

5. EL SECTOR PRIMARIO

RESUMEN

Según los datos de la Consejería de Agricultura y Pesca, el sector primario ha disfrutado el 2007 de una producción final del VAB a coste de factores de 233,48 millones de euros, de los cuales el 86,60% corresponde al subsector agroramadero, un 10,60% al subsector pesquero y el resto, el 2,80%, al subsector forestal. Esta magnitud representa un ligero incremento de la producción del orden del 1,20% respecto al 2006. La situación del sector primario se puede resumir en los puntos siguientes:

- a) Se registra un incremento del 4,62% de los trabajadores del sector primario afiliados a la Seguridad Social. Este incremento se concentra en los afiliados al Régimen General, mientras que se constata una importante disminución de los trabajadores afiliados al régimen especial agrario y especial de la mar. Una parte del incremento del régimen general fue de afiliados de nacionalidad extranjera, muy especialmente extracomunitarios.
- b) Continúa la tendencia hacia la reducción de la importancia económica del subsector agrícola respecto al 2006, que se manifiesta con una disminución del 9,93% de las superficies de producción, resultado de los efectos del afrontamiento de reorganizaciones atadas a las nuevas normativas, por una parte, y, por la otra, de los impactos del aumento de gastos, las consecuencias de la presión urbanística y de las nuevas demandas de ocio y turismo por parte de la población urbana, el que implica la introducción de nuevas actividades no agrarias en el mundo rural, entre las que destaca la práctica del agroturismo y la introducción de instalaciones de función no agraria en el campo de las islas.
- c) La ganadería isleña presenta valoraciones económicas relativamente estables, con disminución en la producción de carne y un aumento en las coordenadas de la producción lechal y de otros productos ganaderos.
- d) El sector forestal presenta una variación ligeramente positiva destacando el incremento del valor de la producción de madera y leña así como de la producción de cacerías que presentan un incremento de superficie.
- e) El subsector pesquero experimenta una pequeña disminución en los crustáceos, un retroceso más grande en los moluscos y pequeñas recuperaciones en los pescados, si bien todavía incide la problemática biológica de determinadas especies, factores de comercialización, los incrementos de costes de explotación y la progresiva reducción de los activos en el sector.

- f) En el marco de nuevas estrategias de la Consejería de Agricultura y Pesca destacan diferentes iniciativas de promoción y campañas de conocimiento como es el programa Islas Baleares Calidad. Se debe subrayar la evolución de las denominaciones, la extensión del programa de las Agrorutas del Buen Gusto a las diferentes islas y la promoción del oleoturismo.

5.1. INTRODUCCIÓN.

Este apartado dedicado al sector primario pretende, primero, analizar su marco estructura general, para pasar, posteriormente, a un análisis de la situación de los diferentes subsectores en qué se articula (el agrario, el ganadero, el forestal y el pesquero). Por lo tanto el objetivo es presentar una primera aproximación que hará referencia a los datos principales del sector considerado en su conjunto, a los recursos humanos que trabajan y a otras características que nos permitan una sencilla aproximación y evaluación del sector.

Los datos básicos empleadas por este análisis se basan en un amplio abanico de informaciones estadísticas que mayoritariamente han sido facilitadas por la Sección de Estadística de la Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno de las Islas Baleares, datos que son completados parcialmente con otros provenientes del Instituto Balear de Estadística (IBAE), el Servicio de Ocupación de las Islas Baleares (SOIB), de la Consejería de Turismo del Gobierno de las Islas Baleares, de la Consejería de Medio ambiente del Gobierno de las Islas Baleares, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS).

Según los datos de la Sección de Estadística de la Consejería de Agricultura y Pesca relativas al año 2006 (relativas a las producciones agrarias) y de la Consejería de Medio ambiente (producción forestal), el sector primario ha disfrutado de un VAB a coste de factores de 233,48 millones de euros. La mayor parte de este corresponde al sector agrario (agricultura más ganadería) que, con el 86,60% de su total, que superó los 202,18 millones de euros, mientras que el VAB registrado por los sectores pesquero y forestal solo representa los 10,60 % y 2.80 % respectivamente (Veáis el cuadro A I-1 y el gráfico A I-1).

