

desarrollo productivo

Una estrategia de desarrollo basada en recursos naturales: análisis *cluster* del complejo de cobre de la Southern Perú

Jorge Torres-Zorrilla



NACIONES UNIDAS



Red de Reestructuración y Competitividad

División de Desarrollo Productivo y Empresarial

Santiago de Chile, enero de 2000

Este documento fue preparado por el señor Jorge Torres-Zorrilla del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, Lima, Perú.

Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de la Organización.

Publicación de las Naciones Unidas

LC/L.1317-P

ISSN: 1020-5179

ISBN: 92-1-321558-4

Copyright © Naciones Unidas, septiembre de 1999. Todos los derechos reservados

Nº de venta: S.00.II.G.13

Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse al Secretario de la Junta de Publicaciones, Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, N.Y. 10017, Estados Unidos. Los Estados miembros y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Sólo se les solicita que mencionen la fuente e informen a las Naciones Unidas de tal reproducción.

Índice

Resumen	5
I. Introducción	7
1. Desarrollo del sector minero-cuprífero en Perú	9
2. El complejo minero del Sur: Southern Perú Copper Corporation.....	10
II. Descripción del cluster minero del sur de Perú	13
1. Aspectos metodológicos	15
2. Eslabonamientos productivos	16
3. Análisis de la encuesta.....	19
4. Primera aproximación del <i>cluster</i>	21
5. Eslabonamientos hacia adelante	23
6. Comparación con las principales empresas del país y de la región sur de Perú	23
7. Impactos sociales del <i>cluster</i> minero del sur de Perú	24
8. La dimensión ambiental.....	25
III. Fortalezas, debilidades, potenciales de externalidades, sinergias y economías de aglomeración	27
IV. Recomendaciones de política	29
V. Conclusiones y sugerencias de investigación	
Futura	33
Anexo	35
Anexo estadístico	41
Bibliografía	55
Serie Desarrollo Productivo números publicados	57

Índice de cuadros

Cuadro 1	Principales proveedores locales de Southern en 1998	18
Cuadro 2	Encuesta a las principales empresas proveedoras de Southern: estadísticas resumen	19
Cuadro 3	Subconjunto de las 100 primeras empresas de Perú relacionadas con Southern.....	24
Cuadro 4	Subconjunto de las primeras empresas de las regiones de Arequipa y José Carlos Mariátegui relacionadas con Southern.....	24

Índice de gráficos

Gráfico 1	Perú: producción de cobre, 1920-1997.....	10
Gráfico 2	Perú: participación de Southern en la producción de cobre	11
Gráfico 3	Sector minería: insumos	14
Gráfico 4	Consumo local de cobre	14
Gráfico 5	Origen del capital de las empresas proveedoras de southern	20
Gráfico 6	Empresas proveedoras: fase minera del insumo.....	20

Índice de figuras

Figura 1	Complejo Minero Southern	17
----------	--------------------------------	----

Índice de diagramas

Diagrama 1	<i>Cluster</i> minero del sur de Perú: primera aproximación	21
Diagrama 2	<i>Cluster</i> minero del sur de Perú: primera aproximación	22

Resumen

El presente documento es el informe final de un estudio de caso en el marco del proyecto de investigación: “Una Estrategia de Desarrollo basada en Recursos Naturales: el Caso de la Minería”, auspiciado por el International Development Research Center (IDRC) de Canadá y coordinado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de las Naciones Unidas.

El documento intenta relacionar la evolución del cluster minero en el sur de Perú con el desarrollo regional en el espacio físico adyacente a su localización geográfica. Se inicia con una breve visión histórica del desarrollo de la minería del cobre en Perú y de la empresa Southern Perú. Enseguida se presenta la descripción de los segmentos del cluster minero-cuprífero del sur de Perú, considerando las fuerzas, debilidades y potencialidades del cluster. Se termina con algunas conclusiones y sugerencias de investigación futura.

La Southern Perú Copper Corporation es el mayor productor de cobre de Perú, representando más del 60% de la producción nacional. El complejo minero que esta empresa maneja en el sur del país, en los departamentos de Moquegua y Tacna, incluye dos minas a tajo abierto, dos concentradoras, una fundición y refinería y una planta de extracción por solventes y deposición. La empresa además ha contribuido al desarrollo de infraestructura de transporte y comunicaciones (carreteras, puerto) y mantiene importantes relaciones con empresas proveedoras, la región y sus comunidades.

Entre los eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante destacan las relaciones con empresas productoras de insumos energéticos genéricos (electricidad y petróleo), algunos insumos

importantes (explosivos químicos, bolas de molino) y materiales de construcción. Otros insumos, principalmente maquinaria y equipos, son importados. Se observa asimismo un uso creciente de los servicios de ingeniería de empresas nacionales en la implementación de nuevos proyectos mineros.

