

1. EL TEJIDO EMPRESARIAL EN CASTILLA LEON

Según la última actualización del Directorio Central de Empresas (DIRCE) que elabora el INE, el 1 de enero de 2009 había 13.811 empresas industriales activas en Castilla y León, que suponen el 8,09% del entramado empresarial regional. Este porcentaje es superior al registrado en el conjunto de España, donde el sector industrial aporta el 7,31% de las empresas nacionales.

La industria fue el único sector económico que vio aumentar su número de empresas en Castilla y León a lo largo del último año. Así, en 2009 se contabilizaron 34 empresas industriales más que el año anterior en nuestra Comunidad, lo que significa un incremento relativo del 0,25%. A diferencia de lo sucedido en nuestra Comunidad, en el conjunto de España se perdieron 1.257 empresas, que significan un descenso relativo del 0,51%.

NÚMERO DE EMPRESAS POR SECTORES ECONÓMICOS. CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA								
	Castilla y León				España			
	2008	2009	Diferencia absoluta	%2009/2008	2008	2009	Diferencia absoluta	%2009/2008
TOTAL EMPRESAS	173.209	170.626	-2.583	-1,49%	3.422.239	3.355.830	-66.409	-1,94%
Industria	13.777	13.811	34	0,25%	246.451	245.194	-1.257	-0,51%
Construcción	33.797	31.207	-2590	-7,66%	622.096	557.110	-64.986	-10,45%
Servicios	125.635	125.608	-27	-0,02%	2.553.692	2.553.526	-166	-0,01%

Fuente: Directorio Central de Empresas (INE)

Tomando una perspectiva temporal más amplia, el 1 de enero de 2009 la industria de nuestra Comunidad contaba con 1.269 empresas más que diez años antes, un 10,12% de incremento relativo, si bien hay que tener en cuenta que ambos datos responden a diferentes metodologías.

Como se ha mencionado anteriormente, los datos de 2008 y 2009 se han obtenido con la metodología CNAE 2009, que implica un incremento con respecto a la CNAE 93 de 221 empresas en 2008 y de 247 en 2009. En cualquier caso las conclusiones son válidas, ya que el número de empresas industriales ha alcanzado su máximo en 2009 independientemente de la metodología.

Las empresas industriales de Castilla y León representan el 5,63% del total nacional, ocupando de este modo la octava posición en la clasificación por Comunidades Autónomas, a escasa distancia de Castilla – la Mancha.

Resulta destacable el comportamiento del tejido industrial Castellano y Leonés a lo largo del último año, pues es una de las únicas seis Comunidades Autónomas donde creció el número de empresas.

Dentro del tejido industrial de Castilla y León predomina la pequeña empresa, aunque en mucha menor medida que en otros sectores económicos. Al igual que sucede en el conjunto de España, las empresas de este sector se caracterizan por contar con un mayor número de asalariados que las de otros sectores.

Así, el 52,14% del tejido empresarial de Castilla y León está compuesto por empresas sin asalariados, porcentaje que en el caso de la industria se reduce hasta el 38,32%. Ampliando el análisis hasta las empresas con menos de diez empleados, comprobamos que en total suponen más del 95% de todas las empresas de la Comunidad, mientras que en el caso de la industria representan el 85,12%.

La estructura empresarial de la industria castellana y leonesa se caracteriza por la fuerte concentración en dos ramas de actividad: la industria de la alimentación, que concentra el 19,33% de las empresas industriales de la Comunidad, y la fabricación de productos metálicos, exceptuando maquinaria y equipo, con el 18,36% del total industrial.

COMPOSICIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL EN LA INDUSTRIA DE CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA AÑO 2009				
	Castilla y León		España	
	Número de empresas	% sobre el total industrial	Número de empresas	% sobre el total industrial
Industrias extractivas	317	2,30%	2.916	1,19%
Extracción de antracita, hulla y lignito	41	0,30%	110	0,04%
Extracción de crudo de petróleo y gas natural	0	0,00%	14	0,01%
Extracción de minerales metálicos	10	0,07%	66	0,03%
Otras industrias extractivas	261	1,89%	2.696	1,10%
Actividades de apoyo a las industrias extractivas	5	0,04%	30	0,01%
Industria manufacturera	12.073	87,42%	222.371	90,69%
Industria de la alimentación	2.670	19,33%	25.689	10,48%
Fabricación de bebidas	539	3,90%	5.216	2,13%
Industria del tabaco	1	0,01%	51	0,02%
Industria textil	228	1,65%	7.668	3,13%
Confección de prendas de vestir	518	3,75%	12.171	4,96%
Industria del cuero y del calzado	90	0,65%	5.294	2,16%
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	1.059	7,67%	15.748	6,42%
Industria del papel	54	0,39%	2.130	0,87%
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	620	4,55%	17.401	7,10%
Coquerías y refino de petróleo	0	0,00%	18	0,01%
Industria química	133	0,96%	3.997	1,63%
Fabricación de productos farmacéuticos	20	0,14%	416	0,17%
Fabricación de productos de caucho y plásticos	177	1,28%	5.660	2,31%
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	745	5,39%	12.048	4,91%
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	73	0,53%	1.599	0,65%
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	2.536	18,36%	45.487	18,55%
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	79	0,57%	3.283	1,34%
Fabricación de material y equipo eléctrico	72	0,52%	2.984	1,22%
Fabricación de maquinaria y equipo no clasificados en otras partes	322	2,34%	7.071	2,88%
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semiremolques	151	1,09%	2.287	0,93%
Fabricación de otro material de transporte	17	0,12%	962	0,39%
Fabricación de muebles	990	7,17%	10.476	7,54%
Otras industrias manufactureras	390	2,82%	10.726	4,37%
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	580	4,20%	15.989	6,52%
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	1.139	8,25%	13.962	5,69%
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	282	2,04%	5.945	2,42%
Captación, depuración y distribución de agua	25	0,18%	1.343	0,55%
Recogida y tratamiento de aguas residuales	18	0,13%	524	0,21%
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización	204	1,40%	3.403	1,42%
Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos	35	0,25%	595	0,24%
Total Industria	13.811	100,00%	245.194	100,00%

Fuente: Directorio Central de Empresas (INE)

Las dos actividades mencionadas también son las que concentran un mayor número de empresas industriales a nivel nacional, aunque en orden inverso al de Castilla y León.

Desglosando un poco más estas ramas de actividad, encontramos que la industria agroalimentaria cuenta con un tejido industrial bien diversificado, con sus dos pilares en la “fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias” y el “procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos”.

La rama de los productos metálicos, sin embargo, se caracteriza por una fuerte concentración empresarial (el 67,43%) en la “fabricación de elementos metálicos para la construcción”, gracias a la buena marcha que mostraba la construcción en años anteriores. También aprovecharon esta coyuntura empresas de ramas

ajenas a la metalurgia, como las dedicadas a la “fabricación de muebles” o a la “fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería”.

Sin embargo, estas empresas se encuentran directamente expuestas a la actual crisis del sector inmobiliario, por lo que su futuro, al menos en el caso de la metalurgia, dependerá en buena parte de la evolución de la obra civil licitada.

Por otro lado, destaca el fuerte dinamismo que muestran las empresas dedicadas a la producción y distribución de energía eléctrica.

2. SECTORES ECONÓMICOS

2.1. SECTOR AGROALIMENTARIO

Hay que destacar que la industria alimentaria en Castilla y León no solamente es una de las principales a nivel nacional sino que también es una de las más importantes a nivel europeo, como demuestra el hecho de que las empresas del sector ocupa las primeras posiciones en las clasificaciones de los distintos clusters¹ vinculados a la actividades agroalimentarias en Europa.

A nivel español, la industria regional se sitúa en segunda posición, únicamente superada por Cataluña.

En cuanto a las actividades más ligadas al sector primario, Castilla y León ocupa la cuarta posición en el cluster de productos agrícolas de un total de 47 cluster identificados en Europa, y la segunda en España, tras Andalucía.

2.1.1. APORTACIÓN AL V.A.B

El sector alimentario en Castilla y León, incluyendo también el tabaco, aportó al VAB regional 1.931,334 millones de euros en el ejercicio 2007, el 24,77% del VAB industrial, siendo la principal actividad industrial, y el 3,82% del VAB regional. (Contabilidad Regional de España, INE).

La relevancia de la industria de la alimentación en la economía de la Comunidad es mayor que en el conjunto de la economía de España, un 3,82% del VAB regional frente a un 2,06% del VAB nacional en 2007. En ambas zonas, la participación relativa sobre el VAB total se ha reducido en los últimos años.

La contribución del sector de la alimentación, por parte de las empresas establecidas en la Comunidad, representó en 2007 un 9,91% del VAB sectorial en España, lo que denota la importancia del sector regional en el conjunto nacional.

La evolución en los últimos años muestra un incremento anual del VAB de la industria agroalimentaria más intenso en la Comunidad que en el nacional

¹ Un **cluster** es un grupo de empresas e instituciones asociadas, geográficamente próximas, dentro de un sector específico e interconectadas entre sí por prácticas comunes y complementarias (Michael E. Porter, 1990)

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN LA ESTRUCTURA DEL VAB DE CASTILLA Y LEÓN Y DE ESPAÑA. AÑOS 2000-2007		
	Castilla y León	España
2000	4,21%	2,47%
2001	3,95%	2,37%
2002	3,84%	2,25%
2003	3,90%	2,24%
2004	3,83%	2,17%
2005	3,94%	2,20%
2006(P)	3,72%	2,06%
2007(P)	3,82%	2,06%

(P) Datos estimados provisionalmente

Fuente: Contabilidad Regional de España. Base 2000 (Serie 2000-2009)

2.1.2. APORTACIÓN AL EMPLEO

El sector de la alimentación, incluyendo el tabaco, empleaba en la Comunidad a 37.505 trabajadores en 2008, el 25,19% de los ocupados de la industria regional, según la Encuesta Industrial de Empresas elaborada por el INE, lo que representa el 9,73% de los ocupados en el sector en toda España.

Según los datos de la Contabilidad Regional, el número de puestos de trabajo en el sector alimentario en Castilla y León, incluyendo el tabaco, era en 2007 de 39.900 empleados, de ellos 38.900 eran asalariados, lo que representa una tasa de asalarización del 97,49%, superando a la tasa nacional que se sitúa en el 94,36%.

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN EL SECTOR ALIMENTARIO DE CASTILLA Y LEÓN. AÑOS 2000 Y 2007						
	2000			2007 (p)		
	Industria Alimentaria	% Total Industria	% Total economía	Industria Alimentaria	% Total Industria	% Total economía
Empleo Total. Miles de puestos de trabajo	35,4	22,68%	3,58%	39,9	24,08%	3,42%
Empleo Asalariado. Miles de puestos de trabajo	33,1	23,05%	4,35%	38,9	24,73%	4,07%
Remuneración de Asalariados. Miles de euros	728.691	21,82%	4,56%	1.031.203,0	22,81%	4,08%

(P) Últimos datos disponibles 2007, carácter provisional

Fuente: Contabilidad Regional de España. Base 2000 (Serie 2000-2009). INE

La industria alimentaria es uno de los sectores clave en la industria de Castilla y León, ya que el número de empresas pertenecientes a esta actividad representan el 1,87% del total de las empresas registradas en la Comunidad, según el Directorio Central de Empresas del INE (DIRCE) con grupos CNAE-93 de 1 de enero de 2009, lo que supone más del doble del peso de las empresas del sector en el tejido empresarial de España, que son el 0,91%.

También es reseñable la importancia del sector alimentario de nuestra Comunidad en el total nacional, pues el número de empresas pertenecientes a la industria alimentaria en España es de 30.650, de las cuales 3.158 se localizan en Castilla y León, lo que representa el 10,39% de las empresas españolas de la alimentación.

