

BIODIVERSITY FUNDING IN LAC



Despite the importance of and threats to biodiversity in the Latin American and Caribbean region, donor agencies supporting biodiversity programs know little about other donor-supported programs. This information gap prompted collaboration among the U.S. Agency for International Development (USAID), the World Bank and the Biodiversity Support Program (a USAID-funded consortium of World Wildlife Fund, The Nature Conservancy and World Resources Institute) to assess and analyze biodiversity-related investment in the LAC region.

The objectives of this funding assessment were 1) to understand where donor resources are currently directed within the region; 2) to ascertain funding gaps, especially for high priority ecoregions; 3) to assist donors to better understand regional funding patterns for biodiversity; and 4) to encourage greater donor communication and awareness. The funding assessment was based on results from a survey developed jointly by the World Bank and USAID and distributed to 118 major donor organizations, including bilateral and multilateral institutions, government agencies, non-governmental organizations, foundations, major research institutions and environmental trust funds. Project-level information was analyzed for the years 1990 to 1997.

In order to facilitate greater communication among donors and implementers as well as more strategic and targeted investment in the region, the biodiversity-related investment dataset will be posted and accessible on this website. The dataset will be fully operational in the next few months.

In the meantime, we are pleased to post the Executive Summary of the publication resulting from this collaborative study. The full publication, *Mapping Conservation Investments: An Assessment of Biodiversity Funding in Latin America and the Caribbean* (*¿Dónde se Invierte en Biodiversidad? Una Evaluación del Financiamiento para la Biodiversidad en América Latina y el Caribe*), written by Gonzalo Castro and Ilana Locker, with Vance Russell, Laura Cornwell and Eric Fajer, can be found on BSP's website: www.BSPonline.org Copies may also be requested by calling (202) 861-8347 or e-mailing BSP@wwfus.org

EXECUTIVE SUMMARY

Biological diversity plays a critical role in maintaining the ecological processes upon which people, ecosystems and economies depend. The Latin American and Caribbean (LAC) region is widely accepted as the repository of some of the world's richest biodiversity, containing 40% of Earth's plant and animal species and probably the highest floristic diversity in the world. Unfortunately, the region's biodiversity — terrestrial, freshwater and marine — continues to face significant and growing threats.

Despite the importance of biodiversity in the region, the threats to which it is subjected and the substantial investments taking place to address its degradation, surprisingly few studies have been undertaken to determine the extent of biodiversity conservation funding in the region. To fill this gap, the U.S. Agency for International Development (USAID), the World Bank and the Biodiversity Support Program (BSP) collaborated in this study, the objectives of which were to (i) understand funding patterns for biodiversity in the region; (ii) ascertain funding gaps, especially for high-priority ecoregions; and (iii) encourage greater donor communication and awareness. This funding assessment was based on a survey designed to collect project-level information and distributed to 118 major donor organizations — bilateral and multilateral institutions, government agencies, non-governmental organizations (NGOs), foundations, major research institutions and environmental trust funds. The study, however, did not include public in-country expenditures or for-profit investments.

Between 1990 and 1997, 3,489 conservation projects were funded by the 65 funding sources who responded to the survey, for a total biodiversity conservation investment of \$3.26 billion.¹ Of this total, 54.7% was invested in South America, 34.8% in Central America and Mexico, 5.5% in the Caribbean and 5.1% in the LAC region as a whole. The analysis of funding by country revealed that Brazil obtained the largest allocation of funds, followed by Mexico. Combined, these two countries received 45.5% of funding classified to the country level. Following Brazil and Mexico, there is a cluster of countries including Venezuela, most of the Central American countries,

¹ All monetary figures are in U.S. dollars and were not adjusted for inflation.

RESUMEN EJECUTIVO

La diversidad biológica juega un papel crítico en la manutención de los procesos ecológicos de los cuales dependen las personas, los ecosistemas y las economías. La región de América Latina y el Caribe (LAC) es ampliamente reconocida como uno de los depósitos más ricos de biodiversidad del mundo, ya que contiene 40% de las especies de plantas y animales de la Tierra y probablemente posee la mayor riqueza florística del mundo. Desafortunadamente, la biodiversidad de la región — terrestre, acuática y marina — continúa enfrentando crecientes y significativas amenazas.

A pesar de la importancia que tiene la biodiversidad de la región, las amenazas a las que está sujeta y las inversiones substanciales que se han hecho para atender su degradación, es sorprendente que existan tan pocos estudios para determinar la magnitud del financiamiento para la conservación de la región. Para llenar este vacío, el U.S. Agency for International Development (USAID), el Banco Mundial y el Biodiversity Support Program (BSP) colaboraron en el presente estudio, cuyos objetivos fueron (i) comprender los patrones de financiamiento para la biodiversidad de la región; (ii) descubrir los vacíos de financiamiento, especialmente en ecoregiones de alta prioridad; y (iii) promover una mayor comunicación y conscientización entre los donantes. Esta evaluación de financiamiento se basó en una encuesta diseñada para recolectar información a nivel de proyectos y fue distribuida a 118 de las principales organizaciones donantes — instituciones bilaterales y multilaterales, agencias de gobierno y organizaciones no gubernamentales (ONGs), fundaciones, principales instituciones de investigación y fideicomisos para el medio ambiente. Sin embargo, la encuesta no incluyó gastos públicos dentro de los países o inversiones con fines de lucro.

