

BCG



Fundación Barrié

www.fundacionbarrie.org

A low-angle photograph of a dense forest canopy, showing numerous tree trunks and branches reaching upwards against a bright sky. The leaves are green and create a complex, web-like pattern of light and shadow.

**¿Cómo mejorar la estructura de la propiedad forestal?
Propuestas de la Fundación Barrié**

Alberte Piñeiro

Febrero 2014

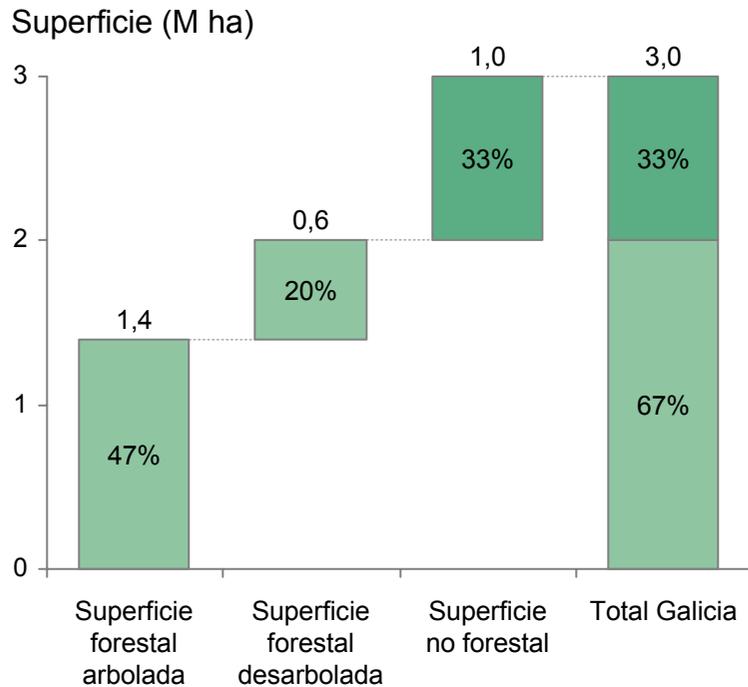
Is Galicia different? Diagnóstico y situación del sector forestal en Galicia
Análisis comparativo de la situación en Galicia

¿Cómo lograr una mayor contribución del sector? 10 medidas clave Descripción general, impacto y grado de viabilidad

¿Cómo mejorar la estructura de la propiedad forestal?

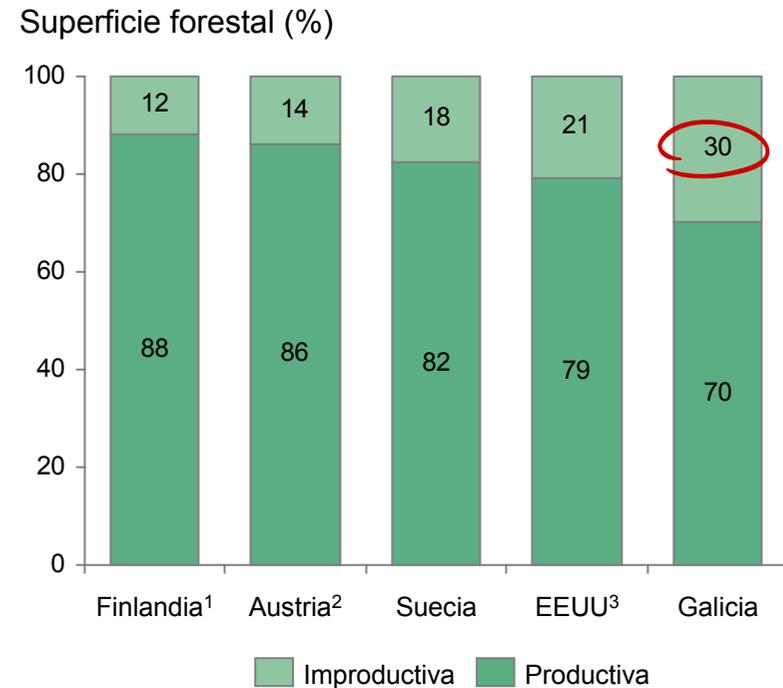
La superficie forestal gallega ocupa el 70% del territorio, 30% de la cual se encuentra desaprovechada

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)	Finlandia ¹	Austria ²	Suecia	EEUU ³	Galicia
	22,8	3,9	28,4	304	2,0

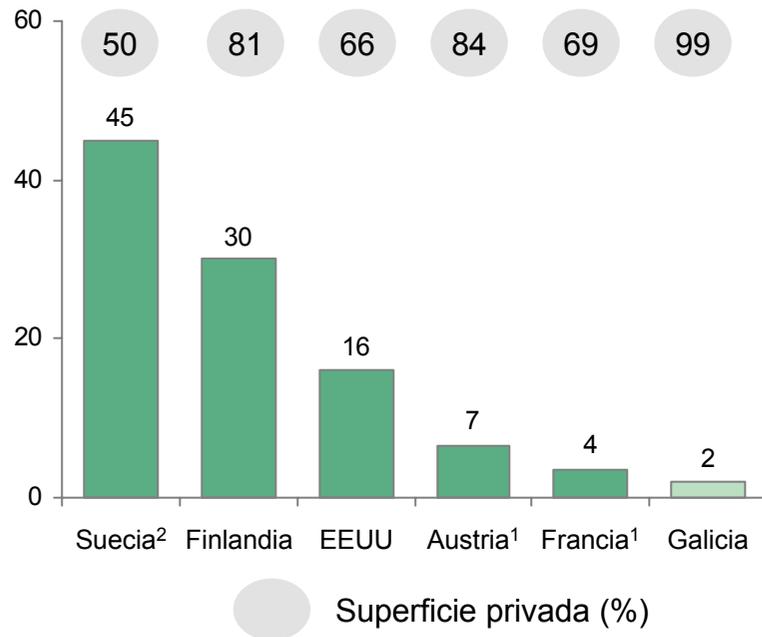
1. Se considera bosque no productivo aquella área forestal que crece menos de 1 m³/ha año; 2. Los bosques productivos no explotables se consideran no productivos; 3. Se considera bosque no productivo aquel que crece menos de 1,4 m³/ha año

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

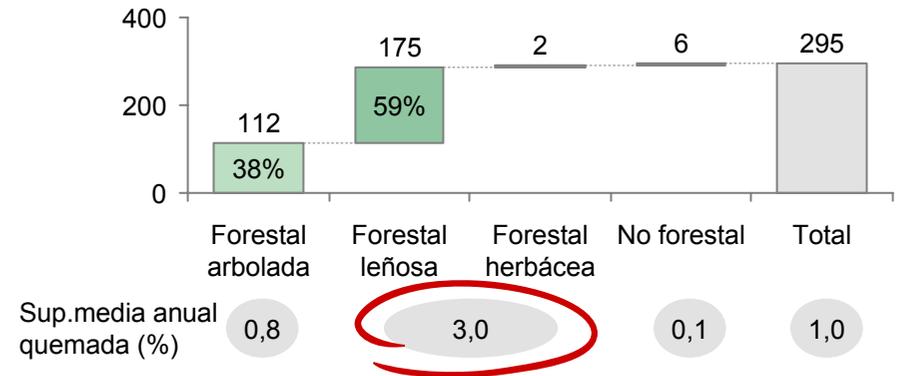
La superficie media forestal privada en Galicia es mucho menor que en otros países forestales

Superficie forestal media privada (ha)



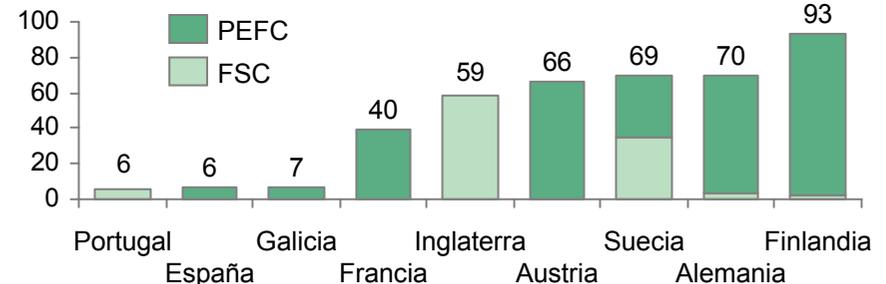
El minifundio impide una gestión eficiente, con graves consecuencias para la sociedad...

Superficie quemada en 2001-2010 (miles ha)



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

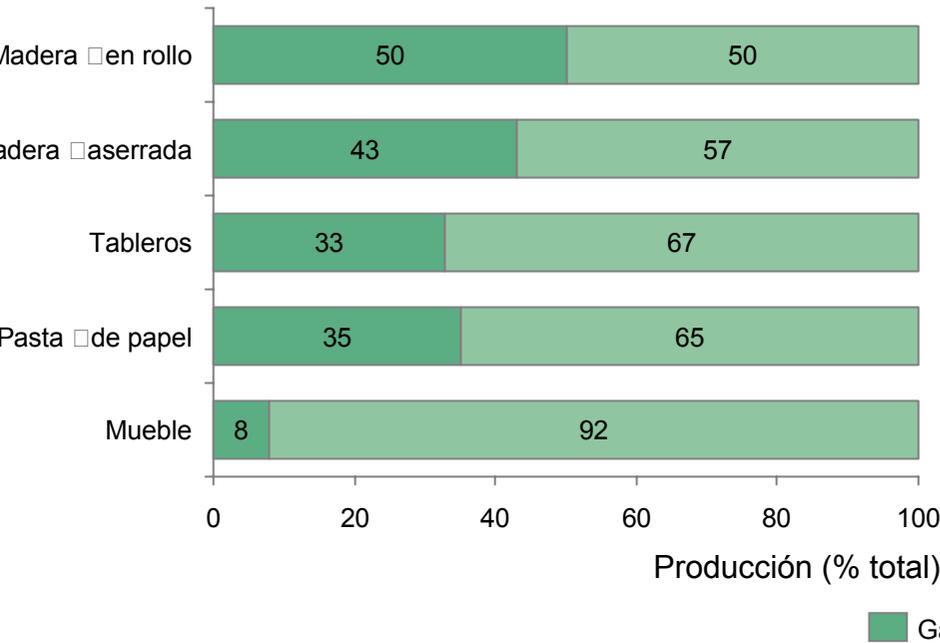
Hectáreas certificadas (% s/ superficie forestal)