En cuanto al presupuesto de la Consejería de Agricultura y Pesca para el año 2007 fue de 63,68 millones de euros, que representan una disminución del 18,40 % respecto al año anterior, básicamente debido a cambios en lo referente a diferentes ayudas y medidas de acompañamiento. Destaca básicamente el peso significativo de la partida dedicada a fomento del sector agrario de las Islas Baleares, a la cual se dedica el 67,99% de la cuantía total del presupuesto de la Consejería, seguido por las partidas dedicadas a infraestructuras agrarias de las zonas rurales que representan el 21,54% concentrando ambas partidas casi el 90% de los gastos de la Consejería (Veáis el cuadro A I-2).

5.2. LOS RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR PRIMARIO

La ocupación en el sector agrario de las Islas a lo largo del año 2007 fue, según los datos de la encuesta de la población activa (EPA), de una media de 11.025 personas, cifra que representa el 2,17 % del total de la población activa ocupada de las Islas Baleares. El paro representa unas cifras medias de 550 desempleados.

La evolución de cada una de ellas representa diferencias respecto del 2006. Globalmente se registra una variación positiva respecto a la población ocupada, mientras que se detecta un incremento del índice mediano de los desempleados. El análisis de sus variaciones trimestrales nos muestra una evolución positiva de los ocupados en todos los trimestres del 2007 en relación con el 2006. El paro en el sector primario se mantiene en los dos primeros trimestres en relación con las cifras del año anterior y, incluso, disminuye considerablemente en el tercer trimestre, pero se incrementa considerablemente en el cuarto trimestre del 2007 (veáis el cuadro A I-3).

Por otra parte las cifras de afiliación de los trabajadores del sector primario en los distintos regímenes de la Seguridad Social referentes al 2007 registran 9.558 personas, que representaban el 2,10 % del total de los afiliados de las Baleares.

Esta cifra, comparada con la de el año precedente, comporta un incremento de 440 afiliados en el sector primario, lo que supone una variación positiva del 4,62 %. Este aumento respecto del año anterior es debido básicamente a los 566 nuevos afiliados en el régimen general de la Seguridad Social, destacando de manera dominante los afiliados en ocupaciones atadas con la agricultura, ganadería, caza, silvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios relacionados con los mismos. También se experimenta un incremento en los afiliados en el régimen general de los autónomo de la Seguridad Social. Por parte suya el subsector de la pesca experimenta un ligero incremento en el régimen general y una pequeña disminución en los autónomos. La fuerte pérdida se registra entre los trabajadores afiliados al régimen especial agrario que experimenta una reducción de 181 afiliados así como en los inscritos en el régimen especial de la mar que se reduce en 32 personas, hechos que se deben relacionar con la jubilación de labradores que van llegando a las edades superiores y los cambios y problemas en la flota pesquera balear (ver el cuadro A I-4).

Hace falta señalar que en el 2007 una media de 525 de los afiliados al régimen general de la Seguridad Social son de nacionalidad extranjera, lo que representa el 25,47% de su total, hecho que es indicativo del papel de los inmigrantes extranjeros por la continuación de las tareas laborales en el sector agrario y pesquero. De ellos los ocupados a las secciones de actividad de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura concentran el 25,20% del total de los afiliados a la sección, mientras que en la sección de la pesca llegan hasta el 34,43%, cifras que son lo suficiente superiores a las globales de las Baleares (veáis el cuadro A I-5).

Entre los afiliados extranjeros el 72,19% procede de países extracomunitarios siendo esta proporción del 72,42% en las actividades agrarias y forestal y del 66,70 % en el sector pesquero.

5.3. EL SUBSECTOR AGRARIO

La importancia agraria de una región y su potencial aparece definida por la contribución de la agricultura y la ganadería al VAB del sector primario. Analizamos en los siguientes apartados las características generales del subsector agrario, profundizando posteriormente en las características más significativas del comportamiento de la agricultura y la ganadería a lo largo del 2007.

