

**Banco Interamericano de Desarrollo
Programa de Cooperación Técnica (Fondos Fiduciarios)**

TCBRIEF

UR-T1019

I. INFORMACION GENERAL:

- | | |
|--|--|
| 1. Título del Proyecto de CT | Certificación Ambiental para la Producción Forestal de Uruguay |
| 2. Nombre del Fondo: | Programa de Alianza BID-Países Bajos para el Medio Ambiente (NPPE) |
| 3. País Beneficiario: | Uruguay |
| 4. Agencia Beneficiaria: | Dirección General Forestal, del Ministerio de Ganadería y Agricultura |
| 5. Equipo de Proyecto: | Jefe de Equipo: Helena Piaggese Landázuri (RE1/EN1); Miembro: Luis Macagno (COF/CUR).
Asistente de Proyecto: Alicia Maldonado (RE1/EN1) |
| 6. Monto estimado a ser financiado: | US\$57.000 |
| • Monto a ser financiado por el fondo: | US\$50.000 |
| • Monto de la contrapartida local | US\$7.000 (En especie) |
| 7. Ejecución y Desembolsos: | 8 meses |

II. ANTECEDENTES

- 2.1 La actividad forestal ha logrado un importante crecimiento en Uruguay en los últimos 15 años. La superficie total ocupada por bosques se incrementó de 750:000 hás (de las cuales los bosques naturales ocupaban el 80 %) a fines de los 80 a cerca de 1:500.000 hás (de las cuales aproximadamente un 50% son bosques naturales y el resto plantaciones) en la actualidad. Las exportaciones de productos forestales pasaron de 13 millones de dólares anuales a 196 millones en el año 2005. Asimismo, y de acuerdo al Censo General Agropecuario publicado en el año 2000, el número total de productores agropecuarios que declararon como principal actividad la forestal fue de 1083, en contraste con los 178 que declararon esa actividad en 1990.
- 2.2 El sector industrial ha comenzado a desarrollarse acompañando la madurez de las plantaciones forestales. Se advierten inversiones crecientes en la industria del aserrío y de los tableros de madera y están en proceso de instalación dos fábricas para procesamiento de celulosa, con una capacidad de producción de 1.5 millones de toneladas por año. En el área de la producción de madera sólida, enchapados y aserrados se espera la instalación de entre 5 y 15 plantas procesadoras de madera con una inversión estimada de 800 millones de dólares y la generación de ingresos por exportaciones del orden de los 300 millones de dólares anuales.
- 2.3 La demanda por madera utilizable por las industrias procesadoras está creciendo. Las predicciones actuales de la Dirección General Forestal, principal órgano público responsable del sector forestal, son que dicha demanda podrá ser satisfecha por la oferta de madera existente, que se estima en alrededor de 10 millones de metros cúbicos anuales (DGF). La demanda de las fábricas de celulosa se estima que será de alrededor de 5 millones de metros cúbicos por año, mientras que la demanda de las empresas que están todavía en proyecto no está adecuadamente identificada. Por su parte, el área forestada de Uruguay continúa expandiéndose, aunque a menor ritmo que en años anteriores no existiendo proyecciones sobre la tendencia de dicho crecimiento.
- 2.4 Se advierte una importante concentración de los bosques en un reducido número de empresas (el 2% de las empresas tienen mas de 5000 has y representan el 43% del área total forestada en el marco de la Ley Forestal), y son las que a su vez están realizando las inversiones industriales.

Estas empresas han certificado sus bosques y cuando están integradas verticalmente también han certificado los procesos subsiguientes. Las restantes empresas, menores de 1000 hás representan mas de 1000 productores y, salvo algunos que se han agrupado bajo diferentes formas asociativas y que han iniciado procesos de certificación, en el resto no se advierte intenciones de hacerlo y en la mayoría de los casos desconocen las ventajas e inconvenientes que ello le traería aparejado. A su vez, no están claros los costos de la certificación tratándose de empresas pequeñas, ni tampoco las opciones de comercialización de sus maderas, o la obtención de mejores precios.

