



¿Cómo mejorar el aprovechamiento forestal en Galicia?

Informe final

Julio de 2013

THE BOSTON CONSULTING GROUP



Objetivos de la reunión

Presentar las conclusiones del trabajo

- Análisis de las principales barreras que dificultan un mayor desarrollo del sector forestal en Galicia
- Resumen y cuantificación de 10 medidas para impulsar el sector

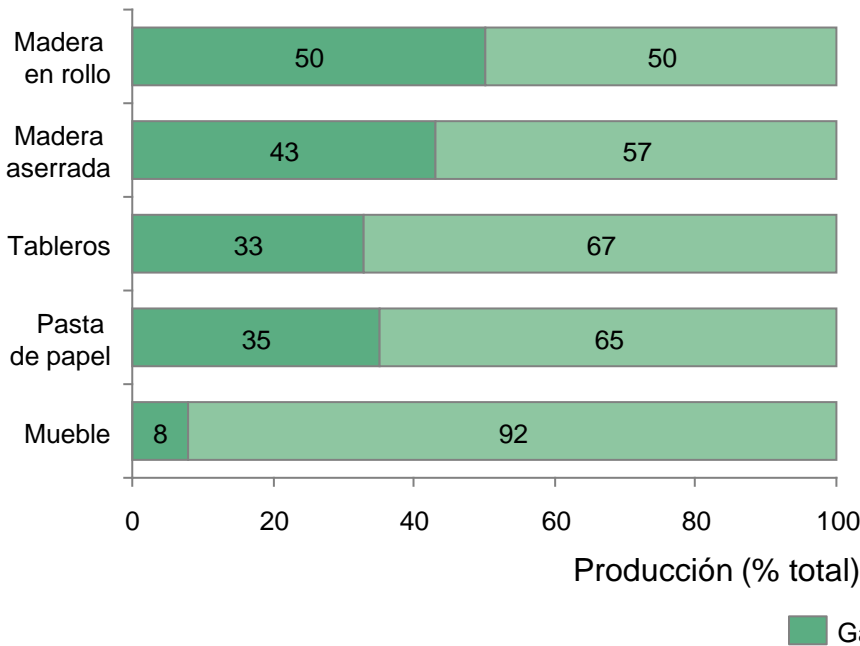
Detallar las principales iniciativas identificadas

- Descripción general, impacto y grado de viabilidad

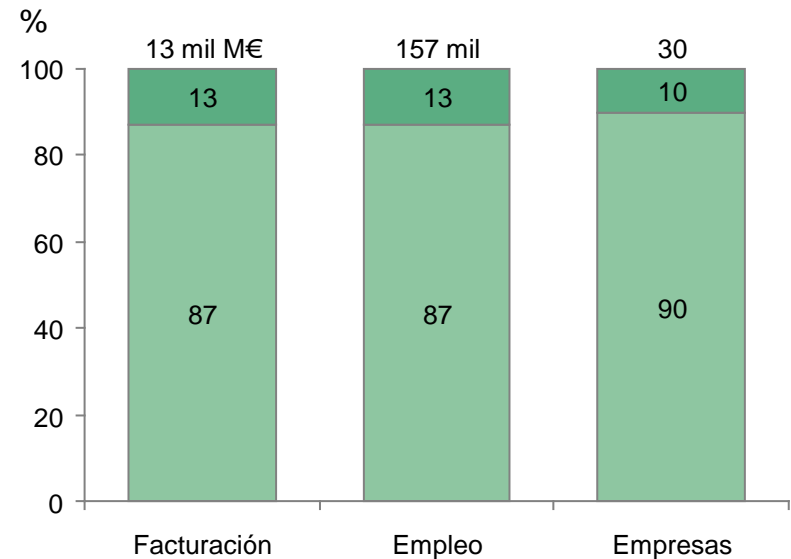
Comentar los próximos pasos

En la actualidad, Galicia es uno de los mayores productores forestales de España

Galicia juega un papel relevante en la producción nacional de madera y derivados...



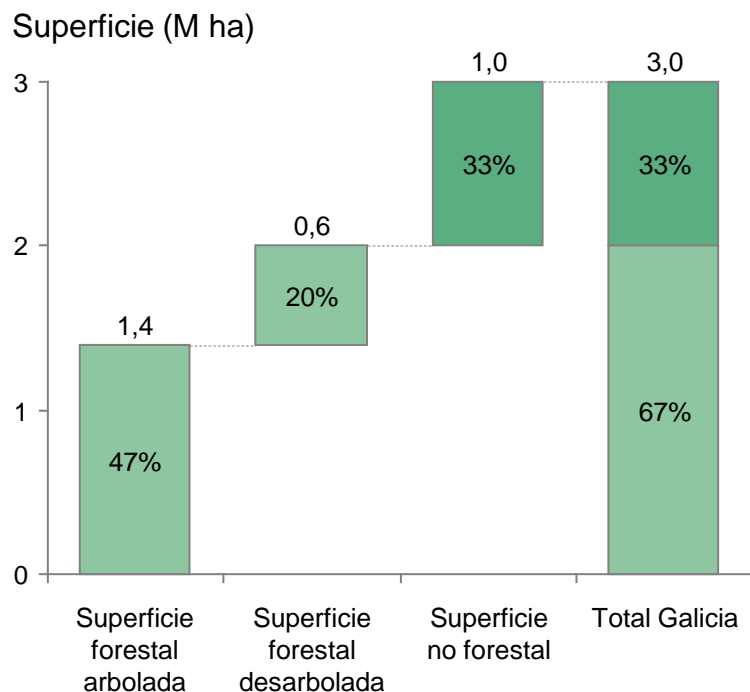
... sin embargo su relevancia en el nivel de actividad y empleo es menor



La industria forestal contribuyó en 2011 al 2,9% del PIB de Galicia y es el sector industrial que mayor empleo genera en la comunidad (70 mil puestos directos e indirectos)

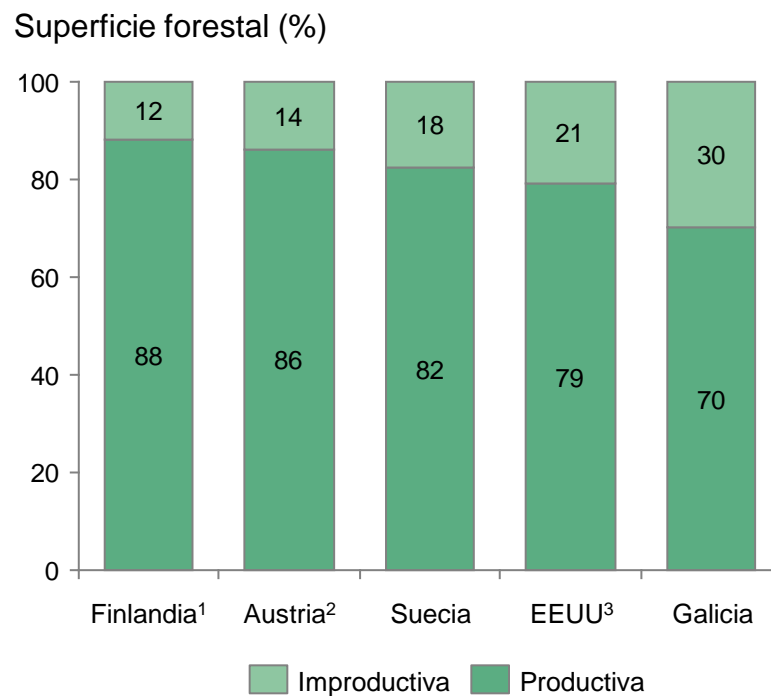
La superficie forestal gallega ocupa el 70% del territorio, 30% de la cual se encuentra desaprovechada

Galicia cuenta con ~2 millones de hectáreas de superficie forestal



No ha habido cambios significativos en la superficie forestal de Galicia entre 1998 y 2009

Comparada con otras potencias forestales, Galicia cuenta con una de las mayores superficies forestales desaprovechadas



Sup. forestal (M ha)

22,8	3,9	28,4	304	2,0
------	-----	------	-----	-----

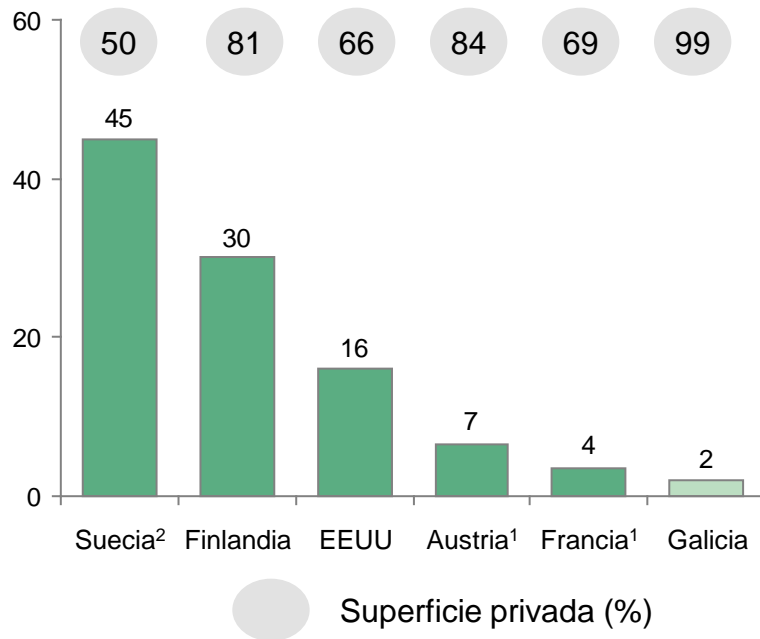
1. Se considera bosque no productivo aquella área forestal que crece menos de 1 m³/ha año; 2. Los bosques productivos no explotables se consideran no productivos; 3. Se considera bosque no productivo aquel que crece menos de 1,4 m³/ha año

Fuente: Finnish Forest Association, ONF, Ministerio de Agricultura francés, US Environmental Protection Agency, FAO; Swedish National Forest Inventory; Anuario de Estadística Forestal 2010, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; Análisis BCG

La propiedad del monte gallego se encuentra concentrada en minifundios privados, lo que impide una gestión eficiente

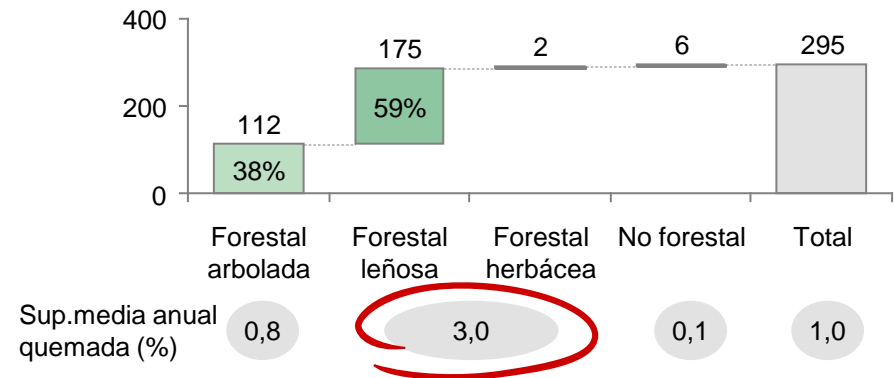
La superficie media forestal privada en Galicia es mucho menor que en otros países forestales

Superficie forestal media privada (ha)



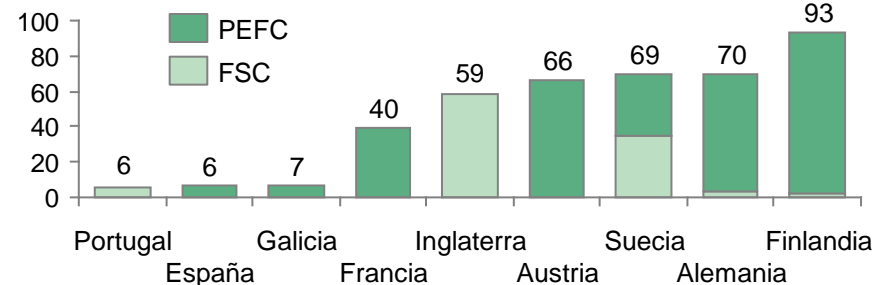
El minifundio impide una gestión eficiente, con graves consecuencias para la sociedad...

