

Minería en Chile. Principales desafíos y oportunidades



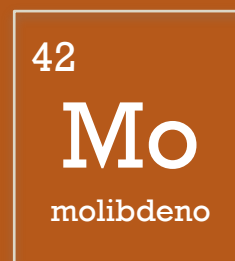
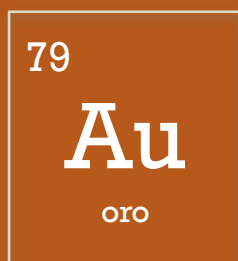
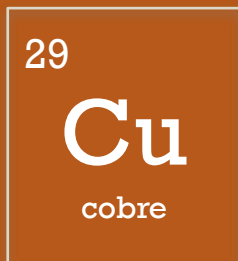
Joaquín Villarino
Presidente Ejecutivo
Consejo Minero

III Latin American Mining & Metals Tax Forum 2015





17 empresas
asociadas



Trabajo en base
a principios de
desarrollo
sustentable

+ CONSEJO MINERO

Asociación creada en 1998 que reúne a las empresas productoras de cobre, oro, plata y molibdeno de mayor tamaño que operan en Chile, tanto capitales nacionales como extranjeros, de propiedad pública o privada.

+ Empresas socias



+ Qué representan





¿Por qué Chile?

Estabilidad

Conectividad

Competitividad

Integración





ESTABILIDAD

Tasas de créditos soberanos de Chile (a mayo de 2013)

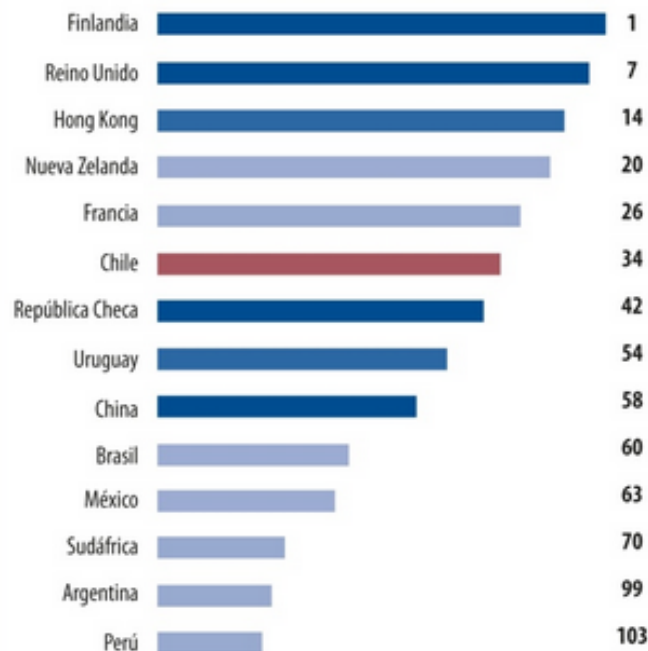
Fitch Ratings	A+
Standard & Poors	AA-
Moody`s	Aa3

Fuente: Agencias calificadoras

Chile es un país seguro y confiable para hacer negocios. Las agencias calificadoras le otorgan un buen rating.

CONECTIVIDAD

Índice de preparación tecnológica 2013



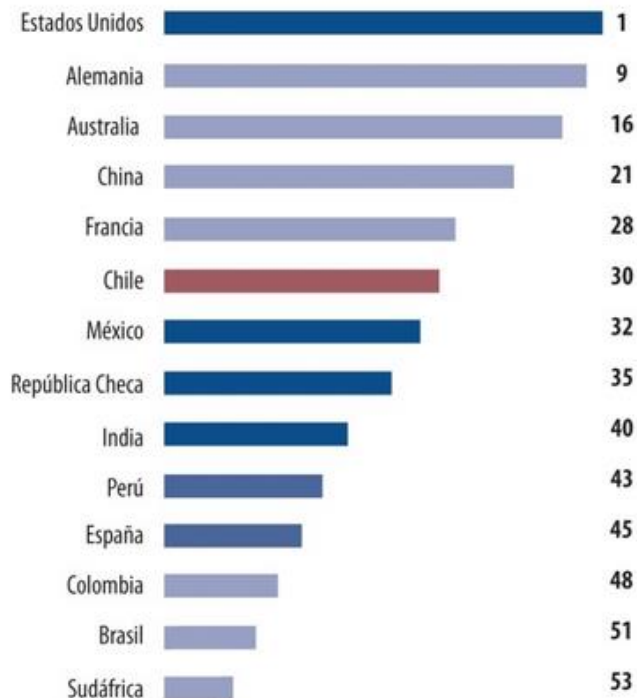
Fuente: Transparencia Internacional

Chile está preparado para la adopción de nuevas tecnologías. Se ubica número 34 de 114 países en el Índice de Preparación Tecnológica 2013 publicado por el Foro Económico Mundial y es líder en América Latina.



COMPETITIVIDAD

Ranking mundial de competitividad IMD 2013



Fuente: Institute for Management Development - IMD

Chile aparece como la economía más competitiva de América Latina y ocupa el número 30 de 60 países en el ranking del IMD 2013

INTEGRACIÓN

22 acuerdos comerciales suscritos con 60 países



Acuerdos vigentes

Acuerdos negociados

Acuerdos en negociación

Chile ha mostrado un creciente interés por integrarse a acuerdos comerciales internacionales. Es una economía abierta con un aumento sostenido del comercio exterior de bienes y servicios.



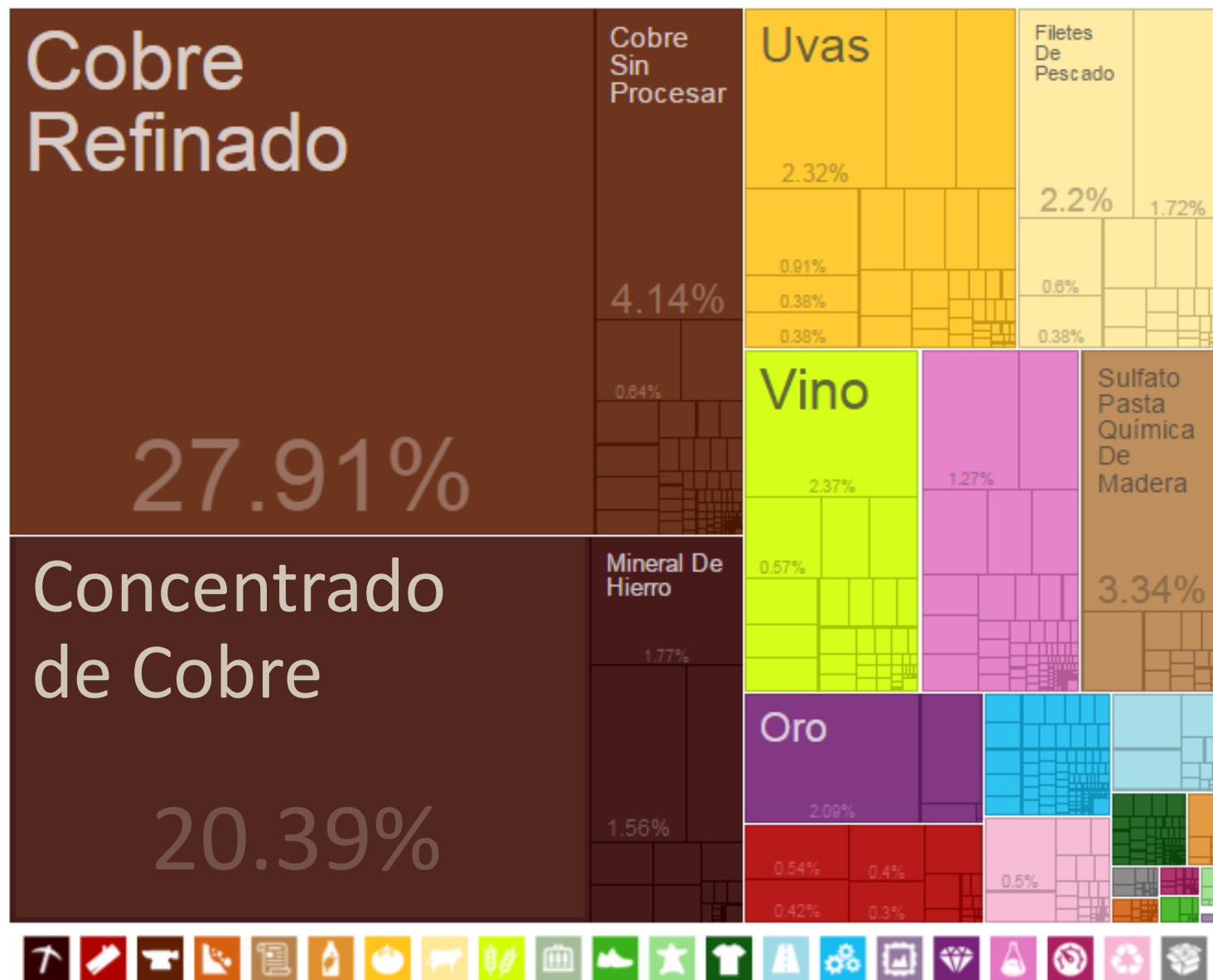
Chile, líder
mundial en
producción de
Cu