Entre los años de 1990 y 1997, 3,489 proyectos de conservación fueron financiados por las 65 fuentes de financiamiento que respondieron a la encuesta, siendo el total de la inversión para la conservación de la biodiversidad \$3.26 mil millones de dólares.¹ De esta cifra total, un 54.7% fue invertido en Sudamérica, un 34.8% en Centroamérica y México, un 5.5% en el Caribe y un 5.1% en la región de LAC en general. El análisis de financiamiento por país reveló que Brasil obtuvo la mayor asignación de fondos, seguido por México. En conjunto, estos dos países recibieron un 45.5% de los fondos clasificados a nivel de país. Después de Brasil y México sigue un grupo de países que incluye

¹ Todas las cifras monetarias se encuentran en dólares estadounidenses y no están ajustadas a la inflación.

Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina and Peru, with an additional 44.8% of country-level funding. The remaining 28 countries combined have only garnered 9.7% of the investment in the region that was attributed to the country level. Predominantly at the lower end of the investment spectrum are many of the Caribbean countries, which, combined, have only received 4.5% of investment. When this same analysis is controlled by country size (U.S. \$ per square kilometer), however, the results change significantly. Countries that enjoy the largest investment per square kilometer are Venezuela, all countries in Central America, Ecuador, the Dominican Republic, Haiti and Jamaica. The southern cone (Uruguay, Argentina and Chile), Cuba and French Guiana are on the low end of this scale. It is, however, surprising that both Peru and Colombia also appear at the lower end, given their status as megadiversity countries.

The top 13 funders provided 77% (\$2.5 billion) of the total. Overall, multilateral and bilateral agencies provide close to 90% of all funding, followed by NGOs (5.8%) and foundations (3.8%). This result has important implications for the strategic roles that smaller funders (particularly foundations and NGOs) can play to promote effective results. While not contributing as significantly to conservation funding in absolute terms, smaller donors occupy an important niche because they are able to support, in a flexible manner, innovative and higher-risk projects; they can also be influential in guiding the direction of conservation investments of larger donors.

Biodiversity conservation within larger natural resources management projects and protected area projects account for more than 70% of funding. Policy projects receive 8.4%, while outreach, ecosystem management, sustainable enterprises, capacity building and research only garner between 1.4 to 5% each of the total amount of investment. Land acquisition, *ex-situ* conservation and administrative support received negligible support. The strikingly low numbers of projects dealing with land acquisition may be explained by the fact that most organizations (particularly multilateral and bilateral institutions) cannot fund this type of activity.

a Venezuela, la mayoría de los países centroamericanos, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina, y Perú, con un 44.8% adicional del financiamiento a nivel de país. Los 28 países restantes combinados han conseguido tan sólo un 9.7% de la inversión a la región que fue atribuida a nivel de país. En la porción más baja del espectro de inversión se encuentran predominantemente los países del Caribe, los cuales, en conjunto recibieron tan sólo un 4.5% de la inversión. Sin embargo, cuando este mismo análisis es controlado por el tamaño del país (dólares/kilómetro cuadrado), los resultados cambian significativamente. Los países que disfrutaron de una mayor inversión por kilómetro cuadrado son Venezuela, todos los países de Centroamérica, Ecuador, la República Dominicana, Haití y Jamaica. Los países del cono sur (Uruguay, Argentina y Chile), Cuba, y Guayana Francesa se encuentran en la parte baja de esta escala. Sin embargo, es sorprendente que tanto Perú como Colombia también aparezcan en la parte baja de la escala, dado su estatus como países de megadiversidad.

Los 13 financiadores principales proporcionaron un 77% (\$2.5 mil millones de dólares) del total. En total, las agencias multilaterales y bilaterales proporcionaron cerca del 90% de todo el financiamiento, seguidas por las ONGs (un 5.8%) y las fundaciones (un 3.8%). Este resultado tiene implicaciones importantes en los papeles estratégicos que los financiadores pequeños (particularmente las fundaciones y las ONGs) pueden jugar para promover resultados efectivos. Aunque no contribuyen de manera significativa al financiamiento de la conservación, en términos absolutos, los donantes pequeños ocupan un nicho importante porque son capaces de apoyar de manera flexible proyectos innovadores y de alto riesgo. También ejercen influencia en la determinación de la dirección de las inversiones de conservación de los grandes donantes.

