

A stylized green graphic consisting of a tilted rectangular frame. Inside the frame, there is a gear-like shape at the top and a circle at the bottom. The word "COOPERACIÓN" is written across the center in a bold, dark green font.

COOPERACIÓN

XI FORO LATINOAMERICANO SOBRE INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

El súper ciclo en América Latina: efectos y desafíos tras la caída del precio de los hidrocarburos y los minerales



COOPERACION



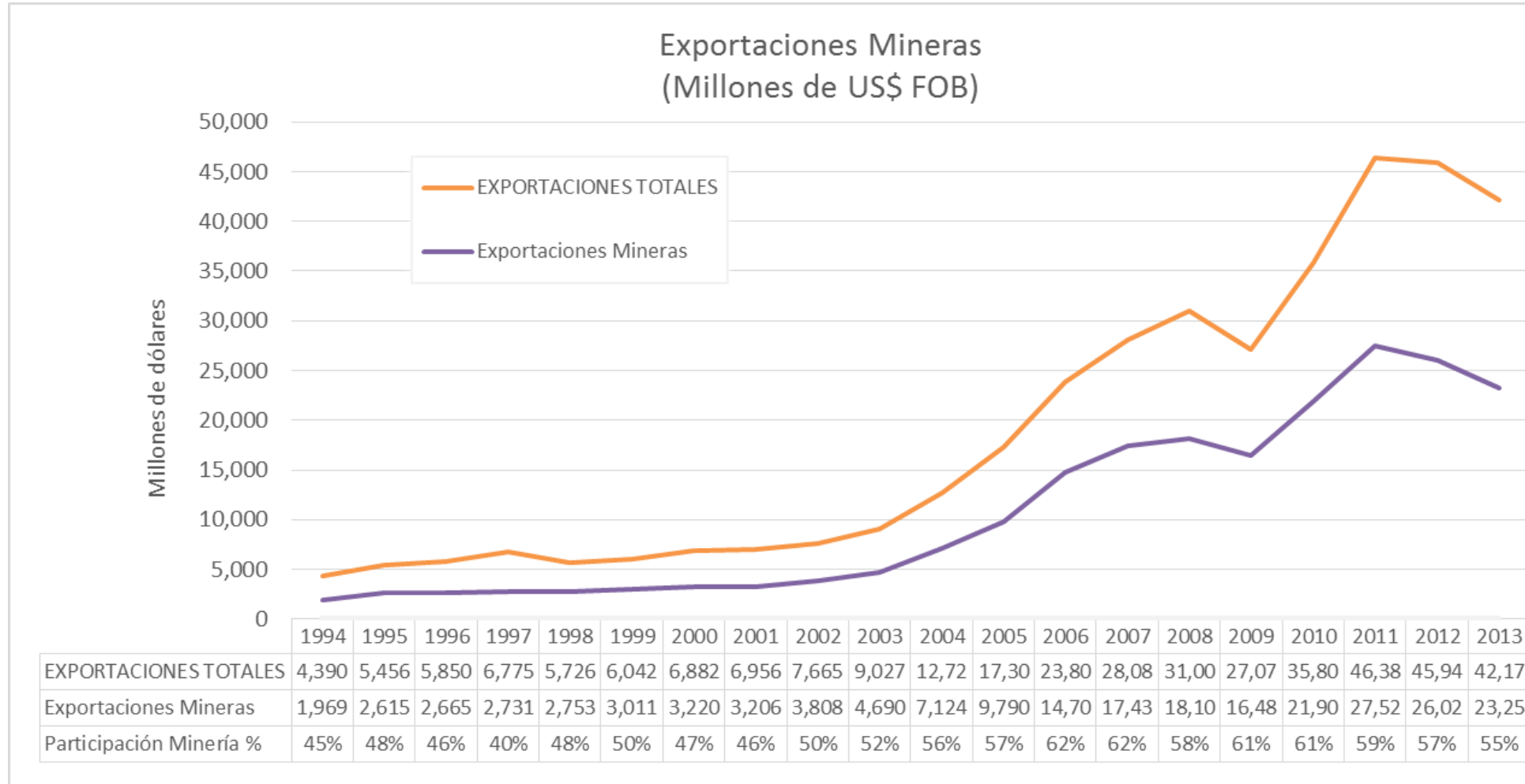
Acción Solidaria para el Desarrollo

**Efectos del periodo de altos precios
de los recursos naturales sobre el
medio ambiente y la política
ambiental
Caso Perú**

Julia Cuadros Falla

Quito, Mayo 2015

Las exportaciones mineras



Los minerales han representado más del 50% de canasta exportadora de los últimos catorce años

Estructura de las exportaciones de bienes, 1991-2013

	1991-2000	2001-2010	2011-2013
Exportaciones totales	100	100	100
Exportaciones tradicionales	69.60%	73.70%	75.30%
Exportaciones Mineras	46%	56.30%	57.20%
Exportaciones no tradicionales	30.40%	26.30%	24.70%

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.

China, Suiza, EEUU y Canadá son los principales destinos de exportaciones mineras

2013 : PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACION MINERA
MAIN EXPORT DESTINATIONS IN MINING

PAIS / COUNTRY	PRODUCTOS / PRODUCTS	US\$ MM	%
CHINA	COBRE, ORO, PLOMO, ZINC,HIERRO,MOLIBDENO.	6,020	26.14%
SUIZA	ORO, ZINC,PLATA.	2,956	12.84%
ESTADOS UNIDOS	COBRE, ORO, PLOMO, ZINC,HIERRO,PLATA, MOLIBDENO.	2,742	11.91%
CANADA	COBRE, ORO, PLOMO, ZINC,PLATA.	2,473	10.74%
JAPON	COBRE, PLOMO, ZINC.	1,407	6.11%
COREA DEL SUR	COBRE, ORO, PLOMO, ZINC,HIERRO,MOLIBDENO.	1,122	4.87%
BRASIL	COBRE, PLOMO, ZINC,PLATA.	844	3.66%
ITALIA	COBRE, ORO, PLOMO, ZINC.	791	3.44%
ALEMANIA	COBRE, PLOMO, ZINC.	595	2.58%
CHILE	COBRE, PLOMO, ZINC,HIERRO,PLATA, MOLIBDENO.	578	2.51%
OTROS	COBRE, PLOMO, ZINC,HIERRO,PLATA.	3,502	15.21%

FUENTE: BCRP

ELABORACIÓN: MEM

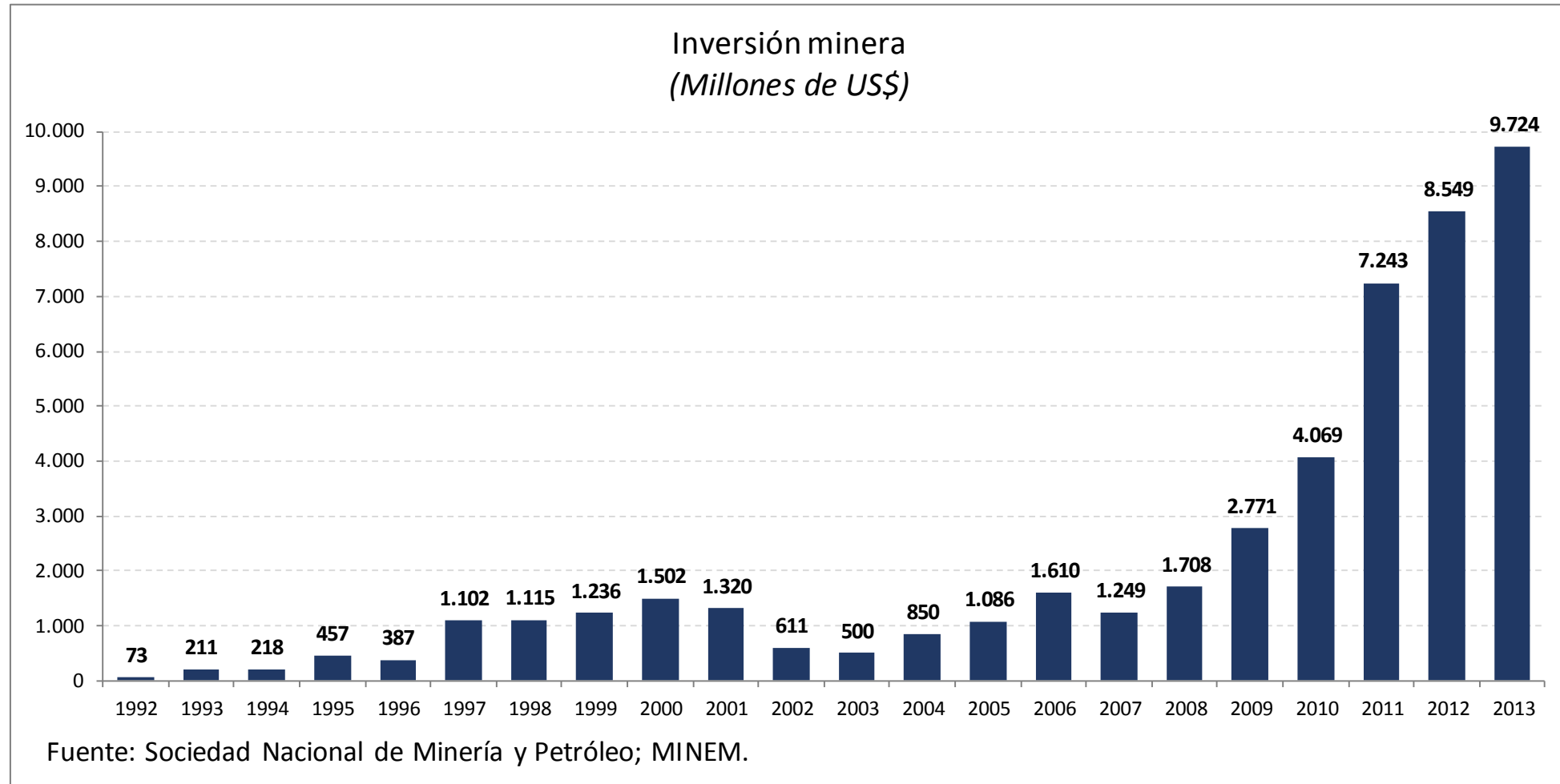
SOURCE: BCRP (CENTRAL RESERVE BANK OF PERU)