El consumo de
Cu mundial va
en aumento

+ MINERÍA EN CHILE Y SU PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO MUNDIAL

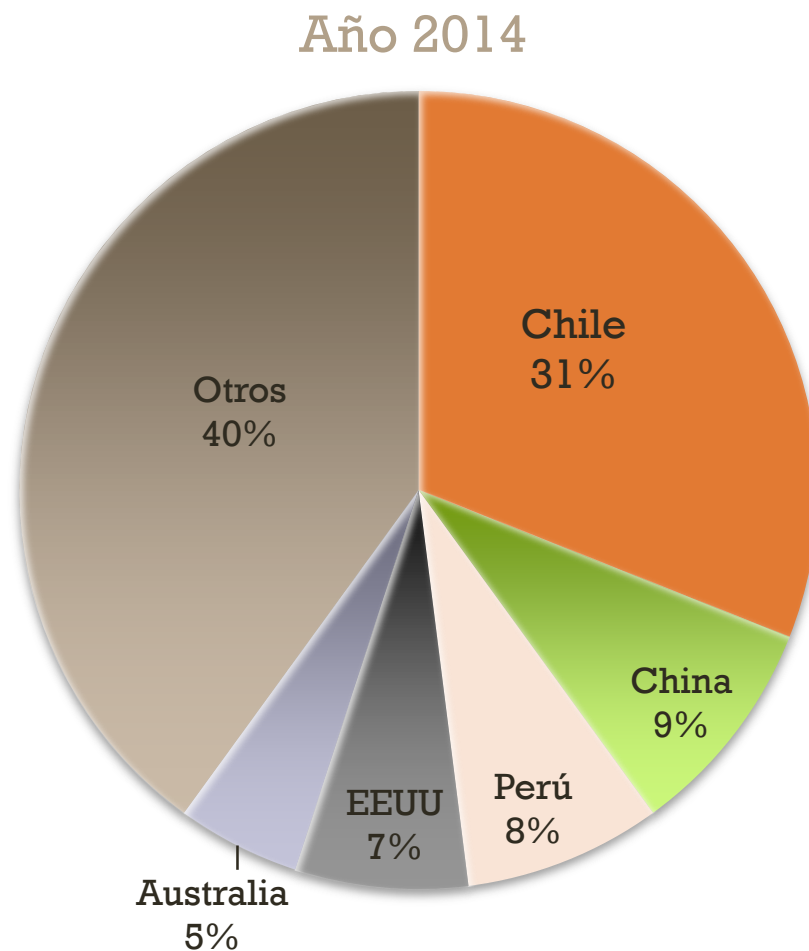
La actividad minera en Chile está dominada por la extracción de Cobre. Sin embargo existen otros minerales que también son importantes en el contexto mundial.