La conservación de la biodiversidad dentro del contexto de los principales proyectos de manejo de recursos naturales y áreas protegidas suma más del 70% del financiamiento. Los proyectos para política reciben un 8.4%, mientras que los proyectos de extensión, manejo de ecosistemas, empresas sostenibles, capacitación e investigación solamente reciben entre un 1.4 y un 5% cada uno de la suma total de la inversión. La adquisición de tierras, la conservación *ex-situ* y el apoyo administrativo reciben un apoyo insignificante. La baja cantidad de proyectos relativos a la adquisición de tierras se puede explicar por el hecho que la mayoría de las organizaciones (particularmente las instituciones multilaterales y bilaterales) no pueden financiar este tipo de actividades.

Only 32% of the projects in the database (amounting to \$1.2 billion) could be classified to the ecoregional level. Based on this subset of data, the five ecoregions with the largest investment are the Central Mexican Matorral, the Peten-Veracruz Moist Forests, the Central American Atlantic Moist Forests, the Isthmian-Atlantic Moist Forests and the Llanos. There are 28 WWF Priority Level I ecoregions that have received less than \$1 million in funding over the period of study.

Findings also revealed that 66% of the funding assigned to the ecoregion level was directed toward tropical and subtropical broadleaf forest ecoregions. Grasslands, savannas and shrublands, and xeric formations have each received about 15% of the funding assigned to the ecoregion level, while mangrove and conifer and temperate broadleaf forest ecosystems have seen the least amount of investment.

Although there is no doubt that conservation of biological diversity has made great strides over the past two decades, these advances have still not proven sufficient as the threats to biodiversity expand and evolve. Among others, a key component to effective conservation is the efficient and strategic investment of financial resources. As this study indicates, and if a central goal of conservation in the region is to ensure adequate representation of all ecosystems and adequate funding of priority ecoregions or other important areas, then investment in biodiversity conservation in the LAC region has not been fully strategic. If the rich biodiversity of the LAC region is to be conserved for future generations, it is imperative that conservation donors and in-country project implementers coordinate their efforts to ensure that these goals are met and make improvements in the gathering and sharing of data. As a first step toward meeting these goals, the World Bank, USAID and the Biodiversity Support Program are posting this data set on www.worldbank.org/biodifundinglac. It is hoped that conservationists throughout the region will view this analysis and its availability as catalysts to greater communication among and between donors and implementers.

Sólo un 32% de los proyectos en la base de datos (sumando \$1.2 mil millones de dólares) podrían clasificarse a nivel ecoregional. Con base en esta subserie de datos, las cinco ecoregiones con la mayor inversión son el Matorral Central Mexicano, los Bosques Húmedos del Petén-Veracruz, los Bosques Húmedos del Atlántico Centroamericano, los Bosques Húmedos del Istmo Atlántico, y los Llanos. Existen 28 ecoregiones de Nivel de Prioridad I del WWF que recibieron menos de \$1 millón de dólares en financiamiento durante el período del estudio.

Un 66% del financiamiento asignado a nivel ecoregional fue dirigido a las ecoregiones de bosque tropical y bosque subtropical latifolio. Los pastizales, sabanas y matorrales, las formaciones xerófilas han recibido alrededor de un 15% respectivamente, del financiamiento asignado a nivel de ecoregión, mientras que los ecosistemas de bosque de mangle y de coníferas y los bosques templados latifolios han recibido la menor cantidad de inversión.

Aunque no cabe duda que la conservación de la diversidad biológica ha avanzado a grandes pasos durante las últimas dos décadas, estos avances han demostrado no ser suficientes al ir aumentando y evolucionando las amenazas contra la biodiversidad. Entre otros, un componente clave para lograr una conservación efectiva es la inversión estratégica y eficiente de recursos financieros. Como lo indica este estudio, y si uno de los objetivos centrales de la conservación de la región es asegurar una representación adecuada de todos los ecosistemas y el adecuado financiamiento de las ecoregiones prioritarias y/o otras áreas importantes, entonces, la inversión para la conservación de la biodiversidad en la región de LAC aún no ha sido completamente estratégica. Si se ha de conservar la riqueza de la biodiversidad de la región de LAC para las generaciones futuras, es imperativo que los donantes para la conservación y los implementadores de proyectos dentro de los países coordinen sus esfuerzos para asegurar que estas metas se cumplan y que se hagan mejoras en la recopilación y distribución de información. Como un primer paso hacia el alcance de estas metas, el Banco Mundial, el USAID y el Biodiversity Support Program publicarán esta serie de datos en www.worldbank.org/biodifundinglac. Se espera que los conservacionistas de toda la región reconozcan este análisis y su disponibilidad como un catalizador para lograr una mejor comunicación con y entre los donantes y los implementadores.