

SITUACION Y PERSPECTIVAS DE LA MINERIA DEL COBRE

HUMBERTO CAMPODONICO – EDITOR

JORGE BANDE

FERNANDO SANCHEZ ALBAVERA

IVAN VALENZUELA

ZORAN VUKMANOVIC

CONTENIDO

PRESENTACION	9
DISCURSO INAUGURAL <i>Wilfredo Huaita, Ministro de Energía y Minas</i>	15
LOS DESAFIOS PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL COBRE <i>Alyson Warhurst, Oficial del Programa de la División de Ciencias Sociales de IDRC</i>	25
MERCADO MUNDIAL DEL COBRE: tendencias y perspectivas <i>Zoran Vukmanovic, Jefe de la División de Estudios Económicos de CIPEC</i>	31
LA EXPERIENCIA DE COMERCIALIZACION DEL COBRE DE CODELCO <i>Jorge Bande, Director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO) - Chile</i>	83
MINERIA DEL COBRE EN CHILE. Más acá de la crisis <i>Iván Valenzuela, Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO) - Chile</i>	117
SITUACION Y PERSPECTIVAS DE LA MINERIA DEL COBRE EN EL PERU <i>Humberto Campodónico, Taller de Economía DESCO</i>	143
RETOS Y DESAFIOS DE LA POLITICA MINERA <i>Fernando Sánchez Albavera.</i>	211

PRESENTACION

Desde mediados de la década del 70 asistimos a una crisis mundial de la actividad minera, cuya expresión más visible ha sido la caída de los precios internacionales de los metales. Esta crisis ha afectado fuertemente a los países productores de minerales, como es el caso de Perú y Chile, cuyos ingresos por exportaciones dependen, en gran medida, de la venta de minerales.

De aquí se desprende que los problemas generados por la caída de los precios internacionales de los minerales están íntimamente ligados a la cuestión de la inserción tradicional de nuestros países en la división internacional del trabajo y con los modelos de desarrollo que se implementaron en nuestros países a partir de esa realidad. En efecto, estos planteamientos establecían que las divisas generadas por la venta de los minerales debían constituir la base material que daría sustento a los planes de desarrollo.

Ahora bien, independientemente de la validez o no de dichas tesis, es evidente que la crisis minera internacional obliga a un replanteamiento global de las estrategias de desarrollo para nuestros países. En efecto, los estudios más recientes indican que la disminución en la demanda de minerales en los países desarrollados tiene causas estructurales, entre las cuales se encuentran la modificación de los patrones de consumo (aparición de productos sustitutivos de metales, abandono de algunas ramas en que se empleaban minerales). Otro de los problemas que tiene que ver con la disminución del precio de los minerales es el de la sobreproducción existente en el mercado mundial.

El cobre es uno de los minerales que atraviesa esta situación de crisis y que reviste singular importancia para el Perú, en la medida en que constituye el primer mineral de exportación y, por lo tanto, fuente indispensable de divisas. En nuestro caso, interrogarnos acerca del futuro de la actividad minera del cobre significa despejar una incógnita importante que hace al planteamiento de un modelo de desarrollo. No solamente por la importancia económica del co-

bre como proveedor de divisas, sino por el nivel de compras que este sector realiza en el mercado interno. Por otro lado, la Southern Peru Copper Corporation, empresa norteamericana, produce el 70% del cobre peruano, en lo que constituye el último enclave de la gran minería extranjera en nuestro país. Finalmente, aunque no menos importante, grandes contingentes de trabajadores laboran en la actividad minera del cobre.

Sin embargo, esta pregunta es quizás más importante para Chile, primer productor mundial de cobre y cuyos ingresos por exportaciones dependen en mayor medida de la venta de este mineral. Asimismo, como Perú y Chile son los dos únicos países latinoamericanos miembros del Consejo Intergubernamental de Países Exportadores de Cobre (CIPEC), es importante saber cómo encaran el futuro de la actividad minera de cobre, explorando las posibilidades para el ejercicio de acciones coordinadas y/o conjuntas.

El nivel de la preocupación consiste en interrogarse acerca de las diversas alternativas (no necesariamente excluyentes) que existen para la actividad minera del cobre. Por ejemplo, ¿es necesario o no ampliar nuestra capacidad de producción? O más bien, ¿no deberíamos concentrarnos en esfuerzos para incorporar mayor valor agregado a nuestro cobre, ampliando las capacidades de refinación? También están de por medio las tesis de aquellos que afirman que en estos momentos lo más importante para mantenernos competitivos a nivel mundial sería emprender una política de reducción de costos laborales o de mejoras tecnológicas en la actividad productiva y de refinación. O, también, el hecho de mejorar nuestra comercialización, ampliando los mercados y logrando mejores precios para nuestros productos, por ejemplo.

Esta preocupación ha constituido una de las motivaciones centrales del Taller de Economía de DESCO, realizándose trabajos sobre el tema cuyos antecedentes los encontramos en el libro de Fernando Sánchez Albavera sobre las empresas transnacionales, y un estudio sobre el complejo productivo del cobre emprendido con la colaboración y auspicio del International Development Research Centre (IDRC) de Canadá. Como parte de estas actividades, en el mes de diciembre de 1986, DESCO realizó un seminario, siempre en colaboración con el IDRC, titulado *Situación y perspectivas de la minería del cobre*, donde se analizaron a fondo los diversos temas relacionados con la industria del cobre.

