

INFORME EJECUTIVO 2020

OBSERVATORIO AGROALIMENTARIO DE CASTILLA Y LEÓN 2019

Con esta quinta edición del observatorio agroalimentario de Castilla y León esperamos contribuir a la mejora de la información sobre el sector agroalimentario, uno de los más importantes de nuestra región, no sólo por su aportación al Producto Interior Bruto de la región y al mantenimiento y creación de empleo, sino porque es un sector que favorece la vertebración del medio rural y la internacionalización de nuestros productos.

Esta es una edición con características especiales dada la situación actual que pasa nuestro país. En principio los datos que se ofrecen corresponden al año 2019 y por tanto la actual situación provocada por la situación sanitaria provocada por la covid-19 no debería influir para nada. Sin embargo, hay un aspecto muy importante que si repercute en la calidad del trabajo como es la disponibilidad de ciertos datos estadísticos.

Por ello, pedimos disculpas ante la falta de datos en algún apartado respecto a observatorios anteriores y esperamos que no influyan en la visión global sobre el sector alimentario en Castilla y León y que todo vuelva a la normalidad en el siguiente observatorio alimentario.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Castilla y León es la Comunidad Autónoma con más superficie de España con más de 94.000 Km², aunque sea la sexta en población (2.402.878 personas a 1 de julio de 2019) lo que supone en el primer caso el 18,62% de la superficie de España y en el segundo el 5,2% de su población. Castilla y León cuenta con 2.248 municipios y una densidad mucho menor que la del conjunto de España, 25,50 habitantes por km² frente a 93 habitantes por km² de España.

En Castilla y León existen más de 90.000 explotaciones agrícolas de las que el 99,08% se considera SAU (Superficie Agrícola Utilizada). La superficie media por explotación es alta, 59,71

Ha en relación a la media del conjunto de España, 24,9 Ha.

Atendiendo a la distribución de esta superficie según su uso, las tierras de cultivo ocupan cerca del 38% de la superficie de Castilla y León, seguida por el terreno forestal con un 31,72%. Sin embargo, los resultados son diferentes según la provincia de que se trate y depende también de si son de secano o regadío que representan a nivel de Castilla y León el 89,68% y el 10,24% de las tierras de cultivo respectivamente. Burgos con el 17,34% del total de tierras de cultivo y Valladolid (16,63%), son las provincias con mayor porcentaje de tierras de cultivo. En cuanto a los regadíos destaca claramente la provincia de León con 36,76% del total, seguida de Valladolid a gran distancia (16,81%), también conviene señalar que las hectáreas dedicadas a invernaderos son muy escasas en Castilla y León, destacando la provincia de Segovia con 79 Ha casi la mitad del total de las mismas.

En lo referente a la superficie empleada para los cultivos destacan claramente los cereales, con más del 70% de la superficie y a mucha distancia los cultivos industriales, especialmente girasol, colza y remolacha, con más del 12% de la superficie. En ambos tipos de cultivo destacan especialmente Burgos y Valladolid con más de 380.000 ha y 305.000 ha respectivamente en el caso de los cereales (en este caso también Palencia) y con aproximadamente entre 70.000 y 60.000 en el de los cultivos industriales.

En la producción agrícola en Castilla y León en 2019 destacan los cereales, con más de 6,4 millones de toneladas, los cultivos forrajeros con casi 3,42 y los cultivos industriales con más de 2,48 millones. Hay que destacar la producción de uva para vinificación con más de 3,49 millones de toneladas, la caída en la producción de cereales (24,32%) y leguminosas en cerca del 57%.

CENSO DE GANADO DE CASTILLA Y LEÓN

Bovino

Castilla y León ocupa el primer puesto entre las comunidades autónomas españolas en número de cabezas de ganado bovino, con 1.463.460 animales según el censo hasta noviembre de 2019, de las que 93.814 son vacas lecheras, cerca de 200 menos que el pasado año y donde

ocupa el segundo puesto tras la Comunidad de Galicia.

En la distribución provincial, tanto en número de cabezas en general como en el caso de vacas lecheras, podemos ver claramente el predominio de Salamanca en general (40,06%), seguido de Ávila (16,56%) y León en el caso de vacas lecheras, con un 27,07% del total del censo y con Palencia (18,69%) y Ávila y Zamora en torno al 13%. En cuanto a la producción de leche, Castilla y León produjo 1.230.734,3 toneladas en 2019, el 17,03% del total producido en España, siendo la segunda comunidad tras Galicia.

Porcino

En cuanto a este tipo de ganado distinguimos entre porcino ibérico y no ibérico. En el caso de porcino ibérico, Castilla y León tenía a finales de 2019, 1.005.442 animales, un 8,03% más que en 2018, ocupando el segundo lugar a nivel nacional por detrás de Extremadura y por delante de Andalucía, con el 29,79% del total.

