



Minería artesanal de oro: el carácter gradual necesario del proceso de formalización

Acerca de OCIM

El grupo de empresas privadas OCIM cuenta con una larga y exitosa trayectoria como comerciante y agente financiero de activos estratégicos. Fundada en París en 1961, OCIM está dirigida por un miembro de la tercera generación de la familia fundadora. Además de su actividad histórica principal en el sector inmobiliario, OCIM se ha diversificado en otros activos tangibles estratégicos como la acuñación de monedas y los metales preciosos a través de su filial con sede en Ginebra. Como comerciante, OCIM comercia con metales físicos a lo largo de toda la cadena de valor, desde los productores hasta los usuarios finales. Como agente financiero, OCIM invierte en una amplia variedad de instrumentos y proporciona financiación a la cadena de valor con capital, deuda e inversiones alternativas.

El oro procedente de la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE) sigue estando infrarrepresentado entre las grandes refinerías y joyerías debido a los costes y riesgos asociados. Aunque el marco normativo establecido por la OCDE y la LBMA invita a las fases iniciales de la cadena a comprometerse con los circuitos de la minería artesanal, la mejora de las prácticas debe formar parte de un proceso dinámico y granular.

Empecemos por una paradoja: de las aproximadamente 3000 a 3500 toneladas de oro extraído cada año en todo el mundo, se cree que más del 20 % procede de la minería artesanal y a pequeña escala. Sin embargo, pese a tratarse de un porcentaje relativamente importante, la proporción de esta producción, a menudo informal, sigue siendo ínfima en los suministros de las grandes refinerías, la industria relojera y joyera, y aún más de los actores financieros.

La razón de esta infrarrepresentación es la falta de control sobre las fases iniciales de la cadena de valor: los actores situados en fases posteriores no pueden asumir el coste o el riesgo legal y

de reputación de un suministro que no cumpla las normas mínimas. Por su parte, los mineros artesanales no disponen de los medios necesarios para cumplir con los mejores estándares de prácticas mineras, debido a la falta de recursos financieros suficientes, así como de dominio de habilidades específicas y acceso a los mercados formales. Como resultado, la cadena de valor se ve agarrada en su fase intermedia, con operadores artesanales atrapados en una trampa de pobreza, incluso de delincuencia, y refinadores que se privan voluntariamente de flujos de suministro potencialmente importantes.

UN CONJUNTO DE HERRAMIENTAS ACTUALIZADO REGULARMENTE

¿Cómo pueden unirse finalmente esta oferta artesanal y la demanda mundial?

Un primer paso fue conseguir que el sector de las fases iniciales trazara un rumbo hacia el sector artesanal y a pequeña escala. La OCDE abrió el camino en 2010 publicando una guía destinada a desarrollar cadenas de suministro responsables y a fomentar el compromiso con los canales del sector artesanal. Centrada inicialmente en la calidad intrínseca del producto, la organización internacional abogó así por primera vez por un conocimiento directo de los procesos de producción y su repercusión en el medioambiente y las comunidades locales. Al mismo tiempo, las directrices han evolucionado, pasando de ser técnicas a reglamentarias y jurídicas. Las medidas exigidas definen ahora un proceso de debida diligencia de cinco pasos:

1. el establecimiento de un sistema de gestión interno específico;
2. la identificación y la evaluación de los riesgos asociados;
3. el diseño y la aplicación de estrategias para gestionar estos riesgos;
4. la realización de auditorías independientes, que incluyan visitas sobre el terreno, y por último,
5. la publicación de un informe anual sobre toda la debida diligencia llevada a cabo.

La ambición del proyecto, el elevado número de criterios de evaluación y la heterogeneidad de las prácticas impiden una interpretación inequívoca de esta guía.

La London Bullion Market Association (LBMA) también ha adoptado este enfoque al introducir en 2012 una directiva que obliga a los refinadores de Good Delivery a cumplir una serie de normas actualizadas periódicamente y, más recientemente, ha creado un grupo de trabajo dedicado a la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE). El resultado: hace ya una docena de años que los operadores de la parte superior de la cadena de valor se dieron cuenta de lo que estaba en juego e iniciaron su curva de aprendizaje.

Y no solo los industriales están preocupados. En 2024, el Consejo Mundial del Oro (World Gold Council) propuso que los bancos centrales de algunos países productores firmaran los «Principios de Londres», que definen el marco en el que estas instituciones pueden iniciar programas nacionales de compra con los mineros artesanales locales.

UNIENDO DOS MUNDOS ANTES DISTANTES

Sin embargo, estos esfuerzos serán en vano si los actores de la MAPE no cumplen a su vez los requisitos. Esta estrategia de formalización del sector artesanal requiere importantes recursos financieros y tiempo. La solución consiste en apoyar a estos actores de forma pragmática, asumiendo que la mejora de las prácticas forma parte de un proceso dinámico y en constante evolución. Por lo tanto, debe aplicarse una granularidad entre los requisitos previos. Mientras que algunos de ellos no sufren ambivalencias, como el trabajo infantil, otros se inscriben más bien en un proceso de mejora gradual a través de planes de acción formales y gestionados adecuadamente, como en el caso del uso del mercurio.

Para ello, los actores del sector artesanal no deben permanecer aislados y deben poder contar con las instituciones existentes, como Swiss Better Gold, cuyo personal sobre el terreno aplica programas específicos, pero también con intermediarios independientes familiarizados con la debida diligencia exigida. Solo a este precio los actores que antes estaban tan alejados en la cadena de valor podrán por fin encontrar un terreno común en su deseo de poder contratar juntos, sin problemas y con seguridad.

Para más información:

Informe MAPE 2024 del Consejo Mundial del Oro (es necesario registrarse)

https://www.gold.org/download/file/19287/ASGM_Report_2024_English_Full_Report.pdf

Kit de herramientas de la LBMA sobre debida diligencia en la MAPE

<https://cdn.lbma.org.uk/downloads/ASM-Toolkit-v6.pdf>

Guía de debida diligencia de la OCDE para cadenas de suministro responsables de minerales en áreas de conflicto o alto riesgo

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2016/04/oecd-due-diligence-guidance-for-responsible-supply-chains-of-minerals-from-conflict-affected-and-high-risk-areas_glg65996/9789264252479-en.pdf



Contacto

Laurence Mathiot

Directora de Comunicación

laurence.mathiot@ocim.com
+33 1 88 83 86 17 /// +33 6 48 79 38 95