

Auge de minería en Latinoamérica



Informe de referencia, FDCL Berlin, 2015

Autores: Coordinación Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL - www.ocmal.org



Contexto

Desde mitad de los años '90 América Latina se fue convirtiendo en un territorio de atracción minera, la cuál se vio concretada con un marco regulatorio en cada uno de los países, orientadas principalmente a atraer inversión minera extranjera. Se habla de un nuevo ciclo minero para la región, que culminó con grandes inversiones en el sector principalmente de empresas transnacionales.

Desde el año 2002 el sector minero experimentó un auge inédito en América Latina, debido al aumento creciente del precio internacional de los metales, que alcanzaron máximos históricos en 2007. Según datos de Cepal, trece países de América Latina están dentro de los quince primeros lugares como productores mundiales de minerales. Si se analiza el período 1990-2010, América Latina casi duplicó su participación en la producción mundial de oro (del 10,3% al 19,2%), de molibdeno de mina (del 15,8% al 31,8%) y cobre de mina (del 24,9% al 45,4%)¹. La producción minera regional se ha mantenido estable a pesar de la baja del precio de los minerales experimentados durante el 2008-2009.

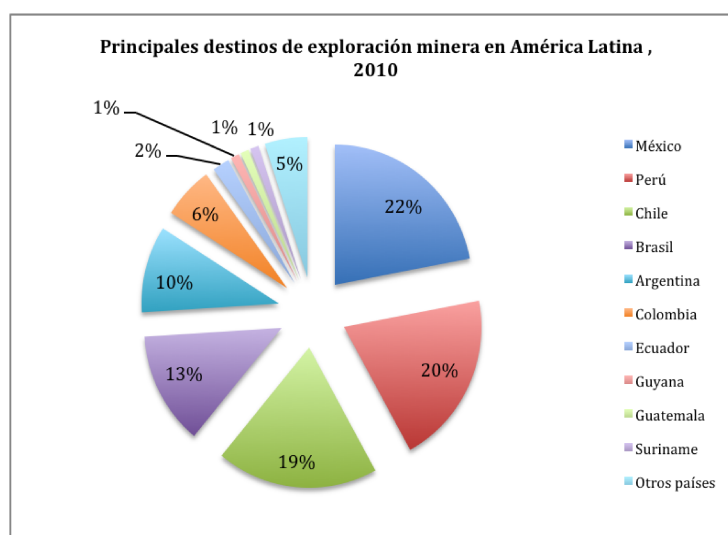
Mineral o metal	En porcentajes del total mundial					Principales tres productores de la región en 2012
	1990	1995	2000	2005	2010	
Bauxita	22,9	26,7	26,0	27,5	19,0	Brasil, Jamaica y Suriname
Aluminio primario	9,2	10,4	8,9	7,5	5,7	Brasil, Argentina y Venezuela
Zinc de mina	16,8	20,6	19,0	21,0	21,7	México, Bolivia y Brasil
Zinc refinado	7,5	8,5	7,3	7,9	7,0	México, Brasil y Perú
Cobre de mina	24,9	32,2	43,0	46,5	45,3	Chile, Perú y México
Cobre refinado	15,7	23,2	25,1	23,7	21,9	Chile, Perú y México
Oro	10,3	12,5	14,4	18,1	19,2*	Perú, Brasil y México
Plata	34,2	38,3	26,4	26,3	30,8*	Perú, México y Bolivia
Estaño de mina	28,3	27,8	26,0	21,2	19,5	Bolivia, Perú y Brasil
Estaño refinado	23,1	15,8	14,9	18,0	16,6	Perú, Bolivia y Brasil
Hierro	22,6	24,9	26,1	26,0	23,1*	Brasil, Venezuela y México
Molibdeno de mina	15,8	18,2	35,2	37,3	31,8	Chile, Perú y México
Níquel de mina	11,5	11,7	14,1	15,1	12,9	Cuba, Brasil y Colombia
Níquel refinado	9,7	10,1	10,7	13,4	11,6	Colombia, Cuba y Brasil
Plomo de mina	13,3	15,5	14,7	14,6	14,5	Perú, México y Bolivia
Plomo refinado	7,8	7,6	8,4	7,2	7,4	México, Brasil y Argentina

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL y Unión de Naciones Suramericanas-UNASUR. "Recursos Naturales en UNASUR. Situación y tendencias para una agenda de desarrollo regional". 2013

¹ Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL y Unión de Naciones Suramericanas-UNASUR. "Recursos Naturales en UNASUR. Situación y tendencias para una agenda de desarrollo regional". 2013

Así mismo, la intensificación en inversiones para exploración minera ha significado establecer nuevos datos sobre las reservas de minerales en la región latinoamericana y hoy se presenta como un atractivo para futuras inversiones. Según datos oficiales, América Latina concentra el 65% del total de reservas de litio, el 49% de plata, 44% de cobre, 33% de estaño, 26% de bauxita, 23% de níquel y el 22% del hierro².

