

Seminario Mediana Minería 2015

Perspectivas del Sector Mediana Minería



SONAMI

Alberto Salas

Presidente

Sociedad Nacional de Minería

Santiago, 13 de Agosto de 2015

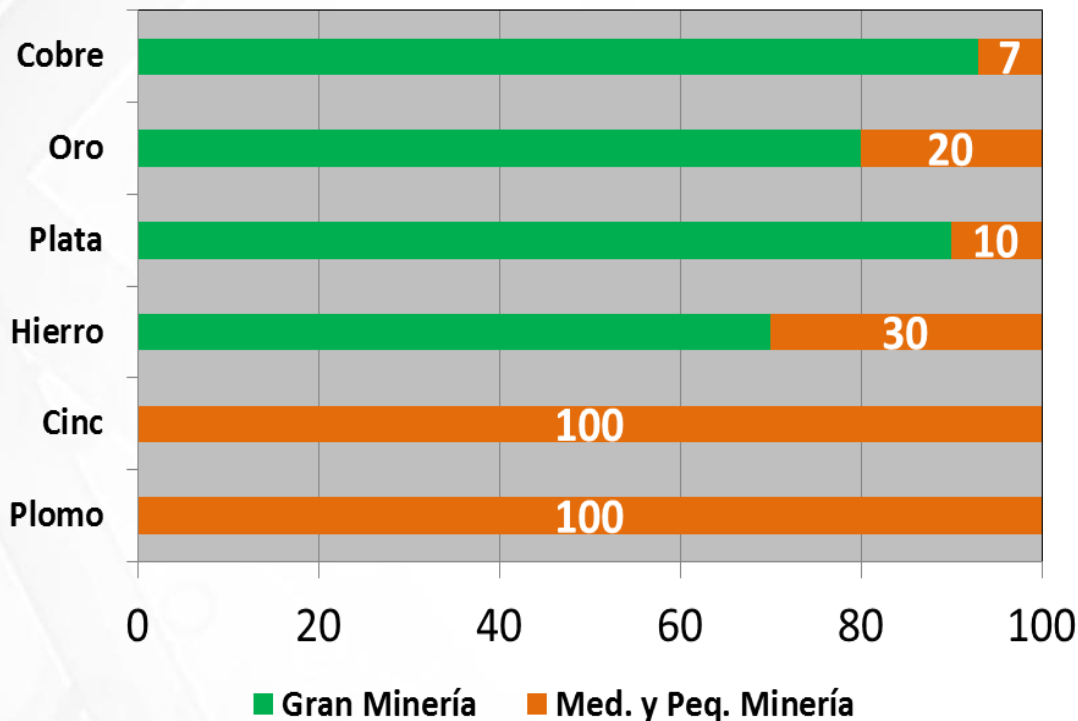


Antecedentes Generales

- La mediana minería está presente en el país en la explotación y procesamiento de minerales metálicos y no metálicos. Realiza operaciones de extracción más selectivas al explotar zonas mineralizadas que no están en el foco de la gran minería, lo que permite aprovechar de manera integral los recursos mineros del país
- La mediana minería es una actividad no subsidiada. Sólo está acogida a una Política de Fomento que le permite acceder a créditos acotados cuando el precio del cobre cae bajo un nivel de referencia.
- En general, las operaciones de mediana minería están próximas a centros poblados, logrando buena identificación con las comunidades.



% Participación de la Minería Metálica de Mediana y Pequeña Escala en la Producción Total

