



La Industria Minera de México retos y oportunidades

Cámara Minera de México



Contenido

- *Contexto Internacional*
 - *La Industria Minera de México*
 - *Conclusiones*
-



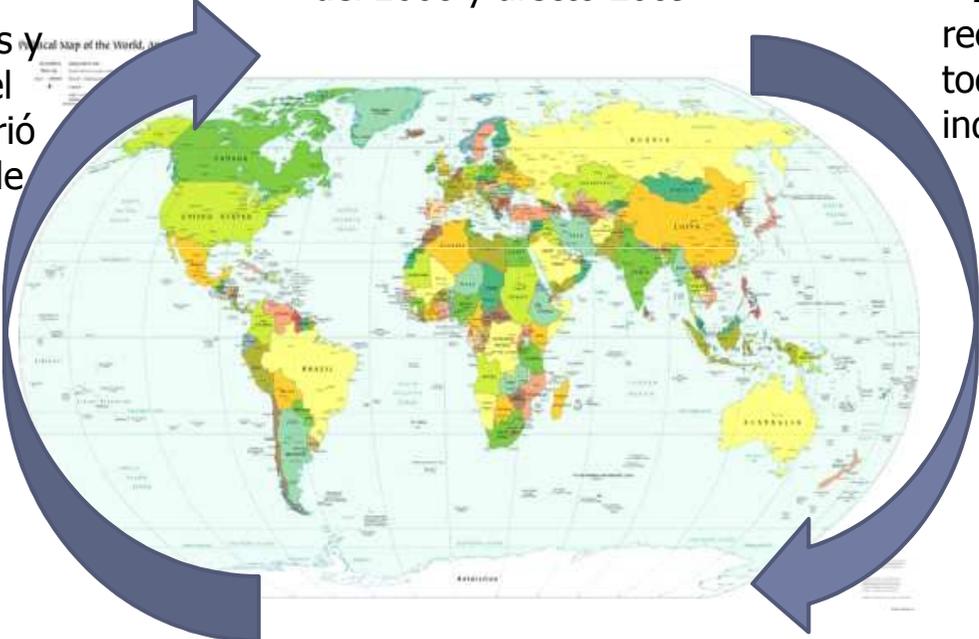


Contexto Internacional

Cámara Minera de México

Contexto Internacional

El 2009 fue un año de duros embates para la Industria Minera Internacional

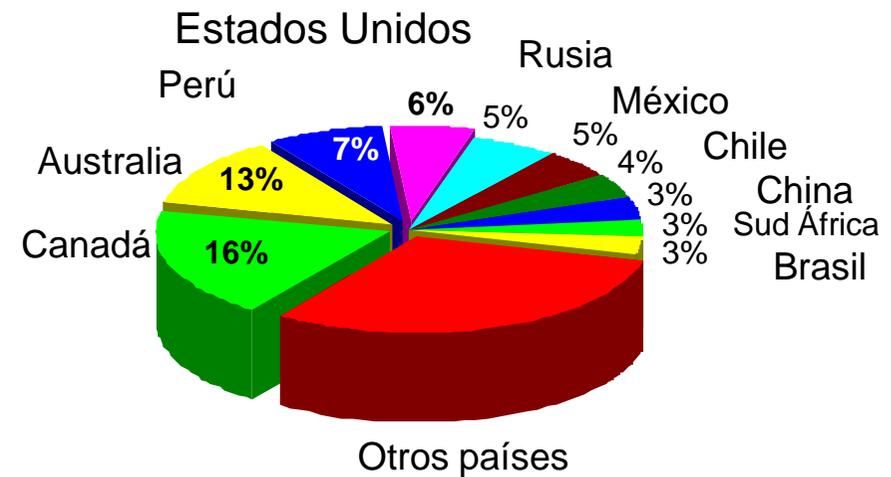
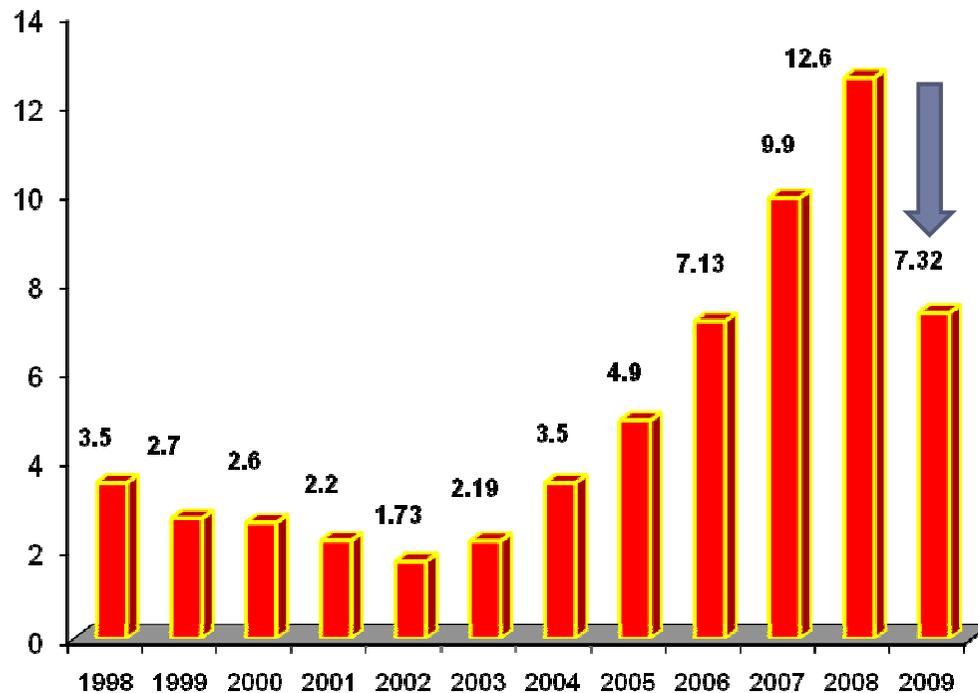
- 
- A world map is centered on the slide, showing continents in various colors. Two large, dark blue curved arrows form a circle around the map, pointing clockwise. The arrows originate from the top and point towards the bottom, framing the map and the surrounding text.
- ✓ México enfrentó paros y huelgas, incremento del costo de energía, y sufrió retrasos en proyectos de exploración
 - ✓ Perú ocupa el 3° puesto a nivel mundial (MEG).
 - ✓ América Latina se mantiene a la cabeza en la atracción de inversiones para exploración minera (26%)
 - ✓ La economía mundial se colapsó en la segunda mitad del 2008 y afectó 2009
 - ✓ El entorno mundial recesivo impactó a todos los sectores industriales
 - ✓ La fortaleza industrial de China soporta la demanda mundial de minerales
 - ✓ China se ha convertido en el primer productor de automóviles



Contexto Internacional

Inversión Mundial en Exploración Minera

U.S.\$7,320 millones (-42%)



