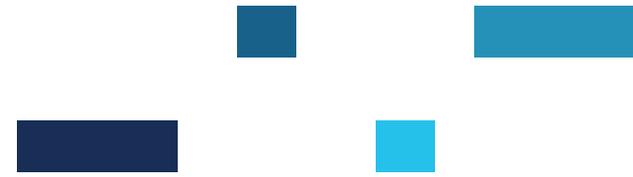




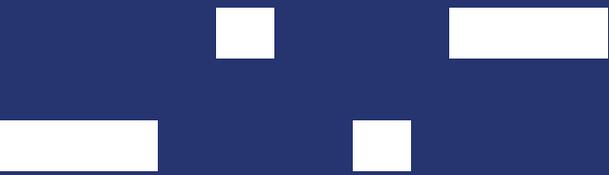
Extractive Industries
Transparency Initiative



A la altura de las circunstancias: el fortalecimiento de la gobernanza de los minerales críticos

INFORME SOBRE POLÍTICAS





Índice

Los minerales críticos y la transición energética	4
Los beneficios de una mejor gobernanza de los minerales críticos	8
Los minerales críticos en los países del EITI	10
Abordar los riesgos de gobernanza a través de la implementación del EITI	12
Transparencia y diálogo en las cadenas de valor de las tecnologías con baja emisión de carbono	20
Notas finales	21

El presente informe ha sido publicado por:

Secretariado Internacional EITI
Rådhusgata 26, 0151 Oslo, Noruega
+47 222 00 800
secretariat@eiti.org

Mayo de 2022

Los minerales críticos y la transición energética

La transición global hacia una economía con bajas emisiones de carbono está impulsando el avance de tecnologías que dependen en gran medida de minerales tales como el cobalto, el cobre, el litio, el níquel y tierras raras. En este sentido, la demanda de estos minerales críticos aumentará significativamente a medida que los países procuren cumplir sus objetivos en virtud del Acuerdo de París.

Según la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), para mantener el calentamiento global por debajo de 2°C podría ser necesario cuadruplicar el suministro de minerales para las tecnologías de energías limpias dentro de las próximas dos décadas.² Según las predicciones de algunos analistas, la transición energética generará un nuevo “superciclo” de materias primas³ que podría traer una demanda sostenida a largo plazo. Para los países productores, esto podría representar una oportunidad para atraer inversiones, generar ingresos gubernamentales y crear empleo.

Sin embargo, es difícil predecir de manera exacta cuáles serán las trayectorias de la demanda y, en este sentido, los auges en el pasado de ciertos minerales sirven como advertencia para el futuro. Las alteraciones en las cadenas de suministro, la falta de certidumbre respecto de las políticas, y las transformaciones tecnológicas podrían ocasionar volatilidad en los mercados de minerales. Si bien se espera un aumento pronunciado de la demanda, las perspectivas de minerales específicos probablemente sean dispares. Los gobiernos tendrán que competir por las inversiones y garantizar que los regímenes fiscales y de gobernanza estén en sintonía con las mejores prácticas, ofreciendo, al mismo tiempo, un nivel de estabilidad suficiente para atraer a empresas responsables.

Los riesgos de gobernanza asociados a los minerales críticos

Para los países que poseen reservas de los minerales que son necesarios para las tecnologías con baja emisión de carbono, el crecimiento de la demanda podría conllevar diversos desafíos. Y si no se abordan de forma directa, podría perderse la oportunidad de fomentar el desarrollo de un sector minero rentable y responsable para llevar a cabo la transición energética.

Las fluctuaciones en la demanda y los precios podrían dificultar la labor de los gobiernos de prever cuántos ingresos recibirán. Si bien el sector de los minerales siempre ha estado sujeto a fluctuaciones en la oferta y la demanda, estas podrían verse exacerbadas por la dinámica de la transición energética. Las innovaciones tecnológicas, la sustitución de minerales y el aumento en los niveles de reciclaje podrían reducir la demanda de minerales específicos.⁴ La escasez de oferta — provocada, por ejemplo, por conflictos o políticas comerciales restrictivas— podría generar aumentos abruptos en los precios. Esta volatilidad podría desestabilizar las finanzas públicas y dificultarles a los gobiernos la tarea de emplear los ingresos del sector de manera efectiva.

Para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, podría ser necesario cuadruplicar el suministro de minerales para las tecnologías de energías limpias¹

El sector de los minerales críticos, además, podría verse expuesto a mayores riesgos de corrupción. Se estima que de aquí a 2035 el sector de la minería necesitará inversiones por un total de más de USD 1 billón para incrementar la oferta de apenas cinco metales: aluminio, cobalto, cobre, litio y níquel.⁵ Las oportunidades comerciales asociadas a este impulso anticipado a las inversiones—especialmente la adquisición de nuevas licencias y contratos de minería— podrían ser vulnerables a la corrupción. En los casos de empresas que invierten en jurisdicciones con estructuras de gobierno más débiles, esto aumenta la necesidad de realizar análisis de debida diligencia y puede aumentar los riesgos operativos, legales y reputacionales.

Asimismo, los precios elevados podrían empujar a la minería hacia áreas ambiental y socialmente más delicadas. Las empresas podrían encontrarse con una resistencia cada vez mayor por parte de las comunidades, los organismos reguladores y los consumidores con respecto a los lugares y el modo en que desarrollan sus actividades mineras. En el caso de ciertos minerales, el aumento de la demanda podría impulsar un pequeño crecimiento de la actividad minera artesanal y en pequeña escala, la cual está asociada a un conjunto diferente de desafíos ambientales y sociales.

Por último, se prevé que, a raíz de las percepciones sobre el valor económico y estratégico de los minerales críticos, se exigirá una mayor participación estatal en el sector minero. En este sentido, si no se dispone de mecanismos de prevención adecuados para la actividad gubernamental, una mayor participación de las empresas de titularidad estatal (ETE) podría aumentar los riesgos vinculados a la gestión de los ingresos, la corrupción y los impactos ambientales y sociales.

