

La industria minera canadiense: Panorama general, problemas y el camino correcto a seguir

Gordon R. Peeling
Presidente y CEO



The Mining Association of Canada
L'Association minière du Canada



EXPOMIN 2010
Santiago, Chile
Abril 2010

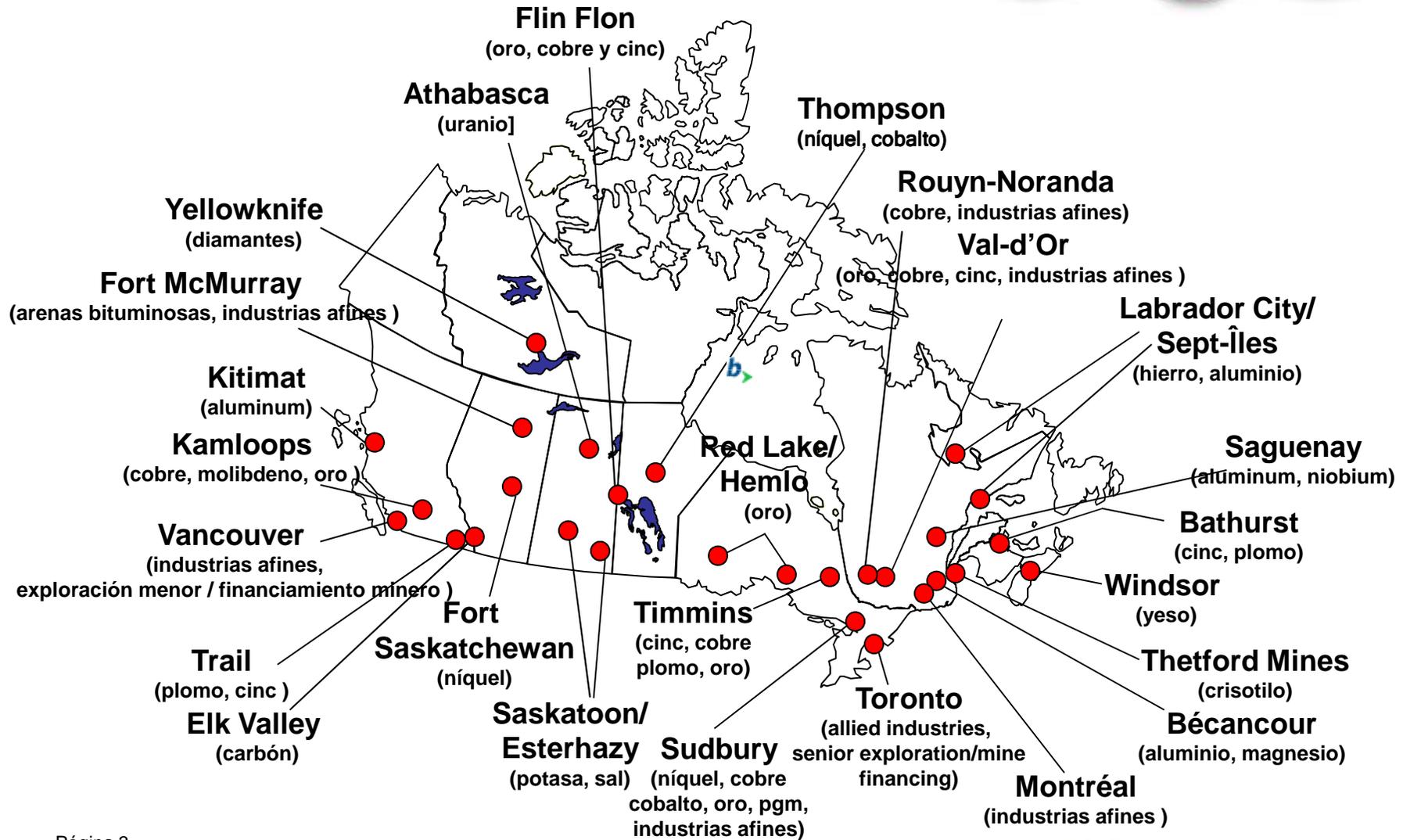
Panorama general:

El perfil minero canadiense



- ❑ La industria da empleo a 350 000 canadienses y es responsable por el 3.5% del PBI [Producto Bruto Interno]
- ❑ \$11.500M [11.5B CN\$] pagados a los gobiernos en impuestos y regalías
- ❑ Genera un mercado de 3100 proveedores de minería, bienes y servicios
- ❑ Gastos de exploración \$2.800M [2.8B CN\$] en 2008 [\$1.300M (1.3B CN\$) estimados para 2009]
- ❑ \$7 600M [7.6B-CN\$] gastos de capital en extracción mineral, \$2 000M [2.0B CN\$] en fundición, y \$19 200M [19.2B CN\$] en arenas bituminosas
- ❑ El mayor empleador de aborígenes canadienses

Presencia regional



Panorama general: Exploración

100 principales proyectos de exploración y estimación de depósitos en 2007

Origen: Recursos Naturales de Canadá



Panorama general :

Proyectos MPMO (*) en preparación

[MPMO: “Major Projects Management Office”]



La (*) Oficina de Gerenciamiento de los Proyectos de Gran Magnitud [MPMO] es una organización dependiente del Gobierno de Canadá, cuyo rol consiste en proveer la gestión global de los planes, y asumir la responsabilidad administrativa del manejo de recursos dentro de la regulación federal del proceso autorizado.

MPMO supervisa 61 proyectos activos a partir de 2010, que incluyen los siguientes:

- Arenas bituminosas - 9
- Generación / transmisión de energía hidroeléctrica y nuclear - 9
- Energía eólica - 5
- Extracción de uranio – 4
- Extracción de oro – 8
- Extracción de carbón / agregados- 5
- Explotación minera de otros metales / minerales - 11



Panorama general: La presencia física internacional de Canadá



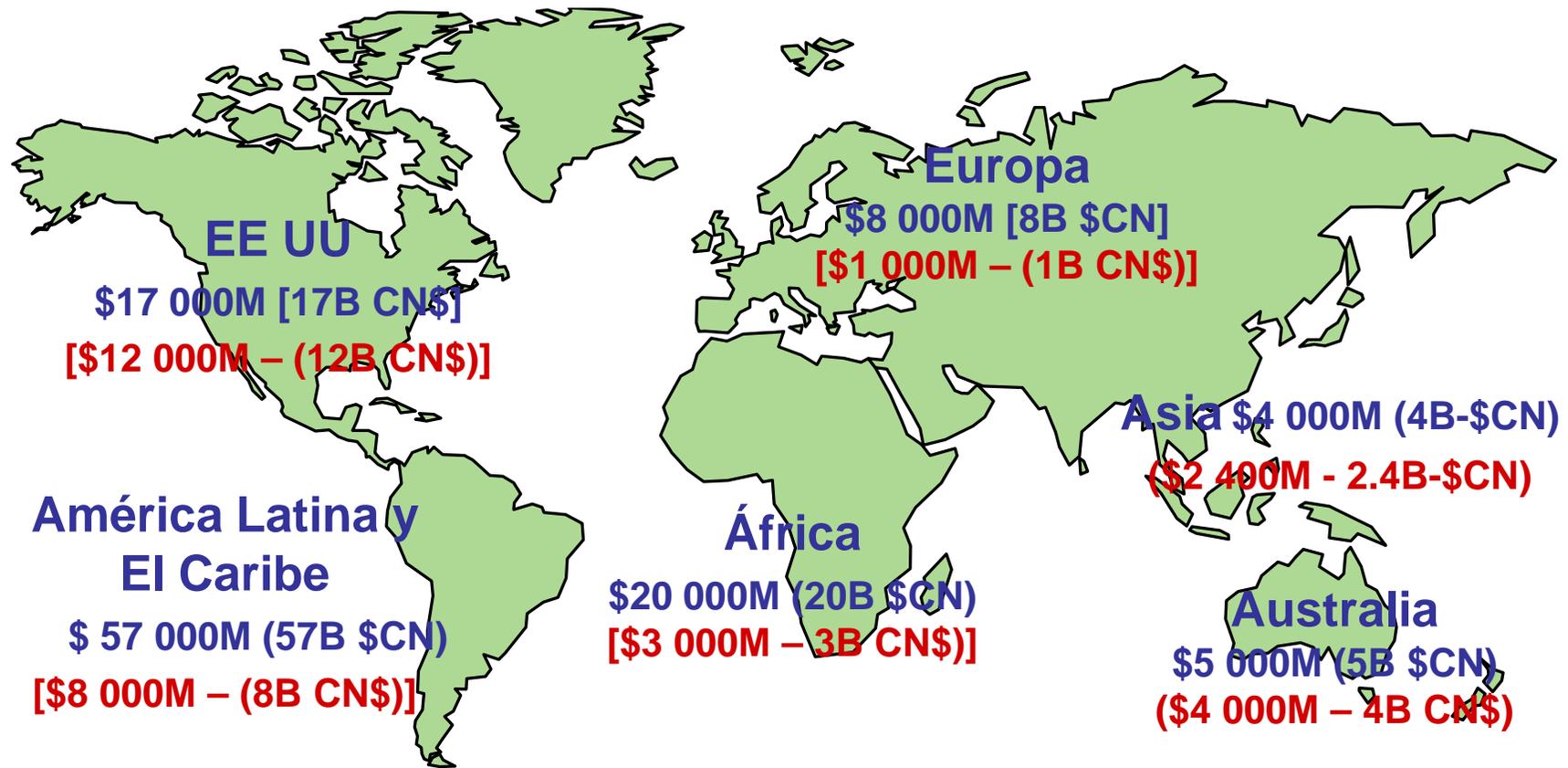
- ❑ **\$95 000M [95B CN\$] en exportaciones, responsables por el 19% del total de mercadería que exporta Canadá**
- ❑ **Las exportaciones de aluminio, níquel, cobre, oro, uranio, carbón, potasa, cinc, diamantes, mineral de hierro, exceden los \$2 000M [2B CN\$] cada uno.**
- ❑ **\$67 000M [67B CN\$] en inversiones directas en el extranjero; \$59 000M [59B CN\$] en inversiones extranjeras en Canadá**
- ❑ **Los 5 mejores productores de uranio, potasa, níquel, cobalto, platino, aluminio, cinc, y molibdeno**
- ❑ **Más de 1400 empresas mineras canadienses e internacionales se encuentran incluidas en TSX. Aproximadamente la mitad de los proyectos de dichas empresas están radicados fuera de Canadá**
- ❑ **Estimadamente, el 60% de las empresas de exploración del mundo son canadienses**

