



# EL SECTOR AGRARIO EN CASTILLA Y LEÓN 2018



**EspañaDuero**  
Grupo Unicaja

## **EQUIPO DE TRABAJO:**

### **ANALISTAS ECONÓMICOS DE ANDALUCÍA:**

Rafael López del Paso (Dirección)

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

### **ELABORACIÓN:**

Analistas Económicos de Andalucía  
c/ San Juan de Dios, nº 1-2<sup>a</sup> planta. 29015 Málaga  
Tlfno.: 952225305  
E-mail: [aea@analistaseconomicos.com](mailto:aea@analistaseconomicos.com)



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](http://españaduoero.es)

D.L.: MA 958-2015

ISBN: 978-84-92443-36-9

© de los textos *Analistas Económicos de Andalucía*

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

*Cuarta edición digital en Septiembre de 2018*

## Índice

07	Presentación
09	Introducción
11	<b>Capítulo I. RASGOS GENERALES DEL SECTOR AGRARIO</b>
12	I.1. La PAC y su incidencia en el sector agrario de Castilla y León
26	I.2. Entorno económico y evolución del sector agrario en 2017
31	I.3. Trayectoria reciente del mercado de trabajo
40	I.4. Producciones agrícolas: cultivos de referencia en Castilla y León
46	I.5. Evolución del subsector ganadero en Castilla y León
61	<b>Capítulo II. ESTIMACIÓN DE LA RENTA AGRARIA EN CASTILLA Y LEÓN EN 2017: DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL</b>
62	II.1. Introducción
63	II.2. Producción Vegetal por grupos de cultivos y provincias
78	II.3. Producción Animal por provincias
82	II.4. Estimaciones de la Renta Agraria: evolución de sus componentes y distribución provincial
95	<b>Capítulo III. LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN CASTILLA Y LEÓN</b>
96	III.1. La Industria Agroalimentaria: principales rasgos y subsectores
107	III.2. Comercio exterior de productos agroalimentarios
119	III.3. Consumo y distribución alimentaria
129	<b>Capítulo IV. PRINCIPALES RESULTADOS DEL INFORME</b>
139	Referencias Bibliográficas y Fuentes Estadísticas

# Presentación

*La repercusión social y económica de las actividades del agro castellanoleonés supera a la propia aportación en términos de VAB (Valor Añadido Bruto) y empleo, pese a tener una indudable relevancia dentro del conjunto de España, evidenciada en su contribución a la renta agraria nacional, o en su posición de liderazgo en la producción de cereales, leche, carne de ovino y carne de vacuno dentro del espacio nacional. De hecho, estas actividades no solo atañen a la renta de los agricultores y ganaderos, sino que van a tener una decidida influencia en el desarrollo rural a través de las inversiones en materia agroalimentaria, forestal y de apoyo a inversiones productivas en los pueblos, convertidas en un instrumento fundamental para la lucha contra la despoblación de las áreas rurales.*

*No obstante, junto con estos retos estructurales y singulares a los que se enfrenta la sociedad y economía de Castilla y León, en la actualidad los criterios de las actuaciones públicas se encuentran sometidos a un proceso de reconsideración y debate, al hilo de la adaptación a la futura Política Agrícola Común (PAC) y su compatibilidad con la Estrategia Europa 2020 y con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. A este respecto, parece existir un amplio consenso en reconocer que los actuales desafíos a los que se enfrentan las sociedades avanzadas requieren encontrar soluciones innovadoras y sostenibles.*

*Hasta entonces, el análisis debe centrarse en el seguimiento a los indicadores que ayudan a comprender la evolución reciente de la actividad económica en un sector tan relevante para Castilla y León como el agrario. Así, el presente documento pone a disposición de los agentes económicos un conjunto de información sistemática, estructurada y rigurosa, que pretende facilitar y difundir el conocimiento acerca de la situación de la agricultura, ganadería y la industria alimentaria regional en el contexto nacional e internacional. En particular, merece una mención especial el esfuerzo realizado para aproximar la Renta Agraria, atendiendo a sus distintos componentes (entre ellos la Producción Vegetal y la Producción Animal) y a su distribución provincial.*

*En este sentido, es un honor para EspañaDuro presentar esta cuarta edición del informe anual “El Sector Agrario en Castilla y León 2018”, y continuar brindando nuestro apoyo a este sector estratégico para el desarrollo de la región. La publicación de este trabajo también pretende contribuir al debate entre los agentes económicos y las instituciones vinculadas al sector acerca del diagnóstico y la evolución futura del agro regional en el contexto global. Por todo ello, desde EspañaDuro nos complace presentar este informe, que reafirma el compromiso de la entidad con el desarrollo económico y social de nuestra tierra.*

# Introducción

Sin duda, el año 2017 no ha sido un buen año para el sector agrario en Castilla y León, debido al fuerte retroceso sufrido por la producción agraria regional y a la caída del VAB en las ramas primarias, a causa principalmente de la grave sequía que afectó a la pasada campaña. Esto también se ha traducido en un descenso del empleo en las actividades agrícolas, que ha agudizado la pérdida de población activa en el sector. No obstante, esta coyuntura negativa no debe ensombrecer los avances observados en los últimos años en el agro regional, en términos de competitividad de buena parte de las producciones agrarias, con una mejora de su posicionamiento exterior.

Otro de los progresos más claros del sector tiene que ver con los frutos del Diálogo Social de la Comunidad, evidenciándose en el elevado grado de consenso y colaboración entre las interprofesionales del sector (las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas agroalimentarias), así como otras asociaciones agrarias de mujeres rurales, de jóvenes, redes rurales y colegios profesionales. Buena prueba de ello ha sido su visión compartida acerca de la futura PAC post-2020 y las propuestas del próximo marco financiero plurianual (2021-2027) de la UE. Esta posición común se muestra contraria a las reducciones planteadas desde Europa a España y sus Comunidades Autónomas en los pagos directos y en el desarrollo rural, ya que los primeros afectan directamente a la renta de los agricultores y ganaderos de Castilla y León, mientras las ayudas al desarrollo rural afectan a actuaciones en los municipios de la región en materia agroalimentaria, forestal y de apoyo a inversiones productivas en sus pueblos, siendo un instrumento básico para contrarrestar el despoblamiento de los ámbitos rurales.

De hecho, según los datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), en el pasado ejercicio Castilla y León habría recibido un montante de 925,3 millones de euros de fondos procedentes del FEAGA (primer pilar de la PAC), y se mantiene como la segunda Comunidad Autónoma receptora de fondos. También en el caso de las ayudas al desarrollo rural, la región recibe el segundo importe más elevado del conjunto nacional.

Por otra parte, atendiendo al posicionamiento exterior del sector, y considerando al agro regional como un input para la industria alimentaria, el balance del año 2017 presenta un cariz más positivo. Más concretamente, el valor de las ventas al exterior supera los 1.800 millones si se tienen en cuenta las exportaciones del sector agrario y de la industria alimentaria de Castilla y León en conjunto, casi el 12% del valor exportado por la región y el 4,0% de las exportaciones agroalimentarias españolas. Prueba de esta relevancia es que el valor exportado de los productos agroalimentarios de la región ha crecido casi un 6% en 2017, en contraste con el comportamiento negativo del conjunto de las exportaciones de Castilla y León en el pasado año.

La forma habitual para aproximar la relevancia de un sector productivo en la economía es la de cuantificar la aportación de las actividades propias de dicho sector –en nuestro caso la agricultura y la ganadería– a la producción final y a la renta. Esta estimación se basa en el valor estimado en el mercado de las producciones agrarias. Sin embargo, bajo esta perspectiva básicamente económica, se minusvalora y puede pasar desapercibido

el valor ambiental, demográfico, social y, en definitiva, socioeconómico que generan las actividades ligadas a la agricultura, la ganadería y a los bosques, que a menudo no tiene un reflejo fidedigno en las cuentas económicas convencionales (mantenimiento de ecosistemas, contribución a la cubierta vegetal y al paisaje –en especial en la ganadería extensiva– o apoyo a la fijación de población rural).

En cualquier caso, los resultados de las estimaciones para 2017 avanzan una disminución de las principales producciones agrícolas en Castilla y León, en concreto de cereales, cultivos forrajeros o vino y mosto, en parte por la imposibilidad de alcanzar los buenos resultados del año anterior y también por los bajos rendimientos, a causa de la pertinaz sequía. Por el contrario, se ha observado un aumento en la producción de algunos cultivos industriales (remolacha o girasol), así como en la de tubérculos y de algunas hortalizas. En cuanto al sector ganadero, la información de las encuestas ganaderas muestra un crecimiento en 2017 en tres de las cuatro principales cabañas ganaderas de Castilla y León (bovinos, caprinos y porcino). Una tendencia menos favorable muestra la cabaña ovina, que ha vuelto a sufrir una leve reducción de efectivos en 2017, que prolonga la notable reducción de esta cabaña en la última década.

Manteniendo el esquema de anuarios anteriores, el informe “El Sector Agrario en Castilla y León 2018”, elaborado por *Analistas Económicos de Andalucía* (sociedad de estudios del Grupo Unicaja Banco), incluye un primer capítulo centrado en los rasgos generales del sector agrario (la Política Agrícola Común, el mercado de trabajo o la evolución de las producciones agrarias). Tras este primer bloque, el capítulo dos ofrece la aportación más relevante del análisis, ya que incorpora los resultados de estimaciones propias sobre las principales Macromagnitudes Agrarias en 2017, a nivel provincial y agregado. Estas estimaciones, tanto en términos nominales como reales, aproximan la Renta Agraria de Castilla y León y su distribución territorial, detallando sus componentes (Producción Vegetal, Producción Animal, consumos intermedios,...).

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

Antes de finalizar, resulta necesario expresar nuestro agradecimiento a todos aquellos organismos e instituciones que han prestado su colaboración para la realización de este trabajo, y al equipo humano de profesionales que ha participado en la elaboración del mismo. Asimismo, reiterar nuestro agradecimiento a EspañaDueño por la confianza depositada en *Analistas Económicos de Andalucía* para la realización de este informe, que esperamos contribuya a un mejor conocimiento de la realidad del sector.

CAPÍTULO I

# RASGOS GENERALES **DEL SECTOR AGRARIO**



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

La relevancia de la PAC (Política Agrícola Común) para la estrategia de crecimiento de la UE se ha puesto de manifiesto en la interrelación existente entre los criterios que se exponen en la Comunicación<sup>1</sup> de la Comisión “El futuro de los alimentos y de la agricultura” con los principios que subyacen en el Libro Blanco sobre el futuro de la UE y, al mismo tiempo, con los objetivos señalados en los compromisos internacionales de la Unión (Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas, Acuerdo del Clima de París). En este sentido, los responsables de la política económica europea son conscientes de que tienen que legislar para hacer compatible el funcionamiento de la actividad agraria, en un entorno internacional complejo que evoluciona y se enfrenta a distintas coyunturas. Además, existen retos a medio y largo plazo, como los ligados al cambio climático, a la volatilidad de los precios, a incertidumbres políticas y económicas, en un contexto de creciente importancia del comercio mundial. Adicionalmente, se reconoce que esta regulación política debe ser “justa” y “ágil” para adaptarse a los cambios, y que presente sencillez jurídica para no incurrir en excesiva burocracia.

Este replanteamiento de la PAC supone una forma diferente de organizarse, ya que aunque se mantengan objetivos comunes y resulten necesarias medidas generales “obligatorias” para alcanzar dichas metas, *los Estados miembros podrán elegir, a escala nacional o regional, el grupo de medidas/opciones que consideren más convenientes para alcanzar los objetivos fijados a escala de la UE*. Ello supone pasar de un planteamiento único a un “planteamiento a medida”, al tiempo que los requisitos exigidos por parte de la UE se reducirán al mínimo estrictamente necesario (objetivos y metas acordadas con respecto al medio ambiente, el cambio climático, los objetivos de desarrollo sostenible). No obstante, las necesidades reales serán evaluadas e incluidas por los Estados miembros en un “Plan Estratégico de la PAC”, aprobado a escala de la UE, que tendrá que adaptarse a esos requerimientos generales, pero que definirán las intervenciones previstas en virtud del primer y del segundo pilar, de forma que incrementen al máximo su contribución al logro de los objetivos de la UE, pero teniendo más en cuenta las condiciones y necesidades locales o regionales en relación con esos objetivos y metas.

En definitiva, aunque la UE garantizará un marco reglamentario y presupuestario claramente definido para alcanzar objetivos finales a través de instrumentos comunes, se tendrán en cuenta las diferentes circunstancias nacionales, regionales y locales. Por tanto, el nuevo enfoque parece proponer una mayor flexibilidad, con la finalidad de que las ayudas y soporte de la PAC beneficien a quienes lo necesitan (explotaciones pequeñas o medianas y verdaderos agricultores, es decir, aquellos cuyos ingresos provienen de las actividades agrarias).

1. Comunicación de la Comisión Europea “El futuro de los alimentos y de la agricultura” (COM (2017) 713 final, de 29 de noviembre de 2017), enviada al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones para su debate y consideración.

Asimismo, bajo esta filosofía, la PAC no solo interviene en el sector agrario, sino que también contribuye a potenciar las economías rurales y a aumentar la prosperidad del medio rural.

En este sentido, los fondos de desarrollo rural deberán impulsar la creación de empleo y aumentar el potencial de crecimiento de las zonas rurales mediante el apoyo a nuevas cadenas de valor rural tales como la energía limpia, la bioeconomía emergente, la economía circular y el ecoturismo, las inversiones en infraestructuras y el capital natural y humano, incluyendo la formación profesional, los programas para desarrollar nuevas competencias, una educación de calidad y la conectividad. En este contexto se enmarca el concepto emergente –recogido en la Comunicación de la Comisión– de “pueblos inteligentes” (*smart villages*), con el que se pretende convencer del apoyo a los municipios rurales para subsanar deficiencias relacionadas con las infraestructuras e incrementar las oportunidades de empleo.

Adicionalmente, las propuestas de la nueva PAC también confieren una especial significación al relevo generacional, ya que los jóvenes son el futuro del mantenimiento y progreso del agro regional. A través de distintas competencias en materia de normativa urbanística, fiscalidad, derecho de sucesiones u ordenación territorial, la nueva PAC deberá ofrecer a los Estados miembros la flexibilidad necesaria para que estos puedan desarrollar regímenes a medida que reflejen las necesidades específicas de sus jóvenes agricultores. De forma complementaria, se sugiere que los futuros planes estratégicos de la PAC podrían incluir ayudas al desarrollo de las capacidades y conocimientos, la innovación, el desarrollo empresarial y la inversión. Por último, en los planteamientos de la nueva PAC se señala que debería contribuir a atenuar los riesgos inherentes a los primeros años de funcionamiento de una empresa agrícola, a través del establecimiento de un régimen de ayudas a la primera instalación aplicable en toda la UE, facilitando el acceso a los instrumentos financieros para apoyar las inversiones y el capital de las explotaciones agrícolas, así como adaptándolos mejor a las necesidades de inversión y a los perfiles de riesgo –normalmente más elevados– de los nuevos agricultores.

Dado que el nuevo esquema de la PAC dota de mayor capacidad en el diseño y ejecución a las instituciones nacionales y regionales, la Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León ha consensuado con los responsables políticos, económicos y sociales de la región una posición común en relación a la Comunicación de la Comisión antes señalada. El documento, publicado en marzo de 2018, y al que se han adherido los grupos políticos, las organizaciones profesionales representativas y la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León, presenta las condiciones para lograr un sector agrario rentable, sostenible e innovador y capaz de fijar la población en el medio rural. Además, la región de Castilla y León mantiene su exigencia de pagos directos, acordes a la realidad productiva de las explotaciones en cada momento, incorporando una limitación máxima que dependa del empleo en la explotación. Por último, el documento -rubricado también por los representantes de la Patronal y sindicatos de Castilla y León, en mayo de 2018- hace hincapié en la necesidad de respetar, como mínimo,

el actual nivel de financiación de la PAC, europea y nacional, para permitir que esta política cumpla sus objetivos.

### Esquema I.I. Visión de la nueva PAC para Castilla y León: Resumen documento de consenso (marzo 2018)



Fuente: Elaboración propia a partir del documento *Posición común de Castilla y León en relación con la Comunicación de la Comisión Europea sobre "El futuro de los alimentos y de la agricultura"*. Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León.

En el esquema I.I se presentan de forma sintética los principales contenidos de la visión de los principales agentes económicos de Castilla y León acerca de los planteamientos expuestos por la Comisión Europea. En general, podría decirse que la posición de la región castellanoleonés resulta bastante coincidente con los criterios y principios que subyacen en el documento de partida del Ejecutivo europeo, si bien se remarcan especialmente determinados aspectos y se matizan otros. En concreto, se pueden clasificar en cuatro grandes bloques:

- ✓ **Beneficiarios** de la PAC. En opinión de los agentes regionales debe referirse a los agricultores y ganaderos profesionales, básicamente en explotaciones familiares y a aquellos que trabajan y viven directamente y principalmente de la actividad agraria en explotaciones individuales o asociativas de cualquier tipo. Se espera que a su vez favorezca la cesión de explotaciones entre productores de edad avanzada y nuevos agricultores. Además, se recuerda que los jóvenes y las mujeres deben ser considerados actores clave para el logro de los objetivos de la política de desarrollo rural.
- ✓ **Prioridades** de la PAC. De acuerdo con lo recogido en el citado documento de consenso, se especifican ocho:
  - I. La financiación para los objetivos marcados por la CE debe respetar como mínimo el actual nivel de financiación de la PAC, europea y nacional, para permitir que esta política cumpla sus objetivos, y no contempla la posibilidad de renacionalización.

2. La sostenibilidad económica, social y ambiental de la agricultura y la ganadería, reforzada en los planteamientos de la Comunicación, deberá requerir de instrumentos y prácticas basadas en los conocimientos agronómicos y ambientales disponibles, reconocidos científicamente, para lograr un sector agrícola más competitivo y rentable, que asegure al mismo tiempo el uso sostenible de los recursos naturales y contribuya a la fijación de la población en el medio rural.
3. Una simplificación administrativa, es decir, se sostiene que unas normas más sencillas y estables en el tiempo posibilitarán mayor competitividad, más eficacia en la gestión, así como una mejor comprensión por la sociedad en general de las aportaciones de la PAC.
4. Un mayor protagonismo a los jóvenes y mujeres en la dinamización y modernización de la agricultura y el mundo rural, potenciando medidas orientadas a la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria, para estimular el relevo generacional. Al mismo tiempo, resulta necesario un mayor protagonismo de la mujer en la actividad agraria. En definitiva, se trata de establecer medidas para mitigar la brecha de envejecimiento y género en el medio rural.
5. Un incremento del protagonismo de los agricultores en la cadena alimentaria, corrigiendo el deterioro socioeconómico de los agricultores en la cadena alimentaria. Este es un reto general en la UE, no solo en España o Castilla y León, por lo que se requiere mejorar la transparencia en las relaciones comerciales en todas las fases del proceso, la regulación contractual incorporando información del precio final y de los costes de producción, con objeto de conseguir un mayor equilibrio de la cadena de valor. En este sentido, se sugiere un sistema de seguimiento de costes medios de producción y la figura del arbitraje, incorporando el concepto de defensor de la cadena de valor.
6. La transmisión de los resultados obtenidos en investigación e innovación agraria a las explotaciones agrícolas y ganaderas, en línea con las consideraciones expuestas por la Comunicación de la Comisión Europea a este respecto.
7. El desarrollo rural debe seguir siendo clave en la PAC, entendiendo el papel fundamental de la política estructural agraria, de la protección del medio ambiente y de la diversificación de modelos productivos agrícolas y ganaderos como las bases en las que se apoye el desarrollo de las poblaciones rurales. En este sentido, se reconoce que el modelo utilizado de los Programas de Desarrollo Rural ha sido positivo, aunque creen que debería simplificarse para adaptarse rápidamente a nuevas necesidades.
8. Por último, se hace necesario un reconocimiento social de la agricultura y la ganadería, a través de medidas permanentes que hagan ver los resultados de la actividad agraria ante la sociedad, como garante del suministro de alimentos a precios asequibles, conservadora del medio ambiente, mantenedora del patrimonio rural y contribuyente al freno del despoblamiento rural. En este sentido, se cree que el modelo de la agricultura familiar europeo

—en su concepción social y sostenible— debería seguir siendo la referencia.

✓ **Instrumentos** de la PAC.

1. Los pagos directos, que deben seguir teniendo un papel muy importante en la futura PAC, con la concepción de 100% financiación europea, para que siga siendo común, pues constituyen un elemento indispensable para estabilizar la renta agraria, mantener la actividad de sectores vulnerables y contribuir al mantenimiento del medio ambiente y el clima. En cualquier caso, los pagos directos deben ser acordes a la realidad productiva de las explotaciones en cada momento, incorporando una limitación máxima que podría depender del empleo en la explotación.
2. Se considera indispensable el diseño de nuevos mecanismos de gestión de mercados, con acciones a nivel europeo, con reforzamiento de los sistemas de intervención, compras públicas para prevenir y gestionar grandes crisis, facilitando la participación en este sistema de las Organizaciones de Productores, Interprofesionales y Cooperativas. Estos mecanismos deberían activarse cuando la tendencia del mercado lleve a situaciones de precios por debajo de los costes de producción.
3. Respecto a los instrumentos de gestión de riesgos, el documento sostiene la necesidad de avanzar en estos sistemas de protección anticíclicos en la nueva PAC, tanto con carácter preventivo como para actuar en caso de crisis. Además, cree que la PAC debe facilitar la adquisición del conocimiento necesario entre los agricultores en gestión de prevención de riesgos, siendo ello compatible con la política de seguros agrarios actual.
4. Otro instrumento sería el relativo a los incentivos para la adopción de prácticas con efectos ambientales y para la lucha contra el cambio climático, señalándose la oportunidad de incentivos al sector para que incorpore nuevas prácticas más exigentes con carácter voluntario y remunerado.
5. Se sugieren acciones estructurales para dar mayor protagonismo a los agricultores en la cadena alimentaria, de modo que además de las actuaciones estructurales en materia de regulación contractual, interprofesionales y organizaciones de productores, se propone la creación de una política europea en materia de cadena de valor alimentaria, en línea con el modelo español, que fomente las relaciones contractuales y contribuya a suprimir las prácticas comerciales desleales.
6. Por último, un instrumento en materia de comercio exterior: acuerdos comerciales que incluyan cláusulas de reciprocidad de estándares de producción, argumentado en la exigencia de los mismos niveles de garantía sanitaria, medioambiental o social a los productos importados que a las producciones europeas. Y en todo caso, se recuerda que el origen de los productos debe quedar reflejado en el etiquetado.

- ✓ **Modelo** de PAC. Debería seguir manteniendo los dos pilares básicos: el de pagos directos y medidas de mercado (recogidos en el 1<sup>er</sup> pilar, vinculado al FEAGA) y el de Desarrollo Rural (2<sup>o</sup> pilar ligado a los FEADER), dando prioridad al primero que debería quedar financiado al 100% por fondos comunitarios, sin riesgo de renacionalización. Al mismo tiempo, se comparte la idea propuesta de Planes Estratégicos, haciendo hincapié en los resultados de dichos planes. No obstante, se subrayan los interrogantes acerca de la aplicación práctica del nuevo modelo y la introducción de un mayor grado de subsidiariedad y flexibilidad a los Estados miembros en el establecimiento de sus Planes Estratégicos.

## Gastos de la PAC por Estado miembro en 2016

(cuadro I.1)

Millones de euros y %	Ayudas directas, Mercados y otras medidas/ Desarrollo rural					% de explotaciones beneficiarias Ayudas directas FEAGA			
	Ayudas directas (1 <sup>er</sup> pilar FEAGA)	Total 1 <sup>er</sup> pilar FEAGA (1)	Total FEADER (2 <sup>o</sup> pilar) (2)	TOTAL	% s/ UE-28	Ayudas < 5 mil €	Ayudas entre 5 y 20 mil €	Ayudas entre 20 mil € y 50 mil €	Ayudas > 50 mil €
Francia	7.093,2	7.691,4	702,6	8.394,0	14,8	29,3	30,2	31,6	9,0
<b>España</b>	<b>5.045,3</b>	<b>5.650,6</b>	<b>904,0</b>	<b>6.554,6</b>	<b>11,6</b>	<b>74,1</b>	<b>18,2</b>	<b>6,0</b>	<b>1,7</b>
Alemania	4.875,1	5.135,3	1.142,1	6.277,4	11,1	44,1	36,4	15,2	4,4
Italia	3.833,8	4.494,4	980,7	5.475,1	9,7	82,9	13,1	2,9	1,2
Polonia	3.339,9	3.603,2	1.106,5	4.709,7	8,3	88,5	10,5	0,7	0,2
Reino Unido	3.036,3	3.122,5	846,2	3.968,7	7,0	32,5	36,8	20,8	9,9
Grecia	2.072,8	2.157,4	731,5	2.888,9	5,1	83,1	15,2	1,6	0,2
Rumania	1.521,3	1.568,4	1.140,9	2.709,3	4,8	95,8	3,0	0,8	0,5
Hungría	1.266,1	1.321,3	343,0	1.664,3	2,9	79,1	14,1	4,3	2,5
Irlanda	1.208,7	1.232,5	399,0	1.631,5	2,9	44,3	44,4	10,0	1,4
Portugal	645,9	760,2	748,3	1.508,5	2,7	87,6	8,8	2,4	1,3
Austria	686,3	722,6	635,0	1.357,6	2,4	60,0	34,9	4,8	0,4
Rep. Checa	834,0	861,8	344,0	1.205,8	2,1	59,0	22,3	8,5	10,2
Bulgaria	705,3	742,9	257,8	1.000,7	1,8	70,0	21,2	4,5	4,3
Dinamarca	852,2	876,6	118,1	994,7	1,8	47,8	24,9	14,5	12,8
Finlandia	522,2	538,5	425,1	963,6	1,7	47,9	39,7	10,5	2,0
Suecia	666,6	689,0	248,1	937,1	1,7	60,1	24,0	11,3	4,6
Países Bajos	725,5	819,4	73,0	892,4	1,6	32,5	39,0	24,4	4,0
Lituania	409,8	440,4	276,2	716,6	1,3	87,9	9,8	1,8	0,5
Bélgica	522,6	610,1	57,9	668,0	1,2	33,6	39,4	22,6	4,4
Eslovaquia	425,4	435,9	208,0	643,9	1,1	75,4	11,3	4,9	8,5
Letonia	177,8	189,7	172,4	362,1	0,6	90,5	7,0	1,8	0,8
Croacia	179,7	190,0	151,3	341,3	0,6	93,2	6,0	0,6	0,2
Eslovenia	137,6	146,7	128,3	275,0	0,5	89,8	9,3	0,8	0,1
Estonia	112,8	122,4	131,5	253,9	0,4	81,2	11,8	4,3	2,7
Chipre	49,7	58,0	16,6	74,6	0,1	94,5	4,5	0,9	0,2
Luxemburgo	33,2	34,5	11,6	46,1	0,1	27,6	33,6	33,6	5,3
Malta	5,0	5,5	6,0	11,5	0,0	96,9	2,3	0,7	0,1
<b>UE-28</b>	<b>40.984,1</b>	<b>44.221,1</b>	<b>12.305,7</b>	<b>56.526,8</b>	<b>100,0</b>	<b>76,8</b>	<b>15,9</b>	<b>5,5</b>	<b>1,8</b>

(1) No incluye los gastos efectuados directamente por la Comisión (63,9 millones de euros en 2016).

(2) Incluye pagos efectuados del periodo de programación 2007-2013 (4.495,8 millones de euros) y del periodo 2014-2020 (7.809,9 millones de euros).

Fuente: Fichas técnicas sobre la Unión Europea, Parlamento Europeo. Abril 2018.

En lo que respecta a la actual financiación de la PAC, y al igual que en los últimos ejercicios, la capacidad de regulación y financiación en el agro europeo –aplicables en los ámbitos nacional y regional– se recoge en la categoría de gastos (rúbrica 2) del presupuesto de la UE denominada “Crecimiento sostenible: recursos naturales” y se integran los gastos de la PAC que son financiados con dos instrumentos: Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). El FEAGA se ejecuta mediante gestión compartida entre los Estados miembros y la Unión Europea y financia los gastos derivados de: a) las medidas destinadas a la regulación o apoyo de los mercados agrarios; b) los pagos directos a los agricultores en el marco de la PAC; y c) las medidas de información y promoción de los productos agrícolas en el mercado interior de la Unión y en los terceros países.

El presupuesto para 2017 del FEAGA, aún provisional, se estima en 45.186 millones de euros para el conjunto de la UE, de los cuales les correspondería a España unos 5.706 millones de euros, unos importes muy similares a los de 2016. Precisamente, de acuerdo con la información publicada en las Fichas técnicas sobre la Unión Europea, del Parlamento Europeo, en el año 2016, la cuantía de recursos destinados a la PAC ascendió a 56.526,8 millones de euros, de los que 44.221,1 millones corresponderían a los fondos para el primer pilar (FEAGA), siendo la principal partida el bloque de ayudas directas (40.984,1 millones de euros).

En el caso de España, el importe de las ayudas totales (FEAGA y FEADER) supuso en 2016 un montante de 6.554,6 millones de euros, lo que sitúa a España como el segundo país receptor de la PAC en la UE (11,6% del total de fondos), solo por detrás de Francia. Esta relevancia resulta visible en el importe de las ayudas correspondientes al FEAGA, que se cifraron en 5.650,6 millones de euros, de los que la mayor parte correspondían a pagos directos, alcanzando una cuantía de 5.045,3 millones de euros, importes muy similares a los del año anterior.

Por su parte, el FEADER financia también, en gestión compartida entre los Estados miembros y la UE, los programas de desarrollo rural. Para todo el marco financiero 2014-2020, el límite máximo de gasto de la rúbrica 2 (“Crecimiento sostenible: recursos naturales”) está fijado en 373.180 millones de euros, lo que supone que el gasto en medidas de mercados y pagos directos representa en torno al 29% y el gasto en desarrollo rural aproximadamente un 9% del presupuesto de la UE. En su conjunto, la financiación de la PAC oscila entre 46.000 y 57.000 millones de euros al año, cantidad relativamente modesta y que está descendiendo en relación al PIB de la UE (0,54% del PIB a principios de los 90; 0,43% en 2004 y 0,32% en 2015). En cualquier caso, las ayudas que recibe España para este segundo pilar son relativamente bajas en comparación con otras economías de la UE, ocupando en 2016 la quinta posición entre los 28 Estados miembros de la UE, con una cuantía recibida de 904 millones de euros.

Por otra parte, resulta interesante detenerse en la distinta morfología de explotación que es receptora de las Ayudas directas de la PAC, ya que en

España el 74,1% de las explotaciones reciben ayudas por importe inferior a los 5.000 euros. Asimismo, el 18,2% de las explotaciones agrarias españolas recibe ayudas por un importe comprendido entre los 5.000 y 20.000 euros, mientras que solo el 6,0% recibe ayudas entre los 20.000 y 50.000 euros, reduciéndose la proporción de explotaciones que reciben más de 50.000 euros en ayudas directas hasta un 1,7% del total. Como puede apreciarse en el cuadro I.1, en países como Francia y Alemania, la distribución de explotaciones que reciben ayudas de importes inferiores a 5.000 euros y entre 5.000 y 20.000 euros presenta mayor homogeneidad, mientras que la proporción de receptoras de ayudas por un importe superior a los 50.000 euros resulta más elevada (9,0% en el caso de Francia y casi un 10% en Reino Unido).

## Fondos Europeos Agrícolas (FEAGA y FEADER) por CC.AA. Ejercicio 2017 (\*)

(cuadro I.2)

Millones de euros y porcentajes	FEAGA			FEADER			
	Millones de €	% s/ España	Variación anual en %	Gasto Público (1)	Previsión GPT ** 2017 (2)	% Previsión GPT/España	(1)/(2)x 100
Andalucía	1.543,2	27,5	0,3	171,3	350,0	18,6	48,9
Aragón	443,4	7,9	0,2	82,3	129,6	6,9	63,5
Asturias	66,4	1,2	0,1	37,2	80,1	4,3	46,5
Baleares	30,4	0,5	-12,7	18,2	20,7	1,1	87,6
Canarias	270,0	4,8	-1,6	11,0	26,5	1,4	41,4
Cantabria	43,9	0,8	-0,8	23,5	35,8	1,9	65,8
Castilla-La Mancha	733,4	13,1	1,9	95,5	211,1	11,2	45,3
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>925,3</b>	<b>16,5</b>	<b>-0,8</b>	<b>146,0</b>	<b>260,4</b>	<b>13,9</b>	<b>56,1</b>
Cataluña	308,5	5,5	-2,9	92,9	115,8	6,2	80,2
Extremadura	534,1	9,5	-1,2	82,8	169,7	9,0	48,8
Galicia	182,2	3,2	0,9	138,9	169,5	9,0	82,0
Madrid	39,7	0,7	-1,1	1,9	17,2	0,9	11,1
Murcia	120,4	2,1	-4,1	39,6	49,7	2,6	79,7
Navarra	113,6	2,0	0,6	26,6	45,7	2,4	58,1
País Vasco	57,7	1,0	0,2	28,3	41,7	2,2	67,8
Rioja, La	48,5	0,9	1,8	18,0	28,8	1,5	62,6
Com.Valenciana	154,6	2,8	-10,1	26,1	64,3	3,4	40,6
F.E.G.A.	4,4	0,1	10,7	21,6	62,1	3,3	34,7
<b>TOTAL España</b>	<b>5.619,7</b>	<b>100,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>1.061,8</b>	<b>1.878,9</b>	<b>100,0</b>	<b>56,5</b>

(\*) Los importes del ejercicio (16/10/2016 al 15/10/2017) son provisionales, pudiendo sufrir variaciones al consolidarse antes de su remisión a la Comisión Europea. No incluye la revisión de ejercicios anteriores.

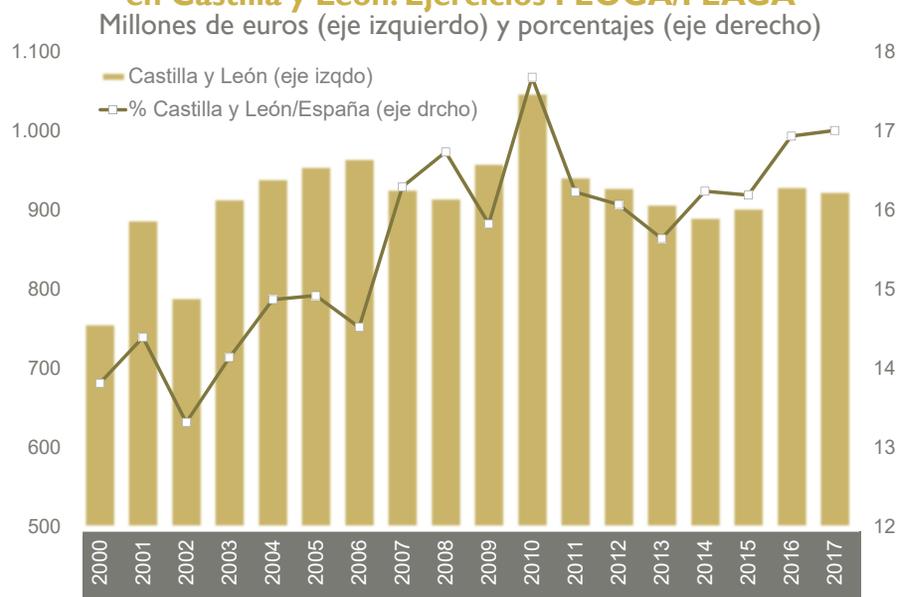
(\*\*) Previsión del Gasto Público Total (GPT), de los programas de Desarrollo Rural, como media del periodo 2014-2020.

Fuente: Fondos Europeos Agrícolas FEAGA y FEADER. Informe mensual de pagos. Fondo Español de Garantía Agraria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Atendiendo a la información que proporciona el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con las cifras que ofrece el Fondo Español de Garantía Agraria (FEAGA), los gastos del FEAGA –acumulados desde el 16 de octubre de 2016 al 15 de octubre de 2017– han alcanzado los 5.619,7 millones de euros, una cuantía ligeramente inferior (-0,6%) al importe correspondiente al ejercicio anterior. Castilla y León habría recibido un montante de 925,3 millones de euros, lo que supone también un leve descenso (-0,8%) en

comparación con el importe del ejercicio precedente. En cualquier caso, se mantiene como la segunda Comunidad Autónoma receptora de fondos (16,5% del total) para el primer pilar de la PAC en España.

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



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

Desde la perspectiva del segundo pilar, las ayudas recibidas por España en el ejercicio 2017, que contemplan los pagos realizados hasta el 15 de octubre de 2017, se sitúa en 1.061,8 millones de euros. Esta cuantía representa el 56,5% de la previsión media del periodo 2014-2020. En el caso de Castilla y León, el importe del ejercicio 2017 asciende hasta los 146 millones de euros, lo que representa el 56,1% de la previsión media del periodo. Al mismo tiempo, Castilla y León representa el 13,9% de la previsión media del periodo 2014-2020 para España, siendo también la segunda región receptora de fondos para ayuda al desarrollo rural.

De este modo, la cuantía total de las ayudas concedidas al sector agrario y al medio rural en Castilla y León en aplicación de la PAC durante 2017 (fondos FEAGA y FEADER) volvería a rondar los 1.100 millones de euros, tanto con los datos del Ministerio como atendiendo a las cifras de la Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León. Precisamente, los importes ofrecidos por los servicios estadísticos de estas distintas Administraciones no son del todo coincidentes porque se refieren a periodos no idénticos (ejercicio de octubre a octubre en el caso de los datos del Ministerio, mientras los de la Consejería están anualizados al ejercicio completo 2017).

Así, de acuerdo a las estimaciones de la Consejería, el importe de las ayudas totales de la PAC en Castilla y León habría alcanzado en 2017 los 1.168,0 millones de euros, lo que representa un incremento del 1,6% respecto al año 2016. Por el contrario, en lo que se refiere al número de beneficiarios se habría registrado un descenso, ya que los 87.456 beneficiarios de 2017 suponen una reducción ligeramente superior al 10% respecto al ejercicio anterior.

Las ayudas con cargo al FEAGA suponen algo más del 82% de los recursos de la PAC para la región, con alrededor de 965,8 millones de euros en el último año, de los que la mayor parte (938,7 millones) corresponden a ayudas directas. Además, cabe subrayar que los importes pagados por el FEAGA apenas han experimentado variación significativa respecto a las cuantías correspondientes a 2016. Sin embargo, el número de beneficiarios ha descendido un 8,4% respecto al año precedente. En lo que se refiere a las ayudas con cargo al FEADER, se ha registrado un incremento del 15,5% respecto a 2016, hasta alcanzar un importe superior a los 202 millones de euros. No obstante, también se ha producido una reducción en el número de beneficiarios, estimándose estos en 33.149, un 28,5% menos que en 2016.

### Ayudas concedidas al sector agrario y al medio rural en Castilla y León en aplicación de la PAC (cuadro 1.3)

	2016		2017	
	Euros	Beneficiarios	Euros	Beneficiarios
<b>FEAGA</b>				
Ayudas por superficie	46.767.883,6	44.989	40.623.301,2	40.082
Sector vacuno	58.801.601,3	11.770	63.887.181,7	11.724
Sector leche	11.712.943,7	1.433	9.873.062,7	1.329
Sector ovino-caprino	33.384.953,4	5.719	31.526.536,1	5.825
Ayudas disociadas	787.518.165,0	63.794	792.778.608,4	63.033
Sector azúcar	276.637,1	167	--	--
<b>Total FEAGA Directas</b>	<b>938.462.184,2</b>	<b>80.210</b>	<b>938.688.690,1</b>	<b>73.392</b>
Sector leche	3.220.897,8	1.396	1.777.774,6	949
Sector vino	29.656.504,3	559	22.153.777,3	583
Sector frutas y hortalizas	1.552.463,0	9	1.333.021,9	8
Otras FEAGA	1.972.429,0	278	1.804.741,6	296
<b>Total FEAGA no Directas</b>	<b>36.402.294,1</b>	<b>2.240</b>	<b>27.069.315,3</b>	<b>1.836</b>
<b>Total FEAGA</b>	<b>974.864.478,3</b>	<b>80.743</b>	<b>965.758.005,4</b>	<b>73.959</b>
<b>FEADER</b>				
Cese anticipado	5.633.138,6	1.014	3.833.417,5	760
Agroambientales	55.384.962,7	11.584	48.053.915,1	9.107
Forestación	26.521.374,9	13.926	23.065.217,0	11.929
Indemnización compensatoria	38.957.626,6	27.911	40.989.759,5	14.041
Infraestructuras	9.095.595,2	2	17.010.713,5	3
Industrias agrarias	2.501.057,6	29	18.569.140,8	14
Modernización	30.236.535,3	751	48.117.814,8	1.360
GAL	6.500.000,0	44	1.983.693,9	22
Medio forestal	270.973,4	29	--	--
Otras FEADER	--	--	590.651,5	20
<b>Total FEADER</b>	<b>175.101.264,2</b>	<b>46.334,0</b>	<b>202.214.323,6</b>	<b>33.149,0</b>
<b>Total PAC</b>	<b>1.149.965.742,4</b>	<b>97.514</b>	<b>1.167.972.329,0</b>	<b>87.456</b>

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

Por otra parte, puede comprobarse que las ayudas disociadas del FEAGA siguen acaparando más de dos tercios del importe total de la PAC recibido

por Castilla y León en 2017 (792,8 millones de euros), en tanto que las ayudas directas al sector vacuno, la leche y el sector ovino-caprino representan el 9,0% de la cuantía de la PAC. Centrando la atención en las ayudas del segundo pilar (FEADER), las principales partidas que concentran mayores importes de ayudas son las agroambientales y las de modernización, con algo más de 48 millones de euros en cada caso, siendo también subrayables las indemnizaciones compensatorias, que en 2017 alcanzaron un importe cercano a los 41 millones de euros.

Desde la óptica provincial, Salamanca y Valladolid son las provincias que más recursos financieros de la PAC reciben, superando en 2017 los 176 y 173 millones de euros, respectivamente. En el lado contrario, las provincias de Segovia y Soria son las que menos ayudas de la PAC reciben, junto con Ávila, que gracias al incremento registrado en 2017 supera el centenar de millones de euros. Aunque en todas las provincias es bastante más relevante el importe de las ayudas del primer pilar (FEAGA), en las de Salamanca, Palencia Segovia y Burgos el peso de los recursos procedentes del FEAGA supone cerca del 90% de las ayudas de la PAC, y la cuantía correspondiente al FEADER es poco significativa, siendo más destacadas estas ayudas al desarrollo rural en las provincias de León, Valladolid, Soria y Ávila, superando el 25% del montante total de las ayudas en el caso de la provincia leonesa.

### Datos de pagos con cargo a la PAC por provincias (cuadro 1.4)

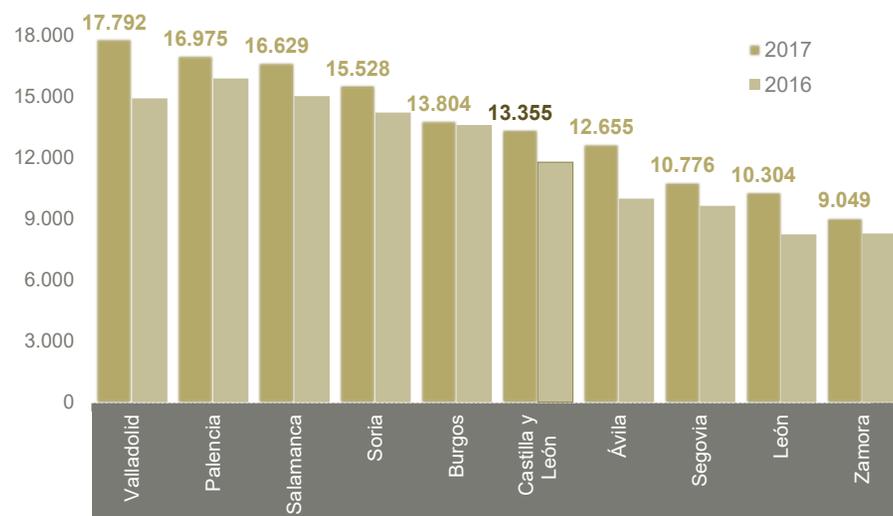
Millones de euros y número de beneficiarios	FEAGA		FEADER		Total PAC	
	Importe	Beneficiarios	Importe (GPT)	Beneficiarios	Total fondos	Beneficiarios totales
<b>Ejercicio 2016</b>						
Ávila	82,5	8.535	12,4	3.692	94,9	9.484
Burgos	144,9	10.648	22,5	5.779	167,4	12.294
León	104,5	10.337	28,1	10.153	132,6	16.085
Palencia	102,4	6.875	22,1	3.997	124,6	7.832
Salamanca	157,2	10.157	19,2	5.733	176,5	11.732
Segovia	75,8	8.131	8,7	2.690	84,5	8.763
Soria	70,4	4.912	15,4	3.004	85,8	6.031
Valladolid	138,4	9.636	22,7	4.440	161,1	10.789
Zamora	98,7	11.653	23,8	6.935	122,5	14.783
<b>Ejercicio 2017</b>						
Ávila	81,9	7.298	21,4	3.839	103,2	8.158
Burgos	137,2	10.157	21,5	4.675	158,7	11.497
León	106,2	9.225	38,3	7.072	144,5	14.026
Palencia	103,9	6.513	15,7	2.120	119,6	7.046
Salamanca	158,2	9.375	18,5	3.197	176,6	10.623
Segovia	74,6	7.438	11,7	2.537	86,3	8.009
Soria	70,6	4.597	19,3	3.817	89,9	5.791
Valladolid	134,8	9.013	38,5	2.256	173,3	9.743
Zamora	98,4	10.467	17,3	3.699	115,7	12.782

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

Centrando la atención en los perceptores de las ayudas de la PAC, León, Zamora y Burgos son las provincias que acumulan un mayor número de beneficiarios, superando los 14.000 en León (en 2016 fueron más de 16.000). Por el contrario, el número de beneficiarios es bastante más reducido en las provincias de Soria (5.791 expedientes), así como en las de Palencia, Segovia y Ávila, que cuentan con un número aproximado de 7.000 u 8.000 beneficiarios.

En cualquier caso, conviene destacar que en el último año se ha observado un descenso generalizado en el número de beneficiarios de la PAC en Castilla y León, si bien más notable en las provincias de Ávila y Zamora, con disminuciones en la cifra de perceptores del 14,0% y 13,5%, respectivamente, en comparación con 2016. También en León y Palencia la reducción en el número de beneficiarios fue destacada (-12,8% y -10,0%, respectivamente). El descenso en el número de beneficiarios y el leve incremento del importe total de las ayudas recibidas ha implicado un incremento del importe medio recibido por beneficiario. Así, en 2017, la ayuda media percibida por explotación se sitúa en 13.355 (11.793 euros en 2016), siendo más elevada en las provincias de Valladolid, Palencia, Salamanca, Soria y Burgos (entre 17.792 y 13.804 euros en 2017). Por su parte, en las provincias de Zamora, León, Segovia y Ávila oscila entre los 9.049 y 12.655 euros, por debajo de la media regional.

**Gráfico I.2. Importe medio de las ayudas recibidas por beneficiario de la PAC en las provincias de Castilla y León**  
Euros



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

El análisis de la información de las ayudas de la PAC en las provincias de Castilla y León resulta insuficiente para entender las necesidades de las diversas áreas que conforman el agro regional, los apoyos que requerirían los problemas estructurales y las tendencias productivas que definen la realidad socioeconómica en el amplio espacio castellano y leonés. De hecho, en los documentos que anticipan la futura PAC, se hace especial hincapié en

que el desarrollo rural debe ser clave, y que los esfuerzos en términos de recursos deben dirigirse a la política estructural agraria, a la protección del medio ambiente y a la diversificación para el desarrollo de las poblaciones rurales, potenciando los modelos agrícolas y ganaderos. Solo así será posible mantener el empleo en el medio rural, y apoyar la creación de nuevas fórmulas de actividad y generación de valor.

En este punto cabe recordar que junto con la reforma de la PAC, el debate sobre la política de cohesión en la UE también es una materia de interés para Castilla y León, dado el apoyo que ambas políticas pueden brindar a zonas escasamente pobladas y áreas con baja densidad de población. En este sentido, tal y como se subraya en el documento de la Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, consensuado con los agentes del sector, los retos que afronta el agro regional tienen mucho que ver con el cambio demográfico, destacando la necesidad de medidas para incrementar la presencia en el territorio de mujeres y jóvenes. Sin duda, cuestiones como la baja tasa de natalidad y la falta de conexiones de transporte, oportunidades de empleo y servicios sociales adecuados, que afectan a amplias comarcas de la región castellanoleonesa están estrechamente ligadas al desarrollo rural (segundo pilar de la PAC). En este sentido, diversos trabajos de investigación sugieren que las actividades agrarias, el turismo y las tecnologías de la comunicación (banda ancha) pueden ofrecer buenas oportunidades para fomentar la prosperidad económica en regiones con baja densidad de población y en zonas escasamente pobladas, como las que existen en algunas provincias de Castilla y León.

