



# La Producción Agroalimentaria en Baleares

2002

## METODOLOGIA

En el análisis de la evolución de la estructura económica de Baleares es sorprendente la pérdida de producción del **sector primario o “agrícola”** (incluye ganadería y pesca), que de generar cerca del 40% del PIB regional en 1950 ha pasado a un residual 1,6% en 1999 (2% por redondeo a efectos de suma de sectores). El subsector industria de Baleares contribuye con el 9% al PIB balear, y el subsector de la construcción con cerca del 10%. En junto, el llamado **sector secundario o “industrial”**, genera el 19% del PIB de Baleares en 1999. En 1950 el sector “industrial” generaba el 34% del PIB, ya que en aquella época pre-turística existían fábricas textiles, forjas, industrias agroalimentarias etc. y otras industrias de suministro autóctono, que fueron desapareciendo a medida que se mejoraban las comunicaciones con al Península y a medida que el turismo absorbía la mano de obra y el capital de estas pequeñas empresas, al ser la actividad más rentable de las Baleares. Sólo en 50 años se ha cambiado el modelo económico basado en el sector agrícola a una economía de servicios (80% del PIB) basada en el turismo. Esta evolución negativa del campo ha afectado también a la producción agroalimentaria de Baleares, pero gracias a su resistencia en desaparecer se está recuperando desde los años 90 después de haber llegado a cotas muy bajas de producción en años anteriores.

Hay que recordar que **la producción agroalimentaria se enmarca dentro del subsector “industria”**, ya que existe una transformación de las materias primas agrarias, ganaderas o pesqueras. Sin embargo, existe una cierta confusión sobre esta adscripción ya que la Consellería de Agricultura, además de ser competente sobre las materias primas del sector agrario controla también las producciones agroalimentarias



cuando sólo haya una **primera transformación** (leche pasteurizada, vino, harina de trigo), mientras que es la Conselleria de Industria la que controla las producciones de **segunda transformación** (quesos, alcohol de vino, pan), aún cuando todas ellas se encuadran estadística y contablemente dentro del subsector “industria”. Hay pues una gran correlación entre producciones agrícolas nacionales y agroalimentarias, ya que sin materia prima no puede haber industria agroalimentaria, pero hay que tener en cuenta que gracias a las facilidades de transporte y de comercio exterior dentro de la U.E., es frecuente operar también con materia prima no nacional, como ya desde hace años hay producciones agroalimentarias de Baleares que se abastecen de materia prima no balear.

## **GENERACIÓN DE PIB**

**La producción agroalimentaria de Baleares se estima en 1999 en cerca del 1,7% del PIB**, con unos 45 mil millones de Ptas. de valor añadido, es decir el 10% del sector secundario o “industrial”, ó bien el 22% del subsector “industria”, siendo la mayor producción industrial después de la “energía”. Es también el mayor creador de empleo de todo el subsector “industria” con casi 6 mil personas, con el 20% de los ocupados del subsector “industria”. En 1999, **la cifra de ventas estaría por encima de los 100 mil millones de Ptas.**, (102 en 1998) con un aumento notable del 25% en los últimos cuatro años, lo que representa el 26% de las ventas netas de producto. Recordemos que este subsector “industria” comprende las siguientes actividades, además de la agroalimentaria: energía y agua, carburantes, textil, confección, cuero y calzado, madera, artes gráficas, química, plásticos, productos minerales metálicos y no metálicos, maquinaria, equipos eléctricos y electrónicos, material de transportes y manufacturas diversas.

En el conjunto del **Estado español** el sector secundario o “industrial” generaba el 30% del PIB en 1999, desdoblándose en un 21% para el subsector industria y un 9% para el subsector de la construcción. En 1999, dentro del subsector “industria” la producción agroalimentaria es la mayor (al margen de la “energía”) y su cifra de ventas netas de



producto excedería ya de los 9 billones de Ptas. representando el 20% del subsector “industria”. En términos de valor añadido con 2,4 billones de Ptas. generaría un 2,6% del PIB total, el 13% del PIB del subsector “industria”, y daría empleo a un 15% de la fuerza laboral del subsector “industria”.

En consecuencia, en 1999 **la producción agroalimentaria de Baleares representaba el 1% de las ventas del total nacional de esta clasificación.** En términos de valor añadido generaría el 1,8%, y en empleos un 1,6% de los respectivos totales nacionales: PIB agroalimentario y población ocupada en agroalimentación. El valor añadido del conjunto del subsector “industria” en Baleares genera sólo el 1,1% del VAB total español de este subsector, lo que indica que en Baleares el valor añadido por la producción agroalimentaria es superior al del conjunto del subsector “industria”.