Superficie quemada en 2001-2010 (miles ha)



... y afectando la competitividad de la industria por falta de producto con garantía de calidad

Hectáreas certificadas (% s/ superficie forestal)



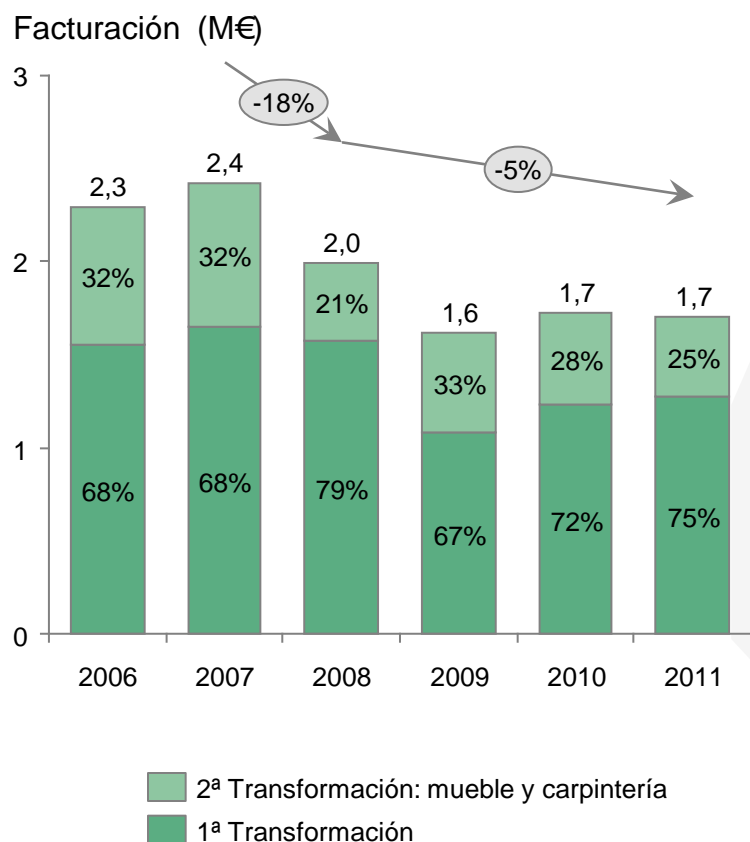
1. Calculado como media aritmética 2. Sólo incluye la propiedad en manos de familias

Fuente: Confemadera Galicia; Finnish Forest Association, ONF, Nordic Forest Association; Ministerio de Agricultura francés, US Environmental Protection Agency; Entrevistas; FAO; Análisis BCG

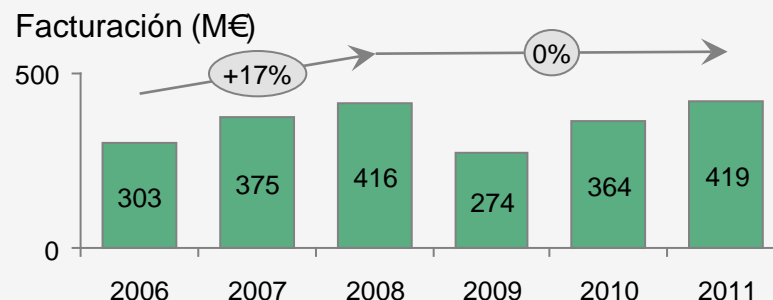
Adicionalmente, los subsectores de la industria de la madera se han visto afectados por la crisis en los últimos años

Sólo el subsector de pasta ha logrado sostener su negocio

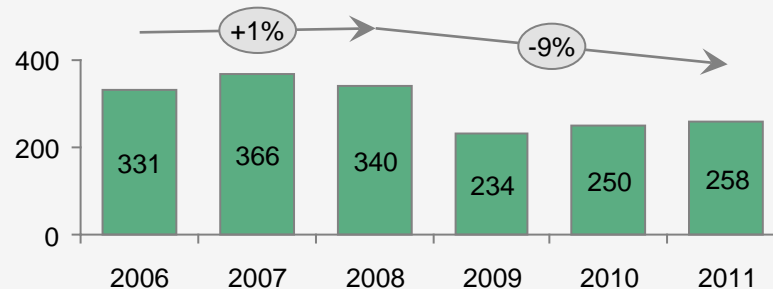
En Galicia, la industria de segunda transformación pierde peso frente a la primera transformación



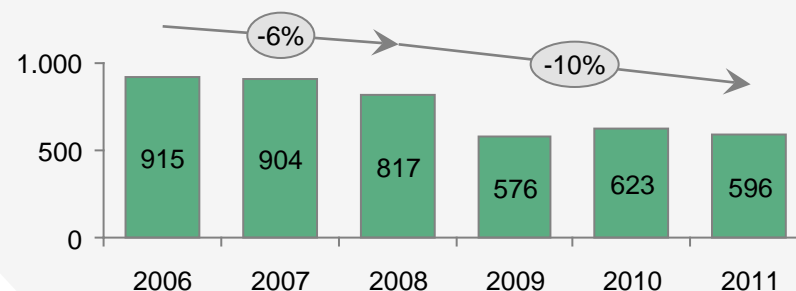
Rematantes



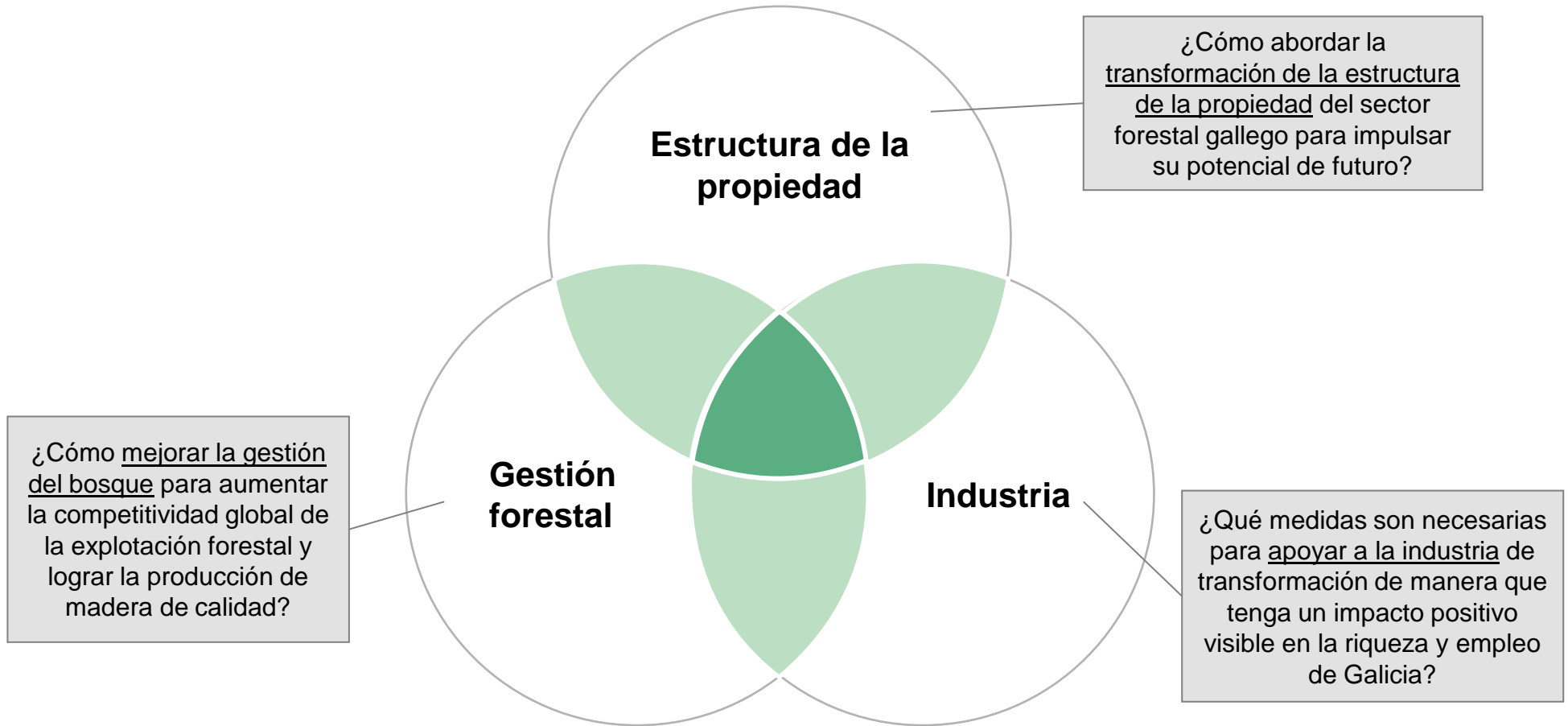
Aserraderos



Tablero y pasta



Para lograr un cambio relevante en el sector forestal gallego es necesario abordarlo desde tres ámbitos interrelacionados



Recomendamos 10 medidas para mejorar la gestión forestal en Galicia (I)

Estructura de la propiedad

Medidas	Descripción
1 Promover activamente la cooperación	<ul style="list-style-type: none">• Lanzamiento de un programa de concienciación y comunicación que fomente la cooperación<ul style="list-style-type: none">– Promocionando las ventajas de los distintos tipos de asociacionismo y los casos de éxito existentes que sirvan como ejemplo del potencial a futuro existente para el propietario• Creación de puntos locales de promoción de la cooperación y de una gestión eficiente del monte a través de un servicio de extensión forestal en distritos forestales)
2 Mejorar el atractivo de la cooperación de gestión	<ul style="list-style-type: none">• Extensión del soporte de la administración a todos los modelos de cooperación de gestión existentes (tanto ayudas como subvenciones)• Mejora de la fiscalidad de los modelos de cooperación de gestión actuales• Fomento de la cooperación entre CMVMC y propietarios privados• Desarrollo de un plan adicional de subvenciones y ayudas para impulsar la cooperación
3 Combatir el abandono del monte	<ul style="list-style-type: none">• Identificación de fincas abandonadas para su puesta en producción<ul style="list-style-type: none">– Estableciendo la obligatoriedad de puesta en producción individual o mediante asociacionismo o integración en Bantegal• Puesta en producción de las tierras sin propietario mientras se genera el procedimiento para su incorporación en Patrimonio del Estado<ul style="list-style-type: none">– Siguiendo un proceso similar al de fincas rústicas agrícolas sin dueño

Recomendamos 10 medidas para mejorar la gestión forestal en Galicia (II)

