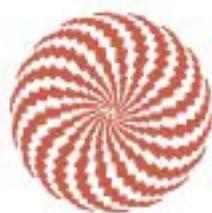


Mayo 2024

Nº
9



ECOVA Estudios
Servicio Estudios Económicos CyL

Observatorio agroalimentario de Castilla y León

CASTILLA Y LEÓN



2023

ÍNDICE

PRÓLOGO	11
NOTAS METODOLÓGICAS	13
FUENTES	16
I. AGRICULTURA Y GANADERÍA	18
I.1. Agricultura: superficie y producción	18
I.2. Cabaña ganadera.....	24
I.3. Salarios y precios agrarios	27
I.4. Renta agraria y consumo intermedio.....	32
I.5. Mecanización.....	35
I.6. Número de trabajadores	36
I.7. Tejido empresarial agropecuario	39
II. INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN	43
II.1. Tejido empresarial.....	43
II.2. Natalidad y mortalidad empresarial.....	46
II.3. Características estructurales	48
II.4. Principales empresas.....	50
II.5. Empleo en la industria de la alimentación	52
III. COMERCIO ALIMENTARIO	55
III.1. Tejido empresarial.....	55
III.2. Empleo en el comercio alimentario	57
IV. SERVICIOS DE COMIDA Y BEBIDA	59
IV.1. Tejido empresarial.....	59
IV.2. Natalidad y mortalidad empresarial.....	61
IV.3. Empleo en los servicios de comida y bebida	62
V. PRECIOS, GASTO Y CONSUMO EN ALIMENTACIÓN	65
V.1. Precios de origen y mayorista	65
V.2. Índice de Precios de Consumo (IPC) de alimentos y bebidas.....	68
V.3. Índice de Precios de Consumo (IPC) de la restauración	73
V.4. Índice de Precios Industriales (IPRI)	74
V.5. Gasto y consumo en alimentación	76
VI. COMERCIO EXTERIOR	80
VI.1. Exportaciones e importaciones totales.....	80
VI.2. Destino y origen del comercio internacional	82
VI.3. Exportaciones e importaciones por productos	86
VI.4. Análisis provincial del comercio exterior	91
VI.5. Inversión extranjera en Castilla y León	95
VII. ANÁLISIS PROVINCIAL	97
VII.1. Ávila	97
VII.2. Burgos.....	105
VII.3. León.....	113
VII.4. Palencia	121
VII.5. Salamanca	129
VII.6. Segovia	137

VII.7. Soria.....	145
VII.8. Valladolid.....	153
VII.9. Zamora	161

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico I.1. Distribución de la superficie geográfica total de España y Castilla y León en 2023	18
Gráfico I.2. Distribución de la superficie de cultivo de España y Castilla y León en 2023	19
Gráfico I.3. Cabaña ganadera de Castilla y León en 2023.....	24
Gráfico I.4. Variación anual de los salarios agrarios en España y Castilla y León durante 2023.....	28
Gráfico I.5. Precio medio de la tierra en España y Castilla y León en 2023 (Euros/hectárea)	31
Gráfico I.6. Cánones de arrendamiento rústico en España y Castilla y León en 2022 (Euros/hectárea)	32
Gráfico I.7. Renta agraria de Castilla y León en 2022 (millones de euros)	32
Gráfico I.8. Renta agraria per cápita de las provincias de Castilla y León durante 2021 (euros).....	34
Gráfico I.9. Maquinaria nueva inscrita en las provincias de Castilla y León en 2023	36
Gráfico I.10. Distribución provincial de las cooperativas agrarias y explotaciones comunitarias de tierra registradas en Castilla y León en 2023	42
Gráfico II.1. Evolución del número de empresas de la Industria de la alimentación (Índice 2013 = 100).....	44
Gráfico II.2. Porcentaje de supervivencia de empresas nacidas en España durante 2016 en la industria de la alimentación	47
Gráfico II.3. Relación entre nacimiento y muerte de empresas de la industria alimentaria por comunidades autónomas en 2021	47
Gráfico II.4. Variación de la cifra de negocios por comunidades autónomas en la industria de la alimentación en 2022	48
Gráfico III.1. Evolución del número de empresas dedicadas al comercio alimentario en España y Castilla y León (Índice 2013 = 100)	55
Gráfico IV.1. Evolución del número de empresas dedicadas a los servicios de comida y bebida en España y Castilla y León (Índice 2013 = 100).....	59
Gráfico IV.2. Porcentaje de supervivencia de empresas nacidas en España durante 2016 en los servicios de comida y bebida	62
Gráfico IV.3. Relación entre nacimiento y muerte de empresas de servicios de comida y bebida por comunidades autónomas en 2021	62
Gráfico V.1. Evolución semanal de los precios medios en origen y mayorista de pescadilla y anchoa durante 2023	66
Gráfico V.2. Evolución semanal de los precios medios en origen y mayorista de patata y tomate durante 2023.....	67
Gráfico V.3. Evolución semanal de los precios medios en origen y mayorista de plátano y manzana durante 2023	67
Gráfico V.4. Evolución del IPC de los alimentos y bebidas en España y Castilla y León durante 2023	68
Gráfico V.5. Evolución del IPC en Castilla y León por grupos de alimentación durante 2023	69
Gráfico V.6. Evolución del IPC de cereales y derivados y pan para Castilla y León.....	71
Gráfico V.7. Evolución del IPC de huevos, leche, productos lácteos y aceites y grasas para Castilla y León	71
Gráfico V.8. Evolución del IPC de los diferentes tipos de carnes para Castilla y León.....	72
Gráfico V.9. Evolución del IPC de pescado, crustáceos y moluscos para Castilla y León.....	72
Gráfico V.10. Evolución del IPC de fruta fresca y en conserva para Castilla y León	73
Gráfico V.11. Evolución del IPC de legumbres, hortalizas y patatas para Castilla y León	73
Gráfico V.12. Evolución del IPC de la restauración y comedores durante 2023.....	74
Gráfico V.13. Evolución mensual del Índice de Precios Industriales en la industria de la alimentación	75
Gráfico V.14. Evolución mensual del Índice de Precios Industriales en la fabricación de bebidas.....	75
Gráfico V.15. Productos de alimentación con mayor y menor variación en 2023 del gasto per cápita	77
Gráfico V.16. Productos de alimentación con mayor y menor variación en 2023 de precio.....	77
Gráfico V.17. Productos de alimentación con mayor y menor variación en 2023 del consumo per cápita	78

ÍNDICE

MAYO 2024

Gráfico VI.1. Evolución anual de las exportaciones e importaciones alimentarias de Castilla y León.....	81
Gráfico VI.2. Evolución mensual de las exportaciones e importaciones alimentarias en 2023.....	81
Gráfico VI.3. Exportaciones de productos alimentarios en 2023 por comunidades autónomas.....	82
Gráfico VI.4. Importaciones de productos alimentarios en 2023 por comunidades autónomas.....	82
Gráfico VI.5. Saldo comercial alimentario de Castilla y León por zonas geográficas (millones de euros).....	84
Gráfico VI.6. Exportaciones e importaciones de productos alimentarios de Castilla y León por países (millones de euros).....	84
Gráfico VI.7. Saldo del comercio exterior alimentario de Castilla y León en 2023 por países (millones de euros).....	86
Gráfico VI.8. Saldo comercial agroalimentario de Castilla y León por categorías en 2023 (millones de euros).....	88
Gráfico VI.9. Saldo comercial alimentario de Castilla y León por productos en 2023 (millones de euros).....	90
Gráfico VI.10. Saldo del comercio internacional de productos agroalimentarios de las provincias de Castilla y León en 2023 (millones de euros).....	92
Gráfico VI.11. Distribución sectorial de la inversión extranjera en Castilla y León entre 2019 y 2023.....	96
Gráfico VII.1. Renta agraria de Ávila en 2021 (millones de euros).....	99
Gráfico VII.2. Renta agraria de Burgos en 2021 (millones de euros).....	107
Gráfico VII.3. Renta agraria de León en 2021 (millones de euros).....	115
Gráfico VII.4. Renta agraria de Palencia en 2021 (millones de euros).....	123
Gráfico VII.5. Renta agraria de Salamanca en 2021 (millones de euros).....	131
Gráfico VII.6. Renta agraria de Segovia en 2021 (millones de euros).....	139
Gráfico VII.7. Renta agraria de Soria en 2021 (millones de euros).....	147
Gráfico VII.8. Renta agraria de Valladolid en 2021 (millones de euros).....	155
Gráfico VII.9. Renta agraria de Zamora en 2021 (millones de euros).....	163

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 0.1. Fuentes utilizadas en cada capítulo del Observatorio.....	16
Tabla I.1. Superficie geográfica de Castilla y León por grupos de uso en 2023.....	18
Tabla I.2. Superficie dedicada a tierras de cultivo en Castilla y León por tipo de cultivo en 2023.....	19
Tabla I.3. Distribución de la superficie geográfica total de las provincias de Castilla y León por tipo de uso en 2023.....	21
Tabla I.4. Distribución de la superficie dedicada a tierras de cultivo de las provincias de Castilla y León por tipo de cultivo en 2023.....	21
Tabla I.5. Superficie y producción de los cultivos herbáceos en Castilla y León en 2023.....	22
Tabla I.6. Distribución de la producción total de los cultivos herbáceos de cada provincia en 2023.....	22
Tabla I.7. Variación anual en la producción de los cultivos herbáceos en 2023 por provincias.....	22
Tabla I.8. Rendimiento de los cultivos herbáceos de cada provincia en 2023 por tipo de cultivo (Toneladas por hectárea).....	23
Tabla I.9. Evolución del rendimiento de los cultivos herbáceos de cada provincia en 2023.....	23
Tabla I.10. Distribución provincial del ganado bovino de Castilla y León en 2023.....	24
Tabla I.11. Declaraciones de entregas de leche cruda de vaca a los primeros compradores en 2023.....	25
Tabla I.12. Distribución provincial del ganado porcino de Castilla y León en 2023.....	25
Tabla I.13. Distribución provincial del ganado ovino de Castilla y León en 2023.....	26
Tabla I.14. Producción de leche cruda de oveja en 2023.....	26
Tabla I.15. Distribución provincial del ganado caprino de Castilla y León en 2023.....	27
Tabla I.16. Producción de leche cruda de cabra en 2023.....	27
Tabla I.17. Índices de precios pagados por los agricultores y ganaderos (Base 2015=100) por los bienes y servicios de uso corriente.....	29

ÍNDICE

MAYO 2024

Tabla I.18. Índices de precios percibidos por los agricultores (Base 2015=100) por la venta de los productos que generan.....	29
Tabla I.19. Índices de precios percibidos por los ganaderos (Base 2015=100) por la venta de los productos que generan.....	30
Tabla I.20. Evolución del precio medio de la tierra en España y Castilla y León en 2023.....	31
Tabla I.21. Evolución de los cánones de arrendamiento rústico en España y Castilla y León en 2022.....	32
Tabla I.22. Renta agraria de Castilla y León en 2022. Valores corrientes a precios básicos.....	33
Tabla I.23. Renta agraria de las provincias de Castilla y León en 2021. Millones de euros corrientes a precios básicos.....	34
Tabla I.24. Consumos intermedios de Castilla y León en 2022. Valores corrientes a precios básicos.....	35
Tabla I.25. Maquinaria nueva inscrita en 2023.....	35
Tabla I.26. Trabajadores afiliados a la seguridad Social en el sector agrario y ganadero.....	37
Tabla I.27. Trabajadores a la Seguridad Social en el sector agrario y ganadero en las provincias de Castilla y León.....	37
Tabla I.28. Trabajadores por cuenta ajena afiliados al Régimen General de la Seguridad Social en el sector agrario y ganadero en las provincias de Castilla y León.....	38
Tabla I.29. Afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en el sector agrario y ganadero en las provincias de Castilla y León.....	38
Tabla I.30. Afiliados al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA) en el sector agrario y ganadero en las provincias de Castilla y León.....	39
Tabla I.31. Centros afiliados a la seguridad Social en el sector agrario y ganadero.....	40
Tabla I.32. Centros afiliados a la Seguridad Social en el sector agrario y ganadero en las provincias de Castilla y León.....	40
Tabla I.33. Centros afiliados al Régimen General de la Seguridad Social en el sector agrario y ganadero en las provincias de Castilla y León.....	41
Tabla I.34. Centros afiliados al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA) en el sector agrario y ganadero en las provincias de Castilla y León.....	41
Tabla I.35. Número de cooperativas constituidas y de socios por comunidades autónomas entre enero y septiembre de 2023.....	42
Tabla II.1. Número de empresas y locales de la industria de la alimentación en 2023.....	43
Tabla II.2. Tamaño de las empresas de la industria de la alimentación según número de asalariados.....	44
Tabla II.3. Empresas operativas en 2023 en cada subsector de la industria de la alimentación.....	45
Tabla II.4. Distribución de las de empresas de Castilla de Castilla y León de cada subsector de la industria de la alimentación en 2023 según el número de asalariados.....	45
Tabla II.5. Distribución del número de locales de cada provincia de la industria de la alimentación y bebidas de Castilla y León por estrato de asalariados en 2023.....	46
Tabla II.6. Demografía de empresas en Castilla y León en la industria de la alimentación en 2021.....	46
Tabla II.7. Principales magnitudes de la Industria de la alimentación de Castilla y León en 2022.....	48
Tabla II.8. Indicadores de las empresas de la industria de la alimentación según pertenencia a grupo empresarial en 2021.....	49
Tabla II.9. Caracterización de las filiales de empresas extranjeras en España en 2021 (resultados basados en unidades legales) en la industria de la alimentación, bebidas y tabaco.....	50
Tabla II.10. Principales empresas agroalimentarias de Castilla y León según volumen de facturación.....	51
Tabla II.11. Principales empresas agroalimentarias de Castilla y León según volumen de empleo.....	51
Tabla II.12. Las tres principales empresas agroalimentarias de las provincias Castilla y León según volumen de facturación.....	52
Tabla II.13. Afiliados a la Seguridad Social en la industria de la alimentación según régimen.....	53
Tabla II.14. Afiliados totales a la Seguridad Social en la industria de la alimentación por provincias.....	53
Tabla II.15. Afiliados a la Seguridad Social en las provincias de Castilla y León en la industria de la alimentación según régimen.....	54
Tabla III.1. Número de empresas y locales dedicados al comercio alimentario en 2023.....	55
Tabla III.2. Tamaño de las empresas dedicadas al comercio alimentario por número de asalariados.....	56
Tabla III.3. Empresas operativas en 2023 en cada subsector dedicado al comercio de alimentación.....	56

Tabla III.4. Distribución de las de empresas de Castilla de Castilla y León operativas en cada subsector del comercio de la alimentación en 2023 según el número de asalariados	57
Tabla III.5. Afiliados a la Seguridad Social en el comercio de alimentación de Castilla y León	57
Tabla III.6. Afiliados a la Seguridad Social en las provincias de Castilla y León en el comercio de alimentación	58
Tabla III.7. Afiliados a la Seguridad Social en las provincias de Castilla y León en las actividades comerciales de alimentación según régimen.....	58
Tabla IV.1. Número de empresas y locales dedicados al servicio de comidas y bebidas en 2023.....	59
Tabla IV.2. Tamaño de las empresas de los servicios de comida y bebida según número de asalariados	60
Tabla IV.3. Número de empresas operativas en 2023 en España y Castilla en cada subsector dedicado al servicio de comidas y bebidas.....	60
Tabla IV.4. Número de empresas operativas en 2023 en España y Castilla en cada subsector servicio de comidas y bebidas	60
Tabla IV.5. Distribución del número de locales de Servicios de comida y bebida de Castilla y León por estrato de asalariados en 2023	61
Tabla IV.6. Demografía de empresas en Castilla y León en los servicios de comida y bebida en 2021	61
Tabla IV.7. Afiliados a la Seguridad Social en los servicios de comida y bebida de Castilla y León.....	63
Tabla IV.8. Afiliados a la Seguridad Social en las provincias de Castilla y León en servicios de comida y bebida.....	63
Tabla IV.9. Afiliados a la Seguridad Social en las provincias de Castilla y León en servicios de comida y bebida según régimen.....	64
Tabla V.1. Precios medios de origen a nivel nacional de la carne y los huevos (euros) en 2023.....	65
Tabla V.2. Precios medios de origen y mayorista a nivel nacional del pescado (euros) en 2023	65
Tabla V.3. Precios medios de origen y mayorista a nivel nacional de las hortalizas (euros) en 2023	66
Tabla V.4. Precios medios de origen y mayorista a nivel nacional de las frutas (euros) en 2023.....	67
Tabla V.5. IPC de los grupos de alimentación en España y Castilla y León	68
Tabla V.6. IPC en las provincias de Castilla y León de los alimentos y las bebidas no alcohólicas.....	69
Tabla V.7. IPC de los productos de alimentación más consumidos.....	70
Tabla V.8. IPC de la restauración y comedores en España y Castilla y León.....	74
Tabla V.9. Evolución del Índice de Precios Industriales en la industria de la alimentación y bebidas.....	75
Tabla V.10. Gasto monetario en productos de alimentación (miles de euros)	76
Tabla V.11. Gasto monetario per cápita en productos de alimentación (euros).....	76
Tabla V.12. Precio medio de los productos de alimentación (euros)	77
Tabla V.13. Volumen de consumo en productos de alimentación (miles de kg o litros).....	78
Tabla V.14. Volumen de consumo per cápita en productos de alimentación (kg o litros)	78
Tabla V.15. Gasto y consumo per cápita en los hogares de Castilla y León en 2023 por tipo de alimento.....	79
Tabla VI.1. Exportaciones e importaciones de productos alimentarios de Castilla y León en 2023.....	80
Tabla VI.2. Exportaciones de productos alimentarios de Castilla y León por zonas geográficas.....	83
Tabla VI.3. Importaciones de productos alimentarios de Castilla y León por zonas geográficas	83
Tabla VI.4. Principales países de destino de las exportaciones alimentarias de Castilla y León.....	85
Tabla VI.5. Principales países de origen de las importaciones alimentarias de Castilla y León	85
Tabla VI.6. Exportaciones agroalimentarias de Castilla y León por capítulos.....	86
Tabla VI.7. Importaciones agroalimentarias de Castilla y León por capítulos	87
Tabla VI.8. Principales productos de alimentación exportados desde Castilla y León	89
Tabla VI.9. Principales productos de alimentación importados desde Castilla y León.....	90
Tabla VI.10. Exportaciones alimentarias de las provincias de Castilla y León en 2023.....	91
Tabla VI.11. Importaciones alimentarias de las provincias de Castilla y León en 2023	92
Tabla VI.12. Exportaciones de productos agroalimentarios de las provincias de Castilla y León (millones de euros)	93
Tabla VI.13. Importaciones de productos alimentarios de las provincias de Castilla y León (millones de euros)	94
Tabla VI.14. Inversión extranjera en Castilla y León en actividades alimentarias (miles de euros).....	95
Tabla VII.1. Distribución de la superficie geográfica de Ávila por grupos de uso en 2023	97

Tabla VII.2. Superficie y producción de cultivos herbáceos en Ávila en 2023	98
Tabla VII.3. Cabaña ganadera de Ávila en 2023	98
Tabla VII.4. Renta agraria de Ávila calculada en valores corrientes a precios básicos en 2021.....	99
Tabla VII.5. Maquinaria nueva inscrita en la provincia de Ávila en 2023	100
Tabla VII.6. Centros afiliados a la Seguridad Social en el sector agrario y ganadero de Ávila	100
Tabla VII.7. Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el sector agrario y ganadero de Ávila.....	101
Tabla VII.8. Centros de cotización a la Seguridad Social en Ávila en los sectores alimentarios	101
Tabla VII.9. Locales dedicados a la industria de la alimentación y bebida en Ávila por estrato de asalariados en 2023	101
Tabla VII.10. Locales dedicados a los servicios de comidas y bebidas en Ávila por estrato de asalariados en 2023.....	102
Tabla VII.11. Afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias en la provincia de Ávila	102
Tabla VII.12. Afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias en la provincia de Ávila en diciembre de 2023 según tipo de régimen	103
Tabla VII.13. Principales empresas agroalimentarias de Ávila por volumen de facturación	103
Tabla VII.14. IPC de los subgrupos relacionados con la alimentación en Ávila.....	103
Tabla VII.15. Exportaciones e importaciones de productos alimentarios de Ávila en 2023	104
Tabla VII.16. Distribución de la superficie geográfica de Burgos por grupos de uso en 2023	105
Tabla VII.17. Superficie y producción de cultivos herbáceos en Burgos en 2023.....	105
Tabla VII.18. Cabaña ganadera de Burgos en 2023	106
Tabla VII.19. Renta agraria de Burgos calculada en valores corrientes a precios básicos en 2021	107
Tabla VII.20. Maquinaria nueva inscrita en la provincia de Burgos	107
Tabla VII.21. Centros afiliados la Seguridad Social en el sector agrario y ganadero de Burgos.....	108
Tabla VII.22. Trabajadores afiliados a la seguridad Social en el sector agrario y ganadero de la provincia de Burgos	108
Tabla VII.23. Centros de cotizantes a la Seguridad Social en Burgos en los sectores alimentarios	109
Tabla VII.24. Locales dedicados a la industria de la alimentación y bebida en Burgos por estrato de asalariados en 2022	109
Tabla VII.25. Locales dedicados a los servicios de comidas y bebidas en Burgos por estrato de asalariados en 2023	109
Tabla VII.26. Afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias en la provincia de Burgos.....	110
Tabla VII.27. Afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias en la provincia de Burgos en diciembre de 2023 según tipo de régimen	110
Tabla VII.28. Principales empresas agroalimentarias de Burgos por volumen de facturación	111
Tabla VII.29. IPC de los subgrupos relacionados con la alimentación en Burgos	111
Tabla VII.30. Exportaciones e importaciones de productos alimentarios de Burgos en 2023.....	112
Tabla VII.31. Distribución de la superficie geográfica de León por grupos de uso en 2023	113
Tabla VII.32. Superficie y producción de cultivos herbáceos en León en 2023	113
Tabla VII.33. Cabaña ganadera de León en 2023	114
Tabla VII.34. Renta agraria de León calculada en valores corrientes a precios básicos en 2021.....	115
Tabla VII.35. Maquinaria nueva inscrita en la provincia de León en 2023	115
Tabla VII.36. Centros afiliados a la Seguridad Social en el sector agrario y ganadero de León	116
Tabla VII.37. Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el sector agrario y ganadero de León.....	116
Tabla VII.38. Centros de cotización a la Seguridad Social en León en los sectores alimentarios	117
Tabla VII.39. Locales dedicados a la industria de la alimentación en León por estrato de asalariados en 2023.....	117
Tabla VII.40. Locales dedicados a los servicios de comidas y bebidas en León por estrato de asalariados en 2023.....	117
Tabla VII.41. Afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias en la provincia de León	118
Tabla VII.42. Afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias en la provincia de León en diciembre de 2023 según tipo de régimen	118
Tabla VII.43. Principales empresas agroalimentarias de León por volumen de facturación	119
Tabla VII.44. IPC de los subgrupos relacionados con la alimentación en León.....	119
Tabla VII.45. Exportaciones e importaciones de productos alimentarios de Burgos en 2023.....	119

ÍNDICE

MAYO 2024

Tabla VII.46. Distribución de la superficie geográfica de Palencia por grupos de uso en 2023.....	121
Tabla VII.47. Superficie y producción de cultivos herbáceos en Palencia en 2023.....	121
Tabla VII.48. Cabaña ganadera de Palencia en 2023	122
Tabla VII.49. Renta agraria de Palencia calculada en valores corrientes a precios básicos en 2021	123
Tabla VII.50. Maquinaria nueva inscrita en la provincia de Palencia en 2023	123
Tabla VII.51. Centros afiliados a la Seguridad Social en el sector agrario y ganadero de Palencia.....	124
Tabla VII.52. Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el sector agrario y ganadero de Palencia	124
Tabla VII.53. Centros de cotización a la Seguridad Social en Palencia en los sectores alimentarios	125
Tabla VII.54. Locales dedicados a la industria de la alimentación y bebida en Palencia por estrato de asalariados en 2023	125
Tabla VII.55. Locales dedicados a los servicios de comidas y bebidas en Palencia por estrato de asalariados en 2023	125
Tabla VII.56. Afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias en la provincia de Palencia	126
Tabla VII.57. Afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias en la provincia de Palencia en diciembre de 2023 según tipo de régimen	126
Tabla VII.58. Principales empresas agroalimentarias de Palencia por volumen de facturación.....	127
Tabla VII.59. IPC de los subgrupos relacionados con la alimentación en Palencia	127
Tabla VII.60. Exportaciones e importaciones de productos alimentarios de Palencia en 2023	128
Tabla VII.61. Distribución de la superficie geográfica de Salamanca por grupos de uso en 2023	129
Tabla VII.62. Superficie y producción de cultivos herbáceos en Salamanca en 2023.....	129
Tabla VII.63. Cabaña ganadera de Salamanca en 2023	130
Tabla VII.64. Renta agraria de Salamanca calculada en valores corrientes a precios básicos en 2020	131
Tabla VII.65. Maquinaria nueva inscrita en la provincia de Salamanca en 2023	131
Tabla VII.66. Centros afiliados a la Seguridad Social en el sector agrario y ganadero de Salamanca.....	132
Tabla VII.67. Trabajadores afiliados a la seguridad Social en el sector agrario y ganadero de Salamanca	132
Tabla VII.68. Centros de cotización a la Seguridad Social en Salamanca en los sectores alimentarios	133
Tabla VII.69. Locales dedicados a la industria de la alimentación y bebida en Salamanca por estrato de asalariados en 2023	133
Tabla VII.70. Locales dedicados a los servicios de comidas y bebidas en Salamanca por estrato de asalariados en 2023	133
Tabla VII.71. Afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias en la provincia de Salamanca.....	134
Tabla VII.72. Afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias en la provincia de Salamanca en diciembre de 2023 según tipo de régimen	134
Tabla VII.73. Principales empresas agroalimentarias de Salamanca por volumen de facturación.....	135
Tabla VII.74. IPC de los subgrupos relacionados con la alimentación en Salamanca	135
Tabla VII.75. Exportaciones e importaciones de productos alimentarios de Salamanca en 2023	136
Tabla VII.76. Distribución de la superficie geográfica de Segovia por grupos de uso en 2023.....	137
Tabla VII.77. Superficie y producción de cultivos herbáceos en Segovia en 2023.....	137
Tabla VII.78. Cabaña ganadera de Segovia en 2023	138
Tabla VII.79. Renta agraria de Segovia calculada en valores corrientes a precios básicos en 2020	139
Tabla VII.80. Maquinaria nueva inscrita en la provincia de Segovia en 2023.....	139
Tabla VII.81. Centros afiliados a la Seguridad Social en el sector agrario y ganadero de Segovia.....	140
Tabla VII.82. Trabajadores afiliados a la seguridad Social en el sector agrario y ganadero de Segovia	140
Tabla VII.83. Centros de cotización a la Seguridad Social en Segovia en los sectores alimentarios	141
Tabla VII.84. Locales dedicados a la industria de la alimentación y bebida en Segovia por estrato de asalariados en 2023	141
Tabla VII.85. Locales dedicados a los servicios de comidas y bebidas (CNAE 56) en Segovia por estrato de asalariados en 2023	141
Tabla VII.86. Afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias en la provincia de Segovia	142

Tabla VII.87. Afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias en la provincia de Segovia en diciembre de 2023 según tipo de régimen	142
Tabla VII.88. Principales empresas agroalimentarias de Segovia por volumen de facturación.....	143
Tabla VII.89. IPC de los subgrupos relacionados con la alimentación en Segovia	143
Tabla VII.90. Exportaciones e importaciones de productos alimentarios de Segovia en 2023	144
Tabla VII.91. Distribución de la superficie geográfica de Soria por grupos de uso en 2023	145
Tabla VII.92. Superficie y producción de cultivos herbáceos en Soria en 2023.....	145
Tabla VII.93. Cabaña ganadera de Soria en 2023	146
Tabla VII.94. Renta agraria de Soria calculada en valores corrientes a precios básicos en 2021	147
Tabla VII.95. Maquinaria nueva inscrita en la provincia de Soria en 2023	147
Tabla VII.96. Centros afiliados a la Seguridad Social en el sector agrario y ganadero de Soria	148
Tabla VII.97. Trabajadores afiliados a la seguridad Social en el sector agrario y ganadero de Soria.....	148
Tabla VII.98. Centros de cotización a la Seguridad Social en Soria en los sectores alimentarios	149
Tabla VII.99. Locales dedicados a la industria de la alimentación y bebida en Soria por estrato de asalariados en 2023	149
Tabla VII.100. Locales dedicados a los servicios de comidas y bebidas en Soria por estrato de asalariados en 2023	149
Tabla VII.101. Afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias en la provincia de Soria.....	150
Tabla VII.102. Afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias en la provincia de Soria en diciembre de 2023 según tipo de régimen	150
Tabla VII.103. Principales empresas agroalimentarias de Soria por volumen de facturación.....	151
Tabla VII.104. IPC de los subgrupos relacionados con la alimentación en Soria	151
Tabla VII.105. Exportaciones e importaciones de productos alimentarios de Soria en 2023.....	152
Tabla VII.106. Distribución de la superficie geográfica de Valladolid por grupos de uso en 2023	153
Tabla VII.107. Superficie y producción de cultivos herbáceos en Valladolid en 2023	153
Tabla VII.108. Cabaña ganadera de Valladolid en 2023	154
Tabla VII.109. Renta agraria de Valladolid calculada en valores corrientes a precios básicos en 2021	155
Tabla VII.110. Maquinaria nueva inscrita en la provincia de Valladolid en 2023	155
Tabla VII.111. Centros afiliados a la Seguridad Social en el sector agrario y ganadero de Valladolid	156
Tabla VII.112. Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el sector agrario y ganadero de Valladolid	156
Tabla VII.113. Centros de cotización a la Seguridad Social en Valladolid en los sectores alimentarios	157
Tabla VII.114. Locales dedicados a la industria de la alimentación y bebida en Valladolid por estrato de asalariados en 2023	157
Tabla VII.115. Locales dedicados a los servicios de comidas y bebidas en Valladolid por estrato de asalariados en 2023	157
Tabla VII.116. Afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias en la provincia de Valladolid.....	158
Tabla VII.117. Afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias en la provincia de Valladolid en diciembre de 2023 según tipo de régimen	158
Tabla VII.118. Principales empresas agroalimentarias de Valladolid por volumen de facturación	159
Tabla VII.119. IPC de los subgrupos relacionados con la alimentación en Valladolid	159
Tabla VII.120. Exportaciones e importaciones de productos alimentarios de Valladolid en 2023.....	160
Tabla VII.121. Distribución de la superficie geográfica de Zamora por grupos de uso en 2023.....	161
Tabla VII.122. Superficie y producción de cultivos herbáceos en Zamora en 2023.....	161
Tabla VII.123. Cabaña ganadera de Zamora en 2023	162
Tabla VII.124. Renta agraria de Zamora calculada en valores corrientes a precios básicos en 2021	163
Tabla VII.125. Maquinaria nueva inscrita en la provincia de Zamora en 2023.....	163
Tabla VII.126. Centros afiliados a la Seguridad Social en el sector agrario y ganadero de Zamora.....	164
Tabla VII.127. Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el sector agrario y ganadero de Zamora	164
Tabla VII.128. Centros de cotización a la Seguridad Social en Zamora en los sectores alimentarios	165
Tabla VII.129. Locales dedicados a la industria de la alimentación y bebida en Zamora por estrato de asalariados en 2023	165

ÍNDICE

MAYO 2024

Tabla VII.130. Locales dedicados a los servicios de comidas y bebidas en Zamora por estrato de asalariados en 2023	165
Tabla VII.131. Afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias en la provincia de Zamora	166
Tabla VII.132. Afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias en la provincia de Zamora en diciembre de 2023 según tipo de régimen	166
Tabla VII.133. Principales empresas agroalimentarias de Zamora por volumen de facturación.....	167
Tabla VII.134. IPC de los subgrupos relacionados con la alimentación en Zamora	167
Tabla VII.135. Exportaciones e importaciones de productos alimentarios de Zamora en 2023	167

PRÓLOGO

Una edición más, el Observatorio Agroalimentario pone de manifiesto que las actividades agrícolas y ganaderas, así como las relativas a la elaboración, preparación, procesamiento, transformación, envasado y conservación de alimentos, junto con los servicios relacionados con dichas actividades, son de las más importantes del tejido productivo español en general y del castellano y leonés en particular. Su contribución al PIB regional, su aportación al valor añadido bruto de la economía o a la renta, el número de explotaciones agrarias, el tejido de empresas dedicadas a la transformación de alimentos y su posterior distribución, o su peso relativo en el comercio internacional, avalan la afirmación precedente. Pero, además, en una de las comunidades más extensas de Europa, la relevancia de los sectores alimentarios va más allá de los aspectos económicos, teniendo importantes implicaciones en otros ámbitos como la sostenibilidad medioambiental, la vertebración y el equilibrio territorial, la articulación y el desarrollo rural. En este sentido, resulta primordial disponer de un sector agroalimentario en todas sus vertientes resiliente y competitivo, que pueda afrontar con éxito los retos en todos estos ámbitos.

En el año 2023 no se han cumplido los pronósticos sobre desabastecimiento realizados tras la invasión de Ucrania. De hecho, los precios de los inputs en los mercados internacionales, especialmente de los cereales, fertilizantes y energía, se han moderado. Ello no ha impedido una subida generalizada en los costes de producción del sector agropecuario que, además, se ha visto acompañada por una prolongada sequía. Es innegable que la subida de los costes tiene su reflejo en la competitividad del sector alimentario con efectos en todos los eslabones de la cadena (producción, transformación, distribución y transporte) y su traslado a los precios de los alimentos que paga el consumidor final.

En todo caso, la industria alimentaria ha tenido que hacer frente a una serie de retos procedentes de factores tecnológicos, de la mayor atención a la sostenibilidad, de la globalización, de cambios en los hábitos de consumo o de la creciente preocupación medioambiental. Todos ellos, han generado oportunidades y desafíos en el ámbito de la seguridad alimentaria, la transparencia en la cadena de suministro o en la necesaria innovación en productos y procesos. Frente a estos desafíos, las empresas del sector han tenido que hacerse más eficientes, ajustar su rentabilidad y, en definitiva, adaptarse para competir en un mercado turbulento mucho más exigente, tanto con la calidad de sus productos como con los precios. Así lo demuestra la creciente internacionalización del sector, incrementando las exportaciones como palanca clave para mantener su liderazgo. Una vez más, la cadena alimentaria ha sido capaz de responder de modo ejemplar para garantizar el abastecimiento de alimentos.

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 conocimiento con las administraciones públicas, asociaciones empresariales, cooperativas, fundaciones, y distintos agentes económicos y sociales que existen en la comunidad autónoma con el objetivo de desarrollar proyectos conjuntos que resulten de interés común y que beneficien a la ciudadanía en general.

Con este fin, el Observatorio proporciona una visión completa y analítica de la realidad del sector agroalimentario, extrayendo las principales conclusiones que lo caracterizan. Estas conclusiones se sustentan en la información recogida en 236 tablas y 55 gráficos de 34 fuentes oficiales. El análisis profundiza en los cuatro grandes sectores relacionados con las cuatro grandes actividades agroalimentarias: agricultura y ganadería; industria de la alimentación, comercio relacionado con la alimentación y servicios de comida y bebida. Además, ofrece una visión de conjunto del

comportamiento de los precios relacionados con la alimentación, del gasto y consumo en alimentación y del comercio exterior de productos alimentarios. El informe finaliza con un capítulo dedicado al análisis de la realidad agroalimentaria desde la perspectiva de las provincias de Castilla y León, donde se detallan las particularidades de cada una de ellas en relación a las principales cuestiones tratadas a lo largo de los capítulos anteriores.

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 agroalimentario de Castilla y León en el año 2023. Con el objetivo de proporcionar una visión íntegra y analítica, el Observatorio se estructura en torno a los aspectos ya conocidos de ediciones anteriores. Los cuatro primeros capítulos se dedican a las cuatro grandes actividades agroalimentarias: agricultura y ganadería; industria de la alimentación, comercio relacionado con la alimentación y servicios de comida y bebida. Posteriormente se ofrece una visión de conjunto del comportamiento de los precios relacionados con la alimentación, del gasto y consumo en alimentación y del comercio exterior de productos alimentarios. El informe finaliza con un capítulo dedicado al análisis de la realidad agroalimentaria desde la perspectiva de las provincias de Castilla y León, donde se detallan las particularidades de cada una de ellas en relación a las principales cuestiones tratadas a lo largo de los capítulos anteriores.

Para realizar el Observatorio ha sido necesario tener en cuenta las siguientes cuestiones:

- Los últimos datos disponibles sobre distribución de la superficie geográfica total de Castilla y León por tipo de cultivo o cubierta, si bien están referidos al año 2023, deben ser tomados con precaución por que no son definitivos, sino provisionales. A su vez, la ganadería se analiza con datos provisionales de noviembre de 2023.
- Acorde con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) de 2009 se han considerado cuatro grandes grupos de actividades agroalimentarias: agricultura y ganadería, industria alimentaria, comercio alimentario, y servicios de comida y bebida.

La **industria alimentaria** abarca procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos (CNAE 101), procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos (CNAE 102), procesado y conservación de frutas y hortalizas (CNAE 103), fabricación de aceites y grasas vegetales y animales (CNAE 104), fabricación de productos lácteos (CNAE 105), fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos (CNAE 106), fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (CNAE 107), fabricación de otros productos alimenticios (CNAE 108), fabricación de productos para la alimentación animal (CNAE 109) y fabricación de bebidas (CNAE 11).

El **comercio alimentario** aglutina 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) y comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados (CNAE 472).

Los **servicios de comida y bebida** (CNAE 56) incorpora restaurantes y puestos de comidas (CNAE 561), provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas (CNAE 562) y establecimientos de bebidas (CNAE 563).

- El empleo en cada una de las cuatro actividades se analiza a partir los trabajadores por cuenta ajena afiliados al Régimen General de la Seguridad Social y de los afiliados al Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA).

Los **trabajadores por cuenta ajena** engloban a los mayores de 16 años, sin distinción de sexo, estado civil o profesión, ya sea trabajadores a domicilio, eventuales, de temporada o fijos, incluso discontinuos. También es irrelevante la categoría profesional y la forma y cuantía de la retribución. Los **trabajadores por cuenta propia** contabilizan a los mayores de 18 años que, de

forma habitual, personal y directa, realizan una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción a contrato de trabajo y aunque utilicen el servicio remunerado de otras personas.

Dado el ámbito del observatorio, el análisis se centra en el año 2023, comparando la situación en diciembre de este año con la del mismo mes del año anterior. No obstante, también se examina el inicio del año 2024 tomando como referencia los últimos datos publicados en el momento de cierre de la recogida de información, correspondientes a marzo de 2023, cotejando la situación en esta fecha con la existente al comienzo del año.

- El número de **centros afiliados que cotizan a la Seguridad Social** ha sido la utilizada para describir el tejido empresarial en el sector agrario y ganadero.
- Los apartados relativos al **tejido empresarial de la industria de la alimentación**, el comercio alimentario y los servicios de comida y bebida, emplean como fuente principal 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.
- El análisis de la **natalidad y mortalidad de empresas en la industria de la alimentación** y de servicios de comida y bebida corresponde al año 2021, último para el que existen datos. Del mismo modo, la falta de información actualizada al año 2023 obliga a que el estudio de las características estructurales de las empresas industriales de alimentación sea para el año 2022. A este último hecho se une una que 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 la industria de alimentación para el conjunto España.
- 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.
- El epígrafe sobre **gasto y consumo en alimentación**, centrado en el análisis de la demanda directa de alimentos para su consumo en el hogar, se basa en la información contenida en panel de consumo alimentario en los hogares en España (panel de compras) que mensualmente publica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sin embargo, este panel no desciende al ámbito regional, por cuanto las consideraciones realizadas se circunscriben al ámbito nacional.
- La elaboración capítulo dedicado al **comercio exterior** utiliza como fuente de información las Estadísticas Españolas de Comercio Exterior (ESTACOM) elaboradas por el ICEX España. En ellas, se 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 2022 y provisionales en 2023. 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: 01.Animales vivos, 02.Carne y despojos comestibles, 03.Pescados, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, 04.Lече, productos lácteos; huevos, 05.Otros productos de origen animal, 06.Plantas vivas y productos de la floricultura, 07.Legumbres, hortalizas, sin conservar, 08.Frutas y frutos, sin conservar, 09.Café, té, yerba mate y especias, 10.Cereales, 11.Productos de la molinería; malta, 12.Semillas oleaginosas; plantas industriales, 13.Jugos y extractos vegetales, 14.Materias trenzables, 15.Grasas y aceites animales o vegetales, 16.Conservas de carne o pescado, 17.Azúcares y artículos de confitería, 18.Cacao y sus preparaciones, 19.Preparados a base de cereales; harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería, 20.Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas, 21.Preparaciones alimenticias diversas, 22.Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, 23.Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales..

- 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 2023.

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 0.1. Fuentes utilizadas en cada capítulo del Observatorio

Capítulo	Fuente	Organismo que lo publica
I. Agricultura y ganadería	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE) ▪ Estadística anual de superficies y producciones anuales de cultivo ▪ 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) ▪ Estadística de consumo de fertilizantes en la agricultura. ▪ Encuesta de Salarios Agrarios ▪ Índices y precios pagados agrarios ▪ Índices y precios percibidos agrarios ▪ Encuesta de Precios de la tierra ▪ Encuesta de cánones de arrendamientos rústicos 	Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en alta laboral el último día del mes. Información desagregada a nivel provincial (CNAE 2009) 	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"> ▪ 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 	Instituto Nacional de Estadística
	<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

FUENTES

MAYO 2024

Capítulo	Fuente	Organismo que lo publica
III. Comercio alimentario	▪ Directorio Central de Empresas (DIRCE)	Instituto Nacional de Estadística
	▪ Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en alta laboral el último día del mes. Información desagregada a nivel provincial (CNAE 2009)	Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
IV. Servicios de comida y bebida	▪ Directorio Central de Empresas (DIRCE)	Instituto Nacional de Estadística
	▪ Demografía armonizada de empresas	Instituto Nacional de Estadística
V. Precios, Gasto y consumo en alimentación	▪ Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en alta laboral el último día del mes. Información desagregada a nivel provincial (CNAE 2009)	Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
	▪ Índice de Precios de Consumo (IPC). Base 2021	Instituto Nacional de Estadística
	▪ Índice de Precios Industriales (IPI). Base 2015 Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF)	Instituto Nacional de Estadística
VI. Comercio exterior	▪ Observatorio de la Cadena Alimentaria. Precios semanales Origen-Mayorista	Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
	▪ Estadísticas españolas de comercio exterior (ESTACOM)	ICEX España Exportación e Inversiones
	▪ Estadísticas de Inversión Extranjera en España (DATAINVEX)	ICEX España Exportación e Inversiones

I. AGRICULTURA Y GANADERÍA

I.1. Agricultura: superficie y producción

Superficie agraria

Antes de abordar el análisis de la superficie agraria, conviene recordar que Castilla y León es la comunidad más extensa de España (94.222 Km²) aunque sólo ocupa el sexto lugar por población (2.383.702 personas a 1 de julio de 2023). En otros términos, la región tiene el 18,6% del territorio nacional pero únicamente el 4,9% de sus habitantes, distribuidos en 2.248 municipios. Los datos anteriores se traducen en una densidad demográfica de 25,3 habitantes por km², notablemente inferior a la del conjunto de España (95,5 habitantes por km²).

Los últimos datos (provisionales) de la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE) apuntan que, en el año 2023, el 37,6% de la superficie regional (Tabla I.1 y Gráfico I.1) se destina a tierras de cultivo (3.542 mil hectáreas) y el 32% a superficie forestal (3.015 mil hectáreas). Las primeras representan el 21,1% de las existentes en el conjunto nacional, mientras que el 15,5% de la superficie arbolada de España se localiza en Castilla y León. Por otra parte, el 12,9% de las tierras se cultivan con algún sistema de regadío, ratio que contrasta con el 22,1% del conjunto nacional. En todo caso, como no podía ser de otra forma, se observa una gran estabilidad en la distribución de la superficie en su uso, destacando el ligero incremento de los prados y pastos en detrimento de la superficie forestal y de otras superficies.

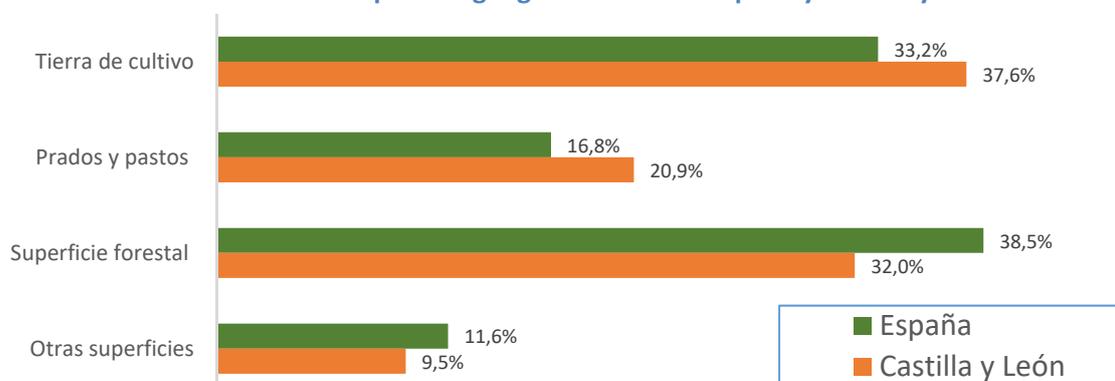
Tabla I.1. Superficie geográfica de Castilla y León por grupos de uso en 2023

Grupo de uso	España				Castilla y León				
	Hectáreas	%	Var. anual	% regadío	Hectáreas	%	Var. anual	% regadío	% s/ España
Tierra de cultivo (1)	16.783.025	33,2%	-0,3%	22,1%	3.542.091	37,6%	0,1%	12,9%	21,1%
Prados y pastizales	8.483.611	16,8%	0,9%	0,4%	1.971.526	20,9%	0,8%	0,7%	23,2%
Superficie forestal (2)	19.457.071	38,5%	-0,1%	0,1%	3.014.716	32,0%	-0,5%	0,4%	15,5%
Otras superficies	5.873.891	11,6%	0,0%	0,0%	893.534	9,5%	0,0%	0,0%	15,2%
Superficie geográfica total	50.597.598	100,0%	-	7,5%	9.421.867	100,0%	-	5,1%	18,6%

(1) Las tierras de cultivo incluyen cultivos herbáceos, tierras en barbecho, cultivos leñosos, huertos familiares para autoconsumo e invernaderos vacíos. (2) Las dehesas de labor con arbolado y de pasto con arbolado están incluidas en las tierras de cultivo y en los prados y pastizales permanentes, respectivamente. El matorral se incluye en la superficie forestal arbolada

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

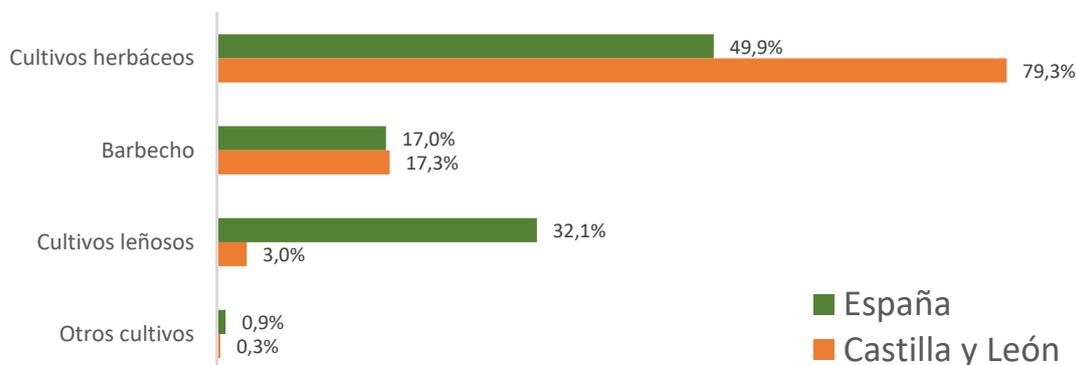
Gráfico I.1. Distribución de la superficie geográfica total de España y Castilla y León en 2023



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

Centrando el análisis en las 3.542 mil hectáreas de **tierras de cultivo** (Gráfico I.2 y Tabla I.2) cabe subrayar que la mayor parte se dedican a cultivos herbáceos¹ (79,3%) o permanecen en barbecho (17,3%), siendo minoritario el peso de los cultivos leñosos (3%) e irrelevantes los huertos familiares).

Gráfico I.2. Distribución de la superficie de cultivo de España y Castilla y León en 2023



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

Tabla I.2. Superficie dedicada a tierras de cultivo en Castilla y León por tipo de cultivo en 2023

Grupo de cultivo	España				Castilla y León				
	Hectáreas	%	Var. anual	% regadío	Hectáreas	%	Var. anual	% regadío	% s/ España
Cultivos herbáceos	8.375.115	49,9%	-3,1%	17,2%	2.809.927	79,3%	-4,0%	14,3%	33,6%
Cereales grano	5.708.288	34,0%	-4,0%	13,3%	1.915.516	54,1%	-5,7%	13,2%	33,6%
Leguminosas grano	491.060	2,9%	50,3%	7,0%	188.315	5,3%	49,3%	8,9%	38,3%
Tubérculos	47.505	0,3%	-10,6%	80,6%	18.440	0,5%	-7,9%	94,6%	38,8%
Industriales	966.615	5,8%	-13,8%	18,2%	402.570	11,4%	-10,1%	15,3%	41,6%
Forrajeras	931.963	5,6%	-3,4%	24,3%	269.710	7,6%	-5,5%	14,8%	28,9%
Hortalizas y flores	229.685	1,4%	-0,9%	89,1%	15.376	0,4%	-0,5%	95,4%	6,7%
Barbecho	2.849.461	17,0%	6,9%	5,2%	614.238	17,3%	23,4%	1,6%	21,6%
Cultivos leñosos	5.392.270	32,1%	0,7%	37,2%	105.570	3,0%	2,6%	35,9%	2,0%
Frutales cítricos	306.717	1,8%	-0,8%	92,3%	-	-	-	-	-
Frutales no cítricos	1.306.409	7,8%	1,6%	34,4%	21.398	0,6%	1,2%	33,6%	1,6%
Viñedo	945.115	5,6%	-0,3%	42,2%	76.734	2,2%	2,1%	37,4%	8,1%
Olivar	2.788.060	16,6%	0,7%	31,4%	7.427	0,2%	12,0%	27,1%	0,3%
Otros cultivos leñosos	45.969	0,3%	6,2%	5,0%	10	0,0%	0,0%	94,0%	0,0%
Viveros	20.735	0,1%	-2,0%	78,3%	1.074	0,0%	25,2%	88,1%	5,2%
Huertos familiares	108.502	0,6%	-0,5%	56,8%	11.275	0,3%	0,1%	50,9%	10,4%
Invernaderos vacíos	36.943	0,2%	-0,2%	-	7	0,0%	-40,9%	-	-
Total	16.783.025	100,0%	-	7,5%	3.542.091	100,0%	-	5,1%	21,1%

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

¹ Los cultivos herbáceos engloban a *cereales grano* (trigo cebada, avena, centeno, triticale, arroz, maíz, sorgo, otros cereales grano, quínoa), *leguminosas grano* (judías secas, habas secas, lentejas, garbanzos, guisantes secos, veza, altramuz, algarrobas, yeros, otras leguminosas grano), *tubérculos para consumo humano* (patata, batata, chufa, otros tubérculos para consumo), *cultivos industriales* (caña de azúcar, remolacha azucarera, algodón, lino, girasol, soja, colza, cacahuete, camelina, cártamo, otras oleaginosas, tabaco, tomate industria, lúpulo, pimiento para pimentón, condimentos, aromáticas, otros cultivos industriales), *cultivos forrajeros* (maíz forrajero, alfalfa, veza para forraje, otros forrajes, praderas polifitas, nabo forrajero, remolacha forrajera, coles y berzas forrajeras, otras plantas de escarda forrajera), *hortalizas y flores* (col repollo, col brócoli, esparrago, espinaca, maíz dulce, apio, lechuga, lombarda, acelga, escarola, tomate, sandía, melón, calabacín, pepino, berenjena, pimiento, puerro, alcachofa, coliflor, ajo, cebolla, zanahoria, judías verdes, grelo, guisante verde, habas verdes, fresa-fresón, calabaza, remolacha mesa, champiñón, otras hortalizas, flores y ornamentales, huerto vacío)

Las hectáreas dedicadas a **cultivos herbáceos** han retrocedido un 4%, reflejando la caída en todos los cultivos excepto en leguminosas grano que aumentan un 49,3%. La pérdida de superficie más aguda se apunta en los cultivos industriales (10,1%), seguidos de tubérculos (7,9%), plantas forrajeras (6%) y cereales grano (5,6%).

El análisis de los cultivos herbáceos concretos revela, un año más, la importancia de la superficie sembrada de cereales grano (54,1%), principalmente en seco. A mucha distancia se sitúan los cultivos industriales (11,4%) o forrajeros (7,6%) también, en ambos casos, mayoritariamente en seco. En conjunto, el 14,3% de las plantaciones de herbáceas se localiza en tierras de regadío. Sin embargo, el peso del regadío se eleva al 94,6% en el caso de los tubérculos y al 95,4% en las hortalizas y flores, mientras que se queda en el 8,9% en las leguminosas. En conjunto, el 25,9% de la superficie regada dedicada a plantas herbáceas de España se localiza en Castilla y León. En definitiva, el peso relativo de las 2.810 mil hectáreas de cultivos herbáceos regionales en el contexto nacional queda patente en el hecho de que representan el 33,6% del total de España. Esta ratio aumenta hasta el 41,6% en caso concreto de los cultivos industriales, al 38,3% en las leguminosas y al 38,8% en los tubérculos.

Las **tierras en barbecho** manifiestan un importante ascenso (23,4%), muy superior al registrado en el global de España (6,9%). En todo caso, las tierras sin cultivar de la región representan el 21,6% del total nacional.

Los **cultivos leñosos**² han incrementado su superficie (2,8%) gracias a la expansión del viñedo (2,2%), que continúa siendo predominante en Castilla y León, aunque sus 76,7 mil hectáreas sólo representan el 2,2% de las tierras de cultivo de la región, en el conjunto de España este porcentaje se eleva al 5,6%. En otras palabras, ocho de cada cien hectáreas de viñedo de España (8,1%), se localizan en la región. Aunque por su extensión total no parecen relevantes en comparación con los herbáceos, hay que subrayar que, por término medio, la importancia del regadío en ellos es muy superior (37,4% y 14,3%, respectivamente). En todo caso, la escasa relevancia de los cultivos leñosos en Castilla y León (3%) contrasta con la relevancia que tienen en el conjunto de España (32,3%).

Los datos provinciales permiten afirmar que la estructura de los diferentes usos de la tierra difiere de manera notable dentro de cada provincia (Tabla I.3). Así, el peso relativo de las tierras de cultivo varía entre el 72,6% que alcanza en Valladolid y el 21,4% en León, siendo la media regional del 37,6%. A su vez, los prados y pastizales destacan en Salamanca (55,4%) y Ávila (39,5%) con porcentajes muy superiores a los Valladolid (2%) o Soria (4%), siendo la media regional del 20,8%. De forma paralela, la superficie arbolada llega al 50,3% en León que contrasta con el 14,9% de Salamanca, estando la media de la comunidad en un 32%.

También en el uso dado a las tierras de cultivo existen diferencias en cada provincia (Tabla I.4), destacando la importancia de las plantaciones herbáceas en Burgos, Palencia, Segovia y Valladolid, donde representan más del 80% de la tierra cultivada. Por el contrario, únicamente en cuatro provincias los cultivos leñosos superan el 4%: Ávila, Burgos, Valladolid y Zamora.

² Los cultivos leñosos agrupan frutales no cítricos (naranja, mandarina, limonero, pomelo, naranja amarga, otros cítricos) frutales cítricos (manzana, pera, membrillero, níspero, albaricoquero, cerezo y guindo, melocotonero y nectarinas, ciruelo, higuera, chirimoyo, aguacate, caqui, platanera, kiwi, chumbera, mango, granado, papaya, piña, almendra, nogal, avellano, castaño, pistacho, frambueso, arándano, morales, otros frutales), viñedo, olivar, otros cultivos leñosos y viveros

Tabla I.3. Distribución de la superficie geográfica total de las provincias de Castilla y León por tipo de uso en 2023

Provincias	Tierras de cultivo	Prados y pastizales permanentes	Superficie forestal arbolada	Otras superficies	Total superficie geográfica
Ávila	23,0%	39,5%	31,4%	6,2%	100,0%
Burgos	43,2%	15,1%	35,6%	6,1%	100,0%
León	21,4%	18,3%	50,3%	10,0%	100,0%
Palencia	59,2%	7,0%	25,1%	8,7%	100,0%
Salamanca	22,5%	55,4%	14,9%	7,2%	100,0%
Segovia	39,5%	16,4%	34,5%	9,6%	100,0%
Soria	36,6%	4,0%	40,6%	18,8%	100,0%
Valladolid	72,6%	2,0%	16,1%	9,2%	100,0%
Zamora	39,1%	22,9%	27,9%	10,1%	100,0%
Castilla y León	37,6%	20,9%	32,0%	9,5%	100,0%
España	33,2%	16,8%	38,5%	11,6%	100,0%

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

Tabla I.4. Distribución de la superficie dedicada a tierras de cultivo de las provincias de Castilla y León por tipo de cultivo en 2023

Provincias	Cultivos herbáceos	Barbecho	Cultivos leñosos	Otros cultivos	Total tierras de cultivo
Ávila	76,4%	18,9%	4,3%	0,3%	100,0%
Burgos	85,1%	10,4%	4,1%	0,4%	100,0%
León	73,2%	22,3%	3,0%	1,4%	100,0%
Palencia	89,4%	10,3%	0,2%	0,1%	100,0%
Salamanca	77,9%	20,1%	1,7%	0,3%	100,0%
Segovia	80,6%	18,0%	1,1%	0,3%	100,0%
Soria	74,6%	24,1%	1,1%	0,2%	100,0%
Valladolid	82,2%	12,3%	5,4%	0,1%	100,0%
Zamora	65,5%	29,8%	4,3%	0,3%	100,0%
Castilla y León	79,3%	17,3%	3,0%	0,3%	100,0%
España	49,9%	17,0%	32,1%	1,0%	100,0%

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

Producción agraria

Dada la relevancia de la superficie dedicada a los cultivos herbáceos conviene detenerse en el volumen de producción alcanzado en ellos durante la última cosecha³. La Tabla I.5 revela que el 40,5% de la producción total de la región depende del cereal, seguida a mucha distancia de los cultivos forrajeros (24,3%) e industriales (24,3%). Sin embargo, mientras los dos primeros han visto reducir su volumen de producción respecto al año anterior (28,1% y 10,5%, respectivamente), los cultivos industriales han aumentado la producción un 56,5%. El volumen de producción puesto en relación con la superficie plantada, revela que el rendimiento más elevado se anota en las explotaciones de patata (47,7 toneladas por hectárea) que contrasta con las 0,5 que se contabilizan en las leguminosas grano. La evolución de la producción total ha provocado que el rendimiento haya disminuido en cereales (18,9%), en cultivos forrajeros (19,6%) y, especialmente, en leguminosas (32,7%). Estos retrocesos contrastan con el avance del 65,4% de los cultivos industriales.

³ El análisis recurre a los datos facilitados por el Servicio de Estadística, Estudios y Planificación Agraria de la Junta de Castilla y León. Dada la provisionalidad de los datos y las diferentes fechas de referencia respecto a la encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, existen ligeras diferencias en las cifras sobre superficie cultivada.

Tabla I.5. Superficie y producción de los cultivos herbáceos en Castilla y León en 2023

Cultivos herbáceos	Superficie		Producción			Rendimiento	
	Hectáreas	Distribución	Toneladas	Distribución	Var. (%)	Tn / Ha	Var. (%)
Cereales	1.715.806	66,6%	4.713.108	40,5%	-28,1%	2,7	-18,9%
Leguminosas grano	179.437	7,0%	96.360	0,8%	9,2%	0,5	-32,7%
Tubérculos (patatas)	16.934	0,7%	807.269	6,9%	13,5%	47,7	10,0%
Cultivos industriales	437.903	17,0%	2.835.026	24,3%	56,5%	6,5	65,4%
Cultivos forrajeros	215.494	8,4%	2.828.886	24,3%	-10,5%	13,1	-19,6%
Hortalizas	11.622	0,5%	367.430	3,2%	6,6%	31,6	3,7%
Total	2.577.196	100,0%	11.648.079	100,0%	-8,1%	4,5	-2,7%

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

La importancia relativa de cada tipo de cultivo herbáceo difiere de unas provincias a otras (Tabla I.6). Aunque el cultivo predominante en todas ellas es el cereal, su peso relativo llega al 59,8% en Burgos y al 59,8% en Soria, el doble del que alcanza en Ávila (21,4%) y Valladolid (25,2%). Las patatas aportan el 17,3% de la producción herbácea de Salamanca y poco más del 2% de la de León y Palencia. Los cultivos industriales juegan su papel más relevante en Ávila (32,2%) y el menor lo tienen en Segovia (17,7%). En León y Zamora es donde los cultivos forrajeros alcanzan su máxima relevancia (29,4% y 32,3%, respectivamente) y la menor en Soria (5,7%). La provincia segoviana es la única en la que las hortalizas adquieren un peso específico relevante (16,8%) muy superior a la media regional (3,2%).

Tabla I.6. Distribución de la producción total de los cultivos herbáceos de cada provincia en 2023

Cultivos herbáceos	Ávila	Burgos	León	Palencia	Salamanca	Segovia	Soria	Valladolid	Zamora	CyL
Cereales	21,4%	59,8%	42,2%	49,8%	41,3%	39,7%	56,8%	25,2%	36,2%	40,5%
Leguminosas grano	0,3%	1,3%	0,5%	0,5%	0,8%	0,9%	2,3%	0,8%	1,2%	0,8%
Tubérculos (patatas)	13,3%	4,9%	2,2%	2,1%	17,3%	14,1%	3,8%	9,8%	3,8%	6,9%
Cultivos industriales	32,2%	18,0%	25,5%	19,8%	24,6%	17,7%	26,7%	29,2%	23,9%	24,3%
Cultivos forrajeros	26,2%	14,5%	29,4%	27,5%	14,8%	10,7%	5,7%	29,3%	32,3%	24,3%
Hortalizas	6,6%	1,5%	0,3%	0,4%	1,0%	16,8%	4,7%	5,8%	2,7%	3,2%
Total	100,0%									

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

Durante el último ejercicio León, Salamanca y Zamora han sido las tres provincias que han visto aumentar el volumen de producción herbácea (16,2%, 11,1% y del 4,8%, respectivamente) (Tabla I.7). En paralelo, los mayores retrocesos se anotan en Soria (47,3%) y Palencia (29,6%).

Tabla I.7. Variación anual en la producción de los cultivos herbáceos en 2023 por provincias

Cultivos herbáceos	Ávila	Burgos	León	Palencia	Salamanca	Segovia	Soria	Valladolid	Zamora	CyL
Cereales	-49,4%	-30,2%	-10,9%	-31,6%	-17,7%	-36,6%	-59,4%	-34,1%	-12,2%	-28,1%
Leguminosas grano	169,2%	59,8%	73,4%	-34,4%	84,1%	10,8%	10,4%	-35,4%	18,1%	9,2%
Tubérculos (patatas)	13,3%	7,8%	30,9%	15,9%	7,1%	5,4%	-2,7%	22,8%	9,1%	13,5%
Cultivos industriales	19,7%	27,0%	88,2%	99,7%	84,0%	23,0%	43,2%	51,6%	36,5%	56,5%
Cultivos forrajeros	-19,0%	-30,2%	27,7%	-51,4%	66,0%	-2,0%	-72,4%	-1,1%	7,1%	-10,5%
Hortalizas	30,5%	-2,4%	6,4%	21,1%	21,1%	-2,4%	2,4%	5,3%	29,8%	6,6%
Total	-15,6%	-21,6%	16,2%	-29,6%	11,1%	-16,3%	-47,3%	-1,6%	4,8%	-8,1%

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

Detrás de esta disparidad se encuentra la diferente especialización provincial. Así, por ejemplo, mientras que en el conjunto de la comunidad los cultivos forrajeros han reducido su producción un 10,5%, Salamanca se anota un crecimiento del 66% a la vez que en Soria pierden un 72,4%. Del mismo modo, el incremento en la producción regional de legumbres (9,2%) se ha visto acompañada por caídas en Palencia (34,4%) y Valladolid (35,4%).

Rendimiento agrario

La superficie labrada de cada tipo de cultivo junto con el volumen cosechado en cada caso determina diferencias notables en el rendimiento obtenido en cada provincia (Tabla I.8). En este sentido, la ratio toneladas por hectárea más elevada se anota en León (11,4) muy por encima de la contabilizada en Soria (1,3), Segovia (2,9) y Burgos (3). Obviamente, detrás del rendimiento provincial hay que situar su especialización productiva y su sistema de cultivo (secano o regadío). Esto explica, por ejemplo, que el rendimiento del cereal en León se aproxime a siete toneladas por hectárea mientras que el de Ávila, Segovia, Soria o Zamora no alcance las dos. Todas las provincias, excepto Palencia, obtienen el mayor rendimiento en la producción de patatas, destacando la productividad de Zamora y Ávila (54 y 53,8 toneladas por hectárea) respecto a la de Soria y Burgos (40 y 40,3 toneladas por hectárea).

Tabla I.8. Rendimiento de los cultivos herbáceos de cada provincia en 2023 por tipo de cultivo (Toneladas por hectárea)

Cultivos herbáceos	Ávila	Burgos	León	Palencia	Salamanca	Segovia	Soria	Valladolid	Zamora	CyL
Cereales	1,3	2,6	6,9	2,7	4,0	1,7	1,0	2,2	2,9	2,7
Leguminosas grano	0,3	0,8	1,3	0,4	0,8	0,4	0,3	0,4	0,7	0,5
Tubérculos (patatas)	53,8	40,3	48,6	42,5	46,9	45,0	40,0	50,5	54,0	47,7
Cultivos industriales	14,3	2,9	20,6	4,2	8,3	2,6	1,9	10,7	5,6	6,5
Cultivos forrajeros	11,5	8,0	30,8	5,8	16,8	11,4	7,9	16,9	14,2	13,1
Hortalizas	39,5	40,3	30,2	46,0	33,9	44,1	31,3	27,7	18,2	31,6
Total	4,4	3,0	11,4	3,4	6,3	2,9	1,3	5,4	4,8	4,5

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

Durante el último ejercicio, la productividad de cada provincia ha estado condicionada por la evolución de la producción total. Así, cabe subrayar el comportamiento positivo en las explotaciones herbáceas de León (23%) y Zamora (22%) y la evolución negativa en las de Soria (45,3%) y Palencia (25,7%) (Tabla I.9). Los avances más acentuados y generalizados en todo el territorio hay que buscarlos en los cultivos industriales, con mejoras que oscilan entre el 106,9% de Palencia y el 26,3% de Burgos. En el resto de cultivos no existe un comportamiento homogéneo en todo el territorio.

Tabla I.9. Evolución del rendimiento de los cultivos herbáceos de cada provincia en 2023

Cultivos herbáceos	Ávila	Burgos	León	Palencia	Salamanca	Segovia	Soria	Valladolid	Zamora	CyL
Cereales	-39,4%	-24,2%	0,7%	-23,5%	-1,5%	-30,7%	-54,8%	-27,4%	9,6%	-18,9%
Leguminosas grano	-52,3%	-18,6%	3,5%	-27,9%	-8,8%	-40,1%	-64,2%	-55,4%	-10,6%	-32,7%
Tubérculos (patatas)	12,0%	19,0%	28,3%	14,0%	-2,3%	6,8%	-11,1%	14,7%	12,5%	10,0%
Cultivos industriales	30,4%	26,3%	78,9%	106,9%	65,9%	30,8%	50,6%	87,3%	54,3%	65,4%
Cultivos forrajeros	-40,5%	-42,8%	19,6%	-60,1%	58,6%	-35,2%	-42,9%	-8,0%	16,2%	-19,6%
Hortalizas	13,3%	43,5%	8,3%	103,5%	-0,4%	0,3%	-7,5%	0,2%	8,8%	3,7%
Total	-8,2%	-19,5%	23,0%	-25,7%	18,9%	-13,2%	-45,3%	3,5%	22,0%	-2,7%

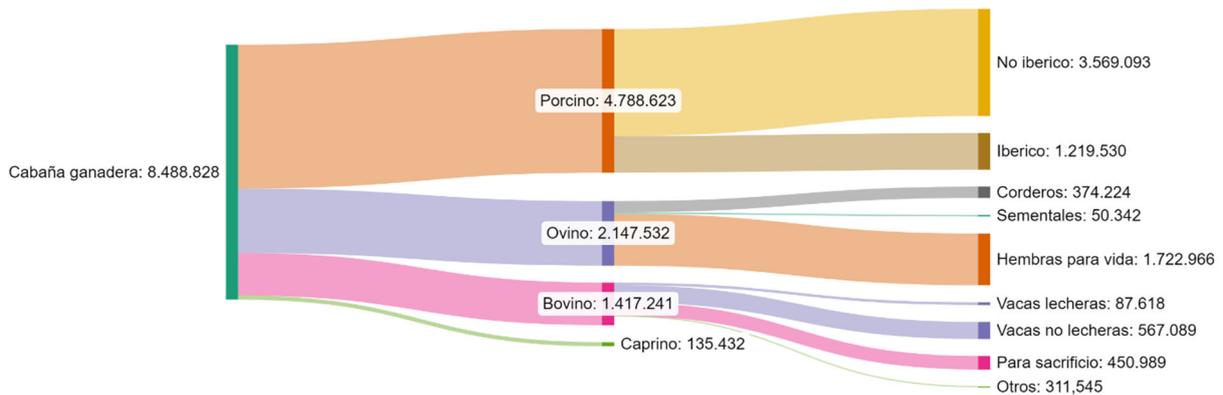
Fuente: Servicio de Estudios, Estadística y Planificación Agraria. Junta de Castilla y León.

En el caso de los cereales, únicamente en León y Zamora mejora el rendimiento, mientras que el retroceso alcanza el 54,8% en Soria. Dentro de las leguminosas, sólo León se anota un crecimiento que contrasta con la caída en Soria (64,2%). Por el contrario, la productividad de los tubérculos ha empeorado en Salamanca y Soria, mejorando especialmente en León (28,3%). En el caso de los cultivos forrajeros conviven avances del 58,6% en Salamanca con decrementos del 60,1% en Palencia. La producción de hortalizas por hectárea mejora en siete de las provincias, empeorando en Salamanca y Soria.

I.2. Cabaña ganadera

La descripción de la cabaña ganadera de Castilla y León (Gráfico I.3) y su comparación con la del conjunto de España se realiza a partir de los datos provisionales de las Encuestas Ganaderas correspondientes a noviembre de 2023 elaboradas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Gráfico I.3. Cabaña ganadera de Castilla y León en 2023



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

Ganado bovino

La cabaña bovina de la comunidad se cifra en 1.417.241 cabezas de las que 87.618 son vacas lecheras (Tabla I.10). En Castilla y León se localiza el 22,5% del ganado bovino español y el 11,2% de las vacas lecheras, de tal manera que ocupa el primer lugar de España en ambas cuestiones. Los datos ponen de relieve, por una parte, que siete de cada diez animales se cría en Salamanca (40%), Ávila (16,4%) o León (10,9%) y, por otra, que una de cada cuatro vacas lecheras está en León (26,4%), seguida de Palencia (18,8%), Ávila (14%) y Zamora (12,7%).