El papel de la transparencia y el diálogo multipartícipe

La transparencia y el diálogo multipartícipe pueden aclarar los desafíos en materia de gobernanza, además de ayudar a identificar soluciones y brindar una plataforma para el desarrollo de acciones colectivas en el sector de los minerales críticos. El EITI, junto con otros estándares y marcos, puede ayudar a los gobiernos, las empresas y la sociedad civil a disminuir los riesgos y capitalizar las oportunidades.

Las divulgaciones y los procesos que se llevan a cabo en el marco del EITI ofrecen diversos puntos de partida para fortalecer la gobernanza del sector de los minerales críticos. Los datos sobre el potencial exploratorio y productivo de los países pueden influir en el diálogo y la planificación en torno a cómo distribuir los ingresos del sector de manera que contribuya a los objetivos de desarrollo a largo plazo. La transparencia respecto de los contratos y el otorgamiento de licencias puede mitigar los riesgos de corrupción en las partes vulnerables del ciclo de vida minero. El hecho de divulgar quiénes son los que se benefician en última instancia de las actividades mineras puede ayudar a mitigar los riesgos vinculados al uso de compañías anónimas. Por su parte, las divulgaciones ambientales pueden exponer el desempeño de las empresas mineras, mientras que la información y el diálogo referentes a la MAPE pueden ayudar a afrontar los riesgos asociados a la minería informal. La transparencia respecto de la participación estatal puede ayudar a garantizar que las operaciones de las empresas de titularidad estatal estén alineadas con el interés público.

Estándares y marcos de presentación de informes globales

Más allá del EITI, existen muchos otros estándares y marcos de presentación de informes que ayudan a promover una buena gobernanza en el sector de los minerales críticos:

- Las [Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social](#) de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), los [Principios Mineros](#) del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) y el [Estándar para la Minería Responsable](#) de la Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable (IRMA) son algunos de los estándares de mejores prácticas más importantes que orientan el desempeño de las empresas mineras en materia ambiental, social y de gobernanza (ASG).
- La [Guía de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales en las Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo](#) es el principal punto de referencia para las empresas compradoras de minerales.
- En el sector de la MAPE, el [Código CRAFT](#) ayuda a promover buenas prácticas.
- Los [Estándares de la Iniciativa de Reporte Global \(Global Reporting Initiative\)](#) brindan orientación sobre cómo informar los efectos causados sobre la economía, el medio ambiente y las personas.
- El [Índice de Gobernanza de los Recursos Naturales](#) ofrece un panorama comparativo de la gobernanza de los recursos naturales en algunas de las jurisdicciones clave donde se desarrollan actividades petroleras, gasísticas y mineras, lo que incluye a varios de los grandes países productores de minerales críticos.
- Una [herramienta de diagnóstico de la corrupción](#) desarrollada por el Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI) y la herramienta para la [Evaluación de riesgos de corrupción en los otorgamientos del sector minero](#) creada por el programa de Minería Responsable de Transparencia Internacional pueden favorecer la identificación y gestión de los riesgos de corrupción en el sector de los minerales críticos.