Gestión forestal

Medidas	Descripción
4 Soportar una gestión más eficiente de las CMVMC	<ul style="list-style-type: none">• Revisión de los contratos de gestión de la administración con los montes vecinales promocionando una gestión comunal o su alquiler a través de Bantegal• Impulso a una gestión del bosque más eficiente en CMVMC<ul style="list-style-type: none">– Comunicación y formación en buenas prácticas de gestión– Homologación de la buena gestión vecinal, exigiendo una asesoría externa para identificar mejoras en caso de no lograr la homologación– Control de la gestión para garantizar su sostenibilidad incluyendo el nivel de reinversión en terrenos forestales en mano común
5 Impulsar nuevos usos del bosque	<ul style="list-style-type: none">• Impulso al aprovechamiento no maderero del bosque<ul style="list-style-type: none">– Formación a nivel local sobre el potencial de nuevos usos del bosque, adaptado al potencial de cada localidad– Cesión de tierras y fácil acceso a microcréditos• Creación de puntos de comercialización para mejorar la transparencia del mercado
6 Mejorar el nivel de certificación <ul style="list-style-type: none">• Para aumentar el volumen de madera certificada	<ul style="list-style-type: none">• Plan ejemplarizante de certificación de los bosques en mano pública<ul style="list-style-type: none">– Con el fin de finalizar el proceso de certificación del 100% del área gestionada por la administración en 2015• Promoción activa de la necesidad de certificación de propietarios particulares
7 Promover un I+D+i forestal eficiente <ul style="list-style-type: none">• Acercándolo a propietarios forestales y empresas del sector	<ul style="list-style-type: none">• Creación de un Consejo de Investigación forestal para la definición de las líneas estratégicas de los planes de ayudas públicas al I+D+i del sector forestal<ul style="list-style-type: none">– Con participación público - privada en a fin de garantizar un mayor enfoque en las necesidades del sector• Promover una mayor divulgación de los resultados de la investigación forestal<ul style="list-style-type: none">– Apalancando los recursos locales de la administración y las asociaciones de información existentes
8 Incrementar la transparencia en la comercialización para todos los participantes	<ul style="list-style-type: none">• Creación de un registro de cubicadores y tasadores de madera• Creación de una plataforma digital de comercialización privada de la madera• Compromiso de la administración en la programación y cumplimiento de las subasta públicas

Recomendamos 10 medidas para mejorar la gestión forestal en Galicia (III)

Industria

Medidas	Descripción
9 Fomentar nueva demanda de productos madereros	9a Creación de un plan de rehabilitación de viviendas que establezca un consumo mínimo de madera 9b Potenciar el uso de la biomasa forestal para la producción de energía térmica mediante un plan de rehabilitación de calderas <ul style="list-style-type: none">– Enfocado en el sector público
10 Disminuir las barreras administrativas externas	<ul style="list-style-type: none">• Simplificación de la interacción con la administración<ul style="list-style-type: none">– Instaurando un modelo de ventanilla única para la gestión de cortas– Migrar, en el futuro, a un sistema de obtención de permiso de cortas de forma automática• Disminuir las barreras administrativas impuestas que afectan la competitividad del sector forestal<ul style="list-style-type: none">– Incremento del tonelaje permitido de transporte por carretera equiparándolo con el de otros países forestales Europeos

La implantación de 4 de las 10 medidas propuestas es requisito indispensable para la valorización del monte gallego

	Medida	Relevancia	Razón	Palanca principal
1	Promover activamente la cooperación	1	La cooperación es vital para desarrollar una gestión rentable y eficiente, no alcanzable con el nivel actual de minifundismo y abandono del bosque	Implantación del servicio de extensión forestal
2	Mejorar el atractivo de la cooperación de gestión	1		Adaptación de la fiscalidad de las sociedades forestales
6	Mejorar el nivel de certificación	1	En el medio plazo, la madera sin certificación no podrá ser comercializada	Labor ejemplarizante de la gestión pública
7	Promover un I+D+i forestal eficiente	1	Clave para mejorar la productividad y competitividad del sector forestal y de la industria de transformación	Creación de un Consejo de Investigación forestal de participación público – privada con poder de decisión real
4	Soportar una gestión más eficiente de las CMVMC	2	Mejorar la gestión de una parte significativa del bosque gallego	Decisión política para abordar el traspaso de la gestión
5	Nuevos usos del bosque	2	Impulsar negocios forestales atractivos alternativos a la producción de madera	Formación y ayudas
9	Fomentar nueva demanda de productos madereros	2	Impulsar el consumo de madera para reactivar toda la cadena del negocio forestal	Incentivos y subvenciones para impulsar la demanda final
10	Disminuir las barreras administrativas existentes	2	Garantizar la competitividad del sector disminuyendo costes no productivos	Decisión política
3	Combatir el abandono del monte	3	Puesta en producción de una parte significativa de la superficie forestal a través de medidas coercitivas	Decisión política
8	Incrementar la transparencia en la comercialización	3	Mejora de la rentabilidad del propietario	Puesta en marcha de la plataforma electrónica

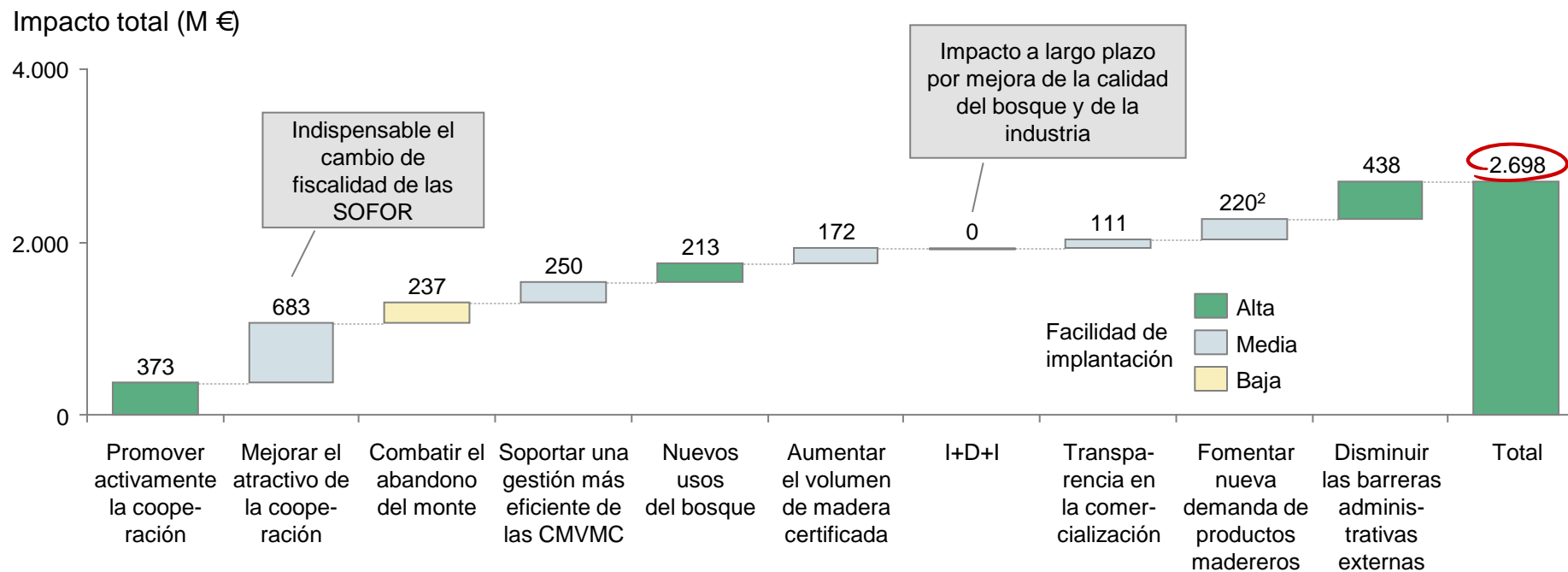
1 Requisito indispensable

2 Muy alta

3 Alta

Las 10 medidas podrían tener un impacto de ~2.700 M €

Impacto económico de las medidas identificadas



Impacto directo

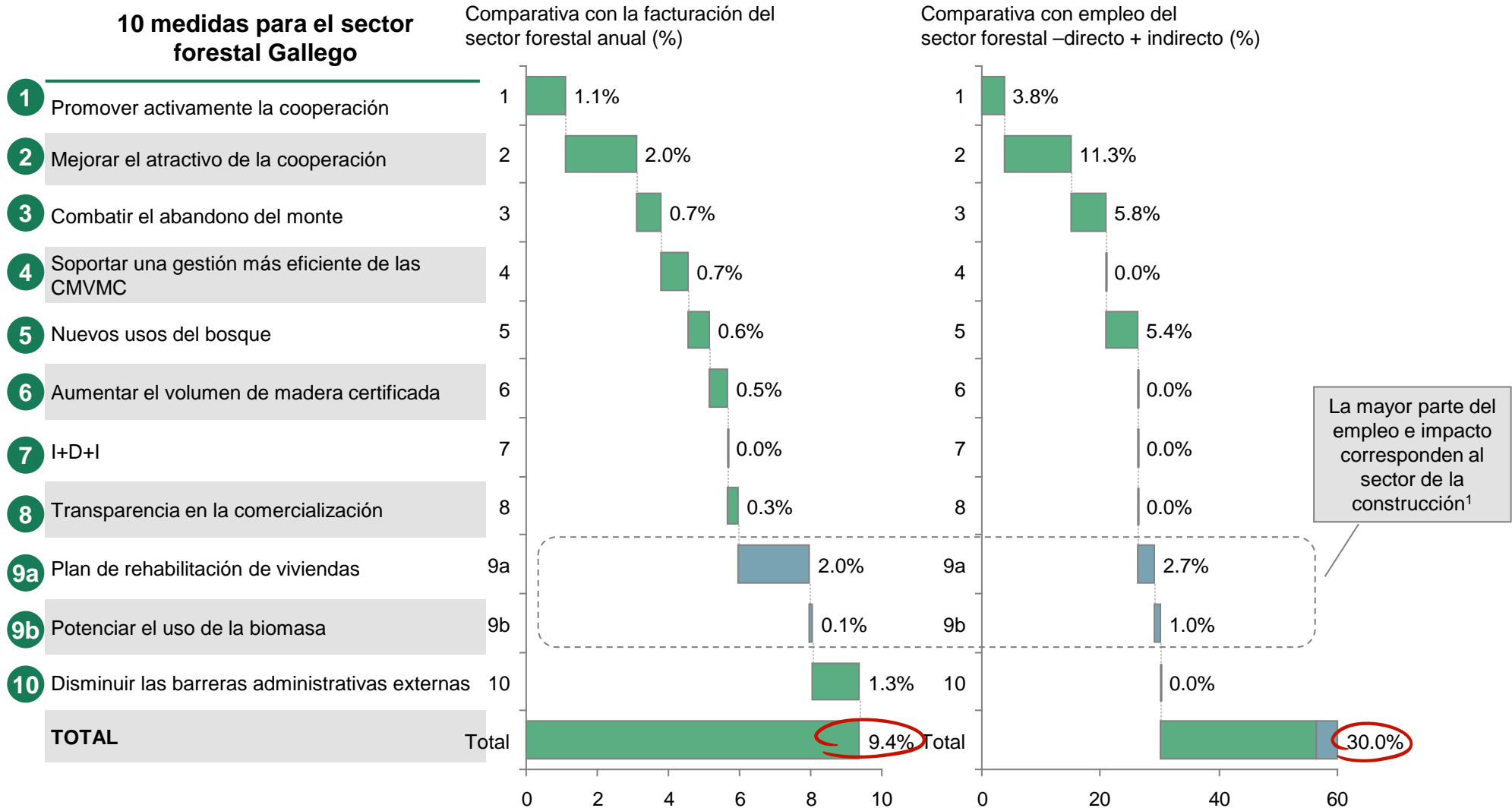


En escenarios más pesimistas u optimistas el impacto podría oscilar entre los ~1.500 M € y los ~4.100 M €

Impacto en la industria
Impacto en el bosque

Nota: Salvo que se especifique lo contrario el impacto de las medidas se ha estimado a 20 años, correspondiente con la media de un ciclo del bosque gallego. Nota 2: Las medidas 4 y 6 pueden ser en parte excluyentes, dependiendo del grado de traspaso de tierras gestionadas por la Xunta a gestión privada y el nivel de certificación asumido en la medida 6
1. Se ha utilizado el escenario 2 de 3 escenarios analizados; 2. El impacto de la medida 9a se limita a 5 años (los años en los que se impulsará el plan de reforma de viviendas)

Las medidas cuentan con un impacto correspondiente al ~9% de la facturación forestal y al ~30% del empleo



1. La comparativa se ha realizado en base a los empleos forestales (empleos generados / empleos forestales)

Nota: Se ha utilizado como datos 1.700M de facturación en el sector forestal, 70.000 empleos directos e indirectos. El impacto de las medidas se ha anualizado para poder compararlo con la facturación anual del sector.

