

5. SECTOR PRIMARIO

RESUMEN

Según los datos de las Consejerías de Agricultura y Pesca y de Medio ambiente, el sector primario ha disfrutado el 2008 de una producción final del VAB a coste de factores de 175 45 millones de euros (euros corrientes 2008), de los cuales el 85,28% corresponde al subsector agrícola y ganadero, un 10,92% al subsector pesquero y el resto, el 3,79%, al subsector forestal. Esta magnitud representa un ligero incremento en euros corrientes, de la orden del 3% respecto al 2007. La situación del sector primario se puede resumir en los puntos siguientes:

- La ocupación en el sector agrario fue de 8.950 personas por término medio el 2008, según los datos de la Encuesta de la Población Activa, cifra que representa el 1,76% del total de la población activa de las Islas Baleares. Se constata, por la otra parte, una importante disminución de los trabajadores afiliados al régimen general de autónomos, especialmente en agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios relacionados. Una parte del incremento del régimen general fue de afiliados de nacionalidad extranjera.
- Se mantiene la producción total agraria respecto del año anterior, aumentan los gastos de producción y las subvenciones, así como un incremento del 3,17% respecto al 2007 de las superficies de producción. Por su parte la producción ganadera, en la que disminuye la producción de carne y aumenta la producción de leche y de otros productos ganaderos, registra un retroceso del 1,84% respecto del año anterior.
- El sector forestal presenta una variación ligeramente positiva. Destaca la disminución del valor de la producción de madera y leña así como el aumento de la producción de cacerías que incrementan su superficie.
- El subsector pesquero experimenta una disminución del VAB a coste de los factores del orden del 3,3%. Por otra parte, se ha producido una gran bajada de la acuicultura marina con un descenso del 39,8%. Hace falta mencionar que la evolución de la producción de este sector es, por el momento, muy variable debido sobre todo al poco tiempo que ha pasado desde su implantación.
- Destacar que a banda de la producción de alimentos el sector agrícola, ganadero y pesquero aporta otras externalidades positivas al resto de la sociedad y los restantes sectores económicos. Estas se relacionan con el mantenimiento de los ecosistemas y paisajes, reducción de emisiones de CO₂, prevención de incendios y o/la conservación del patrimonio genético.

5.1. INTRODUCCIÓN.

Este apartado dedicado al sector primario pretende, primero, analizar su marco estructural 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 otros puntos que nos permitan una sencilla aproximación y evaluación del sector.

Los datos básicos utilizados para 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 (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 de la Consejería de Medio ambiente (producción forestal) relativas al año 2008, el sector primario ha disfrutado de un VAB a coste de factores de 173,80 millones de euros (euros corrientes 2008). La mayor parte de este corresponde al sector agrario (agricultura más ganadería) que, con el 85,14% del total, superó los 147,98 millones de euros, mientras que el VAB registrado por los sectores pesquero y forestal solo representa los 11,03% y 3,83% respectivamente (Véase el cuadro I-26 y gráfico AI-16).

En cuanto al presupuesto de la Consejería de Agricultura y Pesca para el año 2008 fue de 68,83 millones de euros, que representan un aumento del 8,08 % respecto al año anterior, básicamente debido a cambios referentes al incremento de la partida dedicada a fomento del sector agrario de las Islas Baleares, que destaca por su peso, a la cual se dedica el 70,76% de la cuantía total del presupuesto de la Consejería, seguido por las partidas dedicadas a infraestructuras agrarias de las zonas rurales que representan el 18,82% concentrando ambas partidas casi el 90% de los gastos de la Consejería (Véase el cuadro AI-16).

5.2. LOS RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR PRIMARIO

La ocupación en el sector agrario de las Islas a lo largo de 2008 fue, según los datos de la encuesta de la población activa (EPA), de una media de 8.950 personas, cifra que representa el 1,76 % del total de la población activa ocupada de las Islas Baleares mientras que el paro presenta unas cifras medias de 1.425 desempleados. Globalmente se registra una variación negativa a todos los trimestres respecto a la población ocupada, y de manera parecida se detecta un importante incremento del índice mediano de los desempleados. (Véase el cuadro AI-17).

