



MINERIA EN AMERICA, DESAFIOS Y OPORTUNIDADES

PANORAMA DE LA MINERÍA EN COLOMBIA

Arturo Quirós Boada
Director Ejecutivo Cámara Asomineros

Santiago Chile, Abril de 2010





ANDI
Cámara Asomíneros

- La **ANDI** es la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Fundada el 11 de septiembre de 1944. Agrupa más de 1.200 empresas del sector privado colombiano productoras de bienes y servicios.
- **ASOMINEROS** fue fundada en 1932 con el fin de representar la minería organizada en el país. Cuenta con 36 miembros.
- **La Cámara ASOMINEROS de la ANDI** nace en mayo de 2003 como una alianza entre ambas organizaciones para optimizar el crecimiento del sector minero colombiano.
- **Nuestra Misión** es “Promover los estándares y mejores prácticas internacionales, y el desarrollo de la normatividad del país, como vocero principal de sus afiliados en beneficio de la competitividad del sector, contribuyendo al desarrollo sostenible de la industria minera colombiana.”

EMPRESAS AFILIADAS

Empresas productoras de minerales del país:

CERROMATOSO filial de BHP Billiton (Níquel).

CERREJON (BHP Billiton, Anglo American y Xstrata). (Carbón).

DRUMMOND Colombia filial de Drummond USA (Carbón).

PRODECO del Grupo Glencore (Carbón).

VALE (Carbón).

Carboantioquia, Carbones del Caribe, Carbones del Cesar (Carbón).

Carbones San Fernando, Mina La Margarita (Carbón).

Mineros S.A., Mineros Nacionales (Oro). Brinsa S.A. (Sal).

Minera El Roble (Concentrado de Cobre).

Cementos Argos, Cemex Colombia (Cementos).

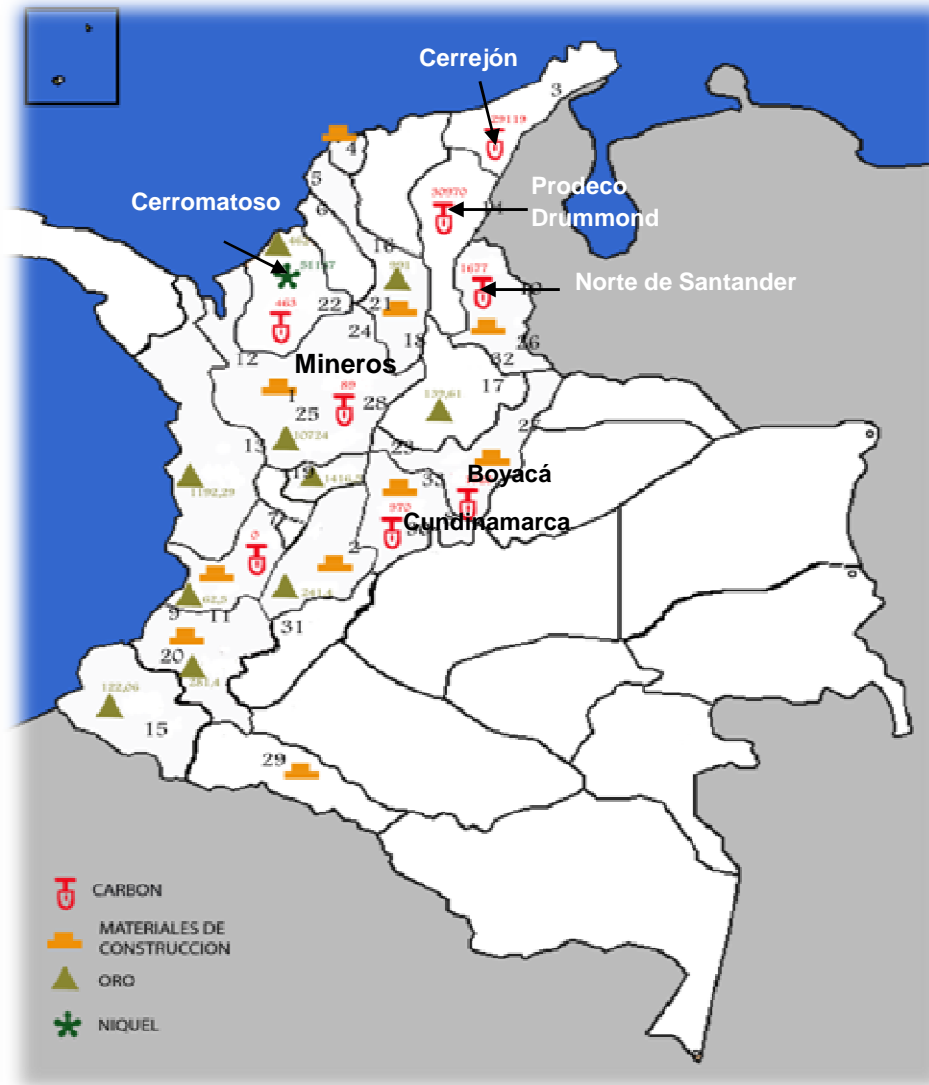
Sumicol, Agregados del Norte, Calina, Ladrillera San Cristóbal, Prominerales, Triturados El Chocho (Materiales de Construcción).

