



Gobernanza de los Recursos Naturales en América Latina y el Caribe para el desarrollo sostenible

Alicia Bárcena

Secretaria Ejecutiva, NNUU-CEPAL



Seminario 'La minería en América Latina y el Caribe:
interdependencias, desafíos y oportunidades para el desarrollo
sostenible'

Lima, lunes 19 de noviembre de 2018

¿Por qué abordar la gobernanza de recursos naturales y en especial de la minería en América Latina y el Caribe?

La Agenda 2030 es universal, indivisible, integral y civilizatoria

- Acuerdo de 193 países
- Erradicar pobreza y hambre y universalizar derechos
- Cautelar la integridad ecológica terrestre y marina
- Gobernanza global para crear bienes públicos globales
- Cooperación multilateral necesaria para corregir asimetrías e imponer menos restricciones a las decisiones nacionales
- Requiere una nueva ecuación entre Estado, mercado y sociedad



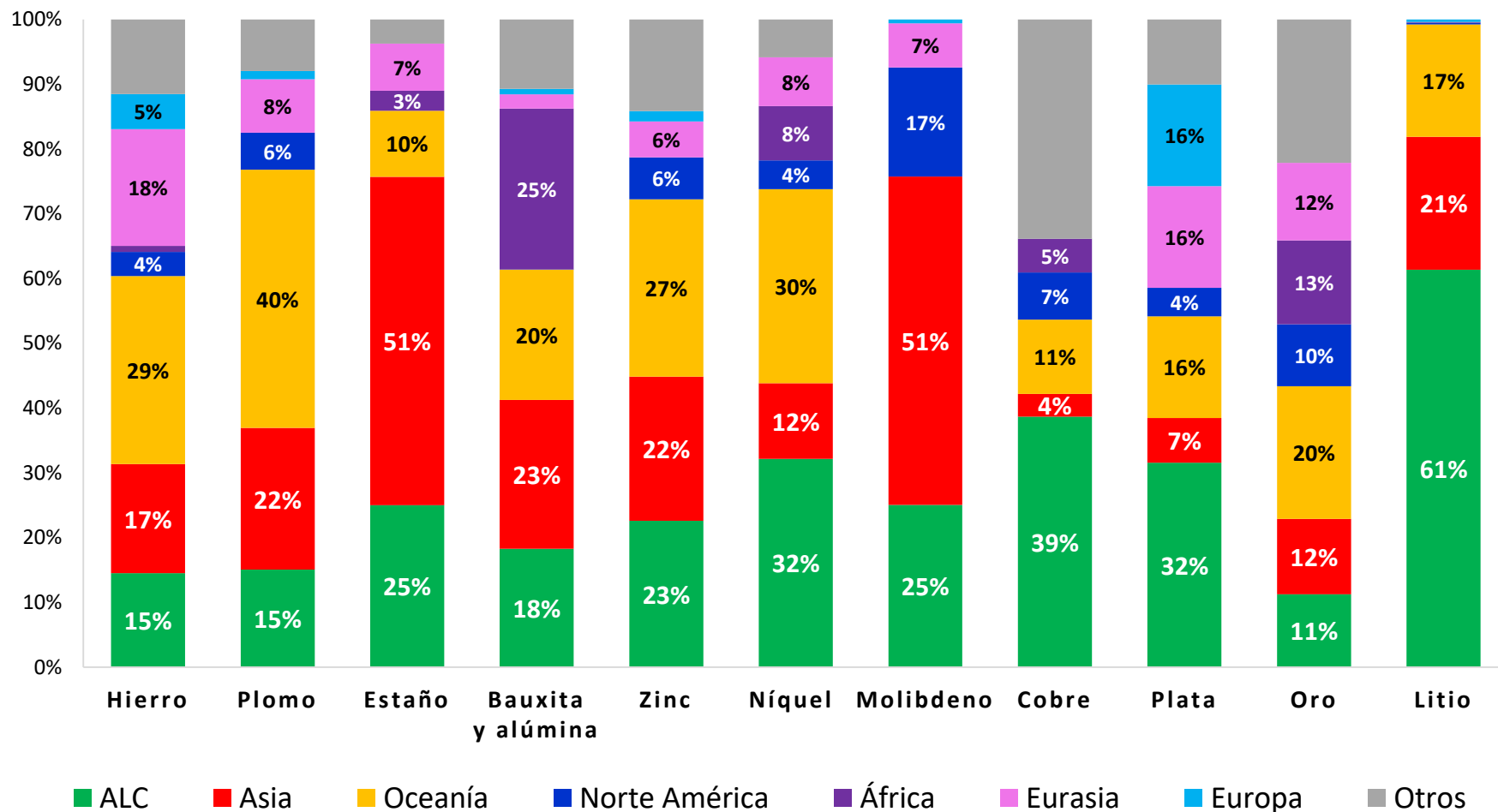
169 metas - 231 indicadores
Sin dejar a nadie atrás y con la
igualdad en el centro

ALC región rica en recursos naturales

- **Chile:** 1er productor mundial de cobre
- **Brasil:** 3er productor mundial de hierro
- **México:** 1er productor de plata, 5to de molibdeno y de plomo de mina
- **Perú,** entre los primeros productores de plata, cobre, oro y plomo
- **Bolivia:** 4º productor de estaño de mina y 6to de plata
- **Colombia:** 7º de níquel refinado, 1º de esmeraldas, 10º de carbón
- **Cuba:** 8º productor de níquel de mina
- **Jamaica:** 7º productor de bauxita

América Latina y el Caribe tiene una participación relevante en las reservas mundiales de los principales minerales metálicos

Mundo: Reservas de los minerales seleccionados año 2017

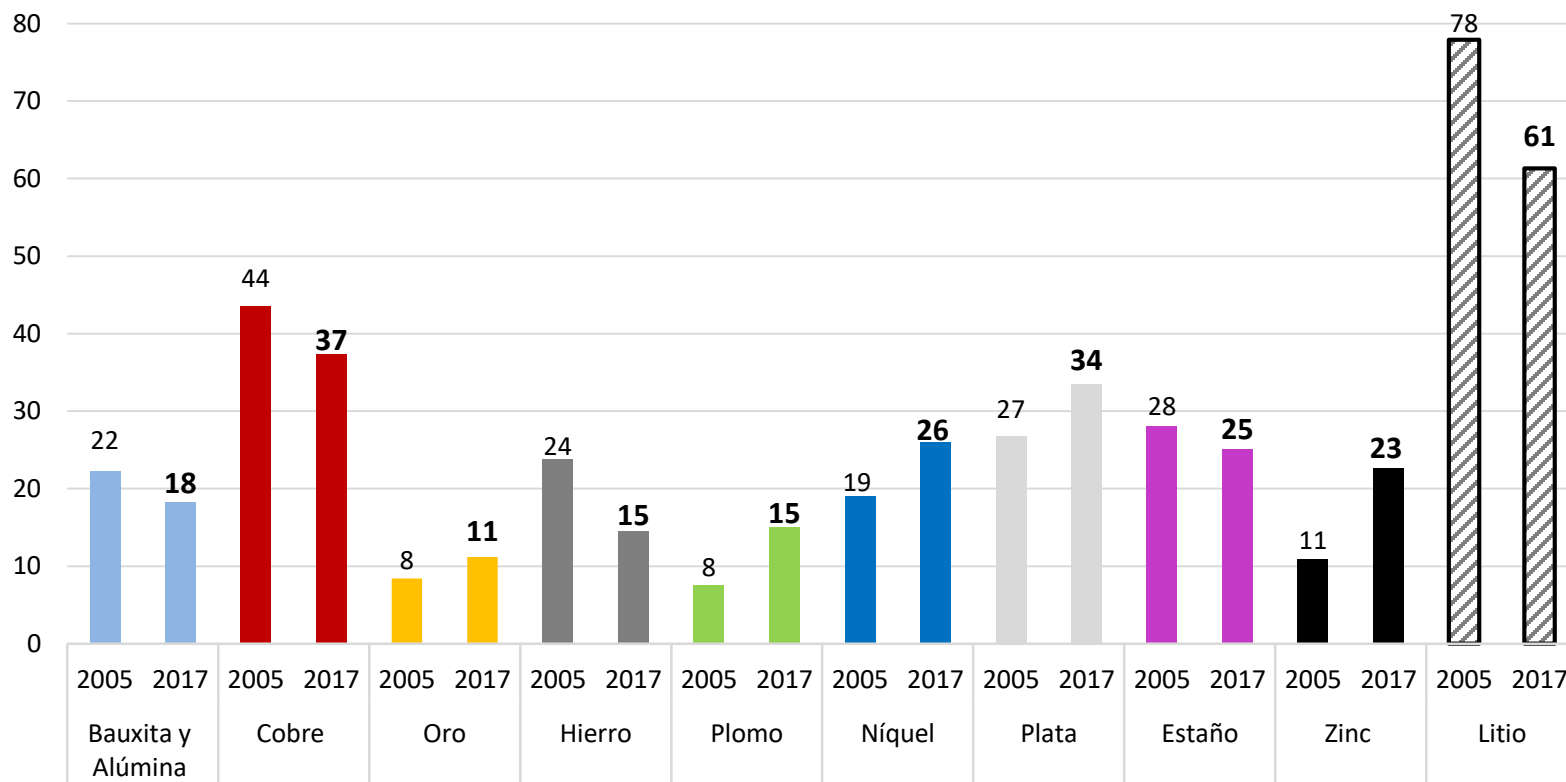


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base USGS Mineral commodity summaries 2018

La región ha ganado participación en las reservas mundiales de oro, plomo, níquel, plata y zinc, pero ha perdido en cobre, litio, hierro, estaño, bauxita y alúmina

América Latina y el Caribe: Principales reservas de minerales, años 2005 y 2017

(En porcentaje del total mundial)



