

Country Investment Profile:

MEXICO

[MÉXICO] INFORMACIÓN DEL PAÍS

INDICADORES

Mediciones Externas de Riesgo para el País

C1. Análisis general de riesgos del País.

México es un país con oportunidades para la inversión. En los últimos años se refleja estabilidad en los sectores financieros del país. En 2004 el ingreso nacional incrementó de 643.4 billones en 2003 a 703.1 billones de dólares. También se observa que las importaciones y exportaciones de productos y servicios presentan una tendencia estable; US \$ 32.9 billones de dólares en 2000, US \$ 30.1 billones US en 2003 y 32.2 billones US en 2004.

Lo anterior no significa que abrir nuevas empresas en México sea fácil, en materia de trámites y registros México se encuentra en el límite superior del promedio de trámites con respecto al resto de los países de la región.

Por otra parte, en los reportes internacionales México tiene buena imagen por su estabilidad económica, situación que contrasta con la imagen de inseguridad en las grandes ciudades y en carreteras, esto último puede ser considerado como un obstáculo para las inversiones.

C2. México “sovereign credit rating”. Calificación Soberana del país.

México fue el tercer país en Latinoamérica en obtener un “grado de inversión estable” en la Escala Global en Moneda extranjera de acuerdo a Estándar & Poor’s (E&P), obteniendo una calificación de BBB-¹, E&P reporta cuatro variaciones de status para México desde 1992, fecha en la que empezó a ser evaluado por ellos, sin embargo, Moody’s no le otorga el grado de inversión y establece 8 cambios en el status a partir de 1991.

De acuerdo al Federal Reserve Bank of New York en su publicación Current Issues, los desacuerdos entre las agencias evaluadores es frecuente, sin embargo la tendencia es que se estandarizan con el tiempo.

La calificación “Soberana” constituye una opinión de la calidad crediticia de un deudor, o de un deudor con respecto a una emisión de deuda en particular u otras obligaciones financieras. Las agencias calificadoras asignan una

¹ Esta Calificación significa Estabilidad Macroeconómica. Los factores que respaldan esta calificación son el historial de estabilidad Macroeconómica, y la creciente integración económica en el mercado de Estados Unidos. (S&P)

calificación de acuerdo a la información emitida por los emisores y otras fuentes. En el caso de Standard & Poor's asigna tanto calificaciones en moneda local como en extranjera que reflejan la capacidad del emisor para cumplir obligaciones financieras denominadas en la moneda local del emisor o en monedas extranjeras, así como calificaciones sobre deuda de corto, mediano y largo plazo, y sobre obligaciones financieras.

De acuerdo a S&P publica que para México las calificaciones soberanas en moneda extranjera: BBB/Estable/A-3; calificaciones soberanas en moneda local: A/Estable/A-1). Así mismo, en su página de Internet en la sección de comentarios opinan que *“México está experimentando un periodo de estabilidad macroeconómica y creciente integración económica con los mercados de Estados Unidos. La economía también es más estable que en años anteriores y, a menos que ocurran situaciones impredecibles, el curso normal del desarrollo económico no debería generar una pérdida de la calidad crediticia durante el ciclo de elecciones presidenciales en 2006.”*

C3. Índices de corrupción:

En México, los índices de corrupción los maneja Transparencia mexicana, el capítulo México de transparencia Internacional, elabora reportes de índices de corrupción en los diferentes sectores del país mediante encuestas a nivel nacional. Maneja un margen de error menor al 1 %. El parámetro que manejan es el Índice de corrupción y buen gobierno (ICBG). Los datos corresponden a una encuesta general en el año 2003. En las puntuaciones que utilizan se especifica que a menor puntaje es menor el índice de corrupción.

Se registró un descenso en el ICBG a nivel país, de 10.5 en 2001 a 8.5 en 2003, se registró una mejora en 21 entidades federativas y 11 entidades empeoran. El comportamiento en cuatro entidades con alta concentración poblacional (Distrito Federal, Estado de México, Jalisco y Michoacán) contribuyó al cambio en el ICBM. Esto quiere decir que las puntuaciones de las ciudades con grandes concentraciones de población afectan ya sea positiva o negativamente el índice general de País.

Las encuestas de transparencia Internacional se refieren al impacto de la corrupción en 3 grandes sectores, 1) Vida política ii) Entorno de Negocios iii) Vida personal y familiar. De acuerdo a los resultados, en México el entorno político es el de mayor índice de corrupción, obteniendo una calificación de 3.4, los entornos de negocios y de vida familiar obtuvieron una calificación de 3.0, los Servicios con mayor nivel de corrupción son los relacionados con tránsito vehicular y trámites por infracciones y el de menor nivel de corrupción son los relacionados con hacienda, predial municipal y trámites para justificantes médicos.

El mismo estudio refleja que la percepción de la gente en cuanto a los sectores de mayor corrupción son:

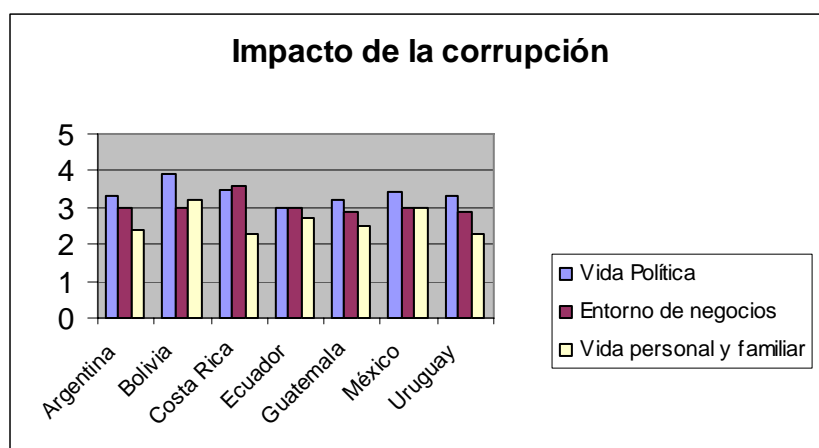
Sector	Calificación*
Partidos políticos	4.7
Policía	4.7
Sistema judicial	4.5
Legislatura	4.4
Aduanas	4.2
Servicios de registro y permisos	4.0
Autoridades fiscales	3.9
Servicios públicos	3.6
Sector negocios (Privado)	3.5
Medios	3.3
ONG	3.3
Servicio médico	3.2
Sistema educativo	3.1
Ejercito	3.1
Entidades religiosas	2.9

* Escala de 1 al 5. A mayor puntuación mayor corrupción.

La misma encuesta analiza la percepción de la gente en cuanto al aumento o disminución a nivel general de la corrupción, el 40 % siente que la corrupción ha aumentado mucho.

Parámetro	Porcentaje
Aumentó mucho	40
Aumentó poco	19
Se mantuvo	29
Disminuyó poco	9
Disminuyó mucho	2
No contestó- No sabe	1

Se presenta un gráfico comparativo con países de América Latina que cuentan con datos en Transparencia Internacional. Esta gráfica refleja que los niveles de corrupción son similares en América Latina. Todos los países se encuentran entre 2 y 4 puntos, con variaciones en los 3 sectores encuestados.



C4. Está incluido en el Índice Calpers para países para inversión?

México está incluido, en el estudio preparado por Wilshire Consulting para Calpers en Abril de 2005, en el cual analizan factores a nivel macro por país y a nivel mercados, hace una diferenciación entre mercados desarrollados y mercados emergentes, este estudio se basa reportes que reflejan el crecimiento económico de un país entre otros factores, esto constituye un parámetro de las oportunidades para establecer una inversión. El estudio otorga calificaciones del 1 al 3 en donde el 3 significa que el país con mejores condiciones para las inversiones.

Este estudio ubica a México como una economía emergente junto con Argentina, Brasil, Colombia y Perú en América.

Se presenta una tabla con los rubros y calificaciones obtenidas por México de acuerdo a este estudio.

Factores analizados	Rubros	Calificación
Factores a nivel País	Estabilidad Política	2
	Transparencia	3
	Prácticas Productivas	1
Factores de Mercado	Liquidez y Volatilidad	3
	Regulaciones, Sistema legal, Protección al inversionista	2
	Apertura al mercado de Capital	2
	Eficiencia para establecerse, Costos de transacción.	3
	Calificación General:	2.25

A nivel global dentro de la categoría de Economías Emergentes engloba a un total de 27 países, dentro de los cuales en los Factores a nivel país México se encuentra en el lugar número 17 y en los Factores de mercado en el número 11, sin embargo tuvo un descenso en la calificación de 2004 a 2005, con un

decremento en la apertura de capitales, bajando de 2.37 que obtuvo en 2004 al 2.25 de 2005.

C5. Otros (Opcional)

Calidad de la Infraestructura y Servicios importantes para la inversión.

C11. Sistemas de Transportación.

México es un país con infraestructura en prácticamente todo el territorio nacional, cuenta con carreteras, ferrocarriles, puertos marinos para embarque de pasajeros y carga en el pacífico, en el golfo y el caribe, y una red de aeropuertos nacionales e internacionales que conectan al País.

Carreteras:

El sistema carretero tiene una extensión de 352,072 kilómetros, de los cuales 121,336 son carreteras pavimentadas de 2 o más carriles, 152,089 km son revestidas y 78,647 km. son brechas mejoradas o terrecería.

Aeropuertos y Puertos marinos:

Cuenta con 29 aeropuertos nacionales y 56 internacionales así como 1209 aedródomos. En cuanto a puertos de embarque marino se presenta una tabla con la infraestructura.

Puertos	Pacífico	Golfo- Caribe	Total	Unidad
Obras de protección	73,127.00	78,074.00	151,201.00	Metros
Longitud de atraque comercial	16,934.00	21,942.00	38,876.00	Metros
Longitud de atraque pesquera	12,501.00	17,650.00	30,151.00	Metros
Longitud de atraque turística	59,311.00	24,525.00	83,836.00	Metros
Longitud de atraque otros *	17,279.00	22,305.00	39,584.00	Metros
Áreas de almacenamiento	3,116,888.00	2,476,359.00	5,593,247.00	M2
Total de puertos	54.00	54.00	108.00	Unidades
* Puertos de Pemex, Armada o en reparación y/o construcción				

C12. Energía (electricidad, gas,...)

La producción de electricidad, gasolina y gas son rubros exclusivos del gobierno. Para cada uno maneja organismos especializados e independientes

para la producción. En el caso de la distribución otorga concesiones a lo largo de todo el territorio nacional.

Electricidad: Es manejada por la Comisión Federal de Electricidad, organismo gubernamental responsable de la generación y distribución de energía eléctrica. La línea eléctrica corre a través de las carreteras proporcionando servicio a las comunidades y rancherías que cuentan con caminos de acceso.

La generación de energía eléctrica se realiza en centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, eólicas y nucleares.

Al cierre del mes de diciembre de 2005, la CFE contó con una capacidad efectiva instalada para generar energía eléctrica de 45,575.92 Megawatts (MW), de los cuales: 8,250.90 MW son de productores independientes (termoeléctricas); 10,269.58 MW son de hidroeléctricas; 22,128.89 MW corresponden a las termoeléctricas de CFE; 2,600.00 MW a carboeléctricas; 959.50 MW a geotermoeléctricas; 1,364.88 MW a la nucleoeléctrica, y 2.18 MW a la eoloeléctrica.

Distribución

La red de distribución esta integrada por las líneas de subtransmisión con niveles de tensión de 138, 115, 85 y 69 kilovolts (kV); así como, las de distribución en niveles de 34.5, 23, 13.8, 6.6, 4.16 y 2.4 kV y baja tensión. A diciembre de 2005, la longitud de estas líneas fue de 45,598 km y 567,056 km, respectivamente.

A continuación se presenta un cuadro con las estadísticas de la CFE en los años de 2004 y 2005.

Indicador	2004	2005
Calidad en el servicio		
Plazo de conexión a nuevos usuarios(días)	1.10	1.05
Cumplimiento de los compromisos de servicio (%)	96.11	95.59
Inconformidades por 1,000 usuarios-mes	3.75	3.93
Calidad del suministro de energía eléctrica		
Tiempo de interrupción por usuario (min.) sin afectación	89	77
Población con acceso al servicio de energía eléctrica (%)	96.00	96.50
Tiempo de interrupción por usuario (min.) sin afectación	89	77
Operación y productividad		
Generación bruta (TWh)	159.53	170.07
Generación bruta (TWh) de productores independientes de energía. (No incluye cogeneradores ni autoabastecedores)	45.86	45.56
Usuarios por trabajador de operación	349.33	359.17
Oportunidad de la cobranza (%)	96.60	102.33
Certificación de centros de trabajo en ISO 9001	480	456

Las tarifas que maneja la CFE varían de acuerdo al tipo de servicios y las tarifas fluctúan de acuerdo al consumo de Kw/h. Tarifas 2005

Tabla de tarifas de acuerdo al tipo de servicio:

Tipo de servicio	Precio mínimo \$/KWH	Precio máximo \$/WWH
Domésticas	.562	2.073
Domésticas de alto consumo	2.170	2.811
Servicios públicos	1.579	1.981
Agrícolas	.481	.802

C13. Comunicaciones

México cuenta con toda una red de servicios de comunicación, teléfono, correos, telégrafos, internet. El sector correos y telégrafos es manejada por el gobierno y el sector de telefonía es manejado por empresas privadas. En el país existen 18,073,000 líneas telefónicas.

Los servicios que se ofrecen en México son:

Telefonía	Km
Poblaciones con servicio telefónico	54,099.00
Red de fibra óptica	116,881.00
Localidades con telefonía rural	50,142.00
Oficinas postales	34,942.00
Oficinas telégrafo	1,550.00

C14. Agua

El agua en México es administrada por un organismo gubernamental CNA (Comisión Nacional del Agua), para su administración se divide en 13 regiones administrativas que cubren la totalidad del territorio nacional. La CNA reporta que cubre con servicio de agua potable un 87.8 % de las comunidades del país y un 76.2 con servicio de alcantarillado.

En el siguiente cuadro se presenta la cobertura de servicios de la CNA dividida en áreas rurales y urbanas.

²Población	Censo 1980*	Censo 1990	Conteo 1995	Censo 2000
-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------

² * CNA. Situación del subsector Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento a Diciembre de 2004.

Agua Potable	%			
Urbana	Nd	89.4	92.4	94.6
Rural	Nd	51.1	62.5	68
Total Nacional	70.7	78.4	84.6	87.8
Alcantarillado	%			
Urbana	Nd	79.1	87.3	89.6
Rural	Nd	18.1	30.2	36.7
Total Nacional	49.1	61.5	72.4	76.2

Para el caso de empresas rurales, cuando no existe el suministro de agua potable se trabaja con pozos. Los programas de apoyo social cuentan con financiamiento para la apertura y equipamiento de los mismos. La limitante de estos programas gubernamentales es que solicitan que sean empresas mexicanas.

C15. Oros (Opcional)

Sistema Legal y regulaciones

C21. Regulaciones para la inversión:

La inversión extranjera en México está regulada y sustentada constitucionalmente. Existe una Ley de Inversión Extranjera publicada en el diario oficial de la federación el 27 de Diciembre de 1993, así mismo existe un reglamento de la Ley para promover la Inversión Mexicana y Regular la inversión Extranjera.

La Secretaría de Economía es la autoridad competente en la materia, y las autoridades administrativas son la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras y el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Sus funciones son conocer, evaluar, fomentar y registrar las inversiones extranjeras.

La inversión extranjera en México se entiende por:

- a) La participación de inversionistas extranjeros, en cualquier proporción, en el capital social de sociedades mexicanas;*
- b) La realizada por sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero; y*
- c) La participación de inversionistas extranjeros en las actividades y actos contemplados por esta Ley.*

Se entiende por Inversionista Extranjero: *a la persona física o moral de nacionalidad distinta a la mexicana y las entidades extranjeras sin personalidad jurídica."*

Los organismos especialmente encargados de la inversión extranjera en México son:

La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. La Comisión, cuya naturaleza es intersecretarial y permanente, está encargada de dictar los lineamientos de la política en materia de inversión extranjera y de diseñar mecanismos para promover dicha inversión en México.

Dirección General de Inversión Extranjera (DGIE). La DGIE depende de la Secretaría de Economía, y se encuentra encargada de llevar a cabo la revisión final desde un punto de vista legal y económico de la inversión extranjera en México.

Tiene como política de calidad brindar un servicio oportuno, confiable y de manera cordial que satisfaga las necesidades y expectativas de los clientes, cumpliendo con los requisitos de su Sistema de Gestión de la Calidad y con el compromiso de mejorar de manera continua la eficacia de dicho sistema.”

La DGIE tiene la misión de facilitar y brindar certidumbre a los flujos de inversión extranjera productiva, mediante la aplicación de instrumentos jurídicos y estadísticos, a fin de fortalecer la economía nacional y, en particular, generar más y mejores empleos.

Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE). El RNIE no tiene carácter público. En éste deben ser registradas las sociedades mexicanas en las que participe la inversión extranjera, personas físicas y morales extranjeras que realicen actos de comercio en México, así como los fideicomisos de acciones y bienes inmuebles entre otros. No sólo mantiene los datos de la inversión extranjera, sino que también monitorea y analiza el papel del capital extranjero en México. Con la información financiera presentada anualmente por los inversionistas extranjeros, la Comisión establece la política general en materia de inversión extranjera en México.

Para el establecimiento de la inversión extranjera la LIE limita las actividades en las que pueden invertir los extranjeros, Esta ley establece las actividades que están reservadas de manera exclusiva a mexicanos o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros. Sin embargo, una vez constituida la inversión en una empresa registrada y organizada conforme a las leyes vigentes en México, ésta se considera como empresa mexicana con las garantías que esto conlleva.

Regulaciones de la inversión extranjera por sectores:

De acuerdo con la Constitución Mexicana y el artículo 5 de la ley de inversión extranjera, las siguientes funciones son exclusivas del Estado:

a) Petróleo y demás hidrocarburos. Con excepción del transporte, almacenamiento, y distribución de gas que podrán ser llevados a cabo, previo permiso de la autoridad competente, por los sectores social y privado. b) Petroquímicos básicos. c) Explotación de minerales radioactivos. d) Generación de energía nuclear. e) Comunicación vía satélite (el 7 de julio de 1995, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Telecomunicaciones. En el artículo segundo transitorio de dicha Ley, en su fracción II se establece que se deroga la fracción VI del artículo 5, fracción VI de la LIE, según la cual se reserva de manera exclusiva al Estado la comunicación vía satélite.). f) Electricidad. g) Ferrocarriles (el 12 de mayo de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. De conformidad con el artículo tercero transitorio de dicha Ley, quedaran derogadas, con la entrada en vigor de dicho ordenamiento, la fracción X del artículo 5 y la fracción IV inciso "s" del artículo 7 de la LIE). h) Correos, telégrafos y radiotelegrafía. i) Emisión de billetes y acuñación de moneda. j) Control, supervisión y vigilancia de puertos, aeropuertos y helipuertos. k) Las demás que expresamente señalen las disposiciones legales aplicables.

Actividades reservadas a mexicanos.

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley, las siguientes actividades y sociedades mercantiles se encuentran reservadas a los mexicanos: a) Servicios de radiofusión y otros de radio y televisión, distintos de televisión por cable. b) Transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, sin incluir los servicios de mensajería y paquetería. c) Comercio al por menor de gasolina y distribución de gas licuado de petróleo. d) Uniones de crédito. e) Instituciones de banca de desarrollo en los términos de la Ley de la materia. f) La prestación de los servicios profesionales y técnicos que expresamente señalen las disposiciones legales aplicables.

Actividades con participación limitada de inversión extranjera.

Hasta el 10% en: a) Sociedades cooperativas de producción.

Hasta el 25% en: a) Transporte aéreo nacional, b) Transporte en aerotaxi, c) Transporte aéreo especializado (el 11 de Mayo de 1995 se publico en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Aviación Civil, en la cual se determina que la participación en el transporte aéreo especializado podrá ser hasta el 100%).

Hasta el 30% en: a) Sociedades controladoras de agrupaciones financieras, b) Instituciones de crédito de banca múltiple, c) Casas de bolsa, d) Especialistas bursátiles.

Hasta el 49% en: a) Instituciones de seguros, b) Almacenes generales de depósito, c) instituciones de fianzas, d) Casas de cambio, e) Arrendadoras financieras, f) Empresas de facturaje financiero, g) Sociedades a las que se refiere el artículo 12 Bis de la Ley de Mercado de Valores (de asesoría y

supervisión de inversiones), h) Acciones representativas del capital fijo de sociedades de inversión y sociedades operadoras de sociedades de inversión, i) Fabricación y comercialización de explosivos, fuegos artificiales, armas de fuego, cartuchos y municiones; no la utilización de los mismos para actividades industriales y extractivas, ni la elaboración de mezclas explosivas para el consumo de dichas actividades, j) Impresión y publicación de periódicos para circulación exclusiva en el territorio nacional, k) Acciones serie "T" de sociedades agrícolas, ganaderas y forestales, l) Televisión por cable, m) Servicios de telefonía básica, n) Pesca en agua dulce, costera y en la zona económica exclusiva, sin incluir acuicultura, o) Administración portuaria integral, p) Servicios portuarios de pilotaje a las embarcaciones para realizar operaciones de navegación interior, en los términos de la ley de la materia, q) Sociedades navieras dedicadas a la explotación comercial de embarcaciones para la navegación interior y de cabotaje, con excepción de cruceros turísticos y la explotación de dragas y artefactos navales para la construcción, conservación y operación portuaria, r) Servicios conexos al sector de ferrocarriles, que consisten en servicios a pasajeros, mantenimiento y rehabilitación de vías, libramientos, talleres de reparación de equipo tractivo y de arrastre, organización y comercialización de trenes unitarios, operación de terminales interiores de carga y telecomunicaciones ferroviarias (La fracción IV, inciso 's' de la LIE quedó derogada por la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario), s) Suministro de combustible y lubricantes para embarcaciones, aeronaves y equipo ferroviario.

Aprobación de la Comisión a la inversión extranjera con porcentaje mayoritario en las personas morales mexicanas:

Con la aprobación de la Comisión, según el artículo 8 de la LIE, la inversión extranjera puede participar en más del 49% en el capital de las sociedades que se dediquen a las siguientes actividades: a) Servicios portuarios a las embarcaciones para realizar sus operaciones de navegación interior, tales como el remolque, amarre de cabos y lanchaje. b) Sociedades navieras dedicadas a la explotación de embarcaciones exclusivamente en tráfico de altura. c) Administración de terminales aéreas. d) Servicios privados de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, superior y combinados. e) Servicios legales. f) Sociedades de información crediticia. g) Instituciones calificadoras de valores. h) Agentes de seguros. i) Telefonía celular. j) Construcción de ductos para la transportación de petróleo y sus derivados. k) Perforación de pozos petroleros y de gas.

Para el caso de empresas forestales, sean nacionales o extranjeras, aunado a los requisitos establecidos por la ley y las instancias administrativas de regulación de inversiones se tiene que registrar en la SEMARNAT, para la instalación de aserraderos y movilización de materias primas forestales.

En cada estado de la república existen programas de promoción a la inversión nacional y extranjera, estas varían de acuerdo a los programas estatales. El

común denominador es que existe una secretaría de economía que se encarga de este sector.

C22. Tenencia de la tierra

El territorio Mexicano tiene diversas formas de tenencia de la Tierra, se estima que el 51.2 % del territorio nacional es de ejidos y comunidades, el 37.4 es propiedad privada y el 10 % son terrenos nacionales y otras formas de tenencia.

A partir de 2002 hubo una modificación al artículo 27 de la Constitución política, el cual permite que las comunidades y ejidos parcelen o realicen cambios en su forma de tenencia de la tierra.

La compra – venta de terrenos entre nacionales es libre, sin embargo para la inversión extranjera existen restricciones específicas en razón del interés público y la seguridad nacional. No obstante, México cuenta con un conjunto de disposiciones reglamentarias que establecen los mecanismos mediante los cuales los inversionistas pueden efectuar negocios que impliquen ya sea la propiedad de la tierra o su usufructo.

Estos pueden ser contratos de arrendamiento, la asociación en participación, la constitución de sociedades mercantiles tenedoras de bienes raíces o los fideicomisos, por solo citar algunas de las formas jurídicas que prevé la Ley Agraria, la Ley de Inversiones Extranjeras y otras disposiciones legales. Estas disposiciones aplican al sector forestal.

De acuerdo a los datos oficiales proporcionados a FAO, se estima que un poco más del 15% del total de la superficie forestal, es de propiedad privada y el resto es de propiedad federal, estatal o municipal. En cifras muy gruesas la superficie bajo propiedad ejidal o comunal se distribuye en casi el 50.2% de los núcleos agrarios del país. El mercado de terrenos de uso forestal es muy limitado. Los terrenos de propiedad privada son difícilmente comercializables, mientras que los de propiedad social se espera se conserven bajo esta forma de propiedad a pesar de las reformas a la legislación agraria.

El Banco Mundial, reporta que para realizar un registro de propiedad son necesarios 5 procedimientos, en un lapso de 74 días.

Trámite	Indicador	México	Región
Registro de la propiedad	Número de procedimientos	5	6.7
	Tiempo (días)	74	76.5
	Costo (% de el valor de la propiedad)	5.3	4.8

C23. Registro de empresas.

De acuerdo a datos del Banco Mundial para establecer un negocio en México son necesarios 9 pasos, y un promedio de 58 días a un costo aproximado del 15.6 % del ingreso per cápita y un mínimo de inversión del 13.9 %. Datos de 2005. Aquí cabe señalar que los datos presentados por el Banco Mundial³ se refieren al país, y que además se tienen que hacer algunos trámites en los estados y municipios.⁴

Los pasos a seguir son:

Trámite	Indicador	México	Región
Obtención de licencias	Numero de procedimientos	12	16.3
	Tiempo (días)	222	206.2
	Costo (% del ingreso per cápita)	159	381.2

Trámite	Indicador	México	Región
Protección a inversionistas	Divulgación	6	4.1
	Responsabilidades de directivos	0	3.8
	Juicios a accionistas	5	5.7
	Protección al inversionista	3.7	5.5

Trámite	Indicador	México	Región
Pago de impuestos	Número de pagos	49	48.2
	Tiempo (horas)	536	526.3
	Total de Impuestos (% / utilidades)	31.3	52.8

En México cada sector de inversión corresponde a un órgano regulador que establece los procedimientos y proporciona información sobre el sector. En cada estado de la república varían los organismos que regulan las actividades, sin embargo, generalmente dependen de un órgano de ámbito nacional.

En el caso del sector forestal, la SEMARNAT es el organismo regulador para los aprovechamientos forestales y centros de transformación. Es una secretaría a nivel federal por lo que los trámites son los mismos en todo el País, otorga los permisos para aprovechamiento, almacenamiento de materias primas forestales y centros de transformación. Cada Estado de la república cuenta con una delegación Federal que se encarga de recepcionar los tramites locales y establecer vínculos con el sector forestal estatal.

C24. Sistema Legal Mexicano

³ Datos de 2005

⁴ Por ejemplo, para establecer un centro de transformación es necesario registrarlo ante el municipio.

Los Estados Unidos Mexicanos se encuentran organizados en una federación. Los Poderes de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos se encuentran separados en los poderes *Ejecutivo, Legislativo y Judicial*. De la misma forma que a nivel Federal, los 31 Estados y un Distrito Federal libres y soberanos que están facultados para elegir a sus autoridades; cada Entidad Federativa dispone de su propia Constitución y legislación local.

Poder judicial

El sistema judicial mexicano prevé la existencia de dos ámbitos de competencia: el federal y el local. El ámbito federal de competencia se divide en tres instancias: primera, de apelación y de amparo. El ámbito local también se divide en tres instancias: la primera separa los tribunales que la componen por materia, la segunda corresponde a los Supremos Tribunales de Justicia de cada estado, y la tercera instancia debe substanciarse siempre ante los tribunales de la federación, pues éstos conocen del juicio de amparo.

Fuentes del derecho

También existe un rango de disposiciones administrativas. Los reglamentos o disposiciones administrativas deben sujetarse a la Constitución y a las leyes promulgadas por el Congreso de la Unión. En apego a la Constitución mexicana los principios recogidos en las convenciones internacionales aprobadas por el Senado forman parte de la ley superior de la Nación con todos los atributos previstos para ella.

Estadísticas del Banco Mundial sobre los trámites y tiempos para la regulación de contratos en el país:

Trámite	Indicador	México	Región
Facilidades para hacer cumplir contratos	Número de procedimientos	37	S/D
	Tiempo (días)	421	S/D
	Costo (% del adeudo)	20	S/D

C25. Regulaciones de Comercio.

Desde la admisión de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) en la década de los 80, hoy Organización Mundial de Comercio (OMC), el crecimiento que se ha dado en el Comercio Exterior de nuestro país ha ido en aumento, al grado que el volumen de importación ascendió en 2004 a \$197,247 mdd, y nuestras exportaciones ascendieron a \$189,130 mdd.

Parte fundamental de este avance en las operaciones comerciales internacionales en México, se debe en gran parte a los diversos Tratados de Libre Comercio que el Gobierno Federal ha firmado, con las regiones económicas más importantes del mundo. Hasta el día de hoy, México ha

firmado 11 Tratados con 41 diferentes países y está por entrar en vigor otro más.

Entre los Tratados que podemos mencionar, se encuentran los siguientes:

- Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
- Tratado de Libre Comercio con Chile
- Tratado de Libre Comercio con Venezuela y Colombia (G3)
- Tratado de Libre Comercio con Costa Rica
- Tratado de Libre Comercio con Bolivia
- Tratado de Libre Comercio con Nicaragua
- Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto CE-México (TLCUEM)
- Tratado de Libre Comercio con Israel
- Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio (TLCAELC)
- Tratado de Libre Comercio con Honduras, El Salvador y Guatemala (Triángulo del Norte)
- Tratado de Libre Comercio con Uruguay
- Tratado de Libre Comercio con Japón

Para la importación de equipos en México es necesario contar con los servicios de una agencia aduanal, la cual realiza los trámites y gestiona los pagos de aranceles correspondientes, o en su caso estar registrado como importador autorizado.

México cuenta con programas especiales de incentivos a la inversión las cuales dan facilidades para las importaciones de productos:

PITEX: Programa de Importación Temporal de Bienes Manufacturados para Exportación, permite la importación temporal, sin pago de impuestos.

ALTEX: Programa para Empresas Altamente Exportadoras, devolución inmediata de saldos de IVA a su favor.

Drawback: Se trata de una constancia de exportación para la devolución de impuestos de importación a aquellos exportadores considerados como indirectos.

Maquiladora: Se trata de un Programa de Fomento a la Exportación, en el cual las maquiladoras importan a México, en forma temporal y libre de impuesto, maquinaria, equipo, partes, materia prima y otros componentes que se utilizan en el ensamble o manufactura de productos semi-terminados y terminados.

Existe una lista de importaciones libres de impuestos, permitiendo el reemplazo automático de maquinaria y equipo, así como de instrumentos de telecomunicaciones y equipo de cómputo. Asimismo, la lista permite la

importación temporal libre de impuestos de cajas de trailer y contenedores, los cuales pueden permanecer en el país por tres meses.

En lugar de pagar los impuestos normales de importación respecto de materiales y componentes, a una maquiladora se le permite importarlos a México sin tener que constituir una garantía específica, debido a que dichas importaciones se encuentran exentas si la empresa presenta la carta de habilitación.

A continuación se presenta la tabla de datos estadísticos del Banco Mundial para importaciones y exportaciones.

Trámite	Indicador	México	Región
Importaciones - Exportaciones	Documentos para exportación (#)	6	7.5
	Número de firmas	4	8
	Tiempo para exportación (días)	18	30.3
	Documentos para importación (#)	8	10.6
	Firmas para importación	11	11
	Tiempo para importación (días)	26	37.0

C26. Regulaciones laborales.

En México existe una Ley Federal del trabajo que establece las condiciones de contrataciones para empresas establecidas en el País. Con fundamento en el artículo 7 de esta Ley, en toda empresa o establecimiento, el patrón deberá emplear por lo menos un 90% de trabajadores mexicanos. En las categorías de técnicos y profesionales, los trabajadores deberán ser mexicanos, salvo que no los haya en una especialidad determinada, en cuyo caso el patrón podrá emplear a trabajadores extranjeros, en una proporción que no exceda del 10% de los de la especialidad. El patrón y los trabajadores extranjeros tendrán la obligación solidaria de capacitar a trabajadores mexicanos en la especialidad de que se trate. Los médicos al servicio de las empresas deberán ser mexicanos. No es aplicable lo dispuesto en este artículo a los directores, administradores y gerentes generales.

Las empresas deberán inscribir a sus trabajadores en el sistema de seguridad social. Existe un tabulador de sueldos mínimos profesionales, este tabulador está dividido por zonas económicas en el país. Cada Estado está asignado a una zona económica.

La mano de obra forestal es muy variable tanto en el ámbito local como en el ámbito nacional. Esto depende de la tradición forestal por cada estado. En la zona tropical, los trabajos de silvicultura son temporales, solo en algunos ejidos se mantiene la planta laboral permanente.

