



CORPORACION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES

SECTOR FORESTAL PRIORIDAD NACIONAL EN ECUADOR

ITTO Latin America Regional Tropical Forest Investment Forum

Curitiba - Noviembre 2006



CONTENIDO

- EL ROL DE CORPEI
- SECTOR FORESTAL
 - SITUACIÓN ACTUAL
 - LIMITACIONES DEL SECTOR
 - POTENCIAL Y VISIÓN DE FUTURO
 - ACCIONES NECESARIAS
 - CONCLUSIONES

ROL DE CORPEI

CORPORACION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES - CORPEI

- CREADA POR LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES
– LEXI EN 1997
- MISION: PROMOCIONAR LAS EXPORTACIONES E INVERSIONES DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS, MEDIANTE LA PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS DE CALIDAD, CONTRIBUYENDO A POTENCIAR LA IMAGEN Y EL DESARROLLO COMPETITIVO DEL PAIS

OBJETIVOS GENERALES

- DIVERSIFICAR LA OFERTA EXPORTABLE
- PROMOCIONAR TODOS LOS PRODUCTOS NO PETROLEROS EN EL MUNDO
- ATRAER INVERSIÓN EXTRANJERA A TODOS LOS SECTORES PRIVADOS NO PETROLEROS
- PROMOCIONAR LA IMAGEN PAÍS EN EL MUNDO
- PROPONER MECANISMOS QUE MEJOREN LA COMPETITIVIDAD EN LA PRODUCCIÓN, EXPORTACIONES E INVERSIONES

➤ IMPORTANCIA DEL SECTOR

- **EL SECTOR FORESTAL ES PRIORITARIO PARA CORPEI COMO ALTERNATIVA PARA DIVERSIFICAR EXPORTACIONES, ATRAER INVERSIONES Y GENERAR EMPLEO**
- **EXPORTA US\$150 MILLONES**
- **GENERA 300 MIL PLAZAS DE EMPLEO**
- **PYMES / COMUNIDADES INDIGENAS/ PEQUEÑOS PROPIETARIOS**

SECTOR FORESTAL

Situación Actual

➤ BOSQUES EN ECUADOR

TIPO/USO	ÁREA (1.000 HA)	% DEL TOTAL	% DEL ÁREA DEL PAÍS
ÁREAS DE PROTECCIÓN	3.297	37,0	12,9
ÁREAS PRESERVADAS	2.453	27,5	9,6
ÁREA FORESTAL POTENC. PRODUCTIVA	3.000	33,7	11,7
PLANTACIONES FORESTALES	160	1,8	0,6
TOTAL	8.847	100	34,8
ÁREAS DISPONIBLES PARA REFORESTACIÓN	2,030	-	7.9

Fuente: OIMT (2004)/Ministerio del Ambiente - Dirección Nacional Forestal

➤ OFERTA DE MADERA

- **BOSQUES Y POTENCIAL DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE**

TIPO	ÁREA TOTAL (1.000 HA)	ÁREA POTENCIAL PRODUCTIVA (1.000 HA)	CAPACIDAD PRODUCCIÓN SOSTENIBLE (M ³ /HA/AÑO)	VOLÚMEN DISPONIBLE INDUSTRIA (1.000 M ³ /AÑO)
BOSQUES NATIVOS	5.700	3.420	1.13	3.860
PLANTACIONES	163	163	–	2.220
PINO/EUCALIPTO	119	119	15.0	1.780
OTRAS ESPECIES	44	44	10.0	440
TOTAL	5.863	3.583	–	6.080

➤ **INDUSTRIA FORESTAL**

- **ASERRADEROS**
 - ✓ POR SER POCO DESARROLLADA
 - ✓ MOTOSIERRA

- **INDUSTRIA DE TABLEROS**
 - ✓ DESARROLLADA

- **INDUSTRIA PRODUCTOS MAYOR VALOR AGREGADO**
 - ✓ VARIABLE
 - ✓ MAYORÍA PEQUEÑA ESCALA

➤ COMERCIO Y MERCADO

• **MERCADO DOMESTICO**

- ✓ PEQUEÑO, PERO IMPORTANTE
- ✓ ALTOS PRECIOS
- ✓ HA DECLINADO EN LOS AÑOS 90s
- ✓ ACTUALMENTE HA CAMBIADO EL PANORAMA

MERCADO DOMESTICO (2003)