~485 M € de inversión permitirían crear ~21 mil puestos de trabajo anuales

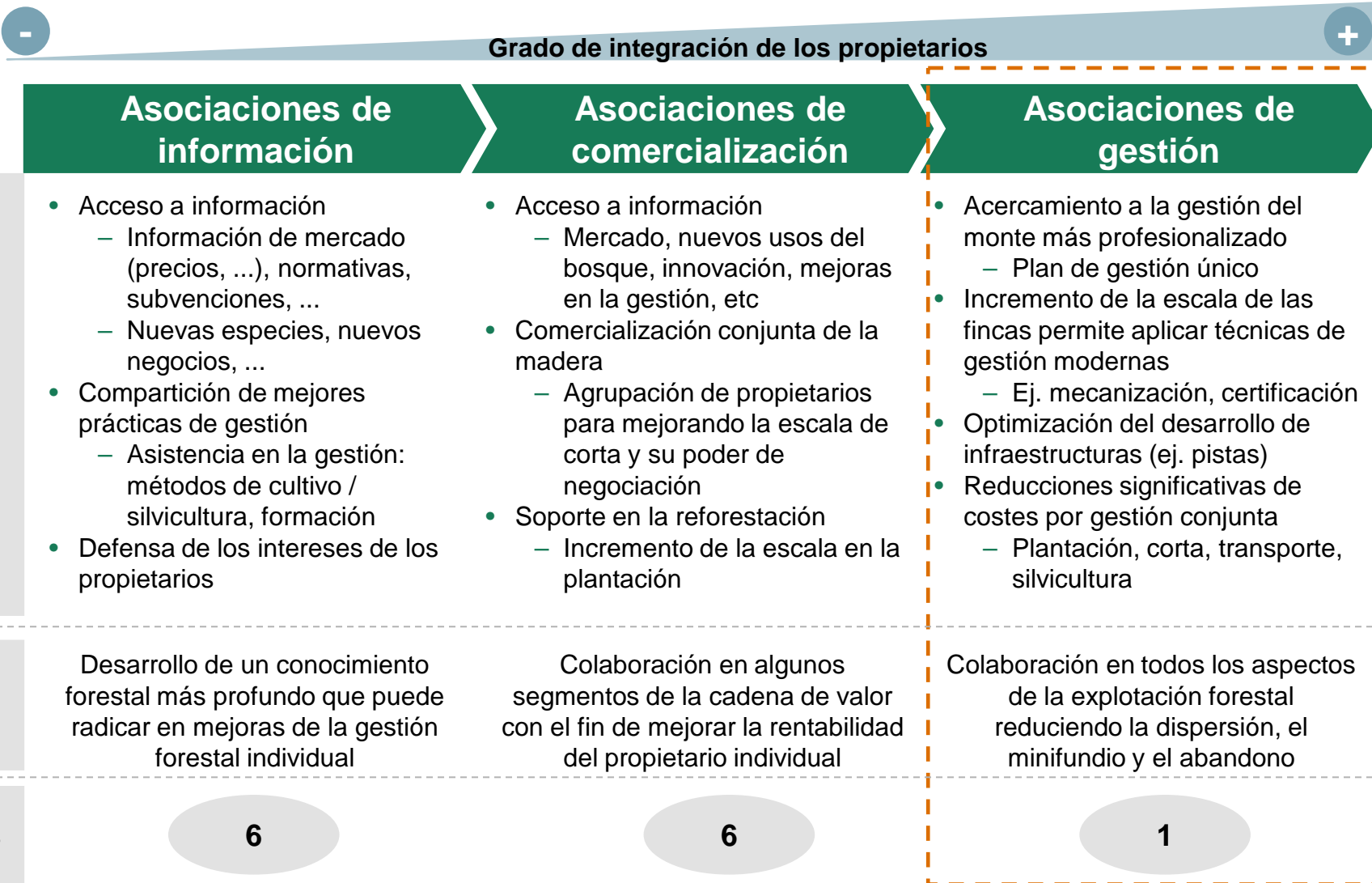
	10 medidas para el sector forestal Gallego	Impacto (M €)	Costes (M€)	Empleo anual (#)	Facilidad de Implantación	Principal Variable
1	Promover activamente la cooperación	373	47	2.685	Alta	30% de propiedad privada mal gestionada se agrupa
2	Mejorar el atractivo de la cooperación	683	253	7.928	Media	30% de propiedad privada mal gestionada se agrupa
3	Combatir el abandono del monte	237	6	4.067	Baja	7% (Privada) / 7% (CMVMC) de la superficie mal gestionada y 3% (Privada) / 3% (CMVMC) de la superficie no arbolada pasan a rendimiento medio
4	Soportar una gestión más eficiente de las CMVMC	250	-	-	Media	50% de tierras gestionadas por la Xunta se traspasan a mano privada
5	Nuevos usos del bosque	213	49	3.757	Alta	Incremento del 100% del volumen de castañas producidas en Galicia
6	Aumentar el volumen de madera certificada	172	54	-	Media	Certificación del 80% de las tierras no certificadas gestionadas por la Xunta
7	I+D+I	---	4	-	Media-Alta	---
8	Transparencia en la comercialización	111	4	-	Media	Mejora en la comercialización del 25% de la superficie de CMVMC
9a	Plan de rehabilitación de viviendas	172	60	1.921	Media-Baja	10% de viviendas de 10-20 años se adhieren al plan de rehabilitación
9b	Potenciar el uso de la biomasa	48	8	672	Alta	120 Edificios medios - grandes que usarán Biomasa
10	Disminuir las barreras administrativas externas	438	-	-	Media-Alta	7% de ahorros por reducción de trámites administrativos

Nota: El impacto y costes de las medidas se ha estimado a 20 años, correspondiente con la media de un ciclo del bosque gallego; Se ha utilizado el escenario 2 de 3 escenarios analizados
 1. El coste se ha estimado a 5 años, período en el cual se alcanza la reducción del abandono y a partir del cual no se requerirán los recursos adicionales enfocados en la clasificación de las tierras
 2. El impacto y costes de la medida 9a se limita a 5 años, los años en los que se impulsará el plan de reforma de viviendas

La administración debe promover activamente la cooperación de propietarios en cualquiera de los modelos existentes

1

Si bien el de gestión es el prioritario, cualquier colaboración mejora el desarrollo del sector



Prioritarias

La comunicación debe enfocarse en casos de éxito y en las ventajas de una mayor colaboración para el propietario (II)

1 Ejemplo de cooperación en la gestión

Las asociaciones de gestión permiten una gestión única de la superficie...

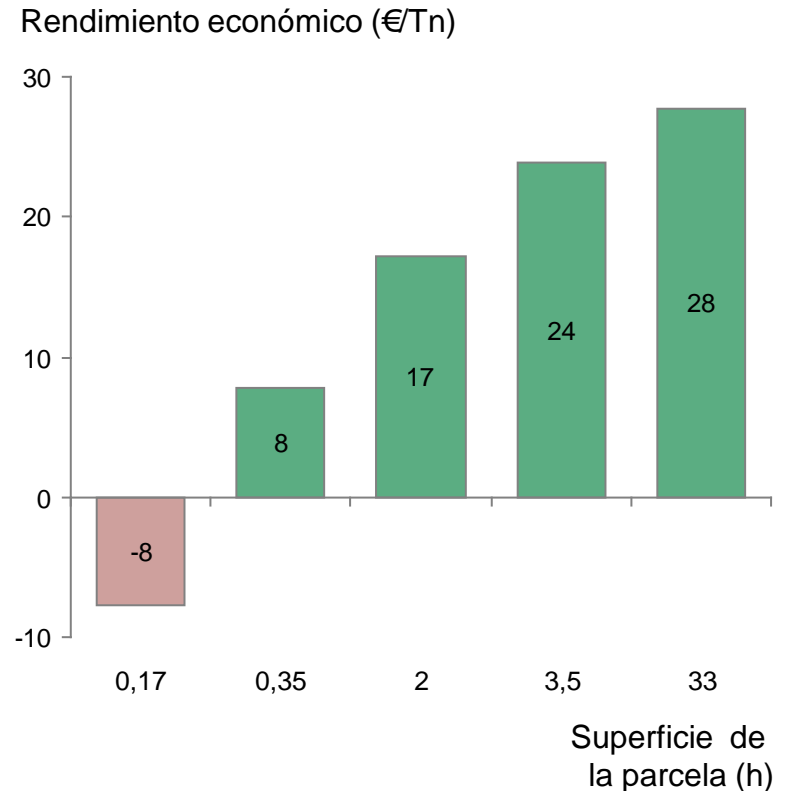
Ejemplo: SAT Montes de Trabada

"La SAT **Montes de Trabada** recibe el premio Aresa de desarrollo rural de la USC. Tras diversas **concentraciones parcelarias, se agruparon** bajo la fórmula de SAT 327 propietarios y 1.157 hectáreas efectivas en los montes del Concello. Este proyecto constituye un claro ejemplo de las ventajas de la concentración de propiedades para **gestionar y aprovechar la madera de forma sostenible**, en una comunidad que padece la dispersión de la propiedad y la gran superficie improductiva."

La Voz de Galicia

- 327 propietarios, 1.157 ha y 7.338 parcelas transformadas en 513
- Duración de 17 años y 3 M €
- 2.000 ha de matorral transformadas en espacios de uso forestal

... incrementando en forma significativa el rendimiento por tonelada



Para ello, Galicia debe desarrollar un servicio local de extensión forestal

1

Basado en los distritos forestales existentes de la administración forestal

Necesidad de mejorar el soporte local de la administración al sector forestal

En la actualidad el enfoque de la administración al sector forestal no es el adecuado

- Dedicación 100% a la prevención y extinción de incendios y a la conservación forestal
- Necesidad de establecer un nuevo foco en impulso a la gestión forestal eficiente

Para ello es necesario definir de forma centralizada los servicios a proveer en forma local...

- Información accesible, programas de formación, acceso a mejores prácticas, asesoramiento personalizado...

... e impulsar la cooperación mediante la selección de 1 distrito por provincia para el desarrollo de un plan piloto de apoyo al asociacionismo

- Identificación de líderes locales
- Desarrollo de un plan local de cooperación con soporte de los expertos regionales (ej. tipo de asociación, ayudas, formación ...)

Para lo que es necesario la creación de una red capilar enfocada en el sector

Actualmente la administración forestal cuenta con la estructura para proveer el servicio...

- Existen 19 distritos forestales con ~30 empleados por oficina
 - Empleados con alto conocimiento de la estructura forestal a nivel local (propietarios forestales y ganaderos, masas forestales existentes, estructura parcelaria, ...)