A nivel global, América Latina se posiciona en el primer lugar como principal destino en inversiones para exploración. En el año 2003 ocupaba el 24% del total de presupuestos en exploración minera, y en el año 2010, ocupó el 27%, manteniéndose en todo momento como la región más atractiva para la inversión. Sin embargo, la importancia que tiene Canadá y Australia también es muy relevante, para el año 2010 sumaban ambos países el 31% de inversiones en exploración minera. Dentro de los países con más inversión dentro de América Latina al año 2010 se encuentran México, Perú, Chile y Brasil.

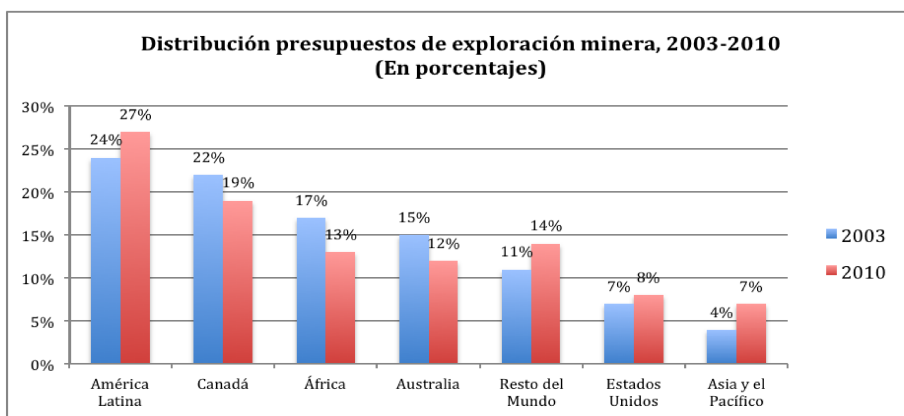


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL y Unión de Naciones Suramericanas-UNASUR. "Recursos Naturales en UNASUR. Situación y tendencias para una agenda de desarrollo regional". 2013

El incentivo en invertir en exploración minera en América Latina se debe a la liberalización en los marcos regulatorios de los países de la región, así como también el agotamiento de las reservas, cancelación de incentivos fiscales y mayores exigencias ambientales en los países tradicionales de inversión, que son Canadá, Australia y EE.UU³.

² Ibíd.

³ Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL. "La Unión Europea, América Latina y el Caribe: Inversiones para el crecimiento, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. 2012



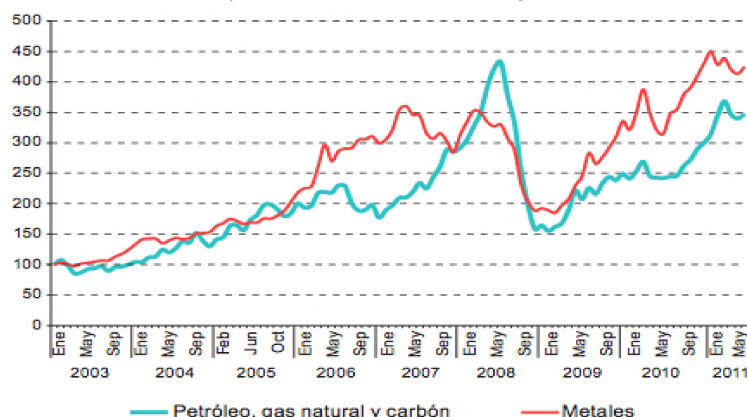
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL. "La Unión Europea, América Latina y el Caribe: Inversiones para el crecimiento, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. 2012

Precios de los metales

debido a varios factores como la recuperación de la economía mundial y la mayor demanda de metales en los países en vías de industrialización como China e India. Durante este período se cuadruplicó el valor del cobre, el hierro se triplicó, el precio de níquel y zinc se duplicaron. El oro y plata multiplicaron su valor cerca de 3,5 veces⁴.

