

Producto: Estrategia para el Aprovechamiento Forestal Sostenible de las Resinas Naturales Europeas.

Actividad: Modelo territorial y definición de objetivos de la ERNE en España.

Entregables:

- Objetivos y sistema territorial de la ERNE en España.
- Pautas de gestión y programas de intervención orientativos en España.

Actividad: Modelo territorial y definición de objetivos de la ERNE en Francia.

Entregables:

- Objetivos y sistema territorial de la ERNE en Francia.
- Pautas de gestión y programas de intervención orientativos en Francia.

Actividad: Modelo territorial y definición de objetivos de la ERNE en Portugal.

Entregables:

- Objetivos y sistema territorial de la ERNE en Portugal.
- Pautas de gestión y programas de intervención orientativos en Portugal.



www.sust-forest.eu

SOCIOS | PATERNAIRES | PARCEIROS | PARTNERS



Actividad: Síntesis, coordinación de objetivos y sistema de gestión conjunta de la ERNE en el espacio SUDOE.

Entregables:

- El Plan de Gestión y Seguimiento de la Estrategia.
- Objetivos y sistema territorial de la ERNE en el espacio SUDOE.
- Publicación de la ERNE.



www.sust-forest.eu

SOCIOS | PATERNAIRES | PARCEIROS | PARTNERS



Proyecto cofinanciado por el Programa Interreg Sudoe a través del Fondo Europeo de Desarrollo

Actividad 1.7

Modelo territorial y definición de objetivos de la ERNE en España

Entregable 1.7.1 Diagnóstico territorial del sistema productivo español de resinas naturales del espacio SUDOE



Autor: Cesefor

Fecha: 31/01/2021

Interreg
Sudoe

European Regional Development Fund



EUROPEAN UNION



SUST
FOREST
PLUS

S0E2/P5/E0598

www.sust-forest.eu

SÓCIOS | PATERNAIRES | PARCEIROS | PARTNERS



Proyecto cofinanciado por el Programa Interreg Sudoe a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional

ÍNDICE

0	Antecedentes	4
1	Metodología y participación	4
1.1	Proceso participativo	4
1.2	Participantes	5
1.3	Resumen de las encuestas y aportaciones	5
1.3.1	Primer cuestionario: Dirección estratégica principal	5
1.3.2	Segundo cuestionario: Revisión de la Dirección estratégica principal	7
1.3.3	Tercer cuestionario: objetivos sectoriales	8
1.3.4	Cuarto cuestionario: Objetivos territoriales	9
1.4	Conclusiones	10
2	Dirección Estratégica Principal	11
2.1	Dirección estratégica principal de la ERNE en España	11
2.2	Narrativa de la estrategia principal	11
3	Objetivos sectoriales	13
3.1	Propuesta de objetivos sectoriales	13
3.2	Priorización de objetivos sectoriales y agrupación temática	13
3.2.1	Vertebración sectorial, representación institucional y promoción sect	14
3.2.2	Propiedad, gestión de montes y ciencia forestal	15
3.2.3	Área temática de Trabajo forestal, cooperativismo y tecnificación profesional	16
3.2.4	Producción industrial, sostenibilidad y desarrollo tecnológico	17
4	Objetivos territoriales	18
4.1	Categorización de las UOGR	18
4.2	Objetivos territoriales por UOGR	19
5	Modelo territorial y síntesis de objetivos	22

5.1	Modelo territorial de la ERNE para España	22
5.2	Compatibilidad y complementariedad de objetivos y acciones	22
5.3	Priorización de objetivos y programas de actuación	22

0 Antecedentes

Los dos principales objetivos del proyecto SustForest Plus (SFP) son la creación de una organización vertebradora de sector resinero europeo, la denominada **Red Europea de Territorios Resineros (RETR)**, y el diseño de una estrategia sectorial que permita materializar su visión de lo que el sector debería ser en el futuro, y que sirva como hoja de ruta para, en la medida de lo posible, alcanzar dicha visión mediante la ejecución de acciones concretas.

Como todos los documentos estratégicos, la **Estrategia para el Aprovechamiento Forestal Sostenible de las Resinas Europeas (ERNE)** se estructura en tres bloques: una parte diagnóstica, una parte propositiva y un sistema de seguimiento y control.



Durante la primera parte del proyecto los socios beneficiarios de SFP Cesefor, CRPF e INIAV redactaron la parte diagnóstica de la ERNE. Para el desarrollo de la parte propositiva de la ERNE, se habían planificado una serie de reuniones internacionales, en la que los representantes del sector habrían tenido la oportunidad de proponer ideas y discutir objetivos estratégicos para el sector europeo de las resinas naturales. Sin embargo. La crisis del COVID-19 hizo imposible la celebración de reuniones internacionales presenciales, por lo que se utilizó una metodología simplificada basada en una serie de cuestionarios difundidos entre expertos del sector de la resina.

1 Metodología y participación

1.1 Proceso participativo

Se establece una metodología común para los socios beneficiarios para desarrollar la parte propositiva de la ERNE. Esta metodología está basada en una serie de cuestionarios cada uno de ellos centrado en diferentes componentes del ERNE. Los cuestionarios son semiabiertos, con respuestas de opción múltiple, priorización y espacios abiertos para que el participante añada ideas, comentarios o propuestas.

Esta metodología se divide en tres fases en función del objetivo:

- Fase 1 Definición de la Dirección Estratégica Principal
- Fase 2: Definición de los Objetivos sectoriales y Objetivos territoriales
- Fase 3: Diseño y propuesta del Programa de actividades de la RETR para los próximos 3 a 5 años.

EL abordaje de la planificación se realiza a dos niveles, el nivel sectorial y el territorial; ambos niveles se complementan y condicionan mutuamente.

1.2 Participantes

La ERNE es el documento ejecutivo en el que se define el plan de acción de la Red Europea de Territorios Resineros a corto, medio y largo plazo; por lo tanto, el destinatario del presente trabajo será la propia RETR como entidad que deberá poner en práctica las determinaciones que se propongan y los participantes en la parte propositiva de la ERNE serán

- Socios beneficiarios del proyecto Sustforest Plus
- Socios asociados del proyecto
- Entidades inscritas en el proceso de adhesión temprana

1.3 Resumen de encuestas y aportaciones

1.3.1 Primer cuestionario: Dirección estratégica principal

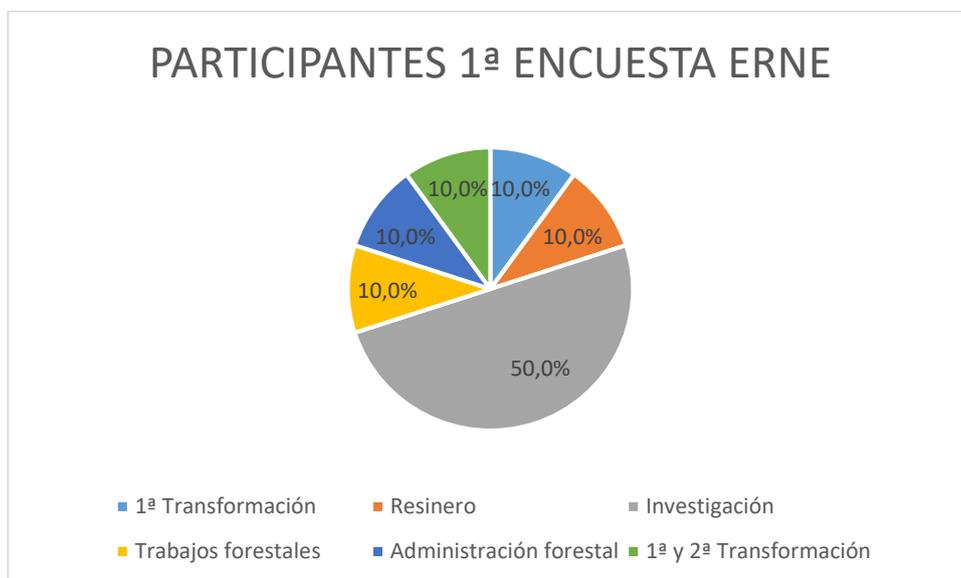
El primer cuestionario cuyo principal objetivo es determinar la Dirección Estratégica Principal, contó en primera ronda con 10 participantes que forman parte de la Red Estratégica de Territorios resineros de España.

Partiendo del diagnóstico actualizado del sector, realizado en la primera fase del proyecto, **se definirá la Dirección Estratégica Principal de la ERNE**, optando entre cuatro posibilidades genéricas:

- Estrategia de supervivencia
- Estrategia de reconversión
- Estrategia de defensiva
- Estrategia de crecimiento

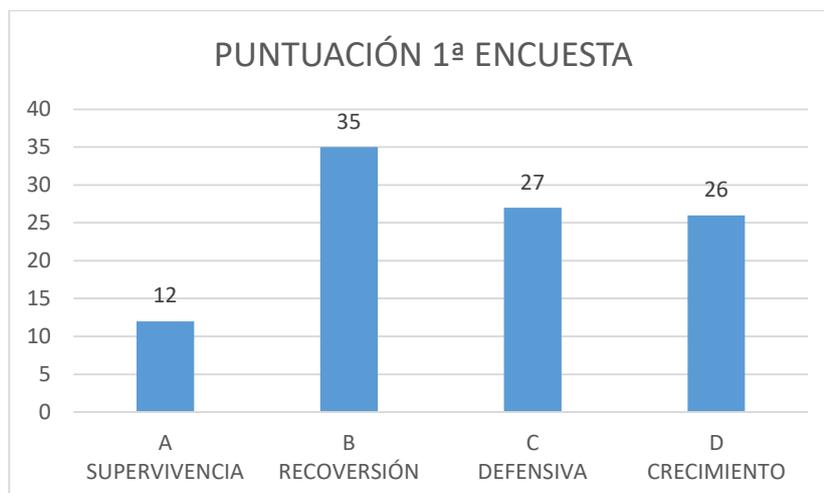


Del total de los participantes, la mitad (50%) son centros de investigación y centros tecnológicos y la otra mitad se repartió proporcionalmente entre industrias de 1ª transformación (10%), resineros (10%), empresas de trabajos forestales, administraciones forestales e industrias de 1ª y 2ª transformación.



Las opciones más votadas fueron la Estrategia de Reconversión (B) y la Defensiva (C). Dado que ninguna de las opciones superó el 75% de los puntos emitidos se propuso una segunda encuesta.

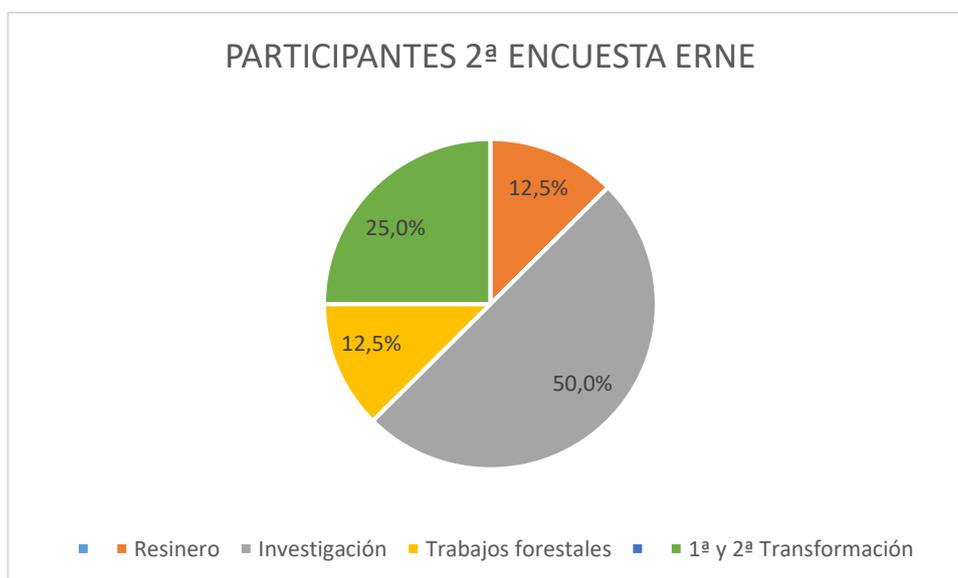
Dirección Estratégica Principal	Puntuación	Porcentaje de puntos obtenido
A. Supervivencia	12	12%
B. Reconversión	35	35%
C. Defensiva	27	27%
D. Crecimiento	26	26%
TOTAL	100	100%



1.3.2 Segundo cuestionario: Revisión de la Dirección estratégica principal

Se redactó una nueva narrativa más amplia teniendo en cuenta los comentarios aportados por los encuestados en la primera fase, de cada una de las dos opciones estratégicas seleccionadas en la primera encuesta que fueron las opciones de la Estrategia de Reconversión (B) y la Defensiva (C).

Esté segundo cuestionario contó con la participación de 8 colaboradores de los cuales la mitad (50%) fueron Centros de Investigación, un 25% de los votos lo aportaron industrias de 1ª y 2ª transformación, un 12,5% fueron los votos de empresas de trabajos forestales y resineros



La votación de la segunda encuesta determina que la **Dirección Estrategia Principal** elegida para España será una estrategia de Reconversión con un total del 54,17% de los votos.

Dirección Estratégica Principal	Puntuación	Porcentaje de puntos obtenido
B Reconversión	13	54,17%
D Defensiva	11	45,83%
TOTAL	24	100%



1.3.3 Tercer cuestionario: objetivos sectoriales

El objetivo de este cuestionario es la obtención de una lista priorizada de *Objetivos Sectoriales Específicos*, de acuerdo con la *Dirección Estratégica Principal* definida en la fase anterior, y una propuesta de actividades y proyectos a impulsar o desarrollar por la RETR para alcanzar dichos objetivos.

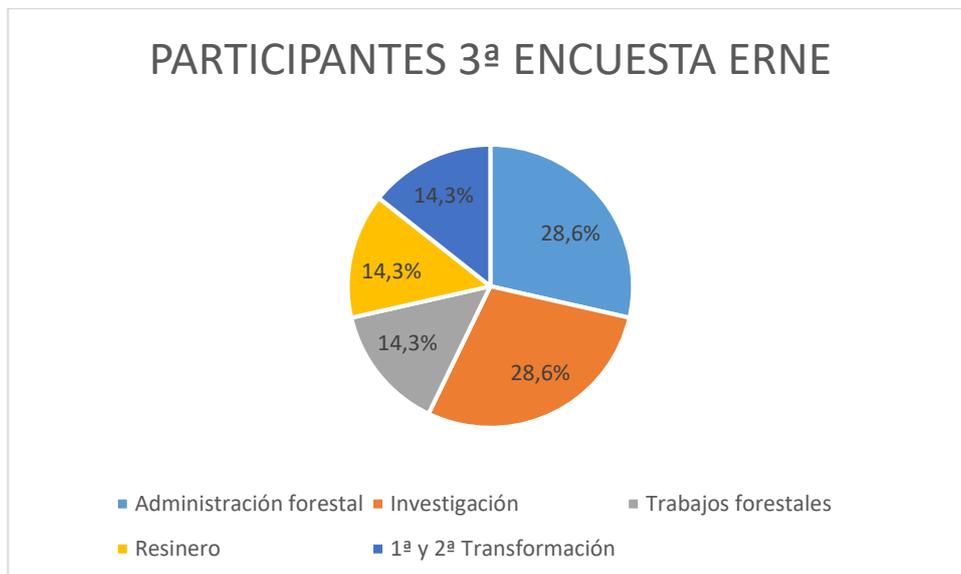
En esta tercera encuesta se presentan los posibles objetivos sectoriales agrupados en cuatro temáticas

1. Vertebración sectorial, representación institucional y promoción sectorial.
2. Propiedad, gestión de montes y ciencia forestal.
3. Trabajo forestal, cooperativismo y tecnificación profesional.
4. Producción industrial, sostenibilidad y desarrollo tecnológico.

Se solicitó a los colaboradores que priorizaran los objetivos sectoriales de cada una de las temáticas y que propusieran nuevos objetivos sectoriales para cada una de ellas.

En la tercera encuesta participaron 7 entidades entre las cuales había 2 centros de investigación (28,6%), 2 administraciones forestales (28,6%), una empresa de trabajos forestales (14,3%), un resinero (14,3%) y una industria de 1ª y 2ª transformación (14,3%)

PARTICIPANTES 3ª ENCUESTA ERNE



1.3.4 Cuarto cuestionario: Objetivos territoriales

El objetivo del cuarto cuestionario es determinar las necesidades territoriales de cada una de las Unidades de Gestión Operativa Resinera. Los participantes en este cuestionario han sido los representantes de los territorios, a saber, propietarios de montes resineros públicos y privados y administraciones vinculadas a los territorios (Diputaciones Provinciales). Se ha pedido a los representantes de territoriales de cada UGOR que identifiquen y prioricen las necesidades para el desarrollo del aprovechamiento resinero en los montes de los territorios que cada uno de los participantes representa.

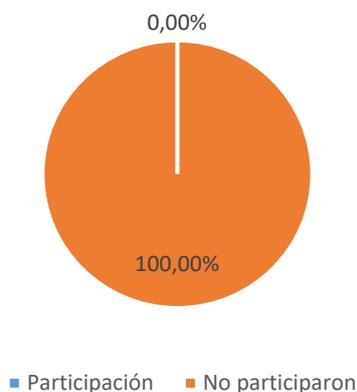
Este cuarto cuestionario se ha enviado a los Ayuntamientos de municipios de todas las provincias de Castilla y León en los que existen al menos 100 has de monte con presencia de *Pinus pinaster* o que siendo la superficie poblada de esta especie productora de resina inferior a las 100 has existe señalada alguna mata en producción resinera. Del total de entidades sondeadas (199) Se han recibido 7 cuestionarios cumplimentados.

% PARTICIPACIÓN REPRESENTANTES TERRITORIOS PUBLICOS



El cuestionario se ha remitido a las Asociaciones de propietarios de montes privados de las provincias de Castilla y León. No se ha recibido ningún cuestionario.

% PARTICIPACIÓN REPRESENTANTES TERRITORIOS PRIVADOS



1.4 Conclusiones

La imposibilidad de desarrollar este proceso de manera presencial por causas derivadas del COVID-19 ha empujado a la organización a sustituir un evento presencial por una batería de cuestionarios participativos. La coincidencia del periodo de participación con fechas estivales ha supuesto una dificultad añadida lo que se ha traducido en una escasa participación de los miembros de la Red de Territorios.

Los contactos se han realizado vía correo electrónico y en ocasiones mediante encuesta telefónica. Este aspecto sumado a la falta de estructura del sector y a la ausencia de foros que faciliten los contactos y el intercambio de información se ha traducido en una escasa participación.

2 Dirección Estratégica Principal de España

2.1 Dirección estratégica principal de la ERNE en España

A partir de los resultados de la 1ª y 2ª encuesta se determina que la Dirección Estratégica principal elegida para el territorio español será una **estrategia de reconversión** del sector que presenta grandes debilidades internas y que necesita introducir cambios para aprovechar oportunidades externas que le permitirán mejorar los resultados de la actividad.

2.2 Narrativa de la ERNE en España

El sector presenta grandes debilidades internas, aunque, si se introdujeran algunos cambios, podría aprovechar ciertas oportunidades externas que permitirían mejorar los resultados de la actividad.

El sector resinero español se encuentra muy debilitado debido a la falta de vertebración, ausencia de liderazgo interno, incapacidad de autoorganización y promoción sectorial, y carencia de mecanismos eficaces, ordenados y transparentes para la concertación y la acción conjunta de los miembros de la cadena de valor.

La cadena de valor es extremadamente frágil en el eslabón de la explotación forestal debido a la baja productividad media de los montes, la baja eficiencia de las técnicas de extracción, la débil consolidación del colectivo de trabajadores resineros, con una elevada tasa de abandono de la actividad, y la ausencia de estructuras y entidades que defiendan sus intereses de forma efectiva.

El fenómeno de cambio climático afecta a las condiciones silvícolas de los bosques resineros en su actual distribución, lo que podría poner en riesgo el potencial productivo de resina de los montes españoles si no se adoptan prácticas que permitan reducir la vulnerabilidad y mejorar la capacidad adaptativa el sistema forestal resinero.

El estado fitosanitario del pinar resinero en España está amenazado por nuevos agentes como nematodo y el decaimiento que pueden afectar negativamente a la disponibilidad de resina y a la capacidad productiva de los montes.

Sin embargo, el sector resinero podría aprovechar el aumento sostenido de la demanda europea de productos resinosos en los últimos años, tendencia que podría mantenerse siempre que la resina y sus derivados se pongan en precios competitivos en el mercado. Alineada con esta tendencia de creciente demanda por el mercado, se encuentran las políticas y estrategias europeas y españolas referentes a



bioeconomía, economía-circular, forestal y mitigación del cambio climático que, aunque no se dirigen explícitamente a la resina natural ni el aprovechamiento resinero, sí podrían servir de marco para el apoyo institucional al sector resinero.

En cualquier caso, el aumento de la demanda y las políticas favorables no son elementos suficientes para conseguir la viabilidad del negocio resinero: es necesario también producir con calidad y a precios competitivos.

Por ello, para aprovechar esta oportunidad de mercado y tendencia política, la dirección estratégica principal de la ERNE se orientará hacia el aumento de la productividad forestal a medio y largo plazo mediante la mejora genética y la propuesta de selviculturas adaptativas de alta producción que, al mismo tiempo, tengan en cuenta los posibles efectos del cambio climático.

Se tomará consciencia de que el empleo de métodos extracción tradicionales en Europa no es competitivo, por lo que se apostará por la vía de la innovación tecnológica, la mecanización y la digitalización, mejorando así la productividad laboral.

El proceso de digitalización debe contribuir a la integración de la cadena productiva mediante la implantación de un sistema de trazabilidad desde el monte hasta el cliente final.

Se avanzará en la creación de un nuevo modelo laboral altamente profesionalizado en forma de trabajador forestal con especialización resinera, que permita la adaptación eficiente de los trabajadores a las oportunidades de negocio que ofrece la gestión forestal multifuncional, integrando como elemento central la actividad de resinación.

Se trabajará activamente en el reconocimiento profesional del trabajador forestal con especialización resinera por parte de propietarios forestales, administraciones públicas y la población en general. Para ello la RETR tendrá como objetivo demandar a las autoridades educativas la creación de un Certificado de Profesionalidad específico en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.

La RETR impulsará la integración de la actividad de extracción de resina en el modelo de trabajo cooperativo.

La industria de transformación emprenderá un proceso de innovación de procesos y productos, con diversificación y apertura hacia nuevos mercados, integrando el sector en el modelo productivo de la nueva bioeconomía. Se estimularán acuerdos de colaboración inter y transectoriales para el desarrollo de productos sostenibles derivados de la resina natural con industrias farmacéuticas, cosméticas, textil, alimentaria, forestal y tecnológica, entre otras.

El consumidor final debe conocer el producto y los esfuerzos para conseguir potenciar sus características naturales, sostenibles y tecnológicas, por lo que la RETR impulsará la comunicación y promoción sectorial, y la innovación de márketing y comercialización, incluyendo la creación, implantación y promoción de una marca de garantía para la resina europea.



3 Objetivos sectoriales

3.1 Propuesta de objetivos sectoriales

Los objetivos de carácter sectorial se han agrupado de acuerdo con las siguientes áreas temáticas:

- Vertebración sectorial, representación institucional y networking.
- Propiedad, gestión de montes y ciencia forestal.
- Trabajo forestal, cooperativismo y tecnificación profesional.
- Producción industrial, sostenibilidad y promoción de la resina natural.

3.2 Priorización de objetivos sectoriales y agrupación temática

3.2.1 Área temática de Vertebración sectorial, representación institucional y promoción sectorial.

Objetivos sectoriales para el área temática de Vertebración sectorial, representación institucional y promoción sectorial.		
Propuesta española		
Prioridad	Código	Objetivo sectorial
1	OSV1E	Desarrollo de una campaña de visibilizarían del papel del sector de la resina natural europea en la contribución de los objetivos de desarrollo sostenible.
2	OSV2E	Creación del observatorio de los productos resinosos y derivados de la resina natural europea.
3	OSV3E	Redacción de un código de calidad, sostenibilidad y transparencia para la resina natura y los productos derivados.
4	OSV4E	Creación de una plataforma digital de apoyo a la comercialización de productos de la resina natural europea y sus derivados.
5	OSV5E	Redacción del libro blanco para la contribución de la resina natural a los objetivos de desarrollo sostenible en la Unión Europea.
6	OSV6E	Encuentros de promoción sectorial con grupos políticos e instituciones de la Unión Europea.
7	OSV7E	Mejora e integración de las estadísticas nacionales sobre la producción y el comercio de resina.
8	OSV8E	Creación de una feria internacional de resina natural y derivados.
9	OSV9E	Mapeo y estudio de la competitividad de la cadena de valor de los productos resinosos europeos.
10	OSV10E	Organización de expediciones comerciales internacionales para la promoción de la resina natural y los derivados del sur de Europa.



3.2.2 Área temática de Propiedad, gestión de montes y ciencia forestal

Objetivos sectoriales para el área temática de Propiedad, gestión de montes y ciencia forestal.		
Propuesta española		
Prioridad	Código	Objetivo sectorial
1	OSM1E	Caracterización de la composición de las resinas europeas.
2	OSM2E	Mejora de la protección de los montes resineros frente a plagas, enfermedades, incendios y otras amenazas.
3	OSM3E	Mejora de la integración del aprovechamiento resinero en el uso multifuncional del monte.
4	OSM4E	Promoción de programas de mejora de la productividad resinera de los bosques europeos.
5	OSM5E	Incremento del volumen de resina extraído de los montes europeos.
6	OSM6E	Optimización del abastecimiento de la industria resinera a partir de los bosques europeos.
7	OSM7E	Mejora de la monitorización, inventario y creación de modelos para la gestión forestal del recurso resinero.
8	OSM8E	Incorporación de actividades resineras en los Programas de Desarrollo Rural.
9	OSM9E	Promoción del aprovechamiento forestal de la resina en comarcas con potencial resinero.
10	OSM10E	Cuantificación de los servicios ecosistémicos del pinar resinero.
11	OSM11E	Promoción de la certificación forestal voluntaria de los montes resineros.
12	OSM12E	Desarrollo de servicios de asesoría forestal para la gestión resinera.
13	OSM13E	Adaptación de los pinares resineros al cambio climático.
14	OSM14E	Agrupación forestal de montes particulares para matas resineras.



3.2.3 Área temática de Trabajo forestal, cooperativismo y tecnificación profesional

Objetivos sectoriales para el área temática **Trabajo forestal, cooperativismo y tecnificación profesional.**

Propuesta española

Prioridad	Código	Objetivo sectorial
1	OST1E	Formación de trabajadores forestales y agrícolas en la actividad de extracción de resina.
2	OST2E	Desarrollo de estimulantes normalizados con bajo contenido en sustancias peligrosas.
3	OST3E	Intercambio de experiencias entre resineros y empresas de explotación forestal de diferentes regiones y países.
4	OST4E	Mejora tecnológica de las actividades de extracción y transporte de resina.
5	OST5E	Mejora de las condiciones de la profesión de resinero.
6	OST6E	Formación de los resineros como trabajadores forestales multifuncionales.
7	OST7E	Propuesta y promoción de nuevos modelos de empleabilidad y emprendimiento resinero.
8	OST8E	Promoción del asociacionismo resinero.
9	OST9E	Potenciación de empresas forestales o agroforestales con actividad resinera.
10	OST10E	Reconocimiento del valor cultural y patrimonial de las actividad resinera tradicional.



3.2.4 Área temática de Producción industrial, sostenibilidad y desarrollo tecnológico

Objetivos sectoriales para el área temática **Producción industrial, sostenibilidad y desarrollo tecnológico**.

Propuesta española

Prioridad	Código	Objetivo sectorial
1	OSI1E	Promoción de los derivados de la resina natural como sustitutivos de los derivados del petróleo.
2	OSI2E	Implantación de sistema de trazabilidad de la resina desde el monte hasta al producto final.
3	OSI3E	Diferenciación comercial de productos de consumo final formulados con derivados de la resina natural.
4	OSI4E	Modernización de la industria de primera transformación de resina.
5	OSI5E	Identificación y caracterización de moléculas componentes de la resina natural prometedoras, con interés técnico y económico.
6	OSI6E	Incorporación de etiquetas ecológicas (EU Ecolabels) y certificación de productos de base biológica en los derivados de la resina natural.
7	OSI7E	Mejora de las condiciones contractuales para el aprovisionamiento sostenible de resina natural de la industria de primera transformación.
8	OSI8E	Análisis de nichos de mercado en la industria química y farmacéutica para resinas extraídas con estimulantes ecológicos.
9	OSI9E	Desarrollo de nuevos productos derivados de la resina natural.
10	OSI10E	Mejora de la codificación y normalización: códigos y descriptores químicos para la resina natural y los productos derivados.
11	OSI11E	Desarrollo tecnológico de la producción industrial de derivados.
12	OSI12E	Digitalización sectorial integral.



4 Objetivos territoriales

4.1 Caracterización de las UGOR

La planificación territorial tiene como objetivo resolver problemas específicos a escala monte, comarca o un territorio concreto. En el territorio de Castilla y León se han definido varias Unidades de Unidades de Gestión Operativa resinera en función de las características de cada territorio.

UGOR	DENOMINACION
ES_01	Pinares del Bierzo
ES_02	Montañas de León y Palencia
ES_03	Sierra de Oña
ES_04	Pinares de Soria y Burgos
ES_05	Pinares de Soria
ES_06	Meseta Castellana
ES_07	Sierra de Gredos-Guadarrama
ES_08	Sierra de Gata-Peña de Francia
ES_09	Sierra de la Culebra-Teleno

Debido a la escasa participación en esta fase del estudio, siendo nula la participación de representantes de los territorios en alguna de las Unidades de Gestión definidas, solamente se ha podido determinar necesidades territoriales para 2 Unidades de Gestión: Pinares de Soria (UGOR ES_5) y Meseta Castellana (UGOR_06).

Para el resto de UGOR se presenta una tabla resumen de los objetivos y orden de prioridad establecido por las entidades que han participado en el cuestionario.



4.2 Objetivos territoriales por UGOR

4.2.1 Objetivos territoriales para la UGOR_05 Pinares de Soria

Objetivos territoriales para la UGOR_05 Pinares de Soria		
Propuesta española		
Orden de prioridad	Codigo	Objetivo
1	OT05_1E	Mejorar las infraestructuras del monte
2	OT05_2E	Mejorar las condiciones selvícolas de los montes
3	OT05_3E	Conocer el potencial productivo de los montes
4	OT05_4E	Compatibilizar el aprovechamiento resinero con otros aprovechamientos forestales
5	OT05_5E	Aumentar la productividad resinera de los montes

4.2.2 Objetivos territoriales para la UGOR_06 Meseta Castellana

Objetivos territoriales para la UGOR_06 Meseta Castellana		
Propuesta española		
Orden de prioridad	Codigo	Objetivo
1	OT06_1E	Mejorar las condiciones selvícolas de los montes
2	OT06_2E	Aumentar la productividad resinera de los montes
3	OT06_3E	Compatibilizar el aprovechamiento resinero con otros aprovechamientos forestales
4	OT06_4E	Disponer de profesionales en la zona para la extracción de resina del monte
5	OT06_5E	Mejorar las infraestructuras del monte
6	OT06_6E	Agrupar a pequeños y medianos propietarios para visibilizar la gestión resinera
7	OT06_7E	Disponer de asesoramiento para la comercialización de la resina
8	OT06_8E	Incrementar la superficie de pinar resinero de alta producción
9	OT06_9E	Precio justo de la resina
10	OT06_10E	Relevo generacional
11	OT06_11E	Conocer el potencial productivo de los montes
12	OT06_12E	Promover programas de apoyo para los emprendedores resineros
13	OT06_13E	Superar el rechazo social por la resinación
14	OT06_14E	Fomentar la cultura resinera
15	OT06_15E	Conocer el negocio de la resina
16	OT06_16E	Disponer de asesoramiento para la gestión forestal del recurso resinero

4.2.3 Objetivos territoriales para la UGOR_01_02_03_04_07_08_09

Objetivos territoriales para la UGOR_01_02_03_04_07_08_09		
Propuesta española		
Orden de prioridad	Código	Objetivo
1	OT_1E	Mejorar las infraestructuras del monte
2	OT_2E	Mejorar las condiciones selvícolas de los montes
3	OT_3E	Aumentar la productividad resinera de los montes
4	OT_4E	Compatibilizar el aprovechamiento resinero con otros aprovechamientos forestales
5	OT_5E	Disponer de profesionales en la zona para la extracción de resina del monte
6	OT_6E	Agrupar a pequeños y medianos propietarios para visibilizar la gestión resinera
7	OT_7E	Disponer de asesoramiento para la comercialización de la resina
8	OT_8E	Conocer el potencial productivo de los montes
9	OT_9E	Incrementar la superficie de pinar resinero de alta producción
10	OT_10E	Precio justo de la resina
11	OT_11E	Relevo generacional
12	OT_12E	Promover programas de apoyo para los emprendedores resineros
13	OT_13E	Superar el rechazo social por la resinación
14	OT_14E	Fomentar la cultura resinera
15	OT_15E	Conocer el negocio de la resina
16	OT_16E	Disponer de asesoramiento para la gestión forestal del recurso resinero

5 Modelo territorial de la ERNE

5.1 Modelo territorial de la ERNE para España

Debido a la escasa participación en la cuarta encuesta orientada a definir los objetivos territoriales de las Unidades de Gestión definidas es muy complicado diferenciar entre los objetivos de los distintos territorios. Se asume que la priorización de objetivos territoriales es común para todas las Unidades de Gestión identificadas

Se concluye que las necesidades territoriales indicadas por los participantes están orientadas a la mejora de la productividad resinera de los montes (OT_1E) incidiendo tanto la mejora de infraestructuras (OT_2E) como en las condiciones selvícolas de los montes (OT_3E y OT_E9).

La mejora de la formación del resinero en actividades propias de su sector como la adquisición de conocimientos que permitan complementar el aprovechamiento resinero con otros aprovechamientos forestales (OT_4E) pone de manifiesto la preocupación por los territorios por la despoblación de los entornos rurales (OT_5E y OT_11E).

Se identifican otras necesidades de los territorios basadas en la falta de asesoramiento y apoyo para el emprendimiento del resinero (OT_7E, OT_12E y OT_16E) y en aspectos sociales relacionados con la falta de conocimiento del sector traducido en ocasiones en rechazo social de la actividad (OT_13E, OT_14E y OT_15E)

5.2 Compatibilidad y complementariedad de objetivos y acciones

El aumento de la productividad resinera de los montes y por lo tanto mantener la actividad entorno a la extracción de resinas depende tanto de las características de las masas como de la correcta aplicación de las metodologías de aprovechamiento y una correcta formación/información/transmisión de los conocimientos adquiridos

5.3 Priorización de objetivos y programas de actuación

Los objetivos territoriales que se demandan en el sector español de las resinas naturales son los siguientes:

Mejora de la productividad de las masas resineras mediante la adaptación de la silvicultura, la mejora de infraestructuras y el aumento de la superficie de pinares resineros de alta producción

Aumento de la rentabilidad del resinero mediante la mejora de las técnicas de extracción (sistemas de aprovechamiento de resinas, mejora de herramientas, desarrollo de pastas estimulantes,) y la compatibilización de la resinación con otros aprovechamientos forestales basado en la multifuncionalidad del monte.

