

MINERÍA EN MÁS DE 280 CARACTERES



Joaquín Villarino
Presidente Ejecutivo
Consejo Minero





ÍNDICE

- Consejo Minero
- Minería en cifras
- Sustentabilidad
- Desafíos



Es la asociación gremial que reúne a las empresas mineras de mayor tamaño que producen en Chile.

18 SOCIOS



BARRICK

BHP

Candelaria
lundin mining



Freeport-McMoRan

GLENCORE

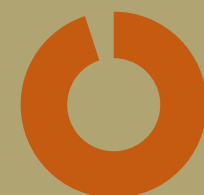


ESCONDIDA | BHP

RioTinto Teck

Que representan

95%



Producción
nacional de
COBRE

78%



Producción
nacional de
PLATA

99%



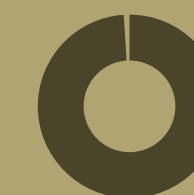
Producción
nacional de
MOLIBDENO

56%



Producción
nacional de
ORO

99%



Producción
nacional de
HIERRO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



Impulsar desarrollo competitivo y sustentable de la minería.



Informar realidad del sector minero, sus desafíos y aportes.



Contribuir a la elaboración de políticas públicas para la minería y su entorno.

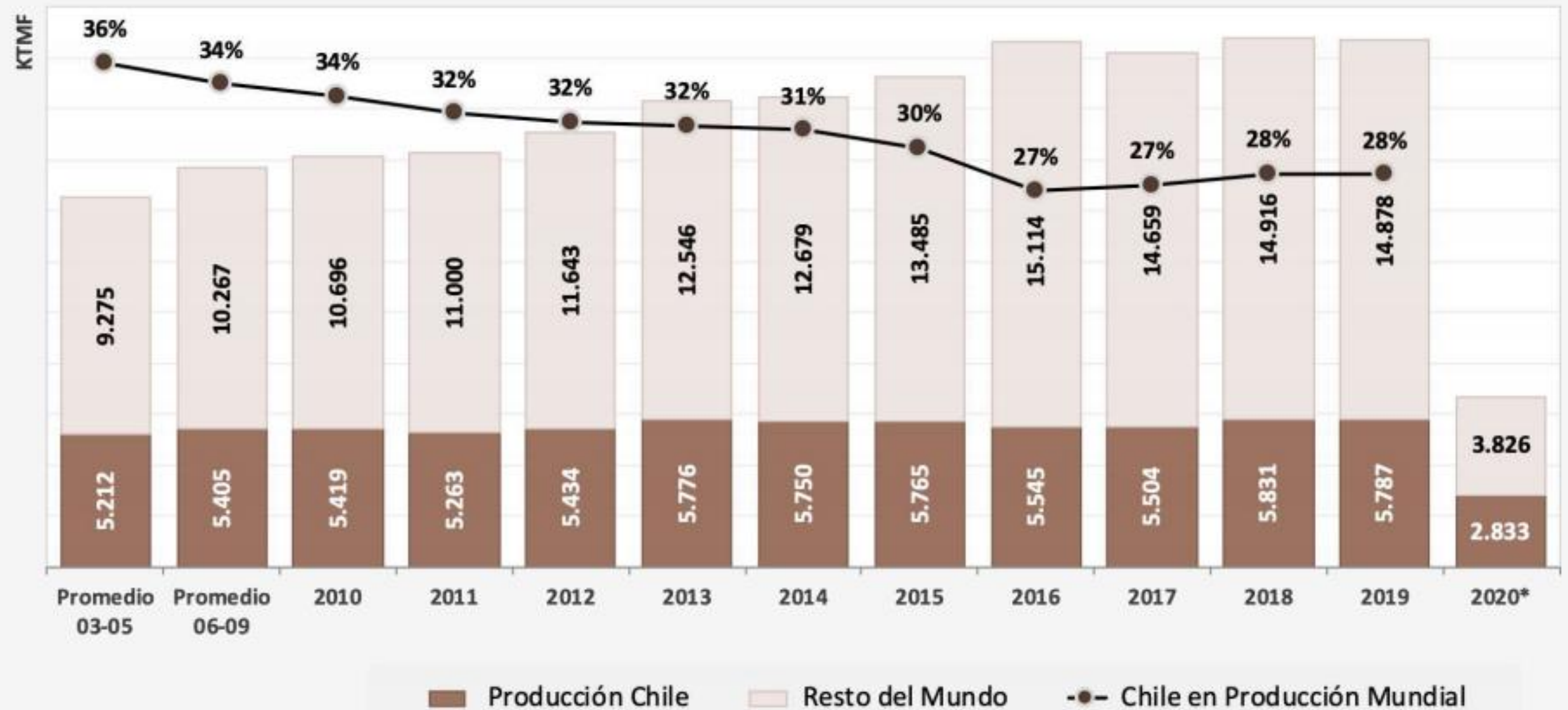


Impulsar soluciones a los desafíos sectoriales.

MINERÍA EN CIFRAS



Producción de **cobre** en Chile y el mundo



Corresponde a producción de cobre de mina.

*Acumulado a junio para producción Chile y a marzo para producción Resto del Mundo.

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

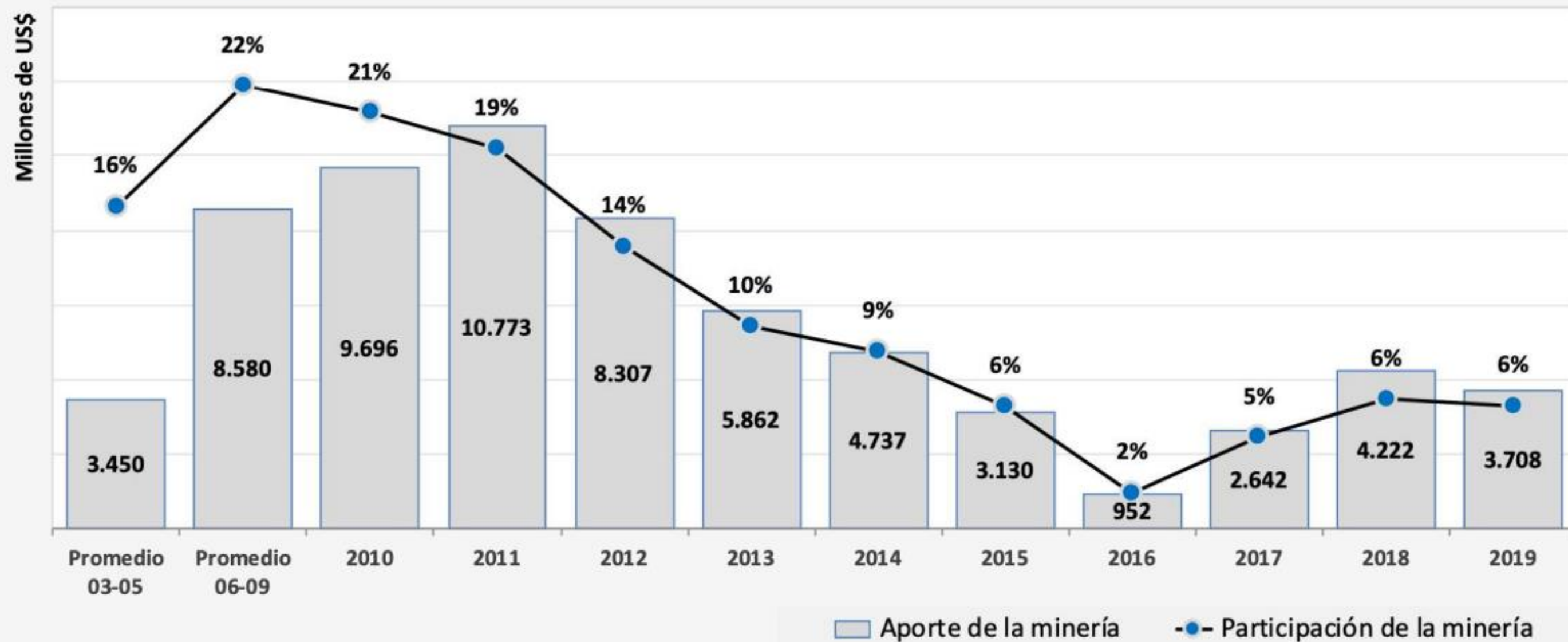
PIB del sector minero y su participación en el PIB nacional



