

identificación y caracterización de los Sistemas Agrarios Tradicionales en el TERRITORIO AGROHUB

Interreg



Cofinanciado por
la Unión Europea
Cofinanciado pela
União Europeia

España – Portugal



AGRO_HUB

GIR Mundo Rural
Universidad de Valladolid
Diciembre 2024

1	INTRODUCCIÓN.....	1
2	MARCO CONCEPTUAL Y LÓGICO.....	4
2.1	Justificación, hipótesis y objetivos.....	4
2.2	Transición y producciones agrarias sostenibles.....	4
2.3	El territorio en el centro del debate	5
2.4	Diferentes formas de territorialidad en los sistemas agroalimentarios.....	6
2.4.1	Territorialidad sostenible.....	7
2.4.2	Arraigo y anclaje territorial	7
2.4.3	Territorialidad: proximidad y cercanía.....	8
2.4.4	Territorialidad cultural, patrimonio y paisaje.....	8
2.4.5	Territorialidad y gobernanza	9
2.5	Marco lógico del proyecto: cooperación, emprendimiento y sistemas agroalimentarios territorializados.....	9
2.5.1	Estrategias del proyecto AgroHub.....	10
2.5.2	La innovación social como base de acción.....	11
3	IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL ÁMBITO DE TRABAJO: TERRITORIO AGROHUB.....	13
3.1	Breve descripción del medio físico y de su articulación.....	14
3.1.1	Las llanuras de la cuenca sedimentaria del Duero.....	15
3.1.2	Las penillauras.....	16
3.1.3	Los Valles.....	17
3.1.4	Las Sierras y Montañas	17
3.1.5	Atributos ambientales con influencia en las actividades agrarias.....	18
3.1.6	Los espacios naturales protegidos.....	19
3.2	Los contrastes en la vocación agraria de los territorios Agro_Hub.....	20
3.2.1	La disparidad de aprovechamientos a uno y otro lado de la frontera.....	20
3.2.2	La resultante: diversidad paisajística	23
4	ANÁLISIS DEMOGRÁFICO DEL TERRITORIO AGRO_HUB	26
4.1	La población en el territorio AgroHub.....	26
4.1.1	Evolución demográfica	29
4.1.2	La densidad de población.....	33
4.1.3	La estructura por edad de la población	34
4.1.4	El movimiento natural.....	35
4.1.5	La población inmigrante	36

4.1.6	Síntesis territorial de la población: NUTs III	37
5	ACTIVIDAD ECONÓMICA	41
5.1	Empresas y empleo: volumen y estructura totales.....	41
5.2	La concentración de los servicios en los espacios urbanos.....	42
5.3	La significativa presencia de la construcción como actividad económica en espacios rurales.....	46
5.4	Una industria polarizada.....	46
5.5	La importancia del sector agroalimentario.....	47
5.6	Actividades agrarias y espacios rurales.....	50
5.6.1	La singularidad agrícola del territorio AgroHub.....	51
5.6.2	Los aprovechamientos ganaderos.....	53
5.6.3	Contrastes en las estructuras agrarias de los territorios AgroHub.....	57
6	ANÁLISIS DE LOS DISTINTOS SUBSECTORES AGROALIMENTARIOS DEL TERRITORIO AGROHUB.	59
6.1	SECTOR VITIVINÍCOLA.....	60
6.1.1	Contextualización y rango del sector.....	60
6.1.2	Caracterización	60
6.1.3	Madurez del sistema según principios SAMUTER.....	64
6.2	SECTOR OLIVARERO: ACEITE Y ACEITUNA	69
6.2.1	Contextualización y rango del sector.....	69
6.2.2	Caracterización	70
6.2.3	Madurez del sistema según principios SAMUTER.....	73
6.3	CEREALES Y LEGUMINOSAS.....	78
6.3.1	Contextualización y rango del sector.....	78
6.3.2	Caracterización	79
6.3.3	Madurez del sistema según principios SAMUTER.....	82
6.4	FRUTOS SECOS.....	86
6.4.1	Contextualización y rango del sector.....	86
6.4.2	Caracterización	88
6.4.3	Madurez del sistema según principios SAMUTER.....	92
6.5	SECTOR HORTOFRUTÍCOLA	96
6.5.1	Contextualización y rango del sector.....	96
6.5.2	Caracterización	96
6.5.3	Madurez del sistema según principios SAMUTER.....	100

6.6	SECTOR DE LA CARNE Y EMBUTIDOS.....	106
6.6.1	Contextualización y rango del sector.....	106
6.6.2	Caracterización.....	106
6.6.3	Madurez del sistema según principios SAMUTER.....	110
6.7	QUESO Y PRODUCTOS LÁCTEOS.....	116
6.7.1	Contextualización y rango del sector.....	116
6.7.2	Caracterización.....	116
6.7.3	Madurez del sistema según principios SAMUTER.....	120
6.8	SECTOR DE LA MIEL.....	123
6.8.1	Contextualización y rango del sector.....	123
6.8.2	Caracterización.....	123
6.8.3	Madurez del sistema según principios SAMUTER.....	129
6.9	CONCLUSIONES.....	132
7	Bibliografía.....	135
	Índice de Figuras.....	138
	Índice de Tablas.....	140
	Índice de Gráficos.....	141

1 INTRODUCCIÓN

AgroHub es un proyecto de cooperación transfronteriza, Norte de Portugal – Castilla y León, cofinanciado por la Unión Europea en el marco del programa Interreg España-Portugal (POCTEP). En este ámbito, el proyecto desarrollará un programa de acciones orientado a dinamizar el ecosistema de emprendimiento vinculado a las producciones agrarias locales y profundizar en el óptimo aprovechamiento de los recursos endógenos del territorio transfronterizo.

Se parte de la hipótesis de que el sector de la producción local de alimentos es una de las actividades económicas más arraigadas en la cultura y el territorio de la frontera entre Castilla y León y el Región Norte de Portugal. Además, su aportación a la economía regional, tanto en términos de empleo como de valor añadido, continúa siendo muy relevante, por lo que es un sector estratégico para favorecer el desarrollo económico y territorial. En este sentido, se alinea con los principios de especialización inteligente previstos en la Estrategia RIS 3 de Castilla y León y Norte de Portugal, constituyendo un área con alto potencial para impulsar actividades cada vez más competitivas y generadoras de riqueza y trabajo. Sin embargo, y pese a que estas producciones agrarias locales se desarrollan con modelos altamente sostenibles, y tanto sus productos como sus paisajes culturales asociados cuentan con reconocimiento internacional, particularmente en el sector del vino (Vinos de Oporto, Vinos de Ribera del Duero), la estructura productiva del sector adolece de una visión empresarial competitiva e innovadora que optimice estos recursos para mejorar la convergencia de este territorio transfronterizo en el marco europeo y en un contexto global.

Para afrontar este desafío, la cultura de la innovación es esencial y su impulso necesita de un ecosistema que fomente el emprendimiento y que fortalezca las sinergias entre todos los agentes del sector (producción, transformación, distribución). La cooperación transfronteriza se convierte así en un factor esencial para fortalecer este posicionamiento, especialmente vinculado a la cultura territorial; por otra parte, el aprovechamiento de la complementariedad entre agricultura y patrimonio genera nuevas oportunidades que estimulan el avance de la innovación.

En este contexto, el proyecto AgroHub se enfoca a la creación de la “comunidad AgroHub”, un entorno colaborativo abierto a la participación de todas las partes interesadas de la extensa cadena de valor de las producciones agrarias locales: productores, empresas de transformación, marcas de garantía agraria, cooperativas, asociaciones, comunidades locales, administraciones públicas, etc. Una palanca básica para avanzar en este proceso de especialización, consistente en dar forma a un capital social sólido, que alimente el ecosistema de emprendimiento. Un hub es un punto de encuentro, un espacio donde se colabora para alcanzar una visión compartida. Su misión es unir a los agentes, conseguir que se generen sinergias a través de la realización de diferentes actividades (talleres, focus group, viajes, jornadas técnicas...) articuladas siempre en torno al intercambio y la relación entre los participantes (innovación social). Una participación que incluye a todas las partes interesadas (*stakeholders*), las cuatro hélices del sistema de innovación: productores y empresas, administraciones públicas,

sociedad civil, universidades y otros centros de conocimiento. Se impulsa así un ecosistema de emprendimiento, entornos que se enriquecen gracias a las relaciones creativas y que, al mismo tiempo, generan riqueza. Cada persona o entidad participante es fuente de valor no sólo para sí mismo, sino para el conjunto del ecosistema.

Conforme a la literatura científica, este ecosistema se considera una condición habilitante de la especialización inteligente, es decir una herramienta esencial para avanzar en la definición de políticas inteligentes, integrales, sostenibles y coherentes con las necesidades de la sociedad.

En la dinamización de esta comunidad el arraigo de las producciones agrarias es un catalizador imprescindible en el proceso por el potente vínculo que genera. Por eso, profundizar en la dimensión patrimonial y cultural de estas producciones es relevante, sobre todo en el inicio del proceso de dinamización. También es importante destacar la enorme potencialidad que esta expresión patrimonial de lo agrario tiene para añadir valor a sus producciones; la innovación surge de esa hibridación entre la producción agraria y su dimensión patrimonial produciendo un nuevo valor.

Para impulsar esta comunidad, orientar sus fines y conseguir sus objetivos, se prevén tres programas de acción de cara a mejorar el posicionamiento del sector:

- Capacitar a los actores y agentes en torno al conocimiento y valorización del patrimonio agrario.
- Fomentar el emprendimiento, la incorporación de nuevos activos y la innovación en las empresas.
- Promover una colaboración activa a través de la cooperación, el impulso de actividades de intercambio y los eventos de colaboración con otros sectores.

Previamente, resulta necesario avanzar en la identificación y caracterización de los sistemas agroalimentarios en el espacio transfronterizo. El objetivo es conocer los rasgos del entramado espacial y productivo del sector al que nos dirigimos. Descubrir sus retos, problemas y necesidades posibilitará que las acciones dirigidas a su sistema de emprendimiento contribuyan de forma eficaz a impulsar la competitividad del sector y el desarrollo del territorio a través de su especialización inteligente.

Esta actividad inicial generará la base de conocimiento del proyecto al profundizar en "el estado de la cuestión", facilitando así una definición adecuada del resto de acciones para mejorar sus resultados.

El análisis se articula en torno a tres dimensiones que se han considerado críticas.

- En primer lugar, la identificación de la base productiva, con el objetivo de reconocer la especialización territorial/sectorial de cada espacio.
- En segundo lugar, la caracterización del grado de acomodo de cada sector y segmento de la cadena de valor alimentaria a los principios de los Sistemas Agroalimentarios Multifuncionales y Territorializados (SAMUTER). El objetivo, en este caso, se cifra en contar con una base de datos que sirva de punto de partida para el análisis de resultados e impactos

- En tercer lugar, la selección de determinadas iniciativas y/o experiencias sobresalientes, originales, representativas o, simplemente, replicables por su impacto positivo en el territorio. Su objetivo consiste en conformar la base del Focus Group AgroHub.

De estas tres, el presente apartado se ocupará de las dos primeras, pues la tercera se desarrollará en el marco de una acción complementaria. Previamente, se presenta el marco conceptual y lógico en el que se inscribe la identificación y caracterización de los sistemas agroalimentarios del territorio AgroHub.

2 MARCO CONCEPTUAL Y LÓGICO.

2.1 Justificación, hipótesis y objetivos.

La producción agroalimentaria es una de las actividades económicas más arraigadas en la cultura y el territorio de Castilla y León y la Región Norte de Portugal. Pese a la desarticulación de los sistemas agrarios tradicionales y al declive demográfico de buena parte de su medio rural, la aportación de este sector productivo a la economía y al empleo de ambas regiones es lo suficientemente relevante como para ser considerado una actividad estratégica a la hora de impulsar el desarrollo en el marco de la especialización inteligente. Sin embargo, en muchas comarcas su estructura productiva adolece de la suficiente visión empresarial competitiva e innovadora para mejorar su convergencia e integración en el marco europeo bajo parámetros estrictamente productivistas. Por esta razón, el proyecto AgroHub tiene como objetivo general proponer soluciones orientadas a activar el potencial de desarrollo de modelos agroalimentarios alternativos al productivismo. Partiendo de la hipótesis de que para afrontar el desafío del desarrollo territorial a partir de nuevos modelos agroalimentarios la cultura de la innovación es esencial y que su impulso necesita de un ecosistema que fomente el emprendimiento y fortalezca las sinergias entre todos los agentes del sector (producción, transformación y distribución), se ha identificado y caracterizado los sistemas agroalimentarios en el espacio de frontera entre Castilla y León y la Región Norte de Portugal, para activar un proyecto de cooperación transfronterizo enfocado a la creación de la "comunidad Agro_Hub", un entorno colaborativo abierto a la participación de todas las partes interesadas (*stakeholders*) de la extensa cadena de valor de las producciones agrarias locales.

2.2 Transición y producciones agrarias sostenibles.

El productivismo agrario en la región del Duero tiene una clara dimensión territorial, privilegiando a los espacios de las llanuras de la cuenca sedimentaria y ciertos ámbitos especializados en las profundas entalladuras de su valle en Portugal. En ellos se desarrolló la ganadería más especializada, los regadíos más intensivos o la viticultura más dinámica. Por el contrario, otros escenarios vieron limitado, por diferentes causas, ese proceso de integración en la agricultura moderna. Es el caso de los espacios que comprenden los contornos serranos, los fragosos valles y las penillanuras o *planaltos*, donde el aislamiento y las condiciones ambientales son menos propicias para una agricultura y una ganadería intensiva, concentrada y especializada. Aquí, la emigración y el abandono fueron severos, y las prácticas agrarias pervivieron, como reductos de arcaísmo, adaptándose parcialmente al productivismo o al amparo de marcas de calidad de mayor o menor proyección. También es el caso, y por motivos contrarios, de los entornos de las ciudades (Valladolid y su entorno y área metropolitana de Porto, principalmente), donde diferentes procesos (necesidad de suelo para los nuevos desarrollos industriales, el incremento de la presencia de las grandes superficies comerciales, las promociones inmobiliarias...) han contribuido a mermar significativamente el mosaico de la agricultura periurbana. En ambos casos, las actividades agrarias son cada vez menos relevantes, pero a su favor tienen un considerable potencial para el desarrollo en el marco de nuevos

modelos agroalimentarios más atentos a valores como la sostenibilidad, el anclaje territorial, la proximidad o la multifuncionalidad. Así, si en el caso de los entornos urbanos se subraya la idea de cercanía, poniendo el foco en el papel activo del consumidor y en la recomposición de los lazos de la ciudad y su entorno agrícola, en los ámbitos rayanos, al haber preservado mejor los valores ambientales, las prácticas agrarias que perviven están alineadas con estrategias sensibles a la protección de los valores naturales, la biodiversidad y la sostenibilidad.

La oportunidad de estos sistemas productivos singulares, en posición marginal respecto de las cuencas de producción masiva, pasa en primer lugar, por consolidar la producción de calidad territorializada (marcas de garantía). De hecho, su importancia en estos territorios ha sido contrastada en cuanto a producto (Rodero et al, 2022), pero su papel va más allá porque son repositorios de tradición, de conservación en variedad genética autóctona, de valores patrimoniales y paisajes diversificados. Constituye, en suma, una palanca para promover la multifuncionalidad y, con ello, la diversificación económica (transformación de alimentos, su distribución, la restauración o el agroturismo, etc.), desempeñando un importante papel en estas áreas fronterizas, afectadas por la despoblación, en el impulso de actividades económicas y empleos locales cuyo arraigo al lugar no admite deslocalización.

Las bases teórico-conceptuales de los Sistemas Agroalimentarios Multifuncionales y Territorializados (SAMUTER), son la base de estas acciones, y recogen “los planteamientos de la literatura especializada y los reorienta desde la perspectiva de su territorialidad, a través de dos vías: el énfasis en la condición multifuncional como una de sus particularidades esenciales y el acercamiento a dicha multifuncionalidad territorializada desde la perspectiva de sus paisajes, entendidos estos según los postulados del Convenio Europeo del Paisaje” (Silva, et al, 2021:154).

2.3 El territorio en el centro del debate

La alternativa al sistema agroalimentario hegemónico, caracterizado por la producción y consumo masivo de alimentos, especializado, concentrado y globalizado, se ha formulado desde múltiples perspectivas (agroecología, bio-economía, etc.). En su mayor parte, estas remiten a sistemas agroalimentarios caracterizados por emplear formas de producción sostenibles, respetuosas con los valores ambientales y con la calidad de los paisajes, que en buena parte son la base de su multifuncionalidad (Silva et al., 2021)¹ a partir de los servicios ecosistémicos que proveen (bienes medioambientales, paisajísticos, culturales y patrimoniales, etc.). La apuesta por productos saludables y de calidad es otro de los rasgos distintivos, como también las diversas formas de gobernanza participativa. Por último, alineados con la agricultura familiar, apoyan el papel de los productos locales en la cadena de valor, al tiempo que promueven canales cortos y alternativos de comercialización.

¹ Silva, R., González, G. y Salinas, V. (2021): «Sistemas agroalimentarios territorializados en España desde una perspectiva geográfica», en Libro de trabajos aportados al XXVII Congreso de la Asociación Española de Geografía. Eje temático 3, La Laguna: AGE, Universidad de La Laguna, 149-162.

Sin embargo, la idea fuerza es la reafirmación del “anclaje territorial”. El territorio como argumento de valor frente a modelos globalizados, más onerosos económica y ambientalmente hablando, que no solo generan dependencia, sino, potencialmente, incluso desabastecimiento en momentos críticos, debido a la creación de mercados cautivos. Ello entronca con las corrientes “territorialistas” que permean las disciplinas sociales poniendo el foco en el territorio “como bien común en función de su identidad histórica, cultural, social, ambiental y productiva, y en el paisaje como su manifestación sensible”. El territorio es un concepto central en esta fase de transición. En él confluyen corrientes epistemológicas diversas que, en su narrativa frente al paradigma dominante, abundan en la sostenibilidad, entendiendo que las prácticas ecológicas/agroecológicas son una de las bases del desarrollo territorial de los espacios rurales. Enfatizan, igualmente, un entendimiento de los paisajes y el patrimonio agrario, vivos y auténticos, como fundamento de renovadas estrategias de multifuncionalidad y marketing para impulsar la transición hacia sistemas agroalimentarios alternativos. También subrayan la importancia de las nuevas formas de gobernanza, de los procesos de innovación social, de la necesidad de liderazgos activos y de una implicación de la política local y regional que fomente el desarrollo de economías enraizadas en el lugar. Pero, sobre todo, en ellas subyace el renovado sentido de la alimentación de calidad vinculada a los territorios, es decir, en la reterritorialización de la agricultura a partir de la reconexión de los alimentos con los territorios y la sociedad, sobre la base de recursos endógenos, conocimientos tradicionales y la participación de actores locales.

2.4 Diferentes formas de territorialidad en los sistemas agroalimentarios

Bajo diversas perspectivas, el territorio está en el centro del debate: bien como soporte ambiental (infraestructura física) de unas nuevas formas de entender la producción con arraigo agroecológico; bien como patrón de cercanía bajo presupuestos de la agricultura de proximidad y circuitos cortos; bien como construcción social/cultural, representado cognitivamente como fundamento del carácter, identidad, códigos culturales...; bien como estructurante regional (corredores agroecológicos, parques agrarios...); o, finalmente, como referencia patrimonial (paisajes, elementos, combinaciones...).

De manera prospectiva y práctica, el enfoque territorial puede usarse de manera colaborativa para potenciar sistemas de producción, elaboración, comercialización y consumo de alimentos más autónomos, sostenibles y conectados con la naturaleza y los recursos territoriales. Con ello, se afianza la resiliencia de los lugares frente a los desafíos actuales del desarrollo rural. Porque estos sistemas alimentarios alternativos tienen alto potencial de mejorar el desarrollo territorial al ampliar las oportunidades para la diversificación económica local (multifuncionalidad).

2.4.1 Territorialidad sostenible

Como señalan López, Yacamán y Mata (2022)², una de las estrategias para la reterritorialización de los sistemas agroalimentarios consiste en fortalecer y restablecer la proximidad y la coherencia con las bases agroecológicas (proximidad ambiental), pues son los actores locales, especialmente los agricultores y ganaderos, los que desempeñan un papel activo en la conservación de los ciclos biológicos del agroecosistema. Esta estrategia, incluye acciones variadas, como la diversificación a nivel agrícola, la agricultura orgánica, la ganadería extensiva o la introducción de prácticas agroecológicas. A la sostenibilidad ambiental se le suma la justicia social, y se habla de salud, de aprecio por lo local, de equidad económica, de reproducción de la comunidad (López, Arriaga y Pardo, 2018)³

2.4.2 Arraigo y anclaje territorial

Si la estandarización de los procesos de producción agroalimentaria y de las pautas de consumo masivo han fomentado una mundialización, con la consecuente “deslocalización”, de los sistemas de producción alimentaria, en las últimas décadas se ha consolidado un movimiento de relocalización de los mismos a escala europea que se ha concretado en distintas estrategias para vincular los productos a los lugares. De entre las distintas estrategias de territorialización alimentaria sobresale la identificación del origen de los productos locales, que hace hincapié en la singularidad de los productos. Un paso fundamental en la vinculación del producto al territorio se produjo en 1992, con la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (Reglamento CEE nº 2081/92 del Consejo), mediante la creación de dos calificaciones principales: la Denominación de Origen Protegida (DOP) y la Indicación Geográfica Protegida (IGP). En ambos casos se asume que la calidad de los productos está ligada directamente a las zonas geográficas de origen y deriva de dicha localización. Sin embargo, la primera es más restrictiva y requiere que en el origen geográfico se hayan realizado la producción, la transformación y la elaboración del producto, mientras que en la segunda la vinculación con el territorio resulta menor y la condición exigida es que, al menos, se haya desarrollado allí una de las fases del proceso. En España y Portugal ha habido una considerable implantación de esas certificaciones europeas: 411 en España (229 DOP, 191 IGP, 21 IG); 219 en Portugal (105 DOP, 99 IGP, 15 IG), según el registro de indicaciones geográficas de la UE, eAmbrosia (consulta 6/02/2024).

² López-Estébanez, N., Yacamán-Ochoa, C., & Mata-Olmo, R. (2022). The Multifunctionality and Territoriality of Peri-Urban Agri-Food Systems: The Metropolitan Region of Madrid, Spain. *Land*, 11(4), 588.

³ López, I., Arriaga, A., Pardo, M. (2018). La dimensión social del concepto de desarrollo sostenible: ¿La eterna olvidada? *Revista Española de Sociología*, 27 (1), 25-41.

2.4.3 Territorialidad: proximidad y cercanía

Otra de las estrategias de territorialización, siguiendo a López, Yacamán y Mata (2022)⁴, tiene su punto de apoyo en las redes de alimentación alternativas, con los canales cortos de comercialización y los circuitos de proximidad como mejor expresión, lo que sitúa el foco en la forma de comercialización de las producciones. Los circuitos de proximidad se plantean como una alternativa para reducir los gastos energéticos y ambientales derivados del transporte de los productos alimentarios. Por su parte, los canales cortos de comercialización se fundamentan en la proximidad funcional entre productores y consumidores, que posibilita la eliminación de intermediarios dentro de las cadenas alimentarias. Como señalan los autores arriba citados, ambas estrategias tienen un escenario privilegiado de desarrollo en los ámbitos periurbanos, tal y como se evidencia en la propuesta de actuaciones relativas al ámbito de la comercialización planteada en la Carta de Agricultura Periurbana (“Carta de la Agricultura Periurbana”, Castelldefels, 2010)⁵.

2.4.4 Territorialidad cultural, patrimonio y paisaje

La lógica del paisaje, entendido como totalidad territorial (Convenio Europeo del Paisaje, 2000), nos remite a la conexión entre la producción agroalimentaria local con la cultura y los recursos endógenos. La razón de esta conexión aparece explícitamente recogida en documentos como Draft recommendation “Landscape and agriculture”, del Consejo de Europa, donde se reconoce que los diversos paisajes agrarios de Europa constituyen la expresión de una actividad que proporciona beneficios a la sociedad, entre los que destaca la producción de alimentos o la protección del medio ambiente. El paisaje expresa la biodiversidad y encauza las estrategias de sostenibilidad, pero también es reflejo de la historia, la cultura y las tradiciones de cada territorio. Tiene dimensión patrimonial y, por eso, es un importante recurso para ofrecer nuevas oportunidades de ocio y turismo, claves en la multifuncionalidad de estos espacios. La protección y la gestión sostenible del paisaje agrícola son esenciales para garantizar la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente y el desarrollo rural. Es una forma de reterritorialización cultural de la agricultura, basada en la identidad, que conecta con el significado recién creado del paisaje que, en este caso, es gestionado por los agricultores en los ámbitos transfronterizos. La idea no es convertir el paisaje en un elemento más a proteger, sino crear un vínculo que permita la comunicación y la educación entre agricultores y consumidores, colectivos ambos que viven y se benefician de los servicios del paisaje en su entorno agrario.

⁴ López-Estébanez, N., Yacamán-Ochoa, C., & Mata-Olmo, R. (2022). The Multifunctionality and Territoriality of Peri-Urban Agri-Food Systems: The Metropolitan Region of Madrid, Spain. *Land*, 11(4), 588.

⁵ Consulta: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://parqueagrariofuenlabrada.es/wp-content/uploads/2013/07/Carta-de-la-Agricultura-Periurbana1.pdf>

2.4.5 Territorialidad y gobernanza

Finalmente, las estrategias previas son, en palabras de López, Yacamán y Mata (2022)⁶, indisociables de una forma de territorialidad generada desde la gobernanza. Una gobernanza ascendente y participativa. Una forma de gobernanza que tiene que ver con reunir a diferentes actores regionales para lograr la sostenibilidad y fortalecer la democracia alimentaria. Se trata de indagar, como señalan los autores anteriormente citados, "en las diferentes formas de autogobierno y procesos inclusivos para mejorar la resiliencia socioecológica mediante el desarrollo de políticas alimentarias en múltiples niveles y respondiendo a cuestiones de múltiples escalas".

Todas estas dimensiones territoriales, se pueden concretar en los tres pilares que definen los Sistemas Agroalimentarios Multifuncionales y Territorializados (SAMUTER)

- Proximidad, entendida no sólo como proximidad física o cercanía en la cadena, también proximidad a la naturaleza. Prácticas sostenibles. Agricultura ecológica/orgánica o agroecología
- Anclaje territorialidad/Gobernanza. Lo podemos identificar con el marco de relaciones establecida en torno a las marcas de calidad
- Multifuncionalidad, vinculada a todos los procesos organizados en torno al paisaje y patrimonio.

2.5 Marco lógico del proyecto: cooperación, emprendimiento y sistemas agroalimentarios territorializados.

Frente a los modelos más productivistas, y al estar limitadas sus alternativas los sistemas de manejo de las explotaciones en estos entornos fuertemente condicionados por sus rasgos ambientales los hacen particularmente sostenibles y resilientes. Sin embargo, su estructura productiva se articula en torno a un elevado número de empresas y una agricultura familiar con diferentes niveles de dedicación y alto grado de envejecimiento. Asimismo, no cuenta con un ecosistema de emprendimiento maduro: hay una gran debilidad en las relaciones entre los productores hispano-lusos, y la colaboración entre los diferentes eslabones de la cadena de valor tropieza con no pocos obstáculos. Por otro lado, la atomización del sector no favorece una verdadera cultura empresarial y el envejecimiento de la población limita el dinamismo de las actividades productivas. Estos aspectos son debilidades que merman la competitividad del sector agroalimentario, como también el acceso a la financiación, y explica su limitado nivel de internacionalización y de innovación. Sin embargo, en todos los marcos regulatorios (EDTC, RIS3, Estrategias Regionales) se reconoce al sector agrario como uno de los sectores de especialización inteligente. Avanzar en esta especialización exige articular un modelo productivo que atenúe las debilidades estructurales y aproveche las fortalezas

⁶ López-Estébanez, N., Yacamán-Ochoa, C., & Mata-Olmo, R. (2022). The Multifunctionality and Territoriality of Peri-Urban Agri-Food Systems: The Metropolitan Region of Madrid, Spain. *Land*, 11(4), 588.

(diversidad y calidad productiva, valor patrimonial o sostenibilidad) para competir en un mercado global.

2.5.1 Estrategias del proyecto AgroHub

El proyecto AgroHub parte de la base de que el sector agroalimentario necesita un "ecosistema colaborativo", una comunidad que fomente el emprendimiento y que fortalezca las sinergias entre todos los agentes de la extensa cadena de valor de las producciones agrarias locales: productores, empresas de transformación, marcas de garantía agraria, cooperativas, comunidades locales o administraciones públicas. Para afrontar este desafío, la cooperación transfronteriza, articulada en torno a la cultura territorial, es un factor esencial, como también las sinergias entre agricultura y patrimonio, pues genera nuevas oportunidades que estimulan el avance de la innovación. En este contexto dos estrategias son básicas para avanzar en la construcción de una actividad agraria competitiva (especialización inteligente): por un lado, las acciones enfocadas a fortalecer y ensanchar la cadena de valor y, por otro, la promoción de una cultura de la innovación adaptada a este singular contexto. La colaboración entre todos los agentes se ha revelado como una estrategia de éxito, como demuestran los indudables beneficios derivados de la existencia de las marcas de garantía agraria (Garufi, 2015)⁷. Y la innovación, entendida como un proceso de adaptación a las necesidades emergentes (nuevos patrones de consumo) o como la búsqueda de nuevos valores añadidos y relaciones de complementariedad (dimensión cultural), deben alentar la transformación de un sector con grandes potencialidades. Sin embargo, como señalan Gallego, Hernández y Moreno (2024)⁸, existe un vacío de estudios desde el enfoque SIAL (Sistemas Agrolimentarios Localizados) que profundicen en la aplicación de prácticas agroecológicas como estrategia para fortalecer la calidad ligada al territorio, atender la dimensión ambiental y promover la patrimonialización territorial.

En coherencia con estos principios, el proyecto ha definido un programa de acciones orientadas a dinamizar el ecosistema de emprendimiento de las producciones agrarias locales transfronterizas. La "comunidad Agro_Hub", entendida como el capital social del sector, incluye a todos los actores y agentes vinculados a la cuádruple hélice de la innovación (productores y empresarios, administraciones públicas y de gobierno, entidades de conocimiento y sociedad civil organizada), que se ha revelado como uno de los vectores de competitividad. Por ello, además de potenciar el sentimiento de pertenencia a la comunidad y de generar los espacios de relación e intercambio entre todos estos agentes para desarrollar las sinergias y complementariedades, Agro_Hub enfoca su propuesta en torno a tres programas/ejes de acción: i) Dinamizar el ecosistema emprendedor ligado a las producciones agrícolas locales mediante la capacitación de actores y agentes en torno al patrimonio agrario. ii) Reforzar la utilización óptima de los recursos endógenos del territorio transfronterizo mediante la mentorización a nuevos

⁷ Garufi, J. A. (2015). Procesos de patrimonialización alimentaria: experiencias europeas de valorización mediante Indicaciones Geográficas. AXIOMA, (14), 5-13.

⁸ Gallego, C. P., Hernández, M.^a del C., y Moreno, A. I. (2024). Agroecología y sistemas agroalimentarios localizados. Propuesta de articulación con base en la calidad territorial. Entreciencias: diálogos en la sociedad del conocimiento, 12(26).

emprendedores y la innovación en las empresas en activo. iii) Activar una colaboración duradera a través de la cooperación (actividades de intercambio, eventos de colaboración etc.).

2.5.2 La innovación social como base de acción

Para implementar esta dinamización, Agro_Hub apuesta por desarrollar una metodología de innovación social. Para ello se capitalizará la extensa trayectoria de actuaciones de los socios beneficiarios en materia de orientación al empleo y emprendimiento, que la "perspectiva Agro_Hub" fortalece desde una visión sistémica. El programa de actividades conjuga estas dos dimensiones, presta una especial atención a las actividades que propician el encuentro y el intercambio (talleres, *focus group*, viajes de intercambio, colaboración entre sectores...), e incorpora herramientas de probada validez (sesiones de aprendizaje y capacitación, asesoramiento, *mentoring*...) para ofrecer servicios tanto a los nuevos emprendimientos como a las empresas en funcionamiento (Figura 1).

Figura 1. Secuencia de acciones en el Proyecto AgroHub.



Fuente: Elaboración propia.

Se considera que el territorio transfronterizo reúne condiciones potenciales para el desarrollo de sistemas agroalimentarios alternativos y que las acciones enfocadas a la promoción de alianzas mejorarán la competitividad del sector. Los resultados esperados pivotan, en buena medida, sobre la dimensión patrimonial de la producción agraria. En primer lugar, porque es uno de los grandes activos para incrementar el valor añadido del producto final, razón por la cual las herramientas de educación patrimonial se incluyen en el programa de acciones del proyecto. En segundo lugar, porque el patrimonio agrario y sus paisajes culturales son, a pesar de su profundo arraigo en las comunidades locales, elementos poco reconocidos socialmente (Medina, 2017)⁹. Conviene visibilizar esta relación para promover su conservación y tutela a través de una estrategia transfronteriza que involucre a todos los agentes en la promoción del patrimonio agrario y sus paisajes culturales.

Pero, el proceso de construcción social de las cadenas de valores de los sistemas Agroalimentarios del Territorio AgroHub se encuentra altamente condicionado por las

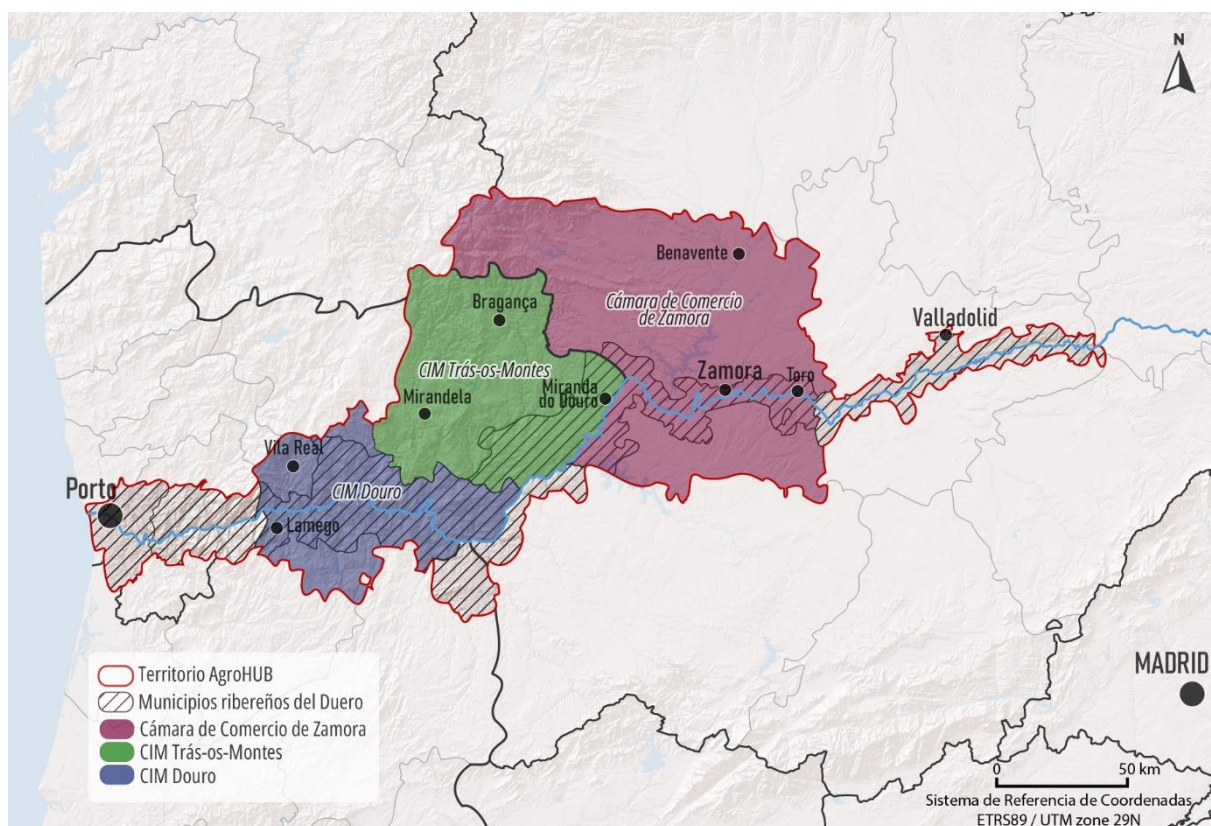
⁹ Medina, F. X. (2017). Reflexiones sobre el patrimonio y la alimentación desde las perspectivas cultural y turística. *Anales de Antropología*, 51(2), 106-113.

características geográficas de su territorio, por lo que la identificación y caracterización regional es un paso esencial en el camino de construcción de la comunidad.

3 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL ÁMBITO DE TRABAJO: TERRITORIO AGROHUB

El ámbito territorial en el que se implementa el proyecto Agro_Hub viene definido por la demarcación administrativa del consorcio que lo desarrolla (básicamente, *Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes* [CIM-TTM], *Comunidade Intermunicipal do Douro* [CIMDOURO], La Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero [AIMRD] y la Diputación de Zamora). Se trata de un área de 27.037 km², de los que 15.098 se reparten entre los 341 municipios españoles. Los 11.939 km² restantes corresponden a los 41 *concelhos* portugueses (Figura 2).

Figura 2. Demarcaciones administrativas en el territorio AgroHub.



Fuente: Elaboración propia.

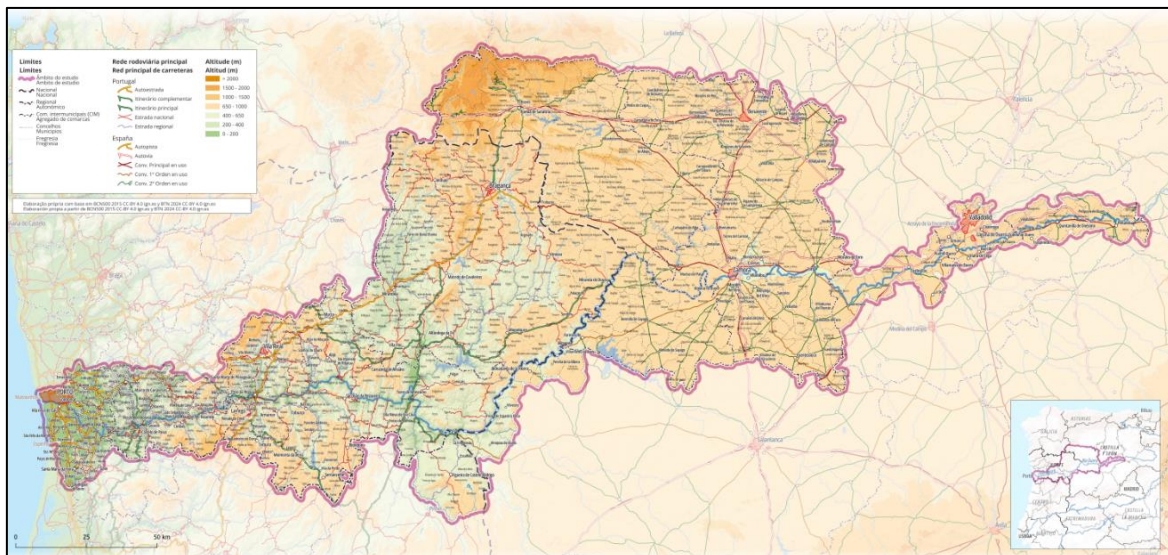
De manera específica, el estudio considerará el ámbito territorial de las siguientes unidades administrativas:

- i. NUT II. Castilla y León (Provincia de Zamora y Municipios Ribereños del Duero de Valladolid y Salamanca)
- ii. NUT II. Norte de Portugal (Terras de Trás-os-Montes, Douro, y municipios ribereños del Duero en Alto Minho, Cávado, Ave, Alto Tâmega, Tâmega e Sousa, Área Metropolitana de Porto), particularmente la NUT III Tierra de Trás-os-Montes, en una extensión de 5544 km² y 117 527 habitantes en 9 municipios (Alfândega da Fé; Braganza; Macedo de Cavaleiros; Miranda Do Douro; Mirandela; Mogadouro; Vila Flor; Vimioso y

Vinhais. Por otro lado, la NUT III Douro, 4032 km² y 205 157 habitantes en 19 municipios: (Alijó; Armamar; Carrazeda de Ansiães; Freixo de Espada à Cinta; Lamego; Mesão Frio; Moimenta da Beira; Murça; Penedono; Peso da Régua; Sabrosa; Santa Marta de Penaguião; São João da Pesqueira; Sernancelhe; Tabuaço; Tarouca; Torre de Moncorvo; Vila Nova de Foz Côa y Vila Real).

Aunque no tiene una trabazón geográfica más allá de la dimensión prospectiva, el espacio se articula en cuatro grandes unidades fisiográficas: las llanuras de la cuenca sedimentaria del Duero en las provincias de Zamora y Valladolid, las zonas de montaña y serranías entre Castilla y León y el norte de Portugal, las penillanuras y los valles. Pese a esta diversidad, existe un elemento articulador: el Duero (Figura 3). En torno al río se suceden sistemas de uso y aprovechamiento agrarios muy diferentes, lo que genera paisajes de gran identidad cultural, calidad y valor patrimonial (alguno de ellos, como el Alto Douro Vinhateiro, está inscrito en la lista de patrimonio mundial de Unesco desde el año 2001). Asentados en espacios periféricos y fronterizos, estos territorios cuentan con una reducida densidad de población y un elevado envejecimiento. Excluidas el área metropolitana de Porto y la aglomeración de Valladolid, las cifras son realmente bajas, pues, en conjunto solo alcanzan los 30 hab/km², con datos que no dejan de ser medias (19 hab/km² en la parte española y 44 hab/km² en la portuguesa) y que esconden verdaderas situaciones de desierto demográfico, particularmente en los sectores de la penillanura rayana. De hecho, las debilidades de la frontera tienen su correlato en unos indicadores de convergencia con la UE negativos, lo que sitúa a este espacio entre las áreas menos desarrolladas de Europa de acuerdo con los criterios establecidos en la Política de Cohesión 2021-2027.

Figura 3. Marco territorial AgroHub.



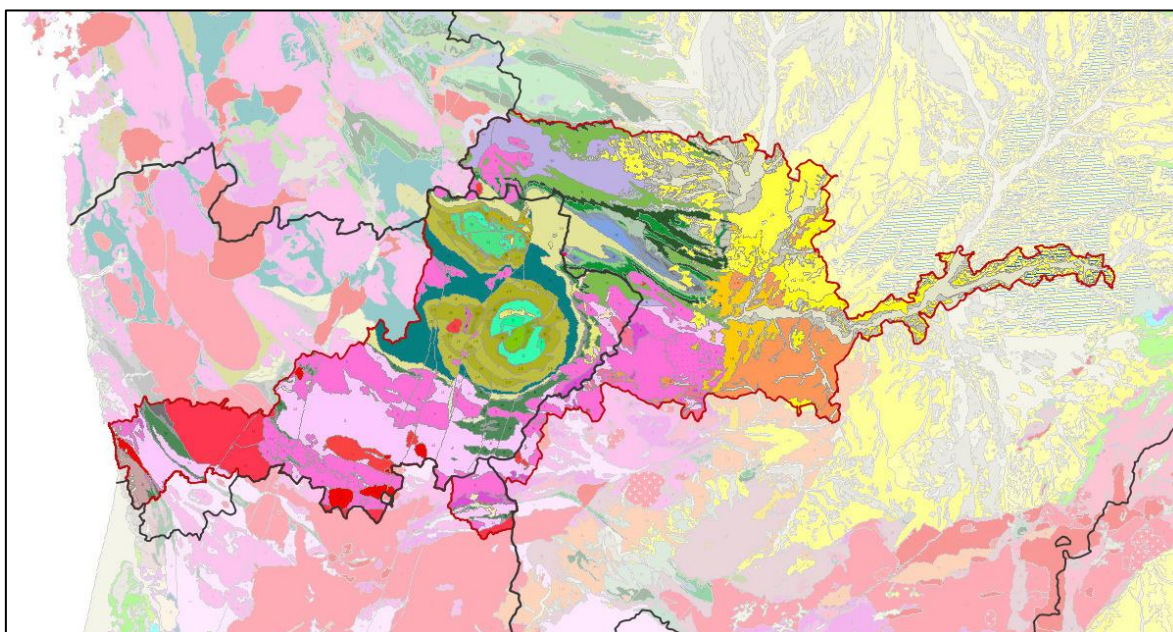
Fuente: Elaboración propia

3.1 Breve descripción del medio físico y de su articulación

La configuración física del espacio transfronterizo que constituye el territorio AgroHub, condiciona de manera decisiva su orientación agraria y, por consiguiente, la cadena de

valor agroalimentaria. La particular demarcación territorial, definida, como se ha indicado, por los ámbitos POCTEP (Castilla y León/Región Norte de Portugal) y el consorcio que conforma el proyecto AgroHub, distorsiona (al alargar siguiendo el valle del Duero los extremos del mismo hasta Valladolid, por el este, y hasta Porto, por el oeste) un sector transfronterizo que está articulado en cuatro grandes unidades: las llanuras de la cuenca sedimentaria del Duero en la provincia de Zamora; las zonas de montaña y serranías del norte y del sur de la frontera entre Castilla y León y el Norte de Portugal, las penillanuras y los valles. Una articulación estrechamente vinculada con la diversidad geológica del conjunto (Figura 4), su complejidad morfoestructural y la acción erosiva.

Figura 4. Diversidad geológica en el territorio AgroHub.



Fuente: Elaborado a partir de la capa geológica del visor AgroHub

3.1.1 Las llanuras de la cuenca sedimentaria del Duero

Constituidas por campiñas labradas en los materiales arcillosos, margosos y arenosos terciarios y cuaternarios que recubren el zócalo, las llanuras de la cuenca sedimentaria se extienden por el sur, el centro y el este de la provincia de Zamora. Son las comarcas de Benavente y los Valles, La Tierra del Pan y La Tierra del Vino. La primera de ellas, con una superficie de casi mil quinientos kilómetros cuadrados (1.467 km²), tiene una altitud media comprendida entre los 700 y los 900 m. Se trata de una amplia llanura con pendientes medias inferiores al 3% y cuya mayor singularidad viene dada por la densidad de valles que la modelan. Es, como se ha señalado reiteradamente, una verdadera "mesopotamia", al recibir los aportes de los ríos que avenan el sector noroeste de la cuenca: ríos Órbigo, Eria, Almuera, Tera y Castrón, todos ellos afluentes del Esla. Por otro lado, la Tierra del Pan (o Campos-Pan, como se la conoce en las demarcaciones agrarias) se extiende al sur de la anterior por una superficie de 2.180 km². Cierra la Tierra de Campos en su sector suroccidental y, como aquella, se presenta como una llanura suavemente ondulada, labrada en las arcillas terciarias a una altitud media comprendida

entre los 700 y los 760 m. Finalmente, la Tierra del Vino, abarca mil quinientos kilómetros cuadrados (1.511 km²) al sur del Duero, lindando al oeste con la comarca de Sayago. Comparte con las anteriores su planitud y elevación (650-750 m), pero sus componentes son gravas y areniscas y arcillas, tanto terciarios (mioceno, neógeno y paleógeno) como cuaternarios (plioceno). Materiales más propicios para el cultivo, en sus amplias terrazas, de los afamados viñedos de Toro y de la tierra del Vino.

Al oeste y suroeste de estas llanuras se entra en una unidad diferente. En realidad, son áreas diferenciadas dentro de un gran conjunto morfoestructural: el zócalo paleozoico, una estructura geológica y tectónica formada por materiales antiguos y silíceos (pizarras, cuarcitas, gneises), así como por un abigarrado complejo de rocas graníticas. Como ha analizado Juan Ignacio Plaza (2008, 2010)¹⁰ en los atlas del espacio transfronterizo en las provincias de Zamora y Salamanca, este conjunto se encuentra compartimentado, a su vez, en tres unidades topográfica, tectónica y morfológicamente contrastadas: la penillanura, los valles y las sierras y montañas.

3.1.2 Las penillauras

Al norte, este y oeste del curso fronterizo del Duero se desarrolla con amplitud el nivel topográfico general de la penillanura. Una "cuasi-llanura", suave y extensa superficie ondulada, con escasa pendiente, que oscila entre los 790 y los 950 metros de altitud, que llegan a descender hasta los 750 al sur del Duero. Esta extensa unidad abarca La Carballeda-Sanabria, las comarcas de Aliste y Sayago (sector central y suroccidental de la provincia zamorana) y las áreas lusitanas de los *planaltos* situados al norte del Duero (gran parte de la Terra Fría Transmontana: Vinhais, Bragança, Vimioso, Miranda do Douro e Mogadouro). Más al sur, tiene su continuidad por las comarcas occidentales de la provincia salmantina (Vitigudino, El Abadengo y Ciudad Rodrigo) y las áreas lusitanas de la Beira Interior. Como indica Juan Ignacio Plaza (2008, 2010), "en su configuración general, está formada por extensas planicies con suaves ondulaciones labradas en pizarras, cuarcitas, granitos y el complejo esquistoso-grauváquico, que se encuentra recubierta por un tapiz vegetal donde las quercíneas (rebollos, «carvalhos» y encinas, fundamentalmente) dominan el estrato arborecente"¹¹. Como señala este autor, este nivel general de la penillanura solo se ve alterado por dos circunstancias: "Por un lado, el despunte de sobreelevaciones que forman pequeñas serranías, así como algunos sierros y resaltes (cabezos, tesos o peñas) que sobrepasan los 900 metros (Jarmelo, cerca de Guarda, con 939 metros) o sin hacerlo destacan sobre el nivel general (Peñahorcada, 837 metros). Por otro, las incisiones fluviales (los valles) que la tajan con diferente entidad y profundización erosiva". Estos últimos, son un componente fundamental de este espacio, con gran trascendencia agraria por los matices climáticos que introduce.

¹⁰ Plaza, J. I. (2008). Diversidad de paisajes. En L. A. Hortelano (Dir.), Atlas de la raya hispano-lusa: Salamanca-Beira Interior Norte/Alto Douro (pp. 84-87).

Plaza, J. I. (2010). Localización y estructura territorial. En L. A. Hortelano (Dir.), Atlas de la raya hispano-lusa: Atlas de la raya hispano-lusa: Zamora-Trás-os montes (pp. 26-32)

¹¹ Ídem

3.1.3 Los Valles

Los hay, como señala J.I. Plaza, de diferente morfología y consideración. Unos son abiertos, pues los ríos que los han labrado se han mostrado, particularmente en los cursos medios, poco incisivos, como el Tera, Aliste o Angueira. Otros, han excavado más, sobre todo en sus cursos altos, como el Tuela o el Sabor, también o Tera “donde la morfología glacial es aún visible en su artesa labrada sobre la montaña sanabresa y vertiente al Lago de Sanabria a través del encajado cañón por el que desciende”. Estos valles, en el sector portugués, determinan unas especiales condiciones climáticas, como ocurre en el caso del Coa, el Távora y Varosa, por la margen izquierda del Duero, o del Tua y Sabor en *la Terra Quente Trasmontana*, lo que unido a los ricos suelos aluviales, explican la presencia de las huertas más feraces de todo el país, donde se cultiva melón, sandía, cítricos o frutales de pepita (*Vale de Vilariça*). Pero sin duda, el espacio más singular de todo el conjunto es el labrado por el Duero. El río, que discurre por las amplias vegas de la cuenca sedimentaria, se convierte al encajarse en la penillanura granítica, en profundo y afilado valle que marca la frontera histórica entre ambos países. Son los/las Arribes del Duero (según usos lingüísticos zamoranos o salmantinos), donde el río, en su curso diagonal NE-SO de 112 Km fronterizos, salva un desnivel de 450 m (embalse de Castro, 568 metros; Vega de Terrón, 120 metros), entre pronunciadas y abarrancadas pendientes desde las penillanuras aledañas (más pronunciadas en la margen izquierda) generando “sobre este enclave tan excepcional (geomorfológico y climático), la adaptación de la población ha moldeado un paisaje agrario propio” (Plaza, J.I., 2008, 2010)¹².

3.1.4 Las Sierras y Montañas

Finalmente, si hay un conjunto paisajístico marcado por la diversidad, estos son los espacios serranos y montañosos. En el norte hace presencia la alta montaña en borde de Sanabria: las sierras Segundera y La Cabrera, sobrepasando los 2.000 metros. La montaña media, con altitudes entre los 1.200 y los 1.800 m, está representada por las sierras y serranías de La Cabrera baja, La Culebra, las sierras meridionales de Sanabria en la parte española, prolongándose, en la portuguesa, por las alineaciones de la Sierra de Montesinho, la Sierra de Coroa y la Sierra de Nogueira. Finalmente, como señala Plaza, (2008,2010)¹³ “los relieves montañosos más bajos, más bien «sobreelevaciones» que destacan sobre el nivel general de la penillanura, apenas si llegan a alcanzar los 1.000 metros. En esta categoría más modesta de paisajes serranos de este espacio transfronterizo han de incluirse las serrezuelas de Tábara, Sesnández, Las Carbas, Roldana, Cantadores (todas ellas constituyendo brazos desprendidos y progresivamente degradados y desgarrados de la Sierra de la Culebra), las sierras de Casica, Navallas y Bozas que se interponen sobre la penillanura de Aliste y la Terra Fría Trasmontana y entre la tierra de Alcañices y la zona de Vimioso, marcando la frontera zamorano-

¹² Plaza, J. I. (2008). Diversidad de paisajes. En L. A. Hortelano (Dir.), Atlas de la raya hispano-lusa: Salamanca-Beira Interior Norte/Alto Douro (pp. 84-87).

Plaza, J. I. (2010). Localización y estructura territorial. En L. A. Hortelano (Dir.), Atlas de la raya hispano-lusa: Atlas de la raya hispano-lusa: Zamora-Trás-os montes (pp. 26-32)

¹³ Ídem

portuguesa de oeste a este, así como parte de la Sierra de Mogadouro (al sur de la Terra Fria) y la Sierra de Bornes (continuidad, pero más rebajada, de la Sierra de Nogueira)". A ellas habría que agregar las alineaciones de disposición meridiana que enmarca la Terra Quente por el oeste: Sierras de Falperra y Pradela.

3.1.5 Atributos ambientales con influencia en las actividades agrarias

La compartimentación del paisaje transfronterizo justificado por la desnivelación topográfica, en la estructura tectónica y en la diferente morfología se reafirma en un clima más húmedo en el sector portugués, en unos suelos poco profundos, ácidos y con escaso contenido en materia orgánica, y en el diverso tapiz vegetal que las recubre. En esencia, estas comarcas, de elevada altitud media, constituyen un espacio de transición entre la suavidad propia de la costa atlántica portuguesa y el mayor rigor de un dominio mediterráneo de interior en las llanuras castellanas. A ello se le agregan las singularidades de las sierras y áreas de montaña más elevadas (como ocurre en la Segundera, Sanabria o Montesinho), donde se incrementa el volumen de las precipitaciones y el rigor de las bajas temperaturas, y de las pendientes de los valles excavados en la penillanura, donde se la condición mediterránea se presenta sin el matiz del interior. Solo así se explica que, como apuntan los profesores Antonio Ceballos o Miguel Ángel Luengo¹⁴, las temperaturas medias registren valores comprendidos entre los 10 y 13° C, y unas precipitaciones que varían entre los 400 y 650 mm en los sectores más bajos, pero pueden superar los 1500 mm en las áreas serranas, como ocurre en las cumbres de la Segundera. Con todo, a pesar de la relativa distancia respecto al mar y de la elevada altitud media del territorio, por encima de los 700 m en su mayor parte, cierta influencia atlántica explica que los inviernos sean frescos, sin alcanzar el rigor térmico de las zonas interiores castellanas. En las comarcas de las llanuras zamoranas y, en general, en las penillanuras, el frío es intenso y las precipitaciones disminuyen en volumen. Incluso, en la región trasmontana se aprecia un sector donde los inviernos son más fríos, prolongados y rigurosos. Es la Terra Fria (Vinhais, Bragança, Vimioso, Miranda do Douro e Mogadouro), con heladas frecuentes y un invierno prolongado y riguroso. En esencia, es una prolongación de los rigores propios de la meseta ibérica. Por el contrario, la menor altitud y encajamiento de la Terra Quente (Alfândega da Fé, Carraceda de Ansiães, Mirandela y Vila Flor, a los cuales se sumó, en 1995, el municipio de Macedo de Cavaleiros), por el contrario, enfatiza el rigor de los veranos, tanto por las temperaturas que se alcanzan como por su duración a costa de los meses equinociales. En realidad, lo que subraya esta diferenciación son las derivadas climáticas de una conMapación geomorfológica desigual, pues la Terra Quente nos recuerda las particulares condiciones de los valles que confluyen en el Duero. Es el caso del microclima de los/las Arribes, donde la entalladura del río ha generado una situación de abrigo realmente original, en el contexto del espacio analizado. Como señalan Ceballos y Luengo (2008-2010), un clima termófilo, notablemente singular, caracterizado por unos inviernos templados (con más de 8° C de temperatura media en el mes de enero), y en donde las heladas tienen

¹⁴ Ceballos, A. (2008). Climatología, Hidrografía, Biogeografía. En L. A. Hortelano (Dir.), Atlas de la raya hispano-lusa: Salamanca-Beira Interior Norte/Alto Douro (pp. 50-83).
Luengo, M.A. (2010). Climatología, La vegetación natural. En L. A. Hortelano (Dir.), Atlas de la raya hispano-lusa: Atlas de la raya hispano-lusa: Zamora-Trás-os montes (pp. 54-63 y 82-93)

Montesinho. Estos espacios, junto al Parque Natural del Lago de Sanabria y Sierras de Segundera y Porto (que a su vez integra los Monumentos Naturales del Lago de la Baña y Lago de Truchillas), conforman lo sustancial de la zona núcleo del ámbito de reconocimiento más amplio e integrador: La Reserva de la Biosfera Meseta Ibérica, la más grande de Europa. Además de estos, destacan las ZEPAS de las Reservas Naturales de las Lagunas de Villafáfila y Riberas de Castronuño-Vega del Duero. A los Parques Naturales do Alvão y del Valle del Tua, se le agregan los Paisajes protegidos de las Serras do Porto y de Albufeira do Azibo.