En este punto, conviene tener presente las prioridades de los programas de desarrollo rural de la UE, para 2014-2020, señaladas expresamente por la Comisión Europea:

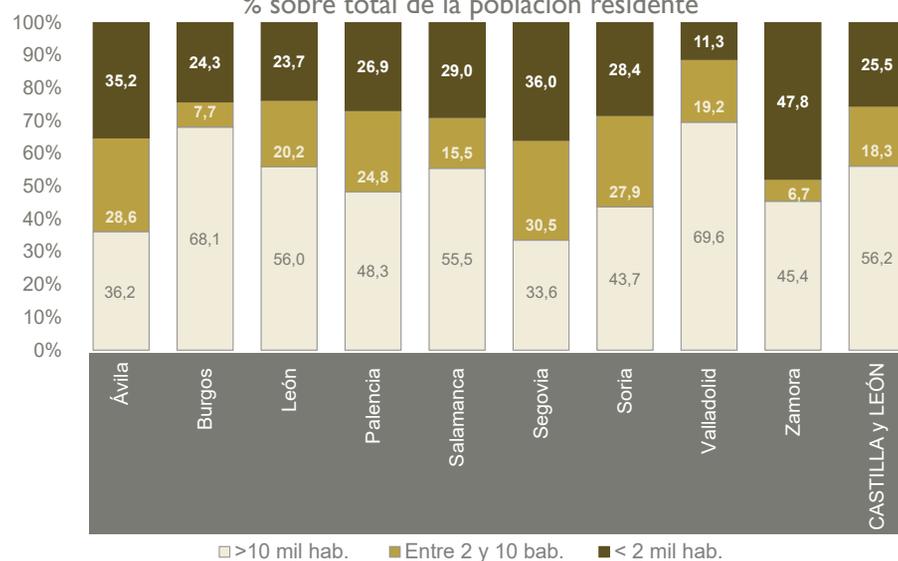
- Impulsar la transferencia de conocimientos y la innovación en la agricultura, la silvicultura y las zonas rurales;
- Mejorar la viabilidad y la competitividad de todos los tipos de agricultura y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible;
- Fomentar la organización de la cadena alimentaria, el bienestar animal y la gestión de riesgos en la agricultura;
- Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura;
- Promover la eficiencia de los recursos y alentar el paso a una economía hipocarbónica y capaz de adaptarse a los cambios climáticos en el sector agrícola, alimentario y forestal;
- Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales.

Estas prioridades para el conjunto de la UE deben ser aplicadas en el caso de Castilla y León, una región que presenta muchos de los rasgos definitorios

de ruralidad. Así, la OCDE utiliza la densidad como criterio para delimitar zonas rurales y establece que una región es predominantemente rural (PR) si más del 50% de la población vive en municipios rurales (con menos de 150 habitantes por kilómetro cuadrado). Mientras, para la Unión Europea (Comisión Europea: "Rural Developments", CAP 2000 Working Document, Julio 1997) las zonas rurales se encuadrarían como "zonas poco pobladas", es decir, aquellas que tienen una densidad de menos de 100 habitantes por km<sup>2</sup> y su población es inferior a 50.000 habitantes. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística (INE) en España utiliza el tamaño del núcleo poblacional considerando como núcleos rurales a aquellos con menos de 10.000 habitantes.

De este modo, la distribución de la población residente en Castilla y León revela una elevada presencia de zonas rurales en la región, con muchos municipios muy pequeños y baja densidad de población, especialmente en provincias como Ávila, Palencia, Segovia, Soria y Zamora. En todas estas provincias más del 50% de sus residentes viven en municipios de 10.000 o menos habitantes, que es el criterio utilizado por el INE para catalogar a los municipios como núcleos rurales. Además, en los casos de las provincias zamorana, segoviana y abulense el 47,8%, el 36,0% y el 35,2%, respectivamente, de su población reside en municipios de menos de 2.000 habitantes. Además, la abundancia de municipios muy pequeños (con menos de 2.000 habitantes) es muy significativa en las provincias de Burgos (361 municipios) y Salamanca (347 municipios de este escaso tamaño). No obstante, la provincia burgalesa junto con la de Valladolid, como capital administrativa de Castilla y León, son las que concentran un mayor peso de la población en municipios de más de 10.000 habitantes, contando dichas provincias con tres y cuatro ciudades de este tamaño.

**Gráfico I.3. Distribución de la población por tamaños de los municipios en las provincias de Castilla y León**  
% sobre total de la población residente



Fuente: Elaboración propia a partir de las Cifras Oficiales de Población. Revisión del Padrón Municipal a 1 enero de 2017, INE.

## Población y municipios rurales en las provincias de Castilla y León

(cuadro 1.5)

	Población total provincia	Nº Municipios con más de 10 mil hab.	Población en municipios con más 10 mil hab.	Nº Municipios con pob. entre 2 y 10 mil hab.	Población en municipios entre 2 y 10 mil hab.	Nº Municipios con pob. inferior a 2 mil hab.	Población en municip. con menos 2 mil hab.	Densidad de población (hab./km <sup>2</sup> )
Ávila	160.700	1	58.149	11	45.950	236	56.601	20,0
Burgos	358.171	3	243.766	7	27.541	361	86.864	25,1
León	468.316	6	262.396	24	94.788	181	111.132	30,1
Palencia	163.390	1	78.892	10	40.577	180	43.921	20,3
Salamanca	333.603	4	185.131	11	51.856	347	96.616	27,0
Segovia	154.184	1	51.756	10	46.980	198	55.448	22,3
Soria	88.903	1	38.881	7	24.789	175	25.233	8,6
Valladolid	521.130	4	362.506	21	99.814	200	58.810	64,2
Zamora	177.404	2	80.626	2	11.924	244	84.854	16,8
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>2.425.801</b>	<b>23</b>	<b>1.362.103</b>	<b>103</b>	<b>444.219</b>	<b>2.122</b>	<b>619.479</b>	<b>25,7</b>

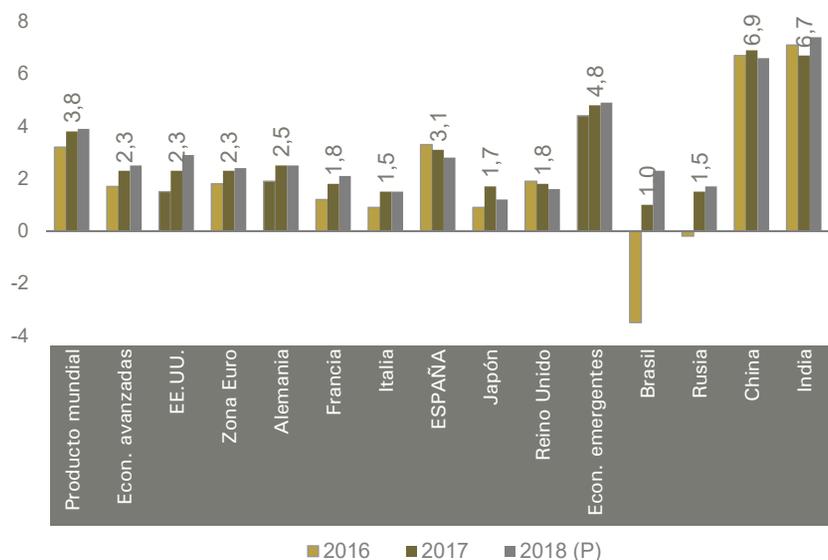
Fuente: Elaboración propia a partir de las Cifras Oficiales de Población. Revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 2017, INE.

## 1.2. Entorno económico y evolución del sector agrario en 2017

Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía mundial creció un 3,8% en 2017, alrededor de medio punto más que en 2016, registrándose además el crecimiento más intenso desde el año 2011. Esta mejora se ha debido tanto a la recuperación de la inversión en las economías avanzadas como al dinamismo en las economías emergentes, observándose en este último caso un fuerte crecimiento en las asiáticas y un notable repunte de las emergentes europeas. Por su parte, para 2018 se prevé que el crecimiento del PIB mundial se sitúe en torno al 4%, en un contexto marcado aún por unas condiciones financieras acomodaticias y por las posibles repercusiones de la política fiscal expansiva en EE.UU. Sin embargo, este escenario no está exento de incertidumbres, entre ellas el cambio de orientación en las políticas monetarias, el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas o el giro hacia políticas proteccionistas que perjudiquen el comercio internacional y, por tanto, el crecimiento económico.

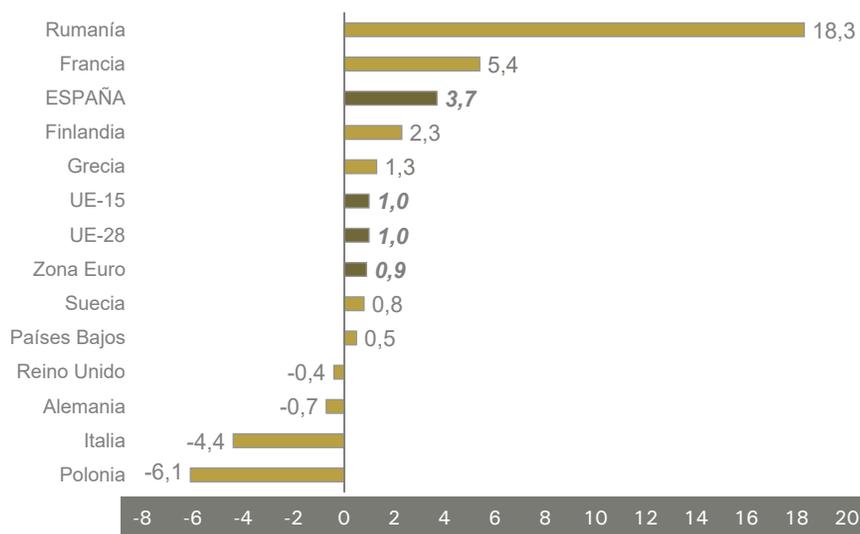
La Zona Euro ha mostrado una importante reactivación en 2017, creciendo alrededor de medio punto más que en el año anterior. Entre sus principales economías, España es la que ha experimentado un mayor crecimiento, aumentando el PIB un 3,1%, en términos reales, 0,2 puntos porcentuales (p.p.) menos que en 2016, lo que le ha permitido seguir avanzando en la corrección de sus principales desequilibrios, tales como el déficit público (-3,1% del PIB en 2017, frente al -4,3% en 2016, excluyendo la ayuda financiera) o la tasa de paro (16,6% en el cuarto trimestre de 2017), si bien esta última sigue siendo muy superior al promedio comunitario (7,3%).

**Gráfico I.4. Crecimiento económico por grandes áreas y países.** Tasas de variación anual del PIB real en %



Fuente: Perspectivas de la economía mundial, abril 2018, FMI.

**Gráfico I.5. Evolución del VAB agrario en la UE**  
Tasas de variación 2017/2016 en %, índices de volumen encadenado



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

Este crecimiento del PIB se ha sustentado, fundamentalmente, en el impulso de la demanda interna, que ha aportado 2,8 p.p. al crecimiento de la economía española, con un avance destacado de la inversión. Por el lado de la oferta, se ha producido una aportación positiva de todos los sectores, con tasas de crecimiento que oscilan entre el 2,6% del sector servicios y el 4,9% de la construcción. También las ramas agrarias han crecido por encima de la media, registrando el Valor Añadido Bruto (VAB) del sector agrario un aumento del 3,7% en 2017, 3,2 p.p. inferior al estimado en 2016, aunque España ha sido uno de los principales países de la UE, junto con Francia, que ha experimentado un mayor crecimiento del VAB agrario en el último año.

## Producto Interior Bruto a precios de mercado: Oferta (cuadro I.6)

Volumen encadenado referencia 2010. Tasas de variación anual en %	CASTILLA Y LEÓN		ESPAÑA	
	2016	2017	2016	2017
Agricultura, silvicultura, ganadería	5,8	-9,9	6,9	3,7
Industria	4,7	0,5	3,6	3,7
Construcción	1,7	3,3	1,9	4,9
Servicios	2,8	3,5	3,0	2,6
Impuestos netos sobre los productos	3,1	3,1	4,4	4,2
<b>Producto Interior Bruto a precios mercado</b>	<b>3,3</b>	<b>2,5</b>	<b>3,3</b>	<b>3,1</b>

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

Por el contrario, en Castilla y León el VAB del sector agrario ha experimentado una fuerte disminución en 2017, del 9,9% en términos reales, produciéndose caídas superiores al 10% desde el segundo trimestre del año, como consecuencia de un importante descenso de la producción agraria, por los efectos de la sequía. De este modo, el sector agrario es el único que ha registrado un descenso en el pasado año, creciendo el VAB en el resto de sectores a tasas entre el 0,5% de la industria y el 3,5% de los servicios, de forma que el PIB de Castilla y León habría crecido un 2,5% en 2017, alrededor de 0,8 p.p. menos que en 2016, como consecuencia del citado descenso en el sector agrario y del débil crecimiento de la industria. A su vez, y desde el lado de la demanda, este menor crecimiento de la producción se ha debido a la aportación negativa del saldo exterior neto, dado el crecimiento moderado de las exportaciones, ya que la demanda interna ha seguido mostrando un notable dinamismo, con un repunte del gasto en consumo.

**Gráfico I.6 Trayectoria del VAB agrario en Castilla y León**  
Tasas de variación anual en %

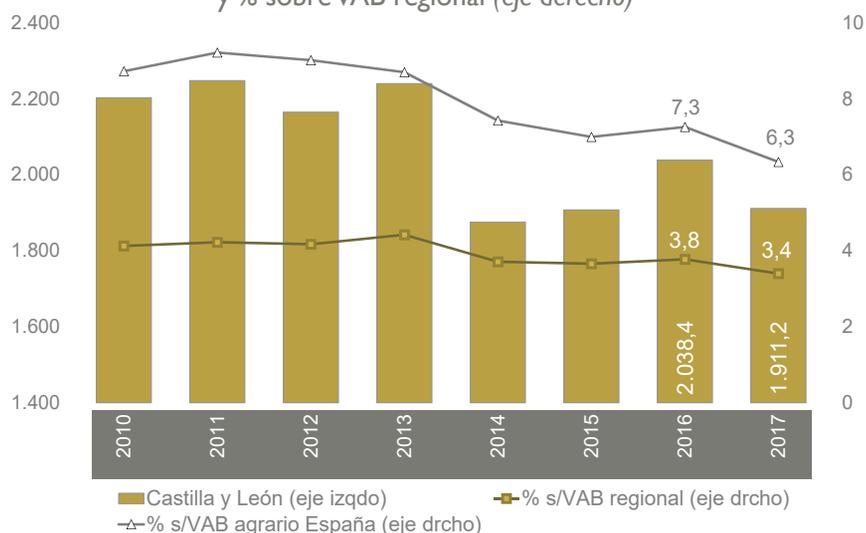


Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional de Castilla y León, Dirección General de Presupuestos y Estadística, Junta de Castilla y León.

Según datos provisionales de la Contabilidad Regional de Castilla y León (de la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León), el VAB del sector agrario se situó en 2017 en 1.911,2 millones de euros, lo que supone un descenso del 6,2% en términos corrientes, que contrasta con el crecimiento cercano al 7,5% registrado por el sector en el conjunto de España. Este valor añadido supone el 6,3% del VAB agrario nacional, un porcentaje que ha disminuido en torno a un punto en 2017, debido al descenso registrado en el sector regional, pero que sigue siendo algo superior a la participación del VAB total regional en el VAB nacional (en torno al 5,3%). Asimismo, el sector agrario castellano-leonés aporta alrededor del 3,4% del VAB de Castilla y León, en torno a 0,4 p.p. menos que en 2016, una participación que continúa siendo superior al promedio nacional (cercano al 3%) y a la media comunitaria (en torno al 1,5%), al igual que ocurre en términos de empleo. Sin embargo, y al margen de esta aportación, no hay que olvidar la elevada importancia que juegan las actividades primarias en la cohesión y vertebración del territorio regional, ya que ayuda a mantener la población en el medio rural.

### Gráfico I.7. Evolución del VAB agrario en Castilla y León

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



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

Aún más intenso ha sido el descenso en el número de ocupados en el sector agrario regional en 2017, cercano al 14% respecto al promedio de 2016, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), como veremos más en detalle en el siguiente epígrafe. De este modo, la productividad laboral del sector, medida en términos de valor añadido por ocupado, se habría situado en 31.564,1 euros, incrementándose casi un 9% respecto al valor por ocupado en 2016. En España, el incremento en la productividad habría sido más moderado (en torno al 1,5%), debido al crecimiento observado también en el número de ocupados del sector. Pese a ello, el VAB por ocupado en Castilla y León sigue siendo inferior al promedio nacional (36.809 euros por ocupado), al tiempo que también se sitúa por debajo de la productividad del conjunto de la economía castellano-leonesa, al igual que ocurre en España (en torno al 54,5% y 65,7% del VAB total por ocupado, respectivamente).

## VAB y empleo en el sector agrario en países de la UE en 2017

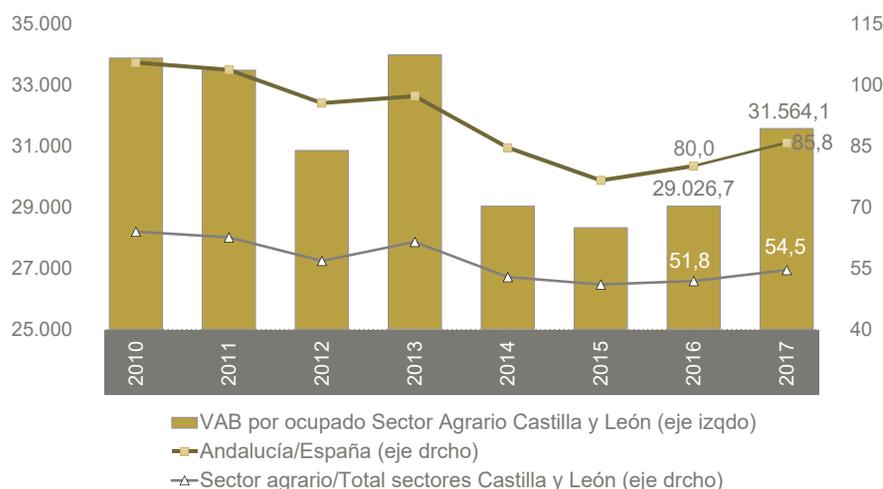
(cuadro I.7)

	VAB			EMPLEO (Contabilidad Nacional)		
	Millones de €	% s/total VAB	% s/UE-28	Miles ocupados	% s/total Empleo	% s/UE-28
<b>UE-28</b>	<b>214.666,9</b>	<b>1,6</b>	<b>100,0</b>	<b>10.464,0</b>	<b>4,4</b>	<b>100,0</b>
<b>UE-15</b>	<b>178.240,7</b>	<b>1,4</b>	<b>83,0</b>	<b>5.207,6</b>	<b>2,8</b>	<b>49,8</b>
Francia	35.205,0	1,7	16,4	736,0	2,6	7,0
Italia	33.047,8	2,1	15,4	919,3	3,7	8,8
<b>ESPAÑA</b>	<b>30.165,0</b>	<b>2,9</b>	<b>14,1</b>	<b>786,5</b>	<b>4,0</b>	<b>7,5</b>
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>1.911,2</b>	<b>3,4</b>	<b>0,9</b>	<b>59,7</b>	<b>5,9</b>	<b>0,6</b>
Alemania	20.832,0	0,7	9,7	617,0	1,4	5,9
Países Bajos	13.641,0	2,1	6,4	196,0	2,2	1,9
Reino Unido	12.009,1	0,6	5,6	431,7	1,3	4,1

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).

### Gráfico I.8. VAB por ocupado en el sector agrario en Castilla y León

Euros (eje izquierdo) y porcentajes (eje derecho)



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).

Por último, y teniendo en cuenta que el sector agrario sirve de sustento a la industria alimentaria, una de las principales ramas industriales de la región, hay que destacar el peso que tienen las exportaciones agroalimentarias en Castilla y León. En concreto, las exportaciones del sector agrario apenas alcanzaron los 375 millones de euros en 2017, aunque este valor supera los 1.800 millones si se tienen en cuenta además las exportaciones de la industria alimentaria, representando casi el 12% del valor exportado por la región, así como el 4,0% de las exportaciones agroalimentarias españolas. Esta participación en el total de ventas al exterior de Castilla y León se ha incrementado en algo más de un punto en 2017, dado que el valor exportado de productos agroalimentarios ha crecido casi un 6% en 2017, mientras que el conjunto de las exportaciones ha disminuido un 4,5% respecto a 2016, tal y como veremos en el epígrafe III.2 de este informe.

En resumen, el sector agrario, junto con la industria alimentaria y de bebidas, tienen una especial significación en la estructura productiva de Castilla y León, sin olvidar su importante contribución a la cohesión y el equilibrio territorial, al ayudar a mantener población en el medio rural. Además, la aportación del sector primario al VAB y al empleo de la región es mayor que en el conjunto de España o la UE, aunque en 2017 se ha producido un fuerte descenso de la producción y el empleo en las actividades agrarias, a consecuencia en gran medida de los efectos de la sequía.

### 1.3. Trayectoria reciente del mercado de trabajo

La producción agraria de Castilla y León ha sufrido un notable descenso en 2017, lo que ha provocado una significativa pérdida de empleo en el sector agrario, disminuyendo también la población activa, al contrario de lo que ha ocurrido en el conjunto de España. El número de activos en el sector agrario regional ha disminuido en torno a un 15% respecto al promedio de 2016, situándose en 65.100, la cifra más baja desde finales de los setenta, aunque la serie no resulta estrictamente comparable por cambios metodológicos en la EPA. Este descenso contrasta con el crecimiento observado a nivel nacional, donde la población activa en el sector agrario ha crecido un 1,7% en 2017, aunque tiene un menor peso (4,5% del total de activos en España) que en Castilla y León, donde el sector agrario concentra casi el 6% de la población activa.

**Evolución del mercado de trabajo en el Sector Agrario** (cuadro 1.8)

Miles de personas y porcentajes	CASTILLA Y LEÓN				ESPAÑA			
	Activos	Ocupados	Parados	Tasa de paro (%)	Activos	Ocupados	Parados	Tasa de paro (%)
2008	83,1	80,7	2,4	2,9	960,5	828,2	132,3	13,8
2009	73,4	68,1	5,4	7,3	981,6	788,1	193,4	19,7
2010	72,0	65,0	7,0	9,7	1.001,6	786,1	215,5	21,5
2011	72,1	67,2	5,0	6,9	985,7	755,3	230,5	23,4
2012	77,8	70,2	7,6	9,8	1.021,1	743,4	277,7	27,2
2013	76,2	65,9	10,3	13,5	1.010,5	736,6	273,9	27,1
2014	73,8	64,6	9,2	12,4	1.000,9	735,9	265,0	26,5
2015	73,8	67,4	6,5	8,7	990,3	736,8	253,6	25,6
2016	76,5	70,2	6,3	8,2	1.016,8	774,5	242,2	23,8
2017	65,1	60,6	4,6	7,0	1.034,0	819,5	214,5	20,7
<b>Variación en % 2017/2016, salvo tasa de paro (diferencia en p.p.)</b>	<b>-14,9</b>	<b>-13,8</b>	<b>-27,1</b>	<b>-1,2</b>	<b>1,7</b>	<b>5,8</b>	<b>-11,5</b>	<b>-3,1</b>

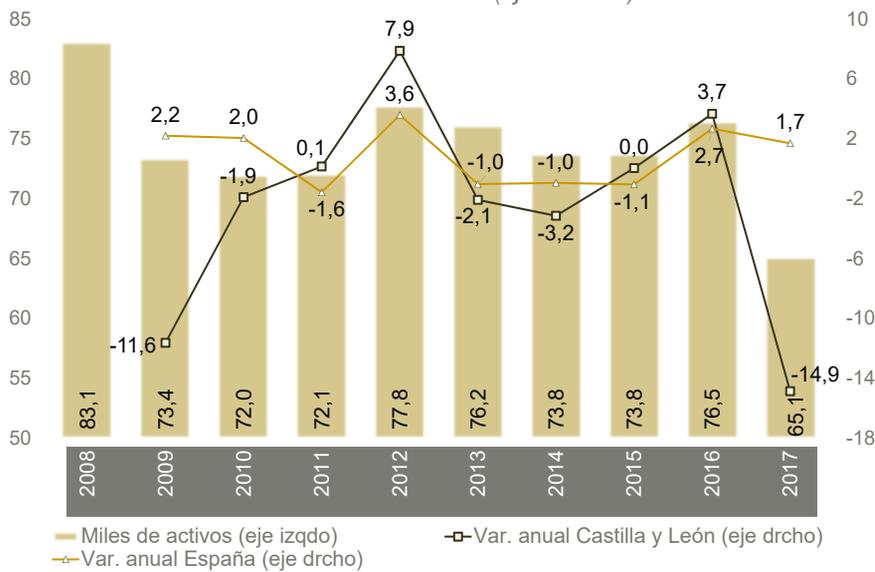
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE.

Por su parte, el número de ocupados se ha situado en 60.600 en el promedio de 2017, lo que supone un descenso en torno a 9.700 personas respecto al año anterior, y un mínimo también en la serie histórica. Este fuerte descenso contrasta con el incremento cercano al 6% que se produjo en el conjunto

nacional, de forma que la Comunidad Autónoma de Castilla y León ha pasado de concentrar alrededor del 9% del empleo agrario en España en 2016 al 7,4% en 2017. Sin embargo, la importancia de las ramas primarias en el empleo regional sigue siendo más elevada que en el conjunto nacional, acogiendo el sector agrario al 6,2% del total de ocupados en la región, casi dos puntos más que en España (4,4%). No obstante, esta participación ha disminuido en torno a un punto en 2017, ya que el sector agrario ha sido el único que ha registrado un descenso del empleo en el pasado año, cercano al 14%, frente a un moderado incremento del 0,7% en el conjunto de la economía, produciéndose una disminución en el número de ocupados en las actividades agrarias en los cuatro trimestres de 2017.

### Gráfico I.9. Población activa en el sector agrario

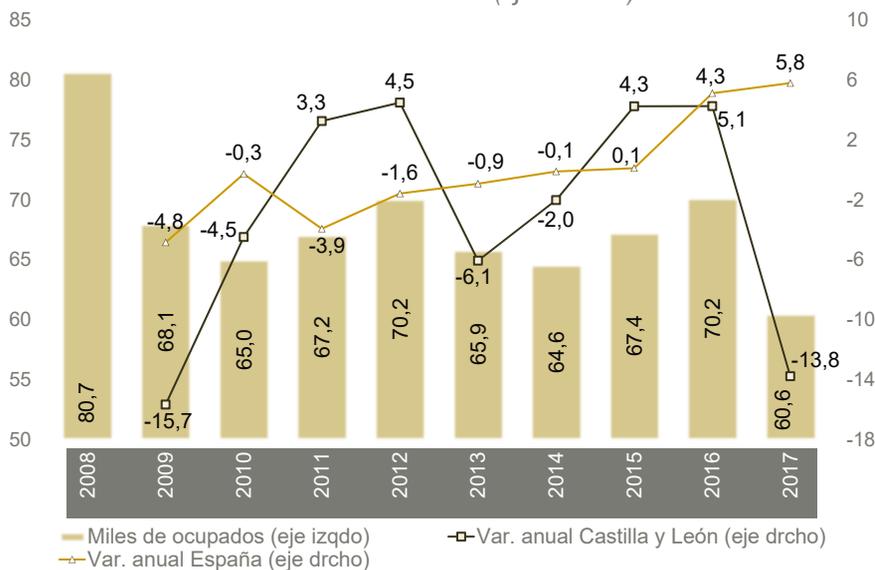
Miles de activos (eje izquierdo) y tasas de variación anual en % (eje derecho)



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

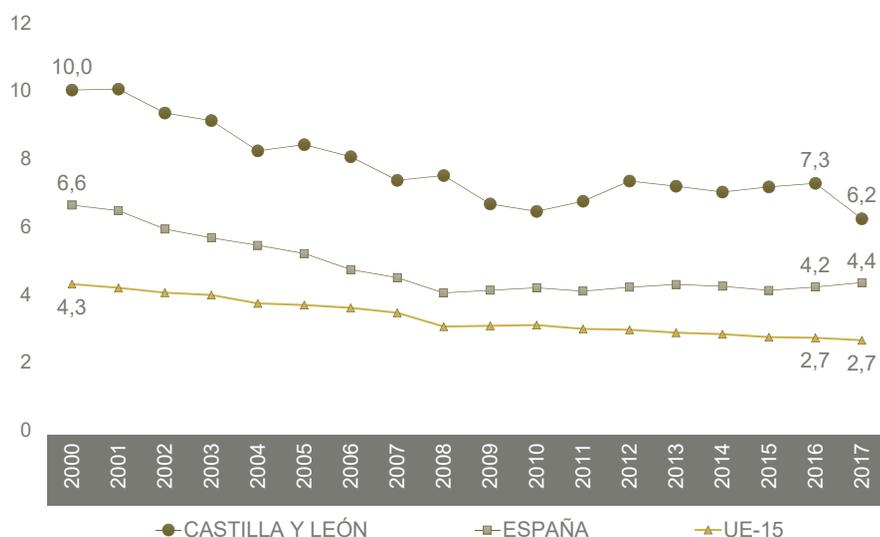
### Gráfico I.10. Evolución del empleo en el sector agrario

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



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

**Gráfico I.11. Participación relativa del empleo agrario (1)**  
Porcentajes del empleo agrario respecto al empleo total



(1) La serie solo es estrictamente comparable desde 2008 por los cambios en la EPA.  
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa (INE y Eurostat).

## Principales indicadores del mercado de trabajo en Castilla y León 2017 (cuadro I.9)

Miles de personas, tasas de variación y porcentajes	Activos		Ocupados		Parados		Tasa de paro (%)	
	2017	Variación anual	2017	Variación anual	2017	Variación anual	2016	2017
Agricultura	65,1	-14,9	60,6	-13,8	4,6	-27,1	8,2	7,0
Industria	179,4	2,6	167,3	2,2	12,1	9,0	6,4	6,8
Construcción	72,6	4,6	66,5	6,0	6,1	-8,6	9,6	8,4
Servicios	730,0	1,3	677,4	1,4	52,6	0,0	7,3	7,2
Resto (1)	83,8	-20,0	--	--	83,8	-20,0	--	--
<b>Total</b>	<b>1.130,9</b>	<b>-1,3</b>	<b>971,7</b>	<b>0,7</b>	<b>159,2</b>	<b>-12,2</b>	<b>15,8</b>	<b>14,1</b>

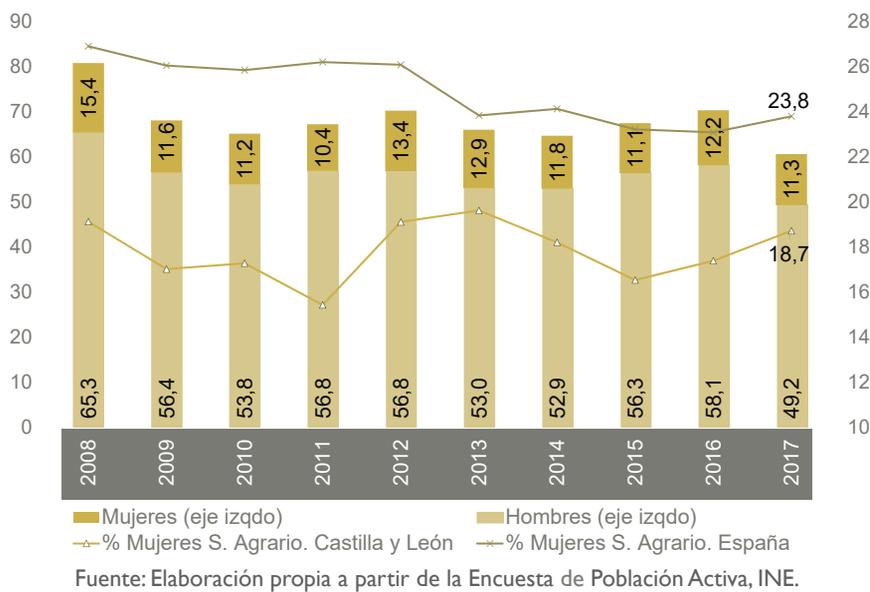
(1) Parados que buscan primer empleo o lo han dejado hace más de un año.  
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE.

Como se ha señalado, el volumen de empleo en el sector agrario en 2017 ha supuesto un mínimo histórico, y solo desde que la serie es estrictamente comparable (2008) se ha producido un descenso de 20.200 ocupados en el sector; especialmente acusado entre los hombres (16.100 ocupados menos en 2017 que en 2008, frente al descenso de 4.100 mujeres). En 2017 se ha observado una trayectoria similar; produciéndose un mayor descenso del empleo en el sector agrario entre los hombres, aunque la presencia de la mujer en el sector agrario sigue siendo menor, representando estas el 18,7% del empleo total, un porcentaje inferior al que suponen en el sector agrario nacional, donde las mujeres representan casi una cuarta parte del total de ocupados en el sector agrario.

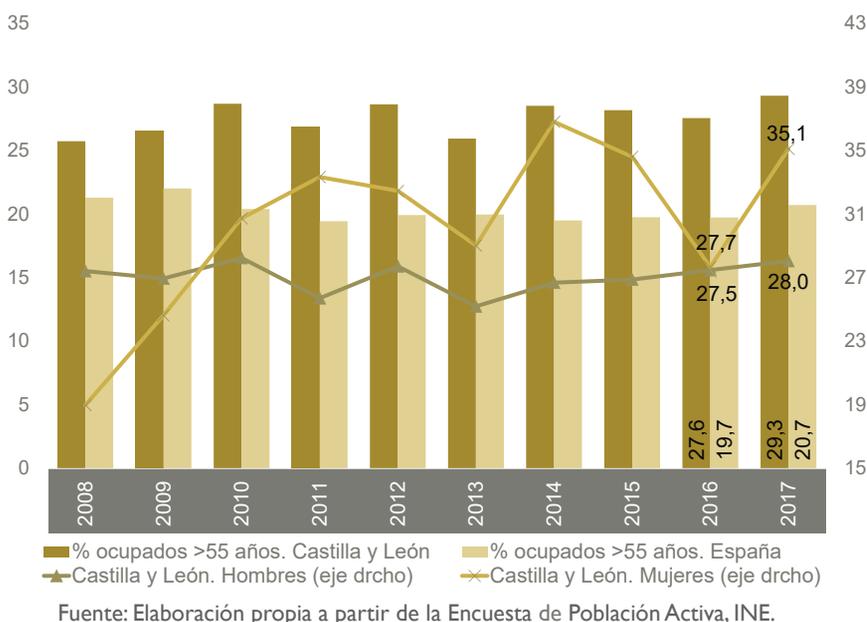
Por grupos de edad, en 2017 el descenso del empleo en el sector agrario ha sido generalizado, aunque, en términos relativos, destaca la disminución entre los menores de 25 años, aunque estos solo suponen alrededor del 3,3% del total de ocupados en el sector (6,4% en España), mientras que en

términos absolutos destaca la disminución observada en el tramo de 25 a 54 años (alrededor de 6.400 ocupados menos que en 2016). Este tramo de edad es el que cuenta con un mayor número de ocupados (67,5% en Castilla y León y 72,9% en España), si bien también resulta relevante el número de ocupados de más de 55 años, que suponen casi un 30% del total de ocupados en el sector agrario de Castilla y León, un porcentaje superior al promedio nacional (20,7%) y al que se registra en el conjunto de la economía regional (20,6%), y que pone de manifiesto el problema del envejecimiento de la población. La presencia de trabajadores de más edad es aún mayor en el caso de las mujeres, y algo más de un tercio de las ocupadas en el sector agrario regional tienen más de 55 años.

**Gráfico I.12. Evolución de la población ocupada en el sector agrario por sexos.** Miles de ocupados (eje izquierdo) y % de mujeres sobre total ocupados en el sector agrario (eje derecho)



**Gráfico I.13. Población ocupada con más de 55 años en el sector agrario.** % de ocupados en el tramo de edad sobre total ocupados



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

(cuadro I.10)

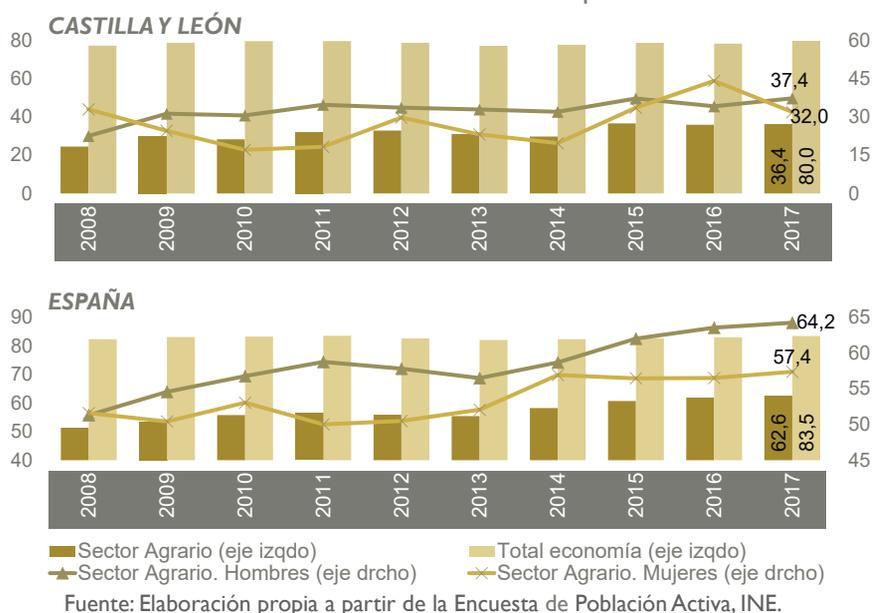
Miles y porcentajes	CASTILLA Y LEÓN			ESPAÑA		
	2016	2017	Var. anual en %	2016	2017	Var. anual en %
<b>Sexo</b>						
Hombres	58,1	49,2	-15,2	595,9	624,7	4,8
Mujeres	12,2	11,3	-7,2	178,7	194,9	9,1
<b>Edad</b>						
De 16 a 19 años	0,5	0,3	-29,8	7,3	13,1	78,5
De 20 a 24 años	3,1	1,7	-46,0	35,5	39,1	10,0
De 25 a 54 años	47,3	40,9	-13,6	578,8	597,6	3,2
55 o más años	19,4	17,8	-8,3	152,8	169,7	11,1
<b>Situación profesional</b>						
Empresario o miembro de cooperativa	43,2	36,4	-15,6	279,6	286,4	2,4
Ayuda familiar	1,9	2,1	14,9	15,3	19,9	30,0
Asalariado	25,3	22,0	-12,9	479,7	513,1	7,0
Otra situación	--	--	--	--	0,1	--
<b>Total</b>	<b>70,2</b>	<b>60,6</b>	<b>-13,8</b>	<b>774,5</b>	<b>819,5</b>	<b>5,8</b>

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

Según la situación profesional de los ocupados, en 2017 únicamente ha aumentado el número de ocupados dedicados a la empresa o negocio familiar; tras descender en 2016, aunque este grupo solo supone el 3,5% del total de ocupados en el sector agrario de Castilla y León (2,4% en España), contando en el último año con alrededor de 300 ocupados más que en 2016. Por el contrario, el descenso de la ocupación ha sido intenso entre los empresarios o miembros de cooperativas (el que más creció en 2016), registrándose en 2017 casi 7.000 empresarios menos que el año anterior; lo que supone un descenso en términos relativos del 15,6% (2,4% en España). Por su parte, el número de asalariados ha disminuido casi un 13% (3.300 ocupados menos que el año anterior).

Un hecho que sigue caracterizando al sector agrario castellano-leonés es la baja tasa de salarización (porcentaje de asalariados sobre total de ocupados) que registra tanto respecto al promedio del sector en el conjunto de España como a la media del conjunto de la economía regional. El 36,4% de los ocupados en el sector agrario de Castilla y León son asalariados, frente al 60,1% que representan los empresarios o miembros de cooperativas, mientras que a nivel nacional la tasa de salarización en el sector agrario alcanza el 62,6%. En ambos casos, estas tasas son inferiores a las registradas en el conjunto de la economía (80,0% en Castilla y León y 83,5% en España). Al contrario de lo ocurrido en 2016, en 2017 la tasa de salarización en el sector agrario ha vuelto a ser inferior entre las mujeres (32,0%) que entre los hombres (37,4%), dado el mayor descenso registrado entre el número de mujeres asalariadas, que ha coincidido con un ligero aumento en el número de empresarias (800 más que en 2016, frente al descenso de 7.500 empresarios).

**Gráfico I.14. Tasa de salarización en el sector agrario:  
Comparativa hombres y mujeres**  
% de asalariados sobre total ocupados

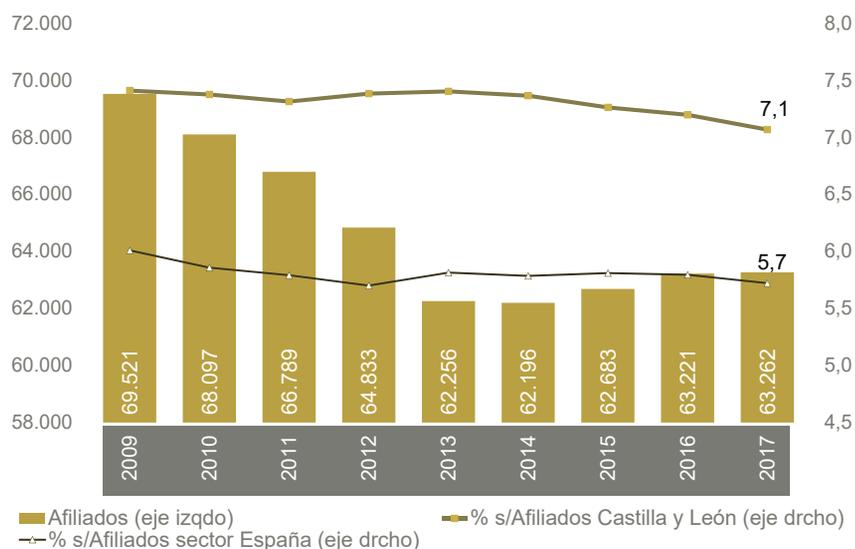


Por su parte, y al contrario que las cifras de la Encuesta de Población Activa, la afiliación a la Seguridad Social en el sector agrario ha mantenido un perfil más estable, teniendo en cuenta que la afiliación no necesariamente conlleva estar ocupado en el periodo de referencia. En concreto, el número de trabajadores afiliados en el sector agrario (en régimen general y de trabajadores autónomos en las actividades agrarias y los correspondientes sistemas especiales agrarios) ha crecido un 0,1% en el promedio de 2017 (1,3% en España), hasta situarse en 63.262 afiliados. Esta cifra supone el 7,1% del total de afiliados en Castilla y León, un punto más que en el conjunto de España, así como alrededor del 5,7% del total de afiliados en el sector agrario nacional, un porcentaje algo superior al que supone el total de afiliados en Castilla y León en el conjunto de España (en torno al 4,9%).

Pese al descenso del empleo estimado por la EPA en 2017, el número de parados también ha disminuido en el último año, dada la pérdida de población activa. En concreto, el desempleo en el sector agrario de Castilla y León se ha reducido en un 27,1% respecto al promedio de 2016, contando la región con alrededor de 4.600 parados en el sector agrario (2,1% del total de parados en el sector agrario en España), 1.700 menos que el año anterior. Este mayor descenso relativo del desempleo respecto al de la población activa ha provocado una disminución en la tasa de paro, que se ha situado en el promedio de 2017 en el 7,0% (una de las más bajas de España), 1,2 puntos por debajo de la registrada un año antes y más de 10 puntos inferior al promedio nacional (20,7%). Asimismo, la tasa de paro en el sector agrario sigue siendo inferior a la del conjunto de la economía (14,1% en Castilla y León y 17,2% en España), si bien hay que tener en cuenta que más de la mitad de los parados de la región buscan su primer empleo o lo han dejado hace más de un año por lo que la ratio del sector podría ser realmente más elevada.

### Gráfico I.15. Afiliados a la Seguridad Social en el sector agrario en Castilla y León

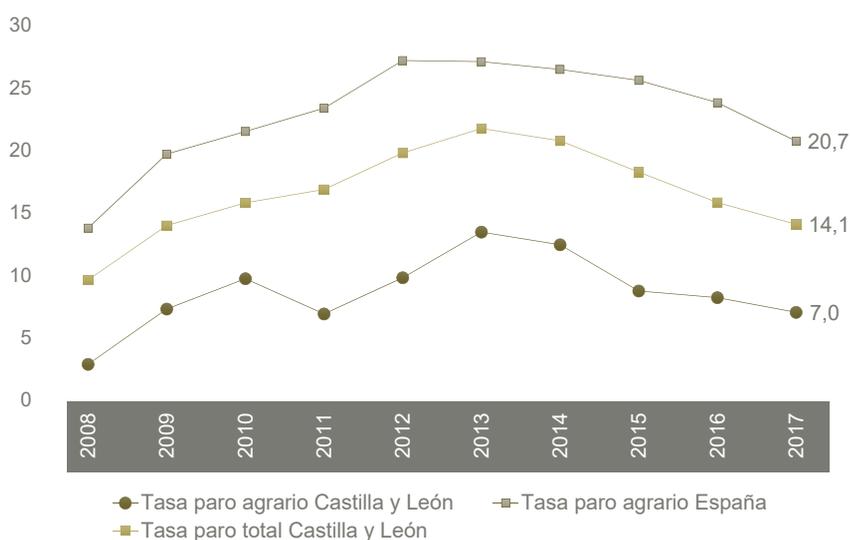
Nº de trabajadores en alta y porcentajes



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

### Gráfico I.16. Tasa de paro en el sector agrario en Castilla y León: Comparativa España y total sectores

Porcentaje de parados sobre población activa



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

En lo que se refiere a las distintas provincias de Castilla y León, el descenso de activos en el sector agrario ha sido generalizado, a excepción de la provincia de Soria, donde la población activa se ha incrementado en torno a 800 personas en 2017, alcanzándose los 5.300 activos, la cifra más elevada desde mediados de la pasada década (aunque las series resultan estrictamente comparables solo desde 2008) y que supone el 8,1% de los activos del sector en la región (5,8% en 2016). En el resto de provincias, los descensos han oscilado entre los 700 activos en León y Palencia y los 4.000 en Valladolid. Precisamente, esta última provincia ha pasado de ser la primera por número de activos

en el sector agrario en 2016 (15,2% del total en Castilla y León) a ser la cuarta (11,7%). Así, en 2017, Zamora, Salamanca y León son las provincias que tienen más activos en el sector agrario, acogiendo entre las tres más del 40% de los activos del sector en la región, y destacando en el último año el descenso algo más moderado de los activos en León.

### Mercado de trabajo en el sector agrario por provincias (cuadro 1.11)

Miles de personas, tasas de variación y porcentajes	Activos		Ocupados		Parados		Tasa de paro (%)	
	2017	Variación anual	2017	Variación anual	2017	Variación anual	2016	2017
Ávila	5,1	-20,9	4,6	-19,8	0,6	-29,0	12,0	10,8
Burgos	6,6	-21,1	6,6	-15,8	0,0	-100,0	6,3	0,0
León	9,2	-6,6	8,1	-8,2	1,1	7,3	10,4	12,0
Palencia	6,1	-10,7	6,0	-3,2	0,1	-87,5	8,8	1,2
Salamanca	9,5	-12,4	9,1	-11,8	0,4	-23,8	4,8	4,2
Segovia	6,1	-14,7	5,8	-12,2	0,3	-45,5	7,7	4,9
Soria	5,3	18,6	4,8	21,4	0,4	-5,6	10,2	8,1
Valladolid	7,7	-34,2	6,8	-36,5	0,9	-7,9	8,2	11,4
Zamora	9,7	-12,2	8,9	-13,0	0,8	-2,9	7,7	8,5
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>65,1</b>	<b>-14,9</b>	<b>60,6</b>	<b>-13,8</b>	<b>4,6</b>	<b>-27,1</b>	<b>8,2</b>	<b>7,0</b>

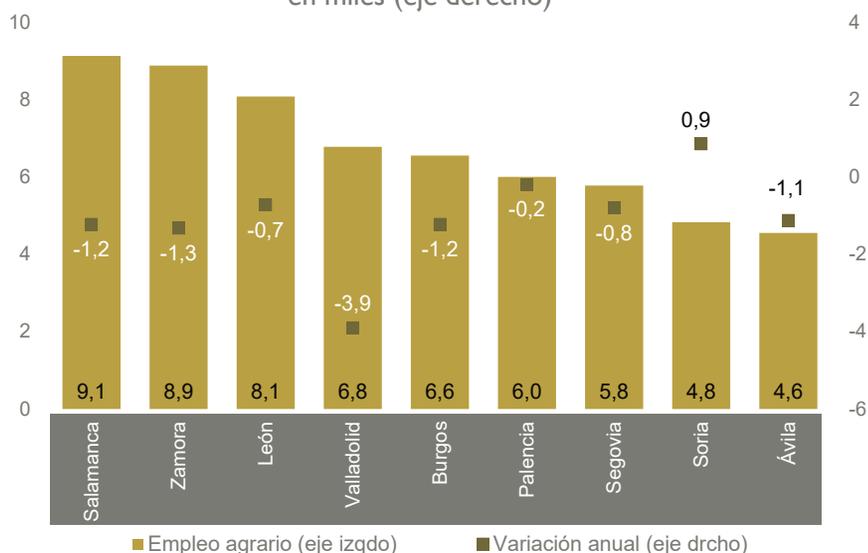
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE.

