

OBSERVATORIO AGROALIMENTARIO DE CASTILLA Y LEÓN 2021**INFORME EJECUTIVO - CASTILLA Y LEÓN**

Con esta séptima edición del Observatorio Agroalimentario de Castilla y León esperamos contribuir a la mejora de la información sobre el sector, uno de los más importantes de nuestra Comunidad, no solo por su aportación al Producto Interior Bruto regional y al mantenimiento y creación de empleo, también por su capacidad sino porque es un sector que favorece la vertebración del medio rural y la internacionalización de nuestros productos.

Dado el periodo de análisis, cabría pensar que los efectos de los 98 días de confinamiento que tuvieron lugar entre el 14 de febrero y el 21 de junio de 2020 no han tenido efectos sobre el sector. Sin embargo, no puede olvidarse que durante todo el año 2021 han seguido en vigor un número importante de restricciones que han afectado directa o indirectamente tanto a las actividades productivas como al consumo de bienes y servicios relacionados con la alimentación. Por ello, a pesar de que en este observatorio se aprecia la vuelta a una relativa normalidad después de los problemas del observatorio anterior provocados por la crisis sanitaria, los efectos negativos de esta no han desaparecido por completo.

Esperamos en ediciones sucesivas, ir incorporando aquellos aspectos sociales y económicos que consideren oportunos los distintos agentes económicos y sociales de la región que operan en el sector agroalimentario para conseguir que este observatorio resulte un instrumento útil para la toma de decisiones y el conocimiento del sector entre la sociedad. El estudio está dividido en diferentes apartados que pasamos a comentar.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Superficie y producción agraria

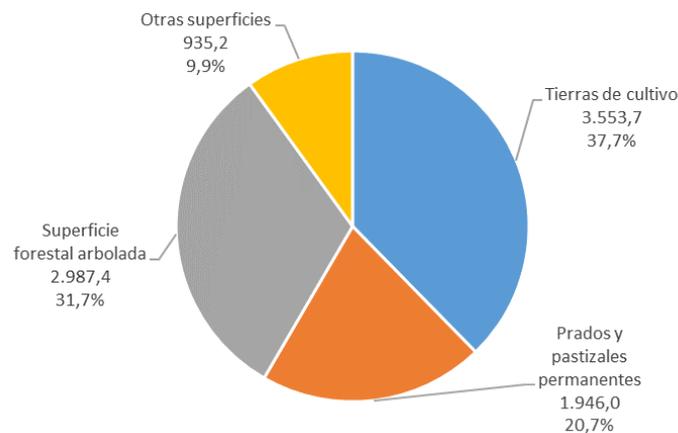
Castilla y León es la comunidad autónoma más extensa de España (94.222 Km²) aunque solo ocupa el sexto lugar por población (2.379.531 personas a 1 de julio de 2021). En otros términos, en el 18,6% del territorio nacional vive el 5% de la población española, distribuida en 2.248 municipios. Los datos anteriores se traducen en una densidad demográfica (25,3 habitantes por km²) notablemente inferior a la del conjunto del país (93,5 habitantes por km²). Dispersas por el territorio castellano y leonés existen más de 90.000 explotaciones agrícolas en las que el 99,1% es Superficie Agrícola Utilizada

Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora

(SAU), siendo la SAU media por explotación (59,7 hectáreas) el doble que la media española (24,9 hectáreas).

Los últimos datos detallados publicados correspondientes a 2020 sobre la distribución de esta superficie según su uso (Gráfico 1) señalan que las tierras de cultivo ocupan cerca del 38% de la superficie de Castilla y León, seguidas por la superficie forestal arbolada (31,7%).

Gráfico 1. Distribución general de la superficie geográfica total (miles de hectáreas) de Castilla y León por grandes grupos de usos y aprovechamientos en 2020

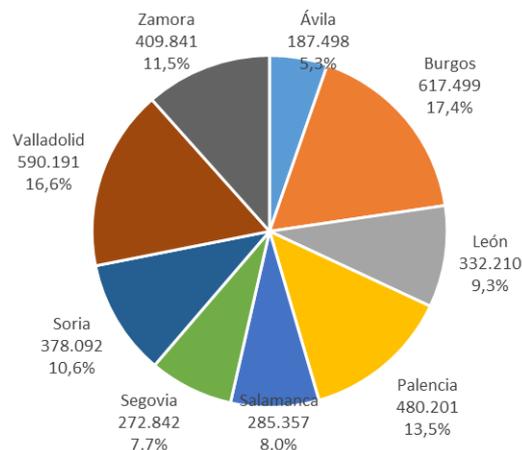


Fuente: Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE). Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Las tierras de cultivo de Castilla y León suman 3.553.732 hectáreas (el 21% del total nacional) de las cuales el 13% son de regadío y el resto (87%) de secano.

El uso del suelo difiere en cada una de las provincias y de si en ellas tienen más o menos peso sistemas de cultivo de secano o de regadío. El Gráfico 2 muestra la distribución entre las provincias de Castilla y León del total de tierras de cultivo, donde destacan Burgos y Valladolid y dentro de éstas los porcentajes de regadío.

Gráfico 2. Distribución provincial de las tierras de cultivo de Castilla y León en 2020



Fuente: Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE). Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Los datos provisionales correspondientes al año 2021 de la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE) relativos a la superficie de cada tipo de cultivo de Castilla y León, tanto de secano como de regadío e invernadero (Tabla 1), muestran, un año más, que la mitad de las hectáreas están dedicadas a superficie forestal (31,8%) y a prados y pastizales (20,9%). En materia de cultivos despunta la superficie dedicada a cereales grado (22,3% del total), lo que representa el 70,5% de la superficie efectivamente cultivada (excluyendo barbecho) a mucha distancia de cultivos industriales o forrajeros.

Tabla 1. Superficies de cultivo (hectáreas) en Castilla y León en 2021

Cultivos o cubiertas	Secano	Regadío	Invernadero	Total	Distribución
Cereales grano	1.808.784	288.756	-	2.097.540	22,3%
Leguminosas grano	100.586	6.842	-	107.428	1,1%
Tubérculos Consumo Humano	420	16.908	-	17.328	0,2%
Industriales	284.234	53.833	-	338.067	3,6%
Forrajeras	242.038	41.582	-	283.620	3,0%
Hortalizas y flores	938	15.491	59	16.488	0,2%
Barbechos	570.583	6.596	-	577.179	6,1%
Frutales cítricos	-	-	-	-	-
Frutales no cítricos	13.103	8.104	-	21.207	0,2%
Viñedo	46.915	25.416	-	72.331	0,8%
Olivar	5.220	1.766	-	6.986	0,1%
Otros cultivos leñosos	1	18	-	20	0,0%
Viveros	208	627	53	887	0,0%
Invernaderos vacíos	-	-	68	68	0,0%
Huertos familiares	5.606	5.956	38	11.600	0,1%
Prados y pastizales	1.953.674	12.702	-	1.966.376	20,9%
Superficie forestal	2.987.759	13.130	-	3.000.890	31,8%
Otras superficies	904.191	-	-	904.191	9,6%
Superficie geográfica	8.924.261	497.728	218	9.422.206	100,0%

Fuente: Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE). Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Las tierras de cultivo representan el 37,7% de la superficie geográfica total de Castilla y León, los prados y pastizales suponen el 20,7% y la superficie forestal arbolada el 31,7%.

La producción agrícola de Castilla y León en 2021, medida en toneladas, está enfocada hacia los cereales, cuya producción (9,1 millones de toneladas) duplica a la de cultivos forrajeros (4,1 millones) y es casi cuatro veces superior a la de cultivos industriales (2,3 millones). En este sentido, hay que hacer hincapié en el incremento de la producción de leguminosas en casi un 30% respecto a la campaña de 2019/2020. De forma paralela, los cultivos industriales y las hortalizas han sufrido un retroceso del 8,7% y 5,8%, respectivamente.

La producción agraria total de Castilla y León, medida en toneladas, se concentra en cereales (52,9%), cultivos forrajeros (23,8%) y cultivos industriales (13,3%).

La importancia relativa de cada tipo de cultivo difiere de unas provincias a otras Así, por ejemplo, aunque el cultivo predominante en todas ellas sea el cereal, en Soria y Burgos representa el 79,7% y el 67,5% del total provincial, respectivamente; en Salamanca el peso de los tubérculos llega al 15,3%; en

Ávila y Valladolid, además de los cereales, despuntan los cultivos industriales (22% y 19,5%); en León, Palencia y Valladolid tienen un peso relevante los cultivos forrajeros (27,9%, 33,5% y 27,4%, respectivamente); en Segovia, la décima parte de la producción provincial se concentra en las hortalizas (10,7%). Aunque en el total de cada provincia, la producción de uva no es significativa, esta adquiere cierta relevancia en Burgos y Valladolid (3% y 4%, respectivamente).

La distribución provincial de la producción regional de cada cultivo muestra que Ávila concentra más de la mitad de la aceituna (54,2%) de Castilla y León; un tercio de la producción de leguminosas grano se genera en Valladolid (34,7%); la mitad de los tubérculos se cultivan entre Valladolid (28,8%) y Salamanca (22,9%); una parte relevante de la producción de fruta se localiza en León (37,1%); Valladolid, además de en los cultivos ya comentados, sobresale por concentrar una parte importante de cultivos industriales (30,9%) y forrajeros (24,2%), hortalizas (43,4%) y casi la mitad de la producción de uva de la región (46,8%).

En el año 2021 la producción agrícola experimentó un retroceso respecto a 2020 en todas las provincias, aunque no en todos los cultivos ni con la misma intensidad. Así, por ejemplo, frente a una caída cercana al 12% en Ávila, la provincia soriana ha visto disminuir su producción en menos del 2%. Detrás de esta disparidad se encuentra la diferente especialización de los cultivos. De hecho, mientras que en el conjunto de la comunidad las leguminosas grano han reducido su producción un 22,4%, la aceituna aumenta un 47,5%, los cultivos industriales un 9,6% y las hortalizas un 6,1%.

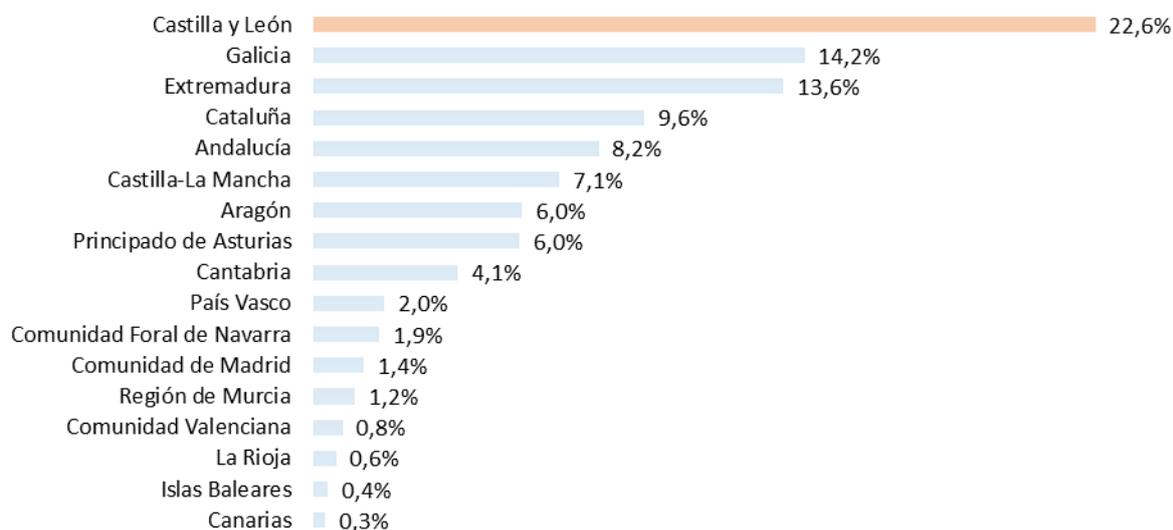
Por último, se aprecia un comportamiento negativo durante el año 2021 en todos los tipos de vino, excepto aquellos con Denominación de Origen Protegida que se mantiene estable. No obstante, este comportamiento debe ser matizado desde una perspectiva provincial en función de las características del vino considerado.

