

5. SECTOR PRIMARIO

RESUMEN

Según los datos de las consejerías de Agricultura y Pesca y de Medio Ambiente, el sector primario ha disfrutado en el 2010 de una producción final del valor añadido bruto a coste de factores de 159,33 millones de euros (euros corrientes 2010), de los cuales el 84,92% corresponde al subsector agroganadero, un 10,81% en el subsector pesquero y el resto, el 4,26%, en el subsector forestal. Esta magnitud representa un incremento en euros corrientes de la orden del 4,12% con respecto al 2009. La situación del sector primario se puede resumir en los términos siguientes:

- a) Se registra una disminución del 1,56% de los trabajadores del sector primario afiliados a la Seguridad Social, descenso que básicamente se concentra en los afiliados a los regímenes de autónomos y especial del mar. Se constata, por la otra parte, un incremento de los trabajadores afiliados al régimen especial agrario y general de la Seguridad Social, especialmente en éste último en silvicultura, explotación forestal y actividades de servicios y pesca y acuicultura, que están relacionados.
- b) Se produce un incremento de la producción total agraria respecto del año anterior, disminuyen los gastos fuera del sector y disminuyen las subvenciones, así como un aumento ligero del 0,2% con respecto al de las superficies de producción. Con respecto a la producción ganadera, disminuyen los valores de la producción de carne y de otros productos ganaderos, lo cual supone un retroceso del 1% respecto del año anterior.
- c) El sector forestal presenta una ligera variación. Destaca el aumento del valor de la producción de madera y leña así como el de la producción de cacerías, que incrementan su superficie.
- d) El subsector pesquero experimenta una disminución del valor añadido bruto a coste de los factores de la orden del 2%. Por otra parte, se ha producido un gran incremento de la acuicultura marina.

- e) Entre las tareas que lleva a cabo la Consejería de Agricultura y Pesca, en el 2010 hay que destacar el cambio de orientación de la promoción de la producción local. La divulgación de las actividades beneficiosas que representa la producción propia para el medio ambiente, la salud, la sociedad y el turismo ha sido uno de los ejes principales de las políticas llevadas a cabo. Estas actividades beneficiosas, nombradas externalidades positivas, son el motivo por el cual la Consejería ha impulsado de forma decidida una nueva marca, Producto Local, que garantiza el origen de las producciones agrícolas y pesqueras de las Islas Baleares.

- f) Por otra parte, desde la Consejería se continúa con la promoción de productos de las Islas Baleares, las campañas de abastecimiento de entonces y fitosanitarios, los cursos de formación para agricultores, la gestión y protección de los recursos marinos (repoblaciones, arrecifes artificiales, vedas...), las campañas ganaderas de erradicación de enfermedades, la vigilancia de las reservas marinas y las nuevas aplicaciones informáticas en la gestión de la contabilidad vitivinícola y oleícola.

5.1. INTRODUCCIÓN

Este apartado dedicado al sector primario pretende, primeramente, analizar el marco estructural general, para pasar, posteriormente, a un análisis de la situación de los diferentes subsectores en que 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 conjunto los recursos humanos que trabajan y otros aspectos que permitan una aproximación y evaluación del sector sencilla.

Los datos básicos usados para este análisis se basan en un amplio abanico de informaciones estadísticas que mayoritariamente han sido facilitadas por la Unidad 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 (IBESTAT), 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 del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo e Inmigración (MTIN).

Según los datos de la Sección de Estadística de la Consejería de Agricultura y Pesca, relativas a las producciones agrarias y pesqueras, y de la Consejería de Medio Ambiente (producción forestal) relativas al año 2010, el sector primario ha disfrutado de un valor añadido bruto (VAB) a coste de factores de 159,54 millones de euros (euros corrientes 2010). La mayor parte corresponde al sector agrario (agricultura más ganadería) que, con el 84,92% del total, ha llegado a los 135,31 millones de euros, mientras que el valor añadido bruto registrado en los sectores pesquero y forestal solamente representa el 10,82% y el 4,26%, respectivamente. (Véase el cuadro I-26 y gráfico AI-5).