PREPARED BY: MEM (MINISTRY OF ENERGY AND MINES)



Acción Solidaria para el Desarrollo

La Inversión Minera



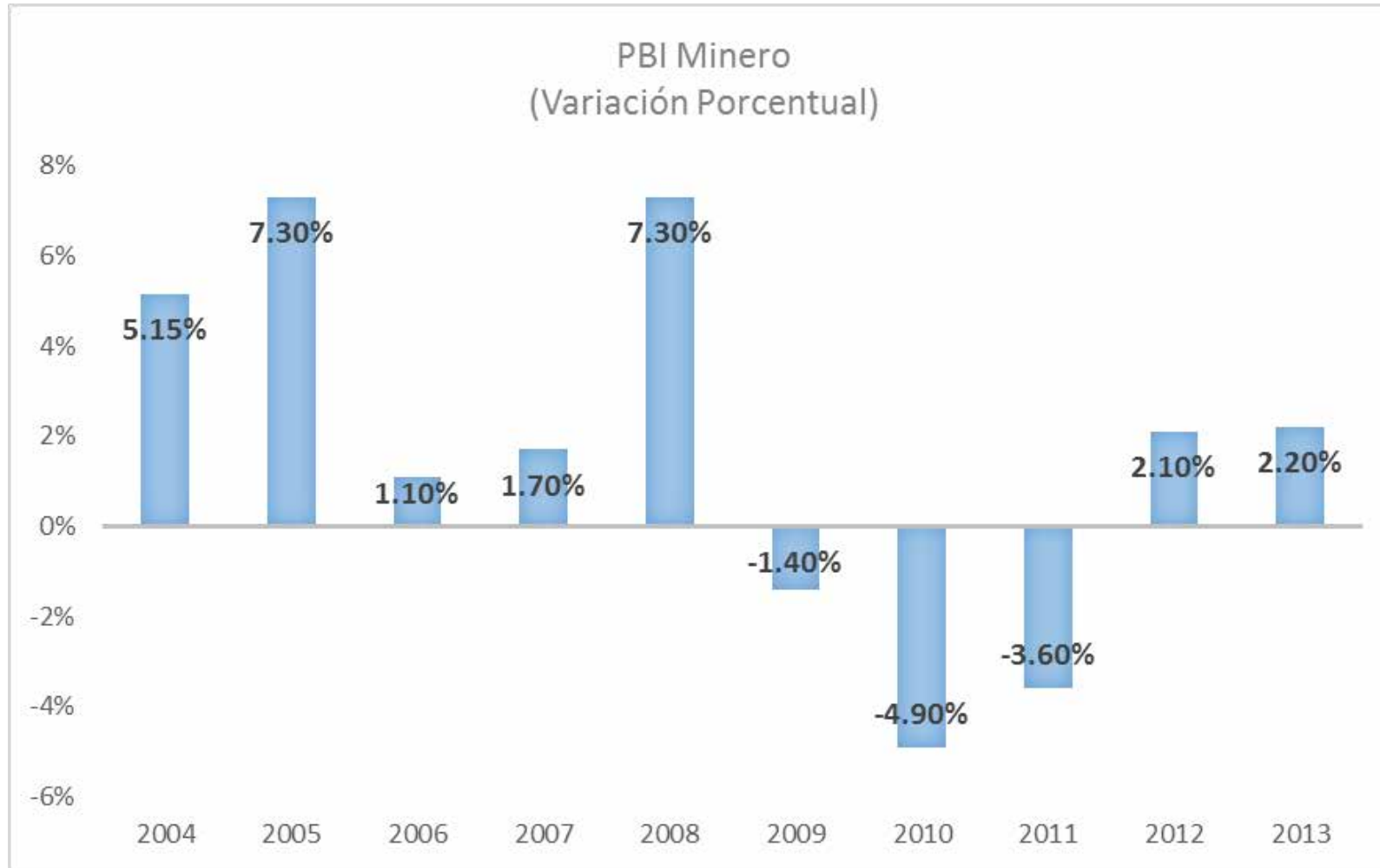
La inversión minera viene representando más del 20% de la inversión privada desde el 2011

Inversión minera, 2004-2013
(Porcentaje de la inversión privada)

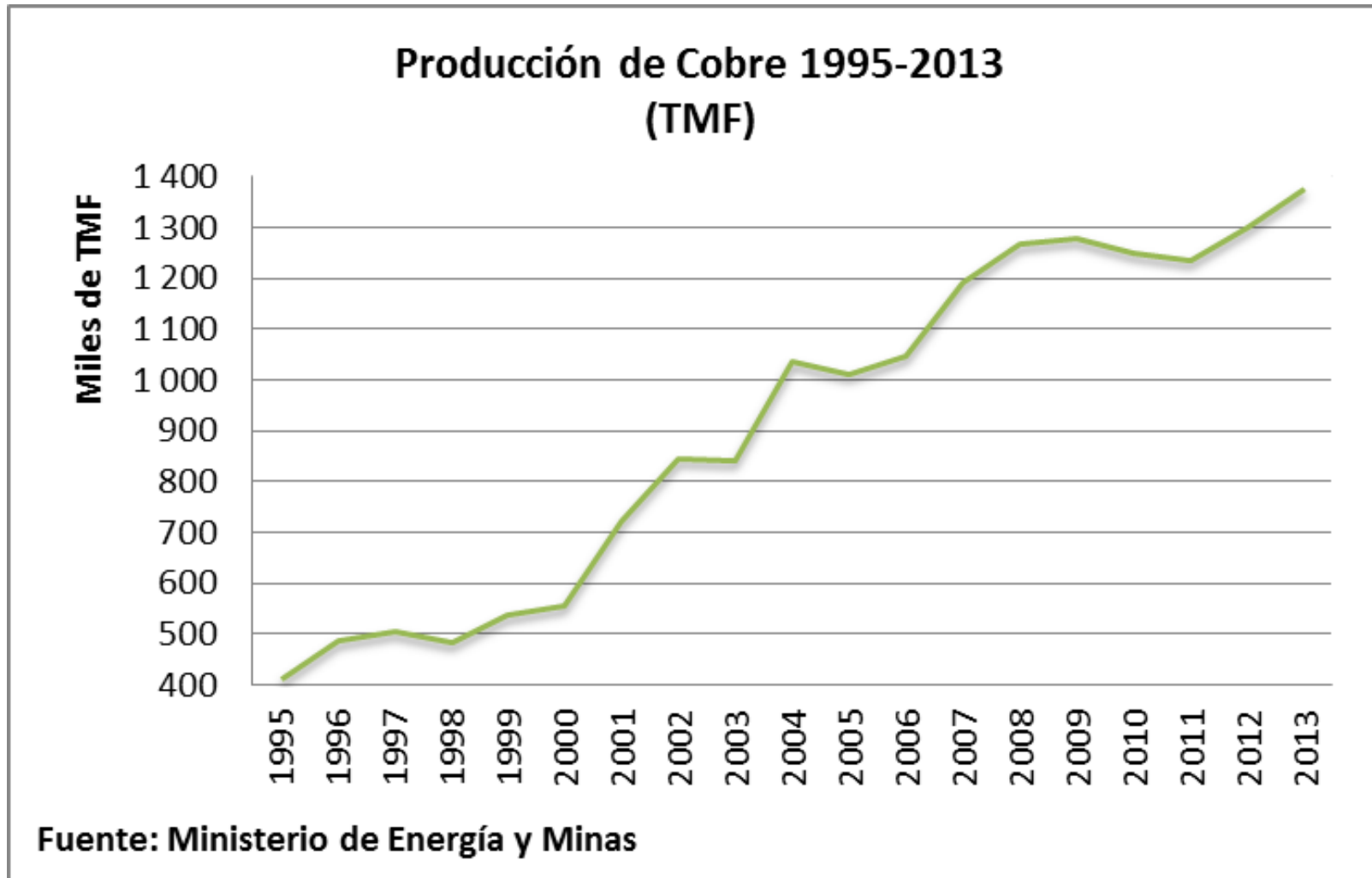
Año	%
2004	4,4
2005	10,1
2006	12,2
2007	7,3
2008	7,2
2009	13,2
2010	14,9
2011	22,7
2012	22,6
2013	22,6

