

Productos forestales no maderables: construyendo otras cadenas de valor desde el bosque



Sergio de Miguel Magaña
Álvaro Picardo Nieto
Mariola Sánchez González

Madrid, 29 de noviembre de 2016



Objetivos

- **Sensibilizar** sobre la contribución de los Productos Forestales No Madereros (PFNM) a:
 - ✓ Economía nacional
 - ✓ Sostenimiento del medio rural
 - ✓ Conservación de los montes
- **Informar** sobre la realidad de estos sectores productivos
- **Reflexionar** juntos sobre las **oportunidades** que ofrecen
- Identificar las **barreras** que limitan su desarrollo
- Plantear las **acciones** necesarias para desarrollarlos

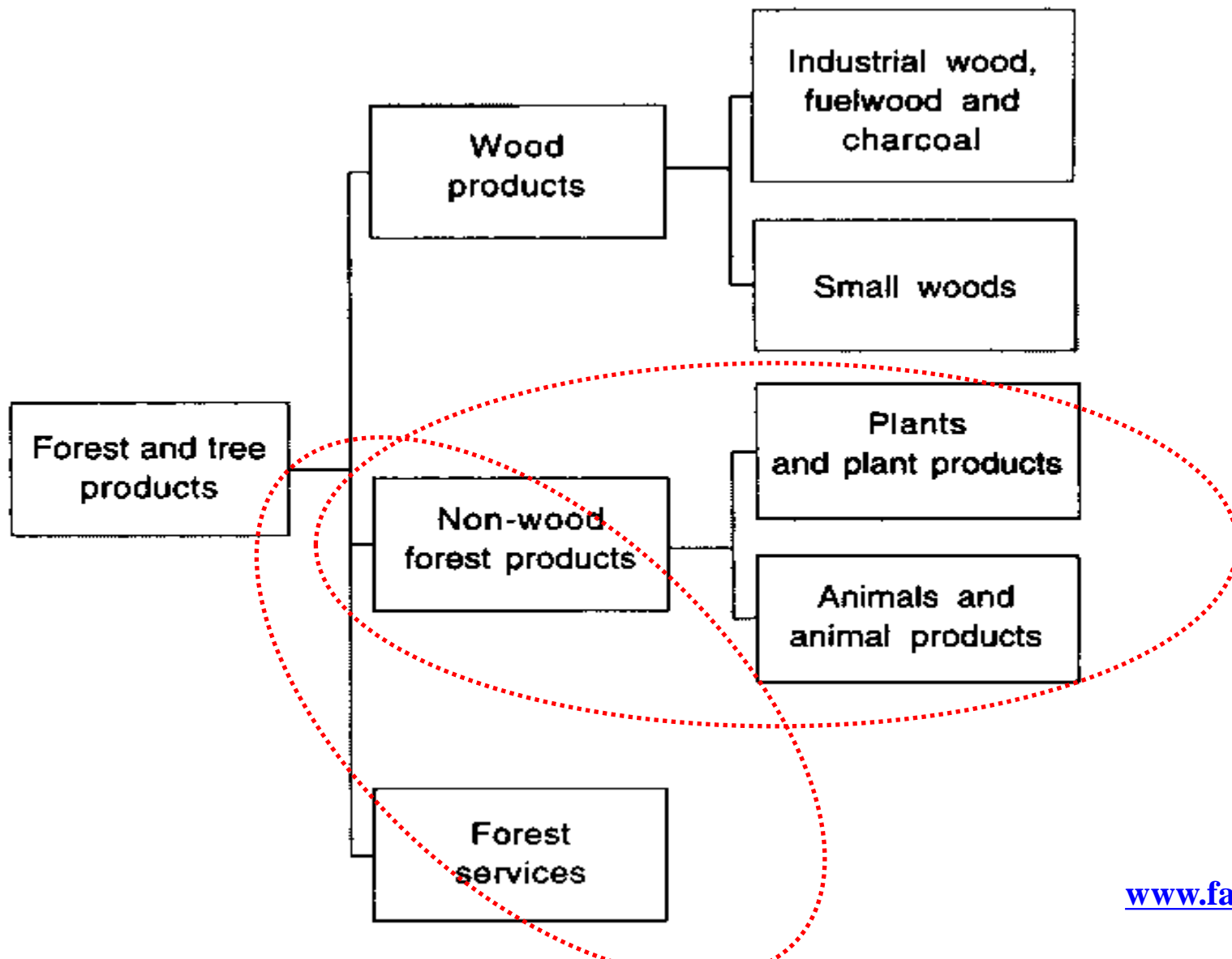


¿Qué son los productos forestales no maderables?