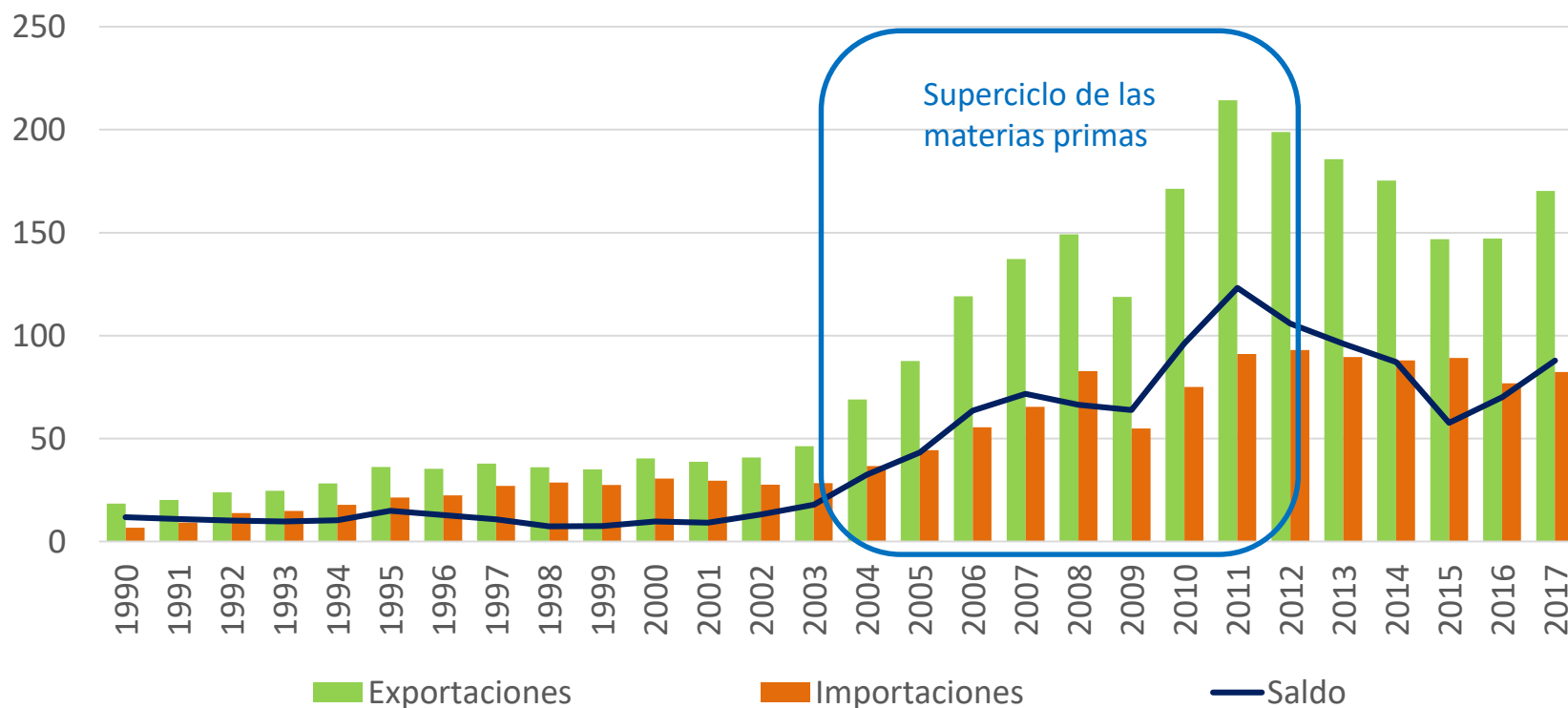
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base USGS Mineral commodity summaries 2006 y 2018

Nota: El litio en Bolivia y Perú se consideran como recursos no como reservas.

La región es superavitaria en minerales y metales: exportaciones extraordinarias en el superciclo de precios y aún en 2017 representó el 17% de sus exportaciones totales

América Latina y el Caribe: comercio de minerales y metales, 1990-2017

(En miles de millones de dólares)

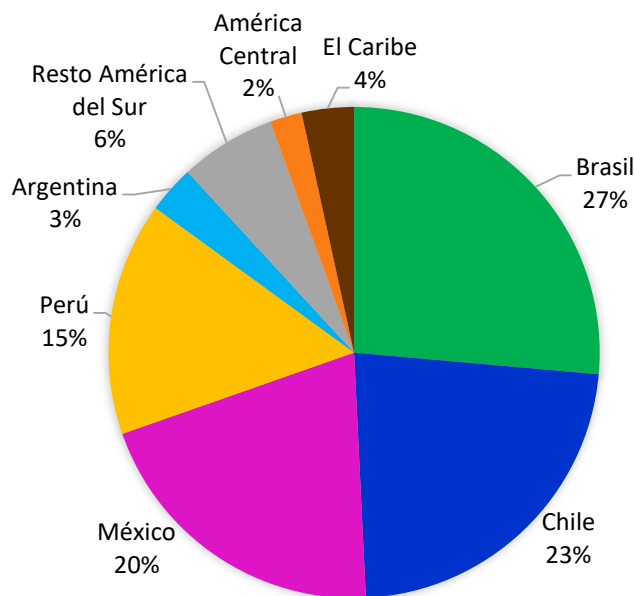


Fuente: CEPAL, *Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe* 2018.

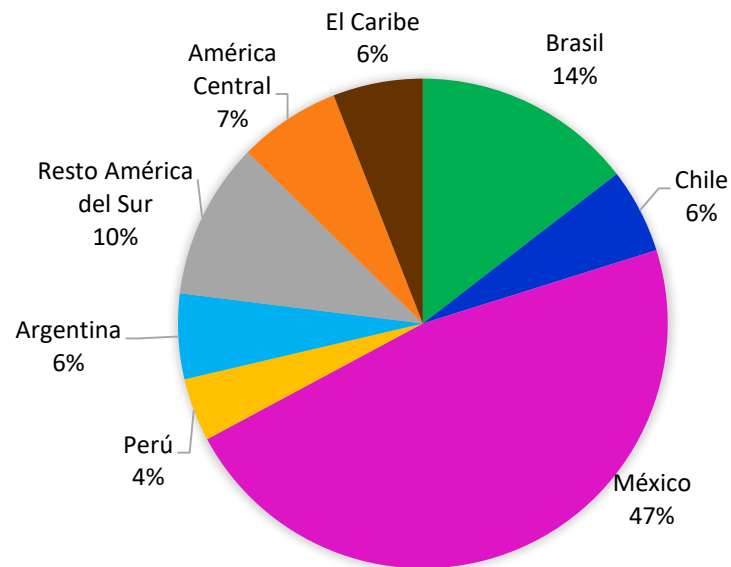
Brasil, Chile, México y Perú concentran el 85% de las exportaciones y México casi la mitad de las importaciones

América Latina y el Caribe: estructura del comercio de minerales y metales por países, promedio 2015-2017
(En porcentajes)

Exportaciones



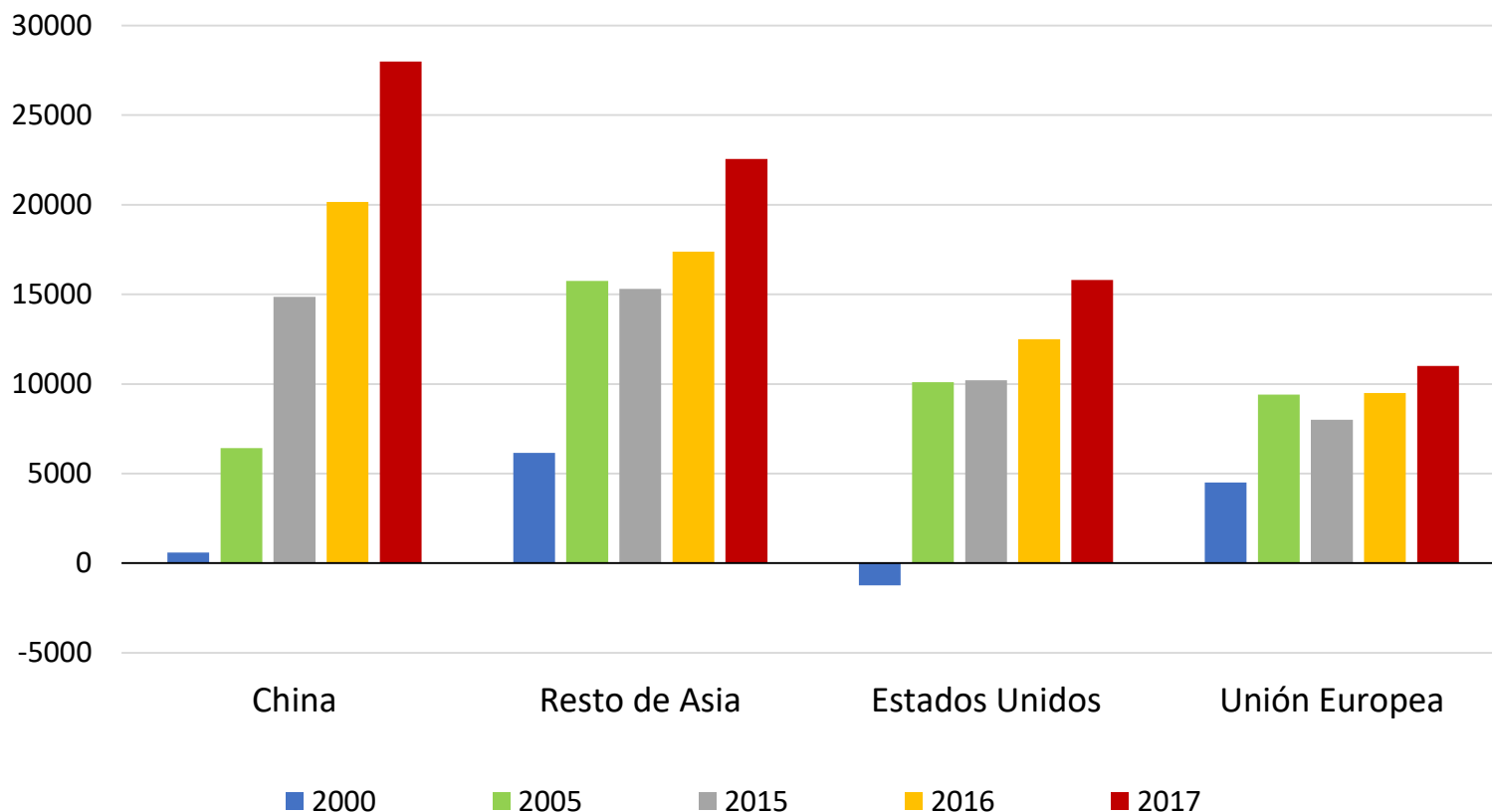
Importaciones



Fuente: CEPAL, *Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe* 2018.