Fuente: MEM y BCRP.

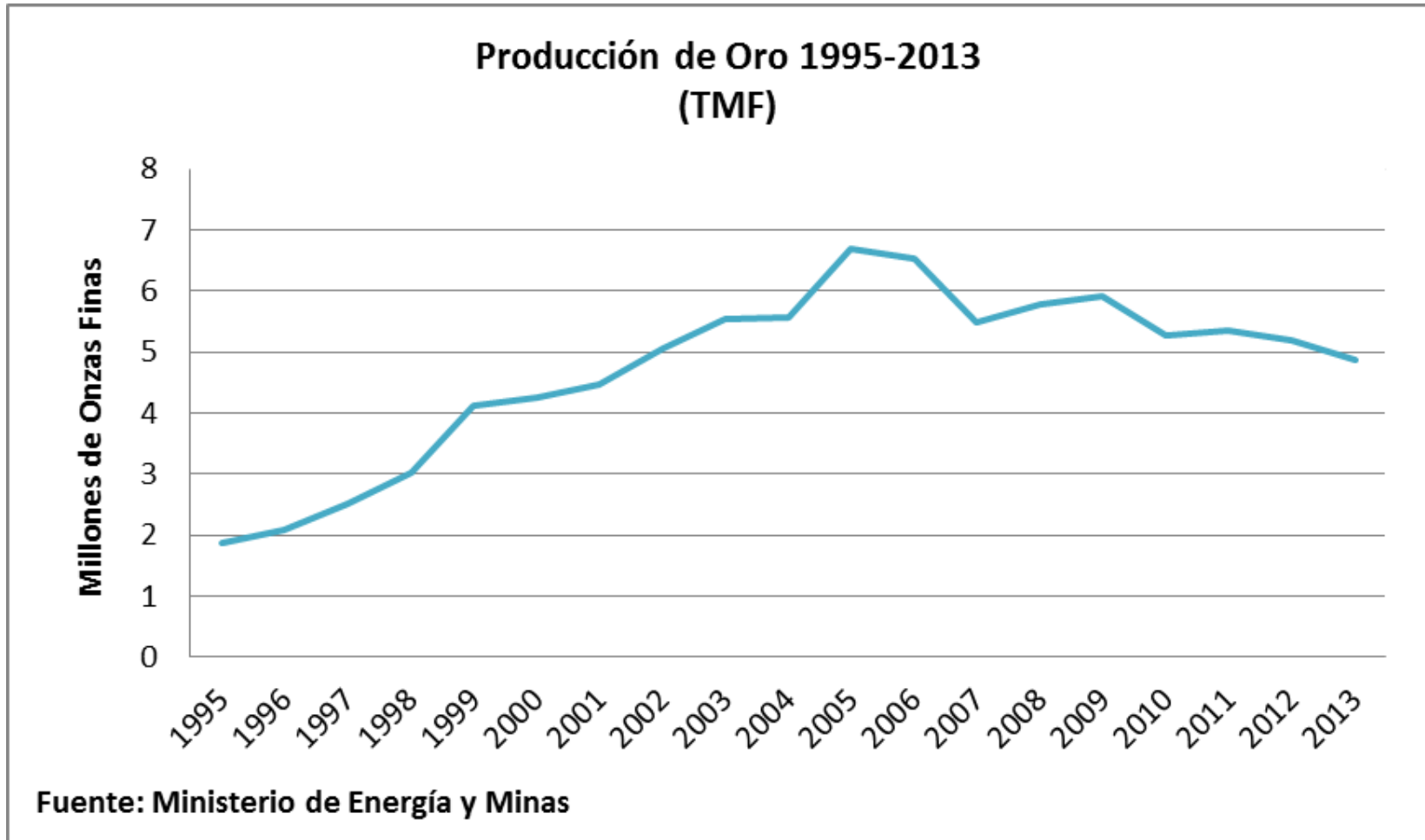
La Producción Minera



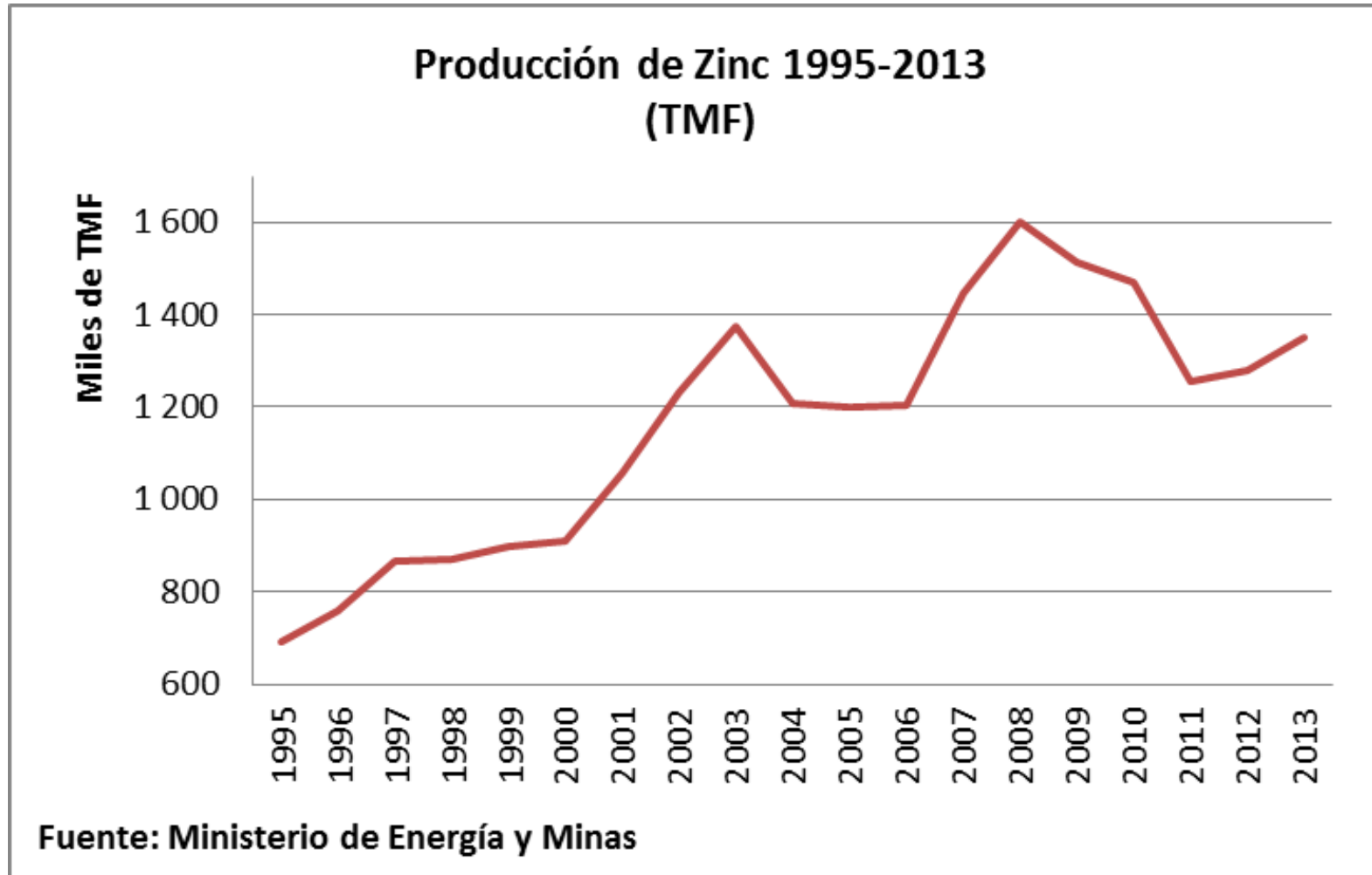
La producción del cobre



La producción de Oro



La producción del Zinc



Cotizaciones de los Principales Metales					
	Cobre	Plomo	Zinc	Plata	Oro
Periodo	Ctv US\$/Lb.	Ctv US\$/Lb.	Ctv US\$/Lb.	US\$/Oz.	US\$/Oz.
2008	316,02	94,87	85,17	14,96	871,70
2009	232,61	77,70	74,64	14,55	972,17
2010	341,68	100,73	101,78	20,09	1225,51
2011	401,40	110,06	91,48	35,12	1572,61
2012	360,65	91,61	88,48	31,17	1669,10
2013	332,31	97,17	86,65	23,86	1411,00
2014	311,16	95,07	98,07	19,08	1266,09
2015					
Enero	266,49	82,88	95,81	17,21	1249,18
Febrero	258,64	81,86	95,40	16,82	1227,19
