



EL SECTOR AGRARIO

EN CASTILLA Y LEÓN

2016



EspañaDuro
Grupo Unicaja

españaduro.es

CERCA DE TI

EQUIPO DE TRABAJO:

ANALISTAS ECONÓMICOS DE ANDALUCÍA:

Francisco García Navas (Dirección)

Felisa Becerra Benítez (Coordinación), Felipe Cebrino Casquero, Cristina Delgado Reina, Fernando Morilla García, José A. Muñoz López, Esperanza Nieto Lobo y M^a Rosa Díaz Montañez

ELABORACIÓN:

Analistas Económicos de Andalucía

c/ Granada, nº 32 - Entreplanta. 29015 Málaga

Tlfno.: 952225305

E-mail: aea@analistaseconomicos.com



**Analistas
Económicos
de Andalucía**

Las opiniones expuestas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de los autores, no siendo necesariamente las de Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA.

Este informe se puede reproducir total o parcialmente citando su procedencia

Documento disponible en españaduoero.es

D.L.: MA 958-2015

ISBN: 978-84-92443-28-4

© de los textos *Analistas Económicos de Andalucía*

© de la presente edición *Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA*

Primera edición digital en Septiembre de 2016

Índice

07	Presentación
09	Introducción
11	Capítulo I. RASGOS GENERALES DEL SECTOR AGRARIO
12	I.1. La PAC y su incidencia en el sector agrario de Castilla y León
27	I.2. Entorno económico e importancia relativa del sector agrario
37	I.3. Trayectoria reciente del mercado de trabajo
48	I.4. Climatología, superficies y producciones agrícolas
62	I.5. Evolución del subsector ganadero en Castilla y León
79	Capítulo II. ESTIMACIÓN DE LA RENTA AGRARIA EN CASTILLA Y LEÓN EN 2015: DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL
80	II.1. Introducción: Comentarios metodológicos
82	II.2. Producción Vegetal por grupos de cultivo y provincias
97	II.3. Producción Animal por provincias
103	II.4. Estimaciones de la Renta Agraria: evolución de sus componentes y distribución provincial
119	Capítulo III. LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN CASTILLA Y LEÓN
120	III.1. La Industria Agroalimentaria: principales rasgos y subsectores
138	III.2. Comercio exterior de productos agroalimentarios
149	III.3. Consumo y distribución alimentaria
161	Capítulo IV. PRINCIPALES RESULTADOS DEL INFORME
175	Referencias Bibliográficas y Fuentes Estadísticas

Presentación

Con esta segunda edición del informe “El Sector Agrario en Castilla y León 2016”, Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria S.A. renueva su interés por promover estudios e investigaciones económicas y sociales que contribuyan a un mejor conocimiento de la estructura productiva regional. Esta aproximación a los fundamentos de la economía en Castilla y León no estaría completa si no incluyera un análisis del sector agrario y agroindustrial, acorde a la significación de estas ramas de actividad en términos de producción, empleo y fijación –de una forma viable y sostenible– de la población al territorio.

En este sentido, conviene tener presente que el sector agrario y la industria agroalimentaria, conjuntamente, representan en torno al 9% del VAB y algo más del 11% del empleo y de las exportaciones de Castilla y León. No obstante, el valor que genera el mundo rural no es solo económico y no siempre es tangible. El agro regional desempeña un papel clave y transversal en el mantenimiento del medio ambiente y de la variedad paisajística, al tiempo que los bosques –con amplia presencia en la región y aún infrautilizados– ofrecen un elevado potencial de creación de riqueza y empleo. Asimismo, la producción agroalimentaria, que goza de una indudable competitividad interior y exterior, se ha constituido en un sector estratégico que está llamado a liderar la transferencia de innovación y conocimientos entre las actividades.

Sin embargo, no todo son fortalezas y potencialidades, también el mundo rural se enfrenta a grandes retos y dificultades, tal y como se identifica en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, que tendrá que afrontar para lograr un futuro exitoso. La escasa incorporación de jóvenes al sector agrario y el consiguiente envejecimiento de la población rural, los problemas de vulnerabilidad al cambio climático, la necesidad de proteger los recursos naturales y de mejorar las conexiones entre los productores en determinadas zonas montañosas son cuestiones prioritarias que preocupan a los responsables de la PAC y a los agentes del sector.

A la exposición de estos temas, así como a suscitar el debate y la reflexión, pretende contribuir este informe, en su segunda edición, poniendo a disposición de los agentes económicos una recopilación de información sistemática, estructurada y rigurosa. Una mención especial merece el esfuerzo realizado por estimar la Renta Agraria atendiendo a sus distintos componentes (entre ellos la Producción Vegetal y la Producción Animal) y a su distribución provincial. En definitiva, a lo largo de los tres grandes bloques del informe, se trata de contribuir a ampliar y difundir el conocimiento del sector agrario y la industria alimentaria de Castilla y León.

Por todo ello, desde Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria S.A. nos complace presentar este trabajo que acredita el compromiso de la entidad con el desarrollo económico y con el sector agroalimentario de nuestra tierra, convencidos de que será un instrumento útil para los agentes económicos, los investigadores y aquellas personas e instituciones interesadas en el sector.

Introducción

El sector agrario y el mundo rural, en sentido amplio, constituyen verdaderas señas de identidad indelebles de la realidad económica, paisajística y cultural de Castilla y León. El presente informe se centra en los aspectos que tienen que ver con la perspectiva económica de las actividades agrarias y de la industria alimentaria, a través de la aproximación a las principales cifras del sector; indagando en el comportamiento de las producciones para los principales cultivos y explotaciones agrarias y ganaderas, los indicadores del mercado de trabajo en el sector; así como las condiciones climatológicas y otras circunstancias que han podido influir en la actividad agraria en el pasado año 2015.

De este modo, el informe “El Sector Agrario en Castilla y León 2016”, elaborado por **Analistas Económicos de Andalucía** (Sociedad de Estudios del Grupo Unicaja), vuelve, con motivo de esta segunda edición, a realizar un trabajo descriptivo y analítico sobre el sector regional en 2015, comparando con los ámbitos nacional y europeo, al tiempo que aborda las nueve provincias de la Comunidad Autónoma.

Con el objetivo de contextualizar el marco socioeconómico y regulatorio (administrativo) en el que se desarrollan las actividades ligadas al agro regional y los cambios más significativos que han podido acontecer; en el primer capítulo del informe se hace una breve recopilación sobre las novedades de la Política Agrícola Común (PAC) y su influencia sobre el agro de Castilla y León, a través de los fondos del primer pilar, así como de los recursos presupuestarios previstos para el desarrollo rural.

En la medida en que el ecosistema financiero en el que tiene que funcionar el sector agrario regional se inserta en las condiciones monetarias y económicas de la coyuntura general, esta materia también es objeto de atención en la primera parte del anuario. Asimismo, la publicación refleja la situación reciente del sector agrario en Castilla y León a través del análisis del mercado de trabajo. Aunque posiblemente el retrato más certero acerca de la trayectoria actual del sector agrario regional se obtiene al ahondar en las principales cifras de la actividad agrícola y ganadera, es decir, en las superficies de cultivos y las producciones obtenidas para cada tipo de cultivo y explotación.

En este sentido, en el documento se expone que el VAB agrario en Castilla y León ha experimentado un positivo avance en 2015 (con un incremento anual del 3,2%), ocupando una posición bien definida en la estructura productiva regional, a pesar de la continuada pérdida de significación en las últimas décadas a favor del sector servicios. Desde la perspectiva del empleo agrario (con algo más de 67 mil puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, según la Contabilidad Regional), el aumento en 2015 ha sido superior al 7% (4,3% según la EPA), si bien ha conllevado un descenso de la productividad. En cualquier caso, las ramas primarias de la agricultura y ganadería aportan alrededor del 4% del VAB y el 7% del empleo.

Las producciones de cereales y los derivados ganaderos son sellos de identidad del sector agrario de Castilla y León dentro del contexto nacional y europeo. En concreto, cabe recordar que la superficie de cultivo en la región representa el 3,4% de la superficie agrícola comunitaria, una proporción superior a la de algunos países de la UE, siendo destacable que la región represente el 45% de la producción de trigo en España, alrededor del 74% de la de centeno y en torno a un 36% de la de cebada, representando también en otros casos una elevada proporción del total producido en España (caso del girasol, la zanahoria o la patata).

En el caso de la producción ganadera, el informe muestra a este subsector como uno de los más representativos de la actividad en España, liderando la cabaña de ganado bovino española y siendo referencia obligada en otras especies animales, como el ovino y el porcino, como proveedora básica para la relevante industria agroalimentaria cárnica de la región, sin olvidar las aportaciones en términos de VAB y empleo de la producción de leche, huevos y otros derivados animales.

La significación económica de cada una de estas producciones agrícolas y ganaderas, tan diferentes y heterogéneas, no resulta fácil de estimar y agregar. Precisamente, el segundo capítulo del informe es fruto de los esfuerzos para este cometido y los resultados expuestos permiten obtener una aproximación a las principales Macromagnitudes Agrarias para el año 2015. De este modo, las estimaciones realizadas, tanto en términos nominales como reales, se centran en la Renta Agraria de Castilla y León y su distribución territorial, detallando sus componentes (Producción Vegetal, Producción Animal, consumos intermedios,...). En los casos de la Producción Vegetal y la Producción Animal se ofrece un análisis detallado por provincias.

La metodología empleada para estimar las Macromagnitudes Agrarias se aproxima, en la medida que la información lo permite, a las consideraciones del marco de las Cuentas Económicas de la Agricultura. No obstante, existen algunas diferencias con las estimaciones de otros organismos, tanto por la no disponibilidad o acceso limitado a la información que se requeriría para la realización de las estimaciones, como por el diferente tratamiento que se realiza a veces en las distintas estimaciones, o la propia fecha de cierre de los datos utilizados para estas. Por todos estos motivos, los resultados presentados deben ser utilizados con cautela, como provisionales, a modo de avance y no definitivos.

A continuación, en el capítulo tercero son objeto de análisis tres grandes bloques temáticos ligados al sector, como son la industria agroalimentaria, el comercio exterior, y el consumo alimentario. En el caso de la industria agroalimentaria, estas actividades constituyen el nexo que vincula la producción agraria, primaria, con los distintos y variados procesos de transformación que definen la industria alimentaria regional, con indudable contribución a la producción y al empleo, concentrándose en torno a la misma una parte muy significativa del tejido empresarial de la región. De hecho, las ramas manufactureras ligadas al sector de alimentación y bebidas representan en torno al 30% de la cifra de negocios y el empleo en la industria de Castilla y León. Estas, además, juegan un papel clave en la balanza comercial, cuestión a la que se dedica un apartado en este capítulo tercero, al igual que se incluye un breve análisis sobre el consumo y gasto alimentario en la región, considerando en consecuencia la evolución de los precios, así como las preferencias entre los distintos canales de distribución.

Para finalizar con esta presentación del informe, “El Sector Agrario en Castilla y León 2016”, resulta oportuno manifestar nuestro agradecimiento a Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria S.A. por la confianza depositada en este equipo de economistas para elaborar este informe. Y, en cualquier caso, recordar que los puntos de vista que se expresan en el documento son responsabilidad exclusiva de los autores del informe. También agradecer el apoyo y facilidades otorgadas por todos aquellos organismos e instituciones que han prestado su colaboración para la realización de este trabajo, y con las que esperamos contar en el futuro para otras investigaciones y estudios, que ahondarán en el compromiso común para el progreso de la sociedad castellano y leonesa.

CAPÍTULO I

RASGOS GENERALES **DEL SECTOR AGRARIO**



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

Este apartado pretende recoger los principales rasgos del contexto institucional en el que se enmarca el desarrollo de la actividad agraria en Castilla y León. Sin duda, estos rasgos se basan, en gran medida, en aspectos estructurales de las ramas primarias, que no cambian significativamente en poco tiempo. Sin embargo, también se producen año a año cambios, nada baladíes, derivados del avance en los criterios de la Política Agrícola Común (PAC) y de su aplicación en el ámbito castellano y leonés, con las peculiaridades de este, en términos de significación de las distintas producciones y cultivos. Estos elementos, de forma agregada, pueden tener incidencia en las macromagnitudes del sector en el corto y medio plazo, por lo que resulta de indudable interés hacer un seguimiento anual a las novedades en los temas clave del sector. En este punto, destacan por su importancia las cuestiones relativas a la financiación y los apoyos y ayudas a las distintas producciones agrarias, así como otras actuaciones relacionadas con el agro regional, en sentido amplio, tales como el desarrollo rural, convertido en uno de los dos pilares en los que descansa la actual PAC.

Breve referencia al marco institucional del sector agrario de Castilla y León

Lo primero que conviene tener presente es que el año 2015 ha estado marcado por ser el primero de aplicación de la nueva Política Agrícola Común (tras su aprobación en 2014 y vigente hasta 2020), con todas las dificultades de adaptación –principalmente administrativas– que ello supone. Y también por ser el año de más claro avance de la recuperación económica, con un crecimiento estimado del Producto Interior Bruto (PIB) español del 3,2% (muy similar en el caso de Castilla y León, 3,0%), después de una larga y dura crisis, a la que no ha permanecido inmune el sector agrario.

En este contexto, en el que las políticas sectoriales –y la PAC es posiblemente la política sectorial más importante e integrada en la UE– tratan de incidir en los rasgos estructurales de la economía regional, a las que se destina un volumen muy destacado de recursos presupuestarios, resulta de interés enmarcar algunos datos sobre el acceso a la financiación de las actividades agrarias. No obstante, el principal contenido de este apartado se centra en presentar, de forma sintética, las principales novedades de la PAC y su aplicación sobre el agro de Castilla y León en 2015. Por último, y abundando en los objetivos de esta, se dedica un sub-apartado al segundo eje de la actual política agraria, el desarrollo rural, dado que es un bloque más ambicioso y con más contenidos de los que se perseguían en anteriores versiones de la PAC.

En primer lugar, haciendo un repaso por la historia reciente, conviene recordar que tras el colapso generado por la crisis financiera y económica

mundial, que tuvo su momento más agudo en septiembre de 2008 con la quiebra de Lehman Brothers, las Administraciones Públicas (el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de forma conjunta con los gobiernos autonómicos), tras la solicitud de las Organizaciones Profesionales Agrarias, pusieron en marcha un conjunto de medidas con el objeto de inyectar liquidez al sistema y facilitar la refinanciación de la deuda existente del sector. Estas medidas se materializaron en el Plan de Medidas para la Mejora de la Financiación del Sector Agrario, cuyos objetivos prioritarios eran:

- Facilitar a los sectores agrícola y ganadero el acceso a la financiación pública y privada.
- Inyectar liquidez para la dotación de capital circulante en dichos sectores.
- Mejorar las condiciones crediticias de la financiación, previamente formalizada por el sector.

Para alcanzar estos cometidos se instrumentaron distintas líneas de liquidez, de estímulo, de acceso a avales, así como de aplazamiento de los pagos en créditos concedidos en años anteriores, destacando el papel predominante del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que aún hoy, superada esta etapa de sequía en la financiación, sigue teniendo un papel destacado en el apoyo preferente a proyectos de inversión de las empresas españolas, para que sean más competitivas y contribuyan al progreso económico del país. Para ello el ICO suscribe convenios con las diferentes entidades financieras colaboradoras que permiten ofrecer préstamos de las diferentes líneas ICO a los beneficiarios finales, en condiciones ventajosas sobre otros tipos de crédito existentes en el mercado. Así, en 2015, a través de las distintas líneas de intermediación del ICO, el sector agrario, industrial y comercializador alimentario en España obtuvo un volumen de préstamos por importe de 1.869,4 millones de euros, lo que supone un descenso del 56,8% respecto a 2014.

Atendiendo al desglose por tipo de actividad, el mayor importe en préstamos bonificados correspondió al Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco, por importe de 578,4 millones de euros, seguido de las ramas más primarias del sector de actividad (CNAE 01: Agricultura, Ganadería y Actividades relacionadas), por importe de 525,0 millones de euros, así como la Industria Alimentaria, por un montante de 520,2 millones de euros.

También en la Comunidad Autónoma de Castilla y León la financiación dirigida al sector agrario por parte de los créditos ICO ha experimentado un notable descenso (-49,9%) en el pasado año 2015, respecto a 2014, si bien la variación negativa ha sido más intensa en el conjunto nacional. En cualquier caso, debe destacarse que los recursos destinados al sector dentro del conjunto nacional (el 8,7%) suponen una proporción superior a la relevancia del PIB regional dentro del agregado español (en torno al 5% del conjunto nacional, según las estimaciones del INE para 2015), lo que denota la significación de las actividades agrarias en la estructura productiva de Castilla y León. De hecho, la CNAE 01 (Agricultura, Ganadería y Actividades

relacionadas) es la principal beneficiaria de los créditos ICO en el espacio regional, con cerca de 60 millones de euros (ver cuadro I.1). Por su parte, las actividades englobadas en la CNAE 10 (Industria alimentaria) acapararon 48,1 millones de euros, un montante superior al correspondiente a las ramas de comercialización al por mayor de materias primas agrarias y de productos alimenticios, 18,6 y 21,9 millones de euros, respectivamente.

Centrando la atención en la finalidad de los créditos ICO a las actividades ligadas al sector, la mayor proporción corresponde a las líneas ligadas a la creación de empresas y emprendedores, tanto en Castilla y León como en España, ascendiendo a 136,5 millones de euros en el espacio regional durante 2015. El otro gran eje de la financiación ICO está enfocado a la salida al exterior de la producción agraria, situándose en 25,2 millones de euros el importe de los créditos destinados a las exportaciones agrarias castellano y leonesas, aunque también resulta bastante inferior al montante alcanzado en 2014, cuando se cifró en 46,9 millones de euros.

Sin duda, la financiación del sector agrario por parte de las entidades de crédito es un elemento clave en el desarrollo de este sector estratégico de la economía española. El acceso al capital constituye un requisito necesario para el correcto desarrollo de los factores trabajo y tecnología, cuya competitividad influye decisivamente en la trayectoria de la renta agraria, una magnitud que, de acuerdo a las previsiones de la Comisión Europea, descenderá entre 2017 y 2024 un 20%, en términos reales.

De este modo, resulta de interés analizar la evolución del crédito al sector agrario dentro del contexto general de la financiación a los sectores productivos de la economía española. Con la información que proporcionan las estadísticas del Banco de España, puede comprobarse que el volumen de crédito para financiación de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca mostró un periodo de expansión notable en los primeros años del siglo y hasta 2008, aunque mucho menos destacado que el observado para el resto de actividades productivas (gráfico I.1). Así, en 2008 el importe del crédito al sector primario en España alcanzó los 26.244 millones de euros, para después de esa fecha comenzar a retroceder hasta los 17.693 millones de euros en 2014. El pasado año, 2015, la financiación al sector volvió a crecer por primera vez desde el comienzo de la crisis (cuadro I.2), registrándose una tasa de variación interanual del 2,3%, que contrasta con el descenso observado en la financiación al conjunto de actividades productivas de la economía española (-4,4% respecto a 2014).

Acorde con esta trayectoria podría inferirse que el proceso de desapalancamiento en las actividades agrarias ha podido finalizar ya, a diferencia de lo que ocurre en los principales sectores económicos. Además, el nivel de endeudamiento actual del sector agrario sería ahora similar al preexistente antes de la Gran Recesión, y aunque estos datos son nacionales no deberían ser muy diferentes en el ámbito de Castilla y León, que podría haber entrado también en una fase de recuperación de la actividad y del ciclo de la inversión-financiación.

Actuaciones de financiación dirigidas al Sector Agrario en 2015⁽¹⁾ (cuadro I.1)

Importe de los créditos ICO.
Miles de euros.

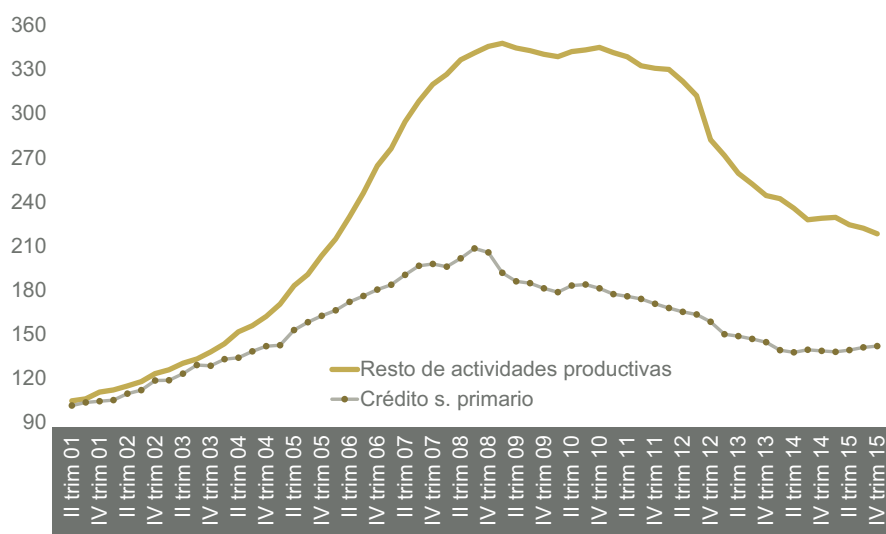
	Tipo de actividad	Empresas y emprendedores	Internacional	Garantía SGR/SAECA	Exportadores	Total
TOTAL NACIONAL						
CNAE 01	Agricultura, Ganadería y Actividades relacionadas	403.153	13.196	1.581	107.105	525.035
CNAE 02	Silvicultura y explotación forestal	15.571	--	205	553	16.328
CNAE 03	Pesca y acuicultura	17.952	6.250	--	5.072	29.274
CNAE 10	Industria alimentaria	236.792	6.175	107	277.161	520.236
CNAE 11	Fabricación de bebidas	45.355	700	27	70.835	116.916
CNAE 46.2	Comercio al por mayor de materias agrarias y de animales vivos	58.234	2.250	120	22.618	83.222
CNAE 46.3	Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco	261.604	3.650	1.114	312.058	578.426
CRÉDITO TOTAL 2015		1.038.661	32.221	3.153	795.402	1.869.437
CRÉDITO TOTAL 2014		2.837.727	41.001	10.611	1.436.489	4.325.828
Tasa var. 2015/2014 en %		-63,4	-21,4	-70,3	-44,6	-56,8
CASTILLA Y LEÓN						
CNAE 01	Agricultura, Ganadería y Actividades relacionadas	55.501	--	86	4.379	59.966
CNAE 02	Silvicultura y explotación forestal	3.065	--	--	437	3.503
CNAE 03	Pesca y acuicultura	6	--	--	--	6
CNAE 10	Industria alimentaria	37.535	172	--	10.369	48.075
CNAE 11	Fabricación de bebidas	7.536	50	--	2.657	10.243
CNAE 46.2	Comercio al por mayor de materias agrarias y de animales vivos	1.5938	250	--	2.404	18.592
CNAE 46.3	Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco	16.953	--	--	4.968	21.920
CRÉDITO TOTAL 2015		136.534	472	86	25.214	162.306
CRÉDITO TOTAL 2014		275.936	492	596	46.883	323.907
Tasa var. 2015/2014 en %		-50,5	-4,2	-85,6	-46,2	-49,9
% 2015 Castilla y León/España		13,1	1,5	2,7	3,2	8,7

(1) Datos a 31 de diciembre de 2015.

Fuente: ICO.

Gráfico I.1. Crédito al sector agrario en el contexto general

Base 100= 2001



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

Trayectoria de la financiación al sector agrario en España

(cuadro I.2)

Millones de euros y %	Volumen de Crédito		Crédito Dudoso		Tasa de dudosidad (%)	
	Total actividades productivas	Sector primario	Total actividades productivas	Sector primario	Total actividades productivas	Sector primario
2005	604.061	20.738	5.215	250	0,9	1,2
2006	781.644	23.014	5.269	272	0,7	1,2
2007	943.087	25.245	6.979	318	0,7	1,3
2008	1.018.048	26.244	37.293	582	3,7	2,2
2009	999.570	23.123	61.913	785	6,2	3,4
2010	1.012.916	23.128	79.719	1.000	7,9	4,3
2011	970.773	21.782	109.899	1.420	11,3	6,5
2012	829.788	20.217	128.415	1.853	15,5	9,2
2013	719.180	18.448	146.051	2.511	20,3	13,6
2014	674.082	17.693	124.607	2.171	18,5	12,3
2015	644.282	18.106	94.151	1.837	14,6	10,1
Var. 2015/2014 en %	-4,4	2,3	-24,4	-15,4	-3,9	-2,1

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

Por otra parte, pese a que las consecuencias de la crisis se han dejado notar en el sector agrario, en términos de peores resultados, cierre de explotaciones, desaparición de empresas agrarias y aumento de los impagos y créditos fallidos (el volumen de dudosos en el sector alcanzó un máximo en 2013, con 2.511 millones de euros), la tasa de créditos dudosos ha venido evolucionando bastante mejor en el sector agrario que en el resto de actividades productivas, hasta situarse en 2015 en el 10,1%, frente al 14,6% que arroja el conjunto de actividades económicas, después de que alcanzara máximos en 2013 (13,6% y 20,3% en las ramas primarias y en el resto de sectores económicos, respectivamente).

En definitiva, las cifras históricas y recientes del Banco de España parecen indicar una mejora del sector agrario en el acceso al crédito desde el inicio de la crisis, pese a que los niveles de dudosa en el sector siguen estando muy por encima de las tasas existentes hasta 2007, aunque también son 4,5 puntos inferiores a la media nacional para el resto de actividades productivas. Sin embargo, esta mejor posición financiera, con respecto a la sufrida en años recientes, no significa que determinadas empresas, explotaciones y profesionales del sector agrario y/o agroalimentario no sufran dificultades financieras y aleguen dificultades para acceder al crédito destinado a proyectos de inversión, en sentido amplio.

En el anuario del pasado año se incluía una información más amplia sobre los fundamentos y aspectos clave de la nueva PAC, en base a la Comunicación de la Comisión Europea sobre este tema en el horizonte de la Europa 2020. Con la intención de incorporar aspectos más novedosos y de interés en este informe, este apartado centra la atención en exponer los bloques financieros con los que se instrumentalizan los dos pilares del nuevo enfoque en materia de ayudas al sector; es decir, los fondos del FEAGA y el FEADER. No obstante, previamente a comentar los datos principales y las partidas en las que se concretan dichos pilares en el caso de Castilla y León, parece oportuno contextualizar la importancia económica de la PAC para la actividad agraria española y regional.

Gastos de la PAC por Estado miembro en 2014

(cuadro I.3)

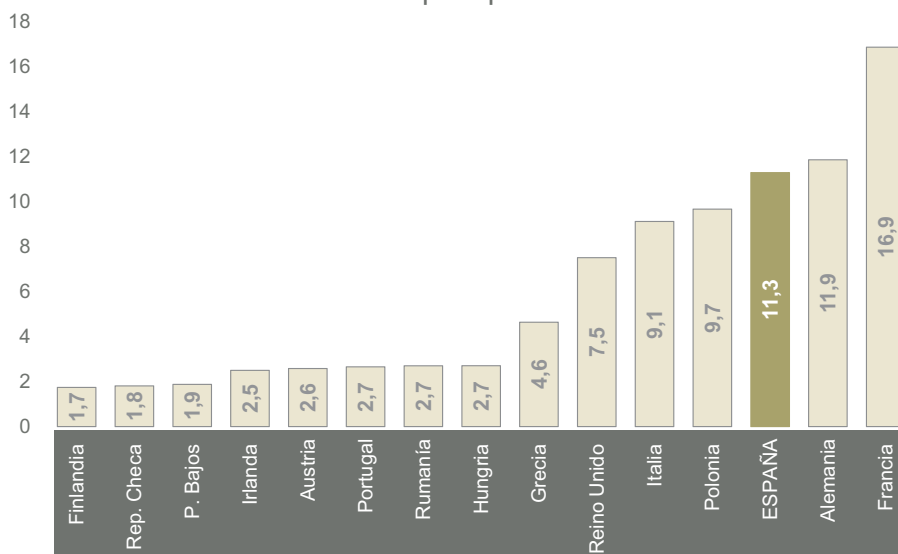
Millones de euros y %	Pagos directos (FEAGA)	Medidas de mercado (FEAGA)	FEADER (2º pilar)	TOTAL	% s/ UE-28
Alemania	5.101,3	95,9	664,6	5.861,7	11,9
Grecia	2.246,4	45,2	0,0	2.291,7	4,6
ESPAÑA	5.106,4	474,2	0,0	5.580,6	11,3
Francia	7.779,7	551,8	4,4	8.335,9	16,9
Irlanda	1.227,7	6,7	0,0	1.234,5	2,5
Italia	3.902,2	603,6	0,0	4.505,8	9,1
Hungría	1.284,7	52,2	0,0	1.336,9	2,7
Polonia	2.982,3	225,4	1.569,5	4.777,3	9,7
Portugal	634,8	100,4	577,0	1.312,2	2,7
Rumanía	1.259,6	75,0	0,0	1.334,6	2,7
Austria	695,5	22,1	557,8	1.275,4	2,6
Reino Unido	3.195,7	39,5	475,5	3.710,7	7,5
UE-28	41.659,7	2.478,7	5.264,7	49.403,1	100,0

Fuente: Statistical Factsheet, Comisión Europea. Abril 2016.

Así, en 2014, último año para el que se dispone de información, la cuantía de recursos financieros destinados a la PAC en la UE ascendió a 49.403,1 millones de euros (cuadro I.3), un montante inferior a los 57.913,3 millones de euros que habían sido destinados en 2013. En el caso de España, el importe habría sido de 5.580,6 millones, un 20% por debajo del gasto en el ejercicio precedente (6.973,7 millones de euros). Este descenso ha desplazado a España del segundo al tercer lugar (11,3% del total) en el ranking de los países

Europeos con mayor gasto de la PAC, por detrás de Francia y Alemania, que en 2014 acapararon el 16,9% y el 11,9%, respectivamente, de los fondos destinados a la agricultura europea en dicho año. A continuación, Polonia, Italia y Reino Unido son también receptores destacados de las ayudas de la PAC, teniendo menos relevancia las aportaciones a Grecia, Hungría, Rumanía, Portugal, Austria o Irlanda, dado el menor tamaño de sus economías dentro de la Unión Europea.

Gráfico I.2. Distribución del gasto en la PAC entre los principales países miembros de la UE
En % del total presupuesto en 2014



Fuente: Statistical Factsheet, Comisión Europea (abril 2016).

Por otra parte, atendiendo a la distribución del presupuesto de la PAC por tipo de gasto (grupos de medidas), en 2014, España concentró la mayoría de sus recursos en Pagos directos, con un importe de 5.106,4 millones de euros, el 91,5% del total de ayudas recibidas. El 8,5% restante se corresponde con gastos dedicados al segundo bloque del primer pilar, es decir, ayudas específicas de mercado, por un importe de 474,2 millones de euros. En lo que se refiere a los fondos FEADER (segundo pilar), el gasto ha sido nulo, a diferencia del ejercicio precedente, cuando habían superado los 1.000 millones de euros las ayudas al desarrollo rural. Ello se explica porque, al igual que en otros países de la UE, la nueva PAC ha implicado una transición entre dos periodos de programación.

El sistema establecido para la gestión de los fondos en España, teniendo en cuenta la distribución de competencias en materia de agricultura, entre la Administración General del Estado (AGE) y las administraciones de las Comunidades Autónomas, pasa por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) como organismo de coordinación con las entidades pagadoras, tal y como exige la legislación comunitaria. Este modelo complejo, que incluye un procedimiento arbitrado para agilizar la financiación por los organismos pagadores de aquellas acciones realizadas y acreditadas por los beneficiarios (Prefinanciación) y que cuenta con mecanismos para armonizar

las actuaciones administrativas y su correspondiente financiación en todo el territorio nacional¹, en un proceso de cambio de la PAC, ha supuesto un retraso en las consultas de los derechos provisionales de Pago Básico de los profesionales del sector en España, durante 2015.

Descendiendo al espacio regional, el análisis de las cifras del FEGA vuelve a situar a Castilla y León entre las regiones más beneficiadas de los Fondos europeos agrícolas en 2015, ascendiendo a 904,9 millones de euros el montante recibido por el FEAGA (un 16,0% del total nacional), lo que supone un modesto incremento respecto a 2014 (891,9 millones de euros). Por otro lado, atendiendo a los fondos FEADER, para el desarrollo rural, en relación con el Gasto Público Total (GPT), Castilla y León maneja una previsión de gasto en 2015 de 279,5 millones de euros, lo que supone el 13,4% del total nacional. Una vez más, a través de estas magnitudes, se evidencia el peso de la agricultura regional en el conjunto de España.

Fondos Europeos Agrícolas (FEAGA y FEADER) por CC.AA. Ejercicio 2015* (cuadro 1.4)

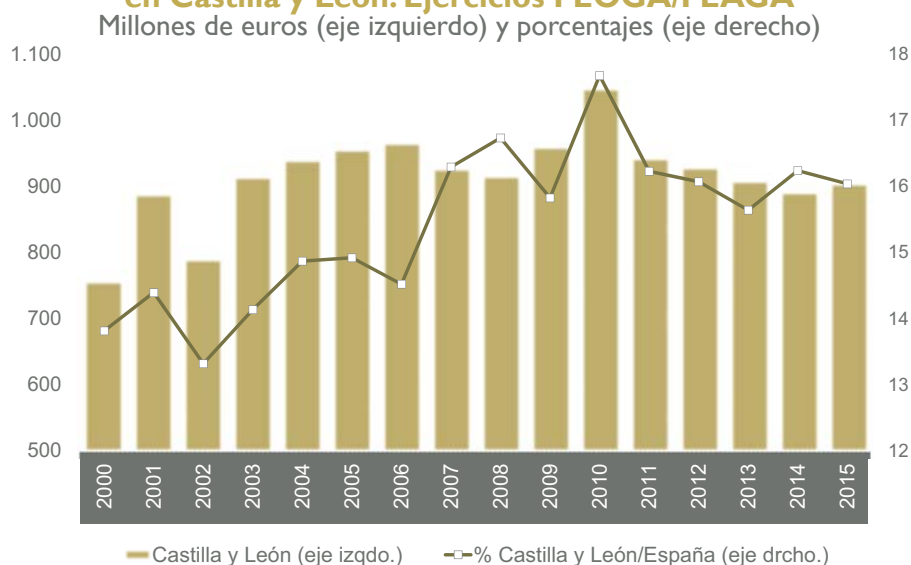
Millones de euros y porcentajes	FEAGA			FEADER**			
	Millones de €	% s/ España	Variación anual en %	Gasto Público (1)	Previsión GPT 2015 (2)	Previsión GPT/Esp.	(1)/(2)* 100
Andalucía	1.597,8	28,3	0,0	400,2	408,4	19,6	98,0
Aragón	450,4	8,0	2,4	111,9	162,6	7,8	68,8
Asturias	61,2	1,1	-1,4	21,9	60,7	2,9	36,2
Baleares	26,8	0,5	4,3	17,5	18,4	0,9	95,0
Canarias	272,1	4,8	1,6	18,5	47,6	2,3	38,8
Cantabria	40,1	0,7	-0,2	11,4	22,6	1,1	50,6
Castilla-La Mancha	751,8	13,3	-0,8	256,9	260,3	12,5	98,7
CASTILLA Y LEÓN	904,9	16,0	1,4	201,3	279,5	13,4	72,0
Cataluña	310,3	5,5	5,0	98,7	151,2	7,2	65,3
Extremadura	533,9	9,5	2,8	182,5	186,9	9,0	97,6
Galicia	165,5	2,9	-0,5	158,5	216,7	10,4	73,2
Madrid	40,4	0,7	0,0	13,8	17,2	0,8	80,0
Murcia	111,3	2,0	2,7	46,8	64,8	3,1	72,2
Navarra	110,2	2,0	2,6	20,0	49,8	2,4	40,2
País Vasco	55,8	1,0	1,1	12,0	30,9	1,5	38,7
Rioja, La	47,6	0,8	4,3	20,1	29,6	1,4	67,8
Com.Valenciana	155,5	2,8	-1,9	54,4	71,4	3,4	76,2
F.E.G.A.	6,7	0,1	1,9	6,1	8,8	0,4	69,4
TOTAL España	5.642,2	100,0	1,0	1.652,5	2.087,3	100,0	79,2

(*) Los importes del ejercicio son provisionales, correspondiendo al periodo comprendido entre el 16 de octubre de 2014 y el 15 de octubre de 2015.

(**) Estos pagos incluyen los pagos del FEADER (en este ejercicio 1.132,1 millones de euros) y pagos del Estado (520,4 millones de euros).

Fuente: Fondos Europeos Agrícolas FEAGA y FEADER. Informe mensual de pagos. Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Gráfico I.3. Evolución de las ayudas pagadas por el FEGA en Castilla y León. Ejercicios FEOGA/FEAGA



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

Especial consideración al Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de Castilla y León

Como ya se expuso en el anterior anuario (El Sector Agrario en Castilla y León 2015), la ayuda al desarrollo rural constituye el segundo pilar de la Política Agrícola Común (el primero se refiere a los pagos directos y a las medidas de mercado), y proporciona a los Estados miembros una dotación financiera de la UE cuya gestión se realiza, a escala nacional o regional, al amparo de programas plurianuales cofinanciados. En la nueva PAC están previstos 118 programas en los 28 Estados miembros². El nuevo Reglamento de desarrollo rural para el periodo 2014-2020 aborda seis prioridades económicas, medioambientales y sociales, y los programas fijan claramente los objetivos que se desea alcanzar. Además, con el fin de coordinar mejor las actuaciones y maximizar las sinergias con los demás Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos ESI), se ha celebrado con cada Estado miembro (y en su caso, las regiones y Comunidades Autónomas) un Acuerdo de asociación que plasma su estrategia global de inversión estructural financiada por la UE.

El Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla y León fue publicado oficialmente por la Comisión Europea el 25 de agosto de 2015, y contiene las prioridades de la región en lo que respecta a la utilización de los 1.823 millones de euros de fondos públicos que están disponibles para el septenio 2014-2020. En este sentido, los recursos previstos se centran en dos prioridades. Una, mejorar la competitividad del sector agrícola, para lo cual casi 5.000 explotaciones agrícolas recibirán ayudas para la reestructuración y la modernización y 3.600 jóvenes agricultores recibirán ayuda para poner

2. En España, el desarrollo rural se ejecuta a través de dieciocho PDR diferentes (uno a escala nacional y diecisiete a escala autonómica). No obstante, los elementos comunes a los programas se presentan en un marco nacional. Además, la red rural nacional proporciona la financiación para la conexión en red de los agentes del desarrollo rural en España.

en marcha sus empresas. A fin de aumentar los niveles de competencias, el programa dará apoyo a la formación de cerca de 8.500 participantes y 12.500 personas o empresas recibirán asesoramiento personalizado. El 32% del total del gasto público estará presupuestado para dichos fines.

El segundo eje prioritario del PDR de Castilla y León, y al que se le dedica el 27% del gasto total presupuestario, tiene que ver con la restauración, preservación y mejora prioritarias de los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura, con un 23% de superficies agrícolas (y casi un 1% de superficies forestales) sujetas a contratos de gestión para mejorar la biodiversidad. En esta materia, aproximadamente 3.700 participantes recibirán formación relacionada con la protección medioambiental.

La elaboración del PDR, previa a su aprobación, requirió de un exhaustivo análisis y diagnóstico DAFO, con una evaluación de las necesidades y un comité de seguimiento, además de un periodo de consulta, hasta alcanzar el respaldo por parte de la Comisión Europea. Las conclusiones de este trabajo permitieron comprobar el papel clave que la agricultura desempeña en el mantenimiento del medio ambiente y de los paisajes de Castilla y León, así como en las actividades agroalimentarias. Precisamente, este sector se ha convertido en estratégico para la región, dada su relevancia en términos de empleo y PIB, siendo uno de los más dinámicos y que mejor resistencia ha mostrado en tiempos de crisis, y su vocación exportadora le exige seguir siendo competitivo.

Asimismo, el estudio concienzudo sobre la realidad del agro castellano y leonés ha evidenciado la importancia de los bosques para la región, no solo en extensión, pero que en la actualidad están infrautilizados pese a poseer un gran potencial de creación de riqueza y empleo, especialmente si se aprovechan las innovaciones recientes y el conocimiento adquirido por el sector; y si se mejoran las redes de carreteras y caminos (especialmente en las zonas montañosas), que favorecerían las conexiones entre los productores y los elaboradores. En este sentido, no hay discusión en que tanto la agricultura como la industria alimentaria son factores determinantes para promover su desarrollo económico y social.

Al mismo tiempo, otro de los retos más difíciles a los que se enfrenta la región tiene que ver con la escasa incorporación de agricultores jóvenes al sector primario y, por tanto, la necesidad de retener a los jóvenes en las zonas rurales, ofreciéndoles oportunidades de empleos innovadoras y dinámicas, así como un marco de formación y asesoramiento adecuado. Adicionalmente, desde este mismo enfoque demográfico, las mujeres constituyen un activo fundamental para ayudar a retener a la población.

Por otra parte, otro de los riesgos que amenazan al agro de Castilla y León es el abandono de las tierras de cultivo. Esto agravaría los problemas de vulnerabilidad al cambio climático (riesgo de inundaciones, sequía e incendios) y a la escasez de agua, que en términos medioambientales son motivo de preocupación. Desde esta perspectiva, el desarrollo económico sostenible, que subyace en los PDR, va en consonancia con una política sostenible en

lo que se refiere a la adaptación al cambio climático y a la protección de los recursos naturales.

Para hacer frente a estos desafíos, y al mismo tiempo no dejar escapar oportunidades, el PDR de Castilla y León ha acordado financiar las actuaciones, que de acuerdo a las prioridades de desarrollo rural establecidas, hagan especial hincapié en la competitividad del sector agrícola y de la silvicultura sostenible, así como en la restauración, conservación y mejora de los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura. Con un enfoque transversal centrado en la innovación en la base de los principios de selección de los proyectos de apoyo en el marco de numerosas medidas, el programa pretende lograr los objetivos de la región. Brevemente se exponen los objetivos de cada una de las seis grandes prioridades, siguiendo el esquema común establecido por la Comisión Europea:

1. Fomentar la transferencia de conocimientos y la innovación en la agricultura, la silvicultura y las zonas rurales
Esta prioridad transversal se atenderá principalmente mediante medidas de apoyo a la formación: se dará formación a 12.278 participantes. Se financiarán 78 proyectos innovadores a través de la medida de cooperación.
2. Mejorar la competitividad de la agricultura y promover la silvicultura sostenible
Las inversiones en las explotaciones agrícolas subvencionadas en el marco de esta prioridad tendrán como objetivo la modernización y reestructuración de aproximadamente el 5,1% de la totalidad de las explotaciones de la región (casi 5.000 agricultores), mientras que el 3,7% de las explotaciones recibirán ayudas para que los jóvenes agricultores (3.600) puedan poner en marcha sus empresas. Se fomentarán los servicios de asesoramiento a 12.500 participantes de todos los sectores. De hecho, el uso de los servicios de asesoramiento será obligatorio para acceder a las ayudas en el marco de otras medidas, de forma que estas sean más eficaces.
3. Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la transformación y la comercialización de los productos agrícolas, el bienestar animal y la gestión de riesgos en el sector agrícola
En el marco de esta prioridad, el 7,8% de las explotaciones agrícolas (7.640 explotaciones) recibirán ayuda para invertir en la elaboración y comercialización de los productos agrícolas. Se fomentará la cooperación entre los agentes de la cadena alimentaria y los organismos de innovación, así como con las agrupaciones de productores, con el fin de liderar la profesionalización de los sectores.
4. Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura
La mayoría de los fondos en el marco de esta prioridad se destinarán a operaciones de agroambiente y clima, así como a la agricultura ecológica. Gran parte de los fondos se canalizarán hacia inversiones destinadas a aumentar la viabilidad de los bosques en 36.060 hectáreas. Casi el 23% de las superficies agrícolas estará bajo contratos para la gestión de la biodiversidad, la gestión hídrica y la gestión del suelo.

En cuanto a la agricultura ecológica, se darán ayudas para convertir 20.000 hectáreas a este tipo de agricultura y para mantenerla en 15.000 hectáreas.

5. Eficiencia de los recursos y clima
Esta prioridad abordará principalmente las inversiones relacionadas con un uso eficiente del agua, de forma que el 9,8% de la superficie de regadío pasará a contar con sistemas de riego más eficientes. Las ayudas a la sostenibilidad de los bosques y a la lucha contra las catástrofes naturales contribuirán a restaurar y mantener la capacidad regional de conservación de carbono.
6. Inclusión social y desarrollo local en las zonas rurales
En el marco de esta prioridad, la región prestará apoyo a los grupos de acción local de Leader y sus estrategias de desarrollo local. Estas estrategias liberarán pequeñas inversiones relacionadas con la diversificación hacia actividades no agrícolas en las zonas rurales. La atención se centrará en el fomento del desarrollo local, mejorando las condiciones de vida de la población rural, y en la creación de 1.000 nuevos empleos, así como nuevas oportunidades de negocio. Las estrategias de desarrollo local beneficiarán a más del 40% de la población rural de Castilla y León.

En el cuadro I.5 se recogen de forma resumida estas prioridades y ámbitos de interés, con sus correspondientes objetivos específicos y los presupuestos asignados, atendiendo a los grandes ítems que siguen la clasificación establecida por la Comisión Europea.

Con estos mismos criterios expuestos por el PDR, la Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León recoge las líneas de actuación derivadas de las necesidades detectadas en el diagnóstico, y de la priorización de estas, teniendo en cuenta el Acuerdo de Asociación y el Marco Nacional de Desarrollo Rural, considerando también las prioridades establecidas por la Comisión para España.

Además, la administración regional especifica con mayor precisión cómo se distribuye la dotación presupuestaria del PDR 2014-2020, por una cuantía de 1.822,9 millones de euros, para Castilla y León. Así, de esta cifra global, 969,2 millones de euros (el 53,2%) serán aportados por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), 708,2 millones de euros (38,9%) por la Junta de Castilla y León y el resto, 145,4 millones de euros, por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Administración General del Estado), lo que supone un 8,0% del total de los recursos de gasto público destinados al PDR. Centrando la atención en los recursos gestionados por la Administración Autonómica, casi el 89% del total lo ejecuta la propia Consejería de Agricultura y Ganadería (88,7%) y el 11,3% se hace a través de Fomento y Medio Ambiente.

La propia administración regional justifica, en los documentos de resumen y presentación del PDR a los agentes sociales, las prioridades de actuación atendiendo a los mismos objetivos comunitarios del segundo pilar de la PAC. En este sentido, menciona de forma preminente la mejora de la competitividad

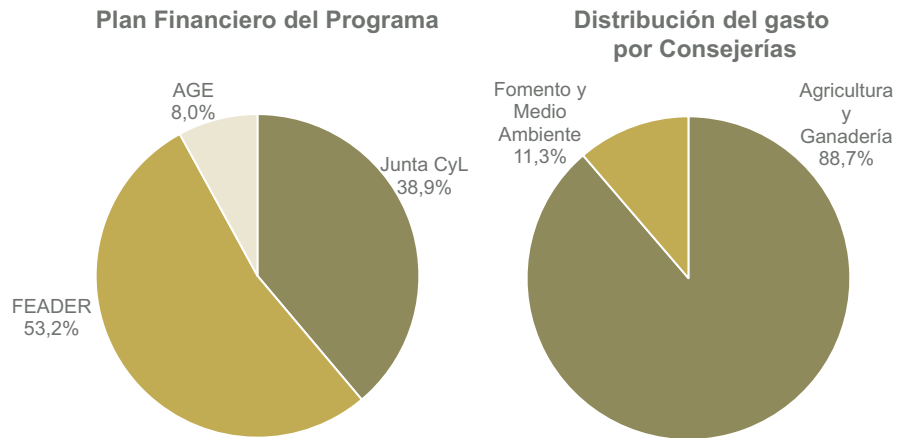
de las explotaciones agrarias mediante la creación de empleo con especial atención a los jóvenes agricultores, la modernización de las infraestructuras agrarias y los regadíos. Así, se pretende dinamizar, rejuvenecer y modernizar el sector agrario y, por consiguiente, el medio rural en Castilla y León. A esta prioridad se destinan 762 millones de euros y en términos porcentuales el 42% de los recursos del Programa. Junto a esta, se destinan 22,9 millones de euros a otras infraestructuras de apoyo al sector agrario, como actuaciones en caminos de concentración y seguridad de presas y balsas. Conjuntamente con la partida anterior sumarían los 784,9 millones de euros que se recogen bajo la rúbrica “inversiones en el sector agrario” en el gráfico I.5.

Ayuda pública indicativa para el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León (cuadro I.5)

Euros y %		Total contribución pública en €	% sobre total
Prioridad 1	Fomentar la transferencia de conocimientos y la innovación en la agricultura, la silvicultura y las zonas rurales ⁽¹⁾	--	--
	I A: Fomentar la innovación, la cooperación y la base de conocimientos		
	I B: Reforzar vínculos (con la investigación, etc.)		
	I C: Formación		
Prioridad 2	Viabilidad de las explotaciones, competitividad y gestión sostenible de los bosques	590.157.794	32,4
	2A: Resultados económicos, reestructuración y modernización		
	2B: Relevo generacional		
Prioridad 3	Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la transformación y la comercialización de los productos agrícolas, el bienestar animal y la gestión de riesgos	214.600.380	11,8
	3A: Mejorar la competitividad de los productores primarios		
Prioridad 4	Restaurar, conservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura ⁽²⁾	498.283.520	27,3
	4A: Biodiversidad		
	4B: Gestión del agua		
	4C: Erosión y gestión de suelos		
Prioridad 5	Eficiencia de los recursos y paso a una economía hipocarbónica y adaptable a los cambios climáticos en los sectores agrícola, alimentario y forestal	310.931.521	17,1
	5A: Eficiencia en el consumo de agua		
	5E: Conservación y captura de carbono		
Prioridad 6	Inclusión social, reducción de la pobreza y desarrollo económico en las zonas rurales	151.879.000	8,3
	6A: Diversificación, pymes y creación de puestos de trabajo		
	6B: Promover el desarrollo local		
	- Asistencia técnica	11.508.162	0,6
	- Medidas suspendidas	45.500.000	2,5
	Gasto público total	1.822.860.377	100,0

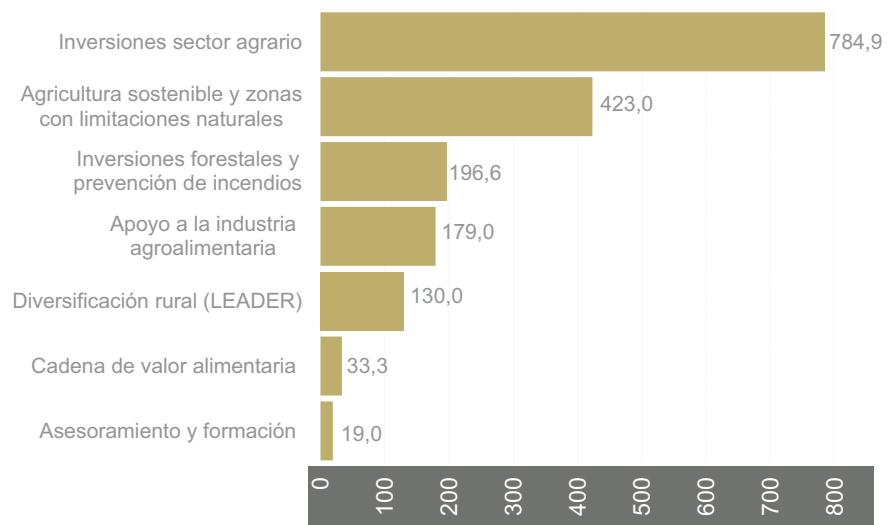
(1) No se indica una asignación financiera para la prioridad 1, dado que los gastos se distribuyen entre otros ámbitos de interés.
(2) El gasto con arreglo a la prioridad 4 está programado para la prioridad en su conjunto, y no para cada uno de los ámbitos de interés.
Fuente: Ficha informativa sobre el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de Castilla y León, Comisión Europea.

Gráfico I.4. Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020: Distribución por organismos y Consejerías
Porcentajes



Fuente: Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, 2014-2020, Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León.

Gráfico I.5. Distribución de la financiación del Programa de Desarrollo Rural por grandes objetivos
Millones de euros



Fuente: Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, 2014-2020, Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León.

Por otro lado, para hacer a las actividades agrarias compatibles con el medio ambiente en zonas con dificultades se establece la necesidad de aplicar medidas específicas de agroambiente y clima, agricultura ecológica, teniendo en cuenta las particularidades de las zonas con limitaciones naturales. Para estas medidas se cuenta con una asignación financiera de 423 millones de euros, lo que supone un 23% del gasto público del PDR de Castilla y León 2014-2020.

Con respecto a la mejora de la competitividad de la industria agroalimentaria y el desarrollo territorial equilibrado, el apoyo a las micropymes y pymes de este sector en el medio rural, así como a proyectos emprendedores que emanen de los Grupos de Acción Local, se destinan 309 millones de euros (179 para el apoyo a la industria agroalimentaria, propiamente, y 130 millones de euros para la diversificación rural), lo que representa el 17% de todo el Programa.

Adicionalmente, se destinan recursos específicos para preservar los sistemas forestales y la prevención de incendios (196,6 millones de euros) y para actuaciones que refuercen la cadena de valor alimentaria, a través de la creación de Organizaciones de Productores, la gestión de riesgos en explotaciones agrarias e innovación (33,3 millones de euros). Por último, no debería pasar desapercibido la dotación prevista en el PDR para el asesoramiento a las explotaciones agrarias y la formación, por un importe de 19 millones de euros.

Además, se han identificado como estratégicos en el diseño del Programa y merecen una atención especial:

- El rejuvenecimiento del sector; mediante el apoyo a la incorporación de jóvenes agricultores, constituye un elemento clave tanto para asegurar la creación de empleo como para garantizar el futuro de un sector que cada vez debe enfrentarse a situaciones más globales y complejas, y contará con 125 millones de euros. Se incrementa la dotación un 60% y las ayudas individuales hasta 70.000 euros.
- Las mujeres del medio rural, la perspectiva de género y la visibilización de la mujer están presentes de manera transversal en el Programa.
- Los sectores estratégicos identificados en el marco de 'Agrohorizonte 2020', que recoge una estrategia de crecimiento para sectores fundamentales en Castilla y León, como son el vacuno, ovino, ibérico, remolacha, hortalizas y patata, cultivos herbáceos de alto valor (trigos de calidad y alta fuerza, colza, girasol alto oleico y guisantes proteicos) y vino, estarán presentes en el desarrollo del Programa.
- Las inversiones en nuevos regadíos se incorporan al Programa con una dotación de 160 millones de euros.
- Los 3.400 agricultores de remolacha podrán beneficiarse de una ayuda agroambiental nueva específica para ellos.
- Se incorpora como novedad un paquete de medidas para reforzar la cadena de valor alimentaria, destacando la creación de organizaciones de productores con 5,3 millones de euros y una medida específica de seguro de estabilización de rentas de las explotaciones agrarias.
- La agricultura ecológica tendrá una financiación específica con una dotación de 29,5 millones de euros. La cooperación para la innovación actuará de forma horizontal y contará con 12,5 millones de euros.

El Programa se desarrolla a través de 17 medidas y 36 submedidas, pero en este nuevo marco 2014-2020, además de las medidas que dan continuidad a la política de desarrollo rural que ha venido llevando a cabo la Junta de Castilla y León, se incorporan nuevas actuaciones como son las inversiones en nuevos regadíos, el mayor apoyo a la incorporación de jóvenes al sector agrario, la formación, la innovación y la aplicación de nuevas prácticas agrarias sostenibles con el medio ambiente, lo que permitirá mejorar la competitividad de las explotaciones.

También, las ayudas al sector transformador y las medidas de refuerzo en la cadena alimentaria aportarán elementos de apoyo a los agentes implicados, se favorecerá además la constitución de Organizaciones de Productores, el apoyo a la calidad y a la realización de proyectos en los que participen productores y transformadores. La preservación de los sistemas forestales y la prevención de incendios tienen un apartado muy especial en este Programa.

A diferencia de periodos de programación anteriores, en el marco 2014-2020 se ha considerado necesaria una dinamización del acceso a la financiación para las inversiones, tanto para las explotaciones agrarias como para la industria agroalimentaria y forestal. Esto supone una nueva forma de gestión, incorporando ayudas reembolsables.

1.2. Entorno económico e importancia relativa del sector agrario

El crecimiento de la economía mundial, según las estimaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional, se ha situado en el 3,1% en 2015, unas tres décimas menos que en el ejercicio anterior; y similar al pronóstico para 2016. En la segunda mitad de 2015 y los primeros compases de 2016 el crecimiento en las economías avanzadas se ha frenado, al tiempo que las emergentes se han movido en un escenario incierto. En este contexto, todavía se perciben riesgos relacionados con los mercados financieros en un escenario de agotamiento de las políticas macroeconómicas.

En las economías avanzadas el crecimiento del PIB se ha situado en el 1,9% en 2015, mejorando en una décima respecto al año precedente, al tiempo que se espera se mantenga para 2016. En Estados Unidos este crecimiento asciende al 2,4%, unas cuatro décimas por encima del aumento registrado en la Unión Europea (2,0%) y ocho más que en la Zona Euro (1,6%). Para 2016, se espera una desaceleración en el crecimiento de la UE y de la Zona Euro, que afectará también a la economía española.

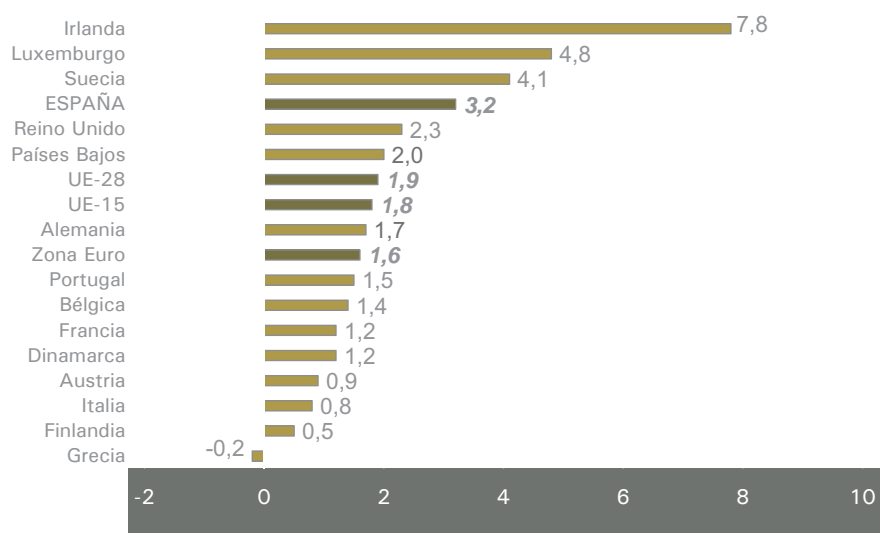
En concreto, en el caso de España, tras la recuperación iniciada en 2014, el crecimiento se ha elevado hasta el 3,2% en 2015, apoyado en la fortaleza de la demanda interna, que aportó 3,7 puntos al crecimiento frente a los 1,6 puntos de 2014. La demanda externa, sin embargo, restó 0,5 puntos al crecimiento, a pesar del aumento que alcanzaron las exportaciones en el periodo (5,4%), ya que las importaciones crecieron un 7,5%.

Crecimiento económico por grandes áreas y países (cuadro 1.6)

Tasas de variación anual del PIB real en %	2014	2015	Proyecciones	
			2016	2017
Producto mundial	3,4	3,1	3,2	3,5
Economías avanzadas	1,8	1,9	1,9	2,0
EE.UU.	2,4	2,4	2,4	2,5
Unión Europea	1,4	2,0	1,8	1,9
ZONA EURO	0,9	1,6	1,5	1,6
<i>Alemania</i>	1,6	1,5	1,5	1,6
<i>Francia</i>	0,2	1,1	1,1	1,3
<i>Italia</i>	-0,3	0,8	1,0	1,1
ESPAÑA	1,4	3,2	2,6	2,3
Japón	0,0	0,5	0,5	-0,1
Reino Unido	2,9	2,2	1,9	2,2
Economías de mercados emergentes y en desarrollo	4,6	4,0	4,1	4,6
Brasil	0,1	-3,8	-3,8	0,0
Rusia	0,7	-3,7	-1,8	0,8
China	7,3	6,9	6,5	6,2
India	7,2	7,3	7,5	7,5

Fuente: Perspectivas de la economía mundial, abril 2016, FMI.

Gráfico I.6. Crecimiento económico en la UE-15
Tasas de variación 2015/2014 en %



Fuente: Eurostat.

Por el lado de la oferta, todos los sectores contribuyeron positivamente al crecimiento en 2015. El sector agrario creció un 1,9% y, aunque es el que muestra un menor ritmo de crecimiento, resulta notable dado el retroceso observado en 2014 (-3,7%), una trayectoria similar a la observada en la construcción, cuyo VAB (Valor Añadido Bruto) creció un 5,2% tras el

descenso del año precedente (-2,1%). Por su parte, la industria (3,4%) y el sector servicios (3,1%) crecieron también a un ritmo notable en 2015.

Producto Interior Bruto a precios de mercado y sus componentes ⁽¹⁾ (cuadro 1.7)

Volumen encadenado referencia 2010. Tasas de variación anual en %	CASTILLA Y LEÓN		ESPAÑA	
	2014	2015	2014	2015
Gasto en consumo final	0,8	2,6	0,9	3,0
Hogares e ISFLSH ⁽²⁾	1,0	3,4	1,2	3,1
AA.PP.	0,1	0,0	0,0	2,7
Formación bruta de capital	-12,1	2,9	4,8	7,0
Demanda interna ⁽³⁾	-1,0	2,4	1,6	3,7
Exportaciones	4,5	4,4	5,1	5,4
Importaciones	1,6	3,1	6,4	7,5
Producto Interior Bruto a precios mercado	1,2	3,0	1,4	3,2
Agricultura, silvicultura, ganadería	-4,0	3,2	-3,7	1,9
Industria	4,4	2,9	1,2	3,4
Construcción	-0,8	3,1	-2,1	5,2
Servicios	0,2	2,9	1,9	3,1
Impuestos netos sobre productos	4,9	4,2	0,8	2,8

(1) Datos revisados el 30-05-2016. Nueva Base 2010.