Desarrollo de canales de comunicación encaminados a la mejora de la imagen de la resinación y al aumento de información hacia el público general



Las actividades y programas de acción propuestos se presentan en el entregable 1.7.2 denominado “Pautas de gestión y programas de intervención orientativos en España”

Actividad 1.7

Modelo territorial y definición de objetivos de la ERNE en España

Entregable 1.7.2 Pautas de gestión y programas de intervención orientativos en España



Autor: Cesefor

Fecha: 31/01/2021

Interreg
Sudoe

European Regional Development Fund



EUROPEAN UNION



SUST
FOREST
PLUS

SOE2/P5/E0598

www.sust-forest.eu

SÓCIOS | PATERNAIRES | PARCEIROS | PARTNERS



Proyecto cofinanciado por el Programa Interreg Sudoe a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional

ÍNDICE

0	Antecedentes	4
1	Metodología y participación	4
1.1	Proceso participativo	4
1.2	Participantes	5
1.3	Resumen de las encuestas y aportaciones	5
1.3.1	Primer cuestionario: Dirección estratégica principal	5
1.3.2	Segundo cuestionario: Revisión de la Dirección estratégica principal	7
1.3.3	Tercer cuestionario: objetivos sectoriales	8
1.3.4	Cuarto cuestionario: Objetivos territoriales	9
1.4	Conclusiones	10
2	Propuesta de actividades y Proyectos	11
2.1	Listado de actividades y Proyectos	11
3	Fichas de actividades y Proyectos	13



0 Antecedentes

Los dos principales objetivos del proyecto SustForest Plus (SFP) son la creación de una organización vertebradora de sector resinero europeo, la denominada **Red Europea de Territorios Resineros (RETR)**, y el diseño de una estrategia sectorial que permita materializar su visión de lo que el sector debería ser en el futuro, y que sirva como hoja de ruta para, en la medida de lo posible, alcanzar dicha visión mediante la ejecución de acciones concretas.

Como todos los documentos estratégicos, la **Estrategia para el Aprovechamiento Forestal Sostenible de las Resinas Europeas (ERNE)** se estructura en tres bloques: una parte diagnóstica, una parte propositiva y un sistema de seguimiento y control.



Durante la primera parte del proyecto los socios beneficiarios de SFP Cesefor, CRPF e INIAV redactaron la parte diagnóstica de la ERNE. Para el desarrollo de la parte propositiva de la ERNE, se habían planificado una serie de reuniones internacionales, en la que los representantes del sector habrían tenido la oportunidad de proponer ideas y discutir objetivos estratégicos para el sector europeo de las resinas naturales. Sin embargo. La crisis del COVID-19 hizo imposible la celebración de reuniones internacionales presenciales, por lo que se utilizó una metodología simplificada basada en una serie de cuestionarios difundidos entre expertos del sector de la resina.

1 Metodología y participación

1.1 Proceso participativo

Se establece una metodología común para los socios beneficiarios para desarrollar la parte propositiva de la ERNE. Esta metodología está basada en una serie de cuestionarios cada uno de ellos centrado en diferentes componentes del ERNE. Los cuestionarios son semiabiertos, con respuestas de opción múltiple, priorización y espacios abiertos para que el participante añada ideas, comentarios o propuestas.

Esta metodología se divide en tres fases en función del objetivo:

- Fase 1 Definición de la Dirección Estratégica Principal
- Fase 2: Definición de los Objetivos sectoriales y Objetivos territoriales
- Fase 3: Diseño y propuesta del Programa de actividades de la RETR para los próximos 3 a 5 años.

EL abordaje de la planificación se realiza a dos niveles, el nivel sectorial y el territorial; ambos niveles se complementan y condicionan mutuamente.

1.2 Participantes

La ERNE es el documento ejecutivo en el que se define el plan de acción de la Red Europea de Territorios Resineros a corto, medio y largo plazo; por lo tanto, el destinatario del presente trabajo será la propia RETR como entidad que deberá poner en práctica las determinaciones que se propongan y los participantes en la parte propositiva de la ERNE serán

- Socios beneficiarios del proyecto Sustforest Plus
- Socios asociados del proyecto
- Entidades inscritas en el proceso de adhesión temprana

1.3 Resumen de encuestas y aportaciones

1.3.1 Primer cuestionario: Dirección estratégica principal

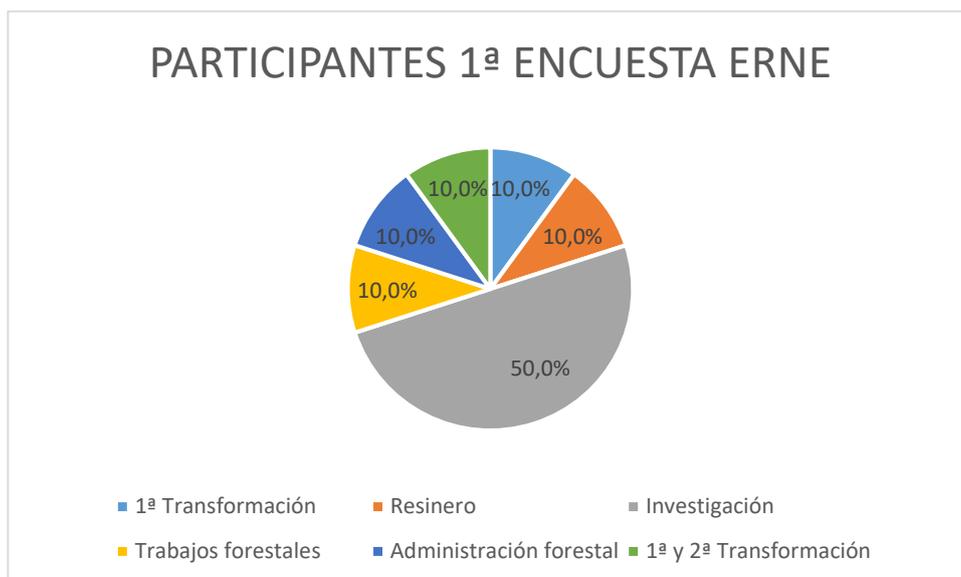
El primer cuestionario cuyo principal objetivo es determinar la Dirección Estratégica Principal, contó en primera ronda con 10 participantes que forman parte de la Red Estratégica de Territorios resineros de España.

Partiendo del diagnóstico actualizado del sector, realizado en la primera fase del proyecto, **se definirá la Dirección Estratégica Principal de la ERNE**, optando entre cuatro posibilidades genéricas:

- Estrategia de supervivencia
- Estrategia de reconversión
- Estrategia de defensiva
- Estrategia de crecimiento

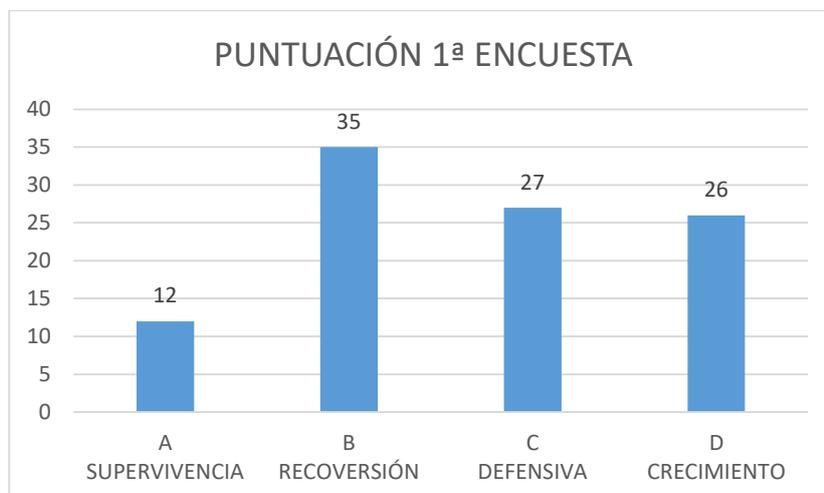


Del total de los participantes, la mitad (50%) son centros de investigación y centros tecnológicos y la otra mitad se repartió proporcionalmente entre industrias de 1ª transformación (10%), resineros (10%), empresas de trabajos forestales, administraciones forestales e industrias de 1ª y 2ª transformación.



Las opciones más votadas fueron la Estrategia de Reconversión (B) y la Defensiva (C). Dado que ninguna de las opciones superó el 75% de los puntos emitidos se propuso una segunda encuesta.

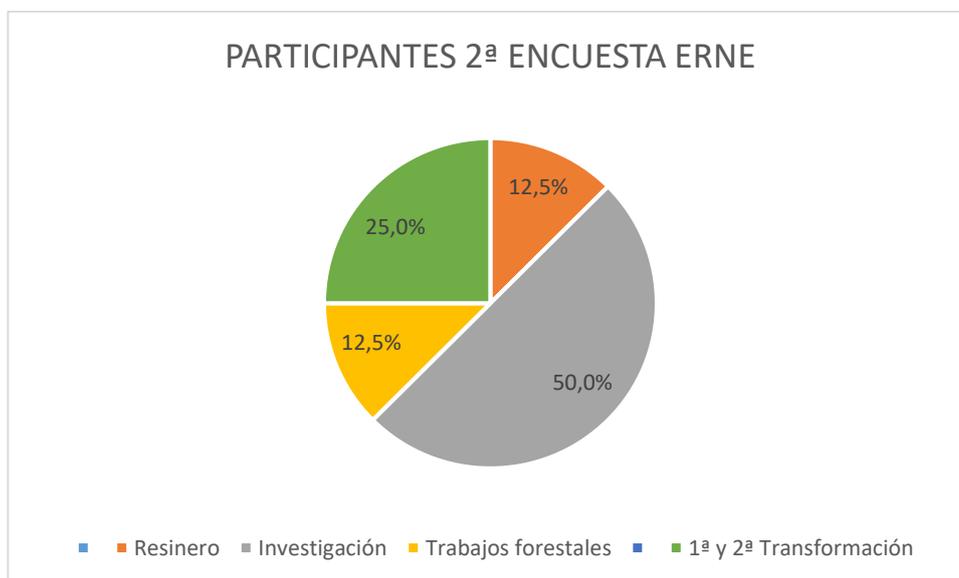
Dirección Estratégica Principal	Puntuación	Porcentaje de puntos obtenido
A. Supervivencia	12	12%
B. Reconversión	35	35%
C. Defensiva	27	27%
D. Crecimiento	26	26%
TOTAL	100	100%



1.3.2 Segundo cuestionario: Revisión de la Dirección estratégica principal

Se redactó una nueva narrativa más amplia teniendo en cuenta los comentarios aportados por los encuestados en la primera fase, de cada una de las dos opciones estratégicas seleccionadas en la primera encuesta que fueron las opciones de la Estrategia de Reconversión (B) y la Defensiva (C).

Esté segundo cuestionario contó con la participación de 8 colaboradores de los cuales la mitad (50%) fueron Centros de Investigación, un 25% de los votos lo aportaron industrias de 1ª y 2ª transformación, un 12,5% fueron los votos de empresas de trabajos forestales y resineros



La votación de la segunda encuesta determina que la **Dirección Estratégica Principal** elegida para España será una estrategia de Reconversión con un total del 54,17% de los votos.

Dirección Estratégica Principal	Puntuación	Porcentaje de puntos obtenido
B Reconversión	13	54,17%
D Defensiva	11	45,83%
TOTAL	24	100%



1.3.3 Tercer cuestionario: objetivos sectoriales

El objetivo de este cuestionario es la obtención de una lista priorizada de *Objetivos Sectoriales Específicos*, de acuerdo con la *Dirección Estratégica Principal* definida en la fase anterior, y una propuesta de actividades y proyectos a impulsar o desarrollar por la RETR para alcanzar dichos objetivos.

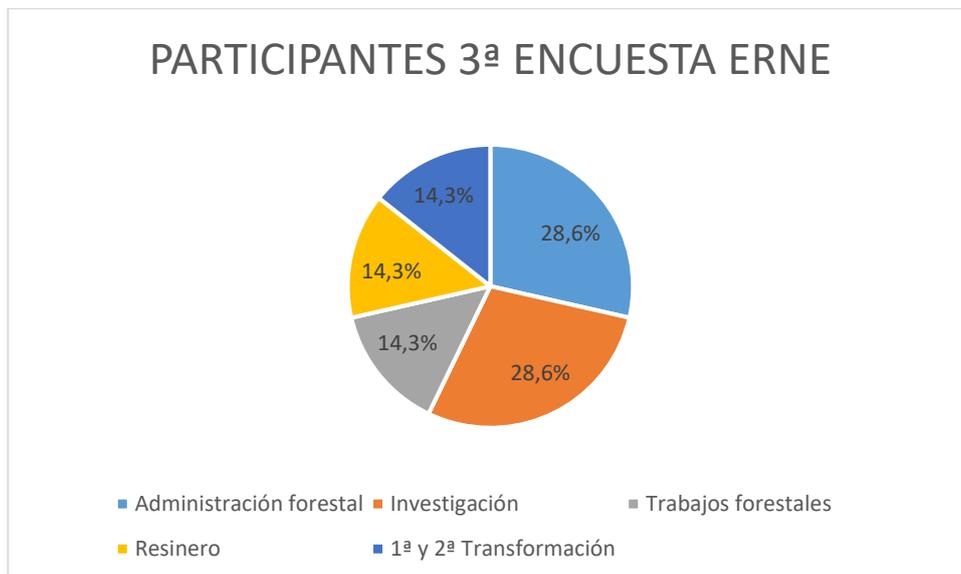
En esta tercera encuesta se presentan los posibles objetivos sectoriales agrupados en cuatro temáticas

1. Vertebración sectorial, representación institucional y promoción sectorial.
2. Propiedad, gestión de montes y ciencia forestal.
3. Trabajo forestal, cooperativismo y tecnificación profesional.
4. Producción industrial, sostenibilidad y desarrollo tecnológico.

Se solicitó a los colaboradores que priorizaran los objetivos sectoriales de cada una de las temáticas y que propusieran nuevos objetivos sectoriales para cada una de ellas.

En la tercera encuesta participaron 7 entidades entre las cuales había 2 centros de investigación (28,6%), 2 administraciones forestales (28,6%), una empresa de trabajos forestales (14,3%), un resinero (14,3%) y una industria de 1ª y 2ª transformación (14,3%)

PARTICIPANTES 3ª ENCUESTA ERNE



1.3.4 Cuarto cuestionario: Objetivos territoriales

El objetivo del cuarto cuestionario es determinar las necesidades territoriales de cada una de las Unidades de Gestión Operativa Resinera. Los participantes en este cuestionario han sido los representantes de los territorios, a saber, propietarios de montes resineros públicos y privados y administraciones vinculadas a los territorios (Diputaciones Provinciales). Se ha pedido a los representantes de territoriales de cada UGOR que identifiquen y prioricen las necesidades para el desarrollo del aprovechamiento resinero en los montes de los territorios que cada uno de los participantes representa.

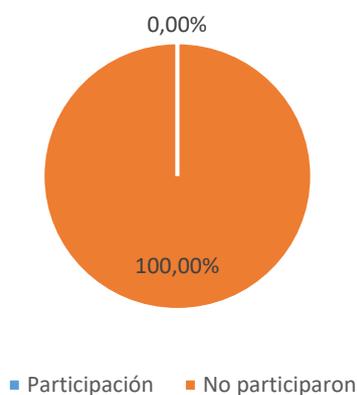
Este cuarto cuestionario se ha enviado a los Ayuntamientos de municipios de todas las provincias de Castilla y León en los que existen al menos 100 has de monte con presencia de *Pinus pinaster* o que siendo la superficie poblada de esta especie productora de resina inferior a las 100 has existe señalada alguna mata en producción resinera. Del total de entidades sondeadas (199) Se han recibido 7 cuestionarios cumplimentados.

% PARTICIPACIÓN REPRESENTANTES TERRITORIOS PUBLICOS



El cuestionario se ha remitido a las Asociaciones de propietarios de montes privados de las provincias de Castilla y León. No se ha recibido ningún cuestionario.

% PARTICIPACIÓN REPRESENTANTES TERRITORIOS PRIVADOS



1.4 Conclusiones

La imposibilidad de desarrollar este proceso de manera presencial por causas derivadas del COVID-19 ha empujado a la organización a sustituir un evento presencial por una batería de cuestionarios participativos. La coincidencia del periodo de participación con fechas estivales ha supuesto una

dificultad añadida lo que se ha traducido en una escasa participación de los miembros de la Red de Territorios.

Los contactos se han realizado vía correo electrónico y en ocasiones mediante encuesta telefónica. Este aspecto sumado a la falta de estructura del sector y a la ausencia de foros que faciliten los contactos y el intercambio de información se ha traducido en una escasa participación.

2 Propuesta de actividades y Proyectos

2.1 Listad de actividades y proyectos

Este entregable presenta una lista de actividades y proyectos necesarios para lograr los objetivos descritos en el entregable anterior. Los cuatro cuadros siguientes separan las propuestas según las diferentes áreas recurrentes en la Actividad 1.8:

- Vertebración sectorial, representación institucional y networking.
- Propiedad, gestión de montes y ciencia forestal.
- Trabajo forestal, cooperativismo y tecnificación profesional.
- Producción industrial, sostenibilidad y promoción de la resina natural.



Propuesta de actividades y proyectos para el area tematica:
Vertebración sectorial, representación institucional y networking.

Propuesta española

Objetivo sectorial		Código	Título de la actividad o proyecto	
OSV1E	Desarrollo de una campaña de visibilización del papel del sector de la resina natural europea en la contribución de los objetivos de desarrollo sostenible.	Multiples indicadores	AV1E	Programa de divulgación del papel de las resinas naturales europeas en el sector forestal en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible
OSV2E	Creación del observatorio de los productos resinosos y derivados de la resina natural europea.	Nº de agentes sectoriales implicados	AV2E	Crear un repositorio de datos de precios de compra venta de resina y de los derivados de la resina natural
OSV3E	Redacción de un código de calidad, sostenibilidad y transparencia para la resina natura y los productos derivados.	Nº de operadores	AV3E	Creación de un sello o marca de garantía de las resinas naturales europeas
OSV4E	Creación de una plataforma digital de apoyo a la comercialización de productos de la resina natural europea y sus derivados.	Nº de acciones	AV4E	Crear un foro de encuentro para el intercambio de información y experiencias
OSV5E	Redacción del libro blanco para la contribución de la resina natural a los objetivos de desarrollo sostenible en la Unión Europea.	Nº de administraciones participantes	AV5E	Estudio para compilar los avances científico-técnicos en el conocimiento y gestión de la resina en España, para intentar trazar el conjunto de la cadena de valor
OSV6E	Encuentros de promoción sectorial con grupos políticos e instituciones de la Unión Europea.	Nº de productos promocionados	AV6E	Creación de una Organización Interprofesional para representar al sector frente a grupo políticos e instituciones europeas
OSV7E	Mejora e integración de las estadísticas nacionales sobre la producción y el comercio de resina.	Nº de agentes sectoriales	AV7E	Crear un repositorio de datos de precios de compra venta de resina y de los derivados de la resina natural
OSV8E	Creación de una feria internacional de resina natural y derivados.	Nº de eventos	AV8E	Evento para la la promocion de la resina natural
OSV10E	Organización de expediciones comerciales internacionales para la promoción de la resina natural y los derivados del sur de Europa.	Nº de instituciones alcanzadas	AV103	Evento para la la promoción de la resina natural

Propuesta de actividades y proyectos para el area tematica:
Propiedad, gestión de montes y ciencia forestal.
Propuesta española

Objetivo sectorial		Código	Título de la actividad o proyecto
OSM1E	Caracterización de la composición de las resinas europeas.	Nº de especies, areas, muestras AM1E	Estudio de las composiciones de los derivados de las resinas naturales y comparación de resinas naturales de diferentes especies
OSM2E	Mejora de la protección de los montes resineros frente a plagas, enfermedades, incendios y otras amenazas.	Nº de propietarios informados AM2E	Estudio y clasificación del estado fitosanitario de las masas forestales susceptibles de resinación y su respuesta ante cambios climáticos u otras amenazas
OSM3E	Mejora de la integración del aprovechamiento resinero en el uso multifuncional del monte.	Hectáreas destinadas a multifunción AM3E	Proyecto piloto basado en la multifuncionalidad del monte
OSM4E	Promoción de programas de mejora de la productividad resinera de los bosques europeos.	Nº de programas AM4E	Evento conjunto para promover innovaciones
OSM5E	Incremento del volumen de resina extraído de los montes europeos.	Nº de nuevos resineros AM5E	Estudio de tiempos y rendimientos para definir un cronograma para optimizar la producción resinera
OSM6E	Optimización del abastecimiento de la industria resinera a partir de los bosques europeos.	Nº de hectáreas cartografiadas AM6E	Realizar un análisis cartográfico del potencial resinero de los bosques europeos
OSM7E	Mejora de la monitorización, inventario y creación de modelos para la gestión forestal del recurso resinero.	Nº de parcelas permanentes muestreadas AM7E	Desarrollo de un modelo de gestión forestal del recurso resinero
OSM8E	Incorporación de actividades resineras en los Programas de Desarrollo Rural.	Nº de jornadas AM8E	Jornadas de difusión de los Planes de Desarrollo Rural y su convergencia con la actividad resinera
OSM9E	Promoción del aprovechamiento forestal de la resina en comarcas con potencial resinero.	Nº de asistentes AM9E	Evento para la promoción de la resina natural

OSM10E	Definición de los servicios ecosistémicos.	Nº de servicios identificados	AM10E	Análisis y cuantificación de los servicios ecosistémicos de un monte resinero
OSM11E	Promoción de la certificación forestal voluntaria de los montes resineros.	Nº de nuevos montes certificados	AM11E	Creación de un sello o marca de garantía de las resinas naturales europeas
OSM12E	Desarrollo de servicios de asesoría forestal para la gestión resinera.	Nº de resineros	AM12E	Crear un foro de encuentro para el intercambio de información y experiencias
OSM13E	Adaptación de los pinares resineros al cambio climático.	Nº de hectáreas estudiadas	AM13E	Estudio y clasificación del estado fitosanitario de las masas forestales susceptibles de resinación y su respuesta ante cambios climáticos u otras amenazas
OSM14E	Agrupación forestal de montes particulares para matas resineras.	Nº propietarios forestales	AM14E	Definir modelo de agrupación de montes de titularidad privada para el aprovechamiento resinero

**Propuesta de actividades y proyectos para el area tematica:
Trabajo forestal, cooperativismo y tecnificación profesional
Propuesta española**

Objetivo sectorial		Código	Título de la actividad o proyecto	
OST1E	Formación de trabajadores forestales y agrícolas en la actividad de extracción de resina.	Nº de cursos celebrados	AT1E	Establecimiento de un programa de formación de trabajadores forestales y agrícolas en la resinación
OST2E	Desarrollo de estimulantes normalizados con bajo contenido en sustancias peligrosas.	Nº de estimulantes ensayados	AT2E	Estudio de rendimiento de pastas estimulantes bajas en sustancias peligrosas
OST3E	Intercambio de experiencias entre resineros y empresas de explotación forestal de diferentes regiones y países.	Asistentes al foro	AT3E	Crear un foro de encuentro para el intercambio de información y experiencias
OST4E	Mejora tecnológica de las actividades de extracción y transporte de resina.	Nº agentes sectoriales beneficiarios	AT4E	Diseño de una carretilla de remasa
OST5E	Mejora de las condiciones de la profesión de resinero.	Asistentes al foro	AT5E	Crear un foro de encuentro para el intercambio de información y experiencias
OST6E	Formación de los resineros como trabajadores forestales multifuncionales.	Nº de cursos celebrados	AT1E	Establecimiento de un programa de formación
OST7E	Propuesta y promoción de nuevos modelos de empleabilidad y emprendimiento resinero.	Nº de empresas	AT7E	Desarrollar un modelo de aprovechamiento orientado a empresas o cooperativas
OST8E	Promoción del asociacionismo resinero.	Nº de resineros asociados	AT8E	Fomentar modelos del cooperativismo y asociacionismo
OST9E	Potenciación de empresas forestales o agroforestales con actividad resinera.	Nº de empresas	AT9E	Desarrollar un modelo de aprovechamiento orientado a empresas o cooperativas
OST10E	Reconocimiento del valor cultural y patrimonial de las actividad resinera tradicional.	Nº de eventos	AT103	Jornadas de divulgación del valor de la actividad resinera tradicional



**Propuesta de actividades y proyectos para el area tematica:
Producción industrial, sostenibilidad y desarrollo tecnológico
Propuesta española**

Objetivo sectorial			Código	Título de la actividad o proyecto
OSI1E	Promoción de los derivados de la resina natural como sustitutivos de los derivados del petróleo.	Jornadas	AI1E	Evento para la la promocion de la resina natural
OSI2E	Implantación de sistema de trazabilidad de la resina desde el monte hasta al producto final.	Nº de licencias	AI2E	Desarrollar Resinapp 2.0 con alcance hasta el cliente final
OSI3E	Diferenciación comercial de productos de consumo final formulados con derivados de la resina natural.	Múltiples indicadores	AI3E	Huella de carbono de la resina natural frente a otros derivados de los hidrocarburos
OSI4E	Modernización de la industria de primera transformación de resina.	Nº de industrias participantes	AI4E	Análisis del estado de las industrias de transformación en cuanto a la digitalización o automatización
OSI5E	Identificación y caracterización de moléculas componentes de la resina natural prometedoras, con interés técnico y económico.	Nº de productos codificados	AI5E	Estudio de las composiciones de los derivados de las resinas naturales y comparación de resinas naturales de diferentes especies
OSI6E	Incorporación de etiquetas ecológicas y certificación de productos de base biológica en los derivados de la resina natural.	Nº de montes	AI6E	Creación de una etiqueta ecológica (EU Ecolabels) para productos derivados de las resinas naturales
OSI7E	Mejora de las condiciones contractuales para el aprovisionamiento sostenible de resina natural de la industria de primera transformación.	Nº de agentes participantes	AI7E	Armonización de los contratos de suministro de resina
OSI8E	Análisis de nichos de mercado en la industria química y farmacéutica para resinas extraídas con estimulantes ecológicos.	Nº de sectores relacionados	AI8E	Estudio de mercado de sectores estratégicos de las resinas naturales
OSI9E	Desarrollo de nuevos productos derivados de la resina natural.	Nº de productos formulados	AI9E	Desarrollo tecnológico de derivados a partir de las resinas naturales
OSI10E	Mejora de la codificación y normalización: códigos y descriptores químicos para la resina natural y los productos derivados.	Nº de productos normalizados	AI10E	Normalización y codificación de productos derivados de las resinas naturales.



OSI11E	Desarrollo tecnológico de la producción industrial de derivados.	Nº de proyectos impulsados	AI11E	Proyecto de modernización de las industrias de transformación
OSI12E	Digitalización sectorial integral.	Nº de agentes participantes	AI12E	Proyecto de digitalización de la cadena de valor del sector de la resina natural

3 Fichas de actividades y Proyectos

Se realizó una selección de actividades y proyectos prioritarios. Esta elección se hizo sobre la base de las respuestas dadas por los encuestados, pero también sobre la base de cualquier criterio adicional como la viabilidad, la presencia de actores que ya están trabajando o interesados en involucrarse en el proyecto, la disposición del proyecto o actividad. en la hoja de ruta establecida para España.

A continuación se presentan cuatro fichas de proyectos



FICHA DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		
Actividad o proyecto		
Código de acción	Título	
AV2E	Creación del observatorio de los productos resinosos y derivados de la resina natural europea.	
Área temática		
Vertebración sectorial, representación institucional y networking.		
Objetivo estratégico abordado		
Código del objetivo estratégico	Descripción	Indicador
OSV2E	Creación del observatorio de los productos resinosos y derivados de la resina natural europea.	Nº de agentes sectoriales colaboradores con el observatorio.
Destinatarios o beneficiarios del producto		
Resineros, industrias de transformación, administraciones, investigadores		
Cuantificación de resultados esperados		
Repositorio de datos con transparencia		
Actividades clave		
Relacionar agentes para facilitar la transferencia de información Reuniones para la divulgación de la utilidad del observatorio		
Condicionantes para el cumplimiento de los objetivos		
Acceso a información sensible		
Posibles participantes de la cadena de valor de la resina natural		
Centros de investigación		
Posibles participantes externos		
Universidades Administraciones públicas		
Plazo estimado		
1-3 años		
Presupuesto estimado		
Gastos	100.000	Ingresos
Identificación y valoración de factores internos o externos que condicionaran la consecución de las actividades y proyectos		
Papel de los actores de la cadena de valor en la consecución de las actividades los objetivos específicos		



FICHA DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD			
Actividad o proyecto			
Código de acción	Título		
AM1E	Estudio de las composiciones de los derivados de las resinas naturales y comparación de resinas naturales de diferentes especies		
Área temática			
Propiedad, gestión de montes y ciencia forestal.			
Objetivo estratégico abordado			
Código del objetivo estratégico	Descripción	Indicador	
OSM1E	Caracterización de la composición de las resinas europeas.	Nº de especies, de áreas y muestras analizadas	
Destinatarios o beneficiarios del producto			
Industrias de transformación, investigadores y propietarios forestales			
Cuantificación de resultados esperados			
Repositorio de datos con las composiciones medias de resinas naturales de distintas especies y composiciones de resina natural de <i>Pinus pinaster</i> de distinta región de procedencia-			
Actividades clave			
Definir un protocolo de análisis			
Condicionantes para el cumplimiento de los objetivos			
Acceso a muestras de especies no productoras de resina			
Posibles participantes de la cadena de valor de la resina natural			
Centros de investigación Industrias de transformación Resineros			
Posibles participantes externos			
Laboratorios de análisis			
Plazo estimado			
3 años			
Presupuesto estimado			
Gastos	250.000	Ingresos	20.000
Identificación y valoración de factores internos o externos que condicionaran la consecución de las actividades y proyectos			
Papel de los actores de la cadena de valor en la consecución de las actividades los objetivos específicos			



FICHA DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		
Actividad o proyecto		
Código de acción	Título	
AT2E	Estudio de rendimiento de pastas estimulantes bajas en sustancias peligrosas	
Área temática		
Trabajo forestal, cooperativismo y tecnificación profesional		
Objetivo estratégico abordado		
Código del objetivo estratégico	Descripción	Indicador
OST2E	Desarrollo de estimulantes normalizados con bajo contenido en sustancias peligrosas.	Nº de estimulantes ensayados
Destinatarios o beneficiarios del producto		
Propietarios, resineros, industrias, administraciones		
Cuantificación de resultados esperados		
Formulación de un estimulante menos agresivo		
Actividades clave		
Fabricación de pasta Parcelas de ensayo		
Condicionantes para el cumplimiento de los objetivos		
Posibles participantes de la cadena de valor de la resina natural		
Resineros, industrias, propietarios		
Posibles participantes externos		
Laboratorios Universidades Centros tecnológicos		
Plazo estimado		
3 años		
Presupuesto estimado		
Gastos	150.000	Ingresos
Identificación y valoración de factores internos o externos que condicionaran la consecución de las actividades y proyectos		
Los estimulantes diseñados con ácidos menos fuertes que el ácido sulfúrico son menos eficientes		
Papel de los actores de la cadena de valor en la consecución de las actividades los objetivos específicos		



FICHA DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		
Actividad o proyecto		
Código de acción	Título	
AI2E	Desarrollar Resinapp 2.0 con alcance hasta el cliente final	
Área temática		
Producción industrial, sostenibilidad y desarrollo tecnológico		
Objetivo estratégico abordado		
Código del objetivo estratégico	Descripción	Indicador
OSI2E	Implantación de sistema de trazabilidad de la resina desde el monte hasta al producto final.	Nº de licencias
Destinatarios o beneficiarios del producto		
Industrias de transformación, resineros		
Cuantificación de resultados esperados		
Aplicación móvil de trazabilidad desde el monte hasta el usuario final		
Actividades clave		
Desarrollo de software		
Condicionantes para el cumplimiento de los objetivos		
Brecha digital de usuarios resineros		
Posibles participantes de la cadena de valor de la resina natural		
Resineros e industria		
Posibles participantes externos		
Consultores informáticos, programadores, fabricantes de smartphone		
Plazo estimado		
2 años		
Presupuesto estimado		
Gastos	200.000	Ingresos
Identificación y valoración de factores internos o externos que condicionaran la consecución de las actividades y proyectos		
Papel de los actores de la cadena de valor en la consecución de las actividades los objetivos específicos		

Activité 1.8 : Modèle territorial et définition des objectifs de l'ERNE

Objectifs et modèle territorial de l'ERNE en France

Annexe française 1.8.1

CRPF Nouvelle-Aquitaine

08/2021

SOMMAIRE

1. Contexte.....	4
2. Développement de la méthodologie et des participants.....	4
2.1. Processus participatif.....	4
2.2. Participants.....	4
2.2.1. Profil des participants.....	4
2.2.2. Répartition sur les différents questionnaires.....	4
2.3. Résumé des enquêtes et des contributions.....	5
2.4. Conclusion du processus de participation.....	6
3. Direction stratégique principale pour la France.....	6
3.1. Contexte du secteur de la résine en France.....	6
3.2. Remarques méthodologiques.....	7
3.3. Principale orientation stratégique pour la France : la reconversion.....	9
3.3.1. Caractéristiques de cette orientation stratégique.....	9
3.3.2. Observations des répondants.....	10
3.4. Besoins du secteur.....	10
4. Objectifs stratégiques pour la France.....	12
4.1. Objectifs sectoriels.....	12
4.1.1. Structuration sectorielle, représentation institutionnelle et mise en réseau.....	12
4.1.2. Propriété, gestion forestière et science forestière.....	14
4.1.3. Travaux forestiers, coopérativisme et technique professionnelle.....	15
4.1.4. Production industrielle, durabilité et promotion de la résine naturelle.....	16
4.1.5. Synthèse générale.....	17
4.2. Objectifs territoriaux.....	18
4.2.1. Caractérisation de l'UOGR.....	18
4.2.2. Objectifs territoriaux pour la Nouvelle-Aquitaine.....	18

5. Modèle territorial : synthèse des objectifs pour la France.....	20
5.1. Compatibilité et complémentarité des objectifs et des actions.....	20
5.2. Conclusions et programmes d'action.....	21

1 Contexte

Durant la première partie du projet SustForest Plus, plusieurs réunions internationales ont eu lieu, permettant à un nombre important de représentants de la chaîne de valeur des résines naturelles en Europe du Sud de participer. Ces réunions ont contribué à la réalisation de la partie diagnostic de la stratégie pour l'utilisation durable des résines européennes (ERNE).

Pour le développement de la partie propositionnelle de l'ERNE, une série de réunions internationales avait également été prévue, au cours desquelles les représentants sectoriels auraient eu l'occasion de proposer leurs idées et de discuter des objectifs stratégiques pour le secteur européen des résines naturelles, ainsi que des activités et des projets nécessaires pour atteindre ces objectifs. Cependant, la crise du COVID-19 a rendu impossible la tenue de réunions internationales en face à face, ce qui a obligé à passer à une méthodologie simplifiée basée sur des enquêtes d'experts du secteur.