... pero es necesario asignar recursos dedicados

- Asignación de agentes forestales locales dedicados 100% a las labores de extensión forestal
 - Al menos 2 personas por distrito
- Definición de objetivos y coordinación debe realizarse de forma centralizada
 - 3-4 expertos regionales para el diseño y el apoyo del programa

La labor de los servicios forestales es la de valorizar el bosque gallego

- Impulsando todo tipo de especies, incluyendo las plantaciones de ciclo largo (cerezos, nogales, ...)
- Fomentando la cooperación, controlando la gestión del bosque para garantizar su sostenibilidad y distribuyendo conocimientos mediante formación e información

Para mejorar el atractivo de la cooperación la fiscalidad de las empresas de gestión forestal debe ser adaptada

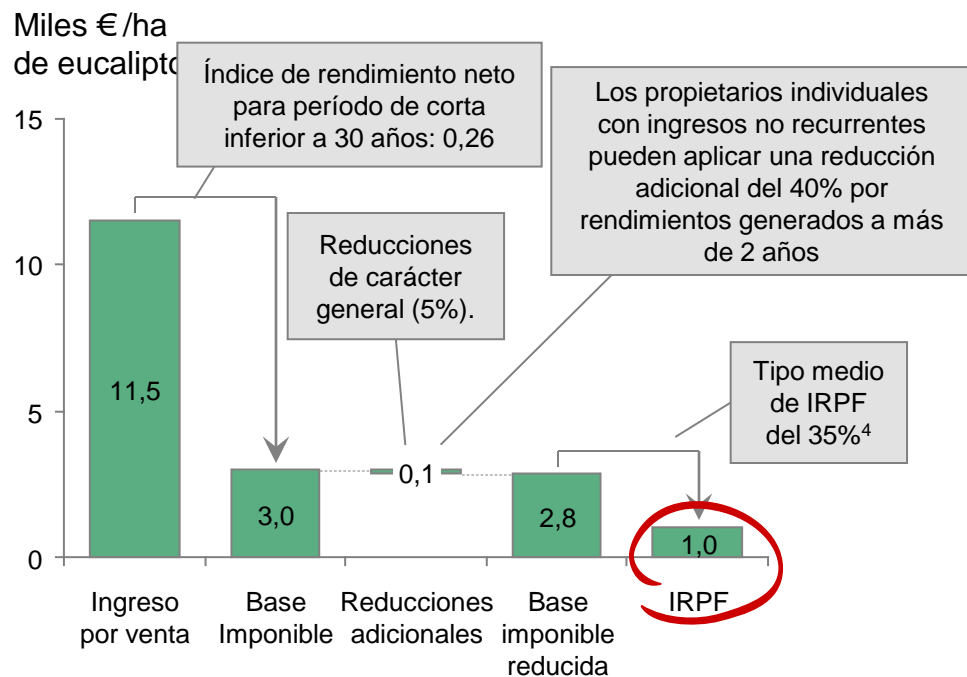
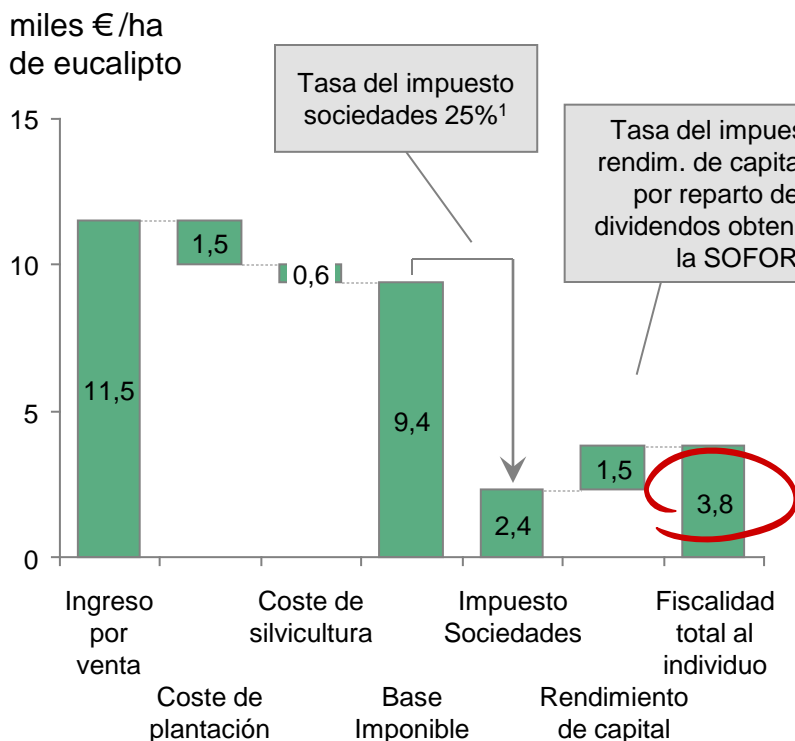
2

La tributación de las personas jurídicas debe igualarse a la de los propietarios individuales



La tributación media por hectárea para un propietario individual miembro de una SOFOR es de ~33%...

... mientras que la de un propietario individual³ se reduce al ~8,6 %



Necesidad de crear un plan contable adaptado al sector que permita un cálculo de la renta de personas jurídicas similar al de las personas físicas

1. Tipo reducido para sociedades con ingresos menores a 10M€. 2. Tipo progresivo del 21% al 27%. Para este cálculo se utiliza el tipo menor. 3. Régimen de estimación objetiva de la base imponible aplicable a personas físicas con ingresos inferiores a 300.000 €. 4. En Galicia el tipo progresivo varía del 22% al 55%. Se asume un tipo medio del 35%. Fuente: Entrevistas; Análisis do actual réxime fiscal da explotación forestal e posibles rexímenes alternativos, Consellería do medio rural, Xunta de Galicia; Análisis BCG

Las CMVMC debieran poder ser parte de asociaciones de cooperación de gestión

2

Ejemplo: En Finlandia se fomenta la colaboración público – privada para la mejora de gestión



Empresa forestal propiedad del gobierno

- Programa piloto par probar el efecto de la cesión de montes públicos en la creación de montes de propiedad conjunta
 - Ofrece 1.000 has de monte en 5 áreas piloto
- La demanda de participación ha superado la oferta del estado
 - La clave del éxito se ha basado en otorgar un trato igualitario entre propietarios

Montes de propiedad conjunta

Se facilita la política forestal del país y se ponen en valor montes pequeños y/o discontinuos en propiedad del estado

- Las tierras que aporta Metsähallitus sirven como el activo inicial para la integración de pequeños propietarios
- Los propietarios particulares deben aportar en conjunto más terreno que el estado
- Metsähallitus actúa como un propietario más sin responsabilizarse de todas las operaciones y prácticas forestales

Propietarios particulares

El público más interesado ha sido los propietarios de nuevas generaciones

- Generalmente no cuentan con la oportunidad de participar en la gestión directa de sus bosques

La incorporación a los montes de propiedad conjunta se mantendrá abierta para impulsar la mayor participación posible

- Nuevos miembros podrán adherirse en cualquier momento

Las CMVMC pueden constituir la piedra angular para el impulso de la cooperación

- Necesario adaptar la normativa que las rige para permitir la cooperación conservando su naturaleza particular de bien vecinal común

Existen medidas de soporte adicionales que pueden fomentar una mayor cooperación

Inversiones forestales desgravadas del IRPF

Autorizar que la inversión en actividad forestal desgrave de la base imponible de IRPF

- El descuento aplicará al 50% de la inversión hasta un límite de 7.000 euros¹
- La inversión ha de ser en capital social y prima de emisión en la constitución de una sociedad de cooperación entre propietarios con un fin de explotación forestal
 - Que cumpla con los requisitos mínimos exigidos por la Xunta a asociaciones de gestión forestal

Ayudas a la integración de nuevos socios

Otorgar acceso a créditos blandos a propietarios que anexas sus tierras a asociaciones existentes

- Ayudando a la integración y puesta en producción de tierras no integradas
- Con bajo tipo de interés a devolver en el momento de la corta

Reducción de la fiscalidad de permutas

Bonificación del impuesto en permutas cuando la finalidad sea incrementar la agrupación del territorio forestal

- Será necesario garantizar que el terreno se destinará a uso forestal durante al menos 10 años

Recambio generacional

Eliminar la carga impositiva de las donaciones de terrenos forestales para favorecer el recambio generacional

- El cambio generacional disminuiría el número de terrenos en manos de personas mayores, mas tradicionales y menos propensos al asociacionismo
- Bonificación del 99% del tributo de donaciones a familiares de 2º grado colateral por valor inferior a 50 000€² para receptores menores de 40 años

Adicionalmente proponemos extender las subvenciones actuales concedidas a las SOFOR a la constitución de todo tipo de asociaciones de gestión

1. Corresponde a la inversión media en plantación, mantenimiento del monte e inversión en infraestructuras para una propiedad de 2ha 2. Equivale a terrenos de hasta ~3 ha
Fuente: Entrevistas; análisis BCG

A fin de combatir el abandono, la Xunta debe extender el procedimiento de declaración de abandono a fincas forestales

3

Actualmente existe un procedimiento enfocado únicamente en fincas de vocación agraria

Existe un procedimiento para declarar una finca agraria como inculta o abandonada

La LEY 6/2011 del Banco de Tierras de Galicia contempla la declaración de abandono de finca

- Enfocado principalmente a fincas de vocación agraria no productivas o que por su estado propicien la propagación de incendios

La administración puede abrir un expediente para declarar una finca en abandono

- La resolución requiere de un informe de los servicios técnicos
- Una vez declarada en abandono el agricultor cuenta con 30 días de plazo para elegir una opción de puesta en producción y 2 meses para ejecutarla
 - Tres opciones existentes: realizar agricultura de conservación, ceder la finca a un tercero para su explotación o integrarla al Banco de Tierras

Es necesario definir los criterios específicos de abandono para el caso forestal

Criterios ilustrativos

Fincas que cuenten con un alto riesgo de incendios

- Estableciendo el grado de actividad silvícola de conservación mínima

Fincas cuyos propietarios no cumplan con las obligaciones de los titulares de montes y gestores forestales (Art. 117 de la Ley de Montes)

- Vigilen y mantengan en buen estado biosanitario las masas forestales
- Extraigan las plantas, restos silvícolas y todo aquello que supongan un riesgo de aparición de plagas y enfermedades
- Ejecutan o facilitan de ejecución de medidas biosanitarias en caso de plaga o enfermedad forestal

Será necesario adaptar la ley de del Banco de Tierras de Galicia para incorporar dentro de sus funciones un procedimiento para la declaración del abandono similar al agrario

3 Se recomienda la puesta en valor e integración al patrimonio estatal de las parcelas abandonadas sin propietario conocido

Existe un precedente de gestión del abandono de fincas rústicas de vocación agraria

Un acuerdo reciente entre el Gobierno central y la Xunta ha permitido la puesta en valor de fincas abandonadas

- Se estima que en Galicia hay ~320.000 parcelas de vocación agraria sin propietario conocido que suman un total de ~5.600 ha

Las fincas de propietario desconocido se integrarán al Banco de Tierras quien realizará su gestión

- Las fincas se pondrán en alquiler bajo las condiciones fijadas por el Banco de Tierras para su aprovechamiento por agricultores privados
- Al mismo tiempo se comenzará a gestionar el expediente de investigación a fin de ser declaradas de titularidad estatal

"La Xunta suma al Banco de Terras más de 300.000 fincas sin dueño conocido. Un convenio con el Gobierno central permite al gallego gestionar estas propiedades - En marzo se incorporarán ya al catálogo disponible para agricultores y ganaderos."