**El PIB generado por la actividad agroalimentaria de Baleares (1,7%) es pues similar al generado por todo el sector primario** (agricultura, ganadería y pesca, sin transformar) que sólo suma el 1,6%. En todo caso la **importancia estratégica en términos socio-económicos de la producción agroalimentaria** no debe medirse en simples términos de productividad sino en otros más complejos de mantenimiento de la actividad agrícola y ganadera del espacio rural de Baleares, necesario no sólo para la estabilidad de la población agraria sino también para la conservación de un legado cultural y paisajístico, elemento importante de la atracción turística de las islas.

Tal vez sería más explicativo decir que el PIB generado por el sector primario y el agroalimentario es del 3,3%.



## PRINCIPALES TIPOS DE PRODUCTOS DE BALEARES

La importancia de las actividades agroalimentarias en Baleares se presentan comparativamente, con datos de 1998 y 2000, en el **cuadro 1**:

| <b>Venta Productos %</b>                | <b>1998</b>    | <b>2000</b>    | <b>Dif.00/98</b> |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
|                                         | <b>Ranking</b> | <b>Ranking</b> | <b>en p.p.</b>   |
| Bebidas no alcohólicas y aguas          | 1º - 26%       | 1º - 23%       | -3               |
| Lácteos                                 | 2º - 23%       | 3º - 22%       | -1               |
| Pan, pastel. galletas                   | 3º - 19%       | 2º - 23%       | +4               |
| Cárnicas y embutidos                    | 4º - 14%       | 4º - 12%       | -2               |
| Alimentación animal                     | 5º - 7%        | 5º - 6%        | -1               |
| Bebidas alcohólicas (sin vino, cerveza) | 6º - 4%        | 7º - 4%        | =                |
| Molinería                               | 7º - 3%        | 8º - 3%        | =                |
| Otros productos (azúcar,cacao,etc(y)).  | 8º - 2%        | 6º - 4%        | +2               |
| Vinos y cervezas                        | 9º - 1% (x)    | 9º - 2% (x)    | -1               |
| Aceites y grasas                        | 10º - 1% (x)   | 10º - 1% (x)   | =                |
| Conservas (vegetales y pescado)         | 11º - -        | 11º - -        | -                |
|                                         | -----          | -----          |                  |
| Totales agroalimentarios                | 100%           | 100%           |                  |

(x) Estimación, por falta de datos estadísticos que es secreto al referirse a menos de 5 empresas

(y) Goma de garrofin

Fuente: Elaboración propia sobre “Cuadernos de Información Económica de la Industria Agroalimentaria” del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (1 semest 1999 y 2001) y sobre la “Enquesta Industrial d’Empreses a les Illes Balears”(Institut Balear d’Estadística, de la Direcció General d’Economia, Govern Balear. 1998)

Desde el año 1998 al 2000 han aumentado notablemente las ventas de pan y similares así como goma de garrofin y en cambio disminuyendo las de bebidas no alcohólicas. Han tenido un ligero aumento los vinos y en cambio un ligero descenso los lácteos y los piensos. Hay productos en regresión como la alimentación para animales (menor cabaña local), y los productos cárnicos (de vacas, cerdos y pollos), excepto los derivados del cordero. Estos cambios obedecen básicamente a dos factores: el primero, **la necesidad**



**de cambiar producciones de baja rentabilidad por otras de mayor valor añadido** frente al pujante y rentable sector turístico, y el segundo **la incorporación al campo de la nueva generación de agricultores** y ganaderos con mayor preparación empresarial (no sólo técnica sino también de marketing).

Proporcionalmente, Baleares tiene más producción que España en lácteos (por quesos), bebidas no alcohólicas y aguas (por necesidades de turismo), pan y similares (de nuevo por razón del turismo), y bebidas alcohólicas (excepto vino y cerveza, también por razón del turismo ofertando “licores de hierbas” etc.). Se echa de menos una industria conservera, al menos de vegetales y frutas. Una novedad del año 2000 la constituye la puesta en marcha de una envasadora de zumo de naranja, con el consiguiente efecto de mejora del precio de la fruta destinada al consumo de mesa, por parte de una empresa privada con ayuda del Govern Balear. Las producciones aceiteras y vinícolas están en aumento, en especial las últimas con productos de gran calidad. En cambio ha cerrado una fábrica de cerveza establecida en los años 60.

El **mayor crecimiento de los productos agroalimentarios de los años anteriores a 1998**, se dió en las bebidas no alcohólicas (aguas), vinos, goma de garroñín, lácteos (quesos), pan (más variedades), higos y frutos secos. Otros productos que han conseguido una marca de origen y aumentaron la cantidad y la calidad, como los embutidos (en especial los de cerdo negro). Hay nuevos productos como los preparados de hierbas medicinales y la agricultura ecológica.