La región genera su principales superávit comercial en minerales y metales con China y el resto de Asia

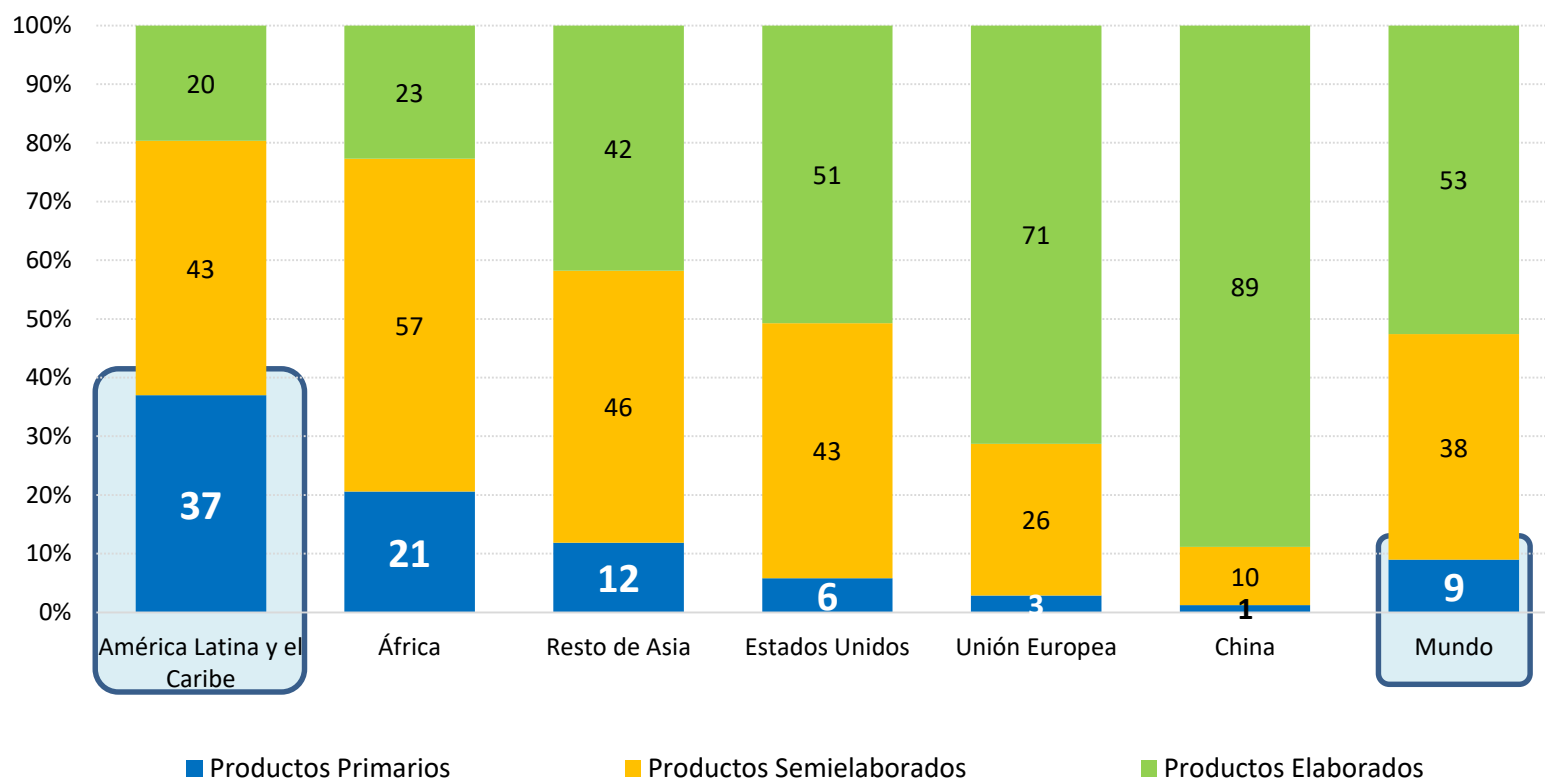
América Latina y el Caribe: saldo comercial en el sector de minerales y metales según principales destinos,
2000, 2005 y 2015-2017
(En millones de dólares)



Fuente: CEPAL, *Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2018*.

El peso de las materias primas en las exportaciones mineras es 4 veces el que tienen en las exportaciones mineras mundiales

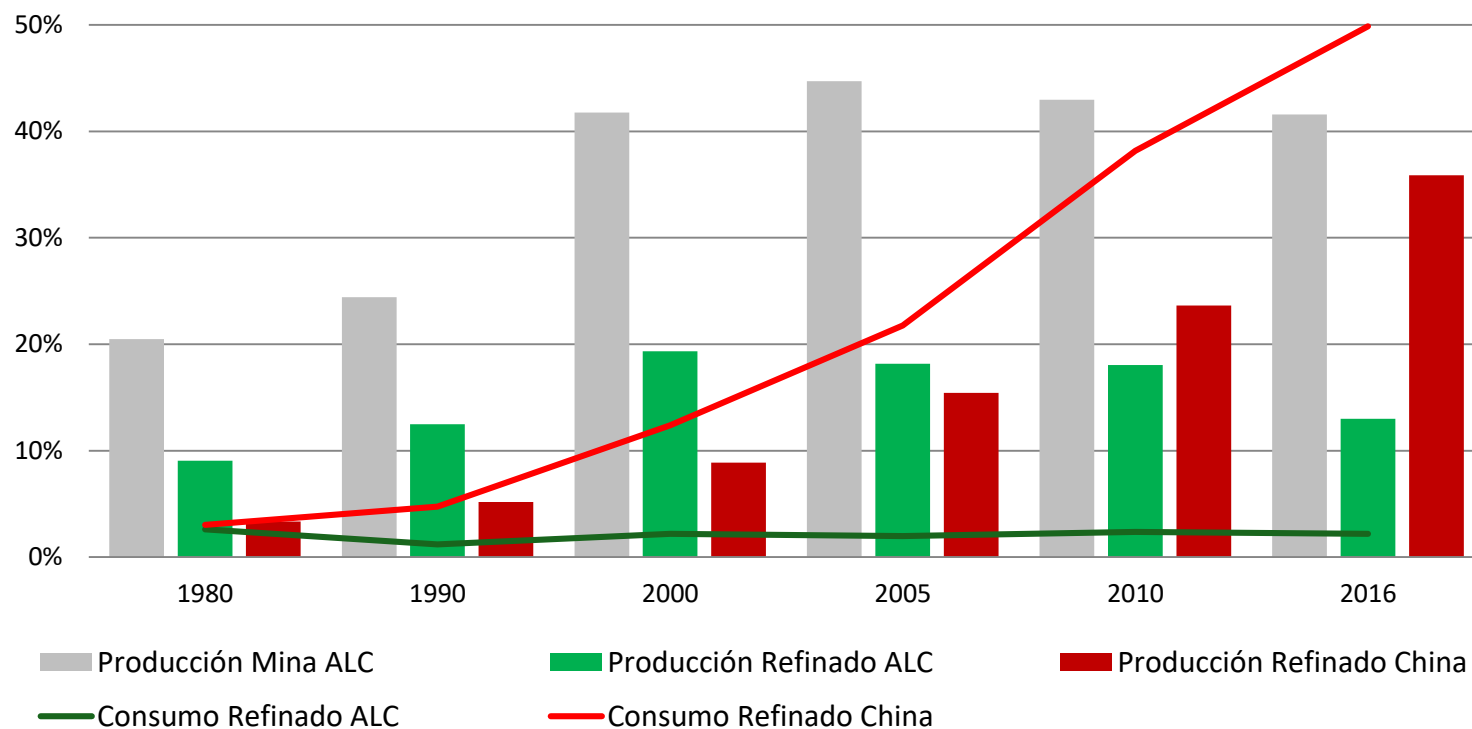
Regiones, agrupaciones y países seleccionados: composición del valor de las exportaciones de minerales y metales por grado de elaboración, promedio 2015-2017



Fuente: CEPAL, *Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2018*.