Faro de Vigo, Feb 2013

"El convenio regula el mecanismo para que AGADER¹ pueda asumir su gestión mientras se instruye el expediente correspondiente, para evitar la desvalorización de estos inmuebles. Además AGADER colaborará con la Administración General del Estado en la detección de los predios abandonados y en la investigación posterior"

Sala de Prensa de La Moncloa, 2013

1. AGADER es la gestora del Banco de Tierras de Galicia

Fuente: Búsqueda en prensa, Resolución de 21 de febrero de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Agencia Gallega de Desarrollo Rural sobre gestión de fincas con vocación agraria; análisis BCG

Para promover una gestión eficiente de los montes vecinales proponemos migrar hacia una gestión privada de los mismos

4

Aprovechando la revisión prevista en la Lei de Montes de todos los contratos públicos de CMVMC



En todos los casos la administración debe mantener un rol de control que garantice una buena gestión del monte vecinal

- Controlando que existe eficiencia en la gestión forestal y en la gestión de la sociedad y que se cumplen los requisitos de reinversión establecidos en la Lei de montes

La administración debe asumir un rol de control de la gestión privada de los montes vecinales

4

Necesario homologar la gestión vecinal dando acceso a asesoría externa si la gestión no es óptima

Proponemos homologar la gestión forestal de las CMVMC...

Es necesario garantizar la gestión eficiente de los montes vecinales gallegos

- Cuentan con el ~30-35% de la superficie forestal de la Comunidad Autónoma y una superficie media (~235Ha) que las hace atractivas para una gestión profesional

La administración puede desarrollar un proceso de homologación de la gestión...

- Que garantice la eficiencia en la gestión forestal
 - Cumplimiento del plan forestal, certificación del monte, utilización de técnicas avanzadas de silvicultura,...
- Y la eficiencia en la gestión de toma de decisiones de la CMVMC
 - Que cuenten con cultura democrática, elecciones transparentes y periódicas,
 - Exigencia de auditoría de las cuentas de la CMVMC para garantizar la transparencia de la gestión, control del nivel de reinversión de los rendimientos obtenidos,

... Y obligar a asesorías externas de mejora en caso de no cumplir con los requisitos

Una asesoría personalizada puede ayudar a identificar las acciones de mejora

- Basados en los principales problemas identificados en el proceso de homologación
- Asimismo, formación personalizada puede mejorar las capacidades de gestión de las CMVMC
- El incumplimiento de las mejoras identificadas debe conllevar penalizaciones

La Xunta podría apoyarse en el servicio de extensión forestal y en las asociaciones / consultoras forestales actuales para el desarrollo de las asesorías

- La Xunta llevaría el control y las asociaciones facilitarían la formación y los recursos para llevar a cabo las asesorías

El acceso a las asesorías podrían contar con una subvención parcial

- Para contrarrestar el carácter obligatorio de la asesoría

Para fomentar los nuevos usos del bosque es necesario

incrementar la formación a través de cursos

5

Promoviendo el negocio mediante el acceso a créditos para los participantes de la formación



En Canadá, universidades ofrecen cursos de formación en nuevos usos del bosque



"Non-Timber Forest Management and Sustainable Use in British Columbia"

Learning that shapes who you are.

Curso semestral enfocado en productos forestales no madereros

- Impacto del uso actual de la tierra y la extracción de recursos no madereros, productividad, influencia de las zonas biogeoclimáticas y el estado ecológico actual en la selección de la gestión más apropiada de los recursos no madereros



"NTFP Opportunities Training Program"

El curso se enfoca en desarrollar ideas prácticas para el desarrollo de pequeños negocios

- Destacando las oportunidades en localidades del norte de Canadá
- El contenido del curso incluye cómo cosechar en forma sostenible los productos no madereros, clasificación y manejo y uso de los productos una vez cosechados y evaluación del tamaño de la oportunidad del negocio

La administración puede completar la formación con acceso a ayudas para impulsar el negocio

Al finalizar la formación los participantes podrán presentar sus planes de negocio para el acceso a financiación /ayudas

- Un comité de expertos de la administración debe validar su viabilidad técnica y económica y valida el porcentaje de la inversión inicial a subvencionar

Las ayudas pueden ser similares a las planteadas en su plan de ayudas a jóvenes agricultores

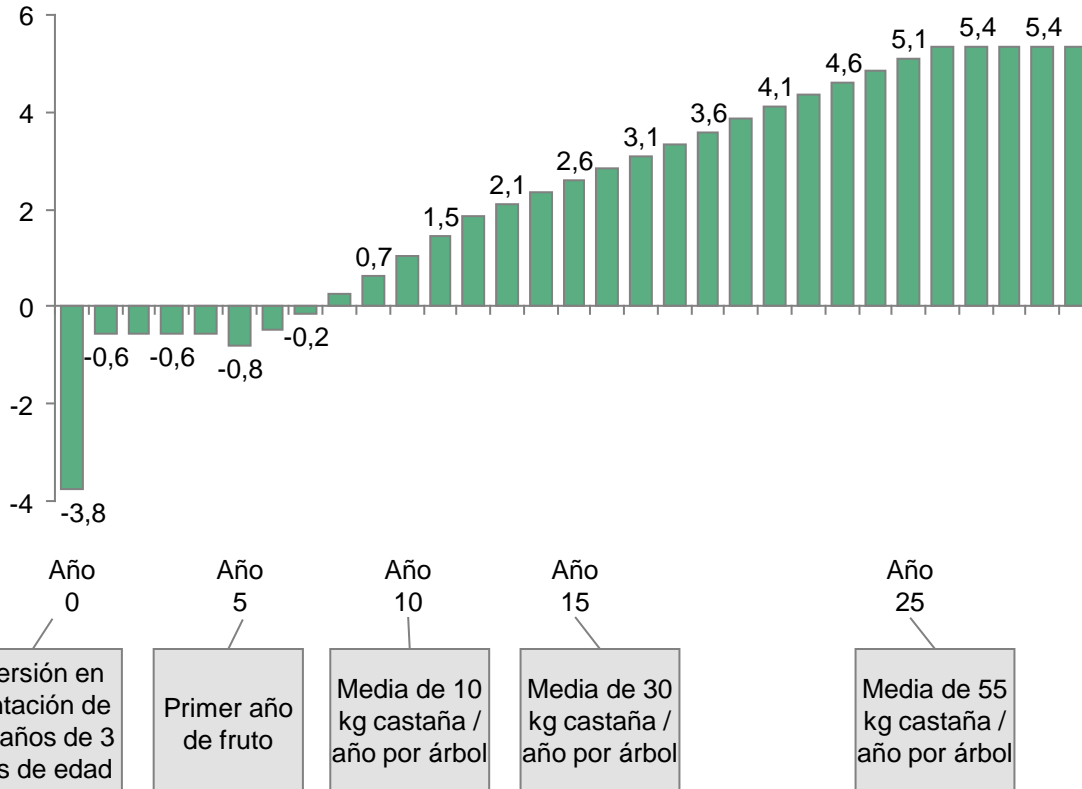
- Los jóvenes agricultores cuentan con ayudas de hasta € 20 mil
 - Siempre que acrediten un nivel de formación mínimo en el sector agrícola
- La Xunta ya cuenta con un presupuesto para el fomento de la castaña que podría utilizarse con este fin
 - El presupuesto de 2M€ fue por la Xunta en enero 2013
- Adicionalmente a las ayudas se podrían ofrecer créditos a largo plazo y de bajo interés (ej. 1-2%)
 - A fin de garantizar la puesta en marcha de la producción que en algunos productos puede ser a medio largo plazo (ej. castaña unos 8-10 años)

5 El plan de negocio de productos no madereros es atractivo

Ejemplo: Plantación de castañas en Galicia

Al igual que en el resto de productos del sector forestal, se trata de un negocio a largo plazo

Resultado del ejercicio (€/ha)



- El resultado del ejercicio es positivo a partir del año 8
- A partir del año 26 los ingresos anuales se estabilizan en ~5.400€/ha
- El TIR a 30 años de la inversión es del 13,7%

Hipótesis utilizadas

- Coste medio de inversión: Limpieza de la finca 750€/ha y plantación 3000€/ha
- Coste de mantenimiento 500€/ha/año¹
- Alquiler de la tierra 50€/ha
- Coste de la cosecha 600€/ha/año
- Plantación de ~100 árboles por ha
- Plantación de árboles con 3 años de edad
- Evolución del volumen de frutos hasta un máximo de 65kg/árbol

1. Neto de ingresos por venta de los restos del clareo
Fuente: Entrevistas, análisis BCG

Adicionalmente se debiera promover mercados más formales de los productos no madereros para garantizar transparencia

Se podrían aprovechar los mercados de abasto existentes en Galicia

... que se podrían aprovechar para impulsar la comercialización de productos no madereros

En Galicia se celebran numerosos mercados locales...

Calendario
Localidad
Provincia

Año Mes Semana Día

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

« Anterior Semana de Junio 10 2013 Siguiente »

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
A Gudiña	Barbantes	Avión	A Peroxa	Amoeiro	As Nogais	Cee: mercado dominical
Albarón-Neda	Boiro	Frades (Ponte Carreira)	A Peroxa	Augaxosa	As Pontes de García Rodríguez	Ver +
Ver +	Boqueixón	Lugo (capital)	Ver +	Ver +	Ver +	Cervo
Antas de Ulla	Gouxa-Dozón	Ver +	Adai	Bandeira	Feira de Río/Rodeiro	Feira de Betanzos
Bergondo	Ver +	Mercado de Moaña	Arcade de Arriba	Boimorto	Ver +	Ver +
Lobeira	Lousadela	Montederramo	Bande	Larouco	Feirón semanal en Pontedeume	Feira de Palosaco (Laracha)
Páramo	Mercado en Flaterra	Rios	Bueu	Mercado en Flaterra	Ver +	Ver +
Ponte Valga	Moaña	Campo Lameiro	Ver +	Moureira	Feirón semanal en Sada	Feirón de Miño
Quiroga	Moeche	Carballido	Ver +	Pontearreas	Ver +	Ver +
Ver +	Pobra de Brollón	Carral	Ver +	Riotorto	Guitiriz	Forzáns
Ribadavia	Ver +	Ver +	Ver +	Rubián	Mercado de Moaña	O Carballiño
Ver +	Verín	Celanova	Ver +	Ver +	Mercado Soho en la calle Orzan de A Coruña	Ver +
Taboadela	Ver +	Corgo	Ver +	Xinzo de Limia	Ver +	

Adicionalmente algunas localidades gallegas realizan mercados temáticos de productos no madereros

"La Plaza de Abastos de Monforte de Lemos, en Lugo [...] ha puesto en marcha la iniciativa 'Mercados de Monforte', que ofrece a visitantes y residente ferias temáticas diferentes cada 15 días.

