

5. SECTOR PRIMARIO

RESUMEN

Según los datos de la Consejería de Agricultura y Pesca, el sector primario ha gozado en el 2006 de una producción final del VAB a coste de factores de 230,7 millones de euros, de los cuales el 87,97% corresponden al subsector agroganadero, un 9,73%, al subsector pesquero y el resto, el 2,30% al subsector forestal. Cabe señalar que la Consejería de Agricultura ha puesto al día la mayoría de los datos estadísticos agrarios conforme a nuevas tecnologías de evaluación, hecho por el cual no son comparables los datos del 2006 con los de los años anteriores. En consecuencia a esta visión más real de la situación del sector primario se pueden resumir en las características siguientes:

- a) Globalmente se registra una reducción de la afiliación de la Seguridad Social de trabajadores del sector primario. Mientras los afiliados al Régimen General aumentaron, se constata una importante disminución de los trabajadores afiliados del régimen especial agrario y especial del mar. Una parte del incremento del régimen general fueron afiliados de nacionalidad extranjera.
- b) Los nuevos datos estadísticos nos permiten observar la reducción de la importancia económica del subsector agrícola, al mismo tiempo que una reducción de un 20% de las superficies de producción, resultado de los efectos de enfrentamiento de reorganizaciones ligadas a las nuevas normativas, por una parte, y, por otra, de los impactos y/o las consecuencias de la presión urbanística y/o de las nuevas demandas de ocio y/o turismo por parte de la población urbana, lo que implica la introducción de nuevas actividades no agrarias en el mundo rural, entre las que destaca la práctica del agroturismo y/o la introducción de instalaciones de función no agraria en el campo de las islas.
- c) La ganadería isleña presenta valoraciones económicas relativamente estables, si bien los nuevos datos permiten conocer mejor la producción de carne, detectar las coordenadas de la producción de leche y de otros productos ganaderos.
- d) El sector forestal presenta una variación positiva destacando el incremento del valor de la producción de madera y leña, pero con una importante caída de la valoración de la producción de cacerías.
- e) El subsector pesquero experimenta un ligero aumento con pequeñas recuperaciones en los crustáceos y moluscos, si bien todavía incide la problemática biológica de determinadas especies de peces y de comercialización.
- 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 ha de tener en cuenta la evolución de las denominaciones y/o la continuación del programa de las Agro rutas del Buen Gusto, extendidas en las diferentes islas.

5. SECTOR PRIMARIO

5.1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este apartado es analizar, primero, el marco estructural del sector primario en 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). Cabe señalar que los datos obtenidos en el 2006 no son comparables con los de años anteriores a causa de los cambios de metodología aplicados para el 2006 por la Consejería de Agricultura y Pesca, que suponen poder obtener una aproximación más real de la situación del sector primario en las Islas Baleares. Por tanto se pretende 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 primario.

Los datos básicos empleados por este análisis se basan en un amplio abanico de informaciones estadísticas que mayoritariamente han sido facilitados 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 relativos al año 2006 (relativos a las producciones agrarias) y de la Consejería de Medio Ambiente (producción forestal), el sector primario ha gozado de un VAB a coste de factores de 230 millones de euros. La mayor parte de este corresponde al sector agrario (agricultura más ganadería) que, con el 87,97% de su total, que superó los 202,95 millones de euros, mientras que el VAB registrado por los sectores forestal y pesquero solo representa los 2,30% y 9,73% respectivamente. (Ver 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 2006 fue de 78,03 millones de euros, que representan un incremento del 2,27% respecto al año anterior. Destacando básicamente el peso significativo de la partida dedicada al fomento del sector agrario de las Islas Baleares, a la que se dedica el 39,75% de su cantidad total. Destacan a continuación las partidas dedicadas a infraestructuras agrarias de las zonas rurales (16,05%), al Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA-GARANTIA) (12,79%) Y AL Plan de desarrollo de las zonas rurales (9,62%). (Ver el cuadro A I-2.)

5.2. LOS RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR PRIMARIO

La ocupación en el sector primario de las Islas a lo largo del año 2006, según los datos de la encuesta de población activa (EPA), fue de 9.300 personas, cifra que representa el 1,87% del total de la población activa ocupada de las Islas Baleares. El paro representa unas cifras medias de 475 parados. Ambas variables presentan distintas evoluciones negativas respecto del 2005. Se registra una variación negativa respecto del 2005 con una disminución tanto de la población ocupada, ya que los ocupados, entre los dos años, presentan una variación con un índice negativo que se diferencia de los constantes aumentos de la población total ocupada en las Islas Baleares.