(2) En el caso de España la variación corresponde únicamente al gasto de los hogares.

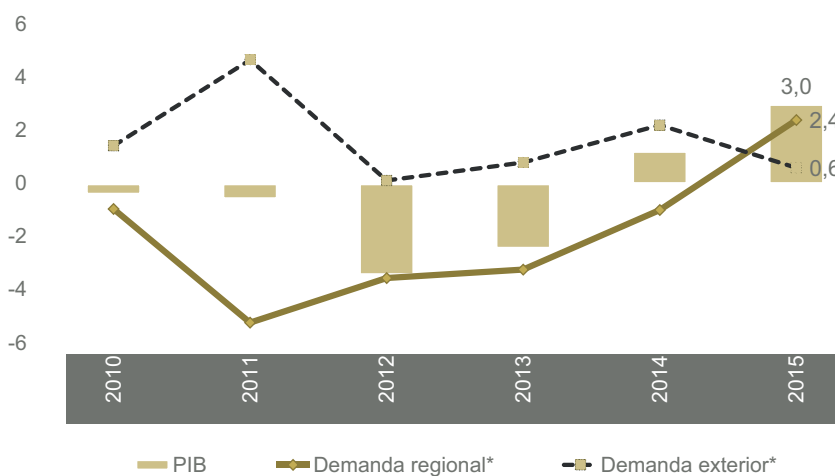
(3) Aportación en p.p. al crecimiento del PIB.

Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE) y Contabilidad Regional de Castilla y León (Junta de Castilla y León).

En Castilla y León, la producción avanzó un 3,0% en 2015 (1,2% en 2014), con una aportación positiva al crecimiento tanto de la demanda interna (2,4 puntos) como del sector exterior (0,6 puntos). Por el lado de la oferta, destaca el crecimiento generalizado registrado por todos los sectores, caso de la agricultura (3,2%) y la construcción (3,1%) que venían de trayectorias negativas en 2014 (-4,0% y -0,8%, respectivamente), mientras que la industria (2,9%) y los servicios (2,9%) mantienen la senda positiva del ejercicio anterior. Atendiendo al conjunto del periodo 2010-2015, se aprecia que solo el sector servicios registró un avance (2,8% de media anual), mientras que la construcción y la agricultura mostraron un fuerte retroceso (-29,8% y -17,4%, respectivamente).

El empleo en Castilla y León, según la Encuesta de Población Activa (EPA), ha crecido en 2015 (2,1%), si bien aún no se han recuperado los niveles de 2010, periodo desde el que se acumula una variación del -6,9%. Por sectores, en el último año destaca el aumento del empleo en construcción (9,0%) y agricultura (4,3%), siendo algo más moderado el aumento en la industria (2,7%) y los servicios (1,0%), aunque en todos, salvo en la agricultura (3,6%), se ha destruido empleo desde 2010. La trayectoria del empleo en 2015 ha sido, en conjunto y para la industria y los servicios, mejor en España que en Castilla y León, si bien, desde 2010, el deterioro ha sido mayor a nivel nacional en industria, construcción y agricultura.

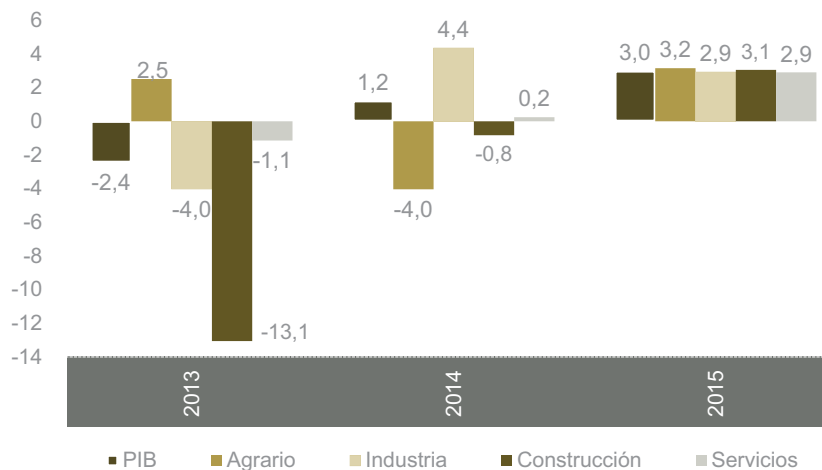
Gráfico I.7. Aportación de la demanda al crecimiento del PIB en Castilla y León. Tasas de variación anual y aportación en puntos porcentuales al crecimiento del PIB



* Aportación en p.p. al crecimiento del PIB.

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

Gráfico I.8. Trayectoria del VAB por sectores en Castilla y León. Tasas de variación anual en %



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

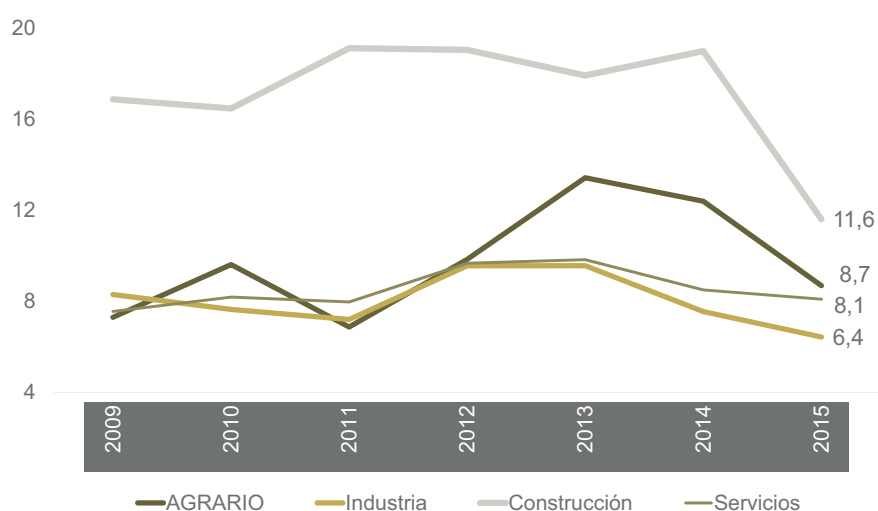
La trayectoria del desempleo en 2015 ha sido, igualmente, favorable, con un descenso global del 13,0% en Castilla y León y del 9,9% en España. Los sectores con mejor evolución del número de parados han sido construcción (-39,1%), agricultura (-29,7%) e industria (-13,5%), siendo el descenso relativo más moderado en los servicios (-4,2%). También ha descendido el número de parados no clasificados por sectores (-13,1%), es decir, que buscan primer empleo y de larga duración, aunque estos suponen en torno al 60% del total de parados. En consecuencia, la tasa de paro global se ha situado en el 18,3% en Castilla y León en 2015 (-2,5 p.p. respecto a 2014) y la de España en el

VAB y empleo por sectores productivos en Castilla y León y España (cuadro I.8)

Tasas de variación en %	CASTILLA Y LEÓN		ESPAÑA	
	2015/2010	2015/2014	2015/2010	2015/2014
VAB				
AGRICULTURA	-17,4	3,2	6,2	1,9
Industria	-0,2	2,9	-5,9	3,4
Construcción	-29,8	3,1	-30,6	5,2
Servicios	2,8	2,9	4,8	3,1
PIB pm	-2,3	3,0	-0,8	3,2
EMPLEO (EPA)				
AGRICULTURA	3,6	4,3	-6,3	0,1
Industria	-4,4	2,7	-6,3	4,3
Construcción	-33,1	9,0	-35,0	8,1
Servicios	-4,7	1,0	-0,5	2,6
Empleo total	-6,9	2,1	-4,6	3,0

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

Gráfico I.9. Evolución de las tasas de paro por sectores en Castilla y León
Porcentajes



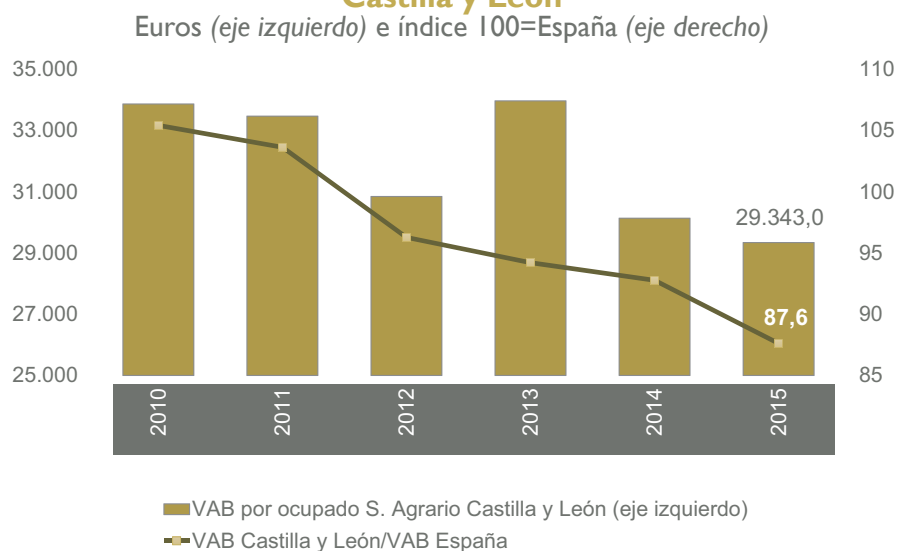
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE.

22,1% (-2,4 p.p.), siendo la industria la que tiene una menor tasa de paro en la región (6,4%), en tanto que la construcción es la que ha registrado un mayor descenso de la tasa en 2015 (-7,4 p.p.), seguida del sector agrario (-3,7 p.p.).

Por lo que se refiere a la productividad aparente del factor trabajo en el sector agrario, medida por el cociente entre el VAB y el empleo agrario, según la EPA, se estima en 29.343,0 euros por ocupado en Castilla y León en el ejercicio 2015, lo que supone una reducción de 793,4 euros respecto del año precedente, resultando un 12,4% más baja que la alcanzada en España (33.490,3 euros), observándose que en esta última ha aumentado 1.006,8

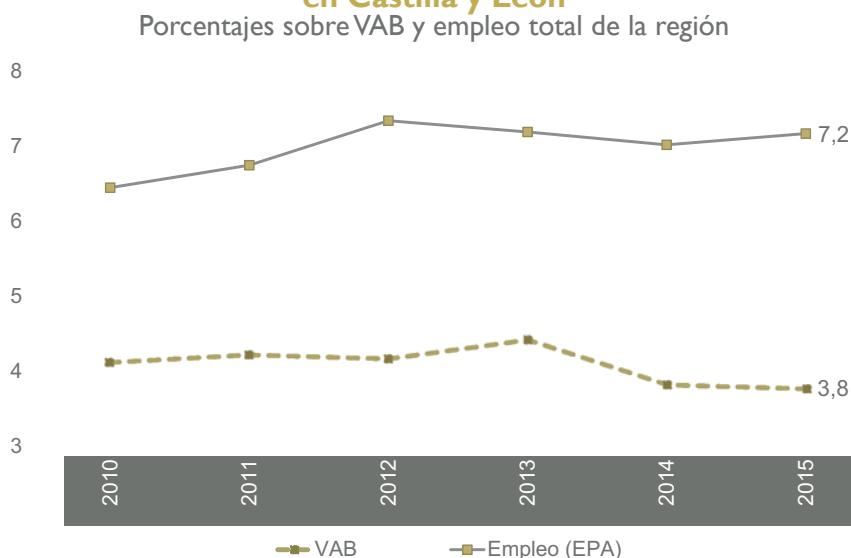
euros en relación con 2014. En definitiva, el VAB por ocupado del sector agrario supone en torno al 54,6% del VAB por ocupado del conjunto de la economía de Castilla y León, unos 6,3 puntos porcentuales (p.p.) menos que en España (60,9%).

Gráfico I.10. VAB por ocupado en el sector agrario en Castilla y León



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).

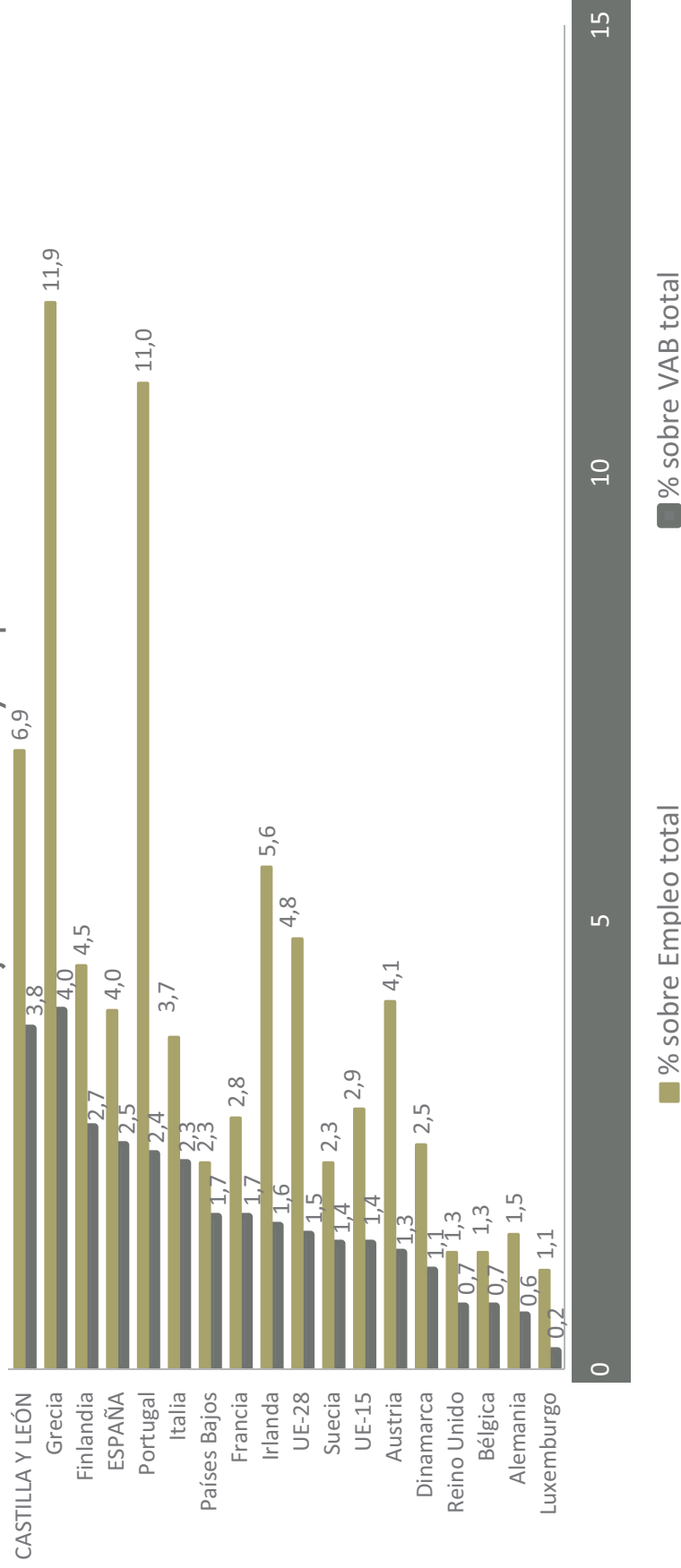
Gráfico I.11. Participación relativa del VAB y el empleo agrario en Castilla y León



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 la Encuesta de Población Activa (INE).

Gráfico I.12. Importancia relativa del sector agrario en países de la UE-15 y Castilla y León

Porcentajes sobre el VAB y empleo total



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

El sector agrario de Castilla y León tiene un papel central en la cohesión territorial de la región, así como en la conservación del paisaje y la cultura castellano y leonesa. Estos elementos se añaden a la aportación en términos de VAB (3,8%) y empleo (7,2% según la EPA y 6,9% según la Contabilidad Regional) que tiene el sector en la región, por encima del observado en España (2,5% del VAB y 4,0% del empleo) y en la UE-28 (1,5% del VAB y 4,8% del empleo). En otras Comunidades Autónomas españolas, según la información de la Contabilidad Regional del INE, el peso del sector agrario es aún mayor; caso de Castilla-La Mancha (7,4%), Extremadura (6,2%), Aragón (5,8%), y en menor medida La Rioja, Andalucía, Galicia y Murcia (el INE estima el peso del VAB agrario en Castilla y León en el 4,4%, seis décimas más que la información ofrecida por la Junta de Castilla y León).

Evolución e importancia relativa del VAB agrario por CC.AA. en 2015

(cuadro I.9)

	Porcentajes		Tasas de variación			
			Sector Agrario		PIB	
	s/VAB total	s/VAB agrario nacional	2015/2014	2013/2008	2015/2014	2013/2008
Andalucía	5,3	28,5	5,4	7,2	3,2	-10,1
Aragón	5,8	7,2	6,8	29,4	2,7	-8,8
Asturias	1,3	1,0	-2,1	-24,2	3,1	-13,2
Baleares	0,3	0,4	-6,4	0,3	3,2	-7,0
Canarias	1,5	2,4	0,4	-17,0	2,8	-7,0
Cantabria	1,4	0,6	0,6	-26,2	2,6	-12,7
CASTILLA Y LEÓN ⁽¹⁾	4,4	8,7	1,6	-1,1	2,9	-9,2
Castilla-La Mancha	7,4	10,3	-1,0	14,8	3,2	-9,8
Cataluña	1,1	7,9	0,4	5,0	3,3	-8,8
Com.Valenciana	2,1	7,9	-1,2	-4,2	3,6	-12,4
Extremadura	6,2	4,0	5,6	5,3	3,0	-7,5
Galicia	5,1	10,4	-1,3	-1,2	3,2	-9,5
Madrid	0,1	0,7	3,2	7,4	3,4	-4,3
Murcia	4,7	4,8	0,2	16,7	3,1	-9,6
Navarra	3,2	2,1	0,2	4,5	2,9	-7,9
País Vasco	0,7	1,7	-1,8	-12,9	3,1	-8,2
Rioja, La	5,4	1,6	0,9	-8,6	2,8	-11,6
ESPAÑA	2,5	100,0	1,9	6,6	3,2	-8,6

(1) Estos pesos y variaciones difieren de las obtenidas por la Contabilidad Regional de Castilla y León.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional de España (INE).

El peso del sector agrario español en el conjunto de la UE-28 resulta muy significativo, alrededor del 12,5% del VAB, e igualmente el sector agrario castellano y leonés mantiene un peso representativo en el contexto de la Unión Europea, con un VAB agrario que supone en torno al 1,0% del VAB de la UE-28 (cuadro I.10), de tal modo que supera a 8 de los 28 países de la Unión, caso de Croacia o Eslovenia. En términos de empleo, el peso de España se reduce hasta el 6,6% del total de la UE-28, y el de Castilla y León hasta el 0,6%, superando en este caso a cinco de los socios. Sin embargo, en términos de productividad (VAB por ocupado), Castilla y León sería superada por once de los 28 miembros de la UE, caso de Bélgica, Finlandia, Países Bajos y Reino Unido, entre otros.

VAB y empleo en el sector agrario en 2015 en la UE-28 (cuadro I.10)

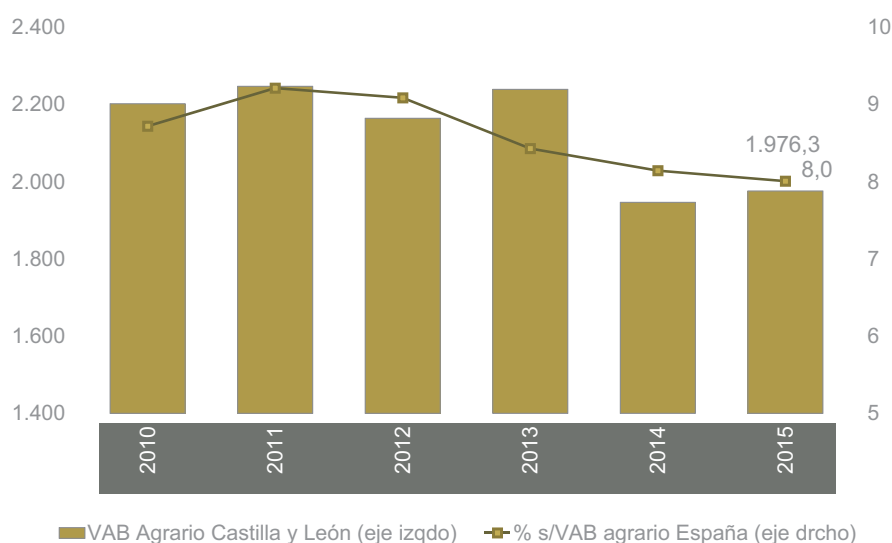
	VAB			Empleo		
	Millones de €	% s/total VAB	% s/UE-28	Miles ocupados	% s/total Empleo	% s/UE-28
UE-28	197.403,9	1,5	100,0	11.031,8	4,8	100,0
UE-15	163.463,6	1,4	82,8	5.278,3	2,9	47,8
Italia	33.094,8	2,3	16,8	912,9	3,7	8,3
Francia ⁽¹⁾	32.463,0	1,7	16,4	763,0	2,8	6,8
ESPAÑA	24.674,0	2,5	12,5	732,0	4,0	6,6
CASTILLA Y LEÓN	1.976,3	3,8	1,0	67,0	6,9	0,6
Reino Unido	15.566,8	0,7	7,9	390,6	1,3	3,5
Alemania	15.028,0	0,6	7,6	635,0	1,5	5,8
Polonia	10.537,0	2,8	5,3	1.835,8	11,5	16,6
Países Bajos	10.074,0	1,7	5,1	201,0	2,3	1,8
Rumanía	6.700,4	4,8	3,4	2.304,5	26,9	20,9
Grecia	6.261,0	4,0	3,2	481,7	11,9	4,4
Suecia	5.380,9	1,4	2,7	111,1	2,3	1,0

(1) Dato de empleo en 2014.

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 Cuentas Nacionales (Eurostat).

En el contexto de España, la aportación del sector agrario de Castilla y León resulta relevante, ya que contribuye con alrededor del 8,7% al VAB agrario nacional, según datos de la Contabilidad Regional del INE (8,0% según la Junta de Castilla y León) y del 9,1% del empleo agrario en 2015 (según la EPA), por detrás, en el primer caso, de Andalucía (28,5%), Galicia (10,4%) y Castilla-La Mancha (10,3%), y en el segundo de Andalucía (29,7%), Comunidad Valenciana (9,3%) y Murcia (9,2%).

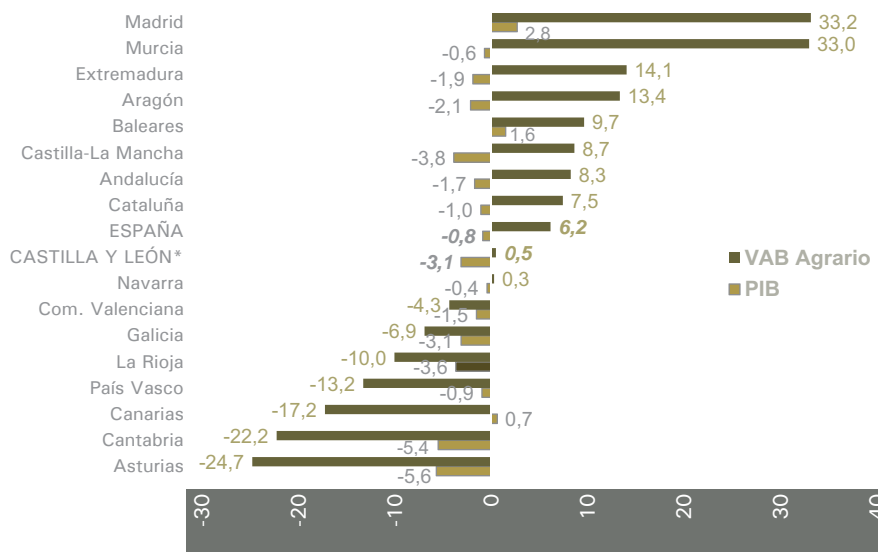
Gráfico I.13. Evolución del VAB agrario en Castilla y León
Millones de euros (eje izquierdo) y % sobre VAB agrario nacional (eje derecho)



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 la Contabilidad Nacional de España (INE).

Por otra parte, desde 2010, el VAB agrario de Castilla y León ha retrocedido un 17,4% según la Contabilidad Regional de Castilla y León (crece un 0,5% según el INE), en tanto que la trayectoria del PIB registra un retroceso del 2,3% (-3,1% según el INE). Esta trayectoria resulta más positiva para el agregado nacional, donde el VAB agrario del periodo 2010-2015 registra un aumento del 6,2%, destacando los crecimientos de Madrid y Murcia (superiores al 30%).

Gráfico I.14. Evolución del VAB agrario y del PIB por CC.AA.
Tasas de variación acumulada en el periodo 2010-2015 en %

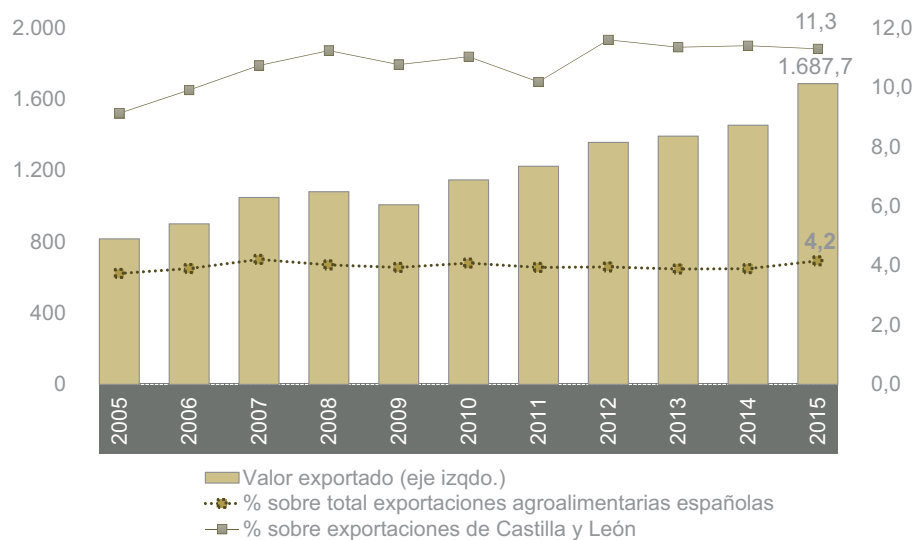


* Estas variaciones difieren de las estimadas por la Contabilidad Regional de Castilla y León (-17,4% y -2,3%, respectivamente).

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional de España, INE.

Gráfico I.15. Participación relativa de las exportaciones agroalimentarias en Castilla y León

Millones de euros (eje izquierdo) y porcentajes (eje derecho)

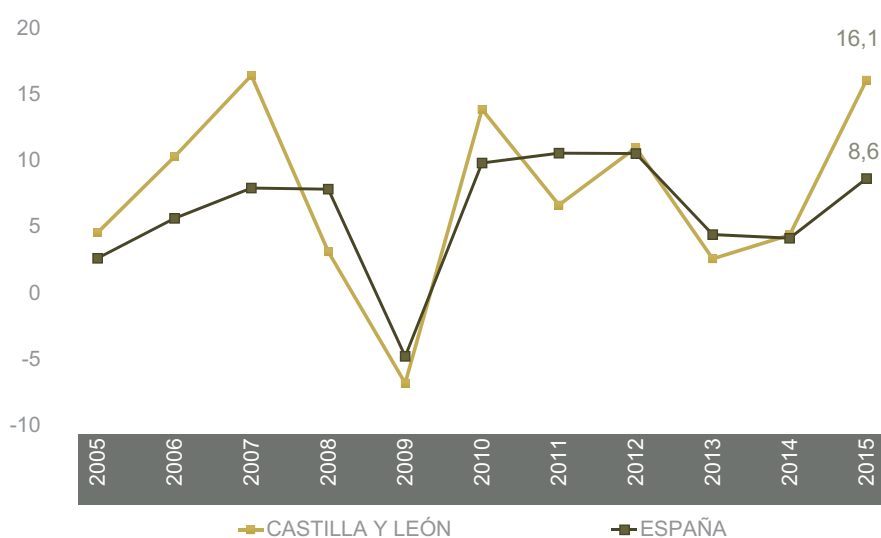


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de Economía y Competitividad (DataComex).

Por otro lado, el sector agrario sirve de sustento a una de las industrias de mayor relevancia de la región, la agroalimentaria, actividad que tiene una clara

vocación exportadora. Así, las exportaciones agroalimentarias de Castilla y León ascendieron en 2015 a 1.687,7 millones de euros, el 4,2% del total nacional, unas tres décimas más que el año precedente, y el 11,3% del total del valor exportado por Castilla y León. En relación con 2014, las exportaciones de alimentos han crecido en valor un 16,1%, casi el doble que en España (8,6%), y mantienen una tendencia positiva desde 2010, acumulando un crecimiento desde ese año del 47,1% (44,3% en España).

Gráfico I.16. Evolución de las exportaciones agroalimentarias en Castilla y León y España
Tasas de variación anual en %



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de Economía y Competitividad (DataComex).

1.3. Trayectoria reciente del mercado de trabajo

La importancia relativa del empleo en el sector agrario en Castilla y León se ha mantenido en torno al 7% en los últimos años, siendo esta participación inferior a la registrada a principios de la pasada década, cuando las actividades agrarias concentraban alrededor del 10% de los ocupados en Castilla y León, en línea con el proceso de desagrarización de la economía que se ha venido produciendo en las últimas décadas. Aun así, el peso del sector agrario en el empleo regional sigue siendo más elevado que en el conjunto de España, donde la ocupación en actividades agrarias representa en torno al 4% del empleo total, o la Unión Europea (alrededor del 5%).

El mercado de trabajo en el sector agrario ha mostrado una trayectoria más favorable en 2015 que en 2014, aumentando el empleo y manteniéndose estable la población activa, lo que ha favorecido la reducción del desempleo y de la tasa de paro. Según la Encuesta de Población Activa del INE, la población activa en el sector agrario de Castilla y León ha ascendido a 73.800 personas en el promedio de 2015, una cifra similar a la del año anterior, y que representa el 6,4% del total de activos en la Comunidad Autónoma. Esta evolución ha sido más positiva que la registrada en el conjunto de España,

donde el número de activos en el sector agrario ha disminuido un 1,1% en el último año, hasta las 990.300 personas, registrándose una participación inferior en el total de activos que a nivel regional, concretamente del 4,3%.

Cabe recordar que la población activa en el sector agrario castellano-leonés se ha mantenido estable en 2015 tras mostrar dos descensos anuales consecutivos, de forma que el número de activos en el sector es inferior en torno a un 5% al que se registraba en el año 2012, un descenso que resulta más intenso que el observado en el conjunto de España (-3,0%). No obstante, y pese al significativo crecimiento de la población activa que se produjo en el sector agrario en 2012, algo que también ha ocurrido puntualmente en otros años (2001, 2005 o 2008), la pérdida de población activa ha sido una constante en el sector a lo largo de las últimas décadas.

Gráfico I.17. Empleo agrario en países de la UE en 2015



* Datos correspondientes a 2014.

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 Cuentas Nacionales (Eurostat).

Principales indicadores del mercado de trabajo en Castilla y León 2015 (cuadro I.11)

Miles de personas, tasas de variación y porcentajes	Activos		Ocupados		Parados		Tasa de paro (%)	
	2015	Variación anual	2015	Variación anual	2015	Variación anual	2014	2015
Agricultura	73,8	0,0	67,4	4,3	6,5	-29,7	12,4	8,7
Industria	163,8	1,5	153,3	2,7	10,6	-13,5	7,6	6,4
Construcción	73,6	-0,1	65,1	9,0	8,5	-39,1	19,0	11,6
Servicios	710,8	0,6	653,2	1,0	57,6	-4,2	8,5	8,1
Resto ⁽¹⁾	126,6	-13,1	--	--	126,6	-13,1	--	--
Total	1.148,7	-1,1	938,9	2,1	209,8	-13,0	20,8	18,3

(1) Parados que buscan primer empleo o lo han perdido hace más de 1 año.

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

Evolución del mercado de trabajo en el Sector Agrario ⁽¹⁾ (cuadro I.12)

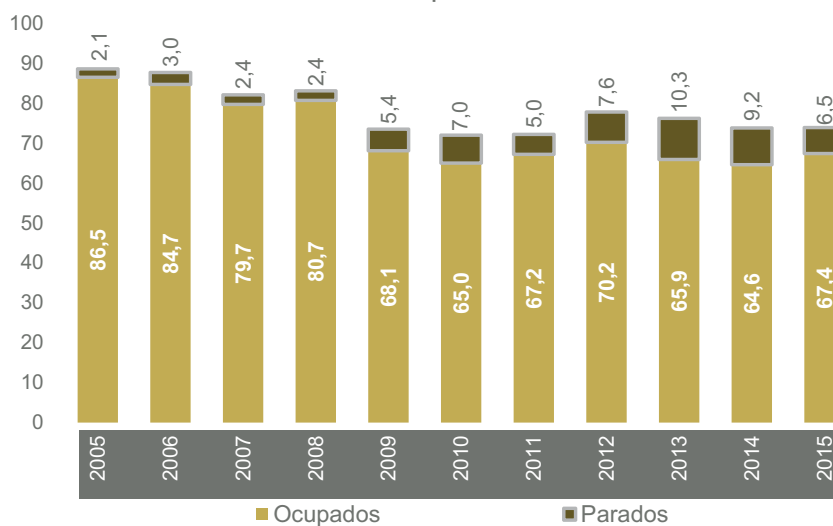
Miles de personas y porcentajes	CASTILLA Y LEÓN				ESPAÑA			
	Activos	Ocupados	Parados	Tasa de paro (%)	Activos	Ocupados	Parados	Tasa de paro (%)
2005	88,6	86,5	2,1	2,4	1.108,2	1.000,7	107,5	9,7
2006	87,7	84,7	3,0	3,4	1.035,0	944,3	90,8	8,8
2007	82,1	79,7	2,4	2,9	1.022,4	925,5	96,9	9,5
2008	83,1	80,7	2,4	2,9	960,5	828,2	132,3	13,8
2009	73,4	68,1	5,4	7,3	981,6	788,1	193,4	19,7
2010	72,0	65,0	7,0	9,7	1.001,6	786,1	215,5	21,5
2011	72,1	67,2	5,0	6,9	985,7	755,3	230,5	23,4
2012	77,8	70,2	7,6	9,8	1.021,1	743,4	277,7	27,2
2013	76,2	65,9	10,3	13,5	1.010,5	736,6	273,9	27,1
2014	73,8	64,6	9,2	12,4	1.000,9	735,9	265,0	26,5
2015	73,8	67,4	6,5	8,7	990,3	736,8	253,6	25,6
Variación en % 2015/2014, salvo tasa de paro (diferencia en p.p.)	0,0	4,3	-29,7	-3,7	-1,1	0,1	-4,3	-0,9

(1) Serie no estrictamente comparable por cambios metodológicos EPA-2005 y CNAE 2009. Los datos desde 2008 corresponden a la nueva CNAE 2009.

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

Gráfico I.18. Población activa en el sector agrario de Castilla y León: Empleo y paro ⁽¹⁾

Miles de personas



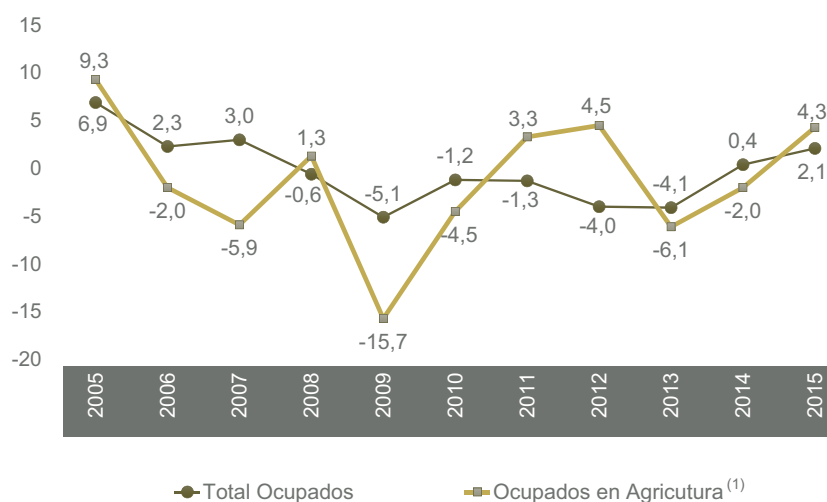
(1) La serie no es estrictamente comparable por los cambios en la EPA.

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

El número de ocupados en actividades agrarias en Castilla y León se ha situado en el promedio de 2015 en 67.400 personas, lo que supone un aumento del 4,3% respecto a 2014, un aumento bastante más intenso que el observado en el conjunto de España, donde el empleo agrario se ha mantenido prácticamente estable. Asimismo, el empleo agrario ha mostrado una mejor trayectoria en el último año que el empleo en su conjunto, ya que el número total de ocupados ha crecido en la Comunidad Autónoma un 2,1%. En este sentido, cabe señalar que el descenso del empleo agrario que venía observándose desde principios de 2013 se frenó en el primer

Gráfico I.19. Trayectoria del empleo agrario y total en Castilla y León

Tasas de variación anual en %



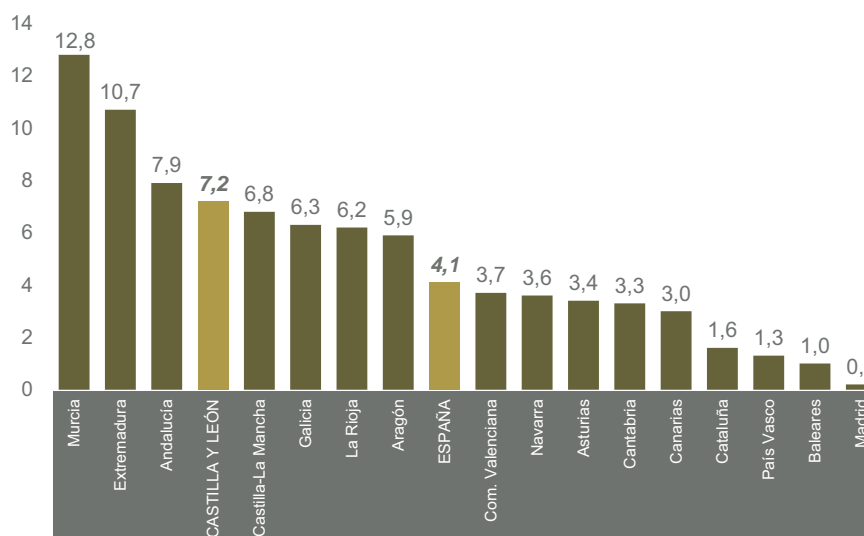
(1) La serie no es estrictamente comparable por los cambios en la EPA.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE.

trimestre de 2015, cuando el número de ocupados en el sector descendió ligeramente (-0,3% en términos interanuales), aumentando el empleo en el resto de trimestres, especialmente entre abril y junio (12,2% respecto al segundo trimestre de 2014).

Como consecuencia de este mayor crecimiento del empleo en el sector agrario que en el conjunto de la economía, la participación relativa del empleo en el sector ha aumentado ligeramente en 2015, hasta representar el 7,2% del empleo total, un porcentaje que sigue siendo superior al promedio nacional (4,1%). De hecho, Castilla y León es una de las Comunidades Autónomas españolas en las que el porcentaje de empleo agrario es más elevado, tras Murcia (12,8%), Extremadura (10,7%) y Andalucía (7,9%), siendo también la cuarta por volumen de empleo (tras Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia). Asimismo, el porcentaje que supone el empleo agrario regional en el empleo agrario de España ha crecido levemente, hasta el 9,1%, dado el mejor comportamiento del empleo agrario en Castilla y León.

Un 83,5% de los ocupados en el sector agrario de Castilla y León son hombres (56.300 en el promedio de 2015), un porcentaje que ha aumentado en 1,7 p.p. respecto al año anterior, y que resulta superior al que representan los hombres en el empleo agrario a nivel nacional (76,8%). Este aumento se ha debido a que el empleo en el sector ha crecido un 6,5% entre los hombres, mientras que entre las mujeres ha disminuido un 5,3%, hasta las 11.100 ocupadas (cuadro I.13). En el caso de España se ha observado una trayectoria similar, aunque el descenso del empleo agrario entre las mujeres ha sido algo más moderado (-3,6%), lo que también ha ocurrido con el crecimiento del empleo entre los hombres (1,3%), de ahí que el empleo total se haya mantenido más estable. En Castilla y León, en el tramo de edad entre 16 a 19 años no hay mujeres ocupadas, mientras que en España

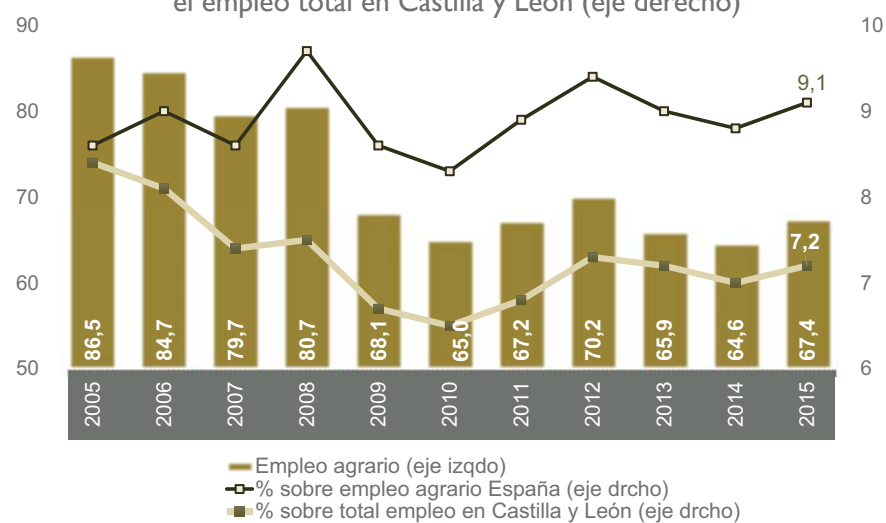
Gráfico I.20. Peso del empleo agrario por CC.AA. en 2015
% de ocupados en la agricultura sobre el empleo total



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

Gráfico I.21. Importancia del empleo agrario en Castilla y León (1)

Miles de ocupados (eje izquierdo) y % sobre el empleo agrario en España y el empleo total en Castilla y León (eje derecho)



(1) La serie no es estrictamente comparable por los cambios en la EPA.

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

representan el 12,5% del total de ocupados en dicho tramo. Asimismo, la participación de la mujer es también bastante inferior en el tramo de 20 a 24 años, donde alrededor del 7,5% de los ocupados son mujeres, frente al 20,0% que representan en este tramo de edad en España.

El aumento del empleo en el sector agrario castellano-leonés en 2015 (2.800 ocupados más que en el promedio de 2014) se ha debido, principalmente, al crecimiento de la ocupación en el tramo de edad de 25 a 54 años, que representa algo más de dos tercios del empleo agrario total, y en el que se han registrado en torno a 2.100 ocupados más que en el año anterior.

Ocupados por edades y sexo en el sector agrario (cuadro 1.13)

Miles de personas y tasas de variación anual en %	Año 2015			Tasas de variación 2015/2014		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
CASTILLA Y LEÓN						
De 16 a 19	0,5	0,5	--	-1,8	-1,8	--
De 20 a 24	2,6	2,5	0,2	11,8	20,2	-11,1
De 25 a 54	45,4	38,2	7,2	4,8	5,8	-0,7
55 o más	19,0	15,1	3,9	3,0	7,3	-11,0
Total	67,4	56,3	11,1	4,3	6,5	-5,3
ESPAÑA						
De 16 a 19	8,4	7,3	1,1	9,8	4,7	16,7
De 20 a 24	37,3	29,9	7,5	10,6	13,5	0,7
De 25 a 54	545,6	422,2	123,4	-1,0	0,7	-6,3
55 o más	145,6	106,4	39,1	1,5	0,6	3,8
Total	736,8	565,8	171,0	0,1	1,3	-3,6

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

Este aumento se ha debido únicamente al crecimiento del empleo entre los hombres, ya que el número de ocupadas en el sector agrario entre 25 y 54 años ha disminuido en el último año. En términos relativos, sin embargo, el mayor crecimiento del empleo en el sector se ha producido entre los ocupados de 20 a 24 años (11,8%), con alrededor de 300 trabajadores más que en 2014, aumento que se ha debido también únicamente al crecimiento registrado entre los hombres. Así, por tramos de edad, el empleo ha descendido solo entre los ocupados de 16 a 19 años (-1,8%), tramo que no llega a representar el 1% del total de ocupados en el sector agrario de Castilla y León.

Si se atiende a la situación profesional de los ocupados en el sector agrario de Castilla y León, el 60,3% son empresarios o miembros de cooperativas (40.600 ocupados en el promedio de 2015), una participación que ha descendido en 4,5 puntos respecto a 2014, debido al descenso observado en este colectivo (en torno a 1.300 ocupados menos que en el año anterior y un -3,0% en términos relativos), más acusado entre las mujeres (1.100 ocupadas menos que en 2014). Por el contrario, el número de asalariados ha crecido en 5.500 personas en 2015, hasta representar el 36,7% de los ocupados en el sector agrario regional, frente al 29,8% del año anterior. Este aumento se ha observado tanto entre hombres como entre mujeres, y si en términos absolutos destaca el crecimiento en el número de asalariados (4.000 hombres más), en términos relativos resulta más acusado el aumento entre las mujeres (61,3% frente al 23,7% de los hombres), aunque estas solo representan el 15,2% del total de asalariados en el sector agrario de Castilla y León (cuadro 1.14).

Un hecho diferencial respecto a la estructura de la ocupación en el sector agrario en el conjunto de España es la baja tasa de salarización (porcentaje de asalariados sobre total ocupados) en Castilla y León respecto al promedio nacional, ya que esta tasa alcanza el 60,7% en España, mientras que en la región es inferior al 40%, siendo bastante más relevante la figura del empresario o

miembro de cooperativa que a nivel nacional. Por sexos, la señalada tasa de salarización es aún inferior entre las mujeres (33,7% frente al 37,3% que alcanza entre los hombres), aunque en el último año el porcentaje de asalariadas sobre el total de ocupadas ha aumentado notablemente (casi 14 puntos más que en 2014), dado el crecimiento registrado en el empleo por cuenta ajena. Por otro lado, la tasa de salarización en el sector agrario, tanto en Castilla y León como en España, es muy inferior a la del conjunto de la economía (78,9% en Castilla y León y 82,7% en España), apreciándose este diferencial tanto entre hombres como entre mujeres, pero especialmente en este último caso, ya que la diferencia entre la tasa de salarización de la economía y del sector agrario supera los 50 p.p.

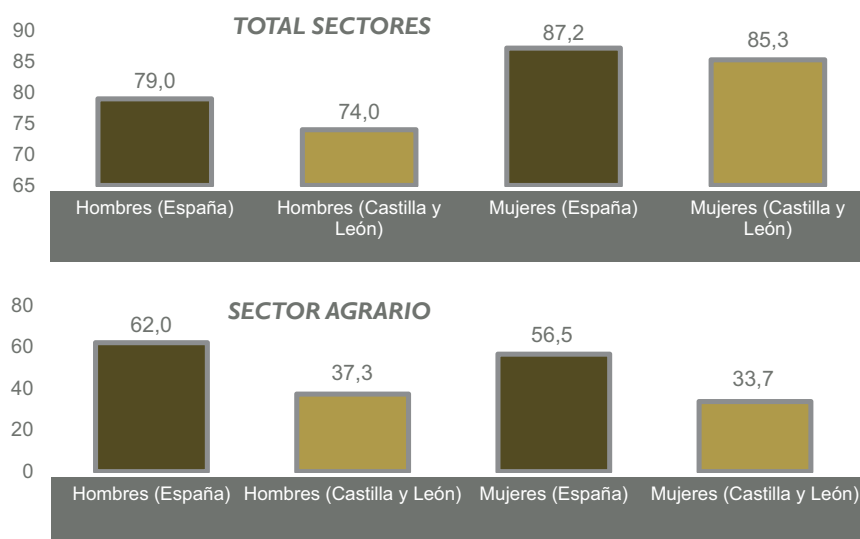
Ocupados por situación profesional y sexo en el sector agrario (cuadro I.14)

Miles de personas y tasas de variación anual en %	Año 2015			Tasas de variación 2015/2014		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
CASTILLA Y LEÓN						
Empresario o miembro de cooperativa	40,6	33,9	6,8	-3,0	-0,4	-13,5
Ayuda familiar	2,0	1,4	0,6	-40,9	-22,5	-61,5
Asalariado	24,7	21,0	3,8	28,3	23,7	61,3
Otra situación	--	--	--	--	--	--
Total	67,4	56,3	11,1	4,3	6,5	-5,3
ESPAÑA						
Empresario o miembro de cooperativa	267,8	201,8	66,0	-6,1	-7,2	-2,8
Ayuda familiar	21,5	13,1	8,4	0,1	0,8	-0,6
Asalariado	447,5	351,0	96,5	4,4	7,1	-4,4
Otra situación	0,1	0,1	--	-88,2	-85,7	--
Total	736,8	565,8	171,0	0,1	1,3	-3,6

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

Gráfico I.22. Tasa de salarización en el sector agrario en 2015: Comparativa hombres y mujeres

% de asalariados sobre total ocupados



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

Por otro lado, la afiliación a la Seguridad Social en el sector agrario también muestra una trayectoria positiva del empleo en 2015, aunque más moderada que en el caso de la Encuesta de Población Activa. Así, el número de afiliados en el sector agrario de Castilla y León se situó en 62.683 en el promedio del pasado año, lo que supone un aumento del 0,8% respecto al promedio de 2014, el primer aumento tras cinco descensos anuales consecutivos. Este crecimiento ha sido algo más acusado que el registrado en el conjunto de España (0,4%), aunque resulta inferior al crecimiento de la afiliación en el conjunto de actividades productivas (2,2% en Castilla y León y 3,2% en España). De este modo, el porcentaje que representan los afiliados en el sector agrario sobre el total de afiliados en Castilla y León ha descendido en una décima, hasta el 7,3%, un porcentaje en torno a un punto superior al promedio nacional, y similar al que se obtiene de la EPA.

Gráfico I.23. Afiliados a la Seguridad Social en el sector agrario en Castilla y León



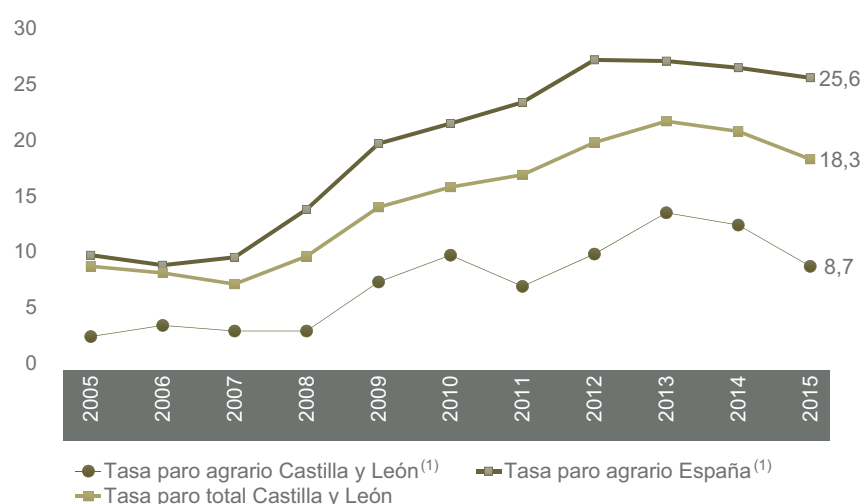
Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería, Junta de Castilla y León.

Coincidiendo con este aumento del empleo en el sector agrario, y con el mantenimiento de la población activa, el número de parados ha descendido de forma significativa en 2015. Según los datos de la EPA, el número de parados en el sector agrario en Castilla y León ha descendido casi un 30% respecto al promedio de 2014, situándose en 6.500 personas, 2.700 menos que un año antes. Este descenso del paro ha sido más intenso que el observado en el conjunto de sectores productivos (-13,0%), ya que el crecimiento del empleo ha sido más moderado que en el sector agrario y la población activa ha descendido. Sin embargo, en el caso de España, la reducción del desempleo en el sector agrario ha sido menos acusada que en el conjunto de la economía (-4,3% y -9,9%, respectivamente), dado que el número de ocupados se ha mantenido prácticamente estable en las actividades agrarias, frente al crecimiento observado en el número total de ocupados (3,0%).

Teniendo en cuenta este fuerte descenso del paro, así como la estabilidad en el número de activos en el sector agrario, la tasa de paro del sector ha

experimentado un significativo descenso en 2015, situándose en el 8,7% de la población activa, 3,7 p.p. por debajo de la registrada en el promedio de 2014. Esta tasa es inferior en 9,5 puntos a la tasa de paro total de Castilla y León, al tiempo que se sitúa alrededor de 17 puntos por debajo de la tasa de paro en el sector agrario en el conjunto de España. En los últimos años, se ha incrementado el diferencial entre la tasa de paro del sector en la región y en el conjunto nacional, registrándose en 2015 el diferencial más elevado, con excepción del observado en 2012. En este sentido, Castilla y León se ha situado en 2015 entre las Comunidades Autónomas españolas donde la tasa de paro en el sector agrario ha sido inferior al 10%.

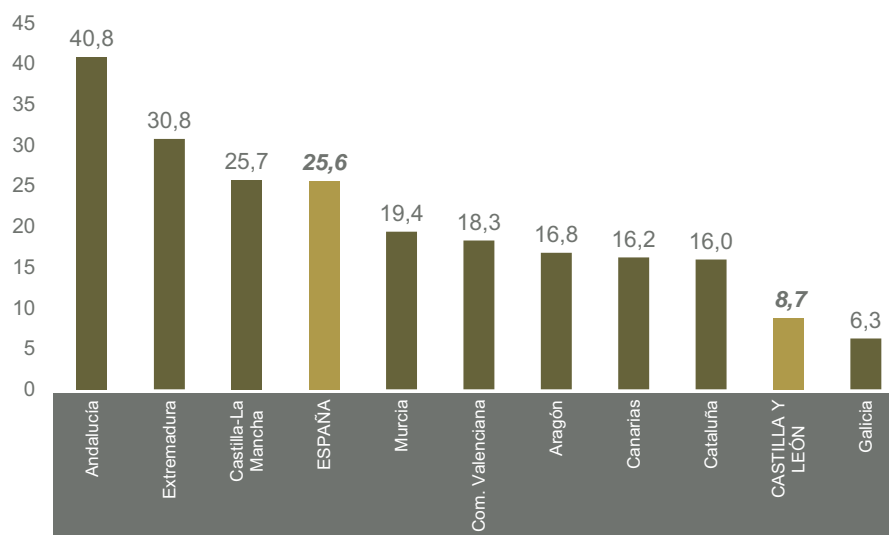
Gráfico I.24. Tasa de paro en el sector agrario en Castilla y León: Comparativa España y total sectores
Tasa de paro en % sobre la población activa



(1) La serie no es estrictamente comparable por los cambios en la EPA.

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

Gráfico I.25. Tasas de paro en el sector agrario en las CC.AA. con más empleo agrario en 2015
% de parados sobre población activa



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

Desglosando por provincias, se observan diferencias notables en la trayectoria del mercado laboral en el sector agrario en 2015, tanto en lo que a población activa como a empleo se refiere, siendo más generalizado el descenso del paro. En este sentido, el número de activos en el sector agrario ha descendido en seis de las nueve provincias castellano-leonesas, oscilando las variaciones anuales entre el -0,8% de Valladolid y el -13,4% de Palencia, de ahí que la participación relativa de esta última en la población activa del sector agrario en Castilla y León se haya reducido hasta el 9,0%, 1,4 puntos inferior a la de 2014. Por el contrario, el número de activos en el sector ha aumentado en Salamanca (5,2%), Soria (6,3%) y Burgos (28,1%), logrando contrarrestar el descenso en el resto de provincias, de forma que la población activa se ha mantenido estable en el conjunto de la Comunidad Autónoma. Salamanca sigue siendo la provincia que cuenta con un mayor número de activos en el sector agrario, con 13.200 trabajadores que suponen el 17,8% del total regional, aunque también León, Valladolid, Burgos y Segovia representan cada una algo más del 10% de los activos en el sector agrario regional.

Mercado de trabajo en el sector agrario por provincias (cuadro 1.15)

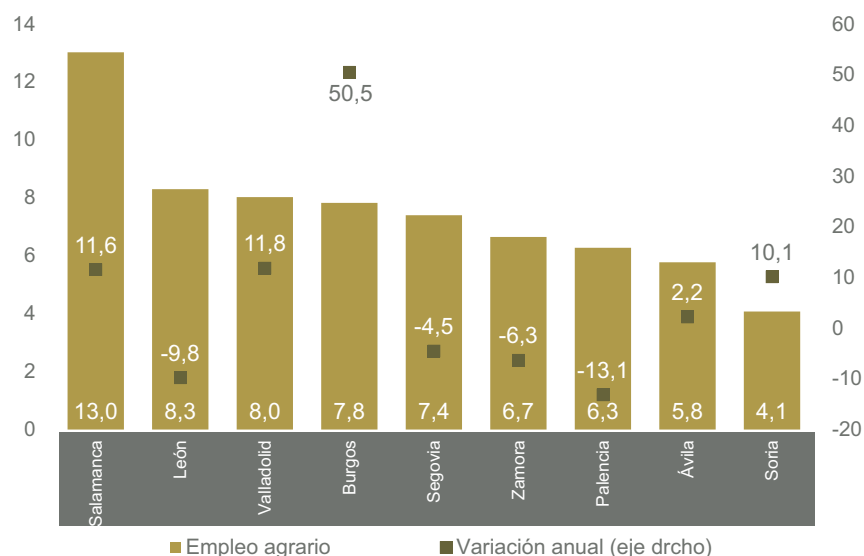
Miles de personas, tasas de variación y porcentajes	Activos		Ocupados		Parados		Tasa de paro (%)	
	2015	Variación anual	2015	Variación anual	2015	Variación anual	2014	2015
Ávila	6,6	-4,7	5,8	2,2	0,8	-36,7	17,8	11,8
Burgos	8,8	28,1	7,8	50,5	1,0	-42,4	24,1	10,8
León	9,7	-4,2	8,3	-9,8	1,4	52,8	8,9	14,2
Palencia	6,7	-13,4	6,3	-13,1	0,4	-16,7	5,9	5,6
Salamanca	13,2	5,2	13,0	11,6	0,1	-84,8	6,6	1,0
Segovia	8,2	-1,8	7,4	-4,5	0,8	34,8	6,9	9,5
Soria	4,2	6,3	4,1	10,1	0,2	-45,5	6,9	3,6
Valladolid	9,5	-0,8	8,0	11,8	1,4	-39,4	24,7	15,1
Zamora	7,3	-6,7	6,7	-6,3	0,6	-10,7	9,0	8,6
Castilla y León	73,8	0,0	67,4	4,3	6,5	-29,7	12,4	8,7

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

Salamanca es asimismo la provincia castellano-leonesa que tiene un mayor número de ocupados en el sector agrario (en torno a 13.000 en el promedio de 2015), concentrando el 19,3% del empleo agrario en Castilla y León, y registrando un aumento del empleo del 11,6% (alrededor de 1.400 ocupados más que en el promedio de 2014, en términos absolutos). También ha crecido más de un 10% el número de ocupados en el sector en las provincias de Soria y Valladolid, que suponen el 6,1% y 11,9%, respectivamente, del empleo agrario de la región, siendo más moderado el crecimiento del empleo en Ávila (2,2%), que representa el 8,6% del total regional. Sin embargo, es en Burgos donde se ha producido un mayor crecimiento relativo del empleo (50,5%), contando la provincia con 7.800 ocupados en el sector agrario, el 11,6% de los ocupados en el sector castellano-leonés, un porcentaje que ha crecido en 3,6 p.p. respecto al promedio de 2014. En el resto de provincias (Segovia, Zamora, León y Palencia), el número de ocupados ha descendido, con tasas que oscilan entre el -4,5% de la provincia segoviana y el -13,1% de la palentina.

Gráfico I.26. Evolución por provincias del empleo en el sector agrario en 2015

Miles de ocupados y tasas de variación anual en %

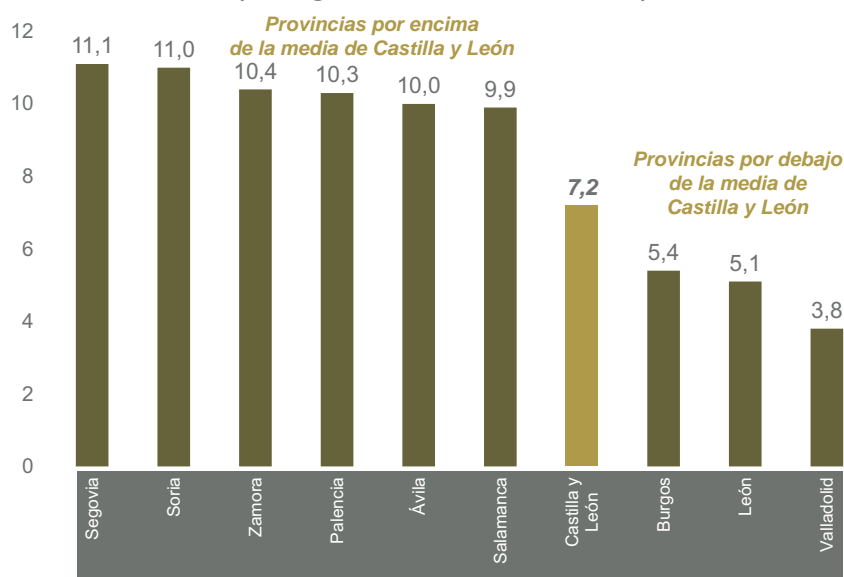


Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE.