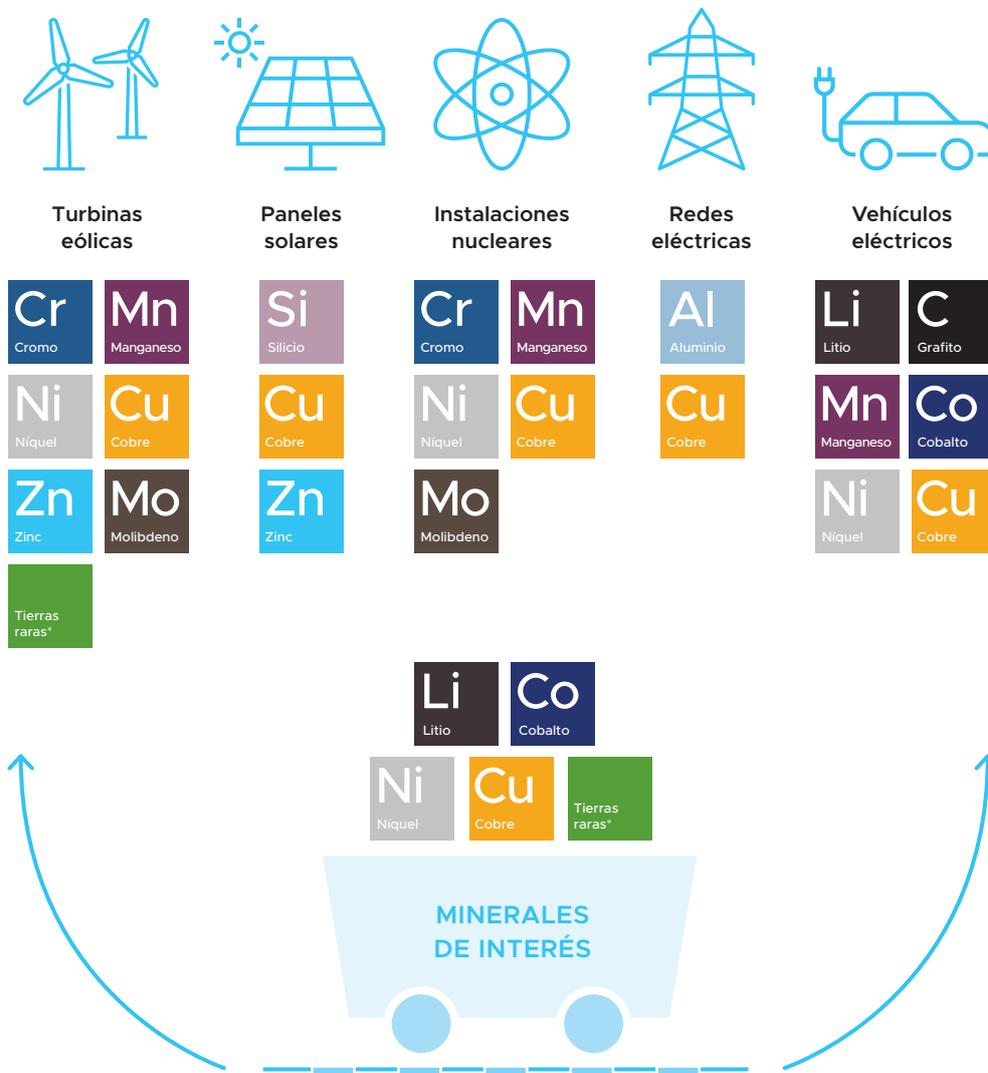
El uso de los minerales críticos

Los minerales críticos —a veces denominados “minerales estratégicos”— son minerales vitales para la economía global pero cuyo suministro puede estar en riesgo. Este informe se centra específicamente en los minerales que se utilizan en las tecnologías con baja emisión de carbono, cuya demanda se prevé que será muy volátil en las próximas décadas a causa de las iniciativas globales para hacer frente al cambio climático.

Las vulnerabilidades en el suministro de este grupo de minerales están determinadas por una variedad de factores, entre ellos, la escasez geológica, las políticas comerciales, aspectos geopolíticos y los riesgos en materia ambiental, social y de gobernanza de los países productores.

Los vehículos eléctricos y el almacenamiento de baterías han superado a los productos electrónicos para convertirse en los mayores consumidores de litio, y se prevé que para el 2040 serán el mayor consumidor final de níquel⁶

Minerales claves utilizados en tecnologías específicas de la transición energética⁷



* 17 metales pesados, entre ellos, el neodimio, el disprosio, el praseodimio y el terbio

Los beneficios de una mejor gobernanza de los minerales críticos

La volatilidad en la demanda dentro del sector de los minerales críticos podría presentar desafíos vinculados a la gestión de los ingresos, la corrupción, los impactos ambientales y sociales y el desempeño de las empresas de titularidad estatal. El fortalecimiento de la gobernanza del sector ayudaría a aprovechar las oportunidades derivadas de la fuerte demanda en beneficio de la ciudadanía, los gobiernos y las empresas.



Beneficios para la ciudadanía

La transparencia y la rendición de cuentas en la gobernanza de los minerales críticos pueden ayudar a garantizar que la ciudadanía se beneficie de las inversiones mineras, así como a mitigar los efectos ambientales y socioeconómicos perjudiciales.

- El acceso a información sobre los impactos ambientales y sociales, así como a plataformas que permitan una participación sustancial en los asuntos de gobernanza, puede ayudar a promover los derechos de las comunidades. Esto resulta especialmente importante para los grupos marginados y vulnerables en el caso de que los precios elevados empujen a la minería hacia áreas más delicadas.
- El fortalecimiento de la transparencia y la supervisión puede darle a la ciudadanía la posibilidad de exigir rendición de cuentas a los gobiernos y las empresas, además de reducir el margen para la corrupción y la mala administración. Esto puede ayudar a garantizar que las oportunidades comerciales que se adjudiquen en el sector de los minerales críticos estén libres de conflictos de intereses e interferencias políticas.
- Conocer la cantidad de flujos de ingresos actuales y esperados (incluidos los del orden subnacional) y el momento en que se producirán puede ayudar a la ciudadanía a reclamar mejores decisiones en materia de gastos ante la volatilidad que se prevé que habrá en los mercados de minerales críticos.



Beneficios para los gobiernos

La transparencia y la rendición de cuentas en la gobernanza de los minerales críticos pueden ayudar a atraer inversiones y garantizar que el sector contribuya a los resultados en materia de desarrollo sostenible.

- La presencia de marcos legales y contractuales sólidos y predecibles puede ayudar a los gobiernos a capitalizar el interés creciente de los inversionistas y atraer a empresas con conocimientos y experiencia apropiados para desarrollar y operar minas rentables y responsables.
- Los datos pueden servir de sustento para la toma de decisiones relativas a la participación estatal y contribuir a la adopción de medidas efectivas para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, tanto en lo que respecta a las empresas de titularidad estatal como a las otras compañías que operan en el sector.
- Comprender la volatilidad potencial de los flujos de ingresos puede servir para tomar decisiones sostenibles en lo que concierne a los gastos, además de mitigar los riesgos de ineficiencia, derroche, corrupción e inestabilidad política.



Beneficios para las empresas

La transparencia y la rendición de cuentas en la gobernanza de los minerales críticos pueden ayudar a las empresas a reducir los riesgos de las inversiones y, a su vez, generar confianza en los gobiernos y la ciudadanía.

- Contar con procesos de debida diligencia y mecanismos de prevención de la corrupción puede ayudar a las empresas a protegerse de los posibles riesgos operativos, legales y reputacionales que están asociados con inversiones en jurisdicciones complejas.
- Contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades y los países donde se llevan a cabo las actividades puede fortalecer la licencia social para operar de las empresas y responder a las expectativas crecientes de los inversionistas y los consumidores en respecto al desempeño ambiental, social y de gobernanza.
- En el caso de las empresas mineras de titularidad estatal, el desarrollo del conocimiento acerca del potencial minero y el atractivo para inversiones de un país puede ayudar a orientar decisiones que sean acordes a los intereses nacionales a largo plazo.

Los minerales críticos en los países del EITI

Muchos de los países implementadores y los países que apoyan al EITI son grandes productores de minerales críticos especialmente importantes para la transición energética.⁸ Además, hay países del EITI que producen estos minerales en una escala más pequeña o que cuentan con importantes reservas. Y también hay otros que resultan relevantes cuando se tiene en cuenta el conjunto más amplio de minerales que son vitales para la transición energética.⁹

Canadá



EE. UU.