Por otro lado las cifras de afiliación de los trabajadores del sector primario en los distintos regímenes de la Seguridad Social referentes al 2008 registran 10.361 personas. Esta cifra, comparada con la del año precedente, comporta

un incremento de 403 afiliados en el sector primario, lo que supone una variación positiva del 4,04%, hecho que se debe relacionar con los 2.445 nuevos afiliados en el régimen general de autónomos de la Seguridad Social, muy especialmente con afiliados en ocupaciones atadas con la agricultura, la ganadería, la caza y otros servicios relacionados y en menor medida con el incremento de afiliados en el régimen general de la Seguridad Social. Por su parte el subsector de la pesca registra una disminución tanto en el régimen general como entre los autónomos, lo que se debe relacionar con los cambios y problemas en la flota pesquera balear. La más alta pérdida se registra entre los trabajadores afiliados al régimen especial agrario que experimenta una reducción de 2.094 afiliados, hechos que se deben relacionar con la jubilación de labradores que van llegando a las edades superiores. (Véase el cuadro I-27).

Hace falta señalar que en el 2008 una media de 576 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 en 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 26,24% del total de los afiliados a la sección, mientras que en la sección de la pesca llegan hasta el 36,07%, cifras que son lo suficiente superiores a las globales de las Baleares (Véase el cuadro AI-18).

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 VAB del sector primario. Esto no obstante, en la actualidad se deben tener en cuenta también otros factores para valorar acertadamente la influencia del sector en la sociedad dado que su importancia sobrepasa lo que es 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 a nivel ecológico y turístico es elevada. Además, una producción agraria propia garantiza el mantenimiento de las variedades autóctonas y la seguridad alimentaria y tiene un componente patrimonial importante como valedor de las costumbres y tradiciones propias. Estas particularidades hacen de este sector un caso especial en que la medida puramente económica no es suficiente para determinar su importancia.

En los siguientes apartados analizamos los puntos generales del subsector agrario, profundizando posteriormente en las características más significativas del comportamiento de la agricultura y la ganadería a lo largo del 2008.

5.3.1. LOS PUNTOS GENERALES

El sector agro-ganadero de las Islas Baleares, que incluye las actividades atadas a la agricultura y la ganadería, registra globalmente en el 2008 una producción final agraria de 212,34 millones de euros corrientes. Asimismo el Valor Añadido Sucio (VAB) a los precios de mercado consiguió la cuantía de 149,63 millones de euros. Por parte suya, la renta agraria se sitúa en 136,93 millones de euros, cifra que representa un índice positivo del 2% en relación del

año anterior. En este resultado han influido el aumento de los gastos de fuera del sector como consecuencia del encarecimiento de los combustibles, los piensos y los fertilizantes, y el aumento de las subvenciones (Véase el cuadro I-28).

Con referencia a la maquinaria agraria inscrita a las Islas Baleares a lo largo del 2008 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 555 unidades respecto del 2007. La mejora lograda implica, al mismo tiempo un aumento de la potencia total de la maquinaria de 33.356 CV. Asimismo se registra un pequeño incremento de la potencia mediana por unidad, que pasa de 38,56 CV registrada en el 2007 a 38,98 CV en el 2008. Los tractores con ruedas representan la maquinaria agraria que registró más altas respecto al año 2007 con un total de 606 nuevas altas de tractores con ruedas, si bien este grupo también es el que también tuvo más bajas (Véase el cuadro AI-19).

Otros indicadores del proceso de innovación al 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 2008 realizada por el Ministerio del Medio ambiente y Medio Rural y Marino la superficie de regadío evaluada por el 2008 era de 19.796 hectáreas, dato que representa un significativo incremento respecto del año anterior. Del total de regadío se dedican 122 hectáreas a invernaderos que representan el 0,61% de la superficie regadío. Predominan los invernaderos elementales con el 63,11% de la superficie de invernadero total, el resto son invernaderos tecnificados. En cuanto al tipo de riego destaca el avance experimentado por el riego localizado o riego gota a gota que se extiende casi sobre la mitad de la superficie de regadío (el 48,42%). Destacan también la extensión lograda por los riegos por aspersor (el tipo de aspersor normal más la automotriz representan el 44,69% de las tierras regadas). Los sistemas de riego tradicionales experimentan una importante regresión siendo sustituidos por nuevos sistemas de riego que consiguen un mayor ahorro de agua. (Véase el gráfico AI-17).