Tabla I.10. Distribución provincial del ganado bovino de Castilla y León en 2023

Provincias	Total			Vacas lecheras		
	Animales	Distribución	Var. Anual	Animales	Distribución	Var. Anual
Ávila	232.882	16,4%	-2,5%	12.244	14,0%	-2,4%
Burgos	70.893	5,0%	-2,6%	3.633	4,1%	-10,3%
León	154.675	10,9%	1,7%	23.160	26,4%	-2,7%
Palencia	60.212	4,2%	-0,2%	16.505	18,8%	-1,0%
Salamanca	567.502	40,0%	-3,2%	4.615	5,3%	-0,4%
Segovia	129.449	9,1%	-3,2%	7.857	9,0%	1,5%
Soria	21.512	1,5%	-6,0%	201	0,2%	240,7%
Valladolid	57.423	4,1%	-4,5%	8.307	9,5%	2,8%
Zamora	122.693	8,7%	-3,8%	11.096	12,7%	-3,5%
Castilla y León	1.417.241	100,0%	-2,6%	87.618	100,0%	-1,6%
España	6.294.640	-	-2,5%	785.590	-	-3,0%

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

Durante el último año el número de animales se ha reducido un 2,6%, destacando las pérdidas de Soria (6%) y Valladolid (4,5%). A su vez, mientras que las vacas lecheras caen un 1,6%, el mayor retroceso hay que buscarlo en Burgos (10,3%), siendo Soria la provincia que contabiliza el mayor aumento en términos relativos (240,7%).

El alto número de vacas lecheras en Castilla y León ha tenido como resultado una producción láctea en 2023 de 916.060 toneladas, siendo la segunda comunidad tras Galicia, a pesar de una reducción del 0,7% durante el último año. No obsta esta pérdida para que la región concentre el 12,5% del total producido en España (Tabla I.11), el 7,2% de los ganaderos y el 12,7% de los compradores.

Tabla I.11. Declaraciones de entregas de leche cruda de vaca a los primeros compradores en 2023

Datos	España	Castilla y León	% s/ España
Leche cruda producida en 2022 (toneladas)	7.324.928	922.867	12,6%
Leche cruda producida en 2023 (toneladas)	7.330.267	916.060	12,5%
Variación (%)	0,1%	-0,7%	-
Nº Compradores que declaran entregas (media anual)	324	41	12,7%
Nº Ganaderos con entregas (media anual)	10.321	743	7,2%

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

Ganado porcino

La cabaña porcina asciende a 4.788.623 animales (Tabla I.12) lo que representa el 13,8% del cerdo español, de tal manera que la región ocupa el tercer puesto entre las comunidades autónomas sólo por detrás Aragón y Cataluña. Los datos revelan que un tercio de los cochinos regionales se crían en Segovia (28,7%). En el último año, aunque la cabaña regional ha mejorado un 8,1%, se registran incrementos del 23,7% en Zamora junto a caídas del 5,1% en Valladolid.

El porcino ibérico, que representa el 25,5% del total, ocupa el segundo lugar a nivel nacional por detrás de Extremadura y por delante de Andalucía. En la región se localiza el 33% del porcino ibérico español, concentrando Salamanca el 51,6% del total, seguida de Zamora (14,6%) y Segovia (12,9%). Durante el último año, el número total de animales se ha incrementado un 8,7%, con mejoras destacadas en Soria (67,5%), Zamora (52,1%), León (47,3%) y Burgos (41,5%). En paralelo destaca las pérdidas en Segovia (5,4%) y Ávila (1,2%). A su vez, los 3.569.093 ejemplares de porcino no ibérico sitúan a Castilla y León en el tercer lugar nacional tras Aragón y Cataluña, con una mejoría del 7,9% respecto del año anterior. A diferencia del ibérico, la distribución entre provincias es mucho más equilibrada, destacando Segovia con el 34,1% del total regional.

Tabla I.12. Distribución provincial del ganado porcino de Castilla y León en 2023

Provincias	Porcino no ibérico			Porcino ibérico			Porcino total		
	Animales	%	Var. Anual	Animales	%	Var. Anual	Animales	%	Var. Anual
Ávila	202.473	5,7%	-2,7%	93.509	7,7%	-1,2%	295.982	6,2%	-2,2%
Burgos	472.209	13,2%	5,7%	36.860	3,0%	41,5%	509.069	10,6%	7,6%
León	108.755	3,0%	2,1%	18.150	1,5%	47,3%	126.905	2,7%	6,8%
Palencia	125.430	3,5%	-0,5%	0	0,0%	-	125.430	2,6%	-0,5%
Salamanca	81.174	2,3%	-2,9%	629.886	51,6%	3,6%	711.060	14,8%	2,8%
Segovia	1.218.168	34,1%	13,3%	157.001	12,9%	-5,4%	1.375.169	28,7%	10,8%
Soria	585.124	16,4%	13,0%	10.993	0,9%	67,5%	596.117	12,4%	13,7%
Valladolid	333.414	9,3%	-7,5%	95.621	7,8%	4,2%	429.035	9,0%	-5,1%
Zamora	442.346	12,4%	15,1%	177.510	14,6%	52,1%	619.856	12,9%	23,7%
Castilla y León	3.569.093	100,0%	7,9%	1.219.530	100,0%	8,7%	4.788.623	100,0%	8,1%
España	31.016.209	-	1,1%	3.692.940	-	8,7%	34.709.149	-	1,9%

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

Ganado ovino

La cabaña ovina contabiliza 2.147.532 animales de los que el 80,2% son hembras para vida (Tabla I.13). Aunque durante el último año se ha reducido un 6,2%, en Castilla y León se localiza el 15,8% del ganado ovino español, de tal manera que la región ocupa la tercera posición en el ranking nacional, tras

Extremadura y Castilla-La Mancha. Los datos ponen de relieve que cuatro de cada diez animales se crían en Zamora (23,7%) o León (17,2%). Durante el último año el número total de ejemplares en la región se ha reducido un 5,9%, llegando al 11,6% en Burgos y superando el 8% en Valladolid, Palencia y Soria.

Tabla I.13. Distribución provincial del ganado ovino de Castilla y León en 2023

Provincias	Corderos (1)		Sementales		Hembras para vida		Total		Var. Anual
	Animales	%	Animales	%	Animales	%	Animales	%	
Ávila	27.570	7,4%	3.376	6,7%	110.527	6,4%	141.473	6,6%	-1,0%
Burgos	16.008	4,3%	2.806	5,6%	111.837	6,5%	130.651	6,1%	-11,6%
León	66.476	17,8%	10.582	21,0%	292.127	17,0%	369.185	17,2%	-3,1%
Palencia	24.772	6,6%	3.509	7,0%	134.796	7,8%	163.077	7,6%	-8,6%
Salamanca	57.033	15,2%	8.072	16,0%	226.393	13,1%	291.498	13,6%	-6,4%
Segovia	22.416	6,0%	3.848	7,6%	139.318	8,1%	165.582	7,7%	-7,7%
Soria	21.540	5,8%	2.545	5,1%	127.479	7,4%	151.564	7,1%	-8,3%
Valladolid	40.890	10,9%	4.630	9,2%	179.608	10,4%	225.128	10,5%	-8,2%
Zamora	97.519	26,1%	10.974	21,8%	400.881	23,3%	509.374	23,7%	-5,2%
Castilla y León	374.224	100,0%	50.342	100,0%	1.722.966	100,0%	2.147.532	100,0%	-6,2%
España	2.816.200		344.605		10.435.756		13.596.561		-5,9%

(1) Machos o hembras, de hasta 12 meses de edad

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

La amplia ganadería de ovino permite a Castilla y León erigirse en la principal comunidad autónoma española productora de leche con más de 265 millones de litros (Tabla I.14), seguida a gran distancia por Castilla-La Mancha, mostrando una tendencia a la baja (4,5%). En todo caso, la región concentra el 54,7% de la producción láctea, el 55,8% de los ganaderos, pero únicamente el 27,9% de los compradores.

Tabla I.14. Producción de leche cruda de oveja en 2023

Datos	España	Castilla y León	% s/ España
Leche producida en 2022 (miles de litros)	503.003	278.290	55,3%
Leche producida en 2023 (miles de litros)	485.688	265.858	54,7%
Variación (%)	-3,4%	-4,5%	-
Nº Compradores que declaran entregas (media anual)	287	80	27,9%
Nº Ganaderos con entregas (media anual)	2.770	1.546	55,8%

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

Ganado caprino

La cabaña caprina es numéricamente la menos importante, estimándose en 135.432 ejemplares de los que el 78% son hembras para vida (Tabla I.15). Si bien el número de cabezas ha disminuido un 3,5% durante el último ejercicio, la región concentra el 5,9% de los ejemplares de España, siendo la sexta comunidad en orden de importancia. La cría de este ganado está muy concentrada en Ávila (47,2%), León (16,1%) y Zamora (11,7%).

El ganado caprino de Castilla y León generó 27,3 millones de litros (Tabla I.16) con una tendencia a la baja (2,5%), similar a la de España (2,7%). En todo caso, la región concentra el 6,4% de la leche de cabra del país, lo que la sitúa en el quinto puesto entre las comunidades autónomas, el 6,3% de los ganaderos y el 9,9% de los compradores.

Tabla I.15. Distribución provincial del ganado caprino de Castilla y León en 2023

Provincias	Chivos (1)		Sementales		Hembras para vida		Total		
	Animales	%	Animales	%	Animales	%	Animales	%	Var. Anual
Ávila	11.652	45,6%	1.481	34,4%	50.843	48,1%	63.976	47,2%	-6,4%
Burgos	1.404	5,5%	377	8,8%	6.479	6,1%	8.260	6,1%	-5,5%
León	4.121	16,1%	858	19,9%	16.883	16,0%	21.862	16,1%	-2,9%
Palencia	420	1,6%	109	2,5%	2.266	2,1%	2.795	2,1%	-34,7%
Salamanca	1.512	5,9%	438	10,2%	5.947	5,6%	7.897	5,8%	1,2%
Segovia	655	2,6%	185	4,3%	2.481	2,3%	3.321	2,5%	13,9%
Soria	840	3,3%	221	5,1%	3.985	3,8%	5.046	3,7%	1,1%
Valladolid	1.315	5,2%	166	3,9%	4.954	4,7%	6.435	4,8%	12,8%
Zamora	3.607	14,1%	473	11,0%	11.760	11,1%	15.840	11,7%	5,5%
Castilla y León	25.526	100,0%	4.308	100,0%	105.598	100,0%	135.432	100,0%	-3,5%
España	409.482		78.110		1.805.878		2.293.470		-6,9%

(1) Animales de la especie caprina, machos o hembras, de hasta 12 meses de edad

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

Tabla I.16. Producción de leche cruda de cabra en 2023

Datos	España	Castilla y León	% s/ España
Leche producida en 2022 (miles de litros)	437.484	28.005	6,4%
Leche producida en 2023 (miles de litros)	425.496	27.298	6,4%
Variación (%)	-2,7%	-2,5%	-
Nº Compradores que declaran entregas (media anual)	299	30	9,9%
Nº Ganaderos con entregas (media anual)	4.035	252	6,3%

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.3. Salarios y precios agrarios

El presente epígrafe tiene por objetivo, en primer lugar, medir la evolución de los salarios que reciben los agricultores y ganaderos por la realización de su trabajo. En segundo lugar, calibrar tanto la evolución de los precios que pagan agricultores y ganaderos por los medios de producción utilizados como los que perciben por la venta de los productos agrarios que generan. En tercer lugar, medir la evolución del nivel de precios de las tierras libres a la venta y cuyo destino es el de su explotación agraria. En cuarto lugar, cotejar la evolución del canon medio de arrendamiento de las clases de tierras agrarias más significativas.

Para alcanzar estos objetivos se ha utilizado la información elaborada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: las estadísticas sobre índices, precios y salarios agrarios para los dos primeros objetivos, la encuesta de precios de la tierra para el tercer objetivo y la encuesta de cánones de arrendamientos rústicos para el cuarto.

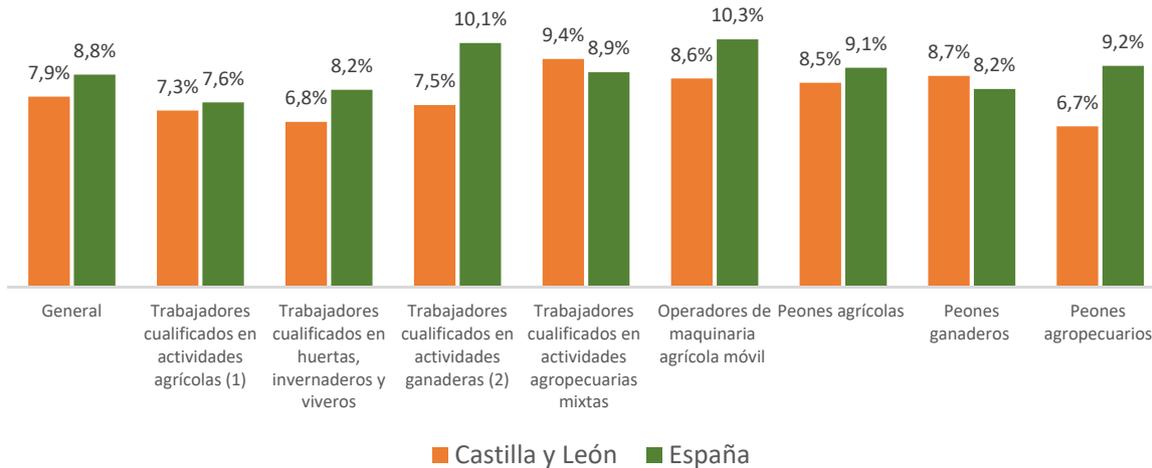
Salarios agrarios

La evolución anual de los salarios que perciben las personas trabajadoras por cuenta ajena, a cambio de desarrollar una determinada actividad en una explotación agrícola, ganadera o mixta, se recoge en la operación estadística de Índices de Salarios Agrarios que elabora el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en colaboración con las Comunidades Autónomas a partir de Encuesta de Salarios Agrarios. Esta fuente apunta un incremento anual en Castilla y León del 7,9%, inferior al 8,8% del conjunto del país (Gráfico I.4) y alejado del 28,7% de la Región de Murcia. Esta comunidad es la que marca el incremento máximo en todas las categorías profesionales consideradas, excepto para los peones agrícolas donde el máximo se contabiliza en Cantabria. Este último grupo junto con los

trabajadores cualificados en actividades agropecuarias mixtas son los dos únicos donde la mejora salarial ha sido superior en Castilla y León que en España.

Los peones agropecuarios han sido los trabajadores agrarios con la menor subida salarial (6,7%), inferior a la media nacional (9,2%) y lejos del máximo que marca la Región de Murcia (28,3%). Junto a ellos, otras tres categorías se sitúan por debajo de la media regional: trabajadores cualificados en actividades agrícolas (7,3%), trabajadores cualificados en huertas, invernaderos y viveros (6,8%) y trabajadores cualificados en actividades ganaderas (7,5%).

Gráfico I.4. Variación anual de los salarios agrarios en España y Castilla y León durante 2023



(1) Excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines. (2) Incluidas actividades avícolas, apícolas y similares.

Fuente: Índices y Salarios Agrarios. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

A su vez, los trabajadores cualificados en actividades agropecuarias mixtas son los que disfrutaron del mayor aumento de la región (9,4%), superior a la media nacional (8,9%) pero lejos del alcanzado en la Región de Murcia (46,2%). Además de este colectivo, otros tres mejoran por encima de la media regional: operadores de maquinaria agrícola móvil (8,6%), peones agrícolas (8,5%) y peones ganaderos (8,7%).

Precios pagados

La estadística elaborada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre la evolución de los precios pagados por agricultores y ganaderos por los bienes y servicios de uso corriente utilizados en su explotación, muestra que el índice general fue de 137,8 en 2023, un 6,8% inferior al contabilizado un año antes (Tabla I.17). Los bienes y servicios que participaron en la reducción del índice fueron los fertilizantes (20,1%), energía y lubricantes (26%), piensos (3,2%) y gastos generales (4,3%). Dicha evolución ha compensado los incrementos en semillas y plantones (10,3%), protección fitopatológica (1,4%), tratamientos zoonosanitarios (2,2%), conservación y reparación de edificios (3,9%) y material y pequeño utillaje (1,9%).

Dado su peso en el consumo intermedio total, conviene detenerse en la evolución seguida por el precio de los piensos y los fertilizantes. La caída anual del 3,2% en el precio pagado por el *alimento del ganado* esconde un crecimiento en el pienso simple (9,8%) y una caída en el compuesto (6,5%). La dinámica seguida por el pienso simple enmascara comportamientos muy heterogéneos, destacando espectaculares subidas en la paja de cereales (58,1%) y en menor medida en la alfalfa deshidratada (19,3%). En paralelo, se apuntan caídas en la cebada para pienso (20,6%), maíz (18,5%) y trigo (17,7%).

Por el contrario, el comportamiento en el precio del pienso compuestos ha sido más homogéneo, con caídas en todos ellos, oscilando entre el 8,5% que retrocede el pienso compuesto para para porcino y el 0,1% del destinado a los conejos.

Tabla I.17. Índices de precios pagados por los agricultores y ganaderos (Base 2015=100) por los bienes y servicios de uso corriente

Bienes y servicios	2022	2023	Variación
Semillas y plantones	109,2	120,5	10,3%
Fertilizantes	202,8	161,9	-20,1%
Alimentos de ganado	148,9	144,1	-3,2%
Protección fitopatológica	128,1	130,0	1,4%
Tratamientos zoonosanitarios	107,1	109,5	2,2%
Conservación y reparación edificios	116,3	120,8	3,9%
Energía y lubricantes	182,5	135,0	-26,0%
Material y pequeño utillaje	121,1	123,4	1,9%
Gastos generales	122,4	117,1	-4,3%
Total bienes y servicios	147,9	137,8	-6,8%

Fuente: Índices y precios pagados por los agricultores. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por su parte, la caída del 20,1% en el precio que los agricultores pagan por los *fertilizantes* se explica por el retroceso en el precio de los fertilizantes compuestos (10%), especialmente de los inorgánicos (28,6%). En este último grupo sobresale la caída de los fertilizantes nitrogenados (31,6%), muy superior a los potásicos (16,8%) y fosfatados (1,5%).

Precios percibidos

Cuando el foco se dirige hacia los **precios percibidos por los agricultores** por la venta de los productos que generan, los datos revelan que, durante el año 2023, el índice general de, se situó en 150,2, un 11,1% superior al registrado un año antes (Tabla I.18). Este incremento interanual fue debido mayoritariamente a la subida registrada en el sector oleico (61,1%) y en menor medida en los cultivos forrajeros (32,3%), las leguminosas para pienso (17,6%), los tubérculos (15,7%), las leguminosas para consumo humano (13,5%), las hortalizas (13,4%), las flores y plantas ornamentales (12,5%) y la fruta fresca (10,7%). Tres grupos de productos han evitado una subida de precios más acentuada: las semillas que caen un (21,9%), los cereales (21,1%) y las frutas secas (17,2%).

Tabla I.18. Índices de precios percibidos por los agricultores (Base 2015=100) por la venta de los productos que generan

Productos	2022	2023	Variación
Cereales	183,9	145,1	-21,1%
Leguminosas consumo humano	125,7	142,6	13,5%
Leguminosas pienso	153,3	180,3	17,6%
Tubérculos	160,3	185,5	15,7%
Cultivos industriales	144,0	143,2	-0,5%
Cultivos forrajeros	151,2	200,0	32,3%
Hortalizas	124,7	141,4	13,4%
Frutas frescas en general	124,7	138,1	10,7%
Frutas secas	64,8	53,6	-17,2%
Vino y mosto	133,3	138,1	3,6%
Aceite de oliva	121,7	196,1	61,1%
Semillas	185,9	145,2	-21,9%
Flores y plantas ornamentales	103,2	116,1	12,5%
Productos agrícolas	135,2	150,2	11,1%

Fuente: Índices y precios percibidos agrarios. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En el caso concreto de los cereales, el arroz ha sido el único donde el precio sube (10,2%), anotando caídas superiores al 20% en el trigo, cebada, centeno y maíz. Dentro de los cultivos industriales, las diferencias son más acentuadas, conviviendo caídas importantes en el girasol (35,2%) y algodón (24,3%) con incrementos en el precio percibido de la remolacha azucarera (31,2%) o de la aceituna de aderezo (26,4%). En el sector de la fruta fresca cabe destacar el incremento de precios de las naranjas (105,5%) y las cerezas (48,4%) y la caída los plátanos (66,3%) y las chirimoyas (23,2%). Dentro de las leguminosas grano, contrasta el avance en el precio de los garbanzos (32,5%) con el retroceso en el de las habas secas (12,4%). En las hortalizas cabe destacar, por una parte, el aumento en el precio de la coliflor (71,4%), la cebolla (56,3%) y la alcachofa (51,1%), y, por otra, la caída en el precio de la sandía (23,8%), el calabacín (19,3%) y la berenjena (12%).

El análisis de los **precios percibidos por los ganaderos** por la venta de los productos que generan, muestra que el índice general se situó en 153,8, un 16% superior al registrado un año antes (Tabla I.19), aunque el precio del ganado para abasto creció un 13,2% frente al 23,2% de los productos ganaderos. En estos últimos sobresale el ascenso de los huevos (28,3%) y la leche (21,3%) junto al descenso de la lana (9,9%). En el caso del ganado para sacrificio, los seis tipos considerados se anotan mejoras en los precios, oscilando entre el 19,1% del porcino y el 1,2% de las aves.

Tabla I.19. Índices de precios percibidos por los ganaderos (Base 2015=100) por la venta de los productos que generan

Productos	2022	2023	Variación
Ganado para abasto	128,70	145,75	13,2%
Vacuno para abasto	134,1	147,5	10,0%
Ovino para abasto	123,3	132,3	7,3%
Caprino para abasto	113,0	122,4	8,4%
Porcino para abasto	129,9	154,8	19,1%
Aves para abasto	119,9	121,3	1,2%
Conejos para abasto	144,3	157,8	9,4%
Productos ganaderos	143,51	176,84	23,2%
Leche	137,9	167,2	21,3%
Huevos	161,6	207,4	28,3%
Lana	57,2	51,5	-9,9%
Productos animales	132,5	153,8	16,0%

Fuente: Índices y precios percibidos agrarios. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

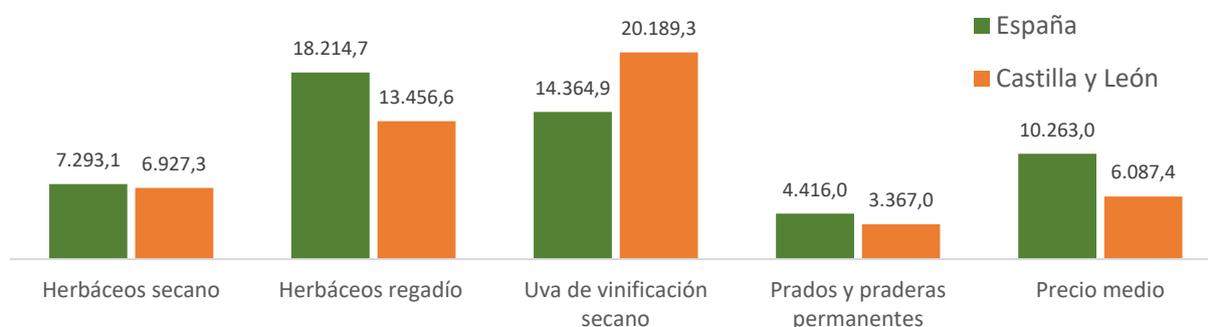
Precios de la tierra

La última Encuesta de Precios de la Tierra, elaborada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente al año 2022 sitúa el precio de la tierra libre a la venta con destino a su explotación agraria en Castilla y León en 6.087 euros por hectárea (Gráfico I.5 y Tabla I.20, lo que representa el 59,3% del valor que alcanza de media en el conjunto de España (10.263 €/ha). Durante el último ejercicio el precio en la región ha experimentado una subida de 233,5 euros por hectárea, equivalente al 3,8%. En todo caso, incrementos muy superiores a la media nacional tanto en términos absolutos (83,3 €/ha) como relativos (0,8%).

Por clase de tierra, destaca el precio que alcanza la hectárea de secano destinada al cultivo de uva de vinificación (20.189 euros), un 40,5% superior al precio medio de España, después de una subida anual de 604,6 €/ha (3,1%). Sin llegar a este extremo, la hectárea para cultivo herbáceo de regadío alcanza un precio de 13.457 euros, el 73,9% del nacional, después de una subida del 1,4%. En términos relativos el cultivo herbáceo en secano es el que se anota el mayor avance (4,7%), situando el precio de la

hectárea en 6.927 euros. Por último, la tierra dedicada a prados y praderas permanentes, tanto de secano como de regadío, y otras superficies para pastos, sitúan su precio en 3.367 €/ha, después de un incremento del 3,4% que contrasta con el retroceso que experimentan en el conjunto del país.

Gráfico I.5. Precio medio de la tierra en España y Castilla y León en 2023 (Euros/hectárea)



Fuente: Encuesta de Precios de la tierra. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Tabla I.20. Evolución del precio medio de la tierra en España y Castilla y León en 2023

Clase de tierra	España			Castilla y León			España = 100
	2022	Var. (€/ha)	Var. (%)	2022	Var. (€/ha)	Var. (%)	
Herbáceos secano	7.293,1	164,9	2,3%	6.927,3	309,6	4,7%	95,0
Herbáceos regadío	18.214,7	265,9	1,5%	13.456,6	185,5	1,4%	73,9
Uva de vinificación secano	14.364,9	56,2	0,4%	20.189,3	604,6	3,1%	140,5
Prados y praderas permanentes	4.416,0	-108,4	-2,4%	3.367,0	110,3	3,4%	76,2
Precio medio	10.263,0	83,3	0,8%	6.087,4	233,5	3,8%	59,3

Fuente: Encuesta de Precios de la tierra. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

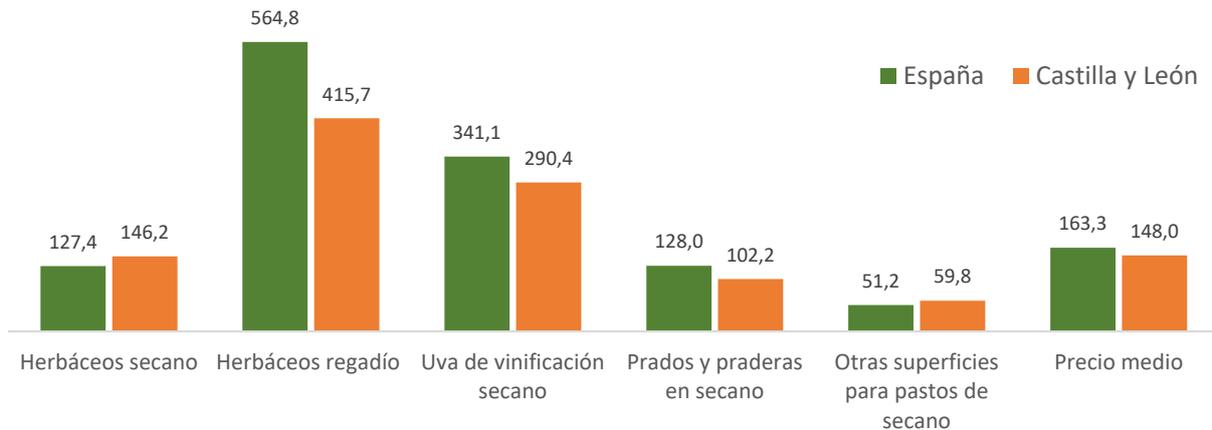
Cánones de arrendamientos rústicos

La Encuesta de cánones de arrendamientos rústicos⁴, elaborada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estima que, en el año 2022, sitúa el canon medio de arrendamiento de la tierra agraria en Castilla y León en 148 euros por hectárea (Gráfico I.6 y Tabla I.21), lo que representa el 90,7% del valor que alcanza en el conjunto de España (163,3 €/ha). Durante el último ejercicio el canon en la región ha experimentado una subida de 8,1 euros por hectárea, equivalente al 5,8%, el doble que la media nacional.

Por clase de tierra, destaca el canon que alcanza la hectárea de regadío destinada al cultivo herbáceo (415,7 euros), un 26,4% inferior al de España, después de una subida anual de 23,33 €/ha (5,9%). Cuando el cultivo herbáceo es en secano, el canon se desploma hasta los 146,2 euros por hectárea a pesar de lo cual, es un 14,7% superior al de la media española. El incremento anual más acentuado (13,8%) se anota en la hectárea arrendada para cultivo de uva de vinificación en secano que llega a un valor de 290,4 euros, 35,3 euros más que en 2021, a pesar de lo cual representa el 85,1% del valor que alcanza en España. La tierra dedicada a prados y praderas en secano, sitúan su canon en 102,2 €/ha, después de un incremento del 5,2% que contrasta con el retroceso que experimentan en el conjunto del país.

⁴ El canon de arrendamiento rústico se define como el pago que se efectúa al propietario (arrendador) de una o varias fincas, o parte de ellas, por la cesión de las mismas para su aprovechamiento agrícola o ganadero, de manera que, durante el tiempo que dura el acuerdo, dichas tierras forman parte de los medios de producción de la explotación agraria del arrendatario.

Gráfico I.6. Cánones de arrendamiento rústico en España y Castilla y León en 2022 (Euros/hectárea)



Fuente: Encuesta de Cánones de arrendamiento rústico. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Tabla I.21. Evolución de los cánones de arrendamiento rústico en España y Castilla y León en 2022

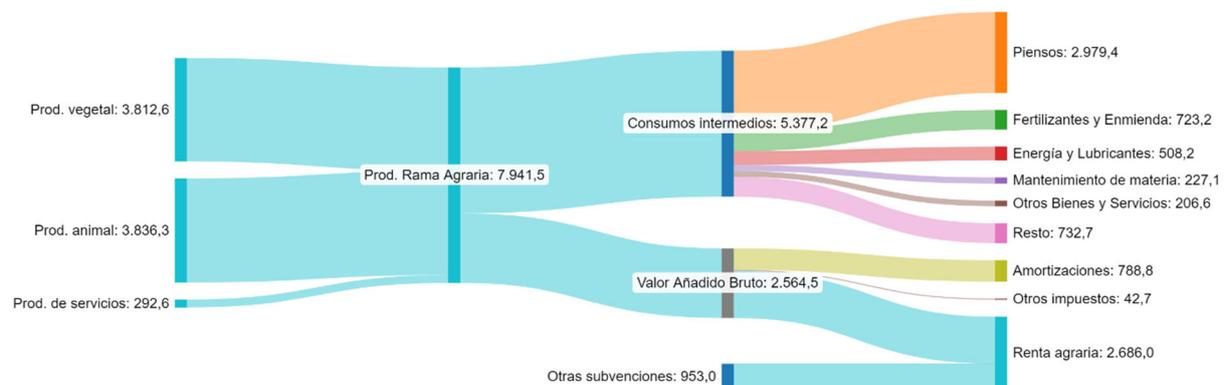
Clase de tierra	España			Castilla y León			España = 100
	2022	Var. (€/ha)	Var. (%)	2022	Var. (€/ha)	Var. (%)	
Herbáceos secano	127,4	3,3	2,6%	146,2	8,1	5,9%	114,7
Herbáceos regadío	564,8	24,3	4,5%	415,7	23,3	5,9%	73,6
Uva de vinificación secano	341,1	2,7	0,8%	290,4	35,3	13,8%	85,1
Prados y praderas en secano	128,0	-2,3	-1,8%	102,2	5,0	5,2%	79,8
Otras superficies para pastos de secano	51,2	0,3	0,7%	59,8	1,8	3,2%	116,7
Precio medio	163,3	4,1	2,6%	148,0	8,1	5,8%	90,7

Fuente: Encuesta de Cánones de arrendamiento rústico. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

I.4. Renta agraria y consumo intermedio

La primera estimación de las Cuentas Económicas de la Agricultura (CEA) proporcionada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León fija la producción agraria regional en el año 2022 en 7.941,6 millones de euros (Gráfico I.7 y Tabla I.22), de los que el 48% corresponden a la producción vegetal, el 48,3% a la producción animal y el resto a los servicios agrarios y las actividades secundarias no agrarias no separables de la actividad agraria.

Gráfico I.7. Renta agraria de Castilla y León en 2022 (millones de euros)



Fuente: Elaborado a partir de las Cuentas Económicas de la Agricultura (CEA). Conserjería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Junta de Castilla y León y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Tabla I.22. Renta agraria de Castilla y León en 2022. Valores corrientes a precios básicos

Conceptos	España (Avance)		Castilla y León (1ª estimación)		
	Mill. €	Var. Anual	Mill. €	Var. Anual	% s/ España
A. Producción rama agraria (1)	62.997,7	9,9%	7.941,6	8,5%	12,6%
Producción vegetal	37.009,4	5,1%	3.812,6	8,5%	10,3%
Producción animal	24.411,3	18,7%	3.836,3	19,0%	15,7%
B. Consumos intermedios	33.723,1	24,8%	5.377,1	25,9%	15,9%
C. Valor Añadido Bruto (A-B)	29.274,6	-3,5%	2.564,4	-15,9%	8,8%
D. Amortizaciones	6.100,0	6,8%	788,8	6,8%	12,9%
E. Valor Añadido Neto (C-D)	23.174,6	-5,8%	1.775,7	-23,1%	7,7%
F. Otras subvenciones	6.053,1	3,8%	953,0	1,9%	15,7%
G. Otros impuestos	480,8	3,6%	42,7	3,6%	8,9%
H. Renta agraria (E+F-G)	28.746,9	-4,1%	2.685,9	-16,2%	9,3%

(1) Además de la producción agraria y animal incluye la producción de servicios y actividades secundarias no agrarias. El valor de la producción agraria se calcula a precios básicos, que se obtiene, para cada producto, añadiendo al valor de la "producción a precios de productor" el importe de las subvenciones del producto, y restándole los impuestos ligados al producto, si los tuviese.

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

Cuando del valor de la producción se detraen los 5.377,1 millones de consumos intermedios se obtiene un valor añadido bruto de 2.564,4 millones. Teniendo en cuenta las amortizaciones (788,8 millones), las subvenciones (953 millones) y los impuestos (42,7 millones) se llega a una renta agraria que asciende a 2.685,9 millones de euros, un 16,2% inferior a la del año anterior. Este retroceso es cuatro veces superior al del global del país (4,1%).

La caída de la renta se explica exclusivamente por un incremento del 25,9% en los consumos intermedios que absorbe en su totalidad la mejoría del 8,5% en la producción de la rama agraria. Esta mejoría se sustenta tanto en el aumento del valor de la producción vegetal (8,5%) como, especialmente, animal (19%). Acorde con lo señalado en el epígrafe I.1, el componente principal de la producción vegetal son los cereales (1.998,8 millones) que representan el 52,4%, seguidos de los 467,1 millones de las plantas forrajeras (12,3%) y de los 440,8 millones de las plantas industriales (11,6%). A su vez, la producción animal (3.836,3 millones) se sustenta en un 70,2% en carne y ganado, y en un 29,8% sobre los productos animales. Dentro de la cuenta carne y ganado, en consonancia con lo expuesto en el apartado I.2, sobresale la aportación de la cabaña porcina (54,3%) con 1.464,7 millones, seguida de la bovina (26,2%).

Castilla y León aporta el 9,3% de la renta agraria de España (28.746 millones), contribuyendo, dentro de la producción vegetal, al 32,5% del valor nacional de los cereales, al 33,5% de las plantas industriales, al 33% de la patata y al 21,7% de las forrajeras. Dichas cifras convierten a la región en un referente nacional en estos cultivos, explicando por qué ocupa la tercera posición en el conjunto del país por el valor de su producción vegetal, sólo por detrás de Andalucía y Castilla-La Mancha. Además, es la segunda región por el valor de la producción animal, detrás de Aragón. En este último aspecto sobresale en ganado bovino (19,1%), en producción de huevos (20%), leche (17,7%), en ovino y caprino (16,5%) y en porcino (14,8%).

La provincia con mayor aportación a la renta agraria de Castilla y León es Burgos (510,3 millones), representando el 15,9%, seguida de Valladolid (490,5 millones) con un peso relativo de 15,3% (Tabla I.23). Entre las provincias que aportan menos de un 10% se encuentran Ávila (7,5%), Salamanca (8,3%), Segovia (9,3%) y Soria (7,9%). Burgos es la que principal contribuyente a la producción vegetal (19,6%) mientras que Segovia es la mayor aportadora a la producción animal (18,6%). Si tipificamos las provincias en función del porcentaje que aportan a la producción de cada rama agraria podemos

considerar principalmente ganaderas a Ávila, Salamanca, Segovia y Zamora; y con un carácter más agrícola a Burgos, León, Palencia, Soria y Valladolid.

Tabla I.23. Renta agraria de las provincias de Castilla y León en 2021. Millones de euros corrientes a precios básicos

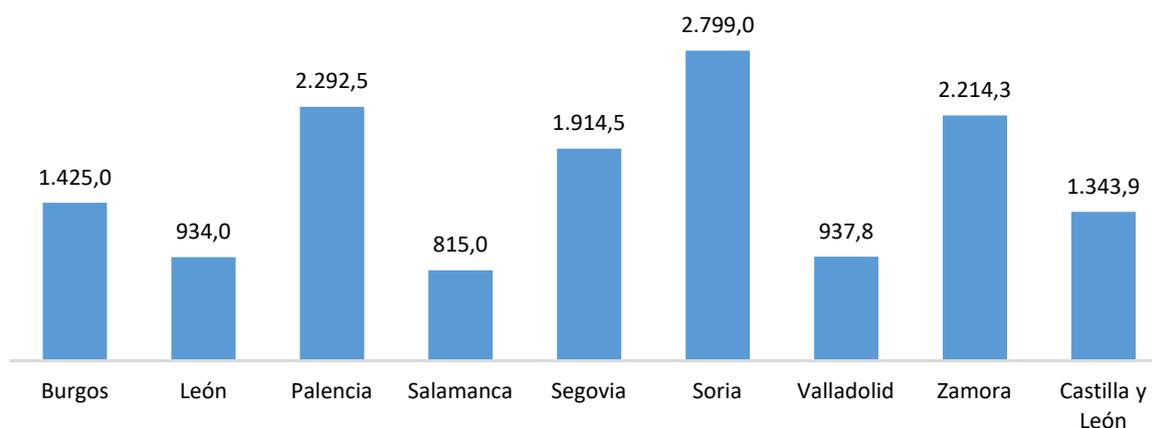
Conceptos	Ávila	Burgos	León	Palencia	Salamanca	Segovia	Soria	Valladolid	Zamora
A. Producción rama agraria (1)	493,3	1.043,8	877,2	694,8	831,8	894,5	505,5	1.186,9	790,7
Producción vegetal	175,4	746,7	512,6	474,1	264,0	273,6	294,4	714,7	352,0
Producción animal	301,0	243,3	324,5	187,5	538,4	600,6	183,5	437,6	408,3
B. Consumos intermedios	289,4	535,3	456,1	366,8	624,5	598,1	276,8	699,9	423,6
C. Valor Añadido Bruto (A-B)	203,9	508,6	421,1	328,1	207,2	296,4	228,8	487,0	367,1
D. Amortizaciones	41,7	128,3	106,0	66,3	74,7	65,4	52,1	113,1	91,1
E. Valor Añadido Neto (C-D)	162,2	380,3	315,1	261,7	132,6	231,0	176,7	373,9	276,0
F. Otras subvenciones	79,9	135,4	108,2	103,6	139,9	70,3	77,6	124,4	95,8
G. Otros impuestos	3,2	5,3	5,4	4,0	6,1	3,4	2,4	7,8	3,6
H. Renta agraria (C-D+F-G)	238,9	510,3	417,9	361,3	266,4	298,0	251,8	490,5	368,2

(1) Además de la producción agraria y animal incluye la producción de servicios y actividades secundarias no agrarias

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

Las diferencias interprovinciales emergen de forma clara cuando la renta agraria se relativiza con la población (Gráfico I.8), despuntando por encima del resto la provincia Soriana (2.799 euros) seguida por Palencia (2.292 euros) y Zamora (2.214). En el extremo opuesto, la renta agraria per cápita más reducida se anota en Salamanca (815 euros), León (934 euros) y Valladolid (938 euros).

Gráfico I.8. Renta agraria per cápita de las provincias de Castilla y León durante 2021 (euros)



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

El valor de los **bienes y servicios consumidos o transformados en su totalidad (consumo intermedio)** ha subido un 25,9% respecto al año anterior, representando el 67,7% de la producción agraria regional de 2022. Esta ratio es 14,2 puntos superior a la de España (53,5%). En concreto, el consumo intermedio se anota 5.377,1 millones (Tabla I.24), el 55,4% del cual (2.979,4 millones) se materializa en la compra de piensos, reflejando la importancia de la ganadería en la región, seguidos de fertilizantes y enmiendas (13,4%). Durante el último ejercicio la partida que más se ha incrementado ha sido energía y lubricantes (51,8%), seguida de fertilizantes y enmiendas (37,8%) y piensos (28,6%). El único consumo que ha retrocedido ha sido el de servicios de intermediación financiera (9,5%) que, por otra parte, era el que menos peso relativo ostentaba.

Tabla I.24. Consumos intermedios de Castilla y León en 2022. Valores corrientes a precios básicos

Conceptos	España (Avance)		Castilla y León (1ª estimación)			
	Mill. €	Var. anual	Mill. €	Var. anual	Distribución	% s/ España
Semillas y Plantones	1.305,3	3,9%	187,7	9,4%	3,5%	14,4%
Energía y Lubricantes	3.595,3	10,7%	508,2	51,8%	9,5%	14,1%
Fertilizantes y Enmiendas	2.879,5	8,5%	723,2	37,8%	13,4%	25,1%
Productos Fitosanitarios	1.447,3	4,3%	167,1	6,3%	3,1%	11,5%
Gastos Veterinarios	640,3	1,9%	109,6	0,8%	2,0%	17,1%
Pienso	18.336,5	54,4%	2.979,4	28,6%	55,4%	16,2%
Mantenimiento de material	1.278,5	3,8%	227,1	6,4%	4,2%	17,8%
Mantenimiento de edificios	640,0	1,9%	100,7	13,8%	1,9%	15,7%
Servicios Agrícolas	704,0	2,1%	136,8	0,5%	2,5%	19,4%
Servicios Intermediación Financiera (SIFIM)	286,0	0,8%	30,8	-9,5%	0,6%	10,8%
Otros Bienes y Servicios	2.610,5	7,7%	206,6	12,1%	3,8%	7,9%
Consumo intermedio total	33.723,1	100,0%	5.377,1	25,9%	100,0%	15,9%

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

El 45% del consumo intermedio de la comunidad se realiza en las explotaciones de Salamanca, Valladolid y Segovia, centrado en piensos, energía y lubricantes. En concreto, la provincia vallisoletana es la principal consumidora de energía y lubricantes, fertilizantes y enmiendas, y servicios de intermediación financiera. La provincia salmantina destaca por su consumo de gastos veterinarios. Segovia es la que más gasta en pienso y mantenimiento de edificios. Burgos tiene el gasto más elevado en productos fitosanitarios, mantenimiento de material y en servicios agrícolas. Por último, León es la principal consumidora de semillas y plantones, y de otros bienes y servicios.

I.5. Mecanización

La importancia de la maquinaria agrícola dentro del proceso productivo agrario hace indispensable un conocimiento de la evolución y de los tipos de máquinas existentes en el campo de Castilla y León. A lo largo del último año, el sector agrícola regional ha adquirido un total de 4.358 nuevas máquinas (979 tractores, 213 máquinas automotrices, 2.590 máquinas remolcadas o suspendidas y 576 remolques), tal y como recoge la Tabla I.25.

Tabla I.25. Maquinaria nueva inscrita en 2023

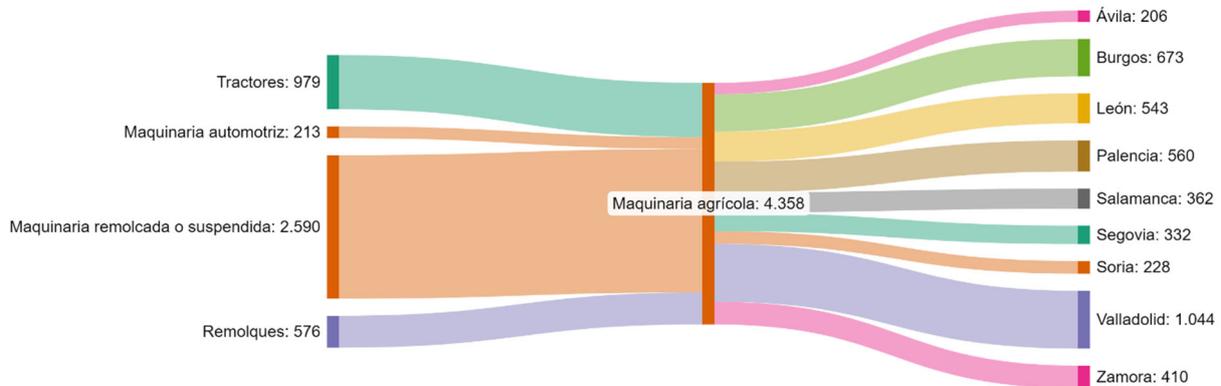
Maquinaria	España			Castilla y León			
	Número	Var. anual	% s/ total	Número	Var. anual	% s/ total	% s/ España
Tractores	8.667	-15,0%	28,0%	979	-11,6%	22,5%	11,3%
Maquinaria automotriz	1.652	-1,1%	5,3%	213	-9,4%	4,9%	12,9%
Maquinaria remolcada o suspendida	17.736	5,0%	57,3%	2.590	-1,1%	59,4%	14,6%
Remolques	2.882	-2,2%	9,3%	576	4,2%	13,2%	20,0%
Total	30.937	-2,4%	100,0%	4.358	-3,5%	100,0%	14,1%

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

En su conjunto, las adquisiciones de maquinaria han sido un 3,5% menores que en el año anterior, aunque la caída ha sido especialmente intensa en los tractores (11,6%) y maquinaria automotriz (9,4%), mientras que la compra de remolques crece un 4,2% respecto al año anterior. En todo caso, el grueso de la nueva maquinaria está formada principalmente por maquinaria remolcada o suspendida (59,4% del total regional). La maquinaria adquirida en la comunidad supone el 14,1% del total nacional, si bien, 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, Palencia y León (Gráfico I.9).

Gráfico I.9. Maquinaria nueva inscrita en las provincias de Castilla y León en 2023



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

I.6. Número de trabajadores

En este apartado se analiza el número de trabajadores que cotizan en agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas (CNAE 01), teniendo en cuenta, por una parte, la situación del sector al finalizar el año 2023 y, por otra, los primeros meses del año 2024 con el fin de anticipar, si fuera posible, algún cambio de tendencia. Para ello la fuente utilizada ha sido los datos publicados por la Seguridad Social relativos al número de trabajadores por cuenta ajena⁵ afiliados al Régimen General de la Seguridad Social y los trabajadores por cuenta propia⁶ titulares de explotaciones agrarias que realizan en ellas labores agrarias de forma personal y directa, bien, afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o, bien, al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA). En este punto debe advertirse que no todos los trabajadores autónomos dedicados a la agricultura pueden pertenecer al SETA. Dados los requisitos necesarios, en la práctica, sólo los pequeños agricultores forman parte de este sistema especial⁷.

El sector agropecuario de Castilla y León cerró el año 2023 con 55.290 trabajadores afiliados a la seguridad social (Tabla I.26), un 0,5% menos que el año anterior, lo que representa el 5,6% del total nacional. El 66,1% de ellos son trabajadores por cuenta propia afiliados al Régimen Especial de

⁵ Los trabajadores por cuenta ajena engloban a los mayores de 16 años, sin distinción de sexo, estado civil o profesión, ya sea trabajadores a domicilio, eventuales, de temporada o fijos, incluso discontinuos. También es irrelevante la categoría profesional y la forma y cuantía de la retribución.

⁶ Los trabajadores por cuenta propia abarcan a los mayores de 18 años que, de forma habitual, personal y directa, realizan una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción a contrato de trabajo y aunque utilicen el servicio remunerado de otras personas.

⁷ Para cotizar en el Sistema Especial para Trabajadores Autónomos (SETA) es necesario ser titular de una explotación agraria y que obtengan al menos el 50% de su renta total de esa explotación; no obtener rendimientos netos anuales de la explotación superiores al 75% de la base máxima de cotización del Régimen General; y realizar personalmente las labores agrarias en su explotación, aunque se emplee también a otros trabajadores por cuenta ajena.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

MAYO 2024

Trabajadores Autónomos (RETA), un 1,5% menos que un año antes. Estos 36.536 autónomos representan el 14,5% del total de España. A su vez, los 11.844 cotizantes al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA), que apenas aumentan un 0,1%, sólo tienen un peso relativo del 1,7% en el conjunto del país. Por último, los 6.910 trabajadores por cuenta ajena afiliados al Régimen General de la Seguridad Social anotan una evolución positiva durante el último año del 3,8%, representando el 12,5% del empleo en el sector regional y el 13% de los cotizantes de España al Régimen General.

Tabla I.26. Trabajadores afiliados a la seguridad Social en el sector agrario y ganadero

Regímenes	España		Castilla y León				
	dic-23	Var. anual	dic-23	Var. anual	% s/ Esp.	mar-24	Var. s/ dic.
Régimen General	53.274	3,6%	6.910	3,8%	13,0%	7.462	8,0%
RETA	252.066	-0,7%	36.536	-1,5%	14,5%	36.385	-0,4%
SETA	686.102	-3,0%	11.844	0,1%	1,7%	12.409	4,8%
Total afiliados	991.442	-2,1%	55.290	-0,5%	5,6%	56.256	1,7%

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

A lo largo del primer cuatrimestre de 2024 el número de afiliados en el sector agrario y ganadero ha crecido un 1,7% en relación a los que había en diciembre de 2023. Durante los tres primeros meses del año, la afiliación al Régimen General mejora un 8%, bajando un 0,4% en el número de autónomos, mientras que los trabajadores que cotizan al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA) sube un 4,8%.

El sector agropecuario de Castilla y León cerró el año 2023 con 55.290 trabajadores afiliados a la seguridad social (Tabla I.26), un 0,5% menos que el año anterior, lo que representa el 5,6% del total nacional.

La distribución provincial del número **total de afiliados a la Seguridad Social** en el sector agrario y ganadero se resume en la Tabla I.27. Al finalizar el año 2023, contrastan los 3.282 afiliados en Soria (5,9% del total) con los 9.403 en Valladolid (16,7% del total). Esta última provincia junto con Burgos, son las únicas que han experimentado una evolución positiva durante el último ejercicio (0,2% y 0,5%, respectivamente).

Tabla I.27. Trabajadores a la Seguridad Social en el sector agrario y ganadero en las provincias de Castilla y León

Provincias	dic-23	Var. anual	Distribución	% s/ total provincial	mar-24	Var. s/ dic.
Ávila	4.508	-0,8%	8,2%	8,0%	4.617	2,4%
Burgos	6.834	0,5%	12,4%	4,5%	7.239	5,9%
León	7.630	-1,5%	13,8%	4,6%	7.773	1,9%
Palencia	4.519	-0,3%	8,2%	7,0%	4.499	-0,4%
Salamanca	7.242	-0,5%	13,1%	5,7%	7.273	0,4%
Segovia	5.654	-0,8%	10,2%	8,9%	5.986	5,9%
Soria	3.282	-1,0%	5,9%	8,0%	3.304	0,7%
Valladolid	9.403	0,2%	17,0%	4,2%	9.360	-0,5%
Zamora	6.218	-0,8%	11,2%	10,4%	6.205	-0,2%
Castilla y León	55.290	-0,5%	100,0%	5,8%	56.256	1,7%

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

El mayor retroceso de trabajadores hay que buscarlo en León (1,5%) y Soria (1%). Sí existen diferencias reseñables en la relevancia que el empleo de las actividades agrarias y ganaderas tiene en el empleo

AGRICULTURA Y GANADERÍA

MAYO 2024

total cada provincia. Así, el peso específico oscila entre 10,4% de Zamora y el 4,2% de Valladolid, estando la media regional en el 5,8%. En los tres primeros meses de 2024, el número de trabajadores disminuye en Palencia, Valladolid y Zamora, aumentando en el resto de provincias, especialmente en Burgos (5,9%) y Segovia (5,9%).

En el caso particular de los trabajadores afiliados al **Régimen General de la Seguridad Social**, al final el año 2023 la mitad de los 6.910 cotizantes se localizan en Valladolid (19%) o Segovia (22%), cifras que contrastan con las de León (4,8%), Palencia (5,3%) y Zamora (5,3%) (Tabla I.28). La evolución seguida durante el último año de los trabajadores por cuenta ajena ha sido especialmente positiva en Burgos (12,3%) y Salamanca (11,1%), siendo Segovia la única provincia donde este colectivo ha retrocedido (1,6%). En todo caso, la relevancia del sector agrario y ganadero en la afiliación total de cada provincia varía entre el 2,4% de Segovia y el 0,2% de León, siendo la media regional del 0,9%. El año 2024 ha comenzado con ligeras caídas en la afiliación al Régimen General aumentos en Palencia, Segovia y Zamora que contrastan con los importantes aumentos en Burgos (41,9%) y en menor medida en León (15,6%).

Tabla I.28. Trabajadores por cuenta ajena afiliados al Régimen General de la Seguridad Social en el sector agrario y ganadero en las provincias de Castilla y León

Provincias	dic-23	Var. anual	Distribución	% s/ total provincial	mar-24	Var. s/ dic.
Ávila	462	7,9%	6,7%	0,8%	477	3,2%
Burgos	749	12,3%	10,8%	0,5%	1.063	41,9%
León	334	1,8%	4,8%	0,2%	386	15,6%
Palencia	368	8,9%	5,3%	0,6%	367	-0,3%
Salamanca	643	11,1%	9,3%	0,5%	664	3,3%
Segovia	1.523	-1,6%	22,0%	2,4%	1.521	-0,1%
Soria	443	2,5%	6,4%	1,1%	453	2,3%
Valladolid	2.005	0,9%	29,0%	0,9%	2.150	7,2%
Zamora	383	9,7%	5,5%	0,6%	381	-0,5%
Castilla y León	6.910	3,8%	100,0%	0,9%	7.462	8,0%

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

Cuando el foco se dirige hacia los afiliados al **Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)**, se comprueba que los 36.536 trabajadores se distribuyen de manera homogénea entre las provincias de la región, siendo León la que más concentra (16,8%) y Soria la que menos (6,1%) (Tabla I.29).

Tabla I.29. Afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en el sector agrario y ganadero en las provincias de Castilla y León

Provincias	dic-23	Var. anual	Distribución	% s/ total provincial	mar-24	Var. s/ dic.
Ávila	3.018	-1,4%	8,3%	5,4%	2.997	-0,7%
Burgos	5.025	-0,4%	13,8%	3,3%	5.023	0,0%
León	6.149	-2,1%	16,8%	3,7%	6.139	-0,2%
Palencia	3.286	-1,4%	9,0%	5,1%	3.259	-0,8%
Salamanca	4.898	-1,1%	13,4%	3,9%	4.873	-0,5%
Segovia	2.879	-2,2%	7,9%	4,5%	2.859	-0,7%
Soria	2.216	0,3%	6,1%	5,4%	2.214	-0,1%
Valladolid	4.563	-1,7%	12,5%	2,0%	4.551	-0,3%
Zamora	4.502	-2,4%	12,3%	7,5%	4.470	-0,7%
Castilla y León	36.536	-1,5%	100,0%	3,8%	36.385	-0,4%

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

Soria ha sido la única donde la afiliación de autónomos ha mejorado (0,3%), anotando las caídas más pronunciadas en Zamora (2,4%), Segovia (2,2%) y León (2%). En todo caso, la relevancia de los autónomos pertenecientes del sector agrario y ganadero en el volumen de afiliación total de cada provincia oscila entre el 7,5% de Zamora y el 2% de Valladolid, estando la media regional en un 3,8%. A lo largo del primer cuatrimestre de 2024, se registra una caída en el número de autónomos del sector en todas las provincias, con Palencia a la cabeza (0,8%).

En el caso concreto de los trabajadores afiliados al **Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA)**, a la conclusión del año 2023, los 11.844 cotizantes tienen sus explotaciones localizadas mayoritariamente en Valladolid (23,9%), Salamanca (14,4%), Zamora (11,3%) o Segovia (10,6%) (Tabla I.30). No todas las provincias han tenido una evolución paralela. Así, destaca el aumento de este tipo de autónomos en Segovia (3,8%) y Valladolid (3%) frente al retroceso en Soria (7,4%). La importancia de los afiliados al SETA en el total de cotizantes de cada provincia oscila entre el 2,2% de Zamora y el 0,7% de Burgos y León, estando la media regional en un 1,2%. El año 2024 ha comenzado con contrastes muy fuertes en la evolución provincial de los afiliados al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios. Así, entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, cabe destacar el avance en Segovia (28,3%) y el retroceso en Valladolid (6,2%).

Tabla I.30. Afiliados al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA) en el sector agrario y ganadero en las provincias de Castilla y León

Provincias	dic-23	Var. anual	Distribución	% s/ total provincial	mar-24	Var. s/ dic.
Ávila	1.028	-2,8%	8,7%	1,8%	1.143	11,2%
Burgos	1.060	-2,8%	8,9%	0,7%	1.153	8,8%
León	1.147	1,1%	9,7%	0,7%	1.248	8,8%
Palencia	865	0,5%	7,3%	1,3%	873	0,9%
Salamanca	1.701	-2,8%	14,4%	1,3%	1.736	2,1%
Segovia	1.252	3,8%	10,6%	2,0%	1.606	28,3%
Soria	623	-7,4%	5,3%	1,5%	637	2,2%
Valladolid	2.835	3,0%	23,9%	1,3%	2.659	-6,2%
Zamora	1.333	1,8%	11,3%	2,2%	1.354	1,6%
Castilla y León	11.844	0,1%	100,0%	1,2%	12.409	4,8%

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

I.7. Tejido empresarial agropecuario

De forma paralela al epígrafe anterior, en éste se analiza número de centros que cotizan a la seguridad Social dedicados a la agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas, considerando los que cotizan en el Régimen General y los incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA).

El año 2023 finalizó con 5.630 explotaciones agropecuarias que cotizaban a la seguridad social (Tabla I.31), un 0,2% más que el año anterior, lo que representa el 5,2% del total nacional. El 74,7% de ellos cotizan al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA). Estos 4.203 centros, que apenas aumentan un 0,1%, sólo tienen un peso relativo del 4,3% en el conjunto del país. A su vez, las 1.427 que cotizan al Régimen General de la Seguridad Social anotan una evolución positiva durante el último año del 0,5%, representando 11,8% de los centros de España que pertenecen al Régimen General. En marzo de 2024, el número de centros afiliados había crecido un 2,4% respecto a los que

cotizaban en diciembre de 2023. La afiliación al Régimen General ha crecido un 2,9% y un 2,3% en el caso de los centros afiliados al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.

Tabla I.31. Centros afiliados a la seguridad Social en el sector agrario y ganadero

Regímenes	España		Castilla y León				
	dic-23	Var. anual	dic-23	Var. anual	% s/ Esp.	mar-24	Var. s/ dic.
Régimen General	12.087	0,7%	1.427	0,5%	11,8%	1.468	2,9%
SETA	97.161	1,3%	4.203	0,1%	4,3%	4.299	2,3%
Total centros de cotización	109.248	1,2%	5.630	0,2%	5,2%	5.767	2,4%

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

La distribución provincial del número **total de centros afiliados a la Seguridad Social** en el sector agrario y ganadero se resume en la Tabla I.32. Al finalizar el año 2023, contrastan los 244 centros operativos en Soria (4,3% del total) con los 1.117 de Valladolid (19,8% del total) o los 1.045 de Salamanca (18,6%). Durante 2023, contrasta la evolución positiva en el número de explotaciones de León (4,1%) con el retroceso de Burgos (2,5%). Se aprecian diferencias en la relevancia que los centros agrarios y ganaderos tiene en el parque empresarial de cada provincia, oscilando su peso específico entre el 9,4% de Zamora y el 3,2% de León, estando la media regional en el 5,8%. En los tres primeros meses de 2024, el número de centros disminuye únicamente en Soria (0,8%), aumentando en el resto de provincias, especialmente en Burgos (12,9%).

Tabla I.32. Centros afiliados a la Seguridad Social en el sector agrario y ganadero en las provincias de Castilla y León

Provincias	dic-23	Var. anual	Distribución	% s/ total provincial	mar-24	Var. s/ dic.
Ávila	503	-2,1%	8,9%	7,2%	516	2,6%
Burgos	550	-2,5%	9,8%	3,9%	621	12,9%
León	532	4,1%	9,4%	3,2%	545	2,4%
Palencia	391	0,0%	6,9%	6,3%	393	0,5%
Salamanca	1.045	-1,8%	18,6%	7,5%	1.063	1,7%
Segovia	596	-2,1%	10,6%	7,9%	597	0,2%
Soria	244	-0,8%	4,3%	5,9%	242	-0,8%
Valladolid	1.117	2,9%	19,8%	5,3%	1.123	0,5%
Zamora	652	3,2%	11,6%	9,4%	667	2,3%
Castilla y León	5.630	0,2%	100,0%	5,8%	5.767	2,4%

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

En el caso particular de los centros afiliados al **Régimen General de la Seguridad Social**, al final el año 2023, cuatro de cada diez de los 1.427 explotaciones cotizantes se localizan en Segovia (22%) o Valladolid (18,1%), cifras que contrastan con las de Palencia (4,3%) (Tabla I.33). La evolución seguida durante el último año ha sido especialmente positiva en Palencia (8,8%) contrastando con el retroceso de Soria (5,9%). La relevancia del sector agrario y ganadero en los centros que cotizan al Régimen General de la Seguridad Social de cada provincia varía entre el 4,2% de Segovia y el 0,6% de León, siendo la media regional del 1,9%. En marzo de 2024, el número de centros disminuye en Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid, aumentando en el resto de provincias, especialmente en Burgos (14,6%).

Tabla I.33. Centros afiliados al Régimen General de la Seguridad Social en el sector agrario y ganadero en las provincias de Castilla y León

Provincias	dic-23	Var. anual	Distribución	% s/ total provincial	mar-24	Var. s/ dic.
Ávila	150	-0,7%	10,5%	2,2%	157	4,7%
Burgos	151	-0,7%	10,6%	1,1%	173	14,6%
León	103	5,1%	7,2%	0,6%	108	4,9%
Palencia	62	8,8%	4,3%	1,0%	68	9,7%
Salamanca	176	6,0%	12,3%	1,3%	174	-1,1%
Segovia	314	-3,1%	22,0%	4,2%	313	-0,3%
Soria	95	-5,9%	6,7%	2,3%	93	-2,1%
Valladolid	258	3,6%	18,1%	1,2%	255	-1,2%
Zamora	118	-3,3%	8,3%	1,7%	127	7,6%
Castilla y León	1.427	0,5%	100,0%	1,9%	1.468	2,9%

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

En el caso concreto de los centros afiliados al **Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA)**, a la conclusión del año 2023, los 4.203 centros regionales se ubican mayoritariamente en Salamanca (20,7%) y Valladolid (20,4%) (Tabla I.34). No todas las provincias han tenido una evolución paralela. Así, destaca el aumento de este tipo de centros en Zamora (4,7%) y León (3,9%) frente al retroceso en León (3,9%). La importancia de los centros afiliados al SETA en el total de cotizantes de cada provincia oscila entre el 7,7% de Zamora y el 2,6% de León, estando la media regional en un 4,3%. Durante el primer cuatrimestre de 2024, Palencia ha sido la única provincia que contabiliza una pérdida de explotaciones (1,2%) mientras que Burgos aumenta su número en un 12,3%.

Tabla I.34. Centros afiliados al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA) en el sector agrario y ganadero en las provincias de Castilla y León

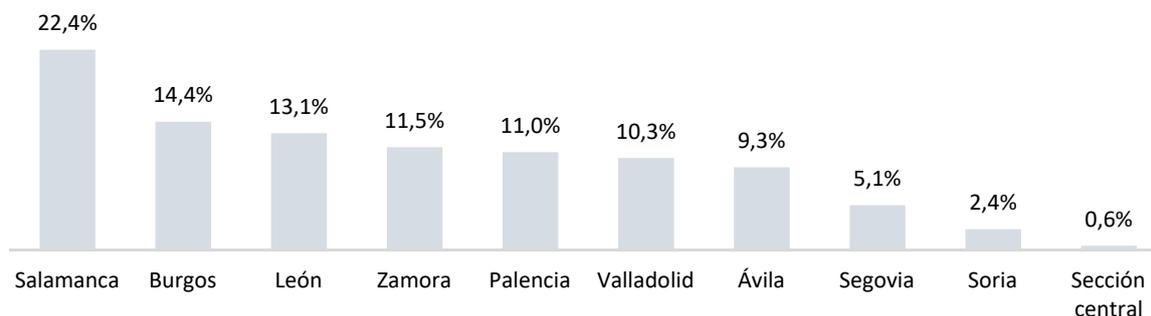
Provincias	dic-23	Var. anual	Distribución	% s/ total provincial	mar-24	Var. s/ dic.
Ávila	353	-2,8%	8,4%	5,1%	359	1,7%
Burgos	399	-3,2%	9,5%	2,8%	448	12,3%
León	429	3,9%	10,2%	2,6%	437	1,9%
Palencia	329	-1,5%	7,8%	5,3%	325	-1,2%
Salamanca	869	-3,2%	20,7%	6,2%	889	2,3%
Segovia	282	-1,1%	6,7%	3,7%	284	0,7%
Soria	149	2,8%	3,5%	3,6%	149	0,0%
Valladolid	859	2,6%	20,4%	4,1%	868	1,0%
Zamora	534	4,7%	12,7%	7,7%	540	1,1%
Castilla y León	4.203	0,1%	100,0%	4,3%	4.299	2,3%

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

Dentro del tejido empresarial del sector agrícola y ganadero, merece un comentario aparte la situación de las **cooperativas**. Los últimos datos correspondientes a febrero de 2024 cifran en 1.085 el número de cooperativas agrarias existentes en Castilla y León, de las cuales 544 son Cooperativas de Explotación Comunitaria de la Tierra (CEC)⁸, distribuidas provincialmente de la forma que refleja el Gráfico I.10. Se aprecia que cerca de una de cada cuatro se localiza en Salamanca (22,4%).

⁸ Se definen como aquellas cuyos socios son titulares de derechos de uso y aprovechamiento de tierras u otros bienes inmuebles o animales, susceptibles de explotación agropecuaria, que ceden dichos derechos a la cooperativa y que prestan o no su trabajo en la misma, asociando también a otras personas físicas que, sin ceder a la cooperativa derechos

Gráfico I.10. Distribución provincial de las cooperativas agrarias y explotaciones comunitarias de tierra registradas en Castilla y León en 2023



Fuente: Estadística de Cooperativas de Castilla y León a 28 de febrero de 2022. Registro de Cooperativas de Castilla y León. Junta de Castilla y León.

Durante los nueve primeros meses de 2023, 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 I.35). En el conjunto de España se han constituido un total de 1.188 cooperativas de las cuales únicamente 21 están relacionadas con actividades agrarias. De estas, dos se localizan en Castilla y León, ambas en Palencia.

Tabla I.35. Número de cooperativas constituidas y de socios por comunidades autónomas entre enero y septiembre de 2023

Comunidades Autónomas	Agrarias		Explotaciones comunitaria de tierra		Total	
	Nº cooperativas	Nº socios	Nº explotaciones	Nº socios	Nº Sociedades	Nº socios
Castilla y León	2	6	2	7	35	125
España	21	206	12	50	1.188	4.979

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

de disfrute sobre bienes, prestan su trabajo en la misma, para la explotación en común de los bienes cedidos por los socios y de los demás que posea la cooperativa por cualquier título.

II. INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN

El presente epígrafe tiene por objetivo analizar los aspectos más relevantes de las empresas dedicadas a actividades industriales relacionadas con la alimentación que, de acuerdo con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas abarca el procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos (CNAE 101), procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos (CNAE 102), procesado y conservación de frutas y hortalizas (CNAE 103), fabricación de aceites y grasas vegetales y animales (CNAE 104), fabricación de productos lácteos (CNAE 105), fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos (CNAE 106), fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (CNAE 107), fabricación de otros productos alimenticios (CNAE 108), fabricación de productos para la alimentación animal (CNAE 109) y fabricación de bebidas (CNAE 11).

II.1. Tejido empresarial

La fuente principal a partir de la cual se ha elaborado el presente capítulo ha sido el Directorio Central de Empresas (DIRCE) que periódicamente publica 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.

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, cuanto menor sea el número de locales por empresa más evidente resulta la importancia de las microempresas, pudiendo anticipar que muchas de ellas sólo 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.

El número de empresas activas durante 2023 en la industria regional de la alimentación (Tabla II.1) fue de 2.867, el 10,1% de las existentes en el total nacional (28.335), ocupando 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 España (6%) que en Castilla y León (5,3%). En otras palabras, las 159 empresas desaparecidas en la región, representan el 8,7% de las que han dejado de actuar en España.

Tabla II.1. Número de empresas y locales de la industria de la alimentación en 2023

	España	Var. anual	Castilla y León	Var. anual	% s/ España	Ranking
Empresas	28.335	-6,0%	2.867	-5,3%	10,1%	3
Locales	34.956	-4,8%	3.648	-4,6%	10,4%	4

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

Las empresas de la industria alimentaria han operado a través de 3.648 locales, un 4,6% menos que un año antes. El retroceso del último año ha sido similar al experimentado a nivel nacional (4,8%). En su

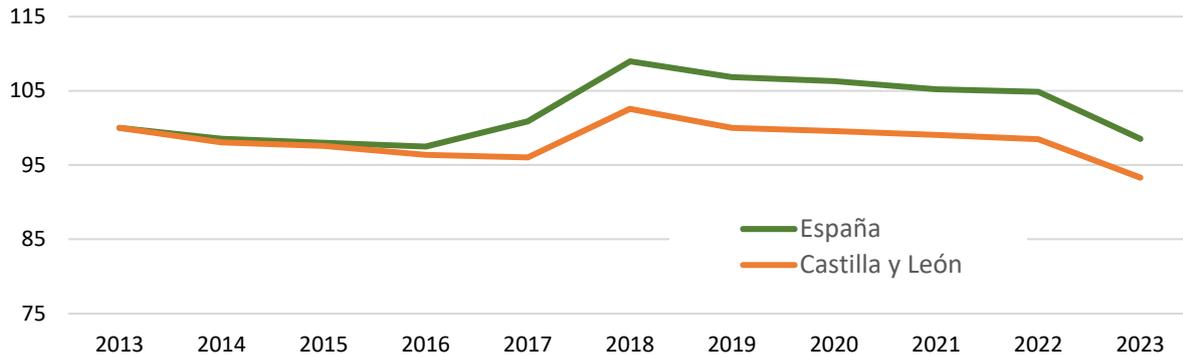
INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN

MAYO 2024

conjunto los locales de la región suponen el 10,4% de los 28.527 que actúan en España. La ratio número de locales por empresa (1,3) es similar a la del conjunto del país, anticipando el predominio de las microempresas en este tipo de actividades.

La pérdida de tejido empresarial en la comunidad durante el último ejercicio refuerza la tendencia iniciada en 2018 (Gráfico II.1). Desde ese año se pierden 285 empresas, el 9% de las que operaban en 2018. En el conjunto de España el retroceso se cifra en el 9,6%.

Gráfico II.1. Evolución del número de empresas de la Industria de la alimentación (Índice 2013 = 100)



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

La estructura productiva de la industria de la alimentación (Tabla II.2) se caracteriza por el predominio de las microempresas ya sea sin asalariados (637) o con menos de diez (1.661). Las primeras representan el 22,2% y las segundas el 57,9%, mientras que el peso relativo de las pequeñas empresas con 10 a 49 empleados se sitúa en el 16,8% del total, siendo meramente testimonial la presencia de medianas y grandes empresas. En otros términos, el 97% del tejido industrial alimentario está formado por pequeñas o microempresas, porcentaje ligeramente superior al del global de España (96,1%). Durante el último ejercicio, han desaparecido microempresas, tanto sin asalariados (13,1%) como con menos de 10 (4,2%), aumentando el número de las pequeñas (1,9%) y permaneciendo inalterado el número medianas y grandes.

Tabla II.2. Tamaño de las empresas de la industria de la alimentación según número de asalariados

Número de asalariados	España	%	Castilla y León	%	Var. anual	% s/ España
Microempresas sin asalariados	5.060	17,9%	637	22,2%	-13,1%	12,6%
Microempresas de 1 a 9 asalariados	16.969	59,9%	1.661	57,9%	-4,2%	9,8%
Pequeñas (10 a 49)	5.206	18,4%	483	16,8%	1,9%	9,3%
Medianas (50 a 200)	792	2,8%	67	2,3%	0,0%	8,5%
Grandes (> 200)	308	1,1%	19	0,7%	0,0%	6,2%
Total	28.335	100,0%	2.867	100,0%	-5,3%	10,1%

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

Por el número de empresas operativas, en muchos de los subsectores integrados en la industria de la alimentación, Castilla y León ocupa un puesto destacado en el conjunto de comunidades autónomas (Tabla II.3). En concreto, encabeza el ranking nacional en procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos y en fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos. Ocupa el segundo lugar en fabricación de productos para la alimentación animal y en fabricación de bebidas; el quinto puesto en fabricación de productos lácteos y fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias. De hecho, ocho de cada diez empresas de la industria alimentaria

INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN

MAYO 2024

fabrica productos de panadería y pastas alimenticias (34%), bebidas (22,7%) o procesa, conserva y elabora de productos cárnicos (25,1%).

