



Minería en Chile

*Presentación en el Seminario Expomin 2012:
“Minería en América, Desafíos y Oportunidades”*

Alberto Salas Muñoz

Presidente

Sociedad Nacional de Minería



Santiago, 9 de abril de 2012

Tradición minera con visión de futuro.



Temario

- Rol de Sonami
- Minería Chilena: Liderazgo Mundial
- Desafíos & Oportunidades





Sociedad Nacional de Minería

- Rol de Sonami
- Minería Chilena: Liderazgo Mundial
- Desafíos & Oportunidades



Tradición minera con visión de futuro.



Sociedad Nacional de Minería F.G.

La Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) es una Federación Gremial, que agrupa a los empresarios mineros privados de Chile. Fue fundada el 26 de septiembre de 1883 y es una de las instituciones empresariales más antigua de Latinoamérica.





SONAMI, uno de los gremios con mayor tradición de Chile

Fundada hace 128 años, en septiembre de 1883

Hemos trabajado para cumplir los siguientes objetivos:

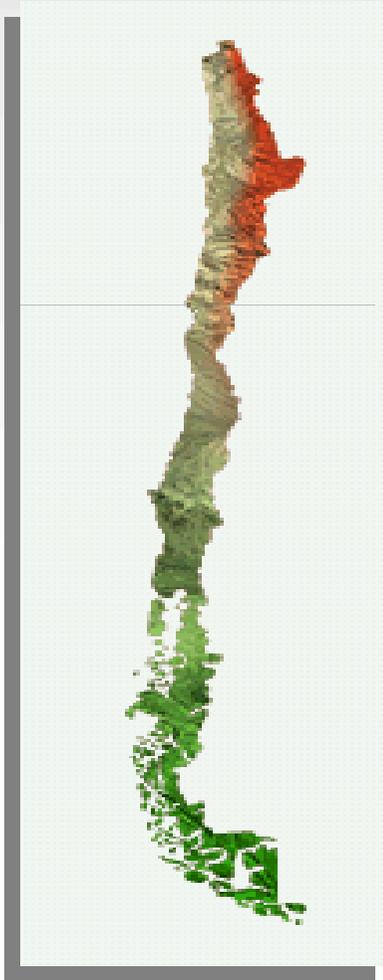
- ✓ Fomentar el desarrollo de la minería privada
- ✓ Ser el referente de la actividad minera privada en el país y representar los intereses de nuestros asociados ante los poderes públicos.
- ✓ Prestar servicios de información y apoyo a nuestros asociados en materias técnicas, legales, laborales, ambientales, tributarias y económicas, entre otras.
- ✓ Representar a la minería privada chilena en organismos internacionales, especialmente vinculados a la industria minera. (ICMM, SIM, IWCC, OLAMI-Internacional)





SONAMI

representa a la minería privada de Chile



Nos distingue la diversidad, ya que contamos con socios de la **pequeña, mediana y gran minería, metálica y no metálica.**

- 24 grandes empresas de clase mundial (BHP Billiton, Antofagasta Minerals, Barrick Gold, Anglo American, CAP, Freeport Mc Moran, SQM, Teck, Xstrata, entre otras);
- 32 medianas empresas mineras;
- 15 empresas de exploración y conexas con la minería
- 38 asociaciones mineras, que integran a 3.000 pequeños empresarios mineros





Minería chilena

- Rol de Sonami
- **Minería Chilena: Liderazgo Mundial**
- Desafíos & Oportunidades





Chile: un pequeño país en el mundo

Contamos con un 0,6% de la superficie terrestre mundial y una participación relativa de 0,25% en población y un 0,3% del ingreso.

Sin embargo, en términos mineros...



Tradición minera con visión de futuro.



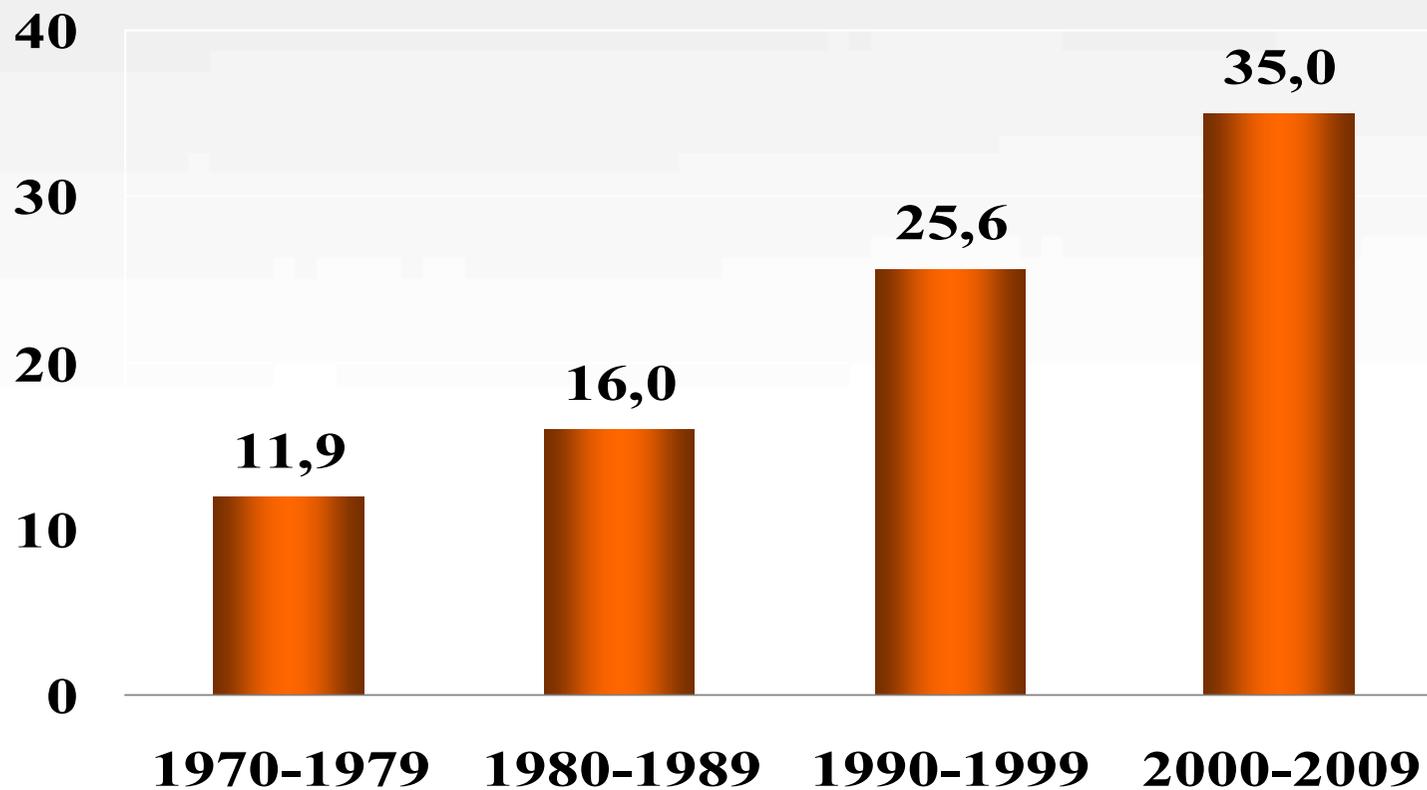
...Chile es un líder de clase mundial

- ✓ 1° Productor de Cobre del mundo : 34%
- ✓ 1° Productor de Nitratos Naturales: 100%
- ✓ 1° Productor de Yodo : 58%
- ✓ 1° Productor de Renio : 52%
- ✓ 1° Productor de Litio : 45%
- ✓ 3° Productor de Molibdeno : 15%
- ✓ 5° Productor de Plata : 6%





Participación de la producción de cobre de Chile en el mundo



Tradición minera con visión de futuro.

(1) Comisión Chilena del Cobre



Minería: principal actividad de la economía nacional

En el último sexenio (2006-2011), la minería contribuyó con el **16.4%** del PIB que registró Chile en dicho período. Equivalente al aporte que realiza la Industria, la Agricultura y el sector Electricidad, Gas y Agua.