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 en 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 2008 el número de agroturismos fue de 177 establecimientos, con una oferta total de 2.440 plazas, lo cual representa un incremento respecto el 2007 del 1,72% en el número de establecimientos y del 3,56% en el número de plazas ofrecidas. (Véase el gráfico AI-18).

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.

Respeto del año 2007 las marcas de calidad Gin de Menorca, Palo de Mallorca, Ensaimada de Mallorca, Mahón-Menorca y Aceite de Mallorca muestran un decrecimiento en su facturación mientras que Hierbas Ibicencas y Sobrasada de Mallorca aumentan. Registran también un retroceso tanto los vinos con denominación de origen Pla i Llevant así como diferentes Vi de la Terra (Islas Baleares, Serra de Tramuntana-Costa Nord y Formentera), siendo el más alto valor comercial el que registra la denominación de origen Binissalem-Mallorca, seguido de Pla i Llevant y Vi de la Terra-Islas Baleares. Incrementa de manera considerable su valor comercial el Vi de la Terra Mallorca. Finalmente entre las denominaciones de alimentos destacan de manera muy significativa el valor comercial en euros de la denominación de origen Mahón-Menorca (quesos) y la denominación de origen Sobrasada de Mallorca (Véase el cuadro AI-20).

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

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 2008 era de 144.324 hectáreas, extensión que representaría aproximadamente el 28% del territorio total de las Islas Baleares. Esta extensión superficial representa un incremento de 4.431 hectáreas respecto al 2007. En 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 importante valor estratégico desde la perspectiva medioambiental, paisajística y social como externalidad positiva, y por otra parte, las tierras de regadío, concentradas en unos pocos lugares, con producciones hortícolas, tubérculos, cítricos, flores y fruta dulce, en la que se realizan fuertes inversiones en la modernización tanto de los procesos productivos como de la comercialización. Gran parte del incremento de la extensión en producción del 2007 son tierras de secano, especialmente 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 31,70% y 25,33% de la superficie en producción, respectivamente. Ambos grupos de cultivos se extienden sobre más de la mitad del suelo ocupado agrícolamente en el 2008. Si añadimos los fruteros no cítricos estas tres grandes agrupaciones ocupan más de las tres cuartas partes del suelo en producción, siendo definitorias de los principales puntos característicos que dominan la estructura territorial agrícola de las Islas. (Véase el gráfico AI-19).

La producción agrícola del 2008 fue de 566.433 toneladas, de las cuales 328.744 toneladas serían de consumo dentro las explotaciones. Estos datos representan un aumento respecto 2007. Se incrementa el volumen de la venta fuera de las explotaciones que fue de 273.073 toneladas, dato que tiene una importante significación en la valoración de la producción final agrícola que fue de 134,39 millones de euros (Véase el cuadro AI-21).

Por grupos de cultivos los más productivos serían las hortalizas que con una extensión de tan sólo el 2,27% de la superficie agrícolamente ocupada aportaron 41,53 millones de euros a la producción final agrícola, cifra que

representa el 31,29% 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, lechugas, champiñones, cebollas, pimientos, melones y coles. También destaca la producción de tubérculos, basada en el cultivo de la patata, que con una extensión de sólo un 1,06% aporta más de una cuarta parte de la producción final agrícola.

Asimismo el volumen de frutas que a lo largo del 2008 se comercializaron a través de Mercapalma fue de 68.443 toneladas, cifra que representa un incremento del 3% en relación con el año 2007. Por otra parte hace falta señalar que en el 2008 Mercapalma comercializó también 73.492 toneladas de hortalizas, cantidad que representa un ligero aumento del orden del 1% en relación a 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 63%, en el caso de las frutas este sólo representa el 24%. En el caso de las frutas provenientes de Baleares experimentan una importante caída en relación el 2007 del orden del 13%, mientras que en caso de las hortalizas esta fue menor del orden del 3%. Respeto los productos provenientes de fuera de las Islas Baleares comercializados por Mercapalma el año 2008 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. (Véase los cuadros AI-22 y AI-23).

5.3.3. LA GANADERÍA

La producción ganadera ha disminuido ligeramente respecto 2008. La producción ganadera final fue de 77,96 millones de euros, cifra que representa una disminución del orden del 2% en relación a 2007. Asimismo la ganadería experimenta una pequeña disminución del peso de su aportación a la producción agraria final que fue del 37% en el 2008 mientras que en el 2007 representaba el 37,5%. (Véase el cuadro I-29).