Tabla II.3. Empresas operativas en 2023 en cada subsector de la industria de la alimentación

Subsectores	España		Castilla y León				
	Número	%	Número	%	Var. anual	% s/ España	Ranking
101 Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos	3.244	11,4%	719	25,1%	-6,5%	22,2%	1
102 Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	550	1,9%	14	0,5%	0,0%	2,5%	9
103 Procesado y conservación de frutas y hortalizas	1.318	4,7%	70	2,4%	-20,5%	5,3%	7
104 Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	1.609	5,7%	21	0,7%	0,0%	1,3%	9
105 Fabricación de productos lácteos	1.620	5,7%	142	5,0%	-6,0%	8,8%	5
106 Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos	363	1,3%	51	1,8%	0,0%	14,0%	1
107 Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias	10.924	38,6%	974	34,0%	-5,2%	8,9%	5
108 Fabricación de otros productos alimenticios	3.147	11,1%	135	4,7%	3,8%	4,3%	7
109 Fabricación de productos para la alimentación animal	716	2,5%	91	3,2%	-6,2%	12,7%	2
110 Fabricación de bebidas	4.844	17,1%	650	22,7%	-4,1%	13,4%	2
Industria alimentaria	28.335	100,0%	2.867	100,0%	-5,3%	10,1%	3

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

La relevancia de estos sectores en la comunidad se pone de manifiesto en el hecho de que el 22,2% de las empresas españolas de procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnico, el 14% de las que fabrican productos de molinería, almidones y productos amiláceos, el 13,4% de las que fabrican bebidas y el 12,7% de las que fabrican productos para la alimentación animal, desarrollan su operativa en Castilla y León. La evolución durante el último año no ha sido homogénea en todos ellos, oscilando entre el incremento del 3,8% en las empresas que fabrican otros productos alimenticios y el retroceso del 20,5% en el número de las orientadas al procesado y conservación de frutas y hortalizas.

Dentro de la industria de la alimentación, existen diferencias notables en el tamaño de las empresas (Tabla II.4) dependiendo del subsector considerado.

Tabla II.4. Distribución de las de empresas de Castilla de Castilla y León de cada subsector de la industria de la alimentación en 2023 según el número de asalariados

Subsectores	Microempresas	Pequeñas	Medianas	Grandes
	0 o menos de 10 asalariados	10 a 49 asalariados	50 a 199 asalariados	200 y más asalariados
101 Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos	71,2%	24,5%	3,5%	0,8%
102 Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	50,0%	35,7%	14,3%	0,0%
103 Procesado y conservación de frutas y hortalizas	68,6%	21,4%	8,6%	1,4%
104 Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	90,5%	9,5%	0,0%	0,0%
105 Fabricación de productos lácteos	76,1%	18,3%	3,5%	2,1%
106 Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos	80,4%	19,6%	0,0%	0,0%
107 Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias	88,2%	11,0%	0,5%	0,3%
108 Fabricación de otros productos alimenticios	71,9%	20,0%	4,4%	3,7%
109 Fabricación de productos para la alimentación animal	60,4%	31,9%	6,6%	1,1%
110 Fabricación de bebidas	84,9%	13,2%	1,8%	0,0%
Total Industria de la alimentación (CNAE 10)	80,2%	16,8%	2,3%	0,7%

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

INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN

MAYO 2024

Así, la relevancia de las microempresas (con o sin asalariados) supera el 90% en la fabricación de aceites y grasas vegetales, 40 puntos por encima del peso relativo que tienen en el procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos (50%). Es en este último subsector, donde las empresas medianas alcanzan su máxima relevancia (14,3%). A su vez, las grandes lo hacen en fabricación de otros productos alimenticios (3,7%). Junto a esta actividad, sólo en otras tres, la grandes superan el 1% del total de empresas: procesado y conservación de frutas y hortalizas, fabricación de productos para la alimentación animal y fabricación de productos lácteos.

La distribución provincial del número de locales (Tabla II.5) muestra una elevada concentración en Salamanca donde actúa uno de cada cinco (20,3%), seguida de León (17,2%), Valladolid (17%) y Burgos (14,4%), con un claro predominio en todas las provincias de los locales sin asalariados o con menos de nueve. Sólo en Palencia los medianos y grandes (con 50 o más asalariados) representan más del 5% del total. De forma paralela, sólo en Segovia los pequeños con 10 a 49 empleados, suponen más del 20% de los existentes en la provincia.

Tabla II.5. Distribución del número de locales de cada provincia de la industria de la alimentación y bebidas de Castilla y León por estrato de asalariados en 2023

Provincias	Sin asalariados	1 a 9 asalariados	Pequeños (10 a 49)	Medianos y grandes (> 50)	Número de locales	% sobre el total
Ávila	25,7%	58,4%	13,3%	2,7%	226	6,1%
Burgos	24,9%	55,6%	15,8%	3,7%	538	14,4%
León	26,6%	58,9%	13,3%	1,3%	640	17,2%
Palencia	26,6%	46,9%	18,6%	7,9%	177	4,7%
Salamanca	27,6%	53,6%	16,8%	2,0%	757	20,3%
Segovia	25,4%	50,0%	21,1%	3,6%	280	7,5%
Soria	31,9%	46,4%	18,1%	3,6%	138	3,7%
Valladolid	27,9%	51,9%	16,7%	3,5%	634	17,0%
Zamora	31,7%	52,1%	13,6%	2,7%	338	9,1%
Industria alimentaria	27,3%	53,8%	16,0%	2,9%	3.728	100,0%

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

II.2. Natalidad y mortalidad empresarial

Los últimos datos disponibles publicados por el INE correspondientes al año 2021 cifran los nacimientos en la industria de la alimentación en 104 (Tabla II.6), un 11,8% más que un año antes, en su mayoría empresas sin asalariados (52,9%) o con menos de cuatro empleados (38,5%), y sin personalidad jurídica, pues el 46,2% son personas físicas. Los natalicios de la región representan el 7,6% de los nacionales. A su vez, las empresas desaparecidas se cifran en 98, un 26% menos que el año precedente. Las empresas que creadas superan en un 6,1% a las que abandonan el mercado representan el 8,2% de las muertes acaecidas a nivel nacional.

Tabla II.6. Demografía de empresas en Castilla y León en la industria de la alimentación en 2021

Asalariados	Nacimientos				Muertes				Nac. s/ muertes	
	Nº	%	Var. anual	% s/ España	Nº	%	Var. anual	% s/ España	Número	%
Cero	55	52,9%	-3,5%	8,0%	51	52,0%	-31,1%	8,9%	4	107,8%
1 a 4	40	38,5%	25,0%	7,2%	40	40,8%	-14,9%	7,6%	0	100,0%
5 a 9	7	6,7%	250,0%	8,0%	6	6,1%	100,0%	8,5%	1	116,7%
10 y más	2	1,9%	0,0%	6,9%	1	1,0%	-	5,6%	1	200,0%
Total	104	100,0%	11,8%	7,6%	98	100,0%	-21,0%	8,2%	6	106,1%

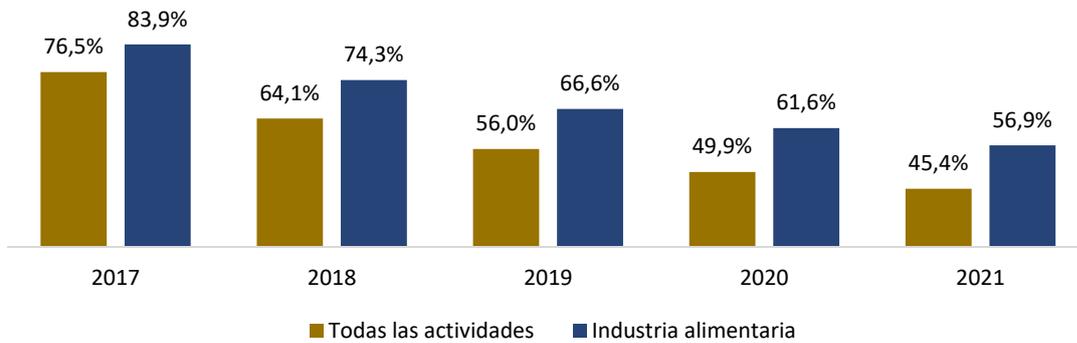
Fuente: Demografía armonizada de empresas. INE.

INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN

MAYO 2024

Aunque no existen datos para Castilla y León, el Gráfico II.3 permite visualizar la tasa de supervivencia de las empresas en España, cinco años después de su nacimiento 2016. Como puede verse, la industria de la alimentación resiste el paso del tiempo mucho mejor que la media de todas las actividades. En concreto la tasa de supervivencia empresarial, cinco años después de ser creadas, es del 56,9%, casi 15 puntos por encima del total.

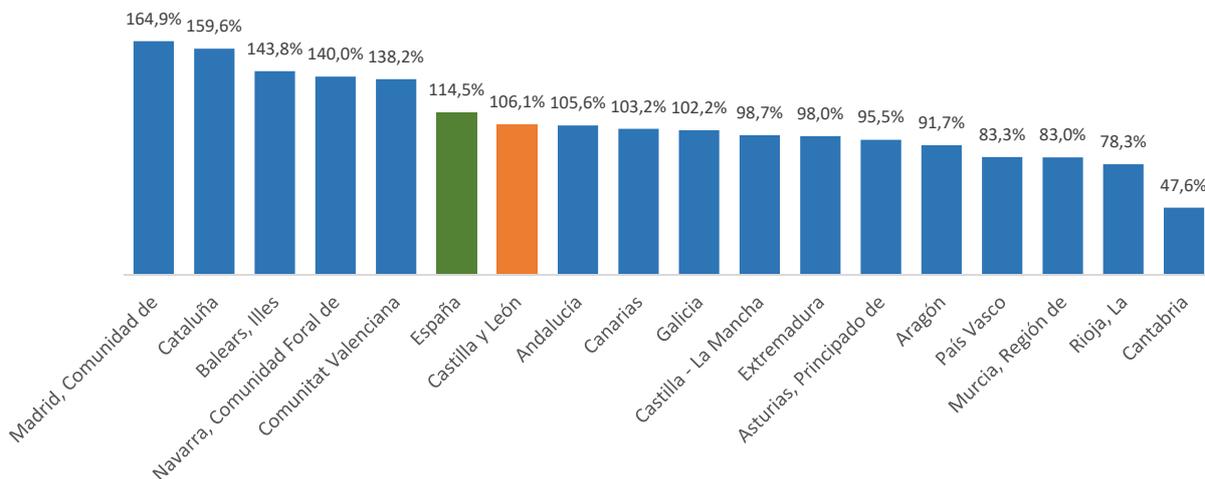
Gráfico II.2. Porcentaje de supervivencia de empresas nacidas en España durante 2016 en la industria de la alimentación



Fuente: Demografía armonizada de empresas. INE.

Castilla y León se encuentra en el grupo de comunidades en las que el número de empresas que cesan su actividad es inferior del que la inicia. En concreto, las segundas superan en un 6,1% a las primeras (Gráfico II.3). Esta prelación está encabezada por la Comunidad de Madrid y Cataluña, donde la natalidad supera a la mortalidad en un 64,9% y 59,6%, respectivamente. Por el contrario, en siete regiones, las nuevas empresas que se crean no cubren el espacio vacante de las que desaparecen. La peor tasa se anota en Cantabria, donde las nuevas apenas representan el 47,6% de las que mueren.

Gráfico II.3. Relación entre nacimiento y muerte de empresas de la industria alimentaria por comunidades autónomas en 2021



Fuente: Demografía armonizada de empresas. INE.

II.3. Características estructurales

La Estadística Estructural de Empresas (sector industrial) que periódicamente publica el INE proporciona información relevante para el conocimiento de las empresas de alimentación en Castilla y León 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 correspondientes al año 2022 permiten destacar una evolución positiva en todas las variables aunque de intensidad diferente (Tabla II.7). Así, por ejemplo, las dos magnitudes relativas al empleo mejoran, los sueldos y salarios un 5,7% Y el personal ocupado un 2,7%. De forma paralela, la cifra de negocios sube un 16,4% mientras que la inversión en activos materiales lo hace un 34,4%. En el número de locales, se contabiliza una elevación del 3,5%.

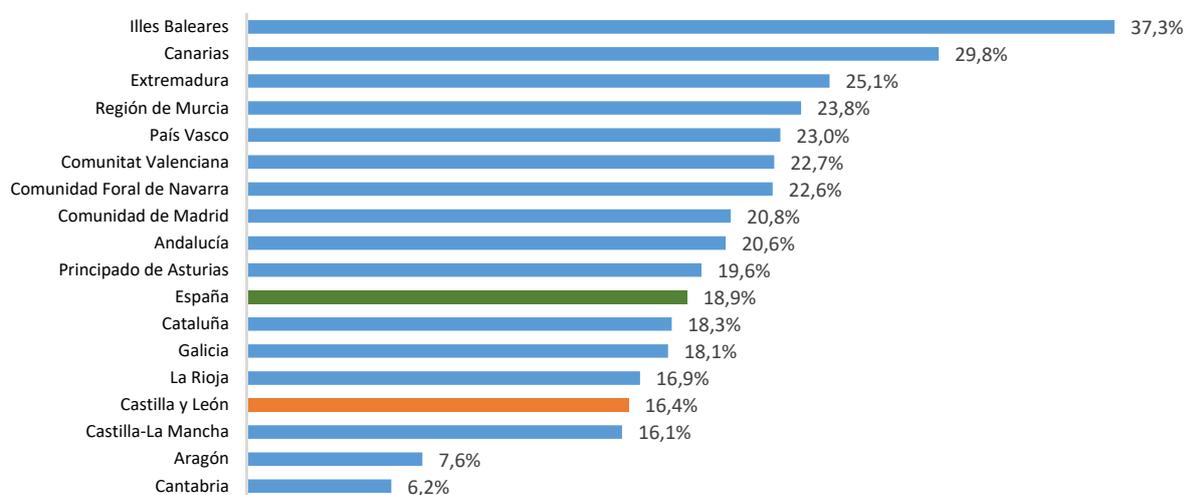
Tabla II.7. Principales magnitudes de la Industria de la alimentación de Castilla y León en 2022

Indicadores	Número de locales	Cifra de negocios	Sueldos y salarios	Inversión en activos materiales	Personal ocupado
España	36.279	161.943.019	11.799.679	5.838.783	474.962
Var. anual	-0,5%	18,9%	7,0%	19,6%	2,7%
Castilla y León	3.665	14.328.169	1.117.190	621.537	43.925
Var. anual	3,5%	16,4%	5,7%	34,4%	2,7%
% s/ industria CyL	26,8%	28,1%	28,2%	29,6%	31,8%
% s/ España	10,1%	8,8%	9,5%	10,6%	9,2%
Ranking nacional	3	3	4	3	4

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

Los datos ponen de manifiesto la relevancia de la alimentación en la industria regional, aportando el 28,1% de la cifra de negocios, el 29,6% de la inversión en activos materiales, el 31,8% del empleo y el 28,2% de los sueldos y salarios pagados. A su vez, su peso en la industria de la alimentación de España queda patente en el hecho de que la región concentra 10,1% de los locales, aporta el 9,5% de los sueldos y salarios y ejecuta el 10,6% de la inversión en activos materiales. De hecho, la comunidad ocupaba en 2022 posiciones de privilegio en la mayoría de las variables analizadas en relación al resto de comunidades autónomas: la tercera posición por su cifra de negocios, por la inversión en activos materiales y por el número de locales; y la cuarta en las dos variables restantes.

Gráfico II.4. Variación de la cifra de negocios por comunidades autónomas en la industria de la alimentación en 2022



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

A modo de resumen, el Gráfico II.4 permiten visualizar la posición de Castilla y León según la evolución en la cifra de negocios de la industria de la alimentación. El incremento del 16,4%, con ser relevante, es el cuarto más bajo de España, sólo por encima del de Cantabria (6,2%), Aragón (7,6%) y Castilla-La Mancha (16,1%), muy lejos del que se anota las Islas Baleares (37,3%).

Un ejercicio interesante es el de comprobar si las características de las empresas dependen de su pertenencia o no a grupos empresariales. Desgraciadamente no hay datos disponibles sobre las características de las empresas que operan en suelo castellano y leonés dependiendo de su pertenencia o no a grupos empresariales nacionales o extranjeros. No obstante, teniendo en cuenta la similitud en muchos aspectos de la industria de la alimentación de Castilla y León y de España, a continuación, se describe la situación en el conjunto de España para el año 2021, último en el que existe información disponible. La Tabla II.8 compara los principales indicadores empresariales de las empresas residentes en España dependiendo de su pertenencia o no a un grupo empresarial, distinguiendo si el grupo es estrictamente de ámbito nacional, una multinacional española o extranjera.

Tabla II.8. Indicadores de las empresas de la industria de la alimentación según pertenencia a grupo empresarial en 2021

Indicadores	No forma parte de un grupo empresarial	Forma parte de un grupo empresarial	De un grupo doméstico	De una multinacional española	De una multinacional extranjera
Productividad (euros)	37.049	75.152	71.638	71.688	85.777
Salario medio (euros)	20.396	29.318	24.695	29.015	38.300
Tasa de valor añadido	20,3%	19,9%	22,5%	17,9%	18,6%
Tasa de gastos de personal	64,2%	50,8%	44,6%	52,8%	58,6%
Tasa bruta de explotación	7,2%	9,3%	11,8%	8,1%	7,3%
Tasa de remunerados	91,6%	99,7%	99,4%	99,9%	99,9%
Tasa de inversión material	18,8%	18,5%	19,1%	21,7%	14,3%
Tasa de participación femenina en personal remunerado	41,8%	35,9%	36,3%	37,4%	33,3%

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

El primer lugar, destaca que la productividad de las empresas independientes (37.049 euros) es muy inferior (prácticamente la mitad) a la de aquellas que forman parte de un grupo empresarial, especialmente si éste es una multinacional extranjera (85.777 euros). De forma paralela, el salario medio en las primeras (20.396 euros) es notablemente más bajo del pagado tanto en las multinacionales españolas (29.015 euros) como extranjeras (38.300 euros).

La capacidad de generación de rentas por unidad de producto, medida a través de la proporción que el valor añadido bruto a coste de los factores representa respecto al valor de la producción (tasa de valor añadido) oscila entre el 20,3% de las empresas independientes y el 17,9% de las controladas por una multinacional española. A su vez, la participación del empleo remunerado en el reparto de la renta generada en el sector, medida por la proporción que los gastos de personal representan respecto al valor añadido a coste de los factores (tasa de gastos de personal) varía entre el 64,2% de las empresas independientes y el 44,6% de las controladas por una multinacional española.

La proporción que el excedente bruto de explotación representa respecto a la cifra de negocios (tasa bruta de explotación) varía entre el 11,8% de las empresas controladas por grupos domésticos y el 7,2% de las que no pertenecen a ningún grupo empresarial. Por su parte, la proporción que la inversión material representa respecto al valor añadido a coste de los factores (Tasa de inversión material) fluctúa entre el 14,3% de las empresas que forman parte de alguna multinacional extranjera y el 18,8%

de las que no forman parte de ningún grupo empresarial. Por último, la tasa de participación femenina en el personal remunerado más baja se anota en las empresas de multinacionales extranjeras (33,3%), llegando al 41,8% en las empresas independientes.

Cuando el foco de atención se dirige hacia las empresas residentes en España que forman parte de una multinacional extranjera, es decir, de **filiales de empresa extranjeras en España**, la Tabla II.9 pone de manifiesto su importancia. En efecto, de ellas depende la quinta parte de la cifra de negocios del sector (21,4%), de las personas ocupadas (18%), del valor de la producción (20,9%), de la inversión bruta en activos materiales (20,6%), de los ingresos de explotación (21,8%), de los gastos de explotación (19,6%) y de las ventas fuera de España (21,1%). Sin embargo, con ser relevantes, estas ratios son inferiores a las de todos los sectores considerados en su conjunto. A su vez, el peso de la industria alimentaria en el global de filiales oscila entre el 7,6% que alcanza en las ventas fuera de España y el 2,2% de las compras y trabajos realizados por otras empresas.

Tabla II.9. Caracterización de las filiales de empresas extranjeras en España en 2021 (resultados basados en unidades legales) en la industria de la alimentación, bebidas y tabaco

Indicadores	Todos los sectores		Alimentación, bebidas y tabaco		
	Miles de euros	% s/ total de empresas	Miles de euros	% s/ total de empresas	% s/ total filiales
Cifra de negocios	591.963.119	27,5%	30.568.308	21,4%	5,2%
Personas ocupadas	50.600.990	22,7%	2.231.746	18,0%	4,4%
Valor de la producción	86.997.567	24,8%	3.155.921	20,9%	3,6%
Valor añadido al coste de los factores	26.327.095	32,9%	772.651	15,1%	2,9%
Compras y trabajos realizados por otras empresas	14.761	0,5%	324	1,1%	2,2%
Gastos de personal	2.014.409	15,2%	62.810	13,1%	3,1%
Servicios exteriores	2.009.961	18,2%	62.775	13,6%	3,1%
Inversión bruta en activos materiales	67.322.628	24,7%	2.404.259	20,6%	3,6%
Total ingresos de explotación	471.539.078	28,5%	25.970.571	21,8%	5,5%
Total gastos de explotación	137.598.557	24,0%	5.387.667	19,6%	3,9%
Ventas fuera de España	380.426.194	27,9%	28.959.006	21,1%	7,6%

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

II.4. Principales empresas

El análisis de las principales empresas del sector agroalimentario en Castilla y León se aborda a partir de la información procedente 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.10 presenta las diez empresas agroalimentarias con la facturación más elevada de Castilla y León. En conjunto, han vendido por valor de 4.671,2 millones de euros que representan el 47,9% de lo facturado por las cien compañías agroalimentarias más grandes de la región (9.752,7 millones). En esta relación despunta Campofrío, que con 1.023 millones concentra el 10,5% de las ventas de las cien mayores empresas agroalimentarias de la región. Tras ella, se encuentra Pascual (841 millones), Galletas Gullón (531 millones) y Grupo Entrepinares (522 millones). Las cuatro mencionadas son las únicas que facturan por encima de los 500 millones.

INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN

MAYO 2024

Tabla II.10. Principales empresas agroalimentarias de Castilla y León según volumen de facturación

Empresa	Facturación	% s/ 100 principales	Provincia
Campofrío	1.023,0	10,5%	Burgos
Pascual	841,0	8,6%	Burgos
Galletas Gullón	531,0	5,4%	Palencia
Grupo Entrepinares	522,0	5,4%	Valladolid
Cerealto	447,0	4,6%	Palencia
Agropal Grupo Alimentario	431,6	4,4%	Palencia
Grupo Helios	266,0	2,7%	Valladolid
Harinera Vilafranquina	228,4	2,3%	Ávila
Uvesa-Castilla y León	195,9	2,0%	Valladolid
Embutidos Rodríguez	185,9	1,9%	León
10 principales empresas	4.671,8	47,9%	-
100 principales empresas	9.752,7	100,0%	-

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

De manera complementaria, la Tabla II.11 presenta las diez empresas con mayor número de trabajadores. En este caso, el ranking empresarial está encabezado por Cerealto, que con una plantilla de 3.000 empleados concentra el 10,6% de las 100 empresas agroalimentarias con mayor volumen de contratación. Entre las diez con más empleo, concentran una plantilla de 15.450 contratados que supone el 54,5% del empleo de las cien empresas agroalimentarias con más contratados de la región (28.358 personas). En este ranking sobresale Cerealto, que, con 3.000 empleados, concentra el 10,6% de las cien principales. Tras ella, se encuentra Pascual (2.300), Campofrío (2.100) y Uvesa-Castilla y León (2.000). Las cuatro mencionadas son las únicas plantillas por encima de los 2.000 trabajadores.

Tabla II.11. Principales empresas agroalimentarias de Castilla y León según volumen de empleo

Empresa	Plantilla	% s/ 100 principales	Provincia
Cerealto	3.000	10,6%	Palencia
Pascual	2.300	8,1%	Burgos
Campofrío	2.100	7,4%	Burgos
Uvesa-Castilla y León	2.000	7,1%	Valladolid
Galletas Gullón	1.800	6,3%	Palencia
Grupo Entrepinares	1.200	4,2%	Valladolid
Carnes Selectas 2000	920	3,2%	Burgos
Grupo Helios	850	3,0%	Valladolid
Agropal Grupo Alimentario	680	2,4%	Palencia
Grupo Oblanca	600	2,1%	León
10 principales empresas	15.450	54,5%	-
100 principales empresas	28.358	100,0%	-

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

Una característica relevante que habla de la importancia del sector alimentario en la comunidad es la diversidad locacional de las empresas más relevantes. De hecho, aunque las dos compañías con mayor volumen de facturación operan en Burgos, encontramos cinco provincias diferentes como ubicación de alguna de las diez primeras empresas alimentarias. De forma más concreta, la Tabla II.12 relaciona la terna de empresas que en cada provincia despuntan por su facturación. A modo de ejemplo, podemos señalar la relevancia de la provincia burgalesa donde sus tres mayores compañías alcanzan unas ventas de 1.992 millones lo que equivale al 20,4 % de las cien más relevantes de Castilla y León

INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN

MAYO 2024

en el ámbito agroalimentario. Sin llegar a estas cifras, las tres de Palencia facturan 1.409,6 millones equivalentes al 14,5% del total regional.

Tabla II.12. Las tres principales empresas agroalimentarias de las provincias Castilla y León según volumen de facturación

Provincia	Empresa	Facturación	Ranking	Total	% s/ 100 principales
Ávila	Harinera Vilafranquina	228,4	8	337,5	3,5%
	Ornua Ingredientes España	68,0	36		
	Alta Moraña	41,2	61		
Burgos	Campofrío	1.023,0	1	1.992,0	20,4%
	Pascual	841,0	2		
	Agroalimentaria Chico	128,0	13		
León	Embutidos Rodríguez	185,9	10	411,9	4,2%
	Lactiber León	126,0	14		
	Grupo Oblanca	100,0	20		
Palencia	Galletas Gullón	531,0	3	1.409,6	14,5%
	Cerealto	447,0	5		
	Agropal Grupo Alimentario	431,6	6		
Salamanca	Productos Ibéricos Calderón y Ramos	103,3	19	239,2	2,5%
	Canpipork	72,7	31		
	Matadero Guijuelo	63,1	40		
Segovia	Grupo Alimentario Copese	112,9	17	226,6	2,3%
	Hola Food	63,7	39		
	Huercasa 5ª Gama	50,0	51		
Soria	Industrias Cárnicas Villar	73,9	30	144,1	1,5%
	Soria Natural	36,3	70		
	Embutidos La Hoguera	33,9	76		
Valladolid	Grupo Entrepinares	522,0	4	983,9	10,1%
	Grupo Helios	266,0	7		
	Uvesa-Castilla y León	195,9	9		
Zamora	Quesos El Pastor-Hijos de Salvador	134,2	12	350,5	3,6%
	Quesos del Duero	125,4	15		
	Consorcio Promoción del Ovino	91,0	23		

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

II.5. Empleo en la industria de la alimentación

Al finalizar el año 2023 el número de afiliados, ya sea por cuenta propia o ajena, a la Seguridad Social en Castilla y León en la industria de la alimentación era de 46.148 (Tabla II.13), un 2,4% más que en diciembre de 2022. Este incremento ha sido menos intenso que el contabilizado a nivel nacional (2,7%). La relevancia de estas actividades en la comunidad se pone de manifiesto en el hecho de que los afiliados representan el 4,8% de todos los cotizantes de Castilla y León, mientras que en España esta ratio es del 2,2%. En la región se localiza el 10% de los trabajadores españoles dedicados a la industria de la alimentación. Durante los tres primeros meses del año 2024, la afiliación a la Seguridad Social no se altera respecto a diciembre de 2024.

INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN
MAYO 2024
Tabla II.13. Afiliados a la Seguridad Social en la industria de la alimentación según régimen

Regímenes	España		Castilla y León				
	dic-23	Var. anual	dic-23	Var. anual	% s/ Esp.	mar-24	Var. s/ dic.
Régimen General	432.995	3,2%	43.091	2,9%	10,0%	43.096	0,0%
Trabajadores autónomos (RETA)	30.260	-3,6%	3.057	-4,1%	10,1%	3.052	-0,2%
Industria alimentaria	463.255	2,7%	46.148	2,4%	10,0%	46.148	0,0%

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

En este grupo de actividades, el 93,4% del empleo está asociado a trabajadores por cuenta ajena y el 6,6% a trabajadores por cuenta propia. Los primeros (43.091 afiliados al Régimen General) representan un 2,9% más que el año anterior. Este incremento es inferior al del global de España (3,2%). En paralelo, el año 2023 cerró con 3.057 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en la industria alimentaria, un 4,1% menos que un año antes. Esta caída es más intensa que en el conjunto del país (3,6%).

Los trabajadores se localizan mayoritariamente en tres provincias (Tabla II.14), con Burgos y Valladolid a la cabeza (18,6% y 18,2%, respectivamente), seguidas de Salamanca (14,9%). Durante el último año, el número de afiliados ha crecido en todas las provincias, oscilando entre los máximos de Zamora (4,8%) y León (4%) y los mínimos de Salamanca (0,1%) y Burgos (0,4%). En todo caso, la relevancia provincial de estas actividades se pone de relieve en el peso que alcanzan en la afiliación total de cada una de ellas, variando entre el 7,3% de Palencia y el 3,5% de León, siendo la media de la región del 4,8%. En los tres primeros meses de 2024, el número de trabajadores disminuye en Ávila, Zamora y, especialmente, en Salamanca (4,4%), aumentando en el resto de provincias con Segovia a la cabeza (2,4%).

Tabla II.14. Afiliados totales a la Seguridad Social en la industria de la alimentación por provincias

Provincias	dic-23	Distribución	Var. anual	mar-24	Var. s/ dic.
Ávila	2.338	5,1%	2,2%	2.297	-1,8%
Burgos	8.568	18,6%	0,4%	8.602	0,4%
León	5.756	12,5%	4,0%	5.866	1,9%
Palencia	4.749	10,3%	3,8%	4.822	1,5%
Salamanca	6.874	14,9%	0,1%	6.574	-4,4%
Segovia	3.370	7,3%	1,4%	3.450	2,4%
Soria	2.031	4,4%	2,5%	2.039	0,4%
Valladolid	8.392	18,2%	3,7%	8.446	0,6%
Zamora	4.070	8,8%	4,8%	4.052	-0,4%
Total	46.148	100,0%	2,4%	46.148	0,0%

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

Dentro de la industria alimentaria, tienen un claro protagonismo en todas las provincias los trabajadores por cuenta ajena afiliados al Régimen General (Tabla II.15), superando el 95% en Palencia y Burgos, mientras que los afiliados al Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia alcanzan su máxima representación en Ávila (10,7%) y León (10%). Los primeros aumentan en todas las provincias, variando entre el 5,3% de Zamora el 0,4% de Salamanca. De forma paralela, el número de autónomos retrocede en todas las provincias excepto en Palencia, oscilando entre una caída del 6,4% en Ávila y un 3% en Burgos.

INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN

MAYO 2024

Tabla II.15. Afiliados a la Seguridad Social en las provincias de Castilla y León en la industria de la alimentación según régimen

Provincias	Régimen General			Régimen Especial Autónomos (RETA)		
	Afiliados	% s/ total	Var. anual	Afiliados	% s/ total	Var. anual
Ávila	2.105	90,0%	3,3%	249	10,7%	-6,4%
Burgos	8.178	95,4%	0,6%	402	4,7%	-3,0%
León	5.208	90,5%	5,0%	575	10,0%	-4,7%
Palencia	4.612	97,1%	3,9%	137	2,9%	0,0%
Salamanca	6.253	91,0%	0,4%	643	9,4%	-3,4%
Segovia	3.128	92,8%	2,0%	258	7,7%	-6,2%
Soria	1.885	92,8%	3,1%	154	7,6%	-5,2%
Valladolid	7.929	94,5%	4,3%	488	5,8%	-5,1%
Zamora	3.793	93,2%	5,3%	282	6,9%	-1,8%
Castilla y León	43.091	93,4%	2,9%	3.188	6,9%	-4,1%

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

III. COMERCIO ALIMENTARIO

El presente epígrafe tiene por objetivo analizar los aspectos más relevantes de las empresas dedicadas a actividades comerciales relacionadas con la alimentación que, de acuerdo con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas abarca el 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) y comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados (CNAE 472).

III.1. Tejido empresarial

El número de empresas activas en Castilla y León durante 2023 en actividades comerciales de alimentación, fue de 8.016 (Tabla III.1), el 6,2% de las existentes en el total nacional (129.218). Por su número, el comercio alimentario de Castilla y León ocupa el quinto puesto en el ranking nacional que encabeza Andalucía y Cataluña. En todo caso, durante el último ejercicio se ha registrado un descenso en las empresas activas, más acentuado en el caso de España (9%) que en Castilla y León (8,2%). En otras palabras, las 719 empresas que han dejado de operar en la región, representan el 5,6% de las que lo han hecho en España.

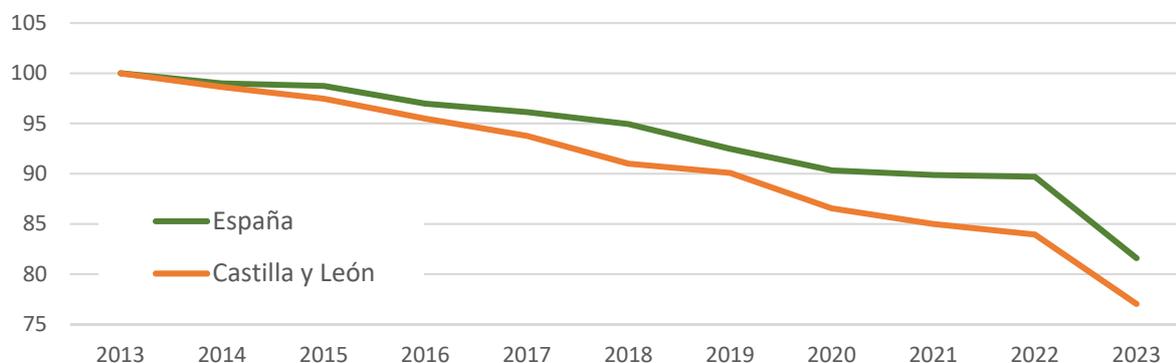
Tabla III.1. Número de empresas y locales dedicados al comercio alimentario en 2023

	España		Castilla y León			
	España	Var. anual	Castilla y León	Var. anual	% s/ España	Ranking
Empresas	129.218	-9,0%	8.016	-8,2%	6,2%	5
Locales	154.310	-7,8%	9.623	-6,8%	6,2%	5

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

Las empresas que ofrecen servicios de alimentación han operado a través de 9.623 locales, un 6,8% menos que un año antes. Este retroceso es menos más pronunciado que el experimentado a nivel nacional (4,9%). En su conjunto los locales de la región suponen el 6,2% de los 154.310 que actúan en España. La ratio número de locales por empresa (1,2), similar a la del conjunto del país, anticipa el predominio de las microempresas en este tipo de actividades.

Gráfico III.1. Evolución del número de empresas dedicadas al comercio alimentario en España y Castilla y León (Índice 2013 = 100)



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

COMERCIO ALIMENTARIO

MAYO 2024

La pérdida de tejido productivo en la comunidad durante el último ejercicio refuerza la tendencia de la última década (Gráfico III.1), durante la cual han desaparecido 2.389 empresas, equivalente al 23% de las que operaban en 2013. En el conjunto de España el retroceso se cifra en el 18,4%.

La estructura productiva del comercio alimentario (Tabla III.4) se caracteriza por el predominio de las microempresas, ya sea sin asalariados (3.316) o con menos de diez (4.430). Las primeras representan el 41,4% y las segundas el 55,3%. Las pequeñas empresas con 10 a 49 empleados concentran el 3% del total, siendo meramente testimonial la presencia de medianas y grandes. En otros términos, el 99,7% del tejido productivo está formado por pequeñas o microempresas, porcentaje ligeramente superior al de España (99,2%). Durante el último ejercicio, han desaparecido microempresas tanto sin asalariados (8,2%) como con menos de 10 (2,8%), aumentando el número de las pequeñas (3%).

Tabla III.2. Tamaño de las empresas dedicadas al comercio alimentario por número de asalariados

Número de asalariados	España	%	Castilla y León	%	Var. anual	% s/ España
Microempresas sin asalariados	47.264	36,6%	3.316	41,4%	-8,2%	7,0%
Microempresas de 1 a 9 asalariados	75.994	58,8%	4.430	55,3%	-2,8%	5,8%
Pequeñas (10 a 49)	4.852	3,8%	244	3,0%	3,0%	5,0%
Medianas (50 a 200)	829	0,6%	19	0,2%	18,8%	2,3%
Grandes (> 200)	279	0,2%	7	0,1%	16,7%	2,5%
Total	129.218	100,0%	8.016	100,0%	-8,2%	6,2%

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

Cuando el análisis enfoca sobre cada una de las tres actividades que componen el comercio alimentario (Tabla III.3) se descubre que Castilla y León ocupa un puesto destacado en el conjunto de comunidades autónomas por el número de comercios al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos, donde sólo es superada por Andalucía y Cataluña, concentrando el 12,1% de los existentes a nivel nacional. De forma paralela, el 6% del comercio mayorista de productos alimenticios, bebidas y tabaco, y el 5,7% del comercio minorista desarrollan su operativa en Castilla y León. La evolución durante el último año ha sido homogénea en todos ellos, perdiendo un 8,7% del tejido comercial mayorista y el 7,9% del minorista.

Tabla III.3. Empresas operativas en 2023 en cada subsector dedicado al comercio de alimentación

Subsectores	España		Castilla y León				
	Número	%	Número	%	Var. anual	% s/ España	Ranking
462 Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos	8.083	6,3%	975	12,2%	-8,7%	12,1%	3
463 Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco	36.066	27,9%	2.159	26,9%	-8,7%	6,0%	6
472 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados	85.069	65,8%	4.882	60,9%	-7,9%	5,7%	6
Actividades comerciales	129.218	100,0%	8.016	100,0%	-8,2%	6,2%	#iREF!

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

Las diferencias en el tamaño de las empresas (Tabla III.4) en función del subsector considerado no son muy acentuadas. Destaca la relevancia que adquieren las microempresas (con o sin asalariados) en los tres ámbitos considerados, llegando al predominio absoluto en el comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados (98,9%).

Tabla III.4. Distribución de las de empresas de Castilla de Castilla y León operativas en cada subsector del comercio de la alimentación en 2023 según el número de asalariados

Subsectores	Microempresas 0 o menos de 10 asalariados	Pequeñas 10 a 49 asalariados	Medianas 50 a 199 asalariados	Grandes 200 y más asalariados
462 Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos	94,3%	5,2%	0,4%	0,1%
463 Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco	92,5%	6,6%	0,6%	0,3%
472 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados	98,9%	1,0%	0,0%	0,0%
Total comercio (CNAE 462, 463 y 472)	96,6%	3,0%	0,2%	0,1%

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

III.2. Empleo en el comercio alimentario

El año 2023 concluyó con 624.031 afiliados, ya sea por cuenta propia o ajena, a la Seguridad Social en Castilla y León en actividades comerciales relacionadas con la alimentación (Tabla III.5), un 0,4% más que en diciembre de 2022. Este incremento ha sido menos intenso que el contabilizado a nivel nacional (1,2%). La relevancia de estas actividades en la comunidad se pone de manifiesto en el hecho de que los afiliados representan el 3% de todos los cotizantes de Castilla y León, ratio similar al de España. En la región se localiza el 4,5% de los trabajadores españoles dedicados al comercio alimentario.

Tabla III.5. Afiliados a la Seguridad Social en el comercio de alimentación de Castilla y León

Regímenes	España		Castilla y León				
	dic-23	Var. anual	dic-23	Var. anual	% s/ Esp.	mar-24	Var. s/ dic.
Régimen General	486.804	2,4%	19.560	2,3%	4,0%	19.518	-0,2%
Trabajadores autónomos (RETA)	137.181	-2,7%	8.687	-3,6%	6,3%	8.602	-1,0%
Comercio de alimentación	624.031	1,2%	28.247	0,4%	4,5%	28.120	-0,4%

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

En este conjunto de actividades, el 69,2% del empleo está asociado a trabajadores por cuenta ajena y el 30,8% a trabajadores por cuenta propia. Los primeros (19.560 afiliados al Régimen General) representan un 2,3% más que el año anterior. Este incremento es similar al del global de España (2,3%). En paralelo, el año 2023 cerró con 8.687 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), un 3,6% menos que un año antes. Esta caída es más intensa que en el conjunto del país (2,7%).

El año 2024 ha comenzado con una pérdida de afiliados del 0,4% durante los tres primeros meses. Este retroceso es el resultado de una caída del 0,2% en el Régimen General y del 1% en los trabajadores autónomos.

Dos tercios de los trabajadores se localizan Valladolid (20,7%), León (17%) Salamanca (15%) o Burgos (13,9%) (Tabla III.6). Durante el último año, el número de afiliados ha crecido en cinco provincias con Ávila (1,7%) y León a la cabeza (1,7%) y retrocedido en cuatro, siendo Soria la que se anota la pérdida más aguda (2,8%).

En todo caso, la relevancia provincial de estas actividades se pone de relieve en el peso que alcanzan en la afiliación total de cada una de ellas, variando entre el 4,2% de Segovia y el 2,3% de Soria, siendo la media de la región del 3%. En los tres primeros meses de 2024, el número de trabajadores aumenta únicamente en Segovia y Soria, disminuyendo en el resto de provincias con Zamora a la cabeza (1,5%).

Tabla III.6. Afiliados a la Seguridad Social en las provincias de Castilla y León en el comercio de alimentación

Provincias	dic-23	Distribución	Var. anual	mar-24	Var. s/ dic.
Ávila	2.014	7,1%	1,7%	2.013	0,0%
Burgos	3.925	13,9%	-0,7%	3.891	-0,9%
León	4.790	17,0%	1,7%	4.743	-1,0%
Palencia	1.929	6,8%	-1,8%	1.911	-0,9%
Salamanca	4.245	15,0%	1,4%	4.230	-0,4%
Segovia	2.677	9,5%	0,3%	2.688	0,4%
Soria	927	3,3%	-2,8%	931	0,4%
Valladolid	5.842	20,7%	1,2%	5.843	0,0%
Zamora	1.898	6,7%	-1,7%	1.870	-1,5%
Total	28.247	100,0%	0,4%	28.120	-0,4%

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

Dentro de las actividades comerciales alimentarias, los trabajadores por cuenta ajena superan el 70% en León, Segovia y Valladolid (Tabla III.7), mientras que los autónomos alcanzan su máxima representación en Ávila (37,5%) y Zamora (36,2%). Los primeros retroceden en Soria, Palencia y Zamora, siendo la provincia abulense la que se anota el aumento más acentuado (4,5%). De forma paralela, los autónomos pierden peso en todas las provincias, oscilando entre una caída del 4,7% en Zamora y un 2% en Segovia.

Tabla III.7. Afiliados a la Seguridad Social en las provincias de Castilla y León en las actividades comerciales de alimentación según régimen

Provincias	Régimen General			Régimen Especial Autónomos (RETA)		
	Afiliados	% s/ total	Var. anual	Afiliados	% s/ total	Var. anual
Ávila	1.281	63,6%	4,5%	755	37,5%	-2,9%
Burgos	2.680	68,3%	1,1%	1.302	33,2%	-4,4%
León	3.477	72,6%	3,9%	1.364	28,5%	-3,7%
Palencia	1.294	67,1%	-0,5%	664	34,4%	-4,4%
Salamanca	2.883	67,9%	3,5%	1.400	33,0%	-2,7%
Segovia	1.979	73,9%	1,2%	712	26,6%	-2,0%
Soria	621	67,0%	-2,5%	317	34,2%	-3,5%
Valladolid	4.103	70,2%	3,4%	1.808	30,9%	-3,8%
Zamora	1.242	65,4%	-0,1%	688	36,2%	-4,7%
Castilla y León	19.560	69,2%	2,3%	9.010	31,9%	-3,6%

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

IV. SERVICIOS DE COMIDA Y BEBIDA

El presente epígrafe tiene por objetivo analizar los aspectos más relevantes de las empresas que ofertan servicios de comida y bebida que, de acuerdo con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas abarca restaurantes y puestos de comidas (CNAE 561), provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas (CNAE 562) y establecimientos de bebidas (CNAE 563).

IV.1. Tejido empresarial

El número de empresas activas en Castilla y León durante 2023 dedicadas a ofrecer servicios de comida y bebida fue de 12.960 (Tabla IV.1), el 5,6% de las existentes en el total nacional (231.828). Por su número, Castilla y León ocupa el sexto puesto en el ranking nacional que encabeza Andalucía y Cataluña. En todo caso, durante el último ejercicio desciende el número de empresas activas, de manera más acentuada en España (6,6%) que en Castilla y León (6%). En otras palabras, las 827 empresas que dejan de ofrecer estos servicios, representan el 5% de las que lo han hecho en España.

Este conjunto de empresas ha ofrecido sus servicios a través de 14.408 locales, un 5,5% menos que un año antes, retroceso similar al nacional (5,7%). En su conjunto los locales de la región suponen el 5,5% de los 263.508 que actúan en España. La ratio número de locales por empresa (1,1) es similar a la del conjunto del país, anticipando el predominio de las microempresas en este tipo de actividades.

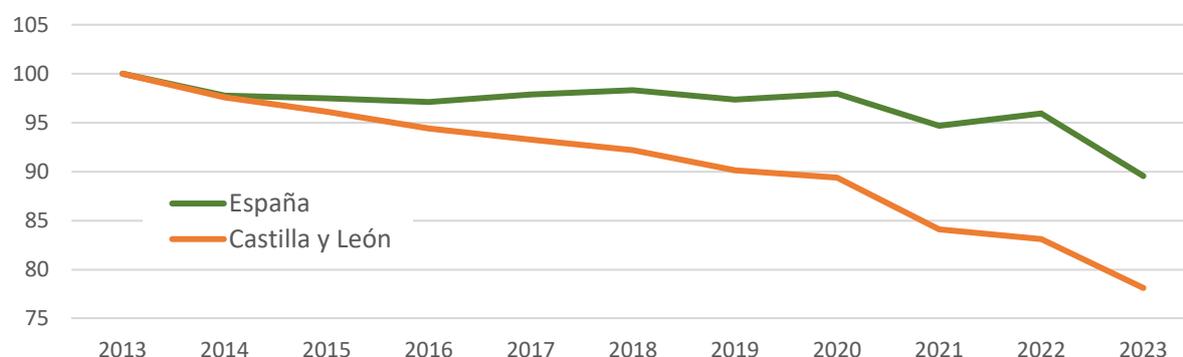
Tabla IV.1. Número de empresas y locales dedicados al servicio de comidas y bebidas en 2023

	España		Castilla y León			Ranking
	España	Var. anual	Castilla y León	Var. anual	% s/ España	
Empresas	231.828	-6,6%	12.960	-6,0%	5,6%	6
Locales	263.508	-5,7%	14.408	-5,5%	5,5%	6

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

La pérdida de tejido empresarial en la comunidad durante el último ejercicio refuerza la tendencia de la última década (Gráfico IV.1), durante la cual cerraron 3.626 empresas, equivalentes al 21,9% de las que operaban en 2013. En el conjunto de España el retroceso se cifra en el 10,4%.

Gráfico IV.1. Evolución del número de empresas dedicadas a los servicios de comida y bebida en España y Castilla y León (índice 2013 = 100)



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

La estructura productiva de los servicios de comida y bebida (Tabla IV.2) se caracteriza por el predominio de las microempresas ya sea sin asalariados (3.758) o con menos de diez (8.901). Las primeras representan el 29% y las segundas el 68,7%, mientras que el peso relativo de las pequeñas

SERVICIOS DE COMIDA Y BEBIDA

MAYO 2024

empresas con 10 a 49 empleados se sitúa en el 2,2% del total, siendo meramente testimonial la presencia de medianas y grandes empresas. En otros términos, el 99,8% del tejido productivos está formado por pequeñas o microempresas, porcentaje similar al del global de España (99,6%). Durante el último ejercicio, han desaparecido microempresas, tanto sin asalariados (6%) como con menos de 10 (2,5%), aumentando el número de las pequeñas (6,9%).

Tabla IV.2. Tamaño de las empresas de los servicios de comida y bebida según número de asalariados

Número de asalariados	España	%	Castilla y León	%	Var. anual	% s/ España
Microempresas sin asalariados	53.752	23,2%	3.758	29,0%	-6,0%	7,0%
Microempresas de 1 a 9 asalariados	168.047	72,5%	8.901	68,7%	-2,5%	5,3%
Pequeñas (10 a 49)	9.122	3,9%	280	2,2%	6,9%	3,1%
Medianas (50 a 200)	717	0,3%	18	0,1%	38,5%	2,5%
Grandes (> 200)	190	0,1%	3	0,0%	50,0%	1,6%
Total	231.828	100,0%	12.960	100,0%	-6,0%	5,6%

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

El análisis detallado de cada una de las tres actividades que componen los servicios de restauración (Tabla IV.3) revela que, por el número de empresas, Castilla y León no ocupa un puesto destacado en el conjunto de comunidades autónomas. El sexto lugar en establecimientos de bebidas, el noveno en restaurantes y puestos de comida y el décimo en la provisión de comidas preparadas para eventos. El 7% de los establecimientos de bebidas de España desarrollan su operativa en Castilla y León. Este porcentaje se reduce al 3,2% en el caso de restaurantes.

Tabla IV.3. Número de empresas operativas en 2023 en España y Castilla en cada subsector dedicado al servicio de comidas y bebidas

Subsectores	España		Castilla y León				Ranking
	Número	%	Número	%	Var. anual	% s/ España	
561 Restaurantes y puestos de comidas	69.410	29,9%	2.207	17,0%	-4,7%	3,2%	9
562 Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas	14.218	6,1%	352	2,7%	0,6%	2,5%	10
563 Establecimientos de bebidas	148.200	63,9%	10.401	80,3%	-6,5%	7,0%	6
Servicios de comidas y bebidas	231.828	100,0%	12.960	100,0%	-6,0%	5,6%	#iREF!

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

Las diferencias en el tamaño de las empresas (Tabla IV.4) en función del subsector considerado no son muy acentuadas. Se puede destacar la relevancia que adquieren las microempresas (con o sin asalariados) en los tres ámbitos considerados, llegando al predominio absoluto en los establecimientos de bebidas (99%).

Tabla IV.4. Número de empresas operativas en 2023 en España y Castilla en cada subsector servicio de comidas y bebidas

Subsectores	Microempresas	Pequeñas	Medianas	Grandes
	0 o menos de 10 asalariados	10 a 49 asalariados	50 a 199 asalariados	200 y más asalariados
561 Restaurantes y puestos de comidas	92,0%	7,5%	0,5%	0,0%
562 Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas	93,5%	4,5%	1,4%	0,6%
563 Establecimientos de bebidas	99,0%	1,0%	0,0%	0,0%
Total Servicios de comidas y bebidas (CNAE 56)	97,7%	2,2%	0,1%	0,0%

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

SERVICIOS DE COMIDA Y BEBIDA

MAYO 2024

Uno de cada cuatro locales está abierto en León (21%) o Valladolid (19,3%), con un claro predominio en todas las provincias de los que no tienen asalariados o tienen menos de nueve (Tabla IV.5). En ninguna de ellas, el peso de los medianos y grandes (con 50 o más asalariados) llega al 0,5% del total. De forma paralela, sólo en Segovia y Soria los pequeños con 10 a 49 empleados, suponen más del 3% de los existentes en la provincia.

Tabla IV.5. Distribución del número de locales de Servicios de comida y bebida de Castilla y León por estrato de asalariados en 2023

Provincias	Sin asalariados	1 a 9 asalariados	Pequeños (10 a 49)	Medianos y grandes (> 50)	Número de locales	% sobre el total
Ávila	37,4%	60,7%	1,8%	0,1%	1.100	7,4%
Burgos	34,1%	63,6%	2,2%	0,2%	2.183	14,8%
León	37,3%	61,0%	1,6%	0,1%	3.106	21,0%
Palencia	36,2%	62,0%	1,4%	0,4%	948	6,4%
Salamanca	37,4%	59,3%	2,9%	0,4%	1.994	13,5%
Segovia	34,3%	62,1%	3,4%	0,2%	998	6,8%
Soria	26,0%	71,0%	3,0%	0,0%	538	3,6%
Valladolid	31,5%	65,4%	2,7%	0,4%	2.850	19,3%
Zamora	35,7%	63,2%	1,0%	0,1%	1.067	7,2%
Total CNAE 11	34,9%	62,6%	2,2%	0,2%	14.784	100,0%

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

IV.2. Natalidad y mortalidad empresarial

Los últimos datos disponibles publicados por el INE correspondientes al año 2021 cifran los nacimientos de empresas en los servicios de comida y bebida en 1.141 (Tabla IV.6), un 16,3% más que un año antes, en su mayoría sin asalariados (37,4%) o con menos de cuatro empleados (58,4%), principalmente sin personalidad jurídica, pues el 73,5% son personas físicas. Los natalicios de la región representan el 4,5% de los nacionales. A su vez, las empresas desaparecidas se cifran en 1.305, un 26% menos que el año precedente, de forma que el abandono en el mercado regional representa el 5,8% de las muertes a nivel nacional. En todo caso, la natalidad sólo cubre el 87,4% de las empresas desaparecidas. Esta ratio se reduce al 72,4% en el caso de las que no tienen empleados.

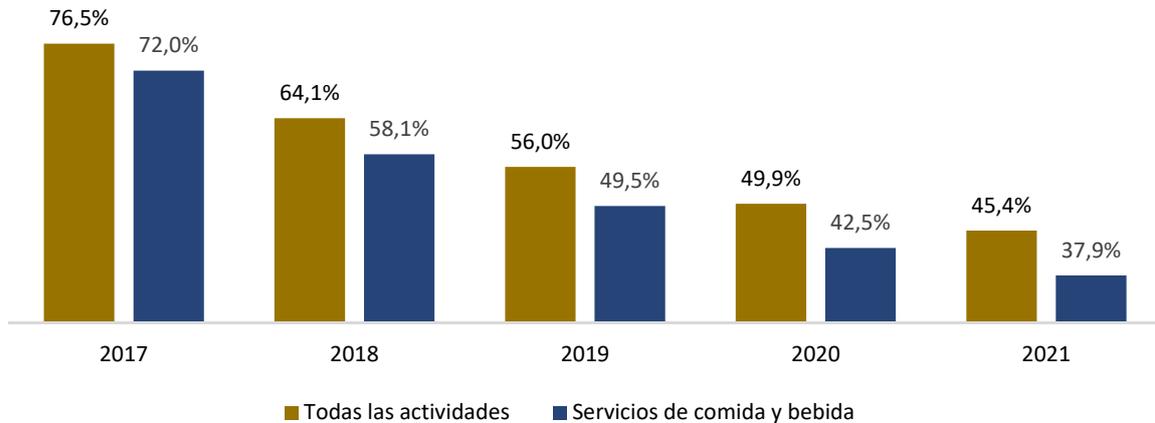
Tabla IV.6. Demografía de empresas en Castilla y León en los servicios de comida y bebida en 2021

Asalariados	Nacimientos				Muertes				Nac. s/ muertes	
	Número	%	Var. anual	% s/ España	Número	%	Var. anual	% s/ España	Número	%
Sin salarizados	427	37,4%	-30,7%	5,2%	590	45,2%	-26,1%	6,7%	-163	72,4%
1 a 4 asalariados	666	58,4%	98,8%	4,4%	671	51,4%	-24,5%	5,4%	-5	99,3%
5 a 9 asalariados	43	3,8%	53,6%	2,3%	38	2,9%	-44,1%	3,9%	5	113,2%
10 y más asalariados	5	0,4%	150,0%	1,7%	6	0,5%	-33,3%	3,3%	-1	83,3%
Total	1.141	100,0%	16,3%	4,5%	1.305	100,0%	-26,0%	5,8%	-164	87,4%

Fuente: Demografía armonizada de empresas. INE.

Aunque no existen datos para Castilla y León, el Gráfico IV.2 permite visualizar para España la tasa de supervivencia de las empresas, cinco años después de su nacimiento en 2016. Como puede verse, las empresas de servicios de comida y bebida resisten el paso del tiempo mucho peor que la media de todas las actividades. En concreto la tasa de supervivencia empresarial en la restauración, cinco años después de ser creadas, es del 37,9%, ocho puntos por debajo del total.

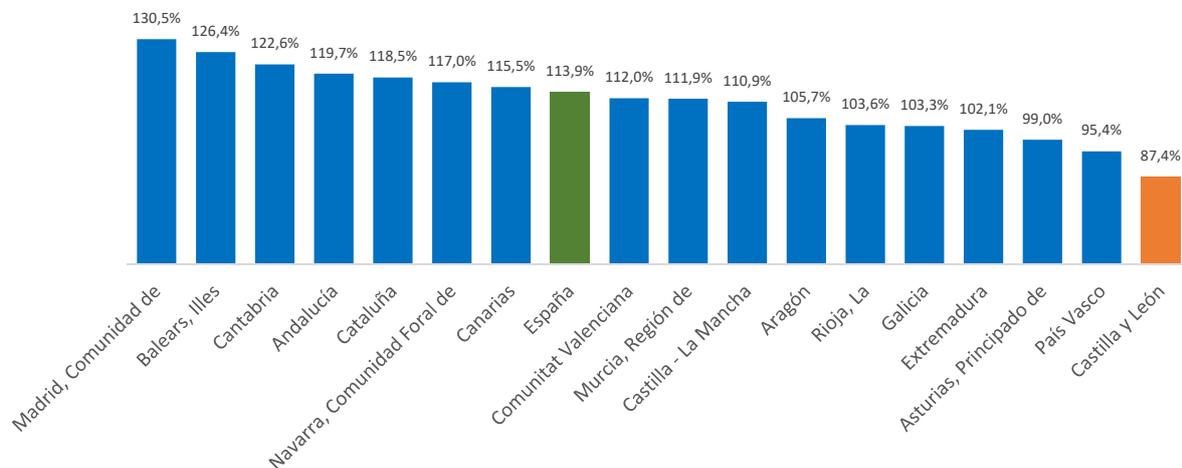
Gráfico IV.2. Porcentaje de supervivencia de empresas nacidas en España durante 2016 en los servicios de comida y bebida



Fuente: Demografía armonizada de empresas. INE.

Castilla y León es la peor situada por el lugar que ocupa cuando se relaciona el número de empresas que inician su actividad con el que la finaliza. En concreto, las primeras sólo cubren el 87,4% de las segundas (Gráfico IV.3). Además de Castilla y León, sólo en otras dos regiones (Principado de Asturias y País Vasco) la mortalidad supera a la natalidad empresarial. Por el contrario, en la relación de regiones donde las nuevas empresas cubren el espacio vacante de las que desaparecen destaca la Comunidad de Madrid (130,5%) y las Islas Baleares (26,6%).

Gráfico IV.3. Relación entre nacimiento y muerte de empresas de servicios de comida y bebida por comunidades autónomas en 2021



Fuente: Demografía armonizada de empresas. INE.

IV.3. Empleo en los servicios de comida y bebida

Al finalizar el año 2023, el número de afiliados, ya sea por cuenta propia o ajena, a la Seguridad Social en Castilla y León dedicados a servicios de comida y bebida era de 62.085 (Tabla IV.7), un 3,5% más que en diciembre de 2022. Este incremento ha sido menos intenso que el contabilizado a nivel nacional (4,6%). La relevancia de estas actividades en la comunidad se pone de manifiesto en el hecho de que los afiliados representan el 6,5% de todos los cotizantes de Castilla y León, una ratio similar a la de

SERVICIOS DE COMIDA Y BEBIDA

MAYO 2024

España (6,6%). En la región se localiza el 4,5% de los trabajadores españoles dedicados a estos servicios.

En este grupo de actividades, el 72,3% del empleo está asociado a trabajadores por cuenta ajena y el 27,7% a trabajadores por cuenta propia. Los primeros (44.860 afiliados al Régimen General) representan un 5,7% más que el año anterior, incremento es inferior al del global de España (6%). En paralelo, el año 2023 cerró con 17.225 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), un 1,7% menos que un año antes. Esta caída es más intensa que en el conjunto del país (0,3%).

Tabla IV.7. Afiliados a la Seguridad Social en los servicios de comida y bebida de Castilla y León

Regímenes	España		Castilla y León				
	dic-23	Var. anual	dic-23	Var. anual	% s/ Esp.	mar-24	Var. s/ dic.
Régimen General	1.075.807	6,0%	44.860	5,7%	4,2%	46.199	3,0%
Trabajadores autónomos (RETA)	293.823	-0,3%	17.225	-1,7%	5,9%	17.153	-0,4%
Servicios de comida y bebida	1.369.647	4,6%	62.085	3,5%	4,5%	63.352	2,0%

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

El año 2024 ha comenzado con un aumento de afiliados del 2% durante los tres primeros meses. Este avance es el resultado de un incremento del 3% en el Régimen General que compensa el retroceso del 0,4% en el número de trabajadores autónomos.

Los trabajadores se localizan mayoritariamente en alguna de las cuatro provincias más pobladas de la región (Tabla IV.8) con Valladolid al frente (21,6%), seguida de León (18,9%), Burgos (15,4%), y Salamanca (13,9%). Durante el último año, el número de afiliados ha crecido en todas ellas, oscilando entre los avances en Ávila (4,8%) o Salamanca (4,7%) y los de Soria (2,2%). La relevancia de los servicios de comida y bebida en la estructura laboral de cada provincia varía entre el 7,6% de Segovia y el 5,3% de Soria, siendo la media de la región del 6,5%.

En los tres primeros meses de 2024, el número de trabajadores cae en Palencia y Segovia, aumentando en el resto de provincias con Zamora a la cabeza (6,7%).

Tabla IV.8. Afiliados a la Seguridad Social en las provincias de Castilla y León en servicios de comida y bebida

Provincias	dic-23	Distribución	Var. anual	mar-24	Var. s/ dic.
Ávila	4.198	6,8%	4,8%	4.424	5,4%
Burgos	9.568	15,4%	3,2%	9.702	1,4%
León	11.738	18,9%	2,7%	12.083	2,9%
Palencia	3.635	5,9%	4,5%	3.630	-0,1%
Salamanca	8.600	13,9%	4,7%	8.766	1,9%
Segovia	4.814	7,8%	3,7%	4.790	-0,5%
Soria	2.181	3,5%	2,7%	2.272	4,2%
Valladolid	13.407	21,6%	3,5%	13.477	0,5%
Zamora	3.944	6,4%	2,2%	4.208	6,7%
Total	62.085	100,0%	3,5%	63.352	2,0%

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

Dentro de los servicios de comidas y bebidas, los trabajadores por cuenta ajena (Tabla IV.9), rondan el 75% en Burgos, Segovia y Valladolid, mientras que los autónomos alcanzan su máxima representación en Zamora (34,3%), Ávila (31,6%) y León (31,2%). Los primeros mejoran en todas las provincias, siendo en Ávila y Salamanca donde hay que buscar los aumentos más acentuados (7,8% y 7%,

SERVICIOS DE COMIDA Y BEBIDA

MAYO 2024

respectivamente). Los segundos retrocede en todas las provincias, excepto en Segovia, siendo el descenso más pronunciado en Valladolid (2,8%).

Tabla IV.9. Afiliados a la Seguridad Social en las provincias de Castilla y León en servicios de comida y bebida según régimen

Provincias	Régimen General			Régimen Especial Autónomos (RETA)		
	Afiliados	% s/ total	Var. anual	Afiliados	% s/ total	Var. anual
Ávila	2.873	68,4%	7,8%	1.339	31,9%	-1,0%
Burgos	7.097	74,2%	4,9%	2.508	26,2%	-1,5%
León	8.076	68,8%	5,0%	3.736	31,8%	-2,0%
Palencia	2.588	71,2%	6,5%	1.051	28,9%	-0,4%
Salamanca	6.301	73,3%	7,0%	2.329	27,1%	-1,3%
Segovia	3.574	74,2%	5,0%	1.238	25,7%	0,2%
Soria	1.568	71,9%	4,8%	627	28,7%	-2,2%
Valladolid	10.192	76,0%	5,7%	3.309	24,7%	-2,8%
Zamora	2.591	65,7%	4,6%	1.384	35,1%	-2,2%
Castilla y León	44.860	72,3%	5,7%	17.521	28,2%	-1,7%

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

V. PRECIOS, GASTO Y CONSUMO EN ALIMENTACIÓN

V.1. Precios de origen y mayorista

El presente epígrafe tiene por objetivo analizar la diferencia entre el precio en origen⁹ y el precio mayorista¹⁰, a partir de la información 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.

En el caso concreto de la carne y de los huevos no existen datos acerca de los precios de mayorista, por lo que no es posible efectuar una comparación entre ambos puntos de la cadena de valor. Sí puede observarse (Tabla V.1) que durante 2023 el precio de los seis productos considerados se ha incrementado, destacando, por encima del resto, el aumento del 37,2% en el precio de los huevos respecto al año anterior. En la carne, la variación oscila entre el 18,2% del cerdo y el 5,1% de la ternera.

Tabla V.1. Precios medios de origen a nivel nacional de la carne y los huevos (euros) en 2023

Productos	Origen (€)	Variación anual
Ternera de 1ª A (kg)	5,18	5,1%
Cordero Pascual 1ª (kg)	8,00	7,5%
Cerdo 1ª (kg)	2,28	18,2%
Pollo fresco (kg)	2,31	7,8%
Conejo de granja (kg)	4,69	9,2%
Huevos clase M (docena)	1,51	37,2%

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

En el pescado (Tabla V.2), las mayores diferencias entre ambos precios se encuentran en el jurel (153,2%), las sardinas (142,9%) y la caballa (102,3%). A su vez, las menores disparidades se anotan en la dorada (14,8%). Sin embargo, contrasta la evolución anual de los precios en origen con la de los precios mayoristas. En los primeros, se observan bajadas importantes en las sardinas (20,8%) y el bonito (14,6%) acompañadas de subidas en la anchoa (27,2%) o el jurel (25%). Por el contrario, ninguno de los pescados registra un retroceso anual de los precios mayoristas. Las subidas más acentuadas hay que buscarlas en la merluza (112,6%), el mejillón (109,1%) y la anchoa (109%), mientras que las menos pronunciadas se anotan en la bacaladilla (86,3%) y el bonito (94,8%).

Tabla V.2. Precios medios de origen y mayorista a nivel nacional del pescado (euros) en 2023

Productos	2023			Variación anual	
	Origen	Mayorista	Diferencia	Origen	Mayorista
Merluza 2,5 a 5 kg. G.S. (kg)	5,41	9,44	74,6%	-0,4%	112,6%
Pescadilla 1,5 kg (kg)	4,98	7,06	41,8%	6,0%	106,7%
Sardinas (kg)	1,16	2,83	142,9%	-20,8%	100,0%
Anchoa o boquerón (kg)	2,69	4,19	55,6%	27,2%	109,0%
Gallo (kg)	4,07	7,91	94,2%	0,1%	101,1%
Jurel (kg)	1,52	3,84	153,2%	25,0%	102,5%
Bacaladilla (kg)	1,29	2,25	73,9%	1,0%	86,3%

⁹ Los precios en origen se obtienen como media ponderada de las cotizaciones a salida de explotación agraria con las cantidades comercializadas periódicamente en las zonas o mercados más representativos a nivel nacional. No incluyen gastos de transporte, subvenciones e impuestos indirectos que graven las transacciones en las que el agricultor o ganadero actúa como vendedor.

¹⁰ 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, agrupados en cuatro bloques: carne y huevos, pescado, hortalizas y frutas

PRECIOS, GASTO Y CONSUMO

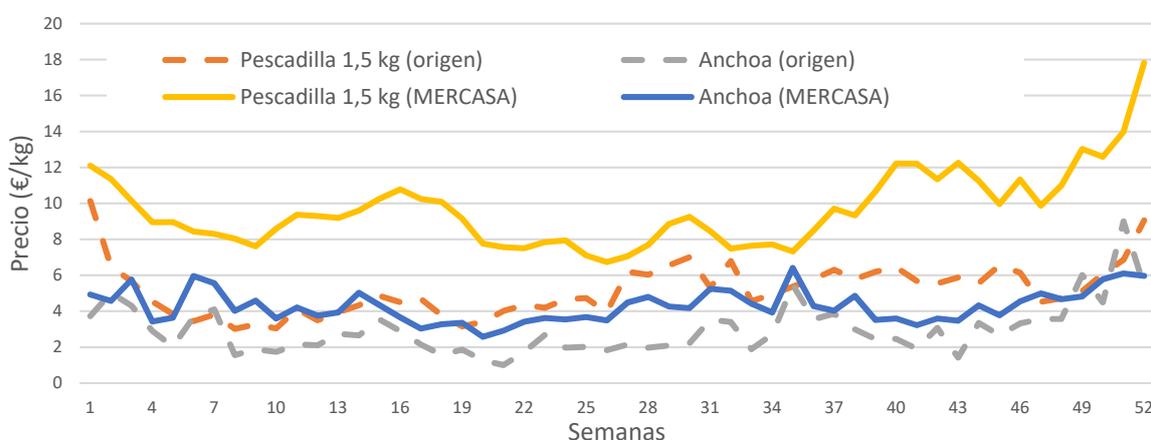
MAYO 2024

Caballa (kg)	1,89	3,83	102,3%	-1,6%	105,0%
Bonito (kg)	4,45	7,00	57,4%	-14,6%	94,8%
Trucha (kg)	-	4,88	-	-	106,8%
Dorada (kg)	4,90	5,63	14,8%	2,1%	98,6%
Salmón (kg)	-	9,87	-	-	102,9%
Chirla (kg)	4,12	6,01	45,7%	24,8%	103,7%
Mejillón (kg)	-	2,04	-	-	109,1%

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

El Gráfico V.1 permiten observar la evolución semanal a lo largo de 2023 en el precio de dos pescados representativos de la cesta de la compra (pescadilla y anchoa). Se aprecia tanto la diferencia de precios en origen y mayorista como la tendencia, ligeramente alcista, en la última parte del año.

Gráfico V.1. Evolución semanal de los precios medios en origen y mayorista de pescadilla y anchoa durante 2023



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

Dentro de las hortalizas (Tabla V.3), las mayores diferencias entre ambos precios se anotan en la zanahoria (161,2%), la lechuga (139,9%) y el calabacín (116,8%), que contrastan con el 8% de la acelga o el 12,5% de la patata. Resultan muy heterogéneas las variaciones anuales de precios entre el origen y el destino. En los primeros, se observa una bajada importante en el calabacín (16,8%) acompañada de subidas en la cebolla (106%). En paralelo, también el precio mayorista del calabacín retrocede un 13% a la par que se han elevado los de la cebolla (76,2%) y la zanahoria (56,3%).

