



# La situación de la minería canadiense y mundial: Contribuciones, oportunidades y problemas

Expomin – Santiago, Chile  
Abril de 2012



The Mining Association of Canada | L'association minière du Canada

[mining.ca](http://mining.ca)

# ACERCA DE MAC

La voz nacional de la industria minera en Canadá:

- Defensa: avanzar en el negocio de la minería
- Iniciativa TSM (Hacia una minería sostenible): responsabilidad y licencia social
- 30 miembros en mineral de hierro, oro, diamantes, arenas petrolíferas, carbón metalúrgico, metales básicos y uranio
- 50 miembros en ingeniería, medioambiente y finanzas
- Miembros implicados en exploración, minería, fundición, semifabricación y suministro



Hydrogen



Lithium



Beryllium



Sodium



Magnesium



Potassium



Calcium



Scandium



Titanium



Vanadium



Chromium



Manganese



Iron



Cobalt



Nickel



Copper



Rubidium



Strontium



Yttrium



Zirconium



Niobium



Molybdenum



Technetium



Ruthenium



Rhodium



Palladium



Silver



Cesium



Barium



Hafnium



Tantalum



Tungsten



Rhenium



Osmium



Iridium



Platinum



Gold



Francium



Radium



Rutherfordium



Dubnium



Seaborgium



Bohrium



Hassium



Meitnerium



Darmstadtium



Roentgenium



Lanthanum



Cerium



Praseodymium



Neodymium



Promethium



Samarium



Europium



Gadolinium



Actinium



Thorium



Protactinium



Uranium



Neptunium



Plutonium