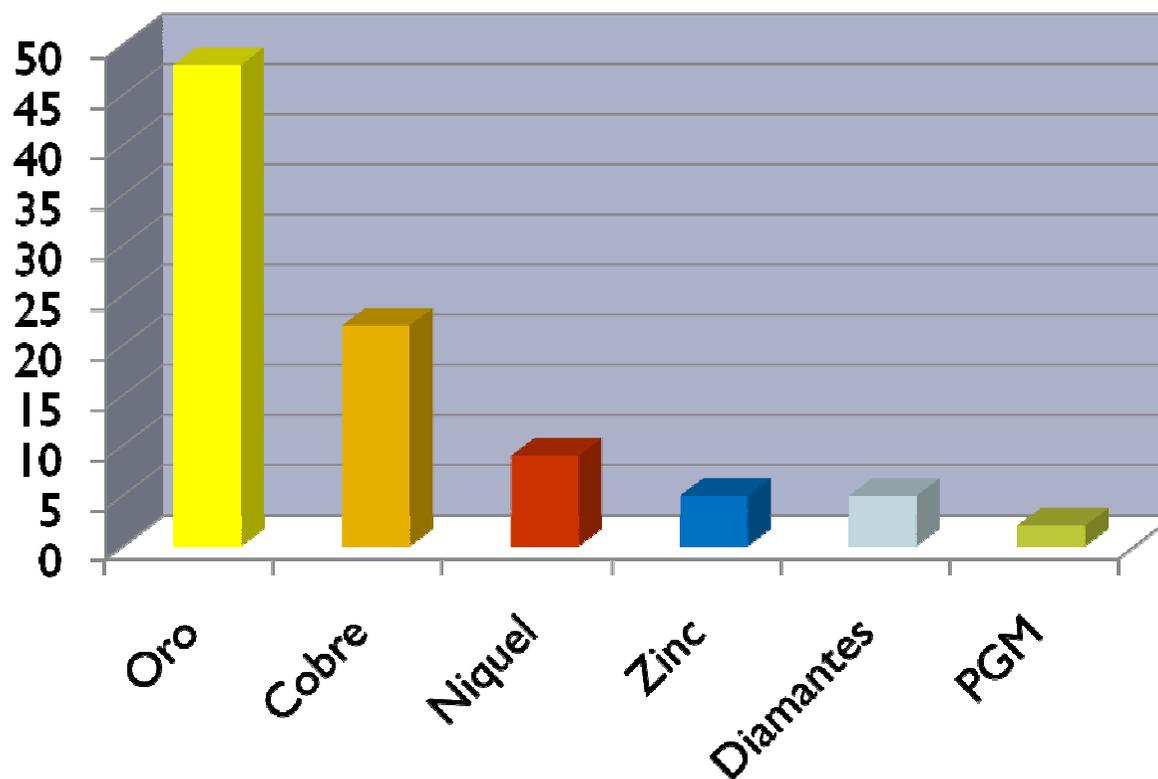
México; US 366 millones



Presupuesto de exploración por metales

Inversión Mundial en Exploración Minera

U.S.\$7,320 millones (-42%)



Comportamiento de Chile, Perú y México (captan el 16% de la inversión en exploración)

China

Primer productor de:

- ✓ Oro (300 ton)
- ✓ Zinc (2.8 millones de ton)
- ✓ Plomo (1.7 millones de ton)
- ✓ Acero (567 millones de ton)

Chile, Perú y México

- ✓ Oro: Perú 6° (178 ton)
- ✓ Plata: Perú 1° (3,854 Ton); México 2° (3,256 ton)
- ✓ Cobre: Chile 1° (5.33 mn ton); Perú 2° (1.27 mn ton)
- ✓ Zinc: Perú 2° (1.5 mn de ton); México 6° (458 mil ton)
- ✓ Plomo: Perú 4° (305 mil ton); México 5° (140 mil ton)
- ✓ Acero: Brasil 9° (26.5 mn de ton); México 14° (14.2 mn de ton)





La Industria Minera de México

Cámara Minera de México



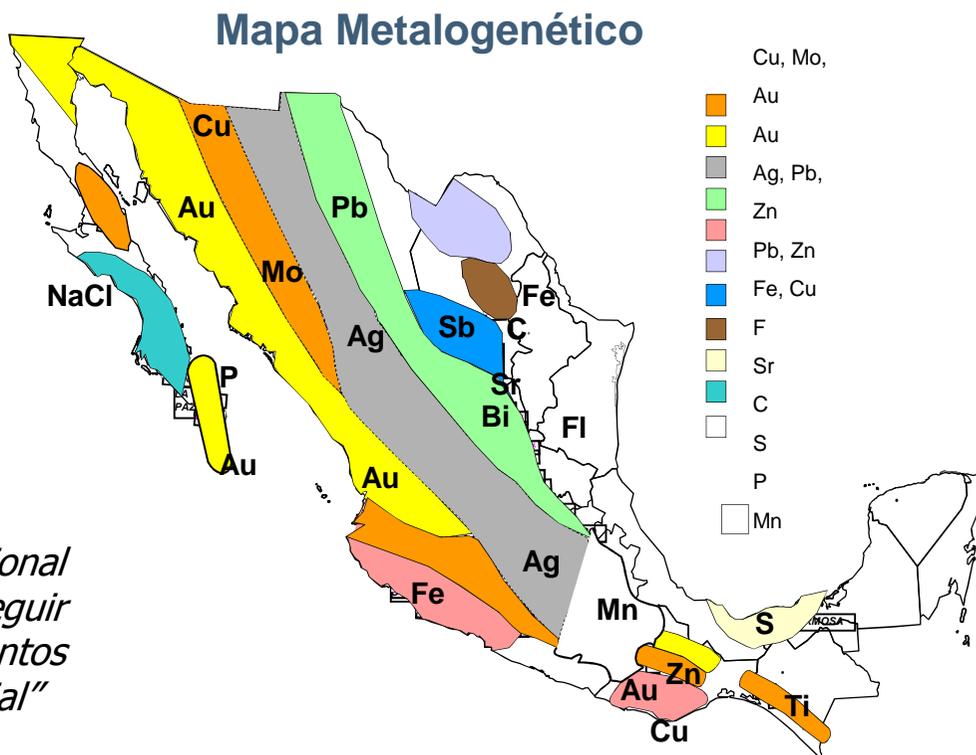
Los recursos minerales de México

Art. 27 Constitucional: corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales y minerales.

Ley Minera: de aplicación federal (SECON) y de observancia en todo el territorio nacional.

