



PEMA 21/24

Actualización

Documento final.



Introducción.

Introducción.

Las líneas políticas a desarrollar por las administraciones vascas en el corto-medio plazo, vienen determinadas por las conclusiones derivadas de la discusión y redacción del PDR del País Vasco.

La reflexión DAFO realizada en dicho PDR es actualmente de aplicación en lo que respecta al sector forestal madera del País Vasco.

Las medidas que en dicho PDR se definen están claramente referidas a los siguientes objetivos horizontales:

Medio ambiente

Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo.

Innovación.

En esos tres grandes objetivos horizontales debe enmarcarse por tanto la redacción del Plan Estratégico de la Madera hasta la nueva redacción del Plan Estratégico de la PAC.



Introducción.

El PEMA refleja la planificación de actuaciones que el Departamento, de acuerdo con el sector forestal – madera, pone en marcha cara a la mejora de dicho sector, en el marco de los tres objetivos horizontales del PDR.

El PEMA no es la única herramienta que el departamento pone en marcha:

El PDRS y los programas que lo desarrollan, ponen el marco de la actuación general del Departamento.

Eusko Basoa 20/50 enmarca las ofertas de servicio y conocimiento que los instrumentos de investigación agropecuaria realizan al sector forestal y las peticiones que del sector se dirigen a la investigación.

Basotek se convierte en la herramienta que las administraciones vascas ofertan al sector en materia de I+D+i.

La estrategia de Bioeconomía del Gobierno Vasco enmarca las acciones que se desarrollarán en este ámbito, en el que se da un especial protagonismo a la madera.

Finalmente, el PEMA pone en marcha las acciones concretas que el sector forestal madera necesita en los ámbitos de Innovación, Comercialización, Internacionalización, Formación y Medio Ambiente para aumentar su competitividad.





Metodología.

Metodología.

El PEMA busca crear sinergias estratégicas entre el sector y las políticas de la administración, comenzando por su propia redacción.

El PEMA no es un instrumento de las administraciones vascas para influir en el sector forestal madera únicamente desde los posicionamientos de la administración. La búsqueda de sinergias entre la actividades sectoriales y la actuación de la administración, se ha comprobado estos últimos años, que es uno de los elementos tractores de la actividad de la cadena de valor.

La apuesta por continuar por esta vía es clara y evidente por ambas partes y el proceso de definición y redacción del PEMA así quiere demostrarlo.

La intención del PEMA es que las medidas que en el se contemplen sea aceptadas y asumidas por el sector, si no directamente propuestas por este

Al hablar de sinergias, estas no deben de quedarse constreñidas al proceso de redacción, sino al desarrollo y concreción posterior de cada una de sus actividades.



Metodología.

La redacción del PEMA sigue el siguiente esquema

- **Introducción.**

Enmarca el PEMA en el resto de políticas sectoriales y lo relaciona con los objetivos de estas.

- **Metodología.**

Explica las acciones seguidas en la redacción del PEMA y sus porqués.

- **Contexto.**

Define la situación general en la que se enmarca el PEMA, tanto desde el punto de vista temporal como en el análisis de situación que condiciona la necesidad de toma de decisiones y la definición de actividades.

- **Estrategia y objetivos.**

Explica la necesidad de definir cuales son las áreas de actuación y define objetivos generales del PEMA así como los particulares de cada área.

- **Áreas de actuación.**

Una vez definidas las áreas de actuación, estas enmarcan la totalidad de las acciones a desarrollar en el PEMA.



Metodología.

Las dinámicas de trabajo de estos últimos años han consagrado a Baskegur como la única organización referencial del Sector forestal madera.

¿Que es Baskegur?

Baskegur, asociación profesional representativa del sector forestal madera vasco, *es el órgano voluntario de encuentro y centro consultivo de nuestro sector y de sus industrias asociadas.*

Baskegur incorpora toda la *cadena de valor del sector*, desde la propiedad forestal, las empresas de servicios forestales, rematantes, empresas de primera transformación (sierras y embalajistas), industria de la pasta y el papel, empresas de segunda transformación (mueble, estructura, carpintería, etc.) y cerrando la cadena, también a empresas de bioenergía.

El apartado metodológico tendrá como base Baskegur como representación del sector. Se han aprovechado sus dinámicas de trabajo.

Baskegur, podríamos decir, funciona en base a dos dinámicas de trabajo. Una es la habitual en cualquier tipo de organización que comprende otras organizaciones y mantiene vínculos de información entre la asociación general y la particular. De esta forma se establecen vías de contacto e información entre la asociación matriz y los distintos subsectores.

Por otro lado, Baskegur mantiene como organización matriz, diversos grupos de trabajo con los agentes mas representativos de distintos ámbitos a nivel de la EAE. Dentro de esos grupos destacan el Grupo asesor Forestal, el Grupo de Empresas y el Grupo de formación.



Metodología.

- Baskegur es a su vez de intermediario con las asociaciones y sus asociados

En la línea de la primera dinámica de trabajo de Baskegur, las propuestas de metodología, contexto o actividades que dependan del PEMA, se plantean los distintos subsectores de la cadena de valor forestal madera y sus asociaciones representativas por parte de Baskegur. De la misma manera se recogen sus aportaciones.

Llevar la reflexión sobre el PEMA y sus contenidos a sus grupos de trabajo como forma de participación.

Una vez redactado un primer borrador del PEMA, este se presenta a los distintos grupos de trabajo de Baskegur para su análisis y mejora. En esa fase y en esos grupos se presta especial atención a la valoración de las actividades realizadas y propuestas.

- Envío de una encuesta de opinión a los agentes sectoriales.

Tras la definición de la primera propuesta de análisis de las acciones realizadas y previsión de nuevas actividades a realizar, se enviará una encuesta a todos los agentes del sector forestal madera que se encuentren en las bases de datos del equipo redactor del proyecto y de Baskegur, cara a su complementación por el mayor número posible de agentes sectoriales





Contexto.

