



INFORME TERRITORIAL. COMUNIDAD AUTONOMA ILLES BALEARS

OE1



**ASEGURAR
INGRESOS
JUSTOS**

**APOYAR LA VIABILIDAD Y LA RENTA DIGNA
PARA LOS AGRICULTORES Y GANADEROS DE
LAS ISLAS BALEARES**



INDICE DEL DOCUMENTO

I.	Presentación del Informe	3
II.	Objetivos del Documento	4
III.	Fuentes Estadísticas. Crítica a la RECAN y alternativas	4
IV.	Situación crítica del sector en las Illes Balears	7
	1. Tendencia a la desaparición.....	7
	2. Un relevo generacional claramente insuficiente	12
	3. El difícil acceso a la tierra y un regadío en retroceso	12
	4. Pequeña dimensión económica de las explotaciones	14
	5. Diversidad en las Orientaciones Económicas de las explotaciones...	16
V.	Indicadores de Renta Agraria por debajo de la media nacional	16
VI.	Una PAC no adecuada a las condiciones de la insularidad que retarda El deterioro pero que no lo frena	20
VII.	Los sobrecostes de la insularidad que condicionan la rentabilidad	22
VIII.	Conclusiones.....	32
IX.	Propuestas para un Régimen Agrario Balear compatible con la PAC ...	35



I. PRESENTACION DEL INFORME

Desde su creación, la Unión Europea ha tenido una consideración especial para la realidad de la insularidad. En un primer lugar se articuló una respuesta para las llamadas regiones francesas de ultramar, pero pronto se extendió a otras situaciones como Madeira, las Azores, las Islas Canarias y en último lugar a las Islas Menores del Mar Egeo. Este reconocimiento de la insularidad como factor limitante ha tenido siempre una aplicación en lo que al sector agropecuario se refiere. La consideración de esta insularidad en la aplicación de la Política Agraria Común, se recoge en el Reglamento 228/2013 de 13 de marzo por el que se establece el Programa de Opciones Específicas de Alejamiento e Insularidad para las regiones ultraperiféricas, conocido como POSEI y el Reglamento 229/2013 de 13 de marzo por el que se establecen Medidas Específicas en Agricultura para las Islas Menores del Mar Egeo

Las Islas Baleares tienen una superficie de 4.982 Km², repartidos en cuatro islas mayores y una serie de islotes menores. En Baleares coincide el factor de la doble insularidad para las islas de Menorca, Ibiza y triple insularidad para Formentera. Nuestra ubicación en el Mar Mediterráneo se asemeja a las condiciones de las Islas de Mar Egeo, más que a las conocidas como regiones ultraperiféricas.

El reconocimiento de esta condición de insularidad ha sido un reclamo histórico del sector agropecuario balear. El documento "SOS Agricultura Balear" de enero de 2012 marcó un camino para la elaboración de la propuesta del Régimen Especial Agrario para Baleares. El 24 de abril de 2012, el Parlamento Balear aprobó por unanimidad una Moción instando al gobierno de la nación a incluir en el siguiente periodo de programación de 2014 -2020 un Régimen Especial Agrario para Baleares. Años después y en el inicio de las negociaciones de la PAC post 2020, la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados aprobó una Proposición No de Ley instando al gobierno a recoger en la nueva PAC un Régimen Agrario Balear y el Govern de les Illes Balears, remitió el 19 de septiembre de 2019 una comunicación al Ministerio de Agricultura en el mismo sentido.

El sector agrario ha pasado en 8 años de aporta un 1,4% al PIB Balear a un 0,59% en 2019, y aunque tiene un peso económico sin duda pequeño, mantener y desarrollar el sector agrario y ganadero con sus actividades conexas agroalimentarias, constituyen no solo una posibilidad de creación de empleo, sino una necesidad esencial para mantener el equilibrio territorial, la gestión de los ecosistemas y paisajes de nuestras islas, la conservación del patrimonio cultural inmaterial y una seña de identidad básica en relación al sector turístico. El contexto de cambio climático a bien seguro dará mayor valor a la producción agraria local y al consumo de alimentos de cercanía. En este escenario, el sector agrario y ganadero tiene mucho que aportar a futuro. Las Islas Baleares no serían lo que vendemos al exterior, sin las señas de identidad que guarda "la payesía". Pero la intención no es solo mantener esta



actividad en su papel de gestores del territorio, sino mantenerla viva y dinámica, con capacidad para generar empleo digno y valor agregado. La relación virtuosa entre el sector agroalimentario y el sector turístico en las Islas Baleares está todavía por construir sobre la base de una responsabilidad social y ambiental del propio sector turístico para con el territorio

La gobernanza de la PAC post 2020 cambiará radicalmente con el Plan Estratégico Nacional de la PAC. La Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación del Govern de les Illes Balears se ha involucrado en el proceso abierto por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación participando muy activamente en la fase de diagnóstico. El encaje de la insularidad Balear sin duda deberá garantizarse dentro de este Plan Estratégico Nacional y conscientes de ello, el Ministerio y la Consellería han abierto un espacio de diálogo para garantizar las soluciones que el sector balear reclama.

II. OBJETIVOS DE ESTE DOCUMENTO

Este informe se elabora con una doble intención; por una parte, actualizar los datos del documento “SOS Agricultura Balear” del año 2012, y por otro lado, aportar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación información sobre la realidad particular de la Agricultura Balear condicionada por la insularidad de manera que la realidad incorporada de manera adecuada al Plan Estratégico Nacional y se puedan definir las medidas adecuadas.

Son **tres los objetivos** de este documento.

1. Mostrar la situación crítica en la que se encuentra la Agricultura y Ganadería Balear y su tendencia a la desaparición a no ser que se actúe de manera muy contundente.
2. Mostrar como la Renta Agraria Balear y el resto de indicadores de contexto se encuentran muy por debajo de la media nacional
3. Mostrar la baja rentabilidad de las explotaciones baleares debido de su pequeño tamaño por razones geográficas, y sobre todo por los sobrecostes de la insularidad y los mercados cautivos y opacos.

III. FUENTES ESTADÍSTICAS. CRITICA A LA RECAN Y ALTERNATIVAS

El documento de diagnóstico del Objetivo Específico 1 del Plan Estratégico Nacional indica que existen dos fuentes estadísticas oficiales, y armonizadas metodológicamente en toda la Unión Europea. Estas dos fuentes proporcionan la información para la elaboración de los indicadores de contexto que son necesarios para definir este objetivo: la Red Contable Agraria Nacional (RECAN) y las Cuentas Económicas de la Agricultura (CEA). La diferencia fundamental entre ambas es que la RECAN se refiere a datos microeconómicos calculados a escala explotación agraria, y las CEA producen a datos macroeconómicos, referidos a todo el sector a escala nacional y autonómica.

La Red Contable Agraria Nacional (RECAN). Es un instrumento que permite evaluar la renta de las explotaciones agrarias y el impacto que la política agraria produce en ellas. Utiliza datos de explotaciones agrarias de España con una metodología armonizada con el resto de los países de la UE. La RECAN se elabora sobre una muestra de 8.750 explotaciones que representan a 435.000 explotaciones comerciales. Se dirige a explotaciones con una



dimensión económica superior a las 8 UDEs. Esto implica que quedan fuera el 25,1% de las explotaciones que no llegan a estas 8 UDEs pero que en el caso balear son el 62,5% del total.

La metodología se rige por el Reglamento (CE) 1217/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009 (que crea una red de información contable agrícola sobre las rentas y la economía de las explotaciones agrícolas en la Comunidad Europea) y consiste en la ponderación de los resultados de cada explotación estudiada, y la clasificación de las explotaciones por grupos de Orientaciones Técnico Económicas (OTEs) y por intervalos de Dimensión Económica (DE). La ponderación se realiza por explotación, y el peso que se asigna a cada explotación depende del número de explotaciones de la población a las que representa.

Crítica a la RECAN en Baleares.

La RECAN en Baleares la componen 162 explotaciones. Toma 67 explotaciones de entre 100 y 500 UDEs, aunque solo representan el 4,8% de las mismas y tan solo toma 22 de entre 8 y 25 UDEs siendo que estas representan el 19,7% del total. El resultado es que la Renta Agraria de Baleares sale absolutamente desdibujada. La muestra de explotaciones de la que la RECAN ha inferido el cálculo de los indicadores muestra una ponderación inversa respecto a la dimensión real de las explotaciones, y no es representativa ni de la estructura productiva, ni de la gran variedad de sus agrosistemas.

En relación a la ponderación de las explotaciones utilizadas en la muestra hay que referir una primera cuestión. Analizando el VAN/UTA en 2017 medio para toda Baleares, vemos que la cifra es de 26.000€, sin embargo, cuando analizamos OTE a OTE el VAN/UTA, vemos que todas se quedan por debajo o muy por debajo de la media, excepto la OTE 45, con 36.000€, pero es una OTE que solo representa a 350 UTA sobre un total de 6500 UTAs que RECAN cubre en Baleares. El problema es que hay una explotación dentro de la OTE 35 (producción vitivinícola) que aun siendo de 120 UDE tiene una producción de 4 Millones de €. Como quiera que alcanza 91.000 euros de VAN/UTA, tiene 40 UTAs y un factor de elevación de 24. Esto implica que ella sola representa a casi 1.000 de las 6.500 UTAs de las Islas. Este dato distorsiona todo este cálculo.

Otro elemento importante que desdibuja los indicadores obtenidos de esta fuente se refiere al peso que la aparcería tiene en la estructura agraria balear. Un peso muy superior al resto del estado (18% vs 6%). En el sistema de la aparcería la atribución de ingresos y gastos entre propietario y aparcerero, dificulta evaluar correctamente la atribución de rentas a la explotación.

Además, y en relación a la distribución por Orientación Técnico Económica, la Red Contable Agraria Nacional para Baleares contempla 7 OTEs. OTE16 (Explotaciones con grandes cultivos) OTE20 (Explotaciones hortícolas) OTE45 (Explotaciones de bovinos especializadas en leche) OTE48 (Explotaciones con ovino, caprino y otros herbívoros) OTE60 (Explotaciones de policultivo) OTE80 (Explotaciones mixtas cultivos y ganaderías), pero no desarrolla los valores para tres OTEs esenciales en la estructura agraria de Baleares. No desarrolla la OTE35 (Explotaciones especializadas en viticultura) Tampoco la OTE37 (Explotaciones especializadas en aceituna) ni la OTE15 (Explotaciones especializadas en cereales, y en cultivos de semillas oleaginosas y proteaginosas) Pero además, el documento de Diagnóstico del OE1 del Plan Estratégico Nacional de la PAC que sirve para determinar los indicadores de contexto de renta agraria y VAN por explotación y por UTA plantea un problema concreto para Baleares. El análisis de modelos ha dejado fuera las OTEs que más



interesan a Baleares por ser las que aglutinan el mayor número de explotaciones. En concreto, deja fuera. OTE38 (Explotaciones con varias combinaciones de cultivos permanentes) OTE60 (Explotaciones de policultivo) OTE70 (Explotaciones de poliganadería) y OTE80 (Explotaciones mixtas de cultivos y ganadería)

Finalmente, al analizar los datos de la RCAN sobre las Illes Balears llama la atención otras cuestiones esenciales para calcular adecuadamente los indicadores de contexto en el archipiélago balear.

- La mano de obra por explotación es de 1.7UTA, cuando la realidad recogida en el Anuario de Estadística (2016) es de 0.71 UTA/explotación.
- Los gastos intermedios por explotación en las Illes Balears son de 33.253 € frente a los 39.520 € de las explotaciones peninsulares, cuando los costes de insularidad en los consumos intermedios que soportan las explotaciones Baleares deberían incrementar este concepto tanto en términos absolutos como relativos como se demostrará en el último punto del documento.
- Las subvenciones por explotación en las Illes Balears son mayores que en España (14.807 vs 12.630 €), cuando el importe medio que recibe un perceptor en las Illes Balears es un 30% inferior que en España (3.558 vs 5146).
- La producción bruta vegetal por hectárea es un 20% superior en las Illes Balears que en España (1.252 vs 1.045 €/Ha), cuando ni los rendimientos ni los precios de las producciones vegetales son superiores en las Illes Balears.
- La producción bruta animal por UGM es un 32% superior en las Illes Balears que en España (1.121 vs 849 €/Ha), cuando ni los rendimientos ni los precios de las producciones ganaderas son superiores en las Illes Balears.

En definitiva, los indicadores económicos derivados de los resultados publicados de la RCAN en las Illes Balears son imprecisos para describir la realidad económica del sector agrario de esta Comunidad Autónoma y utilizarlos sin tener en cuenta este hecho puede generar un diagnóstico erróneo y unas medidas ineficaces, en la elaboración y aplicación de Plan Estratégico Nacional de la PAC 2021-2027.

Como alternativa a los ICC calculados con datos de la RCAN en las Illes Balears, se propone calcularlos a partir de los datos de las

- **Cuentas Económicas de la Agricultura**, cuyo objetivo es mostrar una descripción cuantitativa coherente del conjunto de la rama agraria. Representa el valor generado por el conjunto de la actividad de la producción agraria midiendo la remuneración de los factores de producción
- **Encuesta de Estructura de las Explotaciones Agrarias del INE**. Ambas fuentes estadísticas son reconocidas tanto por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como por la Unión Europea.
- **ECREA (Estudio de Costes y Rentas de las Explotaciones Agrarias)**. Estudio sobre la economía de los sistemas de producción, analizando los costes y rentabilidad de diversas actividades agrícolas en varias Comunidades Autónomas, permitiendo de su comparación, extraer la evolución de sus producciones, productividad, rentabilidad y características estructurales de las explotaciones encuestadas. Sobre la base de su metodología, hemos calculado los costes y rentas por explotación introduciendo los verdaderos costes intermedios en Baleares para



poder reflejar con detalle los sobrecostos de la producción agraria y ganadera de las Islas Baleares.

IV. SITUACION CRÍTICA DEL SECTOR EN LAS ISLAS BALEARES.

1. Tendencia a la desaparición.

El Ministerio de Agricultura a través de la Subdirección de Estadísticas cuenta con todos los datos necesarios para corroborar esta afirmación. El último Informe de Análisis y Prospectivas del Sector Agroalimentario y Pesquero del año 2018¹ en su Serie Territorial para las Islas Baleares así lo muestra.