ALC se quedó en la fase de producción de mina, mientras China avanzó como productor y consumidor de refinados

América Latina y el Caribe y China: Producción y consumo de refinados de cobre,
1980, 1990, 2000, 2005, 2010, 2015 y 2016
(En porcentajes del total mundial)

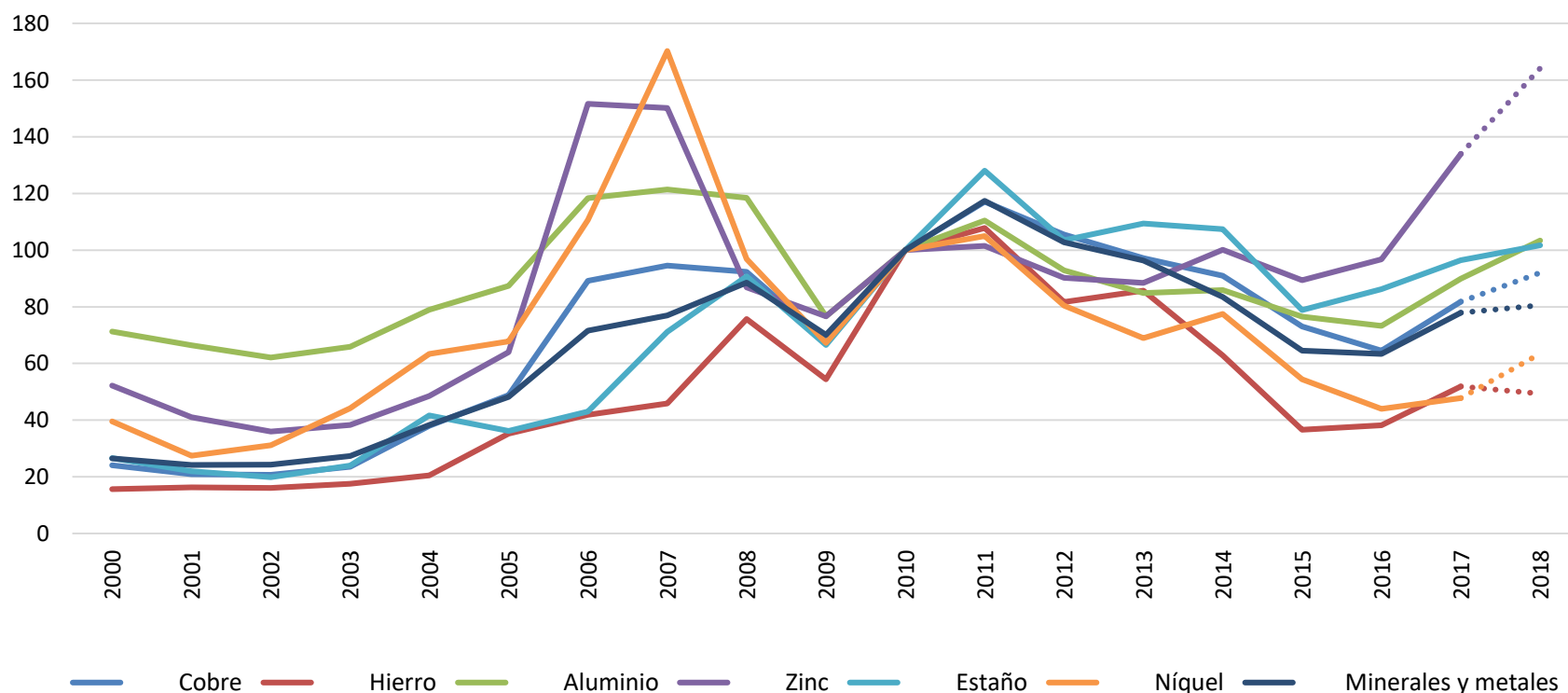


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del Commodity markets outlooks 2017, Banco Mundial.

Nota: Fabricación incluye el uso de chatarra.

Superciclo de las materias primas mejoró los términos de intercambio y dinamizó las exportaciones

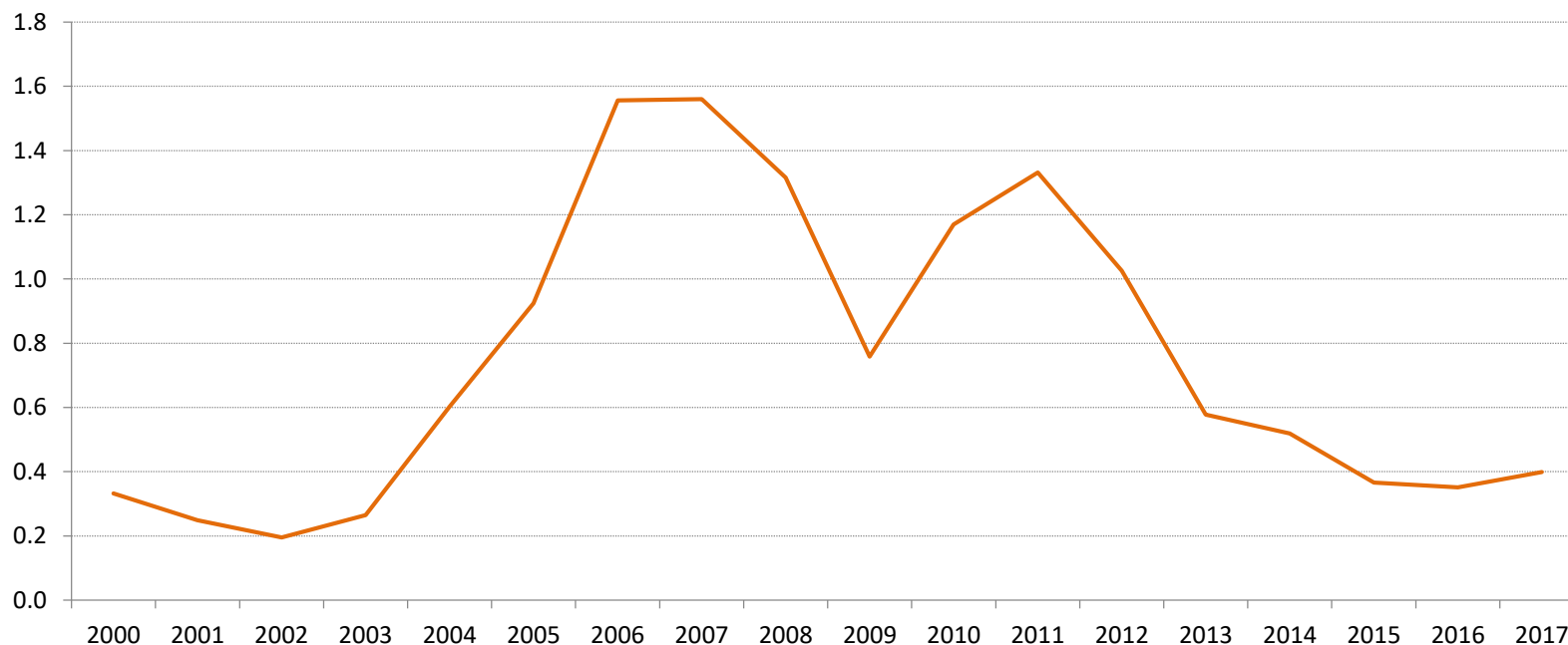
América Latina y el Caribe: índices de precios anuales de minerales y metales seleccionados, 2000-2018
(Año base 2010=100)



Fuente: CEPAL, *Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2018*.

La volatilidad de los precios provoca fluctuaciones sustanciales en los ingresos fiscales, lo que complica la fiscalidad de los países productores

América Latina y el Caribe (10 países): Ingresos fiscales provenientes de la minería, 2000-2016
(En porcentaje del PIB)

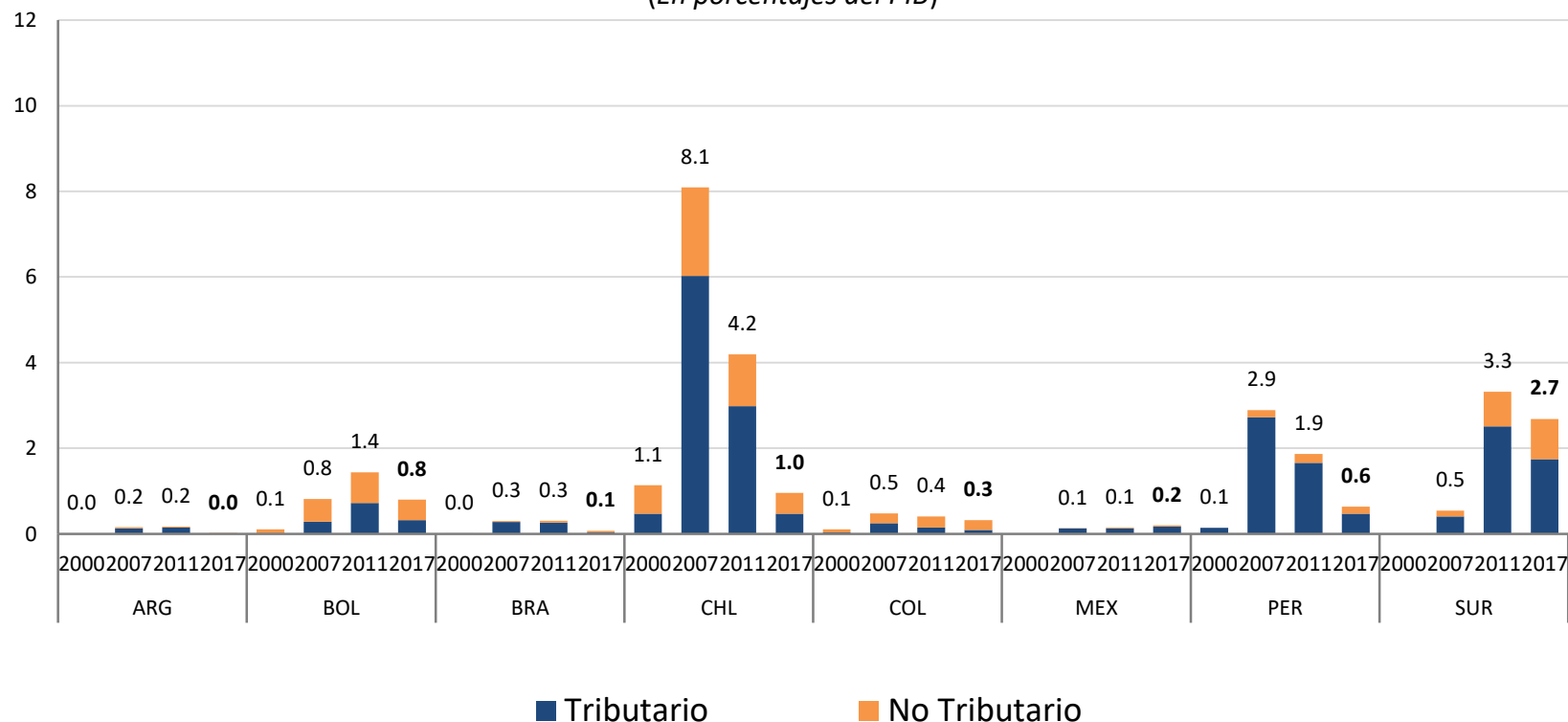


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras de Ingresos Fiscales provenientes de los Recursos Naturales no Renovables en América Latina y el Caribe publicadas por la División de Desarrollo Económico.

Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Jamaica, México, Perú, República Dominicana y Surinam.

La reducción de los ingresos fiscales mineros tributarios y no tributarios luego del boom afectaron las inversiones

Países seleccionados de América Latina y el Caribe: Ingresos fiscales, tributarios y no tributarios por explotación de minerales, 2000, 2007, 2011, 2017
(En porcentajes del PIB)

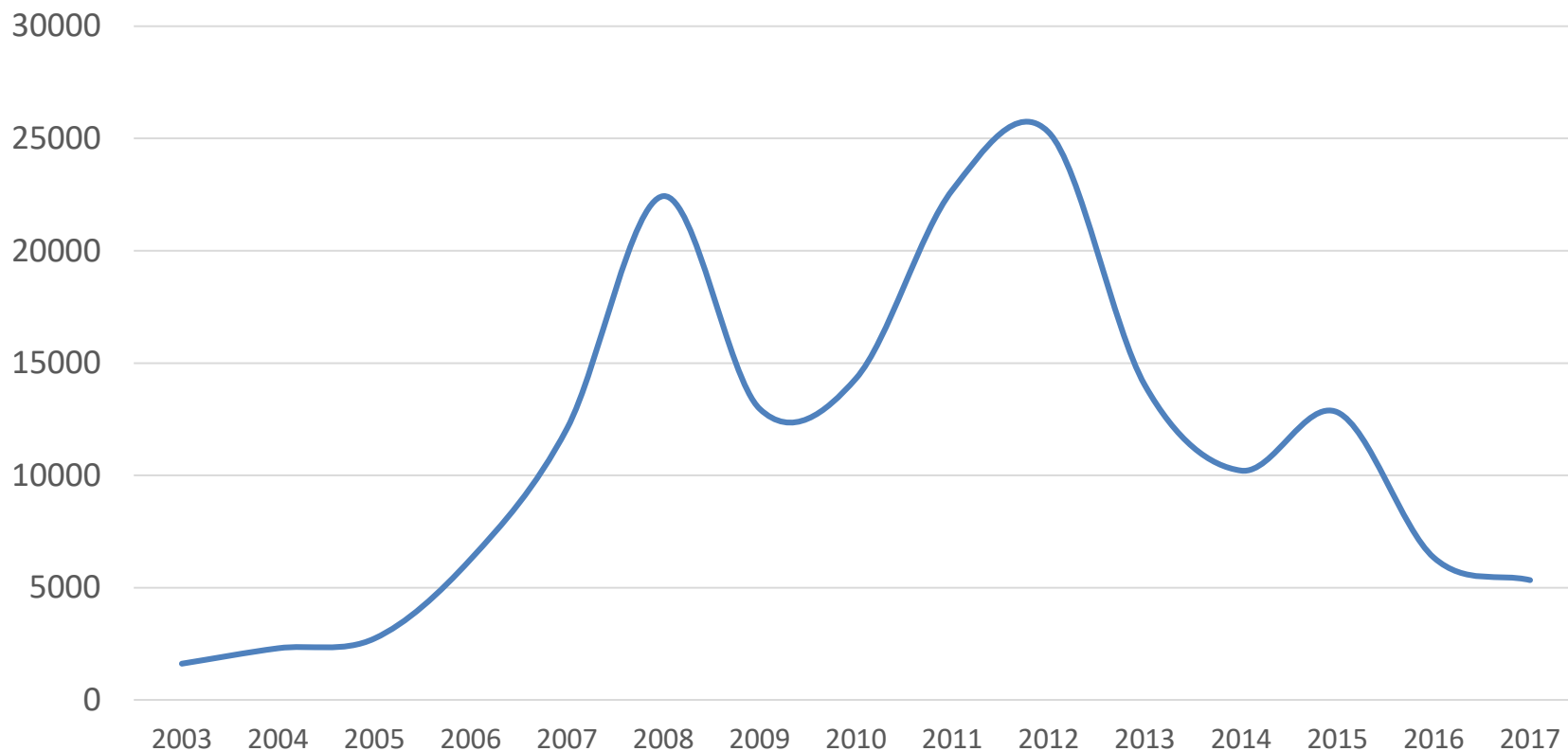


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras de Ingresos Fiscales provenientes de los Recursos Naturales no Renovables en América Latina y el Caribe publicadas por la División de Desarrollo Económico.

Ingresos tributarios se refieren a los impuestos sobre la renta corporativa u otros instrumentos que gravan las utilidad/ingresos operativos (IEM en Perú, Impuesto especial en Chile) y derechos de exportación de los productos correspondientes en Argentina. Ingresos no tributarios se refieren a rentas de la propiedad -- regalías, participaciones especiales, excedentes, dividendos.

Entre 2003 y 2017 ingresaron 171 mil millones de dólares de IED en minería en la región pero se advierte una caída en el último quinquenio

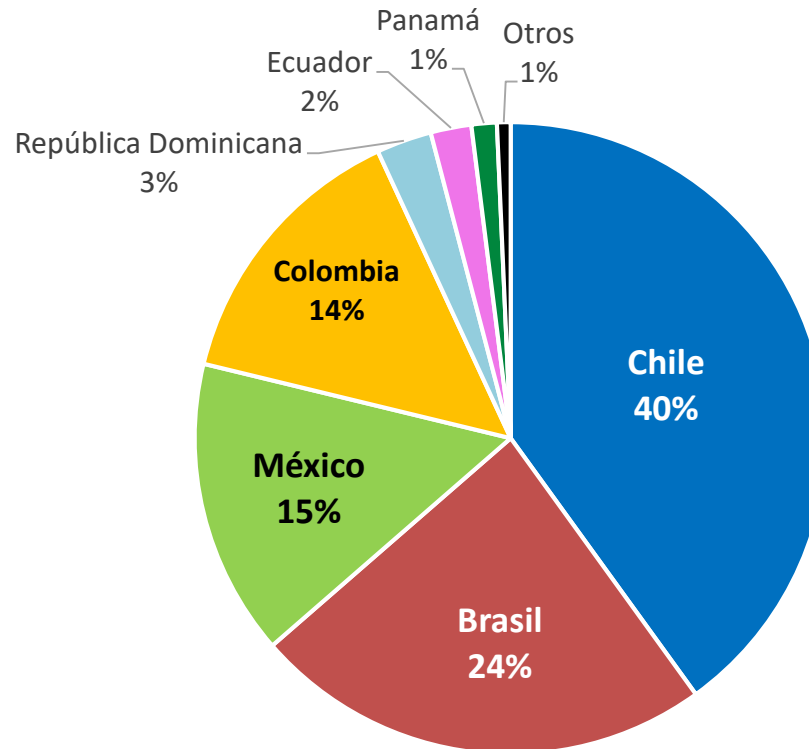
Flujos de ingresos de IED en minería en América Latina y el Caribe (11 países)
(En millones de dólares)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de estimaciones y datos oficiales. Datos de Brasil, Chile (hasta 2016), Colombia (incluye minería de carbón), Ecuador (minas y canteras), Honduras, México, Nicaragua, República Dominicana, y Panamá, Paraguay y Uruguay (hasta 2016).

La IED se concentró en Chile, Brasil, México y Colombia

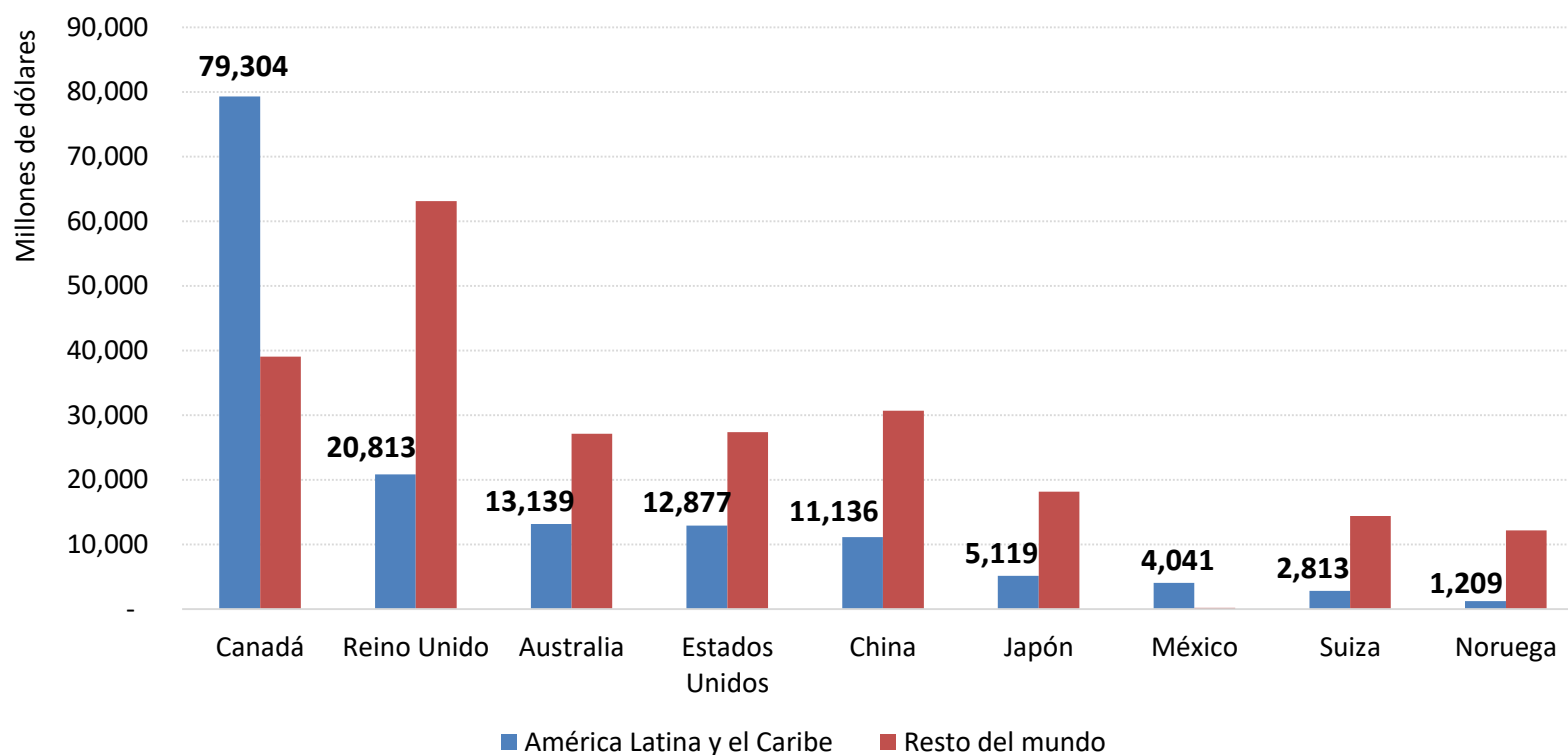
América Latina y el Caribe (11 países): Flujos de ingresos de IED en minería, por país de destino, 2003 - 2017



