

LA EFICIENCIA DE LOS APROVECHAMIENTOS COMERCIALES PRIMARIOS DEL MONTE ANDALUZ: UN ESTUDIO ESTRATÉGICO COMPARATIVO A NIVEL INTERTERRITORIAL E INTERSECTORIAL

N. PORRAS
Departamento de Dirección de Empresas y Marketing; Universidad de Huelva

RESUMEN

Pese a la clara vocación protectora y recreativa que caracteriza a un monte de tipo mediterráneo como el andaluz, es indudable que la función socioeconómica forestal adquiere especial relevancia estratégica en nuestra Comunidad Autónoma, tanto desde la perspectiva productiva de la creación de riqueza como en la vertiente social generadora de empleo. De esta forma, el cometido productor de nuestras florestas se constituye como uno de los pilares sobre los que fundamentar el desarrollo sostenible y endógeno de territorios rurales caracterizados por una endémica debilidad socioeconómica y poseedores de escasos usos alternativos para sus suelos.

El presente trabajo analiza en términos de comparación interterritorial e intersectorial, los rendimientos técnicos y económicos a que en la actualidad dan lugar los diferentes aprovechamientos silvícolas andaluces. El fomento y mejora de esta eficiencia forestal primaria supone uno de los grandes retos que atender de cara a diseñar un futuro sector forestal potente y competitivo, capaz de capturar buena parte del valor añadido que pueden generar actividades económicas secundarias y terciarias constituidas en torno a los outputs silvícolas.

P.C.: Andalucía, eficiencia técnica, eficiencia económica, aprovechamientos forestales

SUMMARY

Despite the evident protective and recreational characteristics of a Mediterranean forest such as the Andalusian one, there is no doubt that its socioeconomic function has a special strategic importance in our Autonomous Community, not only from a productive point of view as the creation of richness but from a social point of view as the creation of employment as well. In this way, the productive task of our verdant groves represents a pillar on which to base the sustainable and endogenous development of rural areas characterized by an endemic socioeconomic weakness with few alternative uses for their soils.

This topic analyses, in an interterritorial and intersectorial comparative way, the technical and economic output which the different exploitations of the Andalusian forests produce nowadays. The improvement of this primary efficiency of our forests is one of our great aims for the development of a future strong and competitive regional sector, capable of taking a good part of the added value which can generate the secondary and tertiary activities centered around the forests' outputs.

K.W.: Andalusia, technical efficiency, economic efficiency, forest exploitations

INTRODUCCIÓN, MATERIAL Y MÉTODOS

La marcada vocación protectora y paisajística del monte mediterráneo y su restringida productividad natural no deben ser óbice para reconocer la estratégica trascendencia económica y social que los aprovechamientos forestales adquieren en zonas rurales deprimidas y con escasos usos alternativos para sus suelos, máxime en una Comunidad Autónoma como la andaluza, donde los terrenos forestales ocupan la mitad de la superficie total.

De esta forma, resulta conveniente analizar el rendimiento técnico y económico de la producción silvícola regional a nivel primario al objeto de detectar posibles ineficiencias físicas y/o de mercado ajenas a la práctica de una gestión forestal sostenible y susceptibles de limitar en buena medida todo el valor añadido y el empleo que a nivel extractivo, industrial y terciario pueden generar nuestras florestas.

Para ello, las siguientes páginas desarrollarán un análisis comparativo de carácter transversal de los rendimientos a que dan lugar los productos forestales andaluces, tomando como referente a nivel interterritorial la media nacional y a escala intersectorial, el subsector agrícola regional.

Nuestro análisis contará con toda una serie de datos procedentes de fuentes de información secundarias como el Anuario de Estadísticas Agrarias (MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, varios años), las series históricas sobre valor de la producción final Agraria (CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA, 2001) o la información sobre superficie forestal y su estructura extraída del II Inventario Forestal Nacional (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, varios años). A ellos sumaremos algunas estimaciones propias resultado de un intento de valorar ciertos outputs silvícolas que carecen de precio explícito por no concurrir directamente en el mercado, tal es el caso de los pastos.