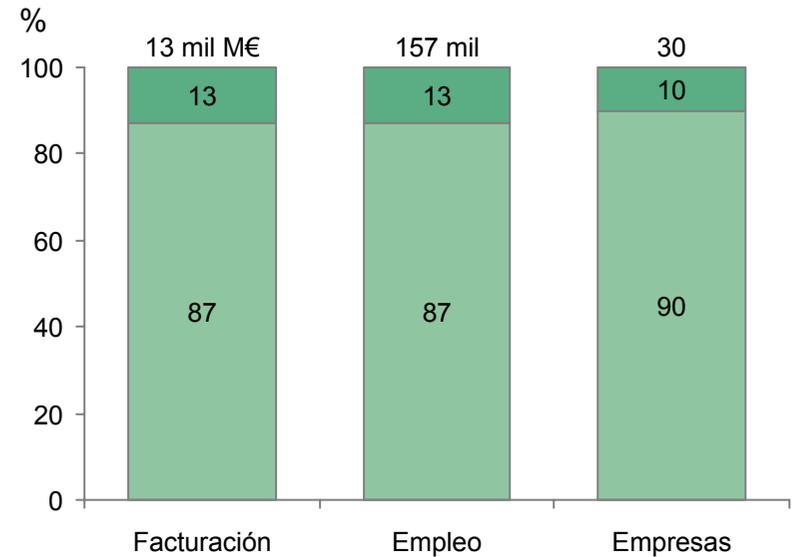
1. Calculado como media aritmética 2. Sólo incluye la propiedad en manos de familias
Fuente: Confemadera Galicia; Finnish Forest Association, ONF, Nordic Forest Association; Ministerio de Agricultura francés, US Environmental Protection Agency; Entrevistas; FAO; Análisis BCG

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



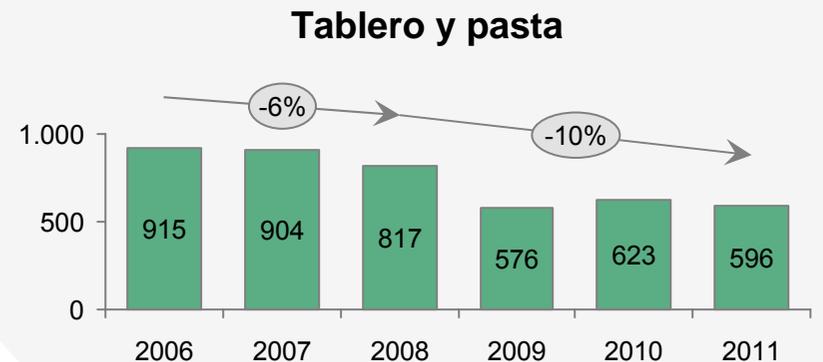
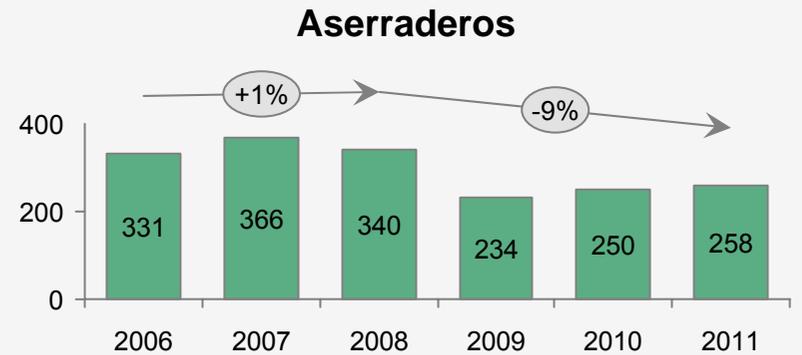
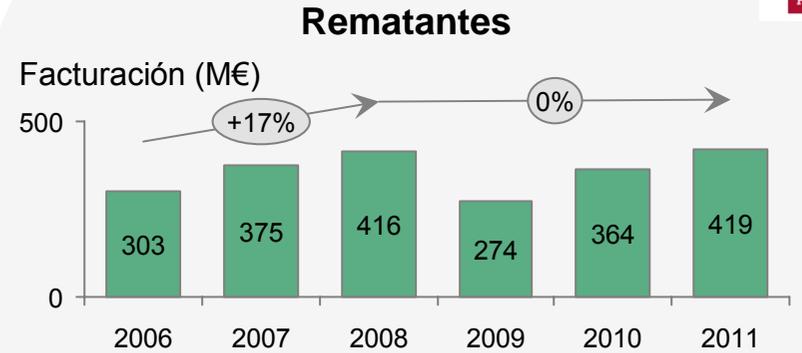
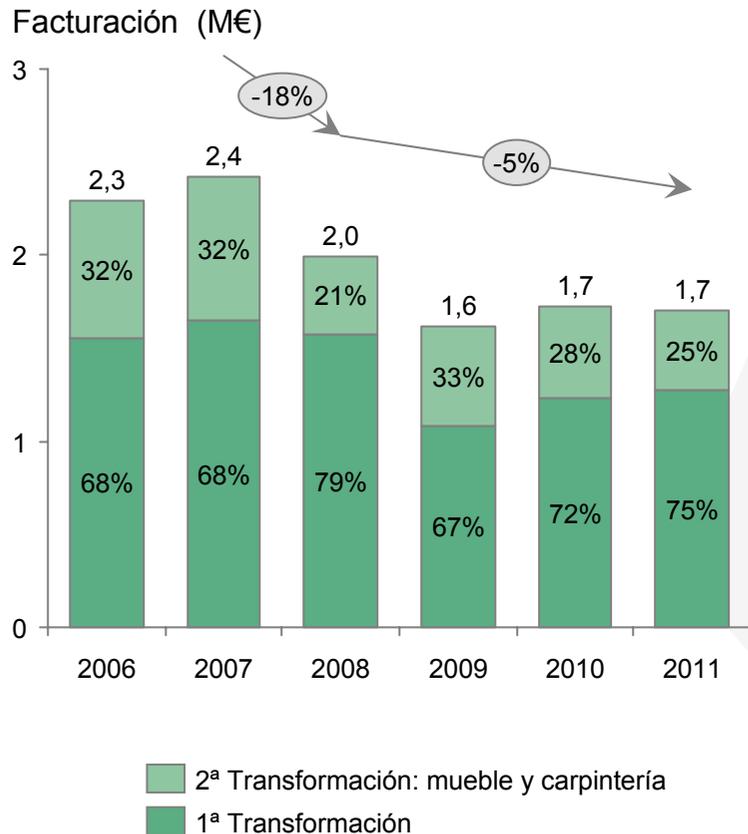
La industria forestal contribuyó en 2011 al 2,9% del PIB de Galicia y es el sector industrial que mayor empleo genera en la comunidad (70 mil puestos directos e indirectos)

Nota: La actividad de rematante y las empresas de aserrío y pasta con división de aprovechamiento forestal no disponen de un CNAE propio, por lo que su actividad queda reflejada en diferentes CNAE.
Fuente: Confemadera Galicia; Análisis BCG

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

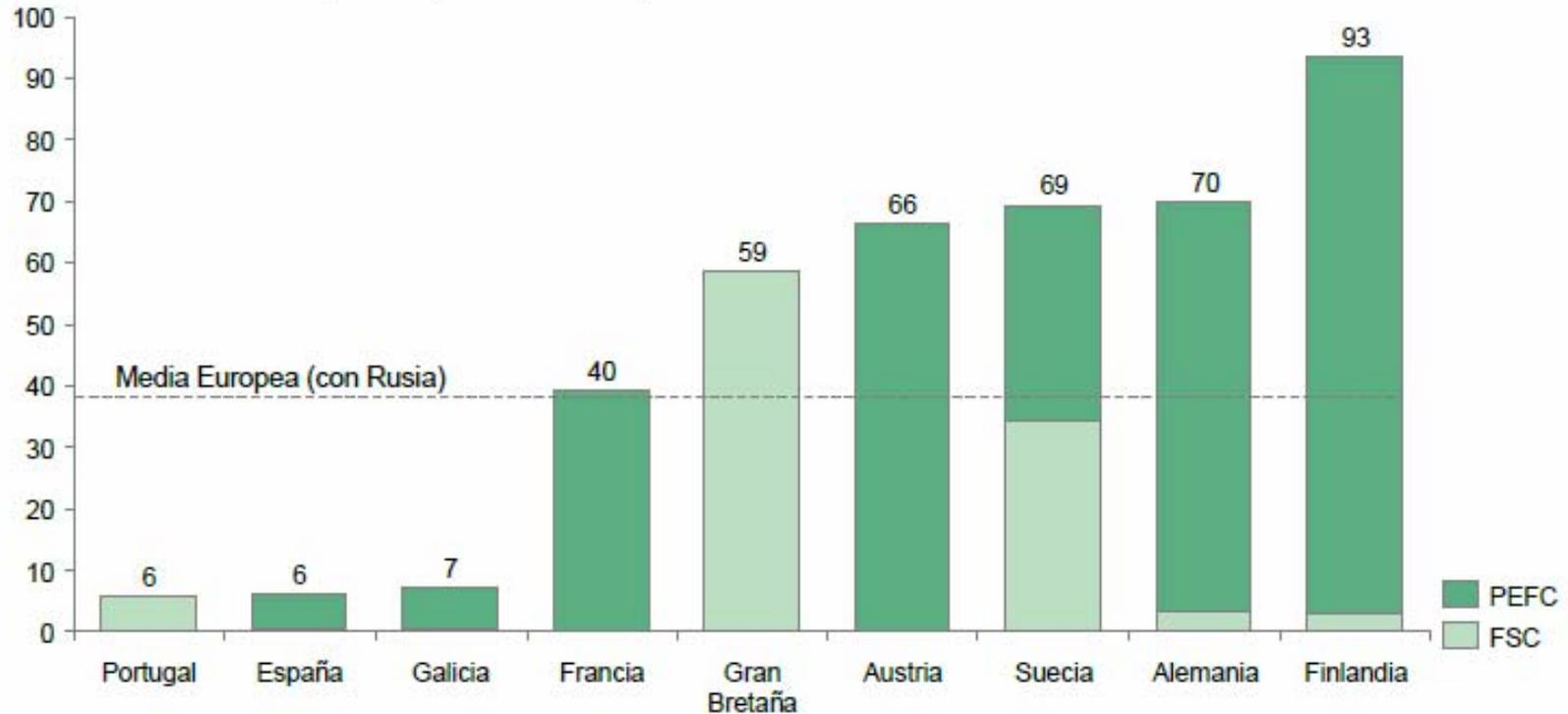
Sólo el subsector de pasta ha logrado sostener su negocio