2 Développement de la méthodologie et des participants

2.1 Processus participatif

Cette méthodologie se base sur une série de quatre questionnaires, chacun ayant pour thème différentes composantes de l'ERNE. Il s'agit de questionnaires semi-ouverts se présentant sous la forme de choix multiples de réponse, de classements par ordre de priorité, et laissant des espaces ouverts afin que le participant puisse rajouter des idées, commentaires, ou propositions.

On peut distinguer trois phases dans cette enquête, qui sont également développées en parallèle dans les trois pays participant au projet SustForest Plus :

Phase 1 : Définition de l'orientation stratégique principale pour la résine française.

Phase 2 : Définition des objectifs stratégiques sectoriels et territoriaux.

Phase 3 : Conception et proposition du programme d'activités du RETR pour les 3 à 5 prochaines années.

2.2 Participants

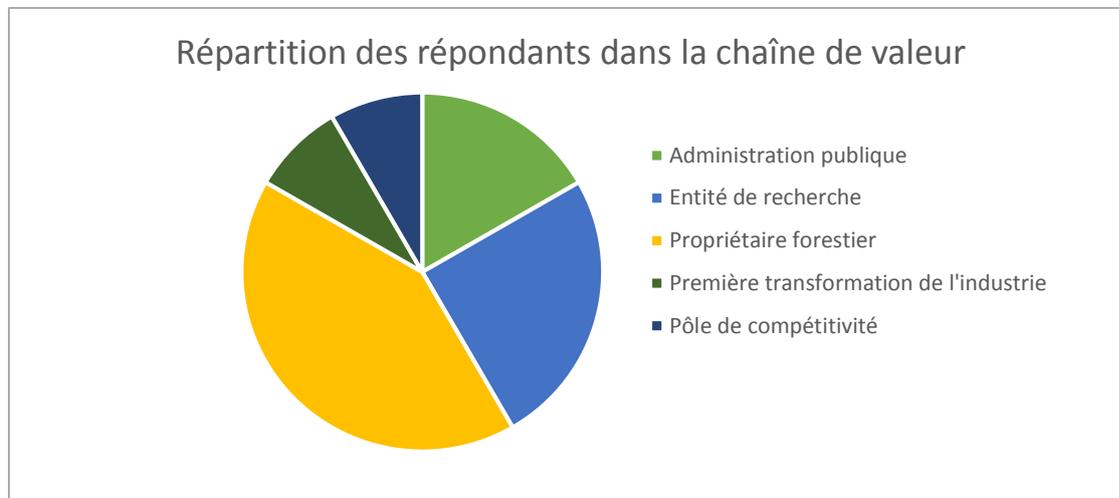
2.2.1 Profil des participants

Au total, 10 experts ont participé à cette étude pour le volet français. Bien que des efforts aient été faits pour respecter une parité de genre parmi les répondants, la répartition par genre est la suivante:

Hommes: 9

Femmes: 1

Les répondants proviennent de différentes positions dans la chaîne de valeurs. Il s’agit pour la plupart (44%) de personnes possédant de la forêt, ou de gestionnaires forestiers. La figure ci-dessous illustre la répartition des répondants selon leur position dans la chaîne de valeur.



Pour les professionnels du secteur, le nombre d’années d’expérience dans le secteur résinier est de **9 ans en moyenne**, avec une amplitude de 3 à 32 ans.

Pour les propriétaires forestiers, le nombre d’années d’expérience dans la propriété forestière est de **26 ans en moyenne**, avec une amplitude de 6 à 40 ans. Les superficies de forêts possédées vont de 60ha à 400ha. Il s’agit donc de grandes propriétés forestières, et de groupements forestiers (GF) rassemblant plusieurs propriétaires.

Afin de respecter l’anonymat des 10 répondants dans ce document, un code leur a été attribué (allant de F01 à F10). Ce code respecte la méthodologie commune aux trois pays (F = participant pour le volet français).

2.2.2 Répartition sur les différents questionnaires

Afin d’assurer la pertinence des réponses et des idées proposées, les questionnaires 1 à 3 portant sur les besoins sectoriels, les objectifs sectoriels et les propositions d’activités ont été soumis aux experts de la chaîne de valeur (n=6). Le questionnaire 4, portant quant à lui sur les besoins et objectifs du territoire, a été soumis aux experts territoriaux (n=4).

Malgré une diffusion de l’enquête la plus large possible, force est de constater que le nombre de répondants, surtout pour le volet territorial est assez faible. Cela peut s’expliquer par le fait qu’en France, l’exploitation de la résine est encore une activité marginale : même si de plus en plus d’industriels et de chercheurs s’y intéressent, elle implique encore peu d’acteurs à l’échelle territoriale.

2.3 Résumé des enquêtes et des contributions

Quatre enquêtes successives constituent ce travail participatif. Les répondants ont donc reçu une série de quatre questionnaires, dont l'analyse a été faite séparément et successivement. Le tableau ci-dessous offre un résumé des questionnaires ainsi que de leurs principales caractéristiques.

	Répondants ciblés	Composition
Questionnaire 1	Acteurs sectoriels (industries, recherche, administration, forestiers, etc)	-Bloc présentation de l'enquête -Bloc données personnelles -Priorisation de l'orientation stratégique principale. -Hiérarchisation des besoins sectoriels
Questionnaire 2	Acteurs sectoriels (industries, recherche, administration, forestiers, etc)	-Bloc données personnelles -Rappel des réponses du premier questionnaire -Révision de l'orientation stratégique principale
Questionnaire 3	Acteurs sectoriels (industries, recherche, administration, forestiers, etc)	-Bloc données personnelles -Hiérarchisation des objectifs sectoriels -Proposition d'idées, activités, projets -Description de ces projets
Questionnaire 4	Acteurs territoriaux (propriétaires forestiers, collectivités territoriales, administrations, etc)	-Bloc présentation de l'enquête -Bloc données personnelles -Hiérarchisation des besoins territoriaux

2.4 Conclusions du processus de participation

Le modèle méthodologique d'enquête participative utilisé pour cette activité s'est montré plutôt efficace. Même si le nombre de répondants est relativement bas, il est satisfaisant pour le cas français dans la mesure où les acteurs sectoriels et territoriaux en lien avec la résine sont rares en France, et aussi en raison du calendrier (beaucoup de personnes n'ont pas participé à l'enquête en raison de la pause estivale).

Les réponses, ordres de priorités, et idées recueillies au cours de cette enquête ont été analysés successivement. Le présent livrable propose une synthèse des résultats, qui servira à tracer une feuille de route pour les 3 à 5 prochaines années de la participation de la France au RETR.

3 Direction stratégique principale pour la France

3.1 Contexte du secteur de la résine en France

Dans le cadre du projet SustForest Plus, un diagnostic territorial du système de production de résines naturelles a été établi pour la France (se référer à l'activité 1.2, en particulier au livrable 1.2.2). Ce diagnostic décrit l'état actuel du potentiel de production de la résine pour le territoire du Sud-Ouest

de la France, et permet d'identifier les forces, faiblesses, opportunités et menaces propres au système français.

Une synthèse avait alors été proposée grâce à la matrice SWOT ci-dessous :

Matrice SWOT	
Forces	Faiblesses
<ul style="list-style-type: none"> -Ressource en pin maritime largement disponible -Propriétaires privés potentiellement intéressés -Main d'œuvre à proximité avec la présence de nombreux entrepreneurs de travaux forestiers -Pas de contraintes physiographiques -Gemme du pin maritime de bonne qualité, peu allergène 	<ul style="list-style-type: none"> -Coût de la main d'œuvre élevé -Filière de la résine française à un stade expérimental -Forte pénibilité du gemmage avec la méthode en vase clos : outil à adapter, améliorer -Prix du marché mondial de la résine naturelle très faible et très fluctuant
Opportunités	Menaces
<ul style="list-style-type: none"> -Trouver des marchés de niche en lien avec la santé, cosmétique -Demande croissante de la société pour des produits locaux, biosourcés -Complémentarité métiers de gemmeur/autre métier forestier -Augmentation du prix du pétrole et diminution de la concurrence des résines issues du pétrole 	<ul style="list-style-type: none"> -Fluctuation et diminution du prix du pétrole -Concurrence trop forte avec le tall-oil et les résines naturelles mondiales notamment du Brésil -Pas de structuration de la filière française et maintien à un stade expérimental -Métier du gemmage peu ou pas attractif en raison de sa forte pénibilité

Ces caractéristiques du système français énoncées dans la matrice SWOT ont servi de base à l'écriture des quatre alternatives proposées aux répondants dans le premier et le deuxième questionnaire. Ces alternatives sont donc au plus près des réalités du contexte français.

Au cours de cette enquête, les participants ont été invités à choisir l'alternative qui leur paraissait être la meilleure orientation stratégique pour la France dans le RETR, et à argumenter leur choix. Ils ont également pu exprimer selon eux les besoins principaux du secteur, essentiels au choix d'une direction stratégique et à l'élaboration ultérieure d'objectifs pour le secteur, en réponse à ces besoins.

3.2 Remarques méthodologiques

La sélection de la principale orientation stratégique pour la France au sein du RETR a été effectuée selon la méthodologie proposée par les coordinateurs de l'activité. Dans un premier temps, une narration des quatre alternatives possibles (Survie, Reconversion, Défensive, et Croissance) a été

proposée aux répondants (n=6), qui les ont classées selon leur pertinence au système français. Le score obtenu a ensuite été transformé en pourcentage de vote favorable.

Les quatre orientations stratégiques s'appuient sur les éléments exprimés dans la matrice SWOT, et sont les suivantes :

SURVIE	<i>Le secteur présente d'importantes faiblesses internes et n'est pas en mesure de faire face aux menaces externes, ce qui met en péril l'existence même du secteur dans son ensemble</i>
RECONVERSION	<i>Le secteur présente de grandes faiblesses internes, bien que, si certains changements étaient introduits, il pourrait profiter de certaines opportunités externes qui amélioreraient les résultats de l'activité</i>
DEFENSIVE	<i>Le secteur présente des atouts internes remarquables qui permettent aux membres de la chaîne de valeur d'obtenir de bons résultats ; cependant, d'importantes menaces peuvent affaiblir ces atouts, mettant en péril la rentabilité et la survie de l'activité productive</i>
CROISSANCE	<i>Le secteur dispose de forces internes qui permettent aux membres de la chaîne de valeur d'être performants, et il existe diverses possibilités de s'appuyer sur ces forces, améliorant ainsi les performances du secteur</i>

Le résultat du « premier tour » est présenté dans le tableau suivant :

Principale orientation stratégique	Score	Pourcentage de points obtenus
Survie	7	11.6%
Reconversion	21	35%
Défensive	16	26.7%
Croissance	16	26.7%
TOTAL	60	100%

La méthodologie stipule que si aucune alternative ne recueillait au minimum 75% des voix, un deuxième tour permettant de départager les deux alternatives ayant recueilli le plus de voix serait alors effectué.

En raison du fait qu'ici trois alternatives ont été resoumises au vote, et du faible taux de réponse au « deuxième tour » de cette enquête (<40%), il n'a pas été possible de départager les alternatives et d'obtenir une gagnante à partir du deuxième questionnaire. Ainsi, il a été décidé d'élire l'orientation stratégique de reconversion, ayant reçu une majorité de voix dès la première enquête.

3.3 Principale orientation stratégique pour la France : la reconversion

3.3.1 Caractéristiques de cette orientation stratégique

RECONVERSION	<p><i>Le secteur présente de grandes faiblesses internes, bien que, si certains changements étaient introduits, il pourrait profiter de certaines opportunités externes qui amélioreraient les résultats de l'activité</i></p>
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le secteur de la résine française est très affaibli en raison des coûts de revient élevés, du stade expérimental de son industrie, et de la frilosité des utilisateurs à payer un prix supérieur à celui du marché. Le métier de gemmeur n'est pas très attractif en raison de sa pénibilité. Les gemmeurs sont confrontés à une forêt très morcelée qui augmente le coût de production de la résine (déplacements, temps de travail,...). Les débouchés industriels de cette résine sont encore assez incertains, avec peu de marchés existants, et la concurrence du tall-oil impacte trop facilement la demande du marché.

Cependant, le secteur de la résine française pourrait tirer parti de l'augmentation de la demande européenne de produits naturels ces dernières années, une tendance qui pourrait se maintenir tant que les prix de la résine et de ses dérivés sont compétitifs sur le marché. La société française est également de plus en plus demandeuse de produits bio-sourcés, d'origine naturelle, et la résine pourrait tout à fait s'insérer dans cet engouement. Une des opportunités principales pour la résine française serait de trouver des débouchés dans des marchés de niche (cosmétique, adhésifs,...) où la résine pourrait tirer son épingle du jeu grâce à ses propriétés intrinsèques, malgré un prix de revient supérieur. Le prix du pétrole étant fluctuant, une augmentation de ce dernier serait un avantage dans la relance du secteur résinier français.

La complémentarité du gemmage avec d'autres activités forestières est également une opportunité pour relancer la résine en France. Il serait possible d'encourager un nouveau statut pour le gemmeur, rendant ainsi le métier plus attractif. En faisant de cette activité saisonnière un complément d'une autre activité professionnelle forestière, plus d'opportunités pourraient voir le jour pour les acteurs de la résine en France.

Dans ce contexte, la stratégie sectorielle devrait de préférence s'orienter vers la mise à profit des opportunités en valorisant certains atouts sectoriels, en introduisant de nouvelles capacités et en minimisant certains éléments de la chaîne de valeur qui ne contribuent pas au bon développement du secteur. Le Réseau européen des territoires résineux (RETR) en France aura pour objectif d'aider au développement de nouveaux débouchés de niche pour la résine française, amenant ainsi une diversification et une ouverture des marchés. L'accent sera mis sur les avantages de l'utilisation d'un produit bio-sourcé comme la résine face aux dérivés du pétrole, et un effort de communication sera fait pour une meilleure promotion du secteur. Un effort de communication sera également fait pour promouvoir le métier de gemmeur. Un autre objectif du RETR sera de promouvoir les campagnes de gemmage chez les propriétaires forestiers, en expliquant les bénéfices de l'itinéraire mixte bois-résine.

3.3.2 Observations des répondants

Les répondants paraissent confiants sur les opportunités du secteur de la résine française, qui ont l'air plus importantes que les menaces. Cela pourrait s'expliquer par le fait que le secteur résinier étant encore très confidentiel en France, en phase de réapparition, le focus est plutôt porté sur les opportunités à saisir. Cette phase de « début » implique aussi de ne pas avoir grand-chose à perdre, de par les menaces qui ont été recensées.

Tous semblent aussi être conscients des forces et des faiblesses, justifiant la stratégie de reconversion : il faut s'ouvrir aux opportunités actuelles en gardant les faiblesses et réalités pratiques à l'esprit : *« Les industriels utilisant ce jour de la térébenthine ou de la colophane se sourcent plutôt à partir de sous-produits de l'industrie papetière. Il est important de le prendre en compte car le gemmage ne pourra pas concurrencer cette ressource. Cependant, en sécurisant des volumes de matières, extraits par des méthodes propres, et à destinations de marchés de niches, la filière du gemmage doit confirmer son positionnement en tant que fournisseur fiable »* (F05).

L'histoire du gemmage en France, ayant presque disparu, motive aussi cette stratégie de reconversion. Il faudrait alors s'appuyer sur les nouvelles possibilités offertes, mais en tenant compte de la complexité de cette relance (*«La production de résine naturelle française ayant totalement cessé fin des années 1980, la France se retrouve dans une situation de reconstruction totale de cette filière. Cette tâche sera longue et difficile et ne sera pérenne que si elle est construite sur des bases solides. Celles-ci devront être établies sur des marchés de niche à fortes ou moyennes valeurs ajoutées, conçues à partir de circuits courts »*, F02).

Enfin, arrivant en deuxième position, la stratégie de croissance est aussi mise en avant par plusieurs répondants, qui y voient notamment une source d'investissements : *« La croissance est la seule orientation qui peut motiver des investissements et la mise en place d'une filière pérenne. Les besoins sont clairement identifiés et la traçabilité, la proximité et la qualité sont des arguments suffisamment forts pour justifier d'une démarche entrepreneuriale ambitieuse. »* (F04)

3.4 Besoins du secteur

Suite au premier questionnaire, **16 besoins sectoriels** ont été décrits et développés par les répondants. Ils sont rassemblés ci-dessous et classés par thème. Il s'agira ensuite plus tard dans le livrable d'identifier les objectifs sectoriels relatifs aux besoins énoncés, selon les mêmes thèmes.

Identification des besoins sectoriels
Thème : Structuration sectorielle, représentation institutionnelle et mise en réseau
Favoriser la recherche de débouchés à valeur ajoutée, surtout pour les débouchés nécessitant une traçabilité de la ressource
Encourager les nouveaux produits destinés à des marchés de niche, et proposés en circuits courts
Etablir une relation de confiance clientèle fondée sur les marchés de niches

Profiter de la plus-value de la résine sur le tall-oil, promouvoir l'aspect bio de la production et se démarquer des autres pays
Créer des labels de qualité, résine garantie "bio-sourcée"
S'assurer de l'implication des pouvoirs publics dans la relance du gemmage sur le territoire, afin de dynamiser et sécuriser son extension
Thème : Propriété, gestion forestière et science forestière.
Communiquer, expliquer les bénéfices pour les forestiers et propriétaires de l'itinéraire mixte bois-résine
Respecter les autres services écosystémiques offerts par la forêt
Veiller à garantir la sécurité du gemmeur (produits utilisés, conditions de travail,...)
Veiller à garantir la santé des forêts
Thème : Travaux forestiers, coopérativisme et technique professionnelle
Fiabiliser une méthode de récolte simple avec un activant neutre et non polluant
Moderniser, mécaniser le métier de gemmeur et lui assurer une meilleure rémunération
Thème : Production industrielle, durabilité et promotion de la résine naturelle
Améliorer la productivité, la logistique, pour abaisser les coûts de production
Innover dans la sélection des peuplements, des zones de productivité, et dans l'organisation de la collecte
Etablir et pérenniser des moyens consacrés à la recherche et aux développements de nouveaux produits dérivés des résines naturelles.
Continuer à étendre les pratiques d'extraction à diverses ressources forestières et territoires

Aboutir à des **formes justes de rémunération pour le gemmeur et pour le propriétaire forestier** nécessite encore du travail, et il s'agit d'un besoin essentiel pour les répondants : « *L'état actuel des connaissances et techniques permettent tout juste de rémunérer la main d'œuvre et quasiment pas le producteur. Ce sont ces premiers freins qu'il faut lever en priorité* » (F03). Il est nécessaire de trouver des nouvelles manières de produire de la résine, afin **d'abaisser les coûts de production**, actuellement élevés, et de permettre une meilleure rémunération des propriétaires et des gemmeurs. Une idée proposée est de « *réduire les coûts de location des arbres contre des services de surveillance, protection des peuplements* » (F01). Une **meilleure mécanisation de la filière** est une autre réponse à ce besoin : « *L'amélioration de la mécanisation, amènera de meilleur rendement et des produits de meilleures qualités. Le rendement ne doit pas cependant se faire au détriment de la qualité des bois et de la santé des forêts* » (F05), ou encore « *Le secteur de la résine nécessite de l'innovation concernant le matériel végétal, l'organisation de la récolte, de la distillation et des circuits logistiques et enfin des actions de marketing pour promouvoir le côté « bio » des oléorésines gemmées dans des conditions de sécurité pour les gemmeurs et de survi des arbres gemmés et des écosystèmes les comportant* » (F01).

Une adaptation des pratiques aux nouvelles normes de la sylviculture actuelle de la forêt de Nouvelle-Aquitaine est aussi requise : « *Il y a nécessité d'adapter une méthode de gemmage moderne et accessible, concordante à l'évolution de l'exploitation forestière profondément modernisée, notamment avec des coupes rases basées sur des rotations courtes (30 à 40 ans)* » (F02). Il ressort également de l'analyse de l'enquête un **besoin d'information sur les nouvelles techniques de**

gemmage pour les forestiers et les propriétaires, qui sont assez peu au courant et ne se rendent pas vraiment compte que le gemmage affecte peu la qualité de leurs bois.

Pour les répondants, le secteur a besoin de se créer une identité basée sur une ressource propre, ayant une **valeur ajoutée et une traçabilité irréprochable** : « *Tout d’abord, il faudra répondre aux attentes clients, avec des produits résiniques ou terpéniques tracés et bio, issus de circuits courts du territoire. Ces exigences pourront permettre une valeur ajoutée non négligeable afin de garantir une viabilité économique aux acteurs du secteur français* » (F02). Il est par ailleurs nécessaire de donner une **plus-value à la résine par rapport au tall-oil**. Ce besoin est réel vu la forte compétition que le tall-oil opère avec la résine naturelle : « *Les volumes de tall-oil impactent trop fortement la demande et se substituent trop facilement à la gemme naturelle* » (F06).

Cela permettra de se positionner alors sur des marchés porteurs, et des marchés de niche. **L’exploration des possibilités de nouvelles essences, de nouvelles techniques**, est aussi un besoin («*La ressource résineuse est large en France avec une richesse d’essences originale et unique en Europe. Cette diversité doit devenir un atout en connaissant les avantages et les inconvénients de chaque essence et les marchés les plus adaptés pour chaque* » F04). Cependant, plusieurs répondants s’accordent à dire qu’améliorer la performance de la production et l’efficacité de la récolte de la résine ne doit pas se faire au détriment d’autres enjeux environnementaux et socio-économiques : « *Le gemmage doit se faire en respectant les enjeux sociétaux, et environnementaux : non dangereux (santé et sécurité pour les gemmeurs), non polluant (santé et sécurité pour les promeneurs, les sols, la biodiversité et les forêts)* » (F05), « *[il faudra] avoir le souci d’articuler la production de gemme avec la satisfaction des autres services écosystémiques de la forêt, rendre irréprochable l’introduction du gemmage dans les autres activités forestières ; notion de gemmeur – protecteur de la nature* » (F01).

4 **Objectifs stratégiques pour la France**

4.1 **Objectifs sectoriels**

Les objectifs sectoriels ont été divisés en 4 thèmes, pour lesquels une analyse des réponses est présentée. Ces thèmes sont :

- La structuration sectorielle, représentation institutionnelle et mise en réseau
- La propriété, gestion forestière et science forestière
- Les travaux forestiers, coopérativisme et technique professionnelle
- La production industrielle, durabilité et promotion de la résine naturelle

4.1.1 **Structuration sectorielle, représentation institutionnelle et mise en réseau**

Objectifs sectoriels pour le domaine thématique : Structuration sectorielle, représentation institutionnelle et mise en réseau. Proposition française			
Priorité	Code	Objectif sectoriel	Indicateur principal
1	OSV 1 F	Améliorer la compétitivité de la chaîne de valeur.	

2	OSV 2 F	Promotion de la recherche, du développement et de l'innovation dans le secteur des résines.	
2	OSV 3 F	Promotion commerciale des produits dérivés de la résine naturelle.	Indicateurs marketing
3	OSV 4 F	Renforcer la transparence sectorielle.	TIC
4	OSV 5 F	Développement d'un système d'information sectoriel.	Nombre d'outils disponibles
5	OSV 6 F	Promotion d'actions de collaboration, de formation et de spécialisation pour les opérateurs sectoriels.	
6	OSV 7 F	Promotion de contrats types au niveau national pour la commercialisation de la résine.	Nombre de contrats créés
6	OSV 8 F	Amélioration des circuits de commercialisation des résines et dérivés.	
7	OSV 9 F	Promotion de la présence du secteur des résines naturelles et des produits dérivés dans les politiques européennes.	Projets européens
8	OSV 10 F	Amélioration et intégration des statistiques nationales sur la production et le commerce des résines.	Projets de recherche, revue bibliographique
9	OSV 11 F	Présence accrue du secteur dans les organisations européennes et internationales.	Nombre de représentants

En ce qui concerne les besoins ayant pour thème la structuration sectorielle, la représentation institutionnelle et la mise en réseau, les experts s'accordent à dire que l'une des priorités principales pour la France est l'amélioration de la compétitivité de la chaîne de valeur. Cet objectif est clairement partagé par tous, et rassemble d'autres objectifs classés avec une priorité assez haute selon les répondants : promouvoir la recherche et l'innovation, renforcer la transparence sectorielle, améliorer les circuits de commercialisation des résines et des dérivés. La commercialisation et une activité renforcée permettront un meilleur attrait pour les industriels et les porteurs d'innovations (« *Les marchés sont à identifier en priorité pour construire une valorisation commerciale initiale qui permettra de motiver le développement de la filière* », F04).

La standardisation au niveau national de la production de résine n'est pas un objectif prioritaire pour les répondants : beaucoup ont attribué une faible priorité à la promotion de contrats types au niveau national pour la commercialisation de la résine, l'amélioration et l'intégration des statistiques nationales sur la production et le commerce des résines.

L'ouverture à l'international du secteur de la résine française fait débat : certains ont identifié la présence du secteur des résines naturelles et des produits dérivés dans les politiques européennes comme un objectif important, alors que pour d'autres cette ouverture dans les organisations européennes et internationales détient une faible priorité. Pour eux, « *l'aspect politique découlera des succès issus d'actions concrètes sur le terrain* » (F05).

4.1.2 Propriété, gestion forestière et science forestière

Objectifs sectoriels pour le domaine thématique : Propriété, gestion forestière et science forestière. Proposition française			
Priorité	Code	Objectif sectoriel	Indicateur principal
1	OSM 1 F	Promotion de programmes visant à améliorer la productivité en résine des forêts européennes.	Nombre de programmes
2	OSM 2 F	Augmentation de l'extraction de résine dans les forêts européennes.	Surface de forêt gemmée
3	OSM 3 F	Amélioration de l'intégration de l'exploitation de la résine dans l'utilisation multifonctionnelle de la forêt.	Mise en place d'une charte de la forêt gemmée
4	OSM 4 F	Contribuer au développement de services de conseil forestier pour la gestion des résines.	Nombre de forestiers consultants formés
5	OSM 5 F	Demander l'incorporation des activités liées à la résine dans les programmes de développement rural.	
5	OSM 6 F	Promotion de la certification volontaire des forêts résineuses.	Nombre de labels, surface de forêt certifiée
5	OSM 7 F	Amélioration du suivi, de l'inventaire et de la modélisation pour la gestion des ressources forestières.	Etudes scientifiques
6	OSM 8 F	Promotion de l'exploitation de la résine auprès des propriétaires forestiers.	Nombre de propriétaires ayant des connaissances sur le gemmage, nombre de propriétaires gemmant leur forêt
7	OSM 9 F	Promotion de l'utilisation de la forêt auprès des populations locales des zones productrices de résine.	Surface de forêt gemmée
8	OSM 10 F	Adaptation des forêts résineuses au changement climatique.	Monitoring
9	OSM 11 F	Protection des forêts résineuses contre les parasites, les maladies, les incendies et autres menaces.	Part de forêt atteinte, monitoring
10	OSM 12 F	Garantir des niveaux d'autosuffisance de l'industrie avec la production de forêts européennes.	Balance import/export

Une grande majorité des répondants considère que les objectifs prioritaires en termes de gestion et de propriété forestière sont la promotion de programmes visant à améliorer la productivité en résine des forêts européennes, et l'augmentation de l'extraction de résine dans les forêts européennes. Les objectifs sont donc à grande échelle et doivent être le fruit d'un encouragement à l'échelle

européenne. Il a également été souligné l'importance de développer des services de conseil forestier pour la gestion des résines, et d'intégrer l'exploitation de la résine dans une utilisation multifonctionnelle de la forêt.

Les répondants n'ont pas donné une grande priorité aux objectifs concernant la promotion locale de l'exploitation de la résine auprès des propriétaires forestiers, et de son utilisation dans les populations rurales. Les actions de promotion « *doivent incomber en premier lieu au réseau* » (F06). Les répondants eux-mêmes propriétaires forestiers ont plutôt souligné l'importance de la productivité des forêts, plutôt que la nécessité de créer des programmes à l'échelle locale pour promouvoir la résine. Pour l'un des répondants, « *La promotion arrive selon moi dans un second temps, à partir du moment où une base d'exploitation, de gestion des flux et débouchés ont été ciblés et enclenchés. Il sera plus simple de convaincre tant les propriétaires lorsque les systèmes atteindront des niveaux de maturités chez certains acteurs, en comparant avec d'autres essences sachant valoriser d'autres produits que le bois brut (type sirop d'érable, eau de bouleau) que les populations locales en présentant une chaîne de valeur courte dans le respect du bien-être de leur forêt.* » (F05).

L'adaptation des forêts résineuses au changement climatique et la protection contre les incendies, parasites, et autres menaces semble diviser. Il s'agit d'un objectif relativement important pour les répondants provenant d'entités de recherche, mais peu important pour les répondants représentant les industries de première transformation. La traçabilité de la ressource et sa protection sont d'autres objectifs jugés importants par les gestionnaires de forêt pour assurer la pérennité du gemmage.

4.1.3 Travaux forestiers, coopérativisme et technique professionnelle

Objectifs sectoriels pour le domaine thématique : Travaux forestiers, coopérativisme et technique professionnelle. Proposition française			
Priorité	Code	Objectif sectoriel	Indicateur principal
1	OST 1 F	Amélioration technologique des activités d'extraction et de transport des résines.	
2	OST 2 F	Optimisation de la pratique professionnelle de l'extraction de résine.	Nombre de formations
3	OST 3 F	Formation de travailleurs forestiers ou agricoles à l'activité d'extraction de résine.	Nombre de participants aux formations
4	OST 4 F	Formation de travailleurs en résine en tant que travailleurs forestiers intégraux.	Nombre de participants aux formations
5	OST 5 F	Encourager l'échange d'expériences entre les producteurs de résine et les sociétés d'exploitation forestière de différentes régions et pays.	Forums, journées à thème, conférences
6	OST 6 F	Reconnaissance de la valeur culturelle et patrimoniale de l'activité traditionnelle de la résine.	Nombre de plaquette de communication, musée

7	OST 7 F	Promotion des entreprises forestières ou agroforestières ayant une activité de résine.	Forums, journées à thème, conférences
---	---------	----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

Les objectifs sectoriels relevant du travail forestier, du coopérativisme et de la technique professionnelle sont ceux recueillant le plus de consensus parmi les répondants. Quelle que soit leur position dans la chaîne de valeur, tous s'accordent à dire que l'amélioration technique des activités d'extraction et de transport de la résine, l'optimisation de cette pratique professionnelle, et l'amélioration de la formation sont les objectifs phares pour le secteur français. Que ce soit en tant que travailleurs forestiers intégraux ou en tant que travailleurs agricoles, la formation à l'extraction de la résine est plébiscitée (« *Une fois la technologie optimisée tant pour l'arbre que pour le salarié, les programmes de formations seront essentiels pour que le secteur ne soit pas en pénurie d'embauche. Le partage d'expérience et la prise de recul permettront également l'amélioration continue de la reprise de cette activité en France* » F05). Le cas des travailleurs saisonniers mérite réflexion, selon un des répondants, qui ajoute « *Le cœur d'action du réseau doit être de trouver des conditions qui rendent le gemmage attractif pour les gemmeurs dans le contexte socio-économique français* » (F06).

La reconnaissance de la valeur culturelle et patrimoniale de l'activité traditionnelle de la résine ne suscite en revanche pas un engouement chez les répondants, qui lui ont attribué un faible niveau de priorité, tout comme la promotion des entreprises forestières ou agroforestières ayant une activité de résine. Cela traduit un objectif de modernisation, d'utilisation de nouvelles techniques qui ne s'identifieraient plus aux méthodes traditionnelles, avant que le gemmage ne disparaisse presque du Sud de la France. Il a par ailleurs été discuté dans le projet la nécessité de promouvoir le caractère local de la résine, sa valeur ajoutée de par son profond ancrage dans le territoire landais. La valeur culturelle et patrimoniale du gemmage, ainsi, semble plus être un atout dans la mise sur le marché des produits que dans la formation des gemmeurs.

4.1.4 Production industrielle, durabilité et promotion de la résine naturelle

Objectifs sectoriels pour le domaine thématique : Production industrielle, durabilité et promotion de la résine naturelle. Proposition française			
Priorité	Code	Objectif sectoriel	Indicateur principal
1	OSI 1 F	Développement technologique de la production industrielle de dérivés.	
2	OSI 2 F	Développement de nouveaux produits dérivés de la résine naturelle.	Nombre de nouveaux produits
3	OSI 3 F	Amélioration de la codification et de la normalisation : codes et descripteurs chimiques pour les résines naturelles et les produits dérivés	
3	OSI 4 F	Incorporation d'écocertifications (écocertifications de l'UE) et certification de produits biosourcés en dérivés de résine naturelle.	Nombre d'écocertifications

4	OSI 5 F	Modernisation de la première industrie de traitement des résines.	
4	OSI 6 F	Numérisation sectorielle intégrale de la traçabilité des produits.	Plateformes, TIC, outils numériques

L'objectif majeur concernant la production industrielle reste le développement technologique de la production industrielle de dérivés de la résine naturelle, et de nouveaux produits. La numérisation sectorielle apparaît comme primordiale pour les pôles de compétitivité, mais très secondaire pour les gestionnaires de forêt et les sylviculteurs : « *La pertinence de la filière sera atteinte quand les procédés seront suffisamment efficaces pour que la balance coût/vente soit favorable* » (F04).

Si le développement technologique de produits industriels dérivés est mis en avant par les répondants de manière quasi unanime, l'incorporation d'écolabels et la certification de produits biosourcés en dérivés de résine naturelle est un objectif dont la priorité fait débat. Les entités de recherche et les premiers transformateurs de l'industrie lui accordent une priorité assez significative, alors que les pôles de compétitivité et spécialistes de la chimie du végétal lui attribuent une place plus secondaire : « *Les écolabels sont un plus pour valoriser cette matière et rassurer, impulser des dynamiques, quant à son usage.* » (F05).

Les pôles de compétitivité et spécialistes de la chimie du végétal lui ont attribué la priorité la plus basse, alors que les entités de recherche et les premiers transformateurs de l'industrie lui accordent une priorité assez significative. Le rôle des écolabels et des certifications a été déjà bien discuté dans la mise sur le marché de produits biosourcés, notamment les produits forestiers non-ligneux (résine, plantes, baies, champignons, etc). L'amélioration de la codification et de la normalisation est cependant encouragée parmi les objectifs principaux, tout comme une meilleure traçabilité. Ainsi, après la traçabilité des forêts, la traçabilité de la production industrielle est souhaitée : « *La traçabilité est aujourd'hui un argument incontournable pour échanger avec certains secteurs ou marchés, il faut donc mettre en place des solutions pouvant répondre à ces demandes clients. La diversification des procédés d'obtention pourra permettre la diversification des usages de la résine.* » (F05).

4.1.5 Synthèse générale

Les objectifs sectoriels pour la résine française convergent vers l'amélioration de la compétitivité, l'innovation et la création de nouveaux produits dérivés. Il faut augmenter la productivité en résine des forêts, afin de mobiliser plus de ressources. C'est cela qui justifiera dans un second temps une standardisation à l'échelle nationale, et qui intéressera les investisseurs. Cette mobilisation de la résine doit se faire dans un souci de préserver la multifonctionnalité de la forêt, et d'en assurer la promotion en premier lieu au sein du réseau lui-même, puis envers les propriétaires forestiers et le grand public. Pour améliorer la compétitivité, il faut trouver une chaîne de production permettant une balance coûts/ventes favorable. Améliorer les méthodes d'extraction, le transport et les circuits de production est un besoin.