Como herramienta o instrumento de síntesis utilizaremos las denominadas matrices estratégicas, una matrices cuyo diseño propio e innovador hemos pretendido se adecue a los requerimientos y pretensiones específicos del estudio (PORRAS, 2000). Estas matrices tienen en cuenta tres variables básicas:

1. El rendimiento relativo de los aprovechamientos forestales andaluces en el marco nacional.
2. El peso que la producción monetaria de cada uno de los productos forestales de Andalucía posee en el marco global de los aprovechamientos silvícolas regionales o en el más específico de su grupo de referencia.
3. La contribución porcentual que nuestra Comunidad Autónoma realiza a la producción física y monetaria de los outputs silvícolas españoles.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A) ANÁLISIS COMPARATIVO INTERTERRITORIAL

- Estructura de la Producción Forestal Andaluza.

La estructura de la producción forestal andaluza revela un claro predominio de los Productos Forestales No Madereros (PFNM) sobre la madera, de tal forma que aquéllos aportan anualmente el 85% del valor total de dicha producción, un porcentaje muy superior al 64% que representan a nivel nacional.

Sin duda, el principal aprovechamiento forestal andaluz es la caza, que reporta anualmente el 28% de la producción final silvícola regional; le siguen a gran distancia y con similar significación, los frutos forestales, los pastos y la madera.

Especialmente relevante es nuestra participación a nivel nacional en las producciones corchera, de fruto y cinegética, que a nivel monetario alcanza el 50%, 44% y 28%, respectivamente.

TABLA 1.

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL ANDALUZA							
MEDIA 86/94							
PRODUCCIÓN FÍSICA			PRODUCCIÓN MONETARIA			PESO	
UNIDAD	VALOR	% s/Exp.	UNIDAD	VALOR	% s/Exp.	%	
APROVECHAMIENTOS FORESTALES EN PIE							
MADERA EN PIE	M3 c.c.	1.037.162,00	9,57	Miles Ptas	19.433.794	15,96	100,00
PRODUCTOS FOREST. NO MADEREROS EN PIE				Miles Ptas	2.966.917	6,81	15,27
LEÑA EN PIE	Estéreos	386.362,00	8,76	Miles Ptas	16.466.877	21,06	84,73
CORCHO EN PIE	TM	33.693,33	57,93	Miles Ptas	1.724.246	49,74	8,87
FRUTOS FORESTALES (1)	TM	155.102,39	39,25	Miles Ptas	3.842.600	43,06	19,77
HONGOS	TM	510,68	6,37	Miles Ptas	143.617	5,06	0,74
PLANTAS	TM	2.242,44	0,44	Miles Ptas	173.772	19,15	0,89
PRODUCTOS AFÍCOLAS (2)	TM	4.115,00	17,12	Miles Ptas	862.801	14,59	4,44
PASTOS (3)	TM mant	74.880,00	13,35	Miles Ptas	3.147.857	11,76	16,20
CAZA	KG	5.073.778	52,24	Miles Ptas	5.497.102	27,55	28,29
PESCA CONTINENTAL	KG	2.032.311	21,59	Miles Ptas	658.142	14,51	3,39

(1) --- Dentro del apartado "Frutos Forestales" se incluye la castaña, la bellota y el piñón.

(2) --- Este apartado comprende tan sólo las partidas miel y cera, que son las que aparecen valoradas por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

(3) --- La inexistencia de valoración de este output forestal nos ha llevado a realizar personalmente una valoración, conjugando para ello el sistema de "precio de alquiler de la tierra" y el método del Plan Forestal Andaluz modificado.

Fuente: Anuario de Estadística Agraria (MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, varios años). Serie histórica de la producción apícola de las provincias andaluzas (CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA, 1998), Estrategias para el Desarrollo Sostenible del Sector Forestal Ombense (PORRAS, 2000). Elaboración: Propia.

