



EL SECTOR AGRARIO EN CASTILLA Y LEÓN 2021

EQUIPO DE TRABAJO:

ANALISTAS ECONÓMICOS DE ANDALUCÍA:

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

ELABORACIÓN:

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



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: 978-84-92443-48-2

© *Analistas Económicos de Andalucía, 2021.*

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
21	I.2. Entorno económico y evolución del sector agrario en 2020
26	I.3. Mercado de trabajo
32	I.4. Producciones agrícolas: cultivos de referencia en Castilla y León
35	I.5. Evolución del subsector ganadero en Castilla y León
39	Capítulo II. ESTIMACIÓN DE LA RENTA AGRARIA EN CASTILLA Y LEÓN EN 2020: DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL
40	II.1. Introducción
41	II.2. Producción Vegetal por grupos de cultivos y provincias
54	II.3. Producción Animal por provincias
57	II.4. Estimaciones de la Renta Agraria: evolución de sus componentes y distribución provincial
69	Capítulo III. LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN CASTILLA Y LEÓN
70	III.1. La Industria Agroalimentaria: principales rasgos y subsectores
75	III.2. Comercio exterior de productos agroalimentarios
82	III.3. Consumo y distribución alimentaria Castilla y León
89	Capítulo IV. PRINCIPALES RESULTADOS DEL INFORME
95	Referencias Bibliográficas y Fuentes Estadísticas

Presentación

Como es sobradamente conocido por todos, la crisis provocada por la pandemia del coronavirus vino a representar una disrupción totalmente inesperada, que ha alterado la vida económica y social en todos sus órdenes, y nos ha afectado a todos sin excepción. Aun cuando inicialmente se anticipaba que sus efectos serían transitorios, lo cierto es que su propagación a escala planetaria ha superado todas las expectativas.

Para restablecer una vuelta plena a la normalidad en un contexto tan complejo, sobre el que inciden tantos retos y se suscitan numerosas preocupaciones, la hoja de ruta ha de establecerse sobre la base de anar eficazmente la minimización de los riesgos sanitarios y la maximización de la actividad económica potencialmente desarrollable. Se requiere asimismo de reformas estructurales y de la adopción de estrategias que sitúen entre sus objetivos la potenciación de las actividades con mayor espacio en las cadenas globales de valor surgidas tras el Gran Confinamiento y el apoyo, mediante la puesta en marcha de planes de actuación específicos, de aquellos sectores clave que cuentan con futuro y constituyen la base del tejido productivo.

En el caso de Castilla y León, el sector agrario contribuye no sólo a la generación de riqueza y empleo, sino también a la vertebración del territorio, dada su contribución al mantenimiento y desarrollo del medio rural, y a la conservación del medio ambiente y los espacios naturales. Además, la pandemia ha puesto de relieve el carácter esencial de este sector, en un marco no exento de retos y dificultades como son la reforma de la Política Agrícola Común, la digitalización y la sostenibilidad, entre otros.

Sin duda, para que el diseño de las estrategias resulte eficaz se requiere de información de calidad sobre 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 convierten por sí mismas 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 y la industria alimentaria, Unicaja Banco viene impulsando la elaboración y la difusión del informe “El Sector Agrario en Andalucía”, que en 2021 alcanza su séptima edición. Con ello refuerza su vinculación con el tejido productivo de la región, consolidando su apuesta por ofrecer una herramienta de utilidad para un mejor conocimiento de uno de los principales sectores estratégicos de la región.

Al igual que 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

La Comunidad Autónoma de Castilla y León concentra más del 10% de la población rural en España, lo que supone más de un tercio del total regional y para la que el sector agroalimentario (sector agrario e industria de alimentación y bebidas) es una de sus principales fuentes de generación de riqueza y empleo. En conjunto, las actividades agroalimentarias aportan en torno al 9% del Valor Añadido Bruto regional y algo más del 10% del empleo, al tiempo que suponen más del 15% del valor exportado por la región.

En el contexto nacional, Castilla y León representa más del 10% del valor de la producción agraria en España y aporta casi el 9% del valor añadido y el 8% del empleo en el sector agrario nacional. Sin duda, la agroindustria juega un papel determinante en la economía regional, al margen de su contribución a la cohesión territorial, ayudando a fijar población en el medio rural. Es por ello que, al igual que en años anteriores, Analistas Económicos de Andalucía realiza este informe, que analiza la trayectoria más reciente del sector y trata de reflejar la relevancia que tiene el mismo en el entramado socioeconómico de Castilla y León.

La edición de este año “El Sector Agrario en Castilla y León 2021” mantiene el esquema de contenidos de informes anteriores. En concreto, el primer capítulo se centra en analizar los rasgos generales del sector agrario, prestando especial atención tanto a la trayectoria de los principales indicadores del mercado de trabajo como a la evolución de las producciones agrarias, sin olvidar la Política Agrícola Común o el contexto económico en el que se desarrolla la actividad agraria.

Por su parte, el segundo capítulo recoge una de las principales aportaciones del documento, ya que se analizan los resultados de las estimaciones realizadas por Analistas Económicos de Andalucía de las principales magnitudes agrarias en 2020, atendiendo tanto a sus distintos componentes como a su distribución provincial. En este sentido, las estimaciones tienen como objetivo aproximar el valor de la Producción y la Renta Agraria de Castilla y León en 2020 y su evolución con relación al año anterior, teniendo en cuenta tanto las variaciones en los precios como en las producciones agrarias, variaciones que habitualmente no están disponibles al cierre de estas estimaciones.

El capítulo tres aborda los principales rasgos, así como la aportación y evolución de los distintos subsectores de la Industria Agroalimentaria, que en Castilla y León aporta más de una cuarta parte de la cifra de negocios y del empleo industrial. Además, se analiza la trayectoria reciente y principales características del comercio exterior de productos agroalimentarios, analizando los intercambios comerciales por productos y destinos, sin olvidar la trayectoria de las distintas provincias. Asimismo, se presta atención a las principales cifras relativas al consumo y el gasto en alimentación de los hogares, así como a la distribución alimentaria.

Finalmente, el capítulo cuatro recoge los principales resultados de las estimaciones de las macromagnitudes agrarias para 2020, así como los rasgos más destacados de la evolución reciente del sector agrario y la industria de alimentación y bebidas en Castilla y León.

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

CAPÍTULO I

RASGOS GENERALES DEL SECTOR AGRARIO

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

Según el Marco Financiero Plurianual (MFP), aprobado a finales de diciembre de 2020, la PAC recibirá entre 2021 y 2027 un total de 336.400 millones de euros (a precios constantes de 2018), lo que supone en torno a un 12% menos que en el anterior marco 2014-2020, siendo más acusado el descenso en el caso del segundo pilar de la PAC (desarrollo rural). Esta cuantía representaría en torno al 31,5% de los fondos comunitarios, alrededor de 4 puntos porcentuales (p.p.) menos que en el anterior MFP.

El Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027 y la PAC: Propuestas de negociación

(cuadro 1.1)

Miles de millones de euros a precios constantes de 2018	UE-27 2014-2020 (1)	Propuesta Comisión 2021-2027 (mayo 2018) (2)	Variación (2)/(1)	Propuesta Parlamento 2021-2027 (nov. 2018) (3)	Variación (3)/(1)	Propuesta de la Comisión 2021-2027 (mayo 2020) (4)	MFP aprobado 17.12.2020 (5)	Variación (5)/(1)
A. Total créditos de compromiso del MFP	1.082,2	1.134,6	4,8	1.324,1	22,4	1.100,0	1.074,3	-0,7
% sobre RNB (UE-27)	1,16	1,11	--	1,30	--	n/d	1,05 (estimación)	--
B. PAC-Pilar I (FEAGA)	286,1	254,2	-11,1	286,5	0,1	258,2	258,6	-9,6
C. PAC-Desarrollo rural (FEADER)	96,7	70,0	-27,6	96,7	0,0	75,0	77,8	-19,5
D. TOTAL PAC (Pilares 1 y 2) (B+C)	382,8	324,2	-15,3	383,2	0,1	333,2	336,4	-12,1
E. PAC en % del MFP (D/A)	35,4	28,5	--	28,9	--	30,3	31,3	--

Fuente: Elaboración propia a partir de Fichas temáticas sobre la Unión Europea del Parlamento Europeo (La Política Agrícola Común en cifras).

Dentro de la UE, España es el segundo receptor de fondos de la PAC, con más de 700.000 beneficiarios, y se estima que en el periodo 2021-2027 recibirá más de 45.000 millones de euros. Precisamente, según los últimos datos publicados, relativos a 2019, España recibió casi 6.900 millones de euros de fondos de la PAC (Fondo Europeo Agrícola de Garantía -FEAGA- y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural -FEADER-), lo que supone casi el 12% del total de la UE, el porcentaje más elevado tras Francia. En torno a tres cuartas partes de esta cuantía son ayudas directas y alrededor de un 17% son fondos del segundo pilar (desarrollo rural). Asimismo, casi el 70% de las explotaciones beneficiarias de ayudas directas reciben menos de 5.000 euros, un porcentaje mucho mayor que en países como Francia y Alemania.

Por otro lado, y en lo que respecta a la distribución territorial de estos fondos, del total recibido por España en el ejercicio 2020 (desde el 16 de octubre de 2019 al 15 de octubre de 2020) con cargo al FEAGA (algo más de 5.700 millones de euros), en torno a un 16% han correspondido a Castilla

y León. Así, la región continúa siendo la segunda Comunidad Autónoma por volumen de fondos, con casi 930 millones de euros, una cuantía muy similar a la del ejercicio 2019, según las cifras del Fondo Español de Garantía Agraria (FEAGA) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. A su vez, los pagos del FEADER ascienden a 204,1 millones de euros (el 11,4% del total nacional), lo que representa el 78,4% de la previsión media para el periodo 2014-2020 (95,0% en España). De este modo, Castilla y León percibe en conjunto en torno a 1.132 millones de euros, el 15,1% del total nacional.

Gastos de la PAC por Estado miembro en 2019

(cuadro I.2)

Millones de euros y %	Ayudas directas, Mercados y otras medidas/ Desarrollo rural					% de explotaciones beneficiarias Ayudas directas FEAGA		
	Ayudas directas (1 ^{er} pilar FEAGA)	Total 1 ^{er} pilar FEAGA (a)	Total FEADER (2 ^o pilar) (b)	TOTAL (a+b)	% s/ UE-28	Ayudas < 5.000 €	Ayudas < 20.000 €	Ayudas > 50.000 €
Francia	6.935,0	7.480,3	2.063,5	9.543,8	16,5	26,93	57,54	8,64
ESPAÑA	5.101,4	5.690,7	1.165,6	6.856,3	11,9	68,55	90,25	2,15
Alemania	4.794,3	4.910,0	1.273,6	6.183,6	10,7	45,11	79,93	4,73
Italia	3.633,6	4.273,0	1.449,1	5.722,1	9,9	81,32	95,67	1,14
Polonia	3.387,3	3.415,6	1.092,2	4.507,8	7,8	87,56	99,97	0,24
Reino Unido	3.186,2	3.228,7	773,9	4.002,6	6,9	30,46	68,12	10,65
Rumanía	1.847,4	1.889,8	967,0	2.856,8	4,9	93,62	98,37	0,6
Grecia	1.982,3	2.038,7	411,4	2.450,1	4,2	82,27	98,17	0,15
Hungría	1.265,2	1.303,0	511,3	1.814,3	3,1	78,14	92,72	2,63
Irlanda	1.200,4	1.198,2	342,0	1.540,2	2,7	40,96	88,68	1,29
Portugal	617,3	775,1	523,0	1.298,1	2,2	86,92	96,12	1,33
Austria	691,1	716,4	538,1	1.254,5	2,2	56,91	95,6	0,4
República Checa	854,3	875,3	393,8	1.269,1	2,2	57,19	80,89	10,1
Bulgaria	785,3	805,4	308,6	1.114,0	1,9	65,86	89,9	4,77
Resto de países	5.054,5	5.362,2	2.026,9	7.389,1	12,8	--	--	--
UE-27 (sin Reino Unido)	38.149,4	40.733,7	13.066,1	53.799,8	--	--	--	--
UE-28	41.335,6	43.962,4	13.840,0	57.802,4	100,0	74,89	92,16	1,93

Fuente: Elaboración propia a partir de Fichas temáticas sobre la Unión Europea del Parlamento Europeo (La Política Agrícola Común en cifras).

En cuanto a la distribución sectorial o por partidas de los pagos con cargo al FEAGA, en torno al 97,5% son ayudas directas, y dentro de estas el régimen de pago básico y pago verde representa en torno al 84% de dichas ayudas (82,2% del total de fondos del FEAGA), con más de 750 millones de euros, cuantía que supone el 18,0% de las ayudas destinadas a pago básico y pago verde en España. Más del 60% de las ayudas del régimen de pago básico y verde se destinan a pago básico, principal apoyo a los agricultores y ganaderos, un tercio al pago verde, y el restante 2,6% corresponde a pagos a jóvenes y pequeños agricultores. Junto al pago básico y verde, dentro de las ayudas directas destaca la cuantía destinada a vacuno, que junto a otras ayudas no directas suponen casi el 8% del total de pagos del FEAGA (más de 70 millones). Fuera de las ayudas directas, el vino acapara casi el 87,5% de las no directas, con más de 15 millones de euros, casi el 2% de los fondos del FEAGA en Castilla y León.

Fondos Europeos Agrícolas (FEAGA y FEADER) por CC.AA. Ejercicio 2020 (*) (cuadro I.3)

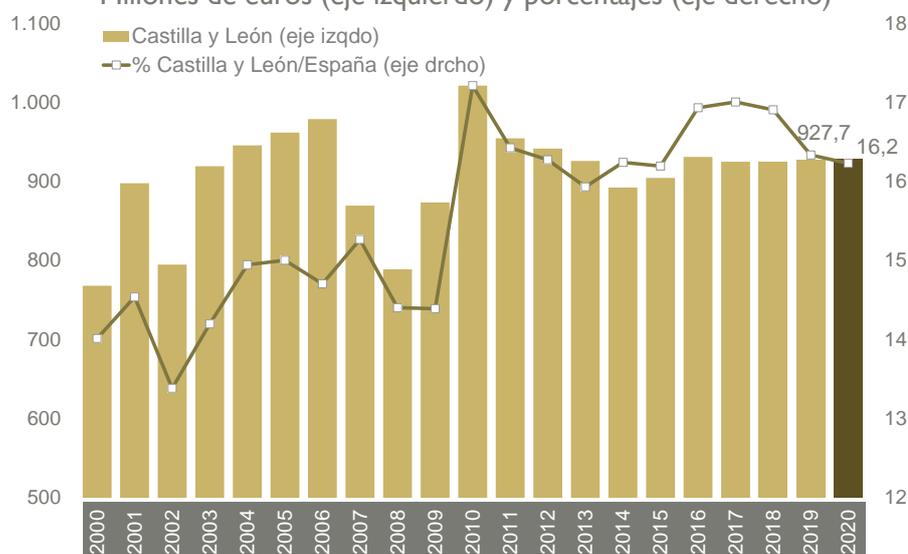
Millones de euros y porcentajes	FEAGA		FEADER			
	Millones de €	Variación 2020/2019 en %	Gasto Público (1)	Previsión GPT ** (2)	% Previsión GPT/España	(1)/(2)×100
Andalucía	1.579,6	0,8	354,6	350,0	18,6	101,3
Aragón	451,2	-0,6	102,1	129,6	6,9	78,8
Asturias	64,1	-0,8	53,8	80,1	4,3	67,1
Baleares	30,1	0,9	25,4	20,7	1,1	122,7
Canarias	265,1	-1,8	29,3	26,5	1,4	110,8
Cantabria	44,7	1,3	23,2	35,8	1,9	64,9
Castilla-La Mancha	777,1	5,5	238,7	211,1	11,2	113,1
CASTILLA Y LEÓN	927,7	0,1	204,1	260,4	13,9	78,4
Cataluña	310,4	-1,4	101,2	115,8	6,2	87,4
Extremadura	546,4	-0,3	156,5	169,7	9,0	92,2
Galicia	176,1	-1,0	205,9	169,5	9,0	121,5
Madrid	40,7	-2,1	19,4	17,2	0,9	112,9
Murcia	126,6	-5,1	61,7	49,7	2,6	124,1
Navarra	118,1	0,2	42,2	45,7	2,4	92,3
País Vasco	51,9	1,6	29,0	41,7	2,2	69,6
Rioja, La	44,8	2,3	18,7	28,8	1,5	64,8
Com.Valenciana	148,1	-0,6	62,9	64,3	3,4	97,8
F.E.G.A.	14,1	23,2	55,6	62,1	3,3	89,4
TOTAL	5.716,8	0,8	1.784,3	1.878,9	100,0	95,0

* Acumulado desde el 16-10-2019 al 15-10-2020.

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

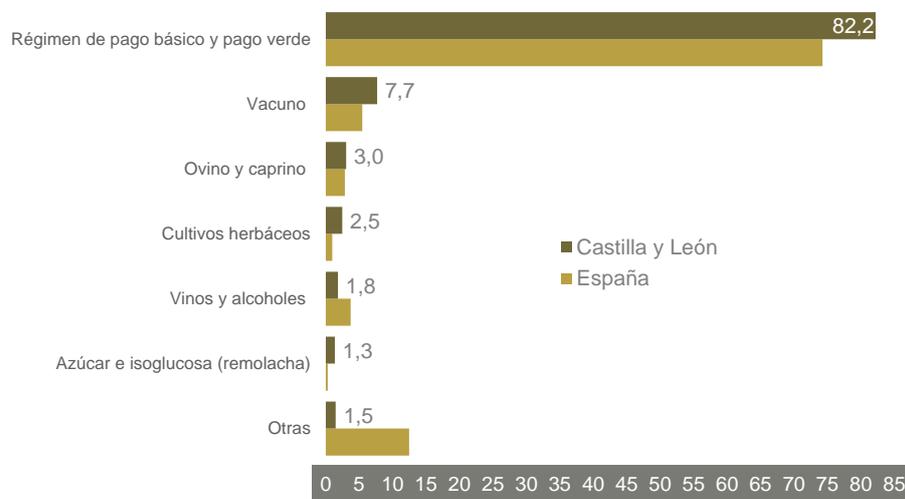
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del FEAGA (Datos abiertos, Informes y series FEAGA/FEADER), Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

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

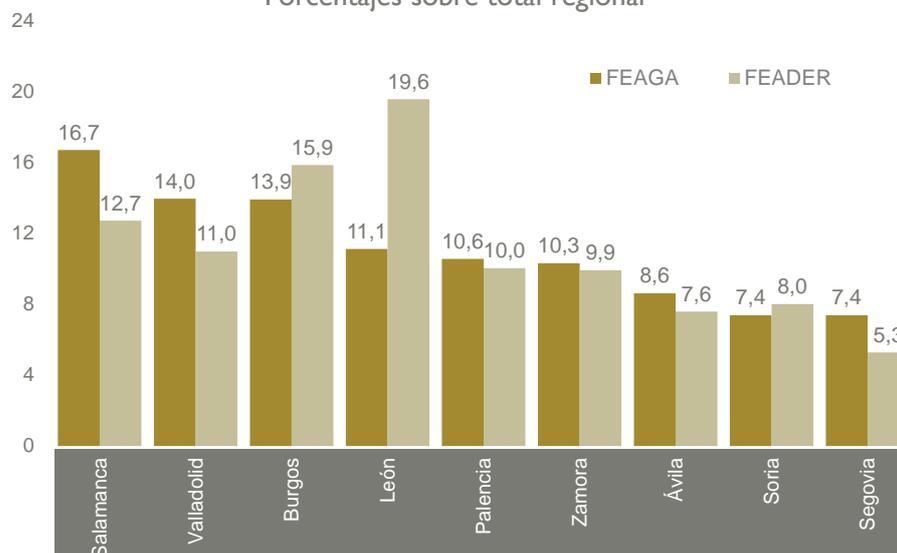
Gráfico I.2. Distribución de las transferencias por sectores pagadas por el FEAGA
Porcentajes sobre total ayudas



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

En lo que respecta a los fondos recibidos por las distintas provincias castellanoleonesas, seis de ellas concentran más del 10% de los fondos procedentes del FEAGA. En concreto, Salamanca, Valladolid, Burgos y León reciben más de 100 millones de euros cada una, lo que supone porcentajes situados entre el 16,7% y el 11,1%. Con relación a 2019, el importe de las ayudas ha disminuido en Zamora, Burgos, Segovia y Valladolid, a tasas comprendidas entre el -0,3% de la primera y el -1,8% de la última, en tanto que los fondos han aumentado en el resto de provincias, destacando los aumentos en León, Soria y Salamanca, superiores al 1%.

Gráfico I.3. Distribución provincial de las ayudas FEAGA y FEADER pagadas en Castilla y León en 2020
Porcentajes sobre total regional



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

En general, más del 95% de los fondos procedentes del FEAGA son ayudas directas, que suponen prácticamente la totalidad de fondos en las provincias de Palencia, Segovia, Soria, Ávila y Salamanca. Destacan también las cuantías de ayudas directas al sector del vacuno en Salamanca (casi la mitad del total regional) y, en menor medida, en Ávila (algo más del 15%), así como las destinadas al sector de la leche en León (27,0%) y al ovino-caprino en Zamora (en torno a una cuarta parte del total regional).

En el caso de los fondos destinados a desarrollo rural, las inversiones en activos físicos concentraron en el ejercicio 2020 casi el 40% del gasto público total (204,1 millones en pagos del FEADER y pagos del Estado), en tanto que un 14,4% de los fondos se destinó a medidas de agro-ambiente y clima. También resulta relevante la cuantía destinada al desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas, a las ayudas para desarrollo local y las inversiones en zonas forestales, todas ellas con importes que suponen más del 10% de los pagos del FEADER. Dentro de estas ayudas, cabría resaltar la importancia de los fondos para el desarrollo local y el desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas, concentrando Castilla y León más del 15% del total de ayudas destinadas a estas medidas en España.

Programas de Desarrollo Rural financiados por el FEADER (Periodo de Programación 2014-2020) (cuadro 1.4)

		CASTILLA Y LEÓN		ESPAÑA		% CASTILLA Y LEÓN/ESPAÑA	
		Importe FEADER	Gasto Público ⁽¹⁾	Importe FEADER	Gasto Público	Importe FEADER	Gasto Público
01	Transferencia de conocimientos y actividades de información	998,3	1.247,9	8.144,1	11.346,0	12,3	11,0
02	Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias	1.168,9	2.205,4	3.797,9	7.422,4	30,8	29,7
03	Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios	99,0	186,9	6.903,2	11.088,9	1,4	1,7
04	Inversiones en activos físicos	41.971,6	79.191,6	338.043,5	529.749,2	12,4	14,9
05	Reconstitución prod. agrícola dañado desastres naturales e implantación de med. preventivas	15,0	28,3	7.030,9	9.309,9	0,2	0,3
06	Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas	21.002,4	26.253,0	126.697,1	158.156,6	16,6	16,6
07	Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales	430,7	812,6	27.205,7	38.179,7	1,6	2,1
08	Inversiones desarrollo de zonas forestales y viabilidad de los bosques	11.768,0	22.203,8	153.064,1	230.140,8	7,7	9,6
09	Creación de agrupaciones y organizaciones de productores	220,0	275,0	588,6	865,9	37,4	31,8
10	Agroambiente y clima	15.621,0	29.473,5	149.563,5	223.181,6	10,4	13,2
11	Agricultura ecológica	2.667,2	5.032,4	126.766,6	184.863,4	2,1	2,7
12	Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua			9.118,7	12.171,7	0,0	0,0
13	Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas	9.071,8	12.095,7	108.166,0	157.715,3	8,4	7,7
14	Bienestar de los animales	--	--	3.388,3	5.217,1	0,0	0,0
15	Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques	--	--	1.163,3	1.551,0	0,0	0,0
16	Cooperación	720,4	900,5	17.046,2	24.168,5	4,2	3,7
19	Ayuda para el desarrollo local de LEADER, (DLP)	18.366,7	22.958,3	105.391,5	136.076,1	17,4	16,9
20	Asistencia técnica	108,8	205,3	28.292,8	40.621,1	0,4	0,5
97	Jubilación anticipada	548,0	1.033,9	1.467,4	2.470,4	37,3	41,9
	Total	124.777,6	204.104,1	1.221.839,4	1.784.295,3	10,2	11,4

(1) Incluye los pagos del FEADER y los pagos del Estado.

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

Gráfico I.4. Distribución del gasto público en los programas de Desarrollo Rural financiados por el FEADER en Castilla y León

Porcentajes sobre gasto total



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

En el ejercicio 2020, la provincia de León recibió casi una quinta parte de los fondos del FEADER para Castilla y León, en tanto que Burgos concentra casi un 16% de los pagos. Asimismo, Salamanca, Valladolid y Palencia reciben en cada caso algo más del 10% de los fondos para desarrollo rural de la región. Por medidas, en general, destacan las cuantías destinadas a infraestructuras y medidas agroambientales, aunque la distribución varía algo por provincias. En León, Palencia y Salamanca los mayores importes se destinan a infraestructuras, y en esta última también a medidas agroambientales, medida que recibe también mayores importes en Ávila y Zamora. En Burgos y Soria son mayores las cuantías destinadas a industrias agrarias, en Valladolid a modernización y en Segovia a los grupos de acción local.

Sin duda, todas estas cifras ponen de manifiesto la importancia que tiene la PAC para Castilla y León, de ahí la relevancia de la actual reforma de la PAC, por cuanto condicionará el futuro del sector regional. Como se señalaba en el informe del año 2019, la propuesta de reforma de la PAC de la Comisión Europea, de junio de 2018, conserva los elementos esenciales de la PAC actual, pero introduce un significativo cambio en lo que respecta al diseño de sus instrumentos. En este sentido, pasa 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. Se instaura un sistema de gobernanza en el que a escala europea se definen los objetivos y unos instrumentos genéricos, pero corresponde a los Estados miembros su concreción.

Estos resultados estarían vinculados a tres objetivos generales: el fomento de un sector agrícola inteligente, resistente y diversificado que garantice la seguridad alimentaria; la intensificación del cuidado del medio ambiente y

la acción por el clima, contribuyendo a alcanzar los objetivos climáticos y medioambientales de la UE; y el fortalecimiento del tejido socioeconómico de las zonas rurales. Estos objetivos generales se desglosan a su vez en nueve objetivos específicos, complementados con un objetivo transversal de modernizar el sector agrario a través del conocimiento, la innovación y la digitalización en las zonas rurales.

Los Estados miembros contarán, en la futura PAC, con herramientas similares a las actuales. Las ayudas desacopladas (ayuda básica a la renta para la sostenibilidad) no requieren un tipo concreto de producción para percibir las y son las herederas del actual pago básico. Esta ayuda podrá ser incrementada mediante pagos complementarios en el caso de explotaciones pequeñas y medianas y para los jóvenes. Además, se contará con ayudas asociadas, ligadas a cultivos o especies ganaderas específicas.

Todas estas ayudas estarán a disposición de los agricultores que cumplan la definición de agricultor activo que cada país adopte. Además, las ayudas estarán sujetas a la condicionalidad reforzada, que es el cumplimiento de una serie de buenas prácticas agrarias y medioambientales, así como requisitos legales de gestión en materia de clima y medio ambiente, salud pública, sanidad animal y vegetal y bienestar animal. En la futura PAC, la condicionalidad reforzada será más exigente que la actual condicionalidad como respuesta al reto ambiental y climático.

Adicionalmente, una de las grandes novedades de esta reforma son los ecoesquemas, dentro del primer pilar de la PAC. Son pagos anuales a los agricultores que acepten compromisos en materia medioambiental que vayan más allá de esta condicionalidad reforzada. Será obligatorio para los países ponerlas en marcha y voluntario para los agricultores acogerse a ellas. De este modo, estos ecoesquemas, junto con los compromisos climáticos y medioambientales dentro del segundo pilar de la PAC y la citada condicionalidad reforzada determinan el carácter más medioambiental de esta nueva PAC.

Por último, se contará con los programas sectoriales y todas las medidas de desarrollo rural. En el caso de los programas sectoriales, en España ya existen los programas de Frutas y Hortalizas, Vino y Apicultura, pero se abre la opción de extenderlos a otros sectores. En cuanto al desarrollo rural, el Reglamento permite seguir contando con los instrumentos y medidas ya conocidos: ayudas a la instalación de jóvenes y nuevas empresas rurales, inversiones, medidas agroambientales, pago en zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones, instrumentos de gestión de riesgos, cooperación, transferencia de conocimiento y asesoramiento, etc.