Depósitos de clase mundial

"70% del territorio nacional es apto para seguir localizando yacimientos minerales de clase mundial"



Fuente: Servicio Geológico Mexicano



DEPÓSITOS DE CLASE MUNDIAL EN MÉXICO

GIGANTES

San Dimas	Au, Mo
Guanajuato	Au
Pachuca-	Au
Real del Monte	Au
El Arco	Au, Cu
La Herradura	Au, Cu
El Sauzal	Au
La Colorada	Au
Charcas	Ag
Naica	Pb, Ag, Zn
Sombrerete	Ag, Pb
Santa Eulalia	Ag
Dolores	Ag, Zn
Guanaceví	Ag
Campo Morado	Ag, Pb, Zn
San Nicolás	Ag
Milpillas	Cu
La Caridad	Cu
Molango	Mn
Las Cuevas	Fluorita
San Martín	Zn
Tizapa	Zn
Francisco I. M.	Ag
	Zn

SUPER-GIGANTES

Cananea	Cu, Mo
San Dimas	Au, Ag
Guanajuato	Ag
Pachuca-Real del Monte	Ag
Fresnillo	Ag
Cananea	Cu
Peñasquito	Zn





Resultados 2009

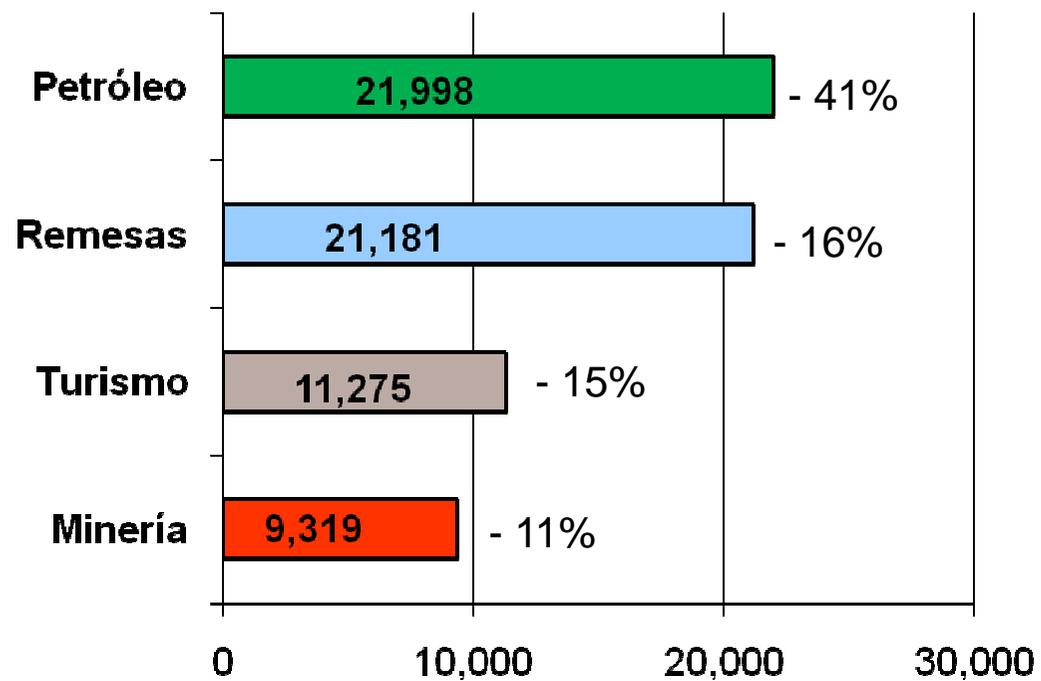
Cifras Principales

- ✓ Valor anual de su producción: **9,319 millones de dólares**
- ✓ PIB: **1.6%**
- ✓ Empleos directos: **269,000 en el IMSS**
- ✓ Empleos indirectos: **1,500,000**
- ✓ Inversión en minería: US \$**2,858 millones (-22%)**
- ✓ Inversión proyectada 2010-2012: US \$**13,083 millones**
- ✓ Apertura de nuevas operaciones mineras: **15**
- ✓ Minerales dentro de los 12 primeros lugares en el mundo: **18**