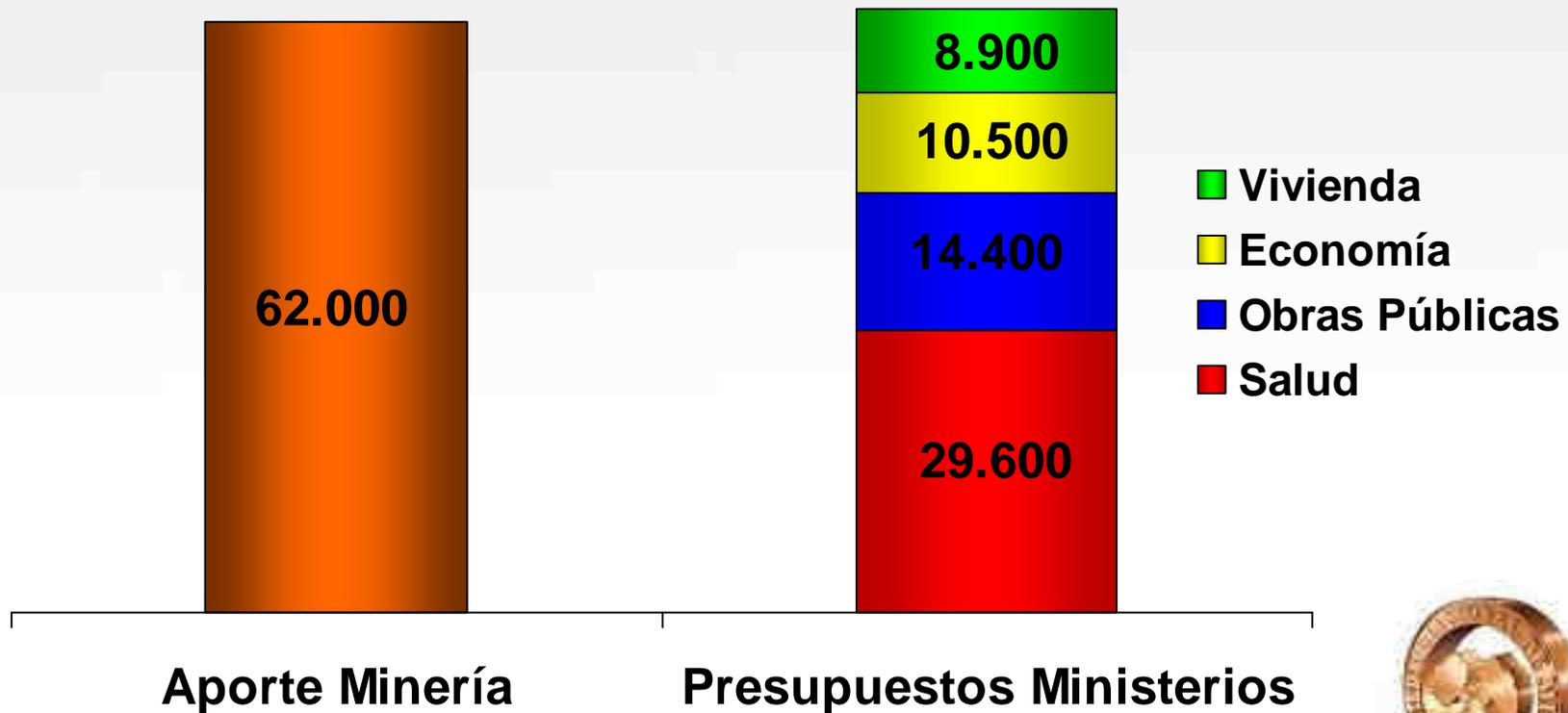
Generó el **62,3%** de las exportaciones totales del país.

Contribuyó con el **23,4%** de la totalidad de los ingresos fiscales. **Es decir, de cada cuatro pesos que recibió el fisco, uno fue aportado por la minería.** Dicho monto alcanzó en el sexenio 2006-2011 a **US\$ 62.000 millones**





Aporte de la Minería al Presupuesto Fiscal 2006-2011 (US\$ Millones)



Fuente: Elaboración propia en base a Dipres



Tradición minera con visión de futuro.



Minería: principal actividad de la economía nacional

Genera un empleo directo calificado de 232.000 (dic. 2011) trabajadores, incluyendo 19.000 mujeres (8,2%)

Tiene la tasa de accidentabilidad más baja de todas las actividades económicas del país: 2% versus 5,4% promedio del país

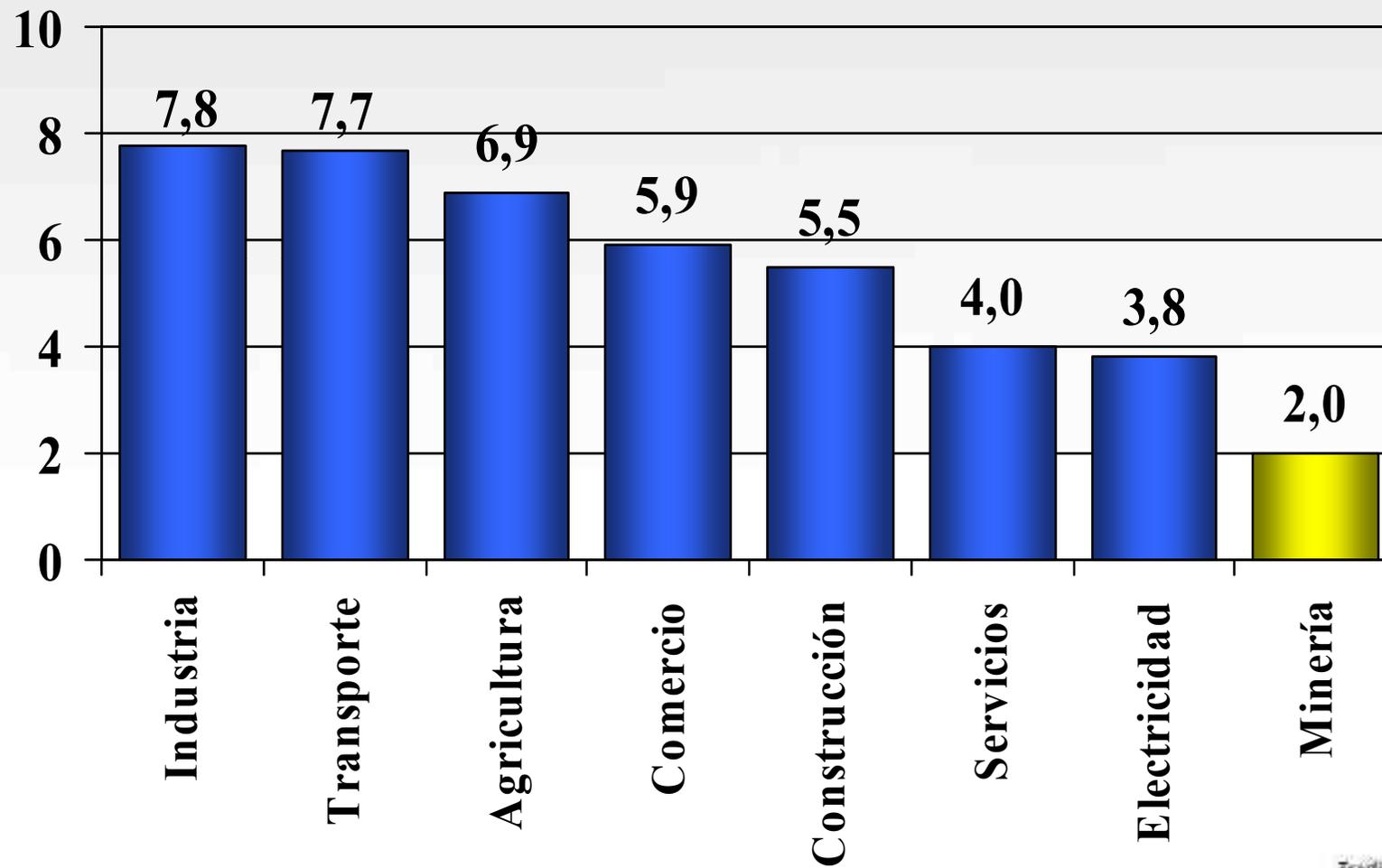
Tiene el más alto nivel de remuneraciones del país: sueldo promedio mensual de US\$ 2.220.- versus sueldo promedio del país de US\$ 1.050.-

Tiene la más alta productividad laboral de Chile





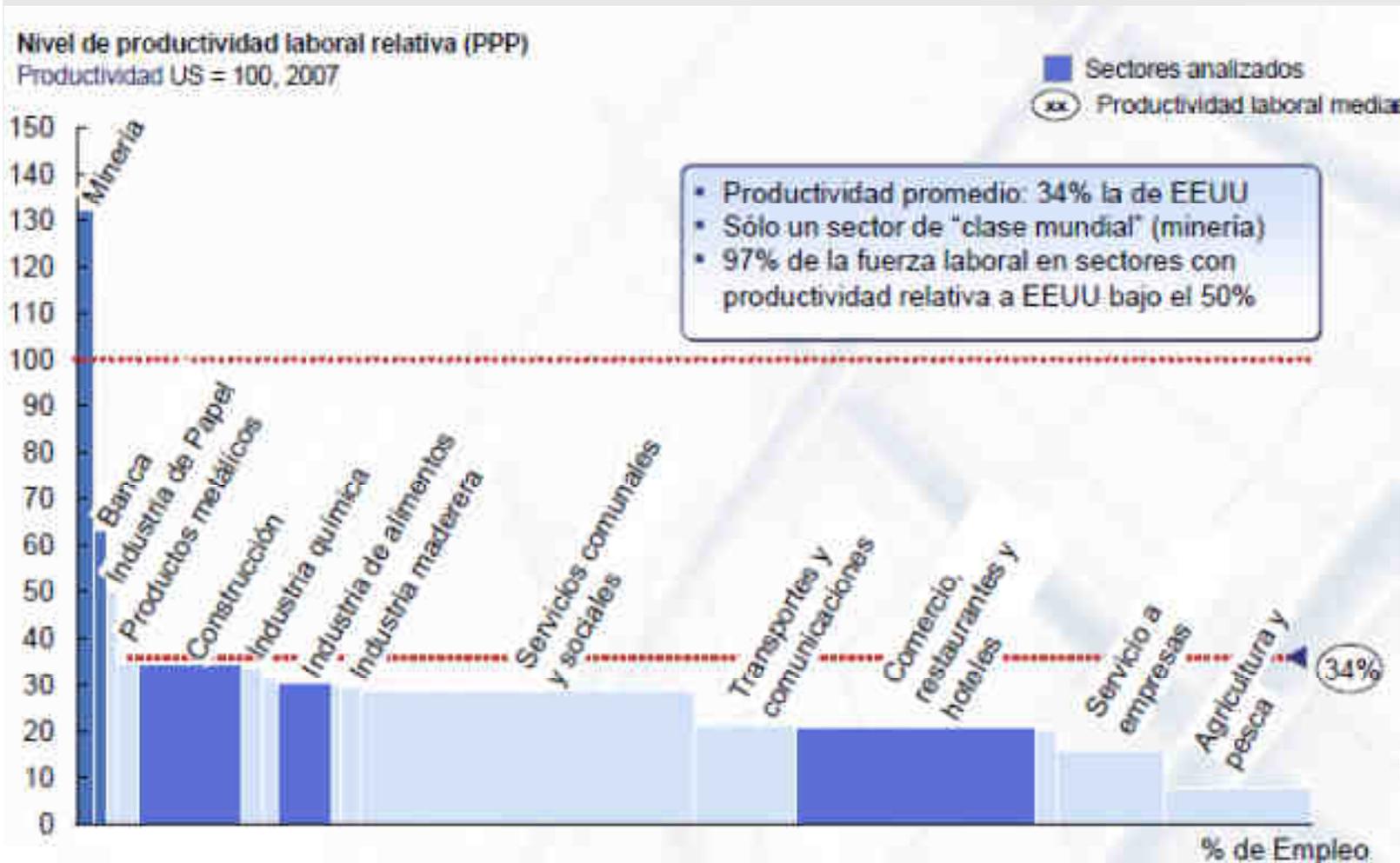
Tiene la menor Tasa de Accidentabilidad (2010)