Pero estos reconocimientos espaciales no solo se deben a valores físicos, también los hay culturales, entre los que destacan el Douro Vinhateiro y los lugares arqueológicos del Valle del Côa.

3.2 Los contrastes en la vocación agraria de los territorios Agro_Hub

Como no podía ser de otra forma, las actividades agrarias del territorio Agro-Hub son la clave de la ocupación del suelo en la mayor parte de la demarcación. Unas actividades fuertemente condicionadas por la singularidad de un medio no siempre favorable, lo que ha determinado procesos adaptativos que derivan en prácticas agroganaderas y forestales singulares (eufemísticamente calificadas como propias de una “agricultura heroica”) y en unos paisajes de alto valor patrimonial. Además, se trata de un sector muy diverso en su orientación productiva y si el viñedo tiene particular relevancia, son muchos los productos reconocidos a través de un amplio conjunto de marcas de garantía agraria (queso, aceite, castañas, carnes, harinas, frutos secos...).

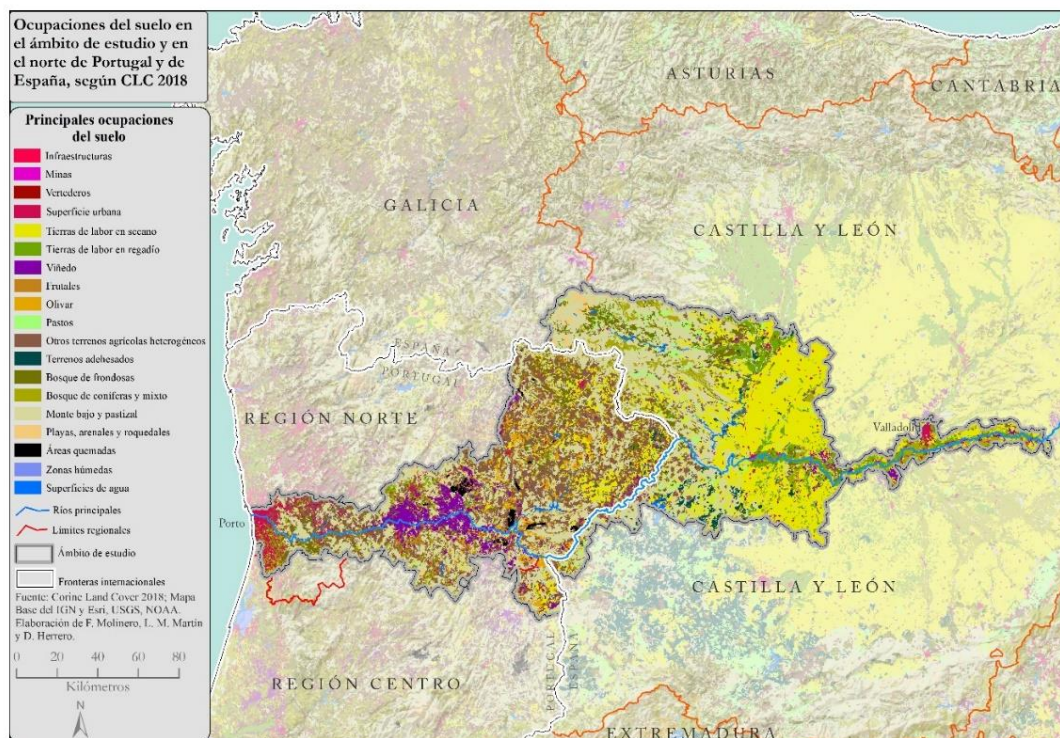
3.2.1 La disparidad de aprovechamientos a uno y otro lado de la frontera

Singularmente significativo en este territorio rayano es la disparidad de aprovechamientos a un lado y a otro de la frontera. Estas diferencias se deben, en primer lugar, a los rasgos físicos en los que se desarrolla la actividad. Las llanuras de la cuenca sedimentaria son particularmente propicias para las prácticas productivistas frente a la anfractuosidad del terrazgo labrado en el zócalo. Por otro lado, las áreas metropolitanas de Porto o el entorno urbano de Valladolid, en los extremos del territorio, son ámbitos donde la dinámica de la urbanización condiciona los aprovechamientos. Si nos centramos en el “núcleo” del territorio, en los espacios rayanos, los contrastes no son menores. Así, cuando profundiza en su análisis en las provincias de Salamanca y Zamora, José Manuel Llorente Pinto ¹⁶ subraya las diferencias entre ambos países. Contrastes que, apunta, no se deben tanto a las condiciones físicas, como a las diferentes estructuras agrarias, a la intensidad de trabajo en la explotación, a la densidad ganadera y al conjunto de la ocupación del suelo. De forma concreta, incide en que han sido “las diferentes

¹⁶ Llorente, J. M. (2008). Sector agrario. En L. A. Hortelano (Dir.), Atlas de la raya hispanolusa: Salamanca-Beira Interior Norte/Alto Douro (pp. 104-107), y Llorente, J. M. (2010). Sector agrario. En L. A. Hortelano (Dir.), Atlas de la raya hispanolusa: Zamora-Trás-os montes (pp. 124-129).

modalidades históricas de ocupación del territorio los factores responsables de esos caracteres contrastados que podemos encontrar entre Trás-os-Montes y la penillanura zamorana” (Llorente 2010), pero también hacia el sur y el interior. Y aunque la dinámica y la estructura demográfica transitan caminos parejos, lo cierto es que la ocupación y la densidad de población es más elevada en el lado portugués de la frontera. Pese a la ya consabida concentración de la población en la costa, particularmente en el entorno metropolitano de Porto, así como en las capitales de distrito y sedes de los *concelhos* interiores, la densidad de población de las Terras de Trás-os-Montes y Douro es superior a la media de los territorios fronterizos españoles. Por esta razón, no puede extrañar que, al oeste de la raya, en la parte portuguesa, el porcentaje de terreno que se cultiva sea claramente superior al de las comarcas zamoranas y salmantinas, cada una de las cuales presenta un modelo distinto: Sanabria sobresale por su superficie forestal; en Sayago son los pastizales, acompañados de un monte adeshado, los anuncian la vocación ganadera de estas tierras y un tamaño más generoso de las explotaciones agrarias; en Aliste aumentan los valores de superficie cultivada, y esa dominancia agrícola es la principal diferencia con las comarcas zamoranas de Benavente y Los Valles, la Tierra del Pan y Tierra del Vino, así como los municipios del entorno del Duero en la provincia de Valladolid.

Figura 6. Distribución de las ocupaciones del suelo en el territorio AgroHub.



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Corine Land Cover 2018.

En el lado portugués, también la vocación ganadera es un patrón de los *concelhos* más meridionales, “porque hacia el norte las laderas que forman los encajados valles fluviales han propiciado la extensión de los cultivos leñosos permanentes, y en particular el olivar y, en menor medida, el viñedo y el almendro. De esta manera en las freguesias que limitan con el Duero y con el Águeda la mayor parte del terreno de cultivo está ocupado por estos aprovechamientos. Al norte de los viñedos del Alto Douro, la diversidad es la

norma, pero siempre con porcentajes de terreno cultivado superiores a los de las comarcas zamoranas" (Llorente, 2010)¹⁷.

En coherencia con esta orientación, el mapa de ocupación del suelo muestra que, mientras en las penillanuras españolas y las montañas del noroeste de Zamora hay un predominio de pastos, asociado a la ganadería extensiva, en la parte portuguesa, se mantiene un paisaje fragmentado, "amosaicado", fruto de la mayor ocupación y de unos aprovechamientos más intensivos (Figura 6)

Tabla 1. Distribución de las ocupaciones del suelo en el territorio AgroHub.

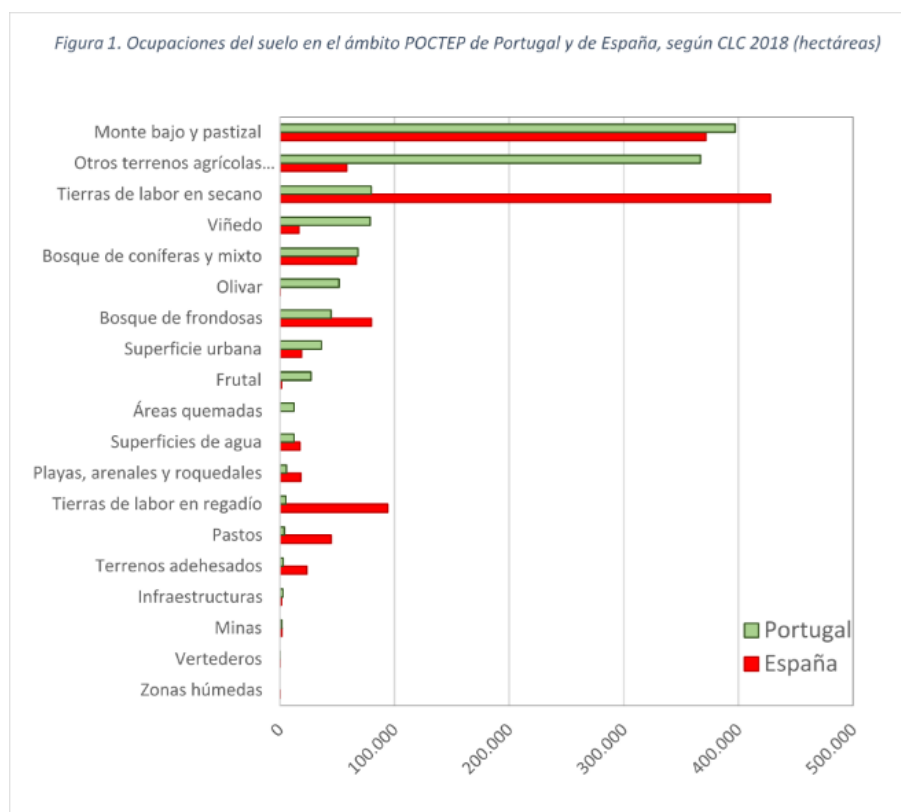
Tabla 1. La Especialización productiva (ocupaciones del suelo) en las comarcas de España y de Portugal en 2018, según CLC2018					
Ocupaciones	Ámbito estudio PT		Ámbito estudio ES		
	Hectáreas	%	Hectáreas	%	
Infraestructuras	2.651,7	0,22	1.175,6	0,09	
Minas	1.543,6	0,13	1.645,4	0,13	
Vertederos	119,7	0,01	261,1	0,02	
Superficie urbana	36.173,6	3,02	18.845,8	1,52	
Tierras de labor en secano	79.759,2	6,67	427.975,9	34,44	
Tierras de labor en regadío	5.217,6	0,44	94.143,7	7,58	
Viñedo	78.768,9	6,58	16.622,6	1,34	
Frutal	27.131,1	2,27	1.167,3	0,09	
Olivar	51.546,2	4,31	342,1	0,03	
Pastos	3.823,7	0,32	44.674,0	3,60	
Otros terrenos agrícolas heterogéneos	366.929,9	30,67	58.229,3	4,69	
Terrenos adeshados	2.873,3	0,24	23.493,3	1,89	
Bosque de frondosas	44.529,6	3,72	79.784,2	6,42	
Bosque de coníferas y mixto	68.049,4	5,69	66.610,3	5,36	
Monte bajo y pastizal	397.181,2	33,19	371.610,0	29,91	
Playas, arenales y roquedales	5.624,3	0,47	18.186,3	1,46	
Áreas quemadas	12.373,8	1,03	0,0	0,00	
Zonas húmedas	0,0	0,00	262,7	0,02	
Superficies de agua	12.238,2	1,02	17.513,5	1,41	
TOTAL	1.196.535,1	100,00	1.242.543,2	100,00	

Fuente: CLC 2018, <http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp> (España) y Copernicus-eionet (Europa): <https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover> (Elaboración de F. Molinero)

La ocupación del suelo (2018) que muestran la tabla y gráfico adjuntos (Tabla y Gráfico 1), pone de manifiesto que el monte bajo y el pastizal ocupan cerca de una tercera parte en Portugal, donde se erigen en la más importante y extensa ocupación del suelo, como corresponde a un terreno anfractuoso en el que son frecuentes los incendios forestales, singularmente en espacios quebrados y de fuertes pendientes, donde el fuego se utiliza para la regeneración de pastos y para la limpieza y accesibilidad a determinados terrenos quebrados. De hecho, se constata un 1% de la superficie quemada durante ese año (2018).

¹⁷Llorente, J. M. (2008). Sector agrario. En L. A. Hortelano (Dir.), Atlas de la raya hispanolusa: Salamanca-Beira Interior Norte/Alto Douro (pp. 104-107), y Llorente, J. M. (2010). Sector agrario. En L. A. Hortelano (Dir.), Atlas de la raya hispanolusa: Zamora-Trás-os montes (pp. 124-129),

Gráfico 1. Ocupaciones del suelo en el ámbito POCTEP de Portugal y España según CLC 2018 (ha)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Corine Land Cover 2018

En cuanto a la superficie agrícola, en Portugal dominan los considerados “otros terrenos agrícolas heterogéneos”, merced al mantenimiento de numerosas explotaciones agrarias cuyos titulares, además de especializarse en determinadas producciones mercantiles de alto y medio valor añadido (vino, aceite...), complementan sus rentas con pequeñas producciones de almendros y frutos de cáscara, junto a otros frutales (manzanas principalmente) y bayas agrícolas, además de productos ganaderos. Todo ello origina unos paisajes agrarios diversos en unas comarcas agrarias vivas y dinámicas, que solo pierden vigor y dinamismo al alejarse del Duero, con la altitud, la anfractuosidad, y el ambiente más frío y duro de las tierras altas. En la parte española, la ocupación predominante corresponde a las tierras de labor en secano, que ocupan más de un tercio del total, acompañada del monte bajo y pastizal. Entre ambas suman más de la mitad del ámbito de estudio. Como se aprecia en la Figura 6, tienen poca importancia los espacios forestales propiamente dichos, pues los bosques de coníferas y frondosas o mixtos apenas superan el 10% del territorio.

3.2.2 La resultante: diversidad paisajística

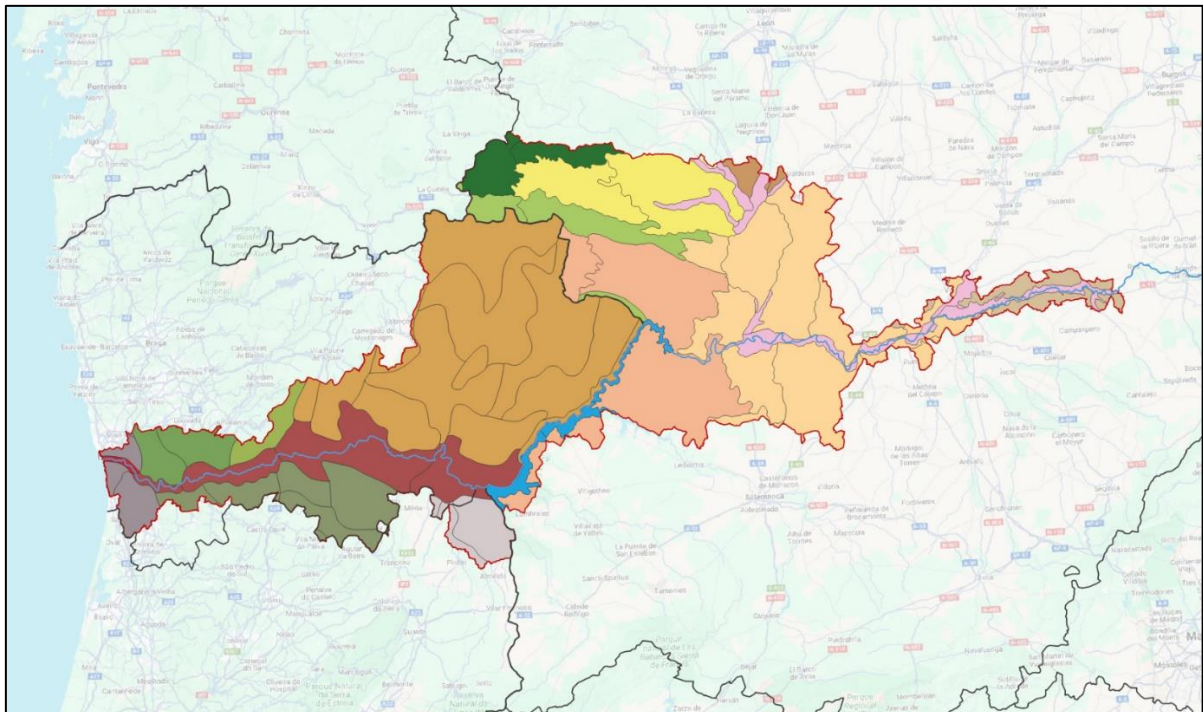
Comprometidos por el Convenio Europeo del Paisaje, tanto Portugal como España desarrollaron un proceso de identificación y caracterización de sus paisajes. Si en el caso de España fue el equipo coordinado por la Universidad Autónoma de Madrid, en el de Portugal fue la Universidad de Évora, y aunque los planteamientos metodológicos no

eran inicialmente semejantes, después de su discusión “se llegó a un ajuste perfecto de las unidades definidas a uno y otro lado de la frontera”¹⁸.

El mosaico de paisajes (en su mayor parte agropaisajes) va desde las zonas de alta montaña y montaña media (en Sanabria, particularmente), a las penillanuras y planaltos de vocación y orientación ganadera (gran parte de Aliste, Sayago o planalto mirandés) y los paisajes o enclaves mediterráneos que acoge el encajado curso del Duero fronterizo y sus afluentes por la derecha (Terra Quente) o de la margen izquierda (Coa, Tavora, Varosa...). Esta diversidad resulta de la interacción entre las singulares condiciones biofísicas y la ocupación y explotación del territorio forjada durante siglos por agricultores, pastores o productores forestales, que aprovechan suelos, condiciones climáticas y orográficas para las diversas producciones agroalimentarias.

En este último caso, el territorio AgroHub se incluyó entre los Grupos de Unidades de Paisaje correspondientes a Trás-os-Montes, el Área Metropolitana de Porto y Douro. Grupos que a su vez comprendían las Unidades de Paisaje. Estas son, para el primer caso: Vale do Corgo, Serras da Falperra e Pradela, Terra Fria Trasmontana, Baixa de Valpacos, Terras de Bragança/Macedo Cavaleiros, Vale do Sabor, Planalto Mirnadés, Douro Internacional, Terra Quente Trasmontana, Serra de Bornes, Baixo Tua e Ansiaes, Baixo Sabor e Teras Altas de Moncorvo. Para el segundo: Litoral a Norte do Porto, Grande Porto y Espinho, Feira y Sao Joao da Madeir. Finalmente, en el caso del Douro: Se consieran el Baixo Douro, Riba-Douro, Douro Vinhateiro y Alto Douro (Figura 8).

Figura 7. Diversidad paisajística en el territorio AgroHub.



Fuente: Elaborado a partir de la capa paisajes del visor AgroHub

¹⁸ <https://www.dgterritorio.gov.pt/paisagem/unidades-paisagem>. Vol I.

En el caso de España (Figura 8), el Atlas de los Paisajes incluye los siguientes grupos dentro del territorio AgroHub: Las Campiñas de la Meseta Norte, las Depresiones Galaico-Zamorano-Leonesas, las Gargantas y Valles en la frontera portuguesa, los Llanos Castellanos, Los Macizos Montañosos Galaico-Asturiano-Leoneses, Los Páramos Calcáreos Castellano-Leoneses, Los Páramos Detríticos Castellano-Leoneses, las Penillanuras Salmantino-Zamoranas y Piedemonte de los Montes de León, Las Sierras Gallegas y de la divisoria Astur-Leonesa, Las Tierras Altas, Montes y Sierras Galaico-Zamorano-Leonesas y las Vegas del Duero.

4 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO DEL TERRITORIO AGRO_HUB

4.1 La población en el territorio AgroHub.

En 2022 el volumen de población del territorio AgroHub era de 2055520 personas; algo más de 1,5 millones de personas son portuguesas (1511747), un 73% del volumen total de los residentes en el territorio AgroHub; la población española es de 543773 personas. En este conjunto es imprescindible diferenciar los residentes en las áreas urbanas: el área metropolitana de Oporto donde viven algo más de 1 millón de personas (1036972) y el área urbana de Valladolid, una aglomeración mucho menor que se aproxima a los 350000 habitantes.

Las áreas rurales tanto de Portugal como de España albergan un volumen de población mucho menor, en 2022 vivían en estos territorios un total de 670581 personas que representan un 32,62% del volumen total de población del territorio AgroHub, un espacio diverso y de grandes contrastes, que cuenta con dos núcleos de población relevantes: la ciudad de Oporto en Portugal y el núcleo urbano de Valladolid en Castilla y León. El espacio intermedio presenta grandes contrastes y acusa problemas demográficos relacionados con la despoblación o el envejecimiento, especialmente en el ámbito español.

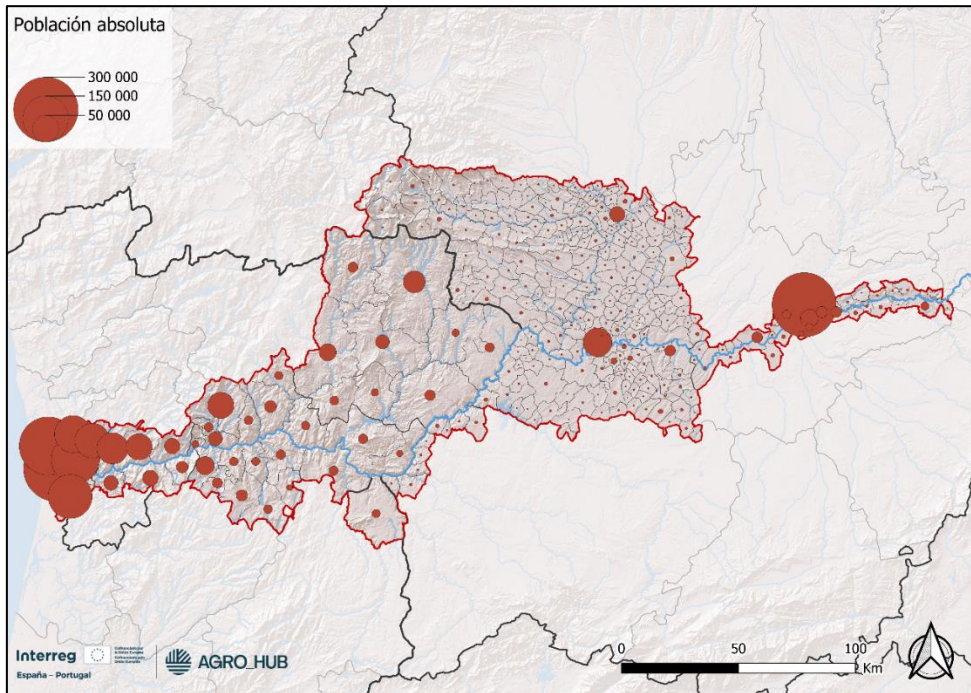
Tabla 2. Evolución del volumen de población en el territorio AgroHub, NUTS3.

				2003- 2013		2013- 2022		2003- 2022	
Etiquetas de fila	2003	2013	2022	Var.Abso.	Var.%	Var.Abso.	Var.%	Var.Abso.	Var.%
AM de Porto	1029517	1020204	1036972	-9313	-0,90	16768	1,64	7455	0,72
Beiras e Serra da Estrela	6945	5992	5059	-953	-13,72	-933	-15,57	-1886	-27,16
Douro	217741	197140	183418	-20601	-9,46	-13722	-6,96	-34323	-15,76
Tâmega e Sousa	198954	189431	179381	-9523	-4,79	-10050	-5,31	-19573	-9,84
Terras de Trás-os-Montes	125183	114026	106917	-11157	-8,91	-7109	-6,23	-18266	-14,59
Total Rural Portugal	548823	506589	474775	-42234	-7,70	-31814	-6,28	-74048	-13,49
Total Portugal	1578340	1526793	1511747	-51547	-3,27	-15046	-0,99	-66593	-4,22
Arribes Sayago	16586	14139	11697	-2447	-14,75	-2442	-17,27	-4889	-29,48
Área Urbana Valladolid	360447	360961	347967	514	0,14	-12994	-3,60	-12480	-3,46
Este Zamora	161845	156103	140480	-5742	-3,55	-15623	-10,01	-21365	-13,20
Sanabria Aliste	27491	23189	19320	-4302	-15,65	-3869	-16,68	-8171	-29,72
Duero vallisoletano	24653	25802	24309	1149	4,66	-1493	-5,79	-344	-1,40
Total Rural España	230575	219233	195806	-11342	-4,92	-23427	-10,69	-34769	-15,08
Total España	591022	580194	543773	-10828	-1,83	-36421	-6,28	-47249	-7,99
Total Rural AgroHub	779398	725822	670581	-53576	-6,87	-55241	-7,61	-108817	-13,96
Total AgroHub	2169362	2106987	2055520	-62375	-2,88	-51467	-2,44	-113842	-5,25

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE (Es) e INÉ (Pt)

Esta articulación se observa claramente en el mapa (figura 8), las diferencias son evidentes a ambos lados de la frontera: En España cabe reseñar la presencia de un numerosísimo conjunto de pequeños municipios, mientras que en Portugal los concelhos tienen un volumen de población mucho mayor y son menos numerosos. Los espacios de interior, en el área transfronteriza son áreas mucho menos pobladas mientras que a medida que avanzamos hacia la costa los concelhos tienen un tamaño mucho mayor.

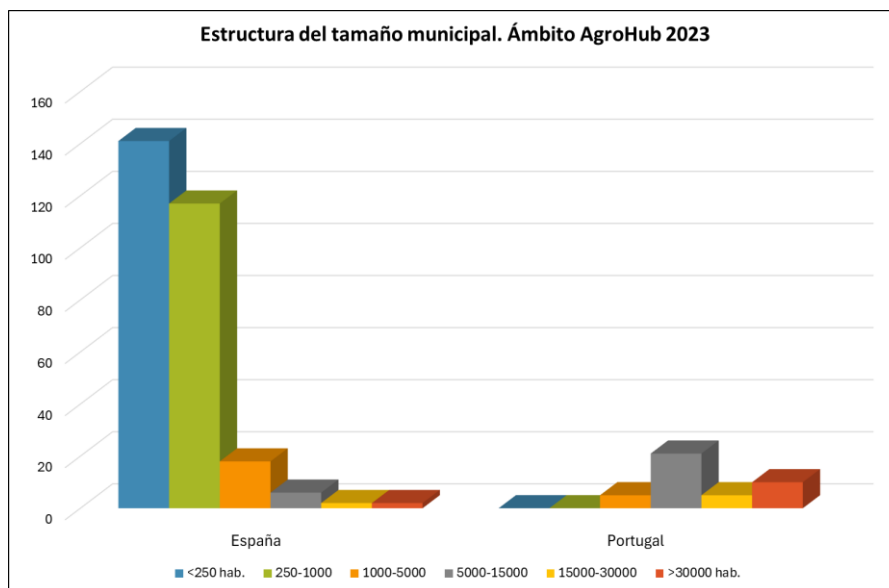
Figura 8. Volumen absoluto de población en el territorio AgroHub (2022).



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE (Es) y INÉ (Pt)

La estructura administrativa de ambos países es radicalmente distinta, en Portugal son 41 los concelhos mientras que en España el volumen de municipios asciende a 286. Las diferencias en el tamaño municipal son también extraordinarias. En España nueve de cada 10 municipios del ámbito AgroHub tiene menos de 1000 habitantes, casi la mitad (49,30%) tienen menos de 250 habitantes y 36 de ellos tienen menos de 100 habitantes; en el otro extremo de la serie, solo dos municipios superan los 30.000 habitantes censados: Valladolid y Zamora.

Gráfico 2. Estructura del tamaño municipal en el territorio AgroHub, 2022.



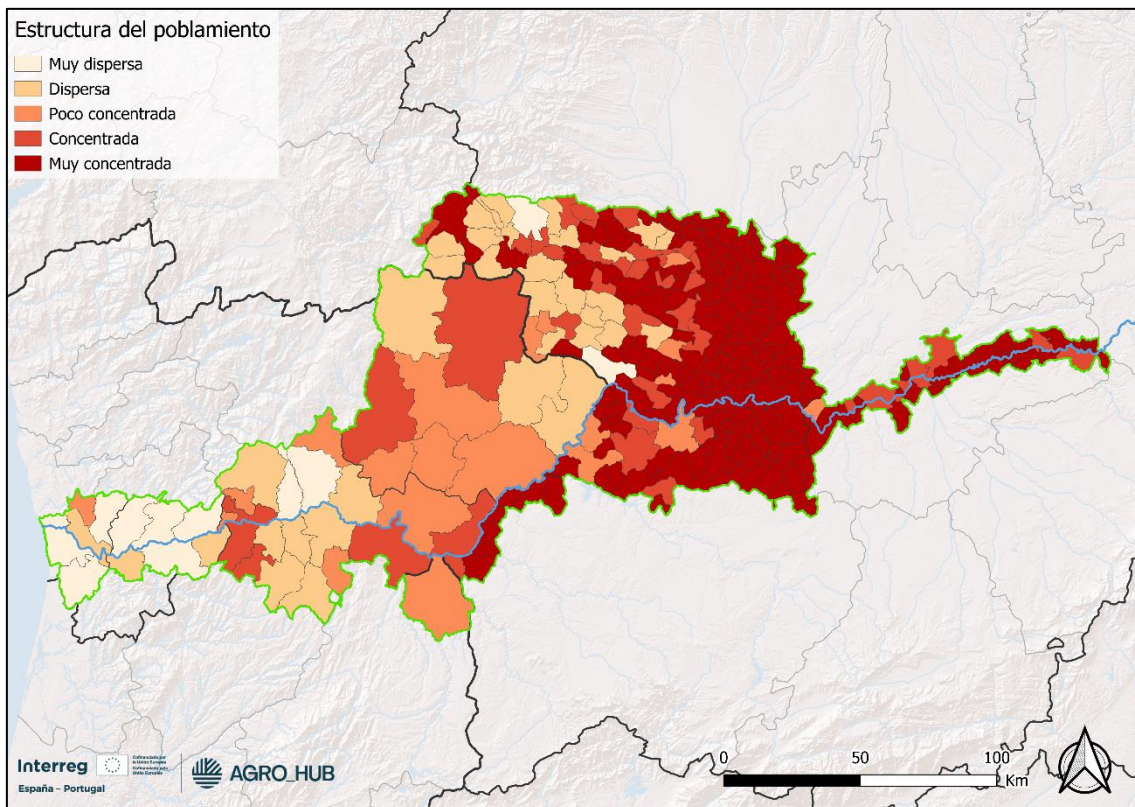
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE (Es) y INÉ (Pt)

En el territorio portugués, la mitad de los concelhos tienen entre 5000 y 15.000 habitantes, en la franja de núcleos intermedios (entre 20000 y 100000 habitantes) hay 8 municipios: Mirandela, Lamego, Bragança, Marco de Canaveses, Vila Real, Penafiel, Paredes y Valongo, mientras que en España solo dos municipios se sitúan en este umbral. Penedono, que es el municipio portugués mas pequeño, se aproxima al umbral de los 3000 habitantes (2738 habitantes).

La distribución de la población en España alcanza un elevadísimo grado de concentración que enfatiza los desequilibrios territoriales, la ciudad de Valladolid aglutina más de la mitad (54,73%) de la población total del territorio AgroHub, mientras que en Portugal el municipio de Vila Nova de Gaia sólo llega a concentrar el 20,23% de la población portuguesa. En el ámbito español esta concentración de la población unida a una estructura administrativa muy fragmentada propicia un progresivo vaciamiento del medio rural: se emigra a los núcleos más grandes en busca de un mejor nivel de servicios.

Aunque las áreas urbanas en ambos países concentran porcentajes muy significativos de población, en Portugal la presencia de una constelación de núcleos intermedios articula una cohesión territorial más sólida que no tiene parangón en el territorio español, donde los núcleos más grandes no llegan a los 10000 habitantes y son mucho menos numerosos. En el ámbito portugués la red de ciudades medias con capacidad para generar una oferta de servicios de calidad contribuye a sostener un cierto tamaño de los núcleos de población; solo una cuarta parte de las freguesías portuguesas tienen menos de 250 habitantes.

Figura 9. Estructura del poblamiento en el territorio AgroHub, Año 2022.



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE (Es) y INÉ (Pt)

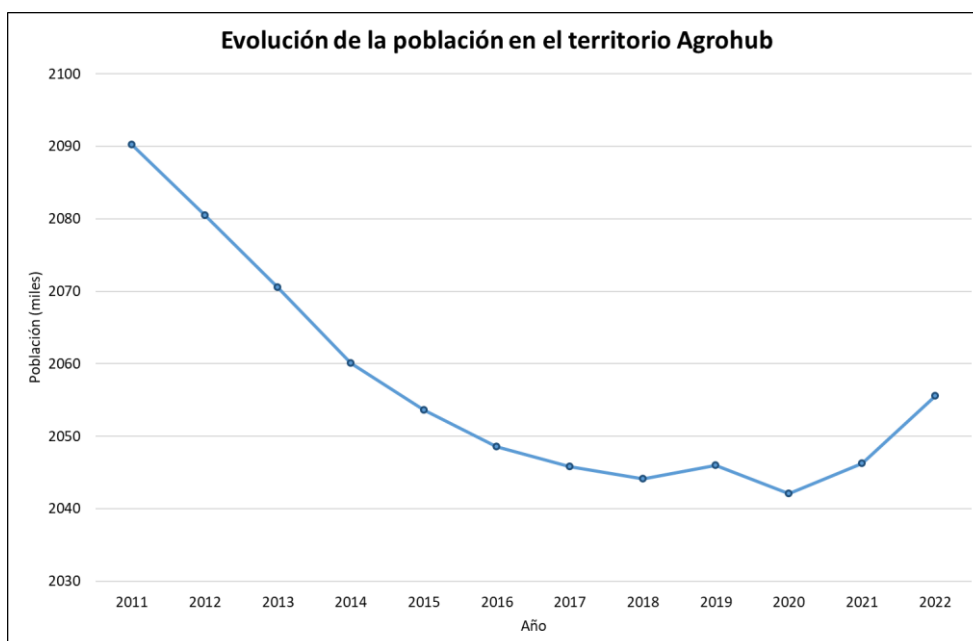
En España nada menos que el 65,73% de los municipios cuenta con un único núcleo de población configurando una estructura de poblamiento muy concentrada; solo tres municipios zamoranos cuentan con más de una decena de entidades de población, siete de cada diez municipios concentran en su núcleo cabecera más del 75% de la población municipal.

Por el contrario, en Portugal la dispersión es el rasgo de identidad, la mayor parte de los municipios portugueses tienen entre 6 y 15 núcleos de población. Una dispersión que caracteriza particularmente la región de Trás Os Montes, donde el número de entidades se multiplica: Bragança (39 entidades), Mirandela (30 entidades) o Vinhais (26 entidades). Ni uno solo de los municipios portugueses responde a una estructura de poblamiento muy concentrada (un único núcleo de población) y solo tres concelhos tienen menos de 6 entidades de población (Valongo, Mesão Frio y Freixo de Espada à Cinta). Tanto la estructura de poblamiento como la población son dispersas; en más de la mitad de los concelhos, los núcleos cabecera concentran menos del 35% del total de residentes.

4.1.1 Evolución demográfica

Para el análisis de la evolución demográfica se han tomado como referencia las dos últimas décadas (2003-2022) con el fin de valorar la evolución demográfica más reciente. En el conjunto del periodo el volumen de población del territorio AgroHub ha experimentado una evolución negativa con una pérdida de población en cifras absolutas de 113842 habitantes, lo que significa una reducción porcentual de (-5,25%) con respecto al comienzo del siglo XXI. Después de una evolución negativa continuada, en los últimos años se observa un cambio de tendencia con un pequeño incremento del volumen total de población residente. La consideración de estas cifras exige un análisis más detallado para reconocer las diferencias entre ambos países y entre las áreas urbanas y rurales, así como para identificar la secuencia evolutiva a lo largo del periodo analizado.

Gráfico 3. Evolución del volumen de población en el territorio AgroHub.

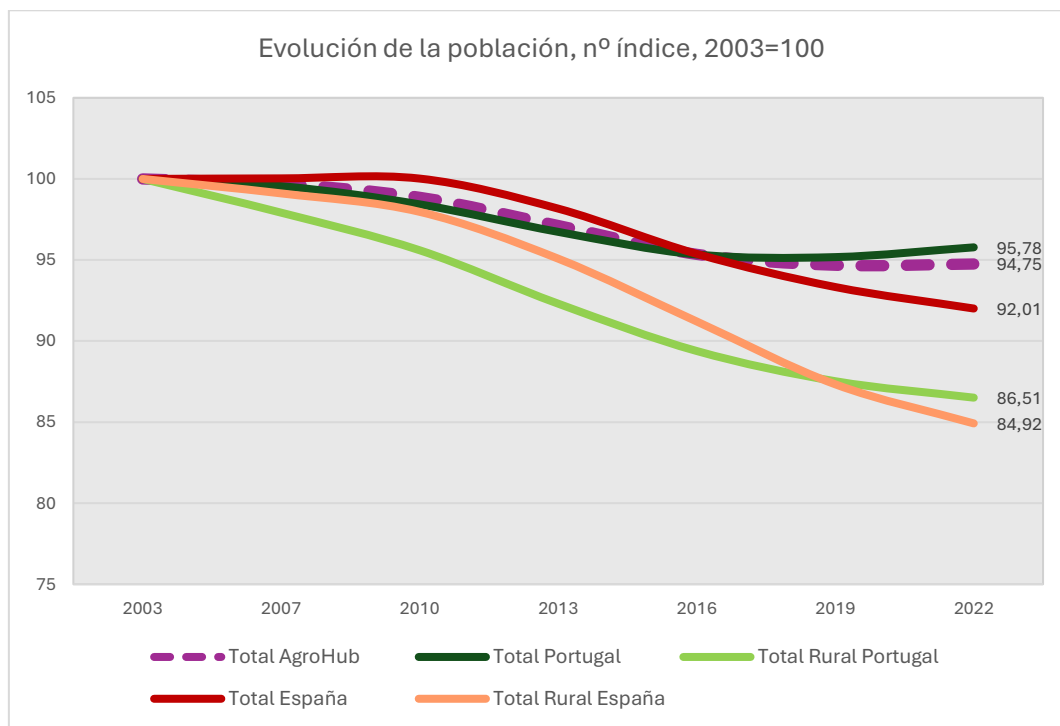


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE (Es) y INÉ (Pt)

Como se aprecia en el gráfico adjunto hay diferencias en la evolución de los ámbitos considerados. En el periodo analizado España perdió 47249 habitantes, casi un 8% del volumen de su población; en Portugal, aunque las pérdidas de población son mayores en términos absolutos, alcanzaron los 66593 habitantes, representan un descenso del 4,22% respecto al inicio del periodo. El descenso de población es mucho más acusado en el territorio español.

Estas pérdidas de población son mucho más acusadas en las áreas rurales de ambos países, si bien aquí las diferencias se acortan: las áreas rurales en España perdieron cerca de 35.000 habitantes, un 15,08% respecto al inicio del periodo analizado; en Portugal estas pérdidas se sitúan cerca de las 75.000 personas (74048 habitantes), un 13,49% del volumen total.

Gráfico 4. Evolución del volumen de población en el territorio AgroHub (2003-2022). Números índice.



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE (Es) y INÉ (Pt)

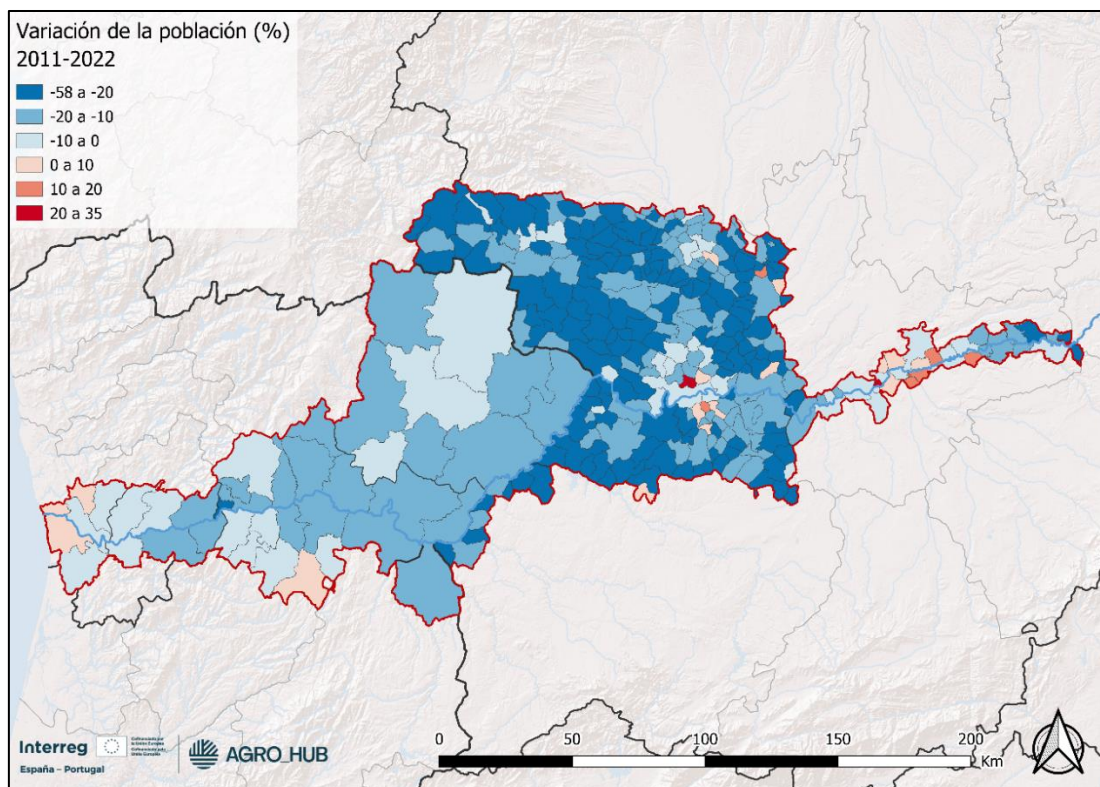
Al descender en la escala de análisis se ponen en evidencia las diferencias entre los ámbitos NUTS3 considerados para el análisis. En Portugal la evolución demográfica de todos los ámbitos considerados es negativa, si bien hay considerables diferencias entre la evolución de los territorios de interior como el Douro (-15,76%) o la región de Trás Os Montes (14,59%) donde las pérdidas de población se sitúan en torno al 15%; en contrapartida la evolución de Tâmega Sousa es más favorable, con una pérdida de población del (-9,84%). El único ámbito que experimenta una evolución demográfica positiva es el AM de Oporto, cuyo censo de población se incrementó en 7455 nuevos residentes; una tendencia más de estabilidad que de crecimiento, puesto que el incremento no llega ni al 1% del volumen total de población residente.

En España la recesión demográfica es la seña de identidad del conjunto de los territorios analizados, la pérdida de población es una constante incluso en el área urbana de Valladolid que experimenta un descenso del (-3,46%) que, en términos absolutos, alcanza

casi las 12.500 personas. El ámbito territorial con una evolución más favorable es el espacio de las riberas del Duero en la provincia de Valladolid, un ámbito rural con una dinámica demográfica estable que podemos relacionar con el dinamismo de la industria vitivinícola. En el extremo contrario, en el territorio de Sanabria y Aliste el descenso de la población alcanza tintes dramáticos, se ha perdido casi un 30% del volumen total (29,72%), algo más de 8000 personas. En términos absolutos el Este de la provincia de Zamora ha experimentado un descenso de población de 21.365 habitantes.

En el mapa adjunto (figura 9) se evidencian los contrastes a nivel municipal, destacan las pérdidas de población que se extienden por la totalidad de la provincia, si bien el espacio fronterizo acumula una tendencia negativa mucho más acusada. La evolución sólo es más favorable en el entorno de la capital de Zamora y el área más próxima a Benavente. Los núcleos con una evolución demográfica positiva se concentran en el área urbana de la capital vallisoletana. En Portugal la intensidad de las pérdidas de población es, en general, menor, si bien la evolución de los espacios de La Raya y del interior se asemeja a la de las comarcas rayanas españolas.

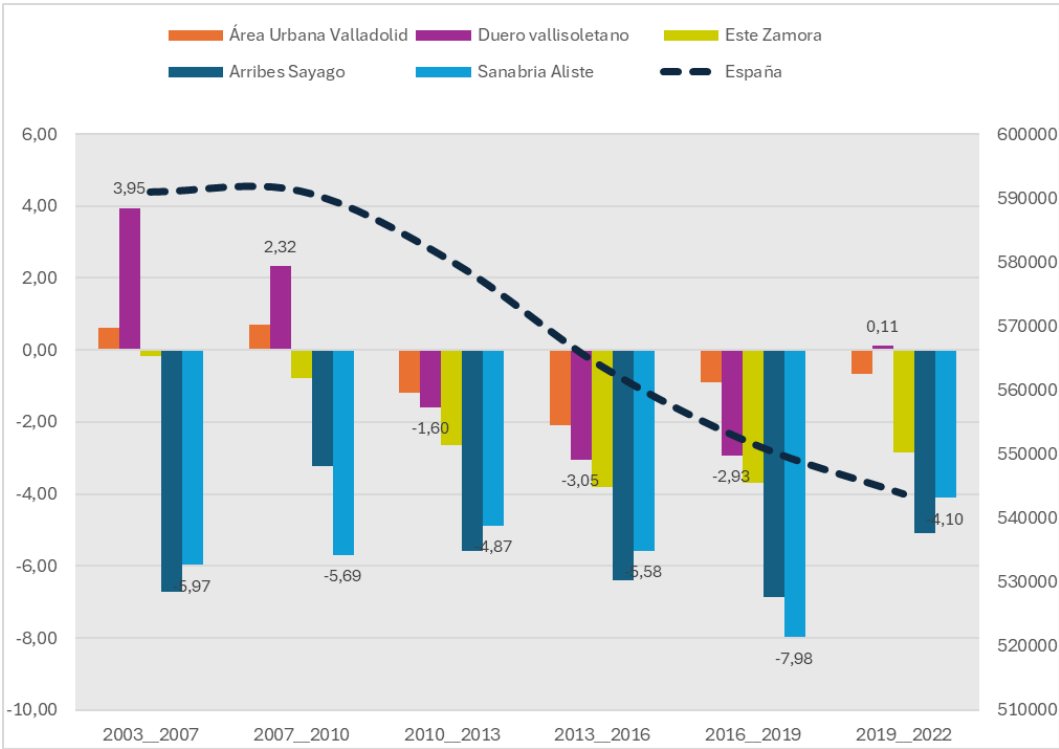
Figura 10. Variación del volumen de población en el territorio AgroHub, 2011-2022.



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE (Es) y INÉ (Pt)

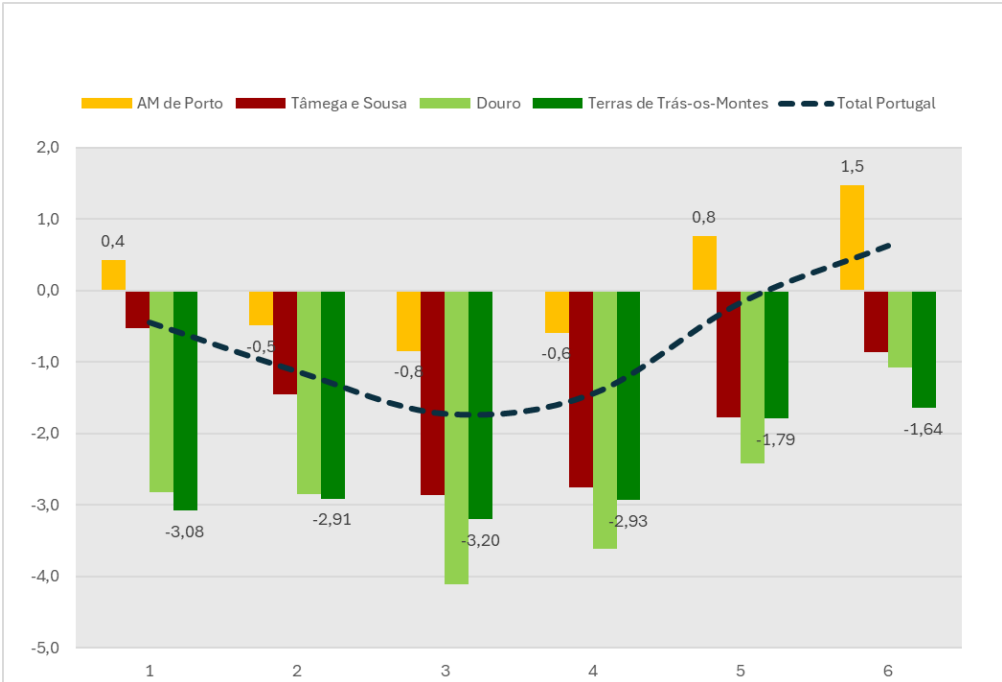
La evolución diacrónica se muestra en los gráficos que siguen a continuación, que evidencian las diferencias entre los diferentes territorios en el periodo analizado. Destaca tanto en el territorio español como portugués una tendencia general regresiva, que es mucho más acusada en los territorios más próximos a la frontera.

Gráfico 5. Variación intercensal de población (2003-2022,) en el territorio AgroHub español, NUTS3.



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE (Es) y INÉ (Pt)

Gráfico 6. Variación intercensal de población (2003-2022) en el territorio AgroHub portugués, NUTS3.

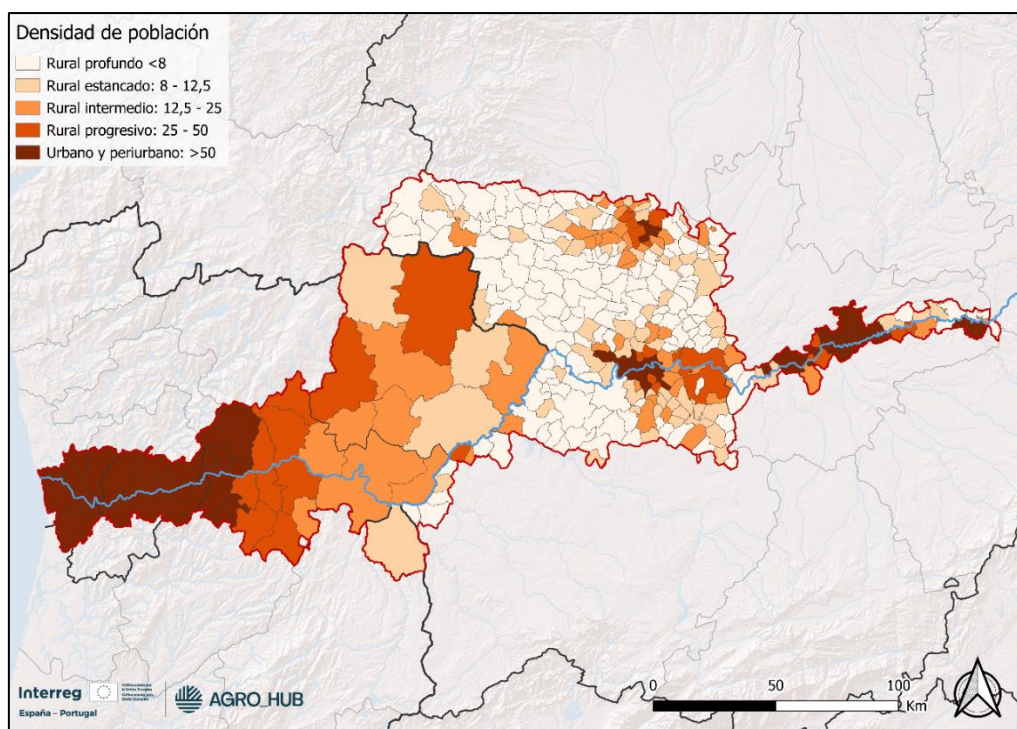


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE (Es) y INÉ (Pt)

4.1.2 La densidad de población.

Reflejo de la distribución de la población, la densidad del territorio AgroHub en Portugal se sitúa en 127 h/km², aunque si excluimos el Área Metropolitana de Oporto, la densidad desciende hasta los 43 hab./km². En el ámbito español la densidad del espacio AgroHub es de 44 hab/km², una cifra que desciende sustancialmente, hasta los 16 hab/km² si se excluye el área urbana de Valladolid. En suma, la densidad es de 84 hab/km², y si excluimos tanto el Área Metropolitana de Oporto como la provincia de Valladolid se queda en 29 hab/km².

Figura 11. Densidad de población en el territorio AgroHub, Año 2022.



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE (Es) y INÉ (Pt)

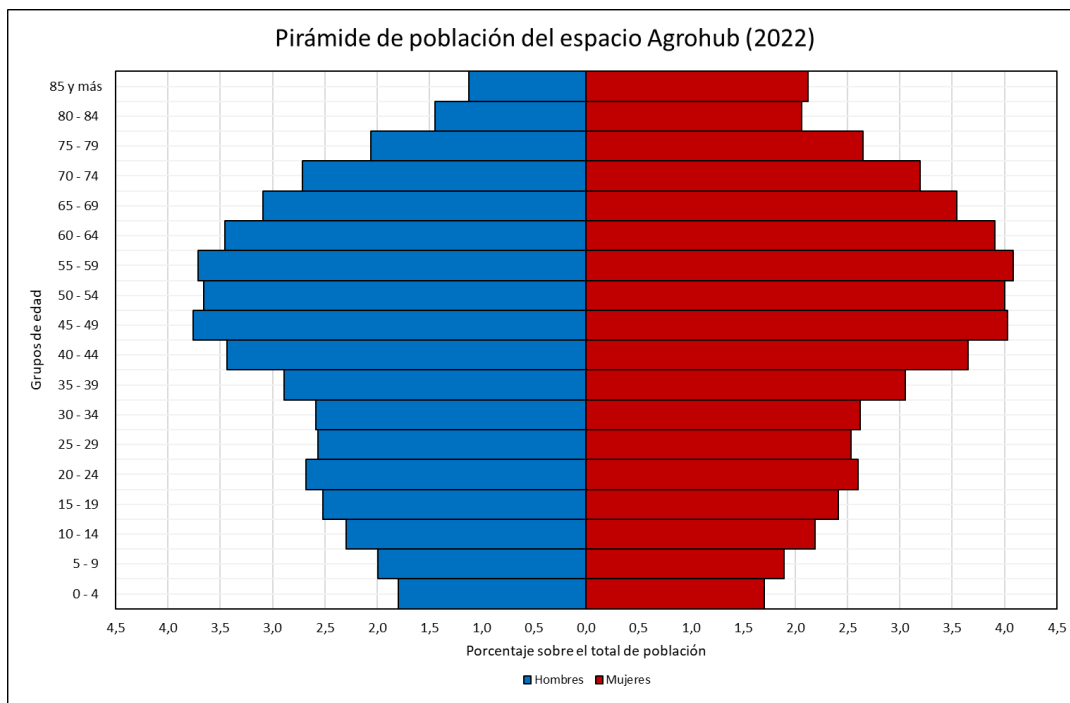
En la parte española el municipio con mayor densidad es Valladolid con 2077 hab/km², seguido de Laguna de Duero con 774; le siguen Zamora y Benavente con 398 y 385 hab/km² respectivamente. El siguiente municipio zamorano es Morales del Vino con 129 hab/km².

El mapa de densidad (figura 10) pone de relieve las diferencias entre ambos países; cabe destacar el profundo vaciamiento demográfico del territorio AgroHub en España. En las provincias de Zamora y Salamanca, buena parte de los municipios se sitúan en lo que se ha denominado "rural profundo" y cuentan con una densidad de población inferior a 8 habitantes por kilómetro cuadrado, el umbral definido por la Unión Europea para los territorios en riesgo severo de despoblación.

4.1.3 La estructura por edad de la población

Desde la perspectiva de su estructura etaria, la población de Castilla y León es mucho más envejecida que la del conjunto nacional (además de más masculinizada). Mientras que en España el grupo etario más numeroso proporcionalmente es el de 45-49 años, en Castilla y León es el de 55-59 años. Si asimismo comparamos la pirámide de Castilla y León con la de Valladolid, vemos que la de esta última está más rejuvenecida, y la cohorte de edad más numerosa es la de 45-49 años, igual que en la nacional. Sin embargo, al comparar la de Castilla y León con la de Zamora, sucede al revés, la de Zamora está mucho más envejecida, lo que pone de manifiesto una problemática demográfica mayor en el ámbito transfronterizo. Con la de Salamanca pasa aproximadamente lo mismo aunque de forma más leve, incluso algún grupo de edad más joven tiene mayor peso que en el conjunto autonómico.

Figura 12. Pirámide de población del Territorio AgroHub, Año 2022.



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE (Es) y INÉ (Pt).

En la parte portuguesa coincide a grandes rasgos la Región Norte con el conjunto nacional. De la primera se puede afirmar que tienen más representatividad las cohortes de edad entre los 50 y los 70 años, en detrimento de aquellas más anciana y las más jóvenes, lo que puede ser el comienzo de un progresivo proceso de envejecimiento. En la CIM Douro se agrava el problema del envejecimiento, donde las cohortes a partir de los 55 años superan desde 0,5 a un 1% del total respecto a la Región Norte (el doble si contamos ambos sexos). La base de la pirámide por su parte es también muy reducida, por lo que se acentúa su carácter regresivo. La CIM Terras de Trás-os-Montes tiene las mismas características, pero más acentuadas, donde el grupo de edad más representativo es el de los 65-69 años, y la pirámide se aproxima más a tener una cúspide en la base. El Área Metropolitana de Oporto, si bien tiene un carácter más rejuvenecido, no difiere en gran medida de la media regional. Esto puede deberse a que o bien hay otra CIM mucho más rejuvenecida o que el Área Metropolitana de Oporto representa la

mayor parte de la población regional; si bien esto último no es así, se aproxima, pues representa el 49% de la región.