México



Perú



El segundo mayor productor de cobre

Argentine



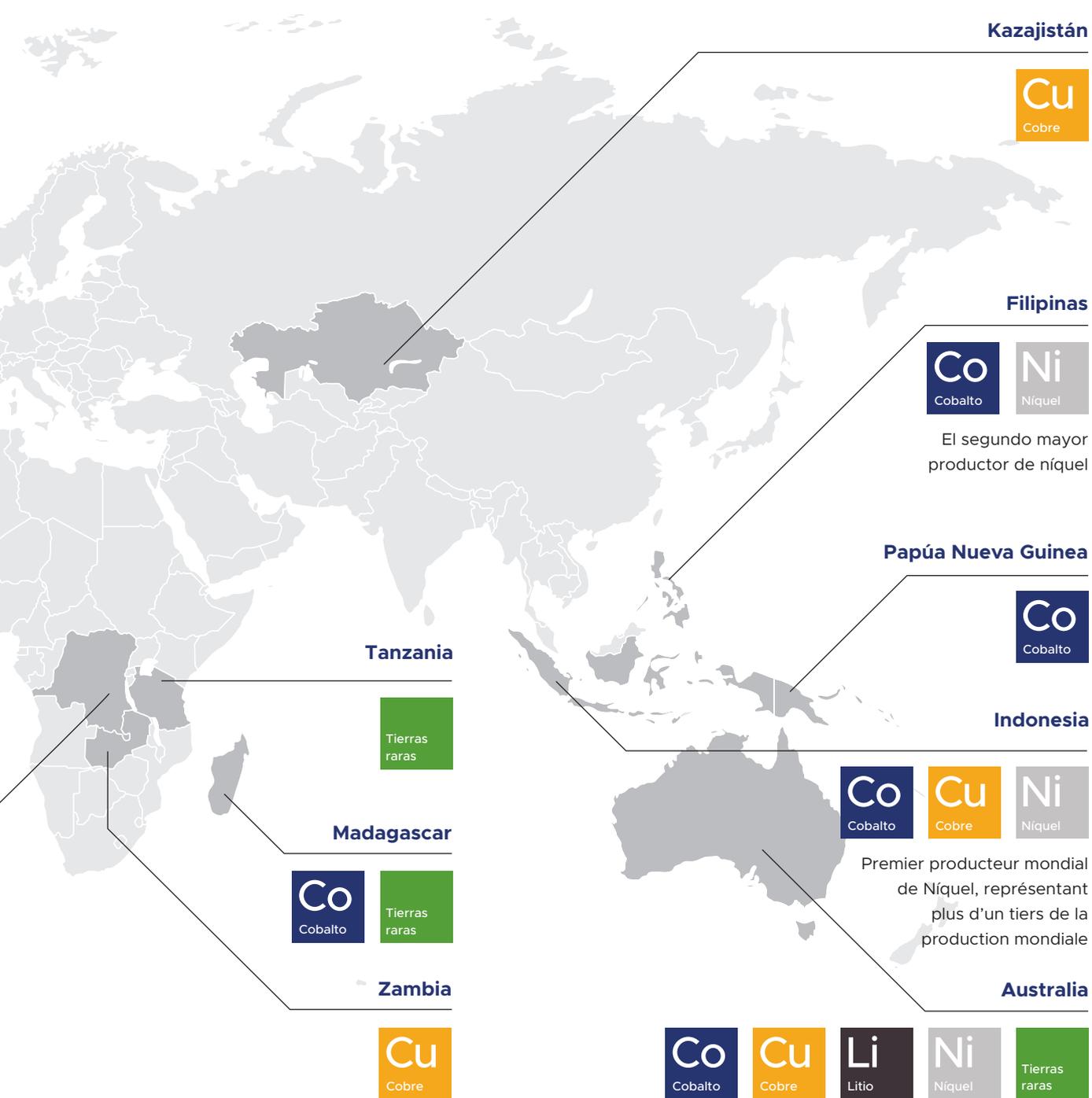
El cuarto mayor productor de litio

República Democrática del Congo



El mayor productor de cobalto. Cuenta con aproximadamente el 50 % de las reservas globales y el 70 % de la producción mundial

Mapa basado en los datos sobre producción publicados en los Compendios sobre materias primas minerales de 2022 del Servicio Geológico de EE. UU. (US Geological Survey's Mineral Commodity Summaries 2022). Existen también otros países del EITI con producción, reservas y recursos documentados de estos minerales.



Abordar los riesgos de gobernanza a través de la implementación del EITI

El sector de los minerales críticos podría ser vulnerable a riesgos relacionados con la volatilidad de los ingresos, la corrupción, los impactos ambientales y sociales y el papel de las empresas de titularidad estatal. Los requisitos de divulgación del EITI pueden ayudar a abordar estos desafíos, y los que se destacan a continuación ofrecen puntos de partida para mejorar la gobernanza del sector.



1. Desarrollar planes para lidiar con la volatilidad de los ingresos y la dependencia de los recursos

Se prevé que las trayectorias de la demanda y las tendencias de inversión referentes a los minerales críticos serán volátiles. Un auge en el consumo de minerales podría presentar oportunidades económicas para los países productores, pero también podría fomentar el derroche en el gasto público. Si se producen fluctuaciones repentinas en la demanda, el sector minero podría producir menos ingresos públicos de lo esperado. Esta volatilidad podría debilitar la capacidad estatal de financiar servicios públicos, además de generar inestabilidad política.

La transparencia respecto de la exploración y la producción, la recaudación y la distribución de los ingresos derivados de minerales críticos puede impulsar una administración más prudente de las finanzas públicas, además de ayudar a garantizar que el gasto estatal sea acorde a los intereses públicos a largo plazo.

Posibles usos de los datos divulgados a través del EITI

Evaluar el futuro de la producción y los ingresos

En muchos países hay una necesidad apremiante de conocer mejor la capacidad potencial del sector de los minerales y de prepararse para un posible aumento del interés de los inversionistas. El Estándar EITI exige que los países divulguen datos sobre las actividades de exploración, así como los volúmenes y el valor de la producción y las exportaciones.

