

5. EL SECTOR PRIMARIO

RESUMEN

Según los datos de las Conselleries d'Agricultura i Pesca y de Medi Ambient, el sector primario ha disfrutado en el 2009 de una producción final del VAB a coste de factores de 153,02 millones de euros (euros corrientes 2009), de los cuales el 84,21% corresponde al subsector agrario ganadero, un 11,48% en el subsector pesquero y el resto, el 4,31%, en el subsector forestal. Esta magnitud representa una reducción en euros corrientes del orden del 14% respecto del 2008. La situación del sector primario se puede resumir en los rasgos siguientes:

- Se registra una alta disminución del 18,28% de los trabajadores del sector primario afiliados a la Seguridad Social, descenso que básicamente se concentra en los afiliados al régimen general. Se constata, por otra parte, una importante disminución de los trabajadores afiliados al régimen general de autónomos, especialmente en agricultura, ganadería, caza y silvicultura, explotación forestal y actividades de servicios que están relacionados.
- Se produce una caída del 5,1% de la producción total agraria en términos corrientes respecto del año anterior, aumentan ligeramente en un 0,9% los gastos de producción y disminuyen en un 13,4% las subvenciones, así como también se da un ligero descenso del 0,12% respecto del de las superficies de producción. Por su parte, la producción agrícola disminuye en términos corrientes un 0,6%, mientras que la producción ganadera, en la cual disminuye la producción de carne y aumenta la producción de leche y otros productos ganaderos, registra un retroceso términos corrientes del 12,84% respecto del año anterior.
- El sector forestal presenta una variación del -0,86% en terms corrientes. 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 corriente de la producción pesquera de la orden del 5,5%. Por otra parte, se ha producido un gran incremento de la acuicultura marina. Hay que mencionar que la evolución de la producción de este sector es, de momento, muy variable a causa sobre todo del poco tiempo que ha pasado desde que se implantó.
- Entre las tareas que lleva a cabo la Conselleria este año 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 que se han llevado a cabo. Estas actividades beneficiosas, que generan externalidades positivas, son el motivo por el cual la Conselleria ha

impulsado de forma decidida una nueva marca, Producto Local, que garantiza el origen de las producciones agrícolas y pesqueras de las Illes Balears.

5.1. INTRODUCCIÓN

_Este apartado, dedicado al sector primario, pretende, en primer lugar, analizar su 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 su conjunto, a los recursos humanos que trabajan y a otros rasgos que nos permitan una sencilla aproximación y evaluación del sector.

Los datos básicos utilizados para este análisis se basan en un abanico amplio de informaciones estadísticas que mayoritariamente han sido facilitadas por la Unidad de Estadística de la Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern de las Illes Balears, datos que son completados parcialmente con otros provenientes del Institut Balear d'Estadística (IBESTAT), el Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), de la Conselleria de Turisme del Govern de las Illes Balears, de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de las Illes Balears, del Ministerio de 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 Conselleria d'Agricultura i Pesca (relativos a las producciones agrarias) y de la Conselleria de Medi Ambient (producción forestal) relativas al año 2009, el sector primario ha disfrutado de un VAB a coste de factores de 153,02 millones de euros (euros corrientes 2009). La mayor parte de éste corresponde al sector agrario (agricultura más ganadería) que, con el 84,20% del total, llegó a los 128,86 millones de euros, mientras que el VAB registrado por los sectores pesquero y forestal solos representa el 11,48% y el 4,31% respectivamente. (Ver el cuadro I-26 y el gráfico AI-9.)

En cuanto al presupuesto de la Conselleria d'Agricultura i Pesca para el año 2009, éste fue de 68,43 millones de euros, que representan un ligero descenso del 0,58% respecto del año anterior, e incidió cambios referentes al incremento de las partidas dedicadas a la dirección y servicios generales de agricultura y pesca, mejora de productividad y explotación de recursos pesqueros y ordenación del sector pesquero, mientras que experimentan una reducción los programas relativos al fomento del sector agrario de las Illes Balears y programas europeos de pesca. Destaca el peso del presupuesto dedicado al fomento del sector agrario, al cual se dedica el 68,69% de la cuantía total del