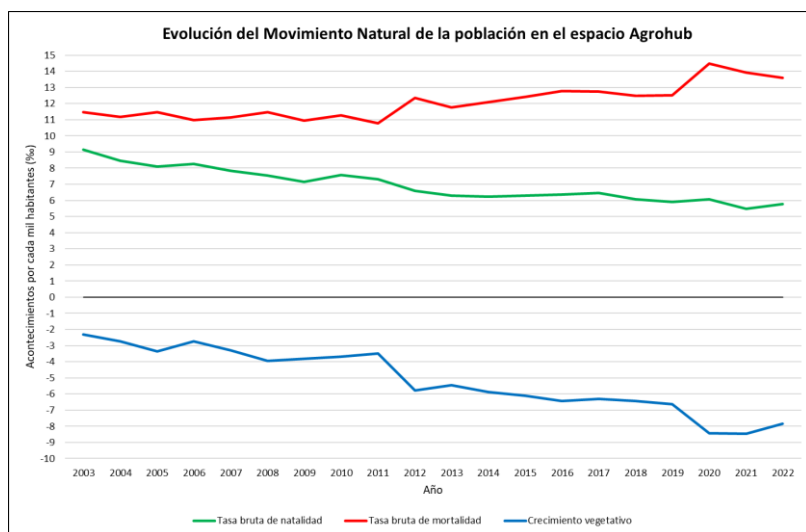
Comparando los territorios a ambos lados de la frontera, para ambos conjuntos nacionales Portugal destaca por ser notablemente más envejecido, aunque supera a España en el grupo de edad de 0 a 4 años. Ahora bien, si ahondamos en las características regionales, sucede lo contrario, es la parte española, en este caso Castilla y León, la que destaca por su alto envejecimiento; y llama la atención, como ejemplo, que el grupo de edad de mujeres de 85 y más años representa más de un 3,5% del total de la población. La Región Norte portuguesa tiene una mayor representatividad en los grupos de edad más jóvenes de los 35 años.

A nivel NUTS III, Zamora y la CIM Terras de Trás-os-Montes presentan un perfil semejante, aunque esta última tiene más peso los grupos de edad entre los 65 y los 85 años (no en 85 y más, donde Zamora tiene mucho más), pero también en los menores de 30 años. La comparación ente Zamora y la CIM Douro se asemeja a la de la CIM Terras de Trás-os-Montes, pero en esta ocasión la CIM Douro sí demuestra que la diferencia en los grupos de edad entre los 60 y los 75 años, aun teniendo más peso que en Zamora, es menor, y los grupos de edad menores de 30 años representan un peso notoriamente superior al equivalente zamorano.

4.1.4 El movimiento natural

La dinámica de la población es parecida a la situación que suele darse en el medio rural recesivo, con una natalidad que va cayendo y una mortalidad que va creciendo, dando como resultado un crecimiento vegetativo negativo. Aunque la tasa de natalidad parece que va estabilizándose, en parte debido al efecto de la inmigración, la tasa de mortalidad va creciendo, efecto del envejecimiento de la población. También se aprecia las consecuencias de la pandemia del COVID-19, ya que en 2020 la tasa de mortalidad asciende notablemente.

Gráfico 7. Evolución del movimiento natural de la población en el territorio AgroHub (2003-2022).

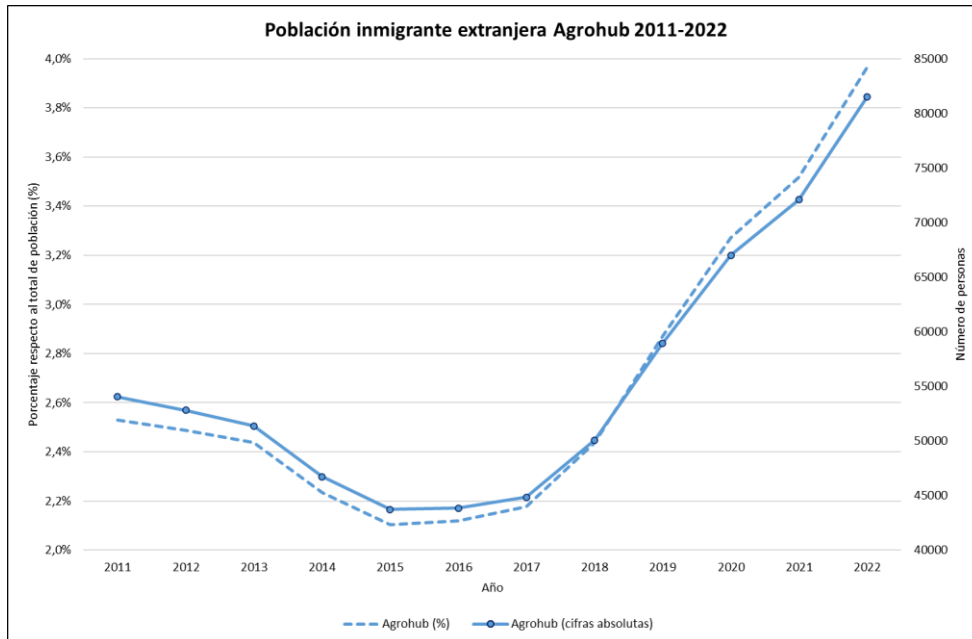


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE (Es) y INÉ (Pt)

4.1.5 La población inmigrante

La población inmigrante es un aspecto fundamental en el análisis demográfico, el volumen de inmigrantes, su edad y su origen contribuyen a explicar la idiosincrasia de un territorio. Cabe destacar el incremento de este fenómeno migratorio a partir de 2015, cuando la población extranjera prácticamente se duplica, pasando de un 2,1% de a casi un 4%, es decir, en 7 años. En cifras absolutas esto significa que pasa de haber 43 710 extranjeros a 81 513.

Gráfico 8. Evolución del volumen de población extranjera en el territorio AgroHub, 2011-2022.



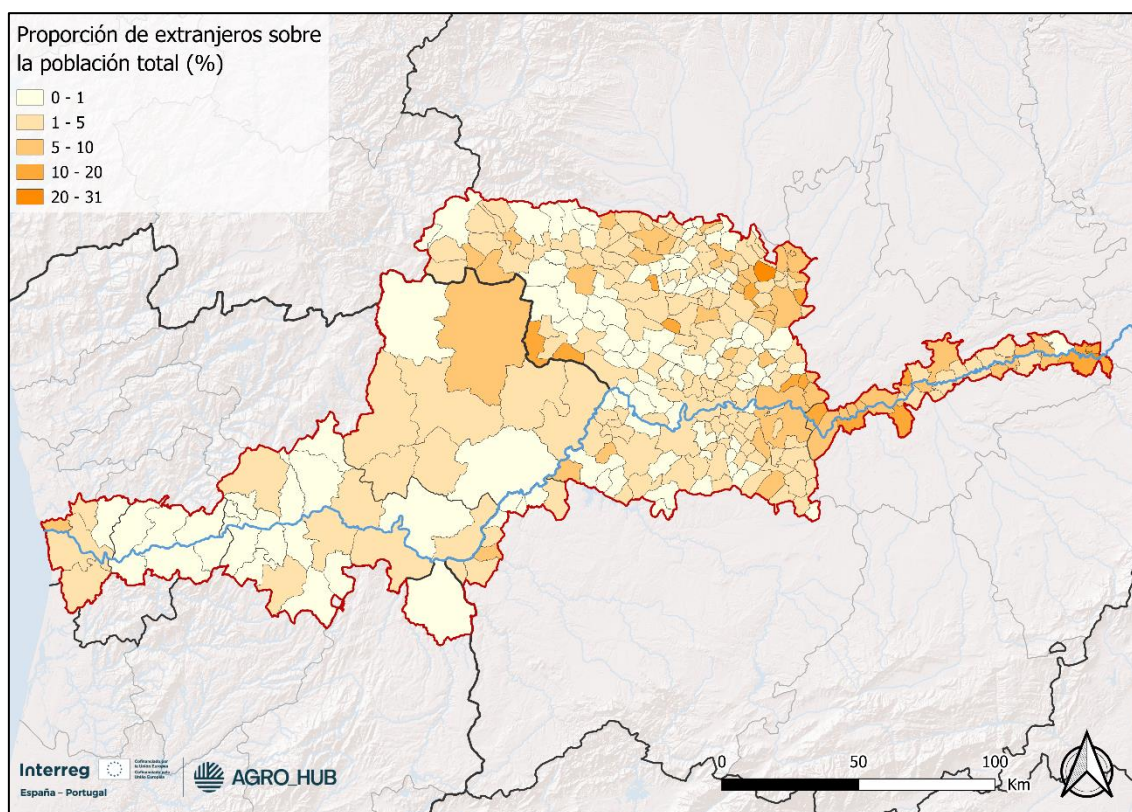
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE (Es) y INÉ (Pt).

El origen de esta población es difícil de conocer debido a las fuentes estadísticas en el caso portugués, así que se analiza este apartado por separado para los dos países. En Portugal el 47% de los extranjeros son brasileños, seguidos de lejos por los angoleños y caboverdianos con un 4% cada uno, todos antiguos territorios portugueses, demostrando su todavía fuerte relación.

El desglose estadístico en el territorio español evidencia que el grupo extranjero mayoritario son los marroquíes, con un 16%, seguidos de los búlgaros con un 14% y los rumanos con un 12%. También un 8% serían colombianos y un 6% portugueses, lo que demuestra que hay una relación con el país vecino (1 584 portugueses viviendo en el espacio AgroHub español).

En términos espaciales, la concentración mayoritaria de extranjeros se sitúa en las grandes ciudades Oporto y Valladolid. Sin embargo, si se pone en relación con la población total, se puede observar que los mayores porcentajes de población extranjera están en el Duero vallisoletano, vinculados al viñedo, un cultivo intensivo en mano de obra. En general, el Este de Zamora tiene mayores proporciones. Otros ejemplos son casos aislados que debido a su poca población total distorsionan la percepción. En Portugal, Braganza tiene más que el resto, con 2 713.

Figura 13. Población extranjera por municipios (%) en el territorio AgroHub, 2022.



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE (Es) e INÉ (Pt)

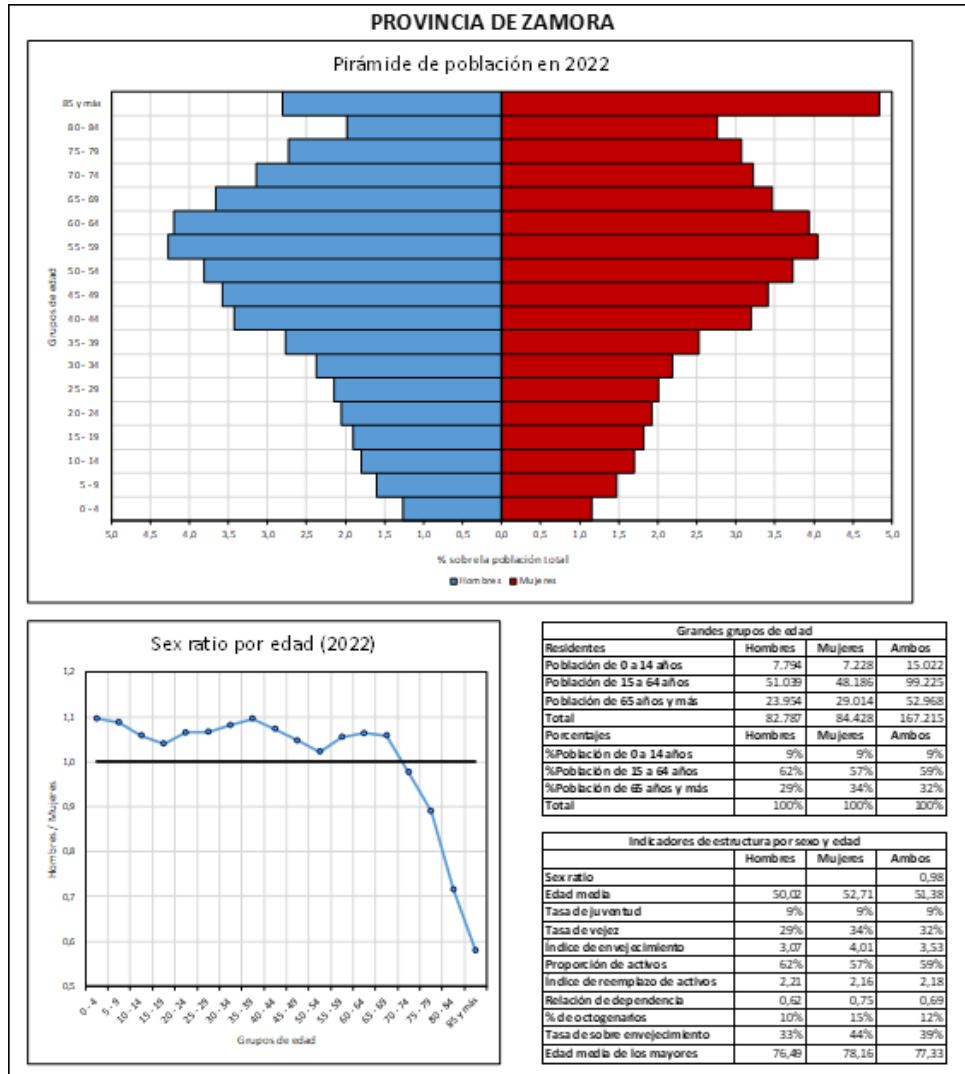
4.1.6 Síntesis territorial de la población: NUTs III

Se incluyen aquí unas fichas con información extendida acerca de los principales rasgos demográficos de las NUTS III transfronterizas. Por ejemplo, la edad media pone de manifiesto el grado de envejecimiento del territorio, entre otros indicadores; las tasas de juventud y de envejecimiento muestran el porcentaje de estos grupos de edad sobre el total; mientras que el índice de envejecimiento relaciona la población anciana y la joven; la proporción de activos es el peso de la población en edad de trabajar sobre el total; el índice de reemplazo de activos relaciona el grupo de edad que deja de trabajar (60-64) y los que se incorporan (15-19); la relación de dependencia divide la población dependiente (menores de 15 y mayores de 65) entre la población en edad de trabajar; y la tasa de sobre envejecimiento relaciona los octogenarios y los mayores de 65 años. Aclarados estos conceptos se continúa con el análisis.

En el caso de la provincia de Zamora la edad media se sitúa en los 51 años, los jóvenes representan el 9% de la población, mientras que los ancianos son el 32%, casi un tercio. Por ello, la población anciana es tres veces y media mayor que la joven (índice de envejecimiento 3,53). La población en edad de trabajar respecto del total (o proporción de activos) es el 59% restante. El índice de reemplazo de activos es de 2,18, lo que significa que los que dejan de poder trabajar son más del doble de los que se entran en edad de trabajar. La relación de dependencia es de 0,69 (por debajo de 1 significa que hay más personas en edad de trabajar que las que no lo son). El 12% de la población

tiene más de 80 años; y si a ese segmento de población lo relacionamos con los mayores de 65 años (tasa de sobre envejecimiento), representan un 39% de ellos. La edad media de los ancianos se sitúa en los 77 años.

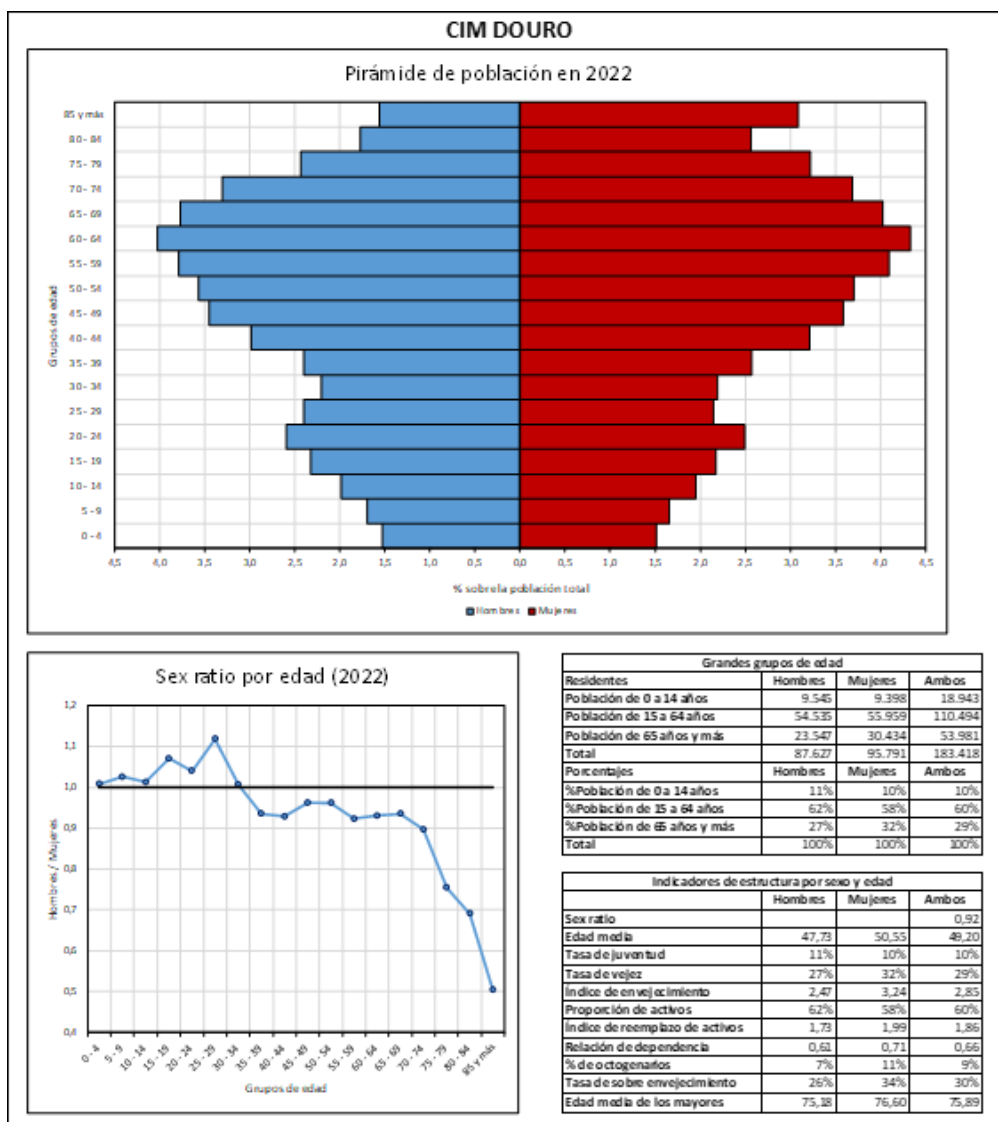
Figura 14. Síntesis de indicadores demográficos, Provincia de Zamora 2022.



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE (Es) y INÉ (Pt)

En la CIM Douro la edad media es inferior, 49 años, lo que anticipa unos datos similares en el resto de indicadores referentes a la composición por edades. La juventud representa el 10% de la población, y los ancianos el 29%. Si bien son muchos más los mayores de 65 años que los jóvenes, la diferencia se acorta respecto a Zamora, el índice de envejecimiento es de 2,85; y la proporción de activos es del 60%. El índice de reemplazo de activos es de 1,86, por lo que también es mejor que en Zamora, aunque sigue haciendo más población que deja la edad de trabajar respecto a la que se incorpora. La relación de dependencia es de 0,66, algo menor que en Zamora. El porcentaje de octogenarios es el 9%, un 3% menos que en la provincia española de referencia. La tasa de sobre envejecimiento es del 30%, mostrando una clara diferencia. La edad media de los mayores es de 76 años.

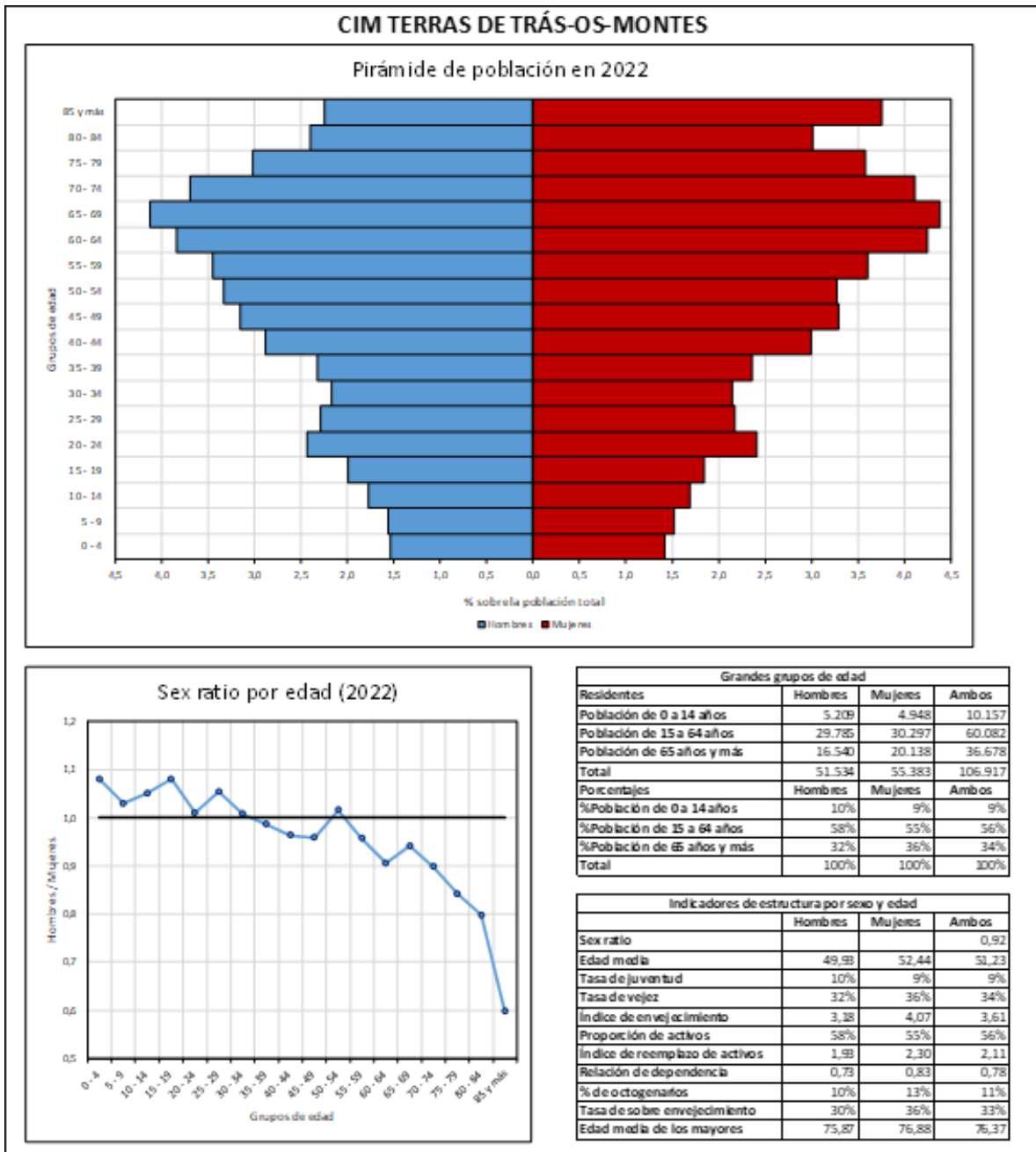
Figura 15. Síntesis de indicadores demográficos. CIM Douro, 2022.



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE (Es) y INÉ (Pt)

La CIM Terras de Trás-os-Montes representa una situación similar a Zamora. La edad media se sitúa en los 51 años, y las tasas de juventud y de vejez son de un 9 y un 34% respectivamente. El índice de envejecimiento es superior incluso que el zamorano, con un 3,61. La proporción de activos es del 56%, apenas supera la población en edad de trabajar a la que no lo está. El índice de reemplazo de activos es de 2,11, inferior al de Zamora pero todavía muy alto. La relación de dependencia se sitúa en 0,78, la mayor de los tres ámbitos. Los octogenarios suponen un 11% del total poblacional, y la tasa de sobre envejecimiento es del 33%. La edad media de los mayores se queda en los 76 años, menor que en Zamora y mayor que en la CIM Douro.

Figura 16. Síntesis de indicadores demográficos. CIM Terras de Trás Os Montes, 2022.



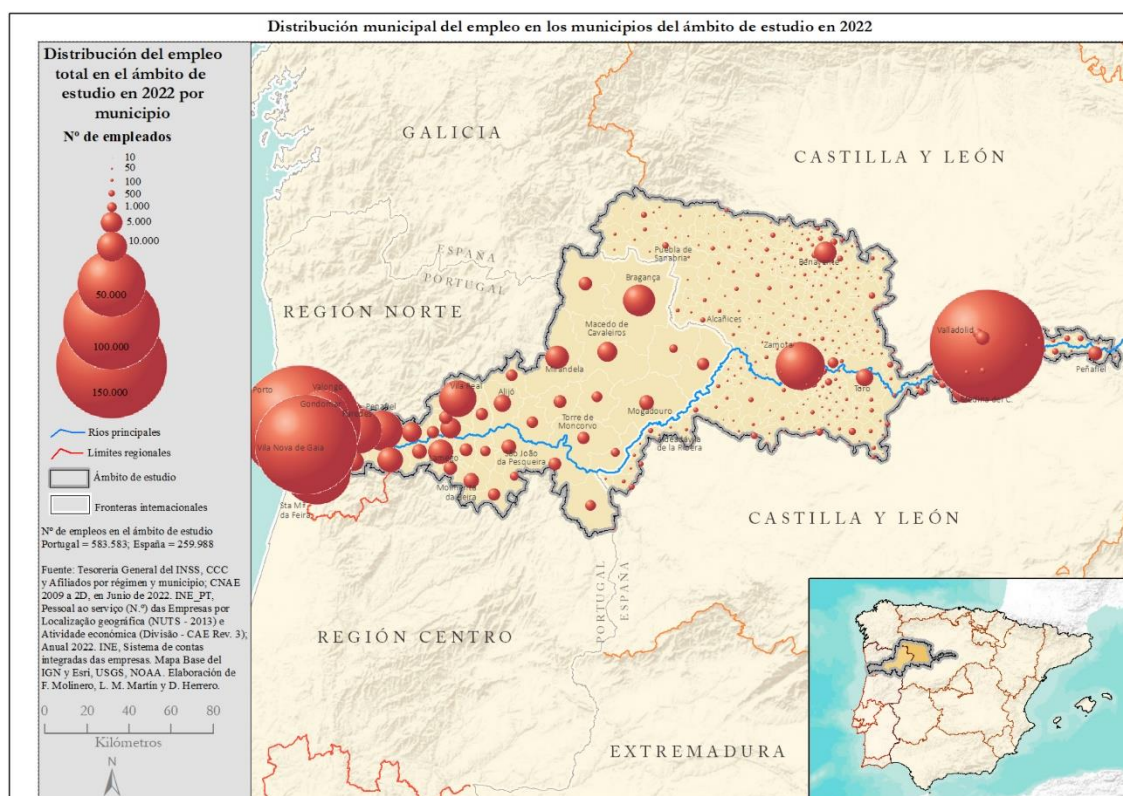
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE (Es) e INÉ (Pt)

5 ACTIVIDAD ECONÓMICA

5.1 Empresas y empleo: volumen y estructura totales.

Las características y funcionamiento del mercado laboral en el área de estudio están condicionadas, de forma fundamental, por la presencia, en sus extremos este y oeste, de dos grandes ciudades y sus áreas de influencia: Valladolid, en el sector español y Oporto en el portugués. Entre ambas se concentra más del 70% de los empleos totales del territorio en claro contraste con el peso de los espacios rurales. Un contraste urbano/rural aún más marcado si a estas dos grandes ciudades les sumamos Zamora y Toro, en el área española, y Bragança y Vila Real en la portuguesa, de forma que los espacios urbanos llegan a concentrar más de las tres cuartas partes de los empleos totales del espacio AGROHUB.

Figura 17. Distribución municipal del empleo en los municipios del territorio AgroHub, Año 2022.



Fuente: Tesorería de la Seguridad Social (España) e INE (Portugal)

Entre ambos tipos de espacios se aprecian diferencias significativas en lo referente a la distribución y estructura sectorial de los empleos con un mayor volumen de empleo en el sector portugués, que concentra más de las tres cuartas partes de los empleos totales del área estudiada. Unas diferencias a las que se superponen las derivadas de los distintos modelos de ocupación a ambos lados de la frontera, con una mayor densidad de ocupación humana y mayor diversificación económica en el área portuguesa y la despoblación y monoespecialización productiva en el sector español del área de estudio.

Tabla 3. Volumen de empleo por ramas de actividad en el territorio AgroHub.

Empleos por ramas de actividad. Espacio AGROHUB España y Portugal 2022								
Empleos 2022	Total área estudio	Sector España	Sector Portugal	% Total	% España	% Portugal	%España/T otal	% Portugal/To tal
Act Agrarias	48241	13236	35005	5,76	5,10	6,05	27,44	72,56
Ind extractivas	1176	358	818	0,14	0,14	0,14	30,44	69,56
Ind Agroalimentarias	24019	10314	13705	2,87	3,97	2,37	42,94	57,06
Ind Textil y calzado	22012	514	21498	2,63	0,20	3,72	2,34	97,66
Ind Madera	21387	1171	20216	2,55	0,45	3,50	5,48	94,52
Ind Papel y artes Gráficas	5371	1328	4043	0,64	0,51	0,70	24,73	75,27
Ind. Química	13672	3726	9946	1,63	1,44	1,72	27,25	72,75
Ind Metalúrgica	43541	16167	27374	5,20	6,23	4,73	37,13	62,87
Agua y Energía	6762	1891	4871	0,81	0,73	0,84	27,97	72,03
Construcción	78713	18110	60603	9,39	6,98	10,48	23,01	76,99
Comercio y Reparación	141635	36869	104766	16,90	14,21	18,11	26,03	73,97
Transporte y Comunicaciones	50497	13263	37234	6,03	5,11	6,44	26,26	73,74
Alojamiento y Restauración	72820	18272	54548	8,69	7,04	9,43	25,09	74,91
Servicios Financieros	153696	44870	108826	18,34	17,29	18,82	29,19	70,81
Administraciones Públicas	19372	16422	2950	2,31	6,33	0,51	84,77	15,23
Educació y Sanidad	98941	47252	51689	11,81	18,21	8,94	47,76	52,24
Servicios Culturales	15315	6213	9102	1,83	2,39	1,57	40,57	59,43
Servicios Empleos Hogar	20764	9590	11174	2,48	3,70	1,93	46,19	53,81
TOT_2022	837934	259566	578368	100	100	100	30,97	69,02

Fuente: Tesorería SSocial para España, INE para Portugal

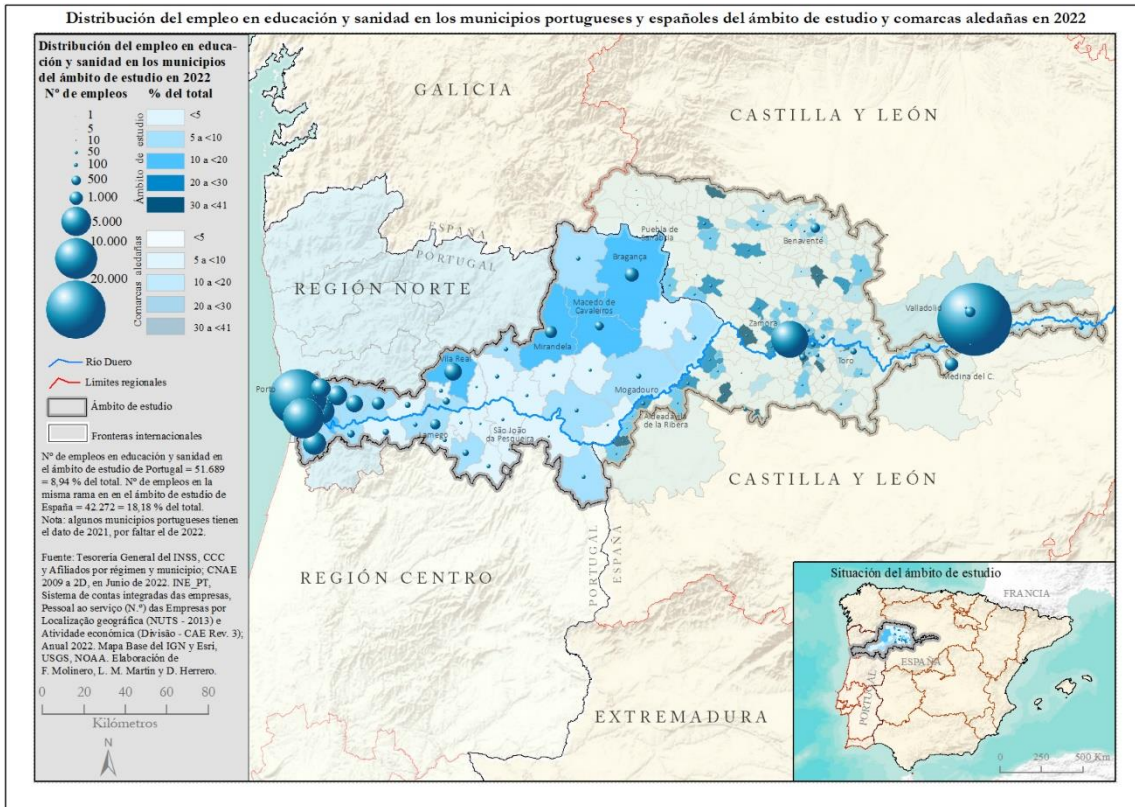
Fuente: Tesorería de la Seguridad Social (España) e INE (Portugal)

5.2 La concentración de los servicios en los espacios urbanos.

En los espacios urbanos de ambos lados de la frontera se concentran la gran mayoría de las actividades de servicios, tanto los servicios a la población (educación, sanidad y comercio) como los servicios a la producción. Su presencia en los espacios rurales es claramente minoritaria pero se aprecian diferencias sustanciales entre el sector portugués y el español, con una mayor presencia absoluta y mayor peso relativo en la estructura del empleo a escala local en el área portuguesa, espacio mucho más densamente poblado, como ya se ha analizado previamente, y donde la diversificación económica es significativamente mayor que es el segmento español del territorio, donde su presencia se reduce a las cabeceras comarcales y núcleos de mayor tamaño (Toro, Benavente, Puebla de Sanabria, Medina del Campo).

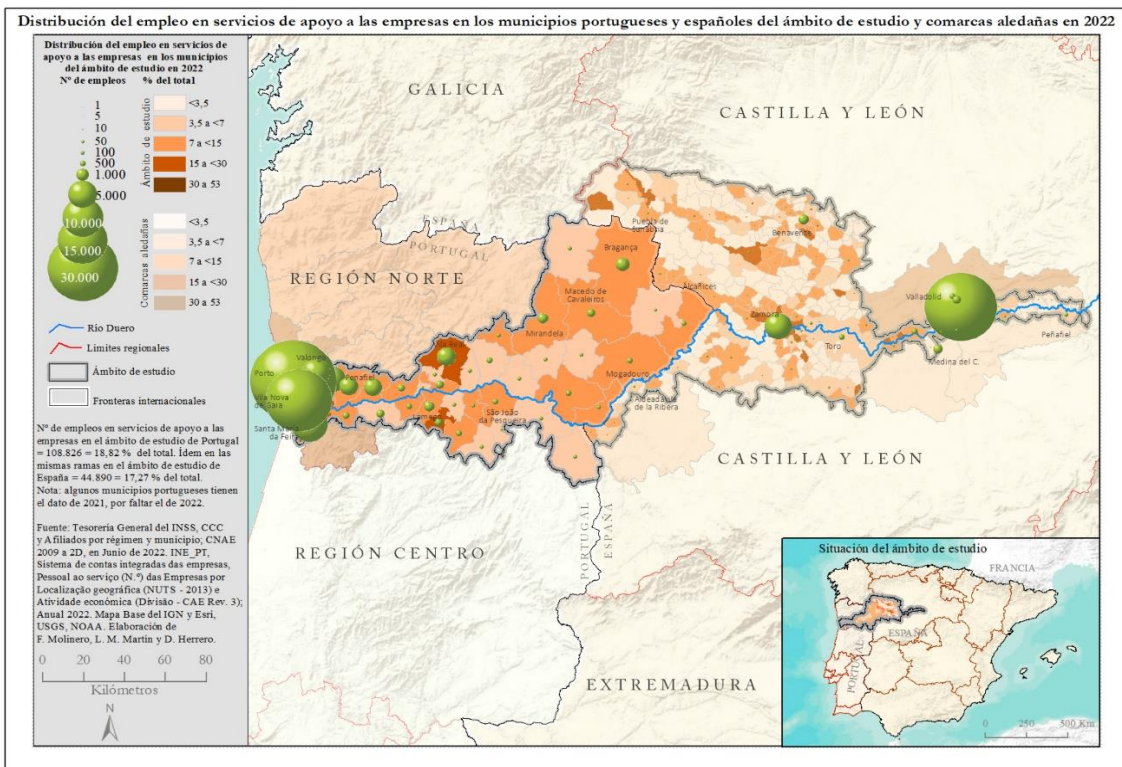
El mantenimiento de un mayor volumen de población en sector portugués explica la mayor presencia absoluta de actividades sanitarias y educativas, servicios básicos a la población, generalmente de responsabilidad pública cuyo acceso debe ser garantizado por las administraciones públicas, si bien su peso en el conjunto de los empleos es significativamente menor que en el área española. En el caso español, la importancia de estas actividades es indudable, superando el 18% de los empleos totales, aunque el vaciamiento poblacional y el modelo de atención impuesto por la administración regional ha primado la concentración de los servicios especializados en las pocas cabeceras comarcales y espacios urbanos, imponiendo la movilidad de los usuarios para su acceso al servicio. Una cuestión que se ha convertido en uno de los principales problemas percibidos por la población local y eje de la mayor parte de las reivindicaciones en estos territorios, especialmente en la provincia de Zamora.

Figura 18. Distribución del empleo en educación y sanidad en el territorio AgroHub, Año 2022.



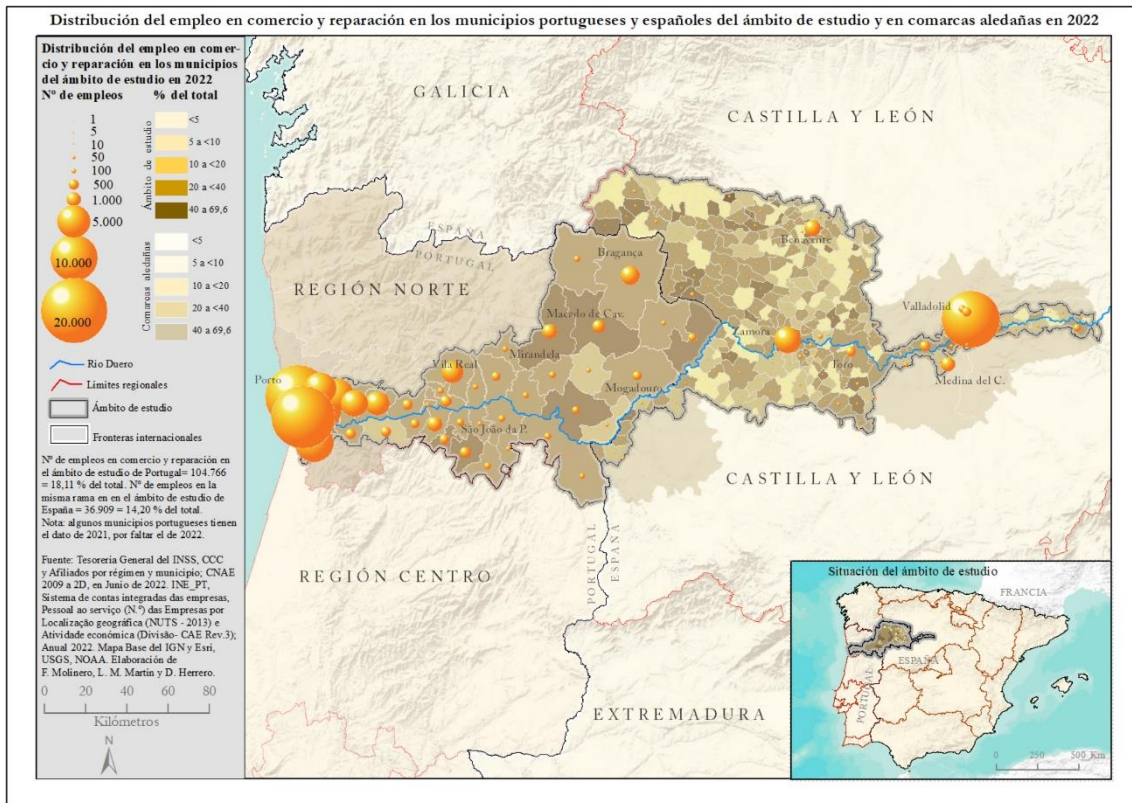
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE (Es) e INÉ (Pt)

Figura 19. Distribución del empleo en el sector servicios en el territorio AgroHub, año 2022.



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE (Es) e INÉ (Pt)

Figura 20. Distribución del empleo en comercio y reparación en el territorio AgroHub, año 2022.

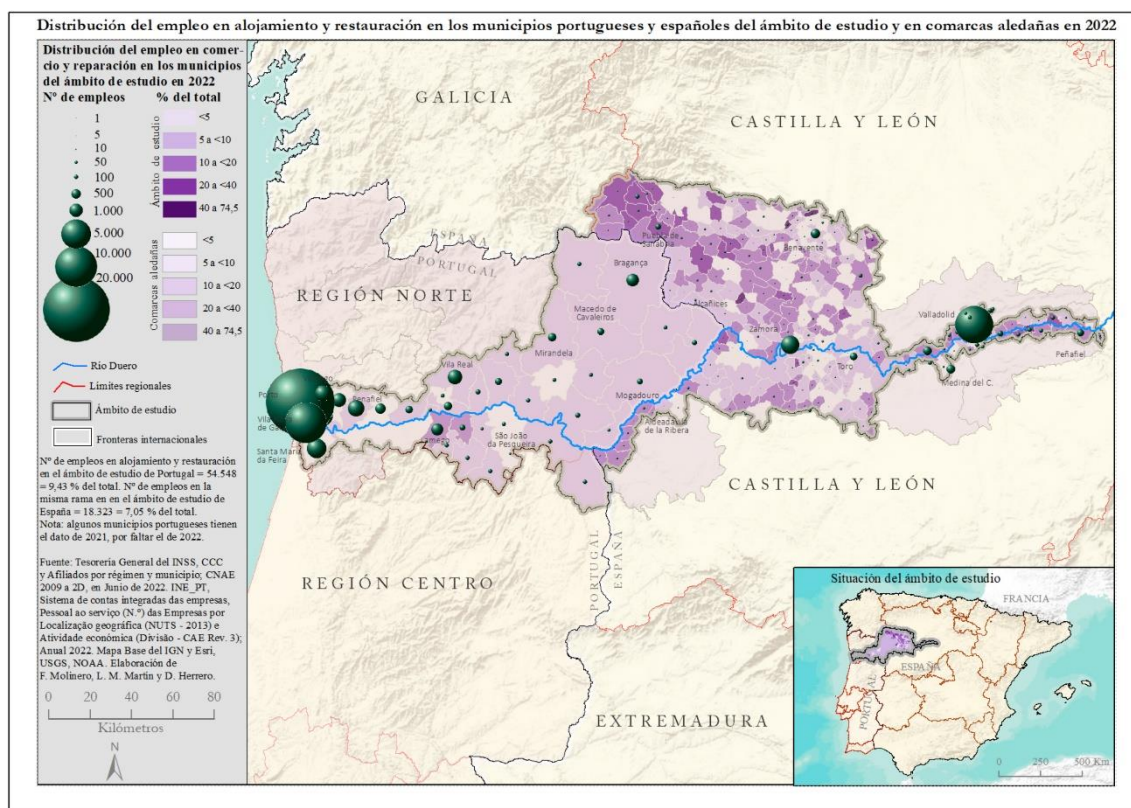


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE (Es) y INÉ (Pt)

Los servicios a la producción, generalmente de oferta privada y directamente vinculados a la extensión y dinamismo de los sectores productivos, presentan, igualmente una fuerte concentración urbana, especialmente en el territorio español, mientras que en Portugal es apreciable una mayor dispersión vinculada a la propia diversificación económica y al papel que algunas actividades industriales, como la vitivinícola, tienen en el eje del Duero. El peso de los servicios financieros es similar en ambos lados de la frontera, pero destaca el peso del transporte en el área portuguesa con especial peso del área metropolitana de Oporto.

La concentración urbana es un hecho especialmente visible en el caso de las actividades comerciales, vinculadas directamente a la existencia de una demanda local, mucho más importante en todos los municipios portugueses mientras que en el lado español se constata claramente como el vaciamiento demográfico ha arrastrado la desaparición de los servicios básicos que se concentran exclusivamente en los núcleos de mayor tamaño, desde donde se da servicio ambulante al resto del territorio. En el conjunto de los empleos es uno de los sectores mejor representados con más de un 14% en España y superando el 18% en Portugal.

Figura 21. Distribución del empleo en alojamiento y restauración en el territorio AgroHub, año 2022.



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE (Es) y INÉ (Pt)

Caso aparte podemos considerar las actividades relacionadas con los servicios de alojamiento, hosteleros y de restauración, sin duda también directamente relacionados con la demanda en espacios urbanos, pero, sobre todo, con el peso que el turismo de diferentes tipos (rural enoturismo y cultural/urbano) tiene en estos territorios., alcanzando el 9,43% de los empleos en el sector portugués y superando el 7% en el sector español. Es especialmente significativo el peso de Oporto y su aglomeración, convertido hoy en uno de los focos principales del turismo luso, con casi 1,3 millones de turistas en 2023¹⁹, donde se unen los atractivos patrimoniales con la gran importancia del enoturismo. Un modelo éste que, sin duda, influye en los elevados valores que presentan todos los municipios ribereños del Duero a ambos lados de la frontera. Un caso aparte lo constituyen el resto de los municipios rurales no ribereños del área zamorana donde, a pesar de sus reducidas cifras absolutas, los empleos en actividades relacionadas con servicios de turismo rural superan el 10 y, en muchos casos más del 20% del total de empleos municipales como efecto de los intentos de diversificación económica desarrollados en las últimas tres décadas a través de los programas LEADER y PRODER, focalizados de forma fundamental en el turismo rural como alternativa a la desagrarización y la pérdida de dinamismo económico, de forma que, en la actualidad, son, junto con los agrarios, los únicos empleos que aparecen en la gran mayoría de los

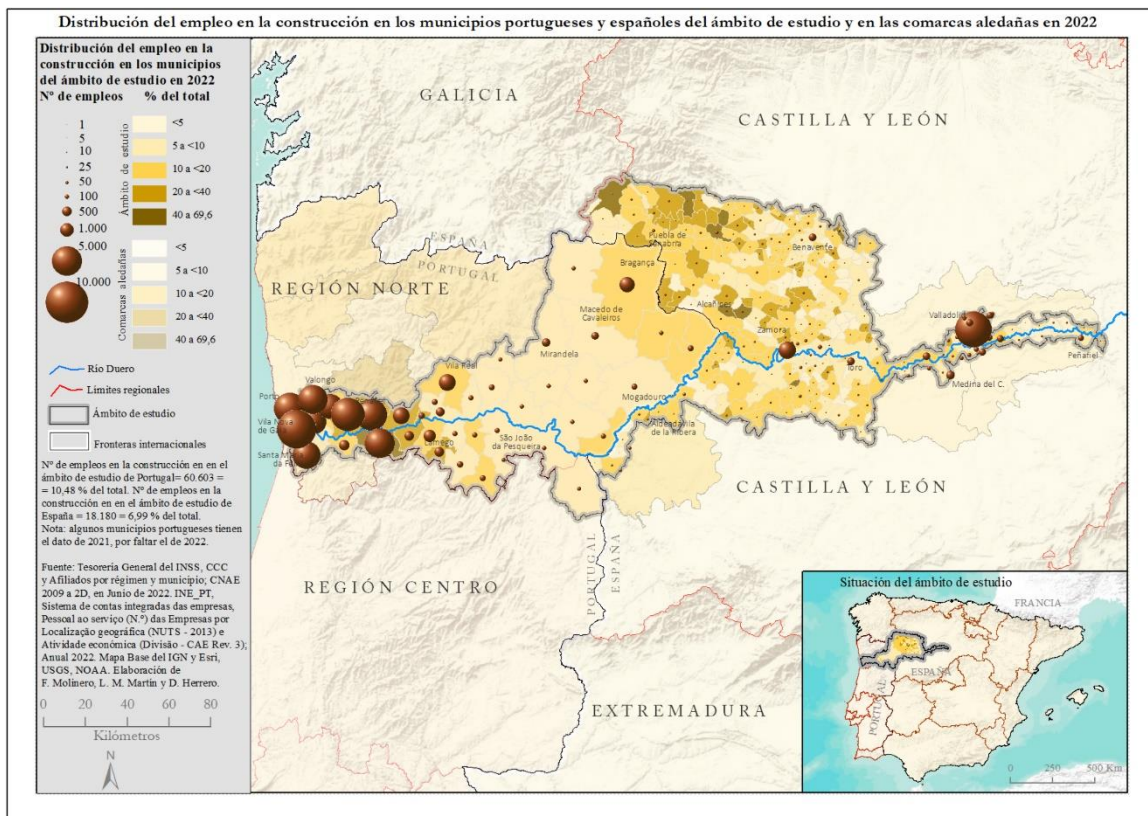
¹⁹ Oporto, un idilio con el turista español que recibe el premio de "Mejor Destino Urbano Europeo". Efe comunica, 6 octubre 2023. <https://efecomunica.efe.com/oporto-idilio-turista-espanol-mejor-destino-urbano/#:~:text=y%20Francia%2C%20los%20extranjeros%20que,mismo%20per%C3%ADodo%20de%20este%20a%C3%B1o. Consultado el 8/07/2024>

municipios. Destacan en este caso los espacios de gran valor ambiental y patrimonial, especialmente en la comarca de Sanabria.

5.3 La significativa presencia de la construcción como actividad económica en espacios rurales.

Los empleos vinculados a la construcción son especialmente importantes en el sector portugués, con más de un 10% del total, mientras que en el área de estudio española no alcanza el 7%. En ambos casos se aprecia una concentración urbana (más del 60% del total del área d estudio), como en el resto de las actividades al servicio de la demanda ciudadana y del sector productivo, aunque su presencia en importante en los espacios rurales, con peso relativo muy significativo es las áreas de mayor desarrollo económico como el eje del Duero (Tâmega e Sousa) o con intensidad de desarrollo turístico, como la comarca de Sanabria.

Figura 22. Distribución del empleo en construcción en el territorio AgroHub, año 2022.



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE (Es) y INÉ (Pt)

5.4 Una industria polarizada.

Por lo que respecta a las actividades industriales, el modelo polarizado urbano-industrial dominante en toda la península ibérica, como en el resto de los países desarrollados del mundo, ha impulsado la concentración de los empleos industriales en los espacios urbanos, de forma que las aglomeraciones de Oporto y Valladolid concentran más del

80 % de todos los empleos industriales y, si añadimos el resto de las ciudades (Zamora, Bragança Y Vila Real) se acercan al 90% del total.

5.5 La importancia del sector agroalimentario.

Se aprecian, sin embargo, diferencias significativas según el tipo de actividad industrial y, se mantienen las diferencias importantes a ambos lados de la frontera. Los espacios urbanos concentran las actividades industriales tradicionales, incluidas las originariamente vinculadas con el territorio, como la madera y mueble, el textil. Es precisamente éste último un sector de fuerte implantación en Oporto y su área metropolitana (con extensión hasta Guimaraes) donde se ubica uno de los polos principales del sector de la moda en Portugal, con casi medio centenar de empresas de confección. Una actividad que, sin embargo, no tiene ninguna presencia en el lado español del territorio, donde sí aparecen con cierto significado las actividades relacionadas con la química (especialmente en Valladolid) y la metalúrgica, mucho más dispersa y con presencia en la práctica totalidad de los espacios urbanos y cabeceras comarcales a ambos lados de la frontera debido al predominio de pequeñas instalaciones y su vinculación con la demanda de la construcción a escala local o comarcal o, en el caso de Valladolid, el papel de la industria del automóvil.

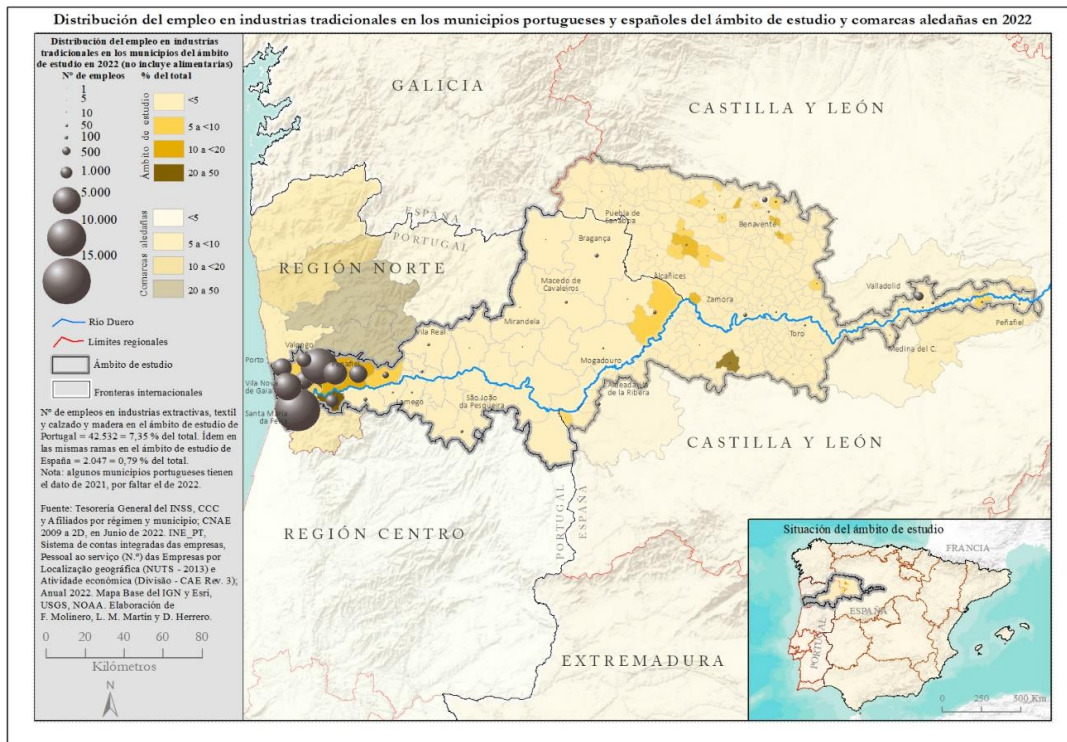
Frente a estos modelos marcados predominantemente por la concentración y predominio urbano del sistema económico industrial, la industria agroalimentaria presenta características significativamente diferentes, con una importante dispersión espacial y fuerte presencia en las economías rurales.

El sector agroalimentario supone el 10% del valor de la producción industrial en Portugal y el 17% en España²⁰, es una actividad muy vinculada a los recursos y saberes locales, lo que explica su arraigo en los espacios rurales, aunque la lógica productiva de las economías de escala explique, igualmente, su significativa presencia en todos los espacios urbanos.

En el área de estudio que nos ocupa son visibles estas características, con una significativa presencia en la mayor parte del territorio, aunque claramente concentrada, además de en los núcleos urbanos, en las cabeceras comarcales y especialmente en el eje del Duero.

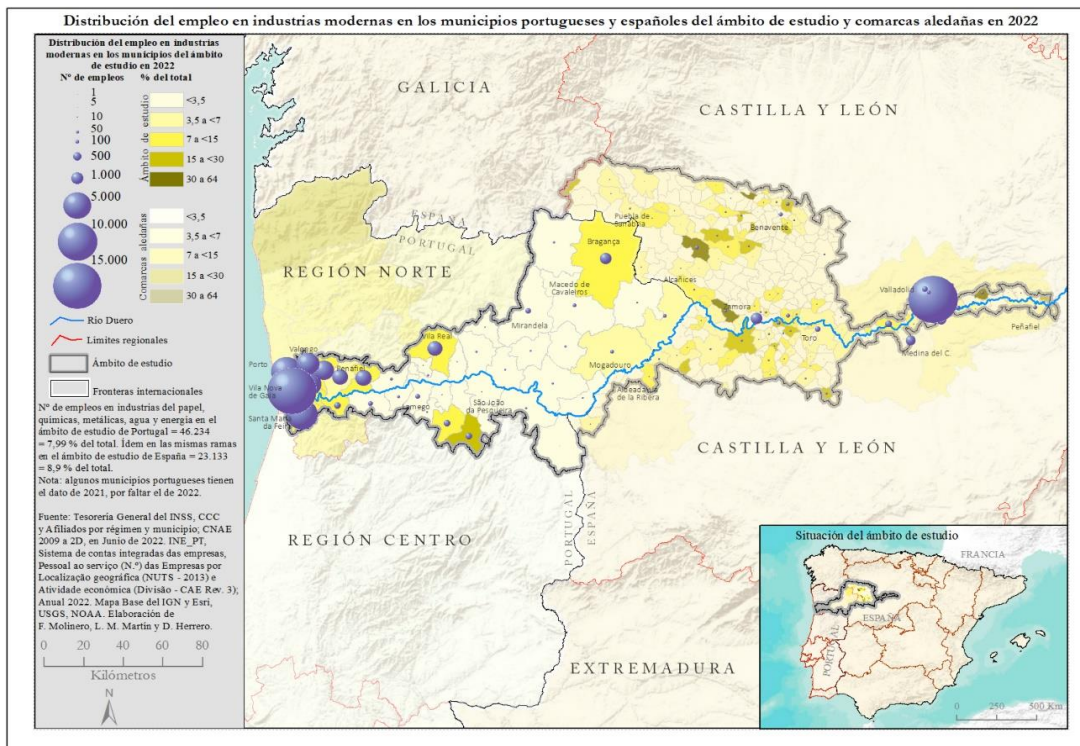
²⁰ Maudos, J. y J. Salamanca (2023). Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo. Informe 2022. Almería: Cajamar Caja Rural.

Figura 23. Distribución del empleo en industrias tradicionales en el territorio AgroHub, año 2022.



Fuente: INE_PT: Recenseamento Agrícola 2019; INE_ES: Censo Agrario 2020. Elaboración propia.