Empresas Exploradoras:

AngloGold Ashanti, Greystar Resources, Mitsui, Corporación Minera de Colombia, Grupo de Bullet, Cosigo Resources, Carboandes, Continental Gold.

Empresas de Servicios comercializadoras y de fundición Geominas, Serviminas, CIIGSA, Fundación Escobar, Vector Colombia.

PRODUCCIÓN MINERA COLOMBIANA 2009



Carbón: 72,3 Mtons. (↓1.6%)

Cerrejón: 30,2 Mt
 Drummond: 20,6 Mt
 Prodeco: 10,2 Mt
 Otros: 3,8 Mt.
 Boyacá 2,2 Mt
 Cundinamarca 2,4 Mt
 Norte de Santander 2,0 Mt

Níquel: 50,1 Kt Ktons. (↑22%)

Cerromatoso: 50,1 Kt

Oro: 47,838 kg. (↑39%)

Caliza para Cemento: 13,2 Mt.

Esmeraldas: 2,9 Mkilates.

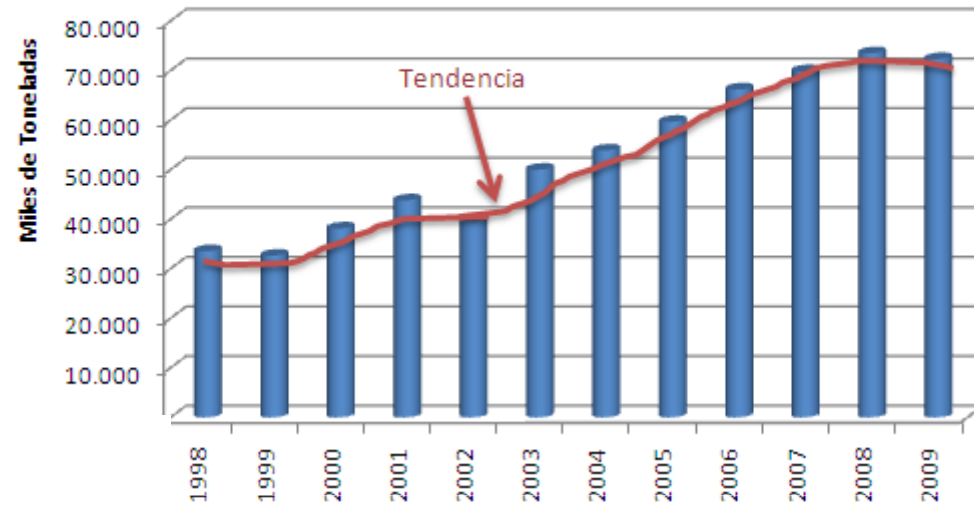
(↑38%)

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN

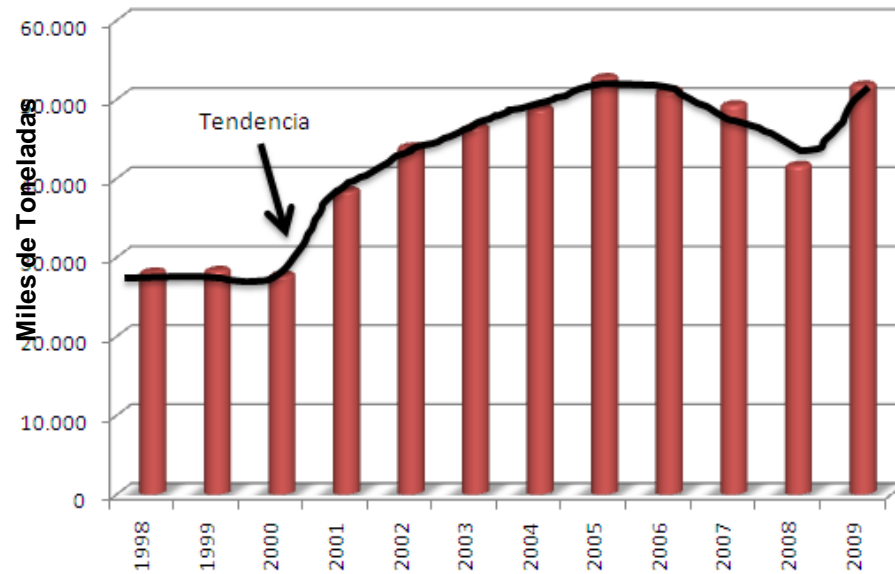
Carbón

Uno de los principales productores mundiales de carbón: 72.3 millones de toneladas en el año 2009.