PRODUCTO	VOLÚMEN (1.000)
MADERA ASERRADA	712 m ³
TABLEROS	100 m ³
PULPA Y PAPEL	220 tons

➤ COMERCIO Y MERCADO

• EXPORTACIONES

- ✓ SIN CAMBIOS SIGNIFICANTES EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
- ✓ TABLEROS DE MADERA MÁS IMPORTANTE
- ✓ PMVA Y MUEBLES PEQUEÑA Y DECLINANTE
- ✓ CRECIMIENTO EXPORTACIONES DE BALSA

EXPORTACIONES PRODUCTOS MADERA (2004)

PRODUCTO	CANTIDAD (1.000 m ³)	VALOR (MILLONES USD)
ASTILLAS	100	4
ASERRADOS*	111	32
TABLEROS	144	43
PMVA	3	4
TOTAL	358	83

* PRINCIPALMENTE BALSA



➤ **POLÍTICAS**

- **ESTRATEGIA DEL ECUADOR PARA MFS (1999)**
 - ✓ DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN;
 - ✓ CERTIFICAR LA CONSERVACIÓN Y EL MANEJO DE BOSQUES;
 - ✓ CONVERTIR TVF DEGRADADAS;
 - ✓ AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN POBLACIÓN RURAL, PUEBLOS INDÍGENAS Y AFRICANOS EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LOS BOSQUES.
- **PNFR PLAN NACIONAL FORESTAL – 1 MILLON DE HAS**
 - ✓ PLANTACIONES INDUSTRIALES;
 - ✓ PLANTACIONES AGROFORESTALES; Y
 - ✓ PLANTACIONES SOCIALES (COMUNIDADES).

SECTOR FORESTAL
Limitaciones del Sector

➤ ALGUNAS LIMITACIONES

- TENENCIA DE LA TIERRA
- DERECHOS DE PROPIEDAD
- COSTOS DE TRANSACCIÓN
- MADERA ILEGAL / INFORMALIDAD
- MANEJO DE PLANTACIONES / CALIDAD
- RESIDUO / TECNOLOGÍA
- POLÍTICAS DE DESARROLLO
- APLICACIÓN DE LA LEY

➤ **CLIMA DE INVERSIONES**

ÍNDICE DE ATRACCIÓN (IAIF) - BID

- ✓ ECUADOR POSICIONADO 25 DE UN TOTAL DE 26 PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
- ✓ GRAN POTENCIAL PARA MEJORÍA

**ÍNDICES DE ATRACCIÓN DEL ECUADOR (IAIF)
- ACTUAL Y POTENCIAL -**

SUB ÍNDICES	POSICIÓN ECUADOR	PUNTAJE OBTENIDO	PUNTAJE POTENCIAL	DIFERENCIA	CRECIMIENTO POTENCIAL	CONTRIBUCIÓN ACTUAL ÍNDICE
SUPRA SECTORIALES	15	67	100	33	50	9
INTER SECTORIALES	26	36	100	64	181	10
INTRA SECTORIAES	24	9	48	39	418	5
TOTAL	25	25	70	45	182	25

SECTOR FORESTAL

Potencial y Visión de Futuro

➤ ASPECTOS ESTRATÉGICOS

- **AUMENTO DEL VALOR DE LOS BOSQUES NATURALES PARA PROMOVER SOSTENIBILIDAD;**
- **INTEGRACIÓN DE LAS COMUNIDADES Y PEQUEÑOS PROPIETARIOS EN LA CADENA DE VALOR;**
- **AUMENTAR LA OFERTA DE MADERA DE FUENTES COMPETITIVAS (PLANTACIONES);**
- **MEJORAR CLIMA DE INVERSIONES FORESTALES;**
- **FORTALECER PEQUEÑA INDUSTRIA;**
- **DEFINIR TVF Y ADOPTAR COMO BASE PARA POLÍTICA FORESTAL.**