Trámite	Indicador	México	Región
Contratación y despido de trabajadores	Índice de dificultad para la contratación	33	40.5
	Índice de rigidez en horarios	60	50.9
	Índice para la dificultades de despidos	60	29.5
	Índice de rigidez para el empleo	51	40.3
	Costo de contratación(% del salario)	23.8	15.9
	Costo de despidos (Semanas de salario)	74.5	62.9

C27. Otros

Sector Financiero

C31. Tipo de cambio vigente o conversión

La política cambiaria en México es manejada por el Banco de México, que desde 1993, por mandato constitucional es autónomo, tiene la encomienda prioritaria de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional a través de alcanzar y mantener una inflación baja y estable. La autonomía del Banco Central se apoya en tres fundamentos: su independencia para determinar el volumen del crédito primario que pueda ser concedido, la independencia que se ha otorgado a las personas que integren su Junta de Gobierno y la independencia administrativa de la Institución.

La conducción de la política monetaria en México se realiza bajo un esquema de objetivos de inflación, del cual destacan los siguientes elementos: a) el anuncio de una meta multianual de inflación explícita; b) el análisis sistemático de la coyuntura económica y de las presiones inflacionarias; c) la descripción de los instrumentos que utilizará el Banco Central para alcanzar sus objetivos; y, d) una política de comunicación que promueva la transparencia, credibilidad y efectividad de la política monetaria.

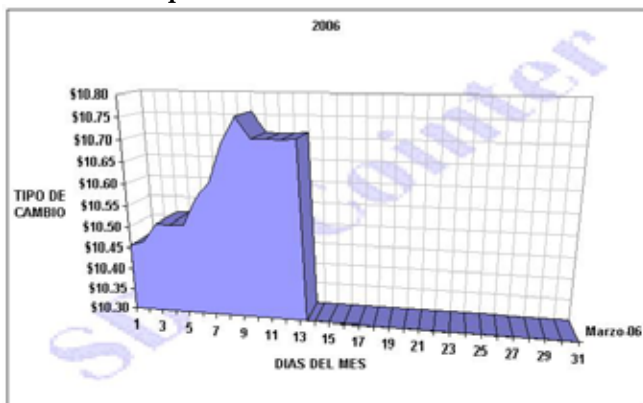
El Banco de México conduce su política monetaria a fin de alcanzar una inflación anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de 3 por ciento y de mantenerla permanentemente alrededor de ese nivel, considerando un intervalo de variabilidad de más/menos un punto porcentual.

Por lo que se refiere al entorno externo, durante el primer semestre de 2005 destacó, por un lado, que los mercados financieros mantuvieron condiciones crediticias muy favorables.

En junio de 2005 la inflación general anual alcanzó 4.33 por ciento, mientras que al cierre del 2004 ésta fue 5.19 por ciento.

El tipo de cambio en los primeros meses de 2006 se ha mantenido con variaciones entre 10.45 a 10.75 pesos por dólar. El tipo de cambio es flotante, sin embargo no se han registrado variaciones significativas.

Tabla con tipos de cambio en del mes de marzo de 2006.⁵



C32. Productos crediticios disponibles.

México cuenta con una amplia gama de instituciones crediticias, en muchos de los casos se han fusionado con bancas extranjeras. El otorgamiento de créditos es responsabilidad de la banca a la cual se solicite y cada una establece requisitos específicos, así como el establecimiento de las tasas depende de cada institución. Los productos disponibles varían de acuerdo al banco.

Facultad Rectora del Estado respecto al Sistema Bancario Mexicano

El Estado ejerce la rectoría del Sistema Bancario Mexicano, a fin de que éste oriente fundamentalmente sus actividades de apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional, basado en una política económica soberana, fomentando el ahorro en todos los sectores y regiones de la República y su adecuada canalización a una amplia cobertura regional que propicie la descentralización del propio Sistema, con apego a sanas prácticas y usos bancarios.

Las instituciones de banca de desarrollo atenderán las actividades productivas que el Congreso de la Unión determine como especialidades de cada una de éstas, en las respectivas leyes orgánicas.

La institución que aglutina a la banca mexicana es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que tiene por objeto supervisar y regular, a las entidades

⁵ Grafico del Banco de México

financieras, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto, en protección de los intereses del público. También tiene como finalidad supervisar y regular a las personas físicas y morales, cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero.

El sistema Bancario y de valores cuenta con 7 sectores que son:

- GRUPOS FINANCIEROS
- BANCARIO
- BURSÁTIL
- SOCIEDADES DE INVERSIÓN
- ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO
- ENTIDADES DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR
- EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIO A ENTIDADES FINANCIERAS

El sector Bancario se clasifica en:

INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE que cuenta con 29 bancos registrados con sucursales en diferentes partes del país. No todos los bancos tienen sucursales en la totalidad de los estados, sin embargo, en caso de tener contratos con alguno de ellos se puede operar desde cualquier parte de la república. Cada banco establece sus políticas en cuanto a tasas de interés y requisitos para la obtención de créditos.

INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO. Creadas para promover servicios financieros en los sectores prioritarios para el desarrollo integral de la nación, promoviendo el desarrollo del sistema financiero, el crecimiento de la planta industrial, proyectos de impacto regional y obras de infraestructura. En México hay seis instituciones de banca para el desarrollo enfocadas a diferentes sectores.

SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO. Instituciones dedicadas al financiamiento de sectores específicos como son, crédito familiar, inmobiliario, hipotecarios, agrofinancieros con un total de 58 instituciones reconocidas legalmente.

OFICINAS DE REPRESENTACIÓN Y AGENCIAS DE BANCOS EXTRANJEROS. Existen 71 representaciones de bancas extranjeras de 22 países. Holanda, Estados Unidos de Norte América, Italia, Panamá, Chile, Nicaragua, España, Brasil, Guatemala, Israel, Venezuela, Canadá, Suiza, Francia, España, Alemania, Holanda, Bélgica, Japón, Inglaterra, Tokio, Corea.

FONDOS Y FIDEICOMISOS GUBERNAMENTALES. Instrumentos creados para el apoyo de sectores y actividades específicas, existen 12 fondos y fideicomisos para los sectores de fomento minero, habitaciones populares, capitalización e inversión del sector rural, consumo de los trabajadores,

fomento para la agricultura, ganadería y avicultura, actividades pesqueras, vivienda, vivienda para los militares en activo, asistencia técnica y garantía para créditos agropecuarios, financiamientos agropecuarios, fomento al turismo, instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores.

FINANCIERA RURAL. Solamente hay una financiera rural a nivel país, esta sustituyó las actividades de financiamiento que anteriormente implementaba el sistema BANRURAL.

De acuerdo al banco mundial, los indicadores para la obtención de créditos en el país y en la región son los siguientes:

Trámite	Indicador	México	Región
Obtención de Créditos	Derechos legales	2	3.8
	Índice de Información crediticia	6	4.5
	Cobertura de registro (Gubernamental) (%)	0	11.5
	Cobertura de buros privados (%)	49.4	31.2
* Grados de 0 al 10. La calificación mas alta indica que las leyes están mejor diseñadas para el acceso al crédito.			

C33. Servicios Financieros Disponibles.

Los servicios financieros a nivel empresarial los otorgan las bancas privadas, estas establecen sus políticas y tipos de servicios que ofrecen al público. La gama de productos y servicios varían de acuerdo a la institución que los otorga, sin embargo existe una amplia variedad de opciones para obtener créditos y servicios financieros.

Para el sector forestal existen programas específicos de la banca de fomento que ofrecen financiamiento a proyectos productivos. El Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales también tienen programas de financiamiento al sector forestal junto con la CONAFOR (Comisión Nacional Forestal) que implementa programas para el financiamiento de actividades productivas y de conservación al sector forestal.

A nivel federal, de acuerdo con el Sistema de Información sobre comercio exterior México tiene 3 acuerdos sectoriales subregionales sobre servicios financieros con diversos países. Se presenta una tabla con los acuerdos.

Miembros	Fecha	Título
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela	8/82	Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos
Argentina, Bolivia, Brasil,	9/73	Acuerdo de Garantías Uniformes de

Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela		Disponibilidad y Transferibilidad para la Aceptación Bancaria Latinoamericana - ALALC
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela	9/69 (9/81)*	Acuerdo Multilateral de Apoyo Recíproco para hacer frente a Deficiencias Transitorias de Liquidez

- Fecha de última revisión entre paréntesis.

El servicio de banca y crédito sólo podrá prestarse por instituciones de crédito, que podrán ser:

- I. Instituciones de banca múltiple, y
- II. Instituciones de banca de desarrollo.

La SEMARNAT – CONAFOR cuentan con un programa de monitoreo de las instituciones financieras para proporcionar información al sector. La información se proporciona en una página de Internet http://www.conafor.gob.mx/portafolio_financiero/ la cual proporciona información de los productos financieros disponibles de acuerdo al tipo de empresa.

C34. Otros.

MÉXICO INFORMACIÓN A NIVEL PAÍS

TABLA RESUMEN: INFORMACIÓN A NIVEL PAÍS

	Mayores oportunidades	Mayores Retos
Mediciones Externas	En el último sexenio, México ha demostrado una estabilidad económica que ha abierto puertas para el intercambio comercial internacional. Fue calificado por S&P con el grado de confiabilidad para inversiones internacionales.	En Julio de este año serán las elecciones presidenciales, a partir del sexenio que está terminando se dio un cambio la democracia, por lo que el reto será mantener la estabilidad económica aunque cambie el partido gobernante.
Infraestructura	La infraestructura a nivel país para operación y transporte ofrece oportunidades	Falta desarrollar infraestructura en el sector forestal, la mayor parte de los

	<p>para la inversión. Las comunicaciones a nivel terrestre, marino y aéreo cumplen con los requerimientos de la industria.</p>	<p>equipos de operación forestal son obsoletos y con grandes costos de operación. Por otro lado se necesita invertir en caminos forestales que permitan que los aprovechamientos sean más rentables y permanentes.</p>
<p>Regulaciones y sistema legal.</p>	<p>México ha tenido una política de apertura hacia la atracción de capitales extranjeros, esto ha llevado a reformar leyes que permitan la instalación de empresas internacionales otorgando facilidades.</p>	<p>Las instancias de registro de empresas deben ser más flexibles para la apertura, Muchas veces los trámites de diferentes organismos se contraponen. Por ejemplo, para instalar un aserradero la SEMARNAT te solicita la licencia de funcionamiento que da el municipio. Por otro lado el municipio para dar ese documento pide que tengas a los empleados en el Seguro social, aun que no sepas si te van a otorgar el permiso para instalar el aserradero.</p>
<p>Sector Financiero</p>	<p>Ya existen programas enfocados al desarrollo del sector forestal. El acceso a los apoyos es relativamente sencillo.</p>	<p>Aunque el sector forestal se menciona como de prioridad nacional. Será importante que esto se refleje en el presupuesto designado para su desarrollo. El crédito a la silvicultura representa sólo 0.88 % de lo destinado al sector primario y la industria forestal recibe 1.5 % de los recursos aplicados a la</p>

MÉXICO

SECTOR FORESTAL E INFORMACIÓN INDUSTRIAL

Calidad del Recurso Forestal

F1. Extensión y calidad del bosque natural.

México cuenta con una superficie total de 1'964,375 km² de los cuales 64 millones de hectáreas son de bosques de clima templado y selvas. Esto representa el 32 % del territorio nacional. ⁶ Adicionalmente a esto el país cuenta con 56 millones de ha de matorrales y cerca de 2 millones de ha de vegetación hidrófila. México se considera uno de los 12 países del mundo considerados como megadiversos. Las áreas tropicales y de bosques son en donde se encuentra la mayor parte de la riqueza de diversidad genética (Benites y González, 1997)

Se estima que en México en 80 % de los bosques están bajo régimen de propiedad social, constituidos en alrededor de 8,500 núcleos agrarios.

El inventario Nacional Forestal (1994) estimó la superficie forestal por ecosistema, los datos presentados fueron los reportados para FAO por la Subsecretaría Forestal y de Fauna Silvestre, estima que las existencias volumétricas comerciales en los bosques y selvas de México suman aproximadamente 2,800 millones de m³, de los cuales 1,000 millones se encuentran en el trópico. El incremento anual total en volumen de madera en los bosques de coníferas se estima en cerca de 25 millones de m³ que representan aproximadamente el 95% de la madera industrial.

La superficie arbolada con potencial para la producción maderable comercial sostenible es de 22 millones de ha, de este total, se estima que solo 6 millones de ha están bajo manejo y que otras 2.5 millones de hectáreas lo han estado en algún momento. Se aprovecha con fines comerciales sólo entre 15 y 22% del potencial de corta anual producido por los bosques y selvas del país con una tendencia de extracción a la baja.

La producción de madera industrial en rollo disminuyó de 8.9 millones de m³ en 1989 a 6.3 millones en 1995 (reducción del 29%). A partir de 1996 la producción ha incrementado hasta lograr un nivel cercano al de 1989. Actualmente la tendencia de la producción nacional es al alta y de acuerdo a la

⁶ Estudio de tendencias y perspectivas del sector Forestal en América Latina al año 2020. Informe Nacional México. FAO

proyección de los datos históricos se estima que se puede lograr una producción cercana a los 12 Millones de m³r hacia el año 2025⁷.

Superficie forestal por ecosistema y tipo de vegetación ⁸

Ecosistema	Superficie	
	Ha	% del territorio
Bosques	30.433.893	15,47
Selvas	26.440.061	13,44
Vegetación de zonas áridas	58.472.398	29,72
Vegetación hidrófila y halófila	4.163.343	2,12
Áreas forestales perturbadas	22.235.474	11,30
Total forestal	141.745.169	72,05

Las tasas de deforestación para México en Selvas se estima en 0.8 a 2.0 % anual, y en bosques de .5 a .8 % anual, entre las causas identificadas son la colonización, el cambio de uso de suelo hacia agrícola y ganadero, los incendios forestales, por causas naturales, el aprovechamiento forestal, en este rubro se identifica específicamente la tala clandestina y la apertura de caminos. Y algunas políticas públicas que otorgan incentivos que propician los desmontes.

F2. Porcentaje de tierras bajo el estatus de área protegida o de alto valor de conservación.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas administra actualmente 154 áreas naturales de carácter federal que representan más de 18.7 millones de hectáreas. Estas áreas se clasifican en las siguientes categorías como se muestra en el siguiente cuadro:

Número	Categoría	Superficie en hectáreas
35	Reservas de la Biosfera	10.956.505
67	Parques Nacionales	1.456.988
4	Monumentos Naturales	14.093
2	Áreas de Protección de Recursos Naturales	39.724
28	Áreas de Protección de Flora y Fauna	6.073.127

⁷ FRA 2000. Bibliografía comentada. Cambios en la Cobertura Forestal México. Agosto 2000.

⁸ FRA 2000. Bibliografía comentada. Cambios en la Cobertura Forestal México. Agosto 2000.

17	Santuarios	689
1	Otras categorías*	186.734
154		18.727.860

* Esta área esta en proceso de emitir un decreto mas acorde con el propósito original de su protección.

Estas áreas son administradas por la CONANP (Comisión Nacional de Áreas Protegidas), cada área natural protegida (ANP) cuenta con un plan de manejo que establece los lineamientos de manejo y en sus aprovechamientos.

De acuerdo a estudios de la FAO⁹, las ANP en México presentan algunos problemas operativos como: (i) La existencia de asentamientos humanos dentro las ANP; (ii) los propietarios de tierras de las ANP son muchas veces privados de usufructuar algunos productos de estas áreas; (iii) la idiosincrasia de la población de no respetar las leyes, y el desconocimiento de la mismas, en cuanto al beneficio ambiental de las ANP.

En algunos ejidos forestales se están implementando reservas ejidales con la finalidad de conservar una muestra de germoplasma. Estas reservas son protegidas por convenios internos de los núcleos sociales

F3. Estándares Nacionales de Certificación. Verificación de legalidad.

En México existen iniciativas para el establecimiento de los estándares nacionales para la certificación del manejo forestal. Sin embargo no se ha adoptado ninguna que regule al país. Smartwood tomó una iniciativa de Criterios e Indicadores para le selva Maya adoptándolas para la certificación en la zona. En general las iniciativas toman como base los principios y criterios del FSC (Forest Stewardship Council). En el país existen 2 empresas certificadoras, sin embargo, la que ha evaluado la mayor parte de las operaciones forestales en México es Rain Forest Alliance, con su programa SmartWood, que para noviembre de 2004 tenia evaluadas y certificadas 641,140 ha en 37 operaciones forestales en 6 estados de la república.

F4. Otros

Demanda del Mercado y comercio.

⁹ Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina al año 2020. Informe Nacional. México

F11. Ventas Internas VS Internacionales.

Aunque el país cuenta con una superficie forestal considerable, se puede decir que México es un productor relativamente pequeño, en muchos de las operaciones forestales aún predomina la extracción selectiva de maderas de alto valor comercial. Esto se sustenta si comparamos la producción forestal con otros países como los Estados Unidos, que en una superficie forestal cuatro veces mayor produjo un volumen cincuenta veces mayor, o con Chile, que en una cuarta parte de la superficie forestal produjo el triple de producción maderable¹⁰.

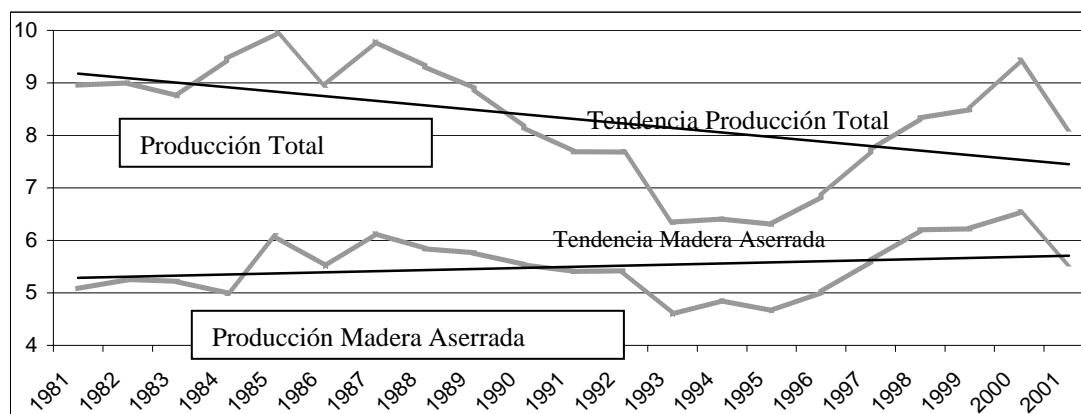
Producción forestal en América. Una comparación (datos de 2002)

País	Superficie forestal (millones de has)	Volúmenes producidos (millones de m ³)	
		Madera rolliza	Madera aserrada
Brasil	543.0	102.6	23.1
Chile	15.5	25.6	5.9
Estados Unidos	226.0	404.7	89.1
México	55.0	7.4	3.4

Fuente: FAO (2003)

La tendencia de la producción forestal en México durante la 2 últimas décadas ha sido a la baja, De acuerdo a datos oficiales, la producción en el 2001 fue de 8.1 millones de metros cúbicos¹¹, en 1989 había sido de 8.9 millones.

Producción maderable en México 1981-2001 (millones de metros cúbicos rolo)



Fuente: Forest trenes. Opciones y Barreras de mercado para madera aserrada de

¹⁰ Forest Tredns. Opciones y Barreras de mercado para madera aserrada de Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Campeche y Quintana Roo. Forster Rene et all.

¹¹ SEMARNAT (sf)

Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Campeche y Quintana Roo (SARH, SEMARNAP y SEMARNAT, anuarios estadísticos 1981 – 2001)

Los volúmenes importados de madera en tabla han sido mayores que los volúmenes producidos, de acuerdo al estudio Opciones y Barreras de mercado para madera aserrada de Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Campeche y Quintana Roo de Forest Trends, las exportaciones de madera aserrada son muy reducidas, y en contraste a las importaciones, disminuyeron de 5% de la producción en 1996 a 1% en 2001, sin embargo, las exportaciones de muebles tuvo un repunte significativo en el periodo de 1990 al 2000, pasando de 18 millones de dólares a 480 millones US, después de ese periodo se fue desplomando hasta llegar a 350 millones US en el 2003.

En general, las exportaciones de artículos de madera tuvieron el mismo comportamiento de los muebles, algunas de las categorías importantes para la exportación son los marcos de madera, las tarimas, los artículos de mesa, las puertas y los pisos de madera, todas ellas alcanzando exportaciones superiores a los 10 millones USD. En 2003 y la mayoría de ellos resintió mucho más la caída de los últimos años. Se puede decir que ninguna de las categorías de exportación ha podido revertir la tendencia a la baja después del 2000.

Por el contrario, todas las categorías de importación tienen una tendencia general positiva, en especial la madera aserrada, pero también los muebles y demás productos secundarios: mangos de herramientas, pisos de madera, etc. En las importaciones, las categorías más importantes después de los muebles son las puertas, los mangos de herramienta y los pisos de madera, todos ellos con valores superiores a los 5 millones USD en el 2003.

F12. Estructura de la Industria.

Las entidades con mayor actividad industrial maderera y mueblera son en estado de México, el Distrito Federal y Jalisco. La distribución en estas entidades es de 94.33 % de empresas micro y pequeñas, 3.93% de medianas y 1.5% el de grandes.

De acuerdo a los datos de FAO, los giros principales del sector son: Aserrió con un 59%, talleres de procesamiento de productos secundarios con 15%, fábricas de cajas 14%, fábricas de chapa y madera contrachapada con 1%, fábricas de tableros de madera (0.5%), plantas de impregnación 0.3%, fábricas de celulosa (0.2%), y otras instalaciones productivas (9).

Capacidad de aserrío instalada en los estados

Lugar nacional	Estado	Cantidad de aserraderos	Capacidad de consumo instalada total (m ³ r)	Capacidad instalada por aserradero (m ³ r)	Consumo total 2001 (m ³ r)	Consumo/aserradero (m ³ r)	Uso de la capacidad instalada
1	Michoacán	536	452,179	844	839,863	1,567	186%
2	Chihuahua	306	2,771,933	9,059	887,524	2,900	32%
3	México	202	837,953	4,148	250,572	1,240	30%
4	Durango	193	2,524,180	13,079	1,616,267	8,374	64%
6	Jalisco	118	154,140	1,306	287,061	2,433	186%
7	Oaxaca	105	702,126	6,687	412,978	3,933	59%
8	Guerrero	73	890,250	12,195	281,619	3,858	32%
11	Quintana Roo	38	169,184	4,452	33,514	882	20%
12	Campeche	37	191,662	5,180	19,355	523	10%
	TOTAL México	2,058	10,606,867	5,154	5,556,169	2,700	52%

Fuente: Forest Trends. (Semarnat, Anuario estadístico 2001, s.f).

El sector que mayor rezago tiene es el secado, son pocas las industrias que ofrecen madera secada en estufa, un alto porcentaje de la madera aserrada se vende en verde o secada al aire.

Empresas con inversión extranjera directa en la industria de la madera.

Al mes de septiembre de 2005 se contaba con el registro de 241 empresas con inversión extranjera directa (IED) ubicadas en la industria de la madera; esto es, el 0.7% del total de sociedades con capital foráneo establecidas en el país (33,575).

*Las empresas se encuentran distribuidas por las siguientes actividades:

Tipo de empresa	N. Empresas	Porcentaje
Fabricación y reparación de muebles principalmente de madera	138	57.3
Fabricación de otros productos de madera, excluye muebles	34	14.1
Fabricación de partes y piezas para muebles	14	5.8
Fabricación de productos de madera para la construcción	18	7.5
Obtención de productos de aserradero	8	3.3
Fabricación y reparación de persianas	8	3.3
La fabricación de envases de madera	6	2.5
Fabricación de triplay, fibracel y tableros aglutinados	4	1.7
Fabricación de ataúdes	4	1.7
Fabricación de hormas y tacones de madera para calzado.	4	1.7

Fabricación de colchones.	3	1.2
---------------------------	---	-----

Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera.

Las principales inversiones extranjeras en el sector se distribuyen en los siguientes países: Estados Unidos con un 73.4% de las sociedades; España con un 5.4%; Italia con un 5.0%; Canadá, con un 2.5%; Francia con un 1.7%; Holanda con un 1.2%; y otros países, en 10.8%.

Inversión extranjera directa por actividad económica.

Entre enero de 1999 y septiembre de 2005, las empresas con IED en la industria de la madera invirtieron en México 204.4 millones de dólares (md), cantidad que equivale al 0.4% de la IED efectuada en ese lapso por el total empresas con capital foráneo ubicadas en el sector manufacturero (51,236.6 md).

Sector	Porcentaje
Reparación de muebles principalmente de madera	105.4%
Madera para la construcción	11.0%
Fabricación de productos de a la fabricación de partes y piezas para muebles	2.8%
Fabricación de triplay, fibracel y tableros	2.1%;
Fabricación de hormas y tacones de madera para calzado	0.6%
Otras actividades	-21.9%.

F13. Volúmenes del comercio internacional y principales socios.

Como en muchos otros sectores, para el sector forestal el principal socio comercial de México es Estados Unidos, que de acuerdo a los datos de la Secretaría de Economía en su informe Inversión Extranjera Directa en la Industria de la Madera de septiembre de 2005 reporta que Estados Unidos, que participó con el 111.3% del total del capital foráneo; Chile aportó el 3.4%; y otros países registraron una desinversión de -14.7%.

Las importaciones de volúmenes de madera son muy superiores a las exportaciones, y las tendencias indican que las exportaciones de los productos principales como son madera aserrada, muebles y otros productos secundarios presentan tendencias al alta, mientras que las exportaciones a la baja.

El consumo aparente de productos forestales en el País mostró una tendencia a la alta en el periodo de 1999 a 2003, llegando a 27.5 millones m3r.

Consumo aparente de productos forestales 1999 – 2003 [miles de m3r]

Concepto	1999	2000	2001	2002	2003
Producción nacional	8,497	9,430	8,124	6,665	6,997

Importaciones	7,667	7,612	9,015	20,452	22,629
Exportaciones	815	727	474	445	2,094
Consumo aparente	15,349	16,315	16,665	26,672	27,532
Relación Prod/Consumo (%)	55	58	49	25	25

Fuente: Anuario Estadístico de la producción forestal SEMARNAT 2003.

Para Septiembre de 2005¹², en el país habían 241 empresas con inversión extranjera provenientes de 25 países, de las cuales 177 (73.4%) provienen de Estados Unidos, seguidas por España con 13 empresas (5.4%) e Italia con 12 empresas (5.0 %)

F14. Intercambio con el Mercado global.

Para el sector forestal los socios principales de México para importación y exportación de productos son: Alemania, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Finlandia, Guatemala, Indonesia, Japón, y Venezuela.

El comportamiento del comercio exterior en cuanto a productos forestales de México se ha mantenido con un volumen mayor en las importaciones, representando el 23.2 % del Producto Interno Bruto agrícola, silvícola y pesquero. Se presenta un cuadro con los valores en 2 periodos de tiempo, de 1990 a 1993 y de 1994 al 2003. En los dos periodos se refleja la misma tendencia comercial en donde el volumen de exportaciones es mayor que el de las importaciones, sin embargo, los porcentajes de importación presentan un crecimiento mayor.

Conceptos	1990 a 1993	1994 a 2003
Valor de las importaciones (millones de pesos)	27,374	47,194
% del Producto Interno Bruto (PIB) agrícola, silvícola y pesquero	15.1%	23.2%
Valor de las exportaciones	9,163	15,548
% del Producto Interno Bruto (PIB) agrícola, silvícola y pesquero	5.1%	7.7 %

De acuerdo a los datos de ITTO, se realizó una evaluación de la posición de México respecto a las importaciones y exportaciones a nivel América Latina, el total de productores miembros y el total de socios de la organización en los años 2002 y 2003. En términos generales refleja que a nivel de América Latina, México es un importador importante para el sector representando un 77.10 % para 2002 y 87.93 % para 2003. A nivel de productores México representa un

¹² Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. Septiembre 2005.

8.97 % y un 11.54 % respectivamente. A nivel del total de los miembros de ITTO México representó el 1.09 % y el 1.73 % respectivamente.

En cuanto a exportaciones el país representó un 1.35 % a nivel América Latina en 2002, bajando a .76% para 2003, representó .14 % del total de exportaciones en 2002 a nivel de productores, bajando a .09 % para 2003, a nivel socios de ITTO México representó .12 % y el .08 respectivamente para 2002 y 2003.

Cuadro: Comercio de maderas tropicales (Valor 1000 \$)

País	Importaciones		Exportaciones	
	2002	2003	2002	2003
México	103,560	168,656	10,292	6,503
América Latina /Caribe	134,312	191,797	760,357	852,764
Productores	1,154,346	1,460,987	7,294,791	7,387,662
Total ITTO	9,531,621	9,758,091	8,236,119	8,387,585

F15. Tendencias en los precios.

La tendencia en los precios de los productos forestales naturales ha ido en aumento paulatino, sin embargo la entrada de maderas provenientes de plantaciones forestales puede ocasionar un desplome en los precios de la madera. Chile, Costa Rica y Guatemala tienen grandes volúmenes de madera de plantaciones que están siendo cosechadas o están a punto de cosechar, y las empresas productoras están tratando de colocar su producto en el mercado. Países como Estados Unidos y Canadá tienen una sobreproducción forestal, los dos socios comerciales del TLCAN, y tienen gran interés en penetrar los mercados mexicanos y han hecho esfuerzos importantes para lograr este objetivo.

Se presenta un cuadro comparativo de precios de madera de pino segmentada por tipo de producto de los años 1995 y 2003, en este se muestra un incremento nominal de 3.85 contra un incremento real de 1.68

Precio medio nacional por grupo de productos. Pino. 1995 y 2003 (\$/m3r).

Grupo de productos			Chapa y triplay	Postes, pilotes y morillos	Leña	Carbón	Durmientes
	Escuadría	Celulósicos					

Precio medio nacional 1995	275.87	82.70	417.13	223.36	59.98	188.33	226.74
Precio medio nacional 2003	1,063.27	278.11	1,692.05	262.69	87.95	666.23	1,400.00

F16. Tendencias de las demandas de Mercado.

Las tendencias de la demanda de productos forestales varían de acuerdo al producto, de acuerdo a Forest Trends¹³, la tendencia de las maderas duras tropicales muestra una tendencia a la baja, principalmente como consecuencia de que la producción de durmientes de ferrocarril disminuyo drásticamente en los años noventa

Las maderas de clima templado muestran una tendencia general a la alza. En la producción de pinos, esta tendencia es muy leve, pero aquí se manejan volúmenes muy grandes. En la producción de las diversas especies de encino, la tendencia a la alza es mucho más clara.

La tendencia para madera aserrada es ligeramente ascendente, pasando de un consumo de madera rolliza cercano a los 5 millones de metros cúbicos rollo a un consumo cercano a los 6 millones, esto derivado de la recuperación de mercados como el de la construcción, sin embargo, a para que México compita a nivel internacional en este segmento, es necesario que avance en sus sistemas de aserrío y clasificación de maderas, pues actualmente el nivel es muy rudimentario.

F17. Nuevos Productos y tendencias.

En México han sido pocas las nuevas iniciativas de productos, la industria más diversificada se encuentra en el norte del país con fábricas de chapa y triplay, de tableros, celulosa, muebles, cajas etc. Muchas de estas fábricas son abastecidas por maderas provenientes de las zonas tropicales y generalmente se usan maderas blandas para la transformación.

En Quintana Roo se establecieron 2 fábricas de pisos laminados que están optimizando el uso de maderas duras para la capa externa del piso. Así mismo se está reflejando en la zona una tendencia hacia los muebles para exteriores

¹³ Opciones y Barreras de mercado para madera aserrada de Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Campeche y Quintana Roo

elaborados con maderas duras tropicales, principalmente Tzalam y Chicozapote y Chechén.

Por otro lado, el mercado que ha ido creciendo en la península de Yucatán con el crecimiento del sector turismo, es la venta de “palizada” o madera rolliza para la construcción. Este tipo de madera es suministrado principalmente por los ejidos forestales aledaños a la zona.

F18. Mayores Compañías forestales y Productos.

En México la industria forestal más importante se encuentra en los estados de Durango, Chihuahua, Michoacán, Oaxaca. La industria con mayor capacidad instalada en el país son los aserraderos, sin embargo se calcula que se utiliza más o menos un 50 %. El estado que cuenta con más diversidad de industria es Durango que para el 2000 contaba con todos los giros existentes en el país instalados en el estado.

Cuadro: Distribución geográfica de la capacidad instalada de la industria forestal maderable (miles de m³r). 2000

Estado	Aserraderos	Fábricas de Chapas y triplay	Fábricas de tableros	Fábricas de caja	Talleres de secundarios	Fábricas de muebles	Fábricas de celulosa	Otros	Total
Durango	2.524	331	30	904	53	19	360	26	3.275
Chihuahua	2.772	249	65	123	*	6	480	79	2.357
Michoacán	452	*	101	9	100	*	450	0	708
Oaxaca	702	67	40	9	29	*	0	8	642
Guerrero	890	75	*	*	7	*	483	1	586
Resto	3.266	202	123	211	196	41	0	82	2.293
Total giro	10.607	924	358	1,256	385	66	1.773	196	9.862

F19. Mercado para Servicios Ambientales.