## COMERCIO EXTERIOR

Veamos el desglose de las principales partidas en el comercio exterior agroalimentario, en el **cuadro 2**:

### Estructura del comercio exterior de productos agroalimentarios de Baleares:

| <b>Valor Productos</b>  | <b>Exportaciones</b> | <b>Importaciones</b>       |       |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|-------|
| Lácticos (quesos)       | 50%                  | Lácticos, carnes y pescado | 35%   |
| Goma de garrofin        | 35%                  | Preparados alimenticios    | 30%   |
| Preparados alimenticios | 10%                  | Bebidas                    | 25%   |
| Vinos y otros           | 5%                   | Otros (azúcar, etc.)       | 10%   |
|                         | -----                |                            | ----- |
| Total                   | 100%                 | Total                      | 100%  |

Fuente: Elaboración propia sobre datos del comercio exterior de 1999 de la Dirección Territorial de Comercio en Islas Baleares.

En **Baleares**, la mayor cuantía de las **exportaciones** corresponde a los productos lácticos (quesos) con 1.215 millones en 1999. La segunda corresponde a un derivado de la algarroba llamado “goma de garrofin”. Con gran diferencia en tercer lugar, los preparados alimenticios. Ya no existen exportaciones de flores de corte, que habían tenido cierta importancia hace años. En las **importaciones**, lógicamente el primer capítulo es el alimenticio, tanto en productos frescos como en preparados, para el consumo doméstico y el turístico.

En **España** las principales partidas agroalimentarias de **exportación** son: las bebidas (21%), las conservas vegetales (17%), las cárnicas (13%) y el aceite de oliva (9%). Las principales de **importación** son: las bebidas (12%), productos lácticos (11%), tabaco (10%), y alimentación para animales (10%). Baleares con su exportación agroalimentaria por aduanas en 1999 de 2.266 millones de Ptas. representaría el 2% de España, y en cambio la importación de 9.389 millones de Ptas. el 9% de España.



En **Baleares** las **exportaciones agroalimentarias en 1999** eran el **4,2% del total exportado** (descontando partidas distorsionantes de aeronáutica y vehículos de alquiler), y las **importaciones agroalimentarias eran el 14,9% del total importado** (descontando partidas distorsionantes de aeronáutica). Las importaciones agroalimentarias fueron en 1999 la primera partida, siendo la segunda la “maquinaria”. En cambio, las exportaciones agroalimentarias fueron una de las menores partidas (la primera fue el calzado con 13.084 millones de Ptas.), si bien hay que tener en cuenta la parte de consumo realizada mediante el turismo que sería una exportación in situ (no aduanera). En esta estimación agregada, las “exportaciones” de los productos agroalimentarios llegarían a superar a las del calzado, totalizando unos 23 mil millones.

## **RETOS PENDIENTES**

**Las asignaturas pendientes de las producciones agroalimentarias** son también básicamente dos: la primera, la necesidad de una **mejor organización comercial** en cooperativas y SATs (Sociedades Agrícolas de Transformación), y segunda la **necesidad de una mayor “exportación”** vía turismo “in situ” y vía transporte a la España continental y otros países de la EU. Entrecorramos la palabra “exportación” ya que en el actual espacio único de la Unión Europea todo lo que salga fuera de las islas es exportación. El mercado local es de escasa dimensión, y está sin potenciar la mayor dimensión que aportaría el consumo debido a la afluencia turística. Tampoco es importante la exportación aduanera de Baleares que en 1999 fue de 2,3 mil millones de Ptas., mientras que se importaban unos 9,4 mil millones de Ptas. Este escaso volumen de exportación aduanera representaba sólo un 3% del total de las ventas de productos agroalimentarios.

Dado el actual escaso volumen “aduanero” sería recomendable un mayor énfasis en la exportación "fuera de Baleares" de productos agroalimentarios, y para ello sería interesante **potenciar productos “de diseño”** (además de la denominación de origen



que es de por sí ya bien conocida en los mercados europeos). En especial se echa de menos una mayor transformación de productos como la almendra, los higos, y los albaricoques, así como la producción continua de conservas vegetales y frutícolas de alta calidad. Para este objetivo es necesaria una **mayor colaboración e interrelación entre el sector turístico y las empresas de producción agroalimentaria**, así como promociones conjuntas en el exterior (que ya se están iniciando con el auspicio del Consejo Superior de Cámaras, Ibatur y Turespaña, por iniciativa de la Cámara de Mallorca y Pitiusas, y con la colaboración de la Cámara de Menorca).