Pese al fuerte crecimiento del empleo agrario en 2015 en Burgos, esta provincia sigue siendo una de las tres, junto con Valladolid y León, en las que el porcentaje de ocupados en el sector agrario sobre el total de ocupados en la provincia es inferior al promedio regional, del 7,2%. Así, en Valladolid la participación del empleo agrario es inferior al 4% del total de ocupados provincial, mientras que en León y Burgos supera ligeramente el 5%. En el resto de provincias, sin embargo, el peso del sector agrario es superior, con porcentajes sobre el empleo total cercanos o superiores al 10%.

Gráfico I.27. Importancia del empleo agrario por provincias

% de empleo agrario sobre el total de ocupados

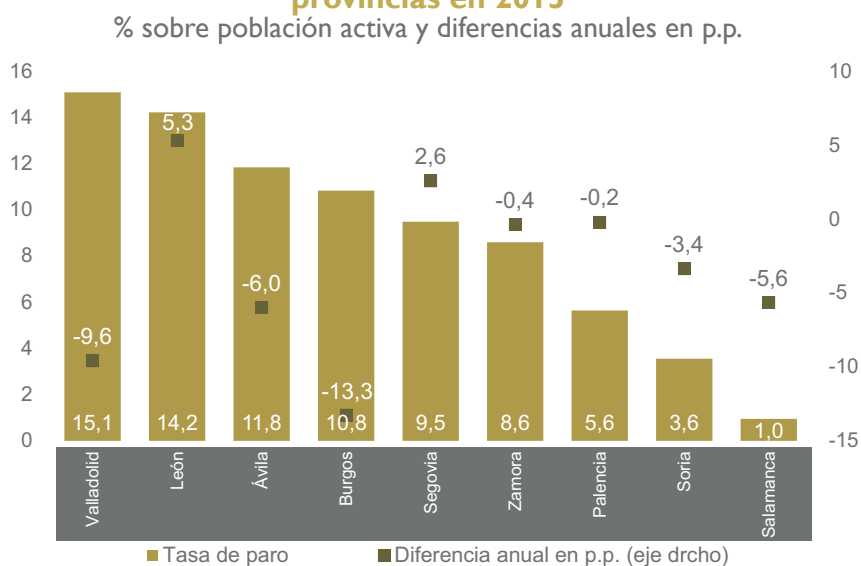


Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE.

La disminución del desempleo en el sector agrario ha sido más generalizada, aumentando únicamente el número de parados en León y Segovia, provincias que han registrado alrededor de 500 y 200 parados más, respectivamente, que en el promedio de 2014. Por el contrario, el desempleo se ha reducido en el resto de provincias, a tasas de dos dígitos en todos los casos, y con especial intensidad en Valladolid (en torno a 900 parados menos que el año anterior), Salamanca o Burgos, con un descenso en ambos casos en torno a los 700 parados.

La tasa de paro también ha mostrado una reducción generalizada en 2015, aumentando respecto a 2014 únicamente en las provincias de León y Segovia (5,3 y 2,6 p.p., respectivamente), mientras que en el resto se han producido descensos, más significativos en los casos de Burgos y Valladolid (-13,3 y -9,6 p.p., respectivamente). En este sentido, la tasa de paro en el sector agrario se ha situado por debajo del promedio regional (8,7%) en las provincias de Salamanca, Soria y Palencia, con tasas inferiores al 6%, mientras que supera el 10% en las de Valladolid, León, Ávila y Burgos.

Gráfico I.28. Tasas de paro en el sector agrario por provincias en 2015



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

I.4. Climatología, superficies y producciones agrícolas

El sector económico más expuesto a la climatología es sin duda el agrario, dependiendo su actividad, en gran medida, de las precipitaciones y las temperaturas, que influyen en las tareas propias del sector. De hecho, los rendimientos obtenidos están directamente relacionados con la climatología, de ahí que una adecuada adaptación pueda evitar consecuencias económicas, sociales y ambientales negativas.

En los últimos años ha venido aumentando la sensibilización respecto al cambio climático y, en consecuencia, el desarrollo de la normativa en esta materia, tanto a nivel europeo, como nacional y autonómico. En esta línea, es incuestionable la necesidad de avanzar hacia una economía baja en carbono que apueste por la eficiencia energética. En este contexto, la Comunidad Autónoma de Castilla y León ha aprobado en el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental, por el que se establecen varios objetivos. Por un lado, estructurar y ordenar en un único texto legal todas las disposiciones y preceptos dispersos vigentes dictados en materia de prevención ambiental en la Comunidad de Castilla y León. Y, por otro, regularizar, aclarar y armonizar la terminología y el contenido dispositivo de las normas citadas. De este modo, el fin último de la tarea refundidora se concreta en garantizar la seguridad jurídica, evitando la dispersión normativa y aportando una mayor uniformidad, claridad, concordancia y ordenación sistemática a la normativa autonómica en dicha materia.

Respecto a la **situación climática en 2015** en Castilla y León, y según la información publicada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el mes de enero fue más frío de lo normal, con una precipitación en conjunto normal o ligeramente menor. Del mismo modo, el mes de febrero fue, en general, muy frío. El anticiclón ubicado en el Atlántico mantuvo situaciones de componente norte, sin impedir la entrada de masas frías en altura. En cuanto a las precipitaciones, el mes tuvo un comportamiento desigual, siendo seco o muy seco en algunas zonas del sur de la región, mientras que en el extremo norte fue muy húmedo, con algunas zonas en las que los valores fueron extremadamente húmedos.

Las altas y bajas presiones alternaron a lo largo del mes de marzo, destacando por su importancia aquellas situaciones en las que predominó la componente Este, dejando mayores precipitaciones en esta zona y con importantes variaciones en las temperaturas. En líneas generales, marzo fue un mes con una temperatura normal, y en cuanto a precipitaciones, aunque de media se registró un 32% menos sobre el valor esperado en el mes, el comportamiento fue muy desigual.

En el mes de abril, predominaron las situaciones de inestabilidad, con ausencia de flujo de componente norte, que dejaron altas temperaturas y valores de precipitación de carácter normal, con numerosos chubascos y algunas tormentas, caracterizándose este mes por ser muy cálido e inestable.

La inestabilidad predominante en los primeros y últimos días del mes de mayo no dejó precipitaciones relevantes y la entrada de masas cálidas desde el Sur en la primera quincena marcó el carácter térmico del mes, si bien fue matizado con un descenso significativo en la segunda quincena, con vientos de componente norte. Este mes se caracterizó, por tanto, por ser extremadamente seco y muy cálido.

La alternancia entre tiempo estable y situaciones de inestabilidad se fue sucediendo a lo largo de junio, destacando en la misma medida las

precipitaciones registradas, con numerosas tormentas, así como los altos registros de temperaturas con la entrada de masas cálidas desde el Sur, pudiendo catalogarse este mes de muy cálido y muy húmedo.

El mes de julio fue extremadamente cálido en la mayor parte de Castilla y León. Lo más relevante del mes fue el mantenimiento de las medias por encima de lo normal, y es que teniendo en cuenta las series de los observatorios principales, la temperatura media superó en 2,6°C el promedio del treinteno 1980-2010, siendo aún más destacado el valor de las temperaturas máximas. Respecto a las precipitaciones, el reparto fue muy desigual en cuanto a su distribución espacial y temporal, aunque dejando un déficit medio del 35%.

El mes de agosto se caracterizó por la presencia de bajas presiones relativas, dejando precipitaciones desigualmente repartidas, muchas de ellas tormentosas, y con importantes oscilaciones térmicas. Las temperaturas medias en este mes fueron de carácter normal, siendo muy desigual el reparto de precipitaciones, con un déficit medio del 40%.

Las bajas presiones relativas que caracterizaron al mes anterior se trasladaron tanto a comienzos como a finales de septiembre, y aunque hubo periodos de gran estabilidad, lo más sobresaliente fue la llegada de la primera borrasca atlántica del otoño con precipitaciones generalizadas y vientos de carácter fuerte.

Al igual que en los dos meses previos, octubre fue un mes caracterizado por la presencia de bajas presiones, con un valor medio de temperatura de carácter normal, con importantes oscilaciones en mínimas y con un elevado número de días de lluvia, aunque dejando un reparto desigual entre el Este y el Oeste de la Comunidad Autónoma.

El mes de noviembre se caracterizó por prolongados periodos de estabilidad, con altas temperaturas pero que facilitaron la formación de nieblas persistentes y por intervalos más cortos con influencia de bajas presiones, con la llegada de las primeras nieves de la temporada.

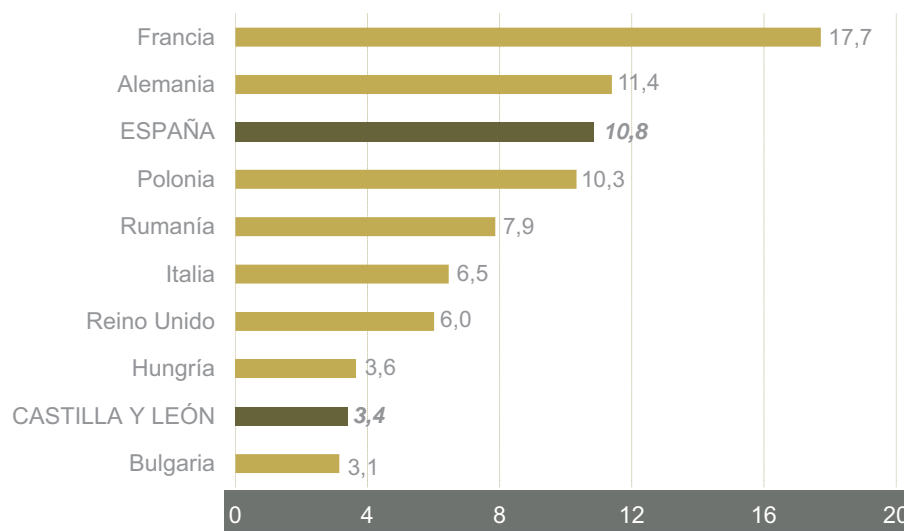
Como sucediera en el mes anterior, diciembre se caracterizó por prolongados periodos de estabilidad y predominio de la componente Sur, con altas temperaturas y con nieblas persistentes en la meseta. La influencia de las bajas presiones atlánticas en intervalos más cortos dejó escasas precipitaciones, sobre todo en el Este y Sureste.

Superficies y producciones agrícolas

España es uno de los principales países europeos en cuanto a superficie de cultivo se refiere, tras Francia y Alemania, concentrando un 10,8% de la superficie comunitaria. También puede destacarse el peso de otros países como Polonia, Rumanía, Italia o Reino Unido, con porcentajes en todos los casos superiores al 6% de la superficie de cultivo en la UE-28, así como el notable protagonismo que tiene la Comunidad Autónoma de Castilla y León,

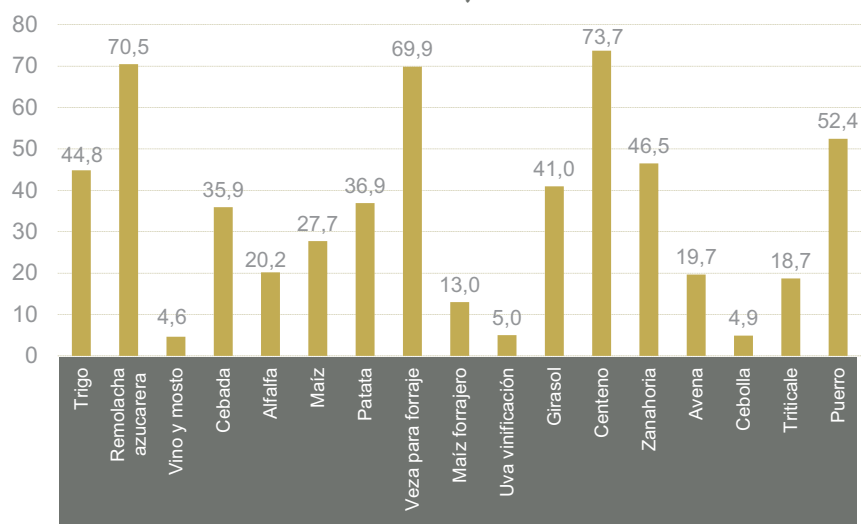
que representa el 3,4% de la superficie de cultivo comunitaria, por delante de la significación de otros países como Dinamarca, Grecia o Bulgaria.

Gráfico I.29. Distribución de la superficie de cultivo en la UE-28
Porcentajes sobre superficie de la UE



Fuente: Eurostat y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Gráfico I.30. Representatividad de Castilla y León en la producción agrícola nacional por cultivos en 2015
Porcentajes



Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

La importancia de la agricultura regional en el contexto nacional y europeo en términos de superficie es también muy significativa en cuanto a producciones se refiere, siendo Castilla y León una referencia nacional en varios productos agrícolas. Respecto a los cereales, cerca del 45% de la producción de trigo en España se concentra en la región, alrededor del 74% de la de centeno y en torno a un 36% de la de cebada. Otro cultivo como la remolacha azucarera representa en torno al 70% de la producción española, superando el 40% la

de girasol, mientras que la producción de patata regional supone en torno al 37% y la de zanahoria supera el 45%.

En cuanto a la información que se extrae del avance de superficies y producciones que publica la Consejería de Agricultura y Ganadería, correspondiente al mes de marzo de 2016, así como a la información del avance de superficies y producciones de abril de 2016 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en el conjunto de 2015 se ha registrado un comportamiento dispar de las producciones agrícolas. En este sentido, en lo que respecta a los **principales cultivos** en Castilla y León, pueden destacarse las siguientes apreciaciones:

- Uno de los cultivos de referencia en Castilla y León son los **cereales**. Concretamente, la producción de trigo en 2015 se ha situado en 2.837.841 toneladas, frente a las 2.784.336 toneladas de 2014, por lo que se ha incrementado un 1,9% (cuadro I.16). Este aumento ha venido acompañado de una disminución de la superficie cultivada, incrementándose los rendimientos obtenidos. La cebada es otro de los cereales más extendidos en la región y su producción en 2015 ha alcanzado las 2.299.729 toneladas, lo que supone un aumento del 1,9% respecto al año anterior; mientras que la superficie cultivada ha disminuido, creciendo los rendimientos. De igual modo, la producción de maíz también se ha incrementado en 2015 (9,2%) y se ha situado en 1.417.536 toneladas, disminuyendo igualmente la superficie dedicada a este cultivo, por lo que los rendimientos obtenidos han aumentado.
- Respecto a los **cultivos forrajeros**, la producción de alfalfa ha sido de 1.989.092 toneladas en 2015, reduciéndose respecto al año anterior un 5,7%, pese a que la superficie de cultivo se ha incrementado un 5,4%. De este modo, los rendimientos obtenidos se han reducido un 10,6%. Otros cultivos forrajeros con elevado peso en la producción agrícola regional son la veza para forraje y el maíz forrajero. En los dos casos se han producido aumentos en las superficies cultivadas y en las producciones obtenidas, aunque en el caso de la veza los rendimientos han disminuido ligeramente.
- Por otro lado, en los **cultivos industriales** destaca la representatividad de la remolacha azucarera, al concentrar con cerca de 2.500.000 toneladas en 2015 alrededor del 70% de la producción nacional, si bien esta producción ha disminuido un 4,3% respecto a 2014. De igual modo, se ha registrado una reducción de la superficie de cultivo, disminuyendo ligeramente los rendimientos obtenidos. Esta misma trayectoria ha mostrado la producción de girasol, que se ha reducido un 4,0%, situándose en torno a las 283.000 toneladas, disminuyendo levemente la superficie cultivada.
- La cosecha de **vino y mosto** ha mostrado en 2015 un peor comportamiento respecto al año anterior, al reducirse un 12,1% y alcanzar las 2.003.963 toneladas.

Superficies y producciones agrícolas en Castilla y León (cuadro 1.16)

	Superficies (ha)			Producciones (t)		Rendimientos (t/ha)		Tasas de variación 2015/2014 en %		
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	Superficie	Producción	Rendimientos	
Trigo	885.077	865.602	2.784.336	2.837.841	3,1	3,3	-2,2	1,9	4,2	
Remolacha azucarera	26.107	25.102	2.589.421	2.478.991	99,2	98,8	-3,8	-4,3	-0,3	
Cebada	883.417	804.138	2.256.478	2.299.729	2,6	2,9	-9,0	1,9	12,0	
Vino y mosto (hl) ⁽¹⁾	72.338	72.338	2.280.863	2.003.963	31,5	27,7	--	-12,1	--	
Alfalfa	90.222	95.137	2.109.421	1.989.092	23,4	20,9	5,4	-5,7	-10,6	
Maíz	121.352	117.529	1.297.871	1.417.536	10,7	12,1	-3,2	9,2	12,8	
Veza para forraje	67.308	89.174	782.062	1.030.432	11,6	11,6	32,5	31,8	-0,5	
Patata	20.699	18.827	973.454	828.913	47,0	44,0	-9,0	-14,8	-6,4	
Maíz forrajero	9.987	10.449	556.922	617.101	55,8	59,1	4,6	10,8	5,9	
Uva vinificación ⁽¹⁾	72.338	72.338	335.000	286.721	4,6	4,0	--	-14,4	--	
Girasol	256.237	254.866	295.034	283.231	1,2	1,1	-0,5	-4,0	-3,5	
Centeno	89.628	98.471	1.666.15	206.006	1,9	2,1	9,9	23,6	12,5	
Zanahoria	2.291	2.680	1.642.293	1.876.54	71,7	70,0	17,0	14,2	-2,4	
Avena	57.284	69.689	1.16.097	1.53.171	2,0	2,2	21,7	31,9	8,4	
Triticale	26.639	32.504	65.440	82.221	2,5	2,5	22,0	25,6	3,0	
Cebolla	1.828	1.546	84.883	61.030	46,4	39,5	-15,4	-28,1	-15,0	
Colza	16.350	28.784	33.814	59.374	2,1	2,1	76,0	75,6	-0,3	
Puerro	992	941	48.014	45.136	48,4	48,0	-5,1	-6,0	-0,9	
Manzano ⁽¹⁾	1.778	1.778	36.379	39.217	20,5	22,1	--	7,8	--	
Guisantes secos	39.373	46.338	37.396	43.639	0,9	0,9	17,7	16,7	-0,8	

(1) La superficie corresponde a 2014.

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

- En cuanto a las **hortalizas**, es muy destacable la producción de zanahoria, que se ha incrementado significativamente en 2015, hasta las 187.654 toneladas, que representan más del 45% de la producción de esta hortaliza en el conjunto nacional. Aun así, los rendimientos obtenidos se han reducido, al ser mayor el aumento de la superficie cultivada. Por el contrario, la producción de cebolla ha disminuido un 28,1% respecto a 2014, al igual que ha sucedido con la superficie (-15,4%), registrándose una evolución similar en la producción y superficie dedicada a puerro, que representa algo más de la mitad de la producción nacional en 2015.
- En cuanto a los **tubérculos**, la producción de patata se ha reducido un 14,8% en 2015, hasta las 828.913 toneladas, que representan alrededor de un 37% de la producción nacional. La superficie dedicada a este cultivo también ha disminuido (-9,0%), reduciéndose los rendimientos obtenidos un 6,4% respecto a 2014.

La **especialización por provincias** de las producciones agrícolas en Castilla y León (cuadro I.17) muestra las siguientes peculiaridades:

- Las provincias de Burgos, León, Valladolid y Palencia concentran cerca de dos tercios de la producción de **cereales** en Castilla y León. En el caso del trigo, la provincia de Burgos representa cerca del 30% del total regional, concentrando algo más de la quinta parte en cebada. La otra provincia más representativa en la producción de cebada es Valladolid (23,1%), destacando en la de avena Palencia y León, con el 30,6% y 17,4% del total, respectivamente, mientras que en maíz es la provincia leonesa la de mayor significación, concentrando más de la mitad de la producción regional en 2015.
- Alrededor de un tercio de la producción de **cultivos forrajeros** en Castilla y León se concentra en la provincia de Palencia, siendo también significativas las aportaciones de Valladolid y León, concentrando entre ambas más del 35% del total regional. En el caso de la veza para forraje, Palencia es la principal productora de la región, al concentrar en 2015 algo más del 30% del total, seguida por Valladolid, con un 18,5%. En alfalfa, también es Palencia la más representativa, con un 35,6% del total regional, junto con Valladolid (24,0%), mientras que en maíz forrajero destaca, junto a la provincia palentina (28,4%), la producción de León, con casi un 40% del total.
- Respecto a los **cultivos industriales**, Valladolid y León son las provincias más representativas, al concentrar estas en torno a la mitad de la producción regional en 2015. Más de un 30% de la producción de remolacha en la Comunidad Autónoma de Castilla y León se localiza en la provincia vallisoletana, siendo también significativa su participación en la producción de girasol (15,2%), donde destacan asimismo las provincias de Burgos (22,8%), Soria (19,7%) y Palencia (15,8%).

Principales producciones por provincias en 2015 ⁽¹⁾ (cuadro 1.17)

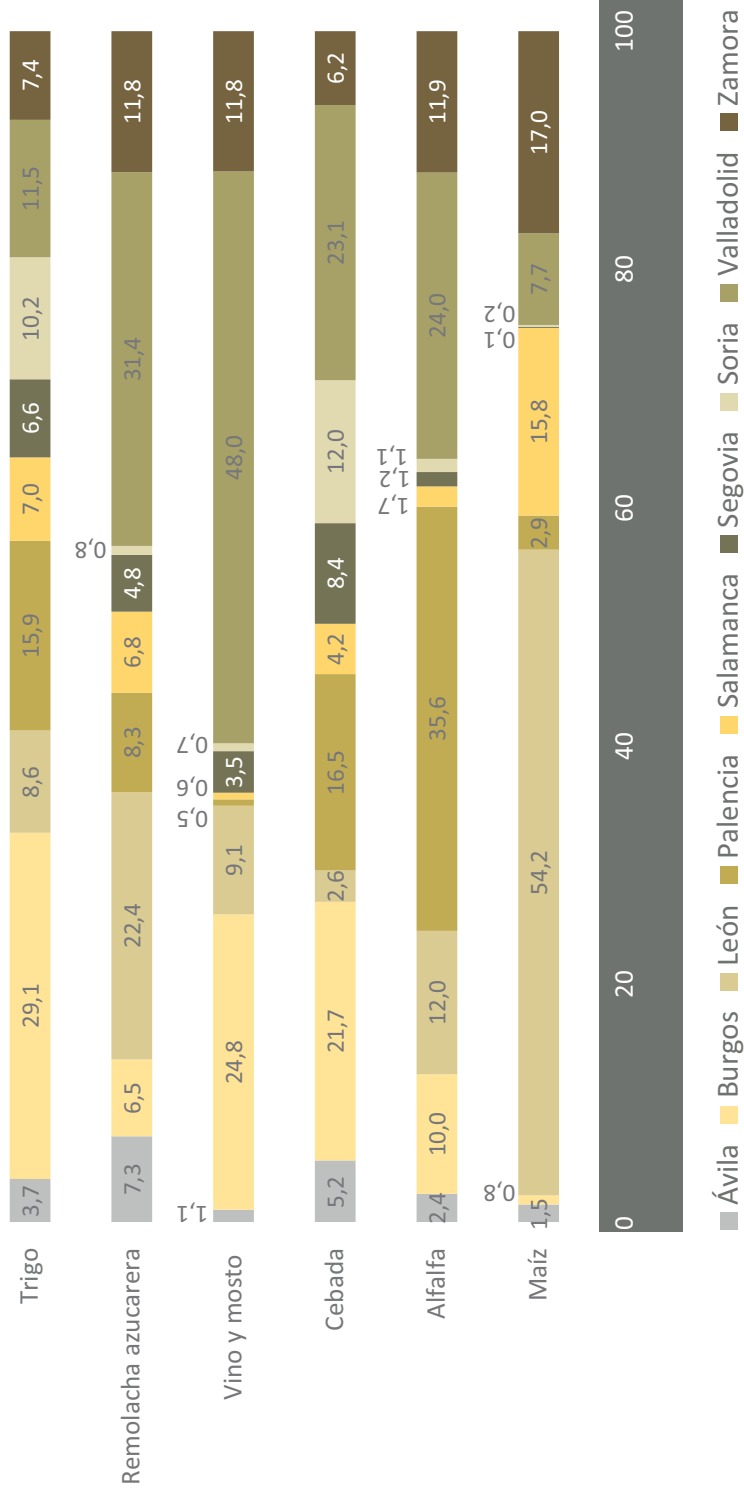
Porcentajes sobre producción total de Castilla y León

	Ávila	Burgos	León	Palencia	Salamanca	Segovia	Soria	Valladolid	Zamora
Trigo		29,1		15,9			10,2	11,5	
Remolacha azucarera			22,4					31,4	11,8
Cebada		21,7		16,5			12,0	23,1	
Vino y mosto		24,8						48,0	11,8
Alfalfa		10,0	12,0	35,6				24,0	11,9
Maíz			54,2		15,8				17,0
Veza para forraje		13,1	14,4	30,6				18,5	
Patata		10,6			22,1	10,6		28,5	
Maíz forrajero			39,6	28,4					10,3
Uva vinificación		23,4						45,3	14,8
Girasol		22,8		15,8			19,7	15,2	
Centeno	11,2		10,9	21,0			14,9	16,0	
Zanahoria						36,8		50,9	
Avena		15,9	17,4	30,6	13,1				11,4
Triticale		23,1		21,3			14,8		
Cebolla	18,0					17,1		38,7	
Colza					20,3			23,9	13,3
Puerro						78,0		14,9	
Manzana			31,1				43,3		
Guisantes secos		14,2		14,3				49,1	13,3

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

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

Gráfico I.31. Distribución provincial de las principales producciones agrícolas en Castilla y León
Porcentajes



Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería, Junta de Castilla y León.

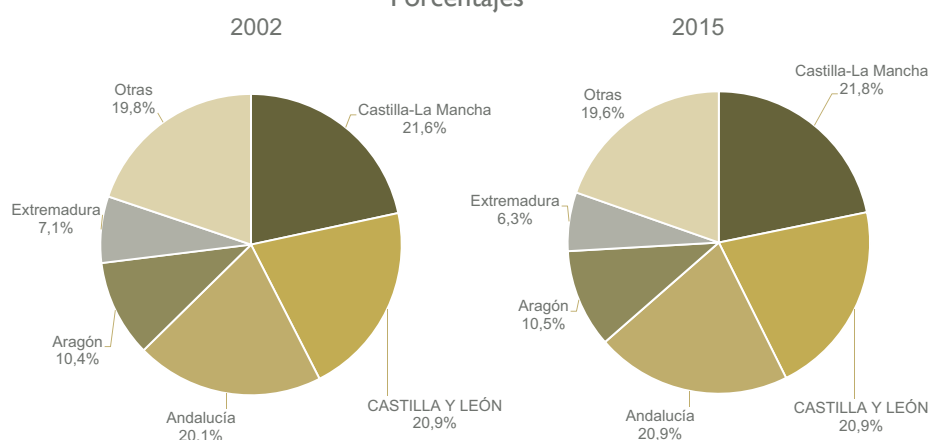
- La provincia de Valladolid representa el 48,0% de la producción de **vino y mosto** en la región, destacando también la participación de Burgos, que aglutina alrededor de la cuarta parte del total.
- Más de tres cuartas partes de la producción de **hortalizas** en Castilla y León en 2015 se concentra entre Valladolid y Segovia, siendo la zanahoria la principal hortaliza cultivada en la región, y representando dichas provincias el 87,7% de la producción total regional. En lo que respecta a la cebolla, las provincias de Valladolid, Ávila y Segovia son las más representativas, sobre todo la primera (en conjunto el 73,8% del total producido en la región), mientras que en la producción de puerro es más significativa Segovia (78,0% de la producción regional).
- En **tubérculos**, Valladolid y Salamanca son las provincias con un mayor peso, al concentrar entre ambas alrededor de la mitad de la producción de patata en la región en 2015.
- Respecto a **frutales**, la provincia de León tiene un mayor peso relativo en la producción regional, concentrando en 2015 en torno al 47,5% del total, siendo Soria la otra provincia con mayor significación (23,2%). La manzana es el principal frutal cultivado en la región, representando las dos provincias anteriores el 74,4% de la producción total en la región.

Como complemento a la información relativa a producciones y superficies que publica la Consejería de Agricultura y Ganadería, pueden utilizarse también los datos de la **Encuesta de Superficies y Rendimientos** que anualmente presenta el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Mediante esta encuesta se conoce la distribución de la superficie por cultivos, así como los sistemas de explotación utilizados, distinguiendo entre secano, regadío e invernadero.

El análisis de la superficie de cultivo por CC.AA. muestra como Castilla y León es una de las principales regiones del conjunto nacional en cuanto a superficie cultivada se refiere, representando en torno a la quinta parte del total nacional, concretamente un 20,9% en 2015, peso similar al de Andalucía y ligeramente inferior al de Castilla-La Mancha (21,8%). Además de estas CC.AA., destacan por su significación Aragón (10,5%) y Extremadura (6,3%), sin que se hayan producido diferencias significativas en la distribución desde comienzos de la pasada década.

Respecto a 2002, primer año de publicación de resultados de esta estadística, se observa un aumento de la superficie cultivada en Madrid, Asturias, Galicia, País Vasco y Cantabria. En Castilla y León, por el contrario, se ha registrado una disminución de la superficie cultivada (3.746.725 hectáreas en 2002), situándose en 2015 en 3.545.395 hectáreas, algo superior a la de 2014 (3.541.121 hectáreas). La disminución en la superficie de cultivo coincide con un incremento del número de hectáreas dedicadas a superficie forestal, que ha pasado a ser de 2.973.553 hectáreas en 2015, frente a las 1.601.640 hectáreas de 2002.

Gráfico I.32. Distribución de la superficie de cultivo por CC.AA.
Porcentajes



Fuente: Encuesta de Superficies y Rendimientos, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

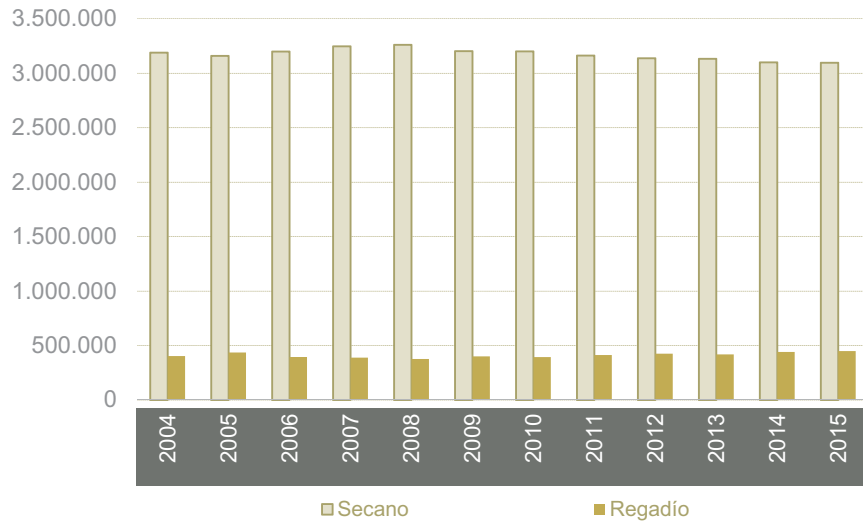
En cuanto al modo de explotación, la superficie de secano sigue siendo más significativa (87,3% del total en Castilla y León), aunque se ha reducido ligeramente respecto a 2014, situándose en 3.096.249 hectáreas en 2015. Además, desde el año 2004 se ha constatado una disminución de la significación de la superficie de cultivo de secano, aumentando, por el contrario, el uso de las tierras de cultivo en regadío, que si en 2004 suponían el 11,2% del total, en 2015 han pasado a representar el 12,7%.

Distribución de la superficie de cultivo por CC.AA. en 2015 (cuadro I.18)

Hectáreas	Secano	Regadío	Invernadero	Total
ESPAÑA	13.348.137	3.570.875	65.644	16.984.656
Castilla-La Mancha	3.189.951	509.830	60	3.699.842
CASTILLA y LEÓN	3.096.249	448.888	258	3.545.395
Andalucía	2.485.598	1.016.343	48.428	3.550.368
Aragón	1.392.565	395.030	181	1.787.776
Extremadura	808.235	259.575	256	1.068.066
Cataluña	565.408	253.997	729	820.134
Com.Valenciana	355.698	286.092	1.046	642.843
Murcia	294.834	176.507	6.230	477.571
Galicia	354.469	17.047	484	372.000
Navarra	234.459	93.875	528	328.862
Madrid	188.170	17.754	167	206.091
Baleares	151.384	17.678	104	169.165
La Rioja	106.347	52.276	54	158.676
País Vasco	74.298	7.686	274	82.259
Canarias	18.435	17.435	6.692	42.561
Asturias	24.575	450	148	25.172
Cantabria	7.462	405	6	7.873

Fuente: Encuesta de Superficies y Rendimientos, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

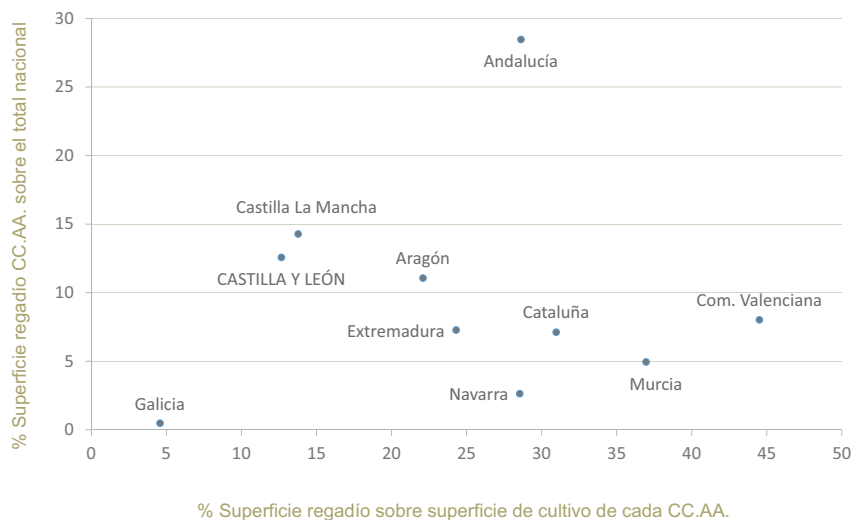
Gráfico I.33. Evolución de la superficie de cultivo en Castilla y León
Hectáreas



Fuente: Encuesta de Superficies y Rendimientos, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Una de las CC.AA. con una mayor extensión de cultivos en regadío es Castilla y León, concentrando con 448.888 hectáreas (sin incluir invernaderos) el 12,6% de la superficie de regadío en España en 2015. Otras CC.AA. que destacan por su representatividad son Andalucía (28,5%), así como Castilla-La Mancha (14,3%) y Aragón (11,1%). En cuanto a la significación de las tierras de regadío en cada región, en Castilla y León suponen el 12,7% de la superficie de cultivo, como hemos señalado anteriormente, siendo mayor este peso en la Comunidad Valenciana (44,5%) y Murcia (37,0%).

Gráfico I.34. Importancia de la superficie de regadío en las CC.AA. con más superficie de cultivo, 2015
Porcentajes



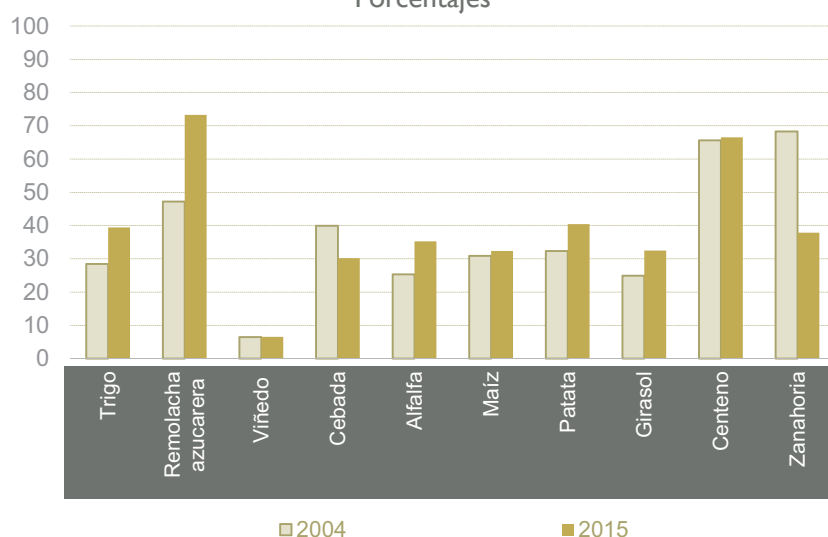
Fuente: Encuesta de Superficies y Rendimientos, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Por tipos de cultivo, los cereales concentran el 58,9% de la superficie de cultivo en Castilla y León, con 2.088.802 hectáreas en 2015, siendo el trigo y la cebada los cultivos más representativos en cuanto a extensión, concentrando cerca de la mitad de la superficie de cultivo total en la región. A continuación, las superficies más extensas son las dedicadas a cultivos industriales, destacando la de girasol, que supone el 7,0% de la extensión regional, siendo la participación de cultivos forrajeros del 8,1% del total.

Respecto a 2004, se han registrado algunos cambios significativos en la distribución de la superficie de cultivo de Castilla y León, mostrando los cereales la mayor disminución de la superficie, al contar con 135.621 hectáreas menos en 2015, disminuyendo también la superficie dedicada a leguminosas y tubérculos. En el extremo opuesto, se ha registrado un aumento de la superficie dedicada a cultivos forrajeros e industriales, que cuentan con 104.380 y 75.842 hectáreas más, respectivamente (cuadro 1.19).

En este sentido, la importancia del sector agrario en Castilla y León queda patente también al analizar la representatividad de los cultivos de la CC.AA. en la superficie nacional. No en vano, casi el 40% de la superficie nacional dedicada a trigo se localiza en Castilla y León, participación superior a la de 2004. Otros cereales de elevada significación en la región son el centeno y la cebada, con participaciones del 66,5% y 30,2%, respectivamente, aunque esta última ha disminuido respecto a 2004. En cuanto a cultivos industriales, la superficie dedicada a remolacha azucarera en Castilla y León supone en 2015 el 73,3% del total nacional, mientras que la de girasol ha superado ligeramente el 32%. La importancia relativa de la superficie dedicada a patata se ha incrementado hasta el 40,4%, sucediendo algo similar en la alfalfa (35,3%), mientras que en hortalizas destaca la superficie dedicada a zanahoria, si bien su significación en el conjunto nacional ha disminuido desde 2004 del 68,3% al 37,9%.

Gráfico I.35. Representatividad de los principales cultivos de Castilla y León en la superficie nacional
Porcentajes



Fuente: Encuesta de Superficies y Rendimientos, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Superficie por cultivos y modos de explotación en Castilla y León (cuadro I.19)

Hectáreas	2004				2015			
	Secano	Regadío	Invernadero	Total	Secano	Regadío	Invernadero	Total
Cereales grano	1.986.332	238.091	--	2.224.423	1.820.218	268.584	--	2.088.802
Leguminosas grano	119.763	7.681	--	127.444	105.729	10.727	--	116.455
Tubérculos	1.341	23.892	--	25.233	1.219	20.491	--	21.710
Cultivos industriales	174.972	56.836	1	231.809	256.272	51.379	--	307.651
Forrajes	141.681	41.316	--	182.998	243.113	44.265	--	287.377
Hortalizas y flores	2.157	10.336	58	12.552	273	13.850	45	14.168
Barbechos	671.779	1.935	--	673.714	603.020	6.298	--	609.319
Frutales no cítricos	20.291	2.597	--	22.888	11.963	4.879	--	16.842
Viticultura	62.777	11.844	--	74.621	43.522	19.836	--	63.359
Olivar	4.084	552	--	4.636	5.360	1.057	--	6.417
Otros cultivos leñosos	6	94	--	100	--	18	--	18
Viveros	89	1.407	--	1.496	216	523	154	893
Invernaderos vacíos	--	--	59	59	--	--	7	7
Huertos familiares	3.774	6.911	18	10.703	5.345	6.981	51	12.377
Total superficie cultivo	3.189.045	403.493	136	3.592.674	3.096.249	448.888	258	3.545.395
Otras superficies no cultivo	5.754.416	53.943	0	5.808.358	5.845.103	32.191	0	5.877.294
Total superficie geográfica	8.943.461	457.435	136	9.401.033	8.941.352	481.079	258	9.422.689

Fuente: Encuesta de Superficies y Rendimientos, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

1.5. Evolución del sector ganadero en Castilla y León

La relevancia del sector agrario para la economía de Castilla y León tiene dos grandes referentes: uno, el de los cultivos herbáceos y, el otro, el de la ganadería. Esta última, al margen de encabezar el ranking en cabezas de ganado bovino en España y contar con una de las más importantes cabañas de ovino, tiene una indudable vinculación con la importante industria agroalimentaria cárnica de la región, tanto en términos de valor añadido como de generación de empleo. Además, teniendo en cuenta la significación del sector ganadero español dentro de la UE (en torno al 10% del valor de producción), resulta evidente inferir la relevancia de la ganadería castellano y leonesa en el ámbito europeo.

Este apartado del informe está dedicado a presentar las principales cifras de la producción ganadera, al tiempo que también trata de aproximar la aportación nada desdeñable de los principales derivados animales (carne, leche, huevos,...) y de otros recursos procedentes de los bosques, que ocupan una gran extensión de Castilla y León y que poseen un indudable potencial, todavía infrautilizado, en términos de desarrollo sostenible.

La primera aproximación al subsector debe tener en consideración los efectivos (cabezas) de las principales cabañas ganaderas de la región, que se encuentran presentes, con distinta significación, en todas las provincias del territorio castellano y leonés, caracterizada por un cuidado al mantenimiento de las razas animales, la mecanización de las actividades y la especialización de la producción (en derivados cárnicos y leche, básicamente). Esta orientación al mercado supone una búsqueda constante de la competitividad en un entorno muy exigente influido por los criterios de la política agraria europea, compatible con una amplia presencia de la ganadería extensiva en términos tradicionales (muy propia del bovino, ovino y caprino).

Sin duda, la atención a los recursos genéticos animales constituye un pilar fundamental de la ganadería moderna, siendo objeto de innovación y referencia original para la obtención de variedades y razas mejoradas que proporcionen productos de calidad, al tiempo que contribuyan a mantener sistemas de explotación respetuosos con el medio ambiente y mantener las tradiciones. Precisamente las sociedades modernas demandan una actividad agraria que favorezca el desarrollo y satisfacer las necesidades humanas, pero también que sea respetuosa con el medio ambiente, las costumbres autóctonas y las fórmulas tradicionales más saludables y perdurables a lo largo del tiempo.

En las últimas décadas diferentes organismos internacionales habían advertido que la disminución de los recursos genéticos de animales domésticos era un problema grave y recomendaron su conservación. Los responsables de la política agraria en Castilla y León atendieron estos consejos y apostaron por su difusión y conocimiento, si bien la conservación de estos recursos es un tema controvertido, debido a lo difícil que es valorar las funciones indirectas

que desarrolla el ganado autóctono, en lo que se refiere al mantenimiento de los paisajes y cultura rural, el valor potencial de su uso en el futuro y el “valor de herencia” para futuras generaciones, así como el “valor de existencia” que tienen las razas autóctonas para las personas del lugar que reconocen este recurso específico.

Razas ganaderas autóctonas de Castilla y León (cuadro I.20)

	RAZAS AUTÓCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN	RAZAS AUTÓCTONAS DE FOMENTO
ESPECIE		
BOVINO	ALISTANA-SANABRESA, MONCHINA, SAYAGUESA y SERRANA NEGRA	AVILEÑA-NEGRA IBÉRICA y MORUCHA
OVINO	OJALADA	CASTELLANA y CHURRA
CAPRINO	AGRUPACIÓN DE LAS MESETAS	
EQUINO	HISPANO-BRETÓN, LOSINO y ZAMORANO-LEONÉS	
PORCINO		CERDO IBÉRICO
AVIAR	INDIO DE LEÓN y PARDO DE LEÓN	

Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería, Junta de Castilla y León.

En este sentido, la región de Castilla y León posee una geografía tan variada que dispone de numerosos y diferentes recursos naturales para el aprovechamiento directo de las razas ganaderas, desde las rastrojeras y dehesas a los pastos de alta montaña, y los diferentes ecosistemas son aprovechados tanto por razas ganaderas autóctonas de Castilla y León como por razas foráneas. Entre las primeras se encuentran algunas razas en peligro de extinción que en los últimos años han sido objeto de seguimiento para su mantenimiento, destacando las de bovino: Alistana-Sanabresa, Monchina, Sayaguesa y Serrana Negra. En el caso del ovino destaca la de Ojalada y en el caprino la propia de la Agrupación de las Mesetas. También son muy relevantes las razas equinas de Hispano-Bretón, Losino y Zamorano-Leonés, así como en el caso del aviar el Indio de León y el Pardo de León. Por su parte, entre las razas autóctonas en fomento para que no se produzca una disminución de su cabaña en Castilla y León se encuentran las de bovino Avileña-Negra Ibérica y Morucha, así como las ovejas Castellana y Churra, o incluso el Cerdo ibérico, con un perfil ascendente en los últimos años.

Centrando la atención en los efectivos ganaderos, las cabañas más importantes en la región de Castilla y León son las del porcino y ovino, con 3.694.272 y 3.056.046 cabezas, respectivamente, en 2015. En el caso del cerdo, la región sería la tercera CC.AA. española en importancia de esta ganadería en el conjunto nacional, solo por detrás de Cataluña y Aragón (7,7 y 6,9 millones de cabezas, respectivamente). Mientras, en el caso del bovino, la cabaña castellana y leonesa se encuentra a la cabeza de España, y en el ovino es la segunda más cuantiosa después de Extremadura.

Desde una perspectiva temporal, cabe distinguir la trayectoria seguida desde principios de este siglo en el porcino, con una práctica estabilización o mantenimiento de la cabaña ganadera (ver gráfico I.36), siendo, por el

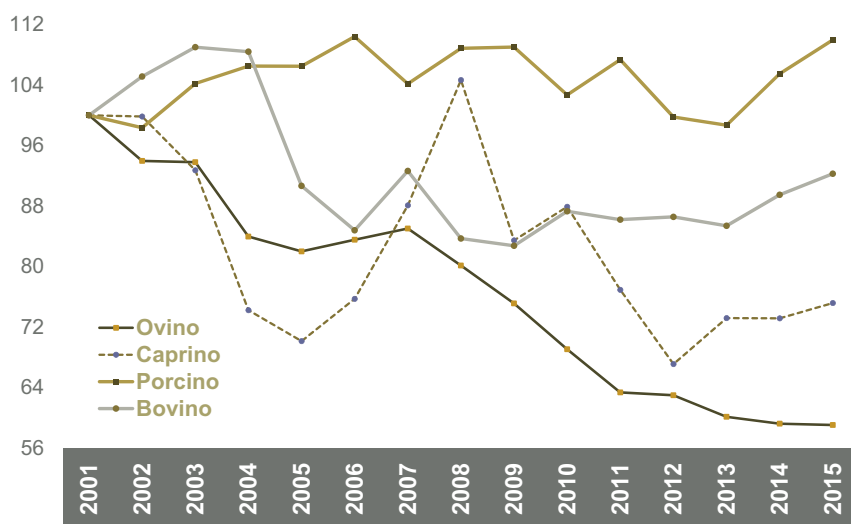
Efectivos por principales cabañas ganaderas en Castilla y León (cuadro I.21)

	Número de animales					En % sobre el total nacional			
	TOTAL	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino
2001	10.171.660	1.449.949	5.172.265	189.492	3.359.954	22,6	21,3	6,1	14,1
2002	9.877.920	1.524.027	4.860.146	189.193	3.304.554	23,5	20,4	6,2	14,1
2003	10.107.828	1.580.304	4.851.316	175.711	3.500.497	24,1	20,7	5,6	14,6
2004	9.633.981	1.571.655	4.343.530	140.716	3.578.080	23,6	19,2	5,0	14,4
2005	9.267.000	1.314.594	4.242.186	132.964	3.577.256	20,3	18,6	4,6	14,4
2006	9.403.564	1.229.632	4.321.562	143.544	3.708.826	19,9	19,2	4,9	14,1
2007	9.407.977	1.343.216	4.398.450	166.946	3.499.365	20,4	19,8	5,8	13,4
2008	9.214.572	1.213.931	4.145.751	198.307	3.656.583	20,2	20,8	6,7	14,0
2009	8.907.069	1.199.961	3.886.665	158.186	3.662.257	19,7	19,7	5,4	14,5
2010	8.456.185	1.266.013	3.573.539	166.596	3.450.037	20,8	19,3	5,7	13,4
2011	8.281.096	1.250.050	3.278.618	145.808	3.606.620	21,1	19,3	5,4	14,1
2012	7.993.651	1.255.240	3.259.186	127.224	3.352.001	21,6	19,9	4,8	13,3
2013	7.804.727	1.238.133	3.112.113	138.741	3.315.740	21,7	19,3	5,3	13,0
2014	8.045.372	1.297.572	3.065.190	138.668	3.543.942	21,3	19,9	5,1	13,3
2015	8.230.804	1.337.989	3.056.046	142.497	3.694.272	21,6	18,5	4,7	13,0

Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León con datos de las Encuestas ganaderas.

Gráfico I.36. Evolución del censo ganadero en Castilla y León por grandes cabañas

Base 100 en 2001 del número de animales



Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería y MAGRAMA, con datos de las Encuestas ganaderas, al mes de noviembre.

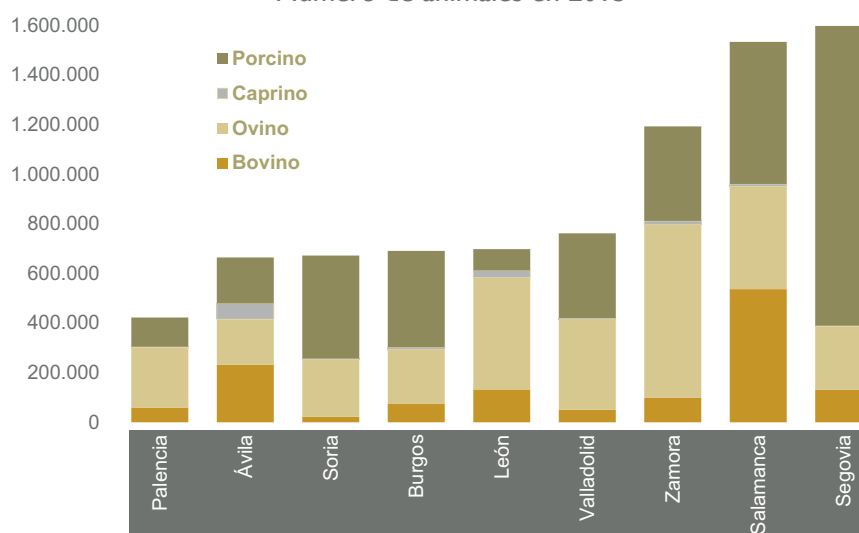
contrario, subrayable, en términos relativos, el descenso de los efectivos de ganado ovino (una reducción en más de 2 millones de animales) y caprino (cerca de 50 mil animales). Esta disminución no ha sido tan evidente en lo que a la producción de derivados (carne, leche) se refiere, de donde se infiere una mejora de la productividad, al margen de la influencia de las enfermedades animales, como la lengua azul. La posible incidencia de esta

enfermedad vírica de los rumiantes también ha podido influir en el receso de la cabaña bovina en Castilla y León, si bien también la política de la Unión Europea habría facilitado la disminución en el número de animales de esta especie, no sólo en la región sino también en España.

Atendiendo a la distribución de las actividades ganaderas por el territorio de la región castellano-leonesa, destacan las provincias de Segovia, Salamanca y Zamora, por la acumulación de efectivos ganaderos. La provincia salmantina es la que cuenta con mayor número de cabezas de bovino (536.506 animales en 2015, según las cifras del Ministerio correspondientes a las encuestas de noviembre), seguida de Ávila, León y Segovia. Esta relevancia de Salamanca en el bovino resulta histórica (en 2004 se superaron las 628 mil cabezas), estando ligada a las explotaciones de vacuno de carne y lidia y en menor medida a la producción lechera, que se concentra mayoritariamente en la provincia de León.

Por su parte, la provincia de Segovia encabeza el ranking regional en cabezas de porcino, cifrándose en 1.207.755 animales la cabaña de esta ganadería en 2015, lo que supone casi una tercera parte del ganado porcino existente en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Mientras, la provincia zamorana se caracteriza por tener más presencia de ganadería ovina (698.323 cabezas en 2015, aunque llegó a tener cerca de 980 mil en 2003), lo que supone casi el 23% del total regional, prevaleciendo frente a León y Salamanca, que ostentan el 14,7% y 13,5% del ganado ovino en Castilla y León.

Gráfico I.37. Distribución por provincias de las cabezas de ganado en Castilla y León
Número de animales en 2015

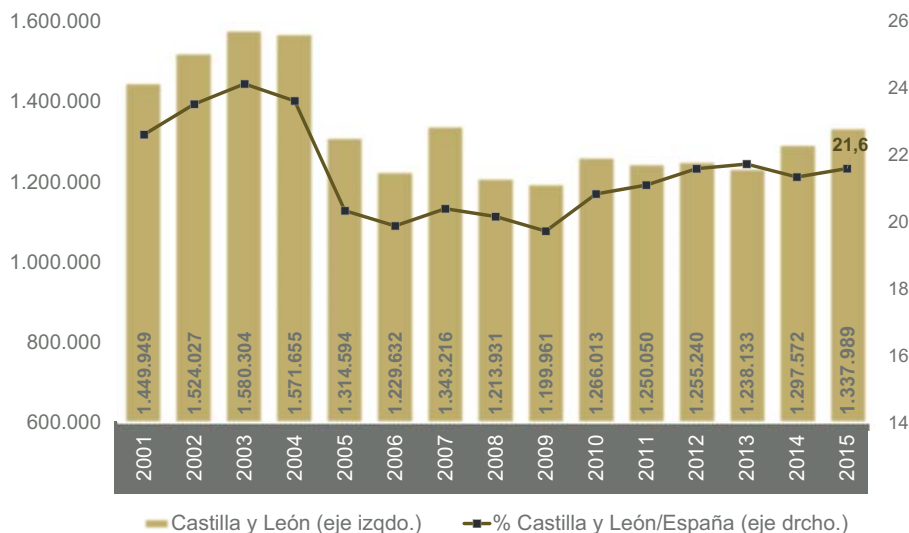


Fuente: MAGRAMA, con datos de las Encuestas ganaderas, al mes de noviembre de 2015.

El análisis de la evolución en el tiempo del censo bovino confirma la percepción de que en los últimos años (desde 2010) la cabaña bovina en Castilla y León ha mantenido un perfil bastante estable e incluso ligeramente positivo, apreciándose unas modestas variaciones positivas en 2014 y 2015,

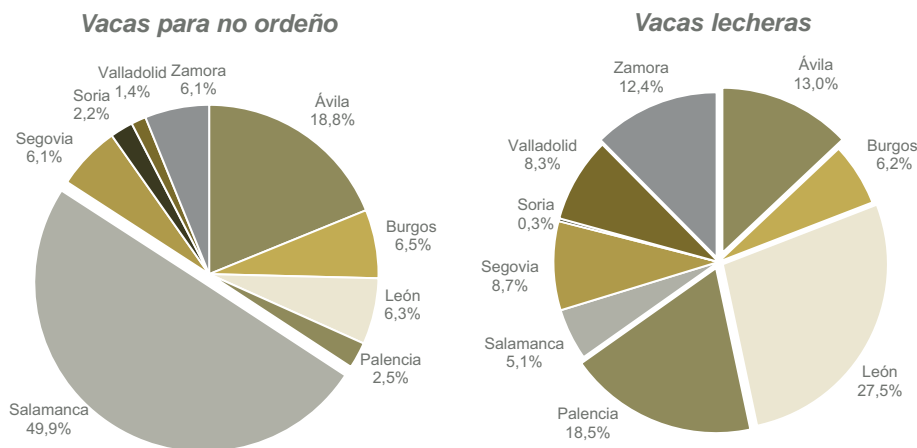
que le ha permitido recuperar significación dentro del conjunto nacional, representando el 21,6% de las cabezas de bovino del agregado de España, si bien llegó a superar el 24% a principios de la pasada década.

Gráfico I.38. Evolución del censo bovino en Castilla y León
Número de animales (eje izquierdo) y porcentajes (eje derecho)



Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería y MAGRAMA, con datos de las Encuestas ganaderas, al mes de noviembre.

Gráfico I.39. Distribución provincial de los bóvidos por finalidad en Castilla y León en 2015
Porcentajes



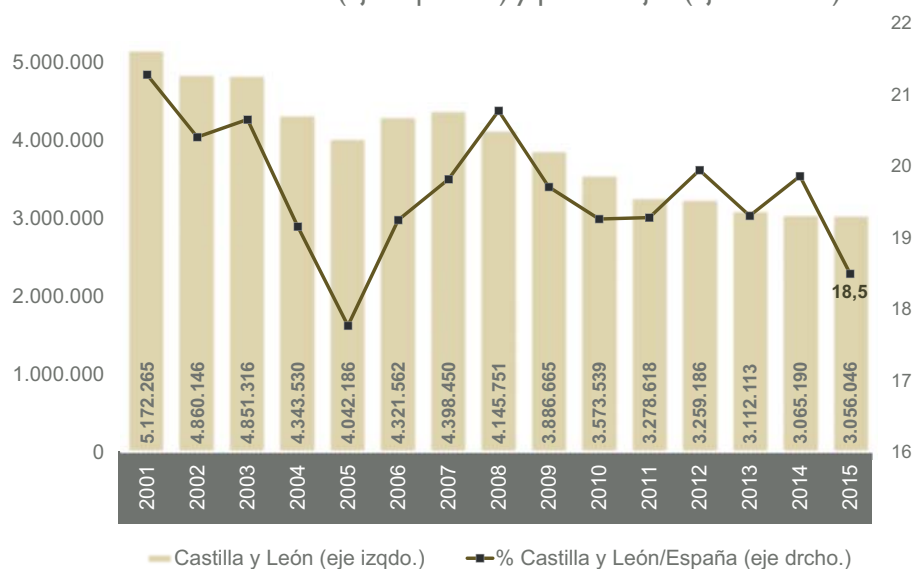
Fuente: MAGRAMA, con datos de las Encuestas ganaderas, al mes de noviembre de 2015.

No obstante, la disminución de la cabaña ganadera de bovinos en la región castellana y leonesa desde principios de la pasada década ha afectado en mayor proporción a las vacas lecheras, con una disminución en el número de cabezas entre 2001 y 2015 de algo más de 70 mil animales, es decir, un -42,4%. No obstante, el descenso también ha sido muy importante en el conjunto nacional, donde la cifra de bovinos para leche se estima ha disminuido en

casi 338 mil animales desde 2001, lo que supone una reducción del 28,6% en términos relativos. Por su parte, el descenso en la cabaña de bovinos de no ordeño ha sido algo menos notable, estimándose en Castilla y León esta disminución en 65.438 cabezas respecto a las existentes en 2003 (un 11,2% menos, en términos relativos), mientras en el conjunto de España se observa una reducción en 98.660 animales, un 4,9% menos que en 2003.

Un repaso por la evolución de los efectivos de ovino en Castilla y León revela un perfil descendente más sostenido, en especial desde 2008, acumulándose un descenso superior al millón de cabezas (pasando el censo de 4.145.751 animales a 3.056.046). Esta trayectoria resulta bastante similar a la del conjunto de España, donde se han perdido unos 3,4 millones de cabezas en este periodo. Aún así, el censo de ovinos en la región representa el 18,5% del total nacional en 2015, una proporción inferior al 21,3% que suponía en 2001 y también por debajo del 20,8% correspondiente a 2008. Para entender esta elevada significación del ovino en la región cabe recordar que la mayor parte se destina a carne y leche, y como derivado de esta última a queso. Conviene tener presente la coexistencia todavía de ganadería trashumante, aunque cada vez menos significativa, con ganado estante (que convive con explotaciones agrícolas, pastando en áreas de barbecho y rastrojos), así como una ganadería estabulada, más específica, que se centra en el cebo de corderos.

Gráfico I.40. Evolución del censo ovino en Castilla y León
Número de animales (eje izquierdo) y porcentajes (eje derecho)

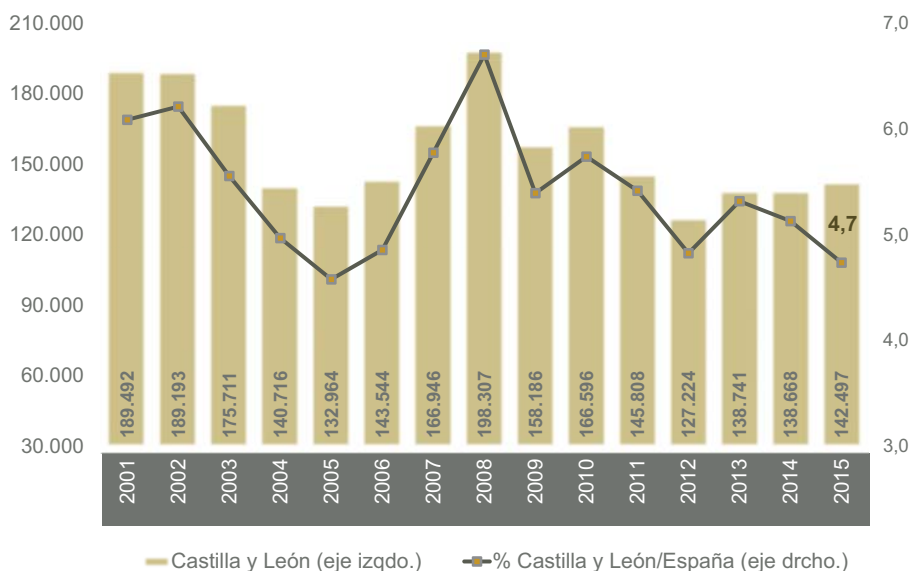


Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería y MAGRAMA, con datos de las Encuestas ganaderas, al mes de noviembre.