Igualmente, el descenso del empleo en el sector agrario se ha producido en casi la totalidad de las provincias, con la excepción igualmente de Soria. En esta última, el número de ocupados ha crecido en 2017 en 900 personas, situándose en 4.800, la cifra más elevada desde mediados de la pasada década, de forma que esta provincia concentra alrededor del 8% de los ocupados en el sector agrario de Castilla y León, 2,3 puntos más que en 2016. Por el contrario, la provincia vallisoletana habría pasado de acoger al 15,2% de los ocupados del sector en 2016 al 11,2% en el pasado año, dado que esta es la provincia que ha registrado una mayor caída en la ocupación, con casi 4.000 ocupados menos que en 2016. Asimismo, el empleo ha disminuido en algo más de 1.000 ocupados en las provincias de Zamora, Burgos, Salamanca y Ávila, registrándose el descenso más moderado en la provincia palentina (200 ocupados menos). De este modo, Salamanca y Zamora son las provincias que concentran un mayor número de ocupados en el sector, con porcentajes en torno al 15% del empleo regional, seguidas de León (13,3%), la citada Valladolid, y Burgos (10,8%).

Como consecuencia de esta negativa trayectoria en 2017, el peso del sector agrario en el empleo total de cada provincia ha disminuido en casi la totalidad del espacio regional, exceptuando Soria, donde el sector ha concentrado en el último año el 11,9% del empleo total de la provincia, frente al 10,8% de 2016, dado el mayor crecimiento del empleo agrario. De hecho, Soria y Zamora (13,0%) son las provincias con un mayor peso del empleo agrario en su mercado laboral en 2017, y tanto en ellas como en Palencia, Segovia, Ávila y Salamanca se registra una participación superior al promedio regional (6,2%). Sin embargo, en Burgos y Valladolid el empleo agrario tiene menor peso, representando el 4,3% y el 3,2% del total de ocupados en estas provincias, respectivamente, al igual que en León (4,8%).

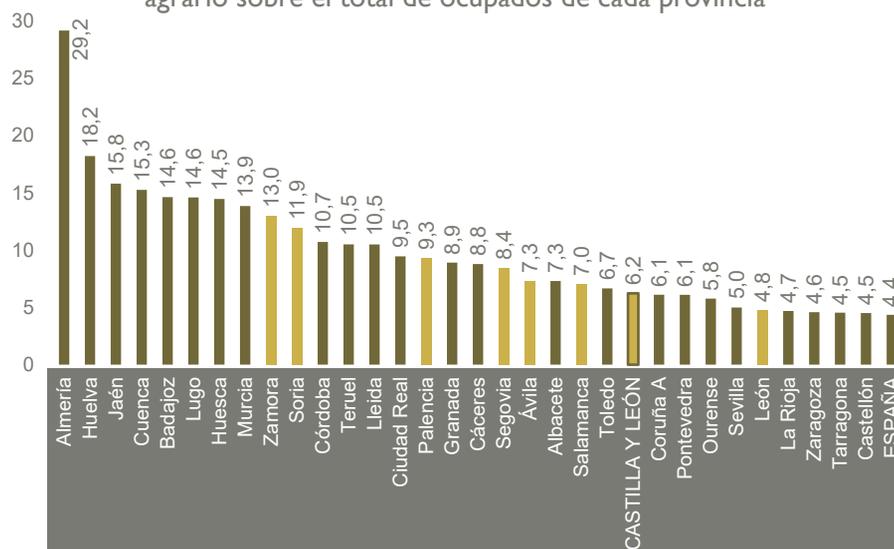
### Gráfico I.17. Evolución por provincias del empleo en el sector agrario en 2017

Miles de ocupados (eje izquierdo) y variación anual 2017/2016 en miles (eje derecho)



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

### Gráfico I.18. Provincias españolas con un peso del empleo agrario superior al promedio nacional. % de ocupados en el sector agrario sobre el total de ocupados de cada provincia



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

Pese a la caída generalizada del empleo, el número de parados en el sector agrario ha disminuido prácticamente en todas las provincias, salvo en León (en torno a 100 parados más que en 2016), donde la pérdida de población activa ha sido más moderada que en el resto de provincias. La reducción del desempleo ha sido algo más significativa en Burgos y Palencia, que han registrado en torno a 500 parados menos, mientras que en Soria y Zamora las cifras se parados se han mantenido más estables, con solo alrededor de 25 parados menos que un año antes. De este modo, León, Valladolid y Zamora concentran algo más del 60% de los parados en el sector agrario regional, en tanto que Burgos no tuvo ningún parado registrado en las actividades agrarias en 2017.

Salvo en León, donde se ha incrementado el número de parados, y Valladolid y Zamora, en las que el descenso relativo del desempleo ha sido menos acusado que la pérdida de población activa, la tasa de paro se ha reducido en las restantes provincias, con mayores descensos en las provincias de Palencia o Burgos. Precisamente, esta última no cuenta con parados en el sector, en tanto que en Palencia la tasa de paro se habría reducido hasta el 1,2%, frente al 8,8% del año anterior. Igualmente, en Salamanca y Segovia (4,2% y 4,9%, respectivamente) las ratios de desempleo son inferiores al promedio regional (7,0%), registrándose, por el contrario, tasas más elevadas y superiores al 10% en León, Valladolid y Ávila.

En síntesis, la trayectoria del empleo en el sector agrario en 2017 ha sido bastante negativa, y ha venido acompañada de una pérdida de población activa, siendo el único sector que ha registrado un descenso en el número de ocupados. Este descenso se ha observado prácticamente en toda la Comunidad Autónoma, con la excepción de la provincia de Soria, y ha sido especialmente acusado en Valladolid, que ha pasado de ser la primera provincia por número de ocupados en el sector agrario en 2016 a ser la cuarta en 2017, teniendo en 2017 más ocupados en el sector agrario las provincias de Salamanca, Zamora y León. Precisamente, estas dos últimas provincias, junto con Valladolid y Ávila son las que registran tasas de paro más elevadas, mientras que en Burgos no se registran parados en el sector agrario, y en Palencia, Salamanca y Segovia son inferiores al 5%.

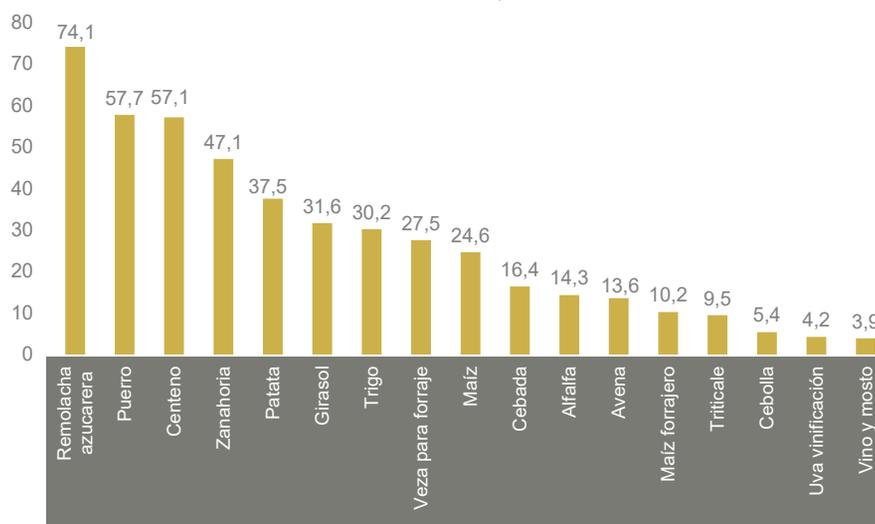
## 1.4. Producciones agrícolas: cultivos de referencia en Castilla y León

Las condiciones y fenómenos climáticos influyen en las producciones agrarias y los rendimientos obtenidos, siendo el sector agrario el más expuesto a la climatología. Según la información publicada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), 2017 ha sido un año extremadamente cálido, con temperaturas medias superiores a las de los últimos años. El año comenzó con un mes de enero muy seco y con temperaturas mínimas por debajo de lo normal, al contrario que en febrero, cuando se registraron abundantes precipitaciones, altas temperaturas y episodios de viento fuerte. La primavera fue seca y cálida, con abundantes tormentas, mientras que el verano fue muy cálido en gran parte de la región con claras diferencias de precipitación acumulada por zonas. El otoño se caracterizó por un clima extremadamente cálido y muy seco, con un generalizado déficit de precipitaciones, siendo el trimestre otoñal más seco desde 1951, teniendo en cuenta la información de los registros en los Observatorios de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

La superficie de cultivo en Castilla y León es una de las mayores del conjunto nacional, con algo más de la quinta parte de las hectáreas cultivadas en España. Esta importancia en cuanto a extensión de cultivos es trasladable a las producciones, y la región concentra cerca de tres cuartas partes de la producción de remolacha azucarera en España, más de la mitad de puerro y centeno, en torno al 47% de la de zanahoria y algo más del 30% de la de patata, girasol y trigo.

### Gráfico I.19. Participación de Castilla y León en la producción agrícola nacional por cultivos en 2017

Porcentajes



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

A partir de la información del avance de superficies y producciones de marzo de 2018 que publica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como de los avances de la Consejería de Agricultura y Ganadería, se ha observado, en líneas generales, una disminución de las producciones agrícolas en 2017 en Castilla y León, destacando en cuanto a los principales cultivos de la región y su distribución territorial los siguientes aspectos:

- Los principales cultivos en Castilla y León son los **cereales**, disminuyendo significativamente la producción en 2017 respecto al año anterior, tras el fuerte aumento de 2016, y reduciéndose los rendimientos. La producción de trigo se ha reducido a menos de la mitad, situándose en 1,5 millones de toneladas, concentrando entre Burgos, Palencia y Soria alrededor del 64% del total regional. Respecto a la cebada, también se ha registrado una significativa disminución de la producción, siendo Burgos y Valladolid las provincias más representativas, con el 43,7% del total, mientras que en el caso del maíz León y Salamanca lideran la producción, con el 56,1% y 22,7% del total regional, respectivamente. También han disminuido notablemente las producciones de avena, centeno y triticale.
- En cuanto a los **cultivos industriales**, la producción de remolacha azucarera ha superado en 2017 los 2,3 millones de toneladas, cerca de tres cuartas parte de la producción nacional, con un incremento del 13,3% respecto a 2016, aumentando también significativamente la superficie de cultivo. Valladolid, con cerca de un tercio de la producción regional, así como León y Zamora son las provincias con más producción, destacando en la producción de girasol (en torno a 281.000 toneladas en la región, un 9,6% más que en 2016) la significación de Burgos y Soria.

## Superficies y producciones agrícolas en Castilla y León (cuadro 1.12)

Hectáreas, toneladas y porcentajes	Superficies (ha)		Producciones (t)		Rendimientos (t/ha)		Tasas de variación 2017/2016 en %		
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	Superficie	Producción	Rendimientos
Remolacha azucarera	22.494	25.744	2.037.238	2.307.852	90,6	89,6	14,4	13,3	-1,0
Trigo	904.903	858.668	3.980.319	1.505.146	4,4	1,8	-5,1	-62,2	-60,1
Vino + mosto (hl)	75.439	75.439	2.349.362	1.375.825	31,1	18,2	--	-41,4	-41,4
Alfalfa	100.705	99.154	3.073.802	1.358.032	30,5	13,7	-1,5	-55,8	-55,1
Cebada	786.326	780.873	3.291.964	973.230	4,2	1,2	-0,7	-70,4	-70,2
Maíz	102.053	88.272	1.078.409	932.272	10,6	10,6	-13,5	-13,6	-0,1
Patata	19.874	20.426	853.913	887.454	43,0	43,4	2,8	3,9	1,1
Maíz forrajero	9.977	7.946	586.226	419.859	58,8	52,8	-20,4	-28,4	-10,1
Girasol	248.530	266.105	256.192	280.858	1,0	1,1	7,1	9,6	2,4
Veza para forraje	83.005	71.722	1.275.551	227.669	15,4	3,2	-13,6	-82,2	-79,3
Uva vinificación	75.439	75.439	303.774	201.704	4,0	2,7	--	-33,6	-33,6
Zanahoria	2.698	2.729	194.355	182.750	72,0	67,0	1,1	-6,0	-7,0
Avena	87.194	94.346	300.637	118.381	3,4	1,3	8,2	-60,6	-63,6
Centeno	101.659	70.178	281.299	75.288	2,8	1,1	-31,0	-73,2	-61,2
Cebolla	1.653	1.705	65.836	69.579	39,8	40,8	3,1	5,7	2,5
Puerro	782	964	38.214	47.046	48,9	48,8	23,3	23,1	-0,1
Triticale	30.721	25.345	113.251	33.062	3,7	1,3	-17,5	-70,8	-64,6

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

- Respecto a los *cultivos forrajeros*, la producción de alfalfa, tras el fuerte repunte del año anterior, ha mostrado una notable disminución en 2017, hasta las 1,4 millones de toneladas, destacando Palencia con alrededor del 35% de la producción regional. Igualmente, las producciones de maíz y veza para forraje han descendido en el pasado año, especialmente esta última, con una reducción superior al 80%.
- Por su parte, la producción de *vino y mosto* en 2017 ha registrado una caída respecto a 2016, hasta los 1,4 millones de hectolitros, con Valladolid como principal productor, con cerca del 60% de la producción regional total.
- En lo referente a los *tubérculos*, tanto la superficie como la producción de patata se ha incrementado en 2017, hasta cerca de 890.000 toneladas, que representan el 37,5% de la producción nacional, concentrando Valladolid y Salamanca más de la mitad de la producción regional. Por otro lado, entre las *hortalizas* destaca la producción de zanahoria, que ha disminuido un 6,0% en 2017 hasta las 182.750 toneladas, repartidas fundamentalmente entre Valladolid (46,2%) y Segovia (42,3%). A su vez, resulta muy significativo el aumento de la producción de puerro en Castilla y León, que representa el 57,7% de la producción nacional, con Segovia como principal productora (73,5% del total regional).

## Principales producciones agrícolas por provincias en 2017 <sup>(1)</sup> (cuadro I.13)

Porcentajes sobre producción total de Castilla y León

Remolacha azucarera	Trigo	Vino + mosto (hl)	Alfalfa	Cebada	Maíz	Patata
Valladolid (32,7%)	Burgos (39,4%)	Valladolid (59,0%)	Palencia (35,4%)	Burgos (24,0%)	León (56,1%)	Valladolid (27,9%)
León (21,7%)	Palencia (13,0%)	Burgos (17,8%)	Zamora (18,0%)	Valladolid (19,7%)	Salamanca (22,7%)	Salamanca (25,6%)
Zamora (10,8%)	Soria (11,5%)	Zamora (10,9%)	León (17,9%)	Soria (14,5%)	Zamora (14,9%)	Burgos (10,4%)
Ávila (8,4%)			Burgos (10,6%)	Palencia (11,4%)		Ávila (8,4%)
				Segovia (10,9%)		

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

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

Este análisis de las producciones agrícolas puede completarse con la información que se extrae de la **Encuesta de Superficies y Rendimientos** del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que permite conocer los sistemas de explotación de la tierra utilizados (secano, regadío e invernadero), así como la distribución de la superficie por cultivos a nivel territorial.

## Distribución de la superficie de cultivo por CC.AA. en 2017 (cuadro I.14)

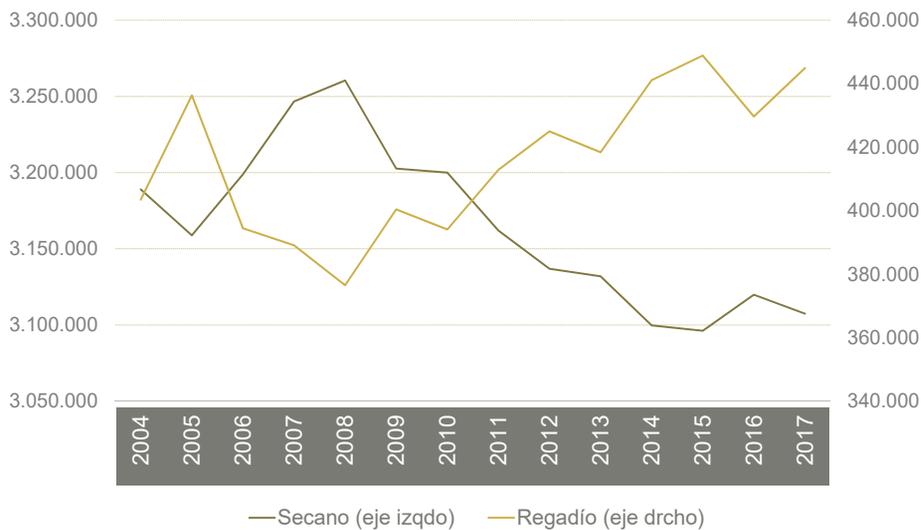
Hectáreas	Secano	Regadío	Invernadero	Total
<b>ESPAÑA</b>	<b>13.268.067</b>	<b>3.663.990</b>	<b>69.705</b>	<b>17.001.762</b>
Castilla-La Mancha	3.179.803	540.193	60	3.720.056
Andalucía	2.459.859	1.043.181	52.737	3.555.778
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>3.107.466</b>	<b>444.958</b>	<b>184</b>	<b>3.552.607</b>
Aragón	1.380.985	407.156	195	1.788.336
Extremadura	781.121	273.635	208	1.054.964
Cataluña	566.947	256.698	817	824.462
Com.Valenciana	352.071	289.074	1.052	642.197
Murcia	286.081	183.106	6.330	475.517
Galicia	350.305	16.924	518	367.746
Navarra	231.065	96.260	537	327.862
Madrid	186.785	19.084	162	206.030
Baleares	149.947	20.319	128	170.395
La Rioja	112.227	45.758	44	158.029
País Vasco	74.404	7.655	293	82.351
Canarias	18.594	18.977	6.293	43.864
Asturias	24.087	489	114	24.690
Cantabria	6.320	525	32	6.877

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

La Comunidad Autónoma de Castilla y León es un referente en el conjunto nacional en cuanto a superficie cultivada se refiere, concentrando en 2017 algo más de la quinta parte del total nacional (20,9%), como hemos señalado anteriormente. En cuanto al modo de explotación, la superficie de secano es la más representativa, y supuso en 2017 el 87,5% de la superficie cultivada

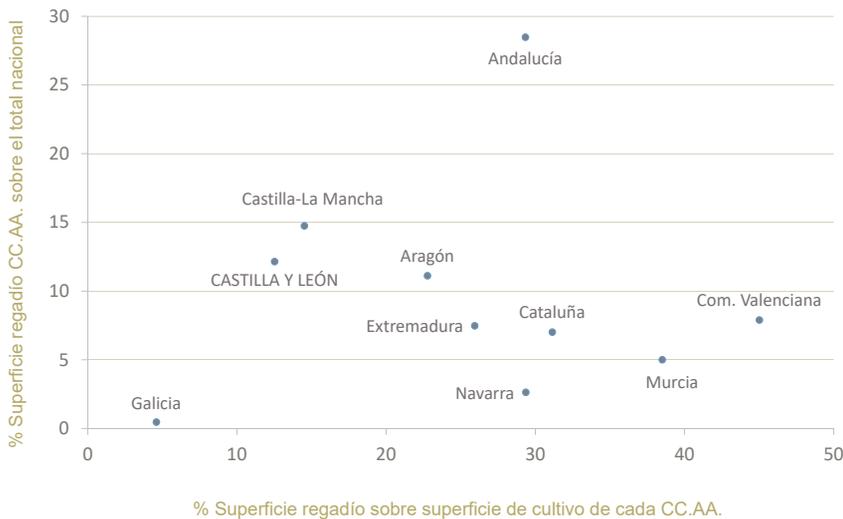
en la región. Con respecto a 2016, se ha observado una disminución de la superficie de secano (-0,4%), aumentando, por el contrario, la superficie de regadío (3,6%). Concretamente, la región concentra el 12,1% de la superficie de regadío en España, siendo esta participación superior únicamente en Andalucía (28,5%) y Castilla-La Mancha (14,7%). Asimismo, las tierras de regadío suponen en Castilla y León el 12,5% de la superficie total de cultivo (21,6% en España).

**Gráfico I.20. Evolución de la superficie de cultivo en Castilla y León**  
Hectáreas



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

**Gráfico I.21. Importancia de la superficie de regadío en las CC.AA. con más superficie de cultivo, 2017**  
Porcentajes



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

## Superficie en Castilla y León por cultivos y modos de explotación (cuadro 1.15)

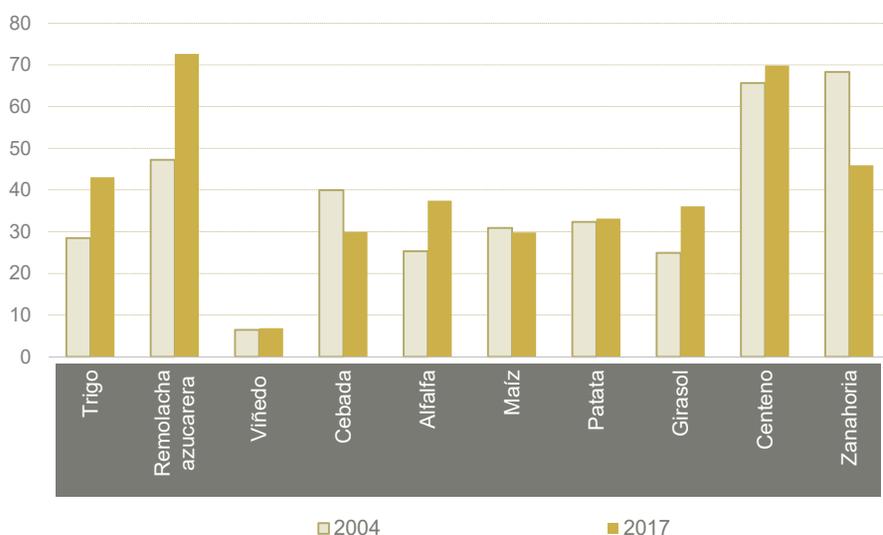
Hectáreas	2004				2017			
	Secano	Regadío	Invernadero	Total	Secano	Regadío	Invernadero	Total
Cereales grano	1.986.332	238.091	--	2.224.423	1.809.373	247.309	--	2.056.682
Leguminosas grano	119.763	7.681	--	127.444	154.732	12.773	--	167.505
Tubérculos	1.341	23.892	--	25.233	1.130	19.608	--	20.738
Cultivos industriales	174.972	56.836	1	231.809	252.600	65.273	--	317.873
Forrajeras	141.681	41.316	--	182.998	207.997	43.023	--	251.020
Hortalizas y flores	2.157	10.336	58	12.552	245	11.319	49	11.613
Barbechos	671.779	1.935	--	673.714	613.673	8.410	--	622.083
Frutales no cítricos	20.291	2.597	--	22.888	11.640	6.029	--	17.669
Viñedo	62.777	11.844	--	74.621	44.967	21.458	--	66.425
Olivar	4.084	552	--	4.636	5.317	964	--	6.281
Otros cultivos leñosos	6	94	--	100	--	18	--	18
Viveros	89	1.407	--	1.496	260	1.878	76	2.215
Invernaderos vacíos	--	--	59	59	--	--	4	4
Huertos familiares	3.774	6.911	18	10.703	5.531	6.895	55	12.481
<b>Total superficie cultivo</b>	<b>3.189.045</b>	<b>403.493</b>	<b>136</b>	<b>3.592.674</b>	<b>3.107.466</b>	<b>444.958</b>	<b>184</b>	<b>3.552.607</b>
Otras superficies no cultivo	5.754.416	53.943	--	5.808.358	5.845.125	24.957	--	5.870.082
<b>Total superficie geográfica</b>	<b>8.943.461</b>	<b>457.435</b>	<b>136</b>	<b>9.401.033</b>	<b>8.952.591</b>	<b>469.915</b>	<b>184</b>	<b>9.422.689</b>

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

Por otra parte, la desagregación de la superficie agraria por tipos de cultivo pone de manifiesto la relevancia de los cereales, que representan alrededor del 58% de la superficie de cultivo en Castilla y León en 2017. Junto a estos, y la superficie destinada a barbechos (17,5%), destaca la extensión utilizada para cultivos industriales (8,9%) y forrajeros (7,1%). Precisamente, en la comparativa con mediados de la pasada década se observa un incremento de la superficie dedicada a estos dos últimos cultivos en detrimento de la destinada a cereales.

Además, los datos de superficies también ponen de manifiesto la relevancia de determinados cultivos en Castilla y León, concentrando la región el 43,0% de la extensión dedicada a trigo en España, el 69,8% en centeno, el 29,9% en cebada o el 29,8% en maíz. Igualmente destacable es la significación de la remolacha azucarera (72,6%) y, en menor medida, el girasol (36,1%), así como la alfalfa entre los cultivos forrajeros (37,4%). Asimismo, la superficie dedicada a patata supone el 33,1% del total nacional, y la destinada a zanahoria el 45,9%.

**Gráfico I.22. Superficies de cultivo en Castilla y León**  
Porcentajes sobre superficie nacional



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

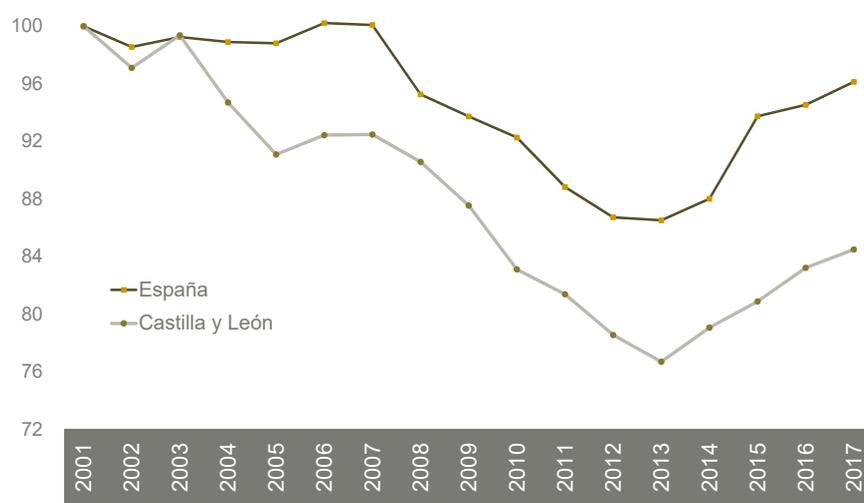
## 1.5. Evolución del subsector ganadero en Castilla y León

La forma más común de aproximar la relevancia de un sector productivo en la economía sería, sin duda, la de cuantificar la aportación de valor de las actividades propias de ese sector; en nuestro caso la ganadería, a la producción final y a la renta. Esta estimación se basa en el valor estimado en el mercado de las producciones agrarias, es decir, carne y ganado, leche, huevos, etc. Sin embargo, bajo esta perspectiva básicamente económica (la producción ganadera representa en torno a la mitad del valor de la producción agraria en Castilla y León), se minusvalora y puede pasar desapercibido el valor ambiental, demográfico, social y, en definitiva, socioeconómico que se genera gracias a las actividades ligadas a la ganadería y a los bosques, que a menudo no tiene un reflejo fidedigno en las cuentas económicas convencionales (mantenimiento de ecosistemas, contribución a la cubierta vegetal y al paisaje —en especial en la ganadería extensiva— o apoyo a la fijación de población rural).

De este modo, la significación de la ganadería en la estructura productiva de Castilla y León va más allá de las cifras, que la posicionan como una de las regiones españolas con mayor peso en varias cabañas, pudiendo aproximarse un valor aún más notable en términos de protección medioambiental y mantenimiento de las razas animales, gracias a la combinación de una ganadería moderna, intensiva y mecanizada junto a otra extensiva más cercana al ámbito agroforestal y a la producción sostenible. Esta multifuncionalidad agraria es compatible con la orientación al mercado y, al mismo tiempo, con los criterios que inspiran la actual PAC, que está siendo objeto de debate para después de 2020.

Con la información procedente de la Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, así como con los resultados de las encuestas ganaderas que realiza el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación resulta posible disponer de las principales cifras del sector ganadero. De acuerdo con estos resultados, en 2017 han seguido aumentando tres de las cuatro principales cabañas ganaderas de Castilla y León (bovinos, caprinos y porcino), permitiendo que el número de efectivos ganaderos aumente hasta los 8.597.007 animales, un 1,5% más que el año anterior (1,7% en España), en lo que representa el cuarto año consecutivo de incremento. No obstante, y pese a estos incrementos, el número de efectivos ganaderos es inferior al de principios de la pasada década (algo más de 10 millones de cabezas en 2001).

**Gráfico I.23. Evolución del censo ganadero en Castilla y León y España para las principales cabañas\***  
Base 100 en 2001 del número de animales



\* Suma de las cabañas de bovino, ovino, caprino y porcino.

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

Los mayores crecimientos en el número de efectivos ganaderos en 2017 se han observado en las cabañas de bovinos y porcinos, con sendos crecimientos del 3,1% y 2,9% en comparación con 2016. De este modo, el número de porcinos supera los 4 millones de cabezas (13,4% del total nacional), siendo esta cifra la más elevada de la serie histórica disponible. Por su parte, la cabaña de bovinos también mantiene un perfil ascendente desde 2014, situándose el número de efectivos en 1.414.603, lo que representa casi el 22% del agregado nacional. Una tendencia menos positiva muestra la cabaña ovina, que ha vuelto a sufrir una leve reducción de efectivos en 2017, estimándose en 3,02 millones animales, con un descenso superior a los 1,3 millones de efectivos en la última década. Por el contrario, el sector del caprino, pese a registrar un crecimiento modesto del 0,6% en 2017, hasta los 153.585 animales, muestra un perfil más favorable que el observado en el conjunto nacional, donde la cabaña caprina registra un descenso del 0,9% en el último año.

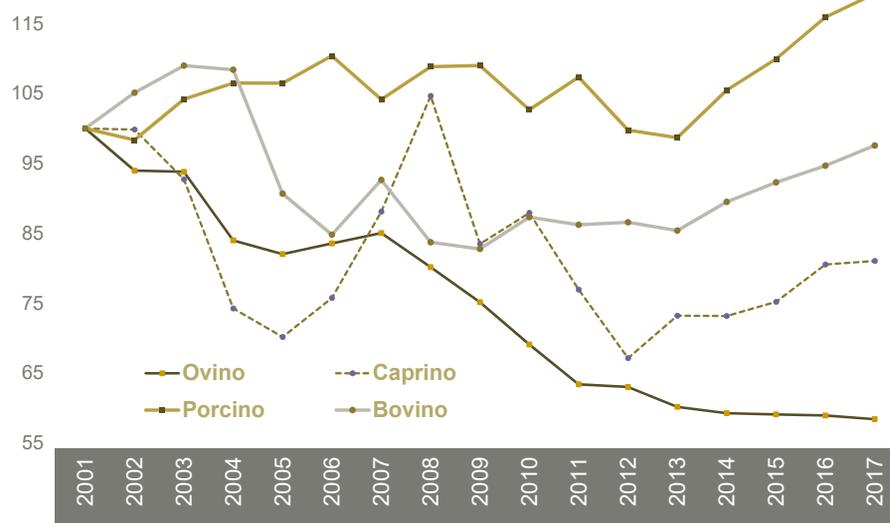
## Efectivos por principales cabañas ganaderas en Castilla y León (cuadro I.16)

	Número de animales					% 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
2016	8.467.737	1.372.577	3.048.030	152.614	3.894.516	21,9	19,1	4,9	13,3
<b>2017</b>	<b>8.597.007</b>	<b>1.414.603</b>	<b>3.020.952</b>	<b>153.585</b>	<b>4.007.867</b>	<b>21,9</b>	<b>18,9</b>	<b>5,0</b>	<b>13,4</b>
<b>Variac. en % 2017/2016</b>	<b>1,5</b>	<b>3,1</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,6</b>	<b>2,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

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

### Gráfico I.24. Evolución del censo ganadero en Castilla y León por grandes cabañas

Base 100 en 2001 del número de animales



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

Sin duda, aunque la agregación de las distintas cabañas ganaderas es una forma burda de aproximar la significación de la ganadería en una región, el conjunto de animales de los cuatro grandes subsectores (bovino, porcino, ovino y caprino) sitúa a Castilla y León entre las regiones con un mayor peso de efectivos ganaderos dentro de España, solo superada por Aragón y Cataluña, dada su especialización en porcino. Por su parte, Castilla y León es la primera Comunidad Autónoma en número de bovinos, la segunda en ovinos, la tercera en porcinos y la quinta en caprinos.

## Significación de las principales cabañas ganaderas en las CC.AA. españolas en 2017 (cuadro 1.17)

	Número de animales					% sobre el total nacional			
	Bovino	Porcino	Ovino	Caprino	TOTAL	Bovino	Porcino	Ovino	Caprino
Galicia	941.125	1.096.911	207.164	56.208	2.301.408	14,6	3,7	1,3	1,8
Aragón	371.379	7.762.830	1.719.919	55.733	9.909.860	5,7	25,9	10,8	1,8
Asturias	392.789	9.514	46.004	31.023	479.330	6,1	0,0	0,3	1,0
Cataluña	643.249	7.754.295	514.101	72.315	8.983.960	9,9	25,9	3,2	2,4
<b>Castilla y León</b>	<b>1.414.603</b>	<b>4.007.867</b>	<b>3.020.952</b>	<b>153.585</b>	<b>8.597.007</b>	<b>21,9</b>	<b>13,4</b>	<b>18,9</b>	<b>5,0</b>
Castilla-La Mancha	460.348	1.624.016	2.300.800	594.147	4.979.312	7,1	5,4	14,4	19,4
Extremadura	850.432	1.158.190	3.682.613	306.512	5.997.746	13,2	3,9	23,1	10,0
Andalucía	529.530	2.611.682	2.215.234	1.105.876	6.462.322	8,2	8,7	13,9	36,1
Resto de regiones	862.292	3.946.052	2.256.320	684.332	7.748.996	13,3	13,2	14,1	22,4
<b>España</b>	<b>6.465.747</b>	<b>29.971.357</b>	<b>15.963.106</b>	<b>3.059.731</b>	<b>55.459.941</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

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

## Efectivos ganaderos por provincias de Castilla y León en 2017 (cuadro 1.18)

Nº de animales	Bovino	Porcino	Ovino	Caprino	Total
Ávila	242.494	246.663	180.776	69.288	739.221
Burgos	76.127	441.144	213.636	8.315	739.222
León	141.871	112.551	465.149	29.727	749.298
Palencia	61.026	116.212	236.159	3.469	416.866
Salamanca	567.371	597.491	406.403	10.437	1.581.702
Segovia	139.351	1.256.367	242.152	3.806	1.641.676
Soria	22.001	438.196	226.551	5.916	692.664
Valladolid	56.228	374.810	362.231	5.679	798.948
Zamora	108.134	424.433	687.895	16.948	1.237.410
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>1.414.603</b>	<b>4.007.867</b>	<b>3.020.952</b>	<b>153.585</b>	<b>8.597.007</b>
España	6.465.747	29.971.357	15.963.106	3.059.731	55.459.941

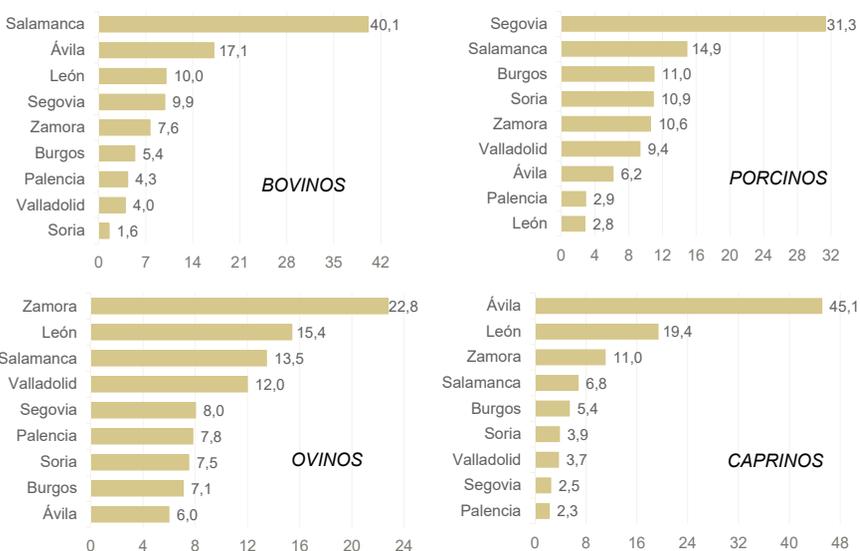
Fuente: Elaboración propia a partir de las Encuestas ganaderas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al mes de noviembre.

La distribución en el territorio regional de las actividades ganaderas presenta pequeñas variaciones en los últimos años. Teniendo en cuenta este carácter estructural de la presencia ganadera por provincias, Segovia, Salamanca

y Zamora siguen concentrando el mayor número de animales de las principales cabañas. En la provincia segoviana esta relevancia se explica por la preponderancia del porcino, estimándose el número de efectivos de esta cabaña en 1.256.367 en 2017, el 31,3% del total en Castilla y León, con un crecimiento del 1,5% respecto al año anterior.

Por su parte, la provincia de Salamanca ocupa una posición de liderazgo en la cabaña bovina, con 567.371 animales de esta cabaña, lo que representa el 40,1% del agregado regional. Además, es la segunda provincia dentro de Castilla y León con más presencia de la cabaña porcina, con 597.491 efectivos (el 14,9% del total regional). Asimismo, destaca su significación en las otras dos cabañas ganaderas, siendo la tercera provincia por número de ovinos (13,5% del agregado regional), y la cuarta en caprino (6,8% del total de Castilla y León).

**Gráfico I.25. Presencia de las principales cabañas ganaderas por provincias de Castilla y León en 2017**  
% de animales sobre el total regional



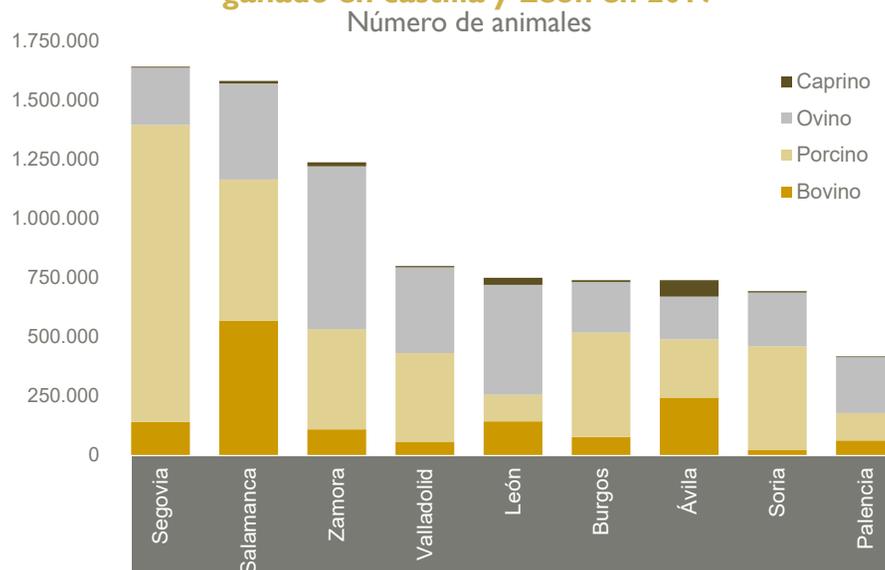
Fuente: Elaboración propia a partir de las Encuestas ganaderas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al mes de noviembre.

Por otra parte, la preponderancia de la provincia de Zamora se encuentra explicada por la fuerte presencia del ovino, 687.895 animales (el 22,8% del total regional), si bien en el último año se habría observado un descenso en el número de efectivos (-1,8%), una reducción más notable, en términos relativos, que la observada en el agregado de Castilla y León (-0,9%). También en la actividad ganadera de la provincia zamorana tiene una especial significación el caprino, con casi 17.000 cabezas (siendo la tercera provincia en este subsector). Sin embargo, es la provincia de Ávila la que ocupa de forma inequívoca la primera posición por número de animales de la cabaña caprina, con 69.288, el 45,1% del total regional, aunque solo supone el 2,3% del agregado nacional.

El gráfico I.26 permite visualizar la distribución por provincias de la ganadería en Castilla y León, recogiendo la distinta significación de las principales

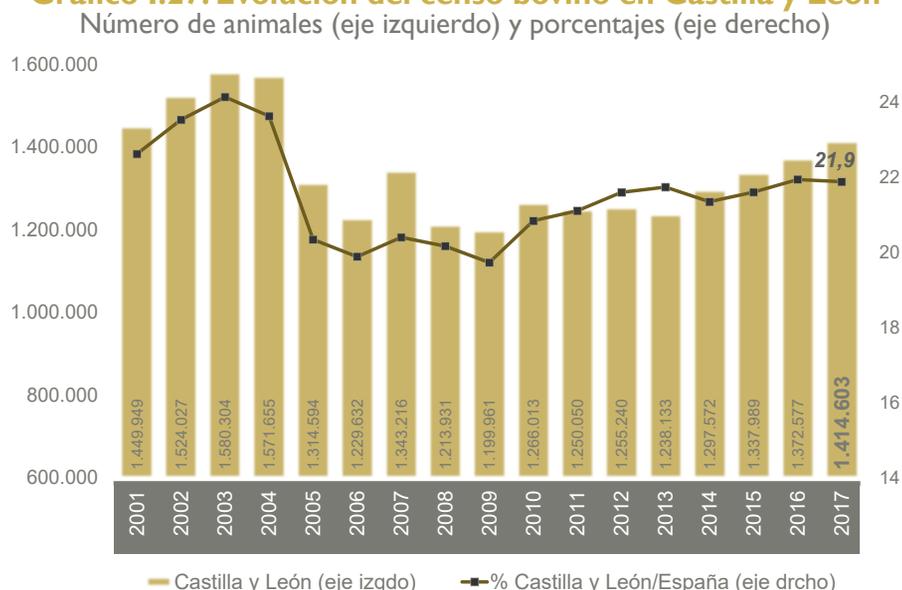
cabañas ganaderas. De forma generalizada, puede comprobarse la importante presencia del porcino y ovino en todas las provincias de la región. En el caso de la ganadería porcina destaca, sin lugar a dudas, la provincia de Segovia, seguida de Salamanca. Mientras, la relevancia del ovino en la provincia zamorana se ve acompañada de un importante peso de este subsector en las provincias de León y Salamanca.

**Gráfico I.26. Distribución por provincias de las cabezas de ganado en castilla y León en 2017**



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

**Gráfico I.27. Evolución del censo bovino en Castilla y León**



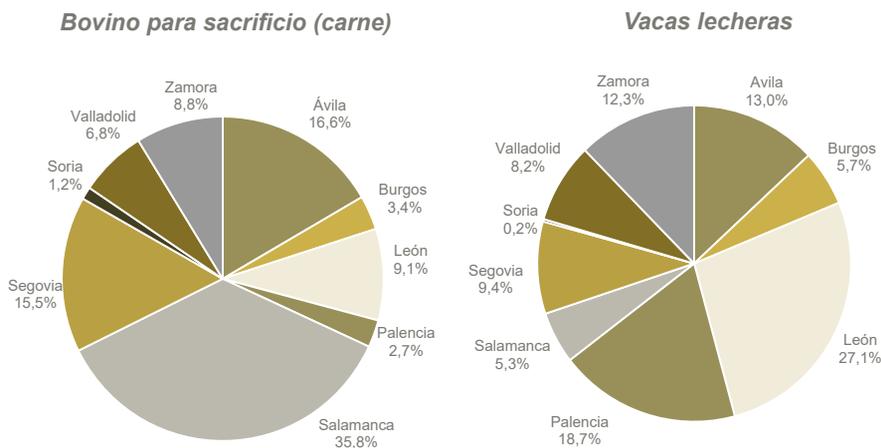
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería (Encuestas ganaderas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al mes de noviembre).

Centrando la atención en la evolución de la cabaña bovina en Castilla y León, se aprecian síntomas de recuperación en los últimos cuatro años, después

de que el número de efectivos registrara mínimos en los años 2008 y 2009, coincidiendo con el periodo más duro de la recesión económica. Sin duda, esta recuperación de la cabaña bovina está relacionada con la mejora del mercado de la carne y de la leche, con una oferta que apuesta de forma creciente por la calidad en respuesta a las preferencias de la demanda. De este modo, los más de 1,4 millones de animales de esta cabaña en 2017 suponen la cifra más alta de efectivos bovinos en la región desde 2004. En cualquier caso, esta evolución, con un descenso entre 2005 y una recuperación desde 2014, no se ha observado solo en el espacio regional, y en el agregado nacional se ha recuperado ya el número de efectivos existente en 2001.

De este modo, la significación de la ganadería bovina de Castilla y León dentro del conjunto nacional habría perdido algo de peso en el balance de estos años, representando el 24,1% en 2003, mientras en 2017 supone el 21,9%, aunque en el periodo de mayor retraimiento de esta cabaña la región llegó a suponer solo el 19,7% de la ganadería bovina española (año 2009).

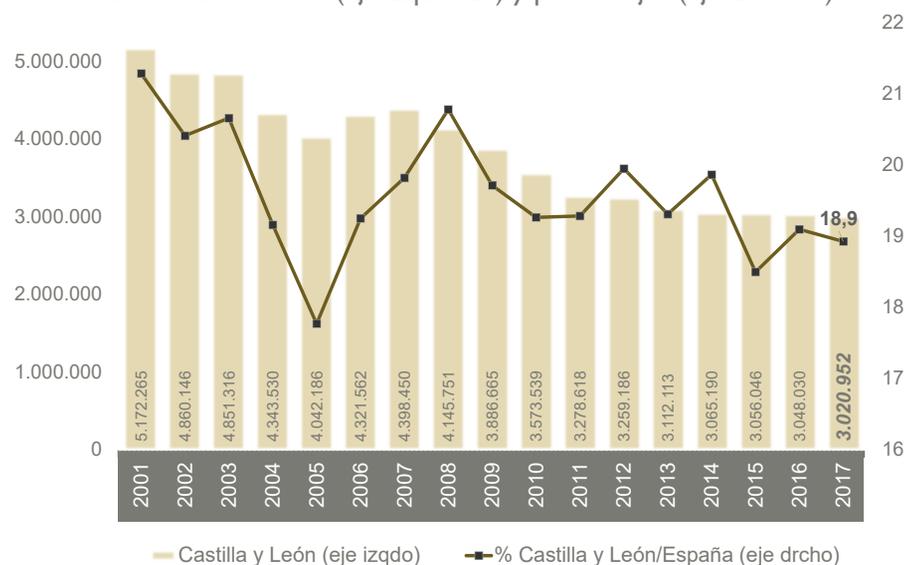
**Gráfico I.28. Distribución provincial de los bóvidos por finalidad en Castilla y León**  
Porcentajes



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

Dada la importancia productiva de esta cabaña y el diferente uso de las explotaciones de bovinos para carne y leche, conviene tener presente que la distribución territorial de estas dos especificaciones ganaderas presenta notables diferencias. Así, Salamanca, Ávila y Segovia son las provincias más representativas en el caso del ganado bovino para carne, acumulando entre las tres el 68,0% de los bovinos destinados a sacrificio. Mientras, en lo que a bovinos para leche se refiere, las provincias de León (27,1% del total regional), así como las de Palencia (18,7%), Ávila (13,0%) y Zamora (12,3%) ostentan una mayor significación, concentrando entre las cuatro el 71,1% de los efectivos de la región.

**Gráfico I.29. Evolución del censo ovino en Castilla y León**  
Número de animales (eje izquierdo) y porcentajes (eje derecho)



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

Por otra parte, el sector ovino de Castilla y León sigue desempeñando un papel muy destacado en la estructura socioeconómica de la región, a pesar del declive en el número de cabezas que se ha producido en los últimos años, como hemos visto anteriormente. No obstante, la relevancia de las actividades ganaderas ligadas al ovino no puede medirse únicamente por la cuantificación de los efectivos en la región, dada la fuerte vinculación al territorio de Castilla y León y sus beneficios, más allá de los estrictamente ligados al valor de la producción.