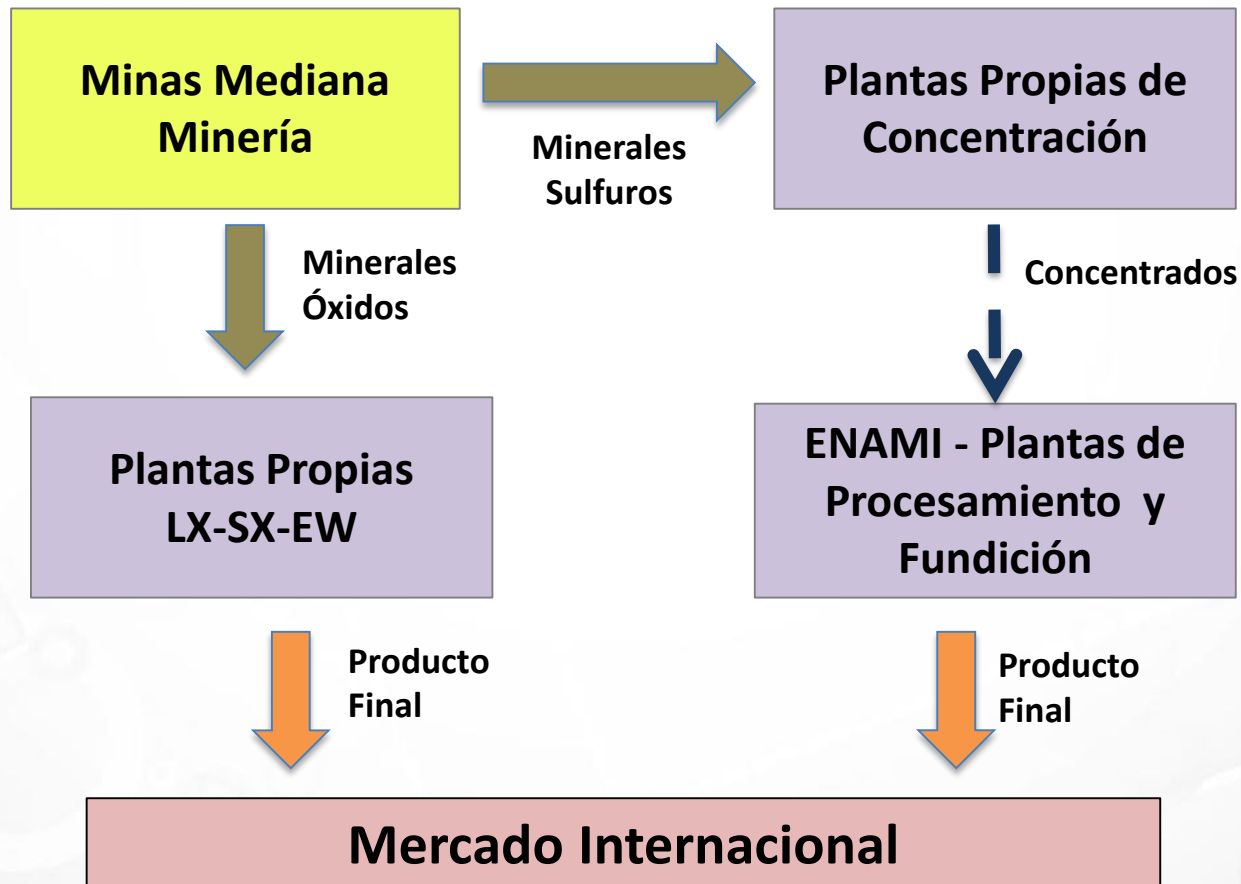


En cuanto a impacto económico, la minería del cobre de mediana y pequeña escala es la más relevante dentro de la minería metálica.