*Acumulado 2do trimestre

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

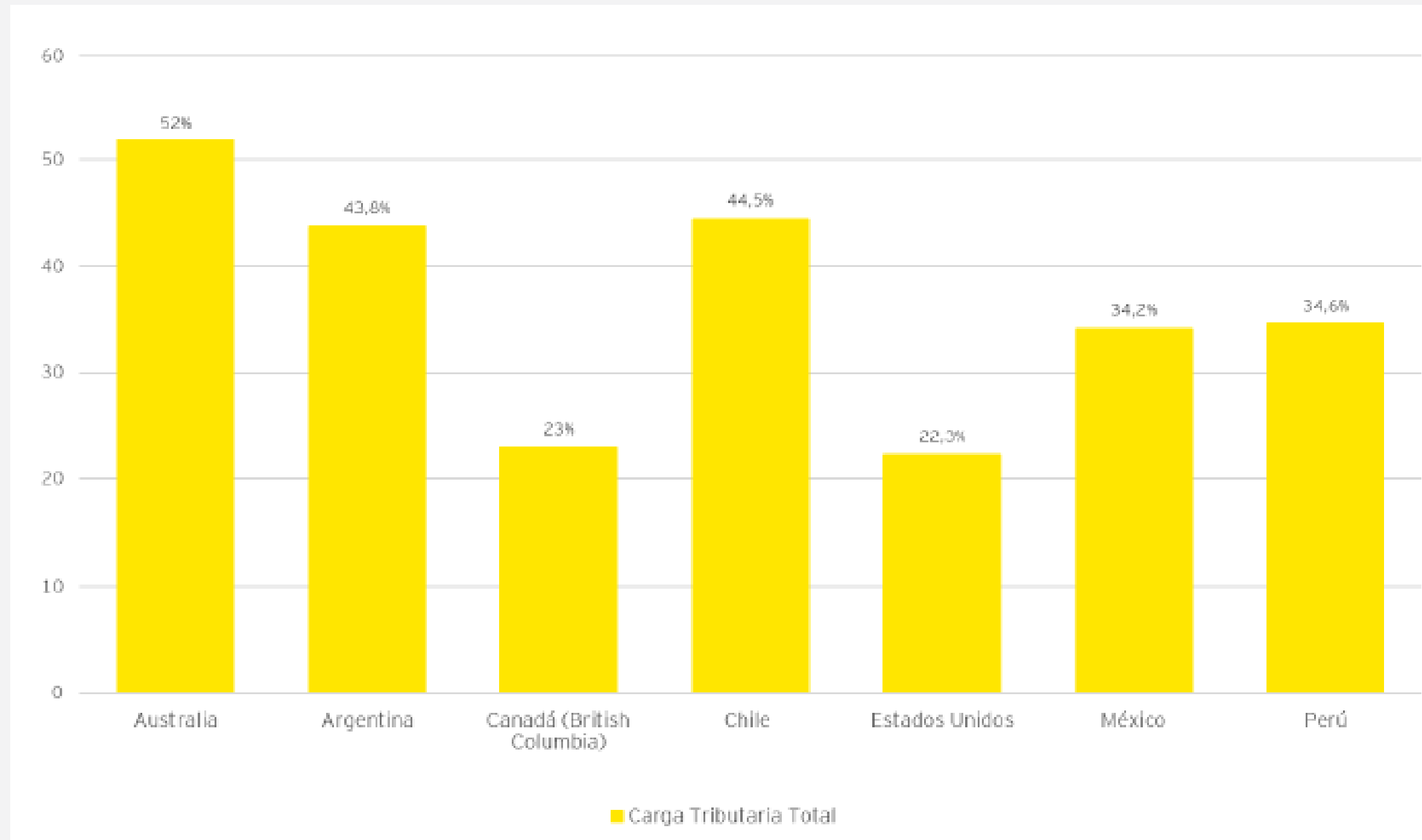
Aporte y participación de la minería en los ingresos fiscales



*Incluye aportes de Codelco e impuestos de 10 grandes empresas mineras privadas (conocidas como GMP-10), que representan el 80% de la producción privada de cobre

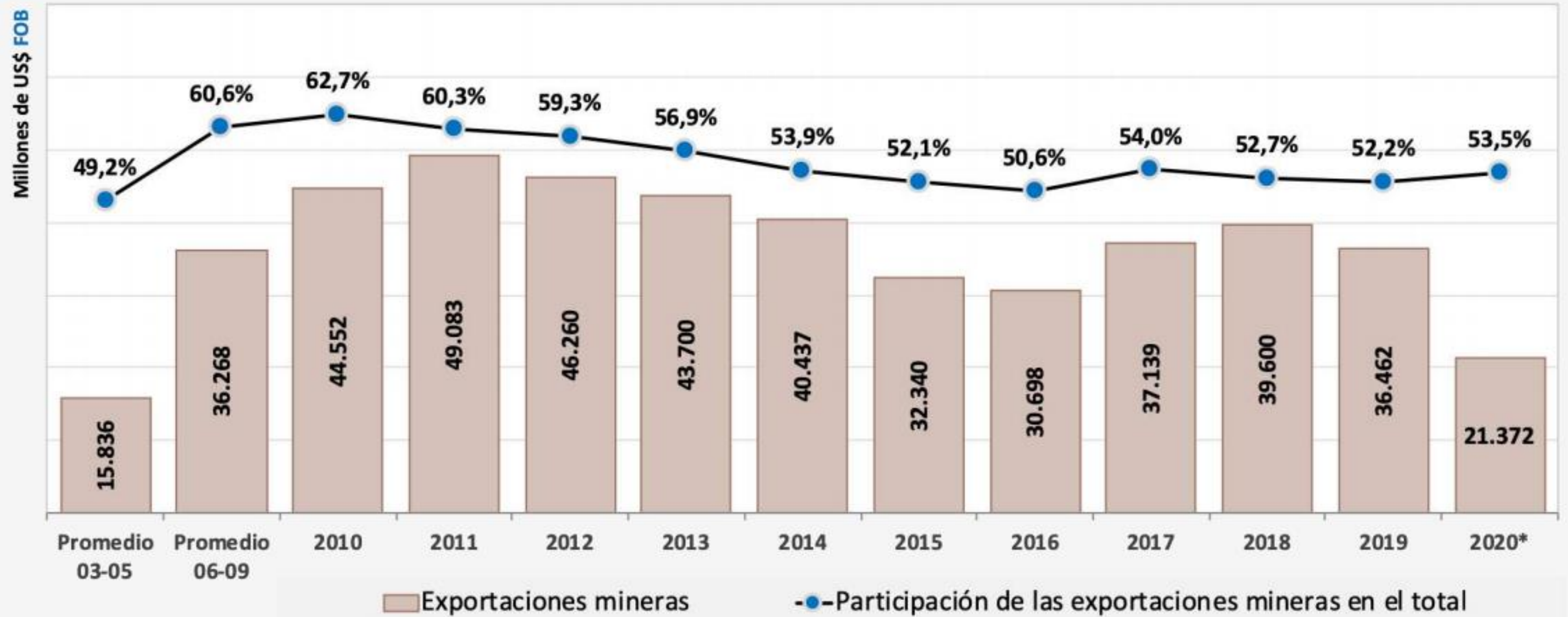
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y Dipres.