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



El nivel de certificación es un factor importante que afecta a la competitividad de la industria

Hectáreas certificadas (% s/ superficie forestal)



La importancia del tipo de certificación es diferente según el subsector de aplicación

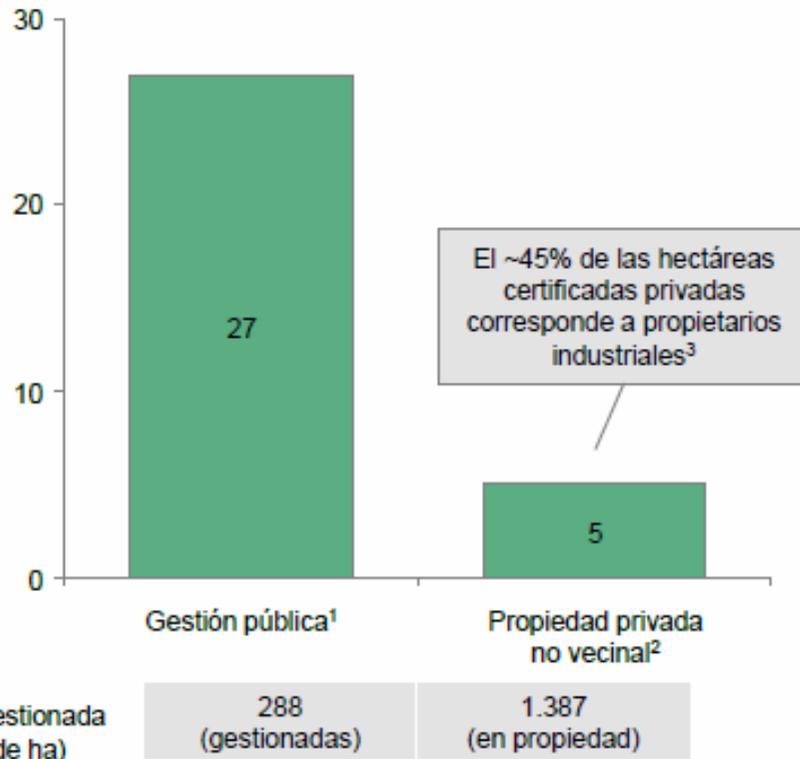
- En Galicia, el nivel de certificación FSC, requerido por el subsector de producción de celulosa es muy bajo

Fuente: PEFC, FSC, Eurostat; Universidad de Vigo; Confemadera Galicia; Entrevistas; Análisis BCG

La falta de certificación es más acuciante en los propietarios privados no industriales

La certificación en el ámbito del propietario privado no industrial es menor al 5%

Certificación (% s/ hectáreas totales)



"El tamaño de la propiedad es el primer paso a resolver. No es **posible ni rentable** realizar un tratamiento silvícola adecuado o **la certificación en parcelas de ½ hectárea.**"

Entrevista

"El **bajo porcentaje de monte certificado en Galicia** y la pequeña cantidad de madera certificada que puede ser aprovechada por las cadenas de custodia **supone una seria amenaza para la competitividad del sector forestal gallego**"

Juan Picos, La certificación forestal en Galicia

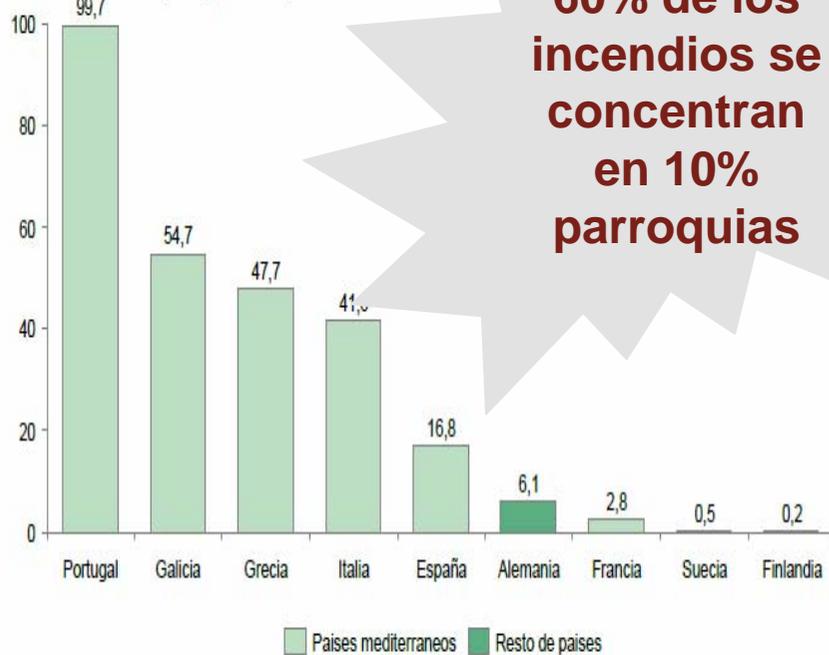
"La relevancia de la certificación **varía dependiendo del producto de destino** de la madera. La importancia en la producción de celulosa y la de productos de consumo como los muebles va en aumento y **puede ser la diferencia entre poder o no acceder a un mercado**"

Experto BCG

1. Asume que 1 de cada 5 hectáreas forestales de Galicia son gestionadas por la Administración pública 2. No se incluyen las comunidades vecinales en el cálculo 3. Incluye a Finsa, Norte Forestal, Maderas Villapol y GCFCC (ligado a la federación empresarial de aserradores y rematantes de madera de Galicia y la asociación Confemadera Galicia)
Fuente: PEFC; FSC; Anuario Forestal 2010, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; Entrevistas; Universidad de Vigo; Análisis BCG

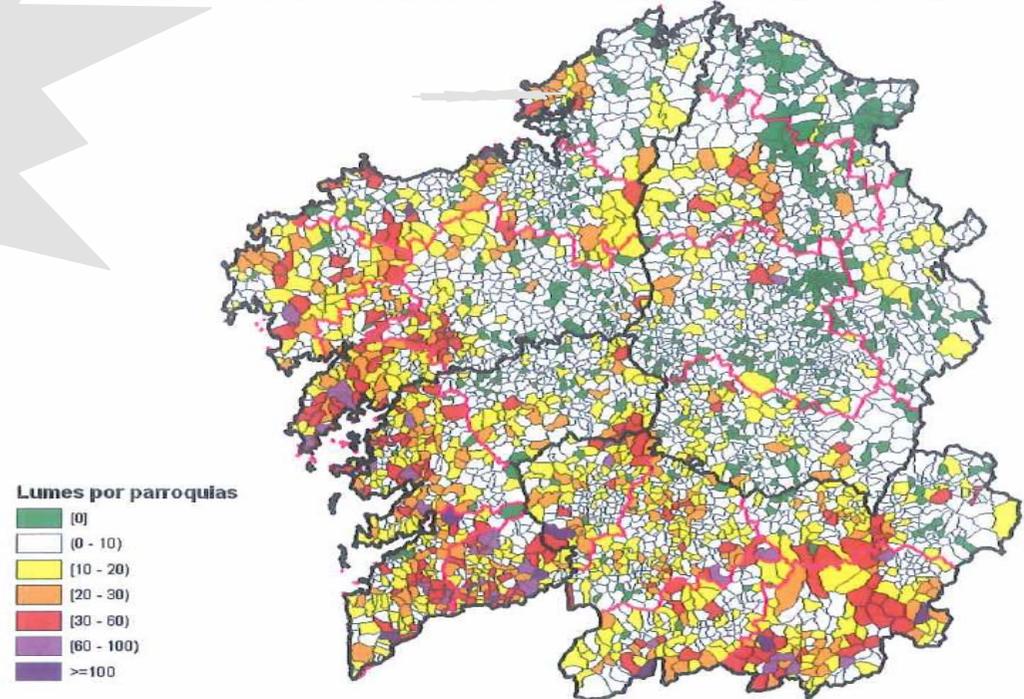
Galicia se quema ...