- La eficiencia técnica y económica de los productos forestales andaluces dentro de su contexto nacional.

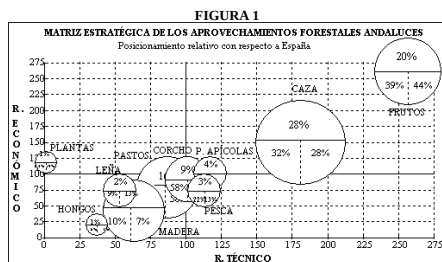
TABLA 2

RENDIMIENTO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES ANDALUCES (1986-1994)									
SUPERFICIE DE REFERENCIA		PRODUCCIÓN FÍSICA		PRODUCCIÓN MONETARIA		RENDIMIENTO TÉCNICO		RENDIMIENTO ECONÓMICO	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
APROVECHAMIENTOS FORESTALES EN PIE	Has Sup. Forestal Total	4.325.378,00							
APROVECHAMIENTOS FORESTALES EN CARGADERO	Has Sup. Forestal Total	4.325.378,00							
MADERA EN PIE	Has Sup. Forestal Arbolada	2.106.251,83	M3 c.c.	1.037.162,00	Miles Ptas	2.966.917			
MADERA EN CARGADERO	Has Sup. Forestal Arbolada	2.106.251,83	M3 c.c.	1.037.162,00	Miles Ptas	4.119.186			
MADERA DE CONÍFERAS	Has de Coníferas	864.373,50	M3 c.c.	234.291,33					
MADERA DE FROTOSAS	Has de Frotosas	1.580.055,50	M3 c.c.	802.870,78					
PRODUCTOS FOREST. NO MADEREROS EN PIE	Has Sup. Forestal Total	4.325.378,00			Miles Ptas	16.466.877			
PRODUCTOS FOREST. NO MADEREROS EN CARGADERO	Has Sup. Forestal Total	4.325.378,00			Miles Ptas	17.529.040			
LEÑA EN PIE	Has Sup. Forestal Total	4.325.378,00	Estéreos	386.362,00	Miles Ptas	416.075			
LEÑA EN CARGADERO	Has Sup. Forestal Total	4.325.378,00	Estéreos	386.362,00	Miles Ptas	779.213			
CORCHO EN PIE	Has Quercus Suber	248.000,00	TM	33.693,33	Miles Ptas	1.724.246			
CORCHO EN CARGADERO	Has Quercus Suber	248.000,00	TM	33.693,33	Miles Ptas	2.423.202			
FRUTOS FORESTALES	Has Sup. Forestal Arbolada	2.106.251,83	TM	155.102,39	Miles Ptas	3.842.600			
HONGOS	Has Sup. Forestal Total	4.325.378,00	TM	510,68	Miles Ptas	143.617			
PLANTAS	Has Sup. Forestal Total	4.325.378,00	TM	2.242,44	Miles Ptas	173.772			
PRODUCTOS AFÍCOLAS	Nº Colmenas	227.288,00	TM	4.115,00	Miles Ptas	862.801			
MIEL	Nº Colmenas	227.288,00	TM	3.884,00	Miles Ptas	811.251			
CERA	Nº Colmenas	227.288,00	TM	230,00	Miles Ptas	51.550			
PASTOS	Has Pastos	2.842.969,00	TM mant.	74.880,00	Miles Ptas	3.147.857			
CAZA	Has Sup. no prohibida caza	8.558.240,00	KG	5.073.778	Miles Ptas	5.497.102			
CAZA (LICENCIA)	Has Sup. no prohibida caza	8.558.240,00	Nº Licencias	277.168	Miles Ptas	488.408			
CAZA (CAPTURAS)	Has Sup. no prohibida caza	8.558.240,00	KG	5.073.778	Miles Ptas	2.350.673			
CAZA (INGRESOS COMPLEMENTARIOS) (88-94)	Has Sup. no prohibida caza	8.558.240,00			Miles Ptas	3.417.457			
PESCA CONTINENTAL	Has Sup. Aguas continentales	105.150,44	KG	2.032.311	Miles Ptas	658.142			
PESCA (LICENCIAS)	Has Sup. aguas continentales	105.150,44	Nº Licencias	52.370	Miles Ptas	32.404			
PESCA (CAPTURAS)	Has Sup. Aguas continentales	105.150,44	KG	2.032.311	Miles Ptas	625.738			

Fuente: Estrategias para el Desarrollo Sostenible del Sector Forestal Ombense (PORRAS, 2000). Elaboración: Propia.