Dentro del vigente **Plan Estratégico de Competitividad de esta Cámara** (iniciado en 1998), los dos ejes principales de actuación son a favor de la “competitividad” y de la “internacionalización” de las empresas. La actividad agroalimentaria se enmarca dentro en la problemática común de la **competitividad** del sector industrial y en especial de las PYMEs. Todos los esfuerzos que se hagan y todas las ventajas que se consigan para reducir los costes de insularidad para estas empresas, para la formación de recursos humanos, para el uso de nuevas tecnología y para la comercialización y marketing serán decisivos para un futuro que puede ser uno de los más esperanzadores de la actividad económica de Baleares. Tal vez una gran parte de la respuesta a este reto resida en el desarrollo de la reciente Ley de Régimen Especial de Baleares. En cuanto a la **internacionalización** de su comercialización, la actividad agroalimentaria comparte también la problemática del sector industrial de las PYMEs, pero se halla en una situación más compleja, por el escaso nivel de asociacionismo y cooperativismo y por la escasez de recursos de marketing. Las facilidades actuales para realizar comercio exterior en la UE es una oportunidad que no puede desperdiciar el campo balear, máxime cuando se dispone de una fluida y extensa red de transportes aéreos a la UE desde los aeropuertos de Baleares (sí bien éstos están sujetos a una gran fluctuación estacional).

En un ranking de CC.AA. españolas por ventas netas(sin descuentos por rappels, devoluciones, etc.) de productos agroalimentarios en 1998, Baleares ocupa el último



lugar con el 0,90% de España. El primer lugar corresponde a Cataluña con el 22,02%, el segundo a Andalucía con el 16,52%, el tercero a Castilla-León con el 9,58%, el cuarto a Valencia con el 7,84% y el quinto a Galicia con el 6,63%. Teniendo en cuenta que Baleares en superficie y población representa cerca del 2% de España, es evidente el retraso del desarrollo de la actividad agroalimentaria, frente a un desarrollo turístico y del sector servicios que es el primero de España. Si esta comparación la llevamos a otros parámetros como el valor de las inversiones en activos tenemos sólo el 0,77% de España, la última C.A. española y teniendo la penúltima C.A. un 1,61%. Todo ello indica el **bajo nivel de capitalización del conjunto de las empresas activas en productos agroalimentarios de Baleares.**

## **TURISMO Y SUBSECTOR AGROALIMENTARIO**

Un tema de gran importancia para el subsector de la industria agroalimentaria de Baleares es el del **nivel de compras por parte del turismo**. Es evidente que la colaboración entre el campo y el turismo ha sido deficiente a partir de los años 60, cuando se masificó la actividad turística y el campo balear no podía ya suministrar los productos hortofrutícolas y de granjas avícolas o ganaderas que demandaban hoteles y restaurantes. A partir de los años 90 se están haciendo notables intentos de mejorar esta situación, en especial con al compra de productos agroalimentarios de calidad superior.

Un método estimativo para cuantificar el volumen de compras de productos agroalimentarios, por parte de las unidades de alojamiento y restauración turísticos de Baleares, es el uso de las Tablas Input-Output de Baleares de 1997. Este estudio inédito ha sido realizado por el Departamento de Economía Aplicada de la UIB, para el Govern Balear y Sa Nostra. Nuestra elaboración mediante la matriz inversa de Leontief, que aporta los coeficientes de valoraciones intersectoriales, nos da un total del **23% de compras de inputs intermedios por parte de las empresas turísticas y de compras por parte de los turistas** sobre el 100% de la producción agroalimentaria de Baleares,



cifrada en unos 100 mil millones de Pts. en 1997 (a precios de mercado). Ello supondría un total de compras de cerca de 23 mil millones de Pts., de los que unos 3 mil corresponderían a compras directas de los turistas (sin registro aduanero).

Si a este 23% le añadimos un 17% aproximadamente de ventas realizadas fuera de Baleares, vía exportación aduanera (3%) y vía distribución en el territorio nacional (14%), se obtiene alrededor de un 40% de consumo por no residentes, lo que significa que **el 60% restante sería la producción vendida a los residentes en Baleares**, vía distribución del comercio minorista, etc.

**Las actividades turísticas deberían favorecer las ligazones de demanda y oferta interior de Baleares**, a fin de que fueran potenciadoras del crecimiento de subsectores tan vitales como el de la industria agroalimentaria, no sólo por su apoyo al sector primario del que obtiene la materia prima a elaborar, sino también porque contribuye indirectamente a la conservación del paisaje y de la gastronomía tradicional.