III. OBJETIVOS:

3.1 La operación tiene por objetivos:

- a. Analizar las tendencias de la oferta y la demanda por productos forestales provenientes de bosques plantados, e identificación de medidas a tomar para asegurar que la demanda potencial sea satisfecha bajo patrones sostenibles, sin detrimento de los bosques naturales, considerando entre otros instrumentos, la certificación de producción sostenible; y
- b. Desarrollar una estrategia dirigida hacia los pequeños y medianos productores forestales, tendiente a posicionarlos en mejores condiciones para la comercialización de sus productos considerando para ello modelos de producción forestal alternativos, sustentables desde el punto de vista ambiental además de social y económico, considerando entre otros factores la certificación de sus bosques;

IV. DESCRIPCION:

4.1 La presente operación permitirá la contratación de una firma consultora que lleve a cabo las siguientes actividades principales:

- a. Recopilación y análisis de información sobre la oferta y demanda de productos forestales en Uruguay, tendencias de crecimiento en ambos sectores, incentivos y limitaciones impuestos por la Ley y por factores económicos;
- b. Análisis de alternativas de producción y comercialización de los productos forestales generados por estos pequeños y medianos productores (mercado interno y externo y tipos de producto), recomendación de modelos alternativos, asistencia técnica para la implantación de al menos uno de estos modelos en una finca piloto en predios de productores del Instituto Nacional de Colonización, y difusión de resultados;
- c. Análisis del costo/beneficio de la certificación forestal en las diferentes opciones, y análisis de experiencias similares en la región; ventajas y desventajas de contar con un Sistema Nacional de Certificación;
- d. Elaboración de informes que resuman las recomendaciones de los consultores, tanto para los pequeños y medianos productores, como para la Dirección General Forestal, identificando líneas de acción para el logro de los objetivos del estudio;
- e. Talleres para la difusión de resultados y extensión;

4.2 Servicios de Consultoría Requeridos: Se espera contratar una Firma Consultora que provea los servicios de los siguientes expertos: (i) un experto forestal, internacional, con amplia experiencia en materia de aprovechamiento sostenible de bosques templados, como los presentes en Uruguay; (ii) un experto ambiental/forestal, internacional, con experiencia en certificación para la sostenibilidad y calidad de la producción; y (iii) un experto en el manejo de pequeñas y medianas empresas forestales. Los Términos de Referencia se encuentran en Anexo 1 . El trabajo de los consultores se organizará de manera de realizar al menos dos visitas al país cada uno, y al menos cuatro visitas en el caso del tercero; en los períodos intermedios se llevará a cabo un programa de trabajo acordado con la DGF. El Banco seleccionará y contratará los servicios de consultoría

4.3 Rendimiento requerido: De la ejecución de esta CT se espera obtener tres informes: (i) Situación de la oferta y demanda de productos forestales en Uruguay y tendencias para los próximos 20

años; se adjuntarán resúmenes de la información y datos colectados; (ii) Análisis sobre ventajas y desventajas de la certificación forestal para los pequeños y medianos productores en Uruguay, y de la instauración de un sistema nacional de certificación o mecanismos alternativos para incentivar la certificación forestal; y (iii) Estrategia para apoyar la participación de pequeños y medianos productores forestales agropecuarios en la corriente de beneficios de este sector, incluyendo modelos alternativos para mejorar su producción y comercialización de sus productos, asistencia *in situ* para la implementación de uno de esos modelos a lo largo del período cubierto por las tres visitas del consultor especialista en pequeñas y medianas empresas forestales, y panfletos u otro material de difusión de los modelos. Los consultores deberán incluir un resumen ejecutivo de no más de 2 páginas en sus informes, de los cuales entregarán 4 copias a fin de que puedan ser distribuidos a los donantes, al beneficiario y a las unidades correspondientes del Banco. El Banco deberá recibir como mínimo 5 copias del informe final.

- 4.4 Duración: Se estima que se requerirán alrededor de 54 días/experto. Las actividades descritas se ejecutarán dentro de un período no mayor a ocho meses calendario (Ver Cronograma conjunto en Anexo 2).

V. JUSTIFICACIÓN:

- 5.1 La Política Forestal actual pretende entre otros objetivos, diversificar la producción forestal, integrarla en mayor medida a las actividades tradicionales agropecuarias e incorporar al sector un mayor número de actores especialmente pequeños y medianos. A su vez se busca incentivar los mayores niveles posibles de procesamiento de las materias primas a fin de lograr un mayor valor agregado. Para ello resulta de interés generar información y diseñar una estrategia tendiente a posicionar mejor a los actores forestales medianos y pequeños que actualmente disponen de plantaciones forestales, así como identificar y analizar modelos de producción alternativos sustentables desde el punto de vista económico, social y ambiental que estimulen la incorporación de nuevos productores al sector.