Terminología

- Non-wood forest products
- Byproducts of forests
- Minor Forest products
- Non-Timber Forest products
- Non-wood goods and benefits
- Non-wood goods and services
- Other forest products
- Secondary forest products
- Special forest products
- Wild forest products

¿Qué son los productos forestales no maderables?



¿Qué son los productos forestales no maderables?

Múltiples clasificaciones

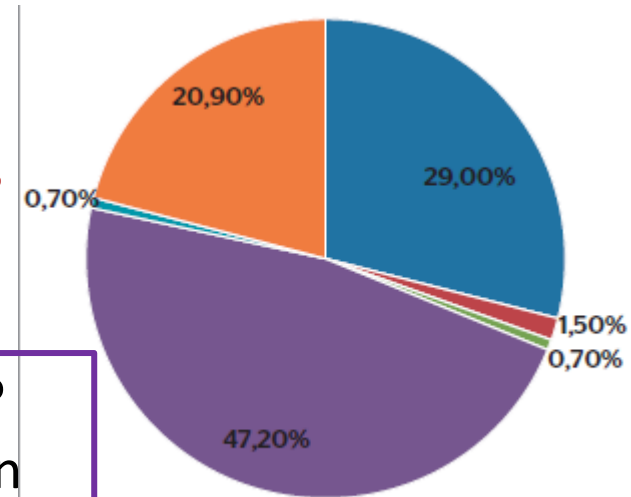
- Sistemas de clasificación: HS, SITC, CN, FAO, WB, etc.
- Información sobre el producto
 - transformación (mat. prima, transformado, producto final)
 - características (tamaño, fresco, seco, pureza, extracto, etc.)
 - origen (silvestre, cultivado)
- Clasificación funcional
 - ecológica, comercial, etc.

PFNM en Europa (Forest Europe, 2015)

- Productos vegetales

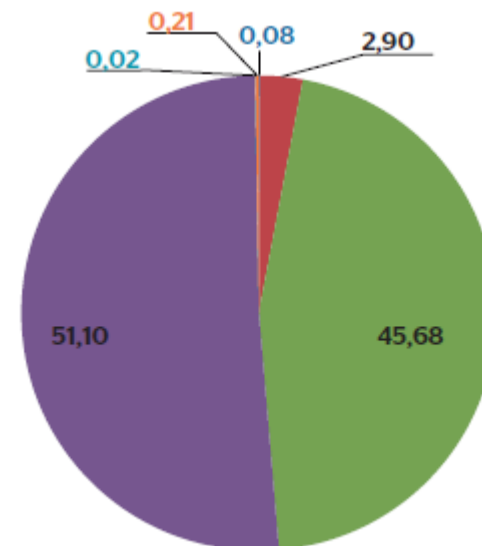
- ✓ Alimentos
- ✓ Materias primas para medicinas y cosméticos
- ✓ Materias primas para utensilios, artesanía y construcción
- ✓ Plantas ornamentales
- ✓ Exudados
- ✓ Otros productos vegetales

- ✓ ¿¿Pastos??
- ✓ ¿¿Bellota en montanera??