El porcino ibérico representa en Castilla y León el 23,70% del total de ganado porcino. Salamanca es la provincia que destaca muy claramente, con 580.575 animales de estas características lo que supone el 57,64% del total de la región, seguida de Segovia con 166.404 y Ávila con 82.819.

En cuanto al porcino no ibérico, Castilla y León ocupa el tercer lugar tras Aragón y Cataluña, con 3.236.539 animales, con una ligera subida respecto del año anterior (+1,46%). En este caso la distribución entre provincias es mucho más equilibrada, destacando Segovia con el 33,21% del total de la región.

Ovino y caprino

Con los últimos datos aportados por el Ministerio de Alimentación, Pesca y Alimentación se refieren a 2019, Castilla y León ocupa la segunda posición tras Extremadura con 2.689.415 ovejas, representando el 17,50% de las cerca de 15,4 millones de ovejas existentes en España. Este tipo de ganado se da en todas las provincias de Castilla y León, destacando Zamora con más de 633.000 ovejas, lo que representa el 23,54% del total, seguida de León con el 15,05%, Salamanca (13,48%) y Valladolid (11,48%).

En cuanto a la producción de leche, Castilla y León ocupa en 2019 el primer puesto entre las comunidades autónomas españolas con más de 293,86 millones de litros. En términos generales podemos decir que la producción de leche se mantiene mientras que el número de ganaderos presenta una clara tendencia a la baja. La tendencia del precio de la leche a lo largo del año es creciente especialmente en la última parte del año.

Respecto al ganado caprino, este tipo de ganado es el menos importante (numéricamente) en Castilla y León. El último censo (2019) da un total de 145.717 cabras, siendo la sexta comunidad en España. En cuanto a la distribución provincial merece destacarse la provincia de Ávila con cerca de 70.000 animales.

En cuanto a la producción de leche, Castilla y León ocupa en 2019 el quinto puesto entre las comunidades autónomas españolas con más de 28,7 millones de litros. A nivel nacional la producción respecto a 2018, ha disminuido ligeramente la mayoría de los meses, descendiendo del mismo modo el número de ganaderos, a lo largo de 2019, pero aumentando considerablemente el precio tanto por litro como por hectogrado.

Renta agraria

La renta agraria en Castilla y León ha sufrido en los últimos años cambios importantes, con un comportamiento inestable, fruto de las condiciones económicas y de los vaivenes de la producción, salvo en la producción animal tanto de carne como de leche que mantiene un comportamiento creciente sin altibajos en los últimos años. Conviene destacar la subida de la producción vegetal en 2018 si bien los datos son provisionales.

En cuanto a la posición de la Comunidad Autónoma en el conjunto de España en términos absolutos es alta debido al peso del sector agrícola y ganadero. Así, con los últimos datos facilitados por el ministerio de Agricultura y Medio Ambiente en 2017, Castilla y León ocupa la sexta posición, siendo también la sexta en cuanto a producción vegetal y la segunda, detrás de Cataluña en producción animal.

De esta forma la renta agraria de Castilla y León (en 2017) quedaba establecida en 1.797,12 millones de euros con un porcentaje del 6% del total de la renta agraria de España y a 2.771,13 en 2018 si bien insistimos en que estos últimos son provisionales.

En lo referente a las mejoras de medios de producción, conviene resaltar la adquisición de

maquinaria en las diferentes provincias de Castilla y León. A lo largo del último año se han adquirido un total de 754 tractores, 178 diferentes máquinas automotrices y 429 remolques, con una tendencia ligeramente decreciente respecto al pasado año.

INDUSTRIA ALIMENTARIA

Las industrias relacionadas con la alimentación, pueden agruparse en general en cuatro grandes grupos, de acuerdo con la clasificación CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas). En el grupo 10, denominado Industria de la Alimentación, se engloba, dentro de la industria manufacturera, las empresas con actividades de procesado y fabricación de carne, pescado, frutas, conservas, aceites, etc., el grupo 11 trata de las empresas dedicadas a la fabricación de todo tipo de bebidas, tanto alcohólicas como no alcohólicas, las empresas dedicadas al comercio de productos alimentarios se agrupan bajo los epígrafes 462, 463 y 472 según se trate de comercio al por mayor o al por menor y por último consideramos otro grupo formado por las empresas de servicios relacionados con la alimentación con el epígrafe 56, Servicios de comidas y bebidas.