5.3.1. LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES

El sector agro-ganadero de las Islas Baleares, que incluye las actividades atadas a La agricultura y la ganadería, registra globalmente en el 2007 una producción final agraria de 208,46 millones de euros corrientes. Asimismo el Valor Añadido Bruto (VAB) a los precios de mercado asolé la cuantía de 153,81 millones de euros (veáis cuadro 6), datos que significan índices positivos en relación al 2006 .

El resultado de todo lo mencionado es que la renta agraria se sitúa en 191,79 millones de euros, cifra que representa un índice negativo del -1,16% en relación al año anterior. Sobre este resultado ha influido el encarecimiento de los gastos de fuera del sector (semillas, piensos, fertilizantes, la energía, los combustibles, los lubricantes, las reparaciones,...), la disminución del peso de las subvenciones y el incremento de los impuestos atados a la producción. En cuanto al VAB al coste de factores fue de 202,18 millones de euros (veáis el cuadro A I-6).

Con referencia a la maquinaria agraria inscrita en las Islas Baleares a lo largo del 2007 se observa la continuación del proceso de mejora técnica iniciado a lo largo de los últimos decenios. Este hecho se constata con el incremento de 448 unidades respecto del 2006. La mejora lograda implica, al mismo tiempo un aumento de la potencia total de la maquinaria de 26.339 CV. Asimismo se registra un pequeño incremento de la potencia mediana por unidad, que pasa de 38,25 CV registrada en el 2006 a 38,56 CV en el 2007. Los tractores con ruedas representan la maquinaria agraria que registró más altas respeto al año 2006 con un total de 521 nuevas altas de tractores con ruedas, si bien este grupo también es el que también tuvo más bajas (veáis el cuadro A I-7).

Otros indicadores del proceso innovador del campo son los avances en determinadas tipologías de regadíos y en la superficie de invernaderos. Los datos son muy fluctuantes según los años. De acuerdo con la encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos de 2007 realizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la superficie de regadío evaluada por el 2007 era de 18.328 hectáreas, dato que representa un considerable incremento de 2.466 hectáreas del área regada. De su total se dedican 122 hectáreas a invernaderos que sólo representaban el 0,67% del regadío, dominante

básicamente los invernaderos elementales, puesto que solo 29 hectáreas son invernaderos tecnificados. En cuanto al tipo de regadíos destaca el avance experimentado por el regadío localizado o regadío gota a gota que se extiende casi sobre la mitad de la superficie de regadío. Destacan también la extensión lograda por los riegos por aspersión (el tipo de aspersión normal más la automotriz representan el 44,22% de las tierras regadas). Los sistemas de riegos tradicionales experimentan una importante regresión siendo sustituidos por riegos de nuevas técnicas que pueden ahorrar una considerable cantidad de agua, muy especialmente en las nuevas superficies de regadío (veáis el gráfico A I-2).

Entre los elementos indicadores de la introducción de nuevas actividades no agrarias en el mundo rural destaca la evolución de los establecimientos de agroturismo. Esta actividad de recreación, ocio o de turismo es valorada de manera positiva en el marco de las estrategias de dinamización del mundo rural y es incluida en las políticas de desarrollo rural que se han establecido en diferentes etapas de la política agraria comunitaria. En las Islas Baleares, más que como elementos de dinamización pueden ser considerados como incentivos importantes por diversificar la oferta turística isleña. En el 2007 el número de agroturismos fue de 174 establecimientos, con una oferta total de 2.356 plazas, lo cual representa un incremento respecto al 2006 del 4,81% en el número de establecimientos y del 4,75% en las plazas ofrecidas. (veáis el gráfico A I-3).