Carga tributaria total



Fuente: Estudio Análisis comparado de carga tributaria en algunos países mineros – EY

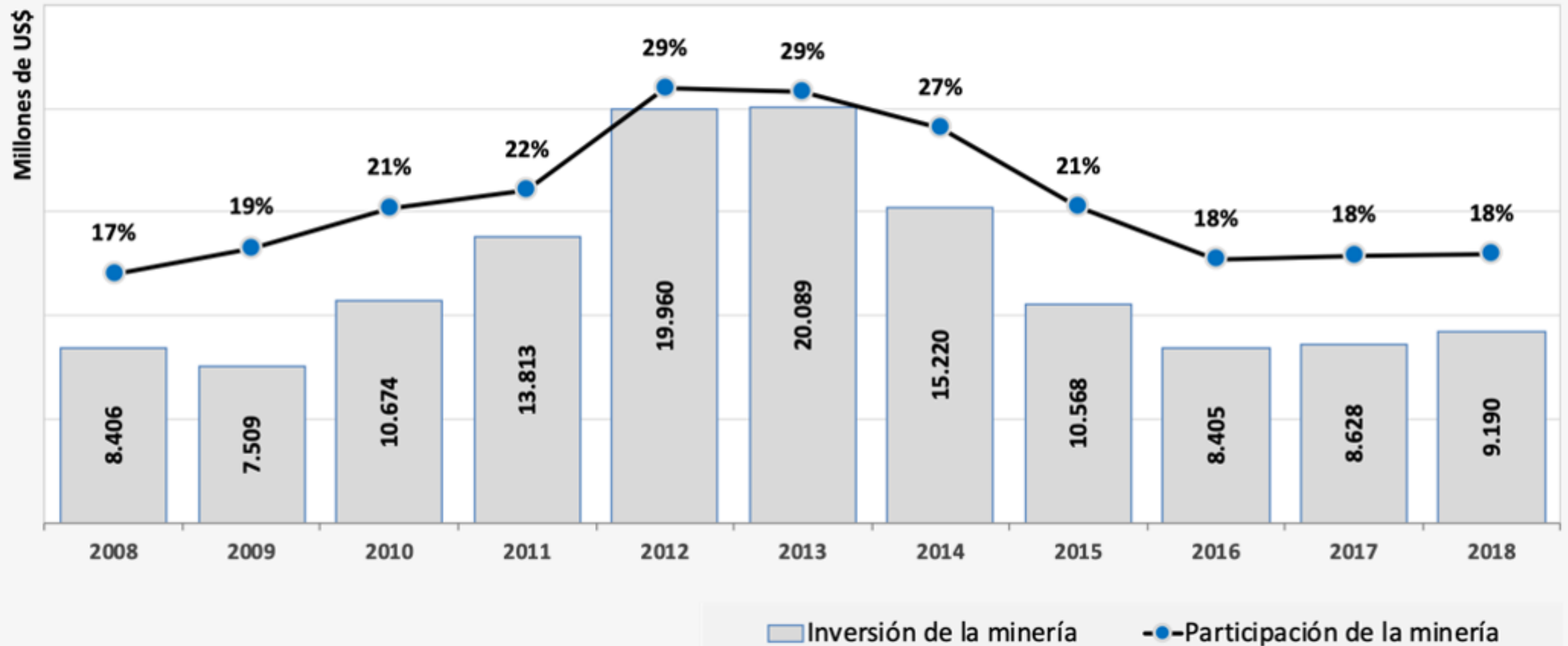
Exportaciones mineras y participación en el total



*Acumulado a julio

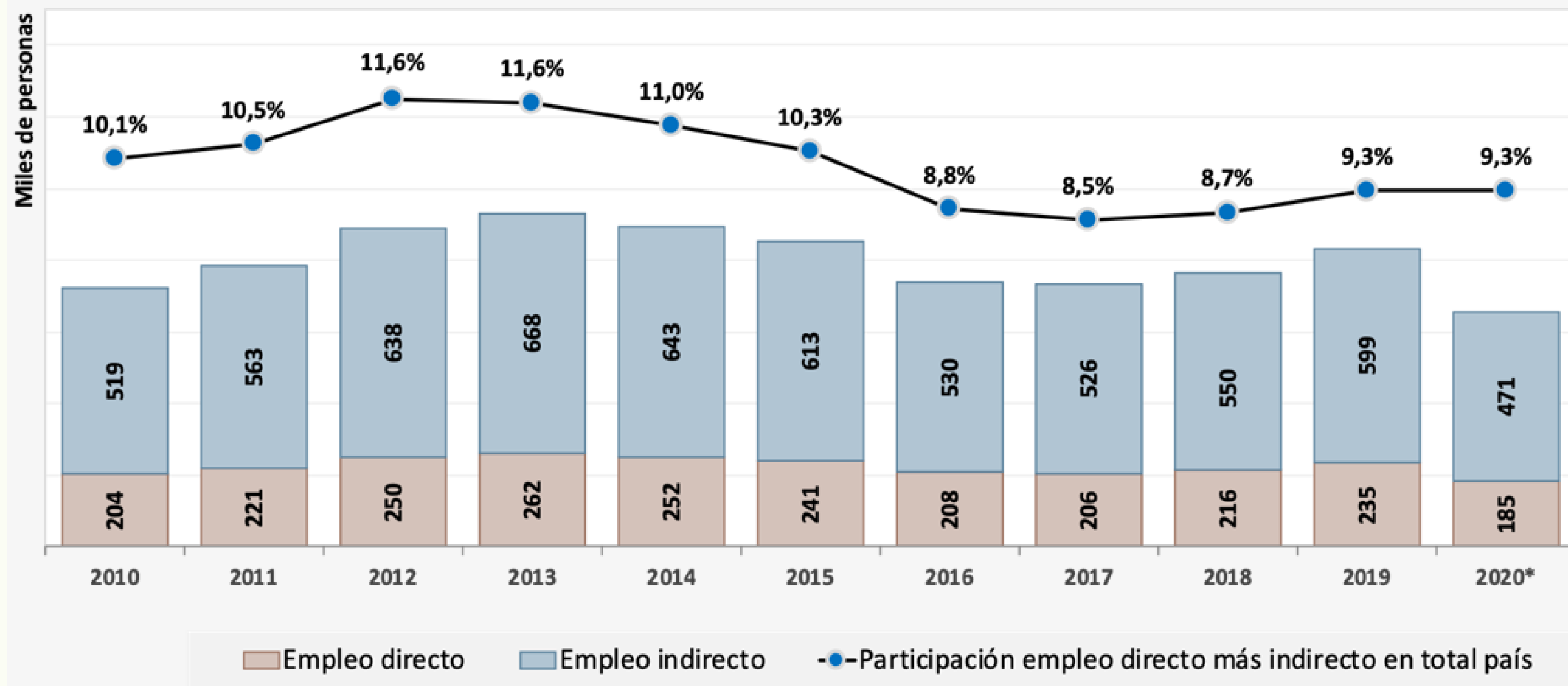
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile

Inversión de la minería y participación en el total país



Fuente: Consejo Minero
con información del Banco de Chile.