Ganadería

Los últimos datos (provisionales) de las Encuestas Ganaderas correspondientes a noviembre de 2021 confirman, un año más, que Castilla y León ocupa el primer puesto entre las comunidades autónomas españolas en número de cabezas de **ganado bovino** con 1.484.673 animales (Gráfico 3), de las que 91.742 son vacas lecheras (681 menos que el pasado año) aunque en este caso ocupa el segundo lugar tras Galicia. En la distribución provincial, tanto del número total de cabezas como de vacas lecheras, se aprecia el predominio de Salamanca en el número total de animales (40%), seguida de Ávila (16,5%). De forma paralela, cerca de la mitad de las vacas lecheras de la región se localizan en León (27,1%) o Palencia (18,5%). El alto número de vacas lecheras en Castilla y León ha tenido como resultado una

producción láctea en 2021 de 930.277 toneladas lo que representa el 12,4% del total producido en España, siendo la segunda comunidad tras Galicia.

Gráfico 3. Distribución por comunidades autónomas del censo total de ganado bovino en 2021



Fuente: Encuestas Ganaderas. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La cabaña bovina castellano y leonesa se cifra en 1.484.676 cabezas (el 22,6% del total nacional). A su vez, en Castilla y León se localiza el 11,3% de las vacas lecheras de España (91.742 ejemplares)

El análisis del **ganado porcino** distingue entre ibérico y no ibérico. A finales de 2021, la cabaña de **porcino ibérico** de Castilla y León representa el 28,8% del total nacional (1.030.369 animales, cifra similar a la de 2020). Este número de ejemplares, solo es superado en Extremadura, estando por delante de Andalucía. El porcino ibérico representa en Castilla y León el 22,6% del ganado porcino total, siendo Salamanca la provincia que destaca muy por encima del resto (568.357 animales) lo que supone el 55,2% del total regional, seguida de Segovia y Ávila con 142.437 y 87.542 cabezas, respectivamente.

La cabaña de **porcino no ibérico** (3.534.056 animales) sitúa a Castilla y León en tercer lugar tras Aragón y Cataluña, con una moderada subida respecto del año anterior (4,7%). A diferencia del porcino ibérico, la distribución entre provincias es mucho más equilibrada, destacando Segovia con el 31,5% del total de la región.

La ganadería porcina de Castilla y León comprende 1.030.369 ejemplares ibéricos (28,8% del total nacional) y 3.534.056 no ibéricos (11,4% de la cabaña española).

En relación al **ganado ovino**, los últimos datos disponibles constatan que Castilla y León ocupa la segunda posición en el ranking nacional, tras Extremadura, con 2.430.864 ovejas, concentrando el 16,1% de la cabaña ovina española, estimada 15,1 millones de cabezas. Aunque esta clase de ganado

se cría en todas las provincias de Castilla y León, destaca Zamora con 568.929 ovejas, lo que representa el 23,4% del total, seguida de León con el 16,3%, Salamanca (13,4%) y Valladolid (11%).

La extensa cabaña ganadera de ovino permite a Castilla y León erigirse en 2021 en la principal comunidad autónoma española productora de leche con más de 284,6 millones de litros, seguida a gran distancia por Castilla-La Mancha. No obstante, durante el último año se constata una tendencia a la baja tanto en el número de ganaderos como en el volumen de producción. Esta tendencia se acompaña de subidas de precios, alcanzando estos valores superiores a un euro en el último cuatrimestre del año.

El **ganado caprino** es el menos importante (numéricamente) en Castilla y León, estimándose un total de 149.325 cabras, siendo la sexta comunidad en España en orden de importancia por su cabaña caprina. Los datos revelan una fuerte concentración en la provincia de Ávila, donde se cría el 47,8% del total regional. El ganado caprino de Castilla y León generó 29,3 millones de litros de leche lo que representa el sexto puesto entre las comunidades autónomas españolas. Sin embargo, a lo largo de 2021 la producción láctea ha disminuido en cinco de los doce meses, de forma paralela al número de ganaderos, aunque los precios no han dejado de crecer durante todo el año.

El ganado ovino de Castilla y León asciende a 2.430.864 animales (16,1% del total nacional) mientras que la cabaña caprina es de 149.325 cabezas (5,8% del total de España).

Renta agraria

La renta agraria en Castilla y León ha sufrido en los últimos años cambios importantes, con un comportamiento inestable, fruto de las condiciones económicas y de los vaivenes de la producción, salvo en la producción animal, tanto de carne como de leche, que mantiene un comportamiento creciente sin altibajos en los últimos años. Conviene destacar la subida de la producción vegetal en 2020, si bien los datos son provisionales. La Tabla 2 resumen la evolución del conjunto de partidas que integran la renta agraria de Castilla y León, que alcanzó en 2020 los 2.833 millones de euros. Esta cifra supone un incremento del 15,1% respecto al año anterior y representa el 8,8% de la renta total agraria de España. En otros términos, la importancia del sector agrario y ganadero de Castilla y León permite a esta comunidad situarse en tercera posición por su nivel de renta agraria detrás de Andalucía y Castilla-La Mancha, ocupando, también esta posición en producción vegetal, aunque la segunda en producción animal, detrás de Cataluña.

Tabla 2. Evolución de la renta agraria de Castilla y León calculada en valores corrientes a precios básicos (millones de euros)

Conceptos	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (P)
A. Producción rama agraria	5.630,6	5.227,8	5.364,9	5.755,4	4.963,3	6.423,4	6.082,1	6.612,9
Producción vegetal	2.618,9	2.092,9	2.353,8	2.699,6	1.632,5	3.119,3	2.628,5	3.128,5
Producción animal	2.648,8	2.762,0	2.631,7	2.697,1	2.981,4	2.945,3	3.095,2	3.126,5
B. Consumos intermedios	3.428,9 1	3.380,4	3.311,9	3.324,9	3.336,2	3.811,9	3.769,4	3.889,9
C. Valor Añadido Bruto (A-B)	2.201,7	1.847,5	2.053,0	2.430,6	1.627,1	2.611,5	2.312,7	2.723,1
D. Amortizaciones (7)	686,2	719,3	695,5	680,7	679,2	686,2	706,5	723,5
E. Valor Añadido Neto (C-D)	1.515,6	1.128,2	1.357,5	1.749,9	947,8	1.925,3	1.606,2	1.999,5
F. Otras subvenciones (8)	900,5	890,0	933,4	927,6	887,0	891,0	896,6	875,9
G. Otros impuestos (9)	29,9	31,1	32,3	35,6	37,7	39,6	40,6	42,4
H. Renta agraria (C-D+F-G)	2.386,2	1.987,0	2.258,5	2.641,8	1.797,1	2.776,7	2.462,3	2.833,0

Fuente: Cuentas Económicas de la Agricultura (CEA). Conserjería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Junta de Castilla y León.

La renta agraria de Castilla y León en el año 2020 asciende a 2.833 millones de euros que se sustenta en una producción de la rama agraria de 6.612,9 millones, acompañada de unos consumos intermedios valorados en 3.889,9 millones. En definitiva, un valor añadido de 2.723,1 millones.

En lo referente a mejoras de los medios de producción, conviene resaltar la adquisición de maquinaria en las diferentes provincias de Castilla y León. A lo largo del último año se han adquirido un total de 1.204 tractores, 264 diferentes máquinas automotrices, 3.034 máquinas remolcadas o suspendidas y 724 remolques. En su totalidad, el número de máquinas inscritas en Castilla y León solo ha sido superado en Andalucía. A nivel provincial, Valladolid destaca por encima del resto en los cuatro tipos de maquinaria considerados seguida de Burgos, León y Palencia.

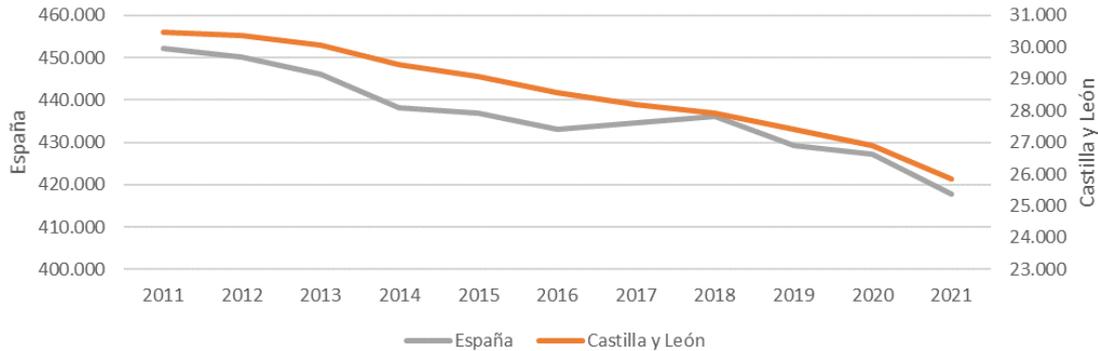
En la comunidad, durante 2021 se han adquirido un total de 1.204 nuevos tractores, 3.034 máquinas remolcadas o suspendidas y 724 remolques.

INDUSTRIA ALIMENTARIA

La industria alimentaria, acorde con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) de 2009, engloba seis grupos de actividades: Industria de la alimentación (CNAE 10), incluida dentro de la industria manufacturera, abarca las empresas con actividades de procesado y fabricación de carne, pescado, frutas, conservas, aceites, etc.; Fabricación de bebidas (CNAE 11), tanto alcohólicas como no alcohólicas; Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos (CNAE 462); Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco (CNAE 463); Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados (CNAE 472); Servicios de comidas y bebidas (CNAE 56).

Los datos correspondientes a 2021 indican que Castilla y León contaba con un total de 25.840 empresas operando en alguno de los seis grandes grupos de actividad alimentaria, un 3,9% menos que las operativas en 2020, con lo que continúa la tendencia a la baja iniciada una década antes (Gráfico 4). Esta tendencia es similar a la registrada a nivel nacional, donde el número de empresas decrece en el último año un 2,2%.

Gráfico 4. Evolución del número de empresas alimentarias en España y Castilla y León

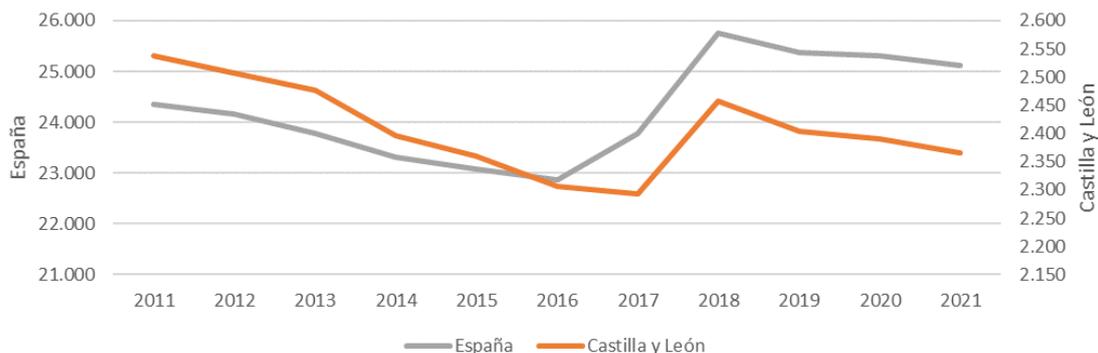


Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). INE.

En el global de actividades relacionadas con la alimentación, Castilla y León ha pasado en un año de 26.891 a 25.840 empresas, representando el 6,2% del total nacional dedicado a esta actividad.