Esta información puede servir para que los países comprendan el potencial de exploración y producción del sector y la contribución que podría hacer a su economía. Las divulgaciones pueden influir en el diálogo y la toma de decisiones en torno al valor del sector para la economía, el modo de abordar los obstáculos que afectan el crecimiento del sector y la forma de utilizar los ingresos mineros para promover objetivos de desarrollo sostenible, incluida la realización de gastos en la transición energética nacional y medidas para responder al cambio climático.

Requisitos EITI relacionados

3.1 Exploración

3.2 Producción

3.3 Exportaciones

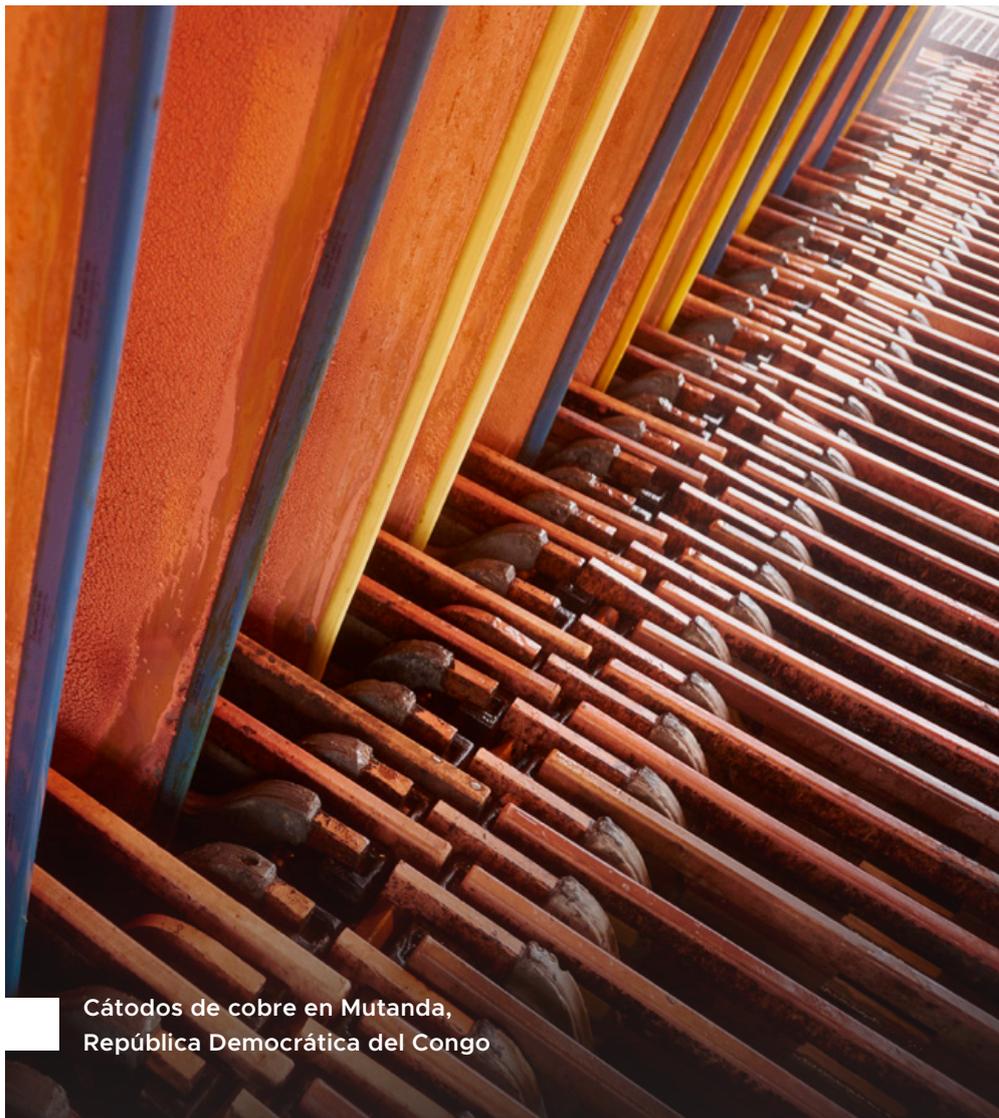
4.1 Divulgación exhaustiva de los impuestos y los ingresos

5.3 Gestión de los ingresos y gastos

ESTUDIO DE CASO

República Democrática del Congo

La RDC cuenta con el mayor nivel mundial de producción y reservas de cobalto, un mineral que se utiliza en las baterías de vehículos eléctricos. Los informes presentados por este país en el marco del EITI han incluido información sobre la fijación de precios, la producción, las exportaciones y las reservas de cobalto, además de abordar el impacto de la pandemia de COVID-19 en las exportaciones. En el primer trimestre de 2020, las exportaciones de cobalto cayeron un 15 % respecto del año anterior. Sin embargo, los ingresos del gobierno aumentaron entre 2018 y 2020, principalmente debido a que los precios se triplicaron a partir de 2017. Estos datos ayudan a las partes interesadas a comprender la evolución del cobalto en los mercados internacionales y el impacto en los ingresos internos, y pueden influenciar el debate público sobre la gestión de este recurso.



Cátodos de cobre en Mutanda,
República Democrática del Congo

FOTO: GLENCORE PLC



2. Frenar la corrupción en el otorgamiento de licencias y contratos

Algunos de los países que son percibidos como altamente corruptos poseen importantes reservas de minerales críticos.¹⁰ En estas jurisdicciones, un pequeño incremento de las inversiones mineras —o simplemente la expectativa de que habrá un auge en el sector de la minería— podría aumentar los riesgos de corrupción vinculados a la asignación de licencias y a las negociaciones contractuales.

La transparencia respecto de los procesos de otorgamiento de licencias, los acuerdos de minería y la titularidad de las empresas es importante para prevenir la corrupción en el desarrollo del sector de los minerales críticos.

