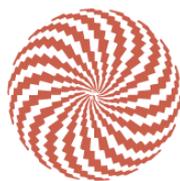


Mayo 2022

Nº
7



ECOVAEstudios
Servicio Estudios Económicos CyL

Observatorio agroalimentario de Castilla y León

CONCLUSIONES



2021

ÍNDICE

PRÓLOGO	9
NOTAS METODOLÓGICAS	11
FUENTES	14
I. AGRICULTURA Y GANADERÍA	16
I.1. Datos básicos de superficie y población de Castilla y León.....	16
I.2. Producción agrícola de Castilla y León	20
I.3. Precios de productos agrarios.....	23
I.4. Ganadería en Castilla y León	27
I.4.1. Ganado bovino.....	27
I.4.2. Ganado porcino	28
I.4.3. Ganado ovino.....	29
I.4.4. Ganado caprino.....	31
I.5. Afiliados a la Seguridad Social Agraria	33
I.6. Indicadores económicos del medio rural.....	34
II. INDUSTRIA ALIMENTARIA	38
II.1. Número y tamaño de las empresas.....	38
II.1.1. Número de empresas en los sectores relacionados con la alimentación	38
II.1.2. Tamaño de las empresas en los sectores relacionados con la alimentación	45
II.2. Forma jurídica de las empresas.....	48
II.3. Nacimientos y supervivencias de empresas.....	51
II.4. Número y tamaño de los locales	53
II.5. Principales variables económicas del sector de la alimentación.	56
II.6. Principales variables económicas de filiales de empresas extranjeras en España y Castilla y León	60
II.7. Cooperativas agrarias.....	62
II.8. Principales empresas del sector agroalimentario en Castilla y León	63
III. MERCADO LABORAL	66
III.1. Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en empresas de los sectores alimentarios.....	66
III.2. Autónomos afiliados a la Seguridad Social de los sectores alimentarios.....	71
IV. PRECIOS	76
IV.1. Índice de Precios de Consumo (IPC).....	76
IV.2. Índice de Precios Industriales (IPI)	83
V. GASTO Y CONSUMO	86
V.1. Gasto	86
V.2. Consumo.....	93
VI. COMERCIO EXTERIOR	95
VI.1. Evolución de las exportaciones e importaciones en Castilla y León	95
VI.2. Comercio exterior de las provincias de Castilla y León	99
VI.3. Origen y destino de las exportaciones e importaciones por zonas geográficas	102
VI.4. Origen y destino de las exportaciones e importaciones por países	106
VI.5. Distribución de exportaciones por productos.....	111
VI.6. Distribución de importaciones por productos	115
VI.7. Inversión extranjera en Castilla y León	120

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico I.1. Número de explotaciones en Castilla y León según su superficie agrícola utilizada (SAU)	16
Gráfico I.2. Superficie geográfica total de Castilla y León. Distribución por grandes grupos de usos y aprovechamientos en 2020	17
Gráfico I.3. Tierras de cultivo de Castilla y León. Distribución de la superficie por provincias en 2020	17
Gráfico I.4. Porcentaje de regadío sobre el total de tierras de cultivo de cada provincia en 2020	18
Gráfico I.5. Distribución por tipo de cultivo de la superficie total cultivada en Castilla y León en 2020	20
Gráfico I.6. Distribución por tipo de cultivo de la producción total obtenida (toneladas) en Castilla y León en 2021.....	20
Gráfico I.7. Evolución semanal de los precios medios en origen y mayorista de pescadilla y anchoa durante 2021.....	24
Gráfico I.8. Evolución semanal de los precios medios en origen y mayorista de patata y tomate durante 2021	25
Gráfico I.9. Evolución semanal de los precios medios en origen y mayorista de naranja y manzana durante 2021.....	26
Gráfico I.10. Distribución por comunidades autónomas del censo total de ganado bovino en 2021	27
Gráfico I.11. Distribución provincial del censo total de ganado porcino ibérico de Castilla y León en 2021	28
Gráfico I.12. Distribución provincial del censo total de ganado porcino no ibérico de Castilla y León en 2021	29
Gráfico I.13. Distribución por comunidades autónomas censo total de ganado ovino de España 2021.....	30
Gráfico I.14. Distribución provincial del censo total de ganado ovino de Castilla y León en 2020.....	30
Gráfico I.15. Evolución mensual del volumen de leche de oveja producida por los ganaderos y entregada en 2021 (miles de litros) en Castilla y León y Castilla-La Mancha	30
Gráfico I.16. Distribución provincial del censo total de ganado caprino de Castilla y León en 2021.....	32
Gráfico I.17. Evolución mensual del volumen de leche de cabra producida por los ganaderos y entregada en 2021 (miles de litros) en las Comunidades con mayor producción de España	32
Gráfico I.18. Distribución por comunidades autónomas de los afiliados totales en los Sistemas Especiales de Trabajadores Agrarios (RETA y Régimen General) en diciembre de 2021	33
Gráfico I.19. Distribución provincial de los afiliados totales en los Sistemas Especiales de Trabajadores Agrarios (RETA Y Régimen General) en Castilla y León en diciembre de 2021.....	34
Gráfico I.20. Distribución porcentual de la renta agraria por comunidades autónomas en 2019	35
Gráfico I.21. Número de explotaciones en Castilla y León en 2016 según producción estándar en miles de euros.....	36
Gráfico II.1. Evolución del número de empresas alimentarias en España y Castilla y León	39
Gráfico II.2. Evolución del número de empresas de la Industria de la alimentación (CNAE 10) en España y Castilla y León	39
Gráfico II.3. Evolución del número de empresas de la Fabricación de bebidas (CNAE 11) en España y Castilla y León	40
Gráfico II.4. Evolución del número de empresas dedicadas al comercio en la alimentación en España y Castilla y León	40
Gráfico II.5. Evolución del número de empresas dedicadas a los Servicios de comidas y bebidas (CNAE 56) en España y Castilla y León	41
Gráfico II.6. Número de empresas cotizantes a la Seguridad Social en cada uno de los sectores de la industria alimentaria en febrero de 2022	42
Gráfico II.7. Distribución provincial de las empresas cotizantes a la Seguridad Social en Castilla y León en la Industria de la alimentación en febrero de 2022	43
Gráfico II.8. Distribución provincial de las empresas cotizantes a la Seguridad Social en Castilla y León en la Fabricación de bebidas en febrero de 2022.....	44
Gráfico II.9. Distribución provincial de las empresas cotizantes a la Seguridad Social en Castilla y León en los Servicios de bebidas y comidas en febrero de 2022	45
Gráfico II.10. Distribución del número total de empresas de España y Castilla y León en 2019 según su forma jurídica.....	49
Gráfico II.11. Distribución del número de empresas alimentarias de España y Castilla y León en 2019 según su forma jurídica	49
Gráfico II.12. Distribución por comunidades autónomas del número de sociedades anónimas y limitadas dedicadas a actividades alimentarias (CNAE 10, 11 y 56) de España en 2019.....	50

Gráfico II.13. Porcentaje de muertes de empresas en el sector de Servicios de comidas y bebidas respecto del total de muertes por comunidades autónomas en 2019	53
Gráfico II.14. Distribución provincial del número de locales de Castilla y León que ofrecen Servicios de comidas y bebidas (CNAE 56) en 2021.....	56
Gráfico II.15. Distribución por comunidades autónomas de la cifra de negocios de la industria de la alimentación (CNAE 10) de España en 2019.....	58
Gráfico II.16. Distribución por comunidades autónomas de la cifra de negocios del sector de Fabricación de bebidas (CNAE 11) de España en 2019.....	58
Gráfico II.17. Evolución del índice de la cifra de negocios (Base 2015) en la Industria de la alimentación y de la Fabricación de bebidas en España	59
Gráfico II.18. Distribución por comunidades autónomas de la producción total del sector de alimentación, bebidas y tabaco en 2020	59
Gráfico II.19. Distribución por subsectores de la producción total del sector de alimentación, bebidas y tabaco de España y de Castilla y León en 2020	60
Gráfico II.20. Distribución provincial de las cooperativas agrarias y explotaciones comunitarias de tierra registradas en Castilla y León en 2021	62
Gráfico III.1. Evolución del número de trabajadores cotizantes a la Seguridad Social en la Industria de la alimentación (CNAE 10).....	67
Gráfico III.2. Evolución del número de trabajadores cotizantes a la Seguridad Social en la Fabricación de bebidas (CNAE 11).....	67
Gráfico III.3. Evolución del número de trabajadores cotizantes a la Seguridad Social en los Servicios de comidas y bebidas (CNAE 56)	67
Gráfico III.4. Distribución provincial de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Castilla y León en el sector alimentario (CNAE 10, CNAE 11 Y CNAE 56) en febrero de 2022.....	68
Gráfico III.5. Distribución provincial de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Castilla y León en la Industria de la alimentación en febrero de 2022.....	69
Gráfico III.6. Distribución provincial de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Castilla y León en la Fabricación de bebidas en febrero de 2022.....	70
Gráfico III.7. Distribución provincial de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Castilla y León en los Servicios de comidas y bebidas en febrero de 2022	71
Gráfico III.8. Distribución provincial de los autónomos (RETA) cotizantes a la Seguridad Social en Castilla y León en el sector alimentario (CNAE 10, CNAE 11 Y CNAE 56) en febrero de 2022.....	72
Gráfico III.9. Distribución provincial de los autónomos (RETA) cotizantes a la Seguridad Social en Castilla y León en la Industria de la alimentación en febrero de 2022.....	73
Gráfico III.10. Distribución provincial de los autónomos (RETA) cotizantes a la Seguridad Social en Castilla y León en la Fabricación de bebidas en febrero de 2022	74
Gráfico III.11. Distribución provincial de los autónomos (RETA) cotizantes a la Seguridad Social en Castilla y León en la Fabricación de bebidas en febrero de 2022.....	75
Gráfico IV.1. Evolución mensual del IPC de los alimentos en España y Castilla y León	76
Gráfico IV.2. Comparación de la evolución del IPC en Castilla y León para los subgrupos de alimentación con el índice general	77
Gráfico IV.3. Evolución del IPC de cereales y derivados y pan para Castilla y León.....	77
Gráfico IV.4. Evolución del IPC de huevos, leche, productos lácteos y aceites y grasas para Castilla y León.....	78
Gráfico IV.5. Evolución del IPC de los diferentes tipos de carnes para Castilla y León.....	78
Gráfico IV.6. Evolución del IPC de pescado, crustáceos y moluscos para Castilla y León.....	79
Gráfico IV.7. Evolución del IPC de fruta fresca y en conserva para Castilla y León	79
Gráfico IV.8. Evolución del IPC de legumbres, hortalizas y patatas para Castilla y León.....	79
Gráfico IV.9. Variación interanual del IPC de legumbres, hortalizas y patatas para Castilla y León	80
Gráfico IV.10. IPC de las bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) en Castilla y León en febrero de 2022.....	81
Gráfico IV.11. IPC en Castilla y León para los cuatro subgrupos de alimentación en febrero de 2022	82
Gráfico IV.12. Evolución del Índice de Precios Industriales (Base 2015) en la Industria de la alimentación (CNAE 10) en España y en Castilla y León	83

Gráfico IV.13. Evolución del Índice de Precios Industriales (Base 2015) en la Fabricación de bebidas (CNAE 11) en España y en Castilla y León	84
Gráfico IV.14. Evolución mensual del índice de precios industriales de la Industria de la alimentación y de la Fabricación de bebidas para Castilla y León	85
Gráfico V.1. Evolución del gasto medio por persona en Castilla y León en todos los grupos de consumo (euros).....	87
Gráfico V.2. Evolución del gasto medio por persona en Castilla y León en alimentación, bebidas y restauración	87
Gráfico V.3. Gasto medio por persona en restauración y comedores. Comunidades autónomas. 2020.....	89
Gráfico V.4. Evolución del gasto medio por persona (euros) en carne y pescado y marisco (euros).....	90
Gráfico V.5. Evolución del gasto medio por persona (euros) en leche, queso y huevos y pan y cereales.....	91
Gráfico V.6. Evolución del gasto medio por persona (euros) en aceites y grasas	91
Gráfico V.7. Evolución del gasto medio por persona (euros) en frutas y legumbres y hortalizas	91
Gráfico V.8. Evolución del gasto medio por persona (euros) en azúcar, confitura, miel, chocolate y confitería; productos alimenticios no comprendidos en otras partes y café, té y cacao	92
Gráfico V.9. Evolución del gasto medio por persona (euros) en agua mineral, refrescos, zumos de frutas y vegetales.....	92
Gráfico V.10. Evolución del gasto medio por persona (euros) en bebidas destiladas, vino y cervezas.....	92
Gráfico V.11. Evolución del gasto medio por persona (euros) en restauración y comedores.....	93
Gráfico VI.1. Evolución de las exportaciones e importaciones de Castilla y León	95
Gráfico VI.2. Evolución del número de empresas exportadoras e importadoras de Castilla y León	96
Gráfico VI.3. Evolución mensual de las exportaciones e importaciones de Castilla y León.....	96
Gráfico VI.4. Evolución mensual de la variación anual de las exportaciones e importaciones de Castilla y León.....	97
Gráfico VI.5. Distribución de las exportaciones e importaciones de productos alimentarios en 2021 por Comunidades Autónomas.....	98
Gráfico VI.6. Distribución porcentual del número de empresas exportadoras de productos alimentarios por provincias de Castilla y León en 2021	100
Gráfico VI.7. Distribución porcentual de las importaciones de productos alimentarios por provincias de Castilla y León en 2021	101
Gráfico VI.8. Tasa de cobertura en el comercio internacional de productos alimentarios por provincias de Castilla y León en 2021	101
Gráfico VI.9. Distribución de las exportaciones de Castilla y León en 2021 por zonas geográficas.....	102
Gráfico VI.10. Distribución de las importaciones de Castilla y León en 2021 por zonas geográficas de procedencia.....	103
Gráfico VI.11. Evolución mensual de las exportaciones, importaciones y saldo comercial de Castilla y León con la Unión Europea	104
Gráfico VI.12. Número de empresas exportadoras a cada uno de los principales países de destino de las exportaciones alimentarias de Castilla y León en 2021	108
Gráfico VI.13. Número de empresas importadoras desde cada uno de los principales países de origen de las importaciones alimentarias de Castilla y León en 2021.....	110
Gráfico VI.14. Exportaciones de Castilla y León en 2021 de los principales productos alimentarios (miles de euros)	111
Gráfico VI.15. Variación de las exportaciones de productos alimentarios en Castilla y León y España en 2021.....	112
Gráfico VI.16. Evolución mensual de las exportaciones de los cinco productos alimentarios más exportados en Castilla y León (miles de euros).....	114
Gráfico VI.17. Importaciones de Castilla y León en 2021 de los principales productos alimentarios (miles de euros).....	116
Gráfico VI.18. Variación de las importaciones de productos alimentarios en Castilla y León y España en 2021.....	117
Gráfico VI.19. Evolución mensual de las importaciones de los cinco productos alimentarios más importados en Castilla y León (miles de euros).....	119
Gráfico VI.20. Distribución porcentual por sectores de la inversión extranjera en Castilla y León en el periodo 2017-2021	121

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Fuentes utilizadas en cada capítulo del Observatorio	14
Tabla I.1. Superficie geográfica de Castilla y León. Distribución porcentual de la superficie de cada provincia por grandes grupos de usos y aprovechamientos en 2020	18
Tabla I.2. Superficies de cultivo (ha) en Castilla y León en 2021	19
Tabla I.3. Distribución de la producción total (toneladas) de cada provincia por cultivos en 2021	21
Tabla I.4. Distribución provincial de la producción total de cada cultivo en 2021	21
Tabla I.5. Variación de la producción total de cada cultivo entre 2020 y 2021 por provincias	22
Tabla I.6. Producción (hectólitros) de vino en 2021 (avance)	22
Tabla I.7. Precios medios de origen y mayorista a nivel nacional de la carne y los huevos en 2021.....	23
Tabla I.8. Precios medios de origen y mayorista a nivel nacional del pescado 2021.....	23
Tabla I.9. Precios medios de origen y mayorista a nivel nacional de las hortalizas 2021	25
Tabla I.10. Precios medios de origen y mayorista a nivel nacional de las frutas 2021	26
Tabla I.11. Distribución provincial del ganado bovino de Castilla y León en 2021	27
Tabla I.12. Datos generales de las declaraciones de entregas de leche cruda de oveja a los primeros compradores en 2021 en Castilla y León	31
Tabla I.13. Evolución de la renta agraria de Castilla y León calculada en valores corrientes a precios básicos (millones de euros).....	34
Tabla I.14. Renta agraria en las provincias de Castilla y León calculada en valores corrientes a precios básicos (Millones de euros) en 2019	35
Tabla I.15. Número de explotaciones en España y Castilla y León de cada orientación productiva con una producción estándar superior 48.000 euros en 2016	36
Tabla I.16. Maquinaria nueva inscrita en las provincias de Castilla y León en 2021	37
Tabla II.1. Evolución mensual del número de empresas cotizantes a la Seguridad Social de la industria agroalimentaria de Castilla y León.....	41
Tabla II.2. Número mensual de empresas cotizantes a la Seguridad Social de las provincias de Castilla y León en la Industria de la alimentación (CNAE 10)	42
Tabla II.3. Número mensual de empresas cotizantes a la Seguridad Social de las provincias de Castilla y León en la Fabricación de bebidas (CNAE 11)	43
Tabla II.4. Número mensual de empresas cotizantes a la Seguridad Social de las provincias de Castilla y León en los Servicios de comidas y bebidas (CNAE 56).....	44
Tabla II.5. Número de pequeñas y microempresas dedicadas a la industria alimentaria en Castilla y León en 2021.....	45
Tabla II.6. Ranking de las comunidades autónomas según el número de empresas operativas en cada subsector de actividad alimentaria 2021	46
Tabla II.7. Número de empresas operativas en 2021 en España y Castilla en cada subsector de actividad alimentaria	47
Tabla II.8. Distribución según el número de asalariados del número de empresas de Castilla de Castilla y León operativas en cada subsector alimentario en 2021	48
Tabla II.9. Nacimientos de empresas en Castilla y León en 2019 por estratos de asalariados en las actividades alimentarias	51
Tabla II.10. Porcentaje de supervivencia de empresas nacidas en 2014 en España en la Industria de la alimentación, Fabricación de bebidas y servicios de comidas y bebidas.....	52
Tabla II.11. Distribución del número de locales de cada subsector de la Industria de la alimentación de Castilla y León por estrato de asalariados en 2021.....	54
Tabla II.12. Distribución del número de locales de cada provincia de la Industria de la alimentación (CNAE 10) de Castilla y León por estrato de asalariados en 2021.....	54
Tabla II.13. Distribución del número de locales de cada provincia de la Fabricación de bebidas (CNAE 11) de Castilla y León por estrato de asalariados en 2021.....	55
Tabla II.14. Distribución del número de locales dedicados al comercio de productos alimentarios de Castilla y León por estrato de asalariados en 2021	55

Tabla II.15. Distribución del número de locales de Servicios de comidas y bebidas (CNAE 56) de Castilla y León por estrato de asalariados en 2021	56
Tabla II.16. Principales magnitudes de la Industria de la alimentación de la Fabricación de bebidas de Castilla y León en 2019	57
Tabla II.17. 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	57
Tabla II.18. Variables relativas a las filiales de empresas extranjeras en España en 2019 (resultados basados en unidades legales) en los sectores de alimentación	61
Tabla II.19. Principales indicadores de las filiales de empresas extranjeras en España de los sectores relativos a alimentación y bebidas en 2019	61
Tabla II.20. Número de cooperativas constituidas y de socios por comunidades autónomas entre enero y septiembre de 2021	62
Tabla II.21. Las 10 principales empresas de Castilla y León según volumen de facturación	63
Tabla II.22. Las tres principales empresas de cada provincia según volumen de facturación	64
Tabla II.23. Las diez principales bodegas según volumen de facturación	65
Tabla III.1. Evolución mensual del número trabajadores cotizantes a la Seguridad Social de la industria agroalimentaria de Castilla y León	66
Tabla III.2. Evolución de los trabajadores cotizantes a la Seguridad Social en las provincias de Castilla y León en el sector alimentario (CNAE 10, CNAE 11 Y CNAE 56)	68
Tabla III.3. Número mensual de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en las provincias de Castilla y León en la Industria de la alimentación	69
Tabla III.4. Número mensual de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en las provincias de Castilla y León en la Fabricación de bebidas	69
Tabla III.5. Número mensual de trabajadores afiliados a la Seguridad Social de las provincias de Castilla y León para el sector de los servicios de comidas y bebidas	70
Tabla III.6. Evolución mensual del número autónomos (RETA) cotizantes a la Seguridad Social en cada uno de los sectores de la industria alimentaria	71
Tabla III.7. Número mensual de autónomos de las provincias de Castilla y León en el sector de la Industria de la alimentación	72
Tabla III.8. Número mensual de autónomos de las provincias de Castilla y León para el sector de la Fabricación de bebidas	73
Tabla III.9. Número mensual de autónomos de las provincias de Castilla y León para el sector de los servicios de comidas y bebidas	74
Tabla V.1. Gasto en Castilla y León en 2020 por grupos de gasto relacionados con la alimentación	86
Tabla V.2. Gasto total y gastos medios por Comunidad Autónoma en alimentos durante 2020	88
Tabla V.3. Gasto total y gastos medios en Castilla y León en 2020 por subsectores de alimentación	89
Tabla V.4. Consumo de los productos alimenticios más representativos en Castilla y León durante 2021 y variación respecto a 2020	93
Tabla VI.1. Evolución de las exportaciones e importaciones del total de productos alimentarios por comunidades autónomas (miles de euros)	98
Tabla VI.2. Evolución de las exportaciones de productos alimentarios de las provincias de Castilla y León (miles de euros)	99
Tabla VI.3. Evolución de las importaciones de productos alimentarios de las provincias de Castilla y León (miles de euros)	100
Tabla VI.4. Evolución de las exportaciones (miles de euros) y del número de empresas exportadoras por zonas geográficas	102
Tabla VI.5. Evolución de las importaciones (miles de euros) y del número de empresas exportadoras por zonas geográficas	103
Tabla VI.6. Destino de las exportaciones de Castilla y León en 2021 por grupos TARIC de alimentación (miles de euros)	104
Tabla VI.7. Origen de las importaciones de Castilla y León en 2021 por grupos TARIC de alimentación (miles de euros)	105
Tabla VI.8. Principales países de destino de las exportaciones de productos alimentarios de Castilla y León	107

Tabla VI.9. Exportaciones por grupos CNAE a los principales países de destino de las exportaciones alimentarias de Castilla y León en 2021	108
Tabla VI.10. Principales países de origen de las importaciones de productos alimentarios de Castilla y León.....	109
Tabla VI.11. Importaciones por grupos CNAE desde los principales países de origen de las importaciones alimentarias de Castilla y León en 2021.....	110
Tabla VI.12. Evolución de los principales subgrupos de alimentación exportados desde Castilla y León (miles de euros).....	113
Tabla VI.13. Ranking provincial en las exportaciones de cada grupo de alimentos en 2021.....	115
Tabla VI.14. Evolución de los principales subgrupos de alimentación importados desde Castilla y León (miles de euros).....	118
Tabla VI.15. Ranking provincial en las importaciones de cada grupo de alimentos en 2021	120
Tabla VI.16. Inversión extranjera por sectores destacados en Castilla y León (miles de euros).....	120

ÍNDICE DE MAPAS

Mapa IV.1. Índice de Precios de Consumo en las provincias de Castilla y León de los subgrupos relacionados con la alimentación en febrero de 2022	82
Mapa IV.2. Índices de Precios Industriales de la Industria de la alimentación por Comunidades y Ciudades Autónomas en febrero de 2022 (Base 2015).....	84
Mapa IV.3. Índices de Precios Industriales de la Fabricación de bebidas por Comunidades y Ciudades Autónomas en febrero de 2022 (Base 2015)	85
Mapa V.1 Gasto medio (euros) por persona y hogar en alimentos, bebidas y restauración por Comunidades Autónomas en 2020.....	87

PRÓLOGO

Una edición más, el Observatorio Agroalimentario pone de manifiesto que el sector objeto de análisis es uno de los más importantes del tejido productivo español en general y del castellano y leonés en particular. No solo las cifras de contribución al PIB regional, valor añadido, renta o creación y mantenimiento del empleo avalan la afirmación precedente. En una de las comunidades más extensas de Europa, la importancia del sector agroalimentario se mide tanto por su capacidad y enorme potencial para vertebrar el territorio y articular el medio rural, como por su gran calidad y competitividad tal y como demuestran los datos de exportaciones de productos agroalimentarios o el interés de los inversores extranjeros en invertir en las empresas regionales de estos sectores.

En este sentido, no puede obviarse que desde el inicio de la crisis económica, las empresas agroalimentarias han tenido que hacerse más eficientes, ajustar su rentabilidad y, en definitiva, adaptarse para competir en un mercado mucho más exigente, tanto con la calidad de sus productos como con los precios. La caída de la demanda interior se ha suplido, en muchos casos, con la internacionalización del sector, incrementando las exportaciones como palanca clave para el mantener su liderazgo.

El Observatorio Agroalimentario del Servicio de Estudios del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora se crea con el ánimo de promover el intercambio de información y del conocimiento con las administraciones públicas, asociaciones empresariales, cooperativas, fundaciones, y distintos agentes económicos y sociales que existen en la comunidad autónoma al objeto de desarrollar proyectos conjuntos que resulten de interés común y que beneficien a la ciudadanía en general.

Con este fin, el Observatorio tiene dos partes claramente diferenciadas, aunque relacionadas entre sí. Por un lado, un compendio de los principales datos del sector agroalimentarios en el que a través de 504 tablas, 146 gráficos y 22 mapas se proporciona una visión completa y analítica de la realidad del sector. La segunda parte del Observatorio incluye las principales conclusiones que se pueden extraer de los datos anteriores, caracterizando, en definitiva, el sector agroalimentario. Ambas partes, inciden en los siete aspectos ya conocidos de ediciones anteriores: agricultura y ganadería; industria alimentaria; mercado laboral; precios relacionados con la alimentación; gasto y consumo en los sectores de alimentación, comidas y bebidas; exportaciones e importaciones de productos alimentarios; inversión extranjera.

Teniendo en cuenta el objetivo general del Observatorio junto con el dinamismo del sector agroalimentario, ni su estructura ni su contenido deben entenderse cerrados, inamovibles e inalterables en el tiempo. Muy al contrario, flexibles y abiertos para ir incorporando, tal y como ha

hecho en el pasado, y seguirá haciendo a lo largo de su trayectoria futura, todos aquellos aspectos sociales y económicos que consideren oportunos los distintos agentes económicos y sociales de la región que operan en el sector agroalimentario con el fin de hacer que sea un punto de referencia, a la hora de la toma de decisiones, logrando proyectar la importancia del sector en la economía castellano y leonesa en particular, y de España y de la Unión Europea en general.

Juan Carlos De Margarida

Decano – Presidente Colegio Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora

NOTAS METODOLÓGICAS

El presente informe recoge las principales características del sector agroalimentarios de Castilla y León en el año 2021 que pueden extraerse de la información recopilada en el Anexo de Datos y Gráficos del Observatorio Agroalimentario. 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 a las de consumo de bienes y servicios relacionados con la alimentación.

Además, en alguno de los apartados y variables analizadas no ha sido factible contar con información relativa al años 2021, por lo que ha sido obligado recurrir a datos de 2020. En estos casos, el análisis sí se ha visto comprometido de manera directa por los efectos de la situación sanitaria.

En todo caso, sea por la falta de datos o por los efectos directos o indirectos de la pandemia, la lectura de la séptima edición del Observatorio Agroalimentario debe realizarse con ciertas cautelas, especialmente si los resultados se comparan con los de ediciones anteriores realizados en condiciones de normalidad.

Con el objetivo de proporcionar una visión integral y analítica de la realidad del sector agroalimentario, el Observatorio se estructura en torno a los siete aspectos ya conocidos de ediciones anteriores: agricultura y ganadería; industria alimentaria; mercado laboral; precios relacionados con la alimentación; gasto y consumo en los sectores de alimentación, comidas y bebidas; exportaciones e importaciones de productos alimentarios; inversión extranjera. Se incluye, además, un anexo que recoge las principales empresas castellano y leonesas que operan en actividades relacionadas con la alimentación. Para realizar el Observatorio ha sido necesario tener en cuenta las siguientes cuestiones:

- Los últimos datos disponibles sobre distribución de la tierra según usos y aprovechamientos del suelo se refieren al año 2020. La distribución de la superficie geográfica total de Castilla y León por tipo de cultivo o cubierta, si bien se utilizan datos de 2021, estos son provisionales. Del mismo modo, la superficie y producción de frutales, olivar y viñedo se analiza a partir de un avance de datos de 2021. La ganadería se analiza con datos provisionales de noviembre de 2021.
- No existen datos desagregados por comunidades autónomas de precios de productos alimenticios de origen y mayorista, por lo que en este apartado el análisis se circunscribe únicamente el ámbito nacional.

- La fuente principal a partir de la cual se ha elaborado el capítulo relativo a la industria alimentaria es el Directorio Central de Empresas (DIRCE) que utiliza dos tipos de unidades de producción distintas: empresa y unidad local. La empresa corresponde a la combinación más pequeña de unidades jurídicas que constituye una unidad organizativa de producción de bienes y servicios y que disfruta de una cierta autonomía de decisión, principalmente a la hora de emplear los recursos corrientes de que dispone. La empresa ejerce una o más actividades en uno o varios lugares. La unidad local corresponde a una empresa o una parte de esta, situada en una ubicación geográfica concreta, y desde la cual se ejercen actividades económicas por cuenta de la misma empresa.
- Acorde con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) de 2009 se han considerado que forman parte de la industria alimentaria seis grandes grupos de actividades: Industria de la alimentación (CNAE 10); Fabricación de bebidas (CNAE 11); 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).
- A diferencia de la industria alimentaria, el comercio internacional (exportaciones e importaciones) utiliza el término empresa para referirse a operadores que realizan actividades de comercio declarado según la normativa vigente sin que tengan necesariamente condición jurídica de empresa. Los datos del comercio declarado son definitivos hasta 2019 y provisionales en adelante. Del mismo modo, la consideración de productos alimentarios se realiza a partir de los códigos del arancel integrado de la Comunidad Europea (TARIC) (compuesto por capítulos, partidas y subpartidas). En concreto, dentro de los productos alimentarios se han considerado los 23 primeros capítulos.
- Dentro del capítulo dedicado a las exportaciones e importaciones, se proporcionan relaciones (ranking) de aquellos países con los que se establecen relaciones de compra y/o venta de manera prioritaria. En estos casos, el ranking se limita a un máximo 20 países.
- La falta de información desagregada por comunidades autónomas ha obligado a que el apartado dedicado a filiales de empresas extranjeras en España se limite a ofrecer una visión global de las principales variables de los sectores agroalimentarios para el conjunto España. Por la misma razón, los datos de Castilla y León no pueden descender hasta los sectores agroalimentarios por lo que su análisis se limita a todos los sectores económicos.

- Los datos correspondientes a inversión extranjera en Castilla y León e inversión de Castilla y León en el exterior proceden de las “Estadísticas a medida sobre datos de inversiones exteriores (DATAINVEX)” que elabora y proporciona el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Estos datos se refieren a los flujos de inversión bruta realizados por empresas que no sean Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), independientemente del país inmediato o del país último.
- A lo largo del presente estudio podrán encontrarse tablas con líneas vacías. Esto responde a una cuestión metodológica por la cual se configuran todas las tablas de la misma manera para facilitar la automatización de datos de forma que, en aquellas tablas que no contengan datos significará que para ese apartado no existen. Del mismo modo, en algunas aparecerán las siglas “SE”, indicando que esos datos están sujetos a secreto estadístico.
- Los últimos datos se han obtenido en abril de 2021.

FUENTES

Aunque en momentos puntuales se ha recurrido a otro tipo de información, las principales fuentes de datos utilizadas se resumen en la siguiente tabla.

Tabla 1. Fuentes utilizadas en cada capítulo del Observatorio

Capítulo	Fuente	Organismo que lo publica
I. Agricultura y ganadería	<ul style="list-style-type: none"> ▪ España en cifras. ▪ Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas 	Instituto Nacional de Estadística
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE) ▪ Estadística anual de superficies y producciones anuales de cultivo ▪ Observatorio de la Cadena Alimentaria. Precios semanales Origen-Mayorista ▪ Encuestas ganaderas ▪ Informe sobre declaraciones de entregas de leche cruda a los primeros compradores ▪ Cuentas Económicas de la Agricultura ▪ Inscripciones de maquinaria agrícola en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola (ROMA) 	Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Afiliación a la Seguridad Social. 	Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Servicio de Estudios, Estadística y Planificación Agraria. ▪ Anuario de Estadística Agraria. 	Junta de Castilla y León
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evolución del consumo de fertilizantes químicos inorgánicos en España 	Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes (ANFFE)
	II. Industria alimentaria	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Directorio Central de Empresas (DIRCE) ▪ Demografía armonizada de empresas ▪ Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial ▪ Encuesta industrial anual de productos ▪ Estadística de Filiales de Empresas Extranjeras en España
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Estadística de Cooperativas de Castilla y León a 31 de diciembre de 2021. Registro de Cooperativas de Castilla y León 		Junta de Castilla y León
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sociedades Cooperativas constituidas y Sociedades Laborales registradas. 		Ministerio de Trabajo y Economía Social
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ranking de las 5000 mayores empresas de Castilla y León. Registro Mercantil Central 		Revista Castilla y León Económica
III. Mercado laboral	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Datos de trabajadores autónomos (RETA), empresas y trabajadores de la industria agroalimentaria por provincias 	Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Valladolid

Capítulo	Fuente	Organismo que lo publica
IV. Precios relacionados con la alimentación	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Índice de Precios de Consumo (IPC). Base 2021 ▪ Índice de Precios Industriales (IPI). Base 2015 	Instituto Nacional de Estadística
V. Gasto y consumo	▪ Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF)	Instituto Nacional de Estadística
	▪ Base de datos de consumo en hogares. Castilla y León	Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
VI. Exportaciones e importaciones	▪ Estadísticas españolas de comercio exterior (ESTACOM)	ICEX España Exportación e Inversiones
VII. Inversión extranjera	▪ Estadísticas de Inversión Extranjera en España (DATAINVEX)	ICEX España Exportación e Inversiones
Anexo. Principales empresas	▪ Registro Mercantil Central	Revista Castilla y León Económica. Ranking de las 5000 mayores empresas de Castilla y León.

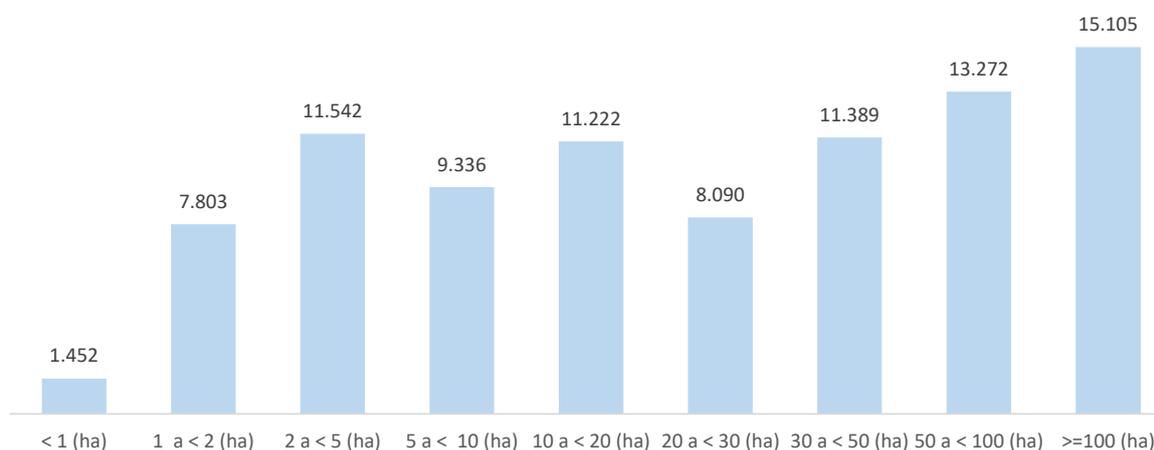
I. AGRICULTURA Y GANADERÍA

I.1. Datos básicos de superficie y población de Castilla y León

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, Castilla y León tiene el 18,62% del territorio nacional pero únicamente el 5% de la población que se distribuye en 2.248 municipios. Los datos anteriores se traducen en una densidad demográfica en la comunidad de 25,3 habitantes por km², notablemente inferior a la del conjunto de España que alcanza los 93,5 habitantes por km².

De acuerdo con la última Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas elaborada por el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al año 2016, en Castilla y León existen más de 90.000 explotaciones agrícolas en las que el 99,1% es Superficie Agrícola Utilizada (SAU), siendo la SAU media por explotación (59,7 hectáreas) el doble que la media española (24,9 hectáreas). La distribución de las explotaciones de Castilla y León en función de su tamaño (Gráfico I.1) es muy variable, siendo las más habituales las que tienen más de 100 hectáreas, representando el 16,4% de todas las existentes en Castilla y León, porcentaje que triplica al que presenta el conjunto de España (5,5%).

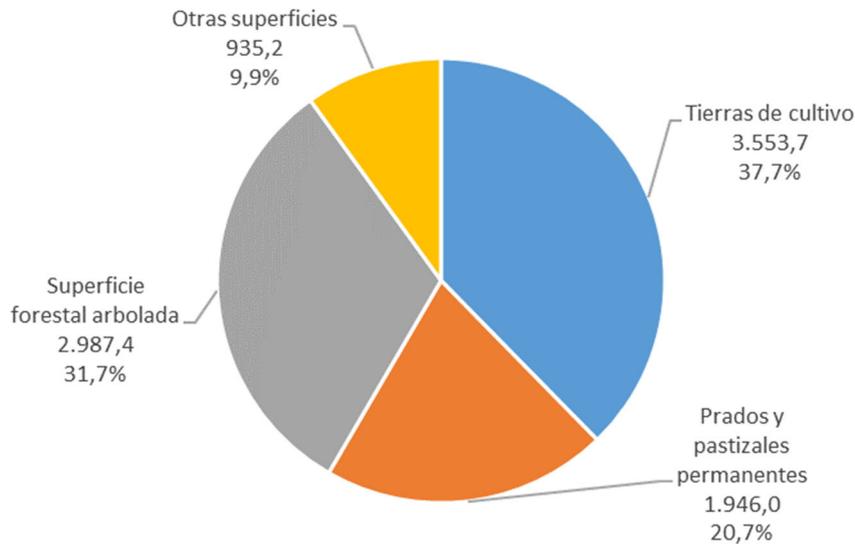
Gráfico I.1. Número de explotaciones en Castilla y León según su superficie agrícola utilizada (SAU)



Fuente: Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas año 2016. INE.

Los últimos datos detallados publicados, correspondientes a 2020, sobre la superficie geográfica de Castilla y León según grandes grupos de usos (Gráfico I.2) constatan, un año más, que las tierras de cultivo ocupan cerca del 38% de la superficie total regional, seguida por la superficie forestal arbolada con un 31,7%.

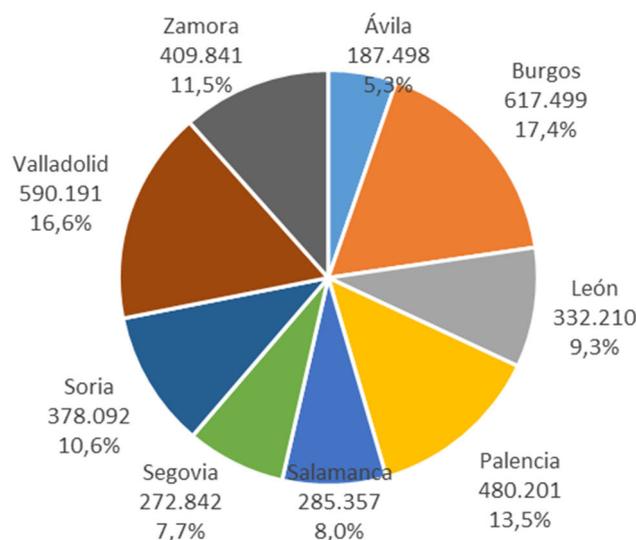
Gráfico I.2. Superficie geográfica total de Castilla y León. Distribución por grandes grupos de usos y aprovechamientos en 2020



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

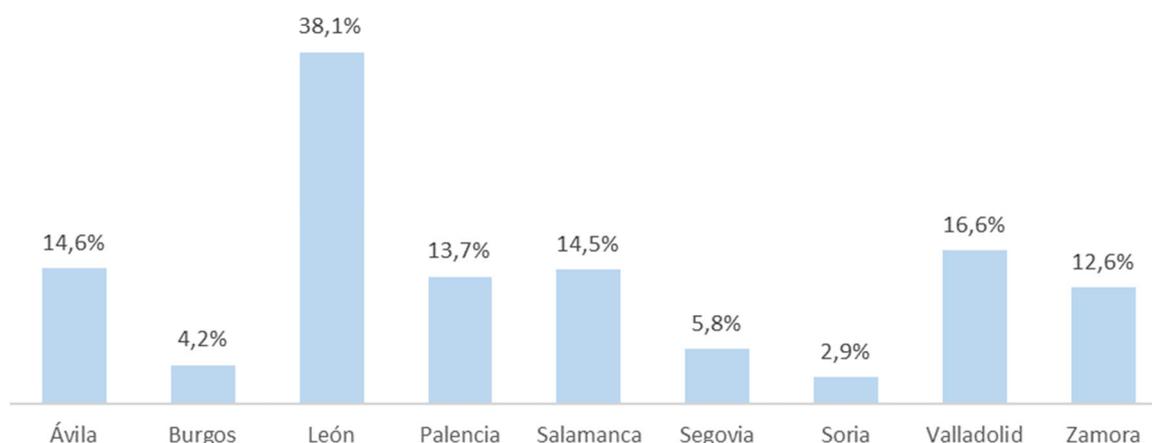
Sin embargo, los resultados difieren en función de la provincia considerada y de si la superficie es de secano o regadío que en Castilla y León representan el 87% y el 13% de las tierras de cultivo, respectivamente. El Gráfico I.3 muestra la distribución provincial de la superficie total de las tierras de cultivo, donde destacan Burgos y Valladolid y dentro de estas los porcentajes de regadío. En concreto, de nuevo Valladolid y sobre todo León, son las provincias con mayor porcentaje de tierras de regadío (Gráfico I.4).

Gráfico I.3. Tierras de cultivo de Castilla y León. Distribución de la superficie por provincias en 2020



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

Gráfico I.4. Porcentaje de regadío sobre el total de tierras de cultivo de cada provincia en 2020



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

Por otra parte, debe indicarse que las hectáreas dedicadas a invernaderos son muy escasas en Castilla y León (219 hectáreas), destacando la provincia de Segovia con 82, el 37,5% del total regional.

La estructura de los diferentes usos de la tierra también difiere de manera notable dentro de cada provincia, tal y como se puede apreciar en la Tabla I.1. Así, aunque en el total de Castilla y León, el porcentaje de las tierras de cultivo es el 37,7% de la superficie regional, en Valladolid este porcentaje se eleva al 72,8% mientras que en León solo representa el 21,3%. A su vez, los prados y pastizales destacan en Salamanca y Ávila con porcentajes muy superiores a la media de Castilla y León (20,7%). De forma paralela, la superficie arbolada la media de la comunidad es del 31,7%, llegando al 50,3% en León y situándose en el 16,3% en Valladolid.

Tabla I.1. Superficie geográfica de Castilla y León. Distribución porcentual de la superficie de cada provincia por grandes grupos de usos y aprovechamientos en 2020

Provincias	Tierras de cultivo	Prados y Pastizales Permanentes	Superficie Forestal Arbolada	Otras superficies	Total Superficie Geográfica
Ávila	23,3%	40,8%	28,0%	8,0%	100,0%
Burgos	43,2%	15,1%	35,6%	6,1%	100,0%
León	21,3%	18,4%	50,3%	10,0%	100,0%
Palencia	59,6%	7,0%	24,6%	8,7%	100,0%
Salamanca	23,1%	53,6%	13,6%	9,7%	100,0%
Segovia	39,4%	17,0%	34,0%	9,6%	100,0%
Soria	36,7%	3,9%	40,7%	18,7%	100,0%
Valladolid	72,8%	1,9%	16,3%	9,0%	100,0%
Zamora	38,8%	21,2%	29,9%	10,1%	100,0%
Castilla y León	37,7%	20,7%	31,7%	9,9%	100,0%

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

La Tabla I.2 resume los resultados provisionales correspondientes a 2021 de la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE) relativos al número de hectáreas de Castilla y León tanto de secano como de regadío e invernadero de cada tipo de cultivo o cubierta. Destaca, 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 I.2. Superficies de cultivo (ha) en Castilla y León en 2021

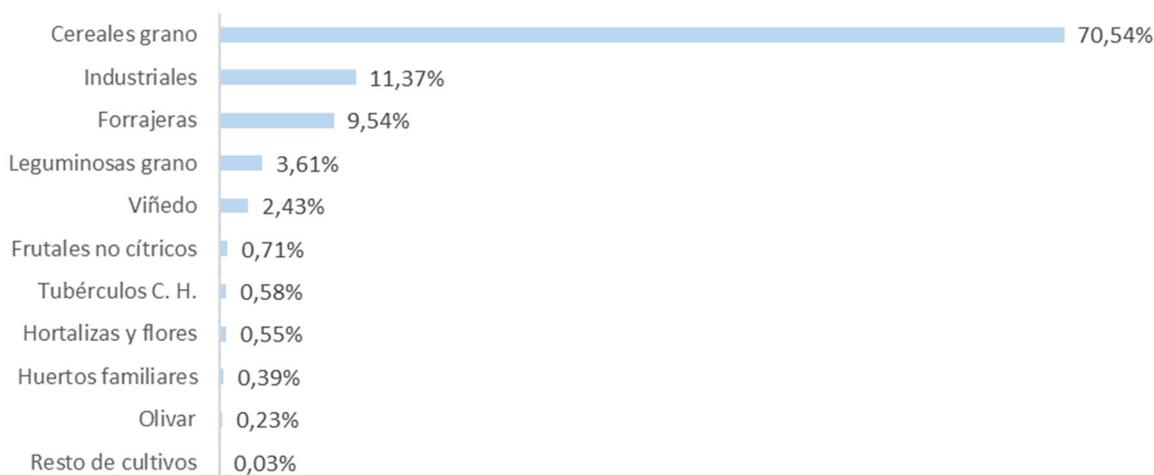
Cultivos o cubiertas	Secano	Regadío	Invernadero	Total	Distribución
Cereales grano	1.808.784	288.756	-	2.097.540	22,3%
Leguminosas grano	100.586	6.842	-	107.428	1,1%
Tubérculos Consumo Humano	420	16.908	-	17.328	0,2%
Industriales	284.234	53.833	-	338.067	3,6%
Forrajeras	242.038	41.582	-	283.620	3,0%
Hortalizas 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.