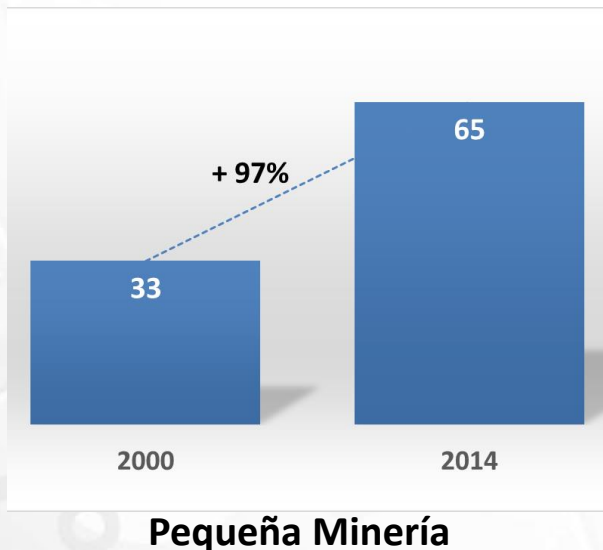
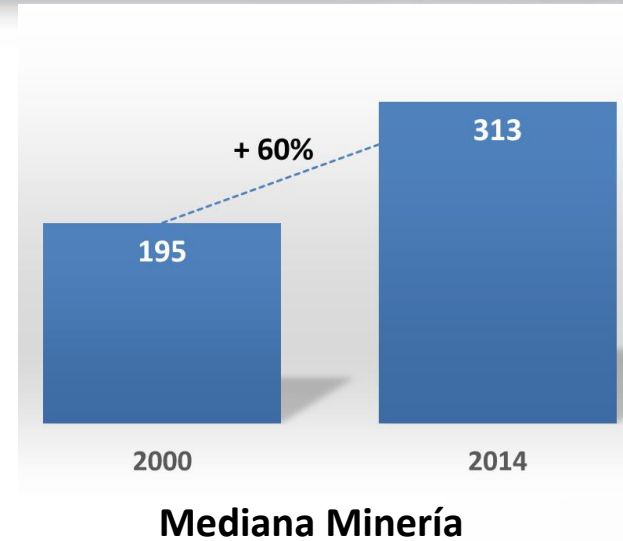
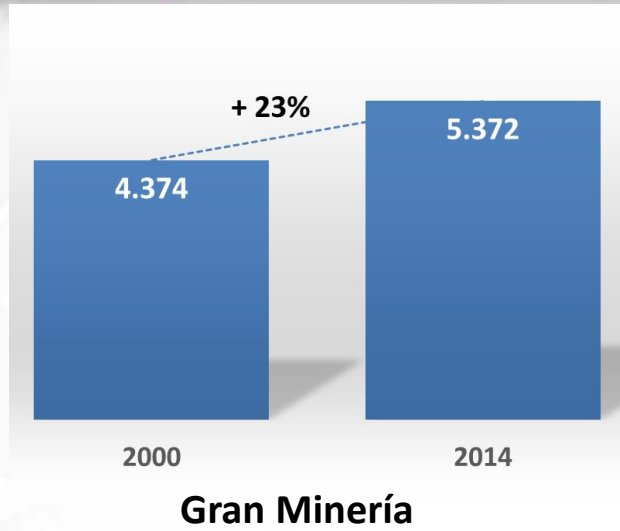
No obstante que participa con un 7% en la producción nacional de cobre, su aporte al desarrollo del país es el más significativo.

Acceso al Mercado del Cobre

- Parte importante de la mediana minería accede al mercado internacional del cobre a través de ENAMI.



Crecimiento de la Minería del Cobre



En el periodo 2000 – 2014, porcentualmente la mediana minería ha crecido de manera importante. Sin embargo, en los últimos años se observa problemas para continuar creciendo.

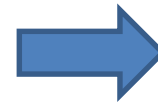


Desarrollo Sustentable

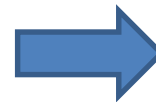
Para la mediana minería, el desarrollo sustentable es un aspecto crítico.

“El desarrollo es sustentable cuando satisface las necesidades de la presente generación sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para que satisfagan sus propias necesidades”.

(Informe Bruntland, 1987)