Las cifras globales de la producción agraria y ganadera en las Illes Balears vienen reflejadas en la tabla siguiente

Tabla 1. Datos del sector Agrario y Ganadero de las Islas Baleares

Caracterización de las Explotaciones Agrarias		I. Baleares	España	% I. Baleares/ España	
Datos Estructurales	nº Explotaciones	10.260	945.020	1,1	
	SAU media	16,6	24,6		
	UG	77.940	14.442.530	0,5	
	PET (miles euros)	258.564	38.365.605	0,7	
	PET (euros) / Explotación	25.201	40.598		
	UTA	7.330	801.160	0,9	
	UTA / Explotación	0,71	0,85		
Superficies de Cultivos (ha)	Patata	822	44.773	1,8	
	Almendo	11.365	677.328	1,7	
	Hortalizas y flores	2.995	270.545	1,1	
Superficie Regadío (ha)	Total	20.319	3.663.990	0,6	
	Riego Localizado	10.765	1.848.187	0,6	
Cabaña Ganadera (Nº Cabezas)	Vacuno Total	31.112	6.090.586	0,5	
	<i>Vacas nodrizas</i>	3.481	1.961.057	0,2	
	<i>Vacas de leche</i>	12.052	905.846	1,3	
	Porcino	61.668	22.861.921	0,3	
	Ovino	275.019	15.862.157	1,7	
	Caprino	13.562	2.760.538	0,5	
	Gallinas para huevos*	264	55.746	0,5	
	Pollos para carne*	191	126.446	0,2	
	Conejos	1.365	1.120.274	0,1	
	*Miles de cabezas	Apicultura	2.622	596.847	0,4

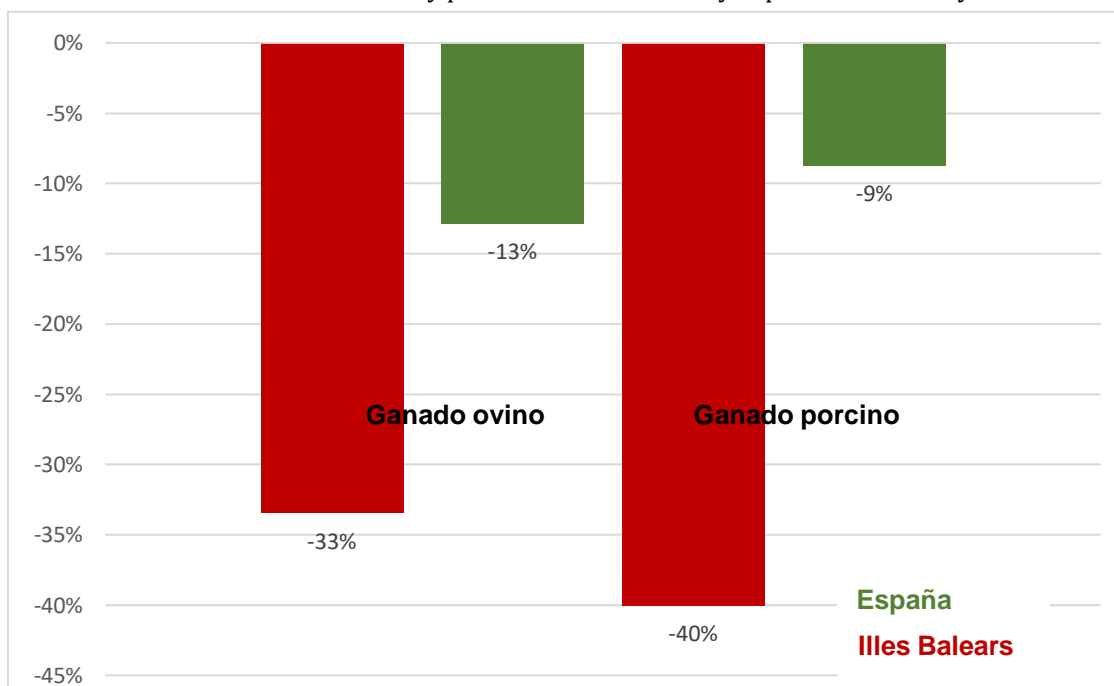
Fuente MAPA. Informe de Análisis y Prospectivas. Serie Territorial. Islas Baleares 2018

¹ Análisis y Prospectivas. Informe de Indicadores por Comunidad Autónoma. Islas Baleares. Informe de Análisis y Prospectivas 2018. Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadísticas.

La agricultura y la ganadería en las Islas Baleares se encuentra claramente en recesión desde hace tiempo, pero en la última década, este proceso se ha agudizado. La producción de cereales ha caído entre 2008 y 2018 un 52,1%, los tubérculos un 7,3%, las hortalizas un 16,3%, los cítricos un 10,1% y el impacto de la Xylella sobre la producción de almendra, unida a la crisis del sector, se ha dejado un 55% de la producción. Hay sectores que han aumentado su producción como la algarroba, la aceituna y la uva de vinificación, pero no compensan el retroceso de los anteriores lo que determina que la producción agraria total haya caído un 22%

Por su parte, todos los sectores ganaderos retroceden entre un 4,1% la producción de huevos, y un 95,2% la producción de aves llegando por lo tanto casi a su desaparición. Así, el censo reproductor porcino ha disminuido desde 2006 un 40% y el ovino un 33 %, mientras que, en España, la disminución ha sido solamente del 9 y del 13% (Gráfica 1)

Gráfica 1. Evolución del censo ovino y porcino en Illes Balears y España entre 2006 y 2018.

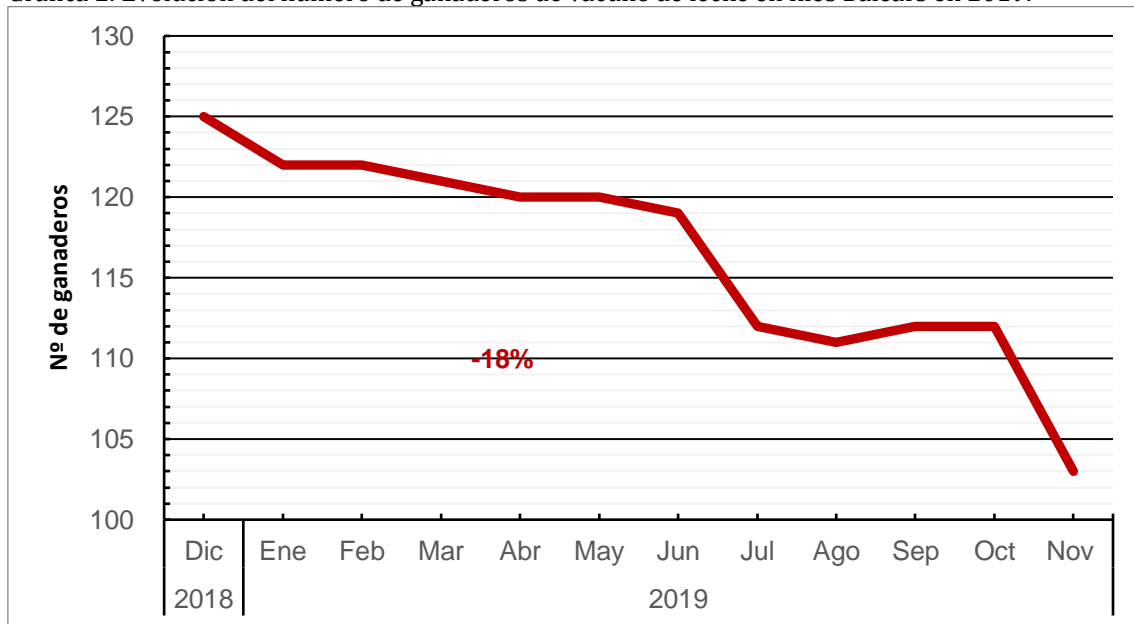


Fuente: MAPA. Anuario de estadística agraria 2006, 2017 (diciembre para porcino) y 2018.

El sector vacuno de Leche en las Islas Baleares es el más extensivo de España, con 99 Has por explotación, frente a las 27 Has por explotación en el conjunto nacional. Durante 2019 se está verificando un abandono preocupante de la actividad y en un año el 18% de los ganaderos han dejado de entregar Leche (Gráfica 2).



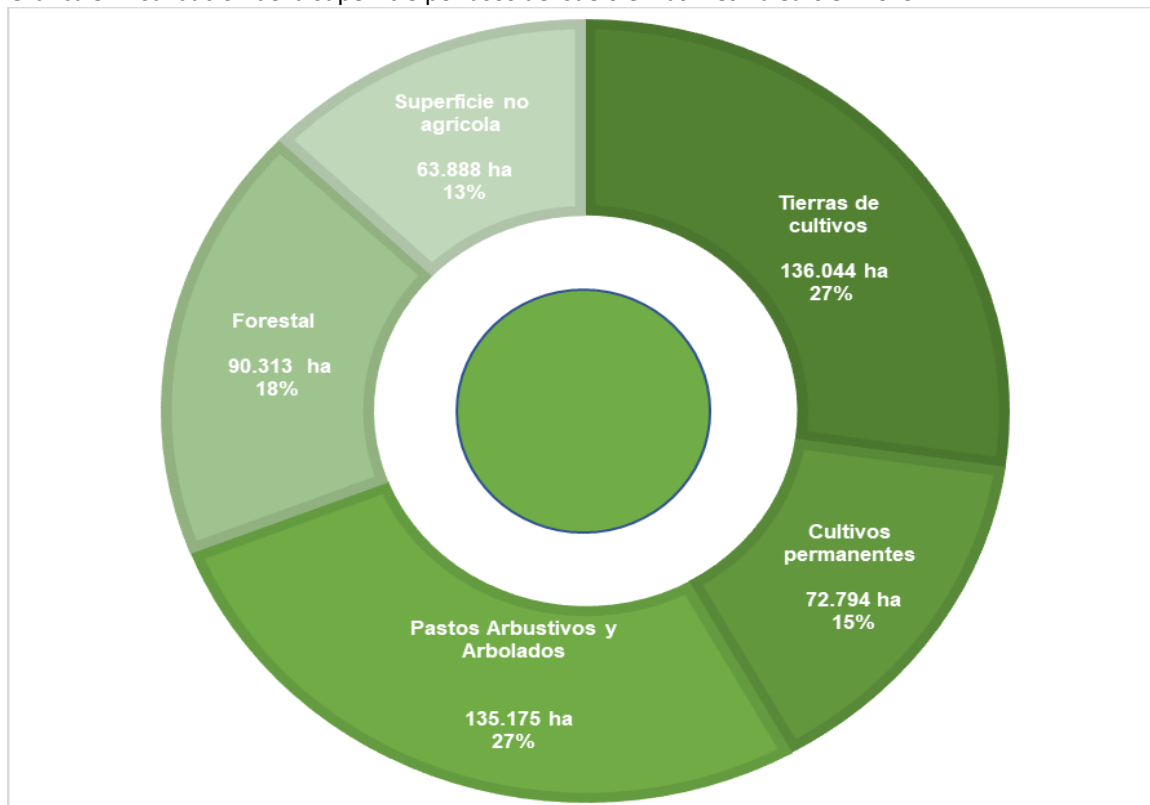
Gráfica 2. Evolución del número de ganaderos de vacuno de leche en Illes Balears en 2019.



Fuente: FEAGA. 2019

Por otra parte, desde 2006, hasta 2016 se ha producido un **descenso en la Superficie Agraria Útil en las Illes Balears de un 21%**, mientras que el descenso medio en el resto de España ha sido de un 7%

Gráfica 3. Distribución de la superficie por usos del suelo en las Illes Balears en 2019.



Fuente. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. FEAGA. 2019.



La pérdida de SAU tiene orígenes muy diversos. El cambio de usos del suelo es uno de ellos, pero también el abandono de la actividad. Los procesos de artificialización resultan ser muy agudos en un territorio sometidos a fuertes presiones desde otros sectores económicos. Pero, además, la ubicación del archipiélago balear en el Mar Mediterráneo nos hace más vulnerables al cambio climático y el impacto de esta vulnerabilidad sobre el suelo se traduce en un indicador de la erosión que es muy preocupante.

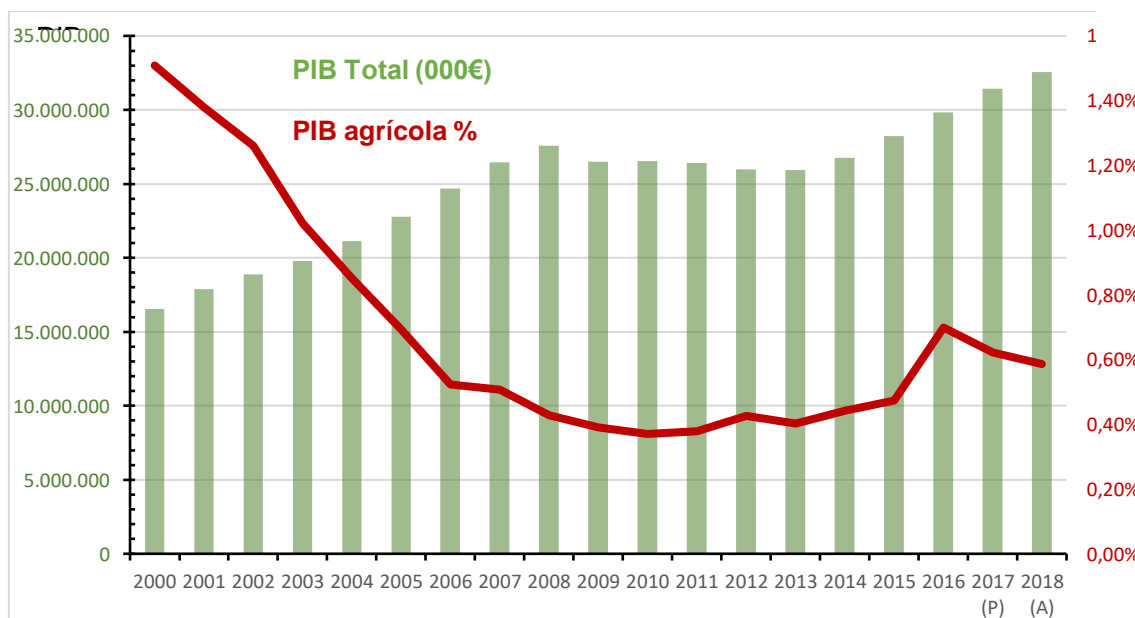
Tabla 2 Superficie afectada por la erosión en las Islas Baleares

Superficie afectada por la Erosión (%) INES (2002-2015)	Islas Baleares
Con procesos erosivos "Moderados" (de 0 a 10 t/ha año)	76,6
Con procesos erosivos "Medios" (de 10 a 25 t/ha año)	13,7
Con procesos erosivos "Altos" (más 25 t/ha año)	9,7
Pérdidas medias anuales (t/ha)	10,7

Fuente. MITECO. Perfil Ambiental de España 2015

Finalmente, y para completar esta primera imagen, es importante atender al **peso de la agricultura en el PIB** y **como ha sido su evolución**. Mientras que el PIB autonómico en las Illes Balears desde el año 2000 hasta la actualidad ha crecido casi un 100%, el PIB agrario ha disminuido un 24% situándose en el 0.59% del PIB autonómico (Gráfica 4).

Gráfica 4. Evolución del PIB en Illes Balears y del % de PIB proveniente del sector agrario.



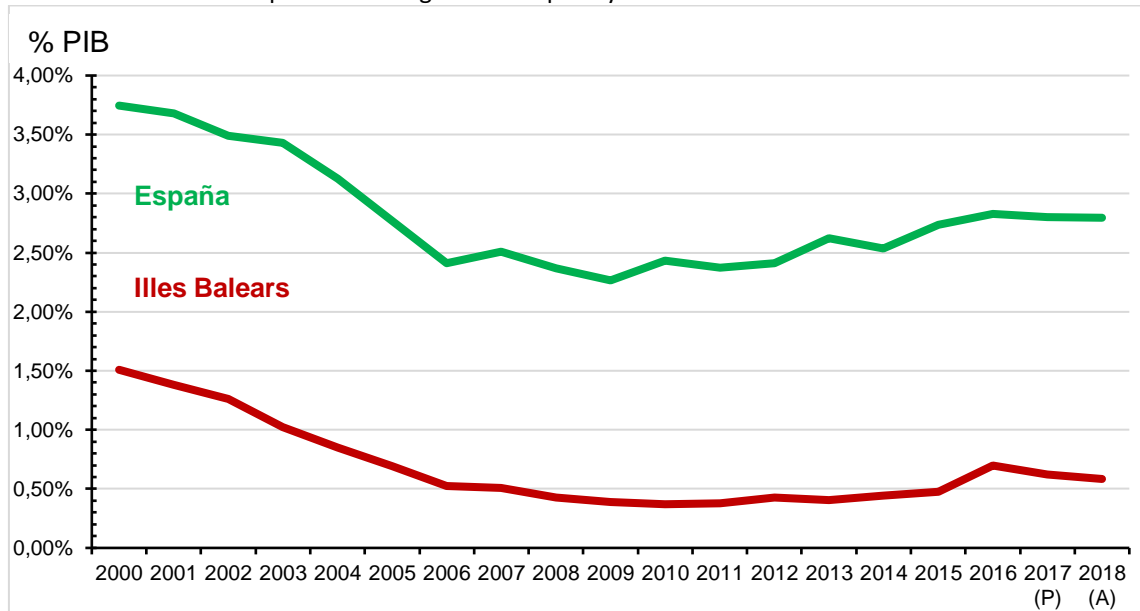
(P): previsión. (A): avance.