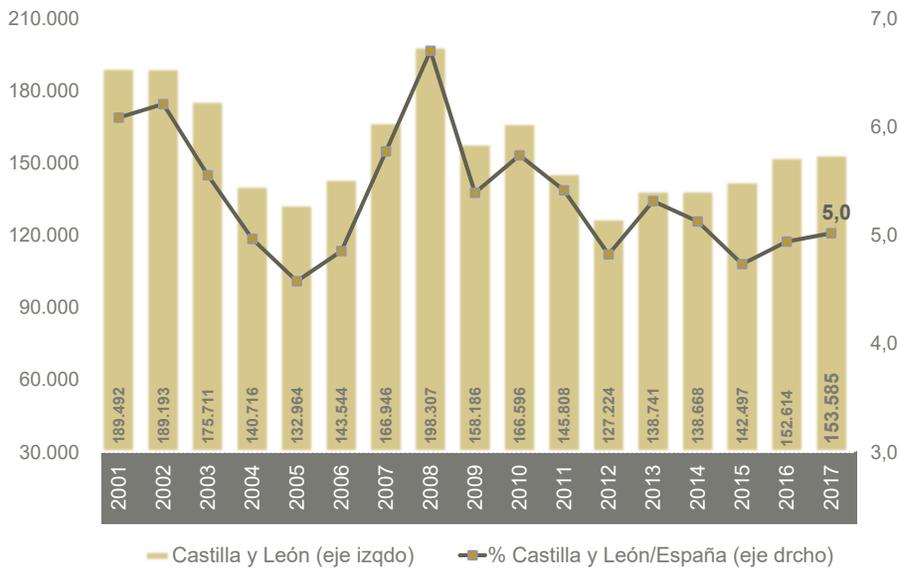
En este sentido, diversos trabajos del Ministerio de Agricultura y los criterios que subyacen en el segundo pilar de la PAC mencionan los efectos positivos que este tipo de ganado (el ovino y el caprino suelen tener rasgos propios de la ganadería extensiva) ejercen sobre el espacio rural, y frecuentemente, montañoso, en el que se insertan. Así, estimula la producción (“paradoja pastoral”<sup>2</sup>); mejora la biodiversidad con un pastoreo moderado; contribuye a la prevención de incendios forestales mediante el aclarado y control de la maleza bajo el arbolado; mantiene la cubierta vegetal, ya que disemina las semillas y fertiliza (aumenta la materia orgánica en el suelo); favorece la conservación de hábitats despejados, refugio de fauna silvestre; y, en definitiva, constituye una renta para los montes dado que lleva consigo la revalorización de los montes y el aprovechamiento ganadero.

Sin duda, estas argumentaciones son igualmente válidas para la cabaña caprina, cuyo censo también ha experimentado un retroceso en el balance 2001-2017, si bien la tendencia resulta moderadamente positiva en los

2. El pastoreo beneficia a los majadales a través de lo que se conoce como paradoja pastoral, el que una especie se ve favorecida al ser consumida por el ganado. La especie ha evolucionado conjuntamente con el ganado, y las especies de los majadales presentan estrategias para soportar el pastoreo que otras no tienen, como una mayor capacidad de rebrote o de soporte del pisoteo, por lo que cuentan con ventajas competitivas.

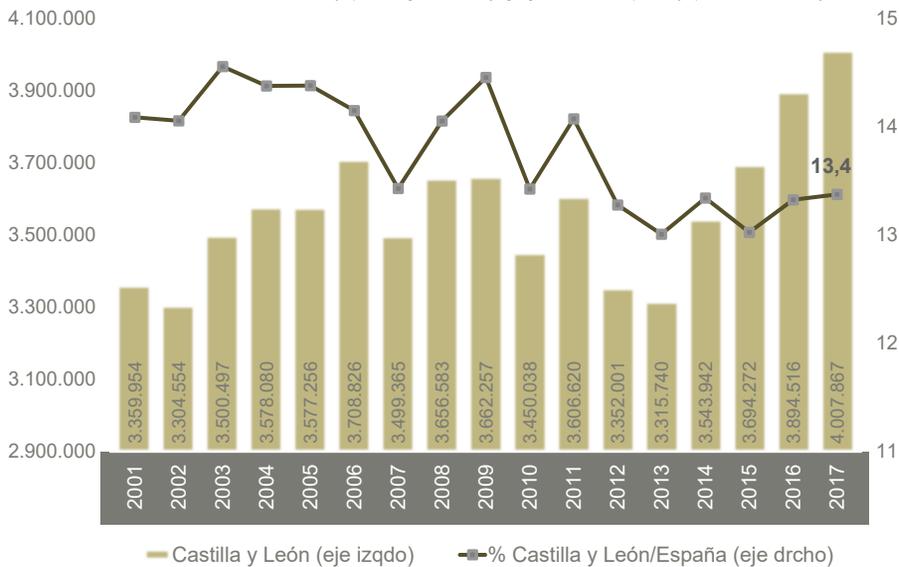
últimos cinco años. La raza caprina más representativa y la más productiva para la obtención de leche en Castilla y León es la Florida, además de otras variedades propias de la Meseta castellana y que se encontrarían en peligro de extinción.

**Gráfico I.30. Evolución del censo caprino en Castilla y León**  
Número de animales (eje izquierdo) y porcentajes (eje derecho)



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

**Gráfico I.31. Evolución del censo porcino en Castilla y León**  
Número de animales (eje izquierdo) y porcentajes (eje derecho)



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

Una evolución muy diferente a la del caprino y ovino ha mostrado el censo de porcinos en Castilla y León, que al igual que en otras regiones españolas ha ganado presencia entre las actividades ganaderas, incrementándose el número de efectivos de esta cabaña en algo más de 600.000 animales desde 2001. En este perfil ascendente ha tenido una influencia destacable el auge de

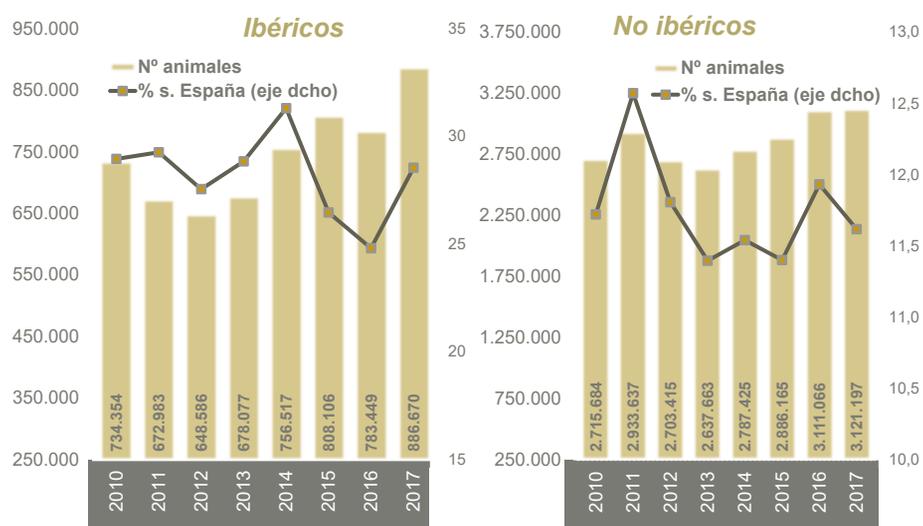
las explotaciones de porcino ibérico, cuyo dinamismo ha compensado el comportamiento más átono del porcino blanco o no ibérico.

El número de porcinos de raza ibérica se cifraba en 886.670 cabezas en 2017, un 13,2% más que en 2016, prosiguiendo el perfil ascendente iniciado en la última década y que se concreta en 152.000 cabezas de ibérico más que en 2010. La especialización en el porcino ibérico en Castilla y León resulta incuestionable, representando el 28,5% del total nacional de efectivos, solo superada por las regiones de Extremadura y Andalucía (36,2% y 28,8%, respectivamente).

Salamanca concentra el 59,4% de la cabaña regional porcina de ibérico, seguida de Segovia y Ávila (16,1% y 8,1%, respectivamente). Por su parte, en la ganadería de porcino no ibérico, o de cerdo blanco, ocupa una posición más predominante la provincia de Segovia (1.113.359 efectivos, el 35,7% del agregado regional) y otras provincias como Burgos y Soria (13,9% y 13,5%, respectivamente). En cierto modo, el fortalecimiento de la cabaña porcina ibérica en Castilla y León frente a un comportamiento menos dinámico del porcino blanco podría tener una repercusión positiva en términos de valor de la producción ganadera, ya que los productos derivados de la carne de ibérico suelen alcanzar, por lo general, precios más elevados en el mercado.

**Gráfico I.32. Cabañas de porcino en Castilla y León: ibérico y no ibérico**

Número de animales y % sobre el total de España



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

La trayectoria ascendente en el número de porcinos ha tenido un lógico reflejo en la evolución creciente de la obtención de carne de cerdo a lo largo del periodo observado en Castilla y León. Precisamente, el análisis de la producción cárnica en la región señala a la carne de porcino como la más importante en Castilla y León, en términos de volumen, ascendiendo en 2016 a 568.341 toneladas, mostrando un crecimiento superior al 50% respecto a

comienzos del siglo XXI (casi un 40% en España). Solo en el año 2007 se superó el volumen de carne producido en 2016, debido a que también fue hace diez años cuando se registró el mayor número de animales sacrificados. Las provincias de Salamanca y Burgos son las principales productoras de carne de cerdo, dado que son también las que concentran las cabañas más numerosas de porcino, junto con Segovia. No obstante, esta última está especializada en lechones, por lo que el peso obtenido de carne resulta más reducido que en las otras dos provincias mencionadas.

### Producción de carne en Castilla y León (cuadro 1.19)

Toneladas	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
2015	116.043	28.555	641	542.591	8.131	1.042	114.848
<b>2016</b>	<b>112.822</b>	<b>29.174</b>	<b>714</b>	<b>568.341</b>	<b>8.539</b>	<b>1.557</b>	<b>129.789</b>
<b>En % sobre el total de España</b>							
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
2015	18,5	24,6	7,0	14,1	12,8	8,1	7,9
<b>2016</b>	<b>18,7</b>	<b>24,9</b>	<b>7,2</b>	<b>13,6</b>	<b>14,3</b>	<b>11,9</b>	<b>8,5</b>

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

Pese a la relevancia de la carne de cerdo, en términos absolutos, no debe pasar desapercibida la mayor especialización productiva de Castilla y León, dentro del contexto nacional, en otras carnes, como la de ovino, en particular;

pero también en la carne de vacuno. En este sentido, la carne de ovino, cuya producción en mataderos alcanzó en 2016 las 29.174 toneladas, tiene una incuestionable relevancia, representando la cuarta parte de la producción nacional de este tipo de carne, cada vez más apreciada. En este punto, cabe recordar que los recientes programas de promoción (financiados por la UE y el Ministerio) han podido incidir positivamente en la demanda y, por consiguiente, en la oferta de esta carne.

Por otra parte, cabe subrayar que existe una elevada correlación entre el perfil de las cabañas ganaderas a lo largo del tiempo –analizado anteriormente– con la evolución de la producción de carne, si bien con algunas matizaciones, a causa de una mejora en los rendimientos. En este sentido, parece evidente que la tendencia descendente en la obtención de carne de ovino es consistente con la reducción de la cabaña ovina en el espacio regional. Mientras, la evolución resulta más claramente ascendente en el caso de la producción de carne de ave.

Salamanca y Burgos son las provincias que concentren una mayor producción de carne de porcino, dada la importancia de esta cabaña en dichas provincias, aunque también se obtiene carne de origen bovino, si bien en un volumen ligeramente inferior a Valladolid. La provincia de León es líder en la producción de carne avícola, seguida de las provincias vallisoletana y segoviana. En la producción de carne de ovino las provincias más destacadas son también las de Valladolid y Segovia, superando ambas a la producción de carne de origen ovino en la provincia de Zamora, a pesar de que la provincia zamorana es la que concentra una cabaña de ovino bastante más numerosa. Por último, señalar que los mataderos de la provincia vallisoletana concentran la producción de carne de conejo (95,6% de la producción regional y 13,7% del total nacional).

### Producción de carne por origen animal y provincias de Castilla y León en 2016 (cuadro 1.20)

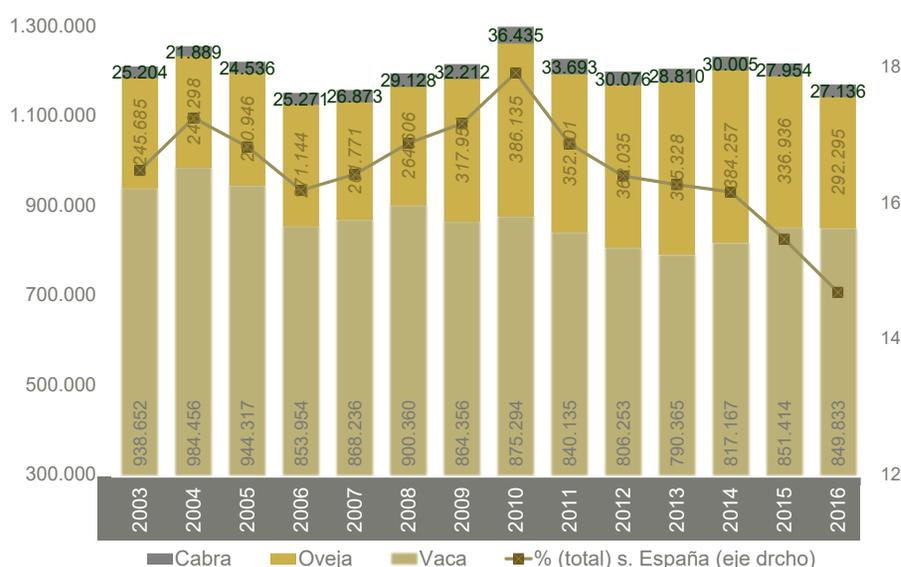
Toneladas	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino	Aves	Conejo	Equino
Ávila	13.741	1.216	220	8.835	11.391	-	-
Burgos	5.079	2.708	19	154.357	10.585	210	80
León	14.775	1.755	101	27.721	40.436	164	977
Palencia	2.938	4.003	8	519	11.601	-	108
Salamanca	23.738	918	134	303.564	-	-	20
Segovia	16.026	5.868	136	31.931	22.764	-	346
Soria	417	410	7	14.959	-	-	5
Valladolid	24.766	7.518	67	1.857	31.143	8.165	21
Zamora	11.342	4.779	22	24.598	1.869	-	-
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>112.822</b>	<b>29.174</b>	<b>714</b>	<b>568.341</b>	<b>129.789</b>	<b>8.539</b>	<b>1.557</b>
<b>ESPAÑA</b>	<b>604.007</b>	<b>117.053</b>	<b>9.904</b>	<b>4.181.090</b>	<b>1.526.630</b>	<b>59.589</b>	<b>13.088</b>

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

Sin duda, además de la carne y de sus derivados industriales, la leche es el otro producto de origen animal que mayor aportación hace a la renta agraria de Castilla y León, gracias al importante número de rumiantes de

los que se obtiene leche en el espacio regional, sin olvidar la alta calidad genética de la cabaña ganadera y la estructura consolidada del sector regional (explotaciones y granjas, organizaciones agrarias, cooperativas e industria). Así, con los datos correspondientes a 2016, en la región de Castilla y León se producen 1.169 millones de litros de leche, el 14,7% del total nacional. La leche de vaca representa el 72,7% de la producción lechera regional, la de oveja el 25,0% y la de cabra el 2,3% restante.

**Gráfico I.33. Producción de leche en Castilla y León**  
Miles de litros (eje izquierdo) y porcentaje (eje derecho)



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

Atendiendo a la información de producción de huevos en Castilla y León, en 2016 se obtuvieron un total de 189,6 millones de docenas de huevos, tanto para la comercialización como para autoconsumo. En este caso, el peso de Castilla y León dentro del contexto nacional resulta indiscutible, significando el 17,3% de la producción total nacional, siendo la segunda región en importancia, tras Castilla-La Mancha. Otro aspecto destacable es la apuesta por la producción de huevos procedentes de gallinas camperas, ecológicas y destinada al autoconsumo, que han experimentado un incremento muy notable (hasta las 6 millones de docenas en 2016), tanto gracias al aumento del número de gallinas ponedoras como al incremento en los rendimientos (número de huevos por ave).

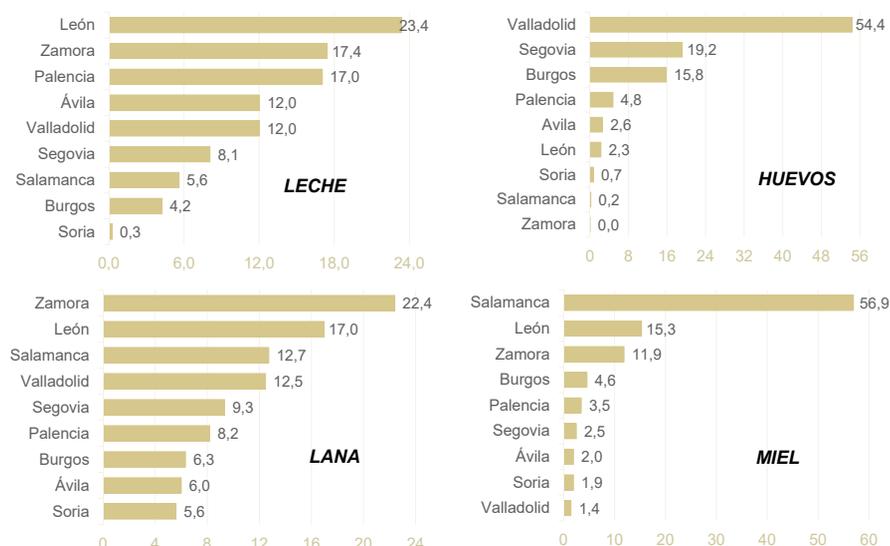
Antes de finalizar este apartado, no debe olvidarse la obtención de otros productos ganaderos, que aunque con menor aportación a la economía regional también contribuyen al valor añadido del sector ganadero. En este sentido, subrayar que la producción de lana, pese a mantener una tendencia descendente, 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, León y Salamanca. Además, de acuerdo a los datos para 2016, en Castilla y León se produjeron 4.691 toneladas, lo que representa el 20,6% del total nacional, siendo la segunda región española en la producción de lana, después de Extremadura.

## Evolución de la producción de derivados ganaderos en Castilla y León (cuadro 1.21)

	CASTILLA Y LEÓN					% CASTILLA Y LEÓN/ESPAÑA				
	Leche (miles de litros)	Huevos (miles de docenas)	Lana (t)	Miel (t)	Cera (t)	Leche	Huevos	Lana	Miel	Cera
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
2015	1.216.304	192.740	4.780	4.842	193	15,5	18,1	20,5	14,5	10,7
<b>2016</b>	<b>1.169.264</b>	<b>189.585</b>	<b>4.691</b>	<b>4.891</b>	<b>196</b>	<b>14,7</b>	<b>17,3</b>	<b>20,6</b>	<b>15,8</b>	<b>11,8</b>

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

### Gráfico I.34. Distribución provincial de los principales derivados ganaderos en Castilla y León en 2016 % sobre la producción regional



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

Desde una perspectiva territorial, la significación de estas producciones ganaderas presenta una lógica vinculación con la presencia provincial de las cabañas más relevantes en Castilla y León. En este sentido, la principal productora de lana es la provincia de Zamora, donde en 2016 se obtuvo

más de 1 millar de toneladas, el 22,4% del total regional. En términos similares, León es la principal productora de leche (23,4% del total regional), por ser la que concentra mayor número de explotaciones de vacuno para leche.

Por último, la miel y la cera son dos productos derivados de la apicultura, actividad que se está consolidando dentro del esquema productivo rural de Castilla y León, mostrando un creciente peso en la producción agregada nacional. Al mismo tiempo, de la apicultura también se obtienen otros productos tan reconocidos como la jalea real y el polen, además de los mencionados. En 2016, se estima que se obtuvieron en la región castellanoleonesa un total de 4.891 toneladas de miel, lo que representa el 15,8% de la miel producida en España en dicho año. Adicionalmente, se obtuvieron 196 toneladas de cera, una producción que significa el 11,8% del total nacional. La provincia salmantina es la principal productora regional de derivados de la apicultura, con 2.785 toneladas de miel en 2016, concentrando casi el 57% del total regional. También es Salamanca la principal productora de cera, con 111 toneladas.

CAPÍTULO II

# ESTIMACIÓN DE LA RENTA AGRARIA EN CASTILLA Y LEÓN EN 2017: **DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL**



## 1.1. Introducción

La Renta Agraria es el principal indicador de las Cuentas Económicas de la Agricultura y representa el valor generado por la agricultura y la ganadería. A este respecto, y al igual que en las anteriores ediciones de este informe, nuestras estimaciones intentan ajustarse, en la medida de lo posible, al marco general del Sistema Integrado Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. Sin embargo, nuestros resultados presentan algunas diferencias con los publicados por otros organismos, que obedecen en gran medida a los datos disponibles al cierre de estas estimaciones o en ocasiones a la insuficiente desagregación de las estadísticas disponibles, si bien nuestras estimaciones suelen aproximar en gran medida la tendencia de la Producción Agraria en el año analizado, en esta ocasión 2017.

En cuanto a los principales agregados de la Renta Agraria, cabe señalar que la Producción de la rama de la Actividad Agraria (Producción Vegetal, Producción Animal, Servicios agrarios y Actividades secundarias no agrarias no separables de la actividad agraria) designa el conjunto de bienes y servicios producidos durante un año y valorados a precios básicos. En concreto, la Producción Vegetal recoge el valor de los productos vegetales (cereales, cultivos industriales, forrajeros, etc.) obtenidos en el desarrollo de la actividad agraria de las explotaciones y cooperativas, en tanto que la Producción Animal refleja el valor de los productos derivados del ganado (carne, leche, huevos, etc.).

Nuestras estimaciones no incluyen ni la Producción de los Servicios Agrarios (servicios realizados por unidades diferentes de las explotaciones agrarias y que intervienen directamente en el proceso de producción agrario, como los tratamientos fitosanitarios o la recolección de productos) ni las Actividades Secundarias no agrarias no separables de la actividad agraria (actividades muy vinculadas al proceso de producción de la explotación que suponen una prolongación de la actividad agraria, como la transformación de leche en queso y/o mantequilla, o una utilización de la explotación agraria y sus medios de producción, caso de la caza o el agroturismo), debido a la escasa disponibilidad de información para aproximar estas cifras. En este sentido, el valor estimado de la Producción Agraria podría estar infravalorado, teniendo en cuenta además que existen otras producciones de presencia prácticamente testimonial para las que tampoco hay información actualizada para el año analizado.

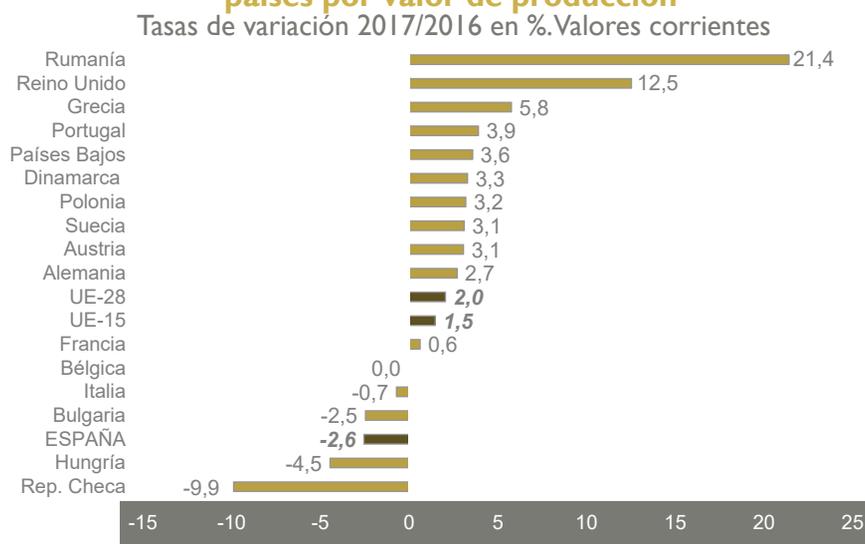
Por otro lado, y en relación a los diferentes componentes de la Renta Agraria, hay que señalar que los valores de los consumos intermedios, las amortizaciones, otras subvenciones a la producción y otros impuestos correspondientes a 2016 son los publicados por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, siendo aún provisionales, en tanto que en 2017 se han estimado teniendo en cuenta la trayectoria observada en el conjunto nacional. Por otro lado, las variaciones en precios y cantidades de los consumos intermedios y amortizaciones coinciden en todas las provincias, ya que se tiene en cuenta la información disponible sobre la evolución de los precios pagados por los agricultores y ganaderos a nivel nacional.

Por último, no hay que olvidar que en la valoración del vino y el aceite se considera únicamente el que elaboran agricultores y cooperativas, mientras que debe valorarse como uva y aceituna la producción que no se transforma por parte del agricultor. Además, las cifras de producciones agrarias y precios percibidos por los agricultores y ganaderos utilizadas en este informe son provisionales, de modo que los resultados de las estimaciones pueden variar al incorporar información más actualizada o definitiva. En concreto, para el año 2017 se han utilizado las producciones agrícolas actualizadas por la Consejería de Agricultura y Ganadería en mayo de 2018. Al mismo tiempo, y al cierre de nuestras estimaciones (finales de julio), no se ha contado con información relativa a 2017 para la producción de carne sacrificada, huevos o leche.

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

La Producción Vegetal ha disminuido un 2,6% en España, situándose en 28.687,4 millones de euros, lo que supone el 13,4% del total en la UE, donde se ha registrado un crecimiento en el valor de la producción del 2,0% respecto a 2016, siendo España el país con mayor valor de producción que ha registrado una evolución más negativa en 2017. Este descenso se ha debido a la caída de las producciones agrícolas (-6,1%), generalizada por cultivos, con excepción de las hortalizas y patatas, y especialmente acusada en el caso de los cereales, plantas forrajeras o vino y mosto, mientras que en el conjunto de la UE se ha producido un incremento del 1,4% en las producciones.

**Gráfico II.1. Producción Vegetal en la UE-28. Principales países por valor de producción**



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

Por el contrario, los precios han crecido con mayor intensidad en España (3,7% frente al 0,6% en la UE), con mayores incrementos en los casos del

vino y mosto, el aceite de oliva o los cereales, en tanto que los precios de las patatas han disminuido con intensidad (-45,0%), siendo bastante más moderado el descenso en los precios de las frutas (-1,2%). Esta evolución ha condicionado en gran medida la trayectoria de los diferentes grupos de cultivos, dada la caída generalizada en las producciones, de modo que el valor de la producción de plantas industriales y aceite de oliva ha crecido en 2017 como consecuencia únicamente del incremento en los precios, en tanto que la valoración en el caso de las hortalizas (principales cultivos) habría aumentado tanto por el repunte en los precios como por el aumento en las producciones, aunque resulta más destacado el avance de los precios.

### 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 2017	Variación en % 2017/2016			Valor 2017	Variación en % 2017/2016		
		Precios	Cantidades	Valor		Precios	Cantidades	Valor
Cereales	2.983,6	8,5	-28,1	-22,0	45.997,8	3,4	3,2	6,9
Plantas industriales <sup>(1)</sup>	1.071,4	3,5	-2,2	1,2	22.125,1	-4,2	10,8	6,2
Plantas forrajeras	1.598,1	0,5	-13,8	-13,4	23.665,3	0,1	0,0	0,1
Hortalizas <sup>(2)</sup>	9.389,4	5,5	1,3	6,8	55.103,8	1,5	1,2	2,7
Patata	447,6	-45,0	6,7	-41,3	11.204,9	-20,3	11,0	-11,6
Frutas <sup>(3)</sup>	8.710,2	-1,2	-1,2	-2,4	26.287,7	2,5	-2,9	-0,5
Vino y mosto	1.171,3	21,3	-19,6	-2,5	20.808,6	5,4	-9,6	-4,6
Aceite de oliva	3.166,3	19,7	-8,2	9,8	6.043,9	19,9	1,0	21,1
Otros	149,5	13,5	-10,3	1,8	3.054,5	9,2	-3,2	5,6
<b>Producción Vegetal</b>	<b>28.687,4</b>	<b>3,7</b>	<b>-6,1</b>	<b>-2,6</b>	<b>214.291,6</b>	<b>0,6</b>	<b>1,4</b>	<b>2,0</b>

(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 datos de Eurostat y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

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

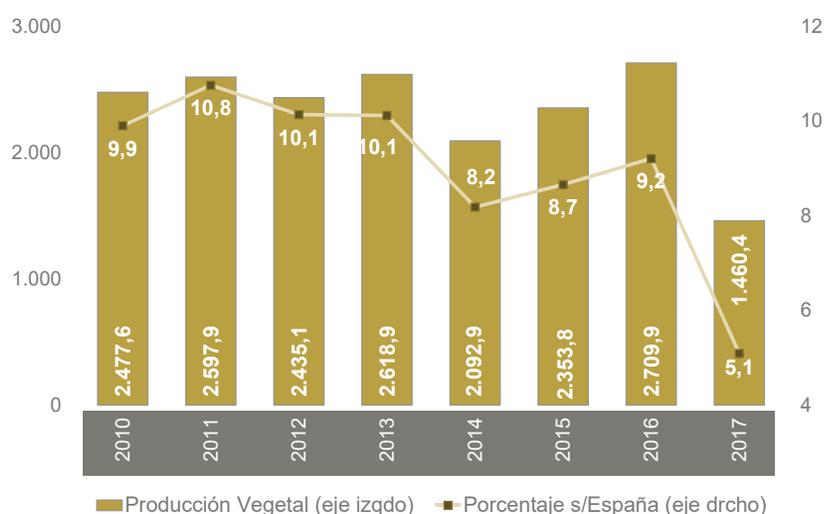
Miles de euros y porcentajes	2016		2017		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	1.352.471,9	49,9	611.454,6	41,9	10,0	-58,9	-54,8
Plantas industriales <sup>(1)</sup>	269.453,3	9,9	235.166,5	16,1	-0,9	-11,9	-12,7
Plantas forrajeras	416.318,1	15,4	205.266,6	14,1	22,2	-59,7	-50,7
Hortalizas	131.484,1	4,9	109.957,9	7,5	-18,8	3,0	-16,4
Patata	212.641,8	7,8	87.687,4	6,0	-60,3	3,9	-58,8
Frutas <sup>(2)</sup>	172.743,4	6,4	119.870,7	8,2	19,0	-41,7	-30,6
Vino y mosto	153.069,0	5,6	86.995,8	6,0	15,8	-50,9	-43,2
Aceite de oliva	1.689,1	0,1	4.001,3	0,3	19,7	97,9	136,9
<b>Producción Vegetal</b>	<b>2.709.870,7</b>	<b>100,0</b>	<b>1.460.400,8</b>	<b>100,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>-44,8</b>	<b>-46,1</b>

(1) Incluye leguminosas grano, remolacha, girasol y otros.

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

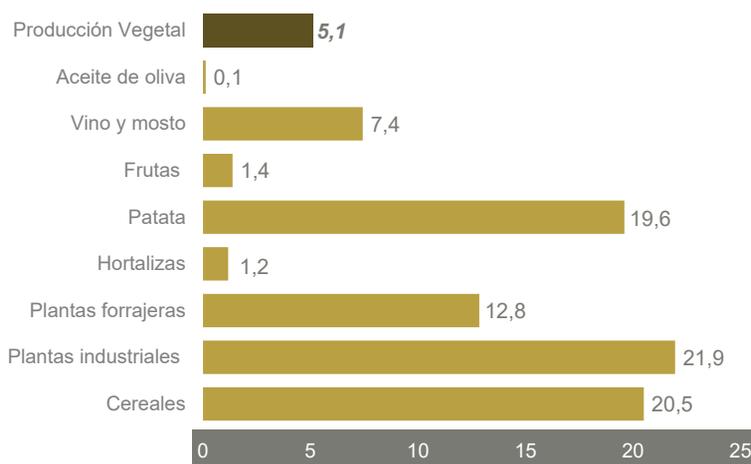
Fuente: Elaboración propia.

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

**Gráfico II.3. Aportación de Castilla y León al valor de la Producción Vegetal en España por grupos de cultivos**  
Porcentajes del valor de producción en Castilla y León sobre total nacional



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

En el caso de Castilla y León, el valor de la Producción Vegetal se ha situado en 1.460,4 millones de euros en 2017, el valor más bajo desde el año 2010 (serie disponible) y que supone un retroceso del 46,1% respecto al año 2016, debido al fuerte descenso registrado en las producciones agrícolas (-44,8%), especialmente aquellas más relevantes en la región (cereales, plantas forrajeras y cultivos industriales), aunque también los precios han descendido, si bien de forma más moderada (-2,4%), como consecuencia de las caídas en los precios de las patatas, hortalizas y plantas industriales, especialmente

intensa en el primer caso. Esta evolución ha sido mucho más negativa que la registrada en el conjunto nacional, de forma que la aportación de Castilla y León al valor de la Producción Agrícola española se ha reducido en torno a 4 p.p. en 2017, representando la región en el último año alrededor del 5% de la Producción Vegetal española.

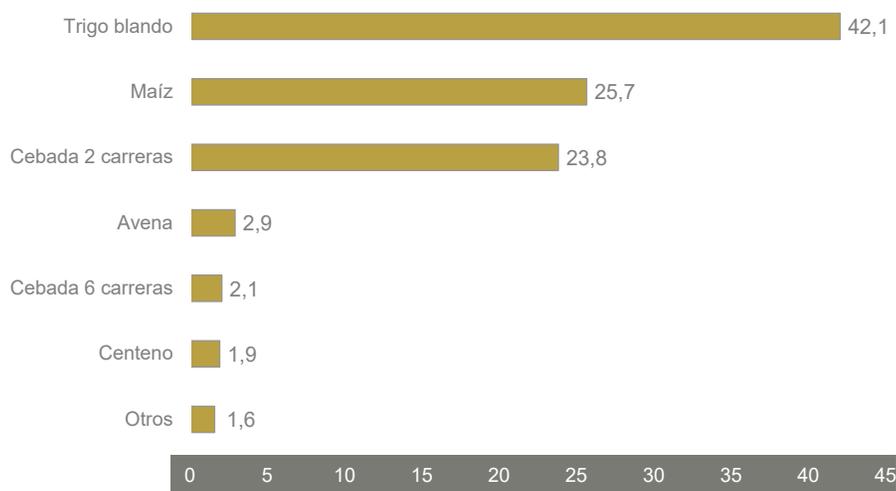
Los cereales continúan siendo el **grupo de cultivos** que supone una mayor aportación al valor de la Producción Vegetal en Castilla y León, pese al fuerte descenso que ha registrado en 2017, representando en torno al 42% de la Producción Agrícola regional y en torno a una quinta parte del valor de la producción de cereales en España, una participación que ha disminuido de forma significativa respecto a 2016, cuando aportó algo más de un tercio de la producción cerealista nacional. En torno a una quinta parte del valor de la producción nacional suponen también los cultivos industriales y las patatas, aunque su aportación al valor de la Producción Vegetal de la región es muy diferente (16,1% en el primer caso y 6,0% en el segundo). Asimismo, Castilla y León supone algo más del 10% del valor de la producción de cultivos forrajeros en España, un grupo de cultivos que supone en torno al 14% del valor de la Producción Agrícola regional. Precisamente este último grupo de cultivos, juntos con los cereales o las patatas han mostrado los mayores descensos en el valor de la producción en 2017, superiores al 50%, en los dos primeros casos por las caídas en las producciones y en el caso de la patata por el fuerte descenso en los precios, registrándose un descenso más moderado en el valor de la producción de plantas industriales. Respecto a esta evolución por grupos de cultivos, cabría destacar lo siguiente:

- El valor de la producción de **cereales** en Castilla y León ha disminuido un 54,8% en 2017, hasta situarse en 611,5 millones de euros, según nuestras estimaciones, registrándose un descenso aún más acusado que el observado en el conjunto de España (-22,0%). Este importe supone el 41,9% del valor de la Producción Vegetal en la región, en torno a ocho puntos menos que en 2016. Este fuerte descenso se ha debido únicamente a la disminución en las producciones, del 58,9%, ya que los precios han aumentado un 10,0% respecto a 2016, estimándose la producción de cereales más baja desde el año 1992, tras registrarse en 2016 una de las cosechas más elevadas de los últimos años.

Un 42,1% del valor de la producción cerealista en Castilla y León en 2017 corresponde al trigo blando, cuya valoración ha disminuido un 56,8% respecto a 2016, debido al descenso en la producción, ya que los precios han crecido en torno a un 15%. Por su parte, el maíz y la cebada cervecera representan en cada caso alrededor de una cuarta parte del valor de la producción regional de cereales, siendo más moderada la disminución en la valoración del maíz (en torno al -12,5%) que de la cebada (alrededor del -67%), por la fuerte reducción de la producción, si bien los precios de la cebada 2 carreras han crecido con mayor intensidad (algo más de un 12%) que los del maíz (en torno al 1,5%).

## Gráfico II.4. Principales cereales en Castilla y León por valor de producción en 2017

Porcentajes sobre valor de la producción regional de cereales



Fuente: Elaboración propia.

- Las **plantas industriales** han sido en 2017 el segundo grupo de cultivos en Castilla y León por valor de producción, pese a registrar un descenso del 12,7% respecto a 2016, hasta los 235,2 millones de euros. Este valor representa el 16,1% de la Producción Agrícola regional, en torno a 6,2 p.p. más que en 2016, debido a su menor descenso respecto al conjunto de la Producción Vegetal. Según nuestras estimaciones, la producción ha descendido un 11,9% en términos reales, en tanto que los precios habrían disminuido un 0,9%.

Casi un 42% del valor de estos cultivos en 2017 corresponde a la remolacha azucarera, cuyo valor de producción ha crecido casi un 16% respecto a 2016, como consecuencia fundamentalmente del incremento en la producción (en torno al 13%), aunque también los precios han crecido alrededor de un 3%. Por su parte, la valoración del girasol (segundo cultivo industrial de la región, con alrededor del 38,5% del valor de estos cultivos) ha crecido también en el último año, aunque con menor intensidad, en torno a un 1,7%, dado que el incremento de la producción cercano al 10% ha coincidido con un descenso de los precios cercano al 7,5%. Asimismo, el valor de la producción de judías secas y colza suponen algo más del 5% del valor de plantas industriales en Castilla y León, aunque su evolución en el último año ha sido bastante diferente, creciendo el valor de la producción de judías en torno a un 22%, por el incremento de la producción, ya que los precios han disminuido ligeramente, en tanto que el valor de la producción de colza ha disminuido más de un 60%, por la caída en la producción.

- Las **plantas forrajeras** han pasado a ser el tercer grupo de cultivos en Castilla y León por aportación al valor de la Producción Vegetal, con el 14,1% del total de la producción regional, en torno a 1,3 p.p. menos

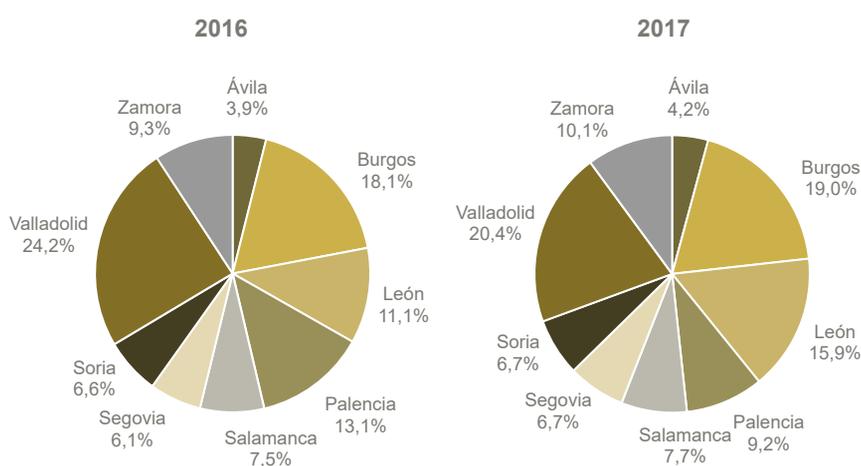
que en 2016, debido a la negativa trayectoria registrada en el último año. En concreto, la valoración de la producción de estos cultivos ha disminuido un 50,7% en 2017, hasta situarse en 205,3 millones de euros, un descenso que se ha debido exclusivamente a la fuerte caída en las producciones (-59,7%), que ha afectado especialmente a la alfalfa (cultivo que representa algo más del 75% del valor de la producción de forrajeros en la región) y la veza forrajera (en torno al 13,5% del valor total de producción), con caídas en las producciones superiores al 50%, e incluso al 80% en el caso de la veza. Los precios de los cultivos forrajeros, sin embargo, han registrado un crecimiento en torno al 22% respecto al año anterior, siendo algo más intenso el aumento en la cotización de la veza.

- Asimismo, el valor de la producción de hortalizas y patata también ha descendido en 2017, aunque en estos casos, y al contrario que en los otros grupos de cultivos, el descenso se ha debido únicamente a la caída en los precios. Así, se estima que la producción de **hortalizas** ha alcanzado un valor de 110,0 millones de euros en Castilla y León, lo que supone el 7,5% del valor de la Producción Agrícola regional y un descenso del 16,4% respecto a 2016. Esto se ha debido a la caída del 18,8% en los precios, muy significativa en los casos del ajo, guisante o zanahoria (principales hortícolas de la región, que suponen conjuntamente algo más de la mitad del valor de la producción hortícola regional), ya que las producciones han crecido en conjunto un 3,0%, si bien la cosecha de zanahoria ha disminuido alrededor de un 6%, frente a incrementos superiores al 6% en las de ajo, guisante y especialmente puerro.
- Por su parte, el valor de la producción de **patata** ha descendido casi un 59% en el pasado año, hasta los 87,7 millones de euros (algo más de dos tercios corresponden a la producción de patata tardía), el 6,0% del valor de la Producción Vegetal en Castilla y León. Este fuerte descenso se ha debido a la disminución en los precios, en torno al 60%, ya que la producción se ha incrementado casi un 4% en 2017, aumentando algo más de un 25% la cosecha de patata media estación y disminuyendo casi un 6% la producción de patata tardía.
- También ha disminuido el valor de la producción de **frutas** (-30,6%) y **vino** (-43,2%) en 2017, hasta los 119,9 y 87,0 millones, respectivamente, lo que supone alrededor del 8,2% y 6,0% de la Producción Agrícola total en la región. En ambos casos se han producido incrementos en los precios, algo más intenso en el caso de las frutas (19,0%), especialmente por el repunte en los precios de la uva (que supone alrededor del 75% del valor de la producción de frutas en Castilla y León). Sin embargo, las producciones de frutas han disminuido un 41,7%, con descensos en los casos de la uva, manzana o pera, al igual que la de vino (-50,9%), pese a lo cual esta última sigue representando un valor de la producción de vino nacional superior al del conjunto de la Producción Vegetal regional (7,4% y 5,1%, respectivamente).

- Finalmente, hay que señalar que el valor de la producción de **aceite de oliva** se ha más que duplicado en 2017, aunque apenas representa el 0,5% de la Producción Vegetal en Castilla y León. Este fuerte incremento se ha debido tanto al repunte en los precios (19,7%) como en la producción, que prácticamente se ha duplicado respecto al año anterior.

En cuanto a la **distribución provincial** del valor de la Producción Agrícola en Castilla y León, Valladolid sigue siendo la provincia que supone una mayor aportación a la producción regional, con alrededor de una quinta parte del total, pese a que en 2017 esta participación se ha reducido casi cuatro puntos, al igual que ha ocurrido en el caso de Palencia, dada su trayectoria aún más negativa que la estimada para el conjunto de la región. Por el contrario, Burgos y Zamora han incrementado su contribución al valor de la producción castellanoleonesa en torno a un punto en el último año, hasta el 19,0% y 10,1%, respectivamente, aunque ha sido León la provincia que ha registrado un mayor aumento en su contribución a la producción regional, representando en 2017 casi un 16% del valor de la Producción Vegetal de la región, frente al 11,1% de 2016. El resto de provincias suponen en cada caso menos del 8% de dicho valor.

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



Fuente: Elaboración propia.

Atendiendo a la distribución del valor de la Producción Vegetal por grupos de cultivos y provincias, se estima que Valladolid aporta algo más de una quinta parte del valor de la producción de plantas industriales y patata en Castilla y León, así como más del 40% de la de hortalizas, frutas y vino, aunque su principal grupo de cultivos sigue siendo el de cereales, destacando en este último caso la aportación de Burgos (casi una cuarta parte del valor de la producción cerealista regional), junto a León (19,4%), aportando también la provincia burgalesa casi un 40% del valor de la producción de vino en la región. Asimismo, cabe destacar que León y Palencia concentran alrededor de la mitad del valor de la producción de plantas forrajeras en la región, en tanto

que alrededor de una quinta parte de la producción de patata corresponde a Salamanca y casi un 28% de la de hortalizas a Segovia.

### Distribución provincial del valor de la Producción Vegetal por grupos de cultivos y provincias en 2017 (cuadro II.3)

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

	Ávila	Burgos	León	Palencia	Salamanca	Segovia	Soria	Valladolid	Zamora
Cereales	2,5	24,4	19,4	9,7	10,2	5,5	9,1	10,4	8,9
Plantas industriales <sup>(1)</sup>	5,2	14,8	17,0	8,6	7,1	6,7	8,9	21,1	10,6
Plantas forrajeras	6,2	16,4	23,8	22,0	4,8	3,0	0,6	7,9	15,3
Hortalizas	6,0	3,0	3,3	1,4	1,7	27,6	4,5	43,2	9,3
Patata	6,3	15,3	8,3	6,5	21,0	9,5	3,0	23,6	6,4
Frutas <sup>(2)</sup>	5,1	7,9	9,9	0,9	2,4	2,0	9,9	46,7	15,2
Vino y mosto	0,1	39,2	2,3	0,5	0,4	2,0	0,7	51,0	3,7
Aceite de oliva	83,8	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	10,2	0,8
<b>Producción Vegetal</b>	<b>4,2</b>	<b>19,0</b>	<b>15,9</b>	<b>9,2</b>	<b>7,7</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>20,4</b>	<b>10,1</b>

(1) Incluye leguminosas grano, remolacha, girasol y otros.

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia.

### Distribución provincial del valor de la Producción Vegetal en Castilla y León (cuadro II.4)

Miles de euros y porcentajes

	2016		2017		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Ávila	106.349,7	3,9	61.657,2	4,2	-13,9	-32,6	-42,0
Burgos	490.467,0	18,1	277.647,7	19,0	9,0	-48,1	-43,4
León	302.120,3	11,1	232.047,0	15,9	5,5	-27,2	-23,2
Palencia	355.875,4	13,1	133.808,2	9,2	7,8	-65,1	-62,4
Salamanca	203.753,4	7,5	112.516,0	7,7	-23,3	-28,0	-44,8
Segovia	165.160,3	6,1	98.345,0	6,7	-7,0	-36,0	-40,5
Soria	177.925,2	6,6	98.056,9	6,7	-0,2	-44,8	-44,9
Valladolid	656.599,7	24,2	298.299,3	20,4	-11,0	-48,9	-54,6
Zamora	251.619,8	9,3	148.023,5	10,1	5,4	-44,2	-41,2
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>2.709.870,7</b>	<b>100,0</b>	<b>1.460.400,8</b>	<b>100,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>-44,8</b>	<b>-46,1</b>

Fuente: Elaboración propia.

En 2017, el valor de la Producción Vegetal ha disminuido de forma notable en todas las provincias castellanoleonesas, a tasas superiores al 40% en ocho de ellas, y un descenso algo superior al 20% en León. Estos descensos se han debido, sobre todo, a las fuertes caídas en las producciones, que han superado el promedio regional (-44,8%) en Palencia, Valladolid y Burgos, y han sido algo más moderadas en León y Salamanca, con caídas algo inferiores al 30%. Por su parte, los precios agrícolas han disminuido en Castilla y León un 2,4% respecto a 2016, debido a las caídas registradas en Salamanca, Ávila, Valladolid y Segovia, en tanto que los precios han permanecido más estables en Soria. De forma algo más detallada, puede destacarse lo siguiente respecto a las distintas provincias castellanoleonesas:

■ **Valladolid** es una de las provincias que ha registrado un mayor descenso en 2017, con un valor de producción de 298,3 millones de euros, un 54,6% inferior al estimado en 2016, debido al fuerte descenso en las producciones, cercano al 49%, aunque también los precios han registrado un descenso del 11% respecto al año anterior. Su principal grupo de cultivos, los cereales, han registrado una caída algo superior al 70% en el valor de su producción, aportando alrededor del 21,5% del valor de producción de la provincia, frente al 34,0% del año anterior. Se han registrado descensos en las producciones de trigo blando o cebada cervecera (principales cultivos) superiores al 75%, y cercano al 60% en el caso del maíz, en tanto que los precios han crecido un 16,4%, aumentando por encima del 20% los del trigo blando. Asimismo, el valor de las plantas forrajeras ha sufrido un fuerte retroceso, cercano al 84%, como consecuencia igualmente de la caída en las producciones (más acusada en los casos de la alfalfa y la veza), incrementándose los precios en este caso alrededor de un 17%.