Posibles usos de los datos divulgados a través del EITI

Identificar los riesgos de corrupción en las adjudicaciones de licencias y contratos

La publicación de los contratos es un medio importante para hacer frente a la corrupción. Desde enero de 2021 en adelante, los países del EITI están sujetos a divulgar los contratos firmados entre los gobiernos y las empresas. Esto puede exponer a los contratos que se desvían de las normas de la industria, que favorecen indebidamente a empresas específicas o que carecen de mecanismos de prevención adecuados en materia ambiental, social y de gobernanza.

Publicar información sobre los procesos de otorgamiento de licencias y sus resultados puede ser útil para detectar situaciones en las que quienes ostentan poder de decisión se han desviado de las normas o en las que se han hecho adjudicaciones a empresas que tienen conflictos de intereses o que son conocidas por incurrir en malas prácticas. Existen herramientas desarrolladas por organizaciones asociadas que pueden ayudar a identificar los riesgos de corrupción en esta área. Entre ellas se encuentran una [herramienta de diagnóstico de la corrupción](#) creada por el NRCI y la herramienta de [Evaluación de riesgos de corrupción en los otorgamientos del sector minero](#) elaborada por el programa de Minería Responsable de Transparencia Internacional.

Requisitos EITI relacionados

[2.2 Otorgamiento de contratos y licencias](#)

[2.4 Contratos](#)

[2.5 Beneficiarios reales](#)

ESTUDIO DE CASO

Mongolia

La mina Oyu Tolgoi de Mongolia es una de las mayores minas de cobre del mundo. La actividad minera comenzó en 2011 y se espera que se intensifique a medida que la demanda mundial de cobre aumente. El público puede acceder a documentos clave sobre Oyu Tolgoi en el sitio web del proyecto. Esto incluye el acuerdo de inversión de 2009 y el plan de desarrollo y financiación de la mina de 2015.¹¹ Los informes publicados en el marco del EITI incluyen referencias a estos acuerdos, así como a información sobre los ingresos, la inversión en las comunidades y los pagos ambientales, entre otros datos.¹² Esto hace que las partes interesadas puedan analizar los términos del proyecto, comprender el rol de la empresa y del gobierno y detectar casos de incumplimiento.

Identificar quiénes se benefician en última instancia del suministro de minerales críticos

La expectativa de un aumento en la demanda de minerales críticos generará oportunidades comerciales que podrían ser vulnerables a la corrupción. La intensificación de la competencia por los minerales críticos vinculados a la transición energética podría aumentar el riesgo de que los gobiernos otorguen contratos a corto plazo sin una supervisión pública adecuada y sin que se exija, registre ni almacene información sobre los beneficiarios reales.¹³

La transparencia respecto de los beneficiarios reales puede ayudar a los actores de la lucha contra la corrupción a detectar si se han adjudicado licencias y contratos de minería a empresas con vínculos políticos. Si bien la labor del EITI en esta área se concentra en las empresas titulares de licencias de exploración y producción, la transparencia de los beneficiarios reales también es relevante en lo que respecta a los proveedores, los comerciantes de materias primas y las empresas de los segmentos *midstream* y *downstream*.

ESTUDIO DE CASO

Filipinas

Los informes de EITI Filipinas han demostrado un incremento en la producción de metal en 2019, impulsado en gran medida por la industria del níquel, que representó un 25 % de los ingresos gubernamentales procedentes de la industria de la minería y explotación de canteras.¹⁴ Cincuenta empresas, entre ellas muchas de las grandes compañías de níquel del país, participaron total o parcialmente en iniciativas para divulgar información sobre los beneficiarios reales. Los informes revelaron la presencia de 11 personas políticamente expuestas, aunque ninguna de ellas estaba vinculada a las empresas de minería de níquel.¹⁵ Los actores dedicados a la supervisión pueden valerse de estas divulgaciones para determinar con certeza si las oportunidades comerciales adjudicadas están beneficiando a personas o compañías que tienen potenciales conflictos de intereses.

La divulgación de los beneficiarios reales por parte de las empresas

En paralelo al lanzamiento global de *Opening Extractives* —un programa global implementado conjuntamente por el EITI y Open Ownership que busca transformar la disponibilidad y el uso de los datos sobre los beneficiarios reales— seis empresas, entre las que se encuentran compañías mineras grandes y una de las principales comerciantes de materias primas, se comprometieron a reforzar sus declaraciones de beneficiarios reales y a utilizar la información sobre estos últimos en los procesos de debida diligencia. El EITI y sus socios están trabajando con estas empresas para contribuir a mejorar la calidad de sus divulgaciones sobre beneficiarios reales y para elevar la cantidad de empresas que asumen este compromiso.

Por otra parte, las *Expectativas sobre las empresas que apoyan al EITI*, que han sido revisadas recientemente, reforzaron los compromisos en materia de beneficiarios reales a las que más de 60 compañías se comprometen cuando se convierten en empresas que apoyan al EITI.¹⁶



Producción de mineral de níquel
en Sorowako, Indonesia

FOTO: SHUTTERSTOCK



3. Aclarar los impactos ambientales y sociales

La expectativa de un aumento en la demanda de minerales críticos podría incentivar las inversiones en el sector de la minería en áreas ambiental y socialmente más delicadas. Casi dos tercios de los recursos de litio están situados en áreas que se encuentran bajo presión en cuanto a la disponibilidad de agua dulce.¹⁷ Una proporción similar de depósitos de cobre se encuentra dentro o cerca de áreas vitales para la conservación de la biodiversidad, y casi la mitad de ellos están situados en tierras de pueblos indígenas o cerca de ellas.

