Rebecca Ray - Kevin P. Gallagher - Andrés López - Cynthia Sanborn
EDITORES

CHINA
EN AMÉRICA LATINA

Lecciones para la cooperación Sur-Sur y el desarrollo sostenible

可持续发展



UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
BOSTON UNIVERSITY

Rebecca Ray - Kevin P. Gallagher - Andrés López - Cynthia Sanborn
EDITORES

— CHINA —
EN AMÉRICA LATINA

Lecciones para la cooperación Sur-Sur y el desarrollo sostenible

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

BOSTON UNIVERSITY

5. La inversión china en la industria minera peruana: ¿bendición o maldición?

Cynthia Sanborn y Victoria Chonn[1]

Las relaciones económicas entre el Perú y China están altamente concentradas en el sector minero. A pesar de los cambios globales, el Perú se encuentra relativamente bien posicionado para mantener una relación positiva con China en el sector minero, al haber tomado varios pasos importantes para mejorar la transparencia, la regulación y la rendición de cuentas en este sector. Los peruanos han sido líderes regionales en este aspecto al unirse a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), por ejemplo, y al convertirse en el primer gobierno latinoamericano en implementar el Convenio 169.º de la OIT. A partir de 2014, varias empresas chinas han demostrado su compromiso con estos estándares al unirse al programa EITI peruano.

En general, no existe una única "manera china" de hacer negocios en el Perú. Las compañías mineras chinas no parecen ubicarse ni entre las mejores ni entre las peores en cuanto a su desempeño en el país, y en muchos casos sus experiencias reflejan los desafíos que enfrentan todos los inversionistas extranjeros. En los casos donde encontramos que compañías chinas se diferencian, o no cumplen con los estándares ambientales y sociales vigentes, la responsabilidad debe ser entendida como compartida, debida no solo a sus propios errores sino también a la reticencia o incapacidad del Gobierno peruano para exigir el cumplimiento de tales estándares. Sin embargo, existen señales positivas de que los inversionistas chinos y los reguladores peruanos están dispuestos a colaborar con el propósito de mejorar este desempeño. Por ejemplo, tras un derrame de aguas ácidas en la

[1] Las autoras agradecen a Tania Ramírez Farías por su considerable asistencia de investigación.

construcción del proyecto Toromocho –manejado por Chinalco–, los reguladores intervinieron rápidamente y paralizaron la producción hasta que la compañía solucionara el problema, en pocos días. Luego del incidente, además, la Asociación de Empresas Chinas en Perú solicitó al Ministerio del Ambiente una capacitación para todos sus miembros sobre las regulaciones ambientales locales. Este tipo de capacitación anticipada es algo que el Perú debe realizar con todos los inversionistas extranjeros que se encuentran operando en el país.

A partir de nuestros hallazgos, surgen otras dos recomendaciones importantes. Primero, es importante apoyar el esfuerzo del Perú de mejorar el programa EITI mediante la inclusión de los estudios de caso subnacionales. La información propalada por EITI puede ser una herramienta para el empoderamiento ciudadano, pero está incompleta sin la inclusión de quienes reciben el 50 por ciento del impuesto a la renta aportado por las empresas mineras. Segundo, si bien las compañías mineras deben satisfacer altos estándares laborales en comparación con otras empresas, el sector tiene una historia de eludir estas protecciones a través del empleo de mano de obra subcontratada, contribuyendo así al conflicto entre empresas, trabajadores y comunidades aledañas. Una manera de abordar este problema podría darse ampliando las protecciones laborales del sector minero para que incluyan a los trabajadores subcontratados, eliminando de este modo el incentivo financiero para ofrecer trabajo informal.

1. Introducción

A lo largo de la última década, el Perú ha sido uno de los ejemplos de éxito económico más importantes en América Latina al lograr un crecimiento sostenido bajo un régimen democrático, la reducción de la pobreza a la mitad y la generación de una creciente nueva clase media. En gran medida, estos resultados han sido impulsados por la demanda global de minerales y otras materias primas que el Perú exporta, así como por las adecuadas decisiones de política macroeconómica y un fuerte compromiso con el comercio internacional. Si bien las relaciones del Perú con China no constituyen toda la historia, han sido un capítulo importante.

En años recientes, los minerales –cobre, hierro, oro, entre otros– han representado alrededor del 60 por ciento del total de las exportaciones peruanas, así como también el 25 por ciento de la inversión extranjera directa (IED) y el 15 por ciento del total de ingresos tributarios. Si bien inversionistas de más de treinta países participan en la industria minera peruana, China se ha convertido en el principal mercado para esos recursos y se considera que la demanda china

por esos minerales ayudó al Perú a superar la crisis financiera de 2008. Asimismo, el Perú es considerado como el principal destino de la inversión minera china en América Latina, y las firmas chinas constituyen alrededor del 36 por ciento del portafolio total de inversión minera del país. Las firmas chinas tienen también una presencia importante en los sectores peruanos de hidrocarburos y de pesca comercial ("Las inversiones chinas" 2014, Sanborn 2014).

Si en el Perú muchos perciben las relaciones económicas con China como una bendición, el apremio global por minerales también revivió las preocupaciones sobre la llamada "maldición de los recursos", los riesgos de una excesiva dependencia de las exportaciones de materias primas y los desafíos estructurales para alcanzar una economía más diversificada y productiva. Dado que la demanda china por minerales y petróleo parece ser superior al promedio mundial, algunos sostienen que esto contribuye a reforzar este patrón. Al mismo tiempo, la principal motivación detrás de la denodada búsqueda peruana de tratados de libre comercio (TLC) con los Estados Unidos, China y otros dieciséis países, así como diversos tratados y alianzas multilaterales de comercio, ha sido la de diversificar las oportunidades de comercio e inversión del país (Sanborn y Yong 2014). La evidencia hasta la fecha es mixta.

La dependencia de las exportaciones de minerales ha generado también nuevas preocupaciones acerca de las consecuencias sociales y ambientales de la actividad minera a gran escala. Para algunos, las ventajas de atraer la inversión china han sido atemperadas por las preocupaciones sobre la capacidad de las empresas de propiedad china de cumplir con los estándares globales en áreas tales como la transparencia y las políticas ambientales y laborales (Kotschwar *et al.* 2011, Friedman 2006). Igualmente, en China misma la industria minera ha tenido severos problemas con las regulaciones de seguridad y ambientales; las empresas chinas no han practicado el tipo de transparencia que muchos en América Latina han llegado a exigir y, hasta la fecha, tampoco han sido participantes activos en términos de iniciativas y esfuerzos voluntarios. Sin embargo, los analistas sostienen que el asunto clave no es si una empresa es china, o de cualquier otra nacionalidad, sino más bien la disposición y capacidad de los países anfitriones de regularlas adecuadamente (Irwin y Gallagher 2013, González Vicente 2012).

Estos temas están puestos a prueba hoy en día en el Perú, que ha dado pasos importantes para establecer nuevos estándares para las industrias extractivas, y para emplear los abundantes ingresos que ellas generan con el propósito de impulsar varias metas de desarrollo (Arellano-Yanguas 2011). El Perú se unió a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) en 2007,

y en 2011 llegó a ser el primer país de las Américas en ser reconocido como país cumplidor (*compliant*) de este marco. En 2008, el Perú creó un nuevo Ministerio del Ambiente, el cual desde entonces ha competido con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) por la supervisión de las industrias extractivas. En 2011, el gobierno de Humala pasó a ser el primero en América Latina en crear una legislación nacional para implementar el Convenio 169.º de la OIT, que garantiza el derecho de los pueblos indígenas y tribales a la consulta previa con respecto a las principales políticas públicas que afecten sus vidas, incluyendo el otorgamiento de concesiones y permisos para la industria extractiva.

Sin embargo, ante la fluctuación de precios globales, los cuales han ido cayendo entre 2012 y 2014, el impulso para aumentar la producción de minerales en el Perú ha tendido a entrar en conflicto con los esfuerzos dirigidos a lograr una efectiva regulación ambiental y social. Las iniciativas gubernamentales en esta área se han visto obstaculizadas por las debilidades institucionales, los conflictos de interés y la fuerte resistencia de los inversionistas. Se han generado también numerosas y a menudo violentas disputas entre las empresas y las comunidades con respecto a los derechos a las tierras y al agua, las utilidades y la contaminación ambiental, incluyendo casos emblemáticos que han involucrado a activistas nacionales y transnacionales y a los medios de comunicación internacionales. Tales conflictos plantean potenciales desafíos y postergaciones para todas las compañías, y para los inversionistas chinos nuevos en el país.

En este contexto, es importante examinar la participación china en el sector minero peruano, y preguntar lo siguiente:

- ¿En qué medida importa si China es el principal mercado para los minerales peruanos? ¿Es la demanda china diferente de la de los otros socios comerciales, como impulsora de la dependencia de las materias primas y/o de los riesgos sociales y ambientales que esta pueda plantear?
- La inversión china en la minería peruana, ¿tiene impactos sociales o ambientales que sean significativamente diferentes de los de otros inversionistas?
- ¿Las empresas mineras chinas cumplen las leyes y regulaciones peruanas en menor o mayor medida que otras? ¿Se les aplican estándares diferentes?
- ¿Las empresas chinas han reaccionado de manera diferente a sus pares de la industria ante conflictos sobre temas tales como los derechos a la tierra y el agua o la contaminación ambiental?

Para abordar estas preguntas, examinamos la presencia china a tres niveles:

1. A nivel macro, examinamos la data disponible sobre las relaciones comerciales y de inversión entre el Perú y China durante la última década, para evaluar en qué medida las tendencias recientes refuerzan o modifican la dependencia peruana de las exportaciones primarias.

2. A nivel meso, examinamos algunas de las principales políticas destinadas a regular las industrias extractivas y a mejorar su impacto en el desarrollo, preguntándonos cómo o hasta qué punto las empresas chinas han estado comprometidas con, o influidas por, estas.

3. A nivel micro, examinamos brevemente tres casos de empresas chinas que operan en el Perú, empleando el marco de "beneficios netos" propuesto por Zarsky y Stanley (2013), el cual pregunta hasta qué punto los proyectos extractivos pueden contribuir al bienestar de las comunidades cercanas, y a la sostenibilidad de sistemas ambientales esenciales. Es decir, si los beneficios económicos de la actividad minera pueden superar sus costos socioambientales.

Este capítulo presenta hallazgos en estos tres niveles y termina con conclusiones preliminares con respecto al impacto actual y potencial de la presencia china en este caso.

2. Las relaciones peruano-chinas

China ha tenido una importante presencia social y cultural en el Perú desde hace más de 160 años. Las relaciones entre ambos países, iniciadas a mediados del siglo XIX, cuando unos 100.000 hombres chinos fueron traídos forzosamente al Perú como trabajadores agrícolas o culíes, se han ido expandiendo gradualmente (Lausent-Herrera 2011). Durante los siglos XX y XXI, llegaron al país oleadas aún mayores de inmigrantes chinos, así como un creciente flujo de bienes y negocios chinos. Hoy el Perú tiene la población étnica china más grande de América Latina.

Los lazos diplomáticos con la República Popular China se iniciaron en 1971, pero durante años estas relaciones se concentraron principalmente en la cooperación económica y técnica. La inversión directa china en el Perú comenzó en 1992, cuando la empresa estatal china Shougang Group adquirió la empresa estatal peruana Empresa Minera de Hierro del Perú (Hierro Perú). En 1993, Sapet, una subsidiaria de la Corporación Nacional de Petróleo de China

(CNPC), adquirió activos de propiedad estatal en la industria petrolera peruana. No obstante, transcurrirían quince años antes de que inversiones chinas más significativas llegaran a los Andes.

La relación bilateral empezó a acelerarse después de 2004, cuando el Perú le otorgó el estatus de economía de mercado a China, y en 2008 la relación entre ambos países inició una nueva fase, cuando se estableció una "alianza estratégica" que condujo al Tratado de Libre Comercio (TLC) Perú-China en 2009. Hacia el año 2011, China sustituyó a los Estados Unidos como el principal socio comercial del Perú. Ese mismo año, se formó la Asociación de Empresas Chinas en Perú, con 43 afiliadas y el respaldo de la Embajada de China. En 2014, la Asociación contaba con 61 miembros, y unas 120 firmas chinas estaban legalmente registradas para operar en el Perú en los sectores de minería y energía, telecomunicaciones, maquinaria, agricultura, construcción y comercio ("Las inversiones chinas" 2014).

Las relaciones del Perú con China dieron un nuevo paso adelante en 2013, cuando los líderes de ambas naciones celebraron su "alianza estratégica integral" (*comprehensive strategic partnership*) mediante la suscripción de once acuerdos bilaterales con el propósito de optimizar el comercio y fortalecer la cooperación en agricultura, infraestructura, minerales y desarrollo social. En noviembre de ese año, el primer banco chino, el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC, por sus siglas en inglés), fue autorizado para operar en el Perú. El China Fishery Group adquirió también acciones en una importante empresa pesquera peruana, obteniendo así un cuarto de la cuota de pesca comercial del país y convirtiéndose en el productor mundial más grande de harina de pescado. Asimismo, la CNPC anunció la adquisición de la participación peruana en Petrobras, el gigante petrolero de Brasil, lo que dio a las compañías chinas el control de alrededor del 40 por ciento de la producción de hidrocarburos del Perú. En diciembre, el presidente Humala inauguró el proyecto cuprífero Toromocho, operado por Aluminum Corporation of China (Chinalco), el cual promete incrementar el total de la producción de cobre en 20 por ciento y así ayudar al Perú a alcanzar el sueño de superar a Chile como el principal productor mundial de ese metal ("Chinalco eleva" 2013). A todo esto le siguió en 2014 el anuncio de que MMG (respaldada por China Minmetals) compraría Las Bambas, otro megaproyecto cuprífero, y consideraría al Perú como su centro para la expansión regional ("Glencore Xstrata Sells Las Bambas" 2014).

2.1 Comercio e inversión: un resumen

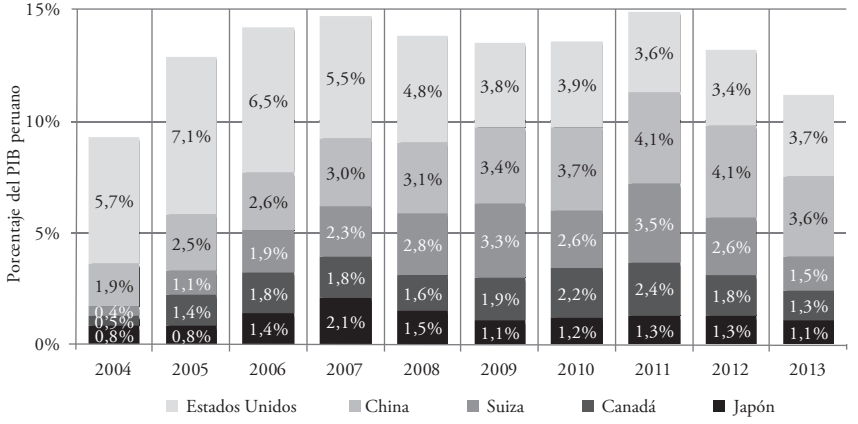
En años recientes, China se ha convertido en el socio comercial más importante del Perú, llegando a constituirse en el mercado más grande de sus exportaciones y la segunda fuente más importante de sus importaciones después de los Estados Unidos. Las exportaciones totales a China más que se cuadruplicaron en términos de su participación en el PIB peruano entre 1995 y 2012, del 0,8 por ciento del PIB en 1995 al 4,1 por ciento en 2012. En contraste, las exportaciones peruanas a todo el mundo se duplicaron en términos de su participación en el PIB peruano durante el mismo período. En 2013, China compró bienes peruanos por un valor de US$ 7.300 millones, o el 17,7 por ciento del valor total de las exportaciones peruanas.