+ Radiografía de los productos exportados por Chile 2012



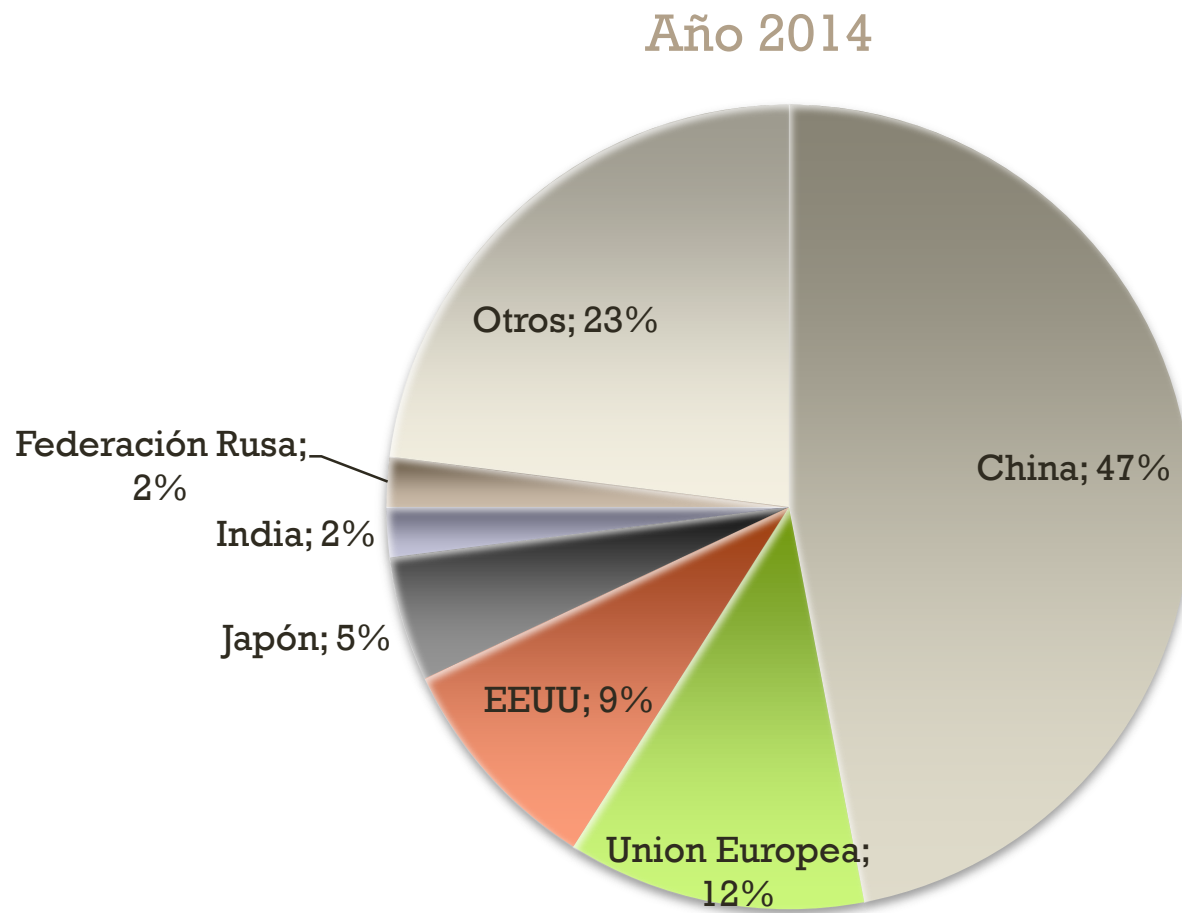
+ Producción mundial de cobre por país

Chile produjo 1/3 del total de 18.429 KTMF del año 2014



+ Consumo mundial de cobre fino por país

Va en aumento y es liderado por China





Sus empresas están
representadas en el
Consejo Minero

Palanca
fundamental del
desarrollo del país

+ GRAN MINERÍA Y SU IMPORTANCIA PARA CHILE

En la industria minera podemos encontrar empresas pequeñas, medianas y grandes. La gran minería explota en 96% del cobre del país.



13%
del PIB

11% del
empleo

25% de la
inversión

60% de las
exportaciones

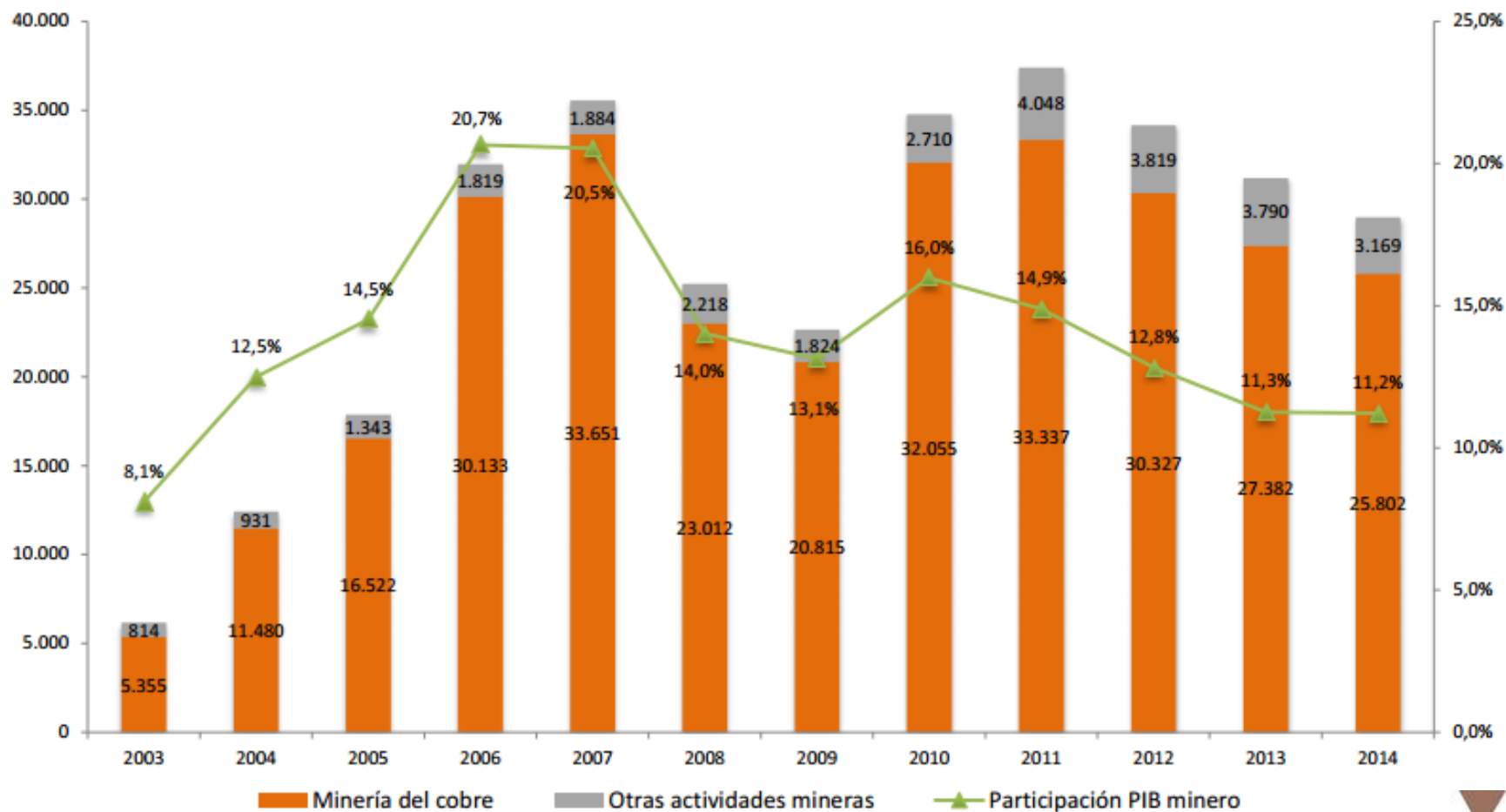
16% de los
ingresos
fiscales

Fuente: Consejo Minero.
Promedio últimos 5 años disponibles.

+ PIB del sector minero

Durante los últimos 5 años el sector ha aportado en promedio un 13% del PIB nacional