Tradición minera con visión de futuro.



Productividad de la Minería Chilena

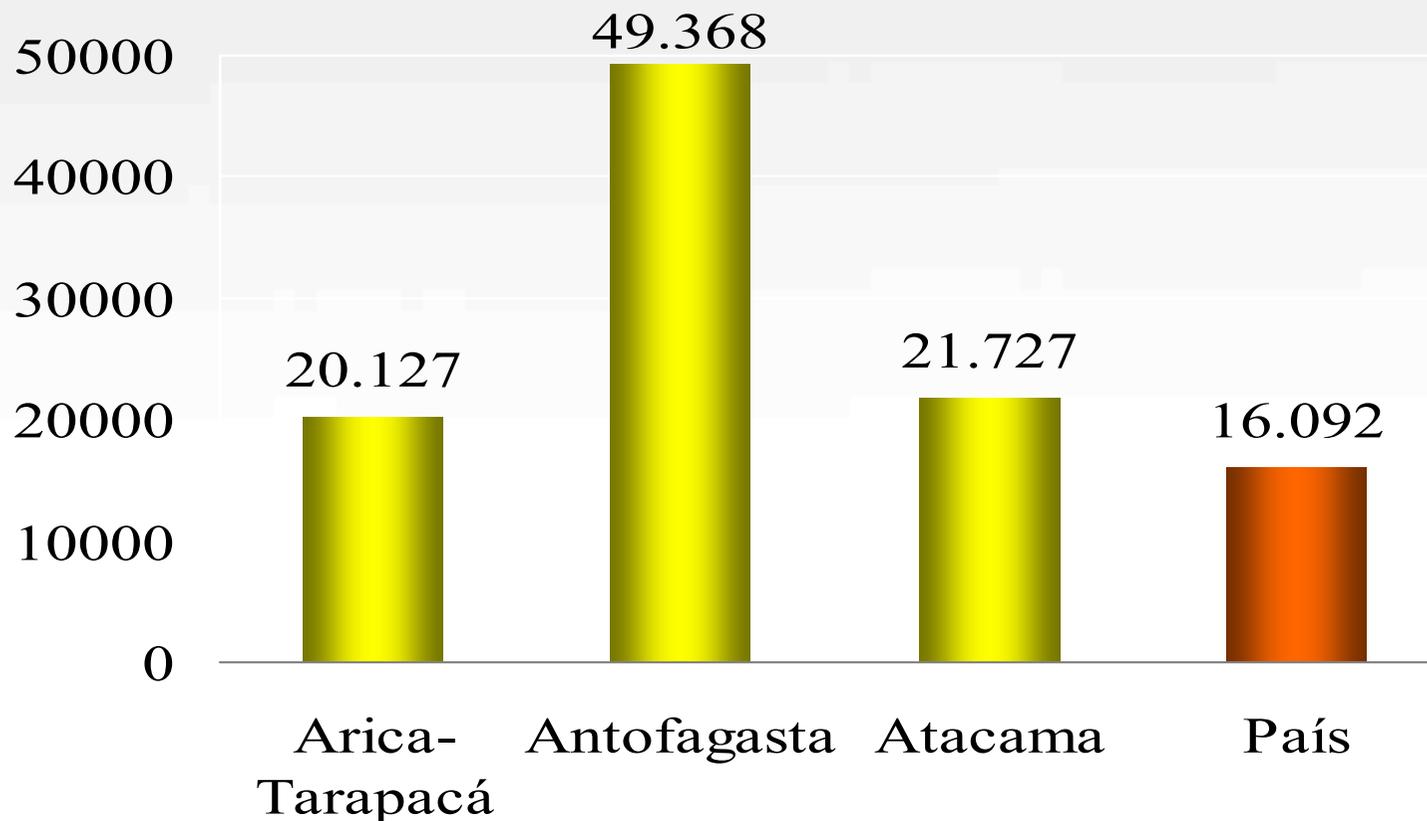


Fuente: McKinsey & Company

Tradición minera con visión de futuro.



PIB per cápita de Chile y Regiones Mineras, ajustado por capacidad de compra US\$ 2010



Tradición minera con visión de futuro.