Americium



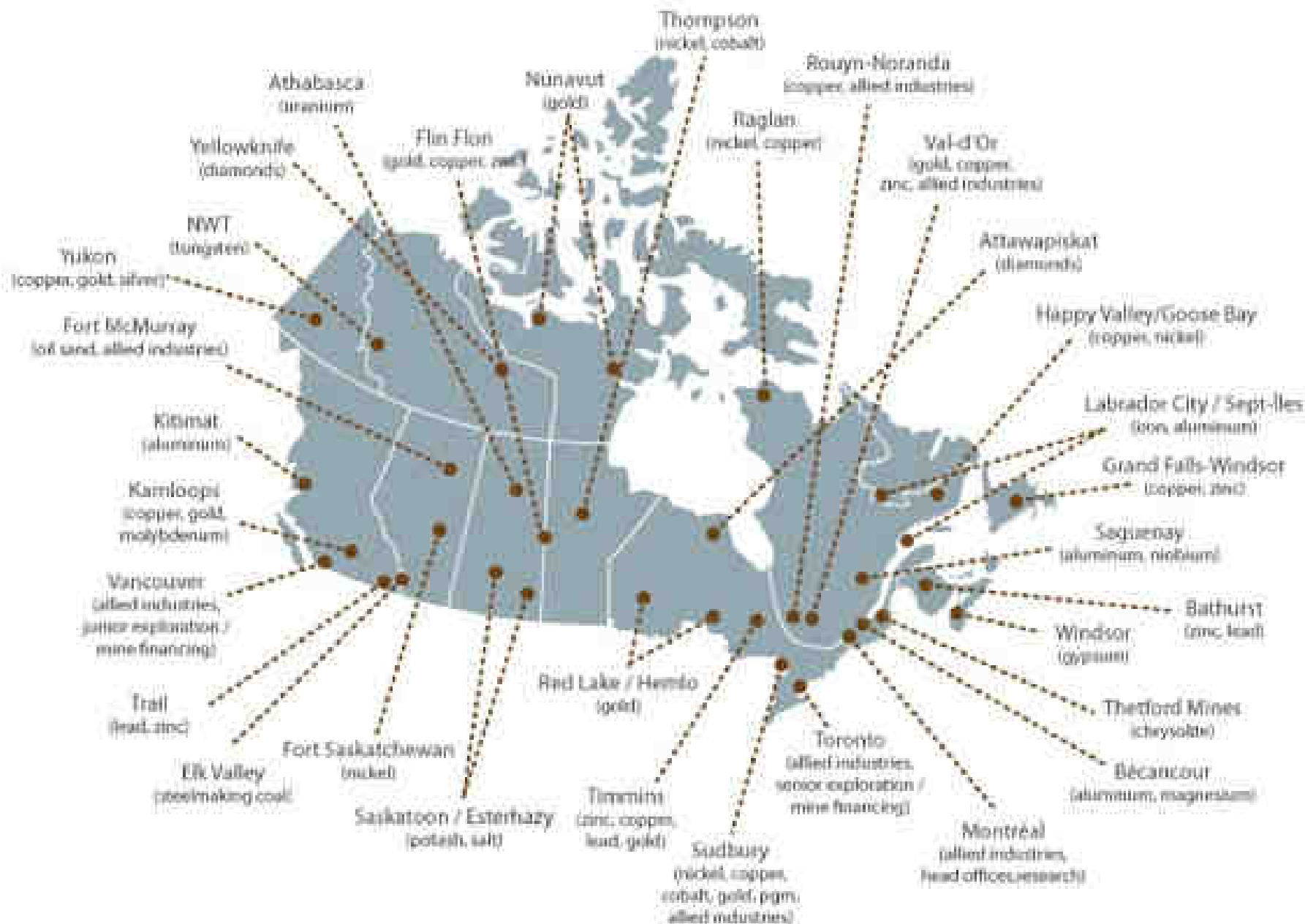
Curium

# CONTRIBUCIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA

- 300 000 empleados; salarios un 30-60 % superiores que en otros sectores
- 220 minas productoras; 33 hornos de fundición y refinerías
- \$8400 millones en impuestos y derechos de licencia de explotación pagados a gobiernos en 2010
- \$36 000 millones para producto interno bruto (PIB)
- \$20 000 millones en inversión de capital anual
- Empleador privado más grande de aborígenes canadienses
- Proveedor principal para los sectores de tecnologías limpias



# PRESENCIA NACIONAL Y REGIONAL DE LA INDUSTRIA MINERA CANADIENSE



Source: Natural Resources Canada

# RENDIMIENTO AMBIENTAL

*“No se puede hablar sobre el rendimiento de la industria sin mencionar el importante progreso en la protección ambiental. Gracias a iniciativas de varios accionistas, instrumentos normativos y financieros, y la ciencia y tecnología, el sector minero ha demostrado su compromiso con el medioambiente mediante reducciones en intensidad energética, en emisiones a la atmósfera y en emisiones de GEI, y a través de aumentos de gastos en el medioambiente, incluidos la recuperación y la desafectación. Este cambio en el rendimiento ha surgido dentro de un ámbito de expectativas públicas crecientes, que ha desafiado a la industria para que extienda sus prácticas más allá del cumplimiento normativo con la responsabilidad ambiental”.*