Por el contrario, la aportación de las plantas industriales, frutas y vino al valor de la producción provincial se ha incrementado en 2017, destacando el caso de las frutas, que han pasado a representar el 18,8% del valor de la Producción Vegetal en Valladolid, alrededor de ocho puntos más que en 2016, dado que el descenso en su valoración, al igual que la de vino y plantas industriales ha sido algo más moderado que el registrado por el conjunto de los grupos de cultivos. En estos tres grupos se han producido incrementos en los precios, más elevado en el caso de las frutas (16,3%), debido al repunte en los precios de la uva. Sin embargo, los precios de las hortalizas han disminuido casi un 30% en el último año, descendiendo en algunos de los principales hortícolas (ajo, zanahoria, guisante, puerro), siendo este el único grupo de cultivos en el que han aumentado las producciones (3,1%), aunque la cosecha de zanahoria ha disminuido más de un 10%. De este modo, también se ha incrementado la aportación de las hortalizas al valor de la producción provincial, hasta casi el 16%.

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

Miles de euros y porcentajes	2016		2017		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	223.407,9	34,0	63.457,7	21,3	16,4	-75,6	-71,6
Plantas industriales <sup>(1)</sup>	74.355,0	11,3	49.652,8	16,6	3,9	-35,7	-33,2
Plantas forrajeras	98.884,0	15,1	16.214,7	5,4	16,9	-86,0	-83,6
Hortalizas	65.688,3	10,0	47.516,3	15,9	-29,9	3,1	-27,7
Patata	61.111,2	9,3	20.735,0	7,0	-65,9	-0,6	-66,1
Frutas <sup>(2)</sup>	71.247,2	10,9	55.970,3	18,8	16,3	-32,5	-21,4
Vino y mosto	61.265,6	9,3	44.345,9	14,9	5,2	-31,2	-27,6
Aceite de oliva	640,5	0,1	406,7	0,1	19,7	-46,9	-36,5
<b>Producción Vegetal</b>	<b>656.599,7</b>	<b>100,0</b>	<b>298.299,3</b>	<b>100,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-48,9</b>	<b>-54,6</b>

(1) Incluye leguminosas grano, remolacha, girasol y otros.

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia.

- El valor de la Producción Agrícola en **Burgos** se ha situado en 277,6 millones de euros en 2017, reduciéndose un 43,4% respecto al año anterior; algo menos que en el conjunto regional. El descenso ha afectado a todos los grupos de cultivos, disminuyendo el valor de la producción por encima del 25% en casi todos ellos, y con especial intensidad en los casos de las frutas, vino y cereales, mientras que la valoración de las plantas industriales ha registrado un descenso más moderado, del 2,0%. Precisamente, este es uno de los grupos donde se ha observado una caída de los precios, menos intensa que las disminuciones observadas en las cotizaciones de frutas, hortalizas o patata, aunque los precios agrícolas han crecido en conjunto un 9,0% (el incremento más elevado del conjunto regional), lo que no ha logrado compensar el descenso cercano al 50% en las producciones, ya que únicamente han aumentado las cosechas de patata y plantas industriales.

Alrededor del 54% del valor de la producción en esta provincia corresponde a los cereales, cuyos precios se han incrementado en el último año un 12,9%, destacando el repunte en los precios del trigo blando, que supone algo más de dos tercios de la producción cerealista de la provincia, en tanto que las producciones han descendido un 51,5%, con una disminución superior al 60% en la cosecha de cebada cervecera o al 40% en la de trigo blando. Por su parte, tanto la producción de plantas forrajeras como de vino suponen en torno al 12% del valor de la Producción Vegetal de Burgos cada una, coincidiendo en ambos casos un fuerte descenso en las producciones (-49,6% y -66,9%, respectivamente) con un repunte de los precios (27,2% y 35,0%, respectivamente). También el valor de la producción de plantas industriales representa algo más del 12% de la Producción Agrícola total, frente al 7,2% que supuso en 2016, dado que su valor de producción ha descendido de forma más moderada, a causa de la caída en los precios, ya que las producciones han aumentado en torno a un 1%, con mayores incrementos en las producciones de girasol o remolacha.

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

Miles de euros y porcentajes	2016		2017		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	272.096,7	55,5	149.033,1	53,7	12,9	-51,5	-45,2
Plantas industriales <sup>(1)</sup>	35.490,3	7,2	34.766,4	12,5	-2,9	0,9	-2,0
Plantas forrajeras	52.331,7	10,7	33.585,5	12,1	27,2	-49,6	-35,8
Hortalizas	4.385,8	0,9	3.252,8	1,2	-15,7	-12,0	-25,8
Patata	19.903,5	4,1	13.391,2	4,8	-37,1	6,9	-32,7
Frutas <sup>(2)</sup>	29.906,5	6,1	9.519,5	3,4	-5,6	-66,3	-68,2
Vino y mosto	76.352,4	15,6	34.099,2	12,3	35,0	-66,9	-55,3
<b>Producción Vegetal</b>	<b>490.467,0</b>	<b>100,0</b>	<b>277.647,7</b>	<b>100,0</b>	<b>9,0</b>	<b>-48,1</b>	<b>-43,4</b>

(1) Incluye leguminosas grano, remolacha, girasol y otros.

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia.

- En **León** el valor de la Producción Agrícola ha disminuido un 23,2% en 2017, hasta situarse en 232,0 millones de euros, siendo esta la provincia castellanoleonesa que ha registrado un menor descenso en el último año. Este descenso se ha debido únicamente a la disminución de la producción en términos reales (-27,2%), la más moderada también del conjunto regional, dado que los precios han crecido un 5,5% respecto a 2016, destacando el repunte en los casos de frutas, plantas forrajeras o vino, y disminuyendo únicamente los precios de la patata y de las plantas industriales.

No obstante, la caída de los precios de los cultivos industriales (-3,6%), por el descenso en las cotizaciones del girasol o la remolacha, ha coincidido con un fuerte incremento en las producciones (38,3%), que ha superado el 50% en los cultivos señalados, de modo que el valor de la producción de industriales es el único que ha crecido respecto a 2016 (33,2%), aportando ahora alrededor del 17% de la Producción Agrícola de la provincia, en torno a 7,3 p.p. más que el año anterior. Pese a ello, los cereales y plantas forrajeras continúan siendo los principales cultivos de la provincia, aportando conjuntamente algo más del 70% del valor de la producción leonesa, si bien su valor ha disminuido en el último año como consecuencia de las caídas en las producciones, que no han podido compensarse con el aumento de los precios, superior al 25% en el caso de las plantas forrajeras.

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

Miles de euros y porcentajes	2016		2017		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	157.233,9	52,0	118.500,9	51,1	5,3	-28,4	-24,6
Plantas industriales <sup>(1)</sup>	29.990,5	9,9	39.959,9	17,2	-3,6	38,3	33,2
Plantas forrajeras	71.360,1	23,6	48.844,4	21,0	27,1	-46,1	-31,6
Hortalizas	4.540,0	1,5	3.596,7	1,5	19,0	-33,4	-20,8
Patata	12.806,4	4,2	7.235,3	3,1	-52,8	19,7	-43,5
Frutas <sup>(2)</sup>	22.575,6	7,5	11.873,0	5,1	56,6	-66,4	-47,4
Vino y mosto	3.613,8	1,2	2.036,8	0,9	24,3	-54,7	-43,6
<b>Producción Vegetal</b>	<b>302.120,3</b>	<b>100,0</b>	<b>232.047,0</b>	<b>100,0</b>	<b>5,5</b>	<b>-27,2</b>	<b>-23,2</b>

(1) Incluye leguminosas grano, remolacha, girasol y otros.

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia.

- Zamora** es otra de las cuatro provincias castellano-leonesas en las que se ha producido un crecimiento de los precios agrícolas en 2017, del 5,4%, en tanto que las producciones han disminuido un 44,2%, de modo que el valor de la producción se estima en 148,0 millones de euros, alrededor del 10% del total regional y un 41,2% inferior al de 2016. El valor de la producción ha disminuido en la mayoría de los grupos de cultivos, con excepción de las hortalizas y las frutas, ya que en el primer caso el descenso en los precios se ha contrarrestado con un fuerte incremento en las producciones, en tanto que en el caso de las frutas (principalmente uva) ha ocurrido lo contrario, repuntando los precios en torno a un 50% y disminuyendo las producciones algo más de un 30%.

Casi las tres cuartas partes del valor de la Producción Vegetal de la provincia corresponde a cereales (principales cultivos), plantas forrajeras y plantas industriales, registrando los cereales la caída más intensa en el valor de su producción, superior al 50%, dado que las producciones han sido algo más de un 60% inferiores a las del año 2016, un descenso que también se ha producido en los casos de las plantas industriales y forrajeras, aunque con menor intensidad (-22,2% y -42,6%, respectivamente). Por su parte, los precios de cereales y forrajeros han crecido más de un 10% en el último año, en tanto que los de plantas industriales han disminuido un 1,0%, principalmente por los menores precios del girasol (-7,9%).

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

Miles de euros y porcentajes	2016		2017		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	123.638,2	49,1	54.205,0	36,6	12,0	-60,9	-56,2
Plantas industriales <sup>(1)</sup>	32.335,9	12,9	24.917,3	16,8	-1,0	-22,2	-22,9
Plantas forrajeras	45.323,2	18,0	31.499,7	21,3	21,0	-42,6	-30,5
Hortalizas	9.365,0	3,7	10.271,2	6,9	-18,8	35,0	9,7
Patata	16.671,9	6,6	5.625,8	3,8	-56,7	-22,1	-66,3
Frutas <sup>(2)</sup>	17.870,3	7,1	18.242,6	12,3	50,4	-32,1	2,1
Vino y mosto	6.362,7	2,5	3.231,0	2,2	4,1	-51,2	-49,2
Aceite de oliva	52,7	0,0	30,9	0,0	19,7	-50,9	-41,2
<b>Producción Vegetal</b>	<b>251.619,8</b>	<b>100,0</b>	<b>148.023,5</b>	<b>100,0</b>	<b>5,4</b>	<b>-44,2</b>	<b>-41,2</b>

(1) Incluye leguminosas grano, remolacha, girasol y otros.

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia.

- El valor de la Producción Agrícola en **Palencia** ha sido de 133,8 millones de euros en 2017, lo que supone un descenso del 62,4% respecto al año anterior; el más elevado del conjunto regional, que se ha debido exclusivamente al descenso en las producciones (-65,1%). Los precios, por su parte, han crecido un 7,8%, destacando los incrementos observados en los precios de cereales y cultivos forrajeros (principales grupos de cultivos de la provincia), si bien los de las plantas industriales (tercer grupo de cultivo por valor de producción) han disminuido un 1,3%, destacando la caída cercana al 7% en los precios del girasol, al igual que los de hortalizas (cebollas, guisantes, ajos) y patatas. En cuanto a las producciones, tanto las de cereales como las de plantas forrajeras han descendido en más de un 65%, aunque la caída ha sido generalizada por grupos de cultivos, siendo algo más moderada la estimada en el caso de las hortalizas.
- En la provincia de **Salamanca**, el valor de la Producción Vegetal se ha situado en 112,5 millones de euros en 2017 (7,7% del total regional), registrándose un descenso del 44,8% respecto al año anterior; como consecuencia tanto de la disminución en los precios como en las producciones (-23,3% y -28,0%, respectivamente). Es una de las provincias

que ha registrado un descenso algo más moderado en las producciones, pero la caída en los precios ha sido más intensa que en el resto de provincias castellanoleonesas. Exceptuando los casos de la patata y del aceite de oliva, aunque este último es testimonial en la provincia, el descenso en las producciones ha sido generalizado, en tanto que la caída en los precios se ha debido únicamente a las menores cotizaciones de la patata (-68,5%), el segundo grupo de cultivo de la provincia por valor de producción (16,4% del total). Sin embargo, es la producción de cereales la que sigue aportando más de la mitad del valor de la Producción Vegetal, pese a que las producciones han disminuido prácticamente a la mitad en el último año.

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

Miles de euros y porcentajes	2016		2017		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	201.376,9	56,6	59.542,2	44,5	9,6	-73,0	-70,4
Plantas industriales <sup>(1)</sup>	30.564,4	8,6	20.306,2	15,2	-1,3	-32,7	-33,6
Plantas forrajeras	111.676,6	31,4	45.196,1	33,8	15,9	-65,1	-59,5
Hortalizas	2.120,0	0,6	1.528,7	1,1	-23,2	-6,1	-27,9
Patata	8.003,9	2,2	5.702,0	4,3	-18,7	-12,4	-28,8
Frutas <sup>(2)</sup>	1.663,0	0,5	1.075,0	0,8	22,9	-47,4	-35,4
Vino y mosto	470,5	0,1	458,0	0,3	20,2	-19,1	-2,7
<b>Producción Vegetal</b>	<b>355.875,4</b>	<b>100,0</b>	<b>133.808,2</b>	<b>100,0</b>	<b>7,8</b>	<b>-65,1</b>	<b>-62,4</b>

(1) Incluye leguminosas grano, remolacha, girasol y otros.

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia.

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

Miles de euros y porcentajes	2016		2017		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	116.609,2	57,2	62.262,3	55,3	4,8	-49,1	-46,6
Plantas industriales <sup>(1)</sup>	18.431,6	9,0	16.719,7	14,9	3,4	-12,3	-9,3
Plantas forrajeras	13.924,7	6,8	9.858,2	8,8	24,8	-43,3	-29,2
Hortalizas	2.140,0	1,1	1.866,3	1,7	17,9	-26,0	-12,8
Patata	49.311,5	24,2	18.438,8	16,4	-68,5	18,7	-62,6
Frutas <sup>(2)</sup>	2.768,6	1,4	2.831,2	2,5	6,6	-4,1	2,3
Vino y mosto	415,1	0,2	328,1	0,3	20,2	-34,3	-21,0
Aceite de oliva	152,6	0,1	211,5	0,2	19,7	15,8	38,6
<b>Producción Vegetal</b>	<b>203.753,4</b>	<b>100,0</b>	<b>112.516,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-23,3</b>	<b>-28,0</b>	<b>-44,8</b>

(1) Incluye leguminosas grano, remolacha, girasol y otros.

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia.

- El valor de la Producción Agrícola de **Segovia** (98,3 millones de euros en 2017) supone el 6,7% del total regional, una aportación que ha aumentado ligeramente en el último año dado que el descenso respecto a 2016

(-40,5%) ha sido algo inferior al del conjunto regional, como consecuencia de la caída más moderada de las producciones (-36,0%), ya que los precios han descendido con mayor intensidad que en el conjunto regional (-7,0% y -2,4%, respectivamente). Los cereales son también el principal grupo de cultivo en esta provincia, aunque en 2017 han experimentado un fuerte descenso en su valor de producción. Sin embargo, la producción de hortalizas es también muy relevante en este caso, aportando casi un 31% del valor de la Producción Vegetal de la provincia y más de una cuarta parte de la producción hortícola regional, si bien su valor de producción también ha descendido en el último año (-8,1%), sobre todo por la caída en los precios, superior al 10% en el caso de la zanahoria (uno de los principales cultivos hortícolas, junto con el puerro), si bien las principales producciones también han descendido, exceptuando la de puerro.

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

Miles de euros y porcentajes	2016		2017		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	77.618,1	47,0	33.644,8	34,2	19,4	-63,7	-56,7
Plantas industriales <sup>(1)</sup>	16.054,3	9,7	15.729,1	16,0	-4,0	2,1	-2,0
Plantas forrajeras	5.994,9	3,6	6.145,2	6,2	25,2	-18,1	2,5
Hortalizas	33.002,3	20,0	30.335,1	30,8	-6,5	-1,7	-8,1
Patata	22.371,6	13,5	8.371,2	8,5	-57,9	-11,2	-62,6
Frutas <sup>(2)</sup>	6.701,2	4,1	2.349,1	2,4	4,5	-66,5	-64,9
Vino y mosto	3.418,0	2,1	1.770,5	1,8	5,7	-51,0	-48,2
<b>Producción Vegetal</b>	<b>165.160,3</b>	<b>100,0</b>	<b>98.345,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-36,0</b>	<b>-40,5</b>

(1) Incluye leguminosas grano, remolacha, girasol y otros.

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia.

■ **Soria** aporta también alrededor de un 6,7% al valor de la Producción Vegetal en Castilla y León, con un descenso en 2017 del 44,9% respecto a 2016, situándose en 98,1 millones de euros. Este descenso se ha debido casi exclusivamente a la caída en las producciones agrícolas, cercana al 45%, ya que los precios se han mantenido prácticamente estables (-0,2%), compensándose los descensos en los precios de las patatas y plantas industriales con los incrementos en el resto de grupos de cultivos. Precisamente, los precios de los cereales, grupo que aporta en torno al 57% de la Producción Agrícola provincial, han aumentado un 4,2% en 2017, creciendo también los de las frutas (tercer grupo de cultivo de la provincia) un 6,0%, por el repunte de los precios de la manzana. Por el contrario, los precios de las plantas industriales han descendido un 6,1% (con caídas más acusadas en los casos de la remolacha y el girasol), aunque este descenso se ha contrarrestado con el incremento del 7,0% en las producciones, de modo que el valor de producción de este grupo de cultivos ha crecido ligeramente respecto a 2016 (0,4%), de ahí que su aportación al valor de la producción total haya aumentado en torno a 9,5 p.p. en 2017. También se ha incrementado el valor de la producción de hortalizas, por el incremento tanto de precios como de producciones.

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

Miles de euros y porcentajes	2016		2017		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	129.877,0	73,0	55.770,2	56,9	4,2	-58,8	-57,1
Plantas industriales <sup>(1)</sup>	20.840,4	11,7	20.925,7	21,3	-6,1	7,0	0,4
Plantas forrajeras	3.648,0	2,1	1.240,7	1,3	4,5	-67,5	-66,0
Hortalizas	3.996,3	2,2	4.994,8	5,1	7,1	16,7	25,0
Patata	4.755,1	2,7	2.631,0	2,7	-46,6	3,7	-44,7
Frutas <sup>(2)</sup>	13.843,5	7,8	11.876,3	12,1	6,0	-19,1	-14,2
Vino y mosto	964,9	0,5	618,3	0,6	20,2	-46,7	-35,9
<b>Producción Vegetal</b>	<b>177.925,2</b>	<b>100,0</b>	<b>98.056,9</b>	<b>100,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-44,8</b>	<b>-44,9</b>

(1) Incluye leguminosas grano, remolacha, girasol y otros.

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia.

- La provincia de **Ávila** supone alrededor del 4,2% de la Producción Agrícola en Castilla y León, con un valor estimado de 61,7 millones de euros en 2017, lo que supone un descenso del 42,0% respecto al año anterior; que se ha debido tanto al descenso en los precios (-13,9%, el segundo más elevado de la región) como en las producciones (-32,6%). Esta es una de las provincias castellanoleonesas, junto con Valladolid y Palencia, que han experimentado un mayor descenso en el valor de la producción de cereales (-70,3%), a consecuencia también de las menores cosechas, y este grupo ha pasado a aportar en torno a una cuarta parte del valor de la Producción Vegetal de la provincia, frente al 47,6% en 2016. También ha disminuido la aportación de la producción de patata, como consecuencia de la fuerte caída registrada en precios, en tanto que la de plantas forrajeras, plantas industriales y hortalizas se ha incrementado, aumentando en el último año el valor de producción de los cultivos industriales y hortalizas, al igual que de aceite de oliva, cuya producción se ha triplicado en el último año.

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

Miles de euros y porcentajes	2016		2017		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	50.614,0	47,6	15.038,4	24,4	13,6	-73,9	-70,3
Plantas industriales <sup>(1)</sup>	11.390,8	10,7	12.189,3	19,8	4,3	2,6	7,0
Plantas forrajeras	13.174,9	12,4	12.682,2	20,6	24,0	-22,4	-3,7
Hortalizas	6.246,4	5,9	6.596,2	10,7	-11,5	19,4	5,6
Patata	17.706,6	16,6	5.557,0	9,0	-72,7	14,9	-68,6
Frutas <sup>(2)</sup>	6.167,5	5,8	6.133,9	9,9	5,7	-5,9	-0,5
Vino y mosto	206,0	0,2	108,0	0,2	14,5	-54,2	-47,6
Aceite de oliva	843,3	0,8	3.352,2	5,4	19,7	232,1	297,5
<b>Producción Vegetal</b>	<b>106.349,7</b>	<b>100,0</b>	<b>61.657,2</b>	<b>100,0</b>	<b>-13,9</b>	<b>-32,6</b>	<b>-42,0</b>

(1) Incluye leguminosas grano, remolacha, girasol y otros.

(2) Incluye frutas frescas, uvas y aceitunas.

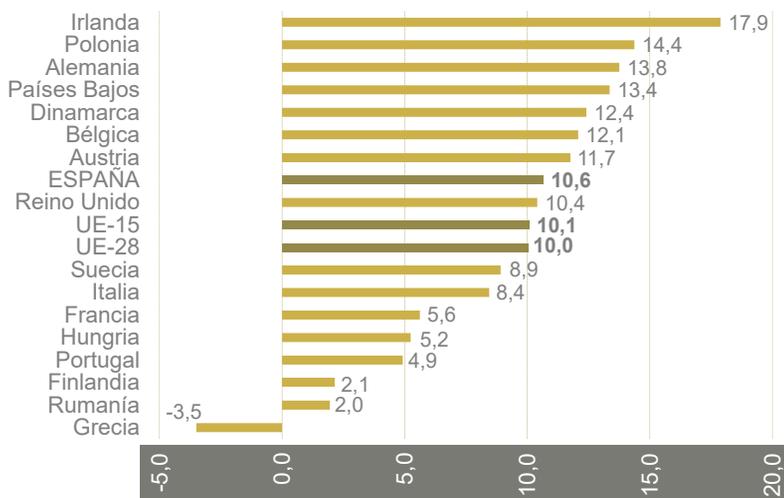
Fuente: Elaboración propia.

## II.3. Producción Animal por provincias

En 2017, el valor de la Producción Animal en España ha aumentado un 10,6% respecto al año anterior, hasta situarse en 18.755,7 millones de euros, en torno al 10,5% del valor de la producción en el conjunto de la UE-28. La producción se ha incrementado un 1,9% en términos reales, siendo aún más acusado el aumento de los precios (8,6% respecto a 2016), tanto en carne y ganado como en productos animales, principalmente leche y huevos. En la UE-28, el valor de la Producción Animal ha alcanzado los 176.234,2 millones de euros, lo que supone un incremento anual del 10,0% en 2017, debido al aumento de las producciones (10,3%).

### Gráfico II.6. Producción Animal en la UE-28. Principales países por valor de producción

Tasas de variación 2017/2016 en %. Valores corrientes



Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.

El valor de la producción de carne y ganado se ha incrementado en España un 9,3% en 2017, hasta los 14.212,4 millones de euros, cuantía que representa el 75,8% del valor de la Producción Animal en el conjunto nacional y el 13,7% de la producción en la UE. Esta trayectoria se ha debido, fundamentalmente, al crecimiento que han experimentado los precios (8,6%), con avances más acusados en aves y porcino (12,2% y 10,0%, respectivamente). Respecto a las producciones, el crecimiento ha sido inferior al 1%, registrándose un aumento del 1,1% en el caso del porcino, que representa el 36,8% de la Producción Animal en España y el 18,2% de la producción comunitaria.

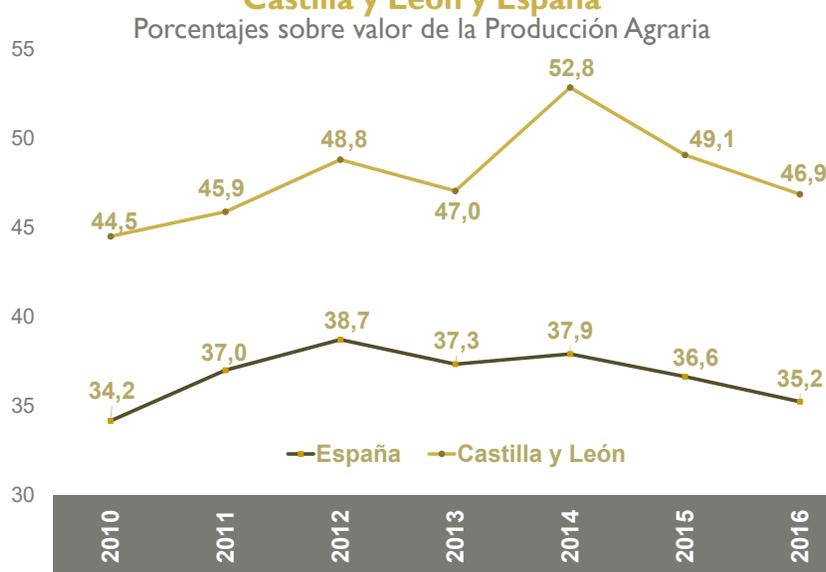
El incremento en el valor de la producción de productos animales ha sido del 15,1% respecto a 2016, alcanzándose los 4.543,3 millones de euros en 2017, que representan el 24,2% de la Producción Animal en España y el 6,3% del total en la UE. El aumento de los precios ha sido especialmente significativo en el caso de los huevos (23,6%), registrándose también en este caso un fuerte incremento de la producción (20,2%), mientras que el mayor volumen de producción de leche (1,7%) ha venido acompañado igualmente de una subida de los precios (3,7%).

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

Millones de euros y porcentajes	Millones €	% s/Producción Animal	% s/UE-28	Tasas de variación 2017/2016 en %		
				Precios	Cantidades	Valor
<b>ESPAÑA</b>						
<b>Carne y Ganado</b>	<b>14.212,4</b>	<b>75,8</b>	<b>13,7</b>	<b>8,6</b>	<b>0,7</b>	<b>9,3</b>
Bovino	3.283,3	17,5	9,4	4,9	0,9	5,9
Porcino	6.894,7	36,8	18,2	10,0	1,1	11,2
Equino	80,0	0,4	7,1	8,8	-15,3	-7,9
Ovino y caprino	1.243,3	6,6	21,3	4,0	-0,7	3,2
Aves	2.534,0	13,5	11,9	12,2	1,0	13,4
Otros (conejos,...)	177,2	0,9	7,2	6,3	-5,2	0,7
<b>Productos Animales</b>	<b>4.543,3</b>	<b>24,2</b>	<b>6,3</b>	<b>8,8</b>	<b>5,8</b>	<b>15,1</b>
Leche	2.972,6	15,8	5,0	3,7	1,7	5,4
Huevos	1.326,7	7,1	12,8	23,6	20,2	48,6
Otros	244,0	1,3	8,8	3,6	0,0	3,6
<b>Producción Animal</b>	<b>18.755,7</b>	<b>100,0</b>	<b>10,6</b>	<b>8,6</b>	<b>1,9</b>	<b>10,6</b>
<b>UE-28</b>						
<b>Carne y Ganado</b>	<b>103.661,1</b>	<b>58,8</b>	<b>--</b>	<b>5,3</b>	<b>-0,8</b>	<b>4,6</b>
Bovino	34.965,9	19,8	--	3,7	0,1	3,8
Porcino	37.897,3	21,5	--	10,5	-0,7	9,7
Equino	1.124,6	0,6	--	7,7	-3,4	4,1
Ovino y caprino	5.843,4	3,3	--	0,3	-1,1	-0,8
Aves	21.382,1	12,1	--	1,1	-1,3	-0,3
Otros (conejos,...)	2.447,8	1,4	--	3,1	-4,1	-1,1
<b>Productos Animales</b>	<b>72.573,1</b>	<b>41,2</b>	<b>--</b>	<b>18,3</b>	<b>0,5</b>	<b>18,9</b>
Leche	59.438,2	33,7	--	19,3	0,4	19,8
Huevos	10.359,1	5,9	--	16,6	2,4	19,5
Otros	2.775,9	1,6	--	3,2	-3,1	-0,1
<b>Producción Animal</b>	<b>176.234,2</b>	<b>100,0</b>	<b>--</b>	<b>10,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>10,0</b>

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

### Gráfico II.7. Representatividad de la Producción Animal en Castilla y León y España



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

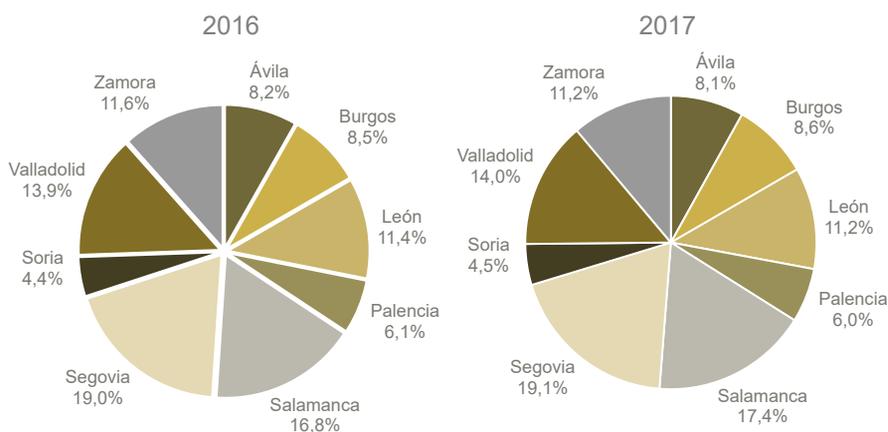
En cuanto a la importancia del subsector ganadero en Castilla y León, cerca del 47% de la Producción Agraria en la región corresponde a la Producción

Animal, representando esta en torno al 15% del valor de la Producción Animal en España, según la información proporcionada por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la junta de Castilla y León y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cifras que reflejan la relevancia de la ganadería para la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

El valor de la Producción Animal en Castilla y León, según **nuestras estimaciones**, habría alcanzado los 2.857,5 millones de euros en 2017, importe un 9,9% superior al registrado en 2016. Realizando un desglose de las variaciones en precios y cantidades, se aprecia que el aumento en el valor de la Producción Ganadera se ha debido en gran medida a la subida registrada en los precios (6,0%), que ha afectado especialmente a las principales producciones ganaderas de la región como son el ganado vivo bovino y porcino o la leche. Por su parte, la producción habría aumentado un 3,7% en términos reales, registrándose un incremento en los censos ganaderos porcino, bovino y caprino.

### Gráfico II.8. Distribución provincial de la Producción Animal en Castilla y León

Porcentajes sobre valor de la Producción Animal regional



Fuente: Elaboración propia.

La evolución de la Producción Animal en las distintas **provincias de Castilla y León** muestra como los precios han aumentado en todas ellas, con tasas que oscilarían entre el 2,6% de León y el 9,9% de Soria. De igual modo, las producciones también habrían aumentado de forma generalizada, destacando el crecimiento registrado en León, Salamanca y Valladolid, del 5,5%, 4,9% y 4,6%, respectivamente. Por tanto, el valor de producción se ha incrementado de forma generalizada, con avances algo más destacados y por encima del 10% en Salamanca, Soria, Burgos, Segovia y Valladolid. Respecto a la distribución provincial, no se han registrado diferencias significativas respecto a 2016, aportando Segovia, Salamanca y Valladolid algo más de la mitad del valor de la Producción Ganadera en Castilla y León, destacando también León y Zamora, con porcentajes ligeramente superiores al 11%. De un análisis más detallado, pueden destacarse los siguientes aspectos:

- La provincia de **Segovia** representa cerca de la quinta parte del valor de la Producción Animal en Castilla y León, alcanzando los 544,8 millones de euros, un 10,5% más que en 2016. Este incremento en el valor de la producción se ha debido tanto al avance de los precios (7,7%), principalmente de carne de cordero y de cerdos lechones, así como de terneras y lechones (ganado vivo), como al aumento de las cantidades (2,6%), con variaciones más intensas en el censo porcino.
- Salamanca y Valladolid** suponen conjuntamente algo más del 30% del valor de la Producción Animal en Castilla y León en 2017, registrando un significativo incremento en la valoración respecto al año anterior; del 13,5% y 10,3%, respectivamente. Este incremento se habría debido, en gran parte, al aumento en el número de cabezas de ganado bovino y porcino, aunque también los precios se han incrementado de forma significativa, especialmente los del porcino (lechones), destacando también en la provincia vallisoletana la subida en los precios de los huevos.

### Gráfico II.9. Evolución de la Producción Animal por provincias en 2017



Fuente: Elaboración propia.

- Soria** ha sido la provincia que ha registrado un incremento más acusado de los precios (9,9%), situándose el valor de la Producción Animal en 2017 en 129,1 millones de euros, un 11,8% superior al de 2016, representando el 4,5% del total regional. También se ha observado un aumento de la producción en términos reales (1,7%), especialmente de caprino mayor.
- Burgos y Palencia** habrían registrado incrementos en el valor de la Producción Animal en 2017 del 11,1% y 7,2% respectivamente, situándose en 245,2 y 170,9 millones de euros. Las producciones han crecido por debajo del promedio regional, registrándose un aumento más destacado en el número de cabezas de ganado bovino, mientras que la subida de los precios ha sido más intensa en el caso del ganado porcino.

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

Miles de euros y porcentajes	2016		2017		Tasas de variación en %		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Ávila	214.477,4	8,2	232.002,3	8,1	4,5	3,5	8,2
Burgos	220.620,7	8,5	245.217,0	8,6	7,9	3,0	11,1
León	295.697,7	11,4	320.199,7	11,2	2,6	5,5	8,3
Palencia	159.429,5	6,1	170.895,2	6,0	5,1	2,0	7,2
Salamanca	437.436,1	16,8	496.370,1	17,4	8,2	4,9	13,5
Segovia	493.083,2	19,0	544.833,0	19,1	7,7	2,6	10,5
Soria	115.421,1	4,4	129.069,1	4,5	9,9	1,7	11,8
Valladolid	361.910,1	13,9	399.194,0	14,0	5,4	4,6	10,3
Zamora	302.542,6	11,6	319.761,1	11,2	2,8	2,9	5,7
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>2.600.618,4</b>	<b>100,0</b>	<b>2.857.541,5</b>	<b>100,0</b>	<b>6,0</b>	<b>3,7</b>	<b>9,9</b>

Fuente: Elaboración propia.

- Las provincias de **Zamora, Ávila y León** también han registrado un comportamiento muy positivo en 2017, si bien el avance en el valor de la Producción Animal, al igual que en la provincia de Palencia, ha sido algo menos dinámico que en el conjunto regional, con variaciones respecto a 2016 que oscilan entre el 5,7% de la primera y el 8,3% de la última. En el caso de la provincia zamorana, principal productora de lana con más de la quinta parte del total regional, el descenso de los precios en este producto se ha visto compensado con la subida de los mismos en ganado porcino y bovino, destacando en Ávila la subida de los precios del ganado ovino. Por su parte, en la provincia de León, principal productora de leche de vaca en Castilla y León, se ha registrado un aumento de los precios de la leche, disminuyendo los precios de la carne de ave.

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

La Renta Agraria en España ha vuelto a crecer por quinto año consecutivo en 2017, aumentando un 2,6% según las estimaciones provisionales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y alcanzando los 27.831,4 millones de euros (el valor más elevado de la UE), lo que supone el 16,4% del total de la UE-28, frente al 11,5% que representa el conjunto de la Producción Agraria. Sin embargo, el crecimiento estimado en el último año es inferior al promedio comunitario, donde la renta ha aumentado un 10,0%, tras tres años de incrementos más moderados e incluso descensos, como el registrado en 2015.

Según nuestras estimaciones, la Renta Agraria habría disminuido un 50,8% en 2017 en Castilla y León, situándose en torno a los 1.016 millones de euros,

cuantía que apenas representa el 4% de la renta nacional, frente al 7,6% del año anterior. Este fuerte descenso de la renta ha coincidido también con una notable pérdida de empleo en el sector agrario (-13,8% con relación al número de ocupados de 2016), de forma que la Renta Agraria por ocupado habría disminuido un 43,0%, hasta los 16.781,1 euros. En España también se ha producido un descenso en la renta por ocupado (-4,7%), aunque las tasas no resultan estrictamente comparables, si bien bastante menos acusado que el estimado para la región, dado que la renta ha crecido solo un 2,6% en tanto que las Unidades de Trabajo Año (UTAs) han aumentado un 7,6%.

## Principales macromagnitudes agrarias en 2017

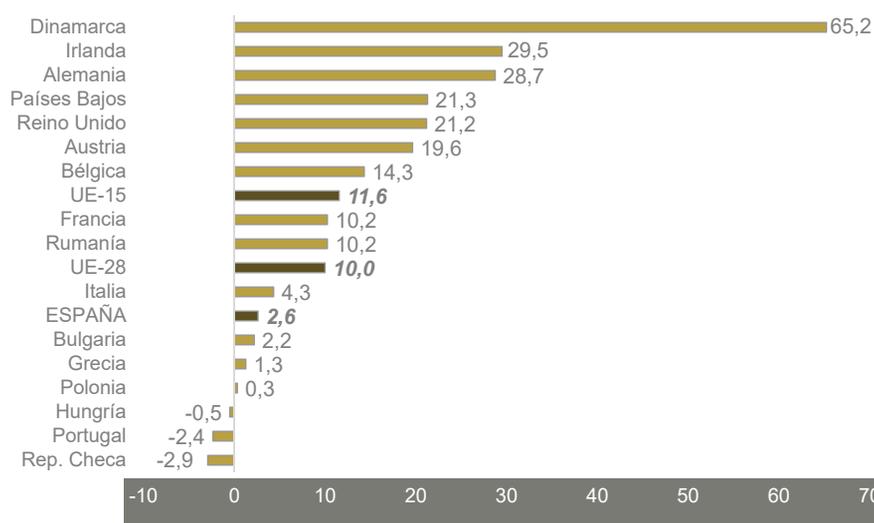
(cuadro II.16)

Valores corrientes a precios básicos en millones de euros	Producción Agraria	Producción Vegetal	Producción Animal	RENTA AGRARIA
<b>UE-28</b>	<b>427.414,2</b>	<b>214.291,6</b>	<b>176.234,2</b>	<b>169.318,3</b>
<b>UE-15</b>	<b>356.511,1</b>	<b>175.012,4</b>	<b>149.252,8</b>	<b>138.875,0</b>
Francia	71.962,5	39.151,5	26.306,2	25.407,0
Alemania	56.647,5	25.892,6	27.210,6	17.372,7
Italia	54.762,1	29.085,7	16.229,4	24.154,4
<b>ESPAÑA</b>	<b>49.165,5</b>	<b>28.687,4</b>	<b>18.755,7</b>	<b>27.831,4</b>
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>4.317,9</b>	<b>1.460,4</b>	<b>2.857,5</b>	<b>1.016,1</b>
Reino Unido	30.939,4	11.175,1	16.741,4	12.085,6
Países Bajos	29.094,9	13.936,5	11.712,3	8.605,5
Polonia	24.399,9	10.882,4	12.902,8	10.297,9
Rumanía	17.756,3	12.208,4	3.853,6	7.531,5
Dinamarca	10.751,5	3.113,8	6.829,1	2.473,1
Grecia	10.650,8	7.203,7	2.582,4	5.812,8

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

## Gráfico II.10. Renta Agraria en la UE-28. Principales países por volumen de renta

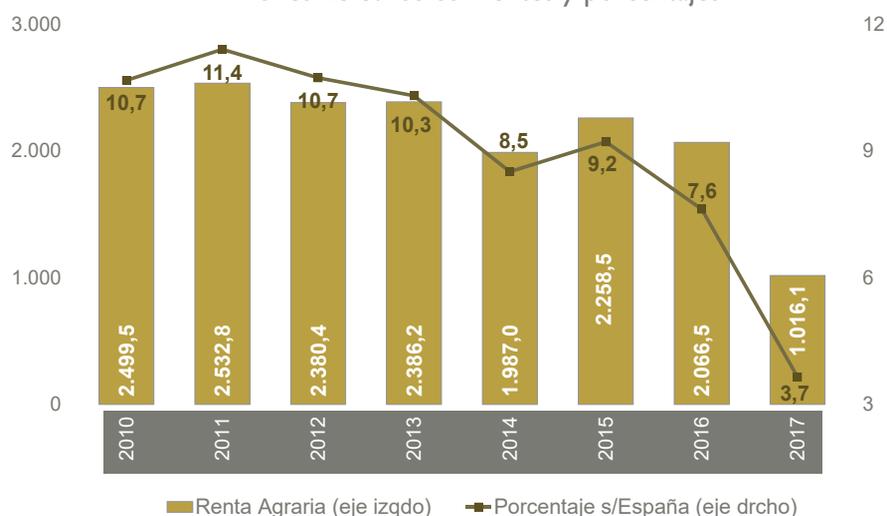
Tasas de variación 2017/2016 en %. Valores corrientes



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

## Gráfico II.11. Evolución de la Renta Agraria en Castilla y León y participación en el total nacional

Millones de euros corrientes y porcentajes



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

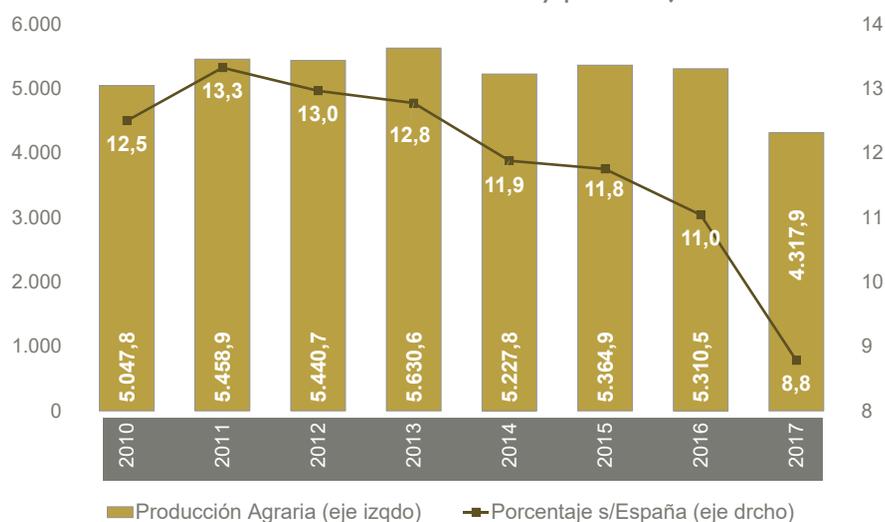
## Estimación de la Renta Agraria en Castilla y León en 2017 (cuadro II.17)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2016	2017	Precios	Cantidades	Valor
<b>PRODUCCIÓN AGRARIA (A)</b>	<b>5.310.489,1</b>	<b>4.317.942,3</b>	<b>3,0</b>	<b>-21,1</b>	<b>-18,7</b>
Producción Vegetal	2.709.870,7	1.460.400,8	-2,4	-44,8	-46,1
Producción Animal	2.600.618,4	2.857.541,5	6,0	3,7	9,9
Consumos intermedios (B)	3.418.422,3	3.473.117,1	0,4	1,2	1,6
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	1.892.066,8	844.825,2	15,1	-61,2	-55,3
Amortizaciones (D)	719.423,6	719.423,6	1,1	-1,1	0,0
Otras subvenciones (E)	928.253,8	927.325,6	--	--	-0,1
Otros impuestos (F)	34.394,5	36.630,2	--	--	6,5
<b>RENTA AGRARIA (C-D+E-F)</b>	<b>2.066.502,5</b>	<b>1.016.097,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-50,8</b>
Ocupados (miles)	70,2	60,6	--	--	-13,8
R.A. por ocupado (euros)	29.426,9	16.781,1	--	--	-43,0

Fuente: Elaboración propia.

Este notable descenso de la renta en Castilla y León se ha producido como consecuencia de la fuerte disminución en la Producción Agraria, y más concretamente en la Vegetal, al que se ha unido un ligero incremento en los consumos intermedios. En este sentido, y atendiendo a los distintos **componentes de la renta**, cabe señalar que el valor de la Producción Agraria regional ha disminuido en 2017 hasta los 4.317,9 millones de euros, un 18,7% por debajo del valor alcanzado en 2016, aportando un 8,8% a la producción nacional, frente al 11,0% del año anterior, dado que el valor de la Producción Agraria ha crecido un 2,2% en España.

**Gráfico II.12. Evolución de la Producción Agraria en Castilla y León y participación en el total nacional**  
Millones de euros corrientes y porcentajes



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

### Evolución de la Producción Agraria en 2017 (cuadro II.18)

Tasas de variación anual en %	Castilla y León	España	UE-28
<b>Producción Agraria</b>			
Precio	3,0	5,5	4,5
Cantidad	-21,1	-3,1	0,7
Valor	-18,7	2,2	5,2
<b>Producción Vegetal</b>			
Precio	-2,4	3,7	0,6
Cantidad	-44,8	-6,1	1,4
Valor	-46,1	-2,6	2,0
<b>Producción Animal</b>			
Precio	6,0	8,6	10,3
Cantidad	3,7	1,9	-0,3
Valor	9,9	10,6	10,0

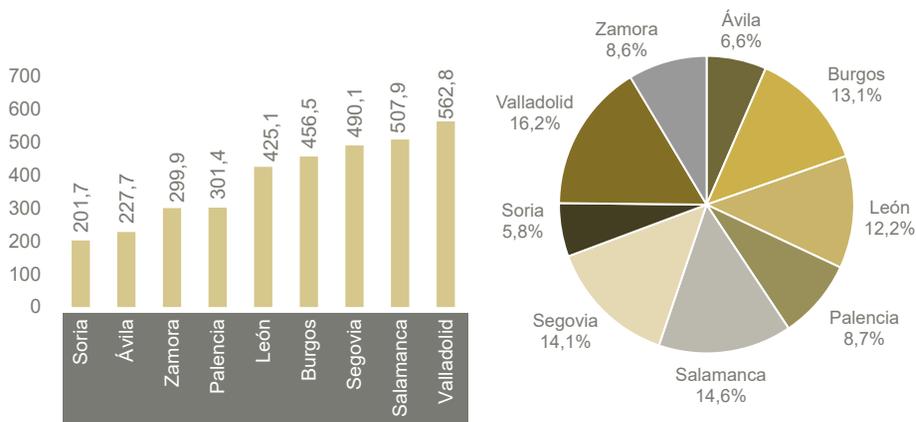
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El descenso en la valoración de la Producción Agraria de Castilla y León se ha debido a la caída en las producciones, que ha superado el 20% respecto al año anterior; siendo bastante más intensa que la estimada a nivel nacional, en tanto que los precios habrían crecido un 3,0% respecto a 2016, con menor intensidad que en el conjunto de España. Sin embargo, en el conjunto de la UE se ha producido tanto un repunte de los precios como un ligero incremento de las producciones. Por otro lado, hay que señalar que la disminución en la Producción Agraria regional se ha debido únicamente a la menor Producción Vegetal, cuyo valor ha descendido un 46,1% en 2017, como consecuencia principalmente del descenso en las producciones, aunque también los precios han disminuido en el último año (ver epígrafe II.2 de este capítulo), algo que no se ha producido en el conjunto de España. Por el contrario, el valor de

la Producción Animal ha crecido un 9,9% en 2017 (hasta representar en torno a dos tercios de la Producción Agraria regional), en gran medida como consecuencia del repunte estimado en los precios, del 6,0%, al que se ha unido un incremento de la producción del 3,7%, registrándose en este caso una trayectoria similar a la observada en el caso de España,

Por otra parte, y tras crecer en torno a un 3% en 2016, según datos provisionales de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, nuestras estimaciones señalan que el valor de los consumos intermedios podría haber alcanzado los 3.473,1 millones de euros en 2017, lo que supondría un aumento del 1,6% respecto al año anterior; estimándose un moderado crecimiento de los precios del 0,4%. Valladolid, Salamanca y Segovia concentran conjuntamente alrededor del 45% del valor total de consumos intermedios en la región, junto con Burgos y León, con porcentajes superiores en cada caso al 10%.

**Gráfico II.13. Distribución provincial de los consumos intermedios en Castilla y León en 2017**  
Millones de euros corrientes y porcentajes sobre el total regional

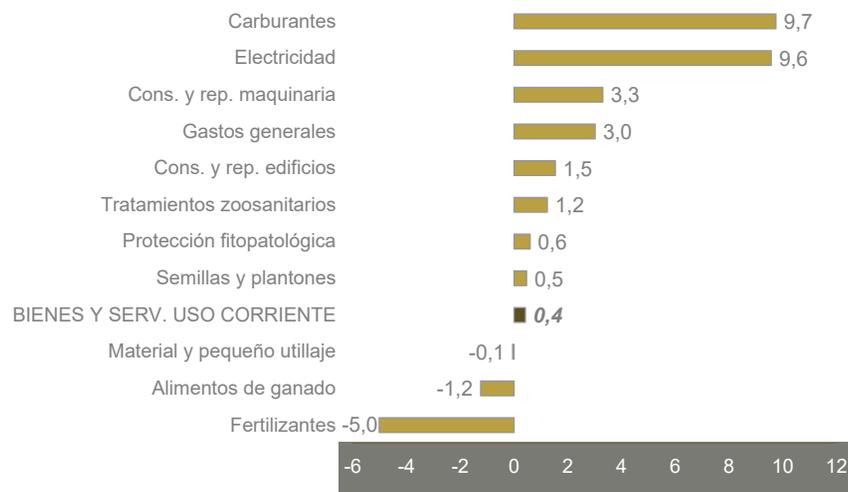


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En este sentido, y según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación relativos a los índices de precios pagados por los agricultores y ganaderos en España, se estima que el índice general de bienes y servicios de uso corriente ha mostrado un aumento del 0,4% en 2017 respecto al año anterior; tras descender en torno a un 3% en 2016. Este repunte ha estado muy condicionado por el crecimiento de los precios de carburantes y electricidad, cercano al 10% en el último año, tras disminuir a tasas superiores al 10% en 2016. Sin embargo, los precios de semillas y plantones han crecido de forma más moderada que en 2016 (un 0,5% en 2017), al tiempo que los de fertilizantes y alimentos de ganado han disminuido en el último año (-5,0% y -1,2%, respectivamente).