Panorama general:

Presencia global de Canadá



2008: \$110 000M [110B CN\$] [2002: \$30 000M (30B CN\$)]



Los activos mineros incluyen propiedades, plantas, equipamiento y gastos diferidos de exploración, basado en informes anuales de auditoría.

Fuente: informes anuales empresariales compilados por Recursos Naturales de Canadá

Situación económica actual



- ❑ 2000s – Fuerte crecimiento durante ocho años, hasta la abrupta caída del otoño de 2008
- ❑ Recesión – las empresas corrigieron el abastecimiento, administraron la deuda, cortaron la exploración y los gastos de capital, y cerraron algunas instalaciones
- ❑ Reanudación del crecimiento y repunte en los precios de los metales (desde el otoño de 2009 hasta el presente)
- ❑ Demanda china y crecimiento sostenido en los países BRIC

Precios de los minerales	2000	2007	2008	2009	Mar/'10
Aluminio (US\$/lb)	0.70	1.20	1.17	0.76	0.94
Cobre (US\$/lb)	0.82	3.23	3.15	2.34	3.19
Oro (US\$/oz)	279	697	872	973	1103
Uranio(US\$/lb)	8.29	98.81	63.17	47.00	42.25
Níquel (US\$/lb)	3.92	16.88	9.57	6.50	9.10
Cinc (US\$/lb)	0.51	1.47	0.85	0.75	0.98

Scotiabank: Índice de precios de productos, Marzo de 2010

China, como impulsor a largo plazo



- En 1980 consumía el 5% de los metales básicos del mundo, versus el 30% aproximado de la actualidad.
- Población urbana: crecimiento desde 560M en 2005, hasta 940M estimado en 2020.
- Desplazamiento hacia una provisión de dietas intensivas (potasa), energía nuclear (uranio), infraestructura y manufactura (metales básicos), clase media (diamantes, oro).
- Décadas de crecimiento futuro en consumo de metales.
- Seguimiento de una estrategia en materias prima (barreras de exportación, barreras al ingreso de la inversión, inversiones agresivas en el exterior) que distorsiona el comercio y el flujo inversionista.
- Estímulo al gasto [US\$ 586 000M – (586B-US\$)] podría dar nuevo impulso al precio de los minerales.
- El crecimiento futuro de Brasil, Rusia e India puede ser también significativo.