Durante los últimos cinco años, los precios de los metales y minerales han sufrido variaciones a la baja, sobre todo en el período 2008-2009, pero registrando un promedio alto en comparación al promedio de los últimos 25 años.

**ÍNDICE DE PRECIOS INTERNACIONALES DE LAS MATERIAS PRIMAS,
ENERO DE 2003 A MAYO DE 2011**
(Índice enero de 2003=100)



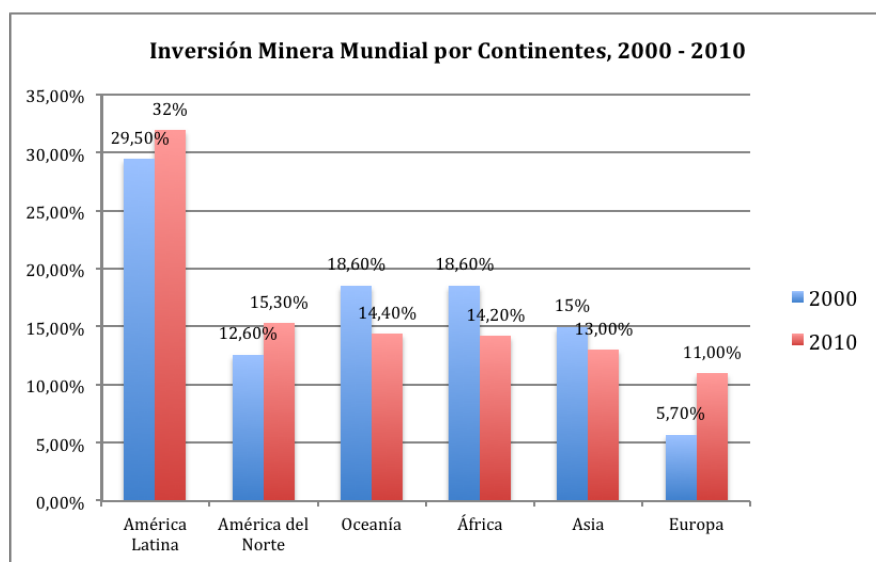
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL, sobre la base de información del Fondo Monetario Internacional. En "Recursos Naturales en UNASUR. Situación y tendencias para una agenda de desarrollo regional". 2013

⁴ Rentas de recursos naturales no renovables en América Latina y el Caribe: evolución y participación estatal, 1990-2010

La propuesta de los países exportadores de minerales ha sido el aumento de los volúmenes de producción como respuesta a los bajos precios, generalmente teniendo como resultado una mayor baja de los precios por la sobre oferta de minerales en el mercado mundial.

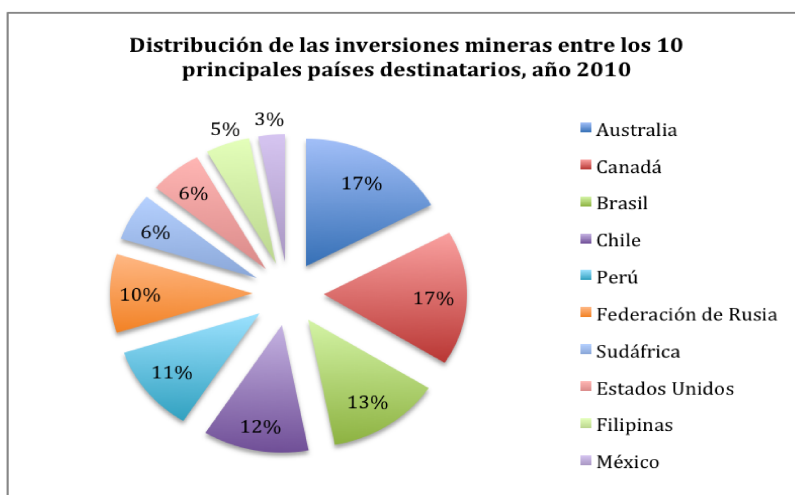
Inversión minera

Así como América Latina es uno de los principales sectores en atraer inversión para la exploración minera, también lo es para la inversión minera de proyectos. Desde hace al menos una década América Latina es el principal destino de la cartera de inversiones mineras mundiales. En el período 2000-2010 la región promedió el 30,75% del total de proyectos de inversión minera a nivel global.