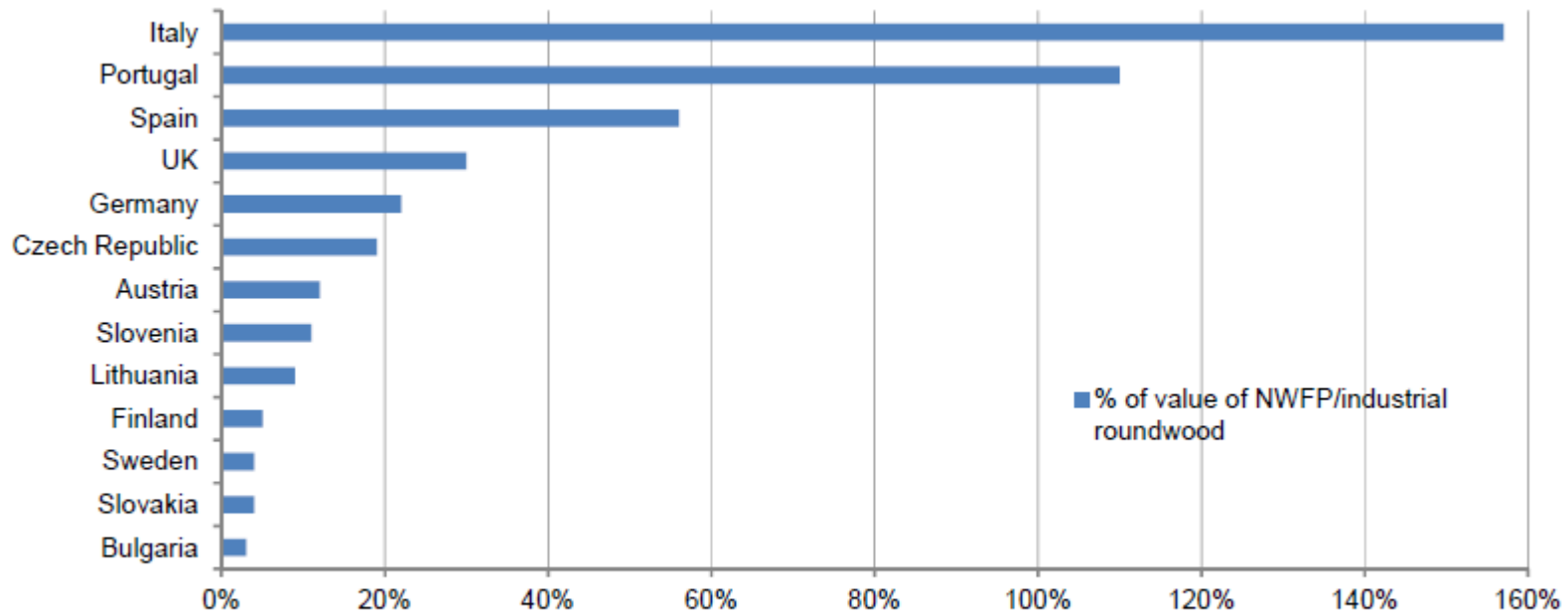


- Productos animales

- ✓ Animales vivos
- ✓ Pieles y trofeos
- ✓ Miel silvestre y cera de abeja
- ✓ Carne de caza
- ✓ Materias primas para medicinas
- ✓ Otros productos animales



PFNM en España (Forest Europe, 2015)



Source: FAO 2005 and 2010

**Valor de los PFNM
relativo al valor de
la madera en rollo**

Elementos en común (1)

- **Temporalidad** del aprovechamiento
- **Desconocimiento** generalizado (consumidores, agentes)
- **Indefinición** de la cadena de valor

Elementos que definen las cadenas de valor de PFNMs:

- 1.- Los **productos** que se comercializan
- 2.- Los **operadores** del sector
- 3.- Las **fases y actividades** del ciclo productivo

Operadores y fases de la cadena alimentaria de setas silvestres

Propietario
de terrenos

Recolector

Comprador

Industria de
transformación

Distribución

Comercio
minorista

--- Restauración

Consumidor

P
r p
o r
d i
u m
c a
c r
i i
ó a
n

p
o
s
F t
a e
s r
e i
s o
r
e
s

Elementos en común (2)

- Dificultad para su tipificación: una correcta tipificación requeriría conocer los siguientes indicadores

Valor Producción	Cuantía Producción	Número productores (Empresas)	Número trabajadores	Superficie
Primaria Total	Primaria Final	Selvicultores Extractores Industriales Comerciales	Extractores	Productiva Potencial Aprovechable anual Improductiva

- Falta de políticas específicas de regulación y promoción

Elementos en común (3)