Elaboración propia, en base a datos BC, INE y FMI

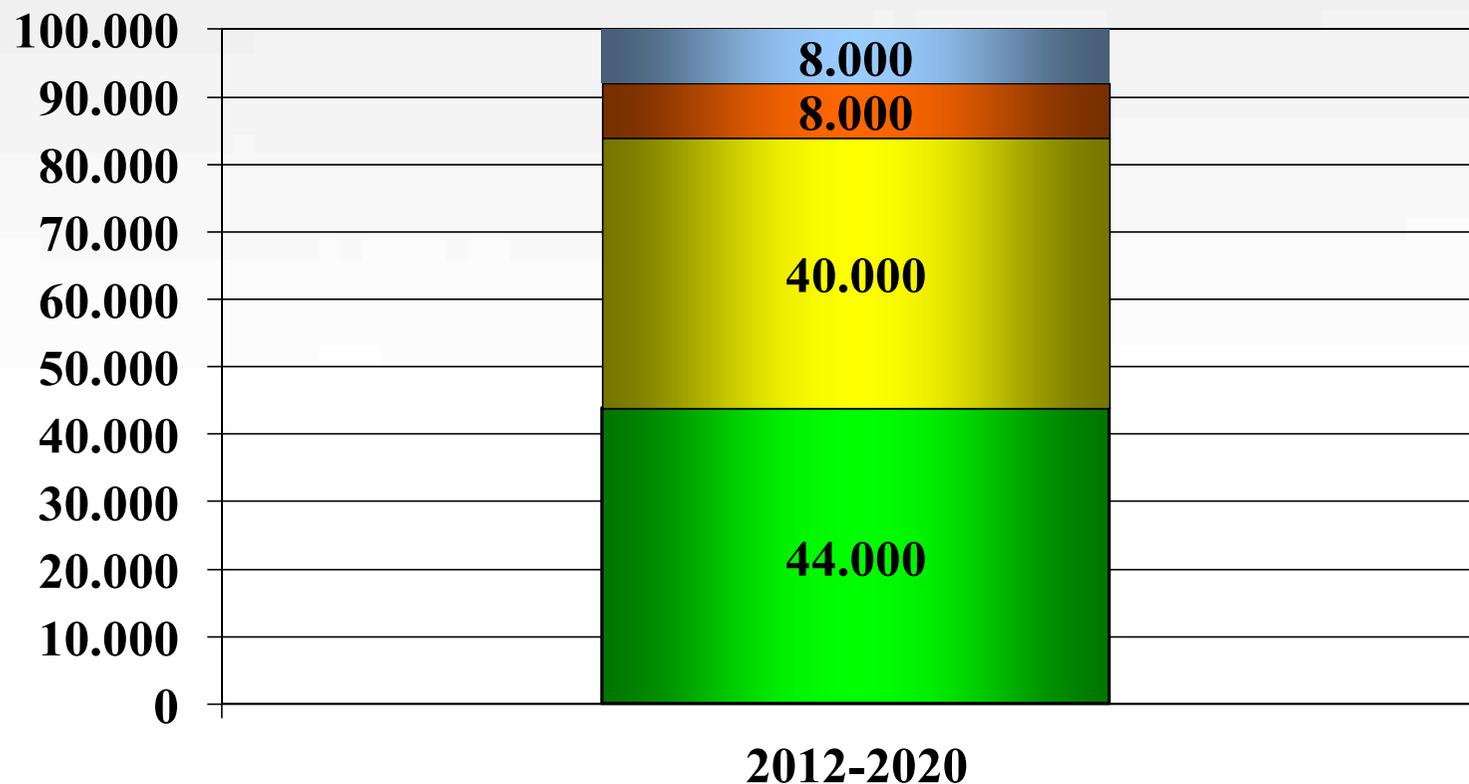


Inversión Minera: 2012-2020



Inversión Minera 2012-2020: US\$ 100.000 Millones

■ Construcción ■ Equipos ■ Servicios Ingeniería ■ Otros



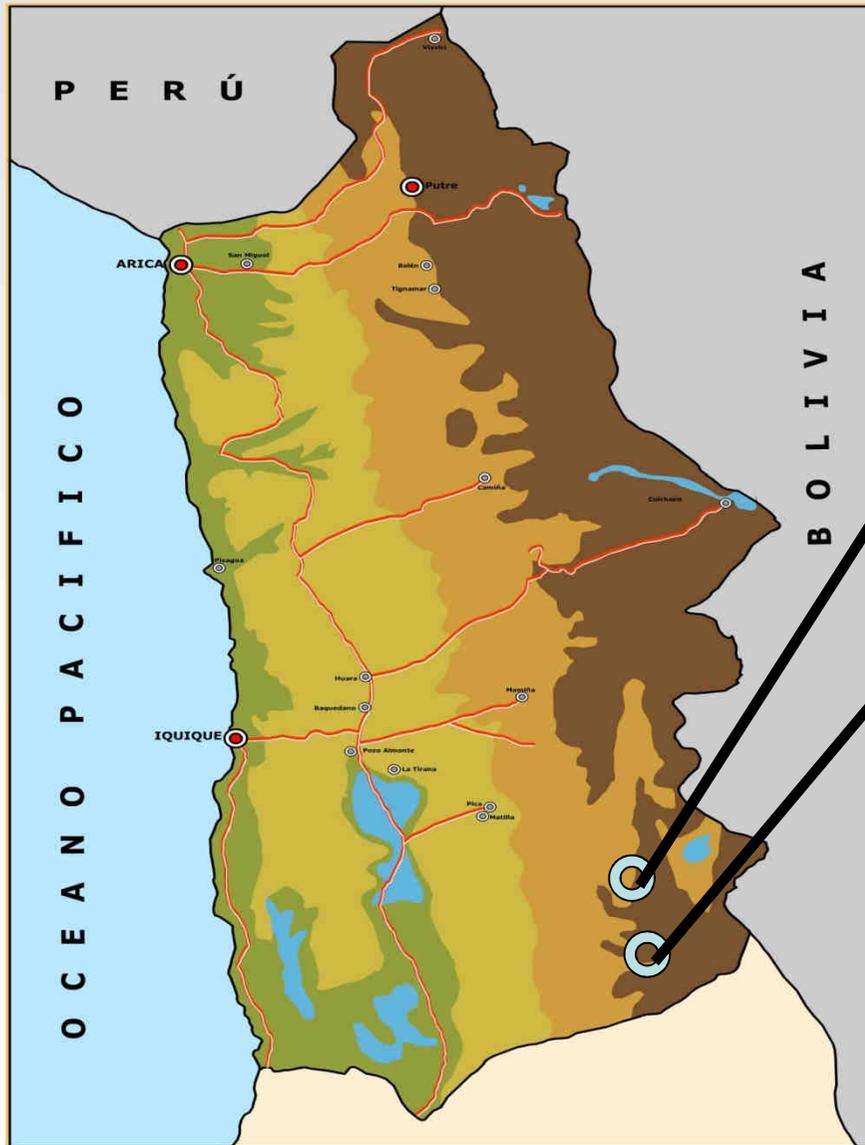


Principales proyectos de inversión minera

PROYECTO	MONTO MMUS\$
CODELCO	22.000
AMPLIACION PELAMBRES	10.000
AMPLIACION COLLAHUASI	6.500
CERRO CASALE	6.000
AMPLIACION ESCONDIDA	5.500
CASPICHE	4.800
QUEBRADA BLANCA HIPOGENO	4.200
EL MORRO	3.900
RELINCHO	3.900
SIERRA GORDA	3.100
PASCUA LAMA	3.000
TELEGRAFO	3.000
CARACOLES	3.000
CMP	3.000
CASERONES	3.000
SQM	3.000
VISCACHITAS	2.500
LOMAS BAYAS	1.900
OTROS, más MEDIANA MINERÍA	8.100



Tradición minera con visión de futuro.



Arica, Parinacota y Tarapacá

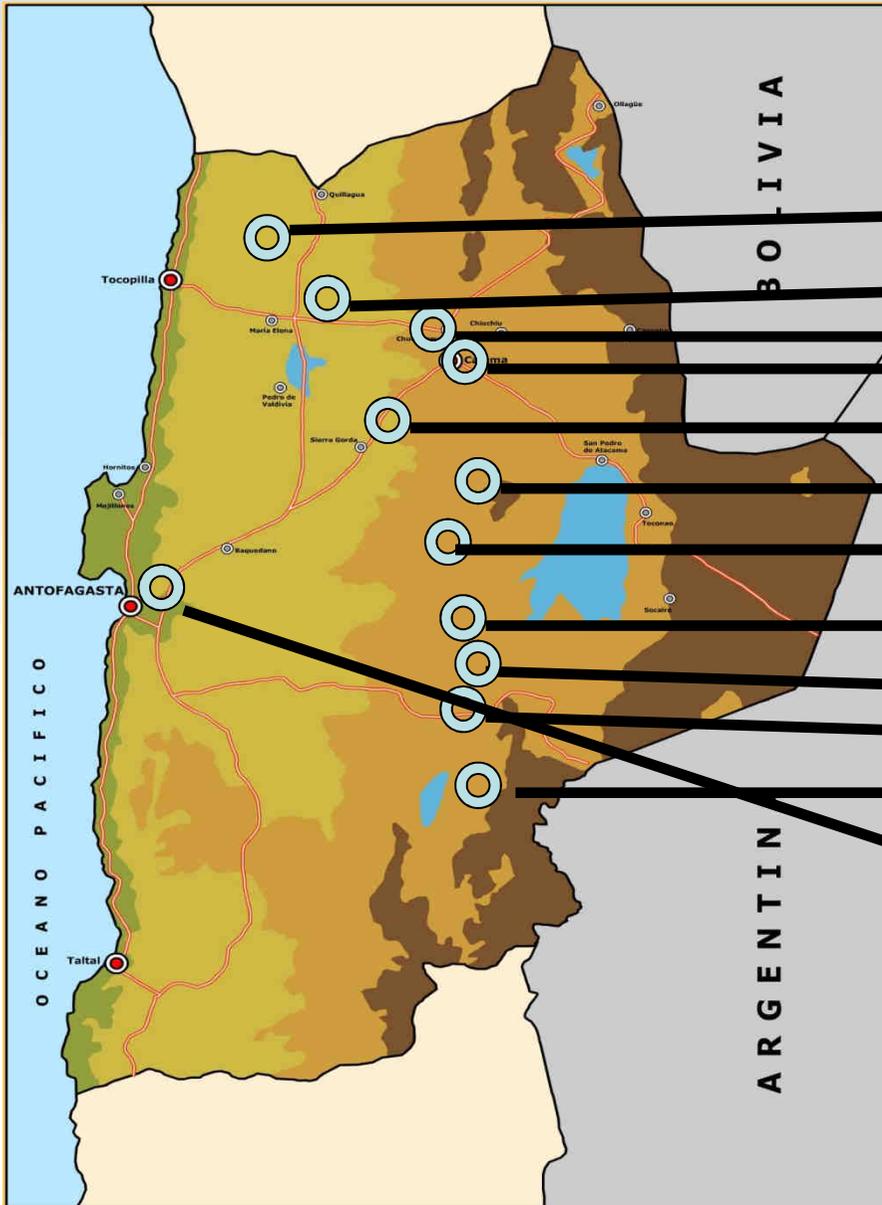
Quebrada Blanca Hipógeno US\$ 4.200

Ampliación Collahuasi US\$ 6.500

Región: US\$ 10.700 millones



Tradición minera con visión de futuro.