En gran medida, las exportaciones peruanas a China siguen siendo de bienes primarios, con cuatro productos –cobre, hierro, plomo y harina de pescado– que comprenden la mayor parte del total, lo que explica en gran parte la balanza comercial positiva total hasta el año 2012. Sin embargo, la participación relativa de estos bienes ha cambiado desde la década de 1990. En 1997, cerca del 80 por ciento de las exportaciones peruanas a China provinieron del sector pesquero, y alrededor del 16 por ciento fueron de minerales y petróleo. En el año 2004, las exportaciones de la industria pesquera eran el 36 por ciento, y para 2013 se invirtieron las participaciones: la industria pesquera dio cuenta del 13 por ciento del valor de las exportaciones a China, y los productos minerales y petroleros representaron conjuntamente el 87 por ciento (Capechi 2014). En efecto, en 2013 China fue el principal mercado para las exportaciones de minerales peruanos, llegando al 26,5 por ciento del total, seguido por Suiza con el 13 por ciento.

Mientras tanto, las importaciones peruanas desde China han aumentado más que desde cualquier otro país (Aquino 2013). De 1993 a 2012, las importaciones peruanas desde China crecieron más de 10 veces con relación al tamaño de la economía (del 0,3 por ciento al 4,1 por ciento del PIB), superando por un gran margen las exportaciones generales, las que *grosso modo* se duplicaron como proporción del PIB peruano durante el mismo período. Si bien las importaciones desde China compiten con los productos locales en sectores tales como calzados, textiles y prendas de vestir, y productos metálicos, en los que la balanza comercial permanece negativa, esto no ha generado exactamente una "desindustrialización". Por ejemplo, el efecto de tener un mercado expandido y un mejor acceso a bienes intermedios competitivos parece haber compensado en parte los efectos negativos de las importaciones de productos chinos en sectores específicos (Cárdenas y Gavilano 2013).

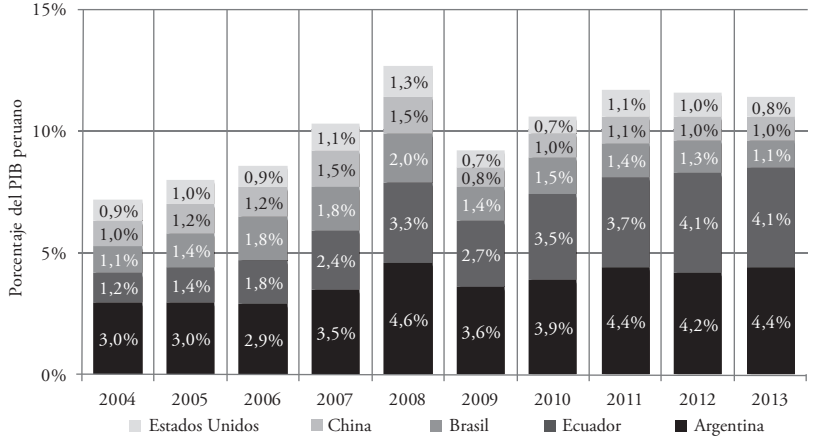
El TLC suscrito por el Perú con China también ha sido importante. Este abarca bienes, servicios e inversiones, permitiendo que el 83,5 por ciento de las exportaciones peruanas ingresen a China con arancel cero, y ofreciendo algunas protecciones para los productos peruanos más vulnerables ante la competencia china, como en el caso de los textiles (González Vigil 2012).

Gráfico 1
Destinos de las exportaciones peruanas, 2004-2013



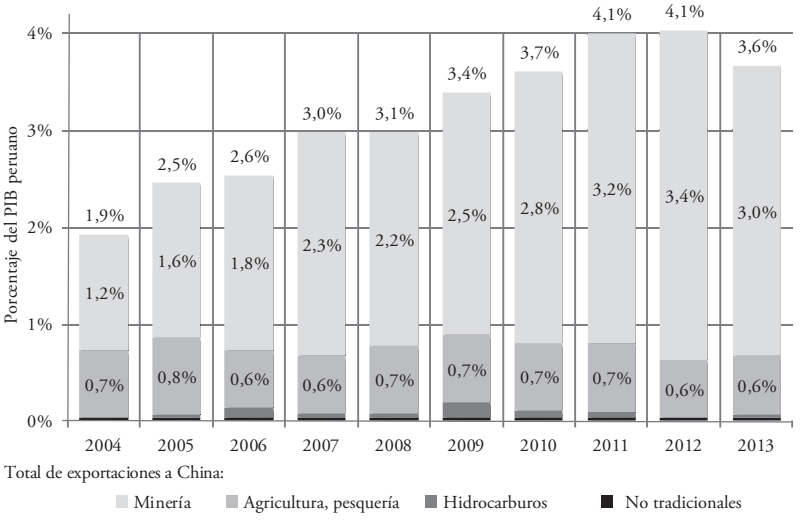
Fuente: cálculos de las autoras basados en datos de UN Comtrade, IMF WEO.

Gráfico 2
Las cinco principales fuentes de las importaciones peruanas, 2004-2013



Fuente: cálculos de las autoras basados en datos de UN Comtrade, IMF WEO.

Gráfico 3
Las exportaciones del Perú a China, 2004-2012, por sector, en porcentaje del PIB peruano (FOB)



Fuente: cálculos de las autoras basados en datos de UN Comtrade, IMF WEO.

En resumen, China es ahora el principal mercado para las exportaciones peruanas, las cuales consisten mayoritariamente de materias primas o productos relacionados. La demanda china por estos productos es mayor que la demanda mundial, al mismo tiempo que la promoción de las exportaciones primarias –especialmente minerales– sigue siendo de alta prioridad para el Gobierno peruano, así como también atraer inversión extranjera para este sector –ya sea china o cualquier otra.

Con respecto a la inversión, el Perú se ubica en segundo lugar, después de Brasil, en lo que respecta a la IED china general en América Latina de 1990 a 2012, y en 2014 el Perú captó cerca de la mitad de toda la inversión china proyectada en la región (Chen y Pérez 2013, Capechi 2014). Tan solo en 2014, la Cámara de Comercio Perú-China (Capechi) pronosticó US$ 12.000 millones como saldo de nuevas inversiones chinas[2], concentradas en tres sectores primarios –minería, pesquería e hidrocarburos–, y la mayor parte provendrá de empresas de propiedad estatal (EPE) chinas.

[2] En septiembre de 2014, la Cámara de Comercio Perú-China estimó la inversión total proyectada de China en el Perú en US$ 9.270 millones para los doce meses previos, o el 48 por ciento del total regional de US$ 19.300 millones (Capechi 2014).

No obstante, en comparación con otras fuentes de inversión en el Perú, el *stock* actual de IED china sigue siendo relativamente bajo. Si bien es difícil rastrear el monto total de IED de China en América Latina debido a los llamados paraísos fiscales, las autoridades peruanas estiman que alcanzó los US$ 1.800 millones en 2013: 48 por ciento en minerales, 40 por ciento en la industria pesquera y 10 por ciento en finanzas (Capechi 2014). En términos de origen nacional, China fue el decimoséptimo inversionista más grande en el Perú en 2013, mientras que España se ubicó en el primer lugar con el 19 por ciento del total de inversiones, seguido del Reino Unido y los Estados Unidos (Proinversión 2014). Sin embargo, en el sector minero peruano China es el más grande inversionista, y a la fecha posee alrededor del 36 por ciento de la cartera estimada de proyectos mineros.

El principal atractivo de la IED china en el Perú sigue siendo el tamaño de las inversiones proyectadas, especialmente en minería, y la capacidad de las empresas chinas de comprometer recursos a largo plazo. Si bien las EPE chinas adquirieron dos viejas empresas mineras de propiedad del Estado peruano a inicios de la década de 1990, las inversiones más significativas no se dieron sino hasta este siglo. La mayor parte de la inversión china en minerales está concentrada en cobre y hierro, y desde 2007 ha involucrado en su mayoría proyectos nuevos o *greenfield*, obtenidos mediante la adquisición de firmas más pequeñas de propiedad occidental.

Si bien los inversionistas chinos han mostrado interés en otros sectores de la economía peruana, entrevistas realizadas con empresarios y diplomáticos de ambos países sugieren que existen numerosos obstáculos. Algunos de estos tienen que ver con los requerimientos legales para todos los inversionistas, como conseguir permisos de trabajo y visas para familiares, traducir y legalizar documentos, y obtener varios permisos de operación. Los procesos de licitación para las inversiones en infraestructura también tienden a ser complicados. Otros obstáculos más específicos se producen por la falta de compatibilidad entre los marcos tributarios y legales chinos y peruanos, y también sus sistemas financieros. Estos obstáculos son más difíciles de superar cuando en ambos lados no existen profesionales con las adecuadas destrezas idiomáticas y culturales.

A un nivel más alto, si bien los diseñadores de políticas han tenido éxito en la negociación de los TLC y otros acuerdos, hasta la fecha el Perú no ha tenido una estrategia clara para dar seguimiento a estas oportunidades. El Estado ha hecho relativamente poco para acompañar, financiar o respaldar a los empresarios privados en este proceso, y el cultivo de vínculos con los inversionistas extranjeros y los aliados políticos es algo impulsado mayormente por personas y empresas

privadas, con poco apoyo del Gobierno, de modo que pueden perderse oportunidades para mejores negociaciones y acuerdos (Wise 2012).

Los inversionistas chinos también han notado que es necesario comunicarse –y negociar– con diversos grupos o partes adicionales después de obtener una concesión y cumplir con las normas y regulaciones del gobierno central. Estos grupos pueden incluir a las autoridades regionales y municipales elegidas por voto popular, las comunidades indígenas, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y diversos medios de comunicación, así como a los banqueros locales y las empresas competidoras. Tal diversidad de actores es normal en una democracia volátil como la peruana, y los inversionistas exitosos han aprendido con el tiempo cómo responder. Los empresarios y diplomáticos chinos tienen menos experiencia relacionándose con múltiples partes interesadas que sus contrapartes occidentales, y están menos acostumbrados a las demandas de rendición de cuentas de parte de actores no estatales. Sin embargo, tal como sugieren nuestra investigación y otros estudios recientes acerca de la inversión china en el sector minero, están aprendiendo rápido.

Cuadro 1
Principales inversiones chinas en el Perú

Año	Inversionista	Socios	Proyecto	Sector
1992	Shougang Corporation / Shougang Hierro Perú S. A. A.		Marcona	Minería
1993-1994	China National Petroleum Corporation (CNPC) / Sapet		Lote VI/VII (Talara, Piura)	Energía, petróleo y gas
2002	Tiens Group / Tianshi Perú SAC			Manufactura
2005	China National Petroleum Corp. (CNPC) / Sapet		Lote 111 (Madre de Dios)	Energía, petróleo y gas
2007	Aluminum Corporation of China (Chinalco) / Minera Chinalco Perú S. A.		Toromocho	Minería
2007	Zijin Mining Group / Río Blanco Copper S. A.	Zijin (45%), Tongling Nonferrous (35%), Xiamen C&D (20%)	Río Blanco	Minería
2007	Beijing Rich Gold / Jintong Mining		Llama TY01	Minería (exploración)
2008	China Minmetals Corp.- Jiangxi Copper Corp. / Lumina Copper S. A. C.	Minmetals (60%), Jiangxi Copper (40%)	Galeno	Minería
2008	Junefields Company Limited / Junefield Group		Cercana	Minería
2009	Shougang Corporation / Shougang Hierro Perú S. A. A.		Marcona Expansión	Minería

Año	Inversionista	Socios	Proyecto	Sector
2009	Nanjinzhao Group / Jinzhao Mining Peru S. A.		Pampa del Pongo	Minería
2010	Bank of China	Bank of China, Interbank	China Desk Perú	Financiero
2010	Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) / ICBC Peru Bank			Financiero
2011	Minera Shouxin Peru	Baiyin Nonferrous Group (51%), Shougang (49%)	Proyecto Explotación Relaves	Relaves
2012	China National Petroleum Corporation (CNPC) / SAPET	CNPC (45%) Pluspetrol Norte S.A. (55%)	Lote 1AB (Olaya, Loreto)	Energía, petróleo y gas
2012	China National Petroleum Corporation (CNPC) / SAPET	CNPC (27%), Pluspetrol Norte S.A. (73%)	Lote 8 (Trompeteros, Yanayacu, Loreto)	Energía, petróleo y gas
2013	China National Petroleum Corporation (CNPC) / PetroChina*		Lote X (Talara), Lote 58 (Camisea)	Energía, petróleo y gas
2013	China National Petroleum Corporation (CNPC) / PetroChina*	CNPC (46.16%), Repsol (53.84%)	Lote 57 (Camisea)	Energía, petróleo y gas
2013	Pacific Andes International Holdings Ltd. / China Fishery Group			Pesquería
2014	MMG Ltd.	MMG Ltd. (62.5%), Guoxin Investment Corp. (22.5%), CITIC Metal (15%)	Las Bambas	Minería

Fuente: elaboración de las autoras basada en información proveniente de varias fuentes, incluidas American Heritage Foundation, los cálculos ITC se basan en la estadística UN Comtrade, Proinversión (2014), Minem (2014), Sanborn y Yong (2014), Irwin y Gallagher (2013).

3. Las reformas de la gobernanza extractiva y la participación china

Actualmente, América Latina representa cerca de un tercio del total de las inversiones mundiales en minería, y se espera que una parte creciente provenga de firmas de propiedad china, las cuales son propietarias de, o participan en, por lo menos 35 grandes proyectos en Sudamérica y Centroamérica. Los diseñadores de políticas están preocupados no solo por evitar los efectos macroeconómicos negativos de la excesiva dependencia de las exportaciones de minerales, sino también por asuntos de transparencia y distribución de las utilidades, alcanzar estándares ambientales y laborales adecuados en la industria, y lograr que las empresas practiquen buenas relaciones comunitarias y de responsabilidad social empresarial. El objetivo general es obtener

beneficios netos –los cuales enfatizan el bienestar humano y el mantenimiento de sistemas ambientales esenciales– de las industrias extractivas y mejorar su impacto en el desarrollo de largo plazo.

En años recientes, el Perú ha servido como una especie de laboratorio de reformas para regular las industrias extractivas. Si bien un conjunto de agencias a nivel nacional y subnacional están haciendo esfuerzos para aplicar los estándares globales, otros –incluidos los poderosos ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Energía y Minas (Minem)– están principalmente preocupados por atraer nuevos proyectos y acelerar la producción, lo que conduce a esfuerzos dirigidos a debilitar la entrada en vigor de las leyes y regulaciones que podrían dificultar tal propósito. Por el lado empresarial, el Perú es anfitrión de casi todas las principales multinacionales que son parte del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM, por sus siglas en inglés), EITI y otras iniciativas de responsabilidad social empresarial (RSE) que son lideradas por la industria, pero muchos líderes empresariales locales tienden a percibir estas reformas como "trabas" u obstáculos para la inversión, y mantienen una resistencia pasiva o agresiva.

China ha realizado también grandes esfuerzos de reforma industrial y ambiental a lo largo de la década pasada. Esto incluye nuevas regulaciones y lineamientos que buscan promover la gobernanza corporativa y la RSE (Global Witness y Syntao 2013, Tan-Mullins 2012). No obstante, si bien en China existe una mayor conciencia sobre lo que se requiere de las empresas para que cumplan con los estándares globales, a las autoridades chinas todavía les falta implementarlos y exigir su cumplimiento. Según algunos expertos, para algunos líderes empresariales y políticos chinos, los temas de transparencia y rendición de cuentas no necesariamente son considerados como parte de las prácticas de RSE (Tan-Mullins 2012: 13). A medida que van al exterior, los líderes de las compañías chinas se dan cuenta de la necesidad de satisfacer las expectativas de los gobiernos locales y las comunidades y de contribuir al desarrollo local. Sin embargo, pueden también mantenerse indecisos con respecto a exponerse a los medios o a los grupos de la sociedad civil, o a compartir lo que consideran como información sensible (Global Witness y Syntao 2013, Sanborn y Torres 2009).

