

Hacia una nueva gobernanza de los recursos naturales en América Latina y el Caribe

HUGO ALTOMONTE
RICARDO J. SÁNCHEZ

Desarrollo sostenible



NACIONES UNIDAS

CEPAL



cooperación
alemana

DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT



cooperación
española



MINISTERIO DE
ASUNTOS EXTERIORES DE NORUEGA

Índice

Prólogo.....	9
Introducción.....	15
Capítulo I	
La importancia de los recursos naturales y su gobernanza en América Latina y el Caribe	23
A. Desarrollo y recursos naturales en la literatura de la CEPAL: implicaciones y desafíos de gobernanza en el horizonte posterior a 2015	27
B. Cambios en los enfoques sobre la gobernanza de los recursos naturales a partir del nuevo milenio	32
C. La economía de los recursos naturales y la llamada maldición de los recursos naturales	40
1. Canales de transmisión a nivel económico	43
2. Canales de transmisión a nivel político.....	46
3. Canales de transmisión a nivel social.....	47
D. La relación entre recursos naturales, igualdad y desigualdad.....	48
E. Recursos naturales, cambio estructural y procesos productivos	61
1. Los recursos naturales en el cambio estructural de largo plazo.....	61
2. Políticas de contenido local en el sector petrolero	67

F.	Recursos naturales, infraestructura y accesibilidad.....	77
1.	Geografía del comercio de recursos naturales e implicaciones para el desarrollo de infraestructura	79
2.	Accesibilidad y brecha de infraestructura	82
	Bibliografía.....	86
 Capítulo II		
	El auge de los precios internacionales de las materias primas.....	93
A.	Estado de situación del sector de hidrocarburos.....	96
1.	Reservas	96
2.	Producción y consumo.....	99
3.	Precios y costos	100
4.	Inversiones en el sector petrolero.....	102
B.	Estado de situación del sector minero.....	105
1.	Precios	105
2.	Producción, reservas e inversión.....	111
	Bibliografía.....	118
 Capítulo III		
	La experiencia regional en el uso de las rentas de los recursos naturales	119
A.	Gestión de los recursos fiscales que provienen de la renta de las actividades extractivas.....	119
1.	Propiedad de los recursos naturales no renovables y regímenes fiscales específicos	121
2.	Instrumentos fiscales en las industrias extractivas: principales alternativas.....	125
3.	Objetivos y criterios de evaluación de los instrumentos fiscales.....	132
4.	La visión del régimen fiscal como un conjunto de instrumentos interrelacionados.....	138
B.	El corto y el largo plazo en la administración de la renta: menú de instrumentos	145
1.	Fondos de tipo instrumental.....	147
2.	Fondos de ahorro e inversión	147
3.	Evolución e implementación de fondos soberanos de inversión a nivel mundial	149
C.	El manejo fiscal de los recursos naturales no renovables en América Latina.....	165
1.	Experiencias y reformas recientes en la región	165
2.	Importancia de los ingresos fiscales provenientes de recursos naturales no renovables.....	179
3.	La renta económica: hidrocarburos y minerales	190
	Bibliografía.....	195

Capítulo IV

Conflictos relacionados con los recursos naturales.....	199
A. Tipos de conflictos.....	201
B. El origen y la gestión de los pasivos ambientales mineros.....	204
C. Agua y minería: escasez y expansión.....	211
1. Tipología de conflictos por el agua.....	211
2. Las deficiencias de los sistemas de gobernabilidad del agua.....	214
3. La especificidad de los conflictos por el agua para la minería.....	218
D. La minería ilegal y la minería informal.....	220
E. Derechos de los pueblos indígenas y desafíos para la nueva gobernanza de los recursos naturales.....	223
1. El Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales.....	223
2. Elementos para una nueva gobernanza elaborados por órganos de las Naciones Unidas.....	227
Bibliografía.....	232
Conclusiones.....	235
Publicaciones recientes de la CEPAL.....	253