Los Estados miembros deben elaborar un Plan Estratégico con las intervenciones que proponen para alcanzar los objetivos de la PAC, basadas en un análisis minucioso de las necesidades del sector agrario y el medio rural en su conjunto, vinculadas a cada uno de los objetivos. En España, la fase I de diagnóstico y análisis de necesidades ya finalizó, y la fase II tiene como objetivo definir la estrategia de intervención del Plan. Entre febrero y junio

de 2020 se llevaron a cabo trabajos preparatorios para la determinación de dicha estrategia, con reuniones sobre priorización de necesidades, primera propuesta de ecoesquemas y condicionalidad reforzada. En julio y diciembre se celebraron los primeros debates políticos sobre la orientación de la PAC (Conferencias Sectoriales), creándose hacia finales de año tres grupos de trabajo de alto nivel para la elaboración de la estrategia de intervención (Pilar I, FEADER, Gobernanza).

En octubre de 2020 se produjo el acuerdo general del Consejo sobre la propuesta de la reforma de la PAC y la aprobación de la posición del Parlamento Europeo, y en junio de 2021 se alcanzó el acuerdo de compromiso sobre la reforma de la PAC entre Consejo, Parlamento y Comisión, y la ratificación del mismo por parte del Consejo Europeo, aprobándose la reforma por el Parlamento en noviembre. En cuanto a España, a lo largo de 2021 se han realizado reuniones bilaterales entre Comunidades Autónomas y Ministerio, y el 14 de julio se presentó la propuesta de acuerdo de Conferencia Sectorial sobre los principios políticos para la elaboración del Plan Estratégico. La propuesta del Plan deberá remitirse a la Comisión Europea el 30 de diciembre, y aprobarse por la Comisión Europea en el primer semestre de 2022, entrando en vigor la nueva PAC el 1 de enero de 2023.

En la citada Conferencia Sectorial de mediados de julio de 2021, se sentaron las bases del Plan Estratégico Nacional, que priorizará tanto la incorporación de los jóvenes como de las mujeres, con marcadas líneas de actuación para contribuir al medio ambiente y luchar contra el cambio climático (ecoesquemas), manteniendo el necesario equilibrio de la rentabilidad económica de las explotaciones. Precisamente, los ecoesquemas son un aspecto sobre el que se aplazó el debate al tramo final del año.

Como se ha señalado, la nueva PAC tendrá un marcado enfoque medioambiental, y más del 40% de su presupuesto (47.724 millones de euros para el periodo 2021-2027 en el caso de España) se destinará al desarrollo de una agricultura y ganadería más respetuosas con el clima y el medio ambiente, haciendo un uso sostenible de los recursos naturales. En este punto, los ecoesquemas, que son prácticas voluntarias remuneradas que contribuyan favorablemente al clima y al medio ambiente, incluirán, por ejemplo, prácticas para aumentar el contenido en carbono orgánico de los suelos, el mantenimiento de los pastos, las rotaciones de cultivo con especies mejorantes o una gestión sostenible de los insumos.

Esta PAC debe potenciar el necesario relevo generacional y afianzar también el papel de la mujer en la actividad agroganadera. Lograr que jóvenes y mujeres encuentren alternativas viables en el campo permitirá la dinamización de los entornos rurales. Para facilitar el relevo generacional, se destinará más de 140 millones de euros anuales, lo que supone el 3% del presupuesto de las ayudas directas. Un 2% de dicho presupuesto se destinará a la ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores (40 años o menos) en el primer pilar y al menos el 1% se destinará anualmente a medidas para jóvenes en el segundo pilar de la PAC (desarrollo rural). Asimismo, el Plan propondrá el establecimiento de importes adicionales para impulsar el papel de la mujer

en las actividades agrarias, no solo a través de las ayudas directas (primer pilar de la PAC), sino también con medidas de desarrollo rural (segundo pilar).

Las ayudas directas desvinculadas de la producción se destinarán a la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (60%), de las que una sexta parte (10% del total de ayudas directas) se concederán a través de la ayuda complementaria redistributiva para la sostenibilidad (pago redistributivo), así como una ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores (2%), mientras que los ecoesquemas contarán con el 23% (que unido al 2% que España puede computarse por su mayor gasto medioambiental en desarrollo rural, permitirá alcanzar el 25% exigido por el Reglamento). En el caso de las ayudas directas vinculadas a la producción (pagos asociados), se aplicarán a sectores vulnerables, como la ganadería, en especial, la extensiva o la de producción láctea, así como cultivos proteicos, entre otros (12,43% para los pagos asociados distintos a los cultivos proteicos y 1,95% para los cultivos proteicos).

Los beneficiarios de las ayudas directas de la PAC deberán cumplir con la condición de agricultor activo, que será aquel que esté afiliado a la Seguridad Social por cuenta propia o aquel que perciba al menos el 25% de sus ingresos totales de la actividad agraria. No obstante, dado que en algunas zonas la agricultura a tiempo parcial desempeña una función social y medioambiental significativa, los beneficiarios que reciban un importe anual en concepto de ayudas directas igual o inferior a 5.000 euros se considerarán agricultores activos.

El importe de la ayuda básica a la renta recibido por cada beneficiario se reducirá progresivamente a partir de la cantidad percibida que supere el importe de 60.000 euros. Además, el importe de la ayuda básica a la renta estará limitado a 100.000 euros al año por beneficiario. No obstante, el beneficiario que perciba a partir de 60.000 euros anuales podrá también descontar los costes salariales directamente soportados y los costes laborales incluidos en la contratación de empresas de servicios agrícolas. En todo caso, el importe máximo a percibir no podrá superar los 200.000 euros. Por otro lado, se mantendrá en 300 euros el umbral mínimo para la percepción de ayudas directas. Las Comunidades Autónomas podrán elevar este umbral, siempre que el límite establecido no sea superior a 500 euros.

Asimismo, el importe por hectárea de la ayuda básica a la renta se diferenciará por regiones. El modelo de regionalización será más simplificado que el actual con un máximo de 20 regiones, en las que se diferenciarán las superficies de pastos permanentes, cultivos herbáceos de secano, cultivos herbáceos de regadío y cultivos permanentes.

En cuanto al nuevo pago de ecoesquemas, que concentrará en España alrededor de 1.000 millones de euros anuales, más del 20% de las ayudas directas, se ha trabajado en ofrecer una práctica como mínimo a las diferentes agriculturas de España. En el caso de Castilla y León se va a tener la posibilidad de ofrecer para los cultivos una práctica de rotación, una de siembra directa y agricultura de conservación, una práctica para fomentar las superficies no

productivas y elementos del paisaje y una de cubiertas vegetales para cultivos permanentes. Asimismo, la ganadería podrá optar a una práctica para el pastoreo extensivo, y en algunas superficies más húmedas una de siega.

No obstante, para Castilla y León hay tres aspectos fundamentales a considerar, como son la definición de la línea de base o condicionalidad reforzada en la rotación, las prácticas de la rotación y de la agricultura de conservación y siembra directa y el de la degresividad en los ecoesquemas. Se considera necesaria para la región la diversificación de cultivos con una rotación no anual de las parcelas. Esta rotación debe dar margen para poder simplificar la práctica de la rotación y permitir desarrollar, en un escalón más avanzado de la arquitectura medioambiental, las ayudas agroambientales del segundo pilar de la PAC.

Se considera relevante para la región que la convergencia del valor de los derechos de cada región sea más pausada. Además, para Castilla y León también es fundamental el apoyo a los jóvenes y la diferenciación de la mujer en la PAC. En la nueva PAC los jóvenes tendrán un pago, durante cinco años, que duplica el valor actual pues pasa del 50% del importe medio de cada región productiva al 100%. Además, se incrementa el número de hectáreas por las que recibirá esa ayuda, pasando de 90 hectáreas a 100. En el caso de mujeres esta ayuda para jóvenes se incrementará en un 10%.

Asimismo, y en lo que respecta a las ayudas asociadas a la producción, es destacable que las ayudas a los sectores ganaderos del vacuno de leche y del vacuno de carne, así como para el ovino y caprino tanto de leche como de carne, consoliden su situación incluso con incrementos en los importes. También las ayudas al cultivo de la remolacha se mantendrán así como las ayudas a la producción de proteína vegetal, esta última también incrementada. Un avance importante en estas ayudas asociadas ha sido la eliminación de la degresividad en las ayudas, que implicaba que, a partir de un número determinado de animales o de hectáreas, se iba a percibir menos ayuda, algo que afecta directamente al modelo productivo de Castilla y León, más profesional y con mayor dimensión.

1.2. Entorno económico y evolución del sector agrario en 2020

Los principales organismos internacionales coincidían en señalar que la economía mundial crecería en el año 2020 en torno a un 3%, pese a que las tensiones comerciales y geopolíticas habían afectado ya al ritmo de crecimiento. Sin embargo, la irrupción del COVID-19 a principios de año provocó un cambio drástico en las proyecciones de crecimiento. La necesaria contención de los contagios y el intento por evitar el colapso de los sistemas de salud llevó a los gobiernos a adoptar medidas extraordinarias y sin precedentes en la historia reciente, como la limitación de movimientos y confinamiento

de la población en sus hogares, o la paralización, en algunos casos total, de parte de la actividad productiva. En España el Gobierno decretó el estado de alarma el 14 de marzo de 2020, llegándose a paralizar totalmente la actividad no esencial entre el 30 de marzo y el 9 de abril.

El impacto de esta crisis sanitaria ha sido mucho más intenso de lo que se preveía inicialmente y habría sido aún mayor sin las medidas puestas en marcha por los distintos gobiernos y organismos para mitigar los efectos de la pandemia. En concreto, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicadas en octubre de 2021, el Producto Interior Bruto (PIB) mundial habría disminuido un 3,1% en 2020, frente al 2,8% de crecimiento del año anterior.

En este sentido, la evolución de la pandemia, las medidas puestas en marcha para contenerla o la propia estructura productiva de las economías han condicionado la intensidad del impacto económico que ha provocado esta crisis. Así, la economía española, con un mayor peso de la hostelería y de las actividades de ocio, ha sido la que ha registrado una mayor caída de la producción en el seno de la UE (-10,8% frente al -5,9% del promedio comunitario).

Producto Interior Bruto a precios de mercado por el lado de la oferta *(cuadro 1.5)*

Volumen encadenado referencia 2010 y 2015. Tasas de variación anual en %	CASTILLA Y LEÓN		ESPAÑA	
	2019	2020	2019	2020
Agricultura, silvicultura y ganadería	-3,9	8,7	-2,5	4,3
Industria	0,8	-6,9	1,4	-10,1
Construcción	3,1	-12,1	5,3	-11,3
Servicios	2,4	-8,3	2,3	-11,5
Impuestos netos sobre productos	1,9	-11,0	1,1	-11,0
Producto Interior Bruto a precios mercado	1,8	-7,9	2,1	-10,8

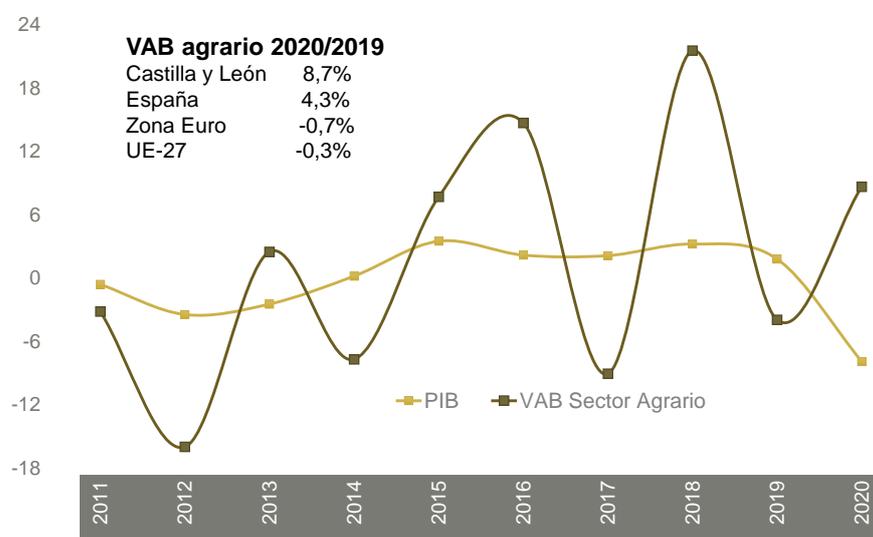
Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional de España (INE, actualizado al 16-09-2021) y Contabilidad Regional de Castilla y León (Dirección General de Presupuestos y Estadística, Junta de Castilla y León, actualizado al 30-08-2021).

En este contexto de descensos generalizados de la producción en 2020, el sector agrario fue el único en el que el valor añadido creció con relación a 2019, tanto en Castilla y León como en España. En concreto, según datos provisionales de la Contabilidad Regional de Castilla y León de la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León, el Valor Añadido Bruto (VAB) del sector agrario alcanzó los 3.060,5 millones de euros en 2020, lo que supone un crecimiento del 8,7% en términos reales, con relación al año anterior; un aumento superior al promedio nacional (4,3%) y que contrasta con el descenso registrado en el conjunto de la UE (-0,3%).

Este crecimiento del sector agrario contrasta igualmente con la trayectoria del resto de sectores, que sufrieron caídas con relación a 2019, superior al 10% en el caso de la construcción. Los descensos superaron el 20% en la construcción y la industria en el segundo trimestre de 2020, en términos

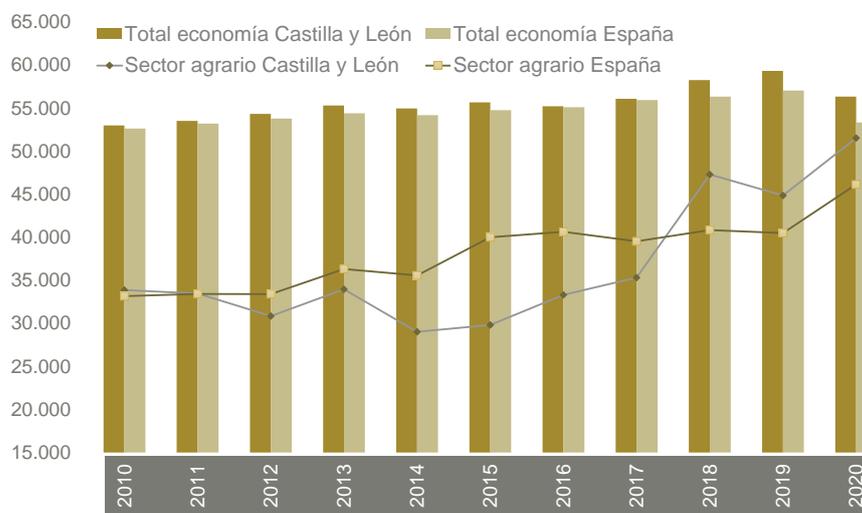
interanuales, y el 15% en los servicios, tras la declaración del estado de alarma y las restricciones a la movilidad y la actividad. Por el contrario, el sector agrario creció a lo largo de todo el año, con un crecimiento superior al 10% en el primer trimestre, que se moderó en los siguientes trimestres. Así, en el promedio del año, el VAB agrario aumentó casi un 9%, como hemos señalado anteriormente, mientras que el PIB experimentó un descenso del 7,9% (-10,8% en España). Pese a esta mejor trayectoria del sector agrario, el VAB por ocupado continúa siendo inferior al del conjunto de la economía, aunque en el último año ha registrado un crecimiento superior al 10% y sigue situado por encima de la media del sector a nivel nacional.

Gráfico I.5. Trayectoria del VAB agrario en Castilla y León
Tasas de variación anual en volumen en %



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

Gráfico I.6. 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).

De este modo, el sector agrario representó en 2020 el 5,6% del VAB de Castilla y León, casi un punto más que en 2019, debido al mejor comportamiento de las actividades agrarias. Este porcentaje se ha mantenido en los últimos años en el entorno del 4%, aunque desde 2018 el peso de las actividades agrarias en la estructura productiva regional ha sido más cercano al 5% y superior en el último año, registrándose una aportación superior a la media española (3,4% del VAB) y comunitaria (1,8%). Además, el sector agrario concentró en 2020 en torno a un 6% del total de ocupados en Castilla y León, un porcentaje también superior al del conjunto de España (4,0%), siendo la cuarta comunidad autónoma por número de ocupados en el sector (casi 60.000).

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

(cuadro 1.6)

	Castilla y León	España	% Castilla y León/España
Superficie total (km ²)	93.869	504.745	18,6
Población total (habitantes)	2.394.918	47.450.795	5,0
Densidad (hab./km ²)	25,5	94,0	--
Superficie medio rural (km ²)	90.463	424.220	21,3
Población medio rural (habitantes)	858.930	7.538.929	11,4
Densidad (hab./km ²)	9,5	17,8	--
% Superficie medio rural/Total	96,4	84,0	--
% Población medio rural/Total	35,9	15,9	--
Valor Añadido Bruto Sector Agrario (millones de euros)	3.060,5	35.319,0	8,7
% VAB agrario/VAB total	5,6	3,4	--
Ocupados sector agrario	59,4	765,4	7,8
% Ocupados sector agrario/Empleo total	6,2	4,0	--

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de Indicadores por Comunidad Autónoma. Castilla y León 2020 (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), Contabilidad Regional de Castilla y León (Dirección General de Presupuestos y Estadística), Contabilidad Nacional de España (INE) y Encuesta de Población Activa (EPA).

Así, Castilla y León concentra alrededor del 8% de los ocupados en el sector agrario en España, así como alrededor del 8,5% del VAB del sector a escala nacional, porcentajes superiores a lo que suponen el PIB y empleo regional en el contexto nacional (en torno al 5% en ambos casos). Asimismo, hay que recordar que la región aporta más del 10% del valor de la producción agraria en España, siendo aún mayor su contribución a la producción animal (más del 15% según las últimas cifras disponibles). Del mismo modo, cabe resaltar que en las dos últimas décadas el peso de las exportaciones agroalimentarias (sector agrario e industria alimentaria) en el valor exportado por la región se ha duplicado. Sin duda, estas cifras ponen de manifiesto la relevancia que tiene el sector agrario para Castilla y León, donde el medio rural (municipios de menos de 30.000 habitantes y menos de 100 habitantes por km²) concentra más de un tercio de la población, que supone a su vez más del 10% de la población rural en España.

Principales Macromagnitudes Agrarias por Comunidad Autónoma en 2019 (cuadro 1.7)

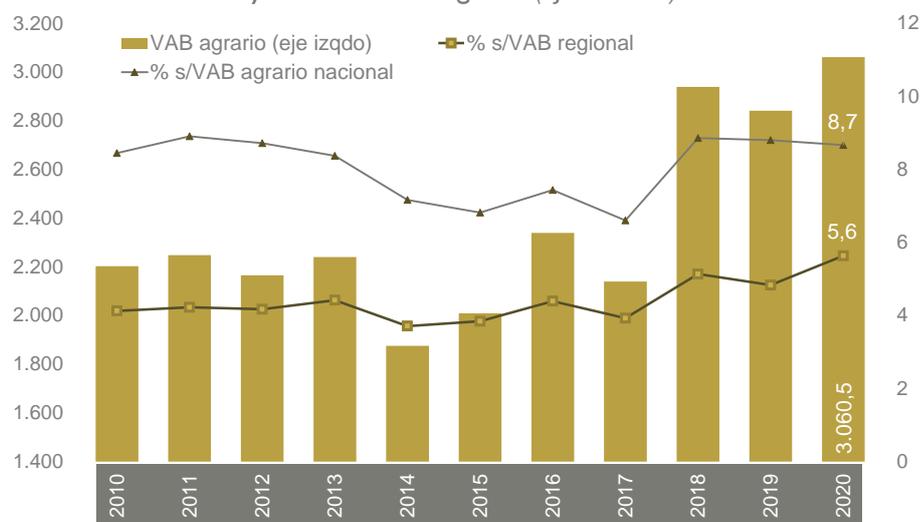
Valores corrientes a
precios básicos:
Millones de euros y
porcentajes

	Producción de la Rama Agraria	Producción Vegetal	Producción Animal	Producción de Servicios y Actividades secundarias no separables	Renta Agraria	% respecto Total España				
						Producción de la Rama Agraria	Producción Vegetal	Producción Animal	Producción de Servicios y Actividades secundarias no agrarias no separables	Renta Agraria
Andalucía	13.137,3	10820,1	2.002,0	3153	9.726,7	25,4	359	10,1	17,9	34,8
Aragón	4.782,8	1.583,1	3.047,5	152,2	2.045,0	9,2	5,3	15,3	8,6	7,3
Baleares	248,6	147,7	79,3	21,6	123,1	0,5	0,5	0,4	1,2	0,4
Canarias	972,8	795,5	136,3	41,0	629,1	1,9	2,6	0,7	2,3	2,3
Cantabria	345,0	85,9	243,7	15,5	103,3	0,7	0,3	1,2	0,9	0,4
Castilla-La Mancha	5.275,9	3.375,6	1.666,0	234,3	2.906,7	10,2	11,2	8,4	13,3	10,4
CASTILLA Y LEÓN	6.082,1	2.628,5	3.095,2	358,4	2.462,3	11,7	8,7	15,5	20,4	8,8
Cataluña	4.980,5	1.614,8	3.236,4	129,4	1.981,8	9,6	5,4	16,2	7,3	7,1
Madrid	283,1	160,4	108,6	14,1	131,6	0,5	0,5	0,5	0,8	0,5
Navarra	1.141,8	606,4	489,4	46,0	626,8	2,2	2,0	2,5	2,6	2,2
Com.Valenciana	3.374,1	2.549,9	734,8	89,4	1.701,3	6,5	8,5	3,7	5,1	6,1
Extremadura	2.778,6	1.389,0	1.286,1	103,5	1.672,9	5,4	4,6	6,5	5,9	6,0
Galicia	3.865,3	1.549,3	2.194,6	121,5	1.631,0	7,5	5,1	11,0	6,9	5,8
Rioja-La	654,5	514,6	118,0	22,0	367,0	1,3	1,7	0,6	1,2	1,3
País Vasco	459,8	255,3	180,8	23,7	202,9	0,9	0,8	0,9	1,3	0,7
Asturias	511,3	125,7	370,7	14,9	203,7	1,0	0,4	1,9	0,8	0,7
Murcia	2.895,4	1.906,7	930,3	58,3	1.431,1	5,6	6,3	4,7	3,3	5,1
ESPAÑA	51.789,0	30.108,3	19.919,6	1.761,1	27.946,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

Gráfico I.7. 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).

I.3. Mercado de trabajo

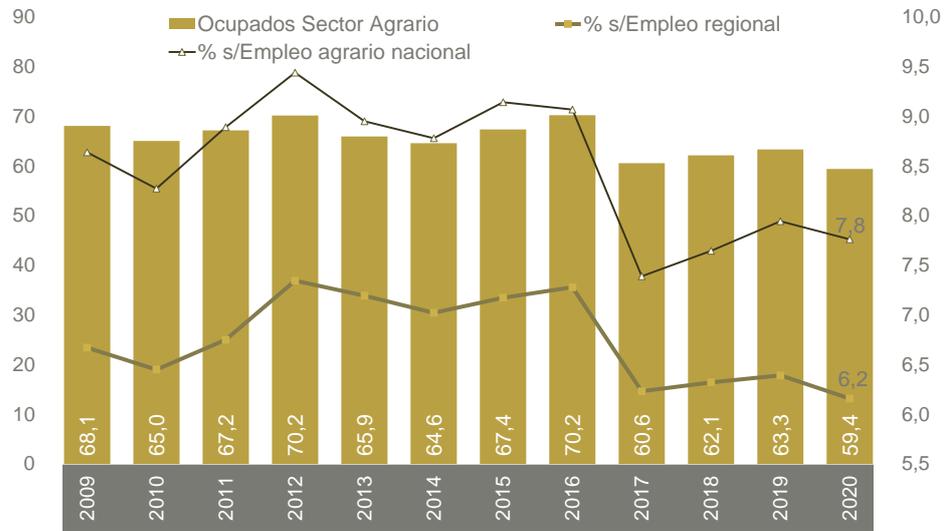
El sector agrario registró en 2020 una trayectoria desfavorable en términos de empleo. En concreto, en el promedio del año, Castilla y León registró 59.400 ocupados en el sector agrario, lo que supone un descenso del 6,2% con relación al año anterior (3.900 ocupados menos), tras dos aumentos anuales consecutivos. Este descenso del empleo ha sido más intenso que el registrado en el sector a escala nacional (-4,0%) y en el conjunto de la economía (-2,6%), según cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA). Pese a ello, el número de ocupados en el sector agrario representa el 6,2% del empleo regional, un porcentaje superior a la media española (4,0%), así como el 7,8% del empleo agrario en España, un peso superior al que supone el empleo total (5,0%).

Principales indicadores del mercado de trabajo en Castilla y León 2020 (cuadro I.8)

Miles de personas, tasas de variación y porcentajes	Activos		Ocupados		Parados		Tasa de paro (%)	
	2020	Variación anual	2020	Variación anual	2020	Variación anual	2019	2020
Agricultura	63,8	-6,3	59,4	-6,2	4,4	-7,9	7,0	6,9
Industria	177,0	-3,9	164,7	-6,2	12,3	43,7	4,7	7,0
Construcción	72,1	4,0	67,1	3,8	5,0	7,5	6,7	6,9
Servicios	725,0	-1,1	673,6	-2,0	51,4	12,5	6,2	7,1
Resto ⁽¹⁾	59,3	-11,2	--	--	59,3	-11,2	--	--
Total	1.097,0	-2,2	964,7	-2,6	132,4	1,5	11,6	12,1

(1) Parados que buscan primer empleo o han dejado hace más de un año.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE.

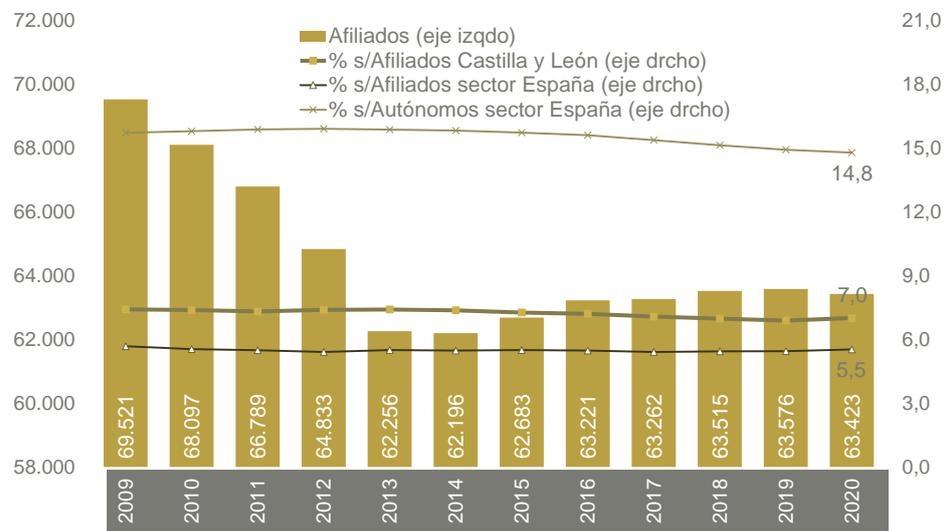
Gráfico I.8. Evolución del empleo agrario en Castilla y León
Miles de ocupados (eje izquierdo), % sobre empleo total y % sobre empleo en el sector agrario nacional (eje derecho)



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

También la cifra de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el sector agrario experimentó en 2020 un descenso, tras cinco años de incrementos moderados, si bien menos intenso que el que refleja la EPA. Así, el número de afiliados en las actividades agrarias se situó en el promedio del año en 63.423 trabajadores, apenas un 0,2% menos que en 2019, una disminución en este caso menos intensa que la registrada en el conjunto de España (-1,7%). Esta cifra de afiliados representa en torno al 5,5% de los trabajadores en el sector en el conjunto de España, un porcentaje que casi alcanza el 15% si se tiene en cuenta únicamente las altas en actividades agrarias en el Régimen de Autónomos. Asimismo, la afiliación en el sector agrario supone el 7,0% del total de trabajadores afiliados en Castilla y León (6,1% en España).