Por el número de empleados, destaca su pequeño tamaño, ya que el 82,20% de las empresas pertenecientes al sector son microempresas, con nueve o menos empleados, mientras que a nivel nacional representan el 79,55% de las empresas de la industria de la alimentación.

Un 28,98% de las empresas del sector en Castilla y León no tenían ningún asalariado, mientras que en España ese porcentaje se reducía hasta el 26,81%.

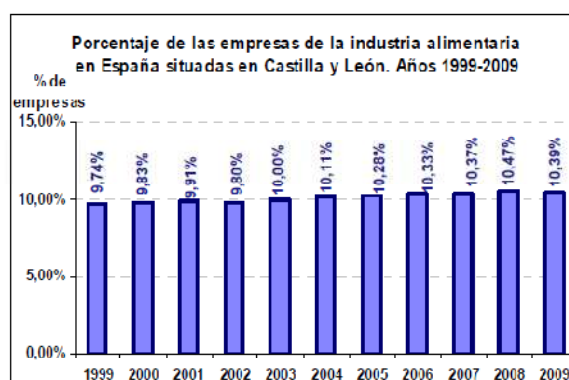
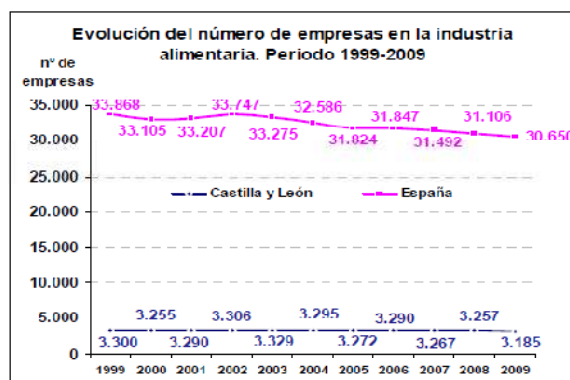
2.1.3. LAS EMPRESAS DEL SECTOR

La proporción de pymes en el sector de la alimentación es similar en Castilla y León, el 99,43% de las empresas del sector, al de España, el 99,20%. En ambos casos son inferiores a la proporción existente en el total del tejido empresarial, ya que las pymes representan el 99,90% de las empresas de Castilla y León y el 99,84% en España, debido a una mayor presencia de grandes empresas en el sector.

El número de empresas en el sector alimentario en Castilla y León se ha mantenido de manera estable en los últimos años, mientras que en España se ha reducido a partir del año 2002, lo que ha motivado que las empresas de la Comunidad pertenecientes al sector de la alimentación representen el 10,39% del total de las empresas del sector en España en el año 2009.

NÚMERO DE EMPRESAS DEL SECTOR ALIMENTARIO. AÑO 2009.					
	Microempresas (menos de 10 empleados)	Pequeñas (entre 10 y 49 empleados)	Medianas (entre 50 y 199 empleados)	Grandes (200 o más empleados)	Total
Castilla y León	2.618	472	77	18	3.185
Total nacional	24.383	5.164	858	245	30.650

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, 2009.



Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, 2009

La evolución, en los últimos años, de la industria alimentaria en Castilla y León según su tamaño por número de empleados, muestra que el número de las grandes y medianas empresas se ha incrementado, mientras que, el número de microempresas se ha visto reducido.

Este hecho podría explicarse por un crecimiento del tamaño de las empresas alimentarias de Castilla y León ya existentes y/o un proceso de concentración en el sector.

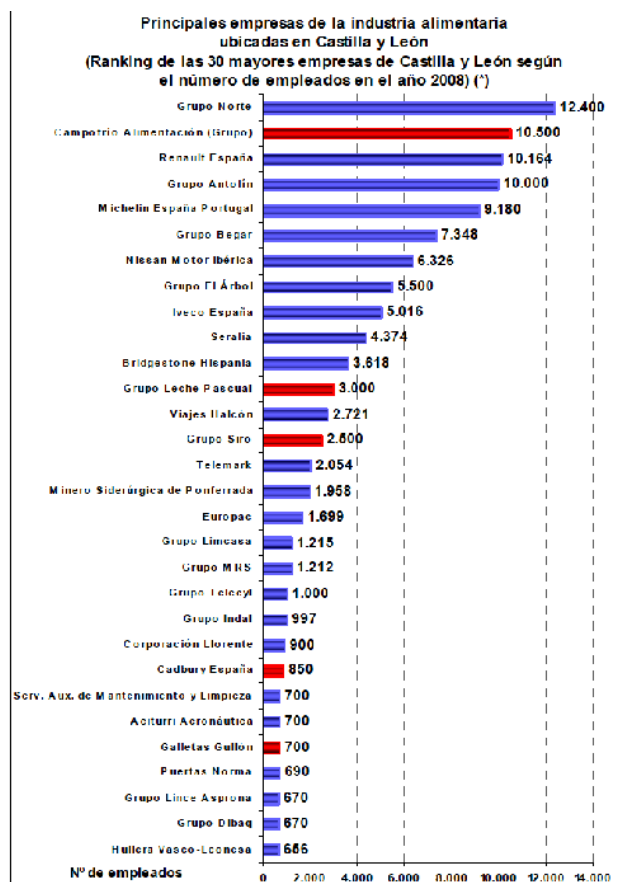
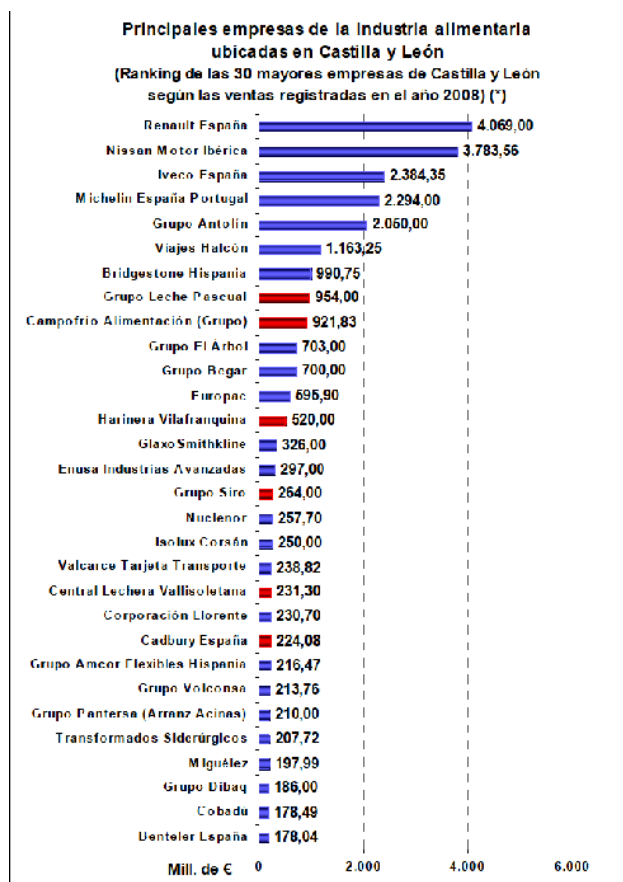
En ambos supuestos, las empresas del sector alimentario incrementarían su tamaño en busca del óptimo, que les permitiera competir en un mercado cada vez más globalizado, gracias a una serie de ventajas como la obtención de economías de escala, el disponer de recursos suficientes para llevar a cabo nuevos proyectos, o acceder a nuevos mercados para sus productos.

La distribución por ramas de la industria alimentaria en la Comunidad presenta una relevante participación de la industria cárnica en el conjunto, ya que en 2009 más del 26,75% de las empresas de la industria alimentaria pertenecía a dicho subsector, mientras que en la industria alimentaria nacional representaban únicamente el 14,46%, lo que denota una especialización del sector de la alimentación de la Comunidad en la actividad cárnica.

Por ramas de actividad dentro de la industria alimentaria en Castilla y León, en los últimos años destaca el incremento de empresas dedicadas a la elaboración de bebidas, con 155 compañías más en 2009 que en 2001. También destaca el aumento registrado en la industria cárnica y en la de preparación y conservación de frutas y hortalizas, con 77 y 59 empresas más entre los citados años. Por el contrario la rama de fabricación de otros productos alimenticios, que engloba a diversos tipos de productos, ha experimentado el mayor descenso del número de empresas entre 2001 y 2009, con 346 menos.

Entre las diez empresas con mayores ventas registradas de la Comunidad figuran dos de la industria alimentaria (Grupo Leche Pascual y Grupo Campofrío Alimentación), según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil del ejercicio 2008. Si se amplía hasta las cien empresas con mayores ventas, veinticinco de ellas pertenecen a este sector industrial.

En función del número de trabajadores, el Grupo Campofrío Alimentación es la segunda empresa en Castilla y León con mayor número de empleados en el año 2008. Un total de 18 empresas de la industria alimentaria se sitúan entre las 100 mayores empresas por número de empleados en Castilla y León.



(*) Sociedades mercantiles y cooperativas cuya sede social está ubicada en Castilla y León y compañías cuyas principales fábricas están instaladas en la Comunidad.

Fuente: Castilla y León Económica, nº165, febrero 2010 (Datos procedentes del Registro Mercantil)

2.1.4. PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR

La productividad por trabajador en Castilla y León en 2007 en el sector de la industria agroalimentaria fue de 48.404,36 euros, por lo que supera tanto la productividad por trabajador en la industria manufacturera regional, que era de 47.063,64 euros, como el dato del sector a nivel nacional, que se situaba en 41.964,67 euros.

Es decir, el rendimiento por trabajador era superior en 6.439,69 euros en el sector en la Comunidad que en el conjunto de España, lo que favorece la competitividad de la industria alimentaria de la Comunidad en el ámbito nacional.

En relación con la productividad medida por hora trabajada, la industria agroalimentaria en Castilla y León presentaba en 2007 una ratio de 29,32 euros/hora trabajada, siendo inferior a la media de la industria manufacturera regional, de 30,49 euros/hora trabajada

Aún así, supera los 28,72 euros/hora trabajada de esta industria en conjunto de España, con un descenso del 2,1% de las horas trabajadas en 2007 y un aumento del VAB de la industria alimentaria regional del 10,7%.

Entre los años 2000 y 2007, la productividad por trabajador se ha incrementado en un 29,10% en el sector de Castilla y León, mientras que, en España el aumento ha sido del 25,81%. En el mismo periodo, la productividad por hora también se ha incrementado en 28,99% en las empresas del sector en la Comunidad, mientras que a nivel nacional aumentó en un 33,44%.

ALGUNAS EMPRESAS DEL SECTOR EN CASTILLA Y LEÓN

BIMBO: en Castilla León, producen la pastelería industrial Martínez.

CADBURY: Empresa líder en la industria cacao, chocolate y productos confitería; con marcas tan conocidas como Halls, Trident o Cadbury. La empresa cuenta con fábricas por todo el mundo, incluyendo Castilla y León. Cadbury Dulciora S.L. Valladolid

CAMPOFRÍO: Grupo internacional de alimentación y nutrición fundado en Burgos y actualmente líder del mercado de productos cárnicos en España.

GRUPO HELIOS: Este grupo está formado por tres empresas: D y C Helios, S.A. que se dedica a la fabricación de mermeladas, confituras, tomate, Ketchup, fruta confitada y Membrillo. Iberfruta-Muerza, S.A. que se dedica principalmente a la fabricación de semielaborados de fruta de primera transformación; y S.D.Parr & CO, que comercializa fruta confitada y otros productos. Valladolid.

KRAFT FOODS INC: Multinacional americana, cuya filial española: Kraft Foods España se dedica a la fabricación de una amplia gama de productos alimentarios con marcas tales como Philadelphia, Saimaza, Milka, Royal, etc. El Queso Crema Philadelphia, la mayonesa Kraft y TANG los fabrican en Hospital de Órbigo – León.