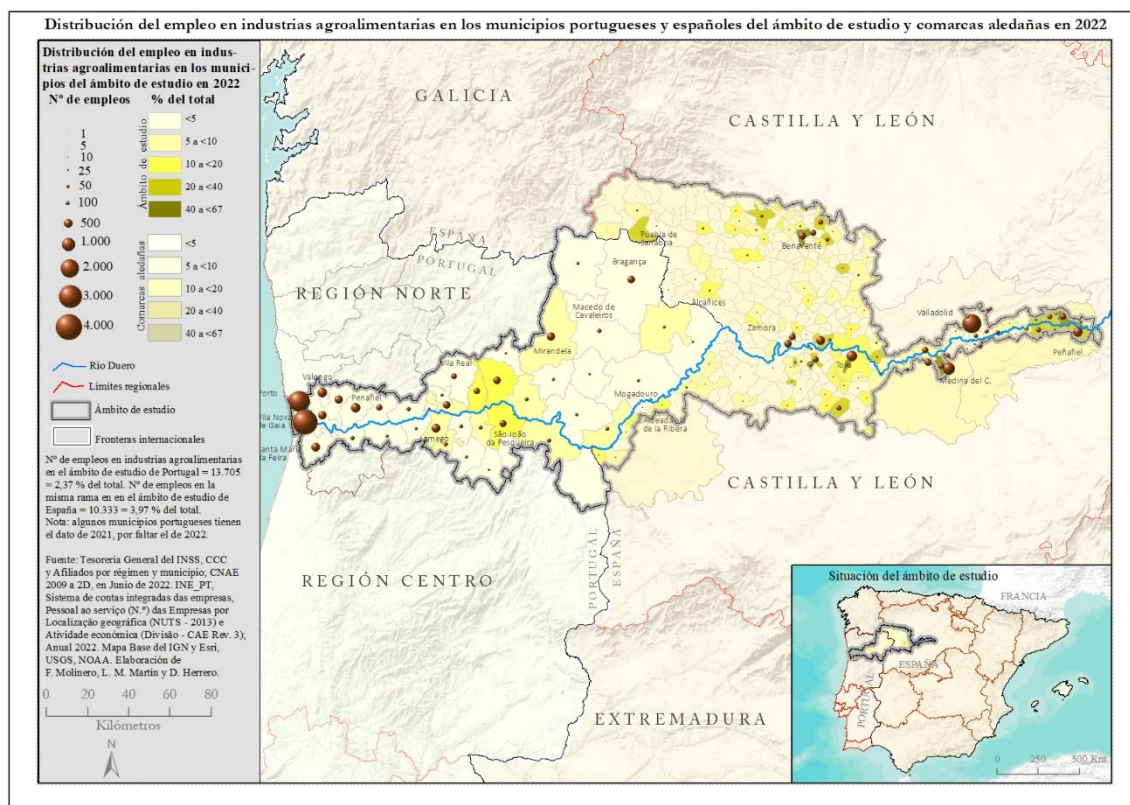
Figura 24. Distribución del empleo en industrias modernas en el territorio AgroHub, año 2022.



Fuente: INE_PT: Recenseamento Agrícola 2019; INE_ES: Censo Agrario 2020. Elaboración propia.

Una gran parte de estas producciones están amparadas por Mapas de calidad, bien DOP o IGP, lo que manifiesta su apuesta por la calidad y su arraigo territorial²¹. La presencia de cultivos hortícolas y frutales en el área de Benavente y sus valles, con IGP's como la de "pimiento de Benavente", incluido en el catálogo de "Culinary Heritage"²² o la existencia de empresas líderes en el sector de la distribución, como COFRUBEN, han impulsado una fuerte presencia en esta comarca.

Figura 25. Distribución del empleo en industrias agroalimentarias en el territorio AgroHub, año 2022.



Fuente: INE_PT: Recenseamento Agrícola 2019; INE_ES: Censo Agrario 2020. Elaboración propia.

Las producciones cárnicas y derivadas en la comarca de Sanabria, producciones más o menos extraordinarias como la producción de aceite o de langostinos en Medina del Campo, así como los productos cárnicos, olivas, miel, frutos secos, bollería y panadería... en el sector portugués (Mirandela, Bragança, Sao Joao da Pesqueira...) aportan diversidad y dispersión territorial a la industria agroalimentaria del sector analizado.

Pero, sin duda, el elemento más importante y significativo de la industria agroalimentaria en el espacio estudiado es el vino, cuya producción articula todo el valle a través de una actividad creciente que ha consolidado una estructura económica muy especializada y

²¹ Rodero, V., Delgado, R., y Plaza, J. I. (2022). Calidad de las producciones agroalimentarias en el espacio rayano de Castilla y León como indicador de sistemas agrarios multifuncionales territorializados. En J. G. Tirado-Ballesteros, Á. Piñeiro, V. Paúl, y R. C. Lois (Coords.), ¿Renacimiento rural? Los espacios rurales en época de pos-pandemia (pp. 135-142). Instituto Universitario de Estudios e Desenvolvimento de Galicia.

²² Pimiento de Fresno-Benavente: <https://www.pimientodefresnobenavente.es/> consultado 9/07/2024

sobre la que se sustentan otras emergentes como el enoturismo. La producción de vino, hoy regulada y organizada en este espacio en torno a 16 Denominaciones de Origen (6 en Portugal y 10 en España) es, sin duda la principal industria agroalimentaria tanto por su aportación económica (valor de la producción y peso en las exportaciones²³) como por su impacto en el paisaje y el atractivo que supone para el desarrollo del enoturismo como actividad en plena expansión que está ayudando a la diversificación económica de estos espacios

Tabla 4. Figuras de calidad alimentaria en el territorio AgroHub, año 2022.

FIGURAS DE CALIDAD TERRITORIO AGROHUB	
DOP	39
ESPAÑA	11
Lácteos	1
Vino	10
PORTUGAL	28
Azeites e azeitonas	3
Carne Bovino	4
Carne Cabra	1
Carne Ovino	3
Carne Porcino	1
Frutos secos secados e similares	4
Lácteos	2
Mel	4
Vino	6
IPG	44
ESPAÑA	15
Carne Bovino	3
Carne Ovino	1
Carne Porcino	1
Embutidos y jamones	2
Frutas y hortalizas	1
Lácteos	2
Legumbres	4
Vino	1
PORTUGAL	29
Aguardente	1
Carne Bovino	1
Carne Cabra	3
Carne Capón	1
Carne Ovino	1
Doces e produtos de pastelaria	2
Embutidos y jamones	13
Frutos secos secados e similares	1
Hortícolas e cereais	1
Pão e produtos de panificação	2
Vino	3

Fuente:

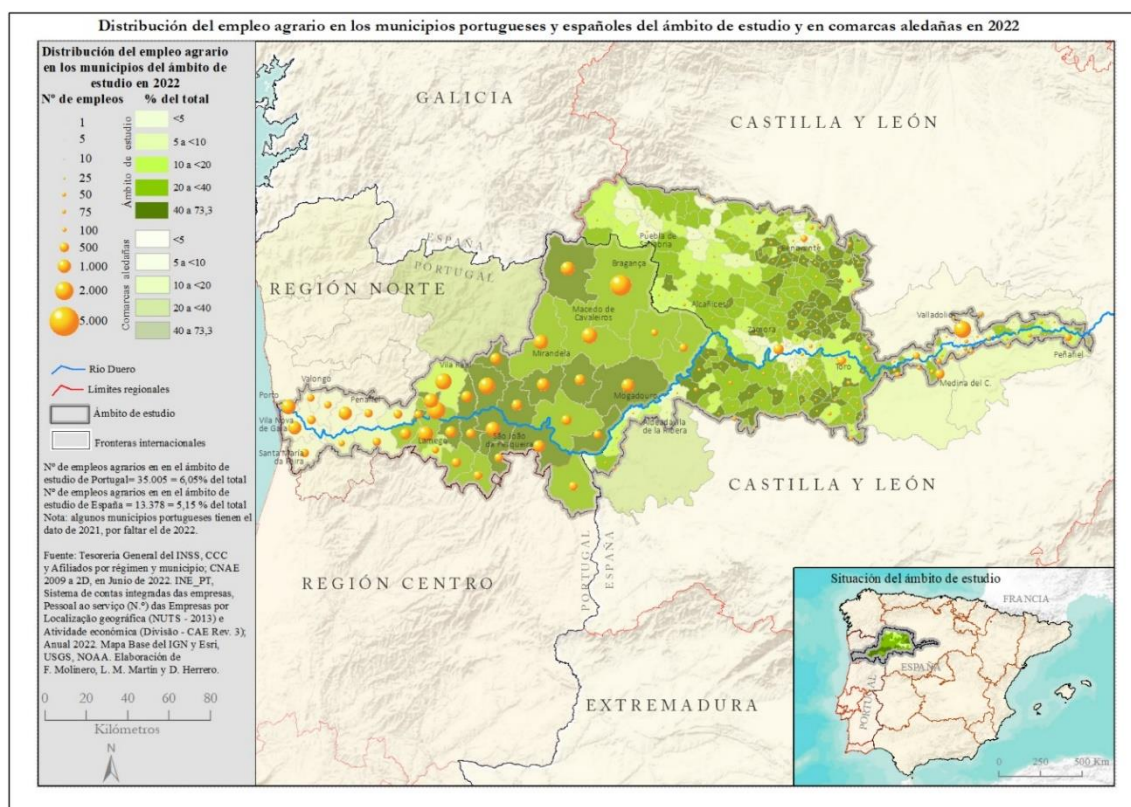
5.6 Actividades agrarias y espacios rurales

Como se espera de los espacios rurales, éstos son los que concentran la práctica totalidad de los empleos agrarios, con una presencia marginal en los espacios urbanos y,

²³ El vino supone un 11% del valor de las exportaciones en Portugal según caixabankresearch consultado 9/07/2024

especialmente, en las grandes aglomeraciones (Oporto y Valladolid) que no aportan más del 3% de los empleos agrarios del territorio estudiado. Los contrastes a ambos lados de la frontera son bien notorios, con unas cifras absolutas significativamente más elevadas en el sector portugués, donde se concentran el 72% de todos los empleos agrarios del área de estudio. El peso relativo sobre la estructura del empleo a escala local no difiere, sin embargo, significativamente a uno y otro lado de la frontera (5,1 en el área española frente a 6% en la portuguesa), con valores superiores al 20% en la mayor parte de los espacios estrictamente rurales, que alcanzan el 30% en comarca del Douro portuguesa, y un claro descenso del peso en aquellos más cercanos a los centros urbanos.

Figura 26. Distribución del empleo agrario en el territorio AgroHub, año 2022.



Fuente: INE_PT: Recenseamento Agrícola 2019; INE_ES: Censo Agrario 2020. Elaboración propia.

Valores que manifiestan la distinta organización en la parte portuguesa del territorio, donde se ha mantenido un modelo agrario más complejo y diverso, con una importante actividad de carácter complementario, frente a uno mucho más monoespecializado en la española, lo que tiene su traducción en el tipo y distribución de los aprovechamientos agrarios y su correlato en los paisajes resultantes.

5.6.1 La singularidad agrícola del territorio AgroHub.

Los condicionantes naturales, culturales y económicos justifican, por un lado, la singularidad agraria del territorio AgroHub, pero también, por otro, sus marcados contrastes. Es notoria la especialización agrícola de Trás-os-Montes y Alto Douro en los cultivos permanentes, donde el protagonismo indiscutible es de los viñedos, que se concentran principalmente en la Región Demarcada del Douro, de donde salen no solo

los caldos para la elaboración de vino de Oporto, sino los vinos tranquilos, hoy dominantes. Los viñedos no solo ocupan 81 411 ha en toda la Región Norte (12,3% de la SAU), también juegan un papel clave en términos de inversión, tanto para la expansión y reconversión de los viñedos, como en la modernización de explotaciones y mejora de las bodegas. Pese al crecimiento de los Vinhos Verdes (Basto, Amarante y de Monção y de Melgaço), la región del Duero es la que presenta mayor concentración del viñedo, mientras que disminuye en Terras de Trás-os-Montes. Siguiendo el Duero, las parcelas de viñedo se hacen presentes en los municipios salmantinos y zamoranos de Arribes, aunque aquí los procesos de abandono son más patentes como consecuencia del envejecimiento más acusado de la población y del retraso que han tenido los procesos de valorización de algunos productos agrarios. En estos municipios se aprecia su patrón tradicional de implantación: una gradación bastante clara entre las áreas más elevadas, en las que domina el viñedo y las más bajas, ocupadas por el olivar y un almendro en abierta expansión.

En efecto, las estadísticas y apuntes que realiza el visor geográfico de la CCDR Norte sobre la caracterización de las actividades agrarias de la Región Norte, constatan el espectacular avance de los almendros en el periodo intercensal 2009-2019 (un incremento cifrado en el 56% en toda la Región Norte), hasta representar el 3,9% de la superficie agrícola utilizada, particularmente en Terras de Trás-os-Montes y Douro, y sobre todo en las áreas donde existe una certificación de Denominación de Origen Protegida ("Amêndoa Douro") o una Indicación Geográfica de Procedencia ("Amêndoa Coberta de Moncorvo"). Un proceso similar al acontecido con la castaña, que con un incremento de 15.622 ha en el periodo intercensal alcanza en 2019 un área total de 45.401 hectáreas, lo que la convierten en el tercer cultivo más importante del norte (representando 6,8% de la SAU), con especial importancia la NUT Terras de Trás-os-Montes donde existe la DOP ("Castanha da Terra Fria"), y Alto Tâmega (las DOP "Castanha da Padrela" e "Castanha dos Soutos da Lapa"), siendo esta última producida en la NUT Douro. Por el contrario, otros frutos, como la cereza, ha sido el cultivo que menos se ha incrementado en la Región Norte (apenas 4,5% entre 2009 y 2019). Una parte significativa de las 3.099 hectáreas cultivadas se extiende por la NUT Douro (concelhos de Lamego, Armamar, Sernancelhe e Tabuaço) y la NUT Terras de Trás-os-Montes, más dispersa por la región, pero que cuenta con áreas significativamente importantes.

Los manzanos abundan en los valles de los ríos que confluyen en el Duero, y su cultivo también ha aumentado en una proporción cercana al 30% entre 2009 y 2019, siendo su área de producción más importante la NUT Douro, sobre todo en el sur, en los concelhos de Armamar, Tarouca, Moimenta da Beira, Sernancelhe, Penedono, y más al norte en Carrazeda de Ansiães. En la NUT Trás-os-Montes, sobresalen los concelhos de Vimioso y Miranda do Douro.

Finalmente, el olivar, experimentó un incremento en superficie que, como indican el CCDR no se corresponde con la producción de aceite por unidad de superficie, como tampoco de la cantidad de aceituna producida o transformada (oleificada). La superficie de olivar creció en un 13%, siendo el destinado la producción de aceite el más dinámico, sobre todo en las Terras de Trás-os-Montes e Alto Tâmega, mientras que decae el número de almazaras (de 206 a 124 entre 1999 y 2019), evidenciando una mejora en los procesos de transformación. Coexisten estructuras contrastadas. Intensivas unas, extensivas otras.

En todo caso, la cultura del olivar se concentra en el área correspondiente a la DOP "Azeite de Trás-os-Montes", particularmente en los concelhos de Mirandela, de Macedo de Cavaleiros, de Mogadouro, de Alfândega da Fé, de Valpaços, de Vila Flor e de Vimioso.

Por otro lado, en el sector más oriental del territorio AgoHub, ya en las llanuras de la cuenca sedimentaria, las condiciones cambian sustancialmente. Los profundos encajamientos del valle del Duero y de sus afluentes en las rígidas superficies del zócalo en la parte portuguesa, dan paso a las penillanuras y a las grandes llanuras de la cuenca sedimentaria del Duero en España. Con ello se favorece el desarrollo de cultivos extensivos, mayoritariamente cerealistas, más adaptados a la menor integral térmica y particularmente concentrados, especializados e intensificados. Así, si los cereales solo representan el 4,3% de la superficie agraria útil (SAU) en Portugal, en el caso castellanoleonés, alcanza el 37,1 %. Una proporción que se eleva hasta casi el 50% en las llanuras cerealistas del secano de la comarca Benavente- Campos pan y Duero Bajo, que por sí solas aglutinan algo más del 73% de la superficie dedicada a su cultivo en la parte española. Es la orientación dominante, que alterna con los cultivos industriales de los regadíos (Duero y Esla), así como con los viñedos, omnipresentes en ambos valles. Entre medias, en las penillanuras del zócalo, la orientación ganadera da carácter a las comarcas de Sanabria, Aliste y, sobre todo, Sayago.

5.6.2 Los aprovechamientos ganaderos.

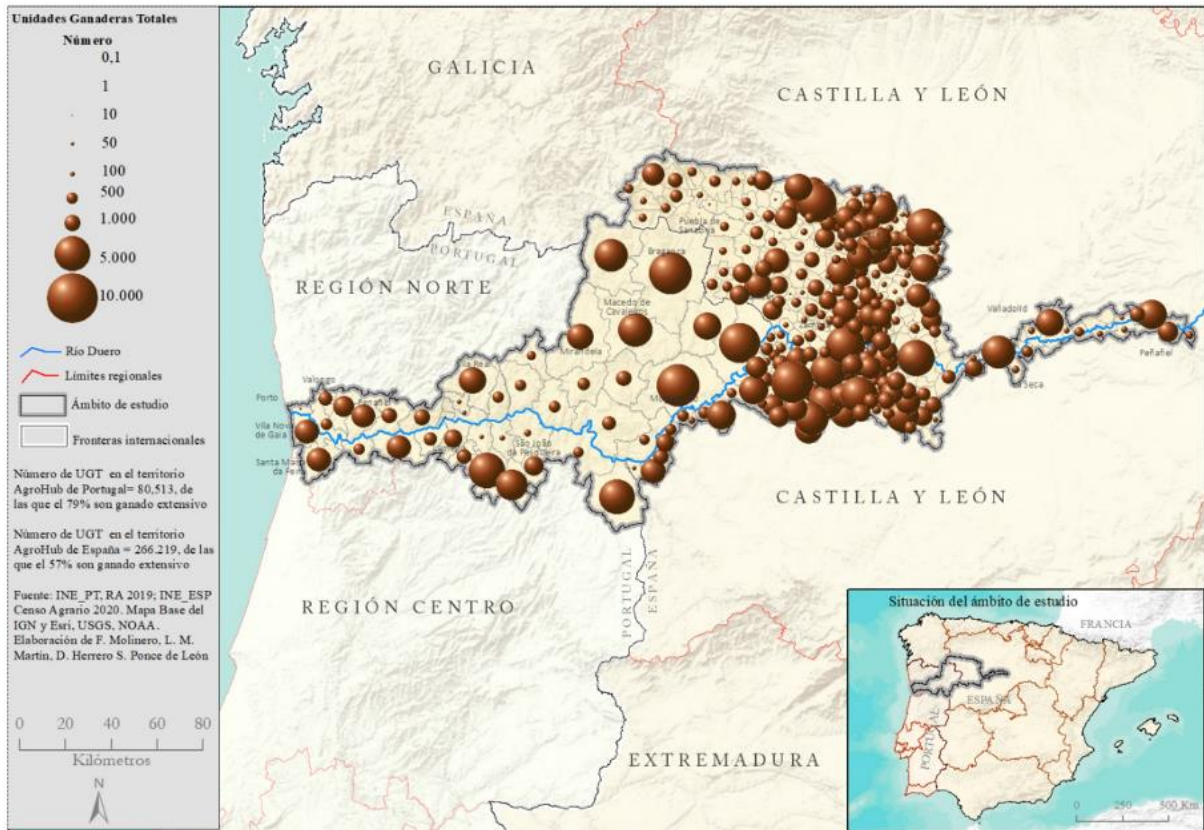
En términos de unidades ganaderas, la cabaña en el territorio AgroHub asciende a 353296 UG, de las que más de las tres cuartas partes se sitúan en España 270612 UG, y el resto (82684 UG) se encuentra en Portugal. La orientación productiva de esta cabaña se centra en la producción de carne, a la que se dedican 3 de cada 4 unidades ganaderas, mientras que a la producción de leche se orientan algo más de 80000 UG; ambos países comparten esta misma orientación productiva, si bien en España el aprovechamiento para carne es 10 puntos menor que en Portugal.

Las condiciones ambientales y la desigual adaptación a los sistemas productivistas explican la marcada diferenciación entre los dos grandes focos de concentración ganadera. El primero de ellos, lo encontramos en el Este de la provincia de Zamora, que reúne algo más del 44% del total de la cabaña del territorio AgroHub; en este ámbito las explotaciones ganaderas se concentran en la comarca de Benavente y Los Valles, en municipios como Santibáñez de Vidriales (6303 UG), Villanueva del Campo (5870 UG) o Corrales del Vino (5375 UG), si bien hay muchos otros espacios donde este aprovechamiento es testimonial o, directamente, no existe. La capital zamorana (6049 UG) y Toro (5526 UG) completan la relación de municipios que destacan por el volumen de su producción pecuaria. La orientación productiva de este ámbito se enfoca en la explotación intensiva de porcino, fundamentalmente de carne, y en menor medida, granjas avícolas.

El otro foco relevante para los aprovechamientos ganaderos es el territorio rayano: Arribes y Sayago y Trás Os Montes concentran casi un 30% de la cabaña del ámbito AgroHub. La orientación productiva y la composición de la cabaña responde a un modelo de explotación bien distinto. La ganadería es un pilar esencial en el modelo de explotación agraria de estos territorios donde abundan los pastizales, se trata de un

modelo más extensivo y con una distribución más homogénea en el conjunto del territorio; se orienta a la producción de carne de bovino y ovino en Portugal y solo de bovino en España. Destacan municipios como Mogadouro (7909 UG) y Bragança (7487 UG) en Portugal y Berrillo de Sayago (6819 UG) y Pereruela (4969 UG) en España.

Figura 27. Distribución municipal de la Unidades Ganaderas Totales (UGT) en el territorio AgroHub, RA 2019 y CA 2020).



Fuente: INE_PT: Recenseamento Agrícola 2019; INE_ES: Censo Agrario 2020. Elaboración propia.

Por otro lado, la composición de la cabaña es bien diferente a ambos lados de la frontera; en ambos países el bovino es predominante, aunque tiene una relevancia mucho mayor en Portugal donde representa cerca de la mitad del total de la cabaña. Llorente Pinto se refiere al proceso de adaptación que ha vivido el sector a las nuevas condiciones de mercado, de tal forma que, la producción bovina de razas autóctonas, entró en un profundo declive con la llegada de la motorización, ya que además de su vocación para la producción de carne, algunas de estas razas (como por ejemplo la Sayaguesa y la Mirandesa, pero también de la Cachena, Barrosã, Maronesa, Mirandesa, Arouquesa etc.) eran la principal fuerza de tracción en la agricultura y se vendían con este fin en otras comarcas vecinas. "En la actualidad, la valorización de algunas producciones locales a través de la aparición de marcas de garantía ha permitido abrigar más esperanzas sobre el futuro de estas razas autóctonas que en todo caso frecuentemente se utilizan con sistemas de cruce industrial" (Llorente Pinto, 2010)²⁴.

²⁴ Ídem

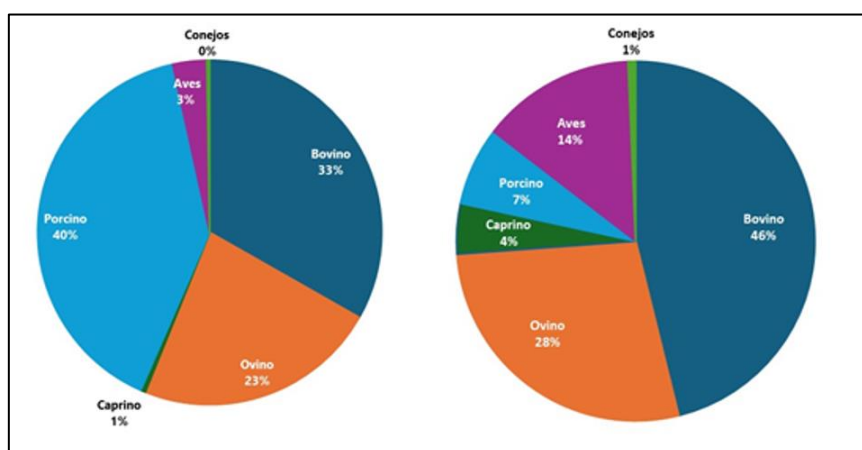
Tabla 5. Volumen y composición de la cabaña ganadera en el territorio AgroHub.

Ámbitos	Total UG	%	Nº Explotac. Ganaderas	%	UG Carne	%	UG Leche	%	UG Bovino	UG Ovino	UG Caprino	UG Porcino
Beiras e Serra da Estrela	5011	1,42	368	1,09	3149	1,15	1862	2,32	2857	2020	13	16
Terras de Trás-os-Montes	39493	11,18	11329	33,43	35074	12,85	4419	5,50	17674	14586	2020	3267
Douro	21715	6,15	7290	21,51	17761	6,51	3954	4,92	6213	3995	1206	788
Tâmega e Sousa	8243	2,33	7952	23,47	7089	2,60	1154	1,43	4742	1446	271	617
AM Porto	8222	2,33	3812	11,25	7112	2,61	1111	1,38	5920	409	164	1030
Total Portugal	82684	23,40	30751	90,74	70184	25,72	12500	15,54	37405	22456	3675	5718
Este de Zamora	156167	44,20	1343	3,96	117854	43,19	38312	47,64	32508	32758	461	82634
Sanabria y Aliste	37266	10,55	906	2,67	27495	10,08	9771	12,15	12557	10143	505	13454
Sayago y Arribes	58744	16,63	809	2,39	43762	16,04	14982	18,63	36800	15551	210	5345
Duero vallisoletano	14243	4,03	56	0,17	11304	4,14	2939	3,65	3479	2573	41	5431
AU Valladolid	4193	1,19	23	0,07	2276	0,83	1917	2,38	3455	185	10	0
Total España	270612	76,60	3137	9,26	202692	74,28	67920	84,46	88799	61210	1227	106865
TOTAL AGROHUB	353296	100,00	33888	100,00	272876	100,00	80420	100,00	126204	83666	4901	112582

Fuente: INE_PT: Recenseamento Agrícola 2019; INE_ES: Censo Agrario 2020. Elaboración propia.

Por otro lado, el ganado ovino y caprino, tiene un peso semejante en los distintos conjuntos territoriales (cercano al 25% del total de la cabaña). Se trata de un sistema de producción mayoritariamente sin tierra en el que los rebaños van aprovechando los posíos, barbechos, montes y rastrojos de manera itinerante, muy característico del Sayago y también de Sanabria. En el caso portugués, los censos presentan una clara concentración en las Terras de Trás-os-Montes, donde la mayoría de los animales se gestionan también en régimen de producción extensivo y abundan las razas autóctonas, como Churra Badana, Churra de la Terra Quente, Churra Galega Bragançana Blanca y Churra Galega Bragançana Negra, Churra Galega Mirandesa. Algo que también ocurre en el caso del caprino, con razas como la Bravia, Serrana y Negra de Montesinho, destacando en áreas de montaña y jugando un papel destacado en el control de la cubierta vegetal y la preservación de los paisajes agrosilvopastoriles. Es por ello que destacan tanto por su valor económico como social y ambiental.

Gráfico 9. Composición de la cabaña ganadera en el territorio AgroHub, España y Portugal.



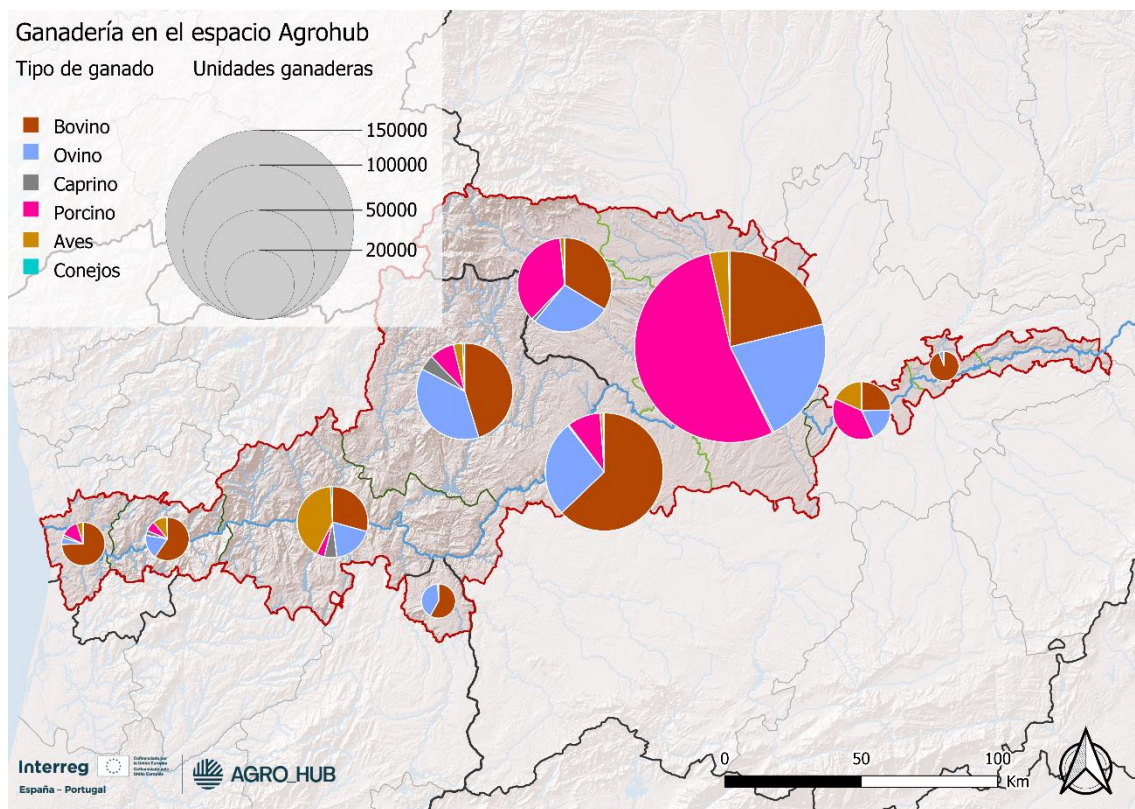
Fuente: Fuente: INE_PT: Recenseamento Agrícola 2019; INE_ES: Censo Agrario 2020. Elaboración propia.

Las diferencias más importantes se refieren a la representatividad del porcino, que alcanza un 40% (106864 UG) en España frente a un escueto 7% (5718 UG) en el conjunto de la cabaña portuguesa. Frente al modelo integrado e industrializado de los valles y las llanuras de la cuenca sedimentaria, en el caso de Portugal tiene gran importancia en la

agricultura familiar, donde los productos derivados del cerdo han tenido una gran importancia en la alimentación y la gastronomía local, impulsando una industria tradicional emergente y renovada, clave en las rentas agrarias (alheiras, etc).

En suma, como señala Llorente Pinto²⁵, “en los sectores en los que los cultivos permanentes son dominantes, la actividad pecuaria tiene una presencia modesta y además está protagonizada por los rebaños de ovejas. Por el contrario, el peso abrumador del bovino coincide con las áreas de más densidad ganadera y allí donde los pastizales arbolados son el uso de suelo más frecuente. Tal ocurre en las comarcas de las penillanuras españolas, donde en los últimos lustros se ha producido un reforzamiento en la orientación ganadera hasta convertirse en la ocupación principal en buena parte de este territorio. Se trata, en general, de una ganadería extensiva o semiextensiva dominada por el bovino, que alcanza una densidad media o medio-baja si consideramos ese carácter extensivo y las condiciones ecológicas de estos territorios” (Llorente, 2008).

Figura 28. Composición de la cabaña ganadera en el territorio AgroHub NUTS III.



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE [pt] Censo agrario 2019; INE [es]Censos agrario, 2020.

²⁵ Llorente, J. M. (2008). Sector agrario. En L. A. Hortelano (Dir.), Atlas de la raya hispanolusa: Salamanca-Beira Interior Norte/Alto Douro (pp. 104-107), y Llorente, J. M. (2010). Sector agrario. En L. A. Hortelano (Dir.), Atlas de la raya hispanolusa: Zamora-Trás-os montes (pp. 124-129).

5.6.3 Contrastes en las estructuras agrarias de los territorios AgroHub.

Los datos que arrojan los censos agrarios (2019 en el caso portugués y 2020 en el caso español) ponen de manifiesto los contrastes socioespaciales a ambos lados de la frontera. El primer aspecto a destacar es el peso del sector agrario, pues mientras en España se ha reducido drásticamente, en Portugal, aunque a la baja, todavía se mantiene elevado: 35.005 empleos agrarios frente a los 13.378 del lado español, cuando ambos cuentan con superficies parejas. El valor portugués, que triplica al español, se confirma también en el número de explotaciones agrarias.

Tabla 6. Explotaciones y SAU total 2019/2020 en el territorio AgroHub.

CIM_Comarcas		Nº total de explotaciones agrarias	Nº total de hectáreas SAU
PORTUGAL	Área Metropolitana do Porto	2.513	6.311
	Tâmega e Sousa	6.101	19.512
	Douro	25.696	127.238
	Terras de Trás-os-Montes	25.096	215.167
	Beira	1.535	26.127
	Total	60.941	394.355
ESPAÑA	Vitigudino+Arribes+Sayago	3.096	199.873
	Sanabria+Aliste	1.839	81.060
	Benavente_Vall+CamposPan+	8.939	351.006
	Sur+Sureste+Centro Valladolid	2.989	158.199
	Total en España	16.863	790.137

Fuente: INE_PT: Recenseamento Agrícola 2019; INE_ES: Censo Agrario 2020. Elaboración propia.

Según los datos del último Censo Agrario (Tabla 5), en los territorios portugueses analizados existen 60.941 explotaciones agrarias, mientras que en la parte española caen a 16.863. Obviamente, también las dimensiones se reducen considerablemente, pues la SAU total no llega más que a 394.355 ha en Portugal y 790.137 ha en España. Según estas estadísticas, la superficie media por explotación se queda en 6,47 ha SAU en la parte portuguesa y asciende a 46,86 ha SAU en la española, por lo que todavía se puede constatar la pervivencia de un minifundismo funcional en Portugal, coherente un mayor grado de ocupación. Esta intensidad de ocupación va declinando desde el oeste hacia el este, pues franjas altas de las Terras de Trás-os-Montes, en el nordeste portugués, rebajan considerablemente esos valores. Asimismo, podríamos hablar de otro gradiente máximo en el Valle del Duero y sus franjas aledañas, que se va aminorando a medida que nos alejamos del río y ascendemos en altitud. Estos hechos se apoyan en la mayor intensidad de aprovechamiento de las riberas del Duero, combinado con una abundancia de explotaciones a tiempo parcial que permiten a sus titulares ejercer esta modalidad de actividad agraria, por lo que la explotación se diversifica, se hace más compleja y en buena medida se orienta a producciones de calidad distintiva, ecológicas y a mercados de proximidad.

Finalmente, la estructura de la actividad pecuaria se trasluce en el volumen de explotaciones ganaderas, donde las diferencias son extraordinarias y ponen de relieve

una organización de la actividad productiva radicalmente diferente. Se contabilizan casi 34000 explotaciones ganaderas (33888), el 91% de estas unidades productivas se ubica en Portugal, su estructura productiva está extremadamente fragmentada y se articula en torno a microexplotaciones, el tamaño medio de la explotación pecuaria de Portugal es de 2,69 UG; en España, que aglutina poco más de 3000 explotaciones (3137 explotaciones) este tamaño asciende a 86,27 UG, enfatizando un modelo productivo más concentrado. La actividad pecuaria en Portugal tiene un carácter complementario, las cabañas menores (aves y conejos) representan más de la mitad del conjunto (54%) de las explotaciones ganaderas del territorio portugués. En España las explotaciones de ganado mayor (bovino y ovino) son las más numerosas: 1096 de bovino y 982 de ovino, un perfil bien distinto que encaja con un modelo de explotación más competitivo y productivo, en el que la cabaña ganadera es un elemento principal en sí mismo.

6 ANÁLISIS DE LOS DISTINTOS SUBSECTORES AGROALIMENTARIOS DEL TERRITORIO AGROHUB.

6.1 SECTOR VITIVINÍCOLA.

6.1.1 Contextualización y rango del sector

La cultura vitivinícola está profundamente arraigada en la península ibérica, donde su importancia trasciende el valor económico y el empleo que genera para ocupar un papel preeminente en la vinculación territorial de las producciones agroalimentarias. Los datos que proporciona la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), indican que España dedicaba 945.061 ha al cultivo de la vid en 2023, lo que le situaba como primer país del mundo por extensión de viñedos. Portugal, con 182.260 ha, es el noveno, pero cuenta con una densidad más elevada. De hecho, es el segundo país en porcentaje de área territorial ocupada tras Italia (2,1% frente al 2,3%).

España dedicaba 945.061 ha al cultivo de la vid en 2023, lo que le situaba como primer país del mundo por extensión de viñedos. Portugal, con 182.260 ha, es el noveno, pero cuenta con una densidad más elevada.

Sin embargo, abiertos a los mercados globales y de la mano de la UE, se ha llevado a cabo un esfuerzo por ganar competitividad que ha implicado un fuerte ajuste, primando los vinos de calidad frente a los producidos de forma masiva (vinos de mesa) y privilegiando los ámbitos donde resulta más fácil su manejo mecanizado. Por ello, en lo que va de siglo, Portugal ha visto retroceder sus viñedos un 24%, y España un 20%. No obstante, las mejoras técnicas en el cultivo de la viña y en la elaboración de vino hacen que este descenso no haya afectado significativamente ni al volumen de producción ni al valor de las exportaciones.

Portugal se sitúa hoy como el décimo productor mundial de vino (7,5 millones de hl) y noveno exportador (928 millones de €), mientras que España (28,3 millones de hl y 2.910 millones de €) es el tercero en ambas variables, por detrás de Francia e Italia. En este contexto, el Duero articula una serie de territorios vitivinícolas de particular significado geográfico.

6.1.2 Caracterización

La producción vitivinícola es un referente identitario de las regiones articuladas por el Duero (Castilla y León y la Región Norte de Portugal), donde se inscribe el territorio AgroHub. Además, constituye uno de los pilares más importantes de su economía, implicando a numerosos actores a lo largo de una extensa cadena de valor que se apoya en tres pilares básicos: la viticultura, la producción de vino y la distribución y comercialización del mismo. En esta cadena, el entramado de agentes e intereses definen no solo "los contornos y contenidos de los marcos socioeconómicos locales", sino que

contribuyen a la configuración de "toda la dimensión socioespacial del territorio, desde el imaginario colectivo hasta el sistema de valores y su cimentación cultural"²⁶.

Así, si la **Región Norte de Portugal** concentra la mayor proporción de cultivos permanentes del país, el protagonismo indiscutible es de la vid, cultivada en más del 55% de las explotaciones. En este ámbito, el territorio AgroHub incluye las regiones vitivinícolas de los Vinos Verdes, Távora-Varosa, Trás-os-Montes y Douro, que, en conjunto, suman el 43,7% de la superficie de viñedo de Portugal (80.959 ha).

La superficie de viñedo en el territorio AgroHub representa el 43,7% de la superficie de viñedo de Portugal.

Entre ellas sobresale la región vitivinícola del Douro, la más dinámica no solo por ser la segunda en extensión (el 25% de la SAU tiene esta orientación) después de Alentejo, sino por su continuo crecimiento en superficie (que ha pasado de 43.601 ha en 2000 a 44.224 en 2023) e inversión, tanto para la expansión y reconversión de las cepas, como en la modernización de explotaciones y mejora de las bodegas. Con 19.500 viticultores, Douro produjo 1,56 millones de hl de vino en la campaña 2023/24, el 20% de todo Portugal. Además, el 95% sus vinos están amparados por la Denominación de Origen Protegida. Si el vino de Porto (generoso), con el 52% de la producción de la región, sintetiza el éxito en la comercialización internacional de los vinos portugueses de la mano de un reducido número de empresas de gran poder económico, los vinos de Douro (tranquilos) solo muy recientemente han hecho su aparición en los mercados internacionales. Representan el 31% del vino comercializado (el resto está fuera de las DO) y se cotiza a un precio muy inferior al de Porto, de quien también se diferencia por tener una estructura empresarial dispersa, con el neto dominio de pequeñas compañías. Douro expresa bien el modelo *terroir* portugués, caracterizado por una estructura económica muy fragmentada, con elevado número de viticultores heterogéneos, empresas vitícolas de pequeña dimensión y fuerte regulación; además, los rasgos físicos sobre los que se asienta el terrazgo (en laderas abancaladas) y las condiciones ambientales (clima y suelos), explican los elevados costes de producción y su baja productividad, lo que unido a las dificultades para encontrar mano de obra, lastran notablemente su sostenibilidad.

La segunda región vitivinícola del territorio AgroHub es la de Trás-os-Montes. Con una superficie de 9.419 ha y una producción de 100.835 hl de vino (el 5,2% y 1,3% del total del país respectivamente, es una región relativamente "marginal" si la comparamos con la anterior, donde 78% de la producción se comercializa fuera de la DO Trás-os-Montes o de la IGP Trasmontana (458 y 157 ha inscritas respectivamente). Las dificultades que para el cultivo introduce un relieve anfractuoso, de sierras, valles y penillanuras labradas en el granito y los esquistos, justifican el retroceso de unos viñedos que cultivan 3.000 viticultores y elaboran 85 bodegas, la mayoría concentradas en los municipios de Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Vimioso y Vinhais.

²⁶ Estudio de la sostenibilidad económica y social de las DDOO de vino españolas. Retrato de situación. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-diferenciada/estudio_retrato_de_situacion_sostenibilidad_do-vino_tcm30-676541.pdf

Finalmente, dentro de la NUTS III del Duero (concelhos de Moimenta da Beira, Sernancelhe, Tarouca y también parroquias de Penedono, S. João da Pesqueira, Tabuaço, Armamar y Lamego) se encuentra la región vitivinícola de Távora-Varosa, con una superficie de 2.169 ha en 2023. Su producción es de 52.439 hl, distribuidas en los vinos de la DO Távora-Varosa y vino IG Terras de Cisterciense, así como vino espumoso DO Távora-Varosa. Este producto es el que singulariza verdaderamente esta demarcación, la primera (1989) y más importante del país con esta orientación.

Como en el otro lado de la frontera, **en Castilla y León** el sector vitivinícola está organizado en torno al Duero. Así, en el extremo oriental del territorio AgroHub, siguiendo el río, se encuentra una de las zonas vitivinícolas más importantes y de mayor proyección comercial: la Ribera del Duero. En esta parte del río, las condiciones físicas son diferentes, pues la altitud supera los 700 m (con su correlato en un clima caracterizado por los inviernos rigurosos y los veranos secos, donde precipitación que supera en poco los 400mm), y las abruptas pendientes de un valle encajado en los rígidos materiales del zócalo dan paso a las suaves campiñas y los amplios valles, terrazas y páramos de las llanuras labradas en materiales sedimentarios (arenas arcillosas y plataformas guijarrosas y páramos calcáreos). Aunque se extiende por las provincias de Burgos, Soria y Segovia, las bodegas más afamadas se concentran en el ámbito territorial AgroHub, en los doce municipios ribereños de provincia de Valladolid, donde se instalan 135 bodegas y se cultivan 6.175 ha (el 22,6 %). De estos parajes salen unos vinos tintos, jóvenes y de guarda, que alcanzan fama internacional.

Extendidos en su mayor parte en la margen izquierda del Duero se extienden los viñedos de la DO de Rueda. Fue la primera denominación de origen en Castilla y León (1980) que amparaba unos vinos blancos de calidad gracias al alto potencial de una variedad tradicional, la verdejo. Las cifras de ventas llegaron a los 110 millones en 2022, la mayor parte para el mercado nacional (86%). Paralelamente, el viñedo, superaba las 20.724 ha en 2022, de cuyo cultivo se encargan 1.646 viticultores, siendo 74 el número de bodegas adscritas. El dinamismo es el rasgo común entre los 72 municipios que forman parte de la DO, pero son los que pertenecen al territorio AgroHub, (particularmente La Seca) los que concentran lo sustancial de la superficie de la DO.

En la provincia de Zamora, la superficie de viñedos es de 11.097 ha (2022), lo que representaba un 13,5% del total de Castilla y León. Parte de estos viñedos están en el entorno de los ríos que confluyen con el Esla en Benavente (797 ha, aunque solo 156 ha, 24 viticultores y 4 bodegas se inscriben en la DO Valles de Benavente), pero las comarcas vitícolas más dinámicas se inscriben en el Duero. En el extremo meridional de la provincia de Zamora encontramos los viñedos históricamente más afamados, ocupando notables extensiones en las comarcas de La Guareña, Tierra de Toro y Tierra del Vino, donde domina la tradicional uva tinta (Tinta de Toro). En este sector de relieves en cuesta y campiñas labradas en materiales terciarios entre los 650-750 m, los viñedos se extienden por 8.640 ha, de cuyo cultivo se encargan 1.159 viticultores que elaboran en 76 bodegas adscritas a la DOP Toro y Tierra del Vino de Zamora.

Finalmente, el último espacio vitivinícola que recorre el Duero hacia Portugal es posiblemente el de mayor singularidad: Arribes, que se extiende hacia el sur en los municipios ribereños de la provincia de Salamanca. En este sector fronterizo de la provincia los viñedos tienen que adaptarse a un relieve anfractuoso, de fuertes desniveles y considerables pendientes, lo que los asemeja más a los viñedos del Douro portugués. De hecho, ejerce un papel de bisagra en el territorio AgroHub, siendo el viñedo en el sector zamorano de 750 ha, a las que habría que añadir las 530 ha de los municipios de Salamanca. Pero, en conjunto, adscritas a la DO solo hay 272 ha, y su número no ha hecho más que retroceder, como también el de viticultores, 190 en la actualidad.

Desde el punto de vista económico y social el sector vitivinícola es uno de los pilares del sector agroalimentario de Castilla y León, pues contribuye al 3,1 % del PIB regional y ayuda a mantener un 3,8 % del empleo (unos 33.000 trabajadores, entre puestos directos e indirectos).

Los viñedos orientados a la vinificación se extienden por 83.038 ha, y más de 14.000 viticultores aportan a la transformación 300 millones de kg de uva. Un segmento que está conformado por 750 bodegas que sacan al mercado 2,2 millones de hectólitros anuales, lo que representa el 5,5 % de la producción española. En Portugal, el sector vitivinícola aportó más de 3.000 millones de € a la actividad económica, generando más de 43.000 empleos directos. En el norte, y solo considerando la región demarcada del Duero, la viña es trabajada por más de 20.000 pequeños viticultores. Además, si en 2021 las 1.009 empresas de la industria del vino en Portugal facturaban 4.565 millones de €, en la región del Duero se localizaban cerca del 21% de sus sedes. Es un ejemplo de la importancia que el sector tiene en los 278 municipios del interior, con un peso superior a 10% del VAB en 38 de ellos, y en 48 más supera esa proporción en términos de empleo. Dentro del territorio AgroHub destacan los municipios de São Joao de Pesqueira, Vila Nova de Foz Côa o Alijó. Sin embargo, hay diferencias significativas entre un lado y otro de la frontera. La entidad es mucho mayor en Portugal (62.807 ha y 34.012 explotaciones), si bien en el marco de la pequeña unidad de explotación (1,8 ha de media), mientras que en lado español dominan explotaciones de mayor tamaño (5,6 ha de media), de tal forma que son muchas menos (4.875) para cultivar una superficie de viña de 27.301 ha.

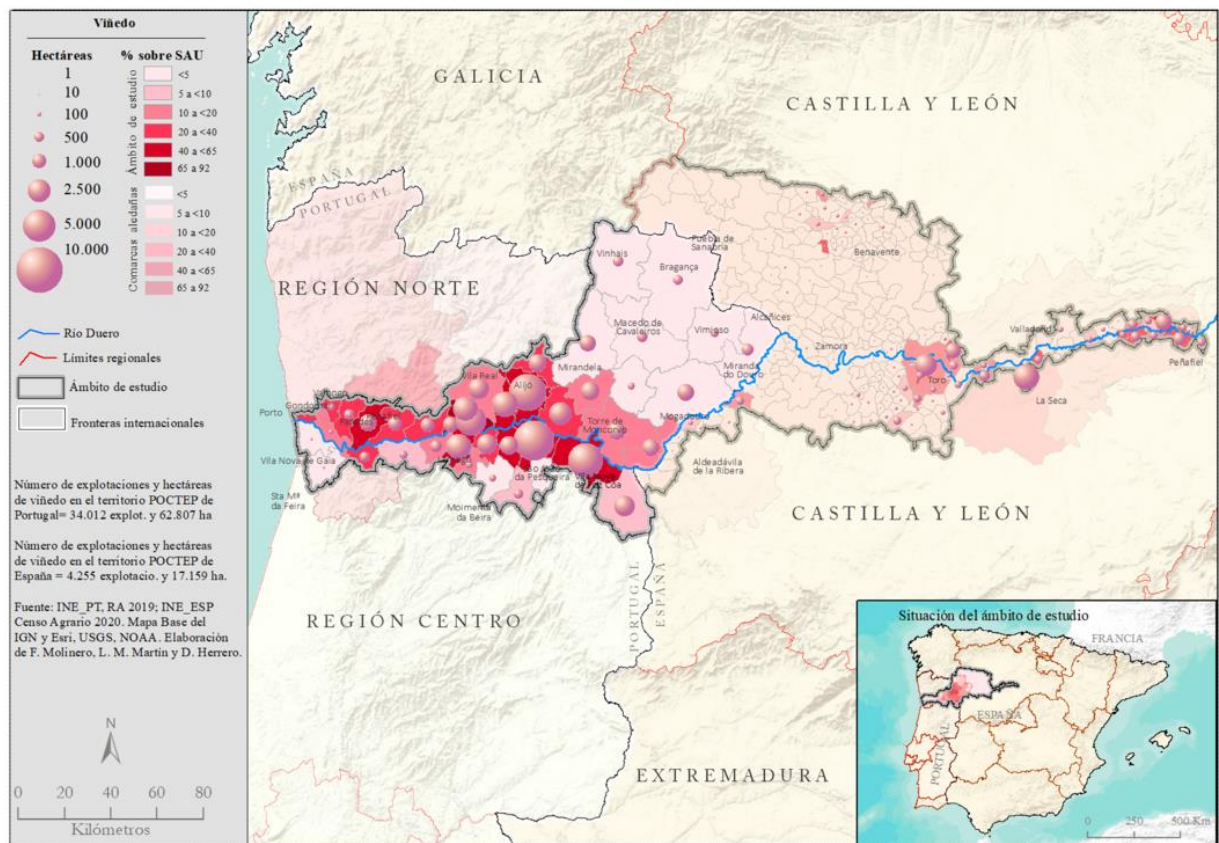
Como nodos vitivinícolas en el lado portugués destacan: Sao Joao de Pesqueira (7.722 ha), Alijó (6.560 ha), Vila Nova de Foz Coa (5.522 ha), Peso da Regua (4.211 ha) y Sabrosa (3.222 ha). En el caso de España sobresalen: La Seca (3.247,4 ha), Rueda (2.977 ha), Toro (2.386 ha), Medina del Campo (1.968 ha), Nava del Rey (1.708 ha) y Serrada (1.477 ha).

Tabla 7. Explotaciones agrarias y vitícolas en el ámbito AgroHub.

Ámbito Territorial		Nº Explotaciones vitícolas	Superficie total viñedo (ha)	N.º de explotaciones vitícolas ecológico	Superficie viñedo ecológico (ha)
PORTUGAL	Total	114.220	173.254	510	3.670
	Región Norte	58.881	81.411	215	1.321
	Territorio AgroHub	34.012	62.807	199	1.464
ESPAÑA	Total	129.725	948.024	7.171	118.914
	Castilla y León	17.400	75.128	503	7.842
	Territorio AgroHub	4.875	27.301	233	4.438

Fuente: INE [pt] Censo agrario 2019; INE [es]Censos agrario, 2020.

Figura 29. Distribución de la superficie de viñedo en los municipios del territorio AgroHub.



Fuente: INE [pt] Censo agrario 2019; INE [es]Censos agrario, 2020.

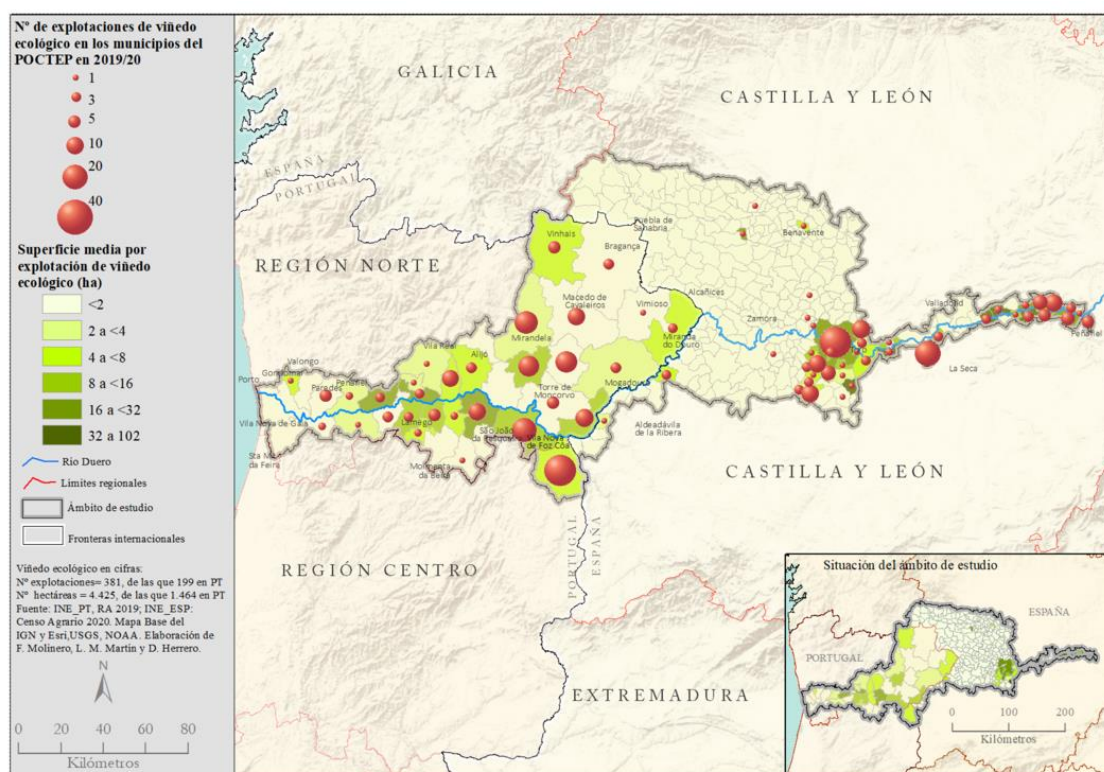
6.1.3 Madurez del sistema según principios SAMUTER

La sostenibilidad tiene una importancia decisiva en la viña y el vino. Si la estrategia por ganar competitividad ha sido recurrente en la política inicial de la UE, ahora se ha puesto el foco en la sostenibilidad. Así, en 2004 la OIV detallaba los objetivos para alcanzar una vitivinicultura sostenible (Resolución CST 1/2004), pero ya la producción ecológica e

integrada aparecía entre las medidas ambientales de la reforma de la PAC (2000). Sin embargo, fue la Directiva 2018/848 de la UE, precedida por otras que afectaron al periodo presupuestario 2014-2020, las que sentaron las bases para promover una viticultura que previniera los impactos ambientales negativos y se adaptase al cambio climático.

Se abría con ello una línea de ayudas que han tenido su repercusión en España, el país que más proporción de viticultura ecológica aporta, con un 14% sobre el total. En Castilla y León más del 11,9% de la superficie total de cultivo de vid presentaba esta modalidad en 2020, ocupando unas 8.659 hectáreas. En Portugal, por el contrario, su evolución ha sido más menguada (3.670 ha), pese a lo cual la Región Norte es la que más hectáreas aporta. En el territorio AgroHub, según los registros oficiales, 432 explotaciones practican una viticultura biológica en un total de 5.900 ha. En la práctica, su número es mayor, pero declinan su adscripción administrativa.

Figura 30. Distribución de la superficie de viñedo en los municipios del territorio AgroHub.

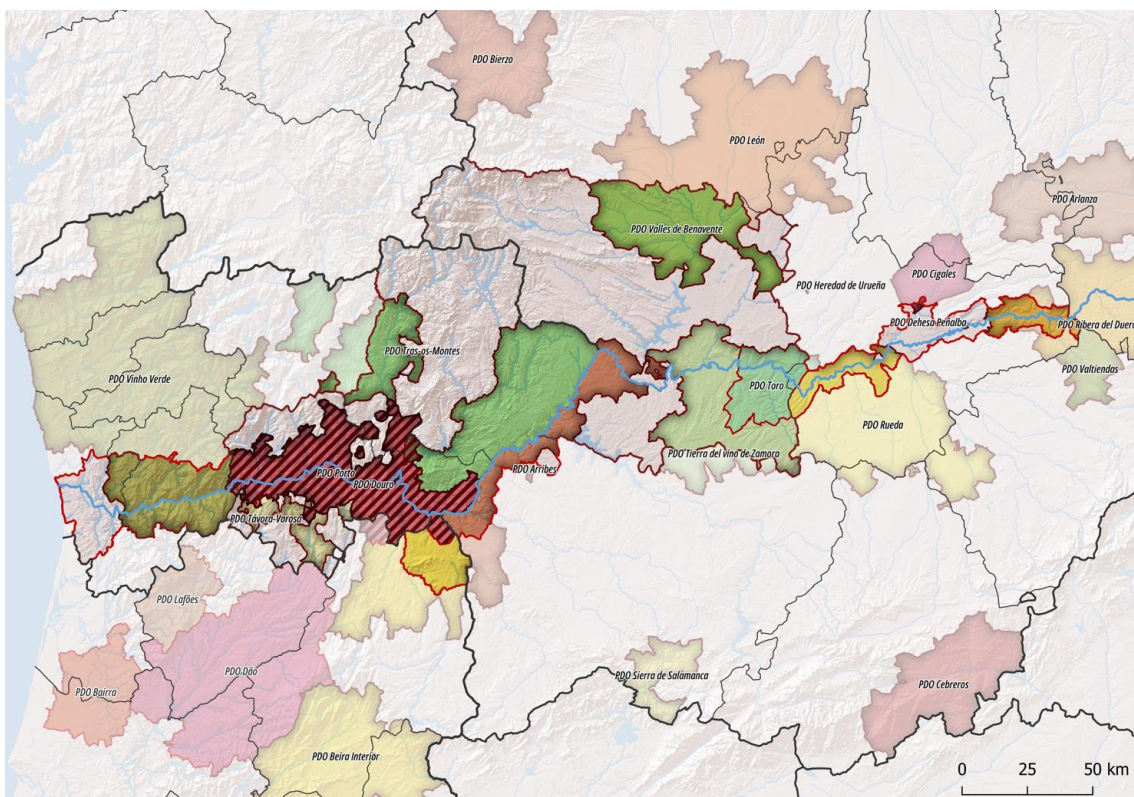


Fuente: INE [pt] Censo agrario 2019; INE [es] Censos agrario, 2020.