Contexto



Superficie arbolada referencial al comienzo del Plan Forestal Vasco 1994/2030

PEMA 21/24
Actualización
Documento final.

| DISTRIBUCION DE LAS ESPECIES FORESTALES SEGUN EL INVENTARIO FORESTAL DE 1986 (en ha) | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ESPECIE | ALAVA | GIPUZKOA | BIZKAIA | C.A.P.V. |
| PINUS SYLVESTRIS | 15.486 | 247 | 720 | 16.453 |
| PINUS HALEPENSIS | 155 | . | . | 155 |
| PINUS LARICIO | 1.364 | 4.244 | 553 | 6.161 |
| PINUS PINASTER | 124 | 587 | 4.978 | 5.890 |
| PINUS INSIGNIS | 15.587 | 67.144 | 80.245 | 162.976 |
| P.PINASTER + P.INSIGNIS | 28 | 96 | 3.797 | 3.921 |
| MEZCLA DE PINOS | 1.190 | 92 | 83 | 1.365 |
| PICEA ABIES | 175 | 364 | 23 | 562 |
| PSEUDOTSUGA MENZIESII | 127 | 1.424 | 169 | 1.720 |
| LARIX SP | 720 | 9.191 | 1.421 | 11.331 |
| CHAMAECYPARIS LAWSONIANA | 557 | 294 | 1.958 | 2.809 |
| MEZCLA DE CONIFERAS | 83 | 18 | . | 101 |
| PINOS + CONIFERAS | 107 | 283 | 72 | 462 |
| TOTAL CONIFERAS | 35.703 | 83.986 | 94.018 | 213.706 |
| QUERCUS ROBUR Y PETRAEA | 4.771 | 2.549 | 4.377 | 11.697 |
| QUERCUS PYRENAICA | 8.636 | 84 | 249 | 8.968 |
| QUERCUS FAGINEA | 23.084 | 24 | 252 | 23.360 |
| QUERCUS ILEX | 19.422 | 1.691 | 5.595 | 26.707 |
| QUERCUS RUBRA | 95 | 1.058 | 319 | 1.472 |
| QUERCUS COCCIFERA | 646 | . | . | 646 |
| MEZCLA DE QUERCUS | 3.274 | 775 | 1.266 | 5.315 |
| POPULUS SP | 279 | 77 | 110 | 466 |
| BOSQUE DE RIBERA | 3.903 | 842 | 1.411 | 6.156 |
| EUCALYPTUS GLOBULUS | . | 7 | 3.761 | 3.769 |
| FAGUS SYLVATICA | 30.404 | 16.699 | 3.077 | 50.180 |
| CASTANEA SATIVA | 41 | 400 | 87 | 529 |
| MEZCLA FRONDOSAS | 40 | 586 | 99 | 725 |
| ROBINIA SP | 2 | 126 | 160 | 288 |
| Q.ROBUR + F.SYLVAICA | 2.228 | 4.326 | 521 | 7.075 |
| Q.FAGINEA + F.SYLVAICA | 2.116 | 7 | 115 | 2.239 |
| Q.ROBUR + ROBINIA SP | . | 388 | 219 | 607 |
| Q.ILEX + F.SYLVAICA | 480 | 556 | 32 | 1.068 |
| Q.PYRENAICA + F.SYLVESTRIS | 610 | 37 | 33 | 679 |
| Q.ROBUR + F.SYLVAICA + C.SATIVA | 2 | 1.257 | . | 1.259 |
| Q.ROBUR + C.SATIVA + C.AVELLANA | 23 | 3 | 79 | 104 |
| Q.ROBUR + C.SATIVA + ROBINIA SP | . | 214 | 248 | 462 |
| FRONDOSAS + QUERCUS | 222 | 2.403 | 3.788 | 6.414 |
| TOTAL FRONDOSAS | 100.278 | 34.109 | 25.798 | 160.185 |
| P.SYLVESTRIS + Q.FAGINEA | 5.138 | . | 602 | 5.740 |
| CONIFERAS + QUERCUS | 1.115 | 227 | 647 | 1.990 |
| P.SYLVESTRIS + F.SYLVAICA | 216 | . | . | 216 |
| P.INSIGNIS + F.SYLVAICA | 3 | 126 | 38 | 188 |
| CONIFERAS + FRONDOSAS | 1.049 | 389 | 203 | 1.641 |
| CONIFERAS + EUCALIPTOS | . | . | 1.105 | 1.105 |
| TOTAL BOSQUE MIXTO | 7.521 | 743 | 2.595 | 10.859 |
| TOTAL | 143.502 | 118.837 | 122.411 | 384.750 |

Superficie arbolada según últimos datos del mapa forestal realizado en 2020

Contexto



| Especie | Superficie 2020 (ha) | Superficie 2016 (ha) | Superficie 2011 (ha) | Superficie 2005 (ha) | Aumento 2005-2020 (%) |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Pinus sylvestris</i> | 17.468 | 17.511 | 17.459 | 17.234 | +1 |
| <i>Pinus laricio</i> | 13.709 | 13.885 | 13.701 | 13.560 | +1 |
| <i>Pinus pinaster</i> | 7.068 | 6.768 | 7.238 | 7.262 | -3 |
| <i>Pinus radiata</i> | 109.440 | 123.921 | 132.084 | 137.466 | -20 |
| <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 7.949 | 7.360 | 6.537 | 5.717 | +39 |
| <i>Larix spp</i> | 7.715 | 7.915 | 8.011 | 8.137 | -5 |
| <i>Cham. lawsoniana</i> | 3.171 | 3.297 | 3.414 | 3.325 | -4 |
| Total coníferas | 172.967 | 184.590 | 191.999 | 195.537 | -11 |
| <i>Quercus robur+petraea</i> | 17.205 | 16.598 | 16.469 | 15.071 | +14 |
| <i>Quercus pyrenaica</i> | 13.275 | 13.110 | 13.039 | 12.281 | +8 |
| <i>Quercus faginea</i> | 26.854 | 26.665 | 26.652 | 27.103 | -1 |
| <i>Quercus ilex</i> | 26.622 | 26.364 | 26.151 | 27.289 | -2 |
| <i>Eucalyptus</i> | 23.072 | 18.194 | 15.197 | 13.023 | +77 |
| <i>Quercus rubra</i> | 3.976 | 3.907 | 3.328 | 3.087 | +30 |
| <i>Fagus sylvatica</i> | 55.114 | 54.619 | 53.835 | 54.555 | +1 |
| Bosque mixto atlántico | 37.436 | 35.414 | 33.768 | 35.660 | +5 |
| Total frondosas | 222.430 | 212.633 | 204.963 | 201.164 | +11 |
| Total especies | 395.168 | 397.223 | 396.962 | 396.701 | - |