El Gráfico I.5 presenta la distribución porcentual de la superficie de cada cultivo sobre la superficie cultivada (excluyendo superficie forestal, prados, pastizales, barbechos y otras superficies).

Los datos de superficie cultivada durante la campaña 2021 que avanza la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, vuelven a destacar, un año más, a las provincias de Burgos, Valladolid y Palencia, con 396.836, 328.108 y 314.015 hectáreas, respectivamente. Entre las tres concentran la mitad de la superficie de cultivo total de Castilla y León dedicado cereales.

Gráfico I.5. Distribución por tipo de cultivo de la superficie total cultivada en Castilla y León en 2020

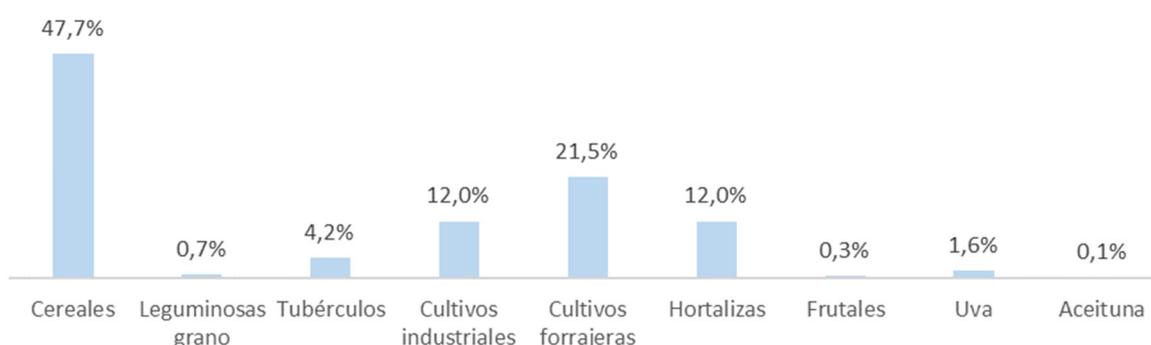


Fuente: Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE). Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

I.2. Producción agrícola de Castilla y León

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). El Gráfico I.6 sintetiza el peso relativo de cada tipo de cultivo en la producción total agrícola de Castilla y León, debiendo destacarse 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.

Gráfico I.6. Distribución por tipo de cultivo de la producción total obtenida (toneladas) en Castilla y León en 2021



Fuente: Servicio de Estadística, Estudios y Planificación Agraria. Junta de Castilla y León.

La importancia relativa de cada tipo de cultivo, medida por la producción total en toneladas, difiere de unas provincias a otras. La Tabla I.3 muestra que aunque el cultivo predominante en todas ellas es 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 provincial, la producción de uva no es significativa, esta adquiere cierta relevancia en Burgos (3%) y Valladolid (4%).

Tabla I.3. Distribución de la producción total (toneladas) de cada provincia por cultivos en 2021

Cultivos	Ávila	Burgos	León	Palencia	Salamanca	Segovia	Soria	Valladolid	Zamora
Cereales	44,7%	67,5%	51,5%	55,4%	59,6%	58,9%	79,7%	36,5%	42,0%
Leguminosas grano	0,1%	0,5%	0,5%	1,0%	0,4%	0,6%	0,9%	1,3%	0,8%
Tubérculos	8,8%	3,1%	2,4%	1,4%	15,3%	8,3%	1,2%	6,4%	2,2%
Cultivos industriales	22,0%	8,6%	15,7%	8,5%	14,4%	11,7%	6,1%	19,5%	11,6%
Cultivos forrajeros	19,5%	16,2%	27,9%	33,5%	9,4%	8,7%	7,8%	27,4%	39,0%
Hortalizas	3,6%	0,8%	0,3%	0,2%	0,5%	10,7%	1,4%	4,8%	2,0%
Frutales	0,3%	0,2%	1,0%	0,0%	0,1%	0,0%	2,6%	0,0%	0,2%
Uva	0,2%	3,0%	0,8%	0,1%	0,1%	1,0%	0,4%	4,0%	2,1%
Aceituna	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%
Total	100,0%								

Fuente: Servicio de Estudios, Estadística y Planificación Agraria. Junta de Castilla y León

La información precedente se complementa con la Tabla I.4 que recoge la distribución provincial de la producción total de cada cultivo. De su examen se desprenden, algunos aspectos destacables: Ávila concentra más de la mitad de la producción regional de aceituna (54,2%), 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, despierta por la producción 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%).

Tabla I.4. Distribución provincial de la producción total de cada cultivo en 2021

Cultivos	Ávila	Burgos	León	Palencia	Salamanca	Segovia	Soria	Valladolid	Zamora
Cereales	3,9%	20,5%	14,4%	14,2%	7,8%	6,4%	9,7%	14,5%	8,7%
Leguminosas grano	0,9%	11,3%	9,7%	17,0%	3,7%	4,4%	7,1%	34,7%	11,2%
Tubérculos	8,7%	10,8%	7,5%	4,2%	22,9%	10,2%	1,7%	28,8%	5,2%
Cultivos industriales	7,7%	10,4%	17,4%	8,6%	7,5%	5,0%	3,0%	30,9%	9,5%
Cultivos forrajeras	3,8%	10,9%	17,3%	19,0%	2,8%	2,1%	2,1%	24,2%	17,9%
Hortalizas	7,2%	5,6%	1,6%	1,1%	1,6%	26,1%	3,9%	43,4%	9,6%
Frutales	3,9%	6,6%	37,1%	0,2%	1,1%	0,5%	43,3%	1,6%	6,0%
Uva	0,5%	27,0%	7,0%	0,7%	0,4%	3,4%	1,3%	46,8%	12,9%
Aceituna	54,2%	0,1%	0,2%	0,0%	16,4%	0,0%	0,0%	24,9%	4,1%
Total	4,6%	16,1%	14,8%	13,5%	6,9%	5,7%	6,4%	21,0%	11,0%

Fuente: Servicio de Estudios, Estadística y Planificación Agraria. Junta de Castilla y León

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 (Tabla I.5). Así, por ejemplo, frente a un retroceso cercano al 12% en Ávila, la provincia soriana ha visto disminuir su producción agrícola 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%.

Tabla I.5. Variación de la producción total de cada cultivo entre 2020 y 2021 por provincias

Cultivos	Ávila	Burgos	León	Palencia	Salamanca	Segovia	Soria	Valladolid	Zamora	Total
Cereales	-18,9%	-5,5%	0,1%	-10,2%	-6,3%	-12,1%	-1,2%	-16,5%	-11,3%	-8,4%
Leguminosas grano	-19,9%	-20,5%	-0,2%	-24,8%	-28,6%	-16,5%	24,8%	-25,6%	-39,5%	-22,4%
Tubérculos	-6,1%	-2,3%	5,8%	14,9%	-6,5%	-9,9%	-2,4%	1,2%	-4,0%	-2,4%
Cultivos industriales	7,1%	-7,2%	19,0%	7,6%	13,7%	-4,0%	1,0%	12,7%	17,6%	9,6%
Cultivos forrajeros	-13,7%	-13,7%	-20,3%	0,1%	-13,6%	-19,4%	-5,5%	8,1%	-2,9%	-6,1%
Hortalizas	-18,3%	32,4%	-10,2%	-24,4%	10,9%	6,3%	15,8%	12,1%	-3,6%	6,1%
Frutales	-12,2%	9,8%	15,8%	-8,4%	40,7%	-19,7%	-13,5%	-0,5%	-41,1%	-5,3%
Uva	-10,8%	-11,5%	2,4%	1,1%	-1,5%	-8,2%	-38,6%	-10,3%	0,0%	-9,0%
Aceituna	56,6%	11,1%	5,9%	0,0%	-18,2%	33,3%	-	102,4%	0,0%	40,1%
Total	-11,7%	-7,0%	-4,1%	-5,5%	-4,8%	-10,1%	-1,6%	-3,1%	-5,3%	-5,3%

Fuente: Servicio de Estudios, Estadística y Planificación Agraria. Junta de Castilla y León

Por último, la Tabla I.6 permite apreciar un comportamiento negativo durante el año 2021 en todos los tipos de vino excepto en aquellos con Denominación de Origen Protegida (DOP) que se mantiene estable. No obstante, este comportamiento debe ser matizado desde una perspectiva provincial de la característica del vino considerado.

Tabla I.6. Producción (hectólitros) de vino en 2021 (avance)

Provincias	Vino total			Vino DOP	Vino IGP	Vinos Varietales	Otros Vinos
	Blancos	Tintos y rosados	Total				
Ávila	2,1%	-0,7%	-0,4%	11,2%	-82,6%	-	-9,6%
Burgos	-35,6%	-10,9%	-11,2%	-10,0%	-80,7%	40,0%	-16,7%
León	11,3%	-3,5%	-0,8%	-3,8%	13,7%	-43,7%	-9,5%
Palencia	-	1,3%	1,5%	-7,5%	-36,6%	-	13,7%
Salamanca	8,2%	0,7%	1,4%	8,5%	-2,3%	-	-23,0%
Segovia	11,1%	-31,6%	2,5%	15,7%	-43,7%	26,2%	58,4%
Soria	-49,3%	-40,6%	-40,7%	-39,8%	-67,3%	-96,8%	-
Valladolid	8,7%	-9,8%	2,2%	3,9%	-14,7%	-75,3%	-32,4%
Zamora	-11,3%	6,0%	4,4%	16,6%	-23,0%	-	5,1%
Castilla y León	8,3%	-8,3%	-1,9%	0,1%	-18,0%	-76,0%	-10,4%
España	-11,3%	-7,1%	-9,1%	6,6%	-5,4%	-22,0%	-19,2%

Fuente: Estadística anual de superficies y producciones anuales de cultivo. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

I.3. Precios de productos agrarios

El presente apartado compara los precios de origen y mayorista, posponiendo hasta el capítulo cinco el análisis de los precios de consumo. La falta de datos desagregados por comunidades autónomas obliga a analizar los precios de los productos agrarios a nivel nacional. Para ello se comparan los precios de origen y mayorista que periódicamente ofrece el Observatorio de la Cadena Alimentaria a través del Sistema de Información de Precios Origen – Mayorista elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Los precios en origen se obtienen como media ponderada de las cotizaciones con las cantidades comercializadas periódicamente en las zonas o mercados más representativos a nivel nacional. Los precios mayoristas son precios medios nacionales ponderados en mercados centrales de destino, proporcionados por la Empresa Nacional de Mercados de Abastecimiento (MERCASA), de los 34 productos frescos más significativos en la alimentación.

Los precios de origen y mayorista de los 34 productos considerados agrupados en cuatro grandes bloques (carne y huevos, pescado, hortalizas y frutas), así como evolución durante el último año, se sintetizan en la Tabla I.7 a la Tabla I.10. Aunque no existen datos acerca de los precios de mayorista de la carne y los huevos, por lo que no es posible efectuar una comparación entre ambos, puede afirmarse que, en general, no existe un comportamiento homogéneo de todos los productos ni en la diferencia de precios en origen y precios mayoristas, ni en su evolución respecto al año anterior.

Tabla I.7. Precios medios de origen y mayorista a nivel nacional de la carne y los huevos en 2021

Productos	Unidades	Precio medio en 2021			Variación respecto a 2020	
		Origen	Mayorista	Diferencia	Origen	Mayorista
Ternera de 1ª A	kg	3,80	-	-	9,2%	-
Cordero Pascual 1ª	kg	6,94	-	-	11,9%	-
Cerdo 1ª	kg	1,54	-	-	-6,1%	-
Pollo fresco	kg	1,62	-	-	5,2%	-
Conejo de granja	kg	3,57	-	-	3,1%	-
Huevos clase M	docena	0,67	-	-	4,2%	-

Fuente: Observatorio de la Cadena Alimentaria. Precios semanales Origen-Mayorista. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Los mayores incrementos de precios entre el origen y los mayoristas en el caso del pescado (Tabla I.8) se observan en el jurel (203,7%) y las sardinas (115,6%) frente a la dorada donde la diferencia apenas supera el 16%. A su vez, los mayores incrementos de respecto al año anterior se observan en el origen de la caballa (18%) y la trucha (16,9%) mientras que el gallo retrocede un 16,9%.

Tabla I.8. Precios medios de origen y mayorista a nivel nacional del pescado 2021

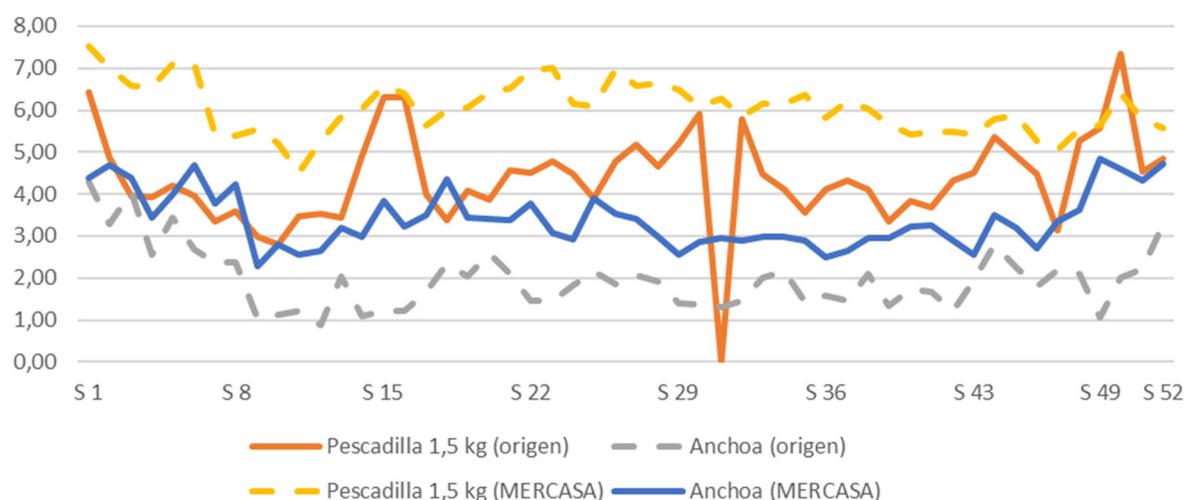
Productos	Unidades	Precio medio en 2021			Variación respecto a 2020	
		Origen	Mayorista	Diferencia	Origen	Mayorista
Merluza 2,5 a 5 kg. G.S.	kg	5,22	7,80	49,5%	3,1%	10,1%
Pescadilla 1,5 kg	kg	4,45	6,06	36,1%	4,2%	2,5%
Sardinas	kg	1,43	3,08	115,0%	9,8%	-8,2%

Productos	Unidades	Precio medio en 2021			Variación respecto a 2020	
		Origen	Mayorista	Diferencia	Origen	Mayorista
Anchoa o boquerón	kg	1,96	3,40	73,0%	10,0%	-3,0%
Gallo	kg	3,79	7,21	90,4%	-16,9%	-1,8%
Jurel	kg	1,15	3,46	201,3%	-7,3%	4,7%
Bacaladilla	kg	1,25	2,33	86,8%	-9,5%	5,7%
Caballa	kg	1,89	3,73	97,7%	18,0%	8,6%
Bonito	kg	5,34	7,23	35,5%	-4,5%	3,7%
Trucha	kg	-	4,40	-	16,9%	2,3%
Dorada	kg	4,39	5,11	16,4%	12,3%	-3,3%
Salmón	kg	-	6,97	-	-	5,8%
Chirla	kg	3,11	5,45	75,2%	2,9%	-0,4%
Mejillón	kg	-	1,61	-	-	1,2%

Fuente: Observatorio de la Cadena Alimentaria. Precios semanales Origen-Mayorista. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El Gráfico I.7 permiten observar la evolución semanal a lo largo de 2021 en el precio de dos pescados representativos de la cesta de la compra (pescadilla y anchoa). Se aprecia tato la diferencia de precios en origen y mayorista como la tendencia, ligeramente alcista, en la última parte del año.

Gráfico I.7. Evolución semanal de los precios medios en origen y mayorista de pescadilla y anchoa durante 2021



Fuente: Observatorio de la Cadena Alimentaria. Precios semanales Origen-Mayorista. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Dentro de las hortalizas (Tabla I.9), las mayores diferencias entre el precio de origen y el de mayorista se observa en las zanahorias con un incremento del 146,3% que contrasta con el 14% en acelgas y patatas. Más heterogéneo resultan las variaciones interanuales de precios, donde por ejemplo se observan incrementos en origen junto a caídas del precio mayorista en la patata, acelga y cebolla. Por su parte, ambos precios suben para la lechuga y el tomate, mientras que bajan en el calabacín, la judía verde y el pimiento verde.

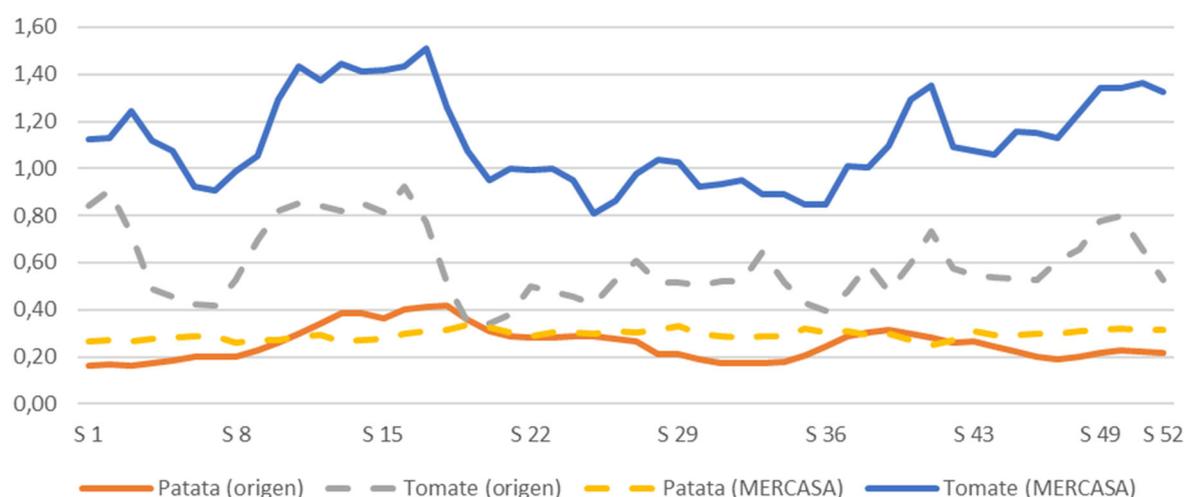
Tabla I.9. Precios medios de origen y mayorista a nivel nacional de las hortalizas 2021

Productos	Unidades	Precio medio en 2021			Variación respecto a 2020	
		Origen	Mayorista	Diferencia	Origen	Mayorista
Patata	kg	0,26	0,29	14,9%	2,6%	-15,7%
Acelga	kg	0,61	0,69	14,0%	1,3%	-6,9%
Calabacín	kg	0,44	0,87	100,3%	-11,0%	-2,3%
Cebolla	kg	0,17	0,33	95,5%	17,8%	-8,3%
Judía verde plana	kg	1,59	2,35	47,8%	-5,5%	-12,1%
Lechuga Romana	unidad	0,28	0,54	96,3%	12,0%	22,7%
Pimiento verde	kg	0,66	1,24	87,6%	-4,6%	-2,6%
Tomate redondo liso	kg	0,59	1,12	88,1%	2,3%	3,4%
Zanahoria	kg	0,21	0,53	146,3%	-9,1%	8,5%

Fuente: Observatorio de la Cadena Alimentaria. Precios semanales Origen-Mayorista. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La evolución semanal en el precio de las patatas y de los tomates (Gráfico I.8) refleja una mayor estabilidad en el primer caso frente a una mayor volatilidad para los tomates, tanto en origen como mayorista.

Gráfico I.8. Evolución semanal de los precios medios en origen y mayorista de patata y tomate durante 2021



Fuente: Observatorio de la Cadena Alimentaria. Precios semanales Origen-Mayorista. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

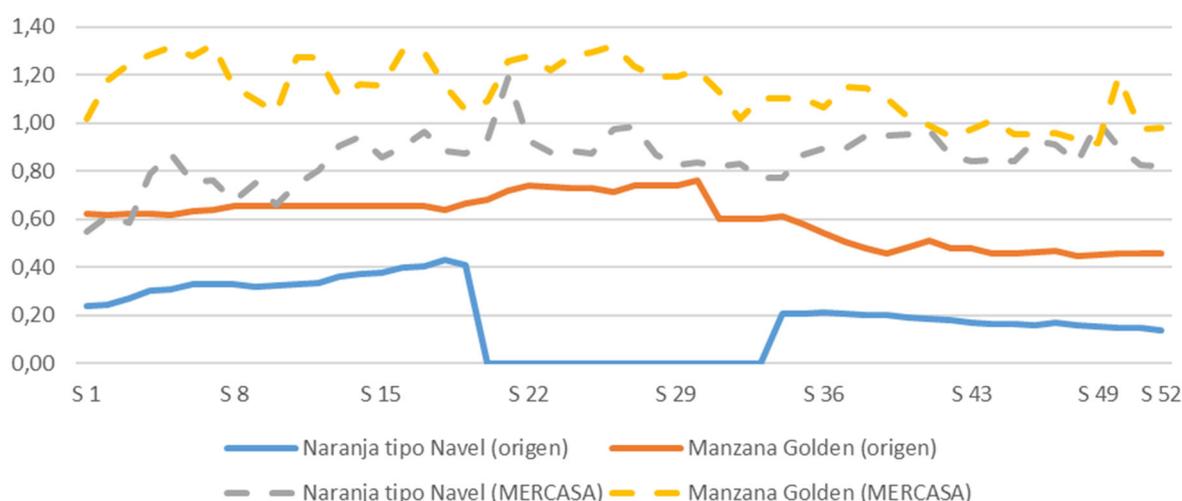
Sin duda, los mayores incrementos de precios de todos los alimentos analizados entre el origen y los mayoristas se observan en las frutas (Tabla I.10), con diferencias superiores al 300% en el limón y al 200% en la naranja. La evolución semanal en los precios de ambos productos se sintetiza en el Gráfico I.9 con una tendencia descendente durante la segunda mitad del año, en ambos casos, en los precios de origen.

Tabla I.10. Precios medios de origen y mayorista a nivel nacional de las frutas 2021

Productos	Unidades	Precio medio en 2021			Variación respecto a 2020	
		Origen	Mayorista	Diferencia	Origen	Mayorista
Limón	kg	0,31	0,93	201,4%	-24,6%	-11,8%
Clementina	kg	0,35	1,47	317,9%	-4,5%	10,0%
Naranja tipo Navel	kg	0,26	0,85	231,5%	-18,7%	-14,0%
Manzana golden	kg	0,60	1,14	88,5%	23,6%	10,2%
Pera de agua o blanquilla	kg	0,59	1,21	104,9%	2,7%	-9,9%
Plátano	kg	0,47	1,30	175,3%	10,6%	4,7%

Fuente: Observatorio de la Cadena Alimentaria. Precios semanales Origen-Mayorista. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Gráfico I.9. Evolución semanal de los precios medios en origen y mayorista de naranja y manzana durante 2021



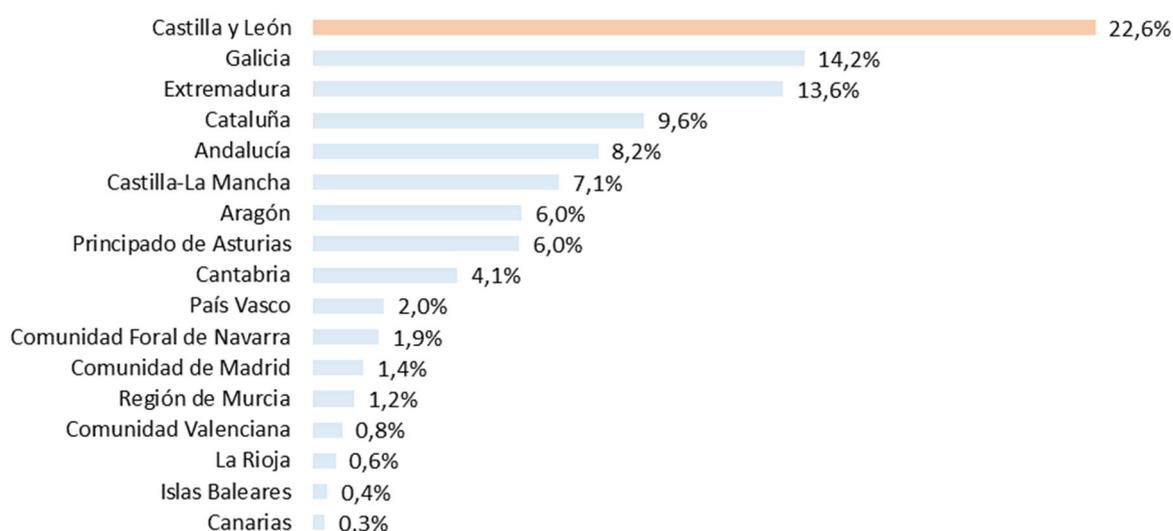
Fuente: Observatorio de la Cadena Alimentaria. Precios semanales Origen-Mayorista. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

I.4. Ganadería en Castilla y León

I.4.1. Ganado bovino

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 (Gráfico I.10) en número de cabezas de ganado bovino con 1.484.673 animales, de las que 91.742 son vacas lecheras (681 menos que el pasado año) aunque en este caso ocupa el segundo lugar tras Galicia.

Gráfico I.10. Distribución por comunidades autónomas del censo total de ganado bovino en 2021



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

La Tabla I.11 sintetiza la distribución provincial, tanto del número total de cabezas como de vacas lecheras, del ganado bovino existente en Castilla y León. En ella se aprecia el predominio de Salamanca en el número total de animales (40%), seguida de Ávila (16,5%). De formas paralela, cerca de la mitad de las vacas lecheras de la región se localizan en León (27,1%) o Palencia (18,5%).

Tabla I.11. Distribución provincial del ganado bovino de Castilla y León en 2021

Provincias	Total		Vacas lecheras	
	Animales	Distribución	Animales	Distribución
Ávila	245.662	16,5%	12.607	13,7%
Burgos	76.301	5,1%	4.505	4,9%
León	152.026	10,2%	24.871	27,1%
Palencia	61.798	4,2%	16.934	18,5%
Salamanca	594.420	40,0%	4.851	5,3%
Segovia	137.733	9,3%	7.849	8,6%
Soria	24.914	1,7%	58	0,1%
Valladolid	61.900	4,2%	8.278	9,0%
Zamora	129.919	8,8%	11.789	12,9%
Castilla y León	1.484.673	100,0%	91.742	100,0%

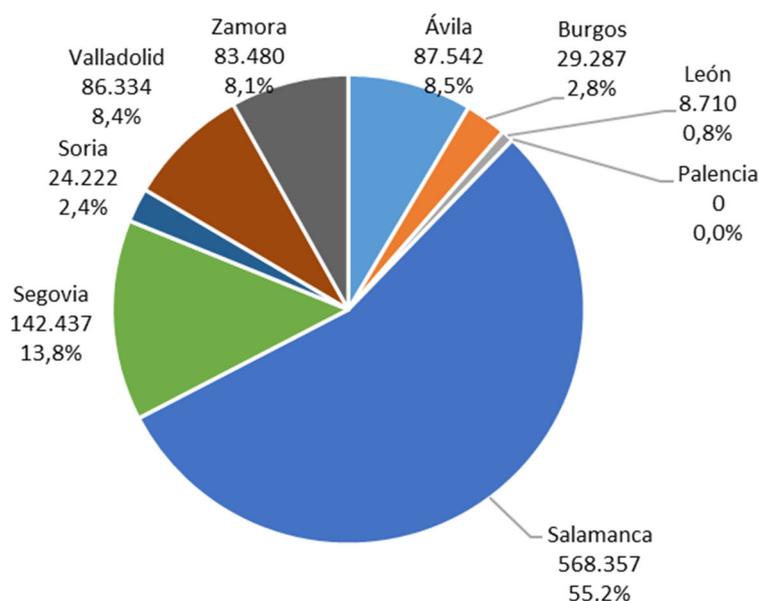
Fuente: Encuestas Ganaderas. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

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.

I.4.2. Ganado porcino

El análisis del ganado porcino se realiza distinguiendo entre ibérico y no ibérico. A finales de 2021, la cabaña de porcino ibérico de Castilla y León, estaba en 1.030.369 animales, similar a la de 2020, ocupando el segundo lugar a nivel nacional por detrás de Extremadura y por delante de Andalucía, con el 28,8% del total. El porcino ibérico representa el 22,6% del ganado porcino total de Castilla y León, 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.

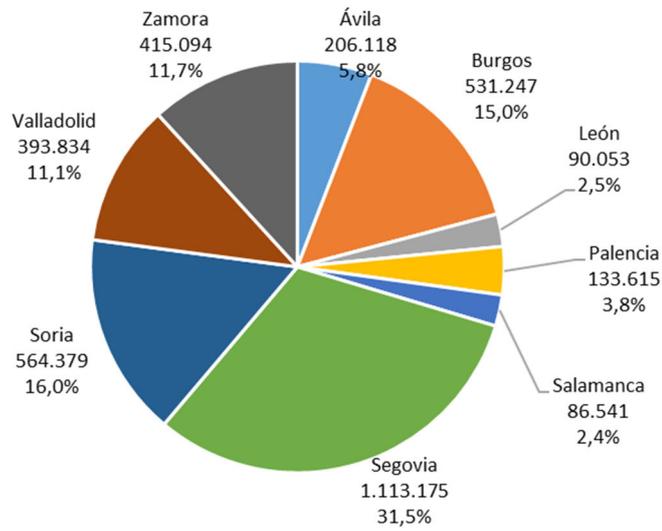
Gráfico I.11. Distribución provincial del censo total de ganado porcino ibérico de Castilla y León en 2021



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

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.

Gráfico I.12. Distribución provincial del censo total de ganado porcino no ibérico de Castilla y León en 2021



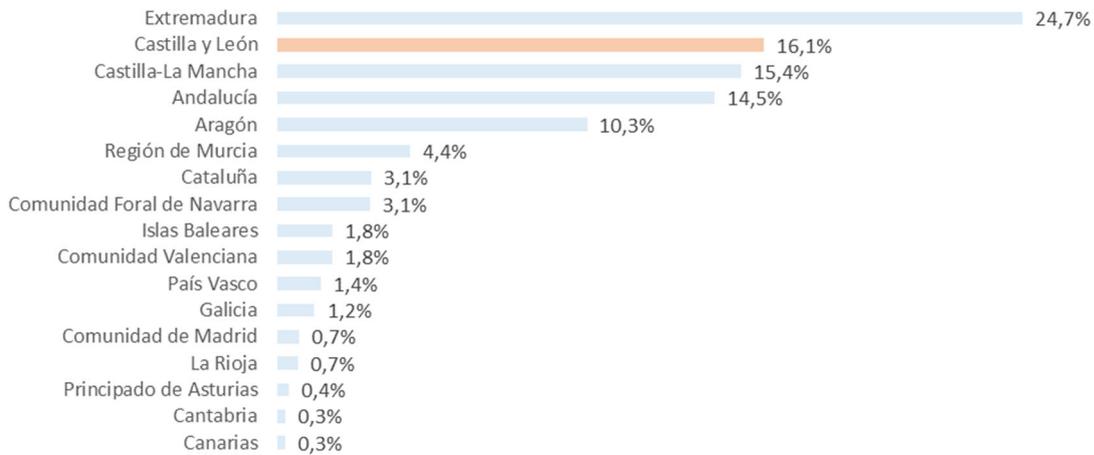
Fuente: Encuestas Ganaderas. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

I.4.3. Ganado ovino

Los últimos datos disponibles, sintetizados en el Gráfico I.13, 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 ganadera 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 (Gráfico I.14), seguida de León (16,3%), Salamanca (13,4%) y Valladolid (11%).

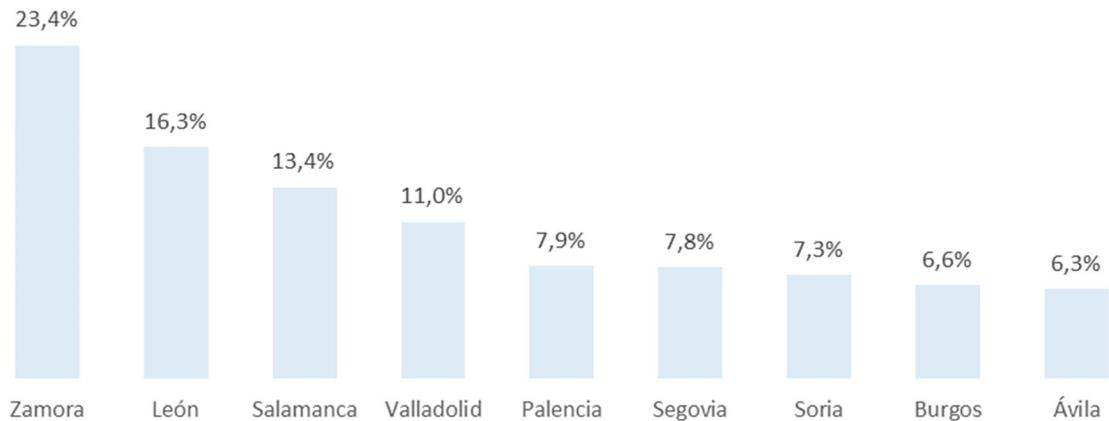
La extensa cabaña ganadera de ovino permite a Castilla y León erigirse en 2021 en la principal comunidad autónoma española productora de leche con más de 284,6 millones de litros, seguida a gran distancia por Castilla-La Mancha. El Gráfico I.15 permite comparar la producción de leche mensual a lo largo de 2021 de Castilla y León y de Castilla-La Mancha, las dos grandes productoras españolas.

Gráfico I.13. Distribución por comunidades autónomas censo total de ganado ovino de España 2021



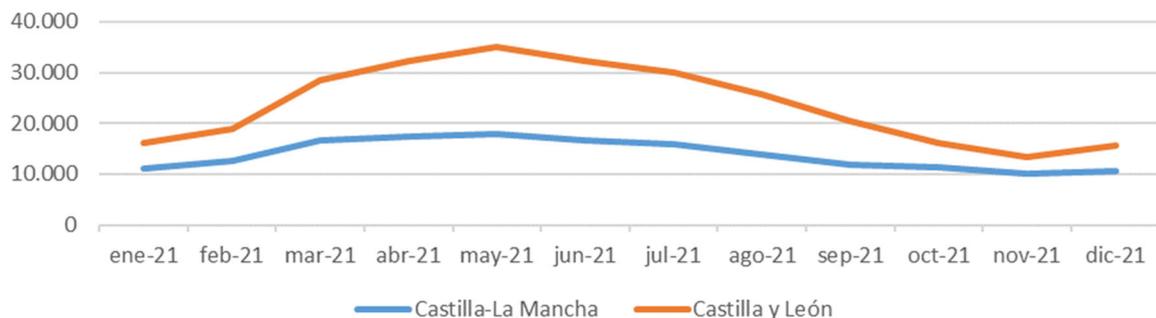
Fuente: Encuestas Ganaderas. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Gráfico I.14. Distribución provincial del censo total de ganado ovino de Castilla y León en 2020



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

Gráfico I.15. Evolución mensual del volumen de leche de oveja producida por los ganaderos y entregada en 2021 (miles de litros) en Castilla y León y Castilla-La Mancha



Fuente: Informe sobre declaraciones de entregas de leche cruda a los primeros compradores. Ovino y caprino. Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La Tabla I.12 resume los valores de las principales variables relativas a la leche de oveja obtenidas a partir de las declaraciones de entregas de leche cruda de oveja a los primeros compradores en 2020 y

Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora

2021. En términos generales, 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.

Tabla I.12. Datos generales de las declaraciones de entregas de leche cruda de oveja a los primeros compradores en 2021 en Castilla y León

DATOS GENERALES	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21
Nº primeros compradores que declaran entregas (2020)	84	84	84	84	83	84	83	81	82	80	79	81
Nº primeros compradores que declaran entregas (2021)	81	81	83	83	86	83	84	84	83	80	81	81
Variación respecto mismo mes período anterior (%)	-3,6%	-3,6%	-1,2%	-1,2%	3,6%	-1,2%	1,2%	3,7%	1,2%	0,0%	2,5%	0,0%
Entregas de leche en 2020 (t.)	18.158	22.217	30.967	34.608	37.080	33.585	30.733	26.005	20.713	16.546	14.828	17.196
Entregas de leche en 2021 (t.)	16.142	18.994	28.468	32.354	34.981	32.341	30.084	25.610	20.449	16.249	13.285	15.700
Variación respecto mismo mes período anterior (%)	-11,1%	-14,5%	-8,1%	-6,5%	-5,7%	-3,7%	-2,1%	-1,5%	-1,3%	-1,8%	-10,4%	-8,7%
Nº de ganaderos con entregas (2020)	1.928	1.998	2.012	2.020	2.020	2.014	1.985	1.936	1.879	1.787	1.756	1.791
Nº de ganaderos con entregas (2021)	1.833	1.875	1.895	1.896	1.892	1.885	1.862	1.831	1.774	1.695	1.660	1.658
Variación respecto mismo mes período anterior (%)	-4,9%	-6,2%	-5,8%	-6,1%	-6,3%	-6,4%	-6,2%	-5,4%	-5,6%	-5,1%	-5,5%	-7,4%
Precio medio €/litro 2020	0,892	0,854	0,827	0,794	0,794	0,820	0,832	0,858	0,997	1,069	1,044	0,979
Precio medio €/litro 2021	0,966	0,916	0,871	0,853	0,857	0,859	0,874	0,899	1,033	1,110	1,138	1,034
Variación respecto mismo mes período anterior (%)	8,3%	7,3%	5,3%	7,4%	7,9%	4,8%	5,0%	4,8%	3,6%	3,8%	9,0%	5,6%
Precio medio €/Hº 2020	7,37	7,35	7,36	7,21	7,21	7,24	7,33	7,37	8,05	8,11	8,09	7,93
Precio medio €/Hº 2021	7,78	7,78	7,72	7,72	7,73	7,74	7,77	7,84	8,56	8,59	8,55	8,42
Variación respecto mismo mes período anterior (%)	5,6%	5,9%	4,9%	7,1%	7,2%	6,9%	6,0%	6,4%	6,3%	5,9%	5,7%	6,2%

Fuente: Declaraciones de entregas de leche cruda a los primeros compradores. Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

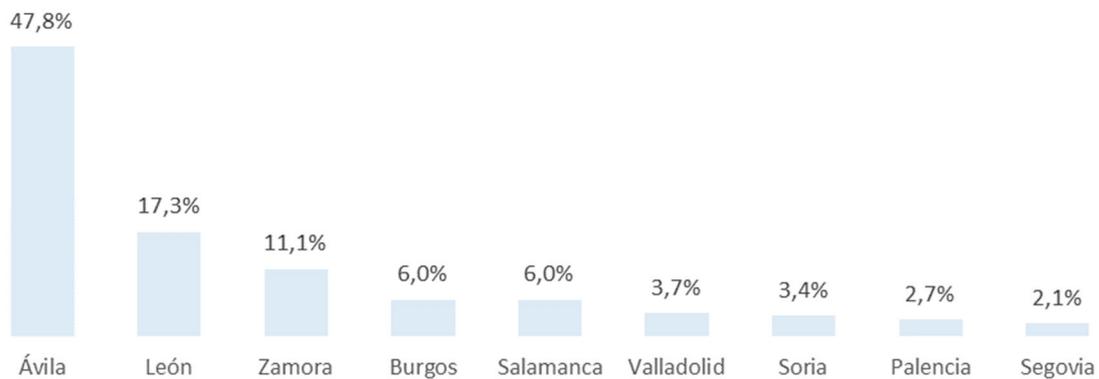
I.4.4. Ganado caprino

La cabaña de ganado caprino es la menos importante (numéricamente) en Castilla y León. El último censo (2021) estima un total de 149.325 cabras, siendo la sexta comunidad en España en orden de importancia por su cabaña caprina. El Gráfico I.16 describe 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 en 2021 29,3 millones de litros de leche lo que representa el sexto puesto entre las comunidades autónomas españolas. El Gráfico I.17 refleja su evolución mensual a lo largo de 2021 y su importancia frente a las comunidades más destacadas en la producción láctea de cabra.

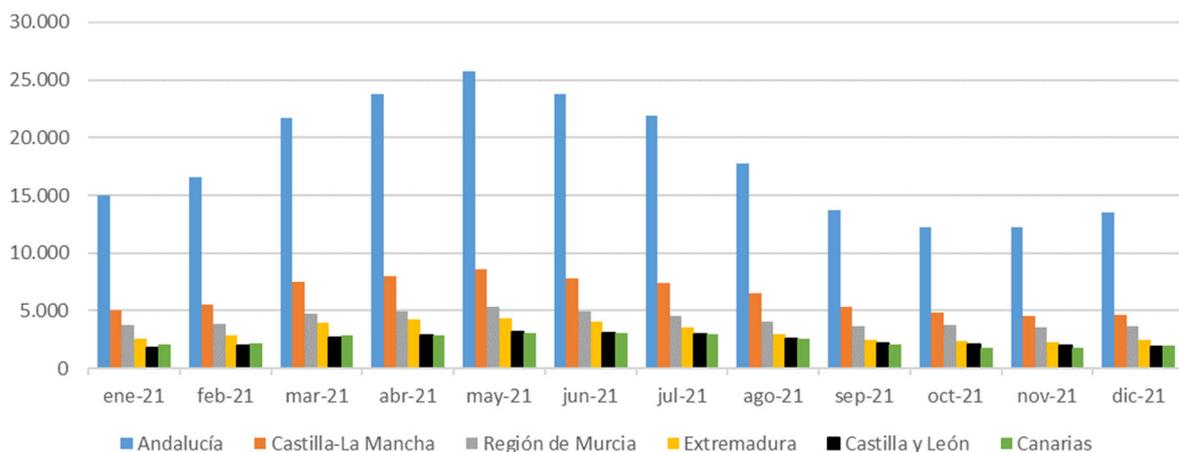
La comparativa con el año precedente permite apreciar que la producción láctea ha disminuido en cinco de los doce meses, de forma paralela al número de ganaderos, aunque los precios no han dejado de crecer durante todo el año.

Gráfico I.16. Distribución provincial del censo total de ganado caprino de Castilla y León en 2021



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

Gráfico I.17. Evolución mensual del volumen de leche de cabra producida por los ganaderos y entregada en 2021 (miles de litros) en las Comunidades con mayor producción de España

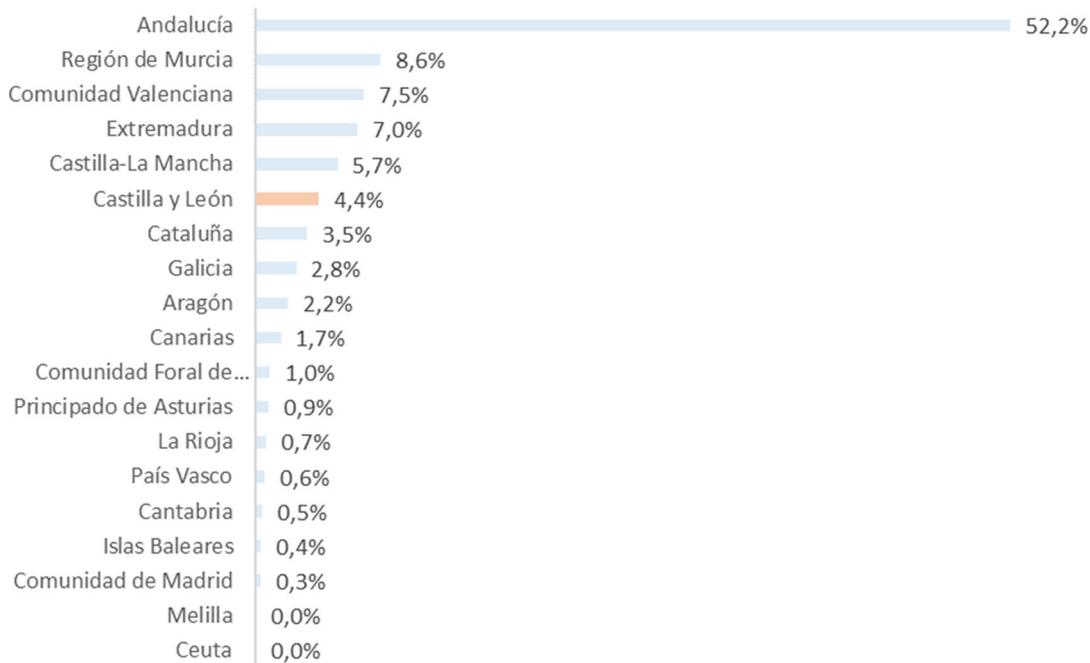


Fuente: Informe sobre declaraciones de entregas de leche cruda a los primeros compradores. Ovino y caprino. Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

I.5. Afiliados a la Seguridad Social Agraria

Al finalizar el año 2021 en Castilla y León existían 40.855 afiliados a la Seguridad Social Agraria en sus distintas modalidades. Con esta cifra, la comunidad ocupaba el sexto lugar en el conjunto de las comunidades de España, lo que representa el 4,4% del total nacional (Gráfico I.18) y el 5,7% del total de trabajadores afiliados al Régimen General en Castilla y León.

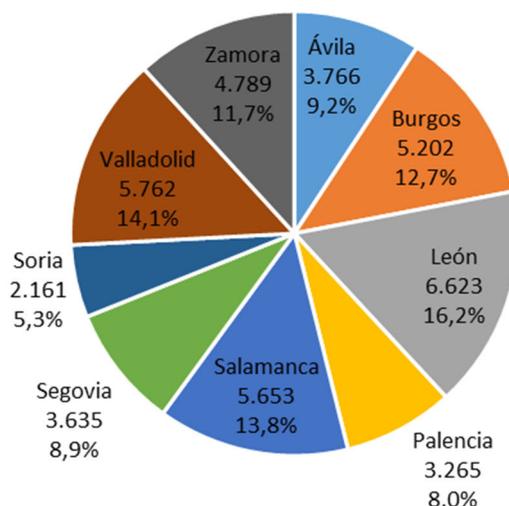
Gráfico I.18. Distribución por comunidades autónomas de los afiliados totales en los Sistemas Especiales de Trabajadores Agrarios (RETA y Régimen General) en diciembre de 2021



Fuente: Seguridad Social. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La distribución provincial del número total de afiliados en Castilla y León en el sector agrario (40.855) se resumen en el Gráfico I.19. La afiliación, está liderada por León con 3.521 en el RETA más 1.168 en el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios del Régimen General, seguida por Valladolid y Salamanca con 5.762 y 5.653 en total respectivamente.