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de estimaciones y datos oficiales. Datos de Brasil, Chile (hasta 2016), Colombia (incluye minería de carbón), Ecuador (minas y canteras), Honduras, México, Nicaragua, República Dominicana, y Panamá, Paraguay y Uruguay (hasta 2016).

Canadá es el mayor inversor en minería metálica en la región y el mundo, seguido de Reino Unido

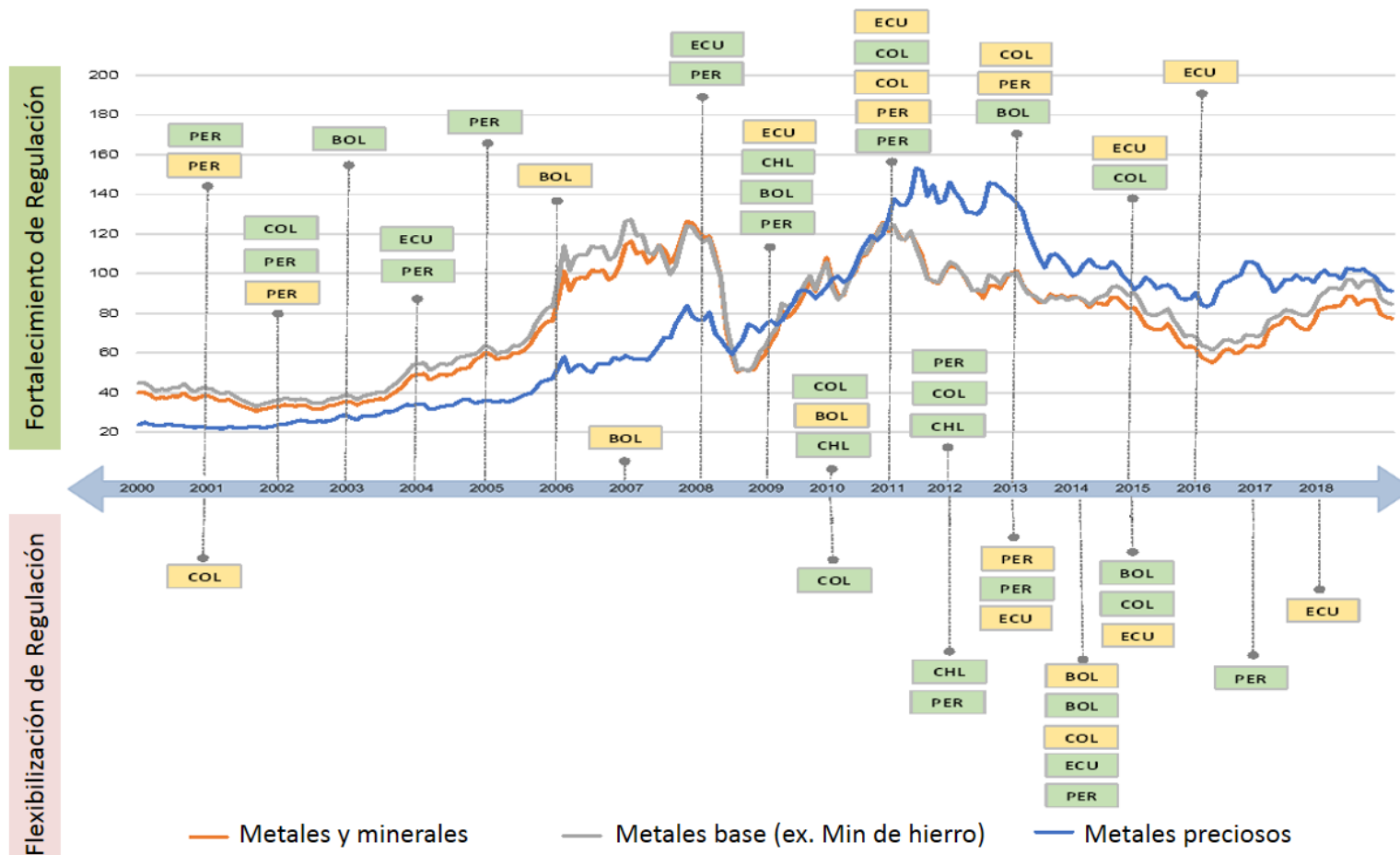
Anuncios de inversión extranjera directa en minería metálica en América Latina y el Caribe, por país de origen, 2003 – 2018



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de información de fDi Markets (incluye estimaciones). Datos actualizados al 17 de octubre de 2018. Datos enero – agosto 2018.

En el ciclo bajo de precios se tiende a flexibilizar regulaciones para atraer IED, se debe evitar el “race to the bottom”

Evolución de los índices de precios de los minerales y de la regulación ligada al sector minero
(2010=100)



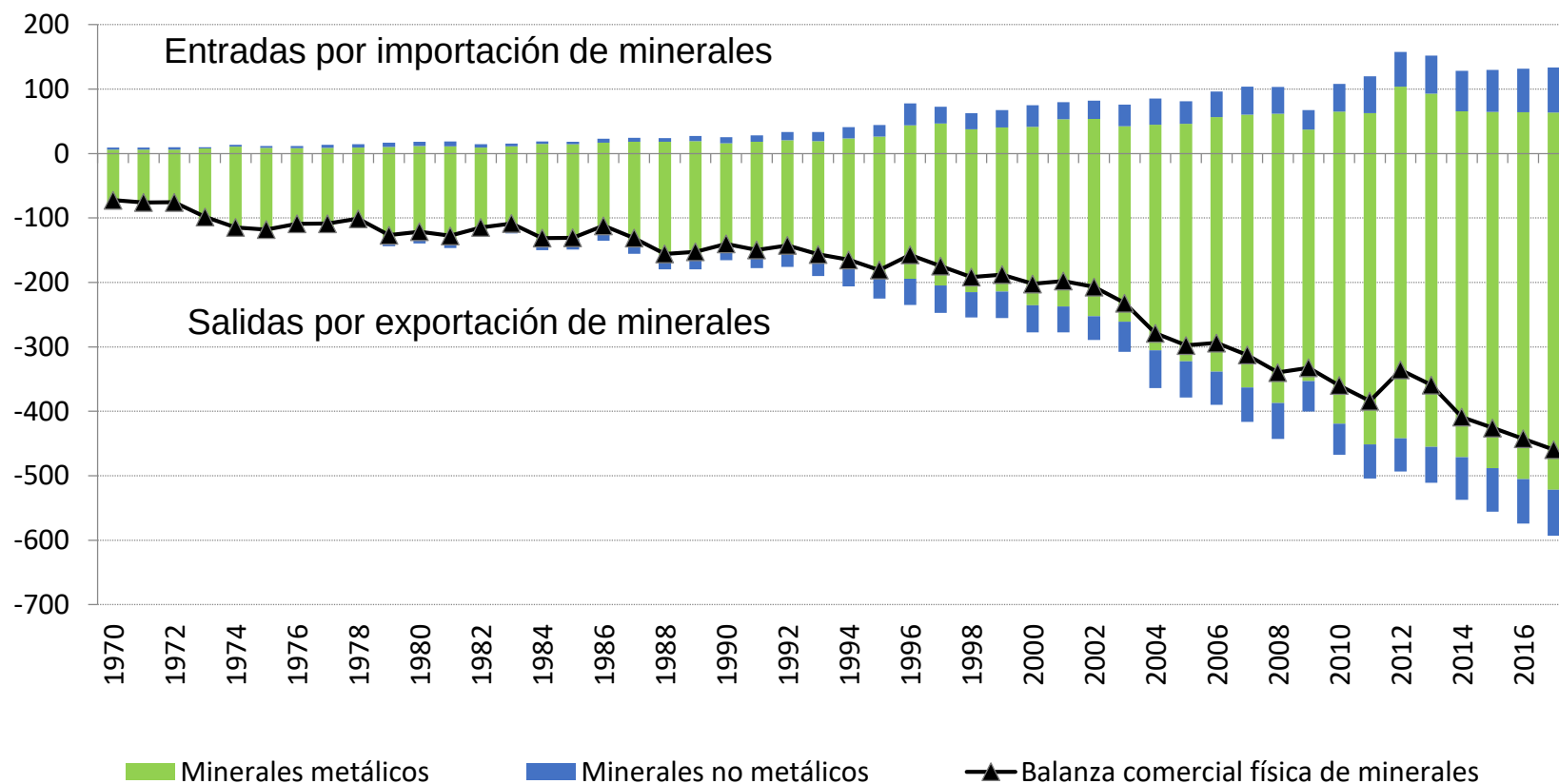
Fuente: Elaboración propia sobre la base de leyes, decretos y políticas de los países andinos seleccionados y diversos documentos del Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales

Nota: El color verde hace referencia a la institucionalidad ambiental (e incluye los temas referentes a la consulta previa)

El color amarillo hace referencia a la institucionalidad minera

En términos físicos, la región presenta una balanza comercial fuertemente deficitaria en el sector minero

América Latina y el Caribe: exportaciones, importaciones y balanza comercial física de minerales, 1970-2017
(En millones de toneladas)

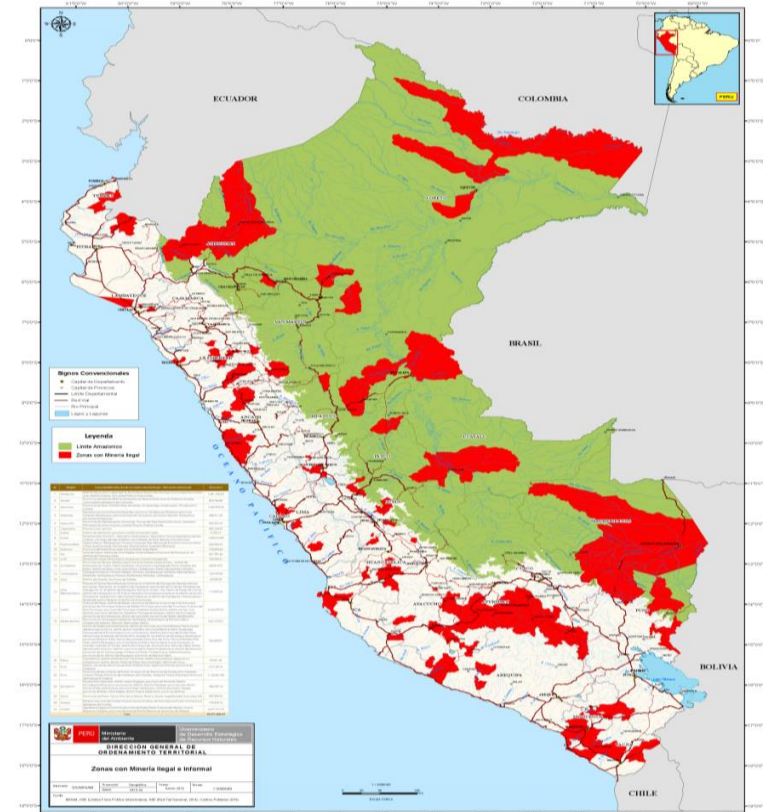


Fuente: CEPAL, sobre la base de Panel Internacional de Recursos, Global Material Flows Database.

Persisten importantes desafíos ambientales de la minería en la región

- Contaminación del agua, aire y suelo de los procesos de extracción, fundición y transporte.
- Competencia por el uso del agua (cuencas y reservorios)
- Destrucción de hábitat y zonas protegidas
- Superposición de zonas mineras sobre áreas de importancia para la biodiversidad
- Numerosos pasivos ambientales
- Actividades de alto riesgo informales e ilegales (mercurio)

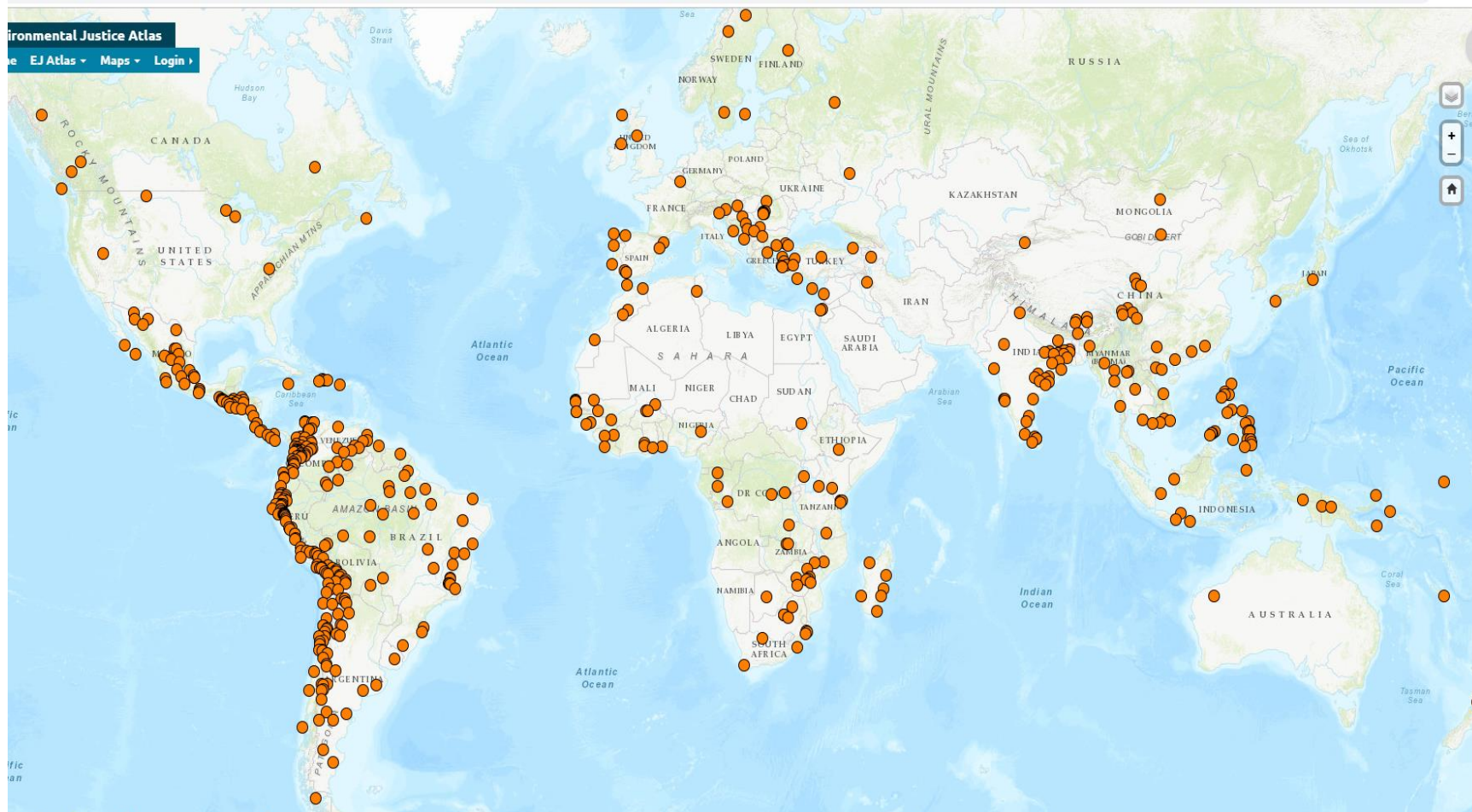
Zonas con minería ilegal e informal en Perú



Fuente: Ministerio del Ambiente del Perú

Nota: Los límites y los nombres que figuran en este mapa no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas

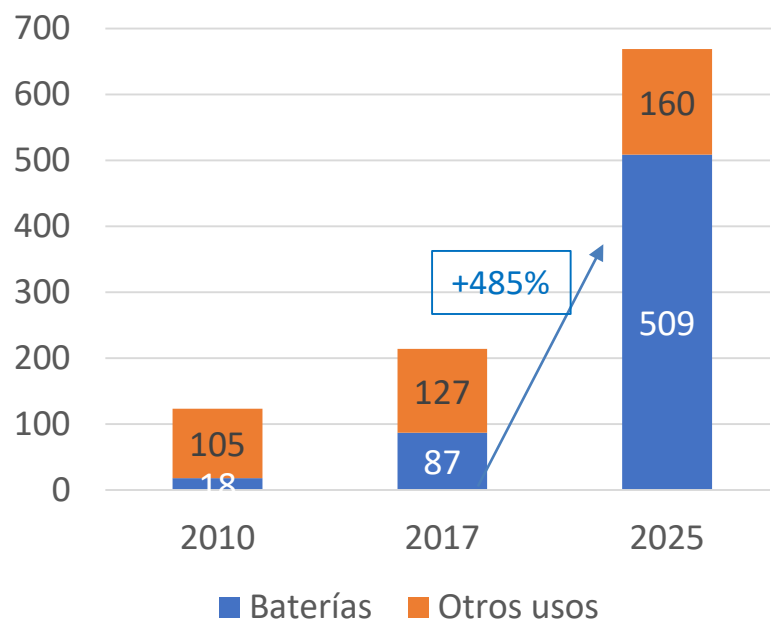
ALC es la región con más conflictos socioambientales de explotación minera



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base Environmental Justice Atlas. En web: <https://ejatlas.org/>

La energías renovables y la electromovilidad son oportunidades de agregar valor y conocimiento a las exportaciones regionales

Demanda mundial de litio, 2010, 2017 y 2025^a
(En miles de toneladas equivalentes de carbonato de litio)