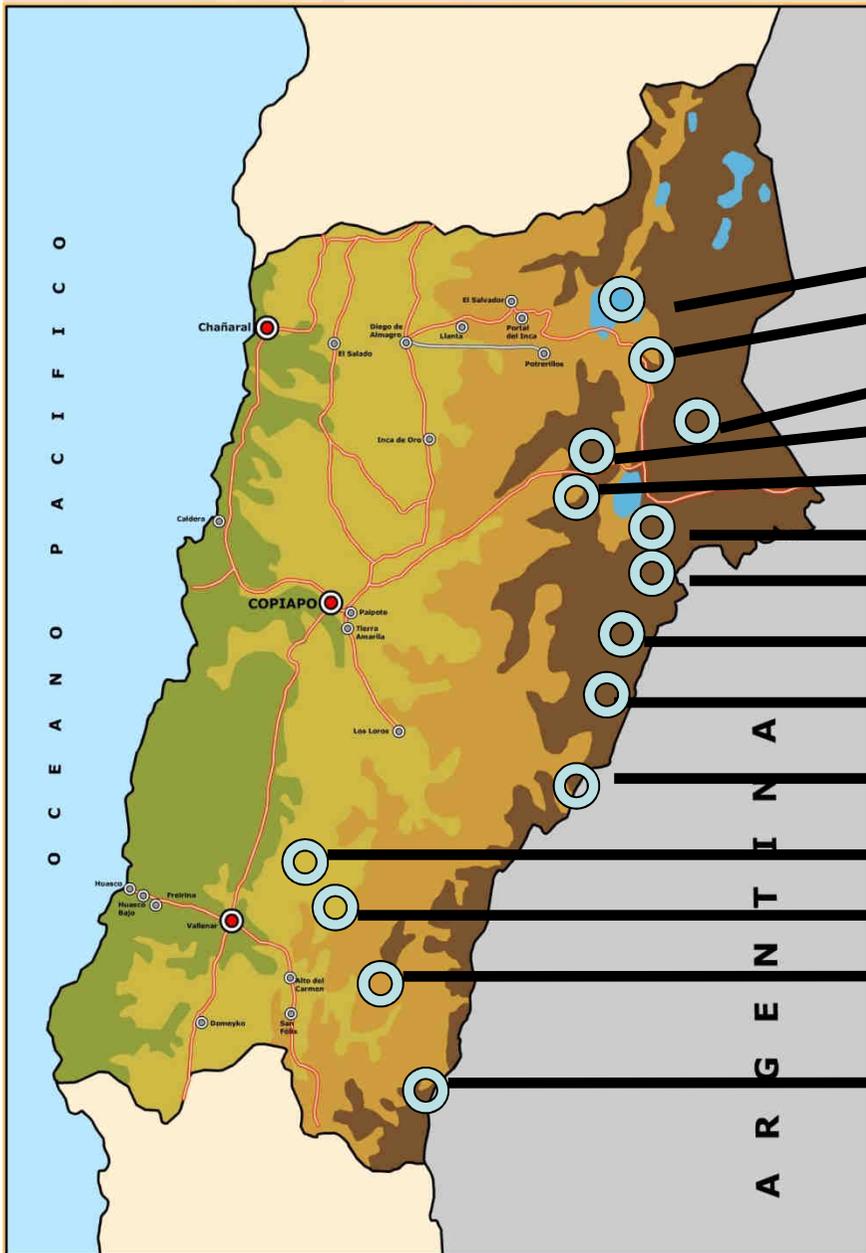


Antofagasta

- Puntillas Galenosa US\$ 500
- SQM US\$ 3.000
- Codelco Norte US\$ 11.700
- El Abra US\$ 700
- Sierra Gorda US\$ 3.100
- Telégrafo US\$ 3.000
- Caracoles US\$ 3.000
- Antucoya US\$ 1.350
- Esperanza US\$ 200
- Escondida US\$ 5.500
- Lomas Bayas US\$ 1.900
- Fundición Alto Norte US\$ 100

Región: US\$ 34.050 millones





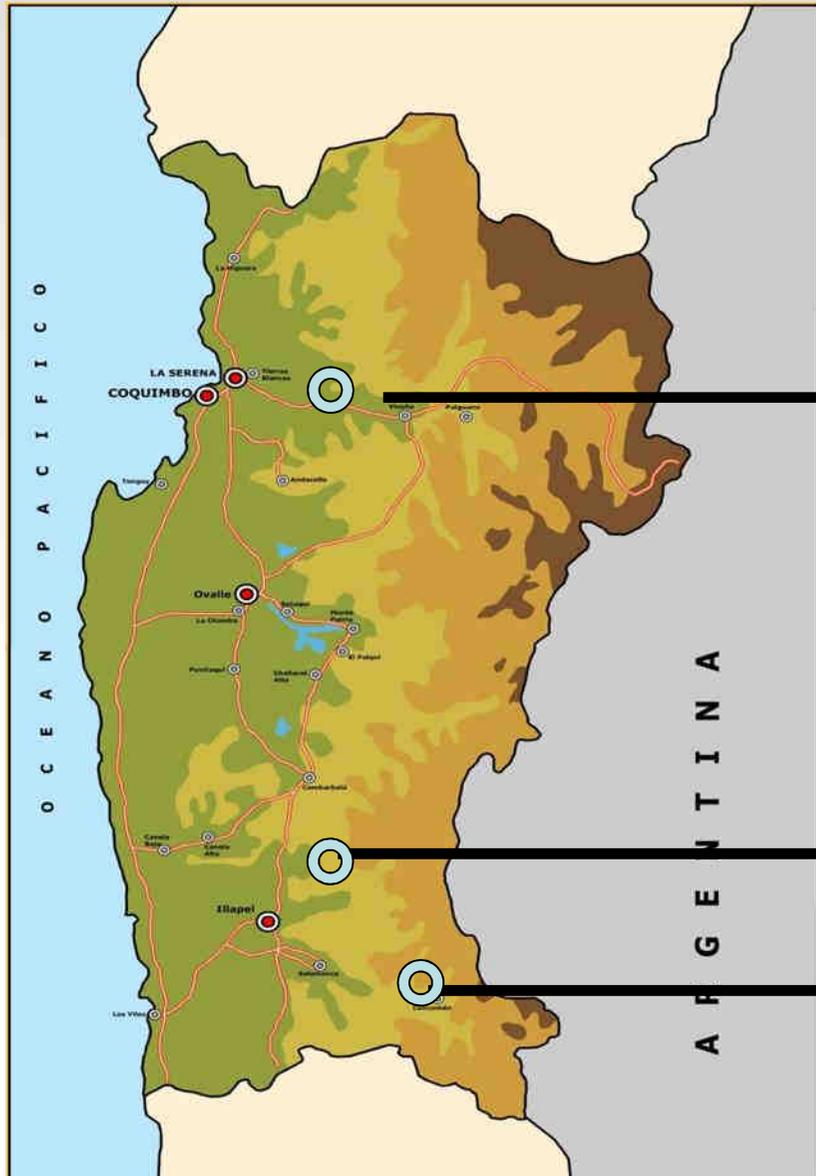
Atacama

- Santo Domingo US\$1.200
 - Codelco US\$ 1.000
 - Lobo Marte US\$ 800
 - Volcán US\$ 900
 - Arqueros US\$ 300
 - Caspiche US\$ 4.800
 - Cerro Casale US\$ 6.000
 - Inca de Oro US\$600
 - Can Can US\$ 200
 - Caserones US\$ 3.000
 - CMP US\$ 3.000
 - Relincho US\$ 3.900
 - El Morro US\$ 3.900
 - Pascua Lama US\$ 3.000
- Región: US\$ 32.600 millones





Coquimbo



Ampliación Carmen de Andacollo
US\$200

El Espino US\$ 500

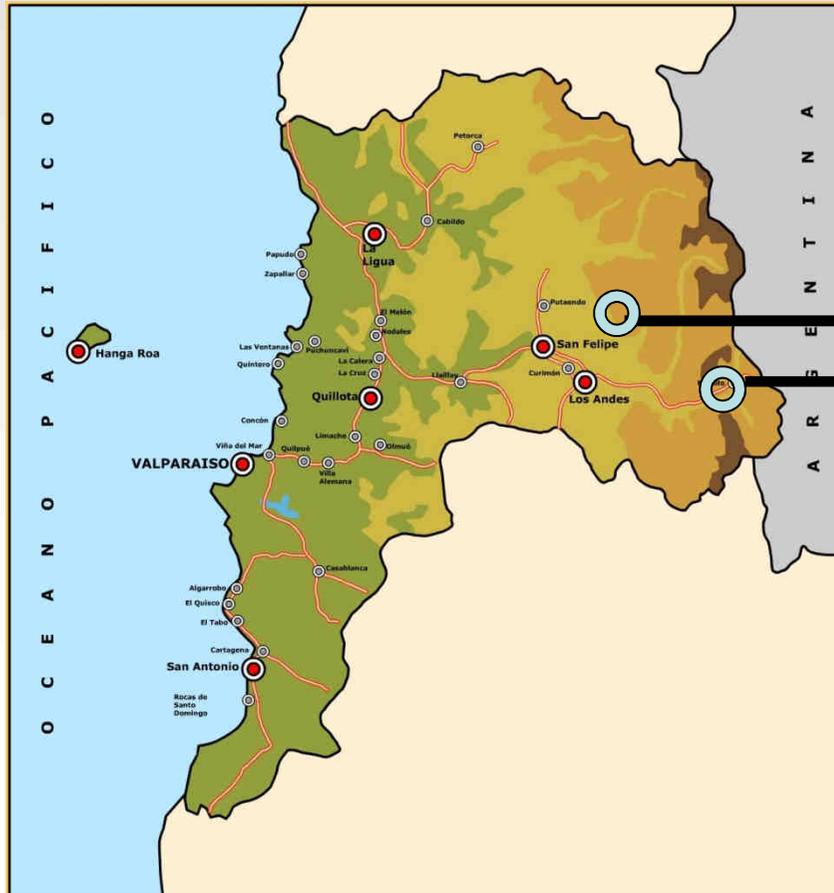
Ampliación Pelambres
US\$10.000

Región: US\$ 10.700 millones





Valparaíso



Viscachitas US\$ 2.500

Andina US\$ 6.300

Región: US\$ 8.800 millones



Tradición minera con visión de futuro.