Empleo directo en minería, empleo indirecto generado en otros sectores y participación en el empleo del país

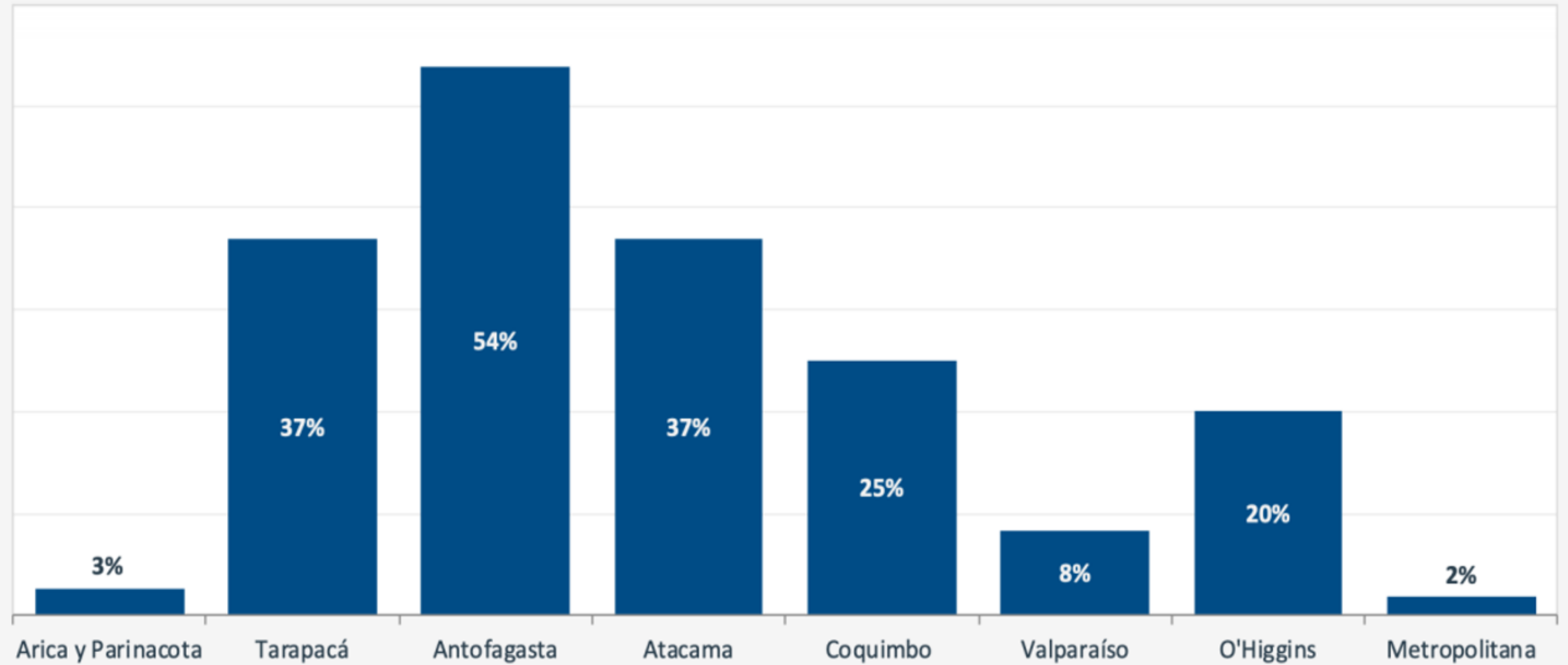


Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo.

*Trimestre móvil terminado en julio 2020

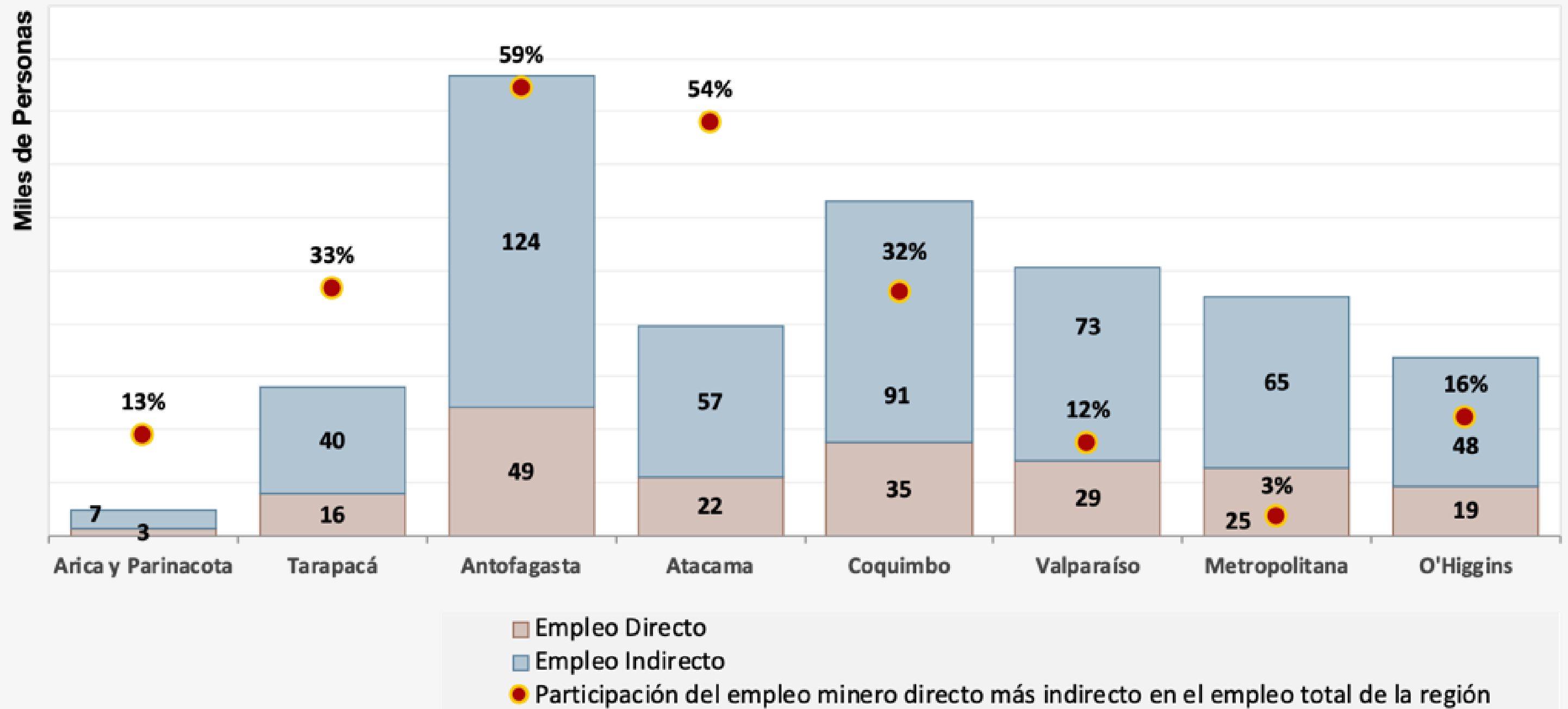
Fuente: Consejo Minero a partir de información del INE y Cochilco.