➤ ACTORES Y SUS ROLES

• GOBIERNO

- ✓ POLÍTICAS FORESTALES DE DESARROLLO
- ✓ PRIORIZACIÓN DE ESTRATEGIAS
- ✓ MEJORÍA DEL CLIMA DE INVERSIONES
- ✓ APLICACIÓN DE LA LEY

• SECTOR PRIVADO

- ✓ INVERSIÓN EN EFICIENCIA
- ✓ INTEGRACIÓN DE LOS PEQUEÑOS PROPIETARIOS DE TIERRAS Y COMUNIDADES EN LA CADENA DE VALOR

• SOCIEDAD CIVIL

- ✓ EQUILIBRIO DE FUERZAS PARA PROMOVER BIENESTAR SOCIAL

• COMUNIDAD INTERNACIONAL

- ✓ FINANCIAMIENTOS Y RECURSOS HUMANOS
- ✓ TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
- ✓ FACILITACIÓN DE ACCESO A MERCADOS

SECTOR FORESTAL

Acciones Necesarias

➤ DESARROLLO DE POLÍTICAS PARA PROMOCIÓN DEL MFS

- **APOYO PEQUEÑOS PRODUCTORES FORESTALES**
 - ✓ ORGANIZACIÓN E INTEGRACIÓN PARA FORMALIZAR CADENA DE VALOR
 - ✓ REDUCCIÓN COSTOS TRANSACCIÓN
 - ✓ ESTÍMULO AL MFS
 - ✓ ASISTENCIA TÉCNICA

- **CERTIFICACIÓN FORESTAL**
 - ✓ HERRAMIENTAS DE MERCADO
 - ✓ PRIORIDAD: MADERA LEGALIZADA (*Phased Approach*)

➤ DESARROLLO DE POLÍTICAS PARA PROMOCIÓN DEL MFS

- **IMPLEMENTACIÓN DEL PROMECIF (BID)**
 - ✓ COMITÉ COORDINADOR / POLÍTICO
 - ✓ DIAGNÓSTICO
 - ✓ IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO

- **AUMENTO DE LA EFICIENCIA (Organismos Desarrollo)**
 - ✓ ÉNFASIS EN LA PRIORIZACIÓN DESARROLLO ÁREAS

➤ DESARROLLO DE MECANISMOS DE INVERSIONES

- FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN FORESTAL
- CREAR MECANISMOS PARA:
 - ✓ DESARROLLAR BOSQUES / MERCADO DE SERVICIOS AMBIENTALES
 - ✓ INVERSIONES DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL PARA MFS

➤ MEJORÍAS EN PRODUCTIVIDAD / TECNOLOGÍA

- APOYO TECNOLÓGICO PARA:
 - ✓ REDUCCIÓN DE RESIDUOS
 - ✓ AUMENTAR PRODUCTIVIDAD
- MEJORÍA MANEJO FORESTAL EN BOSQUES NATURALES:
 - ✓ AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
 - ✓ REDUCCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
- PLANTACIONES PARA PRODUCTOS DE MADERA SÓLIDA

➤ DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN FORESTAL - SIF

- **IMPORTANTE PARA:**

- ✓ **GOBIERNO**

- DESARROLLO DE POLÍTICAS
- DEFINICIÓN DE PRIORIDADES DE INVERSIÓN
- CONTROL Y MONITOREO

- ✓ **SECTOR PRIVADO**

- DECISIÓN DE INVERSIÓN

- ✓ **OTROS**

- COOPERACIÓN INTERNACIONAL, ONGs, ETC

SECTOR FORESTAL
Acciones de CORPEI

➤ ACCIONES ENCAMINADAS POR CORPEI

Apoyo al MINISTERIO DE AMBIENTE en:

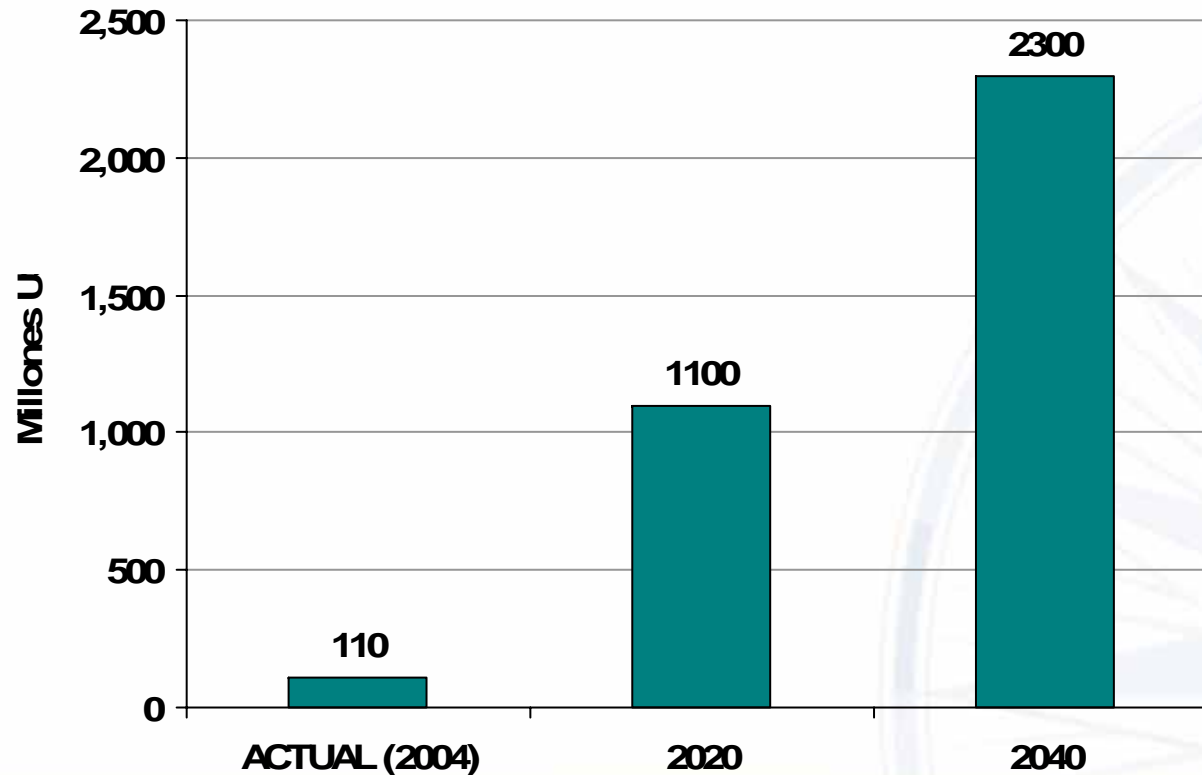
➤ PLAN NACIONAL DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN (PNFR)

- METAS:

- ✓ PLANTACIONES INDUSTRIALES (750 MIL HA);
- ✓ PLANTACIONES DE PROTECCIÓN (100 MIL HA);
- ✓ PLANTACIONES AGROFORESTALES / COMUNITARIAS (150 MIL HA);