Castilla y León contaba, según datos del año 2019 con un total de 2.403 empresas en el sector de la industria alimentaria, un 2,24% menor que el número registrado en 2018, con lo que se rompe la recuperación del año anterior, siendo similar a la registrada a nivel nacional, donde el número de empresas decrece en el último año un 1,45%. En cuanto al número total de empresas de este grupo, Castilla y León representa el 9,47% del total de empresas en España, ocupando el tercer puesto a nivel nacional, por detrás de Andalucía y Cataluña. Resaltamos también que predominan las bajadas en el conjunto de las comunidades autónomas, desciende el número de empresas en trece, destacando las caídas de Navarra (4,12%) y la de Cataluña (2,97%). Sólo merecen ser destacados los aumentos del número de empresas en la industria alimentaria en las comunidades insulares, Baleares (5,24%) y Canarias (1,20%).

Referente al grupo de la Fabricación de bebidas, Castilla y León cuenta en 2019 con 670 empresas, que representa el 12,51% del total en España, con un descenso respecto del número del pasado año de un 3,46% y siendo la segunda comunidad en número por detrás de Cataluña. En este caso la evolución ha sido creciente y de forma sostenida en el tiempo, salvo en el último año.

También desciende el número de empresas en el sector del comercio relacionado con la alimentación, en concreto un 1,02% pasando de las 9.469 empresas de 2018 a 9.372 en 2019. También en este sector la evolución es parecida a la del conjunto de España. Por último, las empresas de servicios de comidas y bebidas son 14.951, un 2,23% menor que en el año anterior y representando el 5,93% del total de España.

Podemos ver estos resultados por provincias, pero referidas al número de locales y no exactamente al de empresas, aunque en el apartado de locales, ampliaremos la explicación.

En el sector de la industria alimentaria, destaca la provincia de Salamanca con 693 locales, el 24,18% del total, existiendo diferencias entre las diferentes provincias, en concreto existe una diferencia de 562 entre la que tiene más locales y la que menos (Soria).

En el sector de la fabricación de bebidas todavía hay más diferencias porcentuales que en sector anterior. En valores absolutos destacan Valladolid y Burgos con 313 y 237 locales respectivamente.

Por último, en lo relativo a las empresas de servicios, destacan León, Valladolid, Burgos y Salamanca el 23,30%, 19,75%, 14,34% y 13,58% respectivamente.

En cuanto al tamaño de las empresas, al igual que en el conjunto de empresas españolas predominan de forma muy clara las microempresas o las pequeñas empresas, si bien con ciertas peculiaridades según el sector al que nos refiramos. Conviene señalar en primer lugar que el tipo de empresa, hablando en términos generales, no difiere mucho si consideramos toda España o sólo Castilla y León. En el primer caso en el año 2019, las microempresas representan el 95,55% del total y las pequeñas empresas (entre 10 y 49 trabajadores) el 3,70%, en el caso de Castilla y León, las microempresas representan el 96,19% y las pequeñas el 3,30%. Esta ligera diferencia se mantiene en las empresas del sector alimentario.

Abundan las microempresas especialmente en los sectores de servicios y comercio al por mayor y por menor ligados a la alimentación, con porcentajes superiores al 97%, mientras que en la propia industria alimentaria y en la fabricación de bebidas bajan hasta el 81,07% y 88,06% respectivamente.

En cuanto a la forma jurídica de las empresas de alimentación, conviene señalar en primer lugar que considerando el total de empresas de todos los sectores económicos la forma más habitual de empresa en Castilla y León, son las personas físicas con un 60,05% de empresas, un 4% más que a nivel nacional, seguida de las sociedades bien anónimas o de responsabilidad limitada con un 32,09%.

Estos porcentajes varían considerablemente cuando nos centramos en los sectores relacionados con la alimentación. Podemos ver como la estructura jurídica es radicalmente diferente de la general y además diferente en cada sector, destacando en la industria de la alimentación y sobre todo en la fabricación de bebidas las sociedades y las personas físicas en los servicios.

En cuanto a la supervivencia de empresas de estos sectores, con datos de 2017, estudiamos el porcentaje de empresas que seguían existiendo en esos años de las creadas en 2012:

Las empresas de fabricación de bebidas resisten mucho mejor, con porcentajes de supervivencia cinco años después de creadas de más del 72%. También, aunque con mejores porcentajes conviene señalar que las empresas de alimentación resisten mejor que la media de las empresas, 51,97% frente a 42,70%.

A través de la encuesta industrial de empresas que publica el INE, se tiene información relevante para el conocimiento de las empresas del sector de alimentación y bebidas en Castilla y León y su evolución en los últimos años. A partir de 2015 la encuesta industrial de empresas pasa a denominarse Estadística estructural de empresas: sector industrial, cuyos primeros resultados se han publicado a mediados de 2017. Los últimos datos se refieren al año 2017 y han sido publicados en junio de 2019. Los datos sobre estas variables indican que Castilla y León ocupa en las mismas un lugar importante en el conjunto de comunidades autónomas, en correspondencia con la importancia de estos sectores en la región. En general se puede destacar la estabilidad de las variables, salvo la fuerte subida en inversión en activos materiales, destacando también el aumento en la cifra de negocios (5,10%) y el descenso en el personal ocupado (2,65%).