Participación de la minería en el **PIB** de regiones



Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile. 2018

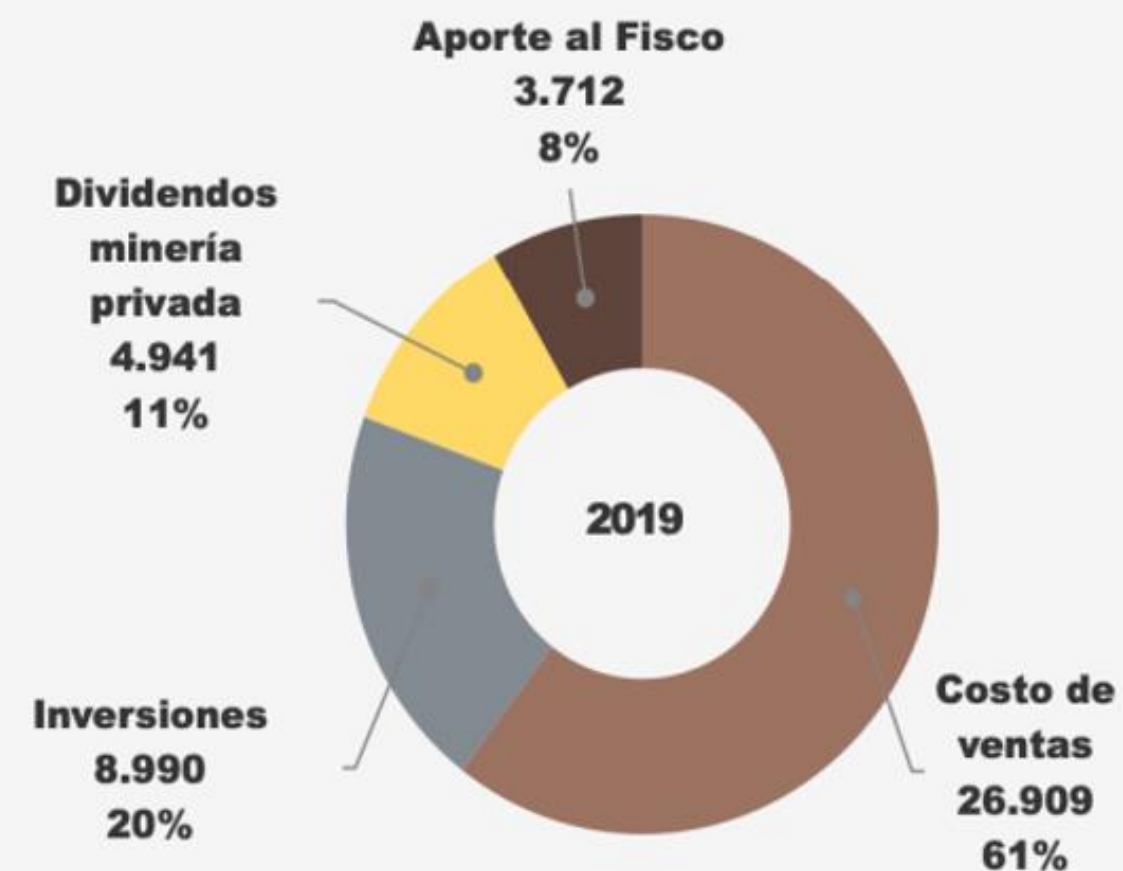
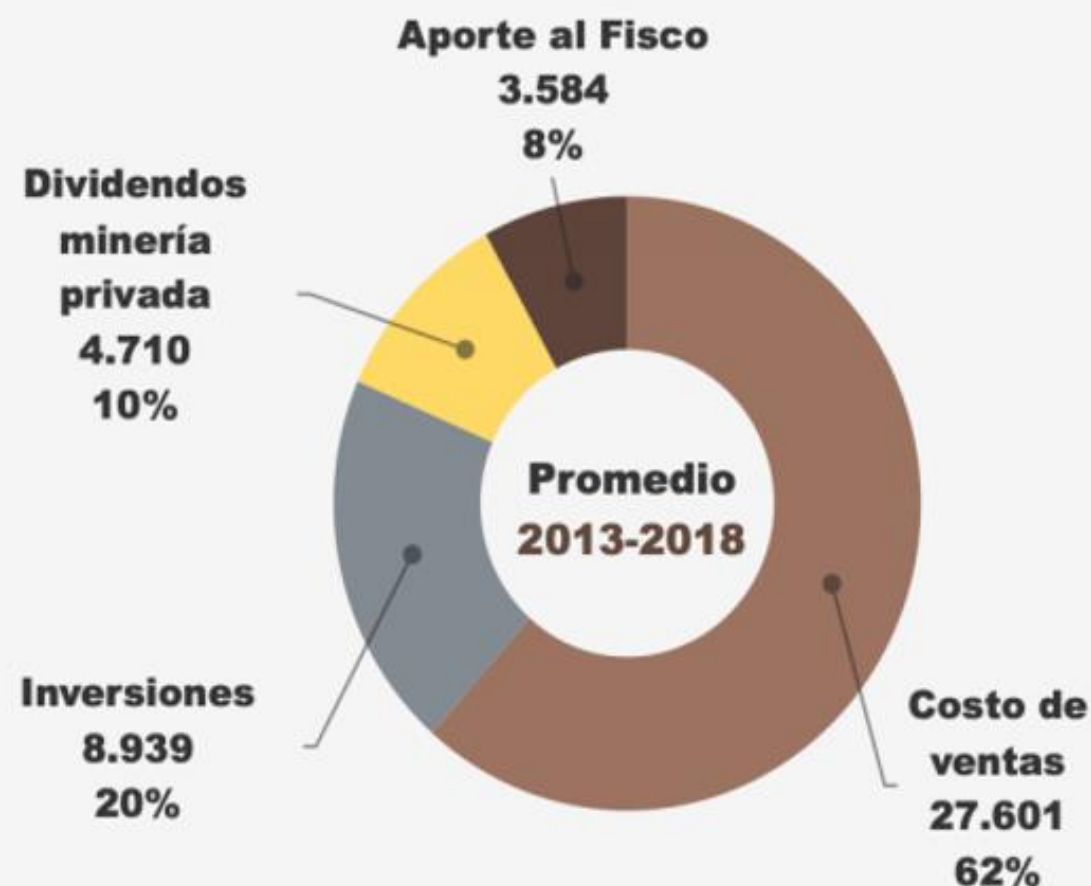
Empleo directo en minería, empleo indirecto generado en otros sectores y participación en el empleo regional



Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo.