Gráfico I.19. Distribución provincial de los afiliados totales en los Sistemas Especiales de Trabajadores Agrarios (RETA Y Régimen General) en Castilla y León en diciembre de 2021



Fuente: Seguridad Social. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

I.6. Indicadores económicos del medio rural

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. Conviene destacar la subida de la producción vegetal en 2020 si bien los datos son provisionales. La evolución del conjunto de partidas se resume en la Tabla I.13.

Tabla I.13. Evolución de la renta agraria de Castilla y León calculada en valores corrientes a precios básicos (millones de euros)

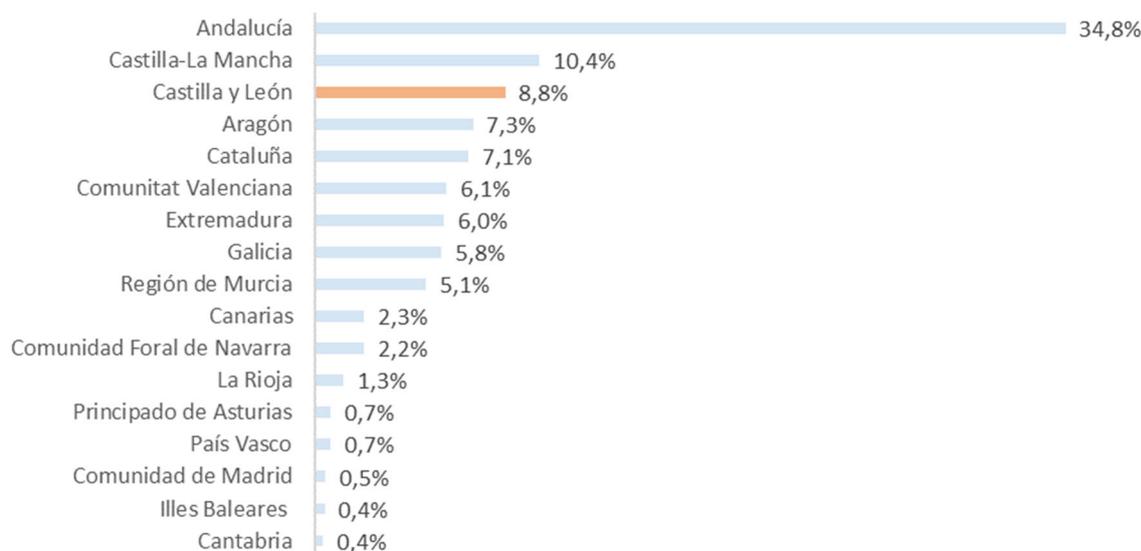
Conceptos	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (P)
A. Producción rama agraria	5.630,6	5.227,8	5.364,9	5.755,4	4.963,3	6.423,4	6.082,1	6.612,9
Producción vegetal	2.618,9	2.092,9	2.353,8	2.699,6	1.632,5	3.119,3	2.628,5	3.128,5
Producción animal	2.648,8	2.762,0	2.631,7	2.697,1	2.981,4	2.945,3	3.095,2	3.126,5
B. Consumos intermedios	3.428,9	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 alcanzó, en 2020 (con datos provisionales) 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 (Gráfico I.20). En otros términos, la importancia del sector agrario y ganadero de Castilla y León permiten a esta situarse en tercera posición por su nivel de renta agraria detrás de Andalucía y Castilla-La Mancha, ocupando, la misma posición en producción vegetal, aunque la segunda en producción animal, detrás de Cataluña.

Gráfico I.20. Distribución porcentual de la renta agraria por comunidades autónomas en 2019



Fuente: Cuentas Económicas de la Agricultura. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La Tabla I.14 permite apreciar la renta agraria en las provincias de Castilla y León en 2019, último año para el que se dispone de información desagregada a nivel provincial

Tabla I.14. Renta agraria en las provincias de Castilla y León calculada en valores corrientes a precios básicos (Millones de euros) en 2019

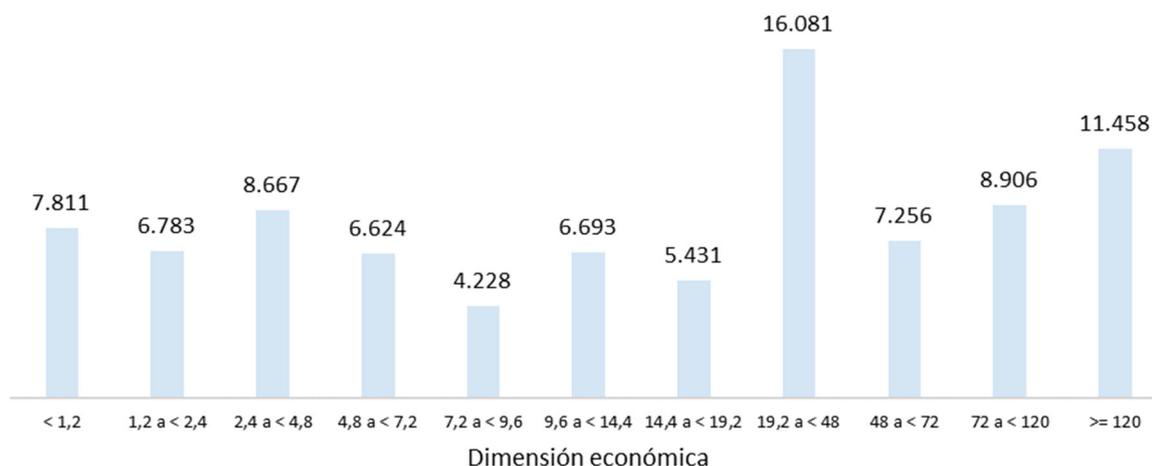
	AV	BU	LE	P	SA	SG	SO	VA	ZA	CyL
A. Producción rama agraria	415,16	839,66	693,70	476,40	759,29	843,05	415,77	987,10	651,90	6.082,09
Producción vegetal	107,66	513,27	337,95	264,05	181,86	205,48	211,14	567,52	239,47	2.628,47
Producción animal	283,51	264,43	299,94	175,88	538,10	611,71	167,77	380,62	373,21	3.095,18
Producción de servicios	3,18	23,26	13,72	14,46	7,94	6,99	9,71	17,27	7,28	103,81
Actividades secundarias no agrarias no separables	20,81	38,70	42,09	22,01	31,39	18,87	27,15	21,69	31,94	254,63
B. Consumos intermedios	265,50	474,31	419,60	308,28	558,72	561,11	215,74	581,26	384,91	3.769,40
C. Valor Añadido Bruto (A-B)	149,66	365,35	274,10	168,12	200,57	281,94	200,03	405,84	266,99	2.312,69
D. Amortizaciones (7)	40,51	121,44	103,12	63,25	71,63	62,75	49,94	106,35	87,50	706,48
E. Valor Añadido Neto (C-D)	109,15	243,91	170,98	104,87	128,94	219,19	150,09	299,49	179,49	1.606,21
F. Otras subvenciones (8)	76,24	131,94	100,47	99,60	132,34	70,58	74,61	120,03	90,84	896,64
G. Otros impuestos (9)	3,14	5,21	5,34	3,92	6,02	3,35	2,41	7,69	3,50	40,59
H. Renta agraria (C-D+F-G)	182,25	370,64	266,11	200,55	255,26	286,42	222,29	411,83	266,83	2.462,26

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

La productividad de las explotaciones de Castilla y León, medida a través de su producción estándar, se muestra en el Gráfico I.21, elaborado con los últimos datos publicados, referidos a 2016. En él se aprecia que dos de cada 10 (16.081) de las cerca de 90.000 explotaciones operativas en Castilla y León

tienen una producción estándar de entre 19,2 y 48 mil euros. Además, la mitad de las explotaciones tienen valores superiores a 19,2 mil euros.

Gráfico I.21. Número de explotaciones en Castilla y León en 2016 según producción estándar en miles de euros



Fuente: Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas año 2016. INE.

Las explotaciones más productivas (aquellas con una producción estándar superior a 48.000 euros) localizadas en Castilla y León son, en general, más relevantes que en el conjunto de España (Tabla I.15). Así, por ejemplo, el número de explotaciones con una producción estándar superior a 48.000 euros dedicadas a Horticultura y cultivos diversos suponen casi el 85% del total de explotaciones con esta orientación productiva, mientras que en España representan el 19,3%. Mayor diferencia encontramos en las explotaciones de bovinos de leche (83,2% y 4,5%, respectivamente).

Tabla I.15. Número de explotaciones en España y Castilla y León de cada orientación productiva con una producción estándar superior 48.000 euros en 2016

Orientaciones	Castilla y León		España	
	Explotaciones	% sobre el total	Explotaciones	% sobre el total
15 Cereales, oleaginosas y leguminosas	9.000	20,85%	21.634	16,05%
16 Cultivos agrícolas diversos	3.915	29,70%	12.315	16,02%
21 Horticultura (huerta y flores) en invernadero	17	32,69%	9.872	14,54%
22 Horticultura (huerta y flores) al aire libre	50	10,50%	2.195	54,09%
23 Horticultura y cultivos diversos	113	84,96%	1.475	19,32%
35 Viticultura	276	5,91%	7.732	66,17%
36 Frutales y bayas y cítricos	58	3,38%	11.721	11,84%
37 Olivar	0	0,00%	6.844	7,71%
38 Cultivos leñosos diversos	26	8,20%	1.447	3,23%
45 Bovinos de leche	1.053	83,18%	11.996	4,53%
46 Bovinos de carne y cría de bovinos	4.816	51,78%	16.116	74,13%
47 Bovinos de carne y leche y cría de bovinos	137	82,04%	906	30,28%
48 Ovinos, caprinos y otros herbívoros	4.425	58,39%	16.691	46,99%
51 Porcinos	1.368	72,38%	11.188	33,70%
52 Aves	356	79,64%	4.098	77,93%
53 Granívoros diversos combinados	114	72,61%	1.183	74,59%

Orientaciones	Castilla y León		España	
	Explotaciones	% sobre el total	Explotaciones	% sobre el total
61 Policultivos	240	15,07%	5.077	49,94%
73 Ganadería mixta, predominio herbívoros	211	66,98%	1.244	11,84%
74 Ganadería mixta, predominio granívoros	147	71,01%	1.208	24,64%
83 Agricultura general y herbívoros	1.059	61,04%	2.866	43,08%
84 Otros cultivos y ganadería	239	27,86%	2.090	26,98%
Total	27.620	30,71%	149.900	12,74%

Fuente: Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas año 2016. INE.

En lo referente a las mejoras de los medios de producción, conviene resaltar la adquisición de maquinaria en las diferentes provincias de Castilla y León (Tabla I.16). 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.

Tabla I.16. Maquinaria nueva inscrita en las provincias de Castilla y León en 2021

Provincias	Tractores	Maquinaria automotriz	Maquinaria remolcada o suspendida	Remolques	Otras maquinarias	Total
Ávila	66	8	139	46	0	259
Burgos	188	16	505	127	0	836
León	181	42	374	75	0	672
Palencia	103	25	428	109	0	665
Salamanca	97	35	248	46	0	426
Segovia	93	39	237	47	0	416
Soria	71	20	208	47	0	346
Valladolid	299	59	656	175	0	1.189
Zamora	106	20	239	52	0	417
Castilla y León	1.204	264	3.034	724	0	5.226

Fuente: Inscripciones de maquinaria agrícola en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola (ROMA). Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

II. INDUSTRIA ALIMENTARIA

La fuente principal a partir de la cual se ha elaborado el presente capítulo es el Directorio Central de Empresas (DIRCE) que periódicamente elabora el Instituto Nacional de Estadística. La explotación del DIRCE se lleva a cabo sobre dos tipos de unidades distintas: la empresa y la unidad local. La empresa corresponde a la combinación más pequeña de unidades jurídicas que constituye una unidad organizativa de producción de bienes y servicios y que disfruta de una cierta autonomía de decisión, principalmente a la hora de emplear los recursos corrientes de que dispone. La empresa ejerce una o más actividades en uno o varios lugares. La unidad local corresponde a una empresa o una parte de esta, situada en una ubicación geográfica concreta, y desde la cual se ejercen actividades económicas por cuenta de la misma empresa.

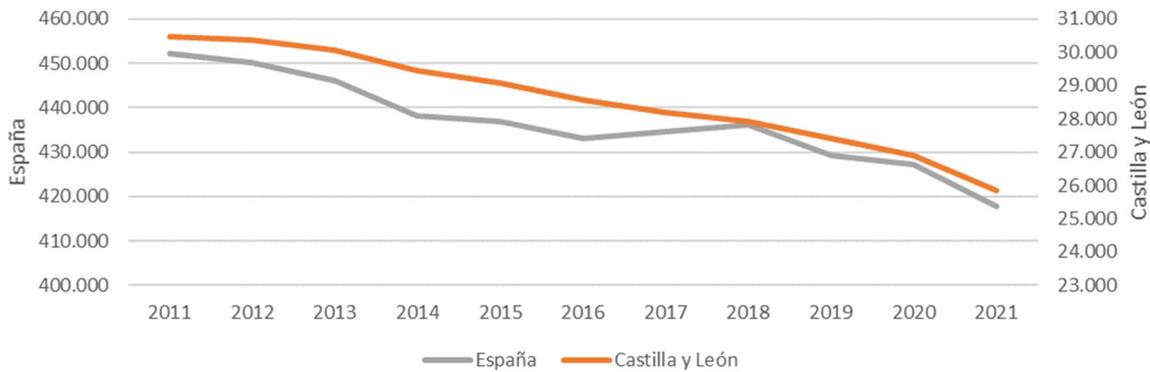
Acorde con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) de 2009 se han considerado que forman parte de la industria alimentaria los siguientes grupos de actividades: Industria de la alimentación (CNAE 10); Fabricación de bebidas (CNAE 11); Comercio al por mayor de materias primas agrarias 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).

II.1. Número y tamaño de las empresas

II.1.1. Número de empresas en los sectores relacionados con la alimentación

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 relacionados con la industria alimentaria, un 3,9% menos que las operativas en 2020, con lo que continúa la tendencia a la baja iniciada una década antes (Gráfico II.1). Esta tendencia es similar a la registrada a nivel nacional, donde el número de empresas decrece en el último año un 2,2%.

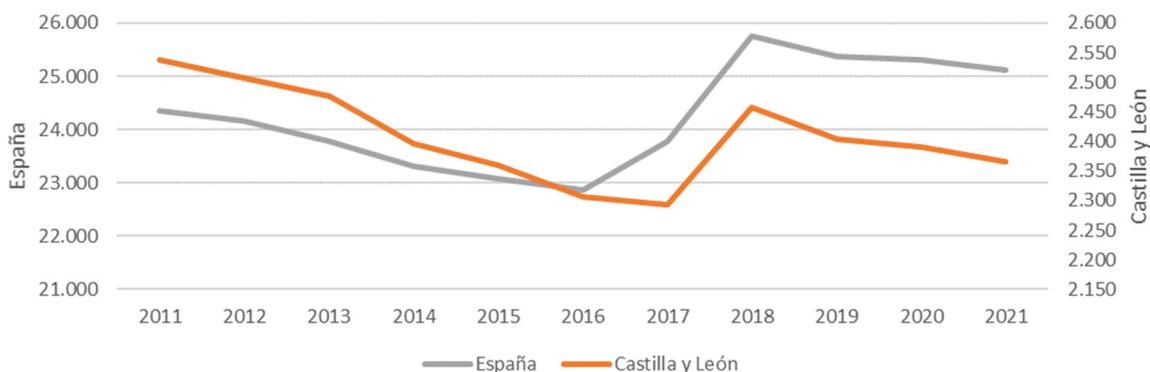
Gráfico II.1. Evolución del número de empresas alimentarias en España y Castilla y León



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

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). En este sentido, hay que destacar que, por el número de empresas, la industria alimentaria de Castilla y León ocupa el tercer puesto 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 II.2). 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 II.2. Evolución del número de empresas de la Industria de la alimentación (CNAE 10) en España y Castilla y León

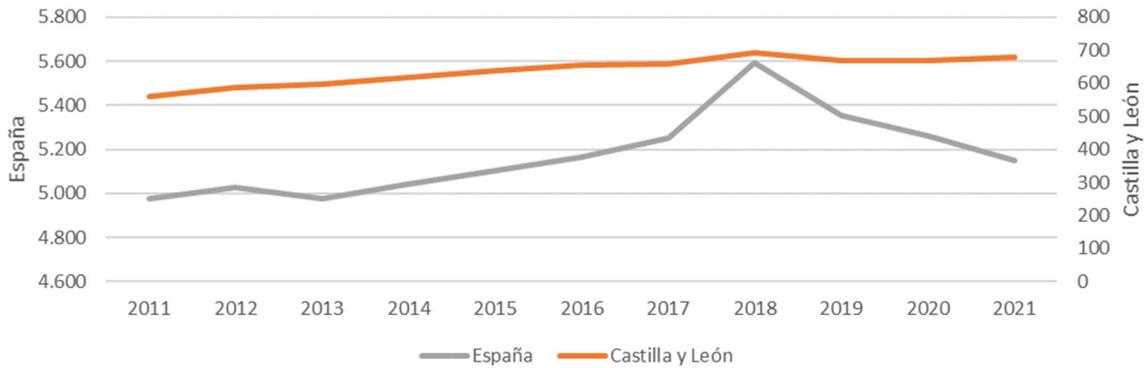


Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). INE.

Las actividades relacionadas con la **Fabricación de bebidas (CNAE 11)** en Castilla y León se llevaron a cabo en 2021 por 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 II.3.

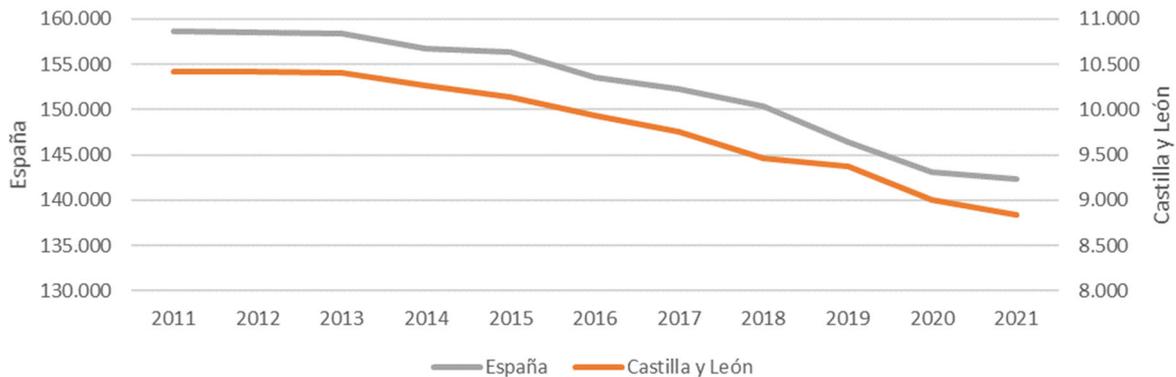
Gráfico II.3. Evolución del número de empresas de la Fabricación de bebidas (CNAE 11) en España y Castilla y León



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

También desciende, y de forma más acentuada, el número de empresas en el sector del **comercio relacionado con la alimentación** (1,8%), pasando de 9.005 empresas en 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 II.4).

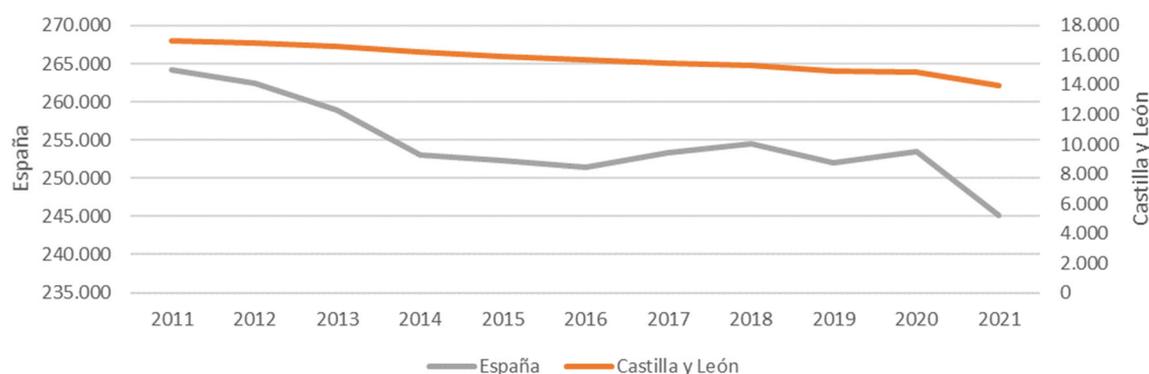
Gráfico II.4. Evolución del número de empresas dedicadas al comercio en la alimentación en España y Castilla y León



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

Por último, las 13.952 empresas de **Servicios de comidas y bebidas (CNA 56)** 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 II.5.

Gráfico II.5. 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.

Las conclusiones anteriores pueden analizarse con más detalle si, en lugar, de utilizar los datos del DIRCE recurrimos a la información que suministra la Seguridad Social. La Tabla II.1 y el Gráfico II.10 permiten apreciar la evolución mensual durante 2021 del número de empresas que cotizan a la Seguridad Social dedicadas a la Industria Alimentaria (CNAE 10), Fabricación de bebidas (CNAE 11) o Servicio de comidas y bebidas (CNAE 56).

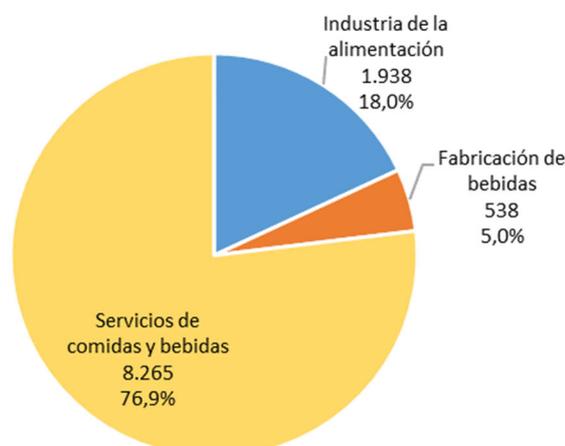
Tabla II.1. Evolución mensual del número de empresas cotizantes a la Seguridad Social de la industria agroalimentaria de Castilla y León

Meses	Industria de la alimentación	Fabricación de bebidas	Servicios de comidas y bebidas	Total
ene-21	1.942	536	7.450	9.928
feb-21	1.932	534	7.438	9.904
mar-21	1.934	537	7.828	10.299
abr-21	1.934	539	7.842	10.315
may-21	5.036	536	8.126	13.698
jun-21	1.941	535	8.583	11.059
jul-21	1.968	534	9.088	11.590
ago-21	1.956	534	8.830	11.320
sep-21	1.942	549	8.399	10.890
oct-21	1.950	547	8.476	10.973
nov-21	1.964	545	8.321	10.830
dic-21	1.941	534	8.314	10.789
ene-22	1.946	537	8.141	10.624
feb-22	1.938	538	8.265	10.741
Var. feb. 2022/2021	0,3%	0,7%	11,1%	8,5%

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

Se observa como el total de empresas se reduce desde mediados de 2021 después de una subida durante la primera parte del año. 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.

Gráfico II.6. Número de empresas cotizantes a la Seguridad Social en cada uno de los sectores de la industria alimentaria en febrero de 2022



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

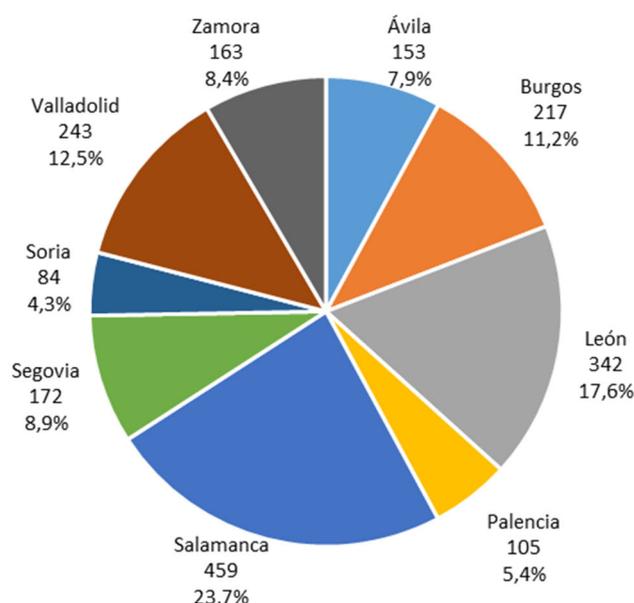
La Tabla II.2 muestra de forma más detallada el número de empresas de la Industria de la alimentación (CNAE 10) que cotizan en cada una de las provincias. En todas ellas, se aprecia una estabilidad a lo largo del tiempo. El Gráfico II.7 refleja la distribución por provincias durante el último mes. Cuatro de cada diez empresas se localizan en Salamanca (23,7%) o León (17,6%).

Tabla II.2. Número mensual de empresas cotizantes a la Seguridad Social de las provincias de Castilla y León en la Industria de la alimentación (CNAE 10)

Provincias	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22
Ávila	150	147	148	147	148	149	154	153	152	150	152	153	153	153
Burgos	219	217	212	213	213	221	223	225	219	220	223	218	215	217
León	344	344	346	343	345	345	348	348	346	342	345	342	342	342
Palencia	113	112	110	111	111	108	111	110	109	111	111	106	106	105
Salamanca	457	453	455	452	445	449	456	448	451	459	466	461	463	459
Segovia	166	167	166	168	170	171	173	173	172	175	176	173	176	172
Soria	87	88	91	91	91	91	91	88	85	85	83	83	83	84
Valladolid	247	247	245	247	243	244	247	249	247	248	248	246	247	243
Zamora	159	157	161	162	163	163	165	162	161	160	160	159	161	163
Castilla y León	1.942	1.932	1.934	1.934	1.929	1.941	1.968	1.956	1.942	1.950	1.964	1.941	1.946	1.938

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

Gráfico II.7. Distribución provincial de las empresas cotizantes a la Seguridad Social en Castilla y León en la Industria de la alimentación en febrero de 2022



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

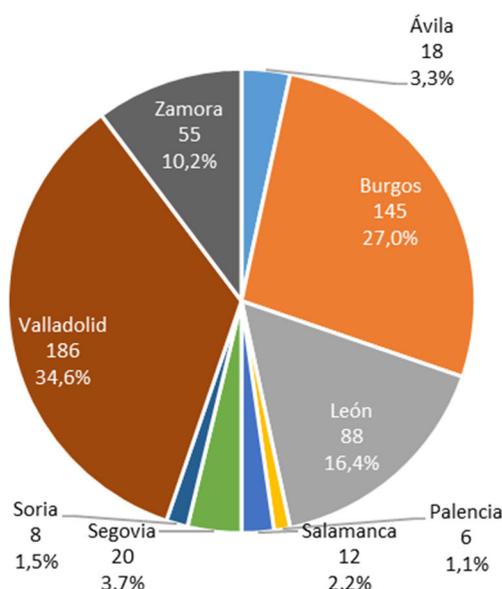
La Fabricación de bebidas (Tabla II.3 y Gráfico II.8) también se mantiene estable a lo largo del año, aunque en este caso el mayor número de empresas se ubica en Valladolid (34,6%) y Burgos (27%).

Tabla II.3. Número mensual de empresas cotizantes a la Seguridad Social de las provincias de Castilla y León en la Fabricación de bebidas (CNAE 11)

Provincias	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22
Ávila	16	17	17	17	17	17	17	16	18	17	16	16	16	18
Burgos	151	147	150	149	148	147	146	145	149	150	147	143	144	145
León	84	83	83	85	85	87	88	87	88	86	90	88	88	88
Palencia	7	7	7	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	6
Salamanca	12	12	12	11	11	11	9	10	13	13	14	11	12	12
Segovia	21	21	21	22	22	22	22	22	22	20	20	21	21	20
Soria	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Valladolid	181	183	182	184	184	184	184	185	190	192	189	186	188	186
Zamora	56	56	57	57	55	54	55	56	56	56	56	56	55	55
Castilla y León	536	534	537	539	536	535	534	534	549	547	545	534	537	538

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

Gráfico II.8. Distribución provincial de las empresas cotizantes a la Seguridad Social en Castilla y León en la Fabricación de bebidas en febrero de 2022



Datos a febrero de 2021. Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Valladolid.

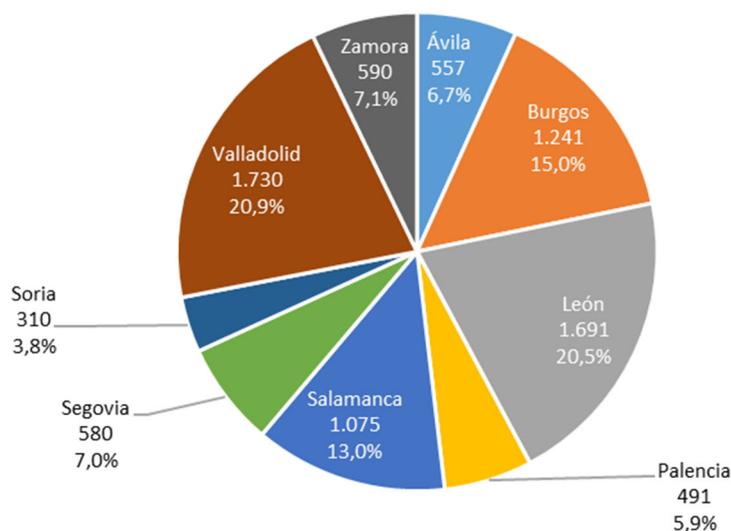
Por último, el número de empresas dedicadas a la restauración (Tabla II.4 y Gráfico II.13) refleja un fuerte componente cíclico en todas las provincias, aumentando el número de aquellas en los periodos vacacionales. En todo caso, son las provincias con mayor población las que, también tienen mayor número de estas empresas: Valladolid (21,2%) y León (19,9%).

Tabla II.4. Número mensual de empresas cotizantes a la Seguridad Social de las provincias de Castilla y León en los Servicios de comidas y bebidas (CNAE 56)

Provincias	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22
Ávila	477	477	506	507	544	610	692	648	568	572	559	557	545	557
Burgos	1.113	1.116	1.161	1.166	1.203	1.276	1.333	1.305	1.266	1.280	1.257	1.240	1.227	1.241
León	1.479	1.479	1.603	1.596	1.655	1.759	1.869	1.813	1.727	1.728	1.680	1.699	1.672	1.691
Palencia	461	453	474	477	501	515	564	554	515	524	506	508	498	491
Salamanca	988	989	1.038	1.043	1.077	1.129	1.195	1.148	1.079	1.086	1.073	1.066	1.041	1.075
Segovia	555	548	554	555	575	614	648	634	607	605	593	593	567	580
Soria	282	283	299	299	315	334	364	352	320	332	322	318	305	310
Valladolid	1.579	1.579	1.647	1.651	1.695	1.746	1.775	1.749	1.725	1.740	1.729	1.733	1.704	1.730
Zamora	516	514	546	548	561	600	648	627	592	609	602	600	582	590
Castilla y León	7.450	7.438	7.828	7.842	8.126	8.583	9.088	8.830	8.399	8.476	8.321	8.314	8.141	8.265

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

Gráfico II.9. Distribución provincial de las empresas cotizantes a la Seguridad Social en Castilla y León en los Servicios de bebidas y comidas en febrero de 2022



Datos a febrero de 2021. Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Valladolid.

II.1.2. Tamaño de las empresas en los sectores relacionados con la alimentación

La característica fundamental de las empresas dedicadas a los sectores alimentarios, 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) representaban en Castilla y León, el 95,9% de las dedicadas a actividades alimentarias, mientras que las pequeñas (9 a 49 empleados) suponían el 3,9% (Tabla II.5). 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 de 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.

Tabla II.5. Número de pequeñas y microempresas dedicadas a la industria alimentaria en Castilla y León en 2021

Sectores de actividad	Microempresas sin asalariados		Microempresas de 1 a 9 asalariados		Pequeñas (10 a 49 asalariados)	
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
Industria de la alimentación (CNAE 10)	544	23,0%	1.369	57,9%	380	16,1%
Fabricación de bebidas (CNAE 11)	211	31,1%	368	54,3%	87	12,8%
Comercio al por mayor (CNAE 462 y 463)	1.307	37,5%	1.963	56,4%	192	5,5%
Comercio al por menor (CNAE 473)	2.626	49,0%	2.691	50,2%	42	0,8%
Servicios de comidas y bebidas (CNAE 56)	4.309	30,9%	9.401	67,4%	223	1,6%
Total sector alimentario	8.997	34,8%	15.792	61,1%	924	3,6%

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

Para abordar una descripción más detallada de los diferentes tipos de empresas del sector de la alimentación, en el presente epígrafe se analizan los sectores alimentarios descendiendo a nivel de tres dígitos CNAE. En concreto, dentro de la Industria de la alimentación (CNAE 10) se consideran nueve subsectores: 101.Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos, 102.Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos, 103.Procesado y conservación de frutas y hortalizas, 104.Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales, 105.Fabricación de productos lácteos, 106.Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos, 107.Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias, 108.Fabricación de otros productos alimenticios, 109.Fabricación de productos para la alimentación animal. La Fabricación de bebidas (CNAE 11) no tiene divisiones, por lo que coincidiría con el subsector 110. El comercio de productos agroalimentarios analizados en epígrafes anteriores ya lo fueron a nivel de tres dígitos: 462.Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos, 463.Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco, 472.Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados. Por último, dentro de los Servicios de comidas y bebidas (CNAE 56) se han considerado: 561.Restaurantes y puestos de comidas, 562.Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas, 563.Establecimientos de bebidas.

Castilla y León ocupa un puesto destacado en el conjunto de comunidades autónomas por el número de empresas existentes en muchos de estos subsectores (Tabla II.6). En concreto, se encuentra entre las cinco primeras en cinco de las nueve actividades de la industria de la alimentación, en primer lugar, en Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos (101) y en segundo lugar en Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos (106) y Fabricación de productos para la alimentación animal (109). De forma paralela, ocupa el segundo puesto en Fabricación de bebidas (110) y en tercer lugar en Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos (462). La comunidad autónoma con un lugar destacado en todos los subsectores es Andalucía y, en menor, medida Cataluña.

Tabla II.6. Ranking de las comunidades autónomas según el número de empresas operativas en cada subsector de actividad alimentaria 2021

Comunidades Autónomas	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	462	463	473	561	562	563
Andalucía	3	2	1	1	1	2	1	2	4	6	1	1	1	2	1	1
Aragón	9	14	9	6	15	9	11	13	5	11	9	12	10	12	13	11
Principado de Asturias	12	9	16	16	9	12	13	15	12	15	11	14	13	13	14	10
Illes Balears	15	17	15	10	13	12	14	11	16	14	16	13	14	6	6	14
Canarias	16	12	12	14	4	5	9	7	14	10	14	7	9	5	5	8
Cantabria	17	3	17	17	14	16	15	17	13	17	15	16	16	14	16	15
Castilla y León	1	10	7	9	5	2	5	8	2	2	3	6	5	9	10	6
Castilla-La Mancha	4	11	6	3	6	6	6	6	3	5	6	9	8	10	9	9
Cataluña	2	6	4	2	2	1	4	1	1	1	2	2	2	1	2	2

Comunidades Autónomas	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	462	463	473	561	562	563
Comunitat Valenciana	6	4	2	4	10	4	3	3	10	8	5	3	4	3	4	3
Extremadura	5	15	5	5	8	8	8	12	6	12	8	11	12	15	11	12
Galicia	8	1	13	12	7	7	2	10	8	3	4	5	7	8	7	5
Comunidad de Madrid	7	7	9	7	11	10	7	4	7	9	7	4	3	4	3	4
Región de Murcia	10	8	2	8	16	11	9	5	9	16	10	8	11	11	8	13
Comunidad Foral de Navarra	13	12	8	13	12	16	16	14	11	13	13	15	15	16	15	16
País Vasco	10	5	14	15	3	14	12	9	14	4	12	10	6	7	12	7
La Rioja	14	16	11	11	17	14	17	16	17	7	17	17	17	17	17	17

Fuente: Elaborado a partir del Directorio Central de Empresas (DIRCE). INE.

La Tabla II.7 presenta el número de empresas de cada subsector y la variación con respecto al pasado año tanto a nivel nacional como para Castilla y León. En este último caso, la variación respecto al pasado año oscila significativamente en función del subsector considerado, destacando el retroceso experimentado en 563.Establecimientos de bebidas (6,6%), 105.Fabricación de productos lácteos (6,2%) y 106.Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos (5,5%). En el extremo opuesto, deben subrayarse los incrementos de 102.Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos los subsectores (8,3%), 108.Fabricación de otros productos alimenticios (4,7%), 103Procesado y conservación de frutas y hortalizas (4,3%) y 104.Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales (4,3%)

Tabla II.7. Número de empresas operativas en 2021 en España y Castilla en cada subsector de actividad alimentaria

Subsectores	España		Castilla y León	
	Empresas	Var. s/2020	Empresas	Var. s/2020
101 Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos	3.554	-2,4%	758	-1,7%
102 Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	610	-1,5%	13	8,3%
103 Procesado y conservación de frutas y hortalizas	1.452	-0,3%	98	4,3%
104 Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	1.689	1,1%	24	4,3%
105 Fabricación de productos lácteos	1.695	-1,8%	152	-6,2%
106 Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos	389	-4,4%	52	-5,5%
107 Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias	11.676	-0,9%	1.036	-0,9%
108 Fabricación de otros productos alimenticios	3.279	1,3%	135	4,7%
109 Fabricación de productos para la alimentación animal	764	-1,4%	98	-2,0%
11 Fabricación de bebidas	5.264	-2,1%	669	1,3%
462 Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos	9.033	-1,1%	1.094	-2,6%
463 Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco	41.736	-2,3%	2.387	-3,1%
472 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados	91.562	0,4%	5.363	-1,0%
561 Restaurantes y puestos de comidas	69.811	-1,3%	2.306	-2,8%
562 Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas	14.712	-0,9%	350	-3,0%
563 Establecimientos de bebidas	160.580	-4,4%	11.296	-6,6%

Fuente: Elaborado a partir del Directorio Central de Empresas (DIRCE). INE.

Del mismo modo, según el subsector considerado, existen diferencias notables en el tamaño de las empresas (Tabla II.8). La relevancia de las microempresas (con o sin asalariados) supera el 90% en la

104.Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales y en todas las actividades relacionadas con el comercio, restauración y servicios de comidas y bebidas.

Tabla II.8. Distribución según el número de asalariados del número de empresas de Castilla de Castilla y León operativas en cada subsector alimentario en 2021

Subsector de actividad	Microempresas 0 o menos de 10 asalariados	Pequeñas 10 a 49 asalariados	Medianas 50 a 199 asalariados	Grandes 200 y más asalariados
101 Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos	73,61%	22,82%	2,77%	0,79%
102 Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	46,15%	30,77%	23,08%	0,00%
103 Procesado y conservación de frutas y hortalizas	76,53%	15,31%	7,14%	1,02%
104 Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	91,67%	8,33%	0,00%	0,00%
105 Fabricación de productos lácteos	76,97%	17,76%	3,29%	1,97%
106 Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos	82,69%	17,31%	0,00%	0,00%
107 Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias	89,96%	9,17%	0,58%	0,29%
108 Fabricación de otros productos alimenticios	73,33%	18,52%	5,19%	2,96%
109 Fabricación de productos para la alimentación animal	62,24%	30,61%	7,14%	0,00%
110 Fabricación de bebidas	85,40%	12,83%	1,77%	0,00%
462 Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos	94,97%	4,66%	0,37%	0,00%
463 Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco	93,46%	5,91%	0,42%	0,21%
472 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados	99,14%	0,78%	0,06%	0,02%
561 Restaurantes y puestos de comidas	94,02%	5,59%	0,39%	0,00%
562 Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas	93,43%	4,00%	1,71%	0,86%
563 Establecimientos de bebidas	99,28%	0,71%	0,01%	0,00%

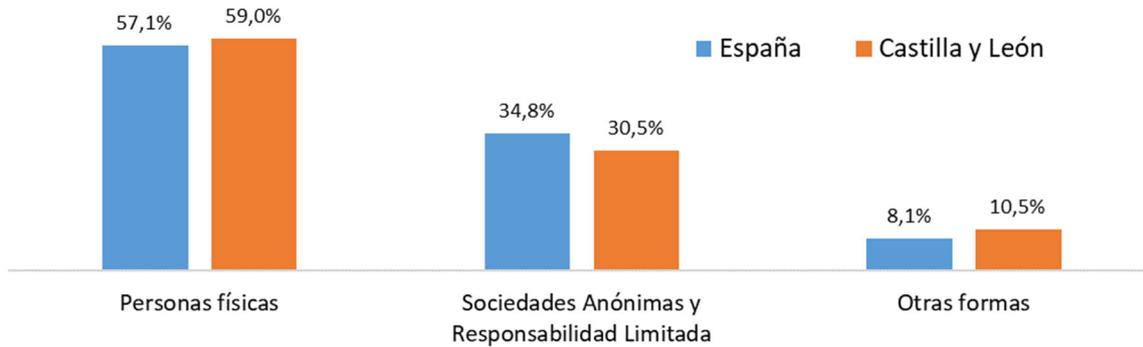
Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). INE.

Las empresas medianas alcanzan su máxima relevancia en 102.Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos (23,1%), mientras que las grandes lo hacen en 108.Fabricación de otros productos alimenticios (3%), junto a esta actividad, solo en otras dos, la grandes superan el 1% del total de empresas: 103.Procesado y conservación de frutas y hortalizas y 105.Fabricación de productos lácteos.

II.2. Forma jurídica de las empresas

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%) tal y como se observa en el Gráfico II.10. 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%).

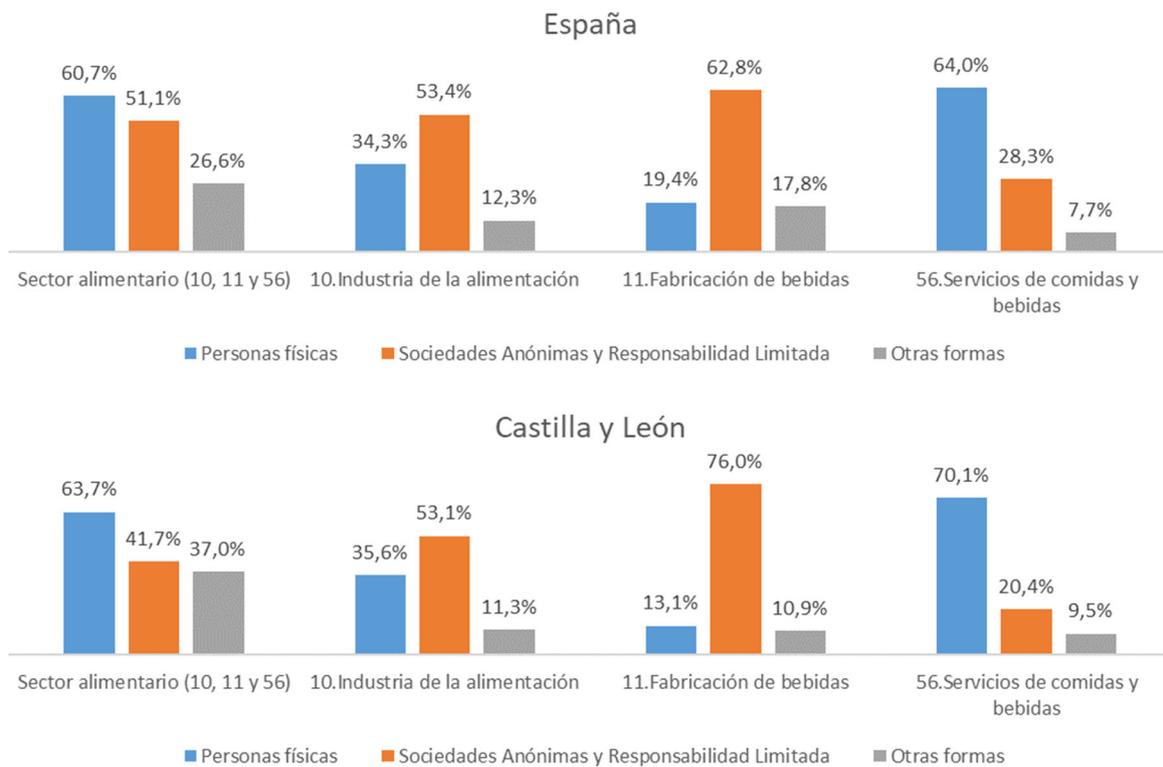
Gráfico II.10. Distribución del número total de empresas de España y Castilla y León en 2019 según su forma jurídica



Fuente: Demografía armonizada de empresas. INE.

Estos porcentajes difieren notablemente de los que muestran las actividades alimentarias (CNAE 10, 11 y 56). En estas, el Gráfico II.11 permite apreciar, por una parte, que en Castilla y León el peso de las personas físicas es del 63,7%, contrastando el 13,1% en la Fabricación de bebidas con el 70,1% que alcanza en los servicios de comidas y bebidas.

Gráfico II.11. Distribución del número de empresas alimentarias de España y Castilla y León en 2019 según su forma jurídica

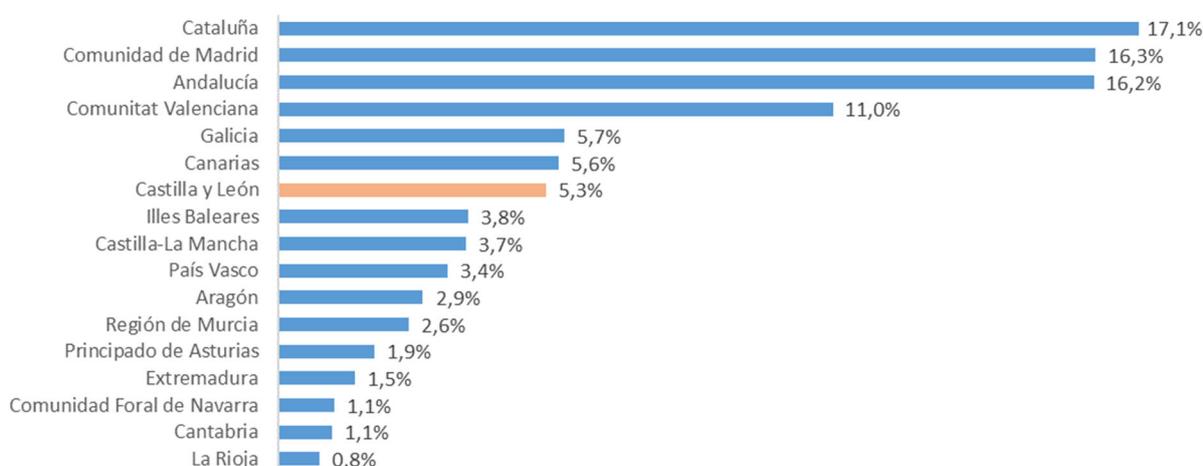


Fuente: Demografía armonizada de empresas. INE.