En el territorio AgroHub conviven ámbitos vitivinícolas diversos, con características geomorfológicas, climáticas, edafológicas y culturales contrastadas. Es lo que ha permitido cultivar castas de uva muy diversas. En Portugal, las variedades tintas predominan en superficie cultivada sobre las blancas, destacando la Aragonez, Touriga Franca, Castelão, Fernão Pires y Touriga Nacional. En el ámbito español, al lado de las variedades internacionales, principalmente francesas, encontramos otras más vinculadas a la tradición local, desde la Juan García o Rufete de Arribes, hasta la Tempranillo de Ribera del Duero, la Tinta de Toro en Zamora o la variedad Verdejo en Rueda.

Por otro lado, estas condiciones han permitido históricamente la producción de vinos muy diferenciados, con estructuras productivas (en términos agrarios, industriales y de comercialización) y niveles de reconocimiento nacional e internacional también diversos. A todo ello se le agrega una gran variedad cultural y paisajística, fruto de la combinación de los trabajos y prácticas culturales sobre este singular medio ecológico. Estos factores han sido la clave de un discurso que abunda en el vínculo territorial desde muy temprano con el consiguiente desarrollo de las Mapas de calidad. De hecho, la región demarcada de Porto es de las que más solera y tradición tiene en este ámbito, pues su orientación a los vinos generosos justificó que fuera una de las primeras regiones demarcadas y reguladas del mundo (Compañía General de Agricultura de Vinhos do Alto Douro, en 1756).

Figura 31. Denominaciones de origen vitivinícolas en el territorio AgroHub.



Fuente: Elaboración propia a partir de eAmbrosia, EU geographical indications register. Pliegos de condiciones.

Con la armonización de las estructuras regulatorias a las normas europeas (Denominaciones de Origen/DOP y Vinos Regionales/IGP), las comisiones vitivinícolas regionales han jugado un papel decisivo en la preservación de la calidad y prestigio de los vinos portugueses. Dentro del territorio AgroHub, encontramos las DOP Vinho Verde (con las subregiones de Amarante y Sousa); DOP Trás-os-Montes (subregiones de Chaves, Planalto Mirandés y Valpaços) y la IGP Trasmontano; DOP Porto (Subregiones de Baixo Corgo, Cima Corgo y Douro Superior) y Douro (Subregiones Baixo Corgo, Cima Corgo y Douro Superior), que coinciden geográficamente, y la Indicación Geográfica Duriense; finalmente, y sin considerar una pequeña proporción de Beira Interior, encontramos la DOP Távora-Varosa y la IGP Terras de Cister.

En España, con un desarrollo más tardío, en el territorio AgroHub, los vinos se clasifican en las siguientes figuras de protección: DOP/Vinos con Denominación de Origen de Arribes, Toro, Tierra del vino de Zamora, Benavente-Los Valles, Rueda, Cigales y Ribera del Duero, además del genérico (IGP), Vino de la Tierra de Castilla y León, y de los "micro" (DOP) Vinos de Pago de Abadía Retuerta y Dehesa Peñalba.

Estas figuras de calidad, con sus órganos de administración y su red de actores, representan el factor de anclaje territorial más importante de la producción vitivinícola en el territorio AgroHub, pero también juegan un papel decisivo en la promoción de estos entornos rurales, tanto por la identidad que forjan como por las oportunidades de diversificación económica que abre.

Los territorios de la vid y el vino en el ámbito AgroHub no solo "producen" vinos de alta calidad y fuerte proyección comercial en los mercados internacionales. También expresan una identidad cultural en forma de paisajes singulares. Algunos de ellos tienen un alto valor, bien por aportar un testimonio excepcional de una tradición cultural; bien por ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de paisaje que ilustra una significativa identidad cultural; o bien por ser un ejemplo destacado de asentamiento humano tradicional en el uso de la tierra.

A veces estos criterios se presentan juntos, de tal forma que son reconocidos como una categoría patrimonial propia por organismos internacionales. Tal es el caso, en Portugal, de la región vitícola del Alto Douro, bien inscrito en la lista del patrimonio mundial de la Unesco en el año 2001 por su "paisaje cultural evolutivo y vivo", argumentando que "el vino es una producción tradicional de la región del Alto Duero desde hace unos 2.000 años. Desde el siglo XVIII, su producto principal, el vino de Oporto, es mundialmente famoso por su calidad. Esta larga tradición vitivinícola ha producido un paisaje cultural de extraordinaria belleza que refleja su evolución tecnológica, social y económica".

En otros casos, y aunque no se alcance tal reconocimiento, el cultivo y sus prácticas, han generado escenarios y elementos de alto valor patrimonial, tanto material (patrimonio construido) como inmaterial (cultura del trabajo, prácticas sociales, léxico, tradiciones...). Se trata de un potencial económico de altísimo valor que, convenientemente activado, contribuye cada vez más a generar valor en el sector y riqueza para estos territorios.

La calidad de los caldos y de la cultura vitivinícola han convertido a Portugal en un referente internacional en el ranking de los mejores destinos para la práctica del enoturismo y actividades conexas. De hecho, estos recursos movilizaron a 2,87 millones de visitantes en 2022, buena parte internacionales, lo que supuso (con un gasto medio de 33 € visitante) una facturación de más de 90 M€, dando empleo a 2.744 personas.

En España, la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN) daba cuenta en su informe 2023 de que el impacto económico del enoturismo superaba los 102 millones de €, movilizando un total de 2,97 millones de visitantes. Y todo ello considerando exclusivamente las actividades directas, sobre todo las visitas a las bodegas, restaurantes temáticos y museos/centros de interpretación del vino. A ello se le deberá agregar pernотaciones y restauración, así como servicios integrados en este producto, como los

comercios, las agencias de viajes, las enotecas, las empresas de transporte o los guías turísticos.

Dentro de este panorama, el número de turistas atraídos por los activos enoturísticos de Castilla y León ascendió a 607.826 visitantes en 2023, lo que la sitúa como la primera región en términos de recepción de enoturistas de España, según datos de ACEVIN. Dentro de su oferta turística destacan sus 9 rutas del vino, de las cuales 6 se encuentran en el territorio AgroHub (Arribes, Cigales, Ribera del Duero, Rueda, Toro y Zamora), siendo la de Ribera del Duero (389.399 turistas) la tercera más visitada del país.

Este hecho pone de nuevo el foco en el Duero como gran recurso enoturístico del territorio AgroHub, lo que se corrobora con la entidad que adquiere en la parte portuguesa, donde al reconocimiento internacional de sus paisajes vinateros urbanos (Vila Nova de Gaia, en Porto) y sobre todo los vitivinícolas del Alto Douro (terrazas de viñedo que descienden hasta el río, quintas, bodegas, aldeas...), se le une la condición de río navegable, permitiendo activar el negocio de los cruceros. De esta forma, la ruta del Vino de Oporto es considerada como uno de los destinos turísticos más importantes del mundo.

La oferta enoturística del territorio AgroHub es muy amplia, y en ella tiene una de sus bazas para el desarrollo económico. Continuamente se están agregando recursos y activos. A las bodegas, alojamientos y restaurantes se suman nuevas empresas de ocio temático, desde fiestas de la vendimia a ferias de vino, museos y centro de interpretación: Museu do Douro, Museo do vinho do Porto, Museu do vinho de Sao Joao da Pesqueira, Casa do Vinho Valpacos, Museo del vino de Pagos del Rey (Morales de Toro) o Museo provincial del vino de Peñafiel (Valladolid).

Pero, sin duda, son las rutas del vino los mejores instrumentos para descubrir la región a través del vino y de todos sus aspectos culturales. A las rutas del vino de Castilla y León apuntadas, se le añaden las portuguesas: Rota do vinho do Porto, Rota dos Vinhos Verdes, Rota das Vilas de Cister (Távora-Varosa), Norte de Portugal y Trás-os-Montes, unidas por la internacional Ruta Vinduro (entre Arribes del Duero y las zonas vitivinícolas contiguas de Portugal). Estas rutas hilvanan, además un rico patrimonio urbano, como son la red de ciudades del vino en Castilla y León (Peñafiel, Rueda, Medina del Campo) y Región Norte (Alijón, Armamar, Carraceda de Ansaes, Freixo de Espada a Cinta, Lamego, Meda, Mesao Frio, Moimenta da Beira, Murça, Penedono, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, Sao Joao Da Pesqueira, Tarouca, Tabuaço, Vila Nova de Foz Coa, Vila Nova de Gaia, Vila Real, Mirandela). Además, desde el año 2001 existe en la parte portuguesa el programa de Aldeias Vinhateiras do Douro, con el objetivo la promoción económica y social de la región con una oferta gastronómica y patrimonial construida en torno al vino del Duero: Favaios y Provesende, en la margen norte, Barcos, Salzedas, Ucanha y Trevões, en la margen sur.

6.2 SECTOR OLIVARERO: ACEITE Y ACEITUNA

6.2.1 Contextualización y rango del sector

El sector olivarero es un pilar fundamental en el sistema agroalimentario español y portugués, con una orientación mayoritaria a la producción de aceite de oliva. A su importancia económica se añade la repercusión social, territorial y ambiental del sector en ambos países.

Del total de superficie de olivar existente en el mundo (11,76 millones de ha) , Europa suma el 54% (Eurostat, 2020), con España a la cabeza en superficie de olivar (2,6 millones de ha, INE, 2022). Portugal, en séptima posición mundial por detrás de España, Italia, Grecia, Túnez, Turquía y Marruecos, suma el 3% del área total de olivar (381.000 ha, INE [pt], 2023; 6% del olivar en Europa) y suministra en torno al 4,4 % del aceite al mercado global, siendo actualmente el tercer exportador mundial.

Portugal, en séptima posición mundial por detrás de España, Italia, Grecia, Túnez, Turquía y Marruecos, suma el 3% del área total de olivar (381.000 ha, INE [pt], 2023; 6% del olivar en Europa) y suministra en torno al 4,4 % del aceite al mercado global, siendo actualmente el tercer exportador mundial.

En España el cultivo del olivar está presente en 15 de las 17 comunidades autónomas, pero con una marcada distribución centro-sur y este de la península. Según datos de 2022 (INE [es], 2023), frente a la dominancia de Andalucía, que cultiva el 62,5% de la superficie nacional de olivar, las regiones de la mitad norte peninsular apenas suman, en conjunto, un 2,7% de la superficie, y Castilla y León solo el 1,3 % (8.123 ha). Por condiciones agroclimáticas, en esta región el cultivo estuvo tradicionalmente limitado a determinadas áreas abrigadas de Ávila (Valle del Tiétar), Salamanca (Sierra de Francia, Béjar, Arribes del Duero) y Zamora (Arribes y Sayago). Pero, en las dos últimas décadas, el olivar se cultiva también en el sector central de la cuenca (provincias de Valladolid y Zamora), donde es cultivo minoritario pero de cierto interés. Por su parte, el territorio de Trás-os-Montes es una de las áreas de más antigua tradición olivarera dentro de Portugal. Hoy es la segunda región en superficie de olivar (23%) y producción de aceite del país, por detrás del Alentejo que, con el 55% de la superficie total del cultivo y el 87% de la producción de aceituna para aceite, es la región de mayor dinamismo y expansión en el sector (INE [pt], 2022). En tercera posición se sitúa la Beira Interior, con el 14% de la superficie. Solo alrededor del 4,3% de la producción olivarera en Portugal se destina a aceituna de mesa.

El olivo es un cultivo históricamente arraigado en la mitad interior de la Región Norte portuguesa: territorio de Trás-os-Montes, Alto Douro y entalladura del Duero en la penillanura, con presencia a ambos lados de la Raya, a menudo, asociado al viñedo y al almendro.

6.2.2 Caracterización

En el territorio AgroHub, las diferencias del sector olivarero entre Portugal y España no son solo cuestión de superficie (79818 ha frente a 1078 ha) sino también de dinámica y de enfoque estratégico. El olivar está en plena expansión en Portugal, con auge de nuevas plantaciones y una modernización del sector que, siendo general en el país, alcanza también a las áreas de producción tradicionales de la Región del Norte. En España dos realidades distintas conviven en el sector, de una parte la presencia testimonial pero muy arraigada en el Sayago y en Los Arribes de Zamora y Salamanca, de otra, la creciente expansión del olivar en la cuenca sedimentaria donde comparte territorio con las denominaciones de origen del vitivinícolas.

El olivar es un cultivo de gran arraigo y entidad en la comarca de Trás-Os-Montes, con una superficie de 52775 ha que representan el 65,2% del olivar del territorio AgroHub.

La Terra Quente y sus cinco municipios (Mirandela, Macedo de Cavaleiros, Mogadouro, Alfândega da Fé y Vila Flor) concentran el 55% de toda la superficie de olivar, con Mirandela como máximo exponente con el 21% del total. En segundo lugar, destaca por su importancia olivarera la comarca Douro, con 22190 ha (27,4% del total), casi la mitad de ellas en los municipios más orientales que componen el Douro Superior (Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa y Freixo de Espada á Cinta), situados inmediatamente al sur de la Terra Quente transmontana. Es en estos territorios portugueses un cultivo tradicional y extendido, que ocupa porcentajes muy notables de la SAU: 25% en Tras-os-Montes (55% en Mirandela, 48% en Vila Flor y 47% en Alfândega da Fé, 36% en Macedo) y 17% en Douro (con porcentajes en torno a 30% en Torre de Moncorvo, Freixo y Vila Nova). Del mismo modo, de las 25264 explotaciones agrícolas censadas en Tras-os-Montes, el olivar está presente en 19787 (78%), lo que da una media de 2,6 ha de olivar por explotación. Ello evidencia el arraigo y predominancia del olivar en un modelo de terrazgo microparcelado y de discontinuidad.

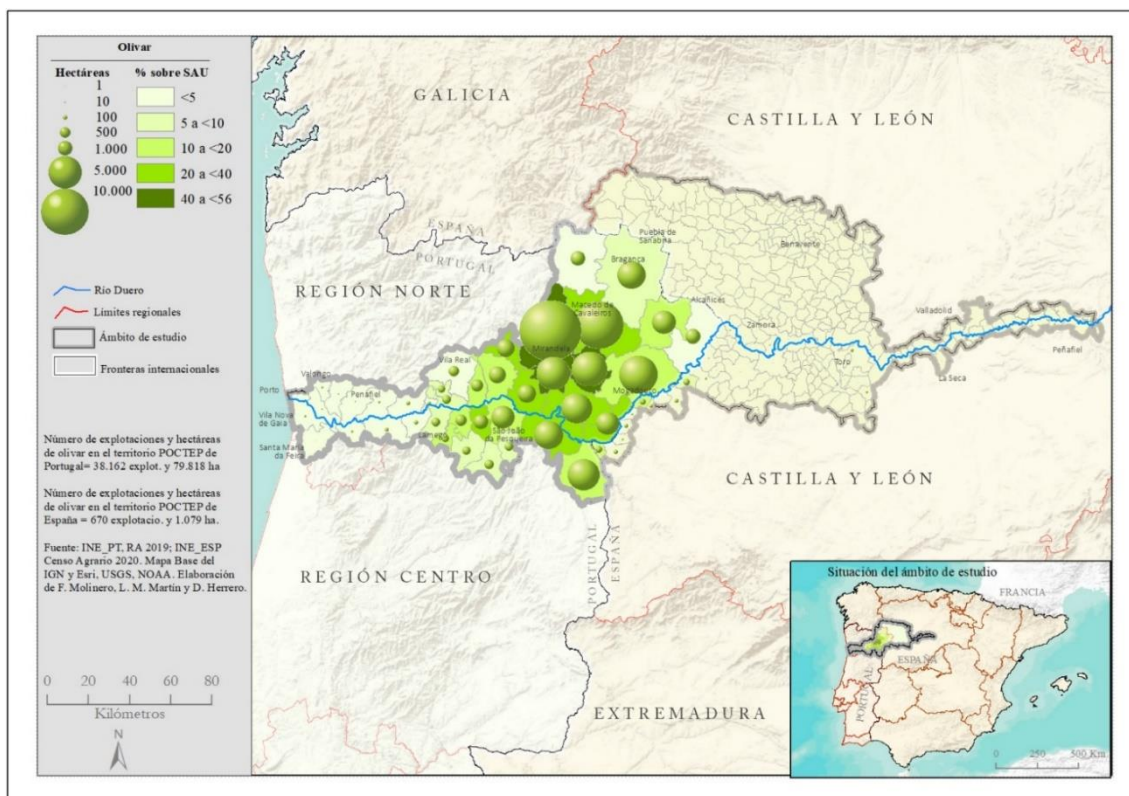
Tabla 8. Entidad del olivar en el territorio AgroHub,

Territorio AGROHUB	COMARCA	SAU (ha)	Nº Total Explot.	Superficie de olivar		Explot. con olivar		Sup. de olivar en EC		Expl. de olivar en EC			
				(ha)	%	Nº	%	(ha)	%	Nº	%		
PORTUGAL	REGIÓN NORTE	TRÁS-OS-MONTES	215.167	25.264	52.775	65,2	19.787	51,0	5.329	10,1	470	2,4	
		DOURO	127.238	25.813	22.190	27,4	16.210	41,7	1.823	8,2	218	1,3	
		BEIRAS	26.127	1.535	4.515	5,6	1.315	3,4	1.173	26,0	89	6,8	
		TÁMEGA E SOUSA	19.512	6.185	288	0,4	798	2,1	1	0,3	5	0,6	
		AM do PORTO	6.311	2.569	50	0,1	52	0,1	0	0,0	2	3,8	
	Subtotal (AgroHub-Portugal)		394.355	61.366	79.818	98,7	38.162	98,3	8.326	10,4	784	2,1	
ESPAÑA	CASTILLA Y LEÓN	Zamora	ARRIBES-SAYAGO	22.329	736	654	0,8	348	0,9	53	8,1	5	1,4
		Vallad.	SUR	32.223	762	14	0,0	5	0,0	8	57,1	2	40,0
			SURESTE	19.378	522	21	0,0	9	0,0	16	76,2	3	33,3
	Zamora	CENTRO	26.506	337	9	0,0	4	0,0	4	44,4	2	50,0	
		ARRIBES-SAYAGO	98.681	1.408	236	0,3	211	0,5	16	6,8	1	0,5	
		DUERO BAJO	119.877	2.990	91	0,1	22	0,1	78	85,7	5	22,7	
	OTRAS	335.210	7.788	53	0,1	71	0,2	1	1,9	2	2,8		
Subtotal (AgroHub-España)		654.204	14.543	1.078	1,3	670	1,7	176	16,3	20	3,0		
TOTAL AGROHUB		1.048.560	75.909	80.896	100,0	38.832	100,0	8.502	10,5	804	2,1		

Fuente: INE [pt] Censo agrario 2019; INE [es] Censos agrario, 2020.

Un esquema que se reproduce en los municipios del Alto Douro (63% de las explotaciones y media de 1,4 ha por explotación), así como en el municipio de Figueira de Castelo Rodrigo en la Beira Alta (86% y 3,4 ha de superficie media). Menor significación tiene el olivar en la comarca de Tâmega e Sousa, con una permanencia casi residual (288 ha) en el 13% de las explotaciones (798), lo que se concreta en una superficie media por explotación inferior a la media hectárea (Tabla 6). El cultivo es asimismo tradicional en el sector fronterizo de la Raya, con mejor conservación en el planalto portugués de Mogadouro, Miranda y Freixo de Espada à Cinta.

Figura 32. Distribución de la superficie de olivar en los municipios del territorio AgroHub.



Fuente: INE [pt] Censo agrario 2019; INE [es]Censos agrario, 2020.

En la margen española del sector transfronterizo en las comarcas de Arribes y Sayago, el olivar es testimonial en los municipios ribereños del ámbito del estudio, tanto en Salamanca (653 ha en 348 explotaciones) como en Zamora (236 ha en 211 explotaciones), lo que da superficies medias por explotación muy pequeñas.

En el espacio transfronterizo español, comarcas de Arribes y Sayago el olivar es testimonial (901 ha) si bien está presente en casi la mitad de las explotaciones evidenciando su arraigo y tradición en estos territorios.

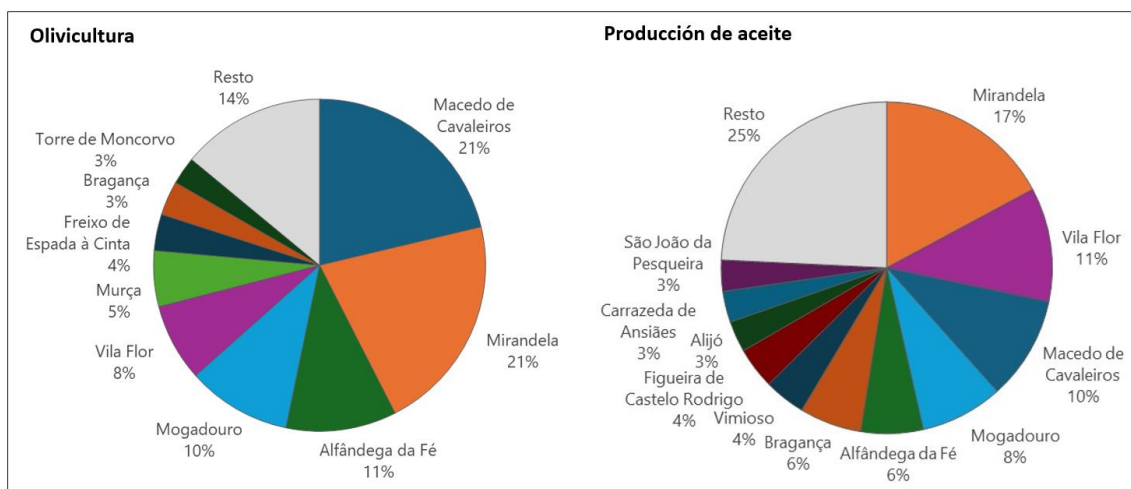
Sin embargo, en estos municipios salmantinos las explotaciones con olivar son el 47% del total, lo que sugiere una pervivencia que tiene su razón de ser en la tradición y el arraigo del cultivo en estas comarcas. El olivar ocupa el 21% de la SAU en La Fregeneda y el 7% en Fermoselle, pero la insignificancia superficial es la tónica en el resto. En la mayoría de estos municipios, las dinámicas de abandono del olivar no difieren de lo ocurrido con el resto de los cultivos desde los años 60, como el viñedo o los frutales,

incluso hasta la desaparición completa en algunos de ellos. Solo en el municipio zamorano de Fermoselle, el olivar, como también el viñedo, muestran algún signo de recuperación a pequeña escala (de 62 ha en 1989 a 184 ha en 2020) de la mano de alguna iniciativa que combina la producción de aceites gourmet con el oleoturismo.

El contrapunto al abandono en el ámbito fronterizo, lo encontramos en la implantación y extensión del olivar en el Duero de la cuenca sedimentaria, provincias de Zamora y Valladolid. Ciertamente, el olivar es ahí un cultivo de mínima entidad en el total de la SAU, pero su significación es cualitativa por su dinámica positiva y su contribución a la multifuncionalidad dentro de un territorio donde prosperan las más consagradas denominaciones de origen vitivinícolas de Castilla y León. Medina del Campo, de la DO Rueda y colindante al área de estudio, es, con cerca de 400 ha de olivar, el municipio de referencia en el inicio y difusión de este modelo de oleicultura intensiva que persigue la máxima calidad. Por ello, el cultivo en ecológico es el predominante en este sector del Duero, con el 86% del olivar certificado bajo esta modalidad en este municipio, el 60% en Castroñuno y el 100% en Tudela y pueblos de La Ribera (Quintanilla de Onésimo, 11,5 ha; Quintanilla de Arriba, 5 ha). Porcentajes muy destacados, considerando que en el conjunto de España el olivar en esta modalidad apenas alcanza el 8,5%.

El tejido empresarial del sector olivícola alcanza su mejor desarrollo en el ámbito portugués del territorio AgroHub. El INE portugués da, para 2022, un total de 3876 empresas dedicadas a la olivicultura y de 99 a la producción de aceite, con una fuerte concentración empresarial en los municipios de la Terra Quente y sector más oriental de la comarca Douro (Figura 39). Las cooperativas de olivicultores son una fórmula consolidada y extendida, con presencia en los principales núcleos productores. Suelen integrar las operaciones de apoyo a la producción y recolección, recepción y transformación de la aceituna, extracción, almacenamiento, envasado y comercialización del aceite y sus subproductos. A este tejido asociativo se añaden lagares de aceite privados que ofrecen sus servicios a agricultores no cooperativistas. Considerando el territorio de la DOP, existen unas 17 cooperativas aceiteras y alrededor de 90 lagares, que sumados representan el 22% de los lagares de aceite existentes en Portugal.

Gráfico 10. Distribución municipal de las empresas olivereras en el ámbito portugués de AgroHub.



Fuente: INE [pt], Sistema de contas integradas das empresas, 2022.

En el lado español, las almazaras colectivas adoptan la forma de Sociedades Agrarias de Transformación (S.A.T) en el sector de la Raya y de almazaras privadas en el ámbito de cuenca. En este último caso, están vinculadas a grupos bodegueros en DO vitícolas consagradas que han investigado y promovido la implantación del cultivo del olivo en el valle del Duero dentro de su estrategia de diversificación empresarial, con una apuesta fuerte por la producción de aceites ecológicos.

6.2.3 Madurez del sistema según principios SAMUTER.

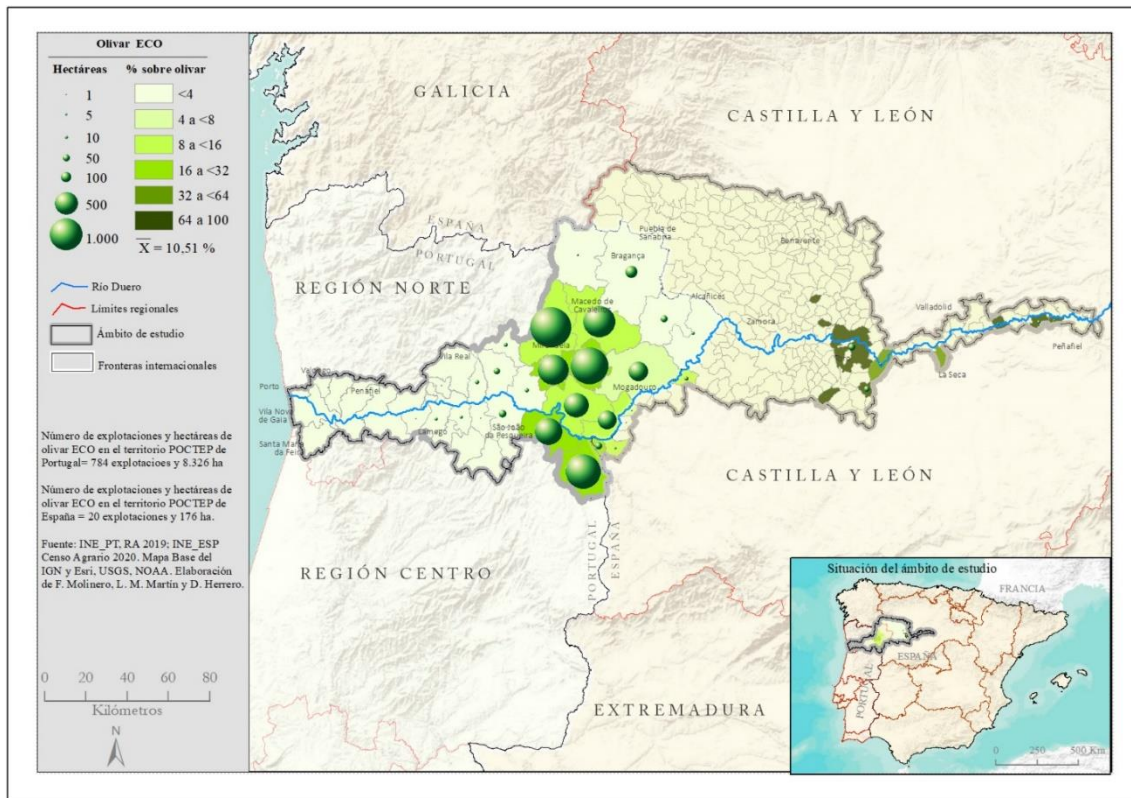
El cultivo del olivo es una de las actividades agrícolas más antiguas y arraigadas en la cultura mediterránea, si bien, los desafíos ambientales y socioeconómicos actuales requieren un cambio hacia una gestión más sustentable, sobre todo en los olivares de producción masiva, tanto de España como de Portugal

Sin embargo, por su naturaleza y trayectoria secular, el grueso de los olivares del territorio AgroHub y sus productos (aceites y aceitunas) parten de modelos productivos con una sólida base en la tradición, centrada en un manejo agrícola reproductivo, coherente con las condiciones ambientales específicas de estos espacios. El cuidado cultural alcanza al buen trato de los árboles, con una adecuada inserción medioambiental, y al producto, que tiene, por ello, altos estándares de calidad.

En el conjunto del espacio AgroHub, el olivar bajo certificación ecológica es minoritario aunque creciente, pues apenas supone el 10,5% del cultivo, con presencia en el 2% de la explotaciones. En cifras absolutas, el 98% del mismo está en Portugal y un 63% en la comarca de Trás os Montes, seguida de la región del Douro que concentra el 21% del total. El análisis municipal revela una proporción importante del cultivo bajo esta modalidad al sur de la Terra Quente (Vila Flor, 18%; Alfândega da Fé, 24,4%) y municipios colindantes del Douro (Vila Nova de Foz Côa, 19,4%; Torre de Moncorvo, 14%; Freixo de Espada à Cinta, 15%), así como en el municipio de Figueira de Castelo Rodrigo (26%), coincidiendo en todos ellos con la expansión del cultivo y las nuevas plantaciones que prosperan en este ámbito.

Por el contrario, el peso del olivar biológico es mucho menor en las áreas centrales de Trás os Montes, donde es un cultivo extendido, con predominancia de las formas de manejo tradicionales (Mirandela y Macedo, en torno al 9%; Alijó, 2,7%; Murça, 1%; Vinhais, 0,4%). También el olivar en ecológico es insignificante en las áreas de producción marginal, como en las comarcas de Tâmega e Sousa y las del planalto (Miranda do Douro, 1%), al igual que en las comarcas españolas de Arribes y Sayago. Solo en los municipios de Ahigal de los Aceiteros (colindante al área de estudio, con el 50,2% de olivar en ecológico), La Fregeneda (20,2%), Hinojosa de Duero (9,5%) y Fermoselle (8,7%) esta modalidad de cultivo muestra una dinámica positiva de expansión, a partir de un puñado de iniciativas empresariales centradas en la producción de aceites exquisitos.

Figura 33. Distribución de la superficie de olivar en ecológico en el territorio AgroHub.



Fuente: INE [pt] Censo agrario 2019; INE [es] Censos agrario, 2020.

Pero, junto al dato de superficie certificada en ecológico, debe destacarse que en estos espacios de cultivo tradicional el olivar se fundamenta en marcos de plantación y prácticas agrológicas sostenibles, lo que matiza el alcance de las cifras y da mayor peso cualitativo a la extensión de las formas de cultivo respetuosas con el medioambiente.

El cultivo del olivar está orientado, casi en su totalidad, a la producción de aceite, de calidad virgen y virgen extra en un alto porcentaje, aunque, en la zona más olivarera del ámbito portugués, una parte pequeña de la producción también se orienta a la aceituna de mesa (en torno al 1%).

Los aceites producidos en el territorio AgroHub se reivindican en una calidad específica vinculada al territorio de producción en torno al Duero y a las variedades tradicionales de aceituna que en él prosperan. En este sentido, está bien presente el discurso del anclaje territorial, tanto en las áreas de producción tradicionales de Trás-os-Montes, Douro y la Raya, como también en la nueva área de expansión del olivar en los municipios centrales de la cuenca sedimentaria de Castilla y León.

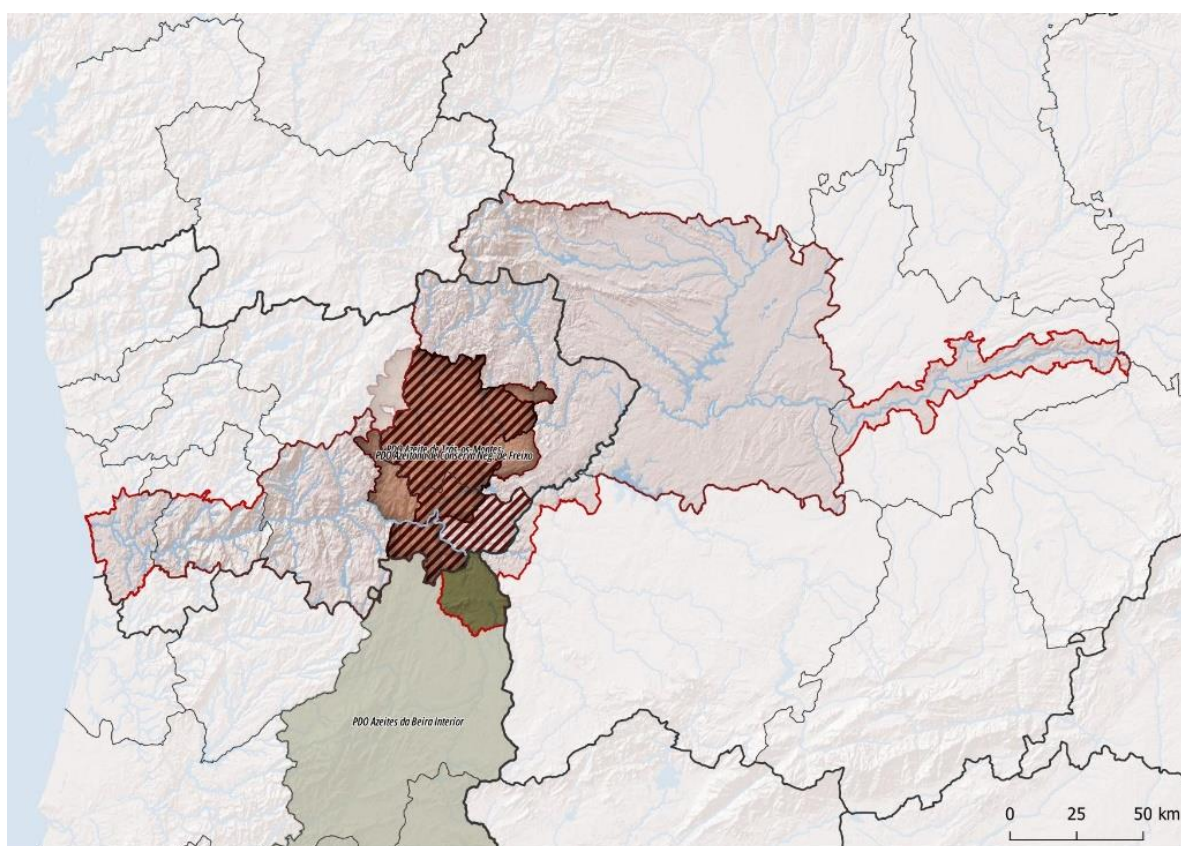
La identidad colectiva se enmarca en las DOP existentes en el ámbito portugués. La DOP Azeite de Trás-os-Montes, una de las seis del país²⁷, es la única DOP de aceite en la Región Norte de Portugal y la segunda por volumen de producción. Con núcleo en los

²⁷ Azeite de Trás-os-Montes (1996); Azeites do Ribatejo (1996); Azeite de Moura (1996); Azeites do Norte Alentejano (1996); Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa) (1996); Azeite do Alentejo Interior (2007)

municipios de la Terra Quente y su alrededor, lleva en vigor desde 1994 (registro europeo en 1996), si bien, el olivar de montaña abancalado en este entorno y en el de la Raya se remonta al siglo XVI, según consta en la documentación traída al pliego de condiciones de la DOP.

En parte solapada territorialmente con la anterior²⁸, la DOP Azeitona de Conserva Negrinha de Freixo (registro en 2005 en Portugal y en 1996 en la UE) da amparo a la producción de aceitunas para consumo directo como aceituna de mesa (variedad negrinha), con similar arraigo en la comarca, aunque su volumen de producción sea mucho menor. Por último, el municipio de Figueira de Castelo Rodrigo se integra en la DOP Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta), en funcionamiento desde 1994 (registro UE en 1996).

Figura 34. Denominaciones de Origen del sector olivarero.



Fuente: eAmbrosia, EU geographical indications register. Pliegos de condiciones.

Los olivares ocupan en estas comarcas un lugar destacado en el terrazgo y en el paisaje, vinculados a la subsistencia por aptitud de cultivo dentro de la estrategia tradicional de diversificación productiva, formando parte de un mosaico parcelario característico de un minifundismo funcional que perdura hasta nuestros días. Su conservación, junto a las

²⁸ Área geográfica de producción circunscrita a los concelhos de Vila Nova de Foz Côa, Freixo de Espada à Cinta, Torre de Moncorvo, Alfândega da Fé, Vila Flor, Mirandela y Macedo de Cavaleiros.

nuevas expansiones del cultivo en estos territorios, lo refrendan como cultivo de interés económico aún con esa estructura microparcelada.

El arraigo es, asimismo, manifiesto en una singularidad organoléptica de los aceites debido al factor varietal, por la preservación de variedades tradicionales de aceituna adaptadas a unas condiciones ambientales y a un manejo de cultivo específicos. Cobrançosa (30%), Verdeal trasmontana (25%), Madural (20%), y Cordovil (10%) son las principales variedades cultivadas en Trás-os-Montes y Alto Douro, a las que se añaden otras tradicionales minoritarias, cuyo endemismo actual se pone en valor para sacar al mercado producciones nicho.

Frente a la vigencia e importancia de las DOP portuguesas, las pequeñas producciones españolas de aceite no tienen ni voluntad ni escala para buscar su reconocimiento en una marca territorial colectiva. Son marcas de aceite que nacen para diferenciarse, tanto en el territorio rayano como, sobre todo, en la cuenca. Esta búsqueda de altas calidades distintivas explica que, a pesar de la falta de arraigo y tradición del cultivo, es en estos territorios no aceiteros donde con mayor empeño se apela al anclaje territorial para reivindicar aceites de *terroir*, precisamente por la singularidad que las dificultades climáticas les aportan.

Varios son los factores que contribuyen a promover la multifuncionalidad del sector olivarero, entre ellos destacamos su imagen en el terrazgo y la transformación *in situ* del fruto en alimento. Tanto en las comarcas aceiteras históricas del territorio AgroHub como en las de reciente orientación se llevan a cabo iniciativas que, partiendo de esos factores y de su puesta en valor, abren nuevas líneas de negocio que agrandan la dimensión meramente productiva del sector.

En la Región Norte y en la Raya, el olivar abancalado forma parte, con mayor o menor predominancia, de un espacio teselado, compartiendo terrazgo con otros cultivos (almendros, castaños, viñedos...). Paisajes agrarios en un territorio quebrado, trabajados y ricos en geometrías, cuya estética, como expresión de identidad cultural, les da el potencial de ser admirados. De este modo, bajo el marchamo de la DOP aceitera están en marcha iniciativas que promueven el oleoturismo mediante la realización de rutas e itinerarios del aceite que incluyen la inmersión en el conocimiento de la tradición olivarera, los paisajes, las visitas a productores, catas, gastronomía, alojamientos u otras actividades.

Bajo el lema "Sabor regional" existen propuestas que ponen en valor el aceite junto a otros productos agroalimentarios trasmontanos. Rutas que combinan vinos y aceites de oliva; "Ruta del aceite y la castaña", organizada por la asociación Amigos do Azeite, visitando paisajes contrastados y productores; rutas que combinan naturaleza y aceite bajo el marchamo de la calidad ambiental que da a algunos espacios su designación como Parques Naturales. De esta última condición son las rutas "O Azeite no Tua" (PN del Vale do Tua), "O Azeite em Montesinho" (PN de Montesinho); "O Azeite na Vilarça". Destacamos por su centralidad e importancia el Museo da Oliveira e do Azeite localizado en Mirandela. Por ello, estos itinerarios en torno al aceite se programan para varios días, lo que repercute beneficiosamente en la red de alojamientos y restauración, en el comercio y en los otros servicios locales.

El segundo factor impulsor de la multifuncionalidad viene de la mano de las almazaras y de lo que estas pueden ofrecer al oleoturismo, esto es, su contribución al conocimiento del proceso de transformación y obtención del aceite en instalaciones situadas dentro del mismo territorio de abastecimiento. Tradición, sostenibilidad y proximidad son conceptos que impregnan la visita didáctica que estas ofrecen, incorporando, en algunos casos, pequeños museos y actividades de cata. Es el caso de la Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Murça. Similares experiencias turísticas se ofrecen en municipios de la Raya española (Fermoselle, Museo del Aceite y oferta de catas; Ahigal de los Aceiteros) y en las áreas de reciente implantación del olivar en Castilla y León, donde su vinculación a las bodegas añade el oleoturismo a la oferta enoturística.

6.3 CEREALES Y LEGUMINOSAS

6.3.1 Contextualización y rango del sector

El sector de los cereales y las leguminosas presenta notables diferencias territoriales entre España y Portugal. La superficie de cultivo dedicada a estos sectores ha sido tradicionalmente superior en España respecto al país vecino, marcando el paralelo protagonismo del rendimiento de estos cultivos, en el primero de los casos.

En el sector del cereal en España desde 1960, la superficie dedicada a este cultivo rondaba los 7 millones de hectáreas, mientras que, en el caso portugués, esta cifra se reducía a los 2 millones, aproximadamente. Desde 1990 ambos territorios han registrado una tendencia generalizada a la disminución de la superficie destinada a estos cultivos, aunque con una mayor incidencia en Portugal donde, actualmente, la superficie cultivada ronda las 200.000 ha, lo que supone una reducción del 89,5%. En cambio, la superficie dedicada al cereal en España continúa teniendo una notable importancia abarcando su cultivo unos 6 millones de hectáreas que representan, aproximadamente, el 24% de la superficie cultivada en el conjunto del país.

Los rendimientos han experimentado un notable incremento como consecuencia de los grandes avances técnicos que han tenido lugar en la modernización del campo. Sin embargo, el impacto ha sido desigual en la producción total a uno y otro lado de la frontera. Así, en España supera los 20 Mtm, mientras que en Portugal se ha mantenido constante como consecuencia de la extraordinaria reducción de la superficie cultivada que ha tenido lugar.

A pesar de que España es uno de los principales productores de cereal en la Unión Europea (Consejo General de Economistas, 2023), al mismo tiempo, este sector posee un carácter importador (Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación, 2022). De esta forma, el volumen de sus importaciones supera a las exportaciones. No obstante, entre los principales países importadores de este producto de origen español se encuentra el vecino portugués (Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación, 2022).

El tipo de cereal cultivado y producido también es distinto. En España, la cebada y el trigo son los principales cereales y representan algo más del 80% de la superficie destinada a su producción; maíz, avena, centeno y triticale completan la distribución de cultivos en España. En Portugal el maíz es el cultivo dominante representando el 37,9% de la superficie destinada al cereal.

El sector de las legumbres presenta las mismas diferencias que el cerealista; en 2021 la superficie dedicada a las leguminosas era mucho mayor en España (100000 ha) que en Portugal (7000 ha). La reducción en la superficie cultivada es la tónica dominante en ambos países, si bien las superficies cultivadas han experimentado algunos repuntes puntuales vinculados a las ayudas de la PAC (Bernardo Carrascal, 1995).

En España se cultivan una gran variedad de legumbres: guisante seco, lenteja, garbanzo, veza, judía seca, yeros, algarroba, alholva, altramuz y almortas (MAPA, 2022). En Portugal la diversidad de cultivos es mucho menor, según los datos publicados por su Instituto

Nacional de Estadística (2022), tan sólo aparecen la alubia y el garbanzo entre las leguminosas cultivadas, adquiriendo la primera de ellas un gran protagonismo, pues representa en torno al 70% de la superficie destinada a este tipo de cultivos. En España, el guisante seco sobresale en lo referente a superficie y rendimiento; aunque la lenteja, el garbanzo, la judía seca, la veza, o los yeros también son representativos.

6.3.2 Caracterización

El sector cerealista muestra notables diferencias entre el territorio portugués y el español que se manifiestan también al reducir la escala sobre los límites que componen el territorio AgroHub. Estas disimilitudes pueden apreciarse en el porcentaje total de representatividad de la superficie del cereal en las comarcas que integran el área de estudio portugués, donde este cultivo tan sólo abarca el 4,3% de la superficie agraria útil (SAU). El protagonismo y la importancia del sector cerealista en el lado español, es palpable en la superficie dedicada a su cultivo, representando el 37,1 % de esta y marcando una gran distancia con lo acontecido en el lado portugués.

La comarca agraria referente a Trás-os-Montes destaca como principal aglutinadora de la superficie destinada al cultivo del cereal dentro del área portuguesa del territorio AgroHub, abarcando el 70,1% del total de la SAU de este sector. A pesar de ello, su escaso protagonismo lleva a que, tan sólo, el 5,5% de su superficie esté dedicada al cereal. El Área Metropolitana de Oporto concentra una mayor proporción de hectáreas dedicadas a este cultivo, suponiendo el 22,8% de su superficie agraria útil, aunque estas cifras son la consecuencia del escaso volumen de terreno dedicado al cultivo en un territorio predominantemente urbano.

Tabla 9. Relevancia y distribución del sector cerealista en el territorio AgroHub.

Territorio AgroHub	Comarca		Total SAU (ha)	Sup. Cereal		% SAU Cereal por país
				Ha	%	%
Portugal	Región Norte	TRÁS OS MONTES	215.167	11.854	5,5	70,1
		DOURO	127.238	1.306	1	7,7
		BEIRAS	26.127	590	2,3	3,5
		TÂMEGA E SOUSA	19.512	1.715	8,8	10,1
		AM DO PORTO	6.311	1.439	22,8	8,5
	Subtotal (AgroHub Portugal)		394.654	16.904	4,3	100
España	Castilla y León	ÁREA URBANA VALLADOLI	16.824	9.492	56,4	3,9
		ARRIBES-SAYAGO	121.010	15.058	12,4	6,2
		BENAVENTE-CAMPOS PAN	366.829	177.670	48,4	73,1
		SANABRIA-ALISTE	88.248	16.534	18,7	6,8
		SUR-CENTRO-SURESTE	61.282	24.212	39,5	10
	Subtotal (AgroHub España)		654.204	242.968	37,1	100

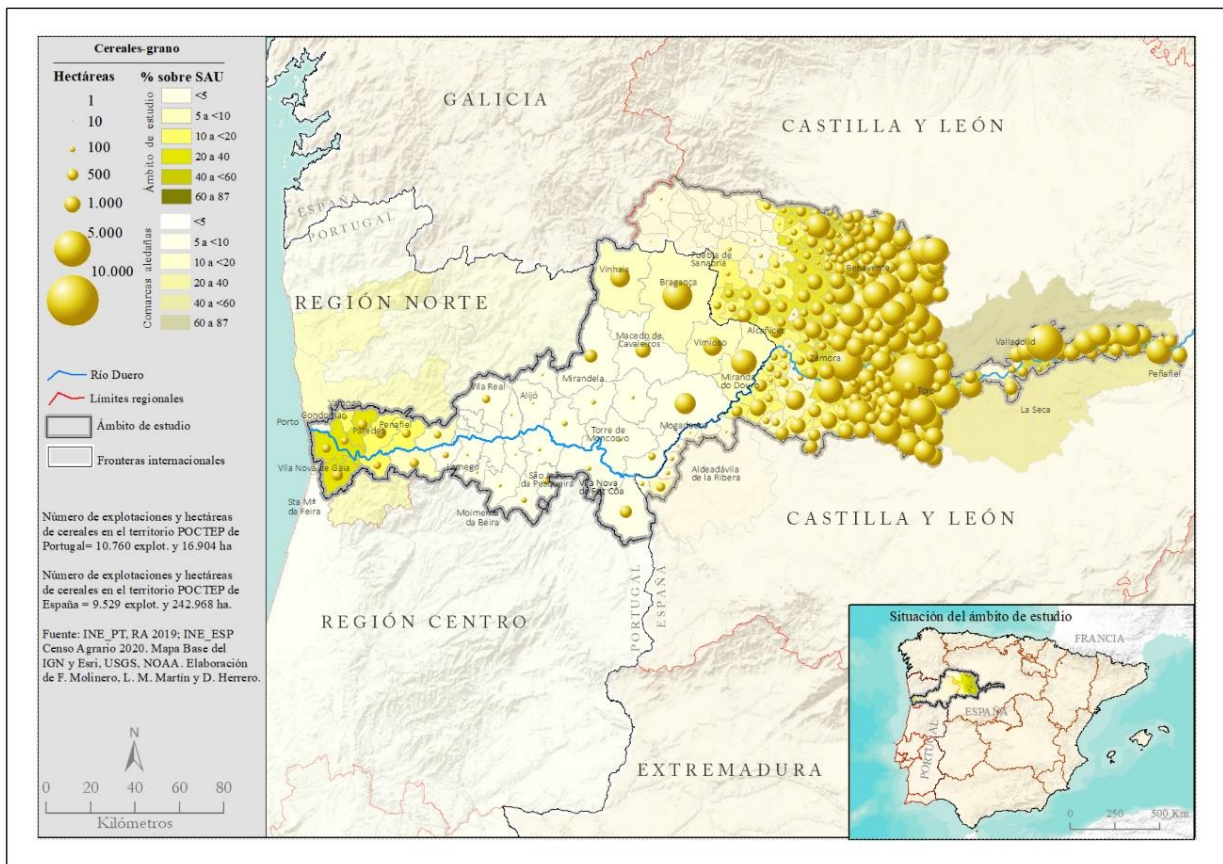
Fuente: INE [pt] Censo agrario 2019; INE [es]Censos agrario, 2020.

La llanura cerealista de la comarca Benavente- Campos Pan y Duero Bajo aglutina algo más del 73% de la superficie dedicada a su cultivo en la parte española, protagonismo que puede denotarse también en la representatividad de este sector sobre la superficie agraria útil de esta comarca (48,4%).

La figura 42 muestra el protagonismo de este cultivo a escala municipal. En el área portuguesa puede apreciarse el gran volumen de hectáreas dedicadas al cereal en los concelhos de Bragança, Vinhais, Miranda do Douro, Vimioso y Mogaduro aunque la representatividad del mismo con respecto a la superficie agraria útil en ellos se reduce por debajo del 10% debido al gran volumen de superficie dedicada al cultivo. Una posición opuesta puede apreciarse en el Área Metropolitana de Oporto, donde *concelhos* como Vila Nova de Gaia, Oporto, Paredes o Peñafiel presentan un escaso volumen de hectáreas dedicadas a su cultivo, aunque este adquiere una gran representatividad si se tiene en cuenta su superficie agraria útil, superando, en algunos casos, el 40% de la misma.

El protagonismo del cereal en, prácticamente, la totalidad del área de estudio española es visible a simple vista en la figura 42, con una clara concentración espacial en la zona Este, y salvando la excepción del área referente a la comarca de Sanabria-Aliste, situada al Noroeste del lado español, donde la presencia del cereal es muy escasa.

Figura 35. Distribución del cereal a escala municipal en el territorio AgroHub.



Fuente: INE [pt] Censo agrario 2019; INE [es]Censos agrario, 2020.

El sector de la leguminosa tiene una escasa presencia dentro del ámbito de estudio AgroHub tanto en el lado portugués como en el español, representando en el primero de ellos el 0,4% y en el segundo el 5,2% de su superficie agraria útil. Tras-os-Montes es la comarca con mayor protagonismo de este cultivo, aglutinando el 70,7% de la superficie dedicada a este sector en el área portuguesa. Algo similar se reproduce en la parte española, donde la comarca de Benavente-Campos Pan-Duero Bajo aparece como la protagonista en torno a la superficie destinada a la leguminosa. A pesar de ello, la representatividad de la legumbre en la superficie agraria útil de las comarcas que integran el territorio AgroHub es muy reducida, apareciendo como máximo exponente el área urbana de Valladolid (11,1%) y Benavente-Campos pan-Duero Bajo (6,5%).

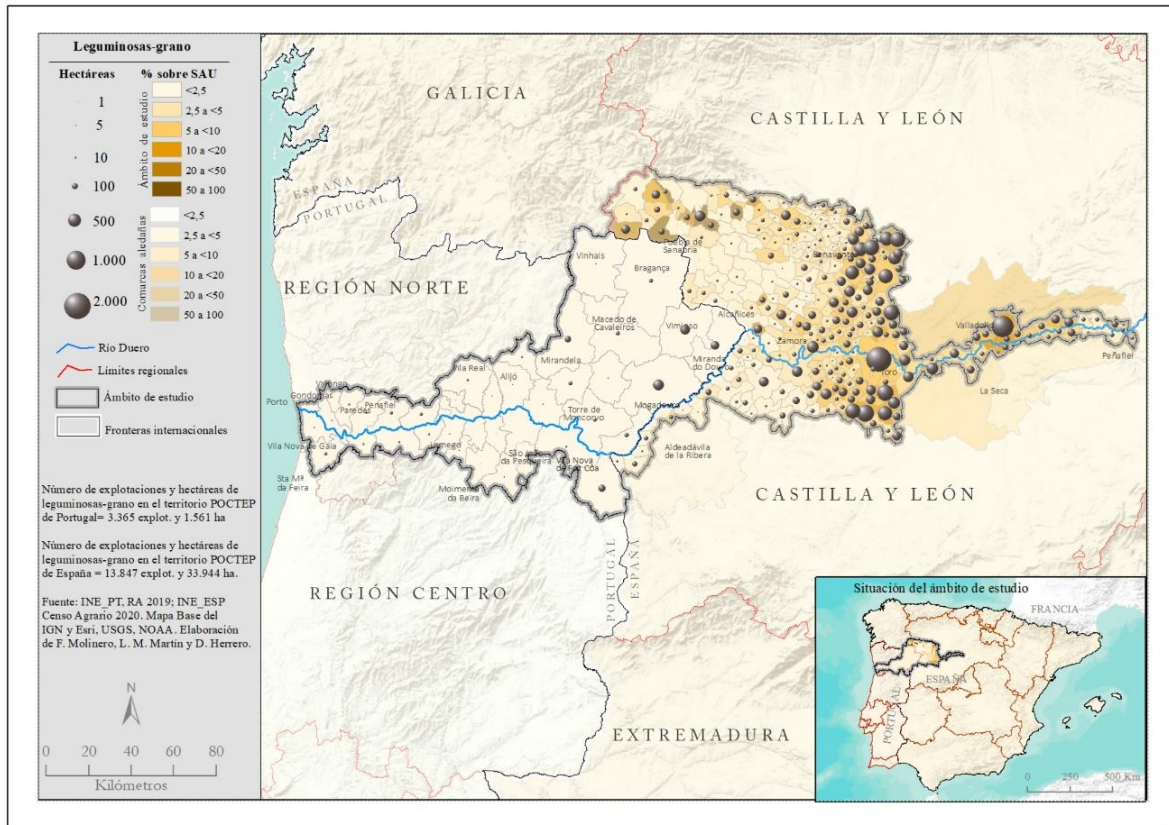
Tabla 10. Distribución territorial del sector de las leguminosas en el territorio AgroHub.

Territorio AgroHub	Comarca		Total SAU (ha)	Sup. Legumbre		SAU Legumbres por p
				Ha	%	%
Portugal	Región Norte	TRÁS OS MONTE	215.167	1.104	0,5	70,7
		DOURO	127.238	169	0,1	10,8
		BEIRAS	26.127	135	0,5	8,6
		TÂMEGA E SOUS	19.512	104	0,5	6,7
		AM DO PORTO	6.311	49	0,8	3,2
	Subtotal (AgroHub Portugal)		394.355	1.561	0,4	100
España	Castilla y León	ÁREA URBANA V	16.824	1.865	11,1	5,5
		ARRIBES-SAYAG	121.010	2.101	1,7	6,2
		BENAVENTE-CA	366.829	24.007	6,5	70,7
		SANABRIA-ALIST	88.248	2.990	3,4	8,8
		SUR-CENTRO-SU	61.282	2.978	2,5	8,8
	Subtotal (AgroHub España)		654.204	33.943	5,2	100

Fuente: INE [pt] Censo agrario 2019; INE [es]Censos agrario, 2020.

La testimonial presencia de la legumbre en el territorio AgroHub queda reflejada en la figura 43, donde puede apreciarse el protagonismo que en el área española concentrándose en los municipios de Toro y Valladolid los mayores volúmenes de hectáreas dedicadas su cultivo, en torno a las 2.000.

Figura 36. Distribución del cultivo de legumbres a escala municipal en el territorio AgroHub.



Fuente: INE [pt] Censo agrario 2019; INE [es]Censos agrario, 2020.

6.3.3 Madurez del sistema según principios SAMUTER

Entre los indicadores ligados a la sostenibilidad ambiental, social y económica se encuentra la representatividad de la agricultura ecológica²⁹. Dada la gran diferencia entre un lado y otro de la frontera, se hará referencia al caso de Castilla y León, donde, por otro lado, sólo el 1,62% de las explotaciones agrarias son destinadas a la agricultura ecológica, abarcando estas dentro de la superficie total agraria útil un 1,43% (INE, 2020). De esas 1356 explotaciones dedicadas al cultivo ecológico, el 23,6% se localizan dentro de la provincia de Zamora, abarcando un 26,6% de la superficie destinada a este tipo de cultivos en Castilla y León. Estos porcentajes se incrementan si se centra el análisis en el sector del cereal y la legumbre, representando en torno al 33% de las explotaciones y de la superficie del total de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, existen notables diferencias territoriales en los repartos dedicados a ambos tipos de cultivos. Así, las comarcas agrarias de Campos-Pan y Duero Bajo, ocupan en torno al 80% de las

²⁹ En el caso portugués, no se dispone de los datos sobre este indicador. Por ello, y ante la reducida entidad que el sector de cereales y de legumbres tiene en la composición del terrazgo en el ámbito de Portugal, el análisis se ha llevado a cabo solamente en la provincia de Zamora.

explotaciones y de la superficie dedicada al cultivo ecológico del cereal y de la legumbre en la provincia zamorana.

Tabla 11. Distribución territorial del cultivo ecológico de cereal y legumbre en la provincia de Zamora.