**Sustentabilidad
Económica**



**Sustentabilidad
Ambiental y Social**

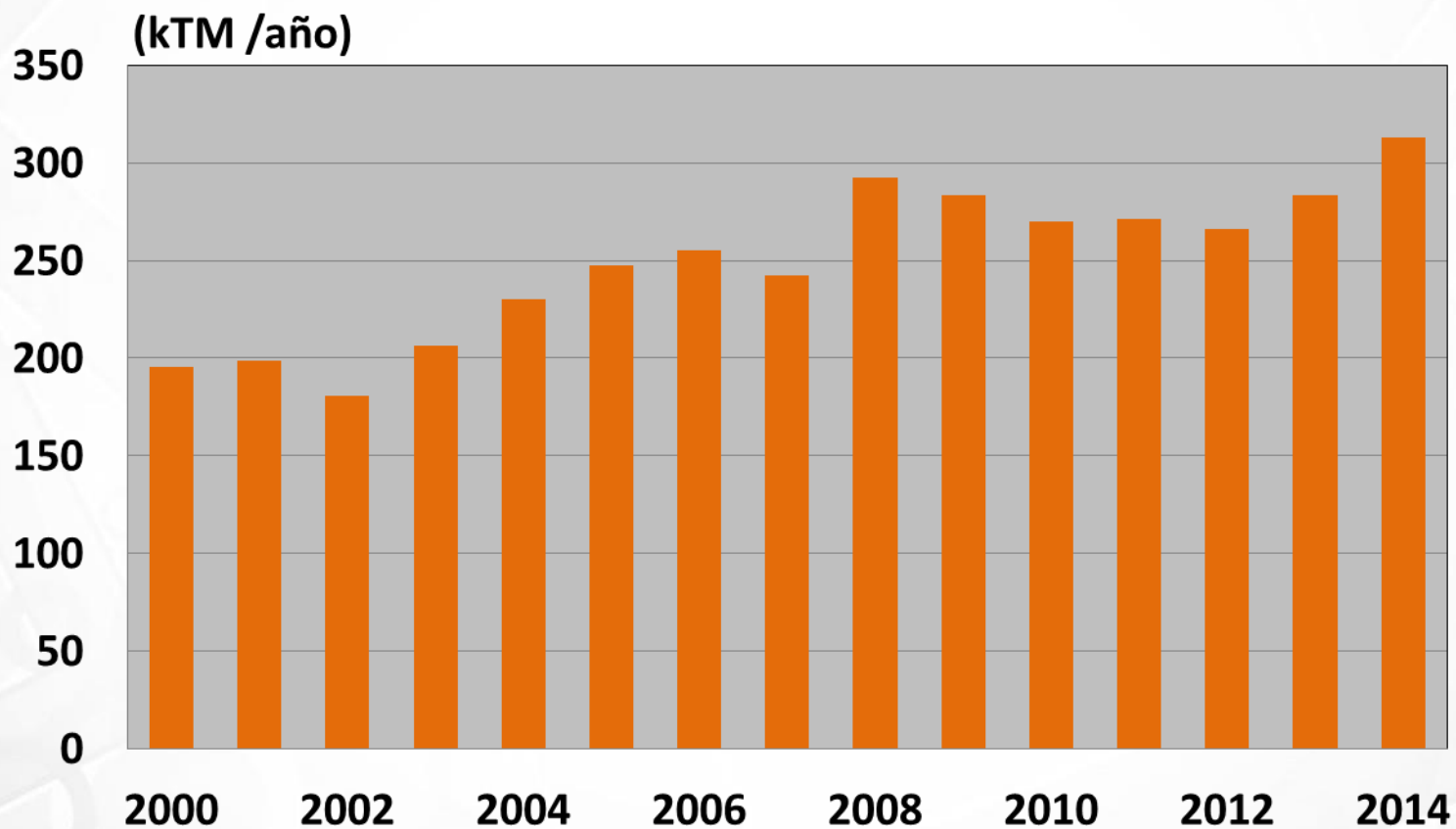


Temas Contingentes

- La sustentabilidad económica es la base de cualquier emprendimiento. En minería, al trabajar con recursos finitos, esta sustentabilidad depende de la búsqueda, evaluación y desarrollo permanente de nuevos proyectos. En caso contrario se tiende a una situación de menor crecimiento o, peor aún, a un decaimiento de la actividad.
- En los últimos años, la mediana minería ha interrumpido el ritmo de crecimiento que traía desde inicios del milenio, estabilizándose en torno a las 300.000 ton/año de cobre fino.



Producción de Cobre Mediana Minería (kTM /año)