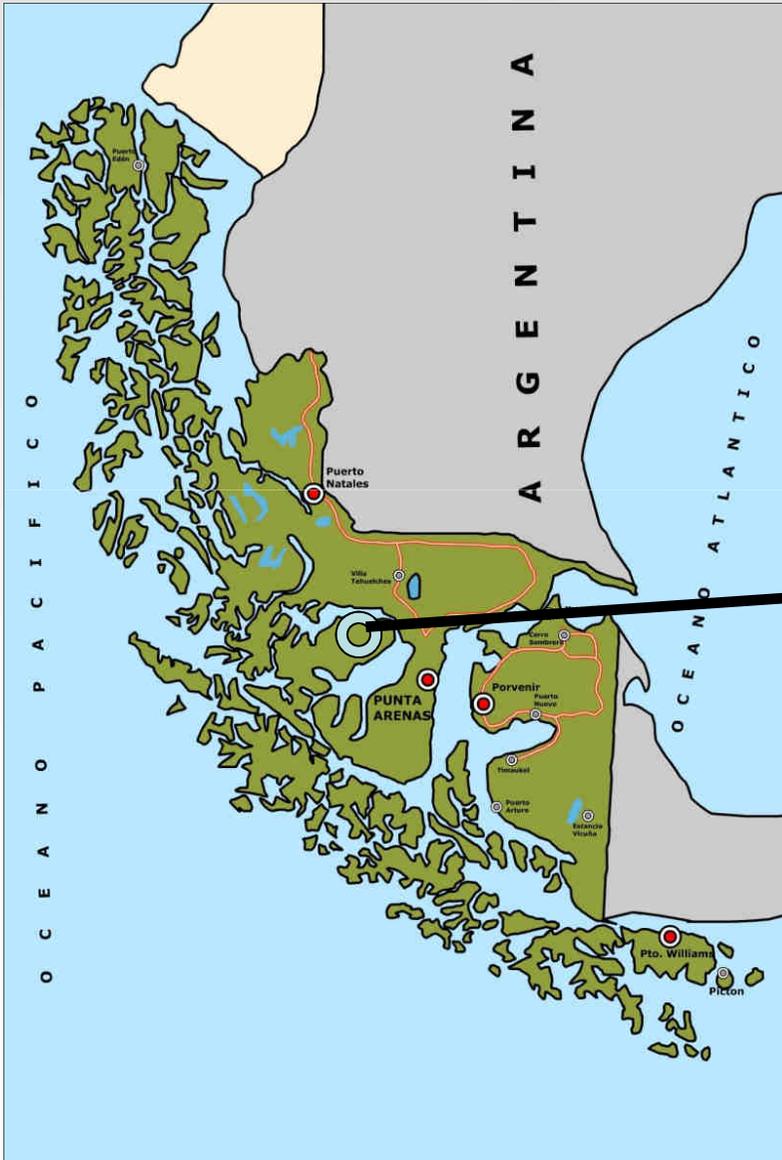
Región Del Libertador Bernardo O'Higgins



Ampliación El Teniente US\$3.000



Tradición minera con visión de futuro.



Región de Magallanes y Antártica Chilena

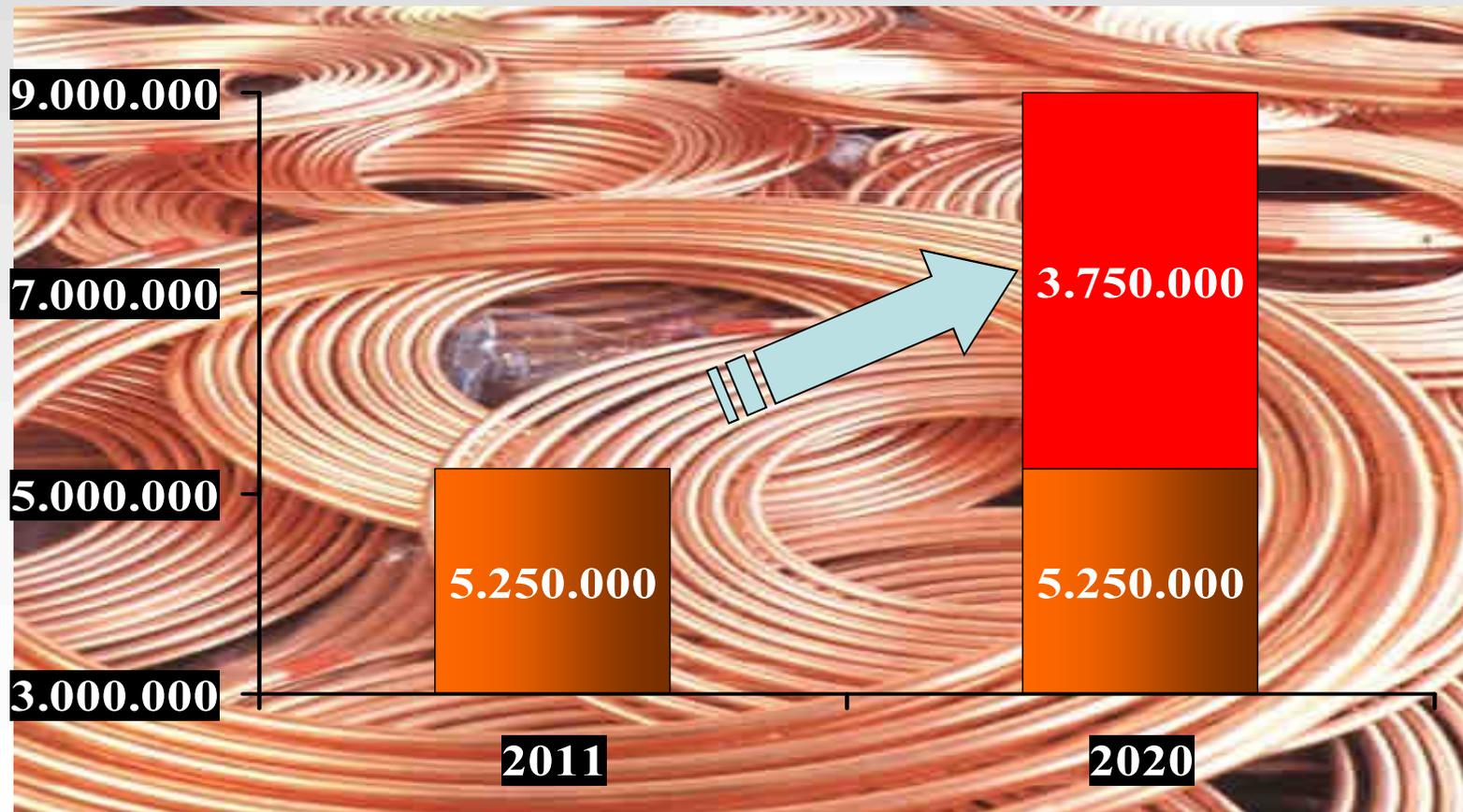
Isla Riesco US\$500



Tradición minera con visión de futuro.



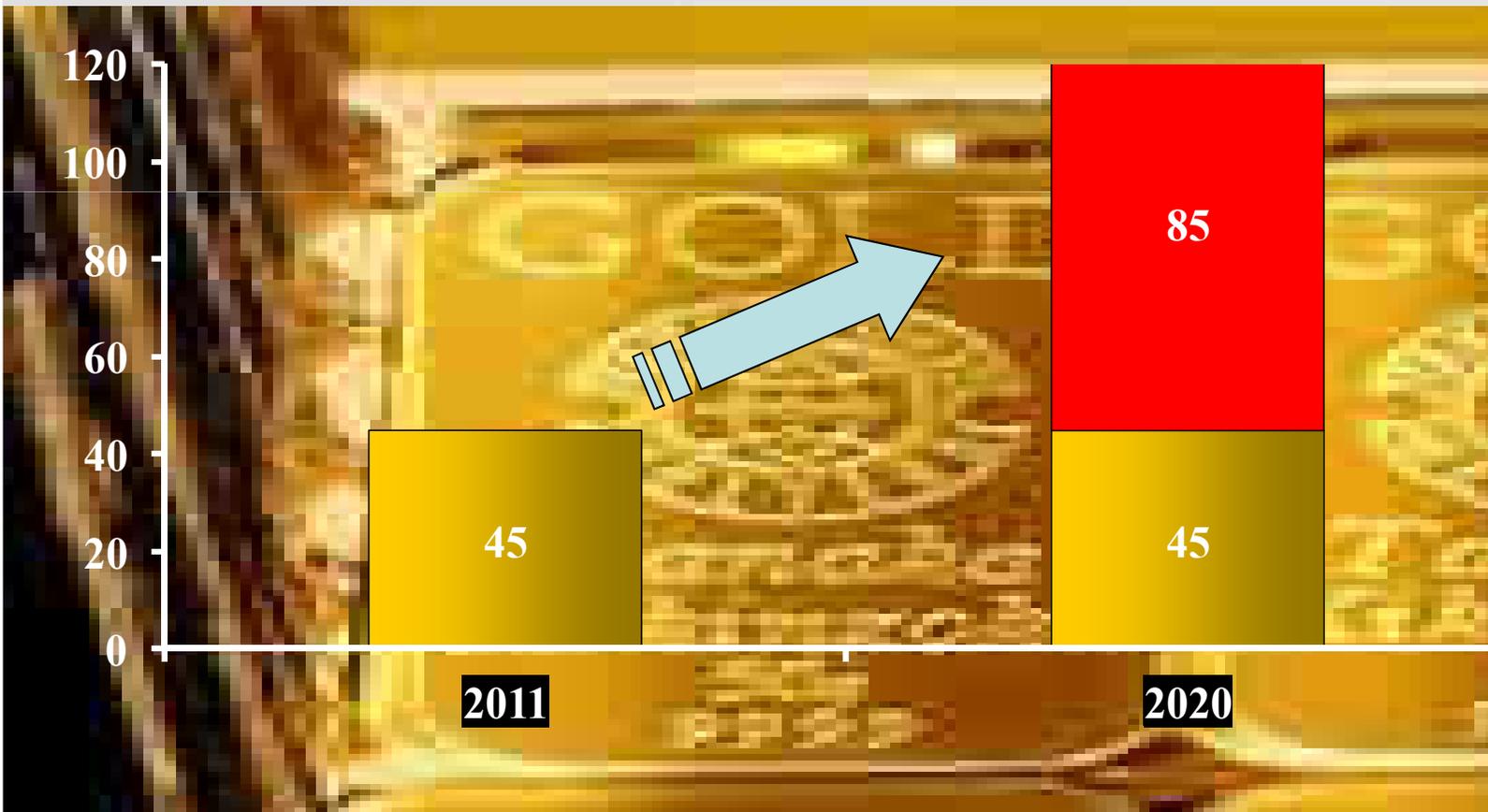
En el año 2020 la producción de cobre alcanzará a 9.000.000 toneladas