El sector del ovino en Castilla y León constituye, junto con el del caprino (dado que muchas explotaciones se componen de ambos tipos de animales, conjuntamente), una actividad con una fuerte vinculación al territorio y en los últimos años se ha convertido en un motor principal de la actividad económica en los núcleos rurales, y al mismo tiempo en un factor fundamental para fijar su población. En este sentido, la ganadería caprina y ovina podrían verse beneficiadas por las actuaciones e impulsos en los que se materializan

los Programas de Desarrollo Rural, como aplicación fundamental de la nueva PAC, y además han sido consideradas como actividades vulnerables. A modo de ejemplo, en 2015, el ovino ya recibió una ayuda asociada (primer pilar), en torno a los 36 euros por oveja (frente a los 30 euros/oveja que se habían recibido en años anteriores).

Gráfico I.41. Evolución del censo caprino en Castilla y León
Número de animales (eje izquierdo) y porcentajes (eje derecho)



Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería y MAGRAMA, con datos de las Encuestas ganaderas, al mes de noviembre.

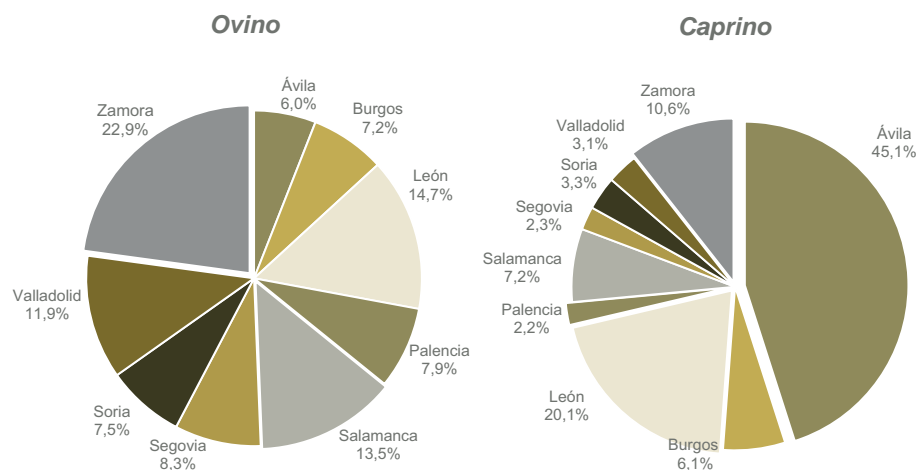
El censo caprino en España ha experimentado un crecimiento en 2015, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. No obstante, la cabaña caprina en Castilla y León habría crecido en menor proporción que la española (2,8% frente al 11,3%, respectivamente), hasta alcanzar los 142.497 animales, frente a las 138.668 cabezas que se contabilizaron un año antes (en la encuesta de noviembre de 2014). En cualquier caso, se observa una suave recuperación de esta cabaña en la región castellana y leonesa, con un incremento superior a las 15 mil cabezas desde 2012.

Cabe recordar que el caprino en Castilla y León no tiene una presencia tan relevante como en otras regiones españolas, de forma que Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y Canarias poseen una cabaña más amplia, aunque, al igual que en el agregado nacional, la mayor parte de este ganado (en torno al 75%) está destinado a la producción láctea. De hecho, según el Ministerio, a mediados de 2016 en España hay 6.095 ganaderos dedicados a la producción de leche de cabra, lo que significa un 4% más que en abril de 2015.

Atendiendo a la distribución territorial dentro de la región de Castilla y León, las provincias de Ávila, León y Zamora concentran entre las tres más del 75% de las cabezas de caprino de la región, destacando especialmente la provincia abulense que en sus explotaciones aglutina un total de 64.201 cabezas de caprino (en 2011 contaba con más de 91 mil cabezas). Por el contrario,

Palencia, Segovia y Valladolid son las provincias con menos presencia de esta ganadería, contando entre 3 mil y poco más de 4 mil efectivos de caprino.

Gráfico I.42. Distribución provincial de los censos de ovino y caprino en Castilla y León en 2015
Porcentajes



Fuente: MAGRAMA, con datos de las Encuestas ganaderas, al mes de noviembre de 2015.

Por su parte, en el caso de la ganadería ovina existe una mayor dispersión por el territorio, siendo más destacables las explotaciones de ovino en Zamora (con cerca de 700 mil cabezas, un 22,9% del total de Castilla y León), así como en las provincias de León (con unas 450 mil cabezas, 14,7% del total de la Comunidad Autónoma), Salamanca y Valladolid (13,5% y 11,9%, respectivamente, del agregado regional).

El sector del porcino es el más importante de la ganadería en Castilla y León, al menos en términos de cabezas de animales, y en consecuencia también en producción de carne. Como es sabido, el cerdo en España ha estado tradicionalmente vinculado a la economía familiar del medio rural, constituyendo la cría de un reducido número de animales una fuente de ingresos complementarios y/o autoconsumo. Sin duda, esta presencia se encuentra muy extendida, tal y como se refleja en la propia gastronomía de todas las regiones del país, donde el consumo de carnes frescas y de múltiples productos cárnicos forma parte del acervo culinario y cultural.

También por sus características zootécnicas (fisiológicas, patológicas, nutricionales, de manejo, etc.), la porcicultura³ ha alcanzado, junto con la avicultura, el mayor grado de industrialización y de intensificación productiva de las distintas especies de abasto. Ello ha acarreado la desaparición o casi desaparición de las distintas razas autóctonas pertenecientes al tronco céltico –de capa blanca– y al tronco ibérico –de capa negra–. No obstante, este último tronco racial ha conseguido recuperarse en los últimos años, hasta alcanzar aproximadamente el 10% del censo nacional, gracias a la elevada

3. Tal y como se señala en el "Informe sobre el Sector Cárnico en Castilla y León", publicado en 2007, por el Observatorio Industrial del Sector Agroalimentario en Castilla y León.

calidad de los productos cárnicos derivados y a la superación de antiguas barreras sanitarias que dificultaban el acceso a los mercados exteriores. Por el contrario, el tronco céltico ha sido completamente sustituido por híbridos industriales obtenidos a partir de razas blancas de origen europeo. En la actualidad, se trata de un sector muy industrializado y vertebrado (con un alto grado de integración vertical) y con un alto grado de asociacionismo, en ocasiones muy ligado a la industria transformadora, lo que hace al sector del porcino responsable de casi un tercio de la Producción Final Ganadera.

Atendiendo a los últimos datos del censo ganadero, en 2015 se observó un ascenso en el número de cabezas de porcino en Castilla y León, alcanzándose los 3.694.272 animales, lo que supone un incremento del 4,2% anual, una tasa que ha sido superior en el conjunto nacional (6,8% respecto a 2014). De este modo, se comprueba la expansión —a pesar de algunos años irregulares— de la cabaña porcina regional, en términos similares a lo observado para el agregado español, si bien el peso de los efectivos porcinos de la región en el conjunto nacional supone aproximadamente el 13,0%, una proporción ligeramente inferior (14%-14,6%) a la que representaba en los primeros años de la década anterior; lo que implicaría una pérdida de significación dentro del contexto nacional. Desde una perspectiva temporal más corta han sido los cerdos de cebo (y, en menor medida, los verracos) los principales artífices del aumento del censo ganadero en el último año, ya que el resto de animales de esta especie (lechones y cerdos < 20 kg y hembras reproductoras) han experimentado un descenso respecto a 2014.

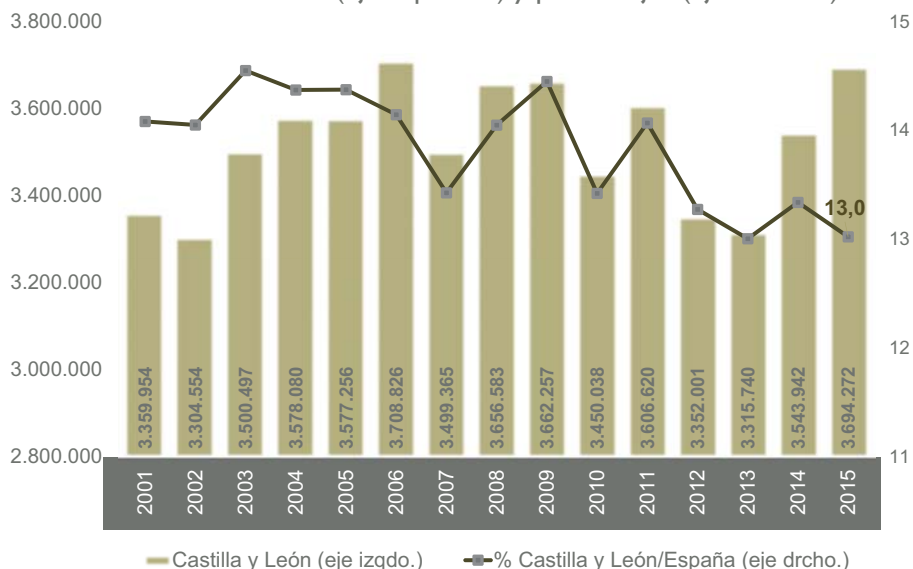
Desde un enfoque provincial, Segovia y Salamanca concentran la mayor parte de la cabaña de porcino en Castilla y León, con casi la mitad de las cabezas censadas en 2015, siendo la provincia segoviana la principal exponente de esta primacía con un total de 1.207.755 cerdos, el 32,7% del total regional. También en Soria, Burgos y Zamora la cabaña de porcino tiene una alta representatividad, siendo especialmente destacable el incremento observado en el último año en las dos últimas provincias mencionadas.

Pero a pesar del fortalecimiento del sector porcino, en términos de producción física, diversos informes⁴ señalan que el sector porcino atraviesa una compleja situación económica, en relación a unos elevados costes de producción en relación a unos precios del cerdo que se han reducido significativamente. El detonante de la caída del precio del cerdo se produjo en el verano de 2014, con el cierre efectivo de la frontera rusa, lo que originó importantes dificultades para la exportación de carne a nivel europeo y una sobreoferta en el mercado interior. La situación se ha agravado considerablemente por el incremento de producción tanto en EE.UU., ya recuperado del grave episodio de Diarrea Epidémica (DEP), como en Europa, debido a las reestructuraciones y mejoras generadas por la adaptación al bienestar animal, y por las buenas previsiones de exportar a terceros países, sobre todo asiáticos. Adicionalmente, el consumo de carne en el mercado interno no pasa por sus mejores momentos, teniendo en cuenta además la publicación del informe de la OMS en el que se sugería que el consumo excesivo de

4. Como el de la consultora SIP, especializada en la gestión económica de las empresas ganaderas: "El sector porcino en España, 2015" VI Jornada SIP. Noviembre 2015. Lleida (La Llotja).

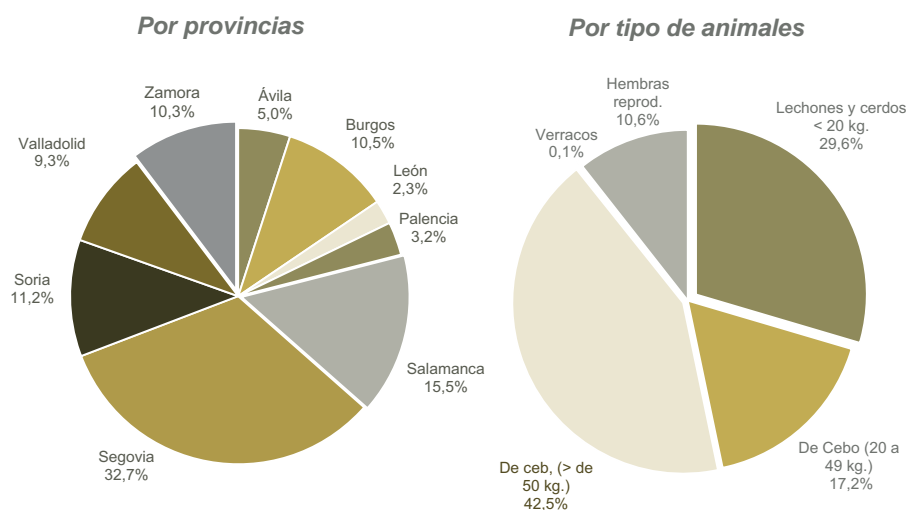
carnes rojas y derivados son un factor predisponente en el desarrollo de enfermedades como el cáncer.

Gráfico I.43. Evolución del censo porcino en Castilla y León
Número de animales (eje izquierdo) y porcentajes (eje derecho)



Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería y MAGRAMA, con datos de las Encuestas ganaderas, al mes de noviembre.

Gráfico I.44. Distribución del porcino en Castilla y León
Porcentajes

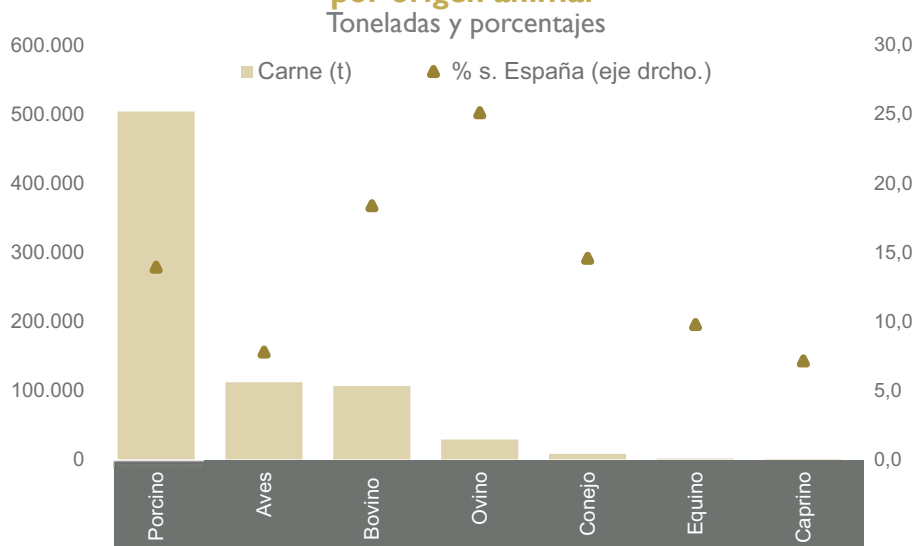


Fuente: MAGRAMA, con datos de las Encuestas ganaderas, al mes de noviembre de 2015.

Desde el punto de vista de la producción, la carne de cerdo es claramente la más importante en Castilla y León, ascendiendo el volumen de carne en 2014 a 503.814 toneladas (y previsiblemente en 2015 se ha podido superar esta cantidad), lo que supone en torno al 14% del total de carne de porcino del conjunto nacional. En 2007 se alcanzó un máximo en la producción cárnica de cerdo (575.254 toneladas), pero, en general, la tendencia en los últimos

quince años resulta claramente ascendente, lo que demuestra la expansión de esta industria en la región castellano-leonesa.

Gráfico I.45. Producción de carne en Castilla y León por origen animal



Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León con datos de la Encuesta de sacrificios de ganado en mataderos.

No obstante, a pesar de que la producción de carne de bovino y de ovino (106.287 y 28.673 toneladas, respectivamente, en 2014) en Castilla y León no alcanza las cantidades obtenidas de carne de porcino, en términos de significación dentro del conjunto de España resultan bastante más relevantes en el contexto nacional, representando el 18,4% y el 25,1% de la producción española de estas variedades cárnicas, respectivamente. Asimismo, tampoco puede obviarse la producción de otros productos de origen animal como la carne de ave (pollos y gallinas), por una cuantía de 111.610 toneladas (alrededor del 8% del agregado español), destacando el impulso a las variedades como el pollo tipo broiler, así como la carne de conejo, con casi 8 mil toneladas en 2014, que representan el 14,6% del total nacional.

Después de la carne y sus derivados industriales, la leche es la producción que supone una mayor aportación a la renta agraria de Castilla y León, gracias al importante número de rumiantes de los que se obtiene leche en la región y, sin duda, por la alta calidad genética de la cabaña ganadera, al margen de la competitividad del sector (explotaciones y granjas, organizaciones agrarias, cooperativas e industria). Prueba de ello es que, con datos correspondientes a 2014, en la región de Castilla y León se producen 817,2 millones de litros de leche de vaca, el 12,4% del total de España, así como el 66,9% de la leche de oveja (384,3 millones de litros en la Comunidad Autónoma), y aproximadamente el 6,5% de la leche de cabra (con 30 millones de litros) que se produjo en el país. De este modo, Castilla y León se sitúa a la cabeza en la producción de leche de oveja, y en un segundo lugar –después de Galicia– en la producción de leche de vaca.

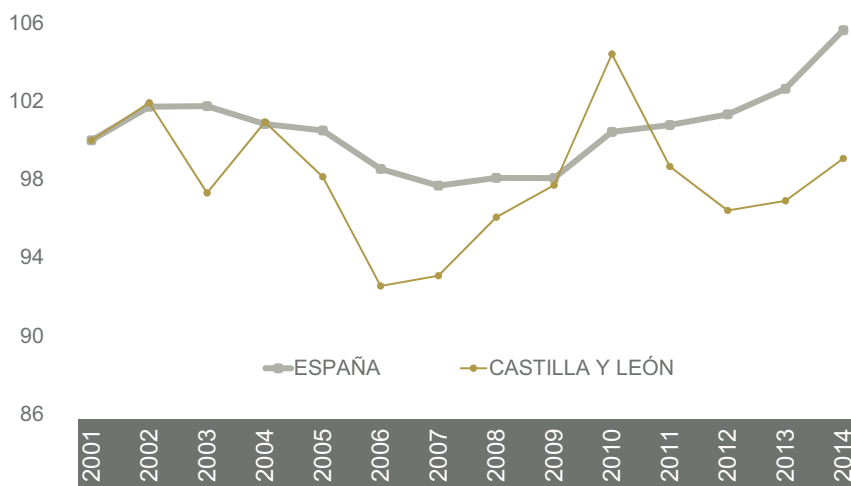
Producción de carne en Castilla y León (cuadro 1.22)

Toneladas. Peso canal total	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino	Conejo	Equino	Aves
2001	96.844	39.351	695	365.160	3.727	803	84.281
2002	104.273	41.379	773	379.330	4.078	479	88.744
2003	113.379	40.355	786	405.452	4.338	416	90.838
2004	122.728	38.628	836	436.084	4.338	473	90.838
2005	125.916	38.107	677	501.183	4.369	723	91.643
2006	114.843	40.279	602	507.580	5.165	496	87.679
2007	103.695	39.417	604	575.254	5.373	431	93.507
2008	109.657	32.144	477	499.402	3.767	425	91.553
2009	109.540	28.194	516	412.950	6.241	434	89.464
2010	118.063	31.299	603	480.233	6.690	478	91.220
2011	121.450	32.978	846	485.994	7.148	1.536	98.152
2012	118.762	31.106	773	473.707	7.705	1.935	103.822
2013	108.028	30.147	693	441.524	7.765	1.572	106.294
2014	106.287	28.673	614	503.814	7.916	1.125	111.610
En % sobre el total de España							
2001	14,9	16,7	4,5	12,2	3,3	9,3	6,4
2002	15,4	17,5	5,1	12,4	3,4	8,3	6,6
2003	16,1	17,1	5,5	12,7	3,9	8,4	6,8
2004	17,2	16,7	6,3	14,2	6,0	9,5	7,2
2005	17,6	17,0	5,0	15,8	6,2	14,3	7,1
2006	17,1	19,0	5,1	15,7	7,1	9,4	7,0
2007	16,1	20,1	5,8	16,7	7,2	8,3	7,0
2008	16,6	23,0	5,5	14,5	6,2	6,7	6,7
2009	18,3	22,7	5,8	12,5	10,2	6,8	6,8
2010	19,7	24,1	5,7	14,3	10,5	6,9	6,8
2011	20,1	25,3	7,6	14,0	11,1	13,6	7,3
2012	20,1	25,5	8,0	13,7	11,9	12,4	7,5
2013	18,6	25,5	7,8	12,9	12,3	13,5	7,9
2014	18,4	25,1	7,1	13,9	14,6	9,8	7,8

Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León con datos de la Encuesta de sacrificios de ganado en mataderos.

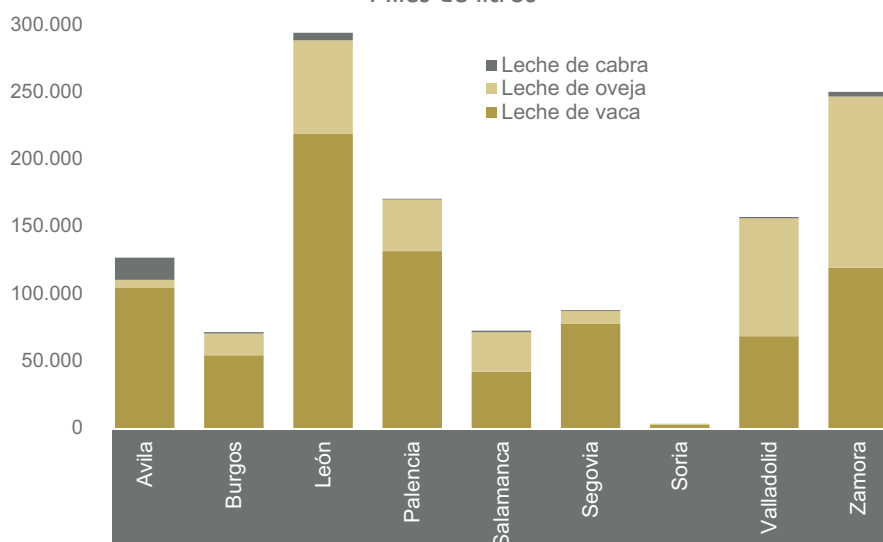
Desde la perspectiva del comportamiento temporal de la producción láctea puede comprobarse que, en el caso de Castilla y León, la cuantía de leche producida ha experimentado dos fuertes retrocesos en los últimos años (uno en 2006-2007 y otro en 2011-2012), mientras que en el ámbito nacional las oscilaciones han sido más suaves y además en los últimos cinco años la producción láctea presenta un positivo perfil ascendente. De hecho, los volúmenes de leche obtenida por las explotaciones ganaderas en el conjunto de España superan a los que se tenían a principios del presente siglo. Por el contrario, en Castilla y León, la producción de leche se sitúa por debajo del nivel existente en 2001.

Gráfico I.46. Evolución de la producción de leche: Castilla y León vs. total España
Base 100 en 2001 (para volumen de leche)



Fuente: Servicio de Estadística, Estudios y Planificación Agraria de la Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León y MAGRAMA.

Gráfico I.47. Significado de la producción de leche por provincias de Castilla y León
Miles de litros



Fuente: Servicio de Estadística, Estudios y Planificación Agraria de la Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León y MAGRAMA.

Por otro lado, como provincias de referencia, destacan León en la obtención de leche de vaca (con 218,6 millones de litros en 2014), Zamora en la obtención de leche de oveja (con 127,2 millones de litros en el último año disponible) y Ávila en la obtención de leche de cabra (16,5 millones de litros en el balance anual de 2014).

Respecto a la producción de huevos, en 2014, como en el año anterior, volvió a observarse un incremento en Castilla y León, estimándose la obtención de 179.228 miles de docenas, lo que representa el 17,2% del total nacional. Unos

años atrás, entre 2006-2011, la producción de huevos llegó a ser más relevante (superando incluso las 212.000 miles de docenas, en 2008). Atendiendo a la distribución provincial, Valladolid (47,9% del total regional), Segovia (22,3%) y Burgos (17,6%) son las tres principales poseedoras de gallinas ponedoras, destacando las intensivas, que son aquellas que permanecen en granjas con más de 350 reproductoras.

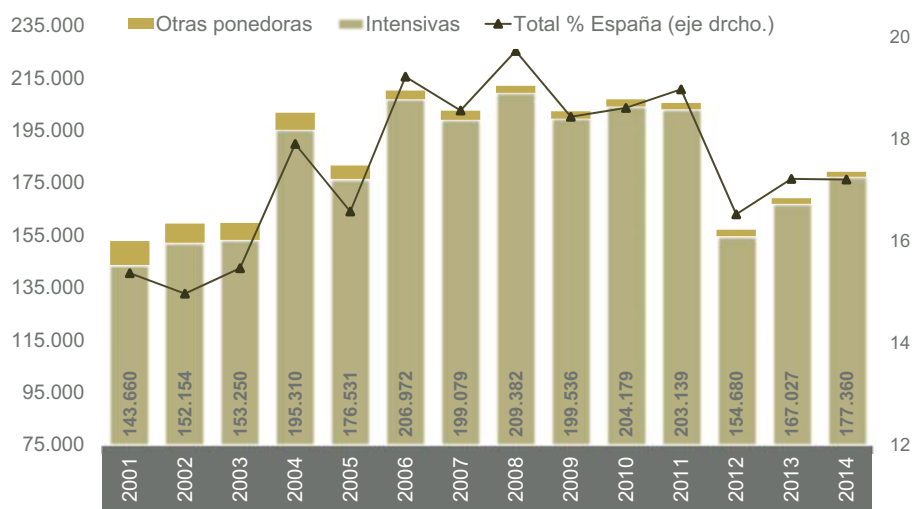
Evolución de la producción de derivados ganaderos en Castilla y León (cuadro I.23)

	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
2001	1.242.968	152.786	7.277	4.176	167	17,2	15,4	22,8	13,1	6,8
2002	1.266.867	159.472	7.544	4.106	149	17,3	15,0	23,8	11,5	5,3
2003	1.209.541	159.739	6.887	4.835	156	16,5	15,5	22,7	13,7	8,3
2004	1.254.643	201.807	7.018	5.018	161	17,2	17,9	22,1	14,7	8,0
2005	1.219.798	181.639	6.954	3.996	146	16,8	16,6	22,5	14,7	10,1
2006	1.150.369	210.273	6.851	3.731	149	16,2	19,2	22,5	12,2	9,8
2007	1.156.880	202.597	6.804	3.866	177	16,4	18,6	23,7	12,1	11,3
2008	1.194.094	212.069	6.469	3.979	187	16,9	19,7	23,3	13,1	11,9
2009	1.214.519	202.332	6.092	3.655	165	17,2	18,4	22,5	11,3	10,5
2010	1.297.864	206.924	6.001	3.813	162	17,9	18,6	23,2	11,0	9,8
2011	1.226.330	205.545	5.902	4.223	157	16,9	19,0	22,9	12,2	9,8
2012	1.198.364	157.131	5.385	3.905	152	16,4	16,5	23,5	13,1	9,9
2013	1.204.504	169.166	5.315	3.983	156	16,3	17,2	23,6	13,0	9,1
2014	1.231.429	179.228	4.935	4.498	175	16,2	17,2	22,5	14,0	10,3

Fuente: Servicio de Estadística, Estudios y Planificación Agraria de la Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León y MAGRAMA.

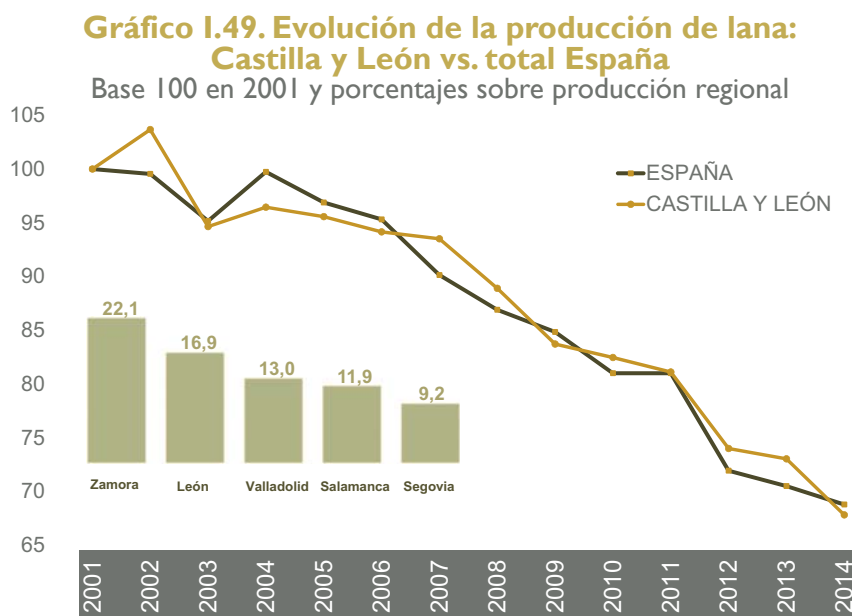
Gráfico I.48. Producción de huevos en Castilla y León por tipos de gallinas

Número de animales (eje izquierdo) y porcentajes (eje derecho)



Fuente: Servicio de Estadística, Estudios y Planificación Agraria de la Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León y MAGRAMA.

Por último, no conviene despreciar el uso de otros productos ganaderos, que aunque con menor aportación a la economía regional también contribuyen al valor añadido del sector ganadero. En este sentido, subrayar que la producción de lana, a pesar de mantener una tendencia descendente, tanto en Castilla y León como en el agregado nacional, constituye una actividad de gran tradición histórica en la región, especialmente en las provincias de Zamora y León. Con las cifras correspondientes a 2014, en Castilla y León se produjeron 4.935 toneladas, lo que representa el 22,5% del total nacional.



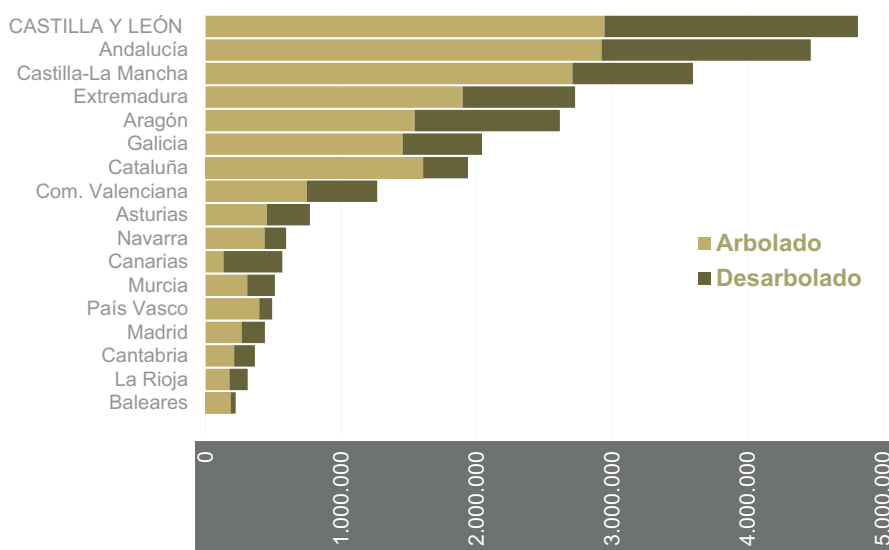
Fuente: Servicio de Estadística, Estudios y Planificación Agraria de la Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León y MAGRAMA.

Por su parte, la miel es un producto que resulta de una actividad emergente o en expansión como es la apicultura, a la vez que de su explotación se obtienen también otros productos no tan conocidos como la jalea real, el polen o la cera. Salamanca es la provincia más apícola de la región, donde se obtiene casi el 60% de la producción. En el ámbito nacional, Castilla y León no destaca por la cantidad de su producción, pero sí por la calidad de la misma, al tratarse sobre todo de una miel de monte, obtenida a partir del néctar de abejas que cohabitan con el brezo, encinas y jaras. En 2014, se estima que se obtuvieron en la región castellano y leonesa un total de 4.498 toneladas de miel, el volumen más elevado desde 2004, que suponen el 14,0% de la miel producida en España en dicho año. Asimismo, se obtuvieron 175 toneladas de cera, una producción que también ha crecido en el último año y que representa el 10,3% del total nacional.

Precisamente, la relevancia de la producción de miel y cera pone de manifiesto el valor económico de la explotación forestal en Castilla y León, a menudo difícil de valorar y estimar en términos cuantitativos y económicos, lo que hace que pueda ser infravalorado. Así, al margen del aprovechamiento industrial (para fabricar pasta de papel, madera, leña, corcho y resina, también para productos de salud, plantas aromáticas, farmacéutico, etc.) y ganadero,

debería considerarse su utilidad en términos de valor ecológico y como espacio de uso público para el ocio. En este sentido, Castilla y León es la Comunidad Autónoma española con más superficie forestal de España, seguida por Andalucía y Castilla-La Mancha, situándose la superficie forestal arbolada en la región en 2.944.984 hectáreas en 2013, según los datos del último anuario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Mientras, la superficie de desarbolado o arbolado disperso se sitúa en 1.870.373 hectáreas, el 20% del total nacional.

Gráfico I.50. Significación de la superficie forestal por CC.AA. españolas
Hectáreas



Fuente: Mapa Forestal de España, Anuario de Estadística (Avance 2015). Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

CAPÍTULO II

ESTIMACIÓN DE LA RENTA AGRARIA EN CASTILLA Y LEÓN EN 2015: **DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL**



1.1. Introducción: Comentarios metodológicos

Al igual que en el anterior informe, nuestras estimaciones de Renta y Producción Agrarias en Castilla y León en 2015 se han intentado ajustar, en la medida de lo posible, al marco general del Sistema Integrado Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95). Pese a ello, los resultados que se obtienen pueden diferir de los publicados por otros organismos, ya que en algunos casos la información utilizada no se encuentra lo suficientemente actualizada y desagregada como para obtener unas estimaciones más precisas. No obstante, los resultados obtenidos parecen reflejar de forma bastante rigurosa la evolución de la producción agraria en la región.

Cabe recordar que la Renta Agraria representa el valor generado por la actividad de la producción agraria. Entre sus principales agregados, la Producción de la rama de la Actividad Agraria (Producción Vegetal, Producción Animal, Servicios agrarios y Actividades secundarias no agrarias no separables de la actividad agraria) designa el conjunto de bienes y servicios producidos durante un año valorados a precios básicos, es decir, agregando al valor de la producción a precios del productor las subvenciones a los productos netas de impuestos en cada uno de sus componentes. Así, la Producción Vegetal recoge el valor de los productos vegetales (cereales, cultivos industriales, hortalizas, frutas, etc.) obtenidos en el desarrollo de la actividad agraria de las explotaciones y cooperativas, en tanto que la Producción Animal recoge el valor de los productos derivados del ganado (carne, leche, huevos, etc.).

Hay que tener en cuenta que en nuestras estimaciones no se incluyen ni la Producción de los Servicios Agrarios (servicios realizados por unidades diferentes de las explotaciones agrarias y que intervienen directamente en el proceso de producción agrario, como los tratamientos fitosanitarios o la recolección de productos) ni las Actividades Secundarias no agrarias no separables de la actividad agraria (actividades muy vinculadas al proceso de producción de la explotación que suponen una prolongación de la actividad agraria, como la transformación de leche en queso y/o mantequilla, o una utilización de los mismos medios de producción, caso de la caza o el agroturismo), dada la dificultad de estimación a tenor de la información disponible. Por tanto, el valor estimado de la Producción Agraria podría estar en nuestro caso infravalorado, si tenemos en cuenta además la imposibilidad de valorar las plantaciones y plántones de viveros, aunque en el caso de Castilla y León su importancia no es relevante.

Respecto a la Producción Vegetal, habría que mencionar que en los casos del vino y el aceite, la metodología señala que hay que valorar 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. Por este motivo, se ha intentado realizar una aproximación a partir de cifras relativas a la participación de agricultores y cooperativas en la producción de vino y aceite regional. Por otro lado, y respecto al aceite, hay que tener en cuenta que para su valoración en un año t (en este caso 2015) hay que

considerar la producción de la campaña anterior t-1/t (2014/2015), dado que dicha producción se comercializa a partir de los meses de enero y febrero del año t. Por el contrario, las cifras utilizadas para la valoración de la aceituna son las relativas a la campaña 2015/2016. No obstante, este último cultivo tiene una presencia prácticamente testimonial en la región.

Por otro lado, y en lo que se refiere a las subvenciones (pagos corrientes realizados por la Administración a los productores con el fin de influir en sus niveles de producción, precios o remuneración de los medios de producción), a efectos del cálculo de la Renta Agraria se subdividen en Subvenciones a los productos y Otras subvenciones a la producción. Las primeras las recibe el agricultor en función de la cantidad producida de un determinado producto vegetal o animal, mientras que las segundas las recibe por el hecho de participar en el proceso (pago único o pago básico según proceda, medidas agroambientales, extensificación de ganado vacuno, ayudas a la producción en zonas desfavorecidas, etc.). En nuestro caso, solo se incluyen en las estimaciones las segundas, las de mayor cuantía (al incluir el pago básico), publicadas provisionalmente por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León.

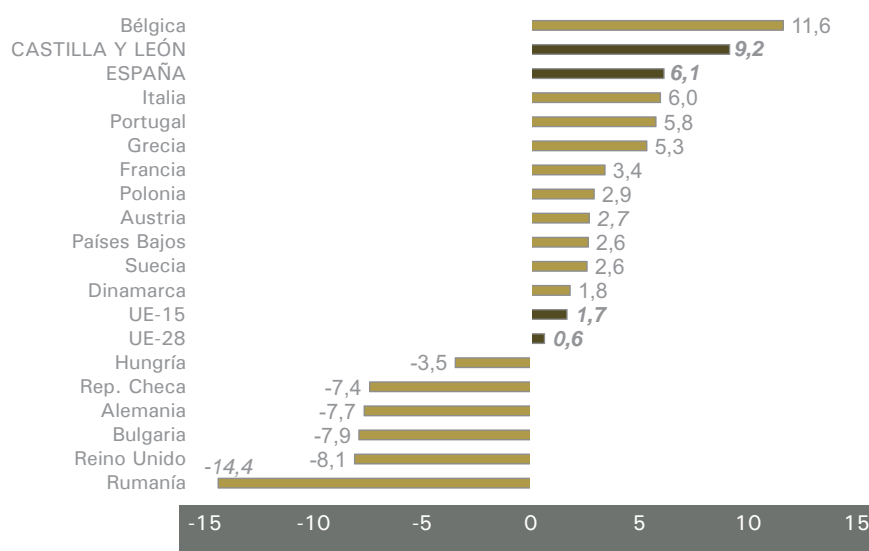
Hay que señalar, además, que el valor de los consumos intermedios (medios de producción corrientes, como semillas/plantas de vivero, energía, fertilizantes, alimentos para el ganado, etc.), las amortizaciones (valor a precios de mercado de los medios de producción consumidos con una vida útil superior a un año, caso de las plantaciones, ganado para vida, maquinaria, ...), otras subvenciones a la producción y otros impuestos (impuestos a los productos y otros impuestos a la producción) utilizados en nuestras estimaciones corresponden a las cifras publicadas por la Consejería de Agricultura y Ganadería, tanto para 2014 como para 2015, aunque aún son datos provisionales. En los casos de los consumos intermedios y las amortizaciones, las variaciones en precios y cantidades en cada una de las provincias coinciden con la trayectoria observada en Castilla y León, al tener en cuenta la evolución de los precios pagados por los agricultores y ganaderos en el conjunto nacional. Sin embargo, las variaciones de otras subvenciones a la producción y otros impuestos son diferentes, ya que en estos casos se consideran las variaciones de los precios en cada una de las provincias.

Por último, no hay que olvidar que los datos utilizados de producciones agrícolas y precios percibidos por los agricultores y ganaderos son provisionales, de modo que las estimaciones pueden registrar revisiones posteriores. En concreto, se han tomado las producciones del avance de superficies y producciones de la Consejería de Agricultura y Ganadería correspondiente al mes de marzo de 2016, así como las publicadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en su avance de abril. Asimismo, parte de la información que se utiliza para estimar el valor de la Producción Animal es también provisional o no se encuentra disponible para 2015 en el momento de realizar las estimaciones, caso de la carne sacrificada, la producción de huevos o leche.

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

En España, el valor de la Producción Vegetal ha aumentado hasta los 26.023,9 millones de euros en 2015, valor que supone un crecimiento del 6,1% respecto a 2014, registrándose así un aumento más intenso que el del conjunto de la UE-28, donde el valor de la producción se ha incrementado un 0,6%. Este incremento se ha debido al repunte de los precios (13,3% en España y 4,6% en la UE), que ha contrarrestado la caída en las producciones, más intensa en este caso en España que en el conjunto de la UE (-6,3% y -3,7%, respectivamente).

Gráfico II.1. Producción Vegetal en la UE-28 en 2015
Tasas de variación 2015/2014 en valores corrientes



Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.

Los precios agrícolas han experimentado un crecimiento en todos los grupos de cultivos, superior al 10% en plantas forrajeras, patata y hortalizas, y cercano al 50% en el caso del aceite de oliva. En la UE, sin embargo, se han registrado descensos en los precios de plantas forrajeras, vino y mosto y cereales. Por su parte, las producciones han mostrado un descenso generalizado en 2015 en España, exceptuando la producción de frutas (1,7%), plantas industriales (0,8%) y hortalizas, manteniéndose estable la producción hortícola en 2015. En el resto de cultivos, los descensos de las producciones oscilan entre el -3,2% de las plantas forrajeras y el -52,4% del aceite de oliva, dado el descenso que se produjo en la campaña 2014/2015, que es la valorada en 2015. Una trayectoria similar se observa en el conjunto de la UE-28, aunque en este caso solo aumentan las producciones de frutas y vino y mosto, descendiendo con intensidad las de aceite de oliva, patata o plantas industriales.

En Castilla y León, nuestras estimaciones señalan que el valor de la Producción Vegetal ha alcanzado en 2015 los 2.494,0 millones de euros, un 9,2% superior

al que se registró en 2014, observándose así un crecimiento por encima del estimado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para el conjunto de España (en torno al 6%, como hemos señalado anteriormente). De este modo, la producción regional representa alrededor del 9,6% del valor de la producción nacional, 0,3 puntos más que en el año anterior. Este significativo crecimiento de la Producción Agrícola regional se ha debido tanto al aumento de los precios como de las producciones, pero especialmente al primero, ya que los precios han crecido un 7,6% en el pasado año, en tanto que la producción habría aumentado un 1,5% en términos reales.

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

Valores corrientes a precios básicos en millones de euros y porcentajes	ESPAÑA				UE-28			
	Valor 2015	Variación en % 2015/2014			Valor 2015	Variación en % 2015/2014		
		Precios	Cantidades	Valor nominal		Precios	Cantidades	Valor nominal
Cereales	3.315,3	4,5	-4,4	-0,1	49.896,5	-1,8	-3,9	-5,6
Plantas industriales ⁽¹⁾	958,6	7,8	0,8	8,7	20.179,0	9,3	-9,1	-0,7
Plantas forrajeras	1.892,6	11,8	-3,2	8,1	24.252,5	-0,3	-6,3	-6,6
Hortalizas ⁽²⁾	8.736,1	16,3	0,0	16,3	53.659,0	7,2	-1,7	5,5
Patata	430,1	15,6	-11,8	2,0	9.545,9	18,7	-12,7	3,8
Frutas ⁽³⁾	7.856,2	9,8	1,7	11,7	25.893,0	6,9	1,7	8,8
Vino y mosto	926,2	5,5	-8,9	-3,9	21.725,7	-1,3	4,0	2,6
Aceite de oliva	1.782,5	49,8	-52,4	-28,7	4.995,6	37,6	-19,3	11,2
Otros	126,3	11,9	-18,3	-8,5	2.786,7	-0,9	-3,7	-4,7
Producción Vegetal	26.023,9	13,3	-6,3	6,1	212.933,9	4,6	-3,7	0,6

(1) Incluye remolacha, tabaco, algodón, girasol y otros. También se incluyen las leguminosas grano.

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

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

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

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

Miles de euros y porcentajes	2014		2015		Tasas de variación en %		
	Valor nominal	Porcentajes	Valor nominal	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	1.136.354,0	49,7	1.212.904,1	48,6	2,1	4,5	6,7
Plantas industriales ⁽¹⁾	236.308,6	10,3	262.594,1	10,5	7,0	3,9	11,1
Plantas forrajeras	482.357,5	21,1	523.695,2	21,0	4,8	3,6	8,6
Hortalizas ⁽²⁾	103.589,1	4,5	123.282,0	4,9	23,5	-3,6	19,0
Patata	67.811,2	3,0	137.410,1	5,5	134,2	-13,5	102,6
Frutas ⁽³⁾	158.836,5	7,0	147.046,9	5,9	2,4	-9,6	-7,4
Vino y mosto	98.433,9	4,3	84.249,0	3,4	3,5	-17,3	-14,4
Aceite de oliva	1.221,2	0,1	2.811,9	0,1	45,9	57,8	130,3
Producción Vegetal	2.284.912,0	100,0	2.493.993,2	100,0	7,6	1,5	9,2

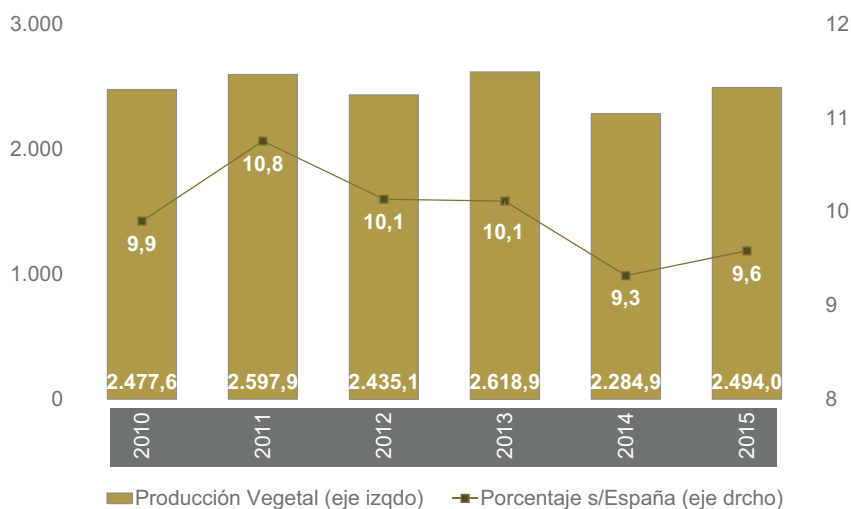
(1) Incluye remolacha, tabaco, algodón, girasol y leguminosas grano.

(2) Incluye flores y plantas de vivero.

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

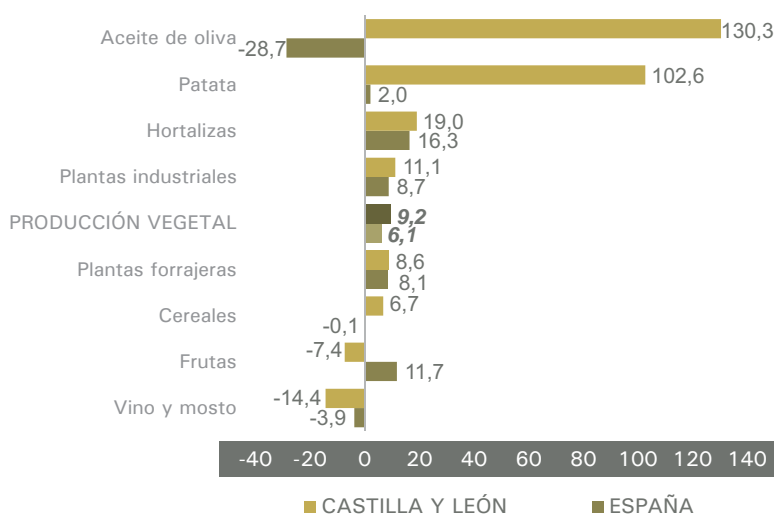
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico II.2. 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 la Consejería de Agricultura y Ganadería y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Gráfico II.3. Valor de la Producción Vegetal por grupos de cultivos en Castilla y León y España
Tasas de variación en valores corrientes 2015/2014



Fuente: Elaboración propia a partir de la Consejería de Agricultura y Ganadería y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

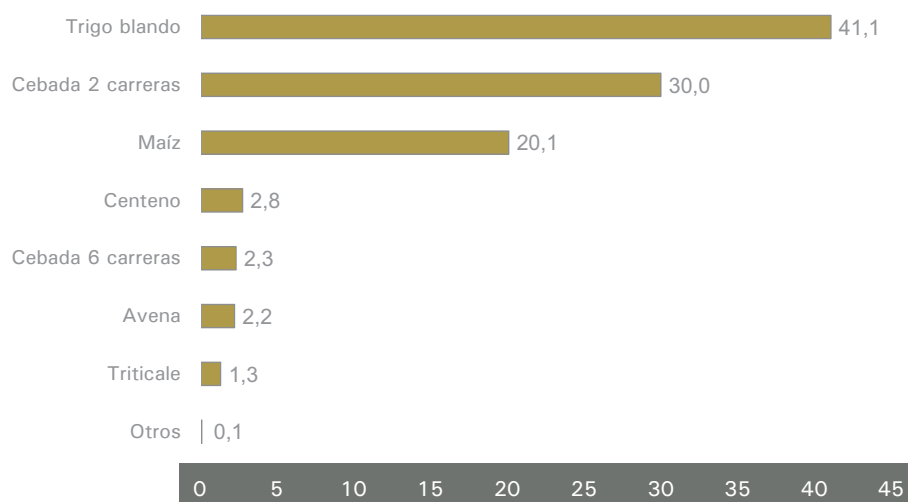
Atendiendo a los distintos **grupos de cultivos**, los cereales aportan casi la mitad del valor de la Producción Vegetal en Castilla y León, de forma que junto a plantas forrajeras y plantas industriales suponen en torno al 80% de la producción agrícola regional. En 2015, se ha producido un incremento del valor de la producción en los tres casos, debido tanto al aumento en los precios como en las producciones (cuadro II.2), compensando el descenso registrado en el valor de las frutas o vino, que representan conjuntamente en torno al 9,5% del valor de la Producción Vegetal. El incremento en los precios ha sido generalizado, y especialmente acusado en el caso de la patata, en tanto que los aumentos en las principales producciones de la región

(cereales, plantas forrajeras y plantas industriales) han contrarrestado los descensos observados en hortalizas, patata, frutas o vino. A este respecto, cabría destacar lo siguiente:

- ✓ Según nuestras estimaciones, el valor de producción de los **cereales** ha aumentado un 6,7% en 2015, tras el fuerte descenso que mostró en 2014, situándose en 1.212,9 millones de euros, lo que supone en torno al 48,5% del valor de la Producción Vegetal en Castilla y León, un punto menos que en el año anterior; y algo más de un tercio del valor de la producción cerealista en España. Este aumento en la valoración de los cereales se ha debido tanto al crecimiento de los precios como de las cantidades, aunque las producciones han crecido con mayor intensidad (4,5%, frente al aumento del 2,1% en los precios).

Gráfico II.4. Principales cereales en Castilla y León por valor de producción en 2015

Porcentajes sobre valor nominal de la producción de cereales



Fuente: Elaboración propia.

El trigo blando es el cereal de referencia en Castilla y León, con un valor de producción que representa en torno al 41% del valor de producción de los cereales en la región, y que habría crecido casi un 3% por ciento en 2015, por el aumento tanto de los precios como de la producción (1,0% y 2,0%, respectivamente). Por su parte, el valor de la producción de cebada 2 carreras (el segundo cereal en importancia de la región, con una aportación del 30,0% al valor de la producción del grupo) también ha crecido en el último año, casi un 5%, siendo en este caso más intenso el crecimiento de los precios (3,6%) que el de la producción (1,1%). Sin embargo, el aumento más significativo se ha producido en el maíz, cuyo valor de producción ha aumentado un 9,0% respecto a 2014, debido al crecimiento de la producción (9,2%), ya que los precios habrían descendido ligeramente (-0,2%).

- ✓ El valor de producción de las **plantas forrajeras** ha superado los 500 millones de euros en 2015, según nuestras estimaciones, aumentando un 8,6% respecto al año anterior. Este grupo de cultivos representa algo más de una quinta parte del valor de la Producción Vegetal en Castilla y León, y casi el 28% del valor de producción en España. En este caso, también se ha producido un aumento en precios y cantidades, algo más acusado en el primer caso (4,8% y 3,6%, respectivamente).

La alfalfa es el principal cultivo forrajero de la Comunidad Autónoma, con un valor de producción que representa casi el 69% del valor de este grupo de cultivos, y que según nuestras estimaciones habría aumentado en torno a un 1,5% en 2015 respecto al año anterior, debido al repunte de los precios (7,7%), ya que la producción ha descendido un 5,7% en el último año. Sin embargo, los precios de la veza, cultivo que aporta alrededor de una cuarta parte del valor de producción de las plantas forrajeros, han disminuido algo más de un 1%, aumentando notablemente la producción (31,8%), de ahí que su valor de producción haya aumentado más de un 30% respecto a 2014. Asimismo, la valoración del maíz forrajero ha crecido también de forma significativa en 2015, produciéndose un crecimiento de la producción cercano al 11%.

- ✓ Entre los principales grupos de cultivos en Castilla y León, el de las **plantas industriales** es el que ha experimentado un mayor crecimiento en su valor de su producción en 2015, aumentando un 11,1% respecto al año anterior, hasta alcanzar los 262,6 millones de euros. Este valor representa el 10,5% de la Producción Vegetal de la región, así como alrededor del 27,5% del valor de producción de estos cultivos en el conjunto nacional. El crecimiento obedece igualmente al aumento tanto de precios como de cantidades (7,0% y 3,9%, respectivamente), siendo más acusado el aumento en el valor de la producción de leguminosas, como guisantes secos o judías secas, que en los cultivos industriales herbáceos, dado el descenso en el valor de producción de la remolacha azucarera.

En concreto, el valor de producción de la remolacha ha disminuido en 2015 un 6,2%, debido a la caída en precios y cantidades (-2,1% y -4,3%, respectivamente), aunque este cultivo continúa siendo una de las principales plantas industriales de la región, representando más de un tercio del valor de producción del grupo. Junto a este, el girasol es el otro referente de estos cultivos en Castilla y León, aportando casi el 40% del valor de las plantas industriales, con un valor de producción que ha crecido en torno a un 19% en 2015, debido al repunte de los precios (24,0%), ya que la producción ha disminuido un 4,0% respecto al año anterior. Cabría destacar además el fuerte crecimiento en la producción de colza, representando su valor de producción casi el 7,5% del valor de las plantas industriales en 2015.

- ✓ El resto de grupos de cultivos (**frutas, patata, hortalizas, vino y aceite**) representan menos del 6% del valor de la Producción Vegetal castellano-leonesa en cada caso, y han mostrado una trayectoria dispar en 2015. Así, mientras el valor de producción de las hortalizas, patatas y aceite ha aumentado de forma significativa, el de frutas y vino y mosto ha disminuido, en ambos casos como consecuencia de las caídas registradas en las producciones, ya que los precios habrían aumentado respecto al año anterior. Asimismo, las producciones de hortalizas y patatas también habrían descendido en el último año, aunque en estos casos se ha producido un fuerte repunte de los precios, especialmente de la patata. De este modo, el valor de producción de la patata habría alcanzado los 137,4 millones de euros en 2015, el 5,5% del valor de la Producción Agrícola en Castilla y León, y casi un tercio del valor de producción en España.

Distribución provincial del valor de la Producción Vegetal en Castilla y León

(cuadro II.3)

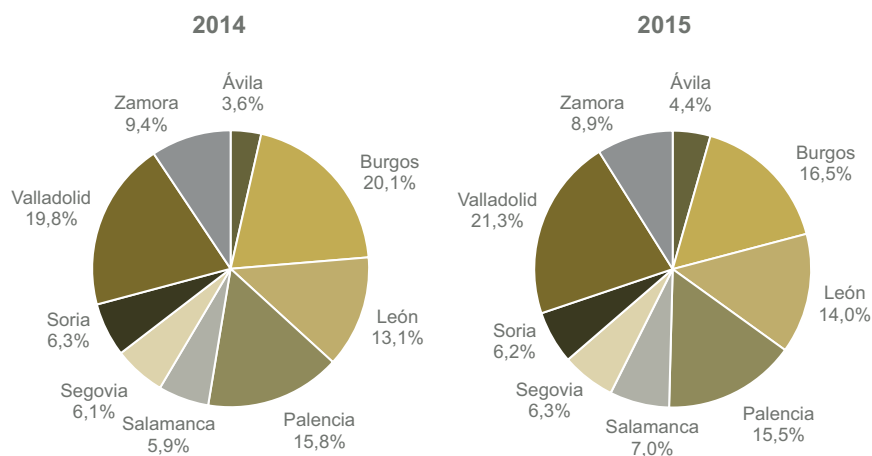
Miles de euros y porcentajes	2014		2015		Tasas de variación en %		
	Valor nominal	Porcentajes	Valor nominal	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Ávila	81.363,7	3,6	109.764,8	4,4	14,4	18,0	34,9
Burgos	459.868,9	20,1	411.371,2	16,5	2,7	-12,9	-10,5
León	299.078,2	13,1	350.090,7	14,0	2,2	14,6	17,1
Palencia	361.584,9	15,8	386.156,3	15,5	3,2	3,5	6,8
Salamanca	135.284,3	5,9	173.835,4	7,0	18,5	8,4	28,5
Segovia	138.242,5	6,1	156.311,9	6,3	14,6	-1,3	13,1
Soria	143.312,9	6,3	154.242,7	6,2	6,2	1,4	7,6
Valladolid	452.187,8	19,8	530.025,3	21,3	14,6	2,2	17,2
Zamora	213.988,6	9,4	222.194,9	8,9	3,7	0,2	3,8
Castilla y León	2.284.912,0	100,0	2.493.993,2	100,0	7,6	1,5	9,2

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la evolución por **provincias** de la Producción Vegetal en Castilla y León, según nuestras estimaciones el valor de producción habría aumentado de forma generalizada en 2015, exceptuando Burgos, donde ha descendido un 10,5%. En el resto de provincias los aumentos oscilan entre el 3,8% de la provincia de Zamora y el 34,9% de Ávila, apreciándose, en general, una subida de los precios. Sin embargo, la producción ha descendido, en términos reales, en Segovia y Burgos, aumentando en el resto de provincias, con tasas superiores al 10% en León y Ávila. Teniendo en cuenta esta distinta trayectoria, la provincia de Valladolid es la que ha supuesto una mayor aportación al valor de la Producción Agrícola regional (algo más de una quinta parte), seguida de Burgos, Palencia y León, con porcentajes en el entorno del 14-16,5%, en tanto que en el resto de provincias la aportaciones resultan inferiores al 9%. Con relación al comportamiento de la Producción Vegetal en las distintas provincias castellano-leonesas, cabría señalar lo siguiente:

Gráfico II.5. Distribución provincial de la Producción Vegetal en Castilla y León

Porcentajes sobre el valor nominal regional



Fuente: Elaboración propia.

- ✓ Como se ha señalado, **Valladolid** es la provincia que ha supuesto una mayor contribución al valor de la Producción Vegetal en Castilla y León en 2015, en concreto del 21,3%, 1,5 puntos superior a la de 2014, debido a su favorable comportamiento respecto al conjunto regional. Así, el valor de la producción ha alcanzado los 530,0 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 17,2% respecto al año anterior, debido fundamentalmente al aumento registrado en los precios agrícolas (14,6%), aunque también ha aumentado la producción en términos reales (2,2%).

Los precios han mostrado un crecimiento generalizado en 2015, con incrementos muy intensos en las frutas, las hortalizas, el aceite y, sobre todo, la patata, que habría duplicado sus precios respecto a 2014. En cuanto a las producciones, las cosechas han sido mejores en 2015 en los principales grupos de cultivos de la provincia, como cereales o plantas forrajeras, aunque han disminuido las producciones de frutas, así como las de patata o vino. En concreto, el valor de la producción de cereales (que supone un tercio de la producción agrícola de la provincia) ha crecido un 13,4%, aumentando los precios un 4,2% y un 8,8% las cantidades, con crecimientos en ambos casos en los principales cereales de la provincia (trigo blando, cebada 2 carreras o maíz). Asimismo, el valor de las plantas forrajeras ha crecido un 18,4%, destacando en este caso los aumentos en los precios de la alfalfa o la veza, o los incrementos en las cosechas de veza y maíz, superiores al 30%. No obstante, tienen una especial relevancia las producciones de frutas y vino, que suponen en cada caso algo más del 40% del valor de producción de dichos cultivos en la Comunidad Autónoma.

Distribución del valor de la Producción Vegetal en Valladolid por grupos de cultivos (cuadro 11.4)

Miles de euros y porcentajes	2014		2015		Tasas de variación en %		
	Valor nominal	Porcentajes	Valor nominal	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	155.006,6	34,3	175.823,9	33,2	4,2	8,8	13,4
Plantas industriales ⁽¹⁾	56.450,9	12,5	60.120,9	11,3	6,1	0,4	6,5
Plantas forrajeras	95.411,7	21,1	112.949,5	21,3	8,4	9,2	18,4
Hortalizas ⁽²⁾	30.663,9	6,8	46.102,6	8,7	44,1	4,3	50,3
Patata	22.531,1	5,0	40.017,6	7,6	124,8	-21,0	77,6
Frutas ⁽³⁾	54.711,1	12,1	59.768,2	11,3	20,9	-9,7	9,2
Vino y mosto	36.898,8	8,2	34.811,9	6,6	4,8	-9,9	-5,7
Aceite de oliva	513,7	0,1	430,7	0,1	45,9	-42,6	-16,2
Producción Vegetal	452.187,8	100,0	530.025,3	100,0	14,6	2,2	17,2

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

(2) Incluye flores y plantas de vivero.