En México, el concepto de Servicios Ambientales está integrado en los instrumentos de ejecución de política forestal: el Programa Nacional Forestal 2001-2006, el Programa Estratégico Forestal para México 2025 (PEF 2025), así como en el órgano rector normativo y jurídico que es la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Este concepto es relativamente nuevo en México, en el año 2002 por primera vez se tuvo la primer experiencia a través del programa PRODEFOR, en donde se aprobaron 42 proyectos para este concepto. Entre los años 2003 y 2004 se asignaron 488 mdp para el pago de servicios ambientales. El Gobierno de la República a través de la Comisión Nacional Forestal emitió el Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos, el cual canalizó 200 millones de pesos, provenientes del pago de derechos de agua. A finales de 2004 se asignaron apoyos para incorporar poco más de 184 mil hectáreas a este Programa que en un periodo de 5 años apoyará con 288 millones de pesos a 352 productores forestales.

Las cuotas que maneja la Comisión Nacional Forestal para el Pago de Servicios Ambientales por Captura de Carbono y los derivados de la Biodiversidad y para Fomentar el Establecimiento y Mejoramiento de Sistemas Agroforestales (PSA- CABSA) en las categorías de Captura de carbono, Protección de la biodiversidad, reconversión de sistemas agroforestales y Mejoramiento de Sistemas Agroforestales existentes de cultivos agrícolas bajo sombra son:

Categoría y Subcategoría	Monto del pago
I. Elaboración del Proyecto	Hasta \$ 400,000.00 / Proyecto
II. Ejecución del Proyecto:	
1) Captura de Carbono	\$ 50.00 / ton de CO ₂ e, + \$1.19 / punto acumulado
2) Protección de la Biodiversidad	Hasta \$ 500,000.00 / Proyecto / año
3) Reconversión a Sistemas Agroforestales	Hasta \$ 1,000.00 / ha / año
4) Mejoramiento de Sistemas Agroforestales existentes de cultivos agrícolas bajo sombra	Hasta \$ 400.00 / ha / año / Proyecto; y Hasta \$ 500.00 / ha / año / Proyecto para producción orgánica certificada
III. Los destinados al acompañamiento para la ejecución de proyectos	
1) Verificación y/o evaluación	Hasta \$ 150,000.00 / Proyecto
2) Formación de técnicos comunitarios y profesionales	Hasta \$ 150,000.00 / Proyecto
3) Asistencia técnica y acompañamiento	Hasta \$ 250,000.00 / Proyecto

Fuente: CONAFOR.

En la actualidad ya hay empresas internacionales y nacionales que pagan a organizaciones campesinas servicios ambientales, por ejemplo en Chiapas, venden la captura de carbono a la compañía francesa *Fórmula Uno*, que promueve carreras de autos, ejidatarios de Michoacán venden un paquete de servicios ambientales, incluyendo el cuidado del hábitat de las Mariposas Monarca; en Coatepec, Veracruz, la sociedad paga en su recibo mensual de

agua una cantidad adicional que se destina a los dueños del bosque, y de igual manera se hace, en Saltillo, Coahuila, donde existe la campaña permanente denominada “Una razón de peso”¹⁴.

F19a. Otros

Estructura Reglamentaria específica al sector.

F20. Requerimientos, Regulaciones.

La instancia reguladora para operaciones forestales en México, es la SEMARNAT, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Las leyes relacionadas con el sector forestal son la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, El Decreto por el que se reforman los Artículos 28 Y 48, y se adicionan por un lado una Fracción XXXVII Al Artículo 3o. y por otro los Artículos 47 Bis Y 47 Bis 1 de la (LGEEPA), la Ley General de Vida Silvestre. Existen Normas Oficiales Mexicanas (NOM) relacionadas con el uso y manejo de los recursos naturales y reglamentos para cada una de las leyes.

Los trámites del sector que realiza SEMARNAT son:

- Autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
- Recolección de germoplasma forestal para reforestación y forestación con fines de conservación o restauración.
- Autorización de aprovechamiento de recursos forestales maderables en terrenos forestales o preferentemente forestales.
- Aviso de aprovechamiento de recursos forestales no maderables.
- Solicitud de autorización para realizar plantaciones forestales comerciales.
- Informe anual sobre la ejecución del programa de manejo de plantación forestal comercial.
- Informe sobre la ejecución, desarrollo y cumplimiento del programa de manejo forestal.
- Solicitud de autorización para adelantar el plan de corta, alterar el calendario aprobado o modificar el programa de manejo forestal e inclusión del aprovechamiento de recursos forestales no maderables.
- Notificación de transmisión de la propiedad o derechos de uso y usufructo sobre terrenos forestales o preferentemente forestales.
- Solicitud de remisiones forestales para acreditar la legal procedencia de materias primas forestales.
- Aviso de Modificación de la Autorización de Centros de Almacenamiento y Transformación.

¹⁴ CONAFOR. Revista Entorno. Marzo 2006

- Solicitud de inscripción en el Registro Forestal Nacional como prestador de servicios técnicos forestales.
- Aviso de cambio de prestador de servicios técnicos forestales.
- Aviso sobre la detección de cualquier manifestación o existencia de posibles plagas o enfermedades forestales.
- Certificado Fitosanitario de Importación.
- Solicitud de autorización para el uso de la marca establecida en la NOM-144-SEMARNAT-2004.
- Aviso de colecta de recursos biológicos forestales con fines de utilización en investigación y/o biotecnología.
- Autorización para el funcionamiento de centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales.
- Aviso de plantación forestal comercial en terrenos temporalmente forestales o en terrenos preferentemente forestales con superficies menores o iguales a 800 hectáreas.
- Aviso de modificaciones a las instalaciones autorizadas para la aplicación de los tratamientos o cambio de domicilio de las instalaciones autorizadas para el uso de la marca establecida en la NOM-144-SEMARNAT-2004.
- Entrega semestral de información de tratamientos aplicados para el uso de la marca.
- Aviso de renuncia a la autorización para el uso de la marca establecido en la NOM-144-SEMARNAT-2004.
- Aviso de conclusión de actividades de centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales.
- Certificado Fitosanitario de Exportación.
- Solicitud de constancias de inscripción en el Registro Forestal Nacional.
- Aviso de renuncia a los derechos derivados de las autorizaciones o avisos de aprovechamiento de recursos forestales.
- Informe de resultados de colecta de recursos biológicos forestales.
- Aprovechamiento de recursos forestales en terrenos diversos a los forestales.
- Certificado fitosanitario de Reexportación.
- Autorización para el aprovechamiento de recursos forestales no maderables.
- Aviso de terminación de la prestación de servicios técnicos forestales.
- Aviso de modificación de datos inscritos en el Registro Forestal Nacional.
- Solicitud de suspensión de la autorización de aprovechamiento forestal.
- Solicitud de refrendo de la autorización de aprovechamiento de recursos forestales maderables el término de un ciclo de corta.
- Dictamen técnico de determinación taxonómica.
- Autorización de Colecta de Recursos Biológicos Forestales.
- Aviso de funcionamiento de carpinterías, madererías, centros de producción de muebles y otros no integrados a un centro de

transformación primaria, cuya materia prima lo constituyan productos maderables de escuadría, con excepción de madera en rollo y labrada.

- Autorización para utilizar o aplicar materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías alternativas a las establecidas en las normas oficiales mexicanas en materia forestal de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos.
- Solicitud de reembarque forestal para acreditar la legal procedencia de materias primas forestales.

En cuanto a Impacto y riesgo ambiental son:

- Recepción, evaluación y resolución del Informe Preventivo.
- Recepción, evaluación y resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad Particular.
- Recepción, evaluación y resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad Regional.
- Solicitud de ampliación de términos y plazos establecidos en la autorización de impacto ambiental.
- Aviso de desistimiento de la Autorización en materia de Impacto Ambiental.
- Solicitud de exención de la presentación de la manifestación de impacto ambiental.
- Aviso de no requerimiento de autorización de impacto ambiental.
- Modificaciones a proyectos autorizados en materia de impacto ambiental.
- Aviso de cambio de titularidad.

Para realizar operaciones forestales es necesario contar con un Programa de Manejo Forestal (PMF) y en su caso manifestaciones de impacto ambiental y realizar los pagos correspondientes. Estos documentos son autorizados por la SEMARNAT, y tienen que ser elaborados por prestadores de servicios registrados ante la Secretaría. En la autorización de aprovechamiento se especifican los volúmenes autorizados por cada especie.

La vigencia de los PMF varía de acuerdo al predio. Cada prestador de servicios técnicos responsable del PMF propone su vigencia y está supeditado a la autorización correspondiente. Los PMF tienen que estar sustentados con un inventario forestal del área a aprovechar.

En el caso de Quintana Roo y otros estados, para la instalación de centros de transformación adicionalmente al trámite federal se tiene que hacer un registro municipal, registrando a los empleados en seguridad social.

Para el transporte de madera es necesaria una guía que la misma SEMARNAT expide, estas guías contienen los volúmenes autorizados. En la actualidad las guías tienen una vigencia correspondiente al periodo autorizado, por lo que los productos tienen que ser transportados en el periodo de vigencia del

documento. Al momento de entregar el reporte de las guías usadas se entrega una copia a la PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente)

El comercio de la Caoba está listado en CITES, por lo que el comercio internacional de esta especie requiere realizar trámites especiales directamente en la ciudad de México.

F21. Ley de Impuestos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la instancia federal encargado de la recaudación de impuestos en el país. Se rige por la Ley de Ingresos de cada año fiscal.

La recaudación directa la opera el Servicio de Administración Tributaria (SAT), órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera.

Todas las empresas o personas físicas tienen que realizar el registro ante la SHCP y establecer su régimen fiscal. Este trámite se realiza ante el SAT. Los esquemas tributarios son asignados de acuerdo al tipo de instrumento jurídico que se registre, así como del nivel de ingresos que la empresa obtenga.

Existen regimenes de contribución de acuerdo a la empresa, estos pueden ser general de Ley, Pequeño contribuyente, o con fines no lucrativos. En caso de Sociedades de Producción Rural establecidas en zonas rurales y Cooperativas existen incentivos fiscales que bajan los requerimientos de ley.

Las empresas de régimen general están obligadas a realizar declaraciones parciales mensualmente y realizar una declaración anual. Los pequeños contribuyentes tienen que realizar un pago bimensual. El SAT ya cuenta con sistemas electrónicos para declaraciones y está ligado a los bancos, en donde se pueden hacer los pagos vía Internet.

F22. Subsidios y otros Incentivos.

El sector forestal en el país ha venido cobrando importancia en la política pública nacional, derivado de esto se creó la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), creada por Decreto Presidencial el 4 de abril del 2001, es un Organismo Público Descentralizado cuyo objeto es “Desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes y programas, y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable”.

La CONAFOR maneja los programas PRODEPLAN, PRODEFOR, PRONARE, PROCYMAF, PSAH, PSA-CABSA, PROFAS, Suelos, Sanidad, I + D, Cadenas Productivas, Incendios, Evaluaciones, Silvicultura, Cultura Forestal, Programa de Montañas, Inventario Forestal y Geomática, adicionalmente el PRODERS y

el PET ambiental a cargo de la SEMARNAT; y los programas de agricultura sustentable bajo la tutela de SAGARPA entre otros.

Las categorías para el otorgamiento de apoyos de la CONAFOR son:

- Planeación y organización forestal: Estudios regionales forestales, Programas de manejo forestal.
- Producción y productividad forestal: Ejecución de programas de manejo forestal, Cultivo forestal, Diversificación del uso de terrenos forestales, Plantaciones forestales comerciales.
- Conservación y restauración forestal: Conservación y restauración, Prevención y combate de incendios forestales, Sanidad forestal y Servicios ambientales.
- Incremento del nivel de competitividad: Equipamiento e infraestructura, Desarrollo de la cadena productiva forestal, Auditoría técnica preventiva y certificación forestal, Capacitación y adiestramiento.

Los requisitos que los solicitantes deberán cumplir para solicitar los apoyos son:

- I. Presentar debidamente requisitado el formato de solicitud única.
- II. Presentar el anexo técnico de conformidad a los formatos contenidos en los anexos del 7 al 40, según el concepto de apoyo que corresponda.
- III. Acreditar la nacionalidad mexicana con cualquiera de los siguientes documentos: credencial de elector, cartilla militar, pasaporte, Clave Única de Registro de Población (CURP) o carta de naturalización, en caso de personas morales, con el acta constitutiva con la que acredite haber sido constituida conforme las leyes mexicanas.
- IV. Acreditar la legal propiedad o posesión del terreno.
- V. Cuando se solicita el apoyo por medio de un representante legal, se deberán presentar documentos que lo acrediten.
- VI. En el caso de los conceptos de apoyo de: ejecución de proyectos de turismo de naturaleza, adquisición de equipo, maquinaria y herramientas e infraestructura productiva, se requiere que el solicitante haga una aportación igual al monto del apoyo a recibir.
- VII. Para el pago final del concepto de apoyo, se requiere, el aviso de conclusión del proyecto y el informe de las actividades, éstos se presentarán en formato libre y bajo protesta de decir verdad; el acta de finiquito deberá estar firmada por el beneficiario y cuando el apoyo incluya asistencia técnica también deberá estar firmada por el técnico asesor contratado por el beneficiario.
- VIII. La entrega de los apoyos se realizará conforme a lo señalado en el anexo correspondiente al concepto solicitado.

Cada programa tiene especificaciones por tipo de operación, asignando montos máximos y/o superficie

El Gobierno Federal y el Banco de México constituyeron los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA). Este conjunto de fondos cuentan con programas de crédito enfocados al sector rural y pesquero y ofrece tasas de interés preferencial y subsidios para el desarrollo de estos sectores.

F23. Regulaciones específicas para empresas pequeñas y medianas.

Para el caso de empresas forestales, los trámites ante la SEMARNAT están establecidos de acuerdo al tamaño de la operación forestal y la línea de trabajo a la cual se enfoque.

Régimen de pequeños contribuyentes.

Los requisitos para ser pequeño contribuyente se enlistan a continuación, de no cumplir con dichos requisitos automáticamente se tributa en el régimen general de ley.

- Ser persona física.
- Realizar actividades empresariales, es decir, comerciales, industriales, de autotransporte o agropecuarias.
- Vender los bienes o prestar los servicios únicamente al público en general.
- Haber tenido ingresos en el año anterior de hasta \$2'000,000.00 por las actividades citadas.
- Cuando inicien actividades y estimen que sus ingresos no excederán de \$2'000,000.00, podrán elegir la opción de tributar en este régimen.
- En caso de que el año de inicio de actividades sea menor a doce meses, para determinar si el año siguiente estarán dentro del límite de \$2'000,000.00 efectuarán lo siguiente:

Adicionalmente al esquema fiscal se cuentan con programas implementados por la Secretaría de Economía para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas:

FAMPYME: Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana empresa.

FIDECAP: Fondo de Fomento a la Integración de Cadenas Productivas.

FOAFI: Fondo de Apoyo para el acceso al Financiamiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

COMPITE: Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica.

FOCOE: Programa de Centros de Distribución en Estados Unidos.

F24. Controversias en cuanto a las mayores regulaciones legales.

La institución encargada de la procuración de justicia ambiental, es La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con autonomía técnica y operativa.

La PROFEPA tiene como tarea principal incrementar los niveles de observancia de la normatividad ambiental, a fin de contribuir al desarrollo sustentable y hacer cumplir las leyes en materia ambiental. Cuenta con delegaciones en todos los estados de la república.

La Profepa es la instancia encargada de vigilar las regulaciones del sector forestal, así como de atender la problemática que se presenta en cuanto a la normatividad ambiental. Desarrolla sus acciones en cinco programas fundamentales:

- I. Inspección y Vigilancia del Cumplimiento de la Legislación Ambiental en el aprovechamiento de los Recursos Naturales.
- II. Inspección y Vigilancia del cumplimiento de la Legislación Ambiental por las Fuentes de Contaminación de Competencia Federal.
- III. Instrumentos y Mecanismos Voluntarios para el cumplimiento de la Normatividad Ambiental
- IV. Justicia Ambiental Administrativa, Civil y Penal.
- V. Atención a la Denuncia Popular en Materia Ambiental.

Tala ilegal

En el sector forestal hay una preocupación por la tala ilegal, principalmente en las reservas naturales, estas operaciones ilegales han sido muy difíciles de controlar por la extensión del territorio forestal, en contraste con los funcionarios de PROFEPA que no se dan abasto para cubrir y vigilar todo el territorio. Estas prácticas han tenido repercusiones hasta en el ámbito internacional cuando se trata del santuario de mariposa monarca en los Estados de México y Michoacán, en donde la mariposa monarca llega para invernar.

Por otro lado, organizaciones como Greenpeace, le han exigido al gobierno federal que contribuya a frenar la tala ilegal comprando únicamente madera proveniente de bosques certificados. Organizaciones como WWF implementan programas en apoyo a la certificación del manejo forestal y cadena de custodia de productos forestales.

F25. Otros.

MÉXICO
SECTOR FORESTAL E INFORMACIÓN INDUSTRIAL
RESUMEN

RESUMEN: SECTOR FORESTAL/ INFORMACIÓN INDUSTRIAL

	Mayores Oportunidades	Mayores Retos
Calidad del Recurso Forestal	México cuenta con una superficie total de bosques de 21.6	Renovar los equipos forestales existentes para hacer al sector más

	<p>millones de ha con potencial comercial, de esta superficie, sólo se aprovechan actualmente 8.6 millones de ha. Lo que representa 15.1 % de la superficie total arbolada. De incorporarse toda la superficie potencial al manejo, se producirían alrededor de 30 millones de m3 de madera.</p>	<p>competitivo al sector. Implementar técnicas que bajen los impactos sobre el bosque y hagan más fácil la regeneración.</p>
Comercio y Mercado	<p>Las tendencias de mercado muestran que se está regresando a la utilización de madera en sectores como la construcción, muebles, etc. Este se demuestra en el nivel de importación que tenemos. Este factor brinda oportunidades para que el mercado sea abastecido con la producción local.</p>	<p>Trabajar en bajar los costos de producción para los productos puedan ser competitivos a nivel local e internacional. Agregar valor a los productos para establecer mejores condiciones comerciales.</p>
Estructura Reguladora	<p>Aprovechar los programas enfocados al sector forestal, enfocándolos a implementar tecnología que haga mas competitivo al sector.</p>	<p>Los programas de apoyo al sector forestal establecen programas ejecutables a un año (Excepto en plantaciones) en superficies máximas de 5000 ha. Esto no permite que el sector realice una planeación de aprovechamientos a largo plazo e inclusive orilla a que se descapitalice el bosque al escoger las áreas más ricas para el aprovechamiento del ciclo. Por otro lado, estos programas</p>

MÉXICO
[PRODUCTOS DE BOSQUES TROPICALES CERTIFICADOS NOH BEC
SPR DE RL
FACTORES DE LA COMPAÑÍA

INDICADORES

Información General	
E1. Nombre y dirección del negocio	<p>Productos de Bosques Tropicales Certificados de Noh Bec SPR de R.L Domicilio Conocido Aserradero Noh Bec, Ejido Noh Bec, Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo México.</p>
E2. Tipo de negocio	<p>Sistema de manejo forestal. El Ejido Noh Bec, tiene un bosque en producción forestal permanente de 18,000 hectáreas y un área protegida por la comunidad de de 700 hectáreas. El sistema de manejo es tipo poli cíclico, con ciclos de corta 25 años. La cosecha de árboles se regula con un diámetro meta de 55 cm para la, caoba, amapola y chicozapote y 35 cm para otras especies tropicales. No obstante la aplicación de tratamientos silvícolas no tiene restricción de diámetro para remover árboles. Se aplican tratamientos de regeneración en grupos y raleos a los árboles de la próxima cosecha</p> <p>Productos forestales para la exportación Se exporta madera aserrada de caoba clasificada con la norma NHL, También se exporta maderas duras dimensionadas para pisos sólidos. Entre ellas katalox y chatekok</p>

<p>E3. Breve descripción de las necesidades de inversión, oportunidades y riesgos</p>	<p>Fundación de la compañía. El ejido Noh Bec se funda en 1936, durante muchos años su economía dependió de la extracción del chicle y del empleo forestal de la empresa maderera que tenía la concesión gubernamental de aprovechamientos forestales, misma que terminó en 1983, a partir de esta fecha el Ejido Noh Bec se hizo cargo del manejo de sus bosques. La necesidad de contar con una figura legal de corte empresarial llevo a que en el año 2002 se constituyera Noh Bec SPR de RL como brazo empresarial del ejido para industrializar y comercializar los productos forestales.</p> <p>Expansión de las operaciones existentes. Noh Bec logró explorar con éxito la exportación de maderas preciosas y exóticas al mercado internacional de productos certificados. Expandir el negocio implica comprar, transformar y comercializar la madera de las comunidades vecinos que tienen certificado de buen manejo forestal. Para esto se requiere ampliar su parque de maquinaria de extracción forestal, adquirir equipo para secar y dimensionar madera para pisos.</p> <p>Resumen de la propuesta de inversión: Consolidar el proyecto Noh Bec requiere de las siguientes inversiones: Equipo de extracción: Estufas de secado 6 millones Equipo industrial 2 millones Fondo de acopio comercial 7 millones</p> <p>Riesgos. El proyecto al que apuesta Noh Bec implica los ejidos mantengan su certificado de buen manejo forestal. Esto solo se puede lograr en la medida que se puede ofrecer incentivos vía precio de la madera. Otro riesgo radica en la escasa costumbre de los ejidos para respetar sus acuerdos comerciales.</p>
--	---

<p>E4. Dueños o concesionarios: Años de derechos para el corte (aprovechamiento)</p>	<p>En la legislación agraria mexicana, el ejido es un tipo de propiedad colectiva. En consecuencia no existe inseguridad en la tenencia del bosque. Noh Bec tiene su propio territorio de 24,100 hectáreas. Tiene un programa de manejo autorizado que vence el primer ciclo de corta de 25 años en el 2008, pero se están haciendo los estudios para renovarlo por otros 25 años.</p> <p>Noh Bec tiene autorización de la SEMARNAT para aprovechar hasta 18,595 m³ anuales de madera, por tanto no requiere de contrato para su propia madera. Por el contrario en los ejidos vecinos se requiere de contratos de compra venta, pero por ahora están en construcción los posibles acuerdos comerciales con los ejidos vecinos.</p>
<p>E5. Otros (opcional)</p>	<p>Otra información pertinente</p>
<p>Calidad de los equipo y capacidad</p>	

<p>E11. descripción de los productos forestales</p>	<p>Especies: Madera aserrada y/o dimensionada de caoba (<i>Swetenia macrophilla</i>), tzalam (<i>Lyziloma bahamensis</i>), chechem (<i>Metopium broiweini</i>), katalox (<i>Zwarcia cubensis</i>), chactekoc (<i>Sikingia salvadorensis</i>), yaaxnic (<i>Vitex guameri</i>), pasaak (<i>Simaruba glauca</i>), sacachacah (<i>Dendropanax arboreus</i>), amapola (<i>Pseudobombax ellipticum</i>), ramón (<i>Brossimun alicastrum</i>) y chicozapote (<i>Manilkarta zapota</i>). La mayoría de los árboles que se cosechan tienen entre 60 y 100 años, la edad varía conforme a las especies.</p> <p>El bosque en producción es de 18,000 hectáreas, el área de corta anual tiene un promedio de 600 hectáreas. El punto más lejano del bosque está a 40 km de la industria forestal Noh Bec. Cuenta con una red de 90 km de caminos forestales transitables todo el año. La industria está ubicada en el Poblado Noh Bec que se localiza a 10 km de la carretera federal Chetumal-Can Cun a la altura del Km 82. Aproximadamente a 50 Km del poblado Felipe Carrillo Puerto.</p> <p>El Ejido Noh Bec cuenta certificado de buen manejo forestal y Noh Bec SPR con certificado de cadena de custodia, ambos certificados la empresa SmartWood acreditada por el sistema FSC.</p>
<p>E12. Evaluación de los bienes maderables</p>	<p>La autorización de aprovechamiento hasta el 2008 permite tener un stock en el monte de 45,781 m³, se removerán 18,595 por año incluyendo el que está en curso.</p> <p>El plan de manejo fue sujeto de evaluación de la certificadora Smartwood y anualmente monitorea el desempeño del manejo forestal y de la cadena de custodia. Esto en el marco de los principios y criterios del Forest Stewardship Council.</p>
<p>E13. Especies de alto valor o especiales</p>	<p>Maderas exóticas. En los bosques de Noh Bec se encuentran especies como siricote (<i>Cordia dodencandra</i>) y granadillo (<i>Platinicium yucatanum</i>). En el caso de Siricote se necesita un estudio especial para solicitar el aprovechamiento)</p>

<p>E14. Bosques bajo conservación permanente</p>	<p>En el Plan de Manejo del Ejido Noh Bec se segregaron 700 hectáreas de un paraje conocido como “El Huasteco” que quedó bajo el régimen de área protegida por la comunidad, esta superficie incluye 400 hectáreas de un bosque que la comunidad decidió conservar como una muestra del bosque original de la zona. Desde 1936 no se realizan aprovechamientos forestales en esta reserva comunitaria. No obstante la importancia del sitio, no existe una valoración de la reserva forestal comunitaria.</p>
<p>E15. Productos no maderables:</p>	<p>Los productos no maderables de mayor valor son el latex de chicozapote (chicle) y la hoja de la palma de Huano (Sabal mexicana)</p> <p>Entre ambos productos generan un ingreso anual aproximado de 50,000 dólares para los integrantes de la comunidad.</p> <p>La reserva forestal El Huasteco es bastante visitada por estudiantes e investigadores pero no genera ingresos a la comunidad. Esta en perspectiva el diseño de un proyecto de ecoturismo aprovechando la afluencia de turistas y cruceros al Caribe Mexicano.</p>
<p>E16. Cuentas por cobrar</p>	<p>Actualmente no tiene cuentas por cobrar</p>
<p>E17. Inventario de productos terminados</p>	<p>Se está iniciando la temporada maderera en la región, por ello el inventario de productos terminados prácticamente no existe.</p>
<p>E18. Otros inventarios</p>	<p>Se tiene un stock de materia prima de 500 m³ en trozas listas para aserrío. A precios locales esto significa 200 mil dólares en inventarios de materia prima.</p>
<p>E19. Propiedades.</p>	<p>El bosque del Ejido Noh Bec arroja una cosecha mínima anual de 10 m³ por hectárea y valor de la madera -árboles en pie- esta a razón de 40 dólares m³ rollo. Esto significa que el valor mínimo del bosque es 400 dólares por hectárea. Por tanto las 18,700 hectáreas de cobertura forestal tiene un valor mínimo de 7.48 millones de dólares.</p> <p>La planta industrial está valorada en 350,000 US</p>
<p>E20. Estado de las instalaciones</p>	<p>La empresa cuenta con dos aserraderos operando; uno para sierras cinta de 7 pulgadas y otro para sierras de 8 pulgadas. También cuenta con una estufa de secado para 8 mil pies tablares y un taller carpintería en operación.</p>

E21. Calidad del equipo	El aserradero de 8 pulgadas tiene mas de 10 años de antigüedad pero fue sometido a rehabilitación el año pasado. El aserradero de 7 pulgadas es de reciente adquisición. Se terminó de instalar en febrero del presente año.
E22. Utilización de la capacidad de la planta	Entre los dos aserraderos tienen una capacidad instalada para procesar 35 m ³ de madera n trozas por turno de 8 horas. Se utiliza el 40% de la capacidad instalada.
E23. Seguros	La empresa no cuenta con ningún tipo de seguros
E24. Contratos de venta a largo plazo	La empresa no tiene contratos de largo plazo, pero tiene una cartera de clientes estables con los que contrata anualmente la venta de madera.
E25. Otros	
Habilidades gerenciales	
E31. Años en el negocio	Noh Bec inicio en 1984 en el negocio del manejo forestal y en 1987 el negocios de la venta de madera aserrada Fue hasta 2002 que se separo la industria del Ejido constituyendo Noh Bec SPR de RL, entidad que opera como brazo empresarial de la comunidad.
E32. Habilidades personales y edad de los responsables	Los directivos y mandos medios de la empresa tienen estudios de nivel secundaria, pero tienen más de 10 años de experiencia en el trabajo forestal. El promedio de edad de los directivos ejidales es de 50 años, y en el caso de la empresa es de 40 años. El director técnico forestal tiene 25 años de experiencia como Ing Forestal y cuenta con un equipo de asistentes que van de 3 a 10 años de experiencia en manejo forestal. La contabilidad esta a cargo de contador profesional.

<p>E33. Dueños y dirección</p>	<p>Dueños de la empresa. Noh Bec es una empresa forestal comunitaria, tiene 216 socios propietarios de 24,100 hectáreas de territorio bajo el esquema agrario de propiedad ejidal. La empresa es administrado por sus propios dueños, solo tienen profesionales externos para los aspectos de contabilidad.</p> <p>Administración de la empresa. La máxima autoridad es la Asamblea General que se reúne invariablemente cada primer domingo del mes. El Consejo de Administración del Ejido se denomina Comisariado Ejidal esta compuesto por un presidente, un secretario y un tesorero. Además existe un Conejo de Vigilancia formado por un presidente, y dos secretarios. La industria tiene su propio comité directivo compuesto por un Presidente, un Vicepresidente, un secretario y un tesorero.</p> <p>Administración forestal. El Manejo del bosque esta a cargo de una dirección técnica forestal, formada por un director, un técnico responsable de control de aprovechamiento y silvicultura, otro responsable de estudios forestales y uno encargado de la informativa de la oficina y del sistema de información geográfica. Todas las instancias rinden cuentas el primer domingo del mes en la asamblea general.</p>
<p>E34. Numero de empleados permanentes y eventuales</p>	<p>La actividad maderera proporciona empleo permanente e a 100 personas, además se generan 50 empleos que permanecen durante los primeros 6 meses del año. Además la extracción y cosecha de productos no maderables genera 20 empleos temporales.</p>
<p>E35. Sistemas de administración y financieros</p>	<p>La empresa utiliza un software denominado COMPACT para la contabilidad, además se utiliza un software denominado CRESWIN para los registros administrativos y de almacén. Pero el software de administración financiera es subutilizado, solo se usa para el control de almacén de madera tanto de materia prima como de madera aserrada.</p>

E36. Plan de negocios y estrategia	Han participado en talleres de planeación estratégica promovidos por una la ONG Tropica Rural Latinoamericana AC para establecer la misión y visión de la empresa. Hasta ahora no tienen un plan de negocios establecido, pero si una visión a mediano y largo plazo de la empresa.
E37. Estados financieros auditados.	Los estados financieros no están auditados. No obstante goza de buena reputación con los bancos, operan créditos y no tienen pasivos bancarios. Noh Bec nunca ha sido boletinado en el buró de crédito.
E38. Herramientas de comunicación	La empresa cuenta con Internet vía satélite, La línea telefónica no está en el aserradero, sin embargo no se descarta que en este año lleguen las líneas telefónicas hasta las instalaciones. La más cercana está a 600 mts. En este momento no cuentan con página web, pero todos los directivos utilizan el correo electrónico.
E39. Relación de de la gerencia con los clientes	La madera de Noh Bec esta acreditada en el mercado nacional e internacional, sin embargo tiene un sistema de rotación de puestos administrativos (cada tres años), que genera problemas en el manejo de la cartera de clientes. Los administradores en turno son los responsables de mantener el contacto con la clientela e informar del estado de los pedidos.
E40. Fuentes de capital de trabajo	La empresa tiene un fondo de garantía propio y el aval del Fondo de Desarrollo Rural del Gobierno de Quintana Roo, esto le permite acceder créditos hasta por 400 mil dólares para capital de trabajo. Es sujeto de crédito con Fondo Acción Banamex, Banco del Bajío y la Unión de crédito CEPCO, para este fin tiene el respaldo del FIRA Banco de México. También recibe anticipos a cuenta de madera de empresarios nacionales e internacionales.
E41. Asistencia técnica adicional requerida	La empresa contrata asistencia técnica en los aspectos de mantenimiento de maquinaria y equipo de aserraderos. En su plantilla de personal no existen ingenieros industriales. También contrata asistencia para el diseño y ejecución de proyectos forestales. La asistencia técnica requerida para el desarrollo de la industria es un especialista en desarrollo de productos y secado de madera.
E42. Otros (opcional)	Los ejidatarios en general cuentan con un buen nivel de información del manejo de sus recursos, por lo que al hacer los cambios de directivas no se inicia de cero para la capacitación. Los puestos dentro de la operación y la administración se van rotando, lo que hace un capital humano muy extenso.