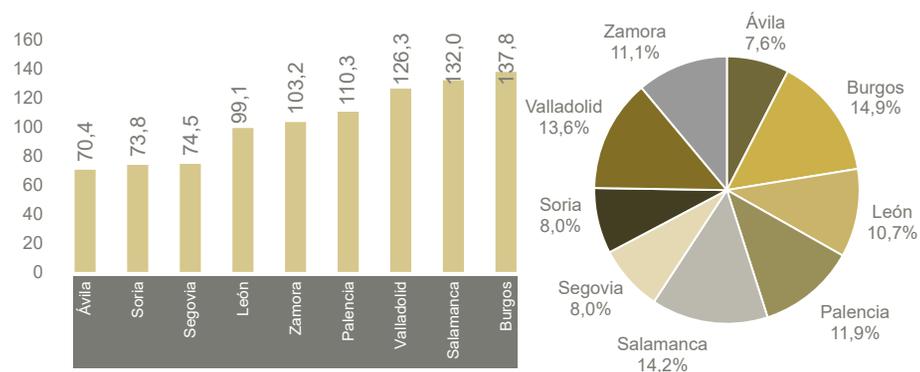
Por último, cabría mencionar que el valor de las subvenciones (pago básico, medidas agroambientales, indemnización zonas desfavorecidas, etc.) se habría

**Gráfico II.14. Índice de precios pagados por los agricultores y ganaderos en España**  
Tasas de variación 2017/2016 en %



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

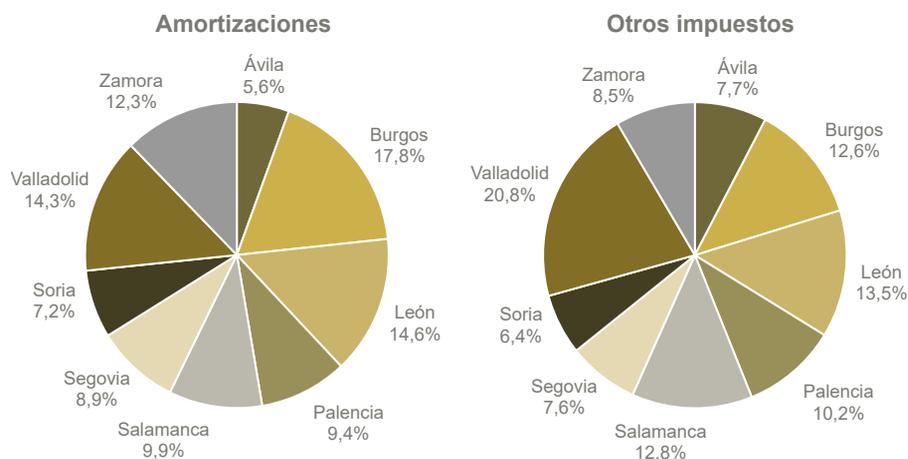
**Gráfico II.15. Distribución provincial de otras subvenciones en Castilla y León en 2017**  
Millones de euros corrientes y porcentajes sobre el total regional



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

mantenido prácticamente estable en 2017, según nuestras estimaciones, estimándose un valor en torno a los 927,3 millones de euros, de los que Burgos, Salamanca y Valladolid concentran casi el 43% conjuntamente del total de subvenciones en la región, en tanto que Palencia, Zamora y León suponen entre el 11,9% de la primera y el 10,7% de la última. También es Burgos la provincia que concentra un mayor valor de las amortizaciones, con alrededor del 18% del total regional, seguida de León y Valladolid, con porcentajes en torno al 14,5% del valor total en Castilla y León, donde alcanzó los 719,4 millones en 2017, un valor similar al del año anterior. Finalmente, el valor de otros impuestos (IBI entre ellos) podría haber crecido algo más de un 6%, hasta los 36,6 millones de euros, concentrándose alrededor de una quinta parte en Valladolid.

**Gráfico II.16. Distribución provincial de las amortizaciones y otros impuestos en Castilla y León en 2017**  
Porcentajes sobre el total regional

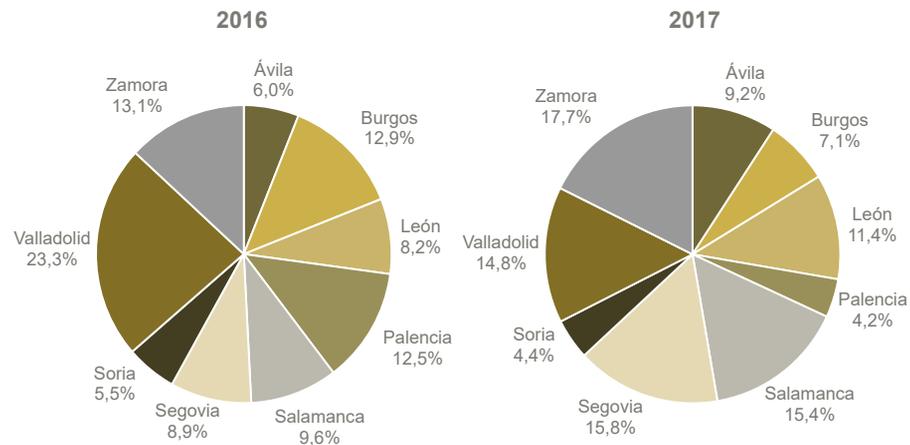


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En lo que respecta a la **distribución provincial de la Renta Agraria**, Zamora es la que aporta una mayor cuantía al total regional, representando en torno al 17,7% de la renta regional en 2017, un porcentaje que ha crecido 4,6 p.p. respecto a 2016, ya que el descenso de la renta en esta provincia ha sido inferior al promedio regional. Por el contrario, la contribución de Valladolid se ha reducido en 8,5 puntos en el último año, hasta representar el 14,8% de la Renta Agraria en Castilla y León, frente al 23,3% en 2016, pasando a ser la cuarta provincia por valor de renta, también por detrás de Segovia y Salamanca (15,8% y 15,4%, respectivamente, de la renta regional, frente al 8,9% y 9,6% en 2016). Asimismo, León y Ávila suponen una mayor aportación al total regional en 2017 (11,4% y 9,2%, respectivamente), en tanto que ha disminuido la participación de Palencia, Burgos y Soria, al margen de la citada Valladolid, especialmente de la provincia palentina (4,2% de la renta regional, 8,3 puntos menos que el año anterior).

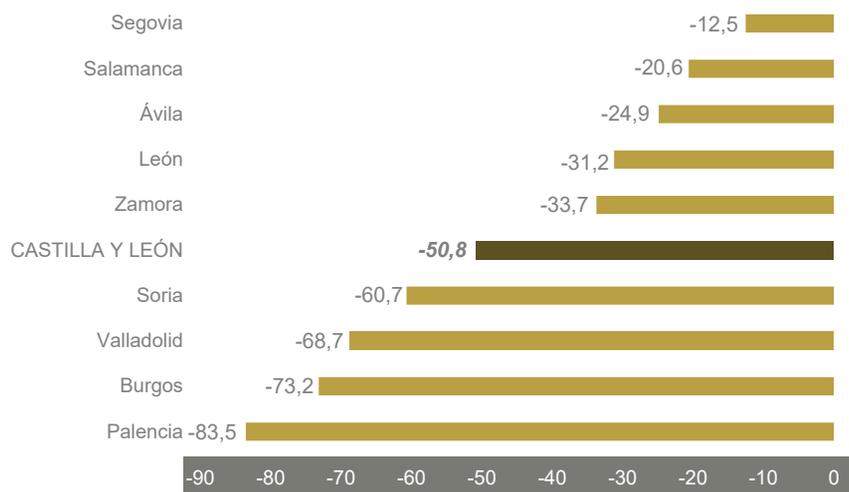
Precisamente, son estas cuatro últimas provincias (Palencia, Burgos, Valladolid y Soria) las que han mostrado un mayor descenso de la Renta Agraria en 2017, con disminuciones que oscilan entre el 83,5% de la primera y el 60,7% de la última, todas superiores al promedio regional. En estas provincias, el valor de la Producción Agraria ha disminuido más de un 20%, en especial en Palencia y Valladolid, por la fuerte caída en el valor de la Producción Vegetal, ya que la Producción Animal habría aumentado en todas ellas. En las cinco provincias restantes, también ha disminuido la renta con respecto a 2016, aunque los descensos han oscilado entre el 12,5% de Segovia y el 33,7% de Zamora, inferiores a la media regional (-50,8%). En general, en estas últimas provincias la Producción Animal, que ha crecido en el último año de forma generalizada, tiene una mayor importancia que la Vegetal, de ahí que su renta haya sufrido un deterioro algo menor en 2017.

**Gráfico II.17. Distribución provincial de la Renta Agraria en Castilla y León**  
Porcentajes sobre el total regional



Fuente: Elaboración propia.

**Gráfico II.18. Evolución de la Renta Agraria en las provincias de Castilla y León en 2017**  
Tasas de variación 2017/2016 en %. Valores corrientes



Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, cabe resaltar que la Renta Agraria por ocupado habría disminuido en todas las provincias castellanoleonesas, según nuestras estimaciones, si bien a tasas algo inferiores a las registradas por la renta, ya que al descenso generalizado de esta se habría unido una disminución del empleo en 2017, con la excepción de Soria, donde la renta por ocupado habría disminuido un 67,6%, hasta los 9.338,3 euros por ocupado, uno de los valores más bajos de la región. En el resto de provincias, los descensos oscilan entre el 0,4% en la provincia de Segovia (donde la caída de la renta ha sido más moderada) y el 83,0% en la provincia de Palencia, cuya renta por ocupado ha sido la más baja de la región en 2017 (7.083,1 euros), en tanto que en Segovia, Valladolid, Ávila y Zamora superan los 20.000 euros por trabajador.

## Evolución de la Renta Agraria en las provincias de Castilla y León en 2017 *(cuadro II.19)*

<i>Millones de euros corrientes, euros y porcentajes</i>	<b>Renta Agraria (millones de €)</b>	<b>Tasas de variación 2017/2016</b>	<b>Renta por ocupado (€)</b>	<b>Tasas de variación 2017/2016</b>
Ávila	93,6	-24,9	20.565,6	-6,3
Burgos	71,8	-73,2	10.956,4	-68,2
León	116,0	-31,2	14.365,8	-25,0
Palencia	42,5	-83,5	7.083,1	-83,0
Salamanca	156,7	-20,6	17.176,5	-10,0
Segovia	160,7	-12,5	27.833,2	-0,4
Soria	45,1	-60,7	9.338,3	-67,6
Valladolid	150,2	-68,7	22.172,4	-50,8
Zamora	179,5	-33,7	20.226,4	-23,8
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>1.016,1</b>	<b>-50,8</b>	<b>16.781,1</b>	<b>-43,0</b>

Fuente: Elaboración propia.

## Estimación de la Renta Agraria en Ávila en 2017 *(cuadro II.20)*

	<b>Valor de la producción (Miles de euros)</b>		<b>Tasas de variación en %</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Precios</b>	<b>Cantidades</b>	<b>Valor</b>
<b>PRODUCCIÓN AGRARIA (A)</b>	<b>320.827,1</b>	<b>293.659,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,5</b>	<b>-8,5</b>
Producción Vegetal	106.349,7	61.657,2	-13,9	-32,6	-42,0
Producción Animal	214.477,4	232.002,3	4,5	3,5	8,2
Consumos intermedios (B)	224.080,0	227.665,3	0,4	1,2	1,6
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	96.747,1	65.994,3	-1,3	-30,9	-31,8
Amortizaciones (D)	40.027,7	40.027,7	1,1	-1,1	0,0
Otras subvenciones (E)	70.489,2	70.418,7	--	--	-0,1
Otros impuestos (F)	2.640,0	2.811,6	--	--	6,5
<b>RENTA AGRARIA (C-D+E-F)</b>	<b>124.568,6</b>	<b>93.573,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-24,9</b>
Ocupados (miles)	5,7	4,6	--	--	-19,8
R.A. por ocupado (euros)	21.950,4	20.565,6	--	--	-6,3

Fuente: Elaboración propia.

## Estimación de la Renta Agraria en Burgos en 2017 (cuadro II.21)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2016	2017	Precios	Cantidades	Valor
<b>PRODUCCIÓN AGRARIA (A)</b>	<b>711.087,7</b>	<b>522.864,7</b>	<b>8,5</b>	<b>-32,2</b>	<b>-26,5</b>
Producción Vegetal	490.467,0	277.647,7	9,0	-48,1	-43,4
Producción Animal	220.620,7	245.217,0	7,9	3,0	11,1
Consumos intermedios (B)	449.357,3	456.547,0	0,4	1,2	1,6
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	261.730,4	66.317,7	142,8	-89,6	-74,7
Amortizaciones (D)	127.716,4	127.716,4	1,1	-1,1	0,0
Otras subvenciones (E)	137.915,4	137.777,5	--	--	-0,1
Otros impuestos (F)	4.332,6	4.614,2	--	--	6,5
<b>RENTA AGRARIA (C-D+E-F)</b>	<b>267.596,8</b>	<b>71.764,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-73,2</b>
Ocupados (miles)	7,8	6,6	--	--	-15,8
R.A. por ocupado (euros)	34.417,6	10.956,4	--	--	-68,2

Fuente: Elaboración propia.

## Estimación de la Renta Agraria en León en 2017 (cuadro II.22)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2016	2017	Precios	Cantidades	Valor
<b>PRODUCCIÓN AGRARIA (A)</b>	<b>597.818,0</b>	<b>552.246,7</b>	<b>3,8</b>	<b>-11,0</b>	<b>-7,6</b>
Producción Vegetal	302.120,3	232.047,0	5,5	-27,2	-23,2
Producción Animal	295.697,7	320.199,7	2,6	5,5	8,3
Consumos intermedios (B)	418.413,4	425.108,0	0,4	1,2	1,6
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	179.404,6	127.138,7	16,8	-39,3	-29,1
Amortizaciones (D)	105.334,0	105.334,0	1,1	-1,1	0,0
Otras subvenciones (E)	99.229,9	99.130,6	--	--	-0,1
Otros impuestos (F)	4.630,6	4.931,6	--	--	6,5
<b>RENTA AGRARIA (C-D+E-F)</b>	<b>168.669,9</b>	<b>116.003,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-31,2</b>
Ocupados (miles)	8,8	8,1	--	--	-8,2
R.A. por ocupado (euros)	19.167,0	14.365,8	--	--	-25,0

Fuente: Elaboración propia.

## Estimación de la Renta Agraria en Palencia en 2017 (cuadro II.23)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2016	2017	Precios	Cantidades	Valor
<b>PRODUCCIÓN AGRARIA (A)</b>	<b>515.304,9</b>	<b>304.703,3</b>	<b>6,2</b>	<b>-44,3</b>	<b>-40,9</b>
Producción Vegetal	355.875,4	133.808,2	7,8	-65,1	-62,4
Producción Animal	159.429,5	170.895,2	5,1	2,0	7,2
Consumos intermedios (B)	296.691,8	301.438,9	0,4	1,2	1,6
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	218.613,1	3.264,4	-124,5	-106,1	-98,5
Amortizaciones (D)	67.364,5	67.364,5	1,1	-1,1	0,0
Otras subvenciones (E)	110.427,8	110.317,4	--	--	-0,1
Otros impuestos (F)	3.491,6	3.718,6	--	--	6,5
<b>RENTA AGRARIA (C-D+E-F)</b>	<b>258.184,8</b>	<b>42.498,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-83,5</b>
Ocupados (miles)	6,2	6,0	--	--	-3,2
R.A. por ocupado (euros)	41.642,7	7.083,1	--	--	-83,0

Fuente: Elaboración propia.

## Estimación de la Renta Agraria en Salamanca en 2017 (cuadro II.24)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2016	2017	Precios	Cantidades	Valor
<b>PRODUCCIÓN AGRARIA (A)</b>	<b>641.189,5</b>	<b>608.886,1</b>	<b>0,6</b>	<b>-5,6</b>	<b>-5,0</b>
Producción Vegetal	203.753,4	112.516,0	-23,3	-28,0	-44,8
Producción Animal	437.436,1	496.370,1	8,2	4,9	13,5
Consumos intermedios (B)	499.860,4	507.858,2	0,4	1,2	1,6
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	141.329,0	101.027,9	1,3	-29,5	-28,5
Amortizaciones (D)	71.553,5	71.553,5	1,1	-1,1	0,0
Otras subvenciones (E)	132.097,7	131.965,6	--	--	-0,1
Otros impuestos (F)	4.417,7	4.704,9	--	--	6,5
<b>RENTA AGRARIA (C-D+E-F)</b>	<b>197.455,5</b>	<b>156.735,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-20,6</b>
Ocupados (miles)	10,4	9,1	--	--	-11,8
R.A. por ocupado (euros)	19.077,8	17.176,5	--	--	-10,0

Fuente: Elaboración propia.

## Estimación de la Renta Agraria en Segovia en 2017 (cuadro II.25)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2016	2017	Precios	Cantidades	Valor
<b>PRODUCCIÓN AGRARIA (A)</b>	<b>658.243,5</b>	<b>643.178,0</b>	<b>5,2</b>	<b>-7,1</b>	<b>-2,3</b>
Producción Vegetal	165.160,3	98.345,0	-7,0	-36,0	-40,5
Producción Animal	493.083,2	544.833,0	7,7	2,6	10,5
Consumos intermedios (B)	482.355,1	490.072,8	0,4	1,2	1,6
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	175.888,4	153.105,2	24,0	-29,8	-13,0
Amortizaciones (D)	64.054,7	64.054,7	1,1	-1,1	0,0
Otras subvenciones (E)	74.526,8	74.452,3	--	--	-0,1
Otros impuestos (F)	2.597,4	2.766,3	--	--	6,5
<b>RENTA AGRARIA (C-D+E-F)</b>	<b>183.763,0</b>	<b>160.736,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-12,5</b>
Ocupados (miles)	6,6	5,8	--	--	-12,2
R.A. por ocupado (euros)	27.948,8	27.833,2	--	--	-0,4

Fuente: Elaboración propia.

## Estimación de la Renta Agraria en Soria en 2017 (cuadro II.26)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2016	2017	Precios	Cantidades	Valor
<b>PRODUCCIÓN AGRARIA (A)</b>	<b>293.346,3</b>	<b>227.126,1</b>	<b>5,3</b>	<b>-26,5</b>	<b>-22,6</b>
Producción Vegetal	177.925,2	98.056,9	-0,2	-44,8	-44,9
Producción Animal	115.421,1	129.069,1	9,9	1,7	11,8
Consumos intermedios (B)	198.534,3	201.710,8	0,4	1,2	1,6
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	94.812,1	25.415,3	71,1	-84,3	-73,2
Amortizaciones (D)	51.756,8	51.756,8	1,1	-1,1	0,0
Otras subvenciones (E)	73.830,7	73.756,9	--	--	-0,1
Otros impuestos (F)	2.214,2	2.358,1	--	--	6,5
<b>RENTA AGRARIA (C-D+E-F)</b>	<b>114.671,8</b>	<b>45.057,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-60,7</b>
Ocupados (miles)	4,0	4,8	--	--	21,4
R.A. por ocupado (euros)	28.848,2	9.338,3	--	--	-67,6

Fuente: Elaboración propia.

## Estimación de la Renta Agraria en Valladolid en 2017 (cuadro II.27)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2016	2017	Precios	Cantidades	Valor
<b>PRODUCCIÓN AGRARIA (A)</b>	<b>1.018.509,8</b>	<b>697.493,2</b>	<b>-2,3</b>	<b>-29,9</b>	<b>-31,5</b>
Producción Vegetal	656.599,7	298.299,3	-11,0	-48,9	-54,6
Producción Animal	361.910,1	399.194,0	5,4	4,6	10,3
Consumos intermedios (B)	553.976,1	562.839,7	0,4	1,2	1,6
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	464.533,7	134.653,5	-12,2	-67,0	-71,0
Amortizaciones (D)	103.130,9	103.130,9	1,1	-1,1	0,0
Otras subvenciones (E)	126.429,1	126.302,7	--	--	-0,1
Otros impuestos (F)	7.142,9	7.607,2	--	--	6,5
<b>RENTA AGRARIA (C-D+E-F)</b>	<b>480.689,0</b>	<b>150.218,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-68,7</b>
Ocupados (miles)	10,7	6,8	--	--	-36,5
R.A. por ocupado (euros)	45.029,4	22.172,4	--	--	-50,8

Fuente: Elaboración propia.

## Estimación de la Renta Agraria en Zamora en 2017 (cuadro II.28)

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación en %		
	2016	2017	Precios	Cantidades	Valor
<b>PRODUCCIÓN AGRARIA (A)</b>	<b>554.162,4</b>	<b>467.784,6</b>	<b>3,6</b>	<b>-18,5</b>	<b>-15,6</b>
Producción Vegetal	251.619,8	148.023,5	5,4	-44,2	-41,2
Producción Animal	302.542,6	319.761,1	2,8	2,9	5,7
Consumos intermedios (B)	295.153,9	299.876,4	0,4	1,2	1,6
Valor Añadido Bruto (C=A-B)	259.008,5	167.908,2	9,7	-40,9	-35,2
Amortizaciones (D)	88.485,1	88.485,1	1,1	-1,1	0,0
Otras subvenciones (E)	103.307,3	103.204,0	--	--	-0,1
Otros impuestos (F)	2.927,4	3.117,7	--	--	6,5
<b>RENTA AGRARIA (C-D+E-F)</b>	<b>270.903,3</b>	<b>179.509,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-33,7</b>
Ocupados (miles)	10,2	8,9	--	--	-13,0
R.A. por ocupado (euros)	26.559,1	20.226,4	--	--	-23,8

Fuente: Elaboración propia.

CAPÍTULO III

# LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA **EN CASTILLY LEÓN**



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

La importancia de la Industria Agroalimentaria en el marco de la Unión Europea resulta incuestionable, tanto en valor de la producción como en empresas activas y empleo generado. En concreto, en 2016 (último año disponible), el valor de la producción de la Industria Agroalimentaria ascendió a 1,02 billones de euros, en torno al 15,5% del valor de la producción manufacturera de la UE-28 (cuadro III.1). Los países más destacados son Alemania, con una producción valorada en 169.678 millones de euros (el 16,6% del total de la UE), seguida de Francia, con 158.288 millones (15,5%). España se sitúa en cuarta posición, tras Italia, con 102.549 millones de euros de producción, lo que supone en torno al 10,1% de la producción agroalimentaria de la UE. No obstante, entre los países con mayor valor de la producción agroalimentaria, en España el peso de este valor sobre el total de la producción de la industria manufacturera nacional es el más elevado (23,6%), seguido de Países Bajos (22,6%) y Francia (20,7%).

Por lo que se refiere a las empresas activas de la Agroindustria, en 2016 se contabilizaban 293.913 en el conjunto de la UE, lo que supone alrededor del 13,9% del total de empresas del sector manufacturero. Los países con más unidades productivas son Francia, con 57.734 empresas (19,6% del total de la UE), Italia, con 56.315 (19,2% de la UE), y Alemania y España, con casi 28.000 en ambos casos (9,5% de la UE). En relación con la Industria manufacturera, se constata el mayor peso de la Industria Agroalimentaria en Francia (26,5%) y en España (16,5%).

#### Empresas y Valor de la producción en la Industria de Alimentación y bebidas en la UE, 2016 (cuadro III.1)

Número de empresas, millones de euros corrientes y porcentajes	Número de empresas			Valor de la producción		
	Número	% s/Ind. manufacturera	% s/total UE	Millones de euros	% s/Ind. manufacturera	% s/total UE
<b>UE-28</b>	<b>293.913</b>	<b>13,9</b>	<b>100,0</b>	<b>1.020.120</b>	<b>15,5</b>	<b>100,0</b>
Alemania	27.998	13,6	9,5	169.678	9,8	16,6
Francia	57.734	26,5	19,6	158.288	20,7	15,5
Italia <sup>(1)</sup>	56.315	14,5	19,2	132.680	14,9	13,0
<b>España</b>	<b>27.926</b>	<b>16,5</b>	<b>9,5</b>	<b>102.549</b>	<b>23,6</b>	<b>10,1</b>
Reino Unido <sup>(2)</sup>	9.791	7,2	3,3	88.700	14,7	8,7
Países Bajos	6.348	9,7	2,2	66.301	22,6	6,5
Polonia	14.324	7,3	4,9	51.449	19,3	5,0
Bélgica	6.686	20,0	2,3	45.324	20,1	4,4

(1) El número de empresas corresponde a 2015.

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

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

La Estadística Estructural de Empresas del Instituto Nacional de Estadística ofrece también información sobre las principales variables del sector agroindustrial. En concreto, la Industria de alimentación, bebidas y tabaco a

nivel nacional alcanzó una cifra de negocios en 2016 de 111.636,7 millones de euros, lo que supone en torno al 24,0% de la facturación de la industria manufacturera nacional. En Castilla y León ascendió a 9.329,2 millones de euros, el 28,7% de la cifra de negocios de la industria manufacturera regional, valor que supone en torno al 8,4% del conjunto de la agroindustria nacional, contribución solo superada por las actividades de caucho y materias plásticas (13,3% de la cifra de negocios nacional) y por material de transporte (13,2%).

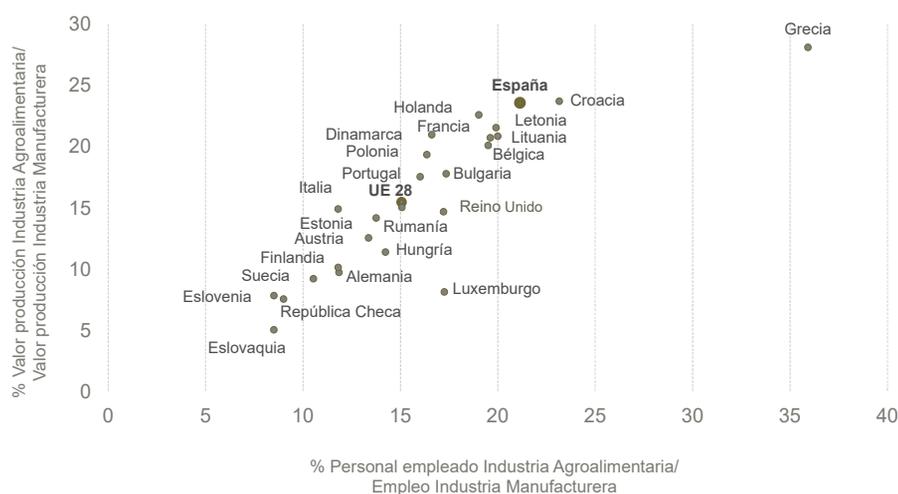
### Cifra de negocios de la industria por agrupación de actividad en Castilla y León y España, 2016 (cuadro III.2)

	CASTILLA Y LEÓN			ESPAÑA		
	Cifra de negocios	% s/Industria manufacturera	Tasa var. 16/15 (%)	Cifra de negocios	% s/Industria manufacturera	Tasa var. 16/15 (%)
<b>Alimentación, bebidas y tabaco</b>	<b>9.329,2</b>	<b>28,7</b>	<b>-7,5</b>	<b>111.636,7</b>	<b>24,0</b>	<b>1,8</b>
Textil, confección, cuero y calzado	260,0	0,8	12,8	14.688,2	3,2	-0,8
Madera y corcho, papel y artes gráficas	1.435,7	4,4	11,2	24.017,4	5,2	-1,4
Industria química y farmacéutica	1.578,4	4,9	-5,0	81.627,1	17,6	-7,7
Caucho y materias plásticas	2.541,0	7,8	0,9	19.091,2	4,1	-3,4
Productos minerales no metálicos diversos	1.113,5	3,4	2,4	16.983,9	3,7	3,0
Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	2.960,2	9,1	-2,2	57.774,1	12,4	-2,8
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	1.220,6	3,8	6,6	20.619,9	4,4	3,9
Maquinaria y equipo mecánico	520,6	1,6	-5,4	18.386,3	4,0	0,4
Material de transporte	10.965,0	33,8	26,6	83.296,7	17,9	4,5
Industrias manufactureras diversas, reparación e instalación de maquinaria y equipo	557,9	1,7	10,5	16.609,5	3,6	1,6
<b>Total industria manufacturera</b>	<b>32.482,1</b>	<b>100,0</b>	<b>5,6</b>	<b>464.731,1</b>	<b>100,0</b>	<b>-0,5</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial 2015 y 2016, INE.

### Gráfico III.1. Importancia relativa de la Industria de Alimentación y bebidas en la UE en 2016

Porcentajes sobre producción y empleo en la Industria manufacturera



Para Reino Unido el valor de la producción no incluye la industria de bebidas.  
Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Nacionales, Eurostat.

Desde una perspectiva más global, se observa que la contribución de la Agroindustria de Castilla y León a la cifra de negocios del conjunto de la industria regional asciende hasta el 24,7% en 2016, frente al 19,6% que alcanza en España, aportación que en el caso de la región se ha reducido desde 2008 en torno a 0,2 p.p., mientras que en España ha aumentado 3,5 p.p. Por otra parte, se contabilizan 37.641 ocupados en la Industria agroalimentaria, el 29,4% del total de la industria de Castilla y León, contribución que se reduce hasta el 18,0% en España, aunque en ambos casos se ha incrementado desde 2008 (4,2 p.p. y 2,7 p.p., respectivamente).

## Evolución de la Industria de Alimentación y bebidas <sup>(1)</sup> en Castilla y León y España

(cuadro III.3)

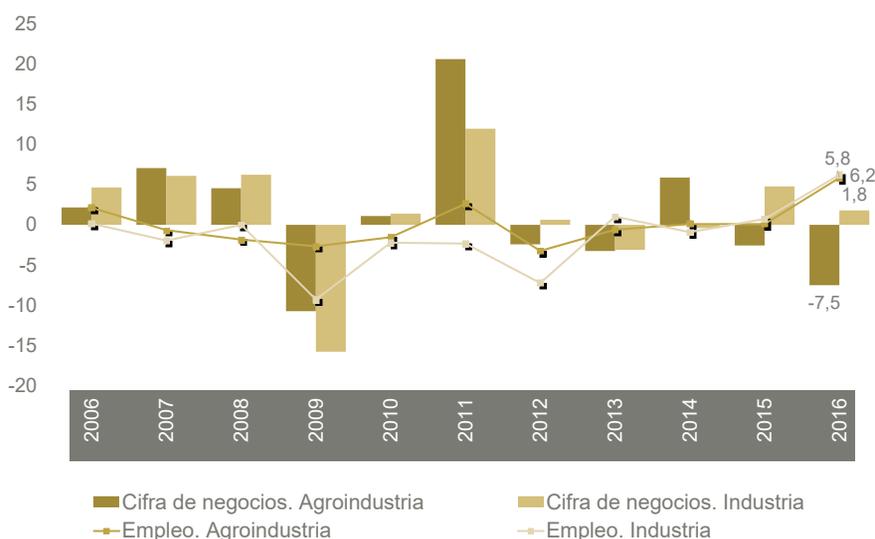
	CASTILLA Y LEÓN				ESPAÑA			
	Nº Ocupados	Cifra de negocios (millones de euros)	% s/Total industria		Nº Ocupados	Cifra de negocios (millones de euros)	% s/Total industria	
			Ocupados	Cifra de negocios			Ocupados	Cifra de negocios
2008	37.505	9.512,0	25,2	24,9	385.343	101.272,5	15,3	16,1
2009	36.506	8.490,4	27,0	26,4	368.190	92.443,1	16,7	18,6
2010	35.943	8.584,1	27,2	26,4	366.578	94.581,0	17,2	18,2
2011	36.884	10.353,1	28,6	28,4	361.143	101.856,6	17,6	17,7
2012	35.691	10.101,9	29,8	27,5	355.574	102.858,8	18,5	18,0
2013	35.476	9.773,1	29,4	27,5	357.846	104.271,3	18,4	18,5
2014	35.529	10.347,3	29,4	29,1	356.230	106.044,5	18,4	18,5
2015	35.563	10.082,5	29,5	27,2	365.126	109.645,8	18,4	18,8
2016	37.641	9.329,2	29,4	24,7	389.749	111.636,7	18,0	19,6
Variación en % y p.p. 2016/2015	5,8	-7,5	-0,1	-2,5	6,7	1,8	-0,4	0,7

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

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Industrial de Empresas 2008-2014 y de la Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial 2015-2016, INE.

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

Tasas de variación anual en %

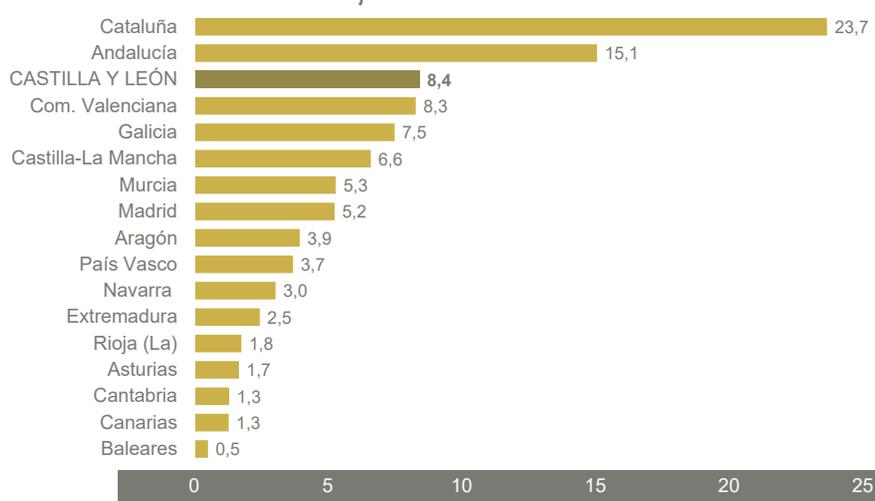


Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Industrial y de la Estadística Estructural de Empresas, INE.

En 2016, la evolución de la cifra de negocios en la Comunidad Autónoma fue decreciente (-7,5%), mientras que los ocupados aumentaron en torno a un 5,8%. En el caso de España, la trayectoria ha sido más favorable, con crecimientos interanuales de la cifra de negocios (1,8%) y de los ocupados (6,7%). De igual modo, la trayectoria del conjunto de la industria castellanoleonesa ha sido más favorable que la registrada por la Industria Agroalimentaria, tanto en ocupación (6,2%) como en cifra de negocios (1,8%).

Junto a la importancia que el sector agroindustrial tiene para la economía castellanoleonesa, resulta destacada la relevancia que las actividades desarrolladas en la región tienen en el conjunto del sector a nivel nacional. En cifra de negocios, la contribución de Castilla y León al conjunto de la facturación española asciende al 8,4%, solo superada por Cataluña y Andalucía, mientras que en ocupación la región aporta el 9,7% del empleo del sector en España.

**Gráfico III.3. Cifra de negocios en la Industria Agroalimentaria por CC.AA. en 2016**  
Porcentajes sobre total nacional



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

Por otra parte, resulta algo menos favorable el nivel de productividad aparente (cifra de negocios por ocupado) que alcanza la Industria Agroalimentaria de Castilla y León, que en 2016 se situó próximo a los 248.000 euros por ocupado, unos 38.000 euros por debajo de la ratio estimada para España. Desde 2014, el diferencial de productividad aparente observado no ha parado de crecer, sextuplicándose desde la mencionada fecha. Los mayores niveles de productividad aparente de la Industria Agroalimentaria se localizan en Aragón, Andalucía y Cataluña.

La desagregación de la Industria Agroalimentaria por ramas de actividad, información que proporciona para el ejercicio 2015 el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, revela la desigual importancia de las distintas ramas en la Comunidad Autónoma. La Industria cárnica se posiciona como la de mayor relevancia tanto en ventas del subsector (25,4% del total

agroalimentario) como en empleo (28,4%), con 2.331 millones de euros y 10.261 empleos. Considerando exclusivamente las ventas, le siguen en contribución al agregado agroindustrial las Industrias lácteas (15,3%), la de Pan, pastelería y pastas (13,7%) y la de Productos de alimentación animal (12,6%). En empleo, la segunda posición corresponde a la industria de Pan, pastelería y pastas (22,6%).

## Principales indicadores de la Industria de Alimentación y bebidas por CC.AA. en 2016 (cuadro III.4)

	Ocupados			Cifra de negocios			Cifra de negocios por ocupado (Euros)	
	Número	% s/Total industria	% s/Ind. Alimentaria España	Millones de euros	% s/Total industria	% s/Ind. Alimentaria España	Industria Alimentaria	Total industria
Andalucía	51.762	24,8	13,4	16.693,7	25,7	15,1	322.508	311.664
Aragón	11.624	13,0	3,0	4.370,7	17,0	3,9	376.006	288.168
Asturias	6.949	14,5	1,8	1.854,7	14,7	1,7	266.900	262.899
Baleares	4.056	17,6	1,0	571,5	13,4	0,5	140.907	185.635
Canarias	10.351	31,2	2,7	1.427,8	25,2	1,3	137.939	171.338
Cantabria	5.476	18,5	1,4	1.450,9	17,6	1,3	264.956	279.508
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>37.641</b>	<b>29,4</b>	<b>9,7</b>	<b>9.329,2</b>	<b>24,7</b>	<b>8,4</b>	<b>247.847</b>	<b>294.644</b>
Castilla-La Mancha	24.028	26,9	6,2	7.317,3	33,0	6,6	304.530	248.701
Cataluña	84.388	18,3	21,8	26.227,8	20,2	23,7	310.800	282.418
Com.Valenciana	34.299	13,7	8,8	9.183,1	15,1	8,3	267.736	241.449
Extremadura	9.432	34,7	2,4	2.718,1	38,2	2,5	288.177	261.307
Galicia	30.386	22,8	7,8	8.308,1	23,1	7,5	273.417	270.092
Madrid	20.740	10,0	5,4	5.819,5	9,8	5,2	280.593	286.176
Murcia	21.440	30,9	5,5	5.867,4	30,9	5,3	273.667	273.417
Navarra	13.145	19,8	3,4	3.369,3	18,2	3,0	256.315	279.726
País Vasco	14.010	7,6	3,6	4.097,5	7,8	3,7	292.469	284.639
Rioja (La)	6.760	27,1	1,7	1.955,3	34,5	1,8	289.245	227.413
<b>ESPAÑA (1)</b>	<b>387.640</b>	<b>18,7</b>	<b>100,0</b>	<b>110.856,8</b>	<b>19,4</b>	<b>100,0</b>	<b>285.979</b>	<b>274.970</b>

(1) Incluye Ceuta y Melilla.

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

En relación con España, la industria del Pan y pastelería de Castilla y León es la rama que mayor contribución tiene al agregado de la rama nacional, el 17,5% de las ventas, seguida de la Industria láctea (17,4%), al tiempo que otras cinco ramas también tienen una aportación al conjunto nacional superior a la del agregado de la Agroindustria castellanoleonesa (9,4% de las ventas agroalimentarias en España). En el caso del empleo, la que mayor contribución tiene en la ocupación de la misma rama del agregado nacional es la Industria láctea (18,1% del empleo de la rama en España), seguida de la de Productos de alimentación animal (14,0%) y la de Vinos (14,0%). Otras dos ramas tienen también un peso en el empleo de las ramas nacionales superior al promedio de la Industria Alimentaria.

## Principales indicadores económicos de la Industria de Alimentación y bebidas por sectores en 2015

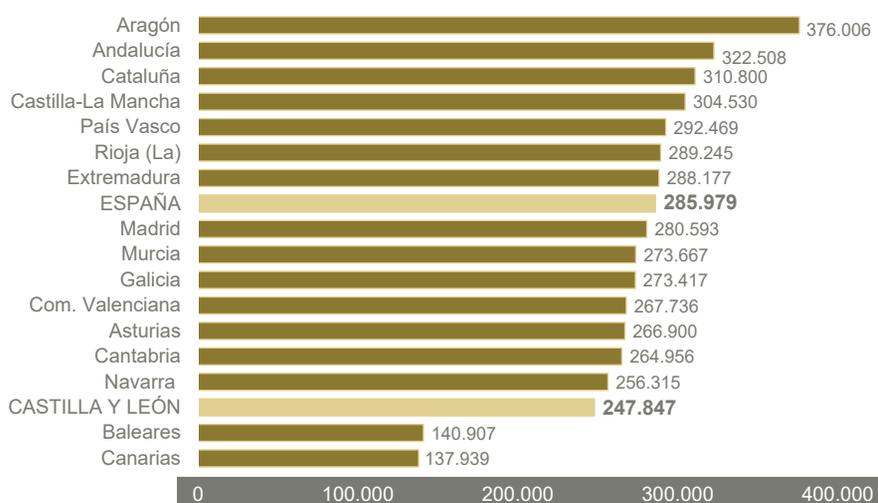
(Cuadro III.5)

	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 Cármicas	10.261	28,4	2.331	25,4	84.852	23,4	21.897	22,3
Transformación de Pescado	512	1,4	251	2,7	18.628	5,1	4.393	4,5
Conservas de Frutas y Hortalizas	2.498	6,9	498	5,4	32.781	9,0	8.567	8,7
Grasas y Aceites	87	0,2	37	0,4	11.446	3,2	10.595	10,8
Industrias Lácteas	4.371	12,1	1.405	15,3	24.145	6,7	8.063	8,2
Productos Molinería	490	1,4	363	3,9	5.927	1,6	3.213	3,3
Pan, Pastelería, Pastas alimenticias	8.179	22,6	1.256	13,7	78.923	21,7	7.187	7,3
Azúcar, Chocolate y Confitería	2.053	5,7	588	6,4	20.859	5,7	5.196	5,3
Otros Productos Diversos	1.827	5,1	483	5,3	26.402	7,3	5.854	6,0
Productos Alimentación Animal	1.698	4,7	1.156	12,6	12.144	3,3	8.963	9,1
Vinos	3.423	9,5	651	7,1	24.432	6,7	5.954	6,1
Otras Bebidas Alcohólicas	389	1,1	63	0,7	11.085	3,1	4.202	4,3
Aguas y Bebidas Analcohólicas	325	0,9	109	1,2	11.330	3,1	4.078	4,2
<b>Total Industria Alimentación y bebidas</b>	<b>36.113</b>	<b>100,0</b>	<b>9.192</b>	<b>100,0</b>	<b>362.954</b>	<b>100,0</b>	<b>98.163</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de la información que facilita el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

### Gráfico III.4. Productividad aparente en la Industria de Alimentación y bebidas por CC.AA. 2016

Cifra de negocios por ocupado, euros



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

### Gráfico III.5. Ventas de producto y empleo por subsectores de la Industria Alimentaria de Castilla y León en 2015

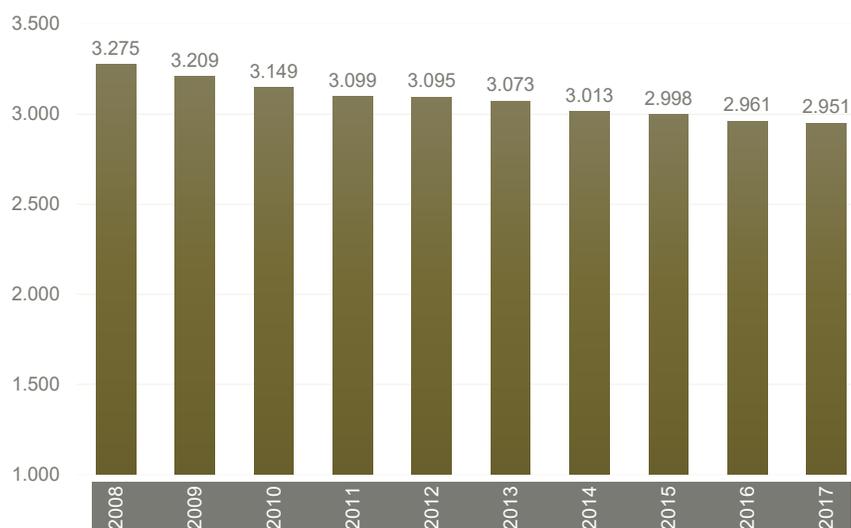
Porcentajes sobre el total de la rama en España



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

Por lo que se refiere al tejido productivo agroindustrial de Castilla y León, señalar que, según el Directorio Central de Empresas del INE, a 1 de enero de 2017 estaba compuesto por 2.951 empresas y por 3.607 establecimientos o locales donde se realizan estas actividades, lo que representa en torno al 10,2% y al 10,5% de las empresas y de los locales de la Industria Agroalimentaria nacional, respectivamente. En relación con el ejercicio precedente, el número de empresas de la Agroindustria se ha reducido un 0,3% frente al aumento observado en España (3,5%), mientras que los locales crecieron un 0,6% en la región (2,9% en España).

**Gráfico III.6. Evolución del número de empresas de la Industria Agroalimentaria en Castilla y León**



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

La importancia de la Industria Agroalimentaria en el tejido productivo de Castilla y León queda de manifiesto al constatar que estas empresas representan en torno al 31,4% del total del sector manufacturero de la región y el 1,8% de todas las empresas, mientras que en España la Agroindustria supone el 17,9% de las empresas de la industria manufacturera y el 0,9% del tejido productivo. Considerando el número de locales, las diferencias entre los dos ámbitos son similares.

Otra característica que refleja la fortaleza relativa de la Agroindustria regional está relacionada con el tamaño de la misma, ya que el tamaño medio, medido por el número de empleados por empresa, de la Industria Agroalimentaria de Castilla y León es superior al del agregado del tejido productivo. Así, solo el 26,9% de las empresas agroindustriales no tienen asalariados frente al 54,7% que representan en el agregado de la economía castellanoleonesa. Por el contrario, el 3,1% de las empresas de la Industria de alimentación y bebidas tiene más de 50 empleados, participación que se reduce hasta el 0,5% en el total de los sectores productivos.

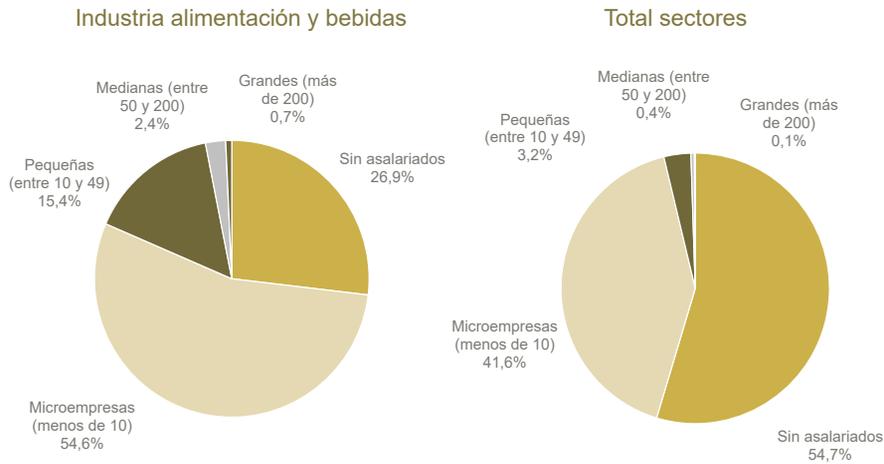
### Relevancia de las empresas y establecimientos de la Industria de Alimentación y bebidas en Castilla y León

(cuadro III.6)

Datos a 1 de enero de 2017	Nº Empresas			Nº Locales		
	Castilla y León	España	% s/ España	Castilla y León	España	% s/ España
<b>Industria alimentación y bebidas</b>	<b>2.951</b>	<b>29.018</b>	<b>10,2</b>	<b>3.607</b>	<b>34.379</b>	<b>10,5</b>
Industria manufacturera	9.413	161.918	5,8	11.012	183.609	6,0
Total sectores, exceptuando agricultura	161.619	3.282.346	4,9	186.885	3.707.496	5,0
% Alimentación/Sector manufacturero	31,4	17,9	--	32,8	18,7	--
% Alimentación/Total sectores	1,8	0,9	--	1,9	0,9	--

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

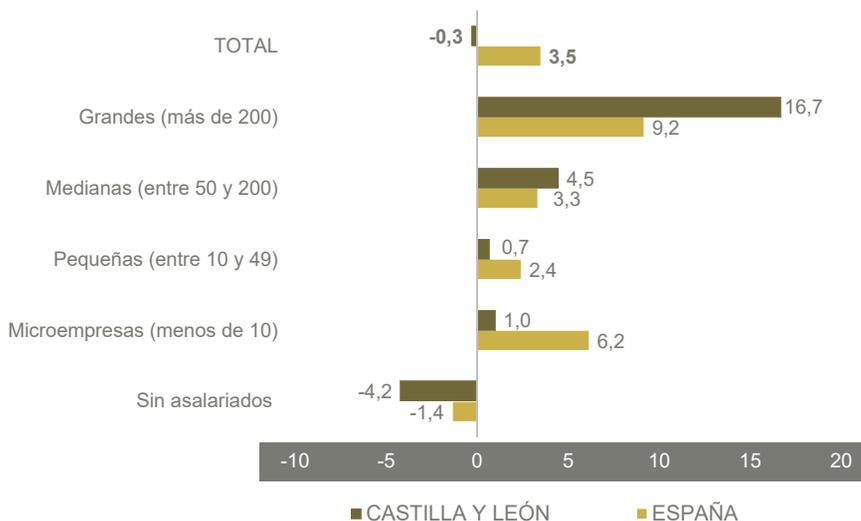
**Gráfico III.7. Distribución de las empresas agroalimentarias en Castilla y León por estratos de asalariados en 2017**  
Porcentajes sobre total de empresas



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

Respecto a 2016, la evolución del número de empresas ha sido negativa en la Industria Agroalimentaria regional (-0,3%), como hemos señalado antes, si bien se aprecian diferencias significativas entre los distintos tamaños empresariales. Así, el segmento sin asalariados registró un descenso del 4,2% (-1,4% en España), siendo relativamente moderados los aumentos observados en las micro (1,0%) y pequeñas empresas (0,7%), en ambos casos con trayectorias menos dinámicas que las observadas en el agregado nacional (6,2% y 2,4%, respectivamente). Por el contrario, en los segmentos de mayor dimensión los crecimientos registrados han sido notables, tanto en las medianas (4,5%) como en las grandes empresas (16,7%), siendo en estos casos de menor intensidad los aumentos de la Industria Agroalimentaria nacional (3,3% y 9,2%, respectivamente).

