



EL SECTOR AGRARIO EN CASTILLA Y LEÓN 2019

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

Tlfn.: 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: 978-84-92443-40-6

© *Analistas Económicos de Andalucía, 2019.*

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
27	I.2. Entorno económico y evolución del sector agrario en 2018
33	I.3. Trayectoria reciente del mercado de trabajo
41	I.4. Producciones agrícolas: cultivos de referencia en Castilla y León
45	I.5. Evolución del subsector ganadero en Castilla y León
53	Capítulo II. ESTIMACIÓN DE LA RENTA AGRARIA EN CASTILLA Y LEÓN EN 2018: DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL
54	II.1. Introducción
55	II.2. Producción Vegetal por grupos de cultivos y provincias
72	II.3. Producción Animal por provincias
76	II.4. Estimaciones de la Renta Agraria: evolución de sus componentes y distribución provincial
89	Capítulo III. LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN CASTILLA Y LEÓN
90	III.1. La Industria Agroalimentaria: principales rasgos y subsectores
103	III.2. Comercio exterior de productos agroalimentarios
113	III.3. Consumo y distribución alimentaria
123	Capítulo IV. PRINCIPALES RESULTADOS DEL INFORME
133	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 Anual del Sector Agrario en Castilla y León", que, con la de 2019, alcanza su quinta 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 2018 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

2018 ha sido un buen año para el sector agrario en Castilla y León, al registrar un crecimiento de la producción agraria y valor añadido superior al 10%. Del mismo modo, el empleo en las actividades agrarias creció en torno a un 2,5% y la productividad del sector, medida en términos de valor añadido por ocupado, ha llegado a superar la media española.

Asimismo, se ha continuado avanzando en términos de competitividad en buena parte de las producciones agrarias, y en el posicionamiento exterior, hasta el punto que el valor exportado por Castilla y León alcanza casi los 2.000 millones de euros. De este modo, el sector agroalimentario representa casi el 13% del valor de las exportaciones de la Comunidad Autónoma, mostrando en el último año una trayectoria más favorable que la del conjunto de las exportaciones, ya que, mientras las ventas agroalimentarias han crecido alrededor de un 6%, el valor de las exportaciones totales ha descendido respecto a 2017.

No obstante, en el futuro más cercano, el sector se enfrenta a numerosos retos entre los que se encuentra la reforma de la Política Agrícola Común (PAC). Esta política representa casi el 40% del presupuesto comunitario. España es el segundo receptor de fondos de la UE, con más de 6.000 millones de euros y, dentro de esta, la Comunidad Autónoma de Castilla y León es la segunda receptora de fondos, con alrededor de 1.100 millones. En este sentido, para Castilla y León aspectos como un tratamiento especial para las zonas que tienen un bajo nivel de población o el aumento de la tasa de cofinanciación comunitaria para la instalación de jóvenes agricultores y ganaderos resultan primordiales.

A este respecto, no hay que olvidar la importancia que tienen las actividades del sector primario para la cohesión del territorio, ayudando a evitar el despoblamiento del medio rural, que representa el 96% de la superficie de Castilla y León y que acoge a algo más de un tercio de la población. Pero también resulta relevante su contribución a la generación de riqueza y empleo en la región, representando el sector agrario alrededor de un 4,5% del Valor Añadido Bruto y en torno a un 6,5% del empleo regional.

Además, en 2018 el valor de la Producción Agraria (Vegetal y Animal conjuntamente) ha rondado los 6.000 millones de euros, lo que supone el 11,2% de la producción española, registrando un aumento anual superior al 30%, principalmente como consecuencia del buen comportamiento de la Producción Agrícola.

En esta edición se ha mantenido el esquema de contenidos de anuarios anteriores, de forma que el informe “El Sector Agrario en Castilla y León 2019” incluye un primer capítulo centrado en los rasgos generales del sector agrario (la Política Agrícola Común,

el mercado de trabajo o la evolución de las producciones agrarias). Posteriormente, el capítulo dos ofrece la aportación más relevante del documento, ya que incorpora los resultados de estimaciones propias sobre las principales Macromagnitudes Agrarias en 2018, atendiendo tanto a sus distintos componentes como a su distribución provincial. De este modo, se intenta aproximar la Producción y Renta Agraria en el último año, así como su variación anual, atendiendo tanto a la trayectoria de los precios como de las producciones agrarias.

Finalmente, el tercer capítulo centra la atención en los principales rasgos y subsectores de la Industria Agroalimentaria, la evolución y principales claves del comercio exterior de productos agroalimentarios, y el consumo y la distribución alimentaria. Como es sabido, la Industria Agroalimentaria representa el vínculo principal entre la producción agraria y los procesos de transformación industrial, y realiza una notable contribución a la producción y al empleo regional, concentrándose en torno a la misma una parte muy significativa del tejido empresarial de la región. Por último, el capítulo cuatro recoge los principales resultados y conclusiones del informe.

Antes de finalizar, *Analistas Económicos de Andalucía*, sociedad de estudios del Grupo Unicaja Banco que elabora este informe, quiere expresar su agradecimiento a todos aquellos organismos e instituciones que han prestado su colaboración para la realización de este trabajo, 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) es una de las principales políticas de la UE, cuyos objetivos son principalmente garantizar una producción viable de alimentos, gestionar los recursos naturales de un modo sostenible y adoptar las medidas para hacer frente al cambio climático (de acuerdo a los objetivos marcados en la Estrategia Europa 2020), así como alcanzar un desarrollo territorial equilibrado, orientado hacia la diversificación de la actividad agraria y la viabilidad de las zonas rurales. Con ello se pretende, además, contribuir al aumento de la competitividad, la mejora de la sostenibilidad y una mayor eficiencia.

El programa de financiación de la PAC se integra en la rúbrica 2 "Crecimiento sostenible: recursos naturales" de la categoría de gastos del presupuesto de la UE, representando alrededor de un 38% del presupuesto comunitario para el periodo 2014-2020, si bien el gasto total, que oscila entre los 46.000 y 57.000 millones de euros al año, supone menos del 0,5% del PIB de la UE. España es uno de los principales receptores de fondos procedentes de la PAC, con un número de beneficiarios que supera los 700.000, de ahí su importancia y de la nueva arquitectura que esta tendrá en el periodo 2021-2027.

Por otra parte, la financiación resulta también determinante para un sector estratégico de la economía como es el agrario, que además de generar riqueza y empleo contribuye a la cohesión y vertebración del territorio, evitando el despoblamiento de las zonas rurales. Así, resulta de interés analizar la evolución del crédito al sector agrario dentro del contexto general de la financiación a los sectores productivos de la economía española. En este sentido, las cifras del Banco de España señalan que el volumen de crédito para financiar actividades del sector primario (agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca) superaba los 21.300 millones de euros a finales de 2018, lo que supone el 4% del crédito total a las actividades productivas. Hay que señalar que registró un aumento del 5,1% respecto al año anterior, frente al descenso en la financiación al total de actividades productivas.

Asimismo, y aunque el sector no ha sido ajeno a los efectos de la crisis (descenso de resultados, desaparición de empresas, etc.), la tasa de créditos dudosos es ligeramente inferior en el sector agrario que en el conjunto de actividades productivas (6,2% y 6,8%, respectivamente), y se ha reducido en algo más de 7 puntos porcentuales (p.p.) desde el año 2013 en el que se alcanzaron máximos (13,6% en el sector agrario y 20,3% en el conjunto de actividades), disminuyendo el volumen de dudosos por quinto año consecutivo.

Esta información no se encuentra disponible por Comunidades Autónomas, aunque sí es posible contar con cifras relativas a las actuaciones de financiación dirigidas al sector agrario a través de las distintas líneas de intermediación

del ICO (Instituto de Crédito Oficial), que permiten ofrecer préstamos en condiciones ventajosas sobre otros existentes en el mercado. En este sentido, en 2018 el sector agrario, industrial y comercializador alimentario en Castilla y León obtuvo préstamos por importe de 30,8 millones de euros (6,3% del total nacional).

Trayectoria de la financiación al sector agrario

(cuadro I.1)

Millones de euros y %	Volumen de Crédito		Crédito dudoso		Tasa de dudosisidad (%)	
	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	548.315,7	21.362,9	37.293,3	1.328,5	6,8	6,2
Var. 2018/2017	-7,3	5,1	-38,5	-12,3	-3,5	-1,2

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

Atendiendo al desglose por actividad, la mitad del importe total en préstamos bonificados corresponde a las ramas primarias (CNAE 01: Agricultura, ganadería y actividades relacionadas), seguida de la Industria alimentaria (19,1% del importe total). Por otro lado, y en cuanto a la finalidad de los créditos, hay que destacar que en torno a un 86% del importe regional corresponde a las líneas ligadas a la creación de empresas y emprendedores, con 26,5 millones de euros, lo que supone el 12,2% del importe total destinado en España a esta línea.

En lo que respecta a la financiación procedente de la PAC, que se instrumenta a través de dos fondos (FEAGA -Fondo Europeo Agrícola de Garantía- y FEADER -Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural-), para el conjunto de la UE, la cuantía destinada en 2017 a esta política ascendió a 55.691,2 millones de euros, de los que en torno a un 80% son fondos procedentes del primer pilar-FEAGA; y, dentro de estos alrededor de 41.550 millones de euros son ayudas directas. A su vez, el importe de los fondos procedentes del segundo pilar-FEADER es cercano a los 11.100 millones.

Actuaciones de financiación dirigidas a actividades ligadas al Sector Agrario en 2018 ⁽¹⁾ (Cuadro 1.2)

Importe de los créditos ICO (Euros y porcentajes)

TOTAL NACIONAL	Tipo de Actividad	Empresas y emprendedores	Internacional	Garantía SGR/SAECA	Exportadores	Crédito comercial	Total
CNAE 01	Agricultura, Ganadería y Actividades relacionadas	86.606.776	1.370.000	103.473	11.272.661	795.284	100.148.193
CNAE 02	Silvicultura y explotación forestal	4.041.782	--	--	--	1.564.650	5.606.432
CNAE 03	Pesca y acuicultura	2.584.942	--	--	700.908	--	3.285.849
CNAE 10	Industria alimentaria	56.640.214	1.650.000	--	106.046.000	5.754.319	170.090.533
CNAE 11	Fabricación de bebidas	11.405.294	100.000	--	19.644.250	942.633	32.092.176
CNAE 46.2	Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos	12.752.116	2.917.361	--	10.755.589	775.112	27.200.177
CNAE 46.3	Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco	43.175.348	6.803.500	--	93.931.704	7.325.930	151.236.482
CRÉDITO TOTAL 2018		217.206.471	12.840.861	103.473	242.351.111	17.157.927	489.659.843
CRÉDITO TOTAL 2017		680.774.527	7.306.900	327.000	161.681.394	15.733.985	865.823.806
Tasa var. 2018/2017 en %		-68,1	75,7	-68,4	49,9	9,1	-43,4
CASTILLA Y LEÓN							
CNAE 01	Agricultura, Ganadería y Actividades relacionadas	14.926.358	180.000	--	267.635	--	15.373.993
CNAE 02	Silvicultura y explotación forestal	1.065.829	--	--	--	--	1.065.829
CNAE 10	Industria alimentaria	3.701.713	--	--	2.183.049	--	5.884.762
CNAE 11	Fabricación de bebidas	2.660.647	--	--	198.480	--	2.859.127
CNAE 46.2	Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos	2.228.200	600.000	--	--	--	2.828.200
CNAE 46.3	Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco	1.949.597	--	--	566.583	260.695	2.776.875
CRÉDITO TOTAL 2018		26.532.343	780.000	--	3.215.748	260.695	30.788.786
CRÉDITO TOTAL 2017		77.906.576	120.000	--	6.725.599	132.204	84.884.379
Tasa var. 2018/2017 en %		-65,9	550,0	--	-52,2	97,2	-63,7
% 2018 Castilla y León/España		12,2	6,1	0,0	1,3	1,5	6,3

(1) Datos a 31 de diciembre de 2018.

Fuente: Elaboración propia a partir del informe "Análisis y prospectiva. Informe Anual de Indicadores 2018" del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Alrededor de un 11,5% de los fondos de la PAC corresponden a España, que sigue siendo el segundo receptor dentro de la UE, con alrededor de 6.320 millones de euros, de los que casi el 89% proceden del FEAGA (un 80% son ayudas directas) y el restante 11% del FEADER. Por su parte, el presupuesto del FEAGA para 2018 (aún provisional) se estima en 5.689,6 millones de euros, según cifras del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y el de 2019 ascendería a 5.715,2 millones de euros. Asimismo, y en cuanto a las explotaciones beneficiarias, hay que señalar que un 71,5% de estas reciben ayudas por importe inferior a los 5.000 euros, en tanto que para un 20,0% de las explotaciones el importe de las ayudas oscila entre los 5.000 y 20.000 euros. Estos porcentajes no difieren de forma significativa de los promedios comunitarios, aunque hay países como Francia, Alemania o Reino Unido en los que la distribución de las explotaciones que reciben estas cuantías es más similar y el peso de las explotaciones con ayudas superiores a los 50.000 euros es mayor.

Gastos de la PAC por Estado miembro en 2017

(cuadro I.3)

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	Total FEADER (2 ^o pilar)	TOTAL	% s/ UE-28	Ayudas < 5 mil €	Ayudas entre 5 y 20 mil €	Ayudas entre 20 mil € y 50 mil €	Ayudas > 50 mil €
Francia	7.365,4	8.005,5	1.753,8	9.759,3	17,5	29,4	29,1	32,3	9,2
España	5.063,9	5.619,7	702,7	6.322,4	11,4	71,5	20,0	6,7	1,9
Alemania	4.846,6	5.048,3	951,0	5.999,3	10,8	44,4	35,8	15,2	4,6
Italia	3.795,0	4.444,3	790,3	5.234,6	9,4	82,3	13,5	3,0	1,2
Polonia	3.354,8	3.482,8	573,6	4.056,4	7,3	88,3	10,7	0,7	0,2
Reino Unido	3.082,0	3.172,4	537,8	3.710,2	6,7	31,3	37,3	21,2	10,2
Rumania	1.690,7	1.828,4	1.569,2	3.397,6	6,1	95,1	3,5	0,9	0,6
Grecia	2.021,5	2.111,6	708,0	2.819,6	5,1	82,7	15,5	1,6	0,2
Hungría	1.257,6	1.312,4	196,6	1.509,0	2,7	78,9	14,2	4,4	2,5
Irlanda	1.208,3	1.232,2	254,6	1.486,8	2,7	42,3	46,2	10,2	1,4
Portugal	654,9	770,2	524,2	1.294,4	2,3	87,3	8,8	2,5	1,3
Austria	692,6	721,8	478,4	1.200,2	2,2	58,7	36,3	4,6	0,4
R. Checa	837,5	865,3	259,3	1.124,6	2,0	59,2	22,1	8,6	10,1
Bulgaria	774,1	811,6	194,5	1.006,1	1,8	68,2	22,3	4,9	4,6
Resto países UE	4.906,4	5.213,1	1.557,8	6.770,9	12,2	--	--	--	--
UE-28	41.551,2	44.639,4	11.051,8	55.691,2	100,0	76,0	16,4	5,7	1,9

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Europea y Fichas técnicas sobre la Unión Europea, Parlamento Europeo.

Por otro lado, y atendiendo a las cifras que aporta el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) del Ministerio de Agricultura, se tiene que en el ejercicio 2018 los gastos del FEAGA alcanzaron los 5.470,8 millones de euros (desde el 16 de octubre de 2017 al 15 de octubre de 2018), lo que supone un incremento del 0,6% respecto al ejercicio anterior. Por su parte, y desde la perspectiva del FEADER (segundo pilar de la PAC), las ayudas que recibió España el pasado ejercicio alcanzaron los 1.339,7 millones de euros, el 71,3% de la previsión media del periodo 2014-2020.

La Comunidad Autónoma de Castilla y León es la segunda receptora de fondos del FEAGA, con 924,8 millones de euros en el ejercicio 2018, lo que representa el 16,9% del total de fondos en España, registrando la región alrededor de un 10,5% de los beneficiarios del FEAGA en España. Igualmente, es también la segunda receptora de fondos destinados a programas de desarrollo rural, con 157,8 millones de euros en el último ejercicio, que suponen el 60,6% de la previsión media del periodo 2014-2020 para Castilla y León, que a su vez representa casi el 14% de la previsión media para el conjunto de España.

Fondos Europeos Agrícolas (FEAGA y FEADER) por CC.AA. Ejercicio 2018 (*)

(cuadro I.4)

Millones de euros y porcentajes	FEAGA			FEADER			
	Millones de €	Variación 2018/2017 en %	Beneficiarios	Gasto Público (1)	Previsión GPT ** 2018 (2)	% Previsión GPT/España	(1)/(2) x 100
Andalucía	1.541,5	-0,1	227.385	205,3	350,0	18,6	58,7
Aragón	446,3	0,8	39.224	89,5	129,6	6,9	69,0
Asturias	64,0	-3,6	9.837	44,9	80,1	4,3	56,0
Baleares	29,8	-1,6	5.768	24,0	20,7	1,1	116,0
Canarias	270,1	0,1	13.132	32,9	26,5	1,4	124,3
Cantabria	43,3	-1,3	4.735	22,1	35,8	1,9	61,6
Castilla-La Mancha	697,4	-4,7	100.765	144,7	211,1	11,2	68,5
CASTILLA Y LEÓN	924,8	0,0	70.821	157,8	260,4	13,9	60,6
Cataluña	308,1	0,3	43.538	101,6	115,8	6,2	87,7
Extremadura	546,5	2,5	48.261	119,9	169,7	9,0	70,6
Galicia	174,1	-4,4	28.385	175,4	169,5	9,0	103,5
Madrid	48,5	18,5	4.777	6,4	17,2	0,9	37,3
Murcia	113,1	-5,4	11.256	49,7	49,7	2,6	100,0
Navarra	112,9	-0,2	11.755	45,6	45,7	2,4	99,7
País Vasco	50,6	-12,3	7.570	26,3	41,7	2,2	63,0
Rioja, La	45,5	-6,0	5.200	18,3	28,8	1,5	63,6
Com.Valenciana	155,7	1,0	50.008	43,7	64,3	3,4	68,0
F.E.G.A.	--	--	--	31,6	62,1	3,3	50,9
Organismo de Coordinación	-101,4	--	--	--	--	--	--
TOTAL	5.470,8	0,6	682.418	1.339,7	1.878,9	100,0	71,3

* Acumulado desde el 16-10-2017 al 15-10-2018.

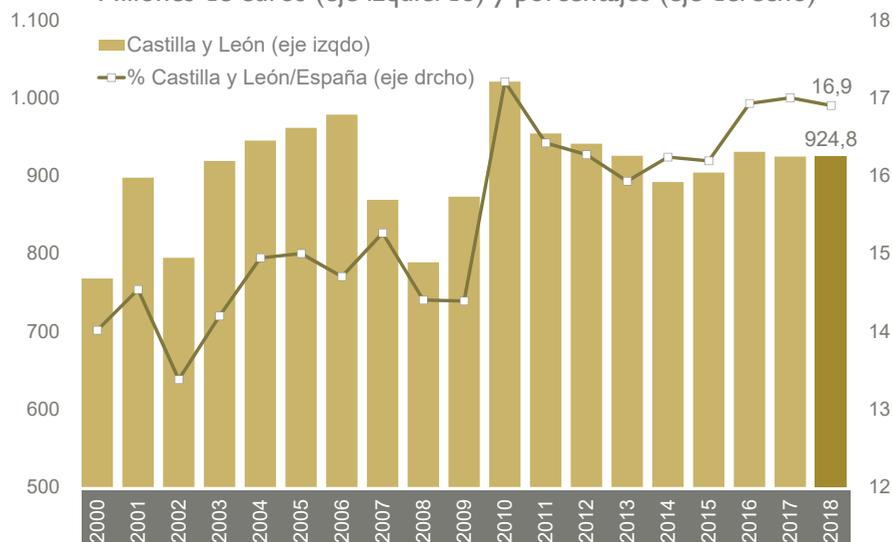
** Previsión del Gasto Público Total (GPT), de los programas de Desarrollo Rural, como media del periodo 2014-2020.

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

En este sentido, la financiación de la PAC en Castilla y León en el ejercicio 2018 ascendería conjuntamente en torno 1.100 millones de euros (teniendo en cuenta tanto los fondos del FEAGA como los del FEADER), lo que representa alrededor del 16% de los fondos destinados a España, según las cifras del FEAGA. Esta cuantía es similar a la publicada por la Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, aunque no son del todo coincidentes ya que se refieren a periodos no idénticos (ejercicios de octubre a octubre en

el caso del Ministerio y cifras anualizadas al año completo en el caso de la Consejería). A este respecto, y de acuerdo con los datos facilitados por el portal PAC de la Consejería, el importe total de las ayudas habría alcanzado los 1.130,2 millones de euros en 2018, lo que supone un descenso del 3,2% respecto al año 2017, en tanto que el número de beneficiarios se habría reducido en torno a un 9%, hasta los 79.372.

Gráfico I.1. Evolución de las ayudas pagadas por el FEAGA en Castilla y León. Ejercicios FEOGA/FEAGA
Millones de euros (eje izquierdo) y porcentajes (eje derecho)

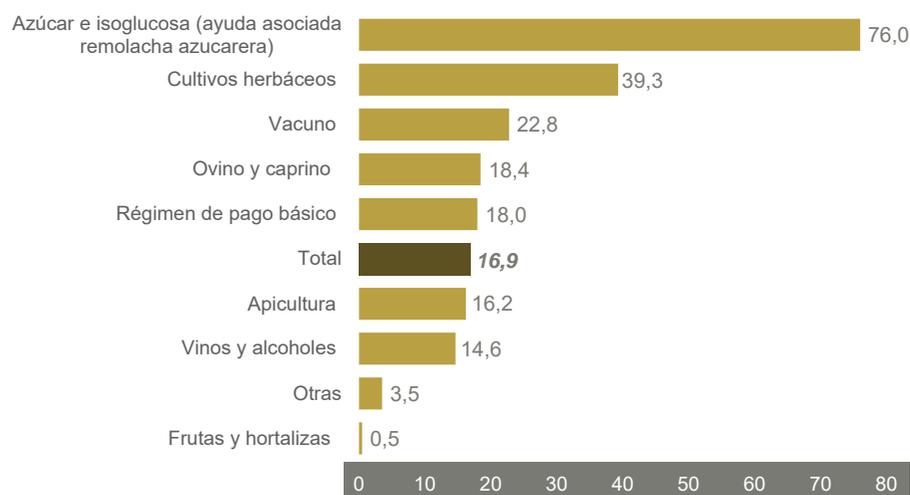


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEAGA), Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Las ayudas con cargo al FEAGA suponen un 83,9% del total de los recursos de la PAC para la Comunidad Autónoma, con una cuantía que alcanzó los 948,7 millones de euros en 2018, un 1,8% inferior a la del año anterior; y algo más de 70.100 beneficiarios, un 5,1% menos que en 2017. Un 97,2% de estos fondos con cargo al FEAGA son ayudas directas, y dentro de estas alrededor de un 82% corresponden a las ayudas disociadas (régimen de pago básico y pago verde), que alcanzan los 758,1 millones de euros (en torno al 18% del total nacional). A su vez, en torno a un 64% de las ayudas disociadas se destinan a pago básico (régimen de ayudas desacopladas que sustituye al anterior régimen de pago único y constituye el apoyo más importante a la renta de los agricultores), un 34% a prácticas beneficiosas para el clima y medio ambiente y el 2,2% restante a jóvenes y pequeños agricultores. Asimismo, cabe destacar las ayudas directas destinadas al vacuno y al ovino-caprino, que representan el 6,6% y 6,0%, respectivamente, de las ayudas directas en Castilla y León, y que suponen en cada caso más del 18% de las ayudas a estos sectores en España, reflejando la relevancia de Castilla y León en las actividades ganaderas. Por su parte, y entre las ayudas no directas, destaca la cuantía destinada al sector del vino, que acapara el 89,0% de las ayudas no directas con cargo al FEAGA.

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



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

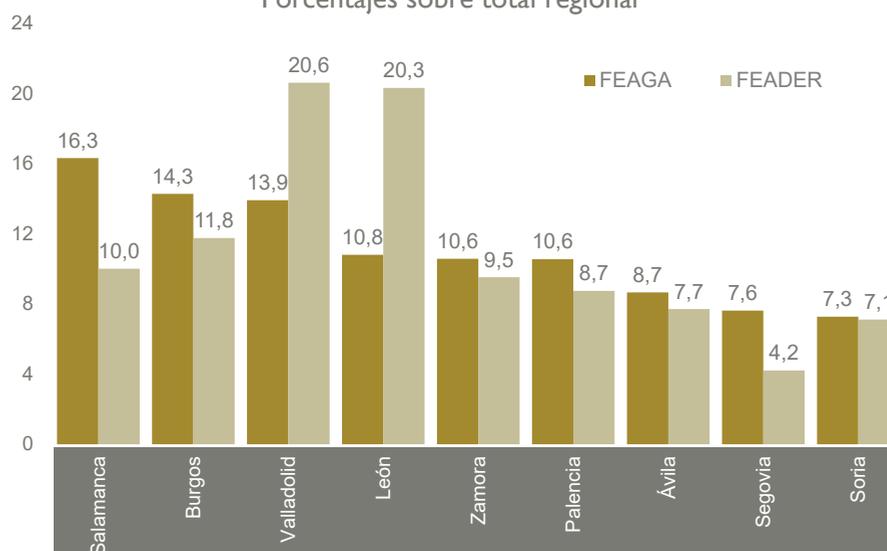
Ayudas de la PAC pagadas en Castilla y León (cuadro I.5)

	2017		2018	
	Euros	Beneficiarios	Euros	Beneficiarios
FEAGA				
Ayudas por superficie	40.623.301,16	40.082	37.974.686,00	38.132
Sector vacuno	63.887.181,74	11.724	61.225.565,34	11.660
Sector leche	9.873.062,74	1.329	9.799.041,11	1.230
Sector ovino-caprino	31.526.536,05	5.825	55.105.727,75	5.876
Ayudas disociadas	792.778.608,38	63.033	758.149.130,34	61.235
Total FEAGA Directas	938.688.690,07	73.392	922.254.150,54	69.613
Sector leche	1.777.774,56	949	--	--
Sector vino	22.153.777,32	583	23.497.759,74	491
Sector frutas y hortalizas	1.333.021,87	8	609.666,63	6
Otras FEAGA	1.804.741,59	296	2.294.098,64	316
Total FEAGA no Directas	27.069.315,34	1.836	26.401.525,01	812
Total FEAGA	965.758.005,41	73.959	948.655.675,55	70.157
FEADER				
Cese anticipado	3.833.417,50	760	2.612.181,80	593
Agroambientales	48.053.915,11	9.107	38.414.843,87	10.229
Forestación	23.065.216,99	11.929	9.989.606,87	8.199
Indemnización compensatoria	40.989.759,51	14.041	12.431.141,75	6.903
Infraestructuras	17.010.713,48	3	34.070.473,65	3
Industrias agrarias	18.569.140,79	14	23.702.104,35	12
Modernización	48.117.814,79	1.360	33.398.000,50	952
GAL	1.983.693,92	22	24.333.392,17	44
Otras FEADER	590.651,50	20	2.613.250,40	229
Total FEADER	202.214.323,59	33.149	181.564.995,36	24.019
Total PAC	1.167.972.329,00	87.455	1.130.220.670,91	79.372

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

Salamanca y Valladolid son las provincias que reciben más recursos financieros de la PAC, con 173,0 y 169,4 millones de euros en 2018, respectivamente, que suponen conjuntamente alrededor del 30,5% del total de fondos de Castilla y León, mientras que Segovia y Soria son las que reciben menos fondos, junto con Ávila, concentrando, en cada caso, menos del 8,5% del total de ayudas destinadas a la Comunidad Autónoma. En el caso del FEAGA, las provincias de Salamanca, Burgos y Valladolid concentran casi el 45% de los fondos de la región, mientras que las cuantías destinadas a desarrollo rural tienen una mayor relevancia en Valladolid y León, donde suponen el 22,1% y 26,5%, respectivamente, del total de fondos procedentes de la PAC que reciben estas provincias, así como alrededor de una quinta parte del importe regional en cada caso.

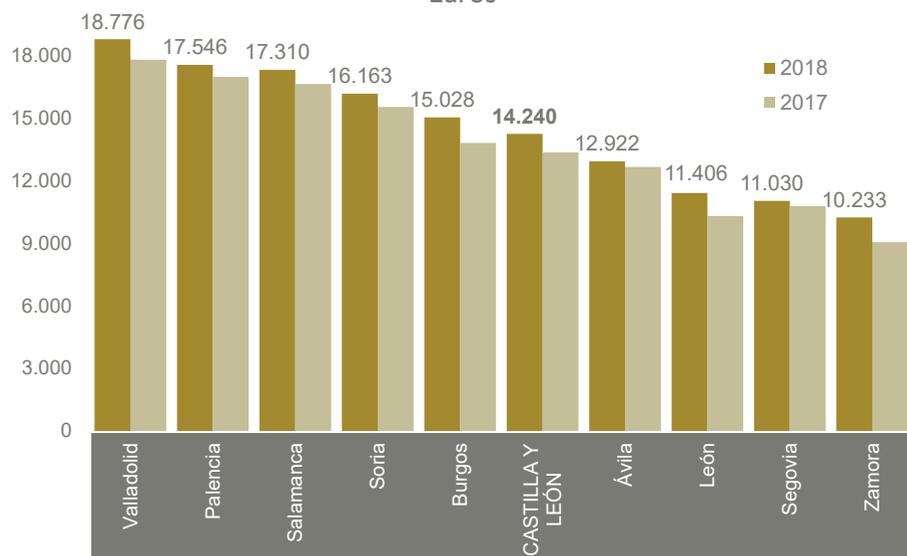
Gráfico I.3. Distribución provincial de las ayudas FEAGA y FEADER pagadas en Castilla y León en 2018
Porcentajes sobre total regional



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

En cuanto al número de beneficiarios, que descendió de forma generalizada en 2018, la distribución por provincias es algo distinta, de forma que León, Zamora y Burgos son las que acumulan un mayor número de perceptores de ayudas (más de 10.000 en todas ellas, y en el caso de León más de 12.000), contando por el contrario la provincia de Soria con un número menor de beneficiarios (en torno a 5.070). Teniendo en cuenta esta distribución de beneficiarios, así como el importe de las ayudas, que únicamente ha crecido en la provincia de Zamora, se aprecia que el importe medio por beneficiario supera los 15.000 euros en Valladolid, Palencia y Salamanca, y se sitúa en torno a este importe en Burgos, siendo en Zamora, Segovia, León y Ávila inferior al promedio regional (14.240 euros por beneficiario). Debido al descenso más generalizado en el número de beneficiarios que en las cuantías totales de las ayudas, se ha producido un aumento generalizado de los importes medios, superior a los 1.000 euros en Burgos, Zamora y León.

Gráfico I.4. 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 y Ganadería, Junta de Castilla y León.

Ayudas de la PAC pagadas durante 2018 por provincias y sectores

(cuadro I.6)

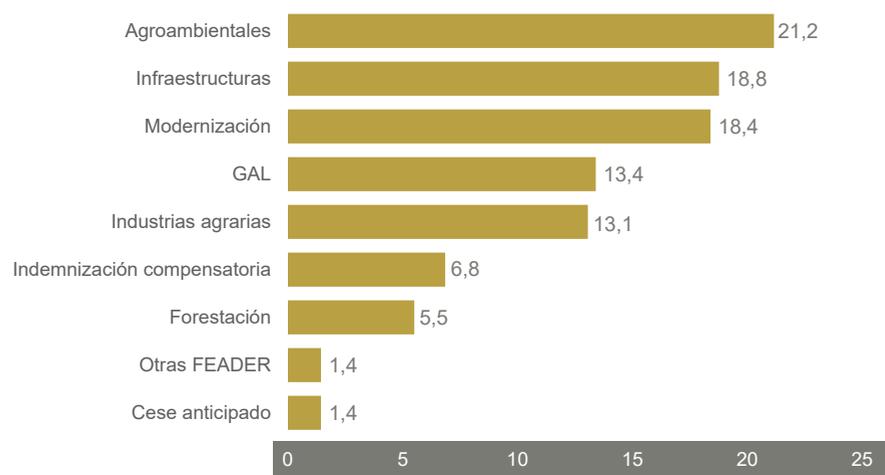
Millones de euros	Ávila	Burgos	León	Palencia	Salamanca	Segovia	Soria	Valladolid	Zamora	Castilla y León
Ayudas por superficie	1,9	5,4	4,6	5,5	2,4	2,4	2,3	9,0	4,5	38,0
Sector vacuno	11,1	3,5	3,9	1,5	30,1	4,6	1,2	1,2	4,1	61,2
Sector leche	1,4	0,6	2,7	1,9	0,5	0,9	0,0	0,6	1,3	9,8
Sector ovino-caprino	3,7	3,9	7,9	4,4	6,7	4,7	4,0	7,0	12,7	55,1
Ayudas disociadas	63,9	113,5	82,6	86,9	113,6	59,0	61,4	100,2	77,1	758,1
Total FEAGA Directas	82,0	126,9	101,7	100,0	153,4	71,6	69,0	118,0	99,7	922,3
Sector vino	0,0	8,4	0,6	0,0	0,0	0,3	0,0	13,5	0,6	23,5
Sector frutas y hortalizas	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,6
Otras FEAGA	0,1	0,1	0,2	0,1	1,4	0,1	0,0	0,3	0,1	2,3
Total FEAGA no Directas	0,2	8,5	0,8	0,1	1,4	0,7	0,0	14,1	0,7	26,4
Total FEAGA	82,2	135,5	102,5	100,1	154,8	72,3	69,0	132,0	100,3	948,7
Cese anticipado	0,1	0,1	1,2	0,2	0,4	0,1	0,0	0,1	0,5	2,6
Agroambientales	4,7	3,3	5,0	3,0	7,2	2,2	1,7	5,8	5,6	38,4
Forestación	0,7	1,1	2,3	0,5	1,1	0,2	2,0	0,5	1,5	10,0
Indemnización compensatoria	3,2	2,5	1,6	0,9	0,7	1,2	2,1	0,0	0,3	12,4
Infraestructuras	1,1	1,4	17,0	6,0	1,6	0,6	2,6	2,3	1,4	34,1
Industrias agrarias	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	15,9	0,6	23,7
Modernización	1,9	3,4	6,5	3,2	4,2	1,0	0,6	8,9	3,7	33,4
GAL	2,1	3,2	2,9	2,0	2,8	2,0	2,9	2,8	3,5	24,3
Otras FEADER	0,2	0,1	0,4	0,1	0,0	0,2	0,2	1,2	0,3	2,6
Total FEADER	14,0	21,3	36,9	15,9	18,2	7,6	12,9	37,4	17,3	181,6
Total PAC	96,2	156,8	139,4	116,0	173,0	79,9	81,9	169,4	117,6	1.130,2

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

Las ayudas con cargo al FEAGA representan más del 80% del total de ayudas recibidas con cargo a la PAC en todas las provincias, exceptuando León (73,5%) y Valladolid (77,9%), llegando a concentrar algo más del 90% de los fondos en la provincia de Segovia. Las ayudas directas suponen más del 99% de los fondos procedentes de este instrumento en cada provincia, con excepción de Burgos y Valladolid, donde las ayudas no directas al sector del vino representan el 36,0% y 57,5%, respectivamente, del total de fondos que recibe la Comunidad Autónoma por esta partida. Por su parte, dentro de las ayudas directas, las disociadas son las que suponen un mayor importe en todas las provincias, representando más del 80% de las ayudas del FEAGA en cinco de las provincias castellanoleonesas, con las excepciones de Ávila y Salamanca, donde las ayudas al vacuno tienen una especial relevancia (49,2% y 18,1%, respectivamente, de las ayudas a este sector en Castilla y León), y Valladolid y Zamora (donde las ayudas por superficie y las destinadas al ovino-caprino suponen conjuntamente algo más de un tercio del total regional).

En lo que se refiere a los fondos destinados al desarrollo rural (FEADER), en 2018 el gasto público total ascendió a 181,6 millones de euros (16,1% del total de fondos de la PAC para Castilla y León), de los que 112,1 millones son de financiación europea y el resto de financiación nacional o pagos del Estado. Un 21,2% de los fondos se destinan a la partida de agroambientales, que alcanza una cuantía de 38,4 millones, destinándose también más de 30 millones a las partidas de modernización y de infraestructuras, que suponen conjuntamente más de un tercio de las ayudas con cargo al FEADER. Por otro lado, hay que señalar que aunque las ayudas destinadas al cese o jubilación anticipada apenas representan el 1,5% de los fondos FEADER en Castilla y León, la partida regional supone alrededor de un tercio de la cuantía destinada a esta medida en el conjunto de España.

Gráfico I.5. 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



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

En torno a un 41% de los fondos destinados a desarrollo rural en Castilla y León se concentran en las provincias de Valladolid (37,4 millones de euros) y León (36,9 millones), destacando en el primer caso la cuantía destinada al desarrollo de las industrias agrarias, que representa el 42,4% de los fondos del FEADER en esta provincia y el 66,9% de los fondos destinados a esta medida en Castilla y León, así como el importe destinado a la modernización de las explotaciones. En cuanto a León, destaca la cuantía destinada a infraestructuras agrarias, que supone cerca de la mitad de los fondos de la provincia para desarrollo rural y la mitad del total regional destinado a esta partida. Por su parte, en Burgos y Salamanca, que concentran algo más del 10% de las ayudas del FEADER, destacan los mayores importes de las ayudas destinadas a industrias agrarias y medidas agroambientales, respectivamente.

Por otra parte, y en relación a estos fondos destinados a desarrollo rural, hay que recordar que la Comunidad Autónoma de Castilla y León publicó a mediados de 2018 la orden por la que se regula el procedimiento para obtener el reconocimiento del derecho a préstamo garantizado por el instrumento financiero, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, cofinanciado por el FEADER. Se convierte así en pionera en aplicar este tipo de apoyo financiero, que a través de préstamos garantizados permitirá la modernización de explotaciones agrarias y la inversión industrial agroalimentaria y forestal, favoreciendo el desarrollo de las zonas rurales. En concreto, el instrumento financiero para el periodo 2014-2020 está dotado con 90 millones de euros para garantías (63% corresponde al FEADER), pero en su conjunto la aplicación del instrumento permitirá ofrecer hasta 2023 alrededor de 520 millones de euros en préstamos garantizados con fondos públicos, a agricultores, ganaderos e industrias agrarias y forestales.

Sin duda, las cifras señaladas en relación a los fondos procedentes de la PAC reflejan por sí solas la relevancia que tienen estas ayudas para el sector agrario regional y el crecimiento económico, de ahí la importancia del proceso de reforma de la PAC de cara al periodo 2021-2027, actualmente en debate. En el cronograma de esta reforma, hay que recordar que la Comisión Europea presentó el 2 de mayo de 2018 su propuesta para el futuro Marco Financiero Plurianual 2021-2027, presentándose al mes siguiente las propuestas legislativas para la reforma de la PAC y el estudio de impacto. Con el presupuesto para el periodo 2021 y 2027, la Comisión trata de dar respuesta a la realidad actual y a la expectativa de que Europa desempeñe un papel más preponderante en la seguridad y la estabilidad mundiales, en un momento además en el que el Brexit va a tener una incidencia considerable en el presupuesto comunitario.

En conjunto, la Comisión propone un presupuesto para el periodo 2021-2027 de 1.135.000 millones de euros en créditos de compromiso (a precios de 2018), lo que supondría el 1,11% de la renta nacional bruta de la EU-27. A este respecto, la Comisión plantea que se reduzca moderadamente la financiación de la PAC y de la política de cohesión (en torno al 5% en ambos casos en términos corrientes o 12% a precios constantes de 2018), para reflejar la nueva realidad de una UE-27. En concreto, la financiación de la PAC se incluiría en la rúbrica 3 "Recursos naturales y medio ambiente",

con 324.284 millones de euros, lo que representa en torno al 28,5% del presupuesto total. De estos, 254.247 millones se destinarían a pagos directos y medidas de apoyo al mercado (FEAGA) y 70.037 millones a desarrollo rural (FEADER), destinándose también un importe adicional de alrededor de 10.000 millones al programa de investigación de la UE "Horizonte Europa" para apoyar proyectos específicos de investigación e innovación en la alimentación, la agricultura, el desarrollo rural y la bioeconomía.

En cuanto a las propuestas de reglamentos para modernizar y simplificar la PAC, en junio de 2018 se presentó un Reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC (se propone una nueva forma de trabajo en relación a los pagos directos, la ayuda al desarrollo rural y los programas sectoriales de ayuda), así como otro relativo a la Organización Común de Mercados (OCM) y un Reglamento horizontal sobre financiación, gestión y seguimiento de la PAC.

Desde sus orígenes en 1962, las circunstancias en las que se ha desarrollado la PAC han evolucionado al igual que los retos a los que se enfrentan no solo los agricultores sino la sociedad en su conjunto: cambio climático, despoblación rural o importancia creciente del comercio mundial. En este sentido, la Comisión considera que la PAC debe dirigirse hacia una agricultura más sostenible, fomentando la resiliencia del sector y apoyando la renta de los agricultores y viabilidad de sus explotaciones. Pero también la agricultura debe desempeñar un papel clave frente al cambio climático y debe incorporar plenamente las innovaciones digitales que faciliten el trabajo de los agricultores y ganaderos, reduzcan la burocracia y apoyen el relevo generacional. De este modo, la futura PAC se centrará en 9 objetivos generales:

1. Apoyar una renta viable y la resiliencia de las explotaciones agrícolas en todo el territorio de la UE para mejorar la seguridad alimentaria;
2. Mejorar la orientación al mercado y aumentar la competitividad, en particular haciendo mayor hincapié en la investigación, la tecnología y la digitalización;
3. Mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor;
4. Contribuir a la atenuación del cambio climático y a la adaptación a sus efectos, así como a una energía sostenible;
5. Promover el desarrollo sostenible y la gestión eficaz de recursos naturales tales como el agua, el suelo y el aire;
6. Contribuir a la protección de la biodiversidad, potenciar los servicios ecosistémicos y conservar los hábitats y los paisajes;
7. Atraer a los jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo empresarial en las zonas rurales;
8. Promover el empleo, el crecimiento, la inclusión social y el desarrollo local en las zonas rurales, así como la bioeconomía y la silvicultura sostenible;
9. Mejorar la respuesta de la agricultura de la UE a las exigencias sociales en materia de alimentación y salud, en particular en relación con unos productos alimenticios seguros, nutritivos y sostenibles,

así como en lo relativo al despilfarro de alimentos y el bienestar de los animales.