En cuanto al presupuesto de la Consejería de Agricultura y Pesca para el año 2010, ha estado de 60,93 millones de euros, que representan un descenso importante del 11,68 % con respecto al año anterior, con cambios referentes a la reducción de casi todas las partidas, salvo la de ordenación del sector pesquero y dirección y servicios generales de Agricultura y Pesca. Destaca el peso del presupuesto dedicado al fomento del sector agrario, al cual se dedica el 72,80% de la cuantía total del presupuesto de la Consejería, seguido por las partidas dedicadas a infraestructuras agrarias de las zonas rurales, que representan el 13,80%, con concentración de las dos partidas de los gastos del departamento (Véase el cuadro AI-17).

5.2. LOS RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR PRIMARIO

La ocupación en el sector agrario de las Islas a lo largo de 2010 ha sido, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), de una media de 4.950 personas, cifra que representa el 1,05% del total de la población activa

ocupada de las Islas Baleares, mientras que el desempleo presenta unas cifras medias de 1.000 parados. Globalmente, se registra una variación negativa a todos los trimestres con respecto a la población ocupada, y de manera parecida se detecta un incremento del índice medio de los parados salvo el tercer trimestre del 2010, en el que el número de parados disminuye. (Véase el cuadro AI-18).

Por otra parte, las cifras de afiliación de los trabajadores del sector primario en los distintos regímenes de la Seguridad Social referentes al 2010 registran a 8.335 personas. Esta cifra, comparada con la del año 2009, comporta una caída de 132 afiliados en el sector primario, cosa que supone una variación negativa del 1,56 %, hecho que se tiene que relacionar con la bajada de 175 afiliados en el régimen de autónomos de la Seguridad Social y especial del mar, que disminuye en 98 afiliados. Sólo se incrementa ligeramente el número de afiliados en el régimen especial agrario, con 101, y en el general de la Seguridad Social, con 40 nuevas altas. Por su parte, el subsector de la pesca se mantiene estable en el régimen general mientras bajan las afiliaciones en el régimen especial del mar. La pérdida más alta se registra entre los trabajadores afiliados al régimen de autónomos, con una reducción de 176 afiliados, que se tiene que relacionar con la jubilación de campesinos que van llegando a las edades superiores y con el cierre de diversas explotaciones a causa de la crisis económica. (Véase el cuadro I-27).

Hay que señalar que en el 2010 una media de 181 de los afiliados al régimen general de la Seguridad Social son de nacionalidad extranjera, cifra que representa el 20,6% del total, ligeramente superior a la del 2009, cosa que indica una cierta recuperación del papel de los inmigrantes extranjeros en las tareas laborales en el sector agrario y pesquero. (Véase cuadro AI-19).

5.3. EL SUBSECTOR AGRARIO

Tradicionalmente la importancia agraria de una región y su potencial aparecían definidos por la contribución de la agricultura y la ganadería al valor añadido bruto del sector primario. No obstante, actualmente se tienen que tener en

cuenta también otros factores para valorar acertadamente la influencia del sector en la sociedad dado que su importancia sobrepasa la estricta contribución económica resultante de su actividad productiva. La actividad agraria gestiona una parte muy importante del paisaje y de la biodiversidad de las Islas Baleares y, por lo tanto, su importancia en el terreno ecológico y turístico es elevada. Además, una producción agraria propia garantiza el mantenimiento de las variedades autóctonas y la seguridad alimenticia, y tiene un componente patrimonial importante como valedor de las costumbres y las tradiciones propias. Estas particularidades hacen de este sector un caso especial en que la medida de su peso no es suficiente para determinar la importancia.

En los apartados siguientes, analizamos los aspectos generales del subsector agrario, para profundizar posteriormente en las características más significativas del comportamiento de la agricultura y la ganadería a lo largo del 2010.

5.3.1. LOS ASPECTOS GENERALES

El sector agroganadero de las Islas Baleares, que incluye las actividades ligadas a la agricultura y la ganadería, registra globalmente en el 2010 una producción final agraria de 213,73 millones de euros corrientes. Asimismo, el valor añadido bruto (VAB) a coste de los factores llega a la cuantía de 135,31 millones de euros. Por su parte, la renta agraria se sitúa en 122,52 millones de euros, cifra que representa un índice positivo del 4,9% en relación con el año anterior. En este resultado, han influido la disminución de los gastos de fuera del sector, el aumento de la producción agraria total, a pesar la disminución de las subvenciones, y el incremento de los impuestos ligados a la producción. (Véase el cuadro I-28).