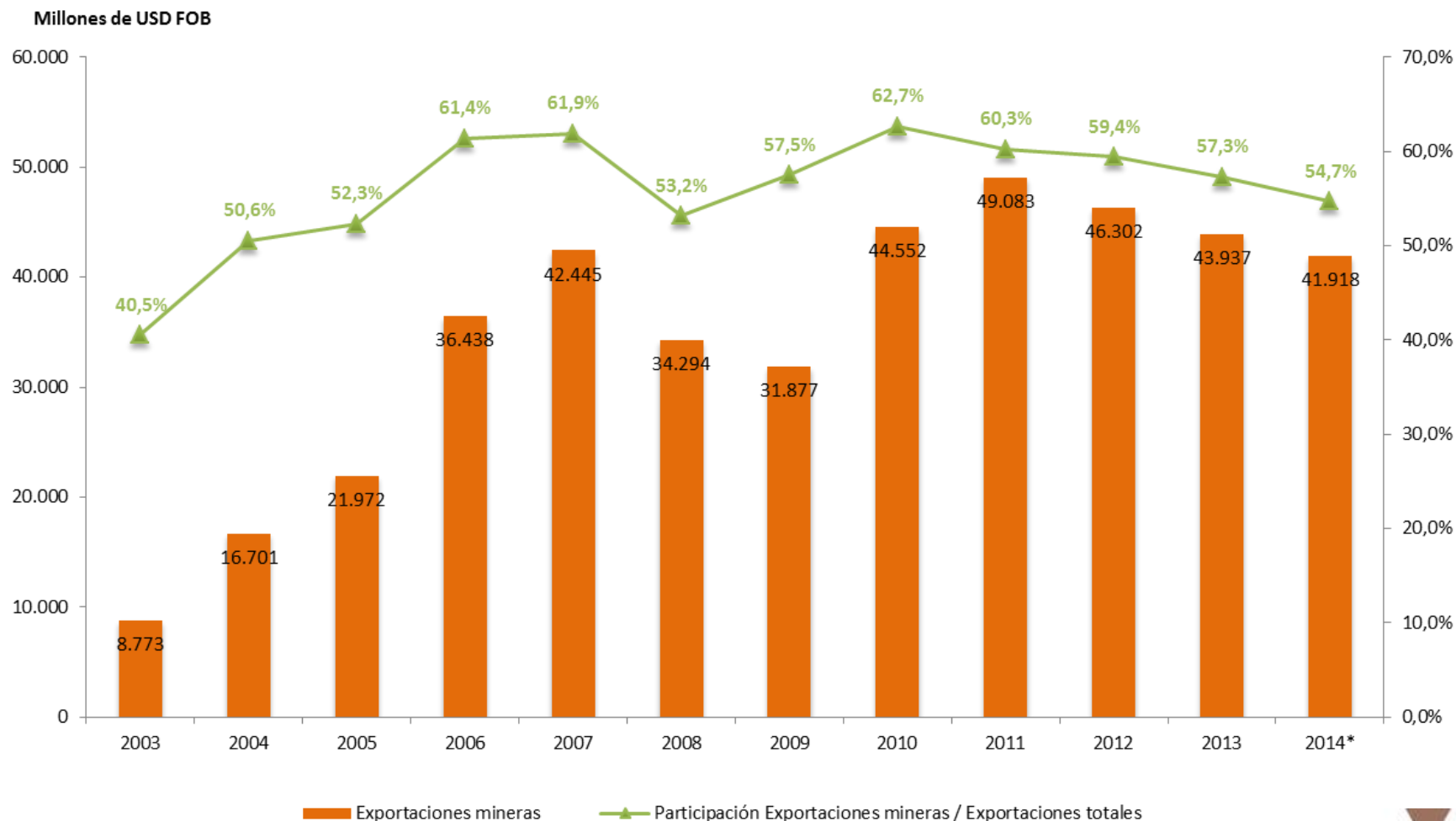
Millones de US\$ corrientes





Exportaciones mineras

Durante los últimos 5 años las exportaciones mineras han representado un 60% del total del país