NESTLE: Multinacional suiza que constituye uno de los principales grupos mundiales de alimentación con más de 450 fábricas por todo el mundo. Sus principales productos son alimentación infantil, lácteos, chocolates, helados, aguas minerales, etc. Productos de La Cocinera en Valladolid.

PASCUAL: El grupo Pascual, con presencia en más de 80 países, se dedica a el envasado y la preparación de leche, yogures pasteurizados, zumos, refrescos, cereales, agua mineral, bebidas de soja, así como otros derivados lácteos de primera calidad y la comercialización de todos ellos. Las marcas a través de las que se comercializan los productos del Grupo son: Pascual, PMI, Yosport, Zumosol, Frutisol, ViveSoy, Funciona, MásVital, Eurocola, Bezoya, Cardó, Pascual Nature, Dinamic, Essential, Balance y Tealia. Casi todos los productos lácteos se producen en Aranda de Duero - Burgos

PEPSICO: Compañía internacional líder en el sector tanto de alimentación como de bebidas, presente en más de 200 países. Sus principales productos son los snacks FritoLay (Lay's, Ruffles, Doritos o Sunbites), las bebidas Pepsi, zumos Tropicana, bebidas Gatorade y cereales Quaker. En Burgos producen todos los aperitivos para el mercado ibérico. Lays, Ruffles, Doritos, Fritos, Cheetos.

SIRO, GULLÓN, son otras de las empresas que realizan su producción en centros ubicados en Palencia – Venta de Baños y Aguilar de Campoo respectivamente.

2.2. EL SECTOR DE AUTOMOCIÓN

En España se da una situación particular: es el tercer mayor productor de automóviles de Europa, con más de diez fábricas instaladas, pero ninguna de las multinacionales que producen en nuestro país tiene su sede en España, por lo que los centros de decisión se sitúan fuera de nuestras fronteras. Esta característica puede resultar determinante en un momento de crisis como el actual.

Lo dicho para España se puede aplicar a Castilla y León, donde la industria del automóvil tiene una extraordinaria importancia en el conjunto de la economía. Las cuatro fábricas de automóviles instaladas en nuestra Comunidad, más toda la industria auxiliar y metalúrgica que arrastran, significan gran parte del empleo y la riqueza del sector industrial en nuestra Comunidad.

2.2.1. APORTACIÓN AL V.A.B.

Analizando la aportación del sector del automóvil al Valor Añadido Bruto en nuestra Comunidad nos permitirá hacernos una idea de su contribución a la riqueza regional.

En 2007, según la Contabilidad Regional de Castilla y León, la agrupación "Fabricación de material de transporte" generó el 16,88% del VAB industrial y el 2,60% del VAB total de la economía.

La gran importancia del sector para la economía de Castilla y León se comprueba al comparar estos porcentajes con los del conjunto de España, donde el capítulo "Fabricación de material de transporte" supuso el 11,0% del VAB de la industria manufacturera y el 1,62% del VAB total.

PESO DE LA ACTIVIDAD "FABRICACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE (*)" EN EL CONJUNTO DE LA INDUSTRIA CASTELLANA Y LEONESA AÑOS 2000 Y 2007						
	2000			2007 (primera estimación)		
	Fabricación de material de transporte	Industria (sin incluir la energía)	Total economía	Fabricación de material de transporte	Industria (sin incluir la energía)	Total economía
VAB a precios de mercado (miles de euros)	1.081.957	5.656.721	31.534.878	1.316.423	7.798.445	50.559.330

(*) La agrupación "Fabricación de material de transporte" incluye los capítulos CNAE 29 (que es el referente a la automoción propiamente dicha) y CNAE 30 (que incluye industrias como la naval, la ferroviaria o la aeronáutica, entre otras).

Fuente: Contabilidad Regional de España (INE)

Conviene especificar que bajo la agrupación “Material de Transporte” se encuentran los códigos CNAE 29 (que incluye la fabricación de vehículos, carrocerías y remolques, así Observatorio de Prospectiva Industrial como la fabricación de componentes) y CNAE 30 (que incluye la fabricación naval, aeronáutica, aeroespacial, ferroviaria y de motocicletas, entre otros).

Además, el VAB generado por el sector de la automoción regional supone el 8,64% del VAB del sector a nivel nacional, porcentaje algo inferior al registrado en los años anteriores.

2.2.2. APORTACIÓN AL EMPLEO

Según la Encuesta Industrial de Empresas que elabora el INE, el sector “Fabricación de material de transporte” ocupó a 16.501 personas en Castilla y León en el año 2007. Esta cifra supone el 11,08% de los ocupados de toda la industria en nuestra Comunidad, un porcentaje 2,65 puntos superior al registrado en el conjunto de España.

Asimismo, y según esta misma fuente, las horas trabajadas suponen el 10,73% del total de la industria regional, mientras que a nivel nacional apenas superan el 8%.

PERSONAS OCUPADAS Y HORAS TRABAJADAS EN LA AGRUPACIÓN "FABRICACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE (*)". AÑO 2008				
	Personas ocupadas		Miles de horas trabajadas	
	Castilla y León	España	Castilla y León	España
Material de Transporte	16.501	211.915	27.434	349.302
Total Industria	148.872	2.514.397	255.789	4.352.010
Material de transporte/total industria	11,08%	8,43%	10,73%	8,03%
(*) La agrupación "Fabricación de material de transporte" incluye los capítulos CNAE 29 (que es el referente a la automoción propiamente dicha) y CNAE 30 (que incluye industrias como la naval, la ferroviaria o la aeronáutica, entre otras).				

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (INE)

En cualquier caso, sí que se puede hablar de una mejoría del empleo con respecto al año anterior, que fue especialmente negativo, ya que en 2008 se suprimieron dos turnos Observatorio de Prospectiva Industrial de trabajo en la factoría de Montaje de Renault, y la factoría de esta marca en Palencia aún fabricaba la anterior versión del Megane, en sus últimos años de vida comercial. Estos factores tuvieron negativas consecuencias sobre la industria de componentes.

2.2.3. LAS EMPRESAS DEL SECTOR

Como se ha dicho anteriormente, la automoción es un sector clave en la industria regional, no sólo por sus propias cifras de producción y empleo, sino también por la influencia que tiene sobre otros sectores económicos.

Un total de 151 empresas con sede en Castilla y León tienen como actividad la fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (código CNAE 29), el 6,6% de todas las que hay en España.

Este porcentaje puede resultar pequeño comparado con la importancia que tiene nuestra Comunidad en términos de vehículos fabricados, VAB, comercio exterior o empleo, y se explica por el hecho de que muchas de las empresas que operan aquí tienen su sede en otros territorios.

NÚMERO DE EMPRESAS EN EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN EN CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA. AÑO 2009		
Código CNAE 2009	Castilla y León	España
291 Fabricación de vehículos de motor	2	197
292 Fabricación de carrocerías vehículos motor, remolques y semirremolques	90	976
293 Fabricación de partes, piezas y accesorios no eléctricos para vehículos motor	59	1.114
29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	151	2.287

Fuente: Directorio Central de Empresas (INE)

De las 151 empresas mencionadas, 2 de ellas se dedican a la fabricación de vehículos de motor, 90 a la fabricación de carrocerías, remolques y semirremolques y 59 a la industria de componentes.

Además, otras 17 empresas de Castilla y León se encuadran en la Fabricación de otro material de transporte (código CNAE 30), que incluye actividades como la construcción aeronáutica y espacial, la ferroviaria, la de motocicletas y bicicletas o la naval, entre otras. Estas industrias, si bien no pertenecen al sector de la automoción, sí guardan cierta relación con ella.

De hecho, la industria aeronáutica y espacial constituye una actividad estratégica para Castilla y León, y de gran interés para muchas de las empresas del sector de componentes de nuestra Comunidad.

Tres grandes fabricantes mundiales de automóviles acometen su actividad en nuestra Comunidad:

- Renault, con dos factorías (Valladolid y Villamuriel de Cerrato) en las que fabrica vehículos y motores.
- Iveco, con una factoría en Valladolid en la que fabrica furgones.
- Nissan, con una fábrica en Ávila en la que produce camiones.

El éxito de la industria del automóvil ha generado, a lo largo de los años, una importante industria de componentes, integrada por multitud de empresas, desde multinacionales hasta pequeños fabricantes. Este sector es uno de los más relevantes y dinámicos, tanto de la industria nacional como de la regional.

En Castilla y León operan las empresas de proveedores más importantes del mundo, tales como:

- Michelin, en Aranda de Duero y Valladolid.
- Bridgestone – Firestone, en Burgos.
- Grupo Antolín, en Burgos.
- Grupo Ficosa, en Soria.
- Corporación Gestamp, en Palencia.
- Benteler, en Burgos.
- Lingotes Especiales, en Valladolid.
- Johnson Controls, en Valladolid.

Muchas de estas empresas han crecido notablemente hasta situarse entre las más pujantes de Europa, extendiendo su actividad más allá del ámbito regional y nacional.

2.2.4. LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR

Las cuatro factorías instaladas en Castilla y León produjeron el año pasado 364.276 vehículos, de los que el 96,09% fueron turismos. Esta cifra supone un incremento interanual del 26,34%, tras cinco años consecutivos de descensos.

En el conjunto de España la producción cayó un 14.80% y se situó por debajo de los 2,2 millones de vehículos, con una menor proporción de turismos: el 83,44%.

Los datos de producción del año 2009 reflejan el positivo impacto que los planes de ayudas a la compra de automóviles adoptados por la mayoría de países europeos han tenido sobre la fabricación de turismos en Castilla y León (incremento del 36,61% con respecto a 2008). Estas ayudas han impulsado notablemente la demanda de automóviles, especialmente de aquéllos con bajas emisiones en CO₂, un tipo de vehículo que se fabrica en nuestra Comunidad.

VEHÍCULOS FABRICADOS EN CASTILLA Y LEÓN AÑOS 1998-2009				
	Turismos	Furgones	Camiones	Total
1998	471.867	4.089	38.287	514.243
1999	527.203	2.954	43.225	573.382
2000	536.286	2.719	57.970	596.975
2001	494.727	2.977	55.931	553.635
2002	502.322	13.849	35.891	552.062
2003	532.957	13.685	32.274	578.916
2004	517.714	16.122	36.267	570.103
2005	428.167	15.891	17.434	461.492
2006	289.062	14.750	20.228	324.040
2007	280.948	14.220	26.107	321.275
2008	256.240	12.629	19.458	288.327
2009	350.039	5.095	9.142	364.276

Fuente: D. G. de Estadística

Por el contrario, la crisis económica ha afectado de forma muy marcada a las ventas de vehículos industriales que, al contrario de lo sucedido con los turismos, no han contado con ningún plan destinado a estimular sus ventas, por lo que su producción ha registrado una fuerte caída en 2009, que en Castilla y León fue del 59,66% para las furgonetas y del 53,02% para los camiones.

En los últimos años, la industria del automóvil en nuestra Comunidad se ha visto afectada por el escaso éxito de ventas del Renault Modus, que se fabrica en Valladolid. Esta falta de aceptación supuso una drástica reducción de la producción en esta factoría, que acarreó la supresión de dos turnos de trabajo.

No obstante, a partir de la segunda mitad de 2008 la demanda de este modelo experimentó un inesperado repunte debido, en buena parte, a la adopción de ayudas directas a la compra de vehículos en los principales mercados europeos.