Estrategia de mercado	
E51. Competidores	<p>En la zona de influencia de la empresa se ubican la empresa Forestal Bolio SA, y las empresas comunitarias. Aserradero X`Hazil y Aserradero Petcacab.</p> <p>En el caso de X-hazil Y Petcacab están certificados, hasta ahora no ha incursionado en las exportaciones.</p>
E52. Estrategia para competir	<p>Noh Bec certifica su manejo forestal y su cadena de custodia para diferenciar su producto y buscar preferencia en el mercado nacional e internacional. En este marco explora nichos de productos certificados en USA y Europa.</p> <p>Mantiene una alianza con la empresa Productos Forestales del Sureste y Centro América SA de CV, que le permite desplazar la mayor parte de sus maderas blandas y duras tropicales.</p> <p>La ventaja comparativa de Noh Bec es que cuenta con caminos forestales permanentes, por lo que es en único ejido con la capacidad de extraer madera durante todo el año.</p>
E53. Objetivos de la estrategia de mercadeo	<p>Noh Bec busca consolidarse como la principal fuente de abastecimiento certificado de maderas dimensionada del caribe mexicano. A nivel regional busca consolidarse como proveedor de madera para construcción y manufactura de muebles y productos moldurados.</p>
E54. Responsable de mercadeo	<p>En la estructura de Comité Directivo de Noh bec SPR de RL, el secretario asume la función de representante comercial.</p>
E55. Métodos de investigación de mercados	<p>Noh Bec carece de un sistema de investigación de mercados.</p>
E56. Intercambio con el mercado local.	<p>La cartera de clientes de Noh Bec SPR es a nivel regional, los compradores acuden directamente a la empresa a solicitar los productos. El Plan de Manejo de Noh Bec está diseñado para que los volúmenes anuales de cosecha se mantenga durante la vigencia del PMF, por lo que el mercado tiene certidumbre de las especies que pueden adquirir y los volúmenes disponibles.</p>

E57. Canales para exportación	Los clientes a nivel internacional han hecho contacto con Noh Bec a través de la información publicada en SmartWood como predio certificado. Adicionalmente han participado en ferias internacionales e intercambios de experiencias del sector. Han trabajado a través de brokers para las exportaciones y algunas empresas realizan contacto directo.
E58. Términos de exportación y políticas	Para la exportación cuentan con un clasificador que supervisa los pedidos. Tienen 2 formas de contratos, con Europa cobran al momento del embarque en puerto Con Estados Unido firman un contrato anual el cual les da un anticipo del 30 % y cada embarque se liquida a la entrega.
E59. Cadena de custodia?	Si, tiene certificado de la empresa SmartWood acreditada por FSC.
E60. Verificación de certificación o legalidad?	Si tiene certificado de buen manejo forestal de la empresa SmartWood, bajo los estándares del FSC.
E61. Otros	
Compañía, factores sociales y ambientales.	
E71. Política ambiental	El plan de manejo forestal del Ejido Noh Bec cuenta con la autorización ambiental de la SEMARNAT, otorgado con cargo a un estudio de manifestación de impacto ambiental, tal y como exigen las leyes mexicanas.
E72. Política laboral	Por tratarse de una empresa forestal comunitario, los propios dueños son a la vez empelados. Para los atender los problemas de seguridad social se destina un fondo de prevención social. Los puestos de trabajo no especializados por lo general se rotan entre los socios. No así algunos puestos como los profesionales forestales y los profesionales de administración y contabilidad.
E73. Otros	
Administración de recursos	

E81. Plan de manejo forestal	El Ejido Noh Bec cuenta con un Plan de Manejo desde 1984, que fue actualizado en 1999 y se prevé renovar en el 2009. Cuenta con la autorización de aprovechamientos de la SEMARNAT hasta el 2008, cada año rinde un informe de desempeño como requisito para empezar la siguiente anualidad. En resumen se cumple cabalmente con la legislación forestal vigente.
E82. Pagos para servicios ambientales	Noh Bec no recibe ni hace pagos de servicios ambientales.
E83. Establecimiento de ayuda y Biodiversidad.	Como forma de contribuir a conservar la biodiversidad Noh Bec declaró 700 hectáreas de bosque como Área Protegida por la Comunidad, en este territorio están presentes los diferentes tipos de vegetación que existen en los bosques de Noh Bec. .
E84. Robos de Madera o otros pérdidas por actos criminales	Noh Bec mantiene un férreo control de su territorio y de sus recursos forestales, por tanto no existen robos de madera ni tala ilegal.
E85. Relación con la comunidad local	Noh Bec mantiene una relación de respeto mutuo con las comunidades aledañas, e inclusive es una fuente de empleo temporal para las comunidades más cercanas. Las ONG y el propio Gobierno promueven el manejo forestal y la organización de Noh Bec como un ejemplo a seguir por las demás comunidades de la región. En este marco constantemente recibe visitas tanto del país como de tipo internacional.
E86. Otros	
Ingresos, costos y utilidades	

<p>E91. Proximidad a los mercados/ sitio de exportación</p>	<p>Noh Bec se ubica en el centro del corredor turístico que se desarrollo en el caribe mexicano, este es su principal mercado para madera de construcción y muebles. Aquí no existen costos de transporte porque los compradores arriban directamente a las instalaciones de la empresa.</p> <p>Los mercados nacionales más importantes son la Ciudad de México. La madera se transporta en camiones tipo trailer, el costo por metro cúbico aserrado es de 48.45 dólares por m3 aserrado.</p> <p>El mercado internacional es USA y Europa (Alemania y Suiza), se exporta por el puerto de progreso, el producto se vende FOB, el costo de transporte, cuotas gubernamentales y maniobras portuarias para entregar FOB en Puerto Progreso Yucatán es de 63.45 dólares por m3 aserrado.</p>
<p>E92. Total de las utilidades por ventas</p>	<p>Utilidades de 514,000 dólares en 2005</p>
<p>E93. Tendencias del crecimiento de las ventas</p>	<p>Las ventas incrementaran 20% como efecto de incorporación de la madera de chicozapote al mercado. Antes se aprovechaban 500 m3 anuales, ahora se pretende incrementar a 3000 m3 anuales.</p>
<p>E94. Tendencia de precios</p>	<p>El precio de la madera es muy estable, los precios subieron 2.5%, por ejemplo la caoba se exportó a razón de 1357 dólares m3 aserrado FOB en 2005 y a 1526 dólares m3 aserrado FOB contrato 2006. Los precios para maderas duras se mantienen en la región en 720 dólares por m3 aserrado de primera (largas dimensiones solo duramen) en la planta industrial. Las especies blandas se mantienen a 424 dólares por m3 aserrado de primera en la planta industrial.</p>
<p>E95. Tendencia de las ventas para exportación/ total de ventas</p>	<p>La tendencia de exportación hacia USA y Europa incrementó en 2004 se iniciaron las exportaciones de caoba ya con contratos, y en 2005 se exportaron 102,000 pies de caoba. Se abrió mercado para nuevas especies como Chactecok. Hubo pedidos de exportación que rebasaron la capacidad de la empresa. Tal fue el caso de las especies tzalam y chicozapote, por esta razón no se concretaron los contratos.</p>
<p>E96. Tendencia de los márgenes</p>	<p>Los márgenes no se han movido los últimos dos años.</p>

E97. Utilidades de los últimos 5 años	Las utilidades se han mantenido en 411,428 dólares durante 2002, 2003 y 2004, hubo un ligero incremento en 2004 y 2005 porque subieron a 514,000 dólares anuales.
E98. Otros	
Necesidades de Inversión	
E101. Monto de la inversión requerida	\$ 1,395,000.00 US DLLS para compra de equipo \$ 667,000.00 US DLLS para compra de materia prima Total: \$ 2,062,000 US DLLS.
E102. Uso de la inversión.	Equipamiento y capital de trabajo para la compra de material prima a las comunidades vecinas Adquirir Nuevo equipo, desarrollar nuevas líneas, mejorar la eficiencia de las operaciones, capital de trabajo Equipo: Equipo de secado, Camiones Volteo, Trascabo 930 G, Bull Dozer, Rastra, Skyder.
E103. Tipo de las necesidades de inversión	Se necesita inversión para equipamiento y capital de trabajo para la compra de material prima a las comunidades vecinas
E104. Oportunidades de inversión para el exterior de la empresa.	Para gente fuera del ejido es difícil entrar como inversionista directo por ser una empresa social uno de los requisitos es ser ejidatario, sin embargo se pueden hacer alianzas comerciales para la comercialización de maderas certificadas y para canales de exportación.
E105. Cuenta con un mínimo los últimos 3 años de estados financieros?	Si, cuenta con estados financieros.
E106. Otros	

QUINTANA ROO
INFORMACIÓN A NIVEL EMPRESA

RESUMEN

TABLA RESUMEN: NIVEL DE COMPAÑÍA

	Mayores Oportunidades	Mayores Retos
Bienes, Calidad y Capacidad.	Una de las mayores oportunidades de la empresa es poder trabajar durante todo el año por contar con caminos forestales permanentes. Es el único ejido en la zona con esa ventaja.	El mayor reto que enfrenta Noh Bec es mejorar la capacidad gerencial y comercial
Habilidades de personal y gerenciales.	La existencia de jóvenes en las escuelas secundaria y bachillerato del poblado Noh Bec son la oportunidad de formar los cuadros gerenciales y técnicos que requiere el desarrollo de la empresa social.	Mejorar los salarios e incrementar la productividad es uno de los grandes retos para evitar que los trabajadores emigren hacia las zonas turísticas y USA.
Estrategia de mercadeo	El desarrollo del mercado internacional de productos de maderas tropicales provenientes de fuentes certificadas y la existencia de 7 comunidades con certificado de buen manejo forestal es una oportunidad para mejorar y aumentar el volumen comercial de las maderas exóticas poco conocidas de la región.	Convertirse proveedor regional serio y con buen manejo de la cartera de clientes es un reto para que Noh Bec se consolide en los nichos de mercado de productos certificados de USA y Europa.
Factores sociales y ambientales	La existencia del proyecto corredor biológico es una oportunidad para conseguir cooperación técnica y financiera para diversificar el uso del	Uno de los grandes retos es mantener la cohesión social de la comunidad, ante la avalancha de políticas públicas que pulverizan a las

	bosque y el desarrollo comunitario.	comunidades agrarias. El reto ambiental es mantener la cobertura forestal de las 18,000 Ha de área forestal permanente y las 700 Ha de área natural protegida por la comunidad.
Recursos gerenciales	Los apoyos de CONAFOR y de Fundaciones Internacionales son una oportunidad para acelerar el proceso de desarrollo de la silvicultura comunitaria.	Manejo forestal. Renovar el plan de manejo forestal en 2009 para las 18,000 hectáreas de bosque productivo. Certificación. Mejorar las prácticas silvícolas para mantener el certificado de buen manejo forestal y cadena de custodia del sistema FSC.
Ingresos, costos y utilidades.	Los programas gubernamentales de promoción empresarial son una oportunidad para mezclar recursos financieros con la banca privada en pro de inversiones que permitan a modernizar el parque de maquinaria y agregar valor insitu a la madera.	Costos. Reducir costos de las operaciones forestales e industriales para hacer más competitivo los productos de la empresa. Beneficios. Aumentar las utilidades como efecto de aprovechar un mayor numero de especies y exportar mayor volumen.

MÉXICO
CANANKAX DE QUINTANA ROO SPR
FACTORES A NIVEL EMPRESA

INDICADOR

Información General	
E1. Nombre y dirección del negocio	Canankax de Quintana Roo SPR Domicilio Conocido, Ejido Noh Bec, Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo México.
E2. Tipo de negocio	<p>Sistema de manejo forestal. Canankax de Quintana Roo SPR , tiene una cobertura forestal de 749.12 hectárea, de las cuales 673.16 están destinadas a producción forestal y 74.64 como áreas de reserva privada. El sistema de manejo es de bosques regular con regulación por área, conocido como método de desarrollo silvícola con ciclos de corta 10 años y turno de 70 años. El método de regeneración es por árboles semilleros y se aplican cortas de mejora y/o raleos.</p> <p>Maderas exóticas. En los bosques de Canankx de Quintana Roo SPR se encuentran especies como siricote (<i>Cordia dodencandra</i>) y granadillo (<i>Platinicium yucatanun</i>)</p> <p>Productos forestales para la exportación. Por ahora no tiene productos de exportación, tiene como proyecto exportar carbón.</p>

<p>E3. Breve descripción de las necesidades de inversión, oportunidades y riesgos</p>	<p>Fundación de la compañía. Canankax de Quintana Roo SPR se funda en 2004.</p> <p>Expansión de las operaciones existentes. Canankax de Quintana Roo SPR explora con éxito un método silvícola intensivo, operación forestal con cuatrimotos y la producción de carbón en hornos metálicos. Sistema que pretende expandir en la microregión conocida como Zona Maya. El negocio implica ofrecer asistencia para manejo y operación forestal, tecnología para producir carbón y compra de carbón, con la finalidad de empacarlo para abastecer la red de supermercado nacionales y/o exportarlo.</p> <p>Resumen de la propuesta de inversión: Consolidar el proyecto Canankax de Quintana Roo requiere de las siguientes inversiones:</p> <p>Riesgos. El proyecto al que apuesta Canankax de Quintana Roo SPR depende de la aceptación de nuevas prácticas de manejo forestal en las comunidades vecinas y certificar la legalidad de su operación forestal. Otro riesgo radica en la escasa costumbre de los ejidos para respetar sus acuerdos comerciales.</p>
<p>E4. Dueños o concesionarios: Años de derechos para el corte (aprovechamiento)</p>	<p>Propiedad del Bosque. Canankax de Quintana Roo es propietario del predio Central Prado que tiene una superficie de 749.12 Ha. Tiene un programa de manejo autorizado por 10 años, se encuentra ejecutando su segunda anualidad.</p>
<p>E5. Otros (opcional)</p>	
<p>Calidad de los equipo y capacidad</p>	

<p>E11. descripción de los productos forestales</p>	<p>Productos forestales. Su principal producto es carbón vegetal de diversas especies duras tropicales, en forma complementaria produce madera aserrada de varias especies: tzalam (Lyziloma bahamensis) , chechem (Metopium broiweini), katalox (Zwarcia cubensis), chactekoc (Sikingia salvadorensis), yaaxnic (Vitex guameri), pasaak (Simaruba glauca), sacachacah (Dendropanax arboreus), amapola (Pseudobombax ellipticum)), ramón (Brossimum alicastrum) y chicozapote (Manilkarta zapota). Se cosechan árboles de diversas edades dependiendo del tratamiento silvícola que se aplica.</p> <p>El bosque en producción es de 673.16 hectáreas, el área de corta anual tiene un promedio de 67.31 Has. El punto más lejano del bosque está a 7 km del sitio de empaque de carbón. Mismo que se localiza sobre la carretera federal Chetumal-Can Cun a la altura del Km 92. Aproximadamente a 40 Km del poblado Felipe Carrillo Puerto.</p>
<p>E12. Evaluación de los bienes maderables</p>	<p>La autorización de aprovechamiento hasta el 2015 permite tener un stock 3075.30 m³ rollo por año. De los cuales se estima una producción anual de 900 tn de carbón.</p>
<p>E13. Especies de alto valor o especiales</p>	<p>Especies: Caoba (Swietenia macrophylla) que se encuentra en el apéndice II del CITES con precios hasta de 1500 dólares el m³ aserrado. Siricote (Cordia dodecandra) con precios hasta 3000 dólares el m³ en trozas. Es una especie amenazada requiere un permiso especial para su aprovechamiento.</p>
<p>E14. Bosques bajo conservación permanente</p>	<p>En el Plan de Manejo se segregaron 100 hectáreas de varios parajes que quedaron bajo el régimen de “reserva privada”, esta superficie incluye todos los tipos de vegetación presentes en el predio. No existe una valoración de la reserva forestal privada.</p>
<p>E15. Productos no maderables:</p>	<p>No existe un estudio de productos no maderables.</p>
<p>E16. Cuentas por cobrar</p>	<p>La empresa no tiene cuentas por cobrar.</p>
<p>E17. Inventario de productos terminados</p>	<p>Tiene un stock de 100 tn de carbón listo para la venta. A precios locales esto significa 19,000 mil dólares</p>
<p>E18. Otros inventarios</p>	<p>Tiene un stock de 1214 m³ de leña para carbón A precios locales esto significa 115 mil dólares en inventarios de materia prima.</p>

E19. Propiedades.	El predio Central Prado propiedad de Canankax de Quintana Roo tiene un valor de 357 mil dólares.
E20. Estado de las instalaciones	La empresa cuenta con dos hornos metálicos para carbón y un aserradero portátil. El equipo es nuevo.
E21. Calidad del equipo	Los hornos producen carbón de excelente calidad, libre de impurezas y el aserradero portátil tiene un margen de precisión de 1/16 de pulgada.
E22. Utilización de la capacidad de la planta	Entre los dos hornos tienen una capacidad instalada para procesar 75 tn anuales de carbón por horno, se utiliza el 80% de la capacidad instalada. El aserradero utiliza 50% de la capacidad instalada.
E23. Seguros	La empresa no cuenta con ningún tipo de seguros
E24. Contratos de venta a largo plazo	La empresa no tiene contratos de largo plazo, apenas esta construyendo su cartera de clientes.
E25. Otros	
Habilidades gerenciales	
E31. Años en el negocio	Canankax de Quintana Roo SPR inicio operaciones en 2005.
E32. Habilidades personales y edad de los responsables	Los directivos y mandos medios tienen estudios de nivel licenciatura y edades entre 63 (Presidente) y 30 años (administrador). El director técnico forestal tiene 25 años de experiencia como Ing Forestal. La contabilidad esta a cargo de un despacho profesional.

<p>E33. Dueños y dirección</p>	<p>Dueños de la empresa. Canankax de Quintana Roo SPR es una empresa rural privada con 7 socios. La empresa es administrado por sus propios dueños, solo tienen profesionales externos para los aspectos de contabilidad.</p> <p>Administración de la empresa. La máxima autoridad es la Asamblea General que se reúne invariablemente cada primer domingo del mes. El Consejo de Administración esta formado por Presidente, Secretario y Tesorero. La industria esta a cargo de un administrador y un jefe de operaciones de campo.</p> <p>Administración forestal. El Manejo del bosque esta a cargo de la empresa Tropicarural SPR de RL de CV, empresa formada por un grupo interdisciplinario; con expertos forestales, profesionales de la administración y sistemas de información geográfica.</p>
<p>E34. Numero de empleados permanentes y eventuales</p>	<p>La actividad maderera proporciona empleo permanente a 20 personas.</p>
<p>E35. Sistemas de administración y financieros</p>	<p>La empresa utiliza el software denominado Excel para todos sus registros de datos.</p>
<p>E36. Plan de negocios y estrategia</p>	<p>La empresa carece de un plan de negocios. Sin embargo se cuenta con las bases de datos y rastreo de mercados para diseñar el plan de negocios.</p>
<p>E37. Estados financieros auditados.</p>	<p>Los estados financieros no están auditados. Canankax de Quintana Roo SPR ni sus socios, nunca han sido boletinados en el buró de crédito.</p>
<p>E38. Herramientas de comunicación</p>	<p>La empresa cuenta con teléfono 0052 998-8420487 e grafmex@prodigy.net.mx .</p>
<p>E39. Relación de de la gerencia con los clientes</p>	<p>La empresa tiene un buen manejo de clientes, a pesar de su reciente creación ya logro insertarse en el mercado regional.</p>
<p>E40. Fuentes de capital de trabajo</p>	<p>La empresa se financia con aportaciones de sus socios, en especies y en efectivo. Por ahora no ha contratado crédito, pero ha recibido apoyo de los programas de la CONAFOR para estudios forestales y equipamiento de aserrío.</p>

E41. Asistencia técnica adicional requerida	La empresa requiere asistencia en el diseño de planes de negocios e inteligencia de mercados.
E42. Otros (opcional)	
Estrategia de mercado	
E51. Competidores	En la zona de influencia de la empresa se ubican algunos productores de carbón a pequeña escala asesorados por una organización regional de comunidades forestales. Al contrario de ser competencia, esto son futuros proveedores de carbón.
E52. Estrategia para competir	La empresa no tiene una estrategia comercial como tal. Pero busca diferenciar su producto vendiendo carbón de legal procedencia, con calidad libre de impurezas y entregando justo a tiempo los pedidos.
E53. Objetivos de la estrategia de mercadeo	Canankax de Quintana Roo SPR pretende consolidarse como la principal fuente de abastecimiento de carbón certificado del caribe mexicano. Producto con marca registrada de carbón empaquetado con certificado de buen manejo forestal y cadena de custodia.
E54. Responsable de mercadeo	El Presidente del Consejo de Administración funge como responsable de la estrategia comercial.
E55. Métodos de investigación de mercados	Canankax de Quintana Roo carece de un sistema de investigación de mercados.
E56. Intercambio con el mercado local.	La empresa ha hecho sondeos de mercado con los brokers regionales y los supermercados locales, encontrando que el total de su producción (900 tn) puede ser colocado en la Península de Yucatán.
E57. Canales para exportación	Se tienen un acuerdo con la marca Carbón “El Cocoite” que entrega en forma directa a cadenas de supermercados (Soriana y Oxxo, entre otras) También se tiene acuerdo con un distribuidor de carbón de la Península de Yucatán.
E58. Términos de exportación y políticas	Carece de acuerdos y/o contratos de exportación.
E59. Cadena de custodia?	La empresa no tiene certificado de cadena de custodia, pero tiene entre sus planes contratar los servicios de certificación de una empresa acreditada por FSC.

E60. Verificación de certificación o legalidad?	La empresa no tiene verificación de legalidad, no obstante cuenta con todos los permisos necesarios de la SEMARNAT para operar en el marco de la legislación forestal mexicana.
E61. Otros	
Compañía, factores sociales y ambientales.	
E71. Política ambiental	El plan de manejo forestal de Canankax de Quintana Roo SPR cuenta con la autorización ambiental de la SEMARNAT, otorgado con cargo a un estudio de manifestación de impacto ambiental, tal y como exigen las leyes mexicanas.
E72. Política laboral	Los trabajadores cuentan con las prestaciones de ley. Los salarios son los vigentes para la zona para trabajos forestales. Estos son mayores que el salario mínimo que marca la ley.
E73. Otros	
Administración de recursos	
E81. Plan de manejo forestal	Canankax de Quintana Roo SPR cuenta con un Plan de Manejo desde 2004, mismo que sustenta la autorización de aprovechamientos maderables de la SEMARNAT hasta el 2015, cada año rinde un informe de desempeño como requisito para empezar la siguiente anualidad. En resumen se cumple cabalmente con la legislación forestal vigente.
E82. Pagos para servicios ambientales	Canankax de Quintana Roo SPR no recibe ni hace pagos de servicios ambientales.
E83. Establecimiento de ayuda y Biodiversidad.	Como forma de contribuir a conservar la biodiversidad Canankax de Quintana Roo SPR segregó de su aprovechamiento forestal 74.64 hectáreas de bosque (10% de la superficie del predio) como Área Protegida de carácter privado, en este territorio están presentes los diferentes tipos de vegetación que existen en el predio.
E84. Robos de Madera o otros perdidas por actos criminales	Canankax de Quintana Roo SPR mantiene un férreo control de su territorio y de sus recursos forestales, por tanto no existen robos de madera ni tala ilegal.

<p>E85. Relación con la comunidad local</p>	<p>Canankax de Quintana Roo mantiene una buena relación con las comunidades aledañas, su operación forestal es una fuente de empleo para las comunidades más cercanas.</p> <p>La operación forestal de Cananakax de Quintana Roo SPR es poco conocida, sin embargo su modelo de operación forestal de bajo impacto ambiental por el uso de carriles de 1 m de ancho para arrimar madera tiene buena aceptación en los pocos que la conocen.</p>
<p>E86. Otros</p>	
<p>Ingresos, costos y utilidades</p>	
<p>E91. Proximidad a los mercados/ sitio de exportación</p>	<p>Cananalkax de Quintana Roo SPR se ubica en el centro del corredor turístico que se desarrollo en el caribe mexicano, este es su principal mercado para madera de construcción y carbón.</p> <p>El mercado internacional que se pretende es Europa, se exporta por el puerto de progreso, el producto se vende FOB, el costo de transporte 571 dólares por camión de 10 Tn. La distancia al puerto desde la planta industrial hasta el puerto es de 450 km.</p>
<p>E92. Total de las utilidades por ventas</p>	<p>La empresa no reporta utilidades en 2005.</p>
<p>E93. Tendencias del crecimiento de las ventas</p>	<p>No se puede señalar una tendencia porque la empresa es de reciente creación. Sin embargo cabe señalar que las ventas incrementarían notablemente porque en 2006 se comercializaría la mayor parte del volumen cosechado en su primer año de operación.</p>
<p>E94. Tendencia de precios</p>	<p>No se puede anotar una tendencia de precios porque la empresa es de reciente creación.</p>
<p>E95. Tendencia de las ventas para exportación/ total de ventas</p>	<p>La empresa registro cero exportaciones en 2006.</p>
<p>E96. Tendencia de los márgenes</p>	<p>No se pueden anotar márgenes de utilidades porque la empresa inicio operaciones el año pasado. Pero cabe señalar que los pronósticos para 2006 son de 25% de margen de utilidades en la producción y comercialización de carbón.</p>

E97. Utilidades de los últimos 5 años	La empresa es de reciente operación, no produjo utilidades en su primer año.
E98. Otros	
Necesidades de Inversión	
E101. Monto de la inversión requerida	Para consolidar la primera etapa se requieren 250,000 dólares, que consiste en desarrollar la producción y venta de carbón.
E102. Uso de la inversión.	Los fondos para la instalación provinieron de aportación directa de los socios, y algunos apoyos de la CONAFOR que apporto recursos para los estudios forestales y adquisición de un aserradero móvil. La inversión necesaria será para equipamiento.
E103. Tipo de las necesidades de inversión	Equipamiento e infraestructura para la extracción de madera, procesamiento y almacenamiento de carbón vegetal.
E104. Oportunidades de inversión para el exterior de la empresa.	Si, en la expansión del negocio hacia las comunidades vecinas y como socios comerciales para distribución del carbón.
E105. Cuenta con un mínimo los últimos 3 años de estados financieros?	No, porque la empresa solo tiene un año de operación.
E106. Otros	

QUINTANA ROO
INFORMACIÓN A NIVEL EMPRESARIAL
RESUMEN

TABLA RESUMEN: INFORMACIÓN A NIVEL DE EMPRESA

	Mayores Oportunidades	Mayores Retos
Bienes, Calidad y Capacidad.	<p>En la región hay talleres de herrería y soldadura con capacidad para fabricar hornos metálicos de carbón y remolques para arrima madera.</p> <p>El uso de cuatrimotos es mas o menos generalizando en la región, situación que permite contar con agencias proveedoras de refacciones y mantenimiento.</p>	<p>El mayor reto que enfrenta Canankax de Quintana Roo SPR es desarrollar una tecnología apropiada que redunde en minimizar los costos de extracción y producción de carbón.</p>
Habilidades de personal y gerenciales.	<p>La existencia de jóvenes en la escuela tecnológica forestal representa la oportunidad de formar los cuadros técnicos que requiere el desarrollo de la empresa.</p> <p>La falta de empleo rural bien remunerado para los grupos indígenas es una oportunidad para insertar la producción de carbón en la Zona Maya de Quintana Roo México.</p>	<p>El reto es ofrecer mejores ingresos a la población indígena vía el autoempleo en la producción de carbón.</p>
Estrategia de mercadeo	<p>El desarrollo del mercado internacional de productos forestales provenientes de fuentes certificadas y la existencia de 7 comunidades con certificado de buen manejo forestal es una oportunidad para</p>	<p>Convertirse en un canal de comercialización confiable de carbón para abastecer los nichos de mercado de productos certificados de USA y Europa.</p>

	consolidarse como productor y comercializador de carbón certificado	
Factores sociales y ambientales	La existencia del proyecto corredor biológico es una oportunidad para conseguir cooperación técnica y financiera para impulsar la producción sostenible de carbón en las comunidades vecinas.	Involucrar a las comunidades vecinas en la producción de carbón sostenible bajo la modalidad de autoempleo es todo un reto para el futuro del negocio de la empresa.
Recursos gerenciales	Los apoyos de CONAFOR y de Fundaciones Internacionales son una oportunidad para desarrollar la silvicultura en la región	Es expandir el concepto de manejo forestal intensivo a las comunidades vecinas como estrategia para obtener un abasto sostenible de leña para carbón.
Ingresos, costos y utilidades.	Los programas gubernamentales de promoción empresarial son una oportunidad para mezclar recursos financieros con la banca privada en pro de inversiones que permitan expandir la producción de carbón a la zona indígena que circunda la empresa.	Reducir costos de la operación forestal e industrial para hacer competitivos los productos de la empresa. Aumentar las utilidades como efecto de comprar y empacar carbón de las comunidades vecinas.

MÉXICO
PRODUCTOS FORESTALES DEL SURESTE Y CENTRO AMÉRICA SA DE CV.
FACTORES A NIVEL EMPRESA

INDICADOR

Información General	
E1. Nombre y dirección del negocio	Productos Forestales del Sureste y Centro América SA de CV. Av. Héroes N 34 A. Int. 3 Chetumal, Quintana Roo México.

<p>E2. Tipo de negocio</p>	<p>Compra y Venta de productos forestales: Actualmente tiene contratos con ejidos y particulares de Quintana Roo, Campeche, Belice y Guatemala para la compra de madera en trozas.</p> <p>Contratación de Servicios: Las operaciones forestales de extracción aserrío y transporte las subcontrata con empresas locales.</p> <p>No cuenta con bosques propios.</p> <p>Maderas: trabaja con Chechem, Tzalam, Cencerro, Machiche, Granadillo, Cedro y Caoba. En Guatemala Pino, Cipres Nava, Cedro y Caoba.</p> <p>Comercializa tabla, chapa, triply y pisos de ingeniería.</p> <p>Cartera de clientes: Cuenta con una cartera de 40 clientes distribuidos en México, Guatemala, Belice y USA. Esta cartera consume todo el producto que moviliza la empresa.</p> <p>No Maderables: Compra de Látex de Chicozapote (Chicle) para exportación a Japón a través de una empresa Japonesa establecida en México DF.</p> <p>Tiene convenios con la empresa Forest Products of Belize LTD. En la cual se elabora la chapa y el triply para la comercialización en México.</p> <p>Productos forestales para la exportación. Exporta tabla de Chechen y Tzalam para Guatemala, así como Chechem y Caoba a USA. Exporta Chicle a Japón.</p> <p>Elabora casas de madera para consumo local y zonas turísticas del caribe mexicano.</p>
-----------------------------------	--

<p>E3. Breve descripción de las necesidades de inversión, oportunidades y riesgos</p>	<p>Fundación de la compañía. La compañía se funda el 2 de Abril de 1998 con cuatro socios de los cuales el actual presidente es el socio mayoritario. Antes de constituir la empresa, el socio mayoritario Sr. José Luís Azuara Salas operaba como persona física en la misma línea de negocios.</p> <p>Expansión de las operaciones existentes. La empresa tiene entre sus planes cubrir toda la cadena forestal, desde maquinaria de extracción, transporte, aserradero, equipo de secado y dimensionado.</p> <p>Oportunidades: Dejar de contratar con terceros y con esto optimizar costos, así como mantener el control de las operaciones forestales. Evitar los conflictos que se generan por la contratación de terceros para las operaciones forestales en los ejidos. Procurando relación estable con proveedores.</p> <p>Riesgos: El principal riesgo es que en la región prácticamente no existe mano de obra calificada para la industria forestal, la poca existe se encuentra laborando con las empresa que ya están operando. El reto es construir una plantilla de personal para mantener una operación rentable con el equipo que se pretende adquirir, así como mantener la estabilidad del personal que se capacite por parte de la empresa.</p>
<p>E4. Dueños o concesionarios: Años de derechos para el corte (aprovechamiento)</p>	<p>La empresa no tiene predios forestales en propiedad. Trabaja comprado madera a ejidos y predios particulares para la compra de troza.</p>
<p>E5. Otros (opcional)</p>	
<p>Calidad de los equipo y capacidad</p>	
<p>E11. descripción de los productos forestales</p>	<p>Productos forestales. Tabla dimensionada de varias especies para pisos y muebles consumo nacional y exportación.</p> <p>Tabla clasificada con la norma americana NHLA y AHEC</p> <p>No Maderables: Bloques de chicle al 18% de humedad.</p>

E12. Evaluación de los bienes maderables	No aplica.
E13. Especies de alto valor o especiales	Trabaja con Caoba y Cedro. La empresa ha abierto mercado a especies duras tropicales como Chechen y Tzalam. A partir de esto estas especies se han cotizado mejor en el mercado. Para el caso Belice, para Chapa se inició la utilización de especies que no se utilizaban (Fix , San Juan y White tamarind)
E14. Bosques bajo conservación permanente	No aplica
E15. Productos no maderables:	Comercialización de látex de chicozapote
E16. Cuentas por cobrar	La empresa trabaja con anticipos a ejidos que son liquidados al cierre de operaciones. (contra entrega de madera) Actualmente las operaciones forestales están iniciando por lo que hay cuentas por cobrar por anticipos de \$ 300,000.00 US con ejidos. Con compradores tiene cuentas por cobrar por 230,00 dólares
E17. Inventario de productos terminados	Las operaciones son dinámicas, sin embargo actualmente trabaja con 5 diferentes aserraderos, en los cuales tiene 100 m ³ en trozas y 150 m ³ aserrados
E18. Otros inventarios	Por el momento no tiene otros inventarios.
E19. Propiedades.	Cuenta con una bodega y un terreno en la zona industrial de Chetumal.
E20. Estado de las instalaciones	El terreno únicamente cuenta con una barda. La bodega está en condiciones para operar. Es utilizada para el almacenamiento de chicle en la temporada de acopio.
E21. Calidad del equipo	No aplica
E22. Utilización de la capacidad de la planta	No aplica.
E23. Seguros	Los productos que se embarcan van asegurados.
E24. Contratos de venta a largo plazo	La empresa tiene convenios con Intercontinental Hard Word, Sabra internacional, y LAMINATI
E25. Otros	

Habilidades gerenciales	
E31. Años en el negocio	15 años.
E32. Habilidades personales y edad de los responsables	Los directivos y mandos medios tienen estudios de nivel licenciatura y edades entre 50 y 70 años. El director general es Licenciado en Administración, el Gerente de operaciones es Ingeniero forestal.
E33. Dueños y dirección	Dueños de la empresa. Son 4 socios, de los cuales el director es el socio mayoritario. Administración de la empresa. Es dirigida por el socio mayoritario.
E34. Número de empleados permanentes y eventuales	Permanentes: 60 personas Eventuales: Los trabajos son subcontratados, generando 100 empleos en México y 300 en Belice y Guatemala.
E35. Sistemas de administración y financieros	La empresa los maneja en sistemas computacionales. La contabilidad también maneja un paquete y es llevada por un contador profesional. Hay una persona encargada de tramitación aduanal.
E36. Plan de negocios y estrategia	No tiene
E37. Estados financieros auditados.	Si cuenta con auditorías contable y fiscal
E38. Herramientas de comunicación	La empresa cuenta con teléfono y fax 0052 983 83 289 96. Cuentan con correo electrónico: productosforestalesdelsureste@prodigy.net.mx
E39. Relación de la gerencia con los clientes	La empresa tiene un buen manejo de clientes, es llevada directamente por el director de la empresa.
E40. Fuentes de capital de trabajo	La empresa cuenta con recursos propios, adicionalmente cuenta con líneas de créditos bancarios abiertas con BBVA Bancomer.

