

¿QUE VIENE Y QUE HACER EN MINERÍA?

“MINERÍA EN AMÉRICA, DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES”,

EXPOMIN 2012”,

EUARDO A. CHAPARRO ÁVILA

DIRECTOR EJECUTIVO

ASOMINEROS-ANDI

SANTIAGO 2012-04-09





ANDI

Cámara Asomineros

- **ANDI**, es la **Asociación Nacional de Empresarios** , fundada el **11 de septiembre de 1944**, congrega a **más de 1.100 compañías colombianas** de todos los sectores de la **producción de bienes y servicios de Colombia**
- **ASOMINEROS** fue fundada en 1932 y representa a la minería formal de todos los tamaños. Es parte de la Organización Andi, desde mayo de 2003, como una alianza que potencia el crecimiento sostenible y ordenado de la industria minera colombiana
- Nuestro principal objetivo es la promoción y el mantenimiento de un ambiente de negocios óptimo, mediante la representación del gremio, interactuando de manera transparente con el sector público en procura del desarrollo sostenible de la industria minera nacional.



MIEMBROS

COMPAÑIAS PRODUCTORAS:

Cerromatoso (BHP Billiton). (Open Pit Nickel Mine).

Cerrejón (BHP Billiton, Anglo American y Xstrata). (Open pit Coal Mine).

Drummond Colombia. (Drummond USA). (Open pit Coal Mine).

Prodeco (Xtrata). (Open pit Coal Mine).

Carboantioquia, Carbones del Caribe, Carbones del Cesar (Coal).

Carbones San Fernando, Mina La Margarita (Coal).

Mineros S.A., Mineros Nacionales (ORO).

Brinsa S.A. (Salt).

Minera El Roble (Copper concentrades).

Cementos Argos, Cemex Colombia (Cement).

Sumicol, Agregados del Norte, Calina, Ladrillera San Cristóbal, Prominerales,

Triturados El Chocho (Buildon Materials).

Seafield (gold)

Carbo andes (CARBÓN Y ORO)

COMPAÑIAS QUE ESTAN EXPLORANDO:

AngloGold Ashanti, Eco-Oro, Vale, Corporación Minera de Colombia, Grupo de Bullet,

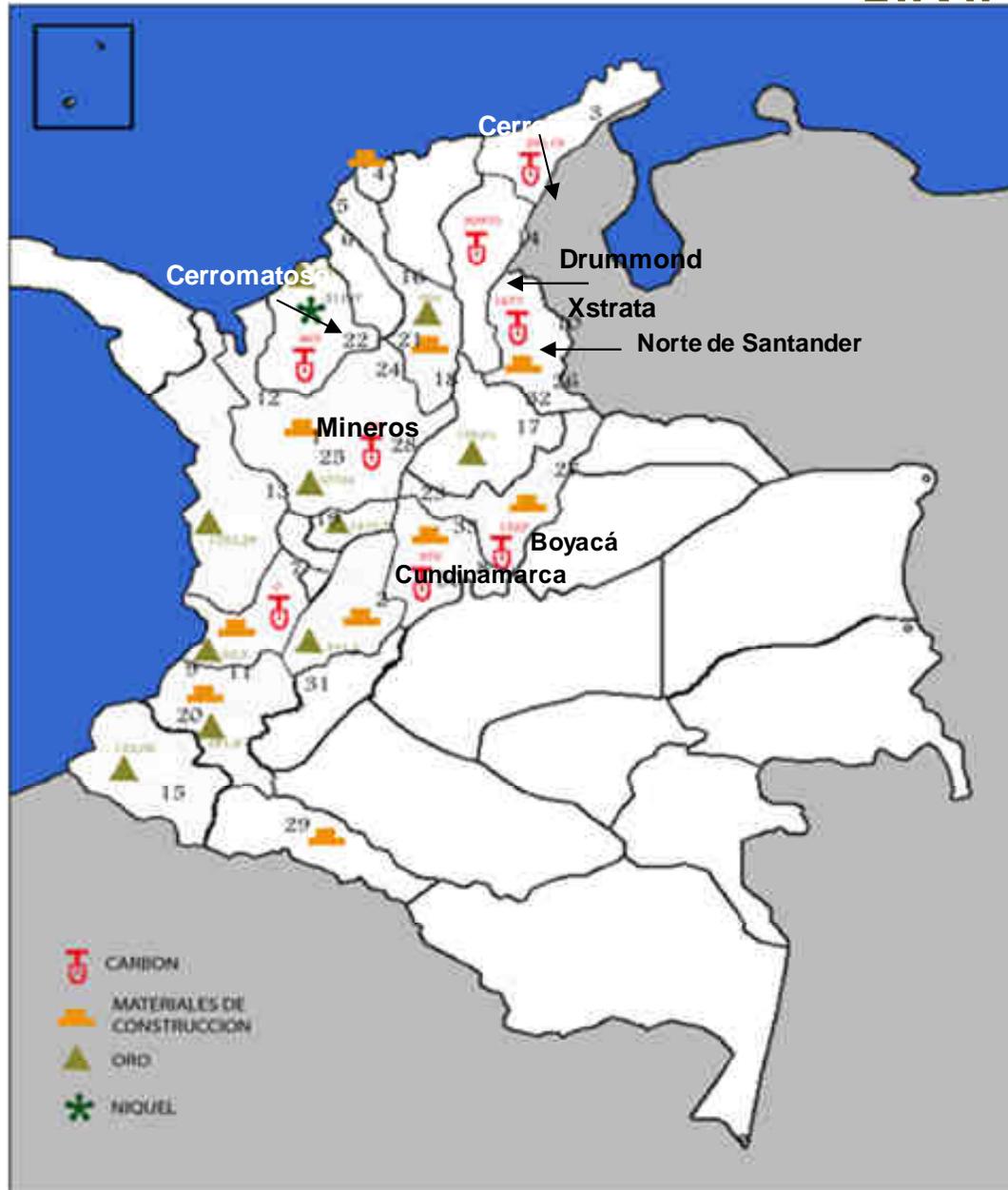
Cosigo, Carboandes, Continental: oro.