En los casos de minerales de gran trascendencia, como el cobre, incluso un pequeño aumento relativo de la demanda global podría provocar grandes disturbios en las tierras. En lo que respecta a minerales como el cobalto, en donde la producción generada por la MAPE representa una porción significativa del total producido, el crecimiento de la demanda podría estimular los efectos asociados a la minería informal.¹⁸ Por otra parte, las inquietudes en torno al suministro están impulsando debates sobre prácticas mineras no convencionales y potencialmente controvertidas. Se prevé que la minería desarrollada en los fondos marinos para extraer cobre, manganeso, cobalto y zinc aumentará en el futuro, especialmente en los pequeños Estados insulares, y conlleva un conjunto singular de desafíos ambientales.¹⁹

La transparencia sobre los impactos potenciales y el diálogo multipartícipe acerca de cómo abordarlos de la mejor manera pueden ayudar a aclarar los riesgos y orientar la creación de políticas.

Posibles usos de los datos divulgados a través del EITI

Monitorear los impactos ambientales

El impacto ambiental de las industrias extractivas suele ser un punto central del debate público. Y probablemente siga siendo una prioridad si la expectativa de un aumento de la demanda conlleva a la minería a áreas más delicadas.

La presentación de informes ambientales claros y periódicos es vital para garantizar la sostenibilidad del sector de los minerales críticos. Los requisitos del EITI relacionados con la presentación de informes ambientales puede ayudar a generar conciencia en las comunidades afectadas, así como estimular el debate y promover una gestión responsable de los recursos naturales. Además de aclarar el cumplimiento de las exigencias regulatorias, la divulgación de informes ambientales también puede darle acceso a la ciudadanía a información sobre los impactos ambientales de las operaciones y los pagos ambientales realizados por las empresas.

Requisitos EITI relacionados

6.1 Gastos sociales y ambientales de las empresas

6.3 Contribución del sector minero a la economía

6.4 Impacto ambiental

ESTUDIO DE CASO**Perú**

Perú es el segundo mayor productor de cobre del mundo y cuenta con el tercer mayor conjunto de reservas mundiales de este mineral. Por esta razón, el país tiene un papel importante a efectos de satisfacer la demanda de cobre que conlleva la transición energética.²⁰ Los informes de EITI Perú explican los requisitos ambientales que deben cumplir las empresas mineras. Los informes también han incluido información sobre los gastos de las empresas destinados a la gestión socioambiental, la cantidad de conflictos y sanciones ambientales, y datos relativos a la administración de las evaluaciones de impacto ambiental.

Estimar la producción generada por la MAPE

Los requisitos del EITI pueden ayudar a abordar los desafíos asociados a la MAPE. La regulación de este sector suele ser débil y su aporte económico generalmente es difícil de calcular. La MAPE normalmente no genera ingresos de importancia relativa a nivel nacional y es por ello que suele quedar excluida de los informes presentados en el marco del EITI. Sin embargo, el EITI exige divulgar una estimación de la actividad informal del sector. Otras divulgaciones sobre la MAPE en el contexto del EITI pueden referirse a los ingresos fiscales, el empleo, las exportaciones, los medios de subsistencia, la inversión y la contribución al PBI. El hecho de incluir a la MAPE dentro del proceso del EITI conlleva el potencial de mejorar el nivel de conciencia de la ciudadanía sobre el sector y los posibles inconvenientes asociados a las operaciones de MAPE y, además, puede contribuir al desarrollo de un debate basado en pruebas sobre los costos y beneficios del sector.



FOTO: SHUTTERSTOCK



4. Fortalecer la gobernanza de la participación estatal

Las percepciones en torno a la importancia estratégica y económica de los minerales críticos podrían motivar a que los gobiernos busquen ejercer un mayor control sobre el sector minero. Esto podría traducirse en que las empresas de titularidad estatal deseen adquirir mayores participaciones en los proyectos mineros o en la imposición de requisitos más exigentes en torno a las actividades de procesamiento en el ámbito interno y el contenido local. No obstante, sin mecanismos de prevención adecuados, la participación estatal puede exacerbar muchos de los desafíos asociados a la gobernanza discutidos anteriormente. Las inversiones de las empresas de titularidad estatal pueden generar presión sobre las finanzas públicas y estar expuestas a la corrupción. Además, la venta de la porción de producción perteneciente al Estado y los acuerdos celebrados con los comerciantes de materias primas pueden plantear riesgos de gobernanza.

Posibles usos de los datos divulgados a través del EITI

Contribuir a la gestión responsable de las empresas de titularidad estatal

El EITI exige que los países divulguen el papel y las responsabilidades de las empresas de titularidad estatal, así como las normas y prácticas que rigen su relación financiera con el Estado. Esto puede ayudar a exponer la cantidad de ingresos que las empresas de titularidad estatal transfieren a los gobiernos y sobre cuánto dinero conservan en sus propias cuentas. También se alienta a los países implementadores a divulgar información sobre los gastos operativos y de capital de las empresas de titularidad estatal, así como sus adquisiciones y subcontrataciones y su gobierno corporativo. Las partes interesadas pueden utilizar esta información para comprender de mejor manera si las empresas de titularidad estatal están tomando decisiones en materia de gastos que sean acordes a los intereses públicos y para tener certeza sobre en qué medida disponen de mecanismos adecuados para prevenir la corrupción y los conflictos de intereses.



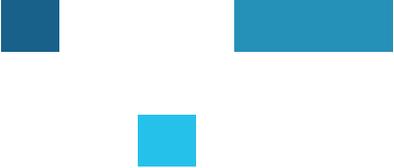
Extracción de litio en las Salinas Grandes, Argentina

FOTO: SHUTTERSTOCK

Requisitos EITI relacionados

2.6 Participación estatal

4.2 Venta de la porción de la producción perteneciente al Estado



Transparencia y diálogo en las cadenas de valor de las tecnologías con baja emisión de carbono

El EITI se fundó con el propósito de promover la transparencia y el diálogo multipartícipe en las industrias extractivas. Es por ello que tiene un papel vital que desempeñar en la promoción de las buenas prácticas en el segmento “upstream” de las cadenas de valor de dichas tecnologías. El EITI puede ayudar a impulsar una mejor gestión de los ingresos, enfrentar los riesgos de corrupción, fomentar un desempeño socioambiental más sólido y contribuir a una mejor gobernanza de las empresas de titularidad estatal en el sector de los minerales críticos.