VI. PRESUPUESTO:

- 6.1 El monto total previsto para esta Cooperación Técnica es US\$57.000, de los cuales US\$50.000 serán provistos por el Fondo Holandés (NPPE), y US\$7.000 serán provistos, en especie, por la contraparte. Ver Presupuesto detallado en Anexo 3. El resumen de rubros de costos es el siguiente:

Rubro	NPPE	Contrapartida (especie)	Total
FIRMA CONSULTORA			
1. Experto Aprovechamiento Sostenible Bosques Templados	9.952	0	9.952
2. Experto Certificación Forestal	9.952	0	9.952
3. Experto Apoyo Pequeñas y Medianas Empresas Forestales	17.014	0	17.014
4. Overhead sobre Honorarios (25%)	5.400	0	5.400
5. Costos Directos	7.682	0	7.682
6. Contrapartida	0	7.000	7.000
TOTAL: US\$	50.000	7.000	57.000

VII. IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES

- 7.1 La operación no tendrá impactos sociales o ambientales directos. Indirectamente, se espera que la operación tenga impactos positivos de ambos tipos, dado que servirá para orientar mejor a la Dirección General Forestal en referencia a medidas a tomar para asegurar la sostenibilidad de la explotación forestal en el país, y el mayor acceso de los pequeños y medianos productores forestales a los beneficios de la producción forestal.

VIII. RESPONSABILIDAD EN EL BANCO:

Responsabilidad Técnica: Sra. Helena Piaggese Landázuri (RE1/EN1); teléfono +1.202.623.1872; fax +1.202.623.1417; email: helenal@iadb.org.

Responsabilidad Básica. Sr. Luis Macagno(COF/CUR), teléfono +598.2.902.0444; fax +598.2.902.1556; email: luism@iadb.org.

Responsabilidad de Desembolsos:

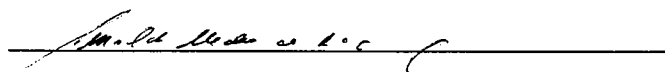
RE1/EN1 será responsable por realizar los desembolsos de la operación.

IX. RECOMENDACION:

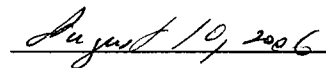
- 8.1 Helena Piaggese Landázuri, Jefe de equipo de proyecto, recomienda la aprobación de esta cooperación técnica y el uso de recursos del Programa de Alianza BID-Países Bajos para el Medio Ambiente(NPPE) por un total de cincuenta mil dólares (US\$50.000) para financiar las actividades descritas en este documento.

IX. CERTIFICACION:

Esta cooperación técnica fue aprobada por el donante del Programa de Alianza BID-Países Bajos para el Medio Ambiente (NPPE) a través de un correo electrónico de fecha abril 20, 2006, dirigido a Ricardo Quiroga y firmado por el Sr. Aart van der Horst del Ministerio de Relaciones Exteriores. Igualmente certifico que existen recursos disponibles en el Programa de Alianza BID-Países Bajos para el Medio Ambiente(NPPE) hasta por US\$ 50.000 para financiar las actividades descritas y presupuestadas en este documento. El compromiso y desembolso de los recursos correspondientes a esta certificación sólo debe ser efectuado por el Banco en dólares estadounidenses. Esta misma moneda será utilizada para estipular la remuneración y pagos a consultores, a excepción de los pagos a consultores locales que trabajen en su propio país recibirán su remuneración y pagos contratados en la moneda de ese país. Ningún recurso del Fondo estará disponible para cubrir montos superiores al monto certificado para la implementación de este *TC Brief*. Montos superiores al certificado pueden originarse de compromisos estipulados en contratos que sean denominados en una moneda diferente a la moneda del Fondo, lo cual puede resultar en diferencias cambiarias de conversión de monedas sobre las cuales el Fondo no asume riesgo alguno.