Cuadro 2
Perú: reformas de la gobernanza extractiva y la participación china

Áreas de políticas de industrias extractivas	Subáreas	Descripción	Comparación de casos
Transaparencia en los ingresos y su distribución	Transparencia en los ingresos	Esfuerzos voluntarios u obligatorios para que las empresas rindan más cuentas a los ciudadanos y gobiernos, así como a los accionistas. Desde 2005, el Perú ha participado en la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), y fue el primer país en las Américas en ser declarado cumplidor en 2011.	Casi todas las principales empresas mineras y petroleras en el Perú participan en EITI. Hasta 2014, las únicas dos empresas chinas que pagaron impuestos significativos fueron Shougang Hierro Perú y CNPC (Sapet), pero no participaron en EITI. Sin embargo, ambas confirmaron su participación para el IV Informe EITI-Perú 2014. Participa Lumina Copper (China Minmetals).
	Distribución de ingresos	Esfuerzos con el fin de garantizar que los ingresos generados sean usados para promover las metas de desarrollo. Desde 2003, el Perú redistribuye el 50 por ciento de los ingresos tributarios pagados por las firmas mineras entre los gobiernos subnacionales donde se ubican las actividades extractivas.	Shougang realiza importantes contribuciones a los ingresos fiscales en Marcona, Ica. Chinalco, basada en Junín, no pagará impuesto a la renta durante varios años.
Inversión social voluntaria		En el Perú, las firmas privadas están motivadas para intervenir directamente en las áreas donde operan, a través de programas sociales e iniciativas de relaciones comunitarias. El Gobierno peruano promueve esto de diverso modo: fondos sociales requeridos como parte de los contratos de concesión, donaciones voluntarias relacionadas con las ganancias generales (Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, PMSP) y deducciones tributarias para inversiones en programas sociales y obras públicas (Obras por Impuestos).	i) **Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, PMSP** Entre todos los principales contribuyentes, las firmas no chinas tienen tasas de gasto más elevadas. Shougang es la única participante china. Ni Shougang ni otras firmas son muy transparentes sobre lo que gastan (Grupo Propuesta Ciudadana 2011). ii) **Otras inversiones sociales** Shougang heredó el compromiso de brindar vivienda y servicios en la ciudad de Marcona. Chinalco creó un nuevo "pueblo-empresa", Nueva Morococha. iii) **Obras por Impuestos** Catorce empresas mineras participan en este programa. La única firma china participante es Chinalco, en alianza con dos empresas peruanas.

Áreas de políticas de industrias extractivas	Subáreas	Descripción	Comparación de casos
Gremios empresariales y foros de múltiples partes interesadas	Gremios empresariales	Las asociaciones empresariales sectoriales y nacionales tienen influencia política, y se involucran con el gobierno y la sociedad civil (i. e., Sociedad Nacional de Minería).	Las firmas chinas no son miembros activos de la Sociedad Nacional de Minería. Muchas multinacionales occidentales tampoco lo son. Las firmas chinas son miembros activos en la Asociación de Empresas Chinas en Perú.
	Foro de múltiples partes interesadas	**Grupo de Diálogo Minero (GDM)**. Creado en 2000, es un foro de múltiples partes interesadas para el diálogo y la mediación de conflictos. Incluye a representantes de empresas, el Gobierno, ONG, y organizaciones comunales e indígenas.	La única firma de propiedad china que asiste a los eventos de GDM por más de un año es Lumina Copper (China Minmetals).
	Casos específicos	Las autoridades peruanas han establecido "mesas" de múltiples partes interesadas para el manejo de los conflictos sociales.	Chinalco: Mesa de Diálogo para el Proceso de Reasentamiento Poblacional de Morococha, organizada para apoyar al proceso de reubicación de los 5.000 residentes del pueblo. Shougang: Mesa de Diálogo para el Desarrollo del Distrito de Marcona, creada en junio de 2013, para negociar acuerdos sobre varios temas de desarrollo urbano.
Empleo	Normas y regulaciones laborales	Los salarios y los beneficios para los mineros en planilla de las grandes firmas en el Perú están por encima del promedio nacional, con un régimen laboral especial que incluye la participación en las ganancias. Sin embargo, las empresas podían intentar evadir a los sindicatos de trabajadores y sus derechos mediante la contratación de grandes cantidades de trabajadores fuera de planilla.	Pocas firmas chinas en el Perú tienen grandes fuerzas laborales. La contratación de trabajadores tercerizados parece menos prevalente entre las firmas chinas (Shougang, Chinalco) que en las otras. Shougang se ubica en el rango medio con respecto al cumplimiento de los estándares peruanos sobre seguridad y trabajo, pero tiene una tasa elevada de huelgas y protestas laborales. Chinalco aparentemente está pagando salarios por encima del promedio del mercado en comparación con otras firmas mineras en la sierra central.

Áreas de políticas de industrias extractivas	Subáreas	Descripción	Comparación de casos
	Contratación local	La demanda por empleo local está ampliamente difundida entre las comunidades adyacentes a los proyectos mineros, y la mayoría de empresas se comprometen a esto.	Las firmas chinas varían en términos de sus políticas de contratación en el Perú, pero la mayoría parece ofrecer algún grado de contrataciones locales y/o programas de capacitación. El caso de Shougang es diferente puesto que Marcona es un pueblo-empresa.
Normas y regulaciones ambientales		El Ministerio de Energía y Minas aprueba los EIA, pero desde 2008 el Ministerio del Ambiente (a través de OEFA) monitorea el cumplimiento y sanciona las infracciones.	Cuatro empresas chinas han recibido advertencias o sanciones: Lumina Copper, Río Blanco Copper, Shougang y Chinalco. Pero, en general, las empresas chinas tienen menos sanciones que las otras firmas. Shougang ha tenido 10 infracciones citadas por OEFA (Minam) durante los últimos 10 años, pero las multas son más elevadas que en el caso de firmas más grandes como Antamina y Yanacocha. En 2014, OEFA le ordenó a Chinalco que supenda sus actividades en la recientemente inaugurada mina debido a un derrame de agua ácida. La empresa actuó con presteza.

En esta sección examinamos ciertas áreas de reformas de la industria extractiva en el Perú, centrándonos en cómo las empresas chinas participan en ellas, o se ven influidas por dichas reformas, y también si los diseñadores de política peruanos aplican dichas reformas a los chinos de alguna manera diferente, en vista del tamaño y valor de sus inversiones. Alternativamente, ¿son las empresas chinas monitoreadas con mayor atención? Por supuesto, una hipótesis alternativa es que todas las empresas que realizan negocios en el Perú deben satisfacer las mismas regulaciones. Tales preguntas rara vez son dirigidas a las firmas de otras nacionalidades en esta región; sin embargo, en ambos lados del Pacífico han sido el centro de atención de la investigación reciente sobre los chinos (véanse Torres y Sanborn [2009], González Vicente [2013], Irwin y Gallagher [2013] y Guo [2014]). El cuadro 3 presenta un resumen de nuestros hallazgos en esta sección.

3.1 Transparencia y distribución de las utilidades

Tal como han enfatizado numerosos expertos que estudian la tesis de la "maldición de los recursos", una mayor transparencia de parte de las empresas y los gobiernos es el primer paso para mejorar su rendición de cuentas ante los ciudadanos y los grupos interesados, y para asegurar que las utilidades generadas por las industrias extractivas sean empleadas para promover las necesidades de desarrollo de largo plazo de las sociedades afectadas (Karl 2006).

China todavía no cuenta con un sistema de regulación sólido para la divulgación de información por parte de sus empresas que operan en el exterior. Si bien existen agencias gubernamentales que autorizan y supervisan las inversiones en el extranjero –tales como el Ministerio de Comercio (Mofcom, por sus siglas en inglés); la Comisión Estatal para la Supervisión y Administración de los Activos del Estado (Sasac, por sus siglas en inglés), la cual es dependiente del Consejo de Estado; la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR); y el Banco de Desarrollo de China (CDB, por sus siglas en inglés)–, las directivas que influyen en las operaciones de las compañías chinas en el exterior son usualmente muy generales como para tener un efecto significativo, y la información revelada por estas firmas a su país varía considerablemente (Global Witness y Syntao 2013, Lin 2012).

Mientras tanto, en el Perú los contribuyentes individuales y corporativos pueden proteger la confidencialidad de los impuestos que pagan al Estado a través de lo que se denomina "reserva tributaria" –un equivalente al secreto tributario–. Esto significa que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), la agencia responsable de la recaudación de impuestos, no

puede revelar información concerniente a lo que las empresas tributan a menos que tenga un permiso explícito de las firmas. Sin embargo, las empresas con ganancias anuales de más de 3.000 UIT o unidades impositivas tributarias[3] tienen que declararlas a la Superintendencia del Mercado de Valores, la cual hace pública esta información. Desde inicios de la década de 2000, el Perú ha desarrollado numerosos mecanismos que son obligatorios para promover la transparencia en el sector corporativo (véase Grupo Propuesta Ciudadana [2013]).

A partir del año 2005, el Perú ha sido también un país participante en la EITI, una iniciativa global que consiste en el establecimiento de estándares comunes que fomentan la divulgación de información sobre los impuestos y otros pagos realizados por las empresas a los gobiernos en las industrias de minería e hidrocarburos. La idea es evitar la evasión tributaria o los pagos irregulares, y mostrarles a los ciudadanos las contribuciones fiscales realizadas por estas industrias. El Perú fue el primer país de las Américas en ser declarado "país cumplidor" (*compliant country*) de estos estándares. Más aún, los peruanos negociaron exitosamente ante la EITI Internacional la inclusión de un nuevo estándar que involucra la transparencia en los ingresos de los gobiernos subregionales, que se inició en 2014 con el IV Informe de Actividades EITI.

Si bien la EITI es voluntaria, los participantes incluyen a la mayoría de los principales productores y contribuyentes en los sectores de minería e hidrocarburos, además de todos los miembros del ICMM que operan en el Perú (EITI Perú 2013). ¿Cómo se comportan las empresas chinas en comparación? Dada la naturaleza reciente de la mayoría de las inversiones chinas, solo existen dos empresas chinas que pagan impuestos significativos en el Perú: Shougang Hierro Perú y CNPC (Sapet). Ninguna de ellas participó en los primeros tres informes EITI Perú, que cubrían los impuestos pagados en los períodos 2004-2007 (I), 2008-2010 (II) y 2011-2012 (III). Al estar entre las pocas firmas principales ausentes en esta iniciativa, esto marcó una notable diferencia con respecto a otras multinacionales y contribuyó a su reputación de falta de transparencia. No obstante, esta situación comenzó a cambiar en 2013.

Según los ejecutivos chinos en el Perú, la ausencia de sus firmas en EITI Perú se debió a la falta de autorización de sus empresas matrices en China. Desde 2011, el gobierno de Humala asignó un personal permanente en el Minem para que trabaje con la comisión nacional tripartita de la EITI, la que incluye a

[3] Para el año 2014, 1 UIT tiene un valor de S/. 3.800 o alrededor de US$ 1.300, de modo que esto se aplica a las firmas con ganancias anuales superiores a los US$ 4 millones (virtualmente todas las empresas medianas y grandes).

representantes de la industria y la sociedad civil, con el propósito de alentar a los ejecutivos de las empresas no participantes a unirse a esta iniciativa[4]. En 2012, una firma de propiedad china, Lumina Copper, participó en el segundo informe, y en 2013 las otras empezaron a mostrar interés. En 2014, representantes de Shougang y CNPC (Sapet) anunciaron su compromiso de participar en el cuarto informe EITI, y efectivamente lo hicieron.

Dado que el principal proyecto de Lumina en el Perú aún no se encuentra en operación, su participación es simbólica. Sin embargo, cuando la propietaria de Lumina, China Minmetals, también la propietaria mayoritaria de MMG, adquirió en 2014 el enorme proyecto cuprífero Las Bambas en la región Apurímac, la empresa anunció planes de participar más activamente en la EITI.

Con respecto a la distribución de utilidades, desde el año 2003 el 50 por ciento de todos los impuestos a la renta pagados por las empresas mineras al gobierno central son distribuidos a los gobiernos regionales, provinciales y distritales donde se ubica la actividad extractiva. Esto se denomina "canon minero", y con ello, en algunas partes del país, grandes cantidades de utilidades están en manos de alcaldes, presidentes regionales y otras autoridades que podrían invertir en los tan necesitados servicios y en infraestructura para sus comunidades, muchas de las cuales son extremadamente pobres, rurales e indígenas.

Entonces, ¿se podría decir que este ingreso les ofrece beneficios netos a las comunidades donde se ubican las minas? Este es un tema muy debatido en el Perú, y la respuesta varía. Si bien ha habido casos exitosos en regiones tales como Moquegua y Arequipa, existen también regiones, como Cajamarca y Huancavelica, donde estos ingresos han tenido poco impacto positivo, mientras que la minería ha ocasionado elevados costos ambientales y sociales, lo que sugiere una forma de "maldición subnacional de los recursos" (Arellano-Yanguas 2011). No obstante, la pregunta relevante en este caso es si la presencia de las firmas chinas en ciertas regiones del Perú tiene un impacto significativo en los ingresos tributarios, y si existe la capacidad de invertir tales ingresos en la promoción de proyectos dirigidos al desarrollo.

En el sector minero, solo existe una firma china que está en plena operación y que paga impuestos significativos: Shougang Hierro Perú, en el distrito de Marcona y la región Ica. Esta región es una de las más dinámicas en términos económicos, con indicadores socioeconómicos que se encuentran por encima del promedio

[4] Cynthia Sanborn participó en esta Comisión entre 2007 y 2014: <http://eitiperu.minem.gob.pe/>.

nacional y con una alta tasa de empleo. Esto no solo se debe a la minería, sino también a la presencia de la agricultura comercial, la pesca y el turismo. Dentro de Ica, Marcona presenta el mejor desempeño social y económico, y Shougang es el mayor contribuyente, así como también el mayor empleador: alrededor del 70 por ciento de la población adulta de la ciudad trabaja para Shougang o depende de alguien que lo hace. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, desde el año 2006 más del 50 por ciento de las transferencias monetarias que recibe Marcona provienen del canon minero.

La propia empresa afirma que a finales del año 2012 ha aportado US$ 967 millones en pago de impuestos y otras contribuciones, y que entre los años 2004 y 2012 ha contribuido con US$ 74,75 millones (Shougang Hierro Perú 2013, Kong 2014). En una entrevista con las autoras, el gerente general de Shougang, Aimin Kong, enfatizó que si bien la empresa cumple con sus obligaciones tributarias, la forma en la que estos ingresos son redistribuidos y utilizados depende de las prioridades de las autoridades locales.

Si bien Chinalco inauguró su mina Toromocho en diciembre de 2013, ha tenido contratiempos con respecto a su agenda original, y no pagará impuesto a la renta durante varios años. Más aún, la región Junín –donde se ubica la mina– es una zona con una larga historia de operaciones mineras, y dentro de la misma área otras empresas han estado operando y pagando impuestos por años, de manera que será un reto aislar la contribución específica de esta mina.

3.2 Inversión social voluntaria

Si bien los ingresos tributarios provenientes de las industrias extractivas fueron abundantes en años recientes, los gobiernos peruanos han tenido dificultades considerables para invertir estos ingresos de modo que aborden las necesidades básicas y el desarrollo sostenible de sus poblaciones. Dada esta situación, las empresas se han visto motivadas a intervenir en forma directa a través de numerosos programas sociales e iniciativas de relaciones comunitarias. Un estudio reciente del Banco Mundial identificó unas cuarenta fundaciones, ONG, patronatos y fondos sociales que han sido creados por la industria minera en el Perú en los últimos años (The World Bank 2010).

Los gobiernos peruanos han promovido activamente esta inversión social empresarial, exigiendo la creación de fondos sociales como parte de los contratos de concesión iniciales, y a través de la legislación y los incentivos tributarios para alentar la donación voluntaria. El Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP), que funcionó desde 2006 hasta 2011, fue el resultado de una

negociación entre los líderes de la industria minera y el gobierno de Alan García. Este programa involucró a cuarenta empresas que suscribieron acuerdos para invertir "voluntariamente" el 3,75 por ciento de sus ganancias en infraestructura social y programas de desarrollo en sus áreas de influencia, en lugar de numerosos impuestos a las ganancias, los cuales García había ofrecido durante su campaña presidencial. Bajo el gobierno del presidente Humala, este programa fue interrumpido y la tasa impositiva sobre la minería fue elevada modestamente; sin embargo, el nuevo programa Obras por Impuestos ofrece beneficios tributarios para la inversión en programas sociales y obras públicas.