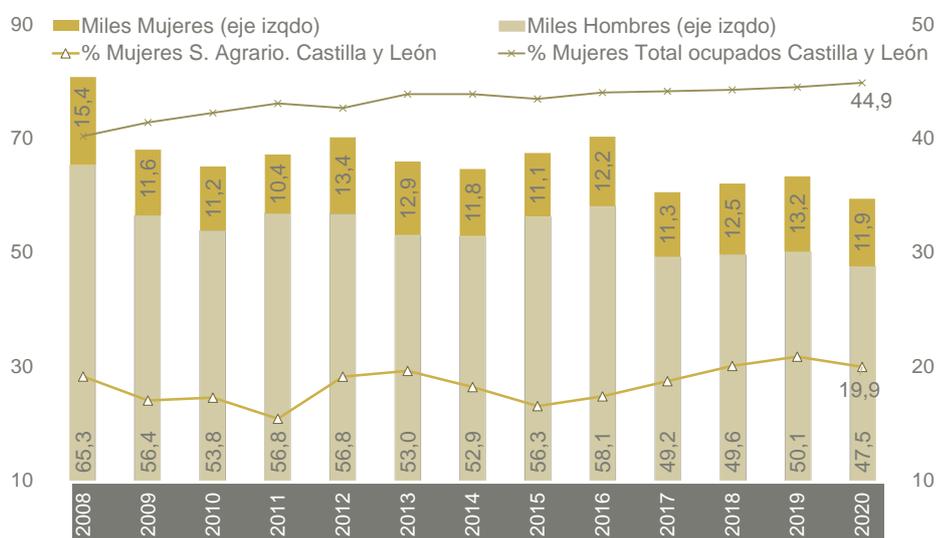
Gráfico I.9. Afiliados a la Seguridad Social en el sector agrario en Castilla y León
Nº de trabajadores en alta y porcentajes



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Atendiendo a las cifras de la EPA, el descenso del empleo en el sector agrario ha sido más intenso entre los hombres (2.600 ocupados menos que en 2019) que entre las mujeres (1.400 ocupadas menos), si bien en términos relativos destaca la disminución entre las mujeres (-10,2%), registrándose así una trayectoria similar a la observada en el conjunto de España. Las mujeres solo representan en torno a una quinta parte del empleo en el sector agrario de Castilla y León, un porcentaje algo inferior a la media española (22,4%) y bastante por debajo de la participación de la mujer en el conjunto de la economía (44,9% del total de ocupados en la región y 45,7% en España).

Gráfico I.10. Evolución de la población ocupada en el sector agrario por sexos. Miles de ocupados (eje izquierdo) y porcentajes (eje derecho)



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

En lo que respecta a la edad de los ocupados en el sector agrario, en torno a un 36,5% de los ocupados tienen más de 55 años, un porcentaje superior a la media española (23,7%) y a la media del conjunto de sectores productivos (23,0%), que en 2020 ha aumentado en casi 2 p.p., ya que en este tramo de edad se ha producido el menor descenso relativo del empleo (-1,1% frente al -6,2% de media en el sector). Por el contrario, entre los menores de 25 años la caída del empleo en actividades agrarias ha sido cercana al 30%. No obstante, en términos absolutos el mayor descenso se produjo entre los ocupados de 25 a 54 años (2.700 ocupados menos que en el promedio de 2019), que representan el 59,0% del total de ocupados en el sector agrario.

En cuanto a la situación profesional de los ocupados, hay que señalar que un 60,4% de estos son empresarios o miembros de cooperativas, un porcentaje que ha aumentado 3,0 p.p. en 2020 y que continúa siendo superior al promedio nacional (34,8%). Por su parte, algo más de un tercio de los ocupados son asalariados, frente al 63,3% que representan en el conjunto de España, de forma que la tasa de salarización del sector agrario regional es

bastante más baja que la media del conjunto de sectores productivos (81,4%). Con relación a 2019, en torno a un 82% del descenso del empleo en el sector agrario se ha debido a la disminución en el número de asalariados (3.200 ocupados menos), registrándose un descenso relativo del 12,7%, más intenso que en el conjunto de España (-1,9%).

Gráfico I.11. 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.

Ocupados en el sector agrario por sexo, edad y situación profesional (cuadro I.9)

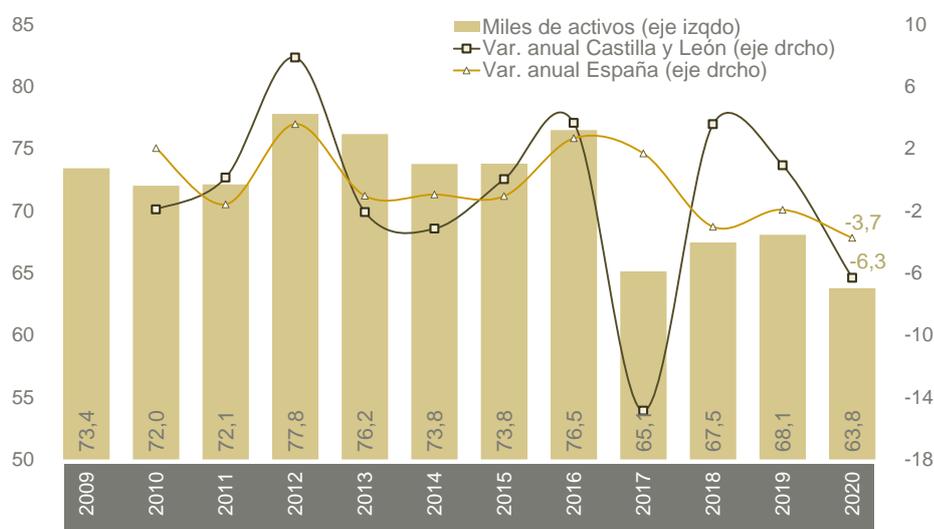
Miles y porcentajes	CASTILLA Y LEÓN			ESPAÑA		
	2019	2020	Var. anual en %	2019	2020	Var. anual en %
Sexo						
Hombres	50,1	47,5	-5,1	612,3	593,9	-3,0
Mujeres	13,2	11,9	-10,2	185,0	171,4	-7,3
Edad						
De 16 a 19 años	1,4	0,8	-42,1	11,5	9,0	-22,3
De 20 a 24 años	2,4	2,0	-18,8	31,6	29,7	-6,0
De 25 a 54 años	37,7	35,1	-7,0	566,0	545,5	-3,6
55 o más años	21,9	21,6	-1,1	188,1	181,2	-3,7
Situación profesional						
Empresario o miembro de cooperativa	36,3	35,9	-1,2	289,4	266,6	-7,9
Ayuda familiar	1,7	1,4	-19,1	13,4	14,0	4,9
Asalariado	25,4	22,1	-12,7	494,1	484,5	-1,9
Otra situación	--	--	--	0,4	0,2	-52,9
Total	63,3	59,4	-6,2	797,3	765,4	-4,0

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

Pese a este descenso del empleo en 2020, la cifra de desempleados en el sector agrario se ha reducido con relación al año anterior. En este sentido, el número de activos en el sector agrario de Castilla y León ha disminuido en un 6,3% respecto al promedio de 2019, tras dos aumentos anuales consecutivos, situándose en torno a 63.800 personas, 4.300 menos que en el año anterior. Este descenso de activos en el sector ha sido más intenso que en el resto de sectores productivos y más acusado también que el registrado en el sector a escala nacional (-3,7%).

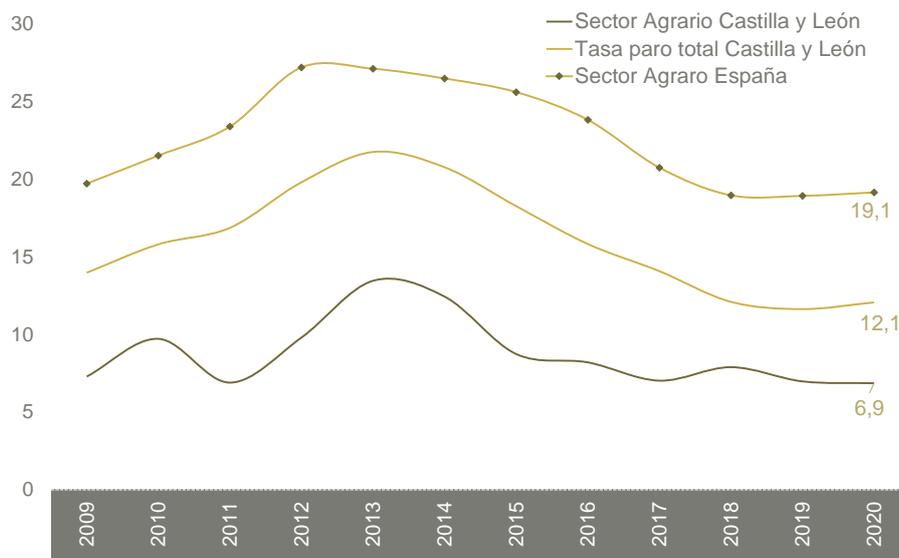
Gráfico I.12. Población activa en el sector agrario

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.

Gráfico I.13. Evolución de la tasa de paro en el sector agrario de Castilla y León. Porcentajes sobre la población activa



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

Por su parte, el desempleo en el sector se redujo en 400 parados en el promedio de 2020, lo que representó una disminución cercana al 8% con relación al año anterior, registrándose alrededor de 4.400 parados en el promedio del año. Esta cifra representa solo el 3,3% del total de parados en la región, un porcentaje inferior a la media española (5,1%). En cuanto a la tasa de paro, en el promedio del año se situó en torno al 7%, una tasa muy similar a la del año anterior (-0,1 p.p.), lo que contrasta con el incremento de 0,4 p.p. en la tasa de paro total (12,1%), y que sigue situada por debajo de la ratio de desempleo en las actividades agrarias en el conjunto de España (19,1%).

Las tasas de paro descendieron en el promedio de 2020 en cuatro de las provincias castellanoleonesas (Valladolid, Ávila, Segovia y Salamanca), destacando la reducción en Valladolid (-8,1 p.p. menos que en 2019), con alrededor de 1.000 parados menos que el año anterior, descenso que se ha debido a la pérdida de población activa. En el resto de provincias, la tasa de paro se ha incrementado, con aumentos que oscilan entre 1 p.p. en Zamora y 7,2 p.p. en Burgos, aumentando también en más de 5 p.p. la ratio de desempleo en Palencia. Las provincias de Zamora y León registraron una mayor tasa de paro en el sector en 2020, con ratios superiores al 9%, en tanto que Salamanca contó con la menor ratio, inferior al 4%, situándose también por debajo del promedio regional las tasas de Ávila y Segovia.

Mercado de trabajo en el sector agrario por provincias (cuadro 1.10)

Miles de personas y porcentajes	Activos		Ocupados		Parados		Tasa de paro (%)	
	2020	Variación anual	2020	Variación anual	2020	Variación anual	2019	2020
Ávila	6,8	14,8	6,5	20,4	0,3	-45,0	8,5	4,1
Burgos	7,9	-12,5	7,2	-18,9	0,7	440,0	1,4	8,6
León	8,4	-13,2	7,6	-17,3	0,8	72,2	4,7	9,2
Palencia	4,9	-3,9	4,5	-9,5	0,4	275,0	2,0	7,7
Salamanca	8,7	-5,2	8,4	-5,1	0,3	-7,1	3,8	3,7
Segovia	8,0	-1,2	7,5	3,4	0,4	-45,2	9,6	5,3
Soria	3,9	-12,4	3,6	-13,7	0,3	10,0	5,6	7,1
Valladolid	8,6	-17,6	7,9	-9,7	0,7	-60,0	15,7	7,6
Zamora	6,7	6,3	6,1	5,2	0,6	19,0	8,3	9,3
CASTILLA Y LEÓN	63,8	-6,3	59,4	-6,2	4,4	-7,9	7,0	6,9

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

En cuanto al empleo en el sector, en 2020 únicamente aumentó el número de ocupados en Ávila, Segovia y Zamora, especialmente en la primera, con alrededor de 1.100 ocupados más que en el promedio de 2019, en tanto que en las otras dos se registran unos 300 ocupados más en cada caso. En el resto de provincias, el descenso oscila entre los 400 ocupados menos en Salamanca y los 1.700 de Burgos, registrando León una disminución también superior a los 1.500 ocupados.

La provincia de Salamanca es la que concentró el último año un mayor número de ocupados, con alrededor del 14% del total regional, en tanto que Valladolid, León, Segovia y Burgos representaron más del 12%, superando

también el 10% las provincias de Ávila y Zamora. Además, en todas ellas, salvo en Valladolid, el peso del sector agrario en el empleo provincial supera el promedio nacional (4,0%), situándose además por encima de la media regional (6,2%) en Segovia, Ávila, Zamora, Soria, Palencia y Salamanca.

Gráfico I.14. 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.

I.4. Producciones agrícolas: cultivos de referencia en Castilla y León

La climatología influye en gran medida en las producciones agrícolas, y 2020 podría caracterizarse como un año extremadamente cálido en Castilla y León y normal, según la información publicada por la Agencia Estatal de Meteorología.

Castilla y León es una referencia nacional en varias producciones agrícolas. Según la información extraída del informe de la Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística del Ministerio de Agricultura, así como de los avances de superficies y producciones de la Consejería de Agricultura de Castilla y León, la Comunidad Autónoma concentra en torno al 90% de la producción de remolacha azucarera en España, más del 40% de la de trigo y girasol, y algo más de un tercio de la de patata, cebada y maíz.

Principales producciones agrícolas de Castilla y León (cuadro I.11)

Miles de toneladas	ESPAÑA			CASTILLA Y LEÓN			% CASTILLA Y LEÓN/ESPAÑA		
	2018 (d)	2019 (p)	2020 (a)	2018 (d)	2019 (p)	2020 (a)	2018 (d)	2019 (p)	2020 (a)
Trigo	7.985,7	5.841,3	7.939,5	3.615,5	2.370,5	3.703,7	45,3	40,6	46,6
Maíz	3.842,5	4.184,5	4.129,9	1.170,9	1.393,5	1.488,0	30,5	33,3	36,0
Cebada	9.129,5	7.400,0	10.960,6	3.019,5	2.335,6	4.114,1	33,1	31,6	37,5
Patata	2.010,9	2.259,3	2.143,5	810,2	933,7	821,9	40,3	41,3	38,7
Alfalfa	9.900,8	9.431,2	9.779,4	3.003,5	2.060,0	2.453,9	30,3	21,8	25,1
Remolacha	2.170,9	2.271,8	1.883,4	1.908,1	2.010,4	1.696,1	87,9	88,5	90,1
Girasol	950,3	773,8	878,2	411,5	312,5	358,8	43,3	40,4	40,9
Vino y mosto (miles de hl)	50.355,4	37.728,3	46.492,8	2.457,3	2.053,6	2.329,1	4,9	5,4	5,0

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

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

Los avances de producciones de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural permiten 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, creciendo la producción en 2020 con respecto al año anterior. Concretamente, la de trigo se ha incrementado más de un 50%, situándose en torno a los 3,7 millones de toneladas, concentrando entre Burgos, Palencia, Valladolid y Soria alrededor de dos tercios del total regional. También la cebada ha registrado un fuerte aumento de la producción (76,1%), representando entre Burgos y Valladolid en torno al 46% de la producción regional, mientras que el crecimiento de la producción de maíz se ha situado en torno al 6,5%, concentrando León el 60,3% del total regional.
- ✓ Respecto a los **cultivos industriales**, la producción de remolacha azucarera en 2020 ha sido de 1,7 millones de toneladas, disminuyendo más de un 15% respecto a 2019, siendo Valladolid la principal productora con un tercio del total regional. Por el contrario, la producción de girasol se ha incrementado hasta las 358,8 miles de toneladas en 2020, concentrando Burgos el 28,4% de la producción regional.
- ✓ En cuanto a los **cultivos forrajeros**, la producción de alfalfa se ha incrementado casi un 20% en 2020, hasta los 2,45 millones de toneladas, destacando las producciones de Valladolid, Palencia, León y Zamora.
- ✓ Respecto a los **tubérculos**, la producción de patata se ha reducido más de un 10%, situándose en torno a las 820.000 toneladas, aglutinando Valladolid y Salamanca más de la mitad de la producción en la región.
- ✓ Por otra parte, la producción de **vino y mosto** ha registrado un aumento respecto a 2019, destacando Valladolid, con más de la mitad de la producción regional.

Principales producciones agrícolas por provincias en 2020 ⁽¹⁾ (cuadro 1.12)

Porcentajes sobre producción total de Castilla y León

Trigo	Cebada	Maíz	Alfalfa
Burgos (26,1%)	Burgos (23,2%)	León (60,3%)	Valladolid (26,4%)
Palencia (15,9%)	Valladolid (22,7%)	Salamanca (15,3%)	Palencia (19,4%)
Valladolid (13,9%)	Palencia (16,4%)	Zamora (14,5%)	León (18,8%)
Soria (10,3%)	Soria (10,9%)		Zamora (18,8%)
Remolacha azucarera	Girasol	Patata	Vino + mosto (hl)
Valladolid (33,1%)	Burgos (28,4%)	Valladolid (27,7%)	Valladolid (52,5%)
León (18,5%)	Valladolid (16,1%)	Salamanca (23,9%)	Burgos (27,2%)
Zamora (9,1%)	Palencia (15,7%)	Segovia (11,0%)	Zamora (8,6%)
	Soria (12,0%)	Burgos (10,8%)	

(1) Las cifras entre paréntesis indican la participación de la producción de cada cultivo en el total regional.

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

Por otro lado, la Encuesta de Superficies y Rendimientos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación permite conocer la distribución de la superficie por cultivos, así como los sistemas de explotación de la tierra utilizados.

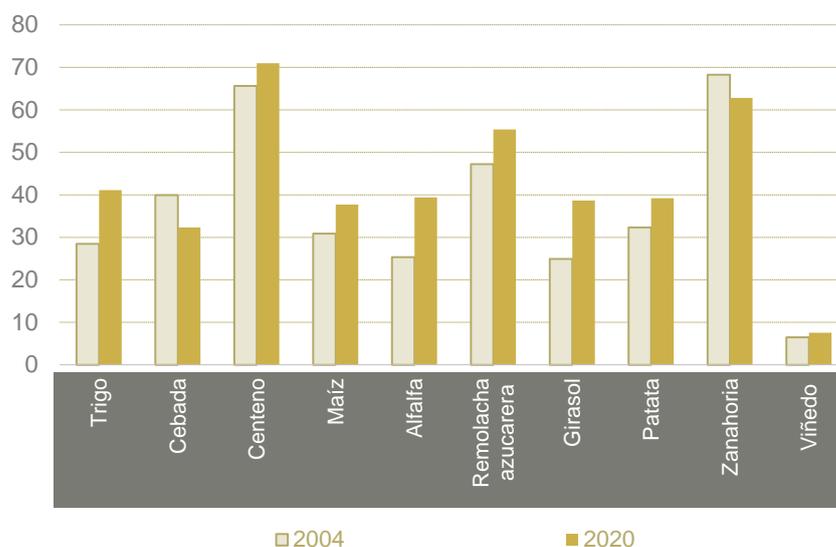
Distribución de la superficie de cultivo por CC.AA. en 2020 (cuadro 1.13)

Hectáreas	Secano	Regadío	Invernadero	Total	% Regadío s/Total sup.	% Regadío s/España	% Total sup. s/España
Castilla La Mancha	3.109.065	572.211	69	3.681.344	15,5	15,2	21,7
CASTILLA Y LEÓN	3.090.584	462.930	219	3.553.732	13,0	12,3	21,0
Andalucía	2.422.555	1.062.720	55.138	3.540.412	30,0	28,3	20,9
Aragón	1.375.803	413.228	254	1.789.285	23,1	11,0	10,6
Extremadura	784.579	284.539	175	1.069.293	26,6	7,6	6,3
Cataluña	549.772	267.354	979	818.105	32,7	7,1	4,8
Com.Valenciana	346.302	290.689	1.183	638.174	45,6	7,7	3,8
Murcia	287.438	173.163	6.491	467.092	37,1	4,6	2,8
Galicia	341.375	16.002	482	357.859	4,5	0,4	2,1
Navarra	224.505	100.399	514	325.418	30,9	2,7	1,9
Otras	566.240	116.163	6.280	688.683	16,9	3,1	4,1
ESPAÑA	13.098.217	3.759.398	71.783	16.929.398	22,2	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 la superficie cultivada, Castilla y León es un referente en el conjunto nacional, representando en 2020 el 21,0% del total nacional. La superficie de secano es la más representativa, mientras que la de regadío supone el 13,0% de la superficie de cultivo regional y el 12,3% de la superficie de regadío nacional. En concreto, en 2020 Castilla y León representaba el 41,1% de la extensión nacional dedicada a trigo, en torno al 38% de la de maíz y el 32% de la cebada, superando el 70% la de centeno. Asimismo, la región concentra casi el 40% de la superficie de alfalfa, girasol o patata, más de la mitad de la de remolacha y más del 60% de la de zanahoria.

Gráfico I.15. 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 tiene un peso muy relevante en la producción final agraria de Castilla y León, un sector muy heterogéneo que incluye diversos componentes para su cuantificación económica, como son la valoración de la carne y otros productos de origen animal, como la leche, los huevos, la lana o la miel. La información que publica la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 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.

Efectivos por principales cabañas ganaderas en Castilla y León (cuadro I.14)

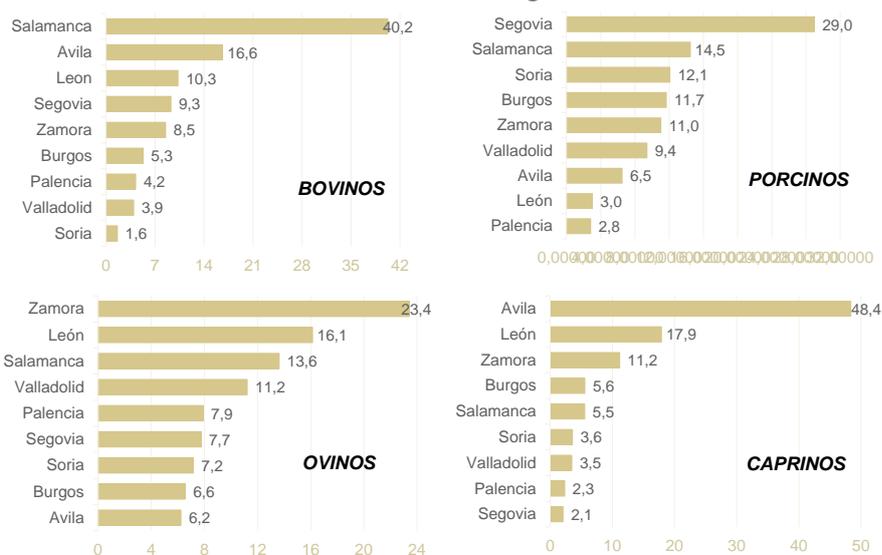
	Número de animales					En % sobre el total nacional			
	TOTAL	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino
2005	9.267.000	1.314.594	4.242.186	132.964	3.577.256	20,3	18,6	4,6	14,4
2010	8.456.185	1.266.013	3.573.539	166.596	3.450.037	20,8	19,3	5,7	13,4
2015	8.230.804	1.337.989	3.056.046	142.497	3.694.272	21,6	18,5	4,7	13
2019	8.540.573	1.463.460	2.689.415	145.717	4.241.981	22,2	17,4	5,5	13,6
2020	8.526.735	1.475.316	2.501.976	148.901	4.400.542	22,2	16,2	5,6	13,4
Var. en % 2020/2019	-0,2	0,8	-7,0	2,2	3,7	--	--	--	--

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

El número total de efectivos (cabezas de animales) en 2020, teniendo en cuenta las principales cabañas ganaderas (bovinos, ovinos, caprinos y porcino), se ha situado en 8.526.735 animales, un número muy similar al del año anterior. La cabaña de ovino ha registrado una disminución del 7,0%, aumentando el número de cabezas de porcino, caprino y bovino. En cuanto a la representatividad a nivel nacional, el censo bovino y ovino concentran el 22,2% y el 16,2% del total nacional, respectivamente, y el porcino más del 10%.

El desglose territorial por principales cabañas ganaderas muestra que Segovia, Salamanca y Zamora son las provincias con un mayor número de animales. En el caso de la provincia segoviana destaca el ganado porcino, concentrando la provincia cerca del 30% del total regional, liderando Salamanca la cabaña bovina, con el 40,2% de los animales, mientras que en ganado ovino es Zamora la provincia más significativa (23,4%) y en caprino destaca Ávila, representando el 48,4% del total de efectivos en Castilla y León.

Gráfico I.16. Presencia de las principales cabañas ganaderas por provincias de Castilla y León
% de animales sobre el total regional en 2020



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

Respecto a la producción de carne, según la información que proporciona el Ministerio de Agricultura, así como la Consejería de Agricultura de Castilla y León en la Encuesta de sacrificios de ganado, en torno al 70% 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 porcino ha registrado un incremento respecto a 2019 (4,8%), disminuyendo la producción en el resto de principales cabañas. Por provincias, cerca de la mitad de la producción de carne de cerdo se localiza en Salamanca, destacando en vacuno la producción de Valladolid (26,6%) y en ovino y aves las provincias de Zamora y León, con el 28,5% y 38,0% del total regional, respectivamente.

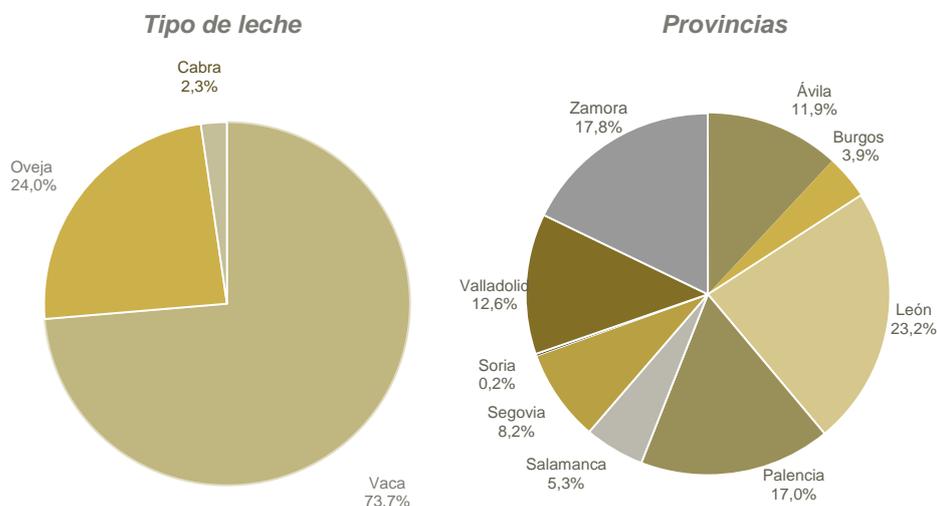
Producción de carne en Castilla y León (cuadro I.15)

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
2019	112.310	33.220	875	633.234	9.995	1.052	131.307
2020	110.847	31.669	823	663.926	10.241	1.196	126.635
Var. en % 2020/2019	-1,3	-4,7	-5,9	4,8	2,5	13,6	-3,6

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

Junto a la carne, la leche es el otro producto de origen animal que mayor aportación hace a la producción agraria de Castilla y León. En 2019 se produjeron en la región 1.234 millones de litros, que suponen en torno al 15% de la producción nacional de leche, destacando la producción de leche de vaca (73,7% del total). Respecto a la distribución territorial, León, Zamora y Palencia son las mayores productoras de leche, concentrando entre las tres cerca del 58% del total regional, destacando León y Palencia en la producción de leche de vaca, Zamora en la de leche de oveja y Ávila en la de cabra.

Gráfico I.17. Producción de leche en Castilla y León por origen animal y distribución provincial Porcentajes en 2019



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

La producción de huevos en Castilla y León en 2019 se situó en 174,8 millones de docenas, representando el 16,1% del total nacional, destacando por provincias Valladolid, con la mitad de la producción regional. En cuanto a otros productos, como la lana, Castilla y León concentra 4.338 toneladas, que suponen en torno a la quinta parte de la producción de lana en España, principalmente localizada en Zamora (22,4% del total regional), mientras

que en el caso de la miel la producción se ha incrementado hasta las 4.841 toneladas, destacando la aportación de Salamanca (56,0% del total).