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

Fuente: Elaboración propia.

- ✓ Por el contrario, el valor de la Producción Vegetal ha disminuido un 10,5% en **Burgos**, hasta los 411,4 millones de euros, que representan el 16,5% de la producción regional, 3,6 puntos menos que en 2014, debido a la negativa trayectoria del último año. Esta disminución se ha debido a las menores producciones obtenidas en 2015 (12,9% menos que en 2014), mientras los precios han crecido un 2,7%. Los precios han aumentado en la mayor parte de los grupos de cultivos, salvo las hortalizas y las frutas, en tanto que solo han aumentado respecto al año anterior las producciones de plantas forrajeras y patata.

Precisamente, el valor de producción de los cereales, principal referencia de la provincia (al representar casi el 60% del valor de la Producción Vegetal, así como una quinta parte del valor de la producción cerealista en Castilla y León), ha disminuido en 2015 un 12,5%, por la caída en las producciones, especialmente acusada en los casos del trigo blando (-15,7%) o la cebada 2 carreras (-11,6%). Por el contrario, los precios han mostrado un moderado aumento (1,0%), siendo más intensos los repuntes en la avena, el centeno o la cebada 6 carreras. También ha aumentado el valor de producción de las plantas forrajeras (10,4%), en este caso por la subida de los precios sobre todo (entre otros alfalfa o veza), con un aumento más moderado de la producción. Por el contrario, el valor de la producción de vino (que supone en torno al 10% de la producción agrícola de la provincia y la mitad del valor de producción regional) habría disminuido algo más de un 20%, por el descenso en la producción.

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

Millones de euros y porcentajes	2014		2015		Tasas de variación en %		
	Valor nominal	Porcentajes	Valor nominal	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	274.818,1	59,8	240.588,2	58,5	1,0	-13,3	-12,5
Plantas industriales ⁽¹⁾	35.907,0	7,8	39.698,5	9,7	18,2	-6,5	10,6
Plantas forrajeras	50.122,8	10,9	55.318,8	13,4	8,9	1,3	10,4
Hortalizas ⁽²⁾	5.399,4	1,2	4.369,1	1,1	-1,9	-17,5	-19,1
Patata	7.789,4	1,7	12.666,8	3,1	59,8	1,8	62,6
Frutas ⁽³⁾	31.200,1	6,8	16.620,4	4,0	-30,7	-23,1	-46,7
Vino y mosto	54.632,2	11,9	42.109,4	10,2	1,3	-23,9	-22,9
Producción Vegetal	459.868,9	100,0	411.371,2	100,0	2,7	-12,9	-10,5

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

(2) Incluye flores y plantas de vivero.

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

Fuente: Elaboración propia.

- ✓ La provincia de **Palencia** ha tenido una aportación al valor de la producción regional similar a la de 2014, en torno al 15,5%, registrándose en este caso un incremento del 6,8% en 2015, hasta alcanzar los 386,2 millones de euros. Este incremento se ha debido tanto al aumento de los precios como de las producciones, algo superiores al 3% en ambos casos. El crecimiento de los precios ha afectado a todos los grupos de cultivos, aunque ha sido más moderado en los cultivos referentes de la provincia, caso de las plantas forrajeras y los cereales, mientras que precisamente el aumento de las producciones en estos grupos ha contrarrestado las menores cosechas obtenidas en el resto de cultivos.

En concreto, el valor de producción de las plantas forrajeras ha aumentado un 4,5% en 2015, hasta alcanzar los 176,6 millones de euros (el 45,7% del valor de la producción de la provincia y alrededor de un tercio de la producción de forrajeras en la Comunidad Autónoma). Este aumento se ha debido, sobre todo al crecimiento de la producción de veza, ya que la de alfalfa ha disminuido y la de maíz ha sido similar a la de 2014, aunque también los precios han crecido (1,1%), dado el aumento en este caso en los precios de la alfalfa. El aumento en el valor de la producción de cereales ha sido más acusado (9,0%), dado el mayor repunte observado tanto en precios como en cantidades (3,0% y 5,8%, respectivamente). Cabe destacar, en este sentido, los repuntes de los precios de la avena, el centeno o la cebada, al tiempo que se aprecia un aumento generalizado de las producciones, con excepción de la de maíz (-12,4%) y de cebada 2 carreras (-0,5%).

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

Miles de euros y porcentajes	2014		2015		Tasas de variación en %		
	Valor nominal	Porcentajes	Valor nominal	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	155.732,1	43,1	169.737,0	44,0	3,0	5,8	9,0
Plantas industriales ⁽¹⁾	28.328,9	7,8	29.931,2	7,8	10,7	-4,5	5,7
Plantas forrajeras	169.104,3	46,8	176.635,9	45,7	1,1	3,3	4,5
Hortalizas ⁽²⁾	2.248,8	0,6	2.803,1	0,7	50,0	-16,9	24,6
Patata	4.046,4	1,1	4.937,0	1,3	25,0	-2,4	22,0
Frutas ⁽³⁾	1.922,8	0,5	1.869,6	0,5	7,9	-9,9	-2,8
Vino y mosto	201,7	0,1	242,5	0,1	41,2	-14,8	20,2
Producción Vegetal	361.584,9	100,0	386.156,3	100,0	3,2	3,5	6,8

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

(2) Incluye flores y plantas de vivero.

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

Fuente: Elaboración propia.

- ✓ El valor de la Producción Vegetal en **León** ha alcanzado los 350,1 millones de euros en 2015, aumentando un 17,1% respecto al año anterior, hasta representar el 14,0% del valor de la producción en Castilla y León, mostrando así una trayectoria bastante más positiva que la observada en el conjunto regional. En concreto, esta provincia es una de las que ha registrado un mayor aumento de la producción en términos reales (14,6%, frente al 1,5% en la Comunidad Autónoma), mientras que los precios han experimentado un menor repunte (2,2%) que en el resto de provincias castellano-leonesas.

Las producciones han crecido más de un 10% en los principales grupos de cultivos de la provincia (cereales, plantas forrajeras y plantas industriales), aunque muy especialmente en las plantas industriales (remolacha, girasol, veza o judías secas), mientras que los precios han aumentado en el caso de las plantas forrajeras (sobre todo por la alfalfa), manteniéndose estables en el caso de los cereales y disminuyendo en las plantas industriales, en especial, en la remolacha y las judías secas. Pese a ello, el valor de producción de los cultivos industriales ha aumentado en 2015 casi un 25%, en tanto que el de cereales y plantas forrajeras ha crecido en un 15,6% y 17,9%, respectivamente.

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

Miles de euros y porcentajes	2014		2015		Tasas de variación en %		
	Valor nominal	Porcentajes	Valor nominal	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	166.024,5	55,5	191.882,7	54,8	0,2	15,3	15,6
Plantas industriales ⁽¹⁾	29.494,4	9,9	36.814,8	10,5	-7,6	35,1	24,8
Plantas forrajeras	64.421,0	21,5	75.977,8	21,7	6,6	10,7	17,9
Hortalizas ⁽²⁾	4.279,5	1,4	5.236,7	1,5	-1,7	24,4	22,4
Patata	5.736,1	1,9	9.839,7	2,8	127,1	-24,5	71,5
Frutas ⁽³⁾	27.056,8	9,0	28.335,2	8,1	0,7	4,0	4,7
Vino y mosto	2.065,9	0,7	2.003,9	0,6	-9,5	7,1	-3,0
Producción Vegetal	299.078,2	100,0	350.090,7	100,0	2,2	14,6	17,1

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

(2) Incluye flores y plantas de vivero.

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

Fuente: Elaboración propia.

- ✓ En **Zamora**, el valor de la Producción Vegetal se ha situado en 222,2 millones de euros, produciéndose un crecimiento del 3,8% respecto a 2014, el más moderado del conjunto regional, dado que el crecimiento de los precios (3,7%) ha venido acompañado de un volumen de producción similar al de 2014 (0,2%). En 2015, solo han descendido los precios de las hortalizas, mientras las producciones han mostrado, en general, descensos, con la excepción de cereales, plantas industriales y patata. Concretamente, el valor de la producción cerealista supone prácticamente la mitad de la producción agrícola de la provincia, y ha aumentado en el último año un 13,5%, debido sobre todo a las mayores cosechas que se han obtenido, especialmente de trigo blando, cebada o avena. Sin embargo, en el caso de las plantas forrajeras, el valor de producción ha disminuido un 9,0%, por la caída en las producciones de alfalfa y veza, ya que los precios han aumentado respecto a 2014.

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

Miles de euros y porcentajes	2014		2015		Tasas de variación en %		
	Valor nominal	Porcentajes	Valor nominal	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	96.421,4	45,1	109.440,5	49,3	2,8	10,4	13,5
Plantas industriales ⁽¹⁾	26.942,4	12,6	28.624,5	12,9	2,9	3,2	6,2
Plantas forrajeras	60.948,9	28,5	55.462,6	25,0	4,0	-12,5	-9,0
Hortalizas ⁽²⁾	9.564,2	4,5	5.407,8	2,4	-30,0	-19,2	-43,5
Patata	3.743,4	1,7	7.247,3	3,3	69,8	14,0	93,6
Frutas ⁽³⁾	13.901,0	6,5	13.266,5	6,0	7,8	-11,5	-4,6
Vino y mosto	2.435,8	1,1	2.705,8	1,2	11,1	0,0	11,1
Aceite de oliva	31,5	0,0	40,0	0,0	45,9	-13,0	26,9
Producción Vegetal	213.988,6	100,0	222.194,9	100,0	3,7	0,2	3,8

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

(2) Incluye flores y plantas de vivero.

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

Fuente: Elaboración propia.

- ✓ El valor de producción en **Salamanca** se ha situado, según nuestras estimaciones, en 173,8 millones de euros en 2015, importe que representa el 7,0% del Valor de la Producción Vegetal en Castilla y León, alrededor de un punto más que en 2014. En este sentido, la provincia ha mostrado un aumento del 28,5% respecto al año anterior, frente al 9,2% del promedio regional, debido en gran medida al crecimiento de los precios (18,5%), el más elevado de la región, aunque también las producciones han crecido de forma significativa (8,4%). En este caso, todos los grupos de cultivos han registrado un incremento en sus precios, especialmente evidente en el caso de la patata (aunque hay que tener en cuenta que los datos de precios son aún provisionales), cuyo valor de producción ha llegado a repre-

sentar el 17,7% del valor de producción de la provincia y en torno al 22,5% del valor de producción de la patata en la región, pese al descenso en la producción. No obstante, los cereales siguen siendo el principal referente de la provincia, con casi el 60% del valor de producción, y un crecimiento del 9,7% en 2015. Por otra parte, cabría destacar el aumento en las producciones de plantas forrajeras, plantas industriales o cereales.

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

Miles de euros y porcentajes	2014		2015		Tasas de variación en %		
	Valor nominal	Porcentajes	Valor nominal	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	92.765,4	68,6	101.807,9	58,6	2,2	7,4	9,7
Plantas industriales ⁽¹⁾	15.031,4	11,1	17.185,9	9,9	4,9	9,0	14,3
Plantas forrajeras	12.062,0	8,9	16.664,1	9,6	0,2	37,9	38,2
Hortalizas ⁽²⁾	2.295,0	1,7	2.694,3	1,5	17,7	-0,2	17,4
Patata	8.717,4	6,4	30.685,7	17,7	273,4	-5,7	252,0
Frutas ⁽³⁾	4.135,0	3,1	4.369,6	2,5	32,6	-20,3	5,7
Vino y mosto	138,5	0,1	252,0	0,1	52,3	19,4	82,0
Vino y mosto	139,5	0,1	175,9	0,1	45,9	-13,6	26,1
Producción Vegetal	135.284,3	100,0	173.835,4	100,0	18,5	8,4	28,5

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

(2) Incluye flores y plantas de vivero.

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

Fuente: Elaboración propia.

- ✓ En el caso de **Segovia**, el valor de la Producción Vegetal ha alcanzado los 156,3 millones de euros en 2015 (6,3% del total regional), observándose un crecimiento del 13,1% respecto a 2014, como consecuencia del incremento en los precios (14,6%), puesto que las producciones han disminuido en conjunto un 1,3%, siendo esta una de las dos provincias castellano-leonesas que ha experimentado un descenso de la producción en términos reales. Exceptuando las producciones de cereales, las del resto de cultivos han disminuido en 2015, destacando los descensos en patatas y hortalizas (dos de los grupos de referencia en la provincia), y entre estas últimas el puerro y la zanahoria, las dos principales hortalizas de la provincia. En cuanto a los precios, el aumento ha sido bastante generalizado, con excepción de los precios de las frutas (uva de mesa) y el leve descenso en los de las plantas forrajeras. En el caso de los cereales, que representan el 45,1% del valor de producción de la provincia, los precios han crecido un 3,7%, en tanto que las producciones han aumentado un 16,1% (en especial las de trigo blando y cebada 2 carreras).

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

Miles de euros y porcentajes	2014		2015		Tasas de variación en %		
	Valor nominal	Porcentajes	Valor nominal	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	58.571,4	42,4	70.520,4	45,1	3,7	16,1	20,4
Plantas industriales ⁽¹⁾	15.066,2	10,9	15.530,6	9,9	12,7	-8,6	3,1
Plantas forrajeras	11.475,6	8,3	7.092,7	4,5	-0,2	-38,0	-38,2
Hortalizas ⁽²⁾	37.450,9	27,1	41.239,7	26,4	18,8	-7,3	10,1
Patata	8.882,7	6,4	16.207,1	10,4	147,9	-26,4	82,5
Frutas ⁽³⁾	5.410,8	3,9	4.048,2	2,6	-22,1	-4,0	-25,2
Vino y mosto	1.384,9	1,0	1.673,1	1,1	50,6	-19,8	20,8
Producción Vegetal	138.242,5	100,0	156.311,9	100,0	14,6	-1,3	13,1

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

(2) Incluye flores y plantas de vivero.

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

Fuente: Elaboración propia.

- ✓ En **Soria**, el valor de producción se ha situado en 154,2 millones de euros (6,2% del valor de la Producción Vegetal en Castilla y León), produciéndose un crecimiento del 7,6% respecto al año anterior; algo más moderado que el registrado en el conjunto regional, dado que el aumento de los precios (6,2%) ha sido más moderado, mientras que la producción ha aumentado de forma similar (1,4% respecto a 2014). Los cereales suponen algo más de dos tercios del valor de producción de la provincia, creciendo su valoración en 2015 un 1,5%, dado el aumento de los precios (1,4%), generalizado a los distintos cultivos, caso del trigo, cebada o centeno, en tanto que la producción se ha mantenido estable respecto al año anterior; aunque las de trigo blando o cebada 2 carreras (principales cereales de la provincia) han disminuido, frente a los fuertes incrementos en la producción de centeno o triticale, superiores al 40%. Por su parte, el valor de producción de las plantas industriales ha crecido casi un 30%, destacando el repunte de los precios del girasol (que supone alrededor del 87% del valor de las plantas industriales), superior al 20%, y el incremento de las producciones de girasol o colza.
- ✓ Por último, el valor de la Producción Vegetal en **Ávila**, que supone algo menos del 5% del total regional, ha alcanzado los 109,8 millones de euros en 2015, registrándose en este caso el mayor incremento entre las distintas provincias castellano-leonesas, en concreto del 34,9%. Este fuerte incremento se ha debido tanto al notable repunte de los precios (14,4%) como al incremento de la producción en términos reales (18,0%). Exceptuando las frutas, los precios han crecido de forma generalizada, especialmente en todos aquellos grupos de cultivos que tienen una mayor relevancia para la provincia (cereales, plantas forrajeras, patata o plantas industriales), pero, sobre todo en el caso de la patata. En este último caso, el fuerte repunte en los precios ha contrarrestado la caída en la producción de patata (-9,4%), registrándose también una menor cosecha de remolacha (-15,2%),

y destacando, por el contrario, los aumentos en las producciones de trigo blando, cebada o centeno, superiores al 40%.

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

Miles de euros y porcentajes	2014		2015		Tasas de variación en %		
	Valor nominal	Porcentajes	Valor nominal	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	104.272,9	72,8	105.785,7	68,6	1,4	0,1	1,5
Plantas industriales (1)	17.845,7	12,5	23.164,5	15,0	19,2	8,9	29,8
Plantas forrajeras	5.471,0	3,8	7.864,7	5,1	19,1	20,7	43,8
Hortalizas (2)	4.105,6	2,9	5.001,9	3,2	25,3	-2,7	21,8
Patata	1.755,0	1,2	3.693,2	2,4	154,4	-17,3	110,4
Frutas (3)	9.326,8	6,5	8.433,6	5,5	-7,4	-2,3	-9,6
Vino y mosto	536,0	0,4	299,0	0,2	-12,0	-36,6	-44,2
Producción Vegetal	143.312,9	100,0	154.242,7	100,0	6,2	1,4	7,6

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

(2) Incluye flores y plantas de vivero.

(3) Incluye frutas frescas, cítricos, frutas tropicales, 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	2014		2015		Tasas de variación en %		
	Valor nominal	Porcentajes	Valor nominal	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	32.741,5	40,2	47.317,7	43,1	2,6	40,9	44,5
Plantas industriales (1)	11.241,6	13,8	11.523,2	10,5	4,9	-2,3	2,5
Plantas forrajeras	13.340,1	16,4	15.729,1	14,3	4,0	13,4	17,9
Hortalizas (2)	7.581,8	9,3	10.426,6	9,5	38,6	-0,8	37,5
Patata	4.609,8	5,7	12.115,6	11,0	190,0	-9,4	162,8
Frutas (3)	11.172,2	13,7	10.335,6	9,4	-0,8	-6,7	-7,5
Vino y mosto	140,2	0,2	151,5	0,1	17,1	-7,7	8,1
Aceite de oliva	536,5	0,7	2.165,4	2,0	45,9	176,5	303,6
Producción Vegetal	81.363,7	100,0	109.764,8	100,0	14,4	18,0	34,9

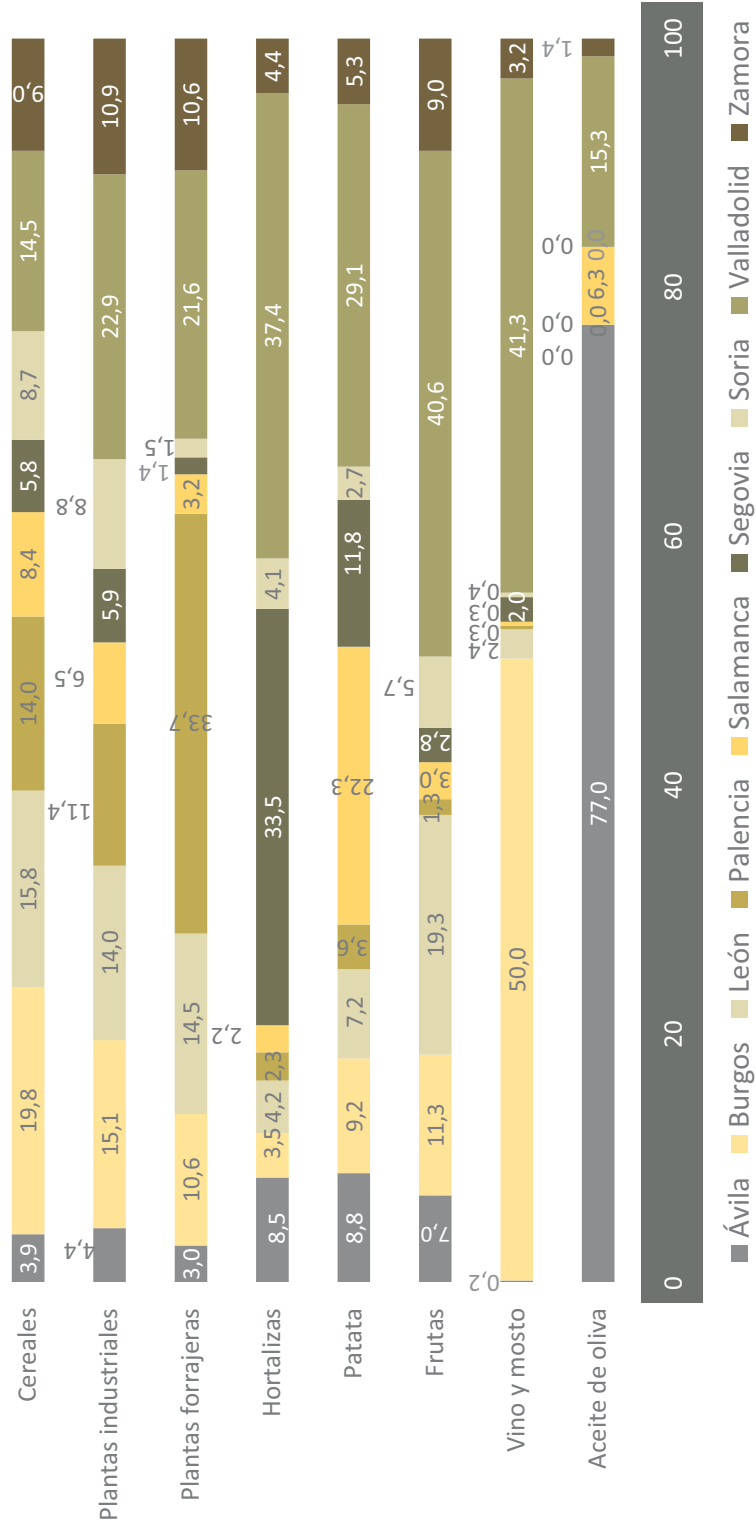
(1) Incluye remolacha, tabaco, algodón, girasol y leguminosas grano.

(2) Incluye flores y plantas de vivero.

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

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico II.6. Distribución provincial del valor de la producción por grupos de cultivos en 2015
 Porcentajes sobre el valor de la producción de cada grupo de cultivo en Castilla y León



Fuente: Elaboración propia.

II.3. Producción Animal por provincias

En España, el valor de la Producción Animal ha descendido un 2,4% en 2015, en términos nominales, hasta situarse en 15.938,3 millones de euros, casi el 10% del valor de la producción en el conjunto de la UE-28. Los precios han mostrado un descenso cercano al 7%, aunque la producción habría crecido un 4,8% en términos reales. La caída de los precios ha afectado tanto a la carne y ganado como a los productos animales, al igual que el crecimiento de las producciones, si bien en el caso de la carne y ganado el descenso en los precios ha podido contrarrestarse con el aumento, en términos reales, de las producciones, lo que no ha ocurrido en los productos animales.

Así, el valor de la producción de carne y ganado ha crecido en el conjunto nacional un 0,7% en 2015, hasta los 12.030,4 millones de euros, cuantía que representa el 75,5% del valor de la Producción Animal en España y el 12,4% de la producción comunitaria. Los precios han descendido en conjunto un 4,7%, aunque los de ovino y caprino y aves han crecido respecto a 2014 (20,2% y 3,1%, respectivamente), mientras que en el caso del porcino, cuyo valor representa algo más de un tercio de la Producción Animal en España y casi el 18% del total de la UE, se ha producido una caída de los precios del 10,0%. En cuanto a las producciones (5,6% de aumento), se ha observado un aumento generalizado, exceptuando las de aves y otros. De este modo, los descensos en el valor de la carne y ganado porcino y de otros se han compensado con los aumentos en el resto de cabañas, destacando especialmente el crecimiento en el valor de la producción de ovino y caprino (21,4% respecto a 2014).

Sin embargo, el valor de la producción de productos animales ha disminuido un 10,7% en 2015, hasta los 3.907,9 millones de euros, lo que supone casi una cuarta parte de la Producción Animal en España y el 6,0% del valor de estos productos en la UE. Este descenso se ha debido a la disminución de los precios (-12,8%), ya que la producción habría crecido un 2,4% en términos reales, trayectoria que se encuentra muy condicionada por la evolución de la leche, cuyo valor de producción representa en torno al 17,5% de la Producción Animal nacional, y cuyos precios han disminuido un 15,0% en 2015. Esta caída no se ha compensado con el moderado aumento de la producción (1,5%), de ahí que el valor de la leche haya disminuido casi un 14% respecto a 2014. También ha descendido el valor de la producción de huevos, aunque en menor cuantía (-2,9%), a consecuencia igualmente de la reducción en los precios (-8,6%).

En la UE-28, el valor de la Producción Animal también ha descendido en 2015, aunque con mayor intensidad (-5,7%) que en el caso de España, dado que el descenso de los precios ha sido algo más acentuado (-8,0%), al tiempo que el aumento de las producciones ha sido más moderado (2,4%). Tanto el valor de la producción de carne y ganado como el de productos animales han disminuido en el último año (-1,4% y -11,6%, respectivamente), como consecuencia de la caída en los precios, aunque esta ha sido más intensa

Producción Animal en España y la UE-28 (cuadro II.13)

	Millones de euros y porcentajes	Millones €	% s/Producción Animal	% s/UE-28	Tasas de variación 2015/2014 en %		
					Precios	Cantidades	Valor
ESPAÑA							
Carne y Ganado		12.030,4	75,5	12,4	-4,7	5,6	0,7
Bovino		2.628,3	16,5	7,6	-6,5	10,0	2,8
Porcino		5.672,7	35,6	17,8	-10,0	7,0	-3,6
Equino		49,2	0,3	4,8	-5,3	6,9	1,2
Ovino y caprino		1.001,2	6,3	17,6	20,2	1,0	21,4
Aves		2.469,4	15,5	11,7	3,1	-0,2	2,9
Otros (conejos,...)		209,6	1,3	8,4	-9,2	-2,1	-11,1
Productos Animales		3.907,9	24,5	6,0	-12,8	2,4	-10,7
Leche		2.771,3	17,4	5,3	-15,0	1,5	-13,7
Huevos		924,4	5,8	10,1	-8,6	6,3	-2,9
Otros		212,2	1,3	6,9	0,5	0,0	0,5
Producción Animal		15.938,3	100,0	9,9	-6,8	4,8	-2,4
UE-28							
Carne y Ganado		96.750,2	59,8	--	-3,7	2,4	-1,4
Bovino		34.511,2	21,3	--	1,2	2,8	4,1
Porcino		31.865,6	19,7	--	-11,2	3,0	-8,6
Equino		1.031,7	0,6	--	0,2	3,4	3,7
Ovino y caprino		5.698,0	3,5	--	3,2	0,5	3,7
Aves		21.141,4	13,1	--	-1,6	2,1	0,3
Otros (conejos,...)		2.502,3	1,5	--	-3,1	-0,4	-3,5
Productos Animales		64.920,4	40,2	--	-13,7	2,5	-11,6
Leche		52.706,6	32,6	--	-16,5	2,2	-14,5
Huevos		9.154,1	5,7	--	0,4	3,0	3,5
Otros		3.059,8	1,9	--	4,3	2,8	7,1
Producción Animal		161.670,6	100,0	--	-8,0	2,4	-5,7

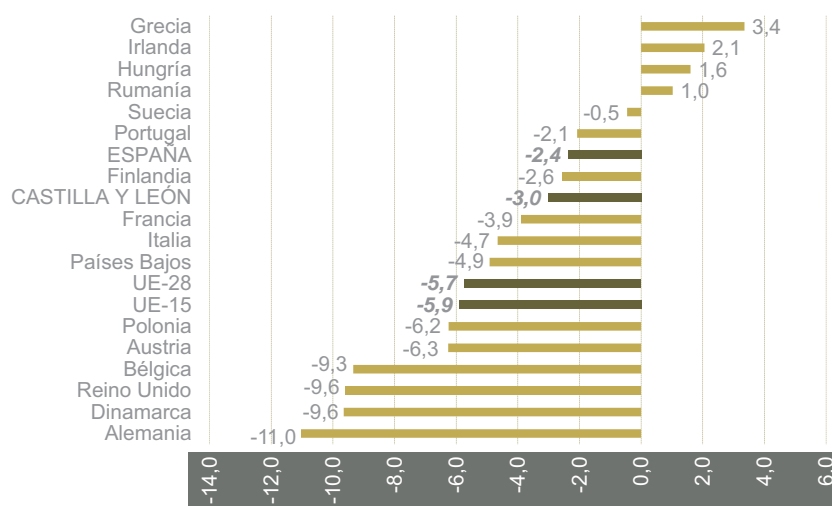
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

en los productos animales (-13,7% frente al -3,7% de los precios de carne y ganado). Precisamente, este fuerte descenso ha venido marcado por la trayectoria de los precios de la leche, producto que supone alrededor de un tercio del valor de la Producción Ganadera comunitaria, siendo la principal producción de la UE.

En el caso de Castilla y León, según las últimas cifras publicadas por la Consejería de Agricultura y Ganadería (aún provisionales), relativas a 2015, la carne y el ganado porcino es la principal producción animal de la Comunidad Autónoma, alcanzando un valor en torno a los 792 millones de euros, alrededor del 31% del valor de la Producción Animal en Castilla y León, aunque en el último año se habría producido un descenso en torno al 3,5% respecto al año anterior. Por el contrario, el valor de la producción de ganado bovino, otra de las producciones más relevantes de la región, habría aumentado casi un 3% en 2015, hasta los 547 millones de euros, algo más de una quinta parte del valor de la Producción Ganadera total. Por su parte, el valor de la leche habría alcanzado los 608,2 millones de euros, produciéndose en este caso un significativo descenso respecto a 2014, superior al 10%, aunque esta sigue siendo la segunda producción por valor en Castilla y León (23,7% del total).

Gráfico II.7. Producción Animal en la UE-28. Principales países por valor de producción

Tasas de variación en valores corrientes 2015/2014



Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.

Evolución de la Producción Animal en Castilla y León (cuadro II.14)

Millones de euros y porcentajes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Porcentajes 2015	Tasas de variación 2015/2014
Producción Animal	2.246,3	2.504,4	2.654,7	2.648,8	2.640,1	2.568,2	100,0	-2,7
Carne y ganado	1.467,0	1.720,7	1.833,2	1.827,5	1.737,5	1.755,6	68,4	1,0
Bovino	531,9	515,2	578,9	562,0	531,9	547,0	21,3	2,8
Porcino	643,7	797,1	865,0	865,9	821,8	792,0	30,8	-3,6
Equino	7,8	10,1	8,8	7,7	7,3	7,4	0,3	1,2
Ovino y caprino	123,3	177,0	177,4	163,9	141,9	172,3	6,7	21,4
Aves	139,5	198,7	176,2	197,0	202,6	208,5	8,1	2,9
Otros (conejos, etc.)	20,9	22,5	26,9	31,1	32,0	28,5	1,1	-11,0
Productos animales	779,3	783,8	821,5	821,2	902,6	812,6	31,6	-10,0
Leche	543,2	541,5	563,3	622,8	692,9	608,2	23,7	-12,2
Huevos	216,5	220,4	237,0	176,2	186,8	181,4	7,1	-2,9
Otros	19,5	21,9	21,2	22,2	22,9	23,0	0,9	0,5

Nota: Los datos de 2014 y 2015 son provisionales.

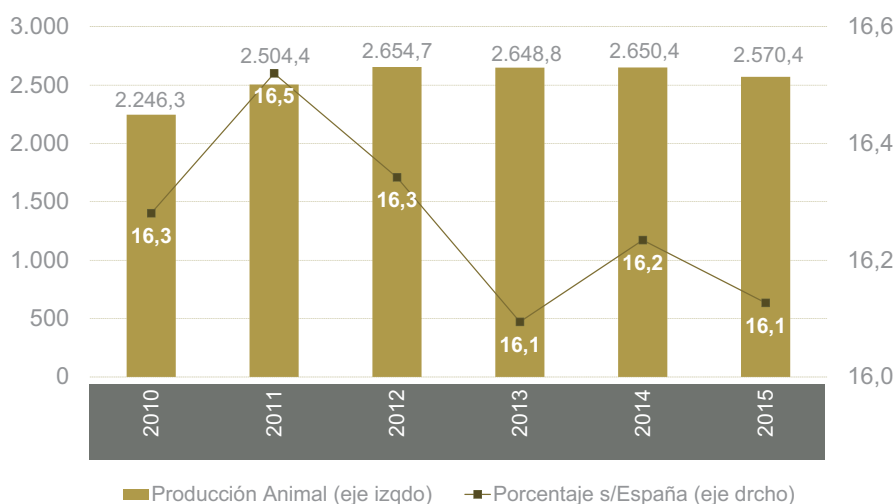
Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería.

Por otro lado, y según nuestras estimaciones, el subsector ganadero ha representado en 2015 un 50,8% del valor de la Producción Vegetal y Animal en conjunto, así como el 16,1% del valor de la Producción Animal en España, cifras que reflejan la importancia del subsector para la Comunidad Autónoma. En concreto, el valor de producción habría alcanzado los 2.570,4 millones de euros en el último año, importe inferior en un 3% al registrado en 2014 (cuadro II.15). Teniendo en cuenta el desglose de las variaciones en precios y cantidades, se aprecia que el descenso en el valor de la Producción Ganadera se ha debido a la caída registrada en los precios (-5,2%), que ha afectado especialmente al ganado vivo porcino y bovino, así como a la leche (principales producciones de la región). Por su parte, la producción

habría aumentado un 2,3% en términos reales, debido, en gran medida, al incremento en los censos ganaderos porcino, bovino y caprino.

Gráfico II.8. Representatividad de la Producción Animal de Castilla y León en el conjunto nacional

Millones de euros y porcentajes



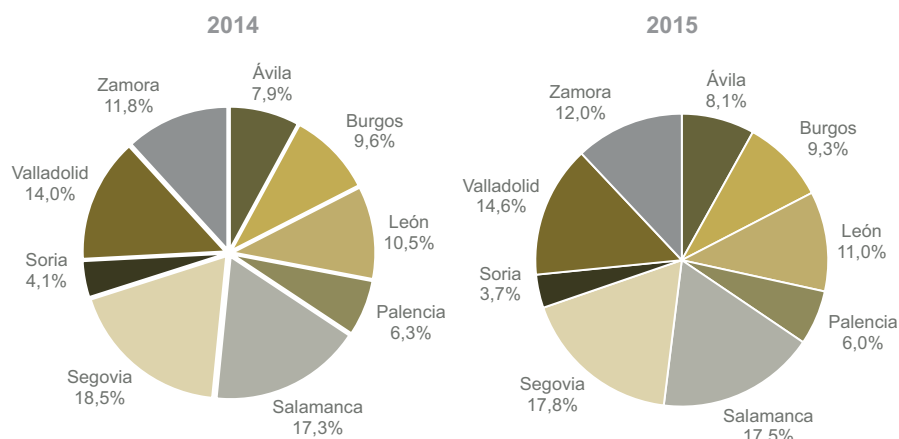
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En cuanto a la evolución del valor de la Producción Animal en las distintas **provincias** de Castilla y León, los precios han disminuido en todas ellas, según nuestras estimaciones, con tasas que oscilarían entre el -0,8% de León y el -9,2% de Segovia. Por el contrario, las producciones habrían crecido de forma generalizada, con la excepción de las provincias de Palencia (-3,1%) y Soria (-4,3%), destacando el crecimiento registrado en Salamanca (5,0%). De este modo, el valor de producción ha disminuido en siete de las nueve provincias castellano-leonesas, exceptuando Valladolid y León, y con especial intensidad en Soria, Palencia o Segovia. En este sentido, la distribución provincial no habría registrado grandes variaciones respecto a 2014, aportando Segovia y Salamanca algo más de un tercio del valor de la Producción Ganadera en Castilla y León, seguidas de Valladolid, Zamora y León, con porcentajes superiores al 10%, en tanto que Soria o Palencia muestran una menor representatividad en este subsector. De forma algo más detallada, se podrían señalar los siguientes aspectos:

- ✓ El valor de la Producción Animal en la provincia de **Segovia** ha descendido en 2015 hasta los 456,6 millones de euros, lo que supone el 17,8% de la producción regional, 0,7 puntos menos que en 2014, dada su trayectoria más negativa. Así, este valor representa un descenso del 6,9% respecto al año anterior, debido a la caída en los precios, especialmente acusada en el caso del censo porcino, que representa en torno a un tercio del valor de la producción regional. Por su parte, la producción animal en conjunto ha crecido un 2,5% en términos reales, destacando precisamente el incremento en el censo porcino.

Gráfico II.9. Distribución provincial de la Producción Animal en Castilla y León

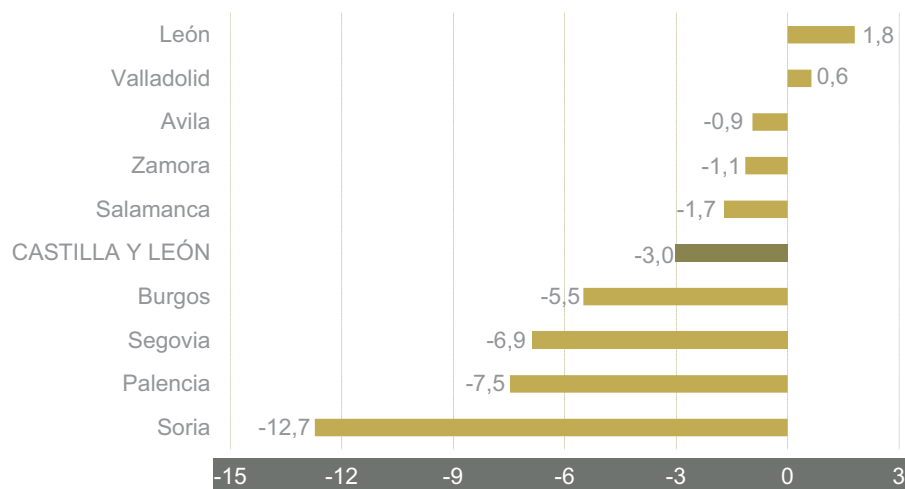
Porcentajes sobre valor nominal de la Producción Animal regional



Fuente: Elaboración propia.

Gráfico II.10. Evolución de la Producción Animal por provincias en 2015

Tasas de variación 2015/2014 del valor nominal de la producción



Fuente: Elaboración propia.

- ✓ La provincia de **Salamanca** es el otro referente del sector en Castilla y León, aportando el 17,5% del valor de la Producción Animal regional en 2015, un porcentaje similar al del año anterior. Su valor de producción se ha situado en 449,7 millones de euros, cuantía que representa un descenso del 1,7% respecto a 2014, que se ha debido igualmente a la caída en los precios (-6,4%), ya que la producción habría aumentado en un 5%, el mayor incremento del conjunto regional. Este incremento se habría debido, en gran parte, al aumento en el número de cabezas de ganado bovino, en tanto que los precios habrían descendido, al igual que los de la carne sacrificada, sobre todo en el caso del porcino.

- ✓ Por su parte, las provincias de **Valladolid y León** son las únicas que han registrado un mayor valor de producción en 2015 (0,6% y 1,8%, respectivamente), hasta representar el 14,6% y 11,0% del valor de la Producción Animal en Castilla y León. En el caso de Valladolid, los precios han disminuido un 1,1%, produciéndose un descenso en los precios del ganado vivo, excepto el ovino, aunque los de los huevos habrían crecido (esta provincia representa alrededor de la mitad del valor de la producción de huevos de la región), al tiempo que la producción ha aumentado un 1,7% en términos reales. En cuanto a León, los precios han descendido un 0,8%, dado el descenso en los precios de la leche, cuyo valor representa en torno a una quinta parte del total regional y la mitad del valor de producción de la provincia. Asimismo, la producción ha aumentado un 2,7%, aumentando las cabezas de ganado porcino y bovino.

Distribución provincial del valor de la Producción Animal en Castilla y León

(cuadro II.15)

Miles de euros y porcentajes	2014		2015		Tasas de variación en %		
	Valor nominal	Porcentajes	Valor nominal	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Ávila	209.417,7	7,9	207.435,8	8,1	-4,6	3,8	-0,9
Burgos	253.762,3	9,6	239.814,2	9,3	-6,5	1,1	-5,5
León	278.629,9	10,5	283.665,3	11,0	-0,8	2,7	1,8
Palencia	167.760,7	6,3	155.224,4	6,0	-4,6	-3,1	-7,5
Salamanca	457.513,1	17,3	449.676,5	17,5	-6,4	5,0	-1,7
Segovia	490.407,7	18,5	456.635,9	17,8	-9,2	2,5	-6,9
Soria	108.410,1	4,1	94.614,7	3,7	-8,8	-4,3	-12,7
Valladolid	372.117,5	14,0	374.508,0	14,6	-1,1	1,7	0,6
Zamora	312.342,8	11,8	308.789,8	12,0	-4,3	3,3	-1,1
Castilla y León	2.650.361,7	100,0	2.570.364,4	100,0	-5,2	2,3	-3,0

Fuente: Elaboración propia.

- ✓ Las provincias de **Zamora, Burgos y Ávila** suponen porcentajes del valor de la Producción Animal en Castilla y León entre el 12,0% de la primera y el 8,1% de la última. En las tres se ha producido un descenso en los precios, más acusado en el caso de Burgos (-6,5%), por el descenso en la carne sacrificada, sobre todo de bovino y porcino. Por su parte, las producciones han aumentado en términos reales, con especial intensidad en las provincias de Ávila (3,8%) y Zamora (3,3%), por el aumento en los censos ganaderos (bovino y caprino en Ávila, y porcino y ovino en Zamora). De este modo, el valor de producción ha disminuido en los tres casos, con tasas entre el -0,9% de la provincia abulense y el -5,5% de la provincia burgalesa.
- ✓ Por último, **Palencia y Soria** son las provincias que suponen una menor aportación al valor de la Producción Ganadera regional, con porcentajes del 6,0% y 3,7%, respectivamente. Además, son las únicas que han registrado un descenso de la producción en términos reales en 2015 (-3,1% en Palencia y -4,3% en Soria), destacando la

reducción de la cabaña porcina en la provincia palentina y de porcino y ovino en Soria. Por su parte, los precios habrían descendido un -4,6% en Palencia y un -8,8% en Soria, de forma que el valor de la Producción Animal ha disminuido un 7,5% y 12,7%, respectivamente, registrándose en estas provincias los descensos más acusados del conjunto regional.

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

La Renta Agraria en la UE ha descendido por segundo año consecutivo en 2015, acentuándose su caída respecto al año anterior, y observándose descensos significativos en algunos de los países con mayor producción agraria de la Unión, como Alemania (-25,5% respecto a 2014), Reino Unido (-16,9%) o Polonia (-9,2%), países que representan entre el 6-8% de la Renta Agraria en la UE-28. En conjunto, la renta se ha situado en 148.620 millones de euros, lo que supone un descenso del 3,3% respecto al año anterior. En España, por el contrario, y tras una caída de la renta cercana al 6% en 2014, se ha producido un incremento del 1,2% en 2015, hasta alcanzar los 22.063,6 millones de euros, lo que supone el 14,8% de la renta comunitaria.

Principales macromagnitudes agrarias en 2015

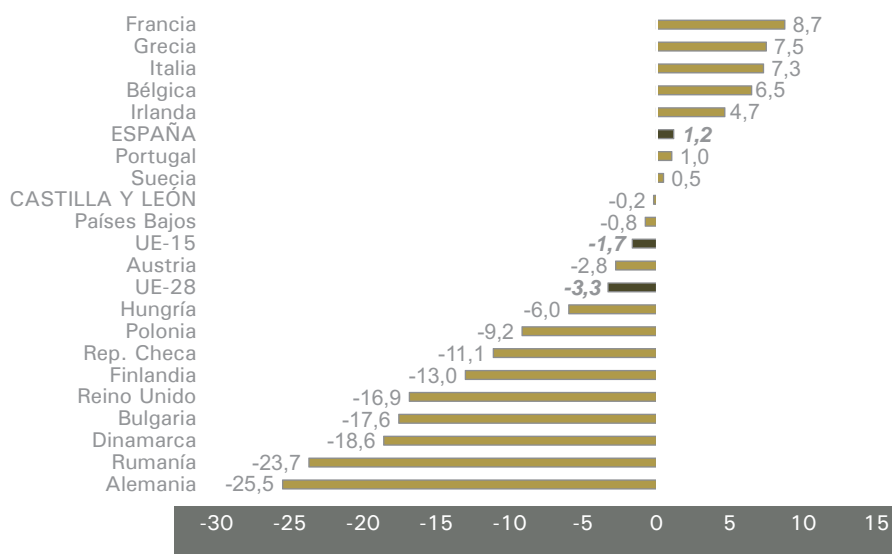
(cuadro 11.6)

Valores corrientes a precios básicos en millones de euros	Producción Agraria	Producción Vegetal	Producción Animal	RENTA AGRARIA
UE-28	394.850,6	212.933,9	161.670,6	148.619,7
UE-15	331.628,3	175.712,4	137.475,9	122.803,2
Francia	73.212,6	42.713,3	25.998,1	26.073,2
Alemania	52.394,0	26.039,7	23.847,1	11.634,6
Italia	50.690,7	30.164,1	15.726,7	24.787,7
ESPAÑA	43.664,7	26.023,9	15.938,3	22.063,6
CASTILLA Y LEÓN	5.064,4	2.494,0	2.570,4	1.705,6
Reino Unido	27.627,0	10.461,5	15.768,4	10.187,7
Países Bajos	25.973,2	12.944,0	10.462,1	6.931,1
Polonia	22.561,0	11.486,5	10.568,1	9.408,9
Rumanía	13.638,2	9.450,3	4.008,0	4.657,9
Grecia	10.336,1	7.321,6	2.671,8	6.332,3
Dinamarca	10.189,9	3.495,5	6.133,4	2.084,9

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

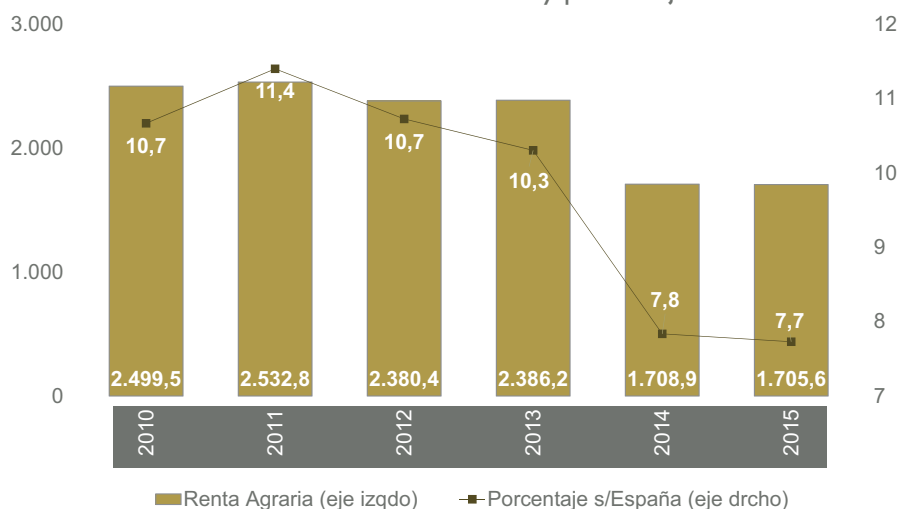
En lo referente a Castilla y León, su Renta Agraria se habría mantenido prácticamente estable en 2015, según nuestras estimaciones, tras registrar un descenso superior al 20% en el año anterior, situándose en 1.705,6 millones de euros en términos corrientes. De este modo, la renta regional representa en torno al 7,7% de la Renta Agraria española, una participación muy similar a la de 2014, ya que, como hemos señalado, la renta habría mostrado un moderado crecimiento a nivel nacional.

Gráfico II.11. Renta Agraria en la UE-28 en 2015
 Tasas de variación 2015/2014 en valores corrientes



Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.

Gráfico II.12. 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 la Consejería de Agricultura y Ganadería y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Dado que este leve descenso de la Renta Agraria en Castilla y León (-0,2%) ha coincidido con un crecimiento del 4,3% en el número de ocupados en el sector agrario, la Renta Agraria por ocupado habría disminuido un 4,3% según nuestras estimaciones, hasta situarse en 25.324,1 euros. En España, y según estimaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, la Renta Agraria por UTA (Unidades de Trabajo Año) habría crecido casi un 4% en 2015, ya que al aumento de la renta (1,2%) se habría unido un descenso del 2,6% en el número de UTAs (trabajo realizado por una persona a tiempo completo en un año).

Estimación de la Renta Agraria en Castilla y León en 2015

(cuadro II.17)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2014 (Nominal)	2015 (Nominal)	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA	4.935.273,8	5.064.357,7	0,7	1,9	2,6
Producción vegetal	2.284.912,0	2.493.993,2	7,6	1,5	9,2
Producción animal	2.650.361,7	2.570.364,4	-5,2	2,3	-3,0
Consumos intermedios	3.388.290,0	3.488.823,7	-1,5	4,6	3,0
Valor Añadido Bruto	1.546.983,8	1.575.534,0	6,0	-4,0	1,8
Amortizaciones	707.540,0	709.850,4	0,2	0,1	0,3
Valor Añadido Neto	839.443,8	865.683,6	11,3	-7,4	3,1
Otras subvenciones	901.873,1	873.377,7	-0,9	-2,3	-3,2
Otros impuestos	32.367,8	33.483,2	-0,9	4,4	3,4
RENTA AGRARIA	1.708.949,1	1.705.578,1	5,0	-4,9	-0,2
Ocupados (miles)	64,6	67,4	--	--	4,3
Renta Agraria por ocupado (euros)	26.454,3	25.324,1	--	--	-4,3

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a los **componentes** de la Renta Agraria, el valor de la Producción Agraria en España ha aumentado hasta los 43.664,7 millones de euros en 2015, cuantía que supone el 11,1% de la producción comunitaria, observándose una trayectoria distinta a la del conjunto de la UE, ya que mientras en España el valor de la producción se ha incrementado un 2,5% respecto a 2014, en la UE-28 se ha producido un descenso del 2,1%. Aunque en términos reales se ha producido una caída de la producción tanto en España como en la UE, incluso algo más intensa en el conjunto nacional (-1,8% en España y -0,9% en la UE-28), los precios han mostrado una evolución diferente (4,4% en España y -1,2% en la UE).

El aumento de la Producción Agraria en España en 2015 se ha debido únicamente al crecimiento en el valor nominal de la Producción Vegetal (6,1%), que ha logrado contrarrestar la caída observada en la Producción Animal (-2,4%). En el primer caso, el aumento se ha debido al crecimiento de los precios (13,3%), mientras que, por el contrario, los precios ganaderos habrían descendido un 6,8%, provocando así la caída en el valor de producción, pese al aumento de las producciones. En el conjunto de la UE, se aprecia una trayectoria similar, creciendo el valor de la Producción Vegetal, aunque de forma más moderada (0,6%), también como consecuencia del crecimiento de los precios, en tanto que la Producción Animal habría descendido casi un 6%, a causa precisamente del descenso en los precios.

Evolución de la Producción Agraria en 2015

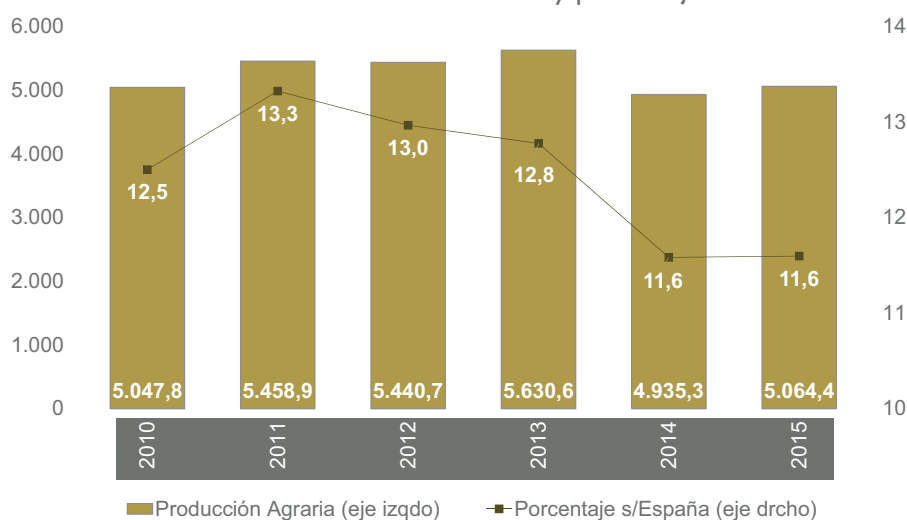
(cuadro II.18)

Tasas de variación anual en %	Castilla y León	España	UE-28
Producción Agraria			
Precio	0,7	4,4	-1,2
Cantidad	1,9	-1,8	-0,9
Valor	2,6	2,5	-2,1
Producción Vegetal			
Precio	7,6	13,3	4,6
Cantidad	1,5	-6,3	-3,7
Valor	9,2	6,1	0,6
Producción Animal			
Precio	-5,2	-6,8	-8,0
Cantidad	2,3	4,8	2,4
Valor	-3,0	-2,4	-5,7

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

En lo que se refiere a Castilla y León, el valor de la Producción Agraria ha alcanzado los 5.064,4 millones de euros en 2015, según nuestras estimaciones, valor que representa el 11,6% de la producción nacional, una participación que no ha sufrido variación alguna en el último año dado que tanto la región como el conjunto de España han mostrado un crecimiento similar. En este sentido, el valor de la Producción Agraria ha crecido un 2,6% en la región respecto al año anterior, como consecuencia tanto del aumento registrado en los precios como en las cantidades (0,7% y 1,9%, respectivamente).

Gráfico II.13. Evolución de la Producción Agraria en Castilla y León y participación en el total nacional
Millones de euros corrientes y porcentajes



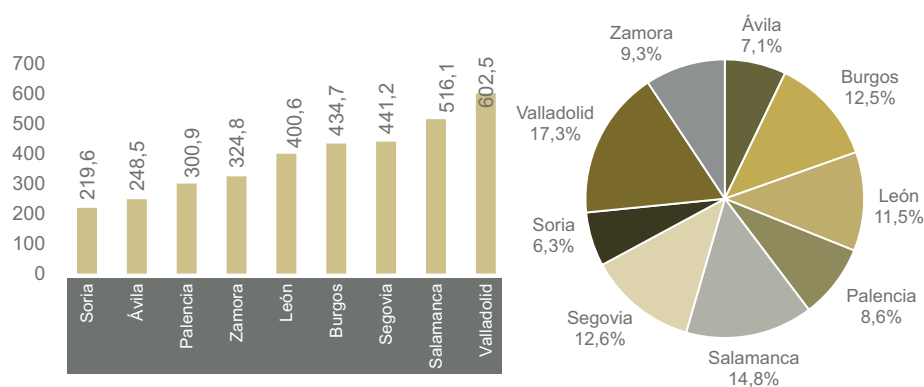
Fuente: Elaboración propia a partir de la Consejería de Agricultura y Ganadería y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Sin embargo, este crecimiento se ha debido únicamente al aumento en el valor de la Producción Vegetal (9,2%), que como hemos señalado anteriormente

se ha debido, en gran medida, al repunte de los precios, muy acusado en los casos de las hortalizas o las patatas, aunque también han aumentado las producciones de los principales cultivos de la región (cereales, plantas forrajeras e industriales). Por el contrario, el valor de la Producción Animal ha disminuido un 3,0%, por la caída en los precios, en especial ganado porcino y bovino y leche, ya que la producción ha aumentado un 2,3% en términos reales.

En cuanto a los otros componentes de la Renta Agraria, y concretamente en lo relativo a los consumos intermedios, cabe señalar que su valor ha alcanzado en 2015 los 3.488,8 millones de euros, según las primeras cifras publicadas por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, lo que supone un aumento en torno al 3% respecto al año anterior. Según nuestras estimaciones, este aumento se habría debido al crecimiento registrado en términos reales, ya que los precios habrían descendido de nuevo, aunque con menor intensidad que en 2014. Alrededor de un 17% del valor de estos consumos corresponde a la provincia de Valladolid, siendo cercana al 15% la participación de la provincia salmantina, en tanto que Segovia, Burgos y León también contarían con porcentajes superiores al 10%.

Gráfico II.14. Distribución provincial de los consumos intermedios en Castilla y León en 2015
Millones de euros corrientes y porcentajes sobre el total regional

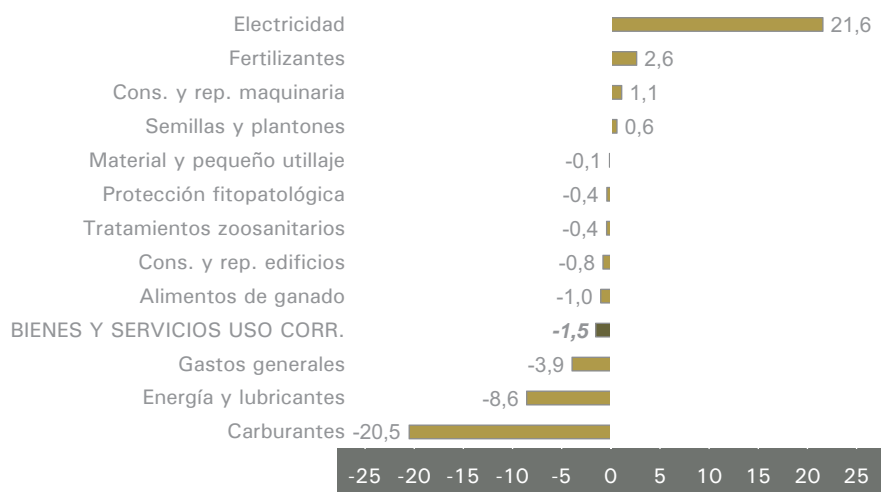


Fuente: Elaboración propia a partir de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

A este respecto, cabe señalar que los precios de los consumos intermedios en España se han mantenido prácticamente estables en 2015, después de descender casi un 4% el año anterior. En concreto, los índices de precios pagados por los bienes y servicios de uso corriente han descendido en el último año un 1,5%, un descenso menos acusado que el registrado en 2014 (-3,7%). Esta disminución se ha debido, en gran medida, a la caída en los precios pagados de los carburantes (-20,5%), aunque también han disminuido los gastos generales (-3,9%), los precios de la alimentación para el ganado (-1,0%) o los precios de los tratamientos zoonosanitarios y protección

fitopatológica (-0,4% en ambos casos). Por el contrario, destaca el aumento en los precios pagados por la electricidad (21,6%) y, en menor cuantía, los aumentos en los precios de fertilizantes (2,6%) o semillas y plantones (0,6%).

Gráfico II.15. Índice de precios pagados por los agricultores y ganaderos en España
Tasas de variación 2015/2014 en %

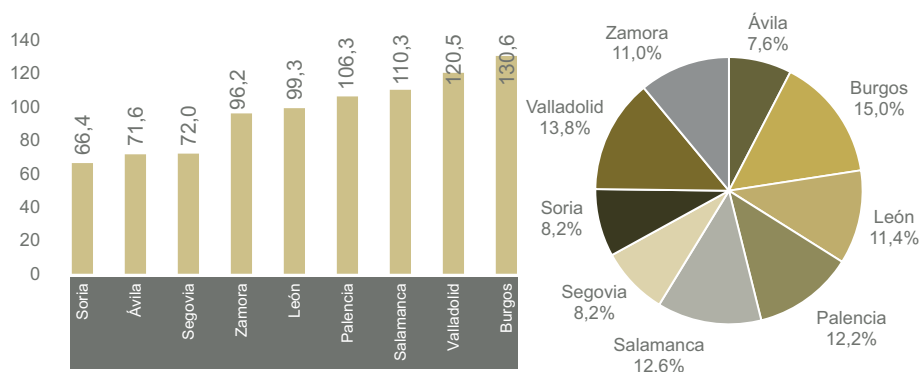


Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Respecto a las subvenciones, la partida de otras subvenciones habría descendido en torno a un 3,2% en 2015 en relación con el año anterior (datos provisionales), hasta situarse en 873,4 millones de euros, lo que supondría un descenso similar al registrado en el conjunto de España. Burgos y Valladolid son las provincias que representan una mayor cuantía de esta partida (15,0% y 13,8%, respectivamente), aunque Salamanca, Palencia, León y Zamora cuentan también con porcentajes superiores al 11%.

Gráfico II.16. Distribución provincial de otras subvenciones en Castilla y León en 2015

Millones de euros corrientes y porcentajes sobre el total regional



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

En cuanto a las ayudas pagadas en Castilla y León con cargo a la PAC, su cuantía ha ascendido en 2015 a 1.113,9 millones de euros, lo que supone un aumento del 4,3% respecto al año anterior. De esta cuantía, un 69,8% corresponde a las ayudas con cargo al FEAGA (777,6 millones de euros), en tanto que el 30,2% restante corresponde a las ayudas FEADER (336,3 millones de euros). Estos porcentajes han variado significativamente en el último año, dado que mientras las ayudas del FEAGA han disminuido casi un 15% respecto a 2014, las del FEADER se han duplicado, lo que estaría relacionado con los cambios que supone la aplicación de la nueva PAC. Por su parte, el número de beneficiarios ha disminuido un 5,1% en 2015, debido al descenso de los beneficiarios de las ayudas con cargo al FEAGA (alrededor de 7.130 menos que en 2014), ya que los receptores de ayudas con cargo al FEADER han aumentado en torno a 8.550 personas.