En referencia a la maquinaria agraria inscrita en las Islas Baleares a lo largo del 2010, se observa una cierta ralentización del proceso de mejora técnica iniciado a lo largo de los últimos decenios, en los que también han incidido los efectos de la crisis económica. Este hecho se constata con una disminución del

incremento de 352 unidades respecto del 2009, cifra inferior a incrementos de años atrás. Éste cierto estancamiento de las cifras implica que el aumento de la potencia total de la maquinaria también sea inferior a épocas anteriores, siendo soles de 19.499 CV. Asimismo se registra un incremento pequeño de la potencia media por unidad, que pasa de 39,26 CV el 2009 a 39 CV en el 2010. Los tractores con ruedas representan la maquinaria agraria con más altas respecto del año 2009, con 392 nuevas altas, si bien este grupo también es el que también ha tenido más bajas. (Véase el cuadro AI-20).

Otros indicadores del proceso de innovación en el campo son los avances en determinadas tipologías de riego y en la superficie de invernaderos. Los datos son muchos fluctuantes según los años. De acuerdo con la encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos de 2010 realizada por el Ministerio del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la superficie de regadío evaluada para el 2010 era de 17.799 hectáreas, dato que representa un incremento importante respecto del año anterior. Se tiene que señalar que se dedican 104 hectáreas en invernaderos entre las cuales predominan los invernaderos normales, que representan el 62,5% de la superficie de invernadero total, mientras que el resto son invernaderos elementales y no aparecen invernaderos tecnificados. En cuanto al tipo de riego, destaca el avance experimentado por el riego localizado o riego gota en gota, que se extiende sobre más de la mitad de la superficie de regadío, el 53,66%. Destacan también la extensión alcanzada por los riegos por aspersión, en la que domina el tipo de aspersión normal, que se extiende sobre el 30,75% del regadío, mientras que la automotriz representa el 9,36% de las tierras regadas. Los sistemas de riego tradicionales experimentan una regresión importante y son sustituidos por nuevos sistemas de riego que consiguen un ahorro de agua mayor. (Véase el gráfico AI-6).

Entre los elementos indicadores de la implantación de nuevas actividades no agrarias en el mundo rural destaca la evolución de los establecimientos de agroturismo. Esta actividad es valorada de manera positiva en el marco de las estrategias de dinamización del mundo rural y está incluida en las políticas de desarrollo rural que se han establecido a diferentes etapas de la política agraria comunitaria. En las Islas Baleares, más que como elementos de dinamización,

pueden ser considerados como incentivos importantes para diversificar la oferta turística isleña. En el 2010 el número de agroturismos era de 208 establecimientos, con una oferta total de 2.989 plazas, lo cual representa un incremento con respecto al 2009 del 10,05% en el número de establecimientos y del 11,12% en el número de plazas ofertadas. (Véase el gráfico AI-7).

Por otra parte, se tiene que señalar el programa “Illes Balears Qualitat”, que ha implicado un impulso importante en la promoción de distintos productos originarios de las Islas Baleares, hecho que incide en la comercialización y en el valor comercial.

Con respecto al año 2009, las marcas relativas a las bebidas espirituosas de denominación geográfica Hierbas Ibicencas, Gin de Menorca y Palo de Mallorca muestran una merma en la facturación mientras, que Hierbas de Mallorca aumenta tanto el volumen de comercialización como el valor comercial. Entre los vinos se registra un importante retroceso de los que tienen denominación Vino de la Tierra Islas Baleares, si bien aumenta la comercialización y el valor en los casos de los de Sierra de Tramuntana-Costa Norte, Ibiza, Isla de Menorca, tierra Formentera y tierra Mallorca. También en menor porcentaje registran incrementos tanto el vino con denominación de origen Binissalem como el Pla y Llevant. Finalmente, entre las denominaciones de origen de alimentos destacan las variaciones negativas de la denominación de origen del queso Mahón-Menorca y de la indicación geográfica protegida de la Sobrasada de Mallorca, la denominación de origen Aceite de Mallorca se recupera de manera positiva, mientras que en el caso de la indicación geográfica protegida Ensaimada de Mallorca se registra una caída del volumen de comercialización, pero se incrementa el valor. De todas maneras, hay que destacar los valores comerciales importantes en euros de la denominación de origen Mahón-Menorca (quesos) y la indicación geográfica protegida Sobrasada de Mallorca. (Véase el cuadro AI-21).

En el mismo marco de las promociones de productos isleños, está el programa las Agrorutas del Buen Gusto en las diferentes islas y la promoción del oleoturismo, entre otros.