En el caso concreto de la **Industria de la alimentación (CNAE 10)**, el número de empresas activas en Castilla y León durante 2021 fue de 2.366, lo que representa el 9,4% del total nacional (25.108 empresas). Por el número de empresas, esta industria ocupa el tercer lugar en el ranking nacional tras Andalucía y Cataluña. En todo caso, durante el último ejercicio se ha registrado un descenso en el número de empresas activas, más acentuado en el caso de Castilla y León (1,05%) que en España (0,79%), confirmándose la tendencia descendente iniciada en 2019 (Gráfico 5). No obstante, la caída más acentuada en el número de empresas durante el último año se registra en los dos archipiélagos: Canarias (5,4%) e Islas Baleares (3%).

Gráfico 5. Evolución del número de empresas de la Industria de la alimentación (CNAE 10) en España y Castilla y León

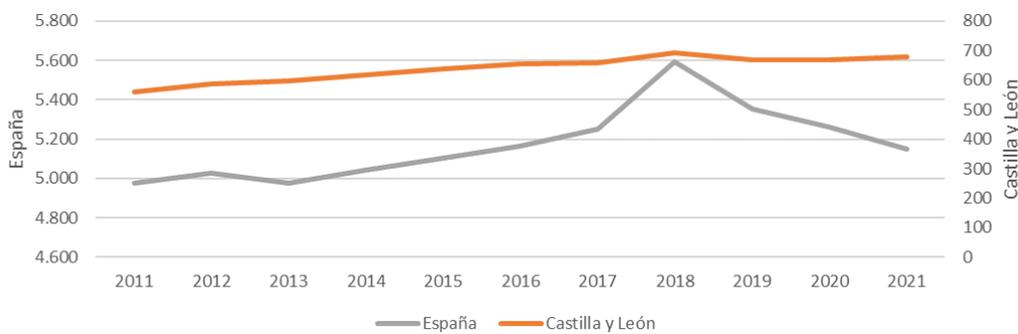


Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). INE.

La Industria de la alimentación (CNAE 10) de Castilla y León ha pasado en un año de 2.391 a 2.366 empresas, representando el 9,4% del total nacional dedicado a esta actividad.

Las actividades relacionadas con la **Fabricación de bebidas (CNAE 11)** contaron durante 2021 en Castilla y León con 678 empresas (13,2% del total de España), lo que supone un aumento del 1,4% respecto al pasado año. De hecho, ha sido la única comunidad, junto a Cataluña, que ha visto aumentar el número de empresas de este sector, siendo la segunda en número de empresas por detrás de Cataluña. La evolución se recoge en el Gráfico 6.

Gráfico 6. Evolución del número de empresas de la Fabricación de bebidas (CNAE 11) en España y Castilla y León

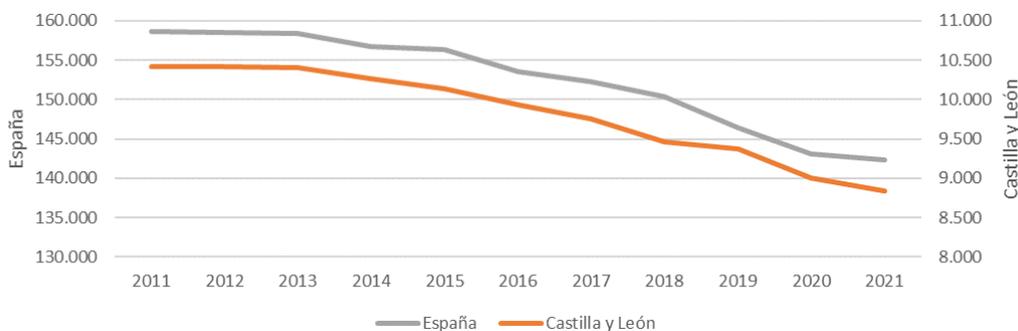


Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). INE.

La Fabricación de bebidas (CNAE 11) de Castilla y León ha pasado en un año de 669 a 678 empresas, representando el 13,2% del total nacional dedicado a esta actividad.

También descende, y de forma más acentuada, el número de empresas en el sector del **comercio relacionado con la alimentación**, en concreto un 1,8% pasando de 9.005 empresas de 2020 a 8.844 en 2021. Aunque este retroceso es más agudo que el experimentado a nivel nacional (0,5%). En general, el sector ha evolucionado de forma paralela en ambos espacios geográficos (Gráfico 7).

Gráfico 7. Evolución del número de empresas dedicadas al comercio en la alimentación en España y Castilla y León

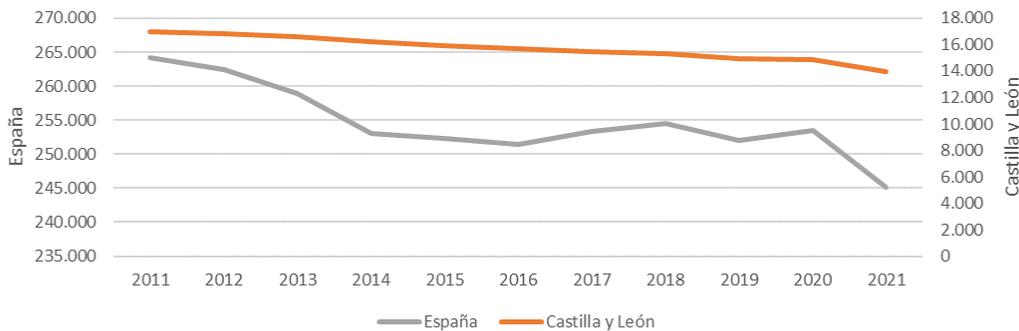


Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). INE.

El comercio (mayorista y minorista) relacionado con la alimentación de Castilla y León ha pasado en un año de 9.005 a 8.844 empresas, representando el 6,2% del total nacional dedicado a esta actividad.

Por último, las 13.952 empresas de **Servicios de comidas y bebidas** suponen un 5,9% menos que en el año anterior y representan el 5,7% del total de España. La evolución seguida durante los últimos años puede observarse en el Gráfico 8.

Gráfico 8. Evolución del número de empresas dedicadas a los Servicios de comidas y bebidas (CNAE 56) en España y Castilla y León

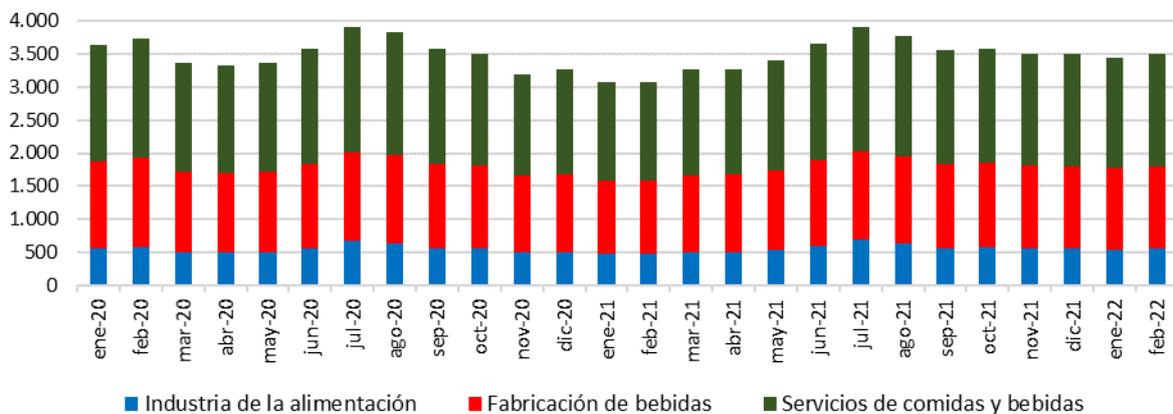


Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). INE.

Los Servicios de bebidas y comidas (CNAE 56) de Castilla y León ha pasado en un año de 14.826 a 13.952 empresas, representando el 5,7% del total nacional dedicado a esta actividad.

Las conclusiones anteriores pueden analizarse con más detalle a partir de los datos de cotización a la Seguridad Social. El Gráfico 9 muestra que el total de empresas baja desde mediados de 2021 después de una subida durante la primera parte del año.

Gráfico 9. Evolución del número de empresas cotizantes a la Seguridad Social en cada uno de los sectores de la industria alimentaria



Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Valladolid.

Este comportamiento implica que el número de empresas alimentarias cotizantes en febrero de 2022 sea similar a la del mismo mes de un año antes. La tendencia descrita está marcada, fundamentalmente por las empresas de Servicios de comidas y bebidas que tienen un fuerte componente cíclico. Estas empresas son las más numerosas, representando tres de cada cuatro (76,9%) del total.

Los datos sobre las empresas que cotizan a la Seguridad Social revelan que en la Industria de la alimentación (CNAE 10) se produce una fuerte concentración en dos provincias: cuatro de cada diez empresas se localizan en Salamanca (23,7%) o León (17,6%). Todavía mayor es la concentración territorial de las empresas dedicadas a Fabricación de bebidas (CNAE 11), pero en este caso, en Valladolid (34,6%) y Burgos (27%). Por último, en los Servicios de comidas y bebidas (CNAE 56) existe una mayor dispersión territorial, aunque la presencia de empresas de restauración está ligada al número de habitantes de la provincia. Así, el mayor número de empresas se encuentra en Valladolid (21,2%) y León (19,9%), seguidas de Salamanca (13,3%) y Burgos (15%).

La característica fundamental de las empresas alimentarias, tanto de Castilla y León como de España, es su reducido tamaño, con un claro predominio de las pequeñas y de las microempresas, si bien con ciertas peculiaridades según la actividad analizada. En su conjunto, las microempresas (bien sin asalariados o con menos de nueve) representan en Castilla y León, el 95,9% de todas las dedicadas a actividades alimentarias, mientras que las pequeñas (9 a 49 empleados) supone el 3,9%. En el conjunto nacional, estos porcentajes se sitúan en el 95,3% y el 4%, respectivamente. Sin embargo, el peso relativo de cada tamaño empresarial no es homogéneo en todos los subsectores alimentarios. A modo de ejemplo, podemos destacar el peso que alcanzan las microempresas (99,1%) en el Comercio al por menor de Castilla y León frente al 80,9% que tienen en la Industria de la alimentación.

Las actividades relacionadas con la alimentación realizadas por empresas castellano y leonesas, al igual que en el resto de España, se lleva a cabo en locales sin asalariados (34,8%) o con menos de nueve (61,1%).

Según el subsector considerado, existen diferencias notables en el **tamaño de las empresas**. La relevancia de las microempresas (con o sin asalariados) supera el 90% en la Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales y en todas las actividades relacionadas con el comercio, restauración y servicios de comidas y bebidas. Las empresas medianas alcanzan su máxima relevancia en el Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos (23,1%), mientras que las grandes lo hacen en la Fabricación de otros productos alimenticios (3%), junto a esta actividad, solo en otras dos, la grandes

superan el 1% del total de empresas: Procesado y conservación de frutas y hortalizas y Fabricación de productos lácteos.

Las empresas de Castilla y León, independientemente del sector de actividad en el que operan, han adoptado, mayoritariamente una **forma jurídica** personalista (59%) que es también la predominante a nivel nacional (57,1%). Tras ellas se sitúan las empresas de naturaleza societaria (sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada) con un 30,5% del total, aunque en este caso, su peso es cuatro puntos inferior al del conjunto de España (34,8%).

Estos porcentajes difieren notablemente de los que muestra el sector alimentario (actividades CNAE 10, 11 y 56). Por una parte, en Castilla y León el peso de las personas físicas es del 63,7%, contrastando el 13,1% en la Fabricación de bebidas y con el 70,1% que alcanza en los Servicios de comidas y bebidas. De forma inversa, las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada representan el 76% y el 20,4%, respectivamente.