Un análisis más exhaustivo de sus variaciones trimestrales nos muestra altas y bajas de cada uno de los colectivos en los diferentes trimestres del año. En el caso de los ocupados, la variación en relación al 2005 es negativa en el primer, tercer y cuarto trimestre del año, mientras que en el sector primario disminuye en los dos primeros trimestres en relación con las cifras del año anterior, pero se incrementa considerablemente en el tercer y cuarto trimestre del 2006. (Ver el cuadro A I-3.)

Por otra parte, a partir del análisis de las cifras de afiliación de los trabajadores del sector primario en los diferentes regímenes de la Seguridad Social referentes al 2006 podemos observar algunas diligencias en relación a los datos de la EPA. El total de afiliados en el sector primario fue, según los datos de la Tesorería de la Seguridad Social, de 9.518 personas, que representaban el 2,25% del total de los afiliados de las Baleares. (Ver el cuadro A I-3.)

Esta cifra, comparada con la del año precedente, comporta una reducción de 443 afiliados en el sector primario, lo que supone una variación negativa del -4,5%. Esta reducción respecto del año anterior es debida a una fuerte pérdida de trabajadores afiliados al régimen especial agrario que implicaron una reducción de 538 afiliados, y del régimen espacial del mar que se redujo en 101 personas. En el caso del régimen especial agrario su reducción está posiblemente relacionada con la jubilación de campesinos que llegaron a las edades superiores. Las cifras negativas han sido por otra parte compensadas por un incremento de 130 afiliados nuevos en el régimen general de la Seguridad Social, siendo estos de manera dominante en las ocupaciones ligadas con la agricultura, ganadería, caza y actividades de los servicios relacionados con los mismos. También se experimenta un incremento en los afiliados en el régimen general de los autónomos de la Seguridad Social. Por su parte el subsector de la pesca experimenta un ligero incremento en el régimen general y se mantiene con los autónomos. (Ver el cuadro A I-4.)

Cabe señalar que 428 de los afiliados al régimen general de la Seguridad Social son de nacionalidad extranjera, lo que representa el 28,62% 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 ello los ocupados en las secciones de actividades de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura concentran el 28,40% del total de las afiliaciones a la sección, mientras que en la sección de la pesca llegan al 34,55%, cifras que son bastante superiores a las globales de las Baleares. (Ver el cuadro A I-5.)

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 2006.

5.3.1. LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES

El sector agroganadero de las Islas Baleares, que incluye las actividades ligadas a la agricultura y la ganadería, registran globalmente en el 2006 una producción final agraria de 198,10 millones de euros corrientes. Esto mismo el Valor Añadido Bruto (VAB) a los precios de mercado consigue la cantidad de 146,17 millones de euros. (Ver el cuadro A I-6.)

El resultado de todo lo expuesto es que la renta agraria se sitúa en 194,06 millones de euros. Sobre este resultado se ha de tener en cuenta el encarecimiento de los gastos de fuera del sector (semillas, pienso, fertilizantes, la energía, los combustibles, los lubricantes, las reparaciones,...) y/o el peso de la subvenciones e impuestos ligados a la producción. Cuando el VAB el coste de factores fue de 102, 95 millones de euros. (Ver el cuadro A I-6.)

En referencia a la maquinaria agraria inscrita en las Islas Baleares a lo largo del 2006 se puede observar que es continúa con el proceso de mejora técnica iniciada a lo largo de los últimos decenios. Este hecho se constata con el incremento de 546 unidades respecto del 2005. La mejora conseguida implica, al mismo tiempo un aumento de la potencia total de la maquinaria de 31.340 CV. Así mismo se registra un ligero aumento de la potencia media por unidad, que pasa de 37,88 CV registrada en el 2005 a 38,25 CV en el 2006. Los tractores con ruedas representan la maquinaria agraria que registró más altas respecto al año 2005. Cabe señalar que los nuevos tractores dados de alta a lo largo del año 2006 gozan de potencias medias por unidad de caballos de vapor, es decir, unos 16 caballos de vapor (CV) por unidad superior a la media general de esta tipología en el ámbito de las Islas Baleares. En total se registraron 538 nuevas altas de tractores con ruedas, si bien este grupo también es el que tuvo más bajas. (Ver el cuadro A I-7.)