Por otro lado, se ha de señalar el programa de Islas Baleares Calidad que ha implicado un importante impulso en la promoción de diferentes productos originarios de las Islas Baleares, el que incide en su comercialización y en su valor comercial. Respecto al año 2006 el registro de variaciones es negativo en los casos de las Denominaciones Geográficas de las bebidas alcohólicas de Gin de Menorca, Hierbas Ibicencas y Palo de Mallorca y de los alimentos de Indicación Geográfica Protegida Sobrasada de Mallorca y Ensaimada de Mallorca. Registran incrementos positivos tanto los vinos de denominación de origen como los diferentes vinos de la Tierra, si bien el más alto valor comercial es el que registra la denominación de origen de Binissalem-Mallorca, seguido de la del Pla y Llevant y del Vino de la Tierra Islas Baleares. En relación a denominaciones de bebidas alcohólicas destaca la Denominación Geográfica Hierbas de Mallorca. Finalmente entre las denominaciones de alimentos destacan de manera muy significativa el valor comercial en euros de la denominación de origen Mahon-Menorca (quesos) y la denominación de origen Aceite de Mallorca (veáis el cuadro a I-8).

En el mismo marco de las promociones de productos isleños se encuentran la extensión del programa las Agrorutas del Buen Gusto en las diferentes islas y la promoción del oleoturismo, entre otras. Todo se complementa con otras iniciativas relativas a la búsqueda y formación y acciones de desarrollo rural.

5.3.2. LA AGRICULTURA

Según los datos de la Consejería de Agricultura y Pesca, la superficie agrícola en producción que han ocupado los diferentes cultivos en el 2007 era de

125.766 hectáreas, extensión que representaría aproximadamente una cuarta parte del territorio total de las Islas Baleares. Esta extensión superficial representa una reducción de más de 13.800 hectáreas respecto al 2006. La superficie en producción se cultiva básicamente a través de dos formas de hacer agricultura: Por una parte, la agricultura de secano, que la gran parte se muestra poco competitiva, cediendo muchas veces a la presión urbanística y a las demandas del turismo o del ocio y por la otra, las tierras de regadío, concentradas en unos pocos lugares, con producciones de hortalizas y de flores, en la que se realizan fuertes inversiones en la modernización tanto de los procesos productivos como de la comercialización. Gran parte de la reducción de la extensión en producción del 2007 son tierras de secano.

Con respecto a la distribución de superficies ocupadas, destacan los cultivos agrupados en la tipología de cereales y de los forrajes que ocupan el 29,33% y 21,27% de la superficie en producción, respectivamente. Ambos grupos de cultivos se extienden sobre la mitad del suelo ocupado agrícolamente en el 2007. Si añadimos los fruteros no cítricos estas tres grandes agrupaciones ocupan el 72,65% del suelo en producción, siendo definitorias de los principales rasgos característicos que dominan la estructura territorial agrícola de las Islas (veáis el gráfico A I-4).

La producción agrícola del 2007 fue de 472.541 toneladas, de las cuales 251.227 toneladas serían de consumo dentro las explotaciones. Estos datos representan una importante reducción respecto al 2006, si bien se incrementa el volumen de la venta fuera de las explotaciones que fue de 256.874 toneladas. Este último dato tiene una importante significación en la valoración de la producción final agrícola que fue de 129,07 millones de euros, que representan el 61,92% de la producción agraria final así como un incremento del 17,41% en relación al año anterior. (veáis el cuadro A I-9).

Por grupos de cultivos los más productivos serían las hortalizas que con una extensión de tan solo el 2,64% de la superficie agrícola ocupada aportaron 47,49 millones de euros a la producción final agrícola, cifra que representa el 36,80% de su cuantía total. A este grupo resaltan por orden del volumen de su aportación económica a la producción agrícola final las producciones de tomates, sandías, cebollas, lechugas, pimientos, melones, acelgas, coles y berenjenas. También destacan las producciones de los tubérculos, basados en la producción de la patata, que con una extensión de solo del 1,25% aportan más de una quinta parte de la producción final agrícola.