Por otra parte, las empresas personalistas dedicadas a Servicios de comidas y bebidas tienen un mayor peso en Castilla y León que en España (70,1% y 64%, respectivamente) indicando que en la región este es un subsector mucho más atomizado que en el conjunto del país. De forma paralela, tres de cada cuatro empresas (76%) dedicadas a la Fabricación de bebidas en Castilla y León tiene forma societaria (anónima o limitada), doce puntos por encima del porcentaje que tienen en España (62,8%).

Acorde con la reducida dimensión de las empresas alimentarias de Castilla y León, estas han adoptado mayoritariamente una forma jurídica personalista que es también la predominante a nivel nacional. Las personas físicas representan el 70,1% de las empresas que ofrecen Servicios de comidas y bebidas, aunque apenas superan el 13% de las que fabrican de bebidas.

Los últimos datos disponibles publicados por el INE cifran los **nacimientos de nuevas empresas** de alimentación en Castilla y León en 1.384, en su mayoría, sin asalariados (51,8%) o con menos de cuatro empleados (42,7%) y dedicadas, fundamentalmente, a los Servicios de comida y bebida (90,7%). Aunque en conjunto el número de empresas alimentarias creadas en 2019 representa un 13,6% menos que en 2018, la reducción se eleva al 23,4% en los servicios de comidas y bebidas.

Las 1.384 empresas que surgen en la industria alimentaria en 2019 en Castilla y León representan el 10,7% de las nuevas empresas creadas en Castilla y León y el 4,8% de las creadas en España en el sector alimentario. En el caso concreto de la Industria de la alimentación (CNAE 10), los 96 nacimientos representan el 0,7% y 7,6%, respectivamente. Las 33 empresas que iniciaron su actividad en 2019 en la Fabricación de bebidas (CNAE 11) apenas suponen un 0,3% del total regional y un 14,6% de las surgidas en esta actividad a nivel nacional. Por último, las 1.255 empresas creadas para servir comidas

y bebidas (CNAE 56) representan el 9,7% de todas las creadas en la región y el 4,6% de las nacidas en España. Los datos precedentes indican que, dentro de los pocos nacimientos de empresas registrados, los ligados a sectores de alimentación en Castilla y León tienen más importancia.

De las empresas creadas en 2019 en estos sectores, la mayoría son microempresas (sin asalariados o con menos de nueve) y sin personalidad jurídica (76,6% son personas físicas). De hecho, solo el 17,3% de los nacimientos en la industria alimentaria lo hacen bajo la forma de sociedades anónima o de responsabilidad limitada (el 38,5% en la Industria de la alimentación y el 69,7% en la Fabricación de bebidas). Por su naturaleza, el sector de Servicios de comidas y bebidas que tiene una natalidad muy superior a los dos anteriores, son fundamentalmente microempresas (99,5%) personas físicas.

La Estadística Estructural de Empresas (sector industrial) que periódicamente publica el INE proporciona información relevante del sector de alimentación y bebidas en Castilla y León y su evolución en los últimos años de variables tan relevantes como el número de locales, la cifra de negocio, sueldos, el empleo del sector etc. Los últimos datos publicados en junio de 2021 correspondientes al año 2019 (Tabla 3) muestran una tendencia al alza de las variables estudiadas, excepto la inversión en activos materiales en la Fabricación de bebidas que retrocede un 5,7% frente a un incremento del 21% de la Industria de la alimentación. De hecho, en todas las variables los incrementos en este último sector son sensiblemente superiores. Castilla y León ocupa en 2019 posiciones de privilegio en la mayoría de las variables analizadas en relación con el resto de comunidades autónomas. En la Industria de la alimentación ocupa el segundo lugar, tras Cataluña. En inversión en activos materiales, el tercer lugar en número de locales, cifra de negocios y sueldos y salarios, el cuarto puesto en personal ocupado.

Tabla 3. Principales magnitudes de la Industria de la alimentación de la Fabricación de bebidas de Castilla y León en 2019

Variables	Total sector industrial		Industria de la alimentación (CNAE 10)		Fabricación de bebidas (CNAE 11)	
	2019	Var. s/2018	2019	Var. s/2018	2019	Var. s/2018
Número de locales	12.241	1,7%	2.560	3,6%	759	1,5%
Cifra de negocios	39.851.393	-1,2%	10.067.756	5,6%	1.241.577	1,9%
Sueldos y salarios	3.616.626	4,2%	851.857	6,9%	120.341	1,5%
Inversión en activos materiales	1.993.453	-5,0%	497.755	21,0%	118.801	-5,7%
Personal ocupado	132.408	2,7%	35.102	4,1%	4.758	1,6%

Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial. INE.

La Tabla 4 pone de manifiesto la relevancia de ambos sectores, especialmente de la Industria de la alimentación, en la industria regional. Uno de cada cuatro euros de la cifra de negocios industrial (25,3%) o de la inversión en activos materiales (25%) se genera en la Industria de la alimentación. Del mismo modo, esta emplea al 26,5% del personal ocupado actividades industriales. Frente a estos

porcentajes, en el conjunto nacional, la Industria de la alimentación solo tiene el 12,9% de los locales, aporta el 13,9% de los sueldos y salarios y ejecuta el 14,1% de la inversión en activos materiales. En definitiva, las cinco variables ponen de relieve que ambos sectores tienen un peso muy superior en la industria de Castilla y León que en la industria nacional. Sin duda, estas posiciones relevantes se corresponden con la importancia de ambos en el conjunto nacional.

Tabla 4. Importancia de la Industria de la alimentación y de la Fabricación de bebidas en el total de la industria de Castilla y León y de España en 2019

Variables	Industria de la alimentación (CNAE 10)		Fabricación de bebidas (CNAE 11)	
	% s/ CNAE 10 España	% s/ industria de C y L	% s/ CNAE 11 España	% s/ industria de C y L
Número de locales	9,4%	20,9%	13,1%	6,2%
Cifra de negocios	9,3%	25,3%	6,7%	3,1%
Sueldos y salarios	9,8%	23,6%	6,9%	3,3%
Inversión en activos materiales	13,8%	25,0%	10,1%	6,0%
Personal ocupado	9,1%	26,5%	8,4%	3,6%

Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial. INE.

En los nueve primeros meses de 2021 el número de nuevas **cooperativas** constituidas en Castilla y León ha sido muy reducido y con pocos socios, en consonancia con lo que ocurre a nivel nacional. En el conjunto de España se han constituido un total de 1.254 cooperativas de las cuales únicamente 33 están relacionadas con actividades agrarias. De estas, tres se localizan en Castilla y León. Este escaso número solo es superado por las que surgen en Andalucía (12), Castilla-La Mancha (4) y Galicia (4).

Los últimos datos correspondientes a enero de 2022 sitúan en 1.119 el número de cooperativas agrarias existentes en Castilla y León, de las cuales 558 son Cooperativas de Explotación Comunitaria de la tierra, con una fuerte concentración territorial si tenemos en cuenta que una de cada cuatro cooperativas de la región se localiza en Salamanca (23,2%).

Las **principales empresas del sector agroalimentario** en Castilla y León se detallan íntegramente en la base de datos y los anexos. A modo de síntesis, la Tabla 5 presenta las diez primeras empresas de Castilla y León por volumen de facturación, indicando asimismo su número de trabajadores.

Tabla 5. Las 10 principales empresas de Castilla y León según volumen de facturación

Empresa	Sector	Facturación (Mill. de €)	Plantilla	Provincia
Campofrío Food Group	Agroalimentación	1.021,00	2.000	Burgos
Pascual	Agroalimentación	618,00	2.300	Burgos
Cerealto Siro Foods	Agroalimentación	464,00	3.588	Palencia
Galletas Gullón	Agroalimentación	408,00	1.700	Palencia
Grupo Entrepinares	Láctea	386,00	1.053	Valladolid
Agropal Grupo Alimentario	Agroalimentación	317,00	465	Palencia
Grupo Helios	Agroalimentación	180,45	600	Valladolid
Embutidos Rodríguez	Cárnica	177,24	30	León
Seda Outspan Iberia	Agroalimentación	126,00	289	Palencia
Harinera Vilafranquina	Agroalimentación	116,73	115	Ávila

Fuente: Registro Mercantil Central. Datos recopilados por la revista Castilla y León Económica.

En esta relación despunta, por encima del resto el Grupo Campofrío con una facturación superior a 1.021 millones de euros, ocupando el segundo lugar por tamaño de plantilla, aspecto en el que sobresale Cerealto Siro Foods con casi 3.600 empleados por encima de Pascual (2.300 trabajadores) y de la ya comentada Campofrío Food Group (2.000).

Una característica relevante que habla de la importancia del sector alimentario en la Comunidad es la diversidad locacional de las empresas. De hecho, aunque las dos primeras empresas operan en Burgos, encontramos hasta cinco provincias diferentes como localización de alguna de las diez primeras empresas alimentarias. Respecto al pasado año se mantienen los cinco primeros puestos con ligeras variaciones en los siguientes, destacando la entrada de Agropal Grupo Alimentario al sexto puesto.

Cuando se cotejan las tres principales empresas de cada provincia se constata que, aunque el sector de la agroalimentación es el predominante, destaca la presencia de empresas cárnicas en León, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora y empresas lácteas en Ávila, León, Valladolid y Zamora. Por otra parte, las empresas del sector del vino, si bien no ocupan los primeros puestos ni en facturación ni en plantilla, tienen un importante papel en Castilla y León y, sobre todo en la provincia vallisoletana, donde se localizan nueve de las diez principales bodegas de la región.

Las diez principales empresas localizadas en Castilla y León tienen un volumen de facturación de 3.814 millones de euros con un nivel de empleo de 12.140 trabajadores. Las tres más relevantes (Campofrío Food Group, Pascual, Cerealto Siro Foods) facturan 2.103 millones y contratan a 7.888 personas.

MERCADO LABORAL

Los últimos datos facilitados por la Tesorería General de la Seguridad Social, correspondientes a febrero de 2022 (Tabla 6), cifran en 80.964 las personas afiliadas a la Seguridad Social en Castilla y León que trabajan en la Industria de la alimentación (CNAE 10), Fabricación de bebidas (CNAE 11) o Servicios de comidas y bebidas (CNAE 56), un 12,7% más que en febrero de 2021. En concreto, los trabajadores cotizantes en la Industria de la alimentación sumaban 36.697 efectivos (3,2% más que en febrero de 2021), en la Fabricación de bebidas ascendía a 4.372 (6,3% de incremento) y en los Servicios de comidas y bebidas, el más numeroso, 39.895 trabajadores cotizantes (un 23,9% superior a la cifra de un año antes).

La variación interanual refleja una evolución claramente ascendente, aunque, más marcada en unos sectores que en otros y con fuertes episodios estacionales. Así, mientras que en la Industria de la alimentación la tendencia creciente es sostenida a lo largo del año, en los Servicios de comidas y

bebidas se aprecia claramente el fin de una tendencia descendente, muy marcada hasta comienzos de 2021, momento en el que se inicia una fase ascendente hasta la actualidad y en la Fabricación de bebidas los periodos estivales son nítidamente ascendentes, llegando a su punto álgido en septiembre, momento en el que empieza una tendencia descendente.

Tabla 6. Evolución mensual del número trabajadores cotizantes a la Seguridad Social de la industria agroalimentaria de Castilla y León

Meses	Industria de la alimentación	Fabricación de bebidas	Servicios de comidas y bebidas	Total
ene-21	35.762	4.094	32.274	72.130
feb-21	35.549	4.112	32.209	71.870
mar-21	35.140	4.129	29.028	68.297
abr-21	35.330	4.175	33.967	73.472
may-21	35.369	4.252	36.287	75.908
jun-21	35.845	4.315	36.421	76.581
jul-21	36.157	4.311	40.031	80.499
ago-21	35.965	4.379	38.838	79.182
sep-21	35.789	5.033	39.240	80.062
oct-21	36.543	4.612	40.838	81.993
nov-21	37.127	4.463	40.228	81.818
dic-21	36.469	4.284	39.986	80.739
ene-22	36.530	4.339	38.737	79.606
feb-22	36.697	4.372	39.895	80.964
Var. feb. 2022/2021	3,2%	6,3%	23,9%	12,7%

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Valladolid.