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

Principales partidas de distribución de los flujos generados por las empresas de la gran minería



- **COSTO DE VENTAS** : Costos de ventas de acuerdo los estados de resultados compilados de las empresas socias.
- **APORTE AL FISCO** : Tributación de las 10 mayores empresas mineras privadas (impuesto a la renta y royalty) y aporte de Codelco, según anuario Cochilco.
- **INVERSIONES** : Incorporación de activos fijos según los estados de flujo de efectivo compilados de las empresas socias.
- **DIVIDENDOS MINERÍA PRIVADA** : Dividendos y retiros según los estados de flujo de efectivo compilados de las empresas socias, excluido Codelco.

*Monto en millones de US\$

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



SUSTENTABILIDAD: UNA HISTORIA QUE CONTAR

CONTEXTO

- Crisis social
- Pandemia
- Inestabilidad política
- Incertidumbre internacional
- Cambio Climático



ALGUNAS OPINIONES SOBRE LA INDUSTRIA MINERA

- "La minería destruye los ecosistemas"
- "La minería destruye glaciares"
- "Relaves mineros contaminan y son riesgo latente para la vida de comunidades cercanas"

- "La minería aporta muy poco al país comparado con su rentabilidad"
- "La minería se lleva la riqueza y no deja nada en las regiones"

- "La minería es una industria de hombres"
- "El sistema de turnos no protege a la familia"
- "Impacta en cambio climático por emisiones y hace un uso ineficiente de energía"

**¿ES ESTA LA
RESPUESTA?**



MINERÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Chile, como miembro de la ONU, en el año 2015 se comprometió a cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la que consta de 17 objetivos y 169 metas.

LA SUSTENTABILIDAD, ES UNA EXIGENCIA

COMUNIDADES

Empoderadas y
participativas



INVERSIONISTAS

Environmental,
social and
governance



CONSUMIDORES

The Copper Mark



LEGISLADORES

Múltiples iniciativas
parlamentarias



¿QUÉ ES LA SUSTENTABILIDAD?



**CRECIMIENTO
ECONÓMICO**



**CUIDADO DEL
MEDIOAMBIENTE**



**DESARROLLO
SOCIAL**

CRECIMIENTO ECONÓMICO

MINERÍA EN CIFRAS

- 10% del PIB
- 53,5% de las exportaciones
- 28% de la producción mundial de cobre
- 6% de aporte a los ingresos fiscales
- 9,3% del empleo, de manera directa e indirecta
- 44,5% de carga tributaria

GRAN CARTERA DE INVERSIONES

Proyectos en ejecución :

USD\$27.000 MM

Empleo:

Etapas de construcción: 7.800

Etapas de funcionamiento: 5.500

Proyectos en evaluación:

USD\$26.000 MM

Empleo: 4.100

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

CAMBIO CLIMÁTICO

- Acciones de mitigación y adaptación.
- Aporte a una economía baja en carbono.
- Minerales son claves para una transición energética hacia fuentes más limpias.
- Emisiones: Directas (7%) e Indirectas (14%).
- Principios.

ENERGÍA

- La minería consume 1/3 de la energía del país.
- Fuerte foco en Eficiencia Energética.
- La minería ha impulsado el desarrollo de fuentes de energías renovables en la matriz eléctrica a través de sus contratos de suministro.

AGUA

- La minería consume sólo un 3% de toda el agua de fuente continental de Chile.
- Más del 70% del agua que consume la minería es reciclada.
- Creciente inversión en desalación: Uso de agua de mar en 2029 representará el 47% del consumo total (actualmente 23%).

RELAVES

- Cumplimiento de estricta regulación para el diseño, construcción, operación y cierre de los depósitos de relaves.
- Estándar Global.
- Programa Tranque.

DESARROLLO SOCIAL

TRABAJADORES

- **Cultura de seguridad**
 - Tasa de accidentabilidad: 1,1 accidentes por cada 100 trabajadores (promedio país 3).
 - Tasa de mortalidad: 5,1 fatalidades por cada 100.000 trabajadores. En los últimos 10 años ha caído en un 70%.
- **Empleo de calidad**
 - Sueldos en la minería son un 70% más altos que el promedio país.
- **Formación y capacitación**
 - Consejo de Competencias Mineras



DESARROLLO SOCIAL

COMUNIDADES

- **Compromiso:** Generar programas de valor compartido a través de un diálogo transparente, continuo e informado.
- **Casos buenas prácticas:** Plataforma Social del CM con más de 80 iniciativas.



Educación:

- Prácticas Laborales
- Becas



Relacionamiento y diálogo:

- Con comunidades indígenas, vecinos y otros actores con presencia local



Desarrollo productivo:

- Iniciativas de desarrollo de proveedores locales



Patrimonio cultural y natural:

- Preservación y restauración del patrimonio
- Iniciativas de difusión de tradiciones culturales de las comunidades



Iniciativas colaborativas:

- Creo Antofagasta
- Calama Plus



Empleabilidad:

- Reclutamiento local de aprendices
- Desarrollo laboral



Calidad de vida:

- Actividades recreativas y culturales
- Mejora de infraestructura comunitaria



Diversidad e inclusión:

- Incentivar la participación femenina en la industria
- Programa Teck y ONU Mujeres