PROVEDORES DE SERVICIOS: Geominas, CIIGSA, Fundación Escobar, Vector

Asenco Colombia; Sol Vista, Clombia Clena Power.



PRODUCCIÓN MINERA COLOMBIANA 2010-2011



Coal: 74,3 M.
 Cerrejón: 31 Mt
 Drummond: 21, Mt
 Prodeco: 5,33 Mt
 Others: Guajira y Cesar: 9,7 Mt.
 Inside : 7,5 Mt

Nickel: 49.443 Ton
 (Cerromatoso)

Gold: 53,6 Ton
Silver: 15,3 Ton
Platinum: 0,97 Ton
Copper : 3.555 Ton

Limestone for cement: 11,7 Mt

Emeralds: 5.2 Millon Kilates
 1st world producer

Las 10 Noticias Económicas

- AUX compra Ventana Gold, es la entrada al sector aurífero del país con las minas de oro más grande de América del Sur.
- Itochu compra el 20% de la Colombiana Drummond, la transacción se cerró por US\$1.523,5 millones.
- Fusión de Gold Corp. y Medoro Resources Ltd. bajo el nombre de "Gran Colombia Gold Corp."
- Acerías Paz del Río emitirá acciones, mediante: oferta pública de acciones ordinarias y recibir un anticipo para capitalización futura.
- El Congreso Nacional aprobó proyecto de ley para modificar ley de regalías.
- Cerrejón invertirá US\$1.300 millones para incrementar la producción de Carbón, esto aumentará 350 mil millones de pesos anuales en regalías.
- El precio del oro, según expertos, llegará a los US\$1600 al finalizar este año, siendo un gran refugio para inversionistas.
- El Sistema General de Regalías destinó el 2% para fiscalización y para exploración de yacimientos en el país.
- Por tormenta externa, el país no recibirá \$86.7 billones en regalías al 2020, sino \$86.7 billones.
- Los buenos datos de producción y hallazgos de petróleo, carbón y oro, más los recursos recibidos de IED, impulsarán el PIB a 5.2%.



Las 10 Noticias Internacionales

- Coldelco dialoga con Anglo American, por la compra del 49% de la empresa .
- En Venezuela protestan contra nacionalización del recurso aurífero, cerrando el comercio de los pueblos.
- La Mina Pueblo Viejo, República Dominicana inicia producción en el 2012 de Au, Ag, Cu, y Zn.
- En México la producción minero metalúrgica creció un 27,1%.
- Minería Argentina alcanzó un record de 517.500 empleos directos e indirectos en este nuevo año.
- El temor a una recesión, hace que los inversionistas del mercado se refugien en activos como el oro y la plata.
- Gobierno Ecuatoriano se une a proyectos mineros con las transnacionales Kinross y Ecuacorriente por una inversión de 3.000 millones de dólares
- China se acerca a Chile en materia de suministro de cobre y cooperación financiera.
- Las empresas mineras Peruanas pagarán impuestos de US\$1.100 millones por año, con el objetivo de reducir la pobreza.
- Las autoridades mineras cubanas buscan alianzas financieras y tecnológicas con empresas privadas en Colombia , para exploración y explotación.