Cuestiones políticas cruciales



- Reservas declinantes
- Eficiencia normativa
- Cuestiones ambientales
- Recursos humanos
- Proteccionismo internacional
- Responsabilidad social corporativa



Reservas declinantes



Problema:

Reservas declinantes de minerales; en Canada descendieron el 50%

Camino a seguir :

- Inversiones en cartografía geológica, centralizada en el norte canadiense.**
- Centrar la atención en la evaluación de las ineficiencias regulatorias y medioambientales.**
- Continuar enfocando al regimen fiscal, el crédito fiscal a la exploración mineral, las tasas tributarias al ingreso corporativo, los impuestos al capital, e incentivos en profundidad.**
- Necesitamos inversiones en infraestructura moderna y eficiente, incluso en las remotas regiones del norte.**
- Necesitamos inversiones en minería innovadora, incluso en tecnología de exploración.**
- Internacionalmente pueden observarse desafíos comparables.**

Cuestiones políticas:

Eficiencias normativas



Problema:

Destrabar el laberinto regulatorio

Camino a seguir:

- Oficina para el gerenciamiento proyectos de magnitud, para mejorar el sistema regulatorio.**
- MAC respalda una iniciativa similar para la mejora regulatoria en el norte canadiense.**
- Se necesitan cambios del tipo “un proyecto, una revisión” en la Ley de evaluación de impacto ambiental canadiense.**
- El presupuesto reciente para 2010 y anuncios durante el discurso del Trono al Parlamento canadiense.**





Problema:

Las regulaciones emergentes vinculadas con el aire y el efecto invernadero [GHG] podrían originar un engorroso sistema

Camino a seguir:

- MAC es parte de un grupo de múltiples participantes que alienta la regulación del trabajo en ambientes libres de agentes contaminantes del aire.**
- MAC desea obtener datos fidedignos relacionados con relaves y contenido de desechos de roca. Las propuestas del Informe Nacional de Emanación de Contaminantes son imperfectas.**
- La presión ante el Gobierno alentará centralizar el desarrollo y la aplicación de soluciones tecnológicas.**
- Comunicar que la minería es un componente fundamental de la revolución de energía limpia.**



Problema:

40% de la fuerza laboral de la industria se jubilará en la próxima década

Camino a seguir:

- Apoyo continuo al Concejo del sector de Recursos Humanos de la industria minera.**
- Asociación entre Gobierno, Aborígenes, e Industria para la capacitación y la educación.**
- Mejorar la política inmigratoria incluyendo a trabajadores extranjeros temporarios.**
- Gobierno e industria deben concentrarse en aumentar la inscripción en los programas de minería.**



Problema:

Las barreras a la exportación sesgan la profesión y subsidian las actividades internas. Los países de alto riesgo que reexaminan los contratos pueden aumentar el riesgo de la inversión.

Camino a seguir:

- El curso de acción de la Organización Mundial de Comercio [WTO] por US/UE contra las barreras chinas a las exportaciones se encuentra en sus primeras etapas, estos procesos pueden evolucionar durante muchos años.
- Los acuerdos comerciales, los tratados bilaterales de inversión, y la legislación minera moderna pueden llegar a mitigar los riesgos en las inversiones en el exterior.
- La finalización de la ronda de negociaciones de Doha, de la Organización Mundial de Comercio, ayudarían a la apertura de mercados y a minimizar los riesgos de la inversión.
- La prevalencia de empresas que son propiedad del estado representa nuevos modelos operativos.



Problema:

Cada vez más, la industria debe ganarse su licencia social para funcionar

Camino a seguir:

- Hacia una Minería Sustentable [TSM] es una iniciativa obligatoria para los miembros de MAC, y está sujeta a verificación, un panel comunitario consultivo, dos nuevos marcos de trabajo, y ha sido galardonada con el premio Globo.**
- Los acuerdos de beneficio de impacto ambiental proporcionan detalles de los compromisos asumidos. MAC mantiene un memorando de entendimiento (MOU) y un plan de acción con la Asamblea de Primeras Naciones.**
- MAC apoya activamente al Consejo Internacional en Minería y Metales (ICMM), las leyes antisoborno, las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y los códigos que rigen el transporte de mercancías peligrosas, el tratamiento del cianuro, la prevención del drenaje de ácido, y la mejora permanente en el manejo de su responsabilidad.**

¡Gracias!



Si usted quisiera recibir mayor información relacionada con cualquiera de los asuntos considerados, sírvase contactar a:

Gordon Peeling

Presidente y CEO

The Mining Association of Canada

gpeeling@mining.ca; (613) 233-9391

GRACIAS