Evolución de la producción de derivados ganaderos en Castilla y León *(cuadro 1.16)*

	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
2018	1.217.407	176.866	4.490	3.497	158	14,8	15,9	19,1	9,6	8,3
2019	1.234.128	174.846	4.338	4.841	198	14,9	16,1	19,6	15,5	11,8
Var. en % 2019/2018	1,4	-1,1	-3,4	38,4	25,5	--	--	--	--	--

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

CAPÍTULO II

ESTIMACIÓN DE LA RENTA AGRARIA EN CASTILLA Y LEÓN EN 2020: DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL

II.1. Introducción

Las estimaciones de las macromagnitudes agrarias incluidas en este capítulo intentan ajustarse, en la medida de lo posible, al marco general del Sistema Integrado Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, al igual que en las ediciones anteriores de este informe. Aunque nuestros resultados presentan ciertas diferencias respecto a los publicados por otros organismos, estas estimaciones consiguen aproximar, en gran medida, los valores de la Producción y la Renta Agraria en Castilla y León y su evolución en el año considerado, en este caso 2020.

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

En cuanto a los otros componentes de la renta, los servicios agrarios (servicios realizados por unidades diferentes de las explotaciones agrarias y que intervienen directamente en el proceso de producción, como los tratamientos fitosanitarios o la recolección de productos) y las actividades secundarias no agrarias no separables de la actividad agraria (actividades muy vinculadas al proceso de producción de la explotación que suponen una prolongación de la actividad agraria, como la transformación de leche en queso y/o mantequilla, o una utilización de la explotación agraria y sus medios de producción, caso de la caza o el agroturismo) no se incluyen en estas estimaciones, principalmente por la escasa disponibilidad de información. Por este motivo, el valor estimado de la producción agraria podría estar infravalorado, teniendo en cuenta además que existen algunas producciones (aunque de presencia prácticamente testimonial en Castilla y León) para las que tampoco se dispone de información para el año 2020.

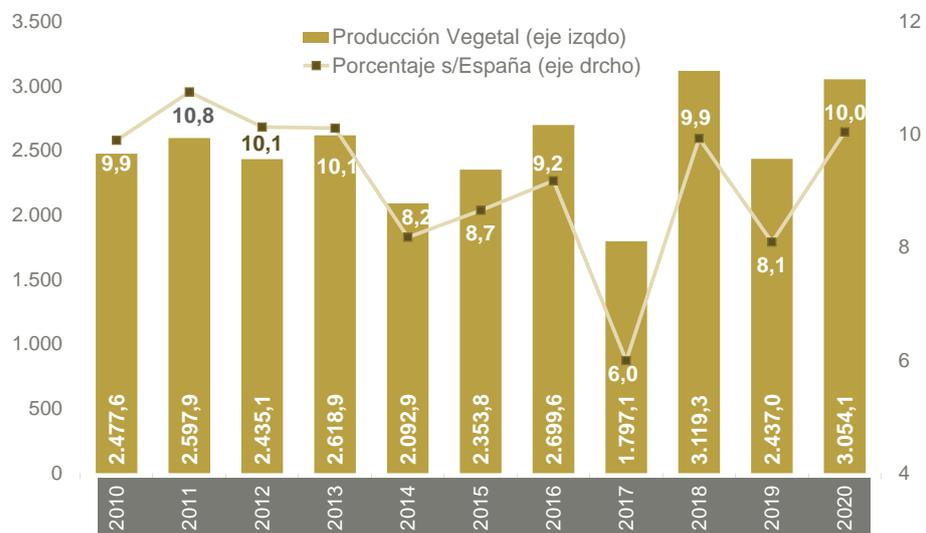
Por su parte, y en relación a otros componentes de la renta agraria, hay que señalar que los valores para Castilla y León de los consumos intermedios, las amortizaciones, otras subvenciones y otros impuestos son los publicados por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, siendo aún provisionales, estimándose los valores para las distintas provincias de acuerdo a la evolución registrada en años anteriores. A este respecto, las variaciones en precios y cantidades de los consumos intermedios coinciden en todas las provincias, ya que se tiene en cuenta la información disponible sobre la evolución de los precios pagados por los agricultores y ganaderos en el conjunto de España.

Por último, hay que recordar que en la valoración del vino y el aceite se incluye únicamente el que elaboran agricultores y cooperativas, mientras que debe valorarse como uva y aceituna la producción que no se transforma por parte del agricultor. Asimismo, las producciones agrarias y precios percibidos por los agricultores y ganaderos utilizados en este informe son provisionales, de modo que los resultados pueden variar al incorporar información más actualizada o definitiva. En concreto, para el año 2020 se han utilizado las producciones agrícolas actualizadas por la Consejería de Agricultura a mayo de 2021. Al mismo tiempo, y al cierre de nuestras estimaciones (finales de octubre), no está disponible toda la información relativa a algunas producciones ganaderas para el año 2020.

II.2. Producción Vegetal por grupos de cultivos y provincias

Como viene haciendo desde 2015, *Analistas Económicos de Andalucía* ha estimado las principales magnitudes agrarias para el conjunto de Castilla y León y sus nueve provincias, ya que al cierre de esta publicación no hay información disponible acerca de las variaciones en precios y producciones en 2020 para el conjunto regional ni de la distribución provincial. Según estas estimaciones, la valoración de la producción agrícola aumentó un 25,3% en 2020, situándose en 3.054,1 millones de euros, lo que representa el 10% de la producción española, cuyo valor ha aumentado un 1,0% según las estimaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, si bien dichas tasas no serían estrictamente comparables por las particularidades señaladas en el anterior epígrafe.

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

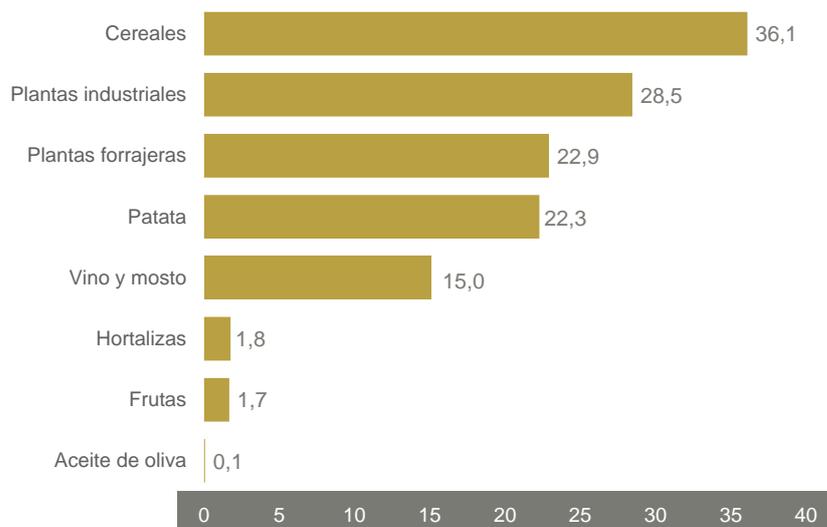


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Al contrario que en el año anterior, en el que el valor de la producción vegetal se redujo fundamentalmente por la caída en las producciones (a causa de las altas temperaturas y la falta de precipitaciones), en 2020 las producciones habrían experimentado un crecimiento del 34,1%, muy superior al estimado por el Ministerio para el conjunto de España. Las producciones de los principales cultivos de Castilla y León (cereales, plantas forrajeras y plantas industriales) crecieron con relación al año 2019 a tasas superiores al 20%, aumentando también la producción de vino y mosto y frutas. Únicamente han descendido las producciones de hortalizas, patatas y aceite de oliva, aunque este último tiene una escasa aportación al valor de la producción agrícola de la región.

Por el contrario, los precios agrícolas disminuyeron un 6,6% en 2020 (-1,3% en el conjunto de España). Por grupos de cultivos, se aprecia un descenso generalizado, con excepción de las hortalizas y las plantas industriales. En concreto, las caídas han oscilado entre el -3,1% de los cereales y el -31,1% de las patatas, disminuyendo también en más de un 10% los precios de plantas forrajeras, frutas o vino.

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



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

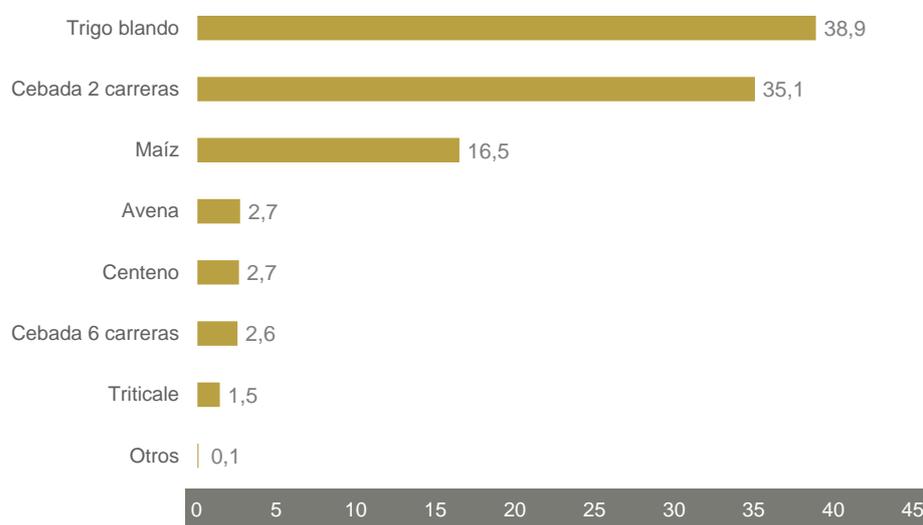
Como consecuencia de esta evolución de precios y producciones, el valor de la producción vegetal en Castilla y León ha crecido de forma significativa en 2020, debido, en gran medida, al aumento en la valoración de la producción de cereales, que supone más de la mitad de la producción agrícola regional, así como de plantas forrajeras y plantas industriales. También ha aumentado el valor de la producción de vino y mosto y hortalizas, disminuyendo, por el contrario, el de patatas, frutas y aceite.

De este modo, la aportación de los cereales al valor de la producción agrícola regional se habría incrementado hasta el 56,2%, desde el 46,8% del año 2019.

El resto de grupos habría tenido una aportación algo menor; con un descenso más destacado en el caso de las patatas o las frutas, debido a su evolución más negativa en 2020, en tanto que el peso de las plantas industriales en el valor de la producción vegetal de la región se habría mantenido estable, en el entorno del 8,5%. En conjunto, cereales, plantas forrajeras y plantas industriales suponen alrededor del 80% del valor de la producción agrícola de Castilla y León, representando en cada caso más de una quinta parte de la producción nacional, al igual que ocurre con las patatas, y destacando especialmente la aportación de la producción cerealista. De forma más detallada, podría destacarse lo siguiente con relación a los distintos **grupos de cultivos**:

- En 2020, el valor de la producción de **cereales** ha alcanzado los 1.716,0 millones de euros, según nuestras estimaciones, lo que representa en torno al 56% de la producción vegetal de Castilla y León, casi 9,5 p.p. más que en 2019. Este valor ha crecido un 50,5% con relación al año anterior; aumentando la valoración de todos los cultivos, con excepción del trigo duro y el sorgo, que apenas representan el 0,1% del valor de producción de los cereales en Castilla y León. Especialmente destacable han sido los incrementos en el valor de la producción de trigo blando y cebada 2 carreras o cervecera (superiores al 55%), que suponen casi el 75% de la valoración de los cereales en 2020.

Gráfico II.3. Principales cereales en Castilla y León por valor de producción en 2020
Porcentajes sobre valor de la producción regional de cereales



Fuente: Elaboración propia.

El aumento en el valor de la producción cerealista se ha debido al incremento en las producciones (55,3%), ya que los precios han disminuido en torno a un 3%. En concreto, los precios han descendido de forma generalizada, con las excepciones del trigo duro y el maíz, destacando los descensos de la cebada o la avena, superiores al 5%. En cuanto a las producciones, salvo las de trigo duro y sorgo, en el resto de cultivos se han producido aumentos, superiores al 50% en todos los casos (excepto el maíz), con una producción de avena

que se ha duplicado respecto a 2019 y una cosecha de cebada más de un 70% superior a la del año anterior:

- Según nuestras estimaciones, en 2020 el valor de la producción de **plantas forrajeras** ha crecido un 16,7%, hasta los 443,6 millones de euros, lo que representa el 14,5% de la producción vegetal regional, alrededor de 1 p.p. menos que en 2019, debido a que esta valoración ha crecido menos que el conjunto de la producción regional (25,3%). Este incremento se ha debido, al igual que en el caso de los cereales, al aumento en las producciones (35,8%), que han contrarrestado el descenso registrado por los precios (-14,0%), el más intenso entre los tres principales grupos de cultivos.

La producción de alfalfa, que aporta alrededor de dos tercios del valor de la producción de plantas forrajeras, según la información disponible, ha aumentado en 2020 casi un 20%, en tanto que la de veza ha crecido en más de un 80% con relación al año anterior, disminuyendo la producción de maíz en torno a un 2%. Por su parte, tanto los precios de la alfalfa como los de la veza forrajera disminuyeron en 2020 más de un 10%, destacando la caída superior al 20% de los precios de la veza.

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

Miles de euros y porcentajes	2019		2020		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	1.139.869,7	46,8	1.715.981,2	56,2	-3,1	55,3	50,5
Plantas industriales ⁽¹⁾	210.765,0	8,6	264.098,0	8,6	3,8	20,7	25,3
Plantas forrajeras	380.101,0	15,6	443.566,2	14,5	-14,0	35,8	16,7
Hortalizas	166.929,7	6,8	172.081,2	5,6	5,5	-2,3	3,1
Patata	193.415,0	7,9	116.983,1	3,8	-31,1	-12,2	-39,5
Frutas ⁽²⁾	176.534,2	7,2	161.087,0	5,3	-15,3	7,8	-8,8
Vino y mosto	167.660,7	6,9	179.296,4	5,9	-12,0	21,5	6,9
Aceite de oliva	1.740,4	0,1	972,4	0,0	-10,2	-37,8	-44,1
Producción Vegetal	2.437.015,6	100,0	3.054.065,4	100,0	-6,6	34,1	25,3

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

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia.

- Las **plantas industriales** son el único grupo de cultivos que experimentaron en 2020 un incremento tanto de precios como de producciones, aunque este último más intenso (3,8% y 20,7%, respectivamente). De este modo, el valor de la producción de industriales alcanzó los 264,1 millones de euros, lo que supone un aumento del 25,3% con relación a 2019, similar al del conjunto de la producción agrícola regional, de ahí que su aportación se haya mantenido en el 8,6% del valor de la producción vegetal en Castilla y León.

Con excepción de la remolacha azucarera, cuya producción disminuyó en 2020 algo más de un 15%, las cosechas de los principales cultivos industriales han crecido, con aumentos superiores al 30%, con excepción del girasol, cuya producción ha aumentado en torno a un 15%. También supera el 10% el incremento en los precios del girasol, al igual que ocurre con los de las judías secas, en tanto que los precios de la remolacha habrían disminuido algo más de un 1%.

- Asimismo, el valor de la producción de **vino y mosto** se ha incrementado en 2020, situándose en 179,3 millones de euros, cuantía que supone el 5,9% del valor de la producción vegetal de la región, alrededor de un 1 p.p. menos que el año anterior, debido a su menor crecimiento (6,9%) respecto al conjunto de la producción agrícola de Castilla y León (25,3%). Este incremento se ha debido únicamente al aumento de la producción, superior al 20%, dado que los precios se habrían reducido en un 12%, según nuestras estimaciones.
- La aportación de la producción de **hortalizas** al valor de la producción vegetal de Castilla y León se ha reducido hasta el 5,6% en 2020, desde el 6,8% de 2019, debido a su menor crecimiento (3,1%) con relación a otros grupos de cultivos. Este es el único grupo de cultivos en el que la mayor valoración obedece a un incremento de los precios (5,5%), ya que las producciones habrían descendido en conjunto casi un 2,5%, alcanzando la producción un valor de 172,1 millones de euros. En concreto, entre los principales hortícolas (zanahoria, guisante verde, ajo, cebolla, puerro), en 2020 únicamente disminuyeron los precios de la cebolla, en torno al 20%, destacando los incrementos superiores al 20% en los precios de los guisantes verdes o los ajos. Por su parte, las producciones de cebollas y puerros disminuyeron en torno a un 8%, en tanto que las del resto se incrementaron, pero por debajo del 2,5%.
- Por su parte, la valoración de los **frutales** ha disminuido un 8,8% en 2020, situándose en 161,1 millones de euros, lo que supone el 5,3% del valor de la producción agrícola en Castilla y León, en torno a 2 p.p. menos que en 2019. Este descenso se ha debido exclusivamente a la caída de los precios (-15,3%), ya que las producciones han aumentado en casi un 8%. Esta evolución obedece, en gran medida, al cultivo de la uva, que supone más del 60% del valor de la producción regional de frutas, cuyos precios disminuyeron más de un 20% respecto al año anterior, aumentando la producción en algo más de un 10%. Por el contrario, la producción de manzana (en torno al 14% de la valoración de frutas) se ha reducido en casi un 7%, incrementándose los precios más de un 20%.
- Por último, cabe señalar que tanto los precios como las producciones de **patatas** disminuyeron en 2020 con relación al año anterior, sobre todo los precios, con caídas del 31,1% y 12,2%, respectivamente. De este modo, el valor de la producción de patatas disminuyó casi un 40% respecto a 2019, situándose en 117,0 millones de euros, lo que supone algo menos del 4% del valor de la producción vegetal de Castilla y León, frente a casi el 8% que aportó en 2019.

Atendiendo a la **evolución por provincias** de la producción vegetal, se estima que, en 2020, el valor de la producción ha aumentado de forma generalizada, con tasas que oscilan entre el 14,9% de León y el 82,5% de Ávila, y que también superan el promedio regional en Zamora, Palencia y Salamanca. Estos incrementos se han debido únicamente a los aumentos en las producciones, ya que los precios han disminuido en todas las provincias, registrándose caídas más intensas en Salamanca y Ávila, y más moderadas en Soria y León.

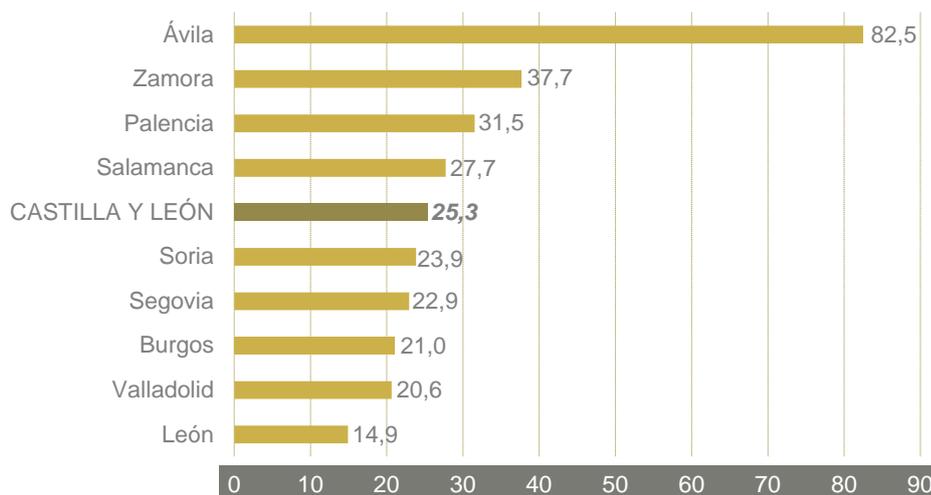
Distribución provincial del valor de la Producción Vegetal en Castilla y León (cuadro II.2)

Miles de euros y porcentajes	2019		2020		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Ávila	71.073,6	2,9	129.714,2	4,2	-10,5	104,0	82,5
Burgos	494.191,6	20,3	598.047,2	19,6	-8,3	32,0	21,0
León	352.743,6	14,5	405.371,6	13,3	-2,7	18,1	14,9
Palencia	267.090,4	11,0	351.297,4	11,5	-4,7	38,0	31,5
Salamanca	150.357,7	6,2	192.063,3	6,3	-11,8	44,8	27,7
Segovia	156.908,3	6,4	192.917,2	6,3	-7,6	33,1	22,9
Soria	167.664,9	6,9	207.658,0	6,8	-2,5	27,1	23,9
Valladolid	544.648,7	22,3	657.088,0	21,5	-7,5	30,4	20,6
Zamora	232.336,9	9,5	319.908,6	10,5	-5,0	45,0	37,7
CASTILLA Y LEÓN	2.437.015,6	100,0	3.054.065,4	100,0	-6,6	34,1	25,3

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico II.4. Evolución de la Producción Vegetal por provincias en 2020

Tasas de variación 2020/2019 del valor de la producción

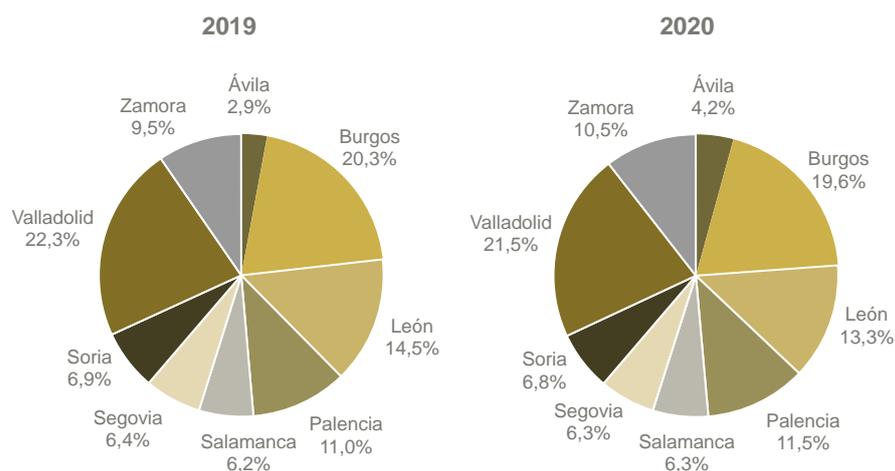


Fuente: Elaboración propia.

Como consecuencia de esta evolución, Ávila, Zamora, Palencia y Salamanca han aumentado su aportación al valor de la producción vegetal en Castilla y León, especialmente las dos primeras, mientras que, por el contrario, León, Valladolid y Burgos habrían tenido una menor contribución a la producción regional que

en 2019. No obstante, estas dos últimas provincias son las que siguen teniendo un mayor peso en la producción agrícola regional, aportando Valladolid el 21,5% de la producción regional y Burgos el 19,6%. También suponen una aportación superior al 10% las provincias de León, Palencia y Zamora.

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 2020 (cuadro II.3)

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	4,2	20,0	14,0	14,5	7,9	6,3	8,8	15,3	9,0
Plantas industriales ⁽¹⁾	3,4	19,6	12,2	12,4	6,4	6,0	7,6	23,6	8,8
Plantas forrajeras	4,8	13,0	20,4	13,4	3,2	2,3	1,9	21,4	19,3
Hortalizas	5,9	6,6	1,8	2,5	1,3	20,1	2,3	44,4	15,1
Patata	8,8	12,3	6,6	4,0	17,0	11,9	2,0	31,2	6,1
Frutas ⁽²⁾	4,3	15,3	15,5	0,7	1,3	4,7	12,6	35,1	10,5
Vino y mosto	0,1	52,6	3,2	0,2	0,2	1,6	0,5	38,0	3,7
Aceite de oliva	62,9	0,2	0,2	0,1	9,9	0,0	0,0	23,8	2,9
Producción Vegetal	4,2	19,6	13,3	11,5	6,3	6,3	6,8	21,5	10,5

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

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia.

Aunque en general los cereales son el principal grupo de cultivo en todas las provincias, hay que destacar la especialización de Valladolid en vino y mosto, hortalizas y frutales, con más de un tercio del valor de la producción de Castilla y León. Asimismo, destaca la especialización de Burgos en vino, al concentrar algo más de la mitad de la producción regional, o de León en plantas forrajeras, con una quinta parte del total regional, cultivos estos

últimos que también tienen una especial relevancia en Palencia, al igual que cereales y plantas industriales. Zamora tiene una especial relevancia en el conjunto regional en cuanto a plantas forrajeras, hortalizas y frutas se refiere, destacando también en este último caso la aportación de Soria. Por su parte, Segovia tiene significación en el cultivo de hortalizas y patatas, con un peso también significativo de Salamanca y Ávila en la producción de patatas.

Respecto a la evolución de la producción vegetal en las distintas provincias de Castilla y León en 2020 podría destacarse lo siguiente:

- Según nuestras estimaciones, **Valladolid** es la provincia que alcanza un mayor valor de la producción agrícola en 2020, con 657,1 millones de euros, lo que supone un aumento del 20,6% respecto al año anterior, algo inferior al promedio regional (25,3%). Este crecimiento se ha debido únicamente al aumento de las producciones (30,4%), ya que los precios han disminuido un 7,5%. Especialmente destacable ha sido el incremento de las producciones de cereales, que se han duplicado, destacando las mayores cosechas de trigo blanco, avena o centeno, en tanto que los precios han disminuido de forma generalizada, exceptuando los del maíz o el trigo duro. De este modo, el valor de la producción cerealista casi se ha duplicado respecto a 2019, hasta representar el 39,9% de la producción vegetal de la provincia. El valor de la producción de plantas industriales y forrajeras también aumenta, descendiendo el del resto de cultivos, debido en gran medida (salvo en hortalizas) a la caída de los precios.

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

Miles de euros y porcentajes	2019		2020		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	135.573,4	24,9	261.966,8	39,9	-6,4	106,4	93,2
Plantas industriales ⁽¹⁾	50.181,3	9,2	62.244,8	9,5	-0,1	24,2	24,0
Plantas forrajeras	83.759,0	15,4	95.051,6	14,5	0,3	13,1	13,5
Hortalizas	76.767,9	14,1	76.366,5	11,6	8,3	-8,2	-0,5
Patata	56.473,9	10,4	36.541,3	5,6	-24,7	-14,1	-35,3
Frutas ⁽²⁾	68.263,7	12,5	56.604,2	8,6	-25,1	10,8	-17,1
Vino y mosto	72.959,1	13,4	68.081,8	10,4	-13,3	7,7	-6,7
Aceite de oliva	670,4	0,1	231,1	0,0	-10,2	-61,6	-65,5
Producción Vegetal	544.648,7	100,0	657.088,0	100,0	-7,5	30,4	20,6

(1) Incluye remolacha, oleaginosas y leguminosas grano.

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia.

- El valor de la producción vegetal de **Burgos** ha alcanzado en 2020 los 598,0 millones de euros, aumentando un 21,0% con relación al año anterior; debido igualmente al incremento en las producciones (32,0%), dado que los precios han disminuido un 8,3%. El 57,5% de este valor de producción corresponde a los cereales, cuyas producciones se han incrementado en un 35% con relación a 2019, destacando el aumento cercano al 60% de la producción de cebada cervecera, cuyos precios se han reducido

en el último año, al igual que los de avena o centeno. También se ha incrementado el valor de la producción de vino y mosto, en este caso como consecuencia únicamente del aumento de la producción, así como de plantas forrajeras, plantas industriales y hortalizas, creciendo tanto los precios como las producciones, con excepción de los precios de las forrajeras, que han disminuido un 23,0%, con caídas de los precios de la alfalfa y veza forrajera.

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

Miles de euros y porcentajes	2019		2020		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	259.854,9	52,6	343.661,1	57,5	-2,0	35,0	32,3
Plantas industriales ⁽¹⁾	37.470,8	7,6	51.842,5	8,7	9,7	26,2	38,4
Plantas forrajeras	53.536,0	10,8	57.861,3	9,7	-23,0	40,4	8,1
Hortalizas	10.530,9	2,1	11.354,6	1,9	0,8	7,0	7,8
Patata	26.103,5	5,3	14.440,5	2,4	-36,4	-13,0	-44,7
Frutas ⁽²⁾	28.336,3	5,7	24.625,8	4,1	-32,5	28,7	-13,1
Vino y mosto	78.358,1	15,9	94.259,4	15,8	-13,2	38,6	20,3
Producción Vegetal	494.191,6	100,0	598.047,2	100,0	-8,3	32,0	21,0

(1) Incluye remolacha, oleaginosas y leguminosas grano.