Fuente: INE 2019.

La comparativa con el resto del estado es evidente cuando se comprueba que en España la agricultura supone el 2.8% del PIB nacional (Gráfica 5). Las Illes Balears tiene una economía completamente terciarizada; así la construcción y los servicios suponen el 83% del PIB



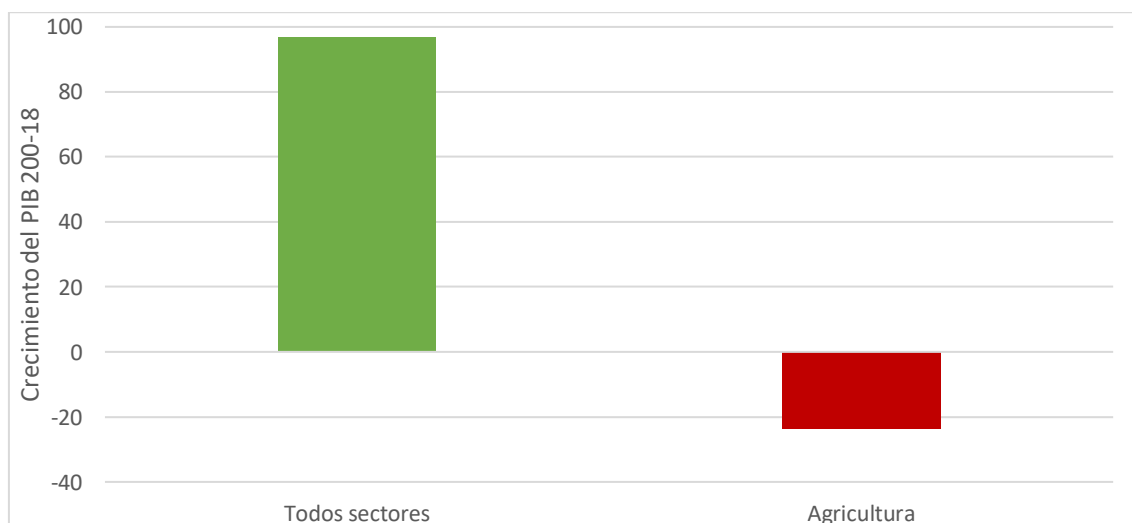
Gráfica 5. Evolución del peso del PIB agrario en España y en las Illes Balears.



(P): previsión. (A): avance.
Fuente: INE 2019.

Como muestra la gráfica anterior, el resultado es que la distancia entre el peso de la agricultura en las Islas Baleares y el resto de España se distancia cada año que pasa lo que marca claramente una tendencia que debemos revertir si queremos cumplir con el objetivo específico 1 de la PAC. Baleares ha llegado a un punto en el que o bien el conjunto de las instituciones apuesta por rescatarlo, o simplemente desaparece. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a que descienda el peso de la agricultura y la ganadería? ¿Qué grado de dependencia alimentaria estamos dispuestos a asumir? ¿Cómo seremos capaces de mantener la Sierra de la Tramuntana como Patrimonio de la Humanidad si desaparece la actividad agraria y ganadera de los 21 municipios que la forman?

Gráfica 6. Evolución del PIB y del PIB agrario en las Illes Balears (2000-2018).



Fuente: INE 2019.

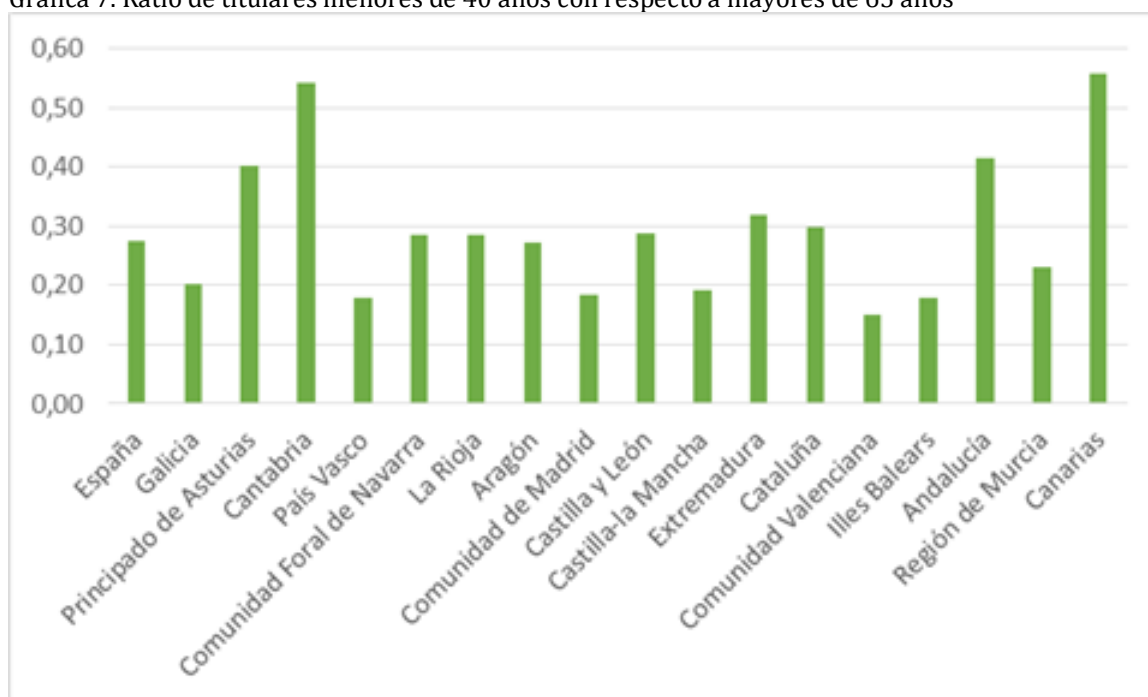


2. Un relevo general claramente insuficiente.

Entre 2008 y 2018 se han incorporado en Baleares 668 jóvenes, de los cuales, 467 han accedido a alguna de las medidas de apoyo público previstas en la PAC y 201 lo han hecho sin contar con ningún apoyo. Si en España el porcentaje medio de explotaciones agrarias cuyos jefes son menores de 40 años es de 8,6%, en Baleares el porcentaje se sitúa en el 6,8%, siendo las mujeres jóvenes tan solo el 17,14% de estos jóvenes titulares.

Sin embargo, lo realmente preocupante es la tasa de relevo generacional. El porcentaje de agricultores menores de 40 años en relación a los que superan los 65 en España es del 0,27. En Baleares esta ratio es de 0,17. En relación a la tasa de relevo juvenil en mujeres jóvenes agricultoras, mientras que en España la media es 0,23, en Illes Balears es de 0,11

Grafica 7. Ratio de titulares menores de 40 años con respecto a mayores de 65 años



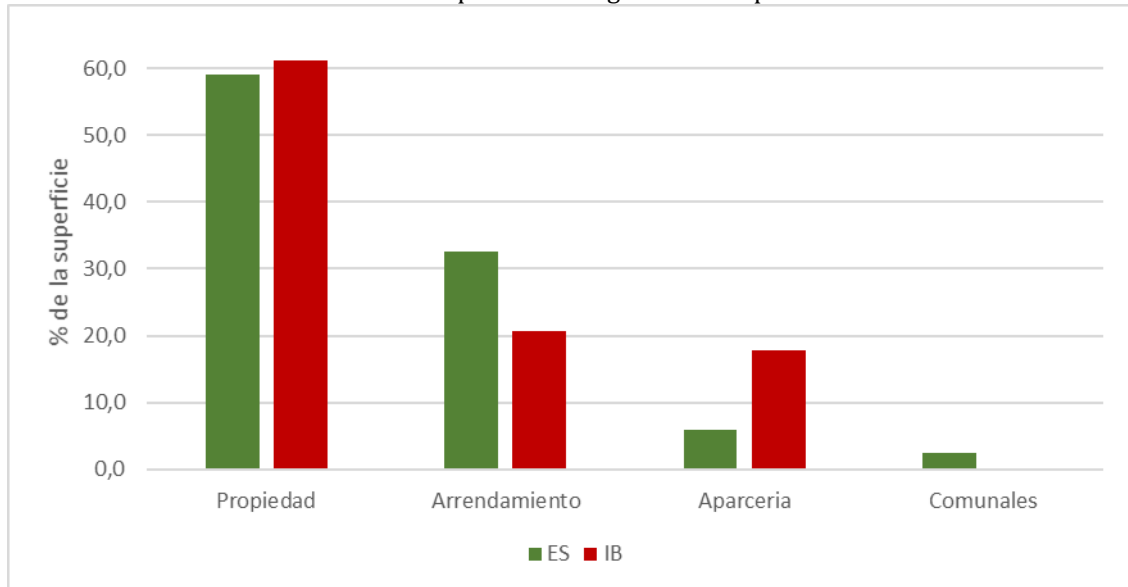
Fuente. Documento de Diagnóstico MAPA. Plan Estratégico Nacional OE 7. Relevo generacional. Eurostat 2016

3. El difícil acceso a la tierra y un regadío en retroceso

El carácter insular determina el pequeño tamaño medio de las explotaciones, su dispersión parcelaria y el régimen de tenencia de la tierra. Mientras que la SAU media por explotación en España de acuerdo a los datos de 2018 es 24,6 has, en las Islas Baleares la SAU media es de 16,6 has, es decir un 30,84% menos que en el resto de España. Si en España y en las Illes Balears, el 60% de las tierras se explotan en régimen de propiedad, el arrendamiento en las Illes Balears tiene una incidencia mucho menor que en España (20% vs 33%). Sin embargo, el régimen de aparcería sigue teniendo un peso fundamental apoyado en dos instituciones características. Nos referimos a los "Contractes de Amitges de Mallorca" y a la "Sociedad Rural Menorquina" esta última, una figura societaria de derecho civil. De esta forma, la aparcería en Baleares abarca el 18% de la tierra cultivada, mientras que en el resto de España tan solo llega al 6%.



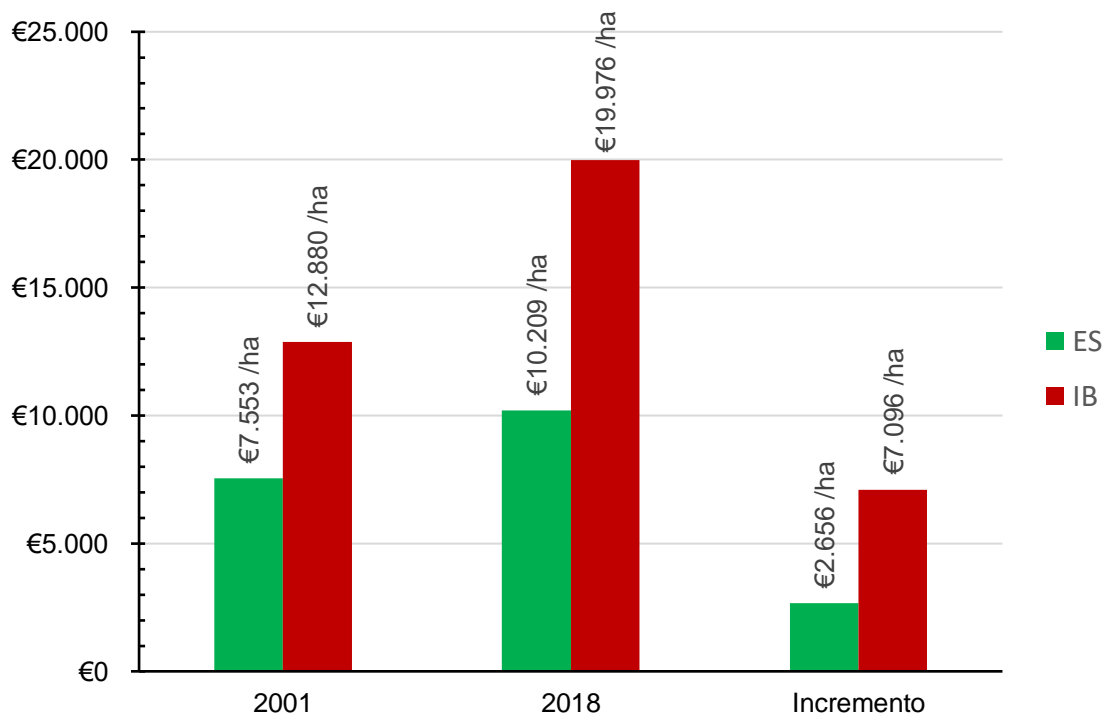
Gráfica 8. Tenencia de la tierra en las explotaciones agrarias de España e Illes Balears.



Fuente: Fuente: INE. Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas año 2016

Por último, la fuerte presión económica sobre el suelo derivada del valor que alcanza cuando se destina a otros sectores económicos, explica por si solo el elevado precio de la tierra agrícola y su constante evolución alcista.

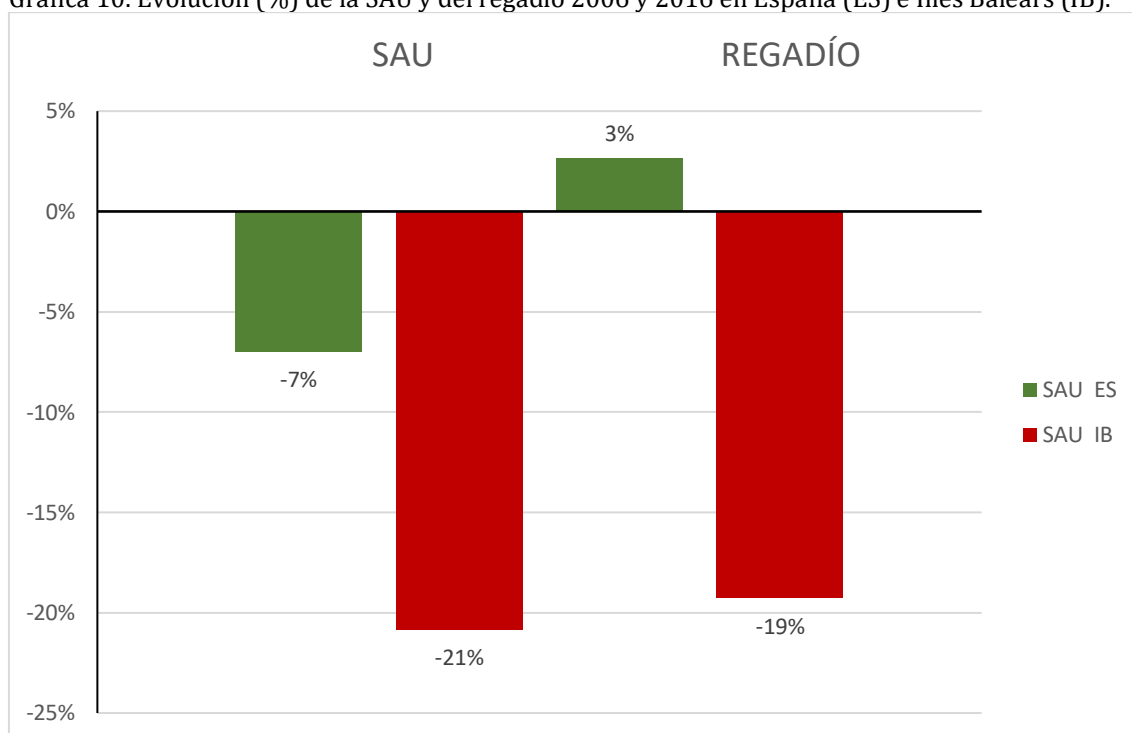
Gráfica 9. Evolución del precio de la tierra entre 2001 y 2018 en España (ES) e Illes Balears (IB).



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Encuesta de Precios de la Tierra 2018.