Participación por sectores productivos





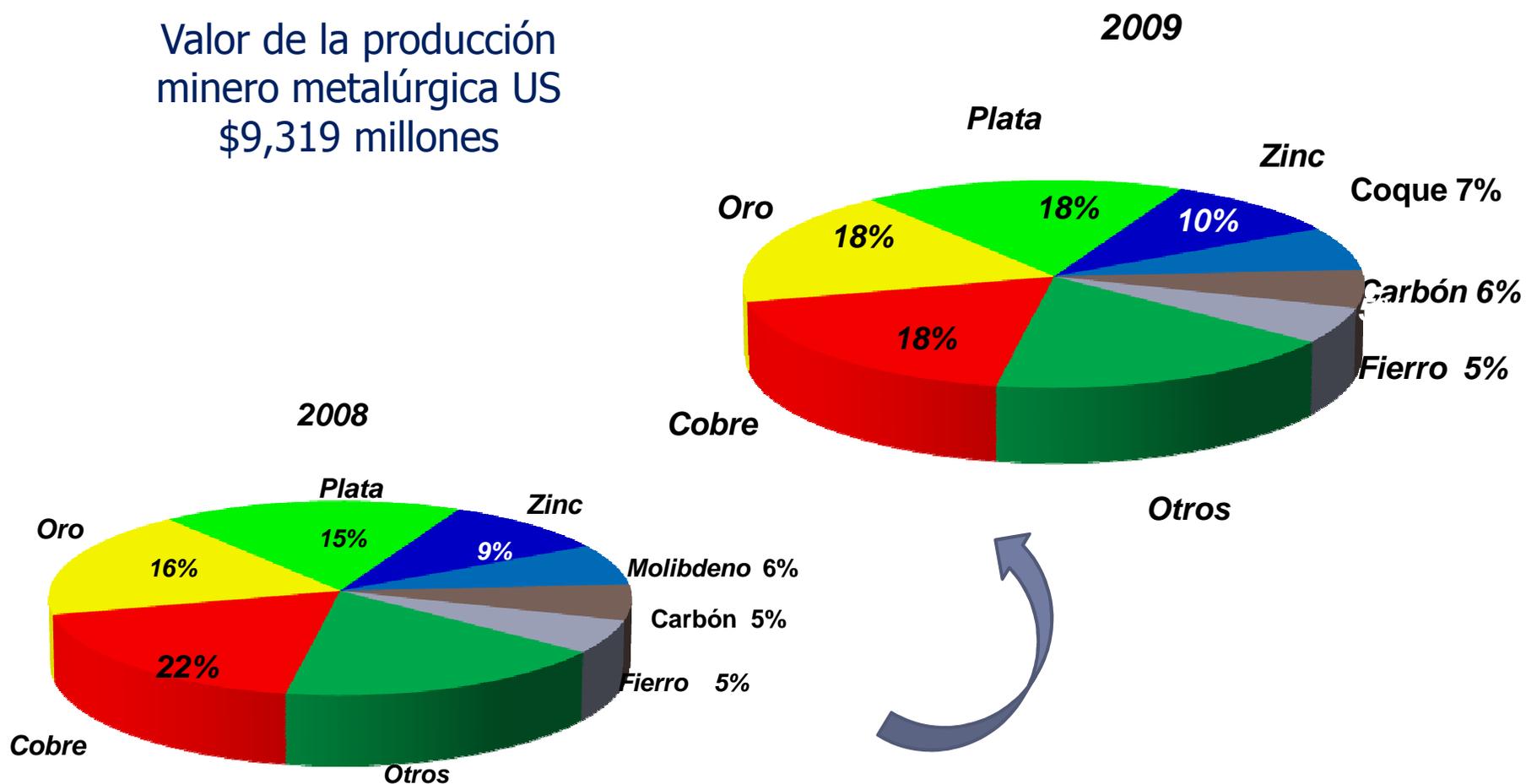
Inversión total en minería, México





Participación por metales

Valor de la producción
minero metalúrgica US
\$9,319 millones





Participación de los Estados en la Producción Minera 2009

Valor US \$ 9,319 millones





Principales empresas mineras en México

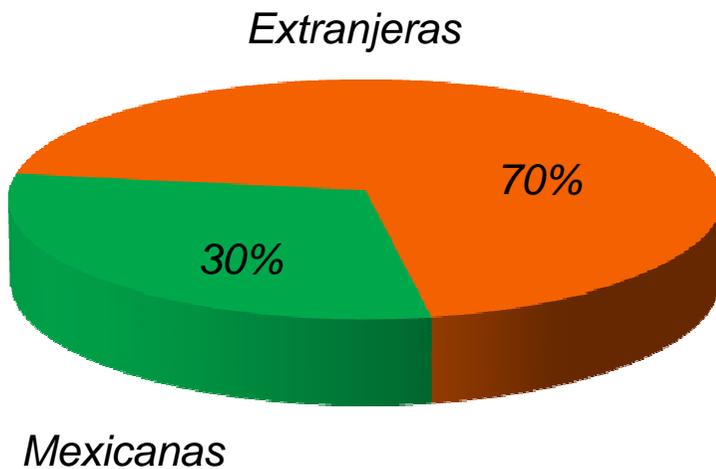
Grupo México <ul style="list-style-type: none">• Cobre• Molibdeno• Zinc• Plata• Oro	Fresnillo Plc <ul style="list-style-type: none">• Oro• Plata	Industrias Peñoles <ul style="list-style-type: none">• Zinc• Plomo• Cobre• Plata	GoldCorp México <ul style="list-style-type: none">• Oro• Plata	Empresas Frisco <ul style="list-style-type: none">• Cobre• Plata• Zinc• Plomo• Oro	Grupo Acerero del Norte <ul style="list-style-type: none">• Fierro• Carbón• Acero
ArcelorMittal <ul style="list-style-type: none">• Fierro• Acero	Ternium Hylsa <ul style="list-style-type: none">• Fierro• Acero	Minera Autlán <ul style="list-style-type: none">• Manganeso• Fe Mn Si	Gammon Gold <ul style="list-style-type: none">• Oro• Plata	Alamos Gold <ul style="list-style-type: none">• Oro• Plata	Panamerican Silver <ul style="list-style-type: none">• Plata• Oro



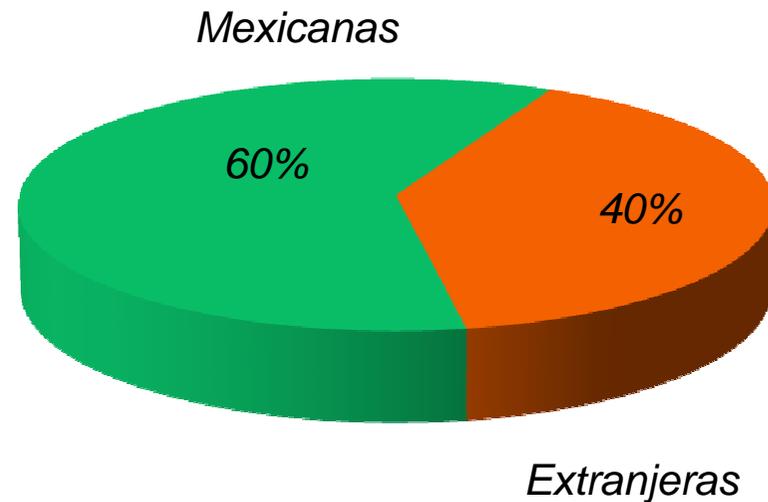


Participación extranjera en la minería, México

Inversión en exploración minera:
366 millones U.S.



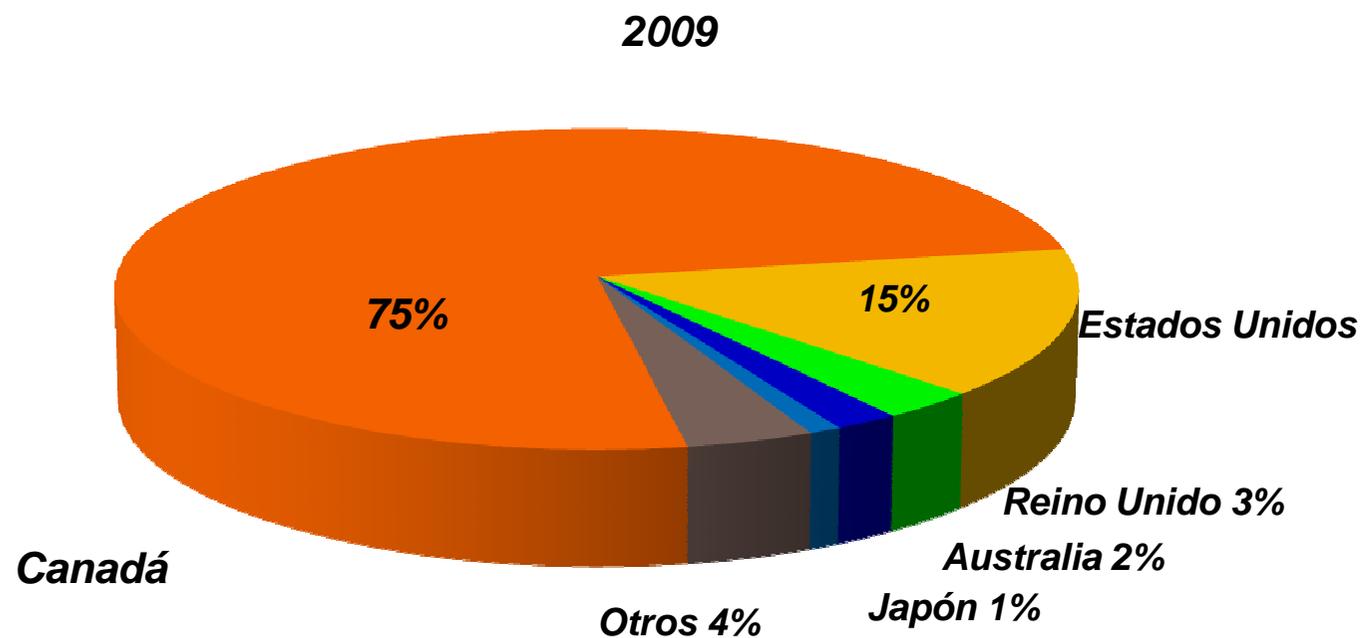
Valor de la producción minera:
9,319 millones U.S.