Territorio AgroHub	Cereales en grano		Legumbres en grano	
	Explotaciones (%)	Superficie (ha)	Explotaciones (%)	Superficie (ha)
Sanabria	0	0	0	0
Benavente y los Valles	4,14	3,64	4,72	2,98
Aliste	6,51	8,74	5,51	4,2
Campos-Pan	47,93	48,49	42,52	45,71
Sayago	4,14	6,88	5,51	8,75
Duero Bajo	37,28	32,24	41,73	38,34

Fuente. Elaboración propia a partir del Censo Agrario (INE, 2020).

La escasa importancia de los cultivos de cereal y de legumbre en el área portuguesa justifica la inexistencia de figuras de calidad en torno a ellos. En el sentido contrario, en la provincia de Zamora se integran tres Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP): la Alubia de la Bañeza de León, el Garbanzo de Fuentesauco y la Lenteja Pardina de Tierra de Campos y la Marca de calidad de la Harina Tradicional Zamorana.

La IGP Alubia de la Bañeza de León tiene, evidentemente, un mayor protagonismo en la provincia de León. Sin embargo, varios municipios zamoranos situados al Norte, concretamente, dentro de la comarca agraria de Benavente y los Valles, forman parte de esta IGP caracterizada por la especialización en las variedades de alubias de pinta, riñón, canela y plancheta.

La presencia del cultivo de garbanzo en la provincia de Zamora ya se ha analizado, el anclaje territorial de este cultivo se ratifica en la presencia de la IGP Garbanzo de Fuentesauco; localizada geográficamente al sur de la provincia, son 22 los municipios de la comarca agraria del Duero los que integran esta marca de garantía.

Aunque la superficie dedicada a la lenteja no sea muy relevante en el terrazgo de la provincia de Zamora, 44 municipios se enmarcan dentro de la IGP de la Lenteja Pardina de Tierra de Campos, la mayoría de ellos en la comarca agraria de Campos-Pan, un número más reducido de localidades se localizan en sus vecinas comarcas Duero Bajo (2) y Benavente y los Valles (4).

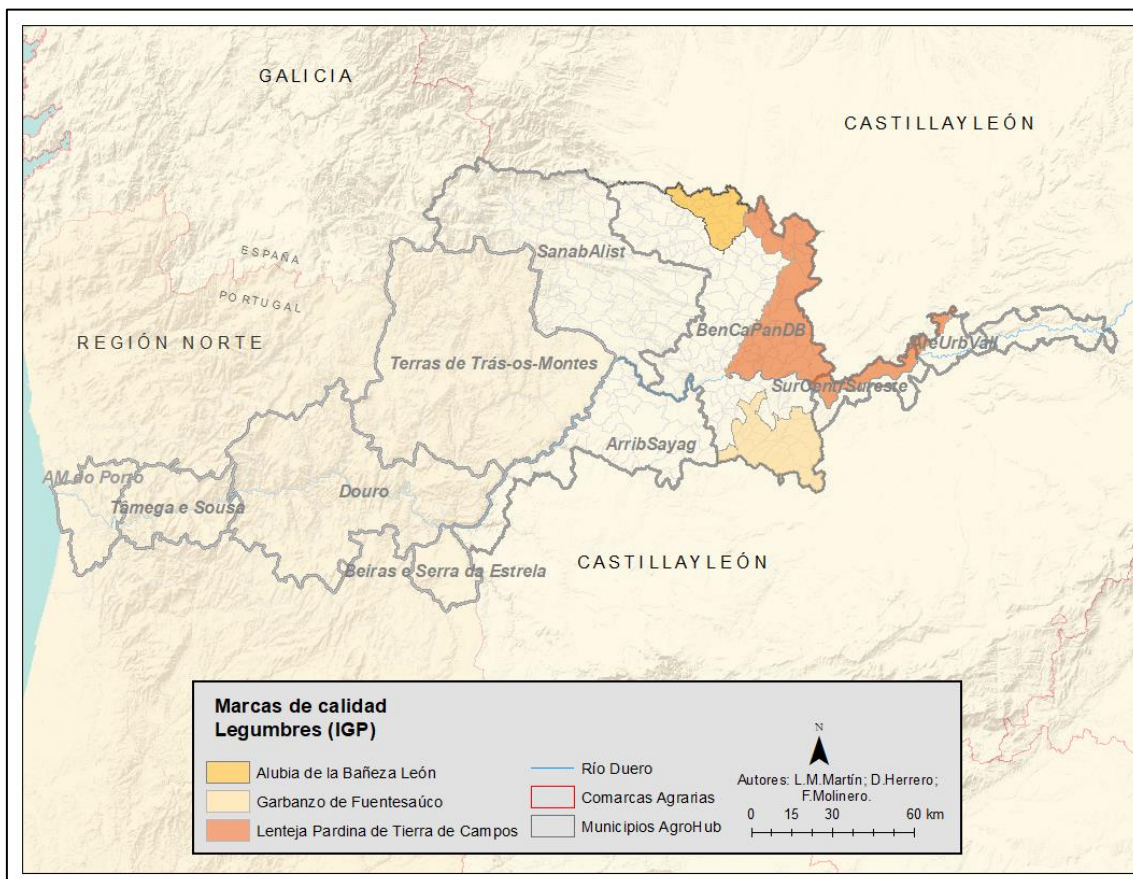
En el sector del cereal, hay que señalar la presencia de la Marca de Calidad de la Harina Tradicional Zamorana. No es de extrañar la presencia de ésta, teniendo en cuenta el protagonismo del trigo como uno de los principales cereales en grano cultivados en esta provincia. La Asociación de Harinas Tradicionales Zamoranas es la titular de esta marca, donde se integran los siguientes productores: Molinos Zamoranos, Molinos del Duero,

Coperblanc Expertos Harineros, el Molino de Cerecinos (Carbajo Hermanos) y Harinas Gabino Bobo.

El habón de Sanabria es otra de las legumbres de referencia en la provincia de Zamora, aunque no posee ninguna figura ni marca de calidad.

Junto a las marcas de garantía agraria surgen también otras iniciativas que traslucen la acción conjunta de los agentes de la cadena de valor en los sectores del cereal y las leguminosas; es el caso del proyecto de cooperación transfronteriza [Transcolab Plus](#) que ha sentado las bases de una red de investigación temática en el sector de la agroalimentación cerealista, que ha facilitado el reconocimiento de necesidades y oportunidades de mejora de las capacidades de investigación e innovación, así como la implantación de tecnologías avanzadas en la industria cerealista, principalmente relacionadas con la valorización de subproductos y residuos del sector alimentario, dirigiendo el sector hacia unas prácticas basadas en una economía más verde y circular.

Figura 37. Marcas de calidad de leguminosas en el territorio AgroHub.



Fuente: eAmbrosia, EU geographical indications register. Pliegos de condiciones.

En el sector de la leguminosa cabe reseñar la existencia del [Centro de la Legumbre](#), aunque localizado fuera del área de estudio (Pajares de La Laguna, en Salamanca), es la sede del conjunto de las figuras de calidad de legumbres de Castilla y León, desde donde se desarrollan diferentes funciones de promoción de estas figuras de calidad: abastecimiento de semillas certificadas, mejoras en las variedades de legumbres, servicio de selección óptica a productores y envasadores, promoción de las marcas

La relevancia de la industria harinera en la provincia zamorana es una constante antes y después del siglo XIX. Molinos y aceñas en la etapa preindustrial y más tarde fábricas de harina, forman parte del patrimonio industrial de la provincia; vinculados esencialmente a la transformación de los cereales característica de la provincia de Zamora.

Un patrimonio industrial relevante, es uno de los principales conjuntos en España, que está inmerso en un proceso de refuncionalización que impulsa la diversificación de estos territorios a través de la actividad turística. La reconversión de estas aceñas en restaurantes, la inclusión del relato del patrimonio industrial harinero en la oferta turística de la capital zamorana, la creación de equipamientos públicos como el museo de Las Aceñas de Olivares dan buena cuenta de la multifuncionalidad del sistema vinculado a la producción de cereales. La conversión de estos recursos no sólo es palpable en la puesta en marcha de iniciativas privadas, también las administraciones públicas locales participan en este proceso generando diferentes iniciativas, a menudo vinculadas a los fondos europeos de cooperación transfronteriza, que han servido para impulsar la conservación de este patrimonio construido, nuevas alianzas del sector productivo agrario con el sector turístico.

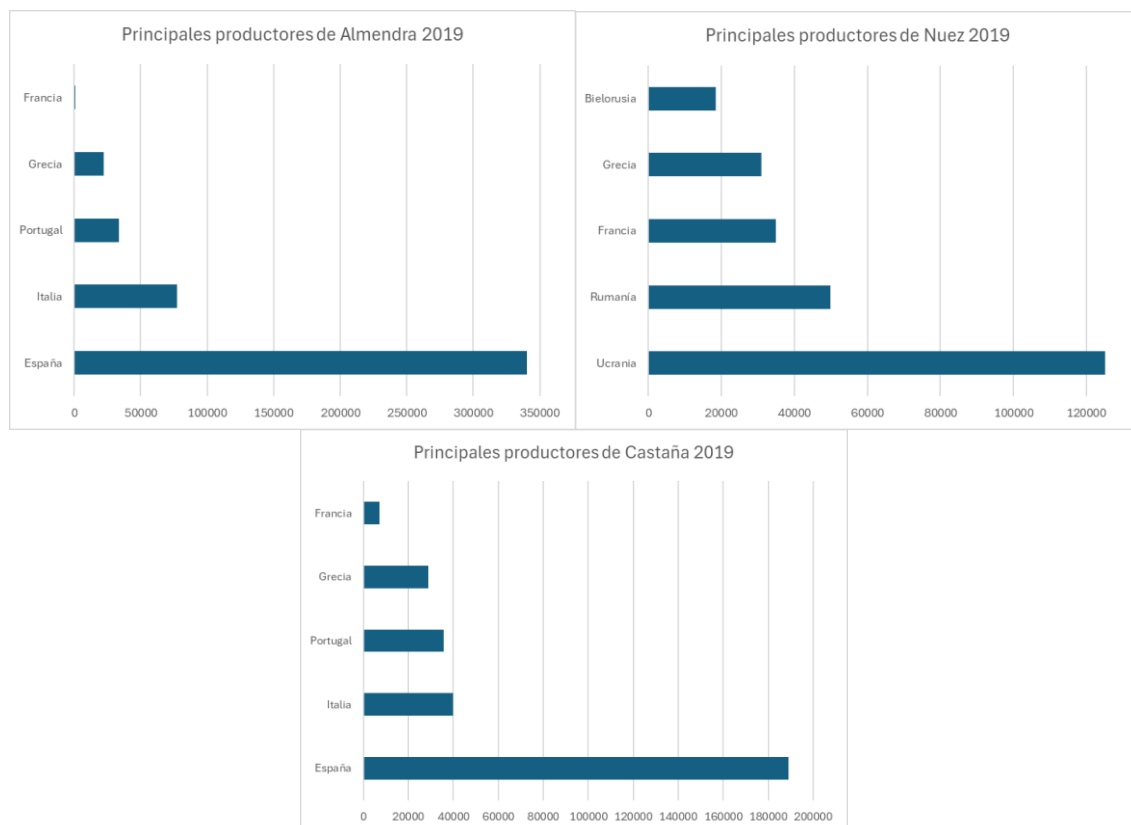
6.4 FRUTOS SECOS

6.4.1 Contextualización y rango del sector

El sector de los frutos secos abarca un conjunto de productos diversos. En esta caracterización incluimos almendras, avellanas, nueces, castañas y pistachos. La producción de frutos secos constituye una constante tradicional en los espacios rurales de la península Ibérica, si bien en los últimos años su cultivo se ha expandido convertido en plantaciones modernas y especializadas apoyándose en unas óptimas condiciones naturales y una demanda creciente.

Tanto España como Portugal son grandes productores. España es líder europeo en la producción de frutos secos, aportando el 43% de la producción en 2019, mientras que Portugal es el quinto mayor productor con un 6% de la producción europea.¹

Gráfico 11. Principales productores de frutos secos en Europa.



Dados referentes ao total dos Frutos Secos que englobam amêndoa, castanha, avelã, noz e outros FS (com casca).
Fuente: PORTUGALNUTS. APFS (Associação Produção Frutos Secos) 2019

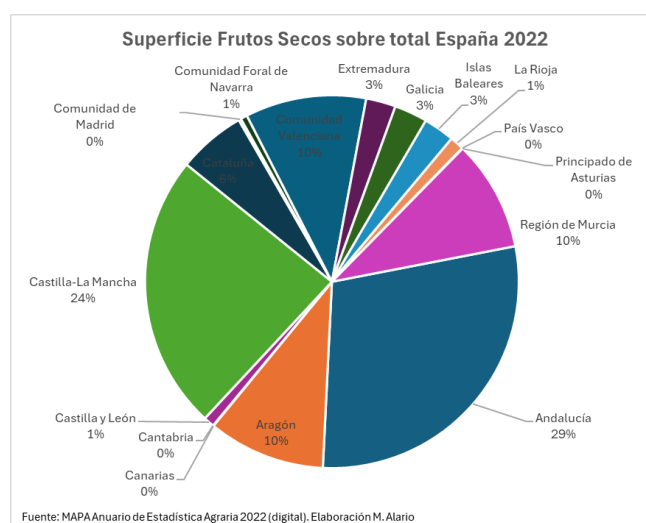
España, aunque solo destina a estas producciones el 0,6% de la SAU total, destaca en la producción de almendras, donde ocupa el tercer lugar a escala mundial en la producción tras EEUU y Australia, y el primer lugar en Europa, mientras que Portugal, con el 6% de la SAU dedicada a estas producciones, ocupa el tercer lugar en la producción europea de almendras y castañas, tras España e Italia.

Tabla 12. Producción de frutos secos por NUTS II. Portugal 2023

NUTS II	Almendra		Castaña		Nuez		Total Frutos Secos		NUT II/Total Portugal	
	Superficie ha	Producción Tm	Superficie ha	Producción Tm	Superficie ha	Producción Tm	Superficie ha	Producción Tm	Superficie %	Producción %
Continente	71 689	51 953	50 388	23 594	5 582	9 172	127 659	84 719	100	100
Norte	27 643	13 969	44 300	18 477	1 647	1 031	73 590	33 477	57,6	39,52
Centro	6 016	5 282	5 445	4 734	1 121	1 124	12 582	11 139	9,9	13,15
Oeste e Vale do Tejo	1 449	2 020	112	35	796	3 980	2 358	6 035	1,8	7,12
Grande Lisboa	2	2	25	10	46	224	72	236	0,1	0,28
Península de Setúbal	51	72	11	4	20	95	82	171	0,1	0,20
Alentejo	31 526	29 980	478	318	1 901	2 599	33 905	32 897	26,6	38,83
Algarve	5 001	628	18	16	52	120	5 071	763	4,0	0,90

Fuente: INE IP Estadísticas da produção vegetal.

Gráfico 12. Superficie de frutos secos sobre el total. España 2022



Fuente: MAPA.

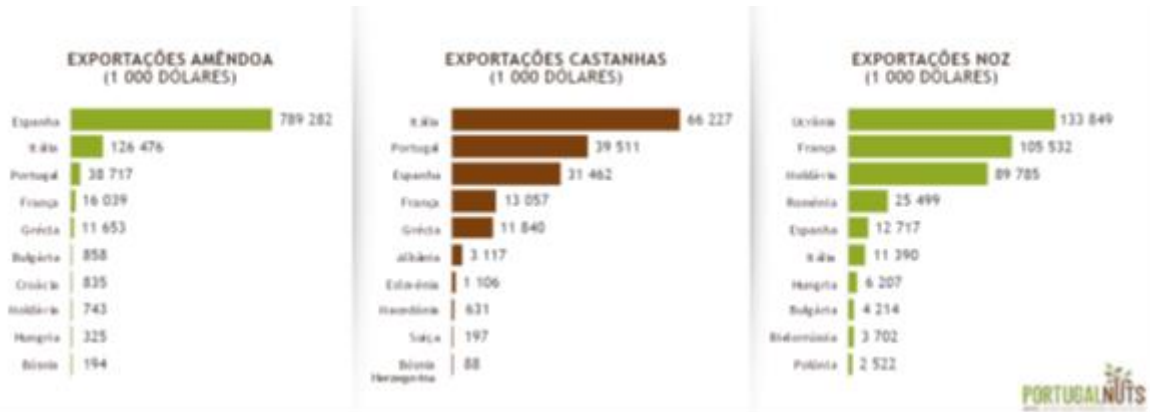
Respecto a la superficie cultivada, en Portugal suponen el 11,6% de la superficie agrícola con un gran peso de la región Norte, donde se concentra más del 50,6% de la superficie y casi el 40% de la producción.

Castilla y León, sin embargo, no presenta la misma relevancia en el conjunto de España, ya que sólo aporta el 1,4% de la superficie de producción nacional, aunque más de la mitad se encuentra en el territorio de estudio.

En el territorio AGROHUB, con 62.912 ha, el peso de los Frutos secos sobre la SAU alcanza el 6%, con un 9,1% sobre el conjunto de tierras de labor y más de un tercio de la superficie de cultivos permanentes (34,6%).

La balanza comercial es, en general, positiva, especialmente en el caso de España, que exporta a terceros países. Portugal exporta de manera importante a España, desde donde se elabora y distribuye tanto a mercados internos como exteriores, principalmente europeos.

Gráfico 13. Comercio exterior de frutos secos.



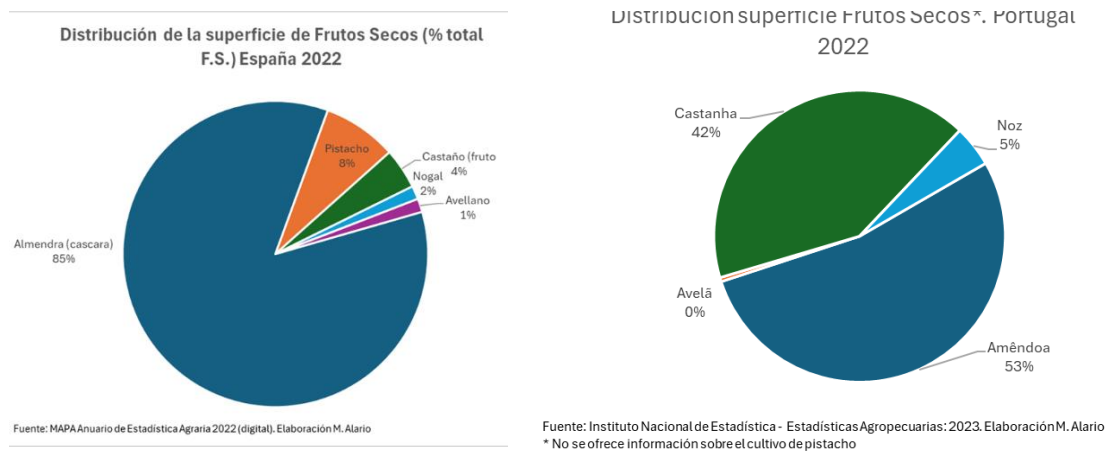
Fuente: Portugal NUTS.

En Castilla y León los frutos secos representan un mercado que mueve actualmente 110.000 toneladas de productos, con unas ventas que superan ya los mil millones de euros y un volumen de negocio superior a los 2.600 millones. De esta forma, cada vez más el fruto seco se aprecia como un cultivo con futuro, sostenible, que tiene un alto valor económico y en el que es necesario ser eficiente. (UPA CyL)

6.4.2 Caracterización

En este grupo de producciones destaca, sin duda, la almendra que es el cultivo más extendido tanto en España (761.622 ha en 2022) como en Portugal (63.880 ha), seguido de la castaña, con un gran peso en el caso de Portugal, donde ocupa más del 40% de la superficie de frutos secos. Por el contrario, en Portugal no hay prácticamente presencia de pistachos, un producto en expansión en el caso de España.

Gráfico 14. Distribución de la superficie de frutos secos en España y Portugal 2022.



En conjunto, se trata de productos que presentan una evolución positiva en la última década, especialmente desde el punto de vista de la superficie ocupada, que crece en todas las producciones y en ambos países. El cultivo que más incremento presenta es, sin duda, el almendro, así como nuez y castaña en Portugal. La evolución de la producción manifiesta más fluctuaciones al estar afectada por coyunturas climáticas, por ser cultivos mayoritariamente de secano.

Gráfico 15. Producción de almendras en España y Portugal, 2010-2022

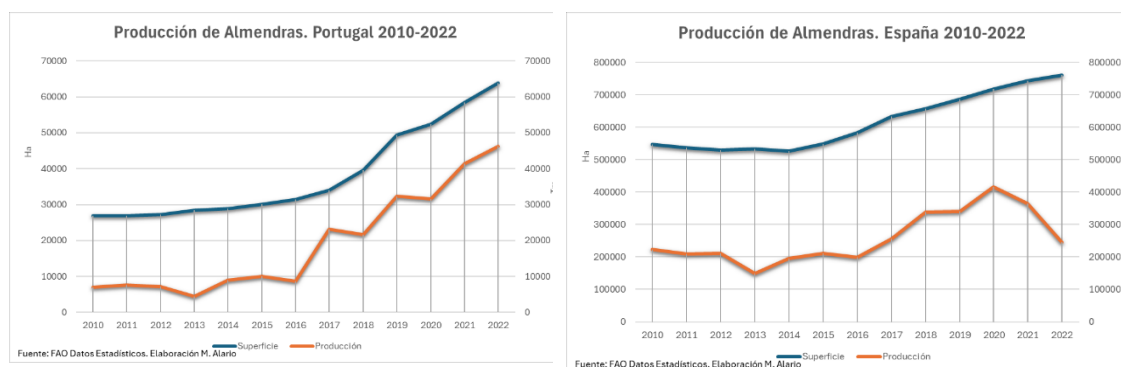


Gráfico 16. Producción de nueces en España y Portugal, 2010-2022

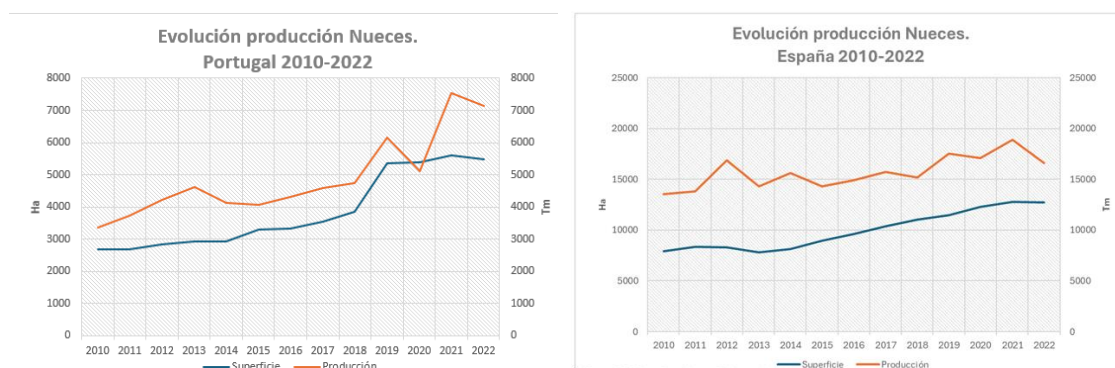
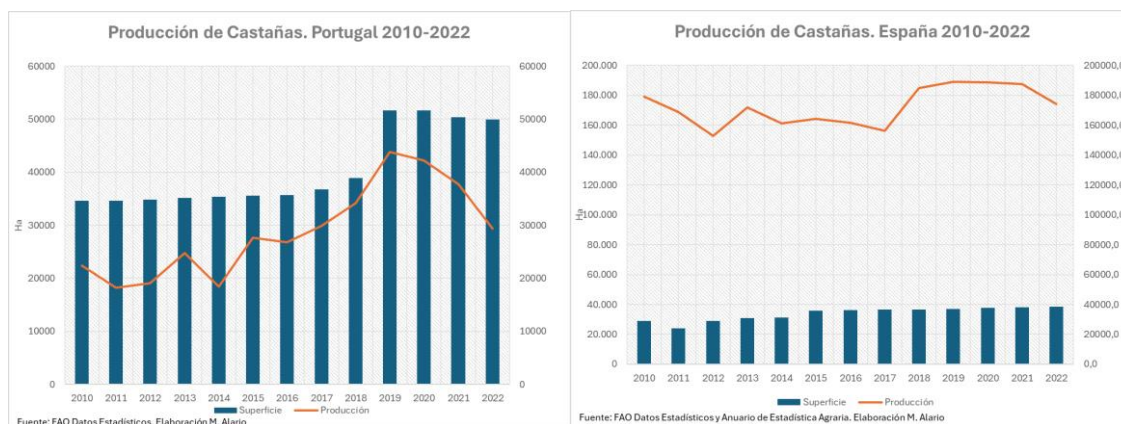


Gráfico 17. Producción de castañas en España y Portugal, 2010-2022



Fuente: FAO. Datos estadísticos

La evolución reciente en Trás-os-Montes refleja una significativa tendencia creciente de estas producciones. Así según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la superficie de almendros en Trás-os-Montes en 2009 era de 16.506 ha y, en 2019, esta superficie aumentó a 25.575 ha. Esta superficie corresponde al 51,7% del total de la superficie nacional. En los últimos 10 años el número de fincas en Trás-os-Montes ha aumentado en un 42,7%, con 14.161 fincas identificadas en la región, lo que denota el interés e importancia de la producción en Trás-os-Montes, con especial énfasis en el número de empresarios involucrados en la producción de almendra” ([Produtos Tradicionas Portugueses](#). Consulta 16/09/2024).

En Castilla y León, a pesar de su todavía limitada presencia actual, se trata de un cultivo que ha pasado de ser casi inexistente hace 20 años a tener un incremento muy fuerte y verse como una producción con mucho futuro, destacando especialmente el almendro (variedades de floración tardía) y los pistachos, aunque también hay producción de nueces (ITACYL 2022) y castañas en Zamora.

La presencia de estas producciones en los espacios regionales de referencia (NUTSII y III) es significativa en el ámbito AgroHub portugués. Son más de 59.400 ha dedicadas a estas producciones, con especial peso en las comarcas agrarias de Douro y Trás-os-Montes, que aportan el 46% del conjunto nacional portugués y casi la mitad de las explotaciones.

Tabla 13. Distribución de frutos secos en el territorio AgroHub.

NUTS III/Comarcas	SAU 2020 (Ha)	Tierra Arable 2020	Cultivos Permanentes (Ha)	Frutos Secos (ha)	Frutos Secos (nº expl)	% Frutos Secos/SAU	% TArables + Culperman	%FS/Cul Permanentes	% FS Ha/Agrohubs	% FS Expl/Agrohubs	FS Ecolo Ha	% FS Ecolo/Agrohubs	Frutos SecosHa/expl
Área Metropolitana do Porto	6.311	4.042	426	87	134	1,4	1,9	20,4	0,1	0,5	0	0,0	0,6
Beiras e Serra da Estrela	26.127	7.643	10.072	1.084	524	4,1	6,1	10,8	1,7	2,0	180	16,6	2,1
Douro	127.238	7.927	22.997	17.292	9.134	13,6	55,9	75,2	27,5	34,5	2.703	15,6	1,9
Tâmega e Sousa	19.512	4.802	6.270	503	602	2,6	0,0	0,0	0,8	2,3	83	16,5	0,8
Terras de Trás-os-Montes	215.167	64.161	45.161	40.503	15.082	18,8	37,0	89,7	64,4	57,0	3.875	9,6	2,7
Área UrbVal	16.825	14.957	430	72	13	0,4	0,5	16,6	0,1	0,0	17	23,4	5,5
ArribSayag	121.010	40.874	74.229	794	291	0,7	0,7	1,1	1,3	1,1	150	18,8	2,7
Benavente y los Valles + Campos-P	366.839	322.949	19.279	1.772	454	0,5	0,5	9,2	2,8	1,7	505	28,5	3,9
Sanabria + Aliste	88.248	0	0	224	148	0,3	0,0	0,0	0,4	0,6	17	7,7	1,5
Sur de Valladolid + Centro (sin área urb)	61.283	45.202	2.907	581	78	0,9	1,2	20,0	0,9	0,3	64	11,0	7,5
Total general	1.048.560	512.558	181.771	62.912	26.460	6,0	9,1	34,6	100,0	100,0	7.593	12,1	2,4

Fuente:

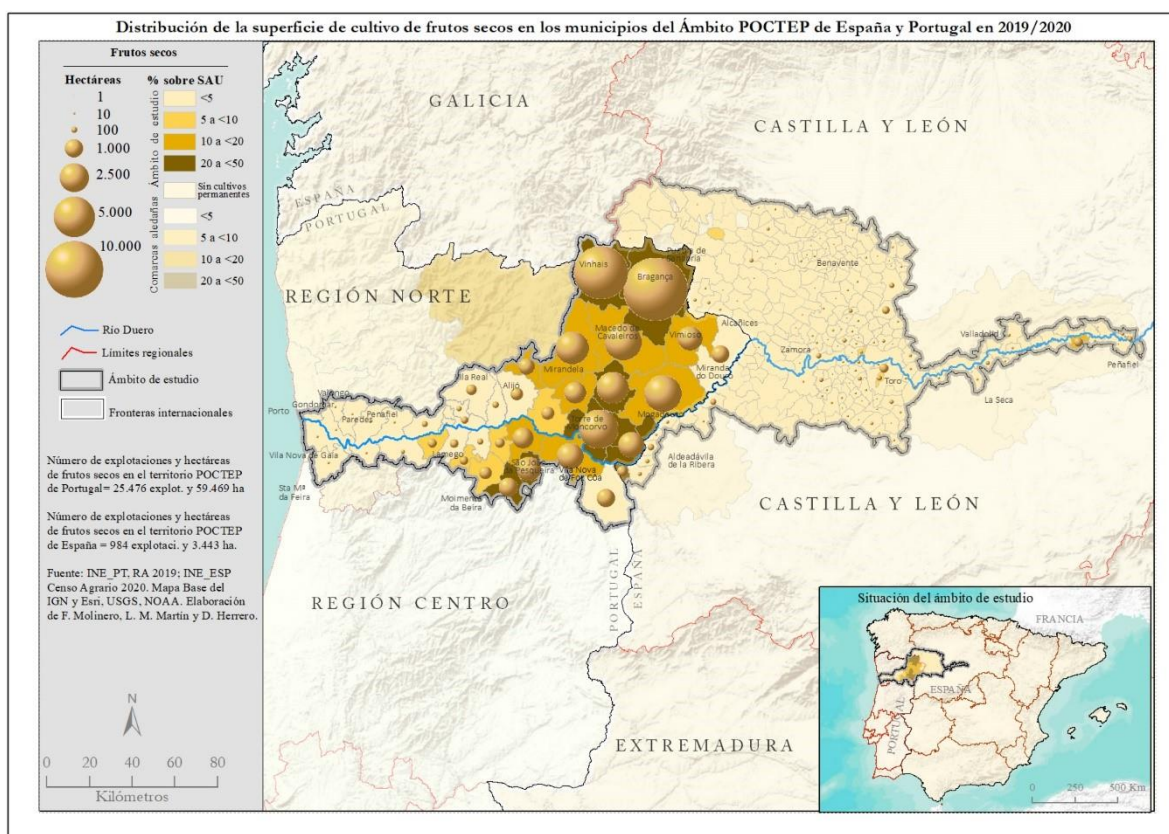
La presencia en Castilla y León es limitada, donde las cerca de 8.300 ha suponen menos del 1,4% de la superficie a nivel nacional, con mayor peso en las provincias de Valladolid, Zamora y Salamanca, precisamente donde se ubica el territorio AgroHub, que supone el 41% de la superficie regional dedicada a estas producciones.

Por lo que se refiere a la presencia de este tipo de cultivos en el territorio AgroHub, si bien unas u otras producciones aparecen en la mayor parte de territorio, es evidente su concentración en la parte portuguesa, donde se concentra más del 94% de la superficie y por encima del 96% de las explotaciones. Destaca, especialmente en el área de Bragança con casi las tres cuartas partes de la superficie destinada a la producción de Frutos secos (casca rija) y más de dos tercios de las explotaciones.

Como se aprecia en el mapa adjunto destaca la importante concentración de estas actividades en el interior de la región norte portuguesa y, en mucha menor medida, en el valle del Duero vallisoletano y Arribes del Duero, frente a grandes vacíos en la mayor parte del territorio AgroHub español y la parte final el Duero portugués.

A escala municipal destaca, sin duda el caso de Bragança, con la mayor cantidad absoluta de superficie dedicada a la producción de frutos secos, 12.497 ha según el censo de 2019, lo que supone más de un tercio de su SAU y tres cuartas partes de la su superficie de cultivos permanentes. Por especialización sobre SAU y tierras de labor, destacan también otros municipios portugueses como Penedono, Vinhais, Torre de Moncorvo, todos con más del 35% de sus SAU y por encima del 40% de sus tierras de cultivo dedicadas a estos productos.

Figura 38. Distribución de la superficie de frutos secos en los municipios AgroHub, año 2019/2020



Fuente: INE [pt] Censo agrario 2019; INE [es]Censos agrario, 2020.

En el caso español la especialización productiva en frutos secos es tan sólo reseñable en el caso de Bocos de Duero, con un gran impacto de una sola explotación/empresa (Nueces de la Ribera del Duero S.L) en un municipio de muy pequeño tamaño que ocupa casi la mitad de la SAU (48%) y La Fregeneda, con un 24% de su SAU y 45% de sus tierras de cultivo con esta orientación productiva.

Según datos censales, el conjunto de España registra 131.875 explotaciones de frutos secos, a las que hay que sumar las cerca de 53.000 de Portugal. Aunque predominan las pequeñas explotaciones, en ambos países, y siguen siendo mayoritarias especialmente en el sector norte de Portugal, con un tamaño medio de 2,3 ha en Portugal y 5,7 ha en España, cada vez más se van extendiendo grandes plantaciones, especialmente en el sur y, en el caso de España en el centro, impulsadas por los intereses de fondos de inversión y grandes empresas (especialmente en el sector de los pistachos).

Por lo que se refiere al territorio AgroHub, según datos del Censo Agrario, están registradas 26.460 explotaciones, de las que el 96% corresponden al sector portugués, con un marcado minifundismo (2,4 ha), si bien en el sector vallisoletano destacan algunas medias y grandes explotaciones.

La valoración del impacto económico y la estructura empresarial relacionada con la producción/clasificación/envasado/ comercialización de frutos secos no resulta fácil dada la disparidad de criterios utilizados por las diferentes fuentes. Así, el registro de Empresas y Productos SIG.INEPT en el áreas de estudio arroja una cifra superior a las

2.750 empresas/productores, concentrados fundamentalmente en Bragança, Penedono y Vinhais, si bien el elevado número permite suponer que incluye todas las fases desde la producción a la distribución y, por tanto, no son valores equivalentes al registro de empresas SABI, según la que en el área AgroHub hay registradas 79 empresas, ninguna de ellas cooperativa, en el sector portugués y 7 en el español, que se dedican a la producción y/o comercialización de frutos secos (generalmente con otros productos). En conjunto declaran algo más de 70 empleos (el 80% en Portugal y el resto en España). Su ubicación está vinculada, lógicamente, a las áreas líderes en la producción (Bragança) o la distribución (Porto).

En algunos de los casos indicados, específicamente el de Penedono, esta disarmonía de datos parece deberse a la existencia de una gran cooperativa, Coopenela, que agrupaba en 2018 a casi 400 socios y que se dedica a la clasificación, envasado y exportación de castañas, a las que ha añadido en los últimos años otros frutos secos como nueces, almendras y, residualmente, avellanas.

Aunque en el sector predominan las pequeñas empresas que, incluso, vinculan directamente producción, elaboración y comercialización (Valnut en Valladolid...), gana peso la presencia de cooperativas, como ya se ha indicado, y grandes empresas, especialmente en la comercialización y distribución, que trabajan incluso a ambos lados de la frontera como el caso de Grefusa con plantas en la Comunidad Valenciana y en Portugal donde ya había entrado en el mercado de los frutos secos mediante la compra en 2018 de la mayoría de las acciones de la empresa familiar Frutorra Pimenta, líder del sector en el país vecino, con una planta en Coimbra (<https://grefusa.com/snatts/#!>). Otra empresa que opera en ambos lados de la frontera es Frutos Secos Puig S.A. con sede en Cataluña y delegaciones en Castilla y León (Valladolid) y Portugal (Zona Centro) (http://www.fspuig.com/contacto_frame.htm).

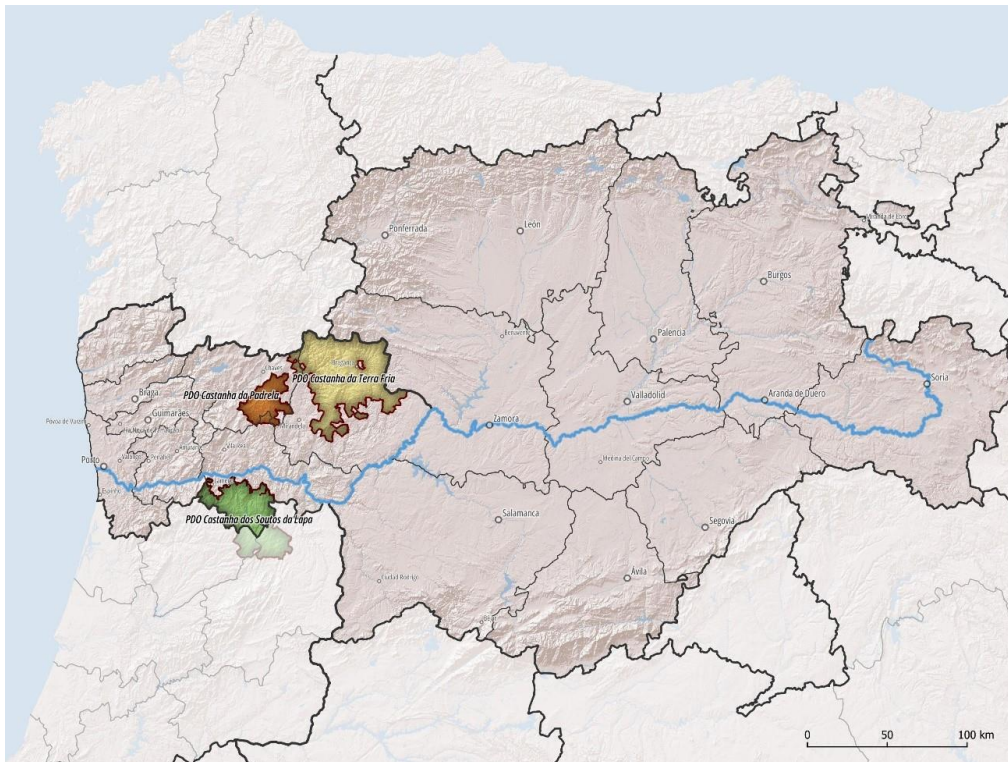
6.4.3 Madurez del sistema según principios SAMUTER

En España en 2022 hay unas 290.000 ha dedicadas a producción ecológica de Frutos secos (38% del total). De éstas a Castilla y León le corresponden unas 3.898 (36% de la superficie dedicada en esta región a los frutos secos), con una presencia significativa en Valladolid (2.633 ha) y Zamora (488 ha), precisamente las provincias donde se ubican los espacios AgroHub, donde, sin embargo, el peso de la superficie ecológica de frutos secos no alcanza el 13%. La conversión a ecológico de estos cultivos es relativamente fácil al tratarse de cultivos de secado y de manejo tradicional, en su mayoría y alcanza su mayor peso en el pistacho (24% de este cultivo en seco) y el almendro (21% del cultivo en seco)².

En Portugal, tras un rápido incremento en los últimos años, el 18% de la SAU dedicada a cultivos permanentes está clasificada como ecológica, con especial presencia en Tras Os Montes donde supera el 88% de la SAU de cultivos permanentes, aportando más del 40% del conjunto nacional.

Existen varias marcas de calidad en el sector, especialmente concentradas en la parte portuguesa, donde estas producciones, como ya hemos dicho, tienen mucha más presencia y peso en las economías tradicionales. Así, en el sector de las almendras

Figura 40. Figuras de calidad alimentaria de la castaña en el territorio AgroHub.



Fuente: Elaboración propia a partir de eAmbrosia, EU geographical indications register.

En todos los casos se hace referencia a la larga tradición de la producción en la historia de los territorios y su impacto trasciende lo puramente económico con traducción en patrimonio inmaterial (fiestas y tradiciones) y gastronómico, que dan lugar a productos locales muy apreciados como la Amêndoa Coberta de Moncorvo, la Chouriça Doce de Vinhais, protegidas por IGP, el Toucinho do Céu de Murça (herencia de las monjas benedictinas que se instalaron en el pueblo hasta finales de siglo. XIX) o las Barquinhas y los Rochedos de Alfândega da Fé.

En el sector español no hay marcas de garantía registradas en estas producciones, aunque desde hace dos años se ha promovido para el conjunto de la Península Ibérica una marca de referencia espacial en el caso de las almendras "Almendra Ibérica", destacando su calidad y su sostenibilidad como claves para promocionarse en mercado europeos, especialmente Alemania y Francia, además de Portugal y España. Es una campaña promovida por las dos grandes asociaciones de productores: SAB-Almendrave (España) y Centro Nacional de Competencias dos Frutos Secos (CNCFS) en Portugal.

En lo que se refiere a la castaña en el sector español del territorio AgroHub, la provincia de Zamora, segunda productora en la región, tras León, está apostando por la calidad basada en variedades locales y el reconocimiento a futuro como IGP. De momento se ha puesto en marcha la Oficina del Castaño en Alcañices y Lubián (La Opinión de Zamora, 30/11/2024)

En la gestión y gobernanza de todas las marcas de calidad hay que destacar el papel de las asociaciones de productores como la LCN – Cooperativa dos Lavradores do Centro e Norte, CRL; la Associação dos Produtores de Amêndoa do Alto Douro; Cooperativa

Soutos os Cavaleiros y la Bandarra - Cooperativa Agrícola do Concelho de Trancoso, C. R. L.

Como ya se ha indicado, el arraigo territorial de estas producciones, en muchos casos con una larga tradición histórica, tiene su traducción en la proliferación de manifestaciones festivas relacionadas con ellas. Así, la "festa da amendoeira em flor" en Figueira de Castelo Rodrigo, que desde 1941 celebra la llegada de la primavera y exaltación de los productos locales; similar a la celebrada en Torre de Moncorvo, donde se degustan la almendras recubiertas, bien con azúcar blanco ("almendra picuda"), cubierta de chocolate y canela ("almendra morena") o cubierta por una capa muy fina de azúcar ("almendra peladilla") (<https://www.visitportugal.com/es/NR/exeres/BE21E7FE-A64B-466A-9125-62378BFBC24E>) o, incluso rutas ciclistas y/o a caballo como la Ruta de Blossom de Amandes.

En torno a otros productos, como las castañas se realizan también otras actividades festivas con un interesante impacto turístico y de promoción de productos locales, como es el caso de la feria del Mercado Magriço en torno a la castaña y sus elaboraciones, que se celebra en Penedono.

6.5 SECTOR HORTOFRUTÍCOLA

6.5.1 Contextualización y rango del sector.

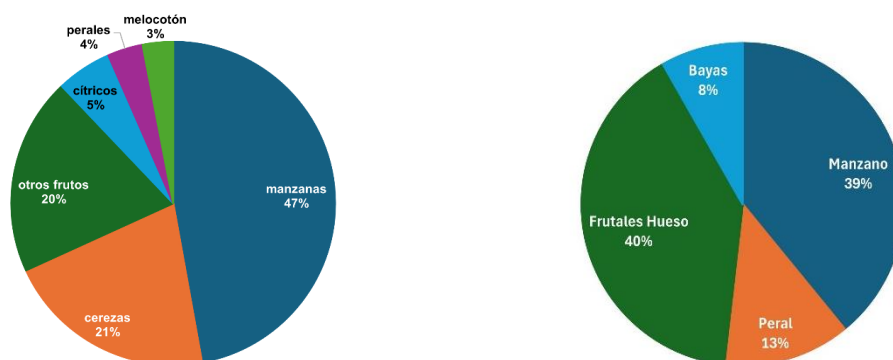
El sector frutícola es muy relevante en España tanto por su dimensión económica, como por la superficie ocupada y el volumen de producción que este sector alcanza. En 2022 la superficie ocupada por estos cultivos fue de 904.959 ha, cifra que ha experimentado un leve descenso (-2,3%) en los últimos cinco años. El valor de su producción superó los 15860 millones de euros. España es el primer productor de frutas y hortalizas de la Unión Europea con un 25% del total y el séptimo a nivel mundial. Es éste un sector con una gran vocación exportadora a la que se dedica más del 50% de la producción, cítricos y hortalizas son los productos que más se exportan. Esta producción se concentra en Andalucía (35%), Valencia (16%) y Murcia (13%), mientras que Castilla y León ocupa el sexto lugar del ranking español. La producción de fruta tiene una gran tradición en Portugal donde la diversidad de microclimas en todo el país propicia el cultivo de diferentes árboles frutales. En el sur del país donde el clima es más cálido y seco predominan los cítricos, mientras que en el centro y el norte encontramos los cultivos que precisan de inviernos fríos para que la floración sea abundante: peras y melones en la Región Centro, manzanas y cerezas en la Región Norte. En el año 2023 el grado de aprovisionamiento (relación entre la producción interna y la utilización del mercado interno) alcanzó el 89% para el conjunto de los cítricos y el 64% del resto de las frutas. La producción de frutas en la Región Norte, donde se inscribe el territorio de AgroHub, representa el 19,89% del total de la producción frutícola del país; destaca la producción de manzana que representa más de la mitad de la producción total de manzanas en Portugal.

6.5.2 Caracterización

Los cultivos frutícolas se extienden por una superficie total de 14309 ha del territorio AgroHub, un 97% de esta superficie se encuentra en el territorio portugués, donde un clima mucho más benigno procura su desarrollo, mientras que en España su presencia es anecdótica (445 ha). El sector representa un escueto 6% de la superficie agraria útil del territorio portugués, si bien están presentes en el 23% de las explotaciones de Portugal y destacan por su relevancia en la generación de valor añadido y como fuente de empleo.

La orientación productiva de este subsector se centra en las frutas no cítricas, fundamentalmente manzanas y frutos de hueso, que representan el 90% de la producción, casi la mitad de esta superficie son manzanas (47%), el segundo producto es la cereza; los cítricos (715 ha) y las frutas subtropicales (685 ha) completan la orientación productiva del sector.

Gráfico 18. Composición del sector frutícola en Portugal y España, Año 2019/2020.



Fuente: INE [pt] Censo agrario 2019; INE [es]Censos agrario, 2020.

Aunque la producción frutícola está presente en el conjunto del territorio portugués analizado, la CIM Douro con 7602 ha concentra más de la mitad de la producción de frutas (54,8%); destacan los municipios de Armamar (2104 ha), Resende (1297 ha) y Moimenta da Beira (1196 ha), donde estos cultivos se extienden por más de la mitad de su superficie agraria útil. Son algo más de medio millar de explotaciones agrarias (5556), articuladas en torno a un modelo de explotación muy fragmentado, con una superficie media de 1,36 ha, característico del conjunto del terrazgo de la Región Norte.

Le sigue en importancia el ámbito territorial de la CIM de Tras-os-Montes que representa casi un 20% del total y cuenta con 2644 ha dedicadas a la producción de fruta; aunque estos cultivos apenas ocupan en torno a un 5% de la superficie cultivada total, cuentan con un fuerte arraigo en la cultura agraria local, y están presentes en más de un 40% de las explotaciones agrarias del territorio trasmontano. Los frutales ocupan una superficie más extensa en los municipios más meridionales, en el Valle de Vilariça y alrededores, destaca el municipio de Vila Flor, por su elevada especialización productiva y Mirandela que cuenta con el mayor volumen absoluto de superficie (607 ha) del conjunto de Trás Os Montes.

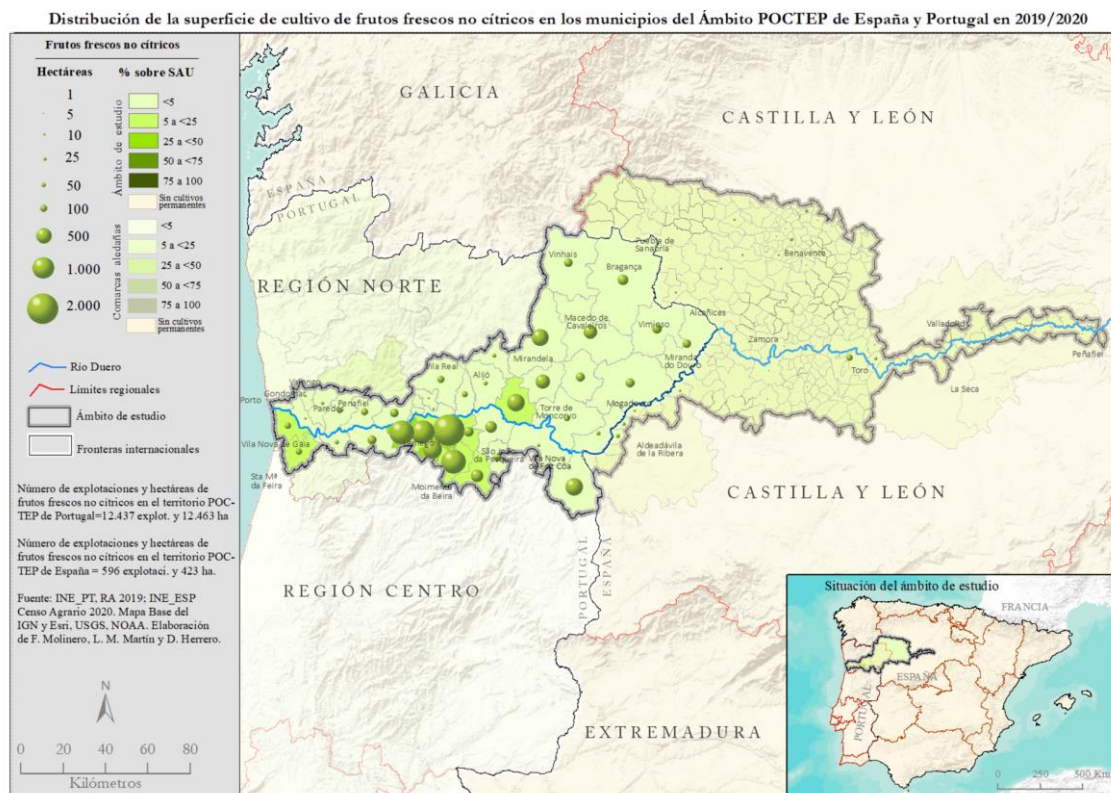
Tabla 14. Distribución de la superficie y explotaciones del sector frutícola en el territorio AgroHub.

Ámbitos territoriales	Territorio AgroHub		Composición Sector Frutícola			Sup. Total Fruta		Explotaciones	
	Total SAU (ha)	Total Explot.	No Cítricas	Cítricos	Subtropicales	ha	%	nº	%
AM do Porto	6311	2513	233	44	279	556	3,89	806	5,01
Beiras e Serra da Estrela	26127	1535	672	5	0	677	4,73	156	0,97
Douro	127238	25696	7228	344	30	7602	53,13	5556	34,54
Tâmega e Sousa	19512	6101	1790	232	353	2375	16,60	2304	14,32
Terras de Trás-os-Montes	215167	25096	2540	88	16	2644	18,48	6634	41,24
Total Portugal	394355	60941	12463	713	678	13854	96,82	15456	96,08
Área Urbana Valladolid	24471,26	230	11,29	0	0	11,29	0,08	8	0,05
Arribes Sayago	197548,83	2144	126,52	2,31	1,78	130,61	0,91	178	1,11
Este de Zamora	376072,7	8939	238,38	0,34	4,13	242,85	1,70	364	2,26
Sanabria Aliste	88248,29	1839	33,59	0	0	33,59	0,23	57	0,35
Duero Vallisoletano	141243,7	1391	35,89	0	1,2	37,09	0,26	24	0,15
Total España	827584,78	14543	445,67	2,65	7,11	455,43	3,18	631	3,92
TOTAL AGROHUB	1221939,78	75484	12908,67	715,65	685,11	14309,43	100,00	16087	100,00

Fuente: INE [pt] Censo agrario 2019; INE [es]Censos agrario, 2020.

En los municipios ribereños del río Duero de la CIM Tâmega Sousa la presencia del sector frutícola tiene su propio peso específico, son casi 2500 ha distribuidas de forma homogénea en todos los municipios: Castelo de Paiva (167 ha), Baião (278 ha), Marco de Canaveses (216 ha), Penafiel (200 ha), Cinfães (218 ha), si bien destaca la preeminencia del municipio de Resende con cerca de 1300 ha dedicadas a la producción de fruta. En este ámbito ribereño hay que destacar una mayor relevancia de los cultivos en la fisonomía del terrazgo donde ocupan cerca de un 30% de la superficie cultivada. En el último tramo del río Duero los frutales también están presentes, son algo más de 500 has que se localizan en los municipios de Santa María da Feira (214 ha) y Vila Nova de Gaia (166 ha), donde los frutales ocupan una parte importante del espacio cultivado llegando a alcanzar el 80% y el 65% respectivamente de su superficie agraria útil.

Figura 41. Distribución de frutos frescos no cítricos en el territorio AgroHub.



Fuente: INE [pt] Censo agrario 2019; INE [es]Censos agrario, 2020.

La amplia distribución territorial y diversidad de cultivos frutícolas del territorio AgroHub portugués contrasta con la realidad del ámbito español. Una altitud más elevada y un clima más riguroso con acentuados rasgos de continentalidad no favorecen la presencia de los cultivos frutícolas, que tienen una presencia testimonial; en cifras absolutas son menos de 500 ha las que se dedican a estos cultivos frente a las casi 14.000 de Portugal. La presencia de estos cultivos se limita a los ámbitos asociados a los valles y vegas de los ríos (Duero, Tera, Órbigo) y a La Raya de los arribes; en esos ámbitos, la presencia de agua y suelos más profundos o la menor altitud favorecen el desarrollo de los cultivos frutales y de huerta. Con todo, es esencial destacar que se trata de pequeños conjuntos que, salvo contadas excepciones apenas superan las 10 ha, un rasgo de identidad que pone de relieve el reducido papel de estos cultivos en el conjunto de la orientación productiva agraria.

El análisis de la distribución territorial pone de relieve que el ámbito correspondiente al Este de Zamora aglutina 242,85 ha, que representan más de la mitad de la superficie de frutales del ámbito español; en este conjunto sobresale con entidad propia el municipio de Toro (117 ha), solo otros tres municipios albergan una superficie de frutales superior a 10 ha, a saber: La Torre del Valle (21,61 ha), Villanázar (19,50 ha), San Pedro de Ceque (14,21 ha), en el resto de las entidades la superficie es mucho menor o, incluso, inexistente.

El segundo foco de interés es el de los Arribes del Duero donde se ubican 130 has de frutales que, en su mayoría, son cerezos; cuatro municipios aglutinan casi el 70% de esta superficie: Vilvestre (37,77 ha), Mieza (24,88 ha), Aldeadávila de la Ribera (15,86 ha) y Fermoselle (11,50).

Al lado de la producción frutícola, el sector hortícola del territorio AgroHub se extiende por algo más de 11.000 ha (11.393 ha) y cuenta con una distribución bastante equitativa entre los dos países, aunque con un predominio de la superficie portuguesa (57,83%) destinada a estos cultivos. En ambos países un porcentaje relevante de esta superficie se dedica al cultivo de la patata que representa el 58% del total y cuenta con 6613 ha dedicadas a este cultivo. El análisis de la distribución territorial de la horticultura evidencia las diferencias entre ambos países y entre sus diferentes comarcas. En Portugal la mitad de la superficie hortícola se concentra en Tras Os Montes, son poco más de 3000 ha con una orientación productiva en la que destaca la patata, casi 7 de cada 10 ha (67%) de la superficie hortícola del territorio trasmontano se dedica a este cultivo que cuenta con una marca de garantía. En el resto de las comarcas la superficie hortícola se sitúa, con pequeñas diferencias, en el rango de las 1000 ha de extensión: Douro (1079 ha), Área Metropolitana de Oporto (964 ha), Beiras e Serra da Estrella (901 ha), salvo en el ámbito ribereño Tâmega Sousa donde estos cultivos representan poco más de 500 ha (548).

En España la superficie hortícola es de 4804 ha y tiene una distribución espacial más concentrada, el Este de Zamora concentra casi el 20% de la producción hortícola del conjunto del territorio AgroHub (19,88%); en este ámbito destaca particularmente el municipio de Toro (958 ha) y otros municipios como La Bóveda de Toro (244 ha), Fuentesauco (181 ha), Morales de Toro (140 ha) o Fuentes de Ropel (136 ha). El espacio ribereño del Duero en la provincia de Valladolid es el otro foco de producción hortícola, son 1637 ha; en este ámbito destaca el municipio de Tordesillas (851 ha) y Castroño (240 has) o Tudela de Duero (165 ha). Fuera de estos dos ámbitos cabe reseñar la tradición hortícola de otros municipios ribereños que ponen de relieve la tradición de los cultivos de huerta en los espacios de vega: Valladolid (165 ha) o Laguna de Duero (97 ha). Por el contrario, en las comarcas rayanas (Arribes Sayago y Sanabria Aliste) la cultura hortícola es casi anecdótica.

Tabla 15. Distribución territorial del sector hortícola en el territorio AgroHub, Año 2019/2020.

Ámbitos	Hortícolas (ha)	Patata (ha)	Total Hortícola (ha)	Total Hortícola %
AM de Porto	20	944	964	8,46
Beiras e Serra da Estrela	650	251	901	7,91
Douro	362	717	1079	9,47
Tâmega e Sousa	62	486	548	4,81
Terras de Tras-Os-Montes	1047	2049	3096	27,18
Total Portugal	2141	4447	6588	57,83
Área Urbana Valladolid	435	319,89	754,89	6,63
Arribes Sayago	41,89	32,66	74,55	0,65
Este de Zamora	1218,91	1045,36	2264,27	19,88
Sanabria Aliste	54,29	19,62	73,91	0,65
Duero Vallisoletano	887,65	749,15	1636,8	14,37
Total España	2637,74	2166,68	4804,42	42,17
TOTAL AGROHUB	4778,74	6613,68	11392,42	100,00

Fuente: INE [pt] Censo agrario 2019; INE [es]Censos agrario, 2020.