Las debilidades del cluster minero en el sur de Perú se pueden explicar por las limitaciones de las capacidades tecnológicas existentes en el país; la insuficiencia de la demanda interna para alcanzar escalas mínimas de producción; y las limitaciones actuales para financiar nueva inversión extranjera directa o joint ventures con proveedores o inversores extranjeros.

I. Introducción

Perú es uno de los grandes países mineros del mundo, junto con Rusia, Canadá, Australia y Estados Unidos, así como con Chile en Sudamérica. En el país se explotan una amplia gama de metales, entre los que destacan: cobre, plata, zinc, plomo, oro y hierro. El proceso productivo minero en Perú atraviesa por las etapas principales de desarrollo de la actividad: extracción, concentración y refinación-fundición.

El marco de las políticas normativas del sector minero se ha caracterizado por su irregularidad. Las normas dictadas en 1971, al inicio del gobierno militar, se orientaron a incentivar el control estatal sobre los recursos. En contraposición, las normas dictadas en 1991 tienden a promover la privatización y la nueva inversión privada, nacional y extranjera.

En realidad, el marco legal y el modelo de desarrollo de las décadas de 1970 y 1980 generaron un estancamiento en la inversión, producción y explotación minera en Perú. La situación de crisis del sector se agudizó a finales de los ochenta, cuando casi se paraliza la producción por la actividad subversiva en las regiones mineras. En abril de 1991, el gobierno declara al sector en emergencia y se procede a tomar medidas para incentivar la explotación y la inversión. Las nuevas políticas incluyen: estabilidad legal por diez años, libre remisión de utilidades y libre comercialización, depreciación acelerada en cinco años, disminución de aranceles y costos portuarios, deducciones en la base imponible y reducción de tasas de impuestos. El proceso de apertura y estabilidad de los últimos años ha contribuido a un incremento significativo de la inversión y de la producción en el sector.

Esta política se enmarca dentro de la nueva estrategia económica en los países de Latinoamérica, y del Perú en particular, cuyos aspectos fundamentales son: apertura al comercio y flujo de capitales, liberalización económica, desregulación de mercados, revalorización del sector privado y minimización de la intervención estatal.

Se espera que las nuevas tendencias impliquen una re-especialización de la economía de acuerdo con sus ventajas comparativas naturales, esto es, una especialización en productos cuya elaboración requiere de sus recursos más abundantes. Latinoamérica -y Perú- no es relativamente abundante en capital o trabajo, su factor más abundante lo constituyen los recursos naturales, en vista de sus enormes *stocks* de tierras, minerales, aguas, forestas y diversidad biológica. Como consecuencia, la prioridad y valoración de los sectores de recursos naturales, tanto para los agentes económicos como en las estrategias de desarrollo de Latinoamérica y Perú, será más alta que en el pasado.

Una nueva tesis, relacionada con la anterior, es que el desarrollo acelerado de Latinoamérica y Perú dependerá de la rapidez con que la región aprenda a procesar e industrializar sus recursos naturales y actividades conexas. El nuevo desarrollo será no tanto sobre la base de la extracción de recursos naturales, sino *a partir de ellos* y sus *clusters* productivos (Ramos, 1998). Los *clusters* son el racimo de actividades que tienden a formarse y aglutinarse en torno a los proyectos de extracción de recursos naturales.

Se reconoce que pueden haber grandes disparidades en la región en cuanto a *stocks* de recursos naturales y el grado de su desarrollo. Algunos países pueden estar limitados a las fases de extracción, mientras que en otros países la estrategia de desarrollo puede estar más avanzada. En este último caso, se potencia no sólo la extracción y procesamiento de los recursos naturales, sino que se acelera el desarrollo de los eslabonamientos “hacia atrás” (insumos, equipo, ingeniería) y “hacia adelante” (actividades procesadoras).

Aunque la participación de los recursos naturales en la economía peruana ha tenido una cierta recuperación en los noventa con la nueva estrategia de desarrollo, el *boom* se concentra más en el sector minero. El país ha escuchado la *promesa* de que habrá recuperación, como un resultado esperado del viraje de estrategia y política económica, pero no ha visto la *realidad* de una recuperación de todos los sectores de recursos naturales.

Sin embargo, en los últimos años de esta década, el país ha sido testigo de un desarrollo acelerado de proyectos mineros ya existentes (Yanacocha) y de la aprobación de nuevos mega-proyectos de inversión en el sector minero y gas de petróleo. Como ejemplo, baste citar el proyecto Antamina (cobre) en Ancash y el proyecto Camisea (gas de petróleo) en Madre de Dios. Se estima que la producción corriente anual, minera y petrolera, sólo en estos tres proyectos será equivalente al 3% del PIB a partir del año 2002.

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/reportId=5_3296