**Gráfico III.8. Variación en el número de empresas agroalimentarias por estratos de asalariados, 2017/2016**  
Tasas de variación anual en %



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

### Gráfico III.9. Distribución porcentual de las empresas agroalimentarias por ramas de actividad en 2017

Porcentajes sobre el total de las empresas



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

Por otra parte, el estudio de la composición del tejido agroindustrial de la región revela las ramas con mayor notoriedad (gráfico III.9). En concreto, el 33,6% de las empresas se localizan en la rama de Panadería y pastas alimenticias (991 empresas), el 25,8% en la Industria cárnica (760 empresas) y el 22,3% en la de Fabricación de bebidas (658 empresas). En relación con la distribución observada en el conjunto nacional, resultan de mención la menor contribución de la Industria cárnica nacional (13,2% del total de empresas en España) y de Fabricación de bebidas (18,1%), y el mayor peso de la rama de Aceites y grasas (5,7% en España frente al 0,7% en Castilla y León) y de Otros productos alimenticios (9,7% frente al 4,0%).

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

Número de empresas y porcentajes. Datos a 1 de enero de 2017	CASTILLA Y LEÓN		ESPAÑA	
	Número empresas	Tasa var. 17/16 (%)	Número empresas	Tasa var. 17/16 (%)
Industrias cárnicas	760	-0,3	3.830	0,5
Procesado y conservación de pescados	11	-8,3	622	-1,6
Procesado y conservación de frutas y hortalizas	82	-5,7	1.423	1,6
Fabricación de aceites y grasas	20	-4,8	1.655	4,9
Lácteos	160	1,9	1.641	5,3
Molinería	59	-13,2	438	-3,5
Panadería y pastas alimenticias	991	0,5	10.539	5,3
Otros productos alimenticios	119	0,8	2.823	7,0
Productos alimentación animal	91	-5,2	798	0,6
<b>Industria de la alimentación</b>	<b>2.293</b>	<b>-0,6</b>	<b>23.769</b>	<b>3,9</b>
<b>Fabricación de bebidas</b>	<b>658</b>	<b>0,6</b>	<b>5.249</b>	<b>1,6</b>
<b>Total industria de alimentación y bebidas</b>	<b>2.951</b>	<b>-0,3</b>	<b>29.018</b>	<b>3,5</b>

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

En relación con 2016, solo cuatro ramas tuvieron un crecimiento positivo del número de empresas en 2017, la de Lácteos (1,9%), la de Otros productos alimenticios (0,8%), la de Fabricación de bebidas (0,6%) y la de Panadería y pastas (0,5%). El resto de ramas registraron pérdidas de empresas, siendo más intensas en Molinería (-13,2%) y Procesado y conservación de pescados (-8,3%). Esta dinámica contrasta con la evolución de la Agroindustria a nivel nacional, donde solo en dos ramas se redujo el número de empresas en 2017, y lo hicieron a menor ritmo que en Castilla y León (cuadro III.7).

Otro aspecto que requiere una consideración específica es el relacionado con las diferentes estructuras por tamaños que presentan las ramas de la Agroindustria. En concreto, las que tienen un mayor peso de las microempresas (10 o menos trabajadores) son las ramas de Panadería y pastas (91,3% del total de empresas del subsector), de Aceites y grasas (90,0%) y de Fabricación de bebidas (84,8%), mientras que las que tienen mayor peso de la mediana y gran empresa son las de Procesado y conservación de pescados (27,3%), de Procesado y conservación de frutas y hortalizas (8,5%) y de Otros productos alimenticios (8,4%). En España, las ramas con mayor peso de empresas con más de 50 trabajadores son Procesado de pescado (13,3%) y Procesado y conservación de frutas y hortalizas (10,5%).

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

Porcentajes sobre total empresas.  
Datos a 1 de enero de 2017

	Sin asalariados	Microempresas (menos de 10)	Pequeñas (entre 10 y 49)	Medianas (entre 50 y 200)	Grandes (más de 200)
Industrias cárnicas	18,6	53,8	23,9	2,9	0,8
Procesado y conservación de pescados	18,2	18,2	36,4	27,3	0,0
Procesado y conservación de frutas y hortalizas	28,0	46,3	17,1	8,5	0,0
Fabricación de aceites y grasas	5,0	85,0	10,0	0,0	0,0
Lácteos	23,8	53,1	16,9	4,4	1,9
Molinería	25,4	55,9	18,6	0,0	0,0
Panadería y pastas alimenticias	32,7	58,6	7,1	0,9	0,7
Otros productos alimenticios	21,8	45,4	24,4	4,2	4,2
Productos alimentación animal	14,3	49,5	28,6	7,7	0,0
<b>Industria de la alimentación</b>	<b>25,4</b>	<b>55,1</b>	<b>15,9</b>	<b>2,6</b>	<b>0,9</b>
<b>Fabricación de bebidas</b>	<b>31,9</b>	<b>52,9</b>	<b>13,7</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Total industria de alimentación y bebidas</b>	<b>26,9</b>	<b>54,6</b>	<b>15,4</b>	<b>2,4</b>	<b>0,7</b>

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

Finalmente, para analizar la contribución de las distintas provincias al conjunto de la Agroindustria regional hay que acudir a la estadística de locales activos que proporciona el INE. Así, se observa que Salamanca con 710 locales, León con 641 y Valladolid con 604 aportan el 19,7%, 17,8% y 16,7% de los locales del sector, respectivamente. En el lado opuesto se posicionan Soria (3,5% del total), Palencia (5,2%) y Ávila (5,7%). No obstante, en esta última el aumento de los locales en 2017 ha sido el más elevado de la región (4,0%), seguido de Segovia (3,1%), mientras que en Valladolid (-2,4%) y Burgos (-1,7%) se registraron reducciones en el número de locales dedicados a la Industria Agroalimentaria.

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

Número de locales y porcentajes. Datos a 1 de enero	2016	2017	Variación 2017/2016 en %	Distribución en % (1)
Ávila	198	206	4,0	5,7
Burgos	520	511	-1,7	14,2
León	637	641	0,6	17,8
Palencia	182	186	2,2	5,2
Salamanca	695	710	2,2	19,7
Segovia	257	265	3,1	7,3
Soria	123	126	2,4	3,5
Valladolid	619	604	-2,4	16,7
Zamora	354	358	1,1	9,9
<b>CASTILLAY LEÓN</b>	<b>3.585</b>	<b>3.607</b>	<b>0,6</b>	<b>10,5</b>
España	33.419	34.379	2,9	--

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

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

## III.2. Comercio exterior de productos agroalimentarios

Según las cifras de la base de datos DataComex del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el saldo de la balanza comercial de Castilla y León ha registrado un superávit de 2.200 millones de euros en 2017, por lo que ha disminuido un 39,3% respecto a 2016, tras los aumentos significativos de los dos años anteriores. Este descenso se ha debido al retroceso del valor exportado (-4,5%), mientras que las importaciones han aumentado (5,5%). En el agregado nacional, se ha registrado, sin embargo, un incremento del déficit del 42,3%, situándose en 24.744,3 millones de euros, relacionado con el aumento más acusado del valor de las compras que de las ventas al exterior (10,3% y 8,1%, respectivamente).

### Balanza Comercial en España y Castilla y León en 2017 (cuadro III.10)

Millones de euros y porcentajes	ESPAÑA		CASTILLAY LEÓN		% CASTILLAY LEÓN/ESPAÑA
	2017 (1)	Tasas de variación 2017/2016	2017 (1)	Tasas de variación 2017/2016	
<b>Balanza Comercial</b>					
Exportaciones	277.125,7	8,1	15.597,6	-4,5	5,6
Importaciones	301.870,1	10,3	13.397,6	5,5	4,4
Saldo	-24.744,3	42,3	2.200,0	-39,3	--
Tasa de cobertura (%) (2)	91,8	-1,8	116,4	-12,1	--
<b>Balanza Comercial Agroalimentaria</b>					
Exportaciones	45.775,3	6,2	1.844,4	5,9	4,0
Porcentaje sobre el total (2)	16,5	-0,3	11,8	1,2	--
Importaciones	34.647,9	7,5	1.168,6	16,0	3,4
Porcentaje sobre el total (2)	11,5	-0,3	8,7	0,8	--
Saldo	11.127,4	2,3	675,8	-8,0	--
Tasa de cobertura (%) (2)	132,1	-1,6	157,8	-15,1	--

(1) Datos provisionales.

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

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

Respecto al saldo de la balanza agroalimentaria, se ha registrado un superávit de 675,8 millones de euros en Castilla y León en 2017, que ha descendido por primera vez desde 2009, observándose una tasa de variación anual del -8,0% respecto al saldo de 2016, cuando aumentó un 1,4%. En 2017, las exportaciones agroalimentarias han experimentado un crecimiento del 5,9% en términos monetarios, siendo más pronunciado el incremento de las importaciones (16,0%). En el conjunto nacional, el saldo de la balanza agroalimentaria presenta también signo positivo, con un superávit de 11.127,4 millones de euros, un 2,3% más que en 2016. Por otra parte, la tasa de cobertura (exportaciones/importaciones) en Castilla y León se ha situado en el 157,8%, superior a la del conjunto de España (132,1%) y a la del conjunto de la economía (116,4%).

**Gráfico III.10. Exportaciones e importaciones del sector agroalimentario en Castilla y León**  
Tasas de variación anual en %



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

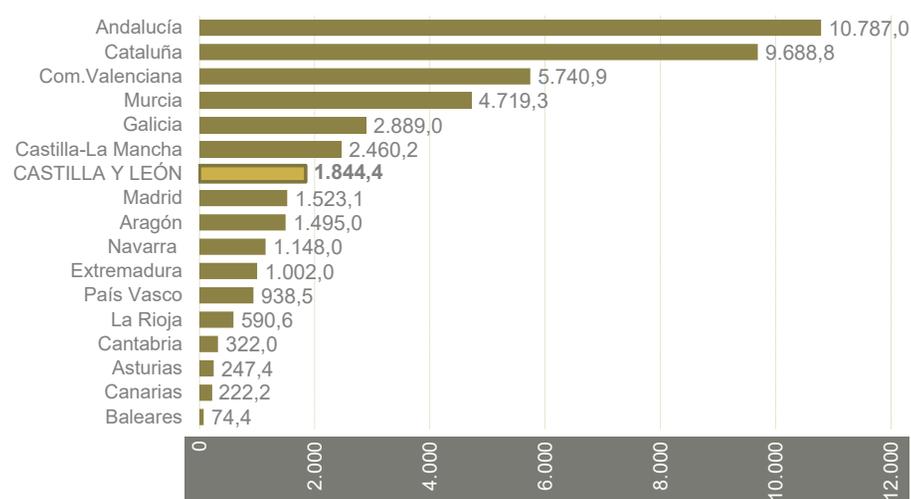
**Gráfico III.11. Evolución del valor de las exportaciones totales y del sector agroalimentario en Castilla y León**  
Tasas de variación anual en %



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

En cuanto al valor de las exportaciones agroalimentarias de Castilla y León, se han contabilizado en torno a 1.844,4 millones de euros en 2017, el 11,8% del valor total exportado por la región, unos 4,3 p.p. más que en 1995 (año inicial de la serie). Así, Castilla y León se sitúa en séptimo lugar por valor exportado de productos agroalimentarios entre las distintas Comunidades Autónomas, concentrando el 4,0% del total de exportaciones agroalimentarias de España. En términos reales, las exportaciones castellano-leonesas representan el 3,8% del total nacional, ocupando igualmente la séptima posición respecto al resto de Comunidades.

**Gráfico III.12. Exportaciones del sector agroalimentario por CC.AA. en 2017**  
Millones de euros



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

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

Millones de euros, miles de toneladas y porcentajes	CASTILLA Y LEÓN		ESPAÑA		% CASTILLA Y LEÓN/ESPAÑA	
	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
1995	330,2	459,7	10.587,6	12.977,5	3,1	3,5
2000	590,3	811,4	16.972,9	17.394,2	3,5	4,7
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
2015	1.712,0	1.317,5	40.616,7	32.183,0	4,2	4,1
2016	1.741,4	1.260,9	43.116,7	32.337,7	4,0	3,9
2017 <sup>(1)</sup>	1.844,4	1.277,2	45.775,3	33.312,0	4,0	3,8

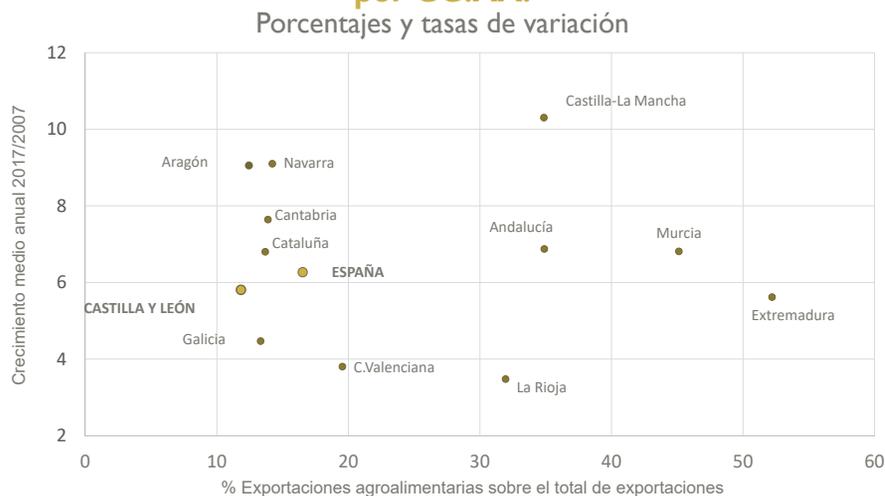
(1) Datos provisionales.

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

En 2017, el valor de las exportaciones agroalimentarias ha aumentado un 5,9% en Castilla y León respecto al año anterior, como hemos señalado anteriormente (6,2% en el agregado nacional), aumento más acusado que

el registrado en 2016 (1,7%). Considerando una perspectiva temporal más amplia, entre 2007 y 2017, en Castilla y León se ha producido un aumento medio anual del valor de las exportaciones del 5,8%, mostrando un ritmo de crecimiento algo inferior al del agregado nacional (6,3%). Respecto a la cantidad de bienes exportada, la región ha registrado un aumento del 1,3% respecto a 2016 (3,0% en España), elevándose al 3,6% la variación anual media en los últimos diez años (4,2% en España).

### Gráfico III.13. Exportaciones agroalimentarias por CC.AA.



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

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

En cuanto a las importaciones del sector agroalimentario, en 2017 alcanzaron los 1.168,6 millones de euros en Castilla y León, el 3,4% del valor total de productos agroalimentarios importados por España y el 8,7% del total de compras realizadas por la región a terceros países. Las importaciones agroalimentarias han aumentado un 16,0% respecto a 2016, como hemos señalado anteriormente (7,5% en España), aunque atendiendo a una perspectiva temporal más amplia el crecimiento medio en el periodo 2007-2017 ha sido del 4,0% (3,4% en el conjunto nacional).

Desde una perspectiva provincial, Burgos concentra el 26,1% del valor exportado por Castilla y León en 2017, seguida de Valladolid (19,5%), Palencia (17,1%) y Salamanca (13,9%). Estas cuatro provincias han registrado un aumento de las exportaciones respecto a 2016, mostrando Burgos el mayor aumento en términos absolutos (49,2 millones más) y Palencia la tasa relativa más elevada de la región (17,4%). Además, los datos de la última década muestran un descenso medio anual del valor exportado en Ávila (-1,0%), el único del conjunto regional, mientras que en el resto de provincias se han registrado aumentos, observándose en Soria la tasa de crecimiento medio anual más elevada en el periodo 2007-2017 (11,9%).

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

	Exportaciones (millones de euros)				Importaciones (millones de euros)					
	2016	2017 (1)	% s/ Castilla y León	Tasas de variación		2016	2017 (1)	% s/ Castilla y León	Tasas de variación	
				Media anual 2017/2007	2017/2016				Media anual 2017/2007	2017/2016
Ávila	34,7	31,3	1,7	-1,0	-9,9	45,1	50,8	4,3	8,5	12,6
Burgos	432,7	481,9	26,1	7,8	11,4	313,8	343,9	29,4	0,8	9,6
León	177,3	155,0	8,4	4,1	-12,6	175,7	192,7	16,5	6,5	9,7
Palencia	269,0	315,8	17,1	8,8	17,4	110,5	143,2	12,3	8,3	29,6
Salamanca	231,9	256,3	13,9	7,4	10,5	51,6	70,0	6,0	7,9	35,6
Segovia	87,6	80,1	4,3	1,4	-8,5	37,5	37,3	3,2	1,0	-0,6
Soria	27,8	26,2	1,4	11,9	-5,5	26,6	25,1	2,1	4,3	-5,6
Valladolid	327,0	360,2	19,5	3,2	10,2	207,8	251,8	21,5	4,5	21,2
Zamora	153,6	137,7	7,5	5,4	-10,3	38,3	53,7	4,6	4,2	40,1
<b>CASTILLAY LEÓN</b>	<b>1.741,4</b>	<b>1.844,4</b>	<b>100,0</b>	<b>5,8</b>	<b>5,9</b>	<b>1.007,0</b>	<b>1.168,6</b>	<b>100,0</b>	<b>4,0</b>	<b>16,0</b>

Millones de euros  
y porcentajes

(1) Datos provisionales.

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

En el caso de las importaciones, Burgos y Valladolid registran los mayores pesos respecto al total de compras de productos agroalimentarias al exterior en 2017 (29,4% y 21,5%, respectivamente), seguidas de León (16,5%) y Palencia (12,3%). En la mayoría de las provincias se han registrado tasas de variación anual positivas respecto a 2016, menos en Soria y Segovia, donde se han registrado descensos del 5,6% y el 0,6%, respectivamente. Entre los aumentos, las mayores tasas de variación anual se han registrado en Zamora (40,1%), Salamanca (35,6%), Palencia (29,6%) y Valladolid (21,2%). Entre 2007 y 2017, el crecimiento medio anual de las importaciones ha sido generalizado.

De este modo, siete de las provincias castellano-leonesas han mostrado saldos de la balanza comercial agroalimentaria positivos en 2017, superando los 100 millones de euros en Salamanca, Palencia, Burgos y Valladolid. Por el contrario, las provincias de Ávila y León han contabilizado saldos negativos, produciéndose en esta última un déficit de 37,7 millones de euros, frente al superávit de 1,6 millones que se produjo en 2016. Solo en Burgos, Palencia y Salamanca se han registrado variaciones positivas del saldo comercial en 2017 respecto al año anterior, mientras que en Soria apenas ha variado.

Tras analizar los aspectos más generales del sector, conviene hacer hincapié en la clasificación por productos, partiendo de la información disponible en DataComex. Comenzando con el desglose por grupos de productos, hay que destacar que las ventas al exterior de Carne han alcanzado los 547,0 millones de euros en 2017, lo que representa el 29,7% del total exportado por Castilla y León. Le siguen en importancia las ventas de Preparados alimenticios (13,8%), Huevos y lácteos (11,8%) y Bebidas (10,4%), mientras que el resto de grupos mantiene un peso inferior al 10% del valor de las exportaciones agroalimentarias de Castilla y León. En España, se observa una distribución distinta, en tanto que los productos más vendidos al exterior han sido las Frutas y legumbres (37,7%), la Carne (15,1%) y las Grasas y aceites (10,7%).

Atendiendo a la evolución en 2017, y en términos absolutos, los mayores aumentos anuales respecto a 2016 se han registrado en las exportaciones de Grasas y aceites (24,8 millones de euros), Cereales (22,8 millones), Carne (20,4 millones) y Bebidas (20,0 millones). En términos relativos, las ventas al exterior de Grasas y aceites y Cereales han mostrado el comportamiento más dinámico en el último año, con tasas de variación anual del 68,8% y 67,8%, respectivamente, aunque entre ambos productos solo representan el 6,4% del total exportado por Castilla y León. Entre los productos más representativos, aquellos con un valor exportado superior a los 150 millones de euros, los aumentos más elevados se han observado en las ventas al exterior de Bebidas (11,7%), Huevos y lácteos (9,1%) y Carne (3,9%), registrándose un crecimiento menos acusado en las ventas de Preparados alimenticios (0,5%). Asimismo, en el periodo 2007-2017 se ha producido un aumento generalizado de las ventas al exterior, exceptuando las de Piensos animales y Tabacos.

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

	CASTILLA Y LEÓN					ESPAÑA				
	2016	2017 (1)	Porcentajes 2017	Tasas de variación		2016	2017 (1)	Porcentajes 2017	Tasas de variación	
				Media anual 2017/2007	2017/2016				Media anual 2017/2007	2017/2016
Carne	526,6	547,0	29,7	9,4	3,9	16887,6	17.245,4	37,7	5,3	2,1
Preparados alimenticios	254,1	255,4	13,8	2,7	0,5	6.359,3	7.017,2	15,3	10,0	10,3
Huevos y lácteos	199,6	217,7	11,8	7,0	9,1	4.256,7	4.895,5	10,7	7,9	15,0
Bebidas	171,7	191,7	10,4	6,6	11,7	3.805,6	4.015,3	8,8	5,0	5,5
Azúcar, café y cacao	184,3	180,3	9,8	2,5	-2,2	3.557,3	3.988,0	8,7	5,3	12,1
Frutas y legumbres	153,7	150,1	8,1	6,0	-2,4	3.228,3	3.366,1	7,4	7,5	4,3
Pensos animales	85,1	88,9	4,8	-1,6	4,4	1.696,4	1.720,1	3,8	8,0	1,4
Pesca	58,2	76,3	4,1	8,5	31,2	1.263,1	1.449,4	3,2	3,9	14,7
Grasas y aceites	36,1	60,9	3,3	15,6	68,8	1.192,1	1.208,6	2,6	8,5	1,4
Cereales	33,7	56,5	3,1	6,7	67,8	449,7	469,0	1,0	-2,1	4,3
Semillas y frutos oleaginosos	38,0	18,8	1,0	14,0	-50,6	246,2	244,1	0,5	3,0	-0,9
Tabacos	0,3	0,9	0,0	-19,5	210,9	174,1	156,7	0,3	11,6	-10,0
<b>Castilla y León</b>	<b>1.741,4</b>	<b>1.844,4</b>	<b>100,0</b>	<b>5,8</b>	<b>5,9</b>	<b>43.116,7</b>	<b>45.775,3</b>	<b>100,0</b>	<b>6,3</b>	<b>6,2</b>

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

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

## Evolución del valor de las importaciones agroalimentarias por sectores *(Cuadro III.14)*

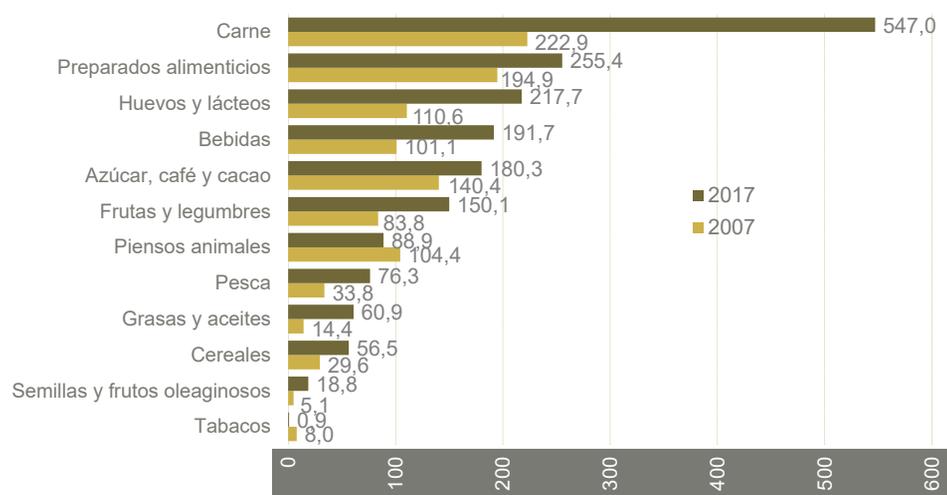
	CASTILLA Y LEÓN				ESPAÑA					
	2016	2017 (1)	Porcentajes 2017	Tasas de variación		2016	2017 (1)	Porcentajes 2017	Tasas de variación	
				Media anual 2017/2007	2017/2016				Media anual 2017/2007	2017/2016
Frutas y legumbres	226,7	262,3	22,4	5,6	15,7	6.344,4	6.962,2	20,1	3,1	9,7
Pesca	160,4	193,2	16,5	5,3	20,4	5.121,9	5.315,2	15,3	4,5	3,8
Carne	136,3	151,2	12,9	4,3	10,9	2.998,9	3.126,5	9,0	6,3	4,3
Azúcar, café y cacao	128,0	144,7	12,4	9,7	13,1	2.305,7	2.938,8	8,5	13,5	27,5
Huevos y lácteos	84,2	100,9	8,6	-1,5	19,9	2.740,3	2.879,1	8,3	1,9	5,1
Cereales	70,3	93,3	8,0	4,3	32,7	2.369,0	2.470,6	7,1	2,1	4,3
Preparados alimenticios	64,2	67,3	5,8	-1,7	4,8	2.048,3	2.229,8	6,4	1,7	8,9
Piensos animales	53,4	67,3	5,8	3,4	25,9	1.752,6	1.937,5	5,6	0,1	10,6
Bebidas	27,4	35,0	3,0	10,5	27,7	1.798,7	1.785,4	5,2	0,0	-0,7
Grasas y aceites	33,3	32,1	2,7	3,1	-3,5	1.720,7	1.751,1	5,1	2,3	1,8
Semillas y frutos oleaginosos	22,5	20,8	1,8	0,6	-7,2	1.565,7	1.633,4	4,7	5,6	4,3
Tabacos	0,4	0,5	0,0	--	29,1	1.472,1	1.618,3	4,7	1,7	9,9
<b>Castilla y León</b>	<b>1.007,0</b>	<b>1.168,6</b>	<b>100,0</b>	<b>4,0</b>	<b>16,0</b>	<b>32.238,4</b>	<b>34.647,9</b>	<b>100,0</b>	<b>3,4</b>	<b>7,5</b>

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

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

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

Millones de euros



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

Respecto a las importaciones, el 22,4% del total importado por la región corresponde a Frutas y Legumbres, seguidas de la Pesca, la Carne y el Azúcar, café y cacao, todas con un peso superior al 10%. Respecto a 2016 se ha observado un aumento generalizado de las compras al exterior, a excepción de las Grasas y aceites y las Semillas y frutos oleaginosos, aunque estos productos apenas representan el 4,5% del total de importaciones de Castilla y León. Entre 2007 y 2017, únicamente han descendido las importaciones de Huevos y lácteos y de Preparados alimenticios. Por su parte, en el conjunto nacional, destacan las compras al exterior de Pesca (20,1%) y Frutas y legumbres (15,3%).

Otra forma de analizar el comercio exterior de productos agroalimentarios es a través de la clasificación Taric (Arancel Integrado de las Comunidades Europeas). Así, los seis principales productos exportados por Castilla y León (con un valor superior a los 100 millones de euros) han sido los Productos de panadería y pastelería, el Vino, la Carne de cerdo, los Extractos y esencias, los Quesos y requesón y la Carne de bovino. Respecto a 2016, en todos se ha registrado un crecimiento de las exportaciones, observándose en el caso de los Extractos y esencias el comportamiento más dinámico (25,0%), mientras que las exportaciones de Carne de bovino han registrado el aumento más moderado (1,9%). En los últimos diez años se ha observado, igualmente, un positivo comportamiento, destacando con un crecimiento medio anual del 26,2% las exportaciones de Quesos y requesón, mientras que las exportaciones de Carne de cerdo y Productos de panadería y pastelería han mostrado un ritmo de crecimiento superior al 10% entre 2007 y 2017.

Atendiendo a la distribución provincial, de los principales productos exportados por Castilla y León (los seis con mayor valor monetario señalados), el 83,9% del valor exportado de Productos de panadería y pastelería corresponde a

Palencia. En el caso del Vino, el 62,5% es vendido al exterior por Valladolid, seguida de Burgos, que exporta el 18,5%. Por otro lado, Burgos también supone más de la mitad de las exportaciones de Carne de cerdo (59,9%), la principal provincia exportadora seguida de Salamanca (29,4%), exportando esta última además del 38,1% de la Carne de bovino. Asimismo, la provincia de León vende el 62,7% del valor total de Quesos y requesones exportados por la región, mientras que casi la totalidad del valor de Extractos y esencias (99,3%) es comercializado a otros países por Palencia.

### Principales productos del sector agroalimentario exportados por Castilla y León (cuadro III.15)

Millones de euros y tasas de variación	2016	2017 <sup>(1)</sup>	Tasas de variación	
			Media anual 2017/2007	2017/2016
Productos de panadería y pastelería	163,5	176,9	10,4	8,2
Vino	153,7	175,9	6,7	14,4
Carne de cerdo	151,5	161,8	16,0	6,8
Extractos y esencias	90,9	113,6	7,6	25,0
Quesos y requesón	94,2	109,8	26,2	16,5
Carne de bovino	107,1	109,1	5,6	1,9

(1) Datos provisionales.

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

### Principales productos agroalimentarios exportados por provincias en 2017 <sup>(1)</sup> (cuadro III.16)

Porcentajes sobre valor exportado por Castilla y León	Burgos	León	Palencia	Salamanca	Valladolid	Zamora
Productos de panadería y pastelería	--	--	83,9	9,0	--	--
Vino	18,5	--	--	--	62,5	--
Carne de cerdo	59,9	--	--	29,4	--	--
Extractos y esencias	--	--	99,3	--	--	--
Quesos y requesón	--	62,7	--	--	14,9	12,7
Carne de bovino	18,8	--	--	38,1	11,4	22,4

(1) Datos provisionales. Se ha considerado el peso de cada provincia sobre el total exportado de cada producto, con una participación superior al 9,0%.

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

Otro aspecto de interés en el análisis de la balanza comercial agroalimentaria es el relativo a las relaciones con los principales socios comerciales. En 2017, Castilla y León ha exportado 1.383,7 millones de euros a la UE-28, un 4,9% más que el valor contabilizado en 2016 (5,8% en el agregado nacional). Este importe supone el 75,0% del valor total de productos agroalimentarios exportados por el conjunto de la región (74,1% en España), 10,6 p.p. inferior al peso máximo alcanzado en 2007, dado el aumento del peso de las exportaciones de productos agroalimentarios a países fuera de la UE-28, que concentran en 2017 el 25,0% del valor total exportado por Castilla y León, frente al 14,4% de 2007.

Por países, Portugal es el primer destino, ya que ha recibido el 23,9% de las ventas de Castilla y León en 2017, con 440,4 millones de euros, un 0,6% menos respecto al año anterior. Más acusado ha sido el descenso de las exportaciones a Francia (-5,4%), segundo destino que concentra el 13,2% del total exportado por la región. Les siguen, en importancia, Italia, Alemania y Reino Unido, observándose en los tres casos un aumento del valor de las exportaciones, correspondiendo al mercado británico la tasa relativa más elevada (11,7%). Entre 2007 y 2017 el aumento ha sido generalizado en los principales países destino de las exportaciones castellano-leonesas, registrándose en las ventas destinadas a Italia el crecimiento medio anual más elevado (9,0%). Cabe mencionar que, en los últimos años, países no europeos han avanzado firmemente como origen y destino de productos agroalimentarios. Un claro ejemplo ha sido China, registrándose en los últimos diez años un aumento medio anual del valor exportado a este país del 50,3%, aunque en 2017 se ha producido un descenso de las ventas.

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



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

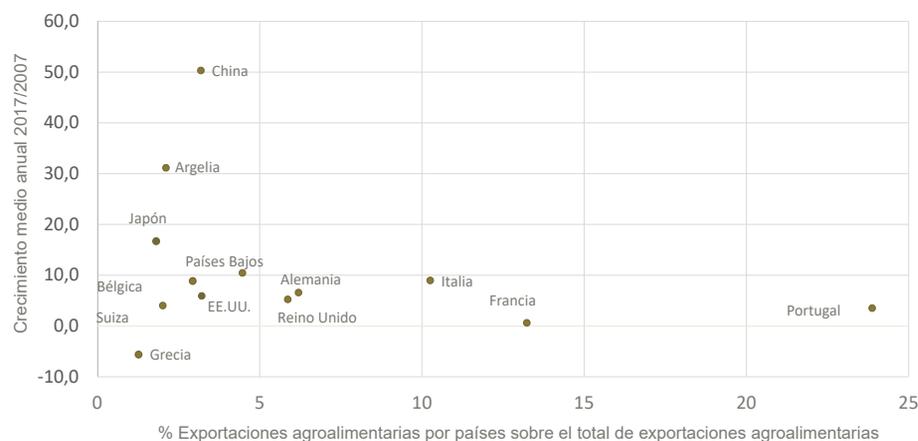
### Exportaciones por países de productos agroalimentarios de Castilla y León (cuadro III.17)

Millones de euros, tasas de variación y porcentajes	2016	2017 (1)	Porcentajes 2017	Tasas de variación	
				Media anual 2017/2007	2017/2016
Portugal	442,9	440,4	23,9	3,5	-0,6
Francia	258,0	244,1	13,2	0,6	-5,4
Italia	185,9	189,2	10,3	9,0	1,7
Alemania	105,7	114,3	6,2	6,6	8,2
Reino Unido	96,8	108,2	5,9	5,2	11,7
<b>UE-28</b>	<b>1.319,1</b>	<b>1.383,7</b>	<b>75,0</b>	<b>4,4</b>	<b>4,9</b>
<b>Total</b>	<b>1.741,4</b>	<b>1.844,4</b>	<b>100,0</b>	<b>5,8</b>	<b>5,9</b>

(1) Datos provisionales.

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

### Gráfico III.16. Exportaciones agroalimentarias de Castilla y León por países Porcentajes y tasas de variación



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

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

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

Millones de euros, tasas de variación y porcentajes	2016	2017 (1)	Porcentajes 2017	Tasas de variación	
				Media anual 2017/2007	2017/2016
Francia	203,8	197,5	16,9	-1,4	-3,1
Portugal	146,3	148,4	12,7	1,8	1,5
Países Bajos	111,3	113,5	9,7	6,7	2,0
Alemania	72,9	88,7	7,6	8,2	21,5
Polonia	33,9	47,6	4,1	31,7	40,4
<b>UE-28</b>	<b>740,6</b>	<b>830,3</b>	<b>71,1</b>	<b>3,6</b>	<b>12,1</b>
<b>Total</b>	<b>1.007,0</b>	<b>1.168,6</b>	<b>100,0</b>	<b>4,0</b>	<b>16,0</b>

(1) Datos provisionales.

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

Respecto a las importaciones, el 71,1% del valor total de productos agroalimentarios comprados por Castilla y León a otros países procede de la UE-28 (53,6% en el conjunto nacional), con un total de 830,3 millones de euros en 2017, lo que supone un aumento del 12,1% respecto a 2016. Entre los países origen de las importaciones castellano-leonesas destacan Francia (16,9%), seguida de Portugal, Países Bajos, Alemania y Polonia. Respecto a 2016, el valor de las importaciones procedentes de estos países ha aumentado, a excepción de las que provienen de Francia (-3,1%). En los últimos diez años, las compras al exterior han crecido de forma generalizada, exceptuando las procedentes de Francia.

Por último, del análisis detallado por productos y países se desprende que Portugal es el principal destino de las ventas de Carne de bovino, Productos de panadería y pastelería y Carne de cerdo. También ha sido el segundo destino de las exportaciones de Quesos y requesón, en las que Italia se consolida como el principal país receptor, con algo más de la mitad del valor total vendido por Castilla y León. Por su parte, las exportaciones de vino se dirigen, fundamentalmente, a Suiza, Alemania y Estados Unidos, mientras que el mercado británico recibe más de un tercio de las exportaciones de Extractos y esencias, seguido de Francia y Alemania.

### Productos exportados a los principales países de destino en 2017 <sup>(1)</sup> (cuadro III.19)

Porcentajes sobre el total exportado de cada producto

Productos de panadería y pastelería	Vino	Carne de cerdo	Extractos y esencias	Quesos y requesón	Carne de bovino
1. Portugal (32,5%)	1. Suiza (16,5%)	1. Portugal (19,0%)	1. R. Unido (36,2%)	1. Italia (52,6%)	1. Portugal (61,7%)
2. R. Unido (10,1%)	2. Alemania (13,1%)	2. Francia (17,4%)	2. Francia (13,8%)	2. Portugal (9,1%)	2. Argelia (16,9%)
3. Italia (9,5%)	3. EE.UU. (13,0%)	3. Japón (15,0%)	3. Alemania (13,6%)	3. Francia (6,1%)	3. P. Bajos (11,2%)

(1) Datos provisionales.

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

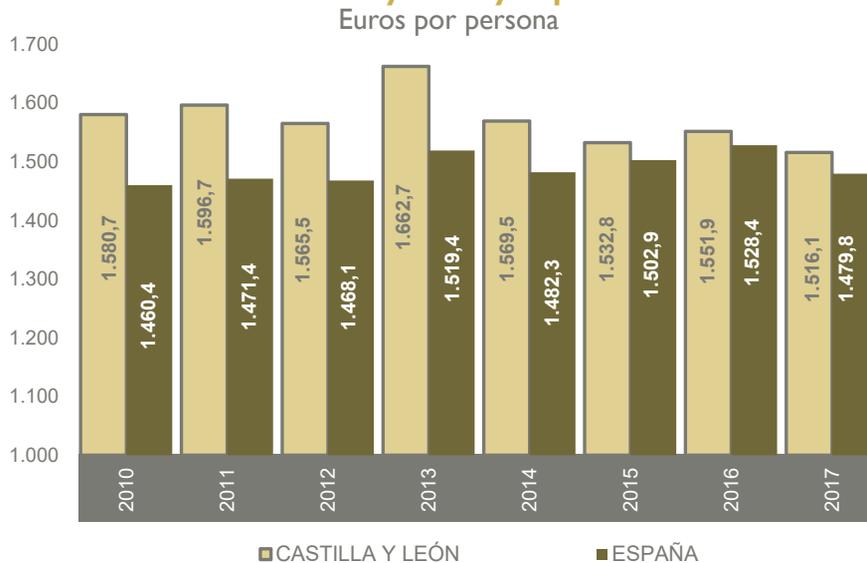
## III.3. Consumo y distribución alimentaria

El consumo alimentario está condicionado por las diferentes características socioeconómicas de los consumidores. Variables como la renta, la situación en el mercado laboral, el tamaño de la población de residencia, el número de personas que componen el hogar, el tamaño familiar o la edad se convierten en factores que intervienen significativamente en la decisión de compra y en los hábitos de consumo. En este sentido, resulta de interés el análisis de los distintos canales de distribución y el acceso a nuevas alternativas de compra.

La información de la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE ha mostrado en 2017 un gasto de los hogares de Castilla y León en alimentación y bebidas no alcohólicas de 4.234,4 millones de euros (15,4% del gasto total de los hogares en la región), lo que supone un descenso del 1,7% respecto a 2016, mientras que en el conjunto nacional (76.042,2 millones) apenas ha variado. Por su parte, el gasto medio por hogar en alimentación y bebidas no alcohólicas ha ascendido a 4.131,2 euros en Castilla y León, un 1,4% inferior a la cuantía registrada en 2016, cuando se produjo un descenso algo más pronunciado (-3,7%), mientras que en España (4.107,6 euros) ha disminuido de forma menos acusada (-0,4%).

Por otro lado, y atendiendo a los datos del Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el consumo alimentario en Castilla y León se ha situado en 1.636,8 millones de kilogramos en 2017, lo que supone un descenso del 1,0% respecto al año anterior, en línea con la trayectoria observada en el conjunto nacional (-0,7%), donde el consumo alimentario se ha situado en 28.885,9 millones de kilogramos. En términos monetarios, el gasto total en Castilla y León ha disminuido un 0,2%, hasta los 3.810,7 millones de euros, mientras que en el conjunto nacional ha aumentado un 0,6%, situándose en 67.490,8 millones. En términos per cápita, el gasto en alimentación de la región (1.516,1 euros en 2017) ha descendido un 2,3% respecto a 2016, cuando experimentó un aumento del 1,2%. Esta cuantía es superior a la registrada en el agregado nacional (1.479,8 euros por persona), donde se ha estimado un descenso más acusado, del 3,2%.

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



Serie estrictamente no comparable por cambios censales.

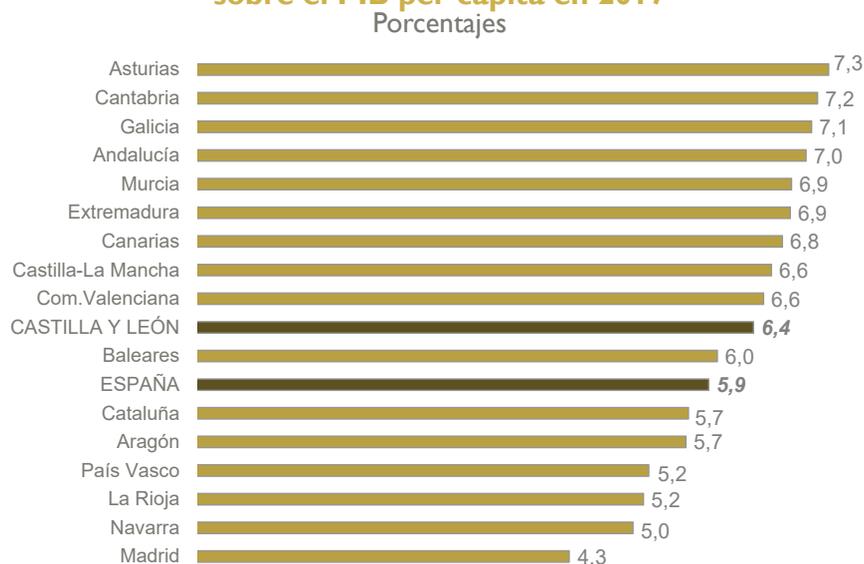
Fuente: Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Respecto al resto de Comunidades Autónomas, Castilla y León es la novena Comunidad Autónoma con mayor gasto per cápita en alimentación. Si se considera el gasto per cápita en alimentación respecto al PIB por habitante se estima una ratio del 6,4% en la región, por encima de la media nacional (5,9%), situándose como la décima región con mayor porcentaje (dos posiciones menos respecto a 2016). Asturias, Cantabria, Galicia y Andalucía muestran las mayores ratios, mientras que Madrid, Navarra y País Vasco se sitúan en el lado opuesto.

En cuanto a la distribución por productos y en términos de volumen, los alimentos más consumidos en 2017 (entre los 10 más consumidos) han sido las Frutas frescas (16,5% sobre el total de alimentos consumidos en la región) y la Leche líquida (14,6%). Les siguen el consumo de Carne, Agua mineral, Hortalizas frescas, Pan, Gaseosas y bebidas refrescantes, Derivados lácteos, Pescado y Patatas, mientras que el resto de productos tienen un peso inferior al 2,5%. En el caso de España, se ha observado una similar estructura del

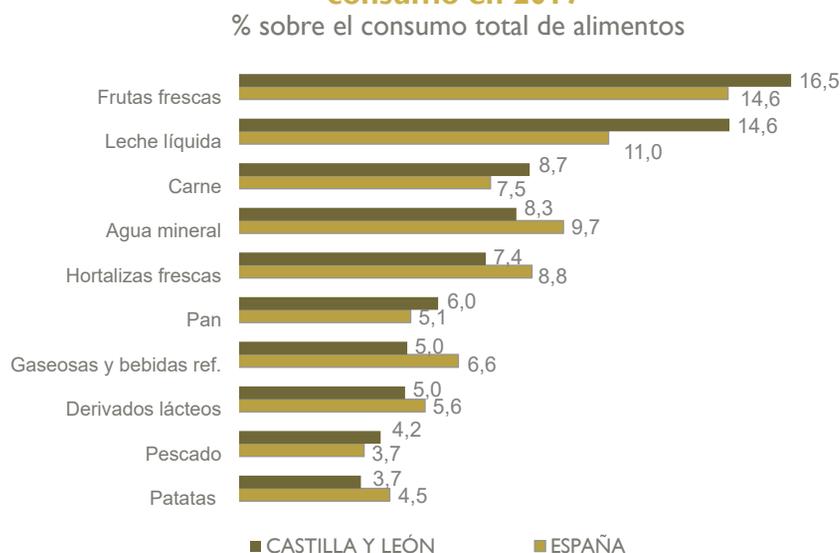
consumo, si bien tienen un mayor peso en el ámbito nacional el consumo de Gaseosas y bebidas refrescantes, Agua mineral, Hortalizas frescas, Patatas, y Derivados lácteos, mientras que el resto representan un mayor consumo en la región, destacando el caso de la Leche líquida.

**Gráfico III.18. Porcentaje del gasto en alimentación sobre el PIB per cápita en 2017**



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

**Gráfico III.19. Alimentos que representan un mayor consumo en 2017**

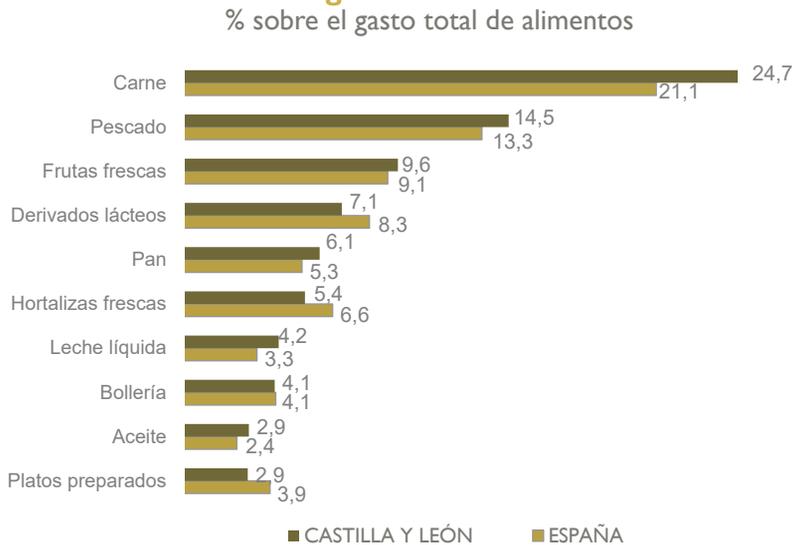


Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En lo que concierne a la estructura de gasto, y considerando igualmente los 10 productos alimentarios con mayor peso sobre el gasto alimentario total, en Castilla y León la Carne acapara la mayor parte del gasto (24,7% del gasto total de los hogares), seguida del Pescado (14,5%). Les siguen las Frutas frescas, Derivados lácteos, Pan, Hortalizas frescas, Leche líquida,

Bollería, Aceite y Platos preparados. La distribución del gasto en España coincide en gran medida con la de Castilla y León, si bien en el conjunto nacional representa un mayor gasto el consumo de Hortalizas frescas, Derivados lácteos y Platos preparados, mientras que el gasto en Bollería ha tenido un peso similar en ambos ámbitos. El resto de productos representan un menor gasto en España, especialmente el gasto en Carne.