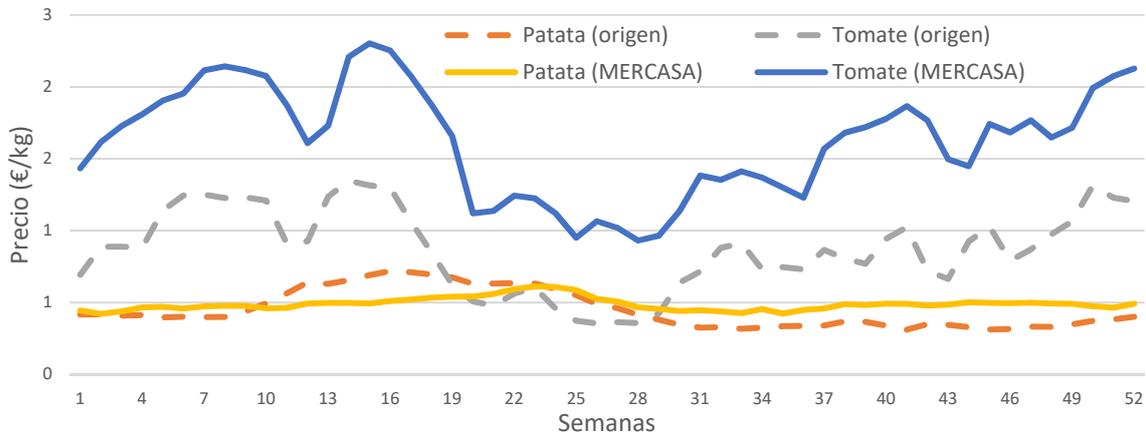
Tabla V.3. Precios medios de origen y mayorista a nivel nacional de las hortalizas (euros) en 2023

Productos	2023			Variación anual	
	Origen	Mayorista	Diferencia	Origen	Mayorista
Patata (kg)	0,43	0,49	12,5%	23,3%	21,0%
Acelga (kg)	0,76	0,82	8,0%	27,3%	17,0%
Calabacín (kg)	0,45	0,97	116,8%	-16,8%	-13,0%
Cebolla (kg)	0,49	0,79	62,7%	106,0%	76,2%
Judía verde plana (kg)	2,15	3,43	59,9%	-0,6%	14,7%
Lechuga Romana (unidad)	0,30	0,72	139,9%	10,9%	5,8%
Pimiento verde (kg)	0,87	1,66	91,7%	7,2%	9,5%
Tomate redondo liso (kg)	0,82	1,58	93,1%	10,3%	9,2%
Zanahoria (kg)	0,30	0,79	161,2%	25,1%	56,3%

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 V.2) refleja una mayor estabilidad en el primer caso frente a una mayor volatilidad en los segundos, tanto en origen como mayorista.

Gráfico V.2. Evolución semanal de los precios medios en origen y mayorista de patata y tomate durante 2023



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

En el caso particular de las frutas (Tabla V.4), cuatro de las seis consideradas muestran diferencias superiores al 200%, anotándose la menor de ellas en la manzana Golden (83,7%) y en la pera de agua (107,7%). El plátano es la única fruta cuyo precio retrocede, tanto en origen (60,2%) como mayorista (40,1%). Los aumentos en el precio de origen oscilan entre el 115,5% de la naranja y el 2,3% de la pera, mientras que la subida en el precio mayorista varía entre el 25,8% de la naranja y el 11% de la manzana.

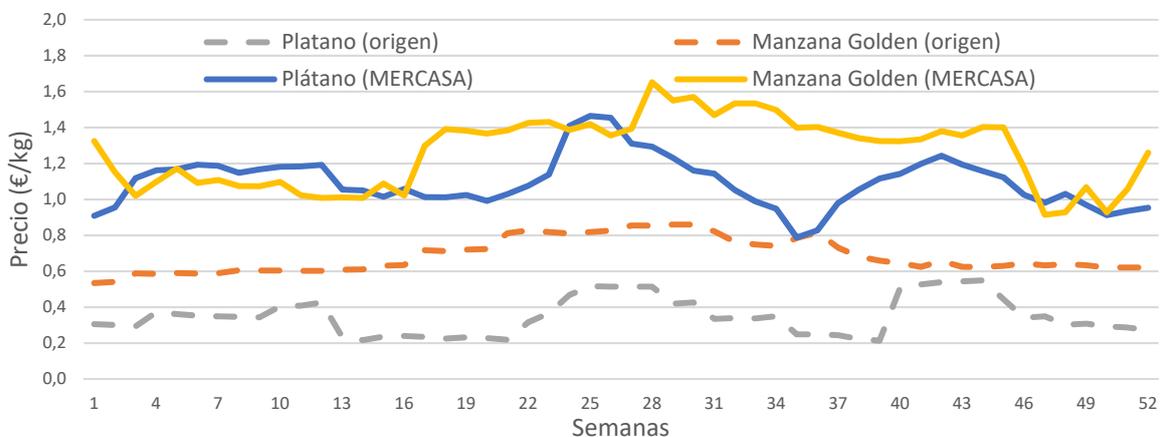
Tabla V.4. Precios medios de origen y mayorista a nivel nacional de las frutas (euros) en 2023

Productos	2023			Variación anual	
	Origen	Mayorista	Diferencia	Origen	Mayorista
Limón (kg)	0,35	1,09	211,4%	2,9%	14,9%
Clementina (kg)	0,47	1,67	252,6%	25,1%	14,6%
Naranja tipo Navel (kg)	0,34	1,13	231,6%	115,5%	25,8%
Manzana golden (kg)	0,68	1,25	83,7%	60,7%	11,0%
Pera de agua o blanquilla (kg)	0,73	1,52	107,7%	2,3%	11,3%
Plátano (kg)	0,34	1,09	224,5%	-60,2%	-40,1%

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

La evolución semanal en el precio del plátano y la manzana se sintetiza en el Gráfico V.3, observándose una estabilidad en el origen que contrasta con la volatilidad del precio mayorista.

Gráfico V.3. Evolución semanal de los precios medios en origen y mayorista de plátano y manzana durante 2023

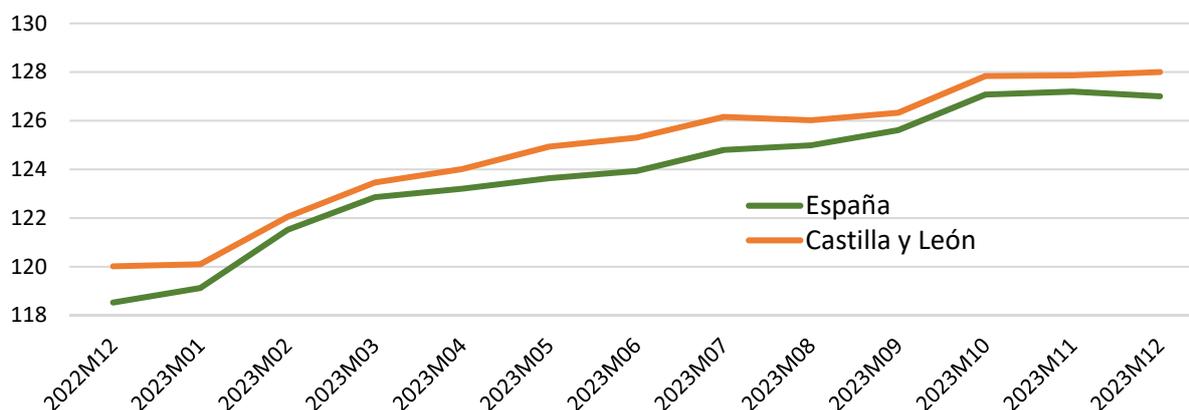


Fuente: Observatorio de la Cadena Alimentaria. Precios semanales Origen-Mayorista. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

V.2. Índice de Precios de Consumo (IPC) de alimentos y bebidas

La evolución seguida por el precio de los alimentos y las bebidas en Castilla y León a lo largo del año 2023 está marcada por una tendencia ascendente y paralela a la evolución del conjunto nacional (Gráfico V.4), de manera que el año finaliza con una subida interanual del 6,6%, 0,5 puntos por debajo de la media nacional (7,1%).

Gráfico V.4. Evolución del IPC de los alimentos y bebidas en España y Castilla y León durante 2023



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

El incremento anual en el precio de los alimentos y las bebidas ha sido muy superior al aumento del índice general, tanto en España (3,1%) como en la región (2,8%), no existiendo diferencias apreciables en la evolución seguida por los alimentos elaborados, los no elaborados y las bebidas no alcohólicas, mientras que el aumento menos pronunciados (4%) se encuentra en las bebidas alcohólicas (Tabla V.5 y Gráfico V.5).

Tabla V.5. IPC de los grupos de alimentación en España y Castilla y León

Grupos	dic-23					mar-24			
	España	Var.	C y L	Var.	Ranking	España	Var.	C y L	Var.
Índice general	113,3	3,1%	114,4	2,8%	14	114,7	1,2%	115,6	1,0%
Alimentos y bebidas	127,0	7,1%	128,0	6,6%	15	117,6	1,2%	128,8	0,6%
Alimentos	128,1	7,3%	129,0	6,8%	15	128,6	0,4%	129,4	0,3%
Elaborados	130,5	6,9%	131,9	6,9%	7	132,1	1,2%	133,5	1,2%
Sin elaboración	124,8	7,9%	125,6	6,8%	16	123,5	-1,0%	124,2	-1,1%
Bebidas no alcohólicas	122,9	7,6%	124,0	6,9%	12	125,3	2,0%	126,0	1,6%
Bebidas alcohólicas	114,9	5,4%	113,0	4,0%	14	117,9	2,6%	117,6	4,0%

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

Destaca que los productos sin elaboración han subido su precio en Castilla y León (6,8%) casi un punto menos que en el conjunto de España (7,9%). Este patrón se repite tanto en las bebidas no alcohólicas como en las alcohólicas. En todo caso, el avance de los precios en la región ha sido mucho más moderado que en la mayoría de comunidades. Así, por ejemplo, la subida de los alimentos sólo ha estado por encima del País Vasco (6,7%) y Aragón (6,2%). En el caso concreto de los alimentos sin elaboración, únicamente ha superado a Galicia (5,7%).

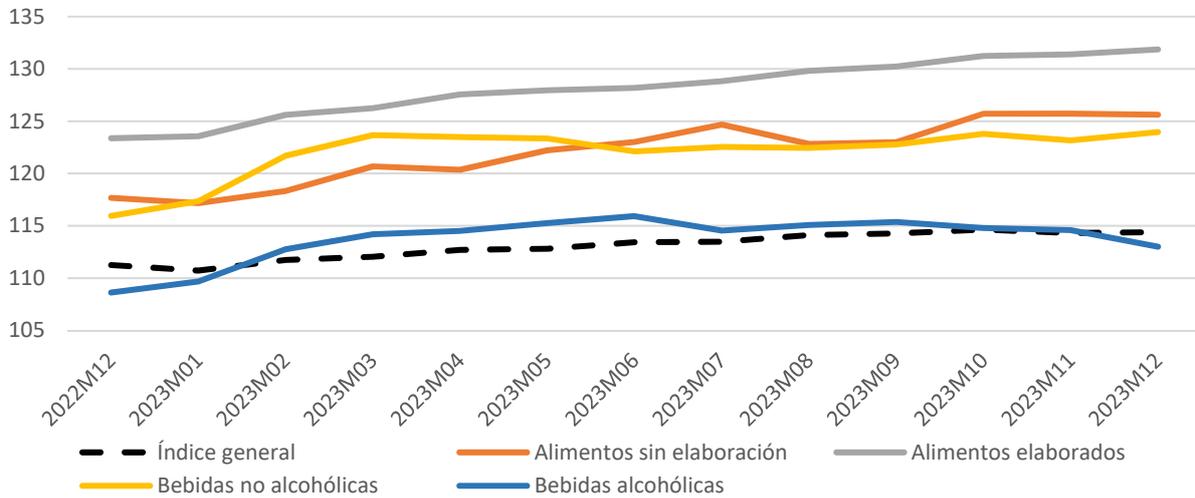
Los datos disponibles al cierre del presente informe (marzo de 2024) muestran que el año comienza con una subida en el precio de los alimentos y las bebidas del 0,6%, muy inferior al aumento en España (6,6%). Los alimentos sin elaborar se anotan una caída del 1,1%, contrastando con la subda en los

PRECIOS, GASTO Y CONSUMO

MAYO 2024

elaborados (1,2%). En el conjunto del país, ambos tipos de alimentos experimentan un avance del 6,8% y 6,9%, respectivamente. Este patrón se repite en las bebidas no alcohólicas, donde el aumento regional (1,6%) contrasta con la subida nacional (6,9%). Por el contrario, las bebidas alcohólicas han seguido un comportamiento similar en la región que en España.

Gráfico V.5. Evolución del IPC en Castilla y León por grupos de alimentación durante 2023



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

El comportamiento de los precios es creciente tanto de los alimentos como de las bebidas no alcohólicas en todas las provincias (Tabla V.6). El incremento anual más intenso hay que buscarlo en Burgos y Segovia, ambas con aumentos del 7,6%, frente a la provincia salmantina que registra un 5%. En las bebidas no alcohólicas cabe mencionar la subida en Segovia (10,7%) y Palencia (9,3%), cinco puntos por encima de la de Salamanca (4,4%) y León (5,7%).

Tabla V.6. IPC en las provincias de Castilla y León de los alimentos y las bebidas no alcohólicas

Provincias	Alimentos				Bebidas no alcohólicas			
	dic.-23	Var. anual	mar.-24	Var. s/ dic.23	dic.-23	Var. anual	mar.-24	Var. s/ dic.23
Ávila	128,1	7,2%	128,6	0,4%	120,6	7,5%	122,0	1,2%
Burgos	129,9	7,6%	130,0	0,1%	128,5	7,8%	132,0	2,8%
León	129,5	6,5%	130,7	0,9%	128,0	5,7%	130,6	2,0%
Palencia	128,9	7,2%	128,7	-0,1%	119,0	9,3%	122,4	2,8%
Salamanca	129,2	5,0%	129,4	0,2%	122,5	4,4%	122,1	-0,3%
Segovia	128,4	7,6%	128,6	0,2%	124,8	10,7%	126,7	1,5%
Soria	127,2	7,4%	127,2	0,0%	119,2	6,1%	121,3	1,7%
Valladolid	128,1	7,1%	128,1	0,0%	122,1	6,5%	123,2	1,0%
Zamora	131,0	6,9%	132,1	0,8%	122,5	8,1%	126,8	3,5%
Castilla y León	129,0	6,8%	129,4	0,3%	123,2	6,9%	126,0	2,3%

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

Durante los tres primeros meses del año, el precio de los alimentos ha caído sólo en Palencia, siendo León y Zamora donde la inflación alimentaria se anota la subida más elevada (0,9% y 0,8%, respectivamente). A su vez, Salamanca es la única donde retrocede el precio de las bebidas no alcohólicas (0,3%), anotándose las subidas más intensas en Zamora (3,5%).

La evolución conjunta del IPC de los alimentos y las bebidas no alcohólicas enmascara comportamientos diferenciados que emergen cuando el foco del análisis se dirige hacia la evolución

PRECIOS, GASTO Y CONSUMO

MAYO 2024

del precios de los productos más consumidos: pan, huevos, leche, aceite, carne, pescado, frutas y hortalizas (Tabla V.7). De las 22 rúbricas consideradas, la leche es la única que ve disminuir el precio a lo largo de 2023 tanto en Castilla y León (1,8%) como en el conjunto de España (1,3%). En el extremo opuesto, la subida más acentuada se anota en aceites y grasas, superior al 36%, triplicando el alza de precios de la carne de ovino, porcino y las legumbres y hortalizas frescas. Los incrementos menos acentuados se registran en productos lácteos (0,5%), frutas en conserva y frutos secos (0,7%) y pan (1,5%). En todo caso, sólo en siete productos, las subidas en Castilla y León superan a las de España: carne de vacuno, carne de ovino, carne de ave, otras carnes, aceites y grasas, frutas en conserva y frutos secos y preparados de legumbres y hortalizas.

Los tres primeros meses del año muestran un cambio en la tendencia en varios de los productos anteriores. Así, siete de ellos anotan caídas en los precios con especial intensidad en la carne de ovino (8,7%) y en las legumbres y hortalizas frescas (4,9%). En sentido contrario, continua la escalada del precio de aceites y grasas (9,8%) muy por encima del agua mineral, refrescos y zumos (2%).

Tabla V.7. IPC de los productos de alimentación más consumidos

Rúbricas	dic-23				Var. mar. 24 s/ dic. 23	
	España	Var. Anual	C y L	Var. Anual	España	C y L
Cereales y derivados	133,4	4,6%	132,2	3,6%	-0,3%	-0,2%
Pan	120,8	2,0%	124,0	1,5%	0,7%	0,3%
Carne de vacuno	123,5	4,1%	126,3	4,4%	0,3%	0,6%
Carne de ovino	133,2	9,7%	136,2	10,2%	-8,0%	-8,7%
Carne de porcino	127,8	12,3%	129,5	11,2%	0,4%	0,1%
Carne de ave	121,5	2,0%	123,2	2,6%	-0,9%	-1,6%
Otras carnes	119,9	6,5%	120,1	7,0%	0,1%	0,9%
Pescado fresco y congelado	120,0	4,1%	121,3	3,3%	1,6%	0,8%
Crustáceos, moluscos y preparados de pescado	120,1	5,1%	120,3	4,8%	0,5%	0,2%
Huevos	140,3	4,4%	150,0	4,3%	-0,5%	-0,7%
Leche	140,7	-1,3%	140,2	-1,8%	0,5%	0,5%
Productos lácteos	127,5	1,3%	129,7	0,5%	0,1%	0,8%
Aceites y grasas	206,0	36,3%	206,8	36,8%	10,1%	9,8%
Frutas frescas	123,2	11,8%	122,2	9,5%	-1,7%	-1,5%
Frutas en conserva y frutos secos	108,2	0,6%	108,9	0,7%	0,7%	-0,1%
Legumbres y hortalizas frescas	132,0	13,2%	130,1	10,5%	-5,6%	-4,9%
Preparados de legumbres y hortalizas	127,8	8,4%	129,4	9,9%	2,0%	1,1%
Patatas y sus preparados	131,5	6,8%	133,1	6,6%	2,6%	1,4%
Café, cacao e infusiones	122,0	6,0%	123,8	5,8%	0,9%	1,1%
Azúcar	161,6	6,2%	156,0	5,3%	0,0%	0,5%
Otros preparados alimenticios	126,1	8,9%	126,1	8,6%	1,6%	0,5%
Agua mineral, refrescos y zumos	123,5	8,6%	124,4	7,7%	2,5%	2,0%

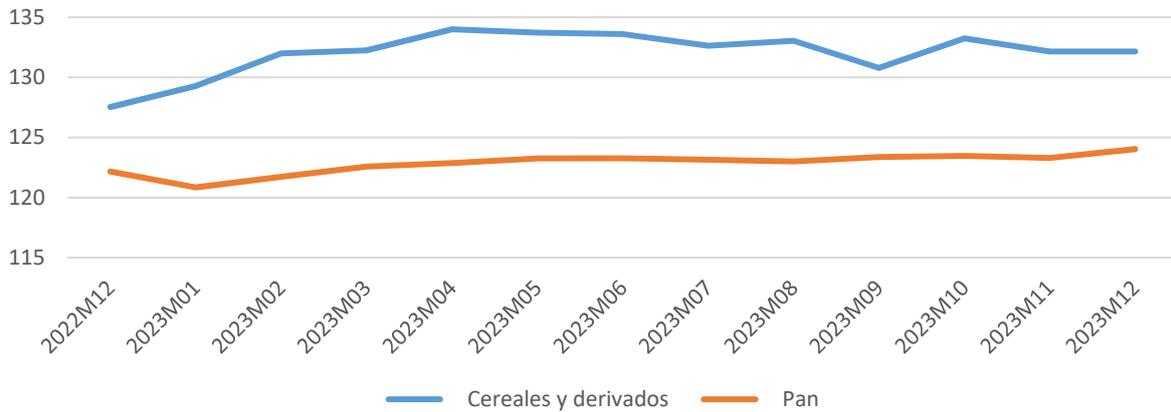
Fuente: Índice de Precios de Consumo. Base 2021. Instituto Nacional de Estadística

En el caso concreto de los cereales y el pan, los datos de la Tabla V.7 junto con el Gráfico V.6 revelan un ligero aumento sostenido en ambos productos, aunque más pronunciado en el primer caso. Esta evolución se traduce en una variación anual en diciembre de 2024 del 3,6% y del 1,5%, respectivamente. En ambos casos, la subida es inferior a la del conjunto de España (4,6% y 2% respectivamente).

PRECIOS, GASTO Y CONSUMO

MAYO 2024

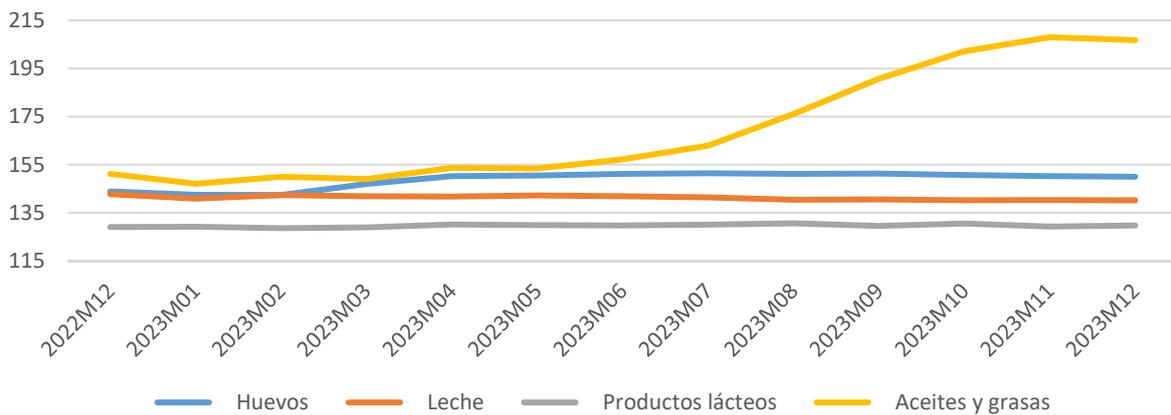
Gráfico V.6. Evolución del IPC de cereales y derivados y pan para Castilla y León



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

Los huevos, la leche, los productos lácteos han mostrado una alta estabilidad a lo largo del año, cosa que no se puede decir de los aceites y grasas (Gráfico V.7) con la subida más elevada de todos los productos considerados, especialmente en la segunda mitad del año.

Gráfico V.7. Evolución del IPC de huevos, leche, productos lácteos y aceites y grasas para Castilla y León



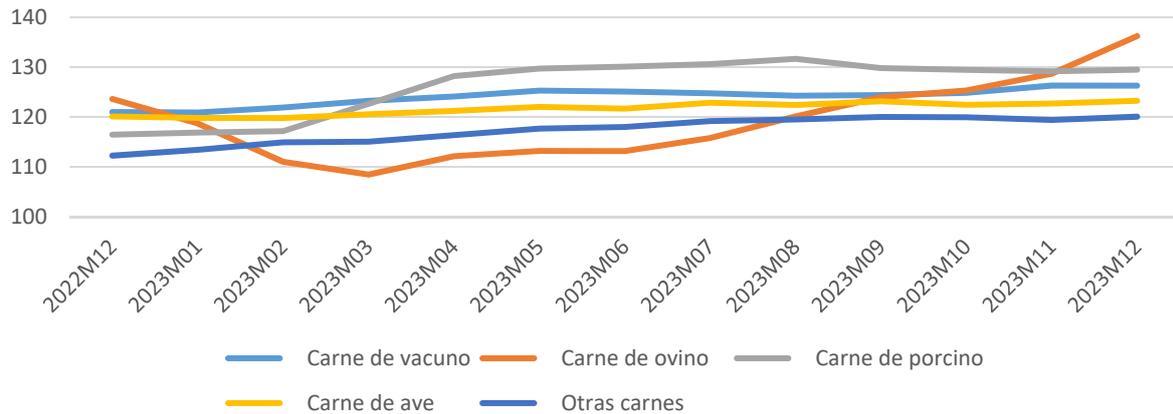
Fuente: Índice de Precios de Consumo. Base 2021. Instituto Nacional de Estadística

La carne muestra un comportamiento muy homogéneo con subidas lentas pero persistentes a lo largo del periodo, con excepción de la carne de ovino cuyo precio retrocede durante los tres primeros meses de 2023 (Gráfico V.8). La mayor variación interanual se contabiliza en la carne de porcino (11,2%) y la menor en la de ave (2,6%). Entre ambas, la carne de ovino se eleva un 10,2% y la de vacuno un 4,4%. Excepto en la de porcino, el aumento en el IPC ha sido más pronunciado que en el conjunto de España.

PRECIOS, GASTO Y CONSUMO

MAYO 2024

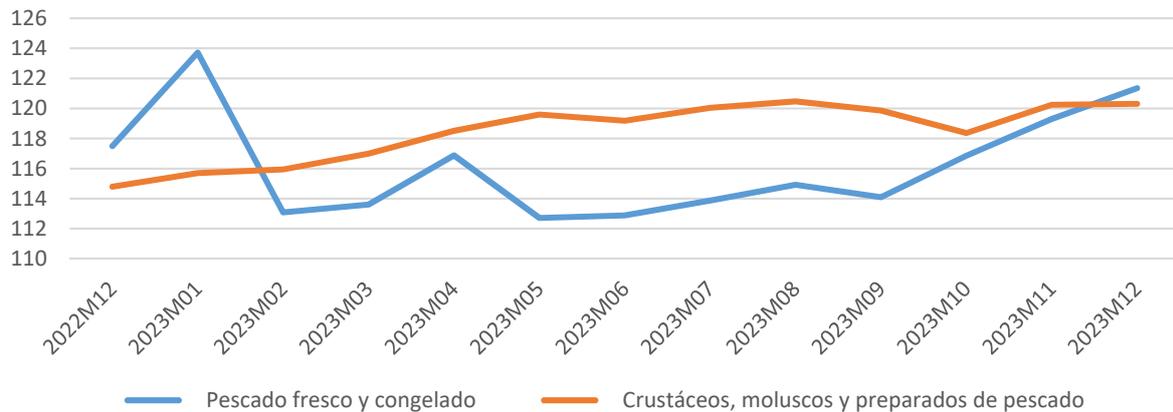
Gráfico V.8. Evolución del IPC de los diferentes tipos de carnes para Castilla y León



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

El pescado (fresco y congelado) es de los productos alimenticios que menos ha visto incrementar su precio durante el último año (3,3%) debido, principalmente, a la fuerte caída del mes de febrero (Gráfico V.9). Este aumento anual ha sido 0,8 puntos inferior al del conjunto de España. Por su parte, los crustáceos, moluscos y preparados de pescado se anotan una subida del 4,8%, 0,3 puntos inferior a la media nacional.

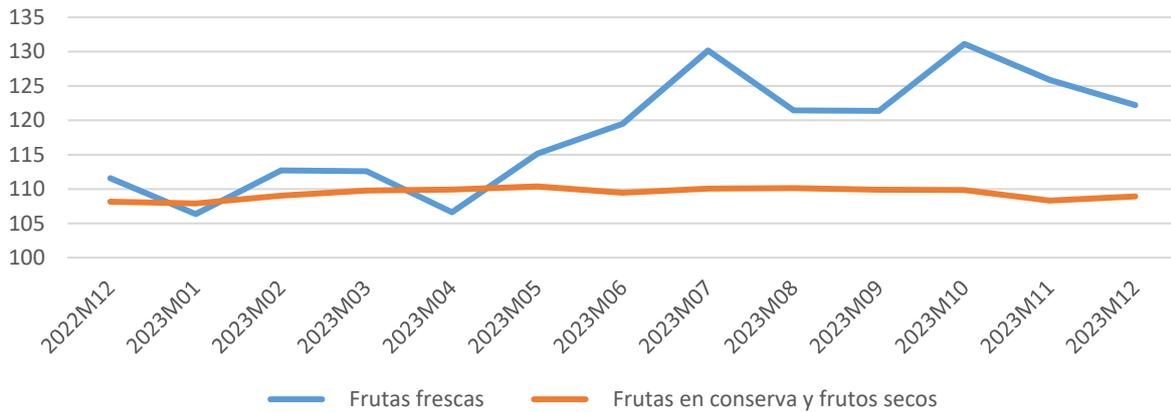
Gráfico V.9. Evolución del IPC de pescado, crustáceos y moluscos para Castilla y León



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

La fruta fresca presenta una elevada fluctuación a lo largo del año (Gráfico V.10) que contrasta con la suave tendencia alcista de las frutas en conserva y los frutos secos. La dispar trayectoria explica que el incremento final de los precios sea del 9,5% y del 0,7%, respectivamente. Las frutas en conserva y los frutos secos contabilizan una de las subidas de precios más moderada de todos los considerados.

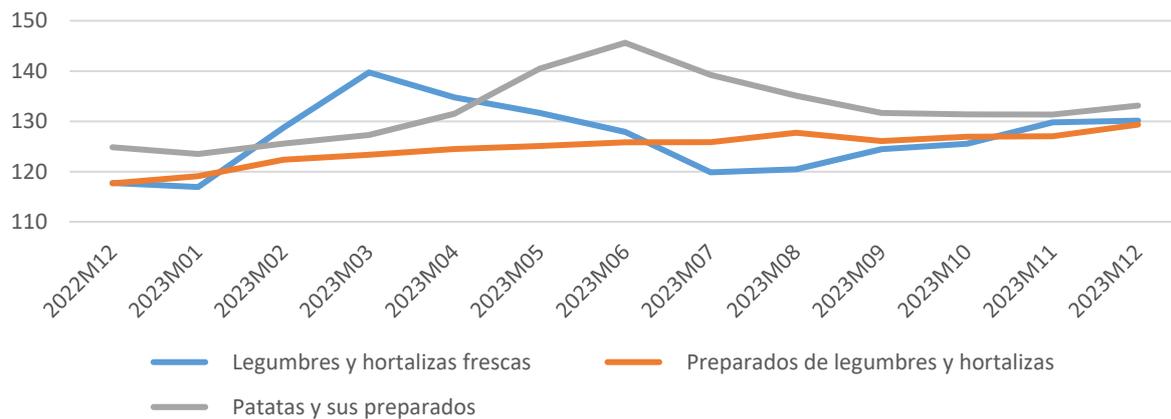
Gráfico V.10. Evolución del IPC de fruta fresca y en conserva para Castilla y León



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

Por último, al igual que la fruta fresca, las legumbres y hortalizas frescas también muestran una trayectoria volátil (Gráfico V.11) que no ha impedido una subida de precios del 9,5%. Las patatas y sus preparados, con una marcada tendencia alcista hasta mediados de año y una bajada posterior, se anotan una subida anual del 6,6%.

Gráfico V.11. Evolución del IPC de legumbres, hortalizas y patatas para Castilla y León



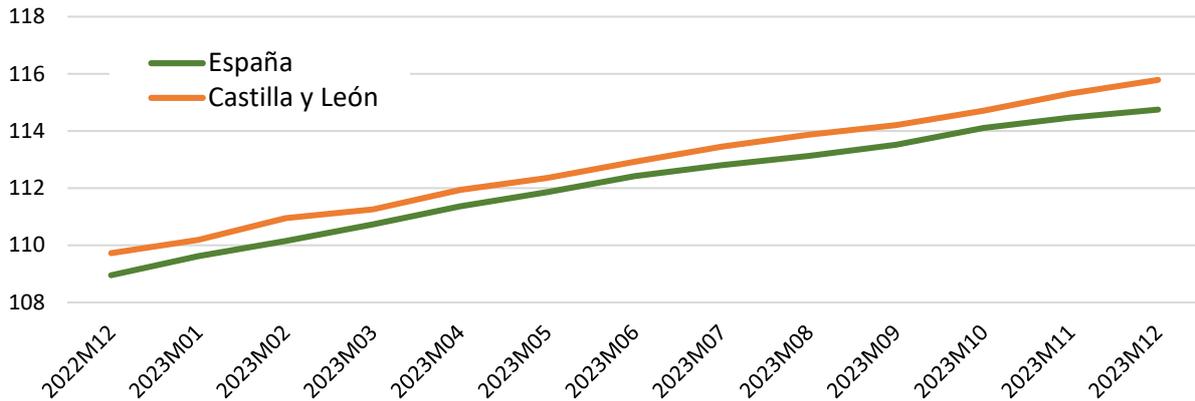
Fuente: Índice de Precios de Consumo. Base 2021. Instituto Nacional de Estadística

Atendiendo a la subida interanual de los precios, Castilla y León ocupa, en el conjunto de comunidades autónomas, la segunda posición más baja en pescado fresco y congelado; la cuarta en cereales y derivados, fruta fresca y azúcar; y la quinta en legumbres y hortalizas frescas.

V.3. Índice de Precios de Consumo (IPC) de la restauración

La evolución seguida por el precio de la restauración y comedores en Castilla y León a lo largo del año 2023 está marcada por una tendencia ascendente y paralela a la evolución del conjunto nacional (Gráfico V.12 y Tabla V.8). En todo caso, el índice de Castilla y León se ha mantenido por encima del nacional a lo largo de todo el año, cerrando con una subida interanual del 5,5%, 0,2 puntos por encima de la media nacional (7,1%). Según la subida de precios, la comunidad ocupa la séptima posición en el ranking nacional que encabeza Galicia (6,5%) y cierra Extremadura (3,1%).

Gráfico V.12. Evolución del IPC de la restauración y comedores durante 2023



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

El comportamiento de los precios ha sido creciente en todas las provincias, contrastando la intensidad de Burgos (7,7%) con la de Salamanca (3,4%). Frente a esta homogeneidad, el año ha comenzado con tendencias contrapuestas, con cinco provincias donde los precios bajan y cuatro donde suben. En el primer caso, destaca el retroceso entre diciembre y marzo en Ávila (2,6%), mientras que en el segundo, las subidas en Palencia (6,3%), Soria (6,3%) y Zamora (5,7%).

Tabla V.8. IPC de la restauración y comedores en España y Castilla y León

Provincias	dic.-23	Var. anual	mar.-24	Var. s/ dic.23
Ávila	121,1	5,3%	117,9	-2,6%
Burgos	114,8	7,7%	115,9	0,9%
León	117,8	5,1%	116,4	-1,2%
Palencia	112,8	5,9%	119,9	6,3%
Salamanca	118,5	3,4%	117,8	-0,5%
Segovia	115,0	6,8%	113,4	-1,3%
Soria	111,6	6,0%	118,7	6,3%
Valladolid	114,9	4,6%	113,4	-1,3%
Zamora	112,9	5,1%	119,4	5,7%
Castilla y León	115,8	5,5%	117,6	1,6%
España	114,7	5,3%	116,5	1,5%

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

V.4. Índice de Precios Industriales (IPRI)

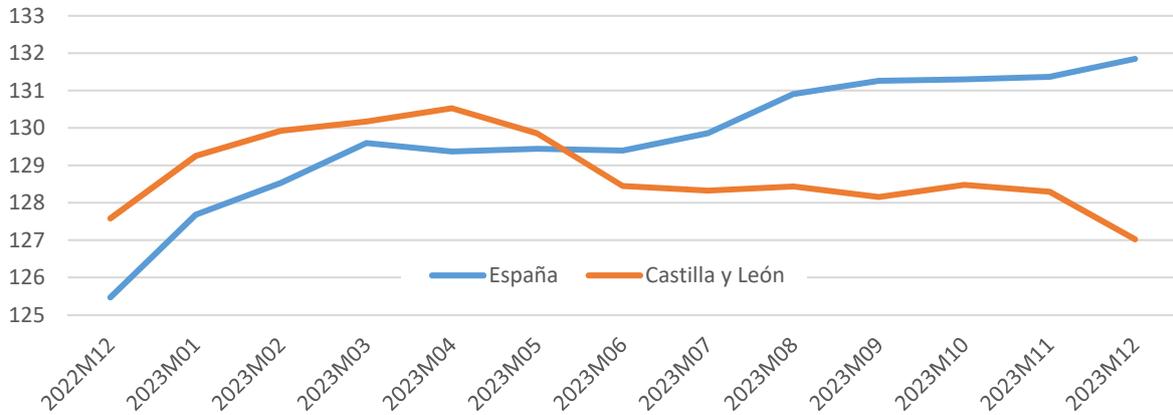
La evolución seguida por el precio industrial de los alimentos a lo largo del año 2023 está marcada por una tendencia ascendente durante el primer trimestre y descendente hasta diciembre, de tal forma que, durante el último año, como se aprecia en el Gráfico V.13 y en la Tabla V.9, el IPRI de la alimentación regional se ha mantenido por encima del nacional hasta mayo y por debajo desde ese mes hasta diciembre. Dicho comportamiento explica que, a la conclusión del año 2023, el índice alcanzase un valor de 131,8 en España y de 127 en Castilla y León, después de un avance del 5,1% en el primer caso y de un retroceso del 5,8% en el segundo. De hecho, Castilla y León junto con Aragón y País Vasco, son las tres únicas comunidades que anotan caídas del índice (0,4%, 7,8% y 2,2%, respectivamente), mientras que el incremento más intenso hay que buscarlo en de Andalucía (22%).

PRECIOS, GASTO Y CONSUMO

MAYO 2024

En todo caso, el comportamiento de la industria de la alimentación ha sido peor que el de la industria en su conjunto donde el IPRI baja un 5,2%.

Gráfico V.13. Evolución mensual del Índice de Precios Industriales en la industria de la alimentación



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

Tabla V.9. Evolución del Índice de Precios Industriales en la industria de la alimentación y bebidas

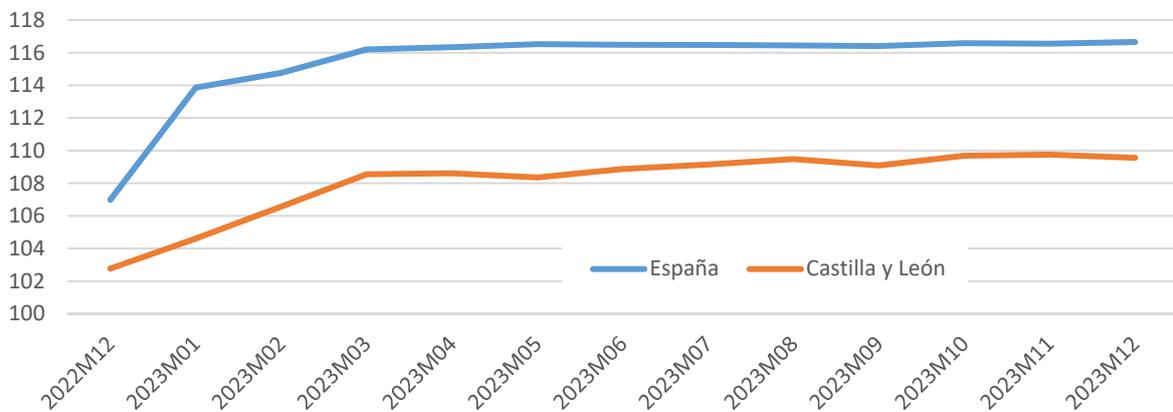
Grupos	dic-23					feb-24			
	España	Var.	C y L	Var.	Ranking	España	Var.	C y L	Var.
Total de la industria	126,1	-6,3%	126,9	-5,2%	8	123,5	-2,1%	124,3	-2,0%
Industria de la alimentación	131,8	5,1%	127,0	-0,4%	15	132,2	0,2%	126,2	-4,5%
Fabricación de bebidas	116,7	9,0%	109,6	6,6%	11	120,0	2,9%	115,2	-4,0%

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

El año 2024 ha comenzado igual que finalizó 2023, marcando una bajada durante los dos primeros meses, del 4,5%.

La evolución seguida por el precio industrial de la fabricación de bebidas a lo largo del año 2023 está marcada por una tendencia ascendente, principalmente durante el primer tercio del año, de tal forma que, durante el último año, como se aprecia en el Gráfico V.14 y en la Tabla V.9, el IPRI de la fabricación de bebidas regional se ha mantenido por debajo del nacional.

Gráfico V.14. Evolución mensual del Índice de Precios Industriales en la fabricación de bebidas



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

Dicho comportamiento explica que, en diciembre de 2023, el índice alcanzase un valor de 116,7 en España y de 109,6 en Castilla y León, después de un avance del 9% en el primer caso y del 6,6 en el

segundo. De hecho, Castilla y León ha sido la séptima región con menor crecimiento del índice, en una posición intermedia entre el máximo que marca la Comunidad de Madrid (18%) y el retroceso que se apunta la Comunidad Foral de Navarra (1,5%). En todo caso, el comportamiento de la industria dedicada a la fabricación de bebidas ha sido peor que el de la industria en su conjunto donde el IPRI baja un 5,2%.

El año 2024 ha comenzado rompiendo la tendencia de 2023, marcando una bajada de precios durante los dos primeros meses, del 4%.

V.5. Gasto y consumo en alimentación

El actual epígrafe se centra en el análisis de la demanda directa de alimentos para su consumo en el hogar. La información para su elaboración 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. El análisis se detiene en el volumen de consumo de diferentes productos alimenticios y en el gasto que dicho consumo ha generado, total y per cápita, durante 2023.

Durante el año 2023, el **gasto monetario total** en Castilla y León en productos de alimentación ha retrocedido un 3,1% respecto a 2022 (Tabla V.10), frente al 1,5% que ha caído en el conjunto nacional. Los alimentos frescos descienden un 2,1% mientras que el resto de alimentos lo hace un 3,9%. En España, los decrementos se sitúan en el 0,8% y 2%, respectivamente.

Tabla V.10. Gasto monetario en productos de alimentación (miles de euros)

Tipo de alimentos	España		Castilla y León		
	2023	Var. anual	2023	Var. anual	% s/ España
Alimentos frescos	29.807.664	-0,8%	1.777.010	-2,1%	6,0%
Resto de alimentos	42.965.921	-2,0%	2.164.745	-3,9%	5,0%
Total alimentación	72.773.585	-1,5%	3.941.755	-3,1%	5,4%

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

El gasto total puesto en relación con el número de habitantes permite apreciar que el **gasto per cápita** en productos de alimentación se sitúa en 1.576 euros, retrocediendo un 4,2% (Tabla V.11) respecto a 2022, en el conjunto nacional la caída es del 3,2%. El gasto en alimentos frescos (711 euros por persona) baja un 3,2%, mientras que el del resto de alimentos (866 por persona) lo hace un 5%. En España, el paso atrás ha sido del 2,5% y 3,7% respectivamente. Comparativamente, cada habitante de Castilla y León, gasta un 12,2% más en alimentos frescos que la media nacional y un 5,2% menos en alimentos no frescos.

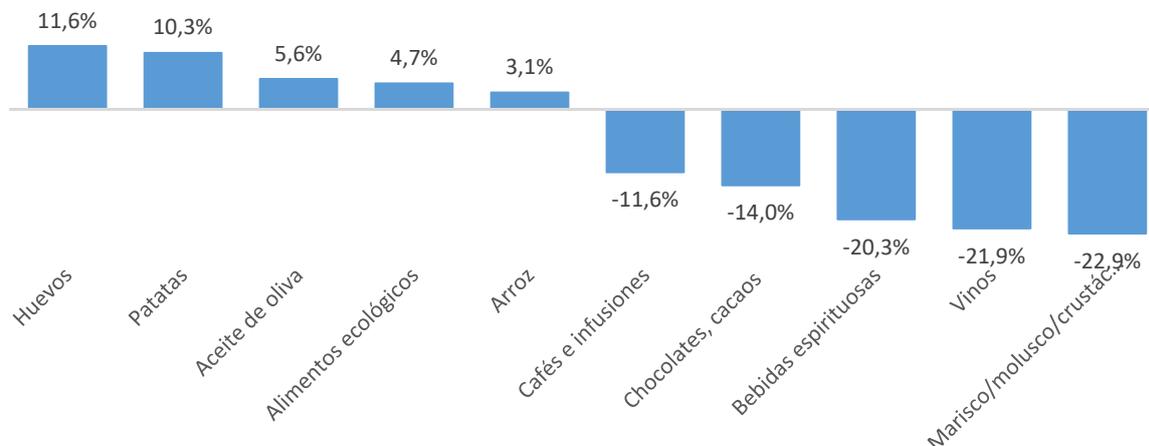
Tabla V.11. Gasto monetario per cápita en productos de alimentación (euros)

Tipo de alimentos	España		Castilla y León		
	2023	Var. anual	2023	Var. anual	España=100
Alimentos frescos	633	-2,5%	711	-3,2%	112,2
Resto de alimentos	913	-3,7%	866	-5,0%	94,8
Total alimentación	1.546	-3,2%	1.576	-4,2%	101,9

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

Cuando la evolución descrita se materializa en productos concretos (Gráfico V.15) destaca el avance en el gasto monetario por habitante en huevos (11,6%), patatas (10,3%), aceite de oliva (5,6%), alimentos ecológicos (4,7%) y arroz (3,1%). En sentido inverso, las caídas más intensas se anotan en cafés e infusiones (11,6%), chocolates y cacao (14,0%), bebidas espirituosas (20,3%), vinos (21,9%) y marisco y crustáceo (22,9%).

Gráfico V.15. Productos de alimentación con mayor y menor variación en 2023 del gasto per cápita



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

Resulta evidente que una parte importante de la evolución del gasto en alimentación puede explicarse por la tendencia seguida en los precios. En este sentido, el precio de los alimentos en Castilla y León ha crecido un 9,8% durante el último año (Tabla V.12), por encima de la subida del conjunto del país (8,1%). Sin embargo, mientras que los alimentos frescos han elevado su precio un 7,1%, el resto lo ha hecho 11,7%. La media española se sitúa en el 7,5% y 8,5%, respectivamente).

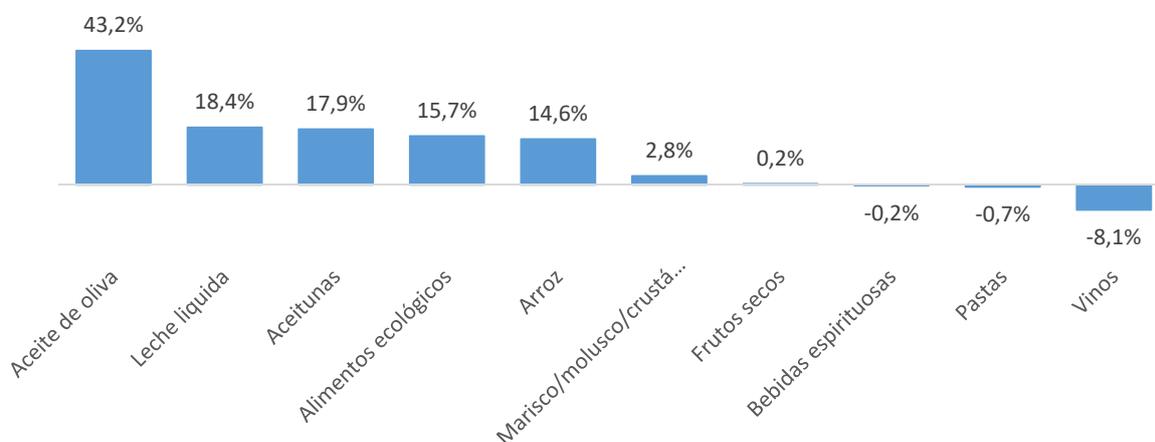
Tabla V.12. Precio medio de los productos de alimentación (euros)

Tipo de alimentos	España		Castilla y León		
	2023	Var. anual	2023	Var. anual	España=100
Alimentos frescos	3,2	7,5%	3,2	7,1%	100,5
Resto de alimentos	2,8	8,5%	2,8	11,7%	98,7
Total alimentación	3,0	8,1%	3,0	9,8%	99,9

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

Descendiendo al detalle de productos concretos (Gráfico V.16), destaca el incremento en el precio del aceite de oliva (43,2%), la leche líquida (18,4%), las aceitunas (17,9%), los alimentos ecológicos (15,7%) y el arroz (14,6%). Por el contrario, han sido muy escasos los productos que han visto mermar su precio, pudiendo señalar las bebidas espirituosas (0,2%), las pastas (0,7%) y el vino (8,1%).

Gráfico V.16. Productos de alimentación con mayor y menor variación en 2023 de precio



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

PRECIOS, GASTO Y CONSUMO

MAYO 2024

Cuando el análisis elimina el factor precio y se centra en el **volumen de consumo** (medido en kilos o litros) se constata un retroceso anual del 11,7% (Tabla V.13) frente al 8,9% en el conjunto nacional. Los alimentos frescos caen un 8,3% mientras que el resto lo hace un 14%. En España, los decrementos se sitúan en 7,6% y 9,6%, respectivamente.

Tabla V.13. Volumen de consumo en productos de alimentación (miles de kg o litros)

Tipo de alimentos	España		Castilla y León		
	2023	Var. anual	2023	Var. anual	% s/ España
Alimentos frescos	9.300.807	-7,6%	553.241	-8,3%	5,9%
Resto de alimentos	15.298.290	-9,6%	780.144	-14,0%	5,1%
Total alimentación	24.599.096	-8,9%	1.333.385	-11,7%	5,4%

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

El consumo total puesto en relación con el número de habitantes permite apreciar que el **consumo per cápita** de productos alimenticios, retrocede un 12,7% (Tabla V.11) respecto a 2022. En el conjunto nacional la caída es del 10,4%. El consumo en alimentos frescos baja un 9,3%, mientras que el del resto de alimentos un 14,9%. En España, el paso atrás ha sido del 9,2% y 11,1% respectivamente. Comparativamente, cada habitante de Castilla y León, consume un 11,9% más de alimentos frescos que la media nacional y un 4% menos de alimentos no frescos.

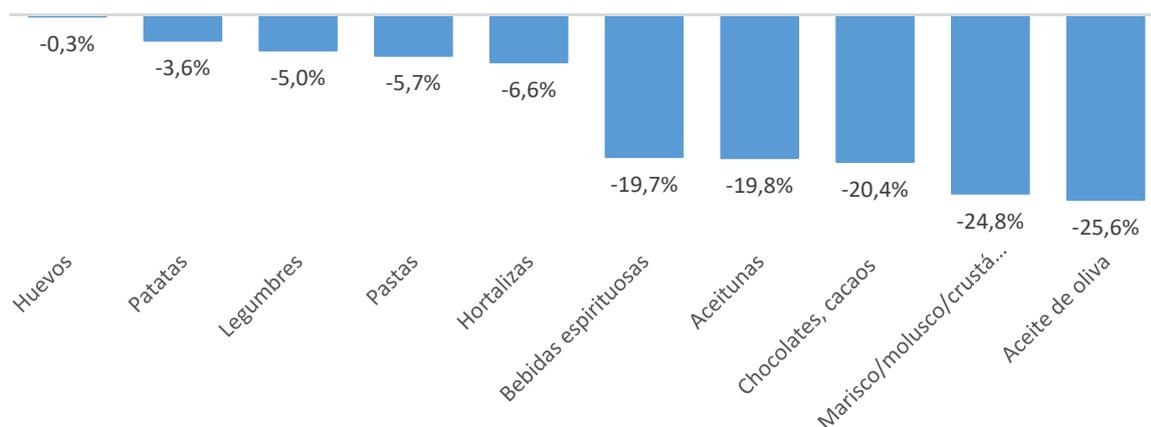
Tabla V.14. Volumen de consumo per cápita en productos de alimentación (kg o litros)

Tipo de alimentos	España		Castilla y León		
	2023	Var. anual	2023	Var. anual	España=100
Alimentos frescos	197,6	-9,2%	221,2	-9,3%	111,9
Resto de alimentos	325,1	-11,1%	312,0	-14,9%	96,0
Total alimentación	522,7	-10,4%	533,2	-12,7%	102,0

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

La caída del consumo ha sido generalizada en todos los productos (Gráfico V.17), siendo especialmente intensa en aceite de oliva (25,6%), marisco y crustáceo (24,8%), chocolates y cacao (20,4%), aceitunas (19,8%) y bebidas espirituosas (19,7%). En paralelo, la bajada del consumo menos pronunciada se registra en huevos (0,3%), patatas (3,6%), legumbres (5,0%), pastas (5,7%) y hortalizas (6,6%).

Gráfico V.17. Productos de alimentación con mayor y menor variación en 2023 del consumo per cápita



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

A modo de resumen, la Tabla V.15 recoge para los principales grupos de alimentos el precio medio, el gasto y el consumo per cápita, así como su evolución.

Tabla V.15. Gasto y consumo per cápita en los hogares de Castilla y León en 2023 por tipo de alimento

Productos de alimentación	Gasto per cápita		Precio medio		Consumo per cápita	
	Euros	Var. anual	Euros	Var. anual	Kg/Lit	Var. anual
Huevos	26,1	11,6%	3,1	11,9%	8,3	-0,3%
Carne	350,1	-0,8%	8,2	7,1%	42,9	-7,3%
Pescado	103,1	-7,2%	9,4	6,9%	11,0	-13,2%
Marisco/molusco/crustáceo	42,0	-22,9%	9,4	2,8%	4,5	-24,8%
Conservas de pescado/molusco	42,9	-4,2%	12,1	8,0%	3,6	-11,0%
Leche líquida	72,8	-1,5%	1,0	18,4%	75,6	-16,8%
Otras leches	4,0	-3,4%	9,8	4,7%	0,4	-9,6%
Derivados lácteos	120,5	-0,3%	4,3	12,4%	27,7	-11,2%
Pan	74,3	-8,6%	2,6	3,7%	28,8	-11,9%
Bollería/pastelería/gall/cereales	69,5	-6,7%	5,5	8,1%	12,5	-14,0%
Chocolates, cacao	24,4	-14,0%	8,2	7,5%	2,9	-20,4%
Arroz	6,0	3,1%	2,2	14,6%	2,7	-10,1%
Pastas	7,6	-6,2%	2,3	-0,7%	3,3	-5,7%
Legumbres	6,6	1,0%	2,2	5,5%	3,0	-5,0%
Aceite de oliva	36,4	5,6%	6,3	43,2%	5,9	-25,6%
Aceitunas	7,2	-5,8%	3,8	17,9%	1,9	-19,8%
Vinos	13,7	-21,9%	2,8	-8,1%	4,9	-15,4%
Cervezas	24,0	-2,2%	1,7	13,3%	14,2	-13,7%
Bebidas espirituosas	6,2	-20,3%	11,3	-0,2%	0,6	-19,7%
Patatas	27,9	10,3%	1,2	14,3%	23,0	-3,6%
Hortalizas	103,4	1,2%	2,2	8,5%	46,2	-6,6%
Fruta fresca	155,8	-7,0%	1,9	6,6%	82,4	-12,6%
Frutos secos	21,4	-8,5%	7,8	0,2%	2,8	-8,3%
Frutas y hortalizas transformadas	29,6	-2,0%	2,8	12,0%	10,7	-12,4%
Platos preparados	64,0	-3,3%	5,0	9,9%	12,9	-11,6%
Cafés e infusiones	24,3	-11,6%	16,3	3,9%	1,5	-15,0%
Caldos	1,7	-6,6%	11,2	13,5%	0,2	-16,7%
Salsas	11,6	1,5%	4,8	10,1%	2,4	-7,8%
Agua mineral	8,9	-9,1%	0,2	10,0%	45,3	-17,4%
Bebidas refrescantes	28,9	-10,4%	1,1	9,4%	25,7	-17,9%
Alimentos ecológicos	52,4	4,7%	4,4	15,7%	12,0	-8,5%
Alimentos sin gluten	68,7	-0,1%	4,3	10,0%	16,0	-9,1%
Total alimentación	1.576,2	-4,2%	3,0	9,8%	533,2	-12,7%

Fuente: Elaborado a partir de la base de datos de consumo en hogares. Castilla y León. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

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. En este contexto, 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 2021 y provisionales en adelante. Los productos agroalimentarios se tipifican a partir de los Códigos del Arancel Integrado de la Comunidad Europea (TARIC) compuesto por capítulos, partidas y subpartidas. En concreto, se consideran 23 capítulos relacionados con productos de alimentación: 01.Animales vivos, 02.Carne y despojos comestibles, 03.Pescados, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, 04.Lече, productos lácteos; huevos, 05.Otros productos de origen animal, 06.Plantas vivas y productos de la floricultura, 07.Legumbres, hortalizas, sin conservar, 08.Frutas y frutos, sin conservar, 09.Café, té, yerba mate y especias, 10.Cereales, 11.Productos de la molinería; malta, 12.Semillas oleaginosas; plantas industriales, 13.Jugos y extractos vegetales, 14.Materias trenzables, 15.Grasas y aceites animales o vegetales, 16.Conservas de carne o pescado, 17.Azúcares y artículos de confitería, 18.Cacao y sus preparaciones, 19.Preparados a base de cereales; harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería, 20.Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas, 21.Preparaciones alimenticias diversas, 22.Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, 23.Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales.

VI.1. Exportaciones e importaciones totales

Las relaciones comerciales de Castilla y León con el exterior durante 2023 de productos alimentarios (Tabla VI.1) se pueden resumir en 3.367,8 millones exportados y 1.871,9 importados. Las exportaciones han crecido un 9,2% respecto al año anterior y las importaciones un 15,2%. Detrás de este comercio operan 2.465 empresas exportadoras, un 8,1% menos que en el año anterior, y 1.203 importadoras, un 8,6% más que el año precedente. Cada una de las primeras ha tenido unas ventas medias de 1,37 millones y cada una de las segundas unas compras de 1,56 millones.

Tabla VI.1. Exportaciones e importaciones de productos alimentarios de Castilla y León en 2023

Indicador	Volumen			Empresas			Millones de € por empresa
	Millones €	Var. anual	% s/ España	Número	Var. anual	% s/ España	
Exportaciones	3.367,8	9,2%	4,9%	2.465	-8,1%	12,6%	1,37
Importaciones	1.871,9	15,2%	3,5%	1.203	8,6%	6,6%	1,56
Saldo	1.496,0	2,6%	-	1.262	-	-	-

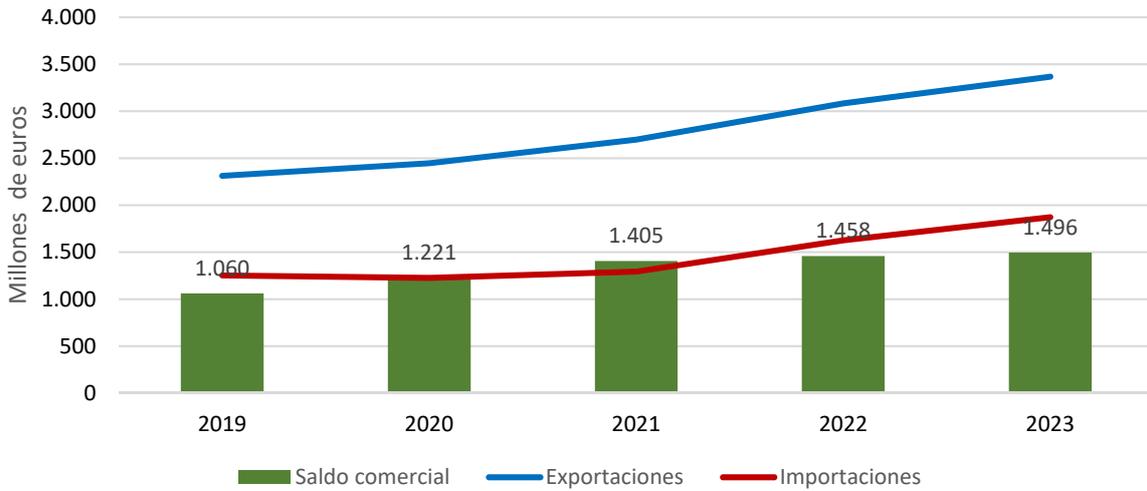
Fuente: elaborado a partir de la base de datos ESTACOM. Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

Durante los últimos cinco años, las exportaciones han aumentado más que las importaciones (Gráfico VI.1) de tal forma que el saldo comercial ha crecido de manera ininterrumpida, alcanzando en 2023 un superávit de 1.496 millones, lo que representa una tasa de cobertura del 179,9%, frente al de 2019 (1.060 millones) con una tasa de cobertura de 184,7%. Durante el último ejercicio, el saldo comercial ha mejorado un 2,6%.

COMERCIO EXTERIOR

MAYO 2024

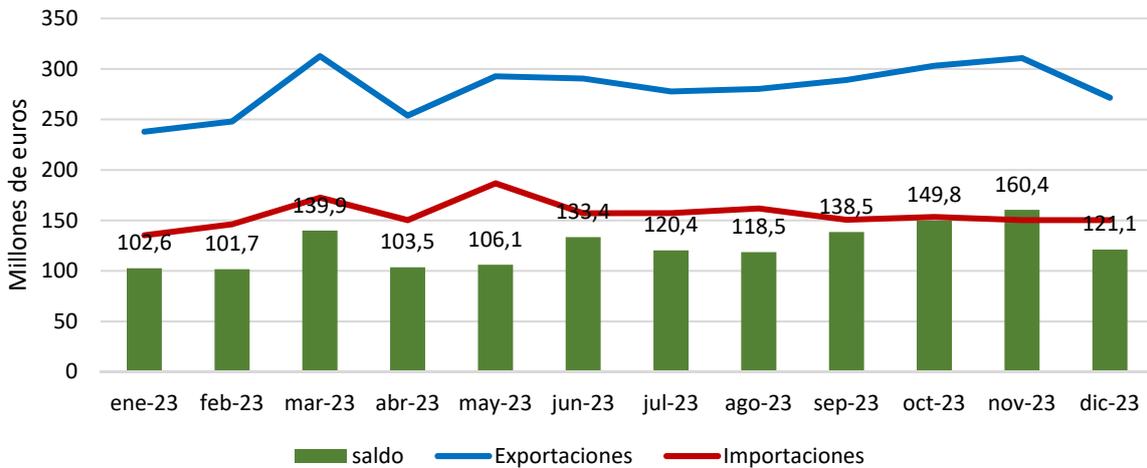
Gráfico VI.1. Evolución anual de las exportaciones e importaciones alimentarias de Castilla y León



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

Cuando se examina la evolución mensual del último ejercicio, se aprecia que el saldo comercial ha sido positivo durante todo el periodo (Gráfico VI.2), si bien se reduce en los meses de enero, febrero, abril y mayo. El superávit más elevado se anota en el mes de noviembre (160,4 millones).

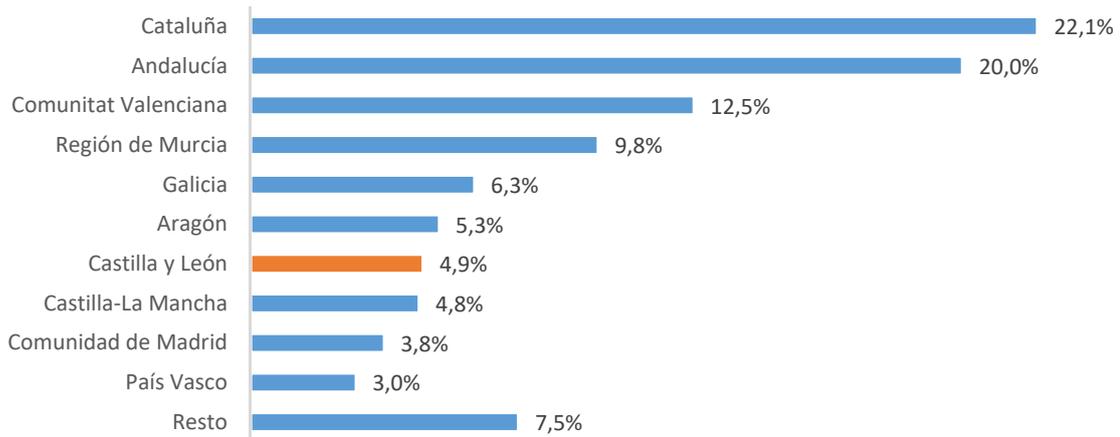
Gráfico VI.2. Evolución mensual de las exportaciones e importaciones alimentarias en 2023



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

Las exportaciones agroalimentarias de Castilla y León, que representan el 4,9% del total nacional, ocupan el séptimo lugar en el conjunto de comunidades autónomas, con Cataluña (15.307 millones), Andalucía (13.850 millones) y la Comunidad Valenciana (8.635 millones) en los primeros lugares. Entre las tres aglutinan el 54,6% de las exportaciones de España (Gráfico VI.3). El crecimiento interanual durante el último año en Castilla y León (9,2) ha sido superior al del conjunto de España (3,8%), aunque muy alejado del experimentado en Aragón (21,1%) o en la Comunidad de Madrid (15,7%). Los retrocesos más acentuados se anotan en las Islas Baleares (27,7%) y el Principado de Asturias (19,7%).

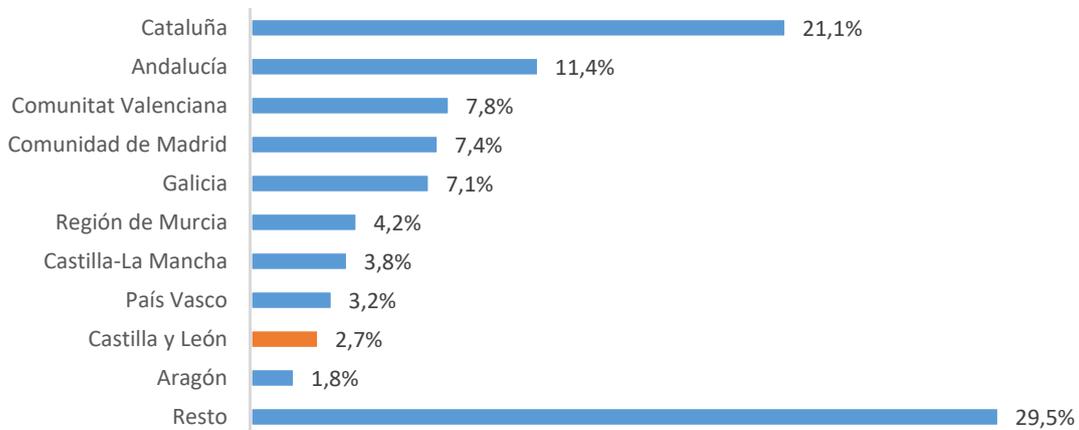
Gráfico VI.3. Exportaciones de productos alimentarios en 2023 por comunidades autónomas



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 (14.590 millones), Andalucía (7.856 millones) y la Comunidad Valenciana (4.430 millones). Castilla y León, con el 2,7% del total, ocupa el noveno puesto en el global de España. Los mayores crecimientos respecto al año anterior hay que buscarlos en la Comunidad Foral de Navarra (22,2%) y Castilla y León (15,2%). En el extremo opuesto, los mayores retrocesos en la compra al extranjero se registran en Galicia (10%) y las Islas Baleares (6,8%). En el conjunto de España el avance se cifra en un 2,1%.

Gráfico VI.4. Importaciones de productos alimentarios en 2023 por comunidades autónomas



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

VI.2. Destino y origen del comercio internacional

La mayor parte de las ventas al exterior durante el año 2023 (Tabla VI.2) se encaminaron mayoritariamente hacia la Unión Europea (73%), muy por encima del resto de Europa (7,4%) y del lejano Oriente (5,4%), siendo irrelevante la facturación en Oceanía. Las ventas desde Castilla y León hacia la Europa comunitaria representan el 5,3% de todas las realizadas desde España a esta zona. Sobresale el incremento con Oceanía (31,7%) frente al retroceso con África (4,8%). Acorde con estas cifras, el mayor número de empresas se dedica a la venta en la Europa de los 27 (736), cantidad muy superior a las 74 que operan con Oceanía. Las cifras de exportación en relación con el número de

COMERCIO EXTERIOR

MAYO 2024

empresas muestran que la mayor venta por compañía se contabiliza en la Unión Europea (3,34 millones) y la menor en Oceanía (0,19 millones) y América del Norte (0,20 millones).

Tabla VI.2. Exportaciones de productos alimentarios de Castilla y León por zonas geográficas

Zona	Millones de €	Distribución	Var. anual	% s/ España	Nº empresas
África	104,9	3,1%	-4,8%	4,3%	135
América del Norte	118,2	3,5%	2,6%	3,5%	605
Resto de América	112,6	3,3%	0,8%	4,9%	263
Lejano Oriente	180,2	5,4%	-1,7%	4,4%	397
Resto de Asia	129,8	3,9%	10,4%	4,8%	153
Unión Europea (27)	2.460,1	73,0%	11,7%	5,3%	736
Resto de Europa	247,9	7,4%	6,9%	3,4%	627
Oceanía	14,1	0,4%	31,7%	3,9%	74
Total	3.367,8	100,0%	9,2%	4,9%	2.018

Fuente: elaborado a partir de la base de datos ESTACOM. Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

Análogamente, el origen preferente de las compras agroalimentarias de Castilla y León en el extranjero (Tabla VI.3) está en la Europa de los 27 (71,7%) seguido a mucha distancia por América Central y del Sur (11,3%). Las importaciones desde la Unión Europea representan el 4,8% del total comprado en esta zona desde España, mientras que apenas alcanzan el 0,4% de las originarias de Oceanía. El resto de Asia se anota el mayor incremento de las ventas destinadas a Castilla y León (103,1%), seguida de la Europa no comunitaria (59%) y América del Norte (56,3%), retrocediendo las materializadas desde el lejano Oriente (25,7%) y el resto de América (4,5%). De acuerdo con estos datos, el mayor número de empresas se dedica a la compra en la Unión Europea (632), cantidad muy superior a las 48 que importan desde el resto de Asia. La relación entre el volumen importado y número de empresas muestra que la mayor compra media se contabiliza en las que operan con el centro y el sur americano (2,49 millones).

Tabla VI.3. Importaciones de productos alimentarios de Castilla y León por zonas geográficas

Zona	Millones de €	Distribución	Var. anual	% s/ España	Nº empresas
África	65,7	3,5%	41,7%	1,4%	63
América del Norte	61,5	3,3%	56,3%	2,4%	116
Resto de América	212,1	11,3%	-4,3%	2,5%	85
Lejano Oriente	16,1	0,9%	-25,7%	1,1%	66
Resto de Asia	57,0	3,0%	103,1%	1,9%	48
Unión Europea (27)	1.342,3	71,7%	12,4%	4,8%	632
Resto de Europa	116,1	6,2%	59,0%	2,3%	74
Oceanía	1,2	0,1%	34,9%	0,4%	10
Total	1.871,9	100,0%	15,2%	3,5%	892

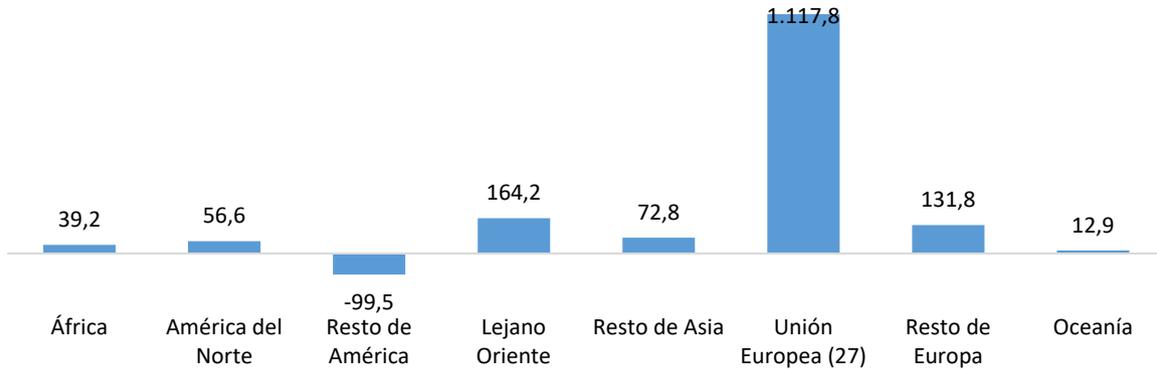
Fuente: elaborado a partir de la base de datos ESTACOM. Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

El contraste de las exportaciones y las importaciones realizadas en cada uno de los ámbitos geográficos (Gráfico VI.5) revela que el mayor superávit se registra con la Unión Europea (1.117,8 millones) lo que implica una tasa de cobertura del 183,3%. La única zona comercial con déficit es América del norte y del sur (99,5 millones) lo que supone que las exportaciones agroalimentarias regionales sólo permiten pagar el 53,1% de las compras realizadas en este territorio.

COMERCIO EXTERIOR

MAYO 2024

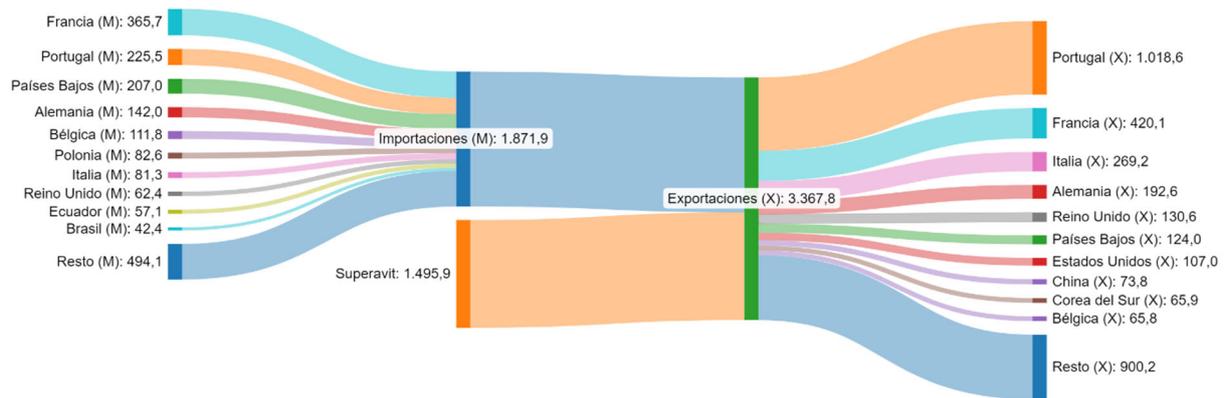
Gráfico VI.5. Saldo comercial alimentario de Castilla y León por zonas geográficas (millones de euros)



Fuente: elaborado a partir de la base de datos ESTACOM. Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

El Gráfico VI.6 permite apreciar el volumen total de exportaciones e importaciones de productos agroalimentarios realizadas desde Castilla y León en 2023 con los principales países de destino y origen del comercio.