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%).

La incuestionable importancia que el sector agroalimentario tiene en la economía de Castilla y León no se ve refrendada por un número significativo de empresas societarias (anónimas o limitadas) que operen desde la región, donde se localizan solo el 5,3% de todas las sociedades anónimas y limitadas españolas dedicadas a actividades alimentarias (Gráfico II.12). Este porcentaje nos sitúa en un escalón intermedio junto a Galicia y Canarias, pero muy lejos de Cataluña (17,1%), la Comunidad de Madrid (16,3%), Andalucía (16,2%) y la Comunidad Valenciana (11%).

Gráfico II.12. Distribución por comunidades autónomas del número de sociedades anónimas y limitadas dedicadas a actividades alimentarias (CNAE 10, 11 y 56) de España en 2019



Fuente: Demografía armonizada de empresas. INE.

En todo caso, en la Industria de la alimentación (CNAE 10) las empresas societarias predominan en todas las comunidades llegando a sus valores máximos en la Comunidad de Madrid y en Cataluña (73,2% y 62,5%, respectivamente). El peso de las empresas societarias aumenta, también en todas las comunidades, en la Fabricación de bebidas (CNAE 11), superando el 75% en Cantabria, Castilla y León y la Comunidad de Madrid. En el caso de los Servicios de comidas y bebidas (CNAE 56), en todas las comunidades la persona física (empresario individual) es la forma jurídica que prima por encima de las demás, llegando a su máxima expresión en Extremadura, donde suponen el 75,4% de todas las empresas dedicadas a esta actividad.

II.3. Nacimientos y supervivencias de empresas

Los últimos datos disponibles publicados por el INE cifran los nacimientos de nuevas empresas de alimentación en Castilla y León en 1.384 (Tabla II.9), 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 total 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.

Tabla II.9. Nacimientos de empresas en Castilla y León en 2019 por estratos de asalariados en las actividades alimentarias

Actividades	Sin asalariados		1 a 4 asalariados		5 a 9 asalariados		10 y más asalariados		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
10 Industria de la alimentación	64	66,7%	27	28,1%	4	4,2%	1	1,0%	96	100%
11 Fabricación de bebidas	27	81,8%	5	15,2%	0	0,0%	1	3,0%	33	100%
56 Servicios de comidas y bebidas	626	49,9%	559	44,5%	64	5,1%	6	0,5%	1.255	100%
Todas las actividades de alimentación	717	51,8%	591	42,7%	68	4,9%	8	0,6%	1.384	100%

Fuente: Demografía armonizada de empresas. INE.

Las 1.384 empresas que surgen durante 2019 en Castilla y León dedicadas a actividades alimentarias representan el 10,7% de las nuevas empresas creadas en Castilla y León y el 4,8% de las que surgen en España en el ámbito alimentario. En el caso concreto de la Industria de la alimentación (CNAE 10), los 96 nacimientos empresariales 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 en los Servicios de 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 orientadas a esta actividad. 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 tres 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 Anónimas 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%) bajo la forma de personas físicas.

La Tabla II.10 sintetiza la supervivencia de empresas varios años después de las fundadas en España en 2014 en alguno de los sectores analizados. Lamentablemente, el INE no publica datos por comunidades

autónomas por lo que no se puede realizar un análisis pormenorizado. Como puede verse, las empresas de Fabricación de bebidas resisten mucho mejor, con tasas de supervivencia cinco años después de ser creadas superiores al 63,8%, el doble de las nacidas en los Servicios de comidas y bebidas (33,6%). La Industria de la alimentación (CNAE 10) y de la Fabricación de bebidas (CNAE 11) tienen porcentajes de supervivencia mejores que la media del conjunto de empresas (53,8%, 63,8% y 42,1%, respectivamente).

Tabla II.10. Porcentaje de supervivencia de empresas nacidas en 2014 en España en la Industria de la alimentación, Fabricación de bebidas y servicios de comidas y bebidas

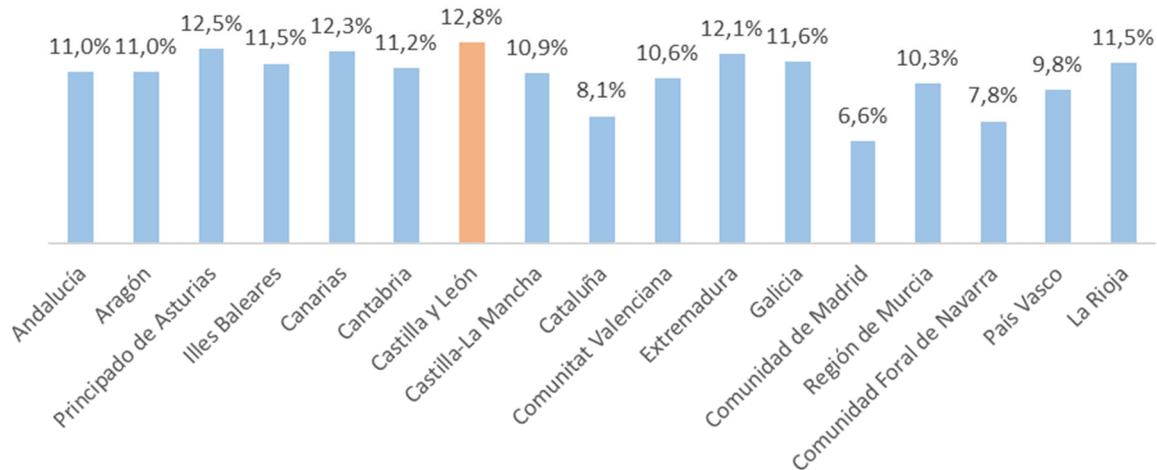
Sectores	Número de empresas nacidas en 2014	Empresas nacidas en 2014 que sobreviven en				
		2015	2016	2017	2018	2019
Todas las actividades	347.605	76,5%	62,3%	53,5%	47,2%	42,1%
10. Industria de la alimentación	1.169	84,3%	73,7%	65,4%	58,9%	53,8%
11. Fabricación de bebidas	257	92,2%	81,3%	75,5%	69,3%	63,8%
56. Servicios de comidas y bebidas	35.235	72,8%	57,0%	46,7%	39,2%	33,6%

Fuente: Demografía armonizada de empresas. INE.

Los datos sobre desaparición de empresas correspondientes a 2019 cifran en 136 los casos computados en la Industria de la alimentación (CNAE 10), 29 en la Fabricación de bebidas (CNAE 11) y 1.749 en los Servicios de comidas y bebidas (CNAE 56). Las 3.799 empresas desaparecidas en alguno de estos tres sectores representan el 5,7% de las muertes acaecidas en estas actividades a nivel nacional y el 27,9% de todas las empresas que abandonaron su actividad en 2019. Por sectores de actividad, las empresas muertas en la Industria de la alimentación en Castilla y León, representan el 9,8% de las muertes nacionales en esta actividad. Este porcentaje se eleva al 11,6% en el caso de la Fabricación de bebidas.

En todas las comunidades autónomas, las empresas que cesan su actividad tanto en la Industria de alimentación como en la Fabricación de bebidas representan una pequeña parte del total de empresas que mueren. Así, por ejemplo, la desaparición de empresas en la Industria de la alimentación en Castilla y León supone el 1% del total (similar al de Extremadura) siendo estos los valores más altos de toda España. De forma similar, el porcentaje en la Fabricación de bebidas representa el 0,21%, también el más alto de todas las comunidades. No ocurre lo mismo en los Servicios de comidas y bebidas, donde las muertes de empresas tienen mucho peso en todas las comunidades (Gráfico II.13). En Castilla y León representan el 12,83% del total, similar a lo que suponen en el Principado de Asturias (12,5%), Canarias (12,3%) y Extremadura (12,1%).

Gráfico II.13. Porcentaje de muertes de empresas en el sector de Servicios de comidas y bebidas respecto del total de muertes por comunidades autónomas en 2019



Fuente: Demografía armonizada de empresas. INE.

II.4. Número y tamaño de los locales

El análisis del número de locales que actúan en cada sector o subsector de actividad es relevante ya que pone el foco de atención no en el lugar en el que se encuentra la sede social de la empresa, sino allí donde la empresa desarrolla su actividad de manera efectiva, proporcionando una visión diferente del problema. Evidentemente, dada la importancia ya comentada de las microempresas es fácil anticipar que muchas de ellas solo tendrán un local en el que desarrollan su actividad existiendo, por tanto, una gran similitud entre los datos proporcionados por ambos parámetros: número de empresas y número de locales.

Los últimos datos del Directorio Central de Empresas, correspondientes a 2021, cifran en 2860 el número de locales dedicados en Castilla y León a la Industria de la alimentación (CNAE 10). Esta cifra es un 0,5% inferior a la registrada en 2020 y representa el 9,5% de los locales que operan en dicho sector a nivel nacional. De forma similar a lo que ocurre con el número de empresas, por el número de locales Castilla y León ocupa el tercer puesto entre las comunidades autónomas tras Andalucía y Cataluña.

La distribución entre los diferentes subsectores se recoge en la Tabla II.11, donde se aprecia que el mayor número de locales se encuentra en la 107.Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias seguido del 101.Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos. Entre ambos aglutinan el 73,8% del total del sector. Al igual que ocurría con las empresas, la distribución de los locales en función del número de asalariados muestra una estructura productiva minifundista dominada por los microlocales, ya sea sin asalariados (25,1%) o con menos de nueve

(55,9%). Sin embargo, el peso de los microlocales se reduce al 57,1% en el caso de 102. Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos, y se eleva al 90,6% en 107. Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias.

Tabla II.11. Distribución del número de locales de cada subsector de la Industria de la alimentación de Castilla y León por estrato de asalariados en 2021

Subsectores	Sin asalariados	1 a 9 asalariados	Pequeñas (10 a 49)	Medianas (50 a 200)	Grandes (> 200)	Número de locales	% sobre el total
101 Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos	22,0%	54,3%	21,1%	2,0%	0,6%	984	0,53%
102 Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	25,0%	32,1%	25,0%	14,3%	3,6%	28	0,02%
103 Procesado y conservación de frutas y hortalizas	36,6%	42,3%	13,0%	5,7%	2,4%	123	0,07%
104 Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	28,6%	57,1%	7,1%	3,6%	3,6%	28	0,02%
105 Fabricación de productos lácteos	19,9%	55,0%	17,3%	6,3%	1,6%	191	0,10%
106 Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos	31,0%	47,9%	19,7%	1,4%	0,0%	71	0,04%
107 Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias	28,0%	62,6%	7,8%	1,0%	0,6%	1.126	0,61%
108 Fabricación de otros productos alimenticios	27,5%	44,4%	18,7%	7,0%	2,3%	171	0,09%
109 Fabricación de productos para la alimentación animal	13,8%	49,3%	32,6%	4,3%	0,0%	138	0,07%
Total Industria de la alimentación (CNAE 10)	25,1%	55,9%	15,6%	2,6%	0,9%	2.860	1,55%

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

La distribución provincial del número de locales de la Industria de la alimentación (Tabla II.12) refleja una estructura productiva muy concentrada en Salamanca donde actúa uno de cada cuatro locales (24,8%), seguida de León (17,7%) y en menor grado Valladolid (11,7%) y Burgos (11,1%). La tabla muestra también el predominio, en todas las provincias de locales sin asalariados o con menos de nueve. Solo en Burgos, Palencia y Valladolid los locales medianos y grandes (con 50 o más asalariados) representan más del 5% del total. De forma paralela, solo en Segovia los locales medianos con 10 a 49 empleados, suponen más del 20% de los existentes en la provincia.

Tabla II.12. Distribución del número de locales de cada provincia de la Industria de la alimentación (CNAE 10) de Castilla y León por estrato de asalariados en 2021

Provincias	Sin asalariados	1 a 9 asalariados	Pequeñas (10 a 49)	Medianas y grandes (> 50)	Número de locales	% sobre el total
Ávila	22,1%	62,5%	12,0%	3,4%	208	7,3%
Burgos	21,4%	56,0%	17,0%	5,7%	318	11,1%
León	26,3%	60,3%	11,7%	1,8%	506	17,7%
Palencia	25,6%	48,8%	19,2%	6,4%	172	6,0%
Salamanca	26,9%	55,4%	15,9%	1,8%	710	24,8%
Segovia	23,5%	51,3%	21,4%	3,8%	238	8,3%
Soria	24,8%	52,8%	17,6%	4,8%	125	4,4%
Valladolid	24,0%	54,2%	16,2%	5,7%	334	11,7%
Zamora	27,3%	56,2%	13,7%	2,8%	249	8,7%
Total CNAE 10	25,1%	55,9%	15,6%	3,5%	2.860	100,0%

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

En el sector de Fabricación de bebidas (CNAE 11), los 976 locales existentes (Tabla II.13) repiten una estructura productiva minifundista dominada por los microlocales, ya sea sin asalariados (34,2%) o con menos de nueve (34,2%). Ahora bien, el peso de los microlocales supera el 90% en Ávila (95%), Salamanca (94,6%), Palencia (93,3%) y Zamora (92,7%). De hecho, en estas provincias (junto con Soria) no existen locales medianos o grandes, todos son pequeños.

Tabla II.13. Distribución del número de locales de cada provincia de la Fabricación de bebidas (CNAE 11) de Castilla y León por estrato de asalariados en 2021

Provincias	Sin asalariados	1 a 9 asalariados	Pequeñas (10 a 49)	Medianas y grandes (> 50)	Número de locales	% sobre el total
Ávila	40,0%	55,0%	5,0%	0,0%	20	2,0%
Burgos	31,0%	56,2%	12,4%	0,4%	242	24,8%
León	33,0%	53,6%	12,8%	0,6%	179	18,3%
Palencia	40,0%	53,3%	6,7%	0,0%	15	1,5%
Salamanca	51,4%	43,2%	5,4%	0,0%	37	3,8%
Segovia	45,0%	42,5%	7,5%	5,0%	40	4,1%
Soria	52,9%	35,3%	11,8%	0,0%	17	1,7%
Valladolid	29,7%	51,9%	15,5%	2,8%	316	32,4%
Zamora	41,8%	50,9%	7,3%	0,0%	110	11,3%
Total CNAE 11	34,2%	52,3%	12,2%	1,3%	976	100,0%

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

En el ámbito del comercio de productos alimentarios, tanto minorista como mayorista (Tabla II.14), el peso de los microlocales se acentúa, representando estos el 97,4% del total, llegando al 99,6% en el 472.Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados. Un hecho a destacar es que los 6.171 locales de comercio minorista representan el 59% del total de locales comerciales.

Tabla II.14. Distribución del número de locales dedicados al comercio de productos alimentarios de Castilla y León por estrato de asalariados en 2021

Subsectores	Sin asalariados	1 a 9 asalariados	Pequeñas (10 a 49)	Medianas (50 a 200)	Grandes (> 200)	Número de locales	% sobre el total
462 Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos	37,5%	59,1%	3,4%	0,1%	0,0%	1.353	12,94%
463 Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco	38,9%	54,2%	6,3%	0,4%	0,3%	2.932	28,04%
472 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados	49,7%	49,9%	0,4%	0,0%	0,0%	6.171	59,02%
Total comercio (CNAE 462, 463 y 472)	45,1%	52,3%	2,4%	0,1%	0,1%	10.456	100,00%

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

Por último, los locales de Servicios de comidas y bebidas (Tabla II.15) presentan una estructura dimensional muy similar a la del sector comercio, en la que la inmensa mayoría de establecimientos (98,2%) funciona sin asalariados (34,5%) o con menos de nueve (63,7%). Destacable es el hecho de que

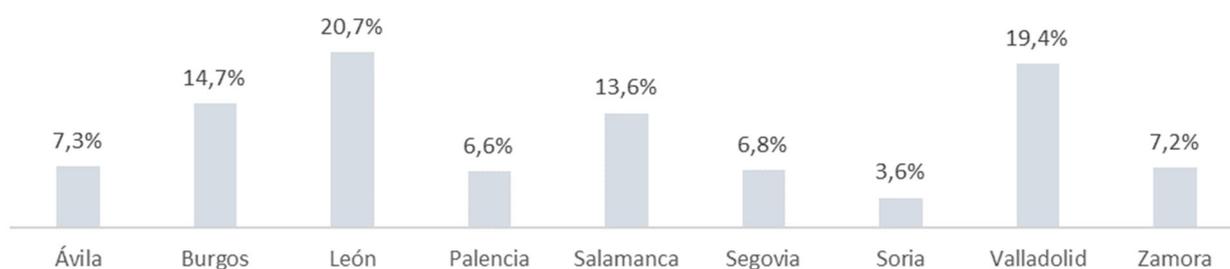
cuatro de cada diez locales proporcionan los servicios de comidas y bebidas en León (20,7%) o Valladolid (19,4%), tal y como se aprecia en el Gráfico II.14

Tabla II.15. Distribución del número de locales de Servicios de comidas y bebidas (CNAE 56) de Castilla y León por estrato de asalariados en 2021

Provincias	Sin asalariados	1 a 9 asalariados	Pequeñas (10 a 49)	Medianas y grandes (> 50)	Número de locales	% sobre el total
Ávila	36,4%	62,4%	1,2%	0,1%	1.124	7,3%
Burgos	33,7%	64,7%	1,5%	0,1%	2.261	14,7%
León	36,2%	62,7%	0,9%	0,1%	3.178	20,7%
Palencia	36,7%	62,0%	1,3%	0,1%	1.020	6,6%
Salamanca	36,1%	61,1%	2,4%	0,4%	2.081	13,6%
Segovia	33,9%	63,5%	2,6%	0,1%	1.048	6,8%
Soria	29,5%	67,8%	2,7%	0,0%	550	3,6%
Valladolid	31,2%	66,6%	1,9%	0,4%	2.979	19,4%
Zamora	35,6%	63,4%	1,0%	0,0%	1.103	7,2%
Total CNAE 11	34,5%	63,7%	1,6%	0,2%	15.344	100,0%

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

Gráfico II.14. Distribución provincial del número de locales de Castilla y León que ofrecen Servicios de comidas y bebidas (CNAE 56) en 2021



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

II.5. Principales variables económicas del sector de la alimentación.

La Estadística Estructural de Empresas (sector industrial) que periódicamente publica el INE¹ proporciona información relevante para el conocimiento de las empresas del sector de alimentación y bebidas en Castilla y León y su evolución en los últimos años a través de variables tan relevantes como el número de locales, la cifra de negocio, sueldos, el empleo del sector o la inversión en activos materiales.

Los últimos datos publicados en junio de 2021 correspondientes al año 2019 (Tabla II.16) permiten destacar la tendencia al alza de las variables estudiadas, excepto la inversión en activos materiales en

¹ La Estadística Estructural de Empresas sustituyó en 2015 a la Encuesta Industrial de Empresas también elaborada por el INE.

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 al resto de comunidades autónomas. En la Industria de la alimentación (CNAE 10) se sitúa en segundo lugar, tras Cataluña, en inversión en activos materiales; ocupa el tercer puesto en número de locales, cifra de negocios y sueldos y salarios; y el cuarto lugar en personal ocupado.

Tabla II.16. 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 II.17 pone de manifiesto la relevancia de ambos sectores en la industria regional, especialmente de la Industria de la alimentación. Uno de cada cuatro euros (25,3%) de la cifra de negocios de la industria 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 en la industria. 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.

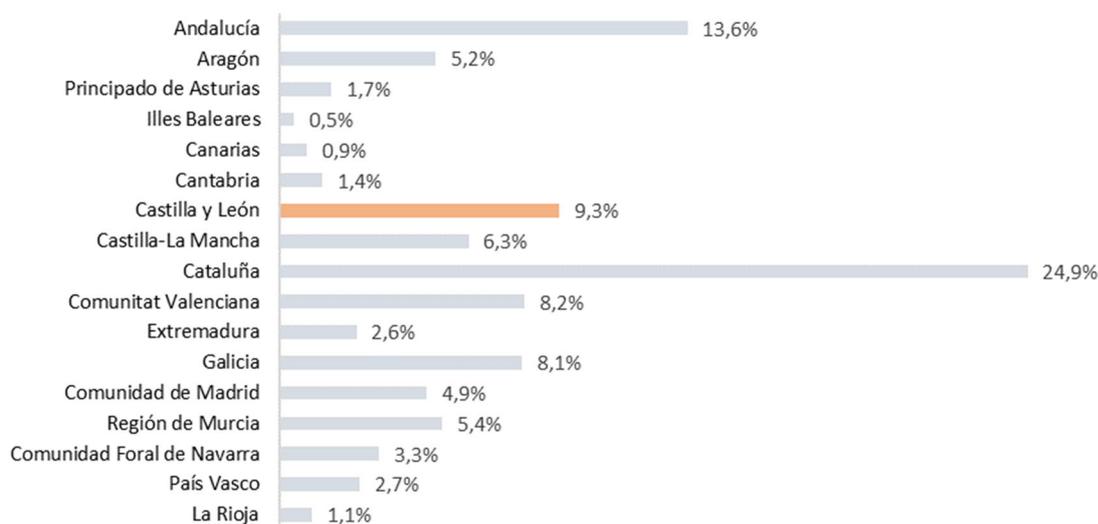
Tabla II.17. Importancia de la Industria de la alimentación y de la Fabricación de bebidas en el total de la industria de Castilla y León y de España en 2019

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.

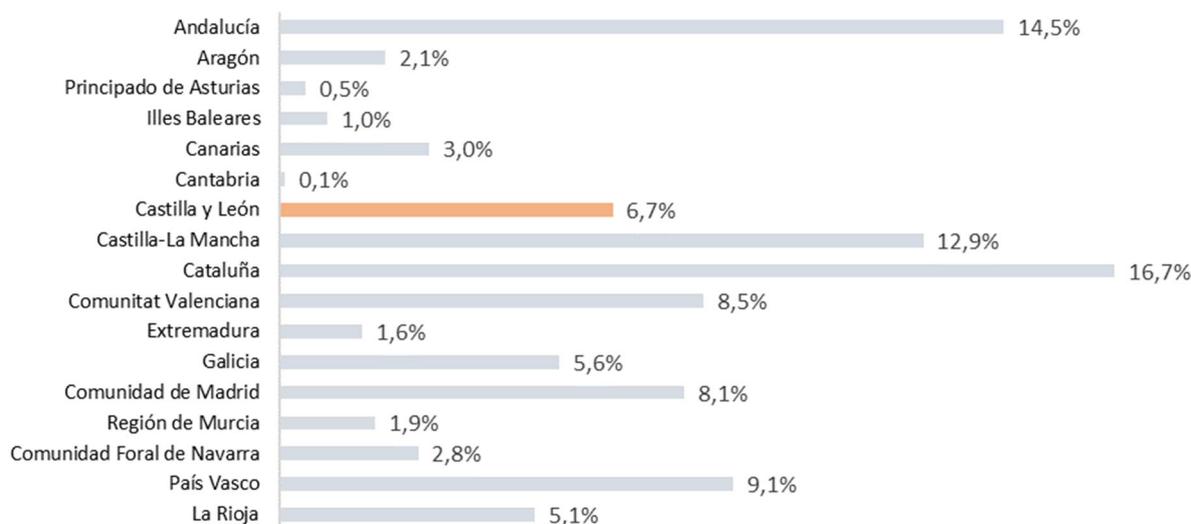
Sin duda, estas posiciones relevantes se corresponden con la importancia de ambos sectores en el conjunto nacional, tal y como podemos ver por ejemplo en los gráficos que muestran la distribución de la cifra de negocio en el sector de la industria alimentaria (Gráfico II.15) y en el de la Fabricación de bebidas por comunidades autónomas (Gráfico II.16).

Gráfico II.15. Distribución por comunidades autónomas de la cifra de negocios de la industria de la alimentación (CNAE 10) de España en 2019



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

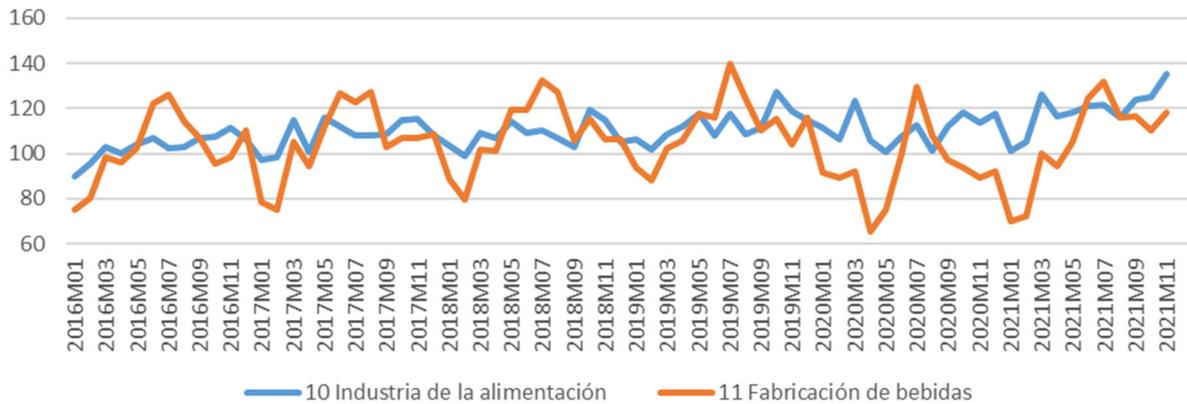
Gráfico II.16. Distribución por comunidades autónomas de la cifra de negocios del sector de Fabricación de bebidas (CNAE 11) de España en 2019



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

Aunque no existen datos por comunidades autónomas, el análisis de la cifra de negocios a nivel nacional (Gráfico II.17) permite comparar, de manera aproximada, la evolución mensual seguida por la Industria de la alimentación y por la Fabricación de bebidas. Puede apreciarse como el primero de los sectores presenta una evolución más estable, mucho menos fluctuante que el segundo, reflejando una menor estacionalidad de los productos comercializados. En ambos casos se aprecia una tendencia ligeramente creciente, pero de forma sostenida en el tiempo.

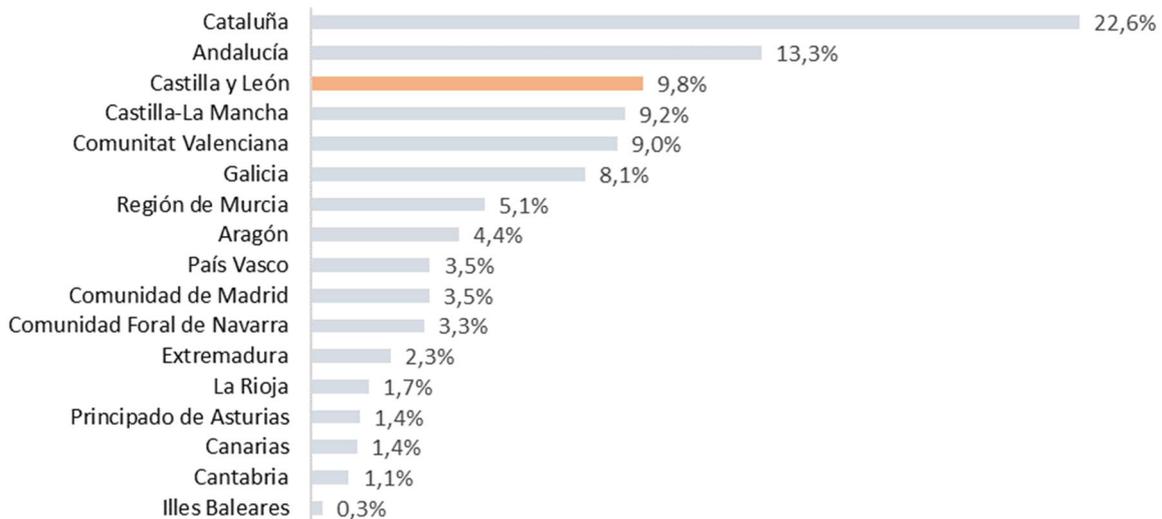
Gráfico II.17. Evolución del índice de la cifra de negocios (Base 2015) en la Industria de la alimentación y de la Fabricación de bebidas en España



Fuente: Índices de Cifras de Negocios en la Industria. Base 2015. INE.

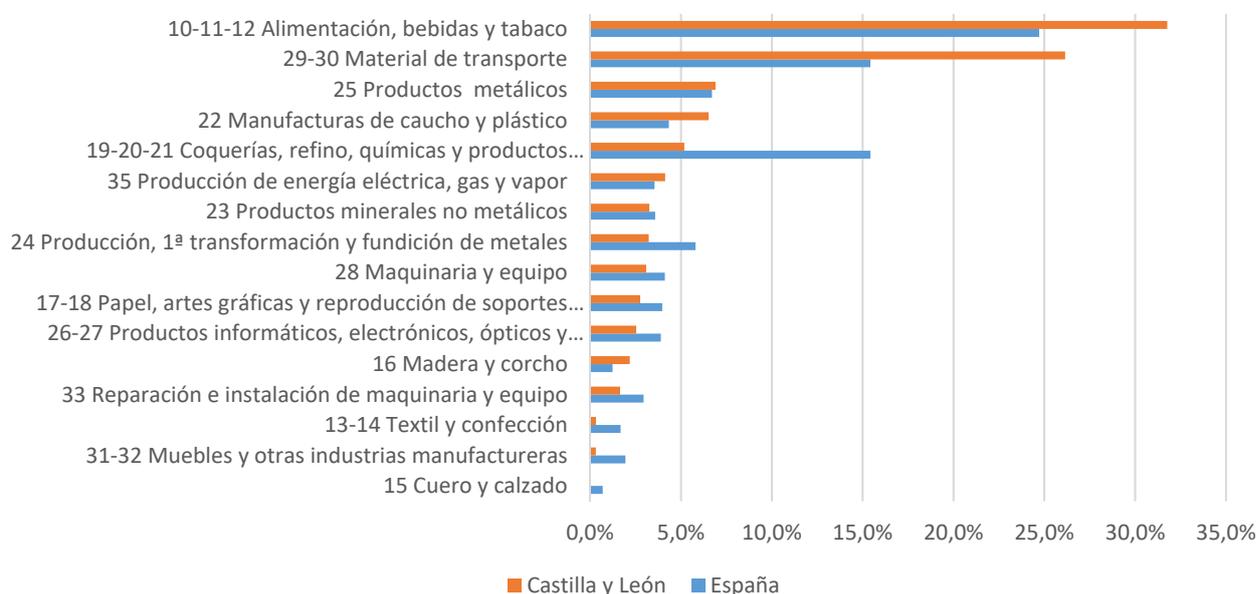
Una conclusión similar a las precedentes se obtiene después de comprobar la distribución por comunidades autónomas del valor total de la producción en el sector alimentario (Gráfico II.18) o cuando esta se pone en relación con la producción industrial en su conjunto (Gráfico II.19). En este último se aprecia la importancia de la producción en el sector alimentario frente a los demás, con una participación próxima al 32%, frente al 24,7% que tiene a nivel nacional.

Gráfico II.18. Distribución por comunidades autónomas de la producción total del sector de alimentación, bebidas y tabaco en 2020



Fuente: Encuesta industrial anual de productos. Serie 2008-2020. INE.

Gráfico II.19. Distribución por subsectores de la producción total del sector de alimentación, bebidas y tabaco de España y de Castilla y León en 2020



Fuente: Encuesta industrial anual de productos. Serie 2008-2020. INE.

II.6. Principales variables económicas de filiales de empresas extranjeras en España y Castilla y León

Desgraciadamente no se dispone de datos sobre las empresas extranjeras del sector alimentario en Castilla y León. Por ello, se ha optado, en el presente epígrafe, por señalar las cifras de las principales variables económicas para el conjunto de España, aunque solo estén publicada hasta el año 2019.

La Tabla II.18 sintetiza, para cada uno de los cuatro sectores para los que hay información, las variables económicas básicas de las filiales de empresas extranjeras y, lo que es más importante, su importancia en el correspondiente sector. Así, por ejemplo, el valor de la producción y la cifra de negocios que depende de filiales extranjeras en la Industria de la alimentación se sitúa por encima del 21%, mientras que la captación de empleo apenas supera el 13%. En general, en el sector de la hostelería es donde menos relevancia tienen las empresas extrajeras, alcanzando su mayor significación las actividades relativas al comercio al por mayor. En este último caso, concentran casi el 30% del valor de la producción, del valor añadido, de los gastos de personal y de los gastos exteriores.

Tabla II.18. Variables relativas a las filiales de empresas extranjeras en España en 2019 (resultados basados en unidades legales) en los sectores de alimentación

Principales Variables	Alimentación, bebidas y tabaco (CNAE 10-12)		Comercio al por mayor de materias primas agrarias y animales vivos, productos alimenticios, bebidas y tabaco y artículos de uso doméstico (CNAE 462-464)		Comercio al por mayor de materias primas agrarias y animales vivos, productos alimenticios, bebidas y tabaco y artículos de uso doméstico (CNAE 462-464)		Hostelería (CNAE 55,56)	
	Miles €	% s/total de empresas	Miles €	% s/total de empresas	Miles €	% s/total de empresas	Miles €	% s/total de empresas
Cifra de negocios	28.626.653	21,8%	63.776.227	23,9%	29.783.459	20,2%	7.208.694	8,7%
Personas ocupadas	59.675	13,1%	93.781	14,3%	128.150	14,3%	110.166	6,9%
Valor de la producción	26.534.576	21,2%	19.156.425	29,9%	7.672.886	19,8%	7.334.485	9,0%
Valor añadido al coste de los factores	4.982.035	20,4%	9.115.256	29,5%	4.266.310	16,8%	3.414.588	9,2%
Compras y trabajos realizados por otras empresas	19.183.176	21,1%	47.061.365	22,1%	22.878.917	20,3%	1.597.407	5,6%
Gastos de personal	2.988.563	21,0%	5.831.504	28,5%	3.116.476	17,8%	2.525.375	9,4%
Servicios exteriores	4.944.634	26,3%	9.416.175	33,8%	3.270.426	26,7%	2.432.360	12,8%
Inversión bruta en activos materiales	865.496	17,3%	434.704	15,4%	478.345	14,1%	483.069	12,1%
Total ingresos de explotación	29.126.691	21,8%	65.382.217	24,1%	30.485.874	20,3%	7.522.919	8,9%
Total gastos de explotación	28.180.183	21,9%	63.015.191	24,0%	30.147.692	20,8%	7.133.052	9,1%
Ventas fuera de España	7.033.820	24,2%	7.440.124	15,3%	930.530	67,7%	842.278	14,7%

Fuente: Estadística de Filiales de Empresas Extranjeras en España (resultados basados en Empresas). INE.

La Tabla II.19, que presenta otros indicadores importantes a tener en cuenta, muestra como la tasa de valor añadido de la Industria de la alimentación es la más baja (18,8%), muy lejos de la que alcanza en el comercio al por menor (55,6%). Destaca, igualmente, las enormes diferencias en el salario medio entre unos sectores y otros.

Tabla II.19. Principales indicadores de las filiales de empresas extranjeras en España de los sectores relativos a alimentación y bebidas en 2019

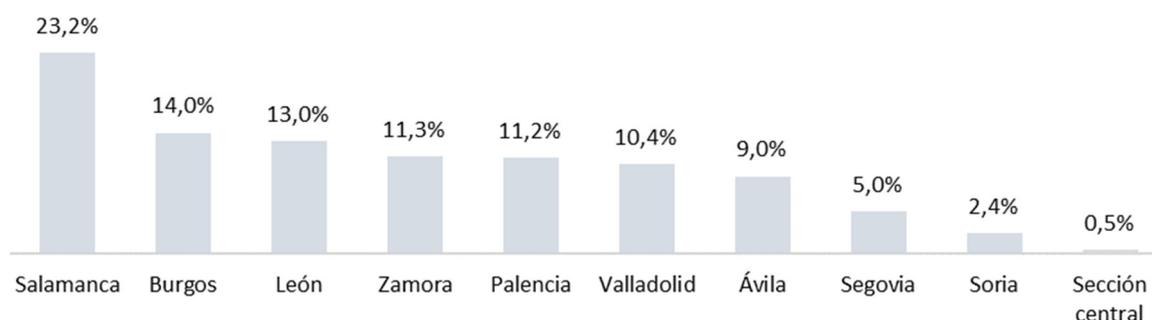
Indicadores	Productividad (euros)	Salario medio (euros)	Tasa de valor añadido	Tasa de gastos de personal
TOTAL	70.090,0	32.920,0	35,5%	60,9%
INDUSTRIA	95.026,0	38.551,0	23,9%	53,4%
Alimentación, bebidas y tabaco (CNAE 10-12)	83.486,0	37.563,0	18,8%	60,0%
Comercio al por mayor de materias primas agrarias y animales vivos, productos alimenticios, bebidas y tabaco y artículos de uso doméstico (CNAE 462-464)	97.198,0	48.742,0	47,6%	64,0%
Comercio al por menor de alimentos, combustible para la automoción y equipos para las tecnologías de la información en establecimientos especializados (CNAE 471-474)	33.292,0	18.744,0	55,6%	73,1%
Hostelería (CNAE 55,56)	30.995,0	17.401,0	46,6%	74,0%

Fuente: Estadística de Filiales de Empresas Extranjeras en España (resultados basados en Empresas). INE.

II.7. Cooperativas agrarias

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 (CEC), distribuidas provincialmente de la forma que refleja el Gráfico II.20. Se aprecia que cerca de una de cada cuatro cooperativas de la región se localizan en Salamanca (23,2%).

Gráfico II.20. Distribución provincial de las cooperativas agrarias y explotaciones comunitarias de tierra registradas en Castilla y León en 2021



Fuente: Estadística de Cooperativas de Castilla y León a 31 de enero de 2022. Registro de Cooperativas de Castilla y León. Junta de Castilla y León.

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 (Tabla II.20).

Tabla II.20. Número de cooperativas constituidas y de socios por comunidades autónomas entre enero y septiembre de 2021

Comunidades Autónomas	Agrarias		Explotaciones comunitaria de tierra		Total	
	Nº cooperativas	Nº socios	Nº explotaciones	Nº socios	Nº Sociedades	Nº socios
Andalucía	9	48	3	8	296	898
Aragón	1	21	0	0	27	129
Principado de Asturias	0	0	0	0	5	44
Illes Balears	1	6	1	4	18	58
Canarias	0	0	0	0	9	49
Cantabria	0	0	0	0	15	36
Castilla y León	2	7	1	4	29	87
Castilla-La Mancha	3	19	1	2	20	87
Cataluña	1	3	0	0	136	692
Comunitat Valenciana	0	0	0	0	150	394
Extremadura	0	0	2	5	14	37
Galicia	2	6	2	6	117	353
Comunidad de Madrid	0	0	0	0	72	240
Región de Murcia	0	0	0	0	101	398
Comunidad Foral de Navarra	1	6	0	0	66	170
País Vasco	2	66	1	2	176	638
La Rioja	0	0	0	0	2	5
Ceuta	0	0	0	0	0	0
Melilla	0	0	0	0	1	3
España	22	182	11	31	1.254	4.318

Fuente: Sociedades Cooperativas constituidas y Sociedades Laborales registradas. Ministerio de Trabajo y Economía Social.

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).

II.8. Principales empresas del sector agroalimentario en Castilla y León

El presente apartado, presenta las principales empresas del sector agroalimentario en Castilla y León, remitiendo a la base de datos y los anexos para un estudio más pormenorizado. La información para su elaboración procede del Registro Mercantil Central, cuyos datos han sido recopilados y proporcionados por la Revista Castilla y León Económica en el ranking de las 5000 mayores empresas de Castilla y León.

La Tabla II.21 presenta las diez primeras empresas de Castilla y León por volumen de facturación, indicando asimismo el lugar que ocupan en cuanto a número de trabajadores. 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. Según esta variable, 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 importantes. De hecho, aunque las dos primeras empresas operan en la provincia de Burgos, encontramos 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.

Tabla II.21. Las 10 principales empresas de Castilla y León según volumen de facturación

Empresa	Sector	Facturación (Miles 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 el anexo de resultados se encuentran los datos detallados de las principales empresas en cada una de las provincias. A modo de resumen, resaltamos en la Tabla II.22 las tres principales empresas de cada provincia de Castilla y León por facturación. Aunque el sector de la agroalimentación es el predominante, hay que destacar la presencia de empresas cárnicas en León, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora y empresas lácteas en Ávila, León, Valladolid y Zamora.

Tabla II.22. Las tres principales empresas de cada provincia según volumen de facturación

Empresa	Sector	Facturación (miles de €)	Ranking facturación	Plantilla	Ranking plantilla	Provincia
Harinera Vilafranquina	Agroalimentación	116,73	10	115	50	Ávila
Ornua Ingredientes España	Láctea	32,94	59	107	51	Ávila
Licores Álvarez	Agroalimentación	16,57	103	30	182	Ávila
Campofrío Food Group	Agroalimentación	1.021,00	1	2.000	3	Burgos
Pascual	Agroalimentación	618,00	2	2.300	2	Burgos
Gambastar	Agroalimentación	83,50	16	200	26	Burgos
Embutidos Rodríguez	Cárnica	177,24	8	30	182	León
Lactiber León	Láctea	90,00	14	130	41	León
Legumbres Luengo	Agroalimentación	86,67	15	150	33	León
Cerealto Siro Foods	Agroalimentación	464,00	3	3.588	1	Palencia
Galletas Gullón	Agroalimentación	408,00	4	1.700	4	Palencia
Grupo Entrepinares	Láctea	386,00	5	1.053	5	Palencia
Productos Ibéricos Calderón y Ramos	Cárnica	82,00	18	305	15	Salamanca
Canpipork	Cárnica	58,14	31	222	23	Salamanca
Grupo Blázquez	Cárnica	49,58	35	90	55	Salamanca
Grupo Alimentario Copese	Agroalimentación	67,06	26	350	13	Segovia
Huercasa 5ª Gama	Agroalimentación	49,00	36	142	37	Segovia
Ideal Fruits	Agroalimentación	47,07	39	78	74	Segovia
Industrias Cárnicas Villar	Cárnica	71,00	24	236	22	Soria
Embutidos La Hoguera	Cárnica	33,06	58	102	52	Soria
Soria Natural	Agroalimentación	32,64	60	450	10	Soria
Grupo Entrepinares	Láctea	386,00	5	1.053	5	Valladolid
Grupo Helios	Agroalimentación	180,45	7	600	7	Valladolid
Patatas Meléndez	Agroalimentación	104,00	12	450	10	Valladolid
Quesos El Pastor - Hijos de Salvador	Láctea	104,50	11	350	13	Zamora
Consorcio de Promoción del Ovino	Agroalimentación	75,00	20	38	147	Zamora
Moralejo Selección	Cárnica	62,30	29	300	17	Zamora

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

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 (Tabla II.23). Todas ellas, salvo la primera de la lista (Bodegas Vega Sicilia (Grupo Tempos Vega Sicilia)) se encuentran por encima del puesto 45 en el ranking de empresas regionales.

Tabla II.23. Las diez principales bodegas según volumen de facturación

Empresa	Sector	Facturación	Plantilla	Provincia
Bodegas Vega Sicilia (Grupo Tempos Vega Sicilia)	Bodega	57,89	205	Valladolid
Bodegas Protos	Bodega	40,60	75	Valladolid
Grupo Bodegas Palacio 1894	Bodega	32,54	122	Valladolid
Entrecanales Domecq e Hijos	Bodega	28,19	122	Valladolid
Bodegas Emilio Moro	Bodega	24,30	90	Valladolid
Bodega Cuatro Rayas	Bodega	24,00	80	Valladolid
Avelino Vegas	Bodega	18,99	40	Segovia
Bodegas Yllera	Bodega	16,00	65	Valladolid
Pago de Carraovejas	Bodega	14,00	119	Valladolid
Bodegas Arzuaga Navarro	Bodega	13,00	42	Valladolid

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

III. MERCADO LABORAL

III.1. Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en empresas de los sectores alimentarios

Los últimos datos facilitados por la Tesorería General de la Seguridad Social, correspondientes a febrero de 2022 (Tabla III.1), cifraban en 80.964 las personas afiliadas a la Seguridad Social en Castilla y León en la Industria de la alimentación (CNAE 10), Fabricación de bebidas (CNAE 11) y 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 afiliados (un 23,9% superior a la cifra de un año antes).

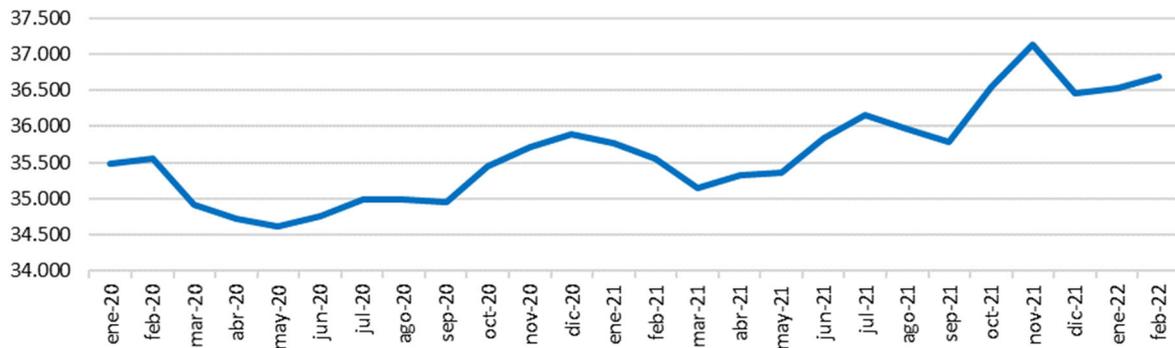
Tabla III.1. Evolución mensual del número trabajadores cotizantes a la Seguridad Social de la industria agroalimentaria de Castilla y León

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.

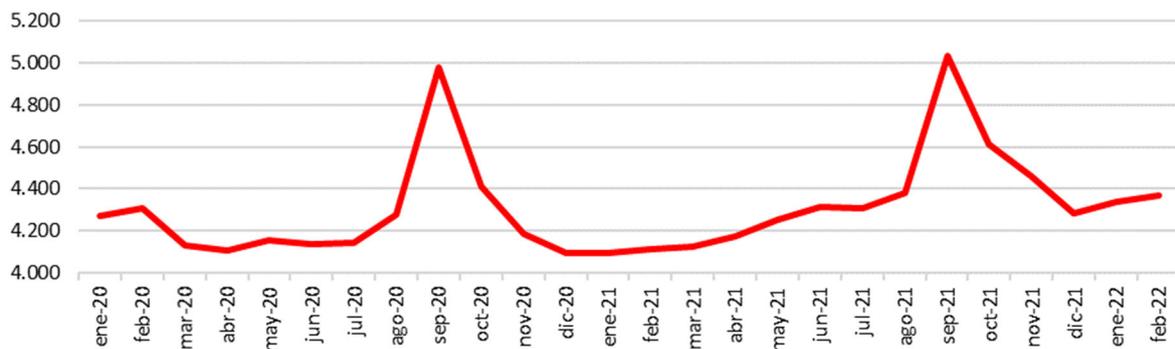
La variación interanual refleja una evolución claramente ascendente, aunque, más marcada en unos sectores que en otros y con fuertes episodios estacionales. Así, mientras que en la Industria de la alimentación la tendencia creciente es sostenida a lo largo del año (Gráfico III.1), en los Servicios de comidas y bebidas se aprecia muy claramente el fin de una tendencia descendente, muy marcada hasta comienzos de 2021, momento en el que se inicia otra ascendente hasta la actualidad (Gráfico III.2) y en la Fabricación de bebidas los periodos estivales son nítidamente de subida, llegando a su punto máximo en septiembre, momento en el que empieza un retroceso (Gráfico III.3).