**INFORME SOBRE EL RENDIMIENTO DEL SECTOR MINERO 1998-2008**

**(septiembre de 2010).**

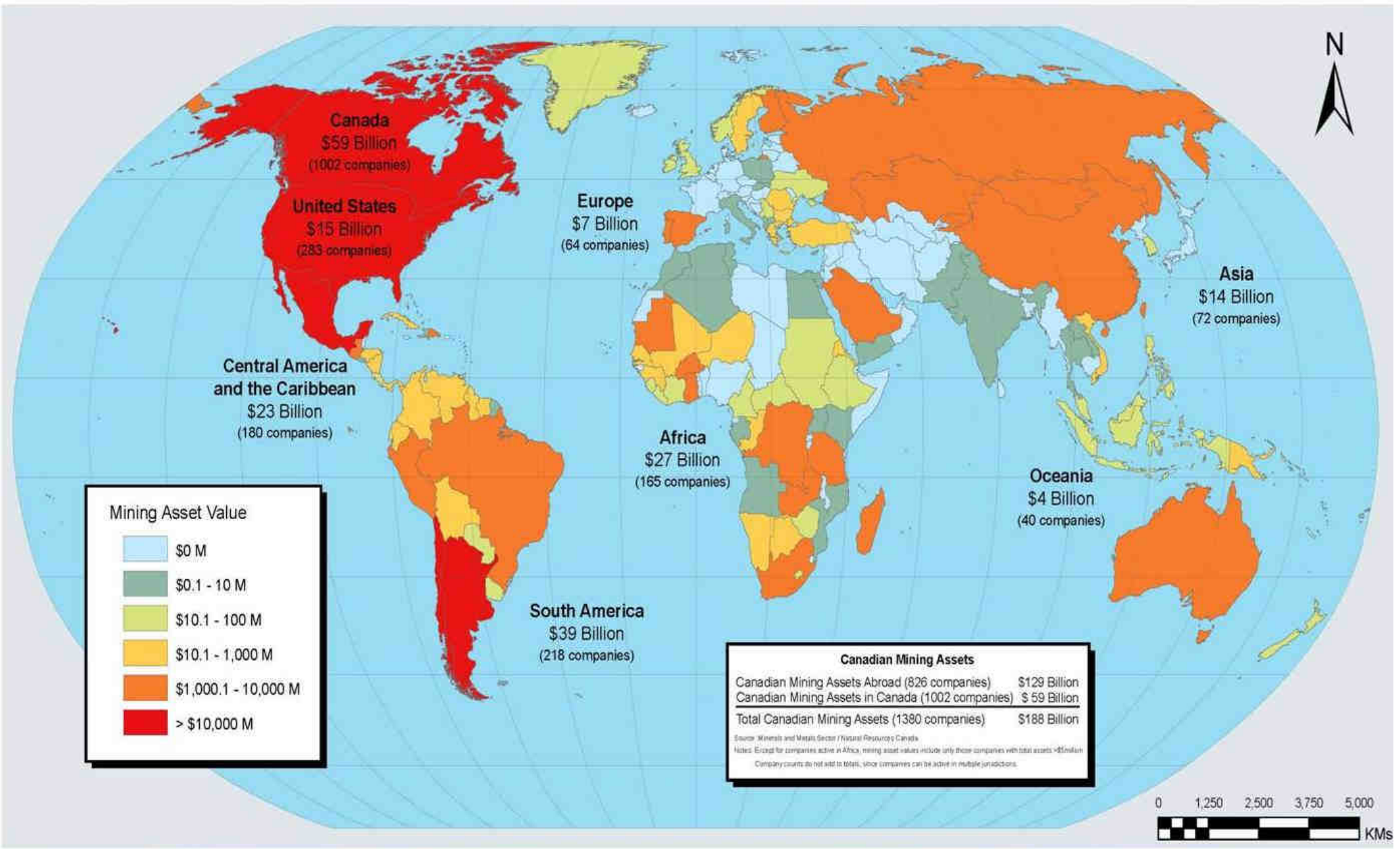
**INFORME DEFINITIVO DEL GRUPO DE TRABAJO DE LICENCIAS SOCIALES FEDERALES, PROVINCIALES Y TERRITORIALES**



# CANADÁ COMO UN PARTICIPANTE MINERO MUNDIAL

- Atrajo el 19 % del gasto de exploración mundial en 2010: recurre a medidas fiscales útiles.
- Procesos eficaces de la bolsa de valores TSX: 1400 empresas mineras incluidas, ~50 % de sus proyectos sobre minerales están fuera de Canadá.
- Los minerales representan el 21 % del valor de las exportaciones de bienes de Canadá.
- Entre los 5 mejores productores mundiales de uranio, potasa, níquel, platino, aluminio, diamantes, zinc y carbón metalúrgico.
- Amplios volúmenes de inversión directa: 14 % de FDIC y 10 % de CDIA.