Un factor que corrobora la restringida productividad maderera de nuestra región y su elevada potencialidad en outputs silvícolas no leñosos es la eficiencia económica relativa de ambos tipos de productos; así, mientras el rendimiento monetario de la madera andaluza es el 45% del correspondiente a la media nacional, la eficiencia económica de los PFNM regionales supera en un 27% a su homóloga española (Tabla 2).

Tal y como muestra la Figura 1 son los productos con mayor peso en la producción forestal andaluza final los que mejor posicionados se encuentran con respecto a su referente nacional; así, los frutos forestales y la caza alcanzan rendimientos que multiplican la media española por 2,6 y por 1,5-1,8, respectivamente.



Nota: El diámetro de cada círculo es proporcional al peso que cada producto ostenta dentro del sector, porcentaje que aparece explicitado en el semicírculo superior, mientras que el semicírculo inferior recoge en su primer y segundo cuadrante la contribución relativa de la Comunidad Autónoma Andaluza a la conformación de la producción nacional de cada output en términos físicos y en unidades monetarias, respectivamente. Por otra parte, la ubicación de cada círculo dentro de la matriz, refleja el posicionamiento de cada producto forestal andaluz, en términos de rendimiento técnico y económico, con respecto a su referente nacional.

Elaboración: Propia.

Por contra, partidas como la madera, los hongos y la leña, ofrecen rendimientos técnicos y comerciales muy inferiores a sus homólogos nacionales, lo que puede estar poniendo de manifiesto una infrautilización física de estos productos, a lo que se uniría un desaprovechamiento comercial de los dos primeros. El posicionamiento marginal de estos outputs, al margen de posibles restricciones naturales, los reviste de ingente potencialidad en el devenir del sector forestal regional, por lo que sería interesante analizar sus posibilidades de mercado y la forma de potenciar sus producciones físicas siempre de forma compatible con la salvaguarda del resto de cometidos productores, protectores y paisajísticos con que cuenta el monte andaluz.

En una posición intermedia ente estos dos grupos y con rendimientos próximos a la media nacional se encuentran los productos apícolas, la pesca continental, el corcho y los pastos, outputs todos ellos que muestran indicadores de eficiencia técnica notablemente superiores a los de eficiencia económica, lo que revela una inadecuada comercialización de los mismos.

A fin de ofrecer un diagnóstico con mayor detalle, vamos a analizar individualizadamente los distintos grupos de productos forestales.

- **La madera.** La madera andaluza ofrece rendimientos técnicos muy inferiores a su homóloga nacional, tanto en el caso de las especies frondosas, cuya eficiencia física se sitúa en el 79% de la media española, como para las coníferas, en el que dicho porcentaje desciende hasta ubicarse en el 22%. Especialmente reducidas son las producciones por unidad de superficie de especies como el eucalipto o el pino marítimo.

- **La leña.** De forma pareja a la partida madera, la leña andaluza muestra un generalizado desaprovechamiento físico que alcanza cotas alarmantes para las subpartidas "leña de coníferas" y "leña de matorral". Aunque muy significativa, la infrautilización es menor para la leña procedente de frondosas cuyo rendimiento se sitúa en torno al 47-50% del promedio español.

- **Los frutos forestales.** Un estudio más en profundidad de la partida "Frutos Forestales" circunscrito a sus tres principales partidas, castaña, piñón y bellota, pone de manifiesto una sobreestimación en el índice multiplicativo que antes dimos y que quedaría reducido al 1,4 en lo referente a la eficiencia técnica y al 1,6 para la eficiencia económica.