### Gráfico III.20. Alimentos que representan un mayor gasto en 2017

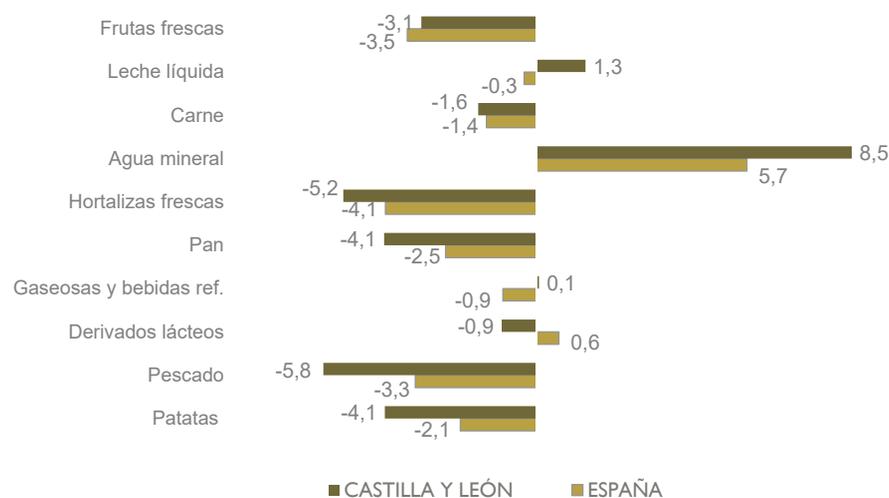


Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Respecto a 2016, en Castilla y León destaca el aumento del consumo de Agua mineral (8,5% más que en 2016) y, de forma menos acusada, el de Leche líquida (1,3%) y Gaseosas y bebidas refrescantes (0,1%). El resto de productos han registrado tasas de variación anual negativas, experimentando el consumo de Pescado y Hortalizas frescas los descensos más acusados (-5,8% y -5,2%, respectivamente), además del Pan y las Patatas (-4,1% en ambos casos) y las Frutas frescas (-3,1%). En el conjunto nacional se ha observado una parecida evolución, registrándose los descensos más acusados en el consumo de Hortalizas frescas, Frutas frescas y Pescados. En el caso del consumo de Derivados lácteos, que ha disminuido en la región, ha aumentado en España, observándose lo contrario en el caso de la Leche líquida y las Gaseosas y bebidas refrescantes.

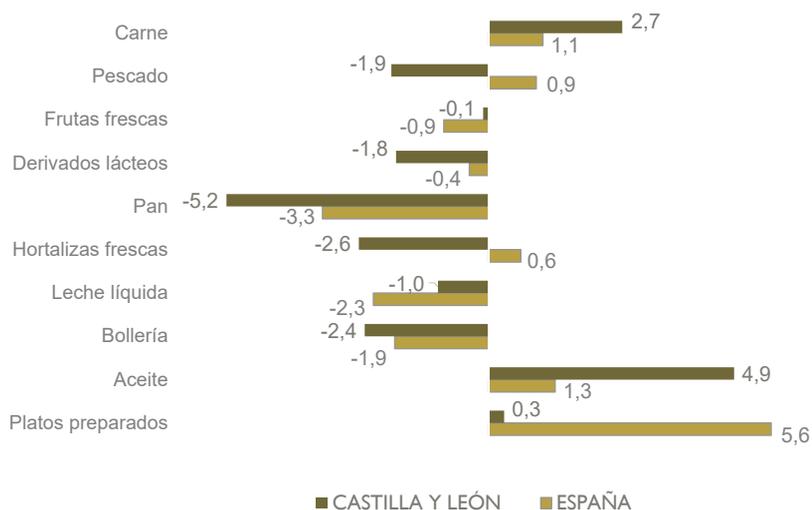
Atendiendo a la evolución anual del gasto en productos alimentarios en 2017, en Castilla y León solo ha aumentado el gasto en Carne, Aceite y Platos preparados, mientras que el gasto en el resto de los principales productos alimentarios ha descendido respecto a 2016, observándose en el caso del Pan la caída más acusada (-5,2%). En el ámbito nacional, además de los mencionados en la región, se han registrado aumentos del gasto en Pescado y Hortalizas frescas.

**Gráfico III.21. Consumo alimentario por principales productos**  
Tasas de variación anual 2017/2016 en %



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

**Gráfico III.22. Gasto alimentario por principales productos**  
Tasas de variación anual 2017/2016 en %



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

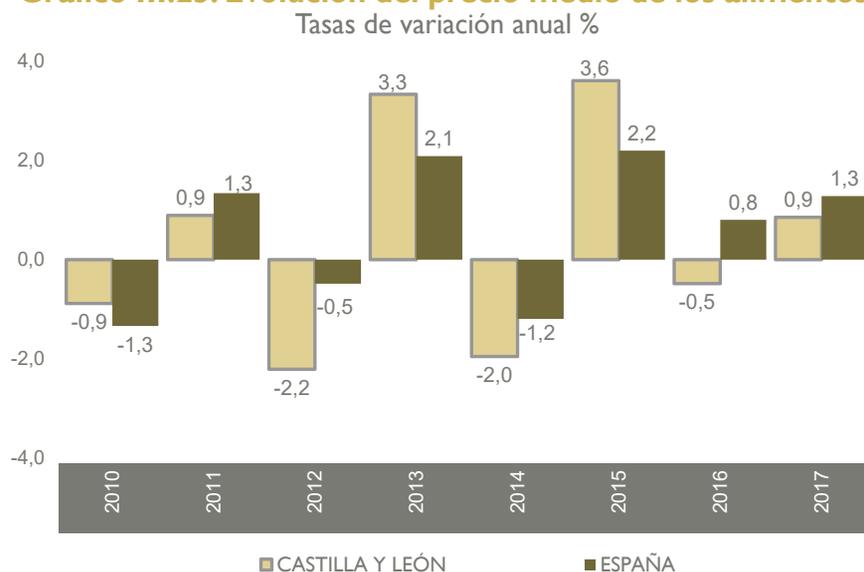
Continuando con los datos facilitados por el Panel de Consumo Alimentario y centrándonos en el análisis de precios, el precio medio de los alimentos en Castilla y León en 2017 ha ascendido a 2,3 euros, en consonancia con el precio medio registrado en el conjunto nacional, aumentando en ambos ámbitos un 0,9% y 1,3%, respectivamente. Por productos, entre aquellos alimentos que presentan un mayor gasto, se ha observado un aumento de los precios medios del Aceite, la Carne, el Pescado, las Frutas frescas, las Hortalizas frescas y los Platos preparados, mientras que en el resto se ha registrado un descenso del precio medio, mostrando la Leche líquida la disminución más acusada.

## Consumo y gasto alimentario en los hogares, 2017 (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)
Frutas frescas	269,7	364,0	1,3	4.216,7	6.140,6	1,5
Leche líquida	239,6	161,6	0,7	3.188,0	2.209,7	0,7
Carne	142,1	940,5	6,6	2.170,7	14.209,3	6,5
Agua mineral	135,6	24,0	0,2	2.799,1	581,7	0,2
Hortalizas frescas	120,7	206,2	1,7	2.528,0	4.483,3	1,8
Pan	97,4	231,2	2,4	1.483,9	3.563,0	2,4
Gaseosas y bebidas refrescantes	82,4	65,4	0,8	1.894,1	1.526,3	0,8
Derivados lácteos	81,3	268,8	3,3	1.607,4	5.589,5	3,5
Pescado	69,4	551,9	8,0	1.082,4	8.971,3	8,3
Patatas	59,8	44,8	0,7	1.303,6	1.065,4	0,8
Aceite	38,1	111,0	2,9	534,8	1.604,2	3,0
Bollería	36,8	154,8	4,2	613,3	2.775,0	4,5
Cerveza	33,1	41,3	1,2	843,9	1.027,9	1,2
Frutas y hortalizas transformadas	31,3	65,4	2,1	592,0	1.285,4	2,2
Platos preparados	27,9	109,1	3,9	630,2	2.603,3	4,1
Huevos	23,6	48,2	2,0	382,8	837,3	2,2
Zumos	20,2	19,8	1,0	419,7	434,4	1,0
Vino	17,5	41,4	2,4	388,6	1.073,3	2,8
Chocolates	10,0	62,6	6,3	162,4	1.123,7	6,9
Azúcar	9,8	7,9	0,8	158,0	141,5	0,9
Pastas	9,1	15,2	1,7	186,3	351,4	1,9
Arroz	8,4	12,0	1,4	173,8	270,8	1,6
Legumbres	6,8	13,0	1,9	142,6	267,5	1,9
Otras leches	1,4	13,4	9,6	28,3	203,1	7,2
Miel	1,2	6,7	5,7	18,8	112,8	6,0
Edulcorantes	0,1	2,0	13,8	4,1	58,6	14,1
Otros	63,6	228,7	3,6	1.332,4	4.980,3	3,7
<b>Total alimentación</b>	<b>1.636,8</b>	<b>3.810,7</b>	<b>2,3</b>	<b>28.885,9</b>	<b>67.490,8</b>	<b>2,3</b>

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

### Gráfico III.23. Evolución del precio medio de los alimentos



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

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

Euros/kg/l	2017			Tasas de variación 2017/2016		
	Origen	Mayorista	Destino	Origen	Mayorista	Destino
Tenera de 1ª A	3,85	--	16,09	2,6	--	1,0
Cordero Pascual 1ª	5,90	--	10,75	-2,2	--	-2,0
Cerdo 1ª	1,61	--	5,50	10,7	--	5,1
Pollo fresco	1,66	--	2,97	3,9	--	-0,2
Conejo de granja	3,23	--	5,51	8,6	--	2,0
Huevos clase M (1)	0,79	--	1,37	35,9	--	0,2
Merluza 2,5 a 5 kg. G.S.	5,16	6,03	14,89	7,8	3,7	-1,3
Pescadilla 1,5 kg	3,52	5,04	9,60	-2,4	1,0	4,4
Sardinias	1,61	3,21	5,49	6,3	7,6	6,0
Anchoa o boquerón	1,93	3,72	6,17	-1,0	-0,7	1,3
Gallo	5,30	6,51	11,69	3,6	-0,4	1,4
Jurel	1,05	3,48	4,89	10,5	9,9	0,8
Bacaladilla	1,14	1,97	3,95	-18,4	-8,8	-1,1
Caballa	1,44	3,84	5,11	-13,0	30,1	8,3
Bonito	4,39	6,75	11,36	-3,8	14,1	2,6
Trucha	3,08	4,06	6,32	16,8	8,1	5,8
Dorada	5,05	5,45	10,03	-7,0	-9,2	1,7
Salmón	7,40	7,66	14,03	20,5	-3,0	9,0
Chirla	4,72	5,58	10,13	39,3	8,3	5,1
Mejillón	0,80	1,56	3,07	-3,4	0,2	2,9
Patata	0,23	0,37	1,03	-26,0	-17,1	-0,5
Acelga	0,51	0,67	2,05	14,5	7,2	5,2
Calabacín	0,55	1,00	1,85	31,0	27,2	20,5
Cebolla	0,20	0,28	1,08	-21,0	-18,3	-2,9
Judía verde plana	2,04	2,61	4,09	10,5	11,3	10,5
Lechuga Romana (2)	0,25	0,46	0,94	5,9	9,8	1,2
Pimiento verde	0,67	1,17	2,26	1,5	6,7	5,1
Tomate redondo liso	0,63	1,11	2,12	24,1	13,8	4,3
Zanahoria	0,20	0,40	0,99	8,1	-5,6	-1,3
Limón	0,44	1,01	2,04	-43,3	-23,1	-13,2
Clementina	0,31	1,17	2,21	20,2	26,4	2,9
Naranja tipo Navel	0,28	0,91	1,57	-9,5	11,1	2,9
Manzana Golden	0,38	0,87	1,78	-2,3	7,0	0,8
Pera de agua o blanquilla	0,54	1,21	2,04	-2,8	0,3	-2,7
Plátano	0,41	1,06	2,06	27,7	11,9	1,1

(1) Precio de la docena.

(2) Precio de la unidad.

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

De forma más detallada, y a través del Observatorio de Precios de los Alimentos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es posible conocer la evolución de los precios en origen y destino en España y sus diferencias tras la incorporación de valor añadido a los productos en las distintas fases del proceso de comercialización hasta su llegada al consumidor final. De este modo, el producto cuyo precio medio en origen ha sido más elevado ha sido el salmón (7,4 euros/kilogramo), siendo también significativos los precios medios del Cordero, el Gallo, la Merluza y la Dorada, superiores a 5,0 euros/kilogramo. Por el contrario, los precios medios más bajos han sido los de la Cebolla, la Zanahoria y la Patata (inferiores a los 0,25 euros/kilogramo).

Respecto a 2016, los precios medios en origen que han registrado los mayores aumentos han sido los de la Chirla, los Huevos y el Calabacín, con tasas entre el 30% y el 40%. Asimismo, también ha sido significativo el aumento en el precio del Plátano, el Tomate, el Salmón y la Clementina (entre el 20% y el 30%). En el lado opuesto, con las variaciones negativas más acusadas se han situado los precios del Limón, la Patata, la Cebolla, la Bacaladilla y la Caballa.

En cuanto a los precios en destino, la Ternera, la Merluza y el Salmón han registrado los precios más altos en 2017, con precios que superan los 14,0 euros/kilogramo. Respecto al año anterior, los precios de destino del Calabacín y la Judía verde han registrado los aumentos más elevados (20,5% y 10,5%, respectivamente), mientras que el precio del Limón ha experimentado el descenso más acusado (-13,2%).

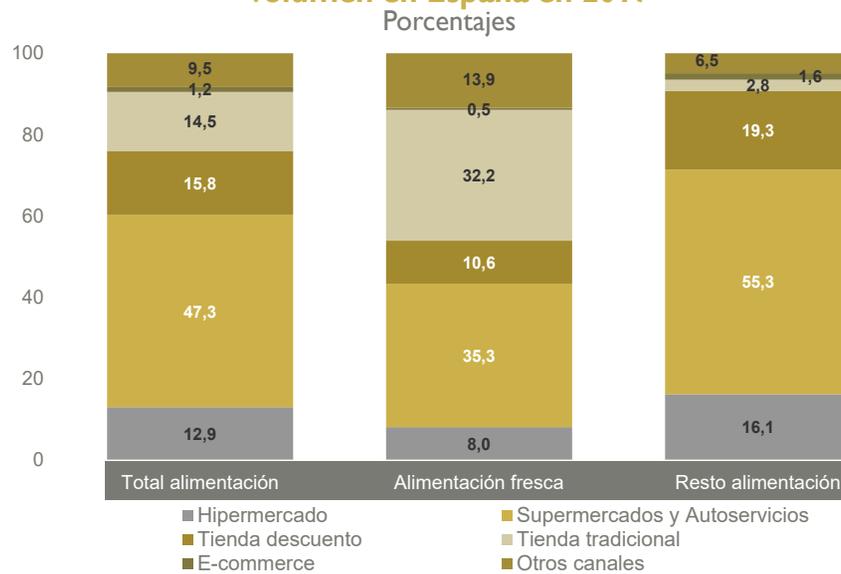
Considerando las diferencias entre los precios de destino y de origen en 2017, se observa como la Ternera registra la mayor diferencia, superando los 12,0 euros/kilogramo, seguida de pescados como la Merluza, el Bonito, el Salmón, el Gallo, la Pescadilla, la Chirla y la Dorada, con una diferencia de precios igual o superior a los 5,0 euros/kilogramo. En el otro extremo, con las menores diferencias (inferiores al euro/kilogramo) se encuentran los Huevos, las Patatas y algunas hortalizas, como es el caso de la Lechuga, la Zanahoria y la Cebolla.

Por otra parte, el análisis de la distribución alimentaria permite apreciar los cambios a los que se enfrenta la actividad comercial como consecuencia de un amplio abanico de factores que inciden tanto en la distribución como en el consumo. En términos cuantitativos, y según el Informe de Consumo Alimentario en España 2017 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los hogares españoles han realizado un gasto de 67.490,8 millones de euros (como ya se ha mencionado anteriormente), correspondiendo el 43,5% a alimentos frescos, porcentaje que se reduce al 39,9% en términos de volumen. Atendiendo a su evolución en 2017 se ha observado un aumento del gasto del 0,6% con relación al año anterior, registrándose un descenso en el gasto en alimentación fresca del 0,7%, frente al repunte en el resto de productos (1,6%), mientras que en cantidades la evolución ha mostrado una trayectoria similar (-3,3% en frescos y 1,1% en el resto).

En cuanto a los establecimientos de compra, el supermercado es el canal de distribución preferido por los consumidores, ya que concentra el 47,3% de las compras de productos de alimentación en 2017. Le siguen, a mayor distancia, la tienda descuento (15,8%), la tienda tradicional (14,5%) y el hipermercado (12,9%). En el caso de la alimentación fresca, los supermercados tienen una cuota del 35,3%, algo superior a la de la tienda tradicional o especializada (32,2% del volumen total de compras), que gana peso respecto a la alimentación total. La compra por Internet de productos de alimentación se sitúa en el 1,2% del volumen de las compras totales de alimentación para el hogar; mostrando un alto potencial de desarrollo. Respecto a 2016, las compras totales en alimentación han descendido en

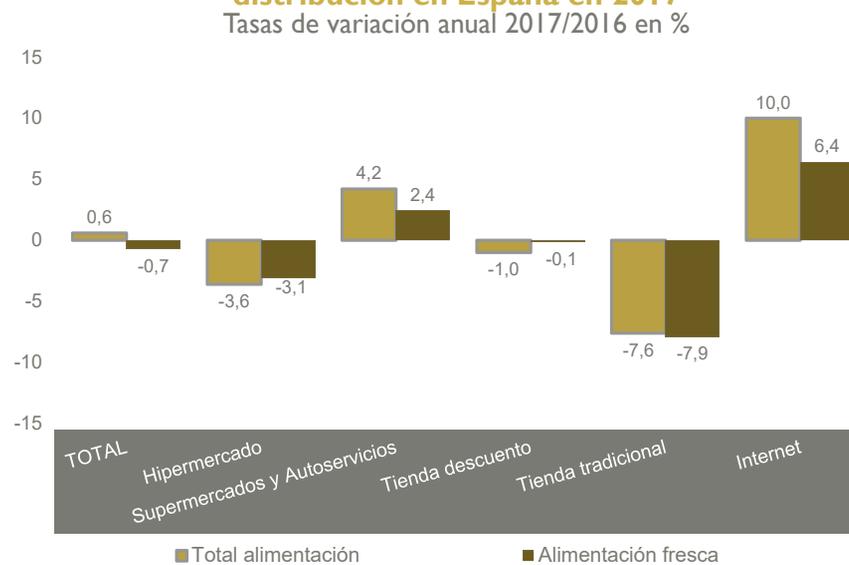
las tiendas tradicionales (-7,6%), los hipermercados (-3,6%) y las tiendas descuento (-1,0%), mientras que las compras en supermercados y a través de internet han aumentado (4,2% y 10,0%, respectivamente).

**Gráfico III.24. Cuota de mercado de los canales de compra en volumen en España en 2017**



Fuente: Informe "Consumo Alimentario en España 2017". Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

**Gráfico III.25. Evolución del volumen de ventas por canales de distribución en España en 2017**



Fuente: Informe "Consumo Alimentario en España 2017". Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Centrándonos en las compras online, el 9,8% de la población realizó alguna compra por Internet en 2017 (9,0% en 2016), porcentaje que depende de variables como la edad y el tamaño poblacional. Atendiendo a la edad, a medida que esta aumenta disminuyen las compras, y entre los jóvenes de 25 a 39 años el 15,6% ha realizado alguna vez compras por Internet, frente al 2,1% entre los mayores de 55 años. Asimismo, las compras online están

condicionadas por el número de habitantes de los núcleos de población, de forma que en los grandes núcleos, con más de 100.000 habitantes, el 12,0% de las compras se hicieron por Internet, frente al 7,3% de los municipios con menos de 10.000 habitantes.

En lo que concierne a los hábitos de compra, y a partir de los datos del Barómetro del Clima de Confianza del Sector Agroalimentario, entre una base de 1.500 entrevistados en 2017, se observa que la cercanía de los establecimientos es el principal factor a la hora de realizar la compra, seguido de los buenos precios (aparte de las ofertas), la calidad y la variedad de los productos. Si se comparan los datos respecto a 2012 (años estrictamente comparables), entre los principales factores de elección se ha observado un notable aumento en los últimos años en el caso de la proximidad de los establecimientos y la variedad de productos a la hora de elegir un establecimiento, mientras que los buenos precios y la calidad de los productos han perdido importancia en la decisión. Entre el resto de factores, en los últimos cinco años han ganado peso en las decisiones de compra las buenas ofertas, la variedad de marcas, el horario de los establecimientos, la rapidez en compra y las marcas propias.

Por último, y con relación al consumo fuera de los hogares, en 2017 el gasto en alimentación ascendió a 35.094,3 millones de euros, algo más de la tercera parte del gasto total en alimentación y bebidas (102.584,7 millones de euros), correspondiendo 23.926 millones a alimentos y 11.168 millones a bebidas (frías y calientes). La elección entre los distintos canales fuera del hogar varía en función de una serie de factores tales como el grupo de productos contemplados, la ocasión de consumo, el entorno o los grupos de edad. En este sentido, y atendiendo a los distintos canales distintos al hogar, los consumidores eligieron, en 2017, el 46,6% de las ocasiones los restaurantes (incluidos los "fast food") y el 33,9% los bares, cafeterías y cervecerías para el consumo de alimentos.

CAPÍTULO IV

# PRINCIPALES RESULTADOS DEL INFORME



## IV. Principales resultados del informe

En este informe se ha realizado un análisis pormenorizado del Sector Agrario en Castilla y León y de la Industria Agroalimentaria, dada la relevancia que tienen estas actividades para la economía regional en términos de producción, empleo y tejido productivo. En concreto, se han abordado aspectos de gran importancia para el sector, como son la Política Agrícola Común, el mercado de trabajo o las relaciones comerciales con el exterior; incluyendo el documento las estimaciones de las Macromagnitudes Agrarias de Castilla y León en 2017, realizadas por *Analistas Económicos de Andalucía*.

A continuación, se presentan las principales conclusiones y resultados que pueden extraerse del análisis realizado. Comenzando con el **primer capítulo** de rasgos generales del sector agrario, es imprescindible hacer una breve referencia a la PAC. La relevancia de esta política para la estrategia de crecimiento de la UE se ha puesto de manifiesto en la interrelación existente entre los criterios que se exponen en la Comunicación de la Comisión “El futuro de los alimentos y de la agricultura” con los principios que subyacen en el Libro Blanco sobre el futuro de la UE y, al mismo tiempo, con los objetivos señalados en los compromisos internacionales de la UE. El replanteamiento de la PAC que se está debatiendo supondría una forma diferente de organizarse, ya que aunque se mantengan objetivos comunes y resulten necesarias medidas generales “obligatorias” para alcanzar dichas metas, los Estados miembros podrán elegir, a escala nacional o regional, el grupo de medidas/opciones que consideren más convenientes para alcanzar los objetivos fijados a escala de la UE.

La PAC dotará de mayor capacidad en el diseño y ejecución a las instituciones nacionales y regionales, por lo que desde Castilla y León se ha consensuado una posición común en relación a la Comunicación de la Comisión señalada, que presenta las condiciones para lograr un sector agrario rentable, sostenible e innovador y capaz de fijar la población en el medio rural. Además, la región de Castilla y León mantiene su exigencia de pagos directos, acordes a la realidad productiva de las explotaciones en cada momento, incorporando una limitación máxima que dependa del empleo en la explotación, haciendo hincapié en la necesidad de respetar, como mínimo, el actual nivel de financiación de la PAC, europea y nacional, para permitir que esta política cumpla sus objetivos.

En términos monetarios, España se sitúa como segundo país receptor de fondos de la PAC en la UE (11,6% del total de fondos FEAGA y FEADER), solo por detrás de Francia. Por su parte, Castilla y León habría recibido en el ejercicio 2017 más de 900 millones de euros del FEAGA, lo que supone un leve descenso en comparación con el ejercicio anterior; aunque se mantiene como la segunda Comunidad Autónoma receptora de fondos (16,5% del total) para el primer pilar de la PAC en España. A esta cuantía habría que unir alrededor de 145 millones procedentes del FEADER (segundo pilar de la PAC), por lo que el importe total de las ayudas al sector agrario y al medio

rural en Castilla y León en aplicación de la PAC volvería a rondar los 1.100 millones de euros.

En cuanto al entorno económico, España ha sido el país con mayor crecimiento del PIB entre las principales economías de la Zona Euro en 2017, con una tasa anual del 3,1%, en términos reales. Este crecimiento se ha sustentado, fundamentalmente, en el impulso de la demanda interna, destacando especialmente el avance de la inversión. Por el lado de la oferta, se ha producido una aportación positiva de todos los sectores, con tasas de crecimiento que oscilan entre el 2,6% del sector servicios y el 4,9% de la construcción. También las ramas agrarias han crecido por encima de la media, registrando el VAB un aumento del 3,7%, 3,2 p.p. inferior al estimado en 2016, aunque España ha sido uno de los principales países de la UE, junto con Francia, que ha experimentado un mayor crecimiento del VAB agrario.

En cambio, en Castilla y León el VAB del sector agrario ha experimentado una fuerte disminución en 2017, del 9,9% en términos reales, produciéndose caídas superiores al 10% desde el segundo trimestre del año, como consecuencia de un importante descenso de la producción agraria, por los efectos de la sequía, siendo este el único sector que ha registrado un descenso en el pasado año. En términos corrientes, el VAB del sector agrario se ha situado en 1.911,2 millones de euros, lo que supone el 6,3% del VAB agrario nacional, así como el 3,4% del VAB de Castilla y León.

Continuando con el mercado de trabajo, el descenso de la producción agraria en 2017 ha provocado una significativa pérdida de empleo en el sector agrario, disminuyendo también la población activa, al contrario de lo que ha ocurrido en el conjunto de España. En este sentido, el número de activos en el sector agrario regional ha disminuido en torno a un 15% en el último año, situándose en 65.100, la cifra más baja desde finales de los setenta, aunque la serie no resulta estrictamente comparable.

Por su parte, el empleo ha mostrado también un mínimo en la serie histórica en 2017, con 60.600 ocupados, lo que supone un descenso cercano al 14% respecto al año anterior, mientras que en el conjunto nacional se ha producido un incremento cercano al 6%, de forma que la Comunidad Autónoma de Castilla y León ha pasado de concentrar alrededor del 9% del empleo agrario en España en 2016 al 7,4% en 2017. El descenso ha sido más intenso entre los hombres, aunque la presencia de la mujer en el sector sigue siendo menor, representando estas el 18,7% del empleo total, un porcentaje inferior al que suponen en el sector agrario nacional, donde las mujeres representan casi una cuarta parte del total de ocupados.

Asimismo, el descenso del empleo en el sector agrario en 2017 ha sido generalizado por grupos de edad, destacando en términos relativos la disminución entre los menores de 25 años (el 3,3% del total de ocupados en el sector), mientras que en términos absolutos destaca la disminución en el tramo de 25 a 54 años (alrededor de 6.400 ocupados menos que en 2016). Este tramo de edad es el que cuenta con un mayor número de ocupados,

siendo también relevante el número de ocupados de más de 55 años, que suponen casi un 30% del total de ocupados en el sector agrario de Castilla y León (20,7% en España). La presencia de trabajadores de más edad es aún mayor en el caso de las mujeres, y algo más de un tercio de las ocupadas en el sector agrario regional tienen más de 55 años.

Por otra parte, el número de parados también ha disminuido en el último año (-27,1% respecto a 2016), dada la pérdida de población activa (-14,9%). Este mayor descenso relativo del desempleo respecto al de la población activa ha originado una disminución en la tasa de paro, que se ha situado en el promedio de 2017 en el 7,0% (una de las más bajas de España), 1,2 puntos por debajo de la registrada un año antes y más de 10 puntos inferior al promedio nacional (20,7%).

En cuanto a las condiciones climatológicas, 2017 ha sido un año extremadamente cálido, con temperaturas medias superiores a las de los últimos años. El año comenzó con un mes de enero muy seco y con temperaturas mínimas por debajo de lo normal, en tanto que la primavera fue seca y cálida, con abundantes tormentas, y el verano fue muy cálido en gran parte de la región con claras diferencias de precipitación acumulada por zonas. Por su parte, el otoño se caracterizó por un clima extremadamente cálido y muy seco, con un generalizado déficit de precipitaciones, siendo el trimestre otoñal más seco desde 1951.

En lo que concierne a las superficies de cultivo, Castilla y León concentra algo más de la quinta parte de las hectáreas cultivadas en España. La superficie de secano es la más representativa, y representa más del 80% de la superficie cultivada en la región, aunque ha disminuido ligeramente con respecto a 2016, aumentando, por el contrario, la superficie de regadío. Así, la región concentra el 12,1% de la superficie de regadío en España. Por su parte, las tierras de regadío suponen en Castilla y León el 12,5% de la superficie total de cultivo (21,6% en España). En cuanto a los distintos cultivos, los cereales representan casi el 60% de la superficie de cultivo regional.

Esta importancia en cuanto a extensión de cultivos se refleja en las producciones, concentrando la región cerca de tres cuartas partes de la producción de remolacha azucarera en España, más de la mitad de puerro y centeno, en torno al 47% de la de zanahoria y algo más del 30% de la de patata, girasol y trigo. En este sentido, en 2017 se ha registrado, en términos generales, una disminución de las producciones agrícolas respecto a 2016, destacando en cuanto a los principales cultivos de la región el significativo descenso de la producción de cereales, cultivos forrajeros y vino y mosto.

De otra parte, en lo que respecta a las producciones ganaderas, en 2017 han seguido aumentando tres de las cuatro principales cabañas ganaderas de Castilla y León (bovinos, caprinos y porcino), permitiendo que el número de efectivos ganaderos aumente hasta los 8.597.007 animales, creciendo por cuarto año consecutivo. No obstante, el número de cabezas es inferior al de principios de la pasada década. En concreto, este número de efectivos

(bovino, porcino, ovino y caprino) sitúa a Castilla y León entre las regiones con un mayor número de cabezas de ganado, solo superada por Aragón y Cataluña (dada su especialización en porcino). Por su parte, Castilla y León es la primera Comunidad Autónoma en número de bovinos, la segunda en ovinos, la tercera en porcinos y la quinta en caprinos.

Por provincias, Segovia, Salamanca y Zamora siguen concentrando el mayor número de animales de las principales cabañas. De forma generalizada, se observa la importante presencia del porcino y ovino en todas las provincias de la región. En el caso de la ganadería porcina destaca la provincia de Segovia, seguida de Salamanca, mientras que el ovino es más relevante en Zamora, así como en León y Salamanca.

Posiblemente el **capítulo segundo** de este informe sea el más relevante, al incluir los resultados de estimaciones propias para las principales macromagnitudes del sector agrario en Castilla y León, obteniéndose una aproximación al comportamiento de los distintos componentes y partidas que determinan la Renta Agraria regional y su desglose por provincias.

Según nuestras estimaciones, el valor de la Producción Vegetal en Castilla y León en 2017 se ha situado en 1.460,4 millones de euros en 2017, disminuyendo un 46,1% respecto al año 2016, como consecuencia de la fuerte caída registrada en las producciones (-44,8%), más intensa en cereales o plantas forrajeras, si bien también se ha observado una disminución de los precios (-2,4%), debido a la disminución en los de patatas, hortalizas y cultivos industriales, especialmente intensa en el primer caso. Esta evolución ha sido más negativa que la observada en España, por lo que la aportación de Castilla y León al valor de la Producción Vegetal española se ha reducido, situándose en torno al 5%.

El grupo de cultivos que supone una mayor aportación al valor de la Producción Vegetal en Castilla y León continúa siendo el de los cereales, pese a la disminución de 2017, representando alrededor del 42% de la Producción Agrícola regional y en torno a una quinta parte del valor de la producción de cereales en España, participación que se ha reducido respecto a 2016 significativamente. Por su parte, los cultivos industriales y las patatas suponen en torno a una quinta parte del valor de la producción nacional, aportando los cultivos forrajeros algo más del 10% del valor de la producción a nivel nacional. Precisamente, este último grupo de cultivos, juntos con los cereales o las patatas han mostrado los mayores descensos en el valor de la producción en 2017, superiores al 50%, registrándose un descenso más moderado en el valor de la producción de plantas industriales.

Respecto a la distribución territorial del valor de la Producción Agrícola en Castilla y León, Valladolid sigue siendo la provincia que supone una mayor aportación a la producción regional, con alrededor de una quinta parte del total, si bien dicha participación ha disminuido, al igual que ha ocurrido en el caso de Palencia (9,2% en 2017). Por el contrario, Burgos y Zamora han incrementado su contribución al valor de la producción

castellanoleonesa hasta el 19,0% y 10,1%, respectivamente, aunque ha sido León la provincia que ha registrado un mayor aumento en su contribución a la producción regional, representando casi un 16% del valor de la Producción Vegetal de la región.

Valladolid aporta algo más de una quinta parte del valor de la producción de plantas industriales y patata en Castilla y León, así como más del 40% de la de hortalizas, frutas y vino, aunque su principal grupo de cultivos sigue siendo el de cereales, destacando en estos últimos cultivos la aportación de Burgos (casi una cuarta parte del valor de la producción cerealista regional), junto a León (19,4%), concentrando también la provincia burgalesa casi un 40% del valor de la producción de vino en la región. Asimismo, hay que señalar que León y Palencia concentran alrededor de la mitad del valor de la producción de plantas forrajeras en la región, en tanto que alrededor de una quinta parte de la producción de patata corresponde a Salamanca y casi un 28% de la de hortalizas a Segovia.

El valor de la Producción Vegetal ha disminuido de forma notable en todas las provincias castellanoleonesas en 2017, a tasas superiores al 40% en ocho de ellas, y un descenso algo superior al 20% en León. Estos descensos se han debido, sobre todo, a las fuertes caídas en las producciones, que han superado el promedio regional (-44,8%) en Palencia, Valladolid y Burgos, y han sido algo más moderadas en León y Salamanca, con caídas algo inferiores al 30%. Por su parte, los precios agrícolas han disminuido en Castilla y León un 2,4% respecto a 2016, debido a las caídas registradas en Salamanca, Ávila, Valladolid y Segovia, en tanto que han permanecido más estables en Soria.

El valor de la Producción Animal en Castilla y León habría alcanzado los 2.857,5 millones de euros en 2017, lo que supone un aumento del 9,9% respecto a 2016. Este aumento se ha debido en gran medida a la subida registrada en los precios (6,0%), que ha afectado especialmente a las principales producciones ganaderas de la región, como son el ganado vivo bovino y porcino o la leche, mientras que la producción en términos reales se ha incrementado un 3,7%, principalmente por el aumento en los censos ganaderos porcino, bovino y caprino.

El análisis provincial del valor de la Producción Animal en Castilla y León muestra como los precios han aumentado en todas ellas, con tasas que oscilarían entre el 2,6% de León y el 9,9% de Soria. Al mismo tiempo, las producciones también habrían aumentado de forma generalizada, de forma más intensa en León, Salamanca y Valladolid (5,5%, 4,9% y 4,6%, respectivamente), por lo que el valor de producción se ha incrementado en todas las provincias, con avances algo más destacados (superiores al 10%) en Salamanca, Soria, Burgos, Segovia y Valladolid. En cuanto a la distribución provincial, no se habrían registrado diferencias significativas respecto a 2016, aportando Segovia, Salamanca y Valladolid algo más de la mitad del valor de la Producción Ganadera en Castilla y León.

La Producción Agraria (Producción Vegetal y Producción Animal) en Castilla y León se ha situado en 4.317,9 millones de euros, reduciéndose un 18,7%

respecto al valor alcanzado en 2016, por lo que representa el 8,8% de la producción agraria nacional, frente al 11,0% del año anterior; ya que el valor de la Producción Agraria en España se ha incrementado un 2,2% respecto a 2016. Esta disminución de la Producción Agraria ha coincidido con un ligero aumento en el valor de los consumos intermedios, que se han situado en 3.473,1 millones de euros, un 1,6% más que en 2016, mientras que el valor de las subvenciones (pago básico, medidas agroambientales, indemnización zonas desfavorecidas, etc.) se habría mantenido prácticamente estable en 2017, estimándose un valor en torno a los 927,3 millones de euros. Por su parte, las amortizaciones habrían alcanzado un valor similar al del año anterior (719,4 millones en 2017).

De este modo, según nuestras estimaciones, la Renta Agraria en Castilla y León se ha situado en torno a los 1.016 millones de euros, por lo que habría disminuido un 50,8% respecto a 2016, representando apenas el 4% de la renta nacional, frente al 7,6% del año anterior. Este fuerte descenso de la renta ha coincidido con una pérdida de empleo en el sector; por lo que la Renta Agraria por ocupado se ha situado en 16.781,1 euros en 2017, un 43,0% inferior a la del año anterior.

La distribución provincial de la Renta Agraria muestra como Zamora es la que aporta una mayor cuantía al total regional, representando en torno al 17,7% en 2017, participación que ha aumentado respecto a 2016. Sin embargo, la contribución de Valladolid a la renta regional se ha reducido en 8,5 puntos en el último año, hasta representar el 14,8% de la Renta Agraria en Castilla y León, frente al 23,3% en 2016, pasando a ser la cuarta provincia por valor de renta, también por detrás de Segovia y Salamanca (15,8% y 15,4%, respectivamente). A su vez, León y Ávila suponen una mayor aportación al total regional en el último año (11,4% y 9,2% respectivamente), en tanto que ha disminuido también la participación de Palencia, Burgos y Soria.

Estas tres provincias, junto con Valladolid han sido las que han mostrado un mayor descenso de la Renta Agraria en 2017, con disminuciones entre el 83,5% de la primera y el 60,7% de la última, todas superiores al promedio regional. En estas provincias, el valor de la Producción Agraria ha disminuido más de un 20%, en especial en Palencia y Valladolid, por la fuerte caída en el valor de la Producción Vegetal, ya que la Producción Animal habría aumentado en todas ellas. En las cinco provincias restantes, también ha disminuido la renta, aunque los descensos han oscilado entre el 12,5% de Segovia y el 33,7% de Zamora, inferiores a la media regional (-50,8%). En general, en estas últimas provincias la Producción Animal tiene una mayor importancia que la Vegetal, de ahí que su renta haya sufrido un deterioro algo menor en 2017. En el **tercer capítulo** del documento se han abordado los principales rasgos de la actividad agroindustrial en la región, a través de datos referentes al valor de producción, ventas, empleo o tejido empresarial, así como el análisis del comercio exterior de productos agroalimentarios y las principales cifras referentes al consumo y la distribución alimentaria.

El valor de la producción de la Industria Agroalimentaria en España ascendió a 102.549 millones de euros en 2016, lo que supone en torno al 10,1% de la producción agroalimentaria de la UE, situándose en cuarta posición tras Alemania, Francia e Italia. No obstante, entre los países con mayor valor de la producción, en España el peso de este valor sobre el total de la producción de la industria manufacturera nacional es el más elevado (23,6%).

Por otro lado, y según la Estadística Estructural de Empresas, la Industria de alimentación, bebidas y tabaco alcanzó una cifra de negocios de 111.636,7 millones de euros en 2016 en España, representando en torno al 24,0% de la facturación de la industria manufacturera nacional. En Castilla y León ascendió a 9.329,2 millones de euros, valor que supone en torno al 8,4% del conjunto de la agroindustria nacional, solo superada por Cataluña y Andalucía, mientras que en ocupación la región aporta el 9,7% del empleo del sector en España.

De otra parte, la contribución de la Agroindustria de Castilla y León a la cifra de negocios del conjunto de la industria regional asciende hasta el 24,7% en 2016, frente al 19,6% que alcanza en España, aportación que en el caso de la región se ha reducido desde 2008 en torno a 0,2 p.p., mientras que en España ha aumentado 3,5 p.p. Por otra parte, se contabilizan 37.641 ocupados en la Industria agroalimentaria regional, el 29,4% del total de la industria de Castilla y León, porcentaje que se reduce hasta el 18,0% en España, aunque en ambos casos se ha incrementado desde 2008.

Atendiendo a la desagregación de la Industria Agroalimentaria por ramas de actividad, se observa la desigual importancia de las distintas ramas en la Comunidad Autónoma. De este modo, la Industria cárnica se posiciona como la de mayor relevancia tanto en ventas del subsector (25,4% del total agroalimentario) como en empleo (28,4%). Considerando exclusivamente las ventas, le siguen en contribución al agregado agroindustrial las Industrias lácteas, la de Pan, pastelería y pastas y la de Productos de alimentación animal. En términos de empleo, la segunda posición recae sobre la industria de Pan, pastelería y pastas.

Según el Directorio Central de Empresas del INE, a 1 de enero de 2017 el tejido productivo agroindustrial de la región castellano-leonesa estaba compuesto por 2.951 empresas y por 3.607 establecimientos o locales, lo que representa en torno al 10,2% y al 10,5% de las empresas y de los locales de la Industria Agroalimentaria nacional, respectivamente. Respecto a 2016, el número de empresas de la Agroindustria ha descendido un 0,3% frente al aumento observado en España (3,5%), mientras que los locales crecieron un 0,6% en la región (2,9% en España).

La importancia de la Industria Agroalimentaria en el tejido productivo de Castilla y León se hace evidente al confirmar que estas empresas representan el 31,4% del total del sector manufacturero de la región (17,9% en España) y el 1,8% de todas las empresas (0,9% en el agregado nacional). Por ramas, el 33,6% de las empresas se localizan en la rama de Panadería y pastas

alimenticias, el 25,8% en la Industria cárnica y el 22,3% en la de Fabricación de bebidas.

Una característica además que refleja la fortaleza relativa de la Agroindustria regional está relacionada con el tamaño de la misma, ya que el tamaño medio (número de empleados por empresa) de la Industria Agroalimentaria de Castilla y León es superior al del agregado del tejido productivo. Así, el 3,1% de las empresas de la Industria de alimentación y bebidas tiene más de 50 empleados, participación que se reduce hasta el 0,5% en el total de los sectores productivos.

En cuanto a la distribución provincial, y según las cifras de locales activos, Salamanca concentra el mayor número de locales en el sector (19,7% de los locales del sector), seguida de León (17,8%) y Valladolid (16,7%). Se observa un crecimiento generalizado en el número de establecimientos respecto a 2016, destacando los aumentos en Ávila y Segovia, en tanto que en Valladolid y Burgos se habrían registrado los únicos descensos del conjunto regional.

En lo que respecta a las relaciones comerciales con el exterior, el saldo de la balanza agroalimentaria ha registrado un superávit de 675,8 millones de euros en Castilla y León en 2017, descendiendo por primera vez desde 2009, y observándose una tasa de variación anual del -8,0% respecto al saldo de 2016. El valor de las exportaciones agroalimentarias de Castilla y León (1.844,4 millones de euros) supone el 11,8% del valor total exportado por la región. Asimismo, Castilla y León se sitúa en séptimo lugar por valor exportado de productos agroalimentarios entre las Comunidades Autónomas españolas, concentrando el 4,0% del total de exportaciones agroalimentarias. Respecto a 2016, el valor de las exportaciones ha aumentado un 5,9% en la región respecto al año anterior (6,2% en el agregado nacional).

Por productos (clasificación Taric), los seis principales productos exportados por Castilla y León (con un valor superior a los 100 millones de euros) han sido los Productos de panadería y pastelería, el Vino, la Carne de cerdo, los Extractos y esencias, los Quesos y requesón y la Carne de bovino. Respecto a 2016, en todos se ha registrado un crecimiento de las exportaciones, observándose en el caso de los Extractos y esencias el comportamiento más dinámico (25,0%), mientras que las exportaciones de Carne de bovino han registrado el aumento más moderado (1,9%).

Burgos concentra el 26,1% del valor exportado por Castilla y León en 2017, seguida de Valladolid (19,5%), Palencia (17,1%) y Salamanca (13,9%), registrando estas cuatro provincias un aumento de las exportaciones respecto a 2016. En concreto, casi un 85% del valor exportado de Productos de panadería y pastelería corresponde a Palencia, mientras en el caso del Vino el 62,5% es vendido al exterior por Valladolid. Por otro lado, Burgos supone más de la mitad de las exportaciones de Carne de cerdo, seguida de Salamanca (29,4%), que exporta además del 38,1% de la Carne de bovino. Asimismo, la provincia de León vende el 62,7% del valor total de Quesos y

requesones exportados por la región, mientras que casi la totalidad del valor de Extractos y esencias (99,3%) es comercializado por Palencia.

En 2017, Castilla y León ha exportado 1.383,7 millones de euros a la UE-28, un 4,9% más que en 2016 (5,8% en el agregado nacional). Este importe supone el 75,0% del valor total de productos agroalimentarios exportados por el conjunto de la región (74,1% en España). Por países, Portugal es el primer destino de las ventas de la región (23,9%), seguido de Francia (16,2%), registrándose en ambos casos un descenso de las ventas respecto a 2016. Les siguen en importancia, Italia, Alemania y Reino Unido, observándose en estos casos un aumento del valor de las exportaciones.

Portugal es el principal destino de las ventas de Carne de bovino, Productos de panadería y pastelería y Carne de cerdo, en tanto que Italia es el principal receptor de Quesos y requesón. Por su parte, las exportaciones de vino se dirigen, fundamentalmente, a Suiza, Alemania y Estados Unidos, mientras que el mercado británico recibe más de un tercio de las exportaciones de Extractos y esencias.

Por otra parte, según las cifras del Panel de Consumo Alimentario, el consumo alimentario en Castilla y León habría descendido un 1,0% en 2017 respecto al año anterior (-0,7% en España). Por su parte, el gasto en alimentación ha disminuido un 0,2%, hasta los 3.810,7 millones de euros, mientras que en el conjunto nacional ha aumentado un 0,6%. A su vez, y en términos per cápita, el gasto en alimentación de la región (1.516,1 euros en 2017) ha descendido un 2,3% respecto a 2016, siendo esta cuantía superior a la registrada en el agregado nacional (1.479,8 euros por persona), donde se ha estimado un descenso más acusado (-3,2%).

En cuanto a los establecimientos de compra, el supermercado es el canal de distribución preferido por los consumidores (47,3% de las compras de productos de alimentación en 2017), seguido de la tienda descuento (15,8%), la tienda tradicional (14,5%) y el hipermercado (12,9%). En el caso de la alimentación fresca, los supermercados tienen una cuota del 35,3%, algo superior a la de la tienda tradicional o especializada (32,2% del volumen total de compras), que gana peso respecto a la alimentación total. Por su parte, la compra por Internet acapara el 1,2% del volumen de las compras totales de alimentación para el hogar, mostrando un alto potencial de desarrollo. Respecto a 2016, las compras totales en alimentación han descendido en las tiendas tradicionales, los hipermercados y las tiendas descuento, mientras que las compras en supermercados y a través de Internet han aumentado.

Por último, atendiendo a los hábitos de compra, cabe señalar que la cercanía de los establecimientos es el principal factor a la hora de realizar la compra, seguido de los buenos precios (aparte de las ofertas), la calidad y la variedad de los productos.

# REFERENCIAS **BIBLIOGRÁFICAS** Y FUENTES **ESTADÍSTICAS**



## Referencias bibliográficas y fuentes estadísticas

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

*Annual national accounts. Eurostat.*

*Anuario de Estadística Agraria de Castilla y León 2016. Consejería de Agricultura y Ganadería, Junta de Castilla y León.*

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

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

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

*Cifras oficiales de Población. Revisión del Padrón Municipal. Instituto Nacional de Estadística.*

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

*Comunicación “El futuro de los alimentos y de la agricultura” (COM (2017) 713 final, de 29 de noviembre de 2017), enviada al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones para su debate y consideración. Comisión Europea.*

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

*Contabilidad Regional de España. Base 2010. Instituto Nacional de Estadística.*

*Cuentas Económicas de la Agricultura de Castilla y León 2010-2016. Consejería de Agricultura y Ganadería, Junta de Castilla y León.*

*Cuentas Económicas de la Agricultura de España 2010-2017. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.*

*Directorio Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadística.*

*Economic accounts for agriculture. Eurostat.*

*Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística.*

*Encuesta de Presupuestos Familiares. Instituto Nacional de Estadística.*

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

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

*Encuesta Industrial de Productos. Instituto Nacional de Estadística y Dirección General de Presupuestos y Estadística, Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León.*

*Encuestas Ganaderas. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.*

*Estadística Estructural de Empresas. Sector industrial 2015-2016. Instituto Nacional de Estadística.*

*Fichas técnicas sobre la Unión Europea, Parlamento Europeo. Abril 2018.*

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

*Informe del Consumo Alimentario en España 2017. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.*

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

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

*Perspectivas de la economía mundial. Fondo Monetario Internacional, abril 2018.*

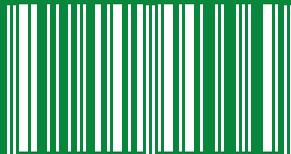
*Portal de Política Agrícola Común (PAC). Ayudas pagadas. Consejería de Agricultura y Ganadería, Junta de Castilla y León.*

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

*“Principales indicadores y ratios más significativos de la Industria Alimentaria Española 2015-2016” Subdirección General de Fomento Industrial e Innovación. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.*



ISBN: 978-84-92443-36-9



9 788492 443369