SUSTENTABILIDAD: UNA HISTORIA
QUE CONTAR

DESARROLLO SOCIAL

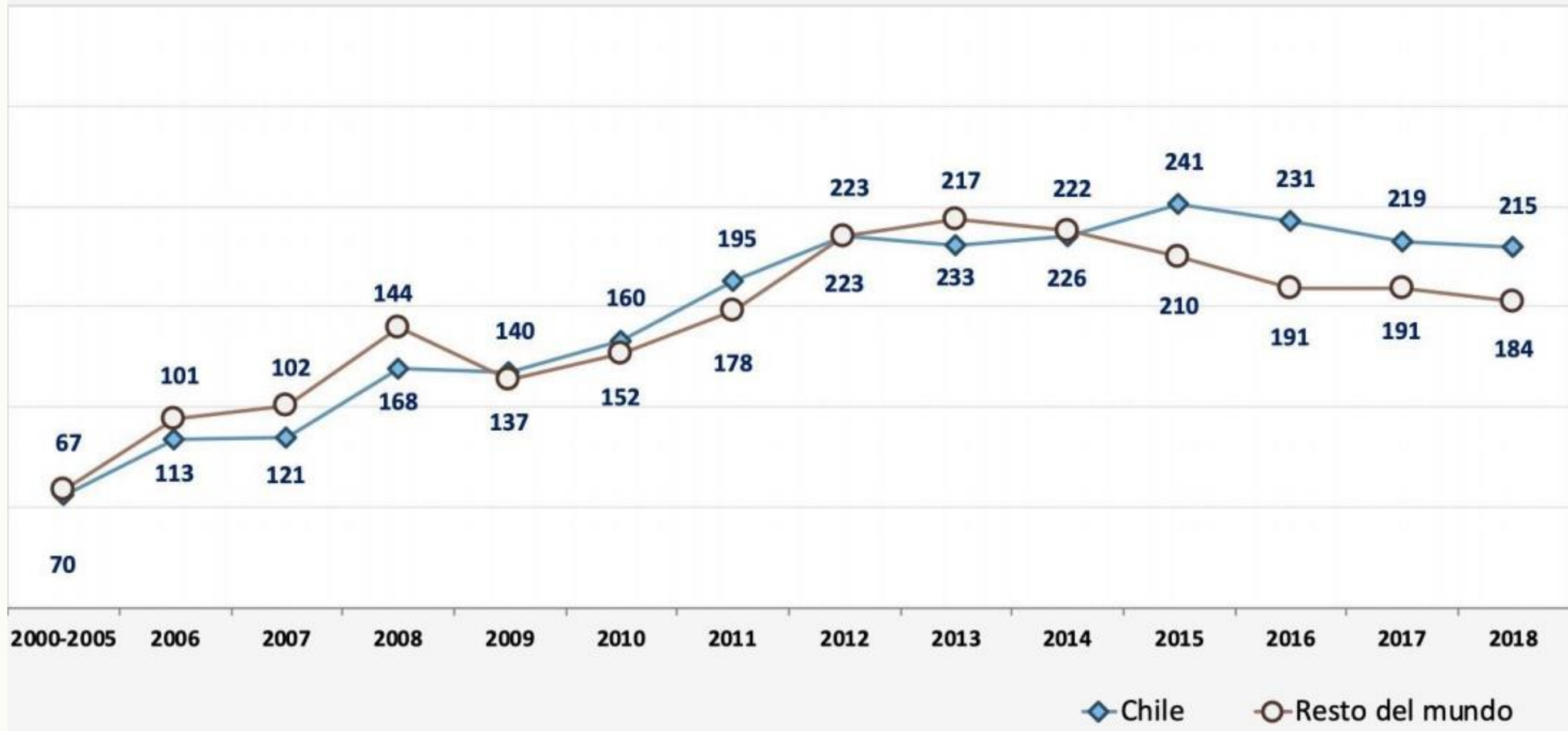
SITUACIÓN PANDEMIA

- **Prevención y cuidado:**
 - Tests rápidos y PCR
 - Habilitación de residencias sanitarias
 - Sanitización de espacios comunes
- **Acciones en ámbito sanitario:**
 - Entrega de insumos y equipamiento médico
 - Entrega de 50 ventiladores
 - Habilitación de laboratorios
- **Aportes vinculados a la recuperación económica:**
 - Programas para impulsar el empleo
 - Programas de apoyo a Pymes
- **Apoyo a comunidades, contratistas y proveedores:**
 - Entrega de kits de emergencia y elementos de sanitización a comunidades
 - Programas de apoyo a proveedores
 - Fondo para apoyar a empresas contratistas



DESAFÍOS

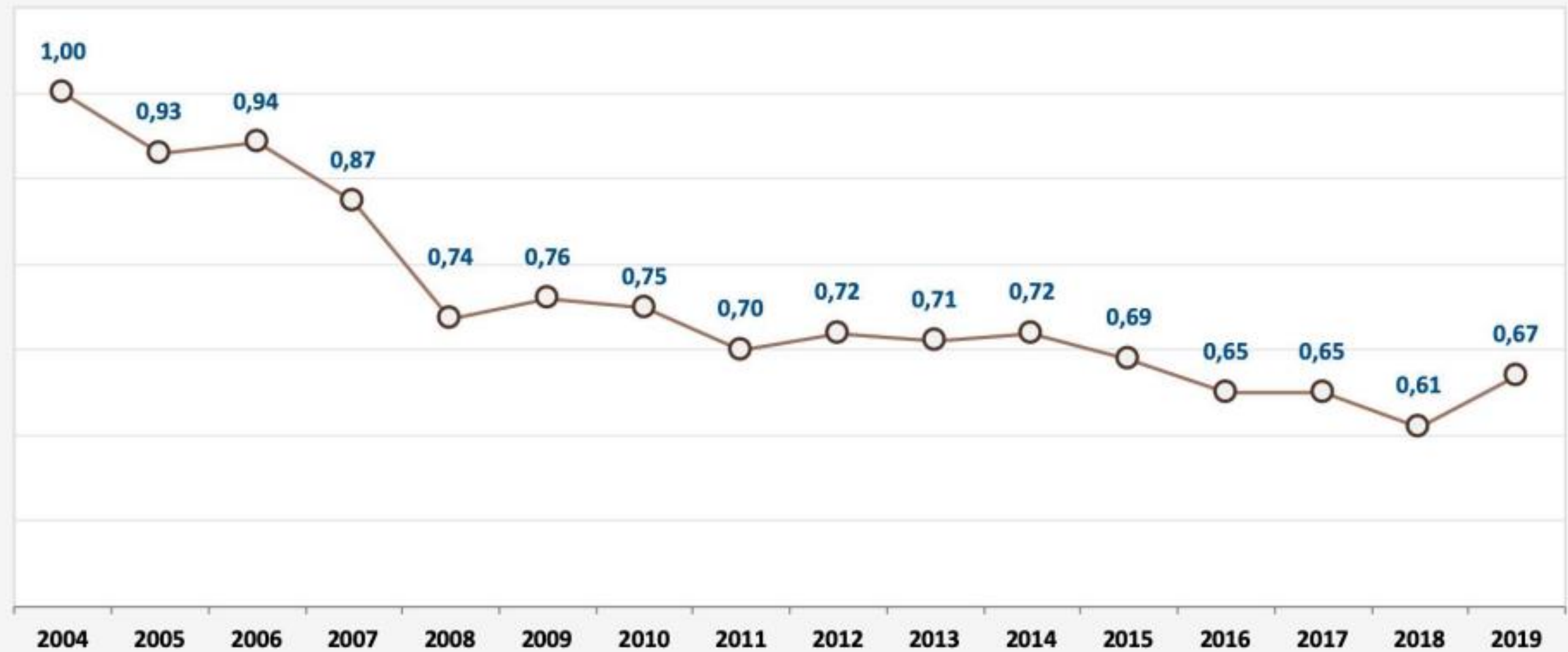
Costos en la minería del cobre en Chile y en el mundo



Costos definidos como C3 = Costo de caja + Depreciación + Intereses + Costos indirectos