Además, el fomento del conocimiento, la innovación y la digitalización en la agricultura y las zonas rurales constituye un objetivo transversal.

Por otra parte, las propuestas presentadas aportan a los Estados miembros mayor flexibilidad y responsabilidad para elegir cómo y dónde invertir los importes que les correspondan de la PAC con el fin de responder a los objetivos establecidos a nivel de la UE. En este sentido, las principales características de las propuestas de la Comisión para una PAC modernizada y simplificada son:

- 1. Una nueva forma de trabajar.** Los Estados miembros tendrán más flexibilidad en cuanto a la forma de utilizar sus asignaciones de financiación, con la posibilidad de diseñar programas a medida que respondan más eficazmente a su realidad. Los Estados miembros tendrán además la opción de transferir de los pagos directos al desarrollo rural, y viceversa, hasta un 15% de sus asignaciones de la PAC para garantizar la financiación de sus prioridades y medidas. Se adoptarán planes estratégicos, en los que se especifique cómo tiene previsto cada Estado miembro cumplir los objetivos de esta nueva PAC. La Comisión aprobará cada plan para garantizar la coherencia y la protección del mercado único.
- 2. Un trato más justo a través de una mejor orientación de la ayuda.** Los pagos directos seguirán siendo una parte fundamental de la política, garantizando la estabilidad para los agricultores. Se dará prioridad al apoyo a las pequeñas y medianas explotaciones y a la ayuda a los jóvenes agricultores. La Comisión mantiene su compromiso de lograr una distribución más equitativa de los pagos directos entre los Estados miembros a través de la convergencia externa.
- 3. Mayor ambición en materia de medio ambiente y acción por el clima.** La ayuda a la renta de los agricultores ya está vinculada a la aplicación de prácticas respetuosas con el medio ambiente y con el clima, y la nueva PAC impondrá a los agricultores alcanzar un mayor nivel de protección a través de medidas tanto obligatorias como basadas en incentivos.
- 4. Mayor uso del conocimiento e innovación.** La PAC modernizada aprovechará la totalidad de las últimas tecnologías e innovaciones, ayudando así a los agricultores en el campo y a las administraciones públicas (programa Horizonte Europa, aceleración del proceso de digitalización de la vida rural,...).

Por este motivo, el Ministerio de Agricultura está trabajando en la elaboración del Plan Estratégico de España para la PAC post 2020, habiéndose iniciado una serie de reuniones con los agentes implicados (Comunidades Autónomas, organizaciones agrarias, organizaciones medioambientales, etc.). En este sentido, la propuesta de reforma de la Comisión Europea conserva los

elementos esenciales de la PAC actual, si bien introduce un cambio profundo que pasaría 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, vinculados al logro de sus objetivos.

En una primera fase se abordará la evaluación de las necesidades para cada uno de los objetivos y, a continuación, se establecerán las intervenciones o medidas que deberán servir para satisfacer las necesidades previamente identificadas. De este modo, a finales de 2019 podría concluir la fase de análisis de las necesidades, en tanto que el diseño de las medidas debería concluir a comienzos del segundo semestre de 2020, con el objetivo de poder presentar el Plan Estratégico a la Comisión en 2021, siempre que los reglamentos finalmente adoptados así lo prevean. En todo caso, tal y como señala el Ministerio, a medida que el proceso negociador de la PAC avance, el calendario se irá ajustando para dar cumplimiento al calendario que se establezca.

Cabe recordar además que en marzo de 2017 se celebró una Conferencia “Construyendo la PAC del futuro” abierta a todos los agentes del sector y Comunidades Autónomas, elaborando a partir de las observaciones recibidas una propuesta de posición española en relación con la iniciativa de la Comisión Europea sobre la reforma de la PAC. Esta propuesta se presentó y debatió en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada en abril, donde se alcanzó una posición común. España defiende, junto a otros 19 Estados miembros de la UE, que la PAC cuente con un presupuesto suficiente para afrontar los desafíos del nuevo periodo. Frente a la propuesta de la Comisión Europea de reducir en un 3,5% las ayudas del primer pilar -pagos directos y medidas de mercado- y en un 14,5% las del segundo pilar -planes de desarrollo rural-, España considera necesario restablecer los niveles que permitan responder a los retos que afronta el sector.

España defiende el mantenimiento de las ayudas directas y que los perceptores de la PAC sean los agricultores profesionales y la agricultura familiar, que constituye el entramado de pequeñas y medianas explotaciones que es el sustento además del sector agroalimentario. Además, entre los objetivos de la PAC a partir del 2020, uno particularmente importante es la política de género. Con el apoyo del Parlamento Europeo, se pretende lograr que se incluya el papel de la mujer en las zonas rurales, su capacidad de presencia y emprendimiento. Para España, que sufre una despoblación progresiva en muchas zonas, también es fundamental que la PAC contribuya a mantener la actividad en el campo mediante el relevo generacional.

Por su parte, en marzo de 2018, la Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León consensuó con los responsables políticos y asociaciones agrarias de la región una posición común en relación a la Comunicación de la Comisión “El futuro de los alimentos y de la agricultura”, de noviembre de 2017, al que se adhirieron posteriormente otras organizaciones, y en la que se presentaban las condiciones para lograr un sector agrario rentable, sostenible e innovador y capaz de fijar la población en el medio rural.

La posición de la Comunidad establece como prioridad evitar la renacionalización de la PAC para que siga siendo europea, y garantizar y mantener los fondos actuales, con ayudas directas procedentes íntegramente del presupuesto comunitario. Al mismo tiempo, se considera necesaria una definición más clara del beneficiario de la PAC, de forma que el sistema de ayudas que surja de la reforma se centre fundamentalmente en explotaciones familiares y en aquellos que trabajan y viven directamente de la actividad agraria en explotaciones individuales o asociativas de cualquier tipo, y a su vez favorezca la cesión de explotaciones entre productores de edad avanzada y nuevos agricultores. Por otro lado, los jóvenes y las mujeres deben ser considerados actores clave para el logro de los objetivos de la política de desarrollo rural. En este sentido, no hay que olvidar la contribución de la PAC a la lucha contra el despoblamiento de las zonas rurales, donde la agricultura es la principal actividad económica, y contribuye a la sostenibilidad y a reducir los efectos del cambio climático.

Asimismo, la Coalición Europea de Regiones Agrarias, de la que forma parte Castilla y León, junto con Andalucía, Extremadura (España), Baviera y Baden-Württemberg (Alemania), Bretaña, Nueva Aquitania y País de la Loira (Francia), Emilia-Romaña y Toscana (Italia), y Wlaskopolska (Polonia), expuso en un encuentro celebrado en el Parlamento Europeo los aspectos principales en relación con un posicionamiento común respecto de las propuestas presentadas por la UE para la PAC post 2020. En este encuentro se hizo hincapié en reclamar que las regiones puedan seguir siendo actores decisivos en la planificación y ejecución de esta política en el ámbito del desarrollo rural, y no meros organismos de gestión, así como en la necesidad de simplificación y de un presupuesto sólido que garantice y fortalezca el desarrollo rural, teniendo en cuenta además la mayor ambición en materia ambiental o tecnológica que plantea la nueva PAC.

Por último, hay que señalar que respecto a las propuestas de reglamentos de aplicación de la nueva PAC presentadas por la Comisión Europea, las modificaciones planteadas por Castilla y León se pueden agrupar en las siguientes: no disminuir la financiación de la PAC; que quede claro en el Reglamento que las intervenciones y los requisitos básicos de la nueva PAC sean comunes para todos los estados de la UE; que se profundice en la definición de la figura de agricultor genuino que figura inicialmente en el Reglamento europeo, actualmente muy abierta, por lo que debería garantizarse de forma básica y clara una mención específica a los agricultores y ganaderos profesionales que trabajan y viven directamente de la actividad agraria.

Por otro lado, debería mantenerse el principio básico con el que nació la PAC de mantener el espíritu productivo para garantizar el abastecimiento de productos a la población, sobre todo en zonas más necesitadas. A este respecto, el nuevo Reglamento europeo debe garantizar a los agricultores y ganaderos medidas de apoyo a todos los sectores productivos, de tal manera que la gestión de riesgos fuese más flexible y debería abrirse también a cooperativas y a organizaciones de productores. Asimismo, Castilla y León propone que se incorpore al nuevo reglamento un tratamiento especial para

las zonas que tienen un bajo nivel de población, al tiempo que considera necesario recuperar la tasa de cofinanciación del FEADER (se reduce inicialmente al 43%, 10 puntos menos que en la actual PAC), y solicitará aumentar la tasa de cofinanciación comunitaria para la instalación de jóvenes agricultores y ganaderos.

1.2. Entorno económico y evolución del sector agrario en 2018

El Producto Interior Bruto (PIB) mundial creció un 3,6% en 2018, 0,2 p.p. menos que el año anterior; según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional publicadas en abril de 2019. La escalada de tensiones comerciales entre EE.UU. y China, los problemas en la industria del automóvil en Alemania o el endurecimiento de las condiciones financieras a fines de 2018 contribuyeron al debilitamiento de la expansión mundial, en un contexto además de normalización de la política monetaria en economías avanzadas como las de EE.UU. y la Zona Euro. En este contexto, se prevé que el crecimiento de la economía mundial disminuya hasta el 3,3% en 2019, con riesgos a la baja para estas expectativas, por la posibilidad de un recrudecimiento de las tensiones comerciales, la incertidumbre en torno a la salida de Reino Unido de la UE o la volatilidad en los precios del petróleo.

Producto Interior Bruto a precios de mercado por el lado de la oferta *(cuadro 1.7)*

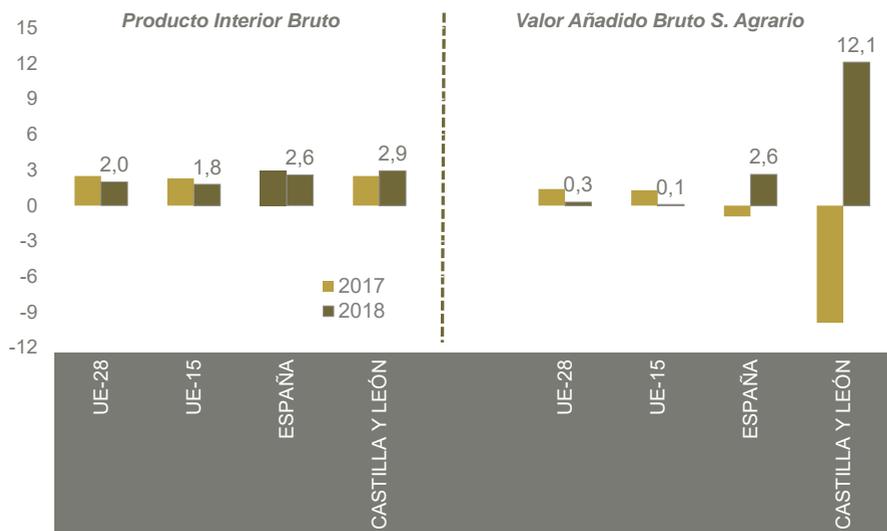
Volumen encadenado referencia 2010. Tasas de variación anual en %	CASTILLA Y LEÓN		ESPAÑA	
	2017	2018	2017	2018
Agricultura, silvicultura, ganadería	-9,9	12,1	-0,9	2,6
Industria	1,6	1,3	4,4	1,1
Construcción	3,3	2,9	6,2	7,6
Servicios	3,4	3,0	2,5	2,7
Impuestos netos sobre productos	3,1	2,8	3,3	1,4
Producto Interior Bruto a precios mercado	2,5	2,9	3,0	2,6

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional de España (INE, actualizado al 30-04-2019) y Contabilidad Regional de Castilla y León (Dirección General de Presupuestos y Estadística, Junta de Castilla y León, actualizado al 03-06-2019).

Esta ralentización del crecimiento ha sido más intensa en la Zona Euro, donde el PIB creció un 1,9% el pasado año, desde el 2,4% de 2017, en un contexto en el que el debilitamiento del comercio mundial afectó al sector exterior y al sector manufacturero. Dentro de la Eurozona, la economía española ha crecido también a menor ritmo en 2018, estimándose un aumento del PIB del 2,6%, 0,4 p.p. inferior al de 2017, lo que se ha debido a la aportación negativa del saldo exterior neto, ya que la aportación positiva de la demanda nacional (consumo e inversión) se mantuvo estable. Todos los sectores productivos, excepto el industrial, han mostrado una mejor trayectoria en 2018 que en

el año anterior, creciendo el Valor Añadido Bruto (VAB) en el sector agrario un 2,6% (frente al descenso del 0,9% que se produjo en 2017), un ritmo de aumento superior al estimado para el conjunto de la UE.

Gráfico I.6. Evolución del Producto Interior Bruto y del sector agrario en 2018. Tasas de variación anual del PIB real y del Valor Añadido Bruto 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 contrario, en Castilla y León, el sector agrario ha sido el único que ha experimentado una evolución más positiva en 2018 que en el año anterior; cuando se produjo un descenso cercano al 10%, coincidiendo con un periodo de fuerte sequía. En concreto, el valor añadido de las ramas primarias ha crecido un 12,1% respecto a 2017, en términos reales, registrándose aumentos superiores al 10% en los cuatro trimestres del año, de forma que ha contrarrestado el menor ritmo de avance de los otros sectores de actividad, aunque tanto la construcción como los servicios han crecido a tasas en torno al 3%, por lo que el crecimiento del PIB ha repuntado hasta el 2,9% en 2018 (2,5% en 2017), según datos provisionales de la Contabilidad Regional de Castilla y León.

Por otro lado, y desde el punto de vista de la demanda, el crecimiento del PIB de Castilla y León se ha sustentado en la demanda regional, aunque su aportación positiva se ha moderado en 2018, por el menor incremento del gasto en consumo de las Administraciones Públicas y de la inversión, ya que el consumo privado ha mantenido su dinamismo. Al mismo tiempo, la aportación del saldo exterior neto ha sido mucho menos negativa que en 2017, dado que las importaciones han crecido a un ritmo similar al de las exportaciones, si bien en ambos casos más moderado que en el año anterior.

El VAB del sector agrario se situó en 2018 en 2.514,0 millones de euros, según las cifras provisionales de la Contabilidad Regional de Castilla y León, creciendo casi un 15% en términos corrientes. Esta cuantía representa el 4,3% del valor añadido de la economía castellanoleonés, un porcentaje

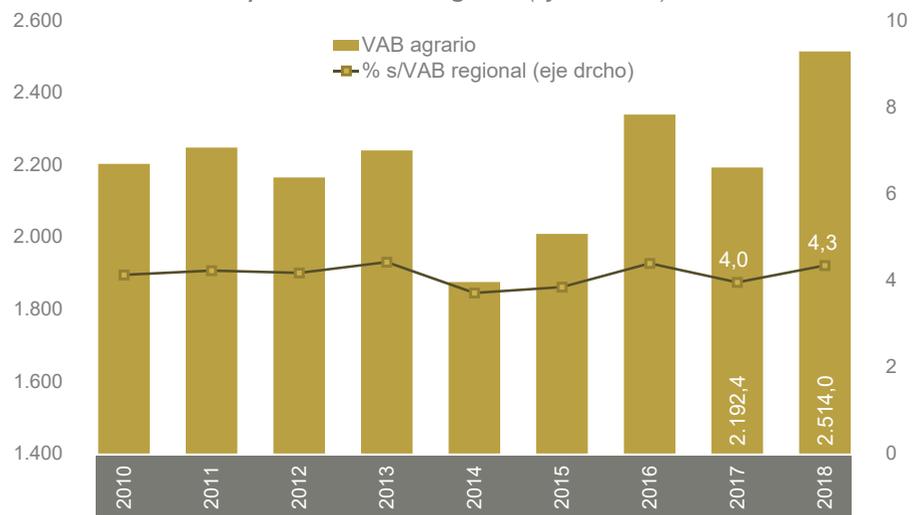
alrededor de 1,5 puntos superior al que representa el sector agrario en elVAB generado por la economía española (2,9%), y que en el último año ha crecido ligeramente, a consecuencia del mayor ritmo de avance de las actividades del sector primario. A su vez, el peso del sector agrario en la economía española continúa siendo superior al promedio comunitario (en torno al 1,5%).

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

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)

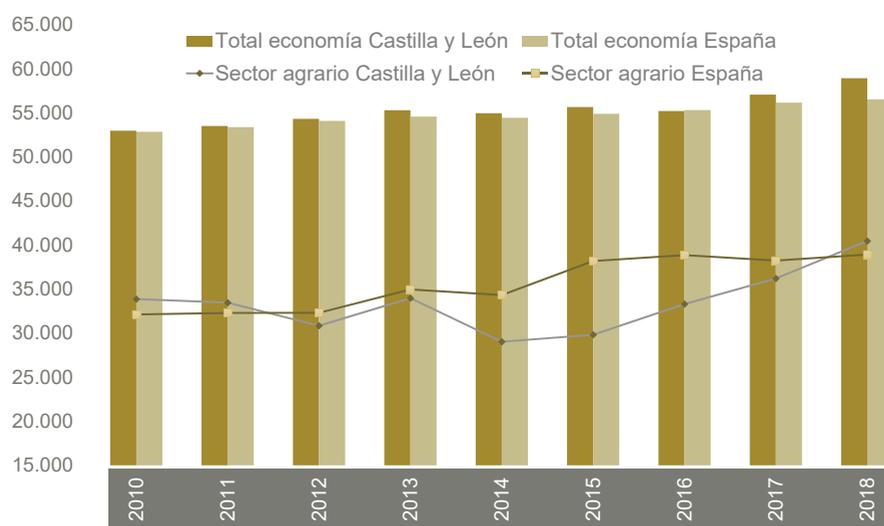


Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional de Castilla y León (Dirección General de Presupuestos y Estadística, Junta de Castilla y León) y de la Contabilidad Nacional de España (INE).

Igualmente, el empleo agrario tiene un mayor peso en Castilla y León que en el conjunto nacional (6,3% y 4,2% del empleo total, respectivamente), y en 2018 ha crecido en torno a un 2,5%, según datos de la Encuesta

de Población Activa, una tasa inferior a la registrada en términos de VAB. De este modo, el valor añadido por ocupado en el sector agrario ha aumentado casi un 12%, hasta los 40.467 euros, una cuantía que ha superado el promedio nacional (38.919 euros por ocupado) por primera vez desde el año 2011, aunque sigue siendo inferior al VAB por ocupado del conjunto de sectores productivos.

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).

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

(cuadro I.8)

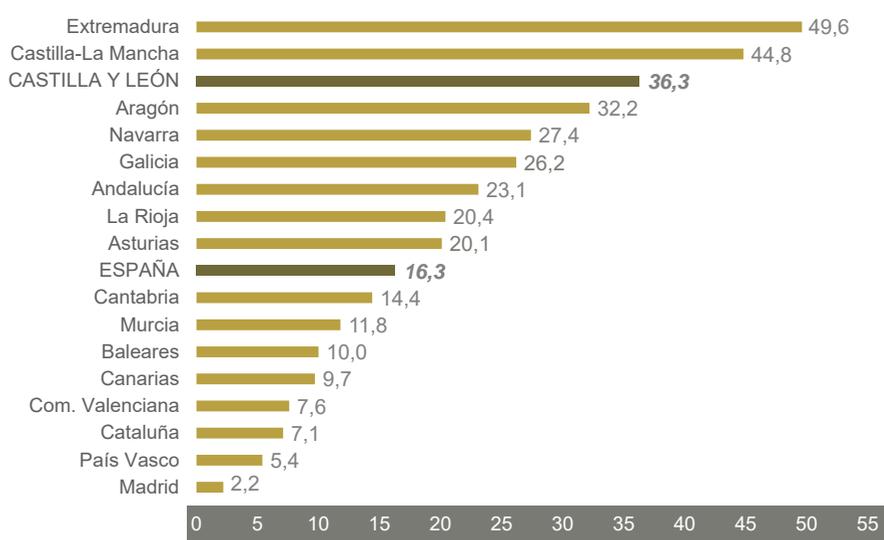
	Castilla y León	España	% Castilla y León/España
Superficie total (km ²)	93.869	504.722	18,6
Población total (habitantes)	2.409.164	46.722.980	5,2
Densidad (hab./km ²)	25,7	92,6	--
Superficie medio rural (km ²)	90.463	424.579	21,3
Población medio rural (habitantes)	875.702	7.594.111	11,5
Densidad (hab./km 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 2018 (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), Contabilidad Regional de Castilla y León (Dirección General de Presupuestos y Estadística) y Encuesta de Población Activa (EPA).

Asimismo, Castilla y León es la cuarta Comunidad Autónoma por VAB y empleo agrario, aportando casi el 8% del VAB del sector agrario en España, un porcentaje alrededor de un punto superior al de 2017 (dado el mayor

crecimiento del sector a nivel regional), así como alrededor del 7,5% del empleo en el sector agrario nacional, siendo las actividades primarias una de las principales fuentes de empleo en el medio rural. En este sentido, hay que señalar que Castilla y León es la tercera Comunidad Autónoma española con mayor porcentaje de población rural (36,3% de la población en municipios rurales¹), que supone además el 11,5% de la población rural en España, un porcentaje muy superior al que supone la población total de la Comunidad Autónoma en el conjunto nacional (5,2%). Además, el medio rural representa alrededor del 96,5% de la superficie regional, frente al 84,1% de la media española.

Gráfico I.10. Porcentaje de población rural por CC.AA. en 2018
Porcentajes de población en el medio rural sobre población total



Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes de Indicadores por Comunidad Autónoma, Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por otra parte, Castilla y León es la segunda Comunidad Autónoma por valor de producción de la rama agraria, concentrando más del 10% de la producción agraria española, un porcentaje que supera el 15% en el caso de la producción animal. Sin duda, estas cifras reflejan la importancia que tienen las actividades del sector primario para la economía de Castilla y León y dentro del conjunto nacional. Solo el sector agrario concentra alrededor del 4,5% del VAB regional, sin incluir las actividades ligadas a la industria alimentaria (el sector agroalimentario en conjunto representa más del 10% del valor exportado por Castilla y León), así como en torno al 6,5% del empleo, y en 2018 tanto el valor añadido como el empleo del sector han crecido respecto a 2017, destacando el crecimiento superior al 10% del VAB.

1. Menos de 30.000 habitantes y menos de 100 habitantes por km².

Principales macromagnitudes agrarias por Comunidad Autónoma en 2016 (cuadro 1.9)

	Producción de la Rama Agraria	Producción Vegetal	Producción Animal	Consumos Intermedios	Valor Añadido Bruto	Renta Agraria	% respecto Total España					
							Producción de la Rama Agraria	Producción Vegetal	Producción Animal	Consumos Intermedios	Valor Añadido Bruto	Renta Agraria
Andalucía	12.785,9	10.700,1	1.788,7	3.737,4	9.048,6	9.758,6	26,4	36,4	10,3	17,7	33,1	35,3
Aragón	4.202,5	1.655,5	2.399,3	2.234,6	1.968,0	2.028,1	8,7	5,6	13,9	10,6	7,2	7,3
Baleares	265,5	176,9	69,3	89,3	176,2	148,0	0,5	0,6	0,4	0,4	0,6	0,5
Canarias	822,6	636,2	144,9	343,5	479,0	443,7	1,7	2,2	0,8	1,6	1,8	1,6
Cantabria	337,9	81,9	241,5	216,3	121,6	138,6	0,7	0,3	1,4	1,0	0,4	0,5
Castilla-La Mancha	4.956,4	3.315,6	1.413,1	1.856,0	3.100,5	2.899,1	10,2	11,3	8,2	8,8	11,3	10,5
CASTILLAY LEÓN	5.755,4	2.699,6	2.697,1	3.324,9	2.430,6	2.641,8	11,9	9,2	15,6	15,8	8,9	9,6
Cataluña	4.375,1	1.506,1	2.747,1	2.519,3	1.855,8	1.719,1	9,0	5,1	15,9	11,9	6,8	6,2
Madrid	257,5	115,8	122,5	133,2	124,3	118,4	0,5	0,4	0,7	0,6	0,5	0,4
Navarra	1.054,8	563,3	447,6	466,9	587,9	607,6	2,2	1,9	2,6	2,2	2,2	2,2
Com. Valenciana	3.350,4	2.621,9	654,5	1.325,9	2.024,5	1.850,2	6,9	8,9	3,8	6,3	7,4	6,7
Extremadura	2.529,6	1.238,2	1.172,1	1.093,4	1.436,2	1.663,3	5,2	4,2	6,8	5,2	5,3	6,0
Galicia	3.472,1	1.341,0	2.016,7	1.708,2	1.763,9	1.496,4	7,2	4,6	11,7	8,1	6,5	5,4
Rioja, La	522,5	397,0	105,6	201,3	321,1	272,2	1,1	1,4	0,6	1,0	1,2	1,0
País Vasco	472,7	278,4	172,0	210,3	262,5	241,2	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	0,9
Asturias	480,1	121,4	351,0	316,1	164,1	164,8	1,0	0,4	2,0	1,5	0,6	0,6
Murcia	2.770,4	1.949,1	767,6	1.307,1	1.463,3	1.455,8	5,7	6,6	4,4	6,2	5,4	5,3
ESPAÑA	48.411,6	29.398,1	17.310,6	21.083,6	27.328,1	27.646,8	100,0	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.

1.3. Trayectoria reciente del mercado de trabajo

La evolución del empleo en el sector agrario en 2018 ha sido más favorable que la registrada en 2017, cuando se produjo un fuerte descenso de la producción agraria. Así, el número de ocupados en actividades agrarias en Castilla y León ha crecido un 2,6% en el promedio de 2018, según la Encuesta de Población Activa del INE, tras el mínimo histórico del año anterior, situándose en torno a 62.100 personas. Por trimestres, únicamente se produjo un descenso del empleo en los tres primeros meses del año, creciendo posteriormente con intensidad, a tasas en torno al 4% o incluso superiores (6,3% interanual en el cuarto trimestre).

Evolución del mercado de trabajo en el Sector Agrario ⁽¹⁾ (cuadro 1.10)

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	193,4	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	265,0	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
Variación en % 2018/2017, salvo tasa de paro (diferencia en p.p.)	3,6	2,6	16,4	0,9	-3,0	-0,8	-11,4	-1,8

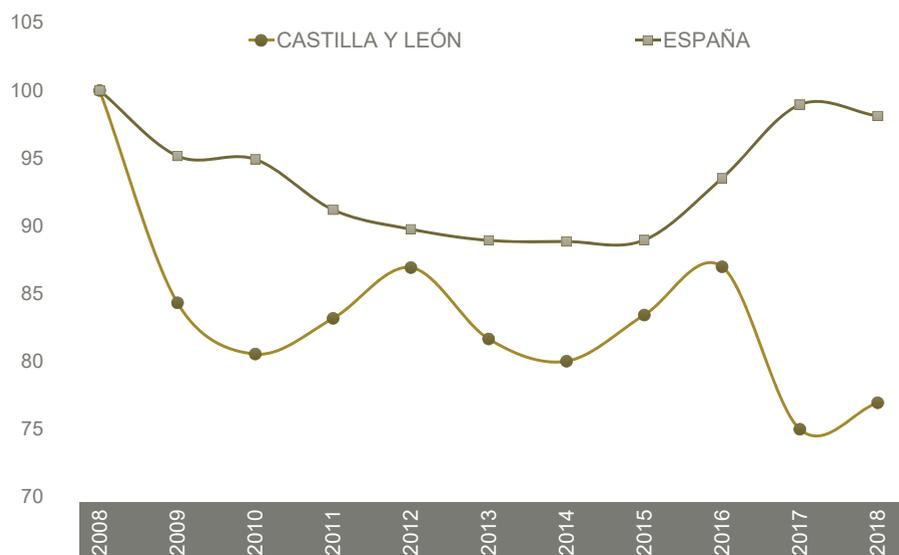
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE.

Este número de ocupados supone el 7,6% del empleo en el sector agrario nacional, un porcentaje que ha disminuido en torno a dos puntos en los últimos diez años. No obstante, respecto a 2017 la participación del empleo agrario regional en el total nacional ha aumentado ligeramente (0,2 p.p.), ya que, al contrario que en la Comunidad Autónoma, la ocupación en el sector agrario en España ha descendido un 0,8% en 2018, aunque la pérdida de empleo en el sector en los últimos diez años ha sido más intensa en Castilla y León que en el conjunto nacional (-23,0% y -1,9%, respectivamente, entre 2008 y 2018).

Asimismo, hay que señalar que el 6,3% del número de ocupados en Castilla y León lo están en el sector agrario, un porcentaje que apenas ha variado en el último año (0,1 p.p.), ya que el crecimiento del empleo ha sido mucho más intenso en el sector industrial. No obstante, resulta destacable que el sector agrario haya sido uno de los dos sectores, junto a la industria, donde ha crecido el empleo en 2018, teniendo este un mayor peso en el total de ocupados de la región que en el conjunto nacional (4,2% del total de

ocupados en España), donde a su vez el empleo agrario sigue teniendo un mayor peso que en el conjunto de la UE.

Gráfico I.11. Evolución del empleo agrario entre 2008 y 2018
Índices base 100=Año 2008



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

Principales indicadores del mercado de trabajo en Castilla y León 2018 (cuadro I.11)

Miles de personas, tasas de variación y porcentajes	Activos		Ocupados		Parados		Tasa de paro (%)	
	2018	Variación anual	2018	Variación anual	2018	Variación anual	2017	2018
Agricultura	67,5	3,6	62,1	2,6	5,3	16,4	7,0	7,9
Industria	192,4	7,2	182,8	9,3	9,6	-20,8	6,8	5,0
Construcción	72,4	-0,2	66,3	-0,2	6,1	-0,8	8,4	8,4
Servicios	717,3	-1,7	671,6	-0,9	45,8	-12,9	7,2	6,4
Resto ⁽¹⁾	68,6	-18,2	--	--	68,6	-18,2	--	--
Total	1.118,1	-1,1	982,8	1,1	135,3	-15,0	14,1	12,1

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

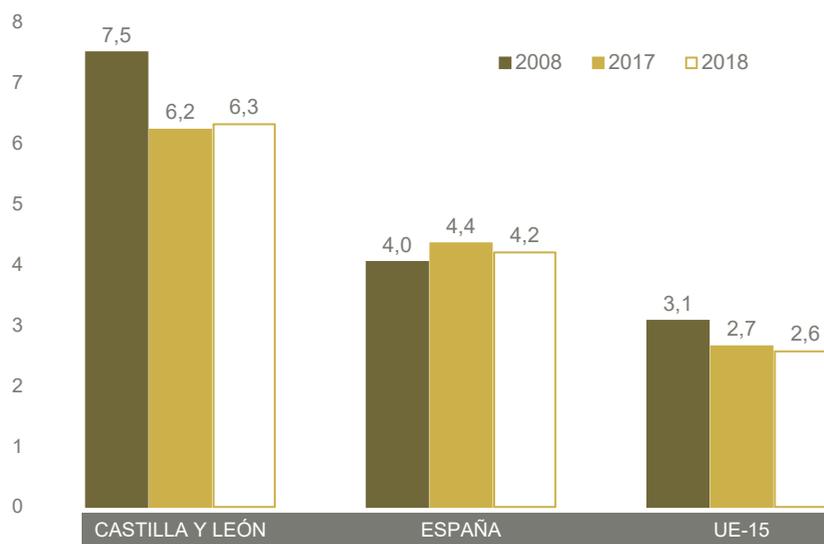
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE.

El crecimiento del empleo en el sector agrario ha sido más intenso entre las mujeres, registrándose en el promedio de 2018 en torno a 1.100 ocupadas más que el año anterior; lo que supone un aumento en términos relativos cercano al 10%, en tanto que el incremento ha sido del 0,8% en el caso de los hombres. De este modo, las mujeres han pasado de representar el 18,7% del total de ocupados en el sector agrario en 2017 al 20,0% en 2018, un porcentaje que, sin embargo, continúa siendo inferior al promedio nacional, donde un 23,5% del empleo corresponde a mujeres, y al promedio del conjunto de la economía castellanoleonesa (44,2%).

Por otro lado, y atendiendo a los grupos de edad, se observa que el incremento del empleo agrario en 2018 se ha debido casi exclusivamente al aumento de la ocupación entre personas de 55 años y más, contabilizándose casi

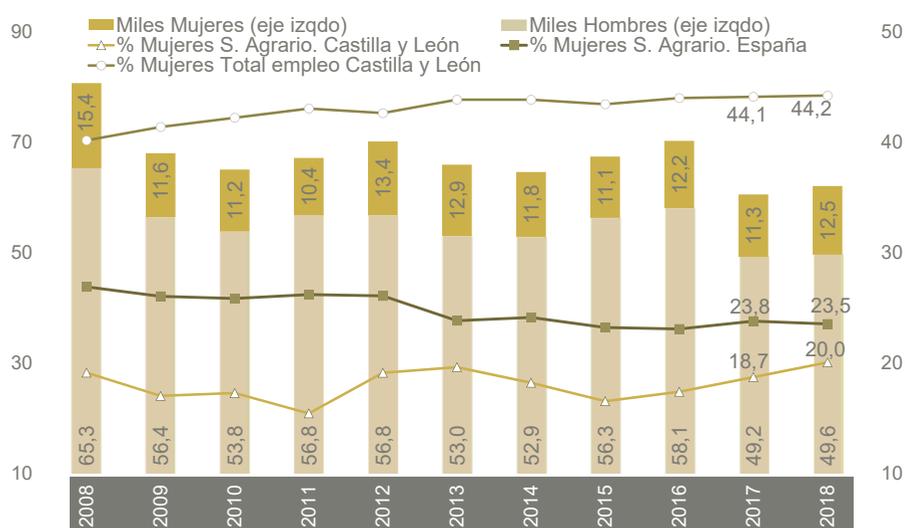
3.000 ocupados más que en 2017. También se ha incrementado el número de ocupados entre 20 y 24 años, mientras que en 2018 el empleo entre menores de 20 años y entre 25 y 54 años ha disminuido.

Gráfico I.12. Participación relativa del empleo agrario
Porcentajes del empleo agrario respecto al empleo total



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

Gráfico I.13. 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.

Precisamente, este último grupo de edad representa el 63,5% de los ocupados en el sector agrario, en tanto que los mayores de 55 años suponen un 33,2% del total de ocupados en las actividades agrarias en Castilla y León (32,2% en el caso de los hombres y 37,6% en el de las mujeres), un porcentaje que ha

aumentado casi 4 puntos porcentuales en 2018 y que supera el promedio nacional (21,4%) y la media del conjunto de sectores productivos de la región (21,1%). De hecho, la participación de este grupo de más edad en el total de ocupados ha ido aumentando en los últimos años, de forma que si en 2008 la población de más de 55 años representaba alrededor de una cuarta parte del total de ocupados en el sector agrario regional ahora supone en torno a un tercio, siendo este incremento común al resto de sectores productivos.

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

(cuadro I.12)

Miles y porcentajes	CASTILLA Y LEÓN			ESPAÑA		
	2017	2018	Var. anual en %	2017	2018	Var. anual en %
Sexo						
Hombres	49,2	49,6	0,8	624,7	621,4	-0,5
Mujeres	11,3	12,5	9,9	194,9	191,1	-1,9
Edad						
De 16 a 19 años	0,3	0,2	-40,0	13,1	10,7	-18,0
De 20 a 24 años	1,7	1,8	7,5	39,1	35,2	-9,9
De 25 a 54 años	40,9	39,5	-3,5	597,6	593,1	-0,8
55 o más años	17,8	20,6	16,1	169,7	173,6	2,3
Situación profesional						
Empresario o miembro de cooperativa	36,4	38,2	4,8	286,4	285,8	-0,2
Ayuda familiar	2,1	1,8	-15,3	19,9	14,2	-28,6
Asalariado	22,0	22,2	0,7	513,1	512,5	-0,1
Otra situación	--	--	--	0,1	0,0	--
Total	60,6	62,1	2,6	819,5	812,6	-0,8

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

Gráfico I.14. Población ocupada con más de 55 años en los distintos sectores productivos. % de ocupados en este tramo de edad sobre total ocupados del sector



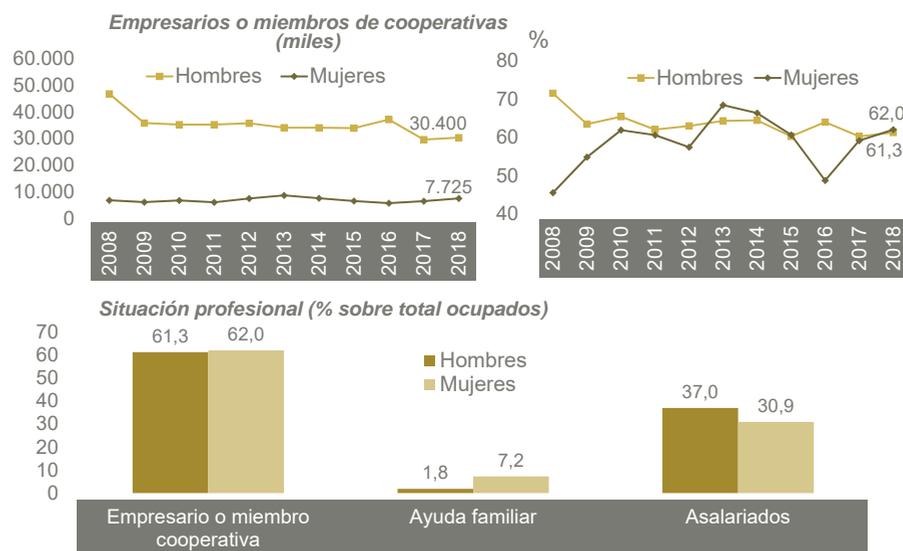
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE.

Teniendo en cuenta la situación profesional de los ocupados en el sector agrario, el crecimiento observado en 2018 se ha producido principalmente por el aumento en el número de empresarios o miembros de cooperativas, que crecieron casi un 5% en el último año (en torno a 1.800 ocupados más que en el promedio de 2017), mientras que en el conjunto nacional se produjo un ligero descenso, si bien el número de empresarios sigue siendo inferior al de los años 2008-2016. Igualmente, el número de trabajadores por cuenta ajena creció en el pasado año, pero a bastante menor ritmo, registrándose alrededor de 200 asalariados más que en 2017, de forma que estos representan el 35,7% de los ocupados del sector, un porcentaje que, aunque ha aumentado en más de 10 puntos porcentuales desde el año 2008, sigue siendo inferior al promedio del sector en España (63,1%) y del conjunto de sectores productivos en Castilla y León (81,0%).

Esta tasa de salarización (asalariados sobre el total de ocupados) es aún inferior entre las mujeres (30,9% frente al 37% de los hombres), lo que se debe sobre todo a que hay un mayor porcentaje de mujeres ocupadas en el sector que se dedican a la empresa o negocio familiar (7,2% del total de ocupadas en la agricultura frente al 1,8% en el caso de los hombres). No obstante, en los últimos años ha aumentado la participación de las empresarias en el total de ocupadas en la agricultura, hasta el 62,0% del último año, registrándose 1.000 empresarias más que en 2017, si bien su número no ha variado notablemente en los últimos años (7.700 mujeres empresarias o miembros de cooperativas en 2018).

Gráfico I.15. 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

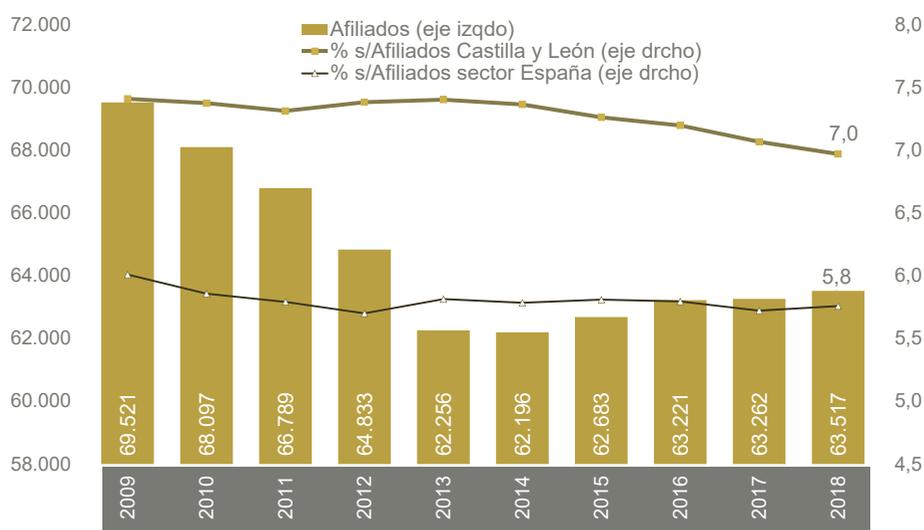


Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE.