Ayudas concedidas al sector agrario y al medio rural en Castilla y León en aplicación de la PAC *(cuadro II.19)*

	2014		2015	
	Euros	Beneficiarios	Euros	Beneficiarios
FEAGA				
Ayudas por superficie	4.185.656,7	2.308	654.620.415,9	73.493
Sector vacuno	85.156.698,6	10.652	73.052.954,5	10.623
Sector leche	6.290.556,0	1.439	7.629.721,5	1.401
Sector ovino-caprino	6.317.705,3	4.157	6.406.468,8	3.854
Ayudas disociadas	780.400.561,8	82.224	8.707.311,8	1.225
Sector azúcar	18.801.802,7	4.484	5.967.888,6	3.679
Total FEAGA Directas	901.152.981,1	83.491	756.384.761,2	76.184
Sector leche	7.369,4	5	8.364,3	4
Sector vino	9.478.326,7	451	17.734.148,3	538
Sector frutas y hortalizas	701.858,9	11	1.632.031,8	31
Otras FEAGA	1.621.963,7	228	1.849.865,3	263
Total Otras FEAGA	11.809.518,7	695	21.224.409,6	832
Total FEAGA	912.962.499,8	83.948	777.609.170,8	76.815
FEADER				
Cese anticipado	10.407.502,7	1.586	7.684.652,5	1.242
Agroambientales	36.859.492,8	8.258	26.119.172,1	5.736
Forestación	6.659.390,6	728	8.449.683,6	1.631
Indemnización compensatoria	19.259.239,8	14.782	38.493.441,1	27.926
Red Natura 2000	--	--	65.148,7	1
Infraestructuras	11.239.290,8	2	103.568.943,6	3
Industrias agrarias	13.325.513,0	95	28.520.163,5	106
Modernización	24.330.324,7	714	36.204.323,1	981
GAL (Grupos de Acción Local)	20.266.671,7	44	75.138.297,9	44
Medio forestal	3.378.916,0	406	1.476.206,3	318
Otras FEADER	9.470.846,2	2.914	10.553.680,2	2.675
Total FEADER	155.197.188,4	24.705	336.273.712,4	33.261
Total PAC	1.068.159.688,1	88.512	1.113.882.883,2	83.977

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

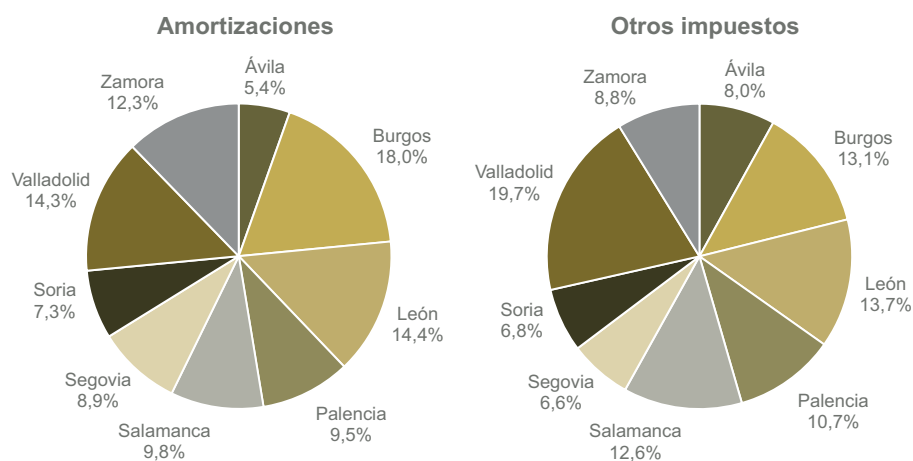
En el caso de las ayudas del FEAGA, alrededor de un 84% corresponde a las ayudas por superficie (654,6 millones de euros en 2015), en tanto que

las ayudas al sector vacuno (73,1 millones) suponen en torno al 9,5% del total, mientras que en 2014 la cuantía más elevada correspondió a las ayudas disociadas, variaciones que como hemos comentado están influidas por los cambios en la nueva PAC. Respecto a las ayudas del FEADER, la cuantía más elevada corresponde a las destinadas a infraestructuras (103,6 millones de euros), que suponen casi el 31% del total de ayudas con cargo a este Fondo, siendo también relevante la cuantía destinada a los Grupos de Acción Local (GAL), indemnización compensatoria o modernización.

Por último, hay que señalar que el valor de las amortizaciones se ha situado en 709,9 millones de euros en 2015, una cuantía muy similar a la del año anterior (0,3% de aumento en términos relativos), tras observarse un leve crecimiento tanto de los precios como de las cantidades. Burgos representa en torno al 18% de estas amortizaciones, en tanto que León y Valladolid suponen en cada caso alrededor del 14,5% del total, superando también el 10% del total la provincia de Zamora. En cuanto al valor de otros impuestos, su cuantía ha aumentado un 3,4% respecto a 2014, hasta situarse en 33,5 millones de euros. Casi una quinta parte de esta cuantía corresponde a la provincia de Valladolid, en tanto que las de León, Burgos, Salamanca y Palencia representan cada una algo más del 10,5% del total regional.

Gráfico II.17. Distribución provincial de las amortizaciones y otros impuestos en Castilla y León en 2015

Porcentajes sobre el total regional



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

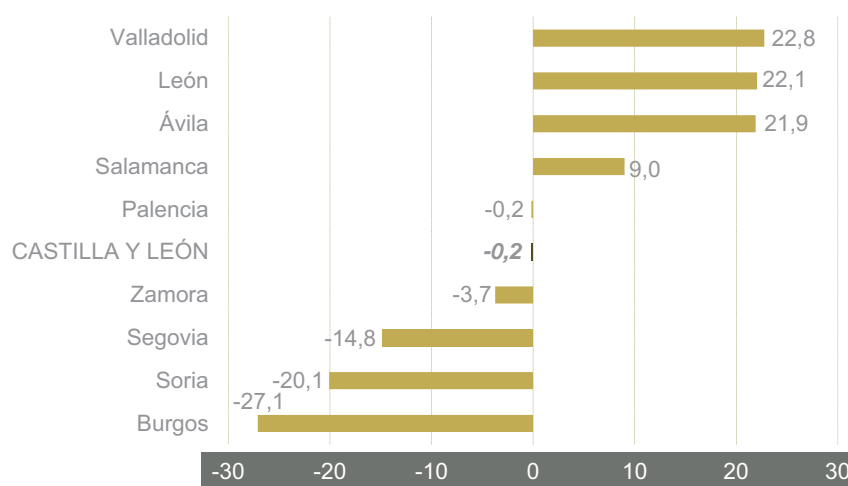
En relación con la trayectoria de la Renta Agraria en las distintas **provincias** de Castilla y León en 2015, nuestras estimaciones señalan que la renta ha disminuido en cinco de las nueve provincias de la Comunidad Autónoma, en concreto, Palencia, Zamora, Segovia, Soria y Burgos, con tasas que han oscilado entre el leve descenso de la provincia palentina (-0,2%) y las disminuciones superiores al 20% de las provincias soriana y burgalesa. En el caso de Palencia, la Producción Agraria habría aumentado en el último año por el mayor valor de la Producción Vegetal, aunque los consumos intermedios habrían crecido con mayor intensidad, al igual que ha ocurrido en Zamora, en tanto que en

Soria, Segovia y Burgos se habría producido un descenso en el valor de la Producción Agraria, debido a la disminución en la Producción Animal en los tres casos y en la Vegetal únicamente en la provincia de Burgos.

Sin embargo, en el resto de provincias (Salamanca, Ávila, León y Valladolid) se han producido incrementos de la Renta Agraria en 2015, y con excepción de Salamanca, donde la renta ha aumentado un 9,0% respecto a 2014, en las tres restantes el crecimiento ha superado el 20%. En concreto, en la provincia salmantina se ha observado un incremento de la producción agraria (5,2%) más moderado que en el resto, debido únicamente al fuerte incremento registrado en el valor de la Producción Vegetal. En el resto, el valor de la Producción Agraria habría crecido algo más de un 9%, destacando en las tres el aumento en la Producción Agrícola, y creciendo de forma más moderada la Producción Animal, aunque en la provincia abulense esta última habría descendido levemente en 2015.

Gráfico II.18 Evolución de la Renta Agraria en las provincias de Castilla y León en 2015

Tasas de variación 2015/2014 de los valores nominales de la renta



Fuente: Elaboración propia.

Evolución de la Renta Agraria en las provincias de Castilla y León en 2015 (cuadro II.20)

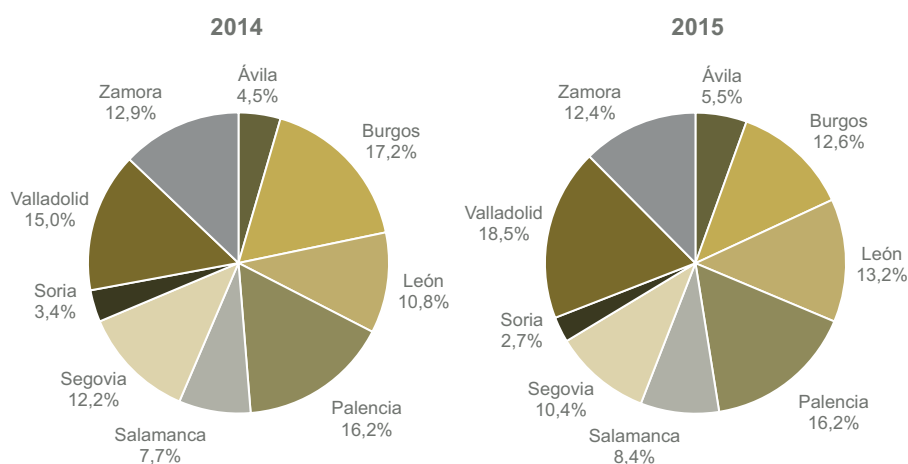
Millones de euros corrientes, euros y porcentajes	Renta Agraria (millones de €)	Tasas de variación 2015/2014	Renta por ocupado (€)	Tasas de variación 2015/2014
Ávila	93,9	21,9	16.264,1	19,3
Burgos	214,6	-27,1	27.428,8	-51,6
León	225,7	22,1	27.190,8	35,3
Palencia	275,6	-0,2	43.917,3	15,0
Salamanca	143,7	9,0	11.031,4	-2,3
Segovia	178,1	-14,8	24.069,4	-10,8
Soria	46,9	-20,1	11.498,3	-27,4
Valladolid	314,8	22,8	39.229,1	9,8
Zamora	212,3	-3,7	31.923,6	2,8
CASTILLA Y LEÓN	1.705,6	-0,2	25.324,1	-4,3

Fuente: Elaboración propia.

Dada esta evolución de la Renta Agraria, así como la trayectoria registrada por la ocupación en el sector agrario, la Renta Agraria por ocupado ha disminuido en 2015 en Salamanca, Segovia, Soria y Burgos, aunque con especial intensidad en estos dos últimos casos, donde al descenso en la renta se ha unido un fuerte incremento del empleo en el sector agrario, especialmente evidente en el caso de la provincia de Burgos, que ha pasado de contar con 5.200 ocupados en 2014 a 7.800 en 2015 (50,5% de incremento en términos relativos). Por su parte, en el resto de provincias (Ávila, León, Palencia, Valladolid y Zamora) se han producido incrementos en la renta por ocupado, que han oscilado entre el 2,8% de la provincia zamorana y el 35,3% de la leonesa, donde se han producido disminuciones en el número de ocupados, que también se han registrado en Palencia y Segovia.

Por último, cabría reseñar que como consecuencia de la evolución señalada de la Renta Agraria en las distintas provincias de la Comunidad Autónoma en 2015, no se han producido variaciones muy intensas en la aportación de cada una de ellas al total regional, salvo en los casos de Burgos, Segovia o Valladolid. En este sentido, la provincia burgalesa ha representado en 2015 el 12,6% de la renta regional, alrededor de 4,5 puntos menos que en 2014, dado el fuerte descenso que registró en el último año, en tanto que la de Segovia ha supuesto una aportación del 10,4%, frente al 12,2% del año anterior. De este modo, la provincia vallisoletana es la que supone una mayor contribución a la Renta Agraria en Castilla y León, con el 18,5% del total regional (3,5 puntos más que en 2014), seguida de Palencia (16,2%) y León (13,2%). A continuación se sitúan la señalada Burgos, Zamora (12,4%) y Segovia (10,4%). El resto de provincias (Salamanca, Ávila y Soria) suponen una menor aportación, inferior al 8,5%.

Gráfico II.19. Distribución provincial de la Renta Agraria en Castilla y León
Porcentajes sobre el total regional



Fuente: Elaboración propia.

Estimación de la Renta Agraria en Ávila en 2015 (cuadro II.21)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2014 (Nominal)	2015 (Nominal)	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA	290.781,4	317.200,6	1,2	7,8	9,1
Producción vegetal	81.363,7	109.764,8	14,4	18,0	34,9
Producción animal	209.417,7	207.435,8	-4,6	3,8	-0,9
Consumos intermedios	241.336,8	248.497,5	-1,5	4,6	3,0
Valor Añadido Bruto	49.444,6	68.703,1	12,7	23,3	38,9
Amortizaciones	38.359,7	38.484,9	0,2	0,1	0,3
Valor Añadido Neto	11.084,9	30.218,2	33,9	103,6	172,6
Otras subvenciones	68.560,6	66.394,4	-1,4	-1,8	-3,2
Otros impuestos	2.598,1	2.687,6	-1,4	4,9	3,4
RENTA AGRARIA	77.047,4	93.924,9	7,8	13,1	21,9
Ocupados (miles)	5,7	5,8	--	--	2,2
Renta Agraria por ocupado (euros)	13.636,7	16.264,1	--	--	19,3

Fuente: Elaboración propia.

Estimación de la Renta Agraria en Burgos en 2015 (cuadro II.22)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2014 (Nominal)	2015 (Nominal)	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA	713.631,3	651.185,4	-0,9	-7,9	-8,8
Producción vegetal	459.868,9	411.371,2	2,7	-12,9	-10,5
Producción animal	253.762,3	239.814,2	-6,5	1,1	-5,5
Consumos intermedios	422.208,4	434.735,7	-1,5	4,6	3,0
Valor Añadido Bruto	291.422,8	216.449,7	0,4	-26,0	-25,7
Amortizaciones	127.659,3	128.076,2	0,2	0,1	0,3
Valor Añadido Neto	163.763,5	88.373,5	0,7	-46,4	-46,0
Otras subvenciones	134.897,9	130.635,7	-0,6	-2,6	-3,2
Otros impuestos	4.232,7	4.378,6	-0,6	4,1	3,4
RENTA AGRARIA	294.428,7	214.630,6	0,0	-27,1	-27,1
Ocupados (miles)	5,2	7,8	--	--	50,5
Renta Agraria por ocupado (euros)	56.620,9	27.428,8	--	--	-51,6

Fuente: Elaboración propia.

Estimación de la Renta Agraria en León en 2015 (cuadro II.23)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2014 (Nominal)	2015 (Nominal)	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA	577.708,2	633.756,0	0,8	8,8	9,7
Producción vegetal	299.078,2	350.090,7	2,2	14,6	17,1
Producción animal	278.629,9	283.665,3	-0,8	2,7	1,8
Consumos intermedios	389.016,3	400.558,8	-1,5	4,6	3,0
Valor Añadido Bruto	188.691,8	233.197,2	5,1	17,6	23,6
Amortizaciones	101.910,9	102.243,7	0,2	0,1	0,3
Valor Añadido Neto	86.780,9	130.953,5	9,2	38,1	50,9
Otras subvenciones	102.550,4	99.310,3	-1,3	-1,9	-3,2
Otros impuestos	4.427,6	4.580,1	-1,3	4,8	3,4
RENTA AGRARIA	184.903,8	225.683,6	4,6	16,7	22,1
Ocupados (miles)	9,2	8,3	--	--	-9,8
Renta Agraria por ocupado (euros)	20.098,2	27.190,8	--	--	35,3

Fuente: Elaboración propia.

Estimación de la Renta Agraria en Palencia en 2015 (cuadro II.24)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2014 (Nominal)	2015 (Nominal)	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA	529.345,7	541.380,7	0,8	1,4	2,3
Producción vegetal	361.584,9	386.156,3	3,2	3,5	6,8
Producción animal	167.760,7	155.224,4	-4,6	-3,1	-7,5
Consumos intermedios	292.187,2	300.856,6	-1,5	4,6	3,0
Valor Añadido Bruto	237.158,5	240.524,1	3,9	-2,4	1,4
Amortizaciones	67.469,7	67.690,0	0,2	0,1	0,3
Valor Añadido Neto	169.688,8	172.834,0	5,5	-3,4	1,9
Otras subvenciones	109.811,1	106.341,5	-0,8	-2,4	-3,2
Otros impuestos	3.474,9	3.594,7	-0,8	4,3	3,4
RENTA AGRARIA	276.025,0	275.580,9	3,0	-3,1	-0,2
Ocupados (miles)	7,2	6,3	--	--	-13,1
Renta Agraria por ocupado (euros)	38.204,1	43.917,3	--	--	15,0

Fuente: Elaboración propia.

Estimación de la Renta Agraria en Salamanca en 2015 (cuadro II.25)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2014 (Nominal)	2015 (Nominal)	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA	592.797,4	623.511,9	-0,6	5,8	5,2
Producción vegetal	135.284,3	173.835,4	18,5	8,4	28,5
Producción animal	457.513,1	449.676,5	-6,4	5,0	-1,7
Consumos intermedios	501.260,7	516.133,6	-1,5	4,6	3,0
Valor Añadido Bruto	91.536,7	107.378,3	4,4	12,4	17,3
Amortizaciones	69.593,9	69.821,2	0,2	0,1	0,3
Valor Añadido Neto	21.942,7	37.557,1	13,1	51,3	71,2
Otras subvenciones	113.937,1	110.337,2	-1,2	-2,0	-3,2
Otros impuestos	4.070,3	4.210,6	-1,2	4,7	3,4
RENTA AGRARIA	131.809,6	143.683,8	2,2	6,7	9,0
Ocupados (miles)	11,7	13,0	--	--	11,6
Renta Agraria por ocupado (euros)	11.289,9	11.031,4	--	--	-2,3

Fuente: Elaboración propia.

Estimación de la Renta Agraria en Segovia en 2015 (cuadro II.26)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2014 (Nominal)	2015 (Nominal)	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA	628.650,2	612.947,7	-4,1	1,7	-2,5
Producción vegetal	138.242,5	156.311,9	14,6	-1,3	13,1
Producción animal	490.407,7	456.635,9	-9,2	2,5	-6,9
Consumos intermedios	428.473,3	441.186,5	-1,5	4,6	3,0
Valor Añadido Bruto	200.176,9	171.761,2	-10,1	-4,6	-14,2
Amortizaciones	63.262,5	63.469,1	0,2	0,1	0,3
Valor Añadido Neto	136.914,3	108.292,1	-15,2	-6,8	-20,9
Otras subvenciones	74.389,1	72.038,8	-0,6	-2,6	-3,2
Otros impuestos	2.143,4	2.217,3	-0,6	4,1	3,4
RENTA AGRARIA	209.160,1	178.113,6	-10,0	-5,4	-14,8
Ocupados (miles)	7,8	7,4	--	--	-4,5
Renta Agraria por ocupado (euros)	26.988,4	24.069,4	--	--	-10,8

Fuente: Elaboración propia.

Estimación de la Renta Agraria en Soria en 2015 (cuadro II.27)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2014 (Nominal)	2015 (Nominal)	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA	251.723,0	248.857,4	-0,1	-1,1	-1,1
Producción vegetal	143.312,9	154.242,7	6,2	1,4	7,6
Producción animal	108.410,1	94.614,7	-8,8	-4,3	-12,7
Consumos intermedios	213.223,8	219.550,3	-1,5	4,6	3,0
Valor Añadido Bruto	38.499,2	29.307,0	12,4	-32,2	-23,9
Amortizaciones	51.661,8	51.830,5	0,2	0,1	0,3
Valor Añadido Neto	-13.162,6	-22.523,5	-12,1	94,7	71,1
Otras subvenciones	73.978,5	71.641,1	-0,8	-2,4	-3,2
Otros impuestos	2.186,7	2.262,1	-0,8	4,3	3,4
RENTA AGRARIA	58.629,2	46.855,6	5,7	-24,4	-20,1
Ocupados (miles)	3,7	4,1	--	--	10,1
Renta Agraria por ocupado (euros)	15.845,7	11.498,3	--	--	-27,4

Fuente: Elaboración propia.

Estimación de la Renta Agraria en Valladolid en 2015 (cuadro II.28)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2014 (Nominal)	2015 (Nominal)	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA	824.305,3	904.533,3	7,6	2,0	9,7
Producción vegetal	452.187,8	530.025,3	14,6	2,2	17,2
Producción animal	372.117,5	374.508,0	-1,1	1,7	0,6
Consumos intermedios	585.105,6	602.466,2	-1,5	4,6	3,0
Valor Añadido Bruto	239.199,8	302.067,1	31,9	-4,3	26,3
Amortizaciones	100.828,2	101.157,4	0,2	0,1	0,3
Valor Añadido Neto	138.371,6	200.909,7	56,9	-7,5	45,2
Otras subvenciones	124.442,6	120.510,7	-0,7	-2,5	-3,2
Otros impuestos	6.387,0	6.607,1	-0,7	4,2	3,4
RENTA AGRARIA	256.427,2	314.813,3	29,7	-5,3	22,8
Ocupados (miles)	7,2	8,0	--	--	11,8
Renta Agraria por ocupado (euros)	35.739,0	39.229,1	--	--	9,8

Fuente: Elaboración propia.

Estimación de la Renta Agraria en Zamora en 2015

(cuadro II.29)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2014 (Nominal)	2015 (Nominal)	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA	526.331,4	530.984,7	-1,1	2,0	0,9
Producción vegetal	213.988,6	222.194,9	3,7	0,2	3,8
Producción animal	312.342,8	308.789,8	-4,3	3,3	-1,1
Consumos intermedios	315.477,9	324.838,5	-1,5	4,6	3,0
Valor Añadido Bruto	210.853,5	206.146,2	-0,5	-1,8	-2,2
Amortizaciones	86.793,9	87.077,3	0,2	0,1	0,3
Valor Añadido Neto	124.059,6	119.068,9	-1,0	-3,1	-4,0
Otras subvenciones	99.305,7	96.168,0	-0,7	-2,5	-3,2
Otros impuestos	2.847,1	2.945,2	-0,7	4,2	3,4
RENTA AGRARIA	220.518,2	212.291,8	-0,9	-2,9	-3,7
Ocupados (miles)	7,1	6,7	--	--	-6,3
Renta Agraria por ocupado (euros)	31.058,9	31.923,6	--	--	2,8

Fuente: Elaboración propia.

CAPÍTULO III

LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA **EN CASTILLY LEÓN**



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

La Industria Alimentaria constituye la actividad más relevante de la industria manufacturera en la Unión Europea, representando el 14,6% de las ventas y un valor superior a los 1.244.000 millones de euros (Food Drink Europa_2014-2015). La cifra de empresas dedicadas al sector alimentario se sitúa en torno a las 289.000 en la UE, de las que el 95,4% son pymes con menos de 50 empleados, que generan 4,22 millones de empleos y representan el 49,6% del total de las ventas y el 63,3% de los puestos de trabajo de la agroindustria europea.

Respecto a la Industria Agroalimentaria española, la información procedente de las Cuentas Nacionales que elabora Eurostat pone de manifiesto que el sector alcanza los 27.348 millones de euros en volumen de VAB y cuenta con 432.900 ocupados, cifras que representan el 22,2% del VAB y el 21,7% del empleo industrial. La aportación de la Agroindustria española es igualmente relevante en el contexto europeo, ocupando el quinto puesto en valor de ventas (7,5% del total) y el cuarto en términos de VAB, tras Francia, Alemania y Reino Unido.

VAB y empleo en la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco en la UE, 2014 (cuadro III.1)

Millones de euros corrientes, miles de ocupados y porcentajes	VAB ⁽¹⁾			EMPLEO ⁽²⁾		
	Millones de euros	% s/Ind. Manufacturera	% s/VAB total	Miles ocupados	% s/Ind. Manufacturera	% s/Empleo total
Francia	42.502,0	19,9	2,2	625,0	22,9	2,3
Alemania	40.827,0	7,1	1,6	922,0	12,4	2,2
Reino Unido	34.673,5	16,3	1,7	414,0	16,6	1,3
ESPAÑA	27.348,0	22,2	2,9	432,9	21,7	2,4
Italia	24.717,9	11,1	1,7	451,9	11,5	1,9
Países Bajos	13.850,0	19,2	2,3	127,0	16,5	1,5
Polonia	12.047,4	17,8	3,3	514,0	17,1	3,3
Irlanda	8.630,2	25,5	5,0	53,7	25,3	2,8
Bélgica	7.609,1	15,4	2,1	95,2	18,6	2,1
Rumanía	6.733,4	22,8	5,1	186,3	12,4	2,2
Austria	5.495,0	10,2	1,9	82,3	13,1	1,9

(1) Los datos de Alemania y España no están disponibles para el año 2014.

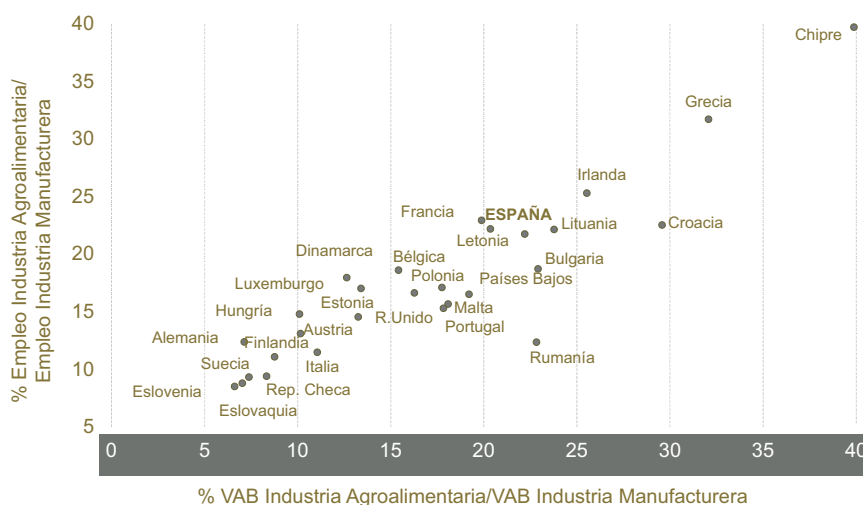
(2) Los datos de Alemania, España, Francia y Rumanía no están disponibles para el año 2014.

Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Nacionales, Eurostat.

La Encuesta Industrial de Empresas (INE) corrobora también la importancia de la Industria Alimentaria española, que representa en torno al 18,5% de la cifra de negocios y del empleo del sector industrial (cuadro III.2). De este modo, es la principal rama de actividad de la industria por volumen de empleo y la segunda por facturación, tras las industrias extractivas, energía, agua y residuos.

Gráfico III.1. Importancia relativa de la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco en la UE en 2014

Porcentajes sobre VAB y empleo industrial



Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Nacionales, Eurostat.

Principales variables económicas de la industria por agrupaciones de actividad en Castilla y León y España en 2014 (cuadro III.2)

	CASTILLA Y LEÓN				ESPAÑA			
	Nº Ocupados	Cifra de negocios (millones de euros)	% s/Total industria		Nº Ocupados	Cifra de negocios (millones de euros)	% s/Total industria	
			Ocupados	Cifra de negocios			Ocupados	Cifra de negocios
Industrias extractivas, energía, agua y residuos	11.434	5.992,8	9,5	16,9	217.113	164.407,3	11,2	28,7
Alimentación, bebidas y tabaco	35.529	10.347,3	29,7	29,2	356.230	106.044,5	18,4	18,5
Textil, confección, cuero y calzado	3.570	263,6	3,0	0,7	121.162	14.067,8	6,3	2,5
Madera y corcho, papel y artes gráficas	7.802	1.303,8	6,5	3,7	148.767	23.101,1	7,7	4,0
Industria química y farmacéutica	3.891	1.643,8	3,2	4,6	118.198	51.902,6	6,1	9,1
Caucho y materias plásticas	8.143	2.409,7	6,8	6,8	86.268	18.418,0	4,5	3,2
Productos minerales no metálicos diversos	6.985	1.082,9	5,8	3,1	85.695	14.946,9	4,4	2,6
Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	16.174	3.045,5	13,5	8,6	278.659	58.444,8	14,4	10,2
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	2.300	891,0	1,9	2,5	80.743	17.639,7	4,2	3,1
Maquinaria y equipo mecánico	3.535	925,2	3,0	2,6	97.457	18.208,9	5,0	3,2
Material de transporte	14.270	7.116,0	11,9	20,1	176.232	68.859,5	9,1	12,0
Industrias manufactureras diversas, reparación e instalación de maquinaria y equipo	6.119	374,5	5,1	1,1	165.447	15.880,5	8,6	2,8
Total industria	119.752	35.396,0	100,0	100,0	1.931.972	571.921,6	100,0	100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Industrial de Empresas 2014, INE.

En Castilla y León, el papel de la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco es, si cabe, más significativo que en el conjunto de España, siendo la rama industrial que realiza una aportación más destacada tanto a las ventas,

concentrando el 29,2% de la cifra de negocios de la industria, como en términos de empleo, con el 29,7% de los ocupados del sector industrial, con lo que alcanza participaciones muy superiores a las que registran las demás actividades industriales en 2014. Estas cifras reflejan la creciente importancia de la Industria Agroalimentaria regional en la última década (cuadro III.3), ya que, desde 2005, su representatividad sobre el sector industrial se ha incrementado en 3,5 p.p. en lo que concierne a la cifra de negocios y en 4,9 p.p. desde la óptica del empleo. En España, el peso relativo de la Agroindustria también es más elevado en 2014, aunque ha crecido de forma menos intensa (2,2 y 3,7 p.p. más que en 2005), siendo particularmente reseñable el hecho de que su aportación al conjunto de la industria en 2014 no ha experimentado cambios respecto al año anterior.

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

	CASTILLA Y LEÓN				ESPAÑA			
	Nº Ocupados	Cifra de negocios (millones de euros)	% s/Total industria		Nº Ocupados	Cifra de negocios (millones de euros)	% s/Total industria	
			Ocupados	Cifra de negocios			Ocupados	Cifra de negocios
2005	37.660	8.318,2	24,8	25,7	387.516	88.543,0	14,7	16,4
2006	38.460	8.498,3	25,3	25,1	386.704	90.590,1	14,7	15,4
2007	38.204	9.097,9	25,7	25,3	381.681	96.560,2	14,8	15,4
2008	37.505	9.512,0	25,2	24,9	385.343	101.272,5	15,3	16,1
2009	36.506	8.490,4	27,0	26,4	368.190	92.443,1	16,7	18,6
2010	35.943	8.584,1	27,2	26,4	366.578	94.581,0	17,2	18,2
2011	36.884	10.353,1	28,6	28,4	361.143	101.856,6	17,6	17,7
2012	35.691	10.101,9	29,8	27,5	355.574	102.858,8	18,5	18,0
2013	35.476	9.773,1	29,4	27,5	357.846	104.271,3	18,4	18,5
2014	35.529	10.347,3	29,7	29,2	356.230	106.044,5	18,4	18,5
Variación media en % 2007/2005	0,7	4,6	--	--	-0,8	4,4	--	--
Variación media en % 2014/2008	-0,9	1,4	--	--	-1,3	0,8	--	--

(1) Los datos de 2008-2014 corresponden a la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), por lo que las series no son estrictamente comparables.

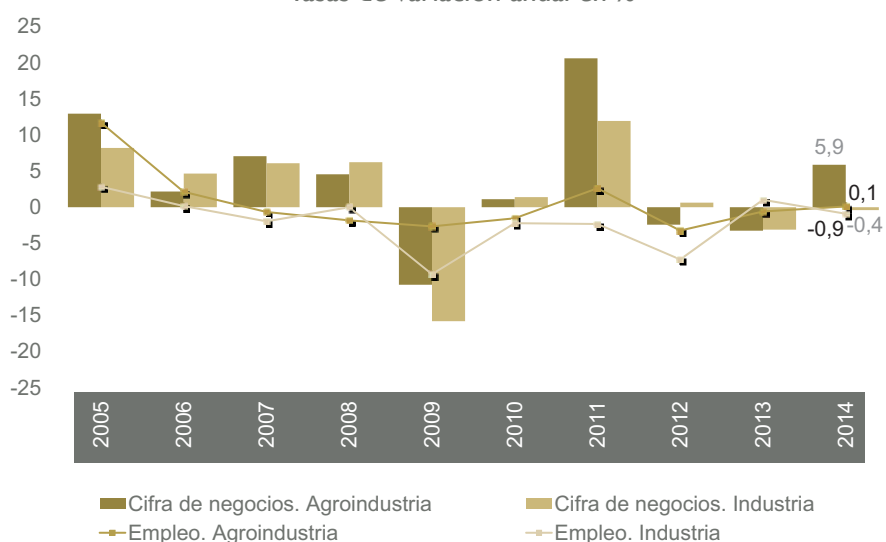
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Industrial de Empresas, INE.

Considerando el comportamiento de los principales indicadores de actividad en el periodo 2005-2014, es posible constatar un mayor dinamismo de la Agroindustria de Castilla y León respecto del agregado del sector industrial. De este modo, en lo que concierne a las ventas, aunque entre 2005 y 2007 la Industria de la Alimentación había experimentado un avance algo más moderado (4,6% de media anual) que en el conjunto de la industria (5,4%), desde el inicio de la crisis económica se ha constatado un mayor empuje del sector Agroindustrial, con un crecimiento de la cifra de negocios que alcanza el 1,4% en promedio anual en el periodo 2008-2014, frente al descenso medio que ha registrado la industria cada año (-1,2%). Desde la perspectiva del empleo, conviene reseñar el deterioro que ha experimentado, en ambos

casos, la cifra de ocupados entre 2008 y 2014, si bien la caída ha sido más intensa en el sector industrial (-3,6%) que en la Agroindustria (-0,9%).

Gráfico III.2. Cifra de negocios y empleo en la Industria Agroalimentaria en Castilla y León

Tasas de variación anual en %



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

La trayectoria observada en 2014 evidencia un comportamiento más favorable de los indicadores del sector de Alimentación, bebidas y tabaco en Castilla y León, registrándose una evolución especialmente positiva de la cifra de negocios (5,9%) y un crecimiento mucho más contenido del empleo (0,1%), mientras que ambos indicadores han experimentado sendos descensos en el conjunto de la industria regional (-0,4% y -0,9%, respectivamente).

Desde una perspectiva global, resulta de interés analizar la significación del Sector Agroalimentario para la economía de Castilla y León, siendo especialmente reseñable que, en 2014, su contribución alcanzó el 4,6% del VAB de la región y el 3,9% del empleo (cuadro III.4), por lo que se aprecia una mayor relevancia que en España, donde la aportación del sector se sitúa en el 3,0% y el 2,1%, respectivamente. En lo que concierne a la actividad exterior, las exportaciones agroalimentarias representan el 10,0% de las ventas realizadas fuera de Castilla y León, con un importe próximo a los 1.272 millones de euros en 2014, si bien este porcentaje se encuentra ligeramente por debajo de la participación del 10,3% que corresponde a las exportaciones del sector en España. No obstante, conviene precisar que estas cifras se refieren a los productos relacionados con las ramas de alimentación, bebidas y tabaco que han sido sometidos a procesos de transformación industrial, dado que si se atiende a la totalidad del sector agroalimentario, es decir, incorporando las exportaciones de productos agrícolas, el importe de las ventas se eleva hasta los 1.454 millones de euros, cifra que representa el 11,4% de las exportaciones (15,5% en España).

El análisis por Comunidades Autónomas revela que Castilla y León es la tercera región en términos de contribución a la Agroindustria española

Principales indicadores de la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco en 2014 (cuadro III.4)

	Castilla y León		España	
	2014	Porcentajes ⁽¹⁾	2014	Porcentajes ⁽¹⁾
VAB (miles €)	2.217.000	4,6	27.977.000	3,0
Población Ocupada	35.529	3,9	356.230	2,1
Exportaciones (miles €)	1.272.090	10,0	24.766.984	10,3
Importaciones (miles €)	658.677	5,4	19.594.808	7,4

(1) Participación sobre VAB, empleo, exportaciones e importaciones totales.

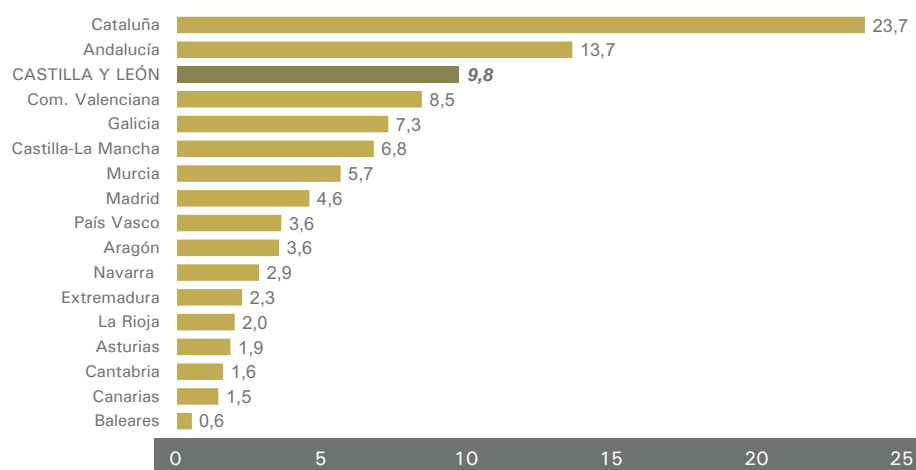
Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional de España Base 2010 (INE), la Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE), Eurostat, la S. G. de Fomento Industrial e Innovación y la Secretaría de Estado de Comercio (Ministerio de Economía y Competitividad).

(gráfico III.3), representando el 9,8% de la cifra de negocios y el 10,0% del empleo del sector en el ámbito nacional. Cataluña y Andalucía muestran una mayor importancia relativa sobre el sector alimentario nacional, tanto por cifra de negocios (23,7% y 13,7%, respectivamente) como por volumen de empleo (21,3% y 13,0%), resultando igualmente reseñable la aportación a la cifra de negocios del sector de otras regiones como la Comunidad Valenciana (8,5%), Galicia (7,3%) y Castilla-La Mancha (6,8%).

La importancia de la Industria de la Alimentación también puede analizarse desde la óptica que ofrece su contribución al conjunto del sector industrial en cada CC.AA. En este sentido es posible apreciar una elevada participación de la cifra de negocios agroindustrial en el caso de La Rioja (40,8%) y Extremadura (36,4%), mientras que, atendiendo al empleo, destacan Extremadura, Canarias, La Rioja y Murcia, regiones en las que las actividades alimentarias generan más del 30% del empleo industrial. Por tanto, estas Comunidades reflejan un peso relativo superior al que registra la Agroindustria de Castilla y León sobre la cifra de negocios y el empleo industrial (29,2% y 29,7%, respectivamente).

Gráfico III.3. Cifra de negocios en la Industria Agroalimentaria por CC.AA. en 2014

Porcentajes sobre total nacional



Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Industrial de Empresas 2014, INE.

Principales indicadores de la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco por CC.AA. en 2014 (cuadro III.5)

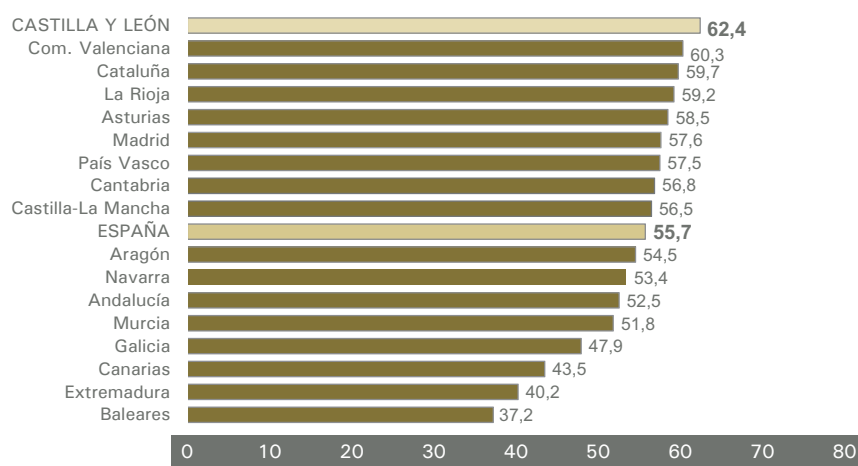
	Ocupados			Cifra de negocios			VAB por ocupado (miles de euros)		
	Número	% s/Total industria	% s/Ind. Alimentaria España	Millones de euros	% s/Total industria	% s/Ind. Alimentaria España	Alimentaria	Industria	Total industria
Andalucía	46.465	24,0	13,0	14.478,6	20,7	13,7	52,5	69,0	69,0
Aragón	11.041	13,0	3,1	3.776,4	15,3	3,6	54,5	66,0	66,0
Asturias	6.859	13,8	1,9	2.000,4	14,5	1,9	58,5	62,0	62,0
Baleares	3.869	17,9	1,1	588,7	15,3	0,6	37,2	68,0	68,0
Canarias	10.121	31,6	2,8	1.559,5	23,0	1,5	43,5	46,0	46,0
Cantabria	6.534	20,7	1,8	1.731,5	22,1	1,6	56,8	65,0	65,0
CASTILLA Y LEÓN	35.529	29,7	10,0	10.347,3	29,2	9,8	62,4	68,0	68,0
Castilla-La Mancha	21.748	25,0	6,1	7.233,9	28,6	6,8	56,5	62,0	62,0
Cataluña	75.723	17,9	2,1,3	25.166,8	19,8	23,7	59,7	68,0	68,0
Com.Valenciana	29.830	12,7	8,4	8.985,8	15,6	8,5	60,3	56,0	56,0
Extremadura	9.849	37,0	2,8	2.428,0	36,4	2,3	40,2	62,0	62,0
Galicia	26.817	21,1	7,5	7.760,7	21,4	7,3	47,9	58,0	58,0
Madrid	20.084	11,5	5,6	4.882,7	8,8	4,6	57,6	78,0	78,0
Murcia	18.394	30,0	5,2	6.020,2	27,8	5,7	51,8	58,0	58,0
Navarra	12.245	19,8	3,4	3.041,1	17,9	2,9	53,4	69,0	69,0
País Vasco	12.837	7,3	3,6	3.855,2	6,8	3,6	57,5	73,0	73,0
Rioja (La)	8.028	30,7	2,3	2.154,6	40,8	2,0	59,2	63,0	63,0
ESPAÑA (1)	356.230	18,4	100,0	106.044,5	18,5	100,0	55,7	66,0	66,0

(1) Incluye Ceuta y Melilla.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y Subdirección General de Fomento Industrial e Innovación (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente).

La importancia de la Agroindustria en Castilla y León no se limita únicamente a su participación en la industria regional y su aportación al conjunto del sector en España, sino que resulta particularmente relevante el destacado nivel de productividad aparente del factor trabajo (medida a través del VAB por ocupado) que registran estas actividades si se comparan con los registros obtenidos en las demás CC.AA. Así, la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco genera 62.400 euros por trabajador en Castilla y León, cifra que representa el valor más elevado de esta ratio en el conjunto nacional, situándose por delante de la Comunidad Valenciana (60.300 euros), Cataluña (59.700 euros) y La Rioja (59.200 euros). También cabe reseñar la productividad que registra la Agroindustria en Asturias, Madrid, País Vasco, Cantabria y Castilla-La Mancha, todas ellas por encima del promedio nacional (55.700 euros por ocupado).

Gráfico III.4. VAB por ocupado en la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco por CC.AA. en 2014
Miles de euros por ocupado

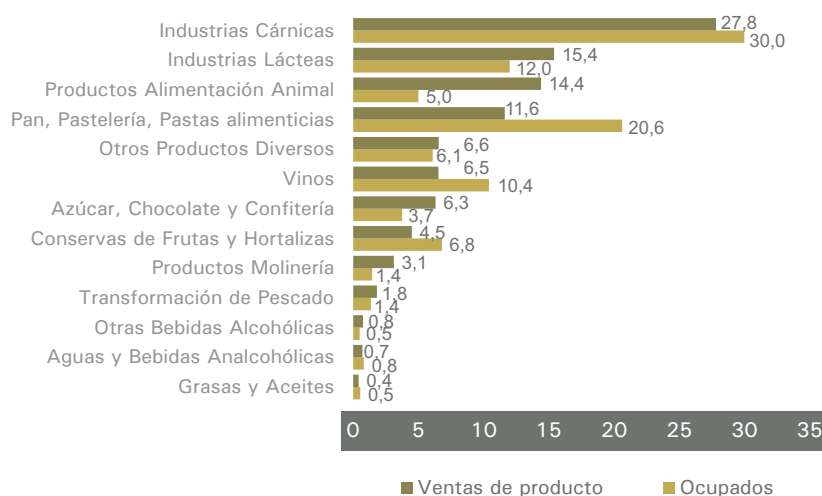


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Subdirección General de Fomento Industrial e Innovación, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En lo que concierne a la desagregación por ramas productivas, la Industria cárnica es la actividad con mayor peso sobre la Agroindustria de Castilla y León, ya que ha registrado unas ventas de producto de 2.604 millones de euros en 2014, lo que representa el 27,8% del sector agroalimentario en el ámbito regional (cuadro III.6) y una cuota aún más elevada en términos de empleo, concentrando el 30,0% del total. En cuanto a las demás ramas agroindustriales, se aprecia una importante aportación sobre las ventas de las Industrias lácteas (15,4%), de los Productos de alimentación animal (14,4%) y de Pan, pastelería y pastas alimenticias (11,6%). Las actividades con mayor contribución al empleo son precisamente la industria de Pan y pastelería (20,6%), concentrando algo más de la quinta parte de los ocupados del sector Agroindustrial, las Industrias lácteas (12,0%) y la elaboración de Vinos (10,4%).

De estos datos se desprenden ciertas divergencias en la composición de la Agroindustria de Castilla y León en relación con la estructura productiva

Gráfico III.5. Ventas de producto y empleo por subsectores de la Industria Alimentaria de Castilla y León en 2014
Porcentajes sobre el total de la Industria Alimentaria



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Subdirección General de Fomento Industrial e Innovación, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

observada en España (gráfico III.6). Así, la aportación de las Industrias cárnicas y las Industrias lácteas al conjunto de la Agroindustria es sensiblemente superior en Castilla y León tanto en términos de ventas de producto (6,3 y 6,1 p.p. más que en el ámbito nacional, respectivamente) como de empleo (6,4 y 5,1 p.p. más), de lo que podría inferirse que existe cierta especialización productiva de la región alrededor de estas actividades. Asimismo, la elaboración de Productos de alimentación animal también muestra, en ambos indicadores, una participación superior en la región en relación con la Agroindustria española (4,9 p.p. más en las ventas y 1,7 p.p. en empleo), lo que también se aprecia en la elaboración de Vinos (0,3 y 3,4 p.p. más, respectivamente). Por otra parte, las ramas de Pan, pastelería y pastas alimenticias y Azúcar, chocolate y confitería muestran aportaciones más elevadas sobre las ventas de productos que en España, aunque se encuentran por debajo al considerar el peso del empleo. En cambio, las demás actividades registran una contribución inferior en Castilla y León respecto al ámbito nacional, tanto desde la perspectiva de las ventas como del empleo, destacando sobre todo el caso de la rama de Grasas y aceites (10,6 y 2,8 p.p. más en España en cada caso).

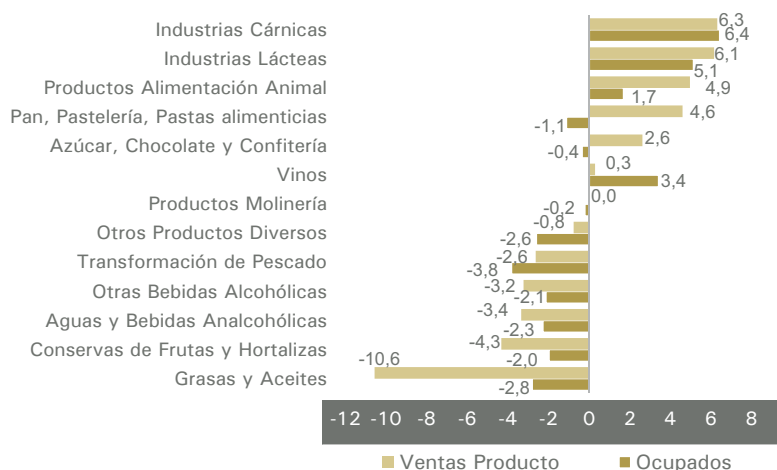
Considerando la significación de las distintas ramas productivas agroindustriales de Castilla y León sobre sus actividades homónimas en el ámbito nacional, se aprecia una participación elevada de las ventas de la rama de Azúcar, chocolate y confitería (17,1% del total nacional), las Industrias lácteas (16,7%) y la rama de Pan, pastelería y pastas alimenticias (16,6%), siendo también relevante el peso de los Productos de alimentación animal (15,3%), la Industria cárnica (13,0%) y Vinos (10,5%). Respecto al empleo, las Industrias lácteas de Castilla y León aglutinan el 17,5% de los ocupados de esta actividad en el conjunto de España, por delante de la participación que corresponde a los Productos de alimentación animal (15,1%), la elaboración de Vinos (14,9%) y las Industrias cárnicas (12,8%).

Principales indicadores económicos de la Industria de Alimentación y bebidas por sectores en 2014 (cuadro III.6)

	CASTILLA Y LEÓN				ESPAÑA			
	Nº Ocupados	% s/Total Alimentaria	Ventas de producto (millones de euros)	% s/Total Alimentaria	Nº Ocupados	% s/Total Alimentaria	Ventas de producto (millones de euros)	% s/ Total Alimentaria
Industrias Cárnicas	10.646	30,0	2.604	27,8	83.407	23,6	20.079	21,5
Transformación de Pescado	480	1,4	170	1,8	18.339	5,2	4.166	4,5
Conservas de Frutas y Hortalizas	2.414	6,8	421	4,5	31.069	8,8	8.247	8,8
Grasas y Aceites	193	0,5	39	0,4	11.874	3,4	10.262	11,0
Industrias Lácteas	4.260	12,0	1.442	15,4	24.340	6,9	8.643	9,3
Productos Molinería	515	1,4	292	3,1	5.900	1,7	2.932	3,1
Pan, Pastelería, Pastas alimenticias	7.320	20,6	1.088	11,6	76.921	21,7	6.567	7,0
Azúcar, Chocolate y Confitería	1.332	3,7	591	6,3	14.524	4,1	3.455	3,7
Otros Productos Diversos	2.163	6,1	614	6,6	30.779	8,7	6.848	7,3
Productos Alimentación Animal	1.773	5,0	1.348	14,4	11.752	3,3	8.819	9,4
Vinos	3.695	10,4	612	6,5	24.793	7,0	5.844	6,3
Otras Bebidas Alcohólicas	176	0,5	71	0,8	9.317	2,6	3.737	4,0
Aguas y Bebidas Analcohólicas	287	0,8	66	0,7	10.949	3,1	3.796	4,1
Total Industria Alimentaria	35.529	100,0	9.370	100,0	353.965	100,0	93.396	100,0

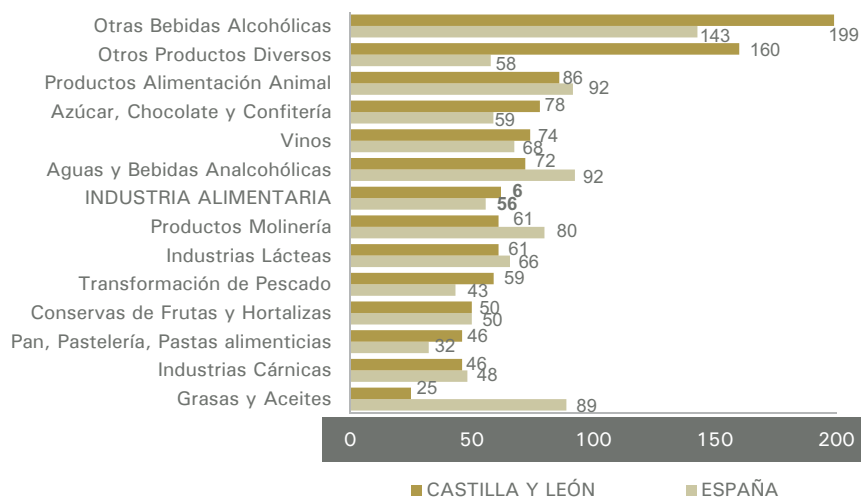
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la S. G. de Fomento Industrial e Innovación, en base a la Encuesta Industrial de Empresas 2014 del INE.

Gráfico III.6. Estructura productiva de la Industria Alimentaria en 2014. Diferencias de participación de Castilla y León respecto a España en puntos porcentuales



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Subdirección General de Fomento Industrial e Innovación, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Gráfico III.7. VAB por ocupado en los sectores de la Industria Alimentaria en Castilla y León y España en 2014
Miles de euros por ocupado



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Subdirección General de Fomento Industrial e Innovación, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

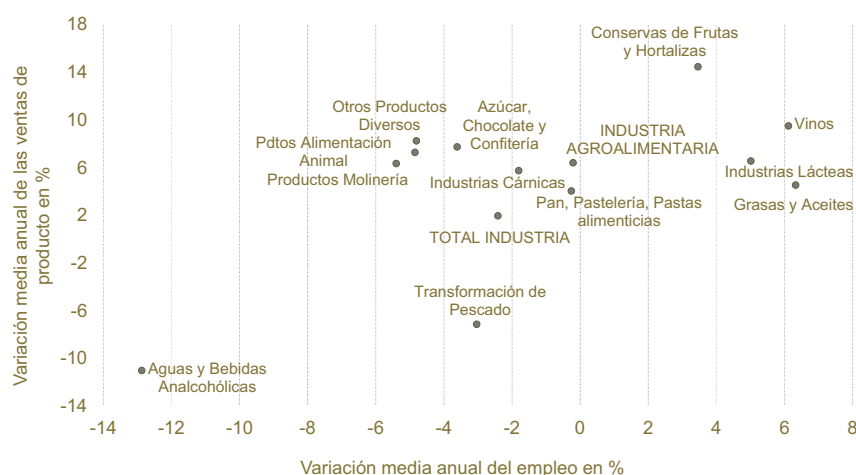
Un análisis más exhaustivo por actividades permite identificar aquellas ramas productivas agroindustriales que presentan niveles de productividad más elevados en Castilla y León que en España, una característica que, en principio, constituye una ventaja competitiva para las empresas de la región. Esta circunstancia se aprecia especialmente en la rama que genera mayor VAB por ocupado en la Agroindustria de Castilla y León, esto es, la relacionada con Otras bebidas alcohólicas (199.000 euros por trabajador), cuyo valor excede en 56.000 euros al registrado por su homónima en el ámbito nacional. Otras ramas que alcanzan una productividad mayor en la región, aunque con diferencias menos acusadas respecto a la media española,

son la de Azúcar, chocolate y confitería (19.000 euros más por ocupado que en España), Transformación de pescado (16.000 euros más), Pan, pastelería y pastas alimenticias (14.000 euros más) y elaboración de Vinos (6.000 euros más). En cambio, el resto de ramas presenta una productividad más elevada en España, observándose las mayores diferencias en la rama de Grasas y aceites (64.000 euros más por ocupado que en Castilla y León), Aguas y bebidas analcohólicas (20.000 euros más) y Productos de molinería (19.000 euros más).

Respecto a la evolución de su actividad, el Sector Agroalimentario ha experimentado una trayectoria muy positiva en Castilla y León, con un avance medio anual de las ventas del 6,4% en el periodo 2010-2014, muy superior al que ha registrado el sector industrial (2,0%), lo que ha podido apreciarse en el buen tono de las ventas en las distintas ramas productivas que lo componen. Así, el crecimiento más importante de las ventas se ha registrado en las Conservas de frutas y hortalizas, con un incremento medio anual del 14,5%, mostrando también un avance destacado en la elaboración de Vinos (9,5%), Otros productos diversos (8,2%) y Azúcar, chocolate y confitería (7,7%). En cambio, solo dos actividades han sufrido un descenso de la facturación en este intervalo, siendo algo más acusado en la rama de Aguas y bebidas analcohólicas (-11,0%) que en la Transformación de pescado (-7,1%).

La evolución del empleo ofrece un comportamiento menos favorable, poniendo de manifiesto que el repunte generalizado de las ventas que ha podido observarse en las actividades agroindustriales entre 2010 y 2014 no se ha trasladado en todos los casos a una trayectoria positiva del empleo. En este sentido, los mayores incrementos del número de ocupados se han registrado en la rama de Grasas y aceites (6,3% de media anual) y en la elaboración de Vinos (6,1%), aunque también ha crecido en las Industrias lácteas (5,0%) y Conservas de frutas y hortalizas (3,5%). En el resto se aprecia una reducción de la ocupación en el periodo analizado, que ha sido especialmente intensa en la rama de Aguas y bebidas analcohólicas (-12,9%).

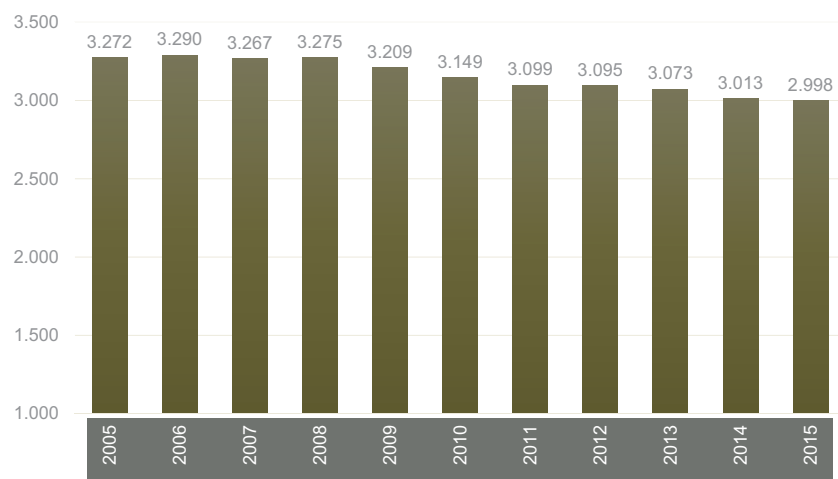
Gráfico III.8. Variación del empleo y las ventas de producto por sectores en la Industria Agroalimentaria de Castilla y León, 2010-2014. Tasas de variación media anual en %



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Subdirección General de Fomento Industrial e Innovación, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En lo que concierne a la dinámica empresarial, la información que facilita el Directorio Central de Empresas (DIRCE) permite apreciar que el sector de la Industria de Alimentación y bebidas en Castilla y León está constituido por 2.998 empresas a 1 de enero de 2015 (cuadro III.7). No obstante, esta cifra supone un retroceso del 0,5% con relación al año anterior; con lo que el tejido agroindustrial de la región mantiene la trayectoria descendente iniciada en 2009 (dado que la serie es estrictamente comparable a partir de 2008), debido al severo impacto de la crisis económica en estas actividades y al impulso de las concentraciones empresariales que ha experimentado el sector en este periodo. Así, el número de empresas agroalimentarias se ha reducido a un ritmo medio anual del 1,3% entre 2008 y 2015, cifra que representa una caída algo más moderada que en el conjunto de España (-1,5%) y que en el agregado del sector industrial (-2,3%), aunque refleja una reducción más intensa que la observada para el total de empresas de Castilla y León (-1,0%).

Gráfico III.9. Evolución del número de empresas de la Industria Agroalimentaria en Castilla y León (1)



(1) A partir de 2008 los datos corresponden a la nueva CNAE 2009, por lo que la serie no es estrictamente comparable.

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

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

(cuadro III.7)

Datos a 1 de enero de 2015	Nº Empresas			Nº Locales		
	Castilla y León	España	% s/ España	Castilla y León	España	% s/ España
Industria Alimentación y bebidas	2.998	28.185	10,6	3.616	33.544	10,8
Sector industrial	11.672	198.004	5,9	14.243	227.681	6,3
Total economía, exceptuando agricultura	161.119	3.186.878	5,1	185.730	3.598.795	5,2
% Alimentación/Sector industrial	25,7	14,2	--	25,4	14,7	--
% Alimentación/Total economía	1,9	0,9	--	1,9	0,9	--

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

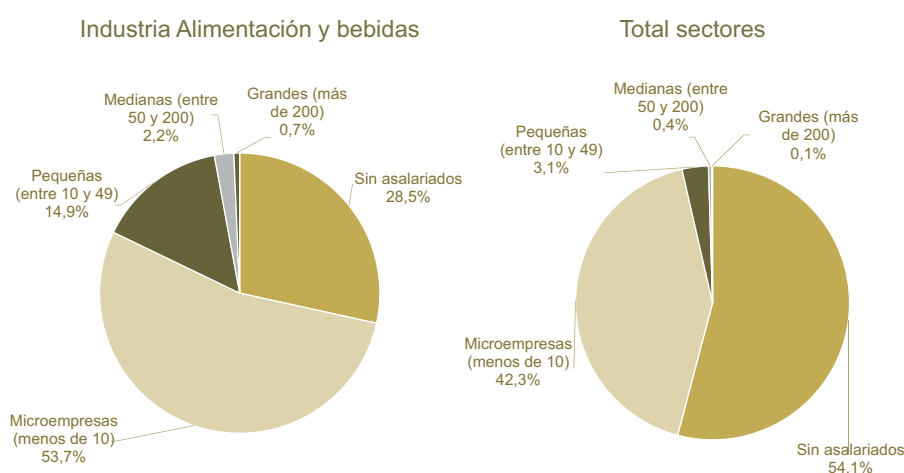
Pese a este retroceso del entramado empresarial, la Industria Agroalimentaria sigue siendo un sector muy relevante para la economía regional, dado que

representa el 25,7% de las empresas industriales y el 1,9% del parque empresarial de Castilla y León (excluyendo a las empresas del sector agrario), participación que es, en ambos casos, sensiblemente superior a la observada en el caso de España (14,2% y 0,9%, respectivamente). La importancia del sector excede del ámbito autonómico, puesto que las empresas agroalimentarias de Castilla y León representan el 10,6% de las entidades que se dedican a estas actividades en España, alcanzando una participación mucho más elevada que sobre el conjunto del sector industrial (5,9%) y el total de empresas (5,1%).

El análisis de la dimensión de las empresas de la Industria de la Alimentación, en función del número de empleados, pone de relieve que uno de los rasgos principales de su estructura empresarial es una mayor implantación, en términos relativos, de los segmentos de mayor tamaño, a lo que sin duda ha contribuido el proceso de concentración que ha vivido el sector en los últimos años y que, en muchos casos, ha permitido sortear las dificultades de una coyuntura económica adversa.