Entre febrero de 2021 y febrero de 2022, el número de trabajadores afiliados en los sectores alimentarios de Castilla y León ha crecido un 12,7%, pasando de 71.870 a 80.964. El mayor incremento de afiliación se aprecia en los Servicios de comidas y bebidas (23,9%) y el menor en la Industria alimentaria (3,2%).

Los trabajadores de los sectores alimentarios afiliados a la Seguridad Social en febrero de 2022, se concentran en alguna de las cuatro provincias más pobladas de la región, con Valladolid y León a la cabeza (20,3% y 19,3%, respectivamente). Frente a ellas en Soria solo trabaja el 3,8% de los cotizantes.

De los tres sectores analizados, la Industria de la alimentación es, sin duda, la que presenta una mayor equidad territorial, repartiéndose los trabajadores afiliados con gran homogeneidad entre todas las provincias. No obstante, por encima del resto destacaría Burgos con el 18,6%. A diferencia del sector anterior, en la Fabricación de bebidas sobresale la fuerte concentración de los afiliados en Valladolid (42,6%) y Burgos (25,2%) y la irrelevancia que tienen en Ávila, Palencia, Salamanca y Soria. Por último, en los Servicios de comidas y bebidas el número de afiliados está estrechamente relacionado con la población, de tal forma que las provincias con más habitantes son, también, las que cuentan con mayor número de afiliados: Valladolid, León, Burgos y Salamanca.

El número total de autónomos en el sector agroalimentario castellano y leonés, en febrero de 2022, era de 21.083 repartidos de la forma que refleja la Tabla 7 entre la Industria alimentaria (13,5%), la

Fabricación de bebidas (2%) y los Servicios de comidas y bebidas (84,5%). El número total de autónomos se ha reducido un 0,9% en relación a los cotizantes en febrero de 2021, por la caída en los Servicios de comida y bebida (0,8%) y especialmente en la Industria alimentaria (2,5%). Estos retrocesos han sido compensados, en parte, por el incremento en la Fabricación de bebidas (1,2%).

Tabla 7. Evolución mensual del número autónomos (RETA) cotizantes a la Seguridad Social en cada uno de los sectores de la industria alimentaria

Meses	Industria de la alimentación	Fabricación de bebidas	Servicios de comidas y bebidas	Total
ene-21	2.933	411	18.047	21.391
feb-21	2.925	409	17.951	21.285
mar-21	2.922	411	18.024	21.357
abr-21	2.926	414	18.029	21.369
may-21	2.916	414	18.142	21.472
jun-21	2.906	412	18.417	21.735
jul-21	2.905	414	18.751	22.070
ago-21	2.892	414	18.574	21.880
sep-21	2.876	415	18.154	21.445
oct-21	2.879	416	18.120	21.415
nov-21	2.866	416	18.012	21.294
dic-21	2.851	413	17.926	21.190
ene-22	2.852	410	17.797	21.059
feb-22	2.853	414	17.816	21.083
Var. feb. 2022/2021	-2,5%	1,2%	-0,8%	-0,9%

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Valladolid.

Entre febrero de 2021 y febrero de 2022, el número de autónomos en los sectores alimentarios de Castilla y León ha disminuido un 0,9%, pasando de 21.285 a 21.083.

La distribución provincial de los autónomos de los sectores alimentarios reproduce la situación descrita para la afiliación de trabajadores: concentración en alguna de las cuatro provincias más pobladas de la región con León y Valladolid a la cabeza (21% y 18,5%, respectivamente) y Soria a la cola, donde solo cotiza el 3,7% de los trabajadores autónomos.

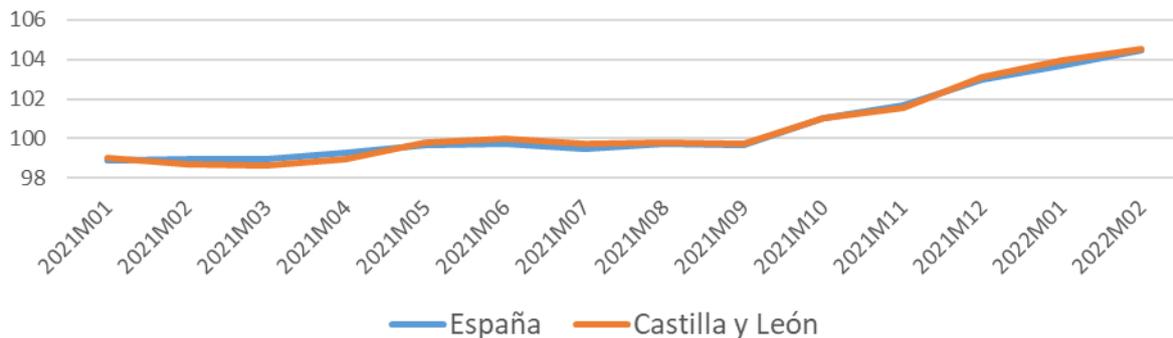
En el caso concreto de la Industria de la alimentación destacan, por encima del resto el número de afiliados en Salamanca y León con el 20,7% y 18,9% del total, respectivamente. En la Fabricación de bebidas sobresalen, en exclusiva, cuatro provincias: Valladolid, Burgos y León. Siendo meramente testimonial los autónomos dedicados a esta actividad en Palencia (5), Soria (8), Ávila (12) o Salamanca (12). Por último, en los Servicios de comidas y bebidas despuntan León y Valladolid (21,3% y 19,1% del total, respectivamente), mientras que en Soria no superan el 3,6%.

PRECIOS DE CONSUMO Y PRECIOS INDUSTRIALES

Los precios de consumo de la alimentación en Castilla y León a lo largo del año 2021 y principios de 2022 han seguido una ligera tendencia ascendente hasta septiembre de 2021, momento en que se

agudiza de forma clara (Gráfico 10). Aunque la evolución ha sido similar a la experimentada a nivel nacional (2,1% y 2,2% de variación interanual, respectivamente), conviene indicar que el IPC de los alimentos de Castilla y León es ligeramente superior a la media del conjunto de España, manteniendo el diferencial entre ambas en los últimos meses.

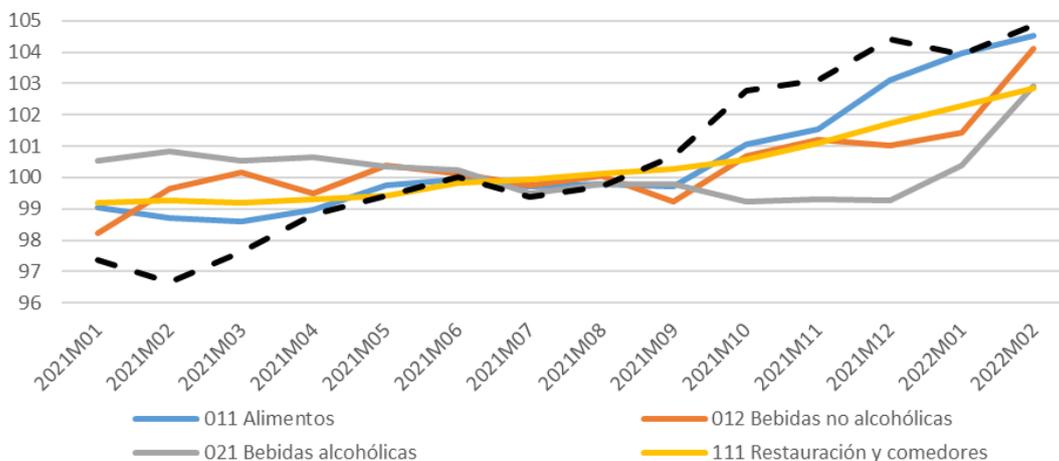
Gráfico 10. Evolución mensual del IPC del subgrupo de alimentos en España y Castilla y León



Fuente: Índice de Precios de Consumo. Base 2021. INE.

Un estudio más detallado de la evolución seguida en Castilla y León por los precios de los cuatro grandes grupos considerados (011.Alimentos, 012.Bebidas no alcohólicas, 021.Bebidas alcohólicas y 111.Restauración y comedores) (Gráfico 11) revela, en paralelo a lo ocurrido con la alimentación en su conjunto, una moderada estabilidad de los precios de todos los grupos de la alimentación hasta septiembre de 2021 con un fuerte crecimiento a partir de este mes en las cuatro rúbricas. En concreto la variación entre febrero de 2021 y febrero de 2022, se sitúa en el 5,9% en el grupo de 011.Alimentos, 4,5% en 012.Bebidas no alcohólicas, 2,4% en 021.Bebidas alcohólicas y 3,6% en 111.Restauración y comedores.

Gráfico 11. Comparación de la evolución del IPC en Castilla y León para los subgrupos de alimentación con el índice general



Fuente: Índice de Precios de Consumo. Base 2021. INE.

En Castilla y León, durante el año transcurrido entre febrero de 2021 y febrero de 2022, los cuatro grupos considerados relacionados con la alimentación ha experimentado una subida en el IPC: Alimentos (6%), Bebidas no alcohólicas (4,5%), Bebidas alcohólicas (2,4%) y Restauración y comedores (3,6%).

El lugar que ocupa Castilla y León en el conjunto nacional, varía en función del subgrupo considerado. Así, el IPC de los Alimentos sitúa a Castilla y León en un nivel similar a la media española (104,5) junto con Andalucía, Islas Baleares y la Comunidad de Madrid. En todo caso, alejada de las dos únicas comunidades que no superan la barrera del 104: Principado de Asturias (103,5) y La Rioja (103,7). El mismo comportamiento se aprecia cuando la variable analizada es la variación de los precios en febrero de 2022, respecto a los del mismo mes de 2021. En este caso, la variación en España ha sido del 5,6% y del 5,5% en Castilla y León, valores similares a los que presentan la mayoría de comunidades, exceptuando los bajos valores del Principado de Asturias (4,5%) y La Rioja (4,6%) y los altos que sufren en Melilla, Aragón y la Comunidad Valenciana.

El comportamiento de los precios en las diferentes comunidades en lo referente a bebidas alcohólicas y no alcohólicas ha sido claramente diferente. En todas las comunidades, excepto en Ceuta y Melilla, el IPC de las bebidas alcohólicas ha sido superior, en febrero de 2022, al de las no alcohólicas. En estas últimas, Castilla y León con un valor de 104,1 se encuentra ligeramente por debajo de la media española (104,6), aunque alejada de los valores que presenta el Principado de Asturias o la Comunidad de Madrid. En paralelo, su IPC es sensiblemente inferior al de Canarias. En cuanto a las bebidas alcohólicas destacan por su reducido IPC la ya citada Melilla, Canarias, Cantabria y la Comunidad de Madrid, todas ellas por debajo de 102.

Cuando el análisis se centra en la variación interanual emerge un hecho preocupante: Castilla y León registra la mayor subida en el IPC de las bebidas no alcohólicas de España: con un incremento del 11,8% se sitúa lejos de la media española (7,3%) y de comunidades como el Principado de Asturias (2,5%) o Canarias, Extremadura y el País Vasco, las tres por debajo del 3,5%. Esta situación no tiene un reflejo en el incremento interanual en el precio de las bebidas alcohólicas, donde Castilla y León está por debajo de la media española (3,2% y 4,2%, respectivamente) siendo inferior al de otras seis comunidades. Excepto en el Principado de Asturias y el País Vasco, en todos los territorios los incrementos interanuales en los precios de las bebidas no alcohólicas superan a las alcohólicas y con diferencias que en algunas comunidades superan los 5 puntos porcentuales: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Melilla, Galicia e islas Baleares.