Al igual que las cifras de la EPA, la afiliación a la Seguridad Social refleja un crecimiento del empleo en el sector agrario en 2018, observándose una trayectoria más estable que en las cifras de la EPA, quizás debido a que la afiliación a la Seguridad Social no necesariamente conlleva estar ocupado. A este respecto, el número de trabajadores afiliados en el sector agrario

(régimen general y de trabajadores autónomos, así como sistemas agrarios correspondientes) se situó en el promedio de 2018 en torno a 63.520 trabajadores (aunque a finales de año el número era algo inferior), lo que supone un crecimiento respecto al año anterior del 0,4%. Este número de afiliados representa el 7,0% del total de afiliados en Castilla y León, apenas una décima menos que en 2017, ya que la afiliación ha crecido a menor ritmo que en otros sectores productivos, al tiempo que supone el 5,8% del total de afiliados en el sector agrario en España (el total de afiliados representa el 4,9%).

Gráfico I.16. 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 y Ganadería de la Junta de Castilla y León.

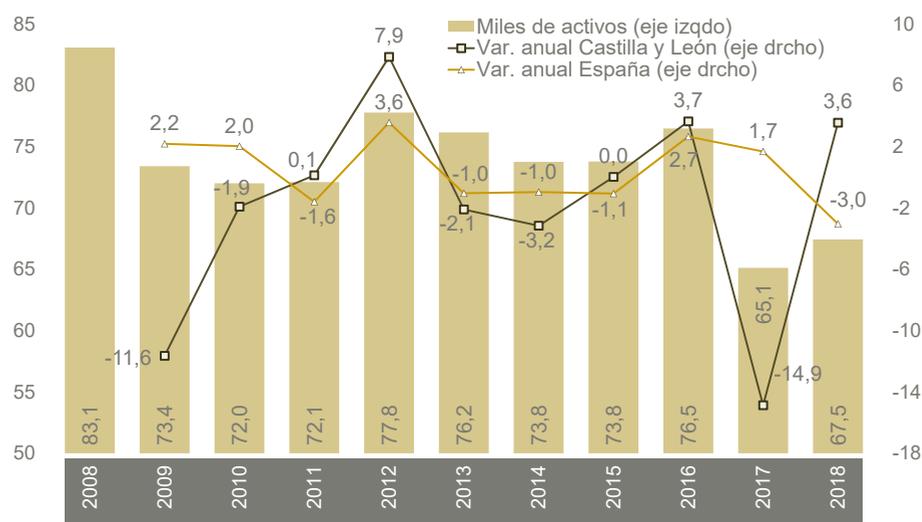
Aunque el empleo en el sector agrario creció en 2018, también aumentó la cifra de parados, registrándose alrededor de 5.300 parados en el sector agrario de Castilla y León (apenas el 3% del desempleo que registra el sector en el conjunto nacional), lo que situó la tasa de paro en el 7,9%, llegando a alcanzar el 9% en los trimestres primero y cuarto del año, si bien esta ratio sigue siendo inferior al promedio del sector en España (19,0%) y del conjunto de sectores en Castilla y León (12,1%). Este aumento del desempleo se ha debido al incremento de la población activa en el sector, que ha crecido un 3,6% (alrededor de 2.300 personas en el promedio del año), tras el fuerte descenso registrado en 2017, si bien el número de activos sigue siendo de los más bajos de los últimos años (67.500 en 2018, el 6,7% del total nacional y el 6,0% de la población activa de la región).

Este crecimiento de la población activa en el sector agrario ha sido más intenso en las provincias de Valladolid y Segovia, en las que el número de activos ha aumentado en 2.900 y 1.300 personas, respectivamente, produciéndose también aumentos en Burgos, Salamanca y Ávila, aunque de menor cuantía. Por el contrario, en Palencia, León, Soria y Zamora se han producido descensos en el número de activos, más acusado en el caso

de la provincia zamorana (1.400 activos menos que en el promedio de 2017). Precisamente, esta última es la provincia castellanoleonesa en la que el número de activos en el sector agrario supone una mayor participación en el total de activos de la provincia (10,7%), junto con Segovia (10,0%). También en Soria, Palencia, Ávila y Salamanca el peso de los activos en este sector es superior al promedio regional (6,0%), mientras, por el contrario, en Burgos, León y Valladolid resulta inferior al 4,5%. Esta última provincia es la que concentra un mayor número de activos en el sector agrario (15,6% del total regional), seguida de Salamanca (14,8%), aportando también más del 10% de los activos de la región en cada caso las provincias de León, Zamora, Burgos y Segovia.

Gráfico I.17. 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.

Mercado de trabajo en el sector agrario por provincias (cuadro I.13)

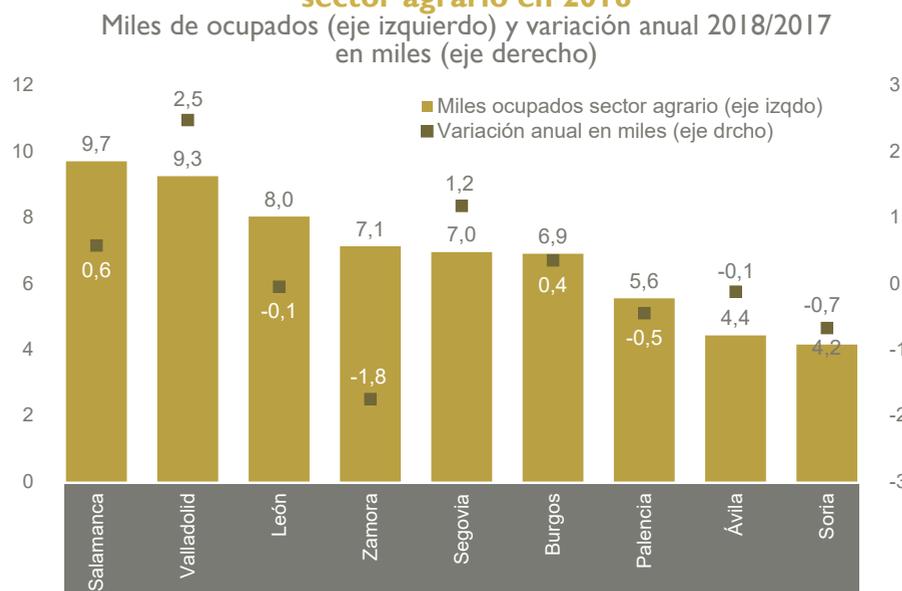
Miles de personas, tasas de variación y porcentajes	Activos		Ocupados		Parados		Tasa de paro (%)	
	2018	Variación anual	2018	Variación anual	2018	Variación anual	2017	2018
Ávila	5,4	5,4	4,4	-2,7	1,0	72,7	10,8	17,7
Burgos	7,4	13,0	6,9	5,3	0,5	--	0,0	6,8
León	8,5	-7,4	8,0	-0,6	0,5	-56,8	12,0	5,6
Palencia	5,7	-6,2	5,6	-7,5	0,2	100,0	1,2	2,6
Salamanca	10,0	4,5	9,7	6,3	0,3	-37,5	4,2	2,5
Segovia	7,4	21,4	7,0	20,3	0,4	41,7	4,9	5,8
Soria	4,3	-17,6	4,2	-14,0	0,2	-58,8	8,1	4,0
Valladolid	10,5	37,6	9,3	36,5	1,3	45,7	11,4	12,1
Zamora	8,3	-14,7	7,1	-19,7	1,2	39,4	8,5	13,9
CASTILLA Y LEÓN	67,5	3,6	62,1	2,6	5,3	16,4	7,0	7,9

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

Por su parte, el empleo en el sector agrario ha aumentado en cuatro de las provincias de Castilla y León, destacando el incremento en términos

absolutos de Valladolid (2.500 ocupados más que en 2017), seguida de Segovia, Salamanca y Burgos, mientras que en las cinco provincias restantes la ocupación ha disminuido, entre las 100 personas, en Ávila y León, y las 1.800, en Zamora. Igualmente, es en esta última provincia donde el empleo en las actividades agrarias tiene una mayor importancia relativa, concentrando el sector alrededor de un 11% del empleo de la provincia, pese a que en el último año este peso ha disminuido en torno a 2 p.p. Este porcentaje también supera el 10% en Segovia y Soria, situándose asimismo por encima del promedio regional (6,3%) en Palencia, Ávila y Salamanca. Precisamente, esta última provincia es la que cuenta con un mayor número de ocupados en el sector agrario (9.700 en 2018), que suponen el 15,6% del total de ocupados en el sector regional, concentrando asimismo las provincias de Valladolid, León, Zamora, Segovia y Burgos más de un 10% del empleo regional en cada caso.

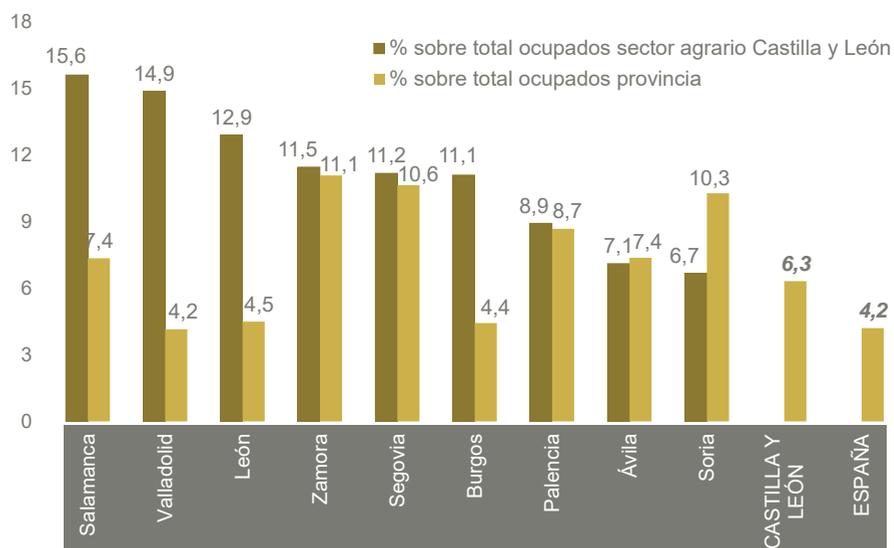
Gráfico I.18. Evolución por provincias del empleo en el sector agrario en 2018



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

Por provincias, solo en tres de ellas se ha producido un descenso del desempleo en el sector agrario, disminuyendo el número de parados en León (600 parados menos que en 2017), Soria (-300) y Salamanca (-200), en los dos primeros casos como consecuencia de la pérdida de población activa del sector; ya que el número de ocupados ha disminuido en el último año, mientras que en la provincia salmantina el descenso del paro se ha debido al aumento de la ocupación. En el resto de provincias, el número de parados ha aumentado, entre los 100 desempleados más en Palencia y Segovia, y los 500 en Burgos, pese a que en esta última provincia la ocupación en el sector agrario ha crecido en 400 personas en el último año. Por otra parte, las provincias de Valladolid, Zamora y Ávila concentran alrededor del 63,5% del total de parados en el sector agrario de Castilla y León, y son precisamente estas provincias las que tienen una mayor tasa de paro en el sector, superando el 10% en cada caso, mientras que en el resto las ratios de desempleo son inferiores al promedio regional (7,9%), situándose en el entorno del 2,5% en Palencia y Salamanca.

Gráfico I.19. 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.

En definitiva, los principales indicadores del mercado laboral registraron en 2018 una favorable trayectoria, tras el descenso del empleo agrario y de la población activa que se produjo el año anterior; si bien las cifras siguen siendo de las más bajas de los últimos diez años. El número de ocupados ha crecido un 2,6%, siendo el agrario uno de los dos sectores, junto al industrial, en los que aumentó la ocupación, destacando en términos relativos el crecimiento del empleo entre las mujeres y las personas de 55 y más años, así como el aumento en el número de empresarios o miembros de cooperativas (más elevado en el caso de las mujeres), que suponen algo más del 60% del total de ocupados en el sector agrario regional. Por provincias, la ocupación ha crecido en cuatro de ellas (Valladolid, Segovia, Salamanca y Burgos), disminuyendo en el resto, con especial intensidad en Zamora.

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

La agricultura es el sector económico más expuesto a la climatología, dependiendo su actividad, en gran medida, de las precipitaciones y las temperaturas, al estar las tareas propias del sector condicionadas por estos elementos. En este sentido, y a tenor de los datos publicados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), 2018 ha sido un año cálido en Castilla y León, con temperaturas medias superiores a las de los últimos años, y húmedo o muy húmedo en cuanto a precipitaciones, con más lluvias que en el promedio de años anteriores.

El año comenzó con notables nevadas y temperaturas medias por encima de lo normal, al contrario que en febrero, con temperaturas por debajo de

su promedio, llegando a finales de este mes la borrasca Emma y numerosas precipitaciones. La primavera continuó con un mes de marzo muy frío y muy húmedo, ventoso y con muchos días de nieve, prolongándose las precipitaciones puntuales durante el resto de la estación, con temperaturas entre cálidas y normales hasta junio. Por su parte, el verano comenzó con precipitaciones localmente intensas en julio, con unos meses de agosto y septiembre muy cálidos y secos, llegándose a superar en algunos Observatorios registros históricos en sus valores medios.

Posteriormente, el otoño se inició con un marcado déficit de precipitaciones, que se extendió a octubre, constatándose algunas nevadas tempranas a finales de dicho mes. En noviembre, los sucesivos pasos de frentes asociados a bajas presiones dejaron un alto número de días de precipitación y temperaturas mínimas por encima de lo normal, al contrario que en el último mes del año, cuando la estabilidad en cuanto a lluvias y las altas temperaturas fueron predominantes.

La relevancia de la agricultura de Castilla y León en el contexto nacional en términos de superficie es también muy significativa en cuanto a producciones se refiere, siendo la región una referencia nacional en varios productos agrícolas. Según 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, la Comunidad Autónoma concentra en torno al 60% de la producción de remolacha azucarera en España, en torno al 45% de la de trigo y girasol, el 40% de la de patata, y alrededor de un tercio de la de cebada y maíz.

Principales producciones agrícolas de Castilla y León (cuadro I.14)

Miles de toneladas	ESPAÑA			CASTILLA Y LEÓN			% CASTILLA Y LEÓN/ESPAÑA		
	2016 (d)	2017 (p)	2018 (a)	2016 (d)	2017 (p)	2018 (a)	2016 (d)	2017 (p)	2018 (a)
Trigo	7.873,1	4.825,1	8.041,2	3.980,3	1.505,1	3.608,2	50,6	31,2	44,9
Maíz	4.069,5	3.784,4	3.541,8	1.078,4	940,6	1.170,8	26,5	24,9	33,1
Cebada	9.176,2	5.939,6	8.993,9	3.292,0	973,2	3.014,2	35,9	16,4	33,5
Patata	2.246,2	2.365,2	2.010,5	853,9	887,5	810,2	38,0	37,5	40,3
Alfalfa	11.144,0	8.908,2	10.206,3	3.073,8	1.359,1	3.002,6	27,6	15,3	29,4
Remolacha	3.014,4	3.134,6	3.171,6	2.037,2	2.299,0	1.908,1	67,6	73,3	60,2
Girasol	772,2	887,9	924,2	256,2	280,9	409,5	33,2	31,6	44,3
Vino y mosto (miles de hl)	43.259,1	44.221,0	35.467,4	2.572,5	1.375,8	2.457,3	5,9	3,1	6,9

(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 y Ganadería de la Junta de Castilla y León.

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

- Los **cereales** son los principales cultivos en Castilla y León, aumentando significativamente la producción en 2018 respecto al año anterior, tras la marcada caída de 2017. La producción de trigo se ha más que duplicado en 2018, situándose en torno a los 3,6 millones de toneladas, concentrando entre Burgos, Palencia, Valladolid y Soria dos tercios del total regional. La cebada también ha registrado un notable aumento de la producción, representando Valladolid, Burgos y Palencia más del 60% del total regional, destacando en la producción de maíz la provincia de León, con el 61,0% de la producción total de Castilla y León.
- Respecto a los **cultivos industriales**, la producción de remolacha azucarera en 2018 ha sido de 1,9 millones de toneladas (60,2% del total nacional), registrándose una disminución del 17,0% respecto a 2017, y una menor superficie cultivada, siendo Valladolid la provincia más representativa con el 32,5% de la producción regional. Por su parte, la producción de girasol ha pasado de alrededor de 280.000 toneladas en 2017 a 410.000 en 2018, destacando la provincia de Burgos con más de la cuarta parte del total regional.
- Entre los **cultivos forrajeros**, la producción de alfalfa se ha situado en 2018 en torno a 3 millones de toneladas, más del doble que en 2017, destacando las producciones de Palencia (38,2%) y Valladolid (21,3%). En cuanto a los **tubérculos**, tanto la superficie como la producción de patata se ha reducido en 2018, situándose algo por encima de las 810.000 toneladas (40,3% de la producción nacional), concentrando Valladolid y Salamanca alrededor de la mitad de la producción en la región. Por otro lado, la producción de **vino y mosto** ha registrado un fuerte incremento en 2018, situándose en torno a los 2,5 millones de hectolitros, y produciendo Valladolid algo más de la mitad de la producción de Castilla y León.

Principales producciones agrícolas por provincias en 2018 ⁽¹⁾ (cuadro I.15)

Porcentajes sobre producción total de Castilla y León

Trigo	Cebada	Maíz	Alfalfa
Burgos (28,3%)	Valladolid (24,7%)	León (61,0%)	Palencia (38,2%)
Palencia (15,4%)	Burgos (19,3%)	Salamanca (17,0%)	Valladolid (21,3%)
Valladolid (12,3%)	Palencia (17,3%)	Zamora (13,6%)	León (14,8%)
Soria (10,2%)	Soria (9,9%)		Zamora (14,7%)
Remolacha azucarera	Girasol	Patata	Vino+mosto
Valladolid (32,5%)	Burgos (26,7%)	Valladolid (26,9%)	Valladolid (52,7%)
León (19,5%)	Valladolid (17,6%)	Salamanca (23,9%)	Burgos (25,5%)
Zamora (10,0%)	Palencia (15,4%)	Burgos (11,3%)	Zamora (9,3%)
	Soria (13,8%)	Segovia (10,5%)	

(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 y Ganadería de la Junta de Castilla y León.

Esta información relativa a producciones agrícolas puede completarse con la extraída de la **Encuesta de Superficies y Rendimientos** del Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación, que permite conocer la distribución de la superficie por cultivos a nivel territorial, 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 2018

(cuadro I.16)

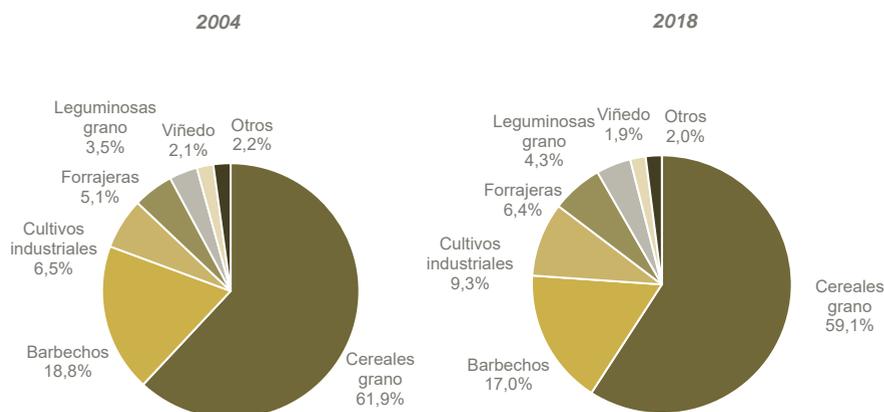
Hectáreas	Secano	Regadío	Invernadero	Total	% Regadío s/Total sup.	% Regadío s/España	% Total sup. s/España
Castilla-La Mancha	3.155.997	553.888	81	3.709.967	14,9	15,0	21,8
CASTILLA Y LEÓN	3.109.007	448.485	195	3.557.687	12,6	12,1	20,9
Andalucía	2.446.452	1.048.617	53.528	3.548.596	29,6	28,3	20,9
Aragón	1.382.078	408.757	239	1.791.074	22,8	11,0	10,5
Extremadura	796.668	280.857	203	1.077.728	26,1	7,6	6,3
Cataluña	561.241	260.601	839	822.681	31,7	7,0	4,8
Com.Valenciana	352.058	290.720	1.078	643.855	45,2	7,8	3,8
Murcia	284.612	183.517	6.511	474.640	38,7	5,0	2,8
Galicia	351.713	16.871	493	369.077	4,6	0,5	2,2
Navarra	227.070	101.401	533	329.004	30,8	2,7	1,9
Otras	572.506	110.028	6.846	689.380	16,0	3,0	4,1
ESPAÑA	13.239.403	3.703.741	70.545	17.013.689	21,8	100,0	100,0

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

En cuanto a superficie cultivada se refiere, Castilla y León es un referente en el conjunto nacional, concentrando en 2018 algo más de la quinta parte del total nacional (20,9%), participación similar a la de Andalucía y solo por detrás de la de Castilla-La Mancha (21,8%). La superficie de secano es la más representativa (87,4% del total regional), mientras que la de regadío supone el 12,6% de la superficie de cultivo regional y el 12,1% de la superficie de regadío nacional, siendo esta participación superior únicamente en Andalucía (28,3%) y Castilla-La Mancha (15,0%).

Gráfico I.20. Distribución de la superficie de cultivo en Castilla y León

Porcentajes sobre superficie total de cultivo

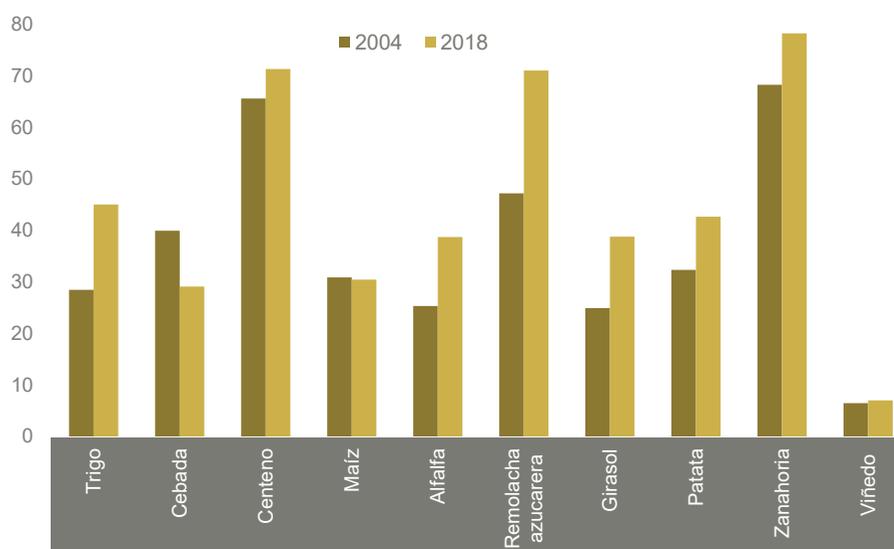


Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Superficies y Rendimientos, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La distribución de la superficie por cultivos refleja la importancia de los cereales en Castilla y León, al representar en torno al 59% de la superficie de cultivo total en 2018. Junto a estos y la extensión dedicada a barbechos (17,0%), puede destacarse la superficie destinada a cultivos industriales (9,3%) y plantas forrajeras (6,4%). Precisamente, en la comparativa con mediados de la pasada década se observa un incremento del porcentaje de superficie dedicada a estos dos últimos cultivos, coincidiendo con una significación algo menor de la extensión dedicada a cereales (en torno al 62% en 2004).

Al mismo tiempo, la representatividad de los cultivos de Castilla y León en la superficie nacional pone de relieve la importancia del sector agrario regional, al representar la región el 45,0% de la extensión nacional dedicada a trigo y en torno al 30% de la de maíz y cebada, superando el 70% la de centeno o zanahoria. Por lo que respecta a cultivos industriales, la superficie dedicada a remolacha azucarera en Castilla y León supone el 71,0% del total nacional y la de girasol el 38,8%, representando además la superficie dedicada a patata más del 40% del total nacional.

Gráfico I.21. 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

La ganadería es un sector que tiene un notable peso en la producción final agraria de Castilla y León e incluye actividades de muy diversa índole para su cuantificación económica, como son la valoración en el mercado de los productos de origen animal, pudiendo distinguirse la carne y otras producciones ganaderas como son la leche, huevos, lana o miel. Junto a esta perspectiva económica, a menudo pasa desapercibido el valor social, demográfico y ambiental que generan estas actividades, que deben tenerse en cuenta a la hora de estimar el impacto socioeconómico de la ganadería.

Los datos que publica la Consejería de Agricultura y Ganadería, así como la información procedente 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. En este sentido, el número total de efectivos (cabezas de animales) en 2018, teniendo en cuenta las principales cabañas ganaderas (bovinos, ovinos, caprinos y porcino), se ha situado en 8.596.018 animales, un número muy similar al del año anterior; siendo esta cifra más baja que la observada a comienzos de la pasada década, cuando se superaban las 10 millones de cabezas.

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	13,0
2016	8.467.737	1.372.577	3.048.030	152.614	3.894.516	21,9	19,1	4,9	13,3
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
Var. en % 2018/2017	0,0	0,6	-4,0	-1,2	2,8	--	--	--	--

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

El aumento del número de efectivos ganaderos en 2018 se ha debido al crecimiento en las cabañas de bovinos y porcinos (0,6% y 2,8%, respectivamente), mientras que las cabañas de ovino y caprino se han reducido un 4,0% y 1,2% respecto a 2017. El número de efectivos de ganado porcino es el más elevado, con 4,1 millones de cabezas, el mayor número de la serie histórica, representando el 13,4% del censo porcino en el conjunto nacional. Esta representatividad es aún más significativa en el censo bovino y ovino, ya que la región concentra el 21,9% y el 18,3% del total nacional, respectivamente. Así, Castilla y León es una de las Comunidades Autónomas con un mayor número de efectivos ganaderos dentro de España, solo superada por Aragón y Cataluña, donde destaca la especialización y el elevado número de cabezas de ganado porcino.

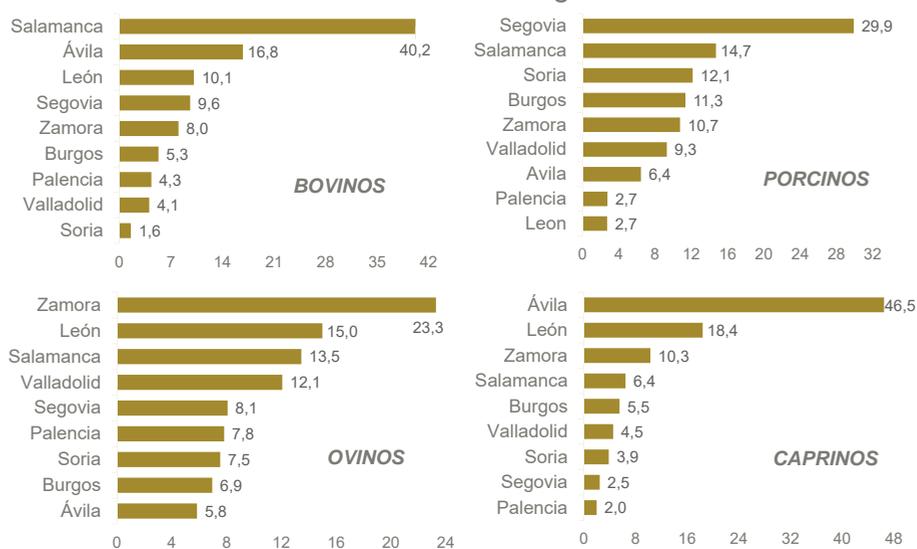
Por otro lado, el desglose territorial por principales cabañas ganaderas muestra como Segovia, Salamanca y Zamora continúan siendo las provincias con un mayor número de animales. Concretamente, en Segovia esta relevancia viene explicada por el ganado porcino, estimándose en 2018 un total de 1.232.292 cabezas, alrededor del 30% del total regional, aunque se ha registrado una disminución del 1,9% respecto a 2017. En el caso de la provincia salmantina, destaca la cabaña bovina, al representar las 571.940 cabezas alrededor del 40% del total regional mientras que en ganado ovino es Zamora la provincia más significativa, al concentrar con 675.406 animales el 23,3% del total de efectivos en Castilla y León. Respecto al ganado caprino, la provincia de Ávila cuenta con algo más del 45% de los efectivos de la región.

Significación de las principales cabañas ganaderas en las CC.AA. españolas en 2018 (cuadro I.18)

	Número de animales					% sobre el total nacional			
	Bovino	Porcino	Ovino	Caprino	TOTAL	Bovino	Porcino	Ovino	Caprino
Galicia	934.798	1.200.790	203.560	50.523	2.389.672	14,4	3,9	1,3	1,8
Aragón	384.312	8.073.140	1.670.789	54.916	10.183.157	5,9	26,2	10,5	2,0
Asturias	391.087	9.008	69.125	45.282	514.502	6,0	0,0	0,4	1,6
Cataluña	664.825	7.778.902	524.332	74.746	9.042.805	10,2	25,3	3,3	2,7
CASTILLA Y LEÓN	1.422.678	4.120.750	2.900.865	151.725	8.596.018	21,9	13,4	18,3	5,5
Castilla-La Mancha	470.155	1.733.426	2.382.412	435.487	2.203.581	7,2	5,6	15,0	15,8
Extremadura	842.255	1.280.609	3.673.153	284.410	6.080.427	12,9	4,2	23,2	10,3
Andalucía	533.316	2.624.664	2.208.975	1.029.654	6.396.610	8,2	8,5	13,9	37,2
Resto de regiones	867.166	3.982.812	2.219.314	638.047	10.525.238	13,3	12,9	14,0	23,1
ESPAÑA	6.510.592	30.804.102	15.852.525	2.764.790	55.932.009	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.

Gráfico I.22. Presencia de las principales cabañas ganaderas por provincias de Castilla y León % de animales sobre el total regional en 2018



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

Esta relevancia de Castilla y León en cuanto a cabañas ganaderas tiene su correspondencia en la producción de carne, aunque con algunos matices. Según la información que proporciona la Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (con datos para 2018), así como la Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León para años anteriores, a partir de la Encuesta de sacrificios de ganado, algo más de dos tercios del volumen total cárnico en mataderos de la región corresponde a porcino, destacando también el peso en canal de aves y vacuno. Precisamente, la producción de carne de cerdo es la que mayor incremento ha experimentado en 2018, un 8,9% respecto a 2017, aumentando también la de carne de bovino un 1,0%. Por el contrario,

tanto la producción de carne de ovino como la de caprino ha disminuido, con variaciones del 0,6% y 2,6%, respectivamente, siendo especialmente significativa la producción de carne de ovino de la región en el conjunto nacional, al suponer cerca de la cuarta parte de la producción total de España.

Producción de carne en Castilla y León (cuadro 1.19)

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	111.161	28.579	890	632.279	--	--	--
Var. en % 2018/2017	1,0	-0,6	-2,6	8,9	--	--	--
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	--	--	--

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería 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.

Producción de carne por origen animal y provincias de Castilla y León en 2017 (cuadro 1.20)

Toneladas	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino	Aves	Conejo	Equino
Ávila	14.633	1.338	273	10.011	DC	--	--
Burgos	4.075	2.732	34	157.178	10.800	DC	156
León	11.882	1.655	99	18.918	43.576	DC	302
Palencia	2.763	3.474	DC	593	DC	--	DC
Salamanca	23.653	783	191	316.757	--	--	DC
Segovia	15.727	5.177	130	32.822	DC	--	262
Soria	369	DC	6	14.596	DC	--	DC
Valladolid	24.274	7.305	100	1.846	16.449	DC	DC
Zamora	12.703	DC	DC	27.894	DC	--	--
Castilla y León	110.079	28.738	914	580.615	115.714	9.761	843
ESPAÑA	643.861	115.114	10.713	4.298.789	1.528.845	48.797	11.034

DC: Datos confidenciales.

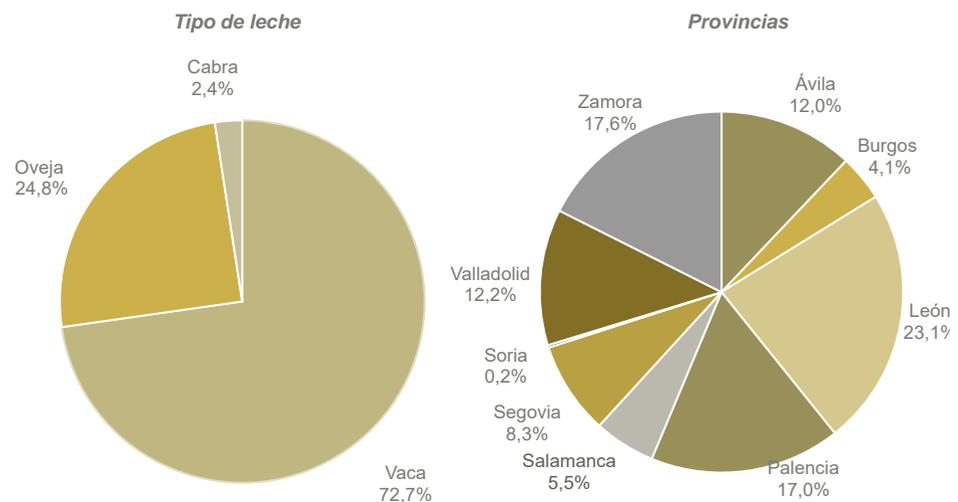
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León (Encuesta de sacrificios de ganado en mataderos).

Atendiendo a la información más desagregada publicada para 2017, Salamanca y Burgos son las provincias que concentran mayor producción de carne de cerdo, concretamente, 316,8 y 157,2 miles de toneladas, que suponen el 54,6% y 27,1% de la producción total de carne de cerdo en la región, respectivamente. La provincia salmantina es también, junto con Valladolid, la que más carne de vacuno produce, concentrando entre ambas el 43,5%

de la producción cárnica de origen bovino en la región. En lo que respecta a ganado ovino, Valladolid y Segovia son las provincias más representativas, aglutinando más del 40% de la producción de carne en Castilla y León, destacando en carne de ave la provincia de León, que con 43,6 miles de toneladas representa cerca del 38% de la producción regional.

Junto a la carne y sus derivados industriales, la leche es el otro producto de origen animal que mayor aportación hace a la renta agraria de Castilla y León. Según la información publicada por la Consejería de Agricultura y Ganadería, en 2017 se registró un incremento de la producción de leche en la Comunidad Autónoma del 3,0% respecto a 2016, alcanzándose una cifra cercana a los 1.204 millones de litros, que supone en torno al 15% de la producción nacional de leche, un incremento que se habría producido también en 2018. Por origen animal, la producción de leche de caba ha sido la que ha registrado un crecimiento relativo más acusado (6,9%), si bien es la menos significativa de la región en términos de volumen, al representar algo menos del 2,5% de la producción total de leche. La leche de vaca, que supone cerca del 73% de la producción regional de leche, se incrementó un 3,0%, y la de oveja un 2,3%. En cuanto a la distribución territorial, León, Zamora y Palencia son las mayores productoras de leche (oveja en el caso de la segunda y vaca en las otras dos), concentrando entre las tres alrededor del 58% de la producción en Castilla y León.

Gráfico I.23. Producción de leche en Castilla y León por origen animal y distribución provincial
Porcentajes en 2017



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

Por otro lado, en cuanto a la producción de huevos en Castilla y León, en 2017 se obtuvieron un total de 203,8 millones de docenas, lo que supone un aumento del 7,5% respecto a 2016. Esta producción de huevos en la región representa en torno al 18% del total nacional, siendo la segunda Comunidad Autónoma más relevante por volumen de producción, tras Castilla-La Mancha. Por provincias, Valladolid es la principal productora de huevos, acaparando en

2017 alrededor del 58% de la producción total regional, seguida de Segovia (17,6%) y Burgos (14,7%).

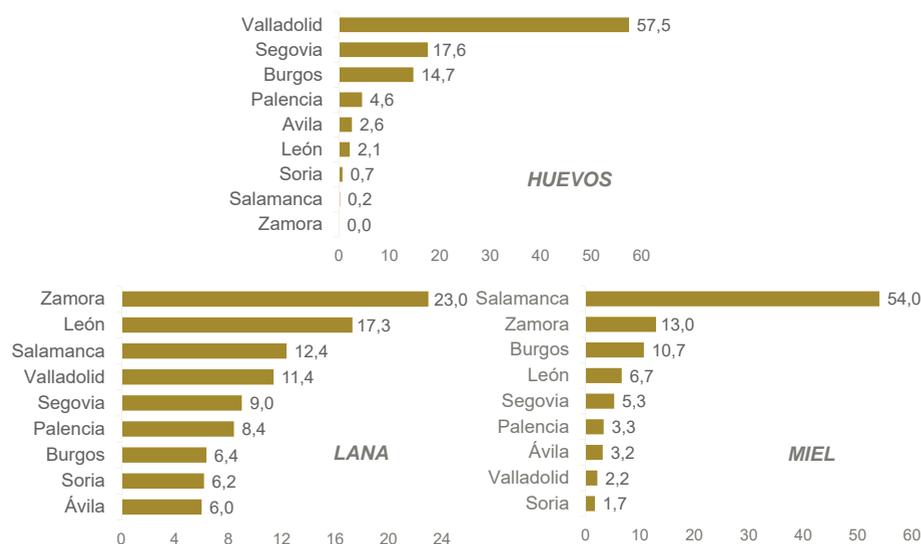
Evolución de la producción de derivados ganaderos en Castilla y León (cuadro I.21)

	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	11,0	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
Var. en % 2017/2016	3,0	7,5	-2,7	-52,8	-34,7	--	--	--	--	--

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

En lo que concierne a otros productos, como son la lana o la miel, conviene precisar que, aunque tienen una menor aportación a la economía regional, también contribuyen al valor añadido del sector ganadero. En concreto, la producción de lana ha seguido mostrando, como sucede en el agregado nacional, una trayectoria descendente, reduciéndose un 2,7% en 2017, hasta las 4.567 toneladas, que suponen en torno a la quinta parte de la producción de lana en España (la segunda Comunidad Autónoma tras Extremadura). El desglose por provincias evidencia la importancia de Zamora en la producción de lana (23,0% del total regional), seguida de León, Salamanca y Valladolid.

Gráfico I.24. Distribución provincial de algunos de los principales derivados ganaderos en Castilla y León % sobre la producción regional de 2017



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

Por su parte, la producción de miel se ha ido consolidando dentro del esquema productivo rural de Castilla y León en los últimos años, si bien en 2017 se ha observado un brusco descenso de la producción, que pasa a ser de 2.311 toneladas, frente a las 4.891 registradas en el año anterior, pasando a representar el 7,9% de la producción nacional. Por provincias, Salamanca es la principal productora de miel, con más de la mitad de la producción regional.

CAPÍTULO II

ESTIMACIÓN DE LA RENTA AGRARIA EN CASTILLA Y LEÓN EN 2018: DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL

II.1. Introducción

Al igual que en años anteriores, 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. No obstante, los resultados presentan diferencias con relación a los publicados por otros organismos, aunque en general se aproximan, en gran medida, los valores de la Producción y la Renta Agraria y su evolución en el año considerado, en este caso 2018. Estas diferencias obedecen, sobre todo, a la disponibilidad de información al cierre de nuestras estimaciones y la insuficiente desagregación de las estadísticas disponibles en algunos casos.

Respecto a estas macromagnitudes agrarias, la Renta Agraria es el principal indicador de las Cuentas Económicas de la Agricultura y representa el valor generado por la agricultura y la ganadería. Además, y en cuanto a sus componentes, la Producción de la rama de la Actividad Agraria (Producción Vegetal, Producción Animal, Servicios agrarios y Actividades secundarias no agrarias no separables de la actividad agraria) designa el conjunto de bienes y servicios producidos durante un año y valorados a precios básicos. Más concretamente, la Producción Vegetal recoge el valor de los productos vegetales (cereales, cultivos industriales, forrajeros, etc.) obtenidos en el desarrollo de la actividad agraria de las explotaciones y cooperativas, en tanto que la Producción Animal refleja el valor de los productos derivados del ganado (carne, leche, huevos, etc.).

Cabe recordar además que las estimaciones no incluyen ni la Producción de los Servicios Agrarios (servicios realizados por unidades diferentes de las explotaciones agrarias y que intervienen directamente en el proceso de producción agrario, como los tratamientos fitosanitarios o la recolección de productos) ni 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), principalmente por la escasa disponibilidad de información para aproximar estas cifras. De este modo, 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 2018.

Asimismo, hay que señalar también que los valores de los consumos intermedios en Castilla y León, las amortizaciones, otras subvenciones a la producción y otros impuestos son los publicados por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, siendo aún provisionales, y estimándose para las distintas provincias teniendo en cuenta las cifras 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.

Finalmente, no hay que olvidar que en la valoración del vino y el aceite se considera 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. Además, las cifras de producciones agrarias y precios percibidos por los agricultores y ganaderos utilizadas en este informe son provisionales, de modo que los resultados de las estimaciones pueden variar al incorporar información más actualizada o definitiva. En esta ocasión, solo se ha contado con información de precios percibidos para algunos de los principales cultivos y productos ganaderos de Castilla y León. Además, para el año 2018 se han utilizado las producciones agrícolas actualizadas por la Consejería de Agricultura y Ganadería a marzo de 2019. Al mismo tiempo, y al cierre de las estimaciones (finales de julio), no está disponible la información relativa a algunas producciones de carne, huevos o leche para el año 2018.

11.2. Producción Vegetal por grupos de cultivos y provincias

En 2018, el valor de la Producción Vegetal en España ha alcanzado los 32.413,1 millones de euros, creciendo un 7,8% con respecto al año anterior, por encima del aumento registrado en el conjunto de la UE-28 (2,6%). Este valor representa en torno al 14,5% de la producción comunitaria, aunque hay sectores en los que España tiene una mayor relevancia en el conjunto europeo, tales como el aceite de oliva (cuyo valor de producción representa más de la mitad de la producción de la UE) y las frutas y hortalizas, que suponen el 35,2% y el 17,2%, respectivamente, del valor de producción de estos cultivos en la UE. Precisamente, las frutas y hortalizas junto a los cereales concentran en España alrededor del 75,5% del valor de la Producción Agrícola, frente al 60,3% que suponen en la UE, donde tiene un mayor peso, por ejemplo, el valor de la producción de vino y mosto (12,5%, el doble que en España).