Conforme a los datos disponibles son 2356 empresas vinculadas al sector hortofrutícola en el territorio portugués de AgroHub, este volumen de actividad es muy relevante a escala nacional, casi un 18% del total de las empresas del sector hortofrutícola tiene su sede en el ámbito del territorio portugués de AgroHub; destacan particularmente el subsector de los frutos rojos que representa el 28,4% del total de las empresas portuguesas del sector, y las frutas de pepita (manzanas) y hueso (cerezas) que alcanzan un 27% del total de la actividad económica del país en este sector.

En términos absolutos más del 40% de estas actividades (955 licencias) están relacionadas con los cultivos de baya (arándanos, grosellas, frambuesas, moras) y otros arbustos (kiwis, nísperos, sabugueiro...); los cultivos de productos hortícolas y la patata representan casi una cuarta parte de las empresas del sector (535 empresas); el tercer segmento más relevante es el subsector de la fruta de hueso y de pepita, en el que se inscriben casi el 40% de las empresas del sector (710 licencias de actividad económica), por último, algo más de un centenar de empresas (121) se dedican al subsector de cultivos subtropicales.

La distribución territorial de estas empresas es un correlato de la distribución de la superficie cultivada, la CIM Douro aglutina más de la mitad de las empresas (1095) y la comarca de Tras Os Montes con 510 empresas es el otro espacio de mayor actividad. Un análisis más detallado a escala municipal muestra el dinamismo del sector en algunos concelhos como Armamar (233 empresas), Moimenta da Beira (184 empresas) o Lamego (179 empresas) en el ámbito de la CIM Douro, o Vinhais en Trás Os Montes que, sin duda, es una referencia en el sector de los frutos rojos (224 empresas).

6.5.3 Madurez del sistema según principios SAMUTER

El cultivo permanente de los árboles frutales como el cultivo de los productos hortícolas son aprovechamientos tradicionales muy extendidos de la cultura mediterránea; cítricos,

frutas de hueso, de pepita y productos hortícolas se asientan sobre el territorio adaptándose a las condiciones geográficas de cada espacio; son aprovechamientos profundamente arraigados en la cultura agraria del territorio AgroHub.

Los árboles frutales y los productos de huerta contribuyeron a diversificar la producción y la economía agrarias tradicionales, todas las explotaciones contaban con un puñado de árboles y un huerto. En el sistema tradicional de explotación las prácticas agrarias y el manejo de estos cultivos respondían a un modelo sostenible, perfectamente adaptado a las condiciones del medio físico sobre el que cada cultivo se asienta, que favorecía el logro de producto final de gran calidad reconocido por las comunidades locales.

Aunque el modelo de explotación se ha transformado incorporando nuevas prácticas que han intensificado la producción agraria, la adaptación al medio ambiente y el manejo sostenible se han mantenido, esencialmente porque esa permanente adaptación a las condiciones del medio físico es esencial para mantener el rendimiento de estos cultivos.

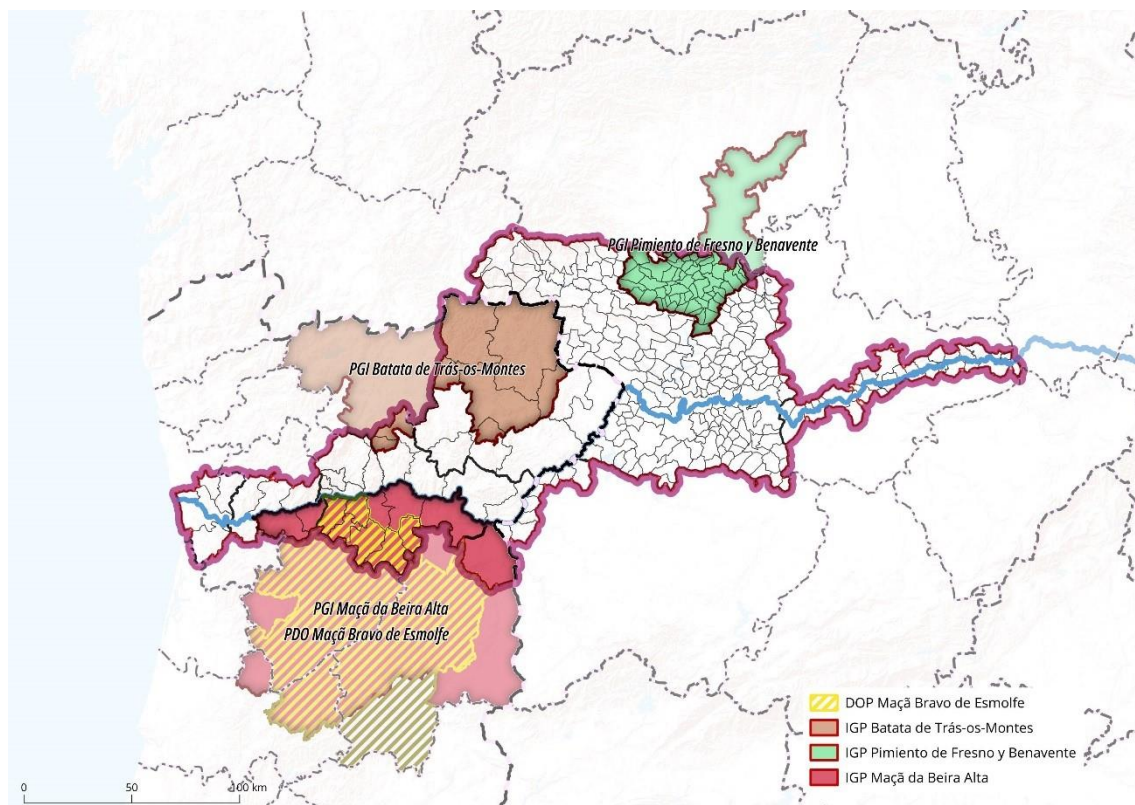
La evolución de la superficie agraria con certificación ecológica en Portugal ha experimentado un constante crecimiento en todas las regiones y cultivos (DGADR, 2019) superando el 19% del conjunto de la superficie agraria útil, la mayor parte de esta superficie se corresponde con los pastos permanentes y forrajes. Aunque la certificación ecológica de las explotaciones agrarias hortofrutícolas ha experimentado desde 2007 una evolución positiva, la superficie certificada es todavía muy pequeña: sólo un 1,6% del total de la superficie está certificada frente al 58% de la superficie de pastos.

El buen hacer de los productores y la diversidad de condiciones climáticas y geográficas sustentan una producción agraria hortofrutícola de extraordinaria diversidad y calidad ampliamente reconocida por el consumidor. El arraigo de la producción hortofrutícola en el territorio AgroHub ha favorecido el reconocimiento la reivindicación de estos productos como un elemento esencial de la identidad regional. Un proceso que tiene su correlato final en el desarrollo y reconocimiento de las marcas de garantía agraria que se han extendido a un buen número de productos.

Las marcas de garantía reconocen el buen hacer y la singularidad de los productos agrarios y, sin duda, son una herramienta vital en la promoción de estas producciones agrarias. Por otra parte, sus pliegos de condiciones técnicas definen un conjunto de normas específicas para la producción (implantación territorial, gestión de las explotaciones, variedad genética, recolección, transporte...), se establece así un estricto sistema de calidad que garantiza a los consumidores que compran un producto genuino, cultivado y procesado con altos estándares de excelencia. Son un total de 5 marcas de garantía de productos hortofrutícolas las que operan en el territorio AgroHub, tres en Portugal y dos en España.

de esta región y contribuye decisivamente a diferenciar este producto por su sabor ligeramente dulce, con un aroma terroso y una textura ideal para absorber las salsas de los platos con carnes grasas típicas de los platos tradicionales.

Figura 43. Figuras de calidad alimentaria del sector hortofrutícola en el territorio AgroHub.



Fuente: Elaboración propia a partir de eAmbrosia, EU geographical indications register.

La relevancia de los cultivos frutícolas se extiende a otros productos como las cerezas, el melón o las naranjas que, aunque aún no cuentan con una marca de garantía aprobada son reconocidas por la población local y por los consumidores; todas ellas están respaldadas por los productores locales que atesoran el saber hacer tradicional y que trabajan, junto al conjunto de administraciones públicas por lograr el reconocimiento de su marca de garantía.

La cereza de Alfândega da Fe se implanta en el municipio en los años 60 gracias a la visión del Ingeniero Camilo de Mendonça, natural de Vilarelhos, freguesía del concelho de Alfândega da Fé, su proyecto tenía como objetivo dinamizar la agricultura transmontana, apoyó la creación de la Cooperativa Agrícola Local y promovió la plantación de cerezos más grande de la península ibérica, convirtiendo Alfândega en la capital de la cereza del Nordeste Transmontano. La cereza fue consolidándose por sus excepcionales características cualitativas y, en la actualidad, se producen cerca de 150 Tm, este producto se ha consolidado como un importante factor económico, social y cultural para el municipio.

La cereza de Penajoiá en el concelho de Lamego cuenta también con un reconocimiento local y nacional. El cultivo de la cereza en el valle del Duero es ancestral por las excelentes condiciones climáticas para su óptimo desarrollo, hay documentos de 1531 que testimonian este cultivo y la excelencia del producto. Son las cerezas más tempranas de

todo el valle del Duero. Las variedades regionales de *Prunus avium* se cultivan en secano, a una altitud de 350 metros, en suelos de esquisto. El cerezo también puede plantarse en borduras o asociado a viñas. La época de maduración del fruto comienza el 15 o el 25 de abril, dependiendo de la climatología, y se prolonga hasta junio, con un pico de maduración a mediados de mayo, época de la Fiesta de la Cereza en Penajóia. El método de producción es característico de este cultivo, con la particularidad de que prácticamente no requiere tratamientos fitosanitarios debido a las buenas condiciones edafoclimáticas de la región.

El valle de Vilariça atesora una variedad propia de melón, con una corteza rugosa y de color amarillo verdoso y la pulpa de color salmón. Se trata de una especie casi en extinción que un proyecto de investigación de la UTAD y la Dirección Regional de Agricultura de Trás Os Montes, en colaboración con la Asociación de Agricultores de Trás-os-Montes, ha recuperado y mejorado para que continúe cultivándose, porque el melón de Vilariça es un producto totalmente diferente que puede tener un mercado específico.

Más allá de su función más genuina los paisajes agrarios adquieren progresivamente nuevas funciones, relacionadas con su valor como recurso territorial y con su integración en diferentes cadenas de valor, entre las que destaca la actividad turística. El patrimonio enogastronómico y sus paisajes agrarios se han convertido en uno de los recursos más potentes para definir la oferta de los destinos turísticos. Este proceso genera nuevas alianzas entre el sector primario y la actividad turística, contribuye a la ampliación de sus respectivas cadenas de valor y consolida la multifuncionalidad del espacio productivo.

Los paisajes agrarios mejor conservados, modelados por el saber hacer de generaciones, están íntimamente vinculados a producciones agrarias de extraordinaria calidad y excelencia. Un componente que algunos productores ya han integrado en la oferta de sus productos y que, sin duda, incrementa su valor final añadido.

De otra parte, los paisajes y sus producciones agrarias son componentes esenciales de las propuestas de valor de la actividad turística, se han convertido en recursos imprescindibles para la generación de valor, particularmente en los destinos turísticos rurales y de interior.

Al socaire de este proceso surgen nuevas actividades que toman como referencia la producción agraria con una nueva funcionalidad. Probablemente el caso más llamativo y también más ampliamente representado son las diferentes ferias y fiestas de promoción de los productos hortofrutícolas. Los concelhos y municipios, en colaboración con las asociaciones de productores, cooperativas y otras entidades, han reformulado los antiguos mercados de productos agrarios organizando eventos que tienen como objetivo la promoción y venta de su producto más emblemático; se trata de una actividad muy arraigada como evidencian las numerosas ediciones de algunas de estas feiras. En Alfândega da Fe la feria de la cereza y en Esmolfe la feria de la manzana tienen una tradición de cerca de 40 años (38 ediciones), en Carrazeda de Ansiães la Feira de maça, do vino e do aceite ha celebrado su vigésimo séptima edición, la feria de la manzana en Armamar la decimosexta edición, o Expodemo en Vilar Flor su décimo segunda edición.

Aunque tradicionalmente la promoción de la oferta gastronómica era un lugar común en el abanico de la promoción turística, asistimos a un proceso de reformulación innovadora del papel de las producciones agrarias en este contexto. Se explota el valor de las marcas de garantía agrarias como un atractivo más de la oferta turística, para atender la demanda del turismo foodie, un segmento de clientes que busca una experiencia turística centrada en el disfrute de la comida. Complementariamente las explotaciones agrarias se abren a nuevas actividades que valorizan su proceso productivo como recurso turístico: visita a los pomares, recogida de cerezas, manzanas o naranjas... actividades con una gran aceptación que encajan a la perfección con los nuevos perfiles de la demanda turística que busca nuevas experiencias en el disfrute de su estancia.

El desarrollo del turismo enogastronómico alienta el desarrollo de nuevos productos turísticos que utilizan como incentivo las producciones agrarias locales, por ejemplo, la Ruta de la Maça de Montanha que el municipio portugués de Armamar ha puesto en marcha, las fiestas y jornadas que convocan a los turistas aprovechando la floración de los árboles frutales (cerezos, melocotoneros, sabugueiros ...) o los concursos en torno a la elaboración de estos productos como Concurso "Delícia de Maça Bravo de Esnolfe".

Sin duda la actividad turística es un acicate esencial en el desarrollo de la multifuncionalidad del espacio agrario, aprovechando su condición como escenario de gran belleza y atractivo, el espacio agrario se convierte en el argumento de actividades novedosas como, por ejemplo, las pruebas deportivas (Trail y Caminhada da Rota de Maça de Montanha en Armamar, Encontro Stand Up Paddle e Kayac en Alfândega da Fé). Esta es la expresiva promoción del municipio de Armamar: "el Trail Maça de Montanha pretende añadir valor a la feria de la montaña sin perder su identidad; un evento que fomenta la práctica del deporte y el ocio y la adopción de hábitos de vida saludables al tiempo que promociona nuestra tierra. Un recorrido por los viñedos y pomares para sentir el pulso y la belleza del municipio...). Estas actividades convocan a un público muy que descubre el valor de las producciones agrarias de calidad, se trata de una herramienta más de promoción de la identidad agraria que, sin duda, contribuye a afianzar una marca territorial.

6.6 SECTOR DE LA CARNE Y EMBUTIDOS

6.6.1 Contextualización y rango del sector.

Según la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España, en España hay casi 3500 empresas dedicadas al sector cárnico, que en 2023 produjeron 7425953 toneladas de carne y 1479418 toneladas de derivados cárnicos. Esto supone una cifra de negocio de 33218 millones de euros en 2023, el 2,72% del PIB español. En Portugal, según la *Associação Portuguesa dos Industriais de Carnes*, la producción de carne llega a las 904.000 toneladas en 2023, y existen más de 520 empresas dedicadas a este sector. Ambos países tienen un gran posicionamiento en el ranking europeo de productores cárnicos. Por ejemplo, España es el tercer productor mundial de cerdo y primero de la UE, primer productor europeo de ovino y cuarto de vacuno. La situación de Castilla y León respecto a España es de liderazgo en el sector. Castilla y León es la segunda comunidad autónoma con mayor cabaña ganadera de vacuno, destacando la dimensión paisajística de sus dehesas y pastizales aprovechados en régimen extensivo. La Región Norte portuguesa tiene una gran tradición productora de las principales razas ganaderas.

Hoy en día, la producción sigue evolucionando, centrándose cada vez más en la sostenibilidad, el bienestar animal y el acceso a nuevos mercados, aprovechando en muchos casos la calidad reconocida de algunos productos con Denominación de Origen Protegida (DOP) e Indicación Geográfica Protegida (IGP).

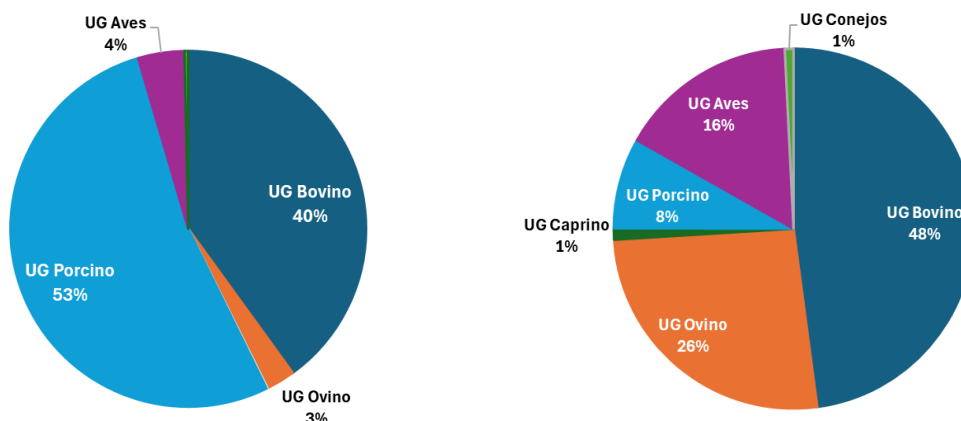
6.6.2 Caracterización.

La principal orientación productiva de la cabaña ganadera en el conjunto del territorio AgroHub es la producción de carne, a la que se dedica el 77% de las unidades ganaderas; en el territorio portugués esta cifra se incrementa hasta alcanzar nada menos que el 85% de las unidades ganaderas censadas.

Los pastos de las Terras de Trás-os-Montes, en Portugal, y en el oeste zamorano y salmantino, en España, proporcionan condiciones idóneas para el desarrollo de un aprovechamiento ganadero en régimen semiextensivo orientado a la producción de carne; un sistema plenamente adaptado a las condiciones del medio, que representa un gran valor económico, social y ambiental.

Aunque la orientación productiva es idéntica la composición de la cabaña ganadera en ambos países es diferente. En España la cabaña de porcino en régimen intensivo representa más de la mitad (53%) del total de la producción de carne, el bovino alcanza también una representación muy relevante (40%) mientras que las cabañas de ovino, caprino, avícola y cunícola no llegan al 5%. En Portugal la composición es más diversa, destacando una drástica diferencia en la presencia del porcino, que en Portugal no alcanza el 10% del total, el bovino es la cabaña predominante para la producción de carne (40%) y le sigue en importancia el ovino con un 26%.

Gráfico 19. Composición de la cabaña ganadera de carne en el territorio AgroHub, España y Portugal.



Fuente: INE_PT: Recenseamento Agrícola 2019; INE_ES: Censo Agrario 2020. Elaboración propia.

El volumen absoluto la cabaña española es sustancialmente mayor que la portuguesa, tres de cada cuatro unidades ganaderas corresponden al territorio AgroHub español. El Este de Zamora concentra el mayor volumen de ganado para la producción de carne: nada menos 111854 UG que representan el 43% del total, fundamentalmente de ganado porcino. Las comarcas de Sayago y Arribes y Sanabria y Aliste agrupan el resto de la cabaña, si bien en estas áreas el ganado bovino es dominante, sólo la comarca de Sayago y Arribes aglutina el 32% de la cabaña española de bovino para carne.

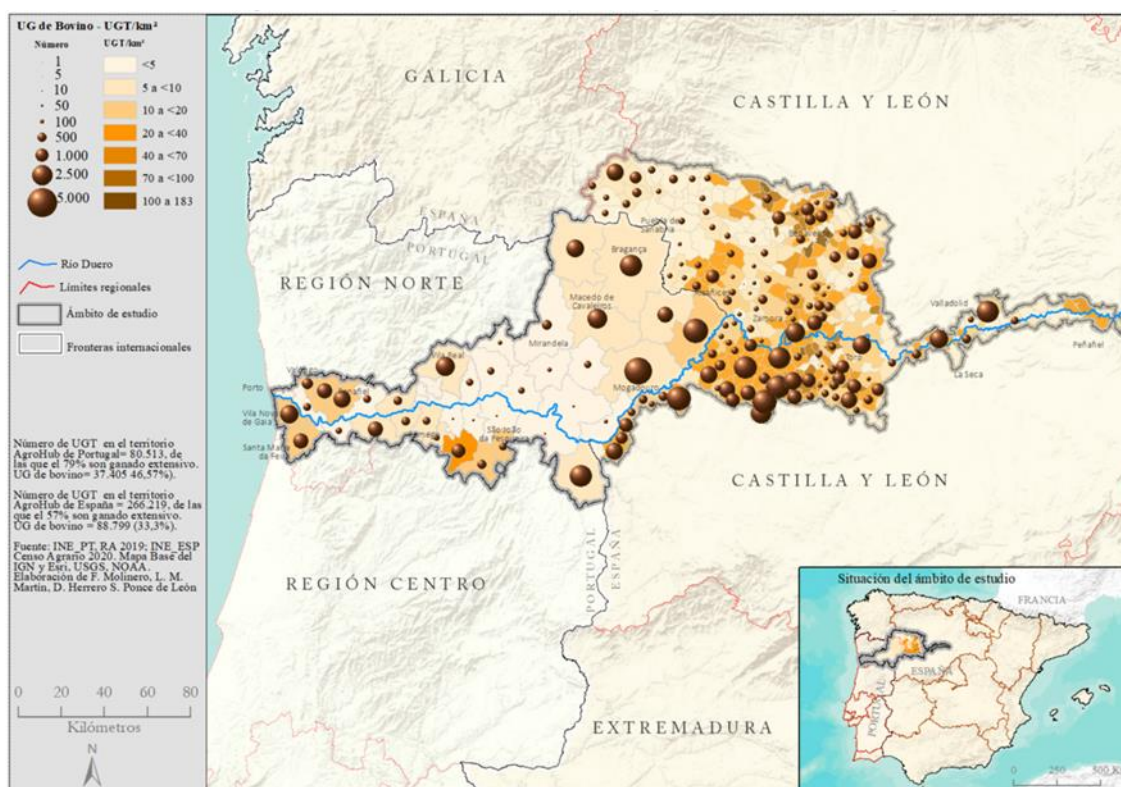
Tabla 16. Distribución y composición de la cabaña ganadera cárnica en el territorio AgroHub.

Ámbitos	Total UG	UG Carne	% Carne	UG Bovino	UG Ovíno	UG Caprino	UG Porcino	UG Aves	UG Conejos
Beiras e Serra da Estrela	5011	3149	1,15	2636	481	4	16	10	2
Terras de Trás-os-Montes	39493	35074	12,85	16580	13416	333	3267	1198	279
Douro	21715	17761	6,51	5099	2591	248	788	8842	193
Tâmega e Sousa	8243	7089	2,60	4075	1445	71	617	843	38
AM Porto	8222	7112	2,61	5223	403	56	1030	367	33
Total Portugal	82684	70184	25,72	33613	18336	712	5718	11259	546
Este de Zamora	156167	117854	43,19	26797	3004	62	82634	4933	426
Sanabria y Aliste	37266	27495	10,08	12524	861	64	13454	583	9
Sayago y Arribes	58744	43762	16,04	36376	1370	16	5345	461	196
Duero vallisoletano	14243	11304	4,14	3169	117	1	5431	2541	44
AU Valladolid	4193	2276	0,83	2232	26	1	0	0	18
Total España	270612	202692	74,28	81096	5377	143	106865	8518	692
TOTAL AGROHUB	353296	272876	100,00	114710	23714	855	112582	19777	1238

Fuente: INE_PT: Recenseamento Agrícola 2019; INE_ES: Censo Agrario 2020. Elaboración propia.

En Portugal el territorio de Tras Os Montes concentra la mitad de las unidades ganaderas dedicadas a la producción cárnica (35074 UG), el mayor volumen absoluto (16580 UG) corresponde a la cabaña de bovino, si bien el ovino es dominante en términos relativos, un 57% del ovino de leche del territorio AgroHub se concentra en el territorio

Figura 45. Unidades ganaderas de bovino en el territorio AgroHub.



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE [pt] Censo agrario 2019; INE [es]Censos agrario, 2020.

En el ámbito portugués de AgroHub, el sector de la producción de carne y embutidos cuenta con 5277 empresas que generan un importante volumen de actividad económica y empleo. Más de la mitad de estas empresas (2748 empresas) combinan la producción animal con la agricultura, en consonancia con el sistema de uso y aprovechamientos característico del territorio AgroHub, muy diverso y fragmentado en microexplotaciones ganaderas. La producción animal de carne es la actividad exclusiva de 1.700 empresas que representan un 32% de la actividad del sector; por último, el sector cárnico (sacrificio, preparación y conservación y productos cárnicos) aglutina algo más de un centenar de empresas. En consonancia con la composición de la cabaña ganadera la producción de carne de bovino es uno de los subsectores de mayor relevancia que aglutina a 495 empresas; la fabricación de embutidos es otra de las actividades más significativas, son 104 las empresas dedicadas a la fabricación de productos de carne.

El análisis de la distribución territorial de este conjunto de actividades evidencia la especialización de la CIM de Trás Os Montes en la producción de carne y embutidos, son 2553 empresas las que desarrollan esta actividad en el territorio trasmontano; aunque mucho menos relevante, el segundo polo de actividad es la CIM Douro con 785 empresas, el área metropolitana de Oporto es el ámbito donde este subsector tiene un menor volumen de actividad (387 empresas).

En la escala municipal se identifican distintos nodos de actividad que ponen de relieve la articulación interna del sector. Los municipios de Vila Real (105 empresas), Mogadouro (58 empresas) y Macedo de Cavaleiros (45 empresas) destacan como referencia en la producción de carne de bovino. La producción de carne de cerdo se concentra en Tras

Os Montes que aglutina el 68% de estas empresas, destacando los municipios de Bragança (7 empresas) y Miranda do Douro; la producción de embutidos (alheiras, choriço) se concentra en los municipios de Mirandela (14 empresas) y Vinhais (10 empresas). En la producción de ovino y caprino destaca el municipio de Mogadouro con más de un centenar de empresas y Sernancelhe en la producción avícola con 17 empresas en activo.

6.6.3 Madurez del sistema según principios SAMUTER

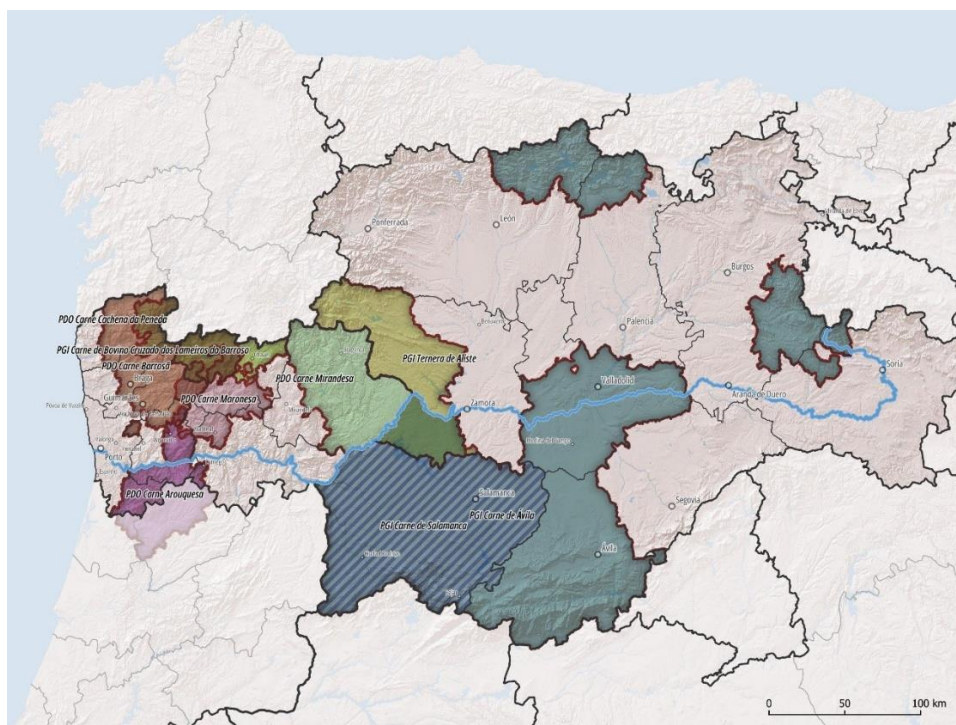
La ganadería es un elemento esencial en el medio rural ibérico; aunque los procesos de industrialización han transformado los sistemas tradicionales de manejo y explotación, todavía vale la pena destacar modos de producción ganadera extensiva, con un componente más tradicional, que están plenamente arraigados en el territorio AgroHub. Modelos que tienen su correlato en el paisaje; los usos del suelo, particularmente la presencia de los pastos permanentes, están íntimamente relacionados con estos sistemas de manejo extensivo de la cabaña ganadera. Los pastos representan un 22% respecto a la Superficie Agraria Utilizada (SAU), aunque hay comarcas con un porcentaje mucho mayor. En el sector transfronterizo español, la mayor parte de la superficie agraria útil (SAU) está ocupada por pastizales: en Arribes y Sayago (61%), Sanabria y Aliste (50%).

La producción ecológica de alimentos responde a los deseos de un consumidor cada vez más exigente y consciente de los problemas ambientales derivados del sector agrario, que también busca productos de mayor calidad. El sector ganadero no está al margen de esta tendencia que une el respeto al medio ambiente y la etiqueta ecológica de bienestar animal.

A pesar de la creciente demanda de productos ecológicos el desarrollo de la ganadería de producción ecológica en el territorio AgroHub todavía es un fenómeno muy incipiente. En la cabaña de bovino sólo un 8,45% en España y un 1,03% en Portugal se manejan bajo este sistema; para la cabaña de ovino el porcentaje es aún menor, solo un 0,62%. Bien es cierto que el sistema tradicional de manejo ganadero, muy adaptado a las condiciones ecológicas es, esencialmente, sostenible (aprovechamiento de los recursos endógenos, salvaguarda de las razas autóctonas, manejo de la cabaña, mantenimiento de la población en el medio rural, ...) aunque muchas explotaciones no cuenten con la certificación ecológica reglamentaria.

Esta adaptación secular a las condiciones del medio y el carácter periférico de estos territorios de frontera, muy alejados de los procesos de transformación vinculados al productivismo agrario, ha favorecido el mantenimiento de un conjunto de razas autóctonas que son una evidencia más de la sostenibilidad del modelo.

Figura 45. Marcas de garantía de bovino en el territorio AgroHub.



Fuente: Elaboración propia a partir de eAmbrosia, EU geographical indications register.

Tradicionalmente las razas de vacuno desempeñaron una doble función: fuerza de trabajo y recurso esencial en la economía familiar (venta de los terneros y alimento). Su presencia ha generado un paisaje agrario singular (corralones, cortinos, montes adeshados, chiviteros...) que conforma un patrimonio biológico y cultural excepcional, evidenciando la sostenibilidad del sistema de explotación ganadera. En el territorio hispano-uso de la Reserva de la Biosfera de Meseta Ibérica, en un pequeño espacio conviven cuatro razas de vacuno y un total de veintiuna razas de ganado y cuatro de perros pastores. Un patrimonio genético creador de paisajes, gastronomía y cultura. (UVA, 2018). Son 327 los criadores de la raza de vacuno mirandesa, destacando los concelhos de Bragança (94), Vinhais (67), Vimioso (53), Miranda do Douro (52) o Macedo de Cavaleiros (33).

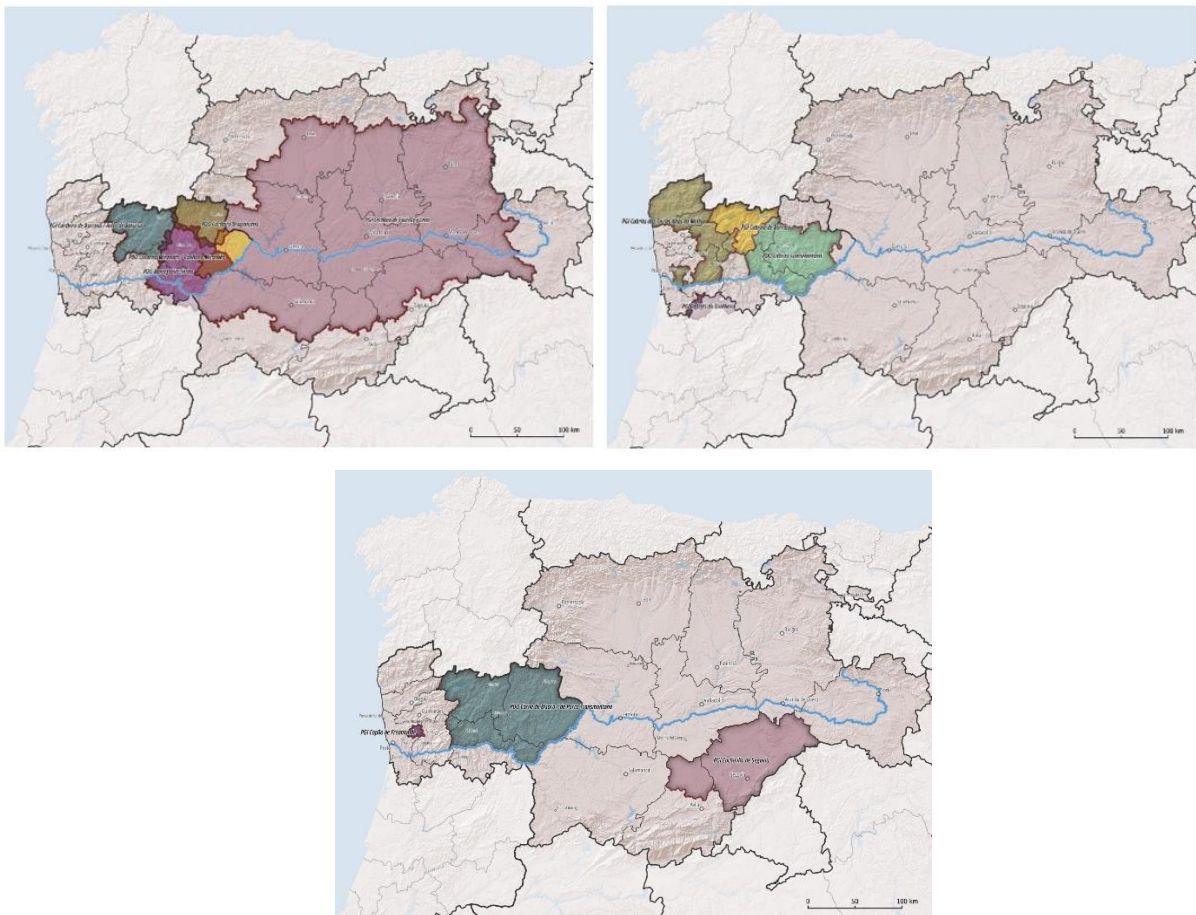
El sector cárnico tiene, a ambos lados de la frontera, un gran reconocimiento social; muestra de ello es la gran cantidad de figuras de calidad existentes. En conjunto expresan la diferenciación de un producto y la puesta en valor de un modo de producción tradicional arraigado en el territorio; estas marcas de garantía reconocidas son más numerosas y han alcanzado un mayor desarrollo en Portugal donde las Denominaciones de Origen (DOP) se imponen a las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP).

La cabaña ganadera bovina es la que acumula un mayor número de marcas de garantía, tanto en España como en Portugal, son cinco las marcas reconocidas en el ámbito AgroHub. En Portugal se han reconocido como denominaciones de origen tres marcas de garantía de carne de vacuno; dos situadas al norte del Duero: DOP Carne Mirandesa y la DOP Carne Maronesa, y otra al sur Carne Maronesa. En España el reconocimiento como indicación geográfica protegida se extiende a la "Carne de Salamanca" y a la "Ternera de Aliste". En todos los casos se reconoce la calidad de un producto íntimamente

vinculado a un manejo extensivo y tradicional de la cabaña ganadera y de las razas autóctonas.

La cabaña de ovino y caprino para carne cuentan con cinco marcas de garantía reconocidas. En Portugal, la DOP Borrego Terrincho valoriza la raza churra de la Terra Quente, popularmente conocida como "terrincha"; la DOP del Cordeiro Bragançano y la DOP del Cordeiro Mirandês / Canhono Mirandês; a ellas hay que sumar el reconocimiento del ganado caprino a través de la DOP Cabrito Transmontano. Todas estas marcas de garantía están vinculadas al territorio de Trás Os Montes, donde los aprovechamientos ganaderos están profundamente arraigados. España cuenta con la IGP Lechazo de Castilla y León, un producto muy reconocido en todo el país, que cuenta con una marca de garantía muy extensa que aglutina el conjunto de las provincias de la comunidad autónoma de Castilla y León.

Figura 46. Marcas de garantía de ovino, caprino y porcino en el territorio AgroHub.



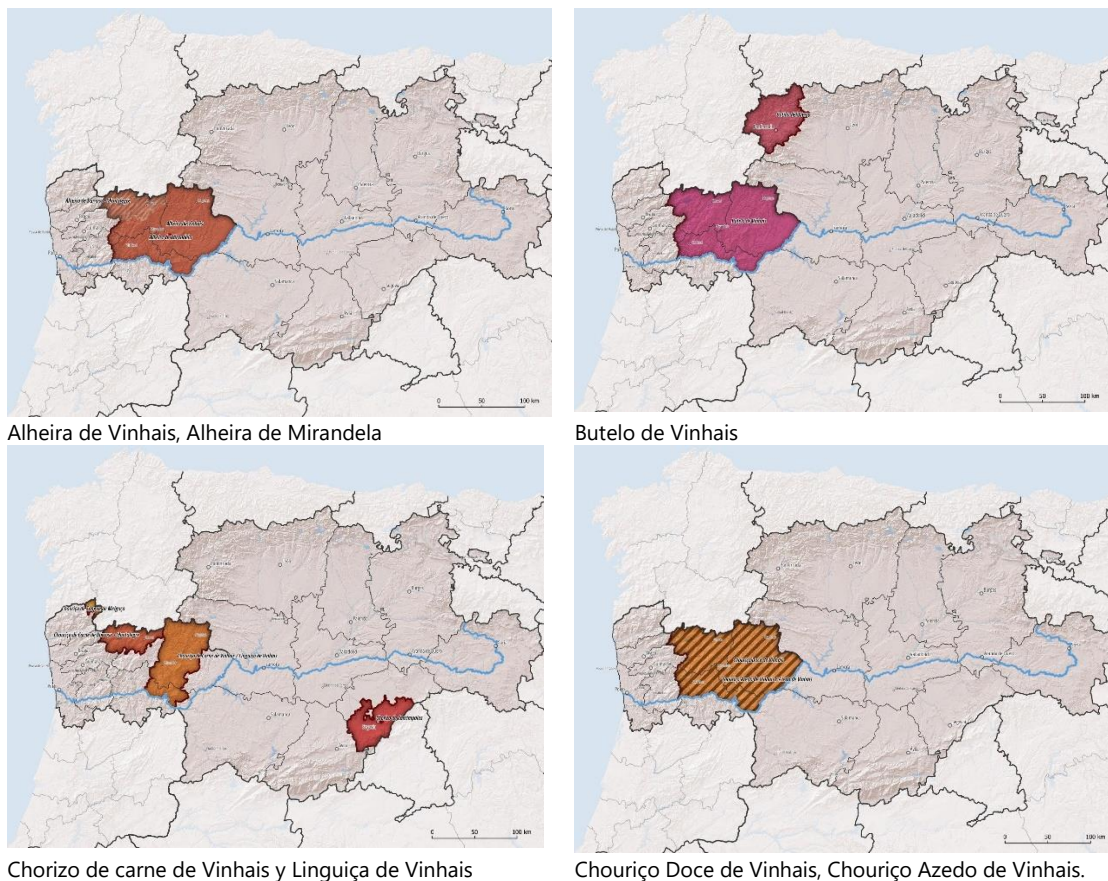
Fuente: Elaboración propia a partir de eAmbrosia, EU geographical indications register.

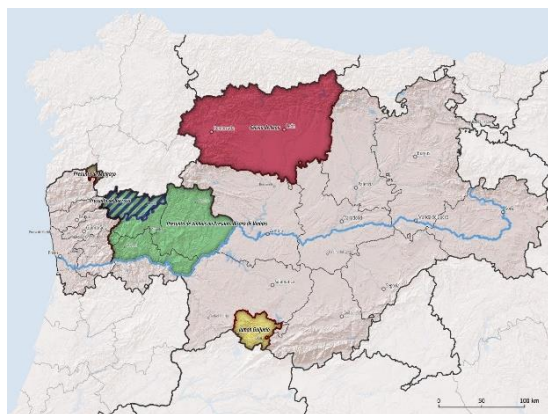
La cabaña de porcino cuenta con una única figura de calidad, la DOP Carne de Bísaro Transmontano, una raza que cuenta con 65 criadores (UVA, 2018) en Trás Os Montes, en los municipios de Vinhais (16) y Bragança. El cerdo bísaro tiene una gran capacidad de adaptación al sistema agroganadero característico de la Terra Fría, su manejo en régimen semiextensivo y al aire libre genera un producto de extraordinaria calidad. Por último,

cabe también reseñar el reconocimiento de la IGP Capão de Freamunde, una especie avícola singular que se vincula al concelho de Paredes.

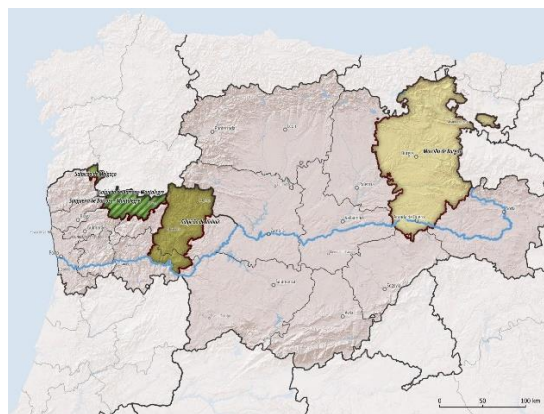
Junto a estas categorías vinculadas a las canales brutas, encontramos una amplia variedad de carnes procesadas. Destacan, en este sentido, los embutidos, como las alheiras portuguesas, realizado a base de carne de ave, cerdo y/o animales de caza, aderezada con pan, aceite de oliva, ajo (de ahí alho y alheira), y pimentón. Las figuras de calidad asociadas a este producto se encuentran al norte del Duero, y son la IGP Alheira de Vinhais y la IGP Alheira de Mirandela. Un tipo singular de carnes embutidas son las morcillas, con la IGP Salpicão de Vinhais como única figura de calidad de este producto en el espacio AgroHub, o el Butelo de Vinhais, semejante al botillo en la parte española, que carece de reconocimiento alguno. Algo similar a lo que ocurre con el chorizo, donde solo se reconoce en la parte portuguesa: la IGP Chouriça de Carne de Vinhais, IGP Chouriço Azedo de Vinhais y la IGP Chouriça Doce de Vinhais. Finalmente, entre las salazones destaca el Presunto de Vinhais, la única figura de calidad que afecta al espacio AgroHub de jamón curado, adscribiéndose al noreste de la CIM Douro y la parte occidental de la CIM Terras de Trás-os-Montes.

Figura 47. Marcas de garantía de embutidos en el territorio AgroHub.





Presunto Bísaro de Vinhais



Salpicão de Vinhais.

Fuente: Elaboración propia a partir de eAmbrosia, EU geographical indications register.

La ganadería en el espacio AgroHub no es una actividad meramente productiva; es también una expresión social e histórica que conforma una serie de paisajes singulares. Es precisamente en el territorio transfronterizo donde la ganadería extensiva y sus prácticas tradicionales de producción dan carácter al paisaje y forman parte la “essêntia do território”, configurando extensas superficies de prados y pastizales tan características del espacio transfronterizo.

Las ferias son un evento característico de estos territorios, a la conmemoración de alguna festividad tradicional se une la presencia del ganado en ferias y concursos. La Feria de San Miguel en Carbajales de Alba ofrece una variedad de actividades que combinan cultura, tradiciones, gastronomía y patrimonio, no sólo de las Tierras de Alba y el Aliste zamorano, sino también de Trás-os-Montes. La Feria Ovicampos, celebrada en Villalpando, gira en torno al ganado ovino. También se ha celebrado recientemente la Feria Transfronteriza del Pastor y la Trashumancia, un evento que pone en valor las tradiciones en torno a esta práctica ganadera tradicional con una rica variedad de actividades. En Portugal, destaca la Feira de Gado de Santo António, en Vila Real, que pone en valor la raza bovina Maronesa; la Feira do Fumeiro, en Vinhais, que pone en el centro a la gastronomía local, relacionada con el Porco Vísaro y sus productos derivados como las alheiras, el butelo, los chouriços, el presunto o el salpicão, eventos que se celebran desde hace más de tres décadas y que contribuyen a promocionar estos productos. También en torno a este animal se hace otra feria en Castro Vicente, Mogadouro. Mirandela, famosa por otros productos propios como el aceite, alberga también el Festival Gastronómico do Cabrito Transmontano reconocido como DOP; en esta ciudad también se celebra una feria exclusiva en torno a la Alheira de Mirandela. En Bragança se celebra la Feira do Cordeiro, un evento con actividades diversas que valoran su producto estrella, el Cordeiro Bragançano.

La UNESCO además reconoce la trashumancia como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que no sólo implica un desplazamiento estacional de un rebaño, sino que tiene un impacto en las comunidades por donde pasa. La gastronomía, fiestas y otro tipo de eventos giran en torno a ella. En Zamora es bien conocido entre la población lugareña la importancia de los rebaños trashumantes de ovejas en Sanabria y el Aliste. De hecho, está constatado que también entre los dos países siempre ha habido, ya desde la Edad Media, un flujo trashumante muy importante, puesto que los Campos de Ourique, en el sur de Portugal, eran muy valorados por los pastores del norte de España, que pagaban

debidamente por esos derechos de pasto. Todavía quedan nombres como «Pego dos Sorianos» y «Defesa dos Salamanquinos» que atestiguan esta realidad.

Sin duda la presencia del ganado ha sido imprescindible para conformar los paisajes que hoy se han convertido en un recurso turístico esencial en la oferta turística de estas comarcas. Esta estrecha vinculación y la necesidad de generar una oferta turística diferenciadora propician nuevas alianzas entre los productores de ganado y las actividades turísticas; la visita a las explotaciones ganaderas en régimen extensivo son un buen complemento al turismo gastronómico y de naturaleza. Son iniciativas aún puntuales pero que ponen en evidencia la multifuncionalidad de la actividad ganadera.

6.7 QUESO Y PRODUCTOS LÁCTEOS

6.7.1 Contextualización y rango del sector

La producción de leche, queso y mantequilla tiene profundas raíces en la economía agrícola de Portugal desde la Edad Media, cuando la cría de ganado lechero comenzó a desarrollarse en monasterios y pequeñas granjas, pasando a formar parte de la dieta de las poblaciones rurales (Alimental, 2024). En 2023 la producción de leche en Portugal fue de 1.996 millones de litros; la leche de vaca representó el 95% de la producción, seguida de la leche de oveja con un 4% y la de cabra con un 1%. La Región Norte fue la principal región productora de leche con el 39% del total nacional,

La producción de queso fue de 86.500 toneladas, un 5% menos en comparación con 2022. El queso de vaca representó el 74% de la producción, seguido del queso de oveja con el 13%, el queso de mezcla con el 8% y el queso de cabra con un 5%. En la industria quesera, en particular, existe una amplia gama de quesos regionales de renombre, que gozan de gran reconocimiento a través de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) como el Queso Terrincho y el Queso de Cabra Trasmontano.

En el año 2023 la producción láctea en España alcanzó los 5.255 millones de euros, sumando la leche de vaca (76%), oveja (15%) y cabra (9%). En España la mayor parte de la leche de oveja y cabra obtenida se destina a su transformación en quesos y productos lácteos. En 2023, la producción total de queso en España alcanzó las 534.340 toneladas, de las cuales el 14% fue queso puro de oveja; el 10%, queso puro de cabra, y el 28%, queso mezcla. En el conjunto de la Unión Europea, España es el primer productor de queso puro de oveja (abarcando el 33%, muy igualado con Italia), y el segundo productor de queso puro de cabra (con el 27%, por detrás de Francia).

España cuenta con más de 150 variedades de queso, muchas amparadas por figuras de calidad diferenciada como Denominaciones de Origen Protegida (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), lo que lo convierte en uno de los países con mayor variedad de tipos de queso del mundo.

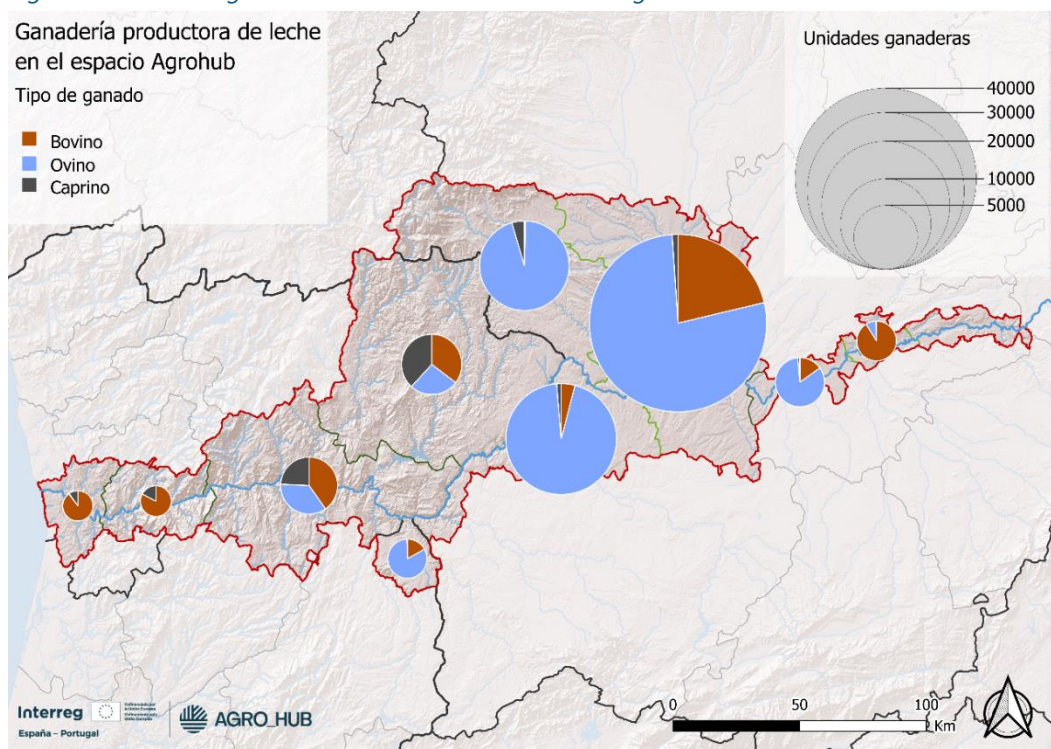
El consumo de leche y productos lácteos en España tiene una estructura diferente a la del resto de la UE debido a que el consumidor español se decanta en especial por la leche de consumo, principalmente de larga duración, así como hacia un consumo más alto de yogures y quesos, y por otro lado un consumo muy inferior de mantequilla (MAPA, 2024).

6.7.2 Caracterización

Como ya se ha señalado, la cabaña ganadera del territorio AgroHub se orienta de forma mayoritaria a la producción de carne. No obstante, son algo más de 80000 UG las que se dedican a la producción lechera, un 22,76% del conjunto de la cabaña; esta producción se concentra en España que aglutina cerca de 68000 UG, particularmente en el Este de Zamora donde se produce casi la mitad (47,64%) de la leche del territorio AgroHub. La

producción lechera en Portugal es reducida tanto en términos absolutos (12.500 UG) como relativos y representa algo más del 15% del total.

Figura 48. Cabaña ganadera de leche en el territorio AgroHub. NUTSIII.



Fuente: INE_PT: RA 2019. y Censo Agrario España 2020.

Tabla 17. Volumen y composición de la cabaña ganadera de leche en el territorio AgroHub.

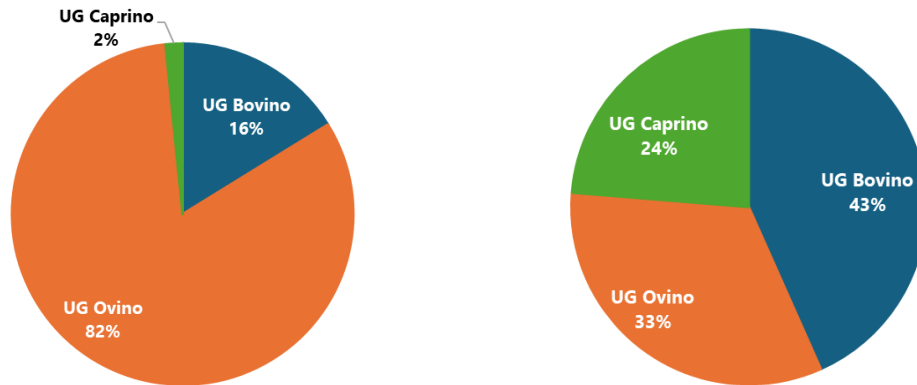
Ámbito	Total UG	UG Leche	UG Bovino de leche	%	UG Ovino de leche	%	UG Caprino de leche	%
Beiras e Serra da Estrela	5011	1862	315	1,92	1538	2,57	9	0,22
Terras de Trás-os-Montes	39493	4419	1562	9,51	1170	1,95	1687	41,70
Douro	21715	3954	1592	9,69	1404	2,34	958	23,67
Tâmega e Sousa	8243	1154	952	5,80	1	0,00	201	4,96
AM do Porto	8222	1111	996	6,07	6	0,01	108	2,68
Total Portugal	82684	12500	5417	32,99	4120	6,87	2963	73,22
Este de Zamora	156167	38312	8159	49,69	29754	49,63	399	9,86
Sanabria y Aliste	37266	9771	48	0,29	9282	15,48	441	10,89
Sayago y Arribes	58744	14982	606	3,69	14181	23,65	195	4,81
Duero vallisoletano	14243	2939	443	2,70	2456	4,10	40	0,99
AU Valladolid	4193	1917	1748	10,64	159	0,27	10	0,23
Total España	270612	67920	11004	67,01	55832	93,13	1084	26,78
Total AgroHub	353296	80420	16421	100,00	59953	100,00	4046	100,00

Fuente: INE_PT: Recenseamento Agrícola 2019; INE_ES: Censo Agrario 2020. Elaboración propia.

Estas diferencias entre los dos países persisten cuando analizamos la composición de la cabaña lechera. En Portugal la producción es más diversa y se reparte de forma equilibrada entre las tres cabañas, si bien predomina ligeramente la producción de leche de vacuno (43%), cabe destacar también la presencia de la cabaña de caprino que representa casi una cuarta parte del total. El ganado caprino de orientación láctea cuenta

con un número total de 40461 cabezas, a pesar de ser un tipo de ganado minoritario, siempre ha estado muy ligado a la producción láctea y, especialmente, a la elaboración de quesos. Como contrapunto en España la producción lechera es mucho más homogénea, nada menos que el 82% de la leche española procede de la cabaña de ovino, la presencia del bovino es reducida (16%) y la del caprino meramente testimonial.

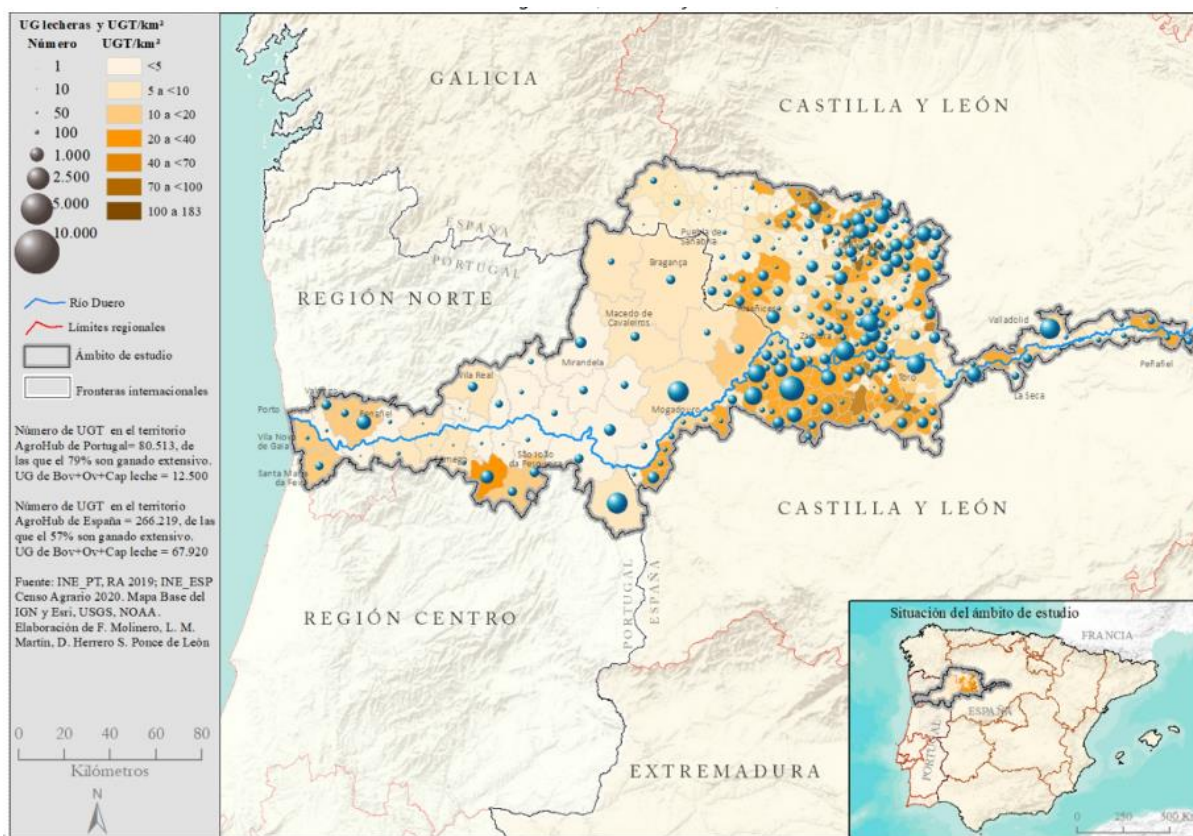
Gráfico 20. Composición de la cabaña ganadera de leche, España y Portugal.



Fuente: INE_PT: Recenseamento Agrícola 2019; INE_ES: Censo Agrario 2020. Elaboración propia.