La producción agrícola del 2007 fue de 472.541 toneladas, de las cuales 251.227 toneladas serían de consumo dentro las explotaciones. Estos datos representan una importante reducción respecto al 2006, si bien se incrementa el volumen de la venta fuera de las explotaciones que fue de 256.874 toneladas. Este último dato tiene una importante significación en la valoración de la producción final agrícola que fue de 129,07 millones de euros, que representan el 61,92% de la producción agraria final así como un incremento del 17,41% en relación al año anterior. (veáis cuadro 9). Por grupos de cultivos los más productivos serían las hortalizas que con una extensión de tan solo el 2,64% de la superficie agrícola ocupada aportaron 47,49 millones de euros a la

producción final agrícola, cifra que representa el 36,80% de su cuantía total. A este grupo resaltan por orden del volumen de su aportación económica a la producción agrícola final las producciones de tomates, sandías, cebollas, lechugas, pimientos, melones, acelgas, coles y berenjenas. También destacan las producciones de los tubérculos, basados en la producción de la patata, que con una extensión de soles del 1,25% aportan más de una quinta parte de la producción final agrícola.

Asimismo el volumen de frutas que a lo largo del 2007 se comercializaron a través de Mercapalma fue de 66.299 toneladas, cifra que representa un incremento del 3% en relación con el año 2006. Por otra parte hace falta señalar que en el 2007 Mercapalma comercializó también 72.864 toneladas de hortalizas, cantidad que representa una caída del orden del -2% en relación al año anterior. Hace falta señalar el diferente papel que representan en ambos grupos los productos comercializados a través de Mercapalma procedentes de las Islas Baleares. Mientras que en el caso de las hortalizas su peso fue del 64%, en el caso de las frutas este sol representa el 28%, si bien en ambos casos los productos provenientes de Baleares experimentan un incremento en relación el 2006. Respeto los productos provenientes de fuera de las Islas Baleares comercializados por Mercapalma el año 2007 destacan en relación con los lugares de origen Valencia y Barcelona que en el caso de los productos frutales concentraran más de la mitad de las toneladas comercializadas (veáis cuadros A I-10 y A I-11).

5.3.3. LA GANADERÍA

La ganadería balear ha disminuido en el 2007 su aportación a la renta agraria final. La producción ganadera final fue al mencionado año de 79,39 millones de euros, cifra que representa un retroceso del orden del 9,96% en relación al 2006 así como una disminución de su aportación a la producción agraria final que fue del 38,08% (veáis cuadro A I-12).

Las cifras conseguidas el 2007 representan la situación relativamente delicada del subsector que presenta problemas de comercialización atado en parte a las restricciones de mercados y al impacto de actuaciones diversas. Estos hechos han implicado el abandono de un buen puñado de explotaciones ganaderas de las Islas. Destaca básicamente por el volumen del rebaño sacrificado la producción de carne de aves que representa el 37,08% de las toneladas en canal, si bien en valor es la producción de carne de ovino la que concentra el 36,66% del total de la producción de carne del rebaño sacrificado (veáis cuadro A I-13).

La distribución de las producciones económicas ganaderas por tipos de productos ganaderos son encabezadas claramente por el predominio de la producción de carne que representa el 55,74% del total de la producción ganadera. Con porcentajes muy reducidos se encuentra la producción lechal que concentró el 36,44% de la producción final en euros corrientes, producción atada en un 99,34% a la leche de vaca. El tercer escalón de importancia es ocupado por la producción de huevos que representan el 6,80%. De los restantes grupos de producción ganadera solo destaca la producción de miel.

Globalmente la ganadería representa un retroceso en la producción de carne, del ganado de engordar y producción de miel, mientras que se incrementa el valor de las producciones atadas a la leche y huevos (veáis cuadro A I-14).

5.4. EL SUBSECTOR FORESTAL

La producción forestal total del año 2007 fue de 6,53 millones de euros corrientes que representan un incremento del 8,24% respecto al 2006, si bien su contribución a la producción final del sector primario queda reducida al 2,64% de su producción total. El 95,57% de la producción en euros proviene de las aportaciones económicas de las cacerías, que implicaron 6,25 millones de euros en el año 2007. Esta constatación muestra claramente que el sector forestal se caracteriza básicamente por una fuerte externalidad. La producción primaria de productos forestales de madera y leña presenta una baja rentabilidad y tanto sólo es rentable a algunos sectores de áreas planas. Esto queda explícito en el hecho de que la producción de madera sólo representó un 3,39% y todavía fue más bajo el peso de la producción de leña que sólo fue del 1,04% (veáis cuadro A I-15).