En relación a la implantación del regadío, la situación de Baleares es igualmente dramática. En un territorio sin cursos de agua superficiales permanentes, y con unos acuíferos sometidos a una fuerte presión de sectores como el turístico, la única alternativa a futuro es trabajar sobre fuentes no convencionales de agua a partir de la gestión del agua de lluvia, la reutilización de aguas regeneradas y el uso de aguas desaladas. El diagnóstico del OE1 del Plan Estratégico Nacional de la PAC² demuestra el enorme impacto positivo del **regadío** sobre la productividad y la renta agraria, y en este caso de nuevo, los datos de las Islas Baleares se muestran alarmantes. Mientras que en España la SAU en regadío han crecido un 3% en la última década, en Baleares solo podemos corroborar una disminución del 19% en las tierras de regadío.

Gráfica 10. Evolución (%) de la SAU y del regadío 2006 y 2016 en España (ES) e Illes Balears (IB).



Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Anuario de Estadística Agraria.

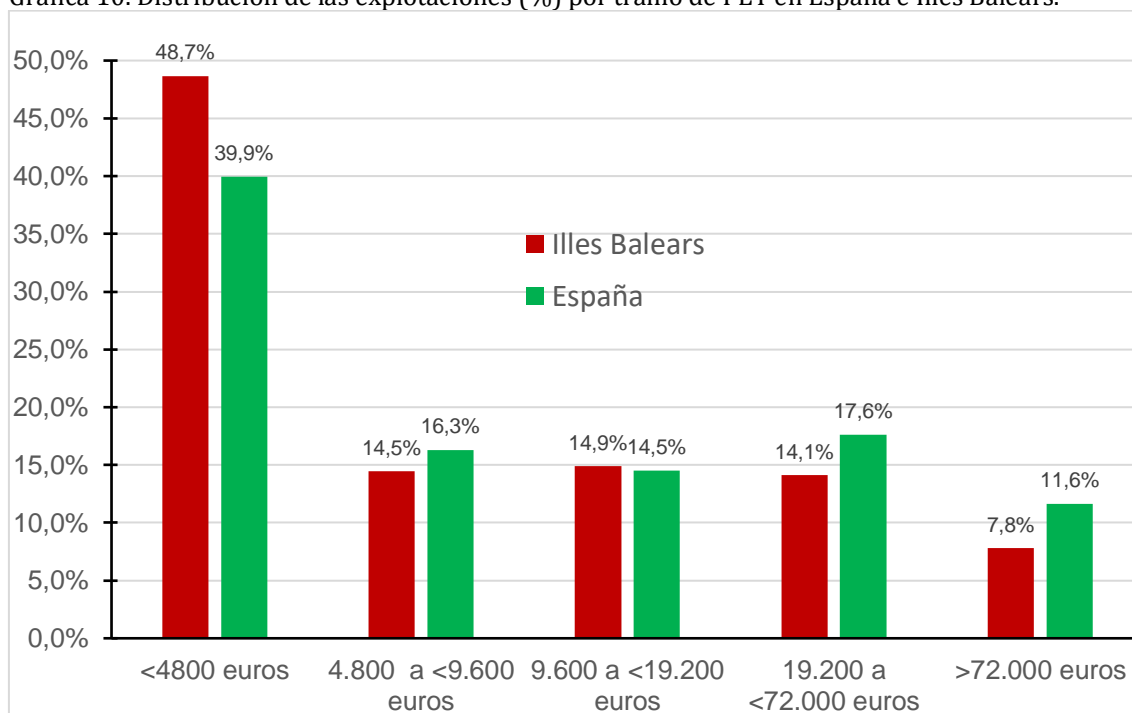
4. Pequeña dimensión económica de las explotaciones

En las Illes Balears coexisten una gran variabilidad de agro sistemas, y en todos ellos predominan las pequeñas explotaciones en mayor grado que en España. Así el número de explotaciones agrarias en Baleares alcanza la cifra de 9.771 (INE, 2016), un 1,05% del total nacional. Al analizar la distribución de explotaciones en cada tramo de Producción Estándar Total (PET) en las Illes Balears destaca el peso de las pequeñas explotaciones (menos de 4.800 € de PET) por encima de la media nacional (49% vs 40%). De la misma forma, el porcentaje de explotaciones de mayor dimensión económica (más de 72.000 € de PET) es menor en las Illes Balears que en España (7.8% vs 11.6%). Todo ello se encuentra detallado en la gráfica 10.

² MAPA. Plan Estratégico Nacional de la PAC Documento de Diagnóstico OE1. Apoyar una renta viable y la resiliencia de las explotaciones agrícolas en todo el territorio de la UE para mejorar la seguridad alimentaria



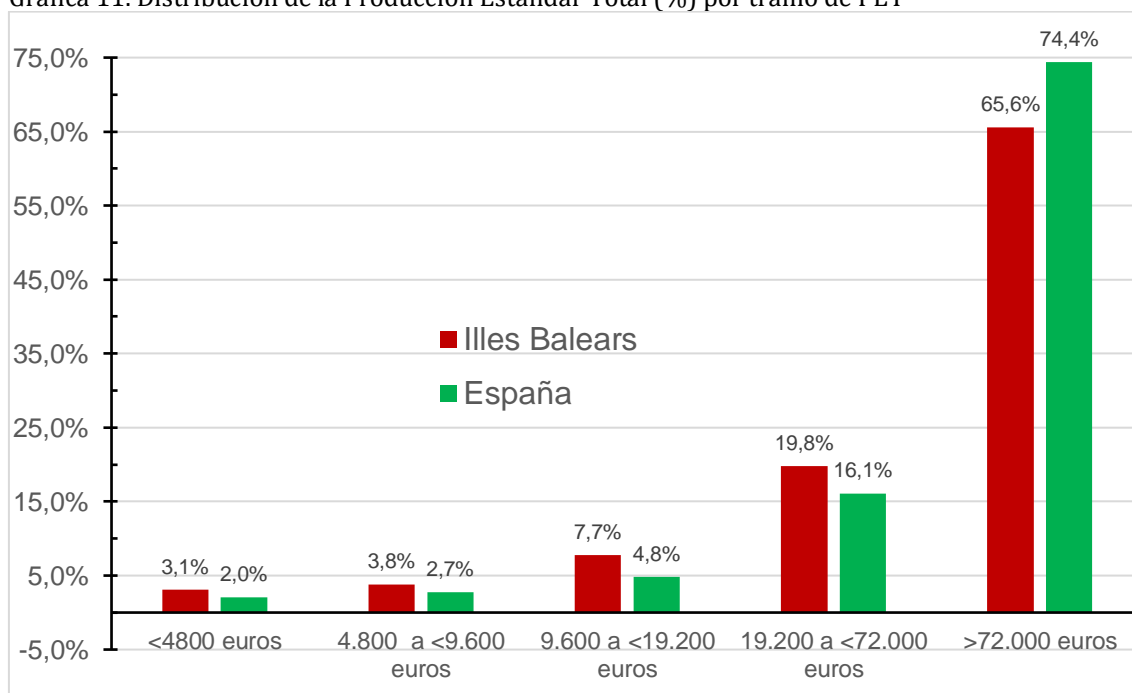
Gràfica 10. Distribución de las explotaciones (%) por tramo de PET en España e Illes Balears.



Fuente: INE. Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas año 2016.

Ahora bien, la realidad de la dimensión económica de las explotaciones en Baleares queda mejor representada en la gráfica que recoge la distribución de la Producción Estándar Total por tramos. El peso de las explotaciones de más de 72.000 € es mucho menor en las Illes Balears que en España (65.6 % vs 74.4 %).

Gràfica 11. Distribución de la Producción Estándar Total (%) por tramo de PET



Fuente: INE. Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas año 2016.

La conclusión es clara, las explotaciones de pequeña dimensión en las Illes Balears suponen una proporción mayor e inciden en mayor grado en la producción económica del sector agrario que en España

5. Diversidad en la Orientación Económica de las Explotaciones.

La insularidad ha generado una gran multiplicidad de agro sistemas en las Illes Balears. En un espacio limitado – menos de 500.000 Has – se encuentran agro sistemas especializados en la producción hortícola - zona de Sa Pobla y Muro - de vacuno de leche – Menorca o el sur de Mallorca- vitícola – el Raiguer y el Sureste-, conectados con agro sistemas generalmente extensivos y mixtos de ganado ovino, cultivos herbáceos, olivar y frutos secos. Así el Anuario de Estadística Agraria (2018) al analizar la distribución autonómica de las explotaciones agrarias detecta 7 tipologías de explotación con un peso superior al 7% mientras que, en el conjunto de España, sólo 5 tipologías superan el 7% de las explotaciones.

Traducido al análisis por Orientación Técnico Económica, la Red Contable Agraria Nacional para Baleares contempla 7 OTEs. OTE16 (Explotaciones con grandes cultivos) OTE20 (Explotaciones hortícolas) OTE45 (Explotaciones de bovinos especializadas en leche) OTE48 (Explotaciones con ovino, caprino y otros herbívoros) OTE60 (Explotaciones de policultivo) OTE80 (Explotaciones mixtas cultivos y ganaderías). Sin embargo, no desarrolla los valores para tres OTEs esenciales actualmente en Baleares. No desarrolla la OTE35 (Explotaciones especializadas en viticultura) Tampoco la OTE37 (Explotaciones especializadas en aceituna) ni la OTE15 (Explotaciones especializadas en cereales, y en cultivos de semillas oleaginosas y proteaginosas) siendo evidentemente un modelo de explotación importantes.

Por otra parte, el documento de Diagnóstico del OE1 del Plan Estratégico Nacional de la PAC que sirve para determinar los indicadores de contexto de renta agraria y VAN por explotación y por UTA plantea un problema concreto para Baleares. El análisis de modelos ha dejado fuera las OTEs que más interesan a Baleares por ser las que aglutinan el mayor número de explotaciones. En concreto, deja fuera. OTE38 (Explotaciones con varias combinaciones de cultivos permanentes) OTE60 (Explotaciones de policultivo) OTE70 (Explotaciones de poliganadería) y OTE80 (Explotaciones mixtas de cultivos y ganadería)

El modelo dominante de explotación en Illes Balears es una explotación muy diversificada que compagina la agricultura con ganadería dominando una sobre la otra, con cultivo de cereal combinado con frutos secos, olivar o viñedo, y con presencia de ganado ovino y caprino. Junto a estas tenemos explotaciones claramente orientadas a la producción de bovino de leche y otras en las que sobresale la producción de olivar o viñedo sobre el resto de sectores.

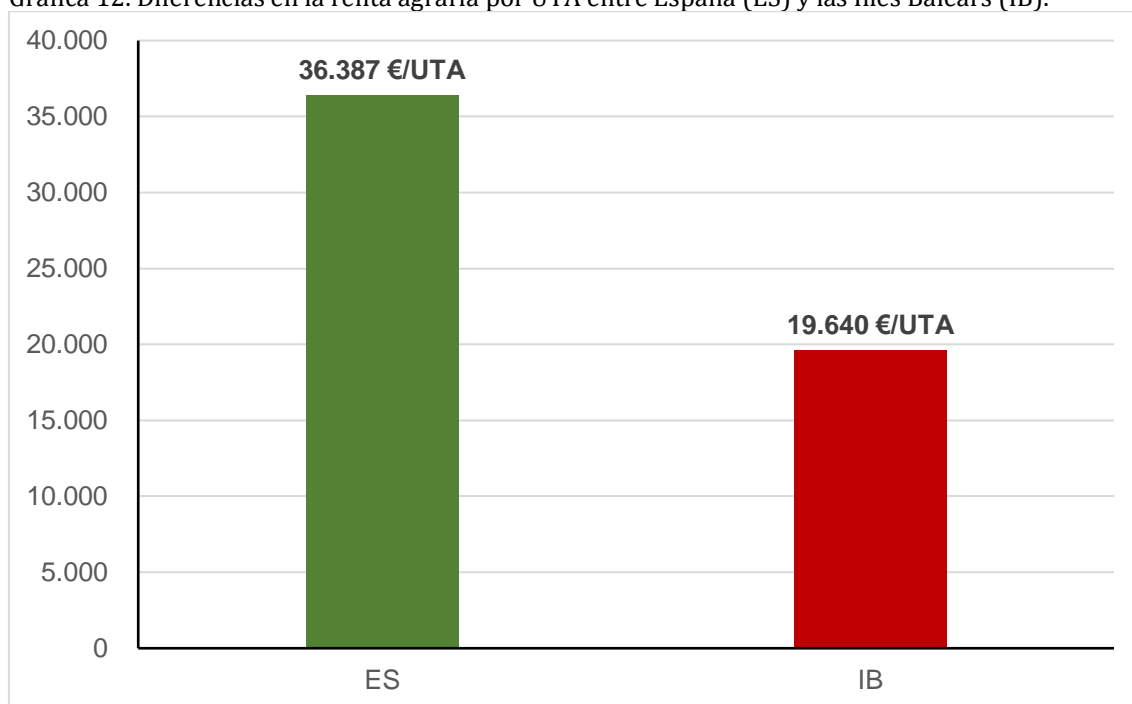
V. INDICADORES DE RENTA AGRARIA POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL.

El nivel de rentabilidad de las explotaciones agrarias depende de tres factores; 1. Dimensión económica (UDE o PET) 2. De la Orientación Técnico Económica (OTE) 3. De su localización o factor territorial. La presencia del regadío y la resiliencia a los factores de vulnerabilidad inciden como elementos añadidos a los anteriores. La rentabilidad de las explotaciones de Baleares viene marcada por la insularidad (factor territorial) y como consecuencia directa de ello, por su pequeña dimensión económica.

Para llegar a este punto es esencial determinar los indicadores de contexto que la Unión Europea establece para definir los objetivos de renta agraria

De acuerdo a las Cuentas Económicas de la Agricultura, la Renta Agraria por UTA en las Illes Balears sólo alcanza el 54% del valor peninsular (Gráfica 12). El factor principal que determina la falta de rentabilidad de las explotaciones agrarias Baleares es la insularidad y factores como su dimensión u orientación productiva, aunque influyen, lo hacen de una forma alícuota. Este hecho, es decir que un agricultor balear percibe por su trabajo la mitad de la renta que uno peninsular explica la gravedad de la situación que tiene su origen en la insularidad y de la que derivan otros aspectos negativos que definen el panorama agrario balear como son; la elevada edad de los agricultores, la falta de incorporación de jóvenes, o la falta de innovación

Gráfica 12. Diferencias en la renta agraria por UTA entre España (ES) y las Illes Balears (IB).

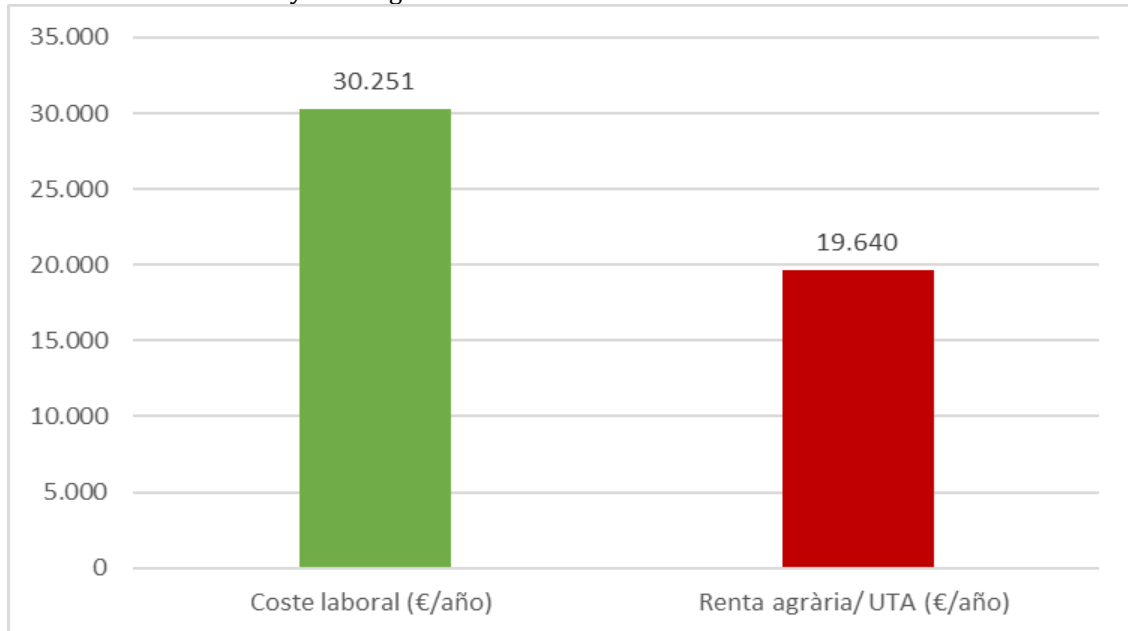


Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. CEA. 2019

A este hecho hay que unir que los salarios que ofrecen el resto de sectores económicos en las Illes Balears son mucho más atractivos que la escasa rentabilidad que ofrece la actividad agraria (gráfica 13). El coste laboral en las Illes Balears no es significativamente distinto del de España y sobrepasa ligeramente los 30.000 € (INE, 2019), pero es una cantidad muy superior a los 19.640 € de Renta Agraria por UTA.