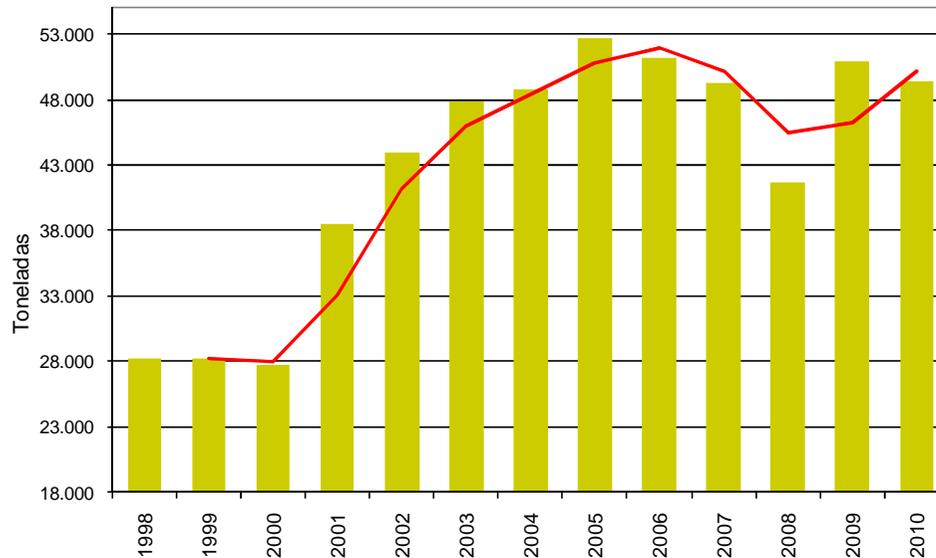


¿QUÉ PRODUCIMOS?

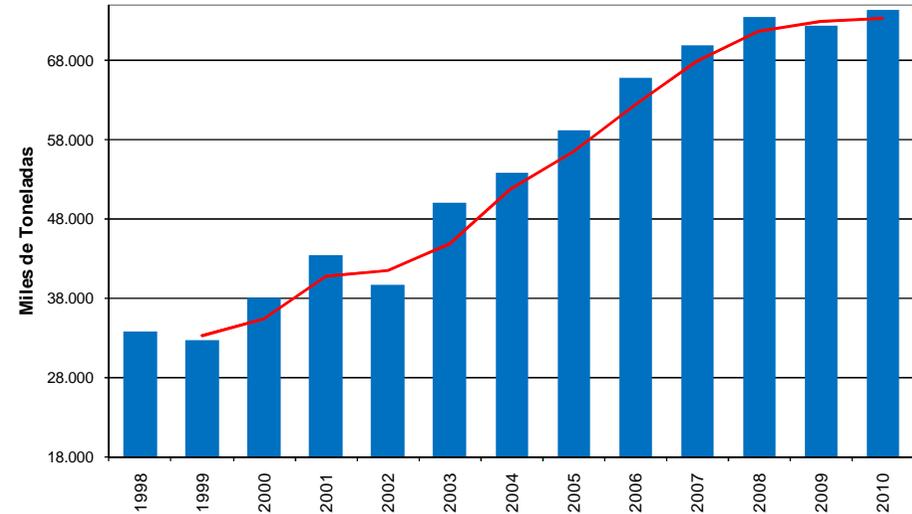
Somos uno de los mayores exportadores de carbón del mundo, producimos :74.3 mill- tons (2011).

Cerromatoso es nuestro productor de Niquel con cerca de 49.000 tons,(2011)