Gráfico III.1. Evolución del número de trabajadores cotizantes a la Seguridad Social en la Industria de la alimentación (CNAE 10)



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

Gráfico III.2. Evolución del número de trabajadores cotizantes a la Seguridad Social en la Fabricación de bebidas (CNAE 11)



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

Gráfico III.3. Evolución del número de trabajadores cotizantes a la Seguridad Social en los Servicios de comidas y bebidas (CNAE 56)

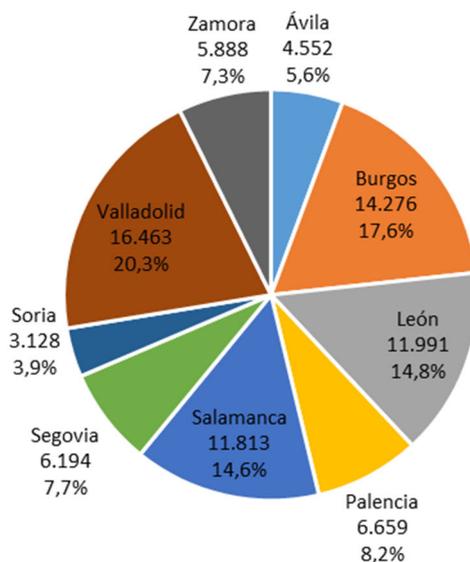


Servicios de comidas y bebidas. Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Valladolid.

Los trabajadores de los sectores alimentarios afiliados a la Seguridad Social en febrero de 2022, se localizan mayoritariamente en alguna de las cuatro provincias más pobladas de la región (Gráfico III.4), con Valladolid y Burgos a la cabeza (19,8% y 18,2%, respectivamente). Frente a ellas en Soria solo

trabaja el 3,9% de los cotizantes. La evolución seguida durante el último año se sintetiza en la Tabla III.2.

Gráfico III.4. Distribución provincial de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Castilla y León en el sector alimentario (CNAE 10, CNAE 11 Y CNAE 56) en febrero de 2022



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

Tabla III.2. Evolución de los trabajadores cotizantes a la Seguridad Social en las provincias de Castilla y León en el sector alimentario (CNAE 10, CNAE 11 Y CNAE 56)

Provincias	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22
Ávila	3.892	3.863	3.917	3.938	4.210	4.351	4.936	4.707	4.429	4.577	4.599	4.506	4.422	4.552
Burgos	13.134	13.102	13.332	13.367	13.720	13.828	14.314	14.126	14.366	14.598	14.534	14.354	14.162	14.276
León	10.157	10.114	10.758	10.666	10.981	11.285	12.127	12.095	12.048	12.324	12.219	12.193	11.855	11.991
Palencia	6.317	6.270	6.305	6.313	6.448	6.412	6.641	6.625	6.590	6.661	6.658	6.471	6.589	6.659
Salamanca	10.728	10.678	10.556	10.598	10.891	10.741	11.119	10.819	11.098	11.479	11.583	11.577	11.505	11.813
Segovia	5.461	5.462	5.557	5.535	5.810	5.837	6.165	6.017	6.085	6.167	6.105	6.032	6.089	6.194
Soria	2.853	2.838	2.873	2.879	2.959	3.029	3.292	3.209	3.127	3.251	3.191	3.105	3.029	3.128
Valladolid	14.369	14.340	14.687	14.827	15.394	15.452	15.869	15.726	16.507	16.910	16.856	16.527	16.180	16.463
Zamora	5.219	5.203	5.325	5.349	5.495	5.646	6.036	5.858	5.812	6.026	6.073	5.974	5.775	5.888
Castilla y León	72.130	71.870	73.310	73.472	75.908	76.581	80.499	79.182	80.062	81.993	81.818	80.739	79.606	80.964

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

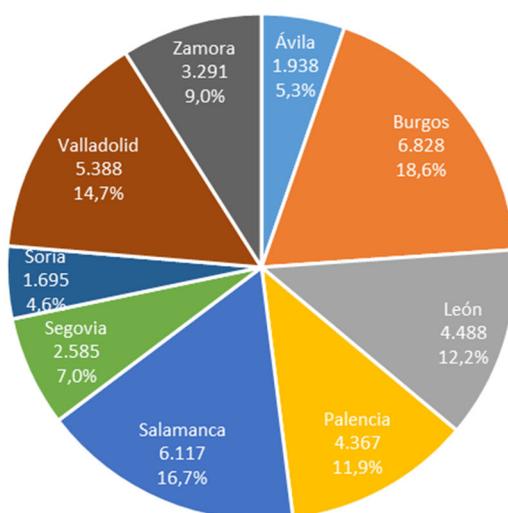
La evolución provincial de los afiliados a la Seguridad Social en la Industria de la alimentación se recoge en la Tabla III.3 mientras que su distribución provincial en febrero de 2022 se visualiza en el Gráfico III.5. De los tres sectores analizados, este es, sin duda, el que presenta una mayor equidad territorial, repartiéndose los trabajadores afiliados con gran homogeneidad entre todas las provincias. No obstante, por encima del resto destacaría Burgos con el 18,6%.

Tabla III.3. Número mensual de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en las provincias de Castilla y León en la Industria de la alimentación

Provincias	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22
Ávila	1.799	1.769	1.739	1.751	1.773	1.808	1.879	1.887	1.841	1.862	1.965	1.939	1.919	1.938
Burgos	6.664	6.652	6.717	6.758	6.818	6.997	7.092	7.013	6.846	6.911	7.009	6.961	6.810	6.828
León	4.234	4.202	4.247	4.214	4.163	4.300	4.360	4.453	4.463	4.519	4.519	4.464	4.490	4.488
Palencia	4.319	4.264	4.236	4.237	4.250	4.253	4.275	4.281	4.264	4.300	4.318	4.117	4.313	4.367
Salamanca	6.177	6.113	5.728	5.779	5.733	5.643	5.547	5.465	5.625	5.759	5.979	5.995	6.116	6.117
Segovia	2.421	2.438	2.433	2.473	2.492	2.524	2.554	2.537	2.557	2.558	2.592	2.460	2.593	2.585
Soria	1.686	1.674	1.624	1.653	1.634	1.672	1.682	1.673	1.651	1.697	1.698	1.651	1.668	1.695
Valladolid	5.326	5.302	5.311	5.324	5.327	5.401	5.468	5.433	5.339	5.616	5.618	5.551	5.366	5.388
Zamora	3.136	3.135	3.105	3.141	3.179	3.247	3.300	3.223	3.203	3.321	3.429	3.331	3.255	3.291
Castilla y León	35.762	35.549	35.140	35.330	35.369	35.845	36.157	35.965	35.789	36.543	37.127	36.469	36.530	36.697

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

Gráfico III.5. Distribución provincial de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Castilla y León en la Industria de la alimentación en febrero de 2022



Datos a febrero de 2021. Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Valladolid.

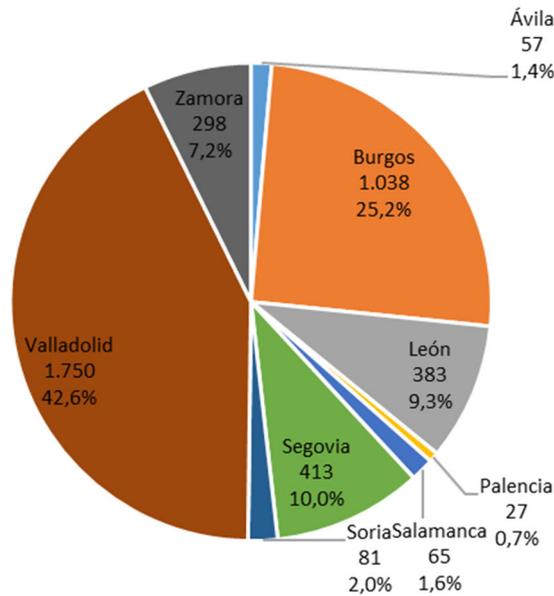
La evolución provincial de los afiliados a la Seguridad Social en la Fabricación de bebidas se recoge en la Tabla III.4 mientras que su distribución provincial en febrero de 2022 se visualiza en el Gráfico III.6. A diferencia del sector anterior, sobresale la fuerte concentración de los afiliados en Valladolid (42,6%) y Burgos (25,2%).

Tabla III.4. Número mensual de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en las provincias de Castilla y León en la Fabricación de bebidas

Provincias	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22
Ávila	56	57	63	63	64	64	63	62	65	61	60	59	60	61
Burgos	1.031	1.038	1.045	1.056	1.082	1.098	1.102	1.089	1.220	1.172	1.109	1.064	1.078	1.087
León	390	383	382	384	392	404	401	411	471	408	416	406	414	419
Palencia	25	27	27	22	23	23	24	24	23	23	25	24	25	26
Salamanca	66	65	66	65	66	64	64	65	81	73	73	66	69	66
Segovia	387	413	427	437	454	446	441	436	435	403	401	400	435	438
Soria	79	81	81	80	85	86	90	86	93	97	93	87	85	87
Valladolid	1.763	1.750	1.737	1.764	1.785	1.824	1.816	1.887	2.265	2.034	1.955	1.866	1.857	1.874
Zamora	297	298	301	304	301	306	310	319	380	341	331	312	316	314
Castilla y León	4.094	4.112	4.129	4.175	4.252	4.315	4.311	4.379	5.033	4.612	4.463	4.284	4.339	4.372

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

Gráfico III.6. Distribución provincial de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Castilla y León en la Fabricación de bebidas en febrero de 2022



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

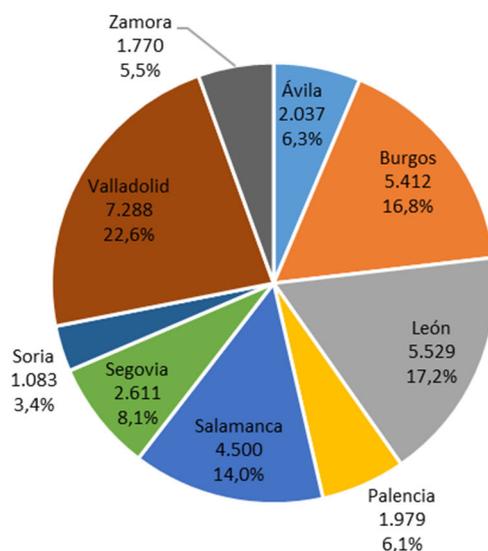
Por último la evolución provincial de los afiliados en los Servicios de comidas y bebidas se recoge en la Tabla III.5, mientras que su distribución provincial en febrero de 2022 se visualiza en el Gráfico III.7. En este sector, la afiliación está estrechamente relacionada con la población provincial, de tal forma que las provincias con más habitantes son, también, las que cuentan con mayor número de afiliados: Valladolid, León, Burgos y Salamanca.

Tabla III.5. Número mensual de trabajadores afiliados a la Seguridad Social de las provincias de Castilla y León para el sector de los servicios de comidas y bebidas

Provincias	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22
Ávila	2.037	2.037	2.115	2.124	2.373	2.479	2.994	2.758	2.523	2.654	2.574	2.508	2.443	2.553
Burgos	5.439	5.412	5.570	5.553	5.820	5.733	6.120	6.024	6.300	6.515	6.416	6.329	6.274	6.361
León	5.533	5.529	6.129	6.068	6.426	6.581	7.366	7.231	7.114	7.397	7.284	7.323	6.951	7.084
Palencia	1.973	1.979	2.042	2.054	2.175	2.136	2.342	2.320	2.303	2.338	2.315	2.330	2.251	2.266
Salamanca	4.485	4.500	4.762	4.754	5.092	5.034	5.508	5.289	5.392	5.647	5.531	5.516	5.320	5.630
Segovia	2.653	2.611	2.697	2.625	2.864	2.867	3.170	3.044	3.093	3.206	3.112	3.172	3.061	3.171
Soria	1.088	1.083	1.168	1.146	1.240	1.271	1.520	1.450	1.383	1.457	1.400	1.367	1.276	1.346
Valladolid	7.280	7.288	7.639	7.739	8.282	8.227	8.585	8.406	8.903	9.260	9.283	9.110	8.957	9.201
Zamora	1.786	1.770	1.919	1.904	2.015	2.093	2.426	2.316	2.229	2.364	2.313	2.331	2.204	2.283
Castilla y León	32.274	32.209	34.041	33.967	36.287	36.421	40.031	38.838	39.240	40.838	40.228	39.986	38.737	39.895

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

Gráfico III.7. Distribución provincial de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Castilla y León en los Servicios de comidas y bebidas en febrero de 2022



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

III.2. Autónomos afiliados a la Seguridad Social de los sectores alimentarios

El número total de autónomos en el sector agroalimentario castellano y leonés, en febrero de 2022, era de 21.083 personas, repartidas de la forma que refleja la Tabla III.6 entre la Industria alimentaria (13,5%), la Fabricación de bebidas (2%) y el resto, un 84,5% en los Servicios de comidas y bebidas. 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%).

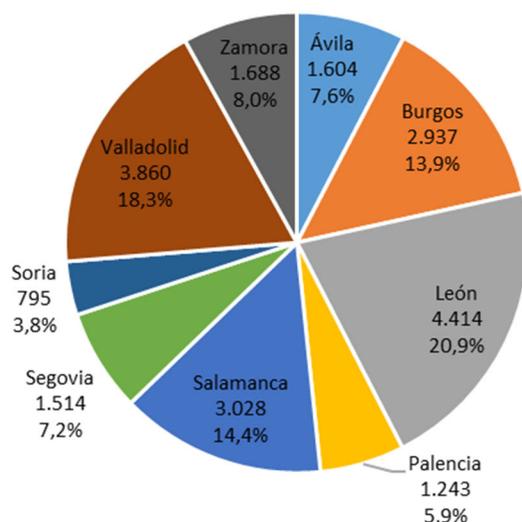
Tabla III.6. Evolución mensual del número autónomos (RETA) cotizantes a la Seguridad Social en cada uno de los sectores de la industria alimentaria

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.

La distribución provincial de los autónomos de los sectores alimentarios reproduce la situación descrita para la afiliación de los trabajadores: concentración en alguna de las cuatro provincias más pobladas de la región (Gráfico III.8) con León y Valladolid a la cabeza (21% y 18,5%, respectivamente). Frente a ellas, en Soria solo cotiza el 3,7% de los trabajadores autónomos.

Gráfico III.8. Distribución provincial de los autónomos (RETA) cotizantes a la Seguridad Social en Castilla y León en el sector alimentario (CNAE 10, CNAE 11 Y CNAE 56) en febrero de 2022



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

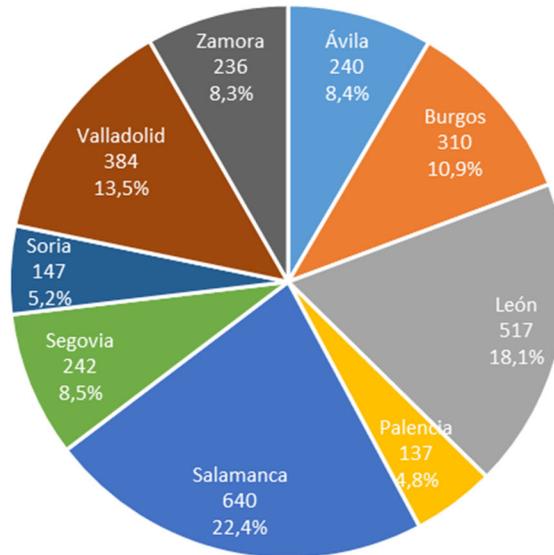
La evolución provincial de los afiliados autónomos a la Seguridad Social en la Industria de la alimentación se recoge en la Tabla III.7 mientras que su distribución provincial en febrero de 2022 se visualiza en el Gráfico III.9, destacando, por encima del resto Salamanca y León con el 20,7% y 18,9% del total, respectivamente.

Tabla III.7. Número mensual de autónomos de las provincias de Castilla y León en el sector de la Industria de la alimentación

Provincias	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22
Ávila	269	268	265	265	264	249	250	249	247	247	240	237	240	240
Burgos	317	316	314	318	314	317	319	315	313	310	311	311	311	310
León	551	553	549	545	545	542	536	533	526	528	523	517	515	517
Palencia	148	147	144	146	146	147	145	144	141	140	140	139	138	137
Salamanca	609	606	612	617	615	621	622	629	634	638	637	633	636	640
Segovia	254	251	252	246	246	244	245	244	243	244	245	242	242	242
Soria	143	147	148	149	148	149	151	150	149	149	147	149	150	147
Valladolid	393	392	392	392	392	392	391	386	381	386	386	387	383	384
Zamora	249	245	246	248	246	245	246	242	242	237	237	236	237	236
Castilla y León	2.933	2.925	2.922	2.926	2.916	2.906	2.905	2.892	2.876	2.879	2.866	2.851	2.852	2.853

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

Gráfico III.9. Distribución provincial de los autónomos (RETA) cotizantes a la Seguridad Social en Castilla y León en la Industria de la alimentación en febrero de 2022



Datos a febrero de 2021. Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Valladolid.

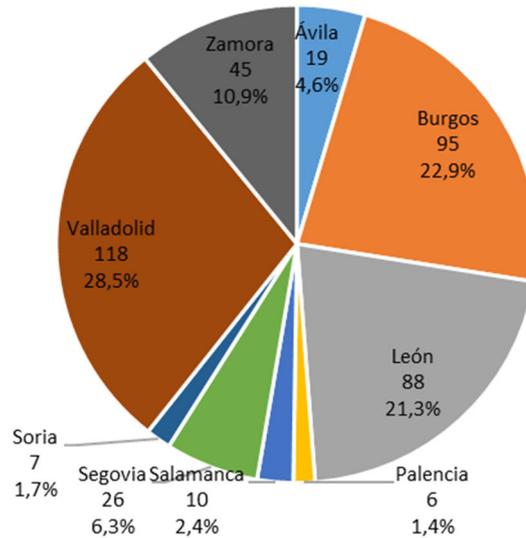
La evolución provincial de los afiliados autónomos a la Seguridad Social en la Fabricación de bebidas se recoge en la Tabla III.8 mientras que su distribución provincial en febrero de 2022 se visualiza en el Gráfico III.10, destacando, que la mitad opera en Valladolid (28,5%) o Burgos (22,9%).

Tabla III.8. Número mensual de autónomos de las provincias de Castilla y León para el sector de la Fabricación de bebidas

Provincias	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22
Ávila	13	12	13	14	14	14	15	16	17	17	17	17	17	19
Burgos	91	92	93	93	92	92	93	93	95	95	95	95	95	95
León	89	89	90	90	89	89	89	89	89	90	89	88	86	88
Palencia	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	6	6	6	6
Salamanca	12	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	10
Segovia	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Soria	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Valladolid	116	115	116	118	119	119	119	118	117	117	117	117	118	118
Zamora	51	50	49	49	49	49	49	49	48	48	48	47	45	45
Total	411	409	411	414	414	412	414	414	415	416	416	413	410	414

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

Gráfico III.10. Distribución provincial de los autónomos (RETA) cotizantes a la Seguridad Social en Castilla y León en la Fabricación de bebidas en febrero de 2022



Datos a febrero de 2021. Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Valladolid.

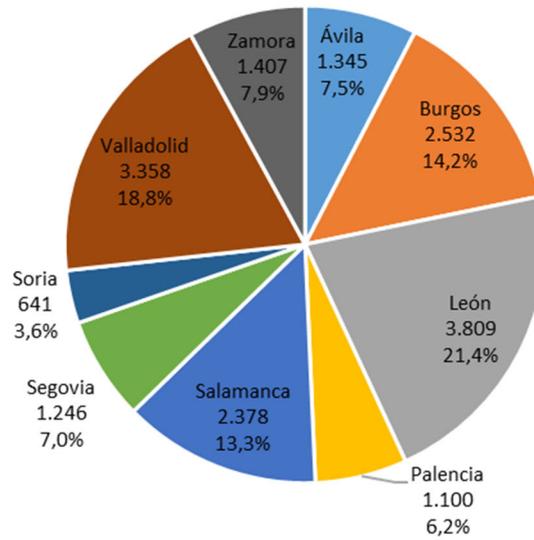
Por último, la evolución provincial de los afiliados autónomos a la Seguridad Social en los Servicios de Comidas y bebidas se recoge en la Tabla III.9 mientras que su distribución provincial en febrero de 2022 se visualiza en el Gráfico III.11, destacando León y Valladolid (21,3% y 19,1% del total, respectivamente), mientras que en Soria no superan el 3,6%.

Tabla III.9. Número mensual de autónomos de las provincias de Castilla y León para el sector de los servicios de comidas y bebidas

Provincias	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22
Ávila	1.355	1.341	1.350	1.347	1.362	1.409	1.475	1.437	1.378	1.377	1.367	1.365	1.347	1.345
Burgos	2.555	2.548	2.557	2.565	2.584	2.591	2.636	2.636	2.603	2.594	2.560	2.546	2.540	2.532
León	3.839	3.818	3.827	3.824	3.858	3.920	3.965	3.936	3.867	3.865	3.859	3.843	3.805	3.809
Palencia	1.115	1.110	1.116	1.114	1.117	1.134	1.157	1.154	1.119	1.123	1.120	1.105	1.094	1.100
Salamanca	2.423	2.417	2.422	2.426	2.437	2.473	2.501	2.475	2.413	2.405	2.403	2.382	2.368	2.378
Segovia	1.259	1.249	1.258	1.258	1.269	1.314	1.342	1.310	1.262	1.259	1.253	1.247	1.241	1.246
Soria	645	638	642	641	649	664	688	675	654	658	652	646	640	641
Valladolid	3.442	3.427	3.436	3.438	3.448	3.463	3.501	3.477	3.422	3.411	3.381	3.380	3.360	3.358
Zamora	1.414	1.403	1.416	1.416	1.418	1.449	1.486	1.474	1.436	1.428	1.417	1.412	1.402	1.407
Castilla y León	18.047	17.951	18.024	18.029	18.142	18.417	18.751	18.574	18.154	18.120	18.012	17.926	17.797	17.816

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

Gráfico III.11. Distribución provincial de los autónomos (RETA) cotizantes a la Seguridad Social en Castilla y León en la Fabricación de bebidas en febrero de 2022



Datos a febrero de 2021. Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Valladolid.

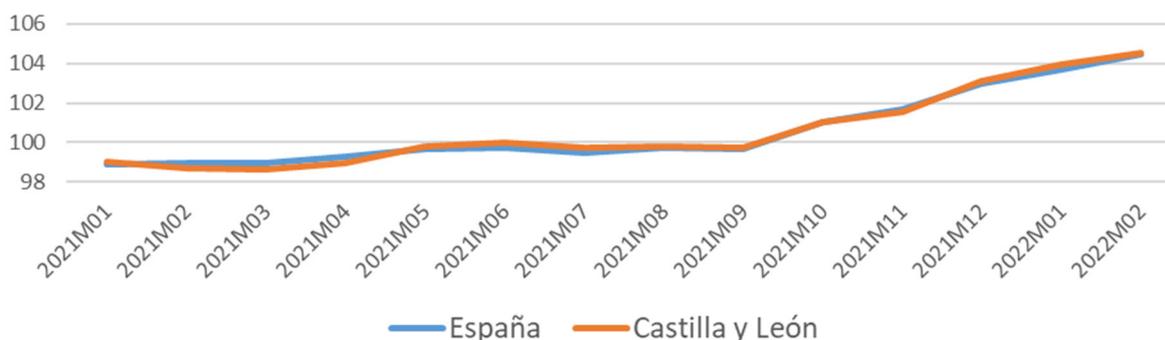
IV. PRECIOS

En enero de 2021 el Índice de Precios de Consumo (IPC) cambia la base de cálculo de 2016 a 2021, actualizando la relación de subclases. Fruto de esta actualización, el número de subclases que era de 221 en la base 2016 pasa a ser de 199 en la nueva base, divididas en 12 grupos, 43 subgrupos y 101 clases. En el siguiente epígrafe se analizan cuatro subgrupos: 011. Alimentos, 012.Bebidas no alcohólicas, 021.Bebidas alcohólicas y 111.Restauración y comedores.

IV.1. Índice de Precios de Consumo (IPC)

El precio de los alimentos 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 esta tendencia se agudiza de forma clara (Gráfico IV.1). 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.

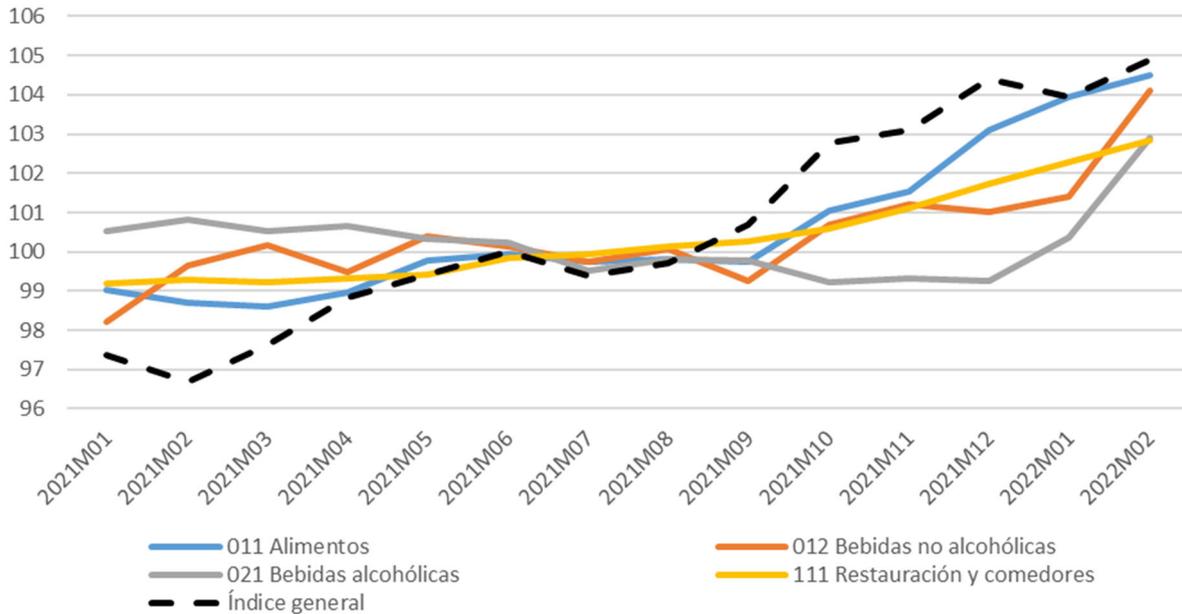
Gráfico IV.1. Evolución mensual del IPC de los alimentos en España y Castilla y León



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 IV.2) 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.

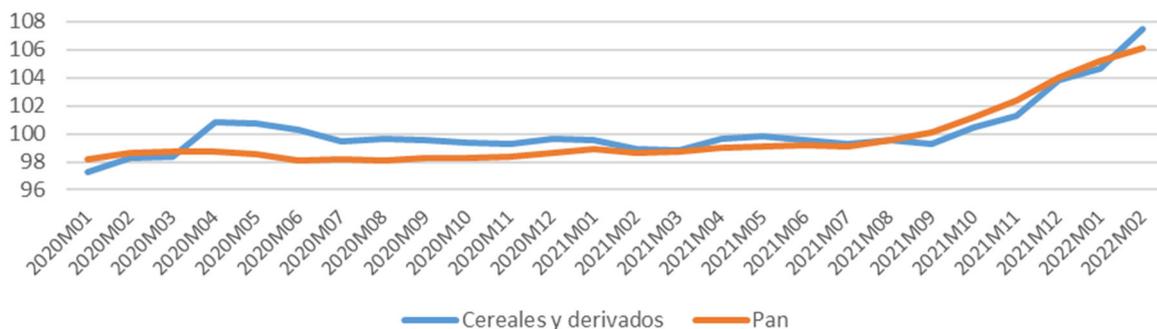
Gráfico IV.2. Comparación de la evolución del IPC en Castilla y León para los subgrupos de alimentación con el índice general



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

La evolución de las cuatro rúbricas anteriores puede matizarse cuando el foco del análisis se dirige hacia el comportamiento de los precios de los productos más consumidos: pan, huevos, la leche, el aceite, carne, pescado, y frutas y hortalizas. En el caso concreto del pan y de los cereales, el Gráfico IV.3 revela una gran estabilidad hasta el último trimestre de 2021 momento en el que se produce un fuerte incremento que se traduce en una variación interanual en febrero de 2022 del 7,6% y del 8,6%, respectivamente.

Gráfico IV.3. Evolución del IPC de cereales y derivados y pan para Castilla y León

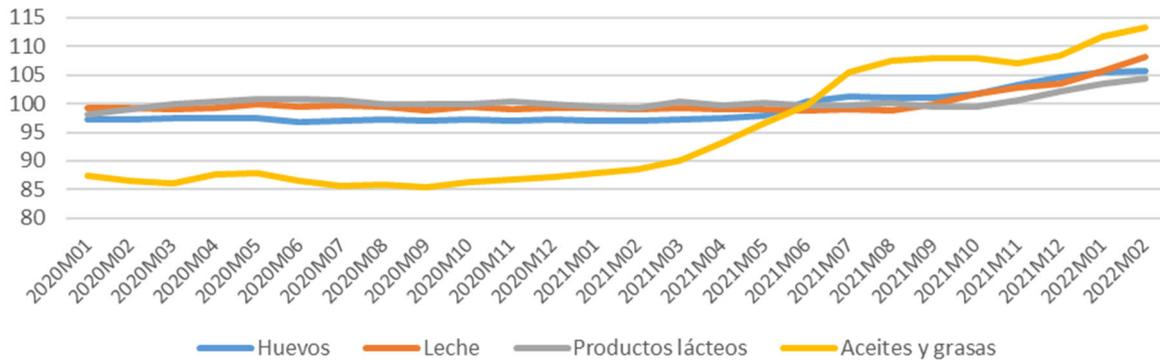


Fuente: Índice de Precios de Consumo. Base 2021. Instituto Nacional de Estadística

Las subidas de precios experimentadas por los huevos, la leche y especialmente los aceites y las grasas, a partir del último trimestre de 2021, son más acentuadas que en el caso del pan y los cereales. De hecho, las variaciones interanuales de estos tres artículos se sitúan en el 9%, 9,1% y 28%,

respectivamente. La subida de los productos lácteos, con ser importante (5%) no llega al nivel de los tres reseñados (Gráfico IV.4).

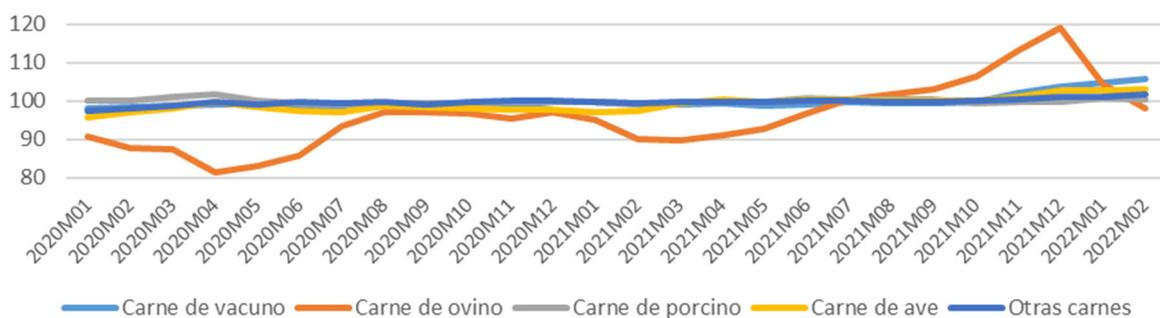
Gráfico IV.4. Evolución del IPC de huevos, leche, productos lácteos y aceites y grasas para Castilla y León



Fuente: Índice de Precios de Consumo. Base 2021. Instituto Nacional de Estadística

La carne muestra un comportamiento muy heterogéneo con evoluciones que no pueden ser equiparable entre unos tipos y otros. Así, por ejemplo, las variaciones de precios en la carne de porcino son muy pequeñas, con varios meses durante el último año con precios inferiores al mismo mes del año anterior (Gráfico IV.5). Frente a esta tendencia, el precio de la carne de ovino de algunos meses es un 15% superior al mismo mes del año anterior. Entre ambos extremos transitan los precios de la carne de vacuno y de ave. Las oscilaciones descritas se resumen en una variación interanual en febrero de 2022 del 6,5% en la carne de vacuno, 9% en la de ovino, 1,5% en la de porcino y 5,8% en la de ave.

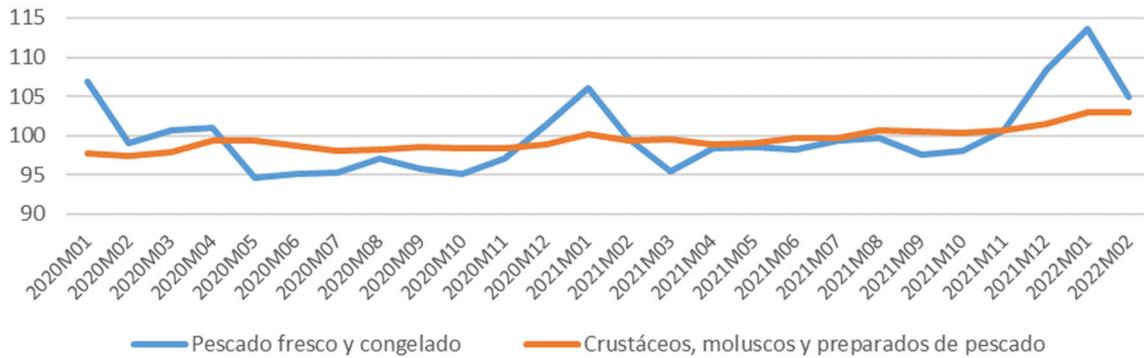
Gráfico IV.5. Evolución del IPC de los diferentes tipos de carnes para Castilla y León



Fuente: Índice de Precios de Consumo. Base 2021. Instituto Nacional de Estadística

Las variaciones interanuales en el precio del pescado (fresco y congelado) y de los crustáceos, moluscos y preparados de pescado (Gráfico IV.6) ha sido más moderado que en la mayoría de las carnes (5,4% y 3,6%, respectivamente), si bien el pescado muestra un comportamiento más errático que el de los crustáceos y moluscos.

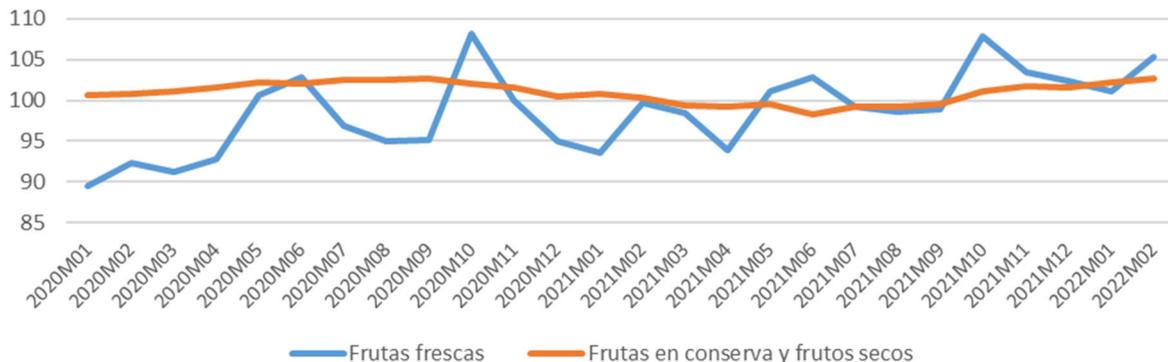
Gráfico IV.6. Evolución del IPC de pescado, crustáceos y moluscos para Castilla y León



Fuente: Índice de Precios de Consumo. Base 2021. Instituto Nacional de Estadística

Por último, el comportamiento tanto de la fruta fresca (Gráfico IV.7) como de las legumbres y patatas (Gráfico IV.8) es muy fluctuante, a diferencia de la trayectoria, mucho más estable, seguida por la fruta en conserva y los preparados de legumbres y hortalizas. Lógicamente, en el primer caso, existen subidas y bajadas estacionales de precios que se amortiguan en las conservas y productos elaborados. En todo caso, las subidas de precios durante el último año de la fruta fresca se sitúan en el 5,6%, la de las legumbres y hortalizas en el 5,8% y la de las patatas en el 5,1%.

Gráfico IV.7. Evolución del IPC de fruta fresca y en conserva para Castilla y León



Fuente: Índice de Precios de Consumo. Base 2021. Instituto Nacional de Estadística

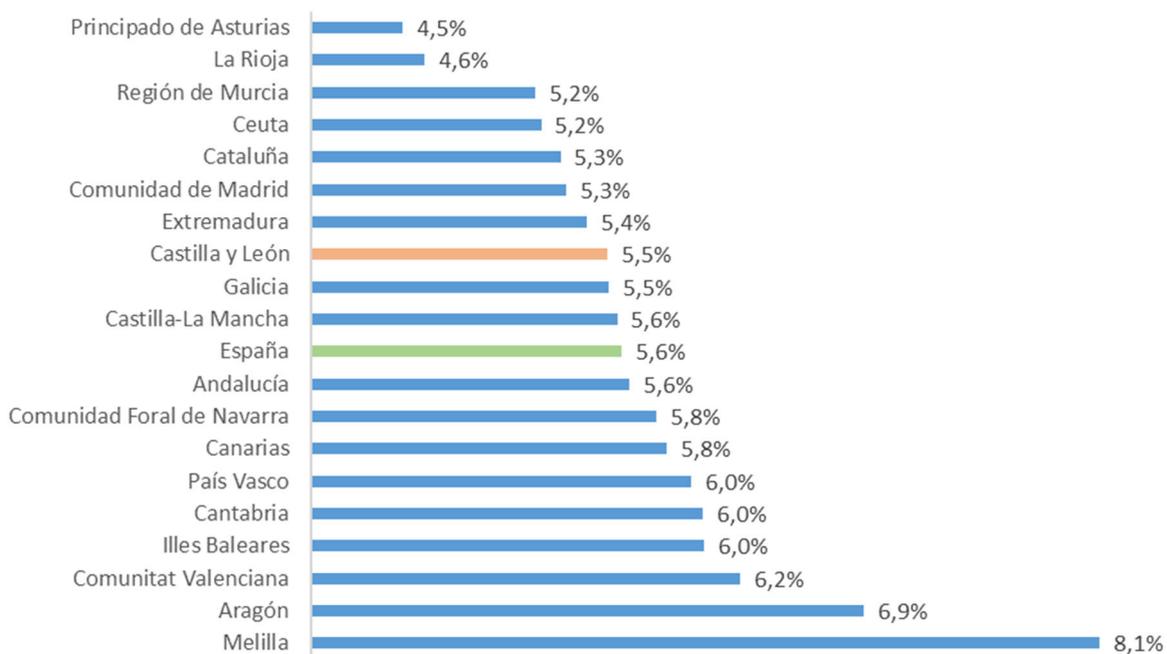
Gráfico IV.8. Evolución del IPC de legumbres, hortalizas y patatas para Castilla y León



Fuente: Índice de Precios de Consumo. Base 2021. Instituto Nacional de Estadística

El lugar que ocupa Castilla y León en el conjunto nacional, varía en función del subgrupo considerado. Así, el IPC de los Alimentos la sitúan 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 (Gráfico IV.9).

Gráfico IV.9. Variación interanual del IPC de legumbres, hortalizas y patatas para Castilla y León

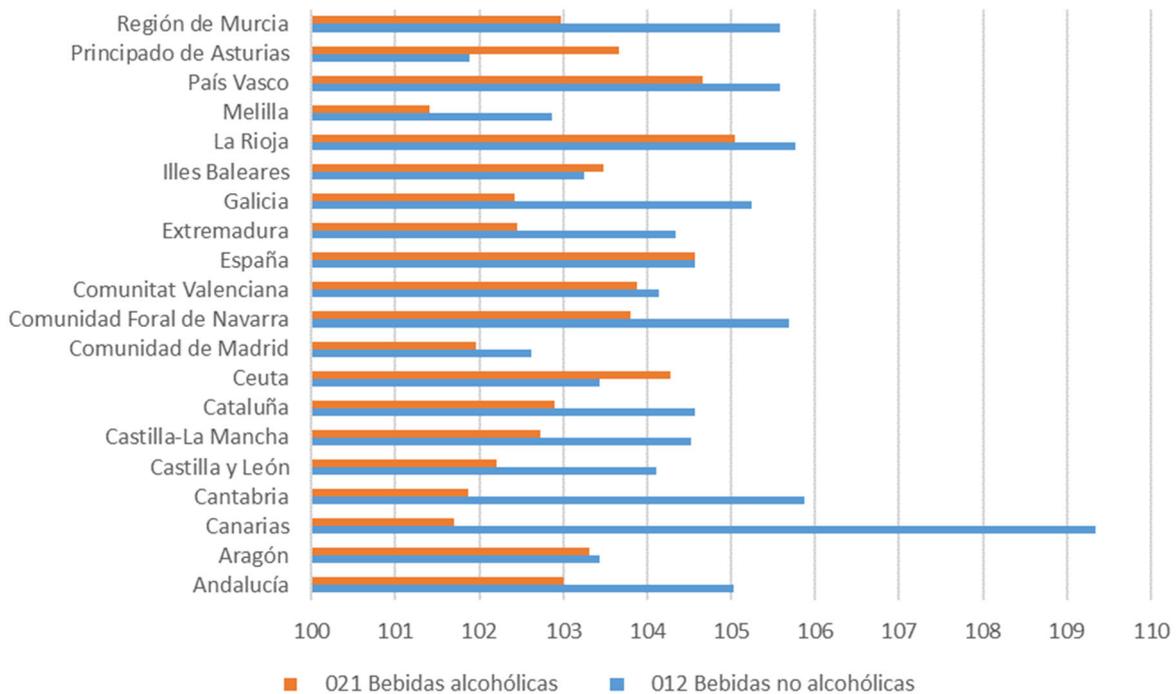


Fuente: Índice de Precios de Consumo. Base 2021. Instituto Nacional de Estadística

El comportamiento de los precios en las diferentes comunidades en la bebidas alcohólicas y no alcohólicas (Gráfico IV.10) ha sido claramente diferente. En todas, 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 bajos valores del Principado de Asturias (101,9) o la Comunidad de Madrid (102,6). En paralelo, su IPC es sensiblemente inferior al de Canarias (109,3). 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 cinco puntos porcentuales: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Melilla, Galicia e islas Baleares.

Gráfico IV.10. IPC de las bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) en Castilla y León en febrero de 2022



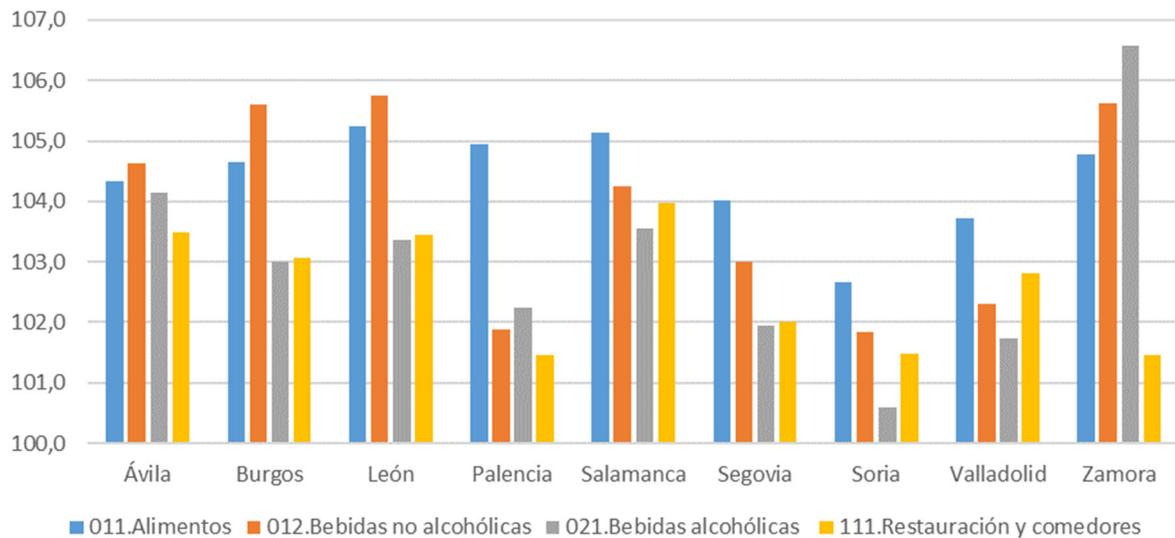
Fuente: Índice de Precios de Consumo. Base 2021. Instituto Nacional de Estadística

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 en su conjunto (102,8 y 102,4, respectivamente), con una gran homogeneidad en todas las comunidades ya que los valores más elevados apenas sobrepasan la barrera del 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%).

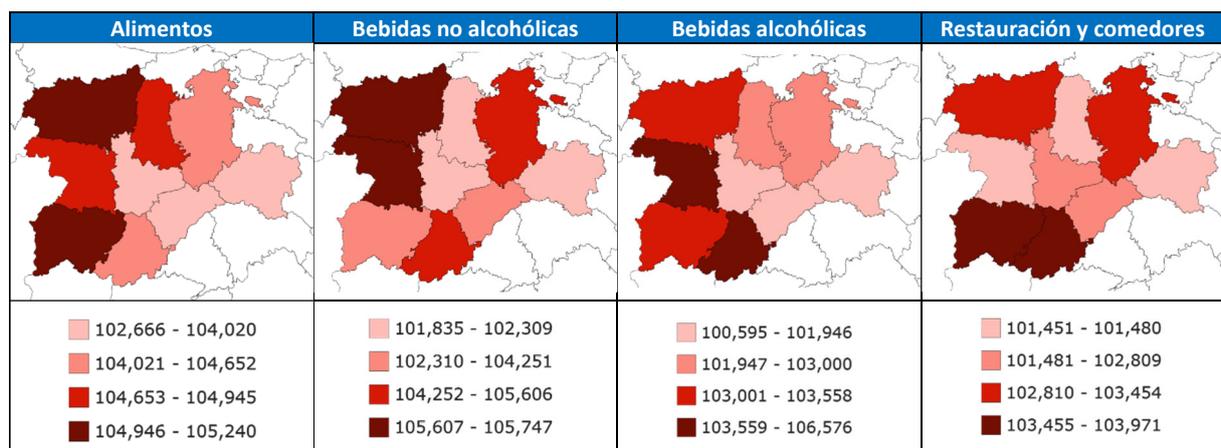
A nivel provincial, el comportamiento de los precios es creciente en todos los subgrupos (Gráfico IV.11 y Mapa IV.1). En el último mes considerado (febrero de 2022), destacan, en el subgrupo de alimentos las provincias de Salamanca (105,1) y León (105,2). Esta última junto con Burgos y Zamora presenta el IPC más elevado en las bebidas no alcohólicas.