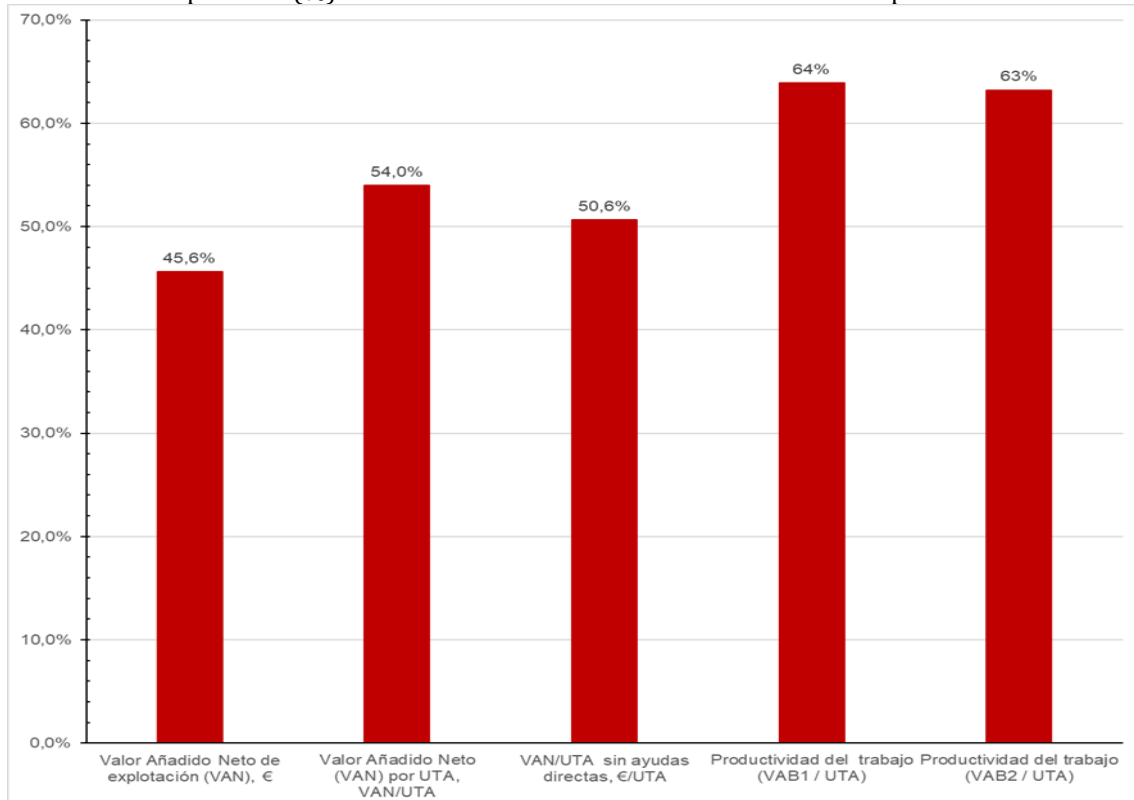
Gráfica 13. Coste laboral y renta agraria en Illes Balears.



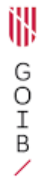
Fuente. INE 2019

La realidad es que todos los Indicadores de Contexto establecidos por la UE para el Objetivo Específico 1 del Plan Estratégico Nacional muestran una realidad de la agricultura Balear alejada de la media nacional.

Gráfica 14. Comparación (%) del valor de Ind. Contexto en las Illes Balears respecto a los nacionales.



Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. CEA. 2019



El desgregado de las Cuentas Económicas para la Agricultura de las Islas Baleares es el que sigue y detalla el diferencial con respecto a la media del estado.

Tabla 3. Comparativo de las Cuentas Económicas para la Agricultura de las I. Balears y Estado

CUENTAS REGIONALES DE LA AGRICULTURA, 2017
Valores corrientes a precios básicos
(millones de euros)

	BALEARES	ESPAÑA
A. PRODUCCION RAMA AGRARIA	264,66	50.640,76
PRODUCCION VEGETAL	169,63	29.981,41
1 Cereales	7,37	2.966,52
2 Plantas Industriales ⁽¹⁾	0,80	986,81
3 Plantas Forrajeras	23,43	1.539,23
4 Hortalizas ⁽²⁾	54,78	9.768,79
5 Patata	33,78	447,28
6 Frutas ⁽³⁾	24,78	9.356,14
7 Vino y mosto	23,33	1.615,05
8 Aceite de oliva	0,99	3.163,43
9 Otros	0,37	138,15
PRODUCCION ANIMAL	75,46	18.961,99
Carne y Ganado	47,94	14.576,54
1 Bovino	12,64	3.221,05
2 Porcino	13,39	7.440,21
3 Equino	2,72	79,74
4 Ovino y Caprino	18,70	1.227,15
5 Aves	0,46	2.425,17
6 Otros	0,03	183,22
Productos Animales	27,52	4.385,45
1 Leche	19,74	2.971,29
2 Huevos	4,73	1.150,38
3 Otros	3,05	263,78
PRODUCCION DE SERVICIOS	2,63	506,08
ACTIVIDADES SECUNDARIAS NO AGRARIAS NO SEPARABLES	16,94	1.191,28
B. CONSUMOS INTERMEDIOS*	97,80	21.794,45
1 Semillas y Plantones	7,26	986,02
2 Energía y Lubricantes	19,63	1.864,86
3 Fertilizantes y Enmiendas	3,02	1.760,22
4 Productos Fitosanitarios	5,30	1.110,71
5 Gastos Veterinarios	3,21	592,59
6 Piensos	41,15	10.928,62
7 Mantenimiento de material	7,99	1.090,89
8 Mantenimiento de edificios	1,57	516,98
9 Servicios Agrícolas	2,63	506,08
10 Servicios Intermediación Financiera(SIFIM)	1,62	299,00
11 Otros Bienes y Servicios	4,42	2.138,49
C=(A-B) VALOR AÑADIDO BRUTO*	166,87	28.846,30
D. AMORTIZACIONES	35,69	5.189,17
E. OTRAS SUBVENCIONES	36,23	5.901,74
F. OTROS IMPUESTOS	23,45	406,64
G = (C-D+E-F) RENTA AGRARIA*	143,96	29.152,22
RENTA NETA EXPLOTACIÓN (RECAN 2017)	34.408	33.819
VALOR AÑADIDO NETO EXPLOTACIÓN/UTA (RECAN 2017)	26.144	28.752
Nº TOTAL DE EXPLOTACIONES AGRARIAS (2016)	10.101	933.059
Nº TOTAL DE UTA (2016)	7.330	801.164
RENTA AGRARIA /EXPLOTACION	14.252,34	31.243,71
RENTA AGRARIA /UTA	19.640,24	36.387,34

Fuente. Cuentas Económicas para la Agricultura 2017



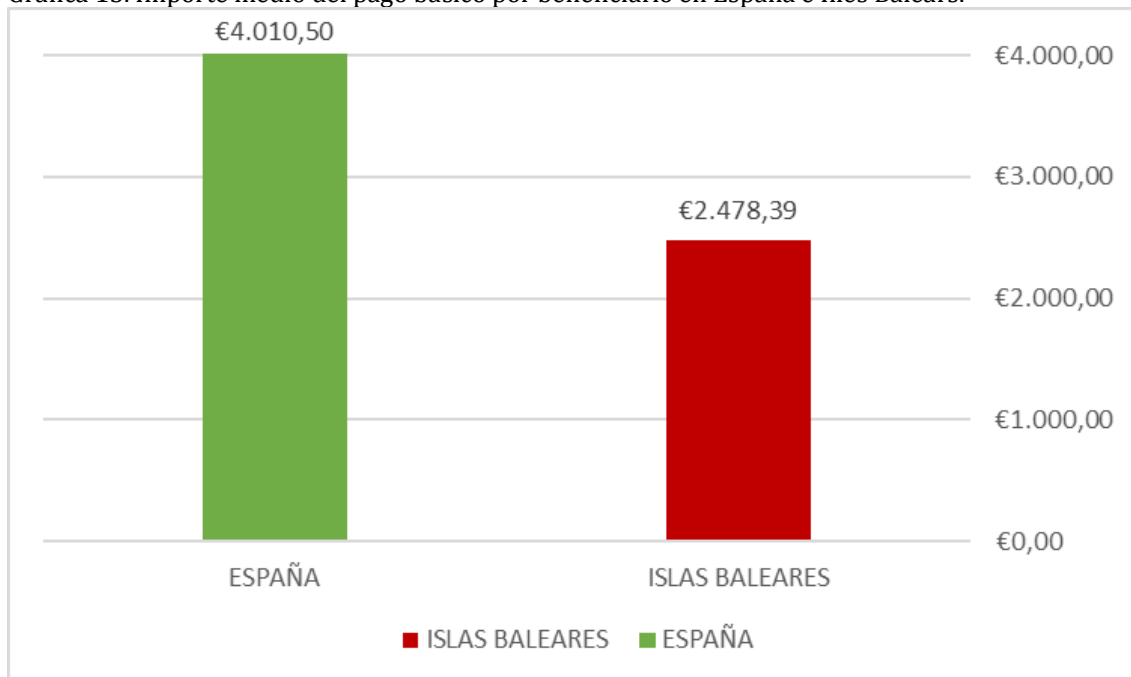
VI. UNA PAC NO ADECUADA A LAS CONDICIONES DE LA INSULARIDAD, QUE HA RETARDADO EL DETERIORO, PERO QUE NO LO FRENA.

La necesidad de las ayudas directas para compensar la diferencia entre la renta agraria y la renta media del resto de los sectores de la economía ha quedado clara en el documento de diagnóstico elaborado para el Plan Estratégico Nacional. Sin embargo, consideramos necesario destacar algunos elementos importantes en la distribución de las ayudas directas en Baleares que son importantes para determinar las ayudas en el marco de la futura PAC

Los datos presentados hasta ahora evidencian que desde hace más de diez años se produce una tendencia sostenida hacia la desaparición del sector agrario de las Illes Balears como sector económico. Las ayudas de la PAC del periodo actual han ralentizado esta tendencia, aunque no han sido capaces de detenerla y la principal razón que explica este hecho es el enorme efecto que tiene la insularidad sobre el sector agrario.

La PAC en el periodo de programación 2014 - 2020 introdujo un nuevo sistema de ayudas desacoplado de la producción que sustituyó al anterior régimen de pago único. El pago básico complementado con el “pago verde” se regionalizó para adecuarlo a los indicadores de producción de cada una de las zonas. En las Illes Balears a pesar de las evidentes dificultades del sector agrario, los importes de pago básico y consecuentemente los de pago verde, no reflejaron en la regionalización asignada las dificultades que suponía la insularidad. Así los importes percibidos por pago básico por agricultor son un 40% inferiores a la media española (gráficas 15)

Gráfica 15. Importe medio del pago básico por beneficiario en España e Illes Balears.



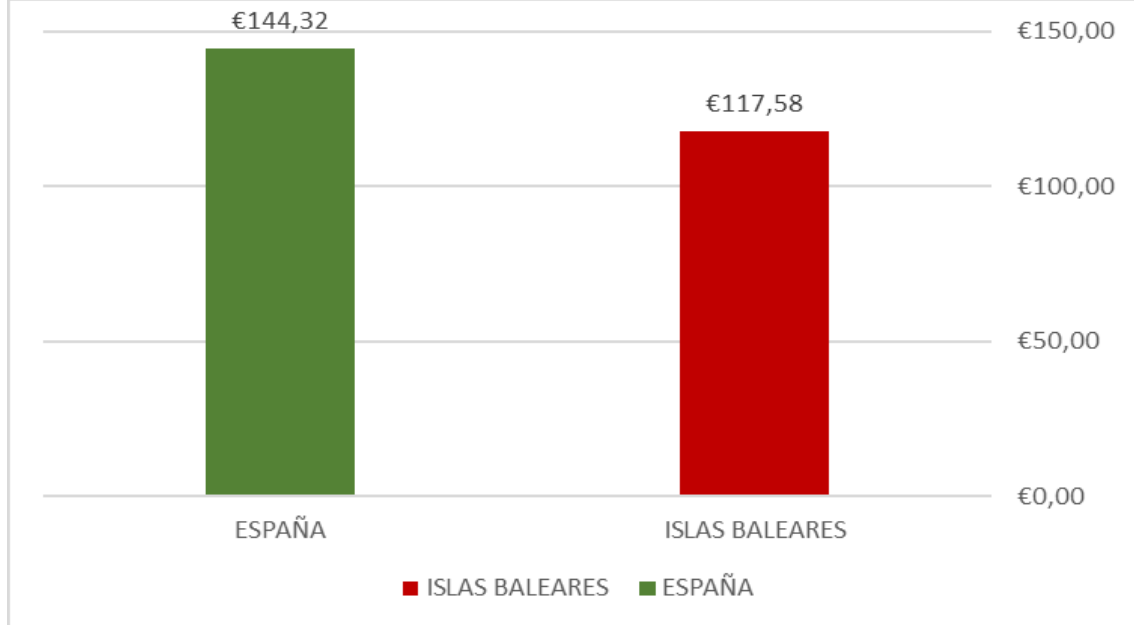
Fuente. FEGA 2018 – FOGAIBA 2018

Los importes recibidos por hectárea, es decir, el valor medio de un derecho de PAC, son un 20% inferiores a la media española (gráficas 16) tal y como se recoge en el documento de



del Grupo de Trabajo de Derechos de Pago Básico es de 117,58 € frente a los 144,32€ de media en España.

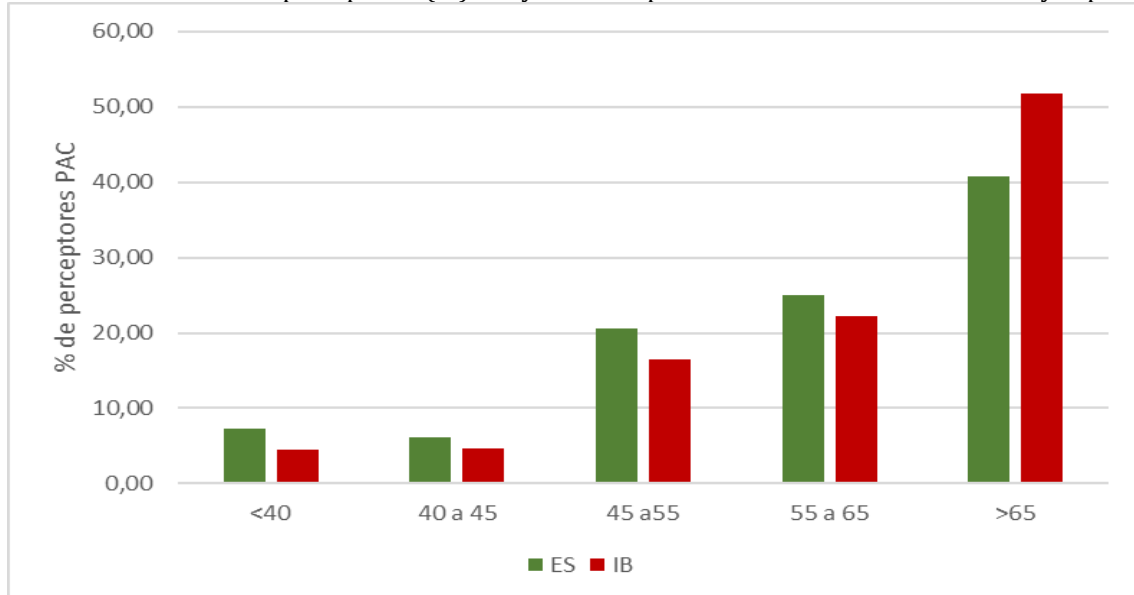
Gráfica 16. Importe medio del valor del pago básico por hectárea (derecho) en España e Illes Balears



Fuente. FEGA 2018 – FOGAIBA 2018

El retroceso en el sector agrario de las Illes Balears también explica la estructura demográfica de los perceptores de la PAC, que, si bien sigue la tendencia general de toda España, en el caso de las Baleares se agudiza. Es destacable el hecho de que más del 50% de las explotaciones que perciben PAC, el titular mantenga la titularidad a pesar que supere los 65 años (gráfica 17).