E41. Asistencia técnica adicional requerida	La asistencia técnica requerida será en la operación de los equipos de aserrío, secado y dimensionado.
E42. Otros (opcional)	
Estrategia de mercado	
E51. Competidores	Existen 3 empresas comercializadoras privadas de tabla. Algunos cuentan con aserradero y equipo de extracción propios. También existen 3 empresas sociales (Ejidos) que cuentan con aserraderos.
E52. Estrategia para competir	Mantener una relación de confianza en base al cumplimiento de los acuerdos y pagos tanto con los proveedores (Ejidos y particulares), adicionalmente se tratará de establecer estrategias para contar con instalaciones y equipos propios.
E53. Objetivos de la estrategia de mercadeo	Cubrir la cadena productiva hasta madera dimensionada con la finalidad de optimizar costos y asegurar la calidad del proceso para ofrecer un producto de mejor calidad.
E54. Responsable de mercadeo	El director general es responsable de la estrategia de mercado, con la asistencia de la gerencia administrativa.
E55. Métodos de investigación de mercados	Las tendencias de mercados se realizan a través de las cámaras de industria y comercio, mediante una activa participación en el sector forestal a nivel local y estatal así como por los medios de comunicación.
E56. Intercambio con el mercado local.	A nivel local no cuenta con expendio, toda la tabla es enviada al centro de la republica y exportada.
E57. Canales para exportación	La empresa está registrada ante la Secretaría de Economía y hacienda como importador y exportador de productos forestales.
E58. Términos de exportación y políticas	Depende del tipo de contrato, se maneja de 2 tipos: La madera embarcada hacia Guatemala se cobra por anticipado. La madera embarcada hacia USA con carta de crédito contra B.L.
E59. Cadena de custodia?	No cuenta con cadena de custodia, pero tiene tramites al respecto

E60. Verificación de certificación o legalidad?	La empresa no cuenta con certificación, sin embargo cumple con todos los requerimientos de legalidad para el transporte, transformación y venta de especies maderables. Cuenta con registro ante la SEMARNAT T23004PFS001, Registro Nacional Forestal en trámite.
E61. Otros	
Compañía, factores sociales y ambientales.	
E71. Política ambiental	La empresa verifica que los predios a los que les compre cuenten con los permisos de aprovechamiento, que cumplan con su normatividad y respeten los diámetros mínimos de corta. No compra madera clandestina.
E72. Política laboral	Los trabajadores cuentan con las prestaciones de ley. Los salarios que maneja son mayores a los que marca la ley federal del trabajo.
E73. Otros	
Administración de recursos	
E81. Plan de manejo forestal	No aplica.
E82. Pagos para servicios ambientales	No recibe ni hace pagos de servicios ambientales.
E83. Establecimiento de ayuda y Biodiversidad.	No aplica.
E84. Robos de Madera o otras pérdidas por actos criminales	No ha tenido incidentes, cuando ocasionalmente ocurre algo en un ejido, las mismas autoridades intervienen y sancionan.
E85. Relación con la comunidad local	La empresa cuenta con una buena relación con las comunidades y las autoridades.
E86. Otros	
Ingresos, costos y utilidades	

E91. Proximidad a los mercados/ sitio de exportación	<p>Los principales mercados con los que trabaja a nivel país son Guadalajara, México, Monterrey, etc. La madera se embarca directamente en los aserraderos en camiones hasta el lugar de destino</p> <p>Para la exportación vía terrestre la madera en embarcada en la aduana de Subteniente López a 16 km de Chetumal. Para embarcar vía marítima se usa Puerto progreso Yucatán a 450 km.</p>
E92. Total de las utilidades por ventas	La empresa considera este dato como confidencial.
E93. Tendencias del crecimiento de las ventas	La tendencia ha sido de un 20 a 30 % de incremento anual
E94. Tendencia de precios	Los precios han incrementado un 10 % anual en los últimos 2 años.
E95. Tendencia de las ventas para exportación/ total de ventas	Las exportaciones son estables, sus acuerdos comerciales que tienen volúmenes establecidos.
E96. Tendencia de los márgenes	Los márgenes se han mantenido estables.
E97. Utilidades de los últimos 5 años	La empresa tiene utilidades desde el inicio de operaciones hasta la presente fecha.
E98. Otros	
Necesidades de Inversión	
E101. Monto de la inversión requerida	1´ 000,000 US
E102. Uso de la inversión.	La inversión se usaría para la compra de maquinaria e instalación de equipo, capacitación del personal y complementar la instalación de una planta de pisos de ingeniería.
E103. Tipo de las necesidades de inversión	<p>1 Aserradero e instalación</p> <p>3 Arrastradores</p> <p>1 grúa o cargador</p> <p>4 camiones rabones.</p> <p>1 batería secado</p>

E104. Oportunidades de inversión para el exterior de la empresa.	La empresa esta dispuesta a aceptar coinversión en la fábrica de pisos, y en el aserradero.
E105. Cuenta con un mínimo los últimos 3 años de estados financieros?	Si
E106. Otros	

QUINTANA ROO
INFORMACIÓN A NIVEL EMPRESARIAL
RESUMEN

TABLA RESUMEN: INFORMACIÓN A NIVEL DE EMPRESA

	Mayores Oportunidades	Mayores Retos
Bienes, Calidad y Capacidad.	Cubrir la cadena productiva desde la extracción hasta la comercialización para optimizar costos y garantizar la calidad del producto.	Establecer instalaciones que cumplan con estándares de calidad internacional en aserrío.
Habilidades de personal y gerenciales.		Conseguir mano de obra dispuesta a la capacitación y con un compromiso de largo plazo con la empresa.
Estrategia de mercadeo	Existen consultoras especializadas en el país para elaborar estrategias de comercialización	Ampliar los mercados de exportación, aprovechando los canales ya existentes.
Factores sociales y ambientales	Las maderas duras tropicales están teniendo cada vez mayor aceptación en los mercados. En estas especies existe suficiente oferta. En la región existen varios ejidos con certificado de buen manejo forestal que son proveedores de la empresa.	El reto es establecer mercados que paguen el servicio ambiental por concepto de buen manejo y abrir esta línea.
Recursos gerenciales		Incursionar en nuevas propuestas para la utilización de maderas tropicales. Incursionar en la utilización de especies tropicales no

		utilizadas.
Ingresos, costos y utilidades.	Consolidación de mercados locales e internacionales.	Agregar valor a la madera aserrada mediante perfeccionamiento de aserrío, secado y dimensionado de maderas tropicales

Country Investment Profile:

MYANMAR

MYANMAR

COUNTRY LEVEL INFORMATION

INDICATORS

EXPLANATION / POTENTIAL SOURCE OF INFORMATION

External measures of country risk	
C1. General country risk analysis	<ul style="list-style-type: none"> • Economist Intelligence Unit provides its reports only on payment basis. However, attempt will be made again in due course.
C2. Country sovereign credit rating	<ul style="list-style-type: none"> • Lower income level . Pls refer to Bank list of economics July 2005, the world Bank.
C3. Corruption index rating	<ul style="list-style-type: none"> • Country Rank 143 - (Transparency org) • 2004 CPI Score 1.7 • Confidence Range 1.5-2.0 • Survey used 4 Cu 2003,EIU 2004,MIG 2004, WMK 2004.
C4. Included in Calipers Index of investment grade countries.	<ul style="list-style-type: none"> • Not included -
C5. Other (Optional)	<ul style="list-style-type: none"> •
Quality of Infrastructure and Utilities relevant to Investment	
C11. Transportation systems	<ul style="list-style-type: none"> • Teak logs are carried mostly by barge along three rivers. Hardwood logs are transported by trucks.

MYANMAR

COUNTRY LEVEL INFORMATION

INDICATORS

EXPLANATION / POTENTIAL SOURCE OF INFORMATION

	<p>Railways are used also for Teak logs. Duration may be 2 to 3 days. Port facilities are good enough for forest products. Central Static organization published official data for commodities transported by railways, public road transported haulage, seaborne cargo by principal commodity.(www.etrmyanmar.com).</p> <p>Ministry of transport is made up of the Department of Transport, the Department of Marine Administration, the Department of Waterways, the Department of Civil Aviation, the Institute of Marine Technology, Inland Water Transport, Myanmar Five Star Line, Myanmar Airways, Myanmar Dockyard and Port Authority. Myanmar International Terminals Thilawa operates 75 hectares with 5 container berths.</p> <p>Second largest Port is Asia World Port. Statistics for distances by type of highways: 12,800 km for waterways, 3991 km for Railway, 28,200 km for 9 ports and harbours, 10 airport with proved way.</p>
<p>C12. Energy (electricity, gas , ...)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • According to ADB outlook report, Electricity consumption 4642 Mn Kwh (2003).Crude petroleum consumption 936,000 m.t, Natural Gas consumption 56717 terajoules (WB), Export of natural gas constituted about a quarter of total exports in F4 (2003) and first 4 month in F4 (2004).Exploration planned both on shore and offshore may further increase the potential of this industry. Hydro power potentials -(209) projects will reached to capacity of 34764 MW. Myanmar is not included in World Bank Investment climate Survey yet.
<p>C13. Communications</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Telephone mainlines 6 per1,000 people.32 in largest city per 1,000 people. International communications outgoing traffic-34 minutes per subscriber.(W. Bank) Fixed lines and mobile phones 8.1 per 1000 people in 2003.(W.Bank)
<p>C14. Water</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Internal Fresh Water Resources per capital 17,847.6 cubic metres, access to improved water resources 80% of total population. (World Bank data) Wood-based factories in industrial zones have readily water source supply. In districts also, water supply is accessible easily.

MYANMAR

COUNTRY LEVEL INFORMATION

INDICATORS	EXPLANATION / POTENTIAL SOURCE OF INFORMATION
C15. Other (Optional)	<ul style="list-style-type: none"> • Number of days without water is none as explained above.
Legal and Regulatory System	
C21. Investment Regulations	<ul style="list-style-type: none"> • Foreign Investment Law (30. Nov 1988). Myanmar Citizen Investment Law (4 Nov 1994). Main components of myanmar foreign direct investment policy are (a) adoption of market oriented system for the allocation of resources (b) opening of the economy for foreign trade and investment (c) encouragement of private investment and entrepreneurial activity. Foreign investors can set up their business in the form of a wholly foreign-owned or a joint venture with any partner. In all joint ventures, the minimum share of the foreign party is 35% of the total equity capital. Myanmar Investment Commission undertakes both investment cases. Minimum capital US\$ 500,000 for industry & US\$ 300,000 for a services organization. Income tax/exemption 3 years. Custom duty and commercial tax exempted on imported capital goods and raw materials for initial three years. Right to transfer foreign currency for net profit after deducting all taxes and provision. Foreign currency permitted for withdrawal by the Commission which may include the value of assets on the winding up of business. A foreign employee can transfer his salary and lawful income after deducting taxes & other expenses. Guarantee against nationalization and expropriation. <p>The Myanma Foreign Trade Bank and the Myanma Investment and Commercial Banks deals in foreign exchange transaction. FDI, were US\$ 255 million (1999), 191 million (2002), 133.5 million (2003).</p>

MYANMAR

COUNTRY LEVEL INFORMATION

INDICATORS	EXPLANATION / POTENTIAL SOURCE OF INFORMATION
C22. Land Titling or Tenure	<ul style="list-style-type: none"> The state owns the land. Lease of land granted. No right to purchase for ownership. Land rental is charged in US\$ per square meter per annum. Normally US\$ 3 per squaremetre per annum is fixed in Industrial Zone
C23. Firm Registration	<ul style="list-style-type: none"> The Directorate of Investment and Company administration undertakes process of registration after granting of Myanma Investment Commission permit the investor to run business.
C24. Law Enforcement and Court System	<ul style="list-style-type: none">
C25. Trade Regulations	<ul style="list-style-type: none"> Myanmar Companies Act (1944), the Special Company Act(1950) and Myanmar Company Regulation (1957) The Ministry of Trade and Commerce has carried out the activities to Support foreign trade member of GATT&WTO. Signed trade agreements within Asian Region so also with seven Eastern European Countries. 10% Tax deducted on export sales of all commodities. Lower tax rate for foreign direct investment purpose granted by Investment Commission.
C26. Labour Regulations	<ul style="list-style-type: none"> Active labor force 17.96 million. Social Security Act 1954, Factory Act 1957, 48 hrs a week for working hours. Tax or foreigner's salary is computed at progressive rates of 3% to 30%.
C27. Other (Optional)	<ul style="list-style-type: none">
Financial sector	

MYANMAR

COUNTRY LEVEL INFORMATION

INDICATORS	EXPLANATION / POTENTIAL SOURCE OF INFORMATION
C31. Current Exchange or Convertibility	<ul style="list-style-type: none"> Myanmar kyat is pegged to SDR at K 8.50847 = SDR 1. <p>Exchange Rate kyats per US\$ is K 6.0764 (Key indicators)</p> <p>All external payments are subject to authorization. The Central Bank of Myanmar has issued Foreign Exchange Certificate (FECs)</p>
C32. Credit Products Available	<ul style="list-style-type: none"> Not available in Foreign Currency. Investors have to avobilise required funds in another country.
C33. Financial Services Available	<ul style="list-style-type: none"> Financial Institutions are Central Bank of Myanmar, Myanma Economic Bank, Myanma Foreign Trade Bank, Myanma Investment and Commercial Bank, Myanma Small Loan Enterprise and Myanma Insurance. Based on the Central Bank rate, maximum interest rate on deposit and loan are fixed at to percent and 15 percent respectively. At present, the domestic private banks are encouraged to provide loans at the preferential rate of 13% in agricultural and industrial sector. The Myanma Foreign Trade Bank provides international services. Total numbers of foreign currency account is 76278. The worldwide correspond out network is over (415) banks.
C34. Other	<ul style="list-style-type: none">

MYANMAR

FOREST SECTOR AND INDUSTRY INFORMATION

INDICATORS

EXPLANATION / POTENTIAL SOURCE OF INFORMATION

Quality of Forest Resource						
F1. Extent and Quality of Natural Forest	I Land area	-	65,755 (000 ha)	-	2000	
	• Total Forest	-	34,419 (000 ha)	-	2000	
	• % of land area	-	52.3%	-	2000	
	• Area per capita(ha)	-	0.8%	-	2000	
	• Forest Plantation	-	8.21 (000 ha)	-	2000	
	• Forest cover change					
	Annual change	-	5.17 (000 ha)	-	2000	
	Annual Rate of change	-	1.4		2000	
	(FAO - State of the World Forest 2003 - Table 2)					
	II Forest types, volume and biomass.					
	• Tropical		99%			
	• Sub tropical		1%			
	• Wood volume in forest (m ³ /ha)		3.3			
	• Total (million m ³)		11.37			
	• Wood biomass in forests					
• (tonnes/ha)		0.57				
• (Total million tones)		1965				

MYANMAR

FOREST SECTOR AND INDUSTRY INFORMATION

INDICATORS

EXPLANATION / POTENTIAL SOURCE OF INFORMATION

(FAO - State of the World forest 2003 - Table 3)

F2. land under Protected Area status. Or

Forest Area by type of forests (1995)

• Tidal, beach and dune, and swamp forests	1,376,900	Ha	4%
• Tropical evergreen forests	5,507,800		16%
• Mixed deciduous forests	13,425,300		39%
• Dry forests	3,442,400		10%
• Deciduous dipterocarp forests	1,721,200		5%
• Hill and temperate green forest	<u>8,950,100</u>		<u>26%</u>
	<u>34,423,700</u>		<u>100%</u>

Volume of growing stock of timber (1995)

Production forest	1,887 mil.m ³
Unproductive forest	<u>361 mil.m³</u>
Grand Total	<u>2,248 mil.m³</u>

It shows that the forests in Myanmar contain some 2.2 billion cubic metres of standing growing stock of timber. (FAO)

1990	2000	Annual Change	Annual Rate of Change %
(200 ha)	(000 ha)	(000 ha)	

MYANMAR

FOREST SECTOR AND INDUSTRY INFORMATION

INDICATORS

EXPLANATION / POTENTIAL SOURCE OF INFORMATION

Total forest	39,588	34,419	-517	-1.4
--------------	--------	--------	------	------

F3. National Standards for Certification,
Verification of Legality

- Formulation of certification is under processing. A committee was formed comprising)

For sustainable management of forests, the Systematic management of the natural forests in Myanmar dates back to 1856, making thus a history of 140 years. It is an exploitation cum-cultural system first known as the Brandis Selection System and later modified into the Myanma Selection System (MSS). The system involves adoption of a felling cycles of 30 years, processing for natural circulturing and fixing annual yield. Trees of exploitable size are selectively marked within the bounds of the annual allowable cuts (AAC). The experience of 100 years or so with the MSS has manifested the System's Sustainability and environmental friendliness. Forest Department selects (and girdle in case of teak) nature trees for harvesting while Myanma Timber Enterprise (MTE) is responsible for the harvesting. Stumping and dragging of logs are done mainly by elephants. The use of animals in extraction of logs has proven to have the least impact on the environment and biodiversity. The National Forestry Action Plan (NFAP) is now being formulated (FAO). National Code of Forest harvesting practices in Myanmar (2000) is now taken into account as a major tool for sustainable production in an environmentally and friendly manner. Timber Certification (TCC) committee was formed to set the national standards for certification in 2005.

The terms of reference for TCC (Myanmar) are: to explore the progress of the national and international certification schemes and the take necessary actions in line with their development, to co-ordinate in carrying out the activities of timber certification process, to develop the principles, approach, methology and work plan

MYANMAR

FOREST SECTOR AND INDUSTRY INFORMATION

INDICATORS

EXPLANATION / POTENTIAL SOURCE OF INFORMATION

<p>F4. Other (Optional)</p>	<p>with a view to establish a credible and pragmatic timber certification scheme. A phased Approach to Certification (PACt) program is a series of planned action carried out by Forest Management Units (PMUs) with the purpose to conform the standards of performance required by a certification scheme and verified by an independent body (third party). Now it is in process by TCC.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nil 																																								
<p>Market Demand and Trade</p>																																									
<p>F11. Domestic vs. International Sales</p>	<ul style="list-style-type: none"> • The table lists the changes of tropical timber production, domestic and export in 1996 and 2000. <table border="1" data-bbox="546 906 1948 1166"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2"><u>Production</u></th> <th colspan="2"><u>Consumption</u></th> <th colspan="2"><u>Export</u></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th>1996</th> <th>2000</th> <th>1996</th> <th>2000</th> <th>1996</th> <th>2000</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Log</td> <td>2811</td> <td>2019</td> <td>2402</td> <td>1019</td> <td>409</td> <td></td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>Sawn</td> <td>312</td> <td>270</td> <td>283</td> <td>234</td> <td>29</td> <td></td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>8</td> <td>14</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>1</td> <td></td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">(ITTIS)</p>		<u>Production</u>		<u>Consumption</u>		<u>Export</u>				1996	2000	1996	2000	1996	2000		Log	2811	2019	2402	1019	409		1000	Sawn	312	270	283	234	29		36	Plywood	8	14	9	10	1		4
	<u>Production</u>		<u>Consumption</u>		<u>Export</u>																																				
	1996	2000	1996	2000	1996	2000																																			
Log	2811	2019	2402	1019	409		1000																																		
Sawn	312	270	283	234	29		36																																		
Plywood	8	14	9	10	1		4																																		
<p>F12. Structure of Industry</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Teak concentrated Factories for export. For Local use, hardwoods timbers are mostly dominated. Structure is in infancy stage since export earnings is only around US\$ 20 million. 																																								

MYANMAR

FOREST SECTOR AND INDUSTRY INFORMATION

INDICATORS

EXPLANATION / POTENTIAL SOURCE OF INFORMATION

F13. International Trade Volumes &
Major Trading Partners

- Trade Volume 2003 (Intracen.org)

		<u>All</u>	<u>Wood Products</u>
All good Exports	US\$	2,743	524
All good Imports	US\$	2,846	-
Total Trade Volume	US\$	5,589	524

Major Trading Partners (Exports)

1	India	-	Wood Rough	
2	Thailand	-	Wood Rough	
3	Korea	-	Plywood	
4	Italy & France	-	Wood Sawn	(ITC)

F14. Country Share of Global Market

- During 1999-2003 World market share of Myanmar for 4407 wood sawn / chipped, lengthier is 4% pa (world trade volume growth) and about 0.45 world market share. And for 4403 wood in the rough is about 7% pa and 0.5 world market share. Source ITC calculation based on comtrade statistics.

A Trade Performance Index -

<u>Wood Products</u>	<u>Value</u>	<u>Rank</u>
<u>General Profile</u>		125 **
Value of exports (\$ 000)	425,09%	-

MYANMAR

FOREST SECTOR AND INDUSTRY INFORMATION

INDICATORS

EXPLANATION / POTENTIAL SOURCE OF INFORMATION

Trend of Exports (99-03) pa	3%	93
Share in national export	24%	
Average annual change in relative value	13%	
Absolute change of world market share	0.0037%	44
(P) Current Index		64
(c) Change Index		96

B Specialization index of Wood Products

Rank	5
Revealed Comparative Advantage	7.96

Advantage

The index compares the share of a given sector in national exports with the share of this sector in world export. Rank 1 indicates that the country has the highest specialization index in the world for the sector under review.

F15. Price Trends

- Price of Teak log trends in 2006 is upward. Illegal logs in China border are now seized, diplomatic ways are

MYANMAR
FOREST SECTOR AND INDUSTRY INFORMATION

INDICATORS

EXPLANATION / POTENTIAL SOURCE OF INFORMATION

negotiated to crack down the illegal logging along china Borders. Before seizure, prices of teak logs as well as timber are falling down. (Country Report)

Price Trend

	Ton	<u>TK Log</u>		<u>HW Log</u>	
		Value (USM)	Avg Price per ton	Value (USM)	Avg Price per ton
2000-2001	212783	145.78	685	301394	39.18
2001-2002	162373	138.11	850	314345	39.28
2002-2003	166891	138.64	830	303128	35.79
2003-2004	215535	194.31	901	357718	56.47
2004-2005	236422	198.22	838	475786	57.17

F16. Market Demand Trends

- Demands for venerable teak log is always upward. Average price comparison proves that price increased from USD 4009 to USD 4838 per hoppus ton during 2005 fiscal year.

F17. New Product & Production Trends

- Private owned industries are growing from 2003-2004 F4. Log are supplied on credit basis. Local outpreneurs are encouraged to export new products. Down-stream factories are expanded now. Penetration of market is started.

F18. Major forest companies +
What they produce

- In Myanmar, only teak log and hardwood. Logs are extracted by logging companies as contractors. Charges are paid by Myanma Timber Enterprise.

MYANMAR

FOREST SECTOR AND INDUSTRY INFORMATION

INDICATORS

EXPLANATION / POTENTIAL SOURCE OF INFORMATION

F19. Markets for Ecosystem Services

- Carbon Trading is just now in discussion status. Preliminary Stage only.

F19a. Other (Optional)

- Nil

Regulatory Structure (specific to forest sector)

F20. Regulatory Requirements

- Management planning

- National Forest Programme since 1990s to achieve sustainable development of the forestry sector is launched. Forest Policy, Legislations and Rules have been updated and revised in compliance with Agenda 21 and Forest Principles adopted by UNCED, 1992. New Myanmar Forest Policy was promulgated in 1995. It includes six imperatives such as protection, sustainability, basic needs, efficiency, participation and public awareness. In managing forest resources, it is perceived that forest harvesting could be the most environmentally damaging components, unless it is carried out with due concern for environmental values. Now various departmental regulations and instructions covering a wide range of forest harvesting , fixation of Annual Allowable Cut (AACs), silvicultural treatments, harvesting planning, road construction for timber extraction and draught animal management and health care are revised in line with currently prevailing sustainable forestry concepts both

MYANMAR

FOREST SECTOR AND INDUSTRY INFORMATION

INDICATORS

EXPLANATION / POTENTIAL SOURCE OF INFORMATION

national and international. In addition, the Code of Practice for Forest Harvesting for Asia-Pacific Region was recently developed as a guidance document for the countries concerned. More over Reduced Impact Logging (RILs) already applied since 1950 in Myanmar and it is also improved out with a launched project (GCP/RAS/192/JPN) together with Lao PDR and SR Vietnam. (National Code of Harvesting; RILs)

: 30 year National Forest Master Plan

: 10-year Management Plan for Forest Management Unit drawn.

: Bago Yoma Greening and Rehabilitation Plan.

: Annual Plan.

• Concessions

Timber harvesting has been and is being undertaken solely by the Myanmar Timber Enterprise since its inception till date. However, in 1991 harvesting of hardwoods and other species was opened up to private sector enabling it not only to extract but process and also export. Disappointingly, this exercise in private sector participation failed due to uncontrolled illegal practices of unscrupulous middle men. As a consequence harvesting of hardwoods reverted back to MTE. Teak, on the other hand, as has always been, is within the domain of the State Sector and Myanmar Timber Enterprise is the sole organization responsible for its extraction, processing and marketing. (Notes of Ministry of Forestry)

• Environmental

1 Forest Plantation by types up to 2006 (Hectares)

a. Commercial	408909	53%
b. Village Supply	190673	25%

MYANMAR

FOREST SECTOR AND INDUSTRY INFORMATION

INDICATORS

EXPLANATION / POTENTIAL SOURCE OF INFORMATION

c. Industrial	66740	9%
d. Watershed	<u>102608</u>	<u>13%</u>
e. Total	<u>768930</u>	<u>100%</u>

2 Established Community Forest Plantations Area: 36686 ha.

- Existing wildlife Sanctuaries in Myanmar

Total 32 - Area - 38608.19 sqkm.

(Wildlife sanctuary, Cave wildlife sanctuary, Nature Reserve, Wetland wildlife sanctuary, Protected Area, wetland bird sanctuary, Bird Sanctuary.

- Park Systems : Total 8 ; Area 14293.8 sqkm

- Dry Zone Greening Project:

Area Extent :

13 Districts.

57 Townships.

8,724,184 (ha) : Area

Land use status

Closed Forest : 1,720,192 ha 19.7%

Degraded Forest : 734,861 ha 8.3%

Forest affected by

shifting cultivation : 1,134,834 ha 13.0%

Agricultural Land : 4,841,114 ha 56.0%

Water : 170,891 ha 1.0%

Other Land : 122,289 ha 2.0%

8,724,181 100.0%

MYANMAR

FOREST SECTOR AND INDUSTRY INFORMATION

INDICATORS

EXPLANATION / POTENTIAL SOURCE OF INFORMATION

- Greeing of the Hills :

Area Extent	8,283
Area Planted	17,960
Area Protected	<u>49,238</u>
Total	<u>75,481</u>

(Source : Myanmar Forestry Statistics 2004)

- Workers

Forest rangers and elephant workers are employed by MTE and private contractors. Working under the shed of MTE as government workers life are more stable than those of private although less earning comparatively. Especially for elephants workers including vetenaries, provisions and medical care are provided by MTE.

Myanmar Labor Laws and procedure : Workmen's Compensation Act (1923) : Social Security Act (1954)

F21. Royalties & Tax Legislation

- Ministry of Finance and Revenue:

Commercial Tax	-	8% Export Earning in FE. 10 % to 20% range on local sales in local currency
Corporate Income Tax	-	30% on profit in local kyat.
Withholding Tax	-	3% on Contract Value of works in local currency.

Ministry of Forestry :

- Royalties : Norminal amount charged on other forest products except teak and hardwood to privately produced.

: Government enterprise

MYANMAR

FOREST SECTOR AND INDUSTRY INFORMATION

INDICATORS

EXPLANATION / POTENTIAL SOURCE OF INFORMATION

Myanma Timber Enterprise production

Teak Log :Kyats1500 in local currency

HW Log :Kyats 750 in local currency

F22. Subsidies and other Incentives

- Forest plantation are to be undertaken by local private contractors equivalent up to their harvested amount. The right to process for such plantation trees will be granted.
- Production ratio is fixed for local private contractors in order to enable the increase of export for logs and timber. The Forest Department take care of such plantation.

F23. Regulations specific to small and medium sized enterprises

- Promotion of Cottage Industries Law (1991)

F24. Allegations of Major Irregularities in Law Enforcement

- Nil

F25. Other (optional)

- Nil

MYANMAR
[FIRM - ENTERPRISE NAME]
FIRM LEVEL FACTORS

INDICATOR

General Information	
E1. Name & address of business	<ul style="list-style-type: none"> • THE FOREST PRODUCTS JOINT VENTURE CORPORATION LTD. No 422-426, BOTATAUNG PAGODA ROAD AND STRAND ROAD, YANGON, MYANMAR. Phone 95-1-201840 , e-mail : info@allmyanmar.com
E2. Kind of business	<ul style="list-style-type: none"> • Hardwood logs harvesting, sales, processing in wood-based industries and trading of sawn-timber, business centre, imports of other products.
E3. Brief description of investment needs, opportunity and risks	<ul style="list-style-type: none"> • Invested Capital K 450 million - Government 55%, Private 45% Founded in 1993. Accumulated Profit US\$ 3 million + Kyat 2 billion Working Capital US\$ 10 Million (2006) and kyat 3 billion Major Export - Hardwood logs Major Imports - Diesel and Raw material for wood-based industries
E4. Ownership or concession : years of cutting rights	<ul style="list-style-type: none"> • Annual Permission Basis. No concession right for long terms. For 2005-2006, right to harvest 10.000 tons of Hardwood logs.

MYANMAR
[FIRM - ENTERPRISE NAME]
FIRM LEVEL FACTORS

E5. Others Asset quality and capacity	•
Asset quality and capacity	
E11. Timber assets : description	• Hardwood logs and Saw-timber (export quality and local distribution)
E12. Timber assets : valuation	• Kyats 1.7 billion (2004 - 2005 F4)
E13. High value or special woods	• Nil
E14. Forestland under permanent conservation	• Nil
E15. Non-timber forest products:	• Nil
E16. Accounts receivable	• Kyats 6.7 billion
E17. Finished goods inventory	• Nil
E18. Other inventories	• Kyats 1.7 billion
E19. Real estate and property	• Property Kyats 0.9 billion
E20. Plant facilities	• 3 Wood-based Factories - Total Capacity 18,000 Hoppus Ton
E21. Equipment Quality	• Fair

MYANMAR

[FIRM - ENTERPRISE NAME]

FIRM LEVEL FACTORS

E22. Plant capacity utilization	<ul style="list-style-type: none"> • 12,000 Hoppus Ton
E23. Insurance	<ul style="list-style-type: none"> • Fire Insurance K 1.0 million
E24. Long-term sales contracts	<ul style="list-style-type: none"> • Nil
E25. Other (optional)	<ul style="list-style-type: none"> • Nil
Management Skills	
E31. Years in business	<ul style="list-style-type: none"> • 12 years (1994)
E32. Key personnel experience and age	<ul style="list-style-type: none"> • At least 20 years service in timber trade. Chairman - 52 years, Deputy Director General of Forest Department. Managing Director - 62 years Deputy Managing Director - 51 years
E33. Ownership and governance	<ul style="list-style-type: none"> • Government 55% : Public 45% - mostly timber traders and saw mill owner. Eleven Board of Directors : 5 for Government : 6 for public.
E34. Number of permanent and part-time employees	<ul style="list-style-type: none"> • 629 employees
E35. Financial management systems	<ul style="list-style-type: none"> • Adopted
E36. Business plan and strategy	<ul style="list-style-type: none"> • Annually revised
E37. Audited financial statements	<ul style="list-style-type: none"> • Up to 2004 - 2005 financial year audited U Hla Tun Audit Firm. Most Famous in Myanmar.
E38. Communications tools	<ul style="list-style-type: none"> • Fax , E-mail and Internet access.