Contexto

Sin hacer un análisis exhaustivo de los datos, solamente remarcar por su importancia uno de ellos. Desde la fecha de comienzo del Plan Forestal Vasco (El Plan) hasta el día de hoy, se ha perdido una superficie aproximada de pino radiata de 42.200 hectáreas (25,9% de su superficie inicial)

El ritmo de pérdida de superficie del pino radiata es de la mitad de su superficie cortada (en los últimos 5 años incluso algo mayor (sobre el 56%)).

La previsión de hectáreas de corta final de radiata en los próximos 15 años es de aproximadamente 51.000 hectáreas, con las tasas de reposición que se dan en estos últimos 10 años, sería previsible un macizo forestal vasco con entre 25.000 y 29.000 hectáreas menos de pino radiata según escenarios.

Es decir, un macizo con entre 95.000 y 100.000 hectáreas de pino radiata.

La pérdida superficial del radiata en el periodo de duración del Plan sería de aproximadamente un 40%



Contexto



Es importante reseñar que esa pérdida de superficie de radiata, no tiene por qué suponer una pérdida de superficie forestal arbolada. El hecho cierto es que la superficie forestal arbolada crece en la CAPV a lo largo de toda la duración del Plan.

También es cierto que, incluso con esa reducción superficial del radiata, el insignis seguirá siendo la especie referencial en 2030, pero con otro peso diferente

El sector forestal vasco, está basado a día de hoy principalmente en la explotación del radiata (repito, no exclusivamente sino principalmente), por ello, el cariz de las acciones a plantear en los próximos PEMAs a realizar hasta la definición de un nuevo Plan Forestal Vasco estará muy influenciado por algunas decisiones. El objetivo ha de ser incrementar la referencialidad del sector forestal madera, tanto en lo económico como en lo social, pero se realizará de forma diferente en el marco de un sector básicamente mono específico o en otro en el que la diversidad de especies aprovechadas aumenta.

La decisión de fomentar o no este posible cambio estructural, o ponerle trabas influenciará tanto al sector, como a la percepción social, como a las propias acciones a desarrollar en el PEMA.

Contexto

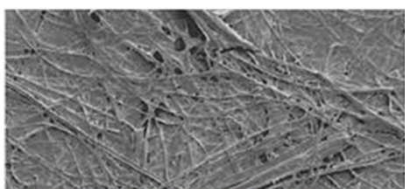


TABLA 2.4. DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE EN LA CAE, POR PROVINCIAS, 2011 (HA)

| | ARABA | GIPUZKOA | BIZKAIA | CAE |
|-----------------------------|---------|----------|---------|---------|
| SUPERFICIE GEOGRÁFICA | 303.454 | 197.747 | 221.233 | 722.433 |
| SUPERFICIE FORESTAL | 188.862 | 143.994 | 158.668 | 491.525 |
| Sup. Forestal Público | 137.638 | 33.362 | 41.384 | 212.464 |
| Sup. Forestal privado | 51.224 | 110.632 | 117.284 | 279.061 |
| SUPERFICIE ARBOLADA | 140.876 | 124.339 | 131.748 | 396.962 |
| Sup. frondosas | 101.081 | 55.642 | 48.241 | 204.963 |
| Sup. coníferas | 39.795 | 68.697 | 83.507 | 191.999 |
| SUPERFICIE ARBOLADA PÚBLICA | 107.348 | 25.614 | 31.224 | 164.342 |
| Sup. frondosas | 82.583 | 15.023 | 12.784 | 110.475 |
| Sup. coníferas | 24.792 | 10.648 | 18.539 | 53.952 |
| SUPERFICIE ARBOLADA PRIVADA | 33.528 | 98.725 | 100.524 | 232.620 |
| Sup. frondosas | 18.498 | 40.619 | 35.457 | 94.488 |
| Sup. coníferas | 15.003 | 58.049 | 64.968 | 138.047 |

FUENTE: INVENTARIO FORESTAL NACIONAL – EUSKADI, 2011

TABLA 2.5. DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE EN LA CAE, POR PROVINCIAS, 2011 (%)

| | ARABA | GIPUZKOA | BIZKAIA | CAE |
|---------------------|-------|----------|---------|------|
| SUPERFICIE FORESTAL | 62,2 | 72,8 | 71,7 | 68,0 |
| SUPERFICIE ARBOLADA | 46,4 | 62,9 | 59,6 | 54,9 |
| Sup frondosas | 33,3 | 28,1 | 21,8 | 28,4 |
| Sup coníferas | 13,1 | 34,7 | 37,8 | 26,6 |

FUENTE: INVENTARIO FORESTAL NACIONAL – EUSKADI, 2011

Contexto



TABLA 2.9. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE FORESTAL EN LA CAE, 1972-2011 (HA)

| | 1972 (IFN1) | 1996 (IFN2) | 2005 (IFN3) | 2011 (IFN4) |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sup. Forestal Total | 482.835 | | 494.470 | 491.525 |
| Sup. Forestal arbolada | 353.120 | 390.006 | 396.701 | 396.962 |
| Sup. Forestal arbolada pública (%) | 33,9 | 40,8 | 41,0 | 41,4 |
| Total Coníferas | 206.921 | 206.381 | 195.537 | 191.999 |
| Pino radiata | | 150.205 | 137.466 | 132.084 |
| Total Frondosas | 120.702 | 183.625 | 201.164 | 204.963 |
| Haya | | 55.027 | 54.555 | 53.835 |
| Eucaliptos | | 10.405 | 13.023 | 15.197 |
| <i>Eucalyptus globulus</i> | | | 9.587 | 10.471 |
| <i>Eucalyptus nitens</i> | | | 2.300 | 3.716 |
| Otros Eucalyptus | | | 1.136 | 1.010 |
| Bosque Mixto Atlántico | | 23.900 | 35.660 | 33.768 |
| Volumen medio total (m3/ha) | 81 | 107 | 138 | 158 |