Gráfica 17. Distribución perceptores (%) de ayudas PAC por tramo de edad en Illes Balears y España

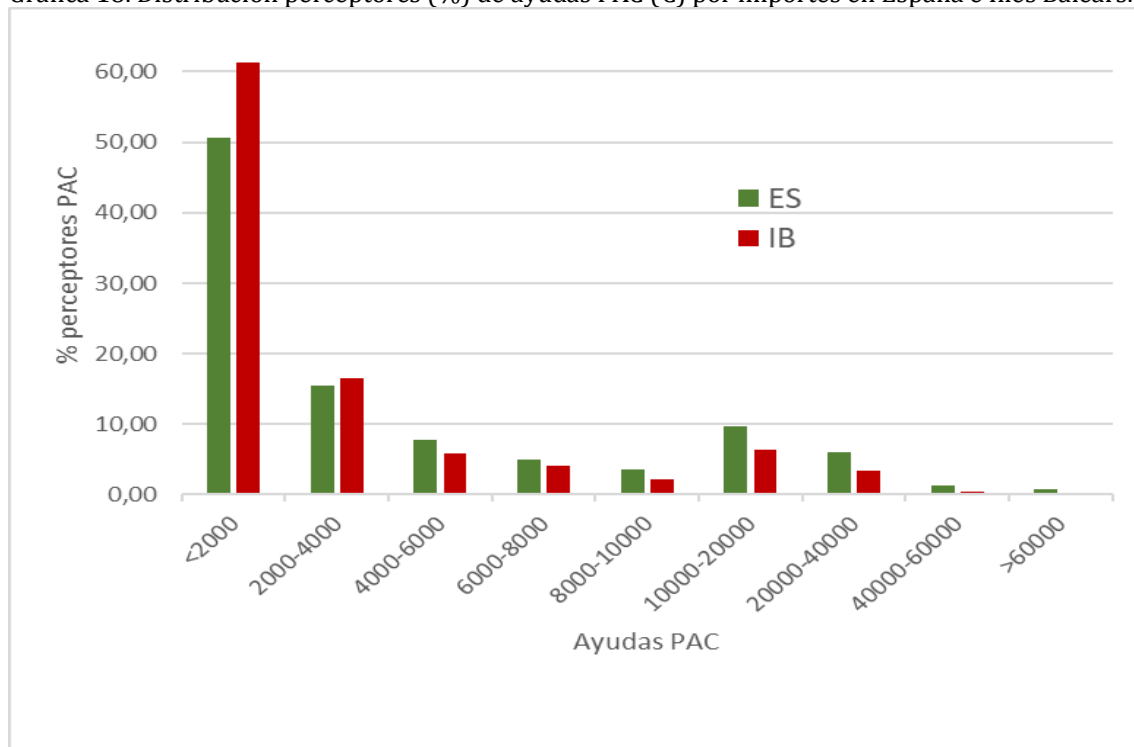


Fuente. FEGA 2018 – FOGAIBA 2019



Por último, la pequeña dimensión de las explotaciones es una característica del sector agrario español, en el que el 66% de los perceptores de ayudas PAC percibe menos de 4.000 €. En las Illes Balears esta situación se ve agravada y el 78% de los perceptores no alcanzan los 4.000€ de ingresos por ayudas PAC (gráfica 18).

Gráfica 18. Distribución perceptores (%) de ayudas PAC (€) por importes en España e Illes Balears.



Fuente FEGA 2018 – FOGAIBA 2019

Estos datos confirman lo que ya hemos expresado anteriormente, que, si bien la PAC ha ralentizado el proceso, no lo ha detenido, y mucho menos lo ha reorientado. La razón está en las condiciones especiales de la insularidad que determinan:

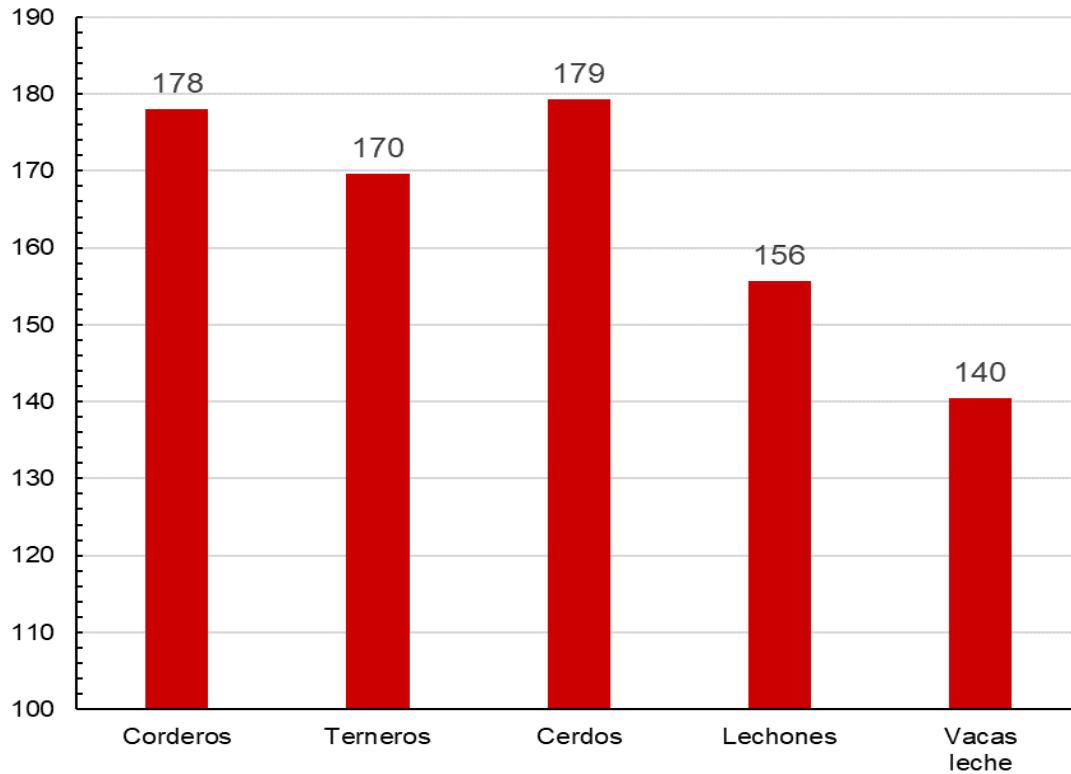
- Mayores costes de producción derivados del incremento de costes de los factores de producción debidos al transporte y la energía.
- Mayores costes de amortización (de la maquinaria, de las construcciones, edificaciones y de las tierras) y de arrendamiento.
- Menores precios percibidos por los agricultores.
- Falta de transparencia de los mercados, mayores costes de oportunidad y un mayor número de agentes comerciales.

VII. LOS SOBRECOSTES y PRECIOS CONDICIONADOS POR LA INSULARIDAD

Finalmente, y para terminar de explicar las cuentas de la agricultura y la ganadería y dar razón de la diferencia de rentabilidad con respecto a la península, es necesario calcular los sobrecostes de la insularidad para cada uno de los subsectores productivos. Pero al mismo tiempo conviene constatar como la formación de los precios agrarios se ve condicionada por la multiplicidad de actores en la cadena, y por la concentración en el momento de la entrada y salida de las islas lo que termina forzando el precio a la baja.

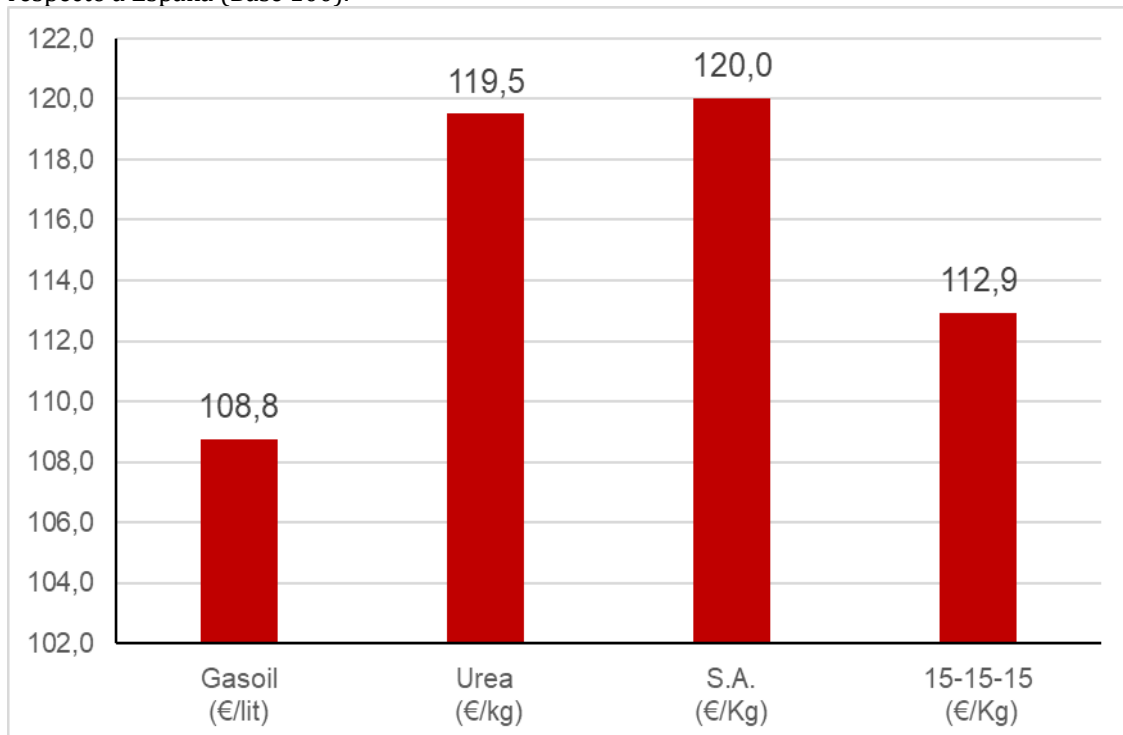


Gráfica 19. Incremento coste de piensos compuestos en Illes Balears respecto a España (Base 100).



Fuente: Ministerio de agricultura Pesca y Alimentación. Índices y Precios Pagados Agrarios 2018 y PIEMA

Gráfica 20. Incremento del coste de determinados fertilizantes y del gasóleo agrícola en Illes Balears respecto a España (Base 100).

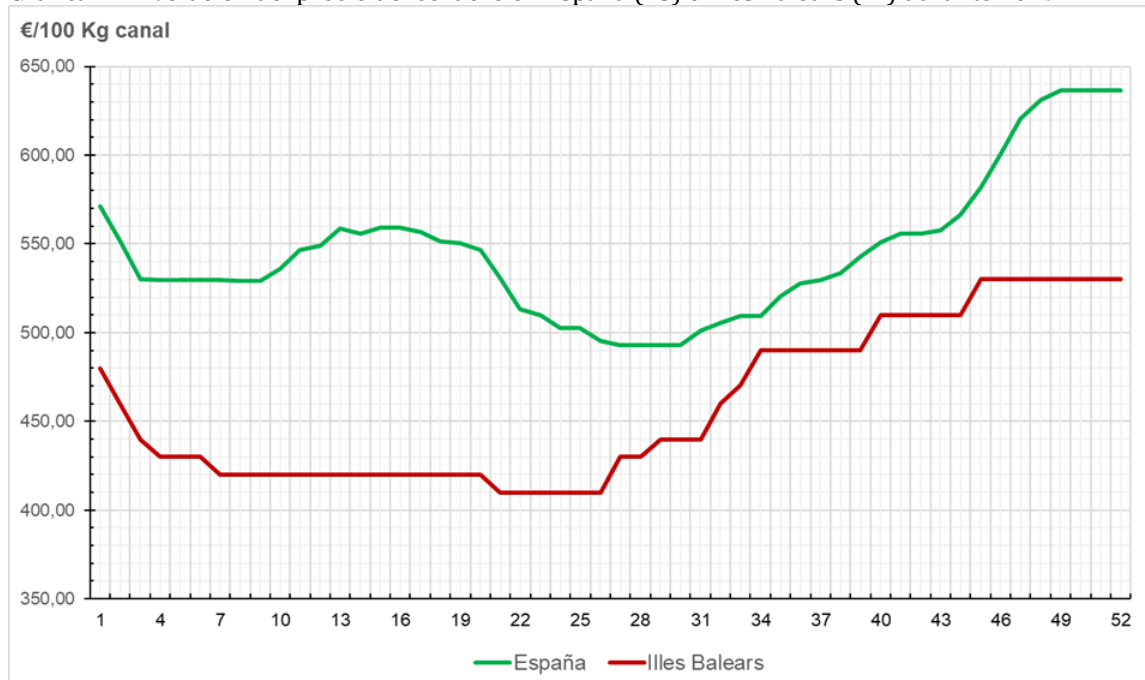


Fuente: Ministerio de agricultura Pesca y Alimentación. Índices y Precios Pagados Agrarios 2018 y PIEMA



Por poner el ejemplo del cordero, una producción que en los últimos años ha experimentado una clara mejora por el mayor esfuerzo de organización por parte de los productores.

Gráfica 21. Evolución del precio del cordero en España (ES) e Illes Balears (IB) durante 2019.



Fuente. MAPA. Índices y Precios Pagados Agrarios 2018 y SEMILLA-CAIB 2018.

Las tres tablas anteriores muestran una realidad muy concreta en relación los sobrecostes y a la formación de precios.

- El coste de los piensos compuestos son un 64,6% mayor en las Islas Baleares que en la Península.
- Los costes de los fertilizantes son un 17,46% mayores para las explotaciones situadas en las Islas Baleares que para las peninsulares
- El coste del gasóleo agrícola es un 8,8% superior en Baleares que en la península
- Finalmente, los precios sufren una tendencia a la baja debido a la opacidad de la cadena agroalimentaria y por poner el ejemplo del precio del cordero esto se traduce en un 17,18% inferiores a los de la península.

La realidad de la insularidad condiciona la rentabilidad, incrementando los sobrecostes, forzando a la baja el precio, lo que acaba impactando en la cuenta de resultados de las explotaciones. Para determinar estos sobrecostes en las cuentas de explotación, hemos utilizado la metodología que define el Ministerio con ECREA (Estudio de Costes y Rentas en Explotaciones Agrarias y Ganaderas) para cada uno de los principales subsectores productivos con la intención de poder argumentar de manera muy concreta la necesidad de un tratamiento especial de la agricultura y la ganadería de les Illes Balears



Tabla 4. Contabilidad de costes. Producción Cebada.