El único productor de níquel recuperó sus volúmenes normales con más de 51 mil toneladas en el 2009.



Níquel



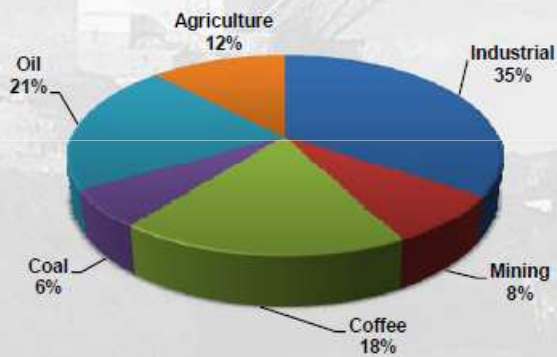
Oro



EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE CARBON Y MINERIA en Millones US\$

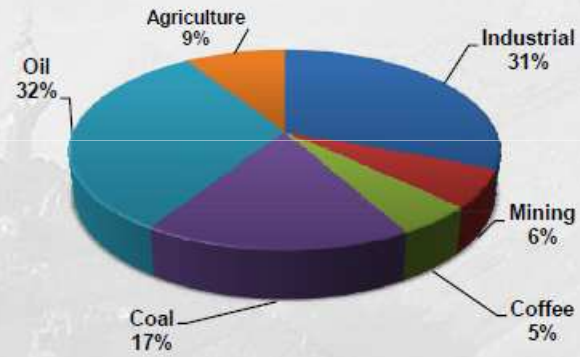
Colombian Exports

1995



TOTAL: \$ 10,200 MM Dollars
Oil: \$ 2,180 MM Dollars
Coal: \$ 590 MM Dollars

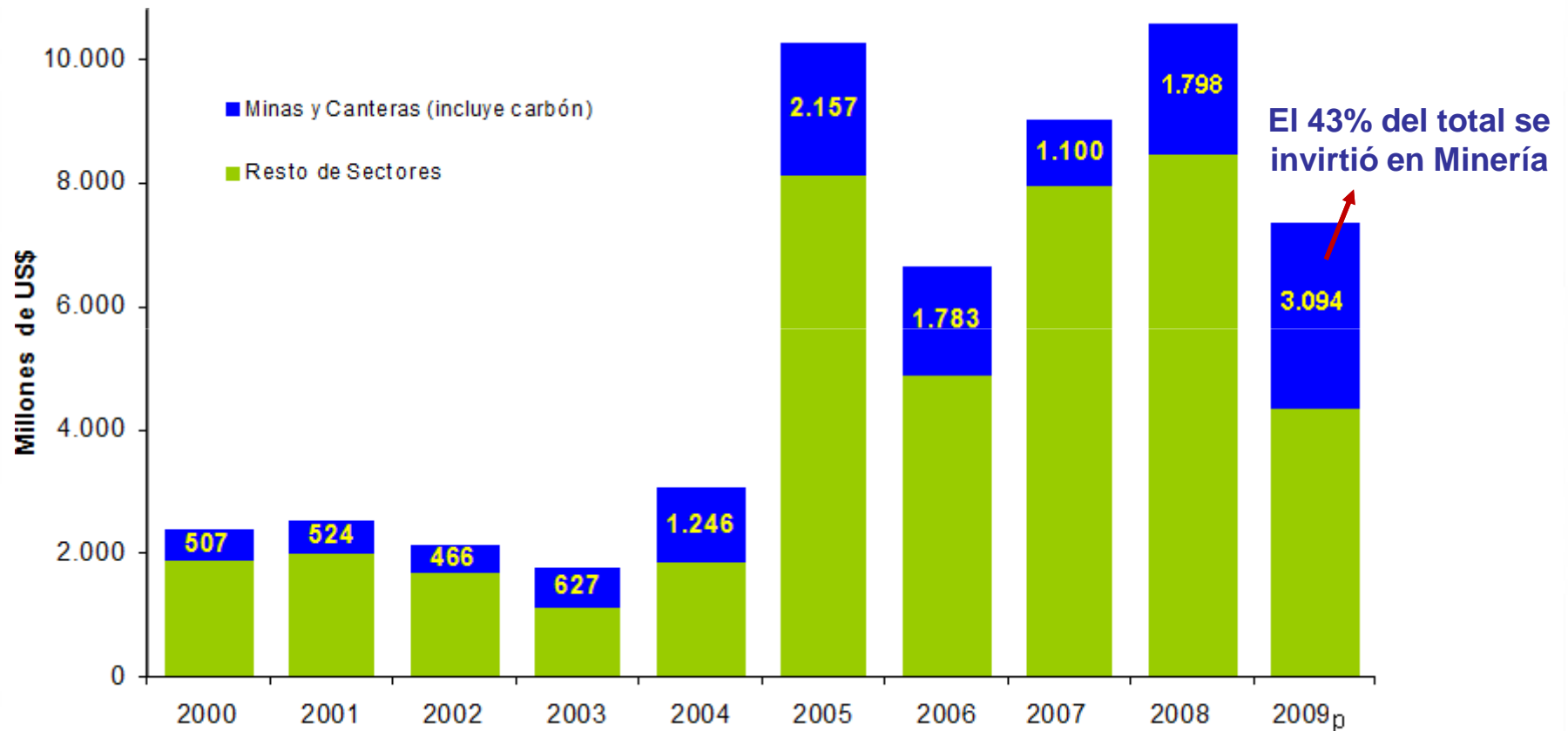
2009



TOTAL: \$ 32,853 MM Dollars
Oil: \$ 10,268 MM Dollars
Coal: \$ 5,416 MM Dollars
Coal & Mining: \$ 8,154 MM Dollars

FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN COLOMBIA

Para el año 2009 Colombia registró una IED total de USD\$7.201 millones.



Fuente: Banco de la República

Participación del Sector Minero en el crecimiento económico del País



- Crecimiento PIB Nación
- Crecimiento PIB Explotación Minas y canteras
- Crecimiento PIB Sector Minero
- Participación de la Minería en el PIB

- Exportaciones Mineras (Millones de US\$)
- Participación Exportaciones Mineras

- Inversión Extranjera Directa en Minería (Millones de US\$)

- Regalías Mineras (Millones de US\$)

<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>
6,8%	7,5%	2,5%	0,4%
3,2%	2,9%	7,3%	11,3%
6,1%	5,6%	1,3%	6,7%
1,6%	1,5%	1,5%	1,6%
5,208	6,346	7,447	8,154
21,3%	21,1%	19,8%	24,8%
1,783	1,100	1,798	3,094
311	468	645	747

**Fuentes: DANE, Banco de la República
 Ministerio de Minas y Energía**

Inversiones Estimadas en el Sector Minero para el período 2010 al 2020

<i>SECTOR</i>	<i>INVERSIONES ESTIMADAS (MILLONES DE DOLARES)</i>