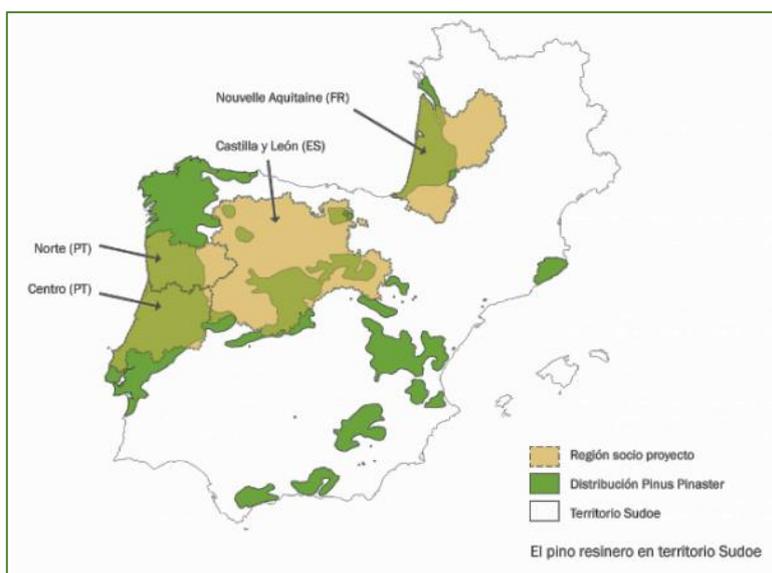
Un autre objectif identifié est celui de la formation, afin de favoriser l'attractivité du métier, de le repenser, favoriser l'embauche, et assurer la pérennité de la collecte de la résine en France. La traçabilité des produits et de la ressource est également un objectif sectoriel important : cela assurera

une place primordiale sur les marchés, et pourra ensuite donner lieu à la mise en place de labels et certifications.

4.2 Objectifs territoriaux

4.2.1 Caractérisation de l'UOGR

En parallèle à l'approche sectorielle, la planification territoriale vise à résoudre des problèmes spécifiques à l'échelle d'une forêt, d'un district ou d'une unité opérationnelle de gestion de la résine (UOGR), toujours sur la base de territoires spécifiques, et avec des actions et des projets destinés à ces unités territoriales. L'approche stratégique territoriale se concentre sur les régions résineuses qui structurent le projet SustForest Plus (voir carte ci-après).



Les objectifs de gestion territoriale sont proposés en tenant compte des caractéristiques du système de production des UOGR françaises et de l'orientation stratégique sectorielle définie précédemment.

4.2.2 Objectifs territoriaux pour la Nouvelle-Aquitaine

Les répondants au quatrième questionnaire s'accordent à dire que l'objectif prioritaire est d'augmenter la productivité en résine des forêts. Comme montré dans la matrice SWOT du diagnostic, le Sud-Ouest de la France possède une grande ressource de pinèdes diversifiées, mais elle reste encore sous-exploitée. C'est pourquoi augmenter la superficie de la forêt de pins résineux ayant une haute production en résine se classe en deuxième position dans l'ordre des priorités des objectifs territoriaux.

L'idée est pour les propriétaires de trouver une forme durable d'exploitation de la résine, qui leur assure une rente pouvant financer d'autres projets forestiers (entretien, reboisement, etc), et qui ne compromette pas la bonne qualité de leur bois et la croissance de leur forêt : « *il est nécessaire de veiller à ne pas ralentir la pousse des arbres au bénéfice de la gomme* » (F09).

Cette obsession pour les propriétaires forestiers de ne pas être « perdant » en pratiquant le gemmage est lié au caractère productif et cultivé des forêts de pins du Sud-Ouest de la France. Il s’agit d’une région avec une importante ressource, détenue à 92% par des propriétaires privés et très morcelée. Un enjeu important pour le volet territorial est donc de poursuivre les actions de communication et d’éducation des propriétaires forestiers : d’autres activités du projet SustForest Plus ont montré que le gemmage n’impactait pas significativement la qualité des bois produits, ainsi il est nécessaire de valoriser les aboutissements, connaissances et réalisations du projet SustForest Plus dans les UOGR françaises.

Le tableau ci-après montre le classement des objectifs (parmi la liste des propositions) jugés les plus pertinents et les plus prioritaires par les répondants (n=4).

Objectifs territoriaux Proposition française		
Code	Objectif territorial	Indicateur principal
OT 1 F	Augmenter la productivité en résine des forêts.	Volumes annuels produits, bénéfice final, quantité de bois mobilisé
OT 2 F	Augmenter la superficie de la forêt de pins résineux à haute production.	Superficie de forêts gemmées
OT 3 F	Rendre la récolte de résine compatible avec les autres utilisations forestières.	
OT 4 F	Faire appel à des professionnels de la région pour l'extraction de la résine de la forêt.	
OT 5 F	Connaître le secteur de la résine.	Programmes d’éducation
OT 6 F	Surmonter le rejet social de la collecte de résine.	Programmes de communication, sensibilisation
OT 7 F	Promouvoir des programmes de soutien aux entrepreneurs en résine.	
OT 8 F	Promouvoir la culture de la résine.	Programmes d’éducation
OT 9 F	Augmenter la superficie de la forêt de pins résineux à haute production.	Superficie de forêts gemmées
OT 10 F	Rendre la récolte de résine compatible avec les autres utilisations forestières.	

Parmi les trois pays concernés par le projet SustForest Plus, le cas de la France est un peu exceptionnel : le système français est encore peu développé comparé à ses voisins ibériques, ainsi peu d’acteurs territoriaux sont impliqués dans le monde résinier. Fédérer les acteurs entre eux et créer une base territoriale pour la résine française est un des objectifs territoriaux majeurs, également une des raisons motivant la participation de la France au RETR.

Ainsi, seulement 2 UOGR ont été identifiées pour le système français : les propriétaires forestiers (groupés avec l’administration publique de la forêt privée) et les collectivités territoriales (conseil

municipal, conseil régional, etc). Les fiches d'objectifs territoriaux prioritaires pour chaque UOGR sont les suivantes :

Objectifs territoriaux pour l'UOGR : propriétaires forestiers et administration publique de la forêt privée			
Priorité	Code	Objectif territorial	Indicateur principal
1	T1 F	Augmenter la productivité en résine des forêts.	Volumes annuels produits, bénéfice final, quantité de bois mobilisé
2	T2 F	Augmenter la superficie de la forêt de pins résineux à haute production.	Superficie de forêts gemmées, nombre de propriétaires impliqués
3	T10 F	Rendre la récolte de résine compatible avec les autres utilisations forestières.	
4	T4 F	Faire appel à des professionnels de la région pour l'extraction de la résine de la forêt.	Nombre de formations mises en places, nombre d'employés locaux
5	T5 F	Connaître le secteur de la résine.	Programmes d'éducation

Objectifs territoriaux pour l'UOGR : collectivités territoriales			
Priorité	Code	Objectif territorial	Indicateur principal
1	T7 F	Promouvoir des programmes de soutien aux entrepreneurs en résine.	Projets locaux, soutien à la création de coopératives, soutien aux gemmeurs saisonniers
2	T6 F	Surmonter le rejet social de la collecte de résine.	Programmes de communication, de sensibilisation
3	T8 F	Promouvoir la culture de la résine.	Programmes d'éducation, conférences

5 Modèle territorial : Synthèse des objectifs pour la France

5.1 Compatibilité et complémentarité des objectifs et des actions

Il apparaît que pour le système français, les objectifs sectoriels et territoriaux vont dans le même sens : rendre la filière plus productive et mobiliser plus de ressource semble être la priorité majeure. Une meilleure compétitivité de la chaîne de valeur est visée ainsi. Comme l'ont souligné les répondants, c'est en améliorant la performance du réseau que la promotion de la culture de la résine se fera.

Améliorer la formation et le statut professionnel du gemmeur va de pair avec assurer la complémentarité du gemmage avec d'autres activités en forêt, allier la récolte de la résine avec d'autres services écosystémiques de la forêt. Cet objectif sectoriel est complémentaire avec l'objectif territorial qui consiste à dynamiser le tissu local, promouvoir des programmes de soutien aux entrepreneurs en résine, et faire appel à des professionnels de la région pour l'extraction de la résine de la forêt.

Cela permettra alors de favoriser les circuits courts, qui vont de pair avec l'objectif de certification « bio-sourcée » de la résine naturelle, la mise en place d'écolabel et la reconnaissance de la résine française comme étant une résine « artisanale », haut de gamme, respectueuse de l'environnement et s'inscrivant dans la tradition et la culture de la région.

5.2 Conclusions et programmes d'action

Les objectifs à retenir dans le modèle territorial français sont les suivants :

- Améliorer la compétitivité de la chaîne de valeur (technique, essais, sélection d'arbres,..)
- Développer la résine française dans des marchés de niche
- Améliorer la reconnaissance et les conditions d'exercice du métier de gemmeur
- Informer les propriétaires, les industriels, et communiquer avec les acteurs forestiers ainsi que le grand public

Au vu de la situation actuelle du gemmage en France et des réponses des acteurs principaux de la filière, il apparaît que l'une des premières actions à mener dans les prochaines années en France soit de parvenir à trouver un mode de production propre, rentable, et accessible aux propriétaires privés. Il convient de choisir une méthode de gemmage parmi celles déjà existantes, choisir un activant et développer une méthode de récolte qui soit ajustée au système français (sélection des arbres en fonction des éclaircies prévues, du rendement en résine, etc). Le système français en est encore à ses débuts mais l'intérêt des industriels est déjà présent, il faut donc mettre en place une méthode de référence, approuvée par les entités de recherche, les associations de gemmeurs, et les propriétaires des bois.

Cela permettra ensuite un passage à l'action des unités de gestion territoriales, qui conduiront des programmes d'information publique, d'appel à propriétaires, de sensibilisation des forestiers, investisseurs (start up, pôles de compétitivité, etc), et dans un second temps la sensibilisation du grand public. Cela donnera une meilleure valeur au métier de gemmeur, et un effort devra ensuite être fait pour améliorer la formation, implanter des unités pédagogiques dans les lycées agricoles, les diplômés forestiers, et offrir la possibilité aux forestiers de pratiquer le gemmage saisonnier, en plus de leur activité principale. Ce cursus pourrait aussi être ouvert aux propriétaires forestiers voulant s'impliquer directement dans la récolte de la résine.

C'est dans le cadre d'une filière ainsi renforcée, plus compétitive, que l'objectif d'améliorer les investissements, développer de nouveaux produits dérivés, explorer de nouveaux marchés de niche sera possible. Il a été rappelé par un des répondants que l'objectif n'est pas de concurrencer l'industrie à grande échelle de la résine, ou les sous-produits de l'industrie papetière (tall-oil), mais de proposer un produit plus « artisanal », bio-sourcé, ayant le vent en poupe dans les campagnes de marketing et la communication environnementale.

C'est bien cette démarcation de la résine française, sa singularité, qui permettra d'atteindre les objectifs sectoriels de créer une plus-value, certifier le produit final avec un écolabel. Les acteurs de la filière ont formulé le souhait d'intégrer à cet objectif la préservation de la ressource forestière, la non-interférence entre la résine et la santé des arbres, la qualité finale des bois.

Les activités proposées et programmes d'action sont présentés dans le deuxième livrable (1.8.2) relatif à l'activité 1.8, « Directives de gestion et programme d'intervention en France ».

Activité 1.8 : Modèle territorial et définition des objectifs de l'ERNE

Directives de gestion et programme d'intervention en France

Annexe française 1.8.2

CRPF Nouvelle-Aquitaine

08/2021

SOMMAIRE

1. Contexte.....	3
2. Développement de la méthodologie et des participants.....	3
2.1. Processus participatif.....	3
2.2. Participants.....	3
2.2.1. Profil des participants.....	3
2.2.2. Répartition sur les différents questionnaires.....	4
2.3. Résumé des enquêtes et des contributions.....	4
2.4. Conclusions.....	5
3. Propositions d'activités et de projets.....	5
3.1. Liste des activités et des projets proposés par les répondants.....	6
3.2. Sélection finale par groupes thématiques.....	7
4. Fiches d'activités et de projets.....	9

1. Contexte

Durant la première partie du projet SustForest Plus, plusieurs réunions internationales ont eu lieu, permettant à un nombre important de représentants de la chaîne de valeur des résines naturelles en Europe du Sud de participer. Ces réunions ont contribué à la réalisation de la partie diagnostic de la stratégie pour l'utilisation durable des résines européennes (ERNE).

Pour le développement de la partie propositionnelle de l'ERNE, une série de réunions internationales avait également été prévue, au cours desquelles les représentants sectoriels auraient eu l'occasion de proposer leurs idées et de discuter des objectifs stratégiques pour le secteur européen des résines naturelles, ainsi que des activités et des projets nécessaires pour atteindre ces objectifs. Cependant, la crise du COVID-19 a rendu impossible la tenue de réunions internationales en face à face, ce qui a obligé à passer à une méthodologie simplifiée basée sur des enquêtes d'experts du secteur.

2. Développement de la méthodologie et des participants.

2.1. Processus participatif

Cette méthodologie se base sur une série de quatre questionnaires, chacun ayant pour thème différentes composantes de l'ERNE. Il s'agit de questionnaires semi-ouverts se présentant sous la forme de choix multiples de réponse, de classements par ordre de priorité, et laissant des espaces ouverts afin que le participant puisse rajouter des idées, commentaires, ou proposition.

On peut distinguer trois phases dans cette enquête, qui sont également développées en parallèle dans les trois pays participant au projet SustForest Plus :

Phase 1 : Définition de l'orientation stratégique principale pour la résine française.

Phase 2 : Définition des objectifs stratégiques sectoriels et territoriaux.

Phase 3 : Conception et proposition du programme d'activités du RETR pour les 3 à 5 prochaines années.

2.2 Participants

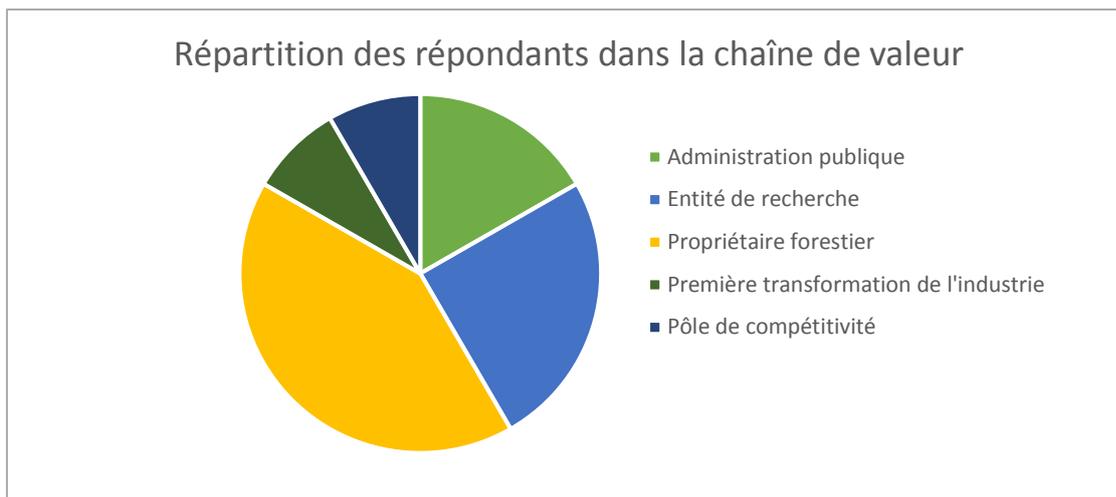
2.2.1. Profil des participants

Au total, 10 experts ont participé à cette étude. Bien que des efforts aient été faits pour respecter une parité de genre parmi les répondants, la répartition par genre est la suivante:

Hommes: 9

Femmes: 1

Les répondants proviennent de différentes positions dans la chaîne de valeurs. Il s'agit pour la plupart (44%) de personnes possédant de la forêt, ou de gestionnaires forestiers. La figure ci-dessous illustre la répartition des répondants selon leur position dans la chaîne de valeur.



Pour les professionnels du secteur, le nombre d'années d'expérience dans le secteur résinier est de **9 ans en moyenne**, avec une amplitude de 3 à 32 ans.

Pour les propriétaires forestiers, le nombre d'années d'expérience dans la propriété forestière est de **26 ans en moyenne**, avec une amplitude de 6 à 40 ans. Les superficies de forêts possédées vont de 60ha à 400ha. Il s'agit donc de grandes propriétés forestières, et de groupements forestiers (GF) rassemblant plusieurs propriétaires.

2.2.2. Répartition sur les différents questionnaires

Afin d'assurer la pertinence des réponses et des idées proposées, les questionnaires 1 à 3 portant sur les besoins sectoriels, les objectifs sectoriels et les propositions d'activités ont été soumis aux experts de la chaîne de valeur (n=6). Le questionnaire 4, portant quant à lui sur les besoins et objectifs du territoire, a été soumis aux experts territoriaux (n=4).

Malgré une diffusion de l'enquête la plus large possible, force est de constater que le nombre de répondants, surtout pour le volet territorial est assez faible. Cela peut s'expliquer par le fait qu'en France, l'exploitation de la résine est encore une activité marginale : même si de plus en plus d'industriels et de chercheurs s'y intéressent, elle implique encore peu d'acteurs à l'échelle territoriale.

2.3. Résumé des enquêtes et des contributions

Quatre enquêtes successives constituent ce travail participatif. Les répondants ont donc reçu une série de quatre questionnaires, dont l'analyse a été faite séparément et successivement. Le tableau ci-dessous offre un résumé des questionnaires ainsi que de leurs principales caractéristiques.

	Répondants ciblés	Composition
Questionnaire 1	Acteurs sectoriels (industries, recherche, administration, forestiers, etc)	-Bloc présentation de l'enquête -Bloc données personnelles -Priorisation de l'orientation stratégique principale. -Hiérarchisation des besoins sectoriels
Questionnaire 2	Acteurs sectoriels (industries, recherche, administration, forestiers, etc)	-Bloc données personnelles -Rappel des réponses du premier questionnaire -Révision de l'orientation stratégique principale
Questionnaire 3	Acteurs sectoriels (industries, recherche, administration, forestiers, etc)	-Bloc données personnelles -Hiérarchisation des objectifs sectoriels -Proposition d'idées, activités, projets -Description de ces projets
Questionnaire 4	Acteurs territoriaux (propriétaires forestiers, collectivités territoriales, administrations, etc)	-Bloc présentation de l'enquête -Bloc données personnelles -Hiérarchisation des besoins territoriaux

2.4. Conclusions

Le modèle méthodologique d'enquête participative utilisé pour cette activité s'est montré plutôt efficace. Même si le nombre de répondants est relativement bas, il est satisfaisant pour le cas français dans la mesure où les acteurs sectoriels et territoriaux en lien avec la résine sont rares en France, et aussi en raison du calendrier (beaucoup de personnes n'ont pas participé à l'enquête en raison de la pause estivale).

Ce livrable rend compte des résultats obtenus pour les questionnaires 3 et 4, et synthétise les propositions d'activités et de projets énoncés par les répondants, en réponse aux objectifs sectoriels mis en évidence dans le précédent livrable (se référer à 1.8.1). Les répondants ont beaucoup discuté des besoins, objectifs du secteur et objectifs à l'échelle du territoire, toutefois très peu d'entre eux ont proposé des activités ou projets. C'est pourquoi le livrable présente à la fois les propositions des répondants et celles de l'équipe de rédaction, élaborées à partir des réponses obtenues.

3. Propositions d'activités et de projets.

Les activités et projets proposés par les répondants ont été analysés, et leur faisabilité a été évaluée. Lorsque plusieurs propositions proches ou similaires ont été faites, elles ont été regroupées sous une seule et même activité.

3.1. Liste des activités et des projets proposés par les répondants

Titre de l'activité ou du projet	Objectifs sectoriels visés	
Comparatif économique des différentes méthodes d'extraction de la résine dans le monde	OSV 1 F OSM 4 F	OSV 10 F
Développement et amélioration des technologies de récolte et de transformation	OSV 1 F OSI 1 F	OST 1 F OSI 5 F
Evènement conjoint pour promouvoir les innovations	OSV 2 F OSV 4 F OSM 1 F OST 7 F	OSV 3 F OSV 6 F OST 5 F
Optimisation du travail de gemmeur dans le cadre d'une activité saisonnière	OST 2 F	
Optimisation de la production de gemme dans la production forestière : génétique sylviculture, mise en place d'essais	OSM 1 F OSM 3 F OST 2 F	OSV 2 F OST 1 F OSI 1 F

Globalement, peu d'activités ont été proposées par les répondants. Les propositions effectuées visent souvent à **améliorer la productivité du système français**, en renforçant les connaissances tant sur le plan du marché financier (comparatifs, réduction des coûts) que des techniques (essais en génétique, innovations technologiques,...). Les **activités et projets de recherche et développement** sont donc les plus plébiscités. Il est à noter que ce genre d'activités a déjà commencé à se mettre en place en France depuis les trois dernières années, notamment dans le Nord-Est du pays (projet Gemm_Est de l'INRAE de Nancy).

Les objectifs de rendre le secteur plus visible, promouvoir la récolte de la résine pour les industriels et les propriétaires sont adressés au moyen d'un évènement, organisé conjointement. Cela permettrait d'augmenter la communication sectorielle faite autour de la résine, et dans un second temps la communication avec le grand public.

3.2. Sélection finale par groupes thématiques

Ce livrable présente une liste des activités et des projets nécessaires pour atteindre les objectifs décrits dans le livrable précédent. Les quatre tableaux ci-dessous séparent les propositions selon les différents domaines récurrents à l'activité 1.8 (structure de la filière, forêt et propriété, travailleurs et technicité, industrie).

Proposition d'activités et de projets pour le domaine thématique : Structuration sectorielle, représentation institutionnelle et mise en réseau.				
Proposition française				
Objectif sectoriel			Code d'action	Titre de l'activité ou du projet
OSV1 F	Améliorer la compétitivité de la chaîne de valeur.	Indicateurs principaux multiples	A11 F	Comparatif économique des différentes méthodes d'extraction de la résine dans le monde
			A12 F	Développement et amélioration des technologies de récolte et de transformation
OSV 2 F	Promotion de la recherche, du développement et de l'innovation dans le secteur des résines.	Indicateurs principaux multiples	A13 F	Evènement conjoint pour promouvoir les innovations
			A14 F	Optimisation de la production de gomme dans la production forestière : génétique sylviculture, mise en place d'essais

Proposition d'activités et de projets pour le domaine thématique : Propriété, gestion forestière et science forestière.				
Proposition française				
Objectif sectoriel			Code d'action	Titre de l'activité ou du projet
OSM 1F	Promotion de programmes visant à améliorer la productivité en résine des forêts européennes.	Nombre de programmes	AM1 F	Evènement conjoint pour promouvoir les innovations
OSM 2 F	Augmentation de l'extraction de résine dans les forêts européennes.	Surface de forêt gemmée	AM2 F	Campagne de communication envers les propriétaires
			AM3 F	Organisation de journées à thèmes, initiation pour les propriétaires
OSM 3 F	Amélioration de l'intégration de l'exploitation de la résine dans l'utilisation multifonctionnelle de la forêt.	Indicateurs principaux multiples	AM4 F	Mise en place d'une charte de la forêt gemmée

**Proposition d'activités et de projets pour le domaine thématique :
 Travaux forestiers, coopérativisme et technique professionnelle.**
Proposition française

Objectif sectoriel			Code d'action	Titre de l'activité ou du projet
OST 1 F	Amélioration technologique des activités d'extraction et de transport des résines.	Indicateurs principaux multiples	AV1 F	Optimisation de la production de gemme dans la production forestière : génétique sylviculture, mise en place d'essais
			AV2 F	Développement et amélioration des technologies de récolte et de transformation, utilisation de ResinApp pour la traçabilité
OST 2 F	Optimisation de la pratique professionnelle de l'extraction de résine.	Nombre de formations, de participants, statuts possibles pour le gemmeur	AV3 F	Optimisation du travail de gemmeur dans le cadre d'une activité saisonnière
OST 3 F	Formation de travailleurs forestiers ou agricoles à l'activité d'extraction de résine.	Nombre de participants aux formations	AV4 F	Mise en place d'ateliers dans les lycées forestiers, formations supérieures en sciences forestières
			AV5 F	Création d'un certificat de compétences en gemmage
			AV6 F	Création d'un « permis », écolabel, pour récolter la résine

**Proposition d'activités et de projets pour le domaine thématique :
 Production industrielle, durabilité et promotion de la résine naturelle.**
Proposition française

Objectif sectoriel			Code d'action	Titre de l'activité ou du projet
OSI1F	Développement technologique de la production industrielle de dérivés.	Indicateurs principaux multiples	AI1 F	Développement et amélioration des technologies de récolte et de transformation
			AI2 F	Essais pour produire de nouveaux produits dérivés
OSI 2 F	Développement de nouveaux produits dérivés de la résine naturelle.	Nombre de nouveaux produits	AI3 F	Programmes de développement par les entreprises, études de marchés
			AI4 F	Mise en place d'appels à projets, création d'entreprises spécialisées
OSI 3 F	Amélioration de la codification et de la normalisation : codes et descripteurs chimiques pour les résines naturelles et les produits dérivés	Indicateurs principaux multiples	AI5 F	Mise en place d'un catalogue résinier

OSI 4 F	Incorporation d'écolabels (écolabels de l'UE) et certification de produits biosourcés en dérivés de résine naturelle.	Nombre d'écolabels	AI6 F	Mise en place d'un écolabel spécifique à la résine, de type AOC, Label Rouge, etc Demander soutien à des labels déjà existants (PEFC) Rédaction d'un rapport sur comment utiliser les résultats du projet INCREDIBLE pour la résine au cas français
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Fiches d'activités et de projets.

Une sélection des activités et projets à caractère prioritaires a été effectuée. Ce choix a été effectué à partir des réponses données par les enquêtés, mais aussi à partir de différents critères supplémentaires tels que la faisabilité, la présence d'acteurs travaillant déjà ou intéressés pour s'impliquer dans le projet, l'agencement du projet ou activité dans la feuille de route établie pour la France dans le RETR dans le précédent livrable (par exemple, la mise en place d'écolabel est secondaire, et ne se fera que lorsque la productivité de la filière sera assurée).

Les activités prioritaires sélectionnées sont les suivantes :

- AI2 F** Développement et amélioration des technologies de récolte et de transformation
- AM1 F** Evènement conjoint pour promouvoir les innovations
- AV1 F** Optimisation de la production de gemme dans la production forestière : génétique sylviculture, mise en place d'essais
- AV4 F** Mise en place d'ateliers dans les lycées forestiers, formations supérieures en sciences forestières

FICHE DESCRIPTIVE DE L'ACTIVITÉ AI2 F		
Projet		
Code d'action	Titre	
AI2 F	Développement et amélioration des technologies de récolte et de transformation	
Domaine d'activité		
Structuration sectorielle, représentation institutionnelle et mise en réseau		
Objectif stratégique visé		
Code de l'objectif stratégique	Description	Indicateur
OSI1F	Développement technologique de la production industrielle de dérivés.	X
Destinataires ou bénéficiaires du produit		
Entités de recherche, associations de gemmeurs, industriels, pôles de compétitivité		

Quantification des résultats attendus			
Mise en place d'un itinéraire de récolte de la résine Choix d'une méthode pour la filière française Création de synergies entre les acteurs Articles, rapports, fiches techniques			
Activités principales			
Conduites d'essais sur le terrain Conduites d'essais en laboratoire Conférences, réunions, publication de documents			
Conditions de réalisation des objectifs			
Participants potentiels à la chaîne de valeur des résines naturelles			
IEFC Xylofutur Gemme la Forêt d'Aquitaine INRAE CNPF			
Participants externes éventuels			
Délai estimé			
1-3 ans (une saison de gemmage par an)			
Budget prévisionnel			
Dépenses		Revenu	Vente de la résine
Identification et évaluation des facteurs internes ou externes qui conditionnent la réalisation des activités et des projets.			
Rôle des acteurs de la chaîne de valeur dans la réalisation des objectifs spécifiques des activités			

FICHE DESCRIPTIVE DE L'ACTIVITÉ AM1 F		
Activité		
Code d'action	Titre	
AM1 F	Evènement conjoint pour promouvoir les innovations	
Domaine d'activité		
Propriété, gestion forestière et science forestière.		
Objectif stratégique visé		
Code de l'objectif stratégique	Description	Indicateur
OSM 1F	Promotion de programmes visant à améliorer la productivité en résine des forêts européennes.	Nombre de programmes
Destinataires ou bénéficiaires du produit		
Investisseurs, pôles de compétitivité, entreprises partenaires		
Quantification des résultats attendus		

Naissance de synergies Partage d'information Investissements sur des projets			
Activités principales			
Création d'un réseau Mise en place d'outils de communications internes de type mailing list, newsletter, etc Journées à thèmes Conférences Journées de terrain			
Conditions de réalisation des objectifs			
Participants potentiels à la chaîne de valeur des résines naturelles			
Transformateurs de l'industrie, extractions des résines, industriels, forestiers, etc			
Participants externes éventuels			
Propriétaires forestiers, CNPF, ONF, etc			
Délai estimé			
Budget prévisionnel			
Dépenses		Revenu	
Identification et évaluation des facteurs internes ou externes qui conditionnent la réalisation des activités et des projets.			
Capacités de mise en réseau Capacités de communication			
Rôle des acteurs de la chaîne de valeur dans la réalisation des objectifs spécifiques des activités			

FICHE DESCRIPTIVE DE L'ACTIVITÉ AV1 F		
Projet		
Code d'action	Titre	
AV1 F	Optimisation de la production de gemme dans la production forestière : génétique sylviculture, mise en place d'essais	
Domaine d'activité		
Travaux forestiers, coopérativisme et technique professionnelle.		
Objectif stratégique visé		
Code de l'objectif stratégique	Description	Indicateur
OST 1F	Amélioration technologique des activités d'extraction et de transport des résines.	X
Destinataires ou bénéficiaires du produit		

Entités de recherche, instituts techniques			
Quantification des résultats attendus			
Articles, rapports, fiches techniques			
Activités principales			
Sélection d'essences adaptées Choix d'une méthode Sélection des terrains favorables Regroupement forestier et essais d'un nouveau statut pour le gemmeur Mesure du lien entre gemmage et risque incendie			
Conditions de réalisation des objectifs			
Participants potentiels à la chaîne de valeur des résines naturelles			
Propriétaires forestiers, administrations publiques et privés			
Participants externes éventuels			
ONF			
Délai estimé			
1-3 ans			
Budget prévisionnel			
Dépenses		Revenu	
Identification et évaluation des facteurs internes ou externes qui conditionnent la réalisation des activités et des projets.			
Rôle des acteurs de la chaîne de valeur dans la réalisation des objectifs spécifiques des activités			

FICHE DESCRIPTIVE DE L'ACTIVITÉ AV4 F		
Activité		
Code d'action	Titre	
AV4 F	Mise en place d'ateliers dans les lycées forestiers, formations supérieures en sciences forestières	
Domaine d'activité		
Travaux forestiers, coopérativisme et technique professionnelle		
Objectif stratégique visé		
Code de l'objectif stratégique	Description	Indicateur

OST 3 F	Formation de travailleurs forestiers ou agricoles à l'activité d'extraction de résine.	Nombre de participants aux formations
Destinataires ou bénéficiaires du produit		
Universités, écoles supérieures, lycées agricoles, CFPA		
Quantification des résultats attendus		
Nombre de personnes suivant la formation Certificat professionnel (?)		
Activités principales		
Sensibilisation à la résine (tradition, potentiel économique, valeur ajoutée pour la forêt, etc) Démonstration de gemmage Ateliers de terrain Apprentissage des techniques Sensibilisation aux bonnes pratiques en matière de collecte de résine		
Conditions de réalisation des objectifs		
Participants potentiels à la chaîne de valeur des résines naturelles		
Collectivités territoriales, entités de recherche, instituts techniques		
Participants externes éventuels		
Etudiants, professeurs, gemmeurs, associations de gemmeurs		
Délai estimé		
?		
Budget prévisionnel		
Dépenses		Revenu
Identification et évaluation des facteurs internes ou externes qui conditionnent la réalisation des activités et des projets.		
Le gemmage doit déjà être bien développé pour cela		
Rôle des acteurs de la chaîne de valeur dans la réalisation des objectifs spécifiques des activités		



ATIVIDADE 1.9

Modelo Territorial e Definição de objetivos da ERNE em Portugal

Entregável 1.9.1 Objetivos e modelo territorial da ERNE em Portugal



ÍNDICE

1 Antecedentes	3
2 Metodologia e participantes.....	3
3 Direção Estratégica Principal.....	3
4 Objetivos territoriais	
4.1 Objetivos setoriais.....	5
4.2 Objetivos territoriais.....	6
5 Modelo territorial, síntese de objetivos.....	8
6 ANEXOS	



1 Antecedentes

Os resineiros em Portugal são claramente o elo mais fraco na cadeia de valor da resina natural. Os desafios que se colocam ao setor passam todos pela manutenção deste grupo de trabalhadores, defendendo-os e simultaneamente melhorando as suas condições de vida (promovendo também o rejuvenescimento deste grupo de trabalhadores) e também a sua capacidade de prestar, em condições mais favoráveis, o serviço que já prestam à sociedade na prevenção, deteção e vigilância contra os incêndios florestais, uma das principais ameaças detetadas relativamente à floresta de pinheiro-bravo em Portugal.

Estima-se que haja em Portugal aproximadamente 500 resineiros (comunicação pessoal, Resipinus). Uma das dificuldades para trazer novos profissionais à resinagem é o facto de a profissão ser pouco atrativa para os jovens. Não existe formação profissional para ser resineiro, é um trabalho duro e, claramente (a partir dos inquéritos aos resineiros pudemos constatá-lo) o reconhecimento social da profissão é negativo.

As opções que os elementos da cadeia de valor tomaram durante o processo participativo que conduziu, quer à escolha da Estratégia Principal, quer às opções quanto a medidas setoriais, têm de ser vistas à luz da realidade que atrás se expôs.

2 Metodologia e participantes

Foram elaborados vários tipos de inquéritos, para definição da Direção Estratégica Principal, objetivos setoriais e objetivos territoriais para o setor da resina.

Os inquéritos foram adaptados às condições portuguesas pela equipa do INIAV.

A distribuição dos inquéritos foi feita pelo INIAV a peritos, agentes do setor e ainda a entidades com ligação ao território.

3 Direção Estratégica Principal

Responderam ao Inquérito 1 - Direção Estratégica Principal, peritos de entidades ligadas ao setor resineiro, com atividade representativa nos seguintes domínios:

Investigação, certificação, prestação de serviços na floresta, Câmaras municipais, organização de defesa do ambiente, associação da indústria da madeira, associação de resinheiros, indústrias de primeira e de segunda transformação, num total de 11 entidades.

O Inquérito 1 (em anexo) considerava quatro estratégias principais para o conjunto do setor resinheiro : sobrevivência, reconversão, defensiva e de crescimento.