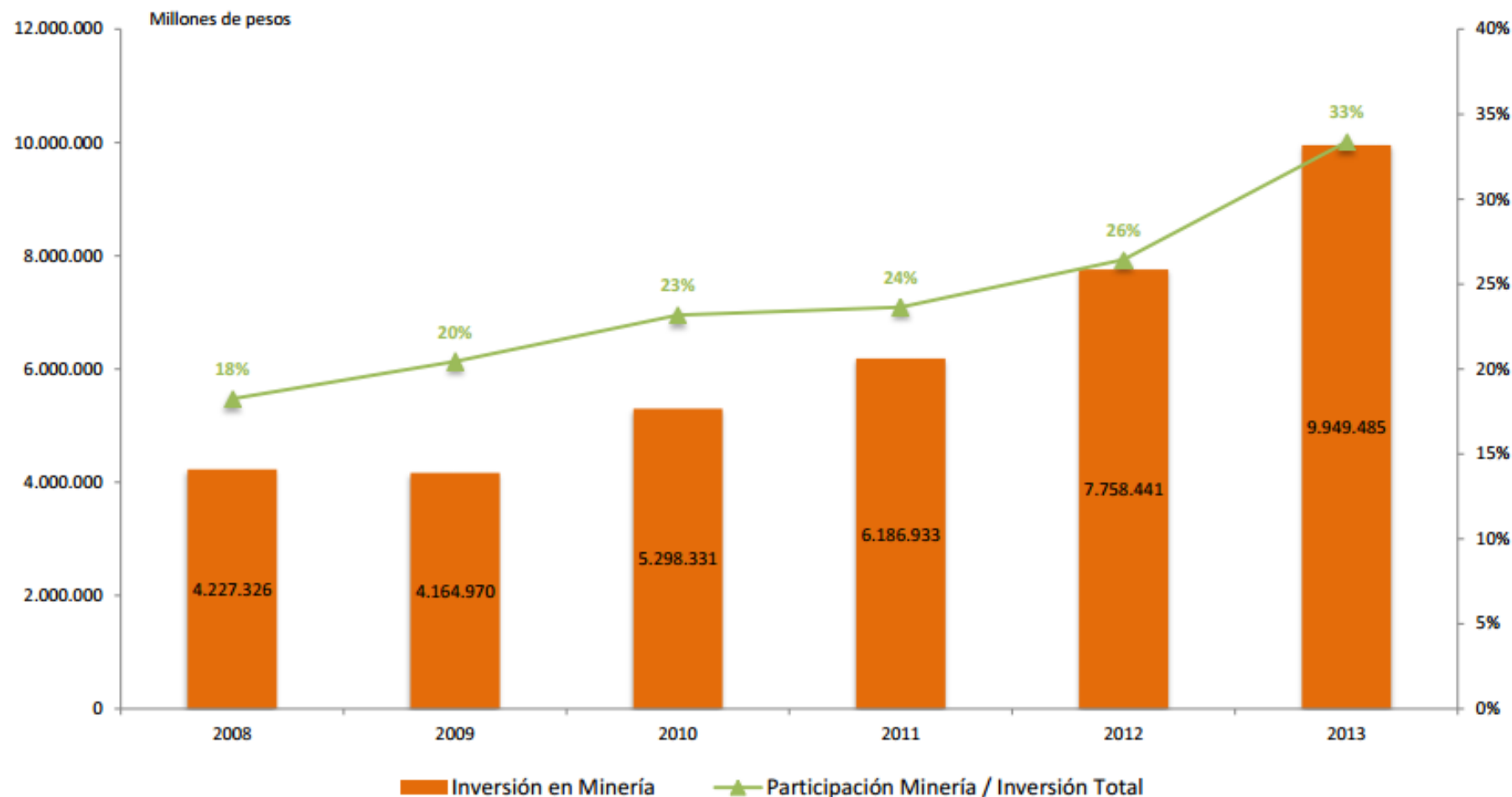


* A diciembre

Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile

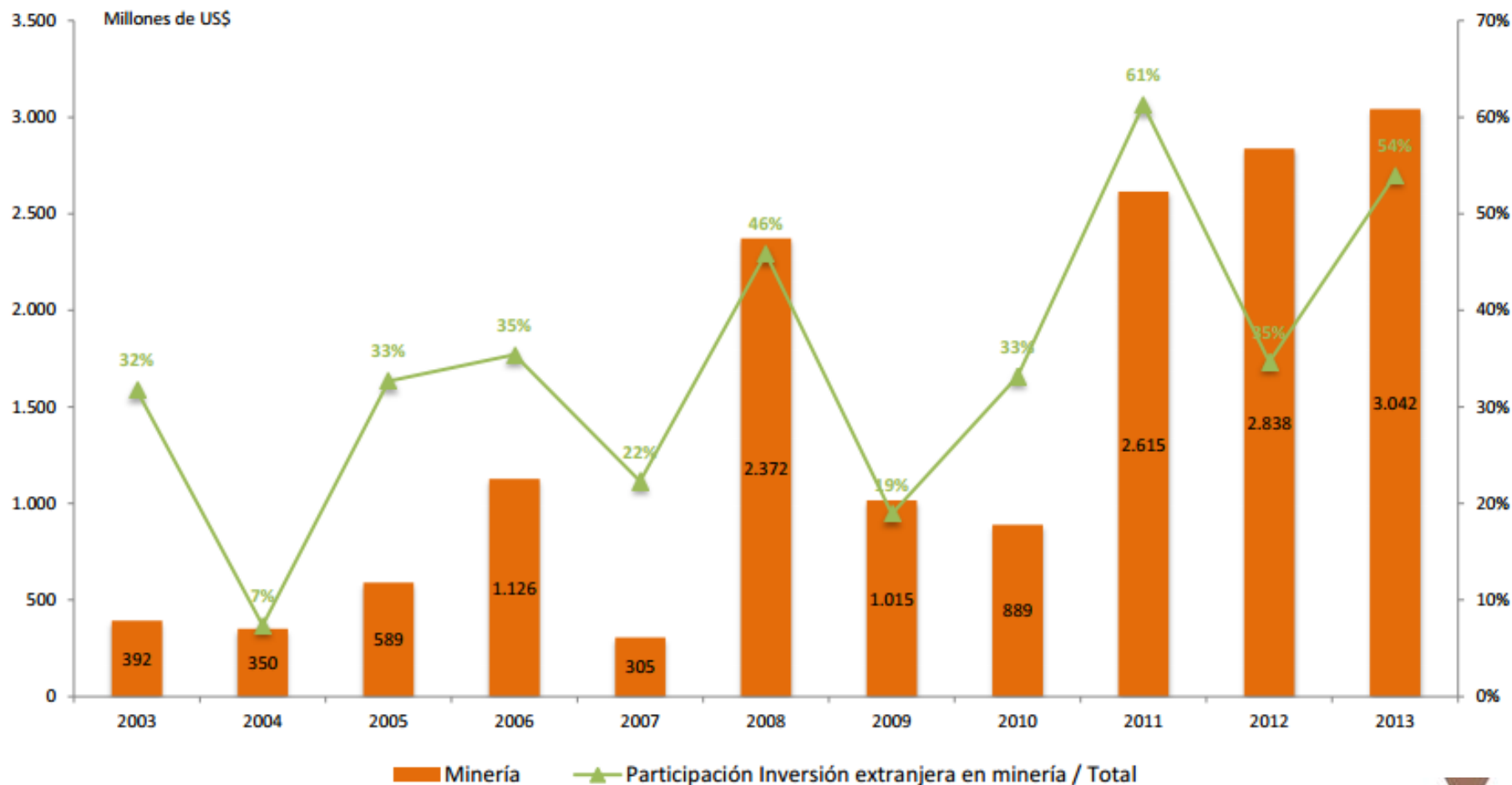
+ Inversión de la minería y participación en el país

La inversión en el sector ha ido en claro aumento en los últimos 5 años.



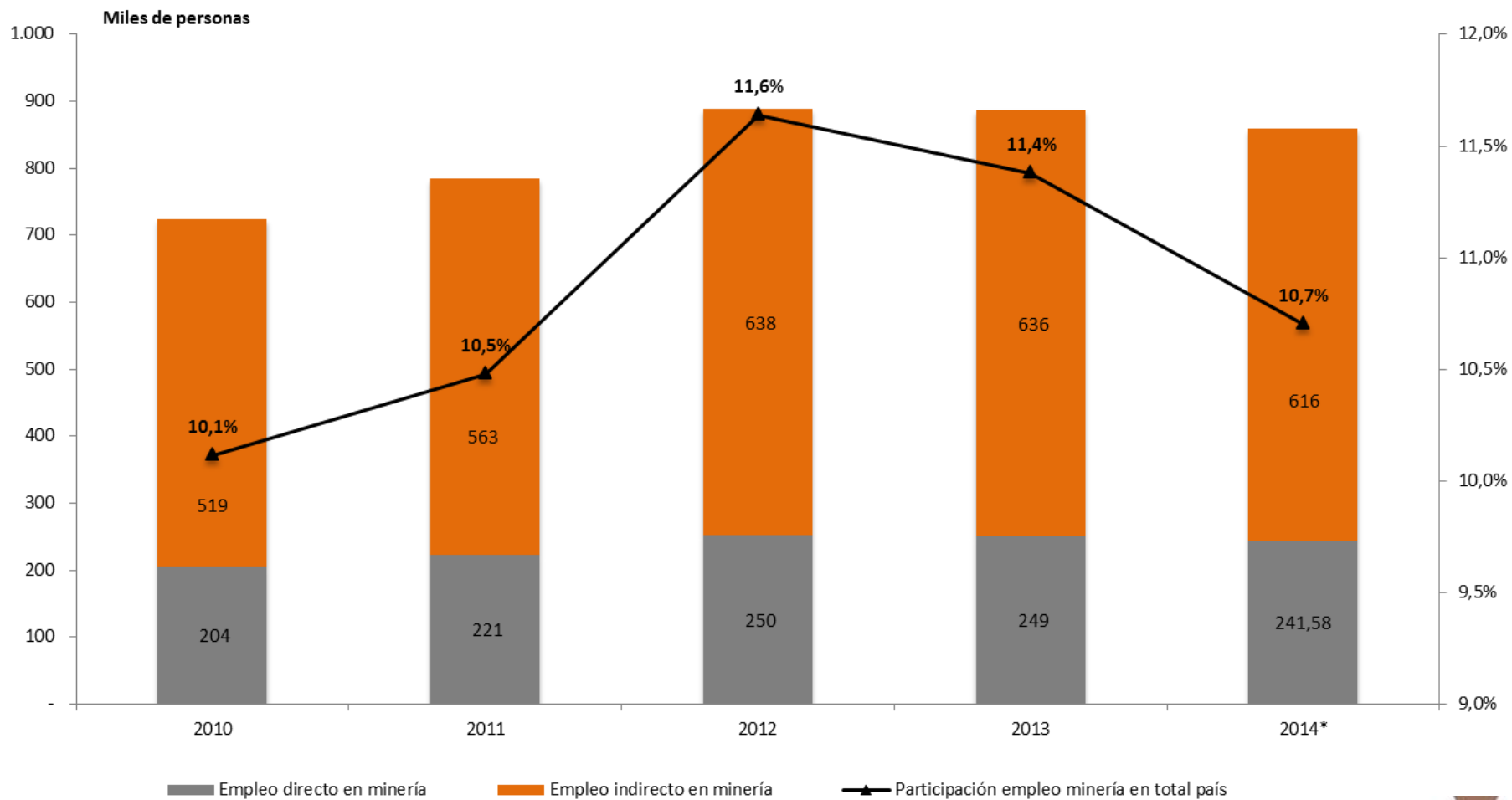
+ Participación de la inversión extranjera

Durante el 2013, el 54% de la inversión extranjera del país correspondió a minería



+ Participación del empleo de la minería en el total país

Por cada empleo directo hay 2.55 empleos indirectos.