Cuadros

III.1 Instrumentos usualmente aplicados en regímenes fiscales de industrias extractivas.....	126
III.2 América Latina y el Caribe: fondos soberanos de inversión.....	151
III.3 Fondos soberanos de inversión: asignación de activos de acuerdo con el tipo de fondo.....	157
III.4 América Latina (países seleccionados): regímenes fiscales aplicados a las industrias extractivas de hidrocarburos y minerales, 2014.....	169
III.5 América Latina y el Caribe (países seleccionados): indicadores relativos de los ingresos fiscales provenientes del sector de hidrocarburos, 2000-2014.....	181
III.6 América Latina y el Caribe (países seleccionados): estructura de los ingresos fiscales provenientes del sector de hidrocarburos, 2000-2014.....	184
III.7 América Latina y el Caribe (países seleccionados): indicadores relativos de los ingresos fiscales provenientes del sector minero, 2000-2014.....	186
III.8 América Latina y el Caribe (países seleccionados): estructura de los ingresos fiscales provenientes del sector minero, 2000-2014.....	188

III.9	América Latina y el Caribe (países seleccionados): indicadores relativos de los ingresos fiscales provenientes del sector de hidrocarburos, 2000-2013.....	190
IV.1	América Latina y el Caribe: conflictos mineros, 2015.....	203
IV.2	Características que diferencian a los pasivos ambientales mineros del cierre de minas	207

Gráficos

I.1	Regiones y países seleccionados: índice de complejidad económica, 1995-2014	63
I.2	Regiones seleccionadas: participación en el total mundial de patentes, 2004 y 2014.....	63
I.3	Regiones y países seleccionados: gastos en investigación y desarrollo, 1996-2012.....	64
I.4	América del Sur: evolución de las exportaciones de recursos naturales y distribución por regiones de destino, 2003-2013	81
I.5	Países seleccionados ricos en recursos naturales: evolución de la inversión en infraestructura por km ² , 1995-2011	83
I.6	Países ricos en recursos naturales: relación entre el Índice de Desempeño Logístico y la participación de las exportaciones de manufactura en el comercio de mercancías, 2007 y 2014.....	85
II.1	Índice de precios internacionales de las materias primas, 1992-2015.....	94
II.2	Evolución del precio internacional del petróleo crudo, 2013-2015.....	95
II.3	América Latina y el Caribe (países seleccionados): reservas probadas de petróleo y gas natural, 1995, 2000, 2005, 2013 y 2014	97
II.4	América Latina y el Caribe (países seleccionados): producción de petróleo y gas natural, 1995, 2000, 2005, 2013 y 2014	99
II.5	Inversión en exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos en la región ante la evolución de precios y costos, 2004-2014.....	103
II.6	Evolución de los precios internacionales del cobre, el oro, la plata y el hierro, 2000-2015	105
II.7	América Latina y el Caribe y el mundo: exportaciones de minerales respecto de las exportaciones totales, 1962-2014	108
II.8	América Latina y el Caribe y grandes países exportadores de minerales: evolución de la razón entre las exportaciones de minerales en etapa primaria y las exportaciones de minerales en etapa de manufactura, 1990-2013	109
II.9	América Latina y el Caribe: evolución de las exportaciones de minerales primarios y manufacturas de minerales, 1990-2014	111
II.10	América Latina y el Caribe (12 principales países productores): producción de minerales, 2005 y 2014	112

II.11	América Latina y el Caribe (12 países): principales reservas de minerales, 2005 y 2014	113
II.12	Distribución de los presupuestos mundiales de exploración minera, 2003, 2009, 2012 y 2014	115
II.13	Principales destinos de exploración minera, 2004, 2008, 2012 y 2014	116
II.14	Distribución de las inversiones mineras entre los 10 principales países destinatarios, 2000, 2010, 2012 y 2014	117

Recuadros

I.1	El contrato o pacto social noruego para la explotación sostenible de los recursos naturales	70
I.2	Políticas de contenido local en países de América Latina	76
III.1	El concepto de progresividad de los instrumentos fiscales en los sectores de hidrocarburos y minerales	131

Diagramas

III.1	Criterios de evaluación de los instrumentos fiscales aplicados en industrias extractivas	137
III.2	Industrias extractivas: consecuencias de la existencia simultánea de una regalía fija y un impuesto sobre utilidades	139

Mapa

IV.1	América Latina y el Caribe: conflictos por proyectos extractivos de minería e hidrocarburos en territorios indígenas, 2010-2013.....	226
------	--	-----