Temas Contingentes

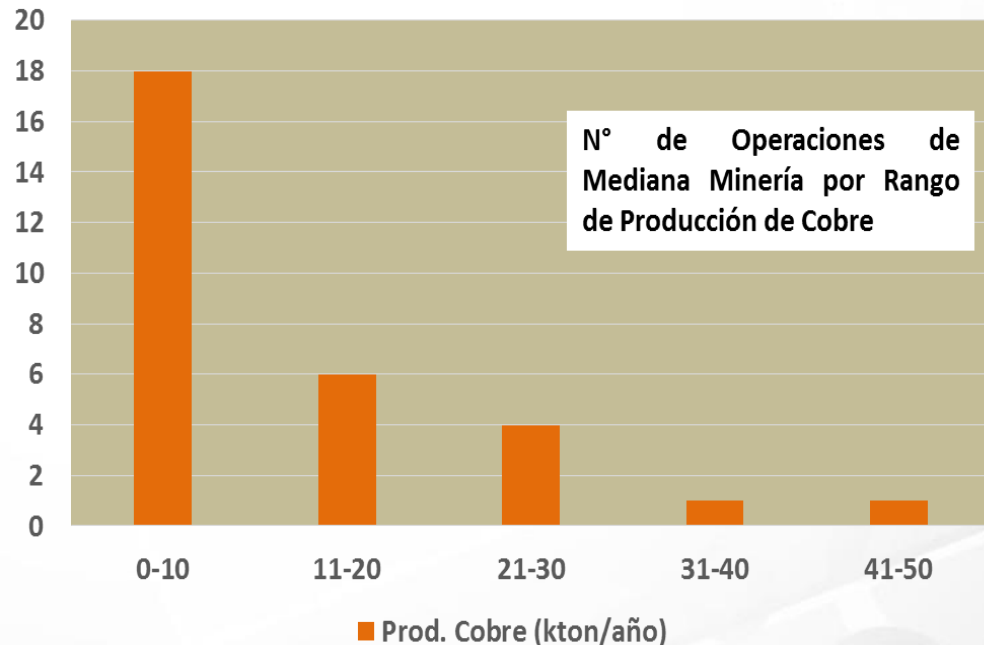
- ◆ Existen dos causas que explican la situación de menor crecimiento:
 - La menor escala y menor productividad de las operaciones medianas, conduce a mayores costos de operación, que actualmente han llegado a niveles similares al precio del cobre. Con esto se difiere la materialización de algunas expansiones o nuevos proyectos.