➤ IMPACTOS ESPERADOS DEL PNFR

- EXPORTACIONES POTENCIALES



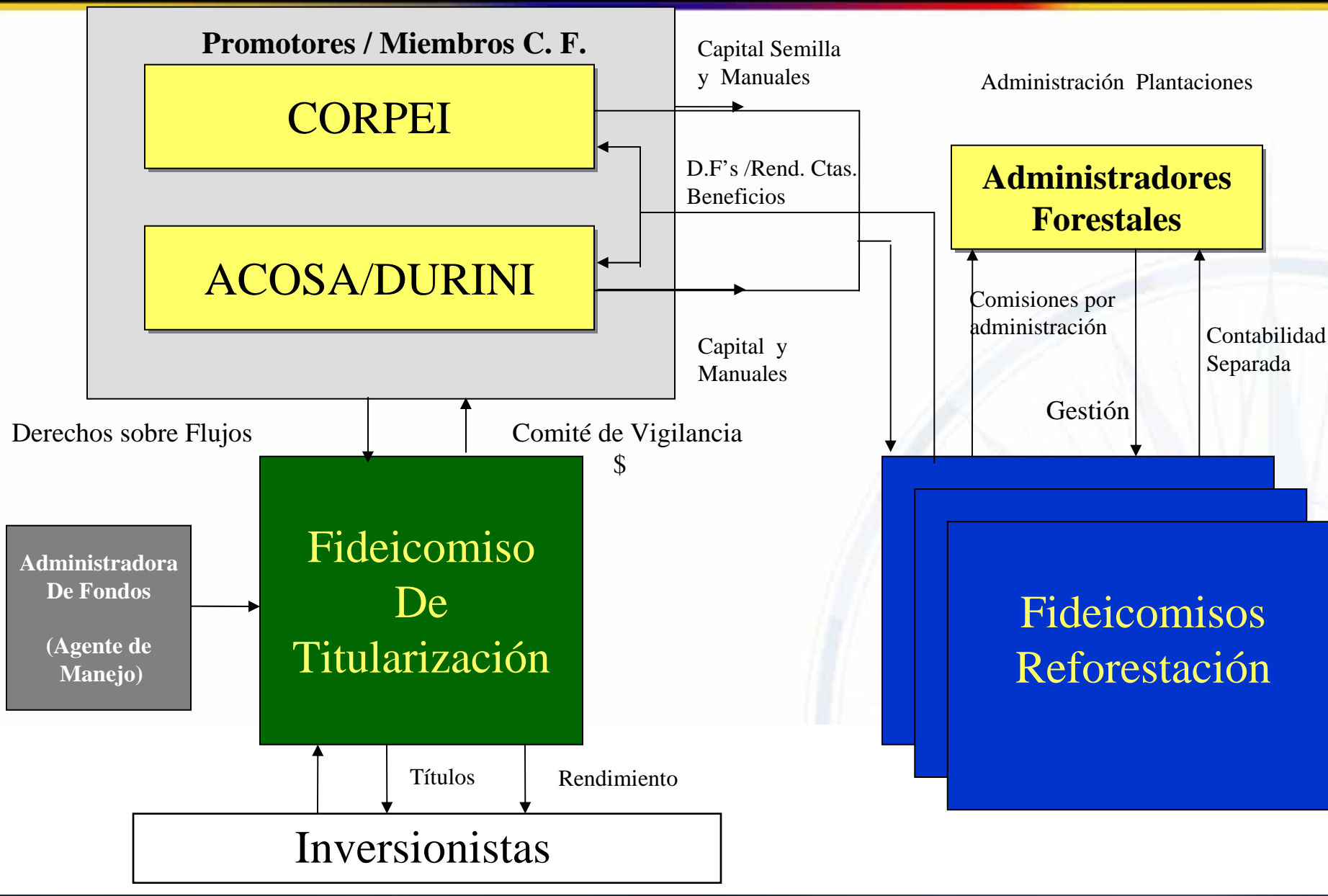
➤ **ACCIONES ENCAMINADAS POR CORPEI**

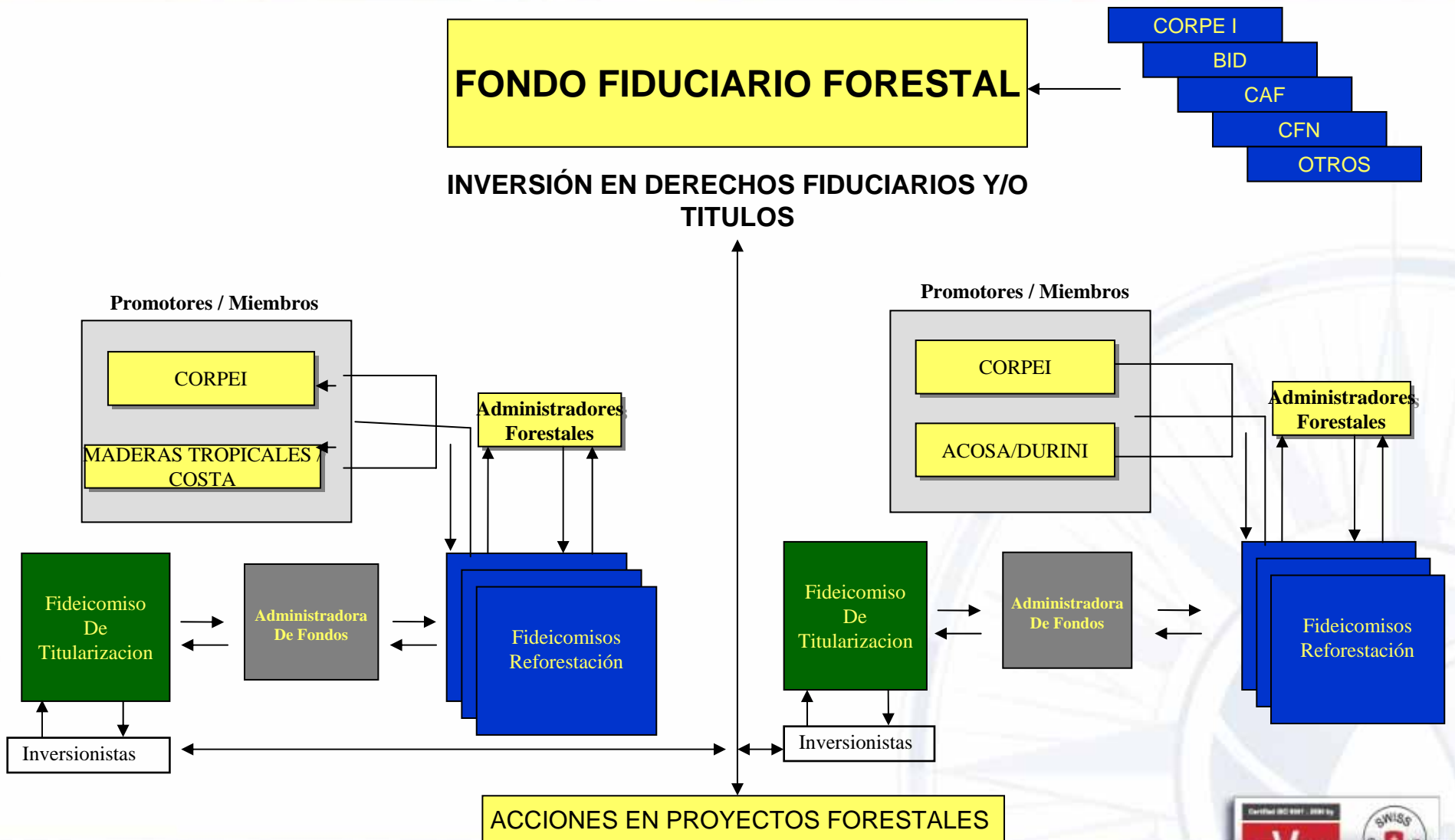
- **IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE MEJORA DEL CLIMA DE NEGOCIOS PARA INVERSIONES EN EL SECTOR FORESTAL – PROMECIF**
- **PRIORIDAD CORPEI DAR SOPORTE AL MAE EN :**
PNFR - Plantaciones
MFS – Bosque Nativo
 - **MEJORAR EL CLIMA DE NEGOCIOS CONSIDERANDO LA NECESIDAD DE ATRACCION DE INVERSIONES DIRECTAS AL SECTOR**
IAIF ACTUALIZADO
LINEAS GENERALES DE ACCION DEFINIDAS
GRUPO DE TRABAJO FORMADO
CONTINUIDAD DEL PROCESO: COOPERACIÓN TÉCNICA BID

➤ ACCIONES ENCAMINADAS POR CORPEI

- INSTRUMENTOS FINANCIEROS

- ✓ FIDEICOMISOS FORESTALES PARA PLANTACIONES QUE FACILITEN LAS INVERSIONES EN EL SECTOR FORESTAL A TRAVES DE LA INTEGRACIÓN DE PEQUEÑOS PROPIETARIOS DE TIERRAS Y EMPRESAS MADERERAS
- ✓ NUEVOS MODELOS EN DESARROLLO PARA BOSQUE NATIVO
- ✓ FONDO DE CAPITAL DE RIESGO PARA PROYECTOS





ACOSA – DURINI

- Inversión de Grupo Industrial USD 3.5 million.
- Retorno Esperado sobre USD 60 millones.
- Pino y Eucalipto.
- Región de la Sierra – Latacunga.
- Aportes y Alquileres.
- Beneficios a pro-rata de los aportes.
- Fideicomiso recibe tierras de varios adherentes con sub-cuentas, contabilidad individual y colectiva.