Gráfico IV.11. IPC en Castilla y León para los cuatro subgrupos de alimentación en febrero de 2022



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

Mapa IV.1. Índice de Precios de Consumo en las provincias de Castilla y León de los subgrupos relacionados con la alimentación en febrero de 2022



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

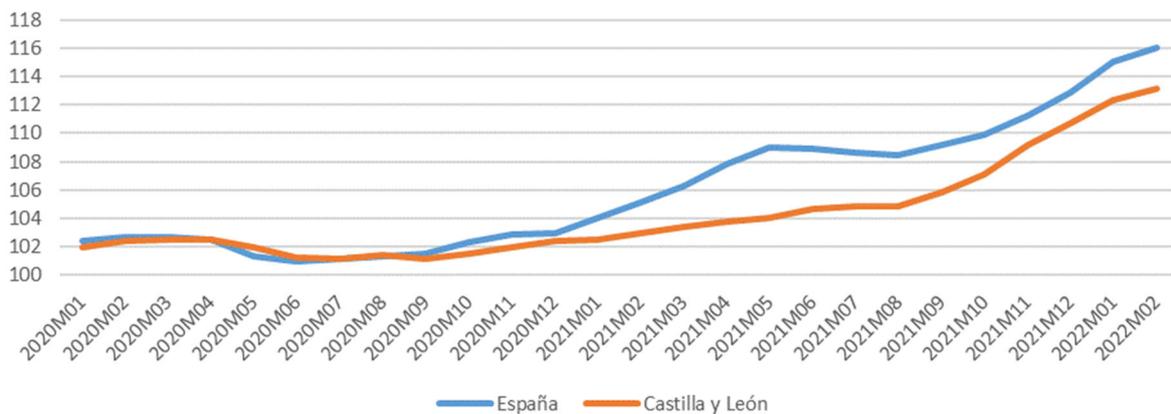
También Zamora lidera la subida de precios de las bebidas alcohólicas (106,6) muy por encima del mínimo que marca Valladolid (101,7) Por último, en el sector de restaurantes y hoteles, Salamanca se coloca a la cabeza con un incremento que sitúa el IPC en 104. En resumen, las cuatro rúbricas

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.

IV.2. Índice de Precios Industriales (IPI)

El Instituto Nacional de Estadística proporciona información sobre precios industriales de la Industria de la alimentación y de la Fabricación de bebidas. En relación a la primera, el Gráfico IV.12 permite comparar la evolución del Índice de Precios Industriales (IPI) castellano y leonés con el del conjunto de España. Como podemos apreciar, a comienzos de 2021 la trayectoria seguida por ambos comienza a diferenciarse. Durante la primera parte del año, el IPI de la Industria de la alimentación en España crece más que en Castilla y León, y aunque en los meses sucesivos la distancia entre ambos se acorta, llegamos a febrero de 2022 con un IPI en Castilla y León de 113,16, frente a 116,02 de España, y con incrementos interanuales de diferente cuantía: 3,5% en Castilla y León y 7,8% en el conjunto del país.

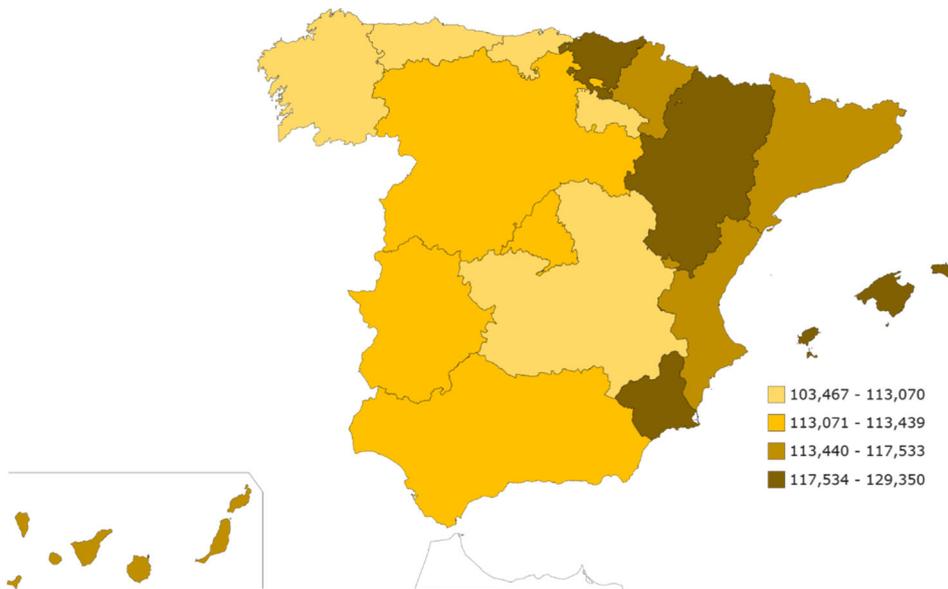
Gráfico IV.12. Evolución del Índice de Precios Industriales (Base 2015) en la Industria de la alimentación (CNAE 10) en España y en Castilla y León



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

La evolución descrita, permite que Castilla y León ocupe, en febrero de 2022, el decimosegundo puesto en cuanto al valor del IPI de la Industria de la alimentación en las diferentes comunidades autónomas, destacando por su elevado valor, el País Vasco y la Región de Murcia (129,35 y 125,83, respectivamente).

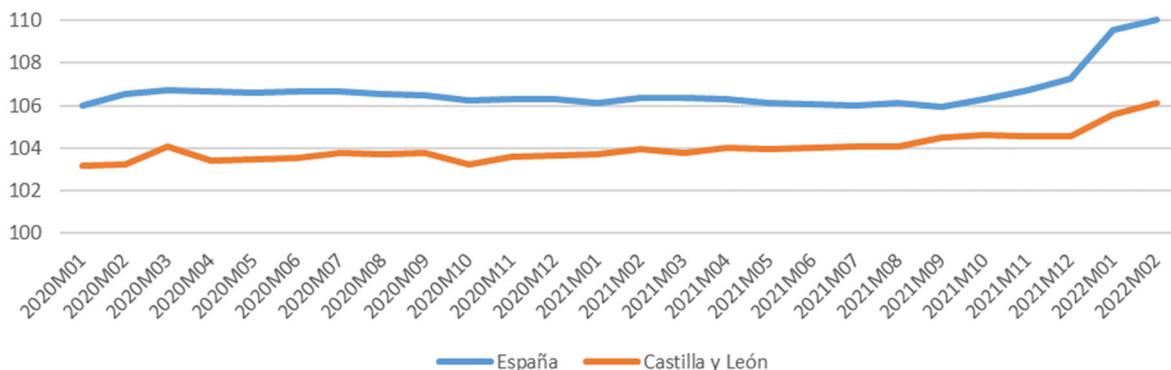
Mapa IV.2. Índices de Precios Industriales de la Industria de la alimentación por Comunidades y Ciudades Autónomas en febrero de 2022 (Base 2015)



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

En relación a la segunda de las actividades consideradas, Fabricación de bebidas, el Gráfico IV.13 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).

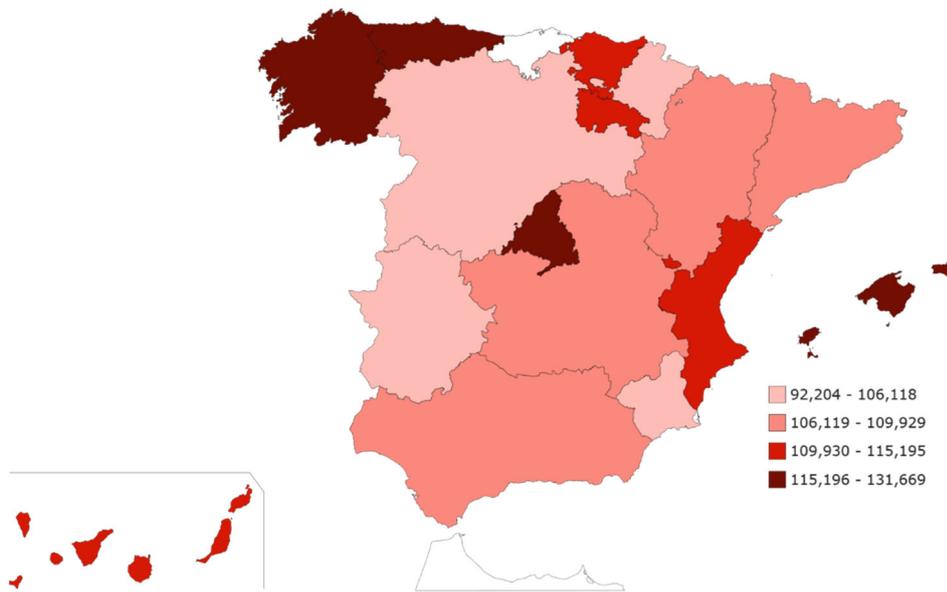
Gráfico IV.13. Evolución del Índice de Precios Industriales (Base 2015) en la Fabricación de bebidas (CNAE 11) en España y en Castilla y León



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

Acorde con el IPI de las actividades de Fabricación de bebidas, en febrero de 2022, Castilla y León ocupaba el decimotercer lugar en el conjunto de regiones españolas, entre las que sobresale la Comunidad de Madrid (131,67) y en menor medida las Islas Baleares (116,06).

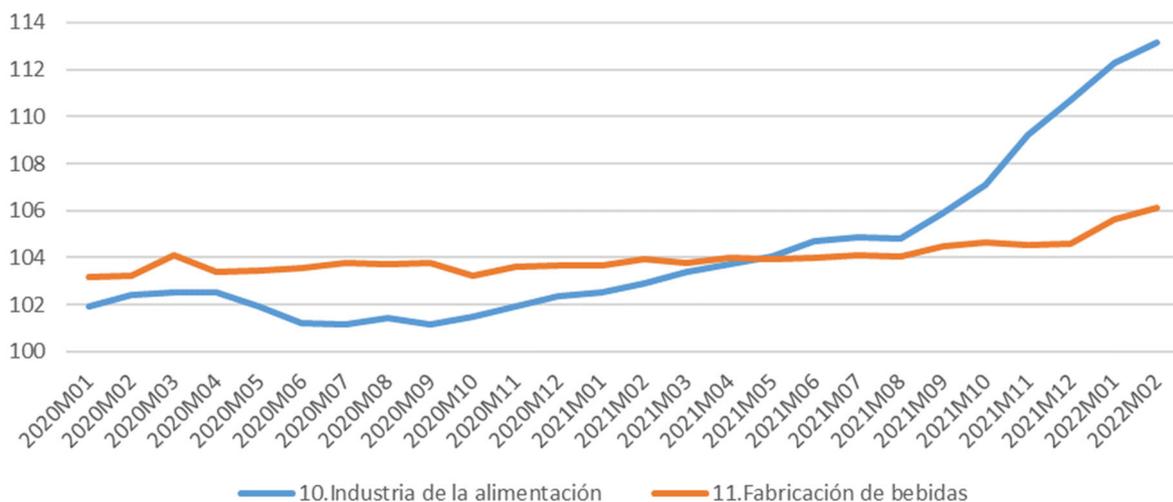
Mapa IV.3. Índices de Precios Industriales de la Fabricación de bebidas por Comunidades y Ciudades Autónomas en febrero de 2022 (Base 2015)



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

Cuando se compara la evolución seguida en Castilla y León por los dos sectores analizados (Gráfico IV.14) 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 IV.14. 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.

V. GASTO Y CONSUMO

V.1. Gasto

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 Castilla y León gastó en este año más de 25.778 millones de euros. La cuarta parte de esta cantidad (6.200 millones) se destinó a 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 V.1).

Tabla V.1. Gasto en Castilla y León en 2020 por grupos de gasto relacionados con la alimentación

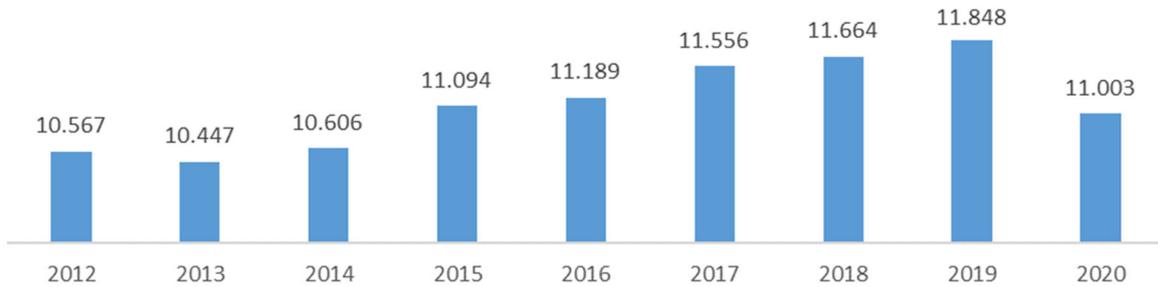
Grupos de gasto	Gasto total		Gasto medio por hogar		Gasto medio por persona		Gasto medio por unidad de consumo	
	Miles de €	Var. s/2019	Euros	Var. s/2019	Euros	Var. s/2019	Euros	Var. s/2019
Alimentos	4.242.956	6,3%	4.140	6,1%	1.811	6,7%	2.594	6,4%
Bebidas no alcohólicas	242.101	11,3%	236	11,1%	103	11,7%	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 realizado por los hogares en alimentos (6,1%) bebidas no alcohólicas (11,1%) y especialmente bebidas alcohólicas (39%) así como una caída espectacular en el gasto en restauración (40,8%).

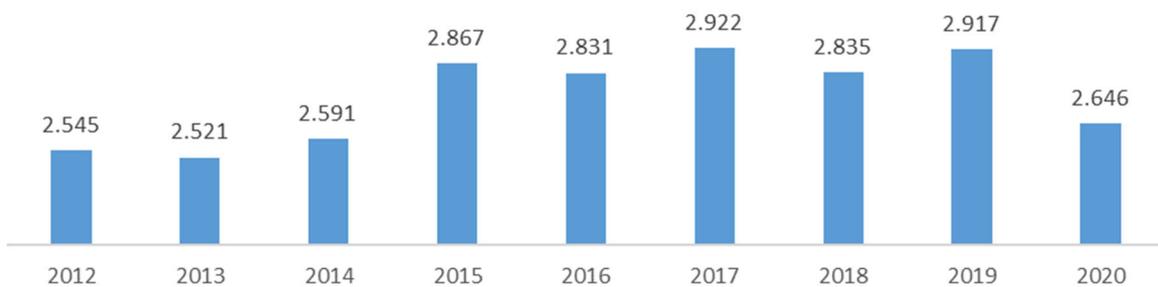
El **gasto medio por persona** en Castilla y León, que ha seguido una trayectoria paralela a la del gasto medio por hogar, alcanzó en 2020 los 11.003 euros, el 7,1% menos que el año anterior. Claramente la pandemia a truncado una tendencia creciente en el gasto per cápita regional iniciada en 2013, tal y como se refleja en el Gráfico V.1. 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 (Gráfico V.2).

Gráfico V.1. Evolución del gasto medio por persona en Castilla y León en todos los grupos de consumo (euros)



Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE.

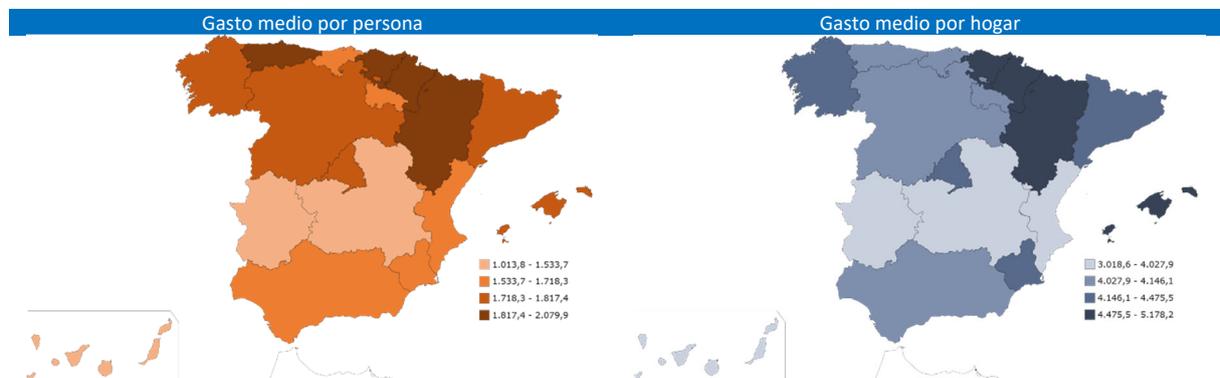
Gráfico V.2. Evolución del gasto medio por persona en Castilla y León en alimentación, bebidas y restauración



Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE.

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 que se sitúa en 2.565 euros, aunque muy alejada de las cifras del País Vasco (3.086) y la Comunidad Foral de Navarra (2.981), siendo Castilla-La Mancha, Canarias y Extremadura las de menor gasto per cápita en el global de los cuatro grupos de bienes y servicios relacionados con la alimentación (Mapa V.1).

Mapa V.1 Gasto medio (euros) por persona y hogar en alimentos, bebidas y restauración por Comunidades Autónomas en 2020



Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE.

En el caso particular del gasto en alimentos (Tabla V.2), 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). Aunque el gasto por hogar en alimentos se encuentra por debajo de la media española, está por encima en el gasto per cápita.

Tabla V.2. Gasto total y gastos medios por Comunidad Autónoma en alimentos durante 2020

Comunidades Autónomas	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
Andalucía	13.515.231	8,9%	4.146	7,9%	1.604	8,4%	2.409	8,2%
Aragón	2.501.045	7,6%	4.600	7,2%	1.911	7,1%	2.799	6,9%
Principado de Asturias	1.872.879	3,1%	4.121	3,1%	1.865	3,6%	2.637	3,3%
Islas Baleares	2.087.364	13,7%	4.482	12,3%	1.724	12,1%	2.582	11,8%
Canarias	3.420.025	6,2%	3.963	5,5%	1.534	5,2%	2.283	5,2%
Cantabria	990.807	2,9%	4.081	2,2%	1.718	2,6%	2.500	2,5%
Castilla y León	4.242.956	6,3%	4.140	6,1%	1.811	6,7%	2.594	6,4%
Castilla-La Mancha	2.994.937	3,1%	3.776	2,4%	1.483	2,7%	2.214	2,6%
Cataluña	13.756.399	5,8%	4.476	5,6%	1.817	5,2%	2.687	5,2%
Comunidad Valenciana	8.174.490	6,3%	4.028	5,4%	1.635	5,5%	2.413	5,4%
Extremadura	1.559.461	10,0%	3.610	9,4%	1.490	10,4%	2.183	10,1%
Galicia	4.792.480	10,5%	4.345	9,8%	1.791	10,6%	2.611	10,2%
Comunidad de Madrid	11.591.064	10,1%	4.376	9,6%	1.733	8,8%	2.581	8,9%
Región de Murcia	2.380.519	3,1%	4.330	2,6%	1.585	2,2%	2.421	2,1%
Comunidad Foral de Navarra	1.350.560	10,9%	5.178	10,3%	2.080	10,1%	3.086	10,0%
País Vasco	4.467.075	9,2%	4.891	9,0%	2.064	9,0%	3.005	8,9%
La Rioja	536.182	-0,9%	4.070	-1,5%	1.713	-1,5%	2.496	-1,5%
Ceuta	84.630	-12,6%	3.019	-17,3%	1.014	-12,0%	1.603	-13,2%
Melilla	117.488	9,9%	4.329	13,8%	1.399	10,3%	2.267	10,8%
España	80.435.593	7,5%	4.268	6,9%	1.715	6,9%	2.539	6,8%

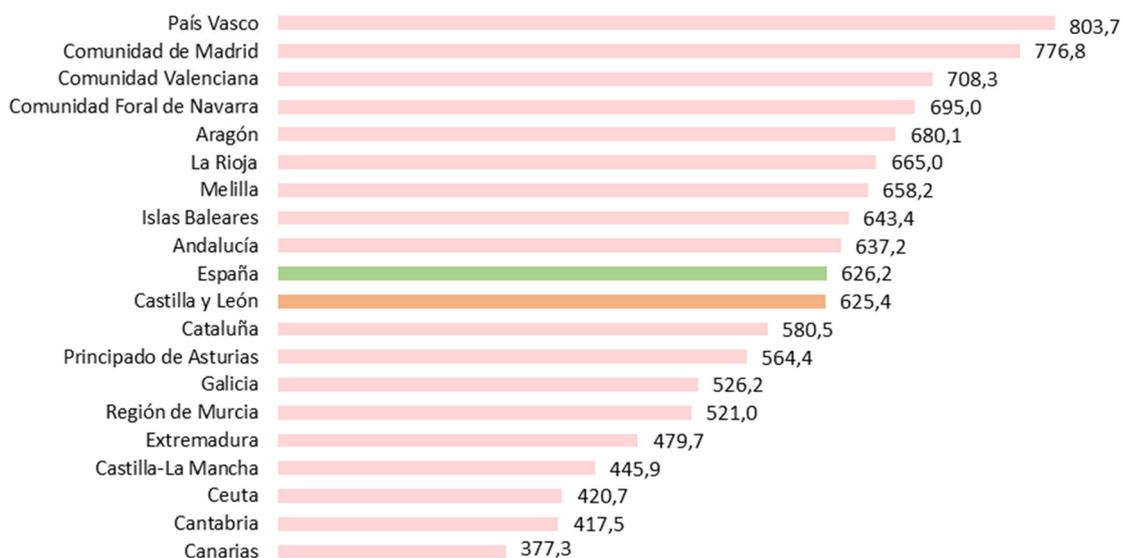
Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE.

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, situando a Castilla y León en el último puesto de las comunidades autónomas solo por delante de Ceuta. En el caso de las 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 en la Comunidad de Madrid (1.961 euros), País Vasco (1.905 euros) y la Ciudad Autónoma de Melilla (2.036).

El gasto medio por persona en bebidas no alcohólicas y alcohólicas en Castilla y León fue durante el año 2020 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 menor gasto per cápita. Respecto a las bebidas que contienen alcohol las diferencias entre comunidades 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, el Gráfico V.3 permite apreciar claramente

como destacan la comunidad vasca y madrileña mientras que Cantabria y Canarias se encuentran a la cola en este apartado.

Gráfico V.3. Gasto medio por persona en restauración y comedores. Comunidades autónomas. 2020



Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE.

Un análisis más detallado del gasto realizado en Castilla y León durante 2020 en los principales productos alimenticios destapa realidades muy diferentes. La Tabla V.3 permite comparar para cada producto, el gasto total de la región, el gasto por hogar y el gasto por persona, así como la variación respecto al año anterior.

Tabla V.3. Gasto total y gastos medios en Castilla y León en 2020 por subsectores de alimentación

Subsectores	Gasto total			Gasto medio por hogar		Gasto medio por persona	
	Euros	% s/ total	Var. s/2019	Euros	Var. s/2019	Euros	Var. s/2019
Pan y cereales	577.818	2,2%	1,3%	564	1,1%	247	1,7%
Carne	1.098.417	4,3%	5,2%	1.072	5,0%	469	5,6%
Pescado y marisco	645.965	2,5%	13,0%	630	12,8%	276	13,4%
Leche, queso y huevos	503.102	2,0%	10,3%	491	10,1%	215	10,7%
Aceites y grasas	92.310	0,4%	-9,1%	90	-9,3%	39	-8,8%
Frutas	489.377	1,9%	3,1%	477	2,9%	209	3,5%
Legumbres y hortalizas	435.456	1,7%	6,1%	425	6,0%	186	6,6%
Azúcar, confitura, miel, chocolate y confitería	170.221	0,7%	12,5%	166	12,3%	73	12,9%
Productos alimenticios n.c.o.p.	230.290	0,9%	8,1%	225	7,9%	98	8,5%
Café, té, cacao	94.230	0,4%	13,4%	92	13,2%	40	13,9%
Agua mineral, refrescos, zumos de frutas y vegetales	147.871	0,6%	10,0%	144	9,8%	63	10,4%
Bebidas destiladas	46.448	0,2%	30,8%	45	30,6%	20	31,3%
Vino	101.431	0,4%	14,9%	99	14,7%	43	15,3%
Cerveza	102.049	0,4%	83,1%	100	82,7%	44	83,8%
Restauración	1.434.582	5,6%	-41,1%	1.400	-41,2%	612	-40,9%
Comedores	30.523	0,1%	-11,8%	30	-11,9%	13	-11,4%

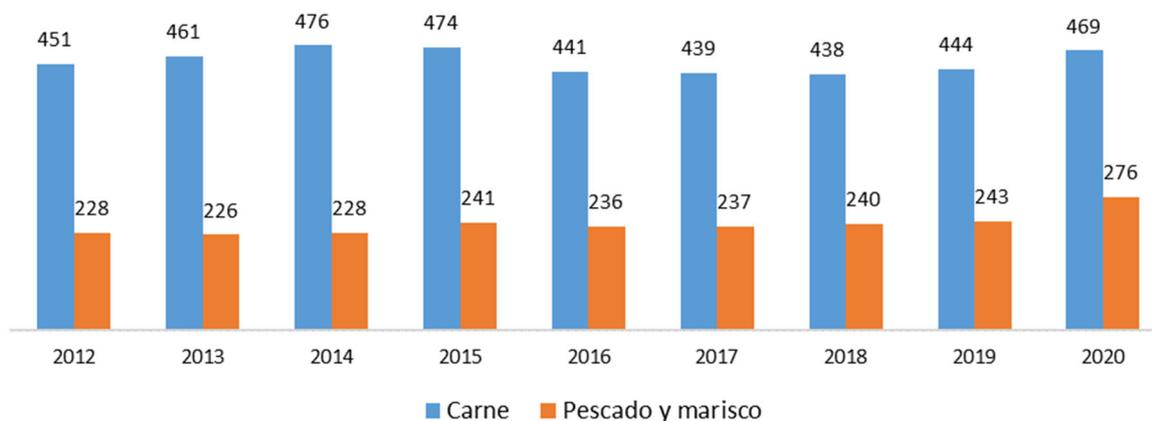
Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE.

El gasto total de los 16 subsectores (6,2 millones de euros) representan el 24,1% del gasto total regional. Destaca en este conjunto de productos el gasto realizado en restauración y carne. Ambos destinos concentran el 40,1% de todo el gasto relacionado en alimentación lo que supone el 9,2% del gasto total. Obviamente, estos dos subsectores despuntan, también, en el gasto medio por hogar y per cápita. El gasto por hogar en restauración se eleva a 1.400 euros y a 1.072 en el caso de la carne, mientras que el gasto por persona es de 612 y 469 euros, respectivamente.

Acorde con lo ya expuesto, los aumentos más pronunciados tanto en el gasto total como en los gastos medios por hogar y persona se han registrado en las bebidas alcohólicas: cerveza, bebidas destiladas y, en menor medida, vino. En el caso de la cerveza, estos incrementos superan el 82%. El aumento del gasto en bebidas alcohólicas en paralelo a la reducción en el gasto de restaurantes y comedores, es el reflejo del efecto del enclaustramiento de la población por la pandemia que ha trasladado el consumo fuera de casa a su interior.

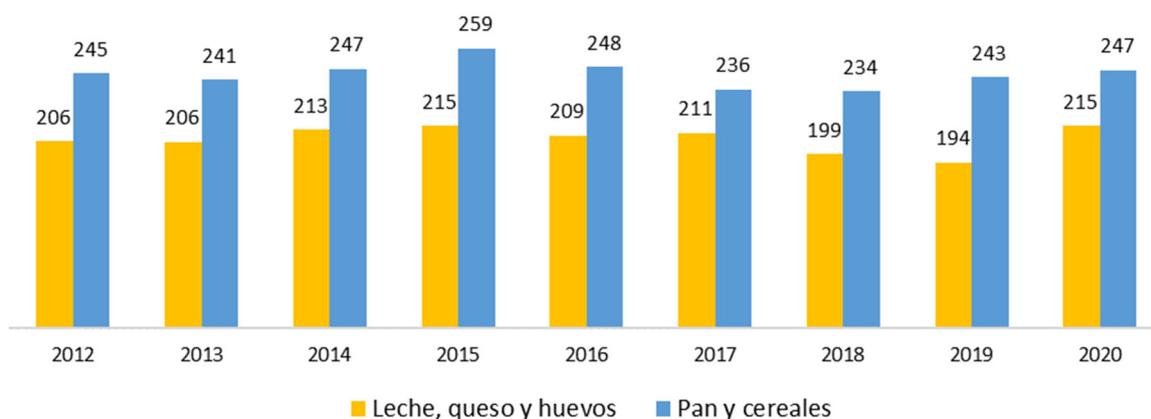
Completamos este apartado con una serie de gráficos que permiten ver la evolución del gasto por persona de estos productos durante los últimos ocho años, no pudiendo establecer un perfil de comportamiento común para todos los productos.

Gráfico V.4. Evolución del gasto medio por persona (euros) en carne y pescado y marisco (euros)



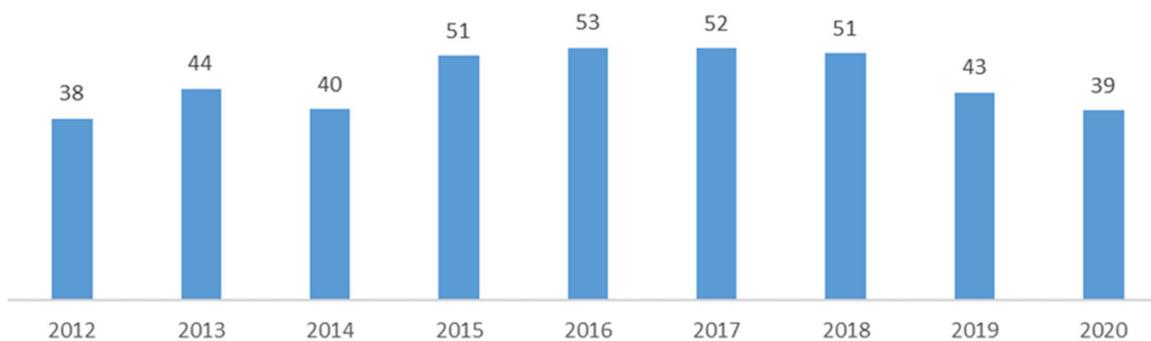
Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE.

Gráfico V.5. Evolución del gasto medio por persona (euros) en leche, queso y huevos y pan y cereales



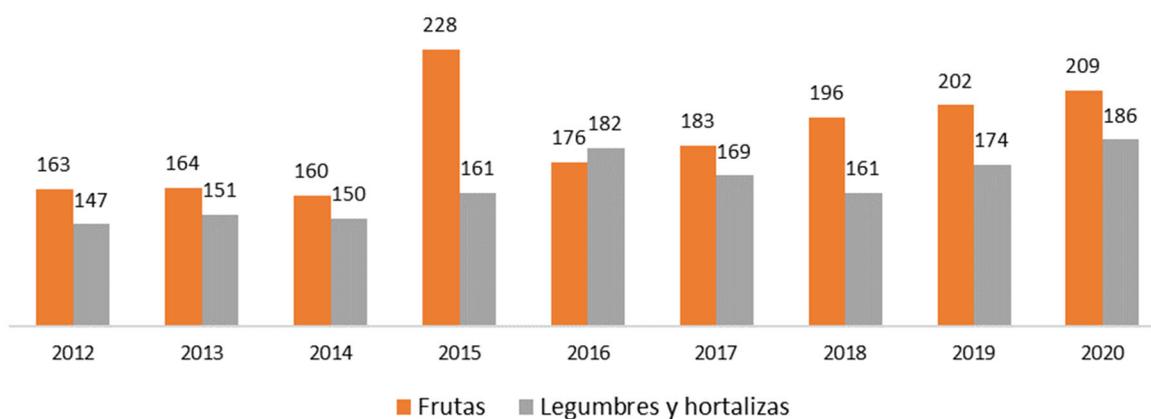
Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE.

Gráfico V.6. Evolución del gasto medio por persona (euros) en aceites y grasas



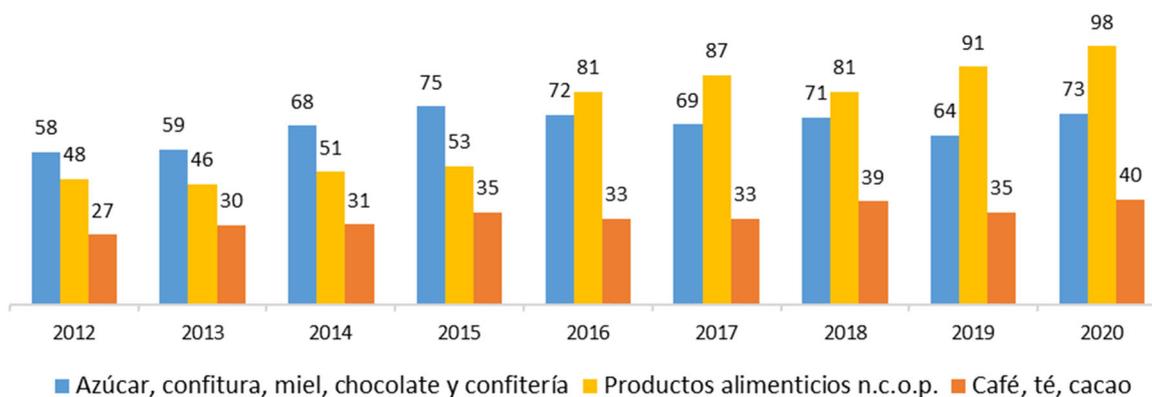
Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE.

Gráfico V.7. Evolución del gasto medio por persona (euros) en frutas y legumbres y hortalizas



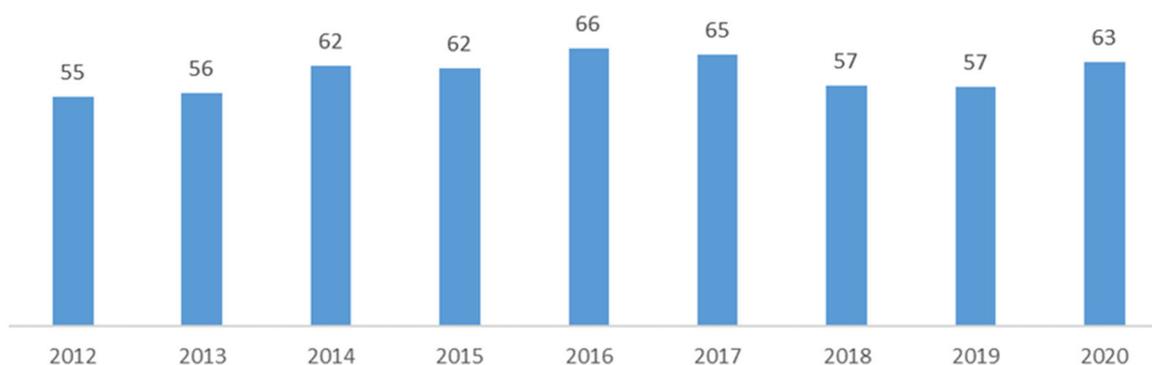
Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE.

Gráfico V.8. Evolución del gasto medio por persona (euros) en azúcar, confitura, miel, chocolate y confitería; productos alimenticios no comprendidos en otras partes y café, té y cacao



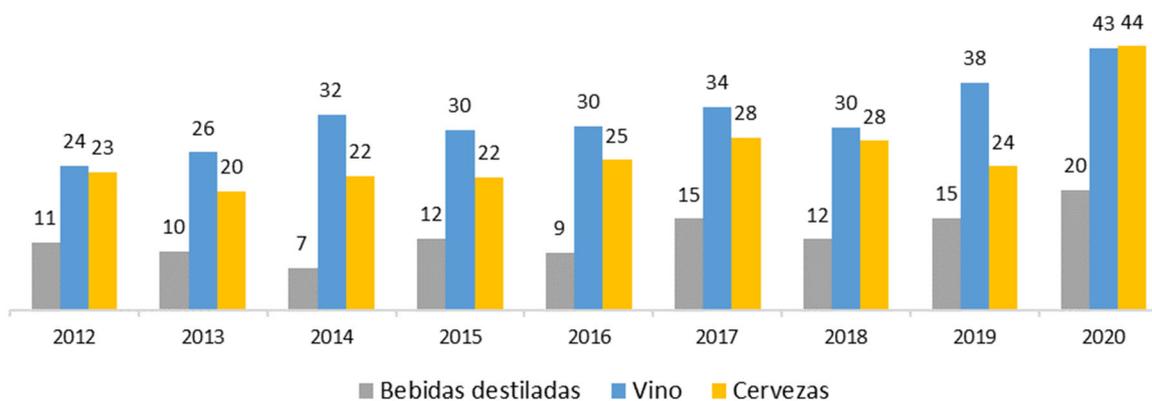
Gasto medio por persona. Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE.

Gráfico V.9. Evolución del gasto medio por persona (euros) en agua mineral, refrescos, zumos de frutas y vegetales

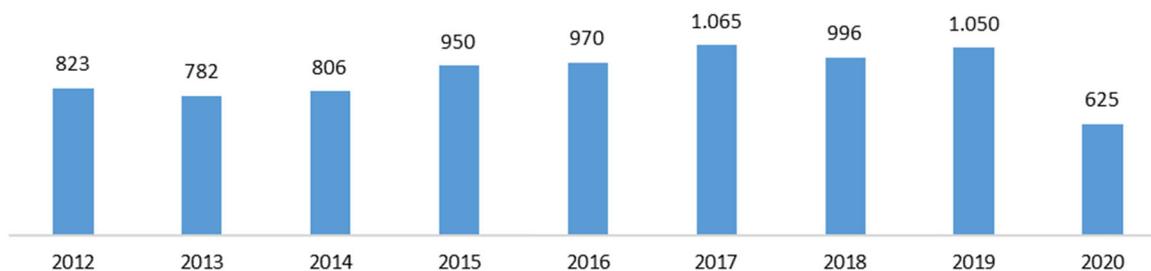


Gasto medio por persona. Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE.

Gráfico V.10. Evolución del gasto medio por persona (euros) en bebidas destiladas, vino y cervezas



Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE.

Gráfico V.11. Evolución del gasto medio por persona (euros) en restauración y comedores


Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE.

V.2. Consumo

El capítulo dedicado a gasto y consumo se cierra, para completar lo expuesto anteriormente, con los datos sobre el consumo de los productos alimenticios más habituales. La información para la elaboración de este apartado se ha obtenido del panel de consumo alimentario en los hogares en España (panel de compras) que mensualmente publica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La Tabla V.4 recoge el volumen y el gasto, en ambos casos (total y per cápita) del consumo durante 2021 y su variación respecto a 2020 de 48 artículos diferentes.

Tabla V.4. Consumo de los productos alimenticios más representativos en Castilla y León durante 2021 y variación respecto a 2020

Productos de alimentación	Volumen (kg o litros)		Valor		Precio medio kg/lit		Consumo per cápita		Gasto per cápita	
	Miles	Var. s/2020	Miles de €	Var. s/2020	Euros	Var. s/2020	Kg/Lit	Var. s/2020	Euros	Var. s/2020
Aceite (total)	34.592,5	-14,1%	90.016,5	-3,4%	2,6	13,0%	14,4	-14,2%	37,5	-3,6%
Aceite de oliva virgen y virgen extra (total)	10.043,4	-14,4%	38.615,5	-4,7%	3,8	11,8%	4,2	-14,5%	16,1	-4,8%
Aceitunas	6.009,9	-9,6%	17.995,1	-10,3%	3,0	-0,6%	2,5	-9,8%	7,5	-10,4%
Agua de bebida envasada	130.212,8	0,1%	24.616,6	9,8%	0,2	8,4%	54,3	-0,1%	10,3	9,6%
Arroz	7.615,6	-3,0%	13.324,8	3,8%	1,8	7,1%	3,2	-3,2%	5,6	3,6%
Azúcar	8.444,0	-12,3%	7.243,2	-16,2%	0,9	-4,4%	3,5	-12,4%	3,0	-16,3%
Bebidas espirituosas (total)	2.090,0	-9,6%	23.239,4	-7,4%	11,1	2,2%	0,9	-9,7%	9,7	-7,5%
Bebidas refrescantes	65.514,2	2,7%	69.273,0	14,2%	1,1	11,6%	27,3	2,5%	28,9	14,1%
Bollería / pastas galletas ecológicas	350,5	-13,6%	2.257,8	-26,1%	6,4	-13,8%	0,1	-13,8%	0,9	-26,2%
Cafés e infusiones	4.597,3	-5,2%	63.541,4	4,9%	13,8	8,9%	1,9	-5,3%	26,5	4,7%
Carne (total)	128.337,1	-6,8%	919.617,6	-5,8%	7,2	1,0%	53,5	-6,9%	383,5	-6,0%
Carne cerdo	31.521,0	-5,6%	198.740,8	-6,6%	6,3	-0,7%	13,1	-5,7%	82,9	-6,7%
Carne pollo	31.997,3	-5,9%	141.476,7	-2,8%	4,4	3,5%	13,3	-6,1%	59,0	-3,0%
Carne vacuno	16.699,7	-9,8%	164.284,8	-8,8%	9,8	1,0%	7,0	-10,0%	68,5	-9,0%
Cereales	3.836,7	-11,6%	13.894,5	-12,1%	3,6	-0,9%	1,6	-11,7%	5,8	-12,3%
Cervezas (total)	43.412,7	-9,8%	62.051,0	-10,8%	1,4	-1,1%	18,1	-9,9%	25,9	-10,9%
Chocolate /cacao / sucedáneos sin gluten	395,0	2,1%	4.306,7	1,7%	11,4	1,6%	0,2	1,9%	1,8	1,5%
Chorizos	3.477,0	-7,4%	33.020,8	-5,3%	9,5	2,3%	1,4	-7,5%	13,8	-5,5%
Cordero	3.955,0	-22,5%	43.927,0	-21,0%	11,4	4,2%	1,6	-22,6%	18,3	-21,1%
Derivados lácteos	78.870,2	-4,5%	273.694,1	-5,7%	3,5	-1,3%	32,9	-4,6%	114,1	-5,9%
Frutas frescas (total)	254.508,7	-6,3%	402.319,0	-5,8%	1,6	1,0%	106,1	-6,5%	167,8	-6,0%
Frutos secos	8.187,7	-0,8%	60.695,8	0,4%	7,4	0,8%	3,4	-0,9%	25,3	0,3%
Fuet / longanizas	1.359,8	-4,2%	13.322,8	-1,3%	9,8	3,2%	0,6	-4,4%	5,6	-1,4%
Galletas	14.449,5	-8,9%	46.383,1	-5,9%	3,2	3,3%	6,0	-9,0%	19,3	-6,0%
Harinas y sémolas	6.059,7	-23,4%	5.506,7	-18,2%	0,9	7,6%	2,5	-23,5%	2,3	-18,4%
Helados y tartas sin gluten	2.417,2	-2,2%	9.073,0	-8,3%	3,9	-1,6%	1,0	-2,4%	3,8	-8,5%

MAYO 2022. CONCLUSIONES
 GASTO Y CONSUMO

Productos de alimentación	Volumen (kg o litros)		Valor		Precio medio kg/lit		Consumo per cápita		Gasto per cápita	
	Miles	Var. s/2020	Miles de €	Var. s/2020	Euros	Var. s/2020	Kg/Lit	Var. s/2020	Euros	Var. s/2020
Huevos gallina (ud.) (total)	341.081,5	-7,9%	49.208,0	-6,3%	0,1	1,6%	142,2	-8,0%	20,5	-6,5%
Jamón cocido	2.604,0	-6,3%	23.822,6	-6,3%	9,2	0,0%	1,1	-6,4%	9,9	-6,4%
Jamón curado + paleta entero	2.086,5	-10,3%	27.368,5	-6,7%	12,7	1,8%	0,9	-10,4%	11,4	-6,8%
Jamón ibérico	772,8	3,6%	19.184,6	-1,3%	24,8	-8,8%	0,3	3,5%	8,0	-1,4%
Leche líquida ecológica (total)	659,4	-23,1%	676,3	-23,4%	1,0	-0,1%	0,3	-23,2%	0,3	-23,6%
Legumbres	7.623,0	-16,1%	14.561,1	-17,8%	1,9	-2,4%	3,2	-16,2%	6,1	-17,9%
Mantequilla	712,0	-14,8%	5.195,6	-14,9%	7,3	0,6%	0,3	-14,9%	2,2	-15,1%
Marisco / moluscos / crustáceos	18.244,0	5,2%	162.410,5	8,2%	8,8	3,4%	7,6	5,1%	67,7	8,1%
Pan	84.109,6	-7,5%	194.686,5	-7,2%	2,3	0,4%	35,1	-7,7%	81,2	-7,4%
Pastas (total)	8.468,7	-8,7%	15.754,8	-2,4%	1,9	7,0%	3,5	-8,8%	6,6	-2,6%
Patatas (total)	63.531,3	-3,2%	57.395,0	-3,3%	0,9	-0,2%	26,5	-3,3%	23,9	-3,5%
Pescas (total)	66.358,2	-4,8%	586.421,5	-0,3%	8,8	4,8%	27,7	-4,9%	244,6	-0,5%
Pescados	37.401,9	-8,9%	314.869,6	-3,4%	8,4	6,0%	15,6	-9,1%	131,3	-3,5%
Platos preparados	34.610,5	2,2%	148.713,7	6,1%	4,3	3,7%	14,4	2,1%	62,0	6,0%
Productos navideños	1.963,3	8,2%	19.202,7	5,9%	9,4	-7,6%	0,8	8,1%	8,0	5,9%
Queso	16.513,5	-9,2%	121.328,4	-10,0%	7,3	-1,0%	6,9	-9,3%	50,6	-10,2%
Queso fresco	5.229,4	0,1%	26.637,1	1,5%	5,1	1,4%	2,2	0,0%	11,1	1,4%
Queso oveja	900,1	-32,7%	10.028,9	-29,7%	11,2	5,5%	0,4	-32,8%	4,2	-29,8%
Salsas	6.377,1	-3,5%	22.810,0	-2,2%	3,6	1,1%	2,7	-3,7%	9,5	-2,4%
Vinos (total)	18.665,3	-4,3%	52.844,7	-8,2%	2,7	-5,1%	7,8	-4,4%	22,0	-8,3%
Vinos con DOP	8.003,9	-4,7%	38.202,0	-8,9%	4,6	-4,2%	3,3	-4,8%	15,9	-9,0%
Yogurt	23.288,0	-9,0%	41.281,6	-6,6%	1,8	2,6%	9,7	-9,2%	17,2	-6,7%
Total alimentación	1.590.227,6	-5,8%	4.031.429,9	-3,8%	2,5	2,0%	663,1	-5,9%	1.681,1	-4,0%

Fuente: Base de datos de consumo en hogares. Castilla y León. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

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. A modo de ejemplo, podemos destacar los retrocesos superiores al 20% en Bollería / pastas galletas ecológicas (26,2%), Carne de cordero (21,1%), Leche líquida ecológica (23,6%) o Queso de oveja (29,8%).