Os resultados do primeiro inquérito, para definição da Estratégia principal foram os indicados na tabela 1.

entidade	sobrevivência	reconversão	defensiva	crescimento
1	2	4	3	1
2	3	4	2	1
3	2	4	3	1
4	3	4	2	1
5	3	1	2	4
6	4	1	2	3
7	4	3	2	1
8	4	2	3	1
9	3	4	2	1
10	3	4	2	1
11	3	4	2	1
soma	34	35	25	16

Tabela 1 – Escolha das entidades inquiridas relativamente à Estratégia Principal em Portugal, sendo 1 a primeira opção do inquirido e 4 a última.

A direção estratégica principal escolhida pelos inquiridos, com base no Inquérito nº 1, adaptado às condições de Portugal foi de:

Crescimento, que deve entender-se quer em área resinada, quer em aumento da capacidade produtiva por unidade de área da exploração, aumento do número de empregos e da quantidade de resina produzida.

Na definição desta opção estratégica refere-se que “O sector apresenta forças internas que permitem aos membros da cadeia de valor obter bons resultados e, além disso, existem oportunidades para desenvolver essas forças, melhorando assim os resultados do sector”.



4 Objetivos territoriais

4.1 Objetivos setoriais

Para a definição dos objetivos setoriais levou-se a cabo outro inquérito (adiante designado por inquérito 3, em anexo) ao qual responderam 6 entidades, representativas dos seguintes setores: Câmara Municipal (1), Instituto de Investigação (1), organização de defesa do ambiente (1), Unidade de primeira transformação de resina (1), Unidade de segunda transformação de resina (2)

Dispuseram-se numa matriz única as classificações de prioridade obtidas por cada “objetivo setorial”, organizados por cada um dos quatro temas chave. Os temas chave são os seguintes:

- Vertebração sectorial, representação institucional e promoção sectorial
- Propriedade, gestão de povoamentos e ciência florestal
- Trabalho florestal, cooperativismo e desenvolvimento técnico profissional
- Produção industrial, sustentabilidade e desenvolvimento tecnológico

De acordo com o número de vezes que um objetivo foi escolhido e a posição (importância atribuída) em que foi classificado pelos respondentes, obteve-se a seguinte hierarquia de prioridades.

Área temática - Vertebração sectorial, representação institucional e promoção sectorial

- 1º- Quantificação e remuneração das externalidades positivas da resinagem (existe já uma proposta concreta para a criação Núcleos de DFCI com resinagem)
- 2º- Avaliação, valorização e expansão do Programa Resineiros Vigilantes (acordo que vigorou em 2019, entre a Resipinus e o ICNF)
- 3º- Promoção da presença do sector da resina natural e dos produtos derivados nas políticas europeias, nomeadamente políticas rurais (PRR, PAC)

Área temática - Propriedade, gestão de povoamentos e ciência florestal

- 1º- Investir em melhorar técnicas e tecnologias extrativas da resina
- 2º- Avaliar o potencial produtivo local e regional da resina
- 3º- Melhoria da integração da produção de resina no uso multifuncional do pinhal



Área temática - Trabalho florestal, cooperativismo e desenvolvimento técnico profissional

- 1º- Pagamento das externalidades positivas da resinagem aos resineiros
- 2º- Políticas de incentivo para jovens abraçarem a profissão de resineiro, por exemplo com formação profissional atrativa, que confira alguma espécie de grau /qualificação.
- 3º- “Potenciação” de empresas florestais ou agroflorestais com resinagem

Área temática - Produção industrial, sustentabilidade e desenvolvimento tecnológico

- 1º- Desenvolvimento de campanhas de sensibilização pública dirigidas aos consumidores finais sobre as vantagens ambientais das resinas naturais.
- 2º- Modernização da indústria de primeira transformação de resina.
- 3º- Desenvolvimento de novos produtos derivados de resina natural

4.2 Objetivos territoriais

As regiões consideradas em trabalho anterior com interesse para a resinagem são três para a espécie principal que é resinada em Portugal, a *Pinus pinaster*: uma zona no litoral Centro, de fácil acesso e relevo ondulado ou plano e duas zonas de mais difícil exploração, relevo mais acentuado, uma englobando a área a norte do rio Douro (Norte) e outra, o Centro interior (fig 1). Os objetivos territoriais, por região operativa deveriam ter sido definidos com o auxílio de um Inquérito (nº 4), que se apresenta em anexo. Apesar de o mesmo ter sido distribuído a 20 entidades, entre elas várias associações de proprietários do Centro e Sul do país, o número de respostas recebidas é exíguo, não suficiente para sustentar escolhas essenciais. A discussão destas escolhas deve agora ser continuada no âmbito da Rede de Territórios Resineiros.

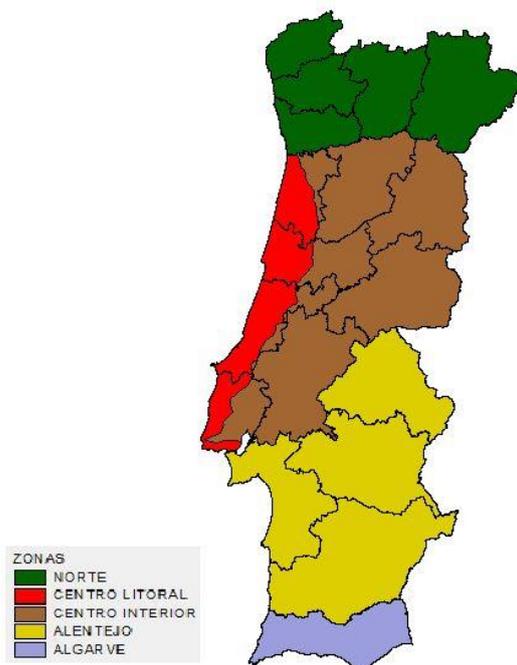


Fig 1 – Regiões operativas para a produção de resina

O objetivo central, para as regiões Norte e do pinhal interior (Centro Interior) é reativar a resinagem nas regiões, sobretudo do interior Centro onde ela se perdeu completamente. Nesta região seria importante ter a adesão de um maior número de Câmaras municipais à RETR.

De acordo com a estratégia principal que os inquiridos optaram por escolher, estratégia de crescimento, isso significaria aumentar substancialmente a área resinada e a produção de resina por unidade de superfície, e moderadamente a área resinada e a produção, na zona litoral Centro.

Relativamente ao pinheiro-manso a resinagem terá hipóteses de se expandir, na área de distribuição da espécie (Alentejo e Santarém, que integra a região Centro Interior) caso possam ser aplicados estimulantes sem teor em substâncias ácidas. Subsistem dúvidas quanto à possibilidade de interferência da resinagem com a produção de pinha. O trabalho



iniciado no SFPlus carece de mais alguns anos e locais de ensaio para se poderem tirar conclusões mais robustas sobre este tema.

5 Modelo territorial, síntese de objetivos

Como foi dito atrás, os resultados do inquérito 4 (objetivos territoriais) não são suficientes para sustentar escolhas essenciais

Recorremos a entrevistas aos agentes do setor para chegar à seguinte síntese de Objetivos territoriais para Portugal:

1. Reativar a resinagem como ferramenta territorial de defesa contra incêndios em áreas abandonadas e sujeitas a ciclos de incêndio catastróficos.
2. Melhorar as condições silvícolas do pinhal, aproveitando a regeneração natural resultante de incêndios.
3. Introduzir e estudar a resinagem em áreas florestadas com pinhal-manso.
4. Compatibilizar a exploração da resina com outros aproveitamentos florestais.
5. Aumentar a capacidade produtiva de resina por hectare de pinhal.
6. Agrupar pequenos e médios proprietários para viabilizar a gestão do recurso resina.

Os objetivos propostos são complementares entre si, contribuindo para o melhoramento do estado geral dos pinhais, para elevar a sua resiliência aos incêndios florestais e simultaneamente a sua capacidade produtiva de lenho, resina e outros produtos florestais não lenhosos.

No caso do pinheiro-manso, que julgamos merecer uma menção particular, pela composição química da sua resina, distinta da resina do pinheiro-bravo, caso a quantidade de resina produzida o justifique, será de considerar o tratamento separado da sua resina.

Em Portugal o potencial de expansão da resinagem é, apesar de tudo, muito alto. Mesmo nas zonas de relevo acentuado este fator não tem constituído por si só um impedimento decisivo. As condições adversas que o relevo implica justificam, no entanto, medidas de apoio diferenciadas relativamente à zona mais “fácil”.

A resinagem nas áreas pertencentes ao Estado sofreu uma importante perda com o grande incêndio que destruiu 86% da Mata Nacional de Leiria, mas convém lembrar que, no



abastecimento à indústria, a resinagem nas matas do Estado sempre representou uma pequena parcela.

A resinagem pode constituir uma boa opção de gestão do pinhal nos territórios comunitários ainda existentes em território nacional (Norte e Centro do Continente), pertencentes e administrados pelas Assembleias de Compartes.



1.1 Primeiro questionário: Direcção Estratégica Principal e necessidades sectoriais.

Estratégia para o Aproveitamento Sustentável das Resinas Naturais Europeias (ERNE)

Questionário dirigido a peritos para a definição da Direcção Estratégica Principal da ERNE e análise das necessidades sectoriais.

Porquê este inquérito?

- ✦ Contextualização do inquérito no âmbito da elaboração da ERNE e da criação da Rede:
A criação da Rede Europeia de Territórios Resineiros e a definição de uma Estratégia para o aproveitamento sustentável das Resinas Naturais Europeias (ERNE) são dois dos objetivos fundamentais do projecto SustForest Plus, em curso, com parceiros de Espanha, França e Portugal. Os inquéritos que agora vos apresentamos inserem-se na metodologia definida para elaboração da Estratégia referida. Relativamente à Rede Europeia de Territórios Resineiros (RETR), os primeiros passos para a sua concretização foram já dados, com a aprovação da Declaração de Princípios no Encontro que teve lugar em Proença-a-Nova.
- ✦ Objectivos do inquérito: definição da estratégia principal (direção estratégica), objetivos setoriais e proposta de atividades e projetos.
O Objectivo dos inquéritos agora apresentados é definir a direção estratégica, os objetivos setoriais e chegar a propostas de atividades/ações e projetos concretos, que a REDE possa concretizar.
- ✦ Metodologia: sistema de inquéritos sucessivos.
A sua resposta é muito importante – não só porque queremos que as nossas conclusões reflitam o sentir e a experiência dos representantes mais qualificados do setor da resina como porque, a partir das respostas aos sucessivos inquéritos, serão analisados e eventualmente reavaliados os cenários de partida e construída uma série de propostas de atividades/ações e projetos a desenvolver pela Rede de Territórios resineiros.
- ✦ O envio do presente inquérito (e seu preenchimento) pressupõe a aceitação da política de proteção de dados do projecto SustForest Plus, com a garantia de que os dados serão usados apenas para a finalidade indicada.



Dados gerais

1. Por favor, indique o seu nome e apelido.

--

2. Por favor, indique a empresa/organização/administração a que pertence (representa.)

--

3. Por favor, indique o seu endereço postal.

Rua			
Localidade		Região	
Código postal		País	

4. Por favor, marque com uma cruz a posição que você ou a entidade a que representa/a que pertence ocupa na cadeia de valor da resina natural europeia.

Proprietário forestal	Silvicultor	Extração de resina	Indústria 1ª transformação	Indústria 2ª transformação	Administração pública	Entidade de investigação	Outros
Em caso de ter assinalado Outros, indique qual:							

5. Qual o cargo que ocupa na sua organização? (Proprietário, técnico, professor, etc.)

--

6. Quantos anos de experiência tem de trabalho no sector da resina?

--

7. Telefone. Só contactaremos por questões relacionadas com o presente inquérito.

--

Direção Estratégica Principal

Na primeira fase do projecto SustForest Plus procedeu-se a um diagnóstico do sector europeu das resinas naturais. Um dos productos do diagnóstico foi uma análise de componentes FOFA, na qual se descrevem as capacidades internas do sector considerando as suas Fraquezas e Forças e, por outro lado, se descreve o contexto do sector, identificando as Ameaças e Oportunidades que enfrenta.

A forma como as pessoas e organizações abordam as actividades económicas depende não só dos seus recursos ou fraquezas, mas também do seu carácter de actores económicos. Podem adoptar uma postura agressiva ou conservadora para o mesmo cenário, dependendo da sua maior ou menor predisposição ao risco, ou do seu perfil mais ou menos moderado.

Neste sentido, foram elaborados quatro perfis estratégicos, quatro alternativas, que definirão o carácter da Rede Europeia de Territórios Resineiros como actor económico e portanto, a direcção principal que irá reger a sua actividade no âmbito do sector da resina durante o período de validade da ERNE, com base na qual serão posteriormente propostos/definidos os objectivos sectoriais e territoriais específicos e as acções e projectos a empreender pela Rede Europeia de Territórios Resineiros.

Pedimos que indique/classifique, por ordem de preferéncia, qual a alternativa que corresponde à estratégia que deve ser seguida. As quatro direcções estratégicas definidas são: sobrevivência, reconversão, estratégia defensiva ou estratégia de crescimento sectorial. (assinalar a escolha mais adequada com 1, a segunda com 2 , a terceira com 3 e a quarta (a menos adequada, no seu entender), com 4.

ALTERNATIVA A	Direcção estratégica de SOBREVIVENCIA O sector tem grandes fraquezas internas e não é capaz de fazer frente às ameaças externas, o que põe em risco a própria sobrevivência do sector como um todo.
	O sector português da resina é muito fragil devido à estrutura predominante da propriedade florestal em áreas de pinhal-bravo (minifúndio), falta de pinhais com gestão florestal ativa, preparados e disponiveis para resinagem falta de liderança interna, incapacidade de auto-organização e promoção sectorial, e falta de um mecanismo eficaz, ordenado e transparente para a concertação e acção conjunta dos membros da cadeia de valor. A cadeia de valor é extremamente frágil no elo da exploração florestal devido ao facto de não serem pagas aos resineiros e proprietários florestais as externalidades positivas geradas pela resinagem, em termos de conservação do território nomeadamente em termos de serviços públicos de defesa contra incêndios, à baixa produtividade média da floresta, à baixa eficiência das técnicas de extracção, à falta de mao-de-



obra qualificada, com uma elevada taxa de abandono da actividade, face à dureza do trabalho e ao elevado grau de incerteza quanto ao resultado.

O sector da resina não é expressamente reconhecido pelos consumidores finais de produtos resinosos, nem pela sociedade em geral, como produtor de bens ambientalmente sustentáveis e gerador de benefícios sociais, económicos e ambientais, o que dificulta a diferenciação comercial dos produtos resinosos com origem na resina natural europeia, face a produtos concorrentes e substitutos, o que dificulta a incorporação do pagamento das externalidades positivas nas políticas rurais..

Estas deficiências tornam impossível ao sector resineiro europeu reforçar a sua posição face a concorrentes mais fortes, melhor organizados e com maior capacidade económica, tecnológica e/ou de marketing; nem permite enfrentar com sucesso os ciclos imprevisíveis de forte instabilidade nos mercados internacionais de resinas e derivados.

A queda de preços de mercado abaixo do limiar de rentabilidade leva ao abandono dos resineiros para actividades laborais mais estáveis e atractivas, resultando num forte enfraquecimento da capacidade de fornecimento de resina natural com origem na floresta portuguesa, o que pode conduzir a um cenário que leve o sector ao limiar do desaparecimento.

Neste contexto, a estratégia sectorial deve ser preferencialmente orientada para evitar o desaparecimento total do sector da resina, assegurando um mínimo de actividade através da protecção e apoio aos elementos essenciais da cadeia de valor que ainda subsistem. A Rede Europeia de Territórios Resineiros em Portugal terá como objectivos específicos a facilitação de acordos locais entre proprietários, resineiros e empresas, a mediação com as administrações públicas na procura de soluções para o sector, e a oferta de serviços de consultoria para apoio à actividade, com base nas ajudas institucionais recentemente experimentadas de apoio aos resineiros e outras que venham a ser criadas para proprietários florestais, resineiros e empresas que viabilizem a actividade destes agentes do sector. A sua acção concentrar-se-ia em regiões onde é possível desenvolver a actividade com um certo grau de



	rentabilidade, com elevada produtividade natural e a presença de resineiros tradicionais, para assegurar a sobrevivência global da cadeia de valor a curto e médio prazo.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALTERNATIVA B	Direção estratégica de RECONVERSÃO O sector apresenta grandes fraquezas internas, embora, se forem introduzidas algumas mudanças, pode aproveitar certas oportunidades externas que melhorariam os resultados da actividade.
	O sector português da resina é muito fraco devido à falta de pinhais para resinar, à baixa produtividade média das florestas, ao facto de não serem pagos aos resineiros e proprietários florestais os serviços públicos de defesa contra incêndios que a atividade da resinagem pode prestar, à ineficiência técnica e baixa rentabilidade do trabalho de extracção da resina, à elevada taxa de abandono dos resineiros, e ao escasso reconhecimento por parte dos consumidores e da sociedade em geral do valor ambiental, económico e social que a utilização da resina e dos produtos seus derivados representa para a realização dos objectivos de desenvolvimento sustentável. No entanto, o sector da resina poderia tirar partido do aumento sustentável da procura europeia de produtos resinosos nos últimos anos, uma tendência que poderia ser mantida desde que a resina e os seus derivados tenham preços competitivos no mercado. Alinhadas com esta tendência de procura crescente do mercado estão as políticas e estratégias europeias em matéria de bioeconomia, economia circular, florestal e mitigação das alterações climáticas que, embora não visem explicitamente a resina natural ou a exploração de resina, poderiam servir de enquadramento para o apoio institucional ao sector da resina. Em qualquer caso, o aumento da procura e políticas favoráveis não são suficientes para conseguir a viabilidade do negócio da resina: é também necessário produzir com qualidade e a preços competitivos. Portanto, a fim de tirar partido desta oportunidade de mercado e tendência política, a principal direcção estratégica da Estrategia das Resinas Naturais Europeias será orientada para a melhoria da produtividade florestal a médio e longo prazo. Tomar-se-á



	<p>consciência de que a utilização de métodos de extracção tradicionais na Europa não é competitiva, pelo que o enfoque será na via da inovação tecnológica, mecanização e digitalização, melhorando assim a produtividade laboral.. O consumidor final deve conhecer o produto e os esforços para conseguir potenciar as suas características naturais, sustentáveis e tecnológicas, pelo que a REDE EUROPEIA DE TERRITÓRIOS RESINEIROS deverá impulsionar a comunicação e a promoção sectorial, e a inovação de marketing e comercialização.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>ALTERNATIVA C</p>	<p>Direção estratégica DEFENSIVA O sector da resina apresenta forças internas notáveis que permitem aos membros da cadeia de valor obter bons resultados; no entanto, existem ameaças importantes que podem enfraquecer essas forças, pondo em risco a rentabilidade e a sobrevivência da actividade produtiva.</p>
	<p>O sector português da resina tem uma base sólida para o desenvolvimento da sua actividade económica, uma vez que os produtos obtidos a partir da resina natural têm as características dos produtos mais procurados actualmente pela sociedade na Europa, graças ao seu carácter biológico, renovável, biodegradável e sustentável ao longo de todo o seu ciclo de vida. Trata-se de uma actividade geradora de externalidades positivas, dada sua contribuição para a descarbonização da economia e para a resolução da problemática dos incêndios na sua área de influência , a conservação, promoção e defesa das florestas de pinheiro-bravo, . O trabalho de extracção de resina pode ser perfeitamente integrado na utilização multifuncional da floresta, proporcionando ou complementando postos de trabalho locais que ajudam a mitigar o fenómeno do despovoamento/desertificação e a impulsionar a economia local. É também uma actividade com uma forte componente cultural com raízes profundas na tradição de algumas zonas de Portugal e da Europa.</p> <p>A indústria portuguesa de resinas conta com empresas de primeira e segunda transformação que estão bem consolidadas no território e que no caso de algumas indústrias de primeira transformação, desempenham um papel essencial para a manutenção da actividade resinera.</p>



No entanto, a floresta portuguesa de pinheiro-bravo, potencialmente produtora de resina, enfrenta ameaças como as alterações climáticas e a ausência de gestão ativa, com um aumento dos incêndios e a proliferação de pragas e doenças, já de si preocupantes, o que coloca em risco a fonte do recurso. Além disso, o trabalho do resineiro é economicamente pouco atractivo e está em risco de desaparecer devido às flutuações no preço de compra da resina, especialmente em áreas de média e baixa produtividade florestal, e por não estarem a ser pagas as externalidades positivas geradas. Por outro lado, o sector enfrenta uma forte concorrência de produtos substitutos, derivados do petróleo e do tall-oil, e de resinas naturais provenientes de fora da UE.

A fim de defender o sector face às ameaças acima descritas, a Rede Europeia de Territórios Resineiros deverá trabalhar nos próximos anos com vista à rentabilização económica das externalidades positivas que o sector gera e no reconhecimento do seu valor como parte integrante do património cultural europeu, concretamente será importante integrar o pagamento das externalidades positivas em termos de defesa contra incêndios no âmbito das políticas rurais europeias, nomeadamente da PAC. A Rede Europeia de Territórios Resineiros deverá encorajar a promoção e defesa da resina europeia e seus derivados de origem portuguesa e europeia, bem como a acreditação da sua sustentabilidade e rastreabilidade. Além disso, será promovido o papel dos resineiros na defesa florestal contra incêndios, pragas e outras ameaças florestais e, ao mesmo tempo, trabalhar-se-á para a consolidação laboral da actividade de extração da resina, inserindo a actividade da resinagem num perfil laboral amplo, diversificado, orientado para a multiactividade agro-florestal, e para o incentivo ao cooperativismo.



<p>ALTERNATIVA</p> <p>D</p>	<p>Direcção estratégica de CRESCIMENTO</p> <p>O sector apresenta forças internas que permitem aos membros da cadeia de valor obter bons resultados e, além disso, existem oportunidades para desenvolver essas forças, melhorando assim os resultados do sector.</p>
	<p>O sector da resina portuguesa tem uma base sólida para o desenvolvimento da sua actividade económica uma vez que, entre a sua primeira e segunda indústria de transformação, tem algumas empresas consolidadas com um excelente conhecimento do negócio e uma forte cultura resineira; empresas que, além disso, têm uma longa tradição como fornecedores europeus de derivados de resina.</p> <p>No caso da primeira transformação, estas pequenas e médias empresas demonstraram ser excelentes forças motrizes sectoriais, essenciais na recuperação da actividade resineira , graças à manutenção da sua actividade ainda assim rentável durante a crise .</p> <p>A indústria portuguesa e europeia têm uma grande capacidade de transformação de resina natural, muito superior à quantidade de resina disponível procedente das florestas locais. As instalações industriais são relativamente modernas e eficientes.</p> <p>Por outro lado, o mercado europeu tem aumentado de forma sustentada a procura de produtos resinosos, e é previsível que esta procura se mantenha enquanto os preços dos produtos derivados se mantiverem competitivos.</p> <p>Os produtos derivados da resina natural enquadram-se perfeitamente nas políticas de desenvolvimento sustentável actualmente prevaletentes, e adaptam-se às preferências dos consumidores finais, que optam por produtos naturais, sustentáveis e tecnológicos.</p> <p>A estratégia da Rede Europeia de Territórios Resineiros nos próximos anos deverá ser direccionada para a consolidação da indústria portuguesa como fornecedora de produtos de primeira e segunda transformação na Europa. Para este fim, a Rede Europeia de Territórios Resineiros deverá trabalhar no sentido da:</p>



- Integração da resinagem nas políticas rurais europeias e nacionais, nomeadamente a PAC, PRR, Fundo Ambiental, com vista à implementação de mecanismos eficientes de pagamento das externalidades positivas da resinagem, nomeadamente em termos de defesa contra incêndios, de forma a viabilizar a actividade a um nível capaz de permitir a expansão territorial da resinagem para áreas tradicionais de pinhal-bravo (essencialmente no Centro e Norte) e para novas áreas onde o pinhal-manso se tem vindo a instalar nas últimas décadas(essencialmente no sul). Deverá partir-se da experiência de modelos já implementados em pequena escala: “resineiros vigilantes”, e “núcleos de defesa com base na resinagem”, introduzindo as melhorias adequadas à realidade dos diferentes territórios e propondo novos modelos que o confronto com a realidade venha a aconselhar

- Integração do sector europeu de resinas em amplas redes globais para a produção de produtos resinosos, estabelecendo padrões de qualidade e sustentabilidade social e ambiental, perseguindo um elevado grau de competitividade comercial e estimulando a diversificação de produtos através da inovação.

- Facilitação de acordos entre proprietários, empresas de extracção e empresas portuguesas de transformação, para estabelecer compromissos para o fornecimento de resina local. Serão promovidos programas de responsabilidade social empresarial que visem a sustentabilidade social e ambiental do sector, que serão utilizados como elemento de marketing verde, e será encorajada a assinatura de acordos entre proprietários e resineiros , para a manutenção da floresta e da cultura resinosa europeia.

8. Por favor, de acordo com o seu critério, indique qual das quatro alternativas de Direção Estratégica Principal se ajusta mais às necessidades do sector da resina natural europeia nas actuais circunstâncias, numa escala de 1 a 4, sendo 1 a mais adequada e 4 a menos adequada.

Alternativa	A SOBREVIVÊNCIA	B RECONVERSÃO	C DEFENSIVA	D CRESCIMENTO
Ordem de prioridade				



9. Justifique e matize a sua escolha de prioridade.

10. Classifique por ordem de importância as necessidades que, em seu entender é prioritário satisfazer para a melhoria do sector da resina natural em Portugal.

NECESSIDADE SECTORIAL	ORDEM DE PRIORIDADE



11. Justifique brevemente a escolha das duas “necessidades” mais importantes



Terceiro Questionário – Opções Setoriais

Estratégia para o Aproveitamento Sustentável das Resinas Naturais Europeias (ERNE)

Questionário destinado a Propor e priorizar objetivos e ações setoriais a desenvolver pela Rede Europeia de Territórios Resineiros

Dados pessoais	
Nome e apelido	
Instituição que representa/a que pertence	
Função que desempenha	
Anos de experiência no sector da resina	
Telefone de contacto (Opcional)	

Razões deste inquérito

No seguimento do Inquérito a que já nos respondeu anteriormente, sobre Estratégia principal a adotar pela Rede Europeia de Territórios Resineiros, foi apurada/escolhida como prioritária pela maioria dos inquiridos a opção D, Estratégia de Crescimento, seguida da opção C, Estratégia Defensiva. Trata-se agora de concretizar e priorizar as opções assinaladas pelos participantes quanto às necessidades setoriais do setor da resina natural, em Portugal.

Priorização de Objetivos setoriais.

Seguidamente apresentam-se os possíveis objetivos setoriais agrupados em quatro temáticas.

1. Vertebração sectorial, representação institucional e promoção sectorial.
2. Propriedade, gestão de povoamentos e ciência florestal.
3. Trabalho florestal, cooperativismo e “tecnificação” profissional.
4. Produção industrial, sustentabilidade e desenvolvimento tecnológico.

Solicita-se que priorize os objetivos setoriais de cada uma das temáticas e que proponha novos objetivos, se assim o entender.



1. Classifique, por ordem de importância os objetivos sectoriais que se devem abordar para a melhoria do sector da resina natural em Portugal, relativas ao tema
Vertebração sectorial, representação institucional e promoção sectorial
Caso considere que existem outros objetivos sectoriais que é necessário abordar para o desenvolvimento do sector, indique-os nas linhas finais.

Objetivos sectoriais	Ordem de prioridade
1. Potenciação da competitividade da cadeia de valor.	
2. Promoção de ações de colaboração, formação e especialização dos operadores sectoriais/ Facilitação de acordos entre proprietários, empresas de extração e empresas portuguesas de transformação	
3. Promoção da investigação, desenvolvimento e inovação no sector resinero.	
4. Promoção de contratos “standard” a nível nacional para a comercialização da resina/estabelecer circuito de produção consumo a preço justo	
5. Melhoria dos canais de comercialização de resinas e derivados.	
6. Potenciação da “transparência sectorial”.	
7. Desenvolvimento de um sistema de informação sectorial.	
8. Melhoria e integração das estatísticas nacionais sobre a produção e o comércio de resina.	
9. Incremento da presença do sector em organismos europeus e internacionais.	
10. Promoção comercial dos produtos derivados de resina natural.	
11. Promoção da presença do sector da resina natural e dos produtos derivados nas políticas europeias, nomeadamente políticas rurais (PRR, PAC)	
12. Promover a articulação entre administração central e autarquias para assegurar maior proximidade com os proprietários florestais	
13. Apoio ao agrupamento florestal como meio para possibilitar a gestão florestal /incentivos ao ordenamento, cadastro e gestão ativa	
14. Apoios a proprietários florestais para preparação do pinhal para resinar (desmatação e acessos)	
15. Pacto de regime para as florestas para estabilidades das políticas (pelo menos para horizonte de 10 anos)	
16. Garantia de preço certo da resina ao resinero por uma ou mais campanhas	
17. Integração da resinagem nos sistemas municipais de defesa contra incêndios	
18. Avaliação, valorização e expansão do <i>Programa de vigilantes resineros*</i> (cooperação que vigorou, por acordo entre a Resipinus e o ICNF)	
19. Quantificação e remuneração das externalidades positivas da resinagem (existe já uma proposta concreta para a criação Núcleos de DFCl com resinagem)	
20.	
21.	
22.	



2. Observações sobre os objetivos sectoriales desta temática
 Vertebração sectorial, representação institucional e promoção sectorial .

3. Classifique, por ordem de importância os objetivos sectoriales que se devem abordar para a melhoria do sector da resina natural em Portugal, relativas ao tema
 Propriedade, gestão de povoamentos e ciência florestal.
 Caso considere que existem outros objetivos sectoriales que é necessário abordar para o desenvolvimento do sector, indique-os nas linhas finais.

Objetivos sectoriales	Ordem de prioridade
1. Incremento da extração de resina nos pinhais europeus.	
2. Garantir níveis de autoabastecimento da indústria com a produção dos pinhais europeus	
3. Promoção de programas de aumento da produtividade da resina nas florestas europeias.	
4. Promoção da exploração de resina entre os proprietários florestais.	
5. Melhoria da integração da produção de resina no uso multifuncional do pinhal.	
6. Melhoria da monitorização, inventario e criação de modelos para a gestão florestal do recurso, tendo em vista a maximização da produção de resina.	
7. Adaptação dos pinhais (montes resineros) à mudança climática.	
8. Proteção dos pinhais face a pragas, doenças, incêndios e outras ameaças.	
9. Promoção da certificação voluntária dos povoamentos para resina	
10. Promoção do aproveitamento florestal entre as populações locais das áreas resineras.	
11. Contribuir para o desenvolvimento de serviços de assessoria florestal para a gestão da produção de resina	
12. Investigação sobre contos de cultura dos povoamentos resinados	
13. Avaliar o potencial produtivo local e regional da resina	
14. Investir em melhorar técnicas e tecnologias extrativas da resina	
15.	
16.	
17.	



4. Observações sobre os objetivos sectoriales desta temática:
Propriedade, gestão de povoamentos e ciência florestal

5. Classifique, por ordem de importância os objetivos sectoriales que se devem abordar para a melhoria do sector da resina natural em Portugal, relativas ao tema
Trabalho florestal, cooperativismo e “tecnificação” profissional
 Caso considere que existem outros objetivos sectoriales que é necessário abordar para o desenvolvimento do sector, indique-os nas linhas finais.

Objetivos sectoriales	Ordem de prioridade
1. “Potenciação” de empresas florestais ou agroflorestais com actividade resinera.	
2. Melhoría tecnológica das actividades de extração e transporte de resina.	
3. Optimização do exercicio profissional da actividade de extração de resina.	
4. Reconhecimento do valor cultural e patrimonial da actividade resinera tradicional.	
5. Formação dos resineros como operários florestais integrais.	
6. Formação profissional de trabalhadores florestais ou agrícolas na actividade de extração de resina.	
7. Favorecimento do intercambio de experiencias entre resineros e empresas de exploração florestal de diferentes regiões e países.	
8. Políticas de incentivo para jovens abraçarem a profissão de resinero/formação profissional atrativa, que confira alguma espécie de “grau”/qualificação	
9. Pagamento das externalidades positivas da resinagem aos resineros	
10. Realizar cadastro simplificado com apoio dos resineros	
11.	
12.	
13.	



6. Observações sobre os objetivos sectoriales desta temática
Trabalho florestal, cooperativismo e “tecnificação” profissional .

7. Classifique, por ordem de importância os objetivos sectoriales que se devem abordar para a melhoria do sector da resina natural em Portugal, relativas ao tema
Produção industrial, sustentabilidade e desenvolvimento tecnológico
 Caso considere que existem outros objetivos sectoriales que é necessário abordar para o desenvolvimento do sector, indique-os nas linhas finais.

Objetivos sectoriales	Ordem de prioridade
1. Modernização da industria de primeira transformação de resina.	
2. Desenvolvimento tecnológico da produção industrial de derivados.	
3. Desenvolvimento de novos produtos derivados de resina natural.	
4. Digitalização sectorial integral, rastreabilidade de produtos.	
5. Melhoria da codificação e normalização: códigos e descritores químicos para a resina natural e produtos derivados	
6. Incorporação de etiquetas ecológicas (EU Ecolabels) e certificação de produtos de base biológica nos derivados de resina natural/ Diferenciação de produtos e certificação da resina europeia*	
7. Promoção organizada de produtos com origem em resina natural	
8.	
9.	
10.	

8. Observações sobre os objetivos sectoriales desta temática:
Produção industrial, sustentabilidade e desenvolvimento tecnológico .



9. Proposta de ideias : atividades e projetos

Para alcançar alguns dos objetivos sectoriales prioritizados no bloco precedente, que projetos ou atividades poderia promover a Rede Europeia de Territórios Resineiros?

Por favor, proponha um lista de ações concretas indicando na segunda coluna o objetivo setorial em que se enquadra a ação. Trata-se de um exercício de “brain storming”, o ideal é que seja uma proposta “ampla” e criativa.

Junte linhas à tabela, se necessário.

Número da proposta	Título da actividade ou projeto	Objetivo setorial em que se enquadra a ação
1		
2		
3		
4		
5		



Descrição das actividades e/ou projectos propostos

9. Por favor, descreva na seguinte ficha as suas propostas de actividades e/ou projectos. Copie a ficha de conceito tantas vezes quantas seja necessário.

FICHA DE CONCEITO DE ATIVIDADE OU PROJETO	
TÍTULO	Título da actividade ou projecto
NECESSIDADE	Descrição do problema ou necessidade que a actividade proposta aborda
RESULTADOS	Como se resolve o problema ou necessidade descrita com o concurso da actividade proposta?
CONDICIONANTES	Quais são as principais condicionantes para alcançar os resultados pretendidos? (Apoios necessários, orçamento, condicionantes legais, etc.)
BENEFICIÁRIOS	Qual é o benefício para os diferentes membros da cadeia de valor da resina natural (silvicultores, resineiros, indústria, outros) dos resultados do projeto?
DISPONIBILIDADE	Poderia você ou a sua organização colaborar no desenvolvimento desta ação/projecto?
Observações	





Quarto questionário: Necessidades territoriais

Estratégia para o Aproveitamento Sustentável das Resinas Naturais Europeias (ERNE)

Questionário para proposta e priorização de necessidades territoriais a abordar pela Rede Europeia de Territórios Resineiros

A iniciativa SustForest Plus

Está em curso em Espanha, Portugal e França. um projecto Interreg (SustForest Plus) que tem por objetivo impulsionar a resinagem e o setor da resina nestes países europeus.