El crecimiento en el valor de la producción en España se ha debido al aumento de las producciones (8,3%), ya que los precios habrían descendido ligeramente (-0,6%). En concreto, las producciones han aumentado de forma bastante generalizada, con las excepciones de hortalizas, aceite de oliva y patata, y destacando los incrementos en cereales, vino o plantas forrajeras, en tanto que el comportamiento de los precios ha sido algo más heterogéneo. Así, mientras los precios de las patatas han crecido más de un 60%, y los de cereales, hortalizas y frutas se han incrementado por debajo del 3% en cada caso, los precios del aceite de oliva, del vino y de las plantas forrajeras e industriales han disminuido. De esta forma, el comportamiento de los precios y las producciones difiere del observado en el conjunto de la UE, donde el aumento en el valor de la Producción Agrícola se ha debido al crecimiento de los precios (3,0%), mientras que las producciones habrían descendido un 0,3.

Producción Vegetal en España y la UE-28 por grupos de cultivos en 2018 (cuadro II.1)

Valores corrientes a precios básicos en millones de euros y porcentajes

	Millones €	% s/ Producción Vegetal	% s/UE-28	Tasas de variación 2018/2017 en %		
				Precios	Cantidades	Valor
ESPAÑA						
Cereales	4.271,2	13,2	8,8	1,3	43,1	45,0
Plantas industriales ⁽¹⁾	1.051,9	3,2	5,4	-5,9	12,3	5,7
Plantas forrajeras	1.895,7	5,8	8,7	-2,3	25,7	22,8
Hortalizas ⁽²⁾	9.831,4	30,3	17,2	2,2	-2,2	-0,1
Patata	659,7	2,0	5,4	62,5	-10,2	45,9
Frutas ⁽³⁾	10.338,2	31,9	35,2	2,9	6,4	9,5
Vino y mosto	1.987,9	6,1	7,1	-8,0	38,4	27,3
Aceite de oliva	2.234,3	6,9	51,8	-23,7	-7,4	-29,4
Otros	142,8	0,4	4,7	-8,5	9,9	0,5
Producción Vegetal	32.413,1	100,0	14,5	-0,6	8,3	7,8
UE-28						
Cereales	48.319,1	21,6	--	9,8	-4,3	5,1
Plantas industriales ⁽¹⁾	19.650,6	8,8	--	-3,3	-9,4	-12,3
Plantas forrajeras	21.889,5	9,8	--	3,3	-7,8	-4,7
Hortalizas ⁽²⁾	57.108,0	25,5	--	1,7	-1,1	0,5
Patata	12.146,7	5,4	--	21,9	-12,0	7,2
Frutas ⁽³⁾	29.393,9	13,1	--	-3,4	11,3	7,6
Vino y mosto	27.890,8	12,5	--	2,2	23,9	26,7
Aceite de oliva	4.310,8	1,9	--	-17,9	-17,8	-32,6
Otros	3.039,1	1,4	--	5,6	-0,1	5,4
Producción Vegetal	223.748,5	100,0	--	3,0	-0,3	2,6

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

(2) Incluye flores, plantas de vivero y plantaciones.

(3) Incluye frutas frescas, cítricos, frutas tropicales, uvas y aceitunas.

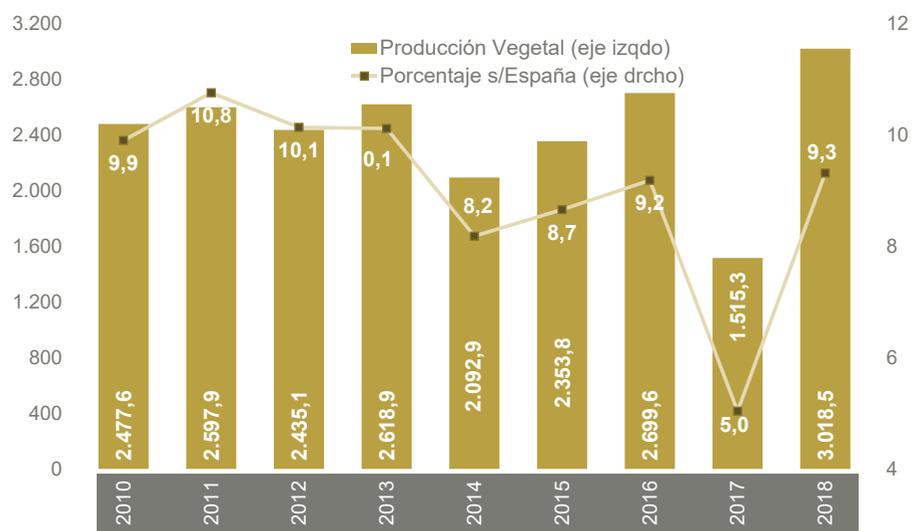
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por otra parte, y según las estimaciones (ya que al cierre de esta publicación no hay cifras oficiales sobre las variaciones de precios y producciones), el valor de la Producción Vegetal en Castilla y León superó los 3.015 millones de euros en 2018, el valor más elevado desde 2010 (año en que comienza la serie disponible comparable), tras sufrir en 2017 un descenso a consecuencia de los efectos de la sequía. Este valor de producción prácticamente duplica al estimado para 2017, a consecuencia principalmente del fuerte crecimiento registrado en las producciones (95,0%), especialmente en algunas de las más relevantes de la región, como cereales o plantas forrajeras.

Al contrario que en 2017, los precios han crecido en torno a un 2%, destacando el incremento en los de la patata, que se han más que duplicado, y aumentando los de hortalizas y cereales, si bien cabe recordar que hay productos para los que no se ha contado con información para 2018, de ahí que la variación estimada de los precios respecto al año anterior sea nula, caso del vino y el aceite. A diferencia del conjunto de España, los precios agrícolas

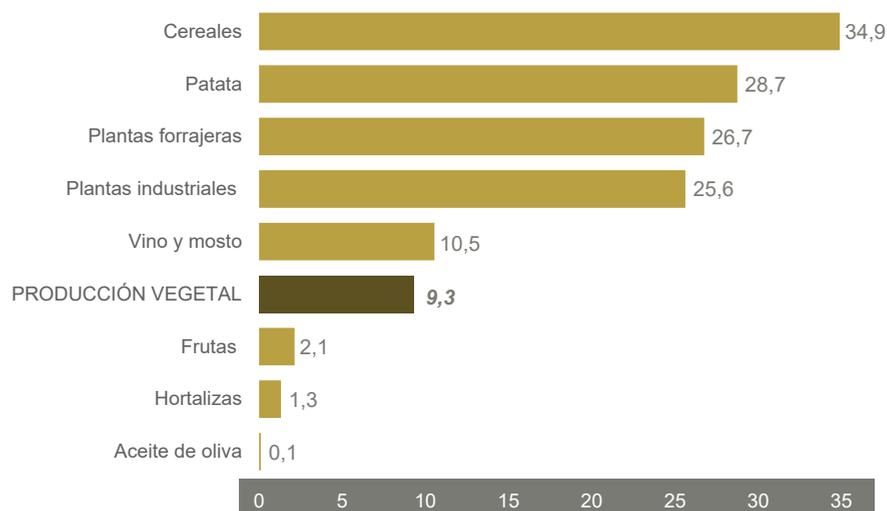
habrían crecido, muy condicionados por la evolución de las cotizaciones de la patata, en tanto que las producciones habrían aumentado en mayor cuantía, duplicándose prácticamente las de frutas o vino, y creciendo aún a tasas más elevadas las de cereales o plantas forrajeras.

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 y Ganadería 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 y Ganadería de la Junta de Castilla y León y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

De este modo, el valor de la Producción Vegetal de Castilla y León representa en torno al 9,3% del valor de la producción en España, frente al 5,0% que supuso en 2017. Mucho más relevante resulta la aportación regional al valor de la producción cerealista en España (algo más de un tercio), concentrando

también Castilla y León más de una cuarta parte del valor de la producción de patata, plantas forrajeras y plantas industriales en España, así como alrededor del 10,5% del valor de la producción de vino y mosto en España.

Distribución del valor de la Producción Vegetal en Castilla y León por grupos de cultivos (cuadro II.2)

Miles de euros y porcentajes	2017		2018		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	613.468,4	40,5	1.490.411,0	49,4	3,8	134,0	142,9
Plantas industriales ⁽¹⁾	237.209,7	15,7	269.437,6	8,9	-11,9	28,9	13,6
Plantas forrajeras	214.091,3	14,1	507.069,2	16,8	-8,2	157,9	136,8
Hortalizas	116.814,0	7,7	129.222,9	4,3	14,9	-3,7	10,6
Patata	87.660,6	5,8	189.580,4	6,3	135,1	-8,0	116,3
Frutas ⁽²⁾	135.029,4	8,9	220.858,5	7,3	-14,1	90,4	63,6
Vino y mosto	106.993,6	7,1	209.543,3	6,9	0,0	95,8	95,8
Aceite de oliva	4.003,2	0,3	2.413,2	0,1	0,0	-39,7	-39,7
Producción Vegetal	1.515.270,2	100,0	3.018.536,2	100,0	2,1	95,0	99,2

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

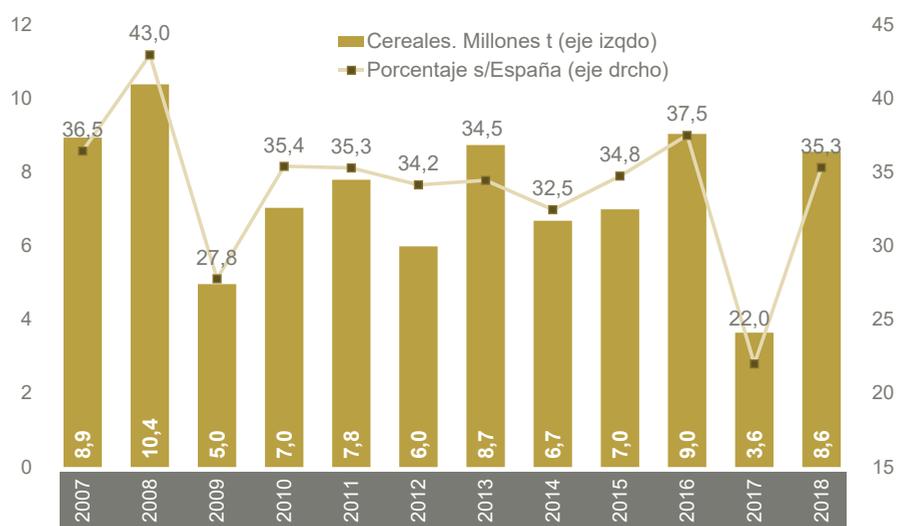
(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia.

Por **grupos de cultivos**, los cereales representan prácticamente la mitad del valor de la Producción Vegetal en Castilla y León (en España suponen en torno al 13%), y junto con plantas forrajeras y plantas industriales aportan alrededor de las tres cuartas partes del valor de la producción agrícola regional. Por su parte, frutas, vino y patatas suponen algo más del 6% en cada caso del valor de la producción regional, con una mayor especialización de la Comunidad Autónoma en la producción de tubérculos, ya que como hemos señalado la región concentra más del 25% del valor de la producción de patatas en España. En 2018, a excepción del aceite de oliva, cuyo valor de producción ha descendido casi un 40%, en el resto de cultivos se ha observado un fuerte incremento, destacando el aumento en el valor de producción de los cereales, plantas forrajeras, patatas y vino. En cuanto a estos grupos de cultivos, cabe destacar lo siguiente:

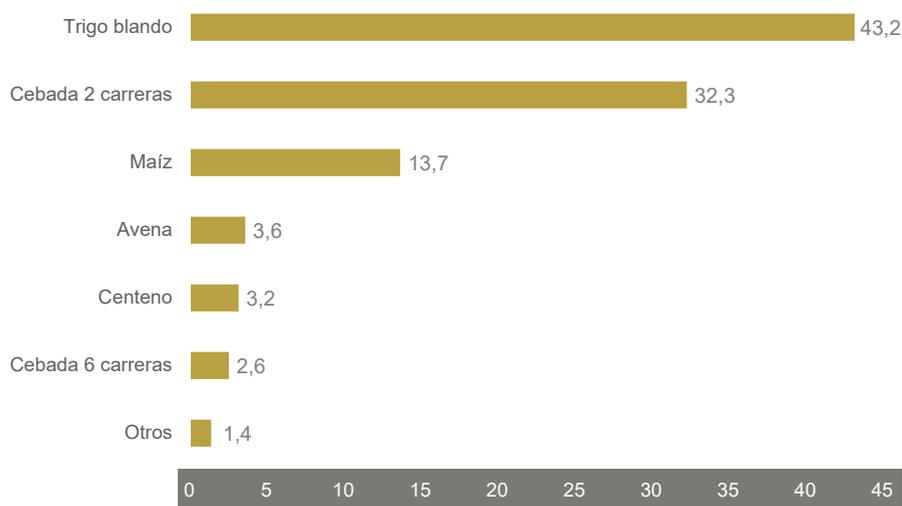
- ✓ La producción de **cereales** en 2018 ha alcanzado más del doble del valor obtenido el año anterior; con una producción valorada en 1.490,4 millones de euros, que representa el 49,4% del valor de la Producción Vegetal en Castilla y León y casi el 35% del valor de la producción cerealista en España. Este incremento ha sido mucho más elevado que el estimado en el conjunto de España (45,0%), y se ha debido, sobre todo, al aumento de la producción, que ha sido alrededor de 2,3 veces superior a la obtenida en 2017, cuando se produjo un fuerte descenso por la incidencia de la sequía. Asimismo, los precios han crecido casi un 4%, por debajo del incremento estimado el año anterior (en torno al 10%).

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 y Ganadería 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 2018
Porcentajes sobre valor de la producción regional de cereales



Fuente: Elaboración propia.

Salvo las producciones de trigo duro, maíz y sorgo, que aunque han crecido notablemente lo han hecho a tasas inferiores al 45%, en el resto de cereales las producciones se duplican e incluso triplican (como es el caso de la cebada, la avena o el centeno) con respecto a las obtenidas en 2017. Por su parte, los precios han aumentado en general, con un incremento más elevado en el caso de la cebada cervecera o dos carreras (en torno al 6%), y aumentos también en los de trigo blando, centeno o maíz, en tanto que los precios de la avena habrían disminuido un 7%. Así, un 43,2% del valor de la producción de cereales en la región corresponde al trigo blando, cuya

producción se ha multiplicado por 2,4 en 2018, al tiempo que los precios han aumentado un 3,6%, mientras que la cebada cervecera aporta casi un tercio de la producción cerealista de la región. También se ha incrementado el valor de la producción de maíz, aunque en menor cuantía, aumentando tanto los precios como las producciones (3,6% y 24,5%, respectivamente).

- ✓ Junto a los cereales, las **plantas forrajeras** son el segundo grupo de cultivos por valor de producción en 2018, llegando a alcanzar los 507,1 millones de euros, casi 2,4 veces superior al estimado el año anterior y que representa casi el 17% del valor de la Producción Vegetal regional, 2,7 p.p. más que en 2017. En este caso, este fuerte crecimiento se ha debido únicamente al incremento de las producciones, que también se han más que duplicado respecto al año anterior, ya que los precios han disminuido un 8,2%, descendiendo tanto los de la alfalfa (-6,0%) como especialmente los de la veza forrajera (-14,2%). Precisamente, este significativo descenso de los precios de la veza ha coincidido con un fuerte incremento de la producción, que ha sido 6,4 veces superior a la obtenida en 2017, duplicándose a su vez la producción de alfalfa, en tanto que la de maíz habría aumentado algo más de un 40%.

De esta forma, el valor de la producción de alfalfa se ha duplicado en 2018, superando los 330 millones, representando en torno a dos tercios del valor de la producción de plantas forrajeras en Castilla y León, frente a casi el 78% que supuso en 2017. Por el contrario, la aportación de la veza al valor de la producción de estos cultivos ha aumentado hasta el 28,3%, frente al 13,1% del año anterior, con un valor de producción que ha superado los 140 millones de euros (alrededor de 28 millones en 2017).

- ✓ Al contrario que los cultivos anteriores, el peso de las **plantas industriales** en el valor de la Producción Agrícola de la región ha disminuido en el último año en torno a 6,5 p.p., hasta representar el 8,9%. No obstante, el valor de producción de estas plantas se ha incrementado en un 13,6% en 2018, si bien este incremento ha sido inferior al registrado por otros grupos de cultivos. En concreto, el valor de la producción de estas plantas alcanzó el pasado año los 269,4 millones de euros, incrementándose las producciones casi un 29% y disminuyendo los precios alrededor de un 12%.

En torno a un 47% del valor de producción de estos cultivos corresponde al girasol, porcentaje que ha aumentado alrededor de 8,5 p.p. en 2018, ya que el valor de la producción de girasol ha alcanzado los 122 millones de euros, un valor casi un 40% superior al de 2017, aumento que se ha debido al crecimiento de la producción (45,8%), ya que los precios han descendido alrededor de un 5,5%. Por el contrario, el valor de la producción de remolacha (el otro cultivo más relevante de la región) ha descendido casi un 32%, hasta

los 65,7 millones, ya que al descenso de la producción (-17,0%) se ha unido una caída de los precios cercana al 18%. También se han incrementado de forma significativa los valores de producción de la colza y los guisantes secos (que representan en cada caso en torno al 6% del valor de producción de las plantas industriales en la región), especialmente de estos últimos, cuya producción se ha triplicado en el último año, en tanto que la de colza ha aumentado en un 31,5%.

- ✓ La participación de las frutas y del vino en el valor de la Producción Agrícola regional también ha disminuido ligeramente en 2018, especialmente en el caso de las frutas, hasta representar el 7,3% y 6,9%, respectivamente, del citado valor. No obstante, el valor de la producción de **vino** casi se ha duplicado en el último año, hasta alcanzar los 209,5 millones de euros, al producirse un fuerte incremento de la producción respecto a 2017, cuando se produjo un significativo descenso cercano al 50%.

Asimismo, el valor de la producción de **frutas** se ha incrementado casi un 64% en 2018, alcanzando los 220,9 millones de euros, duplicándose prácticamente las producciones y disminuyendo los precios en torno a un 14%. El valor de producción de la uva ha superado los 150 millones de euros, alrededor del 72% del valor de la producción de frutas en Castilla y León, registrándose un incremento de la producción superior al 80% y un descenso de los precios cercano al 20%. También el valor de producción de la manzana se ha incrementado en el último año, por el fuerte aumento de la producción, hasta representar casi el 11% del valor de la producción regional de frutas.

- ✓ El valor de la producción de **patata** se ha duplicado también en 2018, alcanzando los 189,6 millones de euros (6,3% del valor de la Producción Vegetal regional), de los que dos tercios corresponden a la patata tardía. Este incremento se ha debido, sin embargo, al repunte de los precios, que se han más que duplicado respecto a 2017, ya que la producción ha descendido un 8,0%, disminuyendo aún más la producción de patata media estación (-15,6%).
- ✓ Igualmente, las producciones de **hortalizas** han descendido en 2018 casi un 4%, disminuyendo las de algunas de las más relevantes de la región, como las de ajo, cebolla o puerro (en todos estos casos por encima del 10%), en tanto que la producción de zanahoria habría crecido un 2,8% y la de guisantes verdes un 4,6%. Sin embargo, los precios se habrían incrementado en torno a un 15% respecto a 2017, con incrementos aún superiores en el caso el puerro (algo superior al 20%) o la zanahoria (en torno al 60%). Precisamente, el valor de producción de esta última hortaliza representa algo más de una cuarta parte del valor de la producción hortícola regional, aportando el ajo, la cebolla, los guisantes verdes y el puerro más de un 10% de este valor en cada caso, de forma que en conjunto aportan casi el 80% del valor de producción de las hortalizas en Castilla y León.

Por otro lado, y en lo que respecta a la evolución de la Producción Vegetal en las distintas **provincias de Castilla y León**, cabría destacar que las producciones han registrado un crecimiento generalizado en términos reales, con incrementos superiores al 50% en todas las provincias, aunque han sido algo menos elevados en Salamanca, León o Segovia y especialmente destacados en las provincias de Valladolid y Palencia, donde la producción en 2018 se ha duplicado e incluso triplicado, respectivamente. Por su parte, los precios han experimentado una evolución algo más dispar, permaneciendo estables en Burgos y descendiendo en León, Palencia y Zamora, mientras que en el resto han crecido (por encima del 10% en Segovia y Salamanca). De este modo, el valor de producción ha crecido a tasas superiores al 60% en todas las provincias, superando el 100% y el promedio regional en las de Palencia y Valladolid.

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

Miles de euros y porcentajes	2017		2018		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Ávila	63.742,8	4,2	118.780,6	3,9	9,0	70,9	86,3
Burgos	294.787,5	19,5	570.918,8	18,9	0,0	93,7	93,7
León	235.365,6	15,5	377.200,7	12,5	-1,0	61,9	60,3
Palencia	140.860,7	9,3	412.823,0	13,7	-1,6	197,8	193,1
Salamanca	113.175,9	7,5	210.815,0	7,0	17,7	58,3	86,3
Segovia	100.990,1	6,7	183.455,6	6,1	10,3	64,6	81,7
Soria	101.996,3	6,7	194.014,4	6,4	4,1	82,7	90,2
Valladolid	310.667,5	20,5	664.870,0	22,0	2,8	108,1	114,0
Zamora	153.683,9	10,1	285.658,2	9,5	-3,7	93,0	85,9
CASTILLA Y LEÓN	1.515.270,2	100,0	3.018.536,2	100,0	2,1	95,0	99,2

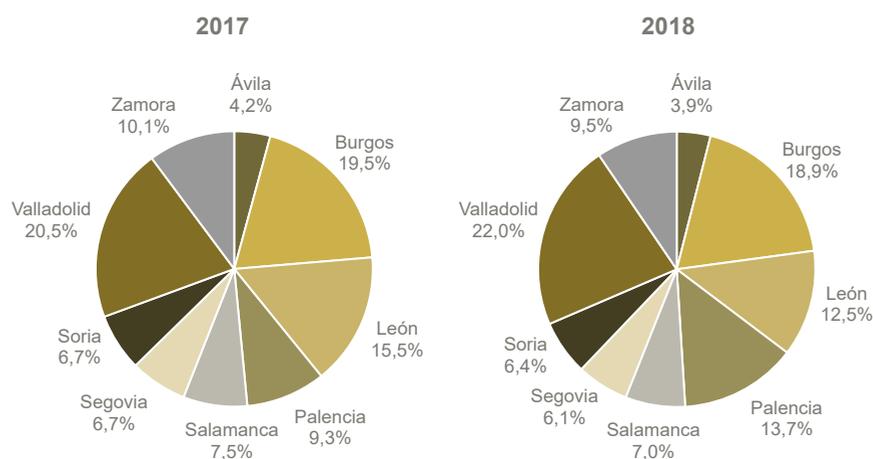
Fuente: Elaboración propia.

Por este motivo, estas dos últimas provincias señaladas (Palencia y Valladolid) han aumentado su participación relativa en el valor de la Producción Vegetal de Castilla y León en 2018, especialmente la provincia palentina, que en el último año ha aportado el 13,7% de dicho valor, 4,4 p.p. más que en 2017, cuando fue la provincia que registró un mayor descenso en el valor de la producción. Por su parte, Valladolid sigue siendo la provincia que supone una mayor contribución al valor de la producción regional, con algo más de una quinta parte (en concreto 22,0%), alrededor de 1,5 p.p. más que el año anterior. El resto de provincias registran aportaciones similares a las de 2017 (exceptuando León), si bien ligeramente inferiores, con porcentajes superiores al 10% en Burgos y León, y en torno a esta cifra en Zamora. Entre las restantes, Segovia, Soria y Salamanca mantienen aportaciones entre el 6%-7%, y en torno al 4% en Ávila.

Teniendo en cuenta además la distribución provincial del valor de la Producción Vegetal por grupos de cultivos, se aprecia que Burgos y Valladolid suponen conjuntamente más de un tercio del valor de la producción regional de cereales y plantas industriales, así como casi el 90% del valor de la producción de vino y mosto. En cuanto a las plantas forrajeras, la provincia palentina es la que representa una mayor aportación al valor de producción regional (29,1% del total), aportando asimismo Valladolid, León y Zamora más de un 15% en cada

caso de dicho valor. Por su parte, también es Valladolid la provincia con mayor aportación al valor de la producción de frutas (37,7% del total regional), junto con Burgos, León y Soria, así como de patatas y hortalizas, si bien en estos casos es también muy relevante la producción de patatas en Salamanca (una cuarta parte del valor de producción regional) y la de hortalizas en Segovia (28,8%). Por último, Ávila concentra el 61% del valor de la producción de aceite (producción prácticamente testimonial en la región).

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



Fuente: Elaboración propia.

Distribución provincial del valor de la Producción Vegetal por grupos de cultivos y provincias en 2018 (cuadro II.4)

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	3,8	20,2	13,9	14,9	8,6	6,0	8,8	15,4	8,7
Plantas industriales ⁽¹⁾	3,5	17,4	11,6	12,8	6,2	5,1	7,4	25,8	10,2
Plantas forrajeras	3,4	11,5	16,3	29,1	2,7	2,2	1,6	18,0	15,3
Hortalizas	7,5	4,2	2,7	2,4	1,8	28,8	4,6	38,3	9,7
Patata	9,5	10,6	6,5	2,2	24,9	10,4	2,3	28,1	5,4
Frutas ⁽²⁾	3,2	18,2	15,9	0,7	1,3	3,0	10,8	37,7	9,2
Vino y mosto	0,1	47,5	2,7	0,4	0,2	2,7	0,3	42,2	3,9
Aceite de oliva	60,9	0,0	0,2	0,0	7,2	0,0	0,0	29,5	2,2
Producción Vegetal	3,9	18,9	12,5	13,7	7,0	6,1	6,4	22,0	9,5

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

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, y atendiendo a la distribución del valor de la Producción Agrícola por grupos de cultivos en las distintas provincias de forma algo más detallada, cabe destacar lo siguiente:

- ✓ El valor de la Producción Vegetal en **Valladolid** ha alcanzado los 664,9 millones de euros en 2018, duplicándose respecto a 2017, lo que supone el segundo crecimiento más elevado del conjunto regional. Este incremento se ha debido principalmente al aumento en las producciones (con las excepciones de hortalizas y patatas), aunque también los precios han crecido (2,8%), fundamentalmente por el fuerte repunte que han registrado los de la patata, que casi se han triplicado con relación al año anterior. También han aumentado los precios de las hortalizas (con incrementos superiores al 40% en puerros y zanahorias) y de los cereales, con aumentos por encima del 5% en los de la cebada cervecera y el centeno. Sin embargo, los precios de plantas industriales, forrajeras y frutas han disminuido, especialmente los de remolacha azucarera, veza o garbanzos en el primer grupo (estos dos últimos por encima del 50%), los de la alfalfa (-8,9%) o la uva (-13,6%).

De este modo, el valor de producción ha aumentado en todos los grupos de cultivos, destacando los incrementos en la valoración de las plantas forrajeras (5,4 veces superior a la de 2017), cereales (3,6 veces superior) y patatas (2,6 veces superior), en los dos primeros casos a consecuencia de los aumentos en las producciones y en el último por efecto de los precios. No obstante, los cereales continúan siendo el principal grupo de cultivos de la provincia, con un valor de producción cercano a los 230 millones de euros, que suponen algo más de un tercio del valor de la producción agrícola de la provincia, destacando además en 2018 el incremento en la valoración de la producción de avena o triticale, aunque son la cebada cervecera y el trigo blando los que concentran casi el 90% del valor de la producción cerealista de la provincia.

Distribución del valor de la Producción Vegetal en Valladolid por grupos de cultivos (cuadro 11.5)

Miles de euros y porcentajes	2017		2018		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	63.517,4	20,4	228.867,2	34,4	3,4	248,6	260,3
Plantas industriales (1)	49.838,7	16,0	69.624,7	10,5	-16,5	67,3	39,7
Plantas forrajeras	16.938,5	5,5	91.223,4	13,7	-6,1	473,5	438,6
Hortalizas	47.749,3	15,4	49.528,0	7,4	20,6	-14,0	3,7
Patata	20.813,7	6,7	53.265,1	8,0	191,6	-12,2	155,9
Frutas (2)	55.970,8	18,0	83.168,4	12,5	-13,4	71,6	48,6
Vino y mosto	55.432,3	17,8	88.481,5	13,3	0,0	59,6	59,6
Aceite de oliva	406,7	0,1	711,8	0,1	0,0	75,0	75,0
Producción Vegetal	310.667,5	100,0	664.870,0	100,0	2,8	108,1	114,0

(1) Incluye remolacha, oleaginosas y leguminosas grano.

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia.

- ✓ **Palencia** ha sido la provincia donde más ha aumentado el valor de la Producción Agrícola en 2018, alcanzando los 412,8 millones de

euros, casi el triple que en 2017, cuando registró el mayor descenso del conjunto regional. Este incremento se ha debido exclusivamente al aumento de las producciones, especialmente de cereales y plantas forrajeras, ya que los precios han descendido un 1,6%. El aumento en las producciones ha sido generalizado por grupos de cultivos, a excepción de la patata, en tanto que los precios únicamente habrían crecido en los casos de los cereales (con incrementos superiores al 6% en las cotizaciones del trigo blando, la cebada cervecera o el centeno) y las hortalizas (de escasa presencia en la provincia), siendo la única provincia donde han disminuido los precios de la patata.

Algo más de la mitad del valor de producción de la provincia corresponde a los cereales, cuya aportación ha aumentado en 11,3 p.p. en el último año, con una valoración que ha superado los 220 millones de euros, casi cuatro veces superior a la obtenida en 2017. En general, todas las producciones se han incrementado notablemente, aunque con aumentos aún más destacados en las de cebada o maíz, llegando a representar el valor de producción de este último cereal casi el 2% de la producción cerealista de la provincia en 2018, frente al 0,4% del año anterior; si bien son el trigo y la cebada los que suponen más del 80% de la valoración de los cereales. También ha sido muy relevante el incremento en el valor de las plantas forrajeras (147,5 millones en 2018), aunque en este caso los precios han descendido, destacando la caída superior al 20% en los de la veza, que ha coincidido con una producción que ha multiplicado por quince la obtenida en 2017, de forma que su valor de producción ha pasado de representar el 6,2% del valor de las plantas forrajeras en 2017 al 26,2% en 2018.

Distribución del valor de la Producción Vegetal en Palencia por grupos de cultivos (cuadro II.6)

Miles de euros y porcentajes	2017		2018		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	59.596,7	42,3	221.328,7	53,6	5,9	250,8	271,4
Plantas industriales ⁽¹⁾	21.896,2	15,5	34.452,5	8,3	-12,8	80,4	57,3
Plantas forrajeras	49.538,6	35,2	147.455,9	35,7	-7,9	223,4	197,7
Hortalizas	2.447,0	1,7	3.043,3	0,7	1,4	22,6	24,4
Patata	5.702,0	4,0	4.124,1	1,0	-17,2	-12,7	-27,7
Frutas ⁽²⁾	1.222,1	0,9	1.555,1	0,4	-19,0	57,1	27,2
Vino y mosto	458,0	0,3	863,5	0,2	0,0	88,5	88,5
Producción Vegetal	140.860,7	100,0	412.823,0	100,0	-1,6	197,8	193,1

(1) Incluye remolacha, oleaginosas y leguminosas grano.

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia.

- ✓ La provincia de **Burgos** obtuvo en 2018 una producción agrícola valorada en 570,9 millones de euros, prácticamente el doble que en 2017, aportando casi el 19% del total regional. Este crecimiento se habría debido únicamente al aumento de las producciones. En concreto, el incremento de los precios de las patatas, levemente

superior al 50%, y los más moderados de los cereales y las hortalizas habrían contrarrestado los descensos en los precios de las plantas industriales, forrajeras y frutas. Por su parte, las producciones han aumentado de forma generalizada, especialmente las de frutas y vino.

Más de la mitad del valor de producción de la provincia corresponde también a los cereales, cuyas producciones se han duplicado en general, a excepción del maíz (-20,3%), con un incremento aún más destacado en la producción de centeno, que se ha triplicado respecto a 2017. No obstante, es la producción de cebada la que supone alrededor de un tercio de la valoración de los cereales en la provincia, destacando además el repunte de los precios (10,0%). Asimismo, la producción de vino y mosto se ha incrementado notablemente, alcanzando una valoración de 99,5 millones de euros en 2018, el 17,4% de la producción agrícola provincial, al tiempo que el valor de las plantas forrajeras (58,1 millones de euros) también representa algo más del 10% del valor de producción de la provincia, si bien en este caso el incremento de las producciones (88,3%), especialmente destacado en el caso de la veza, ha coincidido con un descenso de los precios del 9,9%, común a la alfalfa y la veza.

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

Miles de euros y porcentajes	2017		2018		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	149.074,5	50,6	300.631,9	52,7	5,4	91,3	101,7
Plantas industriales ⁽¹⁾	34.721,9	11,8	46.894,9	8,2	-8,9	48,2	35,1
Plantas forrajeras	34.250,9	11,6	58.118,9	10,2	-9,9	88,3	69,7
Hortalizas	4.595,4	1,6	5.372,9	0,9	1,4	15,4	16,9
Patata	13.348,5	4,5	20.154,8	3,5	50,7	0,2	51,0
Frutas ⁽²⁾	19.825,8	6,7	40.241,5	7,0	-22,1	160,7	103,0
Vino y mosto	38.970,5	13,2	99.503,9	17,4	0,0	155,3	155,3
Producción Vegetal	294.787,5	100,0	570.918,8	100,0	0,0	93,7	93,7

(1) Incluye remolacha, oleaginosas y leguminosas grano.

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia.

- ✓ El valor de la producción en **León** ha alcanzado los 377,2 millones de euros en 2018, lo que supone un notable crecimiento respecto al año anterior (60,3%), si bien ha sido el más bajo del conjunto regional, de forma que la provincia ha pasado de representar el 15,5% del valor de la producción regional en 2017 al 12,5% en el último año. En este caso, el incremento de las producciones (61,9%), más moderado que en otras provincias, ha coincidido con un descenso de los precios (-1,0%), especialmente relevante en el caso de las plantas forrajeras (-10,4%), y sobre todo de la veza (-23,3%), representando este grupo de cultivos algo más de una quinta parte del valor de la Producción Vegetal en la provincia. También han disminuido los precios de plantas industriales (-6,8%) y de las frutas (-5,8%), destacando las caídas en las

cotizaciones de la veza (superior al 50%) y en la uva para vinificación (-20,0%), respectivamente.

En cuanto a las producciones, las de frutas casi se han triplicado respecto al año anterior, con fuertes incrementos en las producciones de manzana, pera, castaña o cereza, cuyo valor de producción conjunto ha supuesto en 2018 alrededor del 75% de la valoración de las frutas en la provincia, frente al 46,0% que representó el año anterior. Del mismo modo, las producciones de cereales y plantas forrajeras han crecido más de un 70% el último año, con aumentos aún más elevados en las cosechas de cebada, avena o centeno, aunque en el caso del principal cereal de la provincia (el maíz, que supone casi el 60% del valor de la producción cerealista) el incremento de la producción ha sido menor (36,8%). Por su parte, entre las plantas forrajeras, el crecimiento de la producción ha sido mayor en el caso de la veza, cuya producción se ha triplicado en 2018, si bien es la alfalfa el cultivo que supone casi el 74% del valor de las plantas forrajeras en León.

Distribución del valor de la Producción Vegetal en León por grupos de cultivos (cuadro 11.8)

Miles de euros y porcentajes	2017		2018		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	118.526,4	50,4	206.447,7	54,7	2,0	70,7	74,2
Plantas industriales ⁽¹⁾	39.860,2	16,9	31.384,5	8,3	-6,8	-15,5	-21,3
Plantas forrajeras	49.921,3	21,2	82.559,6	21,9	-10,4	84,5	65,4
Hortalizas	3.569,0	1,5	3.518,7	0,9	2,1	-3,4	-1,4
Patata	7.235,3	3,1	12.346,9	3,3	95,9	-12,9	70,6
Frutas ⁽²⁾	12.858,2	5,5	35.198,1	9,3	-5,8	190,6	173,7
Vino y mosto	3.393,4	1,4	5.741,5	1,5	0,0	69,2	69,2
Producción Vegetal	235.365,6	100,0	377.200,7	100,0	-1,0	61,9	60,3

(1) Incluye remolacha, oleaginosas y leguminosas grano.

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia.

- ✓ En **Zamora**, el valor de la producción alcanzó los 285,7 millones de euros en 2018, lo que supone un crecimiento del 85,9% respecto al año anterior, algo por debajo del promedio regional. Este aumento se ha debido al incremento de las producciones, al descender únicamente la de patatas (-5,1%), ya que los precios han registrado la caída más intensa (-3,7%) del conjunto regional (2,1%). Este descenso de los precios ha afectado sobre todo a las frutas (-26,5%), registrando la provincia el descenso más acusado en la cotización de la uva (en torno al -33%), aunque también han disminuido los precios de las plantas forrajeras (de forma más destacada los de la veza), las plantas industriales (remolacha y veza entre otros) o las hortalizas (ajo).

Sin embargo, el crecimiento de la producción en términos reales ha contrarrestado la caída en los precios, destacando los incrementos en las producciones de cereales y plantas forrajeras, que se han más

que duplicado en el último año, con mayores incrementos en las producciones de avena, centeno, triticale o veza forrajera, llegando a multiplicarse por diez la producción de este último cultivo. De este modo, estos dos grupos de cultivos suponen conjuntamente el 72,4% del valor de la Producción Vegetal de la provincia, frente a algo menos del 60% en 2017.

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

Miles de euros y porcentajes	2017		2018		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	55.949,9	36,4	129.135,5	45,2	1,1	128,3	130,8
Plantas industriales ⁽¹⁾	25.602,4	16,7	27.529,3	9,6	-9,7	19,1	7,5
Plantas forrajeras	33.224,3	21,6	77.788,2	27,2	-7,1	151,9	134,1
Hortalizas	9.702,1	6,3	12.479,2	4,4	-8,0	39,8	28,6
Patata	5.563,2	3,6	10.210,9	3,6	93,3	-5,1	83,5
Frutas ⁽²⁾	18.226,1	11,9	20.242,3	7,1	-26,5	51,0	11,1
Vino y mosto	5.385,0	3,5	8.219,0	2,9	0,0	52,6	52,6
Aceite de oliva	30,9	0,0	53,9	0,0	0,0	74,1	74,1
Producción Vegetal	153.683,9	100,0	285.658,2	100,0	-3,7	93,0	85,9

(1) Incluye remolacha, oleaginosas y leguminosas grano.

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia.

- ✓ **Salamanca** es la provincia donde más han crecido los precios agrícolas en 2018, en concreto un 17,7%, frente al 2,1% del conjunto regional, algo sin duda relacionado con la importancia que tiene el cultivo de la patata en esta provincia. En concreto, el 22,4% del valor de la Producción Agrícola salmantina corresponde a la patata, cuya valoración alcanzó el último año los 47,3 millones de euros, más del doble que en 2017, como consecuencia del fuerte repunte registrado en los precios, que se han triplicado, mientras que la producción ha disminuido un 14,5% respecto al año anterior.

Junto a este cultivo, los cereales son el otro grupo de referencia para la provincia, con un valor de producción de 127,6 millones de euros, el 60,5% del valor de la Producción Vegetal de Salamanca. Destacan en este caso los incrementos en las producciones de trigo blando, cebada, avena, centeno o triticale (la producción de este último cereal ha sido seis veces superior a la de 2017), si bien la de maíz (segundo cereal por valor de producción en la provincia) ha disminuido un 6,1%, creciendo los precios de los cereales en conjunto un 3,4%, pese al descenso en los de la avena y el centeno. Por el contrario, los precios de las plantas industriales (sobre todo remolacha, garbanzos, veza o lentejas) y de las plantas forrajeras (alfalfa y, en especial, veza) han disminuido en 2018. De este modo, el valor de la Producción Vegetal de la provincia ha aumentado un 86,3% en el último año, incrementándose notablemente el de cereales y patata, y disminuyendo, entre otros, el de plantas industriales y frutas.

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

Miles de euros y porcentajes	2017		2018		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	62.279,1	55,0	127.570,7	60,5	3,4	98,1	104,8
Plantas industriales ⁽¹⁾	16.834,0	14,9	16.637,4	7,9	-12,9	13,5	-1,2
Plantas forrajeras	9.911,1	8,8	13.583,1	6,4	-9,9	52,2	37,0
Hortalizas	2.071,7	1,8	2.350,1	1,1	4,8	8,2	13,4
Patata	18.438,8	16,3	47.263,3	22,4	199,6	-14,5	156,3
Frutas ⁽²⁾	2.992,2	2,6	2.896,3	1,4	-5,5	2,4	-3,2
Vino y mosto	437,5	0,4	341,1	0,2	0,0	-22,0	-22,0
Aceite de oliva	211,5	0,2	173,0	0,1	0,0	-18,2	-18,2
Producción Vegetal	113.175,9	100,0	210.815,0	100,0	17,7	58,3	86,3

(1) Incluye remolacha, oleaginosas y leguminosas grano.

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia.

- ✓ En **Segovia**, el valor de la Producción Agrícola alcanzó en 2018 los 183,5 millones de euros, un importe casi un 82% superior al del año anterior; registrándose junto al aumento de la producción en términos reales (64,6%) un incremento de los precios del 10,3%, el segundo más elevado del conjunto regional. El valor de producción de los cereales (89,1 millones) supone casi la mitad del valor total de la producción, en torno a 15 p.p. más que en 2017, debido al fuerte incremento de las producciones, que se han multiplicado por 2,6 en 2018, en tanto que los precios se han mantenido prácticamente estables, si bien los del centeno y la avena han disminuido, especialmente este último (-7,6%).