presupuesto de la Conselleria, serie por las partidas dedicadas a infraestructuras agrarias de las zonas rurales, que representan el 18,93%. Ambas partidas concentran el 87% de los gastos de la Conselleria. (Ver 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 del 2009 fue, según los datos de la encuesta de la población activa (EPA), de una media de 6.550 personas, cifra que representa el 1,36% del total de la población activa ocupada de las Illes Balears, mientras que el paro presenta unas cifras medias de 750 parados. Globalmente, se registra una variación positiva en todos los trimestres con respecto a la población ocupada, y de manera parecida se detecta un incremento de los parados, excepto en el cuarto trimestre del año. (Ver 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 2009 registran 8.467 personas. Esta cifra, comparada con la del año precedente, comporta una caída significativa de 1.894 afiliados en el sector primario, cifra que supone una variación negativa del 18,28%. Este hecho se tiene que relacionar con la baja de 1.314 afiliados en el régimen general de la Seguridad Social, y de 888, en el de autónomos de la Seguridad Social. Tan sólo se incrementa el número de afiliados en el régimen especial agrario, con 299 nuevas altas. Por su parte, el subsector de la pesca se mantiene estable tanto en el régimen general como entre los autónomos y los afiliados al régimen especial del mar. La pérdida más alta se registra entre los trabajadores afiliados al régimen especial agrario, que experimenta una reducción de 2.094 afiliados, hechos que se tienen que relacionar con la jubilación de campesinos que llegan a las edades superiores. (Ver el cuadro I-27.)

Hay que señalar que el año 2009 una media de 170 de los afiliados al régimen general de la Seguridad Social son de nacionalidad extranjera, hecho que representa el 20,25% de su total, una cifra muy inferior a la del 2008 que indica una caída importante del papel de los inmigrantes extranjeros en las tareas laborales en el sector agrario y pesquero. (Ver el 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 VAB del sector primario. No obstante, en la actualidad se tienen que 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 Illes Balears y, por lo tanto, su importancia en el ámbito 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 puramente económica no es suficiente para determinar la importancia.

En los siguientes apartados, analizamos los rasgos generales del subsector agrario, y posteriormente profundizamos en las características más significativas del comportamiento de la agricultura y la ganadería a lo largo del 2009.

5.3.1. LOS RASGOS GENERALES

El sector agrario y ganadero de las Illes Balears, que incluye las actividades ligadas a la agricultura y la ganadería, registra globalmente en el 2009 una producción final agraria de 201,58 millones de euros corrientes. Asimismo, el valor añadido bruto (VAB) a los precios de mercado alcanzó la cuantía de 128,86 millones de euros. Por su parte, la renta agraria se sitúa en 116,80 millones de euros, cifra que representa un índice negativo del 14,7% en relación con el año anterior. En este resultado han influido un ligero aumento del 0,9% de los gastos de fuera del sector como consecuencia del encarecimiento de los combustibles, los piensos y los fertilizantes; la disminución en un 0,6% de la producción agraria total, y la disminución en un 13% de las subvenciones. (Ver el cuadro I-28.)

Con referencia a la maquinaria agraria inscrita en las Illes Balears a lo largo del 2009, se observa una cierta moderación del proceso de mejora técnica iniciado a lo largo de los últimos decenios. Este hecho se constata con una disminución del incremento que fue de 406 unidades respecto del 2008, cifra inferior a incrementos de años atrás. Éste cierto estancamiento de las cifras alcanzadas implica, al mismo tiempo, que el aumento de la potencia total de la maquinaria también sea inferior a épocas anterior, que es de 24.210 CV. Asimismo, se registra un pequeño incremento de la potencia media por unidad, que pasa de 38,98 CV registrada el 2008 a 39,26 CV en el 2009. Los tractores con ruedas representan la maquinaria agraria que registró más altas respecto del año 2008, con un total de 475 nuevas altas de tractores con ruedas, si bien este grupo también es el que tuvo más bajas. (Ver 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 del 2009 hecha por el Ministerio del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la superficie de regadío evaluada para el 2009 era de 15.799 hectáreas, dato que representa una reducción significativa respecto del año anterior. Se tiene que señalar que se dedican 134 hectáreas en invernaderos, entre los cuales predominan los invernaderos elementales, que representan el 63,11% de la superficie de invernadero total, mientras que el resto son invernaderos simples. En cuanto al tipo de riego, destaca el avance que ha experimentado el riego localizado o riego gota en gota, que se extiende casi sobre la mitad de la superficie de regadío (el 47,49%). Destacan también la extensión alcanzada por los riegos por aspersión (el tipo de aspersión normal más la automotriz representan el 39,85% de las tierras regadas). Los sistemas de riego tradicionales experimentan una importante regresión, ya que son sustituidos por nuevos sistemas de riego que consiguen un ahorro de agua mayor. (Ver el gráfico AI-10.)

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 Illes Balears, más que como elementos de dinamización, pueden ser considerados como incentivos importantes para diversificar la oferta turística isleña. En el 2009 el número de agroturismos fue de 189 establecimientos, con una oferta total de 2.688 plazas, lo cual representa un incremento respecto del 2008 del 6,77% en el número de establecimientos, y del 10,16%, en el número de plazas ofrecidas. (Ver el gráfico AI-11.)

Por otra parte, se tiene que señalar el programa Illes Balears Calidad, que ha implicado un importante impulso en la promoción de diferentes productos originarios de las Illes Balears, hecho que incide en su comercialización y en su valor comercial.