Europapress, 2012

Formalización de un calendario periódico por localidad dedicados a la venta de productos no madereros

- De manera de garantizar un punto de oferta y demanda más transparente
- Enfocado tanto al público general como a la industria de comercialización y/o transformación de los productos

Involucración de la administración en el impulso a los nuevos mercados temáticos

- Identificación de los mercados de abasto existentes en donde impulsar la comercialización
- Cesión de las infraestructuras y logística de mercados de abastos ya existentes para el desarrollo del mercado
 - Que permitan el acopio, clasificación y comercialización (lonja) de las producciones de productos locales del bosque.
- Fijación de las fechas periódicas para la feria temática
 - Posibilidad de distinguir mercados para el público general vs mercados para la industria
- Creación y publicación de un índice de precios basado en las ventas de los proveedores participantes
 - Que sirva como referencia para la comercialización fuera del mercado

La administración puede abordar distintas acciones para mejorar el nivel de certificación en Galicia

Bosques de gestión pública

Impulsar la certificación por FSC en los bosques ya certificados por PEFC

- Incorporar en los planes de gestión existentes los requisitos adicionales del sistema FSC

Elaborar planes de gestión para la totalidad de los bosques gallegos con el objetivo de contar con su certificación en 2015

- En muchos casos sólo requiere adaptar y cumplir los planes de gestión existentes (pero desactualizados) a la realidad del bosque actual incorporando los requisitos exigidos por los sistemas de certificación

Labor ejemplarizante: certificación del bosque de gestión pública

Bosques de gestión privada

Realizar campañas de información sobre la certificación a través de los servicios de extensión forestal

- Requisitos, diferencias entre sistemas, obligaciones
- Ventajas de contar con madera certificada, como un mayor precio de venta o mayor demanda por parte de las empresas transformadoras

Promover un acceso fácil a la certificación

- Establecer en la normativa de ordenación forestal herramientas de ordenación sencillas y funcionales adaptadas a la realidad del pequeño propietario
 - Así mismo los procesos de ordenación definidos deben ser simples y ágiles
- Puesta en contacto con asociaciones que apoyan el proceso de certificación

Incentivar una mayor certificación

- Incluyéndolo como requisito indispensable para el acceso a ayudas forestales

Labor impulsora: desarrollar una mayor certificación privada

La certificación será un requisito indispensable para la futura comercialización de madera y por lo tanto es necesaria para la supervivencia del sector

Es necesario promover un I+D+i forestal más eficiente...

Proponemos la participación de los agentes del sector en la definición de líneas prioritarias I+D+i



Creación de un Consejo de Investigación Forestal público - privado



Principales funciones del Consejo de Investigación Forestal

Definición de las líneas prioritarias de investigación a 5 años

- Foco en líneas prioritarias y mayores necesidades del sector forestal primario y de transformación
 - Solución de plagas, silvicultura adaptada a las especies gallegas, ...
 - Innovación en los productos y procesos del sector de la transformación,...
- Las líneas de investigación establecen el enfoque de los recursos humanos y económicos de la Xunta
 - Definen las líneas de investigación de los centros de investigación de la Xunta
 - Establecen el tipo de proyectos de I+D+i privados subvencionables (ej. subvenciones para proyectos universitarios)

Revisión del plan de investigación cada 2 años

- Para incorporar los cambios necesarios en el plan quinquenal establecido

Seguimiento de forma cuatrimestral del cumplimiento de las líneas establecidas

- Tanto en los centros de investigación como en los proyectos financiados

Copyright © 2013 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

... acercando la investigación al propietario mediante una mayor divulgación de los resultados de la investigación

7

¿Quién?

La divulgación debe ser realizada través de los servicios de extensión forestal

- El conocimiento local de la zona puede favorecer una divulgación más enfocada de los resultados de la investigación

Asimismo, se puede establecer en forma coordinada la participación de asociaciones forestales locales en la divulgación

- A través de sus servicios de información existentes

¿Qué?

Enfoque únicamente en los estudios ligados a la gestión del bosque

- La divulgación de la investigación relacionada con la industria de transformación tendrá otros canales

La información debe estar adaptada al público forestal

- En los casos que sean necesario, transformar el lenguaje científico a un lenguaje más cercano al sector primario forestal

¿Cómo?

En forma personalizada

- Respondiendo a problemas específicos planteados por los propietarios individuales
- A través de la organización de charlas o debates grupales para la difusión de los nuevos hallazgos

En forma electrónica

- Desarrollo de un único sitio web con acceso a toda la información
 - Resúmenes anuales de las principales líneas de investigación, publicación de estudios por línea estratégica, ...

La creación de un registro de tasadores-cubicadores de la madera incrementar la transparencia en la comercialización



8

Ejemplo: El País Vasco cuenta con un registro oficial de tasadores



Galicia puede seguir el modelo desarrollado en Guipúzcoa

Enero de 1996: Creación del **Registro de tasadores – cubicadores** de aprovechamientos forestales del territorio histórico de Guipúzcoa

Art. 57: La solicitud de **autorización** de aprovechamientos forestales para **corta final en montes públicos no catalogados y de particulares** [...] irá **acompañada de un informe-cubicación** acreditativo del volumen del aprovechamiento solicitado, **suscrito por un tasador-cubicador independiente** oficialmente reconocido por el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente"

Características del registro de Guipúzcoa de tasadores-cubicadores de la madera

¿Quién gestiona el registro?

El servicio forestal de la Dirección de Montes y Conservación de la naturaleza (Departamento de Agricultura y Medio Ambiente)

¿Quién puede ser tasador?

Personas físicas o jurídicas mayores de edad que acreditan poseer conocimientos técnicos y prácticos en la materia

¿Cómo se miden los conocimientos?

Mediante titulación o certificación de estudios en la materia
A través de pruebas de aptitud y cursos de formación periódicos organizados por la Diputación foral junto con las Asociaciones Intersectoriales de la madera

¿Cuál es la función del tasador?

Realizar informes de cubicación que acrediten de forma oficial el volumen real de aprovechamiento de los terrenos

Un portal de publicación de próximas subastas de madera podría dinamizar el mercado



8

Ejemplo: En Francia, algunas sociedades forestales publican subastas privadas de madera



En Francia existen publicaciones online promocionando subastas privadas



Société Forestière es una de las principales sociedades forestales de Francia

- Gestión de 232 mil ha de bosque
- Venta de 800 mil m³ de madera

Ofrece a sus miembros servicios de información, gestión y comercialización

En el ámbito de comercialización, realiza cada año varias subastas privadas de madera

- Publicación online de las subastas y los lotes en venta
- Acepta pedidos concretos de tipo y volumen de madera por parte de compradores



Ejemplo: Subasta del 6/Jun/2013 en Chamvres

CHAMVRES 2013

Télécharger le cahier à fiches

(PDF, 35,80 MB)

La vente aura lieu le 06/06/2013 à CHAMVRES

Le cahier est complet et disponible

Cliquez sur chaque ligne pour accéder à la fiche détaillée

Pour connaître le détail d'un lot, cliquez sur le lot

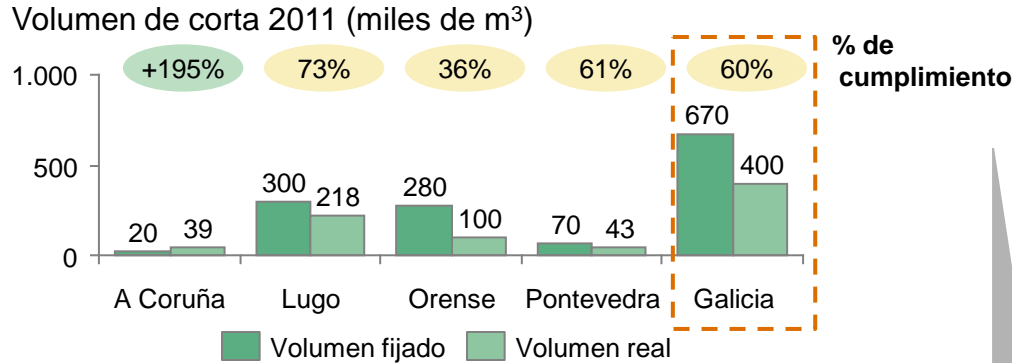
Résultats 0- sur 87

n°	Essence principale	Vol. M3	Vol. St	Vol. moy.	Dispo.	Commune (Dept)	Forêt	Agence
13	Chêne commun	2891		0,56	En bloc et sur pied - feuillus	BLENEAU (89)	TAILLES DE BLENEAU	Joigny 03.86.91.03.80
1	Pin laricio			0,00	Sur pied et à l'unité de produit	NEMOURS (77)	GLANDS DE BARBEAU	Paris 01.40.39.81.00
2	Douglas	1082		0,20	En bloc et sur pied - résineux	CHENEGY (10)	BLACAS	Reims 03.26.89.31.07
28	Chêne commun	1291		0,38	En bloc et sur pied - feuillus	NUARS (58)	NUARS	Joigny 03.86.91.03.80
10	Douglas	3294		1,03	En bloc et sur pied - résineux	JOIGNY (89)	JOIGNY	Joigny 03.86.91.03.80

También se publican los resultados obtenidos en la última subasta realizada por la asociación con el fin de crear referencias de precio

Es importante contar con un plan de ventas de madera de la administración con un mayor grado de cumplimiento

No se cumplen los volúmenes de corta fijados...



...ni se respetan las fechas establecidas para las subastas

	Subasta fijada	Subasta realizada	
Abril	Ourense	Ourense	✓
Mayo	Pontevedra	Pontevedra	✓
Junio	Lugo	Lugo / A Coruña	✓
Julio	Ourense	Ourense	✓
Agosto	-	-	
Septiembre	A Coruña	-	✗
Octubre	Pontevedra	-	✗
Noviembre	Lugo	A Coruña	✗
Diciembre	Ourense	Lugo / Pontevedra	✗

Legend: ✓ En fecha estimada ✗ En otro momento

Propuesta

Generar en forma anual el plan de ventas de madera de la administración

- A ser publicado en Diciembre del año anterior
- El plan se debe generar como la suma de los planes individuales de las tierras gestionadas por la administración
 - Contando con una tasación objetiva de un cubicador homologado de cada monte que vaya a entrar en proceso de corta

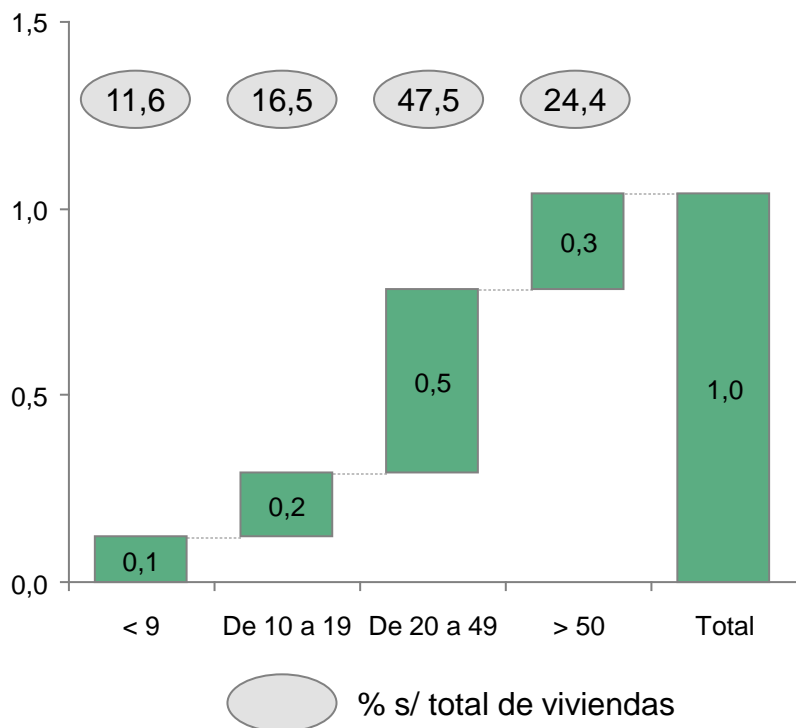
Seguimiento mensual de las ventas programadas

- Cumplimiento de los objetivos de corta
 - Volúmenes por provincia, fechas de venta, ...
- Estatus del proceso de cortas planificadas
 - Fechas de lanzamiento del proceso de concurso, status de la documentación necesaria, ...
- Soporte de la administración central en la ejecución ante retrasos
- Comunicación de retrasos y replanificaciones de cortas

Se podría impulsar nueva demanda interna de madera mediante un plan de rehabilitación de viviendas residenciales

En Galicia hay ~170 mil viviendas de entre 10-20 años con potencial de rehabilitación...