Por el contrario, los precios de las hortalizas (segundo grupo de cultivos por valor de producción) han crecido casi un 26%, destacando el aumento superior al 60% en los precios de la zanahoria, hortaliza que supone en torno al 38,5% del valor de la producción hortícola de la provincia. A su vez, las producciones de hortalizas han disminuido un 9,3%, destacando la menor cosecha de puerros (-27,5%), el segundo hortícola de la provincia por valor de producción. Pese a ello, el valor de la producción de hortalizas ha crecido (14,1%), al igual que la valoración del resto de cultivos, con excepción de las plantas industriales (-13,3%), cuyas producciones y precios disminuyeron en 2018, principalmente por los descensos en la remolacha y el girasol. Además, junto a los cereales, destaca el crecimiento en el valor de la producción de frutas (más del triple que en 2017), a causa sobre todo del aumento en las producciones, especialmente uva, aunque también destaca el incremento en la producción de frambuesa en el último año.

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

Miles de euros y porcentajes	2017		2018		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	33.673,8	33,3	89.141,6	48,6	0,1	164,3	164,7
Plantas industriales ⁽¹⁾	15.710,4	15,6	13.628,0	7,4	-11,6	-1,9	-13,3
Plantas forrajeras	6.265,5	6,2	11.379,9	6,2	-2,9	87,0	81,6
Hortalizas	32.665,9	32,3	37.264,0	20,3	25,8	-9,3	14,1
Patata	8.371,2	8,3	19.744,5	10,8	129,6	2,7	135,9
Frutas ⁽²⁾	1.942,6	1,9	6.710,0	3,7	6,4	224,6	245,4
Vino y mosto	2.360,7	2,3	5.587,5	3,0	0,0	136,7	136,7
Producción Vegetal	100.990,1	100,0	183.455,6	100,0	10,3	64,6	81,7

(1) Incluye remolacha, oleaginosas y leguminosas grano.

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia.

- ✓ El valor de la Producción Vegetal alcanza en **Soria** los 194,0 millones de euros, alrededor del 6,5% del total regional. Este valor ha crecido un 90,2% respecto a 2017, produciéndose tanto un incremento de los precios (4,1%) como, sobre todo, de las producciones (82,7%). Este incremento en la valoración de la producción ha sido generalizado por cultivos, con excepción de las plantas industriales, en las que la caída de los precios (-7,9%), sobre todo de remolacha y girasol, no ha logrado contrarrestarse con el incremento de las producciones (4,4%), muy destacado en el caso de la colza o los yeros. Por su parte, también han disminuido los precios de plantas forrajeras y frutas (principalmente uva para vinificación), mientras que las producciones han crecido en todos los grupos de cultivos, salvo las hortalizas (disminuyendo la producción de cebollas entre otras).

Especialmente destacable ha resultado el crecimiento en las producciones de plantas forrajeras, en concreto de la veza forrajera, cuyo valor de producción ha pasado de representar alrededor del 10,5% del valor de las plantas forrajeras en la provincia en 2017 al 84,1% en 2018. Asimismo, el valor de la producción de cereales también se ha duplicado respecto al año anterior, con 131,4 millones de euros (algo más de dos tercios del valor de la Producción Vegetal en la provincia). Junto a este grupo, son las frutas las que obtienen un mayor valor de producción, con 23,9 millones de euros en 2018, frente a los 15,2 millones del año anterior, un aumento que se ha debido al incremento de las producciones (sobre todo manzana y uva para vinificación, aunque es la primera la que supone dos tercios del valor de las frutas), ya que los precios han disminuido un 8,2%.

Distribución del valor de la Producción Vegetal en Soria por grupos de cultivos (cuadro II.1.2)

Miles de euros y porcentajes	2017		2018		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	55.812,2	54,7	131.353,2	67,7	8,4	117,2	135,3
Plantas industriales ⁽¹⁾	20.632,5	20,2	19.830,7	10,2	-7,9	4,4	-3,9
Plantas forrajeras	1.490,0	1,5	7.970,5	4,1	-8,6	485,2	434,9
Hortalizas	5.826,1	5,7	5.988,7	3,1	5,6	-2,6	2,8
Patata	2.631,0	2,6	4.403,7	2,3	65,2	1,3	67,4
Frutas ⁽²⁾	15.192,3	14,9	23.865,6	12,3	-8,2	71,0	57,1
Vino y mosto	412,2	0,4	602,0	0,3	0,0	46,0	46,0
Producción Vegetal	101.996,3	100,0	194.014,4	100,0	4,1	82,7	90,2

(1) Incluye remolacha, oleaginosas y leguminosas grano.

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia.

- ✓ En la provincia de **Ávila**, los precios agrícolas también se han incrementado por encima de la media regional (9,0% y 2,1%, respectivamente), en tanto que las producciones han crecido por debajo del promedio de Castilla y León (70,9% y 95,0%, respectivamente). El repunte de los precios se explica fundamentalmente por el incremento de los de la patata, que se han triplicado en el último año (el mayor incremento regional). No obstante, también han aumentado los precios de las hortalizas, especialmente los de la zanahoria (más de un 60%), principal hortícola de la provincia por valor de producción (en torno a una cuarta parte de la valoración de las hortalizas). Por su parte, el aumento de las producciones obedece principalmente a las mayores cosechas de cereales (trigo, cebada, avena y, muy especialmente, centeno) y de plantas forrajeras (sobre todo veza).

De este modo, destacan los crecimientos en el valor de la producción de cereales y patatas, alcanzándose un valor de producción de 55,9 y 18,1 millones de euros, respectivamente (47,1% y 15,2% del valor de la producción de la provincia), aunque mientras el primero se ha debido al fuerte incremento de las producciones el segundo ha obedecido al ascenso de los precios. En cuanto a las plantas forrajeras (tercer grupo de cultivos por valor de producción), el crecimiento ha sido más moderado, del 35,4%, ya que el incremento de la producción (51,0%) ha venido acompañado de una caída del 10,4% en los precios, especialmente destacada en el caso de la veza.

Distribución del valor de la Producción Vegetal en Ávila por grupos de cultivos (cuadro II.13)

Miles de euros y porcentajes	2017		2018		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	15.038,3	23,6	55.934,5	47,1	0,0	271,8	271,9
Plantas industriales ⁽¹⁾	12.113,4	19,0	9.455,7	8,0	-15,9	-7,2	-21,9
Plantas forrajeras	12.551,1	19,7	16.989,6	14,3	-10,4	51,0	35,4
Hortalizas	8.187,5	12,8	9.678,0	8,1	13,4	4,3	18,2
Patata	5.557,0	8,7	18.067,4	15,2	233,7	-2,6	225,1
Frutas ⁽²⁾	6.799,3	10,7	6.981,3	5,9	-3,4	6,3	2,7
Vino y mosto	144,0	0,2	203,3	0,2	0,0	41,1	41,1
Aceite de oliva	3.352,2	5,3	1.470,9	1,2	0,0	-56,1	-56,1
Producción Vegetal	63.742,8	100,0	118.780,6	100,0	9,0	70,9	86,3

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

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia.

II.3. Producción Animal por provincias

El valor de la Producción Animal en España ha aumentado un 2,2% en 2018, hasta situarse en 19.214,9 millones de euros, lo que supone el 11,0% del valor de la producción en el conjunto de la UE-28, donde la producción ganadera ha disminuido un 0,8% respecto a 2017, ya que el incremento en las producciones no ha podido compensar la caída de los precios. En España, los precios han mostrado un descenso del 2,0%, mientras la producción ha crecido un 4,3% en términos reales.

El valor de la producción de carne y ganado ha crecido en el conjunto nacional un 1,5% en 2018, hasta los 14.640,8 millones de euros, cuantía que representa el 76,2% del valor de la Producción Animal en España y alrededor del 14% de la producción comunitaria. Los precios han descendido un 3,2%, aunque los de aves han crecido respecto a 2017 un 1,7%, registrándose la mayor reducción en los precios del porcino (-6,5%), cuyo valor representa el 38,6% de la Producción Ganadera española y el 20,3% del total de la UE. En cuanto a las producciones (4,8% de aumento), se han producido aumentos más destacados en porcino y aves (6,0% y 5,5%, respectivamente).

Por su parte, el valor de la producción de productos animales se ha incrementado un 4,5% en 2018, hasta los 4.574,1 millones de euros, que suponen cerca del 24% de la Producción Animal en España y el 6,4% del valor de estos productos en la UE. Tanto los precios de los huevos como de la leche se han incrementado (1,8% en ambos casos), aumentando también las producciones (7,0% y 1,2%, respectivamente). Así, el valor de la producción de huevos representa el 6,5% de la Producción Animal nacional y el 12,0% de la producción de huevos en el UE-28, mientras que la leche tiene un mayor peso en la estructura productiva española (15,9% del total), lo que supone el 5,3% de la producción de leche comunitaria en 2018.

Producción Animal en España y la UE-28 (cuadro II.14)

Millones de euros y porcentajes	Millones €	% s/Producción Animal	% s/UE-28	Tasas de variación 2018/2017 en %		
				Precios	Cantidades	Valor
ESPAÑA						
Carne y Ganado	14.640,8	76,2	14,2	-3,2	4,8	1,5
Bovino	3.363,2	17,5	9,7	0,0	3,0	3,0
Porcino	7.417,3	38,6	20,3	-6,5	6,0	-0,9
Equino	71,2	0,4	5,4	-3,0	-9,4	-12,2
Ovino y caprino	1.258,3	6,5	21,2	-0,6	3,5	2,9
Aves	2.348,5	12,2	10,4	1,7	5,5	7,3
Otros (conejos,...)	182,4	0,9	7,8	5,6	-7,0	-1,8
Productos Animales	4.574,1	23,8	6,4	1,9	2,6	4,5
Leche	3.059,1	15,9	5,3	1,8	1,2	2,9
Huevos	1.253,4	6,5	12,0	1,8	7,0	9,0
Otros	261,6	1,4	9,4	3,3	0,0	3,3
Producción Animal	19.214,9	100,0	11,0	-2,0	4,3	2,2
UE-28						
Carne y Ganado	103.210,4	59,1	--	-2,9	2,4	-0,5
Bovino	34.523,6	19,8	--	1,4	0,8	2,3
Porcino	36.563,0	20,9	--	-10,5	4,3	-6,6
Equino	1.306,1	0,7	--	4,4	1,9	6,3
Ovino y caprino	5.921,7	3,4	--	4,6	-1,5	3,1
Aves	22.545,2	12,9	--	2,1	3,4	5,5
Otros (conejos,...)	2.350,7	1,3	--	1,0	-6,0	-5,1
Productos Animales	71.421,6	40,9	--	-2,1	0,9	-1,4
Leche	58.230,8	33,3	--	-2,8	0,8	-1,9
Huevos	10.408,6	6,0	--	1,1	1,6	2,7
Otros	2.782,2	1,6	--	-2,1	-0,6	-2,7
Producción Animal	174.632,0	100,0	--	-2,6	1,8	-0,8

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

Gráfico II.6. Representatividad de la Producción Animal en Castilla y León y España



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

El subsector ganadero en Castilla y León ha representado en 2018 alrededor de un 48% del valor de la Producción Agraria (Vegetal y Animal en su conjunto), así como algo más del 15% del valor de la Producción Animal en España, cifras que reflejan la importancia del sector para la región. Según **las estimaciones**, el valor de producción habría alcanzado los 2.972,6 millones de euros, importe superior en un 1,2% al registrado en 2017. Teniendo en cuenta el desglose de esta variación en precios y cantidades, se aprecia que el aumento en el valor de la Producción Ganadera se ha debido al incremento en las producciones (1,4%), en especial al ganado bovino y porcino, ya que los precios se habrían reducido ligeramente (-0,2%).

Respecto a la evolución del valor de la Producción Animal en las distintas **provincias de Castilla y León**, los precios han disminuido, según las estimaciones, en Zamora, Ávila, Segovia, Salamanca y Palencia, observándose una disminución de las producciones en Ávila y Segovia, que son las dos provincias que habrían registrado una disminución en el valor de la producción, destacando los avances en Burgos, Zamora, Valladolid y Soria. En cuanto a la distribución provincial, no se han registrado diferencias significativas respecto a 2017, aportando Salamanca y Segovia el 36,5% del valor de la Producción Ganadera en Castilla y León, y destacando también Valladolid, Zamora y León, con porcentajes superiores al 10%. A continuación se destacan algunos de los aspectos más significativos respecto a la evolución de la Producción Animal en el último año:

- ✓ La provincia de **Salamanca** concentra, con 545,4 millones de euros, el 18,3% del valor de la Producción Animal en Castilla y León en 2018, lo que supone un incremento respecto al año previo del 1,0%, debido únicamente al incremento de las producciones, principalmente por el mayor número de cabezas de ganado bovino y porcino, ya que los precios se han reducido ligeramente (-0,1%).

Distribución provincial del valor de la Producción Ganadera en Castilla y León (cuadro II.15)

Miles de euros y porcentajes	2017		2018		Tasas de variación		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Ávila	276.707,7	9,4	272.867,9	9,2	-0,6	-0,8	-1,4
Burgos	240.365,8	8,2	252.113,0	8,5	0,1	4,8	4,9
León	304.865,2	10,4	308.030,2	10,4	0,2	0,8	1,0
Palencia	178.415,0	6,1	180.636,1	6,1	-0,1	1,3	1,2
Salamanca	540.080,1	18,4	545.383,6	18,3	-0,1	1,0	1,0
Segovia	544.868,6	18,5	538.313,2	18,1	-0,6	-0,6	-1,2
Soria	132.663,9	4,5	135.321,6	4,6	0,1	1,9	2,0
Valladolid	398.427,0	13,6	408.154,5	13,7	0,3	2,1	2,4
Zamora	321.805,2	11,0	331.764,7	11,2	-0,9	4,0	3,1
CASTILLA Y LEÓN	2.938.198,4	100,0	2.972.584,9	100,0	-0,2	1,4	1,2

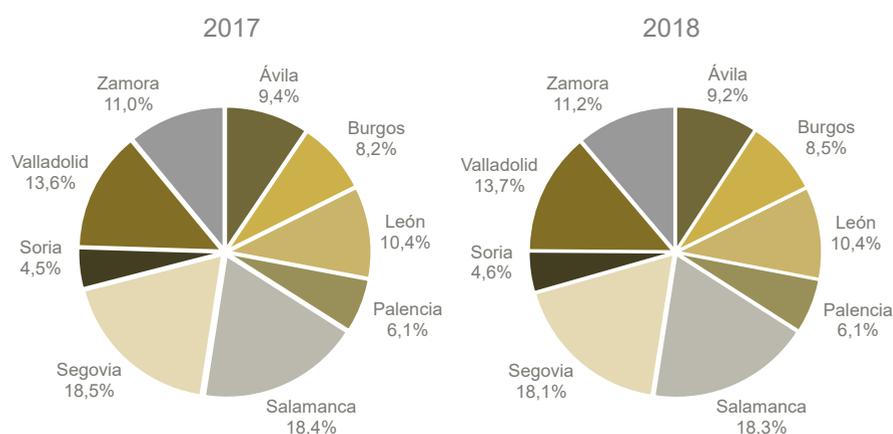
Fuente: Elaboración propia.

- ✓ **Segovia y Ávila** han sido las provincias que han mostrado una disminución en su valoración de la Producción Ganadera en 2018.

Concretamente, el valor de la producción en la provincia segoviana se ha situado en 538,3 millones de euros, alrededor del 18% del total regional, lo que supone una caída del 1,2%, ligada tanto a la reducción en cantidades (-0,6%), por el descenso generalizado en todas las cabañas ganaderas, como a la disminución de los precios (-0,6%). En el caso de la provincia abulense, la disminución en el valor de la producción ha sido del 1,4%, reduciéndose también los precios y las cantidades, con un descenso en el censo bovino y ovino.

- ✓ El valor de la Producción Animal en la provincia de **Burgos** se ha incrementado en 2018 hasta los 252,1 millones de euros, un 4,9% más que en 2017, principalmente por el incremento de las producciones (4,8%), relacionado con el mayor volumen de carne de porcino de la provincia. Por su parte, los precios se han mantenido prácticamente estables (0,1%).

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



Fuente: Elaboración propia.

- ✓ La provincia de **Valladolid** ha supuesto en 2018 cerca del 14% del valor la Producción Animal en Castilla y León, produciéndose un incremento tanto de los precios (0,3%) como, sobre todo, de las cantidades (2,1%), siendo esta provincia la principal productora de huevos, al representar cerca del 60% del total regional. **Soria y León** son otras dos provincias que han mostrado un incremento tanto de precios como cantidades, aunque las producciones han crecido a tasas algo más elevadas, de modo que el valor de la Producción Ganadera ha crecido un 2,0% y 1,0%, respectivamente. En el caso de la provincia leonesa, destaca el incremento de los precios de la leche, siendo la principal productora de leche de vaca en la región, al aglutinar la cuarta parte del total, en tanto que respecto a Soria cabría reseñar el incremento en el censo porcino.

- ✓ Por último, en **Zamora y Palencia** el incremento en el valor de la Producción Animal se ha debido al crecimiento de las producciones, ya que los precios han disminuido respecto a 2017. En el caso de la provincia zamorana, principal productora de lana de la región con el 23,4% del total regional, destaca el incremento de los censos bovino y porcino, así como en los precios de la leche de oveja, siendo la principal productora de este tipo de leche, con más del 30% del total, si bien descienden los precios del ganado bovino y caprino. Por su parte, en la provincia palentina se ha producido un aumento del censo bovino, disminuyendo los precios de la carne.

II.4. Estimaciones de la Renta Agraria: evolución de sus componentes y distribución provincial

Según estimaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Renta Agraria en España alcanzó los 30.217,0 millones de euros en 2018, lo que supone un aumento en términos corrientes del 4,3% y el valor más elevado del conjunto de la UE-28. Esta cuantía representa el 18,1% de la renta comunitaria, un porcentaje que ha aumentado 1,3 p.p. en el último año, ya que, mientras la renta española ha crecido a una tasa 0,4 puntos porcentuales inferior a la registrada en 2017, en la UE-28 se ha producido un descenso de la renta agraria del 3,2%. Tanto la Producción Vegetal como la Animal han crecido a mayor ritmo en España, de forma que el valor de la Producción Agraria se ha incrementado en un 5,5% en 2018, frente al 1,2% del promedio comunitario, contrastando además el incremento de la Producción Ganadera en España con el descenso registrado en el conjunto de la UE.

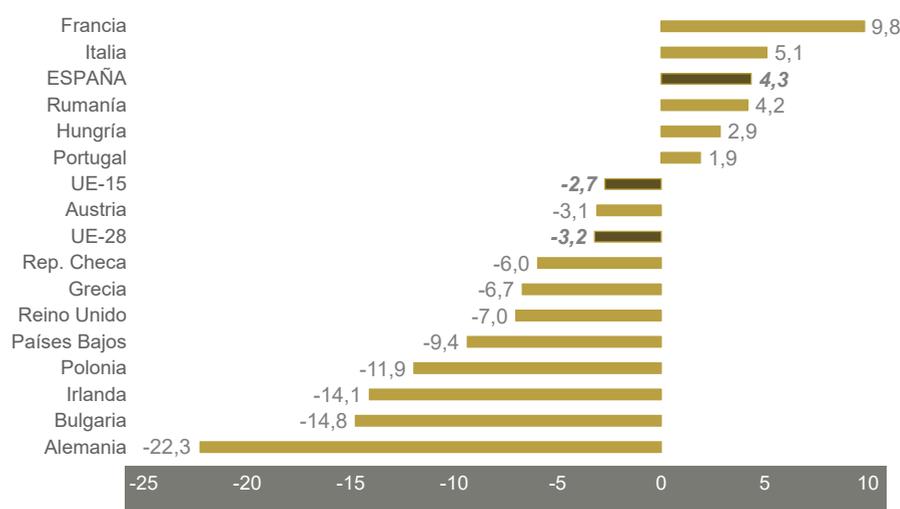
Principales macromagnitudes agrarias en 2018 (cuadro II.16)

Valores corrientes a precios básicos en millones de euros	Producción Agraria	Producción Vegetal	Producción Animal	RENTA AGRARIA
UE-28	435.895,3	223.748,5	174.632,0	167.340,4
UE-15	361.373,2	182.137,9	146.357,7	136.144,1
Francia	76.006,2	43.127,0	25.790,7	27.903,2
Italia	56.729,8	31.346,0	15.743,6	24.895,0
ESPAÑA	53.391,7	32.413,1	19.214,9	30.217,0
Alemania	53.199,3	22.706,5	27.104,8	13.873,1
Reino Unido	29.881,8	10.451,2	16.595,3	10.926,5
Países Bajos	28.749,0	14.203,6	10.959,1	7.704,0
Polonia	24.837,0	10.814,1	13.368,7	10.584,8
Rumanía	19.743,8	13.874,6	4.265,9	7.893,0
Grecia	10.941,7	7.568,3	2.524,2	5.951,3
Dinamarca	10.162,9	3.250,1	6.114,4	1.373,9
Hungría	8.798,2	5.145,4	3.049,3	4.040,8
Irlanda	8.439,2	1.850,6	6.212,2	3.418,0
Bélgica	8.015,0	3.527,6	4.409,5	1.694,1

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

Gráfico II.8. Renta Agraria en la UE-28. Principales países por volumen de renta

Tasas de variación 2018/2017 en %. Valores corrientes



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

Evolución de la Producción Agraria en 2018

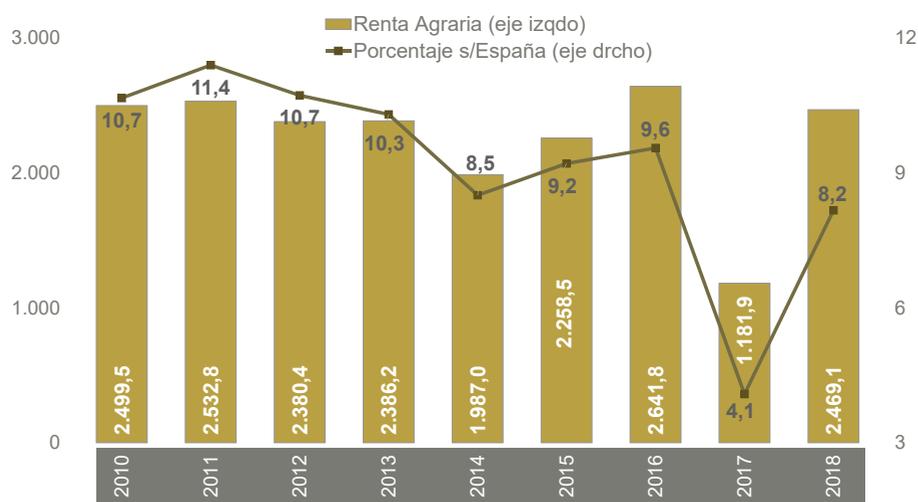
(cuadro II.17)

Tasas de variación anual en %	Castilla y León	España	UE-28
Producción Agraria			
Precio	1,0	-1,0	0,6
Cantidad	33,2	6,6	0,7
Valor	34,5	5,5	1,2
Producción Vegetal			
Precio	2,1	-0,6	3,0
Cantidad	95,0	8,3	-0,3
Valor	99,2	7,8	2,6
Producción Animal			
Precio	-0,2	-2,0	-2,6
Cantidad	1,4	4,3	1,8
Valor	1,2	2,2	-0,8

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

En Castilla y León, el crecimiento de la Renta Agraria en 2018 ha sido mucho más elevado que en el conjunto de España, señalando las estimaciones una renta de 2.469,1 millones de euros, duplicando al estimado en 2017 y representando el 8,2% de la renta agraria en España, frente al 4,1% que supuso el año anterior. Asimismo, la renta agraria por ocupado habría alcanzado los 39.744,6 euros, lo que también se habría duplicado respecto a 2017, ya que el número de ocupados en el sector agrario ha crecido por debajo del 3%, en tanto que la renta ha sido el doble de la registrada el año anterior. Sin embargo, en España, la renta por ocupado habría crecido un 5,2%, dado que el aumento de la renta del 4,3% señalado anteriormente ha coincidido con un descenso del empleo (-0,8%), expresado este último en Unidades de Trabajo Año (UTAs), por lo que las tasas no son estrictamente comparables.

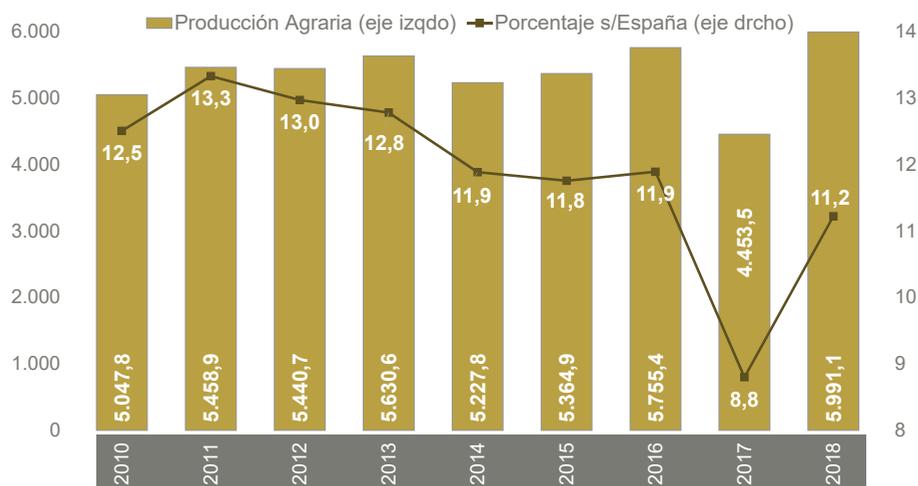
Gráfico II.9. Evolución de la Renta Agraria en Castilla y León y participación en el total nacional
Millones de euros corrientes y porcentajes



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

Atendiendo a los distintos **componentes de la Renta Agraria**, hay que destacar que, aunque el valor de los consumos intermedios ha crecido algo más de un 6% en 2018, la Producción Agraria se ha incrementado en más de un 30%, principalmente como consecuencia del buen comportamiento registrado por la Producción Vegetal, si bien también se ha incrementado el valor de la Producción Animal, que supone en torno a la mitad del valor de la Producción Agraria regional. En concreto, esta última alcanzó un valor de 5.991,1 millones de euros el pasado año, lo que supone el 11,2% de la producción española, y representa un crecimiento del 34,5% respecto a 2017, muy superior al registrado por la Producción Agraria en el conjunto de España (5,5%).

Gráfico II.10. 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 y Ganadería 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 2018 (cuadro II.18)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2017	2018	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	4.453.468,6	5.991.121,1	1,0	33,2	34,5
Producción Vegetal	1.515.270,2	3.018.536,2	2,1	95,0	99,2
Producción Animal	2.938.198,4	2.972.584,9	-0,2	1,4	1,2
Consumos intermedios (B)	3.443.570,4	3.665.044,1	3,4	3,0	6,4
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	1.009.898,2	2.326.077,0	-2,6	136,5	130,3
Amortizaciones (D)	687.107,9	705.248,0	1,0	1,6	2,6
Otras subvenciones (E)	894.768,6	887.045,5	--	--	-0,9
Otros impuestos (F)	35.645,5	38.741,7	--	--	8,7
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	1.181.913,3	2.469.132,8	--	--	108,9
Ocupados (miles)	60,6	62,1	--	--	2,6
R.A. por ocupado (euros)	19.519,6	39.744,6	--	--	103,6

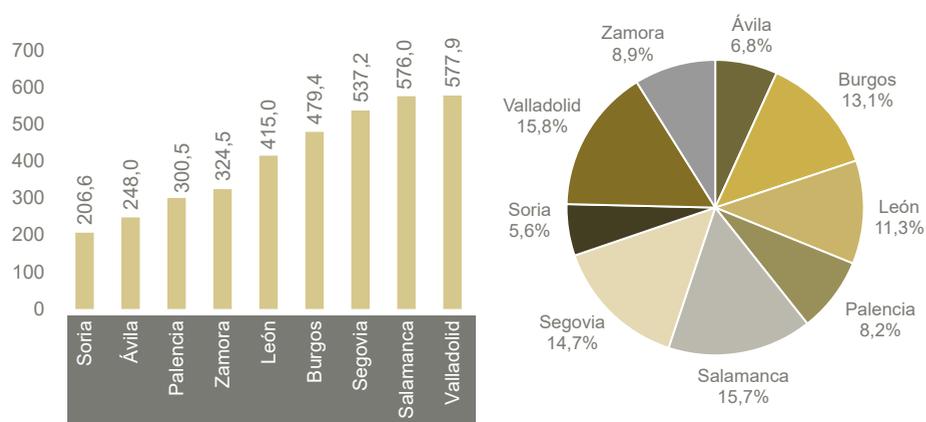
Fuente: Elaboración propia.

Este incremento de la Producción Agraria en Castilla y León en 2018 se ha debido, fundamentalmente, al crecimiento en el valor de la Producción Agrícola, que se ha duplicado prácticamente respecto a 2017, a consecuencia principalmente del aumento en las producciones (95,0%), y en especial de aquellas más relevantes para la Comunidad Autónoma, aunque también los precios se han incrementado (en torno a un 2%), como hemos visto anteriormente. Por su parte, el valor de la Producción Ganadera ha crecido con menor intensidad y por debajo del crecimiento estimado en el conjunto de España (1,2% y 2,2%, respectivamente), contrastando ambos crecimientos con el descenso que se ha producido en el conjunto de la UE (-0,8%). En este caso, el aumento en el valor de la producción regional se habría debido únicamente al incremento en las producciones (1,4%), ya que los precios habrían disminuido levemente (-0,2%).

A su vez, y según datos provisionales de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, el valor de los consumos intermedios habría crecido un 6,4% en 2018, en términos corrientes, casi 3 puntos porcentuales más que en 2017, alcanzando los 3.665,0 millones de euros. Según nuestras estimaciones, este aumento se ha debido tanto al repunte de los precios como de las cantidades, aunque la variación de los precios habría sido algo superior (3,4% y 3,0%, respectivamente). Valladolid y Salamanca son las provincias que representan una mayor proporción de estos consumos intermedios, con casi el 16% del total regional en cada caso, aunque también en Segovia el valor de estos consumos supera los 500 millones, representando el 14,7% del total regional. Asimismo, Burgos y León tienen una participación en el total de consumos intermedios de Castilla y León superior al 10%.

Gráfico II.11. Distribución provincial de los consumos intermedios en Castilla y León en 2018

Millones de euros corrientes y porcentajes sobre el total regional



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

Respecto a la evolución de los precios de los consumos intermedios en 2018, se estima que el índice general de bienes y servicios de uso corriente creció en España un 3,4% entre enero y junio (último mes disponible), en términos interanuales, tres puntos porcentuales más que en el año anterior, según los índices de precios pagados por los agricultores y ganaderos que publica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En general, se estima un aumento de los precios de todos los consumos, con tasas que han oscilado entre el 0,3% en el caso del material y pequeño utillaje, y el 11,0% de los carburantes. No obstante, también los precios de la electricidad, semillas y plantones y alimentos de ganado han crecido por encima de la media, siendo más moderados los incrementos en los precios de tratamientos zoonosanitarios o fertilizantes, en torno al 0,5%.

Gráfico II.12. Índice de precios pagados por los agricultores y ganaderos en España

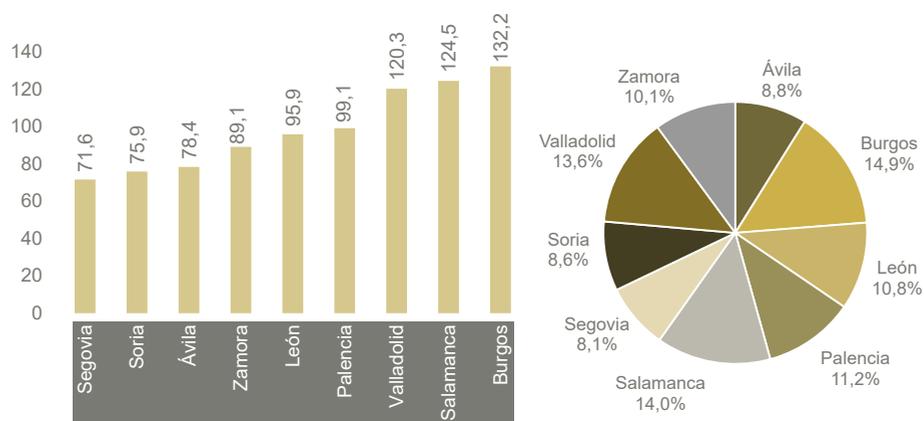
Tasas de variación enero-junio 2018/enero-junio 2017 en %



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

Gráfico II.13. Distribución provincial de otras subvenciones en Castilla y León en 2018

Millones de euros corrientes y porcentajes sobre el total regional

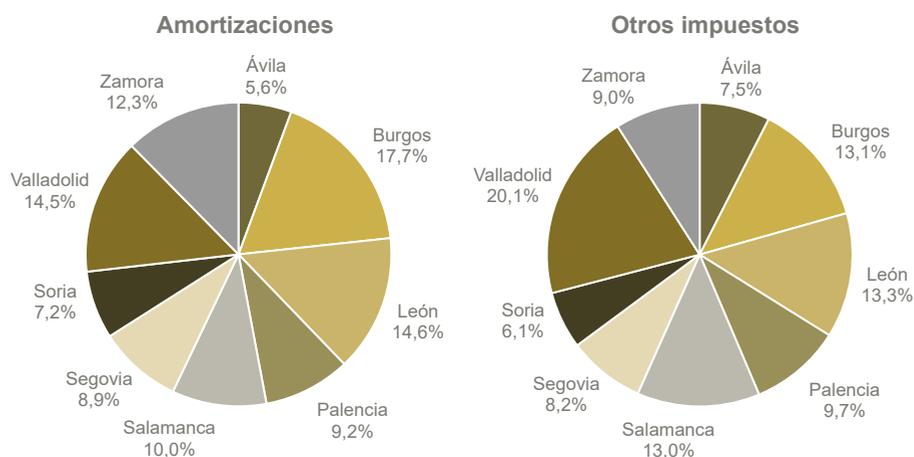


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por otra parte, hay que señalar que el valor de las subvenciones a la producción (pago básico, ayudas agroambientales o indemnización zonas desfavorecidas) ha alcanzado los 887,0 millones de euros en 2018, registrándose un descenso cercano al 1% respecto a 2017, según las cifras provisionales de la Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León. Por el contrario, tanto el valor de las amortizaciones como el de otros impuestos creció el pasado año, especialmente estos últimos (2,6% y 8,7%, respectivamente), estimándose un importe de las amortizaciones algo superior a los 700 millones de euros, en tanto que la cuantía de otros impuestos ha sido algo inferior a los 40 millones.

Gráfico II.14. Distribución provincial de las amortizaciones y otros impuestos en Castilla y León en 2018

Porcentajes sobre el total regional

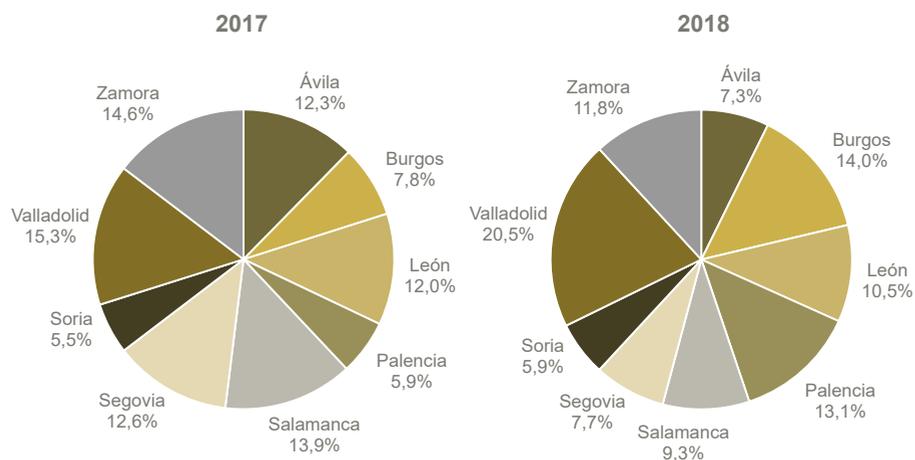


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Las provincias de Burgos, Salamanca y Valladolid son las que concentran un mayor volumen de las subvenciones a la producción, con más de 100 millones de euros en cada caso, de forma que suponen conjuntamente en torno al 42,5% del valor de las subvenciones en Castilla y León, representando también algo más del 10% regional las provincias de Palencia, León y Zamora. Por su parte, Burgos sería la provincia con un mayor valor de las amortizaciones, representando casi el 18% del total regional, seguida de León y Valladolid, que suponen alrededor del 14,5% del total regional en cada caso, y de Zamora y Salamanca, con porcentajes del 12,3% y 10,0%, respectivamente. En cuanto a los impuestos, la provincia vallisoletana concentra en torno a una quinta parte del total regional, en tanto que León, Burgos y Salamanca suponen cada una alrededor del 13% del valor total en Castilla y León.

En lo que se refiere a la evolución de la **Renta Agraria en las distintas provincias de Castilla y León**, en 2018 la renta ha crecido de forma generalizada, según nuestras estimaciones, si bien con especial intensidad en Palencia, donde el valor de la renta se ha multiplicado por 4,6 respecto a 2017, y Burgos, donde la renta ha sido 3,8 veces superior a la obtenida el año anterior. Asimismo, en Valladolid y Soria la Renta Agraria ha sido más del doble que la estimada el año anterior; en tanto que en el resto de provincias los incrementos de la renta han superado el 20%, oscilando entre el 23,6% de la provincia de Ávila y el 81,6% de León. En Palencia y Valladolid el mayor crecimiento de la renta obedece sobre todo al fuerte incremento en el valor de la Producción Vegetal (superior al promedio regional), mientras que en Burgos y Soria es el aumento en el valor de la Producción Animal el que supera el crecimiento medio regional. De igual modo, las provincias con crecimientos de la producción agrícola inferiores al promedio regional han sido las que han experimentado un aumento de la renta más moderado, caso de León, Zamora, Salamanca, Segovia y Ávila, produciéndose además en estas dos últimas un descenso en el valor de la producción ganadera en 2018.

Gráfico II.15. Distribución provincial de la Renta Agraria en Castilla y León
Porcentajes sobre el total regional



Fuente: Elaboración propia.

Lógicamente, esta evolución ha provocado variaciones en la distribución provincial de la Renta Agraria en Castilla y León, de forma que la aportación a la renta regional de las provincias de Ávila, Segovia, Salamanca, Zamora y León ha disminuido en 2018, en tanto que la del resto de provincias se ha incrementado, especialmente en los casos de Palencia, Burgos y Valladolid (7,2, 6,2 y 5,2 p.p. más que en 2017, respectivamente). De este modo, Valladolid representa alrededor de una quinta parte de la Renta Agraria regional, al tiempo que León, Zamora, Palencia y Burgos representan entre el 10,5% y el 14% de la renta regional cada una, en tanto que el resto de provincias suponen menos del 10%, con porcentajes que oscilan entre el 5,9% de Soria y el 9,3% de Salamanca.

Evolución de la Renta Agraria en las provincias de Castilla y León en 2018 *(cuadro II.19)*

<i>Millones de euros corrientes, euros y porcentajes</i>	Renta Agraria (millones de €)	Tasas de variación 2018/2017	Renta por ocupado (€)	Tasas de variación 2018/2017
Ávila	179,6	23,6	40.588,6	27,1
Burgos	346,1	276,5	50.154,5	257,4
León	258,2	81,6	32.176,3	82,7
Palencia	323,3	361,0	58.257,4	398,4
Salamanca	229,2	39,5	23.627,5	31,2
Segovia	190,4	27,4	27.389,9	5,9
Soria	145,3	122,6	35.010,0	158,8
Valladolid	505,4	179,7	54.641,7	104,8
Zamora	291,6	69,0	40.932,7	110,5
CASTILLA Y LEÓN	2.469,1	108,9	39.744,6	103,6

Fuente: Elaboración propia.

Por último, hay que señalar que la Renta Agraria por ocupado ha experimentado igualmente un crecimiento generalizado, ya que al fuerte incremento de la renta se ha unido un moderado avance del empleo, llegando a disminuir el número de ocupados en el sector agrario en cinco de las nueve provincias de la Comunidad Autónoma, concretamente en Zamora, Soria, Palencia, Ávila y León, mientras que, por el contrario, en Valladolid o Segovia el empleo ha crecido a tasas superiores al 20% y en las de Burgos y Salamanca más de un 5%. De este modo, la renta por ocupado se ha situado entre los 23.627,5 euros de Salamanca y los 58.257,4 euros por ocupado de Palencia, registrándose en este último caso el mayor incremento de la región respecto a 2017. También en las provincias de Valladolid y Burgos la renta por empleado supera los 50.000 euros.

Estimación de la Renta Agraria en Ávila en 2018

(cuadro II.20)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2017	2018	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	340.450,5	391.648,5	2,1	12,7	15,0
Producción Vegetal	63.742,8	118.780,6	9,0	70,9	86,3
Producción Animal	276.707,7	272.867,9	-0,6	-0,8	-1,4
Consumos intermedios (B)	232.990,5	247.975,4	3,4	3,0	6,4
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	107.460,0	143.673,2	0,0	33,7	33,7
Amortizaciones (D)	38.540,0	39.557,5	1,0	1,6	2,6
Otras subvenciones (E)	79.063,4	78.380,9	--	--	-0,9
Otros impuestos (F)	2.661,2	2.892,3	--	--	8,7
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	145.322,2	179.604,4	--	--	23,6
Ocupados (miles)	4,6	4,4	--	--	-2,7
R.A. por ocupado (euros)	31.938,9	40.588,6	--	--	27,1

Fuente: Elaboración propia.