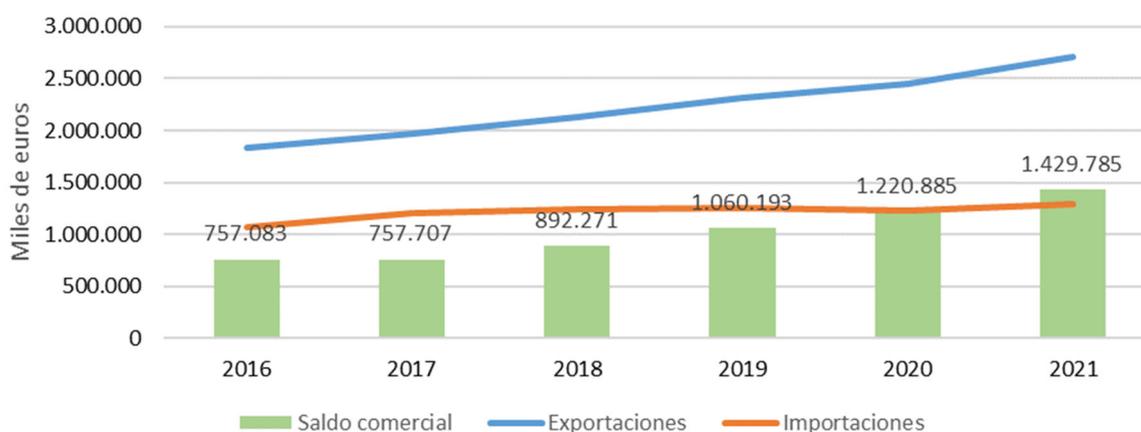
VI. COMERCIO EXTERIOR

La elaboración del presente capítulo utiliza como fuente de información las Estadísticas Españolas de Comercio Exterior (ESTACOM) elaboradas por el ICEX España. Las conclusiones sobre el comercio exterior se centran en las exportaciones, importaciones y empresas que llevan a cabo estas actividades. El término empresas hace referencia a operadores que realizan comercio declarado según la normativa vigente sin que tengan necesariamente condición jurídica de empresa. Los datos del comercio declarado son definitivos hasta 2019 y provisionales en adelante. En este capítulo se definen los productos alimentarios a partir de los códigos del arancel integrado de la Comunidad Europea (TARIC). El TARIC está integrado por la nomenclatura arancelaria (compuesto por capítulos, partidas y subpartidas) y los derechos arancelarios (el gravamen asignado a cada una de las partidas y subpartidas). En concreto, dentro de los productos alimentarios se han considerado 23 capítulos:

VI.1. Evolución de las exportaciones e importaciones en Castilla y León

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 de 2020 (Gráfico VI.1), e importó por valor de 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. En general, a pesar de habituales oscilaciones estacionales, la tendencia ha sido alcista, especialmente de las exportaciones, y siempre con saldo netamente positivo.

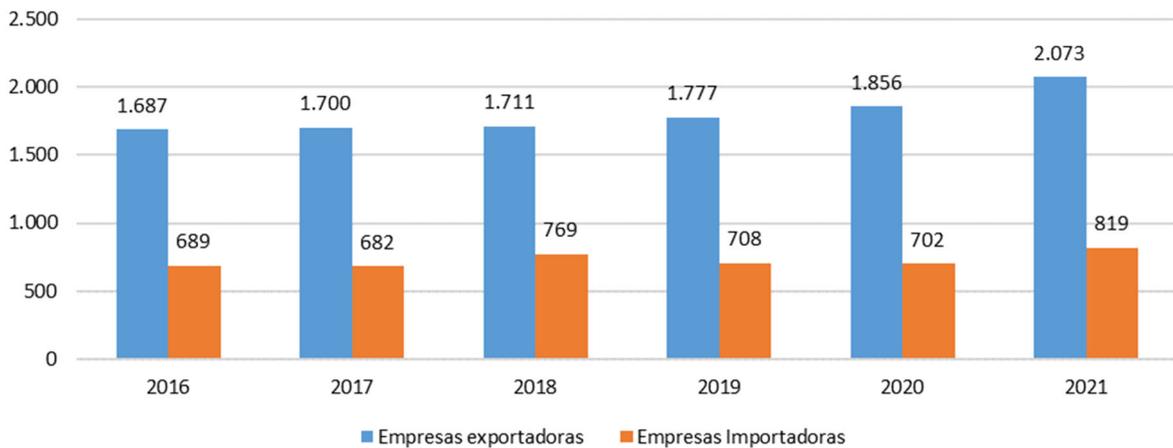
Gráfico VI.1. Evolución de las exportaciones e importaciones de Castilla y León



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

Detrás de las cifras de exportaciones e importaciones están 2.073 empresas exportadoras y 816 importadoras (Gráfico VI.2). En todo caso, el número de empresas exportadoras e importadoras, especialmente las primeras, mantienen una tendencia alcista a lo largo de los últimos años. Además, los operadores exportadores tienen un claro predominio sobre los importadores. Esta diferencia se reduce durante 2021 como consecuencia de un incremento en el número de exportadoras (11,7%) inferior al de empresas exportadoras (16,7%).

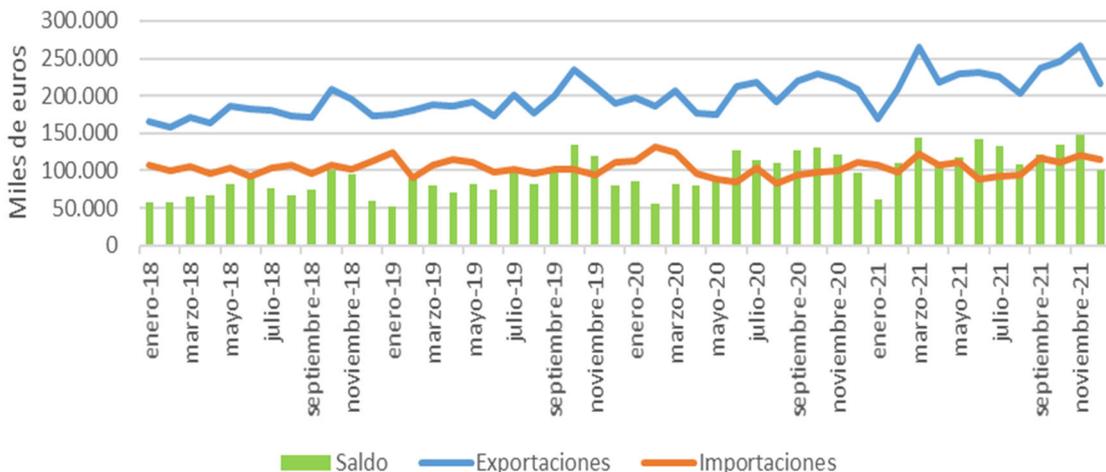
Gráfico VI.2. Evolución del número de empresas exportadoras e importadoras de Castilla y León



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

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 VI.3) se aprecia una fuerte estacionalidad. Así, por ejemplo, durante el año 2021, destaca el volumen de exportaciones realizadas durante los meses de marzo y noviembre (superiores a 267 millones) en contraste con los cien millones menos del enero.

Gráfico VI.3. Evolución mensual de las exportaciones e importaciones de Castilla y León

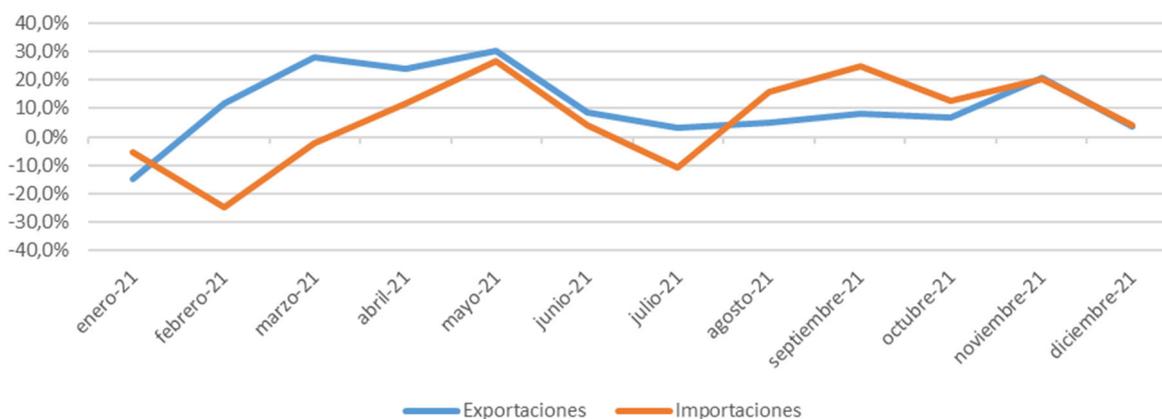


Fuente: Estadísticas españolas de comercio exterior (ESTACOM). ICEX. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

De forma paralela, también marzo y noviembre son los meses con mayor volumen de importaciones (121 millones de euros), siendo junio donde estas caen a su nivel mínimo (88,3 millones). En definitiva, una de las características que presenta el comercio internacional con origen y destino en Castilla y León de productos agroalimentarios es que 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.

Dada la estacionalidad descrita, la descripción de las variaciones mensuales se realizará tomando como referencia el valor alcanzado durante el mismo mes del año anterior (Gráfico VI.4). De esta forma, se comprueba que los meses con mayor incremento de las exportaciones en 2021 respecto al año anterior fueron marzo y mayo (30,1% y 28,1%, respectivamente). Junto a estos, también en abril y noviembre los incrementos fueron importantes. Solo en enero las exportaciones fueron inferiores al mismo mes del año anterior (14,8%).

Gráfico VI.4. Evolución mensual de la variación anual de las exportaciones e importaciones de Castilla y León



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

Las variaciones de las importaciones no muestran un comportamiento tan homogéneo como el de las exportaciones. De hecho, durante los meses de enero, febrero, marzo y julio de 2021, las importaciones fueron inferiores a la de los mismos meses del año anterior. La caída de las importaciones durante el primer trimestre junto con el incremento de las exportaciones provoca un refuerzo importante del saldo comercial de la región.

Las exportaciones agroalimentarias de Castilla y León (2.477 millones de euros) ocupan el octavo lugar en el conjunto de las comunidades autónomas españolas (Tabla VI.1), con Cataluña (12.870 millones de euros), Andalucía (12.455 millones) y la Comunidad Valenciana (7.816 millones) en los primeros lugares. Entre las tres aglutinan el 56,3% de las exportaciones alimentarias de España (Gráfico VI.5). El

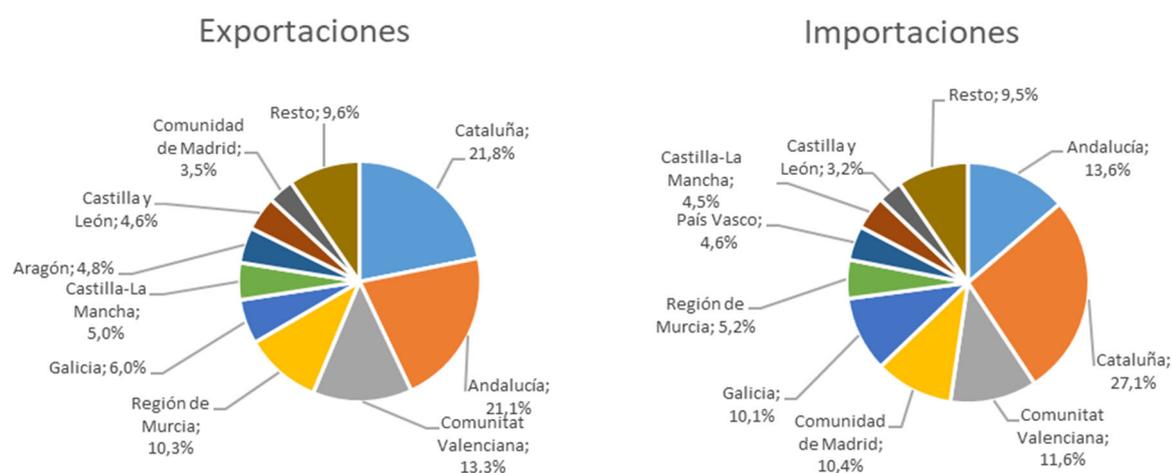
crecimiento interanual durante el último año en Castilla y León (10,9%) ha sido similar al del conjunto de España (10,7%), aunque muy alejado del experimentado en el País Vasco (30,4%) o por las Islas Baleares (24,4%). Solo Cantabria y Melilla ha visto retroceder sus exportaciones.

Tabla VI.1. Evolución de las exportaciones e importaciones del total de productos alimentarios por comunidades autónomas (miles de euros)

Comunidades Autónomas	Exportaciones (miles de euros)			Importaciones (miles de euros)		
	2020	2021	Var. 2021/20	2020	2021	Var. 2021/20
Andalucía	11.428.414	12.455.588	9,0%	4.413.522	5.395.125	22,2%
Aragón	2.641.195	2.817.569	6,7%	853.825	915.486	7,2%
Principado de Asturias	199.161	232.793	16,9%	249.636	235.117	-5,8%
Illes Balears	80.329	99.963	24,4%	139.499	92.525	-33,7%
Canarias	155.879	164.426	5,5%	585.732	619.657	5,8%
Cantabria	283.259	276.175	-2,5%	297.494	313.189	5,3%
Castilla y León	2.447.091	2.714.929	10,9%	1.226.206	1.285.144	4,8%
Castilla-La Mancha	2.714.545	2.941.955	8,4%	1.523.314	1.777.365	16,7%
Cataluña	11.458.676	12.870.219	12,3%	9.180.940	10.721.140	16,8%
Comunitat Valenciana	6.970.104	7.816.326	12,1%	4.017.932	4.575.581	13,9%
Extremadura	1.001.730	1.097.853	9,6%	241.315	279.920	16,0%
Galicia	3.140.754	3.524.019	12,2%	3.498.692	4.002.378	14,4%
Comunidad de Madrid	1.846.281	2.044.527	10,7%	3.469.186	4.130.693	19,1%
Región de Murcia	5.538.315	6.081.295	9,8%	1.630.098	2.062.509	26,5%
Comunidad Foral de Navarra	1.378.599	1.436.667	4,2%	639.054	626.270	-2,0%
País Vasco	1.141.728	1.488.609	30,4%	1.373.950	1.820.677	32,5%
La Rioja	687.466	749.309	9,0%	271.264	257.264	-5,2%
Ceuta	398	401	0,7%	3.324	4.464	34,3%
Melilla	2.403	1.157	-51,8%	3.252	943	-71,0%
No determinado	94.493	94.425	-0,1%	413.940	430.691	4,0%
España	53.210.819	58.908.206	10,7%	34.032.176	39.546.138	16,2%

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

Gráfico VI.5. Distribución de las exportaciones e importaciones de productos alimentarios en 2021 por Comunidades Autónomas



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

A su vez, también las tres comunidades citadas concentran el mayor volumen de 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. Los mayores crecimientos de las importaciones respecto al año anterior se encuentran en el País Vasco (32,5%), la Región de Murcia (26,5%) y Andalucía (22,2%). En el extremo opuesto, el retroceso más acentuado de las importaciones está en 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%).

VI.2. Comercio exterior de las provincias de Castilla y León

Las exportaciones de productos agroalimentarios con origen en Castilla y León no se distribuyen de manera homogénea entre sus nueve provincias. La Tabla VI.2 permite realizar la afirmación anterior. Un tercio de las exportaciones regionales tienen su origen en empresas burgalesas o vallisoletanas (18,9% y 17,2%, respectivamente). Durante los últimos años Burgos ha estado a la cabeza del ranking exportador regional acompañada, en segundo lugar, por Palencia, puesto que ha cedido a Valladolid en 2021. Frente a estas, dos de las provincias menos exportadoras de la región han experimentado un comportamiento muy dispar. Mientras Ávila registra el mayor incremento de todas las provincias (42,1%), Soria perpetua su reducido volumen exportador con un retroceso del 18,2%, siendo la única provincia que ve disminuir sus exportaciones.

Tabla VI.2. Evolución de las exportaciones de productos alimentarios de las provincias de Castilla y León (miles de euros)

Provincias	2017	2018	2019	2020	2021	Var. 2021/20
Ávila	35.547,4	33.403,4	33.795,8	36.746,5	52.231,5	42,1%
Burgos	495.535,9	442.040,7	488.600,0	494.000,2	513.424,8	3,9%
León	163.181,9	261.059,7	289.502,4	334.722,3	404.677,5	20,9%
Palencia	316.342,1	344.423,7	386.716,1	412.924,3	438.091,3	6,1%
Salamanca	303.438,7	332.216,7	335.545,6	288.545,9	317.674,0	10,1%
Segovia	113.123,7	121.353,1	162.548,3	253.296,6	284.736,5	12,4%
Soria	26.950,0	41.254,1	51.930,0	51.901,2	42.429,7	-18,2%
Valladolid	363.604,6	374.788,5	378.864,5	388.963,9	465.620,9	19,7%
Zamora	147.902,4	178.187,4	184.751,9	185.990,1	196.042,7	5,4%
Castilla y León	1.965.626,7	2.128.727,4	2.312.254,6	2.447.090,9	2.714.928,7	10,9%
España	46.958.432,6	47.340.226,2	50.665.083,2	52.890.697,5	53.619.972,0	1,4%

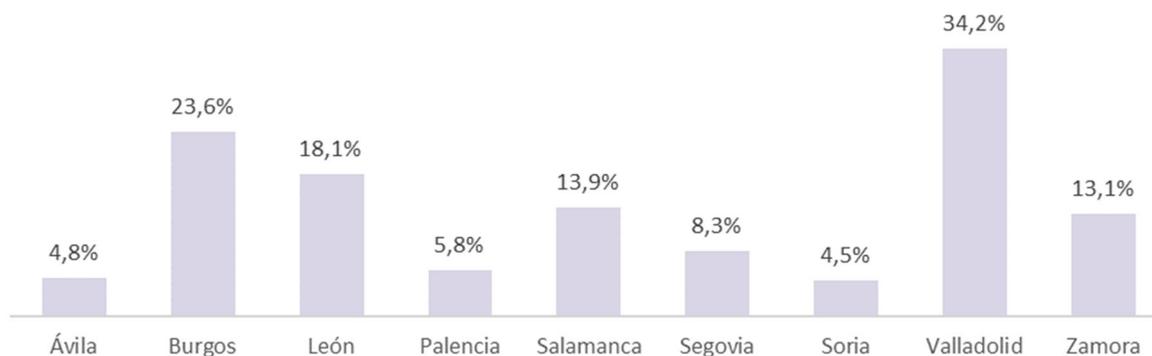
Fuente: Estadísticas españolas de comercio exterior (ESTACOM). ICEX. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

En paralelo, Valladolid y Burgos presentan el mayor número de empresas exportadoras (489 y 710, respectivamente). Curiosamente, en este caso el orden provincial se invierte y acentúa, de tal manera que solo Valladolid concentra una de cada tres empresas exportadoras de la región (Gráfico VI.6).

Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora

Frente a esta, las empresas exportadoras que operan desde Ávila, Soria y Palencia representan el 15% del total regional. Mención especial merece el caso de la provincia palentina que con solo 121 empresas exportadoras (5,8% del total) exporta por valor de 438 millones de euros (16,1% del total).

Gráfico VI.6. Distribución porcentual del número de empresas exportadoras de productos alimentarios por provincias de Castilla y León en 2021



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

Las importaciones castellano y leonesas de productos alimentarios tampoco tienen un comportamiento homogéneo desde el punto de vista provincial. Los datos de la Tabla VI.3 constatan la alta concentración en las provincias de Burgos (29,3%) con una ventaja considerable sobre Valladolid (18,6%), Palencia (17,2%) y León (16,8%). El predominio de Burgos ha sido una constante durante los últimos años. Frente a la relevancia de esta provincia hay que destacar el caso de Soria donde, además de ser la provincia menos importadora de la región ha experimentado un retroceso durante 2021 del 36% respecto a 2020. En este comportamiento negativo se ha visto acompañada, aunque en menor intensidad, por León (-7,8%) y Valladolid (-3,3%).

Tabla VI.3. Evolución de las importaciones de productos alimentarios de las provincias de Castilla y León (miles de euros)

Provincias	2017	2018	2019	2020	2021	Var. 2021/20
Ávila	52.861,3	57.907,7	57.094,5	57.515,9	67.314,7	17,0%
Burgos	346.614,7	363.993,7	356.485,4	332.428,7	376.678,6	13,3%
León	204.040,7	189.532,5	219.760,3	233.695,2	215.473,7	-7,8%
Palencia	145.869,0	174.279,6	192.613,0	181.225,4	221.071,3	22,0%
Salamanca	73.357,3	85.244,3	58.693,3	55.383,6	55.694,4	0,6%
Segovia	43.665,8	42.953,7	41.029,8	38.297,3	38.391,3	0,2%
Soria	25.561,5	31.094,4	37.526,2	37.107,6	23.747,2	-36,0%
Valladolid	261.631,2	230.954,4	235.652,5	251.120,3	242.843,5	-3,3%
Zamora	54.318,7	60.496,3	53.206,5	39.431,6	43.929,0	11,4%
Castilla y León	1.207.920,2	1.236.456,5	1.252.061,5	1.226.205,6	1.285.143,6	4,8%
España	34.367.847,0	34.801.826,0	35.503.134,7	33.817.839,5	35.434.303,3	4,8%

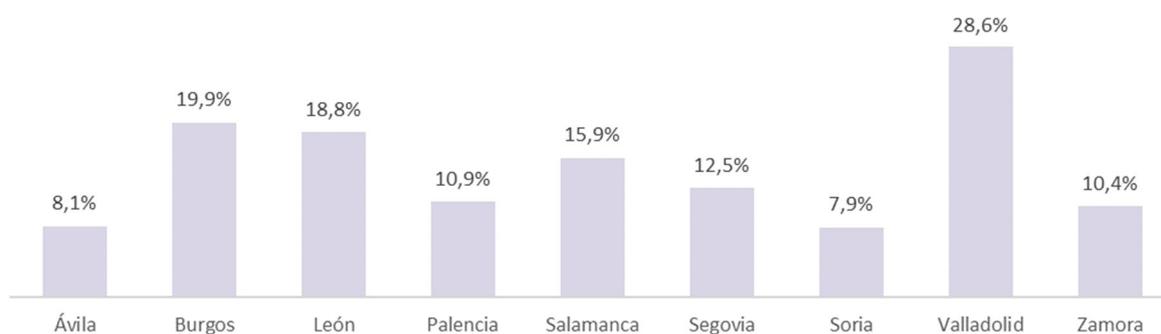
Fuente: Estadísticas españolas de comercio exterior (ESTACOM). ICEX. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

El mayor número de empresas importadoras (234) se localiza en Valladolid (28,6% del total regional), seguida a notable distancia por Burgos (19,9%) y León (18,8%). De nuevo, el orden provincial se invierte

Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora

y acentúa, de tal manera que desde Valladolid operan tres de cada diez empresas importadoras de la región (Gráfico VI.7). Frente a esta, las empresas que importan desde Ávila y Soria representan el 16% del total regional. Mención especial merece el caso de Palencia y Burgos en las que con solo el 10,9% y 19,9% de todas las empresas importadoras, respectivamente, importan el 17,2% y 29,3% del total regional, respectivamente.

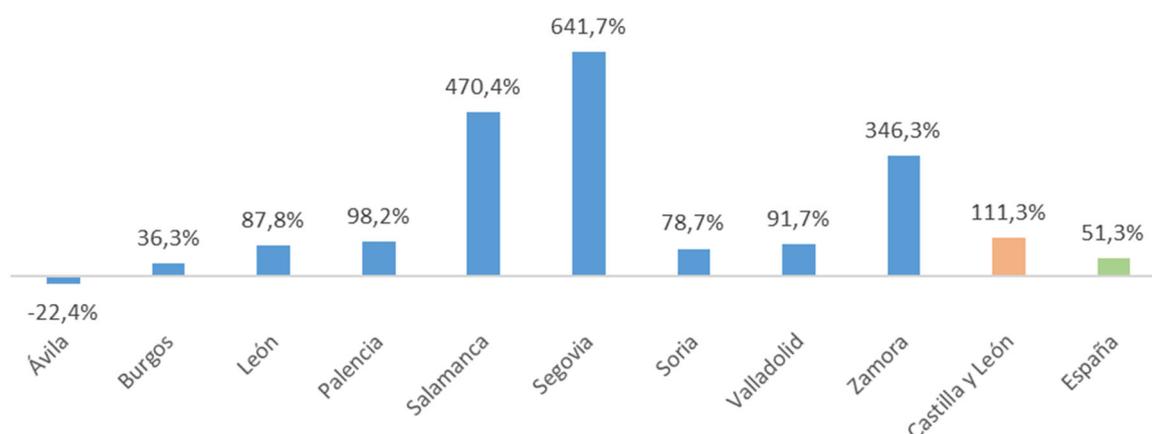
Gráfico VI.7. Distribución porcentual de las importaciones de productos alimentarios por provincias de Castilla y León en 2021



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

La relación entre exportaciones e importaciones (tasa de cobertura) de productos agroalimentarios muestra que las primeras superan a las segundas en todas las provincias excepto en Ávila (Gráfico VI.8). En este ámbito merecen una mención especial provincias en las que su comercio exterior no es muy abultado, pero donde sus exportaciones son muy superiores a las importaciones. Es el caso de Segovia con una tasa de cobertura del 641%, Salamanca (470%) o Zamora (346%), cuando la media regional está en el 111,3%. A su vez, excepto Ávila y Burgos, todas las provincias castellano y leonesas muestran una ratio superior a la media española, situada en el 51,3%.

Gráfico VI.8. Tasa de cobertura en el comercio internacional de productos alimentarios por provincias de Castilla y León en 2021



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

VI.3. Origen y destino de las exportaciones e importaciones por zonas geográficas

El destino de las exportaciones de alimentos con origen en Castilla y León ha sido, en el año 2021, mayoritariamente y con mucha diferencia, la Unión Europea con 1.184 millones de euros (Tabla VI.4), un 14,7% superior al año anterior. 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%). A modo de síntesis, el Gráfico VI.9 presenta la distribución de exportaciones de Castilla y León por zonas geográficas.

Tabla VI.4. Evolución de las exportaciones (miles de euros) y del número de empresas exportadoras por zonas geográficas

Zona	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valor	Emp.								
África	91.390	166	94.197	173	102.673	174	92.146	155	108.941	150
América del Norte	72.997	526	75.378	538	92.110	536	87.028	539	99.534	628
Resto de América	57.261	201	68.326	204	65.213	259	69.943	237	89.684	258
Sudeste asiático	15.563	153	19.652	173	20.859	163	19.997	179	31.482	199
Resto de Asia	174.540	456	199.817	452	254.099	509	345.130	491	331.058	425
Unión Europea (27)	1.357.125	633	1.447.567	609	1.552.272	614	1.608.478	639	1.845.112	680
Resto de Europa	188.185	474	215.736	457	214.397	454	215.829	470	201.717	720
Oceanía	8.566	128	8.053	105	10.630	104	8.457	119	7.399	118
Otros	0	0	0	SE	0	0	83	SE	1	SE
Total	1.965.627	1.700	2.128.727	1.711	2.312.255	1.777	2.447.091	1.856	2.714.929	2.073

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

Gráfico VI.9. 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.

De manera análoga, a lo largo del año 2021 las importaciones de productos agroalimentarios con destino en Castilla y León proceden en su inmensa mayoría de la Unión Europea (918 millones de euros) lo que representa un incremento del 5,6% respecto a 2020 (Tabla VI.7). A mucha distancia se encuentra América Central y Sudamérica (173,7 millones de euros) con un incremento del 6,8% respecto a 2020. Aunque minoritarias, hay que destacar el aumento (98,6%) en las importaciones

procedentes de Oceanía que pasa de medio millón de euros a casi uno. Este aumento contrasta con la caída experimentada en las compras realizadas al Sudeste Asiático (38,9%) y a América del Norte (22%). A modo de síntesis, el Gráfico VI.10 presenta la distribución de las importaciones de Castilla y León por zonas geográficas de procedencia.

Tabla VI.5. Evolución de las importaciones (miles de euros) y del número de empresas exportadoras por zonas geográficas

Zona	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valor	Emp.								
África	46.313	37	56.128	34	69.863	38	52.507	35	71.075	43
América del Norte	55.962	86	44.310	141	40.218	99	47.691	86	37.185	104
Resto de América	187.962	63	148.418	80	165.737	65	162.673	81	173.696	68
Sudeste asiático	24.607	20	19.331	20	18.190	21	16.511	24	10.084	25
Resto de Asia	24.746	70	22.544	93	27.359	77	26.449	69	26.158	72
Unión Europea (27)	823.739	521	878.572	528	853.711	523	869.821	523	918.285	571
Resto de Europa	43.662	26	66.461	25	76.229	30	50.104	33	47.768	101
Oceanía	929	13	693	7	753	12	450	12	894	15
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1.207.920	682	1.236.456	769	1.252.061	708	1.226.206	702	1.285.144	819

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

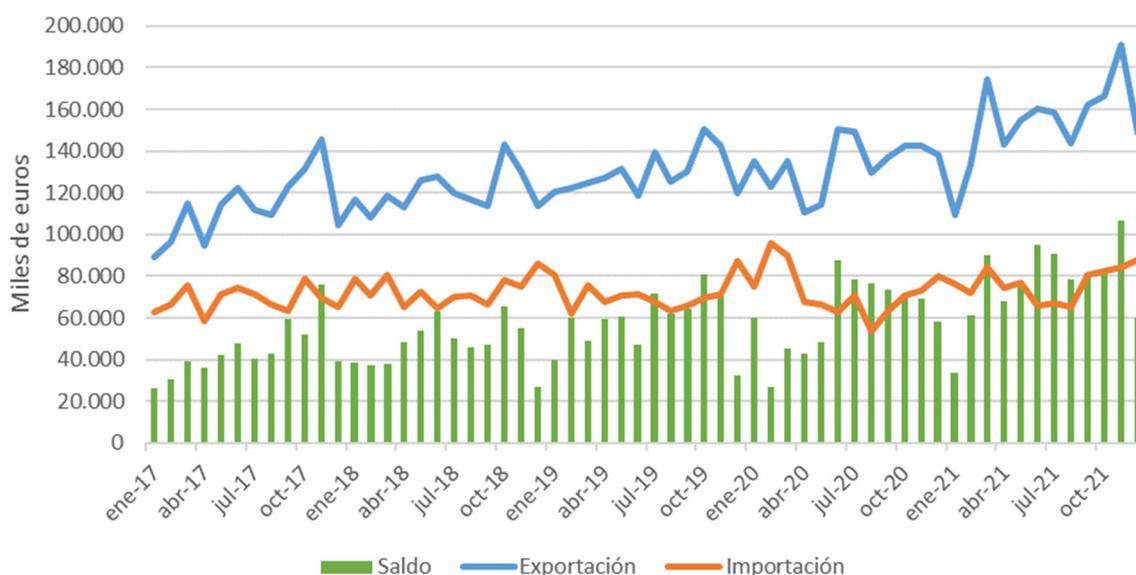
Gráfico VI.10. Distribución de las importaciones de Castilla y León en 2021 por zonas geográficas de procedencia



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

Dada la relevancia de las relaciones comerciales de Castilla y León con la Unión Europea, el Gráfico VI.11 muestra cuál ha sido la evolución del comercio internacional de productos alimentarios con la Unión Europea durante los últimos cinco años. Se aprecia, por una parte, que la tendencia creciente en las exportaciones es más acentuada que en las importaciones. Por otra, que tradicionalmente las primeras siempre han sido superiores a las segundas por lo que el saldo comercial con la Unión Europea en materia agroalimentaria siempre ha tenido un saldo positivo, saldo que, además, tiende a crecer en el tiempo.

Gráfico VI.11. Evolución mensual de las exportaciones, importaciones y saldo comercial de Castilla y León con la Unión Europea



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

La Tabla VI.6 permite apreciar en detalle el destino de los productos agroalimentarios exportados desde Castilla y León para cada uno de los 23 grupos TARIC en los que hemos dividido la industria alimentaria. En general, los capítulos más exportados: 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%), 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%).

Tabla VI.6. Destino de las exportaciones de Castilla y León en 2021 por grupos TARIC de alimentación (miles de euros)

Capítulos TARIC	África	América del Norte	Resto de América	Sudeste asiático	Resto de Asia	Unión Europea (27)	Resto de Europa	Oceanía
01.Animales vivos	27.930,9	303,6	1.056,5	3.347,2	6.387,7	47.893,4	6.544,3	0,0
02.Carne y despojos comestibles	3.816,5	7.790,1	8.247,2	15.397,9	246.843,7	335.001,7	15.548,5	1.148,2
03.Pescados, crustáceos, moluscos	59,1	615,2	273,6	34,6	421,4	78.833,3	1.080,2	0,0
04.Lече, productos lácteos; huevos	13.522,3	5.424,2	7.164,4	7.643,1	20.283,3	236.841,2	16.638,6	901,8
05.Otros productos de origen animal	425,1	6,3	81,9	0,0	80,2	7.704,3	48,9	0,0

Capítulos TARIC	África	América del Norte	Resto de América	Sudeste asiático	Resto de Asia	Unión Europea (27)	Resto de Europa	Oceanía
06.Plantas vivas y productos floricultura	19.340,5	25,0	2.439,6	0,0	338,7	31.690,4	883,6	0,0
07.Legumbres, hortalizas, sin conservar	246,5	1.052,4	517,2	9,3	146,8	73.508,2	4.245,6	59,5
08.Frutas y frutos, sin conservar	81,7	900,0	13,7	0,0	227,2	39.156,5	1.614,9	0,0
09.Café, té, yerba mate y especias	547,6	244,3	1.554,5	397,3	583,4	6.348,5	614,0	0,0
10.Cereales	0,0	293,6	35,8	0,0	6,8	35.802,1	156,0	0,0
11.Productos de la molinería; malta	21,6	96,6	2,0	125,0	14,6	13.243,2	438,1	0,0
12.Semillas oleaginosas; plantas industriales	647,2	443,4	3.149,7	0,0	4.016,4	58.870,9	512,0	0,0
13.Jugos y extractos vegetales	37,1	3.392,8	1.096,0	0,0	1.144,9	5.955,5	902,8	0,0
14.Materias trenzables	153,4	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	1,0	0,0
15.Grasas y aceites animales o vegetales	53,7	982,8	101,4	149,9	888,7	25.990,9	96,3	0,0
16.Conservas de carne o pescado	140,0	14.577,1	1.134,4	421,4	1.438,2	72.825,6	5.340,4	247,0
17.Azúcares y artículos de confitería	68,5	436,2	157,8	0,0	29,5	19.828,8	170,2	0,0
18.Cacao y sus preparaciones	272,1	36,8	1.224,3	139,0	715,5	4.330,7	827,0	107,9
19.Prod. de cereales; pastelería	20.805,5	14.732,9	21.631,7	1.376,9	9.484,6	188.430,9	16.734,1	3.625,5
20.Conservas verdura o fruta; zumo	526,9	3.327,2	2.564,3	97,3	1.948,4	114.601,6	8.169,8	58,8
21.Preparaciones alimenticias diversas	7.384,3	10.689,3	6.574,8	44,4	7.492,5	116.801,1	42.929,5	329,2
22.Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	5.665,6	32.663,0	29.440,1	2.064,3	18.136,9	240.810,7	68.072,1	840,5
23.Residuos industrias alimentarias	7.195,1	1.501,0	1.223,4	234,0	10.428,4	90.624,3	10.149,2	81,0
Total TARIC alimentación	108.941,0	99.533,8	89.684,2	31.481,6	331.057,7	1.845.112,5	201.717,2	7.399,4

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

A diferencia de lo descrito en las exportaciones, las importaciones (Tabla VI.7) no muestran una concentración tan elevada en un número reducido de partidas, aunque destacan por encima del resto Pescados, crustáceos, moluscos (16,3%) y Leche, productos lácteos y huevos (10,9%). La primera de ellas es 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 principalmente 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 son de Legumbres y hortalizas sin conservar (38,1%).

Tabla VI.7. Origen de las importaciones de Castilla y León en 2021 por grupos TARIC de alimentación (miles de euros)

Capítulos TARIC	África	América del Norte	Resto de América	Sudeste asiático	Resto de Asia	Unión Europea (27)	Resto de Europa	Oceanía
01.Animales vivos	6,0	11,5	0,0	0,0	6,8	51.016,4	232,8	0,0
02.Carne y despojos comestibles	0,0	0,0	2.684,8	36,3	16,2	82.591,0	31,6	0,0

Capítulos TARIC	África	América del Norte	Resto de América	Sudeste asiático	Resto de Asia	Unión Europea (27)	Resto de Europa	Oceanía
03.Pescados, crustáceos, moluscos	47.204,1	646,2	110.819,2	998,6	1.520,5	31.207,3	15.829,4	753,6
04.Lече, productos lácteos; huevos	0,0	1.380,2	932,4	0,0	217,9	136.510,8	631,7	0,0
05.Otros productos de origen animal	241,3	262,9	346,0	0,0	5,6	5.294,3	106,2	0,1
06.Plantas vivas y productos floricultura	1,0	96,9	495,3	0,2	12,3	2.381,1	0,1	0,0
07.Legumbres, hortalizas, sin conservar	10.311,4	26.002,9	19.015,1	0,0	9.953,1	60.943,3	974,6	48,6
08.Frutas y frutos, sin conservar	4.824,4	3.271,9	9.156,4	0,0	166,1	36.489,9	1.387,2	54,5
09.Café, té, yerba mate y especias	2.931,3	0,1	9.914,1	4.213,9	871,6	40.013,8	88,1	0,1
10.Cereales	0,0	73,7	487,2	259,8	9,2	73.379,5	994,7	0,0
11.Productos de la molinería; malta	0,0	54,9	110,7	2,5	11,0	13.755,1	1.772,5	0,0
12.Semillas oleaginosas; plantas industriales	1.785,1	1.920,0	4.664,0	140,9	4.912,3	27.484,0	791,6	1,8
13.Jugos y extractos vegetales	0,0	120,1	1.208,1	3,9	3.816,7	4.473,4	152,9	0,0
14.Materias trenzables	0,0	0,0	0,0	0,0	46,9	74,6	0,1	0,0
15.Grasas y aceites animales o vegetales	1,4	213,5	150,6	25,3	86,8	33.389,9	3.491,2	0,0
16.Conservas de carne o pescado	0,0	0,0	3.400,8	0,9	77,5	13.069,9	37,4	0,0
17.Azúcares y artículos de confitería	1.888,5	133,6	9.024,5	1,8	52,6	45.285,3	67,0	0,0
18.Cacao y sus preparaciones	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	24.254,4	571,1	0,0
19.Prod. de cereales; pastelería	0,1	38,1	3,3	29,2	74,2	40.192,5	1.943,4	0,1
20.Conservas verdura o fruta; zumo	940,8	56,0	24,5	89,5	1.373,4	66.590,0	171,3	0,0
21.Preparaciones alimenticias diversas	96,3	658,4	746,6	4.077,1	62,1	25.173,7	5.014,7	0,2
22.Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	7,8	632,2	218,1	0,0	0,1	41.200,9	2.227,5	18,6
23.Residuos industrias alimentarias	835,4	1.611,8	294,4	203,8	2.864,9	63.513,4	11.250,8	16,5
Total TARIC alimentación	71.074,9	37.184,9	173.696,0	10.083,7	26.157,9	918.284,6	47.767,8	893,9

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

VI.4. Origen y destino de las exportaciones e importaciones por países

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) se dirigen a Portugal, Francia, Italia, Alemania o China (Tabla VI.8). 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.

Tabla VI.8. Principales países de destino de las exportaciones de productos alimentarios de Castilla y León

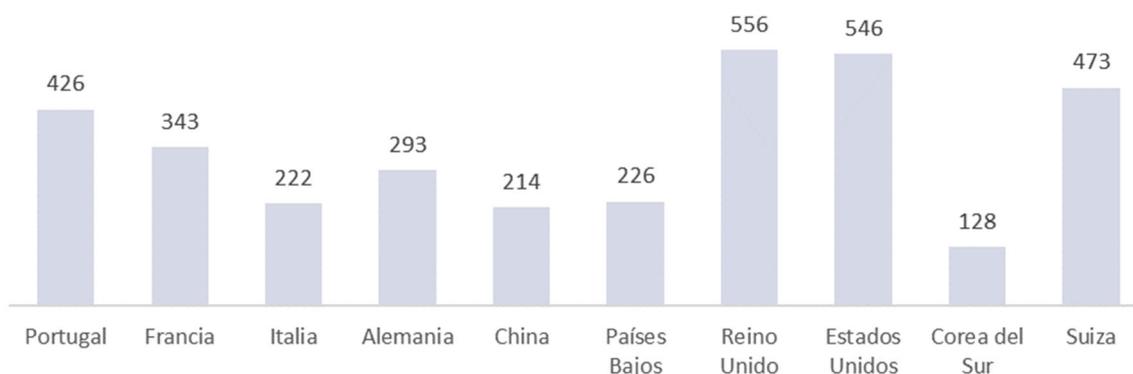
Países	2020			2021			Var. 2021/20
	Miles de euros	%	Ranking	Miles de euros	%	Ranking	
Portugal	506.420,7	20,7%	1	610.215,3	22,5%	1	20,5%
Francia	329.945,7	13,5%	2	378.484,6	13,9%	2	14,7%
Italia	193.397,0	7,9%	4	221.118,1	8,1%	3	14,3%
Alemania	146.821,7	6,0%	5	167.222,5	6,2%	4	13,9%
China	206.057,0	8,4%	3	152.791,9	5,6%	5	-25,8%
Países Bajos	115.451,7	4,7%	7	111.665,3	4,1%	6	-3,3%
Reino Unido	139.805,4	5,7%	6	106.537,4	3,9%	7	-23,8%
Estados Unidos	76.105,7	3,1%	8	87.689,7	3,2%	8	15,2%
Corea del Sur	32.556,2	1,3%	13	58.576,1	2,2%	9	79,9%
Suiza	45.321,2	1,9%	9	54.943,0	2,0%	10	21,2%
Bélgica	37.397,3	1,5%	12	45.653,1	1,7%	11	22,1%
Polonia	38.306,0	1,6%	10	45.269,9	1,7%	12	18,2%
Grecia	37.700,4	1,5%	11	43.025,0	1,6%	13	14,1%
Suecia	31.202,8	1,3%	15	36.097,9	1,3%	14	15,7%
Letonia	26.548,7	1,1%	17	35.311,6	1,3%	15	33,0%
Marruecos	31.666,9	1,3%	14	33.689,7	1,2%	16	6,4%
México	21.634,8	0,9%	19	30.923,3	1,1%	17	42,9%
Israel	20.944,2	0,9%	20	28.963,3	1,1%	18	38,3%
Japón	27.571,6	1,1%	16	25.181,5	0,9%	19	-8,7%
Argelia	24.229,1	1,0%	18	22.867,1	0,8%	20	-5,6%
Resto	358.006,8	14,6%		418.702,4	15,4%		17,0%
Total exportaciones	2.447.090,9	100,0%		2.714.928,7	100,0%		10,9%

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

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.

Aunque Portugal y Francia son el principal destino de las exportaciones regionales, no son, sin embargo, los que tienen el mayor número de empresas que venden en ellos (Gráfico VI.12). Este honor recae sobre Suiza, Estados Unidos y Reino Unido (473, 546 y 556). Resulta paradigmático el caso del Reino Unido donde las exportaciones se reducen un 23,8% mientras que las empresas exportadoras crecen un 164,8%, pasando de 210 a 556. Frente a esta subida de empresas, la experimentada por Suiza y Estados Unidos resulta mucho más moderada (4,4% y 17,2%, respectivamente).

Gráfico VI.12. Número de empresas exportadoras a cada uno de los principales países de destino de las exportaciones alimentarias de Castilla y León en 2021



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

De forma meramente ilustrativa se recoge en la Tabla VI.9 las exportaciones regionales a los principales países de destino agrupadas según el código CNAE, diferenciando tres grandes grupos de actividad: Agricultura, ganadería silvicultura y pesca; Industria de la alimentación; y, Fabricación de bebidas.