Otros indicadores del proceso innovador del campo son los avances en las determinadas tipologías de regadío y en las superficies de invernaderos. Los datos son muy fluctuantes según el año. De acuerdo con la encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivo del 2006 realizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la superficie de regadío avalada por el 2006 era de 15.862 hectáreas, dado que representa una reducción del área regada de 312 hectáreas. Del total se dedican 326 hectáreas a invernaderos que representaban el 2,05% del regadío, pero que implican una reducción del 14,65% en relación a la superficie conseguida en el año 2005. De esta destaca básicamente los tipos elemental y normal y solo una s70 hectáreas se pueden considerar como un invernadero tecnificado. En cuanto al tipo de regadío, todo

y que los riegos por aspersión (el tipo de aspersión normal más automotriz representan un tercio de las tierras regadas) y del regadío gota a gota experimentan un avance respecto al año anterior, aún son importantes las extensiones de regadío con sistemas de riego tradicionales. La posible sustitución de estos por riegos de nuevas técnicas podría ahorrar una considerable cantidad de agua. (Ver el gráfico A I-2.)

Como elemento indicador de la introducción de nuevas actividades no agrarias en el mundo rural, se destaca la presencia, el comportamiento y la evolución de los establecimientos de agroturismo. Esta actividad de recreación, ocio o de turismo que se practica en los espacios rurales es valorada de manera significativa 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 son considerados como incentivos importantes para diversificar la oferta turística isleña. En el 2006 el número de agroturismos fue de 166 establecimientos, con una oferta total de 2.249 plazas, lo cual representa un incremento respecto al 2005 del 7,09% en el número de establecimientos y del 9,49% en las plazas ofertadas. (Ver la gráfica A I-3.)

Por otro lado, se ha de indicar el programa de las Islas Baleares calidad en el que destaca el papel de las denominaciones de diferentes tipologías de productos isleños que han implicado un impulso en la promoción de diferentes productos originarios de las Islas Baleares, hecho por el que comienzan a gozar de un importante volumen en su comercialización y en el valor comercial en euros que implican. Respecto al año 2005 el registro de variaciones solo es negativo en el caso de la Denominación Geográfica Hierbas Ibicencas (-4,4%) y de Indicación Geográfica Protegida Ensaimada de Mallorca (-1,1%), registrando el resto de denominaciones un incremento interanual positivo. En el grupo de los vinos destaca el importante incremento de la denominación Vino de la Tierra Isla de Menoría, de la Tierra de Formentera y de la Tierra Islas Baleares, si bien el más alto valor comercial es el que registra la denominación de origen de Binissalem-Mallorca, seguido de la del Centro y Levante y del Vino de la Tierra Islas Baleares. En relación a denominaciones de bebidas espirituosas 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 Mahón-Menorca (quesos) y de la Indicación Geográfica Protegida Sobrasada de Mallorca, si bien la mayor variación es la que registra la denominación de origen Aceites de Mallorca. (Ver el cuadro A I-8.)

En el mismo marco de las promociones de productos isleños, también se encuentra la implantación de las Agro-rutas del Buen Gusto que permiten conocer los productos de las Islas y sus principales productores, a través de un seguido de rutas propuestas por la Consejería de Agricultura que permiten la visita a distintas empresas agroalimentarias isleñas.

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 2006 fue de 139.644 hectáreas, extensión que representaría aproximadamente el 27% del territorio total de las Islas Baleares. Hay divergencias según las distintas fuentes originales. Así de acuerdo con los datos de la encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos del 2006 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la superficie agrícola fue evaluada en 201.479 hectáreas, de las que 33.369 eran barbechos y pastos ocasionales. Del total de la extensión agrícola sólo 15.862 hectáreas se dedicaban al regadío, hecho que implica que el 92% de la superficie cultivada sea de secano, lo que limita considerablemente las rentas finales agrarias. Este hecho nos muestra la existencia en las Islas Baleares de dos formas de hacer agricultura: por un lado, la agricultura de secano, que en gran parte se muestra poco competitiva, cediendo muchas veces a la presión urbanística y a las demandas del turismo o del ocio, tanto de los residentes isleños como de los visitantes; por otro lado, los terrenos de regadío, concentrado en unos pocos lugares, con producciones de hortalizas, de tubérculos 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 2006 son tierras de secano.

Por lo que hace a la distribución de superficies ocupadas destacan los cultivos agrupados en la tipología de cereales y de los forrajes que ocupan el 31,85% y 23,17% de la superficie en producción, respectivamente. Ambos grupos de cultivo ocupan más del 55% del suelo ocupado agrícolamente en el 2006. Si añadimos los frutales no cítricos estas tres grandes ocupaciones se extienden sobre las tres cuartas partes del suelo en producción, siendo definitorias de las principales características que dominan la estructura territorial agraria de las Islas. (Ver el gráfico A I-4.)