Shougang fue la única empresa china elegible para participar en el PMSP. Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem 2012), de 2007 a 2011, Shougang destinó unos S/. 33,5 millones (US$ 12 millones) al programa, aunque solo un estimado de S/. 13,5 millones (US$ 4.8 millones) había sido gastado para el momento del cierre del programa. Esto es considerablemente menos que lo comprometido durante el mismo período por los principales contribuyentes, como Antamina (S/. 775 millones destinados, S/. 631 millones gastados) y Yanacocha (S/. 268,5 millones destinados, S/. 207,5 millones gastados). No obstante, dado que estos montos están relacionados con las ganancias generales de cada empresa, no es justo comparar la contribución neta de Shougang con la de las compañías más grandes en el sector. Pero si examinamos su capacidad relativa de gastar lo que comprometieron, a lo largo del período 2007-2011, Antamina tuvo la tasa más alta de ejecución (81,4 por ciento), seguida por Yanacocha (77,3 por ciento) y dejando a atrás a Shougang con el 40 por ciento.

La contribución de Shougang al PMSP fue canalizada a través de una organización sin fines de lucro creada por la empresa en 2007, la Asociación Civil del Hierro: Progreso y Desarrollo. Según la empresa, esta asociación ha invertido cerca de S/. 19,17 millones (US$ 6,89 millones) en educación, salud y otros proyectos. Sin embargo, en un *ranking* de cuán transparentes fueron las empresas mineras con respecto al PMSP en 2011, esta asociación se ubicó en el puesto 32 de un total de 39 ("No se cumplió" 2011). Otras empresas con una similar baja transparencia fueron Cerro Verde (de propiedad de la empresa norteamericana Freeport McMoran), Xstrata Tintaya (de propiedad de la suiza Glencore) y Minsur (empresa privada nacional). Entonces, si bien Shougang no ha sido del todo transparente con respecto a lo que gastó, no es la única firma en esa situación.

Este monto de inversión relativamente modesto en el PMSP no toma en cuenta el compromiso que Shougang tiene en proveer servicios para la ciudad

de Marcona, incluyendo los de agua y electricidad, así como vivienda para sus trabajadores (alrededor de 2.000 casas). A diferencia de la mayoría de los nuevos proyectos mineros en el Perú, Marcona es una "*company town*", una ciudad creada por una compañía minera, mucho antes de que Shougang adquiriese la operación. Por ello, se esperaba que los inversionistas chinos continuaran ofreciendo los mismos beneficios y servicios que los dueños anteriores habían otorgado (primero una empresa norteamericana, y luego el Estado peruano). Según una reciente publicación de Shougang, y a partir de entrevistas con el personal de la empresa, entre los años 2007 y 2012 Shougang invirtió US$ 39 millones en servicios e infraestructura para sus trabajadores y Marcona en general, incluyendo el mantenimiento y mejoramiento de las viviendas, los sistemas de agua y desagüe, el alumbrado público, los caminos, y el transporte público y la recreación. Afirman también haber invertido más de US$ 13 millones en la ampliación de la autopista aledaña, construido casas y brindado servicios para maestros de escuela y pescadores locales, y donado otros US$ 11,5 millones para varias actividades sociales en Marcona, Ica y el norte de Arequipa (Shougang Hierro Perú 2013)[5].

Irónicamente, la más reciente inversión minera china en el Perú, Toromocho, incluye también la inversión en lo que podría denominarse una "*company town*" del siglo XXI. Como parte de su compromiso de inversión, y para hacer espacio para la mina, Chinalco acordó reubicar a 5.000 residentes de Morococha y crear una nueva ciudad para ellos a 6 kilómetros de distancia. Si bien este proceso no ha estado libre de controversias, el nivel y la complejidad de la inversión propuesta no tienen precedentes en la historia de la minería peruana (Sanborn y Chonn 2014). Aunque Chinalco todavía no paga impuesto a la renta, en marzo de 2014 estableció un consorcio con dos firmas peruanas, Volcan y Ferreyros, para implementar proyectos de infraestructura social bajo el programa Obras por Impuestos ("Volcan, Ferreyros y Chinalco" 2014). Estos proyectos incluirían el acceso mejorado a agua potable, desagüe y tratamiento de aguas para los residentes del distrito de Yauli, en la región Junín.

[5] Esta información se basa en una publicación de la empresa recibida en 2014. En veinte años de operación, Shougang afirma haber invertido US$ 1.000 millones en la renovación de la mina, la planta y la infraestructura relacionada, incluida la remediación ambiental, y otros US$ 1.000 millones en compras locales, y haber creado 4.200 puestos de trabajo directos o indirectos (Shougang Hierro Perú 2013).

3.3 Gremios empresariales y foros multipartes

Si bien cinco empresas chinas están formalmente afiliadas a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el principal gremio corporativo de la industria, estas tienen escasa participación activa en este grupo. No obstante, según algunos testimonios, las principales multinacionales occidentales también tienen una baja participación en esta organización, a la cual ven como dominada por las tradicionales firmas peruanas, y que tiende a desempeñar un rol conservador en la política peruana. Es más, los representantes de las multinacionales más grandes pueden defender sus intereses dirigiéndose directamente al Minem o a otras agencias del Gobierno en lugar de utilizar canales gremiales, y en este sentido los chinos no son diferentes. Sin embargo, las empresas mineras chinas sí participaron activamente en la Asociación de Empresas Chinas en Perú, y dos de sus ejecutivos forman parte del directorio (cuyo presidente, Gong Bencai, era vicepresidente de CNPC para América Latina a finales de 2014).

El Grupo de Diálogo Minero (GDM) es un foro conformado por múltiples partes interesadas en el diálogo y la mediación de conflictos que fue fundado el año 2000 e incluye a representantes de empresas, del Gobierno, de las ONG y de las organizaciones comunales e indígenas. Según los informes anuales, la única empresa de propiedad china cuyos representantes asistieron a los eventos de GDM por más de un año es Lumina Copper. Para las empresas participantes, GDM ha permitido a su personal conocer a otros actores y comprender mejor los conflictos persistentes, aunque el impacto de su participación en la evolución de estos ha sido poco significativo.

El bajo perfil de las firmas chinas en tales foros ha reforzado su imagen negativa entre algunos actores en esta industria, y ha alentado la percepción de que no son transparentes. Las empresas chinas en el Perú también han sido notorias por su reticencia a presentarse ante los medios de comunicación o invertir en programas de comunicación. Esta falta de participación y, al parecer, desinterés, ha generado también cierta hostilidad hacia los inversionistas chinos en general.

Más recientemente, las autoridades peruanas han alentado a las firmas chinas para que participen en las "mesas" de múltiples partes organizadas por la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), una agencia dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que tiene el objetivo de manejar los conflictos sociales. En teoría existen dos tipos de mesa: la mesa de diálogo, dirigida a la resolución de conflictos, y la mesa de desarrollo, dirigida a evaluar

las necesidades locales y la prestación de servicios públicos y programas sociales, para así prevenir conflictos sociales. En la práctica, sus objetivos se superponen.

Tanto Chinalco como Shougang han participado en estos esfuerzos. En el caso de Chinalco, la Mesa de Diálogo para el Proceso de Reasentamiento de Morococha fue organizada en 2010 y puesta en funcionamiento en 2013 para apoyar la reubicación de los 5.000 residentes del pueblo. En el caso de Shougang, la Mesa de Diálogo para el Desarrollo del Distrito de Marcona fue creada en junio de 2013, con la participación de autoridades locales y representantes de la empresa. En el primer año de reuniones, los participantes negociaron acuerdos con respecto a varios temas de desarrollo urbano, incluyendo la planificación del uso de tierras y la construcción de un nuevo terminal terrestre (*Marcona Digital* 2014).

3.4 Normas y regulaciones laborales

La situación de los trabajadores mineros en el Perú varía considerablemente, dependiendo del tamaño y el origen de la compañía y el proyecto. En general, la bonanza de la industria minera, hasta hace poco, ha significado mejores salarios y condiciones laborales para los trabajadores del sector formal minero (Sanborn y Dammert 2013). Los trabajadores mineros disfrutan también de un régimen laboral especial, que incluye un salario mínimo más alto que el promedio, requisitos más rigurosos de salud y seguridad, un fondo de seguro social cubierto por las empresas, y participación en las ganancias anuales (Minem 2013).

Las principales quejas planteadas por los sindicatos de trabajadores mineros tienden a referirse al incumplimiento de estos requisitos legales, o a la tendencia de las firmas a subcontratar trabajadores a través de "servicios" tercerizados que no brindan beneficios completos. En teoría, las empresas están autorizadas a contratar a través de tales intermediarios para actividades que son temporales o complementarias a las operaciones regulares, tales como construcciones o provisión de servicios de alimentos. No obstante, en 2013 tales subcontratos representaron el 67,4 por ciento del empleo directo total en la minería y los líderes de los trabajadores denunciaron que ellos estaban siendo usados para eludir los derechos sindicales (Minem 2013).

Los críticos de las compañías chinas que operan en el extranjero con frecuencia sostienen que ellas tienen menos respeto por los sindicatos autónomos, o que presentan una mayor tendencia a violar los derechos de los trabajadores. En algunos países también han sido criticadas por traer grandes cantidades de trabajadores chinos en vez de contratarlos localmente. En el Perú, sin embargo,

todavía hay pocas compañías chinas que operan con mano de obra significativa, y ninguna firma china está contratando grandes cantidades de trabajadores chinos.

Entre las compañías chinas que operan en el Perú, Shougang es la que tiene la fuerza laboral más grande, con 4.200 trabajadores, de los cuales 2.000 son contratos directos, y solo unos 20 a 40 son chinos (Kong 2014). Irwin y Gallagher (2013) analizaron datos publicados por el Gobierno peruano desde 1993 hasta 2006 y ubicaron a esta empresa en el medio, entre sus pares de la industria, con respecto al cumplimento de los estándares laborales. Los autores sostienen que el pago total y los beneficios recibidos por los trabajadores de Shougang se encuentran entre los más altos en la industria, incluyendo un número superior al promedio que está en la planilla regular y que tienen participación en las ganancias. Esta es también la única compañía minera que sigue brindando vivienda para todos sus empleados, así como servicios básicos a la comunidad en la que viven.

Entonces, ¿por qué Shougang tiene el número más elevado de huelgas y de días perdidos por disputas sindicales en todo el sector minero peruano? Las entrevistas de las autoras con los líderes sindicales sugieren que los principales desacuerdos involucran una escala salarial dual que aplica un régimen laboral menos favorable para los trabajadores nuevos. Otro punto de conflicto es el incumplimiento de la empresa con respecto al ofrecimiento de un ambiente de trabajo más seguro. El uso de maquinaria obsoleta, aparentemente más frecuente en Shougang en comparación con el promedio de la industria durante sus años iniciales, contribuyó a que sucedieran accidentes laborales. Por su parte, los funcionarios de la empresa sostienen que ellos heredaron un liderazgo sindical altamente politizado que no está dispuesto a reconocer las nuevas inversiones realizadas por la empresa en la mina y la planta en años recientes (Kong 2014).

La mayoría de las otras firmas mineras chinas en el Perú todavía tienen pocos trabajadores en planilla. Chinalco empezó sus operaciones en diciembre de 2013, y en abril de 2014 fuentes de la empresa anunciaron la existencia de 1.247 contratos directos, de un total de 2.500 que ellos esperan tener cuando operen a capacidad total. En ese momento, solo seis empleados eran chinos (Barrenechea 2014). Observaciones iniciales y entrevistas con el personal de firmas rivales sugieren que Chinalco está pagando salarios por encima del promedio del mercado para la mano de obra calificada.

La minería es una actividad de alto riesgo, pero las firmas deben adoptar medidas para reducir los accidentes y proteger a sus trabajadores. Desde el año 2011, el Ministerio de Energía y Minas viene publicando las tasas anuales de accidentes fatales por firma, con totales de 42 a 52 al año. En estos cuatro años,

Shougang tuvo dos fatalidades, una en 2012 y la otra en 2014. Chinalco tuvo tres, una en 2011 y dos en 2013. En contraste, Buenaventura informó de tres a cuatro fatalidades anuales y Southern Peru Copper (parte del Grupo México) tuvo dos o tres anuales. La mayoría de los accidentes fatales involucran a las firmas peruanas más antiguas (Minem 2014).

En general, existe una gran demanda por trabajadores calificados en la industria minera peruana y sería muy difícil para cualquier empresa violar sistemáticamente las leyes laborales o pagar salarios bajos sin perder su fuerza laboral. Sin embargo, existe una tendencia entre algunas firmas a evitar la garantía de derechos sindicales y beneficios plenos mediante la contratación de trabajadores tercerizados. Hasta ahora, esta práctica parece menos predominante entre las empresas chinas que operan en el Perú (Irwin y Gallagher 2013).

Una de las demandas más frecuentes de las comunidades donde se realizan las operaciones mineras en el Perú es por la contratación local. Con frecuencia las empresas son presionadas para que contraten trabajadores de áreas adyacentes, y este es un tema clave en el momento de las negociaciones para obtener las licencias de exploración y construcción. Algunas empresas incluyen promesas explícitas de contratación de mano de obra local en los contratos o en acuerdos públicos con los líderes comunitarios. En el sector minero en general, el Minem informó que en 2012 alrededor del 53 por ciento de los trabajadores pertenecían a las comunidades locales, el 46 por ciento a otras regiones, y solo el 0,26 por ciento eran extranjeros (Minem 2013). Si bien el Perú no exige un porcentaje específico de contrataciones locales, se espera que las empresas mineras promuevan el empleo local, incluidos los programas de capacitación para trabajadores, y que informen de tales esfuerzos al ministerio.

Los funcionarios de Shougang sostienen que el 70 por ciento de la población de la ciudad de Marcona depende económicamente de la empresa (Kong 2014). Este es un caso excepcional, dado que Marcona ha sido dominada por la operación minera desde la década de 1950. Chinalco no ha publicado cifras de empleo local, pero ha informado que ha invertido sumas considerables durante 2012-2013 en la contratación de trabajadores temporales para actividades de remediación, construcción y otras tareas, y se espera que dé preferencia a los pobladores locales en el proceso de contratación de largo plazo, aunque esto es un reto debido a la falta de trabajadores que cuenten con las adecuadas calificaciones técnicas y físicas. Chinalco está invirtiendo en becas y programas de capacitación para residentes locales con el propósito de elevar las perspectivas de contratación de trabajadores locales.

En 2010, Lumina Copper firmó un "acuerdo social" y una serie de compromisos con la comunidad aledaña de La Encañada, Cajamarca, en los que se compromete a asignar el 90 por ciento de los puestos de trabajo para mano de obra no calificada a residentes locales (Minem 2010). No obstante, el proyecto se ha estancado desde el año 2013. En el proyecto Las Bambas, en Apurímac, el nuevo propietario chino (MMG) aceptó reconocer un compromiso previo de ofrecer por lo menos un puesto de trabajo por cada familia perteneciente a la comunidad local ("MMG: Sin las comunidades locales, será muy difícil operar en Las Bambas" 2014).

En suma, los funcionarios de las empresas mineras están de acuerdo con que es necesario establecer y sostener buenas relaciones con los residentes locales para el funcionamiento exitoso de sus proyectos, y que la contratación de mano de obra local cumple un rol importante. Los líderes comunitarios son también cada vez más conscientes de su poder de negociación y demandan capacitación y contratos de mano de obra en estas operaciones. Si bien la evidencia existente sobre las políticas chinas de contratación en el Perú todavía es limitada, hasta el momento las empresas chinas parecen estar haciendo tanto o más esfuerzo que otras firmas del sector para satisfacer tales expectativas.