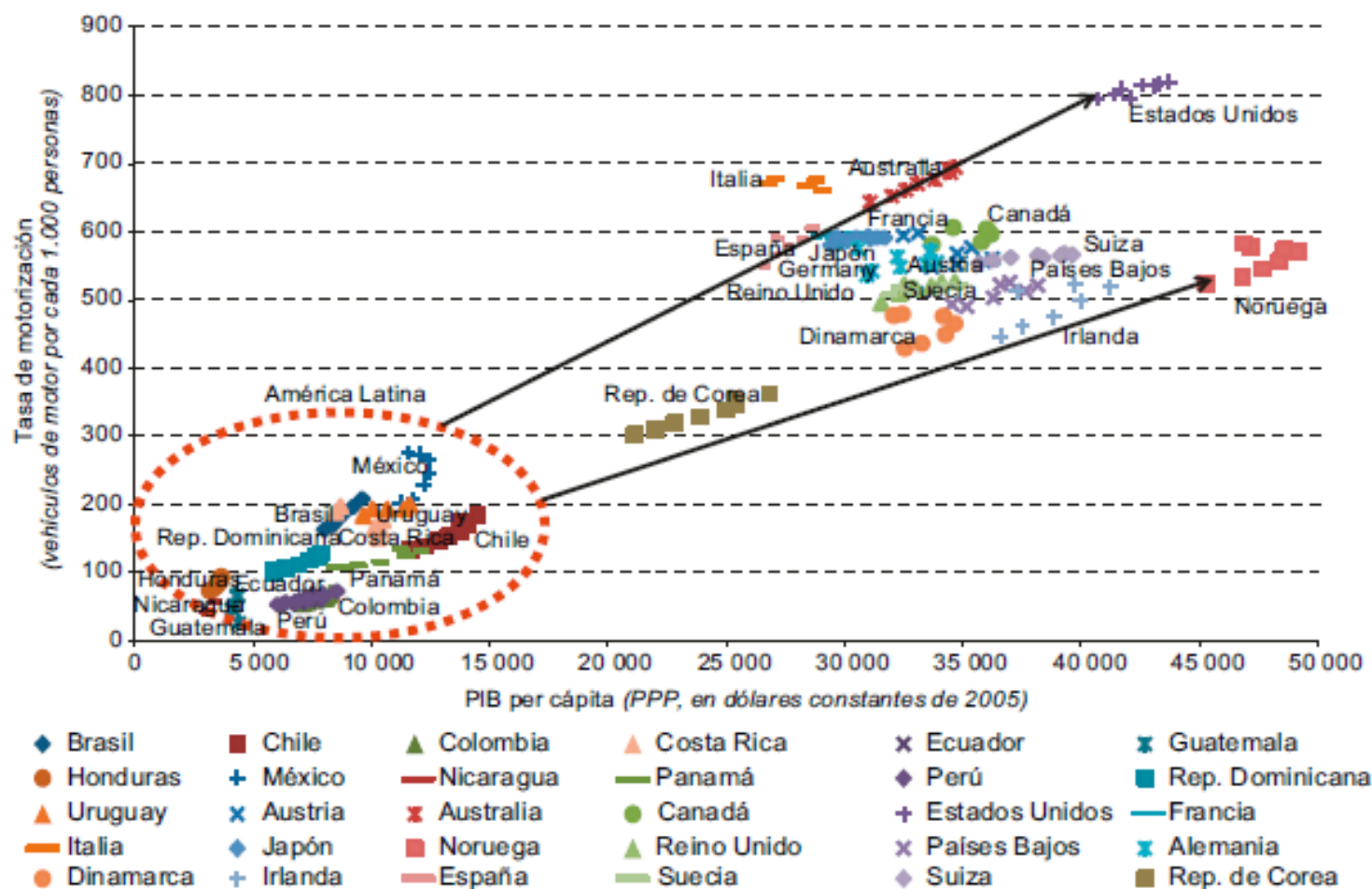
Relación virtuosa electromovilidad, energías renovables y minería verde



Fuentes: Azevedo, M. y otros (2018), "Lithium and cobalt – a tale of two commodities". McKinsey & Company; CORFO Chile

^a La demanda en 2025 es una proyección. Las baterías incluyen aquellas para vehículos, productos electrónicos de consumo y redes de almacenamiento de energía.

Tasa de Motorización de América Latina y el Caribe en comparación con Europa y Estados Unidos



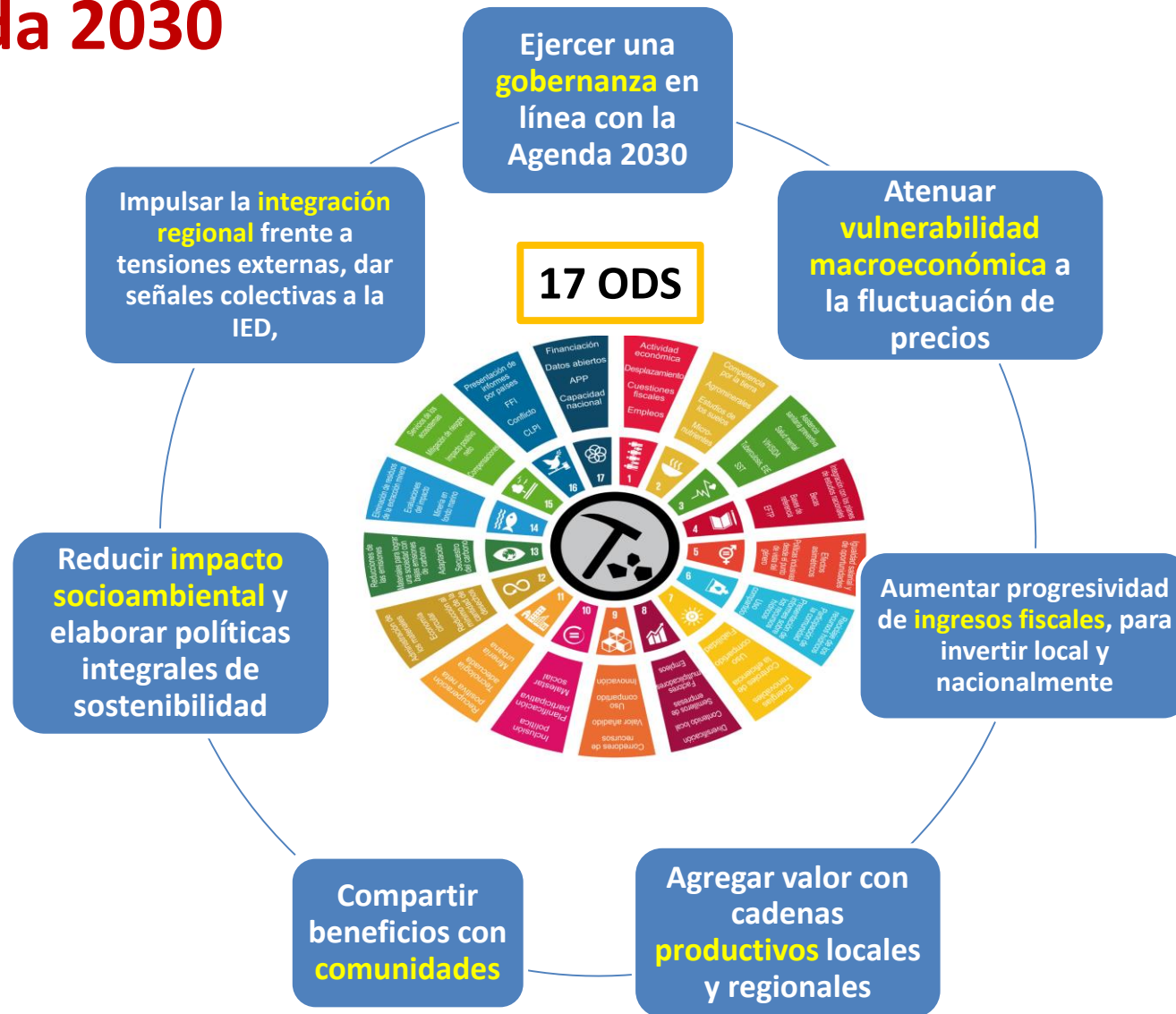
Hacia una gobernanza de los recursos mineros para el desarrollo sostenible



Desafíos para la gobernanza minera

- Es necesario institucionalizar mecanismos para el manejo macroeconómico frente a la volatilidad de los ciclos de precios internacionales
- Desarrollar los instrumentos que permitan maximizar la contribución de los recursos naturales al desarrollo regional
- Una política activa de desarrollo productivo que permita mayores encadenamientos para que las empresas de recursos naturales sean motores de la convergencia productiva (sectorial y territorial)
- Lograr mayor progresividad en la participación del Estado en las rentas por explotación de recursos naturales
- Mejorar la gestión pública de los conflictos socioambientales con una visión de largo plazo

Desafíos de la gobernanza en el marco de la Agenda 2030

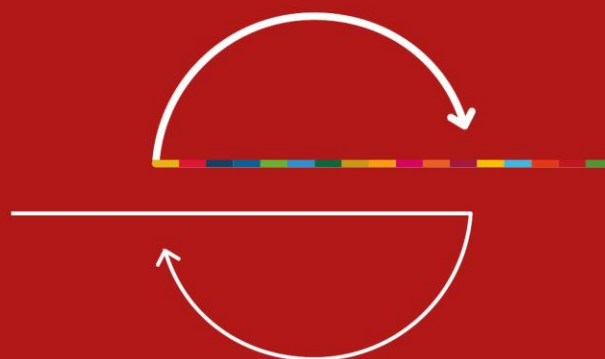


Fuentes: CEPAL y CCSI, SDSN, UNDP, WEF (2016) Cartografía de la minería en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: un atlas

En síntesis

- 1.** América Latina y el Caribe tiene importantes reservas de minerales
- 2.** La región es exportadora neta de minerales y afianzó su especialización primario exportadora
- 3.** El superciclo de los precios de los *commodities* mejoró términos de intercambio, aumentó exportaciones, generó rentas extraordinarias y dinamizó el crecimiento económico, pero no propició diversificación productiva ni apuntaló sectores como la educación o salud
- 4.** La fiscalidad de la renta de la minería es insuficiente para construir capital alternativo perdurable y atenuar la vulnerabilidad externa
- 5.** La inversión extranjera directa aumentó con la mejora de la rentabilidad provocada por el superciclo y contribuyó a la reprimarización de exportaciones
- 6.** La región pierde patrimonio natural y arriesga la sostenibilidad ambiental
- 7.** Desafíos y oportunidades de la gobernanza minera para contribuir a la sostenibilidad, el cambio estructural y la igualdad en el marco de la Agenda 2030





www.eclac.org