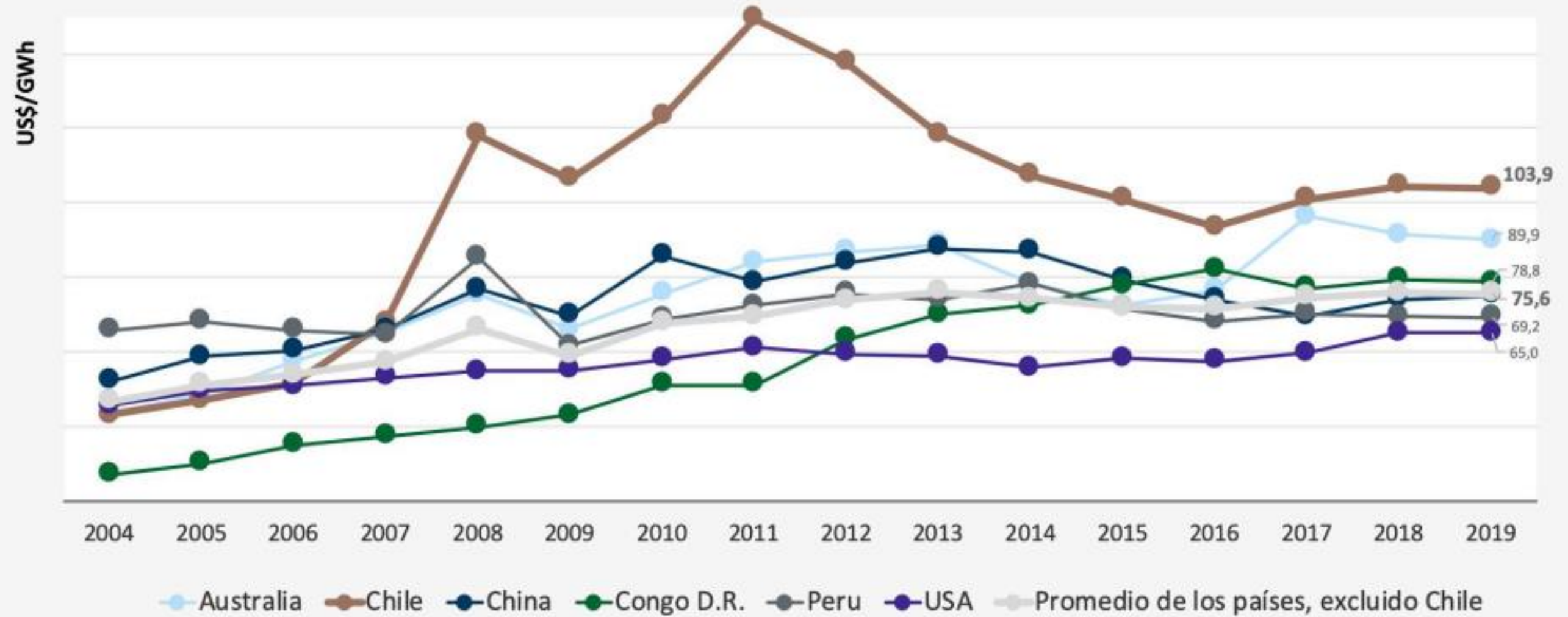
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco

Ley mineral en la minería del cobre



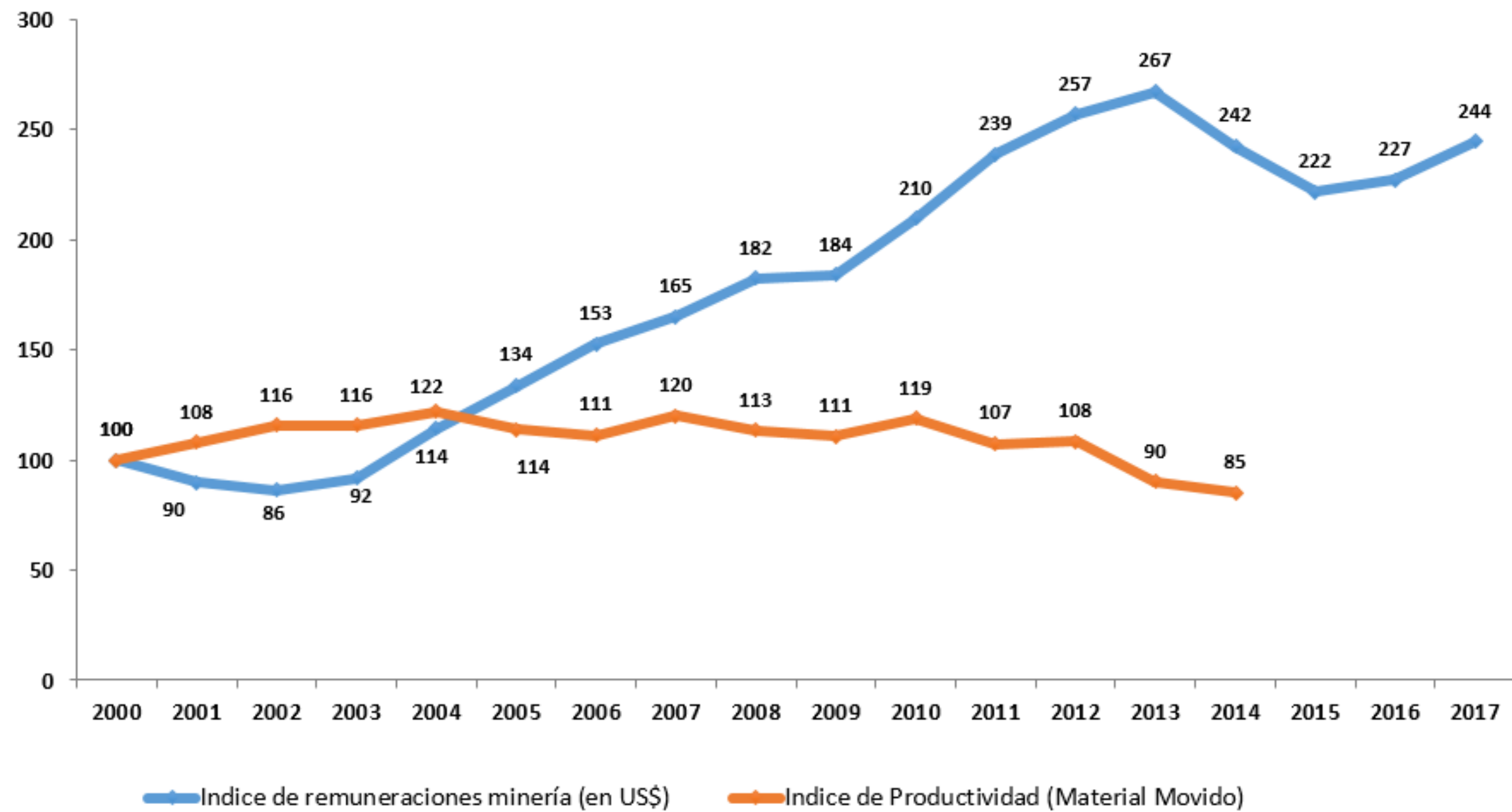
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco

Costo de energía eléctrica para empresas mineras en países productores de cobre



Fuente: Consejo Minero a partir de información de Wood Mackenzie.

Productividad laboral en la minería del cobre y remuneraciones 2000 - 2017



ÁMBITO REGULATORIO

Múltiples iniciativas
legislativas:

- Protección de glaciares.
- Royalty.
- Zonas saturadas.
- Agua desalada.

PERMISOS

- Más de 2.000 permisos
- Ante más de 30 entidades públicas.
- Pueden demorar alrededor de 8 años.

DESAÍOS: CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

TRANSPARENCIA Y REPORTABILIDAD

ESG Reporting

Reportes de
Sustentabilidad

Plataformas Digitales

ESTÁNDARES



Global Industry
Standard
on Tailings
Management



TECNOLOGÍAS

Roadmap: Digitalización
para una minería 4.0

TRABAJADORES

- Salud: Covid-19, trabajo en altura.
- Inclusión: Foco en inclusión femenina.
- Tecnología: Impacto en competencias requeridas.
- Contratistas: Incrementar estándares de trabajo.

COMUNIDADES: REGIONES MINERAS Y PAÍS

- Transparencia.
- Diálogo oportuno y permanente con comunidades.
- Creación de valor compartido.

SOMOS PARTE DE:



COMUNIDAD



PRESENTE
Y FUTURO



SOLUCIÓN



CONSEJO
MINERO