En este sentido, aunque en la Agroindustria de Castilla y León se observa un predominio de las microempresas y de las empresas sin asalariados, con el 82,2% del total del sector Agroindustrial, su participación es inferior al 96,4% que representan en el conjunto de las empresas de la región (gráfico III.10). La diferencia más significativa radica en el menor peso relativo del segmento de empresas sin asalariados en la Industria de Alimentación y bebidas (28,5%) respecto al total del tejido productivo (54,1%), aunque también se observa una participación distinta de las entidades con menos de 10 trabajadores (53,7% y 42,3%, respectivamente). En los grupos de mayor tamaño, el sector Agroindustrial muestra una representatividad más elevada, como corrobora una concentración mayor de empresas pequeñas (el 14,9% cuenta entre 10 y 49 asalariados) que en el conjunto de la economía (3,1%), y también de medianas y grandes (más de 50 trabajadores), que suponen el 2,9% del

Gráfico III.10. Distribución de las empresas agroalimentarias en Castilla y León por estratos de asalariados en 2015
Porcentajes sobre total de empresas

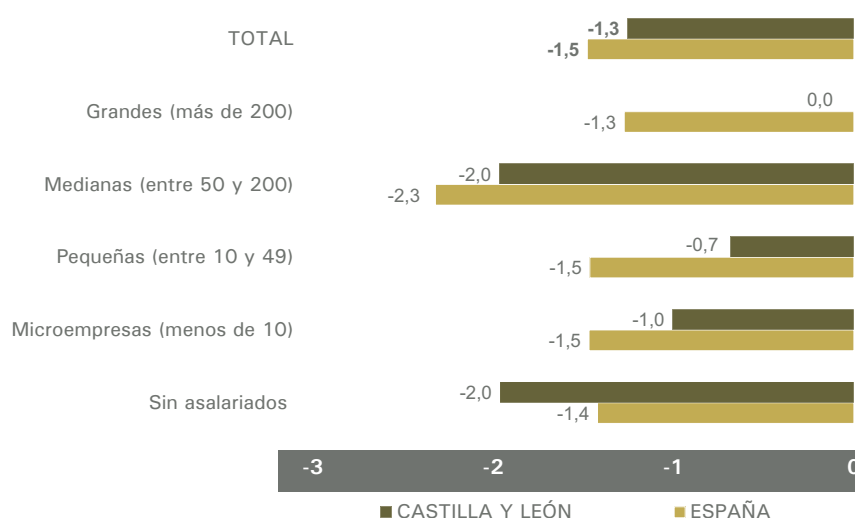


Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas, INE.

tejido empresarial agroalimentario, frente al 0,5% que representa sobre el total de empresas.

La dinámica empresarial de la Industria Agroalimentaria refleja un descenso del tejido productivo en todos los grupos de empresas en función del tamaño. Así, atendiendo a la evolución registrada entre 2008 y 2015, se aprecia un retroceso más acusado de las empresas medianas y del segmento de entidades sin asalariados, con un descenso medio anual del 2,0% en cada caso en el periodo analizado, aunque es preciso reseñar que estas últimas han experimentado una caída más intensa que en España (-1,4%), mientras que las primeras disminuyeron de forma más moderada que en el ámbito nacional (-2,3%). Por su parte, las empresas agroindustriales pequeñas y las microempresas han disminuido en Castilla y León a un ritmo medio anual del 0,7% y 1,0%, respectivamente, entre 2008 y 2015, siendo especialmente reseñable el comportamiento de las grandes empresas (más de 200 trabajadores), cuya cifra se ha mantenido estable en este periodo (-1,3% en España).

Gráfico III.11. Variación en el número de empresas agroalimentarias por estratos de asalariados, 2008-2015
Tasas de variación media anual en %

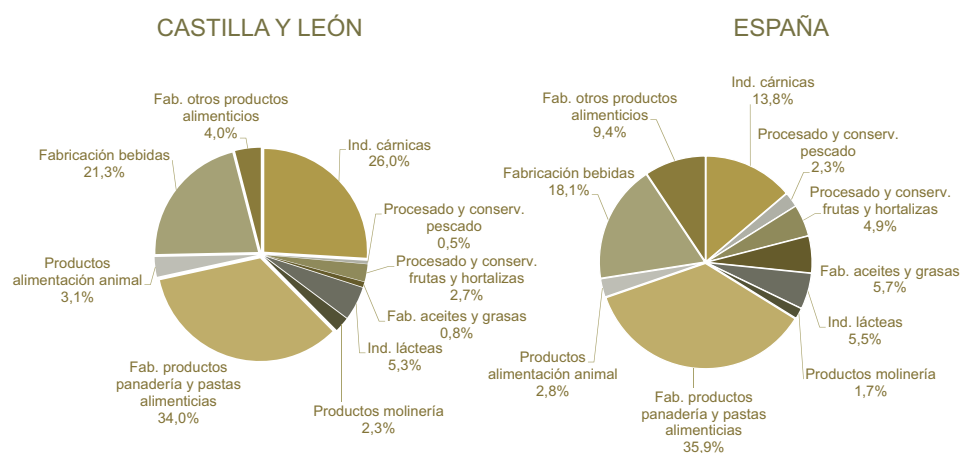


Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas, INE.

La desagregación por actividades revela que el tejido productivo agroindustrial de Castilla y León se concentra principalmente en la rama de Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias, que contaba con 1.020 empresas a 1 de enero de 2015, lo que representa más de un tercio del total del sector (34,0%), proporción que se encuentra ligeramente por debajo de la que refleja en el conjunto de España (35,9%). Le siguen en importancia las Industrias cármicas (26,0%) y la Fabricación de bebidas (21,3%), que presentan una participación más elevada que en el ámbito nacional (13,8% y 18,1%, respectivamente), de lo que podría inferirse que la Agroindustria regional presenta cierta especialización productiva en estas actividades. Otras ramas productivas con mayor peso respecto a sus homónimas en la Agroindustria española son la de Productos de alimentación animal (3,1% en Castilla y León frente al 2,8% en España) y la de Productos de molinería (2,3% y

1,7%, respectivamente). Por el contrario, la Agroindustria nacional cuenta con un peso relativo superior en el resto de actividades, siendo especialmente reseñable la diferencia en la Fabricación de aceites y grasas (5,7% y 0,8%, respectivamente).

Gráfico III.12 Distribución porcentual de las empresas agroalimentarias por ramas de actividad en 2015
Porcentajes sobre el total de empresas



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

Evolución de las empresas de Alimentación y bebidas en Castilla y León por subsectores (cuadro III.8)

Número de empresas y porcentajes. Datos a 1 de enero	Nº empresas 2015	% s/total	Variación en % 2015/2014	Variación media en % 2015/2008
Ind. cárnica	778	26,0	-1,4	-1,5
Procesado y conserv. pescado	14	0,5	0,0	-6,3
Procesado y conserv. frutas y hortalizas	82	2,7	0,0	1,3
Fab. aceites y grasas	24	0,8	4,3	-1,7
Ind. lácteas	158	5,3	-0,6	-0,6
Productos molinería	70	2,3	-4,1	-5,8
Fab. productos panadería y pastas alimenticias	1.020	34,0	-1,6	-2,4
Productos alimentación animal	93	3,1	-6,1	-2,5
Fabricación bebidas	638	21,3	3,4	2,3
Fab. otros productos alimenticios	121	4,0	0,8	-2,9
Total Industria Alimentaria	2.998	100,0	-0,5	-1,3
Total Industria	11.672	--	-1,5	-2,3
Total empresas	161.119	--	1,0	-1,0

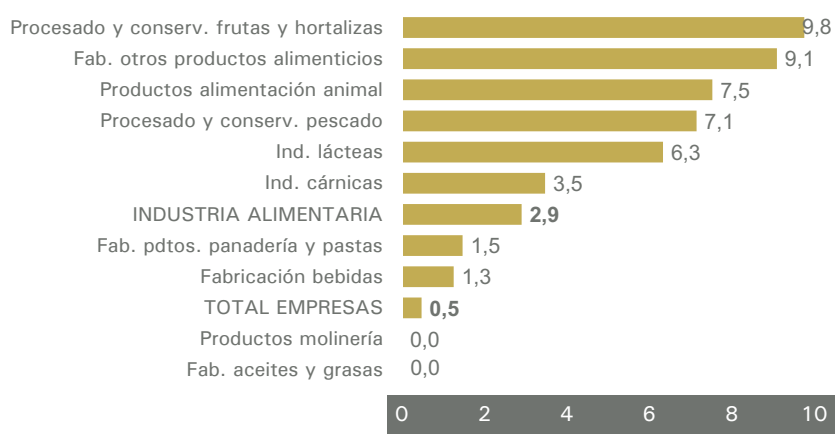
Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas, INE.

En cuanto a la evolución del número de empresas, la trayectoria en las distintas actividades que conforman la Agroindustria regional ha sido bastante heterogénea en 2015, si bien se atisban ciertos signos positivos respecto al comportamiento observado en años anteriores. Así, las únicas ramas

de actividad en las que se ha incrementado el tejido productivo en 2015 han sido la Fabricación de aceites y grasas (4,3% respecto al año anterior), la Fabricación de bebidas (3,4%) y la que recoge la Fabricación de otros productos alimenticios (0,8%), manteniéndose estable la cifra de empresas en las ramas de Procesado y conservación de pescado y Procesado y conservación de frutas y hortalizas. En cambio, en las demás actividades el número de empresas ha disminuido, registrándose caídas especialmente intensas en los Productos de alimentación animal (-6,1%) y los Productos de molinería (-4,1%).

La comparativa con un intervalo temporal más amplio revela que la mayor parte de las ramas productivas registró en 2015 un número de empresas inferior al que presentaba en 2008, destacando los descensos en el Procesado y conservación de pescado (-6,3% de media anual) y en los Productos de molinería (-5,8%), aunque otras actividades como la Fabricación de otros productos alimenticios (-2,9%), Productos de alimentación animal (-2,5%), Panadería y pastas alimenticias (-2,4%), Aceites y grasas (-1,7%) y las Industrias cárnicas (-1,5%) también han experimentado un descenso más acusado que la media de la Industria Alimentaria en este periodo (-1,3%). Las únicas excepciones se han observado en las ramas de Fabricación de bebidas y Procesado y conservación de frutas y hortalizas, en las que el tejido productivo se ha incrementado, entre 2008 y 2015, a un ritmo medio anual del 2,3% y 1,3%, respectivamente.

Gráfico III.13. Empresas medianas y grandes ⁽¹⁾ por ramas de la Industria Agroalimentaria en Castilla y León en 2015
Porcentajes sobre total de empresas



(1) Medianas: entre 50 y 200 asalariados. Grandes: Más de 200.

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

Por otro lado, la actividad a la que se dedican las empresas agroindustriales determina, en gran medida, las diferencias existentes en su dimensión. Así, el 9,8% de las empresas de Procesado y conservación de frutas y hortalizas cuentan con más de 50 trabajadores, por lo que esta rama productiva muestra una estructura empresarial con una participación más elevada de las empresas medianas y grandes respecto al promedio de la Industria

alimentaria (2,9%), registrando, en contrapartida, un peso mucho menor de las microempresas y empresas sin asalariados (70,7% frente al 82,2% del conjunto de la Agroindustria). Los segmentos de mayor tamaño también reflejan una participación elevada en la Fabricación de otros productos alimenticios, donde el 9,1% de las empresas son medianas y grandes. En cambio, las ramas productivas que concentran empresas de menor tamaño son las que cuentan con un tejido productivo más fragmentado, como sucede en la Fabricación de productos de panadería y la Fabricación de bebidas, donde el 92,0% y 84,6% del total de empresas tiene menos de 10 asalariados, aunque también se constata una estructura similar en otras actividades con menor peso relativo sobre el total de empresas, caso de la Fabricación de aceites y grasas y la de Productos de molinería, en las que las empresas con menos de 10 empleados representan el 91,7% y el 84,3%, respectivamente.

Distribución de las empresas agroalimentarias por estratos de asalariados en Castilla y León (cuadro III.9)

Porcentajes sobre total empresas. Datos a 1 de enero de 2015	Sin asalariados	Microempresas (menos de 10)	Pequeñas (entre 10 y 49)	Medianas (entre 50 y 200)	Grandes (más de 200)
Ind. cárnicas	20,3	54,1	22,1	3,1	0,4
Procesado y conserv. pescado	14,3	28,6	50,0	7,1	0,0
Procesado y conserv. frutas y hortalizas	28,0	42,7	19,5	8,5	1,2
Fab. aceites y grasas	8,3	83,3	8,3	0,0	0,0
Ind. lácteas	24,7	51,9	17,1	4,4	1,9
Productos molinería	24,3	60,0	15,7	0,0	0,0
Fab. productos panadería y pastas alimenticias	36,6	55,4	6,6	0,9	0,6
Productos alimentación animal	17,2	40,9	34,4	7,5	0,0
Fabricación bebidas	29,9	54,7	14,1	0,9	0,3
Fab. otros productos alimenticios	26,4	44,6	19,8	5,0	4,1
Total Industria Alimentaria	28,5	53,7	14,9	2,2	0,7
Total empresas	54,1	42,3	3,1	0,4	0,1

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

Por último, para profundizar en el análisis territorial del tejido productivo es preciso acudir a la información referente al número de locales que facilita el DIRCE. A tenor de estos datos se hace patente que la provincia de Salamanca constituye el principal foco de concentración empresarial del sector (cuadro III.10), ya que en torno al 19,8% de los locales dedicados a la Industria de Alimentación de la región se encuentran radicados en esta provincia, por delante de León (17,8%), Valladolid (17,0%) y Burgos (14,3%). La dinámica demográfica permite apreciar un comportamiento dispar en el último año en las distintas provincias, registrándose los mayores avances del número de locales en Soria y en León, con incrementos del 3,2% y 2,9% con relación a 2014, respectivamente, si bien también se han registrado sendos aumentos anuales en Valladolid (1,3%) y en Burgos (1,2%). Por el contrario, en las demás provincias se ha reducido su tejido productivo agroindustrial, con especial intensidad en Ávila y Palencia (-3,9% y -2,1%, respectivamente). Esta evolución muestra ciertos paralelismos con la trayectoria registrada en el periodo 2010-2015 (intervalo comparable con información adaptada

a la nueva clasificación de actividades económicas), observándose un crecimiento medio anual en León (0,7%), Valladolid (0,7%), Soria (0,6%) y Burgos (0,2%) y un descenso en el resto, especialmente intenso en Ávila (-2,7%) y en Segovia (-2,0%).

Locales de la Industria de Alimentación y bebidas por provincias en Castilla y León (cuadro III.10)

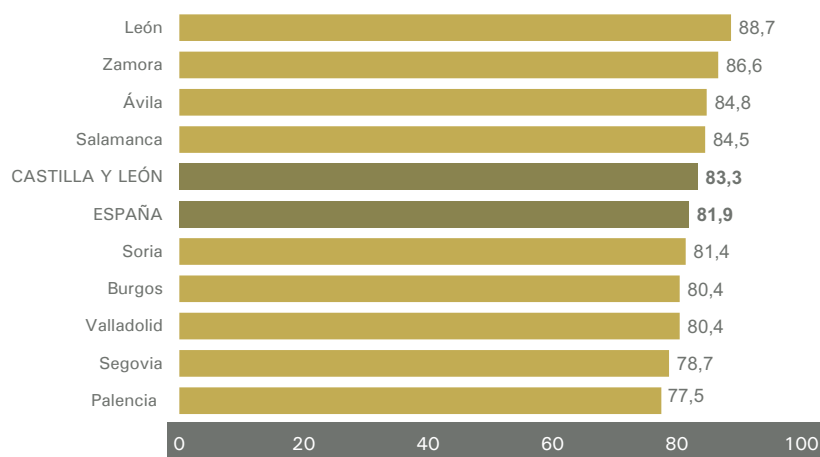
Número de locales y porcentajes. Datos a 1 de enero	Nº locales 2015	% s/ Castilla y León	Variación en % 2015/2014	Variación media en % 2015/2010
Ávila	197	5,4	-3,9	-2,7
Burgos	516	14,3	1,2	0,2
León	645	17,8	2,9	0,7
Palencia	191	5,3	-2,1	-0,9
Salamanca	717	19,8	-1,1	-0,5
Segovia	249	6,9	-1,2	-2,0
Soria	129	3,6	3,2	0,6
Valladolid	613	17,0	1,3	0,7
Zamora	359	9,9	-0,8	-1,3
Castilla y León	3.616	100,0	0,3	-0,3
España	33.544	--	0,0	-0,9

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

Atendiendo al tamaño de los locales, tal y como sucede en el caso de las empresas, se constata un peso mayoritario de las empresas con menos de 10 asalariados en todas las provincias de Castilla y León. No obstante, el tejido productivo se encuentra más atomizado en León (88,7% del total de empresas), Zamora (86,6%), Ávila (84,8%) y Salamanca (84,5%), todas ellas por encima del promedio regional (83,3%). En cambio, en el extremo opuesto, Palencia y Segovia presentan una cuota inferior de estos locales (77,5% y 78,7%, respectivamente).

Gráfico III.14. Locales de la Industria Agroalimentaria sin asalariados y con menos de 10 asalariados por provincias en 2015

Porcentajes sobre total de empresas



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

III.2. Comercio exterior de productos agroalimentarios

En este apartado se analiza la comercialización exterior de productos agroalimentarios de Castilla y León atendiendo a los principales productos y destinos, así como al papel de las distintas provincias, con el fin de conocer su especialización y su representatividad en las ventas al exterior de la región, teniendo en consideración que las relaciones comerciales con el exterior son una pieza fundamental del crecimiento económico.

Atendiendo a la información disponible en DataComex, en 2015, la balanza comercial de Castilla y León ha registrado un superávit de 2.411,2 millones de euros, casi cinco veces el saldo registrado en 2014. Este aumento se ha debido a un incremento más acusado del valor de las exportaciones de bienes (17,1%) que de las importaciones (2,3%). Por el contrario, en España el saldo de la balanza comercial ha mostrado signo negativo, con un déficit de 24.173,9 millones de euros, si bien este ha descendido un 3,2% respecto al año anterior.

Balanza Comercial en España y Castilla y León en 2015 (cuadro III.11)

Millones de euros y porcentajes	ESPAÑA		CASTILLA Y LEÓN		% Castilla y León/ España
	2015 (1)	Tasas de variación 2015/2014	2015 (1)	Tasas de variación 2015/2014	
Balanza Comercial					
Exportaciones	250.241,3	4,0	14.938,7	17,1	6,0
Importaciones	274.415,2	3,3	12.527,5	2,3	4,6
Saldo	-24.173,9	-3,2	2.411,2	374,7	--
Tasa de cobertura (%) (2)	91,2	0,6	119,2	15,1	--
Balanza Comercial Agroalimentaria					
Exportaciones	40.552,0	8,6	1.687,7	16,1	4,2
Porcentaje sobre el total (2)	16,2	0,7	11,3	-0,1	--
Importaciones	30.890,0	7,8	981,9	3,3	3,2
Porcentaje sobre el total (2)	11,3	0,5	7,8	0,1	--
Saldo	9.662,0	11,3	705,8	40,2	--
Tasa de cobertura (%) (2)	131,3	1,0	171,9	18,9	--

(1) Datos provisionales.

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

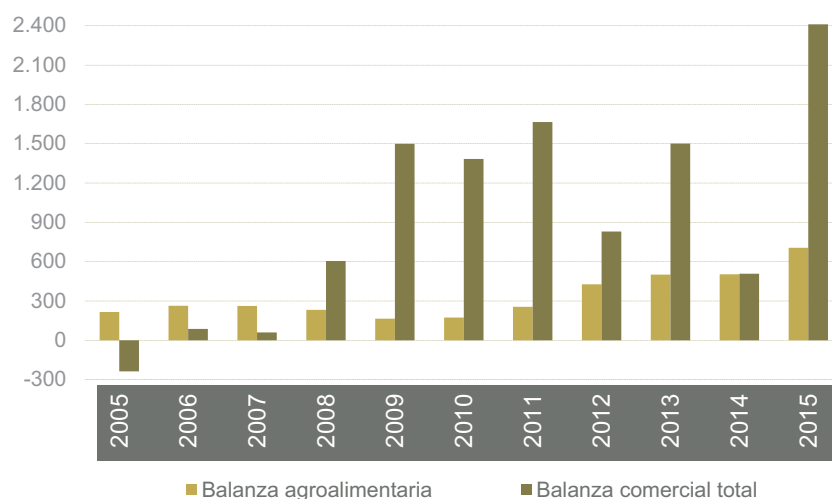
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.

Centrándonos en la balanza agroalimentaria, en Castilla y León se ha registrado un superávit de 705,8 millones de euros en 2015, lo que supone un incremento anual del 40,2%. Asimismo, la tasa de cobertura, que mide la relación entre exportaciones e importaciones, ha sido del 171,9%, ratio 18,9 p.p. superior al porcentaje de 2014 y bastante por encima de la registrada en el conjunto de la economía (119,2%).

Las exportaciones agroalimentarias de Castilla y León, que han alcanzado los 1.687,7 millones de euros en 2015, tienen una participación sobre el total de ventas al exterior del 11,3% (cuadro III.11), inferior al peso que se observa en el conjunto nacional (16,2%), sin que se hayan producido grandes variaciones

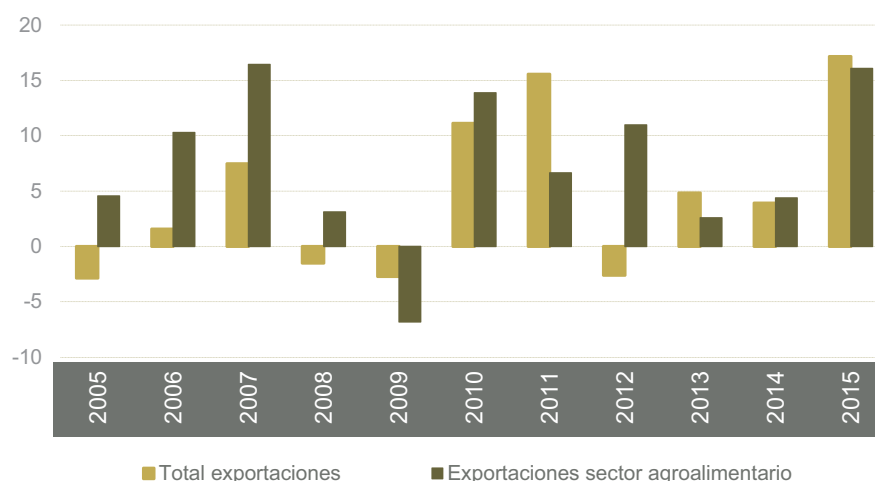
en los últimos diez años. Respecto al resto de CC.AA., son seis las que registran un peso de las exportaciones agroalimentarias superior a la media nacional, tal es el caso de Extremadura, Murcia, La Rioja, Andalucía, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.

Gráfico III.15. Saldo de la balanza comercial en el sector agroalimentario en Castilla y León
Millones de euros



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.

Gráfico III.16. Evolución del valor de las exportaciones totales y del sector agroalimentario en Castilla y León
Tasas de variación anual en %

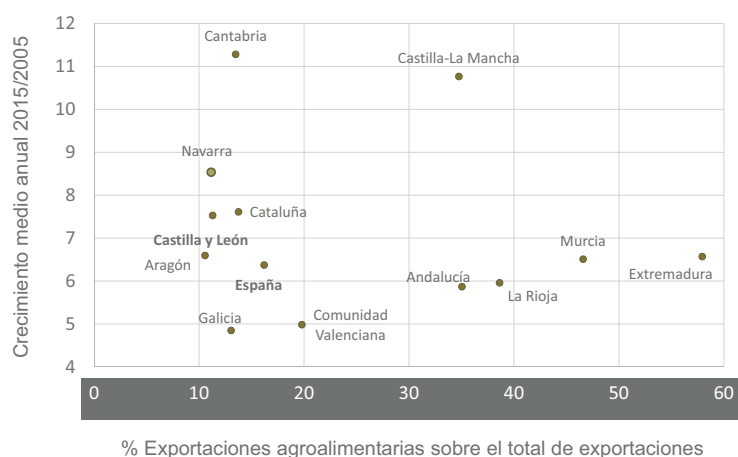


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.

Respecto a 2014, las ventas de productos agroalimentarios al exterior han crecido un 16,1% en términos monetarios en Castilla y León, por encima del crecimiento registrado en España (8,6%), mientras que en términos reales el incremento ha sido del 13,5%. Atendiendo a un periodo más amplio, las exportaciones agroalimentarias en Castilla y León han experimentado un

avance medio anual del importe del 7,5% entre 2005 y 2015, algo superior a la tasa observada en el conjunto nacional (6,4%). Respecto al resto de CC.AA., Castilla y León es la octava región en cuanto a crecimiento de las exportaciones en los últimos diez años, destacando, con los mayores aumentos relativos, Cantabria, Castilla-La Mancha y Baleares, con un crecimiento medio anual en el periodo señalado superior al 10%.

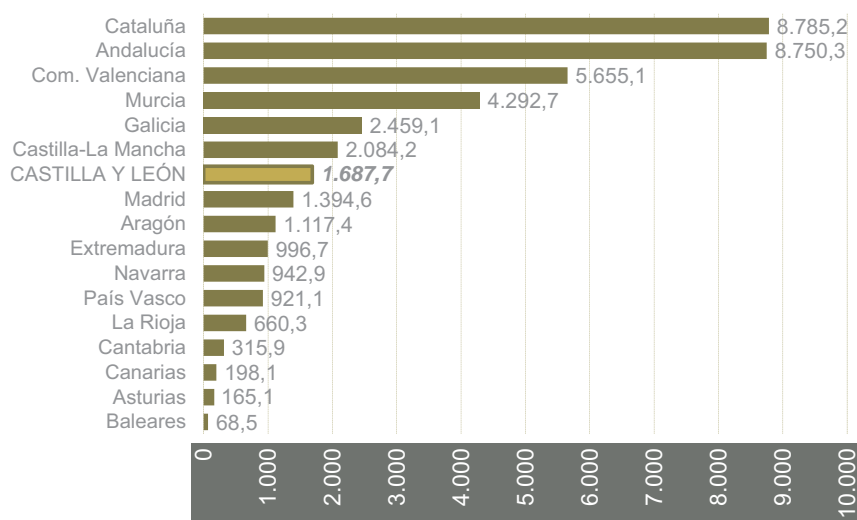
Gráfico III.17. Exportaciones agroalimentarias por CC.AA.
Porcentajes y tasas de variación



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

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.

Gráfico III.18. Exportaciones del sector agroalimentario por CC.AA. en 2015
Millones de euros



Fuente: DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.

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

Millones de euros, miles de toneladas y porcentajes	CASTILLAY LEÓN		ESPAÑA		% CASTILLAY LEÓN/ESPAÑA	
	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
2005	816,8	812,2	21.861,7	19.543,8	3,7	4,2
2010	1.147,6	1.057,7	28.098,0	25.012,3	4,1	4,2
2011	1.223,8	1.053,8	31.063,8	27.713,7	3,9	3,8
2012	1.358,0	1.072,9	34.334,2	28.989,5	4,0	3,7
2013	1.393,0	1.091,3	35.846,4	28.774,4	3,9	3,8
2014	1.454,0	1.142,6	37.327,5	31.361,1	3,9	3,6
2015 ⁽¹⁾	1.687,7	1.297,1	40.552,0	32.178,2	4,2	4,0

(1) Datos provisionales.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.

En 2015, Castilla y León ha sido la séptima CC.AA. en cuanto a valor de las exportaciones agroalimentarias se refiere, con una participación del 4,2% sobre el total nacional, tras Cataluña y Andalucía (ambas con un peso cercano al 22%), Comunidad Valenciana (13,9%), Murcia (10,6%), Galicia (6,1%) y Castilla-La Mancha (5,1%). En términos de volumen, el peso sobre el total nacional ha sido del 4,0%.

En lo que respecta a las importaciones agroalimentarias, estas han registrado un valor de 981,9 millones de euros en 2015 en Castilla y León, un 3,3% más que el año anterior. Este importe tiene una participación sobre el total de importaciones de la región del 7,8%, representando la CC.AA. el 3,2% del total de importaciones agroalimentarias en España. En este caso, las importaciones agroalimentarias representan el 11,3% del total de compras al exterior; y han crecido un 7,8% respecto a 2014, un aumento más acusado que el registrado a nivel regional.

El análisis de la balanza agroalimentaria a nivel provincial refleja un aumento de las exportaciones agroalimentarias en 2015 en casi todas las provincias de la región, a excepción de León y Zamora, donde han disminuido un 8,3% y un 1,1%, respectivamente, y Ávila, donde han alcanzado un valor similar al de 2014. Cabe destacar el incremento registrado en Burgos, con la mayor tasa relativa (43,2%), seguida por Valladolid (18,6%). Así, Burgos es la provincia con mayor participación sobre las exportaciones agroalimentarias de Castilla y León, con un porcentaje del 26,4%, siendo también importante el peso de Valladolid (16,7%), Palencia (15,2%), Salamanca (14,2%) y León (11,1%). En el periodo 2005-2015, las exportaciones agroalimentarias han registrado una tasa media de variación anual positiva en todas las provincias de la CC.AA., destacando el aumento más acusado de Soria (12,5%) y Burgos (10,6%), mientras que en el resto han crecido por debajo del 10%.

En lo que concierne a las importaciones agroalimentarias, se ha observado un comportamiento dispar por provincias en 2015. Por un lado, en las provincias de Burgos, León, Palencia y Segovia han aumentado las compras de productos agroalimentarios respecto a 2014, destacando el crecimiento relativo en estas

Exportaciones e importaciones del sector agroalimentario por provincias (cuadro III.13)

Millones de euros y porcentajes	Exportaciones (millones de euros)			Tasas de variación			Importaciones (millones de euros)			Tasas de variación		
	2014	2015 (1)	% s/ Castilla y León	Media anual 2015/2005	2015/2014		2014	2015 (1)	% s/ Castilla y León	Media anual 2015/2005	2015/2014	
Ávila	52,4	52,4	3,1	4,2	0,0	63,0	58,8	6,0	25,0	-6,6		
Burgos	310,8	445,2	26,4	10,6	43,2	289,0	314,8	32,1	2,3	8,9		
León	203,5	186,5	11,1	6,3	-8,3	155,2	176,2	17,9	6,6	13,6		
Palencia	223,9	256,7	15,2	9,1	14,6	74,1	98,4	10,0	6,0	32,8		
Salamanca	209,8	239,2	14,2	9,0	14,0	61,3	55,6	5,7	9,2	-9,2		
Segovia	76,4	85,5	5,1	6,0	11,8	28,9	36,2	3,7	6,5	25,3		
Soria	24,3	26,6	1,6	12,5	9,7	31,3	27,4	2,8	8,4	-12,6		
Valladolid	237,3	281,4	16,7	3,3	18,6	202,9	181,0	18,4	4,5	-10,8		
Zamora	115,5	114,2	6,8	8,3	-1,1	44,9	33,3	3,4	3,1	-25,7		
CASTILLA Y LEÓN	1.454,0	1.687,7	100,0	7,5	16,1	950,5	981,9	100,0	5,0	3,3		

(1) Datos provisionales.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.

dos últimas (32,8% y 25,3%, respectivamente). Por otro, en las provincias restantes se ha observado un descenso de las importaciones, registrando Zamora la mayor caída relativa (-25,7%). Desde 2005, el crecimiento medio anual de las compras agroalimentarias al exterior ha sido generalizado, destacando el notable aumento de Ávila (25,0%). Por su parte, la balanza agroalimentaria ha registrado superávit en todas las provincias de la región, salvo en Ávila y Soria, cuyos saldos han sido negativos, mientras que Burgos ha registrado el mayor aumento absoluto respecto a 2014 (108,5 millones de euros).

Atendiendo a la clasificación por **grupos de productos** del DataComex, la Carne es el producto más vendido al exterior por Castilla y León, con un importe de 520,0 millones de euros en 2015, lo que supone el 30,8% del total de exportaciones agroalimentarias de la CC.AA. Le siguen en importancia los Preparados alimenticios y los Huevos y lácteos, cuyos importes superan los 200 millones de euros, con pesos del 14,4% y 11,9%, respectivamente. Respecto a 2014, las ventas al exterior de estos tres grupos de productos han aumentado, registrando las exportaciones de Carne el mayor aumento relativo, con una tasa anual del 40,8% (61,4% en términos reales). Entre el resto de grupos, también ha destacado el aumento relativo de las ventas de Pesca (38,7%) y Semillas y frutos oleaginosos, que han quintuplicado el importe de sus exportaciones, aunque estos grupos tienen un reducido peso sobre el total de ventas agroalimentarias al exterior de la región. Por su parte, el grupo de los Cereales ha registrado un descenso tanto en términos monetarios como en volumen.

Entre 2005 y 2015, el único grupo de productos cuyas exportaciones han registrado una tasa media anual negativa ha sido el Tabaco, si bien tienen una escasa representación sobre el total, mientras que el resto ha seguido una favorable trayectoria, destacando entre los grupos más representativos los Huevos y lácteos, que han registrado un crecimiento medio anual de las exportaciones del 12,9%. Por su parte, las ventas de Carne han crecido en el periodo un 9,5% y las de Bebidas un 7,2%.

Respecto a las importaciones, el grupo de productos con un mayor valor es el de Frutas y legumbres, por un importe de 211,0 millones de euros y un peso sobre el total de compras de la región del 21,5%. Con un peso superior al 10% le siguen la Carne (13,3%), la Pesca (13,1%) y el Azúcar, café y cacao (12,4%). De estos cuatro grupos, solo las compras de Azúcar, café y cacao han registrado un descenso anual en 2015 (-16,1%), destacando, por el contrario, el crecimiento de las compras de Carne (19,2%). En el periodo comprendido entre 2005 y 2015, el aumento ha sido generalizado en todos los grupos de productos analizados.

Otra forma de analizar la comercialización exterior de productos es atendiendo a la clasificación TARIC (Arancel Integrado de las Comunidades Europeas), que ofrece información más pormenorizada por productos. Así, en 2015, la Carne de cerdo ha sido el producto más vendido al exterior por Castilla y León, con un valor de 176,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 84,5% respecto al año anterior; siendo más acusado el aumento en términos reales, ya que se ha duplicado la cantidad exportada en 2014. A continuación, con un importe superior a los 100 millones de euros, se sitúan los Productos de panadería

Evolución del valor de las exportaciones de alimentos por sectores (cuadro III. 14)

Millones de euros y porcentajes	CASTILLA Y LEÓN						ESPAÑA			
	2014	2015 (1)	Porcentajes 2015	Tasas de variación		2014	2015 (1)	Porcentajes 2015	Tasas de variación	
				Media anual 2015/2005	2015/2014				Media anual 2015/2005	2015/2014
Carne	369,2	520,0	30,8	9,5	40,8	5.058,1	5.704,6	14,1	8,8	12,8
Preparados alimenticios	226,6	242,7	14,4	3,7	7,1	2.802,3	2.985,0	7,4	7,2	6,5
Huevos y lácteos	185,5	201,4	11,9	12,9	8,6	1.217,9	1.266,6	3,1	5,0	4,0
Bebidas	154,8	165,5	9,8	7,2	7,0	3.610,6	3.782,5	9,3	5,8	4,8
Azúcar, café y cacao	151,1	163,3	9,7	8,9	8,1	1.420,0	1.599,9	3,9	10,3	12,7
Frutas y legumbres	130,4	134,5	8,0	7,4	3,2	14.497,0	16.267,8	40,1	5,6	12,2
Plenos animales	103,6	111,3	6,6	2,5	7,5	1.100,7	1.196,0	2,9	11,6	8,7
Pesca	32,4	44,9	2,7	7,2	38,7	2.924,5	3.252,5	8,0	4,6	11,2
Grasas y aceites	42,7	39,8	2,4	9,6	-6,7	3.756,8	3.606,7	8,9	6,2	-4,0
Cereales	53,2	38,6	2,3	5,9	-27,3	479,7	495,4	1,2	6,6	3,3
Semillas y frutos oleaginosos	4,6	25,6	1,5	26,2	457,8	124,1	138,7	0,3	13,9	11,8
Tabacos	0,1	0,0	0,0	-53,6	-95,3	336,0	256,3	0,6	3,0	-23,7
Total	1.454,0	1.687,7	100,0	7,5	16,1	37.327,5	40.552,0	100,0	6,4	8,6

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

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.

Evolución del valor de las importaciones de alimentos por sectores (cuadro III.1.5)

	CASTILLA Y LEÓN						ESPAÑA			
	2014	2015 (1)	Porcentajes 2015	Tasas de variación		2014	2015 (1)	Porcentajes 2015	Tasas de variación	
				Media anual 2015/2005	2015/2014				Media anual 2015/2005	2015/2014
Frutas y legumbres	196,7	211,0	21,5	7,9	7,3	3.992,8	4.649,7	15,1	5,2	16,5
Carne	110,0	131,1	13,3	9,8	19,2	1.899,9	1.986,4	6,4	2,9	4,6
Pesca	123,7	128,8	13,1	0,0	4,1	5.181,2	5.712,2	18,5	2,2	10,2
Azúcar, café y cacao	145,2	121,8	12,4	9,3	-16,1	2.817,7	2.910,5	9,4	7,9	3,3
Cereales	88,3	91,6	9,3	3,4	3,7	2.531,9	2.832,7	9,2	3,7	11,9
Huevos y lácteos	82,9	81,7	8,3	0,8	-1,5	1.970,6	1.802,1	5,8	1,8	-8,6
Plenos animales	52,5	72,6	7,4	8,3	38,3	1.687,4	1.823,8	5,9	4,9	8,1
Preparados alimenticios	74,5	65,9	6,7	0,8	-11,5	2.050,4	2.198,3	7,1	2,4	7,2
Grasas y aceites	31,6	29,2	3,0	5,9	-7,5	1.721,5	2.228,3	7,2	10,3	29,4
Bebidas	17,5	25,8	2,6	12,0	47,5	1.641,6	1.743,9	5,6	1,4	6,2
Semillas y frutos oleaginosos	27,3	22,2	2,3	5,0	-18,9	1.793,4	1.735,9	5,6	7,3	-3,2
Tabacos	0,2	0,3	0,0	14,1	71,8	1.358,9	1.266,1	4,1	-3,0	-6,8
Total	950,5	981,9	100,0	5,0	3,3	28.647,2	30.890,0	100,0	3,7	7,8

Millones de euros y porcentajes

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

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.

Principales productos del sector agroalimentario exportados por Castilla y León (cuadro III.16)

Millones de euros y tasas de variación

	2014	2015 ⁽¹⁾	Tasas de variación	
			Media anual 2015/2005	2015/2014
Carne de cerdo	95,7	176,6	22,1	84,5
Productos de panadería y pastelería	142,8	151,4	10,5	6,0
Vino	144,1	150,0	7,8	4,0
Carne de bovino	90,4	105,1	5,1	16,2
Extractos y esencias	79,1	89,2	8,3	12,7
Preparaciones alimentación animal	81,2	86,4	0,8	6,4
Quesos y requesón	88,9	85,3	20,0	-4,1
Carne y despojos comestibles	54,7	77,8	8,2	42,4
Alcohol etílico	52,7	50,5	59,1	-4,0
Azúcar de caña o de remolacha	40,6	41,5	23,2	2,2

(1) Datos provisionales.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.

y pastelería (151,4 millones), el Vino (150,0 millones) y la Carne de bovino (105,1 millones), cuyas exportaciones no solo han aumentado en términos monetarios sino también en cantidades, a excepción del Vino, cuya cantidad exportada se ha reducido un 3,6%, lo que indicaría un aumento de precios en 2015. Atendiendo al resto de productos más comercializados (entre los 10 con mayor importe exportado), en casi todos se ha registrado un aumento de las ventas al exterior, exceptuando las exportaciones de Queso y requesón (-4,1%) y de Alcohol etílico (-4,0%).

Atendiendo a la especialización provincial, Valladolid y Burgos son las principales exportadoras de vino en 2015, ya que ambas acaparan en torno al 80% del vino vendido al exterior por Castilla y León. Por su parte, Burgos ha destacado en las exportaciones de carne de cerdo (63,7% del total regional), mientras que Salamanca lo ha hecho en carne de bovino (44,9%). Asimismo, la mayor parte del queso y requesón es exportada por León, con un peso del 73,1% del total vendido al exterior por la región. Por último, alrededor del 81% del total de productos de panadería y pastelería han sido vendidos por la provincia de Palencia.

Sin duda, resulta de especial interés el análisis de las relaciones comerciales de la región por principales **países de destino**. De este modo, la UE-28 ha sido el destino del 76,5% de las exportaciones agroalimentarias de Castilla y León en 2015 (3,3 p.p. menos que en 2014), con un importe de 1.290,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,3% respecto al año anterior; superior al crecimiento medio de los últimos diez años (6,5%). Por países, Portugal es el principal destino de las exportaciones de la región (23,7%), seguido de Francia (17,6%) e Italia (10,3%), acumulando entre los tres más de la mitad de las exportaciones de la región (cuadro III.18).

Principales exportaciones por provincias en valores corrientes, 2015 ⁽¹⁾ (cuadro III.17)

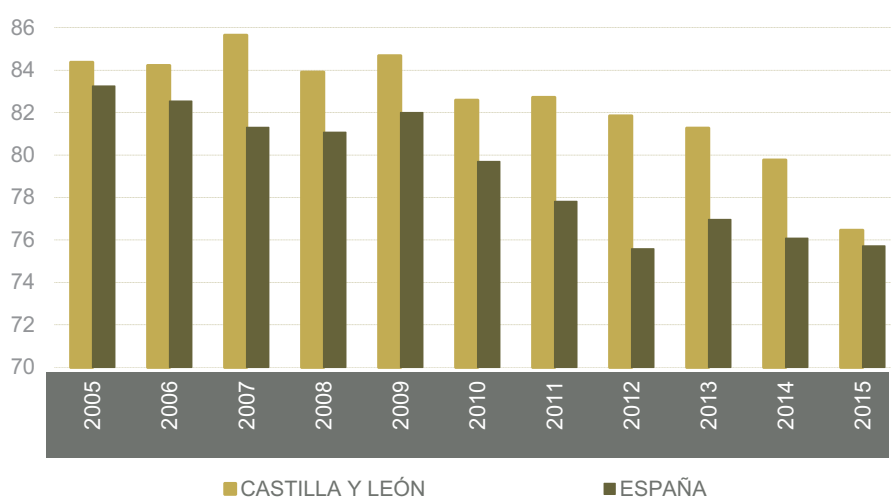
	Ávila	Burgos	León	Palencia	Salamanca	Segovia	Soria	Valladolid	Zamora	Castilla y León	España
Valor (millones de euros)											
Carne de cerdo	0,1	112,5	33,6	--	27,0	1,9	0,0	0,2	1,4	176,6	2.704,3
Productos de panadería y pastelería	2,8	10,5	0,1	122,3	14,7	0,0	0,3	0,5	0,2	151,4	799,4
Vino	1,0	31,9	8,8	0,3	1,7	5,7	1,4	88,4	10,8	150,0	2.671,4
Carne de bovino	0,0	10,9	3,0	2,5	47,1	12,7	--	9,7	19,1	105,1	467,4
Extractos y esencias	--	--	0,1	86,2	0,0	--	--	2,9	--	89,2	312,2
Preparaciones alimentación animal	35,9	23,9	9,0	1,3	0,4	2,3	1,4	12,2	0,0	86,4	577,4
Quesos y requesón	1,1	3,1	62,3	0,5	0,3	0,1	0,0	9,2	8,6	85,3	383,7
Carne y despojos comestibles	0,8	32,7	1,7	0,1	25,2	8,1	9,0	0,1	0,0	77,8	444,3
Alcohol etílico	--	--	--	--	50,5	--	--	0,0	--	50,5	121,4
Azúcar de caña o de remolacha	--	7,2	1,1	--	0,0	--	--	7,8	25,4	41,5	63,6
Tasas de variación 2015/2014 en %											
Carne de cerdo	75,2	301,7	19,7	-100,0	-21,3	-38,6	-60,6	23,6	-28,0	84,5	8,5
Productos de panadería y pastelería	1,8	-22,5	230,3	9,1	10,7	-59,6	53,8	-39,9	225,8	6,0	10,8
Vino	-48,2	27,4	-7,8	174,6	2,7	15,1	19,3	-0,2	-3,8	4,0	4,0
Carne de bovino	--	-1,1	-50,3	36,3	31,6	70,6	-100,0	-29,5	31,9	16,2	22,7
Extractos y esencias	--	-100,0	489,5	11,0	--	--	--	96,2	--	12,7	6,4
Preparaciones alimentación animal	10,3	4,4	-41,6	-26,0	3,9	-18,6	-18,3	226,7	26,9	6,4	18,8
Quesos y requesón	-36,5	9,6	-4,3	29,5	46,4	111,2	-0,4	-4,2	-3,9	-4,1	10,8
Carne y despojos comestibles	16,8	84,8	-10,1	-43,7	35,6	-15,1	53,5	51,0	-98,8	42,4	13,6
Alcohol etílico	--	--	--	--	-4,0	--	--	-9,1	--	-4,0	1,0
Azúcar de caña o de remolacha	--	-31,4	7.504,2	--	-54,6	--	--	-15,5	21,9	2,2	4,6

(1) Datos provisionales.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.

En 2015 se han incrementado las exportaciones a Portugal y Francia (4,4% y 21,3%, respectivamente), mientras que las ventas a Italia han caído un 7,1% respecto a 2014. Analizando el resto de destinos, las exportaciones a otros países europeos como Alemania, Reino Unido o Países Bajos tienen una participación superior al 3% e inferior al 6,5%, aunque cabe destacar el aumento de las ventas a EE.UU. (destino del 3,6% de las exportaciones de Castilla y León) y China, con tasas en torno al 69%. Entre 2005 y 2015, las ventas han mostrado un incremento generalizado, a excepción de Grecia y Rusia, ambas con una caída media anual algo superior al 4%.

Gráfico III.19. Exportaciones agroalimentarias destinadas a la UE-28
 Porcentajes sobre valor total exportado



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.

En lo que respecta al origen de las importaciones, el 72,6% de las compras al exterior de Castilla y León proceden de la UE-28, con un importe de 712,9 millones de euros en 2015, un 5,1% superior al de 2014. Por otro lado, desde 2005 se ha observado un crecimiento medio anual del 4,9%. Por países, los cinco primeros países origen de las importaciones de Castilla y León son europeos, destacando Francia y Portugal, de donde proceden el 34% de las importaciones de la región (333,2 millones de euros entre los dos), y mientras que las de Francia han aumentado un 7,6%, las compras a Portugal se han reducido en torno a un 10%. Asimismo, las importaciones procedentes de Alemania, Países Bajos e Italia han registrado un peso superior al 5%. Respecto a 2014, las importaciones procedentes de Italia han experimentado un importante aumento (62,9% en términos relativos), mientras que las de los Países Bajos se han reducido levemente (-0,2%).

Por último, analizando las exportaciones de productos agroalimentarios por países se observa como Suiza, Alemania y EE.UU. son los principales destinos de las exportaciones de vino de Castilla y León en 2015 (45,3% sobre el total de ventas de vino al exterior). En el caso de los productos de panadería y pastelería el primer destinatario ha sido Portugal (30,1%), al igual que de

más de la mitad de la carne de bovino, mientras a Francia se exporta el mayor porcentaje de carne de cerdo (34,1%). En cuanto a los quesos y el requesón, casi el 60% de las ventas de la región tienen como destino Italia.

Exportaciones por países de productos agroalimentarios de Castilla y León (cuadro III.18)

Millones de euros, tasas de variación anual y porcentajes	2014	2015 (1)	Porcentajes 2015	Tasas de variación	
				Media anual 2015/2005	2015/2014
Portugal	382,4	399,3	23,7	5,7	4,4
Francia	245,0	297,3	17,6	6,4	21,3
Italia	187,2	173,9	10,3	8,7	-7,1
Alemania	92,1	107,3	6,4	7,6	16,5
Reino Unido	75,1	103,0	6,1	10,9	37,1
EE.UU.	35,9	60,7	3,6	8,6	69,0
Países Bajos	48,7	56,2	3,3	7,1	15,4
UE-28	1.159,8	1.290,3	76,5	6,5	11,3
Total	1.454,0	1.687,7	100,0	7,5	16,1

(1) Datos provisionales.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.

Importaciones de Castilla y León por países de productos agroalimentarios (cuadro III.19)

Millones de euros, tasas de variación anual y porcentajes	2014	2015 (1)	Porcentajes 2015	Tasas de variación	
				Media anual 2015/2005	2015/2014
Francia	189,1	203,6	20,7	2,6	7,6
Portugal	144,2	129,6	13,2	4,9	-10,1
Alemania	80,9	84,3	8,6	7,2	4,2
Países Bajos	84,0	83,8	8,5	4,4	-0,2
Italia	30,2	49,2	5,0	16,6	62,9
Ecuador	29,6	33,8	3,4	7,7	14,3
UE-28	678,4	712,9	72,6	4,9	5,1
Total	950,5	981,9	100,0	5,0	3,3

(1) Datos provisionales.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.

III.3. Consumo y distribución alimentaria

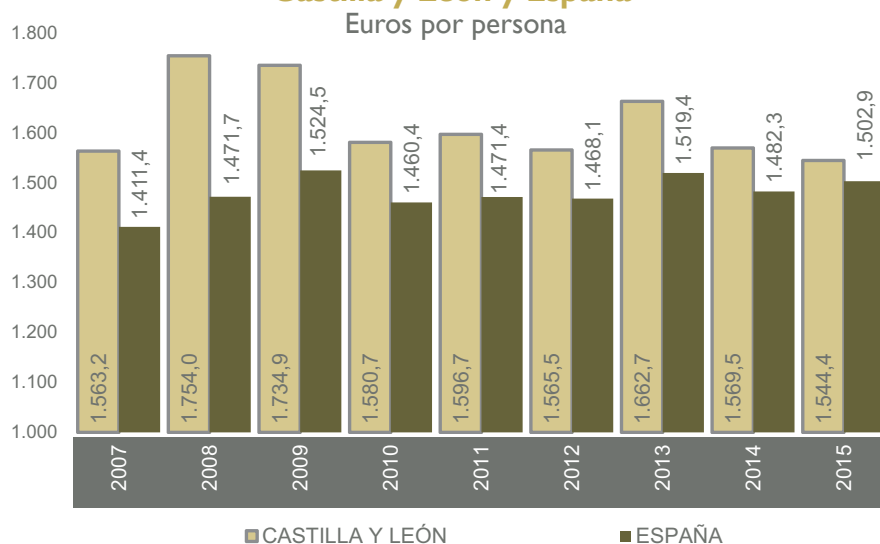
El consumo de alimentos se encuentra condicionado por una serie de factores de índole socioeconómico, tales como los niveles de renta, la situación del mercado laboral o las nuevas tendencias en materia de distribución, que determinan los diferentes hábitos de consumo. En este sentido, las nuevas pautas de comportamiento han llevado a una reestructuración de los canales tradicionales, diversificando hacia nuevos formatos y canales de distribución más directa.

La información que facilita la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE muestra la importancia del consumo de alimentos respecto al gasto total de los hogares. Así, en 2015, los hogares de Castilla y León realizaron un gasto de 4.477,0 millones de euros en alimentación y bebidas no alcohólicas, el 16,7% del gasto total realizado por las familias, y un 6,8% superior al gasto de 2014 (2,8% en el conjunto nacional). Por su parte, el gasto medio por hogar en alimentación y bebidas no alcohólicas ha ascendido a 4.350,9 euros, en torno a 225 euros superior al gasto medio por hogar en España.

Por otro lado, el **consumo alimentario** en Castilla y León se ha situado en 1.701,6 millones de kilogramos en 2015, según el Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, lo que supone un descenso del 2,4% respecto al año anterior; caída más acusada que la registrada en el conjunto de España (-1,3%), donde el consumo total ha sido de 29.295,9 millones de kilogramos. Por el contrario, el gasto total en alimentación ha aumentado en la región un 1,2%, hasta los 3.947,0 millones de euros, una tasa ligeramente superior a la registrada en España (0,9%, hasta alcanzar los 67.043,6 millones de euros). Este comportamiento del consumo está relacionado con un aumento del precio medio tanto a nivel regional como nacional, como se detallará más adelante.

En términos per cápita, la caída del consumo ha sido más pronunciada en Castilla y León que en el conjunto nacional (-5,0% y -0,8%, respectivamente). Más moderado ha sido el descenso del gasto medio por persona, que se ha situado en 1.544,4 euros en la CC.AA., un 1,6% menos que en 2014, frente al aumento registrado en España (1,4%, hasta los 1.502,9 euros por persona).

Gráfico III.20. Gasto per cápita en alimentación en Castilla y León y España



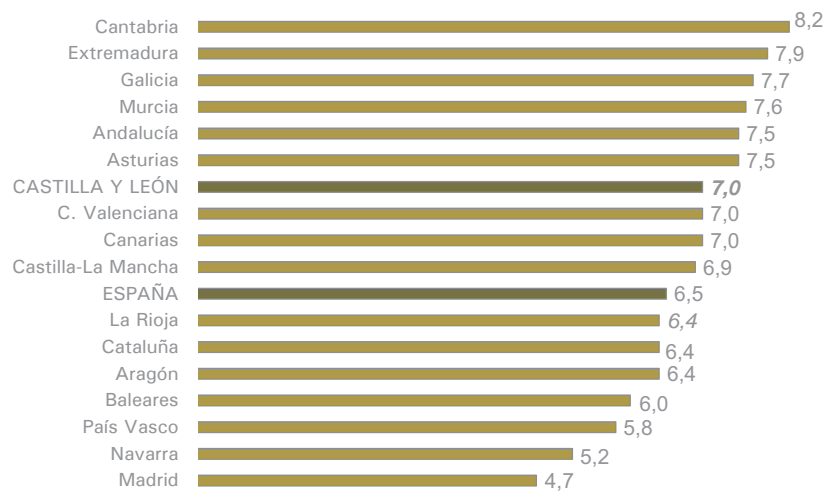
* Serie estrictamente no comparable por cambios censales.

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

Respecto al resto del ámbito nacional, la ratio gasto per cápita en alimentación sobre el PIB per cápita permite hacer comparaciones entre las distintas

CC.AA. De este modo, Castilla y León (la octava región con mayor gasto per cápita) ha registrado un ratio del 7,0% en 2015, situándose por encima de la media nacional, donde el porcentaje asciende al 6,5%. Así, la región castellano-leonesa se sitúa como la séptima con mayor ratio, destacando los porcentajes de Cantabria (8,2%), Extremadura (7,9%) o Galicia (7,7%). Por el contrario, las regiones con mayores rentas per cápita registran las menores ratios, tal es el caso de Madrid, Navarra y País Vasco, con porcentajes inferiores al 6,0%,

Gráfico III.21. Porcentaje del gasto en alimentación sobre el PIB per cápita en 2015
Porcentajes

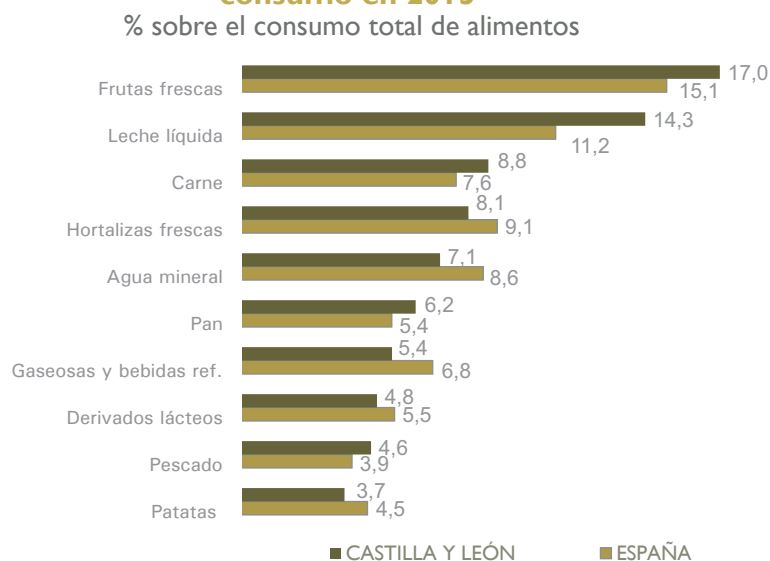


Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de Consumo Alimentario (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) y de la Contabilidad Regional (INE).

Atendiendo a la **desagregación por productos**, se observa como la Fruta fresca y la Leche líquida son los productos más consumidos en Castilla y León en términos de cantidad en 2015, concentrando el 17,0% y el 14,3% del consumo total, respectivamente. Asimismo, también ha sido importante el consumo de Carne (8,8%), Hortalizas frescas (8,1%), Agua mineral (7,1%), Pan (6,2%) y Gaseosas y bebidas refrescantes (5,4%). En el conjunto de España se ha observado una similar estructura de consumo, si bien se aprecia un menor peso relativo respecto a Castilla y León en el consumo de Leche líquida (-3,2 p.p.), Fruta fresca (-1,9 p.p.), Carne (-1,1 p.p.), mientras que el consumo de Hortalizas frescas, y bebidas como la Cerveza, el Agua mineral y las Gaseosas y bebidas refrescantes tienen mayor importancia relativa en el conjunto nacional.

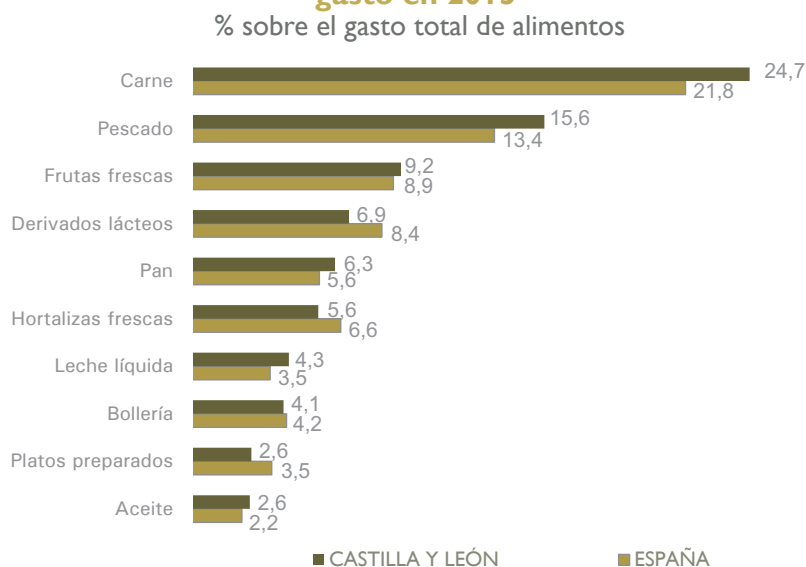
En cuanto a la distribución del gasto en 2015, la Carne acapara el mayor gasto alimentario en Castilla y León (24,7% del total), seguida del Pescado (15,6%) y las Frutas frescas (9,2%). Con un peso superior al 5% se sitúan los Derivados lácteos (6,9%), el Pan (6,3%) y las Hortalizas frescas (5,6%), mientras que el resto de alimentos tienen un peso inferior. Respecto al promedio nacional, cabe destacar la mayor importancia relativa del gasto en Carne y Pescado en la CC.AA. (2,8 p.p. y 2,2 p.p. más, respectivamente).

Gráfico III.22. Alimentos que representan un mayor consumo en 2015



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

Gráfico III.23. Alimentos que representan un mayor gasto en 2015



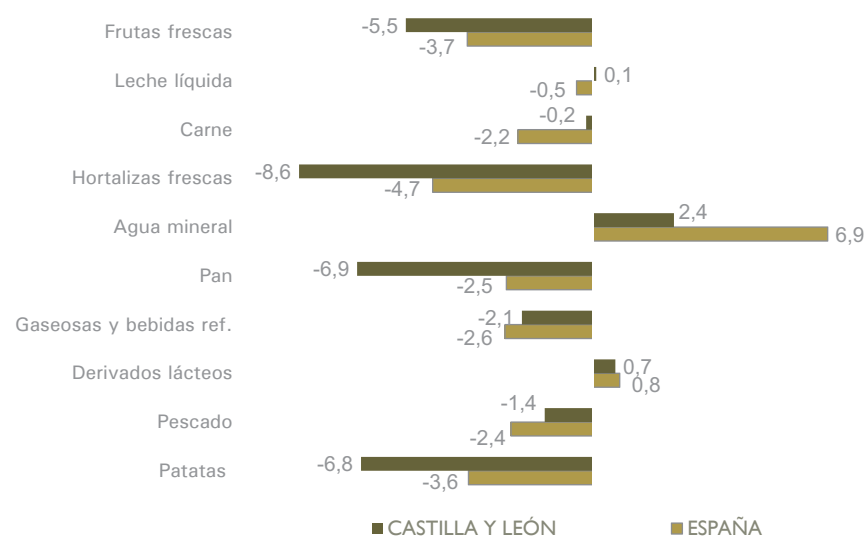
Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Atendiendo a la evolución del consumo de productos alimentarios en 2015, conviene destacar el descenso en el consumo de algunos alimentos básicos como el Pan (-6,9%), el Aceite (-4,5%), los Huevos (-3,8%), las Legumbres (-1,9%) o el Arroz (-1,7%). Asimismo, también se ha registrado un retroceso en el consumo de Hortalizas frescas (-8,6%), Patatas (-6,8%) y Frutas frescas (-5,5%). Por su parte, el consumo de Edulcorantes y Azúcar ha registrado las mayores caídas relativas (-21,9% y -13,4%, respectivamente), aunque tienen una menor importancia en el consumo, mientras que la Carne y el Pescado han registrado descensos relativos más moderados (-0,2% y -1,4%,

respectivamente). Por el contrario, el consumo de Leche líquida ha registrado un leve aumento del 0,1% en 2015, siendo más pronunciado el aumento del consumo de Chocolates y Pastas, que han registrado crecimientos relativos del 8,5% y 2,5%, respectivamente. En el caso de las bebidas, se aprecia un aumento en el consumo de todas ellas, a excepción de las Gaseosas y bebidas refrescantes (-2,1%).