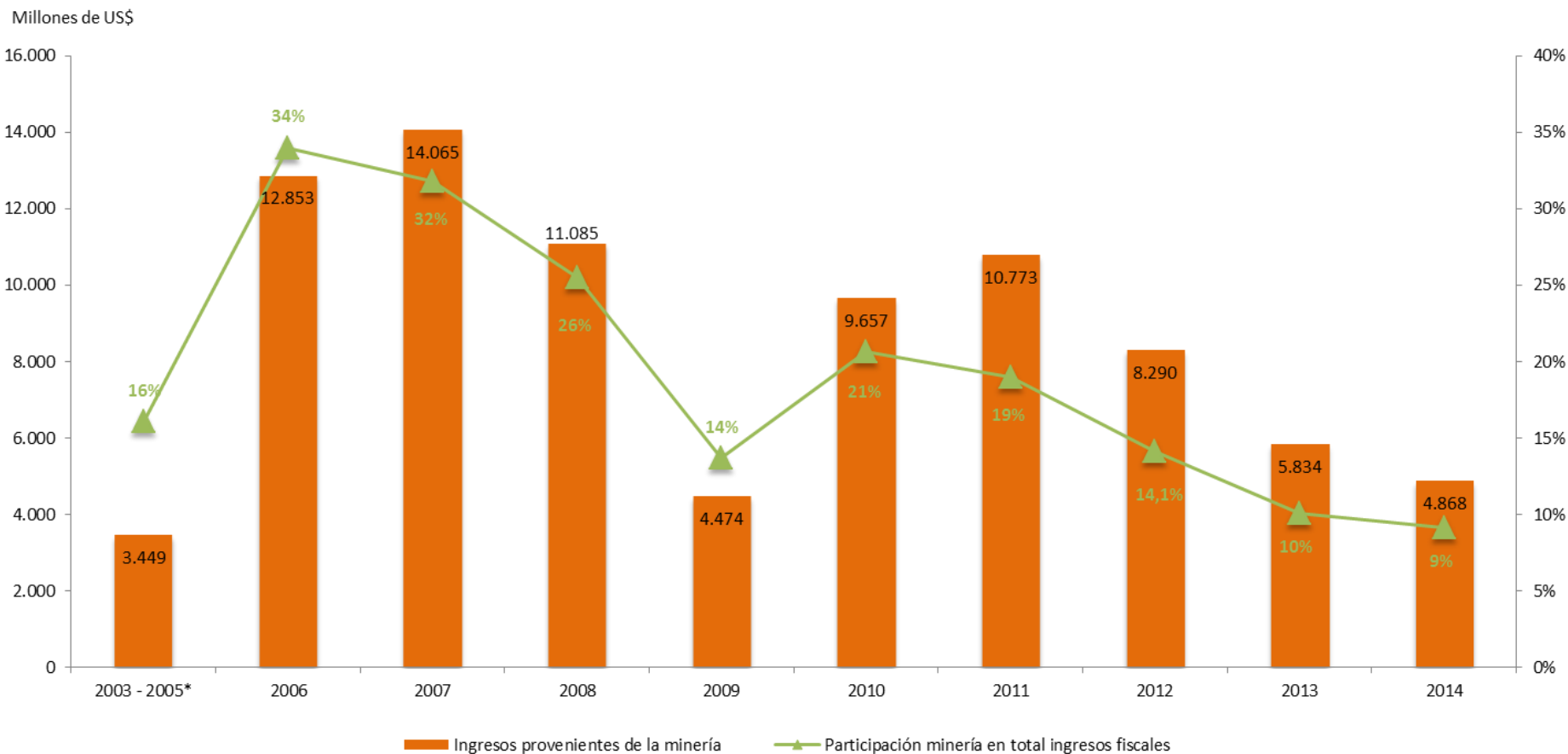


*A diciembre

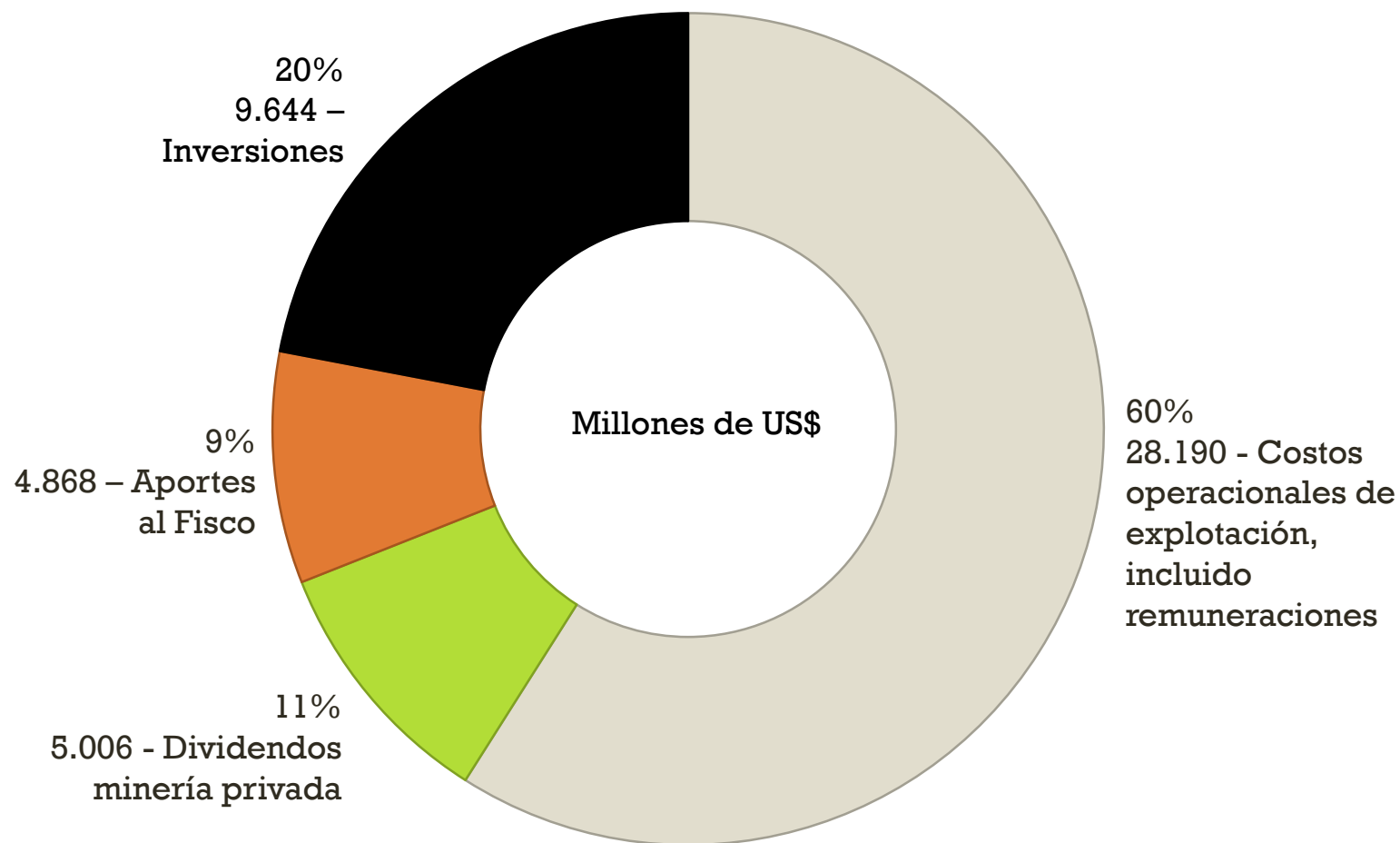
Fuente: Consejo Minero a partir de información del INE y Cochilco

+ Participación de la minería en los ingresos fiscales

La minería es clave para el financiamiento del Estado



+ Distribución de los flujos generados por las empresas de la gran minería en 2014



Fuente: Consejo Minero a partir de información de los estados financieros compilados de las empresas socias y Dipres.