Respecto del año 2008, las marcas relativas a las bebidas espirituosas de denominación geográfica Hierbas de Mallorca, Ginebra de Menorca y Palo de Mallorca muestran una merma en la facturación, mientras que Hierbas Ibicencas aumentan en su valor comercial. Entre los vinos se registra un importante retroceso de los vinos con denominación Vi de la Terra (Illes Balears, Serra de Tramuntana-Costa Nord y Eivissa) que en menor porcentaje también afecta el vino con denominación de origen Binissalem-Mallorca. Incrementa de manera significativa el valor comercial del Vi de la Terra de Mallorca, de Menorca y de Formentera, y es también positiva la evolución de la denominación de origen Pla i Llevant. El más alto valor comercial es el que registra la denominación de origen Binissalem-Mallorca, serie del Vi de la Terra

de Mallorca y del de denominación de origen Pla i Llevant. Finalmente, entre las denominaciones de alimentos destacan las variaciones negativas de la denominación de origen del queso Mahó-Menorca y de la indicación geográfica protegida de la Sobrasada de Mallorca, mientras que la denominación de origen Aceite de Mallorca se recupera de manera positiva. De todas maneras, hay que destacar los importantes valores comerciales en euros de la denominación de origen Mahó-Menorca (quesos) y la indicación geográfica protegida Sobrasada de Mallorca. (Ver el cuadro AI-21.)

En el mismo marco de las promociones de productos isleños encontramos el programa Agrorutes del Bon Gust en las diferentes islas y la promoción del oleoturismo, entre otros.

5.3.2. LA AGRICULTURA

Según los datos de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, la superficie agrícola en producción que han ocupado los diferentes cultivos en el 2009 ha sido de 144.140 hectáreas, extensión que representaría aproximadamente el 28% del territorio total de las Illes Balears. Esta extensión superficial representa una reducción de 184 hectáreas respecto del 2008. 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 importante valor estratégico desde la perspectiva medioambiental, paisajística y social como externalidad positiva; y de la otra, las tierras de regadío, concentradas en unos pocos lugares, con producciones hortícolas, tubérculos, cítricos, flores y fruta dulce, en las cuales se llevan a cabo fuertes inversiones para modernizar tanto los procesos productivos como la comercialización. Incide sobre esta pérdida superficial la reducción de la extensión en producción respecto del 2008 de las tierras dedicadas a cereales, tan sólo compensadas parcialmente 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 de cereales, que ocupan el 34,61% y 22,89% de la superficie en producción respectivamente. Ambos grupos de cultivos se extienden sobre más de la mitad del suelo ocupado agrícolamente en el 2009. Si añadimos los fruteros no cítricos, estas tres grandes agrupaciones ocupan más de las tres cuartas partes del suelo en producción, que son definitorias de los principales rasgos característicos que dominan la estructura territorial agrícola de las Islas. (Ver el gráfico AI-12.)

La producción agrícola del 2009 fue de 660.550 toneladas, de las cuales 421.776 toneladas serían de autoconsumo dentro de las explotaciones. Estos datos representan un aumento respecto del 2008. Se incrementa el volumen de la venta fuera de las explotaciones, que fue de 279.757 toneladas. Este dato tiene una significación importante en la valoración de la producción final

agrícola, que fue de 133,64 millones de euros, cifra que representa una ligera merma respecto del 2008. (Ver el cuadro AI-22.)

Para grupos de cultivos, los más productivos serían las hortalizas, que con una extensión de tanto suelos el 2,18% de la superficie agrícolamente ocupada aportaron 23,50 millones de euros en la producción final agrícola, cifra que representa el 17,59% de su cuantía total. En este grupo destacan, por orden del volumen de su aportación económica a la producción agrícola final, las producciones de tomates (2,93% del total de la producción agrícola final), champiñones, cebollas, lechugas, sandías, coles, zanahorias, melones, calabacines y pimientos, todos ellos 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 1,01% aporta un 18,18% de la producción final agrícola.

Asimismo, el volumen de frutas que a lo largo del 2009 se comercializaron por medio de Mercapalma fue de 68.568 toneladas, cifra que representa una reducción del 5% en relación con el año 2008. Por otra parte, hay que señalar que el 2008 Mercapalma comercializó también 78.836 toneladas de hortalizas, cantidad que representa un aumento de la orden del 7% en relación con el año anterior. Hay que señalar el diferente papel que representan en ambos grupos los productos comercializados por medio de Mercapalma procedentes de las Illes Balears. Mientras que en el caso de las hortalizas su peso fue del 59%, en el de las frutas éste tan sólo representa el 23,7%. En el caso de las frutas provenientes de las Balears, éstas experimentan una caída importante en relación con el 2008 de la orden del 7%. En cuanto a los productos provenientes de fuera de las Illes Balears comercializados por Mercapalma el año 2009 destacan los lugares de origen Valencia y Barcelona, que en el caso de los productos frutales concentraron más de la mitad de las toneladas comercializadas. (Ver los cuadros AI-23 y AI-24.)