A nivel nacional se ha observado una similar tendencia en el consumo por productos en 2015, si bien conviene señalar un descenso más acusado en el consumo de Carne y Pescado que en Castilla y León (-2,2% y -2,4%, respectivamente), así como en el caso del Aceite (-6,0%), mientras que el consumo de Huevos, Pan, Patatas, Hortalizas frescas y Frutas frescas ha disminuido de forma más moderada. En el caso de las bebidas, se ha incrementado el consumo de Cerveza (0,3%) y Agua mineral (6,9%), reduciéndose el del Vino (-1,1%), los Zumos (-0,2%) y las Gaseosas y Bebidas refrescantes (-2,6%).

Gráfico III.24. Consumo alimentario por principales productos
Tasas de variación anual 2015/2014 en %

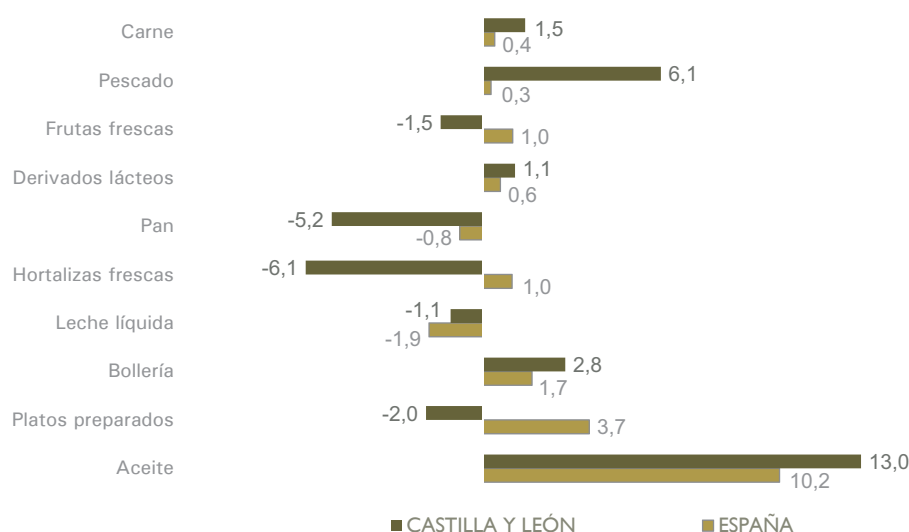


Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En lo que respecta a la evolución del gasto en productos alimentarios en Castilla y León, los mayores aumentos relativos respecto a 2014 se han registrado en el gasto en Otras leches (14,6%), que engloba las condesadas, en polvo y evaporadas, y en Aceite (13,0%). También ha sido importante el aumento del gasto en Patatas (7,0%), Pastas (6,9%) y Pescado (6,1%), mientras que en Carne y Derivados lácteos ha aumentado de forma más moderada (1,5% y 1,1%, respectivamente). Por el contrario, en 2015 ha caído el gasto en Arroz (-8,2%), Hortalizas frescas (-6,1%), Pan (-5,2%), Legumbres (-3,5%) y Huevos (-2,8%), si bien el mayor descenso relativo lo ha registrado el gasto en Azúcar (-27,2%). En el caso de las bebidas, solo se ha reducido el gasto en Vino (-0,8%), mientras que en el resto se ha observado signo positivo, destacando el aumento del gasto en Cerveza (8,4%), Zumos (7,6%) y Agua mineral (7,0%).

En el caso de España se aprecia una parecida trayectoria, registrando el Azúcar el mayor descenso del gasto en 2015, con una tasa anual del -19,9%, mientras el gasto en Aceite ha registrado el mayor aumento relativo (10,2%). El incremento del gasto en Hortalizas frescas y Frutas frescas (en torno al 1% en ambos casos) contrasta con las caídas registradas en Castilla y León, al igual que ha ocurrido con el Vino, cuyo gasto ha aumentado un 0,7% en el conjunto nacional. Por su parte, el gasto en Gaseosas y bebidas refrescantes ha caído un 1,4% en España, frente al aumento registrado en la región.

Gráfico III.25. Gasto alimentario por principales productos
Tasas de variación anual 2015/2014 en %



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

En términos generales, y según el Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en 2015 se ha observado un incremento del 3,6% en el **precio medio de los alimentos** en Castilla y León (gráfico III.26), aumento más acusado que el registrado en el conjunto nacional (2,2%). De forma más detallada, los productos que han registrado un aumento de dos dígitos han sido cuatro, tal es el caso de los Edulcorantes (34,4%), Aceite (18,3%), Otras leches (16,8%) y Patatas (14,8%). Asimismo, con un incremento del precio medio superior al 4,0% se encuentran el Pescado (7,7%), la Miel (5,5%), los Zumos (4,6%), el Agua mineral (4,6%), las Frutas frescas (4,3%) y las Pastas (4,2%), siendo más moderado el aumento del precio medio de la Carne (1,7%). En el lado opuesto, con las mayores caídas se encuentran el Azúcar (-16,0%), el Arroz (-6,6%), el Chocolate (-5,0%) y el Vino (-4,1%). Además, entre los productos más consumidos cabe reseñar el descenso del precio medio de la Leche líquida (-1,2%).

Pese a las similitudes que se observan en la evolución de los precios medios en el conjunto nacional, se aprecian ciertas diferencias ya que el precio medio del Vino en España ha aumentado un 1,8% frente al descenso registrado en la región castellano-leonesa, al igual que en el caso del Chocolate y el Arroz (1,1% y 2,3%, respectivamente), mientras que en el caso del precio medio

Consumo y gasto alimentario en los hogares, 2015

(cuadro III.20)

	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)
Carne	149,4	973,3	6,5	2.236,9	14.632,4	6,5
Pescado	78,6	615,1	7,8	1.155,2	8.968,6	7,8
Leche líquida	244,0	169,4	0,7	3.270,9	2.321,9	0,7
Otras leches	1,2	10,1	8,3	30,2	221,9	7,4
Derivados lácteos	82,1	274,1	3,3	1.597,3	5.633,0	3,5
Aceite	38,6	101,1	2,6	558,8	1.484,0	2,7
Huevos	22,7	46,5	2,1	376,6	818,2	2,2
Pan	105,5	249,7	2,4	1.567,9	3.781,8	2,4
Bollería	37,7	159,9	4,3	616,5	2.806,7	4,6
Chocolates	10,2	61,6	6,0	165,5	1.098,0	6,6
Arroz	8,0	12,3	1,5	172,0	252,0	1,5
Pastas	9,2	14,9	1,6	183,2	338,5	1,9
Azúcar	12,4	9,4	0,8	172,9	146,5	0,9
Miel	1,1	6,1	5,4	18,6	106,0	5,7
Edulcorantes	0,2	2,2	14,2	3,7	55,2	14,9
Legumbres	7,2	12,6	1,8	136,3	230,0	1,7
Patatas	62,5	46,5	0,7	1.315,4	1.007,9	0,8
Hortalizas frescas	137,3	220,6	1,6	2.663,5	4.414,7	1,7
Frutas frescas	289,0	364,9	1,3	4.424,4	5.973,2	1,4
Frutas y hortalizas transformadas	31,8	66,6	2,1	592,7	1.251,0	2,1
Platos preparados	26,6	103,9	3,9	577,1	2.369,3	4,1
Vino	20,5	47,3	2,3	396,2	1.035,4	2,6
Cerveza	31,1	40,1	1,3	817,0	968,9	1,2
Zumos	21,5	20,4	1,0	457,6	428,1	0,9
Agua mineral	120,2	21,9	0,2	2.518,8	525,4	0,2
Gaseosas y bebidas refrescantes	91,2	71,1	0,8	1.992,9	1.562,0	0,8
Otros	61,7	225,4	3,6	1.277,9	4.613,1	3,6
Total alimentación	1.701,6	3.947,0	2,3	29.295,9	67.043,6	2,3

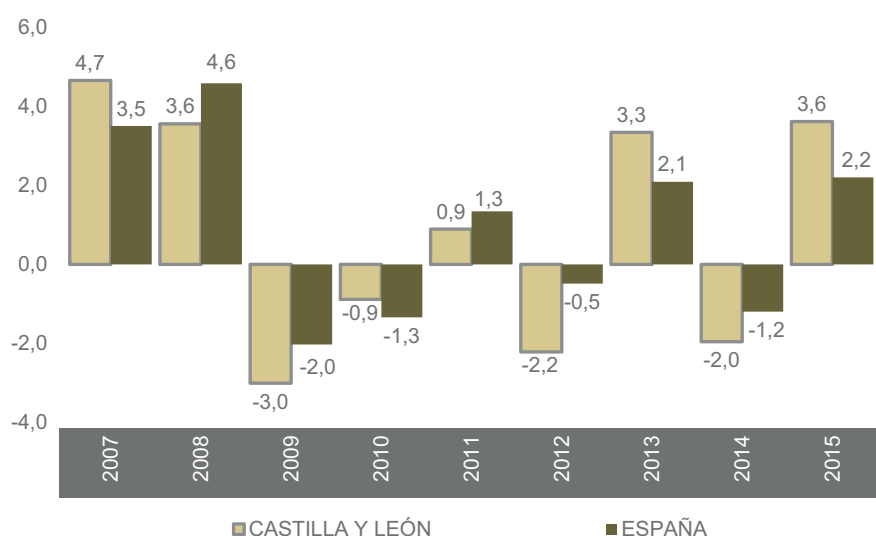
Fuente: Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

de los Huevos ha ocurrido lo contrario (-0,2% en España y 1,0% en Castilla y León).

Continuando con el análisis de los precios, resulta de interés conocer la evolución de los **precios de origen y destino** en España, debido a las amplias divergencias entre estos por la incorporación de valor añadido a los productos a lo largo de la cadena de distribución y en los distintos mercados e intermediarios hasta que llegan al consumidor final. En este sentido, y a partir de la información que facilita el Observatorio de Precios de los Alimentos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, los precios medios en origen en España han registrado un aumento generalizado, si bien resultan especialmente relevantes los observados en el Calabacín (76,7% más que en 2014), el Limón (22,6%), la Chirla (20,9%),

así como en pescados como la Caballa y el Bonito (en torno al 18,0% en ambos casos) y la Trucha (15,1%). Por el contrario, el precio en origen de todos los productos cárnicos ha descendido, siendo especialmente acusado el observado en el Cerdo (-13,1%). También ha descendido el precio de la Anchoa o Boquerón (-12,3%), los Huevos (-5,1%) e, igualmente, de algunas frutas como el Plátano (-13,7%), la Pera de agua (-7,7%) y la Manzana Golden (-3,1%).

Gráfico III.26. Evolución del precio medio de los alimentos
Tasas de variación anual %



*Serie estrictamente no comparable por cambios censales.

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

Respecto a los precios en destino, la mayoría de los alimentos analizados han registrado una subida en 2015, observándose el mayor aumento en el Calabacín (18,0% respecto a 2014), seguido del Pimiento verde (9,8%), la Naranja y la Judía verde (8,5% en ambos casos). No obstante, se aprecian algunas excepciones, ya que en los productos cárnicos se observan divergencias entre el aumento observado en el Cordero (3,5%), Conejo (1,4%) y Pollo (1,3%) y el descenso en la Ternera (-5,5%) y el Cerdo (-0,9%). Por otra parte, pese al incremento del precio en origen, el precio en destino ha disminuido en el Salmón (-3,4%) y la Merluza (-0,2%), registrándose también una caída en el precio de la Anchoa (-4,9%). Asimismo, los precios en destino también han descendido en el caso de los Huevos (-4,1%), la Patata (-3,2%), la Manzana Golden (-1,2%) y la Acelga (-1,0%).

Los hábitos alimentarios se encuentran condicionados por un amplio abanico de factores socioeconómicos, culturales y cambios en los estilos de vida de los ciudadanos que tienen una clara incidencia tanto en la distribución como en el consumo. De esta forma, el análisis de la **distribución alimentaria** permite apreciar los cambios que ha experimentado la actividad comercial en los últimos años, en un contexto de internacionalización de los mercados, consolidación de grandes grupos de distribución y la aparición de nuevas formas de comercio relacionadas con los avances tecnológicos.

Precios medios anuales en origen-mayorista-destino de los principales productos alimentarios en España (cuadro III.21)

Euros/kg/l	2015			Tasas de variación 2015/2014		
	Origen	Mayorista	Destino	Origen	Mayorista	Destino
Tenera de 1ª A	3,79	--	16,05	-4,0	--	-5,5
Cordero Pascual 1ª	5,96	--	11,07	-3,9	--	3,5
Cerdo 1ª	1,44	--	5,28	-13,1	--	-0,9
Pollo fresco	1,69	--	2,94	-2,9	--	1,3
Conejo de granja	2,99	--	5,27	-9,3	--	1,4
Huevos clase M (1)	0,74	--	1,42	-5,1	--	-4,1
Merluza 2,5 a 5 kg. G.S.	4,55	5,92	15,03	6,1	-1,0	-0,2
Pescadilla 1,5 kg	3,49	4,61	9,08	1,0	8,9	2,9
Sardinas	1,84	3,17	5,23	3,1	1,1	3,4
Anchoa o boquerón	1,97	3,32	6,07	-12,3	-5,7	-4,9
Gallos	4,73	6,62	11,06	1,8	-0,7	3,7
Jurel	1,13	2,93	4,87	11,9	-0,3	2,6
Bacaladilla	1,56	2,00	4,04	2,6	-0,7	2,4
Caballa	1,65	2,77	4,44	18,3	15,8	2,5
Bonito	3,88	5,62	10,75	18,1	-2,6	3,8
Trucha	2,59	3,63	5,67	15,1	13,0	2,1
Dorada	5,49	6,15	9,42	7,5	4,3	0,3
Salmón	5,12	5,64	11,09	0,7	-3,3	-3,4
Chirla	2,90	4,57	8,88	20,9	4,3	0,9
Mejillón	0,90	1,56	2,94	0,0	-2,1	3,1
Patata	0,22	0,33	0,92	12,9	13,4	-3,2
Acelga	0,48	0,67	1,83	3,1	16,8	-1,0
Calabacín	0,56	1,03	1,87	76,7	47,7	18,0
Cebolla	0,23	0,35	1,02	0,6	19,9	1,2
Judía verde plana	1,62	2,46	3,82	9,2	13,1	8,5
Lechuga Romana (2)	0,30	0,41	0,92	14,2	11,1	2,1
Pimiento verde	0,63	1,17	2,14	6,1	17,0	9,8
Tomate redondo liso	0,56	1,05	2,05	9,0	10,6	5,8
Zanahoria	0,19	0,38	1,01	10,8	-1,8	2,1
Limón	0,45	1,07	1,90	22,6	16,4	5,3
Clementina	0,30	1,07	2,08	4,0	13,2	4,4
Naranja tipo Navel	0,19	0,80	1,48	14,1	20,5	8,5
Manzana Golden	0,36	0,79	1,73	-3,1	-9,2	-1,2
Pera de agua o blanquilla	0,51	1,04	1,90	-7,7	5,7	0,0
Plátano	0,42	1,10	2,01	-13,7	1,4	0,6

(1) Precio de la docena.

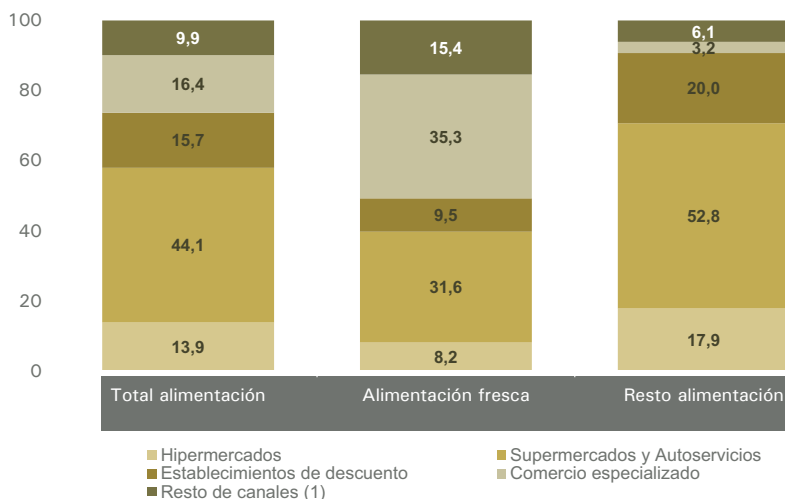
(2) Precio de la unidad.

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

De este modo, atendiendo a los canales de distribución en España, se constata que los hogares adquieren más de la mitad de los productos alimentarios en grandes superficies, ya que los Supermercados y Autoservicios aglutinan el 44,1% de las compras en alimentación y los Hipermercados el 13,9%, frente a una cuota sensiblemente inferior del Comercio especializado (tiendas tradicionales) y de los Establecimientos de descuento, que representan el 16,4% y 15,7%, respectivamente. No obstante, en el caso de los alimentos frescos, los hogares han elegido el Comercio especializado como principal canal de compra, con el 35,3% del total, mientras que el 31,6% de la cuota

de mercado se concentra en los Supermercados. En cambio, al considerar el resto de alimentación, los Supermercados acaparan la mayor parte de las ventas (52,8%), muy por encima de la cuota que corresponde a los demás canales de distribución.

Gráfico III.27. Cuota de mercado de los canales de compra en volumen en España en 2015. Porcentajes



(1) Autoconsumo, mercadillos y otros.

Fuente: "Informe del Consumo de Alimentación en España 2015".
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

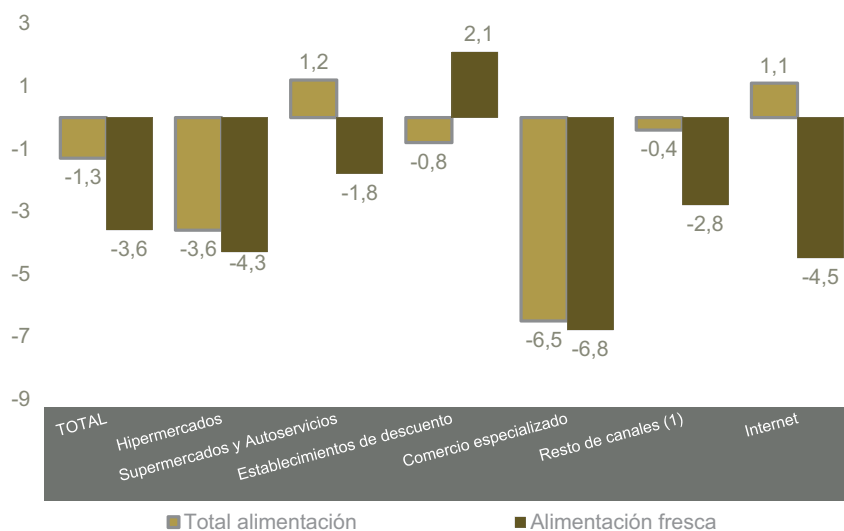
Respecto a la evolución de los distintos canales de distribución, las ventas han disminuido en 2015 un 1,3% en el conjunto de la alimentación, debido, fundamentalmente, al intenso retroceso que han registrado las compras en el Comercio especializado (-6,5%) y en los Hipermercados (-3,6%). Los únicos canales de compra que han mostrado una trayectoria positiva en 2015 respecto al año anterior han sido los Supermercados (1,2%) y las ventas realizadas por Internet (1,1%). Centrándonos en el segmento de Alimentación fresca, las ventas también se han reducido en 2015, si bien la caída alcanza el 3,6%, con lo que registra un descenso más acusado que en el total de la alimentación. El descenso de las ventas ha sido generalizado en los diferentes canales de distribución, aunque especialmente intenso en el Comercio especializado (-6,8%), Internet (-4,5%) y los Hipermercados (-4,3%), creciendo únicamente las ventas realizadas a través de los Establecimientos de descuento, con un avance anual del 2,1% en 2015.

Asimismo, existen diversos factores que influyen en los consumidores a la hora de elegir un establecimiento para la compra de productos de alimentación. Según el Barómetro del Clima de Confianza del Sector Agroalimentario, los factores más determinantes para elegir un establecimiento en 2015 son la calidad de los productos, opinión que respalda el 66,3% de los entrevistados, la proximidad o cercanía del establecimiento (56,7%) y los buenos precios, aparte de ofertas (48,4%), si bien cabe reseñar que estos tres elementos han obtenido la mayor valoración a lo largo del periodo 2006-2015. En lo referente a los nuevos hábitos de compra, la adquisición de productos de alimentación por internet ha aumentado en los últimos años, ya que el

10,8% de los consumidores ha realizado alguna compra a través de este canal en 2015, frente al 2,7% que representaba en 2004. Esta proporción es significativamente superior entre la población más joven, ya que entre aquellos con edades comprendidas entre 20 y 35 años un 22,7% compra alimentos por internet, porcentaje que disminuye hasta el 6,1% entre los encuestados mayores de 55 años.

Gráfico III.28. Evolución de las ventas por canales de distribución en España en 2015

Tasas de variación anual 2015/2014 en volumen



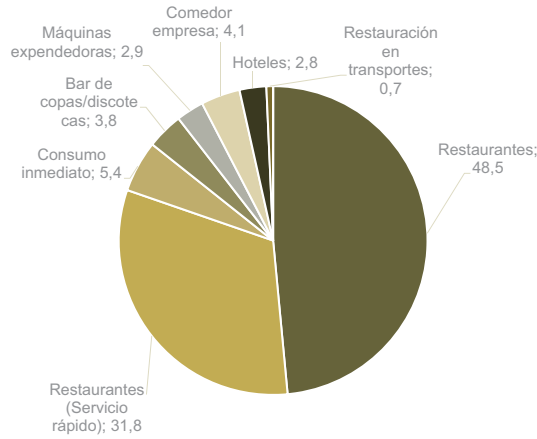
(1) Autoconsumo, mercadillos y otros.

Fuente: "Informe del Consumo de Alimentación en España 2015". Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Respecto a la demanda de alimentos y bebidas fuera del hogar en España, los datos del "Informe del Consumo de Alimentación en España 2015", del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, confirman que, en 2015, los Restaurantes de servicio completo han acaparado la mayor participación sobre las ventas fuera del hogar (48,5%), seguidos de los Restaurantes de servicio rápido, con casi un tercio del total (31,8%). La evolución del consumo extradoméstico ha sido positiva en el conjunto de 2015, registrándose un avance anual del 1,2%, tras la tendencia descendente registrada desde 2009, habiendo registrado un descenso en 2014 del 1,3%. Atendiendo a las cifras de ventas por canales, todos han registrado un aumento de sus ventas en 2015, a excepción de los hoteles.

El análisis por productos permite constatar que, en 2015, los alimentos cuyo consumo fuera del hogar ha crecido con mayor intensidad han sido los Mariscos (8,7% respecto a 2014), las Verduras (5,2%), la Base de Pan (5,1%), los Helados (4,2%) y los Frutos secos y aceitunas (2,8%). Asimismo, se aprecia una trayectoria creciente en la demanda de las Variedades internacionales (1,5%), el Chocolate (1,4%) y la Bollería (1,3%), observándose repuntes más moderados, inferiores al 1%, en otros alimentos como los Huevos, Vacuno, Pescados y Queso. Por el contrario, en este año se ha reducido de forma especialmente acusada el consumo extradoméstico de Fruta (-3,6%), Otras carnes (-3,4%), Fritos (-2,9%), Pastelería (-2,5%), Ensaladas (-2,4%) y Porcino (-2,3%).

Gráfico III.29. Distribución de las ventas de alimentos fuera del hogar en 2015
Porcentajes



Fuente: "Informe del Consumo de Alimentación en España 2015". Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

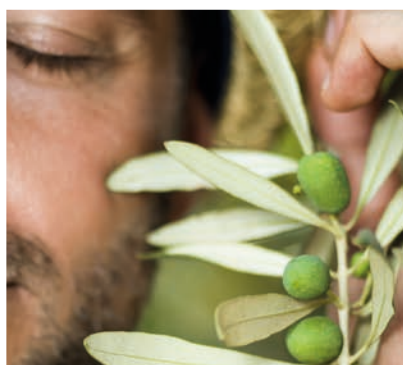
Gráfico III.30 Consumo de alimentos fuera del hogar por productos en 2015



Fuente: "Informe del Consumo de Alimentación en España 2015". Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Por último, los datos de consumo de bebidas evidencian un mayor consumo de bebidas alcohólicas fuera del hogar. Así, la información disponible señala que, en 2015, la cerveza representa el 36,1% de los litros consumidos de bebidas frías (13,5% en el hogar), el vino espumoso el 8,7% (6,2% en casa) y las bebidas espirituosas el 2,8% (0,6% en casa). Sin embargo, en los hogares el consumo de Agua (41,7%) y Bebidas refrescantes (30,4%) es superior en términos relativos al observado en el consumo extradoméstico (31,8% y 18,2%, respectivamente).

CAPÍTULO IV
PRINCIPALES
RESULTADOS
DEL INFORME



IV. Principales resultados del informe

Este último capítulo pretende recopilar los aspectos más destacados que se han extraído de los distintos análisis incorporados en los apartados y contenidos del informe. En líneas generales, se puede concluir que a pesar del lento proceso de terciarización de la economía, que ha supuesto una pérdida de significación del sector agrario dentro de la estructura productiva, las ramas primarias siguen manteniendo una participación significativamente mayor en la economía regional que en el conjunto nacional, no solo en términos de su importancia relativa dentro del PIB, y en comparación con otras ramas de actividad, sino también en lo que a la producción agraria y el empleo generado se refieren, lo que va a tener efectos indudables sobre el territorio, el paisaje, el medio ambiente y la población. En este sentido, resulta evidente que el papel del agro regional trasciende del ámbito puramente económico, y lo convierte en un sector estratégico para un desarrollo armónico y sostenible.

Dicha relevancia explica el interés que para el sector agrario de Castilla y León tiene conocer la evolución, criterios y modificaciones de la PAC y sus efectos sobre las producciones agrícolas y ganaderas del espacio regional. Al mismo tiempo, teniendo aún presente algunas de las consecuencias de la grave crisis financiera y económica mundial, en el **capítulo primero** se ha incorporado información sobre el acceso a la financiación de las actividades agrarias en la región castellano y leonesa. De este modo, en 2015, en el espacio regional, las empresas dedicadas a las ramas de la Agricultura, Ganadería y Actividades relacionadas fueron beneficiarias de los créditos ICO por un importe cercano a los 60 millones de euros, en tanto que las actividades de la Industria alimentaria acapararon 48,1 millones de euros, un montante superior al correspondiente a las ramas de comercialización al por mayor de materias primas agrarias y de productos alimenticios. Estos apoyos, que han experimentado un notable descenso en el último ejercicio, van preferentemente destinados a nuevas empresas constituidas y a emprendedores, así como a su salida hacia mercados exteriores.

Las condiciones financieras del sector agrario han mejorado en 2015 a juzgar por la evolución del desapalancamiento en las actividades agrarias, a diferencia de lo que ocurre en los principales sectores económicos. De hecho, el nivel de endeudamiento actual del sector agrario sería ahora similar al preexistente antes de la Gran Recesión, por lo que este podría haber entrado en una fase de recuperación de la actividad y del ciclo de la inversión-financiación. Así, en 2015 la financiación al sector volvió a crecer por primera vez desde el comienzo de la crisis, lo que contrasta con el descenso observado en la financiación al conjunto de actividades productivas de la economía española.

Asimismo, con la intención de exponer los grandes bloques financieros con los que se instrumentalizan los dos pilares del nuevo enfoque de la PAC, se han presentado las principales cifras relativas a los fondos del FEAGA y el

FEADER en Castilla y León. De este modo, los datos del Fondo Español de Garantía Agraria ponen de manifiesto que la región castellano y leonesa se encuentra entre las primeras beneficiarias de los Fondos europeos agrícolas, ascendiendo a 904,9 millones de euros el montante recibido por el FEAGA en 2015 (un 16,0% del total nacional), lo que supone un modesto incremento respecto a 2014. Por otro lado, atendiendo a los fondos FEADER, para el desarrollo rural, en relación con el Gasto Público Total (GPT), Castilla y León maneja una previsión de gasto en 2015 de 279,5 millones de euros, cifra que representa el 13,4% del total nacional.

A través de estas magnitudes, es evidenciable el peso de la agricultura regional en el conjunto de España, al igual que con el ejercicio de programación expuesto en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León. Dicho documento fue publicado por la Comisión Europea en agosto de 2015 y recoge las prioridades de la región en lo que respecta a la utilización de 1.823 millones de euros para el septenio 2014-2020, y básicamente se concentra en dos prioridades. Una, para la que se dispone del 32% del total de gasto público, tiene el objetivo de mejorar la competitividad del sector agrícola. La otra prioridad del PDR, a la que se le dedica el 27% del gasto total presupuestario, tiene que ver con la restauración, preservación y mejora prioritarias de los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura.

El Programa se desarrolla a través de 17 medidas y 36 submedidas que dan continuidad a la política de desarrollo rural de los últimos años por parte de la Junta de Castilla y León, pero en este nuevo marco 2014-2020 además se incorporan nuevas actuaciones como son las inversiones en nuevos regadíos, el mayor apoyo a la incorporación de jóvenes al sector agrario, la formación, la innovación y la aplicación de nuevas prácticas agrarias sostenibles, así como medidas de refuerzo en la cadena alimentaria y de mejora en el acceso a la financiación para las inversiones, tanto para las explotaciones agrarias como para la industria agroalimentaria y forestal, incorporando ayudas reembolsables.

Adicionalmente, con la información expuesta por la administración regional se ha podido acceder a la distribución de los recursos presupuestarios del PDR 2014-2020 para Castilla y León. De la cifra global, 969,2 millones de euros (53,2%) serán aportados por el FEADER, 708,2 millones de euros (38,9%) por la Junta de Castilla y León y el resto, 145,4 millones de euros, por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Administración General del Estado), lo que supone un 8,0% del total de los recursos de gasto público destinados al PDR.

Sin duda, la disponibilidad y adjudicación de estos fondos no es ajena a la situación de la economía de Castilla y León y a la coyuntura española y europea, en general. Por este motivo, resulta oportuno recordar que 2015 ha sido un año de avance en la recuperación económica, con un crecimiento estimado del PIB español del 3,2% (3,0% en Castilla y León) y un descenso en los niveles de paro (18,3% y 22,1% en Castilla y León y España, respectivamente), después de una larga y dura crisis, a la que no ha permanecido inmune el sector agrario.

No obstante, en 2015, según las estimaciones de la Contabilidad Regional de Castilla y León, el VAB agrario en la región se situó en 1.976,3 millones de euros, lo que supone un crecimiento en términos reales del 3,2% respecto a 2014 (1,6% según la estimación del INE), mientras que el empleo del sector (67.034 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo) ha crecido un 7,4% (4,3% según la EPA). Desde la perspectiva de la productividad, el mayor ritmo de avance del empleo comparado con el de la producción se ha traducido en un descenso del VAB por ocupado en el sector agrario de Castilla y León, hasta los 29.343 euros, una cota que resulta inferior a la del conjunto nacional en unos 4.100 euros.

En cualquier caso, resulta incuestionable el papel central y bien asentado en la estructura productiva que ostenta el sector agrario en las principales magnitudes económicas de Castilla y León. En concreto, aporta el 3,8% del VAB, según la Contabilidad Regional de Castilla y León (4,4% según las estimaciones del INE), y el 7,2% del empleo según la EPA, teniendo también un papel relevante en el sector agrario nacional, donde contribuye con el 8,7% del VAB del sector (8,0% según la Junta de Castilla y León) y el 9,1% del empleo agrario.

Centrando la atención en el mercado de trabajo del sector agrario en Castilla y León, y a pesar de la pérdida de importancia relativa del sector en el conjunto de la economía que se ha producido en las últimas décadas, las actividades agrarias mantienen un peso significativo dentro de la estructura productiva de la región, concentrando alrededor del 6,5% de la población activa castellano-leonesa, porcentaje superior al que ostenta el sector agrario en el conjunto de España (en torno al 4% de la población activa nacional).

En 2015, el número de activos en el sector agrario de Castilla y León ha permanecido estable respecto al año anterior, en torno a los 73.800, lo que supone el 7,5% de los activos del conjunto de España, donde la población activa ha disminuido un 1,1% en el último año. Por su parte, el número de ocupados ha aumentado hasta los 67.400, registrándose un crecimiento relativo del 4,3% respecto a 2014, más intenso que el registrado en el conjunto de la economía (2,1%) o en el sector agrario nacional (0,1%). Esta trayectoria es similar a la que reflejan las cifras de afiliación a la Seguridad Social en el sector agrario, que evidencian el primer aumento del empleo tras cinco descensos anuales consecutivos.

El crecimiento del empleo en el sector agrario en 2015 se ha debido al aumento de la ocupación entre los hombres (6,5%), que suponen el 83,5% del total de ocupados en el sector; mientras que el número de ocupadas ha disminuido un 5,3%, hasta representar el 16,5% del total, porcentaje que es bastante inferior entre las ocupadas de 20 a 24 años. Además, resulta especialmente destacable el aumento del empleo entre los ocupados de 25 a 54 años (en torno a 2.100 del aumento total de 2.800 que se produjo en 2015), que representan algo más de dos tercios del total de ocupados en el sector agrario de la región, aunque en términos relativos destaca el crecimiento de la ocupación en el tramo de edad de 20 a 24 años. Por el

contrario, el empleo ha disminuido entre los ocupados de 16 a 19 años, aunque estos no suponen ni el 1% del total de ocupados en el sector agrario.

Al mismo tiempo, el aumento del empleo en el sector agrario en 2015 se ha debido únicamente al crecimiento de los asalariados (28,3%), que han pasado de representar el 29,8% del total de ocupados en el sector en 2014 al 36,7% del último año. Aun así, la tasa de salarización en el sector agrario de Castilla y León es muy inferior a la del conjunto de la economía (78,9%) y a la del sector agrario en España (60,7%). Por el contrario, el número de empresarios, que representa el 60,3% de los ocupados del sector (36,3% en España) ha disminuido un 3,0%, siendo más intenso este descenso entre las mujeres.

El ascenso del empleo agrario, unido al mantenimiento de la población activa, ha hecho posible el descenso en el número de parados (-29,7%), más intenso que el registrado en el conjunto de sectores productivos (-13,0%) y en el sector agrario nacional (-4,3%). De este modo, la tasa de paro se ha reducido 3,7 p.p., hasta el 8,7% de la población activa en el sector, una tasa que se sitúa bastante por debajo de la tasa del sector en el conjunto de España (25,6%).

Atendiendo al desglose provincial, la población activa en el sector agrario ha crecido solo en tres de las nueve provincias castellano-leonesas (Salamanca, Soria y Burgos), aumentando el empleo en cinco de ellas (Ávila, Soria, Salamanca, Valladolid y Burgos). Salamanca sigue siendo la provincia que cuenta con un mayor número de ocupados en el sector agrario, concentrando casi una quinta parte del empleo agrario en la región, seguida de León, Valladolid, Burgos y Segovia, todas con porcentajes superiores al 10%. Entre estas, cabe destacar el fuerte aumento del empleo agrario en Burgos (en torno a 2.600 ocupados más que en 2014), creciendo a su vez la ocupación más de un 10% en Salamanca, Valladolid y Soria. Por su parte, el descenso del paro ha sido más generalizado, aumentando únicamente en León y Segovia, al igual que ha ocurrido con la tasa de paro, que resulta inferior al promedio regional en Salamanca, Soria y Palencia, situándose en torno a dicha media en Zamora.

Por otra parte, también en el capítulo dedicado a los rasgos generales del sector agrario en Castilla y León se incorpora un análisis sobre las producciones y los rendimientos de los principales cultivos, cifras en las que sin duda siguen teniendo una especial incidencia aspectos ajenos a las decisiones de los agentes económicos, como es la climatología. En este sentido, las condiciones climatológicas en este último año agrícola han sido algo desfavorables para algunos cultivos de secano en Castilla y León, debido a que las temperaturas alcanzaron valores anormalmente elevados en los meses de verano, mientras enero y febrero fueron especialmente fríos en la región.

Con respecto a las producciones agrícolas, no debemos perder de vista la importancia relativa de la agricultura de Castilla y León dentro del contexto nacional y europeo, tanto en términos de superficie como de producciones. En concreto, la superficie de cultivo en la región representa el 3,4% de la superficie agrícola comunitaria, una proporción superior a la de países como

Dinamarca, Grecia o Bulgaria. Desde el punto de vista de la producción, la región es una referencia cerealística a nivel nacional. Así, casi el 45% de la producción de trigo en España se concentra en la región, alrededor del 74% de la de centeno y en torno a un 36% de la de cebada. Además, otro cultivo como la remolacha azucarera representa en torno al 70% de la producción española, superando el 40% la de girasol, mientras que la producción de patata supone en torno al 37% del total nacional y la de zanahoria supera el 45%.

Respecto al año anterior, la producción de cereales ha aumentado en 2015, así como también lo hicieron las producciones de algunas hortalizas (la zanahoria es la más representativa) y los cultivos forrajeros (como el maíz y la veza para forrajes). Por el contrario, las producciones de vino y mosto, así como las de patata o cultivos industriales (la remolacha azucarera o el girasol) han disminuido respecto a 2014.

Atendiendo a la producción ganadera, se ha puesto de manifiesto que este subsector es posiblemente el más representativo de la actividad agraria en Castilla y León, junto con la producción de cereales. La región es la primera CC.AA. en ganado bovino en España y cuenta con una de las más importantes cabañas de ovino, lo que nutre a la importantísima industria agroalimentaria cárnica de la región.

De acuerdo con la información de los censos ganaderos, las cabañas con mayor número de efectivos en la región de Castilla y León son las del porcino y ovino, con 3.694.272 y 3.056.046 cabezas, respectivamente, en 2015. En el caso del cerdo, la región sería la tercera CC.AA. española en importancia de esta ganadería en el conjunto nacional, solo por detrás de Cataluña y Aragón. En el caso del bovino, la cabaña castellano y leonesa (con 1.337.989 animales) se encuentra a la cabeza de España, y en el ovino es la segunda más cuantiosa después de Extremadura, representando el 18,5% del total nacional.

El análisis de la distribución de las actividades ganaderas dentro del territorio de la región castellano-leonesa identifica a las provincias de Segovia, Salamanca y Zamora por la acumulación de efectivos ganaderos. La provincia salmantina es la que cuenta con mayor número de cabezas de bovino (536.506 animales en 2015, según las cifras del Ministerio correspondientes a las encuestas de noviembre), seguida de Ávila, León y Segovia. Como es sabido, la significación de Salamanca en la explotación del ganado bovino tiene una relevancia histórica, estando ligada a las explotaciones de vacuno de carne y lidia y en menor medida a la producción lechera, ya que esta última se concentra mayoritariamente en la provincia de León.

Asimismo, destaca también la provincia de Segovia, que encabeza el ranking regional en cabezas de porcino, con 1.207.755 animales de esta ganadería en 2015, lo que supone casi una tercera parte del ganado porcino existente en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Por su parte, la provincia de Zamora se caracteriza por tener más presencia de ganadería ovina (698.323 cabezas en 2015), lo que supone casi el 23% del total regional, prevaleciendo frente a León y Salamanca, que ostentan el 14,7% y 13,5% del ganado ovino en la región.

En consonancia con la magnitud de los efectivos, la producción de derivados ganaderos, en especial de carne y leche, en Castilla y León resulta incuestionable. La carne de cerdo es la más importante en términos de volumen, ascendiendo en 2014 a 503.814 toneladas (y previsiblemente en 2015 se ha podido superar esta cantidad), lo que supone en torno al 14% del total de carne de porcino del conjunto nacional. En general, la tendencia en los últimos quince años resulta claramente ascendente, lo que demuestra la expansión de esta industria en la región castellano-leonesa.

Considerando su significación dentro del conjunto nacional, la producción de carne de bovino y de ovino (106.287 y 28.673 toneladas, respectivamente, en 2014) en Castilla y León, pese a ser inferior a la de porcino, ostenta un mayor peso relativo, representando el 18,4% y el 25,1% de la producción española de estas variedades cárnicas, respectivamente.

Además de los cárnicos, en Castilla y León la producción de leche es una de las actividades con mayor aportación a la renta agraria regional, gracias al elevado número de rumiantes de los que se obtiene este derivado y, sin duda, por la alta calidad genética de la cabaña ganadera, al margen de la competitividad del sector. Así, con los últimos datos disponibles, correspondientes a 2014, en la región de Castilla y León se produjeron 817,2 millones de litros de leche de vaca, el 12,4% del total de España, así como el 66,9% de la leche de oveja (384,3 millones de litros en la Comunidad Autónoma), y aproximadamente el 6,5% de la leche de cabra (con 30 millones de litros). De este modo, Castilla y León se sitúa a la cabeza en la producción de leche de oveja, y en un segundo lugar –después de Galicia– en la producción de leche de vaca. Desde un enfoque provincial, León destaca en la obtención de leche de vaca, Zamora en la obtención de leche de oveja y Ávila en la de leche de cabra.

Para finalizar con este repaso a las producciones agrarias, no conviene despreciar el uso de otros productos ganaderos y forestales que, aunque con menor aportación a la economía regional, también contribuyen al valor añadido del sector agrario, caso de los huevos (179,2 millones de docenas en 2014, el 17,2% del total nacional), la lana (pese al perfil descendente en la producción de los últimos años), la miel y cera (producción especialmente destacada en Salamanca), gracias a que la apicultura y otras utilidades forestales, vinculadas a la revalorización de los espacios naturales, se han convertido en actividades emergentes y en expansión.

Por otra parte, el **capítulo segundo** del informe es el más valioso del presente documento, ya que presenta los resultados de estimaciones propias para las principales macromagnitudes del sector agrario en Castilla y León. De este modo, se obtiene una visión del comportamiento de los distintos componentes y partidas que determinan la Renta Agraria regional.

De acuerdo con estas estimaciones, la Producción Vegetal de Castilla y León habría alcanzado un valor aproximado de 2.494,0 millones de euros en 2015, lo que supone un incremento del 9,2% respecto a 2014 y una variación más notable que el avance del 6,1% correspondiente al conjunto de España,

estimado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Dicho importe implica que la producción regional representa algo menos del 10% del valor de la producción nacional (0,3 puntos más que en 2014), debiéndose el crecimiento del último año tanto a los precios (con un avance anual del 7,6%) como a las producciones agrícolas, con un aumento del 1,5% en términos reales.

La predominancia de los cereales, que aportan casi la mitad del valor de la Producción Vegetal en Castilla y León, junto con la significación de las plantas forrajeras y las industriales (los tres grupos de cultivos representan conjuntamente cerca del 80% de la producción agrícola regional), explican la positiva evolución del agregado agrícola en el año 2015, ya que en los tres casos se han observado incrementos en los precios y en las producciones físicas. Por el contrario, los valores alcanzados por las cosechas de frutas y vino han experimentado un descenso en el último año.

Desde una perspectiva territorial, el comportamiento favorable de la Producción Vegetal se observa en las distintas provincias castellano-leonesas, a excepción de Burgos (-10,5%). De hecho, los incrementos han sido muy heterogéneos en el valor de la producción en 2015, oscilando en una horquilla que iría desde el avance de Zamora (3,8% anual) hasta el de Ávila (34,9%), con un generalizado repunte de los precios en origen de las producciones. No obstante, la producción en términos reales habría caído en las provincias de Segovia y Burgos. Considerando el peso dentro de la Producción Vegetal de la región, las provincias que más participación ostentan son la de Valladolid (más de una quinta parte), seguida de Burgos, Palencia y León, con porcentajes en una horquilla del 14-16,5%.

Por otra parte, nuestras estimaciones aproximan que el valor de la Producción Animal en Castilla y León habría sido en 2015 un 3,0% inferior al de 2014, situándose en unos 2.570,4 millones de euros (-2,4% en España y -5,7% en la UE). En la región, la producción más relevante es la de carne y ganado porcino, con un montante próximo a los 792 millones de euros en 2015, según la Consejería de Agricultura y Ganadería, lo que supone el 31% de la Producción Animal en Castilla y León, pese a haber sufrido un descenso en el último año. También cabe subrayar la caída en el valor de la leche, la segunda producción por valor en Castilla y León (23,7% del total), que desciende más del 10% con respecto a 2014. Asimismo, hay que destacar el avance en la producción de carne y ganado bovino (21,3% del valor de la Producción Ganadera).

Según nuestras estimaciones, la pérdida de valor de la Producción Animal está causada, principalmente, por una caída de los precios. En este sentido, en todas las provincias de Castilla y León, salvo en Valladolid y León, se habría observado un descenso en el valor de la Producción Animal, con especial intensidad en Soria, Palencia o Segovia. Desde este enfoque provincial, los precios habrían disminuido en todas las provincias, con variaciones que oscilan entre el -0,8% de León y el -9,2% de Segovia. En sentido contrario, las producciones físicas habrían crecido de forma generalizada, salvo en Palencia y Soria, siendo más notable el repunte en la provincia de Salamanca (5,0%).

De este modo, el valor de la Producción Agraria (Producción Vegetal y Producción Animal) se estima en 5.064,4 millones de euros en 2015, un montante que representaría el 11,6% de la producción nacional, sin variaciones significativas en el último año, ya que en el conjunto de España la producción agraria ha mostrado un crecimiento similar. Así, el valor de la Producción Agraria ha crecido un 2,6% en la región respecto al año anterior, como consecuencia tanto del aumento registrado en los precios como en las cantidades (0,7% y 1,9%, respectivamente).

Debido a este crecimiento, así como a la trayectoria del resto de componentes (consumos intermedios, subvenciones, ...), la Renta Agraria en Castilla y León se ha mantenido prácticamente estable en 2015 respecto al año anterior, en torno a 1.705,6 millones de euros, después de que el pasado año sufriera una contracción superior al 20%. Sin embargo, la Renta Agraria por ocupado habría disminuido un 4,3% en 2015, hasta los 25.324,1 euros, a causa del aumento en el número de ocupados en el sector para un nivel similar de renta generada. Por otro lado, la renta habría disminuido en cinco de las nueve provincias de la Comunidad Autónoma, en concreto Palencia, Zamora, Segovia, Soria y Burgos, siendo las caídas más intensas las de Soria y Burgos, superiores al 20%. Por el contrario, en las provincias de Salamanca, Ávila, León y Valladolid se han producido incrementos de la Renta Agraria en 2015, por encima del 20% en todas, excepto en Salamanca.

Respecto a otros componentes de la Renta Agraria, cabe mencionar que los consumos intermedios habrían alcanzado en 2015 los 3.488,8 millones de euros, un 3,0% más que en el año anterior, según las cifras preliminares de la Consejería de Agricultura y Ganadería, registrándose un nuevo descenso en los precios. Las provincias de Valladolid (17,3%), Salamanca (14,8%), así como Segovia, Burgos y León, son las que suponen un mayor peso en los consumos totales de la región. Este esquema territorial guarda cierto paralelismo con las subvenciones, que en 2015 han registrado un descenso del 3,2%, siendo Burgos y Valladolid las provincias con más relevancia en materia de subvenciones.

La **tercera parte** de este informe se ha dedicado a analizar la evolución de otros grandes referentes que evidencian la significación del sector agroalimentario regional. El primer apartado se centra en la actividad agroindustrial, el segundo en el comercio exterior de productos agroalimentarios y, por último, se presentan las principales cifras relativas al consumo y gasto alimentario, lo que permite obtener una visión de los hábitos alimenticios y presupuestarios de los hogares en Castilla y León.

La aportación de la Agroindustria española al agregado europeo resulta incuestionable, ocupando el cuarto puesto en términos de VAB, tras Francia, Alemania y Reino Unido. En el ámbito regional, el papel de la Industria de Alimentación y bebidas es, si cabe, más significativo que en el conjunto de España, siendo la rama industrial que realiza una aportación más destacada tanto a las ventas como al empleo (casi el 30% del total industrial en 2014), alcanzando participaciones muy superiores a las que registran las demás actividades industriales. Además, ha incrementado su importancia dentro

de la estructura productiva regional en la última década, ya que desde 2005 su representatividad sobre el sector industrial se ha incrementado en 3,5 p.p. en lo que concierne a la cifra de negocios y en 4,9 p.p. desde la óptica del empleo.

Asimismo, atendiendo al comportamiento de los principales indicadores de actividad en el periodo 2005-2014, es posible constatar un mayor dinamismo de la Agroindustria de Castilla y León respecto del agregado del sector industrial. En concreto, en lo que concierne a las ventas, desde el inicio de la crisis económica se ha constatado un mayor empuje del sector, con un crecimiento de la cifra de negocios que alcanza el 1,4% en promedio anual en el periodo 2008-2014, frente al descenso medio que ha registrado la industria (-1,2% anual). Sin embargo, desde la perspectiva del empleo, conviene reseñar el deterioro que ha experimentado, en ambos casos, la cifra de ocupados entre 2008 y 2014, si bien el descenso ha sido más intenso en el sector industrial en conjunto (-3,6%) que en la Agroindustria (-0,9%).

Un análisis comparativo por CC.AA. revela que Castilla y León es la tercera región en términos de contribución a la Agroindustria española, representando en torno al 10% de la cifra de negocios y el empleo del sector en el ámbito nacional, solo por detrás de Cataluña y Andalucía. No obstante, desde la óptica de la contribución del agroalimentario al conjunto del sector industrial en cada CC.AA., puede comprobarse que la participación de la cifra de negocios agroindustrial en el caso de La Rioja (40,8%) y Extremadura (36,4%) es más elevada que en Castilla y León, al igual que ocurre en Extremadura, Canarias, La Rioja y Murcia en términos de empleo.

Por otra parte, es oportuno mencionar el destacado papel del sector agroalimentario en términos de productividad aparente del factor trabajo (medida a través del VAB por ocupado). En concreto, la Industria de Alimentación y bebidas registra un VAB de 62.400 euros por trabajador en Castilla y León, cifra que representa el valor más elevado de esta ratio en el conjunto nacional, situándose por delante de la Comunidad Valenciana (60.300 euros), Cataluña (59.700 euros) y La Rioja (59.200 euros). Con mayor detalle, aquellas ramas productivas agroindustriales que presentan niveles de productividad más elevados en Castilla y León que en España, lo que a priori constituye una ventaja competitiva para las empresas regionales, son las de Otras bebidas alcohólicas, la de Azúcar, chocolate y confitería, Transformación de pescado, Pan, pastelería y pastas alimenticias y elaboración de Vinos.

En lo que concierne a la desagregación por ramas productivas, se ha podido comprobar que la Industria cárnica es la actividad con mayor peso dentro de la Agroindustria de Castilla y León, con unas ventas por valor de 2.604 millones de euros en 2014, el 27,8% del total agroalimentario y el 30% en términos de empleo. También destacan las Industrias lácteas, la de Productos de alimentación animal y la de Pan, pastelería y pastas alimenticias, así como la elaboración de Vinos en lo que al empleo se refiere. Atendiendo a la significación de estas ramas productivas sobre sus actividades homónimas en el ámbito nacional, se aprecia una participación elevada en las ventas de la

rama de Azúcar, chocolate y confitería (17,1% del total nacional), las Industrias lácteas y la rama de Pan, pastelería y pastas alimenticias, siendo también relevante el peso de los Productos de alimentación animal, la Industria cárnica y Vinos.

Desde un enfoque temporal, las ramas que han experimentado un mayor crecimiento en las ventas, durante el periodo 2010-2014, son las de Conservas de frutas y hortalizas, con un incremento medio anual del 14,5%, la elaboración de Vinos (9,5%), Otros productos diversos (8,2%) y Azúcar, chocolate y confitería (7,7%). Por el contrario, en la rama de Aguas y bebidas analcohólicas y en la Transformación de pescado se ha observado un descenso de la facturación en este periodo. En lo que se refiere al empleo, la evolución es menos favorable, y solo en las ramas de Grasas y aceites (6,3% de media anual), la elaboración de Vinos (6,1%), las Industrias lácteas (5,0%) y las Conservas de frutas y hortalizas (3,5%) se aprecian aumentos del empleo.

Con la información que facilita el Directorio Central de Empresas, se ha podido comprobar que la demografía empresarial en el sector de la Industria de Alimentación y bebidas en Castilla y León no es especialmente dinámica, si bien se atisban ciertos signos positivos respecto al comportamiento observado en años anteriores. Así, a 1 de enero de 2015, el sector estaba constituido por 2.998 empresas, un 0,5% menos que el anterior, prolongando así la trayectoria descendente iniciada en 2009, tanto por efecto de la crisis como por el aumento de las concentraciones empresariales. De este modo, el número de empresas agroalimentarias se ha reducido a un ritmo medio anual del 1,3% entre 2008 y 2015, cifra que representa una caída más moderada que en el conjunto de España (-1,5%) y que en el agregado del sector industrial (-2,3%).

En cualquier caso, este retroceso no eclipsa la importancia de la Industria Agroalimentaria dentro de la estructura empresarial de la economía regional, dado que representa el 25,7% de las empresas industriales y el 1,9% del parque empresarial de Castilla y León (excluyendo a las empresas del sector agrario). Dicha participación resulta, en ambos casos, sensiblemente superior a la observada en el caso de España (14,2% y 0,9%, respectivamente). Asimismo, considerando la dimensión de las empresas de la Industria Alimentaria, en función del número de empleados, resulta evidente el tamaño algo mayor de las empresas de este sector.

Por su parte, la desagregación por actividades revela que el tejido productivo agroindustrial de Castilla y León se concentra principalmente en la rama de Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (34,0% de las empresas), así como en las Industrias cárnicas (26,0%) y la Fabricación de bebidas (21,3%), que presentan una participación más elevada que en el ámbito nacional (13,8% y 18,1%, respectivamente), de lo que podría inferirse que la Agroindustria regional presenta cierta especialización productiva en estas actividades. Las únicas ramas en las que se ha incrementado el tejido productivo en 2015 han sido la Fabricación de aceites y grasas, la Fabricación de bebidas y la Fabricación de otros productos alimenticios. Por otro lado,

la mayor parte de las ramas productivas registró en 2015 un número de empresas inferior al de 2008, con las excepciones de las ramas de Fabricación de bebidas y Procesado y conservación de frutas y hortalizas.

Desde una perspectiva provincial, la provincia de Salamanca constituye el principal foco empresarial del sector agroalimentario regional, concentrando casi el 20% de los locales dedicados a la Industria de Alimentación de la región, por delante de León (17,8%), Valladolid (17,0%) y Burgos (14,3%). En el periodo 2010-2015, se ha observado un crecimiento medio anual en León (0,7%), Valladolid (0,7%), Soria (0,6%) y Burgos (0,2%), y un descenso en el resto, especialmente intenso en Ávila y en Segovia.

El segundo epígrafe del capítulo tercero ha prestado atención a los flujos comerciales relacionados con el sector agroalimentario en Castilla y León, que en 2015 han seguido una favorable trayectoria, con un notable aumento del superávit de la balanza comercial (705,8 millones de euros en 2015), debido al aumento más acusado de las exportaciones que de las importaciones (16,1% y 3,3%, respectivamente). Además, las exportaciones agroalimentarias en Castilla y León han experimentado un avance medio anual en su importe del 7,5% entre 2005 y 2015, un ritmo ligeramente superior a la tasa observada en el conjunto nacional (6,4%).

Desde un enfoque provincial, el análisis de la balanza agroalimentaria refleja un aumento de las exportaciones agroalimentarias en 2015 en casi todas las provincias de la región, a excepción de León y Zamora, donde han disminuido un 8,3% y un 1,1%, respectivamente, y Ávila, donde han alcanzado un valor similar al de 2014. En especial, destaca el incremento registrado en Burgos (43,2%), seguida por Valladolid (18,6%). En concreto, la provincia de Burgos es la que presenta un mayor peso dentro de las exportaciones agroalimentarias de Castilla y León (26,4% del total regional), junto con Valladolid (16,7%), Palencia (15,2%), Salamanca (14,2%) y León (11,1%). En el periodo 2005-2015, las exportaciones agroalimentarias han registrado una tasa media de variación anual positiva en todas las provincias, destacando el aumento más acusado de Soria (12,5%) y Burgos (10,6%).

Atendiendo a la especialización de los bienes exportados, la Carne es el producto más vendido al exterior por Castilla y León, con un importe de 520,0 millones de euros en 2015, lo que supone el 30,8% del total de exportaciones agroalimentarias de la CC.AA. Le siguen en importancia los Preparados alimenticios y los Huevos y lácteos (14,4% y 11,9%, respectivamente). En comparación con 2014, las ventas al exterior de estos tres grupos de productos han aumentado, registrando las exportaciones de Carne el mayor aumento relativo (40,8%). También han crecido las exportaciones de Bebidas y de Azúcar, café y cacao, que tienen igualmente cierta relevancia en el total exportado. En este sentido, Valladolid y Burgos son las principales exportadoras de vino, ya que ambas acaparan en torno al 80% del vino vendido al exterior por Castilla y León en 2015. Por su parte, Burgos ha destacado en las exportaciones de carne de cerdo (63,7% del total regional), mientras que Salamanca lo ha hecho en carne de bovino

(44,9%). Asimismo, la mayor parte del queso y requesón es exportada por León (73,1%), mientras que alrededor del 81% del total de productos de panadería y pastelería han sido vendidos por la provincia de Palencia.

Por países, más de la mitad de las exportaciones de la región tienen como destino Portugal, Francia e Italia, si bien Suiza, Alemania y EE.UU. son los principales destinos de las exportaciones de vino (45,3% sobre el total de ventas de vino de la región en 2015). En el caso de los productos de panadería y pastelería el primer destinatario ha sido Portugal (30,1%), al igual que de más de la mitad de la carne de bovino, mientras a Francia se exporta el mayor porcentaje de carne de cerdo (34,1%). En cuanto a los quesos y el requesón, casi el 60% de las ventas de la región tienen como destino Italia.

Para finalizar se ha incluido un apartado dedicado a los rasgos básicos del consumo y gasto alimentario por parte de los hogares en Castilla y León, con un enfoque comparado respecto a España, gracias al cual se puede concluir que, a pesar del descenso en el consumo de alimentos en la región en 2015, el gasto se ha incrementado en el último ejercicio, lo que implica un ascenso en el promedio de los precios de los alimentos respecto al año anterior. Conviene señalar que el descenso del consumo ha sido más intenso que el observado en el conjunto de España (-2,4% y -1,3%, respectivamente), en tanto que el incremento del gasto ha sido también algo más acusado (1,2% en Castilla y León y 0,9% en España).

Por otro lado, y respecto a los distintos canales de distribución, se observa que los hogares adquieren más de la mitad de los productos alimenticios en grandes superficies, al tiempo que se aprecia un descenso anual de las ventas del 1,3% en el conjunto de la alimentación, registrándose los únicos aumentos en los Supermercados y las ventas realizadas por Internet, que siguen aumentando su importancia como canal de distribución. En este sentido, diversos factores como la calidad del producto, la cercanía del establecimiento y los buenos precios siguen siendo los más valorados por los consumidores para elegir un canal de distribución. Por su parte, el consumo extradoméstico ha mostrado un comportamiento positivo en el conjunto de 2015, tras incrementarse un 1,2%, frente al descenso que había experimentado en 2014.

REFERENCIAS **BIBLIOGRÁFICAS** Y FUENTES **ESTADÍSTICAS**



Referencias bibliográficas y fuentes estadísticas

Agriculture and Rural Development. Statistical Factsheet. Abril 2016. Comisión Europea.

Annual national accounts. Eurostat.

Anuario de Estadística Agraria de Castilla y León 2014. Consejería de Agricultura y Ganadería, Junta de Castilla y León.

Avance Anuario de Estadística 2015. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

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

Avances de superficies y producciones agrícolas. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Base de datos DataComex, Secretaría de Estado de Comercio. Ministerio de Economía y Competitividad.

Boletín estadístico, Banco de España.

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

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

Contabilidad Regional de España. Base 2010. Instituto Nacional de Estadística.

Cuentas Económicas de la Agricultura de Castilla y León 2015. Primera estimación. Consejería de Agricultura y Ganadería, Junta de Castilla y León.

Cuentas Económicas de la Agricultura durante el periodo 2010-2014. Consejería de Agricultura y Ganadería, Junta de Castilla y León.

Directorio Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadística.

Dossier Territorial. Comunidad Autónoma de Castilla y León. Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Enero 2016.

Economic accounts for agriculture. Eurostat.

“El sector porcino en España 2015”. VI Jornada SIP. Noviembre 2015.

Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística.

Encuesta de Presupuestos Familiares. Instituto Nacional de Estadística.

Encuesta de Superficies y Rendimientos. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Encuesta Industrial de Empresas. Instituto Nacional de Estadística.

Estadísticas Ganaderas. Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Ficha informativa sobre el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de Castilla y León. Comisión Europea. Agosto 2015.

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Informe anual de la Industria Alimentaria española. Periodo 2014-2015. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Informe del Consumo Alimentario en España 2015. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

“Informe sobre el Sector Cárnico en Castilla y León 2007”. Observatorio Industrial del Sector Agroalimentario en Castilla y León.

Observatorio de Precios de los Alimentos. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Panel de Consumo Alimentario. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Perspectivas de la economía mundial. Fondo Monetario Internacional, abril 2016.

Precios percibidos por los agricultores en Castilla y León 2014-2015. Consejería de Agricultura y Ganadería, Junta de Castilla y León.

Principales indicadores y ratios más significativos de la Industria Alimentaria española. Periodo 2014-2015. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Portal de Política Agrícola Común (PAC) 2016. Ayudas pagadas. Consejería de Agricultura y Ganadería, Junta de Castilla y León.

Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, 2014-2020. Consejería de Agricultura y Ganadería, Junta de Castilla y León.

Regional agriculture statistics. Eurostat.

ISBN: 978-84-92443-28-4



EspañaDuero

BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA S.A.

españaduero.es