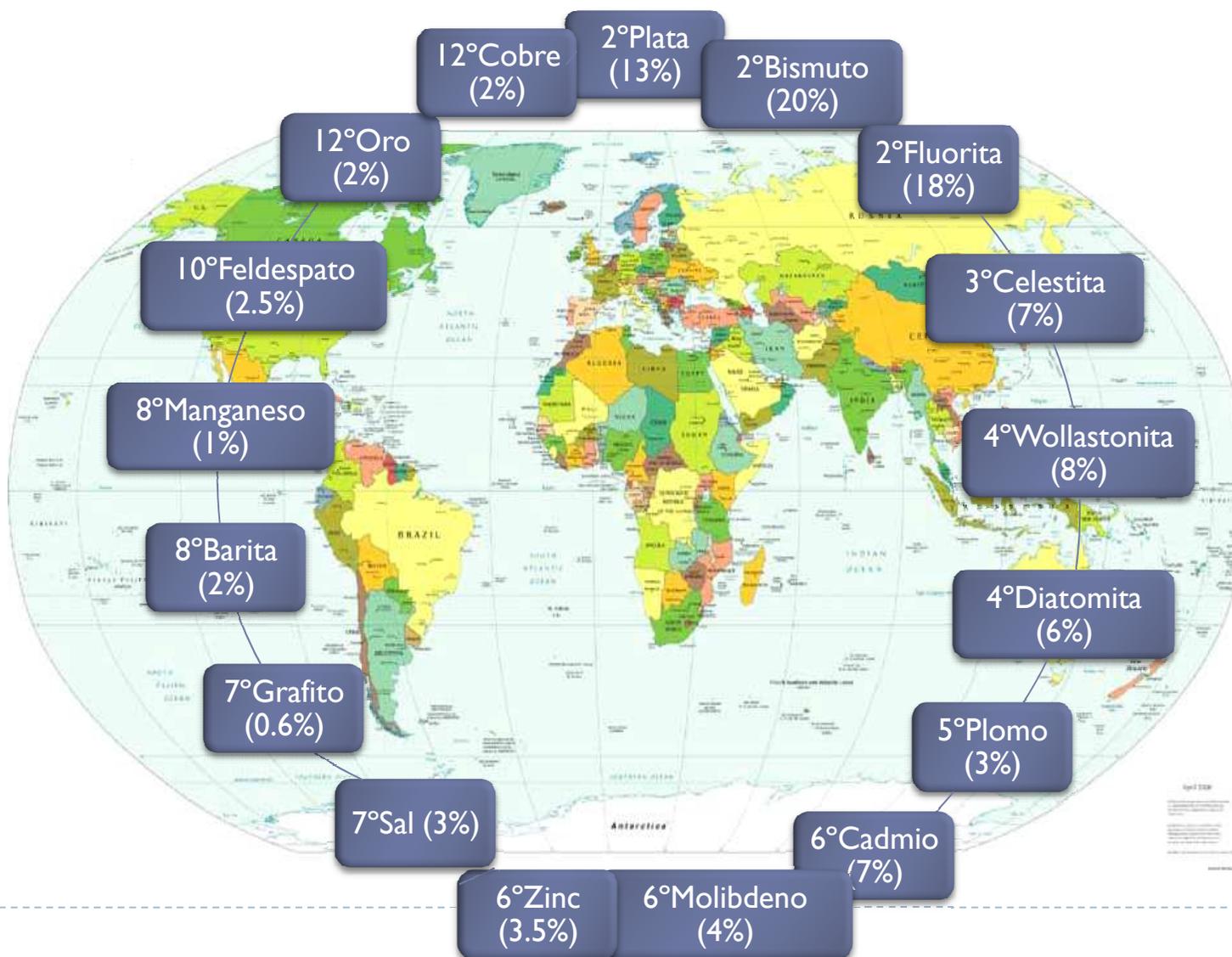


Participación extranjera por países

Inversión en exploración minera: 366 millones U.S.



Posición a nivel mundial 2009





Nuevas Operaciones Mineras 2010:

15

San Francisco de Timmins Gold
(US\$90)

Dolores of Minefinders
(US\$450)

Pinos Altos de Agnico Eagle (US\$240)

San Felipe de Minera
Hochschild (US\$40)

Palmarejo de Coeur D'Alene (US\$225)

La Encantada de First Majestic, amplió
operaciones en 2009 (US\$30)

El Triunfo en B.C.S.,
(US\$23)

Peñasquito de Goldcorp
(US\$1,700)

San Juan de Rofomex,
reinició operaciones en
2009 (US\$75)

El Coronel de Frisco
(US\$71)

Cerro Las Minitas de Silver Dragon,
(US\$40)

Asientos de Frisco
(US\$44)

Velardeña de ECU Silver (US\$10)

Cascaronal de Jaguar Mining (US\$30)

Aguila de Ternium (US\$30)

Inversión: US \$3,098 millones



Nuevas operaciones mineras (producción)