3.5 Normas y regulaciones ambientales

Desde que la industria minera fue privatizada a inicios de la década de 1990, hay autoridades peruanas que se han esforzado por establecer un marco legal viable que regule el impacto ambiental de esta actividad inherentemente riesgosa[6]. La responsabilidad principal de tal regulación recae en el gobierno central, y hasta el año 2008 el Minem tuvo la tarea de revisar y aprobar las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) presentadas por los inversionistas. Esto significó que el ministerio actuaba como juez y parte, dado que también es responsable de promover nuevas inversiones mineras. Sin embargo, en 2008 fue creado el Ministerio del Ambiente (Minam), con autoridad a nivel nacional para manejar los planes ambientales y supervisar el cumplimiento de las normas ambientales. Las tensiones entre los dos ministerios han sido considerables, y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) generalmente ha tomado partido por el Minem.

[6] Las regulaciones específicas incluyen el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de 1990, el Decreto Legislativo de Promoción de las Inversiones en el Sector Minero de 1991 (Decreto Legislativo 708) y la Ley General de Minería de 1992.

Si bien el Minam empezó a funcionar con un personal y presupuesto modestos, ha gozado de amplia legitimidad y considerable cooperación internacional. Dentro del ministerio, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es el responsable de monitorear el comportamiento ambiental de las empresas en los sectores de minería, energía, pesca e industria, y de aplicar sanciones cuando sea pertinente. En 2012, el Gobierno anunció también la creación de un Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), encargado de revisar y aprobar las EIA de los proyectos de alto riesgo. No obstante, hacia mediados de 2015 esta agencia todavía no estaba en pleno funcionamiento y su implementación era vista por algunos en el Gobierno como un obstáculo para las nuevas inversiones.

¿Cuál ha sido la respuesta de las empresas chinas ante la regulación ambiental peruana? Mayoritariamente, estas han demostrado cumplimiento antes que el desacato, e incluso, como grupo, han tenido menos sanciones ambientales en promedio que otras en el Perú.

Tal como se ha mencionado, Shougang invirtió en una empresa estatal que operaba a plenitud pero que había caído por debajo de los estándares globales de seguridad laboral y salvaguardas ambientales, y los propietarios chinos postergaron la inversión necesaria para reducir estos riesgos. Analizando los datos en 2006, Irwin y Gallagher sostienen que el desempeño de Shougang fue cercano al promedio de la industria minera en el Perú. Información más reciente de Osinergmin y OEFA, que abarca el período de 2007 a junio de 2014 (cuadro 3), sugiere que, *grosso modo,* la situación permanece igual; el monto pagado por Shougang en multas por infracciones ambientales ha sido inferior a los pagados por empresas como Doe Run, Volcan o Buenaventura, pero más elevados que los de Yanacocha o Antamina. En total, las empresas que han recibido más multas por infracciones no son chinas sino de origen estadounidense o peruano.

Cuadro 3
Multas ambientales a firmas mineras en el Perú, 2007-2014, por agencia reguladora

	Por agencia (UIT)		Total: valor real (2014)		
	Osinergmin	OEFA	UIT	Soles (UIT=3,800)	US$ (2,87 soles)
Doe Run	865	10.133	10.998	41.791.374	14.561.454
Volcan	1.287	5.746	7.033	26.723.880	9.311.456
Buenaventura	530	1.012	1.542	5.858.042	2.041.130
Shougang	213	1.004	1.217	4.626.234	1.611.928
Minera Yanacocha	268	381	649	2.467.036	859.594
Milpo	190	406	596	2.263.698	788.745
Antamina	14	359	373	1.419.110	494.463
Río Blanco (Zijin)	100	0	100	380.000	132.404
Chinalco	0	71	71	270.256	94.166

Nota: la UIT (Unidad Impositiva Tributaria) es una unidad tributaria que sirve como un estándar para determinar las obligaciones tributarias y las penalidades de acuerdo a ley. Su monto varía de año a año y se establece por decreto, según cálculos macroeconómicos realizados por la autoridad tributaria del Perú, la Sunat.
Fuentes: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - Osinergmin. Gerencia de Fiscalización Minera. <http://www.osinergmin.gob.pe/newweb/pages/Publico/1514_.htm?6423>. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos. Registro de Actos Administrativos. <http://publico.oefa.gob.pe/sifam/faces/page/fiscalizacion/registroInfractor/principal.xhtml>. Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - Sunat. <http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html>.

Los proyectos más recientes de propiedad china no son comparables debido a que varios de ellos aún no entran en operación; por ejemplo, Río Blanco fue suspendido en la fase de exploración. Sin embargo, en marzo de 2014, en lo que las autoridades ambientales consideran como un caso emblemático, el OEFA ordenó a Chinalco que suspendiera las actividades en su recientemente inaugurada mina Toromocho, luego de que los inspectores detectaran un derrame de agua residual ácida hacia dos lagos cercanos ("OEFA ordena" 2014). Aparentemente, una precipitación pluvial inusualmente elevada causó un desborde antes de que la empresa terminara de construir el drenaje adecuado. Dadas las expectativas puestas sobre este proyecto, esta fue una movida dramática de parte del Minam, y un golpe para los esfuerzos de relaciones públicas de la empresa. No obstante, la respuesta de la empresa fue rápida, la estructura fue reforzada y, pocos días después, el OEFA autorizó a Chinalco a reanudar sus operaciones ("Chinalco Resumes Copper Mining in Peru" 2014). A consecuencia de este incidente, la Asociación de Empresas Chinas en Perú pidió al Minam organizar reuniones informales para todos sus miembros para explicarles las regulaciones ambientales peruanas.

4. Estudios de caso: aprendiendo de los detalles

¿Existe, entonces, una "manera china" de hacer negocios en América Latina? De ser así, ¿podemos sacar conclusiones acerca de los beneficios netos o costos de la presencia china en este sector? Con base en la experiencia peruana analizada aquí, la respuesta breve a ambas preguntas es no. En la región operan empresas chinas diversas, la mayoría son estatales y asociadas a diferentes niveles de gobierno en China, y algunas de ellas se basan en capital privado. Las políticas del Gobierno chino y de los bancos estatales hacia estas empresas que operan en el extranjero están evolucionando, y algunas podrían tener más respaldo que otras. Antes que generalizar, entonces, es importante analizar de manera más cercana el origen y las operaciones de cada empresa y proyecto. La siguiente sección se centra en tres casos que representan esta diversidad de situaciones: Shougang (Marcona), Chinalco (Toromocho) y Zijin Mining Group (Río Blanco).

4.1 Shougang: arrancando con el pie equivocado

Marcona fue la primera mina comprada por capitales chinos en Sudamérica, y actualmente es la operación de hierro más grande en el Perú. Se ubica en la región Ica, a varias horas al sur de Lima, e incluye una mina y una fundición creada en la década de 1950 por la Marcona Mining Company de los Estados Unidos. En 1975, Marcona fue expropiada por el gobierno militar peruano y pasó a llamarse Empresa Minera de Hierro del Perú (Hierro Perú). En 1992, fue privatizada por el gobierno de Fujimori al Shougang Group, un conglomerado de propiedad estatal chino con sede en Pekín, cuyo presidente mantenía estrechos lazos con las altas esferas de poder y una considerable autonomía para operar en el exterior. Con el propósito de convertir a Shougang en el líder chino de la producción de acero, los funcionarios de la empresa pagaron US$ 120 millones por Marcona; más de lo que el Perú esperaba recibir en ese momento y algo que algunos analistas de entonces consideraron muy elevado[7].

En el momento de la adquisición, Hierro Perú tenía significativas pérdidas económicas, una fuerza laboral envejecida y un sindicato politizado. La ciudad de

[7] Posteriormente, esta transacción fue analizada por investigadores anticorrupción en China y el Perú. En 1995, el presidente de Shougang Zhou Guanwu fue obligado a renunciar y a su hijo Zhou Beifang se le dio una sentencia de muerte suspendida, acusado por cargos de corrupción relacionados con operaciones de Shougang. <http://articles.latimes.com/1995-02-21/news/mn-34483_1_hong-kong-companies>. En 2001, una comisión congresal peruana investigó la supuesta corrupción de los funcionarios del gobierno de Fujimori en esta venta, pero no se realizó denuncia alguna.

Marcona, un antiguo campamento minero, también había visto mejores tiempos. La concesión incluyó no solo a la mina y la planta procesadora, sino también el control de los derechos de propiedad sobre las tierras donde se había construido todo el pueblo. En preparación para la venta, el Gobierno peruano despidió a la mitad de la fuerza laboral, pero aparentemente dejó a los desempleados en las viviendas de la empresa. Según varias fuentes, cuando llegó Shougang, un grupo de estos ex trabajadores fue desalojado y la compañía trajo trabajadores chinos en su reemplazo. Ante una serie de protestas violentas, los chinos fueron enviados de vuelta a su país. En este sentido, Shougang ya había empezado con el "pie izquierdo", provocando conflictos tanto con su mano de obra local como con la comunidad aledaña[8].

Actualmente, Shougang Hierro Perú sigue siendo el único productor de hierro en el Perú. Con dos décadas bajo gestión china, la empresa ha pasado a ser altamente rentable. En 2011, produjo más de 7 millones de toneladas de mineral de hierro y registró un crecimiento del 50 por ciento en sus ganancias netas, y los ingresos crecieron otro 21,26 por ciento en 2013. Desde 2007, la empresa se ha embarcado también en una serie de inversiones para aumentar la capacidad de producción y la seguridad, incluyendo la compra de nueva maquinaria y plantas, un plan de expansión, y un proyecto para procesar residuos. Se estima que todo esto requerirá una inversión de US$ 1.300 millones ("Mineros de Shougang anuncian huelga indefinida" 2012, Shougang Hierro Perú 2013, Kong 2014).

No obstante, en el Perú Shougang sigue siendo también una de las empresas mineras extranjeras más criticadas. En parte esto se debe al incumplimiento de su compromiso inicial de inversión y a la postergación de los planes de modernización de la mina. La empresa había acordado invertir US$ 150 millones durante el período 1992-1995; aparentemente, los problemas políticos y financieros de la empresa matriz en China durante este período hicieron que fuera imposible cumplir lo acordado (Nolan 2001, González Vicente 2012, Irwin y Gallagher 2013). Según el gerente general de Shougang, el Gobierno rechazó su solicitud de ampliación del plazo para cumplir este compromiso, aun cuando otras solicitudes fueron aprobadas, y en cambio ellos fueron multados por incumplimiento (Kong 2014).

La privatización durante la década de 1990 había llegado con la promesa de mejores condiciones para los trabajadores, pero durante la primera década los

[8] Para más información acerca de esta historia, véanse González Vicente (2012) e Irwin y Gallagher (2013). Los funcionarios de la empresa entrevistados para este proyecto dicen que 171 trabajadores fueron traídos de China tan solo por un año.

esfuerzos de la empresa fueron limitados. La prioridad principal fue la de revitalizar la producción, y dadas las deudas y el limitado capital de la empresa matriz, los ejecutivos de Shougang adoptaron una posición más intransigente con respecto a las negociaciones sindicales, lo que condujo a frecuentes huelgas y protestas que captaron la atención de los medios de comunicación. Esto tuvo efectos adversos en términos políticos, dado que los trabajadores de Hierro Perú eran (y son) líderes en la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúgicos[9], la cual contaba con aliados en los medios y en la política. Aun cuando las cosas mejoraron para la empresa, el manejo de las relaciones laborales ha seguido siendo complicado y las huelgas anuales parecen ser parte del proceso de negociación sindical. En los últimos años, la empresa continúa teniendo problemas laborales y relaciones difíciles con la comunidad en general.

Shougang también ha sido cuestionada por el incumplimiento de algunas regulaciones ambientales, y ha tenido conflictos con la comunidad aledaña acerca del abastecimiento de agua y electricidad. Antes de la llegada de Shougang, Hierro Perú abastecía a Marcona de agua y electricidad sin costo alguno. Si bien esto no fue incluido en el paquete de privatización, las autoridades locales aparentemente no estaban dispuestas o no estaban en condiciones de asumir estas responsabilidades, y Shougang terminó abasteciendo de estos servicios a toda la ciudad. Actualmente esto se realiza mediante un contrato con la municipalidad, aunque los problemas relativos al acceso y la distribución son frecuentemente atribuidos a la empresa. Los pescadores locales en Marcona también tienen antiguas quejas con respecto al impacto ambiental de las actividades mineras de Shougang.

Para muchos peruanos y los medios internacionales, Shougang representa el estereotipo negativo de una empresa china que baja los estándares en la carrera por satisfacer la demanda por minerales. ¿Pero es este realmente el caso? La mina ha venido operando desde la década de 1950 y el pueblo que rodea a la mina sigue dependiendo fuertemente de su funcionamiento. Los estándares de vida en Marcona son relativamente altos para los estándares peruanos, y la tasa de pobreza es relativamente baja. Sin embargo, muchos miembros de la comunidad tienen recuerdos afectuosos de la vieja empresa con un dueño estadounidense benévolo que proveía de vivienda y todos los servicios básicos. Algunos antiguos trabajadores extrañan también los días cuando el Estado era el dueño y el sindicato era más poderoso. Si bien la mina Marcona ha estado en manos chinas durante años, sus propietarios no han logrado ganarse los corazones y mentes de sus vecinos.

[9] <http://fntmmsp.com/consejo-ejecutivo-nacional/>.

¿Cuán diferente es todo esto con relación a otras empresas mineras más antiguas que operan en el Perú? Tal como se analizó en la sección 2, nuestra investigación confirma las observaciones precedentes de Gallagher sobre que, en términos objetivos, Shougang no se ha desempeñado significativamente peor, en términos de estándares laborales o de impacto ambiental, que sus contrapartes peruanas o internacionales. Durante el período 1996-2006, Shougang gastó aparentemente US$ 12,7 millones para la construcción de un nuevo depósito de relaves, la reducción del polvo y los gases, y la protección frente a los derrames de petróleo (Irwin y Gallager 2013). En 2007, la empresa concluyó la construcción de una planta destinada al tratamiento de aguas servidas para el uso de la población, aunque, según sus funcionarios, esta no entró en funcionamiento hasta el año 2013 debido a la falta de personal capacitado en la municipalidad de Marcona. Para el año 2012, la empresa había gastado el 77 por ciento de lo comprometido en el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) original.

Una conclusión que puede extraerse de esto es que las empresas chinas no tienen estándares más bajos que otras, y que más bien las autoridades peruanas han sido débiles en exigir el cumplimiento de las normas de parte de muchas de las mineras que operan en el país. Shougang heredó también una situación más compleja que la mayoría, y una que no es comparable con los proyectos nuevos, los cuales no tienen estas restricciones previas. Pero esto no explica los conflictos persistentes que ha generado la empresa a nivel local, las demoras en adherirse al proceso EITI, su ausencia en el Grupo de Diálogo Minero, o la reticencia a invertir más tiempo y recursos en mejorar las relaciones comunitarias y públicas. Para algunos observadores, estos problemas pueden ser atribuidos a diferencias culturales y políticas entre gerentes peruanos y extranjeros, con el argumento de que los chinos no saben cómo tratar con los sindicatos autónomos, una prensa libre o democracia local. Las empresas chinas en el extranjero, efectivamente, necesitan aprender cómo negociar con los trabajadores y las comunidades locales, y a desarrollar un equipo de gerencia serio para hacer negocios en el extranjero (“矿企海外遇阻” 2012, “秘铁” 2013).

No obstante, casos más recientes sugieren que los problemas de Shougang podrían tener más que ver con la empresa que con sus orígenes chinos en general. Shougang Corporation ha estado encarando un conjunto de desafíos en una industria donde la competencia es cada vez más intensa, y parece estar quedándose atrás de otras compañías mineras chinas más modernas. Ya sea en casa o en el extranjero, el grupo requerirá contar con mejores estrategias para adaptarse a las diferentes demandas económicas, políticas y ambientales.

La relación de Shougang con el Estado peruano es también diferente de la de otras empresas, incluidas las otras compañías chinas. La empresa tuvo una buena relación inicial con el gobierno de Fujimori, pero se deterioró hacia finales de la década de 1990. Bajo el mandato de Toledo (2001-2006), las investigaciones congresales acerca de las privatizaciones de la década de 1990 incluyeron el escrutinio de la transacción con Shougang, y se sospechó de los funcionarios de la empresa por actos de corrupción; sin embargo, los cargos fueron eventualmente levantados. Miembros del Congreso provenientes de Ica han estado más cercanos al sindicato que a la empresa, y siguen siendo críticos de las operaciones de Shougang, y los funcionarios de la empresa sostienen que ellos están sujetos a un mayor escrutinio en comparación con otras compañías.