FUENTE: EUSKADI-BASOGINTZA FORESTAL E INVENTARIOS FORESTALES NACIONALES – EUSKADI (1972, 1996, 2005, 2011)

Contexto



TABLA 2.10. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE PINO RADIATA Y BOSQUE MIXTO ATLÁNTICO EN LA CAE, POR COMARCAS, 1996-2011 (HA)

| | Pino radiata | | | Bosque Mixto | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1996 | 2005 | 2011 | 1996 | 2005 | 2011 |
| Arabako Lautada/Llanada Alavesa | 416 | 475 | 447 | 32 | 174 | 52 |
| Kantauri Arabarra/Cantábrica Alavesa | 11.433 | 10.855 | 10.693 | 623 | 851 | 850 |
| Gorbeia Inguruak/Estribac. del Gorbea | 3.783 | 3.423 | 3.261 | 428 | 615 | 468 |
| Arabako Mendialdea/Montaña Alavesa | 30 | 55 | 55 | 0 | 57 | 50 |
| Arabako Ibarrak/Valles Alaveses | 14 | 11 | 11 | 0 | 20 | 20 |
| Errioxa Arabarra/Rioja Alavesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ARABA | 15.676 | 14.819 | 14.467 | 1.083 | 1.717 | 1.441 |
| Deba Garaia/Alto Deba | 13.683 | 12.948 | 12.164 | 1.167 | 1.946 | 2.027 |
| Deba Beherea/Bajo Deba | 7.504 | 7.226 | 6.943 | 1.012 | 1.695 | 1.684 |
| Bidasoa Beherea/Bajo Bidasoa | 981 | 569 | 463 | 551 | 791 | 819 |
| Donostialdea/Donostia-San Sebastián | 5.195 | 3.747 | 3.257 | 2.651 | 4.156 | 3.976 |
| Goierrri | 10.054 | 9.695 | 9.309 | 2.686 | 4.002 | 3.677 |
| Tolosaldea/Tolosa | 7.721 | 6.468 | 6.020 | 2.476 | 3.754 | 3.444 |
| Urola-Kostaldea/Urola Costa | 9.657 | 9.321 | 8.898 | 1.682 | 2.743 | 2.488 |
| GIPUZKOA | 54.795 | 49.973 | 47.056 | 12.225 | 19.086 | 18.115 |
| Arratia Nerbioi/Arratia-Nervión | 18.747 | 16.588 | 16.260 | 1.264 | 1.578 | 1.488 |
| Durangaldea/Duranguesado | 16.264 | 14.547 | 13.813 | 1.029 | 1.931 | 1.904 |
| Enkartzioak/Encartaciones | 13.599 | 12.366 | 11.907 | 3.493 | 3.546 | 3.193 |
| Gernika-Bermeo | 11.994 | 11.384 | 11.172 | 1.079 | 1.951 | 1.971 |
| Bilbo Handia/Gran Bilbao | 4.697 | 4.045 | 3.959 | 2.046 | 2.995 | 2.810 |
| Markina-Ondarroa | 12.252 | 11.969 | 11.763 | 610 | 1.102 | 1.127 |
| Plentzia-Mungia | 2.173 | 1.774 | 1.688 | 1.045 | 1.755 | 1.718 |
| BIZKAIA | 79.726 | 72.674 | 70.562 | 10.566 | 14.857 | 14.211 |
| CAE | 150.205 | 137.466 | 132.084 | 23.900 | 35.660 | 33.768 |

En Gipuzkoa el 93,1% del bosque mixto atlántico es privado.

En Bizkaia el 88%.

FUENTE: INVENTARIOS FORESTALES NACIONALES – EUSKADI (1996, 2005, 2011)

Contexto

Industria de la madera

Euskadi tiene una cifra de negocio de 1.665.561 miles de € lo que representa un 7% del valor facturado por la industria de la madera a nivel español.

La producción de madera junto con la aportación de la industria de la madera y la valoración de servicios ambientales, su contribución conjunta al PIB vasco se sitúa alrededor del 1,2% -1,5%.



Contexto

En número de empresas

En el año 2000 un total de 2.500 empresas cuya actividad principal se encuadra en el sector de la madera y corcho, el sector del papel y el sector del mueble operaban en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 16,7% del tejido empresarial manufacturero local.

En 2014 ese número de empresas ha descendido a aproximadamente 1500. Representan el 13,1% del tejido empresarial manufacturero local.

Las caídas son diferentes según subsectores:

Papel 1,7%
Madera 2,9%
Mueble 3%



Contexto



En términos de empleo

En el año 2000 un total de 20676 empleados.
8,8% de los empleados del tejido empresarial manufacturero local.