Estimación de la Renta Agraria en Burgos en 2018

(cuadro II.21)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2017	2018	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	535.153,2	823.031,8	0,0	53,8	53,8
Producción Vegetal	294.787,5	570.918,8	0,0	93,7	93,7
Producción Animal	240.365,8	252.113,0	0,1	4,8	4,9
Consumos intermedios (B)	450.476,7	479.449,2	3,4	3,0	6,4
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	84.676,6	343.582,6	-4,3	323,9	305,8
Amortizaciones (D)	121.444,4	124.650,6	1,0	1,6	2,6
Otras subvenciones (E)	133.373,6	132.222,4	--	--	-0,9
Otros impuestos (F)	4.682,0	5.088,7	--	--	8,7
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	91.923,8	346.065,8	--	--	276,5
Ocupados (miles)	6,6	6,9	--	--	5,3
R.A. por ocupado (euros)	14.034,2	50.154,5	--	--	257,4

Fuente: Elaboración propia.

Estimación de la Renta Agraria en León en 2018

(cuadro II.22)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2017	2018	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	540.230,8	685.230,9	-0,5	27,4	26,8
Producción Vegetal	235.365,6	377.200,7	-1,0	61,9	60,3
Producción Animal	304.865,2	308.030,2	0,2	0,8	1,0
Consumos intermedios (B)	389.940,2	415.019,2	3,4	3,0	6,4
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	150.290,6	270.211,6	-5,8	90,8	79,8
Amortizaciones (D)	100.054,6	102.696,1	1,0	1,6	2,6
Otras subvenciones (E)	96.687,7	95.853,1	--	--	-0,9
Otros impuestos (F)	4.742,1	5.154,0	--	--	8,7
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	142.181,7	258.214,7	--	--	81,6
Ocupados (miles)	8,1	8,0	--	--	-0,6
R.A. por ocupado (euros)	17.607,6	32.176,3	--	--	82,7

Fuente: Elaboración propia.

Estimación de la Renta Agraria en Palencia en 2018

(cuadro II.23)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2017	2018	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	319.275,7	593.459,1	-1,1	88,0	85,9
Producción Vegetal	140.860,7	412.823,0	-1,6	197,8	193,1
Producción Animal	178.415,0	180.636,1	-0,1	1,3	1,2
Consumos intermedios (B)	282.310,5	300.467,3	3,4	3,0	6,4
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	36.965,2	292.991,8	-5,3	737,4	692,6
Amortizaciones (D)	63.341,6	65.013,9	1,0	1,6	2,6
Otras subvenciones (E)	99.986,8	99.123,8	--	--	-0,9
Otros impuestos (F)	3.471,5	3.773,0	--	--	8,7
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	70.138,9	323.328,7	--	--	361,0
Ocupados (miles)	6,0	5,6	--	--	-7,5
R.A. por ocupado (euros)	11.689,8	58.257,4	--	--	398,4

Fuente: Elaboración propia.

Estimación de la Renta Agraria en Salamanca en 2018 (cuadro II.24)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2017	2018	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	653.256,0	756.198,5	4,3	11,0	15,8
Producción Vegetal	113.175,9	210.815,0	17,7	58,3	86,3
Producción Animal	540.080,1	545.383,6	-0,1	1,0	1,0
Consumos intermedios (B)	541.172,7	575.978,3	3,4	3,0	6,4
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	112.083,3	180.220,2	7,5	49,5	60,8
Amortizaciones (D)	68.681,5	70.494,8	1,0	1,6	2,6
Otras subvenciones (E)	125.579,2	124.495,3	--	--	-0,9
Otros impuestos (F)	4.632,0	5.034,4	--	--	8,7
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	164.348,9	229.186,4	--	--	39,5
Ocupados (miles)	9,1	9,7	--	--	6,3
R.A. por ocupado (euros)	18.010,8	23.627,5	--	--	31,2

Fuente: Elaboración propia.

Estimación de la Renta Agraria en Segovia en 2018 (cuadro II.25)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2017	2018	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	645.858,6	721.768,7	2,0	9,6	11,8
Producción Vegetal	100.990,1	183.455,6	10,3	64,6	81,7
Producción Animal	544.868,6	538.313,2	-0,6	-0,6	-1,2
Consumos intermedios (B)	504.747,2	537.210,1	3,4	3,0	6,4
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	141.111,4	184.558,6	-1,9	33,3	30,8
Amortizaciones (D)	61.070,4	62.682,7	1,0	1,6	2,6
Otras subvenciones (E)	72.272,2	71.648,4	--	--	-0,9
Otros impuestos (F)	2.911,3	3.164,1	--	--	8,7
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	149.401,9	190.360,1	--	--	27,4
Ocupados (miles)	5,8	7,0	--	--	20,3
R.A. por ocupado (euros)	25.870,5	27.389,9	--	--	5,9

Fuente: Elaboración propia.

Estimación de la Renta Agraria en Soria en 2018

(cuadro II.26)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2017	2018	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	234.660,2	329.336,1	2,4	37,1	40,3
Producción Vegetal	101.996,3	194.014,4	4,1	82,7	90,2
Producción Animal	132.663,9	135.321,6	0,1	1,9	2,0
Consumos intermedios (B)	194.079,4	206.561,6	3,4	3,0	6,4
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	40.580,8	122.774,5	0,8	200,1	202,5
Amortizaciones (D)	49.704,3	51.016,5	1,0	1,6	2,6
Otras subvenciones (E)	76.564,9	75.904,0	--	--	-0,9
Otros impuestos (F)	2.181,0	2.370,4	--	--	8,7
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	65.260,5	145.291,6	--	--	122,6
Ocupados (miles)	4,8	4,2	--	--	-14,0
R.A. por ocupado (euros)	13.525,5	35.010,0	--	--	158,8

Fuente: Elaboración propia.

Estimación de la Renta Agraria en Valladolid en 2018

(cuadro II.27)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2017	2018	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	709.094,4	1.073.024,5	1,9	48,6	51,3
Producción Vegetal	310.667,5	664.870,0	2,8	108,1	114,0
Producción Animal	398.427,0	408.154,5	0,3	2,1	2,4
Consumos intermedios (B)	542.943,8	577.863,3	3,4	3,0	6,4
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	166.150,6	495.161,3	0,2	197,5	198,0
Amortizaciones (D)	99.590,2	102.219,5	1,0	1,6	2,6
Otras subvenciones (E)	121.315,4	120.268,3	--	--	-0,9
Otros impuestos (F)	7.153,1	7.774,4	--	--	8,7
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	180.722,7	505.435,6	--	--	179,7
Ocupados (miles)	6,8	9,3	--	--	36,5
R.A. por ocupado (euros)	26.674,9	54.641,7	--	--	104,8

Fuente: Elaboración propia.

Estimación de la Renta Agraria en Zamora en 2018 (cuadro II.28)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2017	2018	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	475.489,1	617.422,9	-2,2	32,8	29,9
Producción Vegetal	153.683,9	285.658,2	-3,7	93,0	85,9
Producción Animal	321.805,2	331.764,7	-0,9	4,0	3,1
Consumos intermedios (B)	304.909,4	324.519,7	3,4	3,0	6,4
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	170.579,7	292.903,3	-7,7	86,0	71,7
Amortizaciones (D)	84.681,0	86.916,6	1,0	1,6	2,6
Otras subvenciones (E)	89.925,4	89.149,2	--	--	-0,9
Otros impuestos (F)	3.211,4	3.490,3	--	--	8,7
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	172.612,7	291.645,6	--	--	69,0
Ocupados (miles)	8,9	7,1	--	--	-19,7
R.A. por ocupado (euros)	19.449,3	40.932,7	--	--	110,5

Fuente: Elaboración propia.

CAPÍTULO III

LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN CASTILLA Y LEÓN

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

La Industria Agroalimentaria constituye un sector clave para la economía, dada su destacada aportación sobre la producción, el empleo y el tejido empresarial. En la Unión Europea, el valor de la producción de la Industria de Alimentación y bebidas alcanzó en 2017 (último dato disponible) los 1,08 billones de euros, lo que supone el 15,4% de la producción manufacturera de la UE-28.

Los países que registran un valor de producción más elevado en el ámbito de la UE son Francia, con 183.460 millones de euros (17,0% del total de la UE), Alemania, con 177.193 millones de euros (16,4%), e Italia, con 133.645 millones de euros (12,4%). A continuación, España ocupa el cuarto lugar, con una producción valorada en 112.812 millones de euros, lo que representa el 10,4% de la producción agroalimentaria de la UE en 2017. Conviene reseñar que el peso relativo que la producción agroindustrial tiene en la industria manufacturera española (23,5%) es el más elevado entre los países con mayor producción alimentaria de la UE, por delante de Países Bajos (22,0%) y Francia (20,6%).

Empresas y Valor de la producción en la Industria de Alimentación y bebidas en la UE, 2017 (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	294.157	13,9	100,0	1.079.748	15,4	100,0
Francia	54.643	27,2	18,6	183.460	20,6	17,0
Alemania	26.275	13,1	8,9	177.193	9,7	16,4
Italia ⁽¹⁾	56.750	14,5	19,3	133.645	15,1	12,4
España	28.649	17,0	9,7	112.812	23,5	10,4
Reino Unido ⁽²⁾	10.264	7,5	3,5	87.990	14,9	8,1
Países Bajos	6.611	9,9	2,2	69.712	22,0	6,5
Polonia	15.154	7,6	5,2	56.836	19,3	5,3
Bélgica	7.249	19,5	2,5	47.609	18,6	4,4

(1) El número de empresas corresponde a 2016.

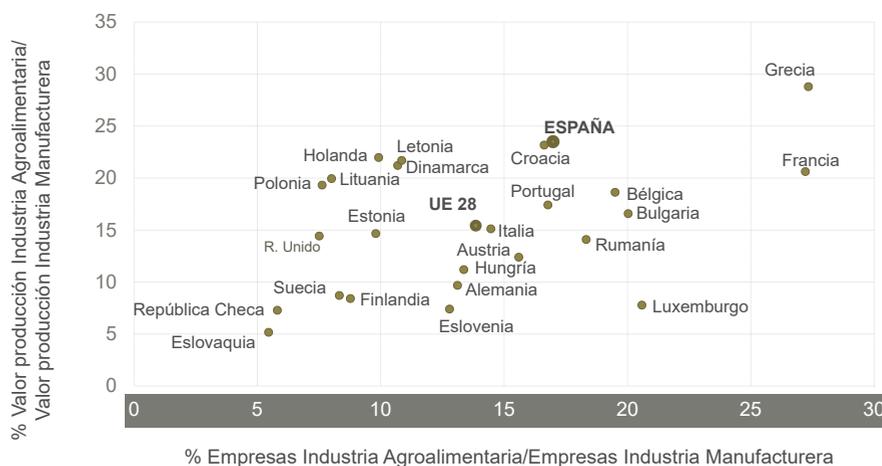
(2) Valor de la producción referido exclusivamente a la Industria de la Alimentación.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

En lo que concierne al tejido productivo, la cifra de empresas dedicadas a la agroindustria en 2017 ascendió a 294.157 en el conjunto de la UE, lo que supone el 13,9% del total de la industria manufacturera. Italia presenta una mayor implantación de estas empresas, con 56.750 (19,3% de la UE), seguida de Francia, con 54.643 empresas (18,6%), y de España, con 28.649 empresas (9,7%). No obstante, la participación empresarial de la Industria Agroalimentaria sobre el total de la Industria Manufacturera arroja valores superiores en Francia (27,2%), en Bélgica (19,5%) y en España (17,0%).

Gráfico III.1. Importancia relativa de la Industria de Alimentación y bebidas en la UE en 2017

Porcentajes sobre producción y empresas de la Industria Manufacturera



Nota: Para Reino Unido y Finlandia el valor de la producción no incluye la industria de bebidas.
 Para Italia el número de empresas se refiere a 2016.
 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

Por otra parte, la Estadística Estructural de Empresas, que elabora el INE, también corrobora la importancia de la Industria de alimentación, bebidas y tabaco en España. Así, la cifra de negocios del sector agroindustrial ascendió en 2017 a 119.588,8 millones de euros en el ámbito nacional, lo que representa el 23,7% de la facturación de la industria manufacturera. En Castilla y León su significación es aún más elevada, ya que la cifra de negocios alcanzó los 10.135,4 millones de euros, mostrando una participación del 30,3% sobre el total de la industria manufacturera de la región. Asimismo, la relevancia de la Agroindustria de Castilla y León también puede apreciarse al considerar su aportación al conjunto nacional, ya que representa el 8,5% de la cifra de negocios total del sector en España, siendo una de las actividades manufactureras más significativas de la región, al situarse únicamente por detrás del peso relativo que corresponde a la rama de “Caucho y materias plásticas” (12,4%) y a la de “Material de transporte” (11,4%) sobre sus homónimas en el conjunto nacional.

La evolución de los principales indicadores del Sector Agroindustrial de Castilla y León permite constatar la importancia creciente del mismo sobre la industria regional. En concreto, 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 26,1% en 2017, mientras que, desde la perspectiva del empleo, el peso relativo ha pasado del 25,2% al 28,6% entre 2008 y 2017, lo que supone un incremento de 1,2 y 3,4 p.p., respectivamente, en dicho periodo. Comparativamente, la aportación de la Industria Agroalimentaria al sector industrial es muy superior en Castilla y León respecto a la que presenta en el conjunto de España, que se sitúa en el 19,4% de la cifra de negocios y en el 18,9% del número de ocupados en 2017, si bien el aumento relativo respecto a 2008 ha sido más significativo en ambos casos (3,3 y 3,6 p.p., respectivamente).

Cifra de negocios de la industria por agrupación de actividad en Castilla y León y España, 2017 (cuadro III.2)

	CASTILLA Y LEÓN			ESPAÑA		
	Cifra de negocios	% s/Industria manufacturera	Tasa var. 17/16 (%)	Cifra de negocios	% s/Industria manufacturera	Tasa var. 17/16 (%)
Alimentación, bebidas y tabaco	10.135,4	30,3	4,7	119.588,8	23,7	6,4
Textil, confección, cuero y calzado	204,8	0,6	-24,0	14.885,0	2,9	1,2
Madera y corcho, papel y artes gráficas	1.603,7	4,8	10,2	25.926,1	5,1	7,1
Industria química y farmacéutica	1.690,5	5,1	6,6	91.832,3	18,2	12,4
Caucho y materias plásticas	2.549,8	7,6	0,4	20.582,3	4,1	6,9
Productos minerales no metálicos diversos	1.166,8	3,5	2,8	18.287,7	3,6	8,0
Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	3.323,9	9,9	12,8	66.613,0	13,2	15,4
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	1.612,6	4,8	29,1	21.899,2	4,3	6,0
Maquinaria y equipo mecánico	608,4	1,8	16,8	20.399,8	4,0	10,0
Material de transporte	9.942,1	29,8	-7,2	87.298,1	17,3	4,9
Industrias manufactureras diversas, reparación e instalación de maquinaria y equipo	570,8	1,7	3,0	18.038,6	3,6	7,7
Total industria manufacturera	33.408,7	100	2,3	505.350,9	100	8,4

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial 2016 y 2017, INE.

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
Variación en % y p.p. 2017/2016	-3,1	4,7	-0,8	0,8	3,9	6,4	0,2	-0,3

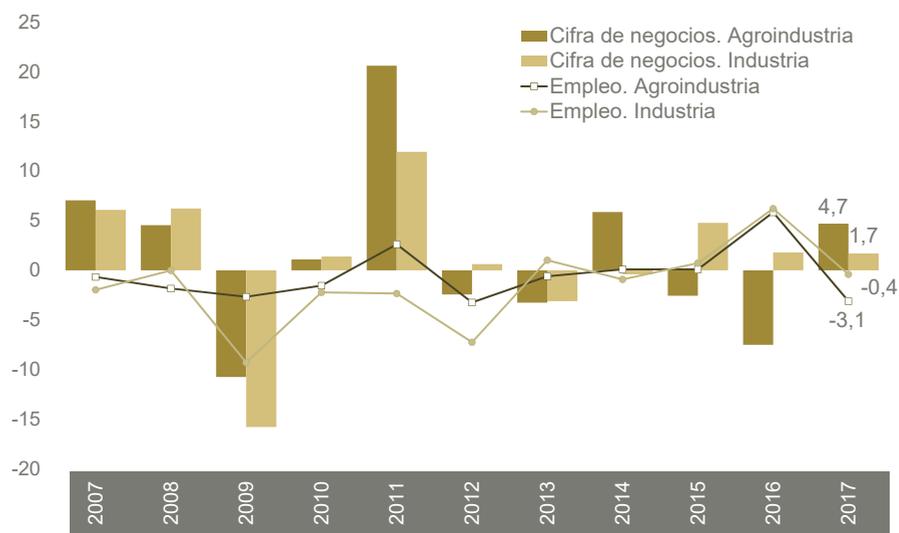
(1) Las cifras de España incluyen la rama de tabaco.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Industrial de Empresas 2008-2014 y de la Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial 2015-2017, INE.

Respecto a la evolución más reciente, en 2017 se observó una trayectoria dispar, ya que la cifra de negocios experimentó un crecimiento del 4,7% en el ámbito autonómico, con relación al año anterior; mientras que los 36.503 ocupados del sector suponen un descenso anual del empleo del 3,1%. Para España, se constata un comportamiento más favorable de la Agroindustria,

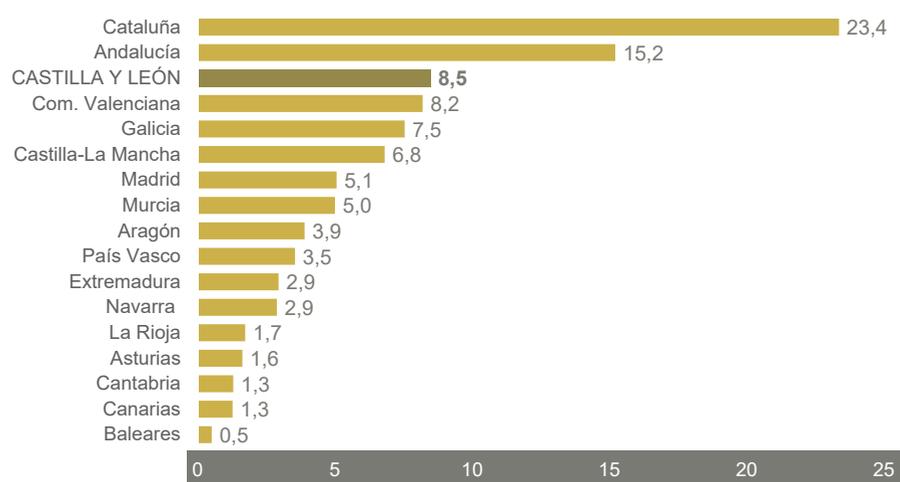
tras incrementarse tanto la cifra de negocios (6,4%) como el empleo (3,9%) respecto a 2016. Considerando el conjunto de la industria de Castilla y León, su evolución revela un crecimiento más moderado de la cifra de negocios (1,7%) que en la Industria Agroalimentaria regional, mientras que la trayectoria del empleo, aunque igualmente decreciente, presenta un descenso menos acusado en el sector industrial (-0,4%).

Gráfico III.2. Cifra de negocios y empleo en la Industria Agroalimentaria en Castilla y León
Tasas de variación anual en %



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

Gráfico III.3. Cifra de negocios en la Industria Agroalimentaria por CC.AA. en 2017
Porcentajes sobre total nacional



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

Es preciso señalar que la Industria Agroalimentaria de Castilla y León goza de una participación relevante no solo en la economía de la región sino también en el conjunto del sector en el ámbito nacional. Así, la cifra de negocios del

Sector Agroindustrial de Castilla y León representa el 8,5% de la facturación y el 9,0% de los ocupados del sector en España, únicamente superada por Cataluña (23,4% y 21,7%, respectivamente), Andalucía (15,2% y 13,1%) y Comunidad Valenciana, aunque esta última únicamente en términos de empleo (9,2%).

Principales indicadores de la Industria de Alimentación y bebidas por CC.AA. en 2017 (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	53.189	24,3	13,1	18.192,2	24,4	15,2	342.029	340.153
Aragón	12.005	13,1	3,0	4.659,5	16,4	3,9	388.127	309.806
Asturias	7.367	15,0	1,8	1.948,6	14,4	1,6	264.510	275.925
Baleares	4.606	18,6	1,1	613,5	13,4	0,5	133.200	185.087
Canarias	11.222	31,2	2,8	1.520,6	22,6	1,3	135.500	187.043
Cantabria	5.853	18,7	1,4	1.549,8	17,8	1,3	264.794	277.497
CASTILLA Y LEÓN	36.503	28,6	9,0	10.135,4	26,1	8,5	277.660	303.646
Castilla-La Mancha	25.142	26,8	6,2	8.147,4	32,0	6,8	324.057	271.180
Cataluña	88.032	18,8	21,7	27.939,5	20,1	23,4	317.379	295.901
Com.Valenciana	37.526	14,3	9,2	9.803,9	15,0	8,2	261.255	248.444
Extremadura	11.339	40,5	2,8	3.525,6	43,0	2,9	310.923	293.244
Galicia	30.050	22,2	7,4	9.018,7	22,6	7,5	300.122	294.506
Madrid	23.787	11,0	5,9	6.052,6	9,9	5,1	254.451	282.226
Murcia	21.632	29,4	5,3	5.982,4	28,1	5,0	276.551	289.097
Navarra	13.912	20,0	3,4	3.451,4	17,9	2,9	248.090	277.246
País Vasco	14.517	7,7	3,6	4.243,0	7,4	3,5	292.278	301.841
Rioja (La)	7.183	28,3	1,8	2.071,8	36,3	1,7	288.436	224.940
ESPAÑA (1)	406.145	18,9	100,0	119.588,8	19,4	100,0	294.449	288.012

(1) Incluye la rama de tabaco y también Ceuta y Melilla.

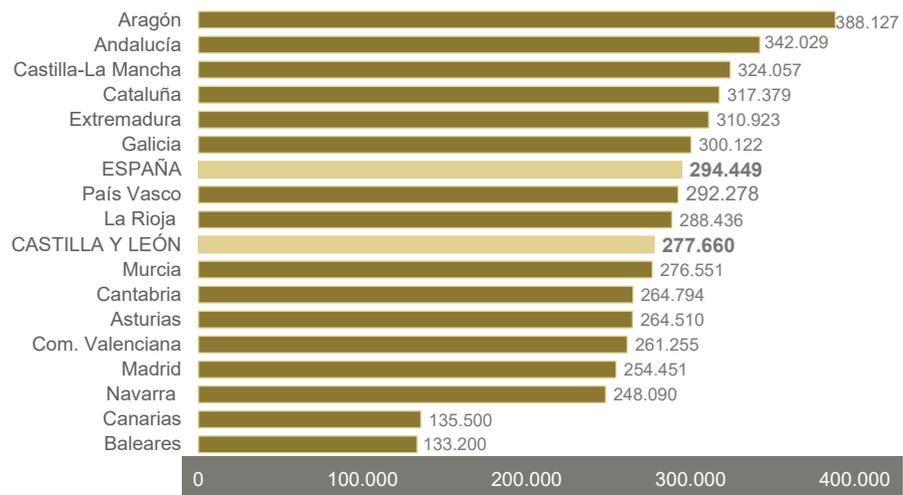
Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial 2017, INE.

Respecto a la productividad aparente, medida como el cociente entre la cifra de negocios y el número de ocupados, el sector agroindustrial de Castilla y León generó en torno a 277.660 euros por ocupado en 2017, situándose unos 16.800 euros por debajo del valor que registra esta ratio en el conjunto de España (294.449 euros).

Profundizando en la composición del sector, la información que facilita el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por ramas de actividad, para el ejercicio 2016, revela que la Industria cárnica es la que más contribuye a la cifra de negocios de la Industria Agroalimentaria de Castilla y León, con 2.425 millones de euros que representan el 25,1% del total. A continuación, le sigue la industria de Productos lácteos (15,3%), la de Productos de alimentación animal (13,7%) y la de Panadería y pastas alimenticias (13,5%). En España, también se constata una mayor aportación a la facturación de la

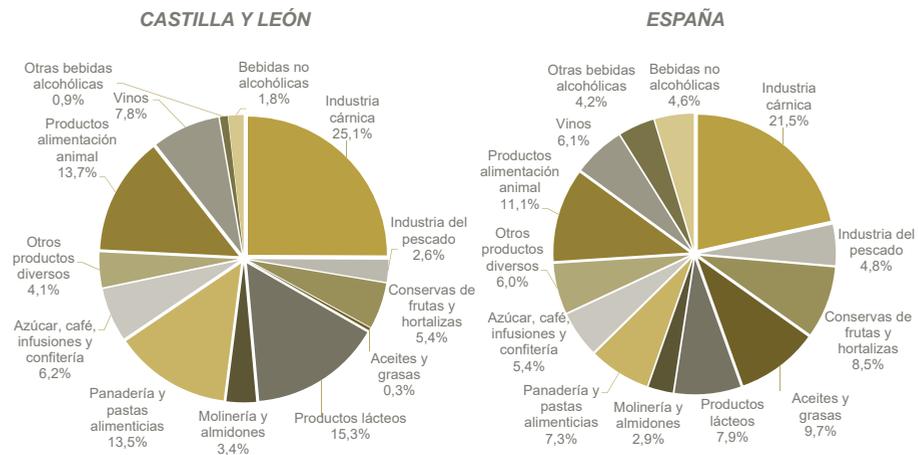
Industria cárnica (21,5%) y de los Productos de alimentación animal (11,1%), aunque con un peso relativo algo inferior al observado en el ámbito regional, mientras que destaca la contribución a las ventas totales que realiza el sector de Aceites y grasas (9,7%) y el de Conservación de frutas y hortalizas (8,5%), frente a las cuotas más reducidas que presentan en Castilla y León (0,3% y 5,4%, respectivamente).

Gráfico III.4. Productividad aparente en la Industria de Alimentación y bebidas por CC.AA. en 2017
Cifra de negocios por ocupado, euros



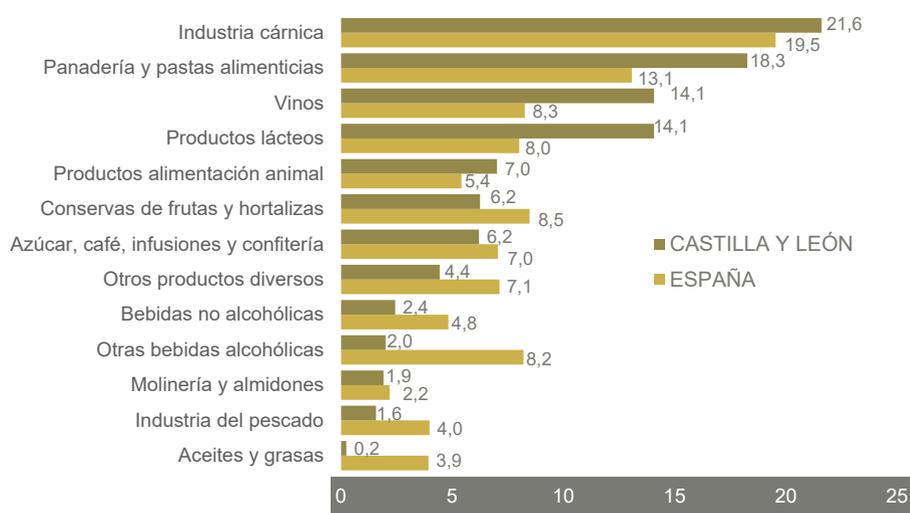
Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial 2017, INE.

Gráfico III.5. Distribución de la cifra de negocios de la Industria Alimentaria por subsectores en 2016
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.

Gráfico III.6. Distribución del valor añadido al coste de los factores de la Industria Alimentaria por subsectores en 2016
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 2016 (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	2.425	453	24.051	3.878	10,1	11,7
Industria del pescado	251	33	5.391	789	4,7	4,2
Conservas de frutas y hortalizas	520	131	9.488	1.682	5,5	7,8
Aceites y grasas	29	5	10.800	780	0,3	0,6
Productos lácteos	1.476	295	8.764	1.590	16,8	18,6
Molinería y almidones	331	40	3.258	433	10,2	9,3
Panadería y pastas alimenticias	1.305	383	8.099	2.595	16,1	14,8
Azúcar, café, infusiones y confitería	602	130	6.051	1.399	9,9	9,3
Otros productos diversos	395	93	6.666	1.414	5,9	6,6
Productos alimentación animal	1.323	147	12.380	1.074	10,7	13,7
Bebidas espirituosas ⁽¹⁾	--	--	980	286	-	-
Vinos	759	295	6.770	1.639	11,2	18,0
Cerveza, malta, sidra y otras bebidas fermentadas	24	17	3.748	1.335	0,7	1,2
Bebidas no alcohólicas	173	51	5.159	957	3,3	5,3
Total Industria Alimentaria	9.676	2.097	111.604	19.850	8,7	10,6
Total Industria	38.148	8.444	571.944	136.197	6,7	6,2

(1) Este dato no se ha publicado para Castilla y León por secreto estadístico.

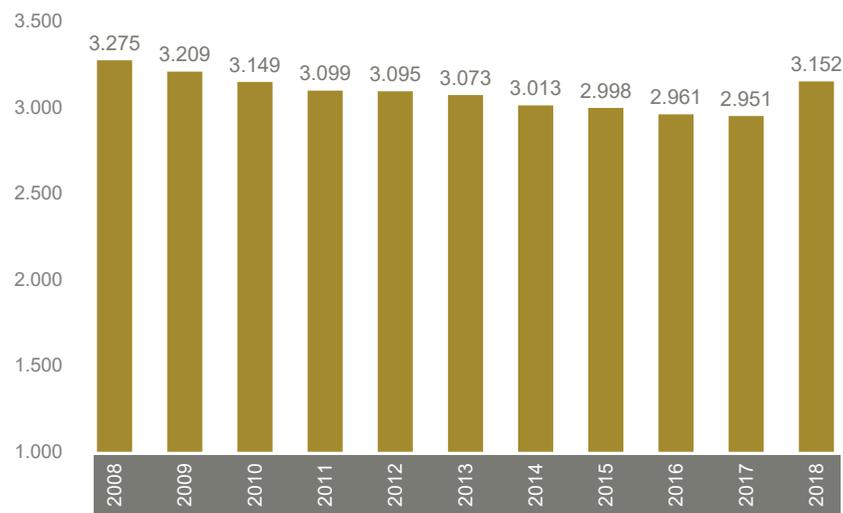
Fuente: Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con datos de la Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial, INE.

Desde la perspectiva que ofrece la generación de valor añadido, la Industria cárnica (21,6%) y la de Panadería y pastas alimenticias (18,3%) son las actividades que realizan una aportación más elevada al VAB agregado de la Industria de Alimentación y bebidas en Castilla y León, coincidiendo con las ramas más

representativas en el ámbito nacional (19,5% y 13,1%, respectivamente). En tercer lugar, destaca la aportación de la industria del Vino (14,1% del total regional), que pone de relieve la importancia de esta actividad en el ámbito autonómico, con un peso equiparable al de la rama de Productos lácteos (14,1%), frente a la menor contribución de ambas actividades al VAB del sector en España (8,3% y 8,0%, respectivamente).

La Agroindustria regional muestra una participación particularmente significativa sobre España en la rama de Productos lácteos, que contribuye con el 16,8% de la cifra de negocios y el 18,6% del VAB de su homónima a escala nacional, en la de Panadería y pastas alimenticias (16,1% y 14,8%, respectivamente), así como en la industria del Vino (11,2% de las ventas y 18,0% del VAB de estas actividades en España). Asimismo, otras ramas también realizan una aportación superior a la que corresponde a la Industria Alimentaria sobre el total nacional del sector en 2016 (8,7% de la facturación y 10,6% del VAB), como es el caso de la Industria cárnica, de la Molinería y de los Productos de alimentación animal, así como de la rama de Azúcar, café e infusiones en términos de cifra de negocios.

Gráfico III.7. Evolución del número de empresas de la Industria Agroalimentaria en Castilla y León



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

Atendiendo al análisis de la demografía empresarial, según la información que facilita el Directorio Central de Empresas que elabora el INE, la Industria Agroalimentaria de Castilla y León estaba constituida por 3.152 empresas y por 3.793 establecimientos o locales donde se realizan estas actividades a 1 de enero de 2018, lo que representan el 10,1% y el 10,4% de las empresas y de los locales de la industria agroalimentaria nacional, respectivamente. La evolución del tejido empresarial del sector ha sido positiva en la región en 2018, ya que se ha registrado un aumento del número de empresas del 6,8% con relación al año anterior, mientras que los locales crecieron un 5,2% en este periodo (8,0% y 6,3% en España, respectivamente). Este dato representa el primer crecimiento anual de las empresas agroalimentarias de

Castilla y León tras la trayectoria descendente que había mostrado de forma ininterrumpida entre 2009 y 2017, como consecuencia tanto del impacto de la crisis económica como del proceso de concentración de empresas que ha tenido lugar en el sector en los últimos años.

Esta evolución favorable acentúa el peso de la Industria Agroalimentaria sobre el tejido productivo de Castilla y León, dado que las empresas del sector representan el 32,8% de las empresas manufactureras de la región y el 1,9% del total de empresas, participación que es superior a la que le corresponde a la agroindustria en España, con el 18,8% de las manufacturas y el 0,9% del entramado empresarial. Estas diferencias también se aprecian desde la perspectiva que ofrecen los locales de la industria de Alimentación y bebidas en Castilla y León, cuya representatividad alcanza el 33,9% de los establecimientos dedicados al sector manufacturero y el 2,0% de todos los locales radicados en la región (19,5% y 1,0% en España, respectivamente).

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 2018

	Nº Empresas			Nº Locales		
	Castilla y León	España	% s/ España	Castilla y León	España	% s/ España
Industria alimentación y bebidas	3.152	31.342	10,1	3.793	36.535	10,4
Industria manufacturera	9.619	166.631	5,8	11.203	187.680	6,0
Total sectores, exceptuando agricultura	161.986	3.337.646	4,9	187.340	3.771.343	5,0
% Alimentación/Sector manufacturero	32,8	18,8	--	33,9	19,5	--
% Alimentación/Total sectores	1,9	0,9	--	2,0	1,0	--

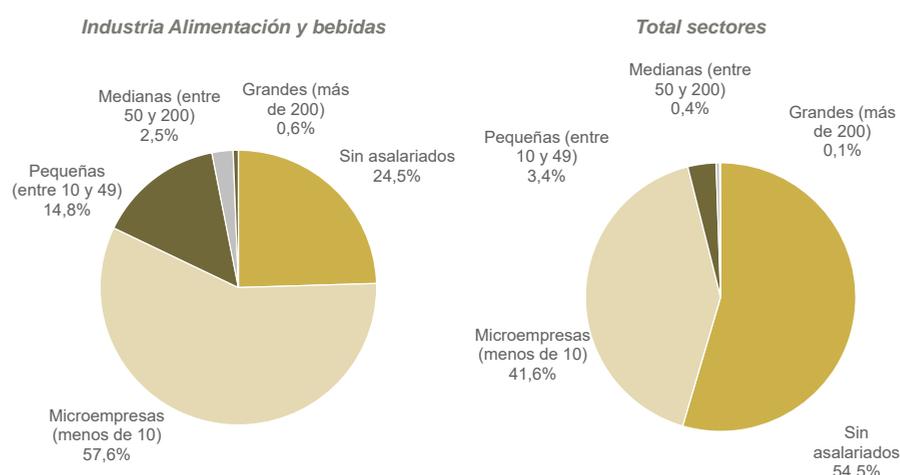
Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas, INE.

En cuanto a la dimensión de las empresas, medida en función del número de empleados, aunque en la Industria Agroalimentaria puede apreciarse un predominio de las entidades de reducido tamaño, este es superior al observado para el conjunto de las empresas de la región. En concreto, las microempresas representan el 82,1% de las empresas agroindustriales (de las que el 24,5% no tienen asalariados y el 57,6% cuentan con entre 1 y 10 trabajadores), frente a un peso relativo superior, del 96,1%, que alcanza sobre el total de empresas (54,5% sin trabajadores y 41,6% con menos de 10). En cambio, en los segmentos de mayor dimensión las empresas agroalimentarias se encuentran más representadas, ya que las pequeñas, con entre 10 y 49 trabajadores, representan el 14,8% del total (3,4% en el conjunto de la economía), mientras que el agregado de las medianas y grandes, que recogen las entidades con más de 50 empleados, muestra una cuota de participación del 3,1% (0,5% sobre el total de empresas).

Como se ha señalado anteriormente, en 2018 la evolución del número de empresas ha sido positiva en la Industria Agroalimentaria regional, a tenor de un aumento anual del 6,8% (8,0% en España), aunque es preciso reseñar algunas particularidades en su comportamiento en función del tamaño. De este modo, las empresas sin asalariados disminuyeron un 2,5% en términos interanuales. A continuación, las microempresas, con menos de

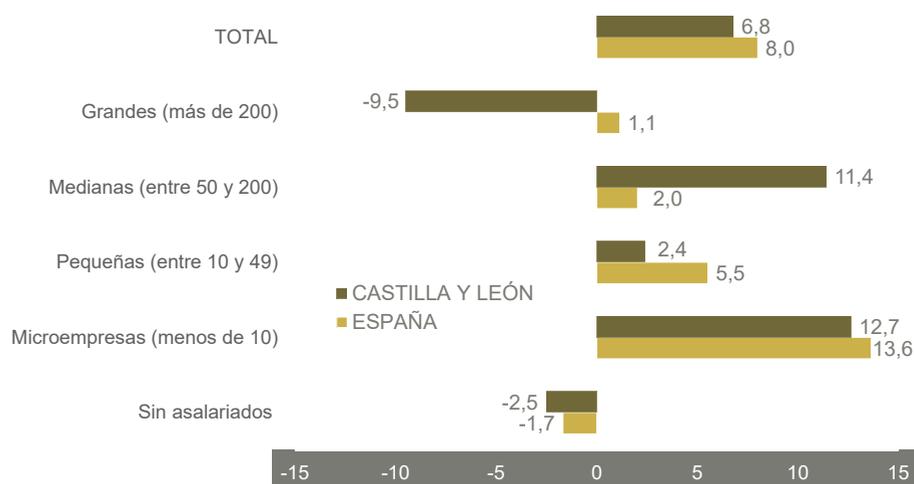
10 trabajadores, muestran el aumento más destacado del ámbito regional (12,7%), creciendo también el segmento de empresas pequeñas (2,4%), si bien en ambos casos se han registrado avances más moderados con relación a sus respectivos grupos en el conjunto nacional (13,6% y 5,5%, respectivamente). Por su parte, las empresas medianas han experimentado un incremento del 11,4%, constatándose un mayor dinamismo de las empresas del sector, con entre 50 y 200 empleados, respecto a España (2,0%). Por último, el grupo de empresas grandes refleja una trayectoria dispar, ya que en la región se ha producido un acusado descenso del 9,5% que contrasta con el repunte observado en el conjunto de España (1,1%), con 2 empresas menos de este tamaño en la región.

Gráfico III.8. Distribución de las empresas agroalimentarias en Castilla y León por estratos de asalariados en 2018
Porcentajes sobre total de empresas



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

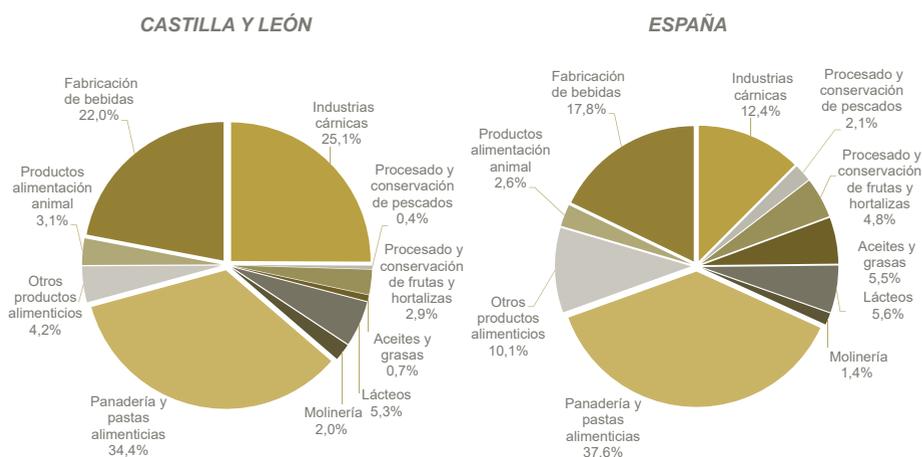
Gráfico III.9. Variación en el número de empresas agroalimentarias por estratos de asalariados, 2017-2018
Tasas de variación anual en %



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

Un análisis más exhaustivo por ramas de actividad pone de manifiesto que el 34,4% de las empresas del sector están vinculadas con la rama de Panadería y pastas alimenticias (1.084 empresas), mientras que el 25,1% se dedica a la Industria cárnica (791 empresas) y el 22,0% desarrolla su actividad en la rama de Fabricación de bebidas (694 empresas), siendo las tres actividades más representativas de la Agroindustria de Castilla y León por número de empresas. Respecto a la estructura empresarial del sector en España, se constata una menor participación de la Industria cárnica (12,4%) y de la Fabricación de bebidas (17,8%) en el ámbito nacional, frente a un peso relativo superior de las ramas de Aceites y grasas (5,5%) y de Otros productos alimenticios (10,1%), que tienen menor representatividad en Castilla y León (0,7% y 4,2%, respectivamente).