Superficie forestal quemada acumulada '06-'10 (% sup. forestal)



60% de los incendios se concentran en 10% parroquias

MAPA DO NÚMERO TOTAL DE LUMES POR PARROQUIAS PERÍODO DO 1 DE XULLO AO 30 DE SETEMBRO (ANOS 2002 A 2011)



Fuente: Comisión Europea, INE, National Interagency Fire Center; European Forest Fire Information System; Forestry Statistics, Eurostat; Análisis BCG

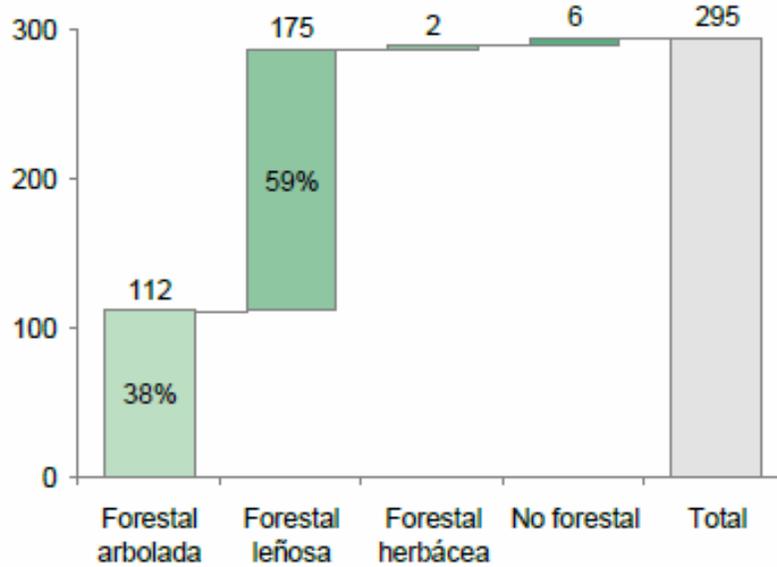
...especialmente en determinados tipos de superficie

En media cada año arde 3 veces más superficie no arbolada que arbolada

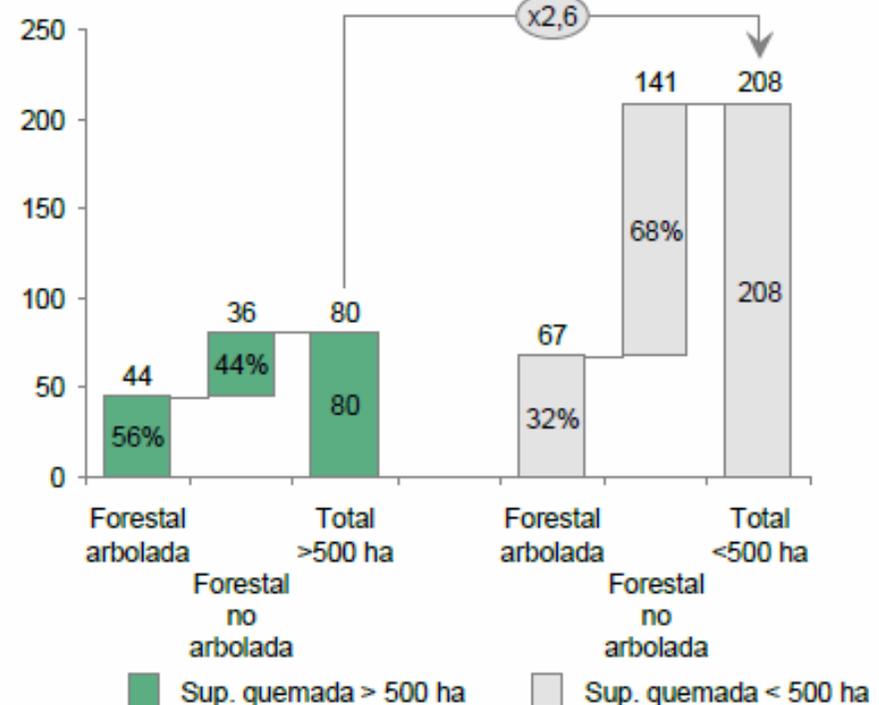
~60% de los incendios totales en Galicia ocurren en superficie forestal no arbolada...

... sin embargo ~55% de los incendios de más de 500 ha ocurren en superficies forestales arboladas

Superficie quemada en 2001-2010 (miles ha)



Superficie quemada en 2001-2010 (miles ha)



Superficie media anual quemada por categoría (%)



Cuanto más rentable es el monte, más se cuida y menos se quema

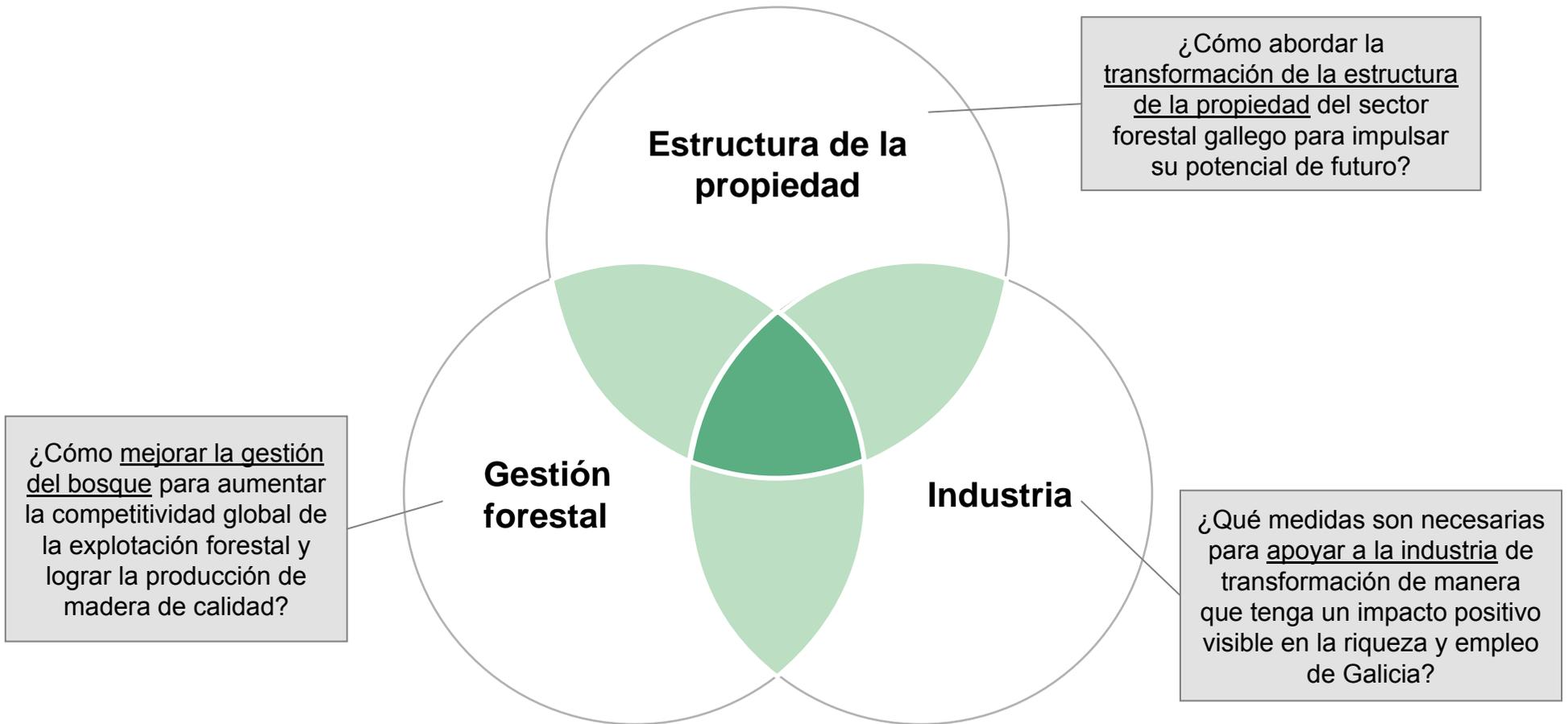
Is Galicia different? Diagnóstico y situación del sector forestal en Galicia

Análisis comparativo de la situación en Galicia

¿Cómo lograr una mayor contribución del sector? 10 medidas clave Descripción general, impacto y grado de viabilidad

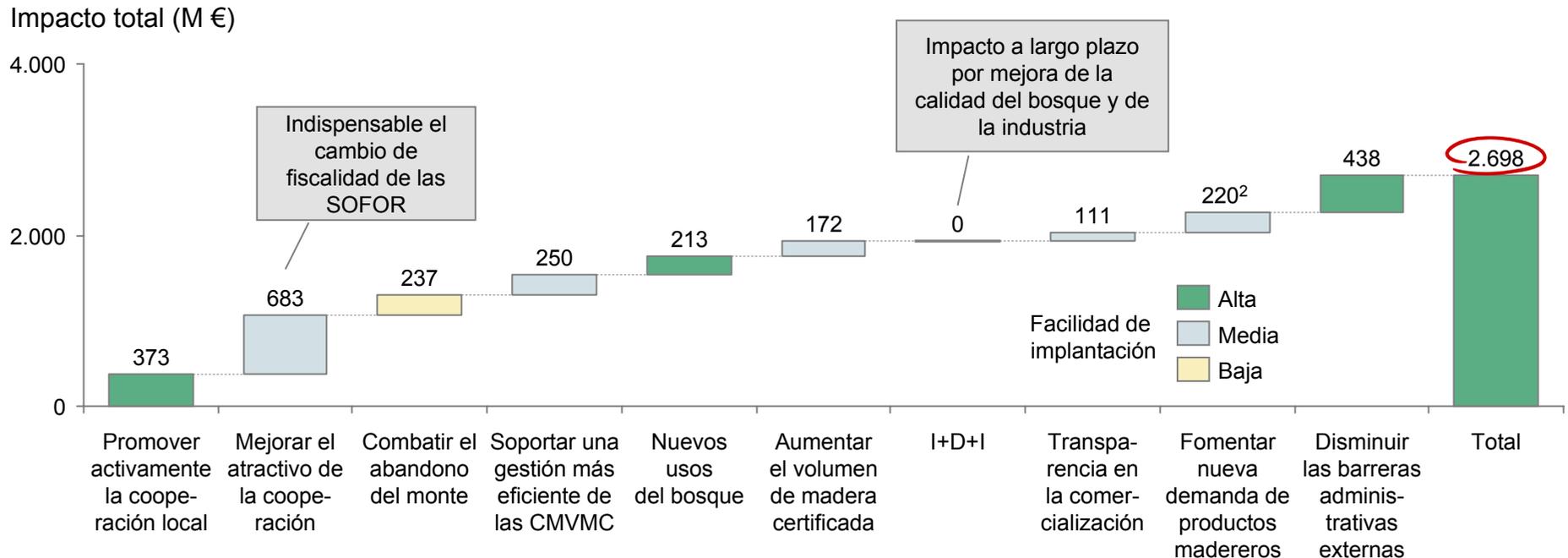
¿Cómo mejorar la estructura de la propiedad forestal?