Gráfico VI.6. Exportaciones e importaciones de productos alimentarios de Castilla y León por países (millones de euros)



Fuente: elaborado a partir de la base de datos ESTACOM. Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

Las exportaciones agroalimentarias realizadas desde Castilla y León se caracterizan por su elevada concentración en un número muy reducido de países. Así, la mitad de los 3.367,8 millones vendidos al exterior han tenido como destino tres países y el 73,3% se han encaminado a los diez recogidos en la Tabla VI.4. Destaca por encima del resto las ventas a Portugal (1.018,6 millones) que representan el 30,2% del total. Aparte de éste, sólo dos países compran a la región por valor superior a 200 millones: Francia e Italia. Entre los diez países que más compran en Castilla y León, aparecen tres no europeos: Estados Unidos, China y Corea del Sur. No todos han mostrado el mismo comportamiento durante el último año. Así, frente a una expansión de las ventas en Portugal o Bélgica, se contabilizan retrocesos en Francia.

El mayor número de operadores se dedica a la venta en Estados Unidos (535), mientras que, en Italia, con un volumen exportado más elevado, ha sido necesaria la intervención de 263. La relación entre la cifra de ventas y el número de empresas muestra que la mayor venta media se anota con Portugal (2,2 millones) que contrasta con los 0,1 millones de las que han vendido a Suiza.

COMERCIO EXTERIOR

MAYO 2024

Tabla VI.4. Principales países de destino de las exportaciones alimentarias de Castilla y León

País	Millones de €	Distribución	Var. Anual	Nº empresas	Mill. por empresa
Portugal	1.018,6	30,2%	24,5%	456	2,2
Francia	420,1	12,5%	-9,5%	378	1,1
Italia	269,2	8,0%	6,9%	263	1,0
Alemania	192,6	5,7%	13,7%	286	0,7
Reino Unido	130,6	3,9%	13,3%	455	0,3
Países Bajos	124,0	3,7%	-2,8%	247	0,5
Estados Unidos	107,0	3,2%	3,4%	535	0,2
China	73,8	2,2%	12,1%	149	0,5
Corea del Sur	65,9	2,0%	17,7%	105	0,6
Bélgica	65,8	2,0%	29,3%	223	0,3
Total	3.367,8	100,0%	9,2%	2.018	1,7

Fuente: elaborado a partir de la base de datos ESTACOM. Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

De forma paralela a las exportaciones, también las importaciones se caracterizan por una elevada concentración. En concreto, el 42,6% de los 1.871,9 millones adquiridos en el extranjero ha tenido su origen en cuatro países, y el 73,6% proceden de los diez que aparecen en la Tabla VI.5. Sobresalen por encima del resto, los 365,7 millones comprados en Francia (19,5%). Además de éste, sólo cuatro países venden a la región por valor superior a 100 millones: Portugal, Países Bajos, Alemania y Polonia. Entre los diez países que más exportan a Castilla y León, aparece dos no europeo: Ecuador y Brasil. En éste último se anota el incremento más intenso (316,6%) que contrasta con el retroceso de Polonia (23,6%) y Ecuador (23,5%).

El mayor número de empresas se dedica a la compra en Francia (291) y Portugal (244), mientras que con Ecuador sólo han intervenido 11. La relación entre el volumen importado y el número de empresas muestra que la mayor compra media se anota en las operaciones con Ecuador (5,2 millones) frente a los 0,5 millones de las que han comprado a Italia.

Tabla VI.5. Principales países de origen de las importaciones alimentarias de Castilla y León

País	Millones de €	Distribución	Var. Anual	Nº empresas	Mill. por empresa
Francia	365,7	19,5%	28,3%	291	1,3
Portugal	225,5	12,0%	10,9%	244	0,9
Países Bajos	207,0	11,1%	26,3%	199	1,0
Alemania	142,0	7,6%	21,9%	170	0,8
Bélgica	111,8	6,0%	20,0%	107	1,0
Polonia	82,6	4,4%	-23,6%	87	0,9
Italia	81,3	4,3%	25,0%	155	0,5
Reino Unido	62,4	3,3%	94,9%	77	0,8
Ecuador	57,1	3,1%	-23,5%	11	5,2
Brasil	42,4	2,3%	316,6%	24	1,8
Total	1.871,9	100,0%	15,2%	892	2,1

Fuente: elaborado a partir de la base de datos ESTACOM. Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

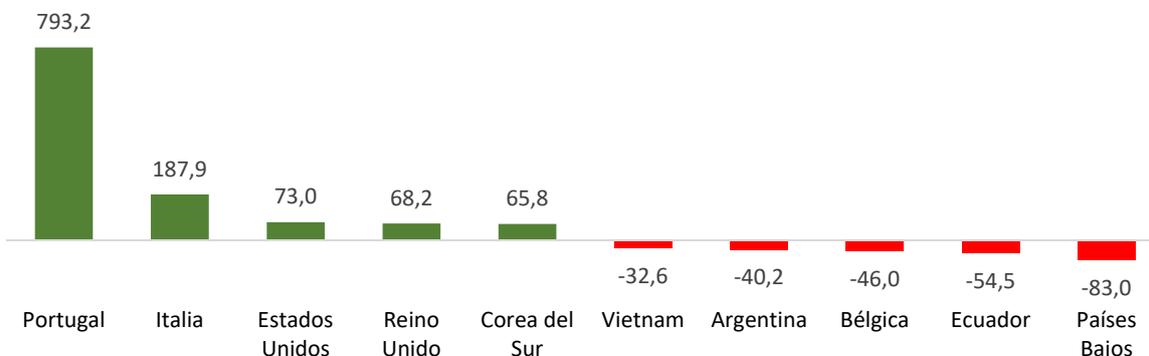
El Gráfico VI.7 sintetiza las mayores diferencias entre las compras y las ventas al exterior de productos agroalimentarios realizadas desde Castilla y León en cada país. El superávit más elevado se alcanza en las relaciones con Portugal (793,2 millones), lo que implica una tasa de cobertura del 451,8%. Tras él se encuentran los saldos positivos con Italia, Estados Unidos, Reino Unido y Corea del Sur. En el extremo contrario el déficit más pronunciado se contabiliza con Países Bajos (83 millones), donde las

COMERCIO EXTERIOR

MAYO 2024

ventas sólo permiten cubrir el 59,9% de las compras realizadas, seguido de los saldos negativos con Ecuador, Bélgica, Argentina y Vietnam.

Gráfico VI.7. Saldo del comercio exterior alimentario de Castilla y León en 2023 por países (millones de euros)



Fuente: elaborado a partir de la base de datos ESTACOM. Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

VI.3. Exportaciones e importaciones por productos

La distribución de las exportaciones de Castilla y León por productos (Tabla VI.6) refleja una concentración del 43,5% en cuatro capítulos: 02.Carne y despojos comestibles (19,2%), 22.Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre (11,6%), 04.Lече, productos lácteos; huevos (12,1%) y 19.Preparados a base de cereales y pastelería (12,6%).

Tabla VI.6. Exportaciones agroalimentarias de Castilla y León por capítulos

Capítulos TARIC	Millones de €	Distribución	Var. Anual	Nº empresas	Mill. por empresa
01.Animales vivos	107,4	3,2%	7,6%	83	1,3
02.Carne y despojos comestibles	647,9	19,2%	-0,7%	278	2,3
03.Pescados, crustáceos, moluscos	88,5	2,6%	-3,8%	39	2,3
04.Lече, productos lácteos; huevos	406,1	12,1%	0,4%	159	2,6
05.Otros productos de origen animal	6,9	0,2%	-24,6%	28	0,2
06.Plantas vivas y prod. floricultura	68,7	2,0%	11,6%	29	2,4
07.Legumbres, hortalizas, sin conservar	125,8	3,7%	38,5%	156	0,8
08.Frutas y frutos, sin conservar	41,8	1,2%	6,8%	78	0,5
09.Café, té, yerba mate y especias	16,4	0,5%	53,9%	28	0,6
10.Cereales	13,5	0,4%	-52,9%	58	0,2
11.Productos de la molinería; malta	16,4	0,5%	-29,4%	37	0,4
12.Semillas oleaginosas; plantas industriales	83,9	2,5%	53,8%	75	1,1
13.Jugos y extractos vegetales	13,6	0,4%	-10,6%	16	0,9
14.Materias trenzables	0,4	0,0%	135,5%	SE	-
15.Grasas y aceites animales o vegetales	83,7	2,5%	57,9%	88	1,0
16.Conservas de carne o pescado	125,0	3,7%	26,9%	182	0,7
17.Azúcares y artículos de confitería	48,8	1,4%	36,5%	34	1,4
18.Cacao y sus preparaciones	21,4	0,6%	69,3%	39	0,5
19.Preparados de cereales; pastelería	425,5	12,6%	22,7%	114	3,7
20.Conservas verdura o fruta; zumo	169,8	5,0%	16,0%	117	1,5
21.Preparaciones alimenticias diversas	291,2	8,6%	32,8%	97	3,0
22.Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	390,8	11,6%	-12,2%	917	0,4
23.Residuos industrias alimentarias	174,4	5,2%	21,3%	78	2,2
Total alimentación	3.367,8	100,0%	15,9%	5.796	0,6

Fuente: elaborado a partir de la base de datos ESTACOM. Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

COMERCIO EXTERIOR

MAYO 2024

Durante el último, año el incremento más acentuado en la facturación externa se anota en 14.Materias trenzables (135,5%), seguido por 18.Cacao y sus preparaciones (69,3%) y 15.Grasas y aceites animales o vegetales (57,9%). Frente a estas subidas hay que destacar retrocesos por encima del 20% en 10.Cereales, 11.Productos de la molinería y malta, y 05.Otros productos de origen animal. Las exportaciones de 22.Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre se han llevado a cabo por 917 empresas, mientras que en las de 13.Jugos y extractos vegetales han intervenido 16. El volumen exportado en relación con el número de empresas muestra que la mayor venta por operador se realiza con 19.Preparados a base de cereales y pastelería (3,7 millones) y la más baja con 05.Otros productos de origen animal y 10.Cereales (0,2 millones).

En paralelo a la concentración de las exportaciones, las importaciones de la comunidad giran en un 44,9% alrededor de cuatro de productos (Tabla VI.13): 04.L leche, productos lácteos; huevos (12%), 03.Pescados, crustáceos, moluscos (9,8%), 07.Legumbres, hortalizas, sin conservar (11,7%) y 10.Cereales (10,5%). El incremento más acentuado se anota en 17.Azúcares y artículos de confitería (157,8%), seguido de 14.Materias trenzables (67,9%) y 01.Animales vivos (63,2%). Estos avances contrastan con los retrocesos en 13.Jugos y extractos vegetales (19,7%), 03.Pescados, crustáceos, moluscos (11,5%) y 09.Café, té, yerba mate y especias (6,8%). El mayor número de compañías se dedican a la adquisición de 21.Preparaciones alimenticias diversas (175) y el menor a 14.Materias trenzables (7). Las cifras de importación en relación con el número de empresas ponen de manifiesto que esta última actividad es la que se anota la menor compra media (0,01 millones) mientras que la más elevada se contabiliza en 03.Pescados, crustáceos, moluscos (3,4 millones).

Tabla VI.7. Importaciones agroalimentarias de Castilla y León por capítulos

Capítulos TARIC	Millones de €	Distribución	Var. Anual	Nº empresas	Mill. por empresa
01.Animales vivos	99,6	5,3%	63,2%	66	1,5
02.Carne y despojos comestibles	103,9	5,6%	-2,4%	80	1,3
03.Pescados, crustáceos, moluscos	183,4	9,8%	-11,5%	54	3,4
04.L leche, productos lácteos; huevos	224,1	12,0%	-5,9%	87	2,6
05.Otros productos de origen animal	5,1	0,3%	1,0%	28	0,2
06.Plantas vivas y prod. floricultura	3,1	0,2%	-0,7%	31	0,1
07.Legumbres, hortalizas, sin conservar	218,8	11,7%	25,7%	125	1,8
08.Frutas y frutos, sin conservar	52,3	2,8%	2,4%	70	0,7
09.Café, té, yerba mate y especias	56,3	3,0%	-6,8%	61	0,9
10.Cereales	215,1	11,5%	37,9%	64	3,4
11.Productos de la molinería; malta	23,8	1,3%	-1,0%	54	0,4
12.Semillas oleaginosas; plantas industriales	58,9	3,1%	37,9%	85	0,7
13.Jugos y extractos vegetales	11,7	0,6%	-19,7%	46	0,3
14.Materias trenzables	0,1	0,0%	67,9%	7	0,0
15.Grasas y aceites animales o vegetales	68,3	3,6%	21,1%	83	0,8
16.Conservas de carne o pescado	28,5	1,5%	-1,0%	38	0,7
17.Azúcares y artículos de confitería	116,6	6,2%	157,8%	76	1,5
18.Cacao y sus preparaciones	34,4	1,8%	19,2%	57	0,6
19.Preparados de cereales; pastelería	48,3	2,6%	-4,1%	79	0,6
20.Conservas verdura o fruta; zumo	97,3	5,2%	12,7%	69	1,4
21.Preparaciones alimenticias diversas	72,7	3,9%	54,9%	175	0,4
22.Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	47,0	2,5%	7,8%	80	0,6
23.Residuos industrias alimentarias	102,6	5,5%	8,0%	95	1,1
Total alimentación	1.871,9	100,0%	6,7%	13.514	0,1

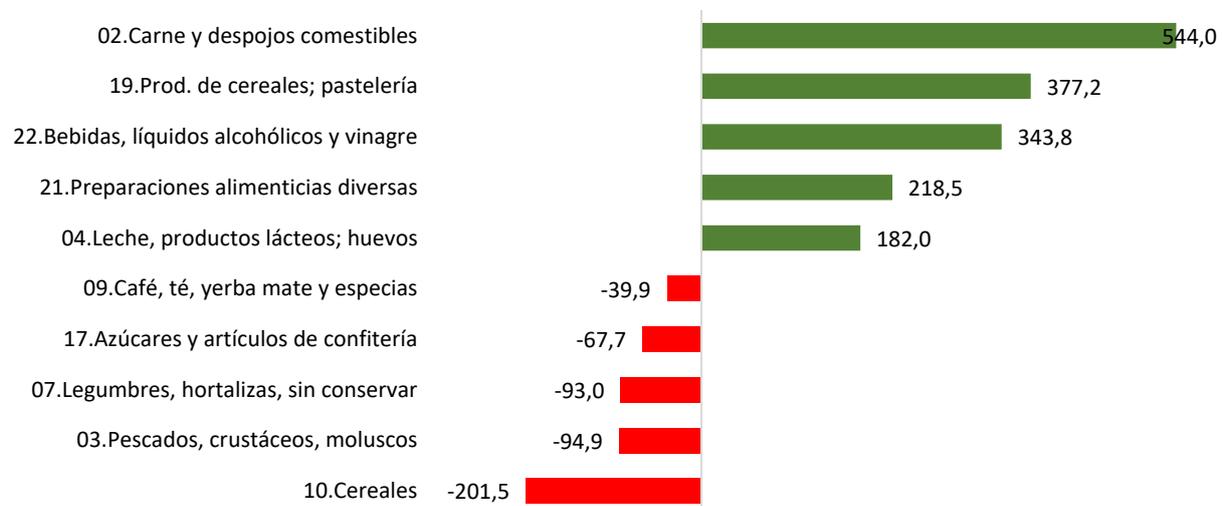
Fuente: elaborado a partir de la base de datos ESTACOM. Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

COMERCIO EXTERIOR

MAYO 2024

Las mayores diferencias entre las compras y las ventas al exterior de cada partida agroalimentaria realizadas desde Castilla y León se resumen en el Gráfico VI.8. El superávit más elevado se alcanza en 02.Carne y despojos comestibles (544 millones), lo que significa una tasa de cobertura del 623,6%, seguido de 19.Prod. de cereales; pastelería (377,2 millones), 22.Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre (343,8 millones), 21.Preparaciones alimenticias diversas (218,5 millones) y 04.Lече, productos lácteos; huevos (182,0 millones). En el extremo contrario el déficit más pronunciado se contabiliza con 10.Cereales (201,5 millones), donde las ventas sólo permiten cubrir el 6,3% de las compras realizadas, seguido de los saldos negativos con 03.Pescados, crustáceos, moluscos (94,9 millones), 07.Legumbres, hortalizas, sin conservar (93 millones), 17.Azúcares y artículos de confitería (67,7 millones) y 09.Café, té, yerba mate y especias.

Gráfico VI.8. Saldo comercial agroalimentario de Castilla y León por categorías en 2023 (millones de euros)



Fuente: elaborado a partir de la base de datos ESTACOM. Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

Un análisis más detallado de los 175 productos en los que se materializan las exportaciones constata que el 76,9% se concentran en 25 productos muy definidos¹¹ y el 54,8% en los diez recogidos en la

¹¹ 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. 0203. Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada. 2204. vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 20. 09. 0406. quesos y requesón. 2101. Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostado y sus extractos, esencias y concentrados. 0406. Quesos y requesón. 0201. Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada. 2309. preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales. 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). 0210. Carne y despojos, comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos. 2208. (desde 01. 01. 96) alcohol etílico sin desnaturalizar con un grado alcohólico volumétrico inferior a 80% vol.; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas. 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. 0602. las demás plantas vivas (incluidas las raíces), esquejes, estaquillas e injertos; blanco de setas. 0701. Patatas frescas o refrigeradas. 0407. huevos de ave con cascaron, frescos, conservados o cocidos. 2207. alcohol etílico sin desnaturalizar con un grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80% vol.; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación. 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. 1601. Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos. 0204. Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada. 0401. leche y nata, sin concentrar, azucarar ni edulcorar de otro modo. 2106. Preparaciones

COMERCIO EXTERIOR

MAYO 2024

Tabla VI.8. En esta relación sobresalen las exportaciones de 1905.Productos de panadería, pastelería o galletería (10,7%), 0203.Carne de porcino (7,7%), y 2204.Vino (6,7%). Entre los diez más significativos cabe apuntar el incremento del 29,1% en 2101.Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos que contrasta con el retroceso del 4,6% de 0201.Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada. El volumen exportado en relación con el número de empresas muestra que la mayor venta por operador se realiza con 2101.Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos (2272 millones) y la más baja en 2204.Vino (0,3 millones).

Tabla VI.8. Principales productos de alimentación exportados desde Castilla y León

Producto	Millones de €	Distribución	Var. Anual	Nº empresas	Mill. por empresa
1905	358,8	10,7%	21,0%	80	4,5
0203	259,5	7,7%	2,2%	118	2,2
2204	226,6	6,7%	-3,8%	864	0,3
2101	204,3	6,1%	29,1%	9	22,7
0406	195,3	5,8%	5,8%	107	1,8
0201	165,6	4,9%	-4,6%	44	3,8
2309	152,6	4,5%	16,7%	55	2,8
2005	121,7	3,6%	22,9%	51	2,4
0210	84,8	2,5%	0,7%	154	0,6
2208	74,8	2,2%	0,9%	27	2,8
Total alimentación	3.367,8	100,0%	9,2%	3.464	-

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

Las importaciones realizadas por Castilla y León durante el año 2023 también se han concentrado en un número muy reducido de productos. En concreto, el 69,9% de todas las compras al exterior corresponden a 25 productos¹² y el 46,1% a los diez recogidos en Tabla VI.9. En esta relación sobresalen

alimenticias no expresadas ni comprendidas en otras partidas. 1904. (desde 01. 01. 96) productos de cereales obtenidos por insuflado o tostado (ejemplo hojuelas, copos de maíz); cereales (excepto maíz) en grano, copos o demás grano trabajado (excepto harina, sémola) precocidos, preparados de otro modo, no expresado en otra parte. 1701. Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido. 1602. Las demás preparaciones y conservas de carne, de despojos o de sangre (excepto embutidos y productos similares, y preparaciones alimenticias a base de estos productos). 0105. Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos y pintadas, de las especies domésticas, vivos. 0206. Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados. 0102. Animales vivos de la especie bovina.

¹² 0406. Quesos y requesón. 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. 0701.Patatas frescas o refrigeradas. 1001. Trigo y morcajo (tranquillón). 0713. Legumbres secas desvainadas, incluso mondadas o partidas. 1701. Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido. 1003. Cebada. 2309. Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales. 0901. Café, incluso tostado o descafeinado; cascara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción. 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). 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). 2101. Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostado y sus extractos, esencias y concentrados. 0207. Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados. 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. 0201. Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada. 2301. Harina, polvo y "pellets", de carne, despojos, pescado o de crustáceos, moluscos o de otros invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana; chicharrones. 1806. Chocolate y demás preparaciones alimenticias que

COMERCIO EXTERIOR

MAYO 2024

las importaciones de 0406. Quesos (5,8%) y 0306. Crustáceos (5,6%). Entre los diez más relevantes cabe apuntar el incremento del 206,9% en 1701. Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido que contrasta con el retroceso del 26,2% de 0306. Crustáceos. El volumen importado en relación con el número de empresas muestra que la mayor compra por operador se realiza con 0306. Crustáceos, (5,8 millones) y la más baja en 2309. Preparaciones para la alimentación de los animales (1 millón).

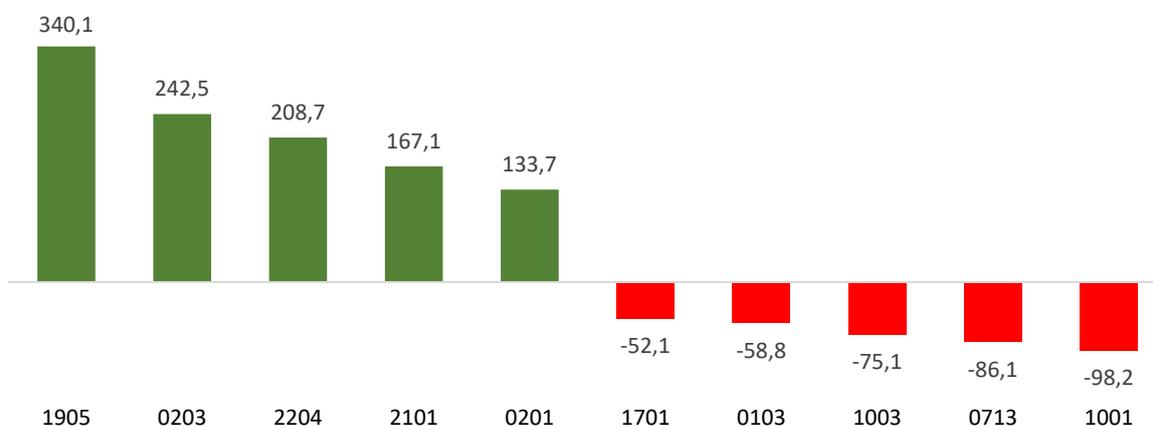
Tabla VI.9. Principales productos de alimentación importados desde Castilla y León

Producto	Millones de €	Distribución	Var. Anual	Nº empresas	Mill. por empresa
0406	109,2	5,8%	-18,7%	31	3,5
0306	104,1	5,6%	-26,2%	18	5,8
0701	100,9	5,4%	25,3%	37	2,7
1001	100,0	5,3%	11,9%	26	3,8
0713	93,8	5,0%	32,7%	28	3,3
1701	86,8	4,6%	206,9%	31	2,8
1003	76,2	4,1%	142,5%	30	2,5
0103	74,5	4,0%	101,4%	14	5,3
2309	64,3	3,4%	11,3%	64	1,0
0901	53,4	2,9%	-7,0%	29	1,8
Total alimentación	1.871,9	100,0%	15,2%	2.188	-

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

Las mayores diferencias entre las compras y las ventas al exterior de cada producto concreto realizadas desde Castilla y León se resumen en el Gráfico VI.9.

Gráfico VI.9. Saldo comercial alimentario de Castilla y León por productos en 2023 (millones de euros)



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

El superávit más elevado se alcanza en 1905. Productos de panadería, pastelería o galletería (340,1 millones), seguido de 0203. Carne porcino (242,5 millones), 2204. Vino (208,7 millones), 2101. Extractos,

contengan cacao. 1005. Maíz. 0401. leche y nata, sin concentrar, azucarar ni edulcorar de otro modo. 0810. Los demás frutos frescos. 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. 1209. Semillas, frutos y esporas, para siembra. 1512. Aceites de girasol, de cártamo o de algodón, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente. 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.

COMERCIO EXTERIOR

MAYO 2024

esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos (167,1 millones) y 0201. Carne de bovino (133,7 millones).

En el extremo contrario el déficit más pronunciado se contabiliza en 1001.Trigo y morcajo (98,2 millones), seguido de los saldos negativos en 0713.Legumbres secas (86,1 millones), 1003. Cebada (75,1 millones), 0713. Legumbres secas desvainadas, incluso mondadas o partidas, 1001. Trigo y morcajo (tranquillón).

VI.4. Análisis provincial del comercio exterior

El comercio internacional de productos agroalimentarios con origen o destino en Castilla y León no se distribuyen de manera homogénea entre sus nueve provincias (Tabla VI.10). Cinco concentran el 79,7% de las ventas exteriores: con apenas diferencia entre ellas: Burgos, León, Palencia, Salamanca y Valladolid. Su peso relativo oscila entre el 19,3% de León y el 11,6% de Salamanca. En el extremo contrario Soria y Ávila destacan por su escasa aportación a las exportaciones regionales (1,1% y 3,4%, respectivamente). Sí existen notables diferencias de comportamiento durante el último ejercicio. Así, mientras que crecen de manera intensa en León (29,8%), Ávila (27,5%) o Palencia (21,2%), retroceden en Salamanca (9,3%), Soria (7,4%) o Burgos (4,8%). Tampoco es uniforme el número de empresas que realizan las actividades exportadoras de cada provincia. Cinco de cada diez operan desde Valladolid (27,1%) o Burgos (17,8%), aunque en esta última retrocede su número respecto a las existentes un año antes (24,2%). La dispar distribución de las exportaciones y del número de agentes que las ejecutan en cada provincia se refleja en el hecho de que las ventas medias por empresa oscilan entre los 5,8 millones en Palencia y los 0,5 de Soria. En todo caso, solo la provincia palentina está por encima de la media nacional (3,4 millones).

Tabla VI.10. Exportaciones alimentarias de las provincias de Castilla y León en 2023

Provincia	Volumen			Empresas			Millones de € por empresa
	Millones €	Var. anual	% s/ CyL	Número	Var. anual	% s/ CyL	
Ávila	113,3	27,5%	3,4%	115	18,6%	4,7%	1,0
Burgos	486,4	-4,8%	14,4%	439	-24,2%	17,8%	1,1
León	650,2	29,8%	19,3%	350	-4,9%	14,2%	1,9
Palencia	598,8	21,2%	17,8%	103	-10,4%	4,2%	5,8
Salamanca	391,6	-9,3%	11,6%	270	-3,2%	11,0%	1,5
Segovia	277,1	7,5%	8,2%	183	5,8%	7,4%	1,5
Soria	36,2	-7,4%	1,1%	74	-16,9%	3,0%	0,5
Valladolid	557,0	9,6%	16,5%	667	-3,8%	27,1%	0,8
Zamora	257,2	2,0%	7,6%	264	-8,7%	10,7%	1,0
Castilla y León	3.367,8	9,2%	100,0%	2.465	-8,1%	100,0%	1,4
España	69.186,6	3,8%		19.493	-1,5%		3,5

Fuente: elaborado a partir de la base de datos ESTACOM. Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

A diferencia de las exportaciones, las provincias de Burgos y León destacan por el volumen de sus importaciones (Tabla VI.11). Las compras exteriores burgalesas (511,8 millones), llevadas a término por 190 empresas, representan el 27,3% del total regional, impulsadas por una mejoría anual del 6,7%. A su vez, las leonesas, realizadas por 173 empresas, alcanzan un volumen de 416,6 millones, un 26,3% superior al año anterior. Tres provincias (Segovia, Soria y Zamora) realizan respectivamente menos del 5% de las importaciones de Castilla y León. Acorde con ello, Soria tiene el menor número de empresas importadoras de la región. Salamanca y León son las dos que más han aumentado sus importaciones durante el último año, mientras que la única tasa negativa se la anota la provincia

COMERCIO EXTERIOR

MAYO 2024

abulense. La importación media por empresa más elevada hay que buscarla en Burgos y Palencia (2,6 y 2,4 millones, respectivamente) y la más reducida en Segovia y Soria (0,5 millones).

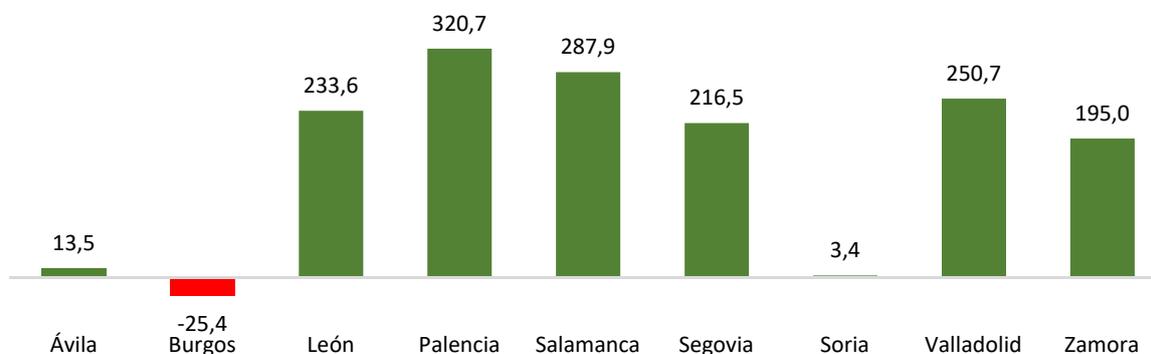
Tabla VI.11. Importaciones alimentarias de las provincias de Castilla y León en 2023

Provincia	Volumen			Empresas			Millones de € por empresa
	Millones €	Var. anual	% s/ CyL	Número	Var. anual	% s/ CyL	
Ávila	99,8	-24,4%	5,3%	83	6,4%	0,5%	1,2
Burgos	511,8	6,7%	27,3%	190	1,1%	1,0%	2,7
León	416,6	26,3%	22,3%	173	14,6%	0,9%	2,4
Palencia	278,1	22,7%	14,9%	106	19,1%	0,6%	2,6
Salamanca	103,7	50,2%	5,5%	150	16,3%	0,8%	0,7
Segovia	60,6	29,4%	3,2%	118	5,4%	0,6%	0,5
Soria	32,8	20,4%	1,7%	60	-6,3%	0,3%	0,5
Valladolid	306,3	18,2%	16,4%	233	13,1%	1,3%	1,3
Zamora	62,2	13,9%	3,3%	90	-1,1%	0,5%	0,7
Castilla y León	1.871,9	15,2%	100,0%	1.203	8,6%	100,0%	1,6
España	53.133,7	2,1%		18.312	11,1%		2,9

Fuente: elaborado a partir de la base de datos ESTACOM. Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

Los datos de compras y ventas al exterior de cada provincia, arrojan un saldo positivo en todas ellas, excepto en Burgos (Gráfico VI.10). El superávit más elevado se encuentra en Palencia (320,7 millones) que se traduce en una tasa de cobertura del 215,3%. Frente a ella, el déficit comercial agroalimentario de la provincia burgalesa (25,4 millones) implica que las exportaciones realizadas desde esta provincia sólo cubren el 95% de sus importaciones.

Gráfico VI.10. Saldo del comercio internacional de productos agroalimentarios de las provincias de Castilla y León en 2023 (millones de euros)



Fuente: elaborado a partir de la base de datos ESTACOM. Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

La Tabla VI.12 muestra la fuerte especialización de las exportaciones provinciales agroalimentarias en un reducido grupo de capítulos. En concreto, el 78,8% de las ventas exteriores abulenses se concentran en 15.Grasas y aceites animales o vegetales, 23.Residuos de las industrias alimentarias y 04.L leche, productos lácteos; huevos. El 70,8% de las burgalesas en 02.Carne y despojos comestibles, 20.Conservas verdura o fruta; zumo, 03.Pescados, crustáceos, moluscos y 22.Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre y 04.L leche, productos lácteos; huevos. El 47,6% de la leonesas en 02.Carne y despojos comestibles y 04.L leche, productos lácteos; huevos. El 85,7% de las palentinas en 19.Preparados de cereales; pastelería y 21.Preparaciones alimenticias diversas. El 65,5% de las salmantinas en 02.Carne y despojos comestibles, 22.Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre y 04.L leche, productos lácteos; huevos. El 78,3% de las segovianas en 22.Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre,

COMERCIO EXTERIOR

MAYO 2024

06.Plantas vivas y productos de la floricultura, 02.Carne y despojos comestibles y 20.Conservas verdura o fruta; zumo. El 65,5% de las sorianas en 02.Carne y despojos comestibles, 21.Preparaciones alimenticias diversas y 16.Conservas de carne o pescado. El 35,4% de las vallisoletanas en 22.Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre y 04.L leche, productos lácteos; huevos. El 64,9% de las zamoranas en 04.L leche, productos lácteos; huevos y 02.Carne y despojos comestibles.

Tabla VI.12. Exportaciones de productos agroalimentarios de las provincias de Castilla y León (millones de euros)

Capítulos TARIC	AV	BU	LE	PA	SA	SG	SO	VA	ZA
01.Animales vivos	0,6	9,2	28,7	3,0	1,3	9,0	0,2	31,9	23,5
02.Carne y despojos comestibles	3,2	97,0	184,7	1,8	189,7	38,5	13,4	46,3	73,2
03.Pescados, crustáceos, moluscos	0,0	56,8	10,3	9,7	0,0	0,0	1,6	6,1	3,9
04.L leche, productos lácteos; huevos	12,7	52,7	124,8	10,0	48,0	0,4	1,9	61,9	93,8
05.Otros productos de origen animal	4,9	0,3	0,3	0,0	0,4	0,1	0,5	0,4	0,0
06.Plantas vivas y prod. floricultura	0,2	1,2	0,1	0,0	0,0	55,6	0,0	11,5	0,0
07.Legumbres, hortalizas, sin conservar	0,9	1,3	29,9	0,5	26,4	22,2	0,2	35,8	8,6
08.Frutas y frutos, sin conservar	2,0	0,7	10,5	0,0	1,1	10,8	1,1	13,2	2,3
09.Café, té, yerba mate y especias	0,0	0,1	3,8	12,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
10.Cereales	0,0	0,7	2,8	1,7	1,8	0,5	0,0	4,5	1,4
11.Productos de la molinería; malta	1,3	0,6	0,2	0,0	3,1	0,0	0,0	9,8	1,4
12.Semillas oleaginosas; plantas ind.	0,0	7,3	23,3	4,2	2,3	1,5	0,0	44,8	0,5
13.Jugos y extractos vegetales	0,0	12,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
14.Materias trenzables	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
15.Grasas y aceites anim. o veg.	51,1	0,1	6,5	0,6	6,0	1,2	0,4	17,6	0,1
16.Conservas de carne o pescado	0,8	37,8	39,9	10,8	10,3	2,7	5,1	16,8	0,8
17.Azúcares y artículos de confitería	0,1	3,5	8,9	0,4	0,4	0,0	0,0	21,7	13,8
18.Cacao y sus preparaciones	0,1	0,0	12,6	8,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0
19.Preparados de cereales; pastelería	1,9	19,6	50,2	306,9	27,8	0,1	0,1	18,2	0,7
20.Conservas verdura o fruta; zumo	0,2	85,3	23,6	3,6	0,5	37,7	2,3	16,2	0,5
21.Preparaciones alimenticias diversas	3,8	24,4	28,0	206,5	0,0	0,0	5,1	23,1	0,1
22.Bebidas, líq. alcohólicos y vinagre	3,9	52,7	35,9	0,3	66,7	85,3	1,2	135,0	9,7
23.Residuos industrias alimentarias	25,5	22,7	25,0	17,9	5,6	11,6	3,0	40,4	22,7
Total alimentación	113,3	486,4	650,2	598,8	391,6	277,1	36,2	557,0	257,2

Fuente: elaborado a partir de la base de datos ESTACOM. Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

Atendiendo a la cuantía de las ventas en el exterior, las empresas de Ávila son las mayores exportadoras regionales de 05.Otros productos de origen animal y 15.Grasas y aceites animales o vegetales. Burgos de 03.Pescados, crustáceos, moluscos, 13.Jugos y extractos vegetales y 20.Conservas verdura o fruta; zumo. León de 04.L leche, productos lácteos; huevos, 16.Conservas de carne o pescado y 18.Cacao y sus preparaciones. Palencia de 09.Café, té, yerba mate y especias, , 19.Preparados de cereales; pastelería y 21.Preparaciones alimenticias diversas. Salamanca de 02.Carne y despojos comestibles. Segovia de 06.Plantas vivas y productos de floricultura. Valladolid de 01.Animales vivos, 07.Legumbres, hortalizas, sin conservar, 08.Frutas y frutos, sin conservar, 10.Cereales, 11.Productos de la molinería; malta, 12.Semillas oleaginosas; plantas industriales, 14.Materias trenzables, 17.Azúcares y artículos de confitería, 22.Bebidas, líq. alcohólicos y vinagre y 23.Residuos industrias alimentarias. Soria y Zamora no encabezan la exportación de ningún capítulo alimentario.

Al igual que las exportaciones, las compras de productos agroalimentarios en el exterior se concentran en un número reducido de capítulos que varían en función de la provincia de destino (Tabla VI.13). Así, el 68,8% de las importaciones de Ávila son de 10.Cereales, 04.L leche, productos lácteos; huevos y

COMERCIO EXTERIOR

MAYO 2024

23.Residuos industrias alimentarias. El 46,7% de las de Burgos son de 01.Animales vivos, 03.Pescados, crustáceos, moluscos y 20.Conservas verdura o fruta; zumo. El 60,9% de las de León son de 07.Legumbres, hortalizas, sin conservar, 10.Cereales y 04.Lече, productos lácteos; huevos. El 63,5% de las de Palencia son de 09.Café, té, yerba mate y especias, 03.Pescados, crustáceos, moluscos, 17.Azúcares y artículos de confitería, y 21.Preparaciones alimenticias diversas. El 66% de las de Salamanca son de 04.Lече, productos lácteos; huevos y 10.Cereales. El 66,7% de las de Segovia son de 02.Carne y despojos comestibles, 07.Legumbres, hortalizas, sin conservar, 08.Frutas y frutos, sin conservar y 10.Cereales. El 53,4% de las de Soria son de 04.Lече, productos lácteos; huevos, 07.Legumbres, hortalizas, sin conservar y 03.Pescados, crustáceos, moluscos. El 56,8% de las de Valladolid son de 04.Lече, productos lácteos; huevos, 07.Legumbres, hortalizas, sin conservar y 17.Azúcares y artículos de confitería. El 51,2% de las de Zamora son de 04.Lече, productos lácteos; huevos y 22.Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.

Tabla VI.13. Importaciones de productos alimentarios de las provincias de Castilla y León (millones de euros)

Capítulos TARIC	AV	BU	LE	PA	SA	SG	SO	VA	ZA
01.Animales vivos	1,2	68,8	6,2	2,0	5,3	4,6	2,5	5,7	3,4
02.Carne y despojos comestibles	3,0	48,0	14,3	2,4	6,6	8,9	1,6	13,1	6,1
03.Pescados, crustáceos, moluscos	0,0	86,2	23,3	50,2	0,7	0,2	6,7	15,1	1,0
04.Lече, productos lácteos; huevos	17,6	36,1	48,4	6,9	19,7	1,4	6,7	66,9	20,3
05.Otros productos de origen animal	0,7	0,4	0,4	0,0	1,2	0,0	0,1	1,6	0,7
06.Plantas vivas y prod. floricultura	0,0	0,1	0,0	0,3	0,3	2,0	0,0	0,3	0,0
07.Legumbres, hortalizas, sin conservar	0,0	21,9	132,6	1,0	3,9	7,7	4,1	42,5	5,0
08.Frutas y frutos, sin conservar	0,0	2,4	11,2	0,4	2,1	14,2	0,6	17,6	3,8
09.Café, té, yerba mate y especias	0,0	0,3	2,5	53,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
10.Cereales	40,6	30,0	72,5	5,1	48,7	9,7	1,5	3,6	3,4
11.Productos de la molinería; malta	0,5	6,0	3,9	7,4	3,9	0,1	0,0	0,5	1,5
12.Semillas oleaginosas; plantas ind.	1,4	11,0	13,2	7,7	1,8	1,4	1,3	20,9	0,1
13.Jugos y extractos vegetales	0,0	8,8	1,7	0,3	0,0	0,5	0,2	0,3	0,0
14.Materias trenzables	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
15.Grasas y aceites anim. o veg.	18,2	9,8	11,3	6,2	1,6	1,4	0,7	17,4	1,8
16.Conservas de carne o pescado	0,0	19,8	4,5	2,6	0,1	0,3	0,6	0,5	0,0
17.Azúcares y artículos de confitería	0,0	11,3	3,9	34,5	0,3	0,9	0,0	64,4	1,2
18.Cacao y sus preparaciones	0,0	0,9	8,3	23,7	0,2	0,0	0,0	0,2	1,1
19.Preparados de cereales; pastelería	2,0	9,9	22,7	10,6	0,6	0,2	0,3	1,9	0,2
20.Conservas verdura o fruta; zumo	0,1	80,5	3,0	7,9	1,1	0,3	2,4	1,7	0,1
21.Preparaciones alimenticias diversas	1,5	13,6	7,8	38,8	0,3	0,2	2,8	7,3	0,4
22.Bebidas, líq. alcohólicos y vinagre	2,4	9,1	9,4	2,1	3,9	1,4	0,0	7,0	11,5
23.Residuos industrias alimentarias	10,4	36,9	15,5	15,1	1,4	5,1	0,7	17,0	0,4
Total alimentación	99,8	511,8	416,6	278,1	103,7	60,6	32,8	306,3	62,2

Fuente: elaborado a partir de la base de datos ESTACOM. Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

Atendiendo a la cuantía de las compras exteriores, las empresas de Ávila son las mayores importadoras regionales de 15.Grasas y aceites animales o vegetales. Burgos de 01.Animales vivos, 02.Carne y despojos comestibles, 03.Pescados, crustáceos, moluscos, 13.Jugos y extractos vegetales, 16.Conservas de carne o pescado, 20.Conservas verdura o fruta; zumo y 22.Bebidas, líquidas alcohólicos y vinagre. León de 07.Legumbres, hortalizas, sin conservar, 10.Cereales y 19.Preparados de cereales; pastelería. Palencia de 09.Café, té, yerba mate y especias, 11.Productos de la molinería; malta, 18.Cacao y sus preparaciones y 21.Preparaciones alimenticias diversas. Segovia de 06.Plantas vivas y productos de floricultura. Valladolid de 04.Lече, productos lácteos; huevos, 05.Otros

productos de origen animal, 08.Frutas y frutos, sin conservar, 12.Semillas oleaginosas; plantas industriales. 14.Materias trenzables, y 17.Azúcares y artículos de confitería. Zamora de 22.Bebidas, lq. alcohólicos y vinagre. Salamanca y Soria no encabezan la importación de ningún capítulo alimentario.

VI.5. 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. En este aspecto cabe destacar la drástica reducción que la comunidad sufre durante el último año (Tabla VI.14) donde se pasa de una inversión extranjera de 330,5 millones en 2022, prácticamente en exclusiva en la industria de la alimentación, a 44,4 millones en 2023, mayoritariamente en servicios de comida y bebida.

Tabla VI.14. Inversión extranjera en Castilla y León en actividades alimentarias (miles de euros)

Sector de la inversión	España		Castilla y León			
	2023	Var. anual	2023	Var. anual	% s/ total	% s/ España
Agricultura y ganadería	76.240	30,4%	8.700	8.685	19,6%	11,4%
Industria de la alimentación	477.758	-46,4%	6.700	-322.045	15,1%	1,4%
Fabricación de bebidas	57.684	17,2%	5.186	3.447	11,7%	9,0%
Comercio al por mayor relacionado con la alimentación	37.616	7532,3%	0	0	0,0%	0,0%
Comercio al por menor relacionado con la alimentación	13.062	3234,7%	0	0	0,0%	0,0%
Servicios de comidas y bebidas	336.684	339,2%	23.770	23.767	53,6%	7,1%
Total	999.044	-7,1%	44.356	-286.146	100,0%	4,4%

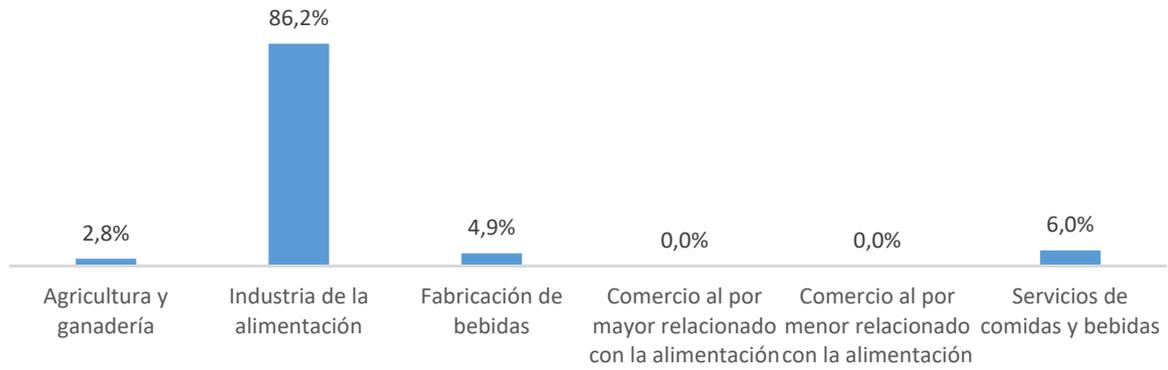
Fuente: Estadística de inversión extranjera en España. DATAINVEX. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

De manera más concreta, la inversión en actividades agrarias y ganaderas ha pasado de 15.000 euros a 8,7 millones, representando el 19,6% del total invertido en la región en actividades alimentarias y el 11,4% de la inversión extranjera en España en el sector agropecuario. Algo similar ha ocurrido con servicios de comida y bebida donde la inversión procedente del exterior ha pasado de 3.000 euros a 23,8 millones, de manera que esta cuantía supone el 53,6% del total invertido en la región y el 7,1% de la inversión extranjera en España en el sector de la restauración. Por el contrario, la industria de la alimentación canaliza en 2022 únicamente 6,7 millones de euros, frente a los 328,7 del año que se dirigieron a una inversión puntual realizada en una única actividad (Fabricación galletas, productos de panadería y pastelería de larga duración) de una única empresa.

En todo caso, no existe un patrón constante a lo largo del tiempo de los inversores extranjero claro ni por los sectores de actividad elegidos ni por su cuantía. Por ello, dadas las oscilaciones anuales tanto en el volumen de inversión como en las actividades objeto de la misma, el Gráfico VI.11 sintetiza la inversión realizada por empresas extranjeras en los sectores alimentarios de Castilla y León durante los últimos cinco años.

En comparación con la inversión extranjera en la región, la inversión de las empresas castellano y leonesas en el exterior, resulta meramente testimonial: únicamente 208 mil euros durante los últimos cinco, ninguno de ellos en los tres últimos. 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.

Gráfico VI.11. Distribución sectorial de la inversión extranjera en Castilla y León entre 2019 y 2023



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

VII. ANÁLISIS PROVINCIAL

El presente capítulo tiene como finalidad destacar los aspectos más relevantes del sector agroalimentario de cada una de las provincias que integran el territorio de Castilla y León, si bien, este deseo se ha visto truncado en determinadas cuestiones por la falta de información disponible a escala provincial. En concreto, para cada provincia el análisis se detiene en primer lugar en el sector agrario y ganadero, analizando la superficie y la producción agraria, la extensión de la cabaña ganadera, la renta agraria, su estructura productiva a través de los centros de cotización a la seguridad social y el nivel de empleo medido por el número de afiliados a la seguridad social. En segundo lugar, aborda las características de las actividades industriales y de servicios relacionadas con la alimentación, en especial la amplitud y dimensión de su tejido empresarial y el número de trabajadores que en él operan. En tercer lugar, se describe la evolución seguida por los precios de consumo de los bienes y servicios relacionados con la alimentación. En cuarto lugar, se concluye abordando la situación de cada provincia en el comercio internacional.

VII.1. Ávila

Sector agrario y ganadero

Abordar el análisis de la **superficie agraria de Ávila** obliga, como paso previo, a recordar que la provincia de 8.050 Km² tenía el 1 de julio de 2023, 157.723 habitantes, lo que significa que en el 8,5% del territorio de Castilla y León vive 6,7% de su población, repartida en 248 municipios. En otros términos, la densidad provincial es de 19,6 habitantes por km², notablemente inferior a la del conjunto regional (25,3) y nacional (95,5).

Los últimos datos publicados constatan que el 70,8% de la superficie total (Tabla VII.1) está dedicado a prados y pastizales permanentes (39,5%) o a superficie forestal arbolada (31,4%), mientras que las tierras de cultivo concentran el 23%. Estas últimas representan el 5,2% de las existentes en Castilla y León, porcentaje que se eleva al 16,1% en el caso de los prados y pastos. Por otra parte, el 13,4% de las tierras se cultivan con algún sistema de regadío, ratio superior al 12,9% que presenta Castilla y León, aunque inferior al del conjunto nacional (22,1%). La mayor parte de las tierras de cultivo se han dedicado a cultivos herbáceos (76,4%) o a barbecho (18,9%), siendo irrelevante la superficie de cultivos leñosos o huertos familiares.

Tabla VII.1. Distribución de la superficie geográfica de Ávila por grupos de uso en 2023

Grupo de uso	Castilla y León			Ávila			
	Hectáreas	Distribución	Var. anual	Hectáreas	Distribución	Var. anual	% s/ CyL
Tierras de cultivo (1)	3.542.091	37,6%	0,1%	185.173	23,0%	-0,1%	5,2%
Prados y pastizales permanentes	1.971.526	20,9%	0,8%	317.681	39,5%	0,0%	16,1%
Superficie forestal arbolada (2)	3.014.716	32,0%	-0,5%	252.543	31,4%	0,1%	8,4%
Otras superficies	893.534	9,5%	0,0%	49.507	6,2%	0,0%	5,5%
Superficie geográfica total	9.421.867	100,0%	-	804.904	100,0%	23,4%	8,5%

(1) Las tierras de cultivo incluyen cultivos herbáceos, tierras en barbecho, cultivos leñosos, huertos familiares para autoconsumo e invernaderos vacíos. (2) Las dehesas de labor con arbolado y de pasto con arbolado están incluidas en las tierras de cultivo y en los prados y pastizales permanentes, respectivamente. El matorral se incluye en la Superficie Forestal Arbolada

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

Las 119,3 mil hectáreas de cultivos herbáceos han generado una producción total de 525,3 mil toneladas, un 15,6% menos que el año anterior (Tabla VII.2), que representa el 4,5% del total regional.

ANÁLISIS PROVINCIAL

MAYO 2024

La productividad provincial (4,4 toneladas por hectárea) también ha retrocedido un 8,2%. La mayor superficie de los cultivos herbáceos se enfoca al cereal (73,4%) que genera el 21,4% de la producción total de la provincia, a pesar de la reducción anual del 49,4%. Esta pérdida contrasta con el aumento en las leguminosas (169,2). La provincia aporta alrededor del 8,6% de la producción regional de patatas, el 6% de los cultivos industriales y el 9,4% de las hortalizas. El rendimiento más elevado se anota en las patatas (53,8 toneladas por hectárea), seguido por las hortalizas (39,5) y los cultivos forrajeros (11,5). La evolución de la producción ha provocado caídas en el rendimiento especialmente intensas en las leguminosas (52,3%), cultivos forrajeros (40,5%) y Cereales (39,4%).

Tabla VII.2. Superficie y producción de cultivos herbáceos en Ávila en 2023

Cultivos herbáceos	Superficie		Producción				Rendimiento	
	Hectáreas	Distribución	Toneladas	Distribución	Var. (%)	% s/ CyL	Tn / Ha	Var. (%)
Cereales	87.578	73,4%	112.369	21,4%	-49,4%	2,4%	1,3	-39,4%
Leguminosas grano	5.709	4,8%	1.766	0,3%	169,2%	1,8%	0,3	-52,3%
Tubérculos (patatas)	1.294	1,1%	69.604	13,3%	13,3%	8,6%	53,8	12,0%
Cultivos industriales	11.868	10,0%	169.121	32,2%	19,7%	6,0%	14,3	30,4%
Cultivos forrajeros	11.938	10,0%	137.834	26,2%	-19,0%	4,9%	11,5	-40,5%
Hortalizas	877	0,7%	34.610	6,6%	30,5%	9,4%	39,5	13,3%
Total	119.264	100,0%	525.304	100,0%	-15,6%	4,5%	4,4	-8,2%

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

Los últimos datos (provisionales) de la **cabaña ganadera** se sintetizan en la Tabla VII.3. La cabaña bovina se estima en 232.882 ejemplares de los que 12.244 son vacas lecheras. En la provincia se localiza el 16,4% del ganado bovino regional y el 14% del vacuno de leche. En el último año, el número total de animales ha disminuido un 2,5% y el destinado a la producción láctea un 2,4%. Los datos anteriores implican que la provincia ocupa el segundo lugar en el ranking provincial castellano y leonés por su número de bóvidos y el tercero por la cantidad de vacas lecheras.

Tabla VII.3. Cabaña ganadera de Ávila en 2023

Ganado	Animales	% s/ Castilla y León	Var. anual	Ranking nacional
Bovino	232.882	16,4%	-2,5%	2
Porcino	295.982	6,2%	-2,2%	7
Ovino	141.473	6,6%	-1,0%	8
Caprino	63.976	47,2%	-6,4%	1

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

La cabaña porcina se cifra en 295.982 animales, un 2,2% menos que en el año anterior, representando el 6,2% del total regional. Los ejemplares ibéricos (93.509 animales), que han bajado un 1,2%, suponen el 31,6% de los cerdos totales de la provincia y el 7,7% del ibérico de Castilla y León. A su vez, el porcino no ibérico se cuantifica en 295.982 cabezas, un 2,2% menos que un año antes, lo que supone el 7,7% del cerdo no ibérico regional. Ávila ocupa el séptimo lugar en el ranking provincial castellano y leonés por su cabaña porcina, la sexta posición por los ejemplares no ibéricos y la quinta por el de ibéricos.

El ganado ovino suma 141.473 animales que representan el 6,6% del total regional. Durante el último año su número se ha reducido un 1% mientras que el conjunto de la comunidad retrocede un 6,2%. La provincia ocupa el octavo lugar en el ranking provincial castellano y leonés por su cabaña ovina.

La cabaña caprina es por su número (63.976 ejemplares) la menos importante, representando el 47,2% del total regional. Durante el último año su número se ha reducido un 6,4%, frente al 3,5% de pérdida regional. Ávila ocupa el primer lugar en el ranking provincial castellano y leonés por su cabaña caprina.

ANÁLISIS PROVINCIAL

MAYO 2024

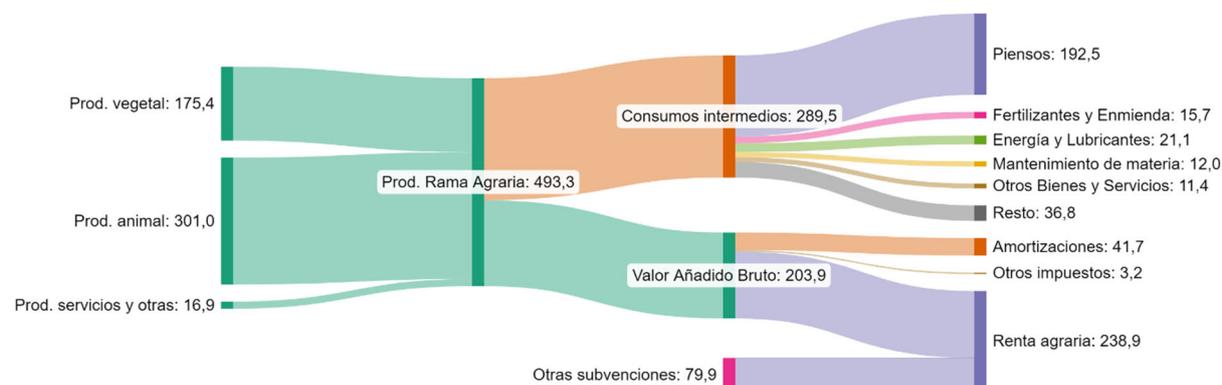
La **renta agraria abulense** en el año 2021 se sustenta en una producción de la rama agraria de 493,3 millones de euros (Tabla VII.4 y Gráfico VII.1) de los que el 35,6% corresponden a la producción vegetal y el 61% a la producción animal. Cuando a la producción agraria se resta el valor de los consumos intermedios (289,4 millones) se obtiene un valor añadido bruto de 203,9 millones, un 3,5% menos que el año anterior. Teniendo en cuenta el valor de las amortizaciones, las subvenciones y los impuestos se obtiene una renta agraria que asciende 238,9 millones de euros, un 2,5% inferior a la del año anterior, que representa el 7,5% de la renta agraria de Castilla y León. La caída de la renta se explica exclusivamente por el incremento del 13,5% en los consumos intermedios que absorbe en su totalidad la mejoría del 5,9% en la producción de la rama agraria. Esta mejoría se sustenta en un aumento en el valor de la producción animal del 11,6%.

Tabla VII.4. Renta agraria de Ávila calculada en valores corrientes a precios básicos en 2021

Conceptos	Castilla y León		Ávila		
	Mill. €	Var. Anual	Mill. €	Var. Anual	% s/ CyL
A. Producción rama agraria (1)	7.318,49	13,3%	493,3	5,9%	6,7%
Producción vegetal	3.807,59	19,3%	175,4	-1,8%	4,6%
Producción animal	2.269,74	34,7%	301,0	11,6%	13,3%
B. Consumos intermedios	4.270,37	13,3%	289,4	13,7%	6,8%
C. Valor Añadido Bruto (A-B)	3.048,12	13,2%	203,9	-3,5%	6,7%
D. Amortizaciones	738,6	3,1%	41,7	3,5%	5,7%
E. Valor Añadido Neto (C-D)	2.309,52	16,9%	162,2	-5,2%	7,0%
F. Otras subvenciones	935,0	4,5%	79,9	3,7%	8,5%
G. Otros impuestos	41,2	0,2%	3,2	1,6%	7,8%
H. Renta agraria (C-D+F-G)	3.203,34	13,2%	238,9	-2,5%	7,5%

(1) Además de la producción agraria y animal incluye la producción de servicios y actividades secundarias no agrarias

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

Gráfico VII.1. Renta agraria de Ávila en 2021 (millones de euros)


Fuente: Elaborado a partir de las Cuentas Económicas de la Agricultura (CEA). Conserjería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Junta de Castilla y León y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La importancia de la **maquinaria agrícola** dentro del proceso productivo agrario hace indispensable un conocimiento de la evolución y de los tipos de máquinas existentes en el campo abulense. A lo largo del último año, el sector agrícola de la provincia ha adquirido un total de 206 nuevas máquinas (Tabla VII.5). En su conjunto, la nueva maquinaria ha sido un 7,9% superior a la del año anterior, aunque el avance ha sido especialmente intenso en el número de remolques (90,6%), mientras remolcada o suspendida retrocede un 13% respecto al año anterior. En todo caso, el grueso de la maquinaria nueva

está formada principalmente por maquinaria remolcada o suspendida (42,2%). La maquinaria adquirida en la provincia supone el 4,7% del total regional.

Tabla VII.5. Maquinaria nueva inscrita en la provincia de Ávila en 2023

Maquinaria	Castilla y León	Ávila	Distribución	Var. anual	% s/ CyL
Tractores	979	47	22,8%	-2,1%	4,8%
Maquinaria automotriz	213	11	5,3%	0,0%	5,2%
Maquinaria remolcada o suspendida	2.590	87	42,2%	-13,0%	3,4%
Remolques	576	61	29,6%	90,6%	10,6%
Total	4.358	206	100,0%	7,9%	4,7%

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

La actividad del sector se ha llevado a término en 503 **explotaciones afiliadas a la Seguridad Social** (Tabla VII.6), un 2,1% menos que el año anterior, lo que representa el 8,9% del total regional. El 70,2% de ellos cotizan al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA). Estos 353 centros, que retroceden un 2,8%, tienen un peso relativo del 8,4% en el conjunto de la región. A su vez, las 150 que cotizan al Régimen General de la Seguridad Social anotan una evolución negativa durante el último año del 0,7%, representando 10,5% de los centros de Castilla y León que pertenecen al Régimen General. En marzo de 2024, el número de centros afiliados había crecido un 2,6% respecto a los que cotizaban en diciembre de 2023. La afiliación al Régimen General ha crecido un 4,7% y un 1,7% en el caso de los centros afiliados al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.

Tabla VII.6. Centros afiliados a la Seguridad Social en el sector agrario y ganadero de Ávila

Regímenes	Castilla y León		Ávila				
	dic-23	Var. anual	dic-23	Var. Anual	% s/ CyL	mar-24	Var. s/ Dic.
Régimen General	1.427	0,5%	150	-0,7%	10,5%	157	4,7%
SETA	4.203	0,1%	353	-2,8%	8,4%	359	1,7%
Total afiliados	5.630	0,2%	503	-2,1%	8,9%	516	2,6%

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

El sector agropecuario cerró el año 2023 con 4.508 **trabajadores afiliados a la Seguridad Social** (Tabla I.26), un 0,8% menos que el año anterior, representando el 8,2% del total regional. El 66,9% son trabajadores por cuenta propia afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), un 1,4% menos que un año antes. Estos 3.018 autónomos suman el 8,3% de los cotizantes al RETA en actividades agropecuarias de Castilla y León. A su vez, los 1.028 afiliados al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA), que han disminuido un 2,8%, tienen un peso relativo del 8,7% en el conjunto de la comunidad. Por último, los 462 trabajadores por cuenta ajena afiliados al Régimen General de la Seguridad Social son los únicos que registran una evolución positiva durante el último año (7,9%), representando el 10,2% del empleo en el sector provincial y el 6,7% de los cotizantes de Castilla y León al Régimen General en actividades agrarias y ganaderas.

A lo largo del primer cuatrimestre de 2024 el número de afiliados en el sector agrario y ganadero ha crecido un 2,4% en relación a los que había en diciembre de 2023. Durante los tres primeros meses del año, la afiliación al Régimen General mejora un 3,2%, bajando un 0,7% en el número de autónomos, mientras que los trabajadores que cotizan al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA) sube un 11,2%.

Tabla VII.7. Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el sector agrario y ganadero de Ávila

Regímenes	Castilla y León		Ávila				
	dic-23	Var. anual	dic-23	Var. Anual	% s/ CyL	mar-24	Var. s/ Dic.
Régimen General	6.910	3,8%	462	7,9%	6,7%	477	3,2%
RETA	36.536	-1,5%	3.018	-1,4%	8,3%	2.997	-0,7%
SETA	11.844	0,1%	1.028	-2,8%	8,7%	1.143	11,2%
Total afiliados	55.290	-0,5%	4.508	-0,8%	8,2%	4.617	2,4%

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

Industria y servicios alimentarios

El sector industrial y de servicios orientado hacia las actividades alimentarias finalizó el año 2023 con 1.084 centros afiliados a las Seguridad Social (Tabla VII.8), un 0,6% más que un año antes, lo que representa el 7,3% del total regional. La mayor parte (56,7%) están dedicados a servicios de comida y bebida después de aumentar su número en un 3%, representando el 7,2% del total regional. El número de negocios comerciales (28%) retrocede un 1,9%, alcanzando un peso relativo en la región del 7,7%. Los centros encuadrados en la industria de la alimentación y bebidas (15,3%), han perdido un 2,9% de sus efectivos, y suponen el 6,8% de la comunidad.

Tabla VII.8. Centros de cotización a la Seguridad Social en Ávila en los sectores alimentarios

Actividades	Castilla y León		Ávila				
	dic-23	Var. anual	dic-23	Var. anual	% s/ CyL	mar-24	Var. s/ dic.
Industria de la alimentación y bebidas	2.436	-0,9%	166	-2,9%	6,8%	163	-1,8%
Comercio de alimentación	3.923	-2,4%	303	-1,9%	7,7%	300	-1,0%
Servicios de comidas y bebidas	8.507	1,4%	615	3,0%	7,2%	660	7,3%
Total actividades alimentarias	14.866	0,0%	1.084	0,6%	7,3%	1.123	3,6%

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En marzo de 2024, el número de centros afiliados que operan en actividades alimentarias había crecido un 3,6% respecto a los que cotizaban en diciembre de 2023. Los dedicados a la industria de la alimentación reducen su número un 1,8% y los orientados a actividades comerciales un 1%. A su vez, los que ofertan servicios de comida y bebida aumentan un 7,3%.

En el caso concreto de la industria de la alimentación y bebidas, durante el año 2023, la actividad se ha llevado a cabo en 226 **locales** (Tabla VII.9), un 0,4% menos que un año antes, representando el 6,1% de los que operan en dicho sector a nivel regional (3.728). Existe un claro predominio de los locales sin asalariados (25,7%) o con menos de diez (58,4%). Sin embargo, mientras los primeros han aumentado su número durante el último ejercicio (3,6%), los segundos han disminuido un 2,9%.

Tabla VII.9. Locales dedicados a la industria de la alimentación y bebida en Ávila por estrato de asalariados en 2023

Nº asalariados	Castilla y León	Ávila	Var. anual	% s/ total	% s/ CyL
Sin asalariados	1.017	58	3,6%	25,7%	5,7%
1 a 9 asalariados	2.006	132	-2,9%	58,4%	6,6%
10 a 49 asalariados	596	30	3,4%	13,3%	5,0%
50 y más	109	6	0,0%	2,7%	5,5%
Total	3.728	226	-0,4%	100,0%	6,1%

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). Instituto Nacional de Estadística.

A su vez, el número de locales que ofrecen servicios de comidas y bebidas ascienden a 1.100, un 2% menos que en 2022 (Tabla VII.10), representando el 7,4% de los existentes en este sector en Castilla y

ANÁLISIS PROVINCIAL

MAYO 2024

León (15.251). Existe un absoluto predominio de los locales sin asalariados (37,4%) o con menos de diez (60,7%), a pesar del retroceso experimentado en los primeros durante el último ejercicio (7,8%).

Tabla VII.10. Locales dedicados a los servicios de comidas y bebidas en Ávila por estrato de asalariados en 2023

Nº asalariados	Castilla y León	Ávila	Var. anual	% s/ total	% s/ CyL
Sin asalariados	5.162	411	-7,8%	37,4%	8,0%
1 a 9 asalariados	9.261	668	1,8%	60,7%	7,2%
10 a 49 asalariados	328	20	0,0%	1,8%	6,1%
50 y más	33	1	-	0,1%	3,0%
Total	14.784	1.100	-2,0%	100,0%	7,4%

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). Instituto Nacional de Estadística.

Al finalizar el año 2023 el número total de **trabajadores afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias**, ya sea por cuenta propia o ajena, era de 8.550 (Tabla VII.11), un 3,4% más que en diciembre de 2022. La mayor parte (49,1%) trabajan en servicios de comidas y bebidas, seguidos por la industria de la alimentación y bebidas (27,3%) y por las actividades relacionadas con el comercio de artículos alimentarios (23,6%). Los tres grupos de actividades ven crecer su afiliación, anotándose el mayor incremento anual en servicios de comidas y bebidas (4,8%) y el menos intenso en el comercio de alimentación (1,7%). En la provincia se localiza el 6,3% de los trabajadores regionales dedicados a actividades alimentarias.

Tabla VII.11. Afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias en la provincia de Ávila

Actividades	Castilla y León		Ávila				
	dic-23	Var. anual	dic-23	Var. anual	% s/ CyL	mar-24	Var. s/ dic.
Industria de la alimentación y bebidas	46.148	2,4%	2.338	2,2%	5,1%	2.297	-1,8%
Comercio de alimentación	28.247	0,4%	2.014	1,7%	7,1%	2.013	0,0%
Servicios de comidas y bebidas	62.085	3,5%	4.198	4,8%	6,8%	4.424	5,4%
Total actividades alimentarias	136.480	2,5%	8.550	3,4%	6,3%	8.734	2,2%

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

En marzo de 2024, el número de trabajadores afiliados que operan en actividades alimentarias había crecido un 2,2% respecto a los de diciembre de 2023. Los dedicados a la industria de la alimentación reducen su número un 1,8% mientras que los ocupados en servicios de comida y bebida aumentan un 5,4%.

En el sector alimentario abulense, al finalizar 2023, había 6.259 afiliados al Régimen General de la Seguridad Social (Tabla VII.11), un 5,6% más que el año anterior, lo que supone el 5,8% de los trabajadores por cuenta ajena de Castilla y León que trabajan en sectores alimentarios. La mayor parte están dedicados al servicio de comidas y bebidas (45,9%) o a la industria alimentaria (33,6%). Durante el último año los trabajadores asalariados han aumentado en las tres actividades, destacando el avance en servicios de comida y bebida (7,8%). El peso relativo de esta categoría de afiliados oscila entre el 90,5% que alcanza en la industria de la alimentación y bebidas y el 63,6% del comercio de alimentación.

En paralelo, los 2.291 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos que realizan algún tipo de actividad alimentaria en Ávila, representan un 2,2% menos que el año anterior, llegando al 7,9% de los autónomos de Castilla y León que trabajan en sectores alimentarios. La mayor parte están dedicados al servicio de comida y bebida (57,1%). En el último ejercicio los trabajadores por cuenta propia han retrocedido en los tres tipos de actividades, destacando la caída en la industria de la alimentación y bebidas (6,4%).

Tabla VII.12. Afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias en la provincia de Ávila en diciembre de 2023 según tipo de régimen

Actividades	Régimen General			Régimen Especial Autónomos (RETA)		
	Afiliados	Var. anual	% s/ total	Afiliados	Var. anual	% s/ total
Industria de la alimentación y bebidas	2.105	3,3%	90,0%	233	-6,4%	10,0%
Comercio de alimentación	1.281	4,5%	63,6%	733	-2,9%	36,4%
Servicios de comida y bebida	2.873	7,8%	68,4%	1.325	-1,0%	31,6%
Total actividades alimentarias	6.259	5,6%	73,2%	2.291	-2,2%	26,8%

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

En el caso particular de las **principales empresas agroalimentarias** de la provincia, la Tabla VII.13 presenta las tres con mayor facturación: Harinera Vilafranquina, Ornuia Ingredients Europe y Alta Moraña. La primera de ellas, con 228,4 millones y 120 trabajadores, concentra el 53,2% de las ventas y el 20% del empleo de las diez mayores empresas agroalimentarias de la provincia. Entre las tres han vendido 337,5 millones, es decir, el 3,5% de lo facturado por las cien compañías del sector más grandes de la región (9.752,7 millones) y el 78,7% de las diez agroalimentarias más importantes de la provincia. A su vez, tienen contratadas 281 personas, el 46,8% de las que trabajan en las diez más relevantes de Ávila.

Tabla VII.13. Principales empresas agroalimentarias de Ávila por volumen de facturación

Empresa	Facturación			Plantilla		
	Mill. de €	% s/ 10 principales	Ranking	Total	% s/ 10 principales	Ranking
Harinera Vilafranquina	228,4	53,2%	8	120	20,0%	55
Ornuia Ingredientes España	68,0	15,8%	36	134	22,3%	48
Alta Moraña	41,2	9,6%	61	27	4,5%	219
3 principales	337,5	78,7%	-	281	46,8%	-
10 principales	429,0	-	-	600	-	-

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

Precios de consumo

En la provincia abulense, durante 2023, los cuatro grupos relacionados con la alimentación han experimentado una subida en el IPC (Tabla VII.14): Alimentos (7,2%), Bebidas no alcohólicas (7,5%), Bebidas alcohólicas (4,5%) y Restauración y comedores (7,5%). En todos, los incrementos han sido superior al registrado por cada uno de ellos en Castilla y León. En el último de ellos la provincia se sitúa por la subida de los precios en el primer lugar del ranking provincial. Paralelamente, ocupa el cuarto puesto en alimentos y el quinto tanto en bebidas alcohólicas como no alcohólicas.