Gráfico III.10. Distribución porcentual de las empresas agroalimentarias por ramas de actividad en 2018
Porcentajes sobre el total de las empresas



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

Respecto a su evolución, cabe reseñar que el crecimiento del número de empresas ha sido generalizado en las distintas ramas agroalimentarias de Castilla y León en 2018, si bien destacan los incrementos registrados en las actividades de Procesado y conservación de pescados (18,2% con relación al año anterior), Otros productos alimenticios (10,1%) y Aceites y grasas (10,0%), mientras que en el resto los avances se encuentran comprendidos entre el más discreto que se ha observado en la rama de Lácteos (3,8%) y el más elevado en la de Procesado y conservación de frutas y hortalizas (9,8%). Esta trayectoria se encuentra en consonancia con la observada en el sector para el ámbito nacional, donde el incremento del tejido productivo también se ha extendido a todas las actividades, aunque se ha registrado un mayor dinamismo en la de Otros productos alimenticios (12,6%) y la de Panadería y pastas alimenticias (11,9%).

Uno de los factores que hay que tener en cuenta al analizar la Industria Agroalimentaria es la heterogeneidad que presenta la composición por tamaños de las distintas ramas de actividad. Por un lado, en determinadas

actividades se puede constatar una mayor implantación de microempresas, es decir, estructuras empresariales formadas por menos de 10 trabajadores, como es el caso de la rama de Aceites y grasas (95,5%), la de Panadería y pastas alimenticias (90,8%) y la de Bebidas (86,0%). En cambio, 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 (23,1%), de Otros productos alimenticios (9,2%), de Procesado y conservación de frutas y hortalizas (8,9%) y de Lácteos (7,8%). En España, las ramas que muestran un menor tamaño son las de Panadería y pastas alimenticias, donde el 86,7% del total de empresas tienen menos de 10 trabajadores, Bebidas (84,2%) y Lácteos (83,0%), mientras que coincide con Castilla y León en el mayor tamaño de las empresas de Procesado y conservación de pescado, ya que el 13,2% de las mismas son medianas o grandes, y de la rama de Procesado y conservación de frutas y hortalizas (10,5%).

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

Número de empresas y porcentajes.
Datos a 1 de enero de 2018

	CASTILLA Y LEÓN		ESPAÑA	
	Número empresas	Tasa var. 18/17 (%)	Número empresas	Tasa var. 18/17 (%)
Industrias cárnicas	791	4,1	3.882	1,4
Procesado y conservación de pescados	13	18,2	659	5,9
Procesado y conservación de frutas y hortalizas	90	9,8	1.500	5,4
Fabricación de aceites y grasas	22	10,0	1.727	4,4
Lácteos	166	3,8	1.769	7,8
Molinería	63	6,8	439	0,2
Panadería y pastas alimenticias	1.084	9,4	11.788	11,9
Otros productos alimenticios	131	10,1	3.180	12,6
Productos alimentación animal	98	7,7	804	0,8
Industria de la alimentación	2.458	7,2	25.748	8,3
Fabricación de bebidas	694	5,5	5.594	6,6
Total industria de alimentación y bebidas	3.152	6,8	31.342	8,0

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

Por último, y en el ámbito provincial, la información que proporciona el DIRCE (Directorio Central de Empresas) a través de la estadística de locales revela que, en 2018, el mayor número de los establecimientos de la Industria Agroalimentaria del ámbito regional se encuentran domiciliados en Salamanca, con 737 locales que representan el 19,4% del total regional, en León, con 671 locales y una aportación del 17,7%, y en Valladolid, que cuenta con 635 y un peso relativo del 16,7%. Por el contrario, Ávila (6,3% del total), Palencia (4,9%) y Soria (3,6%) son las provincias con menor participación sobre el conjunto de los establecimientos del sector en Castilla y León. Sin embargo, considerando su evolución, puede constatararse un mayor dinamismo en Ávila, que ha registrado el aumento anual más destacado de la cifra de locales en 2018 (16,5%), por delante de Soria (7,9%) y de Burgos (7,8%), mientras que en Palencia (-1,1%) se ha producido el único descenso en este periodo.

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 2018

	Sin asalariados	Microempresas (menos de 10)	Pequeñas (entre 10 y 49)	Medianas (entre 50 y 200)	Grandes (más de 200)
Industrias cármicas	19,1	54,5	22,9	2,9	0,6
Procesado y conservación de pescados	15,4	30,8	30,8	23,1	0,0
Procesado y conservación de frutas y hortalizas	28,9	41,1	21,1	7,8	1,1
Fabricación de aceites y grasas	9,1	86,4	4,5	0,0	0,0
Lácteos	21,1	54,8	16,3	6,0	1,8
Molinería	27,0	52,4	20,6	0,0	0,0
Panadería y pastas alimenticias	26,8	63,9	7,7	0,9	0,6
Otros productos alimenticios	23,7	49,6	17,6	6,1	3,1
Productos alimentación animal	12,2	53,1	27,6	7,1	0,0
Industria de la alimentación	23,1	58,0	15,4	2,8	0,8
Fabricación de bebidas	29,7	56,3	12,5	1,4	0,0
Total industria de alimentación y bebidas	24,5	57,6	14,8	2,5	0,6

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

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

Número de locales y porcentajes.
Datos a 1 de enero

	2017	2018	Variación 2018/2017 en %	Distribución en % (1)
Ávila	206	240	16,5	6,3
Burgos	511	551	7,8	14,5
León	641	671	4,7	17,7
Palencia	186	184	-1,1	4,9
Salamanca	710	737	3,8	19,4
Segovia	265	277	4,5	7,3
Soria	126	136	7,9	3,6
Valladolid	604	635	5,1	16,7
Zamora	358	362	1,1	9,5
CASTILLAY LEÓN	3.607	3.793	5,2	10,4
España	34.379	36.535	6,3	--

(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

La información disponible en DataComex (base de datos de comercio exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) muestra un superávit de la balanza comercial en Castilla y León de 2.089,2 millones de euros en 2018, un 1,1% superior al importe registrado en 2017, cuando se produjo un descenso anual del 43,0%. Este incremento está relacionado con la caída más acusada de las importaciones que de las exportaciones. Por el contrario, en el conjunto nacional, el déficit de la balanza comercial (33.840,0 millones de euros) se ha incrementado un 28,7% en 2018 respecto al año anterior, lo que responde, nuevamente, al aumento más acusado de las compras que de las ventas al exterior.

En lo que concierne al sector agroalimentario, el saldo de la balanza comercial en Castilla y León también ha sido positivo en 2018 (789,2 millones de euros), observándose un aumento del 15,2% respecto a 2017, cuando se registró un descenso del 6,7%. Este aumento se ha debido al mayor ritmo de crecimiento de las exportaciones que de las importaciones (6,2% y 0,9%, respectivamente). En el caso de España, la balanza comercial agroalimentaria ha registrado un superávit de 10.818,1 millones de euros, un 2,1% inferior al saldo de 2017. Así, la tasa de cobertura, que mide la relación entre exportaciones e importaciones, ha sido del 167,1% en Castilla y León (130,9% en España), lo que supone un aumento de 8,3 p.p. sobre 2017, mientras que en el agregado nacional se ha reducido a 0,9 p.p.

Balanza Comercial en España y Castilla y León en 2018 (cuadro III.10)

Millones de euros y porcentajes	ESPAÑA		CASTILLA Y LEÓN		% CASTILLA Y LEÓN/ESPAÑA
	2018 (1)	Tasas de variación 2018/2017	2018 (1)	Tasas de variación 2018/2017	
Balanza Comercial					
Exportaciones	285.023,9	3,2	15.264,1	-1,6	5,4
Importaciones	318.863,9	5,4	13.174,9	-2,0	4,1
Saldo	-33.840,0	28,7	2.089,2	1,1	--
Tasa de cobertura (%) (2)	89,4	-1,9	115,9	0,5	--
Balanza Comercial Agroalimentaria					
Exportaciones	45.877,3	0,1	1.964,5	6,2	4,3
Porcentaje sobre el total (2)	16,1	-0,5	12,9	0,9	--
Importaciones	35.059,2	0,8	1.175,4	0,9	3,4
Porcentaje sobre el total (2)	11,0	-0,5	8,9	0,3	--
Saldo	10.818,1	-2,1	789,2	15,2	--
Tasa de cobertura (%) (2)	130,9	-0,9	167,1	8,3	--

(1) Datos provisionales.

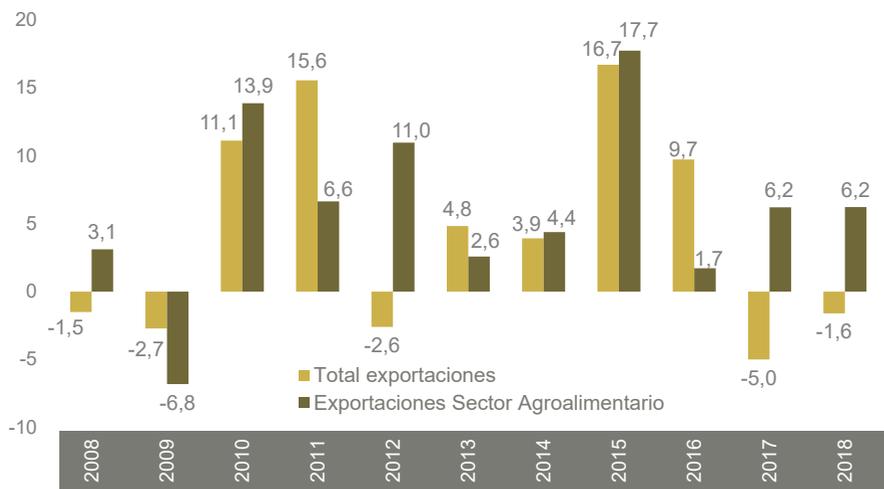
(2) Las tasas de variación son en estos casos diferencias en puntos porcentuales.

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

Centrándonos en las exportaciones agroalimentarias castellanoleonesas, su valor ha ascendido a 1.964,5 millones de euros en 2018, lo que supone el 12,9% del total exportado por la región, el peso más alto desde 1995, año

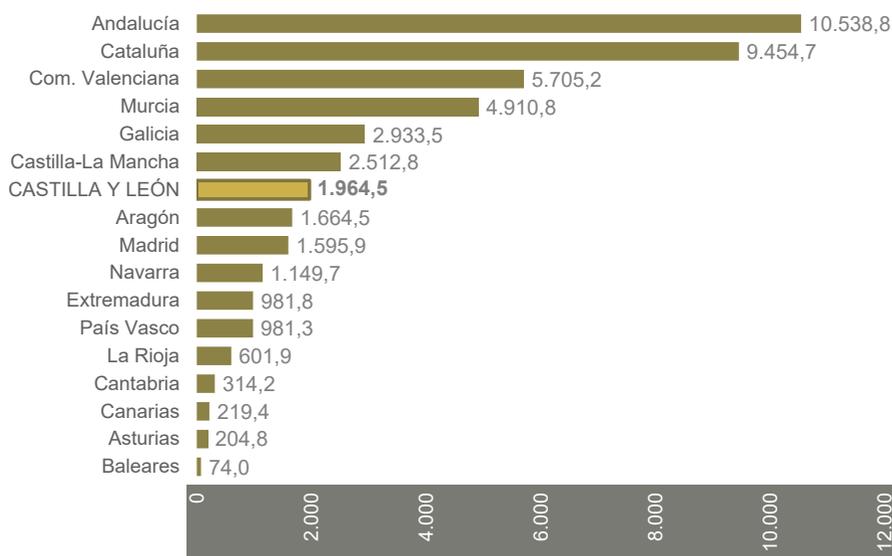
inicial de la serie. Las ventas agroalimentarias al exterior de Castilla y León representan el 4,3% sobre el total nacional, de forma que la región continúa ocupando el séptimo lugar entre las distintas Comunidades Autónomas por valor exportado.

Gráfico III.11. Evolución del valor de las exportaciones totales y del sector agroalimentario en Castilla y León
Tasas de variación anual en %



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

Gráfico III.12. Exportaciones del sector agroalimentario por CC.AA. en 2018
Millones de euros

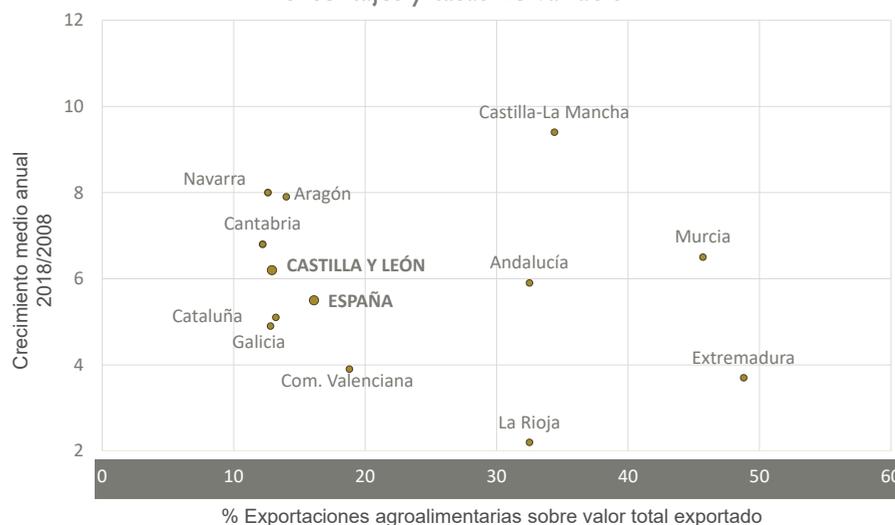


Fuente: Elaboración propia a partir de DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Respecto a 2017, el valor de las exportaciones agroalimentarias en Castilla y León ha aumentado un 6,2%, como ya se comentó anteriormente, mientras que en el conjunto nacional se ha registrado un aumento del 0,1%. Atendiendo a la evolución de los últimos 10 años, las exportaciones castellanoleonesas

han registrado un aumento anual medio entre 2008 y 2018 del 6,2%, tasa superior al crecimiento medio anual del agregado nacional (5,5%).

Gráfico III.13. 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.

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⁾	1.964,5	45.877,3	4,3

(1) Datos provisionales.

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

Por otra parte, el valor de las importaciones agroalimentarias ha ascendido a 1.175,4 millones de euros en 2018, lo que supone un incremento del 0,9% respecto al año anterior. Este importe representa el 8,9% del total de compras al exterior realizadas por la región y el 3,4% del total de importaciones de productos agroalimentarios en España, donde se ha registrado un aumento anual muy similar al de la región (0,8%). Entre 2008 y 2018, el crecimiento medio anual del valor importado por Castilla y León ha sido del 3,3% (3,0% en España).

En el ámbito de las provincias, Burgos concentra el 21,8% del valor total exportado por Castilla y León de productos agroalimentarios, seguida de

Valladolid (18,5%), Palencia (17,5%), Salamanca (13,2%) y León (12,9%), mientras que el resto de provincias tienen una participación inferior al 9%. En 2018, las ventas de productos agroalimentarios al exterior han aumentado en siete provincias, exceptuando Burgos y Ávila (-11,0% y -6,9%, respectivamente). Entre las variaciones positivas, León ha registrado la tasa de variación anual más elevada (63,1%), seguida de Segovia (17,1%), Soria (15,5%) y Zamora (14,7%). Si se consideran los últimos diez años, solo Ávila ha registrado un descenso anual medio en dicho periodo (-4,1%), aumentando en el resto, y observándose la tasa más elevada en León (10,9%).

En cuanto a las importaciones agroalimentarias, en 2018, la provincia con mayor valor ha sido Burgos (29,5% del total importado por la región), seguida de Valladolid (18,9%), León (14,9%) y Palencia (14,7%). Las variaciones respecto al año anterior muestran un crecimiento de las importaciones de Soria, Palencia, Salamanca, Ávila, Burgos y Zamora, en tanto que en el resto han disminuido.

De esta forma, en 2018, el saldo de la balanza comercial ha mostrado superávit en casi todas las provincias, a excepción de Ávila, donde se ha registrado un déficit de 25,9 millones de euros. Entre los saldos de signo positivo, los más elevados corresponden a Salamanca y Palencia (176,7 y 170,9 millones de euros, respectivamente). Asimismo, Valladolid y Zamora han superado los 100 millones de euros. En términos comparativos, el saldo de la balanza comercial agroalimentaria se ha reducido en Burgos, Salamanca, Ávila, Soria y Palencia, con relación a 2017, mientras que en el resto ha aumentado, registrando León el aumento más elevado en términos absolutos (114,9 millones más que en el año anterior).

Por productos, y según una de las posibles clasificaciones de DataComex, destacan, con un peso del 29,5% sobre el total el valor de las exportaciones de Carne, seguido de las ventas al exterior de Preparados alimenticios (14,0%), Huevos y lácteos (11,8%), Bebidas (10,0%), Azúcar, café y cacao (9,9%) y Frutas y legumbres (9,0%). En el conjunto nacional, el ranking de exportaciones del sector agroalimentario lo lideran las ventas de Frutas y legumbres (38,0% del total), Carne, Grasas y aceites, Bebidas, Pesca y Preparados alimenticios.

En 2018, el valor exportado ha aumentado de forma generalizada respecto a 2017, observándose en el caso de las ventas de Frutas y legumbres el mayor ritmo de crecimiento, con una tasa de variación anual del 17,4%. Asimismo, las exportaciones de Azúcar, café y cacao, Preparados alimenticios y Carne han crecido por encima de la media regional. A su vez, desde 2008, destacan los crecimientos medios anuales de las exportaciones de Huevos y lácteos, Carne, Frutas y legumbres y Bebidas, con tasas superiores a la media del sector agroalimentario. En el caso de España, solo las exportaciones de Grasas y aceites han experimentado un descenso respecto a 2017, registrando las Bebidas y la Pesca los incrementos más elevados, observándose en los últimos 10 años los mayores aumentos medios anuales en las exportaciones de Carne, Preparados alimenticios y Pesca.

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

Millones de euros y porcentajes	Exportaciones (millones de euros)					Importaciones (millones de euros)				
	2017	2018 (1)	Porcentajes 2018	Tasas de variación		2017	2018 (1)	Porcentajes 2018	Tasas de variación	
				Media anual 2018/2008	2018/2017				Media anual 2018/2008	2018/2017
Ávila	31,3	29,1	1,5	-4,1	-6,9	50,8	55,0	4,7	17,9	8,2
Burgos	481,8	428,7	21,8	6,7	-11,0	333,1	346,3	29,5	-0,1	4,0
León	154,9	252,7	12,9	10,9	63,1	192,9	175,7	14,9	2,9	-8,9
Palencia	315,7	343,6	17,5	8,4	8,9	144,5	172,7	14,7	10,0	19,5
Salamanca	257,1	259,9	13,2	6,3	1,1	71,3	83,2	7,1	6,6	16,6
Segovia	75,4	88,3	4,5	2,4	17,1	37,2	36,2	3,1	4,8	-2,6
Soria	26,2	30,3	1,5	9,4	15,5	25,0	30,0	2,6	7,2	20,0
Valladolid	360,6	363,9	18,5	3,4	0,9	256,0	221,9	18,9	2,8	-13,3
Zamora	146,6	168,1	8,6	6,9	14,7	53,7	54,4	4,6	3,5	1,4
CASTILLA Y LEÓN	1.849,5	1.964,5	100,0	6,2	6,2	1.164,5	1.175,4	100,0	3,3	0,9

(1) Datos provisionales.

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

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

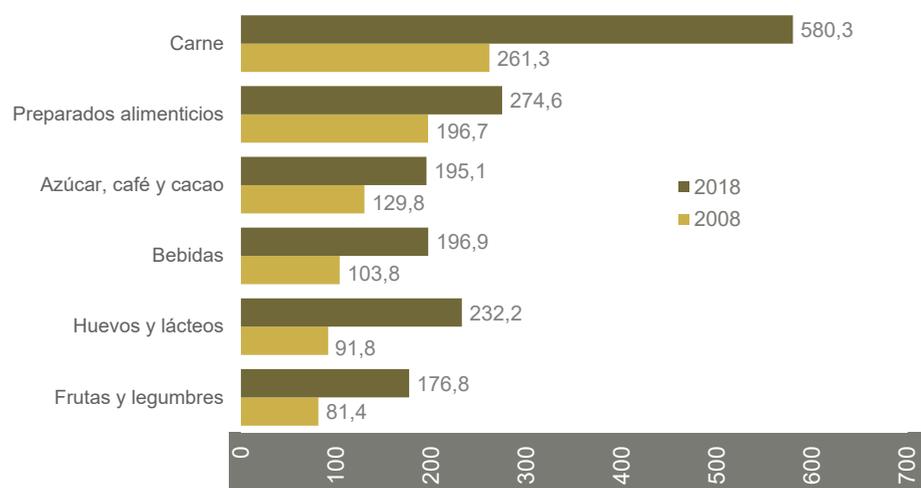
Millones de euros y porcentajes	CASTILLA Y LEÓN						ESPAÑA			
	2017	2018 (1)	Porcentajes 2018	Tasas de variación		2017	2018 (1)	Porcentajes 2018	Tasas de variación	
				Media anual 2018/2008	2018/2017				Media anual 2018/2008	2018/2017
Came	541,7	580,3	29,5	8,3	7,1	17.374,7	17.427,5	38,0	5,0	0,3
Preparados alimenticios	255,5	274,6	14,0	3,4	7,5	6.915,4	6.930,4	15,1	7,7	0,2
Huevos y lácteos	226,8	232,2	11,8	9,7	2,4	4.906,3	4.252,5	9,3	4,6	-13,3
Bebidas	191,1	196,9	10,0	6,6	3,1	4.026,8	4.250,8	9,3	5,2	5,6
Azúcar, café y cacao	180,3	195,1	9,9	4,2	8,2	3.988,8	4.168,6	9,1	5,9	4,5
Frutas y legumbres	150,6	176,8	9,0	8,1	17,4	3.349,9	3.428,9	7,5	6,1	2,4
Resto	303,6	308,7	15,7	3,6	1,7	5.253,2	5.418,6	111,8	4,8	3,1
TOTAL	1.849,5	1.964,5	100,0	6,2	6,2	45.815,0	45.877,3	100,0	5,5	0,1

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

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

Gráfico III.14. Exportaciones del sector agroalimentario por productos en Castilla y León

Millones de euros



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

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

Millones de euros y tasas de variación	2017	2018 ⁽¹⁾	Tasas de variación	
			Media anual 2018/2008	2018/2017
Carne de cerdo	161,2	188,0	12,5	16,6
Productos de panadería y pastelería	176,9	187,0	9,7	5,7
Vino	175,3	175,9	6,0	0,4
Extractos y esencias	113,6	126,3	8,5	11,2
Carne de bovino	109,2	116,5	4,4	6,6
Quesos y requesón	114,5	111,7	28,7	-2,5

(1) Datos provisionales.

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

Atendiendo a una segunda clasificación de DataComex, los códigos TARIC (Arancel Integrado de las Comunidades Europeas) aportan un análisis más detallado por productos. En este sentido, el ranking de exportaciones de productos agroalimentarios (cuyo valor exportado supera los 100 millones de euros) lo lideran las ventas de Carne de cerdo, Productos de panadería y pastelería, Vino, Extractos y esencias, Carne de bovino, Quesos y requesón. Respecto a 2017, las exportaciones de estos productos han aumentado de forma generalizada, a excepción del Queso y requesón, cuyas ventas han disminuido un 2,5%. Entre los aumentos, las exportaciones de Carne de cerdo y Extractos y esencias han registrado las tasas relativas más acusadas (16,6% y 11,2%, respectivamente). Atendiendo a la evolución observada en la última década, conviene destacar el notable incremento medio anual del

valor de las exportaciones de Quesos y requesón (28,7%), aunque también ha sido importante el aumento medio anual de las exportaciones de Carne de cerdo (12,5%).

La distribución provincial de los productos alimentarios más comercializados en el exterior, refleja que el 44,8% del valor de la Carne de cerdo exportada por Castilla y León procede de Burgos, correspondiendo a León y Salamanca el 29,5% y el 23,0%, respectivamente. En el caso de los Productos de panadería y pastelería, Palencia exporta el 84,1% del total vendido al extranjero por la región, así como casi la totalidad de los Extractos y esencias (98,3%). Por su parte, Valladolid exporta el 63,4% del Vino, mientras que Salamanca es líder en la venta de Carne de bovino a otros países (34,8% del total regional). Asimismo, la provincia de León concentra el 62,0% del valor total de Quesos y requesón exportados por la región.

Principales productos agroalimentarios exportados por provincias en 2018 ⁽¹⁾ (cuadro III.15)

Porcentajes sobre total regional	Burgos	León	Palencia	Salamanca	Valladolid	Zamora
Carne de cerdo	44,8	29,5	--	23,0	--	--
Productos de panadería y pastelería	--	--	84,1	--	--	--
Vino	15,8	--	--	--	63,4	--
Extractos y esencias	--	--	98,3	--	--	--
Carne de bovino	--	18,8	--	34,8	11,2	26,7
Quesos y requesón	--	62,0	--	--	15,2	15,8

(1) Datos provisionales. Se ha considerado el peso de cada provincia sobre el total exportado de cada producto, con una representación superior al 10,0%.

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

Tras analizar la trayectoria del comercio exterior agroalimentario en Castilla y León haciendo especial hincapié en la especialización por productos y provincias, resulta de especial interés el análisis de las relaciones con los principales socios comerciales. Así, en 2018, Castilla y León ha exportado 1.455,2 millones de euros a la UE-28, lo que representa el 74,1% del total de exportaciones alimentarias castellano-leonesas, y supone un aumento del 4,8% respecto a 2017, similar al crecimiento medio anual de los últimos diez años. Esta trayectoria difiere de la observada en el conjunto nacional, donde las exportaciones a la UE-28 han disminuido un 0,3% en 2018, si bien el aumento medio anual en la última década ha sido del 4,5%.

Por países, Portugal continúa siendo el principal destino de las exportaciones agroalimentarias de Castilla y León, ya que ha recibido el 24,5% de las ventas totales al exterior, superando los 480 millones de euros. Le siguen Francia e Italia (12,6% y 9,2%, respectivamente). Asimismo, Reino Unido, Alemania y Países Bajos superan los 100 millones de euros exportados en 2018. Respecto a 2017, las exportaciones a Países Bajos y Reino Unido han mostrado el comportamiento más dinámico, con aumentos anuales del 21,6% y 14,5%, respectivamente. Por su parte, las exportaciones con destino a Portugal se han incrementado un 9,1% en el último año, siendo más moderado el avance

en Alemania y Francia. Por el contrario, las exportaciones destinadas a Italia han descendido un 6,4%. Asimismo, entre 2008 y 2018, las ventas de Castilla y León a Países Bajos y Reino Unido han experimentado los aumentos medios anuales más acusados (10,6% y 10,5%, respectivamente).

Gráfico III.15. Exportaciones agroalimentarias destinadas a la UE-28

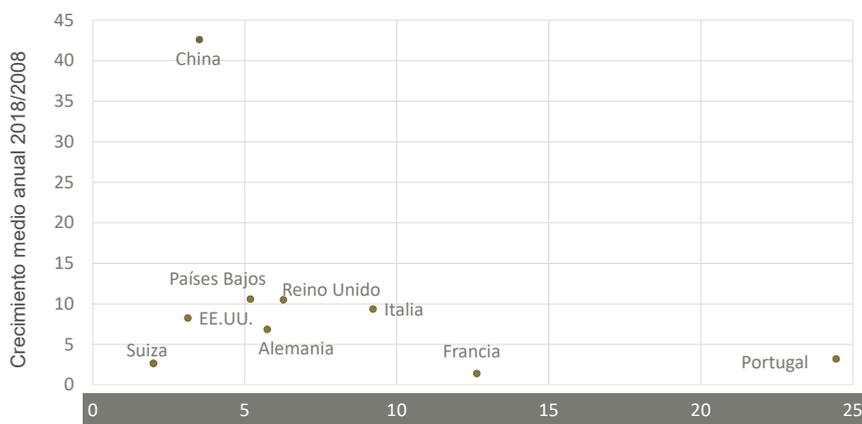
Porcentajes sobre valor total exportado



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

Gráfico III.16. Exportaciones agroalimentarias de Castilla y León por países

Porcentajes y tasas de variación



% Exportaciones agroalimentarias por países sobre el total de exportaciones agroalimentarias

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.

En lo que concierne a las importaciones de productos agroalimentarios, el 74,8% del total de compras realizadas al exterior por Castilla y León provienen de la UE-28. Esto supone un aumento del 6,4% respecto a 2017 y del 3,9% en los últimos 10 años. Por países, el 17,7% de las compras proceden de Francia, seguida de Portugal y Países Bajos (14,3% y 9,5%, respectivamente).

Con un importe superior a los 45 millones de euros les siguen en el ranking Alemania, Reino Unido y Polonia. Las importaciones procedentes de Polonia han disminuido (-4,2%), mientras que las de origen en Reino Unido han registrado el aumento relativo más elevado (58,2%), principalmente por el incremento en las compras de preparados alimenticios.

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

Millones de euros, tasas de variación y porcentajes	2017	2018 (1)	Porcentajes 2018	Tasas de variación	
				Media anual 2018/2008	2018/2017
Portugal	440,1	480,4	24,5	3,2	9,1
Francia	247,2	248,2	12,6	1,4	0,4
Italia	193,6	181,1	9,2	9,4	-6,4
Reino Unido	107,6	123,2	6,3	10,5	14,5
Alemania	112,1	112,7	5,7	6,9	0,5
Países Bajos	83,7	101,9	5,2	10,6	21,6
UE-28	1.389,1	1.455,2	74,1	4,8	4,8
Total	1.849,5	1.964,5	100,0	6,2	6,2

(1) Datos provisionales.

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

Fuera de Europa, en los últimos 10 años se han observado importantes crecimientos en algunos países no solo como receptores de las exportaciones españolas y castellanoleonesas, sino también como origen de los flujos comerciales entre países. De este modo, las exportaciones de la región a China y Corea del Sur han aumentado notablemente en la última década, con crecimientos medios anuales del 42,6% y 36,4%, respectivamente. También han sido importantes los aumentos de las ventas a Argelia (23,7%). Por otro lado, desde 2008 cabe destacar los notables aumentos medios anuales de las importaciones procedentes de Marruecos y Mauritania, relacionadas, principalmente, con la pesca.

Importaciones de Castilla y León de productos agroalimentarios por países (cuadro III.17)

Millones de euros, tasas de variación y porcentajes	2017	2018 (1)	Porcentajes 2018	Tasas de variación	
				Media anual 2018/2008	2018/2017
Francia	200,6	207,7	17,7	-0,1	3,5
Portugal	151,9	168,0	14,3	0,0	10,6
Países Bajos	101,0	111,9	9,5	7,0	10,8
Alemania	89,7	89,7	7,6	9,4	0,0
Reino Unido	29,1	46,1	3,9	5,3	58,2
Polonia	47,7	45,7	3,9	30,6	-4,2
UE-28	826,2	879,4	74,8	3,9	6,4
Total	1.164,5	1.175,4	100,0	3,3	0,9

(1) Datos provisionales.

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

Por último, el análisis conjunto de productos agroalimentarios exportados y países revela que Portugal es el principal receptor de Carne de bovino y de cerdo. Asimismo, el país luso recibe casi la tercera parte de los Productos de panadería y pastelería exportados por Castilla y León. Por otro lado, Suiza, EE.UU. y Alemania son los principales destinos de las exportaciones de vino de la región, mientras que Italia recibe más de la mitad de las exportaciones de Quesos y requesón. Reino Unido, por su parte, lidera el ranking de los principales países destino de Extractos y esencias, seguido de Alemania y Francia.

Productos exportados a los principales países de destino en 2018 ⁽¹⁾ (cuadro III.18)

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. Portugal (19,6%)	1. Portugal (31,0%)	1. Suiza (18,3%)	1. R. Unido (36,4%)	1. Portugal (74,6%)	1. Italia (53,5%)
2. Francia (17,7%)	2. R.Unido (11,1%)	3. EE.UU. (11,6%)	2. Alemania (18,8%)	2. P.Bajos (9,0%)	2. Portugal (9,1%)
3. Corea del Sur (15,9%)	3. Alemania (9,9%)	2. Alemania (11,3%)	3. Francia (11,1%)	3. Argelia (4,4%)	3. Francia (7,7%)

(1) Datos provisionales.

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

III.3. Consumo y distribución alimentaria

Según el Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación durante 2018, el gasto total de los hogares españoles en alimentación ascendió a 68.538,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,6% respecto al ejercicio anterior. Este crecimiento se ha debido al incremento del precio medio (1,8%), ya que el volumen total adquirido por los hogares se ha reducido en un 0,2% (28.827,0 millones de kilogramos). En Castilla y León, el gasto total en alimentación ha ascendido a 3.710,3 millones de euros, un 2,6% menos respecto al año anterior, coincidiendo con un descenso del consumo del 4,8% hasta los 1.558,9 millones de kg, a la vez que los precios han experimentado un aumento del 2,1% en el último año.

En términos per cápita, el consumo alimentario en la región castellano-leonesa ha sido de 622,4 kilogramos por persona, algo inferior al estimado en España (629,7 kilogramos). Respecto a 2017, se ha registrado un descenso en ambos ámbitos, siendo más acusado en el caso de Castilla y León (-4,4% y -0,6%, respectivamente). De otra parte, el gasto per cápita en alimentación ha disminuido en la Comunidad Autónoma un 2,3% en 2018, situándose en 1.481,4 euros por persona, mientras que en el conjunto nacional se ha incrementado un 1,2%, hasta los 1.497,1 euros per cápita.

La comparativa por CC.AA. pone de manifiesto que Castilla y León es la décima región con mayor gasto per cápita en alimentación respecto al PIB por habitante, alcanzando un porcentaje del 6,1% en 2018 (6,5% en 2017), situándose por encima de la media nacional (5,8%). Las Comunidades de Galicia, Andalucía y Asturias registran los mayores porcentajes de gasto en alimentación, mientras que en el lado opuesto se sitúan Madrid y Navarra, que, por otro lado, registran PIB per cápita más elevados.

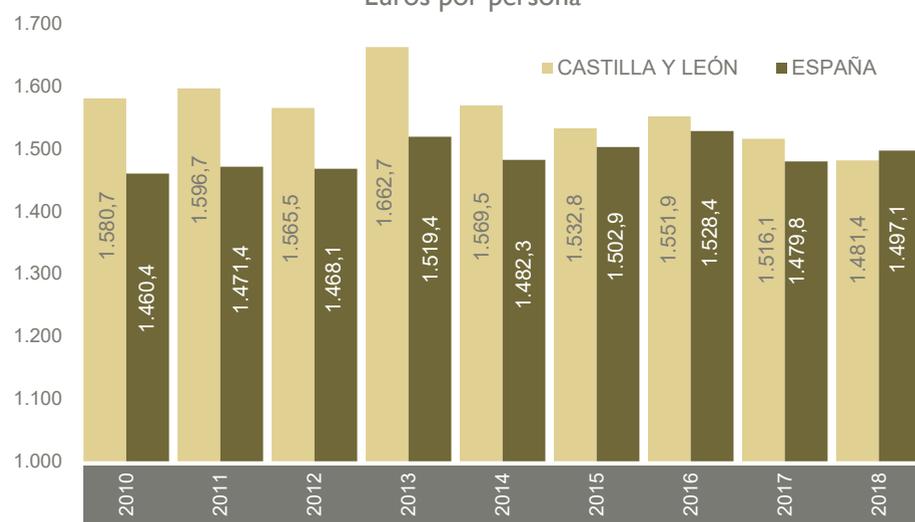
Consumo y gasto alimentario en los hogares, 2018 *(cuadro III.19)*

	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	248,0	361,4	1,5	4.142,6	6.383,4	1,5
Leche líquida	239,6	161,0	0,7	3.196,8	2.206,6	0,7
Carne	132,5	885,8	6,7	2.114,8	14.145,1	6,7
Hortalizas frescas	128,2	223,1	1,7	2.604,0	4.679,3	1,8
Agua envasada	116,2	21,1	0,2	2.873,2	600,2	0,2
Pan	90,4	207,0	2,3	1.454,5	3.485,3	2,4
Derivados lácteos	78,2	262,9	3,4	1.623,9	5.701,5	3,5
Gaseosas y bebidas refrescantes	75,3	60,1	0,8	1.818,4	1.514,1	0,8
Pescado	65,3	524,2	8,0	1.056,3	8.889,9	8,4
Patatas	56,6	45,3	0,8	1.290,2	1.107,8	0,9
Otros	328,5	958,3	2,9	6.652,4	19.824,8	3,0
Total alimentación	1.558,9	3.710,3	2,4	28.827,0	68.538,1	2,4

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

Gráfico III.17. Gasto per cápita en alimentación en Castilla y León y España

Euros por persona



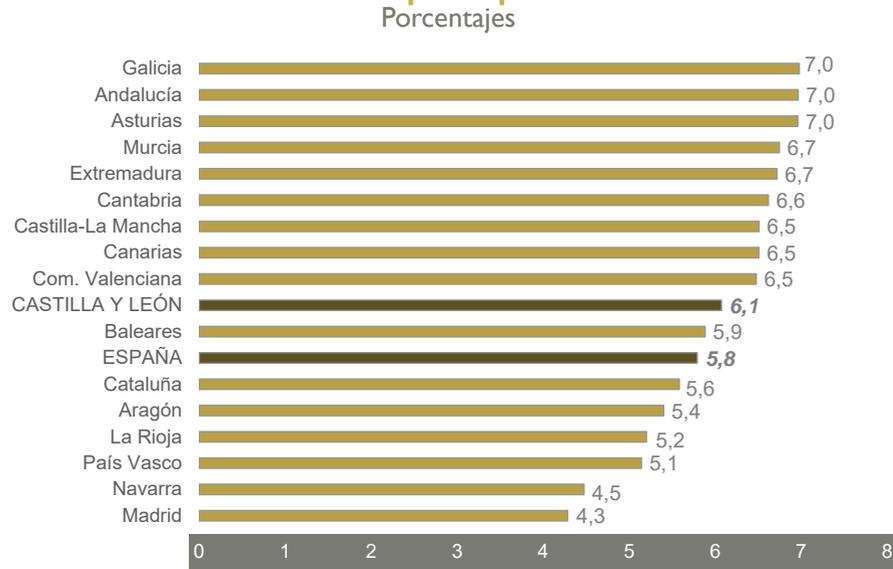
Serie estrictamente no comparable por cambios censales.

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

Profundizando en un análisis más detallado por productos, se constata que los productos más consumidos en Castilla y León en 2018 han sido la Fruta fresca y la Leche líquida, que suponen el 15,9% y el 15,4%,

respectivamente, del total de alimentos consumidos en la región. Junto a estos, y entre los 10 alimentos más consumidos se encuentran también la Carne, las Hortalizas frescas, el Agua envasada, el Pan, los Derivados lácteos, las Gaseosas y bebidas refrescantes, el Pescado y las Patatas. Así, la distribución del consumo en Castilla y León se asemeja a la del ámbito nacional, destacando el menor consumo respecto a la región de Frutas frescas, Leche líquida, Carne, Pan y Pescados.

Gráfico III.18. Porcentaje del gasto en alimentación sobre el PIB per cápita en 2018



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

Cabe señalar que los consumidores castellanoleoneses realizaron una mayor ingesta de Carne en 2018 respecto a la media nacional, con una cantidad de 52,9 kilogramos por persona. Este consumo supera en 6,7 kilos la cantidad media por persona en España, es decir que un individuo que reside en Castilla y León consume de media una cantidad un 15% superior a la media nacional. Similar comportamiento se ha observado en el caso de la Leche líquida, con un consumo per cápita en Castilla y León de 97,9 litros por persona (40,0% superior a la media nacional).

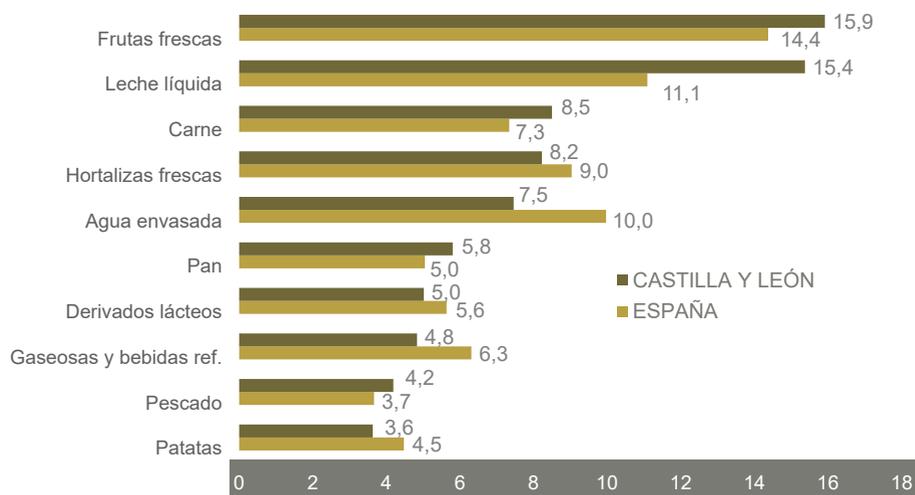
En lo que concierne a la distribución del gasto, en Castilla y León, la Carne supone el 23,9% del gasto de los hogares destinado a alimentación en 2018. Le sigue el gasto en Pescado (14,1%) y, con un peso inferior al 10%, las Frutas frescas, Derivados lácteos, Hortalizas frescas, Pan, Leche líquida, Bollería, Platos preparados y Aceite. Igualmente, en España, el mayor gasto corresponde a la Carne y el Pescado (20,6% y 13,0%, respectivamente), si bien con porcentajes inferiores a los registrados en Castilla y León. Por el contrario, el gasto en Derivados lácteos, Hortalizas frescas, Bollería y Platos preparados tienen un mayor peso en el conjunto nacional.

En términos comparativos, en Castilla y León, los 10 alimentos más consumidos han experimentado un descenso generalizado en 2018 respecto a 2017, salvo en el caso del consumo de Leche líquida, que ha permanecido práctica-

mente estable, y de Hortalizas frescas, que ha aumentado un 6,2%. Entre los descensos, el consumo de Agua envasada ha registrado la caída relativa más acusada (-14,3%). En España, se han observado descensos en el consumo de la mayoría de los alimentos más consumidos, a excepción de las Hortalizas, el Agua envasada, los Derivados lácteos y la Leche líquida.