También es relevante observar, para cada variable, los porcentajes que representan frente al total de la industria para el conjunto de España y para Castilla y León. Por ejemplo, en el

empleo el porcentaje de personas ocupadas en el sector de la alimentación en España supone el 16,42% del total de ocupados en la industria, frente al 25,23% en Castilla y León. Claramente son superiores los de Castilla y León en casi todas las variables, prueba de la importancia del sector en el conjunto de la industria de la región.

Porcentajes respecto del total de la industria	Número de locales	Cifra de negocios	Sueldos y salarios	Inversión en activos materiales	Personal ocupado
Industria Alimentación Castilla y León	20,28%	23,45%	22,81%	19,39%	25,23%
Fabricación de bebidas Castilla y León	5,88%	2,68%	3,28%	5,89%	3,34%
Industria Alimentación España	12,50%	16,40%	12,91%	13,64%	16,42%
Fabricación de bebidas España	2,58%	2,78%	2,64%	4,75%	2,37%

Otra variable relevante para el sector es conocer el valor total de la producción en el sector alimentario y su relación con la producción industrial en su conjunto. A través de la encuesta anual de productos industriales el INE, nos permite conocer estos datos si bien los últimos disponibles son de los años 2017 y 2018.

En 2018, la producción industrial total de Castilla y León se estima en cerca de 32.268 millones de euros, de los que 8.800 millones corresponden al sector de la alimentación, bebidas y tabaco, un 27,27% del total. También conviene destacar que la producción industrial total de Castilla y León aumentó un 4,10% entre 2017 y 2018, la de alimentos aumenta de forma similar (+4,57%).

Cooperativas agrarias

Estudiamos en un apartado diferente las empresas cooperativas en el sector agrario. Según datos de 2019, existían en Castilla y León un total de 1.120 cooperativas agrarias de las que 557, son CEC (Cooperativas de Explotación Comunitaria de la tierra). Viendo su distribución por provincias, podemos apreciar que son Salamanca, Burgos y León las provincias con mayor número.

Principales empresas del sector agroalimentario de Castilla y León

Las principales empresas del sector agroalimentario en Castilla y León, se remiten a la base de datos y los anexos para un estudio más pormenorizado. Existe una amplia mayoría del sector agroalimentario propiamente dicho, siendo Campofrío la empresa que más factura, más de 913,2 millones de euros, ocupando el tercer lugar en tamaño de su plantilla. La localización geográfica es más diversa, aunque las dos primeras empresas figuren en la provincia de Burgos, hasta en seis provincias diferentes radican las diez primeras empresas del mundo alimentario. Respecto al pasado año se mantienen los cinco primeros puestos con ligeras variaciones en los siguientes, destacando Hipermercados y Economatos que pasa al sexto puesto y las empresas Embutidos Rodríguez y Quesos del Duero que entran en los diez primeros.

También destacamos el grupo de empresas Siro, radicado en Palencia, como el de mayor plantilla dentro de la comunidad, siendo el segundo, leche Pascual en Burgos.

MERCADO LABORAL EN EMPRESAS AGROALIMENTARIAS

En este apartado hay que indicar que la peculiar situación en que nos encontramos influye de forma importante en la posibilidad de obtención de los datos con los mismos criterios que hemos tenido en observatorios precedentes. Así, en esta ocasión no tenemos acceso a los datos de afiliación de empresas y trabajadores por comunidades autónomas y a por los diferentes grupos de código CNAE que nos interesan, industria alimentaria, etc. Por esta razón presentamos los datos a los que hemos tenido acceso, a veces sólo a nivel de toda España o sin tener acceso a la suficiente concreción en cuanto a los grupos CNAE. Por este motivo nos remitimos a las propias conclusiones del trabajo para un análisis de estos datos.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO E ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES

Centrándonos en Castilla y León, estudiamos los precios para los cuatro grandes apartados, alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y restaurantes, bares, etc. La evolución de los precios de alimentación a lo largo del año 2017 y principios de 2018 ha sido ligeramente creciente y similar a la experimentada a nivel nacional, si bien en los últimos meses se aprecia que la tasa de crecimiento vuelve a subir, aunque de forma moderada. También conviene

indicar que el IPC de los alimentos de Castilla y León es ligeramente superior a la media del conjunto de España, manteniendo el diferencial entre ambas en los últimos meses

A pesar de lo dicho si hay diferencias si bien no son muy importantes en el comportamiento de los precios de los diferentes grupos, con un comportamiento similar al índice de precios general y una tendencia ligeramente al alza y resaltando especialmente la estabilidad de los precios de las bebidas no alcohólicas.