5.3.3. LA GANADERÍA

La producción ganadera ha disminuido respecto del 2009. La producción ganadera final fue de 67,94 millones de euros, cifra que representa una disminución de la orden del 12,8% en relación con el 2008. Asimismo, la ganadería experimenta una disminución del peso de su aportación a la producción agraria final, que fue del 33,71% en el 2009, mientras que en el 2008 representaba el 37%. (Ver el cuadro I-29.)

Con respecto al volumen de manada sacrificada, destaca la producción de carne de aves, que representa el 35,15% 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. (Ver el cuadro AI-25.)

La distribución de las producciones ganaderas por tipo de productos ganaderos (en euros) están encabezadas claramente por la producción de carne, que representa el 48,59% del total de la producción ganadera. En segundo lugar, se encuentra la producción de leche, con que concentró el 38,66% de la producción final en euros corrientes, producción ligada en un 99,01% a la leche de vaca. El tercer escalón en importancia está ocupado por la producción de huevos, que representa el 10,76%. De los restantes grupos de producción ganadera tan sólo destaca la producción de miel. Globalmente, la ganadería representa un retroceso en la producción de leche, mientras que se incrementa el valor de las producciones ligadas a la carne y del ganado de engorde, huevos y producción de miel y cera. (Ver el cuadro AI-26.)

5.4. EL SUBSECTOR FORESTAL

La producción forestal total el año 2009 fue de 6,59 millones de euros corrientes, que representan una ligera disminución del 0,86% respecto del 2008. Su contribución a la producción final del sector primario es del 4,31% de su producción total. El 96,11% de la producción en euros proviene de las aportaciones económicas de las cacerías, que implicaron 6,34 millones de euros el año 2009. 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 solos es rentable a algunos sectores de áreas planas. Eso queda explícito en el hecho que la producción de madera sólo representó un 2,78%, y todavía fue más bajo el peso de la producción de leña, que sólo fue del 1,10%. (Ver el cuadro I-30.)

En las producciones de madera y leña, ambas en retroceso respecto del 2008, destacan las aportaciones de la especie del pino blanco, que representa económicamente el 67,60% de la madera y el 43,30% de la leña. Finalmente, hay que 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], ligadas a la caza a través de cotos y gestionadas muchas veces por sociedades de cazadores. El año 2009 los cotos de caza ocupaban 364.699,64 hectáreas, lo cual indica que el 72,73% del territorio de las Illes Balears disfruta de la condición de coto de caza. La extensión de la superficie dedicada a caza ha disminuido en un 2,39% en relación con el año 2008, 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 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 ligado al aumento del precio del combustible, y la situación del entorno biológico en el cual se mueve. El número de trabajadores afiliados en el grupo de la pesca y la acuicultura en el régimen general de la Seguridad Social han registrado 3 bajas en relación con el año 2008. Tan sólo se ha incrementado el número de afiliados en el régimen general de autónomos, que gana a dos afiliados, y en los afiliados al régimen especial del mar, que aumenta en 9 pescadores. El VAB al coste de factores en euros corrientes fue el año 2009 de 17,56 millones de euros, cuantía que significa un descenso del 8,3% respecto del año anterior. El 74,96% de la producción económica del sector pesquero extractivo balear corresponde a la producción pesquera, mientras que la producción acuícola representa el 25,04% de la producción pesquera final. (Ver el cuadro I-31.)

En cuanto a las especies pescadas, dominan los peces, que con 2.524,02 toneladas representan el 78,31% de la cantidad pescada, volumen que significa un pequeño aumento respecto del 2008. Esta proporción no se corresponde con su valor económico, ya que los crustáceos y moluscos, con sólo el 21,69% de total de toneladas estrechas, generaron una producción en euros que representa el 49,77% de la producción pesquera final. (Ver el cuadro AI-27.)

Las especies de pez que más se han pescado, de acuerdo con el volumen de pesca, son sardinas, *xucles*, *gerrets*, jureles, peces de fondo, salmonetes, rayas y lampugas, y todos ellos superan las 100 toneladas. En el grupo de los moluscos, destacan los pulpos, series de los calamares, mientras que entre los crustáceos la gamba rosada es la más pescada. Ésta última es la especie más valorada y representa el 17,05% de la producción total pesquera en euros.

La distribución del volumen de pesca desembarcada por islas presenta en todas rasgos diferenciales. Se registra una reducción en la cantidad total del volumen de la pesca desembarcada respecto del 2008 en el caso de las islas de Menorca, Formentera e Eivissa, mientras que tan sólo se experimenta un aumento en la isla de Mallorca. (Ver el cuadro AI-28.)