# CANADÁ COMO UN PARTICIPANTE MINERO MUNDIAL



# CHINA COMO UN IMPULSOR DE PRECIOS DE LOS MINERALES

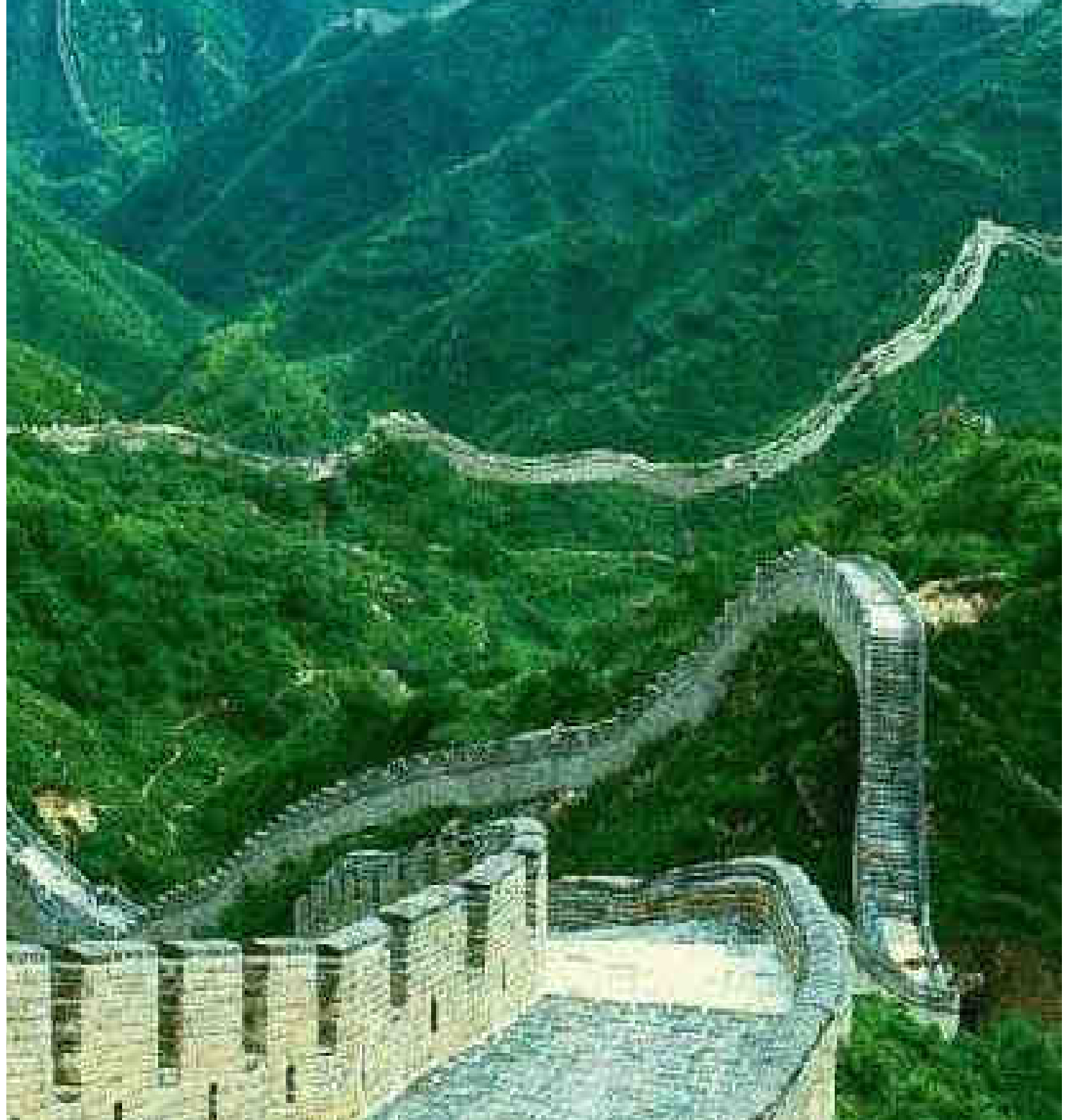
- 30 años consecutivos de un crecimiento anual de 8-15 % (excepto en la década de 1989-1990)
- China explotó el 5 % de los metales básicos mundiales en la década de 1980, en oposición al ~30 % en la actualidad.
- Cambio hacia regímenes intensivos de caudal (potasa), energía nuclear (uranio), infraestructura y fabricación (metales básicos) y categoría intermedia (diamantes y oro).
- Los aumentos en los precios de los minerales de la década fueron ~3-25 veces superiores a la inflación.