En las producciones de madera y leña destacan las aportaciones de la especie del pino blanco que representa económicamente el 86,09% de la madera y el 69,72% de la leña. Finalmente destacar la gran importancia que tienen por la valoración económica de la producción forestal la producción de servicios en los espacios forestales. Destaca básicamente el caso de las cacerías, atadas a la caza a través de cotos y gestionadas muchas veces por sociedades de cazadores. Al año 2007 los cotos de caza ocupaban 371.940 hectáreas, lo cual indica que el 74,38% del territorio de las Islas Baleares disfruta de la condición de coto de caza. La extensión de la superficie dedicada a cacerías se ha incrementado en un 3,69% en relación al año 2006, hecho que ha implicado también un incremento económico a la producción final forestal.

5.5. EL SUBSECTOR PESQUERO

La actividad de la pesca va perdiendo peso económico y social a las últimas décadas y, además, presenta pocas posibilidades de reconversión en función de las perspectivas económicas, de la problemática de la comercialización de los productos pesqueros, de los incrementos de costes especialmente atados al aumento de los precios de los combustibles y de la situación del entorno biológico en el que se mueve. Los trabajadores en el grupo de la pesca y la acuicultura afiliado al régimen general de la Seguridad Social solamente se han incrementado en dos puestos de trabajo en relación al año 2006, el mismo número de bajas que se ha registrado en el régimen general de autónomos, destacando muy especialmente también las 32 bajas de los afiliados al régimen espacial de la mar. Hace falta señalar que más de un tercio de los afiliados al régimen general de la Seguridad Social son de nacionalidad extranjera, en su gran mayoría procedentes de países extracomunitarios. El VAB al coste de factores en euros fue el año 2007 de 24,76 millones de euros, cuantía que significa un incremento del 10,32% respecto al año anterior. El 71,32% de la producción económica del sector pesquero extractivo balear corresponde a la producción pesquera, mientras que la producción aquícola, que experimenta un importante incremento del orden del 87,20% respecto al 2006, representa el

28,68% de la producción pesquera final (veáis cuadro A I-16). Pero también se observa una reducción del volumen de la pesca extraída que fue del -6,6% en relación el 2006 .

En cuanto a las especies pescadas, dominan los pescados, que con 2.398 toneladas, representan el 77,70% de la cantidad pescada, volumen que representa una pequeña reducción respecto el 2006. La mencionada proporción no o se corresponde con su valor económico, puesto que los crustáceos y moluscos, con sólo el 22,30% de total de toneladas extraídas, generaron una producción en euros que representa el 35,52% de la producción pesquera final (veáis cuadro A I-17).

Las especies de los pescados que más se han pescado, de acuerdo con el volumen de pesca, son chupas, blandos, maires, pescados de fondos, manadas y jureles, todos ellos superando las 100 toneladas. En el grupo del moluscos destacan los pulpos, mientras que entre los crustáceos es la gamba rosada la más pescada. Esta última es la especie más valorada que implica el mayor valor en euros a salto representando el 19,38% de la producción total pesquería en euros.

La distribución del volumen de pesca desembarcada por islas presenta en todas ellas una reducción en la cantidad total del volumen de la pesca desembarcada respecto al 2006. Los mayores índices negativos se registran a las islas de Formentera y Ibiza, seguidas por Menorca, mientras que Mallorca es la isla que registra el porcentaje de variación negativa más bajo. La variación en euros respecto al 2006 presenta un ligero incremento por el total global de las Islas Baleares(0,2%), siendo positivo en los casos de la valoración de la pesca desembarcada en Menorca y Ibiza, mientras que es negativa en los casos de las islas de Formentera y Mallorca (veáis cuadro A I-18).