En 2014 ese número de empleados ha descendido a aproximadamente 12303.
Representan el 6,3% del número de empleos del tejido empresarial manufacturero local

Las caídas son diferentes según subsectores:

- Papel 3,9%
- Madera 7,2%
- Mueble 8,1%

Contexto

TABLA 3.7. N° DE EMPRESAS Y EMPLEOS EN ACTIVIDADES DE TRABAJOS Y SERVICIOS FORESTALES, 2015

| | EMPRESAS | EMPLEOS |
|-----------------------------------|----------|------------|
| TRABAJOS/SERVICIOS FORESTALES | 40 | 285 |
| REMATANTES FORESTALES | 40 | 316 |
| INSTITUCIONES FORESTALES PÚBLICAS | | 200 |
| TOTAL | | 801 |



Contexto

En términos de valor añadido:

El valor añadido de la cadena de valor de la madera respecto al total industrial ha pasado de:
6,7% en 2000 a 4,8% en 2013

Por subsectores:

Madera: del 1,8% al 1,3%

Papel: del 2,4% se mantiene en el 2,4%

Mueble: del 2,5% al 1,2%



Contexto

**TABLA 4.1. RESUMEN DE IMPACTOS ECONÓMICOS EN LA CAE (2013, MILES DE € Y EMPLEOS A TIEMPO COMPLETO).
PRODUCCIÓN INDUSTRIAS RELACIONADAS CON LA MADERA**

| | DIRECTOS | INDUCIDOS | TOTALES | Multiplicador Medio |
|---------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| PRODUCCION | 2.288.003 | 1.020.074 | 3.308.077 | 1,45 |
| VALOR AÑADIDO | 643.988 | 366.292 | 1.010.280 | 1,57 |
| RENTA | 415.585 | 229.600 | 645.185 | 1,55 |
| EMPLEO | 11.760 | 6.247 | 18.007 | |



Contexto



TABLA 4.4. DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPACTOS TOTALES SOBRE LOS INGRESOS PREVISIBLES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (2013, MILES DE €)

| | Tipo aplicable | EFFECTO TOTAL |
|---|----------------|----------------|
| IMPUESTOS NETOS SOBRE PRODUCTOS | 2,09 | 21.117 |
| IMPUESTO DE SOCIEDADES | 3,02 | 30.510 |
| COTIZACIONES SOCIALES | 8,04 | 144.724 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS | 22,11 | 112.854 |
| TOTAL | | 309.206 |

Impacto producido por una inversión por el sector de 56,5 millones de euros. (año 2013)

Contexto



**TABLA 4.5. RESUMEN DE IMPACTOS ECONÓMICOS EN LA CAE (2013, MILES DE € Y EMPLEOS A TIEMPO COMPLETO).
INVERSIÓN INDUSTRIAS RELACIONADAS CON LA MADERA**

| | DIRECTOS | INDIRECTOS | INDUCIDOS | TOTAL | Multiplicador Medio |
|---------------|----------|------------|-----------|---------|---------------------|
| PRODUCCION | 56.515 | 40.299 | 17.890 | 114.704 | 2,03 |
| VALOR AÑADIDO | 21.803 | 15.547 | 10.321 | 47.672 | 2,19 |
| RENTA | 11.265 | 8.033 | 5.191 | 24.490 | 2,17 |
| EMPLEO | | | 492 | 492 | |

Aspectos estratégicos que condicionan el sector forestal madera.

Contexto.

- Los cambios sociológicos en el propietario forestal.

El perfil del propietario forestal está cambiando. Cada vez es más urbano, tiene menos contacto con el mundo forestal, tiene menos conocimiento de las dinámicas propias del monte, no entiende los ritmos impuestos por el turno de las especies.

- Los cambios provocados por los problemas de sanidad forestal.

La importante afección de determinadas enfermedades fungicas en las repoblaciones de radiata (especialmente) están provocando un gran número de cortas así como dudas respecto a cual debe de ser la especie de repoblación.

- Las necesidades de innovación tecnológica en el sector.

El mantenimiento de prácticamente todos los eslabones de la cadena de valor forestal madera, nos pone en una posición privilegiada en nuestro entorno (SUDOE). El mantenimiento de dicha posición pasa por las transformaciones tecnológicas necesarias para que la cadena de valor siga siendo puntera y referencial dentro de treinta años.

- La percepción social de la variable medioambiental del sector forestal madera.

Se da en dos niveles diferentes. De un lado la sociedad no es consciente del papel que un sector forestal correctamente gestionado desempeña. Por otro lado, el consumo de productos de madera supone una mejora ambiental con respecto a otros que comúnmente, tampoco es bien conocida.

- La bioeconomía

La bioeconomía en sentido amplio (y el uso de la madera como material sostenible) se convierte en un elemento tractor del sector.



Contexto.

Variables concretas que condicionan la reflexión y la toma de medidas cara al nuevo PEMA:

- Salida de la crisis.
- Aumento de las cortas.
- Problemas de sanidad forestal.
- Aumento de las hectáreas de repoblación con especies distintas la pino radiata.
- Aumento de ventas de la industria.
- Necesidad de aumento de la competitividad
- Apuesta por una mejora en la tecnificación y en la comercialización
- Mayor exigencia de la variable medioambiental por parte de la población
- Papel tractor de la bioeconomía.



Contexto.

•Los ámbitos de actuación.

•Europa

Espacio referencial, especialmente en las zonas de Centro Europa y Países Nórdicos. Es el lugar en donde seguir las tendencias tecnológicas y de mercado. Sería interesante mantener una relación continuada con ellos .Necesidad de realizar un seguimiento de las políticas forestales europeas

•El espacio SUDOE

Es un espacio a recuperar. La USSE es un aliado imprescindible, así como Forespir. Ampliar el grado de relación técnica con Portugal y Francia (No Aquitania)

•La Euro-región.

Espacio estratégico en el corto plazo. Permite normalizar las relaciones con Navarra. Es necesario profundizar en las relaciones con la antigua Aquitania para salvar la dicotomía aliados-competidores que actualmente tenemos. Necesitamos conocer mas en profundidad el resto de zonas forestales de Nueva Aquitania. La relación con Xilofutur y FSB es absolutamente necesaria.

•El ámbito estatal.

Tanto por cuestiones competenciales como comerciales, se convierte en un espacio a mantener. Es necesario mantener una referencialidad tanto técnica como comercial. Hay un importante ámbito de trabajo en los temas de tecnología de la madera.

•El ámbito vasco.

Es el ámbito natural de actuación del PEMA. Tras una larga temporada de mantenimiento del sector, es el momento de realizar un proceso de reflexión corto pero profundo cara a definir el medio plazo del sector forestal madera vasco



Contexto

Tres ideas centrales contextualizan las estrategias que se definirán a posteriori.

