

Fomentar la inversión empresarial en proyectos de restauración y conservación de la naturaleza en México

Contexto global; análisis del financiamiento para la restauración y conservación de ecosistemas.

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en su tercera edición 2023 sobre el *Estado del Financiamiento para la Naturaleza*, indica que anualmente se destinan \$200 billones de dólares, entre fondos públicos y privados, hacia las soluciones basadas en la naturaleza para promover la estabilidad climática y el bienestar del capital natural. Esta cifra contrasta con los \$7 trillones dólares que anualmente estos mismos sectores destinan para el financiamiento de actividades que perjudican a la naturaleza a través de sectores como los de combustibles fósiles, agricultura y construcción. De esta última cifra, se estima que el financiamiento del sector privado hacia actividades con impactos negativos en la naturaleza ronda en los \$5 trillones de dólares, superando por 140 veces al financiamiento que este mismo sector destina para las soluciones basadas en la naturaleza.

En cuanto al financiamiento privado hacia actividades y proyectos a favor de la naturaleza, se estima que el sector empresarial destina \$35 billones anualmente (menos del 1% de lo que destina a actividades con impactos negativos en la naturaleza), lo cual representa el 18% del financiamiento total para soluciones basadas en la naturaleza. El 82% restante proviene del sector público.¹

A nivel mundial, los \$35 billones provenientes del sector privado se materializan en actividades como pagos por servicios ambientales, mercados de carbono, inversión de impacto, compensaciones y créditos de biodiversidad, agricultura de conservación, cadenas de suministro sustentables y, donaciones filantrópicas. De estos rubros, más del 50% del financiamiento privado se destina a las actividades y proyectos relacionados con compensaciones² y créditos de biodiversidad³, seguido de actividades relacionadas con cadenas de suministro sustentables y agricultura de conservación, las cuales tienen el segundo lugar en términos de atracción de financiamiento privado.

¹ United Nations Environment Programme (2023). State of Finance for Nature: The Big Nature Turnaround – Repurposing \$7 trillion to combat nature loss. Nairobi.
<https://doi.org/10.59117/20.500.11822/44278>

² Compensaciones de biodiversidad son aquellos resultados medibles de conservación que provienen de acciones diseñadas para compensar la pérdida significativa de biodiversidad residual que surge a través de proyectos de desarrollo.

³ Créditos de biodiversidad son activos creados a través de inversiones en la restauración, conservación y desarrollo de la biodiversidad en un paisaje específico.

Para el año 2030, se estima que la inversión del sector privado pueda potencialmente aumentar en 3 veces y llegar a contar con más de \$100 billones de dólares anualmente para financiar soluciones basadas en la naturaleza.

Aumentar la inversión empresarial para la restauración y conservación de ecosistemas en México

El Banco Interamericano de Desarrollo propone que para atraer más recursos financieros para las soluciones basadas en la naturaleza se fortalezcan las habilidades de las personas que formulan los proyectos para que puedan brindar la mayor cantidad de información práctica y aumentar la confianza de los inversionistas: información como los costos, la posible monetización de los beneficios y la identificación de los perfiles de riesgo.

A pesar de que la mayor expectativa de inversión se espera que provenga del sector público, se espera que el sector privado contribuya con una tercera parte del financiamiento necesario para la restauración y conservación de la naturaleza. El rol gubernamental es fundamental para crear un entorno habilitador para fomentar mayores inversiones empresariales.

En México, como en otros países, el sector privado ha dado ejemplos de su involucramiento en la restauración y conservación de la naturaleza de manera voluntaria⁴ o por cumplimiento regulatorio⁵. Sin embargo, para cerrar la brecha de financiamiento para la conservación y restauración es necesario conocer mejor el contexto empresarial de México, a fin de identificar y trabajar en las barreras que limitan la atracción de mayores recursos empresariales hacia esta agenda.

Las empresas participantes del Grupo de Trabajo con Sector Privado de la AMERE⁶, han compartido información sobre los retornos (no necesariamente monetarios) que buscan al invertir en proyectos de restauración y conservación en el país.

⁴ Véanse casos empresariales realizados en México para la conservación y restauración de bosques en: www.losboscares.com

⁵ Por ejemplo, las aportaciones realizadas por el sector privado hacia el Fondo Forestal Mexicano, el cual es un instrumento creado el 10 de julio de 2003, según lo establecido en el artículo 142 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Su objetivo principal es promover la conservación, el incremento, el aprovechamiento sustentable y la restauración de los recursos forestales y sus recursos asociados.