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 2010 ha sido de 144.491 hectáreas, extensión que representaría aproximadamente el 28% del territorio total de las Islas Baleares. Esta extensión superficial representa un incremento de 351 hectáreas con respecto al 2009. A la agricultura balear, hay dos tipos principales de manejo agrícola: Por una parte, la agricultura de secano, que en gran parte se muestra poco competitiva, pero que tiene un valor estratégico importante desde la perspectiva medioambiental, paisajística y social como externalidad positiva, y, por otra, las tierras de regadío, concentradas en pocos lugares, con producciones hortícolas, tubérculos, cítricos, flores y fruta dulce, en qué se hacen inversiones significativas en la modernización tanto de los procesos productivos como de la comercialización. Destaca la pérdida superficial con respecto al 2009 de las tierras dedicadas a cereales, sólo compensadas con el incremento de la superficie de cultivos de forrajes. Con respecto a la distribución de superficies ocupadas, destacan los cultivos agrupados en la tipología de forrajes y cereales que ocupan el 36,46% y 21,45% de la superficie en producción, respectivamente. Los dos grupos de cultivos se extienden sobre más de la mitad del suelo ocupado agrícolamente en el 2010. Si añadimos los frutales no cítricos, estos tres grandes grupos ocupan más de las tres cuartas partes del suelo en producción, lo cual define las principales características que dominan la estructura territorial agrícola de las Islas. (Véase el gráfico AI-8).

La producción agrícola del 2010 ha sido de 665.748 toneladas, de las cuales 434.975 toneladas han estado de consumo dentro de las explotaciones. Estos datos representan un aumento con respecto al 2009. Disminuye el volumen de la venta fuera de las explotaciones, que ha sido de 274.684 toneladas, dato que no afecta a la valoración de la producción final agrícola, que ha estado de 151,99 millones de euros, cifra que representa un incremento con respecto al 2009. (Véase el cuadro AI-22).

Por grupos de cultivos, los más productivos han sido las hortalizas, que con una extensión de tan sólo el 1,73% de la superficie ocupada agrícolamente,

han aportado 34,25 millones de euros a la producción final agrícola, cifra que representa el 22,53% de la cantidad total. En este grupo, destacan por orden del volumen de su aportación económica a la producción agrícola final las producciones de tomates, champiñones, cebollas, lechugas, sandías, coles, zanahorias, melones, calabacines y pimientos, todos con aportaciones superiores al millón de euros. También destaca la producción de tubérculos, basada en el cultivo de la patata, que, con una extensión de sólo un 0,96%, aporta un 10,56% de la producción final agrícola, si bien ha sufrido una reducción en extensión y valor en la producción final en relación con años anteriores.

Asimismo, el volumen de frutas que a lo largo del 2010 se han comercializado mediante Mercapalma ha sido de 70.551 toneladas, cifra que representa un incremento del 9% en relación con el año 2009. Por otra parte, hay que señalar que el 2009 Mercapalma ha comercializado también 76.441 toneladas de hortalizas, cantidad que representa una reducción de hacia el 1% en relación con el año anterior. Se tiene que señalar el papel distinto que representan en los dos grupos los productos comercializados por medio de Mercapalma procedentes de las Islas Baleares. Mientras que en el caso de las hortalizas, el peso ha sido del 63%, en el de las frutas sólo representa el 20,8%. En el caso de las frutas provenientes de Baleares, experimentan una caída importante en relación con el 2009, de hacia el 4%. Con respecto a los productos provenientes de fuera de las Islas Baleares comercializados por Mercapalma el año 2010, destacan en cuanto a los lugares de origen Valencia y Barcelona, que en el caso de los productos frutales han concentrado más de la mitad de las toneladas comercializadas. (Véanse los cuadros AI-23 y AI-24).

5.3.3. LA GANADERÍA

La producción ganadera ha disminuido ligeramente respecto en el 2009. La producción ganadera final ha sido de 67,16 millones de euros, cifra que representa una disminución de hacia el 1% en relación con 2009. Asimismo, la ganadería experimenta una disminución del peso de su aportación a la

producción agraria final, que ha sido del 31,42% en el 2010 mientras que en el 2009 representaba el 33,71%. (Véase el cuadro I-29).

En cuanto al volumen de manada sacrificada, destaca la producción de carne de aves, que representa el 35,39% de las toneladas en canal, si bien en valor económico es la producción de carne de porcino la que concentra el 31,19% del total de la producción de carne de la manada sacrificada. (Véase el cuadro AI-25).