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



Una relevancia 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)

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

Apoyo



	10 medidas para el sector forestal Gallego	Impacto (M €)	Costes (M€)	Empleo anual (#)	Facilidad de Implantación	Principal Variable
1	Promover activamente la cooperación local	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 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 local	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 Indispensable

2 Muy alta

3 Alta

Desde el mes de agosto del año 2013 ya se han comenzado a implementar las medidas 3 y 9b

10 medidas para el sector forestal Gallego		Herramienta de puesta en marcha implementada
1	Promover activamente la cooperación local	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Mejorar el atractivo de la cooperación	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Combatir el abandono del monte	<input checked="" type="checkbox"/> Anteproyecto de lei de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia
4	Soportar una gestión más eficiente de las CMVMC	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Nuevos usos del bosque	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Aumentar el volumen de madera certificada	<input checked="" type="checkbox"/>
7	I+D+I	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Transparencia en la comercialización	<input checked="" type="checkbox"/>
9a	Plan de rehabilitación de viviendas	<input checked="" type="checkbox"/>
9b	Potenciar el uso de la biomasa	<input checked="" type="checkbox"/> Plan de acción integral da Biomasa
10	Disminuir las barreras administrativas externas	<input checked="" type="checkbox"/>

Is Galicia different? Diagnóstico y situación del sector forestal en Galicia
Análisis comparativo de la situación en Galicia

**¿Cómo lograr una mayor contribución del sector? 10
medidas clave** Descripción general, impacto y grado de viabilidad

¿Cómo mejorar la estructura de la propiedad forestal?

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



- 1 Promover activamente la cooperación local
- 2 Mejorar el atractivo de la cooperación de gestión
- 3 Combatir el abandono del monte

Medidas propuestas

Lanzamiento de un programa liderado por la administración de concienciación y comunicación de los beneficios y necesidades de aumentar la cooperación entre propietarios particulares

- Promocionando las ventajas de los distintos tipos de asociacionismo y los casos de éxito que sirvan como ejemplo del potencial existente
- Enfocado principalmente en el desarrollo de asociaciones locales (a nivel ayuntamiento / parroquia), lo que permite un contacto directo y mayor conocimiento de las necesidades del propietario individual

Creación de puntos de promoción de la cooperación y de una gestión eficiente del monte (servicio de extensión forestal en cada distrito forestal) enfocados en difusión y formación, por ejemplo:

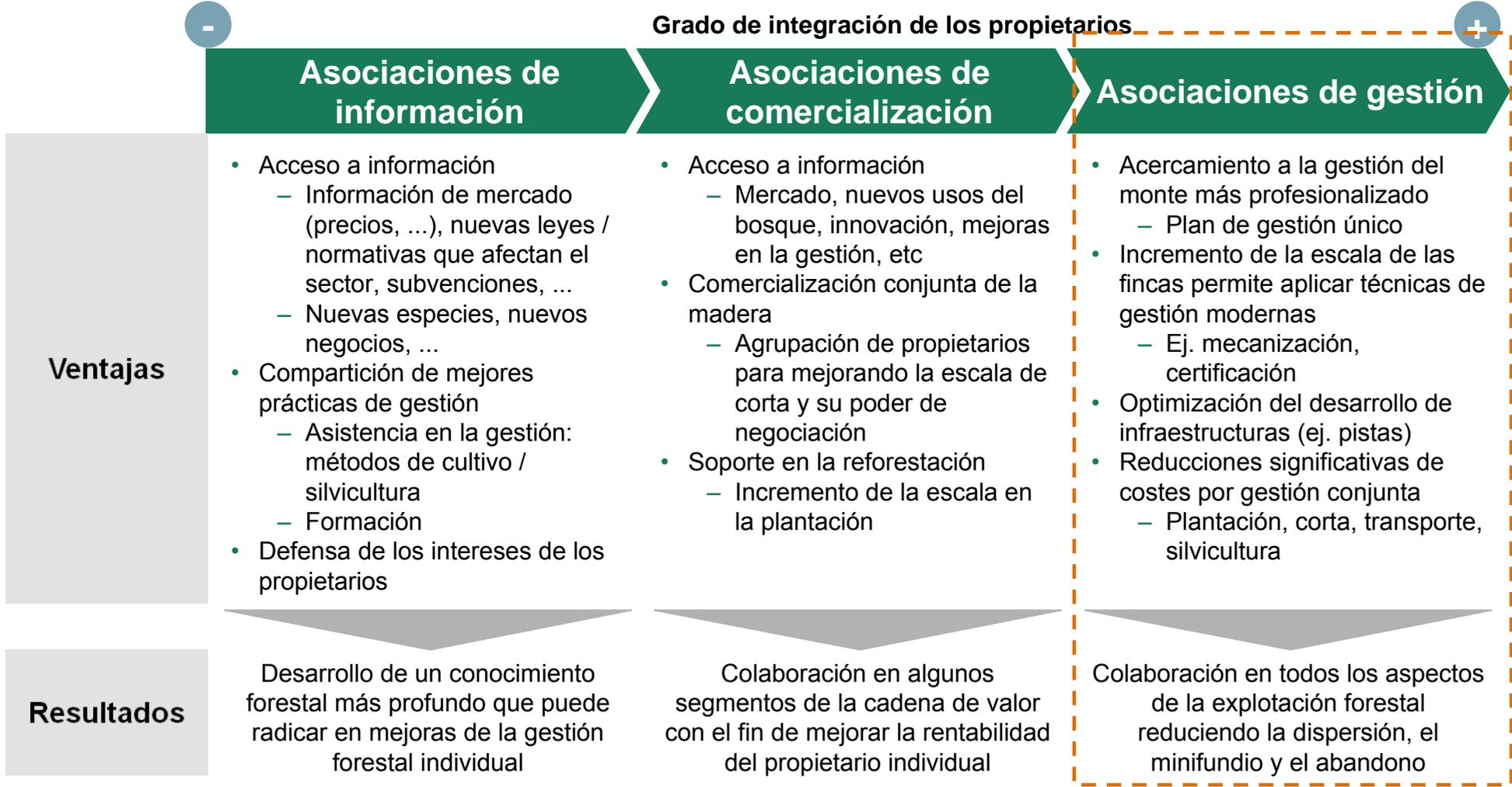
- Requisitos para una gestión forestal sostenible
 - Manual de mejores prácticas, soporte a una gestión eficiente
 - Nuevos negocios ligados al bosque
 - Programas de formación de mejora de la gestión del bosque
- Fomento a una mayor cooperación
 - Tipos de asociaciones existentes y ventajas
 - Ejemplos de proyectos, medidas implantadas y rentabilidades / ahorros obtenidos
- Subvenciones y financiación existente para la mejora de la gestión del monte
- Empresas de servicios forestales / registro local de tasadores y cubicadores en el distrito
- Requisitos administrativos necesarios para obtener los permisos de cortas
 - Que contemple todos los permisos necesarios de todas las administraciones (ej. Cultura, Costas, ...)
- Calendarios de subastas públicas y privadas, ...

Recomen-
daciones a
implantar

La administración debe fomentar 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

Nota: La mayoría de asociaciones en Galicia son regionales, no contando con el componente local necesario para fomentar mejoras reales
Fuente: Becarios Fundación Barrié; Prensa; Página web de las asociaciones; análisis BCG

1 Tipo de asociaciones existentes en Galicia

	Asociaciones de Información	Asociaciones de Comercialización	Asociaciones de Gestión
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> Los miembros de la asociación comparten información, técnicas y consejos y llevan a cabo una representación política pero cada uno gestiona individualmente su terreno 	<ul style="list-style-type: none"> Los miembros de la asociación comercializan la madera colectivamente para obtener una posición más ventajosa en el mercado 	<ul style="list-style-type: none"> Los miembros de la asociación elaboran un plan conjunto de gestión del terreno para ponerlo en práctica
Ejemplos			<p>SAT Montes de Trabada</p>
Número de asociaciones	6	6	1

Nota: La mayoría de asociaciones en Galicia son regionales, no contando con el componente local necesario para fomentar mejoras reales
 Fuente: Becarios Fundación Barrié; Prensa; Página web de las asociaciones; análisis BCG

Otros países garantizan con éxito la productividad de sus bosques a través de asociaciones de cooperación local

1

Ejemplo ilustrativo: en Finlandia la cooperación es obligatoria



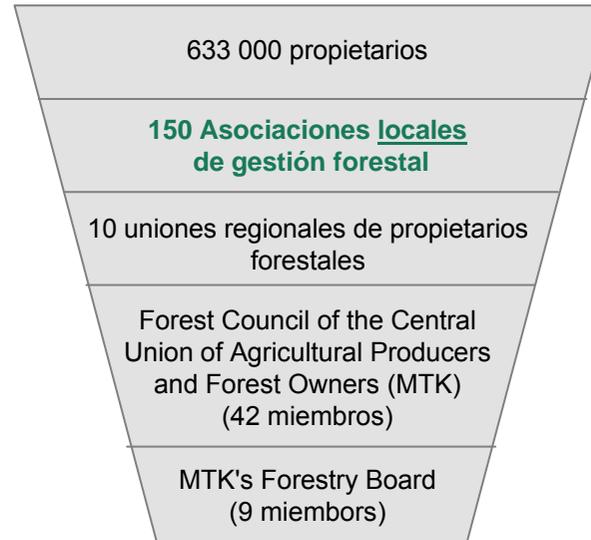
Por Ley los propietarios de bosques deben formar parte de las asociaciones locales

La ley de Asociaciones de ordenación Forestal de Finlandia apunta a la obligatoriedad de la cooperación

- Cada uno de los propietarios forestales, excepto los que tienen explotaciones muy pequeñas (menos de 4 ha), paga una comisión de gestión de los bosques y por lo tanto automáticamente es miembro de la asociación en la zona donde se encuentra su bosque
- Los propietarios de bosques que no pueden participar activamente en la gestión de sus bosques o venta de madera deben delegar su rol en un gestor

Las asociaciones tienen un papel crucial en la gestión forestal sostenible en Finlandia

Organización de los propietarios privados de bosques en Finlandia



Las asociaciones locales ofrecen todo tipo de servicios

Servicios de Gestión Forestal

- Gestión de la naturaleza del bosque
- Certificación forestal

Servicios de Comercialización

- Elaboración de un plan de venta
- Representación en la venta
- Supervisión de la medición del volumen y recolección de la madera
- Extracción de madera

Servicios de Información

- Formación y orientación en el trabajo forestal
- Servicio de asesoramiento impositivo
- Evaluación de explotaciones forestales
- Asesoramiento en daños forestales
- Actualización de planes forestales

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

1

Ejemplo de cooperación en la comercialización

Las asociaciones de comercialización concentran y profesionalizan la oferta...