⁶ Empresas del grupo que participaron en la encuesta en línea: Axa Seguros, Fibra UNO, Marsh McLennan, Hartree, Boehringer Ingelheim México, VCMi, Grupo Modelo, Lala, Iniciativa GEMI, Santander México.

Estas empresas buscan invertir en proyectos que sean financieramente rentables, autosostenibles y resilientes, esperan que los resultados de los proyectos generen el cumplimiento de indicadores clave específicos y bien definidos que proporcionen beneficios tangibles a las comunidades locales mientras se mantienen y mejoran los parámetros ambientales. Además, consideran crucial que estos proyectos se gestionen con transparencia, que cumplan con las normativas aplicables, y formen alianzas sólidas locales para asegurar su permanencia y replicabilidad en el futuro.

En 2024, las empresas participantes en la AMERE compartieron información mediante una encuesta en línea, diseñada y revisada por las áreas de vinculación empresarial de las oficinas nacionales de WWF, WRI, Conservación Internacional y de Reforestamos México.

Las tablas presentadas a continuación presentan el resumen de las respuestas recopiladas en dicha encuesta.

Tabla 1. Principales indicadores de impacto en términos ambientales, sociales y de gobernanza que deberían generarse para las empresas en los proyectos de conservación y restauración de la naturaleza

Indicadores ambientales	• Superficie atendida (hectáreas, cobertura forestal, etc.). • Flora y fauna (ejemplares protegidos, mantenimiento de poblaciones, data específica de biodiversidad, árboles plantados). • Servicios ambientales (Captura de CO₂, CO₂e reducido o evitado, cantidad y calidad del agua, calidad del aire). • Disminución de destrucción ambiental. • Reducción de consumo de recursos.
Indicadores sociales	• Comunidades y personas beneficiadas. • Empleos locales generados. • Concientización a comunidades desatendidas. • Mejora en calidad de vida de las personas/comunidades locales.
Indicadores de gobernanza	• Participación comunitaria (evitar abuso social, representación justa y equitativa, perspectiva de equidad de género). • Participación de grupos de interés. • Rendición de cuentas (cumplimiento del presupuesto, cumplimiento de los plazos de ejecución / avances del proyecto acorde a lo planeado, cumplimiento de los objetivos planteados al inicio del proyecto). • Cumplimiento de normativas aplicables

Tabla 2. Desafíos más comunes enfrentados al interior de las empresas al buscar financiamiento/ fondos para los proyectos de restauración y sus soluciones

Desafío	Descripción	Solución
Percepción de gasto en lugar de inversión. Complementar el enfoque filantrópico con el pensamiento de adaptación al cambio.	Algunas empresas pueden ver los proyectos de restauración como gastos sin un retorno claro.	Incluir proyectos de restauración en estrategias de Impacto Social o Responsabilidad Social.
Presupuesto limitado y competencia por fondos para otros tipos de proyectos y causas.	Los proyectos de restauración a menudo tienen presupuestos costosos que dificultan su financiamiento, además de que compiten con otros proyectos sociales o ambientales.	Identificar empresas con características y metas similares para colaborar en conjunto y mediante alianzas estratégicas con actores clave.
Falta de retorno de inversión tangible y falta de datos cuantitativos sobre el impacto y beneficio generado.	Muchos proyectos de restauración no generan beneficios financieros directos, sino más bien beneficios “en especie”, como mejoras en la comunidad o al medio ambiente, lo cual dificulta alinear la inversión con las actividades de la empresa.	Trabajar con el área financiera y de sostenibilidad para aclarar los beneficios no económicos y su impacto positivo en las operaciones de la empresa y utilizar métodos para cuantificar el impacto social y ambiental.
Poca claridad sobre la importancia y beneficios generados por los proyectos.	Poco conocimiento sobre lo que implica un proyecto de alta calidad e integridad. La ausencia de datos sobre el impacto y beneficio dificulta la toma de decisiones informadas.	Establecer estándares, buenas prácticas y requisitos mínimos (protocolos) para guiar proyectos de alta calidad e integridad. Contar con evidencia científica que sustente los beneficios tangibles de los proyectos.
Metas imprecisas, poco definidas y a largo plazo.	Ausencia de metas específicas puede dificultar la planificación y visión de los proyectos.	Generar indicadores útiles de seguimiento durante períodos más largos.