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL. "La Unión Europea, América Latina y el Caribe: Inversiones para el crecimiento, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. 2012

Al año 2010, Brasil, Chile, Perú y México se situaron entre los diez principales países de destino. Hace diez años atrás, sólo estaba Chile y Perú.



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL y Unión de Naciones Suramericanas-UNASUR. "Recursos Naturales en UNASUR. Situación y tendencias para una agenda de desarrollo regional". 2013

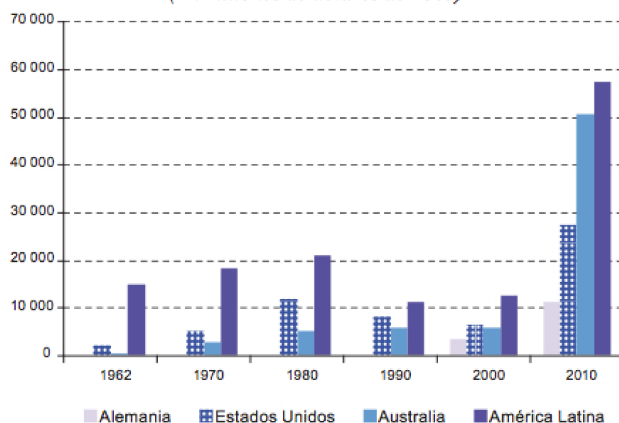
Exportaciones del sector y destino

Sin duda, el boom en el valor de los minerales hizo que el súper ciclo vivido en la región, haya generado una expansión en las exportaciones de estos, ocupando en algunos países, como Chile y Perú sobre el 50% del total de la canasta exportadora. Previo a este momento, la tendencia había sido hacia el decrecimiento. La participación en promedio en el período 2000-2009 fue de un 11,8% del total mundial.

Esta tendencia se observa principalmente en las exportaciones de minerales en etapa primaria, sin manufactura. Los principales montos de exportación de América Latina provienen de menas y desechos de metales.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y GRANDES PAÍSES EXPORTADORES DE MINERALES: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MINERALES EN ETAPA PRIMARIA, 1962-2010^a

(En millones de dólares de 2005)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL, sobre la base de Banco Mundial, World Development Indicators. En "Recursos Naturales en UNASUR. Situación y tendencias para una agenda de desarrollo regional". 2013

Principales empresas y procedencia

Alrededor del 80% de las compañías que invierten en el sector minero en América Latina son canadienses, estimando unas mil empresas canadienses en todo el continente⁵. “De los 148.7 mil millones de dólares en activos mineros de empresas canadienses en el extranjero durante el 2012, el 66% (99.1 mil millones) se encontraba en el continente americano”⁶.

Los países americanos donde las empresas canadienses tienen más activos son México (20.000 millones de dólares), Chile (19.000 millones de dólares) y Estados Unidos (17.000 millones de dólares)⁷. De acuerdo con las cifras de la Canadian International Development Platform, las empresas canadienses operan actualmente 80 proyectos mineros en América Latina y tienen 48 proyectos más en construcción⁷.

A pesar de la gran importancia que tiene la presencia de empresas mineras en América Latina, vemos cada vez más empresas de capital chino abriéndose camino en la región. China ha usado diversas estrategias para vencer la resistencia de las empresas mineras occidentales. Han comprado proyectos con complejos conflictos socioambientales con comunidades como son el proyecto Río Blanco en Piura, norte del Perú o el proyecto Mirador de la cordillera del Cóndor en Ecuador, ambos con gran resistencia de las comunidades.

Aparte existen las tradicionales empresas de larga trayectoria y diferentes procedencias como la Australiana BHP Billiton, la sudafricana AngloGold Ashanti, la japonesa Sumitomo, la inglesa Rio Tinto o la norteamericana Angloamerican.

Efectos ambientales, cuencas, aguas, territorios pasivos

La actividad minera tiene una gran incidencia ambiental, así lo señala Cepal, al determinar que la minería “emite cinco veces más gases de efecto invernadero por dólar de producción que el promedio de todos los sectores de la economía, a la vez que genera pasivos ambientales significativos, que han desencadenado conflictos con comunidades locales en diversos lugares de la región”⁸

A través de todo el continente donde se desarrollan actividades mineras, las afectaciones a los ecosistemas han sido un tema permanente, especialmente para las comunidades locales. Los pasivos mineros, los daños al medio ambiente y la salud de las poblaciones ha caracterizado a esta actividad.