Marzo 2-10	265,02	80,48	91,42	16,08	1190,43
Var. % mes	2,5	-1,7	-4,2	-4,4	-3,0
Var. % 12 meses	-12,4	-13,7	0,1	-22,4	-10,9
Var. % acumulada	- 9,1	- 8,6	- 7,2	- 1,5	- 0,9

Fuente: Bolsa de Metales de Londres (LME) y BCRP

Elaboración: CooperAcción

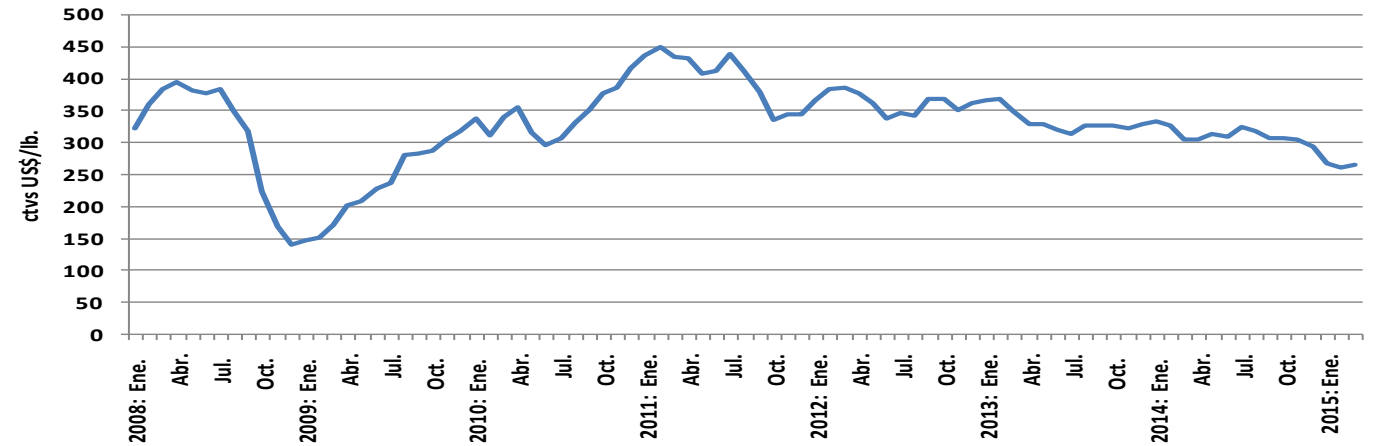
Se han reducido los precios de Cobre y de Oro, pero no han llegado a niveles históricos bajos

COOPERACION



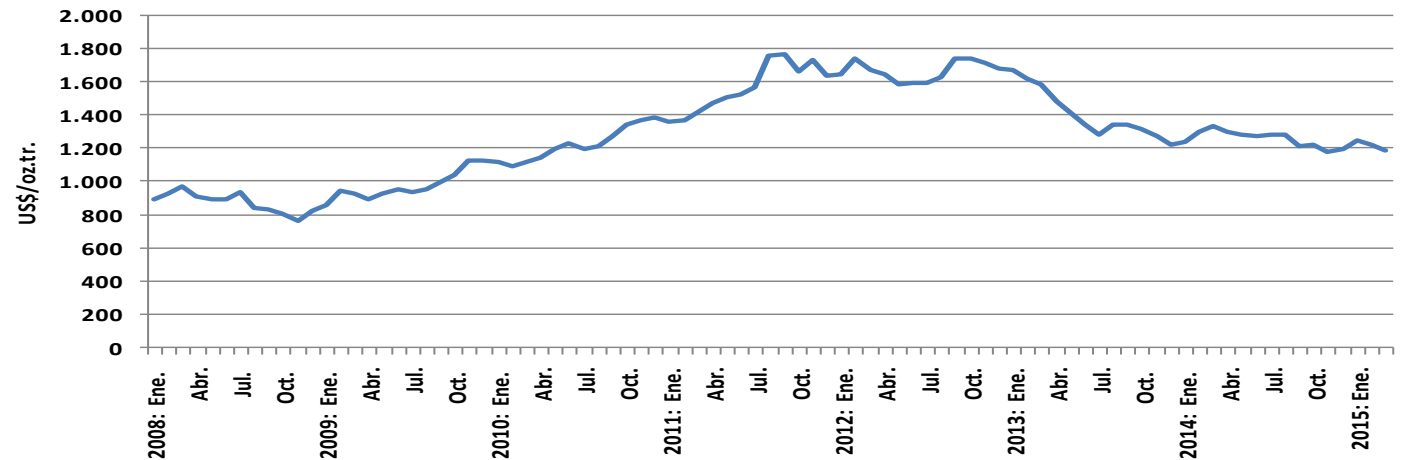
Acción Solidaria para el Desarrollo

**Cotización Internacional del Cobre
(Ctvs. US\$/lb.)**



Fuente: BCRP. Elaboración: Cooperación
*Cotización registrada hasta el 10 de Marzo del 2015

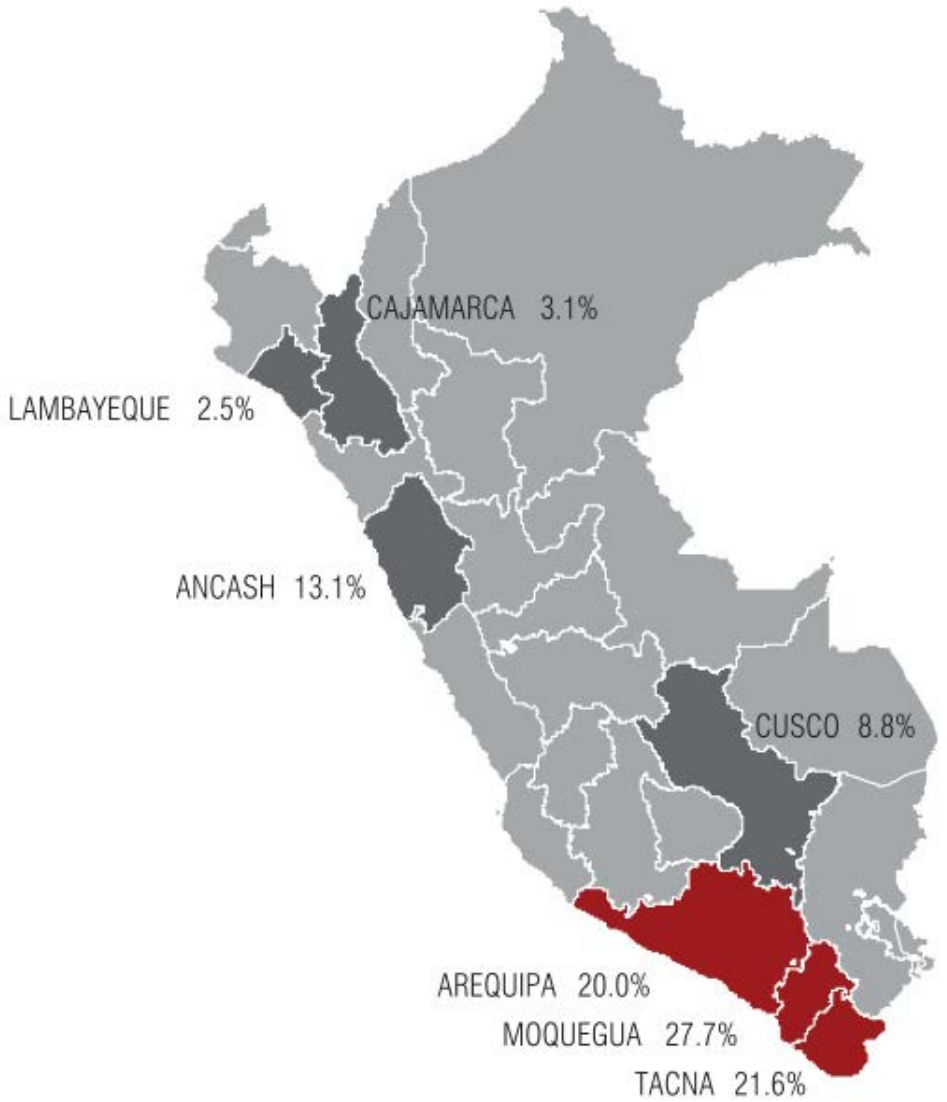
**Cotización Internacional del Oro
(US\$/oz.tr.)**