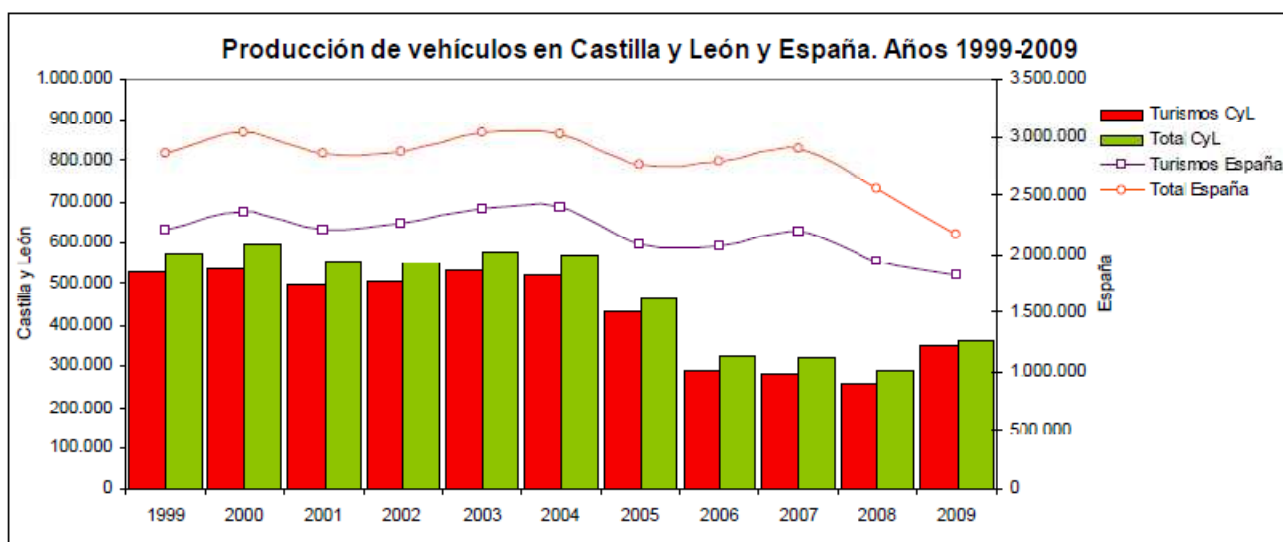
Tras un periodo de gran incertidumbre, en el cual se llegó a temer incluso por el cierre de la citada factoría, Renault anunció su decisión de fabricar en ella un nuevo vehículo, el Twizy, un modelo eléctrico de carácter

urbano. Además, su fabricación se verá complementada con la de otro nuevo vehículo “convencional”, dotado de motor de combustión interna. Queda, de este modo, garantizada la continuidad de la fábrica de Valladolid para los próximos años.

En la planta que la marca tiene en Palencia, por el contrario, la situación es especialmente favorable. A finales de 2008 comenzó a producirse en Villamuriel de Cerrato la tercera generación del Renault Megane, el modelo más vendido de la marca y que está teniendo una excelente acogida comercial. La factoría palentina produce el Renault Megane en sus versiones de tres puertas, cinco puertas y familiar, y además es posible que fabrique una variante eléctrica de este vehículo.

Debido a las negativas cifras de producción registradas en la factoría de Valladolid, en los últimos años Castilla y León ha perdido peso como fabricante de vehículos, pasando de suponer más del 20% del total de turismos fabricados en España en 2005, a menos del 15% en los tres años siguientes. Sin embargo, en 2009 este porcentaje alcanzó el 19,31%, aunque la producción se encuentra lejos del nivel que mostraba cuatro años antes.

Como se puede apreciar en el gráfico siguiente, la producción de automóviles descendió significativamente en Castilla y León desde el año 2005, poco después del comienzo de la fabricación del Renault Modus, aunque se ha recuperado parcialmente en el último ejercicio.



Fuentes: D. G. Estadística / INE

2.2.5. PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR

Tomando como referencia la Contabilidad Regional de España que elabora el INE, se ha calculado la productividad aparente del sector “Fabricación de material de transporte” como la relación entre el VAB generado y el número de empleados.

La productividad del sector es más elevada que la del total de la economía, tanto en Castilla y León como en el conjunto de España.

Como se puede apreciar en el gráfico siguiente, la productividad del sector en nuestra Comunidad siempre se había situado por encima de la nacional, hasta el año 2006, en el que se invirtieron los términos. En 2007, último año para el que hay datos, este diferencial se recortó.

Entre 2004 y 2006 la productividad aparente del sector se encontraba estancada en nuestra Comunidad, pero en 2007 volvió a crecer y alcanzó su valor más alto desde el comienzo de la serie contable, en el año 2000.



La agrupación "Fabricación de material de transporte" a la automoción propiamente dicha y también a industrias como la naval, la ferroviaria o la aeronáutica, entre otras.

Fuente: Contabilidad Regional de España, INE

2.3. EL SECTOR DE LA ENERGÍA.

2.3.1. APORTACIÓN AL V.A.B.

El peso del sector de la energía en la economía de nuestra Comunidad en términos de Valor Añadido Bruto (VAB) es superior al peso del sector en la economía nacional. En Castilla y León, en 2009, el sector energético aportaba al VAB regional el 3,15%, mientras que en el conjunto nacional esta aportación era del 2,52%, si bien, el peso del sector en la estructura del VAB de Castilla y León se ha reducido en los últimos años.

Si se excluye la parte extractiva del sector, el papel de la energía sobre el conjunto de la economía representaba el 2,80% del Valor Añadido Bruto de la Comunidad en 2007, mientras que en España era del 2,10%.

Castilla y León era la cuarta región en España en la que más peso tenía el sector energético en la economía regional, según el último dato de la contabilidad regional de 2007.

El porcentaje del VAB que aporta el sector energético de Castilla y León al mismo sector nacional ha ido descendiendo paulatinamente. A pesar de ello, en 2007 aún representaba el 7,15%, siendo la sexta Comunidad Autónoma que más contribuía en la formación del VAB energético nacional.

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR DE LA ENERGÍA (*) EN LA ESTRUCTURA DEL VAB DE CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA. AÑOS 2000-2009			PARTICIPACIÓN DEL SECTOR DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS Y AGUA EN LA ESTRUCTURA DEL VAB DE CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA. AÑOS 2000-2009		
AÑOS	% Castilla y León	% España	AÑOS	% Castilla y León	% España
2000	4,64%	2,77%	2000	3,31%	1,98%
2001	4,38%	2,67%	2001	2,98%	1,86%
2002	4,24%	2,60%	2002	2,95%	1,85%
2003	4,32%	2,70%	2003	2,95%	1,90%
2004	4,18%	2,69%	2004	2,97%	1,90%
2005	4,05%	2,80%	2005	3,08%	2,05%
2006 (P)	3,75%	2,65%	2006(P)	2,79%	2,00%
2007 (P)	3,70%	2,64%	2007(P)	2,80%	2,10%
2008 (A)	3,43%	2,66%	2008(A)	N.D.	N.D.
2009 (1ºE)	3,15%	2,52%	2009(1ºE)	N.D.	N.D.

(P) Datos estimados provisionalmente
(A) Avance de datos
N.D.: Dato no disponible
(1ºE) Primera estimación

(*) Nota: Energía incluye: Extracción de productos energéticos; extracción otros minerales; coquerías, refino y combustibles nucleares; y Energía eléctrica, gas y agua.
Fuente: Contabilidad Regional de España. Base 2000 (Serie 2000-2009).

La evolución en los últimos años del VAB del sector se ha caracterizado por mayores oscilaciones que las registradas en el conjunto de la economía de la Comunidad. El crecimiento medio anual del VAB sectorial en el periodo 2000-2007 ha sido del 4,44%, inferior al del total de los sectores en Castilla y León, que fue de un 6,98% de media cada año, e inferior al aumento del VAB del sector en el conjunto nacional, que fue del 8,30%.

En el año 2007, el avance en términos de VAB del sector energético regional fue del 8,03%, mientras que el sector a nivel nacional se incrementó un 12,84%.

2.3.2. APORTACIÓN AL EMPLEO

El sector de la energía en Castilla y León ha empleado a 2.932 personas en el año 2008, lo que representa el 1,97% de los ocupados de la industria en la Comunidad, una proporción ligeramente superior a la registrada en España, donde la ocupación en el sector energético era del 1,47% de los trabajadores de la industria total, según datos de la Encuesta Industrial de Empresas.

La tasa de asalarización en el sector en Castilla y León era del 99,11% de los empleados en el año 2008, inferior al porcentaje de España, que era del 99,45%.

En los últimos años se ha experimentado un descenso en el número de ocupados en el sector, ya que entre los años 2001 y 2008 se ha reducido de media anualmente un 1,22%, al contrario que en la industria, donde el número de trabajadores se ha incrementado un 0,82% por término medio cada año en el mismo periodo.

Esto ha motivado que el peso sobre el total de empleos en la industria de la Comunidad se haya reducido. Los ocupados en el sector de la energía en el año 2001 representaban el 2,27% del total de ocupados en la industria de la Comunidad, mientras que en 2008 habían descendido hasta el 1,97%.

OCUPACIÓN EN EL SECTOR DE LA ENERGÍA DE CASTILLA Y LEÓN. AÑOS 2001 Y 2008. (Número de personas)						
	2001			2008		
	Energía (*)	Total industria	% Total	Energía (*)	Total industria	% Total
Total Ocupados	3.194	140.561	2,27%	2.932	148.872	1,97%
Personal Asalariado	3.189	136.488	2,34%	2.906	145.172	2,00%
Personal no Asalariado	5	4.073	0,12%	26	3.700	0,70%

(*) Año 2001: CNAE 40. "Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente" /Año 2008: CNAE 35. "Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado"

Fuente: Castilla y León: Dirección General de Estadística. España: Encuesta Industrial de Empresas. INE

2.3.3. LAS EMPRESAS DEL SECTOR

Según los datos que publica el Directorio Central de Empresas (DIRCE) a 1 de enero de 2009 existían en España 14.004 empresas pertenecientes al sector de la energía, el 0,42% de las empresas españolas. En Castilla y León existen 1.136 empresas, lo que representa un 8,13% de las empresas del sector en España, siendo la sexta Comunidad en España con mayor número.

Las empresas del sector de la energía representaban el 0,67% del total de empresas de la Comunidad, lo que la sitúa como la cuarta proporción más alta entre las regiones españolas, siendo 0,25 puntos porcentuales superior a la tasa nacional.

NÚMERO DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL SECTOR DE LA ENERGÍA POR TAMAÑO EN CASTILLA Y LEÓN Y EN ESPAÑA. AÑOS 1999-2009.										
	Castilla y León					España				
	Empresas	% sobre el total de las empresas del sector				Empresas	% sobre el total de las empresas del sector			
	Total	Grandes (1)	Medianas (2)	Pequeñas (3)	Microempresas (4)	Total	Grandes (1)	Medianas (2)	Pequeñas (3)	Microempresas (4)
2009	1.139	0,09%	0,09%	0,09%	99,12%	14.004	0,19%	0,24%	1,25%	98,32%
2008	868	0,12%	0,12%	0,92%	98,85%	8.721	0,26%	0,31%	1,74%	97,68%
2007	597	0,17%	0,34%	1,17%	98,32%	5.720	0,40%	0,42%	2,67%	96,50%
2006	290	0,17%	0,17%	1,02%	98,64%	2.773	0,83%	0,76%	5,19%	93,22%
2005	238	0,42%	0,42%	2,94%	96,22%	2.658	0,90%	0,83%	5,53%	92,74%
2004	192	0,00%	0,52%	2,60%	96,88%	2.510	1,31%	1,24%	6,25%	91,20%
2003	166	0,60%	1,20%	2,41%	95,78%	2.127	1,46%	1,22%	6,77%	90,55%
2002	147	0,68%	1,36%	0,68%	97,28%	1.841	1,79%	1,47%	7,12%	89,63%
2001	128	0,00%	1,56%	3,13%	95,31%	1.621	2,10%	2,10%	8,57%	87,23%
2000	114	0,00%	0,88%	3,51%	95,61%	1.468	1,91%	1,91%	8,86%	87,33%
1999	98	0,00%	1,02%	3,06%	95,92%	1.369	1,61%	1,97%	9,42%	87,00%

Nota: El tamaño de la empresa por número de asalariados.
 (1) Grande: Más de 199 asalariados
 (2) Mediana: Entre 50 y 199 asalariados
 (3) Pequeña: Entre 10 y 49 asalariados
 (4) Microempresa: Menos de 10 asalariados

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). INE

El número de empresas pertenecientes al sector de la energía en Castilla y León se ha incrementado de manera constante en los últimos años, si bien hay que destacar el aumento que se ha registrado los años

2006 y 2009, pasando de 290 empresas en el año 2006 a 1.139 empresas en el año 2009, un incremento de casi el 300%, al igual que ha ocurrido en el resto de España.