MYANMAR
[FIRM - ENTERPRISE NAME]
FIRM LEVEL FACTORS

E39. Customer relationship management	• Managing Director and the Chairman deals directly on Customer relationship
E40. Sources of working capital	• Own fund. Generate through Myanmar Investment and Commercial Bank for Foreign Exchange.
E41. Additional Technical assistance required	• Technical assistance for Wood-based Industries by joint co-operation scheme.
E42. Other (optional)	• Nil
Marketing strategy	
E51. Competition	• Local Entrepreneurs and International log buyers.
E52. Competitive Strategy	• Market Analysis or Lowest Cost Basis.
E53. Marketing strategy objectives	• Direct deals to end-users.
E54. Marketing responsibility	• Export Sales Section Unit
E55. Market research methods	• Data-base of international log prices.
E56. Local market share	• For sawn-timber about 50% of consumption.
E57. Export sales channels	• Direct purchase Order on deal.
E58. Export terms & policy	• FOB Basis and T.T transfer of sales value.
E59. Chain of Custody System	• At present, No. Near future, it will be implemented.

MYANMAR [FIRM - ENTERPRISE NAME] FIRM LEVEL FACTORS	
E60. Certified or legally verified	<ul style="list-style-type: none"> • Nil
E61. Other (optional)	<ul style="list-style-type: none"> •
Company environmental & social factors	
E71. Environmental policy	<ul style="list-style-type: none"> • Same as
E72. Workers Policy	<ul style="list-style-type: none"> • Hire and Fire Basis. Bonus granted or annual profit. Promotion for qualified personel. Social welfare assisted.
E73. Other (optional)	<ul style="list-style-type: none"> • Nil
Resource Management	
E81. Forest management plans	<ul style="list-style-type: none"> • Forest Department takes care of 30 years long-term, 5 years mid-term and annual terms of sustainable forest management.
E82. Payments for Environmental Services	<ul style="list-style-type: none"> • US\$ 8 per hoppus ton of teak log and US\$ 5 per hoppus ton of hardwood log shall be contributed to the Forest Department for plantation.

MYANMAR
[FIRM - ENTERPRISE NAME]
FIRM LEVEL FACTORS

E83. Set-aides and biodiversity issues	<ul style="list-style-type: none"> • Nil
E84. Timber theft and other criminal losses	<ul style="list-style-type: none"> • Although there may be some theft , it is negligible amount.
E85. Relationship with local community	<ul style="list-style-type: none"> • Local community provides labor force and Serves in planting trees. Quite accessible and acceptable.
E86. Other (optional)	<ul style="list-style-type: none"> • Nil
Revenues, costs & profitability	
E91. Proximity to markets / site of export	<ul style="list-style-type: none"> • FOB Yangon port. Accessible.
E92. Total sales revenues	<ul style="list-style-type: none"> • Annual US\$ 2 million to 6 million earning. Kyats 3.8 billion.
E93. Trend of sales growth	<ul style="list-style-type: none"> • Stable.
E94. Trend of prices	<ul style="list-style-type: none"> • Not 80 high. At reasonable trend.

MYANMAR
[FIRM - ENTERPRISE NAME]
FIRM LEVEL FACTORS

E95. Trend of export sales/total sales	<ul style="list-style-type: none"> • Expected up-rising.
E96. Trend of gross margins	<ul style="list-style-type: none"> • Fairly good.
E97. Profits last 5 years	<ul style="list-style-type: none"> • 2000 - 2001 kyats 426 million 2001 - 2002 kyats 394 million 2002 - 2003 kyats 200 million 2003 - 2004 kyats 293 million 2004 - 2005 kyats 216 million
E98. Other (optional)	<ul style="list-style-type: none"> •
Investment Needs	
E101. Amount of investment required	<ul style="list-style-type: none"> • US\$ 500,000 to US\$ 2 million
E102. Use of investment proceeds	<ul style="list-style-type: none"> • To produce veneer and high value - added wood-base products.
E103. Type of investment needed	<ul style="list-style-type: none"> • In Cash In form of machinery.

MYANMAR
[FIRM - ENTERPRISE NAME]
FIRM LEVEL FACTORS

E104. Exit opportunities for investors

- Management by-out

E105. Minimum 3 years of financial statements

- Yes

E106. Other (optional)

- Nil

Country Investment Profile:

GUYANA

GUYANA

COUNTRY LEVEL INFORMATION

Indicators

External measures of country risk

C1. General country risk analysis

Companies within the sector argued that the availability of investment capital is a major problem in Guyana for the whole private sector. It would appear, however, that the real problem is the cost of capital rather its availability *per se*. The Guyanese banking sector in fact has an excess of liquidity, and the existing high interest rates of between 17 and 20% reflected the estimated high risks associated with lending in the Guyana capital market. Loose lending practices in previous years resulted in local banks writing off large bad debts, which has led to a tightening of lending requirements.

Difficulty of access to capital by the forest and wood products sector is further compounded by the short repayment periods for investment loans in Guyana, which is around 5 years on average. Investments in the forest and wood products sector are usually for the medium to long term, and require longer repayment periods. This is further compounded by short, non-exclusive and non-tradable leases or concessions, which makes it difficult for local firms to use their cutting rights as security for loans or attract joint venture capital either locally or from overseas.

C2. Country sovereign credit rating

No information available for Guyana.

C3. Corruption index rating

No information available for Guyana.

C4. Included in Calpers Index of Investment grade countries?

No information available for Guyana.

C5. Other (optional)

Quality of Infrastructure and Utilities relevant to Investment

C11. Transportation systems

Nationwide, Guyana has 2,600 km. of main roads and approximately 600 km. are paved. The layout is dominated by a north-south orientation to bring goods like timber to the coast and vice-versa for goods like basic foodstuffs. 19% of the network is coastal and 21% are feeder routes to

coast-bound roads. However, progress has been made in the route to Linden. The coastal road is reasonable but there are sometimes bottlenecks at river crossings, where ferries must be used e.g. at the Berbice near New Amsterdam. The world's longest pontoon bridge crosses the Demerara near Georgetown. There are 1570 km. of internal trails; 80% of all passengers are carried by road and 33% of all freight.

Most of the country's infrastructure – roads, power supplies, telecommunications *etc.* – is found along the settled Atlantic Coast. Here are situated the main towns - Corriverton, Rose Hall and New Amsterdam in the Berbice area; Parika at the mouth of the Essequibo River; Anna Regina on the Essequibo Coast and the capital city and principal port Georgetown at the mouth of the Demerara River. It should be noted that the existing infrastructure in place is adequate to support investment in Guyana.

C12. Energy (electricity, gas,...)

According to Guyana National Energy Authority sources, while the installed capacity for electricity generation is 86 MW, the generating capacity is only 29.7 MW, due in part to the heavy requirements for maintenance of the aged equipment. This leaves an estimated unsatisfied demand of about 35 MW.

The lack of availability in the volumes required for continuous industrial operation, has led many processors and manufacturers in the forest and wood products sector to generate their own electricity, using imported petroleum products. As the sector businesses are not exempt from the payment of duties on imported petroleum products, power adds significantly to the industry's overall cost of production, particularly the small to medium-sized enterprises.

C13. Communications

Communications affect the efficiency of the forestry sector, just as they do any other sector. There is a fair telephone network using a microwave radio relay network for internal trunk lines and an Intelsat satellite earth station on the Atlantic coast for international communications. There are four internet service providers, but bandwidth is inadequate. Dedicated radio channels for logging crews to communicate with base are the norm.

C14. Water

Guyana has many types of freshwater: the rivers and the vast swamps of the coastal plain, the extensive estuarine reaches of the rivers, the huge rivers of the Essequibo system flowing through forest, and the interconnecting smaller forest streams and swamps.

About 75% of areas in Guyana have some source of potable water supply. Significant strides have been made over the past 10 years to increase potable water supply.

C15. Other (Optional)

Legal and Regulatory System

C21. Investment Regulations

Guyana has in place a piece of legislation that addresses investment regulation: **Investment Act No. 1 of 2004**. The objectives of the **Investment Act No. 1 of 2004** are to stimulate the socio-economic development of Guyana and to attract and facilitate investment by:-

1.

- (a) Providing legal protection for investment;
- (b) Increasing the predictability, stability and transparency of the legal regime for investment;
- (c) Promoting the development of international best practices regarding investment;
- (d) Streamlining the existing procedures for investment;
- (e) Establishing the structure, role and responsibilities of the Investment Promotion Council established pursuant to *Section 40* of the Act.

C22. Land Titling or Tenure

Land allocation has been affected by the number of Government agencies that have overlapping responsibilities. The Government still owns a huge proportion of the country, possibly as much as 90%, and some State-owned enterprises like GUYSUCO, the sugar corporation, own large areas of land.

Property usage rights are vested in State Land lessors and their sub-lessors, and in freehold property both owner-occupied and rented. Finally, there are Amerindian Reserves, the sugar holdings, and the landless.

C23. Firm Registration

For a business to have legal recourse and benefit from various incentives it must register. Business forms include:

- Single ownership (i.e., proprietorship)
- Partnership (in any form)
- Company (incorporated businesses both domestic and foreign)

The **Business Names (Registration) Act** and the **Partnership Act** are the governing regulatory documents for single ownerships, partnerships, and agencies. The **Companies Act (9/91)** covers the registration of an incorporated business, domestic and foreign. Though three different Acts address the different business types, the government office for business registration of any kind is the Deeds Registry in Georgetown.

To register a proprietorship or partnership takes about 3 weeks and costs G\$5,000. To register an incorporated business, domestic or foreign, takes about 3 days and the cost varies.

Any foreign company, referred to as "external companies" in the **Companies Act**, transacting business in Guyana must register with the Business Registrar.

C24. Law Enforcement and Court System

The Guyanese judicial system consisted of the Supreme Court, which encompassed a Court of Appeal and a High Court, and ten magistrates' courts. The Court of Appeal, created in June 1966, consisted of a presiding chancellor, the chief justice, and the number of justices of appeal determined by the National Assembly. The High Court consisted of the chief justice as president and several subordinate judges. Its jurisdiction was both original and appellate, and included criminal cases brought before it on indictment. A person convicted by the High Court had the option of resorting to the Court of Appeal. The High Court had unlimited jurisdiction over civil matters and exclusive jurisdiction over probate and divorce. Magistrates had the authority to decide small claims in civil suits and had original jurisdiction in criminal cases.

C25. Trade Regulations

The Government of Guyana, under the Ministry of Finance, recently merged Customs and Inland Revenue under the Guyana Revenue Authority. The merger has brought together the two primary government sources of revenue - now called the Customs and Trade Administration.

- The import or export process begins with registration.
 - Importers and exporters must complete an Application for Registration, in duplicate.
 - The applicant will receive a customs registration number in about a week.
 - This number is used in completing all import and export documentation.
- Customs periodically fixes the exchange rate used to value imports or exports.
- Some items, such as firearms or pharmaceuticals, require an import license, but most items do not. Additionally, while most goods do not incur any export duties, an export license is required.
- The Ministry of Tourism, Industry and Commerce (MinTIC) issues both import and export licenses.

Clearing Imports

The Government has reduced tariffs on many imports to between 0 and 20 percent. In addition to whatever the applicable tariff is on the imported goods, a consumption tax is levied based on CIF value plus tariff. The consumption tax rate ranges from 0 to 30 percent, though some goods are higher.

Clearance takes 2½ to 3½ days, though many importers claim that it takes 2 to 3 weeks. Customs is upgrading the computer system and is targeting a clearance time of 2 to 3 days.

C26. Labor Regulations

A discussion of the rights and obligations of an employer with respect to labour is necessarily bound by a number of related Acts, among them:

- Accidental Deaths & Workman's Injuries Compensation Act
- Employment of Young Persons & Children Act
- Equal Rights Act
- Factories (Hours & Holidays) Act
- Labour Act

- National Insurance & Social Security Act
- Occupational Safety & Health Act
- Prevention of Discrimination Act
- Public Holidays Act
- Trade Union Recognition Act
- Termination of Employment & Severance Pay Act

In addition, there are:

- Work permits
- Employment guidelines
- National Insurance Scheme

Work Permits

Foreign nationals must obtain a work permit from the Ministry of Home Affairs to work in Guyana. Permits take two to three weeks to process, are valid for up to three years, and are renewable.

To obtain a permit it is necessary to submit a passport that is valid beyond the period for which the work permit is sought.

Employment Guidelines

An employer is free to establish the work week, which runs between 37½ and 44 hours a week. Three 8-hour shifts are often followed in manufacturing. Overtime is paid at time and a half.

Factory workers receive double pay for work on Sundays and any of six holidays. Workers are entitled to a minimum of 12 paid leave days a year.

It is against the law to employ anyone less than 15 years of age; while persons less than 17 years of age may not be employed for night-time work.

C27. Other (optional)

FINANCIAL SECTOR

C31. Current Exchange or Convertibility

Anyone who wants to buy and sell foreign currency must apply to the Bank of Guyana for a license annually. The Bank will consider the person's experience, financial resources, and character in deciding to award or not a license. The Bank will consider also the extent of foreign currency service available in the area in which the dealer wishes to locate.

The licensed foreign currency dealer is free to set the price of the exchange. The rates of exchange must be displayed. A licensee may not engage in the lending, borrowing or acceptance of deposits in any currency unless the licensee is also licensed as a financial institution under the *Financial Institutions Act*.

Licensed dealers must keep proper accounts recording:

- Amount of each foreign currency purchased by the dealer each day and the price paid
- Amount of each foreign currency sold by the dealer each day and the price received
- Opening and closing balances each day in respect of each foreign currency held by the dealer
- The dealer determined, daily opening and closing exchange rates for each currency the dealer buys and sells.

C32. Credit Product Available

There is a range of commercial banks that provide credit facilities in Guyana. These include:

- National Bank of Industry and Commerce Ltd.
- Guyana Bank for Trade and Industry Ltd.
- Bank of Nova Scotia
- New Building Society
- Demerara Bank Ltd.
- Citizens Bank Ltd.

Other organizations also offer financing to small and medium sized investors. These include:

- Guyana Small Business Association
- Institute of Private Enterprise Development

C33. Financial Services Available

The range of financing services offered by commercial banks in Guyana include:

- Deposit accounts
- Financing facilities such as overdrafts, loans, bonds
- Foreign trade
- Telephone banking
- Payroll processing

Services offered by other financing institutions include:

- No collateral loans
- Financial planning
- Business development services
- Business advisory services

C3. Other

COUNTRY LEVEL INFORMATION: Guyana

SUMMARY

Summary Table: Country Level Information

	Major Opportunities	Major Challenges
<i>External Measures</i>	Guyana is signatory to the main international treaties for environmental management. E.g CBD, ITTA, UNFCCC.	Compliance with all the provisions is sometimes difficult for a developing country.
<i>Infrastructure</i>	With forest concessions being granted in the interior locations of Guyana, road networks would be built by the operators.	There is evident “free riding” of the facilities established by these operators. Not adequate maintenance in some cases.
<i>Legal and Regulatory</i>	Development of appropriate laws to support investment.	Implementing the laws may be costly and difficult in the initial stages.
<i>Financial Sector</i>	There has been an influx of financing sources for investment.	The interest rate offered is still relatively high for investors.

COUNTRY: Guyana
FOREST SECTOR AND INDUSTRY INFORMATION

INDICATORS

Quality of Forest Resource

F1. Extent and Quality of Natural Forest

The total land area of Guyana is some 215,000 km²; of which 169,000 km² or more than 75%, is forested. The table below gives the basic land area classification of the country.

Land Use Figures for Guyana (000 ha)

Land Use	Area by sub-category	Category total
<i>Cultivation, settlement & deforested areas</i>		1,002
<i>Tropical High Forest</i>	16,835	
<i>Mangrove Forest</i>	81	
<i>Savanna and Scrub</i>	3,580	
<i>Total Forest cover</i>		20,496
<i>of which</i>		
<i>State Forest</i>	13,580	
<i>Other forest land</i>	6,916	
<i>Total Land Area</i>		21,497

Source: GFC

According to FAO's global forest assessment survey results (FAO, 2002) deforestation rates in Guyana are low, and represent less than 0.1% per annum. Guyana's forests are therefore largely intact. Field visits to several concessions undertaken by the ITTO Diagnostic Mission in Guyana (2002) confirmed FAO's assessment.

Forest Types of Guyana

Forest Type	Area %
<i>Rainforest</i>	36
<i>Montane</i>	35
<i>Swamp and Marsh</i>	15
<i>Dry Evergreen</i>	7
<i>Seasonal</i>	6
<i>Mangrove</i>	1
Total	100

F2. % Land under Protected Area Status or classified as High Conservation Value Forest (HCVF)

State Forest Allocation

Classification	Number	Area (ha.)	% of State forest	% of allocations
<i>Production:</i>				
SFP	352	1,324,713	9.7	21.43
WCL	8	500,394	3.7	8.10
TSA	20	3,731,392	27.3	60.36
EP	2	232,779	1.7	3.77
<i>Research:</i>				
Iwokrama	1	360,000	2.6	5.82
Moraballi	1	28,787	0.2	0.47
Other Sites	9	3,101	0.02	0.05
Total	393	6,181,166	45.22	100.00
<i>Protection:</i>				
Kaitour N.P.	1	112,322		

Source: Guyana Forestry Commission "N.P." = National Park, not part of State Forest

Note: "Research" means permanent sites only; approximately half of Iwokrama will be for production, but will still constitute a research area.

Abbreviations

SFP – State Forest Permission, TSA – Timber Sales Agreement, WCL – Wood Cutting Lease, EP – Exploratory Permit.

Currently work is being done to define HCVF in Guyana. No precise classification has been made as yet with regards to this.

F3. National Standards for Certification, Verification of Legality.

Forest Certification

The certification process in Guyana began in 2000 with technical support of UNDP-Programme for Forests (PROFOR) – PROFOR Phase 1. An Interim Working Group (IWG) comprising a balanced representation of stakeholders from social, environmental, economic and institutional interests was formed with one of the main tasks being to choose a certification option for Guyana. Later in 2001, the IWG voted to start the development of a national standard based on the FSC Principles and Criteria. It was also agreed that the possibility of other international endorsements of the standard at a later stage would be an option. To date an active NGO, the Guyana National Initiative on Forest Certification (GNIFC), has been established as a legally recognized body to take to process forward. Additionally funding from USAID enables the GNIFC to field test the 2nd Draft Standard which has now produced a 3d Draft Standard in July 2003.

To date, Barama Co. Ltd (holding 1,611,195 ha of forest allocation) has received notification that FSC certification has been approved for its forest operation. In addition to this, two other companies are now actively seeking forest certification.

Legal Verification

During Year 2000 the GFC introduced the Log Tracking System to verify the origin of produce and to control the levels of harvesting within State Forests. The Log Tracking System in Guyana provides detectable evidence on the legitimacy, location and magnitude of forest operations. The Log Tracking System currently applies to all operations – including those on State Forests, Amerindian Reservations and Private Properties and is linked to the State Forest Permit (SFP) Quota System - an initiative to control the volume of produce harvested. The Log Tracking System is regulated by the use of Log Tags which are assigned to legal operators at the commencement of an operator's annual renewal of his SFP licence and are available to the operator free of charge.

F4. Other (optional)

Market Demand and Trade

F11. Domestic vs. International Sales

Estimates of Domestic Consumption of Forest Products 1995 –2000 (m³)

Product	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Sawn Timber	85,215	78,287	66,942	n.a.	18,000?	n.a.
Plywood	9,209	1,941	5,943	6,114	10,491	4,834
Roundwood	13,567	14,854	11,773	10,404	21,107	28,786
Splitwood	2,291	1,741	1,734	684	605	n.a.
Fuelwood	29,272	26,132	12,078	6,982*	9,516*	10,301*

Source: Guyana Forestry Commission (* = estimate)

More recent data on domestic consumption is not available at present.

Forest Product Export Volume – 1995 to 2000 (m³)

Product	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Logs	13,824	15,014	74,692	60,585	49,199	44,297
Sawn timber	15,573	18,929	22,070	21,197	21,719	18,809
Plywood	87,049	96,114	61,280	69,945	76,108	87,030
Round wood	5,060	7,494	5,559	9,050	6,330	2,290
Split wood	670	710	530	890	579	561

Source: Hunter (2001)

Forest Product Export Volume – 2001 - 2004 (m³)

Product	2001	2002	2003	2004
Logs	35,138	47,874	65,899	56,388
Sawn timber	18,770	32,752	27,378	68,382
Plywood	69,894	46,810	52,512	46,295
Round wood	n.a	6,353	8,773	14,462
Split wood	906	719	1,026	n.a

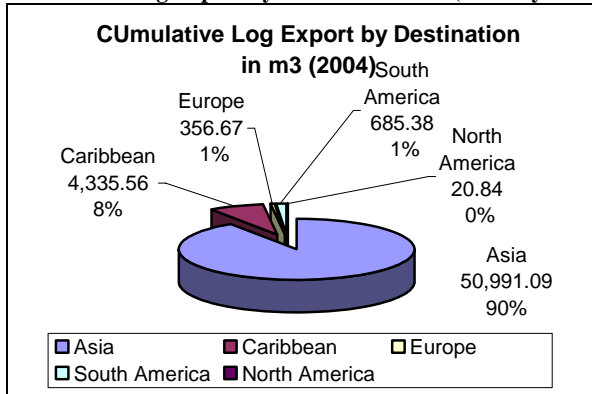
n.a - means data unavailable.

Source: GFC Market Report 2000 – 2004.

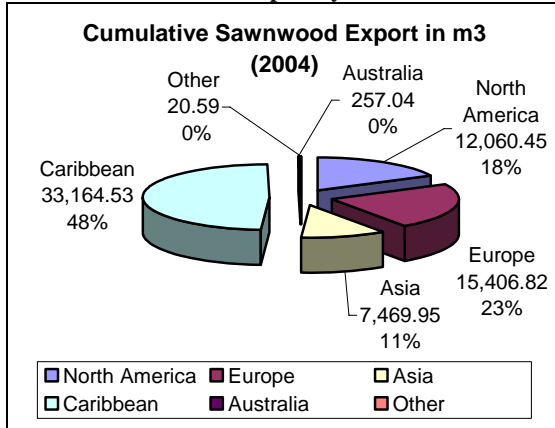
F12. Structure of Industry

Enterprise	2002	2003
State Forest Permission (Small)	250	289
Wood Cutting Leases (Medium)	2	2
Furniture Producers (157 small, 47 medium)	206	Not assessed
Charcoal licenses (small)	11	6
Firewood producers (small)	12	8
Sawmills (capacity 5,000 – 16,000 m3 production) (estimate of 1% medium scale)	69	64
Portable Sawmills	Not assessed	29 (16 producers)
Sawpit dealers (small)	122	59
Timber Dealers (Small and medium)	198	155
Shingles producers – (medium)	2	2
Timber Sales Agreements (large)	23	23 (2 for conservation purposes, 2 inactive)
Domestic ownership	17	17
Foreign ownership	5	5

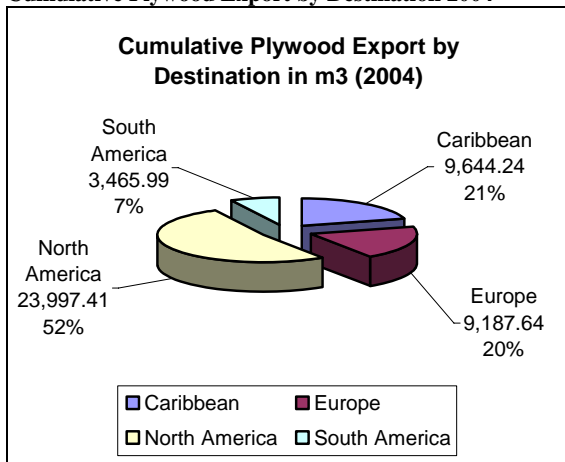
Cumulative Log Export by Destination 2004 (January - December)



Cumulative Sawnwood Export by Destination



Cumulative Plywood Export by Destination 2004



F13. International Trade Volumes & Major Trading Partners

Cumulative Production of Round Logs and Other Forest Products

Classification	Unit	Cumulative	
		2003 January - December	2004 January - December
Logs			
Special Category			
Greenheart	m ³	66,154.90	71,981.98
Other	m ³	39,681.80	28,729.76
Class 1	m ³	50,271.75	101,851.94
Class 2	m ³	68,404.99	136,093.99
Class 3	m ³	11,701.06	20,025.45
Total	m³	236,214.50	358,683.12
Chainsaw Lumber			
Special Category			
Greenheart	m ³	3,994.45	4,451.58
Special Category	m ³	4,304.18	2,288.67
Class 1	m ³	21,559.44	19,938.59
Class 2	m ³	5,288.08	5,750.98
Class 3	m ³	3,048.19	3,654.89
Total	m³	38,194.34	36,084.71
Roundwood			
Greenheart Piles	m	139,235.25	163,276.03
Kakaralli Piles	m	31,007.76	13,682.49
Mora Piles	m	0.00	91.44
Wallaba Poles	m	75,726.88	236,046.12
Posts	m	101,390.81	65,005.56
Spars	pcs	22,859.78	16,101.75
Splitwood			
Paling Staves	pcs	427,741.00	291,020.00
Vat Staves	pcs	0.00	0.00
Shingles	pcs	27,850.78	499,490.00
Total	pcs	455,591.78	790,510.00
Fuelwood			
Charcoal	kg	388,469.69	207,208.28
Firewood	m ³	13,594.25	15,433.90
Other			
Wattles	pcs	54,153.72	111,765.00
Non-Timber Forest Products			
Mangrove Bark	kg	17,316.70	5,749.46
Manicole Palm	stems	5,027,986.00	4,140,729.00

F14. Country's Share of Global Market

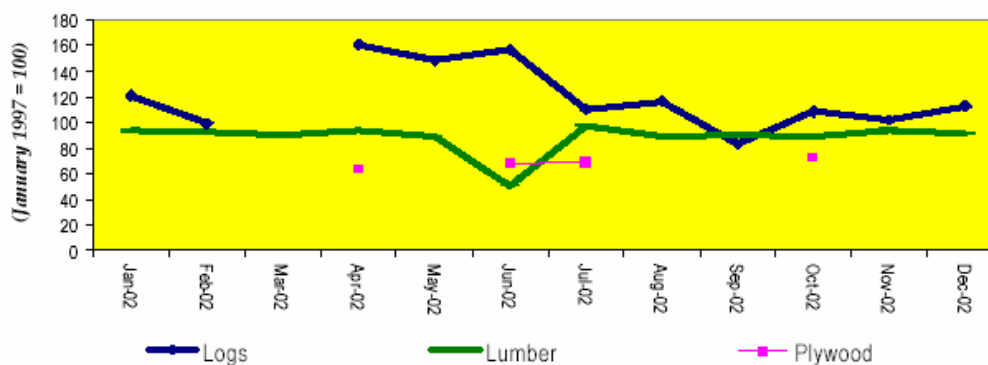
Exports from Guyana – 000 m³

Year ^	1997	1998	1999	2000	2001
Logs	81	61	48	54	40
Sawn	40	22	40	40	35
Plywood	140	161	175	200	168
<u>% Tropical America</u>					
Logs	40.5%	61.0%	24.0%	27.0%	20.0%
Sawn	2.0%	1.5%	2.0%	1.7%	1.2%
Plywood	8.7%	17.5%	12.7%	12.4%	12.2%
Total	6.5%	9.2%	7.0%	6.7%	5.2%
<u>% All ITTO Producers</u>					
Logs	0.5%	0.5%	0.3%	0.3%	0.3%
Sawn	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%
Plywood	0.5%	0.6%	0.7%	0.9%	0.7%
Total	0.4%	0.5%	0.5%	0.5%	0.4%

Source: ITTO (2002)

F15. Price Trends

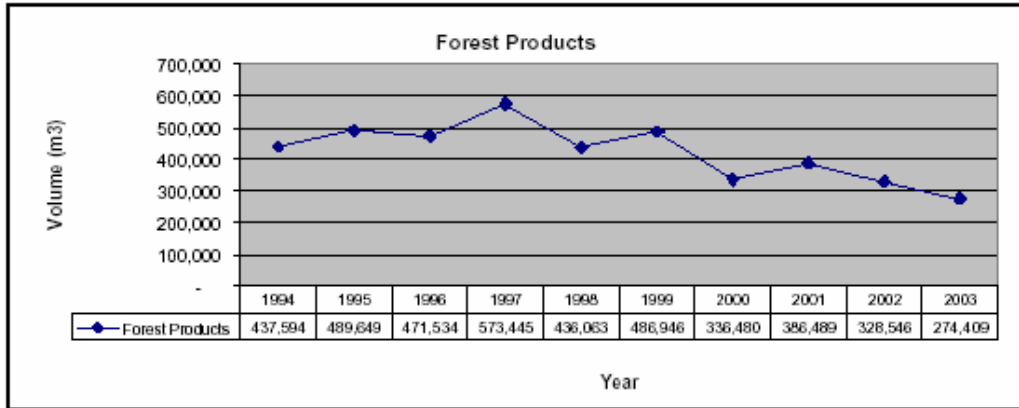
Figure 7: Average F.O.B. Prices for Selected Products



Source: Guyana Forestry Commission

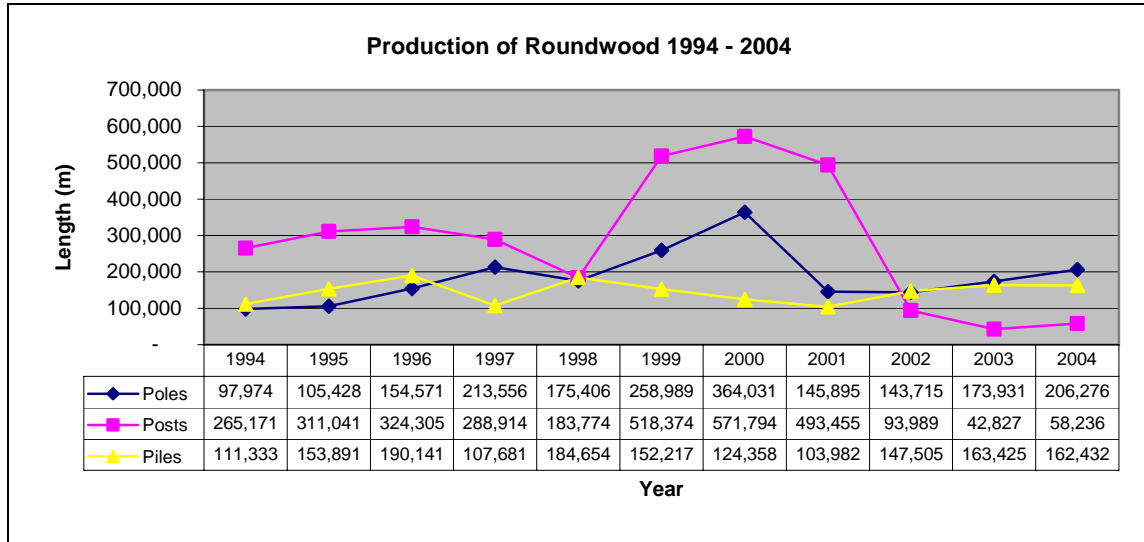
F16. Market Demand Trends

Chart 16: Total Forest Products 1994-2003



F17. New Product and Production

Production of Roundwood 1994 - 2004



F18. Major Forest Companies and what they produce

Companies	Product
A. Mazarally and Sons Ltd.	Logs, Lumber, Shingles, Piles
Barama Company Limited	Logs, Plywood, Lumber
Bulkan Timber Works	Shingles, Moulding, Lumber, Doors, Piles
Caribbean Resources Limited	Lumber, Logs, Piles
Demerara Timbers Limited	Logs, Lumber
Guyana Furniture Manufacturing	Doors, Moulding, Windows, Lumber

Liana Cane Interior Ltd.	Craft, Non-Timber Forest Products
Toolsie Persaud Ltd.	Logs, Lumber
Precision Woodworking Ltd.	Furniture
Wood Associated Industries Co. Ltd.	Lumber, Doors, Moulding, Furniture,

F19. Markets for Ecosystem Services

Tourism and Eco-tourism

Guyana's tourism and eco-tourism sub-sectors are now emerging and have actively been expanding its base to Caribbean, North American and European tourists/visitors. It is hoped that over the next 5 years that significant growth can be seen in these sub-sectors.

F19a. Optional

Regulatory Structure (specific to forest sector)

F20. Regulatory Requirements

- Management planning
- Concession
- Environmental
- Workers

SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT

Guyana's 13.6 million hectares of commercial forests are managed by the Guyana Forestry Commission based on the principles of sustainable forest management. Commercial harvesting of timber is governed by the National Forest Policy (NFP) 1997, which emphasizes multiple uses involving:

- timber production;
- eco-tourism;
- watershed protection; and
- conservation of biodiversity.