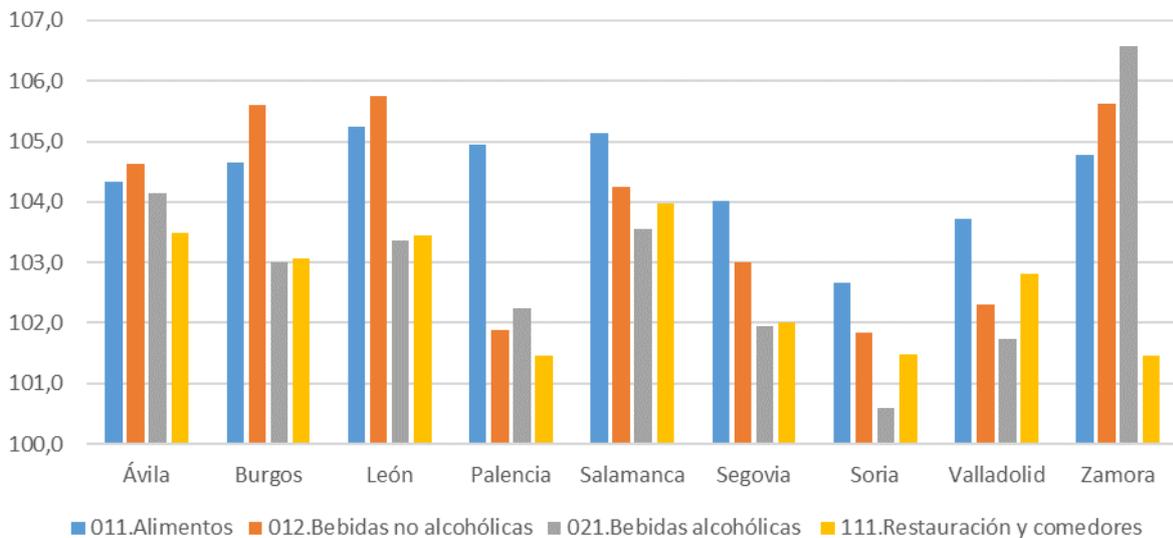
Por último, el IPC en el mes de febrero de 2022 para restaurantes, bares, etc., ha sido ligeramente superior en Castilla y León que en España (102,8 y 102,4, respectivamente), registrándose los valores

levemente superiores a 103,1, mientras que por debajo de 102 solo encontramos a Ceuta y Aragón. El resultado del IPC del último mes considerado, ha sido una tasa de variación interanual del 3,3% en España y del 3,7% en Castilla y León. Esta tasa está en un punto intermedio entre las subidas de la Región de Murcia, Castilla-La Mancha y Galicia (las tres con incrementos superiores al 4,3%) y las de Extremadura, Cataluña y Aragón (las tres con incrementos inferiores al 3%).

A nivel provincial, el comportamiento de los precios es creciente en todos los subgrupos (Gráfico 12). En el último mes considerado (febrero de 2022), destacan, en el subgrupo de alimentos las provincias de Salamanca (105,1) y León (105,2). Esta última, junto con Burgos y Zamora, presenta el IPC más elevado en las bebidas no alcohólicas. También Zamora lidera la subida de precios de las bebidas alcohólicas (106,6) muy por encima del mínimo que marca Valladolid (101,7) Por último, en el sector de restaurantes y hoteles Salamanca se coloca a la cabeza con un incremento que sitúa el IPC en 104.

Las cuatro rúbricas relacionadas en las nueve provincias de Castilla y León ven aumentar sus precios de manera especialmente intensa en los últimos meses de 2021 y principios de 2022, situando las variaciones interanuales de todas ellas y en todo el territorio regional en valores positivos.

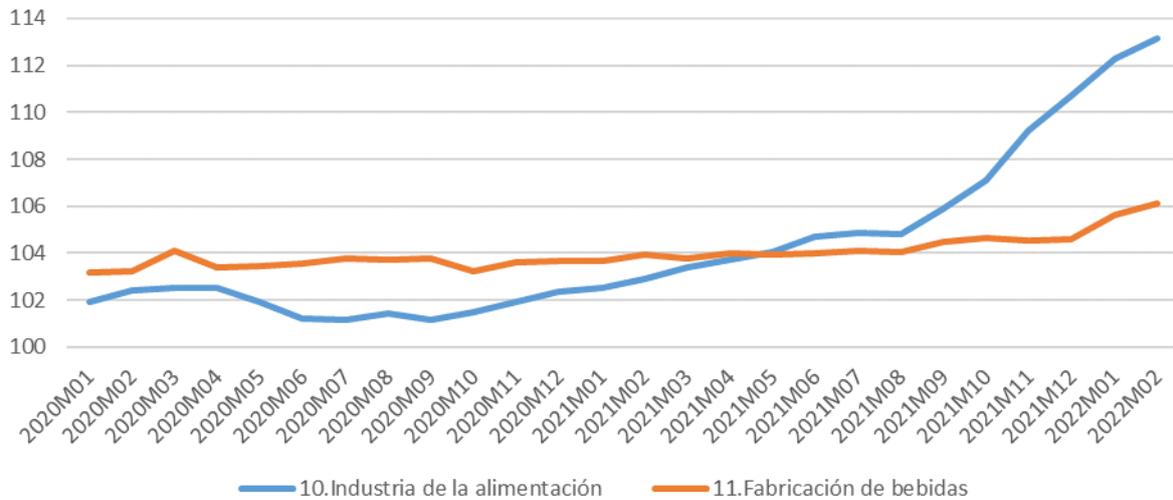
Gráfico 12. IPC en Castilla y León para los cuatro subgrupos de alimentación en febrero de 2022



Fuente: Índice de Precios de Consumo. Base 2021. INE.

El Instituto Nacional de Estadística proporciona información sobre precios industriales de la Industria de la alimentación y de la Fabricación de bebidas. Cuando se compara la evolución seguida en Castilla y León por ambos sectores (Gráfico 13) se constata, por una parte, que los precios industriales en la Fabricación de bebidas son más estables que en la Industria de la alimentación y, por otra, que esta última ha experimentado un crecimiento muy superior.

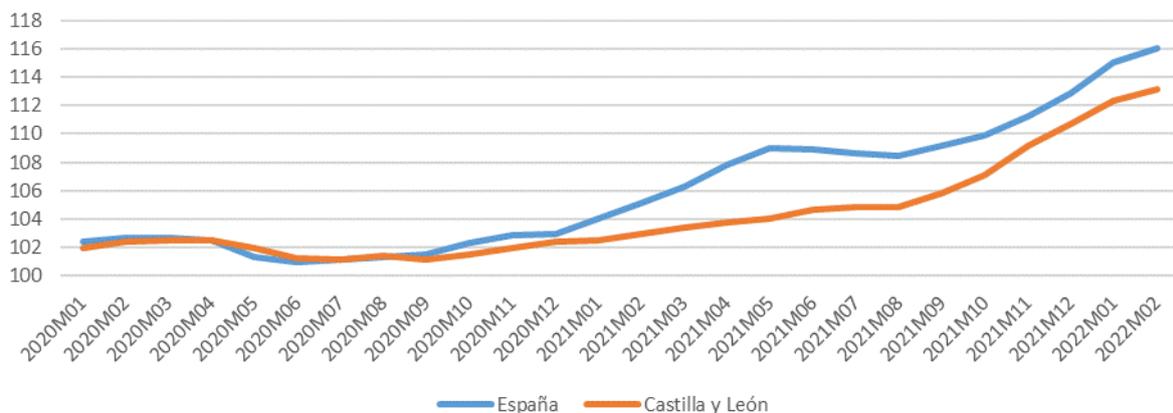
Gráfico 13. Evolución mensual del índice de precios industriales de la Industria de la alimentación y de la Fabricación de bebidas para Castilla y León



Fuente: Índice de Precios Industriales. Base 2015. INE.

Cuando se pone en relación el Índice de Precios Industriales (IPI) de la Industria de la alimentación de Castilla y León con el de España (Gráfico 14) se aprecia que, a comienzos de 2021 la trayectoria seguida por ambos comienza a diferenciarse. Durante la primera parte del año el Índice de Precios Industriales en España crece más que en Castilla y León, y aunque en los meses sucesivos la distancia entre ambos se acorta, el IPI en febrero de 2022 era en Castilla y León de 113,16, frente a 116,02 para el conjunto de España, y con incrementos interanuales de diferente cuantía: 3,5% en Castilla y León y 7,8% en el conjunto del país.

Gráfico 14. Evolución del Índice de Precios Industriales (Base 2015) en la Industria de la alimentación (CNAE 10) en España y en Castilla y León

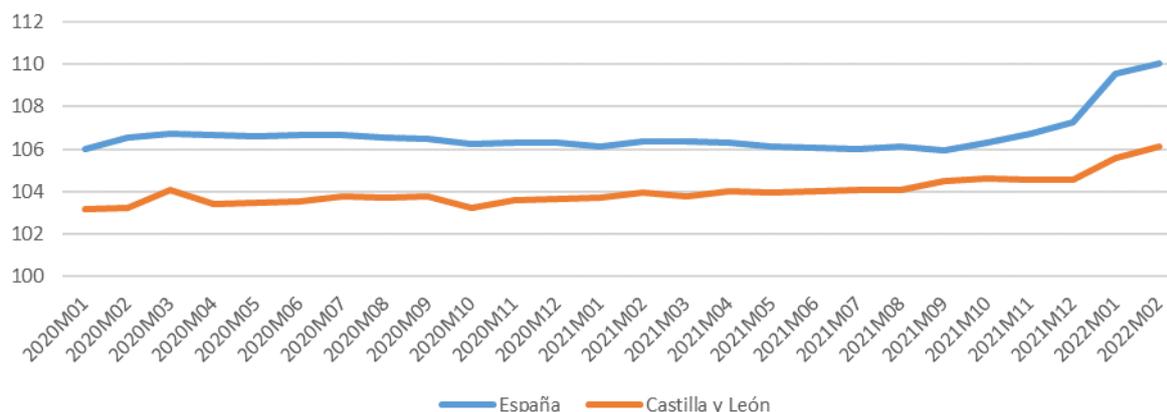


Fuente: Índice de Precios Industriales. Base 2015. INE.

En relación a la segunda de las actividades consideradas, Fabricación de bebidas, el Gráfico 15 permite apreciar que la evolución del Índice de Precios Industriales de Castilla y León es similar a la del conjunto

de España. Esta trayectoria paralela permite que en febrero de 2022 Castilla y León mantenga un IPI inferior al nacional. En concreto, en Castilla y León el índice es de 106,12 mientras que en España asciende a 110,02, en ambos casos con ligeros incrementos respecto al año anterior (0,5% y 0,4%, respectivamente).

Gráfico 15. Evolución del Índice de Precios Industriales (Base 2015) en la Fabricación de bebidas (CNAE 11) en España y en Castilla y León



Fuente: Índice de Precios Industriales. Base 2015. INE.

Entre febrero de 2021 y febrero de 2022, los precios industriales en la Industria de la alimentación han crecido en Castilla y León un 3,5% y un 0,5% en la Fabricación de bebidas

GASTO Y CONSUMO

Los últimos datos disponibles de la Encuesta de Presupuestos Familiares, publicados por el INE el 15 de noviembre de 2021 y referidos a 2020, muestran que durante este año Castilla y León gastó más de 25.778 millones de euros, la cuarta parte (6.200 millones) en productos y servicios relacionados con la alimentación: Alimentos (4.243 millones), Bebidas no alcohólicas (242 millones), Bebidas alcohólicas (250 millones) y Restauración y comedores (1.465 millones) (Tabla 8).