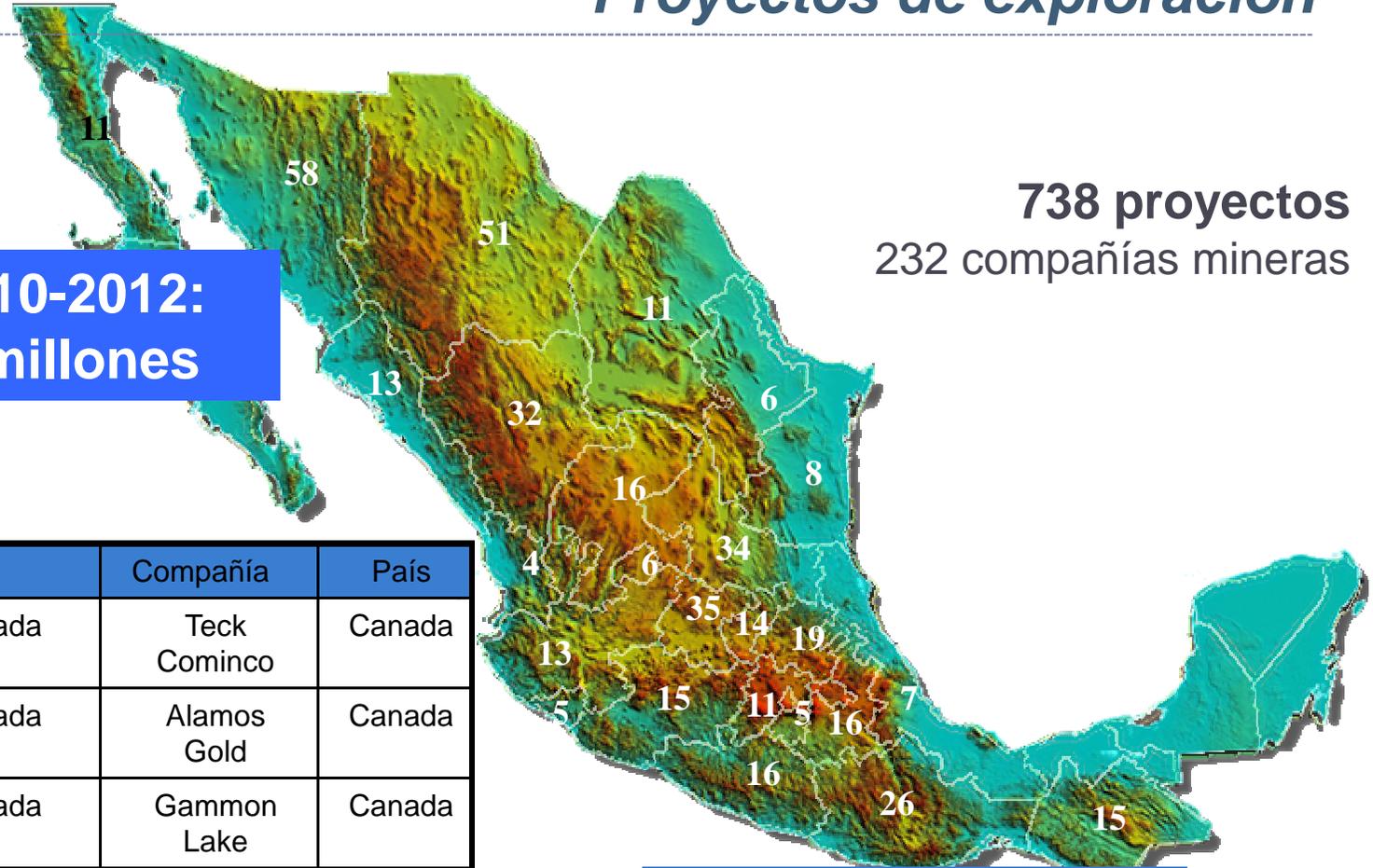
Minas	Estado	Mineral	Producción
Peñasquito	Zacatecas	Au	400,000 oz
		Ag	30 mill oz
Coronel	Zacatecas	Au	170,000 oz
Asientos	Aguascalientes	Au	50,000 oz
Dolores	Chihuahua	Au	130,000 oz
		Ag	3'000,000 Oz
Palmarejo	Chihuahua	Au	110,000 oz
		Ag	9'000,000 oz
Pinos Altos	Chihuahua	Au	170,000 oz
		Ag	2'500,000 oz
San Juan	B.C.S.	P	1'400,000 ton



Proyectos de exploración

**Inversión 2010-2012:
US \$13,083 millones**

738 proyectos
232 compañías mineras

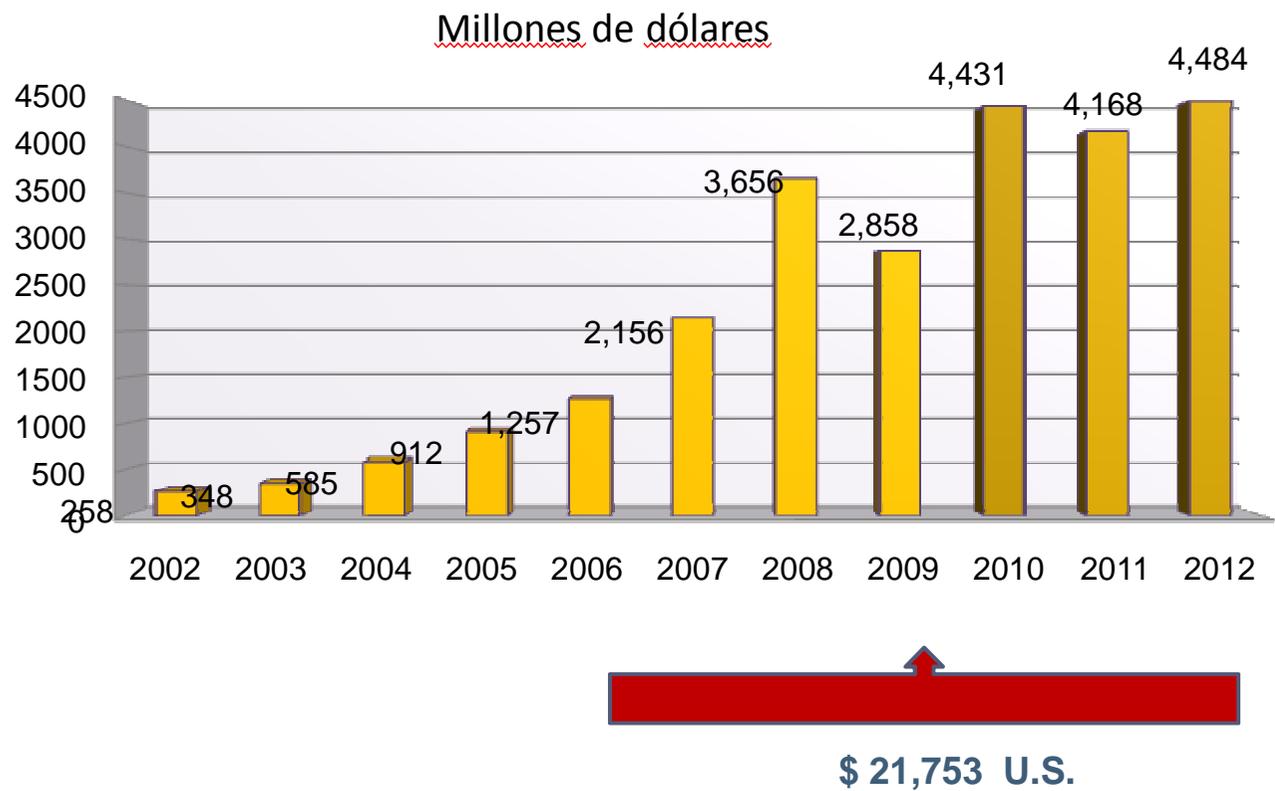


Compañía	País	Compañía	País
Goldcorp	Canada	Teck Cominco	Canada
Pan American Silver	Canada	Alamos Gold	Canada
Farallon Resources	Canada	Gammon Lake	Canada
Agnico Eagle	Canada	Constelation	U State
Kings Minerals	Australia	F Majestic	Canada
Frontera Copper	Canada	Glamis Gd	Canada
ArcelorMittal	India	Hecla Mining	United State
Minco PLC	U Kingdom	Silver Eagle	Canada