- Somos un sector más profesional y avanzado que la imagen que de nosotros tiene el público.
- Para el desarrollo de la bioeconomía la madera es un pilar (apostar por un futuro en, de y con madera)

La apuesta europea es una bioeconomía basada en la madera.

Debiéramos marcar cuales son las ventajas que nuestro sector tiene para posicionarnos en ese campo.

- El sector forestal madera es un sector sostenible medioambientalmente y su existencia supone una mejora desde el punto de vista medioambiental

Dicha mejora se expresa por los bienes y servicios de los que provee a la sociedad vasca y en su capacidad de sustituir productos por otros medioambientalmente mas sostenibles.

Esta sostenibilidad aumenta cuando unimos todos estos conceptos al de Km 0 o de consumo de producto local y desarrollo de economías circulares.



Contexto.

Es necesario reflexionar respecto a las apuestas de posicionamiento que hacen los agentes tanto institucionales como económicos con respecto a los aspectos estratégicos condicionantes.

Partir de base desde estos posicionamientos o entender que es necesario modificar algunos de ellos nos harán definir las áreas de actuación, sus objetivos y las acciones.

A continuación se presentan de forma resumida los posicionamientos de las administraciones, el sector y la sociedad.



Contexto

•Administraciones.

Los cambios sociológicos en el propietario forestal.

Conocedores de la situación, se trabaja conjuntamente con las asociaciones de propietarios.

Los cambios provocados por los problemas de sanidad forestal.

Mantienen en marcha una Mesa de Sanidad Forestal

Las necesidades de innovación tecnológica en el sector.

Importante preocupación, reflejada en programas de ayudas. (Lehiatu)

La percepción social de la variable medioambiental del sector forestal madera.

Se trabaja en este ámbito de la mano de la representación sectorial cofinanciando acciones.

La bioeconomía.

Se ha realizado un diseño de políticas públicas en el ámbito de la bioeconomía dependiente de la Vice consejería de Agricultura.



Contexto.

•Sector forestal madera.

Los cambios sociológicos en el propietario forestal.

Trabajan directamente con los propietarios cara a su asesoramiento en las decisiones de gestión.

Los cambios provocados por los problemas de sanidad forestal.

Forma parte de la Masa de sanidad Forestal. Mantiene una línea de trabajo en el Grupo Asesor Forestal de Baskegur

Las necesidades de innovación tecnológica en el sector.

Se trabaja activamente tanto desde las asociaciones representativas como desde las empresas individuales.

La percepción social de la variable medioambiental del sector forestal madera.

Se trabaja en este ámbito de la mano de las Administraciones cofinanciando acciones.

La bioeconomía.

El sector entiende la bioeconomía como un ámbito de oportunidad.



Contexto

Sociedad.

Los cambios sociológicos en el propietario forestal.

La sociedad es el ámbito en el que se están produciendo esos cambios, los cuales tiene tanto una base sociológica como demográfica.

Los cambios provocados por los problemas de sanidad forestal.

La sociedad solamente es perceptora de un problema que en muchos casos solamente es estético para el ciudadano. Normalmente no se es consciente de las repercusiones del problema.

Las necesidades de innovación tecnológica en el sector.

En general, la sociedad no conoce el sector forestal madera y no es consciente de su nivel de calidad, menos aún de sus necesidades

La percepción social de la variable medioambiental del sector forestal madera.

En la percepción social no existe de forma automática una ligazón entre el subsector forestal del subsector madera. Existe una percepción disfuncional de la necesidad del uso de la madera con respecto a su aprovechamiento en monte.

La bioeconomía.

Existe, con carácter general, solamente una intuición de lo que la bioeconomía representa como cambio de paradigma. En general el concepto de bioeconomía es bien recibido.



Contexto.

- Como nos posicionamos con respecto a los competidores europeos (¿Dónde estamos?)
- Sería interesante hacer ver cuál es nuestro posicionamiento respecto a otros sectores similares en el sur de Europa
- Explicar cuales son las causas de nuestro buen posicionamiento ante los retos del futuro (bioeconomía etc..).
- Como es que tenemos empresas bien posicionadas en todos los subsectores
- Como tenemos la posibilidad de entrar en todos los ámbitos de la nueva bioeconomía.





Estrategia y objetivos.

Estrategia y objetivos.

- Introducción a la estrategia y objetivos.

El anterior PEMA se basaba en el concepto de modelos estratégicos.

Ese esquema se considera ya superado, estando claramente definidos los modelos estratégicos en otros documentos de planificación.

Consideramos que este PEMA ha de ser sobre todo, un documento de puesta en marcha de acciones coherentes con la estrategia del Gobierno y del Sector, ya determinada en otros documentos.

Se entiende mas conveniente, por tanto, definir únicamente:

Un gran objetivo que enmarque toda la filosofía que subyace en este PEMA.

Una serie de Áreas de actuación sobre las que trabajar.

Unos objetivos concretos para cada Área de actuación.

La definición de acciones concretas en cada Área



Estrategia y objetivos.

- Objetivo “REFERENCIAL”

“Hacer del sector forestal madera un sector referencial en el País Vasco, tanto en lo económico como en lo social”



Estrategia y objetivos.

- Áreas de actuación.

Se definen cinco áreas de actuación:

Competitividad.

Formación.

Medio Ambiente.

Comunicación.

Internacionalización



Estrategia y objetivos.

- Áreas de actuación. Definición de Objetivos

Competitividad.

Cálculos de rentabilidad mejora de la rentabilidad en el ámbito forestal.

Mejoras en la competitividad de las empresas mediante el conocimiento de otras técnicas y maquinaria.

Mejora en la competitividad y en la rentabilidad empresarial.

Mantenimiento del liderazgo tecnológico empresarial a nivel estatal.

Disminuir la brecha con centro Europa y países nórdicos.

Ayudar a la puesta en marcha de proyectos empresariales viables.

Desarrollo de la Bioeconomía basada en lo forestal.

Minimizar trabas burocráticas y administrativas en la actividad forestal y madera.