Tabla VI.9. Exportaciones por grupos CNAE a los principales países de destino de las exportaciones alimentarias de Castilla y León en 2021

Países	A - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca				10 - Industria de la alimentación				11 - Fabricación de bebidas			
	2020		2021		2020		2021		2020		2021	
	Valor	Ranking	Valor	Ranking	Valor	Ranking	Valor	Ranking	Valor	Ranking	Valor	Ranking
Portugal	109.875,3	1	147.437,2	1	378.230,4	1	419.697,4	1	8.014,9	11	12.664,8	9
Francia	75.762,6	2	79.930,3	2	230.766,1	2	267.534,4	2	8.054,6	10	10.920,7	10
Italia	43.361,3	3	43.685,0	3	148.265,8	4	184.307,0	3	2.066,3	23	1.868,7	26
Alemania	19.574,0	5	20.267,2	6	85.218,5	6	103.830,0	5	42.028,3	1	43.484,8	2
China	5.588,8	13	4.928,4	14	207.488,9	3	152.494,7	4	6.388,4	12	9.626,9	11
Países Bajos	20.013,9	4	17.339,1	7	44.743,9	8	66.318,1	7	16.506,1	7	17.758,3	7
Reino Unido	12.295,7	9	7.578,0	11	101.755,8	5	80.953,8	6	23.317,3	4	18.008,3	6
Estados Unidos	3.756,5	16	4.344,4	15	53.590,3	7	56.456,9	8	18.763,9	6	26.906,7	4
Corea del Sur	-	-	-	-	29.948,5	9	56.042,3	9	1.822,9	24	2.006,8	24
Suiza	2.242,7	18	2.068,9	23	6.608,5	26	7.308,1	29	36.346,0	2	45.572,7	1
Polonia	2.050,8	20	1.870,1	26	15.340,3	15	17.495,6	15	20.884,4	5	25.883,5	5
Bélgica	7.301,0	12	8.146,9	10	25.131,1	11	31.526,4	10	5.195,2	15	6.106,9	13
Grecia	8.390,6	10	12.594,2	8	29.136,6	10	30.333,7	11	-	-	-	-
Letonia	-	-	-	-	-	-	-	-	25.900,1	3	34.851,9	3
Suecia	5.579,3	14	5.826,8	13	21.219,4	13	22.268,9	14	4.405,6	16	4.792,9	16
Marruecos	18.400,2	7	20.583,0	4	11.567,7	19	11.139,8	21	1.699,0	25	1.966,9	25
México	263,2	47	1.379,5	33	9.030,4	21	13.600,0	17	12.341,3	8	15.943,7	8
Israel	1.639,9	23	2.043,6	25	18.908,3	14	26.374,0	12	396,0	44	545,7	46
Japón	-	-	-	-	25.026,2	12	22.917,4	13	2.321,3	19	2.090,1	23
Argelia	19.188,1	6	20.353,9	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinamarca	-	-	-	-	11.929,6	18	13.086,1	18	5.932,3	13	7.143,3	12
Rumanía	15.770,2	8	8.325,1	9	4.723,8	36	7.251,9	30	1.012,2	32	729,2	38
Filipinas	481,3	40	797,1	44	6.647,8	25	15.119,7	16	-	-	-	-
Hungría	4.404,7	15	3.540,7	19	7.189,8	24	8.103,9	25	3.101,9	17	3.323,5	18
República Checa	1.531,0	24	2.602,4	22	8.194,0	23	9.879,9	23	1.676,6	26	1.732,6	27

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

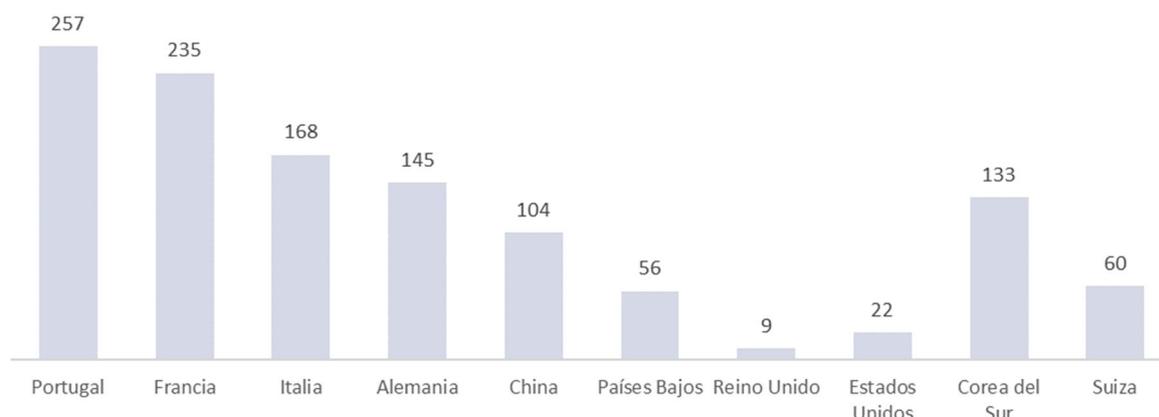
En paralelo al comportamiento geográfico de las exportaciones, las importaciones regionales de productos agroalimentarios también destacan por su alta concentración en un reducido número de países (Tabla VI.10). Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania y Bélgica son el origen del 54,1% de las compras al exterior (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% en Bélgica (71%), Polonia (60,8%) o Marruecos (87,5%) y retrocesos en Francia, Alemania, Ecuador o Dinamarca. Aunque no está entre los diez primeros, cabe subrayar el caso de Brasil, con un incremento de sus ventas a Castilla y León del 229,9%, pasando de vender productos por valor de 4,3 millones de euros 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.

Tabla VI.10. Principales países de origen de las importaciones de productos alimentarios de Castilla y León

Países	2020			2021			Var. 2021/20
	Miles de euros	%	Ranking	Miles de euros	%	Ranking	
Francia	242.058,6	19,7%	1	235.263,8	18,3%	1	-2,8%
Portugal	174.573,7	14,2%	2	175.175,9	13,6%	2	0,3%
Países Bajos	118.885,9	9,7%	3	122.989,2	9,6%	3	3,5%
Alemania	104.075,2	8,5%	4	89.951,3	7,0%	4	-13,6%
Bélgica	41.939,0	3,4%	6	71.728,3	5,6%	5	71,0%
Polonia	38.093,7	3,1%	8	61.247,8	4,8%	6	60,8%
Ecuador	56.522,8	4,6%	5	55.706,3	4,3%	7	-1,4%
Marruecos	23.941,0	2,0%	12	44.901,0	3,5%	8	87,5%
Italia	41.395,2	3,4%	7	41.927,4	3,3%	9	1,3%
Dinamarca	34.855,0	2,8%	10	32.544,8	2,5%	10	-6,6%
Argentina	32.360,6	2,6%	11	26.802,6	2,1%	11	-17,2%
Lituania	19.531,1	1,6%	13	25.887,8	2,0%	12	32,5%
Venezuela	17.180,7	1,4%	17	25.238,7	2,0%	13	46,9%
Estados Unidos	35.351,2	2,9%	9	23.472,5	1,8%	14	-33,6%
Noruega	16.893,0	1,4%	18	21.414,9	1,7%	15	26,8%
Irlanda	18.189,3	1,5%	14	19.790,2	1,5%	16	8,8%
Perú	18.150,0	1,5%	15	16.560,5	1,3%	17	-8,8%
Mauritania	17.334,1	1,4%	16	16.379,3	1,3%	18	-5,5%
China	15.149,2	1,2%	19	14.677,4	1,1%	19	-3,1%
Brasil	4.346,4	0,4%	20	14.309,7	1,1%	20	229,2%
Resto	155.379,9	12,7%		149.174,1	11,6%		-4,0%
Total	1.226.205,6	100,0%		1.285.143,6	100,0%		4,8%

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

Contrariamente a lo descrito en las exportaciones, en el caso de las importaciones, los dos principales países de origen (Portugal y Francia) son también los que tienen el mayor número de empresas que compran en ellos (Gráfico VI.13).

Gráfico VI.13. Número de empresas importadoras desde cada uno de los principales países de origen de las importaciones alimentarias de Castilla y León en 2021


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

De forma meramente ilustrativa se recoge en la Tabla VI.11 las importaciones regionales desde los principales países de origen agrupadas según el código CNAE, diferenciando tres grandes grupos de actividad: Agricultura, ganadería silvicultura y pesca; Industria de la alimentación; y, Fabricación de bebidas.

Tabla VI.11. Importaciones por grupos CNAE desde los principales países de origen de las importaciones alimentarias de Castilla y León en 2021

Países	A - Agricultura, ganadería, silv. y pesca				10 - Industria de la alimentación				11 - Fabricación de bebidas			
	2020		2021		2020		2021		2020		2021	
	Valor	Ranking	Valor	Ranking	Valor	Ranking	Valor	Ranking	Valor	Ranking	Valor	Ranking
Francia	117.159,0	1	108.737,0	1	132.815,4	1	136.356,1	1	6.316,7	3	8.215,0	2
Portugal	78.342,7	2	67.235,6	2	92.552,7	2	101.756,8	2	6.049,7	4	7.619,5	3
Países Bajos	32.719,5	3	32.883,6	3	85.336,4	3	89.072,8	3	1.126,3	8	1.847,1	6
Alemania	29.570,5	5	13.662,4	9	73.695,4	4	66.864,9	4	2.440,3	6	10.582,3	1
Bélgica	7.458,7	16	22.136,2	5	30.068,0	8	42.805,1	7	4.606,4	5	6.827,6	4
Polonia	5.364,9	19	16.706,7	7	32.691,3	7	44.592,6	6	37,5	18	92,0	14
Ecuador	126,7	44	207,6	48	56.396,1	5	55.498,7	5	-	-	-	-
Marruecos	7.497,8	15	14.383,1	8	16.443,2	14	30.510,2	9	0,0	-	7,8	21
Italia	9.631,4	10	4.200,5	21	34.574,2	6	37.790,6	8	293,0	11	1.137,4	8
Dinamarca	6.577,9	18	6.982,3	14	28.336,9	9	25.593,0	10	46,2	15	57,3	17
Argentina	22.539,8	6	11.598,9	11	9.761,8	17	15.067,7	15	58,9	13	136,0	13
Estados Unidos	31.241,1	4	19.465,4	6	5.004,3	20	4.347,6	22	48,8	14	632,0	11
Venezuela	-	-	-	-	17.180,7	11	25.238,7	11	-	-	-	-
Lituania	19.350,0	7	25.555,0	4	181,1	45	332,8	50	-	-	-	-
Noruega	145,8	43	406,6	42	16.747,2	12	21.008,3	12	-	-	-	-
Irlanda	7.343,9	17	6.832,7	15	16.575,1	13	20.231,0	13	39,9	17	56,8	18
Perú	5.229,6	20	6.358,8	18	12.920,4	16	10.201,7	16	-	-	-	-
Brasil	4.161,4	23	6.600,0	17	185,0	44	7.789,8	18	0,0	-	0,1	28
China	7.526,7	14	7.043,5	13	7.817,7	19	7.730,0	19	-	-	-	-
Mauritania	-	-	-	-	17.334,1	10	16.379,3	14	-	-	-	-
Canadá	12.335,7	8	13.633,2	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Reino Unido	10.570,0	9	2.357,9	29	15.775,7	15	9.493,1	17	974,7	9	1.544,6	7
Vietnam	7.583,0	13	4.213,2	20	8.408,2	18	5.055,0	21	-	-	-	-
México	8.666,7	12	9.238,0	12	1.729,6	29	527,7	45	6,1	20	81,9	15
Suecia	9.610,7	11	6.153,7	19	4.932,1	21	2.602,2	30	41,6	16	5,4	23

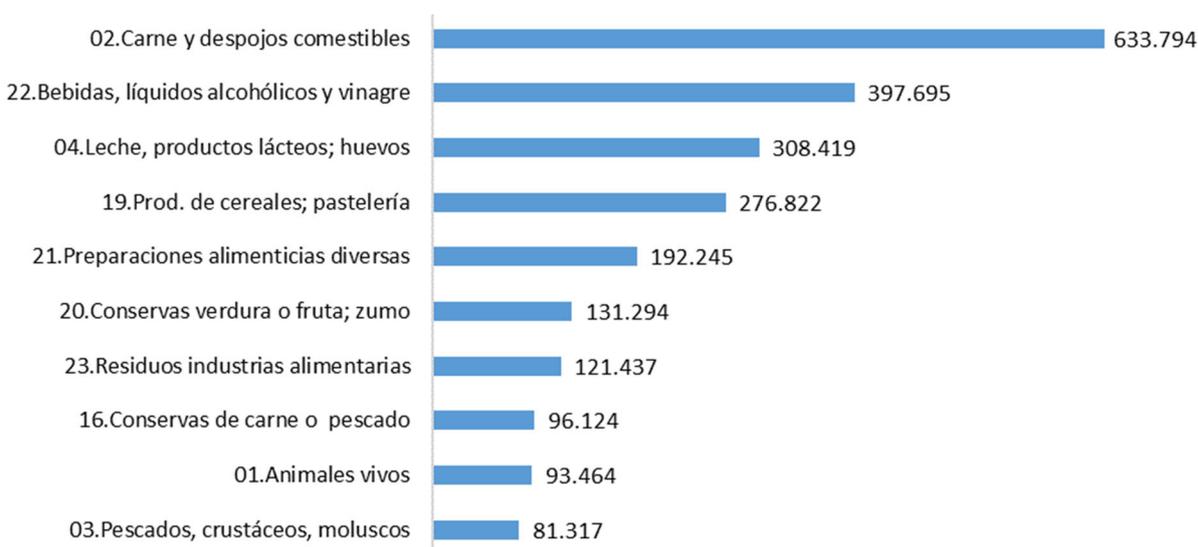
Fuente: Estadísticas españolas de comercio exterior (ESTACOM). ICEX. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

VI.5. Distribución de exportaciones por productos

Las exportaciones desde 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 recogidos en Gráfico VI.14. 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.

Curiosamente, el sector más exportador no es el que tiene 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.

Gráfico VI.14. Exportaciones de Castilla y León en 2021 de los principales productos alimentarios (miles de euros)

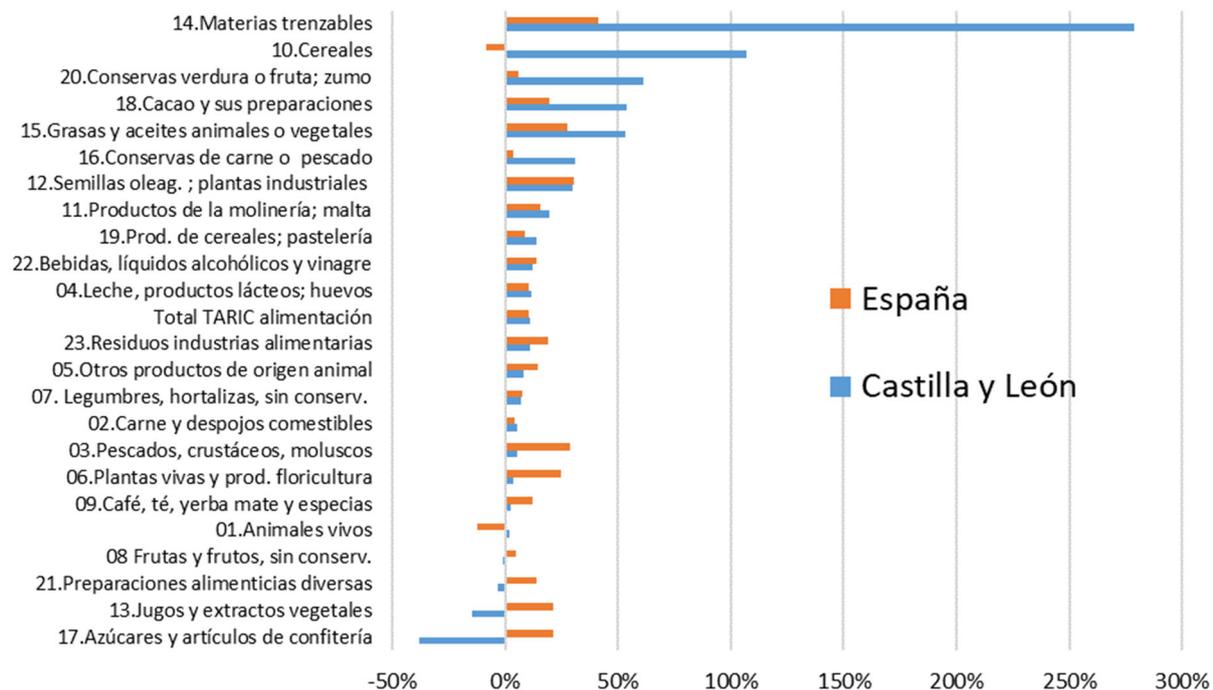


Fuente: Estadísticas españolas de comercio exterior (ESTACOM). ICEX. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

El examen del comportamiento de las exportaciones respecto al pasado año (Gráfico VI.17) revela que los mayores incrementos no se han producido en los sectores con mayor volumen de exportación. En concreto, destacan los incrementos en Materias trenzables (279%) y Cereales (107%), junto a estas, otras nueve han crecido más que la media regional (10,9%). Aunque esta media es similar a la del

conjunto de España (10,7%), las partidas con los aumentos más significativos presentan un crecimiento muy superior en la región que en España. De forma paralela, los cuatro tipos de productos que en Castilla y León sufren un retroceso en sus exportaciones mejoran su comportamiento en España: Azúcares y artículos de confitería (-37,9% y 21,3%); Jugos y extractos vegetales (-14,5% y 21,1%); Preparaciones alimenticias diversas (-3,2% y 13,9%); Frutas y frutos comestibles (-0,9% y 5,0%).

Gráfico VI.15. Variación de las exportaciones de productos alimentarios en Castilla y León y España en 2021



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

Un análisis más detallado permite constatar que el 79,2% de todas las exportaciones se concentran en 25 productos muy definidos². La evolución de estos productos durante los últimos 5 años se refleja en

² 0105.Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos y pintadas, de las especies domésticas, vivos. 0201.Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada. 0203.Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada. 0204.Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada. 0206.Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballo, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados. 0210.Carne y despojos, comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos. 0306.Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos sin pelar cocidos con agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y "pellets" de crustáceos aptos para la alimentación humana. 0401.Lече y nata, sin concentrar, azucarar ni edulcorar de otro modo. 0403.Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, yogur, kéfir y demás leches y natas, fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, azucarados, edulcorados de otro modo o aromatizados, o con fruta o cacao. 0404.Lactosuero, incluso concentrado, azucarado o edulcorado de otro modo; productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso azucarados o edulcorados de otro modo, no expresados ni comprendidos en otras partidas. 0406.Quesos y requesón. 0407.Huevos de ave con cascara, frescos, conservados o cocidos. 0409.Miel natural. 0602.Las demás plantas vivas (incluidas las raíces), esquejes, estaquillas e injertos; blanco de setas. 0701.Patatas frescas o refrigeradas. 1601.Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos. 1605.Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados.

la Tabla VI.12. En esta relación sobresalen las exportaciones de 0203.Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada (10,2% del total), 1905.Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con cacao; hostias, sellos vacíos del tipo de los usados para medicamentos, obleas, pastas desecadas de harina, almidón o fécula, en hojas y productos similares (8,9%) y 2204.Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva (7,9%).

Tabla VI.12. Evolución de los principales subgrupos de alimentación exportados desde Castilla y León (miles de euros)

Subgrupo Taric	2017	2018	2019	2020	2021	Var. 2021/20
0203	161.208,3	187.997,0	236.535,6	294.420,5	276.813,4	-6,0%
1905	176.931,0	187.194,5	205.066,2	216.243,7	241.100,2	11,5%
2204	175.267,0	177.450,9	176.525,1	168.358,6	215.600,7	28,1%
0406	114.478,0	119.371,6	128.908,3	125.624,8	143.637,6	14,3%
2101	113.602,6	126.273,3	143.750,0	146.743,9	137.574,7	-6,2%
0201	109.238,7	116.468,8	129.966,6	124.848,9	124.508,2	-0,3%
2309	78.130,4	87.498,0	92.218,3	98.383,4	112.160,5	14,0%
2208	4.180,2	4.993,9	36.832,9	107.754,7	104.585,8	-2,9%
2005	46.435,0	48.106,9	47.055,9	49.819,3	95.770,1	92,2%
0210	70.673,6	70.763,5	73.727,1	63.614,5	80.281,2	26,2%
0204	25.914,4	33.395,3	35.319,0	39.461,0	70.876,7	79,6%
0306	57.159,6	66.451,7	67.948,2	67.281,1	69.773,5	3,7%
2207	44.747,4	72.561,7	84.823,5	62.116,4	56.088,3	-9,7%
0602	40.268,7	40.953,3	41.558,1	41.539,0	51.182,2	23,2%
1601	51.765,1	44.015,4	49.303,0	51.725,8	50.130,0	-3,1%
0105	34.473,9	32.596,3	32.603,4	36.338,0	45.143,9	24,2%
2106	21.990,3	25.646,6	28.164,6	34.238,9	37.103,4	8,4%
0206	26.766,2	23.884,5	32.084,2	40.870,1	37.078,1	-9,3%
0401	28.576,8	27.645,1	33.449,0	35.175,0	36.314,8	3,2%
0404	18.301,3	19.237,7	20.917,0	21.480,9	31.942,9	48,7%
0403	22.872,2	23.012,7	20.980,2	22.031,1	31.707,0	43,9%
0407	23.603,5	25.723,1	24.810,1	25.416,7	28.438,9	11,9%
0409	22.195,6	24.310,8	19.886,9	24.892,6	25.818,7	3,7%
0701	15.012,7	24.740,5	24.518,2	19.216,1	24.011,9	25,0%
1605	1.041,2	3.939,2	2.789,0	9.103,5	23.395,9	157,0%
Total	1.965.626,7	2.128.727,4	2.312.254,6	2.447.090,9	2.714.928,7	10,9%

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

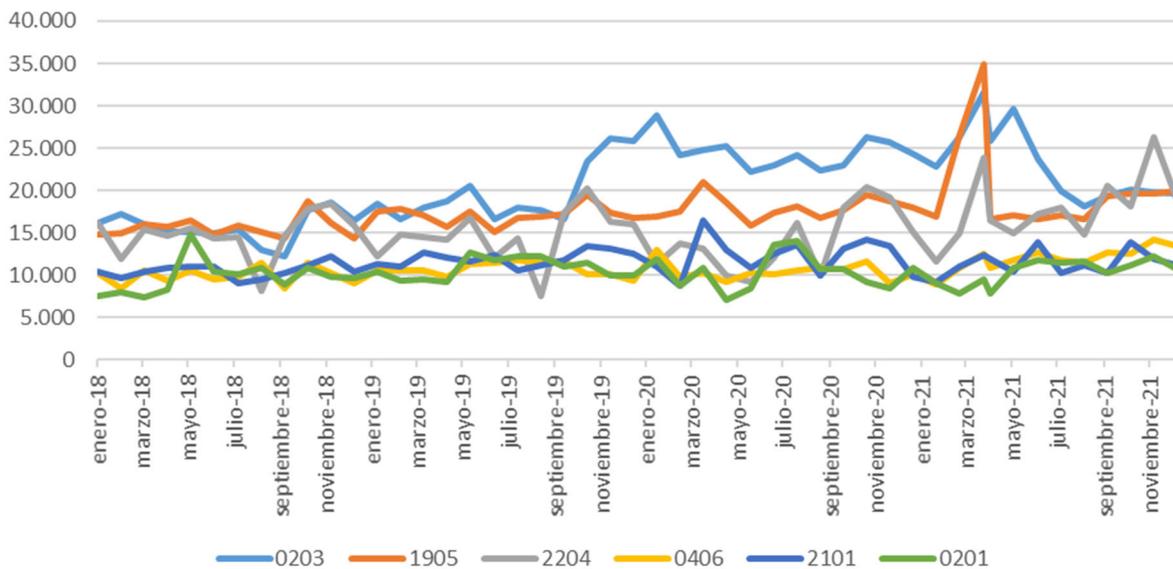
Las exportaciones de carne de porcino, ocupa el primer lugar de las exportaciones regionales a pesar del retroceso experimentado durante el último año (6%) caída en la que se ha visto acompañado por otras siete partidas entre las que sobresalen 2207.Alcohol etílico sin desnaturalizar con un grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80% vol.; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de

1905.Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con cacao; hostias, sellos vacíos del tipo de los usados para medicamentos, obleas, pastas desecadas de harina, almidón o fécula, en hojas y productos similares. 2005.(desde 01.01.96) las demás legumbres y hortalizas, preparadas o conservadas, sin congelar (excepto en vinagre o ácido acético y los productos de la partida 20.06). 2101.Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, te o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostado y sus extractos, esencias y concentrados. 2106.Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otras partidas. 2204.Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 20.09. 2207.Alcohol etílico sin desnaturalizar con un grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80% vol.; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación. 2208.(desde 01.01.96) alcohol etílico sin desnaturalizar con un grado alcohólico volumétrico inferior a 80% vol.; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas. 2309.Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales.

cualquier graduación. (9,7%) y 0206.Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados (9,3%). De igual forma, las exportaciones de 1605.Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados que ocupan el último puesto de los artículos considerados ha sido el de mayor crecimiento (157%) muy por encima del incremento de 2005.Las demás legumbres y hortalizas, preparadas o conservadas, sin congelar (92,2%).

Si miramos en perspectiva la evolución de las exportaciones de los cinco principales productos comercializados desde Castilla y León (Gráfico VI.16) se comprueba, por una parte, una tendencia creciente durante los últimos años y un incremento de la volatilidad, acentuándose las oscilaciones mensuales

Gráfico VI.16. Evolución mensual de las exportaciones de los cinco productos alimentarios más exportados en Castilla y León (miles de euros)



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

Aunque los datos detallados de las exportaciones de cada provincia se recogen en el anexo de resultados, a modo de síntesis la Tabla VI.13 permite ver la especialización provincial en las exportaciones de los diferentes grupos de productos alimentarios considerados. Valladolid se encuentra a la cabeza en 7 de los 23 capítulos, seguida por Burgos y Palencia que destacan en cuatro partidas cada una de ellas. En el extremo opuesto, Soria y Zamora no encabezan las exportaciones de ninguno de los productos analizados, mientras que Ávila, León, Salamanca y Segovia lo hacen en dos categorías cada una de ellas. Si nos centramos en el grupo de alimentos que más se exporta desde Castilla y León (Carne y despojos comestibles) León es la provincia más dinámica, seguida de Burgos y

Salamanca, mientras que Ávila y Palencia son las de menor volumen exportador en este apartado en 2021.

Tabla VI.13. Ranking provincial en las exportaciones de cada grupo de alimentos en 2021

Capítulos TARIC	AV	BU	LE	PA	SA	SG	SO	VA	ZA
01.Animales vivos	9	4	3	6	7	5	8	1	2
02.Carne y despojos comestibles	8	2	1	9	3	6	7	5	4
03.Pescados, crustáceos, moluscos	9	1	3	2	6	7	5	4	8
04.Lече, productos lácteos; huevos	6	4	1	8	5	9	7	3	2
05.Otros productos de origen animal	1	7	4	9	2	8	5	3	6
06.Plantas vivas y prod. floricultura	4	7	8	8	6	1	3	2	5
07.Legumbres, hortalizas, sin conservar	7	6	4	9	3	1	8	2	5
08.Frutas y frutos, sin conservar	4	8	3	9	7	2	6	1	5
09.Café, té, yerba mate y especias	9	4	2	1	5	8	7	3	6
10.Cereales	8	6	4	3	1	7	9	2	5
11.Productos de la molinería; malta	3	6	7	2	4	8	9	1	5
12.Semillas oleaginosas; plantas industriales	8	3	2	4	6	5	8	1	7
13.Jugos y extractos vegetales	8	1	6	5	8	4	3	2	7
14.Materias trenzables	6	3	4	6	1	6	6	5	2
15.Grasas y aceites animales o vegetales	5	7	2	8	4	3	6	1	9
16.Conservas de carne o pescado	8	1	5	2	4	7	6	3	9
17.Azúcares y artículos de confitería	8	5	3	6	4	7	9	1	2
18.Cacao y sus preparaciones	5	8	2	1	4	7	9	3	6
19.Prod. de cereales; pastelería	7	4	3	1	2	9	8	6	5
20.Conservas verdura o fruta; zumo	8	1	4	5	7	2	6	3	9
21.Preparaciones alimenticias diversas	6	3	4	1	8	7	5	2	9
22.Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	7	4	5	9	3	2	8	1	6
23.Residuos industrias alimentarias	1	3	4	5	8	7	9	2	6
Total TARIC alimentación	8	1	4	3	5	6	9	2	7

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

VI.6. Distribución de importaciones por productos

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 los diez grupos de productos recogidos en Gráfico VI.17.

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), Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios (127,2 millones) y Carne y despojos comestibles (Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre (397,7 millones), Leche, productos lácteos y huevos (308,4 millones). Entre los tres absorben 37% de las importaciones regionales de artículos agroalimentarios.

Gráfico VI.17. Importaciones de Castilla y León en 2021 de los principales productos alimentarios (miles de euros)

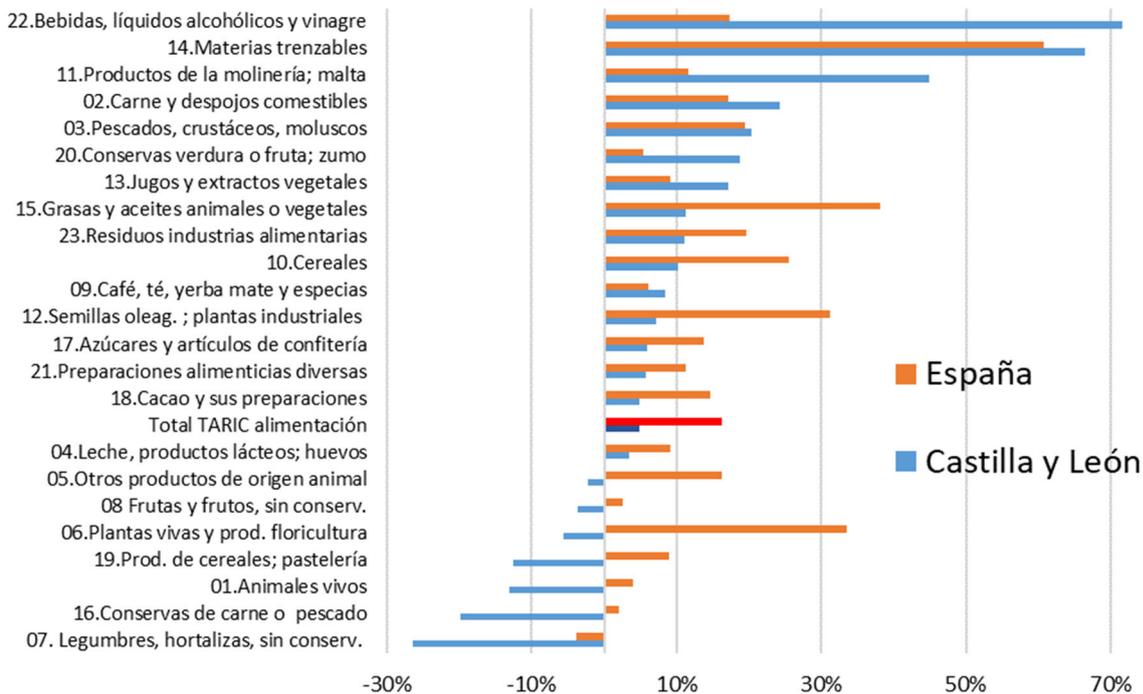


Fuente: Estadísticas españolas de comercio exterior (ESTACOM). ICEX. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

El sector más importador no es el que tiene un mayor número de empresas que realiza compras 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 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios (102 empresas), Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre (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, hay 25 empresas importadoras de Otros productos de origen animal.

La evolución de las importaciones no ha seguido un camino paralelo al de las exportaciones, aumentando la cuarta parte que en el conjunto del país (4,8% y 16,2%, respectivamente), con notables diferencias entre unos productos y otros (Gráfico VI.18). Los mayores incrementos se contabilizan en Productos de la molinería y malta (44,9%); Materias trenzables (66,4%) y Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre (71,6%). Enfrente se sitúa el retroceso en siete de las 23 partidas, destacando la caída de importaciones en Legumbres y hortalizas (26,4%); Conservas de carne o pescado (19,8%); Animales vivos (13,1%) y Preparaciones a base de cereales (12,5%). Salvo en el primero de los mencionados, en el que también caen las importaciones nacionales, en los otros tres la tendencia en España ha sido la inversa a la de Castilla y León.

Gráfico VI.18. Variación de las exportaciones de productos alimentarios en Castilla y León y España en 2021



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

En concreto, la mayor disparidad entre Castilla y León y España se aprecia, por una parte, en el ya mencionado sector de Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre con incrementos de las importaciones del 71,6% y 17,4%, respectivamente, y Productos de la molinería (44,9% y 11,7%, respectivamente). Igualmente, significativa es la diferencia en el comportamiento de las importaciones de Plantas vivas y productos de la floricultura donde en la región disminuyen un 5,7% mientras que en el total de España aumentan un 33,6%.

Un examen pormenorizado constata que el 69,7% de todas las importaciones se concentran en los 25 productos³. Su evolución durante los últimos 5 años se refleja en la Tabla VI.14. En esta relación

³ 0103. Animales vivos de la especie porcina. 0201. Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada. 0203. Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada. 0207. Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados. 0302. Pescado fresco o refrigerado, con exclusión de los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04. 0305. Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado; harina, polvo y "pellets" de pescado aptos para la alimentación humana. 0306. Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos sin pelar cocidos con agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y "pellets" de crustáceos aptos para la alimentación humana. 0307. Moluscos, incluso separados de las valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y "pellets" de invertebrados acuáticos, excepto de los crustáceos, aptos para la alimentación humana. 0406. Quesos y requesón. 0407. Huevos de ave con cascara, frescos, conservados o cocidos. 0701. Patatas frescas o refrigeradas. 0713. Legumbres secas desvainadas, incluso mondadas o partidas. 0802. Frutos de cascara frescos o secos, incluso sin cascara o mondados (excepto cocos, nueces del Brasil y nueces de marañón (mery, cajuil, anacardo, "caju"). 0810. Los demás frutos frescos. 0901. Café, incluso tostado o descafeinado; cascara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción. 1001. Trigo y morcajo (tranquillón). 1005. Maíz.

sobresalen las importaciones de 0203.Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada (9,3% del total) y 0406.Quesos y requesón (5,8%). Además, ambas partidas se afianzan en la cúspide de importaciones dado el incremento experimentado durante el último año. Sin embargo, los aumentos de mayor cuantía se han registrado en las importaciones de 2204.Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva (121,6%), 0307.Moluscos, incluso separados de las valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y "pellets" de invertebrados acuáticos, excepto de los crustáceos, aptos para la alimentación humana (60,8%) y 2004.Las demás legumbres y hortalizas, preparadas o conservadas, congeladas (58,9%).

Tabla VI.14. Evolución de los principales subgrupos de alimentación importados desde Castilla y León (miles de euros)

Subgrupo Taric	2017	2018	2019	2020	2021	Var. 2021/20
0306	123.711,5	103.158,3	113.759,3	107.025,7	119.985,9	12,1%
0406	53.572,2	65.539,3	73.339,8	69.383,3	74.458,6	7,3%
0701	46.590,1	44.865,0	60.329,3	77.269,4	54.032,3	-30,1%
1001	47.620,0	42.445,3	42.752,3	48.311,0	53.964,4	11,7%
0901	54.203,1	49.001,0	50.596,9	48.407,7	53.291,2	10,1%
0307	14.665,0	34.818,3	35.453,2	30.889,6	49.684,6	60,8%
0713	79.610,4	63.182,5	62.323,9	73.312,3	48.392,3	-34,0%
2309	43.094,3	44.327,0	47.118,4	50.721,7	48.317,4	-4,7%
1701	49.179,3	41.765,5	56.086,4	41.612,9	42.909,4	3,1%
2005	27.326,0	32.248,7	34.700,3	38.288,5	42.602,2	11,3%
0207	15.019,0	19.239,4	30.141,9	20.482,4	26.297,1	28,4%
0103	10.159,0	23.257,4	27.598,9	30.352,7	25.049,3	-17,5%
0201	31.382,7	33.053,5	23.669,0	17.646,8	24.254,2	37,4%
1806	17.052,0	19.705,2	19.636,8	22.744,5	24.003,4	5,5%
0810	9.170,8	8.999,5	11.543,6	15.537,4	22.247,8	43,2%
2301	20.928,1	32.524,4	25.877,1	16.549,9	22.120,8	33,7%
1905	20.288,3	24.973,0	29.240,9	25.664,2	20.737,8	-19,2%
0802	16.967,0	17.323,9	16.321,2	26.287,3	20.430,9	-22,3%
0203	19.841,6	19.323,9	16.516,1	19.390,2	19.658,0	1,4%
2004	22.043,7	21.544,8	24.370,7	11.749,1	18.669,4	58,9%
0305	14.234,3	12.762,8	14.588,6	13.410,6	18.569,6	38,5%
1005	29.808,8	45.859,9	17.160,1	14.930,6	18.046,4	20,9%
2204	5.258,6	6.088,6	7.264,3	8.020,6	17.774,2	121,6%
0302	24.172,3	21.805,1	15.394,5	15.753,2	15.754,7	0,0%
0407	15.688,6	15.532,9	14.388,3	13.331,8	14.826,4	11,2%
Total	1.207.920,2	1.236.456,5	1.252.061,5	1.226.205,6	1.285.143,6	4,8%

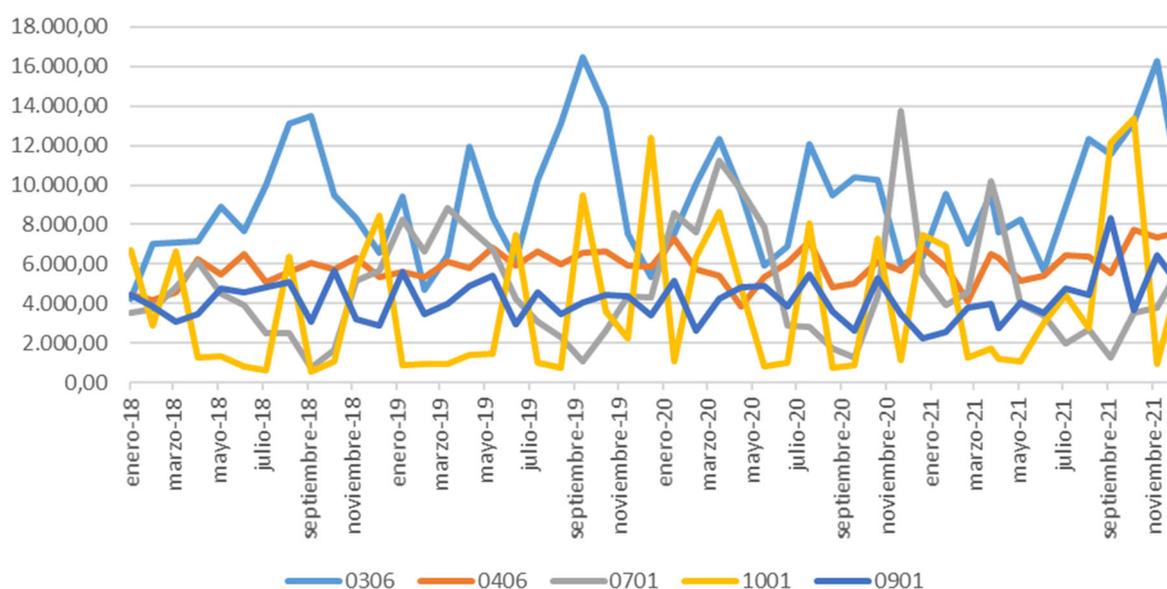
Fuente: Estadísticas españolas de comercio exterior (ESTACOM). ICEX. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

1701.Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido. 1806.Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. 1905.Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con cacao; hostias, sellos vacíos del tipo de los usados para medicamentos, obleas, pastas desecadas de harina, almidón o fécula, en hojas y productos similares. 2004.(desde 01.01.96) las demás legumbres y hortalizas, preparadas o conservadas, congeladas (excepto en vinagre o ácido acético y los productos de la partida 20.06). 2005.(desde 01.01.96) las demás legumbres y hortalizas, preparadas o conservadas, sin congelar (excepto en vinagre o ácido acético y los productos de la partida 20.06). 2204.Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 20.09. 2301.Harina, polvo y "pellets", de carne, despojos, pescado o de crustáceos, moluscos o de otros invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana; chicharrones. 2309.Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales.

En el extremo opuesto son importantes la minoración en las importaciones de 0713.Legumbres secas desvainadas, incluso mondadas o partidas (34%) y 0701.Patatas frescas o refrigeradas (30,1%).

La evolución de las importaciones de los cinco principales productos comprados al exterior desde Castilla y León (Gráfico VI.19) se caracteriza por un fuerte componente cíclico que se traduce en fuertes oscilaciones mensuales en las importaciones.

Gráfico VI.19. Evolución mensual de las exportaciones de los cinco productos alimentarios más exportados en Castilla y León (miles de euros)



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

Al igual que en el caso de las exportaciones, es importante comparar el comportamiento importador regional con el de España en su conjunto. En este caso existen 11 grupos donde el aumento es menor en Castilla y León al del conjunto de España y 13 donde es superior. Los productos importantes donde es mayor la diferencia de crecimiento a favor de Castilla y León son legumbres y hortalizas, frutas, cacao y sus preparaciones, y productos de molinería. Por el contrario, los artículos con un ritmo de crecimiento menor que el registrado en España son el de animales vivos, los aceites, frutas o los residuos de la industria alimentaria.

Aunque los datos detallados de las importaciones de cada provincia se recogen en el anexo de resultados, a modo de síntesis la Tabla VI.15 permite ver la especialización provincial en las importaciones de los diferentes grupos de productos. Burgos se encuentra a la cabeza en ocho de los 23 capítulos, seguida por Valladolid con cinco, y León y Palencia que destacan en tres partidas cada una de ellas. En el extremo opuesto, Salamanca y Zamora no encabezan las importaciones de ninguno de los productos analizados, mientras que Ávila y Segovia lo hacen en dos categorías cada una de ellas. Si nos centramos en el grupo de alimentos que más se compran al exterior (Pescados, crustáceos,

moluscos) Burgos es la provincia más importadora, seguida de Palencia y León, mientras que Ávila y Segovia son las de menor volumen exportador en este apartado en 2021.

Tabla VI.15. Ranking provincial en las importaciones de cada grupo de alimentos en 2021

Capítulos TARIC	AV	BU	LE	PA	SA	SG	SO	VA	ZA
01.Animales vivos	9	1	8	6	4	3	7	2	5
02.Carne y despojos comestibles	7	1	3	8	6	5	9	2	4
03.Pescados, crustáceos, moluscos	9	1	3	2	7	8	5	4	6
04.Lече, productos lácteos; huevos	5	3	2	7	4	9	8	1	6
05.Otros productos de origen animal	1	7	6	9	2	8	5	3	4
06.Plantas vivas y prod. floricultura	9	4	7	5	2	1	8	3	6
07.Legumbres, hortalizas, sin conservar	9	3	1	8	7	4	5	2	6
08.Frutas y frutos, sin conservar	8	4	3	7	6	2	9	1	5
09.Café, té, yerba mate y especias	6	4	3	1	5	8	7	2	9
10.Cereales	1	2	3	4	6	8	9	5	7
11.Productos de la molinería; malta	9	1	2	3	4	8	6	7	5
12.Semillas oleaginosas; plantas industriales	9	4	2	3	5	7	6	1	8
13.Jugos y extractos vegetales	9	1	2	6	7	4	5	3	8
14.Materias trenzables	6	4	3	6	6	1	5	2	6
15.Grasas y aceites animales o vegetales	6	3	5	4	2	8	9	1	7
16.Conservas de carne o pescado	8	1	2	3	5	7	6	4	9
17.Azúcares y artículos de confitería	7	3	5	2	8	6	9	1	4
18.Cacao y sus preparaciones	8	4	2	1	6	5	9	7	3
19.Prod. de cereales; pastelería	8	2	1	4	6	9	5	3	7
20.Conservas verdura o fruta; zumo	9	1	3	2	6	8	4	7	5
21.Preparaciones alimenticias diversas	5	2	4	1	6	9	8	3	7
22.Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	2	4	1	7	6	8	9	5	3
23.Residuos industriales alimentarias	5	1	4	3	8	6	9	2	7
Total TARIC alimentación	5	1	4	3	6	8	9	2	7

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

VI.7. Inversión extranjera en Castilla y León

El estudio de las relaciones comerciales de Castilla y León en el sector de la alimentación finaliza con el examen de la inversión extranjera. Los datos de la Tabla VI.16 destacan porque en 2021 la inversión se ha dirigido en exclusiva hacia el Comercio al por mayor relacionado con la alimentación, sector sin inversión exterior en 2020.

Tabla VI.16. Inversión extranjera por sectores destacados en Castilla y León (miles de euros)

Sector de la inversión	2017	2018	2019	2020	2021	2017 a 2021
Agricultura, ganadería, caza y serv. relacionados (CNAE 01)	0,0	2.557,4	2.295,9	0,0	0,0	4.853,3
Industria de la alimentación (CNAE 10)	10.369,8	1.039,9	517,9	4.941,0	0,0	16.868,6
Fabricación de bebidas (CNAE 11)	4.674,7	0,0	12.203,0	203,3	0,0	17.081,0
Comercio al por mayor relacionado con la alimentación	2,2	828,1	21.189,1	0,0	3.592,9	25.612,2
Comercio al por menor relacionado con la alimentación	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5
Servicios de comidas y bebidas (CNAE 56)	3,0	2,7	11,4	0,0	27,0	44,1
Total	15.049,7	4.428,1	36.217,8	5.144,3	3.619,9	64.459,7

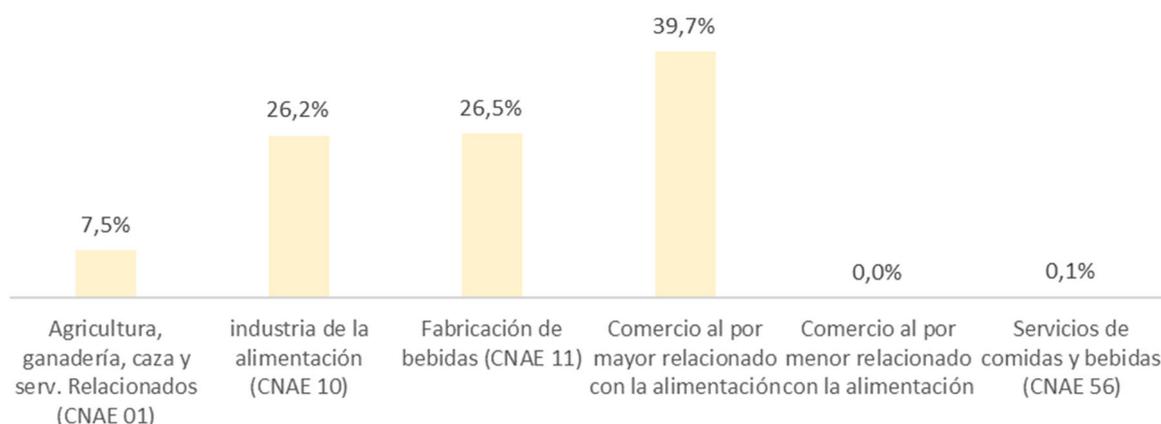
Fuente: Estadística de inversión extranjera en España. DATAINVEX. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

La Industria de la alimentación, que acaparó la inversión extranjera en 2020, no ha recibido un solo euro en 2021. En todo caso, el volumen de inversión total en 2021 ha sido muy inferior al de años

precedentes, no existiendo un patrón de los inversores extranjero claro ni por los sectores de actividad elegidos ni por su cuantía.

Dadas las oscilaciones anuales tanto en el volumen de inversión como en las actividades objeto de la misma, el Gráfico VI.20 sintetiza la inversión realizada por empresas extranjeras en los sectores alimentarios de Castilla y León durante los últimos cinco años.

Gráfico VI.20. Distribución porcentual por sectores de la inversión extranjera en Castilla y León en el periodo 2017-2021



Fuente: Estadística de inversión extranjera en España. DATAINVEX. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Como podemos apreciar claramente, el Comercio al por mayor relacionado con la alimentación ha captado cuatro de cada diez euros de inversión extranjera mientras que 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.

En comparación con la inversión extranjera en Castilla y León, la inversión de las empresas castellano y leonesas en el exterior, resulta meramente testimonial: únicamente 283 mil euros durante los últimos cinco, ninguno de ellos en 2021. En otros términos, mientras que las empresas agroalimentarias de Castilla y León han sido el foco de atención de inversores extranjeros, los inversores de la región no prestan ninguna atención a las empresas agroalimentarias extranjeras.