Además, se aprecia como los precios de establecimientos de comida y bebida registran muy pocas fluctuaciones respecto de los demás grupos y como los precios de las bebidas no alcohólicas mantienen un nivel absoluto claramente menor que el de las bebidas alcohólicas, si bien sus variaciones actualmente son similares.

Podemos afinar todavía más los datos viendo el comportamiento de los precios para los productos del sector más consumidos. Remitimos al resumen general para más información, donde comentamos la evolución, en el último año, de los precios del pan, la leche, el aceite, carne, pescado, y frutas y hortalizas.

La información que suministra el INE en torno a los precios industriales, se detalla en dos sectores, la industria de la alimentación y la de la fabricación de bebidas.

En cuanto a la industria de la alimentación el índice de precios industriales en febrero de 2020 era en Castilla y León de 102,396, frente al valor de 102,643 para el conjunto de España, y con variaciones interanuales de diferente cuantía, +1,6% para Castilla y León y +3,0% para España. Como podemos apreciar, el comportamiento es muy diferente en la primera mitad del año que en la segunda. En la primera el índice de precios industriales en el conjunto de Castilla y León crece más que en el conjunto de España invirtiéndose los papeles en la segunda parte del año. Castilla y León ocupa, en enero de 2018, el decimocuarto puesto en cuanto al valor del índice de precios de la industria de la alimentación en las diferentes comunidades autónomas.

En el otro sector a considerar, la fabricación de bebidas, ha subido en la primera mitad de 2019, observándose un suave descenso en la segunda, y presenta diferencias considerables con el otro sector. En primer lugar, su comportamiento a lo largo de los últimos años es menos estable con cambios bruscos en la tendencia, aunque de poca duración. Uno de estos cambios

se ha producido a finales de 2019.

Por otro lado, hay mayores diferencias que en el caso de la alimentación entre las diferentes comunidades autónomas con un valor medio para el conjunto de España de 106,9, destacando las comunidades de Madrid y Asturias con valores superiores a 121 y 113 respectivamente, frente a otras como Castilla y León y sobre todo Navarra que no llegan al valor 100. Concretamente en el mes de febrero de 2020, el valor para Castilla y León es de 103,26, con un descenso interanual del 0,9%.

GASTO

Con los últimos datos disponibles suministrados por el INE en base a la Encuesta de Presupuestos Familiares, publicados el 30 de julio del pasado año y referidos a 2018, respecto del gasto en general y en concreto al gasto en productos relacionados con la alimentación, podemos indicar que Castilla y León gastó, en general, más de 27.523 millones de euros en dicho año, de los que más de 3.945,8 millones se dedicaron a productos alimenticios, 228,5 a bebidas no alcohólicas, 164,5 a bebidas alcohólicas y 2.350,3 millones a restauración y comedores.

Centrándonos en el gasto alimenticio, indicar en primer lugar que Castilla y León ocupa el sexto puesto entre las comunidades autónomas, en lo referente al gasto por persona en productos alimenticios con una media de 1.672 euros, un 0,6% menos que el año anterior, claramente superior a la media nacional.

Por el contrario, en cualquiera de los otros apartados de bebidas o gastos en comidas fuera del hogar Castilla y León vuelve a lugares inferiores al que tenía en el ranking de comunidades para el gasto en general, el decimosexto y decimosegundo en bebidas o el decimosegundo en restauración y comedores.

El gasto medio por persona en bebidas no alcohólicas y alcohólicas en Castilla y León fue respectivamente de 96,85 y 69,73 euros al año, mientras que en restauración y comedores el gasto aumenta hasta los 995,98 euros por persona y año.

En cuanto a gasto por persona en bebidas no alcohólicas destacan claramente las comunidades insulares, Baleares y Canarias con un gasto de 153 y 161 euros respectivamente y Cataluña (151 euros), siendo las comunidades Extremadura, el País Vasco y Castilla y León las que menor gasto realizan. Respecto a bebidas que contienen alcohol, los datos por comunidades son más parecidos, destacando de nuevo Cataluña con 93,2 euros de media, frente a los 53 de Extremadura o los 60 de Castilla La Mancha.

Respecto del gasto en restauración y comedores, destacan el País Vasco, Navarra y Madrid, siendo Canarias la comunidad con menor gasto per cápita en este apartado.

Sin embargo, la evolución del gasto en los principales productos alimenticios no ha sido la misma. Podemos ver como los productos con mayor porcentaje sobre el total son los restaurantes y ya de los productos propiamente alimenticios, la carne con 3,76% del total y un gasto per cápita de 438,07 euros al año, seguido por el pescado, pan y cereales y frutas y leche, queso y huevos en torno al 2% cada una de ellas.