Tabla VII.14. IPC de los subgrupos relacionados con la alimentación en Ávila

Subgrupos	Castilla y León				Ávila			
	dic.-23	Var. anual	mar.-24	Var. s/ dic.23	dic.-23	Var. anual	mar.-24	Var. s/ dic.23
Alimentos	129,0	6,8%	129,4	0,3%	128,1	7,2%	128,6	0,4%
Bebidas no alcohólicas	124,0	6,9%	126,0	1,6%	120,6	7,5%	122,0	1,2%
Bebidas alcohólicas	113,0	4,0%	117,6	4,0%	114,4	4,5%	115,9	1,3%
Restauración y comedores	115,8	5,5%	117,6	1,6%	121,1	7,7%	124,9	3,1%

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

El año 2024 ha comenzado con subidas de precios en los cuatro grupos considerados, destacando el incremento en los servicios de restauración (3,1%) frente al más moderado de los alimentos (0,4%).

Comercio exterior

Las relaciones comerciales de Ávila con el exterior de productos alimentarios (Tabla VII.15) se pueden resumir en 113,3 millones exportados y 99,8 importados, aunque las ventas al exterior han crecido un 27,5% y las compras han retrocedido un 24,4%. Esta evolución se refleja en una mejora del saldo exterior que pasa de un déficit de 43,2 millones a un superávit de 13,5 millones, lo que representa una tasa de cobertura del 113,6%. Detrás de este comercio operan 115 empresas exportadoras, un 18,6% más que en el año anterior, y 83 importadoras, un 6,4% más que el año precedente. Cada una de las primeras ha tenido unas ventas medias de 0,99 millones y cada una de las segundas unas compras de 1,2 millones.

Tabla VII.15. Exportaciones e importaciones de productos alimentarios de Ávila en 2023

Indicador	Volumen			Empresas			Millones de € por empresa
	Millones €	Var. anual	% s/ CyL	Número	Var. anual	% s/ CyL	
Exportaciones	113,3	27,5%	3,4%	115	18,6%	4,7%	0,99
Importaciones	99,8	-24,4%	5,3%	83	6,4%	6,9%	1,20
Saldo	13,5	-	-	32	-	-	-

Fuente: elaborado a partir de la base de datos ESTACOM. Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

En concreto, el 78,8% de las ventas exteriores abulenses se concentran en Grasas y aceites animales o vegetales; Residuos de las industrias alimentarias; y, Leche, productos lácteos; huevos. A su vez, el 68,8% de las importaciones son de Cereales; Leche, productos lácteos, huevos; y Residuos industrias alimentarias. Atendiendo a la cuantía de las ventas en el exterior, las empresas de Ávila son las mayores exportadoras regionales de Otros productos de origen animal y Grasas y aceites animales o vegetales. Según las compras exteriores, las empresas de la provincia son las mayores importadoras regionales de Grasas y aceites animales o vegetales.

VII.2. Burgos

Sector agrario y ganadero

Abordar el análisis de la **superficie agraria de Burgos** obliga, como paso previo, a recordar que la provincia de 14.290 Km² tenía el 1 de julio de 2023, 358.107 habitantes, lo que significa que en el 15,2% del territorio de Castilla y León vive el 15% de su población, repartida en 371 municipios. En otros términos, la densidad provincial es de 25,1 habitantes por km², ligeramente inferior a la del conjunto regional (25,3) pero muy alejada de la nacional (95,5).

Los últimos datos publicados constatan que el 78,8% del territorio de la provincia (Tabla VII.16) está dedicado a tierras de cultivo (43,2%) o a superficie forestal arbolada (35,6%), mientras que los prados y pastos concentran el 15,1%. Las tierras de cultivo representan el 17,4% de las existentes en Castilla y León y la superficie forestal el 16,9%. Por otra parte, el 3,9% de las tierras se cultivan con algún sistema de regadío, ratio inferior al 12,9% que presenta Castilla y León, y al del conjunto nacional (22,1%). La mayor parte de las tierras de cultivo se han dedicado a cultivos herbáceos (85,1%) o a barbecho (10,4%), siendo irrelevante la superficie de cultivos leñosos o huertos familiares.

Tabla VII.16. Distribución de la superficie geográfica de Burgos por grupos de uso en 2023

Grupo de uso	Castilla y León			Burgos			
	Hectáreas	Distribución	Var. anual	Hectáreas	Distribución	Var. anual	% s/ CyL
Tierras de cultivo (1)	3.542.091	37,6%	0,1%	617.173	43,2%	0,0%	17,4%
Prados y pastizales permanentes	1.971.526	20,9%	0,8%	215.497	15,1%	0,1%	10,9%
Superficie forestal arbolada (2)	3.014.716	32,0%	-0,5%	509.011	35,6%	0,0%	16,9%
Otras superficies	893.534	9,5%	0,0%	87.252	6,1%	-0,6%	9,8%
Superficie geográfica total	9.421.867	100,0%	-	1.428.933	100,0%	-	15,2%

(1) Las tierras de cultivo incluyen cultivos herbáceos, tierras en barbecho, cultivos leñosos, huertos familiares para autoconsumo e invernaderos vacíos. (2) Las dehesas de labor con arbolado y de pasto con arbolado están incluidas en las tierras de cultivo y en los prados y pastizales permanentes, respectivamente. El matorral se incluye en la Superficie Forestal Arbolada

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

Las 491 mil hectáreas de cultivos herbáceos han generado una producción total de 1.493 mil toneladas, un 21,6% menos que el año anterior (Tabla VII.17), que representa el 12,8% del total regional. La productividad provincial (3 toneladas por hectárea) también ha retrocedido un 19,5%.

Tabla VII.17. Superficie y producción de cultivos herbáceos en Burgos en 2023

Cultivos herbáceos	Superficie		Producción				Rendimiento	
	Hectáreas	Distribución	Toneladas	Distribución	Var. (%)	% s/ CyL	Tn / Ha	Var. (%)
Cereales	344.671	70,2%	893.366	59,8%	-30,2%	19,0%	2,6	-24,2%
Leguminosas grano	23.970	4,9%	20.139	1,3%	59,8%	20,9%	0,8	-18,6%
Tubérculos (patatas)	1.799	0,4%	72.545	4,9%	7,8%	9,0%	40,3	19,0%
Cultivos industriales	92.782	18,9%	268.213	18,0%	27,0%	9,5%	2,9	26,3%
Cultivos forrajeros	27.161	5,5%	216.353	14,5%	-30,2%	7,6%	8,0	-42,8%
Hortalizas	555	0,1%	22.357	1,5%	-2,4%	6,1%	40,3	43,5%
Total	490.938	100,0%	1.492.973	100,0%	-21,6%	12,8%	3,0	-19,5%

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

La mayor superficie de los cultivos herbáceos se enfoca al cereal (70,2%) que genera el 59,8% de la producción total de la provincia, a pesar de la reducción del 30,2% respecto a 2022, que contrasta con el aumento en las leguminosas (59,8%) y los cultivos industriales (27%). La provincia aporta el 19% de

la producción regional de cereal, el 20,9% de las leguminosas y el 9,5% de los cultivos industriales. El rendimiento más elevado se anota en las patatas y las hortalizas, ambos con 40,3 toneladas por hectárea. La evolución de la producción ha provocado caídas en el rendimiento, especialmente intensas en los cultivos forrajeros (42,8%) y cereales (24,2%), a la par que incrementos hortalizas (43,5%) y cultivos industriales (26,3%).

Los últimos datos (provisionales) de la **cabaña ganadera** se sintetizan en la Tabla VII.18. La cabaña bovina se estima en 70.893 ejemplares de los que 3.633 son vacas lecheras. En la provincia se localiza el 5% del ganado bovino regional y el 4,1% del vacuno de leche. En el último año, el número total de animales ha disminuido un 2,6% y el destinado a la producción láctea un 10,3%. Los datos anteriores implican que la provincia ocupa el sexto lugar en el ranking provincial castellano y leonés por su número de bóvidos y el octavo por la cantidad de vacas lecheras.

Tabla VII.18. Cabaña ganadera de Burgos en 2023

Ganado	Animales	% s/ Castilla y León	Var. anual	Ranking nacional
Bovino	70.893	5,0%	-2,6%	6
Porcino	509.069	10,6%	7,6%	5
Ovino	130.651	6,1%	-11,6%	9
Caprino	8.260	6,1%	-5,5%	4

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

La cabaña porcina se cifra en 509.069 animales, un 7,6% más que en el año anterior, representando el 10,6% del total regional. Los ejemplares ibéricos (36.860 animales), que han aumentado un 41,5%, suponen el 7,2% de los cerdos totales de la provincia y el 3% del ibérico de Castilla y León. A su vez, el porcino no ibérico se cuantifica en 472.209 cabezas, un 5,7% menos que un año antes, lo que supone el 13,2% del cerdo no ibérico regional. Burgos ocupa el quinto lugar en el ranking provincial castellano y leonés por su cabaña porcina, la tercera posición por los ejemplares no ibéricos y la sexta por el de ibéricos.

El ganado ovino suma 130.651 animales que representan el 6,1% del total regional. Durante el último año su número se ha reducido un 11,6% mientras que el conjunto de la comunidad retrocede un 6,2%. La provincia ocupa el último lugar en el ranking provincial castellano y leonés por su cabaña ovina.

La cabaña caprina es por su número (8.260 ejemplares) la menos importante, representando el 6,1% del total regional. Durante el último año su número se ha reducido un 5,5%, frente al 3,5% de pérdida regional. Burgos ocupa el cuarto lugar en el ranking provincial castellano y leonés por su cabaña caprina.

La **renta agraria burgalesa** en el año 2021 se sustenta en una producción de la rama agraria de 1.043,8 millones de euros (Tabla VII.19 y Gráfico VII.2) de los que el 71,5% corresponden a la producción vegetal y el 23,3% a la producción animal. Cuando a la producción agraria se resta el valor de los consumos intermedios (535,3 millones) se obtiene un valor añadido bruto de 508,6 millones, un 18,3% más que el año anterior. Teniendo en cuenta el valor de las amortizaciones, las subvenciones y los impuestos se obtiene una renta agraria que asciende 510,3 millones de euros, un 18,3% superior a la del año anterior, que representa el 15,9% de la renta agraria de Castilla y León. Detrás de este incremento se sitúa una mejoría del 17,9% en el valor de la producción agraria, explicada por el aumento en el valor de la producción vegetal (25,4%) y, en menor grado, de la producción animal (3%). Ambos incrementos han permitido compensar el aumento del 17,5% en el gasto realizado en consumos intermedios.

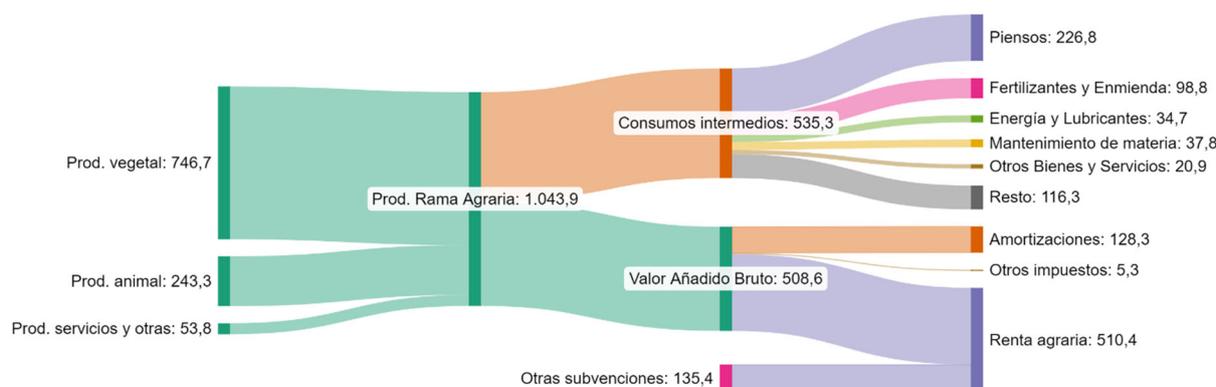
Tabla VII.19. Renta agraria de Burgos calculada en valores corrientes a precios básicos en 2021

Conceptos	Castilla y León		Burgos		
	Mill. €	Var. Anual	Mill. €	Var. Anual	% s/ CyL
A. Producción rama agraria (1)	7.318,49	13,3%	1.043,8	17,9%	14,3%
Producción vegetal	3.807,59	19,3%	746,7	25,4%	19,6%
Producción animal	2.269,74	34,7%	243,3	3,0%	10,7%
B. Consumos intermedios	4.270,37	13,3%	535,3	17,5%	12,5%
C. Valor Añadido Bruto (A-B)	3.048,12	13,2%	508,6	18,3%	16,7%
D. Amortizaciones	738,6	3,1%	128,3	3,4%	17,4%
E. Valor Añadido Neto (C-D)	2.309,52	16,9%	380,3	24,4%	16,5%
F. Otras subvenciones	935,0	4,5%	135,4	3,5%	14,5%
G. Otros impuestos	41,2	0,2%	5,3	-0,2%	12,9%
H. Renta agraria (C-D+F-G)	3.203,34	13,2%	510,3	18,3%	15,9%

(1) Además de la producción agraria y animal incluye la producción de servicios y actividades secundarias no agrarias

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

Gráfico VII.2. Renta agraria de Burgos en 2021 (millones de euros)



Fuente: Elaborado a partir de las Cuentas Económicas de la Agricultura (CEA). Conserjería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Junta de Castilla y León y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La importancia de la **maquinaria agrícola** dentro del proceso productivo agrario hace indispensable un conocimiento de la evolución y de los tipos de máquinas existentes en el campo burgalés. A lo largo del último año, el sector agrícola de la provincia ha adquirido un total de 673 nuevas máquinas (Tabla VII.20). En su conjunto, la nueva maquinaria ha sido un 0,3% superior a la del año anterior, con un retroceso especialmente intenso en el número de tractores (15,3%) y de remolques (16,7%), mientras que la maquinaria aumenta un 9,2% respecto al año anterior. En todo caso, el grueso de la maquinaria nueva está formada principalmente por maquinaria remolcada o suspendida (68,6%). La maquinaria adquirida en la provincia supone el 15,4% del total regional.

Tabla VII.20. Maquinaria nueva inscrita en la provincia de Burgos en 2023

Maquinaria	Castilla y León	Burgos	Distribución	Var. anual	% s/ CyL
Tractores	979	111	16,5%	-15,3%	11,3%
Maquinaria automotriz	213	15	2,2%	0,0%	7,0%
Maquinaria remolcada o suspendida	2.590	462	68,6%	9,2%	17,8%
Remolques	576	85	12,6%	-16,7%	14,8%
Total	4.358	673	100,0%	0,3%	15,4%

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

La actividad del sector se ha llevado a término en 550 **explotaciones afiliadas a la Seguridad Social** (Tabla VII.22), un 2,5% menos que el año anterior, lo que representa el 9,8% del total regional. El 72,5%

ANÁLISIS PROVINCIAL

MAYO 2024

de ellos cotizan al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA). Estos 393 centros, que retroceden un 3,2%, tienen un peso relativo del 9,5% en el conjunto de la región. A su vez, las 151 que cotizan al Régimen General de la Seguridad Social anotan una evolución negativa durante el último año del 0,7%, representando 10,6% de los centros de Castilla y León que pertenecen al Régimen General. En marzo de 2024, el número de centros afiliados había crecido un 12,9% respecto a los que cotizaban en diciembre de 2023. La afiliación al Régimen General aumenta un 14,6% y un 12,3% en el caso de los centros afiliados al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.

Tabla VII.21. Centros afiliados la Seguridad Social en el sector agrario y ganadero de Burgos

Regímenes	Castilla y León		Burgos				
	dic-23	Var. anual	dic-23	Var. Anual	% s/ CyL	mar-24	Var. s/ Dic.
Régimen General	1.427	0,5%	151	-0,7%	10,6%	173	14,6%
SETA	4.203	0,1%	399	-3,2%	9,5%	448	12,3%
Total afiliados	5.630	0,2%	550	-2,5%	9,8%	621	12,9%

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

El sector agropecuario de Burgos cerró el año 2023 con 6.834 **trabajadores afiliados a la Seguridad Social** (Tabla VII.22), un 0,5% más que el año anterior, representando el 12,4% del total regional. El 73,5% son trabajadores por cuenta propia afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), un 0,4% menos que un año antes. Estos 5.025 autónomos suman el 13,8% de los cotizantes al RETA en actividades agropecuarias de Castilla y León. A su vez, los 1.060 afiliados al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA), que han caído un 2,8%, tienen un peso relativo del 8,9% en el conjunto de la comunidad. Por último, los 749 trabajadores por cuenta ajena afiliados al Régimen General de la Seguridad Social registran una evolución positiva durante el último año (12,3%), representando el 11% del empleo en el sector provincial y el 10,8% de los cotizantes de Castilla y León al Régimen General en actividades agrarias y ganaderas.

Tabla VII.22. Trabajadores afiliados a la seguridad Social en el sector agrario y ganadero de la provincia de Burgos

Regímenes	Castilla y León		Burgos				
	dic-23	Var. anual	dic-23	Var. Anual	% s/ CyL	mar-24	Var. s/ Dic.
Régimen General	6.910	3,8%	749	12,3%	10,8%	1.063	41,9%
RETA	36.536	-1,5%	5.025	-0,4%	13,8%	5.023	0,0%
SETA	11.844	0,1%	1.060	-2,8%	8,9%	1.153	8,8%
Total afiliados	55.290	-0,5%	6.834	0,5%	12,4%	7.239	5,9%

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

A lo largo del primer cuatrimestre de 2024 el número de afiliados en el sector agrario y ganadero ha crecido un 5,9% en relación a los que había en diciembre de 2023. Durante los tres primeros meses del año, la afiliación al Régimen General mejora un 41,9%, mientras que los trabajadores que cotizan al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA) suben un 8,8%.

Industria y servicios alimentarios

El sector industrial y de servicios orientado hacia las actividades alimentarias finalizó el año 2023 con 2.261 centros afiliados a la Seguridad Social (Tabla VII.23), un 1,5% más que un año antes, lo que representa el 15,2% del total regional. La mayor parte (56,7%) están dedicados a servicios de comida y bebida después de aumentar su número en un 4,1%, representando el 15,1% del total regional. El número de negocios comerciales (27,6%) retrocede un 3,3%, alcanzando un peso relativo en la región

ANÁLISIS PROVINCIAL

MAYO 2024

del 15,9%. Los centros encuadrados en la industria de la alimentación y bebidas (14,6%), han ganado un 1,1% de sus efectivos, y suponen el 14,6% de la comunidad.

Tabla VII.23. Centros de cotizantes a la Seguridad Social en Burgos en los sectores alimentarios

Actividades	Castilla y León		Burgos				
	dic-23	Var. anual	dic-23	Var. anual	% s/ CyL	mar-24	Var. s/ dic.
Industria de la alimentación y bebidas	2.436	-0,9%	356	1,1%	14,6%	358	0,6%
Comercio de alimentación	3.923	-2,4%	623	-3,3%	15,9%	622	-0,2%
Servicios de comidas y bebidas	8.507	1,4%	1.282	4,1%	15,1%	1.296	1,1%
Total actividades alimentarias	14.866	0,0%	2.261	1,5%	15,2%	2.276	0,7%

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En marzo de 2024, el número de centros afiliados que operan en actividades alimentarias había crecido un 0,7% respecto a los que cotizaban en diciembre de 2023. Los dedicados a la industria de la alimentación aumentan su número un 0,6% y los que ofertan servicios de comida y bebida un 1,1%. A su vez, los orientados a actividades comerciales bajan un 0,2%.

En el caso concreto de la industria de la alimentación y bebidas, durante el año 2023, la actividad se ha llevado a cabo en 538 locales (Tabla VII.24), un 2,2% menos que un año antes, representando el 14,4% de los que operan en dicho sector a nivel regional (3.728). Existe un claro predominio de los locales sin asalariados (24,9%) o con menos de nueve (55,6%), Sin embargo, mientras los segundos aumentan su número durante el último ejercicio (0,3%), los primeros han disminuido un 3,6.

Tabla VII.24. Locales dedicados a la industria de la alimentación y bebida en Burgos por estrato de asalariados en 2022

Nº asalariados	Castilla y León	Burgos	Variación	% s/ total	% s/ CyL
Sin asalariados	1.017	134	-3,6%	24,9%	13,2%
1 a 9 asalariados	2.006	299	0,3%	55,6%	14,9%
10 a 49 asalariados	596	85	-8,6%	15,8%	14,3%
50 y más	109	20	0,0%	3,7%	18,3%
Total	3.728	538	-2,2%	100,0%	14,4%

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). Instituto Nacional de Estadística.

A su vez, el número de locales que ofrecen servicios de comidas y bebidas ascienden a 2.183 (Tabla VII.25), representando el 14,8% de los existentes en este sector en Castilla y León (14.784). Existe un absoluto predominio de los locales sin asalariados (34,1%) o con menos de nueve (63,6%), a pesar del retroceso experimentado durante el último ejercicio (3,9% y 3,7%, respectivamente).

Tabla VII.25. Locales dedicados a los servicios de comidas y bebidas en Burgos por estrato de asalariados en 2023

Nº asalariados	Castilla y León	Burgos	Variación	% s/total	% s/ CyL
Sin asalariados	5.162	744	-3,9%	34,1%	14,4%
1 a 9 asalariados	9.261	1.388	-3,7%	63,6%	15,0%
10 a 49 asalariados	328	47	6,8%	2,2%	14,3%
50 y más	33	4	33,3%	0,2%	12,1%
Total	14.784	2.183	-3,5%	100,0%	14,8%

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). Instituto Nacional de Estadística.

Al finalizar el año 2023 el número total de **trabajadores afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias**, ya sea por cuenta propia o ajena, era de 22.061 (Tabla VII.27), un 1,4% más que en diciembre de 2022. La mayor parte (43,4%) trabajan en servicios de comidas y bebidas, seguidos por

ANÁLISIS PROVINCIAL

MAYO 2024

la industria de la alimentación y bebidas (38,8%) y por las actividades relacionadas con el comercio de artículos alimentarios (17,8%). Durante el último ejercicio, esta última actividad ha visto mermar el número de efectivos en un 0,7%), mientras la afiliación crece en los servicios de comidas y bebidas (3,2%) y en la industria alimentaria (0,4%). En la provincia se localiza el 16,2% de los trabajadores regionales dedicados a actividades alimentarias.

Tabla VII.26. Afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias en la provincia de Burgos

Actividades	Castilla y León		Burgos				
	dic-23	Var. anual	dic-23	Var. anual	% s/ CyL	mar-24	Var. s/ dic.
Industria de la alimentación y bebidas	46.148	2,4%	8.568	0,4%	18,6%	8.602	0,4%
Comercio de alimentación	28.247	0,4%	3.925	-0,7%	13,9%	3.891	-0,9%
Servicios de comidas y bebidas	62.085	3,5%	9.568	3,2%	15,4%	9.702	1,4%
Total actividades alimentarias	136.480	2,5%	22.061	1,4%	16,2%	22.195	0,6%

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

En marzo de 2024, el número de trabajadores afiliados que operan en actividades alimentarias había crecido un 0,6% respecto a los de diciembre de 2023. Los dedicados a la industria de la alimentación aumentan su número un 0,4% y los empleados en servicios de comida y bebida un 1,4%. A su vez, los ocupados en el comercio de alimentación se reducen un 0,9%.

En el sector alimentario burgalés, al finalizar 2023, los 17.955 afiliados al Régimen General de la Seguridad Social (Tabla VII.27) eran 2,3% más que el año anterior, lo que supone el 16,7% de los trabajadores por cuenta ajena de Castilla y León que trabajan en sectores alimentarios. La mayor parte están dedicados a la industria alimentaria (45,5%) o al servicio de comida y bebida (39,5%). Durante el último año los asalariados han aumentado en las tres actividades, destacando el avance en los servicios de comida y bebida (4,9%). El peso relativo de los trabajadores por cuenta ajena oscila entre el 95,4% que alcanza en la industria alimentaria y el 68,3% del comercio de alimentación.

Tabla VII.27. Afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias en la provincia de Burgos en diciembre de 2023 según tipo de régimen

Actividades	Régimen General			Régimen Especial Autónomos (RETA)		
	Afiliados	Var. anual	% s/ total	Afiliados	Var. anual	% s/ total
Industria de la alimentación y bebidas	8.178	0,6%	95,4%	390	-3,0%	4,6%
Comercio de alimentación	2.680	1,1%	68,3%	1.245	-4,4%	31,7%
Servicios de comida y bebida	7.097	4,9%	74,2%	2.471	-1,5%	25,8%
Total actividades alimentarias	17.955	2,3%	81,4%	4.106	-2,5%	18,6%

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

En paralelo, los 4.106 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en actividades alimentarias en Burgos, representan un 2,5% menos que el año anterior, llegando el 14,2% de los autónomos de Castilla y León que trabajan en estos sectores. La mayor parte (60,2%) están dedicados al servicio de comidas y bebidas. En el último ejercicio los trabajadores por cuenta propia han disminuido en los tres ámbitos, destacando la caída en las actividades comerciales (4,4%) y en la industria de la alimentación y bebidas (3%).

En el caso particular de las **principales empresas agroalimentarias** de la provincia, la Tabla VII.28 presenta las tres con mayor facturación: Campofrío, Pascual y Agroalimentaria Chico. La primera de ellas, con 1.023 millones y 2.100 trabajadores, concentra el 40,4% de las ventas y el 31,6% del empleo de las diez mayores empresas agroalimentarias de la provincia. Entre las tres han vendido 1.992 millones, es decir, el 20,4% de lo facturado por las cien compañías del sector más grandes de la región

(9.752,7 millones) y el 78,8% de las diez agroalimentarias más importantes de la provincia. A su vez, tienen contratadas 4.560 personas, el 68,7% de las que trabajan en las diez más relevantes de Burgos.

Tabla VII.28. Principales empresas agroalimentarias de Burgos por volumen de facturación

Empresa	Facturación			Plantilla		
	Mill. de €	% s/ 10 principales	Ranking	Total	% s/ 10 principales	Ranking
Campofrío	1.023,0	40,4%	1	2.100	31,6%	3
Pascual	841,0	33,3%	2	2.300	34,6%	2
Agroalimentaria Chico	128,0	5,1%	13	160	2,4%	36
3 principales	1.992,0	78,8%	-	4.560	68,7%	-
10 principales	2.529,2	-	-	6.639	-	-

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

Precios de consumo

En la provincia burgalesa, durante 2023, los cuatro grupos relacionados con la alimentación han experimentado una subida en el IPC (Tabla VII.29): Alimentos (7,6%), Bebidas no alcohólicas (7,8%), Bebidas alcohólicas (4,2%) y Restauración y comedores (5,1%). Excepto en este último, en el resto el incremento ha sido superior al registrado por cada uno de ellos en Castilla y León. La provincia se sitúa por la subida de los precios en el primer lugar del ranking provincial en alimentos, el cuarto en bebidas no alcohólicas, el séptimo en bebidas alcohólicas y el sexto en restauración y comedores.

Tabla VII.29. IPC de los subgrupos relacionados con la alimentación en Burgos

Subgrupos	Castilla y León				Burgos			
	dic.-23	Var. anual	mar.-24	Var. s/ dic.23	dic.-23	Var. anual	mar.-24	Var. s/ dic.23
Alimentos	129,0	6,8%	129,4	0,3%	129,9	7,6%	130,0	0,1%
Bebidas no alcohólicas	124,0	6,9%	126,0	1,6%	128,5	7,8%	132,0	2,8%
Bebidas alcohólicas	113,0	4,0%	117,6	4,0%	113,3	4,2%	116,4	2,7%
Restauración y comedores	115,8	5,5%	117,6	1,6%	114,8	5,1%	116,1	1,1%

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

El año 2024 ha comenzado con subidas de precios en los cuatro grupos considerados, destacando el incremento en las bebidas no alcohólicas (2,8%) y alcohólicas (2,7%) frente al más moderado de los alimentos (0,1%).

Comercio exterior

Las relaciones comerciales de Burgos con el exterior de productos alimentarios (Tabla VII.30) se pueden resumir en 486,4 millones exportados, 511 importados y un déficit de 25,4 millones, aunque las ventas al exterior han retrocedido un 4,8% y las compras han avanzado un 6,7%. Esta evolución se refleja en un empeoramiento del saldo exterior que pasa de un superávit de 31,3 millones a un déficit de 25,4 millones, lo que representa una tasa de cobertura del 95%. Detrás de este comercio internacional operan 439 empresas exportadoras, un 24,2% menos que en el año anterior, y 190 importadoras, un 1,1% más que el año precedente. Cada una de las primeras ha tenido unas ventas medias de 1,11 millones y cada una de las segundas unas compras de 2,69 millones.

En concreto, el 70,8% de las ventas exteriores burgalesas de las ventas exteriores leonesas se concentran en Carne y despojos comestibles; Conservas verdura o fruta, zumo; Pescados, crustáceos, moluscos; Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; y Leche, productos lácteos; huevos. A su vez, el 46,7% de las importaciones son de Animales vivos; Pescados, crustáceos, moluscos; y Conservas verdura o fruta, zumo. Atendiendo a la cuantía de las ventas en el exterior, las empresas de Burgos

son las mayores exportadoras regionales de Pescados, crustáceos, moluscos; Jugos y extractos vegetales; y Conservas verdura o fruta, zumo. Según las compras exteriores, las empresas de la provincia son las mayores importadoras regionales de Animales vivos; Carne y despojos comestibles; Pescados, crustáceos, moluscos; Jugos y extractos vegetales; Conservas de carne o pescado; Conservas verdura o fruta, zumo; y Bebidas, líquidas alcohólicas y vinagre.

Tabla VII.30. Exportaciones e importaciones de productos alimentarios de Burgos en 2023

Indicador	Volumen			Empresas			Millones de € por empresa
	Millones €	Var. anual	% s/ CyL	Número	Var. anual	% s/ CyL	
Exportaciones	486,4	-4,8%	14,4%	439	-24,2%	17,8%	1,11
Importaciones	511,8	6,7%	27,3%	190	1,1%	15,8%	2,69
Saldo	-25,4	-	-	249	-	-	-

Fuente: elaborado a partir de la base de datos ESTACOM. Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

VII.3. León

Sector agrario y ganadero

Abordar el análisis de la **superficie agraria de León** obliga, como paso previo, a recordar que la provincia de 15.578 Km² tenía el 1 de julio de 2023, 447.484 habitantes, lo que significa que en el 16,5% del territorio de Castilla y León vive el 18,8% de su población, repartida en 211 municipios. En otros términos, la densidad provincial es de 28,7 habitantes por km², ligeramente superior a la del conjunto regional (25,3) pero muy alejada de la nacional (95,5).

Los últimos datos publicados constatan que el 71,7% de la superficie provincial (Tabla VII.31) está dedicado a tierras de cultivo (21,4%) o a superficie forestal arbolada (50,3%), mientras que los prados y pastos concentran el 18,3%. Las tierras de cultivo representan el 9,4% de las existentes en Castilla y León y la superficie forestal el 26%. Por otra parte, el 37,7% de las tierras se cultivan con algún sistema de regadío, ratio superior al 12,9% que presenta Castilla y León, y al del conjunto nacional (22,1%). La mayor parte de las tierras de cultivo se han dedicado a cultivos herbáceos (73,2%) o a barbecho (22,3%), siendo irrelevante la superficie de cultivos leñosos o huertos familiares.

Tabla VII.31. Distribución de la superficie geográfica de León por grupos de uso en 2023

Grupo de uso	Castilla y León			León			
	Hectáreas	Distribución	Var. anual	Hectáreas	Distribución	Var. anual	% s/ CyL
Tierras de cultivo (1)	3.542.091	37,6%	0,1%	333.099	21,4%	0,9%	9,4%
Prados y pastizales permanentes	1.971.526	20,9%	0,8%	284.620	18,3%	-0,5%	14,4%
Superficie forestal arbolada (2)	3.014.716	32,0%	-0,5%	783.633	50,3%	0,1%	26,0%
Otras superficies	893.534	9,5%	0,0%	156.479	10,0%	-1,3%	17,5%
Superficie geográfica total	9.421.867	100,0%	-	1.557.831	100,0%	-	16,5%

(1) Las tierras de cultivo incluyen cultivos herbáceos, tierras en barbecho, cultivos leñosos, huertos familiares para autoconsumo e invernaderos vacíos. (2) Las dehesas de labor con arbolado y de pasto con arbolado están incluidas en las tierras de cultivo y en los prados y pastizales permanentes, respectivamente. El matorral se incluye en la Superficie Forestal Arbolada

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

Las 227,7 mil hectáreas de cultivos herbáceos han generado una producción total de 2.597,3 mil toneladas, un 16,2% más que el año anterior (Tabla VII.32), que representa el 22,3% del total regional. La productividad provincial (11,4 toneladas por hectárea) también ha mejorado un 23%.

Tabla VII.32. Superficie y producción de cultivos herbáceos en León en 2023

Cultivos herbáceos	Superficie		Producción				Rendimiento	
	Hectáreas	Distribución	Toneladas	Distribución	Var. (%)	% s/ CyL	Tn / Ha	Var. (%)
Cereales	159.102	69,9%	1.095.307	42,2%	-10,9%	23,2%	6,9	0,7%
Leguminosas grano	10.311	4,5%	13.188	0,5%	73,4%	13,7%	1,3	3,5%
Tubérculos (patatas)	1.158	0,5%	56.266	2,2%	30,9%	7,0%	48,6	28,3%
Cultivos industriales	32.149	14,1%	663.464	25,5%	88,2%	23,4%	20,6	78,9%
Cultivos forrajeros	24.780	10,9%	762.384	29,4%	27,7%	26,9%	30,8	19,6%
Hortalizas	221	0,1%	6.680	0,3%	6,4%	1,8%	30,2	8,3%
Total	227.721	100,0%	2.597.289	100,0%	16,2%	22,3%	11,4	23,0%

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

La mayor superficie de los cultivos herbáceos se enfoca al cereal (69,9%) que genera el 42,2% de la producción total de la provincia, a pesar de la reducción del 10,9 respecto a 2022. Esta evolución contrasta con el avance en los cultivos industriales (88,2%) y las leguminosas (73,4%). La provincia

aporta el 26,9% de la producción regional de cultivos forrajeros, el 23,4% de los industriales y el 23,2% de los cereales. El rendimiento más elevado se anota en las patatas (48,6 toneladas por hectárea), seguido por cultivos forrajeros (30,8) y hortalizas (30,2). La evolución de la producción ha provocado subidas en el rendimiento especialmente intensas en los cultivos industriales (78,9%) y los tubérculos (28,3%).

Los últimos datos (provisionales) de la **cabaña ganadera** se sintetizan en la Tabla VII.33. La cabaña bovina se estima en 154.675 ejemplares de los que 23.160 son vacas lecheras. En la provincia se localiza el 10,9% del ganado bovino regional y el 26,4% del vacuno de leche. En el último año, el número total de animales se ha incrementado un 1,7% y el destinado a la producción láctea ha disminuido un 2,7%. Los datos anteriores implican que la provincia ocupa el tercer lugar en el ranking provincial castellano y leonés por su número de bóvidos y el primero por la cantidad de vacas lecheras.

Tabla VII.33. Cabaña ganadera de León en 2023

Ganado	Animales	% s/ Castilla y León	Var. anual	Ranking nacional
Bovino	154.675	10,9%	1,7%	3
Porcino	126.905	2,7%	6,8%	8
Ovino	369.185	17,2%	-3,1%	2
Caprino	21.862	16,1%	-2,9%	2

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

La cabaña porcina se cifra en 126.905 animales, un 6,8% más que en el año anterior, representando el 2,7% del total regional. Los ejemplares ibéricos (18.150 animales), que han aumentado un 47,3%, suponen el 14,3% de los cerdos totales de la provincia y el 1,5% del ibérico de Castilla y León. A su vez, el porcino no ibérico se cuantifica en 108.755 cabezas, un 2,1% más que un año antes, lo que supone el 3% del cerdo no ibérico regional. León ocupa el octavo lugar en el ranking provincial castellano y leonés por su cabaña porcina, la octava posición por los ejemplares no ibéricos y la séptima por el de ibéricos.

El ganado ovino de la provincia de León suma 369.185 animales que representan el 17,2% del total regional. Durante el último año su número se ha reducido un 3,1% mientras que el conjunto de la comunidad retrocede un 6,2%. La provincia ocupa el segundo lugar en el ranking provincial castellano y leonés por su cabaña ovina.

La cabaña caprina es por su número (21.862 ejemplares) la menos importante, representando el 16,1% del total regional. Durante el último año su número se ha reducido un 2,9%, frente al 3,5% de pérdida regional. León ocupa el segundo lugar en el ranking provincial castellano y leonés por su cabaña caprina.

La **renta agraria leonesa** en el año 2021 se sustenta en una producción de la rama agraria de 877,2 millones de euros (Tabla VII.34 y Gráfico VII.3) de los que el 58,4% corresponden a la producción vegetal y el 37% a la producción animal. Cuando a la producción agraria se resta el valor de los consumos intermedios (456,1 millones) se obtiene un valor añadido bruto de 421,1 millones, un 28,1% más que el año anterior. Teniendo en cuenta el valor de las amortizaciones, las subvenciones y los impuestos se obtiene una renta agraria que asciende 417,9 millones de euros, un 29,6% superior a la del año anterior, que representa el 13% de la renta agraria de Castilla y León. Detrás de este incremento se sitúa una mejoría del 19,6% en el valor de la producción agraria, explicada por el aumento en el valor de la producción vegetal (29,9%) y, en menor medida, de la producción animal (9,7%). Ambos incrementos han permitido compensar la subida del 12,6% en el gasto realizado en consumos intermedios.

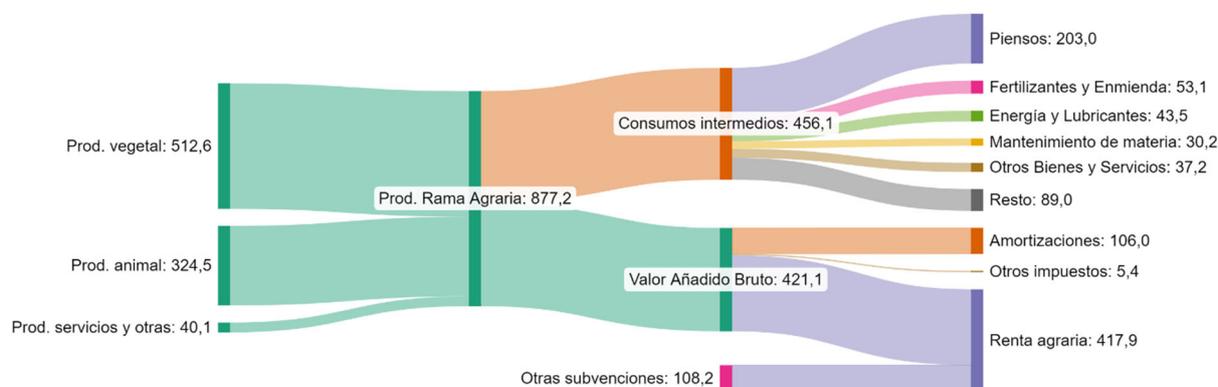
Tabla VII.34. Renta agraria de León calculada en valores corrientes a precios básicos en 2021

Conceptos	Castilla y León		León		
	Mill. €	Var. Anual	Mill. €	Var. Anual	% s/ CyL
A. Producción rama agraria (1)	7.318,49	13,3%	877,2	19,6%	12,0%
Producción vegetal	3.807,59	19,3%	512,6	29,9%	13,5%
Producción animal	2.269,74	34,7%	324,5	9,7%	14,3%
B. Consumos intermedios	4.270,37	13,3%	456,1	12,6%	10,7%
C. Valor Añadido Bruto (A-B)	3.048,12	13,2%	421,1	28,1%	13,8%
D. Amortizaciones	738,6	3,1%	106,0	2,9%	14,3%
E. Valor Añadido Neto (C-D)	2.309,52	16,9%	315,1	39,6%	13,6%
F. Otras subvenciones	935,0	4,5%	108,2	5,9%	11,6%
G. Otros impuestos	41,2	0,2%	5,4	0,2%	13,1%
H. Renta agraria (C-D+F-G)	3.203,34	13,2%	417,9	29,6%	13,0%

(1) Además de la producción agraria y animal incluye la producción de servicios y actividades secundarias no agrarias

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

Gráfico VII.3. Renta agraria de León en 2021 (millones de euros)



Fuente: Elaborado a partir de las Cuentas Económicas de la Agricultura (CEA). Conserjería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Junta de Castilla y León y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La importancia de la **maquinaria agrícola** dentro del proceso productivo agrario hace indispensable un conocimiento de la evolución y de los tipos de máquinas existentes en el campo leonés. A lo largo del último año, el sector agrícola de la provincia ha adquirido un total de 543 nuevas máquinas (Tabla VII.35). En su conjunto, la nueva maquinaria ha sido un 3,7% inferior a la del año anterior, aunque el retroceso ha sido especialmente intenso en el número de maquinaria automotriz (10,7%), mientras que los remolques aumentan un 8,1% respecto al año anterior. En todo caso, el grueso de la maquinaria nueva está formada principalmente por maquinaria remolcada o suspendida (55,8%). La maquinaria adquirida en la provincia supone el 12,5% del total regional.

Tabla VII.35. Maquinaria nueva inscrita en la provincia de León en 2023

Maquinaria	Castilla y León	León	Distribución	Var. anual	% s/ CyL
Tractores	979	135	24,9%	-6,3%	13,8%
Maquinaria automotriz	213	25	4,6%	-10,7%	11,7%
Maquinaria remolcada o suspendida	2.590	303	55,8%	-4,7%	11,7%
Remolques	576	80	14,7%	8,1%	13,9%
Total	4.358	543	100,0%	-3,7%	12,5%

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

La actividad del sector se ha llevado a término en 532 **explotaciones afiliadas a la Seguridad Social** (Tabla VII.36), un 4,1% más que el año anterior, lo que representa el 9,4% del total regional. El 80,6%

ANÁLISIS PROVINCIAL

MAYO 2024

de ellos cotizan al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA). Estos 429 centros, que aumentan un 3,9%, tienen un peso relativo del 10,2% en el conjunto de la región. A su vez, las 103 que cotizan al Régimen General de la Seguridad Social anotan una evolución positiva durante el último año del 5,1%, representando 7,2% de los centros de Castilla y León que pertenecen al Régimen General. En marzo de 2024, el número de centros afiliados había crecido un 2,4% respecto a los que cotizaban en diciembre de 2023. La afiliación al Régimen General aumenta un 4,9% y un 1,9% en el caso de los centros afiliados al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.

Tabla VII.36. Centros afiliados a la Seguridad Social en el sector agrario y ganadero de León

Regímenes	Castilla y León		León				
	dic-23	Var. anual	dic-23	Var. Anual	% s/ CyL	mar-24	Var. s/ Dic.
Régimen General	1.427	0,5%	103	5,1%	7,2%	108	4,9%
SETA	4.203	0,1%	429	3,9%	10,2%	437	1,9%
Total afiliados	5.630	0,2%	532	4,1%	9,4%	545	2,4%

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

El sector agropecuario de León cerró el año 2023 con 7.630 **trabajadores afiliados a la Seguridad Social** (Tabla VII.37), un 1,5% menos que el año anterior, representando un 13,8% del total regional. El 80,6% son trabajadores por cuenta propia afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), un 2,1% menos que un año antes. Estos 6.149 autónomos suman el 16,8% de los cotizantes al RETA en actividades agropecuarias de Castilla y León. A su vez, los 1.147 afiliados al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA), que han aumentado un 1,1%, tienen un peso relativo del 9,7% en el conjunto de la comunidad. Por último, los 334 trabajadores por cuenta ajena afiliados al Régimen General de la Seguridad Social registran una evolución positiva durante el último año (1,8), representando el 4,4% del empleo en el sector provincial y el 4,8% de los cotizantes de Castilla y León al Régimen General en actividades agrarias y ganaderas.

Tabla VII.37. Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el sector agrario y ganadero de León

Regímenes	Castilla y León		León				
	dic-23	Var. anual	dic-23	Var. Anual	% s/ CyL	mar-24	Var. s/ Dic.
Régimen General	6.910	3,8%	334	1,8%	4,8%	386	15,6%
RETA	36.536	-1,5%	6.149	-2,1%	16,8%	6.139	-0,2%
SETA	11.844	0,1%	1.147	1,1%	9,7%	1.248	8,8%
Total afiliados	55.290	-0,5%	7.630	-1,5%	13,8%	7.773	1,9%

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

A lo largo del primer cuatrimestre de 2024 el número de afiliados en el sector agrario y ganadero ha crecido un 1,9% en relación a los que había en diciembre de 2023. Durante los tres primeros meses del año, la afiliación al Régimen General mejora un 15,6%, bajando un 0,2% en el número de autónomos, mientras que los trabajadores que cotizan al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA) sube un 8,8%.

Industria y servicios alimentarios

El sector industrial y de servicios orientado hacia las actividades alimentarias finalizó el año 2023 con 2.272 centros afiliados a la Seguridad Social (Tabla VII.38), un 0,6% menos que un año antes, lo que representa el 18,6% del total regional. La mayor parte (62,5%) están dedicados a servicios de comida y bebida después de aumentar su número en un 1,4%, representando el 20,4% del total regional. El número de negocios comerciales (23,1%) retrocede un 3%, alcanzando un peso relativo en la región

ANÁLISIS PROVINCIAL

MAYO 2024

del 16,3%. Los centros encuadrados en la industria de la alimentación y bebidas (14,4%), han perdido un 4,8% de sus efectivos, y suponen el 16,5% de la comunidad.

Tabla VII.38. Centros de cotización a la Seguridad Social en León en los sectores alimentarios

Actividades	Castilla y León		León				
	dic-23	Var. anual	dic-23	Var. anual	% s/ CyL	mar-24	Var. s/ dic.
Industria de la alimentación y bebidas	2.436	-0,9%	401	-4,8%	16,5%	399	-0,5%
Comercio de alimentación	3.923	-2,4%	639	-3,0%	16,3%	624	-2,3%
Servicios de comidas y bebidas	8.507	1,4%	1.732	1,4%	20,4%	1.758	1,5%
Total actividades alimentarias	14.866	0,0%	2.772	-0,6%	18,6%	2.781	0,3%

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En marzo de 2024, el número de centros afiliados que operan en actividades alimentarias había crecido un 0,3% respecto a los que cotizaban en diciembre de 2023. Los dedicados a la industria de la alimentación reducen su número un 0,5% y los orientados a actividades comerciales un 2,3%. A su vez, los que ofertan servicios de comida y bebida aumentan un 1,5%.

En el caso concreto de la industria de la alimentación y bebidas, durante el año 2023, la actividad se ha llevado a cabo en 640 locales (Tabla VII.39), un 5,6% menos que un año antes, representando el 17,2% de los que operan en dicho sector a nivel regional (3.728). Existe un claro predominio de los locales sin asalariados (26,6%) o con menos de nueve (58,9%), Sin embargo, mientras los segundos disminuyen su número durante el último ejercicio un 4,6%, los primeros lo hacen un 11%.

Tabla VII.39. Locales dedicados a la industria de la alimentación en León por estrato de asalariados en 2023

Nº asalariados	Castilla y León	León	Variación	% s/ total	% s/ CyL
Sin asalariados	1.017	170	-11,0%	26,6%	16,7%
1 a 9 asalariados	2.006	377	-4,6%	58,9%	18,8%
10 a 49 asalariados	596	85	2,4%	13,3%	14,3%
50 y más	109	8	-11,1%	1,3%	7,3%
Total	3.728	640	-5,6%	100,0%	17,2%

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). Instituto Nacional de Estadística.

A su vez, el número de locales que ofrecen servicios de comidas y bebidas ascienden a 3.106, un 3% menos que en 2022 (Tabla VII.40), representando el 21% de los existentes en este sector en Castilla y León (14.784). Existe un absoluto predominio de los locales sin asalariados (37,3%) o con menos de diez (61%), a pesar del retroceso experimentado durante el último ejercicio (4,3% y 2,6%, respectivamente).

Tabla VII.40. Locales dedicados a los servicios de comidas y bebidas en León por estrato de asalariados en 2023

Nº asalariados	Castilla y León	León	Variación	% s/total	% s/ CyL
Sin asalariados	5.162	1.157	-4,3%	37,3%	22,4%
1 a 9 asalariados	9.261	1.895	-2,6%	61,0%	20,5%
10 a 49 asalariados	328	51	13,3%	1,6%	15,5%
50 y más	33	3	50,0%	0,1%	9,1%
Total	14.784	3.106	-3,0%	100,0%	21,0%

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). Instituto Nacional de Estadística.

Al finalizar el año 2023 el número total de **trabajadores afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias**, ya sea por cuenta propia o ajena, era de 22.282 (Tabla VII.42), un 2,8% más que en

ANÁLISIS PROVINCIAL

MAYO 2024

diciembre de 2022. La mayor parte trabajan en servicios de comidas y bebidas (52,7%), seguidos por la industria de la alimentación y bebidas (25,8%) y por las actividades relacionadas con el comercio de artículos alimentarios (21,5%). Los tres grupos de actividades ven crecer su afiliación, anotándose el mayor incremento anual en la industria alimentaria (4%) y el menos intenso en el comercio de alimentación (1,7%). En la provincia se localiza el 16,3% de los trabajadores regionales dedicados a actividades alimentarias.

Tabla VII.41. Afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias en la provincia de León

Actividades	Castilla y León		León				
	dic-23	Var. anual	dic-23	Var. anual	% s/ CyL	mar-24	Var. s/ dic.
Industria de la alimentación y bebidas	46.148	2,4%	5.756	4,0%	12,5%	5.866	1,9%
Comercio de alimentación	28.247	0,4%	4.790	1,7%	17,0%	4.743	-1,0%
Servicios de comidas y bebidas	62.085	3,5%	11.738	2,7%	18,9%	12.083	2,9%
Total actividades alimentarias	136.480	2,5%	22.284	2,8%	16,3%	22.692	1,8%

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

En marzo de 2024, el número de trabajadores afiliados que operan en actividades alimentarias había crecido un 1,8% respecto a los de diciembre de 2023. Los dedicados a la industria de la alimentación aumentan su número un 1,9% y los empleados en servicios de comida y bebida un 2,9%. A su vez, los ocupados en el comercio de alimentación se reducen un 1%.

En el sector alimentario leonés, al finalizar 2023, los 16.761 afiliados al Régimen General de la Seguridad Social (Tabla VII.42) eran un 4,8% más que el año anterior, lo que supone el 15,6% de los trabajadores por cuenta ajena de Castilla y León que trabajan en sectores alimentarios. La mayor parte están dedicados al servicio de comidas y bebidas (48,2%) o a la industria de la alimentación (31,1%). Durante el último año destaca el aumento de asalariados en esta industria (5%) y en los servicios de comidas y bebidas (5%). El peso relativo de los trabajadores por cuenta ajena oscila entre el 90,5% de la industria alimentaria y el 68,8% del comercio de alimentación.

Tabla VII.42. Afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias en la provincia de León en diciembre de 2023 según tipo de régimen

Actividades	Régimen General			Régimen Especial Autónomos (RETA)		
	Afiliados	Var. anual	% s/ total	Afiliados	Var. anual	% s/ total
Industria de la alimentación y bebidas	5.208	5,0%	90,5%	548	-4,7%	9,5%
Comercio de alimentación	3.477	3,9%	72,6%	1.313	-3,7%	27,4%
Servicios de comida y bebida	8.076	5,0%	68,8%	3.662	-2,0%	31,2%
Total actividades alimentarias	16.761	4,8%	75,2%	5.523	-2,7%	24,8%

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

En paralelo, los 5.523 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos que realizaban algún tipo de actividad alimentaria en León, un 2,7% menos que el año anterior, representan el 19,1% de los autónomos de Castilla y León que trabajan en sectores alimentarios. La mayor parte (66,3%) están dedicados al servicio de comida y bebida. En el último ejercicio los trabajadores por cuenta propia han retrocedido en todos los sectores, destacando la caída en la industria de la alimentación y bebida (4,7%) y en el comercio de alimentación (3,7%).

En el caso particular de las **principales empresas agroalimentarias** de la provincia, la Tabla VII.43 presenta las tres con mayor facturación: Embutidos Rodríguez, Lactiber León y Grupo Oblanca. La primera de ellas, con 185,9 millones y 160 trabajadores, concentra el 22,3% de las ventas y el 10,2% del empleo de las diez mayores empresas agroalimentarias leonesas. Entre las tres han vendido 411,9

millones, es decir, el 4,2% de lo facturado por las cien compañías del sector más grandes de la región (9.725,7 millones) y el 49,5% de las diez agroalimentarias más importantes de la provincia. A su vez, tienen contratadas 890 personas, el 56,9% de las que trabajan en las diez más relevantes de León.

Tabla VII.43. Principales empresas agroalimentarias de León por volumen de facturación

Empresa	Facturación			Plantilla		
	Mill. de €	% s/ 10 principales	Ranking	Total	% s/ 10 principales	Ranking
Embutidos Rodríguez	185,9	22,3%	10	160	10,2%	35
Lactiber León	126,0	15,1%	14	130	8,3%	49
Grupo Oblanca	100,0	12,0%	20	600	38,4%	10
3 principales	411,9	49,5%	-	890	56,9%	-
10 principales	832,6	-	-	1.563	-	-

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

Precios de consumo

En la provincia leonesa, durante 2023, los cuatro grupos relacionados con la alimentación han experimentado una subida en el IPC (Tabla VII.44): Alimentos (6,5%), Bebidas no alcohólicas (5,7%), Bebidas alcohólicas (2,8%) y Restauración y comedores (5,9%). Excepto en restauración y comedores, los incrementos han sido superiores a los registrados en Castilla y León. La provincia se sitúa por la subida de los precios en el octavo lugar del ranking provincial en alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, y en el cuarto puesto en restauración y comedores.

Tabla VII.44. IPC de los subgrupos relacionados con la alimentación en León

Subgrupos	Castilla y León				León			
	dic.-23	Var. anual	mar.-24	Var. s/ dic.23	dic.-23	Var. anual	mar.-24	Var. s/ dic.23
Alimentos	129,0	6,8%	129,4	0,3%	129,5	6,5%	130,7	0,9%
Bebidas no alcohólicas	124,0	6,9%	126,0	1,6%	128,0	5,7%	130,6	2,0%
Bebidas alcohólicas	113,0	4,0%	117,6	4,0%	112,4	2,8%	119,9	6,7%
Restauración y comedores	115,8	5,5%	117,6	1,6%	117,8	5,9%	119,6	1,5%

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

El año 2024 ha comenzado con subidas de precios en los cuatro grupos considerados, destacando el incremento en las bebidas alcohólicas (6,7%) frente al más moderado de los alimentos (0,9%).

Comercio exterior

Las relaciones comerciales de León con el exterior de productos alimentarios (Tabla VII.45) se pueden resumir en 650,2 millones exportados, 416,6 importados y un superávit de 233,6 millones, lo que representa una tasa de cobertura del 156,1%. Tanto las ventas como las compras al exterior han crecido respecto al año anterior (29,8% y 26,3%, respectivamente). Esta evolución se refleja en una mejora del saldo comercial del 36,4%. Detrás de este comercio internacional operan 350 empresas exportadoras, un 4,9% menos que en el año anterior, y 173 importadoras, un 14,6% más que el año precedente. Cada una de las primeras ha tenido unas ventas medias de 1,86 millones y cada una de las segundas unas compras de 2,41 millones.

Tabla VII.45. Exportaciones e importaciones de productos alimentarios de León en 2023

Indicador	Volumen			Número	Empresas		Millones de € por empresa
	Millones €	Var. anual	% s/ CyL		Var. anual	% s/ CyL	
Exportaciones	650,2	29,8%	19,3%	350	-4,9%	14,2%	1,86
Importaciones	416,6	26,3%	22,3%	173	14,6%	14,4%	2,41
Saldo	233,6	36,4%	-	177	-	-	-

Fuente: elaborado a partir de la base de datos ESTACOM. Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

ANÁLISIS PROVINCIAL

MAYO 2024

En concreto, el 47,6% de las ventas exteriores leonesas se concentran en Carne y despojos comestibles; y Leche, productos lácteos; huevos. A su vez, el 60,9% de las importaciones son de Legumbres, hortalizas, sin conservar; Cereales; y Leche, productos lácteos; huevos. Atendiendo a la cuantía de las ventas en el exterior, las empresas de León de Leche, productos lácteos, huevos; Conservas de carne o pescado; y Cacao y sus preparaciones. Según las compras exteriores, las empresas de la provincia son las mayores importadoras regionales de Legumbres, hortalizas, sin conservar; Cereales; y Preparados de cereales; pastelería.

VII.4. Palencia

Sector agrario y ganadero

Abordar el análisis de la **superficie agraria** de Palencia obliga, como paso previo, a recordar que la provincia de 8.052 Km² tenía el 1 de julio de 2023, 157.610 habitantes, lo que significa que en el 8,5% del territorio de Castilla y León vive el 6,6% de su población, repartida en 191 municipios. En otros términos, la densidad provincial es de 19,6 habitantes por km², inferior a la del conjunto regional (25,3) y muy alejada de la nacional (95,5).

Los últimos datos constatan que el 84,3% de la superficie provincial (Tabla VII.46) está dedicado a tierras de cultivo (59,2%) o a superficie forestal arbolada (25,1%), mientras que los prados y pastos concentran el 7%. Las tierras de cultivo representan el 13,5% de las existentes en Castilla y León y la superficie forestal el 6,7%. Por otra parte, el 12,3% de las tierras se cultivan con algún sistema de regadío, ratio similar al 12,9% que presenta Castilla y León, pero lejos del conjunto nacional (22,1%). La mayor parte de las tierras de cultivo se han dedicado a cultivos herbáceos (89,4%) o a barbecho (10,3%), siendo irrelevante la superficie de cultivos leñosos o huertos familiares.

Tabla VII.46. Distribución de la superficie geográfica de Palencia por grupos de uso en 2023

Grupo de uso	Castilla y León			Palencia			
	Hectáreas	Distribución	Var. anual	Hectáreas	Distribución	Var. anual	% s/ CyL
Tierras de cultivo (1)	3.542.091	37,6%	0,1%	476.847	59,2%	0,4%	13,5%
Prados y pastizales permanentes	1.971.526	20,9%	0,8%	56.265	7,0%	-4,1%	2,9%
Superficie forestal arbolada (2)	3.014.716	32,0%	-0,5%	202.095	25,1%	1,5%	6,7%
Otras superficies	893.534	9,5%	0,0%	69.988	8,7%	-3,5%	7,8%
Superficie geográfica total	9.421.867	100,0%	-	805.195	100,0%	-	8,5%

(1) Las tierras de cultivo incluyen cultivos herbáceos, tierras en barbecho, cultivos leñosos, huertos familiares para autoconsumo e invernaderos vacíos. (2) Las dehesas de labor con arbolado y de pasto con arbolado están incluidas en las tierras de cultivo y en los prados y pastizales permanentes, respectivamente. El matorral se incluye en la Superficie Forestal Arbolada

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

Las 405,7 mil hectáreas de cultivos herbáceos han generado una producción total de 1.386,7 mil toneladas, un 29,6% menos que el año anterior (Tabla VII.47), que representa el 11,9% del total regional. La productividad provincial (3,4 toneladas por hectárea) también ha retrocedido un 25,7%.

Tabla VII.47. Superficie y producción de cultivos herbáceos en Palencia en 2023

Cultivos herbáceos	Superficie		Producción				Rendimiento	
	Hectáreas	Distribución	Toneladas	Distribución	Var. (%)	% s/ CyL	Tn / Ha	Var. (%)
Cereales	256.944	63,3%	690.562	49,8%	-31,6%	14,7%	2,7	-23,5%
Leguminosas grano	17.103	4,2%	6.586	0,5%	-34,4%	6,8%	0,4	-27,9%
Tubérculos (patatas)	675	0,2%	28.688	2,1%	15,9%	3,6%	42,5	14,0%
Cultivos industriales	65.061	16,0%	274.197	19,8%	99,7%	9,7%	4,2	106,9%
Cultivos forrajeros	65.751	16,2%	380.765	27,5%	-51,4%	13,5%	5,8	-60,1%
Hortalizas	128	0,0%	5.890	0,4%	21,1%	1,6%	46,0	103,5%
Total	405.662	100,0%	1.386.688	100,0%	-29,6%	11,9%	3,4	-25,7%

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

La mayor superficie de los cultivos herbáceos se enfoca al cereal (63,3%) que genera el 49,8% de la producción total de la provincia, a pesar de la reducción del 31,6% respecto a 2022. La mayor caída se sufre en los cultivos forrajeros (51,4%) seguidos por las leguminosas (34,4%), que contrastan con el

aumento en los cultivos industriales (99,7%). La provincia aporta el 13,5% de la producción regional de cultivos forrajeros y el 14,7% de cereales. El rendimiento más elevado se anota en las hortalizas (46 toneladas por hectárea), seguidas por las patatas (42,5). La evolución de la producción ha provocado caídas importantes en el rendimiento de los cultivos forrajeros (60,1%) que contrasta con el aumento en los cultivos industriales (106,9%) y las hortalizas (103,5%).

Los últimos datos (provisionales) de la **cabaña ganadera** se sintetizan en la Tabla VII.48. La cabaña bovina se estima en 60.212 ejemplares de los que 16.505 son vacas lecheras. En la provincia se localiza el 4,2% del ganado bovino regional y el 18,8% del vacuno de leche. En el último año, el número total de animales ha disminuido un 0,2% y el destinado a la producción láctea un 1%. Los datos anteriores implican que la provincia ocupa el séptimo lugar en el ranking provincial castellano y leonés por su número de bóvidos y el segundo octavo por la cantidad de vacas lecheras.

Tabla VII.48. Cabaña ganadera de Palencia en 2023

Ganado	Animales	% s/ Castilla y León	Var. anual	Ranking nacional
Bovino	60.212	4,2%	-0,2%	7
Porcino	125.430	2,6%	-0,5%	9
Ovino	163.077	7,6%	-8,6%	6
Caprino	2.795	2,1%	-34,7%	9

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

La cabaña porcina palentina se cifra en 125.430 animales, todos ellos no ibéricos. La cabaña ha descendido un 0,5% respecto al año anterior, representando el 2,6% del total regional y el 3,5% de los no ibéricos. Palencia ocupa el último lugar en el ranking provincial castellano y leonés por su cabaña porcina y la séptima posición por los ejemplares no ibéricos.

El ganado ovino suma 163.077 animales que representan el 7,6% del total regional. Durante el último año su número se ha reducido un 8,6% mientras que el conjunto de la comunidad retrocede un 6,2%. La provincia ocupa el sexto lugar en el ranking provincial castellano y leonés por su cabaña ovina.

La cabaña caprina es por su número (2.795 ejemplares) la menos importante, representando el 2,1% del total regional. Durante el último año su número se ha reducido un 34,7%, frente al 3,5% de pérdida regional. Palencia ocupa el último lugar en el ranking provincial castellano y leonés por su cabaña caprina.

La **renta agraria palentina** en el año 2021 se sustenta en una producción de la rama agraria de 694,8 millones de euros (Tabla VII.49 Gráfico VII.4) de los que el 68,2% corresponden a la producción vegetal y el 27% a la producción animal. Cuando a la producción agraria se resta el valor de los consumos intermedios (366,8 millones) se obtiene un valor añadido bruto de 261,7 millones, un 43,5% más que el año anterior. Teniendo en cuenta el valor de las amortizaciones, las subvenciones y los impuestos se obtiene una renta agraria de 361,3 millones de euros, un 30,1% superior a la del año anterior, que representa el 11,3% de la renta agraria de Castilla y León. Detrás de este incremento se sitúa una mejoría del 24,1% en el valor de la producción agraria, explicada por el aumento en el valor de la producción vegetal (34,3%) y, en menor grado, de la producción animal (7,5%). Ambos incrementos han permitido compensar la subida del 17% en el gasto realizado en consumos intermedios.

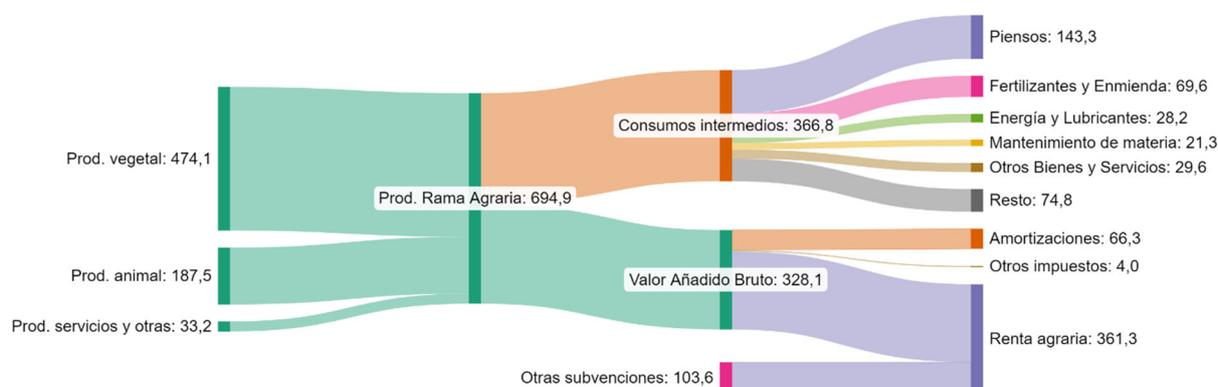
Tabla VII.49. Renta agraria de Palencia calculada en valores corrientes a precios básicos en 2021

Conceptos	Castilla y León		Palencia		
	Mill. €	Var. Anual	Mill. €	Var. Anual	% s/ CyL
A. Producción rama agraria (1)	7.318,49	13,3%	694,8	24,1%	9,5%
Producción vegetal	3.807,59	19,3%	474,1	34,3%	12,5%
Producción animal	2.269,74	34,7%	187,5	7,5%	8,3%
B. Consumos intermedios	4.270,37	13,3%	366,8	17,0%	8,6%
C. Valor Añadido Bruto (A-B)	3.048,12	13,2%	328,1	33,0%	10,8%
D. Amortizaciones	738,6	3,1%	66,3	3,3%	9,0%
E. Valor Añadido Neto (C-D)	2.309,52	16,9%	261,7	43,5%	11,3%
F. Otras subvenciones	935,0	4,5%	103,6	4,4%	11,1%
G. Otros impuestos	41,2	0,2%	4,0	0,3%	9,7%
H. Renta agraria (C-D+F-G)	3.203,34	13,2%	361,3	30,1%	11,3%

(1) Además de la producción agraria y animal incluye la producción de servicios y actividades secundarias no agrarias

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

Gráfico VII.4. Renta agraria de Palencia en 2021 (millones de euros)



Fuente: Elaborado a partir de las Cuentas Económicas de la Agricultura (CEA). Conserjería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Junta de Castilla y León y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La importancia de la **maquinaria agrícola** dentro del proceso productivo agrario hace indispensable un conocimiento de la evolución y de los tipos de máquinas existentes en el campo palentino. A lo largo del último año, el sector agrícola de la provincia ha adquirido un total de 560 nuevas máquinas (Tabla VII.50). En su conjunto, la nueva maquinaria ha sido un 3,1% inferior a la del año anterior, aunque el retroceso ha sido especialmente intenso en el número de tractores (19,5%) y remolques (12,2%), mientras que la maquinaria automotriz crece un 8,1% respecto al año anterior. En todo caso, el grueso de la maquinaria nueva está formada principalmente por maquinaria remolcada o suspendida (62,3%). La maquinaria adquirida en la provincia supone el 12,8% del total regional.

Tabla VII.50. Maquinaria nueva inscrita en la provincia de Palencia en 2023

Maquinaria	Castilla y León	Palencia	Distribución	Var. anual	% s/ CyL
Tractores	979	99	17,7%	-19,5%	10,1%
Maquinaria automotriz	213	40	7,1%	8,1%	18,8%
Maquinaria remolcada o suspendida	2.590	349	62,3%	3,9%	13,5%
Remolques	576	72	12,9%	-12,2%	12,5%
Total	4.358	560	100,0%	-3,1%	12,8%

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

La actividad del sector se ha llevado a término en 391 **explotaciones afiliadas a la Seguridad Social** (Tabla VII.52), el mismo número que el año anterior, lo que representa el 6,9% del total regional. El

ANÁLISIS PROVINCIAL

MAYO 2024

84,1% de ellos cotizan al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA). Estos 329 centros, que retroceden un 1,5%, tienen un peso relativo del 7,8% en el conjunto de la región. A su vez, las 62 que cotizan al Régimen General de la Seguridad Social anotan una evolución positiva durante el último año del 8,8%, representando 4,3% de los centros de Castilla y León que pertenecen al Régimen General.

En marzo de 2024, el número de centros afiliados había crecido un 9,7% respecto a los que cotizaban en diciembre de 2023. La afiliación al Régimen General aumenta un 9,7%, retrocediendo un 1,2% en el caso de los centros afiliados al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.

Tabla VII.51. Centros afiliados a la Seguridad Social en el sector agrario y ganadero de Palencia

Regímenes	Castilla y León		Palencia				
	dic-23	Var. anual	dic-23	Var. Anual	% s/ CyL	mar-24	Var. s/ Dic.
Régimen General	1.427	0,5%	62	8,8%	4,3%	68	9,7%
SETA	4.203	0,1%	329	-1,5%	7,8%	325	-1,2%
Total afiliados	5.630	0,2%	391	0,0%	6,9%	393	0,5%

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

El sector agropecuario de Palencia cerró el año 2023 con 4.519 **trabajadores afiliados a la Seguridad Social** (Tabla VII.52), un 0,3% menos que el año anterior, representando un 8,2% del total regional. El 72,7% son trabajadores por cuenta propia afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), un 1,4% menos que un año antes. Estos 3.286 autónomos suman el 9% de los cotizantes al RETA en actividades agropecuarias de Castilla y León. A su vez, los 865 afiliados al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA), que han aumentado un 0,5%, tienen un peso relativo del 7,3% en el conjunto de la comunidad. Por último, los 368 trabajadores por cuenta ajena afiliados al Régimen General de la Seguridad Social registran una evolución positiva durante el último año (8,9%), representando el 8,1% del empleo en el sector provincial y el 5,3% de los cotizantes de Castilla y León al Régimen General en actividades agrarias y ganaderas.

Tabla VII.52. Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el sector agrario y ganadero de Palencia

Regímenes	Castilla y León		Palencia				
	dic-23	Var. anual	dic-23	Var. Anual	% s/ CyL	mar-24	Var. s/ Dic.
Régimen General	6.910	3,8%	368	8,9%	5,3%	367	-0,3%
RETA	36.536	-1,5%	3.286	-1,4%	9,0%	3.259	-0,8%
SETA	11.844	0,1%	865	0,5%	7,3%	873	0,9%
Total afiliados	55.290	-0,5%	4.519	-0,3%	8,2%	4.499	-0,4%

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

A lo largo del primer cuatrimestre de 2024 el número de afiliados en el sector agrario y ganadero ha retrocedido un 0,4% en relación a los que había en diciembre de 2023. Durante los tres primeros meses del año, la afiliación al Régimen General cae un 0,3%, bajando un 0,8% en el número de autónomos, mientras que los trabajadores que cotizan al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA) suben un 0,9%.

Industria y servicios alimentarios

El sector industrial y de servicios orientado hacia las actividades alimentarias finalizó el año 2023 con 877 centros afiliados a las Seguridad Social (Tabla VII.53), un 0,2% menos que un año antes, lo que representa el 5,9% del total regional. La mayor parte (58,2%) están dedicados a servicios de comida y bebida después de aumentar su número en un 0,2%, representando el 6% del total regional. El número

ANÁLISIS PROVINCIAL

MAYO 2024

de negocios comerciales (29,6%) retrocede un 0,8%, alcanzando un peso relativo en la región del 6,6%. Los centros encuadrados en la industria de la alimentación y bebidas (12,2%), han perdido un 0,9% de sus efectivos, y suponen el 4,4% de la comunidad.

Tabla VII.53. Centros de cotización a la Seguridad Social en Palencia en los sectores alimentarios

Actividades	Castilla y León		Palencia				
	dic-23	Var. anual	dic-23	Var. anual	% s/ CyL	mar-24	Var. s/ dic.
Industria de la alimentación y bebidas	2.436	-0,9%	107	-0,9%	4,4%	106	-0,9%
Comercio de alimentación	3.923	-2,4%	260	-0,8%	6,6%	260	0,0%
Servicios de comidas y bebidas	8.507	1,4%	510	0,2%	6,0%	508	-0,4%
Total actividades alimentarias	14.866	0,0%	877	-0,2%	5,9%	874	-0,3%

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En marzo de 2024, el número de centros afiliados que operan en actividades alimentarias retrocedido un 0,3% respecto a los que cotizaban en diciembre de 2023. Los dedicados a la industria de la alimentación pierden un 0,9% y los que ofertan servicios de comida y bebida un 0,4%. A su vez, los orientados a actividades comerciales no varían.