⁵ Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina. “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá”. 2013.

⁶ Canadian International Development Platform. “Canadian Mining in Latin America”. Disponible en: <http://cidpnsi.ca/canadian-mining-investments-in-latin-america/>

⁷ *Ibíd.*

⁸ Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL. “La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe”. 2015.

Hay casos de contaminación minera donde la recuperación ambiental se ha complejizado a tal punto de ser irreversible, tales como las bahías de Ite en Perú o la bahía de Chañaral en Chile. La localidad de la Oroya, en Perú ha sido declarado uno de los 5 lugares más contaminados del planeta por el Instituto Blacksmith⁹ en el año 2013, producto del funcionamiento de una fundición de minerales polimetálicos. Otro lamentable hecho fue el derrame de mercurio el 2 de junio del año 2000, en la localidad de Choropampa, en Perú, luego de que el camión de la empresa RANSA Comercial, derramara mercurio propiedad de Minera Yanacocha por un trayecto de 27 km. Esto dio como resultado que al cabo de unos días del derrame, se registraran a lo menos 755 personas intoxicadas por mercurio, con efectos irreversibles en la salud.

Uno de los aspectos más importantes en términos de afectación y contaminación es la que se refiere al agua. No sólo el agotamiento de fuentes de agua, sino también la intervención de aguas superficiales, la destrucción de cabeceras de cuencas, eliminación de lagunas, desvío de ríos, destrucción de páramos, consumo de aguas fósiles y también la destrucción de glaciares, como lo ha hecho Barrick Gold en el Valle del Huasco, Chile. Al mismo tiempo la acumulación de residuos tóxicos en tranques de relaves o diques de colas es un riesgo permanente de colapso y contaminación como fue el caso de la destrucción del dique de colas de la mina Santiago Apóstol en Bolivia.

Hay una deuda pendiente respecto a los pasivos ambientales generados por la minería en la región. Así lo demuestra un estudio de Cepal del año 2008, donde se da cuenta de los diversos factores que influyen en la precaria situación ambiental que enfrenta América Latina:

Factor	Descripción
Falta de información	Existe poca información sobre los PAM's y minas abandonadas. Muy pocos países (Chile y Perú) cuentan con catastros, registros e inventarios sobre la real magnitud del impacto de la minería
Legislación ambiental débil	Las leyes y reglamentos mineros y ambientales que se elaboraron en la región desde los años '90, no incluyen o abordan de forma ineficaz, los PAM's.
Responsabilidad de los PAM's	En la región no existe una definición común para definir y determinar los responsables de los PAM's, así mismo, las legislaciones de los países latinoamericanos son débiles y ambiguas.

Fuente: Yupari, Anida. Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL. "Pasivos Ambientales Mineros en Sudamérica". 2003. Disponible en: <http://www.cepal.org/dm/i/noticias/seminarios/4/13604/Informe%20Pasivos%20Ambientales%20Mineros%20en%20Sudamérica.pdf>

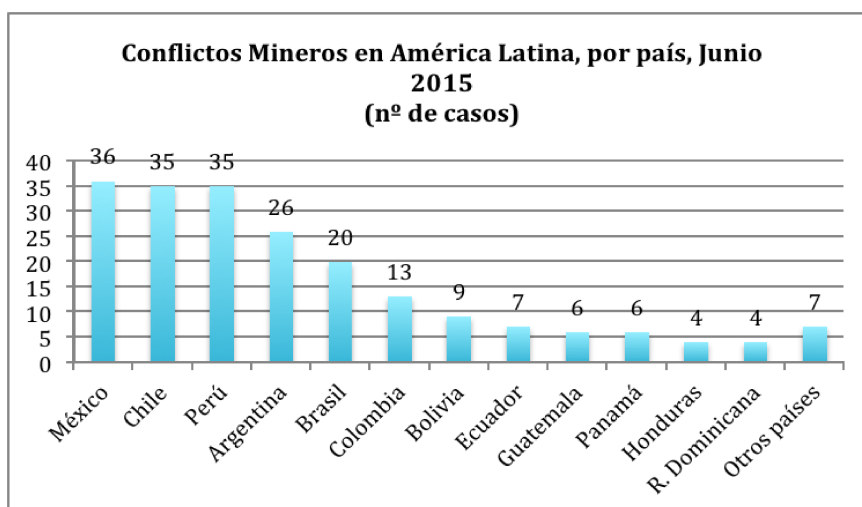
⁹ Ver más información en: <http://www.blacksmithinstitute.org/>

Conflictos socioambientales

Debido a los impactos que ha tenido la minería en el medio ambiente y las comunidades aledañas a los proyectos, se han generado crecientemente nuevos conflictos mineros. La defensa de los territorios es un componente central que ha caracterizado el proceso de expansión minera que se ha llevado a cabo en América Latina.