In summary, the specific objectives of the NFP are:

- promotion of sustainable and efficient utilization of the nation's forest resources for national development and alleviation of poverty; and
- improving forest production and sustained yield while ensuring the conservation of biodiversity and environmental protection.

The NFP and Forests Act are operationalised through a Code of Forest Practice for Harvesting Operation, which sets the minimum operational standards including requirements to plan for the selection of trees, fall direction, skid trail layout etc.

The GFC's Forest Monitoring Division enforces Guyana's forest laws and regulations through regular monitoring and reporting on commercial harvesting operations. A log tracking system is in place to enable the sources of harvested timber to be traced. This ensures that only Guyanese timbers from legal sources, approved by the GFC, enter the international trade. (Log tracking and tagging system)

In addition, the GFC has in place forest management and annual plan guidelines which sets out the standards which management and annual plans must be prepared in accordance with. These plans must be approved before harvesting can commence by concessions.

FOREST CERTIFICATION

Guyana is working on a national forest certification initiative which began in 2000 with technical support from the UNDP-Programme for Forests (PROFOR).

The NGO, the Guyana National Initiative on Forest Certification (GNIFC) has been established as a legally recognized body under Guyanese law. The World Wide Fund (WWF) is providing core funding for the GNIFC. Additional funding from USAID enabled the GNIFC to field test the second national draft standard, which is now being produced as the 3rd National Draft Standard.

F21: Royalties and Tax Legislation

THE CHARGE OF ROYALTY

The provisions for the charge of forest stock are specified in Article 2 of the Forest Regulation of Chapter 67:01. This specifies that "every person who cuts or removes any forest produce from any State forest shall pay royalty in respect thereof at the rates specified..".

The rates referred to above, are set out in the Forest Amendment Regulation of 1996. Currently, the schedule for royalty charges has been converted to the metric equivalent in keeping with Guyana's national change over to the metric system of measurement. The schedule sets out the various species in different classes and a differentiated scheme of charge is currently applied to the species of timber harvested in the various classes.

F22. Subsidies and other Incentives

The following **general incentives**¹ target the productive sectors and are available across-the-board to all investors:

- Unlimited loss carryover of losses from previous years, that is, companies are allowed to carry over and offset previous years' losses with profits from subsequent years.
- Accelerated depreciation on plant and equipment
- Double taxation treaties currently exist with the United States, United Kingdom, Canada, and CARICOM countries.
- Full and unrestricted repatriation of capital, profits and dividends.

The incentives below are **special incentives**² that are offered in addition to the general incentives and the sectoral incentives.

- **Pioneering Investments**
 - Tax holidays for pioneering investments; pioneering investments can either be for new products or for targeted locations. Tax holidays may be granted for a period of up to 10 years.
- **Incentives for Region: 1 Barima Waini, Region 8: Cuyuni Mazaruni, Region 9: Upper Takatu- Upper Essequibo, Region 10 Upper Demerara-Upper Berbice).**
 - In addition to the incentive regime that presently obtains elsewhere in Guyana, projects in these areas are eligible for the following additional incentives:
 - Exemption from Corporation Tax with respect to income from economic activity for 5 up to 10 years.³
 - Waiver of Customs Duty and Consumption Tax on all imported plant, machinery, equipment and spare parts.⁴

¹ GOINVEST Revised Incentives. (March 2003)

² *Ibid.*

³ Fiscal Enactments (Amendment) (No. 2) ACT 2003.

⁴ GOINVEST Revised Incentives. (March 2003)

- For manufacturing and agricultural investments only, waiver of Customs Duty, Consumption Tax and Purchase Tax on all vehicles imported exclusively for use in the business.⁵

The Forestry Sector⁶

Firms in the forestry sector receive the General Incentives, plus:

- The same incentives normally granted to the manufacturing sector for value added activities in the forestry sector (classified as down stream processing);
- Exemption from Customs Duty and Consumption Tax on saw milling equipment, logging and land development equipment, and wood working equipment;

CONDITIONS REQUIRED

To qualify for incentives in the forestry sector, an enterprise must:

- Be registered in Guyana;
- Encourage the development and maximum utilization of Guyana's natural resources;
- Contribute to the continuous development of skilled human resources, appropriate technological advancements, relevant research and development, economic growth and social development;
- Provide linkages or integrate with other economic activities (the incentive program is provided to encourage linkages);
- Contribute to foreign currency earnings; and

Ensure a significant degree of venture capital.

F23. Regulations specific to small and medium sized enterprises

SMALL BUSINESS ACT – ACT NO. 2 OF 2004

The Small Business Act provides for an incentive regime and support programme for small business; the establishment of the Small Business Council, the Small Business Bureau, the Small Business Development Fund and for matters connected to small business development.

These businesses must have not more than 25 employees, with gross annual revenue of not more than 60 million Guyana dollars and total business assets of not more than 20 million Guyana dollars.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

A Small Business Council was established under this Act and its functions are summarized below:

- To promote developmental issues relating to or affecting small business at the governmental level;
- Coordinating programmes for small business development with funding provided by the Government and other agencies;
- Producing Annual Reports outlining initiatives by the government to facilitate financing by small businesses;
- The level of procurement by the Government from small businesses;
- Recommending fiscal incentives to small businesses;

In addition, the Act specifies that there shall be established by the Minister, a fund to be called the Small Business Development Fund to provide for:

- Support and access to financing for small businesses;
- Non-financial services and assistance to help small businesses improve their productivity and competitiveness;
- Institutional support for organizing, representing, promoting, supporting and strengthening small businesses;

F24. Allegations of Major Irregularities in Law Enforcement

There has been an average percentage of illegal logging around 5% of total production. (GFC – Forest Monitoring Division). This has been kept to a minimum owing to effective monitoring of the Guyana Forestry Commission – Forest Monitoring Division and the Log tracking system.

F25. Other (optional)

Guyana

Forest Sector and Industry Level Information

Summary

	Major Opportunities	Major Challenges
Quality of Forest Resource	Guyana's forest has rich species diversity, is largely intact and is of mixed forest type.	Owing to the species richness, large quantities of a particular species is not present in specific areas.
Market Demand & Trade	The major markets at present are predominantly for primary forest produce with some effort being made towards value added production. Major markets are the Caribbean, North America, Europe and Asia.	The industry has experience constraints in expanding product base owing to current obsolete equipment being used and lack of investment.
Regulatory Structure	The Guyana Forestry Commission has made tremendous strides to assist the forest sector at each level of operation from forest planning and harvesting (Forestry training Centre) to marketing (Marketing Council).	The forest sector has displayed some reluctance in adapting new and emerging international practices.

NAME OF COUNTRY: GUYANA

NAME OF FIRM: Woods Associated Industries Company Limited

FIRM LEVEL FACTORS

INDICATORS

General Information

E1. Name and Address of Business:

Woods Associated Industries and Company Limited. (WAICO)

5 Savannah Park

Stanleytown

New Amsterdam

Berbice

Guyana

South America

E2: Kind of Business

Set out to be a vertically integrated forest, harvesting, processing and manufacturing operation.

E3: Brief description of investment needs, opportunity and risks

The **investment needs** are for a deep water harbour and more ease in accessing available incentives. The option is also currently being explored to set up operation at another location (from which the forest concession can be accessed) – this is mainly to overcome the problems associated with river transport.

The main **opportunity** is market access available to the company at present.

The **risk** is the transportation constraints and the associated costs. This cost severely threatens the company's viability.

E4: Ownership of concession: years of cutting rights

The concession was issued in 1999 and is valid for 25 years thereafter.

E5: Other (optional)

Asset Quality and Capacity

E11: Timber assets: description

The size of the concession is 20,000 hectares of forest land, located in the Aduri in the Berbice River. The concession consists of approximately 100,000 m³ of harvestable timber in total. It is located about 10 miles from the nearest road. The forest cover is predominantly mixed forest.

E12: Timber assets: valuation

Timber is valued at the prevailing market rate for total of 100,000 m³ of harvestable lumber. Average export market prices (per cubic meter) of logs from Guyana is approximately US\$100 and for sawnwood US\$450.

E13: High value or special wood

High Value wood available in concession include Snakewood/Letterwood (*Brosimum guianense*), Dukaliballi (*Brosimum rubescens*), and Itikiboralli (*Swartzia sp.*). All are considered rare woods by the GFC's classification.

E14: Forestland under permanent conservation

About 20% of the forest land is allocated as biological reserve.

E15: Non-timber forest products

Scattered presence in concession.

E16: Accounts receivable

Totals to approximately US\$15,000.

E17: Finished goods inventory

There is currently a small inventory kept of approximately 23 m³ in the forest and 35 m³ at the mill.

E18: Other inventories

None

E19: Real estate and property

Value approximately US\$100,000

E20: Plant facilities

Value approximately US\$100,000

E21: Equipment Quality

Mainly obsolete equipment but well maintained. Total value of US\$50,000

E22: Plant capacity utilization

Approximately 60% of plant facility is currently utilized.

E23: Insurance

Company has fire insurance, and workers' social security insurance.

E24: Long-term sales contract

Yes, there are long term sales contracts in the Caribbean, USA and China.

E25: Other (optional)

Management Skills

E31: Years in Business

WAICO has been established since 1987 however the concession was only acquired in 1999.

E32: Key personnel experience and age

The owner, Mr. Nizam Danny Amerally has a total of 40 years experience. Also, the main line managers have over 20 years experience in the forest sector of Guyana.

E33: Ownership and governance

It is a Limited Liability Company, however the shares are owned by the owner and his wife only.

E34: Number of permanent and part-time employees

Permanent Staff – 35 in manufacturing operation and 15 in forest

E35: Financial management systems

A certified accountant compiled financial statements for the company. The owner conducts periodic auditing of operations and record keeping.

E36: Business plan and strategy

The owner expressed that he needs assistance in the areas of training in administrative skills. He also practices strategic planning and works with a business plan.

E37: Audited financial statements

These exist and are up-to-date up to the year 2004.

E38: Communications tools

There is the presence of working fax machine, email facility, phone service. However, the owner notes that he does not have a radio set.

E39: Customer relationship management

Most of the customer relations are one-one-one contact and through email, visits and telephone.

E40: Sources of working capital

The main sources of capital are the bank (debt financing), equity financing (small) and through investors.

E41: Additional technical assistance required

Additional assistance is needed in design of product, computing and information technology training.

E42: Other (optional)

Marketing Strategy

E51: Competition

Main competition is Georgetown (Capital of Guyana) based businesses.

E52: Competitive Strategy

Competes both along the lines of both quality and cost.

E53: Marketing strategy objectives

- Marketing overseas
- Increase production
- Expand current product line

E54: Market responsibility

The owner handles most of the market responsibility.

E55: Market research methods

The owner travels overseas and assesses the market opportunities that the company can take advantage of in those locations. He also periodically contacts end users of his product and attends international trade fairs.

E56: Local market share

The company predominantly markets to the overseas buyers. (Export market)

E57: Export sales channels

The sales channels are by telephone, fax, email. The company rarely uses brokers to enter into markets.

E58: Export terms and policy

The company requires advance payment before order can be made and full payment before products leave for the destination market. However, in the case of long standing clients, products are allowed to be sent off to the destination and payment occurs afterwards,

E59: Chain of Custody Systems

The company uses the mandatory log tracking system as outlined by the Guyana Forestry Commission.

E60: Certified or legally verified?

The company complies with the Code of Practice for Timber Harvesting and submits Annual Plan of Operation.

E61: Other (optional)

Company environmental and social factors

E71: Environmental policy

The company complies with all regulations outlined in the Code of Practice for Timber Harvesting. This includes environmental policy guidelines – buffer zones, water course protection, etc.

E72: Workers Policy

Yes there is a social security policy for workers. (National Insurance Scheme)

E73: Other (optional)

Resource Management

E81: Forest management plans

Annual and Management plans are submitted on time to the Guyana Forestry Commission.

E82: Payments for Environmental Services

No payments for these as yet.

E83: Set-aides and biodiversity issues

About 20% of company's concession is set aside for this purpose.

E84: Timber theft and other criminal losses

Annual cost owing to theft is approximately 3% of annual inventory.

E85: Relationship with local community

Very good.

E86: Other (optional)

Revenues, costs and profitability

E91: Proximity to markets/site of export

There is a significant distance to the site of export. As such, the cost of transportation is high.

E92: Total sales revenues

Total Value of sales is approximately US\$275,000 on average.

E93: Trend of sales growth

Sales growth has been improving by approximately 10% each year.

E94: Trend of Prices

The price that the company attracts for its product is fairly constant over the past 5 years. (for lumber). However, for value added forest product a small increase has been noted over the past 5 years.

E95: Trend of export sales/total sales

The company noted that markets are growing with respect to volume, quality standards and competition.

E96: Trend of gross margins

The profitability has remained constant owing to high cost (especially fuel cost), despite increase in sales.

E97: Profits last 5 years

Profits are around US\$27,500 annually.

E98: Other (Optional)

Investment Needs

E101: Amount of investment required

Approximately US\$300,000 to US\$500,000.

E102: Use of investment proceeds

For purchase of new equipment, to develop new product line and for purchase of kiln dryers.

E103: Types of investment needed

Debt and equity financing.

E104: Exit opportunities for investors

N. A.

E105: Minimum 3 years financial statements

Yes, this is available.

E106: Other (optional)

Summary Table: Firm Level Information

	Major Opportunities	Major Challenges
Asset Quality and Capacity	Volume of market, specialized equipment	Up-to-date equipment
Employee and Management Skills	Long service employees	Lack of total staff compliment – lack of available people
Marketing Strategy	Availability of lucrative markets	Cost of production – fuel cost is high
Environmental and Social factors	Relationship with community is very good.	More work needs to be done in communities. Can be costly to fulfill social obligations.
Resource management	There is room for more forward planning for concession use.	Lack of information on inventory of species in concession.
Revenues, cost and profits	Major scope to expand revenue and profits owing to market availability.	High cost of production inhibits this. (especially fuel and transportation cost)

Country Investment Profile:

TRINIDAD AND TOBAGO

**[Trinidad and Tobago]
STATE OR PROVINCE LEVEL INFORMATION**

SUMMARY

SUMMARY TABLE: FOREST SECTOR/ INDUSTRY LEVEL INFORMATION

	Major Opportunities	Major Challenges
Quality of forest resource	Access to natural forest	Fires , squatting
Market demand and trade	To satisfy local and regional markets	Competition of other users of the forest
Legal & Regulatory	Review existing legislation	Enforcement

Qualitative Description of Major Opportunities and Major Challenges: *Short description highlighting major issue.*

Trinidad and Tobago Country Level Information
--

INDICATORS	EXPLANATION / POTENTIAL SOURCE OF INFORMATION
External measures of country risk	
C1. General country risk analysis	<p>Trinidad and Tobago, is the leading Caribbean producer of oil and gas, and has earned a reputation as an excellent investment site for international businesses. Tourism is a growing sector, although not proportionately as important as in many other Caribbean islands. The economy benefits from low inflation and a growing trade surplus. Prospects for growth in 2004 are good as prices for oil, petrochemicals, and liquefied natural gas are expected to remain high, and foreign direct investment continues to grow to support expanded capacity in the energy sector. The government is coping with a rise in violent crime.</p> <p><u>GDP:</u> purchasing power parity - \$10.6 billion (2003 est.)</p>
C2. Country Sovereign credit rating	<p>Trinidad and Tobago's sovereign credit risk rating is among the highest in the hemisphere. In February 2002 Standard and Poor's revised its long-term ratings outlook to positive from stable. As the same time, Standard and Poor's affirmed its triple 'B' plus/triple B minus long-term and its A2/A3 short-term local and foreign credit ratings.</p> <p>The positive outlook indicates the potential for an upgrade with the resolution of the political impasse and renewed commitment to more transparent fiscal policies throughout the public sector</p>
C3. Corruption index rating	<p>Trinidad and Tobago – 51</p> <p>Suriname - 49</p> <p>Ghana – 64</p> <p>South Africa- 44</p> <p>Brazil – 59</p>

INDICATORS	EXPLANATION / POTENTIAL SOURCE OF INFORMATION
C4. Included in Calpers Index of investment grade countries?	Trinidad and Tobago - 51
C5. Other	
Quality of Infrastructure and Utilities relevant to Investment	
C11. Transportation systems	Two international airports, roads are major transport network and deepwater port facilities.
C12. Energy (electricity, gas)	<p>Electricity – 5.315 billion Kwh efficient energy sector power seldom goes for more than twenty – four hours.</p> <p>Electricity - production: 5.315 billion kWh (2001)</p> <p>Electricity - production by source: <i>fossil fuel: 99.8%</i> <i>hydro: 0%</i> <i>other: 0.2% (2001)</i> <i>nuclear: 0%</i></p> <p>Electricity - consumption: 4.943 billion kWh (2001)</p> <p>Oil - production: 136,200 bbl/day (2001 est.)</p>

INDICATORS	EXPLANATION / POTENTIAL SOURCE OF INFORMATION
C12. Energy (electricity, gas)	<p>Oil - consumption: 24,000 bbl/day (2001 est.)</p> <p>Natural gas - production: 25 billion cu m (2003 est.)</p> <p>Natural gas - consumption: 13.76 billion cu m (2003 est.)</p> <p>Natural gas - exports: 11.79 billion cu m (2003 est.)</p>
C13. Communication s	<p>Reliable telecommunications service that is state owned (TSTT).</p> <p>Wireless communication is available in approximately 95 % of the country.</p>
C14. Water	<p>Reliable water resource, water available from the desalination plant that is utilized by the major industries.</p>
C15. Other (Optional)	
Legal and Regulatory System	<p>British Judicial system.</p>
C21. Investment Regulations	<p>FOREIGN RELATIONS</p> <p>As the most industrialized and second-largest country in the English-speaking Caribbean, Trinidad and Tobago has taken a leading role in the Caribbean Community and Common Market (CARICOM), and strongly supports CARICOM economic integration efforts. CARICOM members are working to establish a Single Market and Economy (CSME). Trinidad and Tobago and two other CARICOM members have made strides toward launching the first phases of CSME by 2006.</p>

INDICATORS	EXPLANATION / POTENTIAL SOURCE OF INFORMATION
C21. Investment Regulations	<p>Trinidad and Tobago is active in the Summit of the Americas process of Organization of American States (OAS). It recently hosted hemisphere-wide ministerial meetings on energy (2004) and education (2005), as well as an OAS meeting on terrorism and security (also 2005). It also hosted a negotiating session in 2003 for the OAS Free Trade Area of the Americas, and aspires to hosting an eventual FTAA secretariat.</p> <p>Trinidad and Tobago is a democracy that maintains close relations with its Caribbean neighbors and major North American and European trading partners. After its 1962 independence, Trinidad and Tobago joined the UN and the Commonwealth. In 1967, it became the first Commonwealth country to join the OAS. In 1995, Trinidad played host to the inaugural meeting of the Association of Caribbean States and has become the headquarters location for this 25-member grouping, which seeks to further economic progress and integration among its members.</p>
C22. Land Titling or Tenure	All land use must have approval from the Town and Country Division of the Ministry of Planning and Development and must adhere to the Environmental Management Authority requirements.
C23. Firm Registration	One week to register via Ministry of Trade.
C24. Law Enforcement and Court System	British judicial system.
C25. Trade Regulations	<p>Imports are subject to the CARICOM Common External Tariff (CET).</p> <p><u>Customs Valuation</u></p> <p>The customs value applied on imported goods is the price paid for goods when sold for export to Trinidad and Tobago this is computed on the CIF value.</p>

INDICATORS	EXPLANATION / POTENTIAL SOURCE OF INFORMATION
C25. Trade Regulations	<p><u>Import Licenses</u></p> <p>Companies wishing to import goods that require a license are required to apply for a license from the Ministry of Trade and Consumer Affairs.</p> <p><u>Export Controls</u></p> <p>An exporter is required to apply for a license from the Ministry of Trade and Consumer Affairs and External Affairs for the export of goods on the negative list. Goods on the export negative list include some marine species for the protection of local heritage, items related to foreign policy and national security, human organs, live non-livestock animals, works of art, artifacts and archaeological findings, non-ferrous metal scrap and ores, subsidized items, and firearms.</p> <p><u>Import Documentation</u></p> <p>The following documents are required for the importation of goods: CARICOM invoice, supplier invoice, certificate of origin, bill of lading, shipping documents, declaration of value, and an import license.</p> <p><u>Standards</u></p> <p>The government is not a party to the WTO Standards Code. The Trinidad and Tobago Bureau of Standards (TTBS) is responsible for all trade standards.</p> <p><u>Free Trade Zones/Warehouses</u></p> <p>The designation and administration of Free Trade Zones (FTZ) in Trinidad and Tobago was authorized by law in 1988. The first FTZ was established in the Point Lisas Industrial Estate.</p>
C26. Labour Regulations	<p>Labor force: 564,000 (2000)</p> <p>Labor force - by occupation: construction and utilities 12.4%, manufacturing, mining, and quarrying 14%, agriculture 9.5%, services 64.1% (1997 est.)</p>

INDICATORS	EXPLANATION / POTENTIAL SOURCE OF INFORMATION
C27. Other (Optional)	
Financial Sector	
C31. Current Exchange or Convertibility	<p>Currency: Trinidad and Tobago dollar (TT)</p> <p>Currency code: TT</p> <p>Exchange rates: Trinidad and Tobago dollars per US dollar - 6.29 (2003), 6.25 (2002), 6.23 (2001), 6.3 (2000), 6.3 (1999)</p>
C32. Credit Products Available	<p>Business and commercial loans from financial lending agencies such as banks, credit unions and other financial institutions.</p> <p>Letters of credit and overdrafts from commercial banks.</p>
C33. Financial Services Available	<p>The central bank of Trinidad and Tobago regulates the flow and exchange of foreign currency.</p> <p>The commercial banks are responsible for services in the form of accounts such as checking, savings, fixed deposits, money market, loans and letters of credit.</p> <p>Credit unions and other financial institutions that provides savings, lending and investment services.</p> <p>The Small Business Development Company provides loans for small enterprises.</p>
C.34 Other	

**[STATE OR PROVINCE]
STATE OR PROVINCE LEVEL INFORMATION
TRINIDAD AND TOBAGO
SUMMARY**

SUMMARY TABLE: FIRM LEVEL INFORMATION

	Major Opportunities	Major challenges
Assess Quality and Capacity	Encourage partnership programme	Equity within the community
Employee and Management Skills	Empowerment of women and local people	Availability of trainers
Marketing Strategy	Develop Caribbean linkages	Cost of advertising
Environmental & social Factors	Educational awareness and community participation	Dwindling population of indigenous people of the community
Resource management	Value added to NTFP ,reduction of wastages in plantations	Competition from other industrial sector
Revenues, costs & profit	Utilizes traditional knowledge	Available funding

Qualitative Description of Major Opportunities and Major Challenges: Short description highlighting major issues.

**[Trinidad and Tobago]
COUNTRY LEVEL INFORMATION**

SUMMARY TABLE: COUNTRY LEVEL INFORMATION

	Major Opportunities	Major Challenges
External Measures	Location and energy	Import / export duties
Infrastructure	Enhancement	Skill labor
Legal & Regulatory	Stable	Processing time
Financial Sector	Incentives	Taxes

Qualitative Description of Major Opportunities and Major Challenges: *Short description highlighting major issue.*

INDICATOR	REMARKS
General Information	
E1. Name & address of business	Indigenous Carib Handicraft industry Santa Rosa , Arima, Trinidad W.I.
E2. Kind of business	Community approach to developing the handicraft industry whilst utilizing wastage from the aftermath of harvesting and thinning operations in forestry.
E3. Brief description of investment needs, Opportunity and risks	80 hectare lands – agro forestry plots Financial assistance – 3.14 million TT dollars. Risk – outbreak of disease that can affect growth of raw materials.

INDICATOR	REMARKS
E3. Brief description of investment needs, Opportunity and risks	<ul style="list-style-type: none"> - unpredicted weather condition - sustainable supply of raw material - development of market for products - use of treated (kiln) raw material <p>Opportunity</p> <ul style="list-style-type: none"> - production of traditional handicraft - promotion of agro forestry and traditional farming techniques - value adding and utilization of wastage of the state forest resource - reduce unemployment and crime reduction - increase in income from sale of products
E4. Ownership or concession: years of cutting rights	<p>Raw material to be provided by the state at royalty rates, lands presently being given to community 80 ha.</p> <p>NTFP are harvested on a rotational basis via a zoning system throughout the island (1-2 years).</p>
E5. Other (optional)	<p>Incentive programme via training workshops, to better the skills of the Carib people.</p>
Asset quality and capacity	
E11. Timber assets: description	<p>The forestry division is responsible for the production of plantation forest of mainly teak and pine as well as the management of NTFP, and mixed hardwood species.</p>

INDICATOR	REMARKS
E12. Timber assets: valuation	The value of the timber resource will be greatly enhanced due to value adding by the industry
E13. High value or special	The value will comprise of both a high value in the sense that it will generate income for the community as well as being special for it promotes the lifestyle and skills of the Carib community.
E14. Forest land under permanent conservation	131,430 ha. Are gazetted forest reserve
E15. Non-timber forest products:	NTFP contributes to 1 % of the natural forest produce
E16. Accounts receivable	For the period October 2004 – August 2005 \$32,500 TT dollars.
E17. Finished goods inventory	At current market value
E18. Other inventories	Country inventory - FRIM
E19. Real estate and property	THE Carib community owns the handicraft building at Arima
E20. Plant facilities	Electricity and water are available
E21. Equipment quality	Need for kiln drying technique to ensure that the finished product is free from pest and disease.
E22. Plant capacity utilization	Need for training of the labor to better their skills at the production of finished products

INDICATOR	REMARKS
E23. Insurance	For workers, products and infrastructure
E24. Long-Term sales contracts	Once production commences the contracts will be formulated by furniture stores , because there is a high demand for NTFP produced crafts by the hotel and local peoples and the tourism industry
E25. Other (optional)	
Management Skills	
E31. Years in business	January, 1 st 2006.
E32. Key personnel experience and age	
E33. Ownership and governance	Partnership approach with the community , land owners and the investors
E34. Number of permanent and part-time employees	20 – permanent 15 – part time
E35. Financial management systems	Trained accountant to establish system Trained accounting technician to handle daily operations
E36. Business plan and strategy	Develop business plan at start of operation Develop strategic plan and review every five years
E37. Audited financial statements	Accounts to be audited annually
E38. Communications tools	Telephone , internet ,e- mails
E39. Customer relationship management	Project reports to customers, that include the preparation of the order, product conformity with sales contract specs, shipping and delivery status
E40. Sources of working capital	Banks , financial companies and investors
E41. Additional technical assistance required	Marketing , financial management and IT assistance

INDICATOR	REMARKS
E42. Other (optional)	Traditional knowledge of the raw material
Marketing Strategy	
E51. Competition	Seven local small scale enterprise
E52. Competitive Strategy	Quality basis and quality of services
E53. Marketing strategy objectives	Advertising in the print and the electronic media, trade shows , exhibition and community fairs
E54. Marketing responsibility	Research and marketing of well developed quality product
E55. Market research methods	Questionnaires and interviews
E56. Local market share	Furniture stores, hotels and exports
E57. Export sales channels	Caribbean hotels and restaurants
E58. Export terms & channels	Advance payments,
E59. Chain of Custody System	Yes to be implemented
E60. Certified or legally verified?	No, action plan must be so suited to adhere to proper forest use with regard to harvesting of NTFP, industry to be registered by the ministry of trade
E61. Other (optional)	
Company environmental & social factors	
E71. Environmental policy	All laws and regulations stipulated by the state lands produce act of 1990 as well as that of the Environmental Management Authority must be adhered to

INDICATOR	REMARKS
E72. Workers Policy	Workmen's Compensation Act.
E73. Other (optional)	Companies Act.
Resource Management	
E81. Forest management plans	Aim to provide raw material on a sustainable basis
E82. Payments for Environmental Services	Tourism , agro forestry
E83. Set-aides and biodiversity issues	Nature reserves, scientific reserve, forest reserve management plans
E84. Timber theft and other criminal losses	\$100,000 TT per annum
E85. Relationship with local community	Increase employment and family income particularly among youth, women, and elderly in the community, building trust communication and partnership.
E86. Other (optional)	
Revenues, costs & profitability	
E91. Proximity to markets/ sit of export	Access to roads that links to highways that is directly on par with ports. Cost will depend on quantity and destination of products.
E92. Total sales revenues	Annual reports of the Forestry Division show the amount of revenue collected for the year to be 6.2 million TT dollars.
E93. Trend of sales growth	Industry will keep records and formulate graphs indicating sales as indicated from annual reports of the Forestry Division
E94. Trend of prices	With the scarcity of traditional furniture the trend will tend to result in a rise in price over the industry growth

INDICATOR	REMARKS
E95. Trend of export sales/ total sales	Export sales is hoped to be greater than the local sales via the tourism industry within the Caribbean.
E96. Trend of gross margins	Highlight of management reports and financial statements
E97. Profits last 5 years	To be determined from annual , quarterly reports
E98. Other (optional)	
Investment Needs	
E101. amount of investment required	3.14 million TT dollars over a five year period to cover the cost of training setting up of the industry and technical advice as needed from time to time.
E102. Use of investment proceeds	Investment proceed will be utilized to benefit the Carib community of the country as well as to allow for re investment
E103. type of investment needed	Finance, foreign market assurance
E104. Exit opportunities for investors	Not an option due to the industry being built to the development of the native Carib community of Trinidad and Tobago. Will allow the sale of individual shares with the community holding at least 51%v of such shares.
E105. Minimum 3 years of financial statements	Agree , once the industry is up and running
E106. Other (optional)	

**TRINIDAD AND TOBAGO]
FOREST SECTOR AND INDUSTRY INFORMATION**

INDICATORS	EXPLANATION / POTENTIAL SOURCE OF INFORMATION
Quality of Forest Resource	
F1. Extent and Quality of Natural Forest	<p>The state-owned forests are composed of 35 legally gazetted forest reserves with a total area of 131,430 ha, and 8 unproclaimed forest reserves totalling 11,650 ha. Forest reserves may be managed for protection sustained yield harvesting or may be converted for plantation forestry. In 2002 there were 15,400 ha of forest plantations, some located within the forest reserves and some on private land. There has recently been an expansion of forest plantations established on private land. A total of 77,066 ha of the forest reserves are allocated for production forestry</p> <p>Natural forests: According to FAO, in the year 2000 forests covered about 259,400 ha, of which natural forests account for 248,000 ha and plantations for 15,400 ha (FAO Forest resource Assessment 2000). The Forestry Division report on Progress towards the achievement of ITTO Objective 2000 refers to a natural forest cover of 248,000 ha, of which 77.4% is state owned (192,000 ha), and 22.6% is privately owned (56,000 ha).</p>

INDICATORS	EXPLANATION / POTENTIAL SOURCE OF INFORMATION
<p>F2. % Land under Protected Area Status or classified as High Conservation Value Forest (HCVF)</p>	<p>The process of survey, demarcation and legal proclamation of Forest Reserves commenced in 1901 and was completed in 1961. This resulted in 35 legally constituted Forest Reserves and 8 unproclaimed Forest Reserves. In most cases, the Reserves were established to serve both production and protection purposes. Protection forests include all areas above the 90m contour, parks, wildlife sanctuaries, nature reserves, dams and wind belts within Forest Reserves. However parts of the designated permanent forest estate no-longer support forest cover and important forest resources exist on abandoned agricultural or estate crop land which is not classified or managed as forest.</p> <p>The region's protected areas have been established to conserve representative samples of natural ecosystems, conserve endangered species of flora and fauna, provide watershed protection and ensure water supplies, opportunities for education and research, recreation for local populations, provide sustainable supplies of timber and other renewable resources and to protect traditional land tenure and resource use of indigenous communities. These objectives are being partially achieved, but the lack of institutional capacity together with the assortment of environmental problems that affect the region endanger the future of our protected areas and the benefits they should provide to our societies.</p>

INDICATORS	EXPLANATION / POTENTIAL SOURCE OF INFORMATION									
	No. of Protected Areas		Areas with Marine or Coastal Zones		Extension ha	Percentage of National Territory				
	Trinidad & Tobago	12	4%	7	5%	24,748	0.7%	5%		
F3. National Standards for Certification, Verification of Legality	<p data-bbox="491 1193 730 1227">Ministry of Trade</p> <p data-bbox="491 1294 1299 1328">CONSERVATION AGREEMENTS AND PROGRAMMES</p> <p data-bbox="491 1406 1374 1485">The participation rate of Trinidad and Tobago is 69 % and the country is a Contracting Party to the following -</p> <ol data-bbox="499 1507 1374 1912" style="list-style-type: none"> 1. Convention on Biological Diversity 2. Cartagena Convention 3. Convention of International Trade of Endangered Species (CITES). 4. Law of the Sea. 5. RAMSAR (Wetlands of international importance). 6. SPAW Protocol 7. UNCCD (United Nations Convention to Combat Desertification). 									