La competitividad
de la minería
chilena está
desafiada

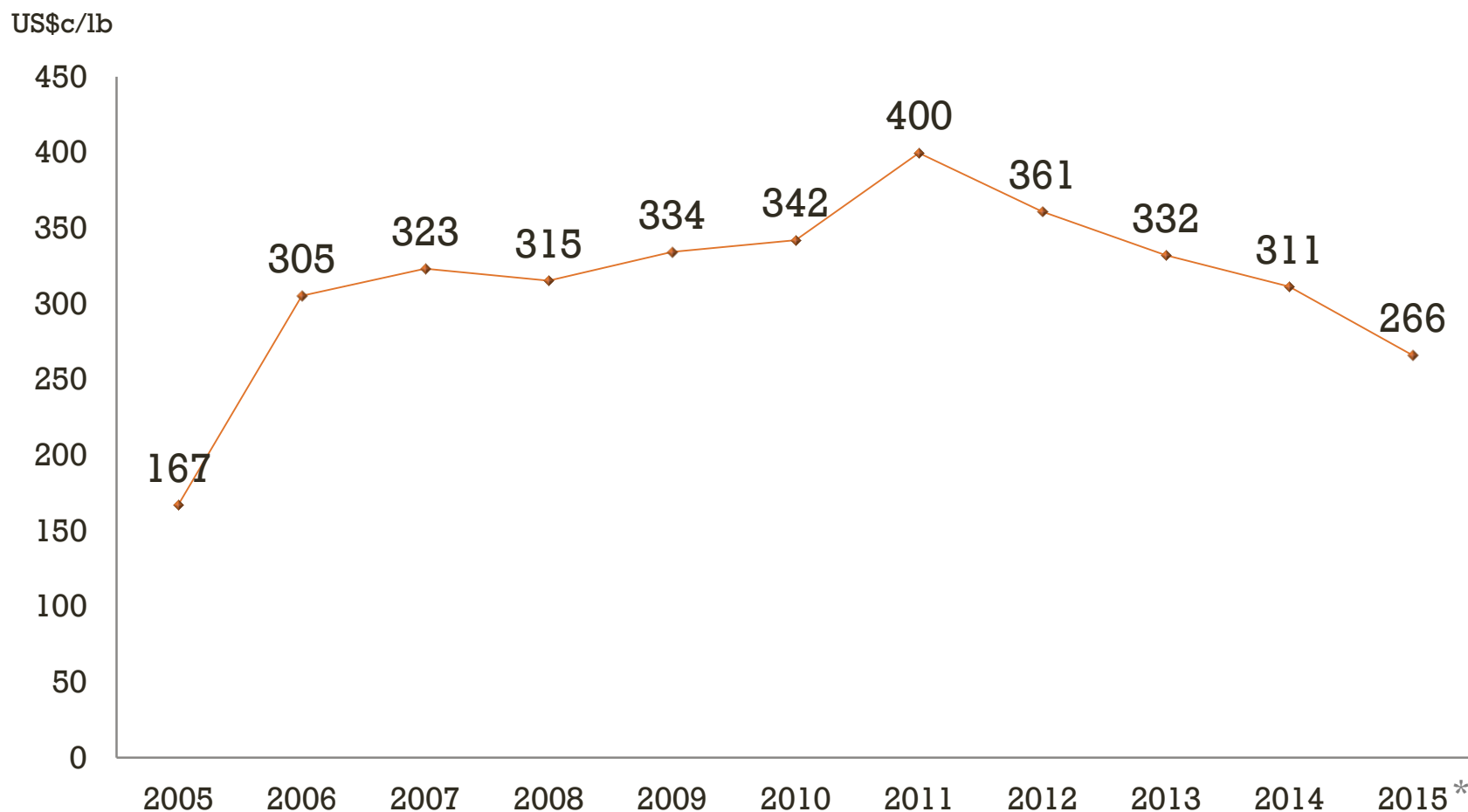
Alto costo y baja
productividad son
los principales
problemas

+ DESAFÍOS DE LA GRAN MINERÍA

Para hacer frente a los desafíos, el Consejo Minero ha definido 5 ámbitos estratégicos en los que trabaja con una mirada transversal de competitividad y sustentabilidad. Ellos son: Energía y cambio climático, Recursos hídricos, Capital humano, Medio ambiente y Entorno social.

+ Precio del cobre

Tendencia negativa en los últimos años convergiendo a los valores que hemos estimado a largo plazo

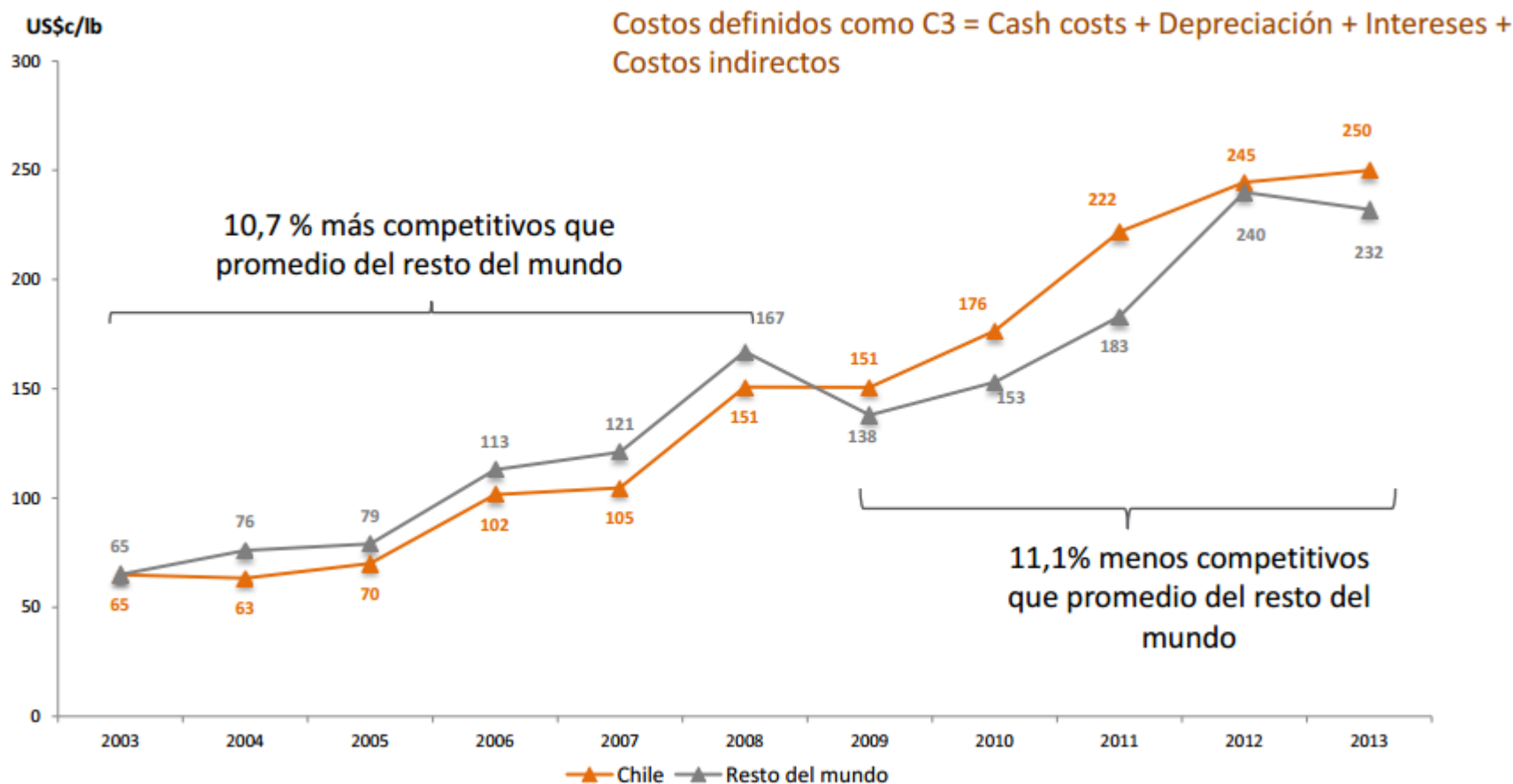


* Promedio del precio del cobre a abril

Fuente: Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco

+ Costos en la minería del cobre en Chile y en el mundo

A partir del 2009, Chile empieza a tener costos de producción más altos que el resto del mundo



Costos definidos como C3= Cash cost + Depreciación + Intereses + Costos indirectos

Fuente: Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco



Además de las **leyes decrecientes de los minerales**, podemos encontrar otros factores que hacen que la competitividad de la minería chilena esté desafiada.