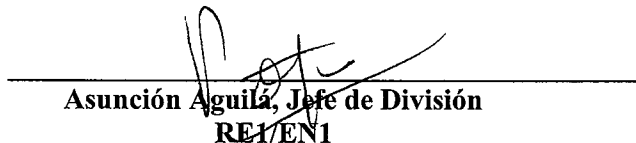


**Arnaldo Medeiros da Fonseca Jr., Jefe
Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica**

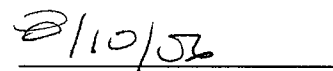


Fecha

X. APROBACION:



**Asunción Aguila, Jefe de División
RE1/EN1**



Fecha

URUGUAY
Programa de Alianza BID-Países Bajos para el Medio Ambiente(NPPE)

UR T-1019
Certificación Ambiental para la Producción Forestal de Uruguay

Términos de Referencia de la Firma Consultora

I. ANTECEDENTES

- 1.1 La actividad forestal ha logrado un importante crecimiento en Uruguay en los últimos 15 años. La superficie total ocupada por bosques se incrementó de 750:000 has (de las cuales los bosques naturales ocupaban el 80 %) a fines de los 80 a cerca de 1:500.000 has (de las cuales aproximadamente un 50% son bosques naturales y el resto plantaciones) en la actualidad. Las exportaciones de productos forestales pasaron de 13 millones de dólares anuales a 196 millones en el año 2005. Asimismo, y de acuerdo al Censo General Agropecuario publicado en el año 2000, el número total de productores agropecuarios que declararon como principal actividad la forestal fue de 1083, en contraste con los 178 que declararon esa actividad en 1990.
- 1.2 El sector industrial ha comenzado a desarrollarse acompasando la madurez de las plantaciones forestales. Se advierten inversiones crecientes en la industria del aserrío y de los tableros de madera y están en proceso de instalación dos fábricas para procesamiento de celulosa, con una capacidad de producción de 1.5 millones de toneladas por año. En el área de la producción de madera sólida, enchapados y aserrados se espera la instalación de entre 5 y 15 plantas procesadoras de madera con una inversión estimada de 800 millones de dólares y la generación de ingresos por exportaciones del orden de los 300 millones de dólares anuales.
- 1.3 La demanda por madera utilizable por las industrias procesadoras está creciendo. Las predicciones actuales de la Dirección General Forestal, principal órgano público responsable del sector forestal, son que dicha demanda podrá ser satisfecha por la oferta de madera existente, que se estima en alrededor de 10 millones de metros cúbicos anuales (DGF). La demanda de las fábricas de celulosa se estima que será de alrededor de 5 millones de metros cúbicos por año, mientras que la demanda de las empresas que están todavía en proyecto no está adecuadamente identificada. Por su parte, el área forestada de Uruguay continúa expandiéndose, aunque a menor ritmo que en años anteriores no existiendo proyecciones sobre la tendencia de dicho crecimiento.
- 1.4 Se advierte una importante concentración de los bosques en un reducido número de empresas (el 2% de las empresas tienen mas de 5000 has y representan el 43% del área total forestada en el marco de la Ley Forestal), y son las que a su vez están realizando las inversiones industriales. Estas empresas han certificado sus bosques y cuando están integradas verticalmente también han certificado los procesos subsiguientes. Las restantes empresas, menores de 1000 has representan

mas de 1000 productores y, salvo algunos que se han agrupado bajo diferentes formas asociativas y que han iniciado procesos de certificación, en el resto no se advierte intenciones de hacerlo y en la mayoría de los casos desconocen las ventajas e inconvenientes que ello le traería aparejado. A su vez, no están claros los costos de la certificación tratándose de empresas pequeñas, ni tampoco las opciones de comercialización de sus maderas, o la obtención de mejores precios.

- 1.5 La Política Forestal actual pretende entre otros objetivos, diversificar la producción forestal, integrarla en mayor medida a las actividades tradicionales agropecuarias e incorporar al sector un mayor número de actores especialmente pequeños y medianos. A su vez se busca incentivar los mayores niveles posibles de procesamiento de las materias primas a fin de lograr un mayor valor agregado. Para ello resulta de interés generar información y diseñar una estrategia tendiente a posicionar mejor a los actores forestales medianos y pequeños que actualmente disponen de plantaciones forestales, así como identificar y analizar modelos de producción alternativos sustentables desde el punto de vista económico, social y ambiental que estimulen la incorporación de nuevos productores al sector.
- 1.6 La Dirección General Forestal (DGF) se encuentra interesada en promover mecanismos que aseguren la sostenibilidad de la producción forestal del país, y aumenten la participación de los pequeños y medianos productores en la corriente de beneficios que se derivan de esta industria.

II. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

- 2.1 La consultoría tiene por objetivos apoyar a la Dirección General Forestal del gobierno de Uruguay, en:
 - a. Analizar las tendencias de la oferta y la demanda por productos forestales provenientes de bosques plantados, e identificación de medidas a tomar para asegurar que la demanda potencial sea satisfecha bajo patrones sostenibles, sin detrimento de los bosques naturales, considerando entre otros instrumentos, la certificación de producción sostenible; y
 - b. Desarrollar una estrategia dirigida hacia los pequeños y medianos productores forestales, tendiente a posicionarlos en mejores condiciones para la comercialización de sus productos considerando para ello modelos de producción forestal alternativos, sustentables desde el punto de vista ambiental además de social y económico, considerando entre otros factores la certificación de sus bosques.

III. SERVICIOS REQUERIDOS

- 3.1 La Firma Consultora proveerá los servicios de los siguientes expertos internacionales:
 - a. Un experto forestal, con amplia experiencia en materia de aprovechamiento sostenible de bosques templados, como los presentes en Uruguay; 12 días laborables, repartidos en dos visitas al país;

- b. Un experto ambiental/forestal, con experiencia en certificación para la sostenibilidad y calidad de la producción; 12 días laborables, repartidos en dos visitas al país; y
 - c. Un experto en pequeñas y medianas empresas forestales; 30 días laborales, repartidos en 4 visitas al país.
- 3.2 El beneficiario designará al menos una persona de contraparte, miembro del personal de la DGF, para acompañar y asistir el trabajo de los consultores. Las contrapartes estarán a cargo de ejecutar las tareas convenidas con los expertos internacionales, durante los períodos que transcurran entre una y otra visita de dichos expertos.

IV. ACTIVIDADES PREVISTAS

- 4.1 Los servicios de consultoría se organizarán bajo tres grupo de actividades:

A. Análisis de la oferta y demanda de productos forestales en Uruguay

- 4.2 El experto en aprovechamiento sostenible de bosques templados realizará las siguientes tareas:
- a. Análisis de información recolectada por la DGF sobre la oferta y demanda de productos forestales en Uruguay, tendencias de crecimiento en ambos sectores;
 - b. Análisis de incentivos y limitaciones impuestos por la Ley y por factores económicos;
 - c. Análisis de escenarios alternativos del posible impacto que tendrán las nuevas y propuestas fábricas de procesamiento de pulpa de papel sobre la oferta y demanda de productos forestales en Uruguay;
 - d. Entrevistas con agentes públicos y privados, incluyendo pequeños y medianos productores, en el campo, que permitan su caracterización de acuerdo al tipo y forma de producción;
 - e. Elaboración de un informe analítico que describa los escenarios alternativos, las tendencias para los próximos 20 años, y las medidas que se pueden sugerir al Gobierno de Uruguay para evitar una reducción en la sostenibilidad de la producción forestal.

B. Alternativas para la Certificación de Sostenibilidad de la Producción Forestal en Uruguay

- 4.3 El experto en certificación forestal realizará las siguientes tareas:
- a. Discusión con el personal directivo y técnico de la DGF de los resultados de las experiencias en certificación forestal en América Latina;
 - b. Análisis de los informes y discusión con el experto en aprovechamiento sostenible de bosques, a fin de identificar la posible utilidad de un programa de certificación de la sostenibilidad forestal para Uruguay, en el contexto de las tendencias de oferta y demanda identificadas por ese experto;

- c. Identificación de tipos de certificación forestal que podrían ser de utilidad en Uruguay desde el punto de vista del país, de los macro-productores, y de los pequeños productores;
- d. Análisis sobre ventajas y desventajas de la certificación forestal para Uruguay, con especial énfasis en los pequeños y medianos productores en Uruguay;
- e. Recomendación sobre la conveniencia o no de instaurar un sistema nacional de certificación de la sostenibilidad forestal para Uruguay, o mecanismos alternativos para incentivar la certificación forestal;
- f. Sugerencia de procedimiento para aplicar las recomendaciones generadas.