Um dos resultados que se pretende atingir no âmbito deste projecto é a criação de uma estrutura de suporte e dinamização do setor da resina europeia (Refe Europeia de Territórios Resineiros), que deverá funcionar para lá do horizonte temporal de execução do projecto (novembro de 2021). As bases desta estrutura foram lançadas nas jornadas internacionais sobre O Aproveitamento Resineiro: Florestas com Futuro, em Proença-a-Nova, em maio de 2019.

Levamos até vós este **inquérito** sobre as necessidades do setor de resina ligadas aos territórios, com vista à definição do que deverá ser a estratégia territorial a seguir pela Rede Europeia de Territórios Resineiros e em particular para a Rede portuguesa.

A sua resposta é muito importante para que a Rede e sua atividade possam corresponder às necessidades e expectativas dos vários elementos da cadeia de valor.

Porquê este inquérito?

Em inquéritos anteriores foram já identificadas pelos participantes (peritos dos vários elos da cadeia de valor) opções estratégicas a seguir pela Rede Nacional portuguesa, bem como as necessidades setoriais mais significativas a ter em conta. Pretende-se agora prosseguir com a identificação de necessidades de carácter territorial, que permitam à RETR desenvolver a sua atividade alicerçada também nas opiniões de agentes ligados ao território.

Pedimos que nos devolva o formulário em anexo, após preenchimento, o mais rapidamente possível.



1. Por favor, indique o seu nome e apelido

--

Informação geral

2. Por favor, indique a organização ou administração que representa ou se responde a título individual.

--

3. Por favor, indique um endereço postal.

Rua, Av...			
Localidade		Região	
Código postal		País	

4. Por favor, assinale com uma cruz o tipo de relação que tem (pessoal ou da entidade que representa) com a propriedade florestal. Pode assinalar mais do que uma opção

Proprietario florestal privado	Proprietario florestal público	Asociação de proprietarios	Gestor florestal	Admin. pública local	Admin. pública regional	Admin. pública nacional	Outro
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Em caso de ter assinalado "outro", indique qual:							

5. Que superfície (aproximadamente) têm os pinhais produtores de resina que você ou a sua organização representam?

--

6. Em que espécies de Pinheiros faz resinagem?

--

7. Qual o posto que ocupa na sua organização? (Proprietário, técnico, professor, outro.)

--





8. Quantos anos de experiência tem em trabalhos relacionados com a propriedade florestal?

9. Telefone. (Só contactaremos para questões relacionadas com este inquérito).

Identificação e priorização de necessidades territoriais para o aproveitamento do potencial resineiro dos povoamentos

10. Classifique por ordem de importância as necessidades a satisfazer ou problemas a resolver para iniciar ou melhorar aproveitamento do recurso resina dos pinhais de que você é proprietário, gestor, administrador responsável, etc. ou com os quais mantém algum outro tipo de relação (indicada no bloco precedente).

Em caso de considerar que existem outros objetivos sectoriais que é necessário abordar para o desenvolvimento e melhoria do sector, indique-os nas linhas inferiores.

Junte tantas linhas quantas considere necessário.

Necessidades a satisfazer / problemas a resolver para aproveitar o potencial resineiro dos pinhais.	Ordem de prioridade
1. Aumentar a produtividade da resina dos pinhais.	
2. Incrementar a superfície de pinhal resinado de alta produção.	
3. Melhorar as infraestruturas do povoamento ou exploração.	
4. Melhorar as condições silvícolas dos povoamentos.	
5. Agrupar pequenos e médios proprietários para viabilizar a gestão do recurso resina.	
6. Dispor de assessoria para a comercialização da resina.	
7. Dispor de assessoria para a gestão florestal do recurso resina.	
8. Conhecer o potencial produtivo dos pinhais.	
9. Conhecer o negócio da resina.	





10. Compatibilizar o aproveitamento da resina com outros aproveitamentos florestais.	
11. Dispor de profissionais na região para a extração da resina do pinhal.	
12. Promover programas de apoio para os “empreendedores resineiros”.	
13. Superar a rejeição social da atividade da resinagem.	
14. Fomentar a “cultura resineira”.	
15. Remuneração dos bens públicos gerados pela Resinagem, nomeadamente em termos de Defesa contra incêndios	
16. Enquadramento da resinagem e dos resineiros no Sistema municipal Defesa Contra Incêndios	
17.	

11. Observações sobre as necessidades a satisfazer ou problemas a resolver para iniciar ou melhorar o aproveitamento do recurso resina nos pinhais de que é proprietário, gestor, administrador responsável, etc.

Participação na Rede Europeia de Territórios Resineiros

12. Estariam interessados, vós ou a organização que representa, em associar-se à **Rede Europeia de Territórios Resineiros**, como entidade que trabalha para facilitar e melhorar a exploração da resina dos povoamentos de que é proprietário, gestor, administrador responsável, etc.?

Sim		Não		Necessito mais informação	
-----	--	-----	--	---------------------------	--





ATIVIDADE 1.9

Modelo Territorial e Definição de objetivos da ERNE em Portugal

Entregável 1.9.2 Orientações de gestão e programas de intervenção em Portugal

INIAV, Oeiras, outubro 2021





ÍNDICE

1 Introdução.....	3
2 Metodologia e participantes.....	3
3 Propostas de Atividades e Projetos	4
4 Fichas de atuação e projetos prioritários.....	5





1 Introdução

Tal como foi dito no documento anterior, “Objetivos e modelo territorial da ERNE em Portugal”, responderam ao Inquérito sobre Objetivos setoriais seis entidades ligadas ao setor da resina e resinagem, representativas dos seguintes setores: Câmara Municipal (2), Instituto de Investigação (1), organização de defesa do ambiente (1), Unidade de primeira transformação de resina (1), Associação de resineiros (1)

Os projetos e linhas de trabalho indicadas foram em número limitado, e carecem, em nosso entender, de mais aprofundada discussão entre os agentes do setor. Pensamos que a RTR que venha a ser criada em Portugal será o local apropriado para essa discussão. As opções que os elementos da cadeia de valor tomaram durante o processo participativo que conduziu, quer à escolha da Estratégia Principal, quer às escolhas sobre medidas setoriais e projetos, devem, apesar do que foi dito, ser valorizadas.

2 Metodologia e participantes

Foram elaborados vários tipos de inquéritos, para definição da Direção Estratégica Principal, objetivos setoriais e objetivos territoriais para o setor da resina.

Os inquéritos foram adaptados às condições portuguesas pela equipa do INIAV.



A distribuição dos inquéritos foi feita pelo INIAV a peritos, agentes do setor e ainda a entidades com ligação ao território.

Responderam ao Inquérito 1 - Direção Estratégica Principal, peritos de entidades ligadas ao setor resinheiro, com atividade representativa nos seguintes domínios: Investigação, certificação, prestação de serviços na floresta, Câmaras municipais, organização de defesa do ambiente, associação da indústria da madeira, associação de resinheiros, indústrias de primeira e de segunda transformação, num total de 11 entidades.

Ao terceiro inquérito (objetivos setoriais e propostas de atividades e projetos) responderam seis entidades.

3 Propostas de Atividades e Projetos

As propostas de atividades/projetos indicados pelos respondentes foram as seguintes:

- Contas de cultura da resinagem
- Promoção organizada de produtos com origem em resina natural
- Desenvolvimento de novos produtos com resina natural
- Integração do resinheiro no sistema municipal Defesa Florestal Contra Incêndios
- Apoio ao agrupamento florestal como meio para possibilitar a gestão florestal /incentivos ao ordenamento, cadastro e gestão ativa

Foram ainda referidas como prioritárias as seguintes atividades:

- Modernização da indústria de primeira transformação
- Formação profissional para a melhor prática de extração de resina





4 Fichas de atuação e projetos prioritários

Os respondentes apresentaram os seguintes projetos, ainda que de forma não inteiramente estruturada:





FICHA DE CONCEITO DE ATIVIDADE OU PROJETO	
TÍTULO	Título da actividade ou projecto
Contas de cultura da resinagem	
NECESSIDADE	Descrição do problema ou necessidade que a actividade proposta aborda
O declínio da resinagem europeia tem origem na escassa viabilidade económica desta actividade. A avaliação da viabilidade económica da resinagem constituirá um elemento essencial para montar um programa de reactivação da resinagem eficiente, e perceber quais são os factores determinantes para a viabilização dessa actividade. Face á instabilidade da actividade, não existe actualmente um conhecimento completo detalhado dos custos de produção das várias fases – para isso será necessário aprofundar e estudar as contas de cultura da resinagem nos vários sistemas de produção europeus.	
RESULTADOS	Como se resolve o problema ou necessidade descrita com o concurso da actividade proposta?
Tipificar e caracterizar os sistemas de produção mais representativos e através de inquéritos aos resineiros recolher a informação de base para o cálculo da conta de cultura.	
CONDICIONANTES	Quais são as principais condicionantes para alcançar os resultados pretendidos? (Apoios necessários, orçamento, condicionantes legais, etc.)
Pagamento dos custos de trabalho técnico e deslocações em Portugal, Espanha e França – estimativa 50.000 €	
BENEFICIÁRIOS	Qual é o benefício para os diferentes membros da cadeia de valor da resina natural (silvicultores, resineiros, indústria, outros) dos resultados do projeto?
Numa primeira fase estes resultados permitiriam fundamentar apoios/linhas de investigação para o aumento da viabilidade económica da actividade, numa segunda fase com a existência desses apoios/investigação os silvicultores e resineiros beneficiariam da possibilidade de incrementar o rendimento da sua actividade e a indústria beneficiaria do aumento da produção resultante de maior produtividade por ha e de mais área resinada.	
DISPONIBILIDADE	Poderia você ou a sua organização colaborar no desenvolvimento desta ação/projecto?
Sim	
Observações	
Já existem alguns dados recolhidos na ZIF de Seiça que poderão constituir as bases para a montagem deste projecto	



FICHA DE CONCEITO DE ATIVIDADE OU PROJETO	
TÍTULO	Título da actividade ou projecto
Promoção organizada de produtos com origem em resina natural	
NECESSIDADE	Descrição do problema ou necessidade que a actividade proposta aborda
Identificar os benefícios económicos e ambientais pela utilização da resina natural	
RESULTADOS	Como se resolve o problema ou necessidade descrita com o concurso da actividade proposta?
Valorização económica da resina natural, o que poderá aumentar a compensação ao produtor (A “publicidade” fará virar as atenções, de forma positiva, para estes produtos)	
CONDICIONANTES	Quais são as principais condicionantes para alcançar os resultados pretendidos? (Apoios necessários, orçamento, condicionantes legais, etc.)
É um projecto caro, deve incluir spots publicitários em meios de comunicação social; Falta de incentivos à reativação da actividade de resinagem; valorização da profissão e identificação de mercado para as resinas naturais	
BENEFICIÁRIOS	Qual é o benefício para os diferentes membros da cadeia de valor da resina natural (silvicultores, resineiros, indústria, outros) dos resultados do projeto?
Todos os agentes beneficiarão com este projecto, que está ao alcance da RETR, os proprietários os Produtores, a industria consumidora e o ambiente	
DISPONIBILIDADE	Poderia você ou a sua organização colaborar no desenvolvimento desta ação/projecto?
sim	





FICHA DE CONCEITO DE ATIVIDADE OU PROJETO	
TÍTULO	Título da actividade ou projecto
Desenvolvimento de novos produtos com resina natural	
NECESSIDADE	Descrição do problema ou necessidade que a actividade proposta aborda
No seguimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável, deve-se evitar produtos oriundos de combustíveis fósseis, pelo que a aposta na bioeconomia e economia circular é essencial.	
RESULTADOS	Como se resolve o problema ou necessidade descrita com o concurso da actividade proposta?
Com investigação e inovação em unidades vocacionadas para a bioeconomia, testando novos productos com compostos de resina natural, retirando resinas fósseis, ou sintéticas.	
CONDICIONANTES	Quais são as principais condicionantes para alcançar os resultados pretendidos? (Apoios necessários, orçamento, condicionantes legais, etc.)
Necessidade de apoio com fundos públicos, comunitários.	
BENEFICIÁRIOS	Qual é o benefício para os diferentes membros da cadeia de valor da resina natural (silvicultores, resineiros, indústria, outros) dos resultados do projeto?
Para os silvicultores / proprietários de pinhais, vai promover a procura de novos povoamentos para extração de resina natural, a qual depois é processada pela industria.	
DISPONIBILIDADE	Poderia você ou a sua organização colaborar no desenvolvimento desta ação/projecto?
Sim, como parceiro a acompanhar medidas de gestão responsável dos povoamentos.	
Observações	





FICHA DE CONCEITO DE ATIVIDADE OU PROJETO	
TÍTULO	Título da atividade ou projeto
Integração do resineiro no sistema municipal DFCI	
NECESSIDADE	Descrição do problema ou necessidade que a atividade proposta aborda
A escassa presença humana nas áreas florestais criou a necessidade de implementar programas de vigilância com custos elevados e que nem sempre garantem os resultados esperados pela falta de conhecimento detalhado dessas áreas. A integração do resineiro nestas funções permitirá tirar partido dum melhor conhecimento e empenho na defesa dessas áreas.	
RESULTADOS	Como se resolve o problema ou necessidade descrita com o concurso da atividade proposta?
Encontrar a melhor forma de enquadrar os resineiros nos atuais sistemas municipais DFCI.	
CONDICIONANTES	Quais são as principais condicionantes para alcançar os resultados pretendidos? (Apoios necessários, orçamento, condicionantes legais, etc.)
Pagamento dos custos de trabalho técnico e deslocações para acompanhar 3 experiências - estimativa 30.000 €	
BENEFICIÁRIOS	Qual é o benefício para os diferentes membros da cadeia de valor da resina natural (silvicultores, resineiros, indústria, outros) dos resultados do projeto?
Para os silvicultores resineiros, as vantagens seriam menor área ardida e assim maior rendimento económico, para a indústria seria mais matéria prima e fornecimento mais estável.	
DISPONIBILIDADE	Poderia você ou a sua organização colaborar no desenvolvimento desta ação/projeto?
Sim	
Observações	
No âmbito do SustForest Plus já foi feito um trabalho prévio que poderá ser utilizado como base para este projeto.	





FICHA DE CONCEITO DE ATIVIDADE OU PROJETO	
TÍTULO	Título da atividade ou projeto
Apoio ao agrupamento florestal como meio para possibilitar a gestão florestal /incentivos ao ordenamento, cadastro e gestão ativa	
NECESSIDADE	Descrição do problema ou necessidade que a atividade proposta aborda
Identificar por região as áreas onde deve ser potenciada a gestão florestal em escala, em áreas de minifundio	
RESULTADOS	Como se resolve o problema ou necessidade descrita com o concurso da atividade proposta?
Mapeamento das áreas de Pinhal a gerir com o objectivo de promover a resinagem	
CONDICIONANTES	Quais são as principais condicionantes para alcançar os resultados pretendidos? (Apoios necessários, orçamento, condicionantes legais, etc.)
Sensibilização dos proprietários para a pratica da resinagem, enquanto valor acrescentado na gestão florestal	
BENEFICIÁRIOS	Qual é o benefício para os diferentes membros da cadeia de valor da resina natural (silvicultores, resineiros, indústria, outros) dos resultados do projeto?
Os proprietários, pela gestão das áreas florestais, aumento de rendimento e o ambiente	
DISPONIBILIDADE	Poderia você ou a sua organização colaborar no desenvolvimento desta ação/projeto?
Neste momento alguns territórios, devido aos incêndios, não têm áreas florestais de pinhal	
Observações	



Actividad 1.10

Síntesis, coordinación de objetivos y sistema de gestión conjunta de la ERNE en el espacio SUDOE

Entregable 1.10.1

El Plan de Gestión y Seguimiento de la Estrategia

**Redactado por Javier Calvo Simón.
Soria, 6 de septiembre de 2021.**

Asistencia técnica para la creación del modelo territorial de la Estrategia para el aprovechamiento sostenible de las resinas naturales europeas y apoyo a la edición del documento de la ERNE, en el marco del proyecto SustForest Plus

Código de Proyecto: FOR56 Sustforest -Plus - SOE2/P5/E0598

1	Antecedentes	3
2	Objetivos del plan de gestión	3
3	Órganos gestores de la ERNE	5
4	Definición de medidas e identificación de resultados.	6
5	Evaluación del plan de gestión	8
ANEXO 1	Matriz de indicadores de los objetivos operativos por áreas temáticas.	13

1 Antecedentes

El presente documento se enmarca en el proceso de diseño y definición de la **Estrategia para el Aprovechamiento Forestal Sostenible de las Resinas Europeas** (ERNE), desarrollada en el ámbito del proyecto SustForest Plus (SFP).

La ERNE se concibe como un instrumento de gestión sectorial estructurado en tres bloques: **una parte diagnóstica, una parte propositiva y un sistema de seguimiento y control.**



Durante la primera parte del proyecto los socios beneficiarios de SFP Cesefor, CRPF e INIAV redactaron la parte diagnóstica de la ERNE.

Tras la fase de diagnóstico, el diseño de la parte propositiva se abordó mediante una dinámica participativa que se desarrolló a través de un sistema de encuestas, dando participación a todos los socios beneficiarios y asociados del proyecto SustForest Plus, y a otros miembros de la cadena de valor resinera del SUDO E.

Esta metodología permitió establecer y priorizar los objetivos estratégicos, operativos y territoriales que se detallan en el entregable *Objetivos y sistema territorial de la ERNE en el espacio SUDO E*. En la tabla 1 se muestra de forma resumida la jerarquía de objetivos operativos sectoriales de la ERNE, y en la tabla 2 los objetivos de carácter territorial, tal y como quedaron definidos por los agentes participantes en las encuestas.

2 Objetivo del Plan de Gestión y Seguimiento

El Plan de Gestión y Seguimiento de la ERNE tiene como finalidad servir como guía para definición de acciones encaminadas a la ejecución de la estrategia en un esquema de marco lógico a partir de los objetivos estratégicos, operativos y territoriales, así como su seguimiento y evaluación en un contexto de ciclo de proyecto.

JERARQUÍA DE OBJETIVOS OPERATIVOS SECTORIALES DE LA ERNE	
Dirección Estratégica Principal	Reconversión del sector de la resina natural europea para adaptar sus capacidades productivas a las oportunidades que ofrece la bioeconomía europea, y refuerzo del liderazgo de la industria resinera europea en la provisión de resina natural y sus derivados.
Área temática 1: Vertebración sectorial, representación institucional y promoción sectorial.	
Objetivo temática 1	Refuerzo de la cohesión del sector resinero europeo mediante el impulso de acciones colaborativas para la innovación, la promoción sectorial, la formación, la información y la normalización de actividades y productos.
Objetivos operativos temática 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realización de proyectos de investigación, desarrollo e innovación del sector resinero. 2. Promoción comercial de los productos derivados de la resina natural europea. 3. Promoción de contratos tipo para el aprovisionamiento y comercialización sostenible de resina natural. 4. Realización de acciones de colaboración, formación y especialización de los operadores sectoriales. 5. Creación del observatorio de los productos resinosos y derivados de la resina natural europea. 6. Promoción de la presencia del sector de la resina natural en organizaciones europeas e internacionales.
Área temática 2: Propiedad, gestión de montes y ciencia forestal.	
Objetivo Temática 2	Movilización del recurso resinero europeo optimizando la contribución del sector de la resina a la mejora de los resultados de explotación del propietario forestal y a la defensa del monte.
Objetivos operativos temática 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mejora de la integración del aprovechamiento resinero en el uso multifuncional del monte. 2. Promoción de programas de mejora de la productividad resinera de los bosques europeos. 3. Incremento del volumen de resina extraído de los montes europeos con objeto de garantizar el abastecimiento de la industria. 4. Mejora de la monitorización, inventario y creación de modelos para la gestión forestal del recurso resinero. 5. Promoción de la certificación forestal voluntaria de los montes resineros. 6. Promoción del aprovechamiento de resina entre propietarios forestales, en comarcas con potencial resinero. 7. Mejora de la protección de los montes resineros frente a plagas, enfermedades, incendios y otras amenazas.
Área temática 3: Trabajo forestal, cooperativismo y tecnificación profesional.	
Objetivo Temática 3	Consolidar la actividad de extracción de resina natural en los montes europeos.
Objetivos operativos temática 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formación de trabajadores forestales y agrícolas en la actividad de extracción de resina. 2. Mejora tecnológica de las actividades de extracción y transporte de resina. 3. Mejora de las condiciones laborales de la profesión de resinero. 4. Intercambio de experiencias entre resineros y empresas de explotación forestal de diferentes regiones y países. 5. Desarrollo de estimulantes estandarizados aceptados en la certificación de la agricultura ecológica y bajo contenido en sustancias peligrosas. 6. Formación de los resineros como trabajadores forestales multifuncionales. 7. Reconocimiento del valor cultural y patrimonial de las actividad resinera tradicional.
Área temática 4: Producción industrial, sostenibilidad y desarrollo tecnológico.	
Objetivo Temática 4	Ampliar y mejorar la oferta de productos derivados de la resina natural mediante el desarrollo tecnológico, la normalización y la diferenciación comercial.
Objetivos operativos temática 4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diferenciación comercial de productos de consumo final formulados con derivados de la resina natural. 2. Implantación de un sistema de trazabilidad de la resina desde el monte hasta al producto final. 3. Desarrollar sistemas de certificación creíbles y eficaces que garanticen al consumidor final la autenticidad de las resinas naturales incorporadas al producto final. 4. Modernización de la industria de primera transformación de resina. 5. Desarrollo tecnológico de la producción industrial de derivados. 6. Mejora de la codificación y normalización: códigos y descriptores químicos para la resina natural y los productos derivados. 7. Diferenciación comercial de productos de consumo final formulados con derivados de la resina natural.

Tabla 1. Jerarquía de objetivos operativos sectoriales de la ERNE

3 Órganos gestores de la ERNE

La gestión y seguimiento de la ERNE se realizará por la Asamblea General y el Comité Ejecutivo de la *Red Europea de Territorios Resineros*, así como por las Asociaciones Nacionales en sus respectivos ámbitos territoriales, en el marco de las competencias establecidas en los estatutos de la Red.

OBJETIVOS TERRITORIALES DE LA ERNE
Francia
Objetivos del área temática 2: Propiedad, gestión de montes y ciencia forestal. Francia.
1. Incorporación de actividades resineras en los Programas de Desarrollo Rural
Objetivos territoriales. Francia
1. Mejorar la competitividad de la cadena de valor (técnica, pruebas, selección de árboles, etc.).
2. Desarrollar la resina francesa en nichos de mercado.
3. Mejorar el reconocimiento y las condiciones de ejercicio de la profesión de resinero.
4. Informar a los propietarios, a los industriales y comunicarse con las partes interesadas del sector forestal y el público en general.
España
Objetivos del área temática 1: Vertebración sectorial, representación institucional y promoción sectorial. España.
1. Impulso a la creación de una asociación interprofesional para el sector de la resina en España.
2. Incorporación a la Red Europea de Territorios Resineros de los principales agentes de la cadena de valor de la resina natura europea.
3. Mejora e integración de las estadísticas nacionales sobre producción y comercio de resina.
Objetivos del área temática 2: Propiedad, gestión de montes y ciencia forestal. España.
1. Incorporación de actividades resineras en los Programas de Desarrollo Rural.
2. Caracterización de la composición de las resinas por procedencia.
Objetivos territoriales. España.
1. Mejorar las infraestructuras del monte.
2. Mejorar las condiciones selvícolas de los montes.
3. Conocer el potencial productivo de los montes.
4. Compatibilizar el aprovechamiento resinero con otros aprovechamientos forestales.
5. Aumentar la productividad resinera de los montes.
Portugal
Objetivos del área temática 1: Vertebración sectorial, representación institucional y promoción sectorial. Portugal.
1. Integración de la resinación en las políticas rurales, justificada por su contribución en términos de defensa contra incendios.
Objetivos del área temática 2: Propiedad, gestión de montes y ciencia forestal. Portugal.
1. Incorporación de actividades resineras en los Programas de Desarrollo Rural.
2. Incorporación de la resinación en los sistemas municipales de defensa contra incendios.
Objetivos del área temática 4: Producción forestal, sostenibilidad y desarrollo tecnológico. Portugal.
1. Desarrollo de campañas de concienciación pública para informar a los consumidores finales de las numerosas ventajas medioambientales de las resinas naturales.
Objetivos territoriales. Portugal.
1. Reactivar la actividad de resinación como herramienta territorial de defensa contra los incendios en las zonas abandonadas sujetas a ciclos de incendios catastróficos.
2. Mejorar las condiciones selvícolas de los pinares, aprovechando la regeneración natural resultante de los incendios.
3. Introducir la extracción de resina en amplias zonas de pinos procedentes de plantaciones realizadas hace unos 20 años.
4. Compatibilizar la extracción de resina con otros usos forestales.
5. Aumentar la productividad de la resina de la madera de pino.

Tabla 1. Objetivos territoriales de la ERNE

En concreto, la Asamblea General se encargará de la aprobación de objetivos estratégicos, operativos y territoriales, la aprobación de indicadores de cumplimiento de resultados, y la aprobación de la propuesta de acciones para alcanzar los objetivos fijados, realizadas por el Comité Ejecutivo y, en su caso, por las Asociaciones Nacionales.

Además, la Asamblea General realizará el seguimiento del cumplimiento de objetivos mediante la aprobación del informe anual de actividades e informe financiero que deberá ser presentado por el Comité Ejecutivo antes del 1 de febrero de cada año.

A su vez, el Comité Ejecutivo tendrá entre sus competencias la propuesta anual de las medidas necesarias para la consecución de los objetivos aprobados por la Asamblea General, así como el presupuesto necesario y las fuentes de financiación previstas para la ejecución de dichas medidas.

Además, el Comité Ejecutivo incluirá en el informe anual de actividades e informe financiero, un apartado específico en el que se evalúe la eficacia ejecutiva o grado de cumplimiento de lo planificado respecto a los indicadores aprobados por la Asamblea General, así como la eficiencia de las medidas desarrolladas, estableciendo la relación entre lo ejecutado y los recursos económicos invertidos para cada acción (unidad de referencia/euros), y el grado de ejecución presupuestaria global.

A la finalización del periodo de vigencia de la ERNE, y a propuesta de la Asamblea General, el Comité Ejecutivo, en coordinación con las Asambleas Nacionales, procederá a la revisión del diagnóstico estratégico, la dirección estratégica principal y los objetivos operativos, mediante un proceso de participativo abierto a todos los socios de la RETR.

4 Definición de medidas e identificación de resultados.

Las medidas necesarias para la consecución de los objetivos operativos y territoriales podrán ser de dos tipos:

- Medidas proactivas: se trata de actividades o proyectos concretos con coste definido y plazo de ejecución, para el que se identificarán medios necesarios, humanos y materiales.
- Medidas orientadoras: son a su vez de dos tipos, directrices de gestión no vinculantes, o acuerdos vinculantes, que deberán ser cumplidos por los socios de la Red Europea de Territorios Resineros.

En primer lugar, se propondrán por el Comité Ejecutivo para su aprobación, las cifras objetivo de los indicadores de resultados respecto a cada objetivo operativo o territorial, teniendo en consideración los indicadores establecidos en las tablas de *Matriz de indicadores* que se presentan en los anexos a este documento.

A continuación, el Comité Ejecutivo realizará la propuesta de las medidas necesarias para alcanzar los objetivos fijados. Para ello, se debe estructurar dicha propuesta en relación con los objetivos a alcanzar, vinculándolas de forma explícita de forma que no existan objetivos sin medidas que los desarrollen, ni medidas que no obedezcan a objetivos establecidos de forma expresa.

Para ello, y partiendo de las tablas de *Matriz de indicadores* disponibles en los anexos, se elaborará un plan de acción mediante una *matriz de planificación* para cada objetivo operativo propuesto. Las filas de la matriz desarrollarán cuatro aspectos diferentes del proceso de

planificación: (1) objetivo temático o territorial al que contribuye la medida, (2) objetivo operativo al que contribuye la medida, (3) resultados esperados con la implementación de la medida y (4) medidas requeridas para producir los resultados.

	Lógica de intervención	Indicadores objetivos y verificables	Fuente de verificación	Condiciones externas
Objetivo temático o territorial				
Objetivo operativo		Unidad/cifra objetivo		
Resultados esperados	Resultado 1	Unidad/cifra objetivo		
	Resultado 2	Unidad/cifra objetivo		
	Resultado ...	Unidad/cifra objetivo		
	Medidas	Medios	Presupuesto	Condicionante externo
Medidas propuestas	Medida 1			
	Medida 2			
	Medida ...			

De forma complementaria, se elaborará una ficha de descripción para cada una de las medidas propuestas. En el caso de medidas proactivas, la ficha descriptiva podrá tener la siguiente estructura y contenido:

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE MEDIDA			
Actividad o proyecto			
Título			
Área temática			
Objetivo estratégico abordado			
Descripción		Indicadores objetivamente verificables	Fuentes de verificación
Destinatarios o beneficiarios del producto			
Resultados esperados, descripción y cuantificación			
Actividades clave para el desarrollo de la medida			
Condiciones para el cumplimiento de los objetivos			
Posibles participantes de la RETR			
Posibles participantes externos a la RETR			
Plazo de ejecución estimado: fecha inicio, fecha fin, número de meses			
Medios necesarios: Personal, materiales, servicios, desplazamientos y mantenimiento, otros.			
Presupuesto estimado			
Gastos	Personal: Material: Servicios: Desplazamientos y mantenimiento:	Ingresos	

Otros:		
Fuentes de financiación previstas		
Identificación y valoración de factores internos o externos que condicionaran la consecución de las actividades y proyectos		
Papel de los actores de la cadena de valor en la consecución de las actividades los objetivos específicos		

La planificación se completará con una programación de las medidas, mediante un cronograma en el que se indique la acción y los presupuestos a invertir en cada periodo considerado.

Objetivo/Medida	Año 1	Año 2	...	Año n
Objetivo 1	€	€	€	€
Medida 1	€	€	€	€
Medida 2	€	€	€	€
....	€	€	€	€
Medida n	€	€	€	€
Objetivo 2	€	€	€	€
...	€	€	€	€
Objetivo n	€	€	€	€

5 Evaluación del plan de gestión

Serán objeto de evaluación las medidas, los resultados y los objetivos operativos y territoriales propuestos. Para ello se tendrán en cuenta cada uno de los indicadores objetivamente verificables asignados a cada objetivo y resultado esperado, definidos en las tablas *Matriz de indicadores* y las *Matrices de planificación*.

Cada medida ejecutada deberá ser objeto de un informe de evaluación, en el que se abordarán los siguientes aspectos:

- Objeto de la medida
- Contenido y alcance de la medida
- Resultados esperados
- Plan de trabajo
- Resultados obtenidos y grado de consecución de los objetivos
- Conclusiones generales
- Dificultades encontradas (así como, en su caso, cambios producidos en las partidas del presupuesto).
- Explicación de los gastos imputados a la medida: gastos de personal, funcionamiento, colaboraciones externas.
- Grado de difusión de la medida.

En cuanto a la valoración los resultados obtenidos y grado de consecución los objetivos se deben incluir los siguientes aspectos:

Evaluación de costes y medios: Como medida de la eficacia de la gestión, en primer lugar, se debe verificar que las medidas se han llevado realmente a cabo, comprobando si se ha dispuesto de los medios necesarios y se ha ejecutado el presupuesto.

Como medida de la eficiencia de la gestión se calculará el coste de la acción por las unidades del indicador de referencia para cada resultado y objetivo alcanzado.

Consecución de resultados: se evaluará en qué grado se ha alcanzado la cifra objetivo para cada uno de los indicadores asignados a los resultados de cada medida, de acuerdo con las fuentes de verificación previstas.

Alcance de objetivos: se evaluará en qué grado se ha alcanzado la cifra objetivo para cada uno de los indicadores asignados a los objetivos operativos, de acuerdo con las fuentes de verificación previstas.

ANEXO 1: Matriz de indicadores de los objetivos operativos por áreas temáticas.

Matriz de indicadores

Área temática 1:

Vertebración sectorial, representación institucional y promoción sectorial.

Objetivo temático:

Refuerzo de la cohesión del sector resinero europeo mediante el impulso de acciones colaborativas para la innovación, la promoción sectorial, la formación, la información y la normalización de actividades y productos.

Objetivo operativo	Indicadores objetivos y verificables	Fuente de verificación	Condicionantes externos
Realización de proyectos de investigación, desarrollo e innovación del sector resinero.	<ul style="list-style-type: none">• Nº de proyectos realizados.• Presupuesto ejecutado en euros.• % de ejecución respecto al presupuestado.• Nº de socios de la RETR involucrados en la ejecución.• Nº de socios de la RETR alcanzados por los resultados.• Nº de proyectos ejecutados en colaboración.• Nº de proyectos de carácter transnacional.	<ul style="list-style-type: none">• Informe anual de actividades.• Informe económico.	<ul style="list-style-type: none">• Disponibilidad de medios técnicos.• Disponibilidad de capacidades complementarias a las de los socios de la RETR participantes en los proyectos.• Derechos de propiedad intelectual y comercial.
Promoción comercial de los productos derivados de la resina natural europea.	<ul style="list-style-type: none">• Nº de acciones promocionales realizadas.• Nº de productos promocionados.• Impacto en medios de comunicación.• Nº de socios de la RETR involucrados en la ejecución.• Nº de socios de la RETR beneficiados por los resultados.• Nº de países alcanzados.	<ul style="list-style-type: none">• Informe anual de actividades.• Informe económico.	<ul style="list-style-type: none">• Web para la promoción de la resina natural de procedencia europea. (Producto SFP)• Estudio del balance de carbono de los productos derivados de las resinas naturales europeas. (Producto SFP)• Bases de gestión y desarrollo de una marca de garantía de origen de las resinas naturales europeas. (Producto SFP)

			<ul style="list-style-type: none"> • Estudio del balance de carbono de los productos derivados de las resinas naturales europeas. (Producto SFP) • Bases para el refuerzo del nicho de mercado de las resinas naturales del SUDOE y su integración en la ERNE. (Producto SFP) • Perfil del consumidor al que se quiere alcanzar. • Tipo de socios de la RETR dispuestos a participar en los proyectos.
Promoción de contratos tipo para el aprovisionamiento y comercialización sostenible de resina natural.	<ul style="list-style-type: none"> • Nº de contratos tipo firmados por campaña. • Nº de agentes sectoriales firmantes de contratos tipo por campaña. • Toneladas de resina negociadas mediante contratos tipo por campaña. • Valor en euros de la resina negociada mediante contratos tipo por campaña. 	<ul style="list-style-type: none"> • Registro de contratos tipo. • Informe anual de actividades. 	<ul style="list-style-type: none"> • Distintas legislaciones nacionales. • Distintas realidades socioeconómicas entre regiones y países. • Inexistencia de una organización interprofesional. • Inexistencia de acuerdo sectorial previo sobre los contratos tipo.
Realización de acciones de colaboración, formación y especialización de los operadores sectoriales.	<ul style="list-style-type: none"> • Nº de acciones realizadas. • Presupuesto en euros de las acciones realizadas. • Nº de empresas participantes en las acciones realizadas. • Nº de personas participantes en las acciones realizadas. • Nº de temáticas abordadas en las acciones realizadas. • Nº de países involucrados. • Nº de acciones de carácter transnacional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe anual de actividades. • Informe económico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de socios de la RETR interesados en participar en las acciones. • Temáticas de interés para el sector.