Sin embargo, los riesgos descritos en este informe no se aplican solamente a la exploración y producción de estos minerales. Los riesgos pueden aparecer en los diferentes eslabones de las cadenas de valor de las tecnologías con baja emisión de carbono, desde el comercio y procesamiento de los minerales hasta la fabricación y el despliegue de dichas tecnologías (p. ej. en proyectos de energías renovables).

La experiencia del EITI puede aportar enseñanzas valiosas, ya sea en cuanto a cómo ayudar a las partes interesadas a comprender las fluctuaciones en los flujos de ingresos y prepararse al respecto, enfrentar los riesgos de corrupción, gestionar los impactos socioambientales o establecer mecanismos de prevención en relación con la participación estatal. Los requisitos de divulgación y el enfoque multipartícipe del EITI pueden contribuir a gestionar los riesgos a lo largo de las cadenas de valor de las tecnologías con baja emisión de carbono y ayudar a llevar a cabo una transición energética que no deje a nadie atrás.

Notas finales

- 1 International Energy Agency (2021), *The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions*, p. 8. Consultado en www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions.
- 2 Ibid.
- 3 Janes, A., Stringer, D. y Leung, A. (2021, 21 de septiembre), There's a Fortune to Be Made in the Obscure Metals Behind Clean Power, *Bloomberg*. Consultado en www.bloomberg.com/graphics/2021-materials-silver-to-lithium-worth-big-money-in-clean-energy/.
- 4 Toledano, P., Brauch, M.D., Kennedy, S. y Mann, H. (2020), *Don't Throw Caution to The Wind: In the Green Energy Transition, Not All Critical Minerals Will Be Goldmines*, Columbia Centre on Sustainable Investment. Consultado en https://scholarship.law.columbia.edu/sustainable_investment_staffpubs/7/.
- 5 Flowers, S. (2020, 29 de octubre), The Energy Transition Will Be Built With Metals, *Forbes*. Consultado en www.forbes.com/sites/woodmackenzie/2020/10/29/the-energy-transition-will-be-built-with-metals.
- 6 International Energy Agency (2021), *The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions*, p. 5.
- 7 International Energy Agency (2021), *The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions*, p. 248; ver también: Church C., y Crawford, A. (2018), *Green Conflict Minerals: The Fuels of Conflict in the Transition to a Low-Carbon Economy*, International Institute for Sustainable Development. Consultado en <https://www.iisd.org/publications/report/green-conflict-minerals-fuels-conflict-transition-low-carbon-economy>.
- 8 International Energy Agency (2021), *The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions*, p. 22.
- 9 La IEA identifica a 32 minerales críticos que se utilizan en las tecnologías con baja emisión de carbono. Ver International Energy Agency (2021), *The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions*, p. 248.
- 10 Church, C., y Crawford, A. (2018), *Green Conflict Minerals: The Fuels of Conflict in the Transition to a Low-Carbon Economy*, International Institute for Sustainable Development.
- 11 Oyu Tolgoi, "Agreements". Consultado en www.ot.mn/agreements.
- 12 Mongolia EITI (2021), *Mongolia Fifteenth EITI Reconciliation Report 2020*, pp. 94, 126, 130, 135, 142. Consultado en <https://eiti.org/documents/mongolia-2020-eiti-report>.
- 13 Markle, A. (2022). *Shining a light on company ownership: The role of beneficial ownership transparency in the energy transition*. Opening Extractives. Consultado en <https://eiti.org/documents/shining-light-company-ownership>.
- 14 PH-EITI (2021), *2019 EITI Report: Contextual Information*. Consultado en <https://eiti.org/documents/philippines-2019-eiti-report>.
- 15 PH-EITI (2021), *2019 EITI Report: Annexes*. Consultado en <https://eiti.org/documents/philippines-2019-eiti-report>.
- 16 EITI (2021), "Statement by companies on beneficial ownership transparency". Consultado en <https://eiti.org/documents/statement-companies-beneficial-ownership-transparency>.

- 17 Lebre, E., Stringer, M., Svobodova, K., Owen, J.R., Kemp, D., Cote, C., Arratia-Solar, A. y Valenta R.K. (2020), *The Social and Environmental Complexities of Extracting Energy Transition Metals*, Nature Communications. Consultado en <https://www.nature.com/articles/s41467-020-18661-9>;
Kemp, D., Lebre, E., Owen, J.R. and Valenta, R.K. (2021, 7 de abril), Clean energy? The world's demand for copper could be catastrophic for communities and environments, *The Conversation*. Consultado en www.theconversation.com/clean-energy-the-worlds-demand-for-copper-could-be-catastrophic-for-communities-and-environments-157872.
- 18 Bridle, A., Bellmann, C., Loyola, V., Mostafa, M. y Moerenout, T. (2021), *Driving Demand: Assessing the impacts and opportunities of the electric vehicle revolution on cobalt and lithium raw material production and trade*, International Institute for Sustainable Development, p. 6. Consultado en <https://www.iisd.org/publications/electric-vehicle-cobalt-lithium-production-trade>.
- 19 Muchas grandes empresas y organizaciones conservacionistas han reclamado que se imponga una suspensión temporal de la minería en los fondos marinos. Ver: Shukman, D. (2021, 3 de abril), Companies Back Moratorium on Deep Sea Mining, *BBC*. Consultado en www.bbc.com/news/science-environment-56607700; Kapoor, K. (2021, 9 de septiembre), Conservation Body Calls for Global Moratorium on Deep-Sea Mining, *Reuters*. Consultado en www.reuters.com/business/environment/conservation-body-calls-global-moratorium-deep-sea-mining-2021-09-09/.
- 20 US Geological Survey (2022), *Mineral Commodity Summaries: Copper*. Consultado en <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2022/>.





Extractive Industries
Transparency Initiative

Rådhusgata 26
0151 Oslo
Noruega

+47 222 00 800
secretariat@eiti.org
eiti.org