A mediados de 2013 fue instalada una Mesa de Diálogo para el Desarrollo en Marcona, convocada por ONDS-PCM, con el propósito de congregar a los representantes del Gobierno Regional de Ica, la Municipalidad de Marcona y la sociedad civil local, incluidos los pescadores artesanales, para discutir asuntos concernientes al desarrollo local ("Shougang Hierro instaló mesa de diálogo" 2013). Si bien esto implica una coordinación del sector público, se le pidió a un representante de la empresa que se uniera al proceso. En septiembre de 2013, las instituciones participantes acordaron un plan para encarar las principales preocupaciones de la población, y a mediados de 2014 se encontraban elaborando un plan maestro para el desarrollo urbano (Minem s. f.).

Mientras tanto, las empresas chinas que se instalaron en el Perú durante la década pasada han intentado explícitamente aprender de los errores de sus predecesoras, incluida no solo Shougang sino también las empresas de propiedad occidental. Con el objetivo de convertirse en actores globales, un conjunto de empresas chinas están realizando esfuerzos para actuar con responsabilidad social y para ser percibidas como tales. Uno de los ejemplos más destacados en el Perú ha sido Chinalco.

4.2 Chinalco: ¿manteniendo un nuevo estándar?

La Aluminum Corporation of China (Chinalco) es una empresa estatal fundada en Pekín en 2001 tras la fusión de un grupo de empresas productoras de aluminio, como parte de los esfuerzos de China para consolidar y reestructurar su industria. Hoy es una de las más grandes productoras de aluminio del mundo. En 2007, Chinalco adquirió la empresa canadiense Peru Copper Inc., obteniendo el proyecto Toromocho, el cual contemplaba la construcción de una mina de cobre a tajo abierto y una planta procesadora en la región Junín, en el centro del Perú (Sanborn y Chonn 2014).

Según los informes de la prensa, Chinalco ha invertido más de US$ 3.000 millones en este proyecto, lo que la convierte en uno de los principales veinte proyectos cupríferos a nivel mundial ("中铝秘鲁" 2013, "Toromocho solo produjo" 2014). Construida a lo largo de seis años, se espera que la mina tenga una vida útil de 32 años y una capacidad de abastecimiento que representa casi el 18 por ciento del total de recursos cupríferos de China. También se espera que ayude al Perú a incrementar su producción de cobre en 20 por ciento[10]. El proyecto incluye a su vez una cantera de roca caliza, una concentradora, una faja transportadora y un depósito de relaves. Se espera que genere cerca de US$ 7.500 millones en ingresos por impuesto a la renta, US$ 760 millones en regalías y US$ 3.800 millones a nivel local a través del canon minero, así como 2.500 puestos de trabajo directos durante el período de producción y 7.500 puestos de trabajo indirectos a lo largo de la vida útil de la mina. Ubicado a gran altitud en una histórica región minera, este proyecto sobresale por su promesa de emplear sistemas de construcción modernos, invertir en una planta de tratamiento de agua ácida para el área, y asumir un complejo proceso de reubicación del pueblo de Morococha.

En este caso, conscientes de los problemas de Shougang, los ejecutivos de Chinalco se propusieron explícitamente establecerse como una empresa social y ambientalmente responsable que cumpliría los estándares globales. El primer CEO de Minera Chinalco Perú, Gerald Wolfe, había estado previamente al mando de Antamina, considerada un modelo global para la "nueva" minería y la responsabilidad social empresarial (RSE). El actual CEO, Huang Shanfu, ha retenido un equipo de gerencia y una fuerza laboral conformada principalmente por peruanos. En efecto, debido a las protestas por Shougang a inicios de la década de 1990, ninguna empresa china subsiguiente ha intentado traer su propia fuerza laboral. Chinalco también retuvo a los consultores de relaciones comunitarias contratados originalmente por Peru Copper –Social Capital Group (SCG)– y trabajó con ellos para conducir la reubicación. No obstante, el llevar a la práctica este compromiso ha sido todo un reto para Chinalco.

[10] Para septiembre de 2014, la empresa había reducido sus cifras de producción de corto plazo en 56 por ciento, debido a demoras causadas por varios factores, incluidos la falta de un abastecimiento de energía eléctrica suficiente, problemas con el equipo y las disputas relativas a las relaciones comunitarias. Véase "Toromocho solo produjo" (2014). También han presentado retrasos debidos al alto contenido de arsénico en el mineral y el mayor costo involucrado en procesarlo. Véase "Copper Miners Grapple with Arsenic Problem" (2014).

Objetivamente, el antiguo pueblo de Morococha es un sitio poco prometedor. Construido en un inicio como un campamento minero, tiene un aspecto ruinoso, con letrinas comunales y escaso aprovisionamiento de agua. La mayoría de los residentes fueron inquilinos que vivían en edificaciones sobrepobladas y deterioradas, y que trabajaban en las minas cercanas. Al borde del pueblo se encuentra un depósito de relaves en torno al cual, hasta hace poco, jugaban los niños del pueblo (Sanborn y Chonn 2014). Sin embargo, trasladarse es siempre difícil, e inicialmente Chinalco encontró resistencia, liderada por el alcalde del pueblo y un grupo influyente de propietarios. La reubicación de la población del viejo pueblo fue un proyecto que los anteriores titulares de esta concesión ya habían empezado a negociar con la población de Morococha antes de la venta a Chinalco en 2007. Según las entrevistas con representantes de SCG, la reubicación en un principio iba a tener lugar con la ayuda del Gobierno peruano pero, luego de que Chinalco pasara a ser la propietaria del proyecto, se decidió que la empresa asumiría esta responsabilidad.

Hacia finales de 2013, tras una prolongada negociación, la mayoría de los residentes de Morococha habían acordado reubicarse. Para la minoría que se resistía, la principal preocupación parecía ser el deseo de negociar un mejor acuerdo con la empresa. No obstante, el Gobierno peruano emitió una controvertida Declaración de Emergencia, con una orden de evacuación que debía ser cumplida para el 21 de febrero de 2014 (Instituto Nacional de Defensa Civil [Indeci] 2013). El argumento fue que el área era inadecuada para su ocupación debido a la severa contaminación ambiental, los aluviones y el riesgo sísmico –una situación que existió por décadas–. Se instalaron carpas temporales para albergar a aquellos que no serían considerados beneficiarios de Chinalco en el nuevo pueblo, y se interrumpió el servicio eléctrico en todo Morococha. Esta acción fue percibida como un intento drástico del Gobierno para que saliera la población restante ("Cientos de familias en la oscuridad total por proyecto minero Toromocho" 2014). Si bien Chinalco enfatizó reiteradamente que no emplearía la fuerza para la reubicación, la presencia de un pequeño grupo que se resistía siguió siendo un desafío para la empresa.

Surgieron también otros retos en torno a las condiciones en el nuevo pueblo y las comunidades aledañas. Nueva Morococha es una ciudad creada por una ley aprobada por el Congreso en septiembre de 2013. A todas las familias reubicadas ahí por Chinalco se les ofreció su propia casa, con servicios de agua, un moderno sistema de desagüe y –lo más importante– títulos de propiedad. Sin embargo, hasta finales de 2014 el otorgamiento de tales títulos por parte del Estado fue

postergado y la empresa permaneció como la propietaria legal del pueblo (PCM 2014). Más aún, por lo menos 169 familias de la vieja Morococha se quedaron en un refugio temporal, mientras que los líderes civiles y religiosos exigían al Gobierno que resolviera su situación apremiante (Indeci 2014, Arzobispado de Huancayo 2014).

Algunos residentes del nuevo pueblo recibieron ofertas de empleo en Toromocho, mientras que otros trabajan en las minas cercanas o buscan nuevas formas de generación de ingresos, que todavía son inciertas. A diferencia del viejo pueblo, Nueva Morococha está más alejada de la congestionada Carretera Central del Perú, lo que implica la disminución en los negocios para los emprendedores locales, quienes solían venderles a los mineros locales de los proyectos existentes en el área. En la evaluación de impacto ambiental (EIA) para Toromocho, Chinalco mencionó que promovería el empleo local. No obstante, no se firmaron acuerdos explícitos y, en cambio, se está organizando un proceso de diálogo, supervisado por la PCM, para llegar a un acuerdo ("convenio marco unificado").

Entre tanto, en septiembre de 2014 Chinalco enfrentó un conflicto con la comunidad de Pachachaca, donde planifican reubicar la cantera de roca caliza (un elemento necesario para procesar el cobre). Alrededor de 500 personas, incluidos miembros de la comunidad y simpatizantes, bloquearon la Carretera Central para impedir el acceso a la planta, exigiendo al mismo tiempo que la empresa respete los supuestos compromisos asumidos, incluidas las promesas de puestos de trabajo para los miembros de la comunidad, la compra de productos locales y el respeto al medio ambiente[11].

En suma, si bien Toromocho tiene menos de un año y no se encuentra operando a capacidad total, ha producido tanto beneficios como retos para el Perú, y para sus propietarios chinos. Para empezar, ha elevado la valla para las reubicaciones comunitarias al priorizar el diálogo y el establecimiento de consensos antes que el simple uso de la fuerza, y por la escala y complejidad de la inversión en la construcción de un nuevo pueblo (PCM – ONDS 2014). Chinalco está también ofreciendo mejores salarios y beneficios que el promedio de la industria, y su respaldo financiero parece no tener precedente, incluso en comparación con otras firmas chinas que operan en la región.

Sin embargo, todavía está por verse si sus operaciones cumplirán la promesa de alcanzar los más altos estándares sociales y ambientales en la industria. Tal como

[11] <http://elcomercio.pe/peru/junin/oroya-pobladores-rechazan-construccion-planta-chinalco-noticia-1755693>.

se ha mencionado antes, Toromocho ha padecido ya un contratiempo en el frente ambiental, cuando el OEFA ordenó la suspensión temporal de sus operaciones luego de que fuertes lluvias dieran lugar a derrames de agua ácida hacia dos lagos locales (OEFA 2014). Si bien esto fue un accidente, y la empresa rápidamente acató lo dispuesto por las autoridades para reparar el daño, este incidente –así como los conflictos con las comunidades vecinas– ha incrementado aún más el escrutinio global a esta operación y a otras que siguen.

4.3 Zijin Mining Group: sin punto de partida

Tanto Shougang como Chinalco operan en pueblos cuyos residentes han trabajado cerca o alrededor de minas, y por lo tanto no se oponen a la presencia de operaciones mineras *per se*. No obstante, muchas concesiones nuevas en el Perú incluyen territorios que pertenecen a campesinos y comunidades indígenas, quienes basan su sustento en la agricultura, siguen formas comunales de gobernanza y se resisten a albergar operaciones mineras de gran escala.

Para comparar el impacto social de las operaciones mineras de propiedad china con aquellas de otros orígenes nacionales, hemos incluido uno de tales casos: el proyecto de cobre y molibdeno Río Blanco ubicado en la región Piura, en la frontera peruano-ecuatoriana. Este proyecto involucraría una gran inversión y una enorme hazaña de ingeniería puesto que la mina se encuentra en una remota área montañosa y los minerales serían enviados al Pacífico a través de una extensa tubería. Los inversionistas en este proyecto deben construir la mina, la tubería y su propio puerto.

Desde 2007, este proyecto ha estado en manos de un consorcio de inversionistas liderados por el Zijin Mining Group (con una participación del 45 por ciento), seguido por Tongling Nonferrous Metals (con el 35 por ciento) y Xiamen C&D Inc (con el 20 por ciento). Este proyecto de riesgo compartido les permitió adquirir parte de la empresa británica Monterrico Metals Plc, la empresa matriz de Río Blanco Copper S. A. en el Perú. Por razones que posteriormente se hicieron evidentes, fueron el único postor para este proyecto.

Este caso es interesante por varias razones. Primero, incluso antes de su venta al grupo liderado por Zijin, Río Blanco era un proyecto de alta prioridad para el Gobierno peruano. Tanto el presidente Toledo como el presidente García dieron una autorización especial a los inversionistas para que tuvieran esta concesión, puesto que la Constitución peruana no permite que los extranjeros operen dentro de los 50 km de la frontera peruana a menos que existan razones de necesidad nacional (Sanborn y Torres 2009). El proyecto fue ofrecido a los inversionistas

chinos por los diplomáticos británicos y peruanos de entonces interesados en el resultado. Posteriormente, durante una visita de Estado a China, el presidente García le prometió al CEO de Zijin y a otros inversionistas que su gobierno allanaría el camino en términos legales y sociales para la concreción de este proyecto.

Al mismo tiempo, desde un comienzo hubo comunidades campesinas de zonas aledañas que se opusieron a este proyecto: de Yanta (Ayabaca) y Segunda y Cajas (Huancabamba). Los líderes comunales sostenían que el acuerdo para el uso de las tierras superficiales era fraudulento, y expresaron consistentemente su oposición a la mina. Si bien el sitio de la mina se encuentra en un lugar remoto, las comunidades cuentan con importantes aliados sociales y políticos en su lucha para expulsar a los inversionistas, incluidas otras comunidades en la región y a lo largo de la línea de mineroducto propuesta, así como también miembros de la Iglesia católica local, rondas campesinas (grupos comunales de autodefensa), ONG nacionales e internacionales y miembros del Parlamento británico, quienes enviaron una delegación al lugar en 2006 (Peru Support Group 2007). En 2007, los líderes locales organizaron un referéndum o "consulta popular", en el que el 98 por ciento de los residentes votaron en contra del desarrollo de la minería en la región. Sin embargo, los resultados fueron impugnados en ese entonces por el Gobierno Regional de Piura, y rechazados por el gobierno de García.

Un tercer factor fue que el proyecto se encuentra en un área que no tiene historia de operaciones mineras, e involucra por lo menos a dos ecosistemas frágiles, lo que genera importantes preocupaciones ambientales. Casi todos los grupos que se oponen al proyecto tienen también otras fuentes de ingresos y no perciben que una mina de cobre les aporte beneficios netos. La resistencia al proyecto pasó a enfrentamientos violentos, con la muerte de siete personas entre 2005 y 2009. En agosto de 2005, un grupo de 32 líderes comunales fue detenido y torturado por guardias de seguridad y policías supuestamente contratados por la empresa (antes de pasar a capitales chinos). En 2009, el caso alcanzó a la opinión pública mundial y se entabló una denuncia en contra de la firma ante las cortes británicas, lo que condujo a un congelamiento de los activos de la empresa. En julio de 2011, Monterrico Metals –ahora en manos chinas– acordó indemnizar a los líderes comunales involucrados en el caso.

El nivel de oposición social a este proyecto ayuda a explicar por qué no hubo otros grandes inversionistas postores. No obstante, cuando Zijin Consortium pasó a ser el nuevo dueño, en abril de 2007, su personal aparentemente no era consciente de la magnitud de la resistencia local, o creía que las autoridades del

Gobierno peruano allanarían realmente el camino. Si no fueron defraudados a propósito, el personal de Zijin por lo menos no realizó la debida diligencia. Más aún, mantuvieron el mismo personal responsable de las relaciones comunitarias de la administración anterior, quienes trataron de continuar con las actividades de exploración a pesar de la amplia oposición. Esto produjo más conflictos violentos y pronto obligó al consorcio a suspender el desarrollo del proyecto.

En un momento el personal de Río Blanco intentó cambiar de estrategia e involucrar a uno de los más poderosos grupos económicos privados peruanos como accionista minoritario, a cambio de ayuda para que prosiguiera el proyecto (Sanborn y Torres 2009). Prometieron también invertir US$ 80 millones en proyectos dirigidos al desarrollo en esta área. Sin embargo, los residentes locales los acusaron de usar a una ONG respaldada por las empresas para hostigar a los activistas antimineros, y de lanzar una campaña de difamación contra los campesinos acusándolos de estar involucrados en el encubrimiento de narcotraficantes ("Afirman que ONG" 2009). Esta campaña fracasó y la alianza con los mediadores económicos locales también expiró. Un nuevo presidente regional elegido en 2010 acordó respetar la voluntad de los residentes locales y definió el proyecto como "inviable" ("Javier Atkins" 2013).