 - La dificultad creciente para obtener aprobaciones para operar, tanto medioambientales como sectoriales.



El Tema de la Escala

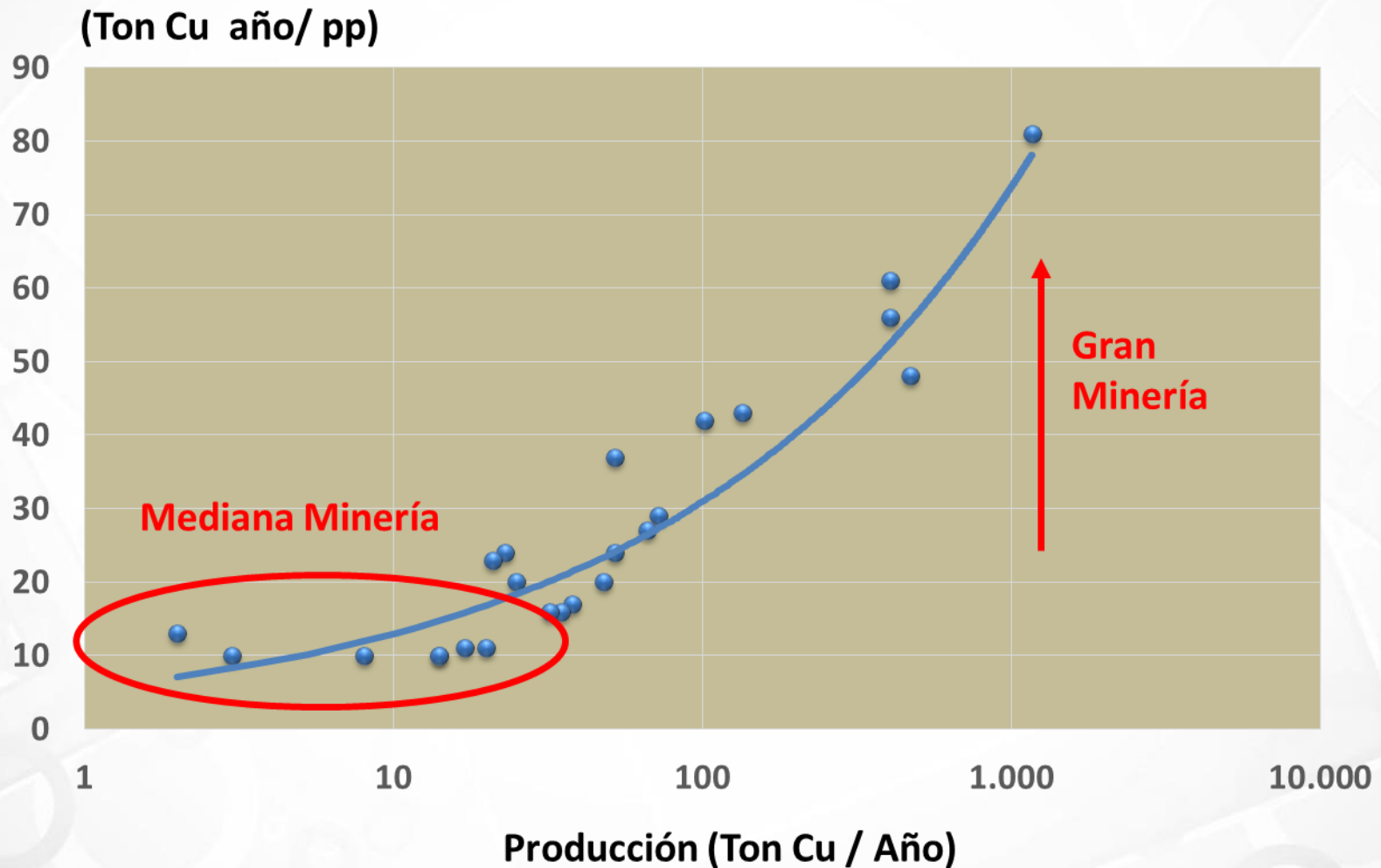
Las mayoría de las operaciones de la gran minería tienen producciones en el rango de 100.000 – 500.000 ton/año de cobre.