Tabla 8. Gasto en Castilla y León en 2020 por grupos de gasto relacionados con la alimentación

Grupos de gasto	Gasto total		Gasto medio por hogar		Gasto medio por persona		Gasto medio por unidad de consumo	
	Miles de €	Var. s/2019	Euros	Var. s/2019	Euros	Var. s/2019	Euros	Var. s/2019
Alimentos	4.242.956	6,3%	4.140	6,1%	1.811	6,7%	2.594	6,4%
Bebidas no alcohólicas	242.101	11,3%	236	11,1%	103	11,7%	148	11,4%
Bebidas alcohólicas	249.928	39,2%	244	39,0%	107	39,7%	153	39,3%
Restauración y comedores	1.465.105	-40,7%	1.429	-40,8%	625	-40,5%	896	-40,6%
Total alimentación	6.200.089	-9,6%	6.049	-9,8%	2.646	-9,3%	3.791	-9,5%
Total	25.778.944	-7,5%	25.150	-7,6%	11.003	-7,1%	15.761	-7,4%

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE.

Los hogares de Castilla y León no han sido ajenos a la crisis sanitaria de la COVID-19 modificando sus hábitos de consumo a lo largo de 2020, tal y como señala el INE. El resultado ha sido una reducción del gasto monetario medio por hogar del 7,6% en el conjunto del año, a lo que contribuyó de manera intensa el periodo de confinamiento. Sin embargo, este comportamiento global enmascara subidas en el gasto medio de los hogares en alimentos (6,1%) bebidas no alcohólicas (11,1%) y especialmente bebidas alcohólicas (39%) así como una caída espectacular en restauración (40,8%).

El gasto medio por persona en Castilla y León, que ha seguido una trayectoria paralela a la del gasto medio por hogar, alcanzó en 2020 los 11.003 euros, el 7,1% menos que el año anterior. Claramente la pandemia a truncado una tendencia creciente en el gasto per cápita regional iniciada en 2013. Esta tendencia ha supuesto, en el caso del consumo per cápita de alimentos, bebidas y restauración una reducción del 9,3%, pasando de 2.917 euros en 2019 a 2.646 en 2020. En este ámbito, Castilla y León ocupa el sexto lugar en relación al resto de comunidades autónomas, un 3,2% por encima de la media nacional (2.565 euros), aunque muy alejada de las cifras del País Vasco (3.086 euros) y la Comunidad Foral de Navarra (2.981 euros), siendo Castilla-La Mancha, Canarias y Extremadura las de menor gasto per cápita en los cuatro grupos de bienes y servicios relacionados con la alimentación.

En el caso particular del gasto en alimentos, Castilla y León ocupa el séptimo puesto entre las comunidades autónomas, con una media de 4.140 euros por hogar y 1.811 euros por persona (6,1% y 6,7%, respectivamente, más que el año anterior).

El incremento en el consumo de bebidas tanto alcohólicas como no alcohólicas se ha traducido en que el gasto por hogar en el primer caso llegue a los 236 euros anuales, el más bajo de todas comunidades autónomas, solo por delante de Ceuta. En el caso de bebidas alcohólicas, el gasto medio por hogar se cifra en 244 euros, posicionando a la región en octavo lugar en el ranking nacional. La caída en el gasto en restauración y comedores sitúa el consumo medio de los hogares en 1.429 euros, lejos del desembolso que realizan los hogares de Comunidad de Madrid (1.961 euros), País Vasco (1.905 euros) y la Ciudad Autónoma de Melilla (2.036 euros).

El gasto medio por persona en bebidas no alcohólicas y alcohólicas en Castilla y León durante el año fue de 103 y 107 euros, respectivamente, mientras que en restauración y comedores se alcanzan los 625 euros. En el caso de las bebidas no alcohólicas destacan claramente las comunidades insulares, Baleares y Canarias (151 y 144 euros, respectivamente) y la Comunidad Valenciana (142 euros), siendo Castilla y León, la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco las de menos gasto per cápita. Respecto a las bebidas que contienen alcohol las diferencias regionales son menos acentuadas, destacando el País Vasco con 120 euros, frente a los menos de 70 euros de La Rioja o Castilla-La Mancha. En cuanto

al gasto en restauración y comedores, encontramos a la comunidad vasca y madrileña en los primeros puestos y a Cantabria y Canarias a la cola.

Para completar lo expuesto anteriormente se utilizan los datos del panel de consumo alimentario en los hogares en España (panel de compras) que mensualmente publica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En el anexo estadístico se detalla el consumo realizado en Castilla y León de 642 productos diferentes clasificados en 27 categorías.

Las cuatro ratios analizadas (volumen, valor, consumo per cápita y gasto per cápita) reflejan una reducción del consumo en alimentos que en el caso del gasto per cápita puede cifrarse en un 4% respecto a 2019. Salvo excepciones, la caída ha sido generalizada en la mayoría de los productos considerados, aunque de intensidad muy dispar. Los artículos de alimentación que han experimentado un mayor retroceso en el volumen consumido, medido en kilos o litros, han sido las legumbres (16,1%), el cordero (22,5%) la leche líquida ecológica (23,1%), las harinas y sémolas (23,4%) y el queso de oveja (32,7%). Entre los escasos productos que han visto crecer el volumen de su consumo hay que mencionar los productos navideños (8,2%), el marisco, moluscos y crustáceos (5,2%), el jamón ibérico (3,6%), las bebidas refrescantes (2,7%), los platos preparados (2,2%) y el chocolate y cacao (2,1%).

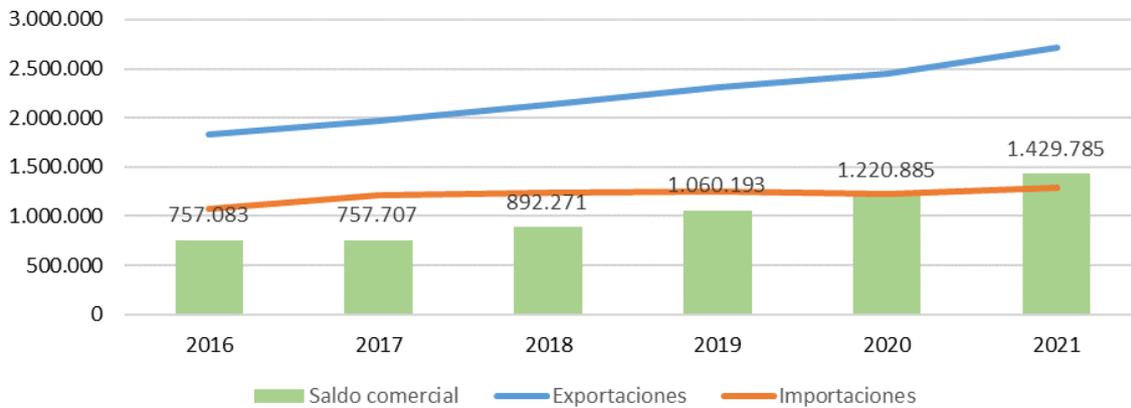
COMERCIO EXTERIOR

En el conjunto del año 2021, Castilla y León exportó productos relacionados con la alimentación por valor de 2.715 millones de euros con una subida del 10,9% respecto a 2020. A su vez, las importaciones alcanzaron los 1.285,1 millones de euros (un 4,9% más que en el año anterior). El resultado de este volumen de exportaciones e importaciones es un saldo comercial en el conjunto de actividades relacionadas con la agricultura y la alimentación de 1.430 millones de euros lo que representa un incremento del 17,1% respecto al año anterior. El Gráfico 16 muestra la evolución anual de las exportaciones e importaciones alimentarias en Castilla y León en los últimos seis años y su saldo comercial. En general, la tendencia ha sido alcista, especialmente de las exportaciones, y siempre con saldo netamente positivo.

Las exportaciones de productos alimenticios que tienen su origen en Castilla y León han aumentado en el último año un 10,9%. En 2021 están valoradas en 2.715 millones de euros y representan el 4,6% del total nacional.

Las importaciones de productos alimenticios con destino en Castilla y León han crecido en el último año un 4,8%. En 2021 están valoradas en 1.285 millones de euros y representan el 3,2% del total regional.

Gráfico 16. Evolución anual de las exportaciones e importaciones de productos alimentarios de Castilla y León (miles de euros)



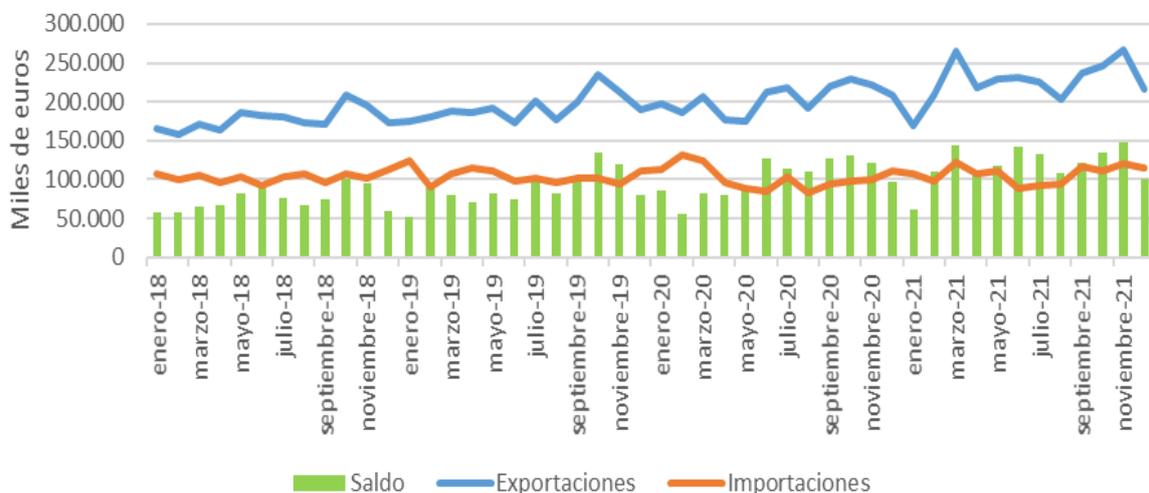
Fuente: Estadísticas españolas de comercio exterior (ESTACOM). ICEX. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Detrás de las cifras de exportación e importación está la actividad de 2.073 empresas exportadoras y 816 importadoras. En todo caso, su número, especialmente las primeras, mantiene una tendencia alcista a lo largo de los últimos años, con un claro predominio de las primeras, a pesar de que durante 2021 el incremento de las empresas exportadoras (11,7%) ha sido inferior al de importadoras (16,7%).

Las empresas exportadoras de productos alimenticios que operan en Castilla y León han aumentado en el último año un 11,7%. En 2021 su número era de 2.073, representando el 10,2% del total nacional. Las empresas importadoras han crecido en el último año un 16,7%. En 2021 su número era de 819, representando el 3,8% del total regional.

Cuando se examina la evolución mensual del comercio internacional de productos alimentarios realizado por las empresas de Castilla y León durante los últimos cuatro años (Gráfico 17) se aprecia una fuerte estacionalidad.

Gráfico 17. Evolución mensual de las exportaciones e importaciones de Castilla y León



Fuente: Estadísticas españolas de comercio exterior (ESTACOM). ICEX. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Así, por ejemplo, durante el año 2021, las exportaciones realizadas entre los meses de marzo y noviembre (superiores a 267 millones) contrastan con los 100 millones menos del enero. De forma paralela, también marzo y noviembre son los meses más importadores (121 millones de euros), siendo junio donde estas caen a su nivel mínimo (88,3 millones).