La cifra global ofrecida enmascara un heterogéneo posicionamiento intragrupal, de forma que, mientras que las producciones de castañas y piñones presentan rendimientos físicos y monetarios inferiores a sus homólogos nacionales, la partida con mayor peso dentro del grupo, la bellota, disfruta de una eficiencia muy superior a la media española.

Como se puede comprobar a los valores que toma el índice de eficiencia económica respecto al indicador de eficiencia técnica, todos los frutos forestales disfrutaban de unos precios medios de comercialización superiores al promedio nacional, lo que circunscribe cualquier problema de rendimiento al ámbito físico.

- **Los productos apícolas.** Los productos miel y cera presentan rendimientos técnicos superiores a la media nacional, como prueba de la elevada vocación apícola del territorio andaluz. Esta superioridad se agudiza en las producciones registradas en colmenas fijistas, colmenas que durante el periodo considerado sólo representan un 14% del total.

Sin embargo, la buena marcha de las producciones apícolas regionales no encuentran traslación al plano monetario ya que el descenso que padece el índice de eficiencia económica respecto al técnico pone de manifiesto problemas de comercialización. Estos problemas son más graves para el producto cera que para la miel.

- **Los pastos.** El rendimiento técnico de los pastos andaluces oscila sensiblemente en función del tipo de ecosistema donde tiene lugar el aprovechamiento, de forma que si los eriales o pastos presentan una eficiencia un 9% inferior a la media nacional, en el caso del matorral y el monte bajo dicha magnitud se eleva un 26% por encima de ésta. Con valores intermedios encontramos a los prados naturales, el monte abierto y los pastizales.

- **La actividad cinegética.** Tanto a nivel regional como nacional, la actividad cinegética viene experimentando una progresiva terciarización, con la consiguiente desmaterialización que ello conlleva, hasta el punto de que en la actualidad el valor de la carne cazada representa menos de la mitad del la producción cinegética primaria (Tabla 3).

La ingente potencialidad cinegética de nuestra tierra queda reflejada en unos rendimientos técnicos que superan en un 80% el promedio nacional. De todas formas, el generalizado descenso que muestra el índice de rendimiento al abordar la eficiencia en términos monetarios es reflejo de un subaprovechamiento económico de esta actividad motivado por unos valores unitarios de mercado inferiores a los españoles.

TABLA 3						
ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA PRODUCCIÓN CINEGÉTICA						
	ANDALUCÍA			ESPAÑA		
	Valor Medio (88-94) (Miles Ptas.)	Peso (%)	% Var (94-88)	Valor Medio (88-94) (Miles Ptas.)	Peso (%)	% Var (94-88)
LICENCIAS	512.946	8,4	32	2.502.780	10,9	27
CAPTURAS	2.190.773	35,8	-12	8.054.247	35,2	12
INGRESOS COMPLEMENTARIOS	3.417.457	55,8	238	12.338.893	53,9	101
TOTAL	6.121.176	100,0	83	22.895.920	100,0	53

Fuentes: Anuario de Estadística Agraria (MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, varios años). Elaboración: Propia.

Las tres modalidades de caza presentan rendimientos de capturas muy superiores a la media nacional, compartiendo la caza volátil y la caza menor protagonismo dentro del valor monetario total de las piezas cobradas y presentando esta última modalidad una significativa desventaja comercializadora con respecto al promedio español.

- **La pesca continental.** El elevado índice de eficiencia técnica que muestran las capturas andaluzas no se corresponde con el que ofrecen las licencias de pesca regionales, prueba de que en nuestra tierra el grado de afición a esta práctica lúdica es inferior a la que existe a nivel nacional. Por otra parte, los índices de rendimiento económico evidencian ineficiencias comerciales.