El análisis de la distribución territorial evidencia, una vez más, las diferencias entre Portugal y España. En Portugal las áreas de Trás Os Montes (5,5%) y Douro (4,92%) aglutinan casi dos terceras partes de la cabaña ganadera de leche, se corresponden con las áreas de interior y más próximas a la frontera portuguesa, un territorio donde las condiciones ecológicas han propiciado el desarrollo de un sistema de aprovechamiento ganadero extensivo en el que destacan las variedades autóctonas que sustentan las marcas de garantía reconocidas como el queso Terrincho elaborado con la leche de la oveja churra de la Terra Quente, o el queso de cabra transmontano elaborado con la leche de la cabra de raza serrana. A medida que avanzamos hacia el oeste (Tâmega-Sousa; AM Porte), el volumen de la producción lechera es menor y el sistema de producción se intensifica para atender una demanda mayor, vinculada a los núcleos urbanos, en la que la leche de vaca es predominante. A nivel municipal destacan los municipios de Mogadouro, que cuenta con las cabañas de bovino (1135 UG) y caprino (426 UG) más numerosas, y Figueira de Castelo Rodrigo (1538 UG) donde se concentra el ovino; les siguen en importancia Penafiel (897 UG de bovino), Torre de Moncorvo (548 UG de ovino) o Bragança (282 UG de caprino).

Figura 49. Cabaña ganadera de leche en el territorio AgroHub.



Fuente: INE_PT: RA 2019. y Censo Agrario España 2020

En España la producción lechera se concentra en el Este de Zamora donde la capital de la provincia y algunos de los municipios de su entorno como Torres del Carrizal y Molacillos superan las 1000 UG; con una especialización similar destacan municipios como Toro (1582 UG), u otros en la Tierra de Campos zamorana como San Cristóbal de Entreviñas (1141 UG) y Revellinos (800 UG) o Santa Cristina de la Polvorosa (1063 UG). En todos ellos la cabaña predominante es la de ovino, si bien también está bien representada la cabaña de bovino. Tal y como puede apreciarse en el mapa (Figura 50) la cabaña lechera se extiende como una mancha de aceite en la mitad oriental de la provincia, donde predomina un sistema de producción intensivo. El territorio zamorano más próximo a la frontera (Sayago y Arribes y Sanabria y Aliste) alberga un tercio de la cabaña lechera del territorio AgroHub español; en estas comarcas el sistema de explotación es más extensivo y se concentra en municipios como Bermillo de Sayago (2509 UG), Villar del Buey (1493 UG) y Fariza (1361 UG) y Fonfría (794 UG) en el sector más meridional de la provincia zamorana y en la frontera con Portugal; o Moreruela de Tábara (746 UG) o Tábara (583 UG) en el centro de la provincia en la Tierra de Tábara. En la provincia de Valladolid, tanto el ámbito ribereño como el área urbana en torno a la capital vallisoletana, contribuyen modestamente a la producción lechera (un 5% del total); cabe reseñar en estos ámbitos la presencia de la cabaña de vacuno, siendo Valladolid el municipio con mayor número de cabezas de bovino en el conjunto del territorio Agro Hub.

En el ámbito portugués del territorio AgroHub la producción de leche y las industrias lácteas (leche y derivados, helados...) son un subsector relevante en la actividad

económica vinculada a las producciones agrarias. La producción animal aglutina algo más de 1700 empresas, algo más de un 10% (180 empresas) se dedican a la producción de leche de vaca; aunque no existen datos desglosados de la cabaña lechera de ovino y caprino, más de 500 empresas están vinculadas a este subsector. Aunque la industria láctea y sus derivados no es un pilar estratégico de la estructura productiva, reúne a 74 empresas, casi un 6% del total de la industria alimentaria del territorio AgroHub; la mayoría de estas actividades (37 empresas) se dedican a la producción de leche mientras que los productos derivados (25 empresas) son el otro subsector de actividad relevante.

El análisis de la distribución territorial pone de relieve que la producción animal lechera se. La producción animal para leche se concentra en el territorio de Trás Os Montes, donde más de 400 empresas se adscriben a este subsector; sin embargo, la industria láctea y sus derivados se concentra en el Área Metropolitana de Oporto (33 empresas) donde destaca Oporto que concentra la mitad de estas industrias. La elevada demanda de leche del área urbana favorece la implantación de la industria láctea fuera del área de producción

En el análisis de la distribución territorial de esta actividad³⁰ hay que destacar la relevancia de la CIM Douro en la producción de ganado bovino de leche (77 empresas) destacando los municipios de Moimenta da Beira (18 empresas), Carrazeda de Ansiães ((16 empresas) y Freixo de Espada a Cinta (13 empresas). El territorio de Tras Os Montes es el segundo ámbito territorial más relevante en esta actividad en el territorio AgroHub, destaca particularmente el municipio de Mogadouro donde se concentran 40 empresas dedicadas a esta actividad, el otro enclave relevante es Miranda do Douro donde desarrollan esta actividad 12 empresas. En la industria láctea y sus derivados destaca el Área Metropolitana de Oporto y, particularmente, el municipio capitalino donde este sector aglutina la mitad de las empresas de este ámbito. 9 empresas lácteas, 8 que fabrican helados y 1 derivados de la leche.

En España la consulta de las bases estadísticas disponibles pone de relieve la existencia de cerca de medio centenar de empresas dedicadas la producción de queso, destaca la producción de grandes empresas como Entrepinares en la capital vallisoletana, pero también una actividad relevante bajo un modelo de producción diferente en áreas como los arribes del Duero: Hinojosa de Duero, Fariza, o en el entorno de los núcleos de Toro y Benavente.

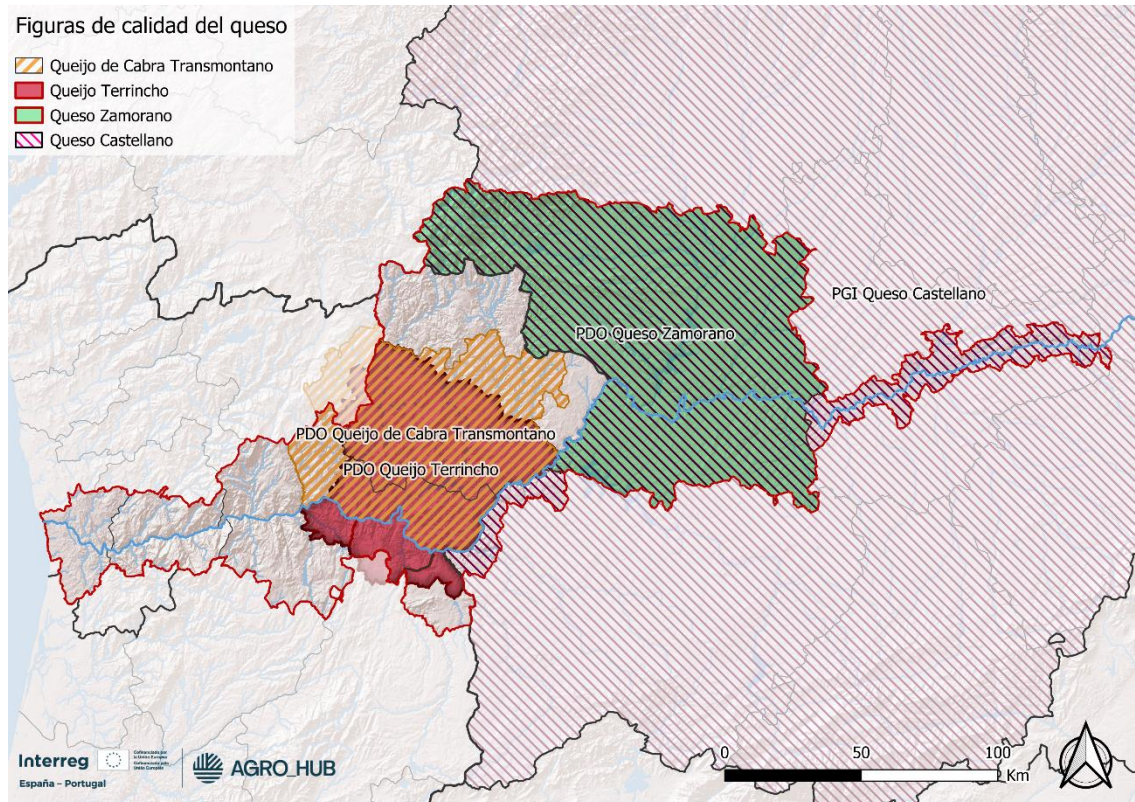
6.7.3 Madurez del sistema según principios SAMUTER.

El queso es un producto elaborado artesanalmente y con una gran trayectoria histórica en el espacio transfronterizo. Su producción está ligada fundamentalmente a las cabañas ovina y caprina. Su reconocimiento social en el territorio se ve plasmado en las distintas figuras de calidad, que también ponen en valor todos esos atributos de los que se nutre lo que no es sólo un producto comercial, sino el esfuerzo de una comunidad arraigada

³⁰ Para este análisis sólo hemos tenido en cuenta la producción animal de bovino de leche, porque los datos de las cabañas de ovino y caprino no diferencian la orientación productiva de leche y carne. Se ha considerado que este análisis es significativo, porque la mayor parte de la cabaña lechera portuguesa es de bovino.

en el territorio. Hay cuatro figuras en total, dos DOP en Portugal y una DOP y una IGP en España. Estas son la DOP Queijo Terrincho, la DOP Queijo de Cabra Transmontano, la DOP Queso Zamorano y la IGP Queso Castellano.

Figura 50. Marcas de garantía agraria de queso en el territorio AgroHub.



Fuente: Elaboración propia a partir de eAmbrosia, EU geographical indications register.

La DO del Queijo Terrincho se extiende por el territorio de la Terra Quente en la región de Trás Os Montes, este queso se obtiene a partir de la leche cruda de oveja de la raza Chura da Terra Quente, sus características están relacionadas con el manejo en explotaciones extensivo, en condiciones naturales donde las ovejas tienen acceso a abundantes y diversos pastos.

La DO del Queso Trasmontano se extiende por una decena de municipios en el sector meridional de la región de Tras Os Montes, aquí la industria caprina de leche ha tenido tradicionalmente una presencia relevante. En estas zonas de montaña la producción caprina está estrechamente ligada al ciclo climático y al modus vivendi de los ganaderos, sin interferencias externas El sistema de producción es, por tanto, el extensivo tradicional, en el que los animales realizan un determinado recorrido diario en función de la época del año, el estado fisiológico de los animales y la disponibilidad local de alimentos. La base de la alimentación es exclusivamente natural, con gran predominio de plantas espontáneas autóctonas de la región. La composición florística de la dieta de los animales depende de sus preferencias.

La DO Queso Zamorano se extiende por la totalidad de la provincia de Zamora, se trata de un queso de oveja de pasta prensada elaborado con leche de oveja de las razas churra y castellana. En esta zona, el sistema de alimentación del ovino se basa en el

aprovechamiento de pastos, pastizales y rastrojeras de los cultivos cerealistas de la provincia. La producción de queso de oveja está muy arraigada en la provincia de Zamora, esta figura de calidad ampara la producción de nueve industrias a las que abastecen unas 60 ganaderías zamoranas, y tiene una producción de algo más de 200 Tm.

La IGP Queso Castellano elaborado con leche de oveja procedente de las explotaciones ubicadas en Castilla y León que se manejan en régimen extensivo, semiextensivo e intensivo, siendo mayoritarias estas últimas.

La incorporación del queso como uno de los productos estrella de la producción agraria local está propiciando el desarrollo de un conjunto de experiencias turísticas vinculadas a la producción quesera. Tomando como referencia la experiencia del mundo del vino, cada vez más las queserías abren sus puertas a los viajeros para proporcionarles nuevas experiencias: catas, conocer el proceso de elaboración, la explotación ganadera... forma parte de una oferta incipiente que se desarrolla tanto en España como en Portugal.

Un ejemplo de ello es la Feria del Queso FROMAGO, realizada en Zamora desde el pasado 12 al 15 de septiembre, y que atrajo a 300 000 visitantes, similar a los que atrae la ciudad en Semana Santa. Esta feria ha sido un éxito y aspira a ser una referencia a nivel europeo. Además de las propias actividades económicas de la feria o la venta de quesos de los productores, el evento deja un gran impacto en la ciudad, como la ocupación hotelera, el gasto en los restaurantes, entradas para museos, y otros gastos en la ciudad. En las arribes de Salamanca está la Feria Internacional del Queso de Hinojosa, que se viene celebrando desde 2004, y que pone en valor la riqueza natural, patrimonial y gastronómica del entorno.

En el territorio portugués el queso está presente en las ferias de productos agrarios locales como la Feira do Folar e do Azeite de Izedá, en Bragança, que, aunque pongan en valor principalmente el folar (un pan típico) y el aceite, el queso está muy presente en la misma; la Feira de São Bartolomeu en Vinhais; o la Feira do Fumeiro, dos Sabores e Artesanato de Montalegre.

6.8 SECTOR DE LA MIEL.

6.8.1 Contextualización y rango del sector

La miel se produce en abundancia, tanto en España como en Portugal, pero la importancia es claramente del sector portugués, donde se concentran la mayor parte de las colmenas y de las figuras de calidad dentro del territorio AGROHUB. La apicultura es una actividad normalmente ligada a la agricultura o la ganadería como un complemento de rentas, pero cada vez se va incrementando el perfil profesional de los productores que, además, suelen ser más jóvenes que los del resto de las actividades agrarias. La apicultura profesional ha llevado a la presencia de empresas y sociedades, aunque sigue predominando abrumadoramente el apicultor persona física y, en la mayor parte de los casos, no profesional, lo que dificulta el análisis del sector y la valoración de su peso económico y social en el territorio.

En el contexto comunitario, la Unión Europea es el segundo mayor productor de miel, después de China, algo que no se puede deslindar de un marco normativo particular. Y es que, “desde la última Reforma de la PAC los Programas Nacionales Apícolas (PNA) han sido sustituidos por la nueva Intervención Sectorial Apícola (ISA), cuya entrada en vigor se produjo el 1 de enero de 2023. De esta manera, el sector de la apicultura entra a formar parte del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC), junto con las intervenciones sectoriales del vino y de las frutas y hortalizas, con un marco de ayudas aprobado hasta el año 2027...La Intervención Sectorial Apícola en España contempla diez posibles líneas de ayuda : servicios de asesoramiento y asistencia técnica, lucha contra agresiones de la colmena, adaptación al cambio climático, racionalización de la trashumancia, repoblación de la cabaña apícola, inversiones en activos materiales e inmateriales, análisis de productos apícolas, investigación aplicada en apicultura, acciones de promoción y comercialización y mejora de la calidad de los productos apícolas...que responden a las necesidades principales del sector: consolidar su profesionalización, vertebración, modernización, y mejora de los sistemas de producción y comercialización” (MAPA consulta 23/07/2024). “España recibe un 16% del presupuesto disponible para programas apícolas, con el 13,8% de las colmenas de la UE” (MAPA consulta 23/07/2024). “En total (incluyendo los fondos nacionales) se han destinados 240 millones de euros en el conjunto de la UE a los programas apícolas nacionales entre los años 2020 y 2022. España es el país que más fondos recibe (5,6 millones de euros en el año 2000), seguido de Rumanía. Portugal recibió en ese ejercicio 1,7 millones, la mayor parte destinada a asistencia técnica y al combate de enfermedades e invasores...Solo el 3% de los fondos se dedica a la promoción de productos de calidad diferenciada” (FunCAP consulta 23/07/2024)

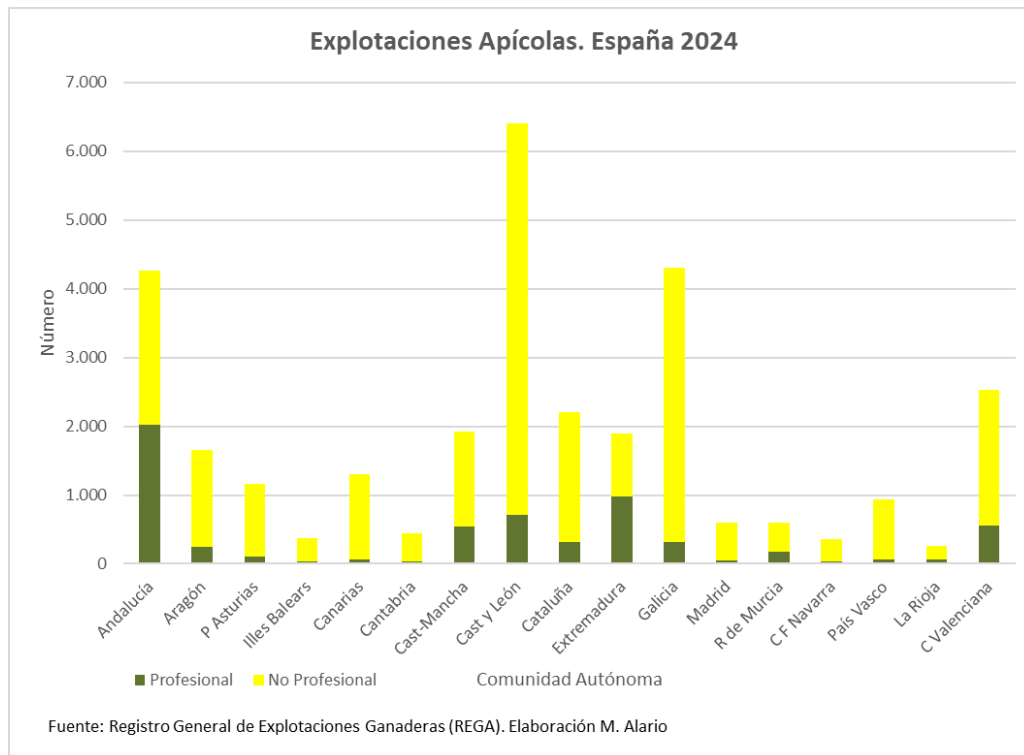
6.8.2 Caracterización

En España, según el REGA, en 2022 están censadas 36494 explotaciones apícolas, de las que 6.424 (17%) se sitúan en Castilla y León. Aunque en el conjunto de España el nivel de profesionalización es de los más elevados de Europa (17%), en CyL predominan las explotaciones no profesionales, lo que explicaría que no sea un sector que haya avanzado

en las producciones amparadas por marcas de calidad, mucho más presentes en el caso portugués a pesar de su también bajo nivel de profesionalización (10%). En Castilla y León según el REGA hay 6424 explotaciones apícolas pero sólo en torno a 700 son profesionales. La mayoría utilizan el sistema de producción estante.

Desde las 23.949 registradas en 2009 se ha producido un significativo incremento (%) pero, especialmente de las no profesionalizadas. Solo en Castilla y León el número de explotaciones apícolas se ha incrementado en un 63% entre 2010 y 2022.

Gráfico 21. Explotaciones apícolas en España, 2024.

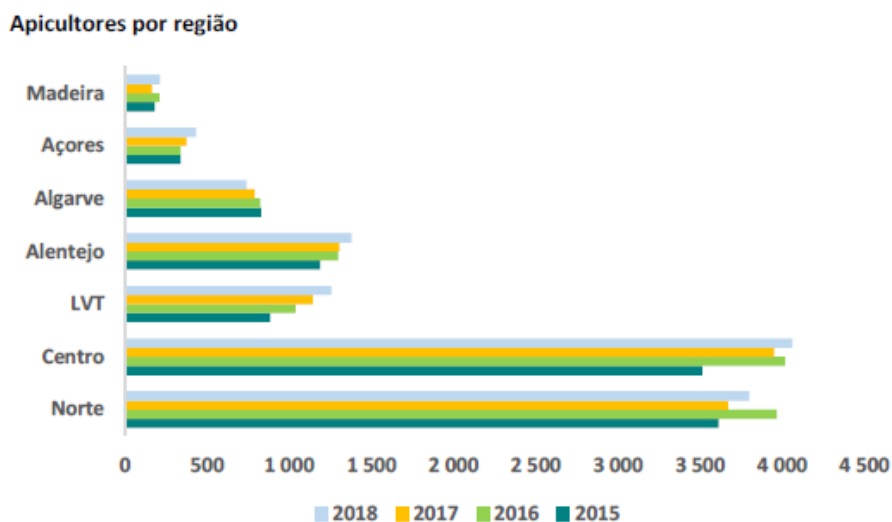


Fuente: Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA). Elaboración M. Alario.

El número de colmenas en España, 2022, alcanza 3.097.647, de las que el 14% corresponden a Castilla y León. La mayor parte de ellas se concentran, sin embargo en las explotaciones profesionalizadas (30%) mientras que el resto presentan una fuerte atomización de explotaciones con muy pocas colmenas y sin trashumancia.

En Portugal, en 2018, estaban registrados 11.883 apicultores con 768.000 colmenas. Contrariamente a lo que ocurre en España, son las regiones Norte y Centro las que concentran la mayor parte de las colmenas (33% y 22% respectivamente) y los productores 32% y 34% respectivamente). De todos estos sólo el 10% de las explotaciones y más de la mitad de las colmenas, se pueden considerar profesionales (con 150 colmenas o más), predominando de forma absoluta los productores de menor tamaño, con un peso importante de los que se consideran autoconsumo (menos de 25 colmenas) (Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (2020): Análise setorial apicultura).

Gráfico 22. Apicultores en Portugal por región, Año 2018.

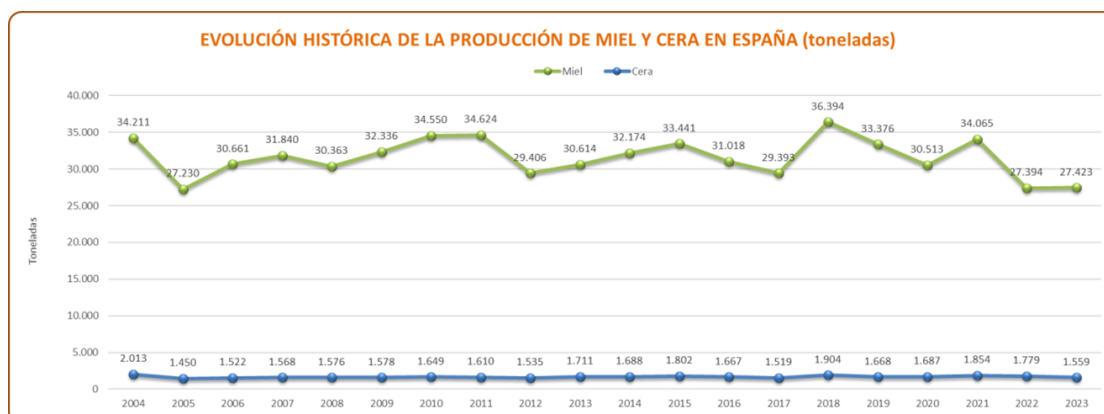


Fonte: GPP/dados DGAV novembro 2018

Fuente: Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (2020): Análise setorial apicultura)

El dato de empleo es difícil de calcular ya que, por las características de la producción, hay pocos productores exclusivos de miel, siendo muy habitual la compatibilidad de este tipo de actividad con otras actividades agrarias o, incluso, fuera del sector. Por lo que al valor generado por el sector, exportaciones, se estima que la producción mundial de miel supera las 1.700.000 toneladas por año, y el consumo ha ido aumentando en los últimos años, debido al aumento generalizado de los niveles de vida y también al creciente interés por los productos naturales y saludables. Según el MAPA, el sector apícola español supone alrededor del 0,44% de la Producción Final Ganadera y el 0,17% de la Producción de la Rama Agraria (MAPA consulta 25/07/2024). Con fluctuaciones la producción en España se mantiene en torno a las 30.000 Tm, similar entre 2009 y 2022. La producción de Castilla y León supone tan sólo un 16%.

Gráfico 23. Evolución histórica de la producción de miel y cera en España.



Fuente: MAPA "indicadores económicos sector apícola 2023"

España tiene un nivel de autoabastecimiento fluctuante según la producción (en torno al 90% de media) pero normalmente es exportadora neta de miel de calidad, especialmente a países de la UE (un 9% de nuestras exportaciones se dirigen a Portugal en 2021-2022),

mientras que recibe importaciones fundamentalmente desde China, con Portugal en segundo lugar de abastecimiento. En 2022 se calcula un volumen utilizable de 15.152.820 Kg con un valor de la producción de 109.198.360€, con un precio medio por Kg de 7,2€ (MAPA "Indicadores económicos sector apícola 2022", p.73).

Gráfico 24. Comercio de miel en España, 2022/2023.



Fuente: MAPA "indicadores económicos sector apícola 2023"

En Portugal, la producción media anual ronda las 9.000 toneladas (2023), y existen 9 denominaciones de origen geográfico reconocidas de miel, lo que demuestra el interés de los productores por apostar por la calidad. Y dado que Portugal es un país de enorme riqueza y diversidad de flora, podemos encontrar, en todo el país, diferentes tipos de miel que, en parte, exporta a España y otros países de la UE. (<https://www.portugalvineyards.com/es/blog/la-miel-portuguesa-reconocida-internacionalmente-n1371> consultado 19 07 2024). En 2018 el Rendimiento Empresarial Líquido se calculó en 15,5 millones de €, con una producción media por colmena que se sitúa entre 15 y 22 kg (no profesionales y profesionales) ([Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral \(2020\): Análise setorial apicultura](#)). Una parte significativa de los productos agrarios exportados a España corresponde con el sector de la miel (INE PT, Estadísticas Agrarias 2022, p. 103)

Representatividad del sector con respecto a el conjunto AgroHub, referencia al país (Castilla y León, Región Norte).

La producción de miel y su comercialización es una actividad que se realiza en todo el territorio AGROHUB aunque, como ya se ha indicado, la presencia y peso económico es significativamente mayor en el sector portugués que en el español. Mientras que la

Tabla 18. Explotaciones agrarias con colmenas en el territorio AgroHub.

NUTS III	SAU (ha) de explotaciones con colmenas	Nº total de explotaciones con colmenas	Nº total de colmenas	nº de colmenas por explotación
AM de Oporto	5,4	394	17.574	44,60
Tâmega e Sousa	8,5	487	21.197	43,53
Douro	24,2	477	37.566	78,75
Terras de Trás Os Montes	80,2	869	96.021	110,50
Beiras e Serra da Estrela	42,5	699	38.809	55,52
Total AgroHub Portugal	160,8	2.926	211.167	72,17
Este Zamora	635,04	35	3.164	90,40
Sanabria Aliste	4219,78	78	5573	71,45
Sayago-Arribes	1448,58	23	978	42,52
Duero vallisoletano	808,26	19	1362	71,68
Total AgroHub España	7111,66	155	11077	71,46
Total AGROHUB	7.272,46	3.081,00	222.244,00	72,13

Fuente: INE_PT: RA2019 y Censo Agrario (microdatos). Elaboración F. Molinero

Por lo que se refiere a empresas elaboradoras, en el conjunto portugués el SIPACE tiene registradas 439 empresas de producción de miel que se ubican en 28 de los 41 concelhos estudiados (68%). La mayor presencia corresponde al CIM Terras de Trás-os-Montes, integrados en la DOP Mel Terra Quente, seguido de la COIM Douro, no afectada por ninguna DOPO. Hay otro pequeño número de productores de estas CIM que están amparados por otras DOP presentes en esta Región Norte (Mel de Barroso y Mel Parque de Montesinhos). Es destacable la presencia de agrupaciones de productores, especialmente en las DOP (CAPOLIB en la DOP Mel de Barroso; Agrupamento de Produtores de Mel do Parque, Lda. En el Parque de Montezinho; Cooperativa de Produtores de Mel da Terra Quente e Frutos Secos, C. R. L.)

Tabla 19. Producción de miel en el territorio portugués de AgroHub.

Ámbito	Nº Municipios	Nº Establecimientos
Beira	1	1
CIM Douro	18	162
CIM Terrás de Tras Os Montes	9	276
Total	28	439

Fuente: SIPACE

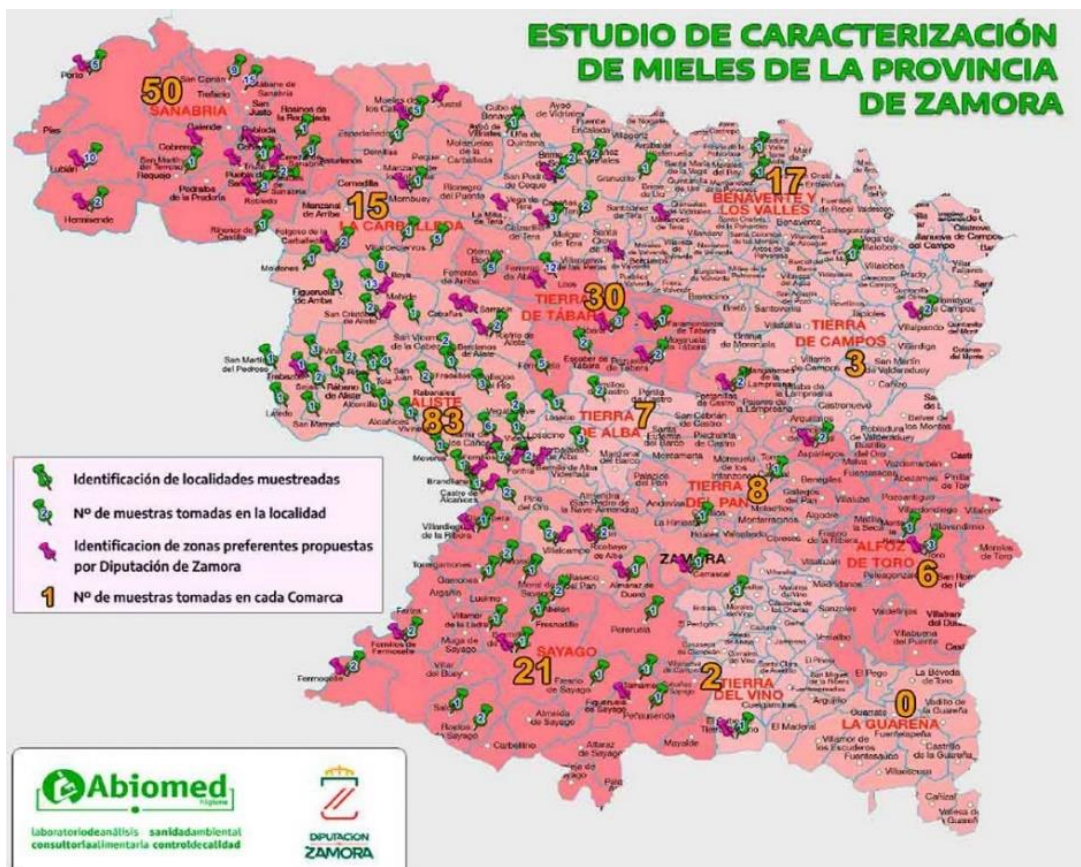
En el sector del territorio español, Valladolid cuenta con la marca [Alimentos de Valladolid](#) pero su presencia en el área estudiada se limita a una sólo empresa (PECOREA en San Pedro de Latarce). En Zamora según la lista de participantes en la Feria Meliza hay 17 empresas productoras de miel (dos de ellas en el registro de artesanas) a las que hay que añadir otras cinco que figuran en el registro de artesanas y no figuran como expositoras en MELIZA. Se trata de un sector en crecimiento en Zamora que, parece, facilita la incorporación de jóvenes a la actividad agraria ([Enfoque. Diario de Zamora 16/002/2024](#)).

estas figuras es muy pequeño respecto al total de la producción (menos del 1% en Portugal).

Por otro lado, el sector español del estudio no cuenta con ninguna figura de calidad en este producto ya que, aunque en España existen 9 IGP de miel³¹, ninguna se sitúa en el área de estudio, ni siquiera en Castilla y León.

No obstante, en la Feria MELIZA de 2021 se presentó la marca de calidad Miel de Zamora, una figura de protección, cuyo reglamento ha sido aprobado por el ITACYL el 29 de julio de 2024, y se ha procedido a su registro en la Oficina de Patentes. Ampara a las mieles producidas en esta provincia (especialmente en el norte y oeste de la provincia) en la que operan unas 600 explotaciones que gestionan 44000 colmenas (2024) y generan un volumen de negocio anual que ronda los 62 millones de euros (2022), y que está gestionada por la Diputación de Zamora ([La Opinión de Zamora, 7/10/2024](#)).

Figura 53. Mieles de la provincia de Zamora.



Fuente: <https://apiculturaymiel.com/miel/nace-la-marca-de-garantia-miel-de-zamora/>

Globalmente, sin embargo, el nivel de organización de este sector parece bajo y su articulación mejoraría sin duda la presencia y relevancia del sector, así como la difusión del producto.

³¹ Miel de Alcarria en Guadalajara, Miel de Granada, Mieles de Málaga, Miel de Tenerife, Miel de Villuercas-Ibores en Extremadura, Miel de Galicia, Miel de Asturias, Miel de Liébana en Cantabria y Miel de Campoo-Los Valles de Cantabria.

Finalmente, y por lo que se refiere a las cadenas de distribución, ya existen algunas iniciativas de interés como el programa “de la tierra a la mesa” en marcha por iniciativa del grupo de productores CAPOLIB - Cooperativa Agrícola de Boticas CRL en la DOP Mel de Barroso.

6.9 CONCLUSIONES

El sector agroalimentario en el espacio transfronterizo denominado "territorio AgroHub" tiene una trascendencia económica y social de especial relevancia en el contexto de la Región Norte (Portugal) y de la comunidad autónoma de Castilla y León (España). Involucra en su composición un complejo entramado de agentes, públicos y privados, que participan en el funcionamiento de los distintos eslabones que componen su compleja cadena de valor. Y lo hacen salvando las dificultades y aprovechando las ventajas de un medio natural diverso y contrastado, de tal forma que los agroecosistemas del territorio Agro-Hub son la clave de la ocupación del suelo y de la organización del espacio en la mayor parte de una demarcación territorial trazada con sentido prospectivo. De hecho, dan soporte a unas actividades agropecuarias condicionadas por la singularidad de un entorno no siempre favorable, lo que ha determinado procesos adaptativos que derivan en prácticas y paisajes singulares, en muchos casos de alto valor patrimonial, independientemente de su reconocimiento. Además, se trata de un sector muy diverso en su orientación productiva, de tal forma que si la ganadería extensiva, los cereales y el viñedo tienen particular relevancia, son otros muchos los productos que nutren los sucesivos componentes de la cadena agroalimentaria en sus segmentos de transformación y comercialización, con sus correspondientes formas de relación y organización.

Singularmente significativo en este territorio rayano es la diferencia observable en los tipos de aprovechamiento a un lado y a otro de la frontera. Estas diferencias se deben, en primer lugar, a los ya aludidos rasgos físicos en los que se desarrolla la actividad. Las llanuras de la cuenca sedimentaria, presentes en el este de Zamora y en la provincia de Valladolid, por su facilidad para el labrantío mecanizado, han sido particularmente propicias para las prácticas agrícolas y ganaderas productivistas. Frente a ello, y como contrapunto, las condiciones edáficas y la anfractuosidad del relieve en las tierras dominadas por el zócalo ibérico (oeste de Zamora y Salamanca, y en la mayor parte del territorio portugués), el terrazgo labrado se acota al fondo de los valles o se construye, expofeso, en las abruptas pendientes que los conectan con las elevadas penillanuras y *planaltos*, donde dominan los extensos pastizales que alimentan, manejadas en régimen extensivo o semiextensivo, distintas razas (tradicionales y mixtas) de ganado ovino y bovino. Finalmente, en las sierras y montañas septentrionales, el dominio es del monte, configurando un espacio netamente forestal.

Pero los contrastes se acentúan al considerar la intensidad en la ocupación humana y las estructuras técnico- económicas de las unidades de explotación. Así, si la densidad de asentamientos y de población es superior en el lado portugués del territorio AgroHub, el tamaño de las unidades productivas es mayor en las llanuras de la cuenca sedimentaria española, tanto en sentido físico como económico. Es un rasgo que condice con el principio productivista de la concentración, como también concuerda el que están más especializadas en muy pocos cultivos (cereales, viñedos y cultivos industriales principalmente) y el que el grado de intensificación e integración industrial sea muy elevado, como se aprecia en determinados tipos de ganadería, como ocurre con las grandes granjas de porcino intensivo presentes en el este de la provincia de Zamora. En el sector portugués, domina, sin embargo, la pequeña y mediana explotación, tanto en

el sector agrícola como en el sector pecuario, lo que favorece una producción más sostenible y dibuja paisajes contrastados, donde los cultivos permanentes (frutales, viñedos, olivares...) se extienden desde el fondo de los valles hacia las laderas abancaladas.

Estos factores explican una cierta especialización comarcal del territorio AgroHub. Si, en el lado español, en la provincia de Zamora, Sanabria sobresale por su superficie forestal, en el Sayago son los pastizales, acompañados de un monte adehesado, los que definen la vocación ganadera de la comarca y un tamaño más generoso de las explotaciones agrarias. En Aliste, por otro lado, aumentan los valores de superficie cultivada, y esa dominancia agrícola es la principal diferencia con las comarcas de Benavente y Los Valles, la Tierra del Pan y Tierra del Vino, así como los municipios del entorno del Duero en la provincia de Valladolid. En el lado portugués, también la vocación ganadera es un patrón de los *concelhos* más septentrionales, en Trás-os-Montes y, singularmente, los *planaltos* mirandeses, mientras que, hacia el sur, en las laderas que forman los encajados valles fluviales que se abren al Duero en la *Terra Quente*, proliferan los cultivos leñosos permanentes, en particular el olivar y los frutales (almendros, manzanos...) y el viñedo, ya dominante en el Alto Douro. Finalmente, las áreas metropolitanas de Porto o el entorno urbano de Valladolid, en los extremos del territorio, son ámbitos donde la dinámica de la urbanización condiciona los aprovechamientos agrarios.

Sin perder coherencia y sentido del conjunto, esta diversidad y contrastes ha llevado a considerar el sector agroalimentario en el territorio AgroHub no como un único sistema, sino como un conjunto de sistemas, cada uno con una orientación y significado específico. En esta fase de identificación y caracterización, se presentan los rasgos del entramado espacial y productivo de los más significativos, señalados como tales por los agentes participantes en las sesiones *focus group* realizadas en Moimenta da Beira (septiembre de 2024) y Fermoselle (noviembre de 2024) respectivamente. Se han denominado subsectores agroalimentarios, y se han abordado específicamente los correspondientes a la vitivinícola, el sector olivarero, el de cereales y leguminosas, el de frutos secos y el hortofrutícola, entre los agrícolas, mientras que la carne y embutidos, el queso y los productos lácteos y miel se analizan entre los ganaderos.

En todos los casos, la estructura de análisis ha sido similar. Se ha partido de una contextualización y rango del sector, que ha permitido situar el territorio AgroHub, como una pieza más, en el conjunto productivo internacional, nacional y regional para, después, centrarse en su caracterización, desgranando los componentes específicos y singulares del territorio: su entramado empresarial, el valor económico de las producciones y su significado social. La importancia dada a la dimensión territorial de los sistemas agroalimentarios, que trasciende su faceta de soporte físico y ambiental, justifica un apartado específico para ponderar los aspectos que los definen en virtud de su grado de madurez con respecto a los principios SAMUTER (Sistemas Agroalimentarios Multifuncionales y Territorializados): sostenibilidad, anclaje territorial y multifuncionalidad. El primero de ellos pondera la sostenibilidad como una forma de territorialidad que abunda en la idea de proximidad y coherencia con las bases agroecológicas, lo que se ha considerado valorando el alcance la agricultura orgánica, la ganadería extensiva o la introducción de prácticas agroecológicas. Asimismo, se ha abundado en la idea del arraigo o anclaje territorial, subrayando, entre las distintas

estrategias de territorialización alimentaria, la identificación del origen de los productos locales en virtud de la entidad de las marcas de garantía institucionalizadas (IGP, DOPs), asumiendo que la calidad de los productos está ligada directamente a las zonas geográficas de origen y deriva de dicha localización. Finalmente, se ha abundado en la territorialización cultural de los distintos subsectores, enfatizando la idea de identidad basada en prácticas agroalimentarias específicas y entornos singulares de alto valor patrimonial. Asociada a esta última cuestión, se ha destacado el valor de los paisajes agrarios, a los que se otorga un papel fundamental en la diversificación económica y en la multifuncionalidad de los sistemas agroalimentarios, pues se considera como un recurso territorial susceptible de ser incorporado a la cadena de valor de los distintos subsectores, particularmente como un activo de gran potencial en actividades turísticas.

Los resultados de este proceso de identificación y caracterización ponen de manifiesto las debilidades y fortalezas de las distintas ramas productivas del sector al que nos dirigimos. Se han puesto en evidencia sus retos, problemas y dificultades, entre los que destaca la competencia de producciones globales, el envejecimiento de la población rural y, de manera específica, de los titulares de explotaciones, así como la necesidad de adaptarse a las nuevas demandas de los consumidores en cuanto a calidad y de asumir el reto de la sostenibilidad. Pero también se ha puesto de relieve el alto potencial y las numerosas oportunidades de estos sistemas en una sociedad que demanda no solo productos locales y de calidad, sino que se interesa cada vez más por los paisajes agrarios y por el patrimonio enogastronómico. Esto permite introducir activos intangibles que incrementan el valor añadido a los productos, al tiempo que se configuran como componentes esenciales de las propuestas de valor de la actividad turística rural.

Todo ello resulta coherente con el propósito de orientar eficazmente las acciones del proyecto AgroHub dirigidas a impulsar la competitividad del sector mediante la formación, el apoyo y el acompañamiento, y, con ello, el desarrollo del territorio a través de su especialización inteligente. Se ha considerado la oportunidad de estos sistemas productivos singulares en el contexto posproductivista. Una oportunidad que pasa, en primer lugar, por consolidar la producción de calidad territorializada (marcas de garantía), pues su competitividad, en relación a las grandes cuencas de producción masiva, radica en que son repositorios de tradición, de conservación en variedad genética autóctona, de valores patrimoniales y paisajes diversificados. Es algo que, en segundo lugar, nos remite al pleno sentido de las prácticas social, económica y ambientalmente sostenibles que, sumadas al anclaje y la singularidad territorial, constituye, en suma, una palanca para, en tercer lugar, promover la diversificación económica (transformación de alimentos, su distribución, la restauración o el agroturismo, etc.) y la creación de empleos locales cuyo arraigo al lugar no admite deslocalización posible y resulta decisiva para un territorio afectado por la atonía y la despoblación.

7 BIBLIOGRAFÍA

- Agência Portuguesa do Ambiente. (2024). *Área agrícola em produção biológica | Relatório do Estado do Ambiente*. <https://rea.apambiente.pt/content/%C3%A1rea-agr%C3%ADcola-em-produ%C3%A7%C3%A3o-biol%C3%B3gica?language=pt-pt>
- Agroportal. (2023). *Regantes do Vale da Vilarica querem IGP para pêssego da Vilarica*. <https://www.agroportal.pt/regantes-do-vale-da-vilarica-querem-igp-para-pessego-da-vilarica/>
- Caja Rural del Sur. (2024). *Anuário do Sector Agroalimentar de Portugal*. chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcglclefindmkaj/https://www.cap.pt/storage/app/media/2024/Alimental/Alimental%20anuario%20portugal%20interactivo_compressed.pdf
- Ceballos, A. (2008). Climatología, Hidrografía, Biogeografía. In L. A. Hortelano (Ed.), *Atlas de la raya hispano-lusa: Salamanca-Beira Interior Norte/Alto Douro* (pp. 50–83).
- Consejo Regulador Pimiento de Fresno-Benavente. (2023). *Pimiento de Fresno-Benavente | Indicación geográfica protegida*. <https://www.pimientodefresnobenavente.es/>
- Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural. (2024). *Produtos Tradicionais Portugueses*. <https://tradicional.dgadr.gov.pt/pt/>
- Embajada de la República Argentina en Portugal. (2021). *Informe comercial elaborado por la Embajada de la República Argentina en Portugal sobre la miel natural*. chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcglclefindmkaj/<https://www.promendoza.com/wp-content/uploads/2022/06/Miel-Portugal-2022.pdf>
- Estudio de la sostenibilidad económica y social de las DDOO de vino españolas. Retrato de situación*. (2024). https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-diferenciada/estudio_retrato_de_situacion_sostenibilidad_do-vino_tcm30-676541.pdf
- FELBA. (n.d.). *Maçã Bravo Esmolfe*. Retrieved January 10, 2025, from https://web.archive.org/web/20140222034744/http://www.felba.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=79
- Gabinete de Planeamento, P. e A. G. (2020). *Análise setorial Apicultura*. chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcglclefindmkaj/https://www.gpp.pt/images/PEPAC/Documentos_PEPAC/An%C3%A1lise_setorial_Apicultura.pdf
- Gallego, C. P., Hernández, M. a del C., & Moreno, A. I. (2024). Agroecología y sistemas agroalimentarios localizados. Propuesta de articulación con base en la calidad territorial. *Entreciencias: Diálogos En La Sociedad Del Conocimiento*, 12(26).
- Garufi, J. A. (2015). Procesos de patrimonialización alimentaria: experiencias europeas de valorización mediante Indicaciones Geográficas. *AXIOMA*, 14, 5–13.
- Guedes, M. T. V. de S. (2010). *O Alto Douro na obra de Orlando Ribeiro*. <http://hdl.handle.net/10216/57328>

- ICEX. (2022). *El mercado de frutas y verduras frescas en Portugal*. chrome-extension://efaidnbnmnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.icex.es/content/dam/es/ice-x/oficinas/066/documentos/2022/12/estudios-de-mercado/EM_EI%20mercado%20de%20las%20frutas%20y%20verduras%20frescas%20en%20Portugal_2022.pdf
- INE. *Instituto Nacional de Estadística*. (n.d.). Retrieved December 4, 2024, from <https://www.ine.es/>
- ITACyL. (2024). *Visor de datos - Mapa de cultivos y superficies naturales*. https://mcsncyl.itacyl.es/visor_datos
- Llorente, J. M. (2008). Sector agrario. In L. A. Hortelano (Ed.), *Atlas de la raya hispanolusa: Salamanca-Beira Interior Norte/Alto Douro* (pp. 104–107).
- Llorente, J. M. (2010). Sector agrario. In L. A. Hortelano (Ed.), *Atlas de la raya hispanolusa: Zamora-Trás-os montes* (pp. 124–129).
- López, I., Arriaga, A., & Pardo, M. (2018). La dimensión social del concepto de desarrollo sostenible: ¿La eterna olvidada? *Revista Española de Sociología*, 27(1), 25–41.
- López-Estébanez, N., Yacamán-Ochoa, C., & Mata-Olmo, R. (2022). The Multifunctionality and Territoriality of Peri-Urban Agri-Food Systems: The Metropolitan Region of Madrid, Spain. *Land*, 11(4), 588.
- Luengo, M. A. (2010). Climatología, La vegetación natural. In L. A. Hortelano (Ed.), *Atlas de la raya hispano-lusa: Zamora-Trás-os montes* (pp. 54–63 and 82–93).
- Maudos, J., & Salamanca, J. (2023). *Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo. Informe 2022*. Cajamar Caja Rural.
- Medina, F. X. (2017). Reflexiones sobre el patrimonio y la alimentación desde las perspectivas cultural y turística. *Anales de Antropología*, 51(2), 106–113.
- Ministerio de Agricultura, P. y A. (2023a). *Cifras del sector de Frutas y Hortalizas*. chrome-extension://efaidnbnmnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/cifrasdelsectordefrutasyhortalizasactualizadoa2022_tcm30-671924.pdf
- Ministerio de Agricultura, P. y A. (2023b). *Frutas y hortalizas*. https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/frutas-y-hortalizas/informacion_general.aspx
- Ministerio de Agricultura, P. y A. (2024). *El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación analiza con el sector los buenos resultados de la campaña de la fruta de verano*. <https://www.mapa.gob.es/fr/prensa/ultimas-noticias/el-ministerio-de-agricultura-pesca-y-alimentaci%C3%B3n-analiza-con-el-sector-los-buenos-resultados-de-la-campa%C3%B1a-de-la-fruta-de-verano/tcm:36-693318>

- Movimento Confrádico. (n.d.). *Movimento Confrádico*. Retrieved January 10, 2025, from <https://movimentoconfradico.pt/>
- Oporto, un idilio con el turista español que recibe el premio de "Mejor Destino Urbano Europeo." (2023). <https://efecomunica.efe.com/oporto-idilio-turista-espanol-mejor-destino-urbano>
- Pimiento de Fresno-Benavente*. (n.d.). <https://www.pimientodefresnobenavente.es/>
- Plaza, J. I. (2008). Diversidad de paisajes. In L. A. Hortelano (Ed.), *Atlas de la raya hispano-lusa: Salamanca-Beira Interior Norte/Alto Douro* (pp. 84–87).
- Plaza, J. I. (2010). Localización y estructura territorial. In L. A. Hortelano (Ed.), *Atlas de la raya hispano-lusa: Zamora-Trás-os montes* (pp. 26–32).
- Portal do INE*. (n.d.). Retrieved December 4, 2024, from https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE
- Rede Rural Nacional. (2024). *Bio-Regiões: uma estratégia integrada de desenvolvimento dos territórios rurais*.
- Rodero, V., Delgado, R., & Plaza, J. I. (2022). Calidad de las producciones agroalimentarias en el espacio rayano de Castilla y León como indicador de sistemas agrarios multifuncionales territorializados. In J. G. Tirado-Ballesteros, Á. Piñeiro, V. Paül, & R. C. Lois (Eds.), *¿Renacimiento rural? Los espacios rurales en época de pos-pandemia* (pp. 135–142). Instituto Universitario de Estudios e Desenvolvimento de Galicia.
- Silva, R., González, G., & Salinas, V. (2021). Sistemas agroalimentarios territorializados en España desde una perspectiva geográfica. *Libro de Trabajos Aportados al XXVII Congreso de La Asociación Española de Geografía. Eje Temático 3*, 149–162.
- Unidades de paisaje. Vol I*. (2024). <https://www.dgterritorio.gov.pt/paisagem/unidades-paisagem>

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Secuencia de acciones en el Proyecto AgroHub.....	11
Figura 2. Demarcaciones administrativas en el territorio AgroHub.	13
Figura 3. Marco territorial AgroHub.	14
Figura 4. Diversidad geológica en el territorio AgroHub.	15
Figura 5. Diversidad de espacios protegidos en virtud de sus rasgos naturales o culturales en el territorio AgroHub.	19
Figura 6. Distribución de las ocupaciones del suelo en el territorio AgroHub.	21
Figura 7. Diversidad paisajística en el territorio AgroHub.	24
Figura 8. Volumen absoluto de población en el territorio AgroHub (2022).	27
Figura 16. Estructura del poblamiento en el territorio AgroHub, Año 2022.	28
Figura 9. Variación del volumen de población en el territorio AgroHub, 2011-2022.	31
Figura 10. Densidad de población en el territorio AgroHub, Año 2022.	33
Figura 11. Pirámide de población del Territorio AgroHub, Año 2022.	34
Figura 12. Población extranjera por municipios (%) en el territorio AgroHub, 2022.	37
Figura 13. Síntesis de indicadores demográficos, Provincia de Zamora 2022.	38
Figura 14. Síntesis de indicadores demográficos. CIM Douro, 2022.	39
Figura 15. Síntesis de indicadores demográficos. CIM Terras de Trás Os Montes, 2022.	39
Figura 17. Distribución municipal del empleo en los municipios del territorio AgroHub, Año 2022.	41
Figura 18. Distribución del empleo en educación y sanidad en el territorio AgroHub, Año 2022.	43
Figura 19. Distribución del empleo en el sector servicios en el territorio AgroHub, año 2022.	43
Figura 20. Distribución del empleo en comercio y reparación en el territorio AgroHub, año 2022.	44
Figura 21. Distribución del empleo en alojamiento y restauración en el territorio AgroHub, año 2022.	45
Figura 22. Distribución del empleo en construcción en el territorio AgroHub, año 2022.	46
Figura 23. Distribución del empleo en industrias tradicionales en el territorio AgroHub, año 2022.	48
Figura 24. Distribución del empleo en industrias modernas en el territorio AgroHub, año 2022.	48
Figura 25. Distribución del empleo en industrias agroalimentarias en el territorio AgroHub, año 2022.	49
Figura 26. Distribución del empleo agrario en el territorio AgroHub, año 2022.	51
Figura 27. Distribución municipal de la Unidades Ganaderas Totales (UGT) en el territorio AgroHub, RA 2019 y CA 2020).	54
Figura 28. Composición de la cabaña ganadera en el territorio AgroHub NUTS III.	56
Figura 29. Distribución de la superficie de viñedo en los municipios del territorio AgroHub.	64

Figura 30. Distribución de la superficie de viñedo en los municipios del territorio AgroHub.	65
Figura 31. Denominaciones de origen vitivinícolas en el territorio AgroHub.	66
Figura 32. Distribución de la superficie de olivar en los municipios del territorio AgroHub.	71
Figura 33. Distribución de la superficie de olivar en ecológico en el territorio AgroHub.	74
Figura 34. Denominaciones de Origen del sector olivarero.	75
Figura 35. Distribución del cereal a escala municipal en el territorio AgroHub.	80
Figura 36. Distribución del cultivo de legumbres a escala municipal en el territorio AgroHub.	82
Figura 37. Marcas de calidad de leguminosas en el territorio AgroHub.	84
Figura 38. Distribución de la superficie de frutos secos en los municipios AgroHub, año 2019/2020	91
Figura 39. Figuras de calidad alimentaria de la almendra en el territorio AgroHub.	93
Figura 40. Figuras de calidad alimentaria de la castaña en el territorio AgroHub.	94
Figura 41. Distribución de frutos frescos no cítricos en el territorio AgroHub.	98
Figura 42. Importancia de la producción agrícola en el territorio AgroHub.	102
Figura 43. Figuras de calidad alimentaria del sector hortofrutícola en el territorio AgroHub.	103
Figura 44. Unidades ganaderas de porcino en el territorio AgroHub.	108
Figura 45. Marcas de garantía de bovino en el territorio AgroHub.	111
Figura 46. Marcas de garantía de ovino, caprino y porcino en el territorio AgroHub.	112
Figura 47. Marcas de garantía de embutidos en el territorio AgroHub.	113
Figura 48. Cabaña ganadera de leche en el territorio AgroHub. NUTSIII.	117
Figura 49. Cabaña ganadera de leche en el territorio AgroHub.	119
Figura 50. Marcas de garantía agraria de queso en el territorio AgroHub.	121
Figura 51. Distribución del número de colmenas en el territorio AgroHub.	127
Figura 52. Marcas de calidad en el sector mielero del territorio AgroHub.	129
Figura 53. Miel de la provincia de Zamora.	130

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Distribución de las ocupaciones del suelo en el territorio AgroHub.	22
Tabla 2. Evolución del volumen de población en el territorio AgroHub, NUTS3.	26
Tabla 3. Volumen de empleo por ramas de actividad en el territorio AgroHub.	42
Tabla 4. Figuras de calidad alimentaria en el territorio AgroHub, año 2022.	50
Tabla 5. Volumen y composición de la cabaña ganadera en el territorio AgroHub.	55
Tabla 6. Explotaciones y SAU total 2019/2020 en el territorio AgroHub.	57
Tabla 7. Explotaciones agrarias y vitícolas en el ámbito AgroHub.	64
Tabla 8. Entidad del olivar en el territorio AgroHub,.....	70
Tabla 9. Relevancia y distribución del sector cerealista en el territorio AgroHub.....	79
Tabla 10. Distribución territorial del sector de las leguminosas en el territorio AgroHub.	81
Tabla 11. Distribución territorial del cultivo ecológico de cereal y legumbre en la provincia de Zamora.	83
Tabla 12. Producción de frutos secos por NUTS II. Portugal 2023.....	87
Tabla 13. Distribución de frutos secos en el territorio AgroHub.	90
Tabla 14. Distribución de la superficie y explotaciones del sector frutícola en el territorio AgroHub.	97
Tabla 15. Distribución territorial del sector hortícola en el territorio AgroHub, Año 2019/2020.	100
Tabla 16. Distribución y composición de la cabaña ganadera cárnica en el territorio AgroHub.	107
Tabla 17. Volumen y composición de la cabaña ganadera de leche en el territorio AgroHub. ...	117
Tabla 18. Explotaciones agrarias con colmenas en el territorio AgroHub.	128
Tabla 19. Producción de miel en el territorio portugués de AgroHub.....	128

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Ocupaciones del suelo en el ámbito POCTEP de Portugal y España según CLC 2018 (ha)	23
Gráfico 2. Estructura del tamaño municipal en el territorio AgroHub, 2022.....	27
Gráfico 3. Evolución del volumen de población en el territorio AgroHub.....	29
Gráfico 4. Evolución del volumen de población en el territorio AgroHub (2003-2022). Números índice.....	30
Gráfico 5. Variación intercensal de población (2003-2022,) en el territorio AgroHub español, NUTS3.....	32
Gráfico 6. Variación intercensal de población (2003-2022) en el territorio AgroHub portugués, NUTS3.....	32
Gráfico 7. Evolución del movimiento natural de la población en el territorio AgroHub (2003-2022).	35
Gráfico 8. Evolución del volumen de población extranjera en el territorio AgroHub, 2011-2022.....	36
Gráfico 9. Composición de la cabaña ganadera en el territorio AgroHub, España y Portugal.	55
Gráfico 10. Distribución municipal de las empresas olivereras en el ámbito portugués de AgroHub.	72
Gráfico 11. Principales productores de frutos secos en Europa.....	86
Gráfico 12. Superficie de frutos secos sobre el total. España 2022.....	87
Gráfico 13. Comercio exterior de frutos secos.....	87
Gráfico 14. Distribución de la superficie de frutos secos en España y Portugal 2022.....	88
Gráfico 15. Producción de almendras en España y Portugal, 2010-2022.....	89
Gráfico 16. Producción de nueces en España y Portugal, 2010-2022.....	89
Gráfico 17. Producción de castañas en España y Portugal, 2010-2022.....	89
Gráfico 18. Composición del sector frutícola en Portugal y España, Año 2019/2020.....	97
Gráfico 19. Composición de la cabaña ganadera de carne en el territorio AgroHub, España y Portugal.....	107
Gráfico 20. Composición de la cabaña ganadera de leche, España y Portugal.....	118
Gráfico 21. Explotaciones apícolas en España, 2024.....	124
Gráfico 22. Apicultores en Portugal por región, Año 2018.....	125
Gráfico 23. Evolución histórica de la producción de miel y cera en España.....	125
Gráfico 24. Comercio de miel en España, 2022/2023.....	126