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia.

- En la provincia de **León**, el valor de la producción vegetal ha alcanzado los 405,4 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 14,9%, el más moderado del conjunto regional, debido al aumento más moderado que han registrado las producciones (18,1% frente al 34,1% en Castilla y León). Por su parte, los precios habrían disminuido un 2,7%, una caída algo más moderada que en el conjunto regional (-6,6%). Casi un 60% del valor de producción de la provincia corresponde a los cereales, registrándose un incremento tanto en precios como en producciones, con aumentos destacados en las cosechas de trigo blando (superior al 30%), avena o centeno, y en los precios del maíz (7,8%), que representa en torno al 71%

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

Miles de euros y porcentajes	2019		2020		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	201.454,5	57,1	240.941,9	59,4	3,4	15,6	19,6
Plantas industriales ⁽¹⁾	26.505,0	7,5	32.306,0	8,0	7,4	13,5	21,9
Plantas forrajeras	78.064,1	22,1	90.656,1	22,4	-17,8	41,4	16,1
Hortalizas	3.934,6	1,1	3.058,0	0,8	0,8	-22,9	-22,3
Patata	13.003,5	3,7	7.674,9	1,9	-27,4	-18,7	-41,0
Frutas ⁽²⁾	23.989,7	6,8	25.022,2	6,2	3,3	1,0	4,3
Vino y mosto	5.791,1	1,6	5.710,4	1,4	8,6	-9,2	-1,4
Producción Vegetal	352.743,6	100,0	405.371,6	100,0	-2,7	18,1	14,9

(1) Incluye remolacha, oleaginosas y leguminosas grano.

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia.

del valor de la producción cerealista de la provincia. También aumenta el valor de la producción de plantas forrajeras, debido al incremento de la producción, especialmente de veza, ya que los precios de la alfalfa o la veza han disminuido más de un 20%. Asimismo, destaca el aumento en la valoración de plantas industriales y frutales, por el crecimiento de precios y producciones.

- El valor de la producción agrícola de **Palencia** ha crecido un 31,5% en 2020, hasta los 351,3 millones de euros, registrándose un descenso de los precios del 4,7% y un incremento de las producciones del 38,0%. Esto se ha debido, en gran medida, a la evolución del valor de producción de los cereales, que suponen casi el 71% de la producción de la provincia, y cuyas producciones han aumentado más de un 60%, destacando los incrementos en las cosechas de trigo blando y cebada cervecera, que han coincidido con descensos en los precios. También ha aumentado el valor de producción de las plantas industriales (33,0%), en gran medida por el aumento de las producciones (veza, guisantes secos, girasol, colza,...), aunque también han crecido los precios (1,1%), especialmente de girasol. Por el contrario, el valor de la producción de plantas forrajeras (segundo grupo de cultivo de la provincia) ha disminuido un 16,0%, por la caída tanto de precios como de cantidades, más acusadas en el caso de la veza forrajera.

Distribución del valor de la Producción Vegetal en Palencia por grupos de cultivos (cuadro 11.7)

Miles de euros y porcentajes	2019		2020		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	157.996,4	59,2	248.482,5	70,7	-3,6	63,2	57,3
Plantas industriales ⁽¹⁾	24.647,2	9,2	32.773,3	9,3	1,1	31,5	33,0
Plantas forrajeras	70.916,2	26,6	59.549,2	17,0	-9,8	-6,9	-16,0
Hortalizas	4.544,9	1,7	4.293,7	1,2	1,7	-7,1	-5,5
Patata	7.299,2	2,7	4.678,6	1,3	-22,1	-17,7	-35,9
Frutas ⁽²⁾	1.272,2	0,5	1.097,4	0,3	-24,8	14,8	-13,7
Vino y mosto	414,3	0,2	421,7	0,1	-13,2	17,2	1,8
Producción Vegetal	267.090,4	100,0	351.297,4	100,0	-4,7	38,0	31,5

(1) Incluye remolacha, oleaginosas y leguminosas grano.

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia.

- La provincia de **Zamora** ha incrementado su aportación al valor de la producción agrícola regional en torno a un punto, hasta el 10,5%, debido a su mayor ritmo de crecimiento, estimándose en 2020 una producción valorada en 319,9 millones de euros, un 37,7% superior a la del año anterior. Las producciones han crecido de forma generalizada, exceptuando las de patata, con incrementos destacados en las de cereales (59,2%) y plantas forrajeras (62,4%), principales cultivos de la provincia, especialmente trigo blando, cebada, centeno, avena o veza forrajera. Por el contrario, los precios de cereales y forrajeros han disminuido, especialmente estos últimos (-3,2% y -15,4%, respectivamente), con caídas superiores al 10% en los casos de la avena, centeno, alfalfa y

veza forrajera. Asimismo, se ha incrementado el valor de producción de hortalizas y plantas industriales, por el incremento de precios como de cantidades, aumentando los precios de los guisantes verdes, ajo o girasol más de un 10%, al igual que la producción de ajo o guisantes secos.

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

Miles de euros y porcentajes	2019		2020		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	100.091,4	43,1	154.230,6	48,2	-3,2	59,2	54,1
Plantas industriales ⁽¹⁾	19.573,6	8,4	23.229,6	7,3	3,4	14,8	18,7
Plantas forrajeras	62.471,5	26,9	85.814,3	26,8	-15,4	62,4	37,4
Hortalizas	20.626,9	8,9	25.974,5	8,1	12,1	12,3	25,9
Patata	8.040,8	3,5	7.148,3	2,2	-0,4	-10,7	-11,1
Frutas ⁽²⁾	16.024,4	6,9	16.929,1	5,3	1,1	4,5	5,6
Vino y mosto	5.492,1	2,4	6.554,1	2,0	3,7	15,1	19,3
Aceite de oliva	16,0	0,0	28,2	0,0	-10,2	95,7	75,7
Producción Vegetal	232.336,9	100,0	319.908,6	100,0	-5,0	45,0	37,7

(1) Incluye remolacha, oleaginosas y leguminosas grano.

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia.

- En **Soria** el valor de la producción vegetal ha crecido un 23,9% en 2020, hasta los 207,7 millones de euros, debido también al incremento de las producciones (27,1%), ya que los precios han registrado un descenso del 2,5%, el más moderado de la región. Los cereales representan en torno al 73% del valor de la producción vegetal de la provincia, con un valor de producción casi un 31% superior al de 2019, dado el crecimiento de las producciones (sobre todo cebada cervecera o avena), ya que los precios han disminuido un 3,2%, destacando el descenso cercano al 7% en la cebada cervecera. También ha aumentado el valor

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

Miles de euros y porcentajes	2019		2020		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	115.913,1	69,1	151.463,5	72,9	-3,2	35,0	30,7
Plantas industriales ⁽¹⁾	18.896,8	11,3	20.081,0	9,7	7,3	-0,9	6,3
Plantas forrajeras	2.117,2	1,3	8.588,4	4,1	-17,0	388,5	305,6
Hortalizas	6.358,2	3,8	3.986,3	1,9	-28,0	-13,0	-37,3
Patata	3.817,6	2,3	2.351,0	1,1	-7,0	-33,8	-38,4
Frutas ⁽²⁾	19.606,7	11,7	20.221,6	9,7	10,3	-6,5	3,1
Vino y mosto	955,2	0,6	966,1	0,5	-13,2	16,5	1,1
Producción Vegetal	167.664,9	100,0	207.658,0	100,0	-2,5	27,1	23,9

(1) Incluye remolacha, oleaginosas y leguminosas grano.

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia.

de la producción de frutas y plantas industriales, pero en este caso a consecuencia del repunte de precios, especialmente de la manzana (superior al 20%) o el girasol (superior al 10%), disminuyendo las producciones de estos cultivos más de un 10%. Por su parte, la valoración de las plantas forrajeras se ha cuadruplicado, por el incremento de las producciones, dado el fuerte aumento en la cosecha de veza.

- El valor de la producción agrícola en **Segovia** se ha situado en 192,9 millones de euros, lo que supone un aumento del 22,9% con relación al año anterior, que se ha debido también exclusivamente al incremento en las producciones (33,1%), dado que los precios han disminuido un 7,6%. El valor de la producción de cereales ha aumentado en torno a un 65%, hasta aportar alrededor del 56% de la producción de la provincia, con un incremento de las producciones cercano al 80%, generalizado por cultivos, y un descenso de los precios del 7,4%, más acusado en el caso de la cebada o el centeno. También ha crecido el valor de producción de las hortalizas (segundo grupo de cultivos), en este caso a consecuencia del incremento en los precios (caso del puerro, ajo o zanahoria), dado que las producciones han disminuido, en especial la de cebollas, puerro o zanahoria. Igualmente, la valoración de las plantas industriales ha crecido un 25,9%, por el aumento de las producciones (girasol, colza o veza). Por el contrario, la aportación de las patatas al valor de la producción de la provincia se ha reducido a menos del 8%, debido a la caída tanto en precios como en producciones (-33,4% y -10,0%, respectivamente).

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

Miles de euros y porcentajes	2019		2020		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	65.269,5	41,6	107.879,5	55,9	-7,4	78,5	65,3
Plantas industriales ⁽¹⁾	12.597,3	8,0	15.854,0	8,2	0,1	25,7	25,9
Plantas forrajeras	9.894,2	6,3	10.189,5	5,3	-21,3	30,9	3,0
Hortalizas	33.845,2	21,6	34.606,3	17,9	9,4	-6,6	2,2
Patata	23.290,2	14,8	13.958,5	7,2	-33,4	-10,0	-40,1
Frutas ⁽²⁾	8.752,7	5,6	7.529,3	3,9	-5,2	-9,3	-14,0
Vino y mosto	3.259,1	2,1	2.900,0	1,5	-3,2	-8,1	-11,0
Producción Vegetal	156.908,3	100,0	192.917,2	100,0	-7,6	33,1	22,9

(1) Incluye remolacha, oleaginosas y leguminosas grano.

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia.

- En **Salamanca**, el valor de la producción vegetal ha aumentado un 27,7%, hasta los 192,1 millones de euros, registrándose un crecimiento en las producciones del 44,8% y un descenso de los precios del 11,8%, el más acusado de la región. El descenso de los precios ha sido generalizado por cultivos, exceptuando los de plantas industriales (girasol, garbanzos), destacando las caídas en patata, plantas forrajeras (veza, alfalfa) o cereales (cebada cervecera, centeno), por su aportación al valor de producción de la provincia. En cuanto a las producciones, las de cereales y forrajeras han

crecido más de un 70%, destacando los aumentos de trigo blanco, avena, centeno o veza forrajera, aumentando también las de plantas industriales (girasol, colza, guisantes secos), hortalizas (cebolla, zanahoria, espinacas) y vino. De este modo, el valor de la producción de cereales, plantas industriales, forrajeras y hortalizas ha amentado en 2020, especialmente el de cereales (73,7%), disminuyendo la valoración del resto de cultivos.

Distribución del valor de la Producción Vegetal en Salamanca por grupos de cultivos (cuadro II.1.1)

Miles de euros y porcentajes	2019		2020		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	78.382,3	52,1	136.140,3	70,9	-2,1	77,4	73,7
Plantas industriales ⁽¹⁾	12.295,4	8,2	16.896,9	8,8	2,5	34,1	37,4
Plantas forrajeras	10.088,9	6,7	14.374,6	7,5	-22,0	82,8	42,5
Hortalizas	2.182,7	1,5	2.209,7	1,2	-3,2	4,5	1,2
Patata	44.103,9	29,3	19.892,4	10,4	-48,4	-12,5	-54,9
Frutas ⁽²⁾	2.852,2	1,9	2.155,2	1,1	-8,7	-17,3	-24,4
Vino y mosto	337,2	0,2	298,1	0,2	-13,2	1,9	-11,6
Aceite de oliva	115,2	0,1	96,1	0,1	-10,2	-7,1	-16,6
Producción Vegetal	150.357,7	100,0	192.063,3	100,0	-11,8	44,8	27,7

(1) Incluye remolacha, oleaginosas y leguminosas grano.

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia.

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

Miles de euros y porcentajes	2019		2020		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	25.334,2	35,6	71.215,0	54,9	-8,1	206,0	181,1
Plantas industriales ⁽¹⁾	8.597,5	12,1	8.870,0	6,8	0,1	3,1	3,2
Plantas forrajeras	9.254,0	13,0	21.481,3	16,6	-19,1	187,0	132,1
Hortalizas	8.138,6	11,5	10.231,5	7,9	-10,5	40,4	25,7
Patata	11.282,3	15,9	10.297,5	7,9	-18,8	12,4	-8,7
Frutas ⁽²⁾	7.436,2	10,5	6.902,2	5,3	-3,0	-4,3	-7,2
Vino y mosto	94,4	0,1	104,8	0,1	-13,2	28,0	11,1
Aceite de oliva	936,5	1,3	612,0	0,5	-10,2	-27,2	-34,6
Producción Vegetal	71.073,6	100,0	129.714,2	100,0	-10,5	104,0	82,5

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

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia.

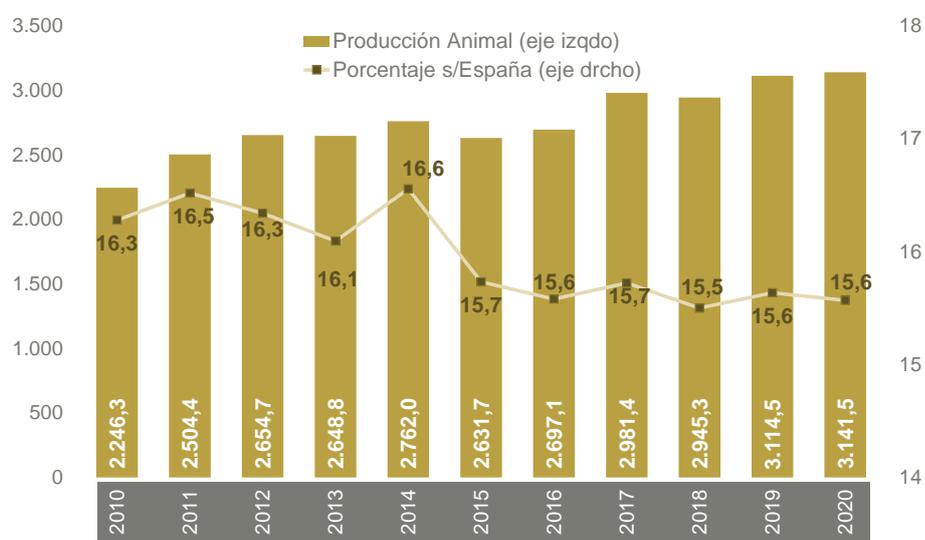
- **Ávila** es la provincia que ha registrado un mayor incremento en el valor de la producción vegetal en 2020, del 82,5%, frente al 25,3% del conjunto regional, debido al fuerte incremento en las producciones, de modo que la valoración de la producción ha aumentado hasta los 129,8 millones de euros. El valor de la producción de cereales y plantas forrajeras se ha más que duplicado, por el fuerte aumento de las cosechas, generalizado

por cultivos y más elevado en términos relativos en los casos de la avena o veza forrajera, mientras los precios han disminuido. También se ha incrementado el valor de producción de las hortalizas y de las plantas industriales, a consecuencia igualmente del aumento en las producciones (zanahoria, cebolla, girasol, colza). Sin embargo, la valoración de la producción de patatas y frutas se ha reducido, pese al incremento en la producción de patatas.

11.3. Producción Animal por provincias

Según nuestras estimaciones, el valor de la producción animal en Castilla y León habría alcanzado en 2020 los 3.141,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 0,9% respecto al año anterior; representando algo más del 15% del valor de la producción nacional, que aumentó un 1,3% respecto a 2019, según las estimaciones del Ministerio de Agricultura. Atendiendo a las variaciones en precios y cantidades, se aprecia que el aumento en el valor de la producción ganadera se ha debido a la subida registrada en las producciones (1,5%), ya que los precios disminuyen un 0,6%.

Gráfico 11.6. Evolución de la Producción Animal en Castilla y León y participación en el total nacional
Millones de euros corrientes y porcentajes

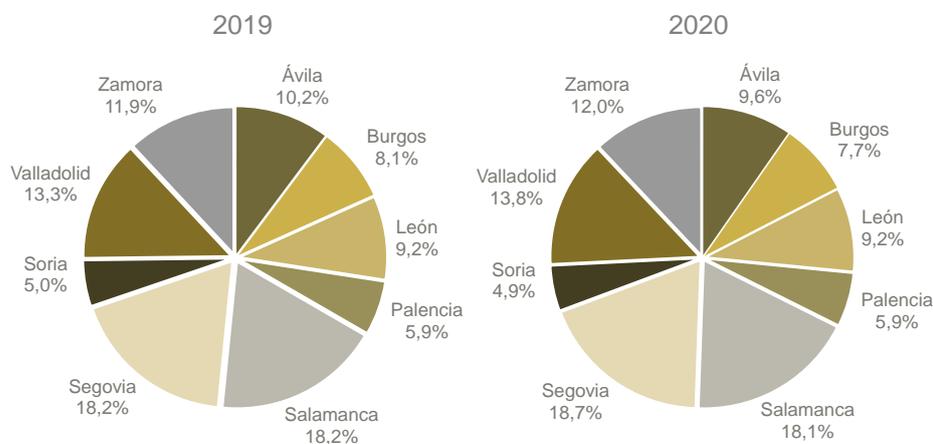


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Respecto a la evolución del valor de la producción animal en las distintas **provincias** de Castilla y León, únicamente se ha registrado un incremento de los precios en Valladolid y Zamora, constatándose un incremento de las producciones más acusado en Segovia y Salamanca y un descenso de estas en Burgos, Valladolid y Soria. Respecto a la distribución provincial, Segovia y Salamanca aportan en torno al 37% del valor de la producción ganadera en Castilla y León, destacando también Valladolid y Zamora, con porcentajes superiores al 10%. En el análisis territorial pueden destacarse los siguientes aspectos:

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 **Segovia** concentra, con 588,5 millones de euros, el 18,7% del valor de la producción animal en Castilla y León en 2020, lo que supone un incremento de la producción respecto a 2019 del 3,9%, debido al aumento de las producciones (6,0%), con un mayor número de cabezas de ganado porcino, ya que los precios han disminuido un 1,9%, destacando los del ganado bovino y porcino.
- **Valladolid**, que concentra el 13,8% del valor de la producción animal en Castilla y León, ha sido la provincia que ha registrado un mayor crecimiento de la producción en 2020 (4,6%), a consecuencia del incremento de los precios, más acusado en el caso de los huevos, siendo esta provincia la principal productora, con en torno a la mitad del total regional. Por lo que respecta a las producciones, se ha observado una disminución (-1,4%), debida, en gran medida, al menor número de cabezas de ganado ovino.
- **Burgos** y **Soria** han sido las otras provincias que también han mostrado una disminución de las producciones en 2020, lo que unido al descenso de los precios ha provocado una caída del valor nominal de la producción animal del 3,5% y 1,5%, respectivamente, siendo destacable la caída de los precios de la carne de ternera y cordero lechal.
- **Ávila** ha sido la otra provincia que ha registrado una disminución del valor nominal de la producción ganadera en 2020 (-4,5%), debido a la caída de los precios (-4,7%), principalmente de carne de bovino, representando la provincia el 9,6% del valor de la producción regional.

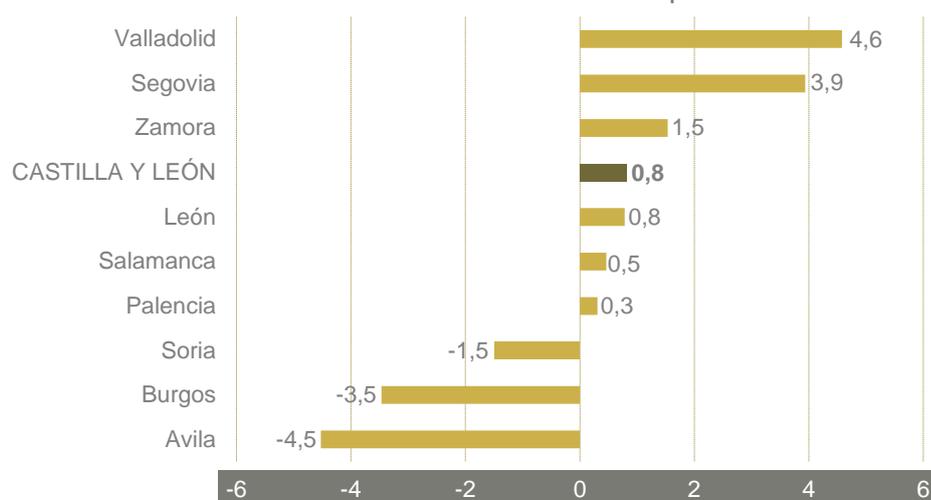
Distribución provincial del valor de la Producción Animal en Castilla y León (cuadro II.13)

Miles de euros y porcentajes	2019		2020		Tasas de variación		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Ávila	316.730,2	10,2	302.399,6	9,6	-4,7	0,2	-4,5
Burgos	251.752,1	8,1	243.022,4	7,7	-2,0	-1,5	-3,5
León	286.404,3	9,2	288.644,5	9,2	-0,8	1,6	0,8
Palencia	184.667,6	5,9	185.236,1	5,9	-0,3	0,6	0,3
Salamanca	566.699,4	18,2	569.314,0	18,1	-1,6	2,1	0,5
Segovia	566.200,4	18,2	588.496,0	18,7	-1,9	6,0	3,9
Soria	157.125,4	5,0	154.785,2	4,9	-1,2	-0,3	-1,5
Valladolid	414.805,0	13,3	433.796,5	13,8	6,1	-1,4	4,6
Zamora	370.146,0	11,9	375.825,9	12,0	0,5	1,0	1,5
CASTILLA Y LEÓN	3.114.530,3	100,0	3.141.520,2	100,0	-0,6	1,5	0,9

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico II.8. Evolución de la Producción Animal por provincias en 2020

Tasas de variación 2020/2019 del valor de la producción



Fuente: Elaboración propia.

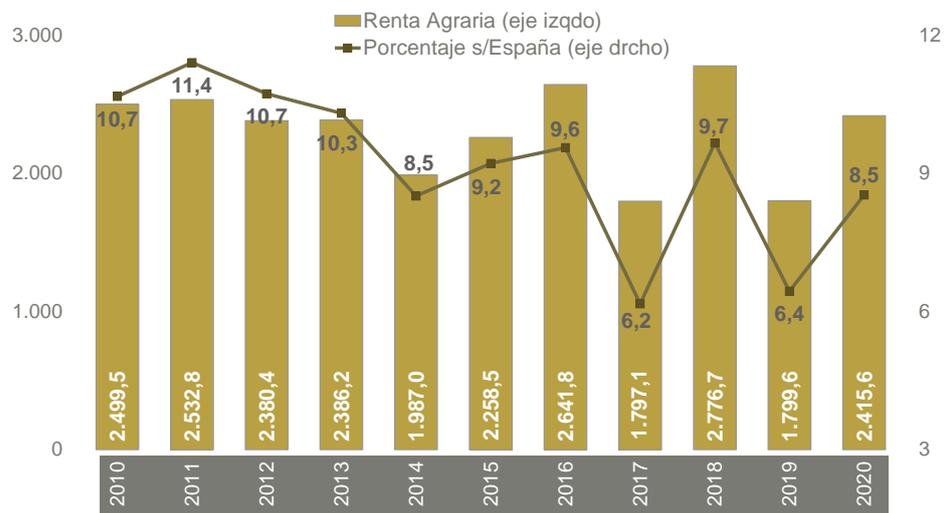
- **Zamora** ha sido la otra provincia que ha registrado un crecimiento de los precios en 2020 (0,5%), aumentando los precios de la leche de vaca, si bien disminuyen los de la lana. Además, se ha observado un aumento de la producción en términos reales, destacando el incremento del censo porcino, por lo que el valor de la producción animal ha crecido un 1,5%.
- **León, Salamanca y Palencia** han registrado ligeros aumentos del valor de la producción animal en 2020, sustentados en el crecimiento de las producciones. Concretamente, el valor de la producción ganadera en la provincia salmantina se ha situado en 569,3 millones de euros, el 18,1% del total regional, destacando el incremento de la cabaña bovina.

En el caso de León, principal productora de leche de vaca en la región, con aproximadamente la cuarta parte del total, destaca el aumento del número de cabezas de ganado porcino, bovino y caprino, mientras que en Palencia ha crecido el censo porcino.

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

Dentro de la UE, España es el primer país por renta agraria, con alrededor del 18,0% del total de la UE-27 y una quinta parte de la renta de la UE-15. Por su parte, la Comunidad Autónoma de Castilla y León representa en torno al 8,5% de la renta agraria española y, según nuestras estimaciones, la renta se situó en 2020 en 2.415,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 34,2% en relación al año anterior, superior al estimado para el conjunto de España (1,4%), aunque ambas tasas no son estrictamente comparables, por lo señalado anteriormente. Asimismo, la renta agraria por ocupado habría aumentado en un 43,1% (5,6% en el conjunto de España), hasta los 40.667,1 euros, dado que al incremento de la renta se ha unido un descenso del 6,2% en el número de ocupados en el sector.

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

En lo que se refiere a los diferentes **componentes de la renta agraria**, según nuestras estimaciones, la producción vegetal ha crecido un 25,3% en 2020, a consecuencia del incremento en las producciones, como hemos visto anteriormente, en tanto que la producción animal habría aumentado un 0,9%, debido también al aumento de las producciones, representando esta última el 50,7% del valor de la producción agraria. De este modo, en conjunto, la

valoración de la producción agraria habría alcanzado los 6.195,6 millones de euros, aumentando un 11,6% con relación a 2019 (1,1% en España), lo que representa casi el 12% del valor de la producción agraria española, el doble de lo que supone el conjunto de la economía castellanoleonesa.

Evolución de la Producción Agraria en 2020

(cuadro II.14)

Tasas de variación anual en %		Castilla y León	España	UE-27
Producción Agraria				
Precio		-3,6	-1,5	-0,7
Cantidad		15,8	2,6	-0,8
Valor		11,6	1,1	-1,4
Producción Vegetal				
Precio		-6,6	-1,3	0,5
Cantidad		34,1	2,3	-1,8
Valor		25,3	1,0	-1,2
Producción Animal				
Precio		-0,6	-1,9	-2,4
Cantidad		1,5	3,2	0,9
Valor		0,9	1,3	-1,6

Fuente: Elaboración propia, Eurostat y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (avance octubre 2021).

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

Este crecimiento en el valor de la producción agraria ha coincidido con un leve aumento de los consumos intermedios, que según estimaciones provisionales de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León han alcanzado en 2020 los 3.889,9 millones de euros. Las

provincias de Salamanca y Valladolid cuentan con valores superiores a los 600 millones, que suponen el 17,2% y 15,4%, respectivamente, del total regional, superando también los consumos intermedios los 500 millones en Segovia (13,9%). Burgos representa también algo más del 10% de los consumos intermedios de la región, en tanto que el resto de provincias concentran entre el 5,6% de Soria y el 9,9% de León.