Tradición minera con visión de futuro.

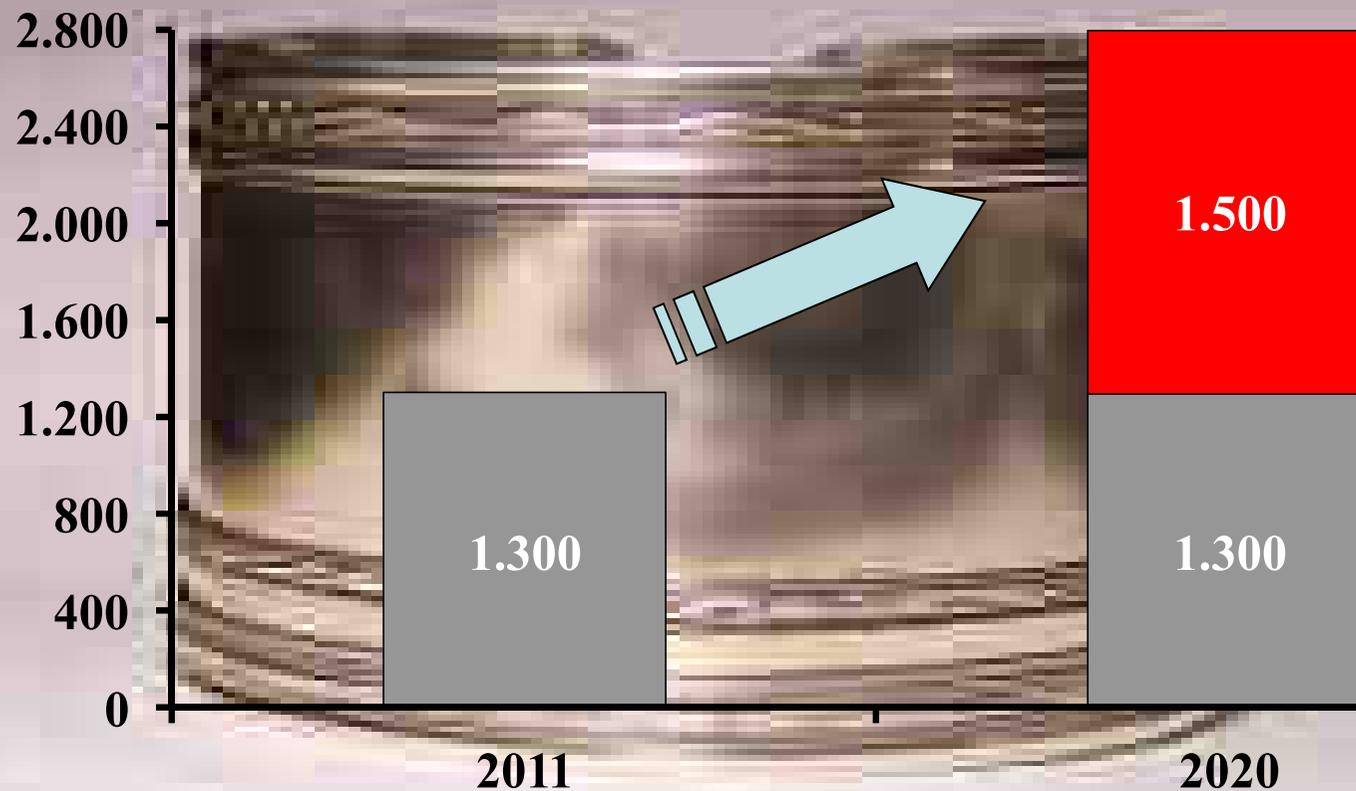


En el año 2020 la producción de oro alcanzará a 130 toneladas



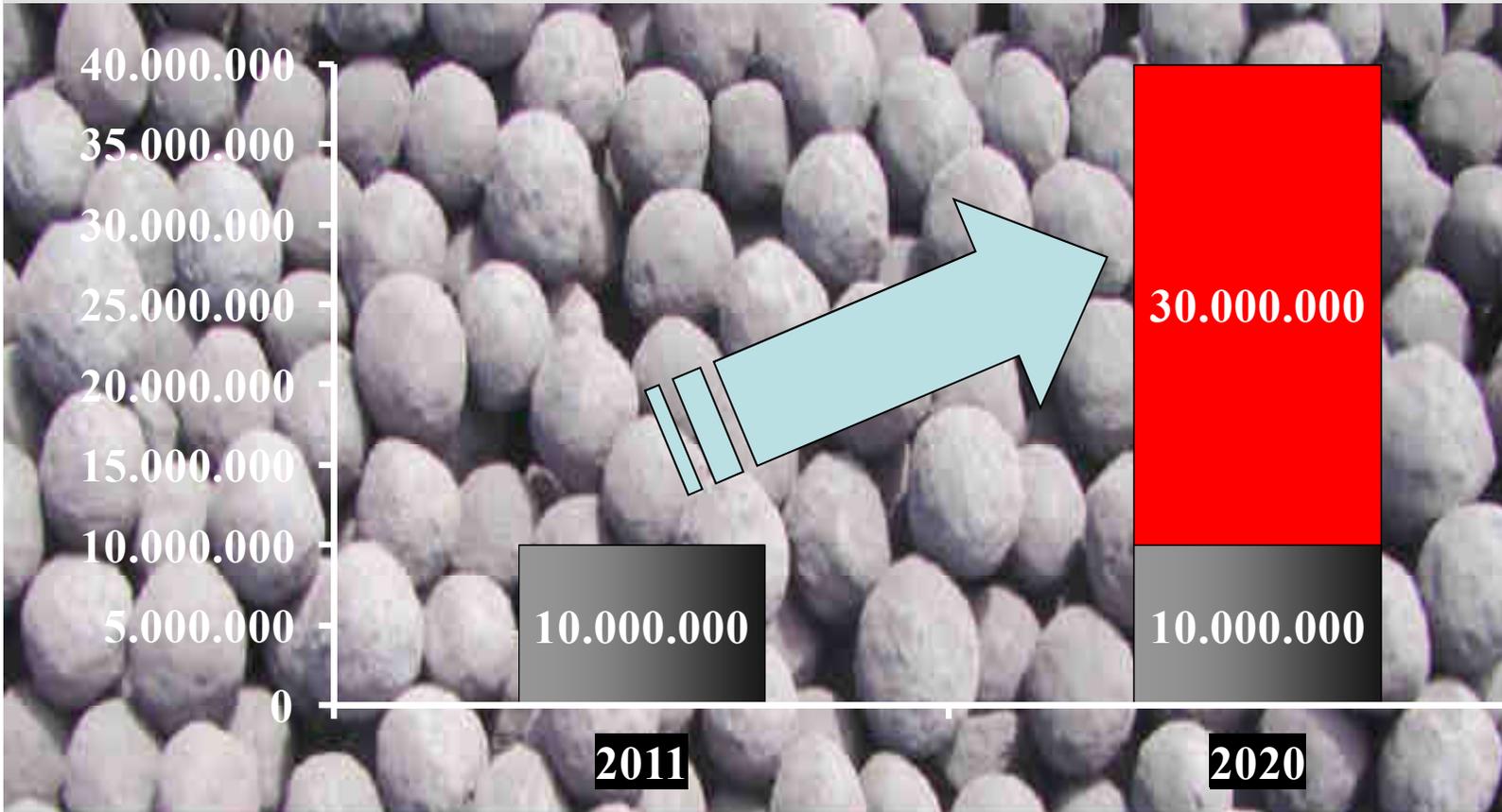


En el año 2020 la producción de plata alcanzará a 2.800 toneladas



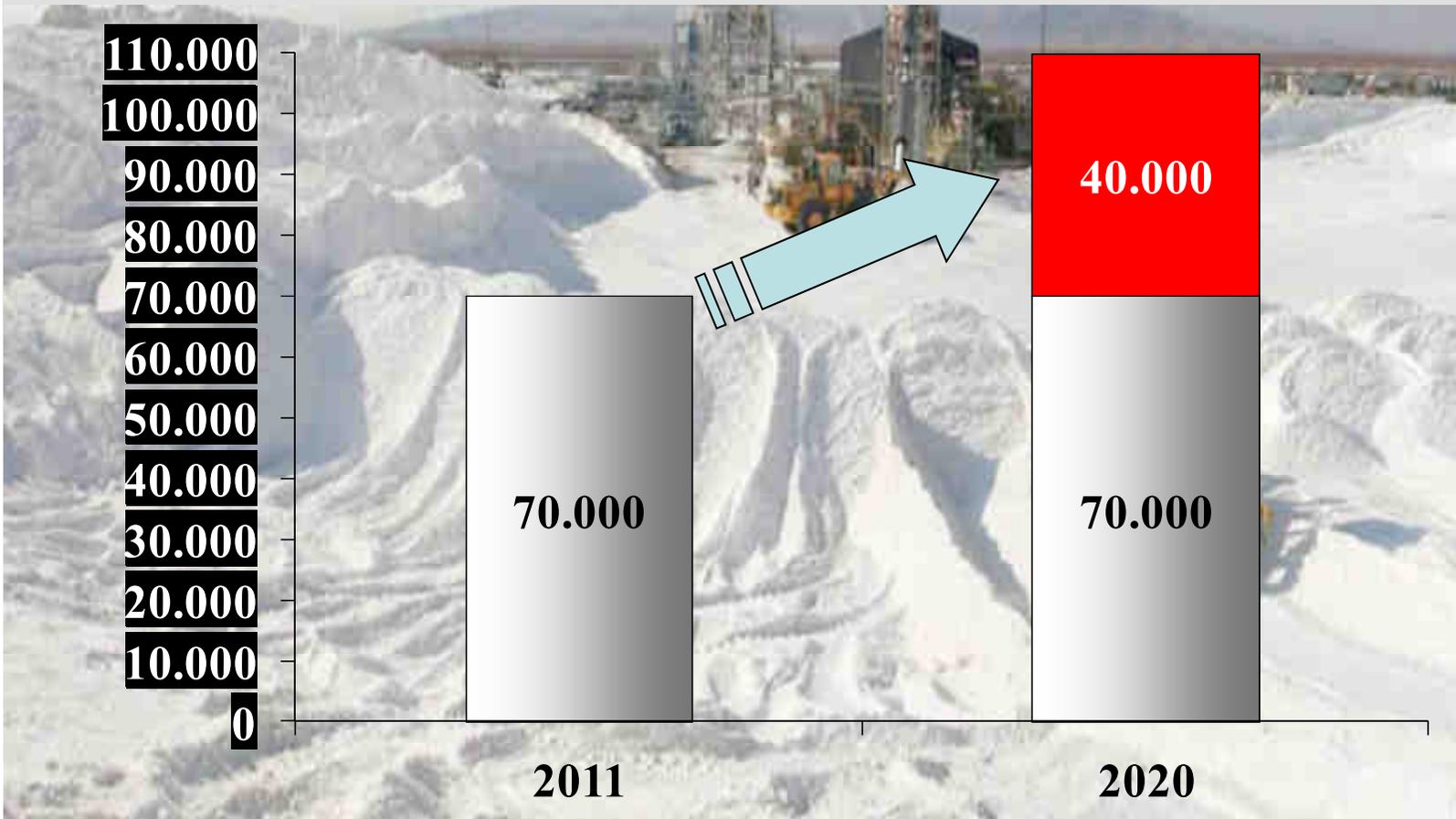


En el año 2020 la producción de hierro alcanzará a 40.000.000 toneladas



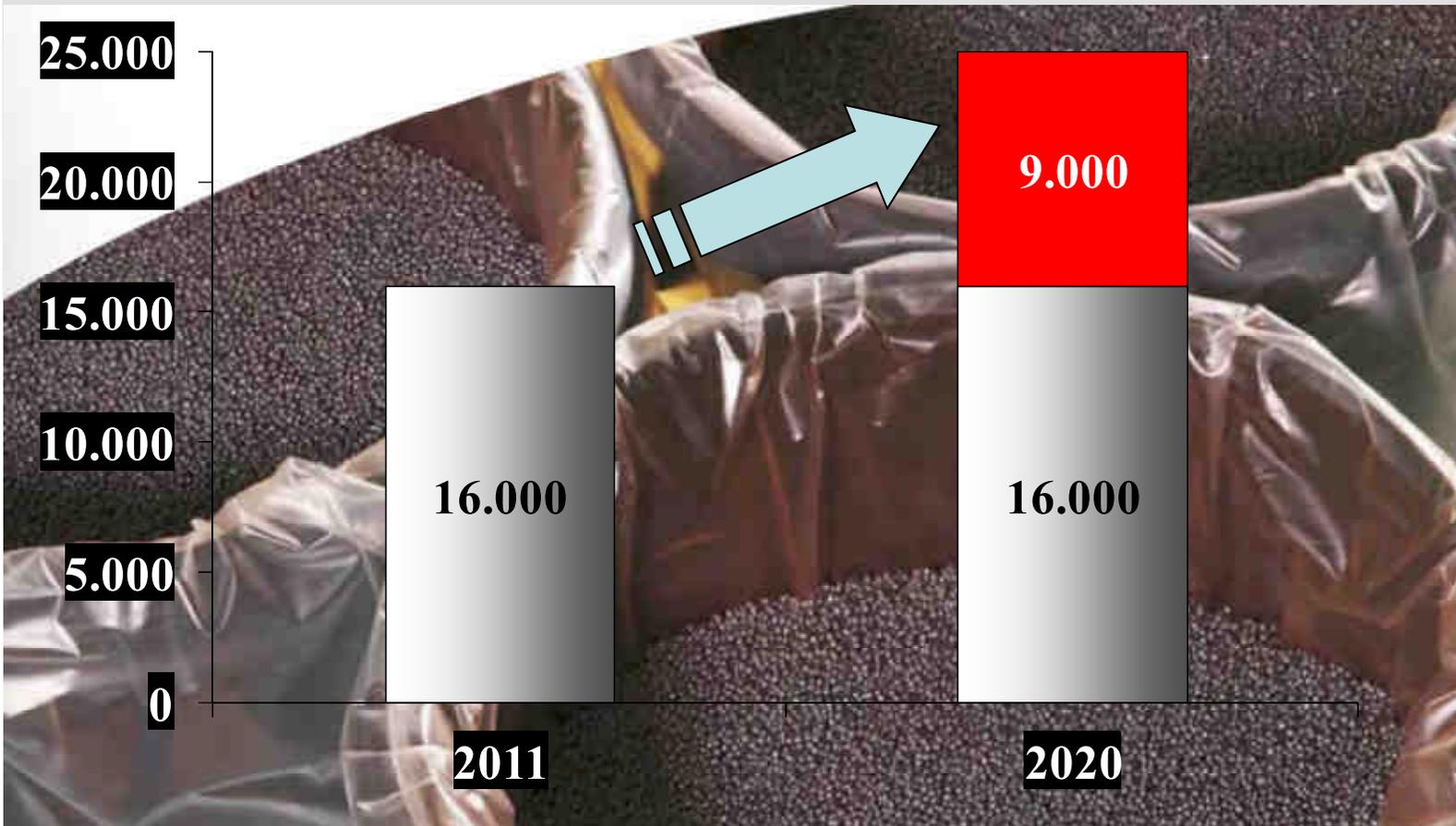


En el año 2020 la producción de litio alcanzará a 110.000 toneladas





En el año 2020 la producción de yodo alcanzará a 25.000 toneladas



Tradición minera con visión de futuro.



En el año 2020 la producción de potasio alcanzará a 2.500.000 toneladas



Tradición minera con visión de futuro.



La minería es el más sólido pilar en que se sustenta el desarrollo económico y social de Chile.



Tradición minera con visión de futuro.



Desafíos

- Rol de Sonami
- Minería Chilena: Liderazgo Mundial
- **Desafíos & Oportunidades**





Desafíos Estratégicos

La Industria Minera enfrenta, cada vez, un escenario de mayor complejidad:

- ❖ Social: mayor participación de grupos de interés.
- ❖ Político: la minería seguirá siendo un tema relevante en la agenda política. Foco de atención en distribución de beneficios.
- ❖ Medioambiental: normativas cada vez más exigentes.
- ❖ Técnico: leyes decrecientes





Desafíos de la Industria Minera

- Aceptación y Reconocimiento de la Industria
- Marco Institucional, Político, Económico, Jurídico y Regulatorio
- Agua y Energía
- Innovación y Transferencia Tecnológica
- Sustentabilidad (RSE)
- Capital Humano





Chile y su Minería: Un Mundo de Oportunidades.

Muchas Gracias...



Tradición minera con visión de futuro.