RIO LULO



FONDO AMAZONIA





MARIA LUISA





MARIA LUISA



MARIA LUISA





CONSEJO PROVINCIAL GUAYAS – VIAS CONCESIONADAS

Otros proyectos nuevos

- Consejo Provincial Manabí – vías concesionadas.
- COBALSA – sociedad dueños de tierra y grupo industrial exportador de Balsa.
- Titularizaciones locales e internacionales.
- Fideicomisos Responsabilidad Social con empresas petroleras.

➤ ACCIONES ENCAMINADAS POR CORPEI

- **DESARROLLO ECONOMICO Y DE MERCADOS**
 - **DESARROLLO DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO DE MADERA PARA LA EXPORTACION – META US\$200 MILLONES AL 2011**
 - **ACCIONES NECESARIAS IDENTIFICADAS**
 - ✓ **Desarrollar Políticas para Promoción del Manejo Sostenible**
 - ✓ **Desarrollar Mecanismos de Financiamiento**
 - ✓ **Mejorar la Productividad y Aplicación de Tecnología**
 - ✓ **Desarrollar un Sistema de Información Forestal**



➤ **ACCIONES ENCAMINADAS POR CORPEI**

- **GRUPO ASOCIATIVO DE EXPORTACION DE MUEBLES**
 - **8 EMPRESAS MUEBLES DE HOGAR, OFICINA Y COCINA**
 - ✓ **GARANTIZAN MATERIA PRIMA CON MFS**
 - ✓ **ASISTENCIA TECNICA**
 - ✓ **COOPERACION HORIZONTAL**
 - ✓ **PROMOCION COMERCIAL**
 - ✓ **LOBBYING – AMBIENTE EXTERNO**

➤ ACCIONES ENCAMINADAS POR CORPEI

- **APOYO CERTIFICACION FORESTAL – PHASED APPROACH**
 - **PROYECTO CONJUNTO CORPEI – CBI HOLANDA**
 - ✓ **Incrementar la exportación de productos de madera certificada**
 - ✓ **Certificar alrededor de 80.000 has**
 - ✓ **Apoyo a comunidades indígenas que trabajan con ONG's**
 - ✓ **Link PRODUCTO – MERCADO a través de CBI - CORPEI**

➤ ACCIONES ENCAMINADAS POR CORPEI

- **OTRAS ACCIONES RELEVANTES**

- ✓ **INFORMACION E INTELIGENCIA DE MERCADOS**
- ✓ **LOBBYING – SECTOR PRIVADO – GOBIERNO**
- ✓ **DESARROLLO DE ESTRATEGIAS SECTORIALES**
- ✓ **LOBBYING CON EMPRESAS GRANDES EN MEDIDAS COMPENSATORIAS AMBIENTALES QUE APOYEN EL MFS**
- ✓ **PROMOCION COMERCIAL**
- ✓ **PROPUESTA DE POLITICAS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR**
- ✓ **ATRACCION DE INVERSIONES**
- ✓ **PROYECTOS CON LA COOPERACION INTERNACIONAL**
- ✓ **APOYO TECNICO Y FINANCIERO**

SECTOR FORESTAL

Conclusiones

➤ CONCLUSIONES

- **PROMOVER EL MFS NO SE LIMITA A MEJORAR LAS PRACTICAS FORESTALES**
- **ES TAMBIÉN TENER:**
 - **INDUSTRIA COMPETITIVA**
 - **MERCADO**
- **LA VISIÓN DE CORPEI ES FOCALIZAR SUS ESFUERZOS A:**
 - **MEJORAR EL CLIMA DE NEGOCIOS**
 - **APERTURA DE MERCADOS**
 - **DESARROLLO DE LA INDUSTRIA**

➤ CONCLUSIONES

- **EI POTENCIAL EXISTE Y ECUADOR ESTA DANDO LOS PASOS NECESARIOS**

- **EL ÉXITO ES UNA TAREA DE TODOS**
 - **GOBIERNO**
 - **SECTOR PRIVADO**
 - **COOPERACION INTERNACIONAL**

MUCHAS GRACIAS!

www.corpei.org

www.ecuadorinvest.org

www.ecuadorexporta.org