Fuente: BCRP. Elaboración: Cooperación
*Cotización registrada hasta el 10 de Marzo del 2015



Reservas de Cobre





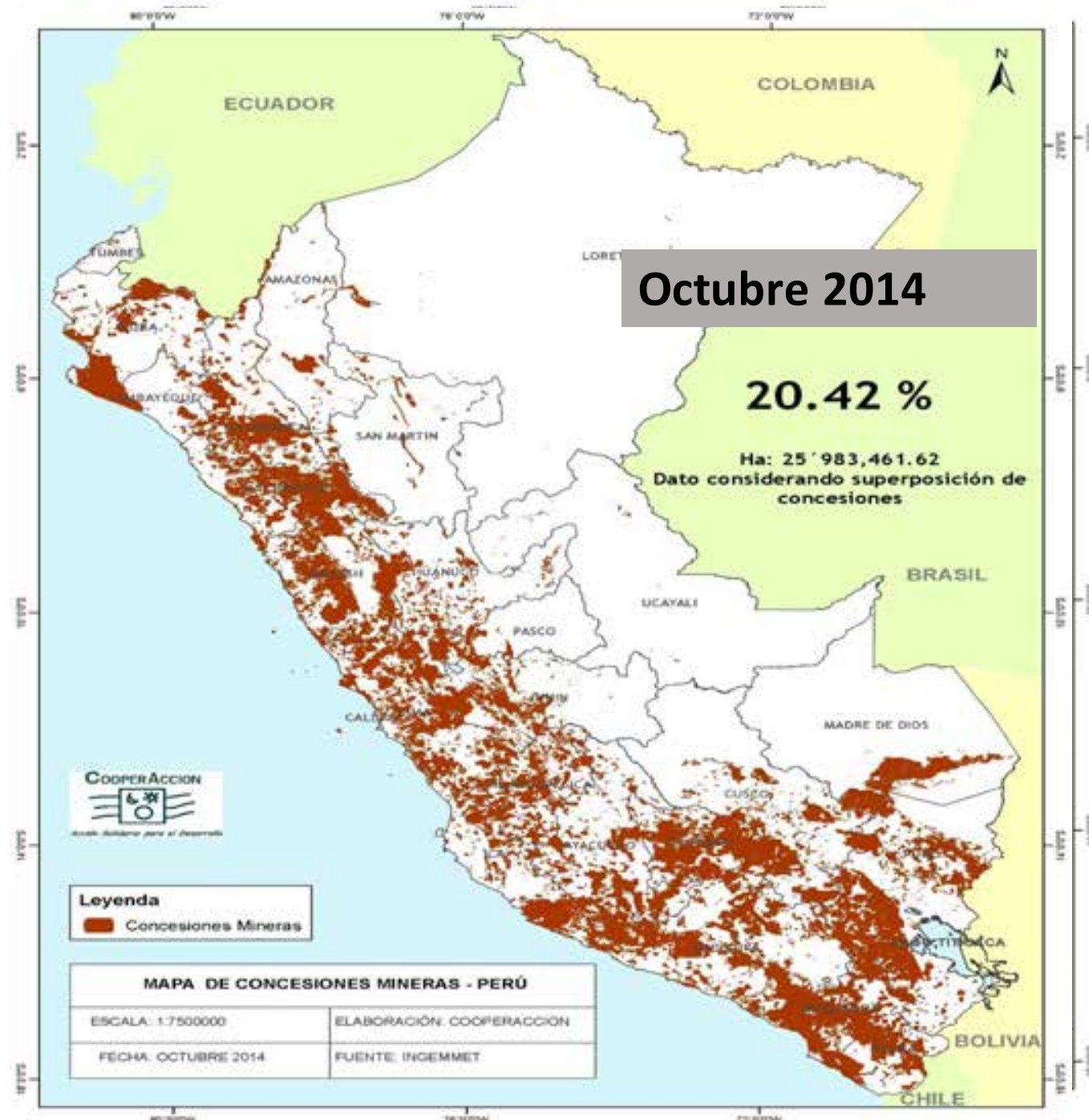
Reservas de Oro

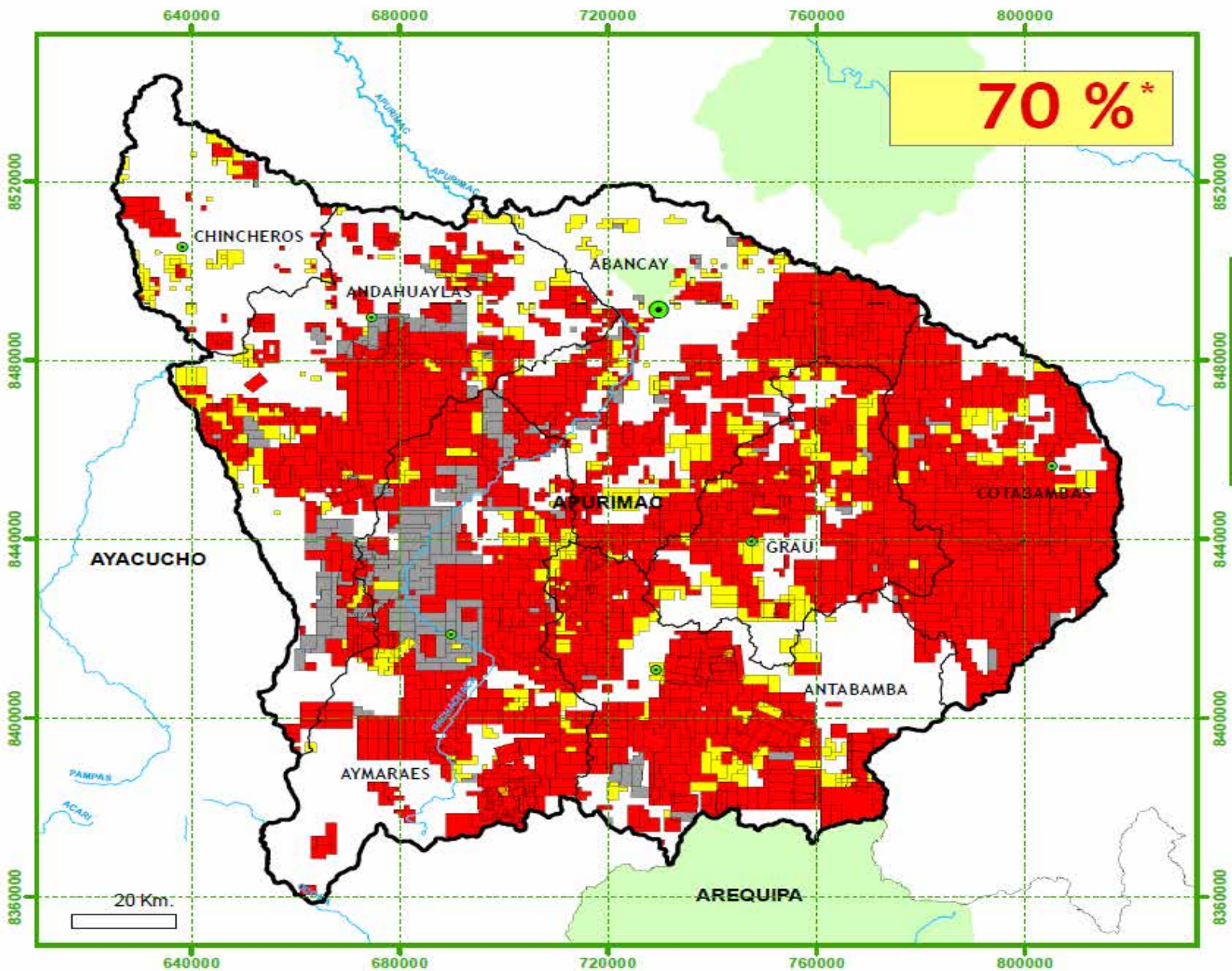


Impactos

- **Expansión territorial**
- **Dependencia de la renta extractiva**
- **Modelo primario exportador**
- **Dependencia de los precios de los minerales = marco legal e institucional ambiental**
- **Pérdida de oportunidades: altos precios = mayor recaudación?**
- **Reducción de los precios: mayor flexibilización del marco regulatorio ambiental**
- **Incremento de los conflictos socio ambientales**
- **Criminalización de la protesta**