C. Estrategia para apoyar la participación de pequeños y medianos productores forestales agropecuarios

4.4 El experto en pequeñas y medianas empresas forestales llevará a cabo las siguientes tareas:

- a. Análisis de la información recolectada por la DGF sobre el universo de pequeños productores forestales del Uruguay, y de los informes del experto en aprovechamiento forestal sobre la caracterización de este segmento de la producción forestal;
- b. Entrevistas con grupos de pequeños y medianos productores convocados por la DGF, quienes se mantendrán asociados a la consultoría durante todo el período de ejecución, a fin de discutir sus perspectivas respecto a la participación en el mercado de la producción forestal;
- c. Análisis de alternativas de producción y comercialización de los productos forestales generados por estos pequeños y medianos productores (mercado interno y externo y tipos de producto);
- d. Desarrollo de modelos alternativos para mejorar su producción y comercialización de sus productos;
- e. Selección de un modelo cuya implementación podrá ser iniciada durante la ejecución del trabajo de consultoría, en consenso con el grupo de productores participantes;
- f. Asistencia técnica *in situ* para la implementación de uno de esos modelos a lo largo del período cubierto por las tres visitas del consultor especialista en pequeñas y medianas empresas forestales (Ver términos de referencia detallados de esta actividad en Anexo 1);
- g. Producción de folletos, CDROMs u otro material de difusión de los modelos;
- h. Análisis de la información generada por el experto en certificación forestal respecto a las ventajas y desventajas de un posible programa de certificación forestal para los pequeños y medianos productores, y recomendación al respecto sobre la base de discusiones con los productores;
- i. Identificación de mecanismos públicos y privados para aumentar la participación de los PyMPF a la corriente de beneficios de este sector, y recomendación de medidas a tomar por la DGF.

V. CRONOGRAMA DE TRABAJO

- 5.1 El programa de trabajo se desarrollará a lo largo de un período de máximo 8 meses, durante el cual el experto en aprovechamiento sostenible realizará dos visitas al país, el experto en certificación forestal realizará otras 2 visitas, y el experto en pequeñas y medianas empresas forestales realizará 4 visitas. El Cronograma se encuentra en Anexo 2.

VI. SUPERVISION

- 6.1 La Representación del Banco en Uruguay llevará a cabo la supervisión del trabajo de los consultores en el sitio, en coordinación con la sede La División funcional (RE1/EN1) contratará los servicios de consultoría y llevará la coordinación general de los trabajos. En todos los casos se actuará en estrecha coordinación con la Dirección General Forestal.

UR-T1019. Certificación Forestal UR

Presupuesto, US\$

Tipo de gasto	CALCULO			NEFF	Contra- parte	Total
	# Unid	\$ x Uní	Subtotal			
1 <i>Experto Aprovechamiento Sostenible Bosques Templados</i>			9,952	9,952	0	9,952
1.1 Honorarios (días)	12	400	4,800			
1.2 Viajes internacionales						
1.2.1 Pasajes internacionales (tkr)	1000	2	2000			
1.2.2 Per diem (días)	172	16	2752			
1.3 Pasajes locales	200	2	400			
2 <i>Experto Ambiental-Forestal, certificación para la sostenibilidad</i>			9,952	9,952	0	9,952
2.1 Honorarios (días)	12	400	4,800			
2.2 Viajes internacionales						
2.2.1 Pasajes internacionales (tkr)	1000	2	2000			
2.2.2 Per diem (días)	172	16	2752			
2.3 Pasajes locales	200	2	400			
3 <i>Experto Pequeñas y Medianas Empresas Forestales</i>			17014	17014	0	17014
3.1 Honorarios (días)	30	400	12000			
3.2 Viajes internacionales						
3.2.1 Pasajes internacionales (tkr)	1000	4	4000			
3.2.2 Per diem (días)	172	42	214			
3.3 Pasajes locales	200	4	800			
4 <i>Overhead sobre honorarios (25%)</i>			5400	5400	0	5400
5 <i>Costos Directos</i>			7682	7682	0	7682
5.1 Talleres (evento)			3682			
5.2 Materiales de difusión	500	3	1500			
5.3 Equipos para modelo piloto	2500	1	2500			
6 <i>Contrapartida (en especie)</i>			7000	0	7000	7000
6.1 Personal técnico de la DGF (días)	54	100	5400			
6.2 Oficina, logística, comunicaciones (semana)	50	32	1600			
TOTALES				50,000	7,000	57,000