En cambio, las operaciones de la mediana minería tienen producciones inferiores a 50.000 ton/año, y la mayoría no supera la 10.000 ton/año.



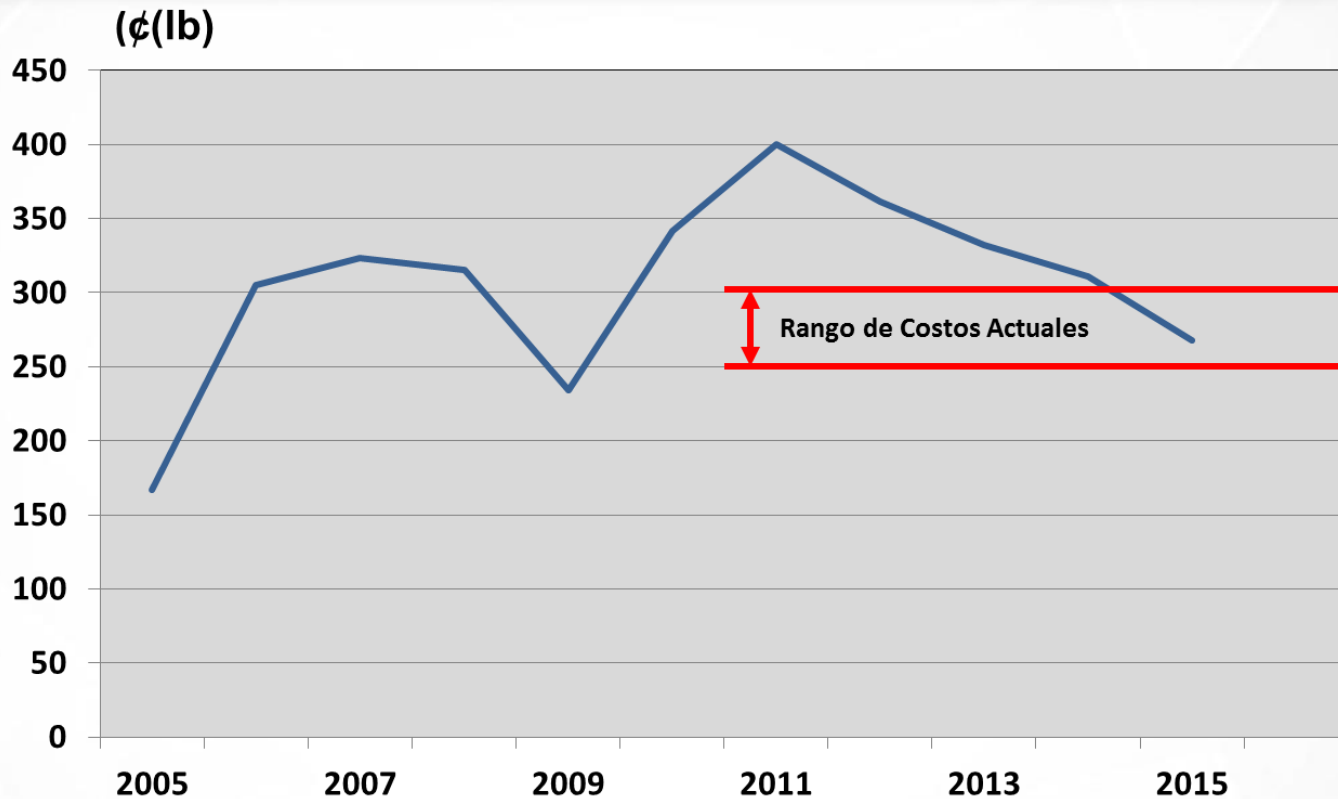


Productividad (Ton cobre año / persona)





Precios del Cobre y Costos de Operación (¢(lb)) de la Mediana Minería



Con los precios actuales, algunas operaciones tienen márgenes de operación (MO) negativos.

$$MO = \text{Ingresos} - \text{Costos Directos} - \text{Inversión Desarrollo}$$

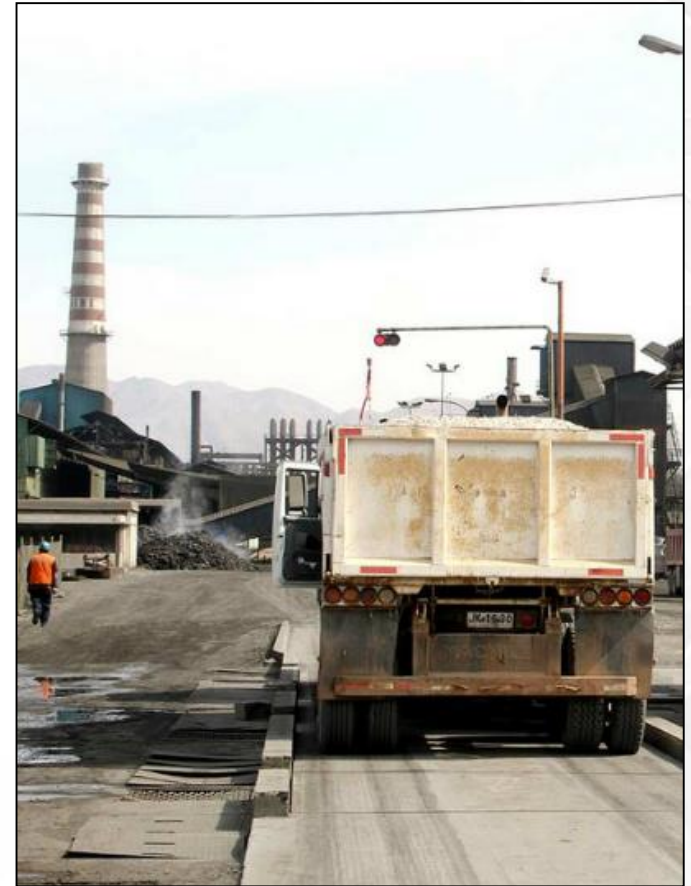


Temas Contingentes

- En este escenario, las inversiones en desarrollo y equipamiento deben ser minimizadas, lo que repercute en la operación de mediano y largo plazo. Adicionalmente, en escenarios de precios bajos, el acceso a la banca se limita o cierra.
- Junto con lo anterior, preocupa la dificultad adicional que tiene este sector productivo, derivada de las normativas ambientales y sectoriales, lo que ha transformado la “permisología” en una gestión de “largo aliento” que dificulta el emprendimiento.