CULTIVO REFERENCIA: CEBADA SECANO (2015)			
		ESPAÑA	ISLAS BALEARES
		COSTES (€/ha)	
	PRODUCTO BRUTO (1+2+3)		
1	INGRESOS DE PRODUCTOS	379,37	379,37
2	SUBVENCIONES		
3	INDEMNIZACIONES y OTROS	16,28	16,28
	PRODUCTO BRUTO (1+2+3)	395,65	395,65
	COSTES		
4	TOTAL COSTES DIRECTOS	246,56	318,54
	<i>Semillas y plantas</i>	57,94	74,24
	<i>Fertilizantes</i>	147,62	191,20
	<i>Productos fitosanitarios</i>	26,43	34,23
	<i>Otros suministros</i>	14,57	18,87
5	MAQUINARIA	134,41	149,40
	<i>Trabajos contratados</i>	38,24	38,24
	<i>Carburantes y lubricantes</i>	54,65	59,26
	<i>Reparaciones y repuestos</i>	41,52	51,90
6	MANO DE OBRA ASALARIADA	11,75	11,75
7	TOTAL COSTES INDIRECTOS PAGADOS	81,46	81,46
	<i>Cargas Sociales</i>	15,40	15,40
	<i>Seguros de capitales propios</i>	3,07	3,07
	<i>Intereses y gastos financieros</i>	1,92	1,92
	<i>Canon de arrendamiento</i>	53,20	53,20
	<i>Contribuciones e impuestos</i>	2,36	2,36
	<i>Conservación de edificios y mejoras</i>	0,49	0,49
	<i>Otros gastos generales</i>	5,02	5,02
8	AMORTIZACIONES	55,65	69,56
	SUBTOTAL COSTES (4+5+6+7+8)	529,83	630,71
9	TOTAL OTROS COSTES INDIRECTOS	96,46	96,46
	<i>Renta de la tierra</i>	32,16	32,16
	<i>Intereses de otros capitales propios</i>	11,56	11,56
	<i>Mano de obra familiar</i>	52,74	52,74
	COSTE DE PRODUCCIÓN COMPLETO	626,29	727,17
			Dif. 100,88€/ha
	RESULTADOS		
10	PRODUCTO BRUTO (1+2+3)	395,65	395,65
11	MARGEN BRUTO STÁNDAR (10-4)	149,09	77,11
12	MARGEN BRUTO (11-5-6)	2,93	84,04
13	RENTA DISPONIBLE (12-7)	- 78,53	- 165,50
14	MARGEN NETO (13-8)	- 134,18	- 235,06
15	BENEFICIO (14-9)	- 230,64	- 331,52

Fuente. ECREA Estudio de Costes en Explotaciones Agrarias y Ganaderas 2018



Tabla 5. Contabilidad de costes. Producción Almendro seco 2017

CULTIVO REFERENCIA: ALMENDRO SECANO (2017)			
		ESPAÑA	ISLAS BALEARES
		COSTES (€/ha)	
	PRODUCTO BRUTO (1+2+3)		
1	INGRESOS DE PRODUCTOS	1.767,53	1.767,53
2	SUBVENCIONES	28,00	28,00
3	INDEMNIZACIONES y OTROS	3,11	3,11
	PRODUCTO BRUTO (1+2+3)	1.798,64	1.798,64
	COSTES		
4	TOTAL COSTES DIRECTOS	311,61	396,16
	<i>Semillas y plantas</i>	25,54	25,54
	<i>Fertilizantes</i>	180,76	234,19
	<i>Productos fitosanitarios</i>	94,44	122,35
	<i>Otros suministros</i>	10,87	14,08
5	MAQUINARIA	203,25	223,93
	<i>Trabajos contratados</i>	68,58	68,58
	<i>Carburantes y lubricantes</i>	81,10	88,39
	<i>Reparaciones y repuestos</i>	53,57	66,96
6	MANO DE OBRA ASALARIADA	202,25	202,25
7	TOTAL COSTES INDIRECTOS PAGADOS	259,26	259,26
	<i>Cargas Sociales</i>	112,04	112,04
	<i>Seguros de capitales propios</i>	13,88	13,88
	<i>Intereses y gastos financieros</i>	3,61	3,61
	<i>Canon de arrendamiento</i>	49,12	49,12
	<i>Contribuciones e impuestos</i>	15,25	15,25
	<i>Conservación de edificios y mejoras</i>	3,11	3,11
	<i>Otros gastos generales</i>	62,25	62,25
8	AMORTIZACIONES	134,91	168,64
	SUBTOTAL COSTES (4+5+6+7+8)	1.111,28	1.250,24
9	TOTAL OTROS COSTES INDIRECTOS	312,36	312,36
	<i>Renta de la tierra</i>	92,43	92,43
	<i>Intereses de otros capitales propios</i>	56,83	56,83
	<i>Mano de obra familiar</i>	163,10	163,10
	COSTE DE PRODUCCIÓN COMPLETO	1.423,64	1.562,60
			Dif. 138,96€/ha
	RESULTADOS		
10	PRODUCTO BRUTO (1+2+3)	1.798,64	1.798,64
11	MARGEN BRUTO STÁNDAR (10-4)	1.487,03	1.402,48
12	MARGEN BRUTO (11-5-6)	1.081,53	976,29
13	RENTA DISPONIBLE (12-7)	822,27	717,03
14	MARGEN NETO (13-8)	687,36	548,40
15	BENEFICIO (14-9)	375,00	236,04
16	AYUDAS ACOPLADAS	275,96	275,96
17	BENEFICIO AL PRODUCTOR	650,98	512,00

Fuente. ECREA Estudio de Costes en Explotaciones Agrarias y Ganaderas 2018

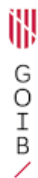


Tabla 6. Contabilidad de costes. Producción Aceite de Oliva 2017

CULTIVO REFERENCIA: ACEITUNA ALMAZARA REGADÍO (2017)			
		ESPAÑA	ISLAS BALEARES
		COSTES (€/ha)	
	PRODUCTO BRUTO (1+2+3)		
1	INGRESOS DE PRODUCTOS	3.444,17	3.444,17
2	SUBVENCIONES	-	
3	INDEMNIZACIONES y OTROS	-	
	PRODUCTO BRUTO (1+2+3)	3.444,17	3.444,17
	COSTES		
4	TOTAL COSTES DIRECTOS	909,12	1.179,60
	<i>Semillas y plantas</i>	1,08	1,08
	<i>Fertilizantes</i>	274,00	355,62
	<i>Productos fitosanitarios</i>	150,31	195,08
	<i>Otros suministros</i>	483,73	627,82
5	MAQUINARIA	231,82	260,42
	<i>Trabajos contratados</i>	30,85	30,85
	<i>Carburantes y lubricantes</i>	135,16	147,31
	<i>Reparaciones y repuestos</i>	65,81	82,26
6	MANO DE OBRA ASALARIADA	794,51	794,51
7	TOTAL COSTES INDIRECTOS PAGADOS	583,99	583,99
	<i>Cargas Sociales</i>	253,14	253,14
	<i>Seguros de capitales propios</i>	22,49	22,49
	<i>Intereses y gastos financieros</i>	3,80	3,80
	<i>Canon de arrendamiento</i>	196,37	196,37
	<i>Contribuciones e impuestos</i>	24,83	24,83
	<i>Conservación de edificios y mejoras</i>	10,63	10,63
	<i>Otros gastos generales</i>	72,73	72,73
8	AMORTIZACIONES	168,89	211,11
	SUBTOTAL COSTES (4+5+6+7+8)	2.688,33	3.029,63
9	TOTAL OTROS COSTES INDIRECTOS	710,67	710,67
	<i>Renta de la tierra</i>	415,62	415,62
	<i>Intereses de otros capitales propios</i>	97,92	97,92
	<i>Mano de obra familiar</i>	197,13	197,13
	COSTE DE PRODUCCIÓN COMPLETO	3.399,00	3.740,30
			Dif, 341€/ha
	RESULTADOS		
10	PRODUCTO BRUTO (1+2+3)	3.444,17	3.444,17
11	MARGEN BRUTO STÁNDAR (10-4)	2.535,05	2.264,57
12	MARGEN BRUTO (11-5-6)	1.508,72	1.209,64
13	RENTA DISPONIBLE (12-7)	924,73	625,65
14	MARGEN NETO (13-8)	755,84	414,54
15	BENEFICIO (14-9)	45,17	- 296,13
16	AYUDAS ACOPLADAS	346,04	346,04
17	BENEFICIO AL PRODUCTOR	391,20	49,91

Fuente. ECREA Estudio de Costes en Explotaciones Agrarias y Ganaderas 2018

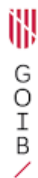


Tabla 7. Contabilidad de costes. Producción Uva de vinificación. Secano 2017

CULTIVO REFERNCIA: UVA DE VINIFICACION (DO) SECANO 2017			
		ESPAÑA	ISLAS BALEARES
		COSTES (€/ha)	
	PRODUCTO BRUTO (1+2+3)		
1	INGRESOS DE PRODUCTOS	3.960,82	3.960,82
2	SUBVENCIONES		
3	INDEMNIZACIONES y OTROS		
	PRODUCTO BRUTO (1+2+3)	3.960,82	3.960,82
	COSTES		
4	TOTAL COSTES DIRECTOS	682,92	885,70
	<i>Semillas y plantas</i>	2,16	2,16
	<i>Fertilizantes</i>	216,04	280,39
	<i>Productos fitosanitarios</i>	266,73	346,18
	<i>Otros suministros</i>	197,99	256,97
5	MAQUINARIA	327,55	366,86
	<i>Trabajos contratados</i>	82,13	82,13
	<i>Carburantes y lubricantes</i>	137,66	150,03
	<i>Reparaciones y repuestos</i>	107,76	134,70
6	MANO DE OBRA ASALARIADA	780,88	780,88
7	TOTAL COSTES INDIRECTOS PAGADOS	608,10	608,10
	<i>Cargas Sociales</i>	256,37	256,37
	<i>Seguros de capitales propios</i>	24,05	24,05
	<i>Intereses y gastos financieros</i>	29,74	29,74
	<i>Canon de arrendamiento</i>	143,43	143,43
	<i>Contribuciones e impuestos</i>	25,78	25,78
	<i>Conservación de edificios y mejoras</i>	6,10	6,10
	<i>Otros gastos generales</i>	122,63	122,63
8	AMORTIZACIONES	230,82	288,53
	SUBTOTAL COSTES (4+5+6+7+8)	2.630,27	2.930,07
9	TOTAL OTROS COSTES INDIRECTOS	463,25	463,25
	<i>Renta de la tierra</i>	59,01	59,01
	<i>Intereses de otros capitales propios</i>	99,04	99,04
	<i>Mano de obra familiar</i>	305,20	305,20
	COSTE DE PRODUCCIÓN COMPLETO	3.093,52	3.393,32
			Dif 299,80€/ha
	RESULTADOS		
10	PRODUCTO BRUTO (1+2+3)	3.960,82	3.960,82
11	MARGEN BRUTO STÁNDAR (10-4)	3.277,90	3.075,12
12	MARGEN BRUTO (11-5-6)	2.169,47	1.927,38
13	RENTA DISPONIBLE (12-7)	1.561,37	1.319,28
14	MARGEN NETO (13-8)	1.330,55	1.030,75
15	BENEFICIO (14-9)	867,30	567,50
16	AYUDAS ACOPLADAS	436,10	436,10
17	BENEFICIO AL PRODUCTOR	1.303,38	1.003,60

Fuente. ECREA Estudio de Costes en Explotaciones Agrarias y Ganaderas 2018

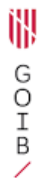


Tabla 8. Contabilidad de costes. Cría de Vacuno de leche. 2017

GANADO REFERENCIA: VACUNO LECHE (2017)			
		ESPAÑA	ISLAS BALEARES
		COSTES (€/vaca)	
	PRODUCTO BRUTO (1+2+3)		
1	VENTAS DE LECHE	3.039,98	3.039,98
2	VENTAS DE GANADO	191,52	191,52
3	SUBVENCIONES	243,88	243,88
4	VARIACIÓN DEL INVENTARIO	20,37	20,37
5	OTROS INGRESOS	100,18	100,18
	PRODUCTO BRUTO (1+2+3+4+5)	3.595,93	3.595,93
	COSTES		
6	TOTAL COSTES DIRECTOS	2.068,43	3.084,40
	<i>Cultivos para el ganado</i>	81,27	94,36
	<i>Forrajes y subproductos</i>	400,67	465,21
	<i>Concentrados</i>	1.293,02	2.057,79
	<i>Productos zoonosanitarios</i>	162,00	257,82
	<i>Otros suministros para ganado</i>	131,47	209,23
7	MAQUINARIA	212,29	265,36
8	MANO DE OBRA ASALARIADA	105,64	105,64
9	TOTAL COSTES INDIRECTOS PAGADOS	336,37	336,37
	<i>Cargas Sociales</i>	94,71	94,71
	<i>Seguros de capitales propios</i>	42,24	42,24
	<i>Intereses y gastos financieros</i>	14,13	14,13
	<i>Canon de arrendamiento</i>	27,86	27,86
	<i>Contribuciones e impuestos</i>	7,53	7,53
	<i>Conservación de edificios y mejoras</i>	30,04	30,04
	<i>Otros gastos generales</i>	119,86	119,86
10	AMORTIZACIONES	256,75	320,94
	SUBTOTAL COSTES (6+7+8+9+10)	2.979,48	4.112,71
11	TOTAL OTROS COSTES INDIRECTOS	322,05	322,05
	<i>Renta de la tierra</i>	12,40	12,40
	<i>Intereses de otros capitales propios</i>	98,85	98,85
	<i>Mano de obra familiar</i>	210,80	210,80
	COSTE DE PRODUCCIÓN COMPLETO	3.301,53	4.434,76
			Dif 1.133,23 €/vaca
	RESULTADOS		
12	PRODUCTO BRUTO (1+2+3)	3.595,93	3.595,93
13	MARGEN BRUTO STÁNDAR (10-4)	1.527,50	511,53
14	MARGEN BRUTO (11-5-6)	1.209,57	140,52
15	RENTA DISPONIBLE (12-7)	873,20	195,85
16	MARGEN NETO (13-8)	616,45	516,78
17	BENEFICIO (14-9)	294,40	838,83
18	AYUDAS DESACOPLADAS	197,45	197,45
19	BENEFICIO AL PRODUCTOR (17+18)	491,85	641,38

Fuente. ECREA Estudio de Costes en Explotaciones Agrarias y Ganaderas 2018

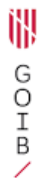


Tabla 9. Contabilidad de costes. Cría de Porcino de cebo. 2017

GANADO REFERENCIA: CERDO CEBO (2017)			
		ESPAÑA	ISLAS BALEARES
		COSTES (€/cerdo)	
	PRODUCTO BRUTO (1+2+3)		
1	VENTAS DE GANADO	226,27	226,27
2	SUBVENCIONES		-
3	VARIACIÓN DEL INVENTARIO	- 48,80	- 48,80
4	OTROS INGRESOS	5,51	5,51
	PRODUCTO BRUTO (1+2+3+4)	182,98	182,98
	COSTES		
5	TOTAL COSTES DIRECTOS	148,62	299,77
	<i>Semillas (cultivos para el ganado)</i>		-
	<i>Fertilizantes (cultivos para el ganado)</i>		-
	<i>Productos fitosanitarios (cultivos para el ganado)</i>		-
	<i>Otros suministros (cultivos para el ganado)</i>	0,32	0,32
	<i>Pastos rastrojeras y montaneras</i>	5,80	5,80
	<i>Forrajes y subproductos</i>	0,02	0,02
	<i>Concentrados</i>	71,34	210,15
	<i>Productos zoonosanitarios</i>	2,68	7,89
	<i>Otros suministros para ganado</i>	3,66	10,78
	<i>Compra de animales (cebo)</i>	64,80	64,80
6	MAQUINARIA	4,66	5,83
7	MANO DE OBRA ASALARIADA	2,58	2,58
8	TOTAL COSTES INDIRECTOS PAGADOS	9,57	9,57
	<i>Cargas Sociales</i>	2,05	2,05
	<i>Seguros de capitales propios</i>	0,32	0,32
	<i>Intereses y gastos financieros</i>	0,10	0,10
	<i>Canon de arrendamiento</i>	1,86	1,86
	<i>Contribuciones e impuestos</i>	0,35	0,35
	<i>Conservación de edificios y mejoras</i>	1,35	1,35
	<i>Otros gastos generales</i>	3,54	3,54
9	AMORTIZACIONES	2,76	3,45
	SUBTOTAL COSTES (5+6+7+8+9)	168,19	321,19
10	TOTAL OTROS COSTES INDIRECTOS	8,61	8,61
	<i>Renta de la tierra</i>		-
	<i>Intereses de otros capitales propios</i>	4,18	4,18
	<i>Mano de obra familiar</i>	4,43	4,43
	COSTE DE PRODUCCIÓN COMPLETO	176,80	329,80
			Dif 153,00€/a.
	RESULTADOS		
11	PRODUCTO BRUTO (1+2+3+4)	182,98	182,98
12	MARGEN BRUTO STÁNDAR (11-5)	34,36	- 116,79
13	MARGEN BRUTO (12-6-7)	27,12	- 125,19
14	RENTA DISPONIBLE (13-8)	17,55	- 134,76
15	MARGEN NETO (14-9)	14,79	- 138,21
16	BENEFICIO (15-10)	6,18	- 146,82
17	AYUDAS DESACOPLADAS	3,24	3,24
18	BENEFICIO AL PRODUCTOR (17+18)	9,42	- 143,58