A) ANÁLISIS COMPARATIVO INTERSECTORIAL

La contribución anual del subsector forestal a la conformación de la Producción Final Agraria es de un escuálido 2% a nivel regional, destacando en un análisis provincial Huelva, donde el peso de este subsector se eleva hasta alcanzar el 8,7%. Estas cifras resultan insignificantes frente a la que ofrece la agricultura andaluza, que cada año aporta el 80% de la Producción Agraria, máxime teniendo en cuenta que la mitad de la superficie regional presenta uso forestal (Tabla 4).

	AGRICULTURA VERSUS SILVICULTURA (MEDIA 89-97)					
	PRODUCCIÓN AGRÍCOLA			PRODUCCIÓN FORESTAL		
	VALOR (Mill.ptas.)	PESO (%) (1)	RENDIMIENTO (Ptas/ha)	VALOR (Mill.ptas.)	PESO (%) (1)	RENDIMIENTO (Ptas/ha)
Almería	129.472	89,69	474.498	456	0,32	775
Cádiz	75.231	84,02	232.597	2.308	2,58	6.288
Córdoba	96.080	78,07	139.501	1.362	1,27	2.396
Granada	66.387	79,33	99.742	1.238	1,48	2.168
Huelva	48.579	77,88	295.522	5.414	8,68	6.910
Juén	96.284	83,5	135.804	1.441	1,25	2.330
Málaga	57.705	67,93	153.636	880	1,04	2.744
Sevilla	109.289	73,03	121.808	3.642	2,43	8.608
ANDALUCÍA	679.027	79,61	165.812	16.941	1,99	3.916

(1) — Se trata del peso que el subsector posee dentro de la Producción Final Agraria.

Fuente: Serie histórica de las magromagnitudes agrarias de las provincias andaluzas (CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA, 2001). Elaboración: Propia.

En términos intersectoriales, nuestro monte arroja unos escasos rendimientos económicos que no alcanzan las 4.000 ptas./ha al año y que se muestran incapaces de competir desde la perspectiva monetaria con otros usos de la tierra como el agrícola que permite obtener cerca de 166.000 ptas./ha y año de media. Lejos de causas coyunturales o de específicos casos de subexplotación, esta circunstancia obedece principalmente a motivos estructurales dimanantes de la restringida productividad natural del bosque mediterráneo.

CONCLUSIONES

Si bien en términos interterritoriales la eficiencia económica de los aprovechamientos forestales andaluces no difiere en general de la media nacional, con carácter intersectorial, el uso forestal del suelo regional arroja unos escasos rendimientos monetarios que lo reviste de una debilidad endémica y de una marginalidad estructural frente a usos alternativos del territorio, lo que constituye un riesgo grave de abandono y sustitución para nuestras florestas.

A fin de evitar ese peligro, resulta indispensable elevar los ingresos que los predios forestales reportan periódicamente a sus propietarios, para lo cual parece condición *sine qua non*, internalizar las múltiples externalidades ambientales, ecológicas y paisajísticas de un monte como el mediterráneo, de clara vocación protectora y recreativa. Más allá de esta terciarización silvícola, debemos procurar la optimización del estratégico desempeño socioeconómico del bosque regional, solventando puntuales ineficiencias técnicas y/o comerciales en su aprovechamiento primario e intentando retener en nuestra tierra todo el valor añadido y el empleo a que da lugar la transformación y comercialización de los outputs forestales andaluces.

BIBLIOGRAFÍA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA; (1998). *Serie histórica de la producción apícola de las provincias andaluzas*. Junta de Andalucía. Sevilla.
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA; (2001). *Serie histórica de las magromagnitudes agrarias de las provincias andaluzas*. Junta de Andalucía. Sevilla. <http://www.cap.junta-andalucia.es/ESTADISTICAS/estadis.html>
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN; (varios años). *Anuario de Estadística Agraria*. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; (varios años). *Segundo Inventario Forestal Nacional 1986-1995. Provincias de Andalucía*. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid.
PORRAS BUENO, N.; (2000). *Estrategias para el desarrollo sostenible del sector forestal onubense*. Tesis Doctoral. Universidad de Huelva. Huelva.1.345 p.