En cuanto a los porcentajes de variación respecto a hace un año, destacar las caídas de las bebidas de todo tipo salvo la cerveza que es mucho menor, la leche, queso y huevos y las legumbres y hortalizas. Por el contrario, el gasto aumenta fuertemente en comedores (32,67%) y café, té y cacao (20,67%).

CONSUMO

Completamos lo expuesto anteriormente presentando datos sobre el consumo de productos alimenticios. Los datos se obtienen del Panel de Consumo del Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación, que tienen la característica de tener mucho detalle y de estar actualizados plenamente. Los datos que presentamos en el anexo de tablas los hemos agrupado en el consumo de dos años, desde junio de 2017 a junio de 2019 para evitar posibles efectos estacionales. Por tanto, en lo referidos al volumen, consumo etc. hay que tener en cuenta que se refiere a un periodo de dos años.

Con respecto al periodo estudiado en el anterior observatorio agroalimentario, junio 2016 – junio 2018, destacamos que el consumo per cápita baja ligeramente (1,25%), mientras que el

gasto per cápita se mantiene (+0,24%. Hay una caída del 2,61% en el volumen total de productos y un ascenso del 1,29% en los precios.

En concreto destacamos la caída del consumo por persona en carne de cordero (11,18%), en carne de vacuno (6,14%), jamón ibérico (13,04%) y frutas frescas (3,39%) y el aumento en hortalizas frescas y legumbres (4,59% y 4,66%) y en aceite de oliva virgen (5,56%), frutos secos (7,29%) y queso de oveja (7,87%). También destacamos el ligero aumento del consumo de leche líquida (1,71%) y bebidas espirituosas (2,14%). Por último, señalamos la bajada del precio del aceite de oliva virgen en un 3,89% y las subidas de la carne de pollo en un 4,87% y de la cerveza en un porcentaje similar.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES EN CASTILLA Y LEÓN

En el conjunto del año 2019, Castilla y León ha exportado alimentos por valor de 2.307,25 millones de euros con una subida del 8,35% respecto de 2018. También aumenta ligeramente el número de empresas exportadoras que pasó de 1.714 en 2018 a 1.777 en 2019, lo que supone un 3,68%.

Por su parte las importaciones alcanzaron en 2019 la cifra de 1.245,72 millones de euros un 0,70% más que en el año anterior. El número de empresas importadoras por el contrario desciende significativamente, pasando de 779 a 704, es decir un 9,63% de empresas dedicadas a la importación de alimentos menos que en el año anterior.

De esta manera, el saldo, entre exportaciones e importaciones, a lo largo del año, ha aumentado un 18,97% al pasar de 892,24 millones en 2018 a 1.061,53 en 2019.

Asimismo, el número de empresas exportadoras e importadoras, especialmente las primeras mantienen una tendencia ligeramente alcista a lo largo de los últimos años, con un claro predominio, que se va ampliando a lo largo del tiempo, de las empresas exportadoras sobre las importadoras de alimentos. En concreto en el año 2019, el número de empresas exportadores crece, en Castilla y León un 3,68% y el de importadoras baja un 9,63%.

Tanto en general como en el último año completo, es Burgos la provincia más destacada con el

21,17% del total de las mismas, seguido por Palencia con el 16,30% y Valladolid con el 16,26%. Respecto a 2018 las exportaciones crecieron especialmente en Segovia (30,84%) y Soria (24,18%), dándose las menores subidas en Valladolid, Ávila y Salamanca con el 0,08%, 0,10% y 0,57%.

Valladolid y Burgos presentan el mayor número de empresas exportadoras con 608 y 387 respectivamente mientras que Soria con 65 y Ávila con 64 y 385 respectivamente son las provincias que menos empresas tienen dedicadas a la exportación de alimentos, mientras que Soria con 51 y Ávila con 62 son las provincias que menos empresas tienen dedicadas a la exportación de alimentos.

En cuanto a la distribución de las importaciones de alimentos por parte de las provincias de Castilla y León, también Burgos con 356,28 millones y un descenso del 2,12% respecto al año anterior, encabeza la región seguida por Valladolid que supera los 226,44 millones de euros con una bajada del 2,23% y León con 219,41 millones de euros y un ascenso interanual del 15,76%.

Al igual que hemos comentado anteriormente para el conjunto de Castilla y León, las exportaciones superan en todas las provincias a las importaciones, si bien hay importantes matices que indicar. Así hay un grupo de provincias Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora donde a largo, al menos, de los últimos cuatro años las exportaciones superan a las importaciones claramente en todos los meses considerados. Por el contrario, en las demás provincias este comportamiento no es tan evidente.