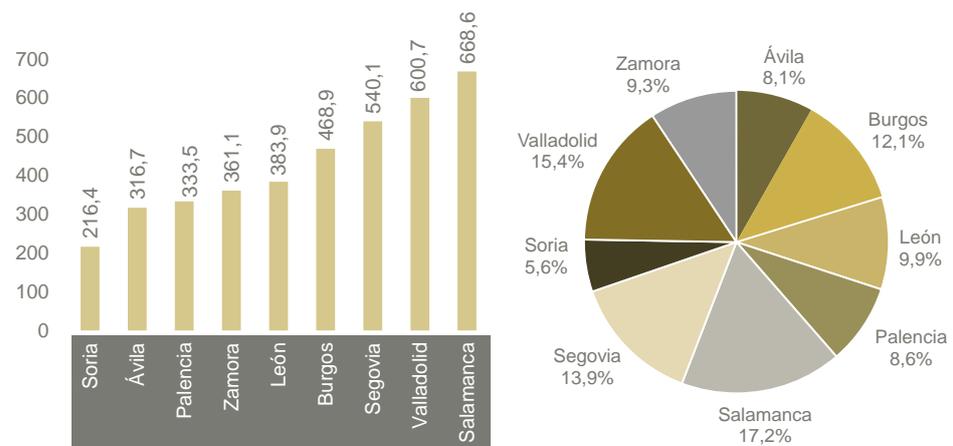
Estimación de la Renta Agraria en Castilla y León en 2020 (cuadro II.15)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2019	2020	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	5.551.545,9	6.195.585,6	-3,6	15,8	11,6
Producción Vegetal	2.437.015,6	3.054.065,4	-6,6	34,1	25,3
Producción Animal	3.114.530,3	3.141.520,2	-0,6	1,5	0,9
Consumos intermedios (B)	3.882.428,7	3.889.881,3	-2,6	2,9	0,2
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	1.669.117,2	2.305.704,3	-5,3	45,9	38,1
Amortizaciones (D)	706.481,4	723.543,2	--	--	2,4
Otras subvenciones (E)	877.530,7	875.908,2	--	--	-0,2
Otros impuestos (F)	40.587,2	42.444,2	--	--	4,6
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	1.799.579,4	2.415.625,2	--	--	34,2
Ocupados (miles)	63,3	59,4	--	--	-6,2
R.A. por ocupado (euros)	28.418,2	40.667,1	--	--	43,1

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico II.11. Distribución provincial de los consumos intermedios en Castilla y León en 2020

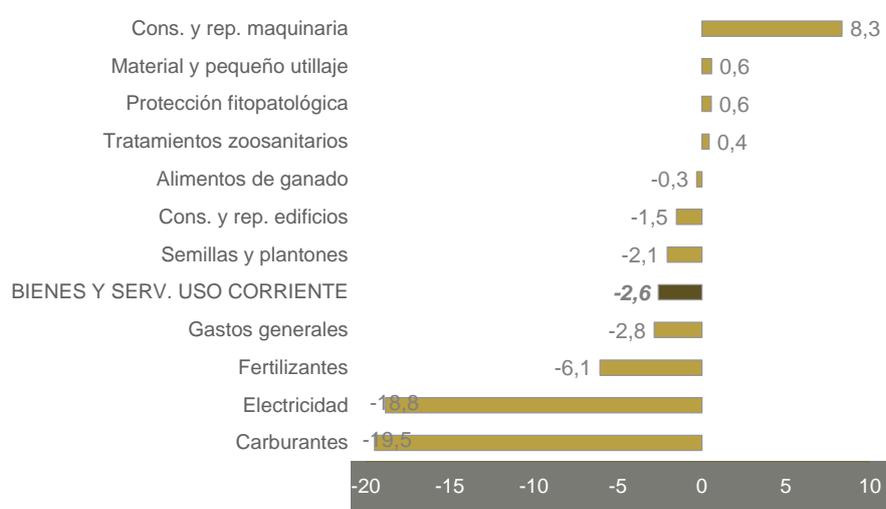
Millones de euros corrientes y porcentajes sobre el total regional



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

El valor de los consumos intermedios ha crecido un 0,2% en 2020 con relación al año anterior; ya que el incremento en las cantidades (2,9%) habría compensado el descenso registrado por los precios (-2,6%). Este descenso de los precios, estimado a partir del índice general de precios pagados de bienes y servicios de uso corriente para España (publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), se habría debido principalmente a la disminución en los precios de los carburantes y la electricidad, cercana al 20% en ambos casos, aunque también habrían disminuido los precios de fertilizantes, gastos generales o semillas y plantones.

Gráfico II.12. Índice de precios pagados por los agricultores y ganaderos en España
Tasas de variación 2020/2019 en %



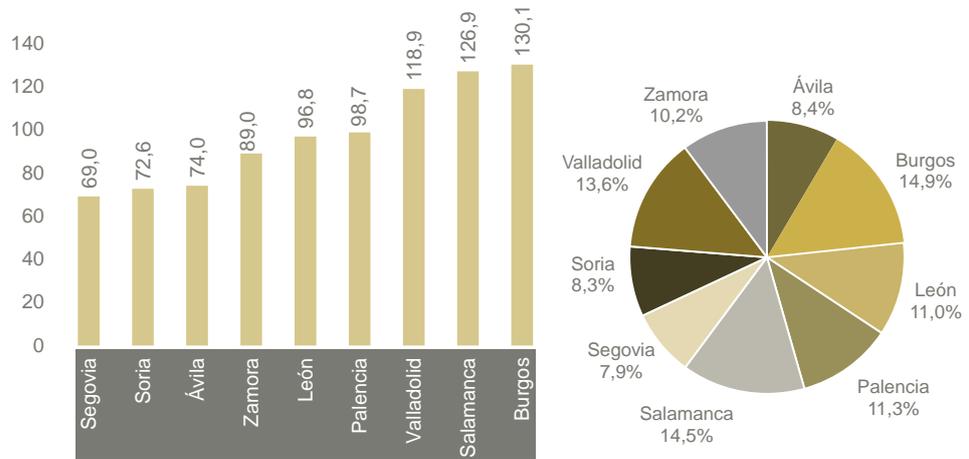
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En lo que respecta a las subvenciones (pago básico, ayudas agroambientales, ayudas a producción agraria en zonas desfavorecidas), en 2020 su valor ha ascendido a 875,9 millones de euros, según las cifras provisionales de la Consejería de Agricultura, lo que representa un descenso del 0,2% respecto al año anterior. Las provincias de Burgos, Salamanca y Valladolid concentran algo más del 13,5% de estas subvenciones, con más de 115 millones de euros en cada caso, concentrando también las provincias de Palencia, León y Zamora más del 10% de las subvenciones de la región.

Por su parte, el valor de las amortizaciones ha crecido un 2,4% en 2020, hasta alcanzar los 723,5 millones de euros, de los que la provincia de Burgos representa el 17,2%, con casi 125 millones, en tanto que Valladolid y León suponen en torno al 15% del total regional, concentrando también las provincias de Zamora y Salamanca más de un 10% del total regional. Asimismo, el valor de otros impuestos ha alcanzado, según estimaciones provisionales de la Consejería, los 42,4 millones de euros, creciendo alrededor de un 4,5% con relación a 2019. Un 19,0% corresponden a la provincia vallisoletana, en tanto que Burgos, León y Salamanca representan entre el 12,8% de la primera y el 14,7% de la última.

Gráfico II.13. Distribución provincial de otras subvenciones en Castilla y León en 2020

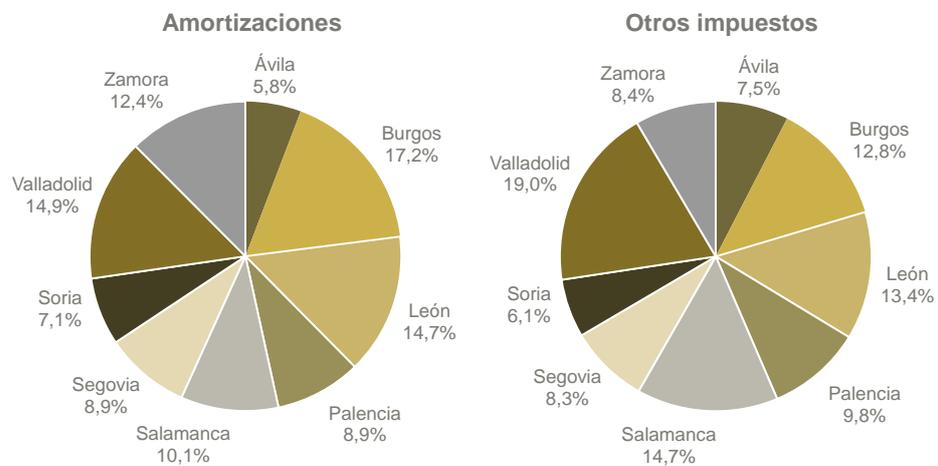
Millones de euros corrientes y porcentajes sobre el total regional



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

Gráfico II.14. Distribución provincial de las amortizaciones y otros impuestos en Castilla y León en 2020

Porcentajes sobre el total regional



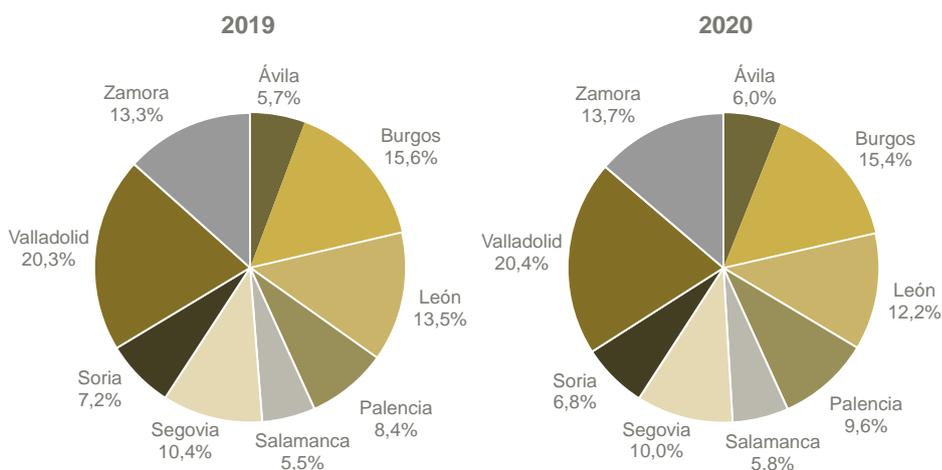
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León.

Atendiendo a la evolución de la **renta agraria por provincias**, según nuestras estimaciones la renta ha experimentado en 2020 un crecimiento generalizado, con tasas que oscilan entre el 21,0% de León y el 54,6% de Palencia, superando también el crecimiento medio regional (34,2%) en Ávila, Salamanca, Zamora y Valladolid. Esta evolución habría estado muy condicionada por la trayectoria de la producción vegetal, ya que a excepción de la provincia vallisoletana, en la que el valor de la producción agrícola ha crecido algo menos que en el conjunto regional, en el resto de provincias

la producción vegetal ha registrado un mayor crecimiento que la media (25,3%), destacando los incrementos en Ávila, Zamora y Palencia, superiores al 30%, mientras que León habría sido la provincia con menor crecimiento de la producción agrícola. Por su parte, Valladolid ha experimentado el mayor crecimiento en el valor de la producción animal, que habría disminuido en Ávila, Burgos y Soria,

Dada esta evolución, Valladolid continúa siendo la provincia que supone una mayor aportación a la renta agraria regional, con alrededor de una quinta parte, y un mayor peso de la producción vegetal. Asimismo, las provincias de Burgos, Zamora, León y Segovia representan más del 10% de la renta agraria en Castilla y León, con porcentajes entre el 15,4% de la primera y el 10,0% de la última, siendo la provincia segoviana la que cuenta con un mayor valor de la producción animal. No obstante, la participación en la renta regional de estas últimas provincias se ha reducido en 2020, con excepción de Zamora, debido al menor crecimiento registrado con relación a otras provincias.

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



Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, la renta agraria por ocupado ha aumentado de forma generalizada, según nuestras estimaciones, situándose entre los 16.693,1 euros de Salamanca y los 62.447,2 euros por ocupado de Valladolid. Con relación a 2020, los incrementos superan la media regional en Palencia, Burgos, Valladolid, Salamanca, Soria y León, provincias todas ellas en las que el crecimiento de la renta agraria ha coincidido con un descenso del empleo en el sector; especialmente intenso, en términos relativos, en las provincias de Soria, León y Burgos. Por el contrario, el número de ocupados en las actividades agrarias ha crecido en Segovia, Zamora y Ávila, especialmente en esta última, de ahí que estas registren menores crecimientos en la renta por ocupado.

Evolución de la Renta Agraria en las provincias de Castilla y León en 2020 *(cuadro II.1 ó)*

<i>Millones de euros corrientes, euros y porcentajes</i>	Renta Agraria (millones de €)	Tasas de variación 2020/2019	Renta por ocupado (€)	Tasas de variación 2020/2019
Ávila	144,6	41,5	22.250,8	17,6
Burgos	372,2	32,3	51.874,9	63,2
León	295,0	21,0	38.689,2	46,4
Palencia	232,8	54,6	51.458,1	70,8
Salamanca	140,2	41,0	16.693,1	48,6
Segovia	242,5	29,7	32.222,3	25,4
Soria	164,8	27,7	45.461,1	48,0
Valladolid	493,3	34,7	62.447,2	49,2
Zamora	330,1	37,6	54.117,2	30,8
CASTILLA Y LEÓN	2.415,6	34,2	40.667,1	43,1

Fuente: Elaboración propia.

Estimación de la Renta Agraria en Ávila en 2020

(cuadro II.17)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2019	2020	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	387.803,8	432.113,8	-6,5	19,2	11,4
Producción Vegetal	71.073,6	129.714,2	-10,5	104,0	82,5
Producción Animal	316.730,2	302.399,6	-4,7	0,2	-4,5
Consumos intermedios (B)	316.059,1	316.665,8	-2,6	2,9	0,2
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	71.744,6	115.447,9	-15,9	91,4	60,9
Amortizaciones (D)	40.626,3	41.607,4	--	--	2,4
Otras subvenciones (E)	74.129,6	73.992,6	--	--	-0,2
Otros impuestos (F)	3.063,0	3.203,1	--	--	4,6
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	102.185,0	144.630,0	--	--	41,5
Ocupados (miles)	5,4	6,5	--	--	20,4
R.A. por ocupado (euros)	18.923,1	22.250,8	--	--	17,6

Fuente: Elaboración propia.

Estimación de la Renta Agraria en Burgos en 2020

(cuadro II.18)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2019	2020	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	745.943,7	841.069,6	-6,6	20,7	12,8
Producción Vegetal	494.191,6	598.047,2	-8,3	32,0	21,0
Producción Animal	251.752,1	243.022,4	-2,0	-1,5	-3,5
Consumos intermedios (B)	467.977,7	468.876,0	-2,6	2,9	0,2
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	277.965,9	372.193,5	-11,1	50,7	33,9
Amortizaciones (D)	121.703,8	124.643,0	--	--	2,4
Otras subvenciones (E)	130.335,0	130.094,0	--	--	-0,2
Otros impuestos (F)	5.204,0	5.442,1	--	--	4,6
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	281.393,1	372.202,5	--	--	32,3
Ocupados (miles)	8,9	7,2	--	--	-18,9
R.A. por ocupado (euros)	31.795,8	51.874,9	--	--	63,2

Fuente: Elaboración propia.

Estimación de la Renta Agraria en León en 2020

(cuadro II.19)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2019	2020	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	639.147,9	694.016,1	-1,9	10,7	8,6
Producción Vegetal	352.743,6	405.371,6	-2,7	18,1	14,9
Producción Animal	286.404,3	288.644,5	-0,8	1,6	0,8
Consumos intermedios (B)	383.208,5	383.944,0	-2,6	2,9	0,2
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	255.939,4	310.072,0	-1,0	22,4	21,2
Amortizaciones (D)	103.655,7	106.159,0	--	--	2,4
Otras subvenciones (E)	96.938,8	96.759,5	--	--	-0,2
Otros impuestos (F)	5.419,1	5.667,1	--	--	4,6
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	243.803,4	295.005,4	--	--	21,0
Ocupados (miles)	9,2	7,6	--	--	-17,3
R.A. por ocupado (euros)	26.428,5	38.689,2	--	--	46,4

Fuente: Elaboración propia.

Estimación de la Renta Agraria en Palencia en 2020

(cuadro II.20)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2019	2020	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	451.758,0	536.533,5	-3,2	22,7	18,8
Producción Vegetal	267.090,4	351.297,4	-4,7	38,0	31,5
Producción Animal	184.667,6	185.236,1	-0,3	0,6	0,3
Consumos intermedios (B)	332.823,5	333.462,4	-2,6	2,9	0,2
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	118.934,4	203.071,1	-4,2	78,3	70,7
Amortizaciones (D)	63.214,7	64.741,4	--	--	2,4
Otras subvenciones (E)	98.878,9	98.696,1	--	--	-0,2
Otros impuestos (F)	3.995,2	4.178,0	--	--	4,6
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	150.603,4	232.847,8	--	--	54,6
Ocupados (miles)	5,0	4,5	--	--	-9,5
R.A. por ocupado (euros)	30.120,7	51.458,1	--	--	70,8

Fuente: Elaboración propia.

Estimación de la Renta Agraria en Salamanca en 2020 (cuadro II.21)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2019	2020	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	717.057,1	761.377,2	-4,4	11,0	6,2
Producción Vegetal	150.357,7	192.063,3	-11,8	44,8	27,7
Producción Animal	566.699,4	569.314,0	-1,6	2,1	0,5
Consumos intermedios (B)	667.358,2	668.639,2	-2,6	2,9	0,2
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	49.698,9	92.738,0	-15,4	120,5	86,6
Amortizaciones (D)	71.513,0	73.240,0	--	--	2,4
Otras subvenciones (E)	127.183,5	126.948,3	--	--	-0,2
Otros impuestos (F)	5.951,8	6.224,1	--	--	4,6
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	99.417,6	140.222,2	--	--	41,0
Ocupados (miles)	8,9	8,4	--	--	-5,1
R.A. por ocupado (euros)	11.233,6	16.693,1	--	--	48,6

Fuente: Elaboración propia.

Estimación de la Renta Agraria en Segovia en 2020 (cuadro II.22)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2019	2020	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	723.108,6	781.413,2	-3,4	11,9	8,1
Producción Vegetal	156.908,3	192.917,2	-7,6	33,1	22,9
Producción Animal	566.200,4	588.496,0	-1,9	6,0	3,9
Consumos intermedios (B)	539.048,3	540.083,0	-2,6	2,9	0,2
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	184.060,4	241.330,2	-5,1	38,2	31,1
Amortizaciones (D)	62.854,4	64.372,4	--	--	2,4
Otras subvenciones (E)	69.146,3	69.018,5	--	--	-0,2
Otros impuestos (F)	3.349,8	3.503,1	--	--	4,6
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	187.002,5	242.473,2	--	--	29,7
Ocupados (miles)	7,3	7,5	--	--	3,4
R.A. por ocupado (euros)	25.704,8	32.222,3	--	--	25,4

Fuente: Elaboración propia.

Estimación de la Renta Agraria en Soria en 2020

(cuadro II.23)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2019	2020	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	324.790,3	362.443,2	-2,0	13,8	11,6
Producción Vegetal	167.664,9	207.658,0	-2,5	27,1	23,9
Producción Animal	157.125,4	154.785,2	-1,2	-0,3	-1,5
Consumos intermedios (B)	215.951,3	216.365,9	-2,6	2,9	0,2
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	108.839,0	146.077,3	-1,0	35,6	34,2
Amortizaciones (D)	50.046,7	51.255,4	--	--	2,4
Otras subvenciones (E)	72.701,6	72.567,2	--	--	-0,2
Otros impuestos (F)	2.479,1	2.592,5	--	--	4,6
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	129.014,8	164.796,7	--	--	27,7
Ocupados (miles)	4,2	3,6	--	--	-13,7
R.A. por ocupado (euros)	30.717,8	45.461,1	--	--	48,0

Fuente: Elaboración propia.

Estimación de la Renta Agraria en Valladolid en 2020

(cuadro II.24)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2019	2020	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	959.453,7	1.090.884,5	-2,5	16,7	13,7
Producción Vegetal	544.648,7	657.088,0	-7,5	30,4	20,6
Producción Animal	414.805,0	433.796,5	6,1	-1,4	4,6
Consumos intermedios (B)	599.577,4	600.728,3	-2,6	2,9	0,2
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	359.876,4	490.156,3	-2,5	39,6	36,2
Amortizaciones (D)	105.097,1	107.635,2	--	--	2,4
Otras subvenciones (E)	119.088,0	118.867,8	--	--	-0,2
Otros impuestos (F)	7.703,6	8.056,0	--	--	4,6
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	366.163,8	493.332,8	--	--	34,7
Ocupados (miles)	8,8	7,9	--	--	-9,7
R.A. por ocupado (euros)	41.847,3	62.447,2	--	--	49,2

Fuente: Elaboración propia.

Estimación de la Renta Agraria en Zamora en 2020 (cuadro II.25)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2019	2020	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA (A)	602.482,8	695.734,5	-2,1	18,0	15,5
Producción Vegetal	232.336,9	319.908,6	-5,0	45,0	37,7
Producción Animal	370.146,0	375.825,9	0,5	1,0	1,5
Consumos intermedios (B)	360.424,7	361.116,6	-2,6	2,9	0,2
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	242.058,1	334.617,9	-1,6	40,5	38,2
Amortizaciones (D)	87.769,7	89.889,3	--	--	2,4
Otras subvenciones (E)	89.128,9	88.964,1	--	--	-0,2
Otros impuestos (F)	3.421,5	3.578,1	--	--	4,6
RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	239.995,8	330.114,6	--	--	37,6
Ocupados (miles)	5,8	6,1	--	--	5,2
R.A. por ocupado (euros)	41.378,6	54.117,2	--	--	30,8

Fuente: Elaboración propia.

CAPÍTULO III

LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN CASTILLA Y LEÓN

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

La Industria Agroalimentaria tiene un peso muy importante en la producción y el empleo no solo de Castilla y León, sino en el conjunto nacional y a escala europea. La importancia de la Industria de alimentación y bebidas en España queda patente al analizar la Estadística Estructural de Empresas, que elabora el INE, incrementándose la cifra de negocios del sector agroindustrial en 2019 hasta los 130.796 millones de euros en 2019, lo que representa el 23,3% de la facturación de la industria manufacturera española.

Cifra de negocios de la industria por agrupación de actividad en Castilla y León y España (cuadro III.1)

Millones de euros y porcentajes	CASTILLA Y LEÓN			ESPAÑA		
	Cifra de negocios	% s/Industria manufacturera	Tasa var. 19/18 (%)	Cifra de negocios	% s/Industria manufacturera	Tasa var. 19/18 (%)
Alimentación y bebidas	11.309,3	32,2	5,2	130.795,8	23,3	3,9
Textil, confección, cuero y calzado	215,4	0,6	6,0	14.903,2	2,7	-1,1
Madera y corcho, papel y artes gráficas	1.816,7	5,2	7,4	28.087,9	5,0	2,0
Industria química y farmacéutica	1.363,6	3,9	-30,6	58.438,7	10,4	1,5
Caucho y materias plásticas	2.335,7	6,6	-1,2	21.805,8	3,9	0,7
Productos minerales no metálicos diversos	1.253,7	3,6	2,8	21.637,6	3,9	7,0
Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	3.746,3	10,7	2,5	69.815,0	12,4	-2,4
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	1.623,9	4,6	-20,4	23.924,9	4,3	1,6
Maquinaria y equipo mecánico	693,5	2,0	1,0	22.563,2	4,0	3,9
Material de transporte	9.236,7	26,3	-4,3	92.937,2	16,6	4,6
Industrias manufactureras diversas, reparación e instalación de maquinaria y equipo	552,8	1,6	-9,4	21.407,8	3,8	7,4
Total industria manufacturera (1)	35.142,1	100,0	0,1	560.854,9	100,0	1,8

(1) Incluye otras ramas, sin información disponible por secreto estadístico.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial 2019 (INE).

En Castilla y León su significación es aún más elevada (32,2%), y la cifra de negocios se sitúa en 11.309 millones de euros. En la comparativa con el año anterior, la cifra de negocios del sector agroalimentario regional registró en 2019 un aumento del 5,2%, creciendo el empleo un 3,8% (3,9% y 5,0% en España, respectivamente). De este modo, la participación de la cifra de negocios de Castilla y León en el conjunto nacional se situó en el 8,6%, la tercera más elevada tras Cataluña (23,0%) y Andalucía (13,3%).

En lo referente a la productividad aparente, medida como el cociente entre la cifra de negocios y el número de ocupados, la comparativa por regiones refleja que el sector agroindustrial de Castilla y León generó en torno a 283,7

miles de euros por ocupado en 2019, situándose 3.050 euros por debajo del valor que registra esta ratio en el conjunto nacional (286,8 miles de euros), y alrededor de 17.250 euros por debajo de la productividad media en el sector industrial de Castilla y León.

Principales indicadores de la Industria de Alimentación y bebidas por CC.AA. (cuadro III.2)

	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	59.847	25,0	13,1	17.432,4	22,0	13,3	291.282	331.321
Aragón	16.573	16,2	3,6	6.015,5	18,9	4,6	362.972	310.804
Asturias	7.871	15,5	1,7	1.972,6	14,1	1,5	250.620	275.527
Baleares	5.370	20,0	1,2	675,5	13,8	0,5	125.794	182.290
Canarias	11.225	28,4	2,5	1.533,7	20,6	1,2	136.636	188.118
Cantabria	6.053	18,3	1,3	1.554,1	17,0	1,2	256.755	276.467
CASTILLA Y LEÓN	39.860	30,1	8,7	11.309,3	28,4	8,6	283.726	300.974
Castilla-La Mancha	28.760	28,2	6,3	9.203,5	31,8	7,0	320.009	283.551
Cataluña	90.579	18,4	19,9	30.090,2	20,2	23,0	332.198	302.048
Com.Valenciana	42.245	15,0	9,3	10.425,7	14,7	8,0	246.792	252.545
Extremadura	11.627	39,4	2,5	3.070,4	37,9	2,3	264.074	274.564
Galicia	34.076	23,7	7,5	9.790,0	22,8	7,5	287.300	298.723
Madrid	26.095	11,2	5,7	6.800,7	9,5	5,2	260.614	309.115
Murcia	24.503	30,7	5,4	6.205,5	26,7	4,7	253.256	291.066
Navarra	15.992	21,6	3,5	4.110,4	18,8	3,1	257.030	296.009
País Vasco	15.539	8,0	3,4	4.567,5	7,8	3,5	293.935	304.701
Rioja (La)	7.056	27,4	1,5	2.128,2	35,2	1,6	301.618	234.560
ESPAÑA (1)	456.086	19,7	100,0	130.795,8	19,2	100,0	286.779	294.712

(1) Incluye Ceuta y Melilla.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial 2019, INE.

Por otro lado, según la información desagregada que facilita el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por ramas de actividad, la industria cárnica continúa siendo la que más contribuye a la cifra de negocios de la Industria Agroalimentaria de Castilla y León, con el 26,8% del total. Tras esta, destacan la industria de productos de alimentación animal (15,7%), la de productos lácteos (14,1%) y la de panadería y pastas alimenticias (11,3%). En España, también destaca la aportación de la industria cárnica (22,1%), así como la de productos de alimentación animal (11,7%).

Respecto a la generación de valor añadido, la industria cárnica (24,3%) y la de panadería y pastas alimenticias (15,7%) son las actividades que mayor aportación realizan al VAB agregado de la Industria agroalimentaria regional al igual que sucede en España. A continuación, destacan las ramas de productos lácteos (13,8%) y de la industria del vino (13,4%).

Principales indicadores económicos de la Industria de Alimentación y bebidas por sectores (cuadro III.3)

Millones de euros y porcentajes

	CASTILLAY LEÓN		ESPAÑA		% CASTILLAY 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	2.879	556	27.138	4.382	10,6	12,7
Industria del pescado	213	22	6.202	856	3,4	2,6
Prep./Conserva frutas y hortalizas	581	152	10212	1.819	5,7	8,4
Aceites y grasas	20	4	10416	783	0,2	0,5
Productos lácteos	1.513	315	9.294	1.696	16,3	18,6
Molinería y almidones	340	35	3682	441	9,2	8,0
Panadería y pastas alimenticias	1.214	359	8983	2.868	13,5	12,5
Azúcar	354	43	516	61	68,6	70,2
Cacao, chocolate y confitería	41	12	3.120	771	1,3	1,6
Café, té e infusiones	227	55	2.817	686	8,1	8,1
Espicias, salsas y condimentos	--	--	1258	281	--	--
Platos y comidas preparadas	240	52	2559	476	9,4	10,9
Preparados alimenticios homogeneizados	--	--	975	284	--	--
Otros productos alimenticios	176	44	2323	498	7,6	8,8
Productos alimentación animal	1.687	153	14358	1.110	11,7	13,7
Bebidas espirituosas	233	96	1286	344	18,1	28,0
Vinos	782	307	8.100	1.843	9,7	16,7
Sidra y otras bebidas fermentadas	--	--	277	63	--	--
Cerveza y malta	27	18	3660	1.283	0,7	1,4
Bebidas no alcohólicas	176	47	5454	1.005	3,2	4,7
Total Industria Alimentaria	10.754	2.290	122.630	21.549	8,8	10,6
Total Industria	40.324	9.068	657219	148.786	6,1	6,1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con datos de la Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial, INE. 2018.