<p>Creación del observatorio de los productos resinosos y derivados de la resina natural europea.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nº de agentes sectoriales colaboradores con el observatorio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe anual de actividades. • Encuestas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Débil normalización de estadísticas oficiales. • Participación de agentes sectoriales en las encuestas.
<p>Promoción de la presencia del sector de la resina natural en organizaciones europeas e internacionales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nº de acciones realizadas. • Nº de acciones de carácter comunitario. • Nº de acciones de carácter supracomunitario. • Nº de instituciones alcanzadas. • Nº de apoyos recibidos. • Nº de instituciones en las que se integra la RETR. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe anual de actividades. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilidad de interlocutores políticos. • Cumplimiento de las condiciones de registro de transparencia de la Unión Europea y otros requisitos técnicos y administrativos en función de la organización a la que se pretenda acceder.

Matriz de indicadores

Área temática 2:

Propiedad, gestión de montes y ciencia forestal.

Objetivo temático:

Mobilización del recurso resinero europeo optimizando la contribución del sector de la resina a la mejora de los resultados de explotación del propietario forestal y a la defensa del monte.

Objetivo operativo	Indicadores objetivos y verificables	Fuente de verificación	Condicionantes externos
Mejora de la integración del aprovechamiento resinero en el uso multifuncional del monte.	<ul style="list-style-type: none">• Nº de actuaciones de información técnica y promoción realizadas.• Nº de propietarios forestales informados.• Nº de propietarios forestales que incorporan efectivamente en uso resinero a otros existentes en su explotación debido a las acciones de promoción.• Hectáreas de monte que los que se incorpora el uso resinero a otros existentes debido a las acciones de promoción por campaña.• Nº de propietarios forestales que se inscriben el la RETR por las acciones de promoción.	<ul style="list-style-type: none">• Informe anual de actividades.	<ul style="list-style-type: none">• Hoja divulgativa sobre la producción de madera resinada. (Producto SFP)• Metodología de aplicación de la teledetección a la cartografía potencial de resinación y modelos de combustible. (Producto SFP)• Estudio de las externalidades positivas de la resinación como base para la justificación del apoyo del Estado en ámbito de la Política Agraria Común. (Producto SFP)
Promoción de programas de mejora de la productividad resinera de los bosques europeos.	<ul style="list-style-type: none">• Nº de actuaciones de información técnica y promoción realizadas.• Nº de propietarios forestales informados.• Nº de propietarios forestales que efectivamente incorporan mejoras para la producción de resina en sus montes.• Hectáreas de monte mejorado para la producción de resina.	<ul style="list-style-type: none">• Informe anual de actividades.	<ul style="list-style-type: none">• Modelo de producción de resina para el espacio SUDOE. (Producto SFP)• Guía para la producción de material forestal de reproducción mejorado para la producción de resinas naturales. (Producto SFP)

	<ul style="list-style-type: none"> • Nº de propietarios forestales que se inscriben en la RETR por las acciones de promoción. 		<ul style="list-style-type: none"> • Manual de implantación de masas resineras de alta producción. (Producto SFP) • Mapas de potencial de resinación en las comarcas resineras del espacio SUDOE. (Producto SFP)
Incremento del volumen de resina extraído de los montes europeos con objeto de garantizar el abastecimiento de la industria.	<ul style="list-style-type: none"> • Incremento de toneladas de resina europea consumida por las industrias de primera transformación por campaña. • Nº de nuevos resineros por campaña. • Incremento del número de hectáreas en resinación por campaña. 	<ul style="list-style-type: none"> • Encuesta sectorial. 	<ul style="list-style-type: none"> • Manuales técnico y divulgativo para la creación de una Agrupación para la Gestión Resinera. (Producto SFP) • Guía metodológica para la evaluación precoz de la producción de resina en pinus pinaster. (Producto SFP) • Modelo de producción de resina para el espacio SUDOE. (Producto SFP) • Mapas de potencial de resinación en las comarcas resineras del espacio SUDOE. (Producto SFP) • Precios de la miera y derivados en el mercado internacional. • Escasez de mano de obra cualificada.
Mejora de la monitorización, inventario y creación de modelos para la gestión forestal del recurso resinero.	<ul style="list-style-type: none"> • Nº de proyectos desarrollados. • Nº de parcelas permanentes muestreadas. • Nº de nuevas parcelas incorporadas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe anual de actividades. 	<ul style="list-style-type: none"> • SustForest ResinLab. (Producto SFP) • Modelo de producción de resina para el espacio SUDOE. (Producto SFP) • Mapas de potencial de resinación en las comarcas resineras del espacio SUDOE. (Producto SFP) • Disponibilidad de financiación para el mantenimiento de parcelas de monitorización.

<p>Promoción de la certificación forestal voluntaria de los montes resineros.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nº de actuaciones de promoción de la certificación forestal voluntaria de los montes resineros. • Nº de nuevos montes certificados. • Nueva superficie de monte resinero certificada en hectáreas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe anual de actividades. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistemas de certificación forestal existentes. • Interés de la industria y los consumidores finales.
<p>Promoción del aprovechamiento de resina entre propietarios forestales, en comarcas con potencial resinero.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nº de actuaciones de promoción realizadas. • Nº de propietarios forestales informados. • Nº de propietarios forestales que incorporan el aprovechamiento resinero a sus montes. • Nº de instrumentos de planificación forestal que incorporan el uso resinero. • Hectáreas de montes existentes en los que se incorpora el uso resinero. • Toneladas de resina extraídas de los montes de nueva incorporación por campaña. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe anual de actividades. • Encuesta sectorial. 	<ul style="list-style-type: none"> • Modelo de producción de resina para el espacio SUDOE. (Producto SFP) • Mapas de potencial de resinación en las comarcas resineras del espacio SUDOE. (Producto SFP) • Manuales técnico y divulgativo para la creación de una Agrupación para la Gestión Resinera. (Producto SFP) • Guía metodológica para la evaluación precoz de la producción de resina en pinus pinaster. (Producto SFP) • Guía para la producción de material forestal de reproducción mejorado para la producción de resinas naturales. (Producto SFP) • Manual de implantación de masas resineras de alta producción. (Producto SFP) • Metodología de aplicación de la teledetección a la cartografía potencial de resinación y modelos de combustible. (Producto SFP) • Estudio de las externalidades positivas de la resinación como base para la

			justificación del apoyo del Estado en ámbito de la Política Agraria Común. (Producto SFP)
Mejora de la protección de los montes resineros frente a plagas, enfermedades, incendios y otras amenazas.	<ul style="list-style-type: none"> • Nº de actuaciones de promoción e información para los propietarios forestales. • Nº de propietarios informados. • Nº de propietarios forestales que incorporan la resinación como instrumento para la protección del monte por campaña. • Nº de nuevos resineros que ejercen labores de protección del monte por campaña. • Hectáreas de monte objeto de protección por parte de los resineros por campaña. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe anual de actividades. • Encuesta sectorial. 	<ul style="list-style-type: none"> • Manual de organización de módulo para el emprendimiento y el cooperativismo resinero. (Producto SFP) • Estudio de las externalidades positivas de la resinación como base para la justificación del apoyo del Estado en ámbito de la Política Agraria Común. (Producto SFP) • Metodología de aplicación de la teledetección a la cartografía potencial de resinación y modelos de combustible. (Producto SFP) • Estudio de sistema de integración de la resinación en el sistema de defensa contra incendios forestales en Portugal. (Producto SFP)

Matriz de indicadores

Área temática 3:

Trabajo forestal, cooperativismo y tecnificación profesional.

Objetivo temático:

Consolidar la actividad de extracción de resina natural en los montes europeos.

Objetivo operativo	Indicadores objetivos y verificables	Fuente de verificación	Condicionantes externos
Formación de trabajadores forestales y agrícolas en la actividad de extracción de resina.	<ul style="list-style-type: none">• Nº de acciones de formación realizadas.• Nº de trabajadores participantes.• Nº de trabajadores realmente incorporados a la actividad.	<ul style="list-style-type: none">• Informe anual de actividades.	<ul style="list-style-type: none">• Manual de organización de módulo para el emprendimiento y el cooperativismo resinero. (Producto SFP)
Mejora tecnológica de las actividades de extracción y transporte de resina.	<ul style="list-style-type: none">• Nº de proyectos de mejora tecnológica realizados.• Mejora de la rentabilidad en euros por tonelada de resina, de la actividad objeto de mejora tecnológica.• Nº de agentes sectoriales potencialmente beneficiados por las mejoras técnicas realizadas.• Nº de agentes sectoriales que efectivamente incorporan la tecnología mejorada.	<ul style="list-style-type: none">• Informe anual de actividades.• Memorias técnicas de resultados de los proyectos.• Encuestas.	<ul style="list-style-type: none">• Carretilla eléctrica de remasa. (Producto SFP)• ResinApp. (Producto SFP)• Disponibilidad de medios técnicos para desarrollo de proyectos.• Disponibilidad de capacidades complementarias a las de los socios de la RETR participantes en los proyectos.• Derechos de propiedad intelectual y comercial.
Mejora de las condiciones laborales de la profesión de resinero.	<ul style="list-style-type: none">• Nº de resineros alcanzados.	<ul style="list-style-type: none">• Informe anual de actividades.	<ul style="list-style-type: none">• Guía para la implantación de un sistema de apoyo institucional a la actividad de extracción de resinas naturales. (Producto SFP)• Distintas legislaciones nacionales.

			<ul style="list-style-type: none"> • Caracterización socio laboral de la población de resineros en de espacio SUDOE. (Producto SFP) • Estudio de sistema de integración de la resinación en el sistema de defensa contra incendios forestales en Portugal. (Producto SFP)
Intercambio de experiencias entre resineros y empresas de explotación forestal de diferentes regiones y países.	<ul style="list-style-type: none"> • Nº de intercambios realizados. • Nº de resineros y empresas participantes. • Nº de regiones participantes. • Nº de países participantes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe anual de actividades. 	
Desarrollo de estimulantes estandarizados aceptados en la certificación de la agricultura ecológica y bajo contenido en sustancias peligrosas.	<ul style="list-style-type: none"> • Nº de proyectos de desarrollo realizados. • Nº de estimulantes estandarizados y certificados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe anual de actividades. • Memorias técnicas de resultados de los proyectos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Normativas nacionales y europeas. • Evaluación de la rentabilidad económica, la composición de la resina, y la respuesta de la masa forestal a distintos estimulantes de resinación. (Producto SFP) • Estudio comparativo de estimulantes inductores de la resinación en condiciones de cultivo controlado. (Producto SFP)
Formación de los resineros como trabajadores forestales multifuncionales.	<ul style="list-style-type: none"> • Nº de acciones de formación realizadas. • Nº de resineros participantes. • Nº de resineros realmente incorporados a la actividad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe anual de actividades. 	<ul style="list-style-type: none"> • Manual de organización de módulo para el emprendimiento y el cooperativismo resinero. (Producto SFP) • Bases para el estímulo de la actividad multifuncionalidad dela resinero. (Producto SFP) • Estudio de sistema de integración de la resinación en el sistema de defensa

			contra incendios forestales en Portugal. (Producto SFP)
Reconocimiento del valor cultural y patrimonial de las actividad resinera tradicional.	<ul style="list-style-type: none"> • Nº de actividades de promoción realizadas. • Nº de reconocimientos nacionales obtenidos. • Nº de reconocimientos internacionales obtenidos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe anual de actividaes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Distintas figuras regionales, nacionales y comunitarias de reconocimiento como patrimonio cultural. • Requisitos para reconocimiento de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Matriz de indicadores

Área temática 4:

Producción industrial, sostenibilidad y desarrollo tecnológico .

Objetivo temático:

Ampliar y mejorar la oferta de productos derivados de la resina natural mediante el desarrollo tecnológico, la normalización y la diferenciación comercial..

Objetivo operativo	Indicadores objetivos y verificables	Fuente de verificación	Condicionantes externos
Diferenciación comercial de productos de consumo final formulados con derivados de la resina natural.	<ul style="list-style-type: none">• Nº de productos incluidos en el esquema de diferenciación comercial de derivados de resina natural.	<ul style="list-style-type: none">• Informe anual de actividades.	<ul style="list-style-type: none">• Web para la promoción de la resina natural de procedencia europea. (Producto SFP)• Bases de gestión y desarrollo de una marca de garantía de origen de las resinas naturales europeas. (Producto SFP)• Estudio del balance de carbono de los productos derivados de las resinas naturales europeas. (Producto SFP)• Bases para el refuerzo del nicho de mercado de las resinas naturales del SUDOE y su integración en la ERNE. (Producto SFP)
Implantación de un sistema de trazabilidad de la resina desde el monte hasta al producto final.	<ul style="list-style-type: none">• Nº de empresas que incorporan sistema de trazabilidad.• Nº de resineros que participan en el sistema de trazabilidad.• Toneladas de resina sometidas al proceso de trazabilidad por campaña.	<ul style="list-style-type: none">• Informe anual de actividades.	<ul style="list-style-type: none">• ResinApp. (Producto SFP)• Protocolo de implantación y gestión del sistema de trazabilidad de resinas naturales. (Producto SFP)

<p>Desarrollar sistemas de certificación creíbles y eficaces que garanticen al consumidor final la autenticidad de las resinas naturales incorporadas al producto final.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Marca de garantía. • Nº de propietarios forestales adheridos a la marca de garantía. • Nº de resineros adheridos a la marca de garantía. • Nº de empresas adheridas a la marca de garantía. • Toneladas de resina certificada por campaña. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe anual de actividades. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bases de gestión y desarrollo de una marca de garantía de origen de las resinas naturales europeas. (Producto SFP)
<p>Modernización de la industria de primera transformación de resina.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nº de proyectos de modernización de la industria de primera transformación impulsados. • Nº de empresas participantes en proyectos de modernización de primera transformación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe anual de actividades. 	<ul style="list-style-type: none"> • ResinApp. (Producto SFP) • Protocolo de implantación y gestión del sistema de trazabilidad de resinas naturales. (Producto SFP)
<p>Desarrollo tecnológico de la producción industrial de derivados.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nº de proyectos de modernización de la industria de segunda transformación impulsados. • Nº de empresas participantes en proyectos de modernización de segunda transformación. 	<p>Informe anual de actividades.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bases para el refuerzo del nicho de mercado de las resinas naturales del SUDOE y su integración en la ERNE. (Producto SFP)
<p>Mejora de la codificación y normalización: códigos y descriptores químicos para la resina natural y los productos derivados.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nº de productos codificados y normalizados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe anual de actividades. 	<ul style="list-style-type: none"> • Legislaciones nacional, comunitaria y supracomunitaria sobre codificación y normalización de productos.

Actividad 1.10

Síntesis, coordinación de objetivos y sistema de gestión conjunta de la ERNE en el espacio SUDO E

Entregable 1.10.2

Objetivos y sistema territorial de la ERNE en el espacio SUDO E

Redactado por Javier Calvo Simón.

Soria, 6 de septiembre de 2021.

Asistencia técnica para la creación del modelo territorial de la Estrategia para el aprovechamiento sostenible de las resinas naturales europeas y apoyo a la edición del documento de la ERNE, en el marco del proyecto SustForest Plus

Código de Proyecto: FOR56 Sustforest -Plus - SOE2/P5/E0598

Índice

1	Antecedentes	3
2	La resina natural europea: un patrimonio forestal antiguo con proyección en la nueva bioeconomía.....	3
2.1	Un sector que necesita organizarse y ser reconocido por la sociedad europea.....	3
2.2	Bosques y resina, binomio para el desarrollo sostenible del medio rural europeo.	4
2.3	La extracción de resina natural: una actividad que debe ser repensada.....	6
2.4	La industria de transformación de resina natural en Europa: una apuesta por la bioeconomía.....	6
3	Dirección Estratégica Principal de la ERNE.....	8
3.1	Área temática: Vertebración sectorial, representación institucional y promoción sectorial.	8
3.2	Área temática: Propiedad, gestión de montes y ciencia forestal.	9
3.3	Área temática: Trabajo forestal, cooperativismo y tecnificación profesional.	9
3.4	Área temática: Producción industrial, sostenibilidad y desarrollo tecnológico.....	10
4	Objetivos sectoriales operativos para el sector de la resina natural europea.....	11
5	Modelo territorial.....	12
5.1	Objetivos de la ERNE para Francia.	13
5.1.1	Objetivos sectoriales operativos específicos para Francia.....	13
5.1.2	Objetivos territoriales para Francia.....	13
5.2	Objetivos de la ERNE para España.....	13
5.2.1	Objetivos sectoriales operativos específicos para España.....	13
5.2.2	Objetivos territoriales para España.....	13
5.3	Objetivos de la ERNE para Portugal.	14
5.3.1	Objetivos sectoriales operativos específicos para Portugal.....	14
5.3.2	Objetivos territoriales para Portugal.....	14

1 Antecedentes

El proyecto "Estrategia y redes de colaboración para la multifuncionalidad, la conservación y el empleo en el territorio del sur de Europa a través de la extracción de la resina" —**SustForest Plus**— es una iniciativa impulsada por los principales actores de la cadena de valor de la resina natural del suroeste europeo, y financiada por el programa de cooperación europeo Interreg SUDOE, para potenciar la actividad económica del sector resinero. Inicialmente estaba previsto su desarrollo entre los años 2018 y 2020; debido a la crisis COVID su ejecución se ha prorrogado hasta noviembre de 2021.

Los dos principales objetivos del proyecto *SustForest Plus* son la creación de una organización vertebradora de sector resinero europeo, la denominada **Red Europea de Territorios Resineros (RETR)**, y la propuesta de una estrategia sectorial que servirá de hoja de ruta para materializar en los próximos años la visión de lo que el sector debería ser en el futuro mediante la ejecución de actividades y proyectos concretos.

2 La resina natural europea: un patrimonio forestal antiguo con proyección en la nueva bioeconomía.

2.1 Un sector que necesita organizarse y ser reconocido por la sociedad europea.

En el presente documento se define como Sector Resinero Europeo al conjunto de operadores implicados en la cadena de valor constituida por la selvicultura de los bosques resineros europeos, la extracción directa de la resina del árbol, y la transformación y comercialización de resina natural y sus derivados, procesada en Europa.

En la actualidad, el sector resinero europeo adolece de falta de vertebración, es decir, carece de una organización reconocible y de referencia para el propio sector, lo que conlleva una ausencia de liderazgo interno, una incapacidad de autoorganización y promoción sectorial, y una carencia de mecanismos eficaces, ordenados y transparentes para la concertación y la acción conjunta de los miembros de la cadena de valor.

Otra de las debilidades sectoriales procede de la ausencia de reconocimiento expreso del sector resinero por parte de los consumidores finales y por la sociedad en su conjunto, como productor de bienes ambientalmente sostenibles y generador de beneficios sociales, económicos y medioambientales, lo que dificulta la diferenciación comercial de los productos derivados de la resina natural europea frente a productos competidores y sustitutivos.

La falta de reconocimiento social deriva también en falta de reconocimiento político y económico, en especial en lo que se refiere a la remuneración de las externalidades positivas a propietarios forestales y resineros, generadas por la actividad de resinación en términos de conservación del territorio, mantenimiento de los bosques, y vigilancia y defensa de las masas forestales contra incendios, plagas y otras agresiones.

Estas y otras carencias dificultan que el sector resinero europeo refuerce su posición frente a competidores más pujantes, mejor organizados y con mayor capacidad económica, tecnológica y de promoción, y no permiten afrontar con éxito los ciclos imprevisibles de fuerte

inestabilidad de los mercados internacionales de resina y derivados, debidos principalmente a la favorable posición de terceros países exportadores de resina, y de las resinas y productos derivados del *tall oil* y del petróleo.

Las bajadas de precios de la miera en el mercado internacional por debajo del umbral de la rentabilidad para los resineros europeos propician el abandono de éstos hacia actividades laborales más estables y atractivas, produciéndose un fuerte debilitamiento de la capacidad de aprovisionamiento de resina natural procedente de los montes europeos, lo que puede conducir a un escenario que lleve al sector al umbral de la desaparición, como ya ocurrió a finales del siglo pasado.

A pesar de todo, el sector resinero europeo dispone de una base sólida para el desarrollo de su actividad económica, ya que los derivados de la resina natural tienen las características propias de los productos más demandados actualmente por la sociedad europea, gracias a su carácter biológico, renovable, biodegradable y sostenible en todo su ciclo de vida.

Alineada con esta tendencia de creciente demanda por el mercado, se encuentran las políticas y estrategias europeas referentes a bioeconomía, economía-circular, forestal y mitigación del cambio climático que, aunque no se dirigen explícitamente a la resina natural ni al aprovechamiento resinero, sí podrían servir de marco para el apoyo institucional al sector resinero.

Se trata, además, de una actividad generadora de externalidades positivas derivadas de su contribución a la descarbonización de la economía y a la conservación y fomento de los bosques, donde puede jugar un papel importante en la prevención y defensa frente a incendios forestales.

La selvicultura resinera, la extracción de la resina y su transformación ha marcado el carácter y la forma de vida de muchas comarcas rurales del sur de Europa; se trata por tanto de una actividad con una fuerte componente cultural de profundas raíces en la tradición europea, lo que la debería hacer acreedora de reconocimiento como *Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad*.

2.2 Bosques y resina, binomio para el desarrollo sostenible del medio rural europeo.

Los pinares resineros están ampliamente distribuidos en el sur de Europa. En muchos bosques resineros europeos la recolección de la resina se puede realizar sin demasiadas limitaciones orográficas o climáticas, como es el caso de las Landas francesas, amplias zonas de la meseta castellana en España, donde el 80% de la superficie de pinar resinero corresponde a terrenos llanos, accesibles y sin rocosidad (A. Picardo, 2019), o la franja costera portuguesa.

Según Picardo 2019, en términos de empleo, se estima que 1.000 hectáreas de pinar bien gestionado pueden dar trabajo a cerca de 10 trabajadores fijos, considerando las labores de resinación, los tratamientos selvícolas y las plantaciones de pinares. Además, estos empleos pueden ser complementados a su vez con actividades relacionadas con el aprovechamiento maderero, la biomasa u otros recursos forestales no maderables.

El trabajo de extracción de resina puede integrarse perfectamente en el uso multifuncional del monte, proporcionando o complementando puestos de trabajo locales que ayudan a mitigar el fenómeno de la despoblación, e impulsan la economía de proximidad.

Los bosques resineros europeos se encuentran relativamente poco explotados en términos de producción de resina, lo que supone un patrimonio forestal infrautilizado, y cada vez más propietarios públicos y privados se interesan por la resinación como un posible recurso complementario de la explotación maderera de sus montes.

Por otra parte, tras la crisis global de 2020 se han puesto en evidencia ciertas debilidades del mercado internacional y, en especial, la fragilidad de la industria dependiente de materias primas procedentes de otros continentes.

Esta circunstancia, junto con el encarecimiento del transporte marítimo y el cambio de ciclo en la economía resinera china, que ha se ha situado como primer importador mundial de colofonias y derivados duplicando su volumen de importación entre 2016 y 2020 desde las 56.000 t a las 120.000 t, supone una oportunidad para los bosques y la industria resinera europea como fuente estratégica de resina natural para la bioeconomía comunitaria.

Además de su atractivo desde el punto de vista de la logística de los aprovisionamientos de materias primas, la resina europea de pino pinaster está bien considerada por las industrias locales en términos de calidad, en especial respecto a su adaptación para el desarrollo de determinados productos en los que están especializadas.

A pesar de su potencial de generación de actividad económica, los montes resineros europeos presentan una baja productividad media respecto a bosques de otras latitudes; según A. Clopeau 2020, la productividad resinera media anual en Francia es de 3 kg/árbol y 2 kg/árbol en España, mientras que en algunas zonas de Brasil asciende a 4 kg/árbol. Por otra parte, en Europa los montes resineros se encuentran extraordinariamente fragmentados, lo que dificulta la gestión forestal para el uso resinero, y encarece los trabajos de explotación.

En algunas zonas de tradición resinera resulta difícil encontrar montes aptos para resinar en la actualidad como consecuencia, primer lugar, de la disminución del área de pinar resinero debida a los incendios, especialmente en Portugal y, por otra parte, de la falta de gestión activa de muchos de estos pinares.

Además, el estado fitosanitario del pinar resinero en Europa está amenazado por nuevos agentes patógenos como el nematodo (*Bursaphelenchus xylophilus*) y el decaimiento, que pueden afectar negativamente a la disponibilidad de resina y a la capacidad productiva de los montes a medio y largo plazo.

La falta de gestión activa en algunas zonas del sur de Europa hace a los bosques resineros más vulnerables ante los incendios forestales, la proliferación de plagas y enfermedades, y los efectos del cambio climático, todos ellos factores ya de por sí preocupantes, lo que pone en riesgo la fuente del recurso.

Como amenaza global que se cierne sobre todos los sectores económicos, el fenómeno del cambio climático afecta también a las condiciones selvícolas de los bosques resineros en su actual distribución, lo que podría poner en riesgo el potencial productivo de resina de los montes europeos si no se adoptan prácticas que permitan reducir la vulnerabilidad y mejorar la capacidad adaptativa el sistema forestal resinero.

2.3 La extracción de resina natural: una actividad que debe ser repensada.

A pesar del gran potencial de la actividad resinera en lo que a generación de puestos de trabajo en el medio rural se refiere, la cadena de valor de la resina natural europea es extremadamente frágil en el eslabón de la explotación forestal debido a la baja eficiencia de las técnicas de extracción, la débil consolidación del colectivo de trabajadores resineros, con una elevada tasa de abandono de la actividad, y la ausencia de estructuras y entidades que defiendan su intereses de forma efectiva.

En general, la mano de obra cualificada disponible para la resinación en Europa es escasa debido al bajo atractivo de la actividad y al fenómeno de despoblación rural, que castiga principalmente al interior de Portugal y España. La baja cualificación profesional determina a su vez bajos rendimientos productivos, por debajo del potencial de las masas forestales.

Además, el trabajo de resinero es poco atractivo tanto por su dureza como por la escasa remuneración económica y la volatilidad de precios, lo que motiva el abandono masivo de la actividad en periodos de expansión económica general en los que se produce un incremento de la demanda de mano de obra en otros sectores como la industria, la construcción o los servicios.

Los métodos de extracción que se emplean en la actualidad son artesanales y con bajos rendimientos, por lo que la mano de obra tiene un impacto muy elevado en el precio final de la resina en comparación con países productores de ultramar. Este aspecto tiene especial incidencia en Francia, donde los salarios son los más elevados de las regiones resineras europeas, a pesar de que allí se ha avanzado en la mecanización del aprovechamiento más que en el resto del mundo.

2.4 La industria de transformación de resina natural en Europa: una apuesta por la bioeconomía.

En el actual proceso de transición global hacia la bioeconomía, la sociedad europea demanda cada vez más productos de origen biológico y natural, lo que representa una gran oportunidad para los productores europeos de resina natural y sus derivados. Especialmente prometedoras podrían ser aplicaciones de derivados para la construcción, el embalaje, la industria textil y la alimentaria.

Los mercados de nicho para los derivados de la resina como componentes para cosméticos, fármacos y productos de cuidado personal, entre otros, son también una importante oportunidad sectorial. En estos ámbitos, donde el precio pierde peso como ventaja competitiva, los productos derivados de la resina natural se sitúan por delante de los productos equivalentes derivados del petróleo y del tall oil.

La industria europea de primera y segunda transformación cuenta con muchas compañías bien consolidadas, con un excelente conocimiento del negocio y una fuerte cultura resinera; son compañías que, además, poseen una larga tradición como proveedoras europeas de derivados de la resina.

Los países europeos son importantes consumidores de derivados de resina natural. Sin embargo, en los últimos cinco años (2016-2020) se observa una tendencia sostenida y descendente en la importación de colofonias en países como Alemania y Francia, descenso que se sitúa en el 33% y el 37% respectivamente. Este fenómeno debe alertar sobre la toma de

posición en los mercados de productos sustitutivos locales, así como sobre posibles cambios tecnológicos en los tramos finales de la cadena de valor, que pueden llegar a marginar a los derivados de la resina natural como materia prima.

Por ello, el sector resinero europeo debe esforzarse en mantener su cuota de mercado en la demanda europea de resinas naturales y derivados, ofreciendo sus productos a precios competitivos, con altos estándares de calidad y sostenibilidad, y adaptados a las nuevas exigencias tecnológicas.

La industria europea tiene una amplia capacidad de transformación de resina natural, siendo capaz de procesar un volumen de resina muy superior a la cantidad de miera extraída actualmente en los montes locales. Por otra parte, las instalaciones industriales son relativamente modernas y eficientes.

Estas pequeñas y medianas empresas han demostrado ser excelentes elementos tractoros sectoriales, imprescindibles en la recuperación de la actividad de toda la cadena de valor, gracias a mantener durante la crisis una actividad todavía rentable.

Especialmente activas en la dinamización del trabajo forestal son las empresas de primera transformación en España y Portugal, y las empresas de segunda transformación que buscan cubrir nichos de mercado con productos de calidad y origen controlado.

Sin embargo, aunque el eslabón de la transformación es el más consolidado de la cadena de valor resinera, también adolece de una falta de cohesión interna y de una incapacidad para organizarse en la defensa de sus intereses comunes, lo que lastra el desarrollo del conjunto del sector.

Una debilidad del sector específicamente francesa es que la industria que ha reactivado la extracción de resina en los montes locales se encuentra todavía en una fase un tanto experimental, por lo que la consolidación de la actividad todavía no está asegurada.

3 Dirección Estratégica Principal de la ERNE

La Estrategia para el Aprovechamiento Forestal Sostenible de las Resinas Naturales Europeas establece la siguiente Dirección Estratégica Principal:

“Reconversión del sector de la resina natural europea para adaptar sus capacidades productivas a las oportunidades que ofrece la bioeconomía europea, y refuerzo del liderazgo de la industria resinera europea en la provisión de resina natural y sus derivados.”

Siguiendo esta directriz estratégica, en los próximos tres o cinco¹ años la Red Europea de Territorios Resineros (RETR) trabajará en la reconversión del sector resinero europeo, impulsando la modernización y adaptación de las capacidades productivas de la cadena de valor de la resina natural, para sacar partido de las oportunidades emergentes en los mercados y las políticas europeas en el ámbito de la nueva bioeconomía.

Al mismo tiempo, la RETR contribuirá al refuerzo de la actividad productiva en áreas de negocio donde la actividad tradicional se considera consolidada, en especial en lo relativo al papel que la industria de transformación europea tiene como proveedora de productos de primera y segunda transformación en Europa.

Para alcanzar sus objetivos, la RETR desarrollará su actividad en las siguientes cuatro áreas temáticas:

1. Vertebración sectorial, representación institucional y promoción sectorial.
2. Propiedad, gestión de montes y ciencia forestal.
3. Trabajo forestal, cooperativismo y tecnificación profesional.
4. Producción industrial, sostenibilidad y desarrollo tecnológico.

Cada una de estas cuatro áreas temáticas tienen asignados su respectivos objetivos específicos, alineados con la Dirección Estratégica Principal.

3.1 Área temática: Vertebración sectorial, representación institucional y promoción sectorial.

Objetivo temático 1: Refuerzo de la cohesión del sector resinero europeo mediante el impulso de acciones colaborativas para la innovación, la promoción sectorial, la formación, la información y la normalización de actividades y productos.

Se impulsará la cooperación sectorial en la ejecución de proyectos de investigación, desarrollo e innovación para la reconversión del sector y la mejora de la competitividad de la cadena de valor.

Se dará a conocer al consumidor final la amplia gama de productos de los que resina natural forma parte, así como los esfuerzos del sector resinero europeo para potenciar sus características naturales, sostenibles y tecnológicas. Para ello, la RETR impulsará la comunicación y promoción sectorial, y la innovación de márketing y comercialización,

¹ En la versión final de la estrategia se debe decir si el periodo de aplicación de la misma es de tres o cinco años. En mi opinión tres años no es suficiente para desarrollar acciones eficientes, por lo que creo aconsejable proponer cinco años.

incluyendo la creación, implantación y promoción de una marca de garantía para la resina europea.

Los miembros de la RETR trabajarán de forma conjunta en la normalización de los mecanismos de gobernanza sectorial, las relaciones comerciales entre agentes de la cadena de valor, y el análisis de las actividades económicas que afectan al sector.

Se potenciarán programas de responsabilidad social corporativa encaminados a la sostenibilidad social y medio ambiental del sector, que serán utilizados como elemento de márketing verde. Se estimulará la firma de acuerdos de custodia del territorio con propietarios y resineros, para el mantenimiento del bosque y de la cultura resinera europea.

La Red Europea de Territorios Resineros trabajará en la integración del sector resinero europeo en las redes globales de producción de productos resinosos, con objeto de liderar la transformación y comercialización de resinas de todas las procedencias, estableciendo estándares de calidad y sostenibilidad social y medioambiental, persiguiendo un alto grado de competitividad comercial, y estimulando la diversificación de producto a través de la innovación.

3.2 Área temática: Propiedad, gestión de montes y ciencia forestal.

Objetivo temático 2: Movilización del recurso resinero europeo optimizando la contribución del sector de la resina a la mejora de los resultados de explotación del propietario forestal y a la defensa del monte.

Para aprovechar las oportunidades de mercado y las tendencias sociopolíticas, la ERNE se orientará hacia el aumento de la productividad forestal a medio y largo plazo mediante la mejora genética y la propuesta de selviculturas adaptativas de alta producción que, al mismo tiempo, tengan en cuenta los posibles efectos del cambio climático.

Conscientes del carácter complementario del aprovechamiento resinero, la RETR trabajará en la consolidación de la integración del mismo con otros usos forestales como el maderero, el micológico, el turístico, y el resto de los servicios ecosistémicos del monte, mejorando así el atractivo de la resinación para el propietario forestal.

Además, se reforzará la contribución de la actividad resinera en la protección de los montes frente a agentes patógenos, incendios y otras amenazas.

Se desarrollarán campañas de promoción y asesoramiento sobre la actividad de resinación entre los propietarios forestales, ofreciendo asistencia técnica cualificada para la puesta en marcha de agrupaciones y actividades forestales complementarias, y apoyo para la explotación y comercialización de la resina.

La RETR trabajará en la facilitación de acuerdos entre propietarios, empresas de extracción y empresas de transformación europeas, para el establecimiento de compromisos aprovisionamiento de resina local basados en la trazabilidad y el etiquetado de marca de garantía de origen.

3.3 Área temática: Trabajo forestal, cooperativismo y tecnificación profesional.

Objetivo temático 3: Consolidar la actividad de extracción de resina natural en los montes europeos.

Se avanzará en la creación de un nuevo modelo laboral altamente profesionalizado en forma de trabajador forestal con especialización resinera, que permita la adaptación eficiente de los trabajadores a las oportunidades de negocio que ofrece la gestión forestal multifuncional, integrando como elemento central la actividad de resinación.