Dotar al sector forestal madera de herramientas de gestión y fórmulas de participación y conocimiento de lo que se realiza fuera de su ámbito y fronteras



Estrategia y objetivos.

Áreas de actuación. Definición de Objetivos

Formación.

Dotar al sector forestal madera de los profesionales y el conocimiento que coadyuven a una mejora en la competitividad y la rentabilidad.

Dotar de conocimientos referidos a la madera a los prescriptores de materiales.

Dar a conocer en el ámbito escolar las potencialidades medio ambientales y económicas del sector forestal madera.

Formación profesional (forestal y madera)

Formación universitaria (química, arquitectura y obra pública (ingeniería))



Estrategia y objetivos.

Áreas de actuación. Definición de Objetivos

Medio Ambiente.

Hacer de la variable ambiental una seña de identidad del sector, tanto en el hecho de la madera como en el proceso de producción.

Fomento del uso de la madera en todos los ámbitos.

Extender las certificaciones más importantes y utilizarlas desde distintos puntos de vista, tanto comercial como para prestigiar el sector.

Generar sinergias de trabajo y complicidades en el desarrollo del sector, de sus potencialidades medioambientales y del uso de la madera en colectivos distintos.



Estrategia y objetivos.

Áreas de actuación. Definición de Objetivos

Comunicación:

Dar a conocer de forma efectiva a la sociedad la realidad del sector forestal madera. Desterrar tópicos negativos.

Poner en valor el sector.

Intentar generar identidad y orgullo colectivo respecto a la madera.

Crear prescripción desde el ámbito educativo.

Conseguir un mayor uso de la madera local.

Dotar de una imagen de marca a la madera vasca.



Estrategia y objetivos.

Áreas de actuación. Definición de Objetivos

Internacionalización.

Puesta en valor, de forma agrupada, en el exterior de los productos y servicios producidos por el sector forestal madera del País Vasco.

Conocimiento de tecnologías y productos avanzados en el exterior.

Búsqueda de acceso a las empresas vascas a mercados y obras en el exterior.

Atraer al País Vasco a prescriptores, comercializadores y agentes económicos para que sean conocedores de las capacidades de nuestro sector.



Estrategia y objetivos.

- Estos objetivos de áreas se encuentran alineados entre otros con los definidos, entre otros, en la/los:

Objetivos temáticos de la política de cohesión de la EU:

Crecimiento inteligente:

Mejora de la competitividad de las PYMEs, del sector agrícola y del sector de la pesca y la acuicultura.

Apoyar el paso a una economía con bajas emisiones de carbono en todos los sectores.

Crecimiento sostenible:

Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia en el uso de los recursos.

Crecimiento integrador

Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral.

Invertir en educación, mejorar las competencias profesionales y la formación continua



Estrategia y objetivos.

En la “Strategic research and innovation agenda for 2020” de la Technology Platform Forest-based Sector en sus cuatro áreas estratégicas:

The forest-based sector in a bobased society.

Responsible management of forest resources.

Creating industrial leadership

Fulling consumer needs



Estrategia y objetivos.

En el RIS 3 Euskadi a través de los ámbitos de oportunidad ligados al:
Reto energético.

Cambio climático y sostenibilidad.

Y en el de las prioridades de especialización inteligente. Si bien no se contempla específicamente la madera, tiene encaje en lo referido al territorio y en concreto a la gestión de los ecosistemas.





Áreas de actuación.

Áreas de actuación.

Competitividad

Productividad forestal

Objetivo: Cálculos de rentabilidad y acciones de mejora de la rentabilidad en el ámbito forestal.

Acciones ligadas a las especies forestales.

Nuevas especies

Semillas

Genética forestal

Acciones ligadas a la silvicultura.

Diseño de silviculturas para la búsqueda de productos específicos.

Diseño de silviculturas para nuevas masa de posible interés (bosque atlántico etc)

Acciones ligadas a fórmulas de gestión agrupada.

Acciones ligadas a la sanidad forestal.

Acciones ligadas al tipo de producto.

Acciones ligadas a la movilización de madera.

Acciones ligadas a la comercialización.

Ventas agrupadas.

Contratos a largo plazo.

Nuevas fórmulas de relación comprador vendedor.

Acciones de mejora de herramientas de gestión forestal.



Áreas de actuación.

Competitividad.

Trabajos forestales

Objetivo: Mejoras en la competitividad de las empresas mediante el conocimiento de otras técnicas y maquinaria.

Acciones de conocimiento de técnicas de uso en otros lugares.

Acciones de conocimiento de maquinaria avanzada.

Acciones de mejora en la seguridad laboral.



Áreas de actuación.

Competitividad.

Primera transformación.

Objetivo: Mejora en la competitividad y en la rentabilidad empresarial. Mantenimiento del liderazgo tecnológico empresarial a nivel estatal. Disminuir la brecha con centro Europa y países nórdicos.

- Acciones de reflexión sobre la situación de la Primera transformación en el medio plazo.
- Definición de necesidades técnicas y comerciales para la viabilidad del sector de Primera transformación.
- Acciones de mejora de la comercialización a nivel estado e internacional próximo-lejano según tipología empresarial.
- Acciones de mejora del conocimiento técnico e implantación de nuevos procesos. (nueva maquinaria etc)



Áreas de actuación.

Competitividad.

Segunda transformación.

Objetivo: Mejora en la competitividad y en la rentabilidad empresarial. Mantenimiento del liderazgo tecnológico empresarial a nivel estatal. Convertirse en referencialidad a nivel sur de Europa. Disminuir la brecha con centro Europa y países nórdicos.

Acciones de mejora de la productividad

Nuevos productos

Nuevas tecnologías

Nuevos procesos

Relaciones con centros tecnológicos.

Acciones de comercialización.

Redes sociales

Optimización de la comercialización

Publicidad



Áreas de actuación.

Competitividad.

Bioeconomía ligada a la madera.

Objetivo: Ayudar a la puesta en marcha de proyectos empresariales viables en los siguientes ámbitos.

Construcción en madera

Química verde (base madera y vegetal forestal)

Bioenergía



Áreas de actuación.