Gráfico III.19. Alimentos que representan un mayor consumo en 2018

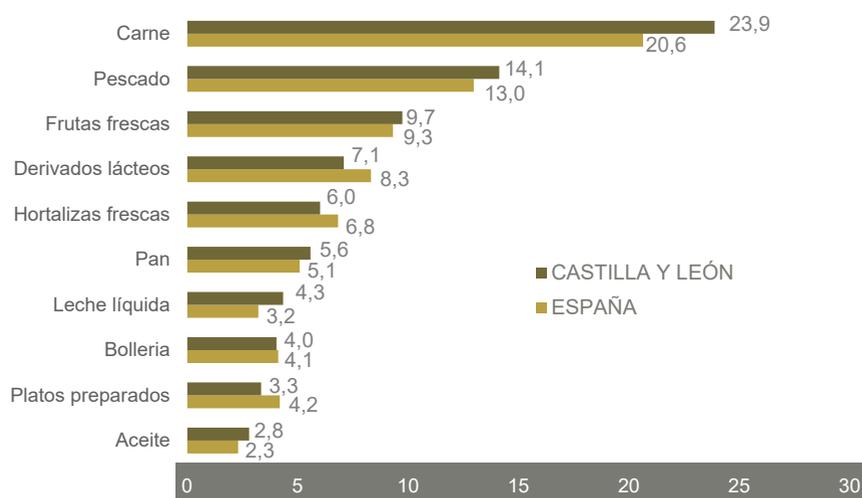
% sobre el consumo total de alimentos



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

Gráfico III.20. Alimentos que representan un mayor gasto en 2018

% sobre el gasto total de alimentos

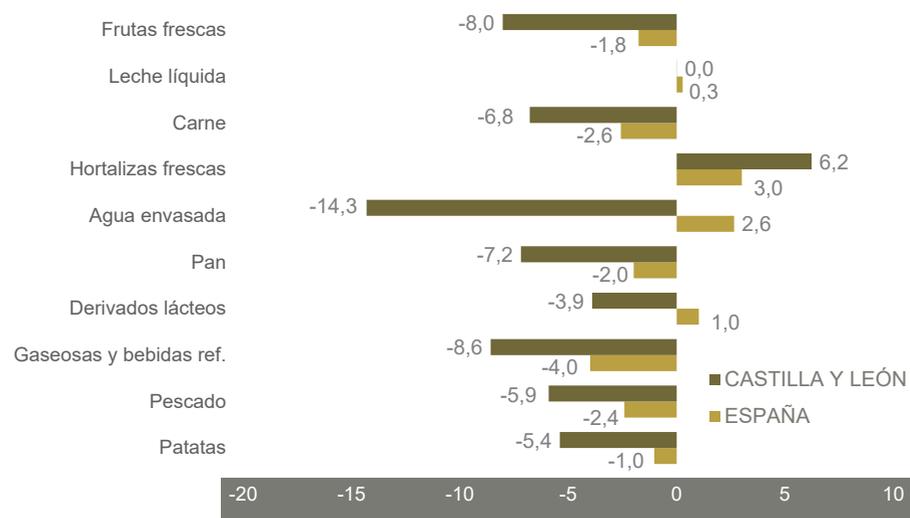


Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Atendiendo a la evolución del gasto, solo el consumo de Platos preparados y Hortalizas frescas ha aumentado en 2018 respecto a 2017, con tasas de variación anual del 13,7% y 8,2%, respectivamente, mientras que el gasto en el resto de alimentos ha disminuido, registrándose en el caso del Pan el descenso

relativo más acusado (-10,5%). En el agregado nacional, el aumento del gasto, además de en Platos preparados y Hortalizas, también se extiende a la Fruta fresca, Derivados lácteos y Bollería, estimándose caídas más moderadas entre el resto de productos respecto a la evolución en la región.

Gráfico III.21. Consumo alimentario por principales productos
Tasas de variación anual 2018/2017 en %



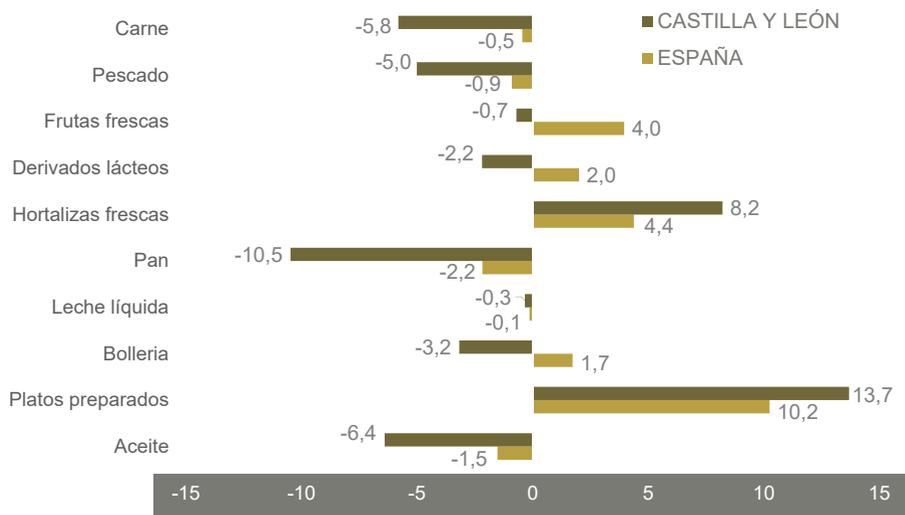
Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por otra parte, el precio de los alimentos en Castilla y León ha experimentado un aumento medio del 2,1% en 2018 respecto al año anterior, superior al observado para el conjunto de España (1,8%). Un análisis más detallado por productos (entre los diez con mayor consumo) revela un aumento más acusado del precio medio de la Fruta y las Patatas (8,1% y 6,7%, respectivamente). Los precios de la Leche Líquida y el Agua se han mantenido estables, mientras que solo el Pan ha registrado un descenso del precio medio (-3,4%). En España, se ha observado un aumento generalizado de los precios entre los alimentos más consumidos, registrando los precios medios de las Frutas frescas y las Patatas los incrementos relativos más pronunciados (5,5% y 4,9%, respectivamente).

Continuando con el análisis de precios, y a través del Observatorio de Precios de los Alimentos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, es posible conocer la evolución de los precios origen y destino en España, así como las diferencias entre estos como resultado de incorporar valor añadido a las distintas fases del proceso de comercialización, entre otros factores. En este sentido, y respecto a los precios medios en origen, el Salmón ha registrado, en 2018, el precio medio más elevado (6,3 euros/kilogramo), mientras que los precios más bajos se registran en la mayoría de Frutas y Hortalizas frescas, los Huevos y los Mejillones (inferiores al euro/kilogramo). Respecto a 2017, se constata un comportamiento dispar entre los productos, siendo especialmente significativos los aumentos registrados en la manzana Golden (62,3%) y el Plátano (47,3%). También ha sido importante el aumento de los precios de las Zanahorias, Cebollas, el Bonito y la Caballa, con tasas de

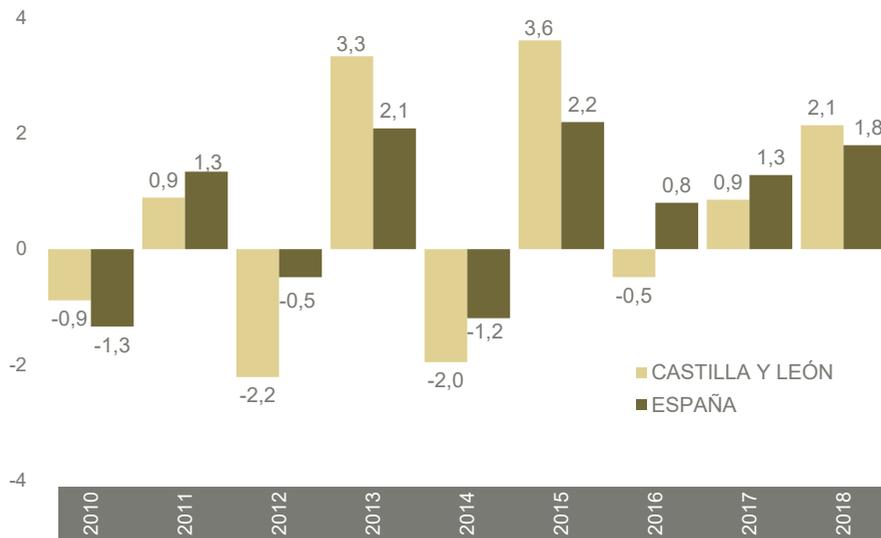
variación anual superiores al 20%. En el lado opuesto, los precios medios del Calabacín y la Chirla han registrado los descensos relativos más acusados (-27,6% y -24,6%, respectivamente).

Gráfico III.22. Gasto alimentario por principales productos
Tasas de variación anual 2018/2017 en %



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

Gráfico III.23. 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.

Respecto a los precios en destino, estos oscilan entre los 16,3 euros/kilogramo de la Merluza y aproximadamente el euro/kilogramo de la Lechuga romana, la Patata y la Zanahoria. Respecto a 2017, entre los pescados se ha

observado un aumento generalizado de los precios salvo en el caso del Gallo (-0,3%), registrando el Bonito el crecimiento relativo más alto (16,2%). Entre las Frutas y Hortalizas han descendido los precios del Calabacín (-11,9%), el Pimiento verde (-2,6%) y la Pera de agua (-0,2%), destacando los incrementos en los precios de la Manzana Golden (17,3%), el Plátano (16,3%) y el Limón (10,0%). En el caso de las Carnes, han aumentado los precios en destino del Conejo y el Pollo, disminuyendo en el resto.

Precios medios anuales en origen-mayorista-destino de los principales productos alimentarios en España (cuadro III.20)

Euros/kg/l	2018			Tasas de variación 2018/2017		
	Origen	Mayorista	Destino	Origen	Mayorista	Destino
Ternera de 1ª A	3,86	--	15,94	0,1	--	-0,9
Cordero Pascual 1ª	5,85	--	10,70	-0,9	--	-0,4
Cerdo 1ª	1,39	--	5,40	-13,3	--	-1,8
Pollo fresco	1,65	--	3,06	-0,4	--	3,1
Conejo de granja	3,41	--	5,71	5,6	--	3,5
Huevos clase M ⁽¹⁾	0,69	--	1,43	-12,4	--	4,3
Merluza 2,5 a 5 kg. G.S.	4,77	6,41	16,31	-7,4	6,4	9,5
Pescadilla 1,5 kg	4,22	5,13	10,39	19,8	2,0	8,2
Sardinas	1,74	3,54	6,03	7,8	10,5	9,8
Anchoa o boquerón	1,82	3,51	6,22	-5,7	-5,6	0,9
Gallo	4,99	6,65	11,66	-5,8	2,2	-0,3
Jurel	1,02	3,27	5,32	-2,8	-6,0	8,8
Bacaladilla	1,09	2,05	4,25	-4,3	3,7	7,5
Caballa	1,79	3,59	5,26	24,7	-6,4	3,0
Bonito	5,49	7,03	13,19	25,1	4,2	16,2
Trucha	3,45	4,23	6,73	12,0	4,1	6,4
Dorada	4,40	5,31	10,27	-12,9	-2,4	2,4
Salmón	6,32	7,48	14,16	-14,5	-2,4	0,9
Chirla	3,56	5,39	10,17	-24,6	-3,4	0,3
Mejillón	0,80	1,58	3,13	-0,7	1,3	1,9
Patata	0,28	0,35	1,04	18,7	-4,6	1,0
Acelga	0,45	0,75	2,06	-11,6	12,5	0,5
Calabacín	0,40	0,81	1,63	-27,6	-19,1	-11,9
Cebolla	0,25	0,36	1,15	26,7	28,8	6,9
Judía verde plana	1,81	2,42	4,25	-11,4	-7,1	3,8
Lechuga Romana ⁽²⁾	0,24	0,45	1,00	-3,5	-2,1	5,6
Pimiento verde	0,63	1,11	2,20	-6,9	-5,3	-2,6
Tomate redondo liso	0,54	1,04	2,14	-14,2	-7,0	1,0
Zanahoria	0,26	0,52	1,04	29,6	32,0	4,3
Limón	0,51	1,15	2,25	17,6	14,3	10,0
Clementina	0,29	0,93	2,32	-8,0	-20,7	5,1
Naranja tipo Navel	0,26	0,79	1,66	-9,5	-13,9	5,4
Manzana Golden	0,62	1,15	2,08	62,3	32,0	17,3
Pera de agua o blanquilla	0,56	1,19	2,04	4,0	-1,8	-0,2
Plátano	0,61	1,34	2,40	47,3	26,2	16,3

(1) Precio de la docena.

(2) Precio de la unidad.

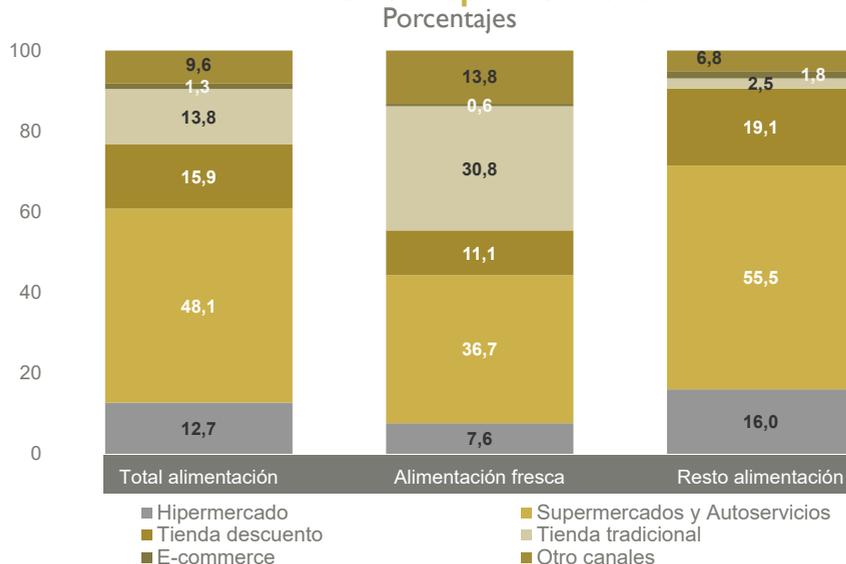
Fuente: Elaboración propia a partir del Observatorio de Precios de los Alimentos, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por otro lado, y según el “Informe del consumo alimentario en España 2018”, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en España, la alimentación fresca representa el 39,5% del total de alimentación, siendo la proporción del gasto ligeramente mayor (42,9%). En 2018 se ha estimado un descenso en términos de volumen del 1,3% respecto de 2017, manteniéndose el gasto prácticamente estable. Por su parte, el consumo del resto de alimentación ha crecido un 0,5%, con un aumento más significativo del gasto (2,7%).

En lo que concierne a los canales de compra, el supermercado es la principal vía para la compra de productos alimentarios, ya que representa el 48,1% del volumen total de alimentación en 2018. En el caso de productos no frescos, esta cuota asciende hasta el 55,5%. Sin embargo, para la compra de productos frescos gana peso el comercio especializado (tienda tradicional), canal que engloba el 30,8% de las compras totales de esta categoría. Los hipermercados destacan también en la compra del resto de alimentación, con una participación del 16,0%, siendo menor su cuota en alimentación fresca (7,6%). Por su parte, la tienda descuento tiene un peso del 15,9% sobre el total alimentación, variando este porcentaje del 11,1% de cuota en el caso de la alimentación fresca y el 19,1% en el caso del resto de alimentación.

El e-commerce continúa avanzando como canal emergente para la compra de alimentación y bebidas. Este canal representa el 1,3% de las compras totales de alimentación para el hogar; y aunque todavía es un porcentaje escaso tiene 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.24. Cuota de mercado de los canales de compra en volumen en España en 2018



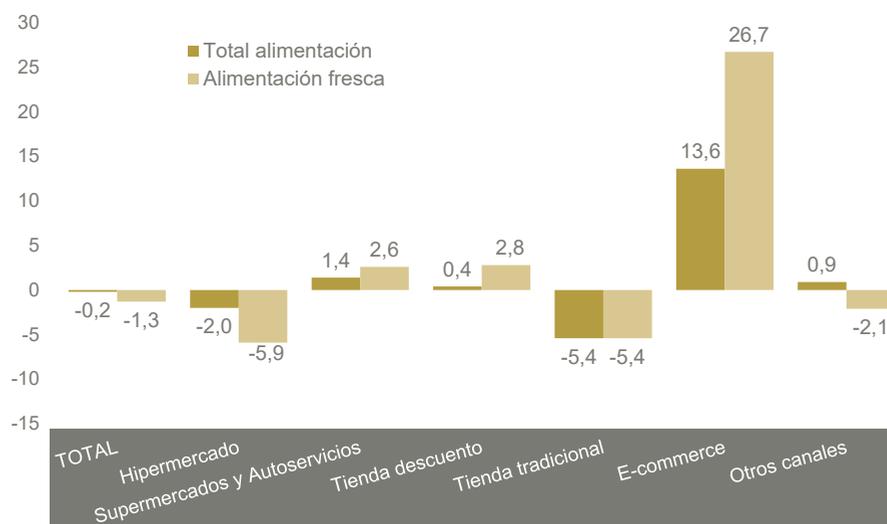
Fuente: Informe “Consumo Alimentario en España 2018”. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Respecto a 2017, las compras en hipermercados registran una reducción del -2,0%, con peor trayectoria en la alimentación no fresca (-5,9%). Asimismo, la tienda tradicional pierde volumen de compra, con un notable descenso en alimentación fresca (-5,4%). Por el contrario, aumenta el volumen en

supermercados y autoservicios (1,4%), que mantienen una tendencia creciente desde 2015. También sigue creciendo de forma significativa la compra por internet (13,6%). Por otro lado, las tiendas descuento y otros canales no han experimentado grandes cambios en 2018 respecto al año anterior (0,4% y 0,9%, respectivamente).

Gráfico III.25. Evolución del volumen de ventas por canales de distribución en España en 2018

Tasas de variación anual 2018/2017 en %



Fuente: Informe "Consumo Alimentario en España 2018". Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En lo referente a los hábitos, se tiene que los menús se simplifican en cuanto al número de platos y al cocinado, apostando cada vez más por aquellos modos de preparación más fáciles y saludables. No obstante, los platos más consumidos en los hogares españoles se siguen ajustando en gran medida a una dieta mediterránea.

Por último, el consumo extradoméstico de los españoles en alimentación y bebidas en términos de volumen ha ascendido a 4.637,4 millones de kilogramos en 2018, lo que supone un aumento del 3,5% respecto a 2017. En términos monetarios, el gasto fuera de los hogares ha sido de 34.539,3 millones de euros, un 3,7% superior al estimado en 2017.

Si comparamos el consumo dentro y fuera de los hogares, el 86,1% del volumen de alimentos y bebidas se consumen en los hogares y el 13,9% restante fuera de estos. Con relación al consumo per cápita, la distribución es similar, con un 82,0% del consumo dentro del hogar. En cuanto a la distribución del valor, el consumo fuera del hogar alcanza un valor correspondiente al 33,5% del gasto total.

CAPÍTULO IV

PRINCIPALES RESULTADOS DEL INFORME

IV. Principales resultados del informe

Este último capítulo pretende recopilar los aspectos más destacados incluidos en este informe, que analiza la trayectoria del Sector Agrario y la Industria Agroalimentaria en Castilla y León. Para ello, se presta atención, entre otros apartados, a la Política Agrícola Común, al mercado de trabajo, las relaciones comerciales en lo que a productos agroalimentarios se refiere, la evolución de las principales magnitudes Agrarias y la Agroindustria regional.

En el primer capítulo de este informe se aborda la Política Agrícola Común, cuya financiación representa alrededor de un 38% del presupuesto comunitario, aunque el gasto total, que oscila entre los 46.000 y 57.000 millones de euros al año, supone menos del 0,5% del PIB de la UE. España es uno de los principales receptores de fondos procedentes de la PAC, con un número de beneficiarios que supera los 700.000, de ahí la importancia de la PAC y de la nueva arquitectura que esta tendrá en el periodo 2021-2027, actualmente en debate.

En concreto, en torno a un 11,5% de los fondos de la PAC corresponden a España, que sigue siendo el segundo receptor dentro de la UE, con alrededor de 6.320 millones de euros, de los que casi el 89% proceden del FEAGA (un 80% son ayudas directas) y el restante 11% del FEADER. La Comunidad Autónoma de Castilla y León es la segunda receptora de fondos del FEAGA en España, con 924,8 millones de euros en el ejercicio 2018, lo que representa el 16,9% del total nacional. La aportación se ha mantenido con respecto al ejercicio anterior, registrando la región alrededor de un 10,5% de los beneficiarios del FEAGA en España. Igualmente, es también la segunda receptora de fondos destinados a programas de desarrollo rural, con 157,8 millones de euros (casi el 14% de la previsión media del periodo 2014-2020 para el conjunto de España).

El capítulo contiene una síntesis del entorno económico, en la que se pone de manifiesto que la economía española creció en 2018 un 2,6% (1,9% en la Zona Euro), 0,4 p.p. menos que en el ejercicio anterior, lo que se ha debido a la aportación negativa del saldo exterior neto, ya que la aportación positiva de la demanda nacional (consumo e inversión) se mantuvo. Todos los sectores productivos, excepto el industrial, han mostrado una mejor trayectoria en 2018 que en el año anterior, creciendo el Valor Añadido Bruto en el sector agrario un 2,6% (-0,9% en 2017), un ritmo de aumento superior al estimado para el conjunto de la UE.

Por su parte, en Castilla y León, el sector agrario ha sido el único que ha experimentado una evolución más positiva en 2018 que en el año anterior. En concreto, el valor añadido de las ramas primarias ha crecido un 12,1% respecto a 2017, en términos reales. Así, el VAB del sector agrario se situó en 2018 en 2.514,0 millones de euros, lo que representa el 4,3% del valor añadido de la economía castellanoleonesa (2,9% en España y en torno al 1,5% en la UE). De este modo, el valor añadido por ocupado en el sector

agrario ha aumentado casi un 12%, hasta alcanzar los 40.467 euros (38.919 euros por ocupado en España).

En cuanto al mercado de trabajo, según la Encuesta de Población Activa, el número de ocupados en actividades agrarias en Castilla y León (62.100 personas en 2018) ha crecido un 2,6% respecto a 2017. Este crecimiento ha sido más intenso entre las mujeres, de forma que estas han pasado de representar el 18,7% del total de ocupados en el sector agrario en 2017 al 20,0% en 2018. Asimismo, el incremento del empleo se ha debido fundamentalmente al aumento de la ocupación entre personas de 55 años. Por provincias, la ocupación ha crecido en Valladolid, Segovia, Salamanca y Burgos.

Por otra parte, la cifra de parados ha aumentado en 2018, registrándose alrededor de 5.300 parados en el sector agrario de Castilla y León. Por su parte, la tasa de paro se ha situado en el 7,9%, inferior al promedio del sector en España (19,0%) y del conjunto de sectores en Castilla y León (12,1%). Este aumento del desempleo se ha debido al incremento de la población activa en el sector, que ha crecido un 3,6% (alrededor de 2.300 personas en el promedio del año).

En lo que concierne a las condiciones climatológicas, 2018 ha sido un año cálido en Castilla y León, con temperaturas medias superiores a las de los últimos años, y húmedo o muy húmedo en lo que respecta a precipitaciones, con más lluvias que en el promedio de años anteriores.

Castilla y León concentra algo más de la quinta parte de la superficie de cultivo nacional (20,9%), participación similar a la de Andalucía y solo por detrás de la de Castilla-La Mancha (21,8%), siendo una referencia nacional en varias producciones agrícolas. En este sentido, la Comunidad Autónoma concentra en torno al 60% de la producción de remolacha azucarera en España, en torno al 45% de la de trigo y girasol, el 40% de la de patata, y alrededor de un tercio de la de cebada y maíz.

En 2018, la producción de cereales (principales cultivos de la región) ha aumentado significativamente respecto 2017, creciendo también las producciones de girasol, alfalfa o vino. En concreto, la producción de trigo se ha más que duplicado en el último año, concentrando entre Burgos, Palencia, Valladolid y Soria dos tercios del total regional, en tanto que la producción de alfalfa es más representativa en Palencia (38,2% del total regional) y Valladolid (21,3%).

En cuanto a las producciones ganaderas, el número total de cabezas, teniendo en cuenta las principales cabañas ganaderas (bovinos, ovinos, caprinos y porcino), se ha situado en 8.596.018 animales en 2018. Descendiendo a las provincias, Segovia, Salamanca y Zamora continúan siendo las provincias con un mayor número de animales.

El segundo capítulo de este informe contiene quizás la parte más relevante de esta publicación, en tanto que incluye los resultados de las estimaciones realizadas para las principales macromanitudes del sector agrario en Castilla y León, con el fin de obtener una aproximación al comportamiento de los distintos componentes que conforman la Renta Agraria regional y su desglose por provincias.

El valor de la Producción Vegetal en Castilla y León en 2018 superó los 3.015 millones de euros, el valor más elevado desde 2010. Esta cifra representa el 9,3% del valor de la producción en España, frente al 5,0% que supuso en 2017. Este valor de producción duplica prácticamente al estimado para 2017, a consecuencia principalmente del fuerte crecimiento registrado en las producciones (95,0%), en tanto que los precios han crecido en torno al 2%, determinando esta evolución, en gran medida, la trayectoria de la Renta Agraria en 2018.

Los precios agrícolas han crecido un 2,1% en 2018, muy condicionados por la evolución de los precios de la patata, en tanto que las producciones habrían aumentado en mayor cuantía, duplicándose prácticamente las de frutas o vino, y creciendo aún a tasas más elevadas las de cereales o plantas forrajeras.

Por cultivos, los cereales representan prácticamente la mitad del valor de la Producción Vegetal en Castilla y León, aportando, junto con las plantas forrajeras y las plantas industriales, alrededor de las tres cuartas partes del valor de la producción agrícola regional. Por su parte, frutas, vino y patatas suponen algo más del 5% en cada caso del valor de la producción regional. Asimismo, la Comunidad Autónoma representa algo más de un tercio del valor de la producción cerealista en España, así como más de una cuarta parte de la producción de patata, plantas forrajeras y plantas industriales, o alrededor del 10,5% de la producción de vino y mosto.

El valor de producción ha crecido a tasas superiores al 60% en todas las provincias, superando el promedio regional en las de Palencia y Valladolid. En concreto, Palencia ha aumentado su participación relativa en el valor de la Producción Vegetal de Castilla y León en 2018, hasta el 13,7%, 4,4 p.p. más que en 2017. Valladolid, por su parte, sigue siendo la provincia que supone una mayor contribución al valor de la producción regional (22,0%, alrededor de 1,5 p.p. más que el año anterior). Burgos y León representan porcentajes superiores al 10%, y en torno a esta cifra se sitúa la aportación de Zamora. Entre las restantes, Segovia, Soria y Salamanca mantienen aportaciones entre el 6%-7%, y en torno al 4% en Ávila.

Burgos y Valladolid suponen conjuntamente más de un tercio del valor de la producción regional de cereales y plantas industriales, así como casi el 90% del valor de la producción de vino y mosto. La provincia palentina es la que representa una mayor aportación al valor de producción regional de plantas forrajeras (29,1% del total), aportando asimismo Valladolid, León y Zamora más de un 15% en cada caso de dicho valor. Por su parte, también es Valladolid la provincia con mayor aportación al valor de la producción de frutas (37,7%

del total regional), junto con Burgos, León y Soria, así como de patatas y hortalizas, si bien en estos casos es también muy relevante la producción de patatas en Salamanca (una cuarta parte del valor de producción regional) y la de hortalizas en Segovia (28,8%). Por último, Ávila concentra el 61% del valor de la producción de aceite.

Por otro lado, y en lo referente a la Producción Animal, hay que señalar que representa en torno a la mitad del valor de la Producción Agraria de Castilla y León, así como algo más del 15% del total nacional. En 2018, el valor de la producción ha alcanzado los 2.972,6 millones de euros, según nuestras estimaciones, lo que supone un aumento del 1,2% respecto a 2017, que se ha debido al crecimiento de las producciones (1,4%), en especial ganado bovino y porcino, ya que los precios se han reducido un 0,2%.

Respecto a las distintas provincias de Castilla y León, los precios ganaderos habrían disminuido ligeramente en cinco provincias (Zamora, Ávila, Segovia, Salamanca y Palencia), mientras que en el resto habrían crecido, en tanto que las producciones han aumentado de forma generalizada, exceptuando Ávila y Segovia. A excepción de estas dos provincias, el valor de producción ha crecido en el resto, con tasas entre el 1,0%, de León y Salamanca, y el 4,9% de Burgos. De este modo, no se han registrado diferencias significativas respecto a 2017 en la aportación al valor de la producción regional, representando Salamanca y Segovia en torno al 18% en cada caso, en tanto que Valladolid, Zamora y León suponen más del 10% del valor de la Producción Animal en Castilla y León.

De este modo, el valor de la Producción Agraria (Vegetal y Animal) alcanzó en 2018 los 5.991,1 millones de euros, lo que supone el 11,2% de la producción española. Este valor es un 34,5% superior al estimado en 2017, principalmente como consecuencia del buen comportamiento registrado por la Producción Vegetal, como hemos señalado anteriormente, si bien también se ha incrementado el valor de la Producción Animal. Este crecimiento de la producción ha coincidido con un aumento del 6,4% en el valor de los consumos intermedios, creciendo también el valor de las amortizaciones y otros impuestos (2,6% y 8,7%, respectivamente), en tanto que el valor de las subvenciones (pago básico, ayudas agroambientales o indemnización zonas desfavorecidas) habría descendido un 0,9%.

Teniendo en cuenta la evolución de sus distintos componentes, la Renta Agraria de Castilla y León alcanzó un valor en 2018 de 2.469,1 millones de euros, importe que duplica al estimado en 2017 y que representa el 8,2% de la renta agraria en España, frente al 4,1% que supuso en 2017. También la renta agraria por ocupado se habría duplicado en el último año, hasta alcanzar los 39.744,6 euros, dado que el fuerte crecimiento de la renta ha venido acompañado de un aumento del número de ocupados en el sector inferior al 3%.

Por provincias, la Renta Agraria ha crecido de forma generalizada, con especial intensidad en Palencia, donde el valor de la renta se ha multiplicado por 4,6

respecto a 2017, y Burgos, donde ha sido 3,8 veces superior. Asimismo, en Valladolid y Soria la renta ha sido más del doble que la estimada el año anterior; mientras que en el resto de provincias los incrementos han oscilado entre el 23,6% de la provincia de Ávila y el 81,6% de León. En Palencia y Valladolid el mayor crecimiento de la renta obedece sobre todo al incremento en el valor de la Producción Vegetal, mientras que en Burgos y Soria también destaca el aumento en el valor de la Producción Animal.

Esta evolución ha originado variaciones en la distribución provincial de la renta, de forma que aquellas provincias con mayores incrementos en 2018, caso de Soria, Valladolid, Burgos y Palencia, han incrementado su aportación a la renta regional respecto a 2017, especialmente esta última (7,2 p.p. más). Así, Valladolid representa alrededor de una quinta parte de la Renta Agraria de Castilla y León, al tiempo que León, Zamora, Palencia y Burgos representan entre el 10,5% y el 14% de la renta regional cada una, en tanto que el resto de provincias cuentan con porcentajes que oscilan entre el 5,9% de Soria y el 9,3% de Salamanca.

En el tercer capítulo de este documento se analiza la significación del Sector Agroalimentario regional. La producción de la Industria Agroalimentaria en España representa el 10,4% del valor de producción en la UE, ocupando el cuarto lugar. Además, conviene reseñar que el peso relativo que la producción agroindustrial tiene en la industria manufacturera española (23,5%) es el más elevado entre los países con mayor producción alimentaria de la UE, por delante de Países Bajos (22,0%) y Francia (20,6%).

La cifra de negocios del sector agroindustrial ascendió en 2017 a 119.588,8 millones de euros en España, lo que supone el 23,7% de la facturación de la industria manufacturera. En Castilla y León su significación es aún más elevada, ya que la cifra de negocios alcanzó los 10.135,4 millones de euros, el 30,3% del total de la industria manufacturera de la región. Asimismo, la relevancia de la Agroindustria de Castilla y León también puede apreciarse al considerar su aportación al conjunto nacional, ya que representa el 8,5% de la cifra de negocios total del sector en España.

Por ramas de actividad, la Industria cárnica es la que más contribuye a la cifra de negocios de la Industria Agroalimentaria de Castilla y León (25,1% del total). A continuación, le sigue la industria de Productos lácteos (15,3%), la de Productos de alimentación animal (13,7%) y la de Panadería y pastas alimenticias (13,5%).

Respecto a la demografía empresarial, la Industria Agroalimentaria de Castilla y León estaba constituida por 3.152 empresas a 1 de enero de 2018, cifra que representa el 10,1% de las empresas de la industria agroalimentaria nacional. La evolución del tejido empresarial del sector ha sido muy positiva, ya que se ha registrado un aumento del número de empresas del 6,8% con relación al año anterior (8,0% en España).

Esta evolución favorable acentúa el peso de la Industria Agroalimentaria sobre el tejido productivo de Castilla y León, dado que las empresas del

sector representan el 32,8% de las empresas manufactureras de la región y el 1,9% del total de empresas, participación que es superior a la que le corresponde a la agroindustria en España (18,8% y 0,9%, respectivamente).

Atendiendo al tamaño de las empresas, las microempresas representan el 82,1% de las empresas agroindustriales (el 24,5% no tienen asalariados y el 57,6% tienen entre 1 y 10 trabajadores), frente a un peso relativo superior, del 96,1%, que suponen sobre el total de empresas. Por su parte, las pequeñas empresas, con entre 10 y 49 trabajadores, representan el 14,8% del total (3,4% en el conjunto de la economía), mientras que el agregado de las medianas y grandes (entidades con más de 50 empleados) muestra una cuota de participación del 3,1% (0,5% sobre el total de empresas). Precisamente, son las medianas empresas, junto a las microempresas (menos de 10 trabajadores) las que han crecido a mayor ritmo en 2018, con tasas superiores al 10%.

Por ramas de actividad, el 34,4% de las empresas del sector pertenecen a la rama de Panadería y pastas alimenticias, mientras que el 25,1% se dedica a la Industria cárnica y el 22,0% desarrolla su actividad en la rama de Fabricación de bebidas. Cabe reseñar que el crecimiento del número de empresas en 2018 ha sido generalizado en las distintas ramas, si bien destacan los incrementos registrados en las actividades de Procesado y conservación de pescados (18,2%), Otros productos alimenticios (10,1%) y Aceites y grasas (10,0%).

Entre las provincias, Salamanca concentra el 19,4% de locales en la Industria Agroalimentaria de Castilla y León en 2018, seguida de León y Valladolid (17,7% y 16,7%, respectivamente). Considerando su evolución, puede constatar un mayor dinamismo en Ávila, que ha registrado el aumento anual más destacado en la cifra de locales (16,5%), seguida de Soria (7,9%) y de Burgos (7,8%).

Atendiendo a las relaciones comerciales con el exterior, el saldo de la balanza comercial agroalimentaria en Castilla y León ha sido positivo en 2018 (789,2 millones de euros), observándose un aumento del 15,2% respecto a 2017. Este aumento se ha debido al mayor ritmo de crecimiento de las exportaciones que de las importaciones (6,2% y 0,9%, respectivamente). En concreto, el valor de las exportaciones agroalimentarias de Castilla y León (1.964,5 millones de euros) representa el 4,3% sobre el total nacional, de forma que la región continúa ocupando el séptimo lugar entre las distintas Comunidades Autónomas por valor exportado, así como el 12,9% del valor total exportado por la región.

Burgos concentra el 21,8% del valor total exportado por Castilla y León de productos agroalimentarios, seguida de Valladolid (18,5%), Palencia (17,5%), Salamanca (13,2%) y León (12,9%), mientras que el resto de provincias tienen una participación inferior al 9%. En 2018, las ventas de productos agroalimentarios al exterior han aumentado en siete provincias, destacando los aumentos en León (63,1%), Segovia (17,1%), Soria (15,5%) y Zamora (14,7%).

Atendiendo a la clasificación por productos, el ranking de exportaciones de productos agroalimentarios (cuyo valor exportado supera los 100 millones de euros) lo lideran las ventas de Carne de cerdo, los Productos de panadería y pastelería, el Vino, los Extractos y esencias, la Carne de bovino y los Quesos y requesón, observándose en este último caso el único descenso respecto a 2017.

Burgos vende al exterior el 44,8% del valor de la Carne de cerdo exportada por Castilla y León, correspondiendo a León y Salamanca el 29,5% y el 23,0%, respectivamente. En el caso de los Productos de panadería y pastelería, Palencia exporta el 84,1% del total vendido al extranjero por la región, así como casi la totalidad de los Extractos y esencias (98,3%). Por su parte, Valladolid exporta el 63,4% del Vino, mientras que Salamanca es líder en la venta de Carne de bovino a otros países (34,8% del total regional). Asimismo, la provincia de León concentra el 62,0% del valor total de Quesos y requesón exportados por la región.

El valor exportado por Castilla y León a la UE-28 ha alcanzado los 1.455,2 millones de euros, lo que representa el 74,1% de sus exportaciones alimentarias, y supone un aumento del 4,8% respecto a 2017. Portugal continúa siendo el principal destino de las exportaciones agroalimentarias de Castilla y León, ya que ha recibido el 24,5% de las ventas. Le siguen Francia e Italia (12,6% y 9,2%, respectivamente). Asimismo, Reino Unido, Alemania y Países Bajos superan los 100 millones de euros exportados en 2018

En concreto, Portugal es el principal receptor de Carne de bovino y de cerdo, a la vez que recibe casi la tercera parte de los Productos de panadería y pastelería exportados por Castilla y León. Por otro lado, Suiza, EE.UU. y Alemania son los principales destinos de las exportaciones de vino de la región, mientras que Italia recibe más de la mitad de las exportaciones de Quesos y requesón. Reino Unido, por su parte, lidera el ranking de los principales países destino de Extractos y esencias, seguido de Alemania y Francia.

En términos de consumo, el gasto total en alimentación en Castilla y León ha ascendido a 3.710,3 millones de euros en 2018, un 2,6% menos que en 2017, coincidiendo con un descenso del consumo del 4,8%, a la vez que los precios han experimentado un aumento del 2,1% en el último año. El gasto per cápita en alimentación ha disminuido en la Comunidad Autónoma un 2,3% en 2018, situándose en 1.481,4 euros, mientras que en el conjunto nacional se ha incrementado un 1,2%, hasta los 1.497,1 euros per cápita.

Los productos más consumidos en Castilla y León en 2018 han sido la Fruta fresca y la Lecha líquida, que suponen el 15,9% y el 15,4%, respectivamente, del total de alimentos consumidos. Junto a estos, y entre los 10 alimentos más consumidos se encuentran también la Carne, las Hortalizas frescas, el Agua envasada, el Pan, los Derivados lácteos, las Gaseosas y bebidas refrescantes, el Pescado y las Patatas. En lo que concierne a la distribución del gasto, la Carne supone el 23,9% del gasto de los hogares destinado a alimentación, seguida del Pescado (14,1%).

En cuanto a los canales de compra los supermercados representan el 48,1% del volumen total de alimentación en 2018 en España, mientras que para la compra de productos frescos gana peso el comercio especializado (tienda tradicional), canal que engloba el 30,8% de las compras totales de esta categoría. Por otra parte, el e-commerce, aunque representa el 1,3% de las compras totales de alimentación para el hogar, tiene un alto potencial de desarrollo.

Por último, el consumo extradoméstico de los españoles en alimentación y bebidas en términos de volumen creció un 3,5% en 2018 con relación al año anterior. En términos monetarios, el gasto fuera de los hogares ha sido de 34.539,3 millones de euros, un 3,7% superior al estimado en 2017. Si se compara el consumo dentro y fuera de los hogares, el 86,1% del volumen de alimentos y bebidas se consumen en los hogares y el 13,9% restante fuera de estos.

REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
Y FUENTES
ESTADÍSTICAS

Referencias bibliográficas y fuentes estadísticas

Análisis y prospectiva. Serie Indicadores por Comunidades. Castilla y León 2018. 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 2017. 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 futuro de los alimentos y de la agricultura” (COM (2017) 713 final, de 29 de noviembre de 2017), enviada al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones para su debate y consideración. Comisión Europea.

Comunicación “Un presupuesto moderno para una Unión que proteja, empodere y vele por la seguridad” (COM (2018) 321 final, de 2 de mayo de 2018), enviada al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones para su debate y consideración. Comisión Europea.

Contabilidad Nacional Anual y Trimestral de España. Base 2010. 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 2010. Instituto Nacional de Estadística.

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

Directorio Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadística.

Economic accounts for agriculture. Eurostat.

Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística.

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

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

Encuestas Ganaderas. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Estadística Estructural de Empresas. Sector industrial 2015-2017. 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.

Indicative figures on the distribution of aid, by size-class of aid. Financial year 2017. Comisión Europea.

Informe del Consumo Alimentario en España 2018. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Marco financiero plurianual 2021-2027. Comisión Europea.

Observatorio de Precios de los Alimentos. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

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

Perspectivas de la economía mundial. Fondo Monetario Internacional, abril 2019.

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

Posición común de Castilla y León en relación con la Comunicación de la Comisión Europea sobre “El futuro de los alimentos y de la agricultura”, de noviembre de 2017. Consejería de Agricultura y Ganadería, Junta de Castilla y León.

Posición común en relación con la iniciativa de la Comisión Europea sobre “Modernización y simplificación de la Política Agrícola Común”. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Presupuesto de la UE: la política agrícola común más allá de 2020. Comisión Europea.