La distribución de las producciones ganaderas por tipo de productos ganaderos (en euros) está encabezada claramente por la producción de carne, que representa el 49,16% del total de la producción ganadera. En segundo lugar, está la producción de leche, que ha concentrado el 39,12% de la producción final en euros corrientes, producción ligada en un 99,45% a la leche de vaca. El tercer escalón en importancia es para la producción de huevos, que representan el 10,89%. De los restantes grupos de producción ganadera sólo destaca la producción de miel. Globalmente, la ganadería experimenta un retroceso en el valor de las producciones ligadas a carne y huevos, mientras que se incrementa el valor de la producción de miel y cera. (Véase el cuadro AI-26).

5.4. EL SUBSECTOR FORESTAL

La producción forestal total el año 2010 ha sido de 6,78 millones de euros corrientes, que representan un incremento ligero del 2,84% con respecto al 2009, siendo su contribución a la producción final del sector primario del 4,26% de su producción total. El 95,42% de la producción en euros proviene de las aportaciones económicas de las cacerías, que han comportado 6,47 millones de euros el año 2010. Eso queda explícito en el hecho en que la producción de madera sólo ha representado un 3,27% y todavía ha sido más bajo el peso de la producción de leña, que tan sólo ha estado del 1,31. (Véase el cuadro I-30).

En las producciones de madera y leña, las dos en retroceso con respecto al 2009, destacan las aportaciones de la especie del pino blanco, que representa económicamente el 67,78% de la madera y el 42,88% de la leña. Finalmente,

se tiene que subrayar 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, ligadas a la caza a través de cotos y gestionadas muchas veces por sociedades de cazadores. El año 2010, los cotos de caza ocupaban 364.699,64 hectáreas, lo cual indica que el 72,73% del territorio de las Islas Baleares disfruta de la condición de coto de caza. La extensión de la superficie dedicada a cacerías ha disminuido un 2,39% en relación con el año 2009, hecho que ha implicado una disminución económica en la producción final forestal.

5.5. LA PESCA

Aunque actualmente muestra una situación más o menos estable, la actividad de la pesca ha perdido peso económico y social las últimas décadas. Los obstáculos más importantes con que topa la posible reconversión del sector son la problemática de la comercialización de los productos pesqueros, el incremento del coste de los consumos intermedios, especialmente ligado al aumento del precio del combustible, y la situación del entorno biológico en que se mueve. El número de trabajadores afiliados en el grupo de la pesca y la acuicultura en el régimen general de la Seguridad Social ha registrado seis altas en relación con el año 2009. Pero se ha registrado el importante número de bajas de afiliados en el régimen especial del mar, que pierde a 98 afiliados pescadores. El valor añadido bruto al coste de factores en euros corrientes ha sido el año 2010 de 17,23 millones de euros, cuantía que significa un descenso del 2% con respecto al año anterior. El 73,12% de la producción económica del sector pesquero extractivo balear corresponde a la producción pesquera, mientras que la producción acuícola representa el 26,88% de la producción pesquera final. (Véase el cuadro I-31).

En cuanto a las especies pescadas, dominan los peces, que con 2.470,50 toneladas, representan el 74,58% de la cantidad pescada, volumen que representa una reducción con respecto al 2009. Esta proporción no se corresponde con el valor económico, ya que los crustáceos y moluscos, con sólo el 25,42% de total de toneladas estrechas, han generado una producción

en euros que representa el 36,36% de la producción pesquera final. (Véase el cuadro AI-27).

Las especies de peces que más se han pescado, de acuerdo con el volumen de pesca, son sardinas, chuclas, menas, jureles, peces de fondos, salmonetes, rayas y lampugas, todas superando las 100 toneladas. En el grupo de los moluscos, destacan los pulpos, seguidos de los calamares, mientras que entre los crustáceos es la gamba roja la más pescada. Esta última es la especie más valorada y representa el 18,63% de la producción total pesquera en euros.

La distribución del volumen de pesca desembarcada por islas presenta rasgos diferenciales. En todas las islas se registra un incremento en la cantidad total del volumen de la pesca desembarcada con respecto al 2009, salvo Ibiza, mientras que se experimenta un aumento ligero del valor de la pesca desembarcada, en que destaca el caso de Formentera. (Véase el cuadro AI-28).