Temas Contingentes

Otro aspecto que preocupa es el destino futuro de los concentrados, que actualmente representan del orden del 50% de la producción de cobre de este sector. El acceso a fundiciones nacionales es parte del modelo exportador de la mediana minería, por lo que es relevante que las normativas ambientales no se traduzcan en una barrera a dicho acceso.





Temas Contingentes

Las siguientes razones explican la necesidad para la mediana minería de contar con fundiciones nacionales:

- Por razones de cantidad de concentrado, se tiene baja capacidad negociadora con fundiciones externas para lograr cargos convenientes TC/RC, así como costos bajos de fletes marítimos.
- Ingresos por ventas diferidos hasta la recepción del concentrado en puertos de destino.
- La venta a través de traders significa un costo adicional, por lo que sólo es una alternativa que permite aprovechar coyunturas de mercado.



Comentarios Finales

- La mediana minería es un sector productivo importante para el país. La valorización de sus exportaciones es similar o superior a la de otras actividades tradicionalmente exportadoras.
- Se espera que la contingencia económica actual puede ser superada con los mecanismos de fomento vigente. Históricamente, el sector ha tenido un excelente comportamiento en el pago de los créditos de fomento que obtiene en ciclos de precios bajos.

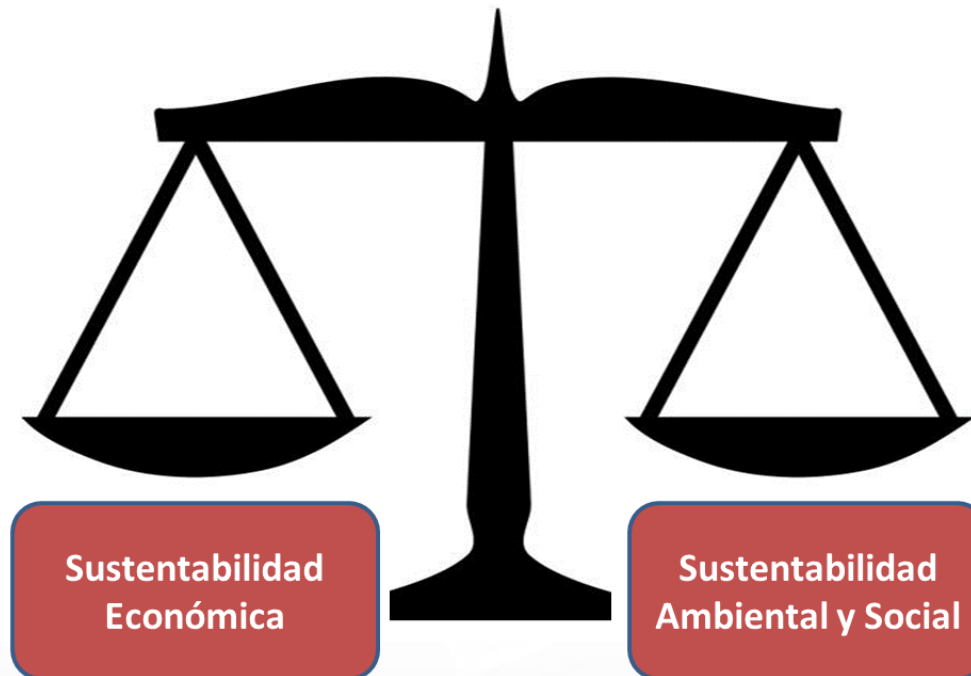


Comentarios Finales

- Es más preocupante lo relacionado con la gestión de permisos ambientales y sectoriales, observándose escasa flexibilidad para el tratamiento de casos específicos, lo que en definitiva pone en riesgo la sustentabilidad de varias operaciones.
- El desafío que enfrenta el sector debe ser compartido por los gobiernos en las materias que le compete. La sustentabilidad de la mediana minería no sólo le compete a ella, ya que también gatilla el emprendimiento en diversas otras actividades que se desarrollan en su entorno.

Comentarios Finales

- Gobierno y empresas deben compartir el esfuerzo por crear un ambiente de transparencia y confianza, transformando las actuales dificultades al emprendimiento en oportunidades para generar una relación estable y equilibrada de largo plazo.



Reimpulsemos la Mediana
Minería a lo alto...