- **Campaña “terroristas antimineros”**

Situación actual de la minería en Perú





70%*

Concesiones Mineras

Región APURÍMAC

Estado de las Concesiones Mineras

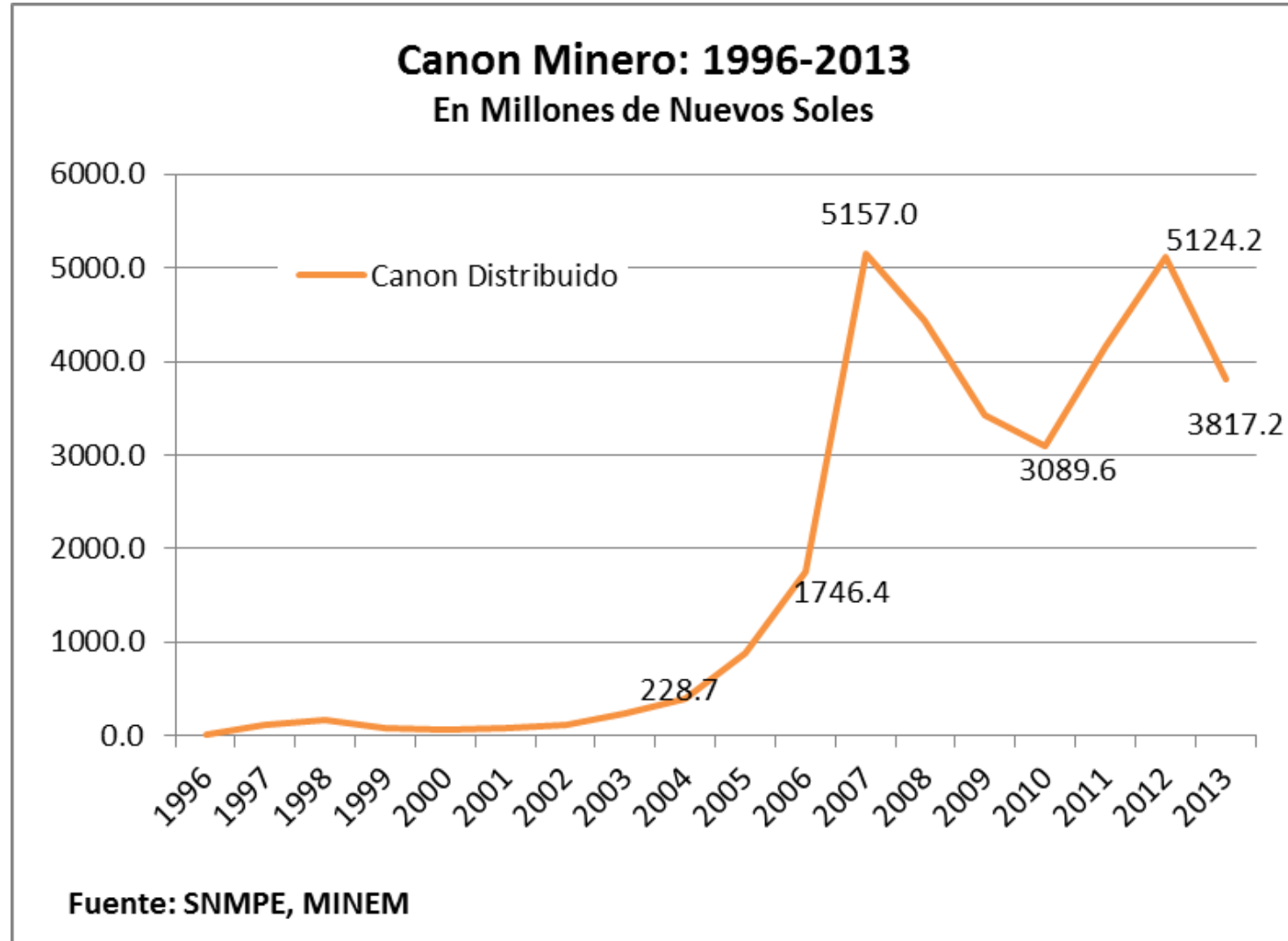
- Concesión minera titulada
- Petitorio en trámite
- Cantera afectada al Estado
- Planta o depósito de relaves
- Concesión minera extinta

* Área concesionada considerando c.m. superpuestas

N
Escala 1:1,131,948
Proyección UTM Z18
Fuente: INGEMMET
Octubre 2014



Alta dependencia del Canon y Regalías Mineras



Crecimiento Vs Desarrollo: Inversión Pública y Calidad del Gasto

En el 2013, el canon minero fue mas de S/.3.800 millones

Y 2/3 fueron solo a 4 regiones:

Áncash: 26,3%

La Libertad: 14,3%

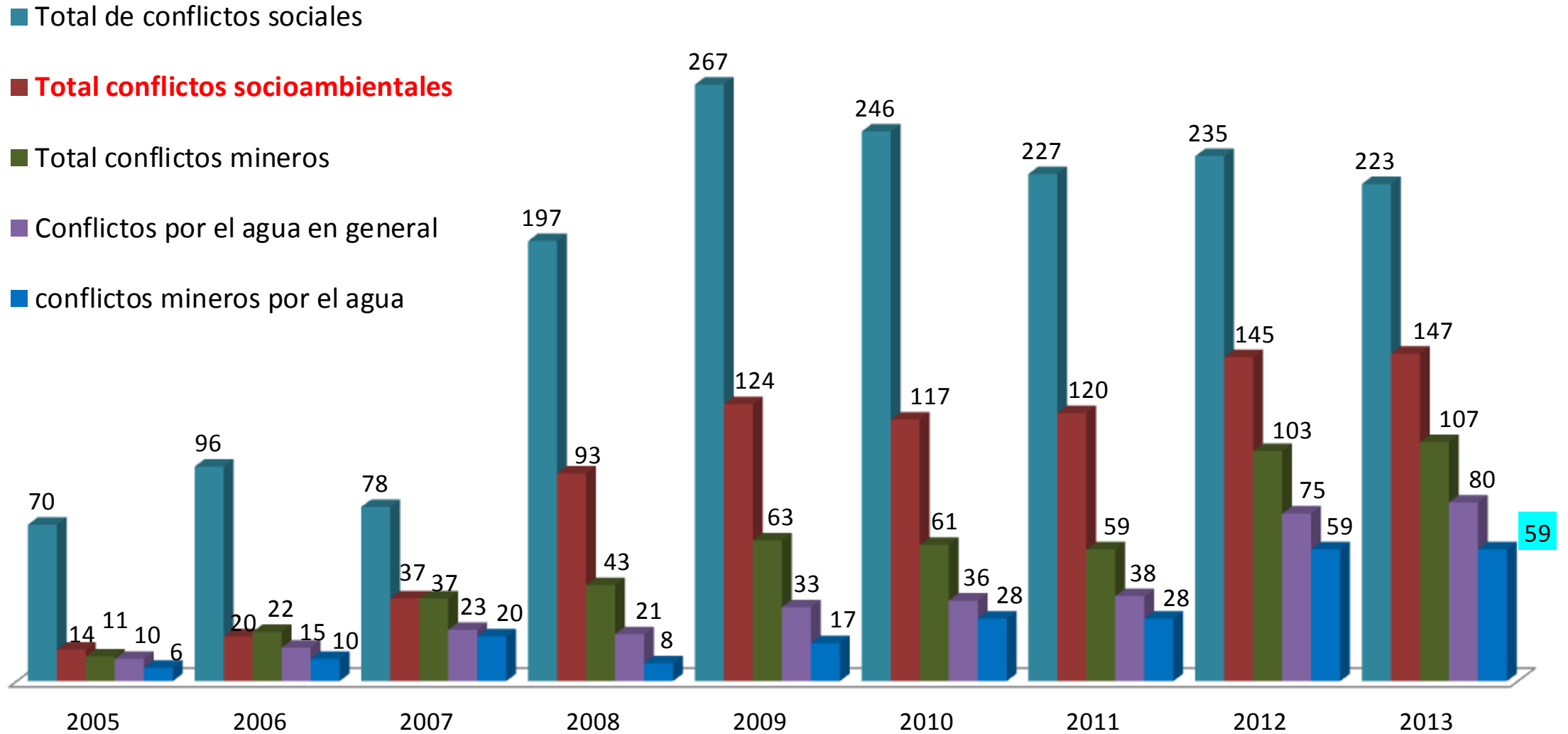
Cajamarca: 13,8%

Arequipa: 11,7%

Paquetazos ambientales

- Retroceso en el marco regulatorio, luego de la flexibilización impuesta desde Fujimori.
- Campaña de grupos económicos: regulación ambiental, tributación, propiedad sobre la tierra, “sobre costos” laborales, asociaciones público privadas, obras por impuestos
- Mayo de 2013: DS 054 y 060, PCM reduce plazos para la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental – EIA y competencias del MINAM sobre los mismos.
- Julio 2014: Ley 30230, reducción de competencias de OEFA, sanción a funcionarios por retraso en aprobación de EIA. OT ya no tiene carácter vinculante.
- Mayo 2015: aprobación en pleno del congreso Proyecto de *Ley de inversiones para crecimiento económico y desarrollo sostenible en zonas de exclusión social*.
- Acciones legales de los empresarios para eliminar los Aportes por Regulación para Fiscalización Ambiental

Conflictos Sociales 2005 - 2013



Conflictos Socio ambientales

Cuadro N.º 6:
 PERÚ: CONFLICTOS SOCIALES POR ESTADO, SEGÚN REGIÓN, FEBRERO 2015
 (Número de casos)

Región	Total	%	Activo	Latente
TOTAL	194	100.0%	151	43
Áncash	24	12.4%	16	8
Apurímac	21	10.8%	20	1
Puno	19	9.8%	13	6
Cusco	16	8.2%	16	-

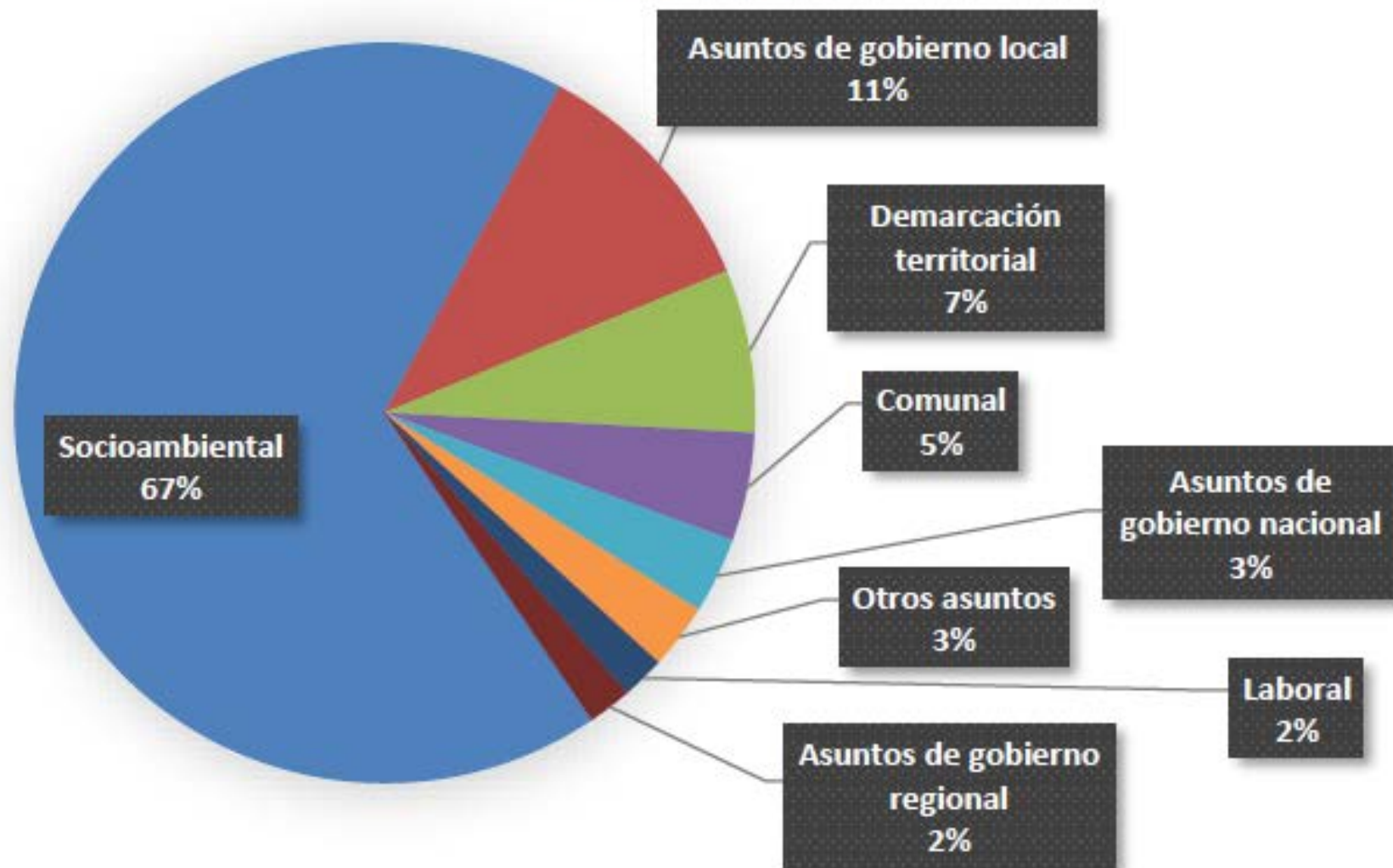


Cuadro N.º 10:
PERÚ: CONFLICTOS SOCIALES, SEGÚN TIPO, FEBRERO 2015
(Número de casos)

Tipo	N.º casos	%
TOTAL	211	100.0%
Socioambiental	142	67.3%
Asuntos de gobierno local	23	10.9%
Demarcación territorial	15	7.1%
Comunal	10	4.7%
Asuntos de gobierno nacional	7	3.3%
Otros asuntos	6	2.8%
Laboral	4	1.9%
Asuntos de gobierno regional	4	1.9%
Cultivo ilegal de coca	-	0.0%
Electoral	-	0.0%

**Conflictos
Socioambientales:
67.3%**

Gráfico N.º 8
PERÚ: CONFLICTOS SOCIALES SEGÚN TIPO, FEBRERO 2015
(Distribución porcentual)