- Opacidad debido a:
 - ✓ Economía sumergida
 - ✓ Focos de recolección

Orden (valor)	Producto o grupo de productos	Especies clave	Toneladas	Valor (1000 €)
1º	Trufas y setas	Tuber melanosporum, Boletus edulis, Lactarius deliciosus, Pleurotes eryugii y otras	9.856	110.773
2º	Miel		36.199	107.832
3º	Castaña	Castanea sativa	60.994	60.994
4º	Corcho	Quercus suber	55.905	51.242
5º	Caza mayor	Cervus elaphus, Sus scrofa, Capreolus capreolus y otros	26.595 (*)	46.674
6º	Caza menor	Oryctolagus cuniculos, Lepus spp., Alectoris rufa, Coturnix coturnix, Columba spp., Turdus spp., y otros	12.887 (*)	26.555
7º	Piñón	Pinus pinea	9.331	23.842
8º	Resina	Pinus pinaster	3.959	4.157
9º	Plantas aromáticas y medicinales	Varias especies	6.159	210
10º	Esparto	Stipa tenacissima	623	3

Fuente:
Forest
Europe, 2015

Elementos en común (4)

- Contribuyen al desarrollo rural
 - ✓ Generación de empleo
 - ✓ Complementariedad
 - ✓ Proporcionan valor añadido
 - ✓ Productos ecológicos
 - ✓ Productos de gama alta





Elementos diferenciadores

- Grado de regulación
- Grado de domesticación
- Grado de industrialización
- Grado de utilización
- Grado de integración en el mercado internacional



Elementos diferenciadores (2)

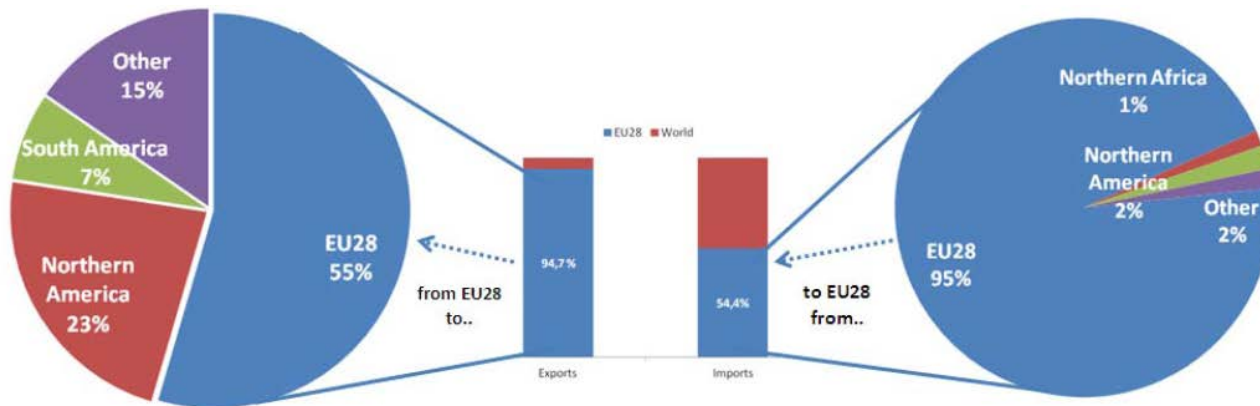
- Utilización de PFNM en diferentes regiones de Europa