Expansiones en Carbón y nuevos proyectos	12,500
Expansiones en metales básico y nuevos proyectos	4,500
Expansiones en Oro y nuevos Proyectos	5,000
Actividades en Exploración	2,000
<i>TOTAL</i>	<i>24,000</i>

Oportunidades de la industria minera colombiana

- **MANTENER TENDENCIA EN CRECIMIENTO DE PRODUCCIÓN MINERA EN CARBÓN**
 - Desarrollando 7,000 millones de reservas medidas, para llevar producción 70 MT/año en 2009, a cerca de 200 MT/año en el 2020.
 - Inversiones en expansiones y nuevos proyectos del orden de USD\$12,500 millones en los próximos 10 años.
- **RETOMAR AMPLIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL FERRONIQUEL Y NUEVAS INVERSIONES EN METALES BASICOS.**
- **CONFIRMAR EXPLORACIÓN MINERA EN ORO**
 - Con reservas superiores a los 25 millones de onzas.
 - Inversiones del orden de los 5,000 millones de dólares hasta 2020
- **CONTINUAR AUJE EXPLORATORIO DE OTROS MINERALES.**
 - Con Inversiones superiores a 150 millones de dólares anuales.

Retos de la industria minera colombiana

- **CONTINUAR PROMOCIÓN DE LA MINERÍA SOCIALMENTE RESPONSABLE, DE SUS APORTES SOCIOECONÓMICOS Y FISCALES, Y DE SU EFECTIVO MANEJO AMBIENTAL.**
- **DISMINUCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL PARA MEJORAR INDICES EN:**
 - Erradicación del trabajo infantil.
 - Mejoramiento en seguridad industrial.
 - Disminución de accidentalidad y fatalidades.
 - Mejoramiento en gestión ambiental y social.
- **MEJORAR AGILIDAD EN APROBACIONES DE TRÁMITES MINEROS Y AMBIENTALES.**
- **PROMOVER MAYOR COORDINACIÓN Y COHERENCIA INSTITUCIONAL.**

www.andi.com.co