INDICATORS	EXPLANATION / POTENTIAL SOURCE OF INFORMATION
F4. Other (optional)	There is a high demand for raw material and a great potential for trade both locally and internationally (Teak – Europe, North America, Canada, India).
Market Demand and Trade	
F11. Domestic vs. International Sales	The country has a dispersed small scale processing and furniture making industry. There are over 85 sawmills, many of them only operated intermittently and many of them old and inefficient. There are large numbers of small furniture making workshops. Both sawmill operators and furniture makers appear to be turning more towards imported timber - mostly from Guyana, the USA and Canada. The export market is mainly Teak whereas the import market consists of plywood, Canada pine, poles and hardwoods.
F12. Structure of Industry	The industry consists of the loggers - saw millers – furniture manufacturers – and the end users. 77% - state lands forest, 15% - private lands, 8% - imports.
F13. International Trade Volumes & Major Trading Partners	The major trading partners are Canada, USA, Caribbean, Europe, India, and Brazil. Domestic log production is recorded as 71,994 m3. Imports of sawn timber were 29,800 m3, with exports in the order of 1000 m3. The 56,000 ha of private forest accounted for approximately half the production of industrial timber from natural forests in 2000. The proportion of natural timber from private land is growing, while the production from plantations comes mainly from state land.
F14. Country Share of Global Market	The country of Trinidad and Tobago presently imports raw and finished materials in order to supply its local demand.
F15. Price Trends	The general trend of prices over the years has been on the increase as highlighted by the country GDP.

INDICATORS	EXPLANATION / POTENTIAL SOURCE OF INFORMATION
F16. Market Demand Trends	There is an increasing demand for raw materials that has lead to the use of substitutes such as mbf boards and steel products.
F17. New Product & Production	The establishment of the pallet industry as well as the introduction of faster growing species of cedar via an incentive programme for private farmers and communities.
Trends	
F18. Major forest companies & what they produce	Sawmilling industry- rough sawn lumber, dressed and dried lumber, pallets, wood chips, sawdust. Furniture industry - doors, cupboards, chairs, tables, cabinets.
F19a. Other (optional)	
F20. Regulatory Structure (specific to forest sector)	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Management planning ▪ Concessions ▪ Environmental ▪ Workers 	<p>Forest resource inventory management.</p> <p>Timber sales agreement.</p> <p>Adhere to EMA and Forestry department rules and guidelines</p> <p>Departmental and contractual.</p>
F21. Royalties & Tax Legislation	Administered by the State lands produce rules of 1990 (revision on a three year basis)
F22. Subsidies and other incentives	Done in the private and community forestry programmes.
F23. Regulations specific to small and medium sized enterprises	The payments of furniture shop licenses for small shops and the department collects the payments for sawmill licenses on a yearly basis.
F24. Other (optional)	

Country Investment Profile:

LIBERIA

MODEL COUNTRY INVESTMENT OPPORTUNITY PROFILE - MCIOP

Introduction: Investors generally have goals and parameters—investment guidelines—that shape the bounds of their investment targets. Almost all investors, domestic or foreign will, with varying degrees of sophisticated analysis, first assess the nature of the prospect and its perceived benefits and risks. This analysis will identify the sources of value in the investment, the conditions that pose risk to profitability and asset value. Different classes of investors place different emphasis on different aspects of the investment, and their investment opportunity assessments will reflect these differences. Regardless of these different perspectives, all investors conduct some form of information gathering for their business investment analysis; and which is precisely the purpose of the MCIOP.

In accordance with emerging markets' investment practices, the factors which present opportunities and constraints to investment in sustainable forest management in natural tropical forests can be broken down into differing levels:

1. Country Investment Climate considers broad economic, legal, regulatory, political, and social factors that could affect an investment. Particularly international investors may consult several of the many “investment climate indicator” analyses published by international organizations, specialized research organizations, or industry publications. Examples include Euromoney’s “Country Credit Ratings,” the Economist Intelligence Unit’s “Country Risk Service” and the World Bank’s more detailed Investment Climate Surveys. These indices all consider criteria such as government and currency stability, infrastructure provision, levels of corruption, crime and law enforcement, and adequate legal systems as major factors affecting the investment climate in a particular country and are therefore weighted heavily in the final calculations of their indicators.
2. Forest Sector and Industry factors measure the commercial viability and behavior of an industry, supply and demand conditions of the wood product, level of industry maturity and growth, the level of competition, technology change and other factors that could affect sales and margins for a business in the industry. This will include government policies and programs which are specifically targeted at the forest sector (such concessions policies, royalties or export taxes, tax incentives or subsidies, etc). This information is essential for both domestic and international investors.
3. Company (firm level) factors assess the asset quality, competitive strategy, products, growth prospects, production, marketing, management, operating, financial performance and funding capabilities of an investment prospect.

The investment industry calls these same levels “country risk,” “industry risk,” and “company risk”. In this terminology, “risk” is just the inverse of “return,” therefore “risk/return” can be thought of as “opportunity/constraint.”

Objective of Country Investment Opportunity Profile: Understanding how investment decisions and which elements pose the greatest constraint to investment can help project managers better re-structure or promote their opportunity. The following MCIOP form outlines an investment analysis template which not only highlights to investment promoters projects that can operate profitably and under a manageable level of risk, but also other aspects. For example, whether the project operates legally and according to verifiably environmental or social standards¹, whether it would be eligible to borrow from banks that have

¹ Each investor may want to identify its own definition of “good wood.” All definitions of “good wood” start with the exclusion of illegal wood from the supply chain as a minimum step. Legal wood is wood produced in accordance with the laws, rules and regulations of the country in which the product is produced and where all dues, royalties and fees have been paid. Thus, ultimately, all wood should be certifiably from well-managed forests. There are several generally accepted global standards or certification schemes. These initiatives

subscribed to the Equator Principles, and whether these additional factors can help the project lower its risk and/or increase its profitability or market access. The profile can be used as a tool for the following objectives:

1. *Linking the investment promotion with investment analysis:* Enterprises seeking capital can help to promote their project by understanding the investment analysis process itself, and presenting it in a format that is readily digestible to the assessor. The Profile can thus also be used as an investment promotion tool, demonstrating what are the country competitive advantages, regulatory and economic conditions that increase returns or decrease value; the management skills available; ability to sell products which are legal and conform to verifiably environmental or social standards; and other factors can affect the project's growth, margins, risks, cost of capital.
2. *Means to Identify Underlying Constraints to Investment:* The Profile has been designed to identify sources of the major risks to the proposed investment. The top down approach views opportunities and risks at a country risk level, industry level or operating risks. Country-level risk often affects more than just the forest sector and mitigation measures may point to problems such as poor legal environments and local corruption. Management discloses risk, and shows how it mitigates the risks. It measures how changes in risk conditions and performance can affect projected financial returns.

The MCIOP template is of interest and a tool for target audiences such as:

- **Investors:** domestic and foreign, to provide them with investment opportunities/cases;
- forest **company managers:** to learn how to improve their "investment" attractiveness;
- **government policy makers:** to better understand how "private investment works" and to help improve the "investment climate" rules/policies governing the forest sector of their country;
- **bi/multi-lateral donors:** to facilitate/stimulate private investment programmes in natural forest management within their cooperation activities. It may also help improve "corporate investment" code of conduct and practices for investing in natural tropical forests.

The MCIOP is intended to be a global model "template" or checklist, but with flexibility for use in different cases in different countries. Additional blank boxes for Indicators (or group of Indicators) can be added as needed when filling in the MCIOP forms. Listed Indicators are numbered to facilitate discussions and reporting on the completed MCIOP forms.

The MCIOP consist of 3 sections with quite distinct levels and interested stakeholders (Country, Forest sector and Industry, and Firm level factors). For investors (and investment purposes) the Firm level is of most interest, while international investors, policy makers and/or donors will also be interested at the Country, and Forest Sector and Industry sections.

include the criteria and indicators processes of the ITTO and the Pan European, Montreal and Tarapoto intergovernmental processes. In parallel, several independent forest certification schemes for assessing standards of good forest management have arise, such as the FSC, PEFC and SFI. Not all are considered as rigorous as others. HSBC, for example, has a stated preference to deal with customers that are FSC certified or equivalent.

[COUNTRY]
COUNTRY LEVEL INFORMATION

INDICATORS	EXPLANATION / POTENTIAL SOURCE OF INFORMATION
External measures of country risk	
C1. General country risk analysis <ul style="list-style-type: none"> • Civil unrest • Incredible elections • Prolong UN sanctions on the forestry sector (timber) 	<ul style="list-style-type: none"> • Economist Intelligence Unit country reports www.eiu.com. • Euromoney country reports • Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) of the World Bank Group which insures international investors against political risk • ExIm Bank which insures international investors against political risk <p><i>This section needs more clarity</i></p>
C2. Country sovereign credit rating <ul style="list-style-type: none"> • Poor 	<p>Compare subject country to other comparable countries and competitors.</p> <ul style="list-style-type: none"> • edited rating table comparing ITTO members and competitors • Institutional Investor Magazine, EuromoneyMagazine • Internet / Google search <p><i>No central government to control viable economic activities.</i></p>
C3. Corruption index rating <ul style="list-style-type: none"> • High 	<p>Compare subject country to other comparable countries and competitors.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transparency International Corruption Perceptions Index, www.transparency.org <p><i>Even though high, it is not indicated on the transparency index.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • World Bank Investment Climate Surveys: Average size of bribe, percentage of sales lost to paying of bribes
C4. Included in Calpers Index of investment grade countries? <i>Liberia is not included</i>	<p>Compare subject country to other comparable countries and competitors.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calpers, www.calpers.ca.gov.] <p><i>Liberia can be compared to other countries but the country was not listed on calpers index</i></p>
C5. Other (Optional)	<i>Other indicators of importance as appropriate</i>
Quality of Infrastructure and Utilities relevant to Investment	
C11. Transportation systems <ul style="list-style-type: none"> • Poor 	<p>Description of general quality of connectivity between roads, ports, airports, rail transportation serving this forestry investment location.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ministry of Infrastructure, Interior, Public Works, etc <p><i>Road networks in every political sub-division of the country are degraded; there is also no rail network; local airlines are no longer available.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • World Bank Investment Climate Surveys • External donor reports.
	<ul style="list-style-type: none"> • World Bank Investment Climate Surveys: Number of days without

<p>C12. Energy (electricity, gas,...)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poor (electricity) • Fair (gas availability) 	<p>electricity, number of firms with own power generators; cost of electrical outages as a percentage of sales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ministry & donor reports, etc <p>Sources of public electricity have been destroyed since 1990 as a result of the civil crisis; fuelwood is the only source of home energy.</p> <p>Gas/gas oil is imported intermittently but only few people can afford the high cost.</p>
<p>C13. Communications</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fair (private) 	<p>Overall quality of communications</p> <ul style="list-style-type: none"> • World Bank Investment Climate Surveys: Number of days without electricity, number of firms with own power generators • Ministry & donor reports, etc <p>For now there is no public communication system operating; the only means of communication currently are the privately owned cellular phone systems and internet facilities.</p>
<p>C14. Water</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poor 	<p>Overall reliability of water supply (especially for mill investments)</p> <ul style="list-style-type: none"> • World Bank Investment Climate Surveys: Number of days without water • Ministry & donor reports, etc. <p>Pipe-borne water system was damaged since 1990 and has not been revived. However, safe drinking water is trucked to communities in Monrovia (Liberia's capital) only at very high cost. There is water available throughout the year in most places but for uses other than drinking.</p>
<p>C15. Other (Optional)</p>	<p>Other importance indicators as appropriate</p>
<p>Legal and Regulatory System</p>	
<p>C21. Investment Regulations</p> <ul style="list-style-type: none"> • Good 	<p>Investment regulations can cover a large number of issues, pertaining to issues as diverse as foreign ownership and movements of funds. This section should list all those regulations which are important and appropriate for the situation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Review existing forest laws (ongoing) <p>The most recent national forest policy provides excellently opportunities for investment in timber and non-timber forest products. For example, (1) development and implementation of rules for forest management, (2) effective production and monitoring systems, (3) encouragement of private sector and local community involvement and investment, (4) alternative livelihood improvement activities and (5) marketing strategies to promote ecotourism</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reform of the forestry Development Authority including technical and institutional capacity, infrastructural, control of forest sector • Review of the existing legislation, policies, regulations (ongoing) • Strengthen forest law enforcement through training and technical assistance. • Develop and introduce public consultation and stricter penalties

C22. Land Titling or Tenure <ul style="list-style-type: none"> • Fair 	<p>Description of laws relating to land ownership and use</p> <p>There is transparency in land titling in most parts of the country; land tenure system is not yet well defined (there is a study being conducted by the Liberia Forest Initiative and line ministries on land reform/tenure policy)</p>
C23. Firm Registration <ul style="list-style-type: none"> • Good 	<p>Description of laws related to business establishment</p> <ul style="list-style-type: none"> • World Bank Investment Climate Surveys: typical number of days to register a firm, number of procedures required to register a firm <p>It may require 3-4 weeks to register a firm. Registration starts with Ministry of Commerce, then Ministry of Finance, then Notary Public and finally Ministry of Planning and Economic Affairs</p>
C24. Law Enforcement and Court System <ul style="list-style-type: none"> • Good (Though corruption is high in the public sector including the court system, the judiciary system has all power to enforce laws but the system is limited in its capacity to enforce laws(i.e. it lacks logistical support and limited experienced staff. Incentives are also very low for the limited experienced staff). The few experienced staff perform credible task which could be exemplified throughout the country when a credible democratically elected government is in place). 	<p>Description of contract law and crime</p> <ul style="list-style-type: none"> • World Bank Investment Climate Surveys: # days to enforce contract • World Bank Investment Climate Surveys: % of sales lost to crime
C25. Trade Regulations <ul style="list-style-type: none"> • Good 	<p>Description of legal and regulations pertinent to international trade of forest products, such as those relating to the import of equipment, tariffs, export fees, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ministry of Trade <p>Liberia's abides by ITTO regulation for export of timber products, CITES regulations for export of fauna and flora products, regulations of the Ministries of Commerce and Finance for import of equipment, tariffs and export fees.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non-timber forest products are excluded from the UN sanction.
C26. Labor Regulations <ul style="list-style-type: none"> • Good 	<p>Description of labor regulations for domestic and expatriate employees, full-time and seasonal workers, etc.</p> <p>Separate labour laws exist for domestic and expatriate employees, full-time and seasonal workers, etc. Only full-time employees pay taxes. Expatriates must obtain work permits before employment.</p>
C27. Other (Optional)	<p>Other important legal & regulatory indicators as appropriate</p>
Financial sector	
C31. Current Exchange or	<p>Describe laws pertaining to this indicator</p>

Convertibility <ul style="list-style-type: none"> • One U.S.D. = fifty-four LD 	<i>This is influenced by the public business sector (not by the Central Bank).</i>
C32. Credit Products Available <ul style="list-style-type: none"> • None 	Describe range of credit and guarantee facilities available <ul style="list-style-type: none"> • Central bank www.bis.org • Local Society of Investment Analysis www.cfa.org; The few banks operating in the country are not offering credit facilities at the moment but some may do so when a credible government comes to power. Moreover all funding from oversea investors have to be channeled through the Central Bank.
C33. Financial Services Available <ul style="list-style-type: none"> • Yes 	Describe range of service offerings and PC banking <ul style="list-style-type: none"> • Central banks Central Bank releases Liberian currency to commercial banks and monitors the movement of Liberian currency. • Bank for Internaitonal Settlements www.bis.org • Local Society of Investment Analysts www.cfa.org • World Bank Investment Climate Survey: # of respondants surveyed that feel limited access to finance is a major constraint to business operations
C34. Other	<i>Other important financial sector indicators as appropriate.</i>

**** Note: For (large) countries with strong provincial or state authorities, a duplicate table may needed for state or provincial issues ****

[COUNTRY]
COUNTRY LEVEL INFORMATION
SUMMARY

SUMMARY TABLE: COUNTRY LEVEL INFORMATION

	Major Opportunities	Major challenges
External Measures	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Free and fair general elections</i> • <i>Lifting of sanctions on the forest industry</i> • <i>Millennium Development goal</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Unification of the Liberian people</i> • <i>Respect for human rights</i> • <i>Capacity building of civil society and institutions</i> • <i>Pursuance of international assistance</i>
Infrastructure	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Post-war national reconstruction</i> • <i>Reform in the forest sector</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>National development agenda/plan</i> • <i>Human resource development and institutional capacity building</i>
Legal & Regulatory	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Strengthening of the judiciary system</i> • <i>Transparency in the judiciary system</i> • <i>Land-use planning in preparation</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Review of existing national policies and legislation including those of the forest and environmental sectors.</i> • <i>Creating awareness on national policies and regulations</i> • <i>Implementation of policies and enforcement of regulations</i>
Financial Sector	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Post-war policy reform in the banking sector</i> • <i>Provision of credit opportunities</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Restore trust and credibility in the banking system</i> • <i>Stabilize exchange rate</i>

Qualitative Description of Major Opportunities and Major Challenges: *Short description highlighting major issues.*

[STATE OR PROVINCE]
STATE OR PROVINCE LEVEL INFORMATION
SUMMARY

SUMMARY TABLE: STATE OR PROVINCE LEVEL INFORMATION (THIS NEEDS CLARIFICATION)

	Major Opportunities	Major Challenges
External Measures		
Infrastructure		
Legal & Regulatory		
Financial Sector		

Qualitative Description of Major Opportunities and Major Challenges: *Short description highlighting major issues.*

[COUNTRY]
FOREST SECTOR AND INDUSTRY INFORMATION

INDICATORS	EXPLANATION / POTENTIAL SOURCE OF INFORMATION
Quality of Forest Resource	
F1. Extent and Quality of Natural Forest <ul style="list-style-type: none"> • <i>Large and good</i> 	<i>Description of forest resource, including percentage of original natural forest remaining</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>FAO</i> <i>Liberia hosts the largest percentage (43%) of the Upper Guinean Rainforest. The total land area of the country is 9.58 million hectares, of which forests cover about 4.30 million hectares or about 45% of the land area. Biodiversity of these forests include 2,000 different flowering plants (including 225 tree species), 600 bird species, 150 mammal species and 75 reptile species. Some of these biodiversity species are endemic to Liberia at the same time some are threatened.</i>
F2. % Land under Protected Area Status or classified as High Conservation Value Forest (HCVF) <ul style="list-style-type: none"> • <i>8.8% total protected</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>IUCN</i> <i>there are currently two fully protected areas in Liberia. They include Sapo National Park established in 1983 and East Nimba Nature Reserve established 2003. The total size of these two amounts to less than 2% of the total forest cover of Liberia.</i>
F3. National Standards for Certification, Verification of Legality <ul style="list-style-type: none"> • <i>Proclamation statement</i> • <i>Gazette</i> 	<i>Describe all standards that are active in country, as well as % of forest areas under these programs</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>FSC, MTCC, SFI, PEFC, LEI, other (list all that are applicable)</i> • <i>Voluntary Trade Agreement under EU FLEGT Action Plan.</i> <p style="text-align: center;"><i>All fully protected forest areas are gazetted. In Liberia, less than 2.2% of the total forest area is under gazette status.</i></p>
F4. Other (optional)	<i>Other important indicators as appropriate</i>
Market Demand and Trade	
F11. Domestic vs. International Sales	<i>There are no companies offering ecotourism in Liberia for now. However there is a potential for ecotourism locally.</i>
F12. Structure of Industry	<i>For example, percentage of micro, small, medium and large industry players; percentage domestic or international ownerships; primary producers and processors; and their major markets</i>
F13. International Trade Volumes & Major Trading Partners	<i>For example, description of volumes and trends</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>COMTRADE, UNECE, ITTO</i>
F14. Country Share of Global	<ul style="list-style-type: none"> • <i>ITTO</i>

Market	
F15. Price Trends	<p><i>For example, descriptions of expected and historical price cycles; competitiveness with the global market</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Country & industry reports • ITTO www.itto.or.jp • EIU
F16. Market Demand Trends	<ul style="list-style-type: none"> • Industry reports • ITTO www.itto.or.jp • EIU
F17. New Product & Production Trends	<ul style="list-style-type: none"> • Industry reports • ITTO www.itto.or.jp • EIU
F18. Major forest companies + what they produce	<p><i>There is no major forest company operating in Liberia now because of the sanction on the forest sector.</i></p>
F19. Markets for Ecosystem Services	<p><i>Existing or emerging markets for carbon, watershed protection, biodiversity offsets, etc</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ecosystem Marketplace • ITTO <p><i>There might be international markets but Liberia is not in contact with any.</i></p>
F19a. Other (optional)	<ul style="list-style-type: none"> • Other important market demand / trade indicators as appropriate.
Regulatory Structure (specific to forest sector)	
F20. Regulatory Requirements <ul style="list-style-type: none"> • Management planning • Concessions • Environmental • Workers <p>The forest sector has forest management plan, concessions agreement, environmental protection laws, and labour policy requirements.</p>	<p><i>For example, information on stumpage fees; forest practices codes; environmental regulations; political platform in power and its sentiment towards harvesting; and political power of conservation groups; federal, provincial and state role in lumber accords and the outlook for renewal and/or pending legislative changes to import/export restraints.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ministry of Forestry • Ministry of Industry <p><i>There exists stumpage fees; forest practices codes; environmental regulations; forestry administrative structure and public sentiment towards harvesting; and political power of conservation groups, and state role in lumber accords and the outlook for renewal and/or pending legislative changes to import/export restraints</i></p>
F21. Royalties & Tax	<ul style="list-style-type: none"> • Ministry of Finance

Legislation <i>Exist</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Forestry Development Authority <i>Develops the regulations on fees, collects the fees and deposits them into government revenue.</i> • Ministry of Finance <i>Assesses and monitors forest fees.</i>
F22. Subsidies and other Incentives	<p><i>Direct and indirect subsidies such as federal or regional tax incentives for natural forest management, plantations, agricultural policies that may affect forest use, etc.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ministry of Finance, regional authorities</i> • Forestry Development Authority <i>Sometimes waves taxes for farm-to-market road construction and other community development initiatives.</i> • <i>Investment promotion agencies</i> • <i>Central Bank</i>
F23. Regulations specific to small and medium sized enterprises <i>These exist</i>	<p><i>There are different ranges for investment and in the number of equipment based on the size of enterprises.</i></p>
F24. Allegations of Major Irregularities in Law Enforcement <i>These take place</i>	<p><i>Allegations by NGOs and other groups, including those related to illegal logging, corruption, associated trade, land rights use and human rights; estimated impact on prices of illegal logging in-country</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Industry and NGO reports, donor reports, internet, independent observers of illegal timber harvest and trade, labour mal-practices, and serious damages to the forest.</i>
F25. Other (optional)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Other important forest law or regulations as appropriate.</i>

**** Note: For countries with strong provincial or state authorities, a duplicate table may needed for state or provincial issues ****

[COUNTRY]
FOREST SECTOR AND INDUSTRY LEVEL INFORMATION

SUMMARY

SUMMARY TABLE: FOREST SECTOR / INDUSTRY LEVEL INFORMATION

	Major Opportunities	Major Challenges
Quality of Forest Resource	<i>In good position</i>	<i>Institution of forest reform practices</i>
Market Demand & Trade	<i>High</i>	
Regulatory Structure	<i>Exists</i>	<i>2000 forest Law of Liberia and other forest regulations</i>

Qualitative Description of Major Opportunities and Major Challenges: *Short description highlighting major issues.*

[STATE OR PROVINCE]
FOREST SECTOR AND INDUSTRY LEVEL INFORMATION

SUMMARY

SUMMARY TABLE: STATE OR PROVINCE LEVEL INFORMATION

	Major Opportunities	Major Challenges
External Measures	<i>Investment opportunities</i>	<i>Trust, confidence and transparency</i>
Infrastructure	<i>Not existing</i>	<i>Complete reconstruction</i>
Legal & Regulatory	<i>Exist</i>	<i>reform needed</i>
Financial Sector	<i>Exists</i>	<i>Needs strengthening</i>

Qualitative Description of Major Opportunities and Major Challenges: *Short description highlighting major issues.*

[COUNTRY]
[FIRM - ENTERPRISE NAME]
FIRM LEVEL FACTORS

INDICATOR

General Information	
E1. Name & address of business <i>Safari Liberia Incorporated</i> <i>(address to be established)</i>	<i>No map yet available</i>
E2. Kind of business <i>Ecotourism</i>	<i>sustainable forest management of natural forest (ecotourism)</i>
E3. Brief description of investment needs, opportunity and risks <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ecotourism in Liberia will be a new investment venture and will require substantial capital investment, trained manpower and modern infrastructure.</i> • <i>There exist great opportunities for ecotourism in the country (extensive biodiversity, beautiful beaches, lakes, lagoons, wetlands, mountains and rolling hills); and</i> • <i>However there are risks that could obstruct this investment such as civil unrest, natural disasters, bad governance and insecurity.</i> 	<i>Summarize the investment proposition – start-up company, expansion of existing operations, etc. . Limit to several paragraphs or bullet list.</i> <i>Start up company new.</i> <i>As a new business, there for investment in infrastructural development, human resources development, equipment and supplies, importation of goods and publicity/advertisement.</i>
E4. Ownership or concession: years of cutting rights <i>Shareholders: five years cutting rights.</i>	<i>Shareholders (interested individuals/groups of individuals).</i> <i>Years of cutting rights, rotation. Source: land titles, deeds, concession contract (Please make clarification on this section).</i> <i>It is possible to lease forest land for at least 25 years.</i>
E5. Other (optional)	<i>Other pertinent information</i>
Asset quality and capacity (Not applicable)	(Not applicable)
E11. Timber (Ecotourism) assets: description	<i>[Species, /products, age of timber. Size in acres or hectares, location, distance from roads. Source: deeds, surveys, maps and harvesting restrictions in contract or certification.]</i>

E12. Timber (<i>Ecotourism</i>) assets: valuation	<i>[Stumpage, basis for valuation, fair market value of forestry assets as per IAS accounting standard #41, company accountants and auditors]</i>
E13. High value or special woods	<i>[Species, size, fair market value as biological assets] 2% (World Bank Report 2004)</i>
E14. Forestland under permanent conservation	<i>[Fair market value including real estate value. Source: forestry managers, easement documents, company reports]</i>
E15. Non-timber forest products:	<i>[Fair market value of other non-timber assets, manufacturing products, botanicals, recreation, payments for ecosystem services like water quality, preservation of biodiversity.. Source: accountants]</i>
E16. Accounts receivable	<i>[Total current accounts receivable.]</i>
E17. Finished goods inventory	<i>[Fair market value.]</i>
E18. Other inventories	<i>[Fair market value.]</i>
E19. Real estate and property	<i>[Highest and best use appraisal value of real estate or harvesting rights Source: real estate brokers, local bankers]</i>
E20. Plant facilities	<i>[Condition of plant. Ssource: interviews w/ management, financial reports]</i>
E21. Equipment quality	<i>New equipment needed [Age equipment, replacement value]</i>
E22. Plant capacity utilization	<i>[Source: annual report,s management reports,]</i>
E23. Insurance <i>Available</i>	<i>Fire insurance, property and casualty, performance bonds] These are all available</i>
E24. Long-term sales contracts <i>Available</i>	<i>[Existing sales contracts]</i>
E25. Other (optional)	<i>Other important assets</i>
Management Skills	<i>(Is this section referring existing business or a new venture;please clarify)</i>

E31. Years in business <i>na</i>	<i>Company start date</i> <i>na</i>
E32. Key personnel experience and age 15-20Foresters and Wildlife/Protected area personnel between the ages of 35-55 years are available in-country. Training will be need to build the capacities of existing and new personnel.	<i>One paragraph resume each for Chairman, CEO, CFO, COO, director of marketing, and chief of forest management, previous work, education, years with company, ages of key personnel</i>
E33. Ownership and governance <i>This can be a corporation with shareholders. A secretariat and board of directors will be established to govern the I institution.</i>	<i>Founders, private investors, managers with equity stake, stock ownership by institutions. Composition of board of directors</i>
E34. Number of permanent and part-time employees. Permanent employees (15-20). Part-time (50-75)	<i>Payroll & management records</i>
E35. Financial management systems (To be established later)	<i>Skills, experience, technology, software, consultants. Source: interviews]]</i>
E36. Business plan and strategy (To be developed)	<i>Do they engage in strategic planning? Where do they get their information? Do they have a business plan? Do they use it for management decisions? Revise it?</i>
E37. Audited financial statements (Necessary)	<i>Yes or no, source: annual reports, name of reputable CPA or accredited auditors, check reputation of auditors with local bankers</i>
E38. Communications tools (Print and electronic materials; specifics to be determined later).	<i>Does firm have email, fax, internet access, interactive website?</i>
E39. Customer relationship management (A policy issue to be formulated)	<i>How does management communicate progress reports to customers? Does report cover the preparation of the order, product conformity with sales contract specs, shipping and delivery status. Does it send customers</i>

E40. Sources of working capital (Shareholders, loan)	<i>List buyer finance, banks, finance companies, leasing companies. Source: country studies, internet search</i>
E41. Additional technical assistance required (To be determined)	<i>Engineering, marketing, financial management, accounting, IT, communications, etc. Source: company management, third party assessments</i>
E42. Other (optional)	<i>Other important employee skills</i>
Marketing strategy	
E51. Competition (Can not be determine at the moment)	<i>Important competitors</i>
E52. Competitive strategy (Quality of services and of products)	<i>Compete on lowest cost basis or quality basis or quality of services?</i>
E53. Marketing strategy objectives	<i>[Source, annual reports, company business plan</i>
E54. Marketing responsibility	<i>[Responsible for research and marketing?]</i>
E55. Market research methods	<i>[How does management conduct market research]</i>
E56. Local market share	<i>Source: If country market share, then country and industry reports.. If company management estimations, ministry of forestry.</i>
E57. Export sales channels	<i>How do customers place orders? Direct purchase orders, through brokers, email, interactive website, Ebay? EBay</i>
E58. Export terms & policy	<i>Production and shipping terms: advance payments, sight draft, time draft, documentary collection, ,sight letter of credit, deferred letter of credit, open account Available</i>
E59. Chain of Custody System	<i>Yes, no</i>
E60. Certified or legally verified?	<i>If yes, what standard and targeted to what market? If no, whether there is an action plan to follow any standard.</i>
E61. Other (optional)	<i>Other important marketing issues</i>

Company environmental & social factors	(Please clarify this section)
E71. Environmental policy <i>To be established</i>	<i>There already exist Environmental protection Act and Environmental Policy for Liberia; the company's environmental policy will be developed within the framework of these documents.</i>
E72. Workers Policy <i>To be developed</i>	<i>Published policy, any citations for violations of national laws To be developed</i>
E73. Other (optional)	<i>Others</i>
Resource Management	(Please clarify this section)
E81. Forest management plans	<i>Annual report, management records, publications; citations for violations of national laws regarding management planning & implementation</i>
E82. Payments for Environmental Services	<i>Any additional revenue sources (other than timber) Port charges/revenues, diamonds, gold etc</i>
E83. Set-aides and biodiversity issues	<i>Forest management planning documents, conservation organizations Available</i>
E84. Timber theft and other criminal losses	<i>Value of stolen timber, NTFPs.</i>
E85. Relationship with local community	<i>Degree of acceptance, participation, or hostility. Source: NGO reports, media publications, interviews] Good</i>
E86. Other (optional)	<i>Others</i>
Revenues, costs & profitability	(Please clarify this section)
E91. Proximity to markets / site of export	<i>Cost of transportation: Ports, roads, rail transport, trucking companies. Include distance to access. Source: country study information, Ministry of Transportation</i>
E92. Total sales revenues	<i>Source: Annual, and quarterly financial statements, monthly sales reports, management reports]</i>
E93. Trend of sales growth	<i>Annual Reports and financial statements--, management reports]</i>
E94. Trend of prices	<i>Product offerings]</i>
E95. Trend of export sales/total sales	<i>Annual Reports and financial statements, management reports]</i>

E96. Trend of gross margins	<i>Revenues – Cost of Goods Sold = Gross Margin. Source: Annual Reports and financial statements, management reports]</i>
E97. Profits last 5 years	<i>Annual Reports and financial statements, management reports]</i>
E98. Other (optional)	<i>Others</i>
Investment Needs	(Please clarify this section)
E101. Amount of investment required	<i>The investment or loan amounts required</i>
E102. Use of investment proceeds	<i>Acquire new equipment, develop new product lines, improve efficiency of operations, working capital, etc.</i>
E103. Type of investment needed	<i>Equity, debt, trade finance, pre-export finance, working capital</i>
E104. Exit opportunities for investors	<i>Management buy-out, sale to a strategic investors, IPO, other</i>
E105. Minimum 3 years of financial statements	<i>[yes, no]</i>
E106. Other (optional)	<i>Others</i>

[STATE OR PROVINCE]
FIRM – ENTERPRISE LEVEL INFORMATION
SUMMARY

SUMMARY TABLE: FIRM LEVEL INFORMATION

	Major Opportunities	Major Challenges
Asset Quality and Capacity		
Employee and Management Skills		
Marketing Strategy		
Environmental & social factors		
Resource management		
Revenues, costs & profit		

Qualitative Description of Major Opportunities and Major Challenges: *Short description highlighting major issues.*