" Dos asociaciones en las que están representados cerca de 1.000 productores de madera, Promacer y Fomento Forestal, han firmado con Ence en Santiago de Compostela un importante acuerdo de compra-venta de madera [..]

Ambas asociaciones han logrado importantes avances en productividad gracias a la introducción progresiva de planta mejorada en sus cultivos y también en prevención de incendios."

La Voz de Galicia

"La primera cooperación forestal de Galicia nace con Promagal

- 15 colectivos que suman 2.500 propietarios apuestan por profesionalizarse"

La Voz de Galicia

... incrementando en forma significativa el atractivo de la inversión en los montes

Vendedor	Tamaño de la finca	Precio neto	Diferencia
Promagal	Indistinto	~38 €/tn ¹	--
Propietario Individual	>1 Ha	33 – 37 €/tn	hasta -15%
Propietario Individual	< 1 Ha	~27-29 €/tn ²	hasta -30%

Adicionalmente, este tipo de asociaciones permiten a sus socios mejorar la productividad y disminuir los costes de reforestación por escala en la plantación

• Por ejemplo, Promagal permite reducir los costes de reforestación en ~140 €/ha³ (~ -10%)

1. Basado en el precio de los contratos actuales de Promagal, 35€/ton + IVA de eucalipto sin corteza ; 2. Precios de eucalipto sin corteza; 3. 85€ / ferrado (1190 €/ha) vs 95€/ ferrado si se planta individualmente (1330 €/ha)

Fuente: Entrevistas; prensa; análisis BCG

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...

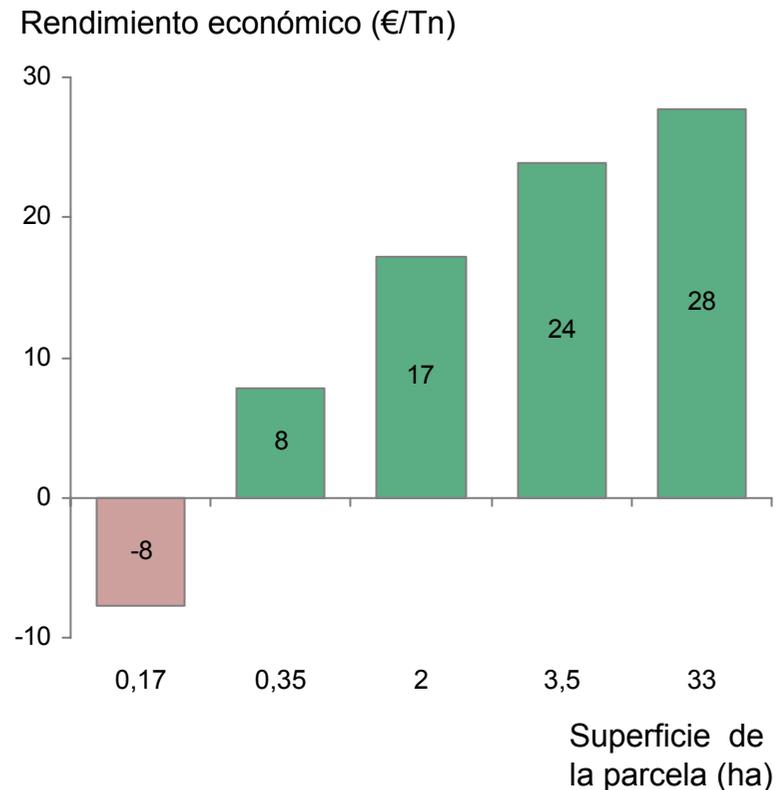
Ejemplo: SAT Montes de Trabada

"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



1. Rendimiento calculado como valor de madera en fábrica menos gastos de explotación
Fuente: Entrevistas; prensa; SAT Montes de Trabada; análisis BCG

La instauración de un servicio de extensión forestal resulta clave para la promoción de una gestión profesional del monte



1

Los servicios de extensión forestal juegan un papel relevante en el desarrollo forestal finlandés



Finlandia cuenta con un sistema de extensión forestal muy desarrollado...

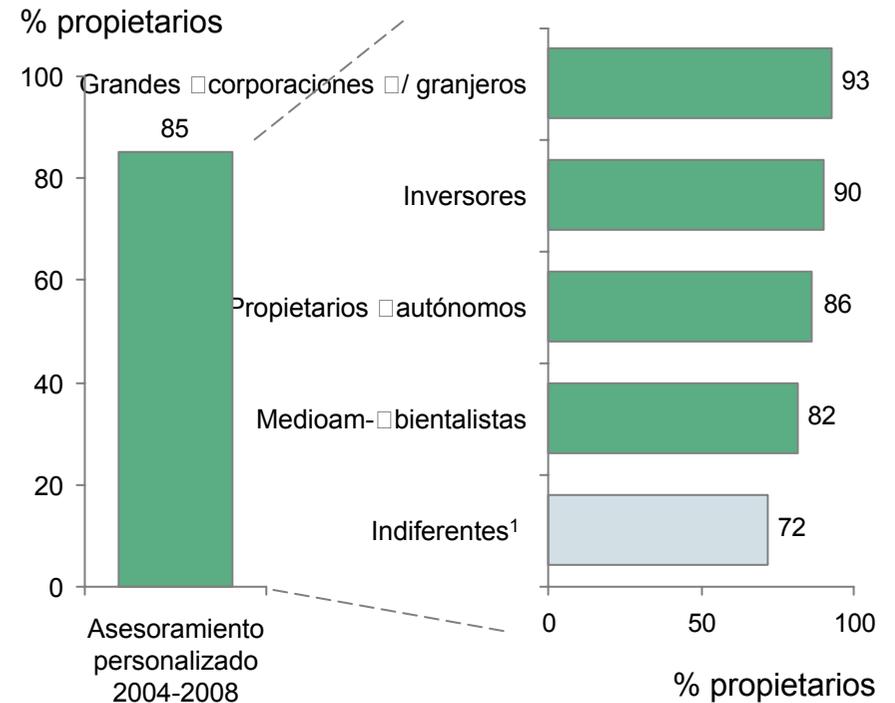
El sistema finlandés de extensión forestal se vertebra a través de 13 centros forestales regionales...

- Principal enfoque:
 - Cumplimiento de la legislación forestal
 - Distribución de incentivos (~75M€/año)
 - Formación, promoción e información
 - Proyectos especiales: planes forestales, mejoras forestales, vivero, ...

... con soporte en las 113 asociaciones privadas de gestión forestal

- Financiadas a través de una cuota fija obligatoria de todos los productores, financiación estatal e ingresos de actividades forestales
- Proveen 80% de los servicios de silvicultura, planifican el 70% de las ventas, gestionan 40% de las ventas en nombre de los propietarios

... que ha logrado la participación en sus programas de 85% de los propietarios forestales



1. Propietarios individuales urbanos, propietarios individuales de edad avanzada, pequeñas empresas, propiedad conjunta
Fuente: Changing forest owners: A challenge to forestry extension in Finland, METLA; Can Law save forest, CIFOR; Análisis BCG

El servicio de extensión forestal de Galicia se puede impartir desde los distritos forestales de la administración 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

2 Medida 2: Mejorar el atractivo de la cooperación

Medidas propuestas

Recomen- daciones a implantar

Soporte de la administración a todos los modelos de cooperación de gestión existentes

- Consideración de otras figuras de cooperación subvencionables adicionales a la SOFOR
 - Dando prioridad a todo tipo de asociaciones de gestión (si bien la SOFOR es el modelo prioritario)
 - Apoyando al resto de asociacionismo (comercialización / información), siempre que el proyecto planteado mejore la gestión del bosque gallego, aunque sea a nivel individual

Mejora de la fiscalidad del modelo de cooperación de gestión SOFOR

- Adaptar la fiscalidad de las personas jurídicas a la realidad del sector forestal
 - Disminuir el gap existente con la fiscalidad de las personas físicas para eliminar las barreras externas que un aumento de la fiscalidad pueda tener en el fomento de la cooperación
- Para ello es necesario definir un plan contable adaptado al sector
 - Permitiendo el cálculo del impuesto de sociedades un régimen de estimación objetiva para el impuesto a las sociedades en lugar del método de estimación directo actual

Fomento de la cooperación entre CMVMC y propietarios privados

- Como medida que favorezca una mayor integración del territorio

Desarrollo de un plan de ayudas adicionales a las existentes para impulsar la cooperación

- Impulso a la inversión en sociedades de gestión forestal favoreciendo la desgravación fiscal de la inversión realizada
- Desarrollo de un plan de créditos para la inversión inicial en el bosque enfocado en la integración de nuevos socios en asociaciones de gestión existentes
- Disminución de la fiscalidad de la permuta de tierras para facilitar la integración del territorio
- Bonificación de las donaciones en vida para favorecer el cambio generacional

En la actualidad la administración sólo impulsa el modelo de SOFOR como modelo de cooperación

2

Sin embargo, su estructura y fiscalidad pueden limitar su utilización

Estructura

La estructura planteada para las SOFOR puede resultar demasiado rígida

- Los miembros conservan la propiedad de las tierras pero ceden sus derechos de gestión durante al menos 25 años
- Alto número de requisitos para la conformación de la sociedad (ie. inscripción, estatutos, escrituras de constitución, ...)

La complejidad de los trámites asociados y la pérdida de la gestión directa puede ser un inconveniente dado el perfil e idiosincrasia del propietario forestal gallego actual

- Otras figuras, que fomentando la gestión conjunta, permitan conservar en cierta medida las decisiones individuales podrían ser un paso intermedio para fomentar una mayor cooperación

Fiscal

La mayoría de los productores forestales individuales cuentan con un régimen fiscal adaptado al sector forestal

- La ley de IRPF permite a los productores forestales con rentas inferiores a €300 mil determinar la base imponible mediante la aplicación de índices estándar de rendimiento que reduce significativamente la fiscalidad respecto del método directo de cálculo

La falta de un régimen fiscal adaptado de las SOFOR desincentiva su utilización

- La carga impositiva final de una gestión realizada desde una SOFOR es significativamente mayor que la realizada individualmente

Proponemos extender las subvenciones de las SOFOR a la constitución de todo tipo de asociaciones de gestión

Igual tratamiento a todo tipo de asociaciones de gestión...