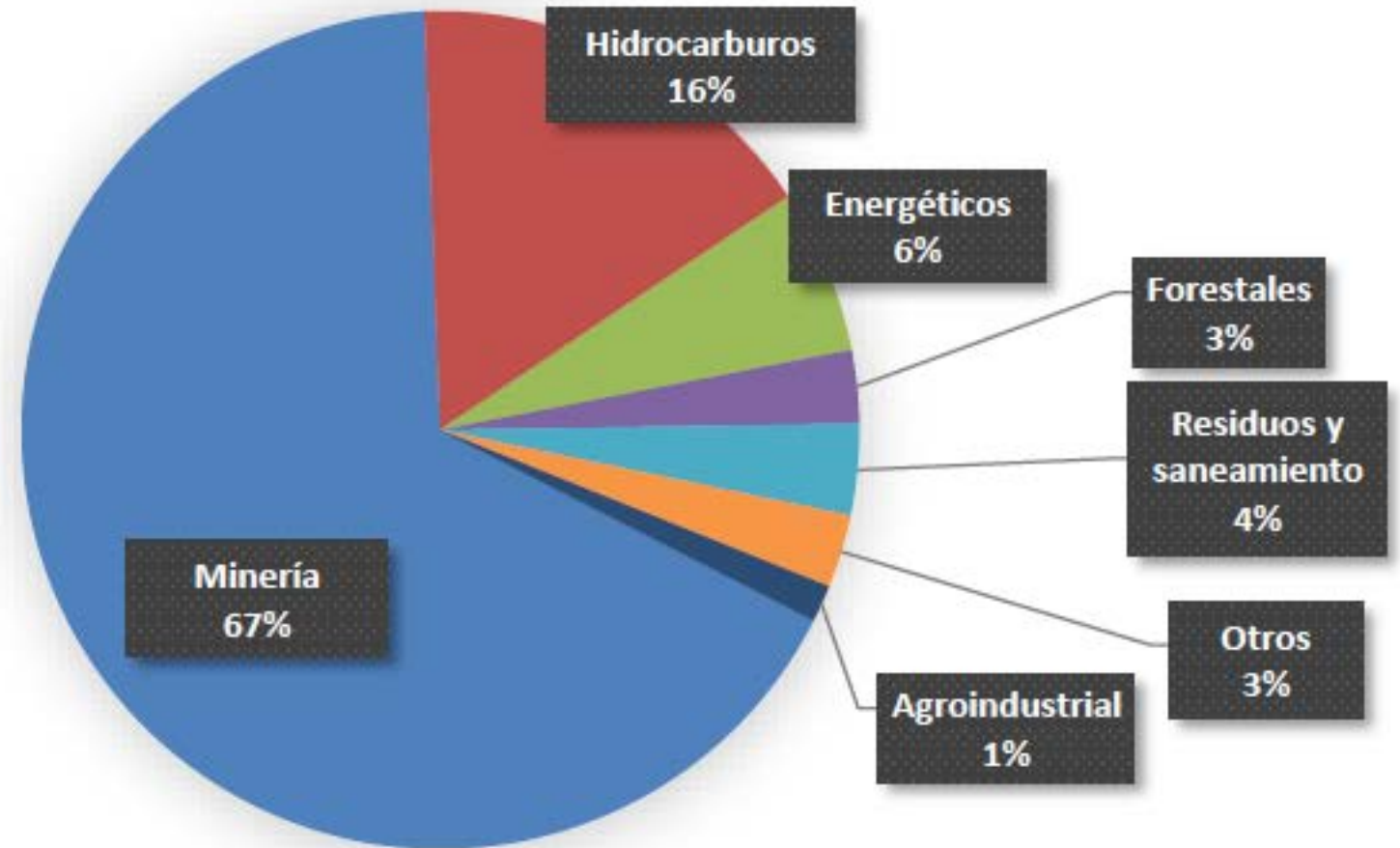
COOPERACCION



Acción Solidaria para el Desarrollo

Conflictos por Minería: 67%

Gráfico N.º 10
PERÚ: CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES POR ACTIVIDAD, FEBRERO 2015
(Distribución porcentual)



COOPERACION



Acción Solidaria para el Desarrollo

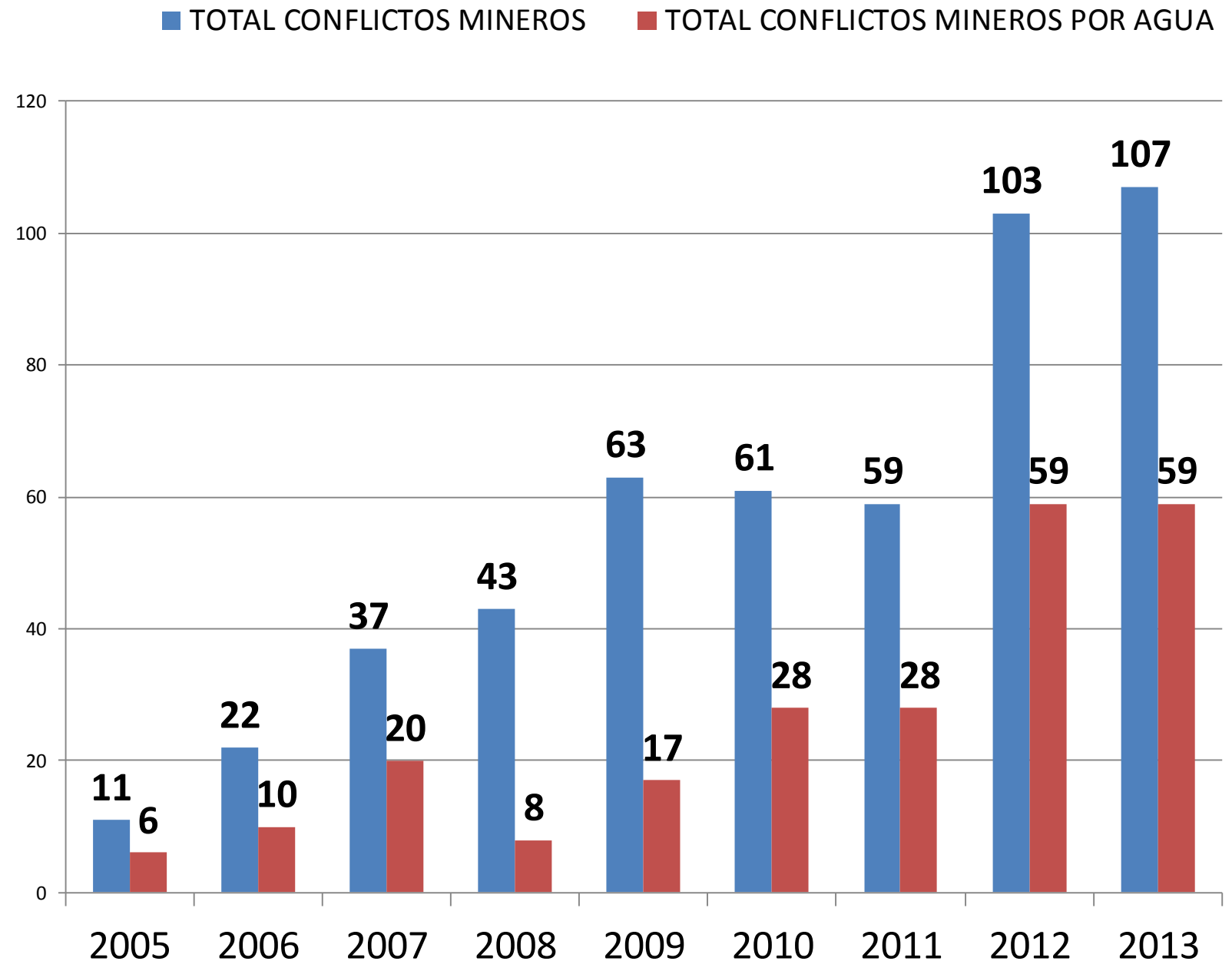
Concesiones mineras según Región Hidrográfica

RESPECTO A LA REGIÓN HIDROGRÁFICA

REGIÓN HIDROGRÁFICA	Total Ha de la Cuenca	Total Ha Concesionadas Minería	% Concesionado
Amazonas	96'388,297.23	10'430,809.1	10.8
Pacífico	28'067,039.57	13'753,012.2	49.0
Titicaca	4'950,910.364	1'796,591.36	36.3

Conflictos Agua y Minería

**50% de los
conflictos
mineros
son por
Agua**



DERECHOS DE USO DE AGUA 1992-2013 SEGÚN VERTIENTE HIDROGRÁFICA EN MMC

	Vertiente Hidrográfica			TOTALES
	Pacífico	Atlántico	Titicaca	
Uso de agua MMC. Año 2009	423.19	795.46	23.77	1242.42
Uso de agua MMC. Año 1992	153.00	52.00	12.00	217.00
% incremento	278%	1,501%	198%	572.54%

*Fuente: Estudio básico situacional de los recursos hídricos del Perú. ANA, 1992.
Informe de Desarrollo Humano, PNUD 2009. Elaboración: CooperAcción*

Conflictos: Conga y Tía María



El gobierno se lava las manos frente a Tía María



Política ambiental y política social

- **Profundización del modelo primario exportador**
- **Dependencia de la renta extractiva**
- **Reducción de los precios: mayor flexibilización del marco regulatorio ambiental, tributario, propiedad de la tierra...**
- **Incremento de los conflictos socio ambientales**
- **Criminalización de la protesta**
- **Campaña “terroristas antimineros”**

COOPERACCION



Acción Solidaria para el Desarrollo

Muchas gracias

Julia Cuadros Falla

jcuadros@cooperacion.org.pe

www.cooperacion.org.pe