2.3.4. ANÁLISIS DE LA PRODUCTIVIDAD

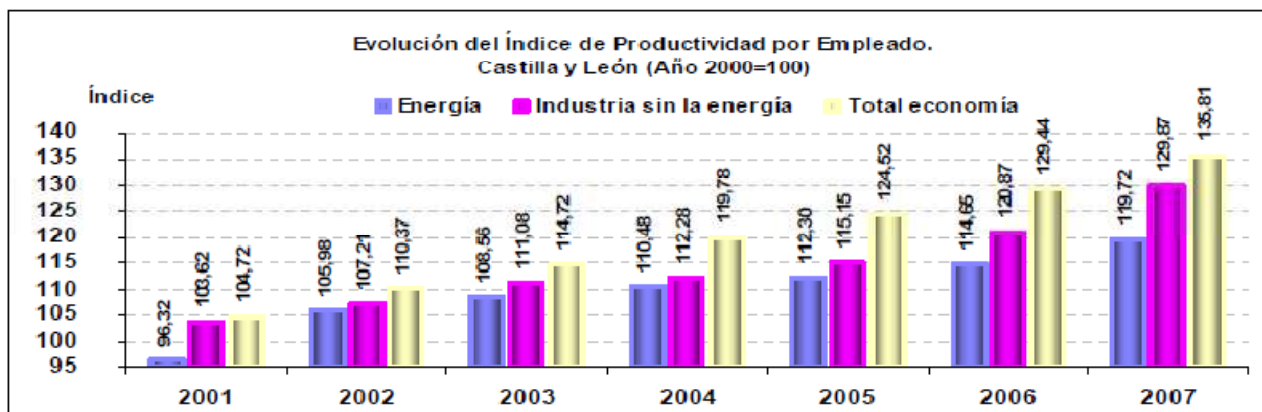
La productividad del sector de la energía en Castilla y León, concretamente de la energía eléctrica, gas y agua, se ha incrementado entre los años 2000 y 2007 un 19,72%, alcanzando los 235.783,33 euros por trabajador, si bien ha sido inferior tanto al aumento de la productividad de la industria sin energía como a la del conjunto de la economía regional, ya que se incrementaron un 29,87% y un 35,81%, respectivamente, aunque hay que tener en cuenta que la productividad por trabajador en ambas es menor.

PRODUCTIVIDAD Y COSTES LABORALES DEL SECTOR ENERGETICO (*) EN CASTILLA Y LEÓN. AÑOS 2000 Y 2007 (Euros/trabajador) - (Euros/hora)						
	2000			2007		
	Energía	Industria sin energía	Total economía	Energía	Industria sin energía	Total economía
Productividad aparente por trabajador (V.A.B. c.f./ Empleo total)	196.944,72	36.237,80	31.898,52	235.783,33	47.063,64	43.320,48
Productividad por hora trabajada (V.A.B. c.f./ Horas trabajadas)	141,00	23,08		213,43	30,21	

(*) Energía eléctrica, gas y agua

Fuente: Contabilidad Regional de España, INE

Si comparamos la productividad por empleado en el sector energético de la Comunidad con la del sector nacional, en los últimos años en las empresas energéticas de Castilla y León el aumento ha sido inferior, como se puede observar en el siguiente gráfico.



Fuente: Contabilidad Regional de España, INE

A pesar de ello, la productividad por empleado en el sector de la energía en nuestra Comunidad se mantiene por encima de la productividad por ocupado en el sector en España. En 2007, Castilla y León superaba en 22.111,63 euros por trabajador la productividad por ocupado en el sector nacional, ya que la productividad por empleado en España era de 213.671,71 euros.

La productividad por hora trabajada del sector energético de la Comunidad supera también a la registrada en el sector a nivel nacional; en 2007 era de 213,43 euros por hora, mientras que en el sector nacional era de 173,16 euros por hora.

La evolución de la productividad por hora trabajada del sector energético en la Comunidad se ha duplicado entre los años 2000 y 2007, superando el aumento en el conjunto de España que fue del 63,49%.

2.3.5. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN

2.3.5.1. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA PRIMARIA

Durante el año 2009 se produjeron, en Castilla y León, 3.603.418 toneladas equivalentes de petróleo (tep) de energía primaria, mientras que en España se generaron 23.105.730 tep, lo que significa que la energía primaria que se obtuvo en nuestra Comunidad equivalía al 15,60% del total nacional, según datos del Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN).

La mayoría de la energía primaria que se origina en Castilla y León procede del carbón, ya que en la Comunidad Autónoma se produjo el 45,34% del total del carbón nacional de 2009. También tienen una especial relevancia la producción de energía eólica e hidráulica, ya que mediante la primera se generó, en el año 2009, el 20,94% del total de España procedente de esta fuente, y el 17,87% respecto a la segunda.

La producción de energía primaria de la Comunidad ha descendido entre el año 2000 y el 2008 un 23,36%, debido principalmente al descenso de la producción de carbón un 48,72%, y ello a pesar del fuerte crecimiento del 1.513,77% experimentado por la energía eólica.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA PRIMARIA TOTAL. AÑOS 2000 - 2009. (% sobre el total de la producción)										
FUENTE	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Carbón	62,65%	55,71%	59,31%	52,05%	53,42%	55,95%	51,59%	47,71%	46,48%	41,91%
Petróleo y gas	0,20%	0,18%	0,22%	0,17%	0,16%	0,16%	0,14%	0,14%	0,17%	0,26%
Hidráulica	13,96%	23,17%	12,69%	23,74%	17,73%	12,46%	17,08%	22,27%	12,30%	13,75%
Nuclear	22,33%	19,76%	25,51%	21,14%	24,10%	23,99%	23,07%	20,79%	28,15%	25,89%
Eólica	0,86%	1,18%	2,27%	2,90%	4,60%	7,45%	8,13%	9,09%	12,90%	18,19%

Fuente: Estadística Energética de Castilla y León. Junta de Castilla y León. EREN

El grado de autoabastecimiento de Castilla y León es claramente superior al que se registra en España, motivado por el carbón, la generación de origen hidráulico y, recientemente, la de origen eólico, con lo que su dependencia energética del exterior es menor, si bien en productos como el petróleo y el gas natural la dependencia es prácticamente total.

2.3.5.2. POTENCIA INSTALADA

En Castilla y León la potencia instalada total en 2009 era de 12.228 Megavatios (MW), el 12,35% de la potencia instalada total en España, lo que la sitúa como la segunda Comunidad con mayor potencia instalada en nuestro país, según los últimos datos disponibles de la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

La potencia instalada en régimen ordinario² representaba el 10,73% de la existente en España en el año 2009, siendo la tercera más elevada de España por Comunidades.

La potencia en régimen especial² representaba el 15,70% del total nacional en el año 2009, situándose en el segundo puesto en el ranking autonómico.

POTENCIA INSTALADA EN EL SECTOR ENERGÉTICO EN CASTILLA Y LEÓN Y EN ESPAÑA SEGÚN SU RÉGIMEN. AÑO 2009 (MW)								
	Hidráulica	Nuclear	Carbón	Fuel/Gas	Ciclo comb.	Total Rég. Ordinario	Total Rég. Especial	Total Potencia Instalada
Castilla y León	3.979	466	2.707	-	-	7.152	5.076	12.228
% s/ total	32,54%	3,81%	22,14%	-	-	66,02%	41,51%	100,00%
Var. 08/09	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	23,90%	8,70%
España	16.658	7.716	11.869	5.815	24.611	66.669	32.332	99.001
% s/ total	16,83%	7,79%	11,99%	5,87%	24,86%	67,34%	32,66%	100,00%
Var. 08/09	0,00%	0,00%	0,00%	-18,90%	6,70%	0,29%	9,77%	3,20%
% CyL s/ total nacional	23,89%	6,04%	22,81%	-	-	10,73%	15,70%	12,35%

Fuente: Red eléctrica ("Información básica de los sectores de la energía 2009", CNE).

El peso de la potencia instalada³ en régimen especial en Castilla y León era superior al que presentaba España, ya que en la Comunidad era el 41,51% de la potencia total instalada frente al 32,66% en el conjunto nacional en 2009. La potencia instalada en energías renovables en la Comunidad, 4.452 MW, representaba el 17,43% de la potencia total en fuentes renovables en España, lo que la situaba como la segunda Comunidad en el ranking autonómico de potencia.

² El **Régimen especial** de producción de energía eléctrica se acoge a un régimen económico singular, para ello debe proceder de instalaciones con potencia instalada no superior a los 50 MW, entre las que se incluyen:

- La cogeneración u otras formas de producción de electricidad asociadas a actividades no eléctricas, siempre que supongan un alto rendimiento energético.
- Grupos que utilicen como energía primaria alguna de las energías renovables no consumibles, biomasa o cualquier tipo de biocarburante.
- Grupos que utilicen como energía primaria residuos no renovables o residuos de los sectores agrícola, ganadero y de servicios, con una potencia instalada igual o inferior a 25 MW, cuando supongan un alto rendimiento energético.

Dicha actividad goza de un régimen económico y jurídico beneficioso en comparación con el régimen ordinario que comprende a las tecnologías convencionales.

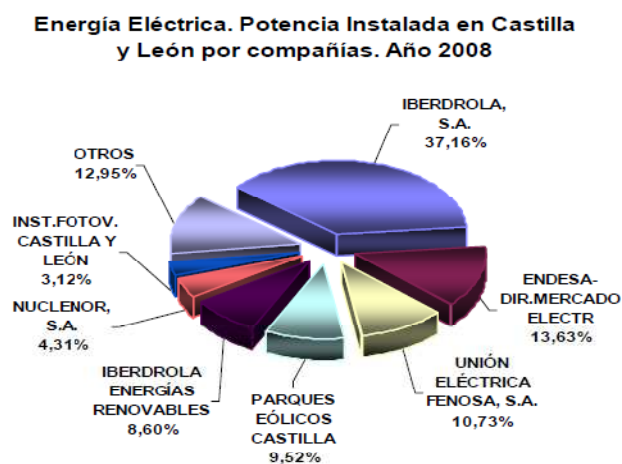
³ La **Potencia Instalada** se define como la potencia máxima que puede alcanzar una unidad de producción, durante un periodo determinado de tiempo, medida a salida de bornes alternador.

La hidráulica y el carbón son las principales fuentes en régimen ordinario⁴ por potencia instalada existentes en la región, ya que entre ambas representaban más del 93% de la potencia instalada en la región en dicho régimen en 2009, y el 23,44% del total de la potencia instalada en España en estas tecnologías.

En relación a otras fuentes de generación de energía eléctrica, la energía nuclear representaba el 6,52% de la en 2009, significando el 6,04% de la potencia instalada en España en esta fuente, mientras que el fuel/gas y el ciclo combinado¹⁴ no tienen presencia en la región.

En el sector energético de Castilla y León tienen presencia las principales compañías eléctricas que operan en el mercado nacional, tanto por potencia instalada como por producción, como veremos posteriormente.

Iberdrola es la principal compañía en Castilla y León por potencia instalada. Según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del año 2008, esta compañía era la propietaria del 37,16% de la potencia. Le seguía Endesa, con un 13,63%. Por lo que ambas totalizaban conjuntamente más del 50,79% de la potencia instalada en la Comunidad en ese año, si bien este porcentaje se ha ido reduciendo.