Principales Compañías Mexicanas	
Grupo México	Peñoles
Frisco	Autlán
Grupo Alfil	Fresnillo Plc
Minas de Bacis	Las Encinas
Materias Primas	GAN

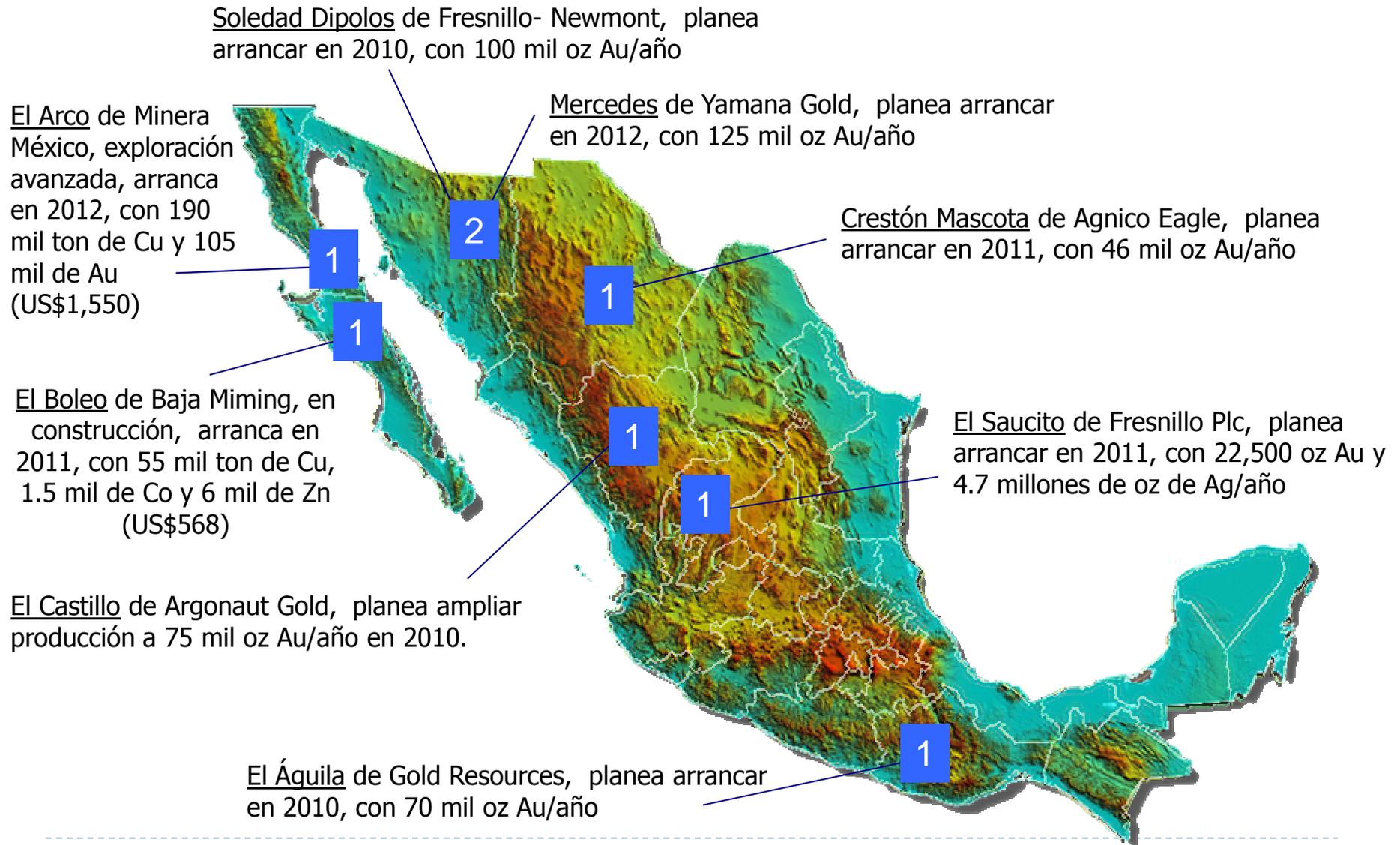


Inversión total en minería, México





Proyectos en construcción y/o exploración avanzada



Principales retos de la minería, México



Políticas Públicas

- La minería debe ser revalorada como industria estratégica.
- Necesaria una Subsecretaría de Minas convocante de otras secretarías de estado.



Tenencia de la tierra

- Dirimir conflictos mineros con comunidades
- Garantizar el Estado de Derecho cuando todos los permisos hayan sido cumplidos



Reforma Laboral

- Flexibilice el mercado laboral que integre compensaciones por productividad
- Que los sindicatos democratizen su vida interna y rindan cuentas



Medio Ambiente

- Cumplir en tiempo y forma con la exigente normatividad.
- Difundir el desarrollo sustentable de la minería, de alto beneficio social, económico y de cuidado al medio ambiente



Conclusiones

Cámara Minera de México



Conclusiones

- ✓ 2009 fue un año difícil para la minería mexicana
- ✓ Enfrentó el colapso en el precio de los metales, contracción de los mercados, huelgas y paros en sus principales operaciones, retraso en proyectos de exploración e iniciativas legislativas nocivas para el desarrollo de la industria
- ✓ Se perdieron 22 mil empleos en el sector (IMSS), cayó 22% la inversión total en minería y 52 % la de exploración. El valor de la producción se contrajo 11%
- ✓ De acuerdo al MEG, México descendió del cuarto al sexto lugar como mejor destino para invertir en exploración minera
- ✓ No obstante este escenario adverso, se abrieron y reactivaron 15 importantes operaciones mineras en México.
- ✓ El sector mantiene su compromiso con el país, anuncia inversiones históricas del orden de 13 mil 83 millones de dólares para 2010 – 2012.
- ✓ No basta tener un potencial geológico minero atractivo sino existe atrás una política minera de estado que garantice y estimule el sano desarrollo de la industria





La Industria Minera de México

con alto beneficio social

Cámara Minera de México





Producción minera de oro

(principales)

Unidad	Empresa	Estados	Producción Miles de Oz
La Herradura	Fresnillo Plc	Son.	258.8
Los Filos	Goldcorp	Gro.	239.0
El Sauzal	Goldcorp	Chih.	204.0
Mulatos	Alamos Gold	Son.	178.5
San Dimas	Goldcorp	Dgo.	113.0
Ocampo	Gammon Gold	Chih.	108.7
La Ciénega	Fresnillo Plc	Dgo.	100.0
Cerro San Pedro	New Gold	SLP	95.5
Peñasquito	Goldcorp	Zac.	90.0
Dolores	Minefinders	Chih.	77.3
Palmarejo	Coeur d'Alene Mines	Chih.	57.7