Muchas comunidades no confían en las promesas de empresarios mineros y gobiernos, y se ponen en alerta para custodiar la calidad de su entorno, defenderlo de las amenazas de destrucción y si consideran necesario, impedir el desarrollo de la minería en sus territorios. La mayoría de los conflictos tienen que ver con el riesgo de perder cantidad y calidad de las aguas usadas para otro tipo de actividades exceptuada la minería. Las movilizaciones más importantes en los últimos 5 años en América Latina en torno a la minería han sido por la defensa del agua.

De acuerdo con los datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, se registran 208 conflictos provocados por proyectos mineros a gran escala en América Latina, concentrándose la mayoría de éstos en México (36 casos), Perú y Chile (35 casos respectivamente).

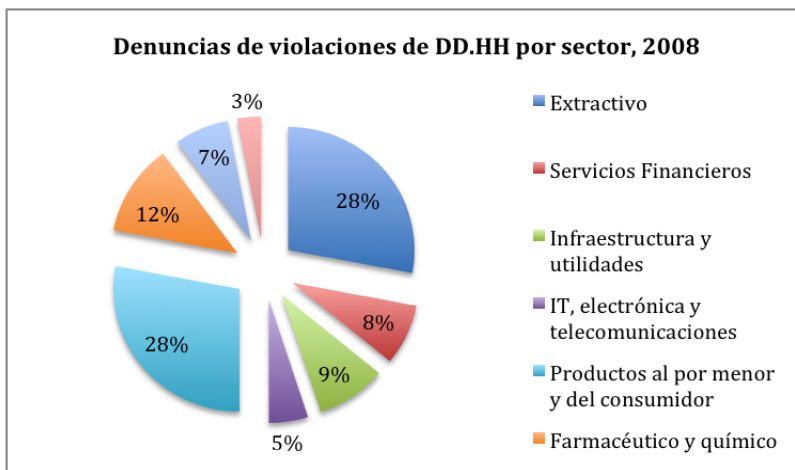


Fuente: Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina – OCMAL. "Mapa de Conflictos Mineros en América Latina"

Criminalización

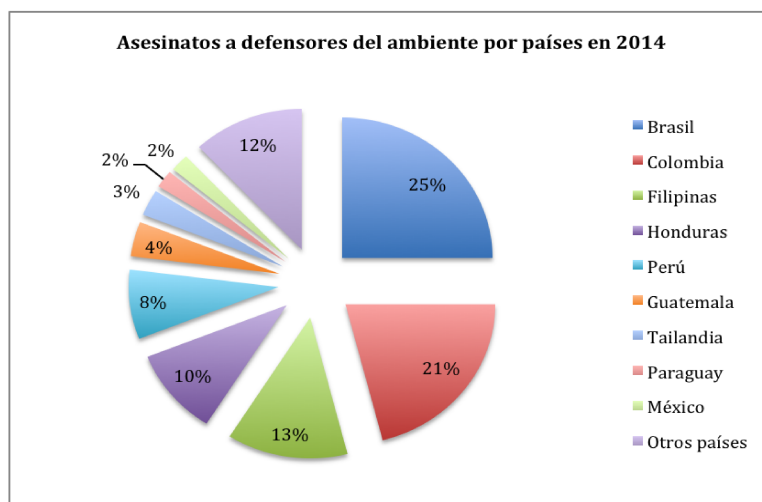
Uno de los problemas socioambientales más importantes de los últimos años en América Latina, y a nivel global también, es la criminalización de la protesta social. Las y los defensores ambientales han estado viviendo un incremento en la persecución, estigmatización, judicialización y atentados a su vida, muchos de ellos con resultado de muerte.

Según un estudio realizado por Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos en 2008, la extracción minera es el sector industrial que provoca más denuncias y quejas sobre violaciones de derechos humanos en América Latina.