Fuente: "Estadística de la Industria de Energía Eléctrica 2008" (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio)

2.3.6. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

La producción bruta de energía eléctrica en 2009 en Castilla y León fue de 23.884.377 megavatios hora (MWh), un 19,93% menos que en 2008, representando el 8,61% de la producción nacional de energía eléctrica, según datos del EREN.

Según los últimos datos de la CNE, para el año 2009, Castilla y León era la cuarta Comunidad con mayor producción bruta de energía eléctrica en España.

⁴ El **Régimen ordinario** comprende la actividad de generación de energía eléctrica que no cumpla los requisitos exigidos para ser considerada producción en régimen especial. Este régimen aparece regulado en los artículos 21 al 26 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

La generación en régimen ordinario se realiza principalmente a través de las tecnologías convencionales utilizadas en centrales de carbón, fuel óleo, gas natural, ciclos combinados, nucleares, etc.

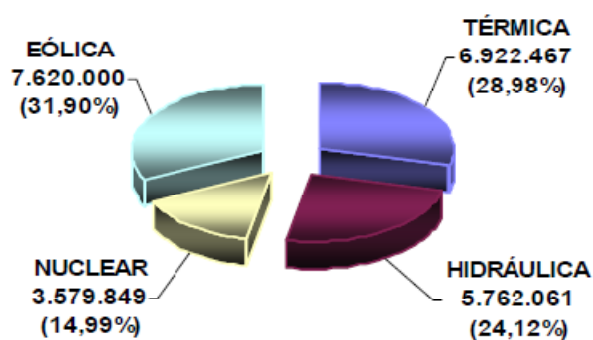
La energía eléctrica generada en la Comunidad en 2009 procede principalmente de la eólica, ya que produjo el 31,90% de la energía eléctrica que se obtuvo en la región. Le siguen, por generación, la térmica, con el 28,98% de la producción, la hidráulica, con el 24,12%, y por último la nuclear, con el 14,99%.

Respecto a 2008, destacan los incrementos de la producción de origen eólico e hidráulico, siendo especialmente significativo el primer caso, con un aumento del 36,48% respecto a 2008, mientras que la energía eléctrica procedente de la tecnología hidráulica en 2008 se incrementó un 8,26%.

El Ciclo combinado es la tecnología de generación de energía eléctrica en la que el calor generado en la combustión de turbinas de gas se lleva a una caldera convencional o a un elemento recuperador de calor y se emplea para mover una turbina de vapor, incrementando el rendimiento del proceso. A ambas turbinas de gas y vapor, van acopladas a generadores eléctricos.

Por el contrario, se registró una caída de la producción de energía eléctrica en 2009 procedente de la generación térmica, un 53,55% y, en menor medida, de la nuclear, un 10,96%.

Producción Bruta de Energía Eléctrica en Castilla y León (MWh) Año 2009



Fuente: Ente Regional de la Energía (EREN)

Dentro de la producción nacional, en 2009 es destacable que el 20,94% de la energía eléctrica de origen eólico procede de las centrales situadas en Castilla y León, así como el 17,87% en el caso del origen hidráulico.

Por producción bruta de energía eléctrica, según datos del Ministerio de Industria del año 2008, Endesa fue la mayor compañía en Castilla y León, con el 24,56% de la producción, seguida por Iberdrola, con el 19,70%, y Unión Eléctrica Fenosa, con el 19,68%. Las tres compañías generaron casi el 64% de la energía eléctrica que se produjo en nuestra Comunidad en ese año.

2.3.7. ENERGIAS RENOVABLES

En concreto, la potencia instalada en energías renovables en nuestra Comunidad en el sistema eléctrico representaba el 17,43% del total nacional en el año 2009, lo que la situaba como la segunda Comunidad con mayor potencia, siendo especialmente destacable la generación eólica, la biomasa y la solar, según datos de la CNE.

Respecto a la energía eléctrica generada mediante tecnologías renovables, Castilla y León, con 8.400 GWh producidos en 2009, representó el 15,40% del total nacional con este origen, siendo la tercera Comunidad por producción.

Este importante crecimiento de las energías renovables ha propiciado que en los últimos años, tanto en potencia instalada como en generación eléctrica, tengan una mayor relevancia en el sistema eléctrico regional, llegando a representar el 36,41% y el 32,96%, respectivamente, en detrimento de las tecnologías tradicionales cuya potencia instalada no ha variado entre 2005 y 2009, manteniéndose en los 7.152 MW y cuya producción se ha reducido desde 2007.

Si se diferencia según la tecnología, la energía eólica tiene una importante presencia en Castilla y León, ya que representa el 87,53% de la potencia instalada en fuentes renovables y genera el 84,93% de la energía eléctrica que producen, mientras que en el conjunto de España suponen el 73,86% y el 67,83%, respectivamente.

Seguidamente se va a realizar un análisis de las distintas energías renovables en los últimos años, en aspectos tales como la potencia instalada, generación, grado de cumplimiento de los objetivos del vigente PER 2005-2010, participación en el conjunto nacional, etc.

2.3.7.1. ENERGÍA EÓLICA

El Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010, establecía como objetivo para la energía eólica alcanzar en 2010 una potencia de 20.155 MW, lo que supondría un 81,3% de la potencia total de origen renovable. Posteriormente, el Real Decreto 661/07, que regula las energías renovables, incorporaba a la regulación el objetivo del PER, 20.155 MW y además de prever otros 2.000 MW adicionales para repotenciación, que consiste en cambiar aerogeneradores antiguos por máquinas actuales.

En Castilla y León esta tecnología ha experimentado un importante desarrollo, ya que durante la última década se ha pasado de 13 megavatios (MW) registrados en 1998 a 3.882 MW a finales de 2009, según datos de la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (Apecyl), tras un aumento en el último año del 16,44% frente al 14,74% en el total de España, lo que sitúa a la Comunidad en el primer puesto del escalafón eólico nacional por potencia instalada, por delante de Castilla-La Mancha, con 3.699 MW, y de Galicia, con 3.231 MW.

Los últimos datos disponibles de Apecyl de la primera mitad de 2010 indican que la potencia instalada en el parque eólico en Castilla y León se ha incrementado hasta los 4.412 MW, lo que representa que se han puesto en funcionamiento más de 500 MW durante el primer semestre del año 2010.

El PER establecía como objetivo alcanzar una potencia instalada en Castilla y León de 2.700 MW para 2010, por lo que esta cifra ha sido ampliamente superada.

POTENCIA EÓLICA INSTALADA EN CASTILLA Y LEÓN Y EN ESPAÑA. AÑOS 2008 Y 2009 (MW)						
	Total a 01/01/2009	% S/Total	Tasa de crecimiento año 2008	Total a 01/01/2010	% S/Total	Tasa de crecimiento año 2009
Castilla y León	3.334,00	19,98%	18,42%	3.882,00	20,27%	16,44%
España	16.689,00	100,00%	10,30%	19.149,00	100,00%	14,74%

Fuente: Asociación Empresarial Eólica (AEE)

Las previsiones a corto plazo son que en Castilla y León alcance los 6.898 MW de potencia instalada en energía eólica, cuando las instalaciones que están en construcción y las que cuentan con licencia administrativa entren en funcionamiento, según Apecyl.

A más largo plazo, la Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible 2009-2014, aprobada por la Junta de Castilla y León en noviembre de 2009, establece como objetivo básico que se superen incluso los 10.000 MW, basándose en instalaciones de gran potencia, así como el fomento de la microgeneración.

La producción de electricidad de origen eólico en Castilla y León en 2009 ha sido de 7.134 GWh, un 30,92% más que en el 2008, representando el 17,15% de la producción nacional, según datos de Red Eléctrica de España (REE).

En el conjunto de España, la producción eléctrica de origen eólico en el año 2009 ha sido de 31.777 GWh, un 16,41% más que en el año anterior.

Este aumento de los parques eólicos, junto con la comercialización de productos a nivel internacional aprovechando el contexto de desarrollo global de esta tecnología, permitirá en los próximos años a la industria de fabricación de aerogeneradores y componentes continuar con su crecimiento y consolidación. Dicha industria tiene una importante implantación en Castilla y León, estando presente en casi todas las fases del proceso de fabricación, y localizándose en la mayoría de las provincias de la Comunidad.

PRINCIPALES CENTROS INDUSTRIALES DEL SECTOR EÓLICO EN CASTILLA Y LEÓN. AÑO 2008				
Proceso	Nombre empresa	Actividad	Localidad	Provincia
Ensamblaje aerogeneradores	M-Torres	Montaje y fabricación de aerogeneradores	Ólvega	Soria
	Gamesa	Góndolas	Ágreda	Soria
	Gamesa	Góndolas	Medina Del Campo	Valladolid
	Vestas Nacelles	Fabricación de aerogeneradores	Villadangos del Páramo	León
Sistemas de control	Vestas Control Spain	Instrumentación y control	Olvega	Soria
Fabricación de palas	LM Glasfiber Española, S.A.	Fábrica de palas	Ponferrada	León
	Gamesa	Palas	Miranda del Ebro	Burgos
Multiplicadoras	Gamesa	Multiplicadoras	Burgos	Burgos
Torres y componentes mecánicos	Caldereria Torres Altamira, S.A.	Fabricación de torres de aerogeneradores	Corese	Zamora
	Coiper	Fabricación de torres de aerogeneradores	Ponferrada	León
	Horta Coslada	Fustes	Arcos de Jalón	Soria

Fuente: Anuario "Eólica 2009" Asociación Empresarial Eólica (AEE)

No obstante, el sector de fabricación de turbinas se encuentra ante tres problemas: la caída de la demanda, una capacidad instalada de fabricación que es excesiva, y la competencia en el mercado objetivo de China de los propios productores chinos a los productores europeos.

2.3.7.2. ENERGÍA HIDRÁULICA

La energía hidráulica en Castilla y León en Régimen Especial, instalaciones menores de 50MW de potencia, pasó de tener instalados 199 MW en 2008 a 216 MW en 2009, con un incremento anual del 8,54%,

mientras que a nacional se redujo un 0,25%, según datos de la REE. Castilla y León es la cuarta Comunidad por potencia instalada en este tipo de centrales.

La potencia instalada en las centrales hidráulicas de hasta 50 MW se concentra en su mayor parte en las Comunidades Autónomas de Galicia, Cataluña, Aragón, y Castilla y León, con el 63,12% de la potencia total instalada total, de ellos, el 10,94% en nuestra Comunidad.

Si se incluye la gran hidráulica, según datos de REE del año 2009, Castilla y León tenía instalada una potencia de 4.195 MW, lo que representaba el 22,52% del total de la potencia instalada de origen hidráulico en España, siendo la primera Comunidad por potencia.

2.3.7.3. *ENERGÍA SOLAR*

La energía solar se subdivide en tres tecnologías: energía solar térmica⁵ de baja temperatura, energía solar fotovoltaica y energía termoeléctrica.

En energía solar térmica de baja temperatura se instalaron 350.000 m² en España en 2009, acumulando más de 2.000.000 m², lo que supone el 40% del objetivo del PER para 2010, cifrado en 5.000.000 m², según datos del IDAE. A pesar de ello, ese incremento ha sido inferior un 25% al del año anterior, motivado por la crisis inmobiliaria, tras la bonanza vivida desde el año 2005.

El sector, a nivel nacional, lo componen unas 1.300 empresas y 35 fabricantes, cuya capacidad de producción es de 1.900.000 metros cuadrados al año. En términos económicos, la facturación agregada supera los 260 millones de euros anuales, y genera más de 13.000 entre empleos directos e indirectos.

En energía solar térmica, la superficie instalada era de 62.660 m² de paneles solares en Castilla y León en 2007, según los últimos datos regionalizados del IDAE, el 5,22% de la superficie instalada en el total de España, siendo la séptima región con más metros cuadrados instalados.