Promover todo tipo de cooperación de gestión

- Independientemente que la SOFOR sea el tipo de cooperación deseable, apoyar todos los tipos de cooperación en donde los propietarios compartan un objetivo de gestión común

Cualquier modelo de gestión conjunta puede solicitar las ayudas concedidas a las SOFOR

- Hasta 100% de los gastos de la concentración de las propiedades
- Hasta 100% de los costes de redacción del proyecto de obras comunes y del Plan de Gestión Forestal
- Hasta 70% de la inversión en infraestructuras comunes

Cualquier modelo de gestión conjunta con un Plan de Gestión Forestal debe contar con prioridad en el acceso a subvenciones de fomento forestal

... siempre que cumplan con los requisitos mínimos exigidos por la Xunta

Requisitos forestales

- Constitución de la superficie forestal
 - Superficie mínima, ubicación, constitución (# parcelas, propiedades no integradas, ...)
- Contar con un plan de gestión forestal aprobado por la administración de obligatoria aplicación

Requisitos estatutarios

- Objeto social de la sociedad de explotación de los terrenos forestales comunes
 - Eliminando el requisito del derecho de uso de las parcelas pues existen sociedades de gestión que no lo cumplirían

Otros requisitos que se consideren necesarios

En el resto de cooperación no de gestión es posible extender ayudas a proyectos que mejoren la gestión del bosque, aunque sea individualmente

- Ej. Labor de soporte de las asociaciones en la certificación o elaboración de planes de gestión de la propiedad individual

La fiscalidad de las empresas de gestión forestal debe ser adaptada a la realidad del sector

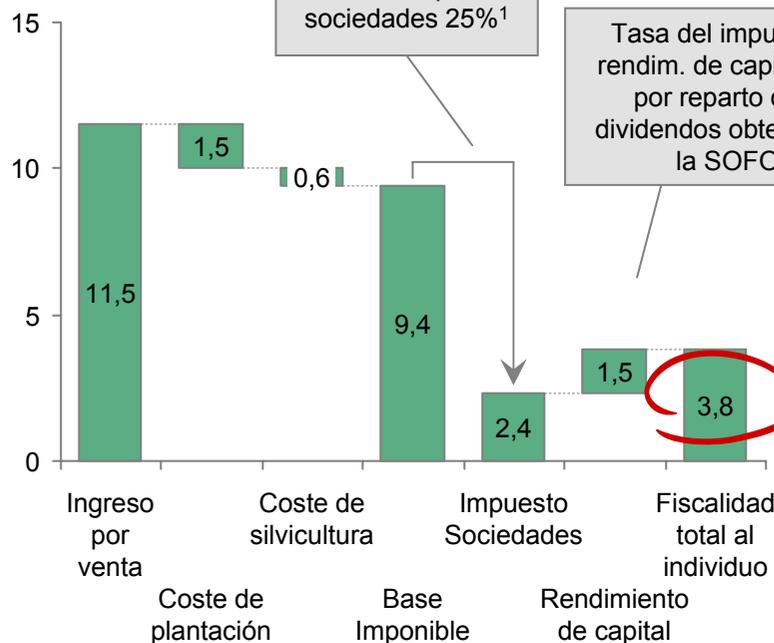
2

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

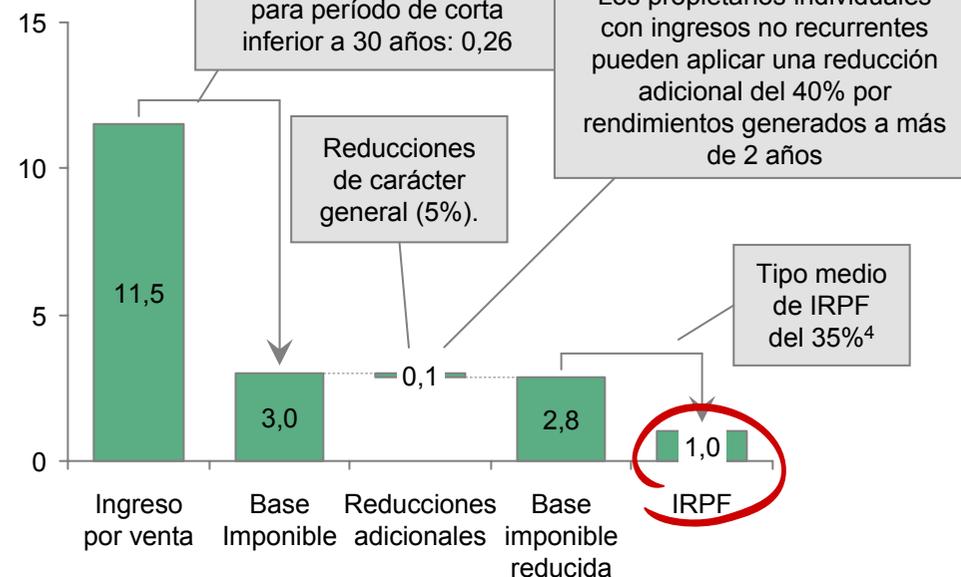
La tributación media por hectárea para un propietario individual miembro de una SOFOR es de ~33%...

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

miles € /ha de eucalipto



Miles € /ha de eucalipto



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. 3Régimen 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 posíbeis reximenes alternativos, Consellería do medio rural, Xunta de Galicia; Análisis BCG

El plan contable adaptado debe permitir un cálculo de la renta de personas jurídicas similar al de las personas físicas

Estimación de la renta actual: Régimen general del Impuesto de Sociedades

La base imponible se determina de acuerdo con el resultado contable de la sociedad

- En el sector forestal el resultado contable en el momento de la corta se encuentra sobredimensionado
 - La naturaleza de largo plazo del negocio genera que los costes activados asociados a cortas y silvicultura se encuentren infravalorados debido a la acción de la inflación (>15 años entre inversión y corta)



Estimación de la renta a futuro: Régimen especial del Impuesto de Sociedades

La base imponible se determina mediante el método de estimación objetiva

- Calculado como el ingreso obtenido por un índice de rendimiento
 - 0,26 para cortas inferiores a 30 años y 0,13 para cortas de más de 30 años
- Acceso a las mismas reducciones que las de personas físicas en estimación objetiva
 - 5% de carácter general y 40% por contar con rendimientos generados a más de 2 años
 - 80% adicional para monte con vida media \geq 20 años gestionado con plan de gestión
- El límite para la aplicación de este método debe ser que las rentas totales forestales y ganaderas de la sociedad no superen los €300 mil por socio durante el año anterior

Tipo impositivo imponible fijo del 25%¹



Adicionalmente los socios de la sociedad deben tributar por los dividendos repartidos por la sociedad

- Para personas físicas el rendimiento de capital mobiliario es progresivo del 21% al 27%



Tipo impositivo imponible fijo del 25%¹

Bonificación en el rendimiento de capital mobiliario para rentas generadas por una asociación de gestión forestal

- Con los tipos medios estimados anteriormente se requiere una reducción de ~90% del impuesto de capital (del 21% al 1,5%) para alcanzar una tributación similar a la de las personas físicas

1. Tipo reducido para sociedades con ingresos menores a 10M€

Fuente: Entrevistas; Análisis do actual réxime fiscal da explotación forestal e posíbeis reximenes 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

2

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, más 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

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

Proponemos definir unos requisitos mínimos para la concesión de toda ayuda y subvención ligada al sector forestal

Ejemplo de criterios que favorecerían el acceso a subvenciones / ayudas en el sector

Pertenencia a una asociación de gestión forestal

- La pertenencia a otros tipos de asociaciones (ie. comercialización, información) podría puntuar en menor medida

✓ Contar con un plan de gestión forestal aprobado con obligación de cumplimiento en un período establecido

- Su incumplimiento dará lugar al reintegro de la subvención percibida

Superficie forestal gestionada 100% certificada

- Mayor puntuación si la certificación es por los dos sistemas existentes (PEFC y FSC)
- La pérdida de la certificación en el período de la subvención dará lugar al reintegro de la subvención percibida

Impulso al recambio generacional en la propiedad del bosque

- Mayor puntuación para la persona agricultora joven¹ que soliciten ayudas

Propiedad registrada en el registro de la propiedad

- Para garantizar una mayor ordenación del territorio

Especies de crecimiento lento

- Mayor puntuación de acuerdo al tiempo de crecimiento medio de la especie plantada a fin de favorecer las inversiones a más largo plazo

Necesidad de definir si alguno de los criterios establecidos son excluyentes para la concesión de las subvenciones o su cumplimiento sólo incrementa la prioridad en el acceso a las ayudas



Medida de obligado cumplimiento para obtener las ayudas

1. Persona joven: la persona que haya cumplido los dieciocho años y no haya cumplido los cuarenta años y ejerza la actividad forestal

Medidas propuestas

Identificación de fincas abandonadas

- Regulación de un proceso de identificación de fincas forestales abandonadas
 - Similar al establecido para fincas agrarias
- Puesta en marcha del mecanismo operativo de identificación del abandono
 - Utilización de los recursos locales complementarios a los del servicio de extensión forestal o creación de un departamento en Bantegal para la detección mediante ortofotografía

Impulso a la gestión de las fincas abandonadas

- Otorgar a los propietarios identificados de fincas abandonadas opciones para la gestión de su tierras
 - Inversión individual, integración en una asociación de gestión o cesión de sus tierras a Bantegal
- Dotar a Bantegal de la capacidad de agrupación de fincas pequeñas para mejorar su atractivo de alquiler
 - Procurando obtener una superficie de gestión mínima en fincas cedidas en la misma zona geográfica
- Diseño de un nuevo marco legal para la gestión de parcelas sin propietario conocido
 - De forma que puedan ser puestas en producción a través de Bantegal mientras se gestionan los trámites necesarios para que pasen a formar parte de Patrimonio del Estado

Recomen-
daciones a
implantar

La Xunta cuenta con un proceso de declaración de abandono para fincas con vocación agraria