Estos factores son:

- Alto costo de la energía eléctrica
- Escasez de recursos hídricos
- Escasez de capital humano calificado
- Licencia social para operar
- Burocracias y permisos
- Agenda regulatoria



+

1.

Alto costo de la energía eléctrica



¿Por qué es un desafío?

- Chile tiene los costos de electricidad más altos entre los países mineros. (representan 20% aprox. de los costos de producción totales).
- Poco desarrollo de proyectos de generación y transmisión eléctrica.
- En Chile, el 80% del mercado de generación eléctrica está en manos de solo cuatro empresas.

¿Qué está haciendo la minería?

- Impulsando proyectos de ERNC y de energías convencionales.
 - Parques eólicos, centrales térmicas, a carbón, fotovoltaicas, hidroeléctricas, etc.
- Primer sector económico en firmar convenio con el M. de Energía de auditorías de eficiencia energética.
- Rol relevante en poner en la agenda pública el problema energético con propuestas de solución.

+

2.

Escasez de recursos hídricos



¿Por qué es un desafío?

- Evidente escasez del agua en las zonas mineras.
- Factor de desencuentro con otras actividades económicas y comunidades.
- Dificultades institucionales para prevenir y mitigar la escasez.
- Desinformación en disponibilidad y gestión del agua.
- Un sistema de derechos de agua perfectible.

¿Qué está haciendo la minería?

- Destaca por su alta tasa de reutilización
 - 74% de recirculación de agua.
- Está utilizando cada vez más agua de mar desalada o de mar directamente.
 - Cochilco estima que representará un 36% al 2025. Actualmente es 9%
- Existen grandes proyectos de inversión para mejorar aún más este proceso.
 - Al 2021 habrán 20 plantas desalinizadoras operando

+

3.

Escasez de capital humano calificado

¿Por qué es un desafío?

- Se necesitarán 27.000 nuevos trabajadores al 2023, sólo en la cadena de valor principal, por nuevos proyectos y retiros.
- Incapacidad de los sistemas de educación y capacitación para cumplir con la demanda de carreras vinculadas a perfiles mineros.
- Limitaciones de la legislación laboral que dificultan la adaptabilidad en las operaciones.



¿Qué está haciendo la minería?

- Creó el Consejo de Competencias Mineras (CCM) para coordinar la demanda con la formación y oferta laboral de técnicos y profesionales.
- Entrega grandes aportes a entidades de educación y capacitación que financian programas para alumnos y trabajadores en estas materias.
- Ha logrado altos estándares en las condiciones de trabajo.

+

4.

Licencia social para operar



¿Por qué es un desafío?

- Las exigencias socio-ambientales de las autoridades y las comunidades son altas y crecientes.
- Aparecen abogados oportunistas que explotan estos descontentos.
- Creciente judicialización de proyectos ya autorizados por autoridades técnicas.
- Poca participación de las comunidades aledañas en los tributos que pagan las empresas.

¿Qué está haciendo la minería?

- Se ha autoimpuesto estándares superiores a los exigidos por las normas ambientales y sociales.
- Ha redoblado los esfuerzos por mejorar la información y el diálogo con sus comunidades.
- El Consejo Minero ha sido activo en sugerir la implementación adecuada de la consulta indígena.
- Destacan los aportes para el bienestar y desarrollo comunitario

+

5.

Burocracias y permisos



¿Por qué es un desafío?

- Un proyecto minero involucra más de 500 permisos.
- Quienes otorgan permisos no cuentan con suficientes funcionarios y/o no están bien preparados.
- Los criterios de los organismos son diferentes entre ellos y cambiantes respecto de casos anteriores.
- Muchas veces dos o más servicios públicos tienen que dar permisos distintos para algo muy similar.

¿Qué está haciendo la minería?

- Han fortalecido y modernizado la gestión de la obtención de permisos.
- Las compañías buscan gestionar anticipadamente los riesgos que pueden conducir a denegaciones o revocaciones de permisos.
- La minería participa con propuestas en las agendas y mesas que se vinculan a este tema y son lideradas por las autoridades.

+

6.

Agenda regulatoria

¿Por qué es un desafío?

- Afecta a varios aspectos que influyen en el negocio minero, muchos de ellos son relevantes y sensibles
- Las iniciativas se tramitan más o menos simultáneamente
- Incluye proyectos de ley, reglamentos, decretos y guías
- Algunas normas se justifican por criterios de sustentabilidad, pero otras resultan excesivas

En tramitación

- Protección y Preservación de Glaciares
- Reforma al Código de Aguas
- Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas
- Marco para la Gestión de Residuos y Responsabilidad Extendida del Productor
- Moderniza el Sistema de Relaciones Laborales
- Almacenamiento de Sustancias Peligrosas
- Transmisión Eléctrica
- Fortalecimiento de la Regionalización del País
- Exportación de Electricidad a Argentina

+ Aún considerando los grandes desafíos, tenemos un gran potencial minero:

- Chile posee el 30% de las reservas de cobre del mundo
- La demanda mundial por cobre debiera seguir creciendo significativamente
- El sector minero tiene una ambiciosa cartera de proyectos
- La minería está comprometida con la sustentabilidad
- Ofrece atractivos beneficios a sus trabajadores
- Es la principal actividad económica del país y puede convertirse en una plataforma para otras actividades más intensivas en conocimiento



Visión
País

Minería: una
plataforma de
futuro

+ CHILE CONSOLIDA EL LIDERAZGO EN MINERÍA SOSTENIBLE

El Consejo Minero participa de esta instancia que busca definir los pasos para lograr una minería **virtuosa, incluyente y sostenible** para mejorar la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras.

+ Agenda inmediata de prioridades para este 2015

1. Completar el desarrollo institucional
2. Impulsar un diálogo de visión compartida sobre la minería del futuro
3. Generar y financiar iniciativas colaborativas de I+D+i
4. Ampliar y potenciar el programa de desarrollo de proveedores de clase mundial
5. Fortalecer la productividad de la minería
6. Mejorar el marco normativo de la consulta libre a los pueblos indígenas
7. Fortalecer la disponibilidad de información geológica y mejorar el acceso a la propiedad minera
8. Fortalecer las capacidades de las instituciones ambientales
9. Elaboración de una propuesta de estándares de conducta para los actores de la minería en su relación con el entorno laboral, productivo y ambiental
10. Fortalecimiento de nuestra capacidad de investigación en ámbitos relevantes para el desarrollo de la minería virtuosa, sostenible e incluyente.
11. Elaborar estudios destinados a determinar los requerimientos energéticos de la minería.



Gracias

Joaquín Villarino H.

www.consejominero.cl



CONSEJO
MINERO