El crecimiento de la superficie instalada en el año 2007 respecto al año 2006 ha sido del 11,80%, siendo inferior al aumento que se ha producido a nivel nacional, un 28,67%, si bien el crecimiento medio entre los años 2002 y 2007 ha sido superior en Castilla y León que en España, un 28,45% frente a un 18,06%.

En energía solar fotovoltaica⁶, la potencia instalada acumulada en Castilla y León en 2009 ha sido 329 MW, un 4,4% más que en el año anterior, tras haber aumentado un 498,18% en 2008. Por regiones, Castilla y León era la cuarta Comunidad de España con mayor potencia instalada en esta fuente, según datos de REE.

A nivel nacional en 2009, la potencia instalada en energía fotovoltaica se incrementó a un menor ritmo que en el año anterior, ya que en 2009 aumentó un 15,96% hasta situarse en los 3.625 MW, tras registrar en 2008 un espectacular repunte del 545,87%, motivado por el establecimiento del Registro de Preasignación de Retribución Fotovoltaica, establecido por el RD 1578/2008.

Esta ralentización en el crecimiento de la energía fotovoltaica en España se acentuará, según el sector, al ser la tecnología más perjudicada por el recorte de las primas anunciado por el Gobierno a finales de julio, y que

⁵ La energía solar térmica consiste en el aprovechamiento del calor solar mediante el uso de colectores o paneles solares térmicos.

⁶ La energía solar fotovoltaica consiste en la generación de energía eléctrica en unos dispositivos semiconductores integrados en los llamados paneles fotovoltaicos que transforman la energía en forma de radiación solar directamente en energía eléctrica.

afectará a las futuras instalaciones, unas 4.038 plantas que son las que pueden construirse de aquí a finales de 2020 según estimaciones del propio Ministerio de Industria.

La producción de energía eléctrica mediante la solar fotovoltaica en España en 2009 ha sido de 2.418 MWh, el 4,43% de las renovables, con un descenso anual del 16,71%, según datos de REE.

La producción eléctrica en Castilla y León en 2009 ha sido de 666 MWh, lo que supone el 27,54% del total nacional y el 7,93% de las renovables en nuestra Comunidad, con un incremento anual del 114,80%.

En Castilla y León, el sector de energía fotovoltaica actualmente lo compone alrededor de 70 empresas dedicadas a la fabricación de productos y servicios, que generan un negocio total cercano a los 500 millones de euros y dan empleo a 1.300 trabajadores

En relación con la tercera tecnología de origen solar, la energía termoeléctrica⁷ ha sido una de las tecnologías que ha experimentado un mayor crecimiento en 2009 dentro de las renovables, habiéndose instalado una potencia de 171 MW, que han contribuido a alcanzar un total de 232 MW, con 9 instalaciones en operación. En los próximos años se espera que existan otras 16 plantas en funcionamiento con una potencia de casi 18.000 MW.

En Castilla y León, Iberdrola ha anunciado la construcción de una planta termoeléctrica que se instalará en Cubillos (Zamora) a través de la empresa Ibersol Zamora, con una potencia de 50 MW.

2.3.7.4. BIOMASA

El consumo de biomasa en España, tanto en generación eléctrica como en producción térmica, durante el año 2009, fue el equivalente a 5.093 Ktep, siendo la "mayor renovable" en el balance energético al aportar el 41,45% de la energía procedente de estas tecnologías, y contribuir con el 3,9% del consumo de energía primaria total, según datos del Instituto de Diversidad Energética y Ahorro (IDAE).

Según las previsiones presentadas en el PANER, en el año 2015 se estima que cubrirán el 4,45% de la demanda de energía primaria en España, aumentando hasta el 5,12% en el 2020, último año del periodo.

En España, la potencia instalada en plantas de biomasa para por potencia eléctrica instalada con inscripción definitiva era de un total de 718 MW en 2009, según datos de la REE. El objetivo establecido en el Plan de Energías Renovables 2005-2010 era alcanzar en 2010 una potencia de 1.695 MW, por lo que actualmente el grado de cumplimiento es del 42,36%.

En Castilla y León, la potencia de las instalaciones de biomasa que generan electricidad en 2009 fue de 10 MW, por lo se redujo en 32 MW respecto al año anterior, según datos de la REE.

En cuanto a la producción de energía eléctrica, la biomasa generó 2.528 MWh en España en 2009, según datos de REE, de ellos 28 MWh en Castilla y León.

El nuevo Plan de Energías Renovables 2011-2020, actualmente en elaboración, previsiblemente establecerá nuevos y más ambiciosos objetivos para la biomasa, en consonancia con el objetivo vinculante reflejado en

⁷ La energía solar termoeléctrica se obtiene calentado un fluido mediante radiación solar. Este fluido pasa por una turbina que genera electricidad mediante un alternador.

la propuesta de Directiva de la Comisión Europea de conseguir, en el año 2020, que el 20% del consumo total de la Unión proceda de las renovables y que el 10% de combustibles sean biocarburantes.

En la biomasa se incluye toda a materia orgánica viva o que ha muerto recientemente. Puede proceder de cultivos, árboles, algas, de la agricultura, de residuos forestales o flujos de residuos.

En el citado Plan se establece una serie de objetivos para el año 2020, entre los que destaca la producción de energía eléctrica, ya que se prevé que se pase de los 28 MWh generados en un año actualmente a 300 MWh.

Debido a ese potencial de la Comunidad con un importante sector forestal, con casi el 18% de superficie forestal de España, y agrícola, con una superficie agrícola que supone el 21,83% de todas las tierras labradas del total nacional, y ganadero, con la mayor cabaña del país, las grandes empresas energéticas de renovables han comenzado a desarrollar importantes proyectos de inversión en la región.

Un ejemplo concreto es el caso de Acciona, que cuenta con una planta de biomasa de 4 MW, ya operativa en Talosa (Soria), otra en construcción de 16 MW en Briviesca (Burgos) y otras dos más en proyecto, en Valencia de Don Juan (León), con 25 MW, y otra más en Almazán (Soria), con 16 MW de potencia, por lo que en pocos años dispondrá de cuatro plantas y con una potencia total en biomasa de 82 MW en la región.

2.3.7.5. *BIOCARBURANTES*

La Comisión Europea dentro de la estrategia a largo plazo en materia de energías renovables en la Unión Europea, que tiene como finalidad permitir a la UE alcanzar un doble objetivo: por una parte una mayor seguridad de los abastecimientos energéticos y por otra la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, ha fijado un objetivo de consumo obligatorio mínimo del 10% de biocarburantes para 2020, junto con una modificación de la Directiva 98/70/CE relativa a la calidad de los combustibles, con el fin de integrar en la misma la aportación de los biocarburantes.

En España, dentro de esta estrategia europea, el sector de los biocarburantes presenta unas importantes expectativas de crecimiento, con un gran número de plantas en construcción y en fase de proyecto, ya que se espera que la demanda interna alcance en 2010 las 2.200 Ktep según se recoge en el PER, siendo un 62% de biodiésel. La situación de la que se partía en 2004 eran de 228,2 Ktep, por lo que si se quiere alcanzar los objetivos en el periodo entre 2005 y 2010 habrá que incrementar la producción en 1.971,8 Ktep de biocarburantes.

La capacidad de producción de las plantas de biocombustibles en Castilla y León en la actualidad representa el 11,61% de la capacidad operativa en España del bioetanol, y el 5,78% en el biodiesel.

Sin embargo, el sector de los biocarburantes en España lleva un año y medio en crisis, lo que está propiciando que las plantas no operen a su nivel máximo de producción. Según los datos de la división de Biocarburantes de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), el ratio medio de producción del sector ronda el 10% de la capacidad instalada, con el 75% de las plantas de biodiésel puestas en marcha en España paradas y muchas de las empresas asociadas a estas explotaciones, en suspensión de pagos.

Nuestra Comunidad no es ajena a estas nuevas líneas de desarrollo de los biocarburantes, por ello actualmente se encuentra funcionando de forma experimental la planta que la Junta de Castilla y León ha

puesto en marcha en Villarejo de Órbigo, que tiene como finalidad la investigación en el campo de la producción de bioproductos.

PRINCIPALES PLANTAS DE BIOCOMBUSTIBLES EN CASTILLA Y LEÓN EN PRODUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PROYECTADAS A CORTO PLAZO. AÑO 2010								
Biodiesel								
Nombre	Localidad	Provincia	Prod. (Tn)	Fase	Puesta en Func.	Empresa	Materia Prima	Inversión (Mill. de €)
Biocarburantes de Castilla (Biocast)	Valdescorriel	Zamora	20.000	Producción		Biocarburantes de Castilla, S.A. (Biocast)	Aceites vegetales	4
Biocom Pisuerga	Castrojeriz	Burgos	8.000	Producción	2008	Biocombustibles Pisuerga SA	Aceites vegetales	1,8
Hispaenergy del Cerrato SA	Quintana del Puente	Palencia	30.000	Producción		Suco-Primo, la constructora Hispánica y el Grupo Nimo	Aceites vegetales	
Biocombustibles de Castilla y León	San Cristóbal de Entreviñas	Zamora	6.900	Producción	2008	Biocombustibles de Castilla y León, SA	Además de los aceites usados, la factoría se abastecerá de aceites vírgenes, bien de colza, soja u otros vegetales	9,5
Cooperativa Acor	Olmedo	Valladolid	70.000	Producción	2008	Sociedad Cooperativas General Agropecuana ACOR	Semillas de girasol y colza	50
Refinería nuevos combustibles	Burgos	Burgos	49.000	Construcción		Refinería de Nuevos Combustibles SA	Aceites refinados 1er uso	14
Repsol, Acciona, Caja España y UcoGal	Jabares de los Oteros	León	100.000	Construcción		Repsol, Acciona, Caja España y UcoGal	Aceites vegetales	94
Biodiesel Esla de Campos	Cabreros del Río	León	100.000	Proyecto		Biodiesel Esla Campos SA	colza	05
Biodiesel La Robla	La Robla	León	100.000	Proyecto		Biofuel La Robla SA	Aceites vegetales	30
Green Fuel Castilla y León	La Robla	León	110.000	Proyecto		Green Fuel Castilla y León		
Total Castilla y León			593.900	% s/ nacional	8,28%			
Total España			7.176.000					
Bietanol								
Biocarburantes Castilla y León	Babilafuente	Salamanca	158.000	Producción	dic-05	Abengoa Bioenergy, en colaboración con Ebro-Puleva	580.000 toneladas de cereales (trigo)	160
Villarejo Bioetanol (Experimental)	Villarejo de Orbigo	León	200	Producción		40% Junta de Castilla y León, 60% FCOGA-ORIENTACIÓN	granos de cereales y de remolacha azucarera	6,6
Ecobarcial	Barcial del Barco	Zamora	145.000	Construcción	jun-08	Ecobarcial SA	100.000 toneladas de cereales (trigo y cebada)	108
Bioetanol DosBio 2010 (Miranda)	Miranda de Ebro	Burgos	65.000	Proyecto		Dosbio 2010, SL (Ebro Puleva)	Remolacha azucarera	70
Total Total Castilla y León			368.200	% s/ nacional	27,01%			
Total España			1.363.000					
Total Biocarburantes								
Total Total Castilla y León			962.100	% s/ nacional	11,27%			
Total España			8.539.000					