3

Necesidad de extender el procedimiento a las fincas forestales

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

La detección de abandono en fincas forestales se podrá realizar en forma local o centralizada vía ortofotografía

3

Identificación centralizada con soporte local

Identificación 100% local

Estructura

Puesta en marcha de un servicio centralizado para la revisión de ortofotografías

- Utilización de los servicios existentes de centros de cartografiado y teledetección¹

Revisión del terreno por equipos forestales

- Tarea desempeñada por los agentes forestales locales

Pros

Requiere menos recursos económicos y menos personal

- Los costes económicos dependerán de la actualización y nivel de definición de los archivos ortofotográficos

Facilita una mejor clasificación de la realidad del bosque

- Las visitas in situ facilitan más información que las ortofotografías
- Los equipos forestales son expertos en el terreno

Cons

No facilita toda la información de la realidad del bosque

- Puede permitir identificar fincas con gran estado de abandono pero no otros problemas como la falta de gestión biosanitaria del bosque

Mayor deterioro de la relación de los agentes forestales con los propietarios

- Con impacto negativo en la obtención de otros objetivos forestales (ej. fomento de la cooperación)

Necesariamente debe ser complementada con trabajo de campo

Puede resultar una tarea más costosa en tiempo y recursos

El proceso de detección del abandono se puede realizar en fases empezando por las tierras más productivas cuyo atractivo es mayor y el grado de abandono menor

1. Ejemplos: <http://sitga.xunta.es/sitganeit/>, <http://sig.magrama.es/geoportal/>

Fuente: Entrevistas; análisis BCG

Es necesario otorgar opciones de gestión al propietario de fincas forestales en estado de abandono

Gestión individual

Compromiso del propietario de una gestión individual de sus tierras en los dos meses siguientes a la notificación del abandono

- Soporte de la administración mediante acceso a información / formación sobre los requisitos para evitar el abandono
 - Desde la puesta en producción maderera / otros usos del bosque, hasta los cuidados mínimos necesarios en una finca forestal no productiva
- Potencial acceso a créditos blandos para fomentar la puesta en producción

Integración en una asociación de gestión

De existir una sociedad de gestión en funcionamiento o en proceso de constitución en el entorno, apoyo de la administración local en el proceso de integración

- Información sobre el proceso de la cooperación
 - Ventajas, obligaciones, subvenciones, etc
- Puesta en contacto con los futuros socios potenciales

Integración en Bantegal

Soporte en el proceso de incorporación de las tierras al banco de tierras Bantegal

- Información sobre el proceso de solicitud de incorporación e información requerida para su incorporación (identificación numérica del SIXPAC , precio, datos de contacto, etc)

Información sobre las ventajas de incorporarse al sistema

- Garantía de cobro, de correcta utilización de la finca y de devolución en las mismas condiciones de uso en las que se cedió

No adherirse a ninguna de las opciones propuestas por la Xunta debiera acarrear sanciones administrativas

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

"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

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

"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

Anexo

- Entrevistas realizadas y grupos de trabajo

Hemos entrevistado a 30 expertos del sector forestal e industria de transformación (I)

Entrevistas externas

	Nombre	Posición
Expertos del sector	Santos Gabriel Arenas Ruiz	Jefe de sección en CFEA Becerreá Profesor asociado en USC
	Calixto Escariz Vázquez	Profesor en el Departamento de Ingeniería Agroforestal, Universidad Santiago Compostela
	Francisco Fernández de Ana Magán	Presidente de la Asociación Forestal de Galicia
	Jesús de la Fuente	Doctorando en la Universidad Politécnica de Madrid, de una tesis de fondo de vaguada
	Pablo Antonio Fraga Gontán	Técnico de ALIBOS Galicia S.L.
	J. Miguel Lara Piñero	Director de aprovechamiento, dirección general forestal de ENCE
	Alfonso Lopez Pena	Director General del Grupo LOSAN
	Alberto Lopez	Abogado especializado en el derecho tributario Experto en fiscalidad forestal
	Robert Mavsar	Director de EFIMED, Oficina Regional Mediterránea del Instituto Europeo Forestal
	Ángel Miramontes Carballada	Colaborador del grupo de análisis territorial (ANTE) de la Universidad de Santiago de Compostela y autor del libro “La industria de la madera en Galicia. La significación del subsector del mueble”

Hemos entrevistado a 30 expertos del sector forestal e industria de transformación (II)

Entrevistas externas

	Nombre	Posición
Expertos del sector	Elier Ojea Ureña	Presidente de Confemadera Galicia
	Ana Oróns Mata	Secretaria General de Confemadera Galicia
	Juan Picos Martín	Profesor en el Departamento de Ingeniería de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Universidad Lugo
	Adriano Rego Macia	Director Asesoría Jurídica de FINSA
	Pedro Rocha	Ingeniero forestal
	Pedro Fiz Rocha Correa	Ingeniero Agrónomo
	Verónica Rodríguez	Presidente de PFECC Galicia
	Jesús Sanchez Rocha	Técnico jurídico de CMCV y miembro de la asociación Amigos del Monte
	Emilio Santos Vilariño	Becario de la Fundación Barrié y antiguo subdirector general de FINSA
	Pablo Vila Lameiro	Profesor en el Departamento de Ingeniería Agroforestal, Universidad Santiago Compostela
	Daniel Villapol	Presidente e impulsor da SAT Montes de Trabada / Maderas Villapol SA

Hemos entrevistado a 30 expertos del sector forestal e industria de transformación (III)

Entrevistas internas

	Nombre	Posición
Expertos BCG	Daniel Azevedo	Experto en los sectores forestal y de celulosa y papel en Latinoamérica
	Rene Candia	Experto en los sectores forestal y de celulosa y papel en Latinoamérica
	Simon Cheng	Experto en los sectores forestal y de celulosa y papel en Latinoamérica
	Roland Haslehner	Experto en el sector de celulosa y papel en Europa
	Jim Hemerling	Experto en el sector de la madera con enfoque en las industrias de aserrados y tableros
	Matthew Kropp	Experto en el sector de la madera con enfoque en las industrias de aserrados y tableros
	Roland Loehner	Experto en los sectores forestal y de celulosa y papel en Latinoamérica
	Gustavo Nieponice	Experto en el sectores forestal y de celulosa y papel en Latinoamérica
	Teemu Ruska	Experto en los sectores forestal y de celulosa y papel en Europa
	Richard Smith	Experto en el sector forestal en Latinoamérica

Equipo de trabajo (I)

	Nombre	Posición
Comité de coordinación	Gustavo Amann	Líder del Grupo de Gestión forestal. Ingeniero Industria, MBA y Master en Sistemas de Producción. Becario Fundación Barrié
	Antonio García	Líder del Grupo de Estructura de la propiedad. Arquitecto – Urbanista. Becario Fundación Barrié
	Fernando González Laxe	Presidente Junta Directiva de la Fundación Barrié. Fue presidente de la Xunta de Galicia y presidente del Organismo Público Puertos del Estado. Becario Fundación Barrié
	Montserrat Orta	Responsable programas de becas en Fundación Barrié
	Alberte Piñeiro	Ingeniero de Montes. Becario Fundación Barrié
	Rafael Rilo	Senior Partner and Managing Director en The Boston Consulting Group. Becario Fundación Barrié
	Emilio Santos	Líder del Grupo de Industria. Ex Sub-Director General FINSA. Becario Fundación Barrié
	Ana José Varela	Directora General de Inversiones en Fundación Barrié. Becario Fundación Barrié

Equipo de trabajo (II)

	Nombre	Posición
Grupo de trabajo	Andrés Anca	Ingeniero industrial. Becario Fundación Barrié
	Santos Gabriel Arenas Ruiz	Ingeniero de Montes. Silvopascicultura. Jefe de sección en CFEA Becerreá Profesor asociado en USC
	Myriam Bau	Associate en The Boston Consulting Group
	Daniel Blanco	Biólogo. Becario Fundación Barrié
	Jaime Barros	Ingeniero de Montes y Doctor en mejora genética vegetal. Científico post-doctoral en el Umea PlantScience Center (Suecia). Becario Fundación Barrié
	Xerman Darriba	Licenciado en Historia, investigador en Arqueología y Prehistoria. Becario Fundación Barrié
	Daniel Ferreirós	Abogado
	Antonio García	Arquitecto – Urbanista. Becario Fundación Barrié
	Manuel Guaita	Catedrático Ingeniería Agroforestal, Escuela Politécnica Superior, USC
	Alberto López	Abogado especializado en el derecho tributario. Experto en fiscalidad forestal
	Micaela Martelli	Principal en The Boston Consulting Group
Clara Martinez Barthel	Associate en The Boston Consulting Group	

Equipo de trabajo (III)

	Nombre	Posición
Grupo de trabajo	Elier Ojea	Presidente de Confemadera Habitat Galicia
	Ana Orons	Directora del Grupo Gallego de Certificación Forestal y Cadena de Custodia. Secretaria general de Confemadera Habitat Galicia
	María Pasalodos	Ingeniero de Montes. Becario Fundación Barrié
	Alberte Piñeiro	Ingeniero de Montes. Becario Fundación Barrié
	Felipe Riola	Arquitecto. Becario Fundación Barrié
	Patricia Rodríguez	Ingeniera Técnica en Explotaciones Forestales. Doctora Ingeniera de Montes. Becaria Fundación Barrié
	Roque Rodríguez	Ingeniero de Montes y Doctor Ingeniero. Catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela
	Verónica Rodríguez	Presidente de PFEC Galicia
	Alberto Rojo	Doctor Ingeniero de Montes. Profesor Titular de Universidad, Departamento de Ingeniería Agroforestal Coordinador del grupo de investigación UXFS
	Emilio Santos	Ex Sub-Director General FINSA. Becario Fundación Barrié
	Esteban Sinde	Biólogo y diplomado en Ingeniería Medio Ambiental. Socio fundador y director de Medio Ambiente de Hifas da Terra. Becario Fundación Barrié
Enrique Valero	Director de la Escuela de Ingenieros Forestales (Universidad de Vigo) y Presidente del Comité Forestal de la Unión Europea	