Número de viviendas 2010 (miles)



Adicionalmente se podría exigir unos porcentajes mínimos de utilización de madera en la nueva construcción

...algunas medidas podrían incentivar la inversión en mejoras

Las familias no cuentan con los recursos para la adquisición de nuevas viviendas

- Sin embargo podrían afrontar una rehabilitación de su vivienda actual, que cuenta con un coste significativamente menor

La administración puede fomentar la reactivación del sector de la construcción mediante incentivos

- Se podría promover la desgravación fiscal en la base imponible sobre cantidad invertida
 - Estableciendo límites máximos (por ejemplo de 10.000 – 15.000 €)

La concesión de la desgravación deberá contar con ciertas condiciones

- Contar con factura de la rehabilitación
 - Garantizando el repago de las medidas mediante una mayor recaudación (IVA e Impuesto de Sociedades / autónomos)
- Cumplir con el uso mínimo de madera exigido en la rehabilitación

Adicionalmente sugerimos dinamizar la puesta en marcha del plan de potenciación de energías renovables de la Xunta

9

Asegurando en los planes el impulso a la instalación de calderas de biomasa en edificios públicos

Galicia impulsa el consumo de biomasa mediante subvenciones a la rehabilitación de calderas

"El Instituto Energético de Galicia (Inega), ente adscrito a la Consellería de Economía e Industria, recibió un total de **26 proyectos de instalación de calderas de biomasa en edificios del sector público**, que suman un total de 4,5 MW de potencia térmica"

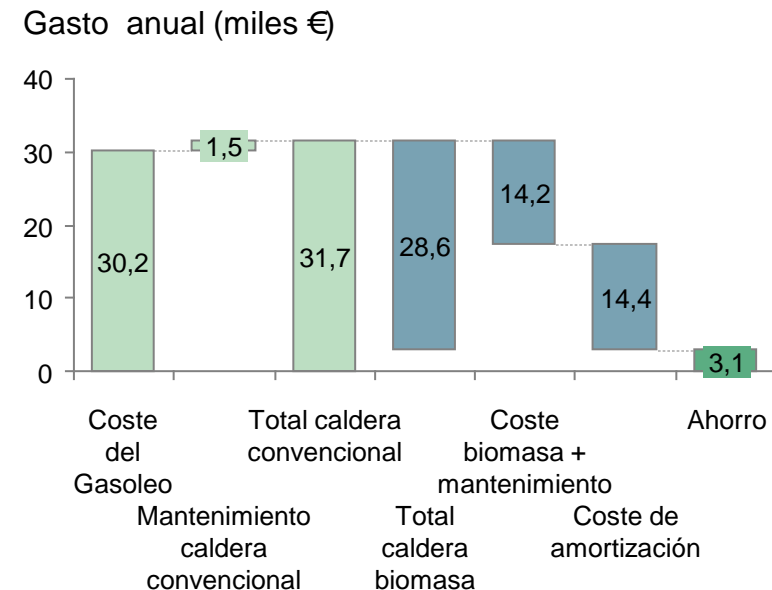
Julio 2011

"Las consellerías de Economía e Industria y de Trabajo e Benestar han firmado un acuerdo para desarrollar actuaciones de "ahorro y eficiencia energética", así como **el fomento del uso de las fuentes renovables en edificios públicos**"

Mayo 2012

La rehabilitación en edificios públicos se realizará a través de empresas de servicios energéticos

Ejemplo: Residencia mayores Nosa Señora do Carne Concello de Sarria (Lugo)



Se garantiza la eliminación de la inversión de instalación y consiguiendo ahorros en muchos casos desde el 1er año

Necesidad de disminuir las barreras administrativas...

10

Se propone clarificar, simplificar y agilizar los trámites administrativos relativos a la actividad forestal



Existe un número significativo de legislaciones con competencias en los aprovechamientos forestales que no se encuentran coordinadas entre si

Competencia	Entidad
Ley de Montes	 XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR
Permisos de patrimonio de bienes históricos	 XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Permisos de legislación de aguas	 augasdegalicia
Costas	
Permisos relacionados con el Camino de Santiago	 XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Legislación específica	 Ordenanzas municipales

Otros trámites

- Ministerio de Obras Públicas
- Ferrocarril
- Confederación hidrográfica,...

Soluciones propuestas

Simplificación de los procedimientos administrativos mediante la instauración de una ventanilla única

- Un único ente de la administración (ie. Conselleria do Medio Rural y Mar) gestiona todos los permisos necesarios para la corta

Agilización de trámites burocráticos con sistemas electrónicos

- Portal único con información sobre los permisos a obtener y el proceso a seguir
 - Documentación necesaria, plazos de presentación, ...

Resolver el conflicto competencial en materia forestal

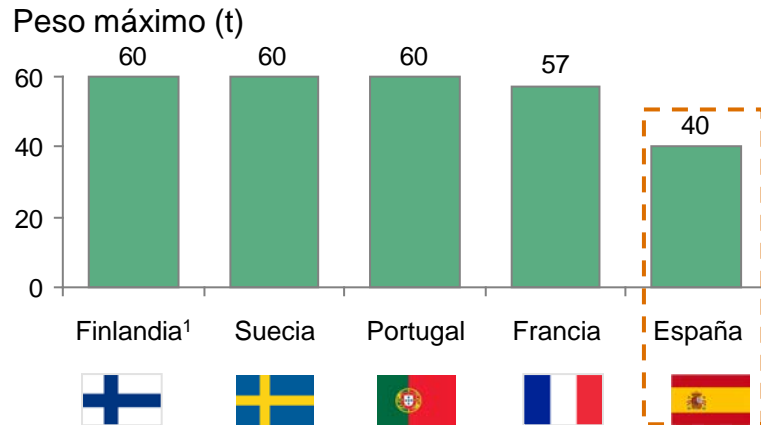
- Entre las diferentes administraciones local, autonómica y estatal

... para mejorar la competitividad del sector

10

Necesidad de adaptar la normativa de transporte por carretera en línea con los principales países forestales Europeos

España es el único país Europeo con vocación forestal que no ha adaptado su legislación



Legislación Europea:
"Posibilidad de realizar excepciones a la limitación del peso máximo autorizado de 40 t para los vehículos habitualmente utilizados para el transporte de madera"

Esta medida tendría impactos sociales, medioambientales y económicos positivos

- ✓ **Reducción de los costes de transporte**
 - Estimado en ~20% por la asociación de madera de Galicia
- ✓ **Reducción de emisiones de CO₂**
 - Por menor consumo de gasóleo
- ✓ **Aumento de competitividad para al menos igualar a los productores europeos**
- ✗ **Posible impacto en el desgaste de las carreteras**
 - El mayor peso puede incrementar la necesidad de mantenimiento

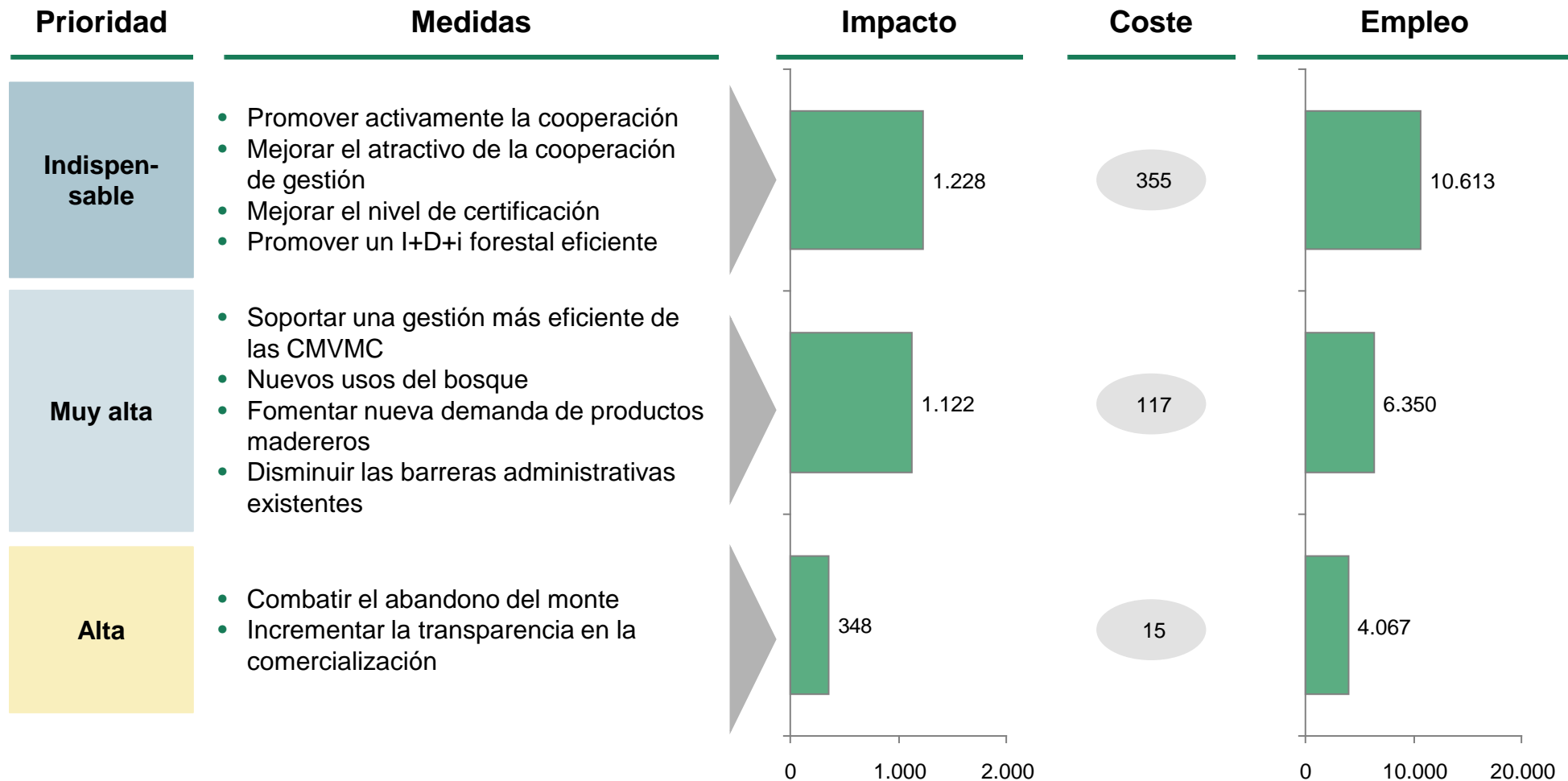
✓ Impacto positivo

✗ Impacto negativo

1. La legislación podría cambiar a corto plazo y aceptar hasta 76 toneladas
Fuente: Entrevistas; búsqueda en prensa, Análisis BCG

La implantación de las medidas puede tener un impacto significativo para el sector forestal y la economía gallega

Sólo las 4 más indispensables cuentan con un impacto de 1.200 M€ y crearán más de 10.500 empleos



Nota: Salvo que se especifique lo contrario el impacto de las medidas se ha estimado a 20 años, correspondiente con la media de un ciclo del bosque gallego
 1. Se ha utilizado el escenario 2 de 3 escenarios analizados; 2. El impacto de la medida 9a se limita a 5 años (los años en los que se impulsará el plan de reforma de viviendas)
 Fuente: Análisis BCG



Thank you

bcg.com | bcgperspectives.com