Competitividad.

Otros agentes (papeleras, carpinterías, industrias usuarias de madera etc)

Objetivo: Aumentar las sinergias entre la Segunda y segunda transformación con esos agentes. Conseguir un mayor uso de la madera local por su parte.

Acciones que provoquen mayor conocimiento mutuo entre actores de la cadena de valor.

Acciones de promoción de la madera local en ese colectivo.

Acciones de difusión de las propiedades técnicas de la madera local

Jornadas técnicas de interés de esos agentes relacionadas con el uso de madera local



Áreas de actuación.

Competitividad.

Aspectos administrativos de la actividad forestal madera.

Objetivo: Minimizar trabas burocráticas y administrativas en la actividad forestal y madera.

Acciones de fomento de la participación de agentes de la cadena de valor en la definición de normas.

Acciones propositivas de normas o trámites administrativos por parte del sector



Áreas de actuación.

Competitividad.

Desarrollo de herramientas de gestión.

Objetivo: Dotar al sector forestal madera de herramientas de gestión y fórmulas de participación y conocimiento de lo que se realiza fuera de su ámbito y fronteras.

Acciones de coordinación interempresarial.

Eutr.

Participación en proyectos europeos.

Caracterizaciones y otras necesidades técnicas

Mercado CE



Áreas de actuación.

Formación.

Formación.

Objetivo: Dotar al sector forestal madera de los profesionales y el conocimiento que coadyuven a una mejora en la competitividad y la rentabilidad.

Específica sectorial (no reglada)

Específica sectorial (reglada)

No sectorial pero ligada a la madera



Áreas de actuación.



Formación.

Formación.

Objetivo: Crear prescripción desde el ámbito educativo.

Acciones en el ámbito de la enseñanza específica sectorial (no reglada)

Acciones en el ámbito de la enseñanza específica sectorial (reglada)

Acciones en el ámbito de la enseñanza no sectorial pero ligada a la madera.

Acciones en el ámbito educativo (Educación primaria y secundaria)

Áreas de actuación.

Medio Ambiente.

Variable medioambiental.

Objetivo: Hacer de la variable ambiental una seña de identidad del sector, tanto en el hecho de la madera como en el proceso de producción.

Acciones relacionadas con el cálculo de huella de carbono.

Acciones de comunicación específica de la variable medioambiental de la madera y los bosques.

DAP sectoriales.

Acciones coordinadas con agentes del ámbito medioambiental.



Áreas de actuación.

Medio ambiente.

Certificaciones.

Objetivo: Extender las certificaciones más importantes y utilizarlas desde distintos puntos de vista, tanto comercial como para prestigiar el sector.

Certificación PEFC

Huella de carbono

Otras certificaciones de interés.



Áreas de actuación.

Comunicación.

Comunicación.

Objetivo: Dar a conocer de forma efectiva a la sociedad la realidad del sector forestal madera. Desterrar tópicos negativos.

Poner en valor el sector.

Intentar generar identidad y orgullo colectivo respecto a la madera.

Campañas de publicidad.

Imagen de marca del sector forestal madera vasco.

Acercar el sector al gran público.

Presencia en redes sociales.

Sector juvenil.



Áreas de actuación.

Comunicación.

Cooperación otros agentes sociales.

Objetivo: Generar sinergias de trabajo y complicidades en el desarrollo del sector, de sus potencialidades medioambientales y del uso de la madera en colectivos distintos.

Ihobe

Colegio Vasco Navarro de Arquitectos.

Colegios de Ingenieros.

Universidades.

Asociaciones de diseñadores

Asociaciones de la construcción.

Turismo.

Asociaciones empresariales.

Ekogunea y otras asociaciones de carácter ambiental.



Áreas de actuación.



Internacionalización.

Objetivo: Puesta en valor, de forma agrupada, en el exterior de los productos y servicios producidos por el sector forestal madera del País Vasco.

Asistencia a ferias en Europa de forma agrupada.

Carrefour du Bois.

Elmia wood.

Hannover

Misiones comerciales conjuntas en países de interés.

Áreas de actuación.

Internacionalización.

Objetivo Conocimiento de tecnologías y productos avanzados en el exterior.

Creación de un observatorio tecnológico al servicio de las empresas.

Catalogo blanco de productos del sector forestal madera del País Vasco.



Áreas de actuación.



Internacionalización.

Objetivo: Búsqueda de acceso a las empresas vascas a mercados y obras en el exterior.

Acciones de cooperación de empresas y constitución de UTEs para presentación conjunta en proyectos en Europa

Áreas de actuación.

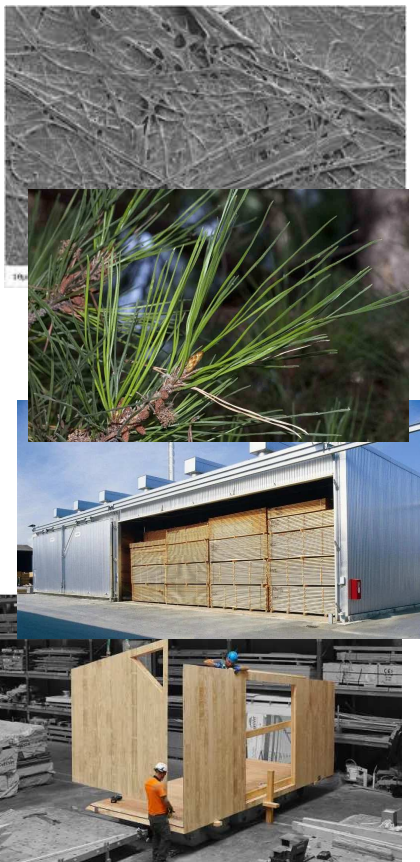
Internacionalización.

Objetivo: Atraer al País Vasco a prescriptores, comercializadores y agentes económicos para que sean conocedores de las capacidades de nuestro sector.

Misiones inversas



Redactado en:



Arkauti (Vitoria-Gasteiz)
Araba-Álava
Euskal Autonomi Erkidegoa.