

LA EXPERIENCIA LATINOAMERICANA

# El arbitraje en el Ciadi y la solución de controversias

Conozca las recientes estadísticas y el Informe Anual de la institución para el 2023. ¿Cuáles son los países más demandados? ¿Qué industria resulta ser la más litigiosa? ¿Qué más nos dicen las estadísticas?

La inversión extranjera es un componente esencial en la economía global. Sin embargo, esta no es ajena a los diferentes cambios políticos, económicos e incluso ambientales que pueden afectar estas inversiones. Al respecto, históricamente se han creado diferentes mecanismos para que los inversionistas resuelvan sus controversias con los Estados receptores de la inversión. Uno de ellos es el arbitraje internacional de inversiones.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) es una institución del Banco Mundial con sede en Washington, que ha administrado la mayoría de los casos de inversión internacional del mundo. Por ello, de sus estadísticas se puede extraer una buena "radiografía" sobre la litigiosidad y tendencias en Latinoamérica, respecto a la solución de controversias de inversión mediante arbitraje internacional.

Todos los años, el Ciadi publica sus "Caseload Statistics", así como su Informe Anual en que, entre otras cosas, se reporta la carga histórica de casos de la institución. Precisamente, con fechas 9 de agosto y 13 de octubre del 2023, el Ciadi publicó (I) el Caseload Statistics 2023-2 (1) y (II) el Informe Anual 2023 (2), respectivamente. Sus cifras son bastante reveladoras. Veamos.

Tan solo en el 2023 se registraron un total de 45 nuevos casos en virtud del Convenio del Ciadi y el Reglamento del Mecanismo Complementario (3). Si nos detenemos a analizar esta cifra detalladamente, podemos identificar que el número de casos globales iniciados ante el Ciadi en el 2023 aumentó, si lo comparamos con el año inmediatamente anterior (2022: 41 casos).

Además, el Ciadi administró una cifra récord de casos regidos por reglas distintas al Convenio Ciadi durante el 2023 (22 casos), como por ejemplo en los que se pactó la aplicación de las Reglas de Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas para el



**NICOLÁS HERNÁNDEZ**  
ASOCIADO EN REBAZA, ALCÁZAR & DE LAS CASAS

## EL CASO PERUANO

Actualmente, de los 43 casos iniciados en contra de Perú, todavía hay 21 casos pendientes de ser resueltos. En la última década (2014-2023), Perú ha ganado tres, perdido cuatro y se han archivado cinco arbitrajes de inversión ante el Ciadi.

Tres de los casos perdidos han sido laudados entre el 2022 y el 2023. Los casos Kuntur Wasi, Gramercy Funds y Aunor han sido golpes muy duros para el Estado peruano, pues estos le han costado millonarias condenas (que superan los 100 millones de dólares). Sin perjuicio de lo anterior, pese al aumento de las demandas contra Perú y las pérdidas en la sede arbitral, se mantiene entre los cinco países de Latinoamérica que tienen mayor inversión extranjera directa. Según estadísticas de la Agencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (por sus

siglas en inglés, Unctad), la inversión extranjera directa (IED) en Perú alcanzó los 11,656 millones de dólares durante el 2022, duplicándose en comparación con lo registrado en el 2021 (5,755 millones de dólares), y es uno de los más estables en materia de inversión.

Lo anterior abre la discusión respecto a las reales causas y los efectos de la litigiosidad en materia de inversiones en Perú. Por el momento, las cifras nos muestran que parece ser el factor político, y no el económico, el principal causante de las demandas de inversión contra el Estado peruano. El fortalecimiento de las instituciones, la preparación de los funcionarios y la gestión adecuada de los contratos estatales parecen ser un buen punto de partida para mejorar este panorama.

## CASOS EN CIADI - 2023

(Por países de Latinoamérica)

PAÍS	CASOS	%
Colombia	1	4.76
Costa Rica	2	9.52
Honduras	6	28.57
México	5	23.81
Panamá	1	4.76
Perú	2	9.52
PeruPetro S.A.	1	4.76
Trinidad y Tobago	1	4.76
Venezuela	2	9.52
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>100</b>

No se incluyen países con 0 demandas

## INDUSTRIAS INVOLUCRADAS

INDUSTRIA	CASOS	%
Petróleo, gas y minería	6	28.57
Transporte	3	14.29
Finanzas	2	9.52
Agua, saneamiento y protección contra inundaciones	2	9.52
Informática y comunicaciones	1	4.76
Agricultura, pesca e industria forestal	1	4.76
Servicios y comercio	1	4.76
Electricidad y otros tipos de energía	1	4.76
Construcción	1	4.76
Turismo	1	4.76
Otras industrias	2	9.52
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>100</b>

Fuente: Elaboración propia. Información sistematizada del "Cases Database" del Ciadi.

Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi -16 casos). Durante el 2022 se registraron 18 casos nuevos, 13 casos de los cuales fueron con las Reglas de Arbitraje de la Cnudmi.

### El aumento de las demandas contra países de Latinoamérica

El aumento de los arbitrajes registrados ante el Ciadi significó a su vez un mayor promedio de casos registrados en contra de países latinoamericanos (4). Es más, si tomamos como un punto de partida el 2015, las demandas en contra de Estados latinoamericanos han aumentado drásticamente.

Por ejemplo, en el 2015 de un total de 52 casos, tan solo cuatro casos fueron registrados contra países de Latinoamérica, cerca del 7%.

En adelante, las cifras son las siguientes (5):

(I) Año 2016: 48 casos registrados, 12 contra países latinoamericanos (un 25%);

(II) Año 2017: 53 casos registrados, 11 contra países latinoamericanos (cerca del 21%);

(III) Año 2018: 56 casos registrados, 15 contra países latinoamericanos (cerca del 27%).

(IV) Año 2019: 39 casos registrados, 14 contra países latinoamericanos (cerca

del 36%).

(V) Año 2020: 58 casos registrados, 18 contra países latinoamericanos (cerca del 31%).

(VI) Año 2021: 66 casos registrados, 24 contra países latinoamericanos (cerca del 36%).

(VII) Año 2022: 42 casos registrados, 13 contra países latinoamericanos (cerca del 31%).

(VIII) Año 2023: 45 casos registrados, 14 contra países latinoamericanos (cerca del 31%) (6).

Los datos anteriores nos demuestran,

(1) CIADI. Carga de casos del Ciadi — Estadísticas. Edición 2023-2. 09 de agosto del 2023. Este y otros informes se encuentran disponibles en: <https://icsid.worldbank.org/resources/publications/icsid-caseload-statistics>

(2) CIADI. Informe Anual del Ciadi — Edición 2023. 13 de octubre del 2023. Este y otros informes se encuentran disponibles en: <https://icsid.worldbank.org/sp/Pages/resources/ICSID-Caseload-Statistics.aspx>

(3) De estos 45 casos registrados en 2023: 40 fueron arbitrajes registrados en virtud del Convenio Ciadi y cinco arbitrajes bajo el Reglamento del Mecanismo Complementario.

(4) La delimitación precisa de la región es variable. Mayoritariamente, se considera como Latinoamericanos aquellos países pertenecientes al continente americano con habla predominante de lenguas derivadas del latín. Para efectos

del presente artículo, agrupa los países de América del Sur, Centroamérica y el Caribe.

(5) Los datos y estadísticas expuestas se han extraído de los informes anuales del Ciadi disponibles en su página web.

(6) Casos a fecha de corte del Informe Anual 2023, de fecha 13 de octubre de 2023.

entre otras cosas, que existe un aumento significativo en el número de arbitrajes de inversión registrados ante el Ciadi, en contra de países de Latinoamérica, en los últimos ocho años.

Latinoamérica ha pasado de ocupar una porción menor del total de casos, a ser la región con más demandas de inversión anual registradas ante el Ciadi desde el 2015 (pasando del 7% en el 2015 a un 31% en el 2023).

Asimismo, los países latinoamericanos son los más demandados en el mundo. En el Top 3 de los países más demandados ante el Ciadi se encuentran Argentina (57 casos), Venezuela (54 casos) y Perú (43 casos).

### Las tendencias identificadas en el 2023

Encontramos que los países de Latinoamérica que registran un mayor número de demandas son Honduras y México, con un total de seis y cinco nuevos casos registrados, respectivamente. El número total de casos latinoamericanos registrados en el período referenciado se grafica en el cuadro 1.

Por otro lado, encontramos que las industrias más litigiosas este año fueron las de petróleo, gas y minería (seis casos), así como el sector Transporte (tres casos). Los demás (12 casos) se relacionan con sectores económicos diversos. Un resumen de las industrias relacionadas con los nuevos casos iniciados en Latinoamérica se detalla en el cuadro 2.

**WEBINAR**

**15 de febrero**  
04:00 P.M.

Plataforma Zoom

DIARIO OFICIAL DEL BICENTENARIO

**El Peruano**

**PGA Boletín Oficial**

**Seguro, Rápido y Sencillo**

**Temario:**

- Tipos de anuncios que puedo publicar en el PGA Boletín Oficial
- Pasos para registrarse en el PGA Boletín Oficial
- Procedimiento para solicitar una publicación en el PGA Boletín Oficial
- Opciones de pago disponibles

**Ingreso Libre**  
DIRIGIDO A:  
Público en general

Síguenos en:  
f @ t in

[www.elperuano.pe](http://www.elperuano.pe)

Escanea el código QR para registrarte.

**Editora Perú**