Fuente: Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina. "El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá". 2013

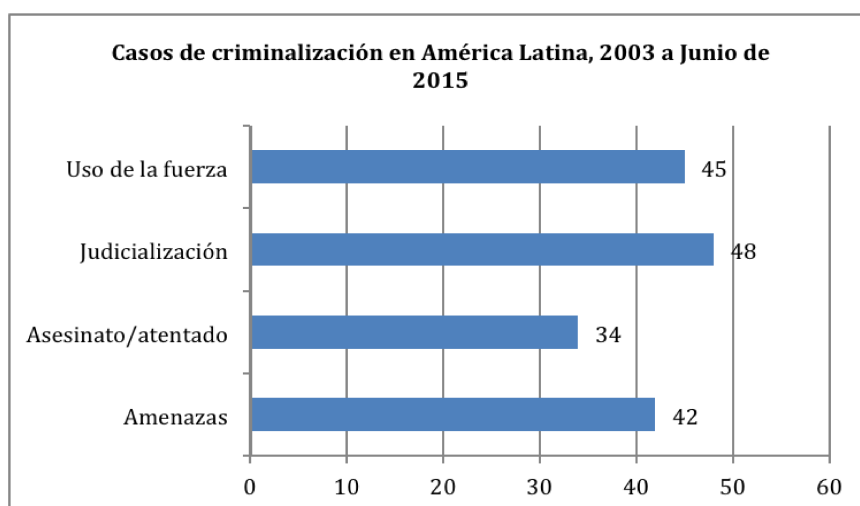
El estudio realizado por Global Witness, "¿Cuántos Más?", documentó 116 asesinatos de defensores ambientales, en todo el mundo. De estos, 88 casos ocurrieron en América Latina. Al igual que el estudio de Naciones Unidas, Global Witness señala que la mayoría de los asesinatos se concentra en la disputa por la tierra, ligado principalmente a la industria minero extractiva.



Fuente: Global Witness. "¿Cuántos Más? El medio ambiente mortal de 2014: Intimidación y asesinato de activistas ambientales y de la tierra". 2015

Brasil, Colombia, Honduras, Perú, Guatemala y México son los que muestran los más altos índices de criminalización. No obstante, comunidades y defensores en otros países de la región, han ido encontrando cada vez más trabas, principalmente a través de la criminalización, al momento de ejercer la defensa de derechos en materia de protección ambiental y especialmente frente a las extractivas y más específicamente en torno a la minería.

El mapa de criminalización de la protesta social por minería de OCMAL muestra un incremento importante de este tipo de situaciones en la región. Este mapa registra 108 casos de criminalización por oposición a la minería desde el 2003 a junio de 2015 en América Latina, en donde la mayoría de los casos se debe a procesos de judicialización y uso de la fuerza.



Fuente: Mapa de criminalización por oposición a la actividad minera. Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina – OCMAL. Disponible en: <http://www.conflictosmineros.net/temas-de-trabajo/mapa-criminalizacion/criminalizacion-de-la-protesta>

En este contexto se percibe que los mecanismos existentes nacionales e internacionales sobre protección de derechos humanos no dan abasto frente al incremento de la criminalización en la región, y a pesar de reconocer el fenómeno, no se han logrado desplegar iniciativas para contrarrestarlo.

Impressum

Herausgeber:

Forschungs- und Dokumentationszentrum
Chile-Lateinamerika - FDCL e.V.
Gneisenaustraße 2a, D-10961 Berlin
Fon: +49 30 693 40 29
Fax: +49 30 692 65 90
eMail: info@fdcl.org
Internet: <http://www.fdcl.org>

Autoren: Coordinación Observatorio de Conflictos Mineros de America Latina
OCMAL - www.ocmal.org

FDCL-Verlag, Berlin 2015

Gefördert aus Mitteln des Kirchlichen Entwicklungsdienstes durch Brot für die Welt - Evangelischer Entwicklungsdienst, mit freundlicher Unterstützung der LEZ Berlin, gefördert von Engagement Global im Auftrag des BMZ und mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union.

Für den Inhalt dieser Publikation ist allein das FDCL e. V. verantwortlich; die hier dargestellten Positionen geben weder den Standpunkt von Engagement Global gGmbH und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung noch der Europäischen Union wieder.



Gefördert von Engagement
Global im Auftrag des
BMZ  Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung



 2015
Europäisches Jahr
für Entwicklung

Diese Arbeit ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz (CC BY-NC-SA 4.0).