Consciente de que el empleo de métodos extracción tradicionales en Europa no es competitivo, la RETR apostará por la vía de la innovación tecnológica, la mecanización y la digitalización de todas las fases del aprovechamiento, con el objetivo prioritario de mejorar la productividad laboral de los trabajadores.

Se trabajará activamente en el reconocimiento profesional del trabajador forestal con especialización resinera por parte de propietarios forestales, administraciones públicas y la población en general. Para ello la RETR tendrá como objetivo solicitar a las autoridades educativas la creación de certificados de profesionalidad específicos equiparables bajo los criterios del Marco Europeo de Cualificaciones.

Sacando partido de la gran versatilidad de la actividad de extracción de resina como complemento de otras fuentes de ingreso laboral, la RETR potenciará la incorporación a la resinación de trabajadores de otras especialidades agroforestales. La diversificación de ingresos para el trabajador y, por tanto, la disminución de su dependencia directa de la actividad resinera hará más atractiva la rentabilidad de la extracción a medio y largo plazo, compensando las posibles fluctuaciones del mercado de unas campañas a otras.

Así mismo, la RETR impulsará la integración de la actividad de extracción de resina en el modelo de trabajo cooperativo, tomando como referencia casos de éxito como los existentes en la región española de Castilla y León.

Se abrirá una línea de acción para promover la integración de la resinación en las políticas rurales Europas y nacionales, en especial la Política Agraria Comunitaria, los Planes de Recuperación y Resiliencia y los fondos ambientales, con vistas a la implementación de mecanismos de pago de las externalidades positivas de la actividad.

Entre otras, se tomará como referencia la experiencia portuguesa con modelos de integración de los resineros especializados en la defensa contra incendios, ya implementados a pequeña escala, como el de *resineros vigilantes* y la creación de *núcleos de defensa con base en la resinación*.

La integración de la resinación en los mecanismos institucionales de apoyo al sector debería permitir la expansión de la actividad en áreas tradicionales de pino pinaster, como es el caso de las regiones portuguesas Centro y Norte, u otras nuevas donde el pino piñonero se ha instalado en las últimas décadas, principalmente en el sur de Portugal.

La RETR favorecerá los intercambios de experiencias entre resineros de distintas regiones y países para la formación y compartición de técnicas de explotación, modelos laborales y actividades complementarias.

3.4 Área temática: Producción industrial, sostenibilidad y desarrollo tecnológico.

Objetivo temático 4: Ampliar y mejorar la oferta de productos derivados de la resina natural mediante el desarrollo tecnológico, la normalización y la diferenciación comercial.

La RETR liderará un proceso de digitalización sectorial que debe contribuir a la integración de la cadena de valor mediante la implantación de un sistema de trazabilidad desde el monte hasta el cliente final que facilite la eficiencia de los procesos y transacciones, el reparto justo del beneficio entre los agentes sectoriales y la certificación de origen.

Se contribuirá a la mejora de la oferta existente agregando valor a los productos derivados de la resina natural mediante la certificación y el etiquetado con una marca de garantía de origen de la resina europea. Otra acción de mejora de productos consistirá en la facilitación de la obtención de etiquetas ecológicas existentes, para los derivados de la resina o productos de los que forman parte esencial en su formulación.

La RETR impulsará un proceso de innovación de procesos y productos para la industria de transformación, con diversificación y apertura hacia nuevos mercados, con objeto de integrar al sector en el modelo productivo de la nueva bioeconomía.

Para ello, se estimularán acuerdos de colaboración inter y transectoriales para el desarrollo de productos sostenibles derivados de la resina natural con industrias farmacéuticas, cosméticas, textil, alimentaria, forestal y tecnológica, entre otras.

En este proceso de reconversión sectorial y de expansión de la cuota de mercado se prestará especial atención al diseño, producción y promoción de productos de nicho en los que la resina natural presente ventajas competitivas frente a los derivados del petróleo y el tall oil.

4 Objetivos sectoriales operativos para el sector de la resina natural europea.

Para alcanzar los objetivos temáticos arriba indicados, la Red Europea de Territorios Resineros se propone desarrollar los siguientes objetivos operativos a escala europea, mediante la promoción y/o ejecución de proyectos y medidas concretas.

Área temática: Vertebración sectorial, representación institucional y promoción sectorial.

1. Realización de proyectos de investigación, desarrollo e innovación del sector resinero.
2. Promoción comercial de los productos derivados de la resina natural europea.
3. Promoción de contratos tipo para el aprovisionamiento y comercialización sostenible de resina natural.
4. Realización de acciones de colaboración, formación y especialización de los operadores sectoriales.
5. Creación del observatorio de los productos resinosos y derivados de la resina natural europea.
6. Promoción de la presencia del sector de la resina natural en organizaciones europeas e internacionales.

Área temática: Propiedad, gestión de montes y ciencia forestal.

1. Mejora de la integración del aprovechamiento resinero en el uso multifuncional del monte.
2. Promoción de programas de mejora de la productividad resinera de los bosques europeos.
3. Incremento del volumen de resina extraído de los montes europeos con objeto de garantizar el abastecimiento de la industria.

4. Mejora de la monitorización, inventario y creación de modelos para la gestión forestal del recurso resinero.
5. Promoción de la certificación forestal voluntaria de los montes resineros.
6. Promoción del aprovechamiento de resina entre propietarios forestales, en comarcas con potencial resinero.
7. Mejora de la protección de los montes resineros frente a plagas, enfermedades, incendios y otras amenazas.

Objetivos operativos específicos de la sección portuguesa de la RETR

1. Incorporación de actividades resineras en los Programas de Desarrollo Rural.

Área temática: Trabajo forestal, cooperativismo y tecnificación profesional.

1. Formación de trabajadores forestales y agrícolas en la actividad de extracción de resina.
2. Mejora tecnológica de las actividades de extracción y transporte de resina.
3. Mejora de las condiciones laborales de la profesión de resinero.
4. Intercambio de experiencias entre resineros y empresas de explotación forestal de diferentes regiones y países.
5. Formación de los resineros como trabajadores forestales multifuncionales.
6. Reconocimiento del valor cultural y patrimonial de las actividad resinera tradicional.

Área temática: Producción industrial, sostenibilidad y desarrollo tecnológico.

1. Diferenciación comercial de productos de consumo final formulados con derivados de la resina natural.
2. Implantación de un sistema de trazabilidad de la resina desde el monte hasta al producto final.
3. Modernización de la industria de primera transformación de resina.
4. Desarrollo tecnológico de la producción industrial de derivados.
5. Mejora de la codificación y normalización: códigos y descriptores químicos para la resina natural y los productos derivados.

5 Modelo territorial.

El ámbito de la ERNE se establece con referencia al área de distribución de pino resinero (*Pinus pinaster* Ait.) en el territorio Sudoe.

El territorio Sudoe está integrado por España (con excepción de Canarias), Francia (regiones de Poitou-Charentes, Nouvelle Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin, Auvergne, Languedoc-Roussillon), Portugal (con excepción de Azores y Madeira) y Principado de Andorra

El ámbito de la ERNE así definido se considera como un sistema económico-productivo integral desde la perspectiva de la producción de resina natural, al que se puede aplicar el diagnóstico general y los objetivos estratégicos sectoriales arriba expuestos.

Sin embargo, los tres países objetivo de la ERNE presentan diferencias tanto en grado de desarrollo de la actividad resinera, como en las condiciones socioeconómicas y forestales, tal y como queda descrito en los trabajos de inventario y diagnóstico sectorial realizados en el ámbito del proyecto SustForest Plus.

Por ello, se propone un modelo territorial cuyo primer nivel se corresponde con cada uno de los tres países de los socios participantes en el proyecto SustForest Plus, impulsores de la Red Europea de Territorios Resineros: Francia, España y Portugal.

Esta división permite la asignación y priorización de los objetivos sectoriales de carácter operativo para cada uno de los tres países. Además, con este mismo enfoque de país, se proponen objetivos de gestión territorial que serán desarrollados a escala monte, comarca o unidad operativa de gestión resinera UOGR, tal y como se han definido en los anexos de modelo territorial de cada uno de los tres países.

5.1 Objetivos de la ERNE para Francia.

5.1.1 Objetivos sectoriales operativos específicos para Francia.

Área temática: Propiedad, gestión de montes y ciencia forestal.

1. Incorporación de actividades resineras en los Programas de Desarrollo Rural.

5.1.2 Objetivos territoriales para Francia.

1. Mejorar la competitividad de la cadena de valor (técnica, pruebas, selección de árboles, etc.).
2. Desarrollar la resina francesa en nichos de mercado.
3. Mejorar el reconocimiento y las condiciones de ejercicio de la profesión de resinero.
4. Informar a los propietarios, a los industriales y comunicarse con las partes interesadas del sector forestal y el público en general.

5.2 Objetivos de la ERNE para España.

5.2.1 Objetivos sectoriales operativos específicos para España.

Área temática: Vertebración sectorial, representación institucional y promoción sectorial.

1. Impulso a la creación de una asociación interprofesional para el sector de la resina en España.
2. Incorporación a la Red Europea de Territorios Resineros de los principales agentes de la cadena de valor de la resina natura europea.
3. Mejora e integración de las estadísticas nacionales sobre producción y comercio de resina.

Área temática: Propiedad, gestión de montes y ciencia forestal.

1. Incorporación de actividades resineras en los Programas de Desarrollo Rural.
2. Caracterización de la composición de las resinas por procedencia.

Área temática: Trabajo forestal, cooperativismo y tecnificación profesional.

1. Desarrollo de estimulantes normalizados con bajo contenido en sustancias peligrosas.

5.2.2 Objetivos territoriales para España.

1. Mejorar las infraestructuras del monte.
2. Mejorar las condiciones selvícolas de los montes.
3. Conocer el potencial productivo de los montes.
4. Compatibilizar el aprovechamiento resinero con otros aprovechamientos forestales.

5. Aumentar la productividad resinera de los montes.

5.3 Objetivos de la ERNE para Portugal.

5.3.1 Objetivos sectoriales operativos específicos para Portugal.

Área temática: Vertebración sectorial, representación institucional y promoción sectorial.

1. Integración de la resinación en las políticas rurales, justificada por su contribución en términos de defensa contra incendios.

5.3.2 Objetivos territoriales para Portugal.

1. Reactivar la toma de resina como herramienta territorial para la defensa del fuego en las zonas abandonadas sujetas a ciclos de incendios catastróficos.
2. Mejora de las condiciones forestales de los pinares, aprovechando la regeneración natural resultante de los incendios.
3. Introducir y estudiar el aprovechamiento de la resina en zonas con pinares.
4. Compatibilizar la explotación de la resina con otros usos forestales.
5. Aumentar la capacidad productiva de resina por hectárea de pino.
6. Agrupar a los pequeños y medianos propietarios para hacer viable la gestión de los recursos.

Actividad 1.10

Síntesis, coordinación de objetivos y sistema de gestión conjunta de la ERNE en el espacio SUDOE

Entregable 1.10.3

Publicación de la ERNE

Fundación Cesefor

SOE2/P5/E0598
www.sust-forest.eu

SOCIOS | PATERNAIRES | PARCEIROS | PARTNERS



ANTECEDENTES

La **Estrategia para el Aprovechamiento Forestal Sostenible de las Resinas Europeas (ERNE)**, es una hoja de ruta que va a permitir definir una serie de objetivos sectoriales y alcanzarlos mediante la ejecución de acciones concretas.

Como todos los documentos estratégicos, la (ERNE) se estructura en tres bloques: una parte diagnóstica, una parte propositiva y un sistema de seguimiento y control.

ESTRUCTURA DE LA ERNE

Estrategia para el aprovechamiento forestal sostenible de las Resinas Naturales Europeas

1. Diagnóstico

Actividades de análisis del sistema territorial

2. Parte propositiva

Actividades de definición de objetivos de la ERNE y modelo territorial

3. Sistema de seguimiento y control

DIAGNÓSTICO

Análisis de los sistemas territoriales de las comarcas con alto potencial resinero:

- Inventario del sistema territorial (Es/Pt/Fr)
- Diagnóstico territorial del sistema productivo (Es/Pt/Fr)
- Pronóstico territorial (Es/Pt/Fr)
- Creación de escenarios de evolución del mercado internacional
- Evaluación de riesgos sobre la estabilidad de sistema resinero

PARTE PROPOSITIVA

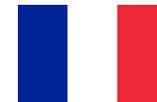
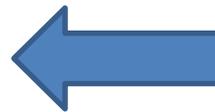
Definición de los objetivos de la ERNE y modelo territorial

- Definir la dirección estratégica principal (Es/Pt/Fr)
- Definir objetivos sectoriales (Es/Pt/Fr)
- Definir objetivos territoriales (Es/Pt/Fr)
- Diseñar y proponer actividades (Es/Pt/Fr)

LA DIRECCION ESTRATEGICA PRINCIPAL

Partiendo del diagnóstico actualizado del sector, se define la Dirección Estrategia Principal de la ERNE, optando entre cuatro posibilidades genéricas:

- Estrategia de supervivencia
- Estrategia de reconversión
- Estrategia de defensiva
- Estrategia de crecimiento



LA DIRECCION ESTRATEGICA PRINCIPAL

“Reconversión del sector de la resina natural europea para adaptar sus capacidades productivas a las oportunidades que ofrece la bioeconomía europea y refuerzo del liderazgo de la industria resinera europea en la provisión de resina natural y sus derivados”

“Crecimiento, que debe entenderse tanto en superficie resinada como en aumento de la capacidad productiva por unidad de superficie de la explotación, aumento del número de empleos y de la cantidad de resina producida”

OBJETIVOS SECTORIALES (I)

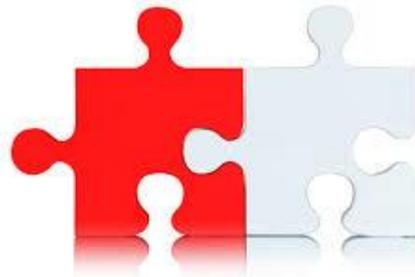
Los objetivos sectoriales se han agrupado en cuatro áreas temáticas:

- Vertebración sectorial, representación institucional y networking.
- Propiedad, gestión de montes y ciencia forestal.
- Trabajo forestal, cooperativismo y tecnificación profesional.
- Producción industrial, sostenibilidad y promoción de la resina natural.

OBJETIVOS SECTORIALES OPERATIVOS (II)

Objetivo temático 1: Vertebración sectorial, representación institucional y networking.

Refuerzo de la cohesión del sector resinero europeo mediante el impulso de acciones colaborativas para la innovación, la promoción sectorial, la formación, la información y la normalización de actividades y productos.



OBJETIVOS SECTORIALES OPERATIVOS (III)

- **Área temática: Vertebración sectorial, representación institucional y promoción sectorial.**
- Realización de proyectos de investigación, desarrollo e innovación del sector resinero.
- Promoción comercial de los productos derivados de la resina natural europea.
- Promoción de contratos tipo para el aprovisionamiento y comercialización sostenible de resina natural.
- Realización de acciones de colaboración, formación y especialización de los operadores sectoriales.
- Creación del observatorio de los productos resinosos y derivados de la resina natural europea.
- Promoción de la presencia del sector de la resina natural en organizaciones europeas e internacionales.

OBJETIVOS SECTORIALES OPERATIVOS (IV)

Objetivo temático 2: Propiedad, gestión de montes y ciencia forestal.

Mobilización del recurso resinero optimizando la contribución del sector de la resina a la mejora de los resultados de explotación del propietario forestal y a la defensa del monte.



OBJETIVOS SECTORIALES OPERATIVOS (V)

- **Área temática: Propiedad, gestión de montes y ciencia forestal.**
- Mejora de la integración del aprovechamiento resinero en el uso multifuncional del monte.
- Promoción de programas de mejora de la productividad resinera de los bosques europeos.
- Incremento del volumen de resina extraído de los montes europeos con objeto de garantizar el abastecimiento de la industria.
- Mejora de la monitorización, inventario y creación de modelos para la gestión forestal del recurso resinero.
- Promoción de la certificación forestal voluntaria de los montes resineros.
- Promoción del aprovechamiento de resina entre propietarios forestales, en comarcas con potencial resinero.
- Mejora de la protección de los montes resineros frente a plagas, enfermedades, incendios y otras amenazas.

OBJETIVOS SECTORIALES OPERATIVOS (VI)

Objetivo temático 3: Trabajo forestal, cooperativismo y tecnificación profesional.

Consolidar la actividad de extracción de resina natural en los montes europeos



OBJETIVOS SECTORIALES OPERATIVOS (VII)

- **Área temática: Trabajo forestal, cooperativismo y tecnificación profesional.**
- Formación de trabajadores forestales y agrícolas en la actividad de extracción de resina.
- Mejora tecnológica de las actividades de extracción y transporte de resina.
- Mejora de las condiciones laborales de la profesión de resinero.
- Intercambio de experiencias entre resineros y empresas de explotación forestal de diferentes regiones y países.
- Desarrollo de estimulantes estandarizados aceptados en la certificación de la agricultura ecológica y bajo contenido en sustancias peligrosas.
- Formación de los resineros como trabajadores forestales multifuncionales.
- Reconocimiento del valor cultural y patrimonial de las actividad resinera tradicional.

OBJETIVOS SECTORIALES OPERATIVOS (VIII)

Objetivo temático 4: Producción industrial, sostenibilidad y promoción de la resina natural.

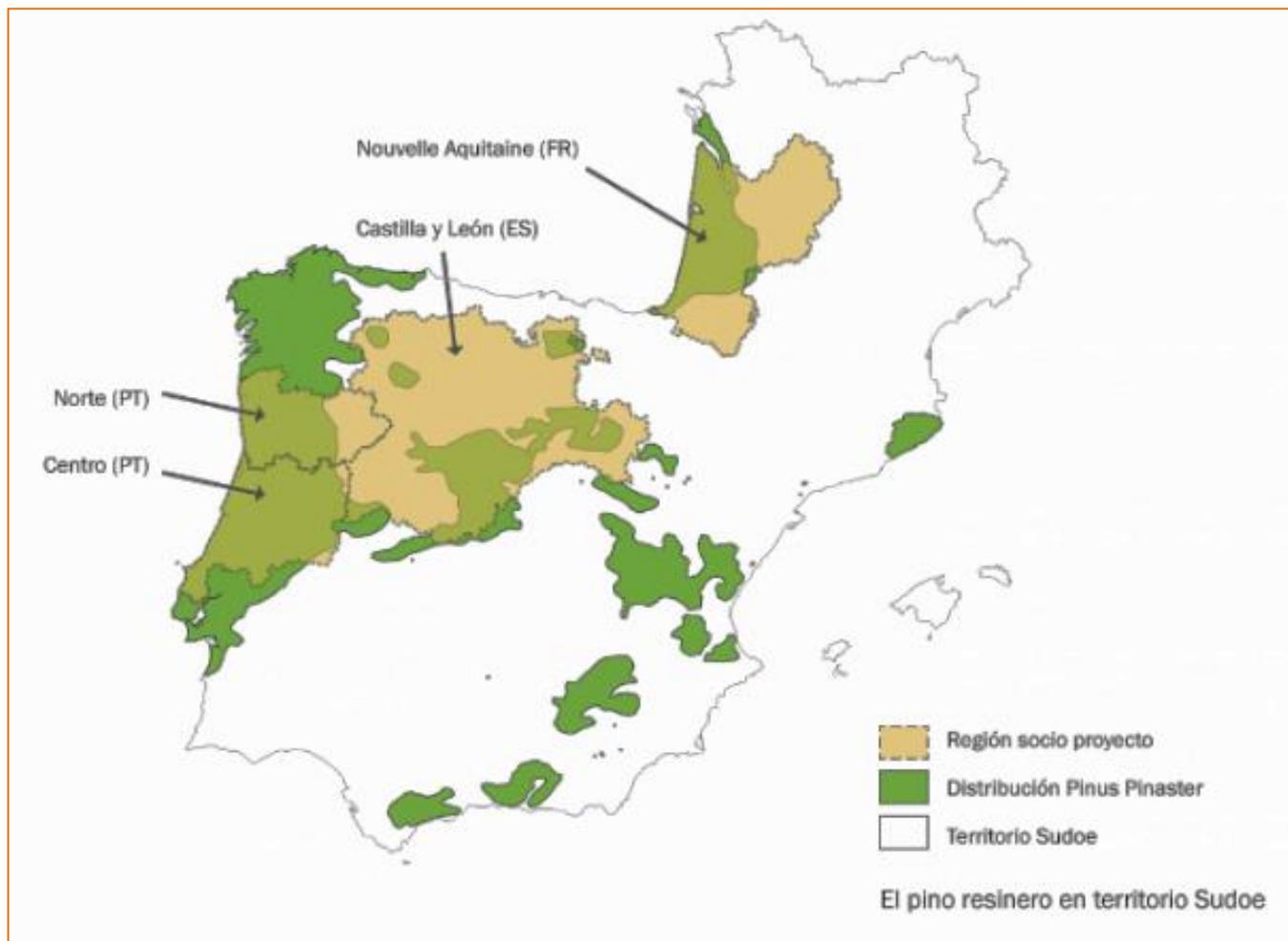
Ampliar y mejorar la oferta de productos derivados de la resina natural mediante el desarrollo tecnológico, la normalización y la diferenciación comercial.



OBJETIVOS SECTORIALES OPERATIVOS (IX)

- **Área temática: Producción industrial, sostenibilidad y desarrollo tecnológico.**
- Diferenciación comercial de productos de consumo final formulados con derivados de la resina natural.
- Implantación de un sistema de trazabilidad de la resina desde el monte hasta al producto final.
- Desarrollar sistemas de certificación creíbles y eficaces que garanticen al consumidor final la autenticidad de las resinas naturales incorporadas al producto final.
- Modernización de la industria de primera transformación de resina.
- Desarrollo tecnológico de la producción industrial de derivados.
- Mejora de la codificación y normalización: códigos y descriptores químicos para la resina natural y los productos derivados.

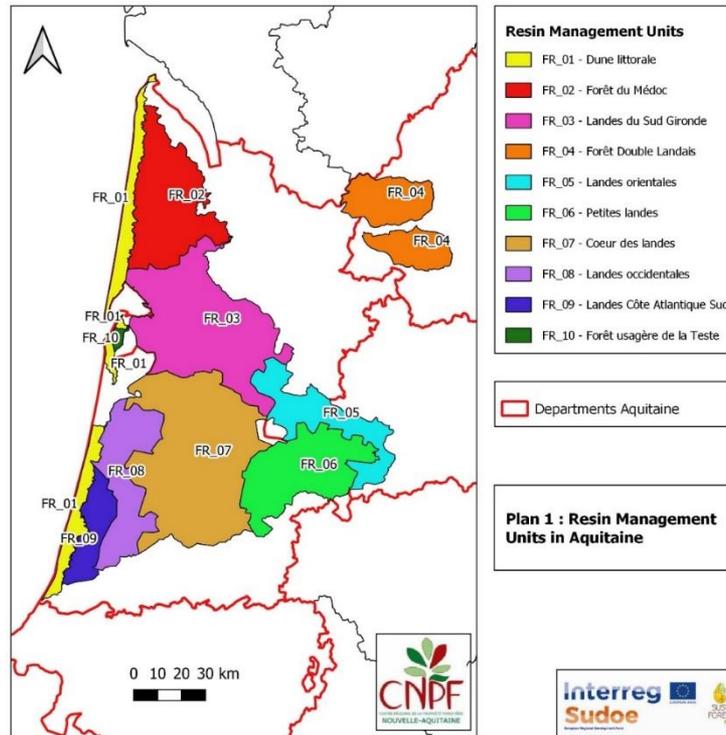
OBJETIVOS TERRITORIALES (I)



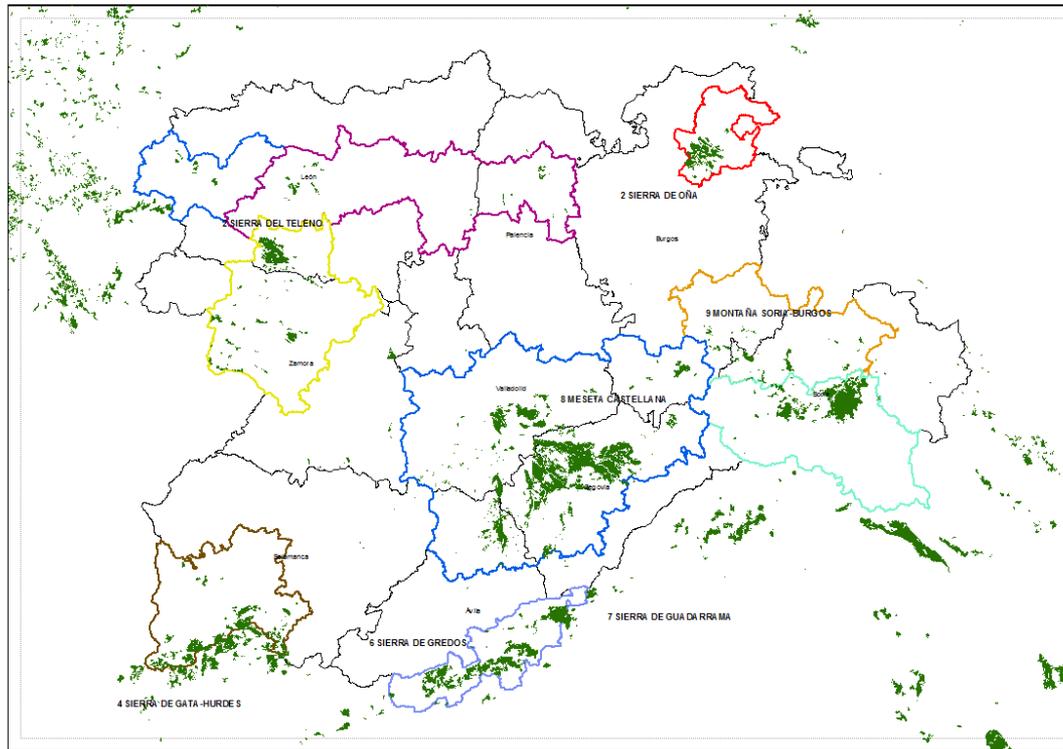
OBJETIVOS TERRITORIALES (II)

El territorio Sudoe está integrado por España (con excepción de Canarias), Francia (regiones de Poitou-Charentes, Nouvelle Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin, Auvergne, Languedoc-Roussillon), Portugal (con excepción de Azores y Madeira) y Principado de Andorra

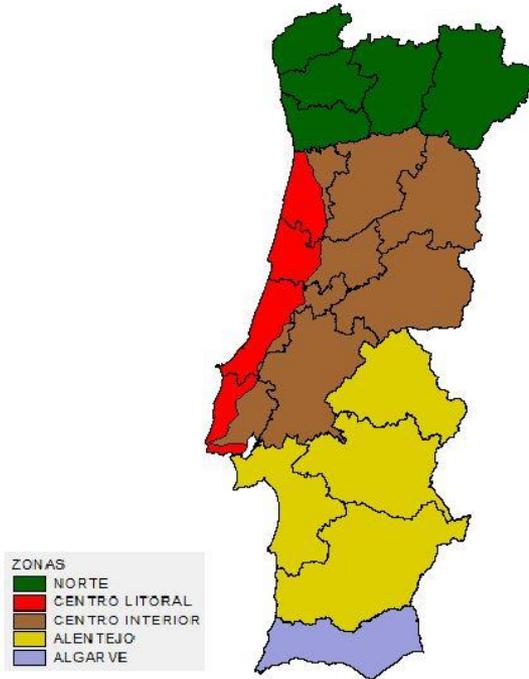
OBJETIVOS TERRITORIALES (III) UNIDADES DE GESTION OPERATIVA



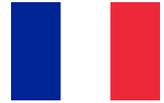
OBJETIVOS TERRITORIALES (IV) UNIDADES DE GESTION OPERATIVA



OBJETIVOS TERRITORIALES (V) UNIDADES DE GESTION OPERATIVA



OBJETIVOS TERRITORIALES (III) FRANCIA



- Mejorar la competitividad de la cadena de valor (técnica, pruebas, selección de árboles, etc.).
- Desarrollar la resina francesa en nichos de mercado.
- Mejorar el reconocimiento y las condiciones de ejercicio de la profesión de resinero.
- Informar a los propietarios, a los industriales y comunicarse con las partes interesadas del sector forestal y el público en general.

OBJETIVOS TERRITORIALES (IV) ESPAÑA



- Mejorar las infraestructuras del monte.
- Mejorar las condiciones selvícolas de los montes.
- Conocer el potencial productivo de los montes.
- Compatibilizar el aprovechamiento resinero con otros aprovechamientos forestales.
- Aumentar la productividad resinera de los montes.

OBJETIVOS TERRITORIALES (V) PORTUGAL



- Reactivar la resina como herramienta territorial para la defensa del fuego en las zonas abandonadas sujetas a ciclos de incendios catastróficos.
- Mejora de las condiciones forestales de los pinares, aprovechando la regeneración natural resultante de los incendios.
- Introducir y estudiar el aprovechamiento de la resina en zonas con pinares.
- Compatibilizar la resina con otros usos forestales.
- Aumentar la capacidad productiva de resina por hectárea.
- Agrupar a los pequeños y medianos propietarios para hacer viable la gestión de los recursos.

LA RETR

La Estrategia se plantea como una hoja de ruta para materializar en los próximos años la visión de lo que el sector debería ser en el futuro mediante la ejecución de actividades y proyectos completos que pretendan lograr los objetivos concretos.

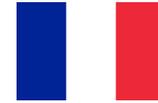
AI7E

FICHA DE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

ACTIVITY DESCRIPTION SHEET AI2 F			
Project			
Action code	Title		
AI2 F	Development and improvement of harvesting and processing technologies		
Field of activity			
Sector structuring, institutional representation and networking			
Strategic Objective			
Strategic Objective Code	Description	Indicator	
OS11F	Technological development of the industrial production of derivatives.	x	
Recipients or beneficiaries of the product			
Research entities, gemologists' associations, industrialists, competitiveness clusters			
Quantification of expected results			
Setting up a resin harvesting route Choice of a method for the French sector Creation of synergies between actors Articles, reports, data sheets			
Main activities			
Field test conducts Laboratory test procedures Conferences, meetings, publication of documents			
Conditions for achieving the objectives			
Potential participants in the natural resins value chain			
IEFC Xylofutur Gemme la Forêt d'Aquitaine INRAE CNPF			
Possible external participants			
Estimated time			
1-3 years (one gemming season per year)			
Estimated budget			
Expenses	Income	Sale of resin	
Identification and evaluation of internal or external factors that affect the implementation of activities and projects.			

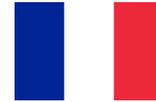
- Código de acción y título
- Área temática
- Objetivo estratégico abordado
- Destinatario o beneficiario
- Cuantificación de los resultados esperados
- Actividades clave
- Condiciones para el cumplimiento de los objetivos
- Posibles participaciones de la cadena de valor de la resina natural
- Posible participaciones externas
- Plazo estimado
- Presupuesto estimado
- Identificación y valoración de factores internos o externos que condicionaran la consecución del proyecto

Actividades y proyectos (I)



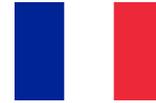
- AI1F Comparación económica de los diferentes métodos de extracción de resina en el mundo
- AI2F Desarrollo y mejora de tecnologías de recolección y procesamiento
- AI3F Evento conjunto para promover innovaciones
- AI4F Optimización de la producción de resina en la producción forestal: genética silvícola, realización de ensayos

Actividades y proyectos (II)



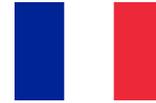
- AM1F Evento conjunto para promover innovaciones
- AM2F Campaña de comunicación a los propietarios
- AM3F Organización de jornadas temáticas, iniciación para propietarios

Actividades y proyectos (III)



- AV1F Optimización de la producción de resina: genética silvícola, puesta en marcha de ensayos
- AV2F Desarrollo y mejora de tecnologías de recolección y procesamiento, uso de ResinApp para trazabilidad
- AV3F Optimización del trabajo de un resinero en el contexto de una actividad estacional
- AV4F Establecimiento de talleres en escuelas secundarias forestales, educación superior en ciencias forestales
- AV5F Certificado de competencia en recolección de resina
- AV6F Creación de un "permiso" de etiqueta ecológica para recolectar resina

Actividades y proyectos (IV)



- AI1F Desarrollo y mejora de tecnologías de recolección y procesamiento
- AI2F Ensayos para producir nuevos derivados
- AI3F Programas de desarrollo empresarial, estudios de mercado
- AI4F Realización de convocatorias de proyectos, creación de empresas especializadas
- AI5F Configuración al catálogo de resinas
- AI6F Implementación de una etiqueta ecológica específica para la resina, como AOC, Label Rouge, etc.

Actividades y proyectos (I)



- AV1E Programa de divulgación del papel de las resinas naturales europeas en el sector forestal en consonancia con los objetivos de desarrollo
- AV2E Crear un observatorio de datos de precios de compra venta de resina y de los derivados de la resina
- AV3E Creación de un sello o marca de garantía de las resinas naturales europeas
- AV4E Crear un foro de encuentro para el intercambio de información y experiencias

Actividades y proyectos (II)



- AM1E Estudio de las composiciones de los derivados de las resinas naturales y comparación de resinas naturales de diferentes especies
- AM2E Estudio y clasificación del estado fitosanitario de las masas forestales susceptibles de resinación y su respuesta ante cambios climáticos u otras amenazas
- AM3 Proyecto piloto basado en la multifuncionalidad del monte

Actividades y proyectos (III)



- AT1E Establecimiento de un programa de formación de trabajadores forestales y agrícolas en la resinación
- AT2E Estudio de rendimiento de pastas estimulantes bajas en sustancias peligrosas
- AT7E Desarrollar un modelo de aprovechamiento orientado a empresas o cooperativas
- AT10E Jornadas de divulgación del valor de la actividad resinera tradicional

Actividades y proyectos (IV)



- AI1E Evento para la la promocion de la resina natural
- AI2E Desarrollar Resinapp 2.0 con alcance hasta el cliente final
- AI3E Huella de carbono de la resina natural frente a otros derivados de los hidrocarburos
- AI4E Consultoría para analizar el estado de las industrias de transformación en cuanto a la digitalizacion o automatización

Actividades y proyectos (I)



- Registro de producciones de resina
- Promoción organizada de productos a partir de resina natural
- Desarrollo de nuevos productos con resina natural
- Integración de resina en el Sistema Municipal Foresta de Defesa contra incendios
- Apoyo a la agrupación forestal como medio para posibilitar la ordenación forestal

Actividades y proyectos (II)



- Incentivos para la planificación, el registro y la gestión activa
- Modernización de la primera industria de transformación
- Formación profesional para la mejor práctica de extracción de resina.

Próximos pasos

Una vez definidos los objetivos y propuestas las actividades para su consecución, la RETR deberá:

- Analizar viabilidad de los proyectos
- Priorizar por importancia
- Buscar financiación
- Coordinar trabajos para iniciar los proyectos

Muchas Gracias!

**Interreg
Sudoe**



EUROPEAN UNION



European Regional Development Fund

SOE2/P5/E0598

www.sust-forest.eu

SOCIOS | PATERNAIRES | PARCEIROS | PARTNERS



ASOCIADOS | ASSOCIÉS | ASSOCIADOS | ASSOCIATES



Proyecto cofinanciado por el Programa Interreg Sudoe a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional