



LAS EMPRESAS DE SERVICIOS FORESTALES EN ESPAÑA

Un sector joven con muchas historias

Miguel Ángel Duralde. Ingeniero de Montes
Consejero Delegado CEIFRA, S.A. Presidente de ASEMFO

Madrid, 4 de febrero de 2020

Los resultados se obtienen al explotar las oportunidades, no al resolver los problemas

El emprendedor está siempre buscando el cambio, responde a él y lo explota como oportunidad

Peter F. Drucker: Consultor austriaco del pasado siglo, padre de la gestión de organizaciones, sistemas de información o sociedad del conocimiento

Madrid, 4 de febrero de 2020

¿SOBRE QUÉ VAMOS A HABLAR?

- . ¿Qué es una empresa?
- . Un nuevo sector empresarial. Inicio y desarrollo
- . ¿Qué hacemos?
- . Algunas cifras del Sector
- . Características básicas
- . Proceso de estructuración (historias)
- . ¿Hacia dónde vamos?
- . Conclusiones

UNA APROXIMACIÓN A LA DEFINICIÓN DE EMPRESA

Una empresa es una organización de personas que comparten unos objetivos, con el fin de obtener beneficios.

La empresa es un **importante elemento dinamizador y distribuidor de riqueza**, da renta, y emplea recursos humanos, da trabajo

Las empresas producen bienes y servicios que cubren nuestras necesidades, emprenden negocios poniendo a disposición de la Sociedad.

Nuestro modelo de sociedad en ningún momento puede concebirse sin empresas.

Responsabilidad, riesgo y trabajo.

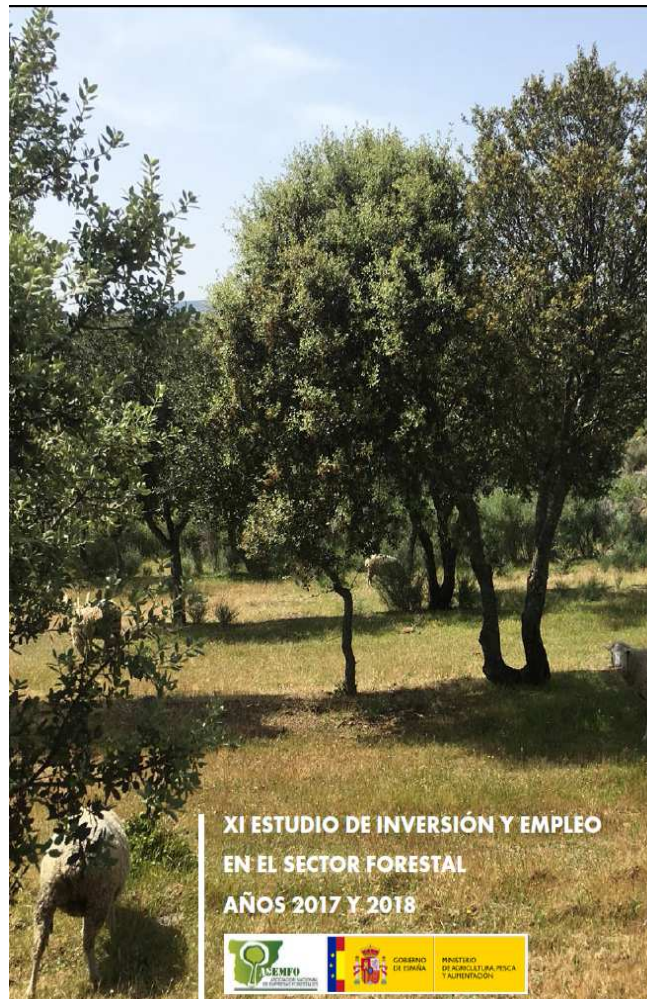
¿QUÉ HACE UNA EMPRESA FORESTAL?

Tratamientos selvícolas
Repoblación Forestal
Mejoras de pastizales
Infraestructuras ganaderas
Prevención y Extinción de Incendios
Protección de márgenes y riberas
Restauración Hidrológica Forestal
Lucha contra la erosión y desertificación
Restauración de áreas degradadas
Gestión y aprovechamiento biomasa forestal
Gestión de espacios naturales
Áreas Verdes y Paisajismo
Educación y sensibilización ambiental
Aprovechamientos Forestales
Obra Civil en el ámbito forestal
Ordenación de Montes

Viveros
Construcción con madera
Asesoramiento forestal
Gestión de Caza y Pesca
Estudios de Impacto Ambiental
Bioenergía
Calidad Ambiental
Jardinería y Paisajismo
Cartografía
Planificación y Política Forestal
Sanidad forestal
Relaciones Monte-Agua
Sistemas Selvicultura Multifuncionales
Conservación de la biodiversidad
Nuevas tecnologías de gestión forestal
Mejora recursos genéticos forestales

Etc...

ALGUNAS FUENTES DE INFORMACIÓN



NÚMERO DE EMPRESAS FORESTALES

AÑO	Nº empresas totales	Nº Sociedades	Nº Autónomos
2018	8.966	3.865	5.101
2016	8.361	3.505	4.856
2014	6.198	2.064	4.134
2012	8.201	3.568	4.633
2010	6.164	3.320	2.844
2008	1.814	962	852

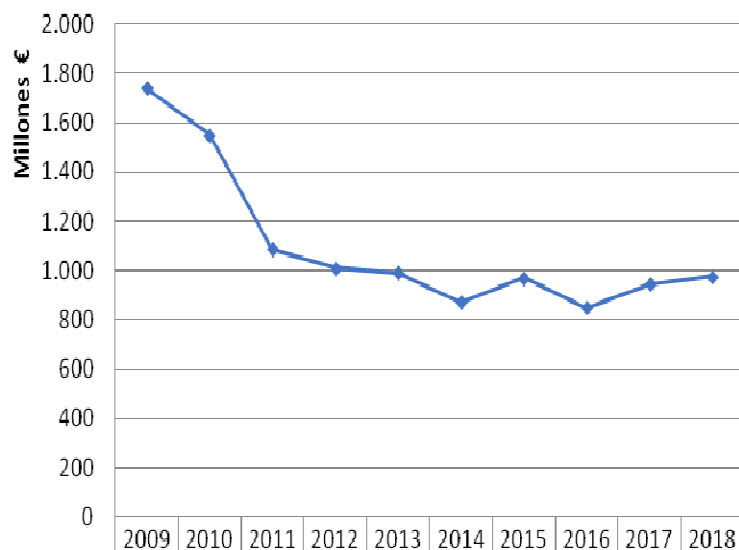
Fuente Camerdata. ASEMFO en XI Estudio de Inversión y Empleo en el Sector Forestal

DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

C.A	Sociedades 2018 (ud)	Autónomos (2018) (ud)	Total Empresas (ud) 2018
ANDALUCIA	373	314	687
ARAGON	98	85	183
ASTURIAS	181	275	456
BALEARES	52	79	131
CANTABRIA	90	93	183
CATALUÑA	448	680	1.128
CANARIAS	49	41	90
C.VALENCIANA	114	259	373
CASTILLA LA MANCHA	180	153	333
CASTILLA Y LEON	390	531	921
EXTREMADURA	191	172	363
GALICIA	1.063	1.779	2.842
MADRID	208	136	344
MURCIA	54	31	85
NAVARRA	93	117	210
PAIS VASCO	244	359	603
RIOJA	32	17	49

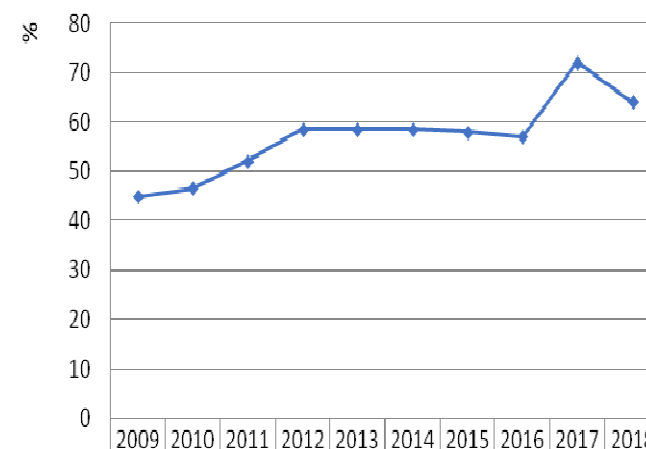
INVERSIÓN FORESTAL

Inversión total Forestal (millones €)



— Inversión total Forestal (millones €)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1.742	1.552	1.088	1.011	992	873	972	850	945	978

% Prevención y Extinción sobre Inversión total Forestal



— % Prevención y Extinción sobre Inversión total Forestal	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	45	47	52	58	59	59	58	57	72	64

FACTURACIÓN POR SUBSECTORES

Subsector	Facturación Global M€)
Carpintería, estructura y ebanistería de madera	1.057
Envases de madera	1.288
Suelos de madera	70
Aserrado de madera	864
Corcho (incluye esparto y cestería)	736
Pasta de papel	690
Papel y cartón	5.403
Embalajes papel y cartón ondulado	3.700
Servicios Forestales	945

Ortuño, S y González V. (2019): La estructura económica del sector forestal de España 2000-2015. MAPA
Estimado por la inversión pública de acuerdo con ASEMFO, XI Estudio de Inversión y Empleo (2017-2018)
Empleo Verde en una economía sostenible. Fundación Biodiversidad OSE.2010

EMPLEO

INE		Selvicultura, madera y papel		Nº Contratos
Promedio de personas ocupadas 2001-2012	179.400	Selvicultura y explotación forestal	18.36%	
		Madera y corcho	56.33%	
		Papel	25.31%	
Personas ocupadas en 2018	128.000			67.200

Ortuño, S y González V. (2019): La estructura económica del sector forestal de España 2000-2015. MAPA
 Estimado por la inversión pública de acuerdo con ASEMFO, XI Estudio de Inversión y Empleo (2017-2018)
 Empleo Verde en una economía sostenible. Fundación Biodiversidad OSE.2010

DAFO SECTOR EMPRESARIAL

DEBILIDADES	AMENAZAS
Pequeña dimensión PYMES	Mucha competencia
Poca tecnificación e innovación	Competencia desleal empresas públicas
Escasa mano obra/baja formación	Despoblación del Medio Rural
Baja rentabilidad	Minifundismo/desconocimiento propiedad
Alta dependencia gestión pública	Distancia centros transformación/consumo
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
Ámbito local o regional	Potencial de crecimiento elevado
Arraigo social en el territorio	Mejora de comunicaciones
Capacidad de adaptación	Aumento natural recursos naturales
Existencia de abundante mano de obra de carácter técnico altamente cualificada	Nueva PAC y Acuerdo Verde Europeo
Medio natural (forestal) no deslocalizable	En el escenario de cambio climático el valor de sustitución de productos forestales (bioenergía, construcción, textil,..)

RELACIÓN DE HISTORIAS

Asociación

Régimen Seguridad Social

Prevención de riesgos laborales

Clasificación empresarial

Obras de construcción

Proyectos

Licitación

Pagos

Convenios Colectivos

Legislación, legislaciones

Costes asumidos

RELACIÓN DE COSTES ASUMIDOS

Incrementos significativos en costes prevención riesgos

Servicio de prevención

Incremento de los seguros asociados

Incremento de las coberturas por bajas laborales

Incremento por gestión de altas y bajas laborales en SS,
por accidentes de trabajo y gestión de contratos

Coste de los EPI's

Coste de las certificaciones habituales

Gastos generales y beneficio inexistente en servicios y
suministros

Costes de financiación

.....

RELACIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS

EMPRESA	Ámbito territorial
TRAGSA -TRAGSATEC	Nacional
AMaYA	Andalucía
VAERSA	Comunidad valenciana
GESPLAN	Canarias
GESTIÓN AMBIENTAL NAVARRA	Navarra
IBANAT	Baleares
FORESTAL CATALANA	Cataluña
SARGA	Aragón
SOMACYL	Castilla y León
GEACAM	Castilla la Mancha

COMPARATIVO ESTUDIO DE INVERSIÓN

	I Estudio (1997-99)	XI Estudio (2017-18)
Inversión Total Miles €	513.636 (743.231 importe actualizado a 2019 ^[1])	978.699
Nº contratos (laborales) sector forestal	51.810	66.048
% Contratación a Empresas Públicas	20,84	48,55

^[1] www.ine.es: Considerando un IPC acumulado desde el año 2000 del 44.7%

¿HACIA DÓNDE VAMOS?

Gestión de masas forestales en constante aumento

Restauración del terreno forestal

Aprovechamiento maderero

Gestionar Acuerdo de Paris

Demanda de madera para la construcción

Velar por la biodiversidad, la mayor de Europa

Luchar contra la desertización

Abastecer de biomasa forestal

Participar en las estrategias y soluciones contra la despoblación

Luchar contra el desempleo

Liderar el Desarrollo Rural

Bosques y Salud

Bosques y Agua

Nuevas tecnologías

.....

Luchar contra los incendios forestales

CONCLUSIÓN I: CAMBIO CLIMÁTICO, AGUA Y BIOECONOMÍA

Calentamiento global

Agua

Economía circular y bioeconomía

CONCLUSIÓN II: MEDIDAS Y AGRUPACIÓN

Impulso a la promoción de sector
Mejora de la competitividad de las empresas forestales
Defensa de los montes frente a incendios y plagas
Sistematización de la información forestal
Evaluación de la capacidad mitigadora de los bosques
Promoción de la cultura forestal
Simplificación legislativa y administrativa,
Integración de la gestión forestal en la planificación hidrológica
Relevancia de los montes frente al cambio climático
Fiscalidad forestal
Mejora regulación aprovechamientos forestales no madereros
Transformación digital de procesos y servicios
Nuevas tecnologías en maquinaria
Apoyo a las estructuras organizativas del sector forestal

CONCLUSIÓN III: VOLUNTAD POLÍTICA

VOLUNTAD POLÍTICA Y DE LOS PROFESIONALES

ELIMINACIÓN DE TRABAS ADMINISTRATIVAS



MUCHAS GRACIAS

Miguel Ángel Duralde. Ingeniero de Montes
Consejero Delegado CEIFRA, S.A. Presidente de ASEMFO