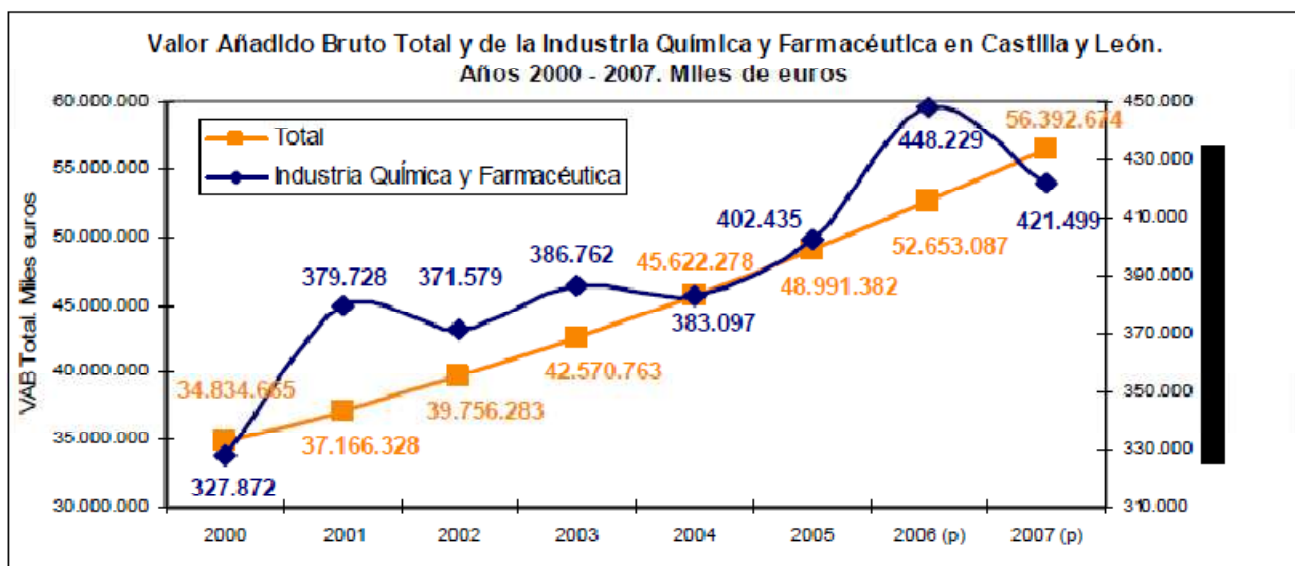
Fuente: BioDieselSpain.com

2.4. EL SECTOR QUÍMICO Y FARMACÉUTICO

2.4.1. VALOR AÑADIDO BRUTO

Según los datos de la Contabilidad Regional de España elaborada por el INE, el Valor Añadido Bruto (VAB) de la industria química y farmacéutica en el año 2007 ascendió a 421,99 millones de euros, lo que supone el 0,75% del VAB total de Castilla y León, que ese año fue de 56.392,67 millones de euros. Con respecto al VAB industrial (excluyendo las ramas energéticas), supone el 5,40%.

Entre los años 2000 y 2007, este sector industrial ha visto reducida su participación en el VAB de la Comunidad. Así, en el año 2000 representaba el 0,94% del total del VAB regional, y siete años después este porcentaje se ve reducido al 0,75%, una pérdida de 19 centésimas de punto.



Fuente: INE. Contabilidad Regional de España

Esta reducción se debe a que, mientras el VAB en Castilla y León ha aumentado el 25,19%, el de la industria química de nuestra Comunidad ha aumentado el 4,75%.

Durante el periodo 2000-2007 ha descendido ligeramente la participación del VAB del sector químico y farmacéutico de Castilla y León sobre el total del sector a nivel nacional, ya que si en el año 2000 nuestro sector representaba el 3,38% del conjunto nacional, en 2007 ha pasado a representar el 3,20%.

Al igual que en el conjunto de España, la tasa de variación anual del VAB de la industria química y farmacéutica de Castilla y León presenta fuertes oscilaciones entre el año 2000 y el 2007. Inicia el periodo con una fuerte subida, el 15,82%, para luego descender en los años 2001 y 2003, un 2,15% y un 0,95%, respectivamente.

En los años siguientes continua la inestabilidad, así entre 2004 y 2005 el crecimiento es del 5,05% y del 11,38% entre 2005 y 2006, en el último año, entre 2006 y 2007 se produce un descenso del 5,96%

La tasa de crecimiento del VAB en la industria química y farmacéutica en el conjunto de España ha estado los últimos años sometida a fuertes oscilaciones.

Entre 2000 y 2001, el crecimiento fue del 8,56%, cifra considerablemente inferior al aumento del VAB de la industria experimentado en nuestra Comunidad Autónoma, el 15,82%. La tasa de variación descendió hasta el 0,5% entre 2002 y 2003.

En los dos periodos siguientes se recuperó, de manera que en los años 2004-2005 registró un aumento del VAB del 4,95% y en 2005-2006 el aumento fue del 5,22%

Esta situación es distinta a lo ocurrido en el VAB total de Castilla y León, que durante el periodo, 2000 - 2007, mantiene tasas anuales de crecimiento superiores al 6,6% nominal todos los años.

2.4.2. ANÁLISIS DEL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD

Según la Encuesta Industrial de Empresas, elaborada por el INE, la industria química y farmacéutica en Castilla y León daba empleo en el año 2008 a 4.644 personas, el 3,12% del empleo industrial de la Comunidad.

El empleo regional supone el 3,45% del empleo en el sector a nivel nacional en el año 2008, más de cuatro décimas de punto que en el año 2000.

EMPLEO EN LA INDUSTRIA QUÍMICA Y FARMACÉUTICA EN CASTILLA Y LEÓN Y EN ESPAÑA							
		Castilla y León		España		% Castilla y León /España	
		Total industria	Industria química y farmacéutica	Total industria	Industria química y farmacéutica	Total industria	Industria química y farmacéutica
Personas Ocupadas	2000	141.005	4.103	2.628.008	135.297	5,37%	3,03%
	2008	148.872	4.644	2.514.397	148.872	5,92%	3,12%
Horas Trabajadas (miles)	2000	245.039	7.089	4.622.219	236.962	5,30%	2,99%
	2008	255.789	7.992	4.352.010	231.527	5,88%	3,45%

Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas

Las horas trabajadas en la región en el año 2008 representan el 3,12% de las realizadas en el sector a nivel nacional. Esto supone un incremento de 0,09 puntos porcentuales en ocho años.

En estos diez años el sector químico y farmacéutico de Castilla y León ha aumentado su empleo en un 13,17%, mientras que a nivel nacional el incremento ha sido del 10,03%.

Las empresas de este sector en Castilla y León tienen, prácticamente, todos sus puestos de trabajo ocupados por asalariados, es decir, no es un sector industrial donde el número de trabajadores autónomos sea determinante.

Mientras que en el conjunto de la industria de Castilla y León el número de trabajadores no asalariados representa aproximadamente el 2,91% de los puestos de trabajo, en 2007, en el sector químico prácticamente no había puestos de trabajo ocupados por trabajadores no asalariados en 2005, 2006 y 2007.

El empleo asalariado del sector químico y farmacéutico en Castilla y León ha crecido, entre el año 2000 y el 2007, un 16,87%, mientras que en el conjunto de la industria (exceptuando las ramas energéticas) el crecimiento ha sido del 7,98%.

Cuando la comparación se realiza entre el empleo asalariado y el total en la industria química y farmacéutica del conjunto de España, el empleo asalariado, en el año 2004, es algo más del 94% del empleo total, y en el año 2007, del 93%, por lo que si existen en el conjunto del país puestos de trabajo no asalariado, cosa que no ocurría en la región.

Entre 2000 y 2007, la productividad aparente del sector en la Comunidad ha pasado de los 71.300 euros por trabajador y año a los 86.000 euros, es decir ha aumentado el 25,77% en este periodo de tiempo.

PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA Y EN LA INDUSTRIA QUÍMICA Y FARMACÉUTICA DE CASTILLA Y LEÓN. AÑOS 2000 - 2007 (Miles de euros por trabajador)			
	Total	Industria Química y Farmacéutica	% sobre Total
2000	41,8	71,3	170,71%
2001	43,1	80,8	187,45%
2002	44,6	77,4	173,64%
2003	46,5	78,9	169,77%
2004	47,0	78,2	166,43%
2005	48,2	80,5	166,86%
2006 (p)	50,3	89,6	178,34%
2007 (p)	54,1	86,0	159,06%

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España

En el año 2000 la productividad aparente de la industria química y farmacéutica de Castilla y León fue un 19,37% superior a la media nacional. Concretamente, en el conjunto de España se situó en 59.700 euros por trabajador y año, mientras que en Castilla y León ascendió a 71.300 euros.

Siete años después, la productividad aparente nacional subió hasta los 75.000 euros, mientras que la regional también creció, en este caso hasta los 86.000 euros. Por lo tanto, el sector químico en Castilla y León sigue manteniendo una productividad superior a la nacional, el diferencial se sitúa en el 14,67%.

2.4.3. LAS EMPRESAS DEL SECTOR

En el año 2009 existían en Castilla y León 170.626 empresas, de las cuales 133 pertenecían al sector químico y 20 se dedicaban a la industria farmacéutica.

El 77,44% de las empresas de la industria química en nuestra Comunidad son microempresas, es decir empresas con menos de diez trabajadores. El 17,29% se consideran pequeñas empresas, es decir aquellas que tienen entre 10 y 49 trabajadores; y el 4,51% son medianas empresas, con un número de trabajadores comprendido entre 50 y 199 trabajadores.

Las grandes empresas, aquellas que tienen 200 o más trabajadores, representan el 0,75% del número total de empresas del sector, peso considerablemente superior al que tienen las grandes empresas en el sector secundario regional, el 0,38%, y en el conjunto de la economía de la Comunidad en general, el 0,10%.

En la industria farmacéutica los porcentajes son más centrados, es decir hay menos microempresas, el 35%, y más grandes empresas, el 10%, es el sector, de los estudiados, donde el tamaño de las empresas está más igualado.

NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO EN LA INDUSTRIA QUÍMICA Y FARMACÉUTICA DE CASTILLA Y LEÓN. AÑOS 2008 y 2009			
		2008	2009
Total Castilla y León	Microempresas	164.285	162.271
	Pequeñas Empresas	7.849	7.335
	Medianas Empresas	900	852
	Grandes Empresas	175	168
	Total	173.209	170.626
Industria Química	Microempresas	104	103
	Pequeñas Empresas	21	23
	Medianas Empresas	5	6
	Grandes Empresas	1	1
	Total	131	133
Industria Farmacéutica	Microempresas	8	7
	Pequeñas Empresas	9	7
	Medianas Empresas	3	4
	Grandes Empresas	2	2
	Total	22	20

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE), INF y Elaboración Propia

PORCENTAJE DE LAS EMPRESAS QUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS SOBRE EL TOTAL DE LA INDUSTRIA. CASTILLA Y LEÓN. AÑOS 2008- 2009			
		2008	2009
Industria Química	Microempresas	0,06%	0,06%
	Pequeñas Empresas	0,27%	0,31%
	Medianas Empresas	0,56%	0,70%
	Grandes Empresas	0,57%	0,60%
	Total	0,08%	0,08%
Industria Farmacéutica	Microempresas	0,00%	0,08%
	Pequeñas Empresas	0,11%	0,10%
	Medianas Empresas	0,33%	0,82%
	Grandes Empresas	1,14%	2,38%
	Total	0,01%	0,001%

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE), INE y Elaboración Propia

Las empresas químicas de la Comunidad son minoritarias en el tejido empresarial castellano y leonés, ya que en el año 2009 solamente representaban el 0,08% del tejido industrial de la Comunidad. Sin embargo, este porcentaje se eleva cuando se trata de medianas o grandes empresas; así, el 0,70% de las medianas empresas de la Comunidad eran del sector químico, y el 0,60% de las grandes empresas regionales, pertenecían a ese mismo sector.

Lo mismo ocurre con la industria farmacéutica, apenas el 0,001% del total de la industria eran empresas de este subsector, sin embargo son de mayor tamaño que la media, ya que el 2,38% de las grandes industrias de la Comunidad son farmacéuticas.