La producción agrícola del 2006 fue de 788.865 toneladas, de las cuales 602.532 toneladas fueron de consumo dentro de las explotaciones fueron valoradas, y sólo se dedicaron a la venta fuera de las explotaciones 222.657 toneladas. Las mencionadas circunstancias generales tienen un importante papel en la valoración de la producción final agrícola que fue de 109,93 millones de euros, que representan el 55,49% de la producción agraria final. (Ver el cuadro A I-9.)

Por grupos de cultivos los más productivos fueron las hortalizas que con una extensión de tan solo el 1,64% de la superficie agrícolamente ocupada aportaron 36,52 millones de euros a la producción final agrícola, cifra que representa el 33,22% de su cuantía. A este grupo resaltan por sus altas rentabilidades las producciones de tomates, cebollas, lechugas, pimientos, berenjenas y sandías. También destacan las producciones de los tubérculos.

Así mismo el volumen de frutas que a lo largo del 2006 se comercializaron a través de Mercapalma fue de 64.406 toneladas, cifra que representa un incremento del 8% en relación con el año 2005. Por otra parte cabe señalar que en el 2006 Mercapalma comercializó también 73.994,90 toneladas de hortalizas, cantidad ligeramente inferior a la del año 2005, representando una

pequeña caída del orden de -0,20%. En los datos analizados cabe señalar el diferente papel en ambos grupos que representan los productos comercializados procedentes de las Islas Baleares. En el caso de las hortalizas el peso de los productos de las Islas comercializadas a través de Mercapalma concentraba el 63,5%, mientras que en el caso de las frutas sólo gozaban de un 28,01%. En ambos casos los productos procedentes de Baleares experimentan una disminución en relación al 2005. En el caso de la fruta la reducción de las toneladas comercializadas fue del 2%, mientras que en el caso de las hortalizas la pérdida fue del 3%. El peso más importante de los lugares de origen de los productos frutales comercializados por Mercapalma en el año 2006 fue para Valencia y Barcelona, las cuales concentraban casi la mitad de las toneladas comercializadas. (Ver el cuadro A I-10 y 11.)

5.3.3. LA GANADERÍA

La ganadería balear ha ido incrementando su aportación a la renta agraria final. La producción ganadera final fue en el 2006 de 88,17 millones de euros, cifra que representa el 44,51% del total de la producción final. (Ver el cuadro A I-12.) Las cifras conseguidas en el 2006 representan una situación de relativa estabilización del subsector así como una visión más real de una capacidad. Cabe recordar problemas de comercialización, las restricciones de mercado y actuaciones diversas han implicado el abandono de una buena parte de explotaciones ganaderas de las Islas. Por otro lado los datos nos permiten acercarnos de manera más acertada a la producción de la carne que presenta una cierta estabilización. Destaca básicamente por el volumen del ganado sacrificado la producción de carnes de aves que representa el 37,08% de las toneladas en canal, si bien el valor es la producción de carne de vacuno la que concentra el 37,08% del total de la producción de carne del ganado sacrificado. (Ver el cuadro A I-13.) La distribución de las producciones económicas ganaderas por tipos de productos ganaderos son encabezados claramente por el dominio de la producción de carne que representa el 64,84% del total de la producción ganadera. Con porcentajes mucho más reducidos se encuentra la producción de leche que concentró el 27,30% de la producción final en euros corrientes, producción ligada en un 99,34% a la leche de vaca. El tercer escalón de importancia es ocupado por la producción de huevos que representan el 5,08%. De los restantes grupos de producción ganadera sólo destaca la producción de miel. (Ver el cuadro A I-14.)

5.4. EL SUBSECTOR FORESTAL

La producción forestal total del año 2006 fue de 6,04 millones de euros corrientes, siendo su contribución a la producción final del sector agrario tan solo presenta un peso del 3%. El 95,72% proviene de las aportaciones económicas de las cacerías, que implicaron 5,78 millones de euros en el año 2006. Esta constatación muestra claramente que el sector forestal se caracteriza básicamente por una fuerte exterioridad. La producción primaria de productos forestales de madera y leña presenta una baja rentabilidad y tan sólo es rentable en algunos sectores de áreas planas. Esto queda explícito en el hecho de que la producción de madera solo representó un 3,16% y aún fue

más baja el peso de la producción de leña que sólo fue del 1,12%. (Ver el cuadro A I-15.)