En el caso concreto de la industria de la alimentación y bebidas, durante el año 2023, la actividad se ha llevado a cabo en 177 locales (Tabla VII.54), un 1,1% menos que un año antes, representando el 4,7% de los que operan en dicho sector a nivel regional (3.728). Existe un claro predominio de los locales sin asalariados (26,6%) o con menos de diez (46,9%). Sin embargo, mientras los primeros han aumentado su número durante el último ejercicio (4,4%), los segundos han disminuido un 5,7%.

Tabla VII.54. Locales dedicados a la industria de la alimentación y bebida en Palencia por estrato de asalariados en 2023

Nº asalariados	Castilla y León	Palencia	Variación	% s/ total	% s/ CyL
Sin asalariados	1.017	47	4,4%	26,6%	4,6%
1 a 9 asalariados	2.006	83	-5,7%	46,9%	4,1%
10 a 49 asalariados	596	33	-2,9%	18,6%	5,5%
50 y más	109	14	16,7%	7,9%	12,8%
Total	3.728	177	-1,1%	100,0%	4,7%

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). Instituto Nacional de Estadística.

A su vez, el número de locales que ofrecen servicios de comidas y bebidas ascienden a 948, un 5,2% menos que en 2022 (Tabla VII.55), representando el 6,4% de los existentes en este sector en Castilla y León (14.784). Existe un absoluto predominio de los locales sin asalariados (36,2%) o con menos de diez (62%), a pesar del retroceso experimentado durante el último ejercicio (9,3% y 3,1%, respectivamente).

Tabla VII.55. Locales dedicados a los servicios de comidas y bebidas en Palencia por estrato de asalariados en 2023

Nº asalariados	Castilla y León	Palencia	Variación	% s/total	% s/ CyL
Sin asalariados	5.162	343	-9,3%	36,2%	6,6%
1 a 9 asalariados	9.261	588	-3,1%	62,0%	6,3%
10 a 49 asalariados	328	13	-13,3%	1,4%	4,0%
50 y más	33	4	-	0,4%	12,1%
Total	14.784	948	-5,2%	100,0%	6,4%

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). Instituto Nacional de Estadística.

ANÁLISIS PROVINCIAL

MAYO 2024

Al finalizar el año 2023 el número total de **trabajadores afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias**, ya sea por cuenta propia o ajena, era de 10.313 (Tabla VII.56), un 7,6% más que en diciembre de 2022. La mayor parte (46%) trabajan en la industria de la alimentación seguida por los servicios de comidas y bebidas (35,2%) y por las actividades relacionadas con el comercio de artículos alimentarios (18,7%). Contrasta la caída de afiliación en las actividades comerciales (1,8%) con las mejoras en los servicios de comidas y bebidas (4,5%) y en la industria alimentaria (3,8%). En la provincia se localiza el 7,6% de los trabajadores regionales dedicados a actividades alimentarias.

Tabla VII.56. Afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias en la provincia de Palencia

Actividades	Castilla y León		Palencia				
	dic-23	Var. anual	dic-23	Var. anual	% s/ CyL	mar-24	Var. s/ dic.
Industria de la alimentación y bebidas	46.148	2,4%	4.749	3,8%	10,3%	4.822	1,5%
Comercio de alimentación	28.247	0,4%	1.929	-1,8%	6,8%	1.911	-0,9%
Servicios de comidas y bebidas	62.085	3,5%	3.635	4,5%	5,9%	3.630	-0,1%
Total actividades alimentarias	136.480	2,5%	10.313	2,9%	7,6%	10.363	0,5%

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

En marzo de 2024, el número de trabajadores afiliados que operan en actividades alimentarias había crecido un 0,5% respecto a los de diciembre de 2023. Los dedicados a la industria de la alimentación aumentan su número un 1,5%, mientras que los empleados en servicios de comida y bebida retroceden un 0,1% y los ocupados en el comercio de alimentación un 0,9%.

En el sector alimentario palentino, al finalizar 2023, los 8.494 afiliados al Régimen General de la Seguridad Social (Tabla VII.57) eran un 4% más que el año anterior, lo que supone el 7,9% de los trabajadores por cuenta ajena de Castilla y León que trabajan en sectores alimentarios. La mayor parte están dedicados la industria de la alimentación y bebidas (54,3%) o al servicio de comida y bebida (30,5%). Durante el último año destaca el retroceso de asalariados en el comercio de alimentación (0,5%) y el aumento en la industria de la alimentación (3,9) y los servicios de comidas y bebidas (6,5%). El peso relativo de esta categoría de afiliados oscila entre el 97,1% que alcanza en la industria y el 67,1% del comercio

Tabla VII.57. Afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias en la provincia de Palencia en diciembre de 2023 según tipo de régimen

Actividades	Régimen General			Régimen Especial Autónomos (RETA)		
	Afiliados	Var. anual	% s/ total	Afiliados	Var. anual	% s/ total
Industria de la alimentación y bebidas	4.612	3,9%	97,1%	137	0,0%	2,9%
Comercio de alimentación	1.294	-0,5%	67,1%	635	-4,4%	32,9%
Servicios de comida y bebida	2.588	6,5%	71,2%	1.047	-0,4%	28,8%
Total actividades alimentarias	8.494	4,0%	82,4%	1.819	-1,8%	17,6%

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

En paralelo, los 1.819 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos que realizaban algún tipo de actividad alimentaria en Palencia, un 1,8% menos que el año anterior, representan el 6,3% de los autónomos de Castilla y León que trabajan en sectores alimentarios. La mayor parte (57,6%) están dedicados al servicio de comidas y bebidas. En el último ejercicio los trabajadores por cuenta propia han retrocedido especialmente el comercio de alimentación (4,4%), permaneciendo inalterados en las actividades industriales alimentarias.

En el caso particular de las **principales empresas agroalimentarias** de la provincia, la Tabla VII.58 presenta las tres con mayor facturación: Galletas Gullón, Cerealto y Agropal Grupo Alimentario. La

ANÁLISIS PROVINCIAL

MAYO 2024

primera de ellas, con 531 millones y 1.800 trabajadores, concentra el 28% de las ventas y el 27,9% del empleo de las diez mayores empresas agroalimentarias palentinas. Entre las tres han vendido 1.409,6 millones, es decir, el 14,5% de lo facturado por las cien compañías del sector más grandes de la región (9.752,7 millones) y el 74,3% de las diez agroalimentarias más importantes de la provincia. A su vez, tienen contratadas 5.480 personas, el 84,9 de las que trabajan en las diez más relevantes de Palencia.

Tabla VII.58. Principales empresas agroalimentarias de Palencia por volumen de facturación

Empresa	Facturación			Plantilla		
	Mill. de €	% s/ 10 principales	Ranking	Total	% s/ 10 principales	Ranking
Galletas Gullón	531,0	28,0%	3	1.800	27,9%	5
Cerealto	447,0	23,5%	5	3.000	46,5%	1
Agropal Grupo Alimentario	431,6	22,7%	6	680	10,5%	9
3 principales	1.409,6	74,3%	-	5.480	84,9%	-
10 principales	1.898,2	-	-	6.454	-	-

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

Precios de consumo

En la provincia palentina, durante 2023, los cuatro grupos relacionados con la alimentación han experimentado una subida en el IPC (Tabla VII.59): Alimentos (7,2%), Bebidas no alcohólicas (9,3%), Bebidas alcohólicas (4,3%) y Restauración y comedores (3,4%). Salvo en este último, el incremento ha sido superior al registrado por cada uno de ellos en Castilla y León. La provincia se sitúa por la subida de los precios en el último lugar del ranking provincial en restauración y comedores, aunque el segundo puesto en bebidas no alcohólicas, en el quinto puesto en alimentos y en el sexto en bebidas alcohólicas.

Tabla VII.59. IPC de los subgrupos relacionados con la alimentación en Palencia

Subgrupos	Castilla y León				Palencia			
	dic.-23	Var. anual	mar.-24	Var. s/ dic.23	dic.-23	Var. anual	mar.-24	Var. s/ dic.23
Alimentos	129,0	6,8%	129,4	0,3%	128,9	7,2%	128,7	-0,1%
Bebidas no alcohólicas	124,0	6,9%	126,0	1,6%	119,0	9,3%	122,4	2,8%
Bebidas alcohólicas	113,0	4,0%	117,6	4,0%	114,7	4,3%	117,8	2,8%
Restauración y comedores	115,8	5,5%	117,6	1,6%	112,8	3,4%	114,0	1,1%

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

El año 2024 ha comenzado con subidas de precios en tres de los grupos considerados, destacando el incremento en las bebidas alcohólicas (2,8%) y no alcohólicas (2,8%) frente a la caída en el precio de los alimentos (0,1%).

Comercio exterior

Las relaciones comerciales de Palencia con el exterior de productos alimentarios (Tabla VII.60) se pueden resumir en 598,8 millones exportados, 278,1 importados y un superávit de 320,7 millones, lo que representa una tasa de cobertura del 217,9%. Tanto las ventas como las compras al exterior han crecido respecto al año anterior (19,2% y 1,4%, respectivamente). Esta evolución se refleja en una mejoría del saldo comercial del 20%. Detrás de este comercio internacional operan 103 empresas exportadoras, un 10,4% menos que en el año anterior, y 106 importadoras, un 19,1% más que el año precedente. Cada una de las primeras ha tenido unas ventas medias de 5,81 millones y cada una de las segundas unas compras de 2,62 millones.

En concreto, el 85,7% de las ventas exteriores palentinas se concentran en Preparados de cereales; pastelería; y Preparaciones alimenticias diversas. A su vez, el 63,5% de las importaciones son de Café, té, yerba mate y especias; Pescados, crustáceos, moluscos; Azúcares y artículos de confitería; y

Preparaciones alimenticias diversas. Atendiendo a la cuantía de las ventas en el exterior, las empresas de Palencia son las mayores exportadoras regionales de Café, té, yerba mate y especias; Preparados de cereales; pastelería; y Preparaciones alimenticias diversas. Según las compras exteriores, las empresas de la provincia son las mayores importadoras regionales de Café, té, yerba mate y especias; Productos de la molinería, malta; Cacao y sus preparaciones; y Preparaciones alimenticias diversas.

Tabla VII.60. Exportaciones e importaciones de productos alimentarios de Palencia en 2023

Indicador	Volumen			Empresas			Millones de € por empresa
	Millones €	Var. anual	% s/ CyL	Número	Var. anual	% s/ CyL	
Exportaciones	598,8	21,2%	17,8%	103	-10,4%	4,2%	5,81
Importaciones	278,1	22,7%	14,9%	106	19,1%	8,8%	2,62
Saldo	320,7	20,0%	-	-3	-	-	-

Fuente: elaborado a partir de la base de datos ESTACOM. Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

VII.5. Salamanca

Sector agrario y ganadero

Abordar el análisis de la **superficie agraria de Salamanca** obliga, como paso previo, a recordar que la provincia de 12.350 Km² tenía el 1 de julio de 2023, 326.878 habitantes, lo que significa que en el 13,1% del territorio de Castilla y León vive el 13,7% de su población, repartida en 362 municipios. En otros términos, la densidad provincial es de 26,5 habitantes por km², superior a la del conjunto regional (25,3) pero muy alejada de la nacional (95,5).

Los últimos datos publicados constatan que el 77,9% de la superficie provincial (Tabla VII.61) está dedicado a tierras de cultivo (22,5%) o a prados y pastos (55,4%), mientras que la superficie forestal concentra el 14,9%. Las tierras de cultivo representan el 7,8% de las existentes en Castilla y León y los prados y pastizales el 34,7%. Por otra parte, el 14,7% de las tierras se cultivan con algún sistema de regadío, ratio inferior al 12,9% que presenta en Castilla y León, pero lejos del conjunto nacional (22,1%). La mayor parte de las tierras de cultivo se han dedicado a cultivos herbáceos (77,9%) o a barbecho (20,1%), siendo irrelevante la superficie de cultivos leñosos o huertos familiares.

Tabla VII.61. Distribución de la superficie geográfica de Salamanca por grupos de uso en 2023

Grupo de uso	Castilla y León			Salamanca			
	Hectáreas	Distribución	Var. anual	Hectáreas	Distribución	Var. anual	% s/ CyL
Tierras de cultivo (1)	3.542.091	37,6%	0,1%	277.637	22,5%	-0,5%	7,8%
Prados y pastizales permanentes	1.971.526	20,9%	0,8%	683.869	55,4%	0,0%	34,7%
Superficie forestal arbolada (2)	3.014.716	32,0%	-0,5%	184.028	14,9%	0,3%	6,1%
Otras superficies	893.534	9,5%	0,0%	89.301	7,2%	1,0%	10,0%
Superficie geográfica total	9.421.867	100,0%	-	1.234.835	100,0%	-	13,1%

(1) Las tierras de cultivo incluyen cultivos herbáceos, tierras en barbecho, cultivos leñosos, huertos familiares para autoconsumo e invernaderos vacíos. (2) Las dehesas de labor con arbolado y de pasto con arbolado están incluidas en las tierras de cultivo y en los prados y pastizales permanentes, respectivamente. El matorral se incluye en la Superficie Forestal Arbolada

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

Las 182,8 mil hectáreas de cultivos herbáceos han generado una producción total de 1.155,8 mil toneladas, un 11,1% más que el año anterior (Tabla VII.62), que representa el 9,9% del total regional. La productividad provincial (6,3 toneladas por hectárea) también ha mejorado un 18,9%.

Tabla VII.62. Superficie y producción de cultivos herbáceos en Salamanca en 2023

Cultivos herbáceos	Superficie		Producción				Rendimiento	
	Hectáreas	Distribución	Toneladas	Distribución	Var. (%)	% s/ CyL	Tn / Ha	Var. (%)
Cereales	120.632	66,0%	477.645	41,3%	-17,7%	10,1%	4,0	-1,5%
Leguminosas grano	12.993	7,1%	9.795	0,8%	84,1%	10,2%	0,8	-8,8%
Tubérculos (patatas)	4.271	2,3%	200.358	17,3%	7,1%	24,8%	46,9	-2,3%
Cultivos industriales	34.409	18,8%	284.745	24,6%	84,0%	10,0%	8,3	65,9%
Cultivos forrajeros	10.192	5,6%	171.610	14,8%	66,0%	6,1%	16,8	58,6%
Hortalizas	343	0,2%	11.633	1,0%	21,1%	3,2%	33,9	-0,4%
Total	182.840	100,0%	1.155.786	100,0%	11,1%	9,9%	6,3	18,9%

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

La mayor superficie de los cultivos herbáceos se enfoca al cereal (66%) que genera el 41,3% de la producción total de la provincia, a pesar de la reducción del 17,7% respecto a 2022, que contrasta con el aumento en las leguminosas grano (84,1%), cultivos industriales (84%) y forrajeros (66%). La

provincia aporta el 24,8% de la producción regional de tubérculos y más del 10% de la de cereal, leguminosas y cultivos industriales. El rendimiento más elevado se anota en las patatas (46,9 toneladas por hectárea), seguido por las hortalizas (33,9) y cultivos forrajeros (16,8). La evolución de la producción ha provocado mejoras en el rendimiento especialmente intensas en los cultivos industriales (65,9%) y forrajeros (58,6%).

Los últimos datos (provisionales) de la **cabaña ganadera** se sintetizan en la Tabla VII.63. La cabaña bovina se estima en 567.502 ejemplares de los que 4.615 son vacas lecheras. En la provincia se localiza el 40% del ganado bovino regional y el 5,3% del vacuno de leche. En el último año, el número total de animales ha disminuido un 3,2% y el destinado a la producción láctea un 0,4%. Los datos anteriores implican que la provincia ocupa el primer lugar en el ranking provincial castellano y leonés por su número de bóvidos y el séptimo por la cantidad de vacas lecheras.

Tabla VII.63. Cabaña ganadera de Salamanca en 2023

Ganado	Animales	% s/ Castilla y León	Var. anual	Ranking nacional
Bovino	567.502	40,0%	-3,2%	1
Porcino	711.060	14,8%	2,8%	2
Ovino	291.498	13,6%	-6,4%	3
Caprino	7.897	5,8%	1,2%	5

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

La cabaña porcina se cifra en 711.060 animales, un 2,8% más que en el año anterior, representando el 14,8% del total regional. Los ejemplares ibéricos (629.886 animales), que han aumentado un 3,6%, suponen el 88,6% de los cerdos totales de la provincia y el 51,6% del ibérico de Castilla y León. A su vez, el porcino no ibérico se cuantifica en 81.174 cabezas, un 2,9% menos que un año antes, lo que supone el 2,3% del cerdo no ibérico regional. Salamanca ocupa el segundo lugar en el ranking provincial castellano y leonés por su cabaña porcina, la última posición por los ejemplares no ibéricos y la primera por el de ibéricos.

El ganado ovino suma 291.498 animales que representan el 13,6% del total regional. Durante el último año su número se ha reducido un 6,4% mientras que el conjunto de la comunidad retrocede un 6,2%. La provincia ocupa el tercer lugar en el ranking provincial castellano y leonés por su cabaña ovina.

La cabaña caprina es por su número la menos importante (7.897 ejemplare), representando el 5,8% del total regional. Durante el último año su número ha crecido un 1,2%, frente al 3,5% de pérdida regional. Salamanca ocupa el quinto lugar en el ranking provincial castellano y leonés por su cabaña caprina.

La **renta agraria salmantina** en el año 2021 se sustenta en una producción de la rama agraria de 831,8 millones de euros (Tabla VII.64 y Gráfico VII.5) de los que el 31,7% corresponden a la producción vegetal y el 64,7% a la producción animal. Cuando a la producción agraria se resta el valor de los consumos intermedios (624,5 millones) se obtiene un valor añadido bruto de 207,2 millones, un 63,8% más que el año anterior. Teniendo en cuenta el valor de las amortizaciones, las subvenciones y los impuestos se obtiene una renta agraria que asciende 266,4 millones de euros, un 49,2% superior a la del año anterior, que representa el 8,3% de la renta agraria de Castilla y León. Detrás de este incremento se sitúa una mejoría del 11,5% en el valor de la producción agraria, explicada por el aumento en el valor de la producción vegetal (12,8%) y de la producción animal (11,9%). Ambos incrementos han sido acompañados por una ligera subida del 0,8% en el gasto realizado en consumos intermedios.

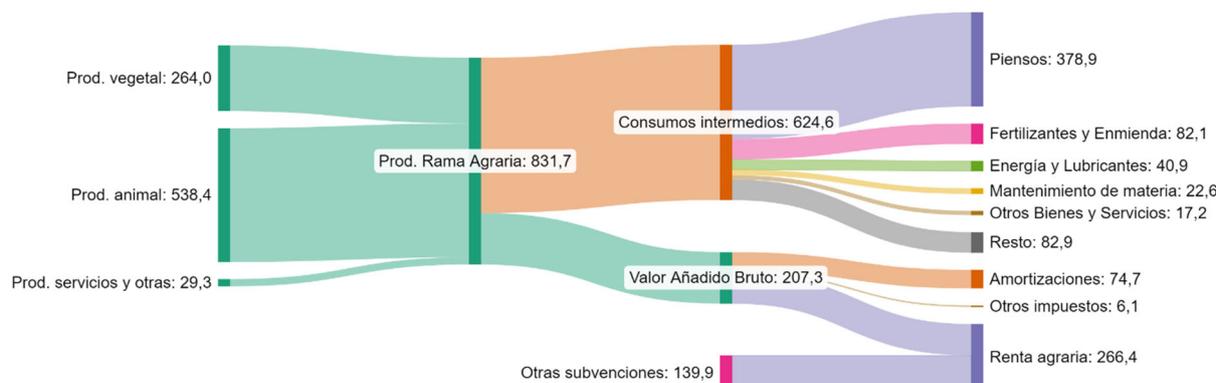
Tabla VII.64. Renta agraria de Salamanca calculada en valores corrientes a precios básicos en 2020

Conceptos	Castilla y León		Salamanca		
	Mill. €	Var. Anual	Mill. €	Var. Anual	% s/ CyL
A. Producción rama agraria (1)	7.318,49	13,3%	831,8	11,5%	11,4%
Producción vegetal	3.807,59	19,3%	264,0	12,8%	6,9%
Producción animal	2.269,74	34,7%	538,4	11,9%	23,7%
B. Consumos intermedios	4.270,37	13,3%	624,5	0,8%	14,6%
C. Valor Añadido Bruto (A-B)	3.048,12	13,2%	207,2	63,8%	6,8%
D. Amortizaciones	738,6	3,1%	74,7	2,9%	10,1%
E. Valor Añadido Neto (C-D)	2.309,52	16,9%	132,6	145,8%	5,7%
F. Otras subvenciones	935,0	4,5%	139,9	7,0%	15,0%
G. Otros impuestos	41,2	0,2%	6,1	-0,7%	14,7%
H. Renta agraria (C-D+F-G)	3.203,34	13,2%	266,4	49,2%	8,3%

(1) Además de la producción agraria y animal incluye la producción de servicios y actividades secundarias no agrarias

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

Gráfico VII.5. Renta agraria de Salamanca en 2021 (millones de euros)



Fuente: Elaborado a partir de las Cuentas Económicas de la Agricultura (CEA). Conserjería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Junta de Castilla y León y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La importancia de la **maquinaria agrícola** dentro del proceso productivo agrario hace indispensable un conocimiento de la evolución y de los tipos de máquinas existentes en el campo salmantino. A lo largo del último año, el sector agrícola de la provincia ha adquirido un total de 362 nuevas máquinas (Tabla VII.65). En su conjunto, la nueva maquinaria ha sido un 8,4 inferior a la del año anterior, aunque el retroceso ha sido especialmente intenso en la maquinaria automotriz (40,6%), mientras que el de remolques crece un 17,5% respecto al año anterior. En todo caso, el grueso de la maquinaria nueva está formada principalmente por maquinaria remolcada o suspendida (57,2%). La maquinaria adquirida en la provincia supone el 8,3% del total regional.

Tabla VII.65. Maquinaria nueva inscrita en la provincia de Salamanca en 2023

Maquinaria	Castilla y León	Salamanca	Distribución	Var. anual	% s/ CyL
Tractores	979	69	19,1%	-11,5%	7,0%
Maquinaria automotriz	213	19	5,2%	-40,6%	8,9%
Maquinaria remolcada o suspendida	2.590	207	57,2%	-9,2%	8,0%
Remolques	576	67	18,5%	17,5%	11,6%
Total	4.358	362	100,0%	-8,4%	8,3%

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

La actividad del sector se ha llevado a término en 1.045 **explotaciones afiliadas a la Seguridad Social** (Tabla VII.66), un 1,8% menos que el año anterior, lo que representa el 18,6% del total regional. El

ANÁLISIS PROVINCIAL

MAYO 2024

83,2% de ellos cotizan al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA). Estos 869 centros, que retroceden un 3,2%, tienen un peso relativo del 20,7% en el conjunto de la región. A su vez, las 176 que cotizan al Régimen General de la Seguridad Social anotan una evolución positiva durante el último año del 6%, representando 12,3% de los centros de Castilla y León que pertenecen al Régimen General.

En marzo de 2024, el número de centros afiliados había crecido un 1,7% respecto a los que cotizaban en diciembre de 2023. La afiliación al Régimen General disminuye un 1,1%, aumentando un 2,3% en el caso de los centros afiliados al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.

Tabla VII.66. Centros afiliados a la Seguridad Social en el sector agrario y ganadero de Salamanca

Regímenes	Castilla y León		Salamanca				
	dic-23	Var. anual	dic-23	Var. Anual	% s/ CyL	mar-24	Var. s/ Dic.
Régimen General	1.427	0,5%	176	6,0%	12,3%	174	-1,1%
SETA	4.203	0,1%	869	-3,2%	20,7%	889	2,3%
Total afiliados	5.630	0,2%	1.045	-1,8%	18,6%	1.063	1,7%

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

El sector agropecuario de Salamanca cerró el año 2023 con 7.242 **trabajadores afiliados a la Seguridad Social** (Tabla VII.67), un 0,5% menos que el año anterior, representando el 13,9% del total regional. El 67,6% son trabajadores por cuenta propia afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), un 1,1% menos que un año antes. Estos 4.898 autónomos suman el 13,4% de los cotizantes al RETA en actividades agropecuarias de Castilla y León. A su vez, los 1.701 afiliados al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA), que han disminuido un 2,8%, tienen un peso relativo del 14,4% en el conjunto de la comunidad. Por último, los 643 trabajadores por cuenta ajena afiliados al Régimen General de la Seguridad Social registran una evolución positiva durante el último año (11,1%), representando el 8,9% del empleo en el sector provincial y el 9,3% de los cotizantes de Castilla y León al Régimen General en actividades agrarias y ganaderas.

Tabla VII.67. Trabajadores afiliados a la seguridad Social en el sector agrario y ganadero de Salamanca

Regímenes	Castilla y León		Salamanca				
	dic-23	Var. anual	dic-23	Var. Anual	% s/ CyL	mar-24	Var. s/ Dic.
Régimen General	6.910	3,8%	643	11,1%	9,3%	664	3,3%
RETA	36.536	-1,5%	4.898	-1,1%	13,4%	4.873	-0,5%
SETA	11.844	0,1%	1.701	-2,8%	14,4%	1.736	2,1%
Total afiliados	55.290	-0,5%	7.242	-0,5%	13,1%	7.273	0,4%

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

A lo largo del primer cuatrimestre de 2024 el número de afiliados en el sector agrario y ganadero ha crecido un 0,4% en relación a los que había en diciembre de 2023. Durante los tres primeros meses del año, la afiliación al Régimen General mejora un 3,3%, bajando un 0,5% en el número de autónomos, mientras que los trabajadores que cotizan al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA) suben un 2,1%.

Industria y servicios alimentarios

El sector industrial y de servicios orientado hacia las actividades alimentarias finalizó el año 2023 con 2.150 centros afiliados a la Seguridad Social (Tabla VII.68), un 0,5% más que un año antes, lo que representa el 14,5% del total regional. La mayor parte (50,7%) están dedicados a servicios de comida y bebida después de aumentar su número en un 2,3%, representando el 12,8% del total regional. El

ANÁLISIS PROVINCIAL

MAYO 2024

número de negocios comerciales (26,9%) retrocede un 2,4%, alcanzando un peso relativo en la región del 14,7%. Los centros encuadrados en la industria de la alimentación y bebidas (22,4%), no han variado sus efectivos, y suponen el 19,8% de la comunidad.

Tabla VII.68. Centros de cotización a la Seguridad Social en Salamanca en los sectores alimentarios

Actividades	Castilla y León		Salamanca				
	dic-23	Var. anual	dic-23	Var. anual	% s/ CyL	mar-24	Var. s/ dic.
Industria de la alimentación y bebidas	2.436	-0,9%	482	0,0%	19,8%	475	-1,5%
Comercio de alimentación	3.923	-2,4%	578	-2,4%	14,7%	577	-0,2%
Servicios de comidas y bebidas	8.507	1,4%	1.090	2,3%	12,8%	1.111	1,9%
Total actividades alimentarias	14.866	0,0%	2.150	0,5%	14,5%	2.163	0,6%

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En marzo de 2024, el número de centros afiliados que operan en actividades alimentarias había crecido un 0,6% respecto a los que cotizaban en diciembre de 2023. Los dedicados a la industria de la alimentación reducen su número un 1,5% y los orientados a actividades comerciales un 0,2%. A su vez, los que ofertan servicios de comida y bebida aumentan un 1,9%.

En el caso concreto de la industria de la alimentación y bebidas, durante el año 2023, la actividad se ha llevado a cabo en 757 locales (Tabla VII.69), un 0,8% más que un año antes, representando el 20,3% de los que operan en dicho sector a nivel regional (3.728). Existe un claro predominio de los locales sin asalariados (27,6%) o con menos de diez (53,6%). Sin embargo, mientras los primeros han aumentado su número durante el último ejercicio (2,5%), los segundos han disminuido un 1,5%.

Tabla VII.69. Locales dedicados a la industria de la alimentación y bebida en Salamanca por estrato de asalariados en 2023

Nº asalariados	Castilla y León	Salamanca	Variación	% s/ total	% s/ CyL
Sin asalariados	1.017	209	2,5%	27,6%	20,6%
1 a 9 asalariados	2.006	406	-1,5%	53,6%	20,2%
10 a 49 asalariados	596	127	5,0%	16,8%	21,3%
50 y más	109	15	7,1%	2,0%	13,8%
Total	3.728	757	0,8%	100,0%	20,3%

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). Instituto Nacional de Estadística.

A su vez, el número de locales que ofrecen servicios de comidas y bebidas ascienden a 1.994, un 3,5% menos que en 2022 (Tabla VII.70), representando el 13,5% de los existentes en este sector en Castilla y León (14.784). Existe un absoluto predominio de los locales sin asalariados (37,4%) o con menos de diez (59,3%), a pesar del retroceso experimentado durante el último ejercicio (2,7% y 4,8%, respectivamente).

Tabla VII.70. Locales dedicados a los servicios de comidas y bebidas en Salamanca por estrato de asalariados en 2023

Nº asalariados	Castilla y León	Salamanca	Variación	% s/total	% s/ CyL
Sin asalariados	5.162	746	-2,7%	37,4%	14,5%
1 a 9 asalariados	9.261	1.182	-4,8%	59,3%	12,8%
10 a 49 asalariados	328	58	7,4%	2,9%	17,7%
50 y más	33	8	100,0%	0,4%	24,2%
Total	14.784	1.994	-3,5%	100,0%	13,5%

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). Instituto Nacional de Estadística.

ANÁLISIS PROVINCIAL

MAYO 2024

Al finalizar el año 2023 el número total de **trabajadores afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias**, ya sea por cuenta propia o ajena, era de 19.719 (Tabla VII.71), un 2,3% más que en diciembre de 2022. La mayor parte (43,6%) trabajan en servicios de comidas y bebidas, seguidos por la industria alimentaria (34,9%) y por las actividades relacionadas con el comercio de artículos alimentarios (21,5%). Los tres grupos de actividad ven crecer su afiliación, de manera imperceptible en la industria alimentaria (0,1%) y de manera más intensa en los servicios de comida y bebida (4,7%). En la provincia se localiza el 14,4% de los trabajadores regionales dedicados a actividades alimentarias.

Tabla VII.71. Afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias en la provincia de Salamanca

Actividades	Castilla y León		Salamanca				
	dic-23	Var. anual	dic-23	Var. anual	% s/ CyL	mar-24	Var. s/ dic.
Industria de la alimentación y bebidas	46.148	2,4%	6.874	0,1%	14,9%	6.574	-4,4%
Comercio de alimentación	28.247	0,4%	4.245	1,4%	15,0%	4.230	-0,4%
Servicios de comidas y bebidas	62.085	3,5%	8.600	4,7%	13,9%	8.766	1,9%
Total actividades alimentarias	136.480	2,5%	19.719	2,3%	14,4%	19.570	-0,8%

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

En marzo de 2024, el número de trabajadores afiliados que operan en actividades alimentarias había retrocedido un 0,8% respecto a los de diciembre de 2023. Los dedicados a la industria de la alimentación caen un 4,4% y los ocupados en el comercio de alimentación un 0,4%. A su vez, los empleados en servicios de comida y bebida aumentan un 1,9%.

En el sector alimentario salmantino, al finalizar 2023, los 15.437 afiliados al Régimen General de la Seguridad Social (Tabla VII.72) eran un 3,6% más que el año anterior, lo que supone el 14,4% de los trabajadores por cuenta ajena de Castilla y León que trabajan en sectores alimentarios. La mayor parte están dedicados a servicios de comida y bebida (40,8%) o a la industria de la alimentación y bebidas (40,5%). Durante el último año los asalariados han aumentado en los tres grupos actividades, destacando el avance en los servicios de comida y bebida (7%). El peso relativo de los trabajadores por cuenta ajena oscila entre el 91% que alcanza en la industria y el 67,9% del comercio.

Tabla VII.72. Afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias en la provincia de Salamanca en diciembre de 2023 según tipo de régimen

Actividades	Régimen General			Régimen Especial Autónomos (RETA)		
	Afiliados	Var. anual	% s/ total	Afiliados	Var. anual	% s/ total
Industria de la alimentación y bebidas	6.253	0,4%	91,0%	621	-3,4%	9,0%
Comercio de alimentación	2.883	3,5%	67,9%	1.362	-2,7%	32,1%
Servicios de comida y bebida	6.301	7,0%	73,3%	2.299	-1,3%	26,7%
Total actividades alimentarias	15.437	3,6%	78,3%	4.282	-2,1%	21,7%

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

En paralelo, los 4.282 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos que realizaban algún tipo de actividad alimentaria en Salamanca, un 2,1% menos que el año anterior, representan al 14,8% de los autónomos de Castilla y León que trabajan en sectores alimentarios. La mayor parte (53,7%) están dedicados al servicio de comidas y bebidas. En el último ejercicio, los trabajadores por cuenta propia han retrocedido en todas las actividades, destacando la caída en la industria alimentaria (3,4%).

En el caso particular de las **principales empresas agroalimentarias** de la provincia, la Tabla VII.73 presenta las tres con mayor facturación: Productos Ibéricos Calderón y Ramos, Canpipork y Matadero Guijuelo-Maguisa. La primera de ellas, con 103,3 millones y 321 trabajadores, concentra el 19,2% de

ANÁLISIS PROVINCIAL

MAYO 2024

las ventas y el 23,2% del empleo de las diez mayores empresas agroalimentarias salmantinas. Entre las tres han vendido 239,2 millones, es decir, el 2,5% de lo facturado por las cien compañías del sector más grandes de la región (9.752,7 millones) y el 44,4% de las diez agroalimentarias más importantes de la provincia. A su vez, tienen contratadas 701 personas, el 50,7% de las que trabajan en las diez más relevantes de Salamanca.

Tabla VII.73. Principales empresas agroalimentarias de Salamanca por volumen de facturación

Empresa	Facturación			Plantilla		
	Mill. de €	% s/ 10 principales	Ranking	Total	% s/ 10 principales	Ranking
Productos Ibéricos Calderón y Ramos	103,3	19,2%	19	321	23,2%	15
Canpipork	72,7	13,5%	31	160	11,6%	37
Matadero Guijuelo	63,1	11,7%	40	220	15,9%	25
3 principales	239,2	44,4%	-	701	50,7%	-
10 principales	538,3	-	-	1.383	-	-

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

Precios de consumo

En la provincia salmantina, durante 2023, tres de los cuatro grupos relacionados con la alimentación han experimentado una subida en el IPC (Tabla VII.44): Alimentos (5%), Bebidas no alcohólicas (4,4%), y Restauración y comedores (6,8%), mientras que las Bebidas alcohólicas caen de precio un 1,7%. Únicamente el incremento en restauración y comedores está por encima de la media de Castilla y León. Tanto en alimentos como en ambos tipos de bebidas, la provincia se sitúa por la subida de los precios en el último lugar del ranking provincial. Paralelamente, ocupa el segundo puesto en restauración y comedores.

Tabla VII.74. IPC de los subgrupos relacionados con la alimentación en Salamanca

Subgrupos	Castilla y León				Salamanca			
	dic.-23	Var. anual	mar.-24	Var. s/ dic.23	dic.-23	Var. anual	mar.-24	Var. s/ dic.23
Alimentos	129,0	6,8%	129,4	0,3%	129,2	5,0%	129,4	0,2%
Bebidas no alcohólicas	124,0	6,9%	126,0	1,6%	122,5	4,4%	122,1	-0,3%
Bebidas alcohólicas	113,0	4,0%	117,6	4,0%	108,4	-1,7%	113,4	4,7%
Restauración y comedores	115,8	5,5%	117,6	1,6%	118,5	6,8%	119,2	0,6%

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

El año 2024 ha comenzado con subidas de precios en tres de los grupos considerados, destacando el incremento en las bebidas alcohólicas (4,7%) frente a la caída en el precio de las no alcohólicas (0,3%).

Comercio exterior

Las relaciones comerciales de Salamanca con el exterior de productos alimentarios (Tabla VII.60) se pueden resumir en 391,6 millones exportados y 103,7 importados, aunque las ventas al exterior han retrocedido un 9,3% y las compras han avanzado un 50,2%. Esta evolución se refleja en un empeoramiento del saldo exterior que pasa de un superávit de 362,5 millones a otro de 287,9 millones, lo que representa una tasa de cobertura del 377,5%. Detrás de este comercio internacional operan 270 empresas exportadoras, un 3,2% menos que en el año anterior, y 150 importadoras, un 16,3% más que el año precedente. Cada una de las primeras ha tenido unas ventas medias de 1,45 millones y cada una de las segundas unas compras de 0,69 millones.

En concreto, el 65,5% de las ventas exteriores salmantinas se concentran en Carne y despojos comestibles; Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; y Leche, productos lácteos; huevos. A su vez, el 66% de las importaciones son de Leche, productos lácteos, huevos; y Cereales. Atendiendo a la cuantía

de las ventas en el exterior, las empresas de Salamanca son las mayores exportadoras regionales de Carne y despojos comestibles y Cereales. Según las compras exteriores, las empresas de la provincia no encabezan la importación de ningún capítulo alimentario.

Tabla VII.75. Exportaciones e importaciones de productos alimentarios de Salamanca en 2023

Indicador	Volumen			Empresas			Millones de € por empresa
	Millones €	Var. anual	% s/ CyL	Número	Var. anual	% s/ CyL	
Exportaciones	391,6	-9,3%	11,6%	270	-3,2%	11,0%	1,45
Importaciones	103,7	50,2%	5,5%	150	16,3%	12,5%	0,69
Saldo	287,9	-	-	120	-	-	-

Fuente: elaborado a partir de la base de datos ESTACOM. Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

VII.6. Segovia

Sector agrario y ganadero

Abordar el análisis de la **superficie agraria de Segovia** obliga, como paso previo, a recordar que la provincia de 6.223 Km² tenía el 1 de julio de 2023, 155.628 habitantes, lo que significa que en el 7,3% del territorio de Castilla y León vive el 6,5% de su población, repartida en 209 municipios. En otros términos, la densidad provincial es de 22,5 habitantes por km², inferior a la del conjunto regional (25,3) y muy alejada de la nacional (95,5).

Los últimos datos publicados constatan que el 74% de la superficie provincial (Tabla VII.76) está dedicado a tierras de cultivo (39,5%) o a superficie forestal (34,5%), mientras que los prados y pastos concentran el 16,4%. Las tierras de cultivo representan el 7,7% de las existentes en Castilla y León y la superficie forestal el 7,9%. Por otra parte, el 5,7% de las tierras se cultivan con algún sistema de regadío, ratio muy inferior al 12,9% que presenta Castilla y León, y al del conjunto nacional (22,1%). La mayor parte de las tierras de cultivo se han dedicado a cultivos herbáceos (80,6%) o a barbecho (18%), siendo irrelevante la superficie de cultivos leñosos o huertos familiares.

Tabla VII.76. Distribución de la superficie geográfica de Segovia por grupos de uso en 2023

Grupo de uso	Castilla y León			Segovia			
	Hectáreas	Distribución	Var. anual	Hectáreas	Distribución	Var. anual	% s/ CyL
Tierras de cultivo (1)	3.542.091	37,6%	0,1%	273.375	39,5%	0,1%	7,7%
Prados y pastizales permanentes	1.971.526	20,9%	0,8%	113.777	16,4%	-0,6%	5,8%
Superficie forestal arbolada (2)	3.014.716	32,0%	-0,5%	238.894	34,5%	0,4%	7,9%
Otras superficies	893.534	9,5%	0,0%	66.267	9,6%	-0,7%	7,4%
Superficie geográfica total	9.421.867	100,0%	-	692.313	100,0%	-	7,3%

(1) Las tierras de cultivo incluyen cultivos herbáceos, tierras en barbecho, cultivos leñosos, huertos familiares para autoconsumo e invernaderos vacíos. (2) Las dehesas de labor con arbolado y de pasto con arbolado están incluidas en las tierras de cultivo y en los prados y pastizales permanentes, respectivamente. El matorral se incluye en la Superficie Forestal Arbolada

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

Las 203,8 mil hectáreas de cultivos herbáceos han generado una producción total de 590,6 mil toneladas, un 16,3% menos que el año anterior (Tabla VII.77), que representa el 5,1% del total regional.

Tabla VII.77. Superficie y producción de cultivos herbáceos en Segovia en 2023

Cultivos herbáceos	Superficie		Producción				Rendimiento	
	Hectáreas	Distribución	Toneladas	Distribución	Var. (%)	% s/ CyL	Tn / Ha	Var. (%)
Cereales	140.225	68,8%	234.390	39,7%	-36,6%	5,0%	1,7	-30,7%
Leguminosas grano	14.012	6,9%	5.312	0,9%	10,8%	5,5%	0,4	-40,1%
Tubérculos (patatas)	1.856	0,9%	83.520	14,1%	5,4%	10,3%	45,0	6,8%
Cultivos industriales	39.853	19,6%	104.551	17,7%	23,0%	3,7%	2,6	30,8%
Cultivos forrajeros	5.579	2,7%	63.492	10,7%	-2,0%	2,2%	11,4	-35,2%
Hortalizas	2.255	1,1%	99.366	16,8%	-2,4%	27,0%	44,1	0,3%
Total	203.780	100,0%	590.631	100,0%	-16,3%	5,1%	2,9	-13,2%

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

La productividad provincial (2,9 toneladas por hectárea) también ha retrocedido un 13,2%. La mayor superficie de los cultivos herbáceos se enfoca al cereal (68,8%) que genera el 39,7% de la producción total de la provincia, a pesar de la reducción del 36,6% respecto a 2022, que contrasta con el incremento en los cultivos industriales (23%) y las leguminosas (10,8%). La provincia aporta el 27% de

la producción regional de hortalizas y el 10,3% de tubérculos. El rendimiento más elevado se anota en las patatas (45 toneladas por hectárea), seguido por las hortalizas (44,1) y cultivos forrajeros (11,4). La evolución de la producción ha provocado caídas intensas en el rendimiento de las leguminosas (40,1%), cultivos forrajeros (35,2%) y cereales (30,7%), en paralelo a un avance del 30,8% en la productividad de los cultivos industriales.

Los últimos datos (provisionales) de la **cabaña ganadera** se sintetizan en la Tabla VII.78. La cabaña bovina se estima en 129.449 de los que 7.857 son vacas lecheras. En la provincia se localiza el 9,1% del ganado bovino regional y el 9% del vacuno de leche. En el último año, el número total de animales ha disminuido un 3,2% y el destinado a la producción láctea ha mejorado un 1,5%. Los datos anteriores implican que la provincia ocupa el cuarto lugar en el ranking provincial castellano y leonés por su número de bóvidos y el sexto por la cantidad de vacas lecheras.

Tabla VII.78. Cabaña ganadera de Segovia en 2023

Ganado	Animales	% s/ Castilla y León	Var. anual	Ranking nacional
Bovino	129.449	9,1%	-3,2%	4
Porcino	1.375.169	28,7%	10,8%	1
Ovino	165.582	7,7%	-7,7%	5
Caprino	3.321	2,5%	13,9%	8

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

La cabaña porcina se cifra en 1.375.169 animales, un 10,8% más que en el año anterior, representando el 28,7% del total regional. Los ejemplares ibéricos (157.001 animales), que han caído un 5,4%, suponen el 11,4 de los cerdos totales de la provincia y el 12,9% del ibérico de Castilla y León. A su vez, el porcino no ibérico se cuantifica en 1.218.168 cabezas, un 13,3% más que un año antes, lo que supone el 34,1% del cerdo no ibérico regional. Segovia encabeza el ranking provincial castellano y leonés por su cabaña porcina, en general, y por los ejemplares no ibéricos, en particular, y la tercera posición por el de ibéricos.

El ganado ovino suma 165.582 animales que representan el 7,7% del total regional. Durante el último año su número se ha reducido un 7,7%, mientras que el conjunto de la comunidad retrocede un 6,2%. La provincia ocupa el quinto lugar en el ranking provincial castellano y leonés por su cabaña ovina.

La cabaña caprina es por su número la menos importante (3.321 ejemplares), representando el 2,5% del total regional. Durante el último año su número ha crecido un 13,9%, frente al 3,5% de pérdida regional. Segovia ocupa el octavo lugar en el ranking provincial castellano y leonés por su cabaña caprina.

La **renta agraria segoviana** en el año 2021 se sustenta en una producción de la rama agraria de 894,5 millones de euros (Tabla VII.79 y Gráfico VII.6) de los que el 30,6% corresponden a la producción vegetal y el 67,% a la producción animal. Cuando a la producción agraria se resta el valor de los consumos intermedios (598,1 millones) se obtiene un valor añadido bruto de 296,4 millones, un 4% menor que el año anterior. Teniendo en cuenta el valor de las amortizaciones, las subvenciones y los impuestos se obtiene una renta agraria que asciende 298 millones de euros, un 4,5% inferior a la del año anterior, que representa el 9,3% de la renta agraria de Castilla y León.

La caída de la renta se explica exclusivamente por el incremento del 14,6% en los consumos intermedios que absorbe en su totalidad la mejoría del 7,7% en la producción de la rama agraria. Esta mejoría se sustenta en el aumento del valor de la producción animal (13,9%) y, en menor medida, de la producción animal (5,3%).

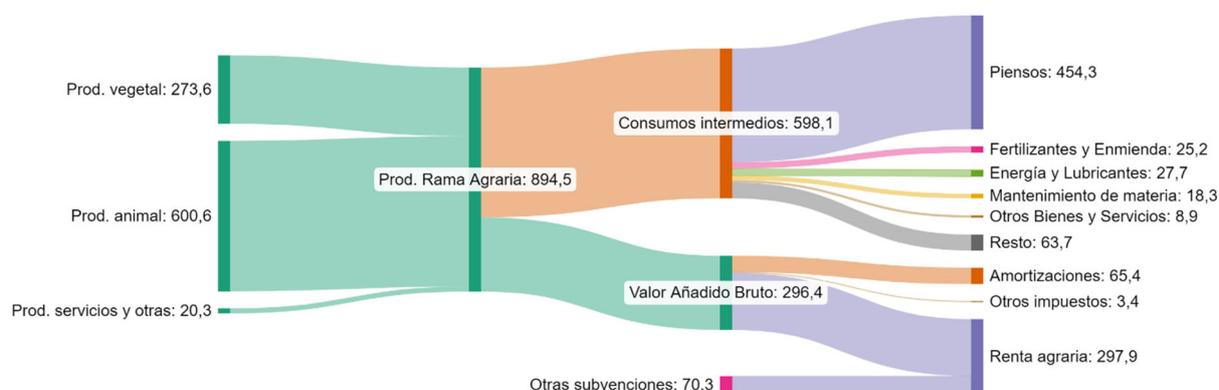
Tabla VII.79. Renta agraria de Segovia calculada en valores corrientes a precios básicos en 2020

Conceptos	Castilla y León		Segovia		
	Mill. €	Var. Anual	Mill. €	Var. Anual	% s/ CyL
A. Producción rama agraria (1)	7.318,49	13,3%	894,5	7,7%	12,2%
Producción vegetal	3.807,59	19,3%	273,6	13,9%	7,2%
Producción animal	2.269,74	34,7%	600,6	5,3%	26,5%
B. Consumos intermedios	4.270,37	13,3%	598,1	14,6%	14,0%
C. Valor Añadido Bruto (A-B)	3.048,12	13,2%	296,4	-4,0%	9,7%
D. Amortizaciones	738,6	3,1%	65,4	2,9%	8,9%
E. Valor Añadido Neto (C-D)	2.309,52	16,9%	231,0	-5,8%	10,0%
F. Otras subvenciones	935,0	4,5%	70,3	0,2%	7,5%
G. Otros impuestos	41,2	0,2%	3,4	-0,3%	8,2%
H. Renta agraria (C-D+F-G)	3.203,34	13,2%	298,0	-4,5%	9,3%

(1) Además de la producción agraria y animal incluye la producción de servicios y actividades secundarias no agrarias

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

Gráfico VII.6. Renta agraria de Segovia en 2021 (millones de euros)



Fuente: Elaborado a partir de las Cuentas Económicas de la Agricultura (CEA). Conserjería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Junta de Castilla y León y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La importancia de la **maquinaria agrícola** dentro del proceso productivo agrario hace indispensable un conocimiento de la evolución y de los tipos de máquinas existentes en el campo segoviano. A lo largo del último año, el sector agrícola de la provincia ha adquirido un total de 332 nuevas máquinas (Tabla VII.80). En su conjunto, la nueva maquinaria ha sido un 1,5% inferior a la del año anterior, aunque el retroceso ha sido especialmente intenso en el número de tractores (14%), mientras que el de remolques mejora un 42,9%. En todo caso, el grueso de la maquinaria nueva está formada principalmente por maquinaria remolcada o suspendida (54,8%). La maquinaria adquirida en la provincia supone el 7,6% del total regional.

Tabla VII.80. Maquinaria nueva inscrita en la provincia de Segovia en 2023

Maquinaria	Castilla y León	Segovia	Distribución	Var. anual	% s/ CyL
Tractores	979	80	24,1%	-14,0%	8,2%
Maquinaria automotriz	213	30	9,0%	3,4%	14,1%
Maquinaria remolcada o suspendida	2.590	182	54,8%	-2,7%	7,0%
Remolques	576	40	12,0%	42,9%	6,9%
Total	4.358	332	100,0%	-1,5%	7,6%

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

La actividad del sector se ha llevado a término en 596 **explotaciones afiliadas a la Seguridad Social** (Tabla VII.81), un 2,1% menos que el año anterior, lo que representa el 10,6% del total regional. El

ANÁLISIS PROVINCIAL

MAYO 2024

47,3% de ellos cotizan al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA). Estos 282 centros, que retroceden un 1,1%, tienen un peso relativo del 6,7% en el conjunto de la región. A su vez, las 314 que cotizan al Régimen General de la Seguridad Social anotan una evolución negativa durante el último año del 3,1%, representando 22% de los centros de Castilla y León que pertenecen al Régimen General. En marzo de 2024, el número de centros afiliados había crecido un 0,2% respecto a los que cotizaban en diciembre de 2023. La afiliación al Régimen General cae un 0,3%, aumentando un 0,7% en el caso de los centros afiliados al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.

Tabla VII.81. Centros afiliados a la Seguridad Social en el sector agrario y ganadero de Segovia

Regímenes	Castilla y León		Segovia				
	dic-23	Var. anual	dic-23	Var. Anual	% s/ CyL	mar-24	Var. s/ Dic.
Régimen General	1.427	0,5%	314	-3,1%	22,0%	313	-0,3%
SETA	4.203	0,1%	282	-1,1%	6,7%	284	0,7%
Total afiliados	5.630	0,2%	596	-2,1%	10,6%	597	0,2%

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

El sector agropecuario de Segovia cerró el año 2023 con 5.654 **trabajadores afiliados a la Seguridad Social** (Tabla VII.82), un 0,8% menos que el año anterior, lo que representa un 10,2% del total regional. El 50,9% son trabajadores por cuenta propia afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), un 2,2% menos que un año antes. Estos 2.879 autónomos suman el 7,9% de los cotizantes al RETA en actividades agropecuarias de Castilla y León. A su vez, los 1.252 afiliados al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA), que han aumentado un 3,8%, tienen un peso relativo del 10,6% en el conjunto de la comunidad. Por último, los 1.523 trabajadores por cuenta ajena afiliados al Régimen General de la Seguridad Social registran una evolución negativa durante el último año (1,6%), representando el 26,9% del empleo en el sector provincial y el 22% de los cotizantes de Castilla y León al Régimen General en actividades agrarias y ganaderas.

Tabla VII.82. Trabajadores afiliados a la seguridad Social en el sector agrario y ganadero de Segovia

Regímenes	Castilla y León		Segovia				
	dic-23	Var. anual	dic-23	Var. Anual	% s/ CyL	mar-24	Var. s/ Dic.
Régimen General	6.910	3,8%	1.523	-1,6%	22,0%	1.521	-0,1%
RETA	36.536	-1,5%	2.879	-2,2%	7,9%	2.859	-0,7%
SETA	11.844	0,1%	1.252	3,8%	10,6%	1.606	28,3%
Total afiliados	55.290	-0,5%	5.654	-0,8%	10,2%	5.986	5,9%

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

A lo largo del primer cuatrimestre de 2024 el número de afiliados en el sector agrario y ganadero ha crecido un 5,9% en relación a los que había en diciembre de 2023. Durante los tres primeros meses del año, la afiliación al Régimen General cae un 0,1%, bajando un 0,7% en el número de autónomos, mientras que los trabajadores que cotizan al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA) suben un 28,3%.

Industria y servicios alimentarios

El sector industrial y de servicios orientado hacia las actividades alimentarias finalizó el año 2023 con 1.105 centros afiliados a la Seguridad Social (Tabla VII.83), un 1,7% menos que un año antes, lo que representa el 7,4% del total regional. La mayor parte (53,3%) están dedicados a servicios de comida y bebida después de caer su número en un 1,3%, representando el 6,9% del total regional. El número de negocios comerciales (30,1%) retrocede un 1,2%, alcanzando un peso relativo en la región del 8,5%.

ANÁLISIS PROVINCIAL

MAYO 2024

Los centros encuadrados en la industria de la alimentación y bebidas (16,6%), han perdido un 3,7% de sus efectivos, y suponen el 7,5% de la comunidad.

Tabla VII.83. Centros de cotización a la Seguridad Social en Segovia en los sectores alimentarios

Actividades	Castilla y León		Segovia				
	dic-23	Var. anual	dic-23	Var. anual	% s/ CyL	mar-24	Var. s/ dic.
Industria de la alimentación y bebidas	2.436	-0,9%	183	-3,7%	7,5%	190	3,8%
Comercio de alimentación	3.923	-2,4%	333	-1,2%	8,5%	335	0,6%
Servicios de comidas y bebidas	8.507	1,4%	589	-1,3%	6,9%	591	0,3%
Total actividades alimentarias	14.866	0,0%	1.105	-1,7%	7,4%	1.116	1,0%

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En marzo de 2024, el número de centros afiliados que operan en actividades alimentarias mejora un 1% respecto a los que cotizaban en diciembre de 2023. Los dedicados a la industria de la alimentación suben un 3,8%, los que ofertan servicios de comida y bebida un 0,3% y los orientados a actividades comerciales un 0,6%.

En el caso concreto de la industria de la alimentación y bebidas, durante el año 2023, la actividad se ha llevado a cabo en 280 locales (Tabla VII.84), un 0,4% más que un año antes, representando el 7,5% de los que operan en dicho sector a nivel regional (3.728). Existe un claro predominio de los locales sin asalariados (25,4%) o con menos de diez (50%). Sin embargo, mientras los primeros no alteran su número durante el último ejercicio, los segundos han disminuido un 2,8%.

Tabla VII.84. Locales dedicados a la industria de la alimentación y bebida en Segovia por estrato de asalariados en 2023

Nº asalariados	Castilla y León	Segovia	Variación	% s/total	% s/ CyL
Sin asalariados	1.017	71	0,0%	25,4%	7,0%
1 a 9 asalariados	2.006	140	-2,8%	50,0%	7,0%
10 a 49 asalariados	596	59	9,3%	21,1%	9,9%
50 y más	109	10	0,0%	3,6%	9,2%
Total	3.728	280	0,4%	100,0%	7,5%

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). Instituto Nacional de Estadística.

A su vez, el número de locales que ofrecen **servicios de comidas y bebidas** ascienden a 998, un 2,5% menos que en 2022 (Tabla VII.85), representando el 6,8% de los existentes en este sector en Castilla y León (14.784). Existe un absoluto predominio de los locales sin asalariados (34,3%) o con menos de diez (62,1%), a pesar del retroceso experimentado en ambos tamaños durante el último ejercicio (2,8% y 3,4%, respectivamente).

Tabla VII.85. Locales dedicados a los servicios de comidas y bebidas (CNAE 56) en Segovia por estrato de asalariados en 2023

Nº asalariados	Castilla y León	Segovia	Variación	% s/total	% s/ CyL
Sin asalariados	5.162	342	-2,8%	34,3%	6,6%
1 a 9 asalariados	9.261	620	-3,4%	62,1%	6,7%
10 a 49 asalariados	328	34	17,2%	3,4%	10,4%
50 y más	33	2	100,0%	0,2%	6,1%
Total	14.784	998	-2,5%	100,0%	6,8%

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). Instituto Nacional de Estadística.

Al finalizar el año 2023 el número total de **trabajadores afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias**, ya sea por cuenta propia o ajena, era de 10.861 (Tabla VII.86), un 2,1% más que en

ANÁLISIS PROVINCIAL

MAYO 2024

diciembre de 2022. La mayor parte trabajan en los servicios de comidas y bebidas (44,3%) seguida por la industria alimentaria (31%) y por las actividades relacionadas con el comercio de artículos alimentarios (24,6%). Los tres grupos de actividad ven crecer su afiliación, de manera imperceptible en la industria alimentaria (0,3%) y de forma más intensa en los servicios de comida y bebida (3,7%). En la provincia se localiza el 8% de los trabajadores regionales dedicados a actividades alimentarias.

Tabla VII.86. Afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias en la provincia de Segovia

Actividades	Castilla y León		Segovia				
	dic-23	Var. anual	dic-23	Var. anual	% s/ CyL	mar-24	Var. s/ dic.
Industria de la alimentación y bebidas	46.148	2,4%	3.370	1,4%	7,3%	3.450	2,4%
Comercio de alimentación	28.247	0,4%	2.677	0,3%	9,5%	2.688	0,4%
Servicios de comidas y bebidas	62.085	3,5%	4.814	3,7%	7,8%	4.790	-0,5%
Total actividades alimentarias	136.480	2,5%	10.861	2,1%	8,0%	10.928	0,6%

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

En marzo de 2024, el número de trabajadores afiliados que operan en actividades alimentarias había crecido un 0,6% respecto a los de diciembre de 2023. Los dedicados a la industria de la alimentación aumentan su número un 2,4% y los ocupados en el comercio de alimentación un 0,4%. A su vez, los empleados en servicios de comida y bebida retroceden un 0,5%.

En el sector alimentario segoviano, al finalizar 2023, los 8.681 afiliados al Régimen General de la Seguridad Social (Tabla VII.87) eran un 3% más que el año anterior, lo que supone el 8,1% de los trabajadores por cuenta ajena de Castilla y León que trabajan en sectores alimentarios. La mayor parte están dedicados al servicio de comidas y bebidas (41,2%) o la industria de la alimentación y bebida (36%). Durante el último año, aumentan los asalariados en los tres tipos de actividades, especialmente en los servicios de comida y bebida. El peso relativo de los trabajadores por cuenta ajena oscila entre el 92,8% que alcanza en la industria y el 73,9% del comercio.

Tabla VII.87. Afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias en la provincia de Segovia en diciembre de 2023 según tipo de régimen

Actividades	Régimen General			Régimen Especial Autónomos (RETA)		
	Afiliados	Var. anual	% s/ total	Afiliados	Var. anual	% s/ total
Industria de la alimentación y bebidas	3.128	2,0%	92,8%	242	-6,2%	7,2%
Comercio de alimentación	1.979	1,2%	73,9%	698	-2,0%	26,1%
Servicios de comida y bebida	3.574	5,0%	74,2%	1.240	0,2%	25,8%
Total actividades alimentarias	8.681	3,0%	79,9%	2.180	-1,3%	20,1%

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

En paralelo, los 2.180 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos que realizaban algún tipo de actividad alimentaria en Segovia, un 1,3% menos que el año anterior, representan el 7,5% de los autónomos de Castilla y León que trabajan en sectores alimentarios. La mayor parte (56,9%) están dedicados al servicio de comidas y bebidas. En el último ejercicio los trabajadores por cuenta propia han aumentado sólo en los servicios de comidas y bebidas (0,2%), destacando la caída en la industria (6,2%).

En el caso particular de las principales empresas agroalimentarias de la provincia, la Tabla VII.88 presenta las tres con mayor facturación: Grupo Alimentario Copese, Huercasa 5ª Gama e Integración Comercial Vacuno. La primera de ellas, con 112,9 millones y 382 trabajadores, concentra el 23,6% de las ventas y el 28,3% del empleo de las diez mayores empresas agroalimentarias segovianas. Entre las tres han vendido 226,6 millones, es decir, el 2,3% de lo facturado por las cien compañías del sector

más grandes de la región (9.752,7 millones) y el 47,4% de las diez agroalimentarias más importantes de la provincia. A su vez, tienen contratadas 692 personas, el 51,3% de las que trabajan en las diez más relevantes de Segovia

Tabla VII.88. Principales empresas agroalimentarias de Segovia por volumen de facturación

Empresa	Facturación			Plantilla		
	Mill. de €	% s/ 10 principales	Ranking	Total	% s/ 10 principales	Ranking
Grupo Alimentario Copese	112,9	23,6%	17	382	28,3%	13
Hola Food	63,7	13,3%	39	146	10,8%	46
Huercasa 5ª Gama	50,0	10,5%	51	164	12,1%	34
3 principales	226,6	47,4%	-	692	51,3%	-
10 principales	478,2	-	-	1.350	-	-

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

Precios de consumo

En la provincia segoviana, durante 2023, los cuatro grupos relacionados con la alimentación han experimentado una subida en el IPC (Tabla VII.89): Alimentos (7,6%), Bebidas no alcohólicas (10,7%), Bebidas alcohólicas (7,7%) y Restauración y comedores (6%). En todos, el incremento ha sido superior al registrado por cada uno de ellos en Castilla y León. La provincia se sitúa por la subida de los precios en el primer lugar del ranking provincial en bebidas no alcohólicas. Paralelamente, ocupa el segundo puesto tanto en alimentos como en bebidas alcohólicas y el tercero en restauración y comedores.

Tabla VII.89. IPC de los subgrupos relacionados con la alimentación en Segovia

Subgrupos	Castilla y León				Segovia			
	dic.-23	Var. anual	mar.-24	Var. s/ dic.23	dic.-23	Var. anual	mar.-24	Var. s/ dic.23
Alimentos	129,0	6,8%	129,4	0,3%	128,4	7,6%	128,6	0,2%
Bebidas no alcohólicas	124,0	6,9%	126,0	1,6%	124,8	10,7%	126,7	1,5%
Bebidas alcohólicas	113,0	4,0%	117,6	4,0%	116,2	7,7%	118,7	2,1%
Restauración y comedores	115,8	5,5%	117,6	1,6%	115,0	6,0%	117,1	1,9%

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

El año 2024 ha comenzado con subidas de precios en los cuatro grupos considerados, destacando el incremento en las bebidas alcohólicas (2,1%) frente al más moderado de los alimentos (0,2%).

Comercio exterior

Las relaciones comerciales de Segovia con el exterior de productos alimentarios (Tabla VII.90) se pueden resumir en 277,1 millones exportados, 60,6 importados y un superávit de 216,5 millones, lo que representa una tasa de cobertura del 457%. Tanto las exportaciones como las importaciones han mejorado respecto al año anterior (7,5% y 29,4%, respectivamente). Esta evolución se refleja en un avance del saldo comercial del 2,7%. Detrás de este comercio internacional operan 183 empresas exportadoras, un 5,8% más que en el año anterior, y 118 importadoras, un 5,4% más que el año precedente. Cada una de las primeras ha tenido unas ventas medias de 1,51 millones y cada una de las segundas unas compras de 0,51 millones.

En concreto, el 78,3% de las ventas exteriores segovianas se concentran en Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; Plantas vivas y productos de la floricultura; Carne y despojos comestibles; y Conservas verdura o fruta, zumo. A su vez, el 66,7% de las importaciones son de Carne y despojos comestibles; Legumbres, hortalizas, sin conservar; Frutas y frutos, sin conservar; y Cereales. Atendiendo a la cuantía de las ventas en el exterior, las empresas de Segovia son las mayores exportadoras regionales de Plantas vivas y productos de floricultura. Según las compras exteriores,

las empresas de la provincia son las mayores importadoras regionales de Plantas vivas y productos de floricultura.

Tabla VII.90. Exportaciones e importaciones de productos alimentarios de Segovia en 2023

Indicador	Volumen			Empresas			Millones de € por empresa
	Millones €	Var. anual	% s/ CyL	Número	Var. anual	% s/ CyL	
Exportaciones	277,1	7,5%	8,2%	183	5,8%	7,4%	1,51
Importaciones	60,6	29,4%	3,2%	118	5,4%	9,8%	0,51
Saldo	216,5	2,7%	-	65	-	-	-

Fuente: elaborado a partir de la base de datos ESTACOM. Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

VII.7. Soria

Sector agrario y ganadero

Abordar el análisis de la **superficie agraria de Soria** obliga, como paso previo, a recordar que la provincia de 10.307 Km² tenía el 1 de julio de 2023, 89.972 habitantes, lo que significa que en el 10,9% del territorio de Castilla y León vive el 3,8% de su población, repartida en 183 municipios. En otros términos, la densidad provincial es de 8,7 habitantes por km², inferior a la del conjunto regional (25,3) y muy alejada de la nacional (95,5).

Los últimos datos publicados constatan que el 77,2% de la superficie provincial (Tabla VII.91) está dedicado a tierras de cultivo (36,6%) o a superficie forestal (40,6%), mientras que los prados y pastos concentran el 4%. Las tierras de cultivo representan el 10,7% de las existentes en Castilla y León y la superficie forestal el 13,9%. Por otra parte, el 2,7% de las tierras se cultivan con algún sistema de regadío, ratio muy inferior al 12,9% que presenta Castilla y León, y al del conjunto nacional (22,1%). La mayor parte de las tierras de cultivo se han dedicado a cultivos herbáceos (74,6%) o a barbecho (24,1%), siendo irrelevante la superficie de cultivos leñosos o huertos familiares.

Tabla VII.91. Distribución de la superficie geográfica de Soria por grupos de uso en 2023

Grupo de uso	Castilla y León			Soria			
	Hectáreas	Distribución	Var. anual	Hectáreas	Distribución	Var. anual	% s/ CyL
Tierras de cultivo (1)	3.542.091	37,6%	0,1%	377.199	36,6%	0,0%	10,6%
Prados y pastizales permanentes	1.971.526	20,9%	0,8%	41.207	4,0%	-0,1%	2,1%
Superficie forestal arbolada (2)	3.014.716	32,0%	-0,5%	418.641	40,6%	0,1%	13,9%
Otras superficies	893.534	9,5%	0,0%	193.639	18,8%	-0,2%	21,7%
Superficie geográfica total	9.421.867	100,0%	-	1.030.686	100,0%	-	10,9%

(1) Las tierras de cultivo incluyen cultivos herbáceos, tierras en barbecho, cultivos leñosos, huertos familiares para autoconsumo e invernaderos vacíos. (2) Las dehesas de labor con arbolado y de pasto con arbolado están incluidas en las tierras de cultivo y en los prados y pastizales permanentes, respectivamente. El matorral se incluye en la Superficie Forestal Arbolada

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

Las 261,3 mil hectáreas de cultivos herbáceos han generado una producción total de 335,8 mil toneladas, un 47,3% menos que el año anterior (Tabla VII.92), que representa el 2,9% del total regional.

Tabla VII.92. Superficie y producción de cultivos herbáceos en Soria en 2023

Cultivos herbáceos	Superficie		Producción				Rendimiento	
	Hectáreas	Distribución	Toneladas	Distribución	Var. (%)	% s/ CyL	Tn / Ha	Var. (%)
Cereales	186.461	71,4%	190.835	56,8%	-59,4%	4,0%	1,0	-54,8%
Leguminosas grano	23.622	9,0%	7.557	2,3%	10,4%	7,8%	0,3	-64,2%
Tubérculos (patatas)	323	0,1%	12.920	3,8%	-2,7%	1,6%	40,0	-11,1%
Cultivos industriales	47.924	18,3%	89.598	26,7%	43,2%	3,2%	1,9	50,6%
Cultivos forrajeros	2.435	0,9%	19.118	5,7%	-72,4%	0,7%	7,9	-42,9%
Hortalizas	504	0,2%	15.789	4,7%	2,4%	4,3%	31,3	-7,5%
Total	261.269	100,0%	335.817	100,0%	-47,3%	2,9%	1,3	-45,3%

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

La productividad provincial (1,3 toneladas por hectárea) también ha retrocedido un 45,3%. La mayor superficie de los cultivos herbáceos se enfoca al cereal (71,4%) que genera el 56,8% de la producción total de la provincia, a pesar de la reducción del 59,4% respecto a 2022. Esta caída solo es superada por la de los cultivos forrajeros que dan un paso atrás del 72,4%. Amas tendencias contrastan con el

avance en los cultivos industriales (43,2). La provincia aporta el 7,8% de la producción regional de leguminosas y el 4,3% de hortalizas. El rendimiento más elevado se anota en las patatas (40 toneladas por hectárea) y hortalizas (31,3). La evolución de la producción ha provocado caídas intensas en el rendimiento de las leguminosas grano (64,2%) a la par que incrementos de los cultivos industriales (50,6%).

Los últimos datos (provisionales) de la **cabaña ganadera** se sintetizan en la Tabla VII.93. La cabaña bovina se estima en 21.512 ejemplares de los apenas 201 son vacas lecheras. En la provincia se localiza el 1,5% del ganado bovino regional y el 0,2% del vacuno de leche. En el último año, el número total de animales ha disminuido un 6% y el destinado a la producción láctea ha crecido un 240,7%. Los datos anteriores implican que la provincia ocupa el último lugar en el ranking provincial castellano y leonés tanto por su número de bóvidos como por el de vacas lecheras.

Tabla VII.93. Cabaña ganadera de Soria en 2023

Ganado	Animales	% s/ Castilla y León	Var. anual	Ranking nacional
Bovino	21.512	1,5%	-6,0%	9
Porcino	596.117	12,4%	13,7%	4
Ovino	151.564	7,1%	-8,3%	7
Caprino	5.046	3,7%	1,1%	7

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

La cabaña porcina se cifra en 596.117 animales, un 13,7% más que en el año anterior, representando el 12,4% del total regional. Los ejemplares ibéricos (10.993 animales), que han aumentado un 67,5%, suponen el 1,8 de los cerdos totales de la provincia y el 0,9% del ibérico de Castilla y León. A su vez, el porcino no ibérico se cuantifica en 585.124 cabezas, un 13% más que un año antes, lo que supone el 16,4% del cerdo no ibérico regional. Soria ocupa el cuarto lugar en el ranking provincial castellano y leonés por su cabaña porcina, la segunda posición por los ejemplares no ibéricos y la octava por el de ibéricos.

El ganado ovino suma 151.564 animales que representan el 7,1% del total regional. Durante el último año su número se ha reducido un 8,3%, mientras que el conjunto de la comunidad retrocede un 6,2%. La provincia ocupa el séptimo lugar en el ranking provincial castellano y leonés por su cabaña ovina.

La cabaña caprina es por su número la menos importante (5.046 ejemplares), representando el 3,7% del total regional. Durante el último año su número ha crecido un 1,1%, frente al 3,5% de pérdida regional. Soria ocupa el séptimo lugar en el ranking provincial castellano y leonés por su cabaña caprina.

La **renta agraria soriana** en el año 2021 se sustenta en una producción de la rama agraria de 505,5 millones de euros (Tabla VII.94 y Gráfico VII.7) de los que el 58,2% corresponden a la producción vegetal y el 36,3% a la producción animal. Cuando a la producción agraria se resta el valor de los consumos intermedios (276,8 millones) se obtiene un valor añadido bruto de 228,8 millones, un 3,5% más que el año anterior. Teniendo en cuenta el valor de las amortizaciones, las subvenciones y los impuestos se obtiene una renta agraria que asciende 251,8 millones de euros, un 4,4% superior a la del año anterior, que representa el 7,9% de la renta agraria de Castilla y León. Detrás de este incremento se sitúa una mejoría del 11,9% en el valor de la producción agraria explicada por el aumento en el valor de la producción vegetal (16,3%) y, en menor grado, de la producción animal (8%). Ambos incrementos han permitido compensar el aumento del 19,9% en el gasto realizado en consumos intermedios.