A lo largo del período 2012-2014, el Zijin Consortium intentó reiniciar el diálogo con líderes de las comunidades y preparar la EIA requerida para construir la mina. Hasta finales de 2014, esto no había tenido éxito. En abril de 2013, un grupo de hombres chinos fueron detenidos por los líderes comunales cuando intentaban visitar el sitio minero. Según un comunicado de la empresa, se trataba de potenciales inversionistas interesados en unirse al proyecto, pero Río Blanco desistió de las visitas al sitio como una condición para su liberación (CooperAcción 2013). Desde entonces, Zijin ha renovado su personal local, asegurando nuevos aliados políticos, y contratado a la misma firma de relaciones comunitarias que trabaja con Chinalco, pero la resistencia comunal permanece firme[12].

Según varias evaluaciones, el proyecto Río Blanco no parece ser atractivo ni para sus vecinos ni para la región Piura, donde está ubicado, aun cuando el gobierno central sigue listándolo entre sus veinticinco proyectos prioritarios. A pesar de los esfuerzos del consorcio, el proyecto no cuenta con el consentimiento de quienes son propietarios de la tierra ni con la "licencia social" que se requiere

[12] En julio de 2015 ocurrió otra tragedia con Río Blanco, cuando un grupo de trabajadores de la empresa desaparecieron en las montañas luego de ser enviados a realizar un levantamiento topográfico, tarea para la cual posiblemente no todos fueron preparados. Tres de ellos aparecieron muertos ("Rescataron los cuerpos" 2015).

de parte de varias comunidades que se verían afectadas a lo largo de la ruta del mineroducto. Sin embargo, esta situación no es particular de Zijin, pues de hecho existen numerosos casos de empresas mineras no chinas con concesiones en tierras que pertenecen a comunidades campesinas que no quieren la minería, o que temen los impactos negativos ambientales y sociales que la mina podría traer.

Es así que en comparación con los proyectos de Marcona y de Toromocho, los cuales se encuentran en históricas zonas mineras, los costos potenciales del proyecto Río Blanco parecen superar los beneficios que podrían generarse con la construcción de la mina. Aunque la medición de "beneficios netos" depende del análisis del impacto de un proyecto a largo plazo, como se indicó anteriormente, las comunidades potencialmente afectadas por el proyecto cuentan con varias alternativas de actividades económicas, de tal modo que la actividad minera no es primordial, como lo podría ser en los otros dos casos. Además, debido a la ubicación del proyecto y a su proximidad a ecosistemas frágiles, las consecuencias de desestabilizar dichos sistemas naturales podría afectar indefinidamente la sostenibilidad ambiental del área.

5. Conclusiones

No hay duda de que la relación con China es fundamental para el Perú, como también para la mayor parte de América Latina. China es el socio comercial más importante, el principal inversionista en el sector minero; asimismo, tiene una creciente importancia en los sectores de hidrocarburos y pesca comercial.

Si la expansión de los vínculos con China ayudará o afectará a países como el Perú en sus esfuerzos de mantener el crecimiento y elevar los estándares de vida de sus poblaciones, sigue siendo un tema de intenso debate. En el caso peruano existen profundos lazos históricos con China, los cuales han facilitado las relaciones que están siendo forjadas hoy. Al mismo tiempo, desde la década de 1990 todos los gobiernos peruanos han puesto un gran énfasis en el libre comercio y la iniciativa privada, y han asignado una alta prioridad a las industrias extractivas, especialmente a la minería, como un motor del crecimiento. Por lo tanto, la promoción de la inversión extranjera en los sectores primarios ha ido de la mano con la apertura de nuevos canales de intercambio con numerosos socios occidentales y orientales. El comercio con China –pero también con el resto del mundo– contribuyó al auge de la economía peruana a lo largo de la última década, y a su capacidad de reducir los efectos de las crisis financieras globales.

Un análisis más detallado de la dinámica de la relación peruano-china sugiere que si bien esta tiende a fortalecer la posición del Perú como un exportador de minerales, el país no ha sufrido una desindustrialización significativa. Y si bien las relaciones son altamente asimétricas y no se han beneficiado todos los sectores de la economía, el efecto neto de tener un mercado más amplio y el acceso a bienes intermedios de menor precio parece ser positivo para la industria peruana. Al mismo tiempo, inversiones nuevas de China le han permitido al Perú el desarrollo de proyectos mineros de gran escala con importantes beneficios indirectos en otros sectores de la economía, incluso ante la incertidumbre global.

¿Qué se podría decir sobre el impacto local de las compañías chinas? Algunos analistas sostienen que las diferencias ente las empresas mineras chinas y otras transnacionales no son tan significativas. Otros han postulado que el asunto clave no es si una empresa es china, o de cualquier otra nacionalidad, sino más bien la disposición y capacidad de los países receptores de las inversiones, de regularlas adecuadamente. Con base en los casos analizados en este estudio, y los informes de otros investigadores, no existe claramente una "manera china" de hacer negocios en el sector minero peruano. Si bien entre las compañías chinas podrían existir algunos factores en común, una vez "en el terreno" estas empresas pueden variar tanto entre sí como con respecto a otras empresas del sector.

En varios casos, ni los inversionistas chinos ni los diplomáticos de su país realizaron la debida diligencia acerca de las condiciones sociales que encararían en determinados proyectos, y las autoridades peruanas tampoco fueron honestas acerca de estas condiciones. Este fue el caso de las inversiones realizadas por Shougang a inicios de la década de 1990, pero también de Zijin y el proyecto Río Blanco en 2007. En los tres casos mencionados aquí, el personal de las empresas –ya sean chinos o los peruanos que contrataron– cometió también errores al tratar con los sindicatos, las comunidades y los funcionarios elegidos localmente en una democracia tan volátil como la peruana. Si bien el Gobierno chino tuvo un fuerte interés en hacer que funcionaran estas inversiones, sus supervisores inicialmente podrían haber sido inexpertos, o haber estado muy lejos, para guiar tales esfuerzos.

No obstante, lo que observamos hoy son procesos de aprendizaje de parte de los inversionistas chinos y sus aliados políticos. Esto incluye aprender de otras compañías en la industria, y contratar mejores gerentes y consultores para guiarlos a lo largo del proceso. Existen también crecientes esfuerzos de parte de las autoridades gubernamentales chinas y peruanas para ayudar a estas compañías en el desarrollo de proyectos importantes, lo que en gran medida no es algo diferente del apoyo recibido por otros inversionistas en esta industria.

Por ello, es importante que se fortalezcan los esfuerzos orientados a mejorar la comunicación y el diálogo entre representantes de las empresas, las autoridades y las poblaciones afectadas por los proyectos mineros, y a mantener el respeto entre las partes, así como también la transparencia y el intercambio de información sobre proyectos específicos. Sean las empresas chinas o de otros países, estas deben estar igualmente sujetas a cumplir con las normas y los requerimientos dirigidos hacia el buen manejo de las industrias extractivas, y a la protección de los ciudadanos y el medio ambiente. En un contexto de desaceleración económica y bajada de precios de los minerales, las autoridades nacionales son tentadas a reducir las exigencias sociales y ambientales con tal de acelerar la producción, lo cual es una conducta cortoplacista y a menudo contraproducente. Los conflictos sociales alrededor de la minería son barreras para la inversión y para el crecimiento sostenible del Perú y de sus ciudadanos. Por ello, la continuidad de compromisos y conductas transparentes de las mismas empresas es crucial.

En la actualidad, los casos más ampliamente vigilados de inversión china en Sudamérica son la mina Toromocho en Junín, y el proyecto Las Bambas en Apurímac, adquirido en 2014 por MMG (China Minmetals). En ambos casos, las empresas estatales chinas se comprometieron a construir operaciones mineras con tecnología de punta, y a trasladar comunidades enteras a nuevas sedes donde se espera que las condiciones de vida sean mejores. En ambos casos, ha habido importantes avances, pero también conflictos[13]. Lo que está en juego para China y para el Perú es mostrarle al mundo que ambas partes asumen el cumplimiento de los estándares globales con seriedad. Solo el tiempo nos dirá si esto es así.

[13] En septiembre de 2015, estalló una protesta violenta contra la empresa MMG, dueña de Las Bambas, de parte de personas de diversas comunidades afectadas por el proyecto. En parte, el conflicto se debió a decisiones tomadas por el nuevo dueño, para reubicar una planta de procesamiento y usar transporte terrestre en lugar de un mineroducto, que provocaron temores por los posibles mayores impactos ambientales. Debido a nuevas normas del Gobierno peruano para acelerar las inversiones, la empresa no fue obligada a consultar a los afectados sobre este tipo de cambio ("Descontento hacia Las Bambas" 2015).

6. Bibliografía

Referencias de periódicos

"矿企海外遇阻" (*kuang qi haiwai yuzu*)
2012 En: 今日中国. <http://www.chinatoday.com.cn/ctchinese/economy/article/2012-07/30/content_475262.htm>.

"秘铁: 首钢的整合之痛" (*mi tie: Shougang de zhenhe zhi tong*)
2013 En: 中国企业报. <http://finance.sina.com.cn/roll/20130917/025216779430.shtml>.

"中铝秘鲁项目投运 为中国海外最大铜矿" (*zhong lu bilu xiangmu touyun wei zhongguo haiwai zuida tong kuang*)
2013 En: *Xinhua*, 12 de diciembre. <http://news.xinhuanet.com/energy/2013-12/12/c_125846135.htm>.

"中铝秘鲁项目为有色企业"走出去"提供经验" (*zhonglu bilu xiangmu wei youse qiye zou chuqu tigong jingyan*)
2014 En:长江有色金属网.<http://finance.sina.com.cn/money/future/20140110/085017909364. shtml>.

"AFIRMAN QUE ONG INTEGRANDO INCITA A LA VIOLENCIA EN HUANCABAMBA"
2009 En: *La República*. <http://www.larepublica.pe/19-11-2009/afirman-que-ong-integrando-incita-la-violencia-en-huancabamba>.

"CHINA'S COPPER MINE STARTS PRODUCTION IN PERU"
2013 En:China.org.<http://www.china.org.cn/business/2013-12/13/content_30888050.htm>.

"CHINALCO ELEVA EN 20% META DE PRODUCCIÓN ANUAL DE COBRE EN PROYECTO EN PERÚ"
2013 En: *Latinominería*. <http://www.latinomineria.com/2013/06/chinalco-eleva-en-20-meta-de- produccion-anual-de-cobre-en-proyecto-en-peru/>.

"CHINALCO RESUMES COPPER MINING IN PERU"
2014 En: *Xinhua*, 15 de abril. <http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-04/15/c_133264538.htm>.

"CHINESE OUTWARD FOREIGN DIRECT INVESTMENT"
2013 En: *ChinaGoAbroad*. <http://www.chinagoabroad.com/en/commentary/chinese-outward-foreign-direct-investment>.

"CIENTOS DE FAMILIAS EN LA OSCURIDAD TOTAL POR PROYECTO MINERO TOROMOCHO"
2014 En: *Servindi*, 21 de febrero. <http://www.servindi.org/actualidad/101661>.

"COPPER MINERS GRAPPLE WITH ARSENIC PROBLEM"
2014 En: *Financial Times*, 30 de abril. <http://www.ft.com/intl/cms/s/0/30eee87e-d041-11e3-af2b-00144feabdc0.html#axzz3nXw14Ceb>.

"DESCONTENTO HACIA LAS BAMBAS SE GESTÓ DESDE INICIOS DE ESTE AÑO"
2015 En: *El Comercio*, 4 de octubre, p. A18. <http://elcomercio.pe/peru/apurimac/descontento-hacia-bambas-se-gesto-desde-inicios-este-ano-noticia-1845728?flsm=1>.

"EL OEFA CONSTA QUE MINERA CHINALCO PERÚ S. A. CUMPLIÓ CON DETENER LA DESCARGA DE EFLUENTES QUE VERTÍAN HACIA DOS LAGUNAS DE JUNÍN"
2014 En: OEFA. <http://www.oefa.gob.pe/noticias-institucionales/oefa-constata-chinalco-cumplio>.

"EMPRESAS CHINAS SON LOS NUEVOS ACTORES DE LA MINERÍA PERUANA"
2014 En: *El Comercio*. <http://elcomercio.pe/economia/peru/empresas-chinas-son-nuevos-actores-mineria-peruana-noticia-1722993>.

"GLENCORE XSTRATA SELLS LAS BAMBAS MINE TO CHINESE CONSORTIUM"
2014 En: *The Wall Street Journal*. <http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303887804579499722419173960>.

"IGLESIA PIDE A PRESIDENTE OLLANTA SOLUCIONAR PROBLEMA DE VIVIENDA EN MOROCOCHA"
2014 En: *Servindi*, 28 de febrero. <http://servindi.org/actualidad/102209>.

"INFORME TÉCNICO REUNIÓN DE LA MESA DE DIÁLOGO POR EL DESARROLLO DE MARCONA Y LA PCM"
2014 En: *Marcona Digital*. <http://marconadigitalnoticias.blogspot.com/2014/06/informe-tecnico-reunion-de-la-mesa-de.html>.

"JAVIER ATKINS: 'RÍO BLANCO ES UN PROYECTO IRREALIZABLE PARA ESTA GENERACIÓN'"
2013 En: *La República*. <http://www.larepublica.pe/27-04-2013/javier-atkins-rio-blanco-es-un-proyecto-irrealizable-para-esta-generacion>.

"LAS INVERSIONES CHINAS EN PERÚ SUMARÁN US$12 MIL MILLONES"
2014 En: *La República*. <http://www.larepublica.pe/13-08-2014/las-inversiones-chinas-en-peru-sumaran-us-12-mil-millones>.

"MMG: SIN LAS COMUNIDADES LOCALES, SERÁ MUY DIFÍCIL OPERAR EN LAS BAMBAS"
2014 En: *Gestión*, 2 de junio. <http://gestion.pe/economia/mmg-sin-comunidades-locales-muy-dificil-operar-bambas-2099003>.

"MURIÓ UN TRABAJADOR TRAS EXPLOSIÓN EN PLANTA DE SHOUGANG"
2014 En: *El Comercio*. <http://elcomercio.pe/peru/ica/murio-trabajador-explosion-planta-shougang-noticia-1704161>.

"NO SE CUMPLIÓ CON PRESENTAR INFORMES DEL APORTE MINERO"
2011 En: *El Comercio*. <http://elcomercio.pe/impresa/notas/no-se-cumplio-presentar-informes-aporte-minero/20110904/1269611>.

"OEFA ORDENA A MINERA CHINALCO PERÚ S. A. DETENER AQUELLAS ACTIVIDADES CAUSANTES DE VERTIMIENTOS EN LAGUNAS DE JUNÍN"
2014 En: OEFA. <http://www.oefa.gob.pe/noticias-institucionales/el-oefa-ordena-a-minera-chinalco-peru-s-a-detener-aquellas-actividades-causantes-de-vertimientos-en-lagunas-de-junin>.

"PERÚ CAPTÓ CASI LA MITAD DE LAS INVERSIONES CHINAS EN LA REGIÓN"
2014 En: *El Comercio*, "Portafolio", 2 de septiembre, p. B1.

"PERU'S AGRO-EXPORTS TO CHINA GREW 8.7 TIMES IN POST-FTA PERIOD"
2013 En: *Andina*. <http://www.andina.com.pe/ingles/noticia-perus-agroexports-to-china-grew-87-times-in-postfta-period-461881.aspx>.

"RESCATARON LOS CUERPOS DE DOS TRABAJADORES DE MINERA RÍO BLANCO"
2015 En: *La Republica*, 8 de agosto. <http://larepublica.pe/sociedad/359302-rescataron-los-cuerpos-de-dos-trabajadores-de-minera-rio-blanco>.