Tabla 3. Entendimiento de lo que significa el “caso de negocio” para la fomentar la inversión empresarial en la restauración y conservación de la naturaleza

Qué es	Para qué / con qué finalidad
Promover una inversión o colaboración exitosa en el ámbito de financiamiento y trabajo con el sector privado en temas ambientales, enfocada en la recuperación y protección de ecosistemas naturales, justificando la inversión realizada mediante un retorno tangible que beneficie tanto a la naturaleza como a los inversionistas, asegurando que los recursos económicos e intelectuales aportados generen un impacto positivo y sostenible.	Generar retornos monetarios, beneficios económicos y sociales para la empresa y las comunidades atendidas. Crear valor a través de servicios ecosistémicos. Obtener beneficios operativos (incluyendo aspectos como ahorro de costos a largo plazo, reputación, cumplimiento de regulaciones ambientales, cumplimiento de requerimientos corporativos de sostenibilidad).
Aseguramiento ambiental desde la perspectiva de mitigación y transferencia de riesgo.	Ofrecer soluciones que permitan preservar un ecosistema.
Documentación de los aspectos generales y el sustento que tiene un proyecto de beneficio ambiental con un impacto positivo hacia los ecosistemas.	Obtener cifras que demuestren cómo las inversiones pueden generar beneficios económicos, sociales y ambientales, así como de los riesgos de inversión.

Tabla 4. Personas o sectores sociales que deberían ser beneficiados en el “caso de negocio” para la conservación y restauración de la naturaleza

	Segmentos	Porcentaje
1	Comunidades (aledañas al proyecto, vulnerables, indígenas y rurales locales que protegen los espacios trabajados).	100%
2	Inversionistas / sponsors (ej. Empresas del sector privado).	66.6%
3	Población en general (incluyendo a colaboradores de empresas sponsors).	55.5%
4	Organismos gubernamentales.	11.1%
5	Sociedad civil organizada (ej. ONGs, grupos juveniles).	11.1%
6	Otros grupos de interés específicos (ej. Agricultores, recicladores, clientes).	11.1%

*Los segmentos con mayor representación fueron los de las comunidades, los inversionistas o sponsors, y la población en general. Este último, puede ser importante para inversiones con enfoque de marketing.

Tabla 5. Resultados esperados por las empresas en proyectos de conservación y restauración de la naturaleza después de tres años de implementación

Resultado esperado	Finalidad
Rentabilidad del proyecto y cumplimiento de los indicadores clave en protección de la naturaleza.	Medir el éxito financiero y el logro de indicadores clave de desempeño.
Los planeados al inicio del proyecto.	Buscar que los objetivos iniciales se estén cumpliendo.
Autosostenibilidad y resiliencia.	Mantenerse y adaptarse a cambios.
Ingresos sostenibles.	Generar recursos financieros de manera continua.
Mejora de los indicadores ambientales.	Evaluar si los indicadores ambientales han mejorado o se mantienen.
Beneficios directos a comunidades.	Más empleos, proyectos productivos y emprendimientos locales.
Conservación activa y conciencia ambiental.	Participación comunitaria y mayor sensibilización.
Transparencia, cumplimiento normativo y alianzas locales.	Gestionar el proyecto de manera ética.
Restauración visible, beneficios económicos y fortalecimiento de la gobernanza.	Mejora de activos ambientales, modelo replicable y capacidad comunitaria.

Tabla 6. Propuestas para generar rentabilidad financiera en un proyecto de restauración y conservación de la naturaleza para no depender de apoyos externos indefinidamente

Estrategia de rentabilidad	¿Cómo generarla?
Diversificación de fuentes de ingresos.	Buscar diferentes fuentes de financiamiento.
Modelos de negocio sostenibles.	Desarrollar modelos que generen ingresos como ecoturismo, venta de créditos de carbono y el pago por otros servicios ecosistémicos, ofreciendo servicios sostenibles dentro del área del proyecto, aprovechamiento de recursos forestales maderables y no maderables como productos naturales.
Alianzas y colaboraciones.	Entre sector financiero y público.
Involucramiento comunitario.	Generar apoyo local y participación en el diseño, ejecución y monitoreo del proyecto.
Medición y comunicación del impacto.	Demostrar resultados tangibles y comunicarlos efectivamente para atraer otros inversores y patrocinadores.
Innovación y tecnología.	Utilizar tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia y reducir costos.