Producción minera de plata

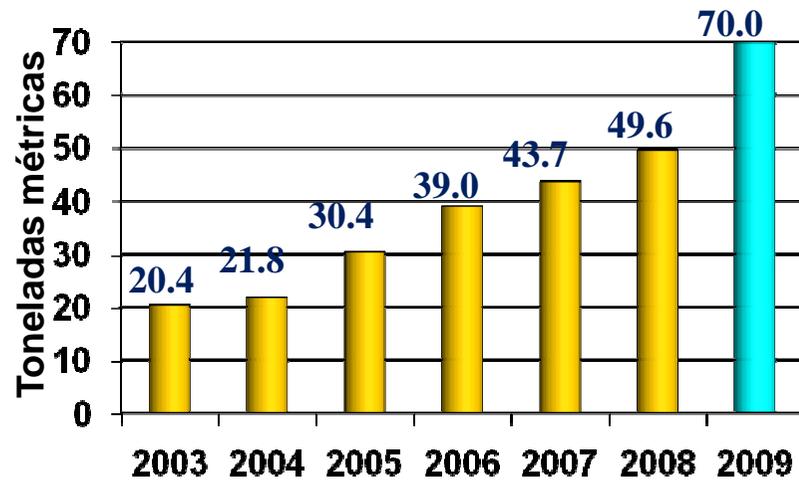
(principales)

Unidad	Empresa	Estado	Producción en Millones de Oz
Fresnillo	Fresnillo Plc	Zac.	37.90
Álamo Dorado	Pan American Silver	Son.	5.32
Tayoltita	Goldcorp	Dgo.	5.09
Tizapa	Industrias Peñoles	Edo Mex	4.08
Ocampo	Gammon Gold	Chih.	3.99
La Colorada	Pan American Silver	Zac.	3.46
Palmarejo	Coeur d' Alene Mines	Chih.	3.00
Peñasquito	Goldcorp	Zac.	2.60
Guanaceví	Endeavour Silver	Dgo.	1.87
Cerro San Pedro	New Gold	SLP	1.50
Cozamin	Capstone Mining	Zac.	1.46
Dolores	Minefinders	Chih.	1.30
El Cubo	Gammon Gold	Gto.	1.18
Guanajuato	Great Panther	Gto.	1.02

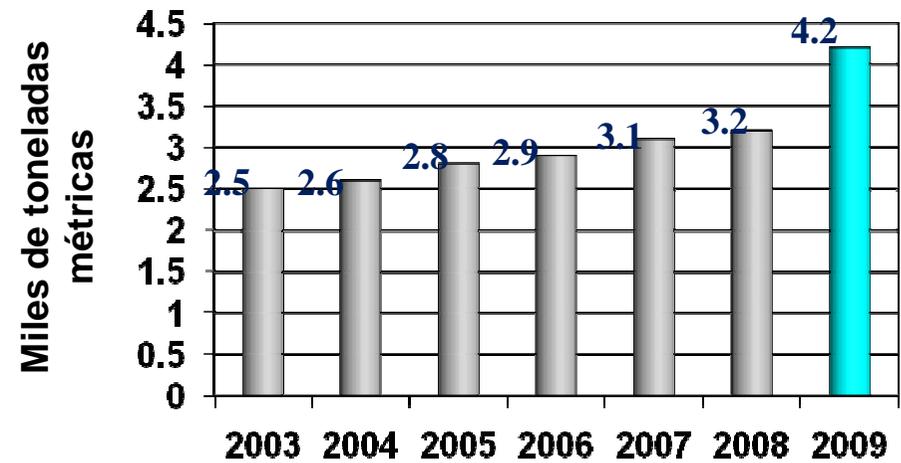


Producción Minera 2003 - 2009

Oro



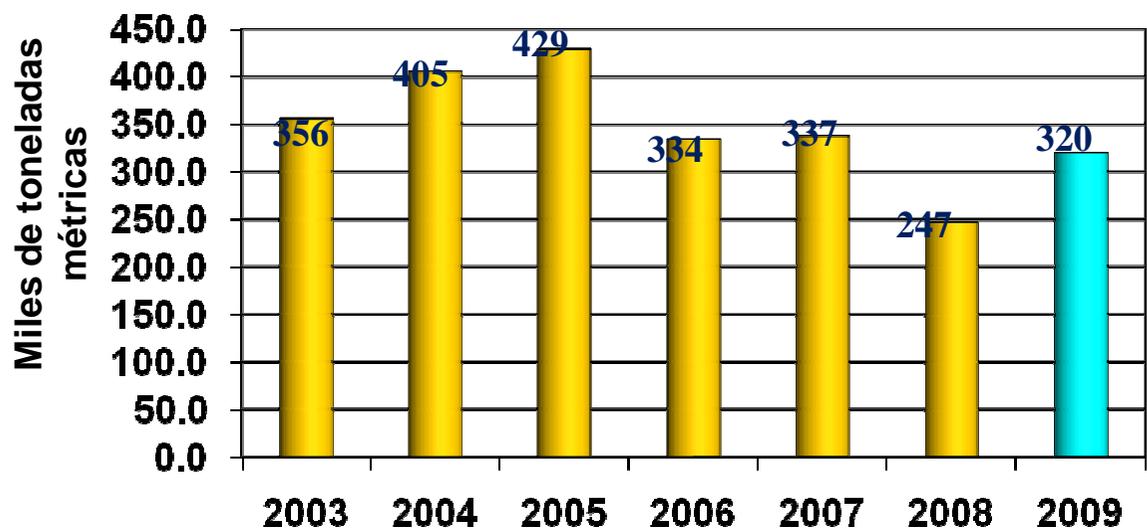
Plata





Producción Minera 2003 - 2009

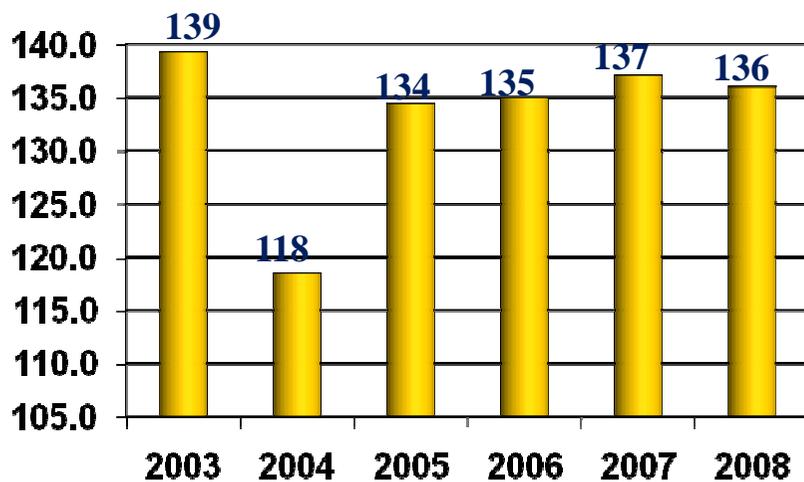
Cobre





Producción Minera 2003 - 2008

Plomo



Zinc