En lo referente al volumen de rebaño sacrificado destaca la producción de carne de aves que representa el 34,42% de las toneladas en canal, si bien en valor económico es la producción de carne de vacuno la que concentra el 27,94% del total de la producción de carne del rebaño sacrificado. (Véase el cuadro AI-24).

La distribución de las producciones ganaderas por tipos de productos ganaderos (en euros) están encabezadas claramente por la producción de carne que representa el 52,11% del total de la producción ganadera. En segundo lugar se encuentra la producción de leche que concentró el 38,90% de la producción final en euros corrientes, producción atada en un 99,01% a la leche de vaca. El tercer escalón en importancia está ocupado por la producción de huevos que representan el 7,85%. De los restantes grupos de producción ganadera sólo destaca la producción de miel. Globalmente la ganadería representa un retroceso en la producción de carne y del ganado de engorde, mientras que se incrementa el valor de las producciones atadas a la leche, huevos y producción de miel y cera. (Véase el cuadro AI-25).

5.4. EL SUBSECTOR FORESTAL

La producción forestal total del año 2008 fue de 6,65 millones de euros corrientes que representan un ligero incremento del 1,78% respecto al 2007, si bien su contribución a la producción final del sector primario queda reducida al 3.83% de su producción total. El 96,84% de la producción en euros proviene de las aportaciones económicas de las cacerías, que implicaron 6,44 millones de euros en el año 2008. 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 en algunos sectores de áreas planas. Esto queda explícito en el hecho de que la producción de madera sólo representó un 2.37% y todavía fue más bajo el peso de la producción de leña que sólo fue del 0,77%. (Véase el cuadro I-30).

En las producciones de madera y leña, ambas en retroceso respecto al 2007, destacan las aportaciones de la especie del pino blanco que representa económicamente el 83,63% de la madera y el 64,75% 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. En el año 2008 los cotos de caza ocupaban 373.656,48 hectáreas, lo cual indica que el 74,64% 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 0.46% en relación en el año 2007, hecho que ha implicado también un incremento económico a la producción final forestal.

5.5. LA PESCA

Aun cuando actualmente muestra una situación más o carezco estable, la actividad de la pesca ha perdido peso económico y social a 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 atado al aumento del precio del combustible, y la situación del entorno biológico en el que se mueve. Los trabajadores en el grupo de la pesca y la acuicultura afiliados al régimen general de la Seguridad Social solamente se han incrementado en 6 puestos de trabajo en relación al año 2007, pero el número de bajas que se han registrado en el régimen general de autónomos es de dos afiliados, destacando la importante caída de los afiliados al régimen especial de la mar que pierde 41 pescadores. Hace falta señalar que el 35,82% de los afiliados al régimen general de la Seguridad Social son de nacionalidad extranjera. El VAB al coste de factores en euros corrientes fue en el año 2008 de 19,16 millones de euros, cuantía que significa un descenso del 10% respecto al año anterior. El 76,95% de la producción económica del sector pesquero extractivo balear corresponde a la producción pesquera, mientras que la producción de acuicultura representa el 23,05% de la producción pesquera final. (Véase el cuadro I-31).

En cuanto a las especies pescadas, dominan los pescados, que con 2.470,96 toneladas, representan el 76,47% de la cantidad pescada, volumen que representa un pequeño aumento respecto el 2007. La mencionada proporción

no se corresponde con su valor económico, puesto que los crustáceos y moluscos, con sólo el 25,53% de total de toneladas estrechas, generaron una producción en euros que representa el 38,48% de la producción pesquera final (Véase el cuadro AI-26).

Las especies de pescado que más se han pescado, de acuerdo con el volumen de pesca, son chuclas, menas, salmonetes, bacaladilla, peces de fondo, rayas y jureles, todos ellos superando las 149 toneladas. En el grupo de los moluscos destacan los pulpos, mientras que entre los crustáceos es la gamba rosada la más pescada. Esta última es la especie más valorada y representa el 20,26% de la producción total pesquería en euros.

La distribución del volumen de pesca desembarcada por islas presenta en todas ellas rasgos diferenciales. Se registra una reducción en la cantidad total del volumen de la pesca desembarcada respecto al 2007 en el caso de la isla de Ibiza, mientras que se experimentan aumentos en las restantes islas. (Véase el cuadro AI-27).