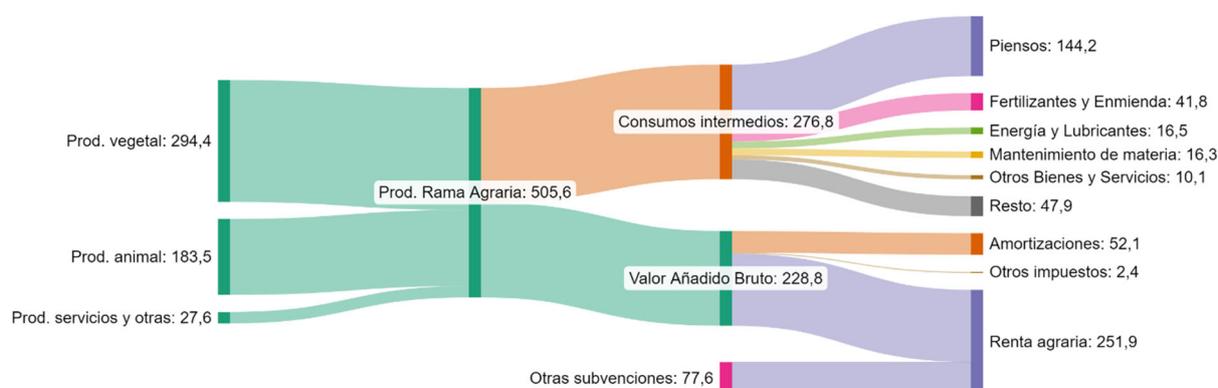
Tabla VII.94. Renta agraria de Soria calculada en valores corrientes a precios básicos en 2021

Conceptos	Castilla y León		Soria		
	Mill. €	Var. Anual	Mill. €	Var. Anual	% s/ CyL
A. Producción rama agraria (1)	7.318,49	13,3%	505,5	11,9%	6,9%
Producción vegetal	3.807,59	19,3%	294,4	16,3%	7,7%
Producción animal	2.269,74	34,7%	183,5	8,0%	8,1%
B. Consumos intermedios	4.270,37	13,3%	276,8	19,9%	6,5%
C. Valor Añadido Bruto (A-B)	3.048,12	13,2%	228,8	3,5%	7,5%
D. Amortizaciones	738,6	3,1%	52,1	2,2%	7,0%
E. Valor Añadido Neto (C-D)	2.309,52	16,9%	176,7	4,0%	7,7%
F. Otras subvenciones	935,0	4,5%	77,6	5,2%	8,3%
G. Otros impuestos	41,2	0,2%	2,4	-0,4%	5,9%
H. Renta agraria (C-D+F-G)	3.203,34	13,2%	251,8	4,4%	7,9%

(1) Además de la producción agraria y animal incluye la producción de servicios y actividades secundarias no agrarias

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

Gráfico VII.7. Renta agraria de Soria en 2021 (millones de euros)



Fuente: Elaborado a partir de las Cuentas Económicas de la Agricultura (CEA). Conserjería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Junta de Castilla y León y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La importancia de la **maquinaria agrícola** dentro del proceso productivo agrario hace indispensable un conocimiento de la evolución y de los tipos de máquinas existentes en el campo soriano. A lo largo del último año, el sector agrícola de la provincia ha adquirido un total de 228 nuevas máquinas (Tabla VII.95). En su conjunto, la nueva maquinaria ha sido un 25,2% inferior a la del año anterior, aunque el retroceso ha sido especialmente intenso en la maquinaria automotriz (41,7%) y tractores (42,8%). En todo caso, el grueso de la maquinaria nueva está formada principalmente por maquinaria remolcada o suspendida (68,9). La maquinaria adquirida en la provincia supone el 5,2% del total regional.

Tabla VII.95. Maquinaria nueva inscrita en la provincia de Soria en 2023

Maquinaria	Castilla y León	Soria	Distribución	Var. anual	% s/ CyL
Tractores	979	34	14,9%	-42,4%	3,5%
Maquinaria automotriz	213	7	3,1%	-41,7%	3,3%
Maquinaria remolcada o suspendida	2.590	157	68,9%	-18,7%	6,1%
Remolques	576	30	13,2%	-26,8%	5,2%
Total	4.358	228	100,0%	-25,2%	5,2%

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

La actividad del sector se ha llevado a término en 244 **explotaciones afiliadas a la Seguridad Social** (Tabla VII.96), un 0,8% menos que el año anterior, lo que representa el 4,3% del total regional. El 61,1% de ellos cotizan al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA). Estos 149

ANÁLISIS PROVINCIAL

MAYO 2024

centros, que aumentan un 2,8%, tienen un peso relativo del 3,5% en el conjunto de la región. A su vez, las 95 que cotizan al Régimen General de la Seguridad Social anotan una evolución negativa durante el último año del 5,9%, representando el 6,7% de los centros de Castilla y León que pertenecen al Régimen General.

En marzo de 2024, el número de centros afiliados había retrocedido un 0,8% respecto a los que cotizaban en diciembre de 2023. La afiliación al Régimen General cae un 2,1% mientras que no se altera en el caso de los centros afiliados al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.

Tabla VII.96. Centros afiliados a la Seguridad Social en el sector agrario y ganadero de Soria

Regímenes	Castilla y León		Soria				
	dic-23	Var. anual	dic-23	Var. Anual	% s/ CyL	mar-24	Var. s/ Dic.
Régimen General	1.427	0,5%	95	-5,9%	6,7%	93	-2,1%
SETA	4.203	0,1%	149	2,8%	3,5%	149	0,0%
Total afiliados	5.630	0,2%	244	-0,8%	4,3%	242	-0,8%

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

El sector agropecuario de Soria cerró el año 2023 con 3.282 **trabajadores afiliados a la Seguridad Social** (Tabla VII.97), un 1% menos que el año anterior, representando el 5,9% del total regional. El 67,5% son trabajadores por cuenta propia afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), un 0,3% más que un año antes. Estos 2.216 autónomos suman el 6,1% de los cotizantes al RETA en actividades agropecuarias de Castilla y León. A su vez, los 623 afiliados al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA), que han retrocedido un 7,4%, tienen un peso relativo del 5,3% en el conjunto de la comunidad. Por último, los 443 trabajadores por cuenta ajena afiliados al Régimen General de la Seguridad Social registran una evolución positiva durante el último año (2,5%), representando el 13,5% del empleo en el sector provincial y el 6,4% de los cotizantes de Castilla y León al Régimen General en actividades agrarias y ganaderas.

Tabla VII.97. Trabajadores afiliados a la seguridad Social en el sector agrario y ganadero de Soria

Regímenes	Castilla y León		Soria				
	dic-23	Var. anual	dic-23	Var. Anual	% s/ CyL	mar-24	Var. s/ Dic.
Régimen General	6.910	3,8%	443	2,5%	6,4%	453	2,3%
RETA	36.536	-1,5%	2.216	0,3%	6,1%	2.214	-0,1%
SETA	11.844	0,1%	623	-7,4%	5,3%	637	2,2%
Total afiliados	55.290	-0,5%	3.282	-1,0%	5,9%	3.304	0,7%

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

A lo largo del primer cuatrimestre de 2024 el número de afiliados en el sector agrario y ganadero ha crecido un 0,7% en relación a los que había en diciembre de 2023. Durante los tres primeros meses del año, la afiliación al Régimen General mejora un 2,3%, bajando un 0,1% en el número de autónomos, mientras que los trabajadores que cotizan al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA) sube un 2,2%.

Industria y servicios alimentarios

El sector industrial y de servicios orientado hacia las actividades alimentarias finalizó el año 2023 con 568 centros afiliados a las Seguridad Social (Tabla VII.98), un 0,4% menos que un año antes, lo que representa el 14,5% del total regional. La mayor parte (59,3%) están dedicados a servicios de comida y bebida después de aumentar su número en un 0,3%, representando el 4% del total regional. El número de negocios comerciales (24,5%) retrocede un 2,8%, alcanzando un peso relativo en la región

ANÁLISIS PROVINCIAL

MAYO 2024

del 3,5%. Los centros encuadrados en la industria de la alimentación y bebidas (16,2%) han aumentado sus efectivos un 1,1% y suponen el 3,8% de la comunidad.

Tabla VII.98. Centros de cotización a la Seguridad Social en Soria en los sectores alimentarios

Actividades	Castilla y León		Soria				
	dic-23	Var. anual	#iREF!	Var. anual	% s/ CyL	mar-24	Var. s/ dic.
Industria de la alimentación y bebidas	2.436	-0,9%	92	1,1%	3,8%	91	-1,1%
Comercio de alimentación	3.923	-2,4%	139	-2,8%	3,5%	136	-2,2%
Servicios de comidas y bebidas	8.507	1,4%	337	0,3%	4,0%	333	-1,2%
Total actividades alimentarias	14.866	0,0%	568	-0,4%	3,8%	560	-1,4%

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En marzo de 2024, el número de centros afiliados que operan en actividades alimentarias empeora un 1,4% respecto a los que cotizaban en diciembre de 2023. Los dedicados a la industria de la alimentación caen un 1,1%, los que ofertan servicios de comida y bebida un 1,2% y los orientados a actividades comerciales un 2,2%.

En el caso concreto de la industria de la alimentación y bebidas, durante el año 2023, la actividad se ha llevado a cabo en 138 locales (Tabla VII.99), un 3,5% menos que un año antes, representando el 3,7% de los que operan en dicho sector a nivel regional (3.728). Existe un claro predominio de los locales sin asalariados (34,3%) o con menos de nueve (62,1%), Sin embargo, mientras los segundos aumentan su número durante el último ejercicio (1,6%), los primeros han disminuido un 4,3%.

Tabla VII.99. Locales dedicados a la industria de la alimentación y bebida en Soria por estrato de asalariados en 2023

Nº asalariados	Castilla y León	Soria	Variación	% s/total	% s/ CyL
Sin asalariados	1.017	44	-4,3%	31,9%	4,3%
1 a 9 asalariados	2.006	64	1,6%	46,4%	3,2%
10 a 49 asalariados	596	25	-10,7%	18,1%	4,2%
50 y más	109	5	-16,7%	3,6%	4,6%
Total	3.728	138	-3,5%	100,0%	3,7%

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). Instituto Nacional de Estadística.

A su vez, el número de locales que ofrecen servicios de comidas y bebidas ascienden a 538, un 4,1% menos que en 2022 (Tabla VII.100) representando el 3,6% de los existentes en este sector en Castilla y León (14.784). Existe un absoluto predominio de los locales sin asalariados (26%) o con menos de diez (71%), a pesar del retroceso experimentado en ambos tamaños durante el último ejercicio (12,5% y 2,1%, respectivamente)).

Tabla VII.100. Locales dedicados a los servicios de comidas y bebidas en Soria por estrato de asalariados en 2023

Nº asalariados	Castilla y León	Soria	Variación	% s/total	% s/ CyL
Sin asalariados	5.162	140	-12,5%	26,0%	2,7%
1 a 9 asalariados	9.261	382	-2,1%	71,0%	4,1%
10 a 49 asalariados	328	16	45,5%	3,0%	4,9%
50 y más	33	0	-	0,0%	0,0%
Total	14.784	538	-4,1%	100,0%	3,6%

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). Instituto Nacional de Estadística.

Al finalizar el año 2023 el número total de **trabajadores afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias**, ya sea por cuenta propia o ajena, era de 5.139 (Tabla VII.101), un 3,8% más que en

diciembre de 2022. La mayor parte trabajan en los servicios de comidas y bebidas (42,4%) seguida por la industria alimentaria (39,5%) y por las actividades relacionadas con el comercio de artículos alimentarios (18%). Contrasta la caída de afiliación en este último sector (2,8% con la mejora en las actividades industriales (2,5%) y de servicios de comida y bebida (2,7). En la provincia se localiza el 3,8% de los trabajadores regionales dedicados a actividades alimentarias.

Tabla VII.101. Afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias en la provincia de Soria

Actividades	Castilla y León		Soria				
	dic-23	Var. anual	dic-23	Var. anual	% s/ CyL	mar-24	Var. s/ dic.
Industria de la alimentación y bebidas	46.148	2,4%	2.031	2,5%	4,4%	2.039	0,4%
Comercio de alimentación	28.247	0,4%	927	-2,8%	3,3%	931	0,4%
Servicios de comidas y bebidas	62.085	3,5%	2.181	2,7%	3,5%	2.272	4,2%
Total actividades alimentarias	136.480	2,5%	5.139	1,6%	3,8%	5.242	2,0%

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

En marzo de 2024, el número de trabajadores afiliados que operan en actividades alimentarias había crecido un 2% respecto a los de diciembre de 2023. Los dedicados a la industria de la alimentación aumentan su número un 0,4%, los ocupados en el comercio de alimentación un 0,4% y los empleados en servicios de comida y bebida un 4,2%.

En el sector alimentario soriano, al finalizar 2023, los 4.074 afiliados al Régimen General de la Seguridad Social (Tabla VII.102) eran un 2,9% más que el año anterior, lo que supone el 3,8% de los trabajadores por cuenta ajena de Castilla y León que trabajan en sectores alimentarios. La mayor parte están dedicados la industria de la alimentación (46,3%) o al servicio de comidas y bebidas (38,5%). Durante el último año destaca el retroceso de asalariados en las actividades comerciales (2,5%) y el avance en servicios de comida y bebida (4,8%). El peso relativo de los trabajadores por cuenta ajena oscila entre el 92,8 que alcanza en la industria y el 67% del comercio.

Tabla VII.102. Afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias en la provincia de Soria en diciembre de 2023 según tipo de régimen

Actividades	Régimen General			Régimen Especial Autónomos (RETA)		
	Afiliados	Var. anual	% s/ total	Afiliados	Var. anual	% s/ total
Industria de la alimentación y bebidas	1.885	3,1%	92,8%	146	-5,2%	7,2%
Comercio de alimentación	621	-2,5%	67,0%	306	-3,5%	33,0%
Servicios de comida y bebida	1.568	4,8%	71,9%	613	-2,2%	28,1%
Total actividades alimentarias	4.074	2,9%	79,3%	1.065	-3,0%	20,7%

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

En paralelo, los 1.065 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos que realizaban algún tipo de actividad alimentaria en Soria, un 3% menos que el año anterior, representan el 3,7% de los autónomos de Castilla y León que trabajan en sectores alimentarios. La mayor parte están dedicados al servicio de comidas y bebidas (57,6%) o al comercio de alimentación (28,7%). Destaca la caída de autónomos en la industria de la alimentación y bebidas (5,2%).

En el caso particular de las **principales empresas agroalimentarias** de la provincia, la Tabla VII.103 presenta las tres con mayor facturación: Industrias Cárnicas Villar, Embutidos La Hoguera y Soria Natural. La primera de ellas, con 73,9 millones y 216 trabajadores, concentra el 32,7% de las ventas y el 21,6% del empleo de las diez mayores empresas agroalimentarias sorianas. Entre las tres han vendido 144,1 millones, es decir, el 1,5% de lo facturado por las cien compañías del sector más grandes de la región (9.752,7 millones) y el 63,7% de las diez agroalimentarias más importantes de la provincia.

A su vez, tienen contratadas 756 personas, el 75,8% de las que trabajan en las diez más relevantes de Soria

Tabla VII.103. Principales empresas agroalimentarias de Soria por volumen de facturación

Empresa	Facturación			Plantilla		
	Mill. de €	% s/ 10 principales	Ranking	Total	% s/ 10 principales	Ranking
Industrias Cárnicas Villar	73,9	32,7%	30	216	21,6%	28
Soria Natural	36,3	16,0%	70	420	42,1%	12
Embutidos La Hoguera	33,9	15,0%	76	120	12,0%	56
3 principales	144,1	63,7%	-	756	75,8%	-
10 principales	226,2	-	-	998	-	-

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

Precios de consumo

En la provincia soriana, durante 2023, los cuatro grupos relacionados con la alimentación han experimentado una subida en el IPC (Tabla VII.104): Alimentos (10,7%), Bebidas no alcohólicas (6,1%), Bebidas alcohólicas (5,5%) y Restauración y comedores (4,6%). En las bebidas no alcohólicas y la restauración, el incremento ha sido inferior al registrado por cada uno de ellos en Castilla y León. La provincia se sitúa por la subida de los precios en el tercer lugar del ranking provincial en alimentos y bebidas alcohólicas, en el séptimo bebidas no alcohólicas y en el octavo en en restauración y comedores.

Tabla VII.104. IPC de los subgrupos relacionados con la alimentación en Soria

Subgrupos	Castilla y León				Soria			
	dic.-23	Var. anual	mar.-24	Var. s/ dic.23	dic.-23	Var. anual	mar.-24	Var. s/ dic.23
Alimentos	129,0	6,8%	129,4	0,3%	124,8	10,7%	126,7	1,5%
Bebidas no alcohólicas	124,0	6,9%	126,0	1,6%	119,2	6,1%	121,3	1,7%
Bebidas alcohólicas	113,0	4,0%	117,6	4,0%	111,5	5,5%	113,4	1,7%
Restauración y comedores	115,8	5,5%	117,6	1,6%	111,6	4,6%	114,5	2,6%

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

El año 2024 ha comenzado con subidas de precios en los cuatro grupos considerados, destacando el incremento en los servicios de restauración (2,6%) frente al más moderado de los alimentos (1,5%).

Comercio exterior

Las relaciones comerciales de Soria con el exterior de productos alimentarios (Tabla VII.105) se pueden resumir en 36,2 millones exportados y 32,8 importados, aunque las ventas al exterior han retrocedido un 7,4% y las compras han avanzado un 20,4%. Esta evolución se refleja en un empeoramiento del saldo exterior que pasa de un superávit de 11,9 millones a otro de 3,4 millones, lo que representa una tasa de cobertura del 110,4%. Detrás de este comercio internacional operan 74 empresas exportadoras, un 16,9% menos que en el año anterior, y 60 importadoras, un 6,3% menos que el año precedente. Cada una de las primeras ha tenido unas ventas medias de 0,49 millones y cada una de las segundas unas compras de 0,55 millones.

En concreto, el 65,5% de las ventas exteriores sorianas se concentran en Carne y despojos comestibles; Preparaciones alimenticias diversas; y Conservas de carne o pescado. A su vez, el 53,4% de las importaciones son de Leche, productos lácteos, huevos; Legumbres, hortalizas, sin conservar; y Pescados, crustáceos, moluscos. Atendiendo a la cuantía de las ventas en el exterior, las empresas de Soria no encabezan la exportación de ningún capítulo alimentario. Según las compras exteriores, las empresas de la provincia no encabezan la importación de ningún capítulo alimentario.

Tabla VII.105. Exportaciones e importaciones de productos alimentarios de Soria en 2023

Indicador	Volumen			Empresas			Millones de € por empresa
	Millones €	Var. anual	% s/ CyL	Número	Var. anual	% s/ CyL	
Exportaciones	36,2	-7,4%	1,1%	74	-16,9%	3,0%	0,49
Importaciones	32,8	20,4%	1,7%	60	-6,3%	5,0%	0,55
Saldo	3,4	-	-	14	-	-	-

Fuente: elaborado a partir de la base de datos ESTACOM. Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

VII.8. Valladolid

Sector agrario y ganadero

Abordar el análisis de la **superficie agraria de Valladolid** obliga, como paso previo, a recordar que la provincia de 8.111 Km² tenía el 1 de julio de 2023, 523.010 habitantes, lo que significa que en el 8,6% del territorio de Castilla y León vive el 21,9% de su población, repartida en 225 municipios. En otros términos, la densidad provincial es de 64,5 habitantes por km², muy superior a la del conjunto regional (25,3) pero muy alejada de la nacional (95,5).

Los últimos datos publicados constatan que el 88,8% de la superficie provincial (Tabla VII.106) está dedicado a tierras de cultivo (72,6%) o a superficie forestal (16,1%), mientras que los prados y pastos concentran el 2%. Las tierras de cultivo representan el 16,6% de las existentes en Castilla y León y la superficie forestal el 4,3%. Por otra parte, el 17,7% de las tierras se cultivan con algún sistema de regadío, ratio superior al 12,9% que presenta Castilla y León, pero inferior al del conjunto nacional (22,1%). La mayor parte de las tierras de cultivo se han dedicado a cultivos herbáceos (82,2%) o a barbecho (12,3%), siendo irrelevante la superficie de cultivos leñosos o huertos familiares.

Tabla VII.106. Distribución de la superficie geográfica de Valladolid por grupos de uso en 2023

Grupo de uso	Castilla y León			Valladolid			
	Hectáreas	Distribución	Var. anual	Hectáreas	Distribución	Var. anual	% s/ CyL
Tierras de cultivo (1)	3.542.091	37,6%	0,1%	588.982	72,6%	-0,2%	16,6%
Prados y pastizales permanentes	1.971.526	20,9%	0,8%	16.424	2,0%	2,6%	0,8%
Superficie forestal arbolada (2)	3.014.716	32,0%	-0,5%	130.846	16,1%	0,0%	4,3%
Otras superficies	893.534	9,5%	0,0%	74.797	9,2%	1,2%	8,4%
Superficie geográfica total	9.421.867	100,0%	-	811.050	100,0%	-	8,6%

(1) Las tierras de cultivo incluyen cultivos herbáceos, tierras en barbecho, cultivos leñosos, huertos familiares para autoconsumo e invernaderos vacíos. (2) Las dehesas de labor con arbolado y de pasto con arbolado están incluidas en las tierras de cultivo y en los prados y pastizales permanentes, respectivamente. El matorral se incluye en la Superficie Forestal Arbolada

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

Las 456,6 mil hectáreas de cultivos herbáceos han generado una producción total de 2.460,5 mil toneladas, un 1,6% menos que el año anterior (Tabla VII.107), que representa el 21,1% del total regional. La productividad provincial (5,4 toneladas por hectárea) ha mejorado un 3,5%.

Tabla VII.107. Superficie y producción de cultivos herbáceos en Valladolid en 2023

Cultivos herbáceos	Superficie		Producción				Rendimiento	
	Hectáreas	Distribución	Toneladas	Distribución	Var. (%)	% s/ CyL	Tn / Ha	Var. (%)
Cereales	283.178	62,0%	618.877	25,2%	-34,1%	13,1%	2,2	-27,4%
Leguminosas grano	53.967	11,8%	18.901	0,8%	-35,4%	19,6%	0,4	-55,4%
Tubérculos (patatas)	4.791	1,0%	241.953	9,8%	22,8%	30,0%	50,5	14,7%
Cultivos industriales	66.940	14,7%	717.933	29,2%	51,6%	25,3%	10,7	87,3%
Cultivos forrajeros	42.646	9,3%	721.155	29,3%	-1,1%	25,5%	16,9	-8,0%
Hortalizas	5.116	1,1%	141.645	5,8%	5,3%	38,6%	27,7	0,2%
Total	456.638	100,0%	2.460.464	100,0%	-1,6%	21,1%	5,4	3,5%

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

La mayor superficie de los cultivos herbáceos se enfoca al cereal (62%) que genera el 25,2% de la producción total de la provincia, a pesar de la reducción del 34,1% respecto a 2022, aunque el mayor retroceso se anota en las leguminosas (35,4%). Por el contrario, la producción de los cultivos

industriales crece un 51,6% y los tubérculos un 22,8%. La provincia aporta el 38,6 de la producción regional de hortalizas, el 30% de los tubérculos y más del 25% de los cultivos industriales y forrajeros. El rendimiento más elevado se anota en las patatas (50,5 toneladas por hectárea), seguido por hortalizas (27,7) y cultivos forrajeros (16,9). La evolución de la producción ha provocado caídas intensas en el rendimiento de las leguminosas (55,4) junto a mejoras relevantes en los cultivos industriales (87,3%).

Los últimos datos (provisionales) de la **cabaña ganadera** se sintetizan en la Tabla VII.108. La cabaña bovina se estima en 57.423 ejemplares de los que 8.307 son vacas lecheras. En la provincia se localiza el 4,1% del ganado bovino regional y el 9,5% del vacuno de leche. En el último año, el número total de animales ha disminuido un 4,5% y el destinado a la producción láctea ha mejorado un 2,8%. Los datos anteriores implican que la provincia ocupa el octavo lugar en el ranking provincial castellano y leonés por su número de bóvidos y el quinto por la cantidad de vacas lecheras.

Tabla VII.108. Cabaña ganadera de Valladolid en 2023

Ganado	Animales	% s/ Castilla y León	Var. anual	Ranking nacional
Bovino	57.423	4,1%	-4,5%	8
Porcino	429.035	9,0%	-5,1%	6
Ovino	225.128	10,5%	-8,2%	4
Caprino	6.435	4,8%	12,8%	6

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

La cabaña porcina se cifra en 429.035 animales, un 5,1% menos que en el año anterior, representando el 9% del total regional. Los ejemplares ibéricos (95.621 animales), que han aumentado un 4,2%, suponen el 22,3% de los cerdos totales de la provincia y el 7,8% del ibérico de Castilla y León. A su vez, el porcino no ibérico se cuantifica en 333.414 cabezas, un 7,5% menos que un año antes, lo que supone el 9,3% del cerdo no ibérico regional. Valladolid ocupa el sexto lugar en el ranking provincial castellano y leonés por su cabaña porcina, la quinta posición por los ejemplares no ibéricos y la cuarta por los ibéricos.

El ganado ovino suma 225.128 animales que representan el 10,5% del total regional. Durante el último año su número se ha reducido un 8,2 mientras que el conjunto de la comunidad retrocede un 6,2%. La provincia ocupa el cuarto lugar en el ranking provincial castellano y leonés por su cabaña ovina.

La cabaña caprina es por su número la menos importante (6.435 ejemplares), representando el 4,8% del total regional. Durante el último año su número se ha incrementado un 12,8%, frente al 3,5% de pérdida regional. Valladolid ocupa el sexto lugar en el ranking provincial castellano y leonés por su cabaña caprina.

La **renta agraria vallisoletana** en el año 2021 se sustenta en una producción de la rama agraria de 1.186,9 millones de euros (Tabla VII.109 y Gráfico VII.8) de los que el 60,2% corresponden a la producción vegetal y el 36,9% a la producción animal. Cuando a la producción agraria se resta el valor de los consumos intermedios (699,9 millones) se obtiene un valor añadido bruto de 487 millones, un 3,5% más que el año anterior. Teniendo en cuenta el valor de las amortizaciones, las subvenciones y los impuestos se obtiene una renta agraria que asciende 490,5 millones de euros, un 4,4% superior a la del año anterior, que representa el 15,3% de la renta agraria de Castilla y León. Detrás de este incremento se sitúa una mejoría del 13,3% en el valor de la producción agraria, explicada por el aumento en el valor tanto de la producción vegetal (16,3%) y, especialmente, de la producción animal (41,3%). Ambos incrementos han permitido compensar el aumento del 19,9% en el gasto realizado en consumos intermedios.

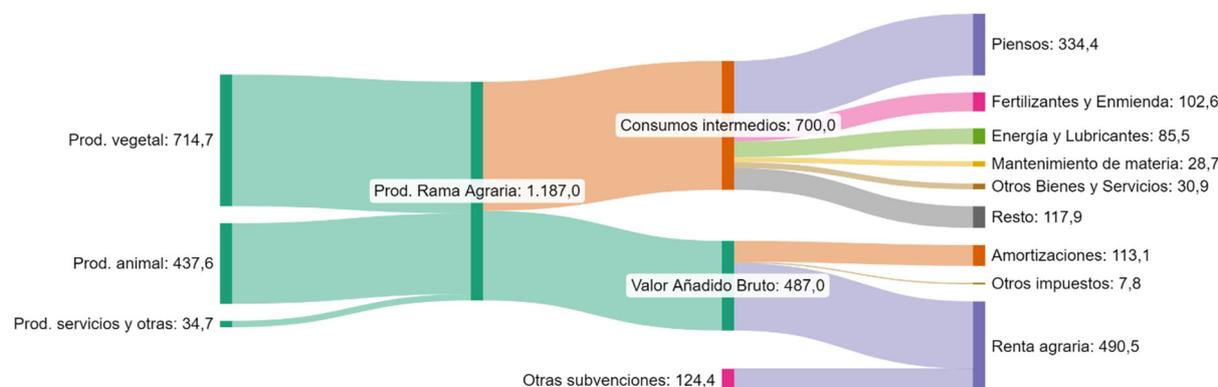
Tabla VII.109. Renta agraria de Valladolid calculada en valores corrientes a precios básicos en 2021

Conceptos	Castilla y León		Valladolid		
	Mill. €	Var. Anual	Mill. €	Var. Anual	% s/ CyL
A. Producción rama agraria (1)	7.318,49	13,3%	1.186,9	13,3%	16,2%
Producción vegetal	3.807,59	19,3%	714,7	16,3%	18,8%
Producción animal	2.269,74	34,7%	437,6	41,3%	19,3%
B. Consumos intermedios	4.270,37	13,3%	699,9	19,9%	16,4%
C. Valor Añadido Bruto (A-B)	3.048,12	13,2%	487,0	3,5%	16,0%
D. Amortizaciones	738,6	3,1%	113,1	2,2%	15,3%
E. Valor Añadido Neto (C-D)	2.309,52	16,9%	373,9	4,0%	16,2%
F. Otras subvenciones	935,0	4,5%	124,4	5,2%	13,3%
G. Otros impuestos	41,2	0,2%	7,8	-0,4%	19,0%
H. Renta agraria (C-D+F-G)	3.203,34	13,2%	490,5	4,4%	15,3%

(1) Además de la producción agraria y animal incluye la producción de servicios y actividades secundarias no agrarias

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

Gráfico VII.8. Renta agraria de Valladolid en 2021 (millones de euros)



Fuente: Elaborado a partir de las Cuentas Económicas de la Agricultura (CEA). Conserjería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Junta de Castilla y León y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La importancia de la **maquinaria agrícola** dentro del proceso productivo agrario hace indispensable un conocimiento de la evolución y de los tipos de máquinas existentes en el campo vallisoletano. A lo largo del último año, el sector agrícola de la provincia ha adquirido un total de 1.044 nuevas máquinas (Tabla VII.110). En su conjunto, la nueva maquinaria ha sido un 6,3% inferior a la del año anterior, aunque el retroceso ha sido especialmente intenso en la maquinaria automotriz (31,5%). En todo caso, el grueso de la maquinaria nueva está formada principalmente por maquinaria remolcada o suspendida (56,9%). La maquinaria adquirida en la provincia supone el 24% del total regional.

Tabla VII.110. Maquinaria nueva inscrita en la provincia de Valladolid en 2023

Maquinaria	Castilla y León	Valladolid	Distribución	Var. anual	% s/ CyL
Tractores	979	315	30,2%	-9,5%	32,2%
Maquinaria automotriz	213	37	3,5%	-31,5%	17,4%
Maquinaria remolcada o suspendida	2.590	594	56,9%	-2,6%	22,9%
Remolques	576	98	9,4%	-3,9%	17,0%
Total	4.358	1.044	100,0%	-6,3%	24,0%

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

La actividad del sector se ha llevado a término en 1.117 **explotaciones afiliadas a la Seguridad Social** (Tabla VII.112), un 2,9% más que el año anterior, lo que representa el 19,8% del total regional. El 76,9% de ellos cotizan al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA). Estos 859

ANÁLISIS PROVINCIAL

MAYO 2024

centros, que aumentan un 2,6%, tienen un peso relativo del 20,4% en el conjunto de la región. A su vez, las 258 que cotizan al Régimen General de la Seguridad Social anotan una evolución positiva durante el último año del 3,6%, representando 18,1% de los centros de Castilla y León que pertenecen al Régimen General.

En marzo de 2024, el número de centros afiliados había crecido un 0,5% respecto a los que cotizaban en diciembre de 2023. La afiliación al Régimen General retrocede un 1,2% mientras que avanza un 1% en el caso de los centros afiliados al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.

Tabla VII.111. Centros afiliados a la Seguridad Social en el sector agrario y ganadero de Valladolid

Regímenes	Castilla y León		Valladolid				
	dic-23	Var. anual	dic-23	Var. Anual	% s/ CyL	mar-24	Var. s/ Dic.
Régimen General	1.427	0,5%	258	3,6%	18,1%	255	-1,2%
SETA	4.203	0,1%	859	2,6%	20,4%	868	1,0%
Total afiliados	5.630	0,2%	1.117	2,9%	19,8%	1.123	0,5%

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

El sector agropecuario de Valladolid cerró el año 2023 con 9.403 **trabajadores afiliados a la Seguridad Social** (Tabla VII.112), un 0,2% más que el año anterior, representando un 17% del total regional. El 48,5% son trabajadores por cuenta propia afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), un 1,7% menos que un año antes. Estos 4.563 autónomos suman el 12,5% de los cotizantes al RETA en actividades agropecuarias de Castilla y León. A su vez, los 2.835 afiliados al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA), que han mejorado un 3%, tienen un peso relativo del 23,9% en el conjunto de la comunidad. Por último, los 2.005 trabajadores por cuenta ajena afiliados al Régimen General de la Seguridad Social registran una evolución positiva durante el último año (0,9%), representando el 21,3% del empleo en el sector provincial y el 29% de los cotizantes de Castilla y León al Régimen General en actividades agrarias y ganaderas.

Tabla VII.112. Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el sector agrario y ganadero de Valladolid

Regímenes	Castilla y León		Valladolid				
	dic-23	Var. anual	dic-23	Var. Anual	% s/ CyL	mar-24	Var. s/ Dic.
Régimen General	6.910	3,8%	2.005	0,9%	29,0%	2.150	7,2%
RETA	36.536	-1,5%	4.563	-1,7%	12,5%	4.551	-0,3%
SETA	11.844	0,1%	2.835	3,0%	23,9%	2.659	-6,2%
Total afiliados	55.290	-0,5%	9.403	0,2%	17,0%	9.360	-0,5%

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

A lo largo del primer cuatrimestre de 2024 el número de afiliados en el sector agrario y ganadero ha retrocedido un 0,5% en relación a los que había en diciembre de 2023. Durante los tres primeros meses del año, la afiliación al Régimen General mejora un 7,2%, bajando un 0,3% en el número de autónomos, y un 6,2% en el caso de los que cotizan al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA).

Industria y servicios alimentarios

El sector industrial y de servicios orientado hacia las actividades alimentarias finalizó el año 2023 con 2.948 centros afiliados a la Seguridad Social (Tabla VII.113), un 0,6% menos que un año antes, lo que representa el 19,8% del total regional. La mayor parte (59,2%) están dedicados a servicios de comida y bebida después de aumentar su número en un 0,6%, representando el 20,5% del total regional. El número de negocios comerciales (26,3%) retrocede un 4%, alcanzando un peso relativo en la región

Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora

ANÁLISIS PROVINCIAL

MAYO 2024

del 19,7%. Los centros encuadrados en la industria de la alimentación y bebidas (14,5%) han aumentado sus efectivos un 0,7% y suponen el 14,5% de la comunidad.

Tabla VII.113. Centros de cotización a la Seguridad Social en Valladolid en los sectores alimentarios

Actividades	dic-23	Var. anual	dic-23	Var. anual	% s/ CyL	mar-24	Var. s/ dic.
Industria de la alimentación y bebidas	2.436	-0,9%	428	0,7%	17,6%	426	-0,5%
Comercio de alimentación	3.923	-2,4%	774	-4,0%	19,7%	766	-1,0%
Servicios de comidas y bebidas	8.507	1,4%	1.746	0,6%	20,5%	1.747	0,1%
Total actividades alimentarias	14.866	0,0%	2.948	-0,6%	19,8%	2.939	-0,3%

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En marzo de 2024, el número de centros afiliados que operan en actividades alimentarias había disminuido un 0,3% respecto a los que cotizaban en diciembre de 2023. Los dedicados a la industria de la alimentación reducen su número un 0,5% y los orientados a actividades comerciales un 1%. A su vez, los que ofertan servicios de comida y bebida aumentan un 1%.

En el caso concreto de la industria de la alimentación y bebidas, durante el año 2023, la actividad se ha llevado a cabo en 634 locales (Tabla VII.114), un 3,4% menos que un año antes, representando el 17% de los que operan en dicho sector a nivel regional (3.728). Existe un claro predominio de los locales sin asalariados (27,9%) o con menos de nueve (51,9%), Sin embargo, mientras los segundos disminuyen su número durante el último ejercicio un 6,8%, los primeros lo hacen un 0,6%.

Tabla VII.114. Locales dedicados a la industria de la alimentación y bebida en Valladolid por estrato de asalariados en 2023

Nº asalariados	Castilla y León	Valladolid	Variación	% s/total	% s/ CyL
Sin asalariados	1.017	177	-0,6%	27,9%	17,4%
1 a 9 asalariados	2.006	329	-6,8%	51,9%	16,4%
10 a 49 asalariados	596	106	6,0%	16,7%	17,8%
50 y más	109	22	-12,0%	3,5%	20,2%
Total	3.728	634	-3,4%	100,0%	17,0%

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). Instituto Nacional de Estadística.

A su vez, el número de locales que ofrecen servicios de comidas y bebidas ascienden a 2.850, un 2,4% menos que en 2022 (Tabla VII.115), representando el 19,3% de los existentes en este sector en Castilla y León (14.784). Existe un absoluto predominio de los locales sin asalariados (31,5%) o con menos de diez (65,4%), a pesar del retroceso experimentado en ambos tamaños durante el último ejercicio (4,6% y 1,9%, respectivamente).

Tabla VII.115. Locales dedicados a los servicios de comidas y bebidas en Valladolid por estrato de asalariados en 2023

Nº asalariados	Castilla y León	Valladolid	Variación	% s/total	% s/ CyL
Sin asalariados	5.162	898	-4,6%	31,5%	17,4%
1 a 9 asalariados	9.261	1.864	-1,9%	65,4%	20,1%
10 a 49 asalariados	328	78	11,4%	2,7%	23,8%
50 y más	33	10	11,1%	0,4%	30,3%
Total	14.784	2.850	-2,4%	100,0%	19,3%

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). Instituto Nacional de Estadística.

Al finalizar el año 2023 el número total de **trabajadores afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias**, ya sea por cuenta propia o ajena, era de 27.641 (Tabla VII.116), un 3,1% más que en diciembre de 2022. La mayor parte (48,5%) trabajan en servicios de comidas y bebidas, seguidos por

ANÁLISIS PROVINCIAL

MAYO 2024

la industria de la alimentación y bebidas (30,4%) y por las actividades relacionadas con el comercio de artículos alimentarios (21,1%). Los tres grupos de actividad ven crecer su afiliación, anotándose el mayor incremento anual en la industria de la alimentación (3,7%) y el menos intenso en el comercio (1,2%). En la provincia se localiza el 20,3% de los trabajadores regionales dedicados a actividades alimentarias.

Tabla VII.116. Afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias en la provincia de Valladolid

Actividades	Castilla y León		Valladolid				
	dic-23	Var. anual	dic-23	Var. anual	% s/ CyL	mar-24	Var. s/ dic.
Industria de la alimentación y bebidas	46.148	2,4%	8.392	3,7%	18,2%	8.446	0,6%
Comercio de alimentación	28.247	0,4%	5.842	1,2%	20,7%	5.843	0,0%
Servicios de comidas y bebidas	62.085	3,5%	13.407	3,5%	21,6%	13.477	0,5%
Total actividades alimentarias	136.480	2,5%	27.641	3,1%	20,3%	27.766	0,5%

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

En marzo de 2024, el número de trabajadores afiliados que operan en actividades alimentarias había crecido un 0,5% respecto a los de diciembre de 2023. Los dedicados a la industria de la alimentación aumentan su número un 0,6% y los empleados en servicios de comida y bebida un 0,5%.

En el sector alimentario vallisoletano, al finalizar 2023, los 22.224 afiliados al Régimen General de la Seguridad Social (Tabla VII.117) eran un 4,8% más que el año anterior, lo que supone el 20,7% de los trabajadores por cuenta ajena de Castilla y León que trabajan en sectores alimentarios. La mayor parte están dedicados al servicio de comidas y bebidas (45,9%) o a la industria de la alimentación y bebida (35,7%). Durante el último año los asalariados han aumentado en los tres tipos de actividades, destacando el avance en los servicios de comida y bebida (5,7%). El peso relativo de esta categoría de afiliados oscila entre el 94,5% que alcanza en la industria y el 70,2% del comercio.

Tabla VII.117. Afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias en la provincia de Valladolid en diciembre de 2023 según tipo de régimen

Actividades	Régimen General			Régimen Especial Autónomos (RETA)		
	Afiliados	Var. anual	% s/ total	Afiliados	Var. anual	% s/ total
Industria de la alimentación y bebidas	7.929	4,3%	94,5%	463	-5,1%	5,5%
Comercio de alimentación	4.103	3,4%	70,2%	1.739	-3,8%	29,8%
Servicios de comida y bebida	10.192	5,7%	76,0%	3.215	-2,8%	24,0%
Total actividades alimentarias	22.224	4,8%	80,4%	5.417	-3,4%	19,6%

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

En paralelo, los 5.417 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos que realizaban algún tipo de actividad alimentaria en Valladolid, representan un 3,4% menos que el año anterior, llegando al 18,7% de los autónomos de Castilla y León que trabajan en sectores alimentarios. La mayor parte están dedicados al servicio de comidas y bebidas (59,4%). En el último ejercicio los trabajadores por cuenta propia han retrocedido en las tres actividades consideradas, destacando la caída en la industria (5,1%).

En el caso particular de las **principales empresas agroalimentarias** de la provincia, la Tabla VII.118 presenta las tres con mayor facturación: Grupo Entrepinares, Grupo Helios y Uvesa-Castilla y León. La primera de ellas, con 522 millones y 1.200 trabajadores, concentra el 35,6% de las ventas y el 22,8% del empleo de las diez mayores empresas agroalimentarias vallisoletanas. Entre las tres han vendido 983,9 millones, es decir, el 10,1% de lo facturado por las cien compañías del sector más grandes de la

ANÁLISIS PROVINCIAL

MAYO 2024

región (9.752,7 millones) y el 67,1% de las diez agroalimentarias más importantes de la provincia. A su vez, tienen contratadas 4.050 personas, el 77% de las que trabajan en las diez más relevantes de Valladolid

Tabla VII.118. Principales empresas agroalimentarias de Valladolid por volumen de facturación

Empresa	Facturación			Plantilla		
	Mill. de €	% s/ 10 principales	Ranking	Total	% s/ 10 principales	Ranking
Grupo Entrepinares	522,0	35,6%	4	1.200	22,8%	6
Grupo Helios	266,0	18,1%	7	850	16,2%	8
Uvesa-Castilla y León	195,9	13,4%	9	2.000	38,0%	4
3 principales	983,9	67,1%	-	4.050	77,0%	-
10 principales	1.466,9	-	-	5.259	-	-

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

Precios de consumo

En la provincia vallisoletana, durante 2023, los cuatro grupos relacionados con la alimentación han experimentado una subida en el IPC (Tabla VII.119): Alimentos (6,1%), Bebidas no alcohólicas (6,5%), Bebidas alcohólicas (5,2%) y Restauración y comedores (5,1%). Excepto en bebidas alcohólicas el incremento ha sido inferior al registrado por cada uno de ellos en Castilla y León. En alimentos y bebidas alcohólicas, la provincia se sitúa por la subida de los precios en el sexto lugar del ranking provincial. Paralelamente, ocupa el cuarto lugar en bebidas alcohólicas y el séptimo en restauración y comedores.

Tabla VII.119. IPC de los subgrupos relacionados con la alimentación en Valladolid

Subgrupos	Castilla y León				Valladolid			
	dic.-23	Var. anual	mar.-24	Var. s/ dic.23	dic.-23	Var. anual	mar.-24	Var. s/ dic.23
Alimentos	129,0	6,8%	129,4	0,3%	119,2	6,1%	121,3	1,7%
Bebidas no alcohólicas	124,0	6,9%	126,0	1,6%	122,1	6,5%	123,2	1,0%
Bebidas alcohólicas	113,0	4,0%	117,6	4,0%	113,4	5,2%	119,4	5,3%
Restauración y comedores	115,8	5,5%	117,6	1,6%	114,9	5,1%	116,9	1,7%

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

El año 2024 ha comenzado con subidas de precios en los cuatro grupos considerados, destacando el incremento en las bebidas alcohólicas (5,3%) frente al más moderado de las no alcohólicas (1%).

Comercio exterior

Las relaciones comerciales de Valladolid con el exterior de productos alimentarios (Tabla VII.120) se pueden resumir en 557 millones exportados, 306,3 importados y un superávit de 250,7 millones, lo que representa una tasa de cobertura del 181,8%. Tanto las ventas como las compras al exterior han crecido respecto al año anterior (9,6% y 18,2%, respectivamente). Esta evolución se refleja en una mejoría del saldo comercial del 0,7%. Detrás de este comercio internacional operan 667 empresas exportadoras, un 3,8% menos que en el año anterior, y 233 importadoras, un 13,1% más que el año precedente. Cada una de las primeras ha tenido unas ventas medias de 0,84 millones y cada una de las segundas unas compras de 1,31 millones.

En concreto, el 35,4% de las ventas exteriores vallisoletanas se concentran en Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; y Leche, productos lácteos; huevos. A su vez, el 56,8% de las importaciones son de Leche, productos lácteos, huevos; Legumbres, hortalizas, sin conservar; y Azúcares y artículos de confitería. Atendiendo a la cuantía de las ventas en el exterior, las empresas de Valladolid son las

ANÁLISIS PROVINCIAL

MAYO 2024

mayores exportadoras regionales de Animales vivos; Legumbres, hortalizas, sin conservar; Frutas y frutos, sin conservar; Cereales; Productos de la molinería, malta; Semillas oleaginosas, plantas industriales; Materias trenzables; Azúcares y artículos de confitería; Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; y Residuos industrias alimentarias. Según las compras exteriores, las empresas de la provincia son las mayores importadoras regionales de Leche, productos lácteos, huevos; Otros productos de origen animal; Frutas y frutos, sin conservar; Semillas oleaginosas, plantas industriales; Materias trenzables; y Azúcares y artículos de confitería.

Tabla VII.120. Exportaciones e importaciones de productos alimentarios de Valladolid en 2023

Indicador	Volumen			Empresas			Millones de € por empresa
	Millones €	Var. anual	% s/ CyL	Número	Var. anual	% s/ CyL	
Exportaciones	557,0	9,6%	16,5%	667	-3,8%	27,1%	0,84
Importaciones	306,3	18,2%	16,4%	233	13,1%	19,4%	1,31
Saldo	250,7	0,7%	-	434	-	-	-

Fuente: elaborado a partir de la base de datos ESTACOM. Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

VII.9. Zamora

Sector agrario y ganadero

Abordar el análisis de la **superficie agraria de Zamora** obliga, como paso previo, a recordar que la provincia de 10.561 Km² tenía el 1 de julio de 2023, 166.290 habitantes, lo que significa que en el 11,2% del territorio de Castilla y León vive el 7% de su población, repartida en 248 municipios. En otros términos, la densidad provincial es de 15,7 habitantes por km², inferior a la del conjunto regional (25,3) y muy alejada de la nacional (95,5).

Los últimos datos publicados constatan que el 67% de la superficie total (Tabla VII.121) está dedicado a tierras de cultivo (39,1%) o a superficie forestal (27,9%), mientras que los prados y pastos concentran el 22,9%. Las tierras de cultivo representan el 11,6% de las existentes en Castilla y León y la superficie forestal el 9,8%. Por otra parte, el 12,6% de las tierras se cultivan con algún sistema de regadío, ratio similar al 12,9% que presenta Castilla y León, pero inferior al del conjunto nacional (22,1). La mayor parte de las tierras de cultivo se han dedicado a cultivos herbáceos (65,5%) o a barbecho (29,8%), siendo irrelevante la superficie de cultivos leñosos o huertos familiares.

Tabla VII.121. Distribución de la superficie geográfica de Zamora por grupos de uso en 2023

Grupo de uso	Castilla y León			Zamora			
	Hectáreas	Distribución	Var. anual	Hectáreas	Distribución	Var. anual	% s/ CyL
Tierras de cultivo (1)	3.542.091	37,6%	0,1%	412.607	39,1%	0,3%	11,6%
Prados y pastizales permanentes	1.971.526	20,9%	0,8%	242.185	22,9%	9,0%	12,3%
Superficie forestal arbolada (2)	3.014.716	32,0%	-0,5%	295.025	27,9%	-6,5%	9,8%
Otras superficies	893.534	9,5%	0,0%	106.304	10,1%	-0,8%	11,9%
Superficie geográfica total	9.421.867	100,0%	-	1.056.120	100,0%	-	11,2%

(1) Las tierras de cultivo incluyen cultivos herbáceos, tierras en barbecho, cultivos leñosos, huertos familiares para autoconsumo e invernaderos vacíos. (2) Las dehesas de labor con arbolado y de pasto con arbolado están incluidas en las tierras de cultivo y en los prados y pastizales permanentes, respectivamente. El matorral se incluye en la Superficie Forestal Arbolada

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

Las 229,1 mil hectáreas de cultivos herbáceos han generado una producción total de 1.103,1 mil toneladas, un 4,8% más que el año anterior (Tabla VII.122), que representa el 9,5% del total regional. La productividad provincial (4,8 toneladas por hectárea) también ha crecido un 22%.

Tabla VII.122. Superficie y producción de cultivos herbáceos en Zamora en 2023

Cultivos herbáceos	Superficie		Producción				Rendimiento	
	Hectáreas	Distribución	Toneladas	Distribución	Var. (%)	% s/ CyL	Tn / Ha	Var. (%)
Cereales	137.015	59,8%	399.757	36,2%	-12,2%	8,5%	2,9	9,6%
Leguminosas grano	17.750	7,7%	13.116	1,2%	18,1%	13,6%	0,7	-10,6%
Tubérculos (patatas)	767	0,3%	41.415	3,8%	9,1%	5,1%	54,0	12,5%
Cultivos industriales	46.917	20,5%	263.204	23,9%	36,5%	9,3%	5,6	54,3%
Cultivos forrajeros	25.012	10,9%	356.175	32,3%	7,1%	12,6%	14,2	16,2%
Hortalizas	1.623	0,7%	29.460	2,7%	29,8%	8,0%	18,2	8,8%
Total	229.084	100,0%	1.103.127	100,0%	4,8%	9,5%	4,8	22,0%

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

La mayor superficie de los cultivos herbáceos se enfoca al cereal (59,8%) que genera el 36,2% de la producción total de la provincia, a pesar de la reducción del 12,2% respecto a 2022. Frente a esta caída, destaca el incremento en cultivos industriales (36,5%) y hortalizas (29,8%). La provincia aporta el 13,6%

de la producción regional de leguminosas, el 12,6% de los cultivos forrajeros y el 9,3% de los industriales. El rendimiento más elevado se anota en las patatas (54 toneladas por hectárea), seguido por hortalizas (18,2) y cultivos forrajeros (14,2). La evolución de la producción ha provocado caídas en el rendimiento de las leguminosas (10,6%) a la par que incrementos intensos en los cultivos industriales (54,3%).

Los últimos datos (provisionales) de la **cabaña ganadera** de Zamora se sintetizan en la Tabla VII.123. La cabaña bovina se estima en 122.693 ejemplares de los que 11.096 son vacas lecheras. En la provincia se localiza el 8,7% del ganado bovino regional y el 12,7% del vacuno de leche. En el último año, el número total de animales ha disminuido un 3,8% y el destinado a la producción láctea un 3,5%. Los datos anteriores implican que la provincia ocupa el quinto lugar en el ranking provincial castellano y leonés por su número de bóvidos y el cuarto por la cantidad de vacas lecheras.

Tabla VII.123. Cabaña ganadera de Zamora en 2023

Ganado	Animales	% s/ Castilla y León	Var. anual	Ranking nacional
Bovino	122.693	8,7%	-3,8%	5
Porcino	619.856	12,9%	23,7%	3
Ovino	509.374	23,7%	-5,2%	1
Caprino	15.840	11,7%	5,5%	3

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

La cabaña porcina se cifra en 619.856 animales, un 23,7% más que en el año anterior, representando el 12,9% del total regional. Los ejemplares ibéricos (177.510 animales), que han aumentado un 52,1%, suponen el 28,6% de los cerdos totales de la provincia y el 14,6% del ibérico de Castilla y León. A su vez, el porcino no ibérico se cuantifica en 442.346 cabezas, un 15,1% más que un año antes, lo que supone el 12,4% del cerdo no ibérico regional. Zamora ocupa el tercer lugar en el ranking provincial castellano y leonés por su cabaña porcina, la cuarta posición por los ejemplares no ibéricos y la segunda por el de ibéricos.

El ganado ovino suma 509.374 animales que representan el 23,7% del total regional. Durante el último año su número se ha reducido un 5,2%, mientras que el conjunto de la comunidad retrocede un 6,2%. La provincia ocupa el primer lugar en el ranking provincial castellano y leonés por su cabaña ovina.

La cabaña caprina es por su número la menos importante (15.840 ejemplares), representando el 11,7% del total regional. Durante el último año su número ha crecido un 5,5%, frente al 3,5% de pérdida regional. Zamora ocupa el tercer lugar en el ranking provincial castellano y leonés por su cabaña caprina.

La **renta agraria zamorana** en el año 2021 se sustenta en una producción de la rama agraria de 790,7 millones de euros (Tabla VII.124 y Gráfico VII.9) de los que el 44,5% corresponden a la producción vegetal y el 51,6% a la producción animal. Cuando a la producción agraria se resta el valor de los consumos intermedios (423,6 millones) se obtiene un valor añadido bruto de 367,1 millones, un 16,3% más que el año anterior. Teniendo en cuenta el valor de las amortizaciones, las subvenciones y los impuestos se obtiene una renta agraria que asciende 368,2 millones de euros, un 17,3% superior a la del año anterior, que representa el 11,5% de la renta agraria de Castilla y León. Detrás de este incremento se sitúa una mejoría del 15,9% en el valor de la producción agraria, explicada por el aumento tanto en el valor de la producción vegetal (20,2%) como de la producción animal (14%). Ambos incrementos han permitido compensar el aumento del 15,5% en el gasto realizado en consumos intermedios.

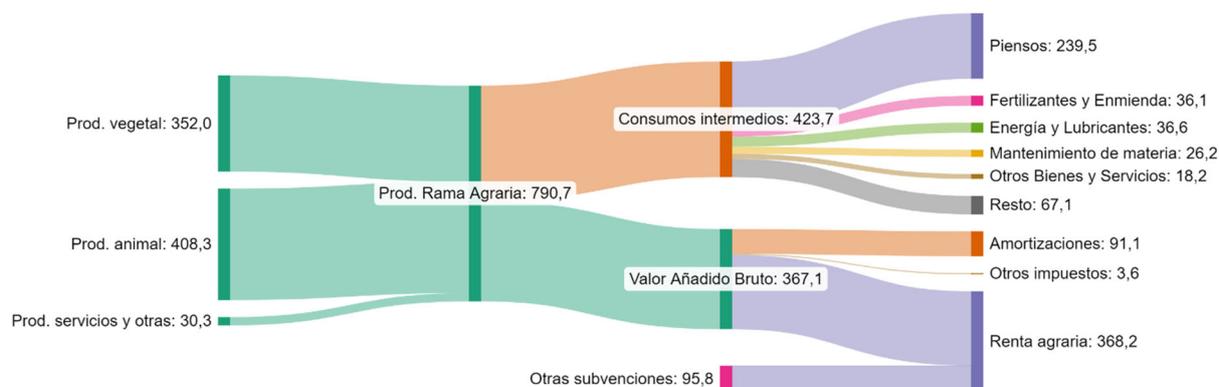
Tabla VII.124. Renta agraria de Zamora calculada en valores corrientes a precios básicos en 2021

Conceptos	Castilla y León		Zamora		
	Mill. €	Var. Anual	Mill. €	Var. Anual	% s/ CyL
A. Producción rama agraria (1)	7.318,49	13,3%	790,7	15,9%	10,8%
Producción vegetal	3.807,59	19,3%	352,0	20,2%	9,2%
Producción animal	2.269,74	34,7%	408,3	14,0%	18,0%
B. Consumos intermedios	4.270,37	13,3%	423,6	15,5%	9,9%
C. Valor Añadido Bruto (A-B)	3.048,12	13,2%	367,1	16,3%	12,0%
D. Amortizaciones	738,6	3,1%	91,1	2,9%	12,3%
E. Valor Añadido Neto (C-D)	2.309,52	16,9%	276,0	21,5%	12,0%
F. Otras subvenciones	935,0	4,5%	95,8	6,0%	10,2%
G. Otros impuestos	41,2	0,2%	3,6	1,7%	8,8%
H. Renta agraria (C-D+F-G)	3.203,34	13,2%	368,2	17,3%	11,5%

(1) Además de la producción agraria y animal incluye la producción de servicios y actividades secundarias no agrarias

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

Gráfico VII.9. Renta agraria de Zamora en 2021 (millones de euros)



Fuente: Elaborado a partir de las Cuentas Económicas de la Agricultura (CEA). Conserjería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Junta de Castilla y León y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La importancia de la **maquinaria agrícola** dentro del proceso productivo agrario hace indispensable un conocimiento de la evolución y de los tipos de máquinas existentes en el campo zamorano. A lo largo del último año, el sector agrícola de la provincia ha adquirido un total de 410 nuevas máquinas (Tabla VII.125). En su conjunto, la nueva maquinaria ha sido un 14,2% superior a la del año anterior, aunque el avance ha sido especialmente intenso en la maquinaria automotriz (70,6%). En todo caso, el grueso de la maquinaria nueva está formada principalmente por maquinaria remolcada o suspendida (60,7%). La maquinaria adquirida en la provincia supone el 9,4% del total regional.

Tabla VII.125. Maquinaria nueva inscrita en la provincia de Zamora en 2023

Maquinaria	Castilla y León	Zamora	Distribución	Var. anual	% s/ CyL
Tractores	979	89	21,7%	6,0%	9,1%
Maquinaria automotriz	213	29	7,1%	70,6%	13,6%
Maquinaria remolcada o suspendida	2.590	249	60,7%	11,7%	9,6%
Remolques	576	43	10,5%	22,9%	7,5%
Total	4.358	410	100,0%	14,2%	9,4%

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

La actividad del sector se ha llevado a término en 652 **explotaciones afiliadas a la Seguridad Social** (Tabla VII.126), un 3,2% más que el año anterior, lo que representa el 11,6% del total regional. El 81,9% de ellos cotizan al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA). Estos 534

ANÁLISIS PROVINCIAL

MAYO 2024

centros, que aumentan un 4,7%, tienen un peso relativo del 12,7% en el conjunto de la región. A su vez, las 118 que cotizan al Régimen General de la Seguridad Social anotan una evolución negativa durante el último año del 3,3%, representando 8,3% de los centros de Castilla y León que pertenecen al Régimen General.

En marzo de 2024, el número de centros afiliados había crecido un 2,3% respecto a los que cotizaban en diciembre de 2023. La afiliación al Régimen General aumenta un 7,6% y un 1,1% en el caso de los centros afiliados al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.

Tabla VII.126. Centros afiliados a la Seguridad Social en el sector agrario y ganadero de Zamora

Regímenes	Castilla y León		Zamora				
	dic-23	Var. anual	dic-23	Var. Anual	% s/ CyL	mar-24	Var. s/ Dic.
Régimen General	1.427	0,5%	118	-3,3%	8,3%	127	7,6%
SETA	4.203	0,1%	534	4,7%	12,7%	540	1,1%
Total afiliados	5.630	0,2%	652	3,2%	11,6%	667	2,3%

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

El sector agropecuario de Zamora cerró el año 2023 con 6.218 **trabajadores afiliados a la Seguridad Social** (Tabla VII.127), un 0,8% menos que el año anterior, representando el 11,2% del total regional. El 72,4% son trabajadores por cuenta propia afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), un 2,4% menos que un año antes. Estos 4.502 autónomos suman el 12,3% de los cotizantes al RETA en actividades agropecuarias de Castilla y León. A su vez, los 1.333 afiliados al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA), que han aumentado un 1,8%, tienen un peso relativo del 11,3% en el conjunto de la comunidad. Por último, los 383 trabajadores por cuenta ajena afiliados al Régimen General de la Seguridad Social registran una evolución positiva durante el último año (9,7%), representando el 6,2% del empleo en el sector provincial y el 5,5% de los cotizantes de Castilla y León al Régimen General en actividades agrarias y ganaderas.

Tabla VII.127. Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el sector agrario y ganadero de Zamora

Regímenes	Castilla y León		Zamora				
	dic-23	Var. anual	dic-23	Var. Anual	% s/ CyL	mar-24	Var. s/ Dic.
Régimen General	6.910	3,8%	383	9,7%	5,5%	381	-0,5%
RETA	36.536	-1,5%	4.502	-2,4%	12,3%	4.470	-0,7%
SETA	11.844	0,1%	1.333	1,8%	11,3%	1.354	1,6%
Total afiliados	55.290	-0,5%	6.218	-0,8%	11,2%	6.205	-0,2%

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

A lo largo del primer cuatrimestre de 2024 el número de afiliados en el sector agrario y ganadero ha retrocedido un 0,2% en relación a los que había en diciembre de 2023. Durante los tres primeros meses del año, la afiliación al Régimen General empeora un 0,5%, bajando un 0,7% en el número de autónomos, mientras que los trabajadores que cotizan al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA) suben un 1,6%.

Industria y servicios alimentarios

El sector industrial y de servicios orientado hacia las actividades alimentarias finalizó el año 2023 con 1.101 centros afiliados a la Seguridad Social (Tabla VII.128), un 0,2% más que un año antes, lo que representa el 7,4% del total regional. La mayor parte (55%) están dedicados a servicios de comida y bebida después de reducir su número en un 1,1%, representando el 7,1% del total regional. El número de negocios comerciales (24,9%) aumenta un 2,2%, alcanzando un peso relativo en la región del 7%.

Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora

ANÁLISIS PROVINCIAL

MAYO 2024

Los centros encuadrados en la industria de la alimentación y bebidas (20,1%) han aumentado sus efectivos un 1,4% y suponen el 9,1% de la comunidad.

Tabla VII.128. Centros de cotización a la Seguridad Social en Zamora en los sectores alimentarios

Actividades	Castilla y León		Zamora				
	dic-23	Var. anual	dic-23	Var. anual	% s/ CyL	mar-24	Var. s/ dic.
Industria de la alimentación y bebidas	2.436	-0,9%	221	1,4%	9,1%	221	0,0%
Comercio de alimentación	3.923	-2,4%	274	2,2%	7,0%	269	-1,8%
Servicios de comidas y bebidas	8.507	1,4%	606	-1,1%	7,1%	643	6,1%
Total actividades alimentarias	14.866	0,0%	1.101	0,2%	7,4%	1.133	2,9%

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En marzo de 2024, el número de centros afiliados que operan en actividades alimentarias había aumentado un 2,9% respecto a los que cotizaban en diciembre de 2023. Los que ofertan servicios de comida y bebida ganan un 6,1% y los orientados a actividades comerciales bajan un 1,8%.

En el caso concreto de la industria de la alimentación y bebidas, durante el año 2023, la actividad se ha llevado a cabo en 338 locales (Tabla VII.129), un 6,1% menos que un año antes, representando el 9,1% de los que operan en dicho sector a nivel regional (3.728). Existe un claro predominio de los locales sin asalariados (31,7%) o con menos de nueve (52,1%), Sin embargo, mientras los segundos disminuyen su número durante el último ejercicio un 7,4%, los primeros lo hacen un 6,1%.

Tabla VII.129. Locales dedicados a la industria de la alimentación y bebida en Zamora por estrato de asalariados en 2023

Nº asalariados	Castilla y León	Zamora	Variación	% s/total	% s/ CyL
Sin asalariados	1.017	107	-6,1%	31,7%	10,5%
1 a 9 asalariados	2.006	176	-7,4%	52,1%	8,8%
10 a 49 asalariados	596	46	-4,2%	13,6%	7,7%
50 y más	109	9	12,5%	2,7%	8,3%
Total	3.728	338	-6,1%	100,0%	9,1%

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). Instituto Nacional de Estadística.

A su vez, el número de locales que ofrecen servicios de comidas y bebidas ascienden a 1.067, un 2,4% menos que en 2022 (Tabla VII.130), representando el 7,2% de los existentes en este sector en Castilla y León (14.784). Existe un absoluto predominio de los locales sin asalariados (35,7%) o con menos de diez (63,2%), a pesar del retroceso experimentado en ambos tamaños durante el último ejercicio (3,8% y 1,7%, respectivamente).

Tabla VII.130. Locales dedicados a los servicios de comidas y bebidas en Zamora por estrato de asalariados en 2023

Nº asalariados	Castilla y León	Zamora	Variación	% s/total	% s/ CyL
Sin asalariados	5.162	381	-3,8%	35,7%	7,4%
1 a 9 asalariados	9.261	674	-1,7%	63,2%	7,3%
10 a 49 asalariados	328	11	0,0%	1,0%	3,4%
50 y más	33	1	-	0,1%	3,0%
Total	14.784	1.067	-2,4%	100,0%	7,2%

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). Instituto Nacional de Estadística.

Al finalizar el año 2023 el número total de **trabajadores afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias**, ya sea por cuenta propia o ajena, era de 9.912 (Tabla VII.131), un 2,4% más que en diciembre de 2022. La mayor parte trabaja en la industria alimentaria (41,1%) y por los servicios de

ANÁLISIS PROVINCIAL

MAYO 2024

comida y bebida (39,8%), seguidos las actividades relacionadas con el comercio de artículos alimentarios (19,1%). Cabe destacar el retroceso en las actividades comerciales (1,7%) que contrasta con los incrementos de afiliación en la industria (4,8%) y en los servicios de comida y bebida (2,2%). En la provincia se localiza el 7,3% de los trabajadores regionales dedicados a actividades alimentarias.

Tabla VII.131. Afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias en la provincia de Zamora

Actividades	Castilla y León		Zamora				
	dic-23	Var. anual	dic-23	Var. anual	% s/ CyL	mar-24	Var. s/ dic.
Industria de la alimentación y bebidas	46.148	2,4%	4.070	4,8%	8,8%	4.052	-0,4%
Comercio de alimentación	28.247	0,4%	1.898	-1,7%	6,7%	1.870	-1,5%
Servicios de comidas y bebidas	62.085	3,5%	3.944	2,2%	6,4%	4.208	6,7%
Total actividades alimentarias	136.480	2,5%	9.912	2,4%	7,3%	10.130	2,2%

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

En marzo de 2024, el número de trabajadores afiliados que operan en actividades alimentarias había aumentado un 2,2 respecto a los de diciembre de 2023. Los dedicados a la industria de la alimentación caen un 0,4% y los ocupados en el comercio de alimentación un 1,5%. A su vez, los empleados en servicios de comida y bebida aumentan un 6,7%.

En el sector alimentario zamorano, al finalizar 2023, los 7.626 afiliados al Régimen General de la Seguridad Social (Tabla VII.132) eran un 4,2% más que el año anterior, lo que supone el 7,1% de los trabajadores por cuenta ajena de Castilla y León que trabajan en sectores alimentarios. La mayor parte están ocupados en la industria de la alimentación y bebida (49,7%) o en el servicio de comidas y bebidas (34%). Durante el último año, despunta el aumento de los trabajadores asalariados en la industria (5,3%) frente a la caída en el comercio alimentario (0,1%). El peso relativo de los trabajadores por cuenta ajena oscila entre el 93,2% que alcanza en la industria alimentaria y el 65,4% del comercio de alimentación.

Tabla VII.132. Afiliados a la Seguridad Social en actividades alimentarias en la provincia de Zamora en diciembre de 2023 según tipo de régimen

Actividades	Régimen General			Régimen Especial Autónomos (RETA)		
	Afiliados	Var. anual	% s/ total	Afiliados	Var. anual	% s/ total
Industria de la alimentación y bebidas	3.793	5,3%	93,2%	277	-1,8%	6,8%
Comercio de alimentación	1.242	-0,1%	65,4%	656	-4,7%	34,6%
Servicios de comida y bebida	2.591	4,6%	65,7%	1.353	-2,2%	34,3%
Total actividades alimentarias	7.626	4,2%	76,9%	2.286	-2,9%	23,1%

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

En paralelo, los 2.286 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos que realizaban algún tipo de actividad alimentaria en Zamora, un 2,9% menos que el año anterior, representan el 7,9% de los autónomos de Castilla y León que trabajan en sectores alimentarios. La mayor parte están dedicados al servicio de comidas y bebidas (59,2%). Durante el último año, despunta el aumento de los autónomos que trabajan en el comercio alimentario (4,7%).

En el caso particular de las **principales empresas agroalimentarias** de la provincia, la Tabla VII.133 presenta las tres con mayor facturación: Quesos El Pastor-Hijos de Salvador, Quesos del Duero y Consorcio Promoción del Ovino. La primera de ellas, con 134,2 millones y 360 trabajadores, concentra el 19,8% de las ventas y el 28,9% del empleo de las diez mayores empresas agroalimentarias zamoranas. Entre las tres han vendido 350,5 millones, es decir, el 3,6% de lo facturado por las cien compañías del sector más grandes de la región (9.752,7 millones) y el 51,7% de las diez

agroalimentarias más importantes de la provincia. A su vez, tienen contratadas 474 personas, el 38,1% de las que trabajan en las diez más relevantes de Zamora.

Tabla VII.133. Principales empresas agroalimentarias de Zamora por volumen de facturación

Empresa	Facturación			Plantilla		
	Mill. de €	% s/ 10 principales	Ranking	Total	% s/ 10 principales	Ranking
Quesos El Pastor-Hijos de Salvador	134,2	19,8%	12	360	28,9%	14
Quesos del Duero	125,4	18,5%	15	78	6,3%	78
Consorcio Promoción del Ovino	91,0	13,4%	23	36	2,9%	172
3 principales	350,5	51,7%	-	474	38,1%	-
10 principales	677,4	-	-	1.245	-	-

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

Precios de consumo

En la provincia zamorana, durante el año 2023, los cuatro grupos relacionados con la alimentación han experimentado una subida en el IPC (Tabla VII.134): Alimentos (6,5%), Bebidas no alcohólicas (8,1%), Bebidas alcohólicas (7,9%) y Restauración y comedores (5,4%). Tanto en alimentos como restauración el incremento ha sido inferior al registrado por cada uno de ellos en Castilla y León. La provincia ocupa por la subida de los precios el primer lugar del ranking provincial en bebidas alcohólicas, el tercero en las no alcohólicas, el quinto en restauración y comedores y el séptimo en alimentos.

Tabla VII.134. IPC de los subgrupos relacionados con la alimentación en Zamora

Subgrupos	Castilla y León				Zamora			
	dic.-23	Var. anual	mar.-24	Var. s/ dic.23	dic.-23	Var. anual	mar.-24	Var. s/ dic.23
Alimentos	129,0	6,8%	129,4	0,3%	122,1	6,5%	123,2	1,0%
Bebidas no alcohólicas	124,0	6,9%	126,0	1,6%	122,5	8,1%	126,8	3,5%
Bebidas alcohólicas	113,0	4,0%	117,6	4,0%	114,0	7,9%	117,1	2,7%
Restauración y comedores	115,8	5,5%	117,6	1,6%	112,9	5,4%	115,7	2,5%

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

El año 2024 ha comenzado con subidas de precios en los cuatro grupos considerados, destacando el incremento en las bebidas no alcohólicas (3,5%) frente al más moderado de los alimentos (1%).

Comercio exterior

Las relaciones comerciales de Zamora con el exterior de productos alimentarios (Tabla VII.135) se pueden resumir en 257,2 millones exportados y 62,2 importados. Tanto las ventas como las compras al exterior han crecido respecto al año anterior (2% y 13,9%, respectivamente). Esta evolución se refleja en un empeoramiento del saldo exterior que pasa de un superávit de 197,6 millones a otro de 195 millones, lo que representa una tasa de cobertura del 413,4%. Detrás de este comercio internacional operan 264 empresas exportadoras, un 8,7% menos que en el año anterior, y 90 importadoras, un 1,1% menos que el año precedente. Cada una de las primeras ha tenido unas ventas medias de 0,97 millones y cada una de las segundas unas compras de 0,69 millones.

Tabla VII.135. Exportaciones e importaciones de productos alimentarios de Zamora en 2023

Indicador	Volumen			Empresas			Millones de € por empresa
	Millones €	Var. anual	% s/ CyL	Número	Var. anual	% s/ CyL	
Exportaciones	257,2	2,0%	7,6%	264	-8,7%	10,7%	0,97
Importaciones	62,2	13,9%	3,3%	90	-1,1%	7,5%	0,69
Saldo	195,0	-	-	174	-	-	-

Fuente: elaborado a partir de la base de datos ESTACOM. Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

ANÁLISIS PROVINCIAL

MAYO 2024

En concreto, el 64,9% de las ventas exteriores zamoranas se concentran en Leche, productos lácteos, huevos; y Carne y despojos comestibles. A su vez, el 51,2% de las importaciones son de Leche, productos lácteos, huevos; y Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre. Atendiendo a la cuantía de las ventas en el exterior, las empresas de Zamora no encabezan la exportación de ningún capítulo alimentario. Según las compras exteriores, las empresas de la provincia son las mayores importadoras regionales de Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.