Fuente. ECREA Estudio de Costes en Explotaciones Agrarias y Ganaderas 2018



Tabla 10. Contabilidad de costes. Cría de Ovino de carne. 2017

GANADO REFERENCIA. OVINO DE CARNE (2017)			
		ESPAÑA	ISLAS BALEARES
		COSTES (€/oveja)	
	PRODUCTO BRUTO (1+2+3)		
1	VENTAS DE GANADO	66,70	66,70
2	SUBVENCIONES	12,88	12,88
3	VARIACIÓN DEL INVENTARIO	0,81	0,81
4	OTROS INGRESOS	3,85	3,85
	PRODUCTO BRUTO (1+2+3+4)	84,24	84,24
	COSTES		
5	TOTAL COSTES DIRECTOS	49,71	75,87
	<i>Semillas (cultivos para el ganado)</i>	0,41	0,41
	<i>Fertilizantes (cultivos para el ganado)</i>	0,54	0,54
	<i>Productos fitosanitarios (cultivos para el ganado)</i>	0,24	0,24
	<i>Otros suministros (cultivos para el ganado)</i>	0,37	0,37
	<i>Pastos rastrojeras y montaneras</i>	4,11	4,11
	<i>Forrajes y subproductos</i>	11,24	11,24
	<i>Concentrados</i>	25,18	45,26
	<i>Productos zoonosanitarios</i>	3,42	6,15
	<i>Otros suministros para ganado</i>	4,20	7,55
	<i>Compra de animales (cebo)</i>	-	-
6	MAQUINARIA	7,70	9,63
7	MANO DE OBRA ASALARIADA	3,69	3,69
8	TOTAL COSTES INDIRECTOS PAGADOS	9,28	9,28
	<i>Cargas Sociales</i>	4,38	4,38
	<i>Seguros de capitales propios</i>	0,75	0,75
	<i>Intereses y gastos financieros</i>	0,27	0,27
	<i>Canon de arrendamiento</i>	1,26	1,26
	<i>Contribuciones e impuestos</i>	0,41	0,41
	<i>Conservación de edificios y mejoras</i>	0,70	0,70
	<i>Otros gastos generales</i>	1,51	1,51
9	AMORTIZACIONES	5,41	6,76
	SUBTOTAL COSTES (5+6+7+8+9)	75,80	105,23
10	TOTAL OTROS COSTES INDIRECTOS	18,23	18,23
	<i>Renta de la tierra</i>	1,46	1,46
	<i>Intereses de otros capitales propios</i>	3,18	3,18
	<i>Mano de obra familiar</i>	13,59	13,59
	COSTE DE PRODUCCIÓN COMPLETO	94,03	123,46
			Dif 29,43€/ove
	RESULTADOS		
11	PRODUCTO BRUTO (1+2+3+4)	84,24	84,24
12	MARGEN BRUTO STÁNDAR (11-5)	34,53	8,37
13	MARGEN BRUTO (12-6-7)	23,14	4,94
14	RENTA DISPONIBLE (13-8)	13,86	14,22
15	MARGEN NETO (14-9)	8,45	20,99
16	BENEFICIO (15-10)	9,78	39,22
17	AYUDAS DESACOPLADAS	24,53	24,53
18	BENEFICIO AL PRODUCTOR (17+18)	14,75	14,69

Fuente. ECREA Estudio de Costes en Explotaciones Agrarias y Ganaderas 2018

Tabla 11 Costes de Producción del conjunto de los sectores.

COSTES DE PRODUCCION					
	Unidad	España	Illes Balears	Diferencia España-Illes Balears	Importe total
	(ha o cabezas)	(€/ha o €/cab)	(€/ha o €/cab)	(€/ha o €/cab)	(€)
Superficies de cultivo (ha)					
Cereales	42.825	626	727	-101	-4.320.139
Forrajes	39.188	626	727	-101	-3.953.243
Almendros+Algarrobos	29.879	1.424	1.563	-139	-4.152.097
Viña	1.686	3.094	3.393	-300	-505.460
Olivos	5.364	3.399	3.740	-341	-1.830.756
Censo reproductor (cabezas)					
Vacas lecheras	11.558	3.302	4.435	-1.133	-13.097.916
Ovejas	165.506	94	123	-29	-4.870.086
Sacrificio (cabezas)					
Cerdos	27.521	177	330	-153	-4.210.743
Lechones	96.244			-11	-1.058.684
		Diferencia total entre España e Illes Balears según superficie cultivadas o número de animales			- 37.999.124 €

Fuente. ECREA Estudio de Costes en Explotaciones Agrarias y Ganaderas 2018

Podríamos concluir que las implicaciones económicas, medioambientales, sociales y culturales que soporta el sector agrícola y ganadero en las Illes Balears, suponen un gran reto para su mantenimiento. Se requiere, por tanto, una respuesta substancial, importante, que haga justicia a la gran dimensión de este reto. Para ello deben utilizarse en su mayor grado todos los instrumentos disponibles en el marco de la PAC para: conseguir el mantenimiento de la actividad agraria en las Illes Balears, acercar su rentabilidad a la peninsular, y por otra, situarla en la media de los salarios del resto de sectores productivos isleños.

VIII. CONCLUSIONES

1. La insularidad es una condición que marca objetivamente la realidad de la agricultura y la ganadería al igual que de otros sectores económicos. La Unión Europea siempre ha buscado la manera de traducir el reconocimiento de la insularidad como factor limitante en lo que al sector agropecuario se refiere a través de la aplicación de la Política Agraria Común.
2. Las Islas Baleares es una región insular con una superficie de 4.982 Km², repartidos en cuatro islas mayores y una serie de islotes menores. En Baleares coincide el factor



de la doble insularidad para las islas de Menorca, Ibiza y triple insularidad para Formentera. Nuestra ubicación en el Mar Mediterráneo nos sitúa además en una región muy vulnerable al cambio climático.

3. El reconocimiento de esta condición de insularidad ha sido un reclamo histórico del sector agropecuario balear. Desde el año 2012 hasta la actualidad, han sido varios los documentos e iniciativas impulsadas desde el Govern Balear, desde el Parlament Balear, como desde el Congreso de los Diputados las que han formulado demandas concretas y respuestas a las instituciones del estado como de la Unión Europea. El conjunto del sector agrario y agroalimentario Balear, como el resto de actores sociales y económicos han mostrado su apoyo explícito siendo por tanto una demanda social ampliamente legitimada.
4. La Negociación de la Futura PAC 2021 – 2027 abre otro escenario de negociación. La gobernanza a través del Plan Estratégico Nacional de la PAC ofrece una oportunidad inmejorable para incorporar la particularidad insular de les Illes Balears de manera adecuada en esta futura PAC. Alcanzar los 9 objetivos específicos de la futura PAC en les Illes Balears requiere de una adaptación singular dentro del Plan Estratégico Nacional que presente España y de mecanismos e instrumentos específicos muy ligados a sus circunstancias especiales.
5. El sector agrario Balear se encuentra en una situación crítica al borde de la desaparición. En 8 años ha pasado de aportar un 1,4% al PIB Balear a un 0,59% en 2019. Esto implica una disminución del 24%.
6. Entre 2006 y 2016 se ha perdido un 21% de la Superficie Agraria Útil de les Illes Balears frente a un 7% de pérdida media en el resto de España. El cambio de usos del suelo derivado de la presión urbanística, del turismo y del abandono de la actividad resulta muy acelerado en la realidad insular.
7. El retroceso es muy grave en prácticamente todos los subsectores productivos. La producción de cereales ha caído entre 2008 y 2018 un 52,1%, los tubérculos un 7,3%, las hortalizas un 16,3%, los cítricos un 10,1% y el impacto de la Xylella sobre la producción de almendra, unida a la crisis del sector, se ha dejado un 55% de la producción. Hay sectores que han aumentado su producción como la algarroba, la aceituna y la uva de vinificación, pero no compensan el retroceso de los anteriores lo que determina que la producción agraria total haya caído un 22%
8. Por su parte, todos los sectores ganaderos retroceden entre un 4,1% la producción de huevos, y un 95,2% la producción de aves llegando por lo tanto casi a su desaparición. Así, el censo reproductor porcino ha disminuido desde 2006 un 40% y el ovino un 33 %, mientras que, en España, la disminución ha sido solamente del 9 y del 13%
9. Un relevo generacional claramente insuficiente. Mientras que la tasa de relevo generacional en España, es decir la relación entre agricultores menores de 40 años con los que tienen más de 65 años es de 0,27, en Baleares es de 0,17. Mientras que la relación de mujeres jóvenes agricultoras en España es de 0,23, en les Illes Balears es de 0,11



10. Explotaciones con menos superficie y un precio de la tierra inaccesible. Mientras que la SAU media por explotación en España de acuerdo a los datos de 2018 es 24,6 has, en las Islas Baleares la SAU media es de 16,6 has, es decir un 30,84% menos. El precio medio de la ha de tierra agrícola en Baleares es un 48,90% superior a la Península y el incremento del precio de la tierra en la última década ha sido un 267,6% superior al de la península.
11. El regadío en retroceso. Si en términos generales el regadío supone un incremento de productividad y de renta agraria, es necesario destacar que mientras que en España la SAU en regadío han crecido un 3% en la última década, en Baleares solo podemos corroborar una disminución del 19% en las tierras de regadío.
12. Explotaciones de menor dimensión económica. La pequeña dimensión económica es una característica de las explotaciones insulares. El peso de las pequeñas explotaciones de menos de 4.800 € de Producción Estándar Total es de un 49% frente al 40% nacional. De la misma forma, el porcentaje de explotaciones de más de 72.000 € de PET es de un 7,8% en las Illes Balears frente al 11,6% en España.
13. Un territorio agrario con gran diversidad de modelos de explotación y explotaciones muy diversificadas. En Baleares se detectan 7 tipologías de explotación cada una con un peso superior al 7% mientras que, en el conjunto de España, sólo 5 tipologías superan el 7% de las explotaciones. Esta alta diversidad se concentra en un espacio territorial muy pequeño.
14. De acuerdo a las Cuentas Económicas de la Agricultura, la Renta Agraria por UTA en las Illes Balears sólo alcanza el 54% del valor peninsular. Mientras que la RA/UTA en la península es de 36.387 €/UTA, en Illes Balears es de 19.640 €/UTA
15. El Valor Añadido Neto por Explotación es el 45,6% del valor en la península, el VAN/UTA es el 54,6% del existente de media en la península. El VAN/UTA sin ayudas de Illes Balears es el 50,6% del mismo indicador en las explotaciones de la península.
16. Una PAC que no reconoce la insularidad de manera adecuada. A pesar de las evidentes dificultades del sector agrario en Illes Balears, los importes de pago básico y consecuentemente los de pago verde, no se reflejaron en la regionalización asignada. Así el importe medio de pago básico por perceptor es de 2.478,39€, o lo que es lo mismo un 40% inferiores a la media española que está en 4.010,50€. En el mismo sentido, el importe medio de un derecho de pago básico por hectárea en Illes Balears asciende a 117,58€, es decir, un 20% menos que el valor de derecho medio en el resto de España.
17. Los sobrecostes en la producción derivados de la insularidad lastran la rentabilidad de las explotaciones. El coste de los piensos compuestos son un 64,6% mayor en las Islas Baleares que en la Península. Los costes de los fertilizantes son un 17,46% mayores para las explotaciones situadas en las Islas Baleares que para las peninsulares. El coste del gasóleo agrícola es un 8,8% superior en Baleares que en la península



18. Siguiendo la metodología definida por el Ministerio de ECREA (Estudio de Costes y Rentas en Explotaciones Agrarias y Ganaderas) El sobre coste de producción existe en todos los subsectores agrarios. En cebada el sobre costes asciende a 100,88 €/ha. La producción de almendro en secano es 138,96 €/ha. más cara que en la península. La producción de aceituna para almazara en regadío es 341 €/ha. más cara. La producción de uva de vinificación en secano es 298,80 €/ha. más cara.
19. En los sectores ganaderos los sobrecostes son igual de evidentes. El diferencial en la cría de una vaca de leche en Baleares es de 1.133,23 €/vaca. En porcino de cebo el diferencial es de 153 €/animal. En ovino de carne es de 29,43 €/oveja
20. El resultado global de los sobrecostes de la producción insular según superficie cultivada y número de cabezas de ganado asciende en un año a 37.999.124 €, lo que resulta ser el diferencial de la rentabilidad obtenida por el sector en su conjunto.
21. Por último, en una cadena alimentaria limitada por la insularidad en la entrada de insumos y alimentos y en la salida de productos fuera de las islas, los operadores económicos actúan como un embudo haciendo más opaco y rígido su funcionamiento, forzando a la baja los precios de los productos. Como ejemplo, la carne de cordero es un 17,18% inferiores a los de la península.

IX. PROPUESTAS PARA UN REGIMEN AGRARIO BALEAR COMPATIBLE CON LA PAC 2021 - 2027

Las conclusiones de este primer documento se traducen en propuestas para construir un Régimen Agrario Balear compatible con la PAC 2021- 2027 dentro del Plan Estratégico Nacional de España. Las propuestas son:

1. En el proceso de regionalización para establecer el **valor de los derechos de pago básico**, definir una **Región Insular Balear** con un valor por derecho adecuado que contemple las dificultades de la insularidad y las diferencia en los indicadores de VAN/Explotación y VAN/UTA.

Proponemos una regionalización que contemple de manera diferenciada la insularidad de Mallorca, pero también la situación de doble y triple insularidad de Menorca, Ibiza y Formentera.

2. Definir dentro de las **Zonas con Limitaciones Geográficas Específicas**, una específica de **Zonas Insulares** para situar las explotaciones agrarias y ganaderas de Illes Balears.
3. Mantener los **Pagos Asociados** que contemplen la insularidad en su cuantificación al igual que existen para las zonas de montaña. Pagos asociados en vacuno de leche, vacuno de carne, ovino, caprino, frutos secos y cualquier otro que se pueda definir.
4. Buscar una **solución para los pequeños agricultores genuinos y pluriactivos**. Una solución para las explotaciones que tienen menos de 8.000€ de Producción Estándar Bruta al año, y que se corresponden con los perceptores que cobran menos de 1.250€ de ayudas de la PAC y que en Baleares representan el 65%.



G CONSELLERIA
O AGRICULTURA,
I PESCA I ALIMENTACIÓ
B
/

5. Un **ECOESQUEMA** que reconozca los **sistemas agrarios de alto valor natural** que gestionan y mantienen territorios y paisajes agrarios específicos.