Zone	Country	Region	Products of the stem, leaves or tree reproductive system													Tree dep. species				Forest understory or minor plants products							Tourism						
			Wood based Products			Leaves based products			Extracted from tree			Bark	Fruits & flowers			Products based on species hosted by tree				Ber-ries	Forest plants		Litter	Peat	Animal and animal parts								
			Christmas tree	Fibre	bio-refining	Tar	Essential oils	Phytochemical	Pigments	Foliage	Sap	Natural gums	Exudate	Bark products	Tree flowers	Fruits	Edible nuts	Mushrooms	Truffle	Honey and Bee Products	Other bee products	Berries	Live tree	Medicinal plants	Mosses & lichens	Reproductive material		Peat	Fish	Game	Live animals	Animal parts	Ants eggs
North Europe	Finland	North Karelia	0	2	1	2	0	1	0	1	0	0	2	2	0	2	0	3	2	2	0	3	1	0	2	0	1	2	3	0	2	2	0
	Latvia	Latvia	0	0	0	0	2	2	2	0	1	0	0	2	0	2	2	3	0	1	1	3	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0
	UK	East Scotland	0	0	0	1	2	1	2	2	0	0	2	2	0	2	2	2	0	2	2	3	2	0	2	2	0	3	3	2	2	0	3
	UK	Wales	0	0	0	0	2	1	2	2	0	0	1	1	0	2	2	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	2	3	0	0	0	0
Central Europe	Germany	Waldmärker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0
	Austria	Styria	3	0	0	2	1	1	0	2	0	0	2	0	0	1	1	3	0	3	2	1	1	0	0	3	0	1	3	0	2	0	0
	Slovenia	Osrednje	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	3	2	3	3	3	3	0	0	2	2	0	2	3	0	2	0	0
S-E Europe	Serbia	Belgrade	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	2	2	0	3	3	1	0	0	0	
	Romania	Suceva	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	3	0	3	2	3	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0
	Turkey	Bursa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	3	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
S-W Europe	Italy	TAA	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	0	2	3	3	3	3	3	3	0	0	0	2	0	3	3	3	3	0	0
	Spain	Catalonia	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
	Spain	Valladolid	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	2	1	2	2	0	0	0	2	0	2	2	0	0	0	0	0
	Portugal	Alentejo	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	3	0	0	3	1	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0

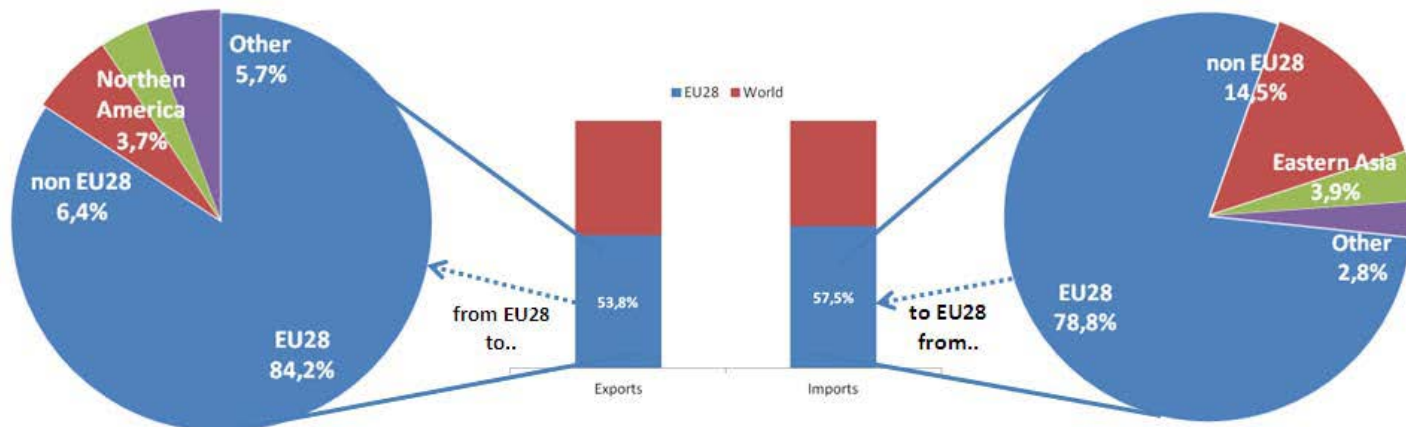
Note: the numbers represent codes as follow: 0 = Not used; 1 = It may be used potentially; 2 = Low use; 3 = High use. TAA = Trentino Alto Adige

Elementos diferenciadores (3)

- Comercio internacional de tapones de corcho



- Comercio internacional de setas



Elementos diferenciadores (4)