En lo relativo al análisis de la demografía empresarial, y en base a la información que facilita el Directorio Central de Empresas que elabora el INE, a 1 de enero de 2020 se registraban en la Industria de Alimentación y bebidas de Castilla y León 3.060 empresas y 3.837 establecimientos o locales donde se realizan estas actividades, cifras que representan en torno al 10% del total nacional.

El peso de la Industria Agroalimentaria sobre el tejido productivo de Castilla y León es muy significativo, concentrando algo más del 30% de las empresas manufactureras de la región y el 1,9% del total de empresas, participación superior a la de la Agroindustria en España (17,5% de las empresas manufactureras). Por ramas de actividad, el 34,2% de las empresas del sector agroalimentario en Castilla y León están vinculadas con la rama de panadería y pastas alimenticias (1.045 empresas), mientras que el 25,2% se dedica a industrias cárnicas (771 empresas).

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

(cuadro III.4)

Datos a 1 de enero de 2020

	Nº Empresas			Nº Locales		
	Castilla y León	España	% s/ España	Castilla y León	España	% s/ España
Industria alimentación y bebidas	3.060	30.573	10,0	3.837	37.069	10,4
Industria manufacturera	9.751	175.039	5,6	11.673	202.154	5,8
Total sectores, exceptuando agricultura	160.199	3.404.428	4,7	187.588	3.907.402	4,8
% Alimentación/Sector manufacturero	31,4	17,5	--	32,9	18,3	--
% Alimentación/Total sectores	1,9	0,9	--	2,0	0,9	--

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

En la comparativa con respecto a 2019, el número de empresas agroalimentarias en la región se ha reducido un 0,4%, más acusada, en términos relativos, en las ramas de productos lácteos, panadería y pastas alimenticias y molinería, aumentando el número de empresas en industrias de procesado y conservación de frutas y hortalizas e industrias del pescado.

Evolución de las empresas de Alimentación y bebidas por subsectores (cuadro III.5)

Número de empresas y porcentajes.
Datos a 1 de enero de 2020

	CASTILLA Y LEÓN		ESPAÑA	
	Número empresas	Tasa var. 20/19 (%) ⁽¹⁾	Número empresas	Tasa var. 20/19 (%) ⁽¹⁾
Industrias cárnicas	771	-0,3	3.641	-1,7
Procesado y conservación de pescados	12	9,1	619	-3,1
Procesado y conservación de frutas y hortalizas	94	10,6	1.456	0,3
Fabricación de aceites y grasas	23	0,0	1.670	-2,2
Lácteos	162	-3,6	1.726	-1,7
Molinería	55	-1,8	407	-0,5
Panadería y pastas alimenticias	1.045	-1,8	11.778	0,3
Otros productos alimenticios	129	1,6	3.237	1,9
Productos alimentación animal	100	4,2	775	-0,9
Industria de la alimentación	2.391	-0,5	25.309	-0,3
Fabricación de bebidas	669	-0,1	5.264	-1,7
Total industria de Alimentación y bebidas	3.060	-0,4	30.573	-0,5

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

Por último, resulta de interés la información provincial que proporciona el Directorio Central de Empresas a través de la estadística de locales. El mayor número de establecimientos dedicados a la Industria Agroalimentaria se encuentran en Salamanca, León, Valladolid y Burgos, que concentran más de dos tercios del total, siendo Soria, Segovia, Salamanca y Valladolid las que han mostrado un crecimiento en el número de establecimientos respecto a 2019.

Locales de la Industria de la Alimentación y bebidas por provincias (cuadro III.6)

Número de locales y porcentajes. Datos a 1 de enero	2019	2020	Variación 2020/2019 en %	Distribución en % ⁽¹⁾
Ávila	235	234	-0,4	6,1
Burgos	565	557	-1,4	14,5
León	671	668	-0,4	17,4
Palencia	189	188	-0,5	4,9
Salamanca	732	741	1,2	19,3
Segovia	275	283	2,9	7,4
Soria	142	147	3,5	3,8
Valladolid	646	649	0,5	16,9
Zamora	374	370	-1,1	9,6
CASTILLA Y LEÓN	3.829	3.837	0,2	10,4
España	36.973	37.069	0,3	--

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

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

III.2. Balanza comercial agroalimentaria Castilla y León

La demanda exterior de productos agroalimentarios ha resistido en gran medida los efectos de la pandemia, como muestran los datos disponibles en DataComex (base de datos de comercio exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo). En este sentido, el valor de las exportaciones agroalimentarias de Castilla y León ha sido de 2.280,5 millones de euros en 2020, el 4,4% del total contabilizado en España y el 18,3% del total exportado por la región. Respecto a 2019, mientras que las exportaciones totales de bienes han disminuido un 14,7% (-10,2% en España), las agroalimentarias se han incrementado un 6,5%, aumentando en el agregado nacional un 4,4%.

Ante una caída de las importaciones agroalimentarias en Castilla y León en el último año (-3,1%), el saldo de la balanza en este sector se ha incrementado un 19,0%, hasta alcanzar los 1.106,2 millones de euros. En el caso de España, el incremento del superávit de la balanza comercial agroalimentaria ha sido más acusado, concretamente del 29,7%, ya que el aumento de las exportaciones ha venido acompañado de un descenso de las importaciones. La tasa de cobertura, que mide la relación entre las ventas y las compras al exterior, ha sido del 194,2% en Castilla y León (151,0% en España), con un incremento anual en la región de 17,5 p.p., superior al crecimiento estimado en el agregado nacional (13,7 p.p.)

Gráfico III.3. 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.

Balanza Comercial en España y Castilla y León en 2020 (cuadro III.7)

Millones de euros y porcentajes	ESPAÑA		CASTILLA Y LEÓN		% CASTILLA Y LEÓN/ESPAÑA
	2020 (1)	Tasas de variación 2020/2019	2020 (1)	Tasas de variación 2020/2019	
Balanza Comercial					
Exportaciones	261.175,5	-10,2	12.492,6	-14,7	4,8
Importaciones	274.597,5	-14,8	10.017,2	-18,4	3,6
Saldo	-13.422,1	-57,4	2.475,4	4,2	--
Tasa de cobertura (%) (2)	95,1	4,9	124,7	5,4	--
Balanza Comercial Agroalimentaria					
Exportaciones	51.304,1	4,4	2.280,5	6,5	4,4
Porcentaje sobre el total (2)	19,6	2,7	18,3	3,6	--
Importaciones	33.967,2	-5,1	1.174,3	-3,1	3,5
Porcentaje sobre el total (2)	12,4	1,3	11,7	1,8	--
Saldo	17.336,8	29,7	1.106,2	19,0	--
Tasa de cobertura (%) (2)	151,0	13,7	194,2	17,5	--

(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.

Descendiendo a las provincias, Burgos concentra en torno al 21% de las exportaciones agroalimentarias de la región, seguida de Palencia (18,0%), Valladolid (16,5%) y León (14,2%), mientras que el resto de provincias tienen una participación inferior al 10%. Con relación a 2019, las exportaciones han disminuido en Salamanca (-10,7%) y en Zamora (-3,0%), mientras que en el resto de provincias el valor exportado se ha incrementado, destacando entre las variaciones positivas el aumento de Segovia, donde las exportaciones agroalimentarias han crecido un 71,0% en el último año (89,8 millones más).

Exportaciones del sector agroalimentario por provincias (cuadro III.8)

Millones de euros y porcentajes	Millones de euros			Tasas de variación 2020/2019 (%)
	2019	2020 ⁽¹⁾	Porcentajes 2020	
Ávila	27,6	29,7	1,3	7,6
Burgos	475,4	481,1	21,1	1,2
León	279,7	322,8	14,2	15,4
Palencia	386,4	410,8	18,0	6,3
Salamanca	250,5	223,9	9,8	-10,7
Segovia	126,6	216,5	9,5	71,0
Soria	38,1	40,1	1,8	5,2
Valladolid	372,5	376,6	16,5	1,1
Zamora	184,6	179,1	7,9	-3,0
CASTILLAY LEÓN	2.141,3	2.280,5	100,0	6,5

(1) Datos provisionales.

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

En lo que concierne a las importaciones agroalimentarias, en 2020, casi la mitad de las compras corresponden a Burgos y Valladolid (27,3% y 20,6%, respectivamente), mientras que León y Palencia suman en torno a un tercio del total de compras agroalimentarias al exterior (18,6% y 15,3%). En la comparativa con 2019, el valor importado ha aumentado en León y Valladolid, con tasas del 5,0% en ambos casos. En el resto de provincias se han registrado descensos, contabilizando Zamora la caída relativa más acusada (-30,4%).

Ante esta trayectoria, casi todas las provincias castellano-leonesas presentan signo positivo de sus balanzas agroalimentarias, a excepción de Ávila, que ha registrado un déficit de 24 millones de euros en 2020, siendo Palencia la provincia con mayor superávit en el último año (231,3 millones de euros). Con relación al año anterior, menos Salamanca y Valladolid que han disminuido estos saldos, el resto de provincias han registrado una mejora.

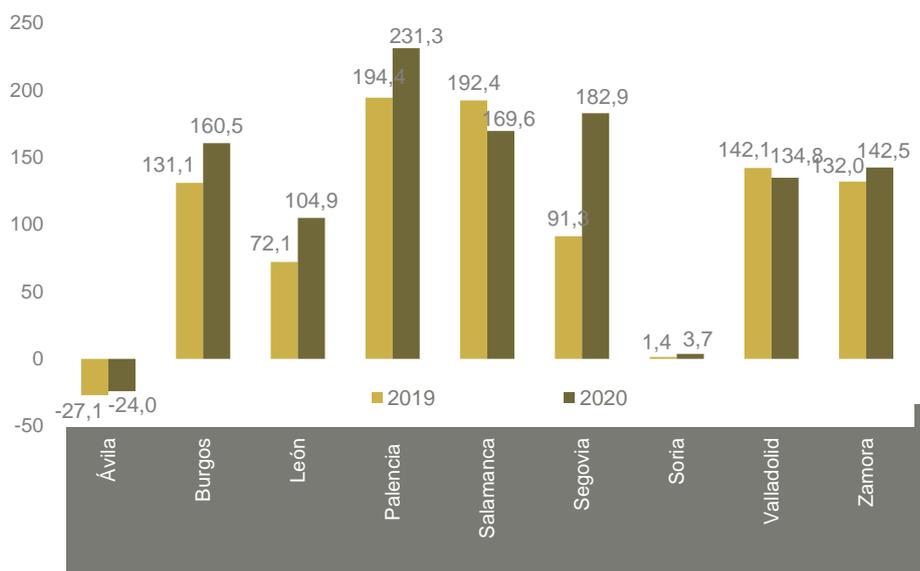
Importaciones del sector agroalimentario por provincias (cuadro III.9)

Millones de euros y porcentajes	Millones de euros			Tasas de variación 2020/2019 (%)
	2019	2020 ⁽¹⁾	Porcentajes 2020	
Ávila	54,6	53,7	4,6	-1,7
Burgos	344,3	320,6	27,3	-6,9
León	207,6	217,9	18,6	5,0
Palencia	192,0	179,5	15,3	-6,5
Salamanca	58,2	54,2	4,6	-6,8
Segovia	35,3	33,6	2,9	-4,8
Soria	36,7	36,3	3,1	-0,9
Valladolid	230,4	241,8	20,6	5,0
Zamora	52,6	36,6	3,1	-30,4
CASTILLAY LEÓN	1.211,7	1.174,3	100,0	-3,1

(1) Datos provisionales.

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

Gráfico III.4. Saldos balanza comercial agroalimentaria Millones de euros



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

Una forma de analizar de forma más detallada las exportaciones agroalimentarias es atendiendo a la clasificación por productos TARIC (Arancel Integrado de las Comunidades Europeas) de DataComex y al ranking disponible en el ICEX (Instituto de Comercio Exterior). De este modo, el principal producto exportado por Castilla y León es la carne de cerdo, cuyo valor asciende a 294,1 millones de euros, seguido de los productos de panadería y pastelería (214,6 millones). Con un valor exportado comprendido entre los 100 y los 200 millones de euros se sitúan el vino, los extractos y esencias, los quesos y requesón y la carne de bovino. En términos comparativos han descendido las exportaciones de vino (-5,2%), carne de bovino (-4,1%) y quesos y requesón (-2,5%). El resto de productos ha registrado variaciones positivas respecto a 2019, destacando el elevado incremento en las ventas al exterior de carne de cerdo (24,3%).

Principales productos del sector agroalimentario exportados por Castilla y León (cuadro III.10)

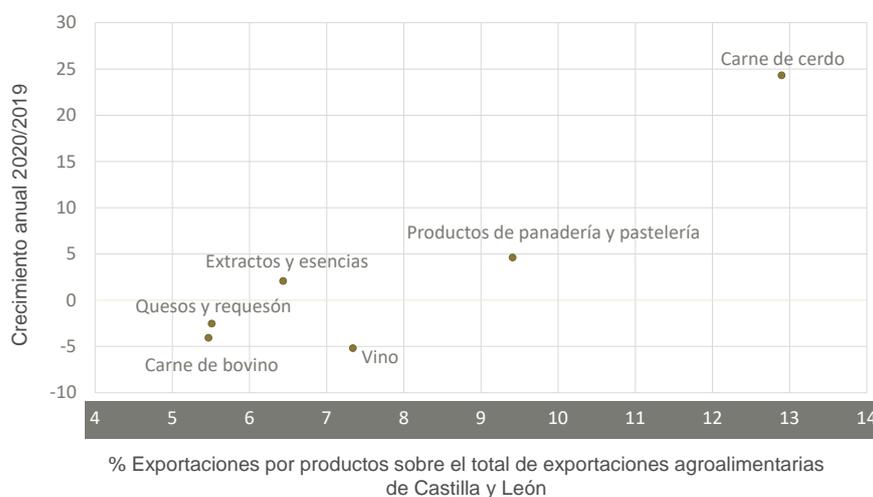
Millones de euros y porcentajes	2019	2020 (1)	Tasas de variación 2020/2019 (%)
Carne de cerdo	236,5	294,1	24,3
Productos de panadería y pastelería	205,1	214,6	4,6
Vino	176,5	167,4	-5,2
Extractos y esencias	143,8	146,7	2,1
Quesos y requesón	128,9	125,7	-2,5
Carne de bovino	130,0	124,7	-4,1

(1) Datos provisionales.

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

Gráfico III.5. Exportaciones del sector agroalimentario por CC.AA.

Porcentajes y tasas de variación



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

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

Atendiendo a la especialización provincial puede comprobarse que Burgos y León son las principales provincias exportadoras de carne de cerdo, con el 45,8% y 35,9%, respectivamente, sobre el total de ventas al exterior de Castilla y León. En el caso de los productos de panadería y pastelería, Palencia es el principal origen, ya que en 2020 ha vendido al exterior un 82,3% del total regional. Lo mismo ocurre con las exportaciones de extractos y esencias, exportadas casi en su totalidad por la provincia palentina. Valladolid exporta el 59,6% de vino, seguida a mayor distancia por Burgos (19,2%). Por otro lado, León es la principal provincia en la venta al exterior de quesos y requesón (49,8%), seguida de Zamora (24,5%) y Valladolid (16,4%). Zamora y Salamanca destacan en las exportaciones de carne de bovino ya que cada una concentra en torno al 30% del total regional.

Principales productos agroalimentarios exportados por provincias en 2020 ⁽¹⁾ (cuadro III.11)

Porcentajes sobre total regional	Burgos	León	Palencia	Salamanca	Valladolid	Zamora
Carne de cerdo	45,8	35,9	--	17,0	--	--
Productos de panadería y pastelería	--	--	82,3	--	--	--
Vino	19,2	--	--	--	59,6	--
Extractos y esencias	--	--	99,0	--	--	--
Quesos y requesón	--	49,8	--	--	16,4	24,5
Carne de bovino	--	16,3	--	29,8	11,6	30,1

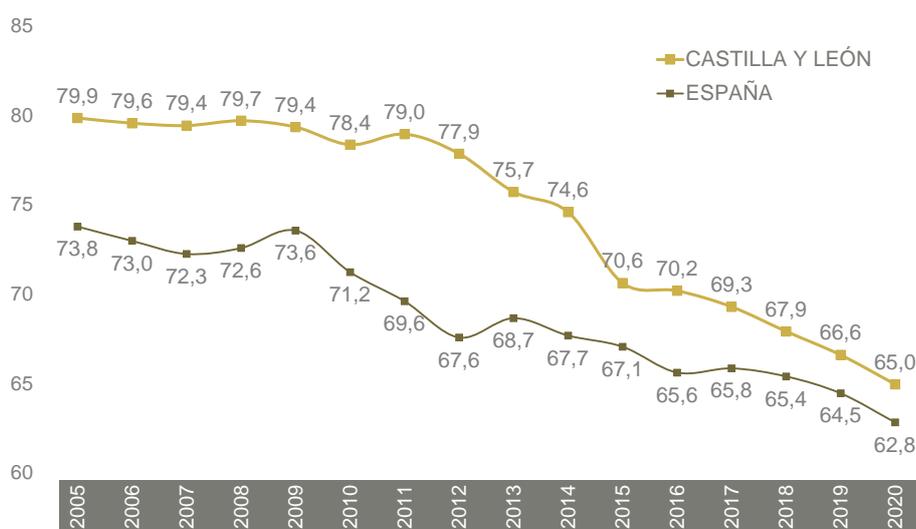
(1) Datos provisionales. Se han considerado aquellas provincias que representan más del 9,0% del valor exportado por Castilla y León de cada producto.

(2) Datos provisionales.

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

Centrándonos en los países de destino, en 2020, y tras la salida de Reino Unido de la Unión Europea¹, Castilla y León exportó en torno a 1.480 millones de euros a la UE-27, el 65,0% del valor total exportado (62,8% en el agregado nacional). Si comparamos con los datos del año anterior observamos un mayor ritmo de crecimiento en las exportaciones castellano-leonesas a la UE-27 con respecto al agregado nacional, con tasas de variación con respecto a 2019 del 3,9% y 1,7%, respectivamente.

Gráfico III.6. Exportaciones agroalimentarias destinadas a la UE-27
Porcentajes sobre valor total exportado



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

Por países, en 2020, Portugal sigue siendo el principal mercado de destino de las exportaciones agroalimentarias de Castilla y León (21,5%), seguida de Francia (13,1%) y China (9,0%), que pasa al tercer puesto ocupado en 2019 por Italia. Entre los diez primeros destinos se sitúan, asimismo, Italia (8,0%), Alemania (6,0%), Reino Unido (5,7%), EE.UU. (3,1%), Países Bajos (3,0%), Suiza (2,0%) y Polonia (1,6%). Con relación al ejercicio anterior, y centrándonos en este grupo de países, las exportaciones agroalimentarias han disminuido en Países Bajos (-19,7%), EE.UU. (-8,8%), Italia (-5,6%) y, de forma menos acusada, en Portugal (-1,6%). Las ventas al resto de países han aumentado en el último año, registrando China la tasa de variación anual más elevada (85,8%).

Continuando con el enfoque geográfico, resulta de interés el análisis conjunto de productos agroalimentarios exportados y países. Así, China recibe en torno al 47,0% del valor de las exportaciones de carne de cerdo, seguida de Francia y Portugal. Este último país recibe, asimismo, el 30,5% de los productos de panadería y pastelería, seguido de Italia (9,2%) y Reino Unido, que se sitúa como tercer destino junto a EE.UU, ambos con pesos en torno al 7%. El país luso también es el principal receptor de la carne de bovino (76,4%), seguido

¹ El Acuerdo de Retirada celebrado entre la Unión Europea y Reino Unido entró en vigor el 1 de febrero de 2020 y se establece un periodo de transición que finaliza el 31 de diciembre del mismo año.

de Países Bajos y Grecia. Italia, por su parte, es el principal comprador de quesos y requesón (44,2%), mientras que Reino Unido (33,4%) y Suiza (35,8%) son los principales mercados destino en el caso de extractos y esencias y vino, respectivamente.

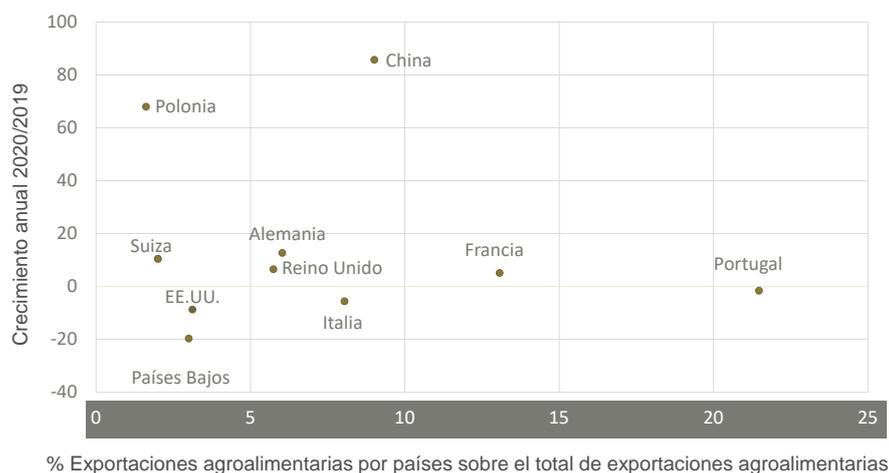
Exportaciones por países de productos agroalimentarios de Castilla y León (cuadro III.12)

Millones de euros y porcentajes	2019	2020 (1)	Porcentajes 2020	Tasas de variación 2020/2019 (%)
Portugal	497,7	489,6	21,5	-1,6
Francia	283,5	298,1	13,1	5,2
China	110,6	205,5	9,0	85,8
Italia	194,3	183,4	8,0	-5,6
Alemania	122,0	137,5	6,0	12,7
Reino Unido	122,9	130,9	5,7	6,5
Estados Unidos	78,1	71,2	3,1	-8,8
Países Bajos	85,2	68,4	3,0	-19,7
Suiza	41,4	45,7	2,0	10,4
Polonia	22,0	36,9	1,6	68,0
UE-27	1.426,0	1.481,3	65,0	3,9
Total	2.141,3	2.280,5	100,0	6,5

(1) Datos provisionales.

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

Gráfico III.7. Exportaciones agroalimentarias de Castilla y León por países Porcentajes y tasas de variación



Nota: Datos relativos a países con los porcentajes más elevados de exportaciones agroalimentarias sobre el total exportado por Castilla y León.

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

Por último, considerando las provincias y los principales países de destino, Portugal ha sido en 2020 el primer receptor de exportaciones agroalimentarias de Zamora, Salamanca, León, Palencia, Valladolid y Ávila. Burgos vende en torno a una cuarta parte de sus exportaciones a China,

mientras que los principales mercados de Segovia y Soria son Alemania y Francia, respectivamente.

Productos exportados a los principales países de destino en 2020 ⁽¹⁾ (cuadro III. 13)

Porcentajes sobre el total exportado de cada producto

Carne de cerdo	Productos de panadería y pastelería	Vino	Extractos y esencias	Carne de bovino	Quesos y requesón
1. China (47,0%)	1. Portugal (30,5%)	1. Suiza (35,8%)	1. R. Unido (33,4%)	1. Portugal (76,4%)	1. Italia (44,2%)
2. Francia (11,2%)	2. Italia (9,2%)	2. Alemania (23,4%)	2. Alemania (23,4%)	3. P. Bajos (11,0%)	2. Francia (16,0%)
3. Portugal (10,7%)	3. EE.UU. y R. Unido (6,9%)	3. EE.UU (18,6%)	3. Francia (13,1%)	2. Grecia (4,3%)	3. Portugal (10,6%)

(1) Datos provisionales.

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

III.3. Consumo y distribución alimentaria Castilla y León

Según el Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, durante 2020, el **gasto en alimentos realizado por los hogares** españoles ascendió a 79.348,3 millones de euros, lo que supone un incremento anual del 14,2% con respecto al ejercicio anterior, condicionado por la pandemia. Este mayor gasto se produce por el aumento del volumen adquirido unido a unos mayores precios. En este sentido, la cantidad de alimentos consumidos ha crecido un 11,2%, alcanzando los 31.878,7 millones de kilogramos, mientras que el precio medio de los alimentos se ha incrementado un 2,7%. Ante este mayor volumen de compras, en términos per cápita el consumo asciende a 689,5 kg por persona (621,6 en 2019), incrementándose igualmente el gasto per cápita, concretamente 209,4 euros más que en 2019, hasta los 1.716,3 euros por persona.

En Castilla y León, se observa una similar trayectoria a la del agregado nacional en 2020. Así, el gasto total en alimentación alcanza los 4.192,0 millones de euros en los hogares castellano-leoneses, un 11,1% más que en 2019, debido al aumento del volumen consumido (8,9%), que se sitúa en 1.687,6 millones de kilogramos, y al crecimiento del precio medio de los alimentos (2,0%). En términos per cápita, el consumo alcanza los 704,8 kg por persona (644,7 en 2019), mientras que el gasto medio ha sido de 1.750,7 euros por persona, 181,2 euros superior al gasto de 2019 y por encima del estimado en el conjunto de España.

Por Comunidades Autónomas, Castilla y León es la sexta Comunidad con mayor consumo per cápita en 2020, por detrás de Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia y Asturias, todas ellas por encima de la media nacional. Respecto al gasto per cápita, País Vasco, Cataluña, Baleares y Navarra fueron

las Comunidades con mayores cifras, con un gasto per cápita superior a la media nacional (1.716,3 euros), situándose Castilla y León, igualmente, por encima de la media española (1.750,7 euros). En el lado contrario se posicionan Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha.

Consumo y gasto alimentario en los hogares, 2020 (cuadro III.14)

	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	271,7	427,1	1,6	4.611,2	7.881,5	1,7
Leche líquida	241,9	163,1	0,7	3.420,6	2.363,6	0,7
Hortalizas frescas	147,5	277,4	1,9	2.955,8	5.741,9	1,9
Carne	137,7	976,4	7,1	2.305,3	16.160,4	7,0
Agua de bebida envasada	130,1	22,4	0,2	3.118,4	634,1	0,2
Pan	91,0	209,9	2,3	1.515,3	3.613,6	2,4
Derivados lácteos	82,6	290,3	3,5	1.729,5	6.390,2	3,7
Gaseosas y bebidas refrescantes	75,5	63,9	0,8	1.964,2	1.696,1	0,9
Pescado	69,7	588,3	8,4	1.148,2	10.239,5	8,9
Patatas	65,6	59,4	0,9	1.486,1	1.440,5	1,0
Otros	374,4	1.113,9	3,0	7.624,1	23.186,8	3,0
Total alimentación	1.687,6	4.192,0	2,5	31.878,7	79.348,3	2,5

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

Gráfico III.8. Gasto per cápita de los hogares en alimentación en Castilla y León y España

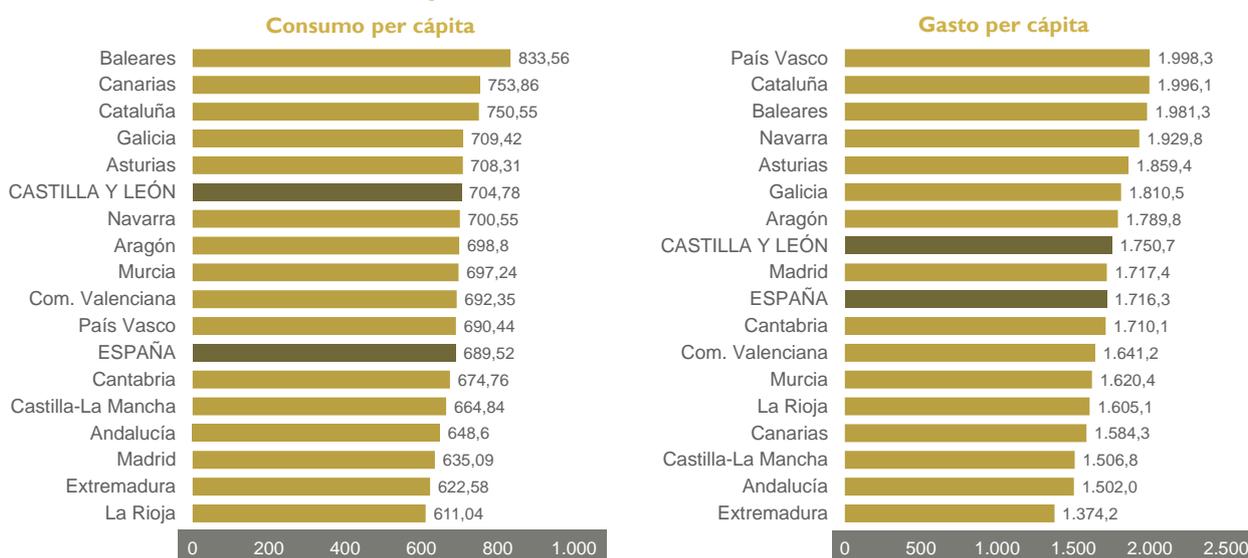


Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Atendiendo a un desglose detallado por productos, los alimentos más consumido en Castilla y León en 2020 han sido la fruta fresca, con un peso del 16,1% sobre la cantidad total de alimentos consumidos en la región, y la leche líquida (14,3%). Les siguen, entre los diez alimentos más consumidos, las

hortalizas frescas, la carne, el agua envasada, el pan, los derivados lácteos, las gaseosas y bebidas refrescantes, el pescado y las patatas.