En las producciones de madera y leña destaca las aportaciones de la especie del pino blanco que representa económicamente el 77,50% de la madera y el 55,24% de la leña. Finalmente destacar la gran importancia que tienen por su valor económico 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 vedados y gestionados muchas veces por sociedades de cazadores. En el año 2006 los vedados de caza ocupaban 358.691 hectáreas, lo cual indica una pequeña reducción respecto a años anteriores. Esta superficie de los vedados de caza representa el 71,73% del territorio de las Islas Baleares. (Ver el cuadro A I-16.)

5.5. EL SUBSECTOR PESQUERO

La actividad de la pesca ha ido perdiendo peso económico y social durante años y, además, presenta pocas posibilidades de reconversión en función de las perspectivas económicas, de la problemática de la comercialización de los productos pesqueros y del entorno biológico en el que se mueve. Se han reducido los puestos de trabajo en relación al año 2005, muy especialmente en cuanto a los afiliados al régimen espacial del mar. Por tanto este subsector no pasa en la actualidad por su mejor momento debido por una parte por la imposición progresiva de las directrices de la Unión Europea y por otra de la producción biológica del mar Balear. Cabe señalar que más de un tercio 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 2006 de 22,44 millones de euros, cantidad que significa un ligero incremento respecto a años anteriores. El 82,29% de la producción económica del sector pesquero exterior Balear corresponde a la producción pesquera, mientras que la producción acuícola se ha estabilizado y, hasta y todo, experimenta un cierto retroceso. Esta última necesita de más protección ya que puede implicar convertirse en una de las alternativas de futuro delante de la problemática de los altos y bajos de algunas producciones de determinadas especies, las cantidades de las capturas de las cuales se ven afectadas por cuestiones de tipos de comportamiento biológico. Cabe una continuidad de proyectos de búsqueda podrán desarrollar en un futuro otros aspectos bien interesantes, ligados, por ejemplo a la agronomía marina o al cultivo y al aprovechamiento industrial de vegetales marinos –fundamentalmente algas con aplicaciones en la talasoterapia, dermocosmética o dietética- y, hasta y todo, al uso asociado a las piscifactorías y a las depuradoras, dirigidas a reducir el impacto medioambiental. (Ver el cuadro A I-17.)

En cuanto a las especies capturadas, dominan los peces que con 2.451 toneladas, representan el 74,20% de la cantidad capturada, si bien esta observación no se corresponde con el valor en euros, ya que los crustáceos y moluscos, con sólo el 25,80% del total de toneladas capturadas generan una producción en euros que representa más de la mitad (52,8%) de la producción pesquera de los peces, moluscos y crustáceos. (Ver el cuadro A I-18.)

Las especies de los peces que más se han capturado, de acuerdo con el volumen de pesca son chupas, peces de fondo, salmonetes, sardinas, pescadilla, maires, jurel, raya y sardina grande, todos ellos superan las 100 toneladas. En el grupo de los moluscos destacan los pulpos y calamares, mientras que en los crustáceos es la gamba rosada la más pescada. Esta última es la especie más valorada que implica el mejor valor en euros corrientes representando el 28,54% de la producción total en euros.

En la distribución de volumen de pesca desembarcado por islas destaca el hecho de que todas las islas presentan variaciones positivas respecto al 2005, siendo el índice más alto el que registra la isla de Mallorca con un 13,9%, seguida por las islas de Formentera y Menoría, mientras que la de Ibiza es la islas que registra el porcentaje de variación más bajo. En cuanto a pesos cabe señalar que el peso de Mallorca, que concentra el 72,10% del total de la pesca desembarcada en las Baleares, hecho que provocó que las Islas Baleares registrasen una variación de valor positivo del 10,90% en la producción final respecto al año 2005. En referencia a Ibiza concentra el 14,21% de la pesca desembarcada, mientras que en Menorca se desembarca el 9,91% y en Formentera el 3,76%. El volumen en pesca desembarcado no corresponde a valores en euros corrientes ya que la islas de Mallorca concentra el 70,40% del valor, mientras que Menorca incrementa, por la calidad de su pesca hasta el 14,18% del valor global de la pesca desembarcada. (Ver el cuadro A I-19.)⁶⁶

⁶⁶ Para la distribución de la flota por cofradías e islas, el número de barcas y tripulantes ver Memoria del CES 2005.