En el seminario participó el ex ministro de Energía y Minas, Ing. Wilfredo Huaita Núñez, así como delegados de MINPECO, Centromín, INP, Minero-Perú, COFIDE, y otras dependencias gubernamentales. Por el IDRC participó Alyson Warhurst, de la División de Ciencias Sociales de dicha institución. También asistieron representantes de universidades y centros de investigación

no gubernamentales, cumpliéndose así el objetivo de DESCO de congregar a todos aquellos que pudieran aportar a este debate.

La primera ponencia de este seminario estuvo a cargo del Dr. Zoran Vukmanovic, jefe de la División de Estudios Económicos del CIPEC, y tuvo como objetivo el análisis de la situación actual y las tendencias de la industria minera del cobre a nivel mundial. De este análisis se extrajeron importantes conclusiones referentes al futuro de la minería del cobre en lo concerniente a reservas, capacidades de producción y el comportamiento de la demanda. El Dr. Vukmanovic resaltó como una de las conclusiones principales de su ponencia el hecho de que hacia mediados de la próxima década habría una demanda insatisfecha que bordearía las 500,000 toneladas anuales, lo que, sin embargo, no incidiría en un aumento generalizado del precio, como ocurriera en la década del 70.

El caso chileno fue analizado por los investigadores Jorge Bande e Iván Valenzuela, del Centro de Estudios del Cobre (CESCO) de Chile, organismo no gubernamental. La ponencia de Jorge Bande examina los aspectos referidos a las experiencias de la Corporación del Cobre (CODELCO) en la comercialización de este mineral. Los logros positivos de CODELCO en las condiciones y plazos de los contratos de ventas, así como la diversificación de mercados y clientes y el rol de CODELCO como agente de ventas son analizados con profundidad. Finalmente, el autor desarrolla las limitaciones aún existentes en la política de comercialización de CODELCO, planteando medidas para su superación.

Por su lado, Iván Valenzuela aborda el análisis de los elementos que puedan definir una estrategia para el desarrollo de la actividad cuprífera en Chile, así como el diseño de políticas que permitan llevarla a la práctica. Según Valenzuela, la relevancia que tiene el cobre para la economía chilena, así como las características de esta industria, condicionan fuertemente la elección de alternativas para ese país. Por ello, Chile debería seguir realizando esfuerzos sostenidos para incrementar su producción y su participación en el mercado mundial, debido a su amplia dotación de reservas y a la estructura de sus costos.

El caso peruano es abordado en las ponencias de Humberto Campodónico y Fernando Sánchez Albavera. La ponencia de Campodónico tiene su antecedente en otros estudios de DESCO sobre el complejo productivo del cobre. Se trata de un análisis descriptivo del estado actual de la actividad minera del cobre en el Perú (reservas, producción, exportaciones, consumo), así como los proyectos de producción y refinación que existen actualmente. En el estudio también se abordan el tema de la comercialización y el consumo interno de cobre para semimanufacturas.

En la ponencia de Fernando Sánchez Albavera se abordan los temas centrales para el diseño de una alternativa de desarrollo para la actividad minera del cobre en el caso peruano. A partir de la evaluación de las experiencias de política acerca de la llamada articulación interna, se cuestionan las tesis tradicionales que han otorgado prioridad al desarrollo del valor agregado de las exportaciones mineras, como es el caso de las actividades de refinación.

En lo concerniente a la articulación externa, se analizan las negociaciones internacionales de contratos de inversión y el comportamiento de la inversión extranjera en minería del cobre en la última década. Asimismo, se estudian las políticas de los países productores, principalmente aquellas destinadas a aumentar la oferta exportable. También se desarrolla con amplitud el tema de la comercialización del cobre en el mercado internacional, actividad en la cual el rol del Estado cobró gran importancia en la década del 70 y se mantiene en la actualidad, aunque desde 1981 la nueva Ley General de Minería recortó las prerrogativas de MINPECO.

La ponencia de Sánchez Albavera aborda también el tema de la política alternativa para el desarrollo de la minería del cobre en el Perú. Allí se destacan las opciones respecto al desarrollo de la industria del cobre, conocidas como la opción "reestructuradora" y la opción "proteccionista", optándose por una tercera opción, intermedia, que tome en cuenta la creación de mecanismos de concertación para regular la oferta mundial de cobre, fortaleciendo al CIPEC.

En lo que respecta a las políticas de inversión, se plantea que, debido a la magnitud de las inversiones requeridas y a los cambios estructurales que tienen lugar en el mercado mundial, sería más interesante otorgar la prioridad al desarrollo de la mediana y pequeña minería que a la puesta en marcha de grandes yacimientos. Esta política debería estar acompañada del reforzamiento de MINPECO y de inversiones dirigidas a reducir los costos de producción.

Cabe resaltar en este contexto que, a diferencia del caso de Chile, las políticas gubernamentales acerca de la actividad minera del cobre en el Perú no están claramente establecidas. El gobierno actual no ha definido una orientación específica, afirmando, sin embargo, que ésta se contemplará en el marco de una nueva ley general de minería, la cual está en estudio desde julio de 1985 en el Ministerio de Energía y Minas, teniendo dificultades para concretarse.

Por ello, uno de los objetivos centrales del seminario realizado por DESCO, en colaboración con el IDRC, fue justamente contribuir al esclarecimiento de este tema, aportando los elementos de análisis necesarios para la adopción de una alternativa que permita salvaguardar el estado actual de la industria

del cobre, fuente de trabajo para miles de peruanos, a la vez que fuente de divisas indispensable para cualquier estrategia de desarrollo económico y social, y lograr el relanzamiento de la actividad minera de cobre en condiciones que tomen en cuenta las mutaciones estructurales por las que atraviesa actualmente el mercado mundial de ese metal.

Humberto Campodónico