Gráfico III. 9. Consumo y gasto per cápita de los hogares en alimentos por Comunidades Autónomas



Fuente: Elaboración propia a partir del Informe "Consumo Alimentario en España 2020".
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

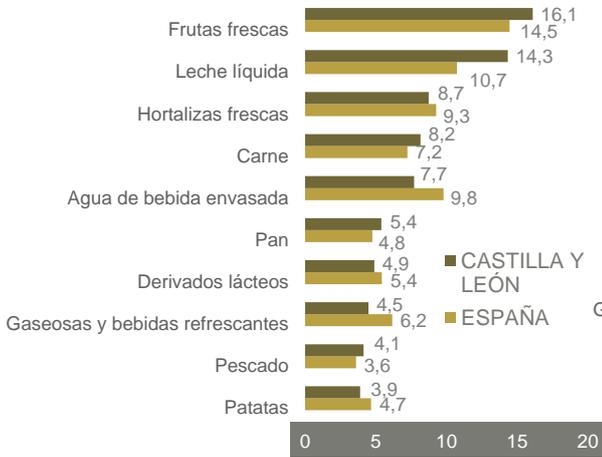
En términos comparativos, el incremento del consumo de estos alimentos ha sido generalizado en 2020 con relación al ejercicio anterior, exceptuando el pan (-1,3%), registrándose en el caso del agua y las patatas los aumentos relativos más acusados (18,8% y 17,7%, respectivamente). En España, el consumo de todos estos alimentos ha aumentado en 2020 respecto a 2019, creciendo el consumo de forma más intensa que en Castilla y León salvo en el caso del agua, las patatas y los derivados lácteos.

En lo que respecta a la distribución del gasto, en Castilla y León, el 23,3% del gasto total en alimentación corresponde a carne, seguido de pescado (14,0%) y frutas frescas (10,2%). Entre los diez alimentos con mayor gasto también se encuentran los derivados lácteos, las hortalizas, el pan, la leche líquida, la bollería, los platos preparados y el aceite.

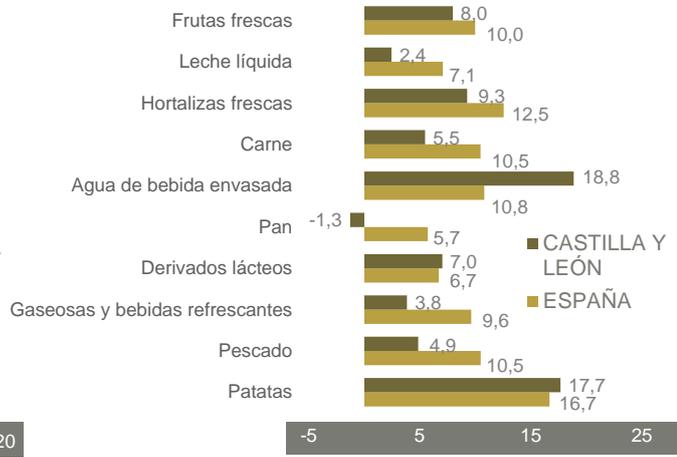
Con relación al ejercicio anterior, y al igual que en el consumo, se observa un aumento generalizado del gasto entre este grupo de alimentos, menos en el caso del pan, cuyo gasto se ha reducido en el último año un 2,1%. Entre los aumentos, corresponde al gasto en frutas frescas el incremento relativo más alto (18,2%), aunque también ha sido intenso el aumento del gasto en hortalizas (12,8%), platos preparados (12,1%) y aceite (10,9%). En el agregado nacional, todos estos productos registran variaciones positivas en lo que a gasto se refiere, con tasas más intensas respecto a la región en la mayoría de los alimentos menos en el aceite y la bollería.

Gráfico III. 10. Consumo alimentario de los hogares en 2020

Alimentos que representan un mayor consumo en 2020
Porcentajes sobre el consumo total de alimentos



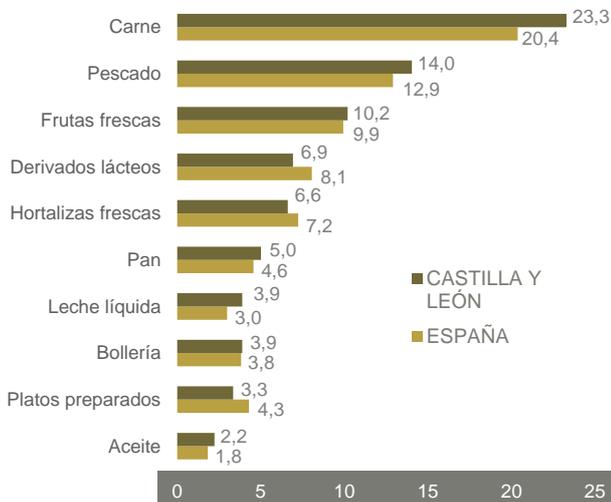
Consumo alimentario por principales productos
Tasas de variación anual 2020/2019 en %



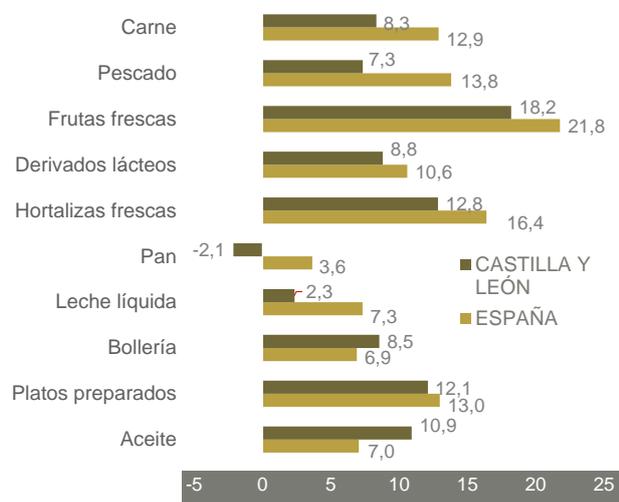
Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Gráfico III. 11. Gasto alimentario de los hogares en 2020

Alimentos que representan un mayor gasto en 2020
Porcentajes sobre el gasto total de alimentos



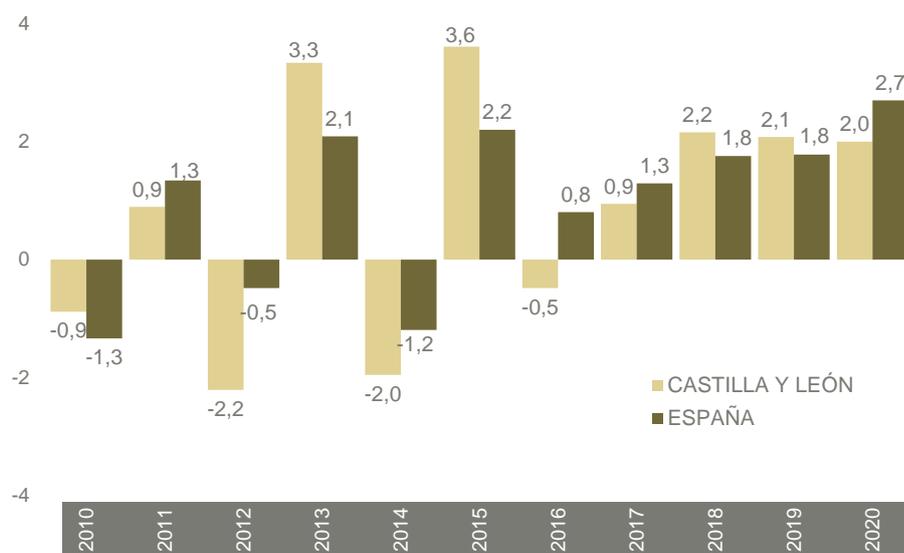
Gasto alimentario por principales productos
Tasas de variación anual 2020/2019 en %



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

En el análisis de la evolución del precio medio por productos (entre los más con mayor consumo en Castilla y León), se observa un aumento generalizado salvo en el caso del agua envasada, el pan y la leche, descendiendo el precio de los dos primeros también en el conjunto de España. Entre los aumentos, el precio de la fruta fresca ha registrado el incremento más intenso (9,5%), seguida de las gaseosas y bebidas refrescantes (6,1%).

Gráfico III.12. Evolución del precio medio de los alimentos
Tasas de variación anual %



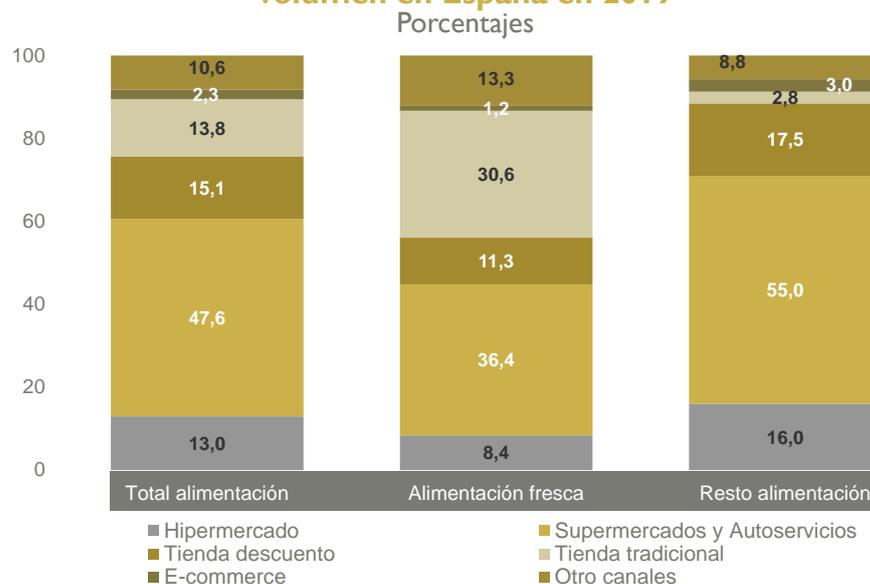
Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por otro lado, y según el “Informe de Consumo Alimentario en España 2020”, en el último año se han producido cambios en los hábitos de consumo como consecuencia de la pandemia. Las restricciones de movilidad, el confinamiento y la nueva normalidad han marcado nuevas pautas de consumo que han favorecido a algunos canales de distribución, siendo especialmente importante el factor cercanía, es decir, aquellas plataformas que se encuentran en núcleos urbanos y que son más accesibles para los consumidores sin necesidad de desplazamientos.

En este sentido, y pese a que los supermercados y autoservicios concentran el 47,6% del volumen total de alimentación, el año 2020 deja cambios en la distribución respecto a años anteriores, ya que se observa una ralentización en el trasvase de compras del canal tradicional a la gran distribución. Por otro lado, el e-commerce se consolida como canal emergente para la compra de alimentación y bebidas, ya que en 2020 ha crecido notablemente a raíz de la crisis sanitaria, si bien todavía tiene un alto potencial de desarrollo (2,3% respecto al total consumido).

Respecto a 2019, la evolución de los principales canales de compra ha sido positiva aunque se observan diferencias entre ellos. Por un lado, la tienda especializada ha sido la más beneficiada con un aumento en volumen del 14,7% en el último año, por lo que rompe la tendencia decreciente registrada desde 2009. Por su parte, el comercio electrónico se mantiene en la senda del crecimiento, registrando la mayor variación en 2020 (61,5%). En el caso de los supermercados y autoservicios, se observa un aumento del 9,8% en el último año, la tasa más elevada de la última década. El volumen de compra en hipermercados se ha incrementado un 9,2%, mientras que las tiendas descuento han registrado un aumento del 8,9%.

Gráfico III.13. Cuota de mercado de los canales de compra en volumen en España en 2019



Fuente: Informe “Consumo Alimentario en España 2020”. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Gráfico III.14. Evolución del volumen de ventas por canales de distribución en España en 2020



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

En lo que respecta al **consumo de alimentos fuera del hogar**, y a pesar de la apertura de los establecimientos durante la mayor parte del año, el consumo de alimentos extradoméstico no alcanza los niveles del año anterior, debido a las restricciones provocadas por la pandemia. Así, en 2020, el consumo en alimentación (alimentos, bebidas y aperitivos) fuera del hogar en España se sitúa en 2.888,2 millones de kilogramos y 22.734,5 millones de euros, lo que denota descensos del 37,7% y 36,8%, respectivamente. Existen dos ejes que explican el descenso, por un lado, la reducción de compradores y por otro una menor frecuencia de compra.

El porcentaje de individuos que ha consumido fuera de casa en el año 2020 alcanza el 97,1%, inferior al 99,5% del año anterior. Unido a esta reducción de consumidores, uno de los hechos que hay que destacar es la contracción en los actos de consumo realizados fuera de casa (-35,4%), el equivalente a consumir esta tipología de productos fuera de casa en 52 ocasiones menos.

Esto conlleva una reducción también del consumo per cápita. Este año cada individuo residente en España consumió en promedio 84,8 kilos en alimentación fuera de casa, 51,9 kilos menos que en el año 2019 (-38,0%). En gasto, la diferencia es de 393,0 euros menos.

CAPÍTULO IV

PRINCIPALES RESULTADOS DEL INFORME

IV. Principales resultados del informe

Este capítulo resume los aspectos más destacados incluidos en este informe, en el que se analiza la trayectoria del Sector Agrario y la Industria Agroalimentaria en Castilla y León, prestando atención a la Política Agrícola Común, al mercado de trabajo, a la evolución de las principales Magnitudes Agrarias y a los aspectos más relevantes de la Agroindustria.

Uno de los temas que se aborda en el primer capítulo es la Política Agrícola Común. Según el Marco Financiero Plurianual, aprobado a finales de diciembre de 2020, la PAC recibirá entre 2021 y 2027 un total de 336.400 millones de euros, lo que supone en torno a un 12% menos que en el anterior marco 2014-2020.

España es el segundo receptor de fondos de la PAC, y se estima que en el periodo 2021-2027 recibirá más de 45.000 millones de euros. Precisamente, según los últimos datos publicados, España recibió en 2019 casi 6.900 millones de euros de fondos de la PAC (FEAGA y FEADER), lo que supone casi el 12% del total de la UE.

Castilla y León continúa siendo la segunda Comunidad Autónoma por volumen de fondos, con casi 930 millones de euros procedentes del FEAGA, una cuantía muy similar a la del ejercicio 2019, según las cifras del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. A su vez, los pagos del FEADER ascienden a 204,1 millones de euros, por lo que Castilla y León percibe en conjunto en torno a 1.132 millones de euros, alrededor del 15% del total nacional.

También este primer capítulo del informe contiene una síntesis acerca del contexto económico y la evolución del sector agrario en 2020. A este respecto, los principales organismos internacionales coincidían en señalar que la economía mundial crecería en el año 2020 en torno a un 3%. Sin embargo, la irrupción del COVID-19 a principios de año provocó un cambio drástico. Según estimaciones del FMI, el PIB mundial habría disminuido un 3,1% en 2020, frente al 2,8% de crecimiento en 2019.

La economía española, con un mayor peso de la hostelería y de las actividades de ocio, ha sido la que ha registrado una mayor caída de la producción en el seno de la UE (-10,8% frente al -5,9% del promedio comunitario), anticipándose para 2021 una recuperación de la producción.

En Castilla y León, el VAB del sector agrario se situó en 3.060,5 millones de euros en 2020, lo que supone un crecimiento anual del 8,7% en términos reales, aumento superior al promedio nacional (4,3%) y que contrasta con el descenso registrado en el conjunto de la UE (-0,3%). De este modo, el sector agrario representó el 5,6% del VAB de Castilla y León, casi un punto más que en 2019, debido a su mejor trayectoria.

En cuanto al mercado laboral, el sector agrario experimentó en 2020 una trayectoria negativa en términos de empleo, coincidiendo con la evolución mostrada por el conjunto de la economía como consecuencia de la crisis sanitaria. Según la EPA, en el promedio de 2020 Castilla y León registró 59.400 ocupados en el sector agrario, lo que supone un descenso del 6,2% con relación al año anterior.

Respecto a las condiciones climatológicas, 2020 podría caracterizarse como un año extremadamente cálido en Castilla y León, según la información publicada por la Agencia Estatal de Meteorología.

Castilla y León es una referencia nacional en varias producciones agrícolas, concentrando en torno al 90% de la producción de remolacha azucarera en España, más del 40% de la de trigo y girasol, y algo más de un tercio de la de patata, cebada y maíz. Además, la región representa el 21,0% de la superficie de cultivo en España.

La ganadería también tiene un peso muy relevante en la producción final agraria de Castilla y León. En 2020, el número total de efectivos (cabezas de animales), teniendo en cuenta las principales cabañas ganaderas (bovino, ovino, caprino y porcino), se ha situado en 8.526.735 animales, un número muy similar al del año anterior. El censo bovino y ovino supone el 22,2% y el 16,2% del total nacional, respectivamente, y el porcino más del 10%. Por otro lado, el desglose territorial por principales cabañas ganaderas muestra que Segovia, Salamanca y Zamora son las provincias con un mayor número de animales, destacando la primera en porcino, la segunda en bovino y la tercera en ovino.

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

En 2020 el valor de la producción vegetal en Castilla y León fue de 3.054,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 25,3% con respecto a 2019, debido al aumento de las producciones (34,1%). Las producciones de los principales cultivos de Castilla y León (cereales, plantas forrajeras y plantas industriales) crecieron con relación al año 2019 a tasas superiores al 20%, aumentando también la producción de vino y mosto y fruta. Por el contrario, los precios agrícolas disminuyeron un 6,6% en 2020, apreciándose un descenso generalizado por cultivos, con excepción de las hortalizas y las plantas industriales.

De este modo, destaca el aumento en la valoración de la producción de cereales (50,5%), que supone más de la mitad de la producción agrícola

regional, así como en el valor de plantas forrajeras (16,7%) y plantas industriales (25,3%), otros de los cultivos referentes de la región. También ha aumentado el valor de la producción de vino y mosto y hortalizas, disminuyendo el de patatas, frutas y aceite.

Por provincias, el valor de la producción agrícola ha aumentado de forma generalizada, a tasas que oscilan entre el 14,9%, de León y el 82,5%, de Ávila. Estos incrementos se han debido únicamente a los aumentos en las producciones, ya que los precios han disminuido en todas las provincias. Valladolid y Burgos siguen teniendo un mayor peso en la producción agrícola regional, aportando el 21,5% y el 19,6% del total, respectivamente. También suponen una aportación superior al 10% las provincias de León, Palencia y Zamora.

Por su parte, el valor de la Producción Animal en Castilla y León habría alcanzado en 2020 los 3.141,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 0,9% respecto al año anterior; representando algo más del 15% del valor de la producción nacional. Respecto a las variaciones en precios y cantidades, se aprecia que el aumento en el valor de la producción ganadera se ha debido a la subida registrada en las producciones (1,5%), ya que los precios disminuyen un 0,6%.

Los precios ganaderos han aumentado únicamente en Valladolid y Zamora, en tanto que las producciones han crecido de forma generalizada, exceptuando Burgos, Valladolid y Soria, con aumentos más destacados en Segovia y Salamanca. De este modo, el valor de producción habría aumentado en seis de las nueve provincias, aportando Segovia y Salamanca en torno al 37% del valor de la producción ganadera en Castilla y León, destacando también Valladolid y Zamora, con porcentajes superiores al 10%.

De este modo, el valor de la producción agraria (vegetal y animal) alcanzó en 2020 los 6.195,6 millones de euros, aumentando un 11,6% con relación a 2019, lo que representa casi el 12% del valor de la producción agraria española, el doble de lo que supone el conjunto de la economía castellanoleonesa. Este aumento de la producción agraria ha coincidido con una valoración de los consumos intermedios y de las subvenciones similares al del año 2019.

Así, la renta agraria de Castilla y León alcanzó en 2020 un valor de 2.415,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 34,2% en relación al año anterior; representando el 8,5% de la renta agraria española. Asimismo, la renta agraria por ocupado habría aumentado en un 43,1%, hasta los 40.667,1 euros, dado que al incremento de la renta se ha unido un descenso en el número de ocupados en el sector.

El desglose territorial muestra, según nuestras estimaciones, un crecimiento generalizado de la renta agraria en 2020, con tasas que oscilan entre el 21,0% de León y el 54,6% de Palencia, superando también el crecimiento medio regional (34,2%) las provincias de Ávila, Salamanca, Zamora y Valladolid. Esta última provincia continúa siendo la que supone una mayor aportación a la renta agraria regional, con alrededor de una quinta parte, representando

también las provincias de Burgos, Zamora, León y Segovia más del 10% de la renta agraria en Castilla y León.

El tercer capítulo de este informe analiza la importancia del sector agroalimentario en Castilla y León y el contexto nacional. La cifra de negocios del sector agroindustrial (130.796 millones de euros en España) representa el 23,3% de la facturación de la industria manufacturera. En Castilla y León, esta significación es aún más elevada (32,2%), y la cifra de negocios de la Agroindustria alcanza los 11.309 millones de euros, el 8,6% del total nacional.

Por ramas de actividad, la industria cárnica continúa siendo la que más contribuye a la cifra de negocios de la industria agroalimentaria de Castilla y León, con el 26,8% de la facturación total. Tras esta, destacan la industria de productos de alimentación animal (15,7%), la de productos lácteos (14,1%) y la de panadería y pastas alimenticias (11,3%).

Respecto a la demografía empresarial, la industria agroalimentaria de Castilla y León estaba constituida por 3.060 empresas a 1 de enero de 2020 (3.073 un año antes), en torno al 10% de las empresas de la industria agroalimentaria nacional y el 31,5% de las empresas de la industria manufacturera regional. Por ramas de actividad, el 34,2% de las empresas del sector agroalimentario están vinculadas con la rama de panadería y pastas alimenticias, mientras que el 25,2% se dedica a la industria cárnica.

El mayor número de establecimientos dedicados a la Industria Agroalimentaria se encuentran en Salamanca, León, Valladolid y Burgos, que concentran conjuntamente más de dos tercios del total. Respecto a 2019, el número de establecimientos ha crecido en Soria, Segovia, Salamanca y Valladolid.

En cuanto a las relaciones comerciales con el exterior, el saldo de la balanza comercial agroalimentaria ha sido de 1.106,2 millones de euros en 2020, por lo que ha aumentado un 19,0% respecto al año anterior; ya que el aumento de las exportaciones (6,5%) ha venido acompañado de un descenso de las importaciones (-3,1%). Concretamente, el valor de las exportaciones agroalimentarias de Castilla y León ha sido de 2.280,5 millones de euros en 2020, el 18,3% del total exportado por la región. Este incremento de las exportaciones agroalimentarias contrasta con el descenso cercano al 15% en el valor total exportado por la región.

Por provincias, Burgos concentra en torno al 21% del valor de las exportaciones agroalimentarias de la región, seguida de Palencia (18,0%), Valladolid (16,5%) y León (14,2%). Con relación a 2019, las exportaciones han disminuido en Salamanca y Zamora, destacando entre las restantes los aumentos, en términos relativos, de Segovia, León y Ávila.

Atendiendo a las ventas por productos, el principal producto exportado por Castilla y León es la carne de cerdo, cuyo valor asciende a 294,1 millones de euros, seguido de los productos de panadería y pastelería (214,6 millones). Con un valor exportado comprendido entre los 100 y los 200 millones de euros se sitúan el vino, los extractos y esencias, los quesos y requesón y la

carne de bovino. Con respecto a 2019, es precisamente la carne de cerdo la que destaca por su elevado incremento (24,3%).

En el desglose por destinos, Portugal sigue siendo el principal mercado de las exportaciones agroalimentarias de Castilla y León (21,5%), seguido de Francia (13,1%) y China (9,0%), que pasa al tercer puesto ocupado en 2019 por Italia. Con relación al ejercicio anterior, el mayor incremento de las ventas se observa, nuevamente, en las exportaciones a China.

Para finalizar, hay que destacar que el gasto total en alimentación de los hogares en Castilla y León se situó en torno a 4.192,0 millones de euros en 2020, lo que representa un incremento del 11,1% respecto a 2019, condicionado por la pandemia. Este crecimiento se debe, tanto al aumento del volumen consumido como del precio medio de los alimentos. En términos per cápita, el gasto medio ha sido de 1.750,7 euros por persona, 181,2 euros superior al gasto de 2019 y al estimado en el conjunto de España.

Los alimentos más consumidos en Castilla y León en 2020 han sido la fruta fresca (16,1% sobre la cantidad total de alimentos consumidos en la región) y la leche líquida (14,3%), así como las hortalizas frescas, la carne, el agua envasada, el pan, los derivados lácteos, las gaseosas y bebidas refrescantes, el pescado y las patatas. El incremento del consumo de estos alimentos ha sido generalizado en 2020, exceptuando el pan. En cuanto a la distribución del gasto, el 23,3% del gasto total en alimentación corresponde a carne, seguido de pescado (14,0%) y frutas frescas (10,2%).

Por último, hay que señalar que en 2020 se han producido cambios en los hábitos de consumo como consecuencia de la pandemia y, pese a que los supermercados y autoservicios concentran el 47,6% del volumen total de alimentación en España, se observa una ralentización en el trasvase de compras del canal tradicional a la gran distribución, situándose el e-commerce como canal emergente para la compra de alimentación y bebidas.

Respecto al consumo de alimentos extradoméstico no alcanza los niveles del año anterior, debido a la pandemia. Así, en 2020, el consumo en alimentación (alimentos, bebidas y aperitivos) fuera del hogar en España se sitúa en 2.888,2 millones de kilogramos (el 16,7% se ha realizado en Andalucía) y 22.734,5 millones de euros, lo que denota descensos del 37,7% y 36,8%, respectivamente, debido al descenso, por un lado, de la reducción de compradores y por otro a una menor frecuencia de compra.

**REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
Y FUENTES
ESTADÍSTICAS**

Referencias bibliográficas y fuentes estadísticas

Análisis y prospectiva. Serie Indicadores por Comunidades. Castilla y León 2020. Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Annual national accounts. Eurostat.

Anuario de Estadística Agraria de Castilla y León 2019. 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.

Borrador de la propuesta de agricultor activo y pagos desacoplados. Secretaría General de Agricultura y Alimentación. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Octubre 2021.

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

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

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

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

Cuentas Económicas de la Agricultura de Castilla y León 2010-2020. Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Junta de Castilla y León.

Directorio Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadística.

Economic accounts for agriculture. Eurostat.

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

Elaboración del Plan Estratégico de la PAC. Cronograma y principales etapas. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Julio 2021.

Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística.

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

Encuestas Ganaderas. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Estadística Estructural de Empresas. Sector industrial 2015-2019. Instituto Nacional de Estadística.

Fichas temáticas sobre la Unión Europea del Parlamento Europeo (La Política Agrícola Común en cifras).

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

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

Informe del Consumo Alimentario en España 2020. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Nota de Prensa de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural. Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Junta de Castilla y León. Octubre 2021.

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

Perspectivas de la economía mundial. Fondo Monetario Internacional, enero y octubre 2021.

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

Precios anuales percibidos por los agricultores y ganaderos. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Propuesta de acuerdo para la elaboración del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común. Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Julio 2021.



Analistas
Económicos
de Andalucía



Unicaja Banco