Precios de los minerales	2000	2007	2008	2009	2010	Enero/2011	2000-2011 (%)
Aluminio (\$/lb)	0,70	1,20	1,17	0,76	0,98	1,12	60
Cobre (\$/lb)	0,82	3,23	3,15	2,34	3,40	4,08	398
Oro (\$/onza)	279	697	872	973	1225	1498	437
Uranio (\$/lb)	8,29	98,81	63,17	47	48	54,25	554
Níquel (\$/lb)	3,92	16,88	9,57	6,50	9,85	9,96	154
Zinc (\$/lb)	0,51	1,47	0,85	0,75	0,98	1,01	98



# DEMANDA A LARGO PLAZO DE CHINA

- Entre 2020 y 2025, el crecimiento de China aún estará en el rango del 6-9 %.
- Automóviles: 76 por cada 100 personas en EE. UU. en oposición a 10 en China.
- Computadoras personales: 76 por cada 100 personas en EE. UU. en oposición a 4 en China.
- India queda atrás de China: 30 % de la demanda de metales mundial en oposición al 3 %.
- Próximos 25 años: la mayor cantidad posible de minerales y metales explotados mundialmente, como en toda nuestra historia hasta la fecha.





# OPORTUNIDADES PARA CANADÁ

MAC calcula que se propusieron actualmente en Canadá aproximadamente \$140 000 millones en proyectos relacionados con la minería, incluidas inversiones multimillonarias en dólares en:

- Proyectos sobre oro y mineral de hierro de Nunavut: Agnico Eagle, Newmont, Baffinland (ArcelorMittal)
- Tierras raras, diamantes y oro de los Territorios del Noroeste: De Beers, Avalon, Fortune, otras
- Minas de carbón y cobre de Columbia Británica: Teck, Capstone, Walter Energy, Imperial, Taseko, Xstrata, otras
- Proyectos sobre arenas petrolíferas minadas de Alberta: Suncor, Syncrude, Shell, CNRL, otras
- Diamantes, potasa y diamantes de Saskatchewan: Shore Gold, BHP, Cameco
- Níquel, oro y paladio de Ontario: Vale, Xstrata, Goldcorp, otras
- Diamantes, níquel y oro de Quebec: Stornoway, Xstrata, Agnico-Eagle, otras
- Planta procesadora de níquel de Newfoundland y Labrador: Vale
- Mineral de hierro de Labrador/Quebec: Rio Tinto IOC, ArcelorMittal, Cliffs, New Millennium



## FIRMES MEDIDAS GUBERNAMENTALES FEDERALES

- Competitividad fiscal corporativa
- Inversiones estratégicas en infraestructura
- Enmiendas a la Ley de Evaluación Ambiental de Canadá
- Programas de la Alianza de formación y empleo para aborígenes
- Otras medidas fiscales (flujo continuo y gasto deducible del costo de capital acelerado)
- Inversión en las geociencias del norte
- **FIPA con China; acuerdo de exportación de uranio**
- **FTA con Honduras y Colombia; progreso con Brasil y Panamá**



# DESAFÍOS CLAVE

- Deficiencias en los procesos de revisión gubernamentales para los proyectos sobre recursos naturales; falta de mecanismos de cumplimiento
- Limitación de recursos humanos/habilidades
- Regiones remotas; infraestructura inadecuada o poco competitiva
- Acceso a mercados/Proteccionismo



# CONCLUSIONES

- Los aumentos en los precios de minerales mundiales, especialmente en la última década, se vieron impulsados por el desarrollo de China; a su vez, estos están impulsando la inversión mundial.
- La industria minera canadiense presenta ventajas en todas las regiones.
- Aproximadamente \$140 000 millones en proyectos relacionados con la minería se propondrán en Canadá en el futuro.
- Los gobiernos y la industria minera se enfrentan a una variedad de desafíos relacionados con las políticas. Estos exigen que todos trabajemos en conjunto.



**PARA OBTENER MÁS  
INFORMACIÓN,  
COMUNÍQUESE CON:**

Pierre Gratton  
Presidente y director general  
Mining Association of Canada  
[pgratton@mining.ca](mailto:pgratton@mining.ca)  
613-233-9391

Gracias.