"RESTABLECEN SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MOROCOCHA ANTIGUA"
2014 En: *Servindi*. <http://servindi.org/actualidad/102497>.

"SHOUGANG ANNOUNCED IN 2009 THAT IT WOULD INVEST $1200 MILLION IN THE EXPANSION OF ITS MARCONA MINE"
2009 En: *Andina*. <http://www.andina.com.pe/espanol/Noticia.aspx?id=DqTqn/8OzyE=#.UxzTzVzePwI>.

"SHOUGANG HIERRO INSTALÓ MESA DE DIÁLOGO EN MARCONA"
2013 En: *Mining Press*. <http://www.miningpress.com.pe/nota/123798/shougang-hierro-instalo-mesa-de-dialogo-en-marcona>.

"TOROMOCHO SOLO PRODUJO 31 MIL TONELADAS DE COBRE A JULIO"
2014 En: *El Comercio*, "Portafolio", 9 de septiembre, p. B4.

"VOLCAN, FERRERYROS Y CHINALCO SE CONSORCIAN PARA EJECUTAR OBRAS POR IMPUESTOS EN JUNÍN"
2014 En: *Gestión*. <http://gestion.pe/economia/volcan-ferreyros-y-chinalco-se-consorcian-ejecutar-obras-impuestos-junin-2092179>.

Artículos, libros y boletines

AQUINO, Carlos
2013 "China and Peru Relations after 41 Years of Diplomatic Links and Three Years of a FTA". <http://asiapacifico-carlos.blogspot.com/2013/03/china-and-peru-relations-after-41-years_6404.html>.

ARELLANO-YANGUAS, Javier
2011 *¿Minería sin fronteras? Conflicto y desarrollo en regiones mineras del Perú*. Lima: IEP.

ARZOBISPADO DE HUANCAYO
2014 "Arzobispo propone a presidente Ollanta solución a problema de vivienda en Morococha". En: *Boletín*, 8 de mayo. <http://www.arzobispadodehuancayo.org/?idt=7&id=1088&web=boletines>.

CAPECHI
2014 "Comercio con China". <http://www.capechi.org.pe/_5_1.html>.

CÁRDENAS, Carolina y Giuliano GAVILANO
2013 "El efecto de las importaciones provenientes de China en los salarios reales: una aproximación microeconómica para el caso peruano entre los años 2007 y 2010". En: *Investigación Económica*, 2. Lima: Universidad del Pacífico.

CHEN, Taotao y Miguel PÉREZ LUDEÑA
2013 "China Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean: China-Latin America Cross-Council Taskforce". Working document prepared for the Summit on the Global Agenda World Economic Forum, Abu Dhabi, 18-20 de noviembre de 2013. Economic Commission for Latin America and the Caribbean (Eclac). <http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=%20/publicaciones/xml/1/51551/P51551.xml&xsl=/tpl-i/p9f.xsl%20&base=/tpl-i/top-bottom.xslt>.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
s. f. *La privatización de la empresa Shougang Hierro Perú S. A. A. (resumen de caso)*. Lima, Perú. <http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2002/CIDEF/resumenes/privatiza/hierro.pdf>.

COOPERACCIÓN
2013 *Piura: resumen informativo abril 2013*. <http://www.cooperaccion.org.pe/OBSERVATORIO/piura_abril13.html>.

EXTRACTIVE INDUSTRIES TRANSPARENCY INITIATIVE (EITI) PERÚ
2013 *EITI Report*. Disponible en: <http://eiti.org/report/peru/2013>.

FRIEDMAN, Thomas
2006 "Red China or Green?". En: *New York Times*, 30 de junio. <http://www.nytimes.com/2006/06/30/opinion/30friedman.html?_r=2&>.

GLAVE, Manuel y Juana KURAMOTO
2007 "La minería peruana: lo que sabemos y lo que aún nos falta saber". En: *Investigación, políticas y desarrollo en el Perú*. Lima: Grade. Disponible en: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/Peru/grade/20100513021350/InvPolitDesarr-4.pdf>.

GLOBAL WITNESS y SYNTAO
2013 "Transparency Matters: Disclosure of Payments to Governments by Chinese Extractive Companies". Enero. Disponible en: <http://www.globalwitness.org/transparencymatters>.

GONZÁLEZ VICENTE, Rubén
2013 "Development Dynamics of Chinese Resource-Based Investment in Peru and Ecuador". En: *Latin American Politics and Society*, Spring, vol. 55, N.º 1, pp. 46-72.

2012 "The Political Economy of Sino-Peruvian Relations: A New Dependency?". En: *Journal of Current Chinese Affairs*, 41, 1, pp. 97-131.

GONZÁLEZ VIGIL, Fernando
2012 "Relaciones de comercio e inversión del Perú con el Asia-Pacífico". En: INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES (IDEI) (ed.). *Veinte años de política exterior peruana (1991-2011)*, pp. 209-241. Lima: PUCP.

GRUPO PROPUESTA CIUDADANA
2011 *El Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo.* Ranking *de transparencia de las empresas mineras*. Cuarta evaluación. Lima: Usaid.

2013 *Transparencia y rendición de cuentas*. 1.ª edición. noviembre, 2013. Lima. Disponible en: <http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/Transparencia%20y%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20-%20XXI%20Ciclo%20Formaci%C3%B3n.pdf>.

GUO, Jie
2014 "Too Big to Fail? China´s Economic Presence in Latin America". En: *Zhongguo Guoji Zhanlüe Pinglun 2014* (China International Strategy Review 2014), julio. Pekín: Shijie Zhishi Chubanshe, pp.160-177.

INDECI
2014 *Peligro de movimiento en masa en el distrito de Morococha-Junín*. Reporte de Peligro N.º 202. 27 de febrero. <http://www.indeci.gob.pe/objetos/alerta/NTgy/20140227233200.pdf>.

INFORME DE CONFLICTOS PIURA
s. f. Disponible en: Todo sobre Río Blanco. <http://www.todosobrerioblanco.com/adjuntos/PrimerInformeObservatorioConflictosPIURA.pdf>.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL (INDECI)
2013 "Declaratorias de estado de emergencia a nivel nacional 2013-2014". Última actualización: diciembre de 2013. <http://sinpad.indeci.gob.pe/UploadPortalSINPAD/CONSOLIDADO%20DEE%202013-2014%20EC%2021.01.14.pdf>.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI)
2014 *Evolución de las exportaciones e importaciones*. Informe Técnico N.º 2, febrero.

IRWIN, Amos y Kevin GALLAGHER
2013 "Chinese Mining Investment in Latin America. A Comparative Perspective". En: *The Journal of Environment and Development*, vol. 22, N.º 2, pp. 207-234.

KARL, Terry Lynn
2006 *Ensuring Fairness: The Case for a Transparent Fiscal Social Contract*. <http://policydialogue.org/publications/working_papers/ensuring_fairness_the_case_for_a_transparent_fiscal_social_contract/>.

KOTSCHWAR, B.; T. MORAN *et al.*
2011 "Do Chinese Mining Companies Exploit More?". En: *Americas Quarterly*. <http://www.americasquarterly.org/do-chinese-mining-companies-exploit-more>.

LAUSENT-HERRERA, Isabelle
2011 "The Chinatown in Peru and the Changing Peruvian Chinese Communities". En: *Journal of Chinese Overseas*, vol. 7, pp. 69-113.

LIN, Li-Wen
2012 "Corporate Social Responsibility in China: Window Dressing or Structural Change?". En: *Berkeley Journal of International Studies*, vol. 28, N.º 1, pp. 9-10.

MARCONA DIGITAL
2014 "Informe técnico de la reunión de la mesa de diálogo por el desarrollo de Marcona y la PCM". En: *Marcona Digital*, 23 de junio. <http://marconadigitalnoticias.blogspot.com/2014/06/informe-tecnico-reunion-de-la-mesa-de.html>.

"MINEROS DE SHOUGANG ANUNCIAN HUELGA INDEFINIDA PARA LA PRIMERA QUINCENA DE SETIEMBRE"
2012 En: *La República*, 8 de septiembre. <http://www.larepublica.pe/08-09-2012/mineros-de-shougang-anuncian-huelga-indefinida-para-la-primera-quincena-de-setiembre>.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (Minem)

s. f. "Proyecto minero Marcona". <http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/PROYECTO%20MINERO%20MARCONA(4).pdf>.

2014 "Cartera estimada de proyectos mineros". Última versión usada: enero de 2014.

2013 "Empleo en minería". En: *Anuario de minería 2013*. Disponible en: <http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/ANUARIOS/2013/05EMPLEO.pdf>.

2010 *Informe trimestral octubre-diciembre 2010*. Disponible en: <http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Informe%20Trimestral%20Octubre%20-%20Diciembre%202010%20_2web_(2).pdf>.

NOLAN, Peter

2001 *China and the Global Economy. National Champions,Industrial Policy and the Big Business Revolution*. Nueva York: Palgrave.

OEFA

2014 "OEFA ordena a Minera Chinalco Perú S. A. detener aquellas actividades causantes de vertimientos en lagunas de Junín". En: *OEFA,* 28 de marzo. <http://www.oefa.gob.pe/noticias-institucionales/el-oefa-ordena-a-minera-chinalco-peru-s-a-detener-aquellas-actividades-causantes-de-vertimientos-en-lagunas-de-junin>.

PCM – ONDS

2014 "Informe de diferencias, controversias y conflictos sociales: Casos emblemáticos – Morococha y Espinar". En: *Willaqniki*, N.º 15, febrero. Presidencia del Consejo de Ministros – Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (PCM – ONDS). <http://onds.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2014/02/WILLAQNIKI_15.pdf>.

PERU SUPPORT GROUP

2007 *Minería y desarrollo en el Perú: con especial referencia al proyecto Río Blanco, Piura*. Lima: Oxfam, IEP, Cipca.

PROINVERSIÓN

2014 *Estadísticas de inversión extranjera*. Lima: ProInversión. <http://www.investinperu.pe/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=0&prf=0&jer=5652&sec=1>.

SANBORN, Cynthia

2014 "De la serpiente al caballo: balance de las relaciones Perú-China". En: *Ideele*, N.º 236. <http://revistaideele.com/ideele/content/de-la-serpiente-al-caballo-balance-de-las-relaciones-per%C3%BA-china>.

SANBORN, Cynthia y Juan Luis DAMMERT

2013 "Extracción de recursos naturales, desarrollo económico e inclusión social: Perú". En: *Americas Quarterly Special Report*. Disponible en: <http://www.as-coa.org/sites/default/files/MiningReportPeru2013.pdf>.

SANBORN, Cynthia y Víctor TORRES
2009 *La economía china y las industrias extractivas: desafíos para el Perú*. Lima: Universidad del Pacífico y CooperAcción.

SANBORN, Cynthia y Alexis YONG
2014 "Peru's Economic Boom and the Asian Connection". En: ARNSON, Cynthia y Jorge HEINE (eds.). *Reaching across the Pacific: Latin America and Asia in the New Century*. Washington D. C.: Wilson Center.

SANBORN, Cynthia y Victoria CHONN CHING
2014 "Making Ways for Mines: Chinese Investment in Peru". En: *ReVista, the Harvard Review of Latin America*, Invierno, vol. XIII, N.º 2. David Rockefeller Center for Latin American Studies, Universidad de Harvard.

SHOUGANG HIERRO PERÚ
2013 *Shougang Hierro Perú S. A. A. (Memoria 2013)*.

SPDA
2014 "SPDA organizó conversatorio sobre la implementación, funciones e importancia del Senace". En: *Actualidad Ambiental*, 22 de agosto. <http://www.actualidadambiental.pe/?p=24684>.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (Sunat)
s. f. "Título III, Obligación de la Administración Tributaria del Código Tributario". Disponible en: <http://www.sunat.gob.pe/legislacion/codigo/libro2/titulo3.htm>.

TAN-MULLINS, May
2012 "China: Gradual Change. Increasing Transparency and Accountability in the Extractive Industries". En: Transparency Accountability Initiative. <http://www.transparency-initiative.org/reports/emerging-economies-ta-extractive-industries>.

THE WORLD BANK
2010 *Mining Foundations, Trust and Funds*: *A Sourcebook*. Junio. <http://siteresources.worldbank.org/EXTOGMC/Resources/Sourcebook_Full_Report.pdf>.

WISE, Carol
2012 "Tratados de libre comercio al estilo chino: los TLC Chile-China y Perú-China". En: *Apuntes: Revista de Ciencias Sociales*, N.º 71, vol. XXXIX, segundo semestre, julio-diciembre de 2012.

ZARKSY, Lyuba y Leonardo STANLEY
2013 "Can Extractive Industries Promote Sustainable Development? A Net Benefits Framework and a Case Study of the Marlin Mine in Guatemala". En: *The Journal of Environment Development* 2013, p. 22.

Páginas web consultadas

AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA (PROINVERSIÓN)
http://www.proinversion.gob.pe/

ASOCIACIÓN CIVIL DEL HIERRO, SHOUGANG HIERRO
http://www.shougang.com.pe/achierro.htm

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS CHINAS EN PERÚ
http://asociacionchina.net/directorio/

CÁMARA DE COMERCIO PERUANO-CHINA (CAPECHI)
http://www.capechi.org.pe/

EXTRACTIVE INDUSTRIES TRANSPARENCY INITIATIVE (EITI), PERÚ
http://eitiperu.minem.gob.pe/

GRUPO DE DIÁLOGO, MINERÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
http://www.grupodedialogo.org.pe/

MINERA CHINALCO PERÚ S. A.
http://chinalco.piensamasalla.com/es/producci%C3%B3n-y-beneficios

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (MIDIS) – DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
http://www.midis.gob.pe/mapas/infomidis/

OFICINA NACIONAL DE DIÁLOGO Y SOSTENIBILIDAD (ONDS) DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS (PCM)
http://onds.pcm.gob.pe/objetivos-y-funciones/

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (OEFA)
http://www.oefa.gob.pe/

SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA, PETRÓLEO Y ENERGÍA (SNMPE)
http://www.snmpe.org.pe/quienes-somos-snmpe/asociados/mineria.html

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SMV)
http://www.smv.gob.pe/Frm_VerArticulo.aspx?data=BB59C7F473A6A3A7364E3D611A6E59708F2EC053FD3AD4533881D5B48E6C9458CAFA3A

Entrevistas

BARRENECHEA, Álvaro
2014 Gerente de Asuntos Corporativos, Minera Chinalco Perú S. A. Comunicación personal vía correspondencia electrónica. 2 de abril, 23 de abril y 2 de junio de 2014.

DABBS, Alan; Silvia MATOS y EQUIPO GRUPO DE CAPITAL SOCIAL
2014 21 de enero de 2014. Lima, Perú.

GRAEME, Richard
2013 Vicepresidente principal y gerente general, Lumina Copper. 19 de marzo de 2013.

KONG, Aimin
2014 Gerente general, Shougang Hierro Perú S. A. A., con la presencia del traductor Kit Yi Ho. 19 de mayo de 2014. Lima, Perú.

MATOS, Silvia
2013 Consultora, Grupo de Capital Social. 8 de enero de 2013. Lima, Perú.

MORALES, Jéssica
2013 Gerente de Relaciones con el Gobierno, Lumina Copper. 19 de marzo de 2013.

MORALES CUTI, Delia
2014 Directora de Supervisión, OEFA. Comunicación personal vía correspondencia electrónica. 3 de abril de 2014.

POBLADORES DE NUEVA MOROCOCHA
2014 Nombres omitidos a pedido de los entrevistados. 24 de enero de 2014. Nueva Morococha, Perú.

POBLADORES DE MOROCOCHA ORIGINAL
2014 Nombres omitidos a pedido de los entrevistados. 25 de enero de 2014. Morococha, Perú.

SALOMÉ PONCE, Marcial
2014 Alcalde de Morococha. 24 de enero de 2014. Nueva Morococha, Perú.

VILLASANTE, Rubén
2014 Grupo de Capital Social. 23 de enero de 2014. Nueva Morococha, Perú.

ZHAO, Jing
2013 Gerente de Relaciones Públicas. Lumina Copper. 19 de marzo de 2013.