Si analizamos el destino de nuestras exportaciones de alimentos comprobamos que el principal destino es, con mucha diferencia, Europa y concretamente la Unión Europea con 1.689,44 millones de euros, habiendo aumentado un 6,24% en el año 2019 respecto al año anterior.

A mucha distancia se encuentran Asia y América con 275,43 y 157,19 millones de euros respectivamente, que el año 2019 han aumentado en ambos casos, subiendo en el caso de América un 9,39%, especialmente en América del Norte (22,24%) y suben en el de Asia un 25,29%. Oceanía con un aumento del 32,0% alcanza los 10,63 millones.

Análogamente, las importaciones de alimentos de Castilla y León provienen mayoritariamente

de Europa superando los 930,86 millones de euros (906,61 de la Unión Europea) y habiendo descendido en 2019 un 1,50%. La siguiente procedencia es América que alcanza la cifra de 206,96 millones, de los que América del Norte representa algo menos de una quinta parte, que aumenta un 7,02% respecto al año anterior. Las menores importaciones las realizamos de Oceanía ya que sólo alcanzan el valor de 753.000 euros con una subida respecto del año anterior del 8,71%.

En general los grupos de productos que más se exportan, carne, productos lácteos, bebidas, productos de cereales y pastelería se repiten como los principales en todas las zonas, si bien destacamos las siguientes peculiaridades. En las exportaciones a África destacamos los animales vivos, las plantas y la carne y productos de pastelería, en América del Norte los productos de cereales y pastelería y las bebidas y el resto del continente las bebidas, en Asia son los grupos habituales, carne, productos lácteos y bebidas, lo mismo que en Europa, donde también son importantes las legumbres y hortalizas, las frutas y el azúcar, por último, en Oceanía destaca las exportaciones de carne y productos de cereales y pastelería.

En cuanto a las importaciones el grupo más destacado el pescado y similares proviene fundamentalmente de América del Sur y en menor medida de África y la Unión Europea, también destacan las importaciones de legumbres y hortalizas, cereales y de productos lácteos que vienen fundamentalmente de la Unión Europea.

Los tres primeros países a los que dirigimos nuestras exportaciones de alimentos en el año 2019, han sido Portugal, Francia e Italia que con 516,23 millones, 312,43 millones y 198,82 millones de euros y unas variaciones en el último año del +5,39%, +17,24% y +3,59% respectivamente. Entre los tres, representan aproximadamente cerca de la mitad de las exportaciones de alimentos de nuestra comunidad. Las posiciones de cada país en las diez primeras posiciones difieren poco, con la subida del Reino Unido del sexto al quinto puesto que tenía Alemania y de Bélgica al noveno puesto desde el decimosegundo como comentarios más destacables. Los primeros países son lógicamente europeos, siendo Estados Unidos el, primer país americano, China el primer asiático y Argelia el primer país de África.

En número de empresas, en el conjunto del 2019, Estados Unidos, Suiza y Portugal con 477, 428 y 365 ocupan las primeras posiciones manteniéndose con una subida moderada en el caso

de Suiza (+5,53%) y descensos en los otros dos casos, 2,05% y 6,41% respectivamente, respecto al año anterior.

Los tres primeros países proveedores de alimentos a Castilla y León en el año 2019, son Francia, Portugal y los Países Bajos que con 224,17, 150,58 y 128,18 millones de euros y unas variaciones en el último año del +4,84%, -15,14% y +6,80% respectivamente representan más del 40% de las importaciones de nuestra comunidad. Entre los diez primeros países importadores, sólo ha bajado Portugal y las mayores subidas han correspondido a Polonia con el 11,03% (sube dos puestos) y Bélgica (9,54%) que se mantiene en el sexto puesto. Respecto al pasado año, destaca la subida de Polonia del séptimo al quinto puesto en lugar del Reino Unido y el ascenso de Argentina al noveno puesto desde el undécimo.

En cuanto al número de empresas importadoras en 2019, los primeros lugares son para Francia con 252 y Portugal y Países Bajos con 188 y 160 respectivamente. Resaltar que en el caso de las importaciones se da una alta correlación entre el volumen a importar y el número de empresas, lo que no sucede en el caso de exportaciones.

En cuanto al número de empresas importadoras en 2017, los primeros lugares son para Francia con 276 y Portugal y Países Bajos con 181 y 144 respectivamente. Resaltar que en el caso de las importaciones se da una alta correlación entre el volumen a importar y el número de empresas, lo que no sucede en el caso de exportaciones.

Si hacemos la comparativa entre comunidades autónomas vemos que las tres más exportadoras en alimentación a lo largo del año 2019 son, Andalucía con 11.0260,70 millones de euros, Cataluña con más de 10.677,42 y la Comunidad Valenciana con 6.285,66 millones de euros, ocupando Castilla y León el séptimo puesto.