- Comercialización de PFM en diferentes regiones de Europa

Zone	Country	Region	Products of the stem, leaves or tree reproductive system													Tree dep. species			Forest understory or minor plants products							Recr.							
			Wood based Products			Leaves based products				Extracted from tree		Bark	Fruits & flowers			Products based on species hosted by tree			Ber-ries	Forest plants		Litter	Peat	Animal and animal parts									
			Christmas tree	Fibre	bio-refining	Tar	Essential oils	Phytochemical	Pigments	Foliage	Sap	Natural gums	Exudate	Bark products	Tree flowers	Fruits	Edible nuts	Mushrooms	Truffle	Honey and Bee Products	Other bee products	Berries	Live tree	Medicinal plants	Mosses & lichens		Reproductive material	Peat	Fish	Game	Live animals	Animal parts	Ants eggs
North Europe	Finland	North Karelia	0	2	3	3	0	0	0	2	0	0	3	2	0	2	0	3	2	2	0	3	2	0	3	0	2	0	2	0	2	3	0
	Latvia	Latvia	0	0	0	0	1	3	1	0	2	0	0	2	0	1	0	3	0	3	1	3	0	0	2	0	0	3	0	3	0	0	
	UK	East Scotland	0	0	0	0	2	3	2	2	0	0	2	2	0	2	0	3	2	2	2	0	2	2	0	2	2	3	3	0	2	0	3
	UK	Wales	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Central Europe	Germany	Waldmärker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Austria	Styria	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0	2	0	2	2	1	0	2	2	2	2	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	
	Slovenia	Osrednje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S-E Europe	Serbia	Belgrade	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	2	0	3	2	3	3	2	2	3	1	0	2	2	0	1	1	1	1	0	0	0
	Romania	Suceva	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Turkey	Bursa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
S-W Europe	Italy	TAA	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3	2	2	3	2	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	Spain	Catalonia	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	Spain	Valladolid	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	3	1	3	1	2	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0
	Portugal	Alentejo	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	2	2	0	0	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Note: the numbers represent codes as follow: 0 = Not traded; 1 = Traded locally; 2 = Traded in the region; 3 = Traded internationally. TAA = Trentino Alto Adige



DAFO

DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Debilidades

- Falta de un sector unificado (desagregación)
- Inadecuación normativa
- Desconocimiento generalizado
- Disfunción de los mercados
- Subdesarrollo tecnológico
- Marginalidad económica, productiva y laboral
- Falta de trazabilidad

Amenazas

- Productos alternativos:
 - ✓ Tipos
 - ✓ Especies
 - ✓ Procedencias
- Sobreexplotación y furtivismo
- Enfermedades y plagas
- Incertidumbre:
 - ✓ Económica
 - ✓ Productiva
 - ✓ Ambiental



Fortalezas

- Gran base territorial
- Diversidad de productos
- Productos de alta gama y únicos
- Arraigo y tradición viva
- Conocimiento técnico
- Productos de bajo impacto ambiental, “bajos en C” o “Carbono neutrales”



Oportunidades

- Demanda creciente
- Nuevos mercados
- Potencial de liderazgo a nivel europeo y mundial
- Integración en la bioeconomía
- Compatibilidad para conseguir una eficiencia energética
- Certificación a distintos niveles de la cadena de valor
 - ✓ Origen
 - ✓ Gestión
 - ✓ Industrial
 - ✓ Alimentaria

¿Qué hacemos con esto?

- Las administraciones han tomado conciencia en la última década:
 - ✓ UE: Proyectos I+D (StarTree y Acción COST -15 m€-)
 - ✓ Ministerio: PASSFOR
 - ✓ CCAA: Normativa y proyectos. PMRF-CyL-2022
 - ✓ Centros I+D INIA, CTFC, CESEFOR, IPROCOR y otros
- Pero es necesario emprender:
 - ✓ Una estrategia clara
 - ✓ Políticas decididas
 - ✓ ¿En qué direcciones?

¡ Escuchemos al sector !

Continuamos...

- Mesa de experiencias
- Mesa de debate





GRACIAS POR SU ATENCIÓN

sergio.demiguel@pvcf.udl.cat

picnieal@jcyl.es

msanchez@inia.es



¿Alguna pregunta aclaratoria?

. . . Porque el debate
tendrá lugar
tras las
presentaciones de caso y
en la Mesa Redonda