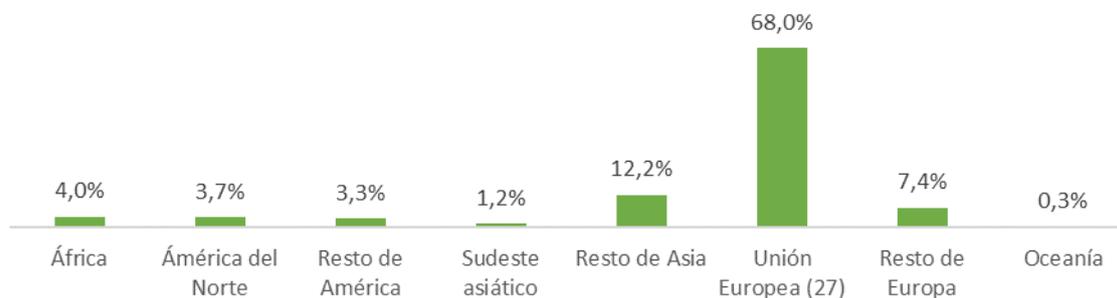
En mayor o menor grado, todos los meses las exportaciones permiten cubrir ampliamente las importaciones, pudiendo afirmar que la industria agroalimentaria de Castilla y León es netamente exportadora, con unos saldos comerciales positivos que, por ejemplo, en cinco de los meses de 2021, superan los 130 millones de euros.

Las exportaciones de productos alimentarios de Castilla y León (2.477 millones de euros) ocupan el octavo lugar en el conjunto de las comunidades autónomas españolas. A la cabeza encontramos a Cataluña (12.870 millones de euros), Andalucía (12.455 millones) y la Comunidad Valenciana (7.816 millones). Entre las tres aglutinan el 56,3% de las exportaciones alimentarias de España. El crecimiento interanual durante el último año en Castilla y León (10,9%) ha sido similar al del conjunto de España (10,7%), muy lejos del experimentado en el País Vasco (30,4%) o por las Islas Baleares (24,4%). Solo Cantabria y Melilla ha visto retroceder sus exportaciones.

A su vez, también las tres comunidades citadas concentran buena parte de las importaciones de productos alimenticios: Cataluña (10.721 millones de euros), Andalucía (5.395 millones) y la Comunidad Valenciana (4.576 millones). Castilla y León con 1.285 millones ocupa el noveno puesto en el global de España, la misma posición que un año antes. Las comunidades donde más han crecido las importaciones respecto al año anterior son el País Vasco (32,5%), la Región de Murcia (26,5%) y Andalucía (22,2%). En el extremo opuesto, han sufrido una regresión en las importaciones las Islas Baleares (33,7%) y, en menor medida, el Principado de Asturias, la Comunidad Foral de Navarra y La Rioja. Castilla y León ve incrementar sus compras al exterior (4,8%) de manera mucho más moderada que en el conjunto de España (16,2%).

El destino de las exportaciones de alimentos con origen en Castilla y León es, mayoritariamente y con mucha diferencia, la Unión Europea con 1.184 millones de euros, habiendo aumentado un 14,7% en el año 2021 respecto al año anterior (Gráfico 18). A mucha distancia se encuentran Asia y América (362,5 y 189,2 millones de euros respectivamente) con una ligera caída en el primer caso (0,7%) en relación al año 2020, y un incremento notable en las exportaciones al continente americano (20,5%) especialmente a América Central y del Sur (28,2%). El aumento más significativo es el de las exportaciones con destino al sudeste asiático (57,4%) que contrasta con la caída experimentada en las relaciones con el resto de Asia (4,1%) y Oceanía (12,5%).

Gráfico 18. Distribución de las exportaciones de Castilla y León en 2021 por zonas geográficas



Fuente: Estadísticas españolas de comercio exterior (ESTACOM). ICEX. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Las exportaciones realizadas por Castilla y León durante el año 2021 se han concentrado en un número muy reducido de productos: el 86% de todas las ventas al exterior se concentran en los diez grupos de productos. En concreto de los 2.710 millones de euros que han supuesto las exportaciones regionales de productos alimentarios, la cuarta parte (633,4 millones) corresponden a productos cárnicos seguidos a considerable distancia de Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre (397,7 millones), Leche, productos lácteos y huevos (308,4 millones) y Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería (276,8 millones). Entre los cuatro absorben 59,5% de las exportaciones regionales en materia agroalimentaria.

De manera análoga las importaciones de productos agroalimentarios con destino en Castilla y León proceden en su inmensa mayoría de la Unión Europea con 918 millones de euros (Gráfico 19), habiendo aumentado un 5,6% en el año 2021 respecto al año anterior. A mucha distancia se encuentra América Central y Sudamérica (173,7 millones de euros) con un incremento del 6,8% en relación al año 2020. Aunque minoritarias hay que destacar el aumento (98,6%) en el volumen de las importaciones procedentes de Oceanía que pasa de medio millón de euros a casi un millón. Este aumento contrasta con la caída experimentada en las compras realizadas al Sudeste Asiático (38,9%) y a América del Norte (22%).

Gráfico 19. Distribución de las importaciones de Castilla y León en 2021 por zonas geográficas



Fuente: Estadísticas españolas de comercio exterior (ESTACOM). ICEX. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

En paralelo al comportamiento geográfico de las exportaciones, las importaciones regionales de productos agroalimentarios también destacan por su alta concentración en un reducido número de países. Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania y Bélgica son el origen del 54,1% de las exportaciones (695,1 millones de euros). Sin embargo, a diferencia de las exportaciones, el comportamiento de las importaciones durante el último año ha sido muy heterogéneo. Así, en el conjunto de los 10 países desde los que más importamos, encontramos incrementos superiores al 60% como en Bélgica (71%), Polonia (60,8%) o Marruecos (87,5%) y retrocesos en Francia, Alemania, Ecuador o Dinamarca. Aunque no está entre los 10 primeros países importadores de productos regionales, cabe subrayar el caso de Brasil con un incremento del 229,9% han pasado de comprar productos castellanos y leoneses por valor de 4,3 millones en 2020 a 14,3 millones en 2021. Resulta muy significativo que el Reino Unido ha desaparecido de entre los 20 principales proveedores de alimentos de Castilla y León. Las variaciones descritas se han traducido en un aumento significativo en la posición ocupada por Marruecos, que pasa del decimosegundo lugar al octavo, y el retroceso en el puesto importador de Estados Unidos, que pasa del noveno al decimocuarto.

La Unión Europea es el socio comercial preferente de Castilla y León. Hacia ella se dirige el 68% de las ventas exteriores de artículos alimentarios (1.184 millones de euros) y de ella procede el 71,5% (918 millones de euros) de los productos de alimentación que la región compra al exterior.

Una característica de las exportaciones regionales de productos agroalimentarios es su elevada concentración en un número muy reducido de países: el 56,5% de las exportaciones (1.210 millones de euros) tienen como destino Portugal, Francia, Italia, Alemania o China. Dadas las tasas de variación interanuales, el predominio de estos socios comerciales tiende, no solo a perpetuarse en el tiempo, sino a crecer. En el conjunto de los 10 países a los que más exportamos, se han producido comportamientos divergentes durante el último año. Así, las ventas se han reducido en los Países Bajos (3,3%) y especialmente en China (25,8%) y el Reino Unido (23,8%). En este último caso, no puede olvidarse del efecto *Brexit*. En sentido contrario cabe destacar el incremento del 79,9% de las exportaciones a Corea del Sur que han pasado de 32,6 a 58,5 millones de euros, aunque siguen muy alejadas de las dirigidas a los principales socios europeos. En todo caso, las variaciones descritas no se han traducido en cambios significativos en las posiciones ocupadas por cada uno, salvo la bajada de China al quinto puesto desde el tercero y la subida de Corea del Sur desde la decimotercera posición a la novena.

Curiosamente, el sector más exportador no es el que tienen un mayor número de empresas que venden al exterior. Este honor corresponde a Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre (970) seguido, ahora sí, por Carne y despojos comestibles (305) y Leche, productos lácteos; huevos (163). En el

extremo opuesto, las reducidas exportaciones de Materias trenzables (cestería, materias vegetales para escobas, cepillos, etc.) son realizadas únicamente por cinco empresas. Tras ellas, encontramos trece empresas exportadoras de Jugos y extractos vegetales.

Los grupos de productos que más se exportan son Carne y despojos comestibles (23,3%), Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre (14,6%), Leche, productos lácteos; huevos (11,4%) y Productos de cereales y pastelería (10,2%).

En general, los tres grupos reseñados comparten, en gran medida, los mismos destinos, aunque cabe reseñar algunas particularidades. Las exportaciones a África están dominadas por los Animales vivos (25,6%) y la relevancia que adquieren las Plantas vivas y productos de floricultura (17,8%). Las Conservas de carne o pescado son relevantes en el conjunto de exportaciones a América del Norte (14,6%). La Carne y despojos comestibles concentran una parte importante de las exportaciones dirigidas tanto al sudeste asiático (48,9%) como al resto de Asia (74,6%). Las ventas dirigidas a los países europeos que no pertenecen a la Unión Europea están muy concentradas en Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre (33,7%) y Preparaciones alimenticias diversas (21,3%).

Las importaciones realizadas por Castilla y León durante el año 2021 también se han concentrado en un número muy reducido de productos: el 74,4% de todas las compras al exterior corresponden a diez grupos de productos. En concreto de los 1.285 millones de euros que han supuesto las importaciones regionales de productos alimentarios, 209 millones corresponden a Pescados, crustáceos y moluscos seguidos a considerable distancia de Leche, productos lácteos; huevos (139,7 millones) y de Legumbres y hortalizas sin conservar (127,2 millones). Entre las tres partidas se reparten el 37% de las importaciones totales.

El sector más importador no es el que tienen un mayor número de empresas que compran al exterior. Este honor corresponde a Preparaciones alimenticias diversas que, a pesar de ser el decimosexto sector en orden a sus importaciones, estas se realizan por 186 empresas, número muy superior al de los sectores más importadores. Tras él encontramos Legumbres y hortalizas sin conservar (102 empresas), Bebidas de todo tipo (93 empresas). En el extremo opuesto, las reducidas importaciones de Materias trenzables (cestería, materias vegetales para escobas, cepillos, etc.) son realizadas únicamente por nueve empresas. Tras ellas, encontramos 25 empresas importadoras de Otros productos de origen animal.

A diferencia de lo descrito en las exportaciones, las importaciones no muestran una concentración tan elevada en un número reducido de partidas, aunque destacan por encima del resto Pescados, crustáceos, moluscos (16,3%); Leche, productos lácteos y huevos (10,9%); Legumbres y hortalizas sin conservar.

La primera de las partidas se muestra especialmente significativa en el conjunto de importaciones procedentes África (66,4% del total), Centroamérica y Sudamérica (63,8%), Oceanía (84,3%) y en menor medida países europeos extracomunitarios (33,1%). Desde América del Norte se importan principalmente Legumbres y hortalizas sin conservar (69,9%), al Sudeste asiático se compra Café, té, yerba mate y especias (41,8%) y Preparaciones alimenticias diversas (40,4%), mientras que un tercio de las compras realizadas al resto de Asia se concentran en Legumbres y hortalizas sin conservar (38,1%).

El estudio de las relaciones comerciales de Castilla y León en el sector de la alimentación finaliza con el examen de la inversión extranjera que se ha dirigido en exclusiva a actividades relativas al Comercio al por mayor relacionado con la alimentación con un volumen inversor muy inferior al de años precedentes. Sin embargo, los datos del último año no marcan ninguna pauta determinada en Castilla y León con oscilaciones anuales tanto en el volumen de inversión como en las actividades objeto de la misma. El Comercio al por mayor relacionado con la alimentación ha captado cuatro de cada diez euros de los inversores foráneos mientras. Por su parte, la Industria de la alimentación y la Fabricación de bebidas representan el 26,2% y el 26,5%, respectivamente.

Para un estudio pormenorizado de los subsectores que tienen cierto grado de inversión en Castilla y León en comparación con el resto de comunidades autónomas remitimos al anexo de resultados.