En el conjunto de España el crecimiento interanual ha sido del 5,87%. Las comunidades en la que más han crecido las exportaciones respecto al año anterior son: Aragón con el 25,66%, seguido de Baleares y Asturias con el 16,58% y 11,35% respectivamente, Castilla y León aumenta respecto a 2018 un 8,35%. Las exportaciones no han disminuido en ninguna comunidad autónoma.

Comparando entre comunidades autónomas las importaciones, las tres comunidades más importadoras de productos alimenticios son, Cataluña con 847,51 millones de euros y a distancia, Galicia y Madrid con más de 382,56 millones de euros y 377,97 respectivamente. También sobrepasan los 350 millones Andalucía y la Comunidad Valenciana, ocupando Castilla y León el octavo puesto.

Las comunidades en la que más han crecido las importaciones respecto al mismo periodo del año anterior son Cantabria con el 38,38%, seguida de Asturias en el entorno del 14%. Las importaciones sólo han disminuido en tres comunidades, Galicia, Extremadura y Canarias, entre el 4% y el 6%.

Las mayores exportaciones que realiza nuestra comunidad en el año 2019 son de carne que alcanzó los 540,69 millones de euros y la segunda partida más importante es la de bebidas (sin zumos) con 312,68 y los lácteos y huevos con 276,73 millones de euros.

Respecto a su comportamiento respecto al pasado año, destacan, entre los grupos importantes, los aumentos en torno al 18% en carnes, 15% en bebidas, del 11% en cereales de pastelería y del 4,22% en leche y derivados. Los descensos más significativos se dan en cereales (8,53%) y azúcares (26,58%).

En cuanto al número de empresas, el mayor corresponde a la exportación de bebidas con 849, seguida por las que exportan carne que alcanzan el número de 254. El contraste lo tenemos con el número de empresas dedicadas a materias trenzables (cestería, materias vegetales para escobas, cepillos, etc.) con 5 o la exportación de jugos y extractos vegetales que son solamente 14. También destacar en 2019 la distribución de empresas es muy parecida al 2018.

Es interesante comparar el comportamiento de las exportaciones de Castilla y León con el que se ha producido en el conjunto de España. Para evitar en lo posible el efecto estacional utilizamos periodos anuales, comparando el conjunto de 2018 con 2019. En aproximadamente la mitad de los 23 grupos considerados, el crecimiento de las exportaciones es mayor en Castilla y León que en el conjunto de España, con una variación global (+8,35%) superior en dos puntos y medio a la registrada en España (+5,87%).

Las mayores importaciones son para pescados, crustáceos o moluscos con más de 186,34 millones de euros en 2019, la leche y huevos que alcanzan los 145,96 millones de euros y las legumbres y hortalizas con 140,86 millones. Las últimas posiciones son para las materias trenzables que alcanzan los 104.690 euros.

Los mayores incrementos respecto al año anterior han sido, entre los grupos importantes, la leche, productos lácteos y huevos (14,12%), productos de cereales de pastelería (17,60%), azúcares y artículos de confitería (27,56%) y las legumbres y hortalizas (13,26%), las principales bajadas se han dado en las frutas y cereales con porcentajes del 10,40% y 22,11% respectivamente.

En cuanto a las empresas, el mayor número corresponde a la importación de preparaciones alimenticias diversas con 122, seguida por legumbres y hortalizas con 83. El contraste lo tenemos con el número de empresas dedicadas a la exportación de materias trenzables (10), el tabaco con 11 o a las conservas de carne o pescado con 28, si bien hay que decir que no hay grandes diferencias entre la mayoría de los grupos y que en general, en 2019 la distribución de empresas entre los diferentes apartados es parecida al 2018.

Al igual que en las exportaciones es importante comparar su comportamiento con el general en toda España. En este caso existen 11 grupos donde el aumento es menor en Castilla y León al del conjunto de España y 13 donde es superior. Los grupos relativamente importantes donde es mayor la diferencia de los porcentajes de crecimiento a favor de Castilla y León son 04 leche, productos lácteos y huevos, el 07 legumbres y hortalizas, el 17 azúcares y artículos de confitería y el 20, conservas de fruta y zumos. Por el contrario, los grupos donde el ritmo de crecimiento es menor que el registrado en España son el de carnes y despojos comestibles, pescados, crustáceos y moluscos, aceites, frutas, cereales o los residuos de la industria alimentaria.

Finalizamos con el análisis de la inversión extranjera en Castilla y León en el sector de la alimentación. La inversión es escasa en los diferentes sectores considerados, destacando la industria de la alimentación y el de la fabricación de bebidas, donde las inversiones son sostenidas en el tiempo, aunque con fuertes vaivenes.