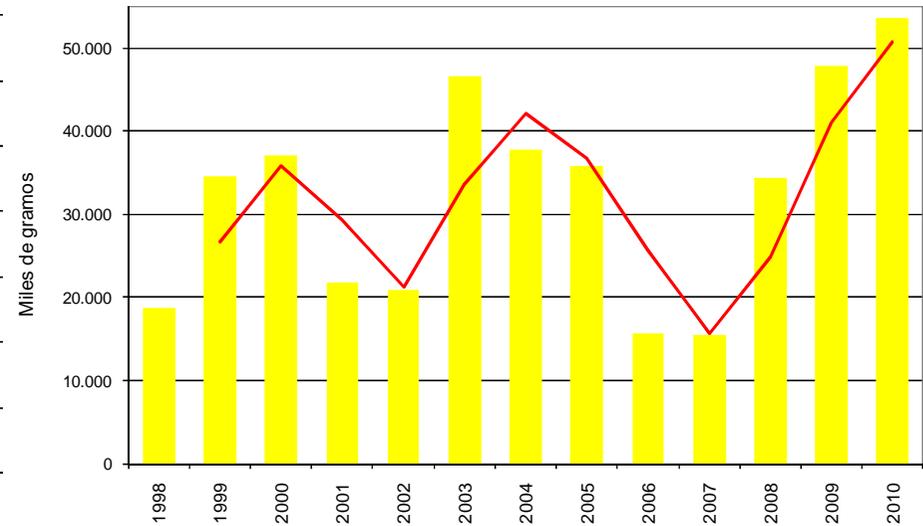
niquel



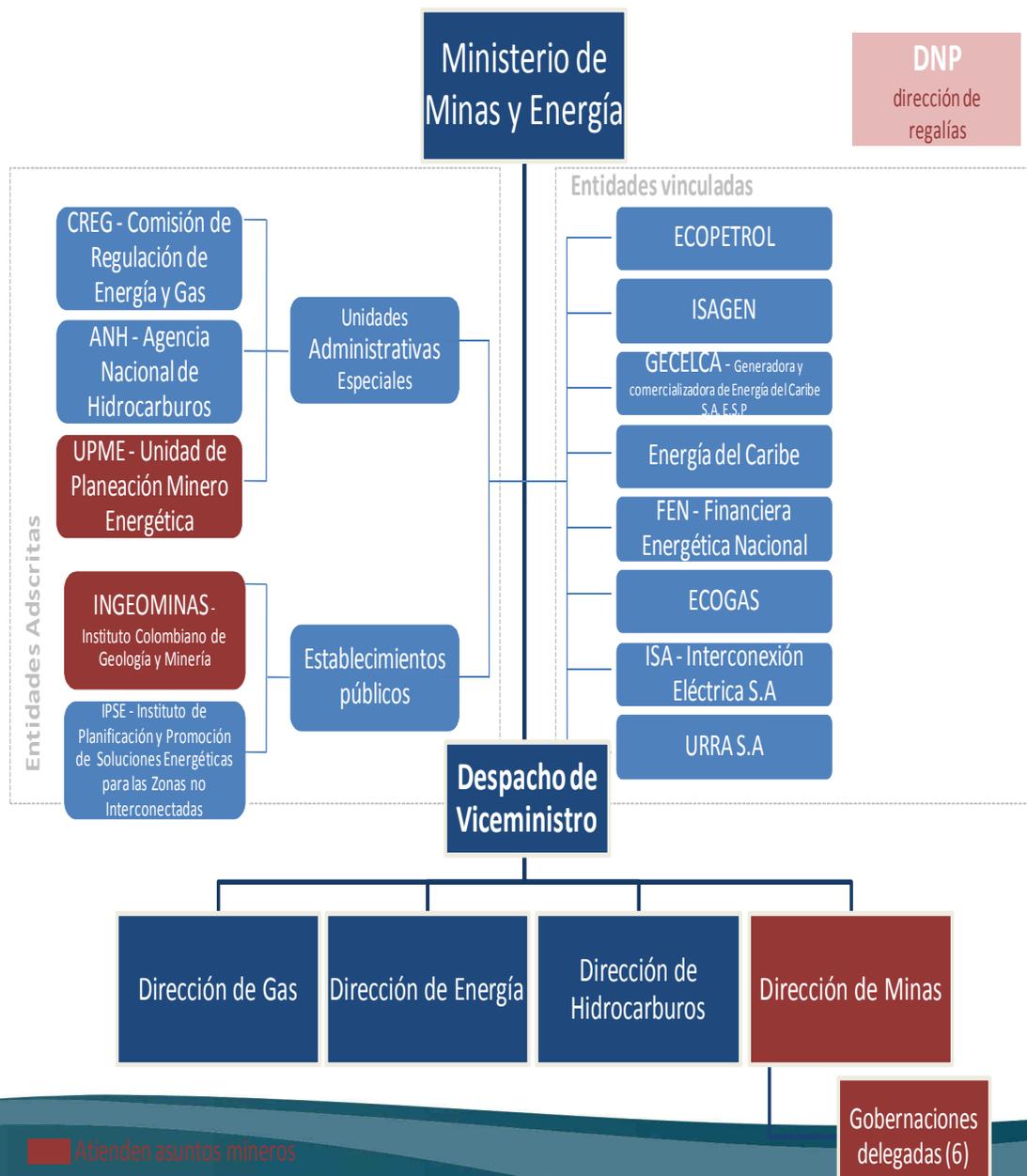
(Carbón)



(Oro)

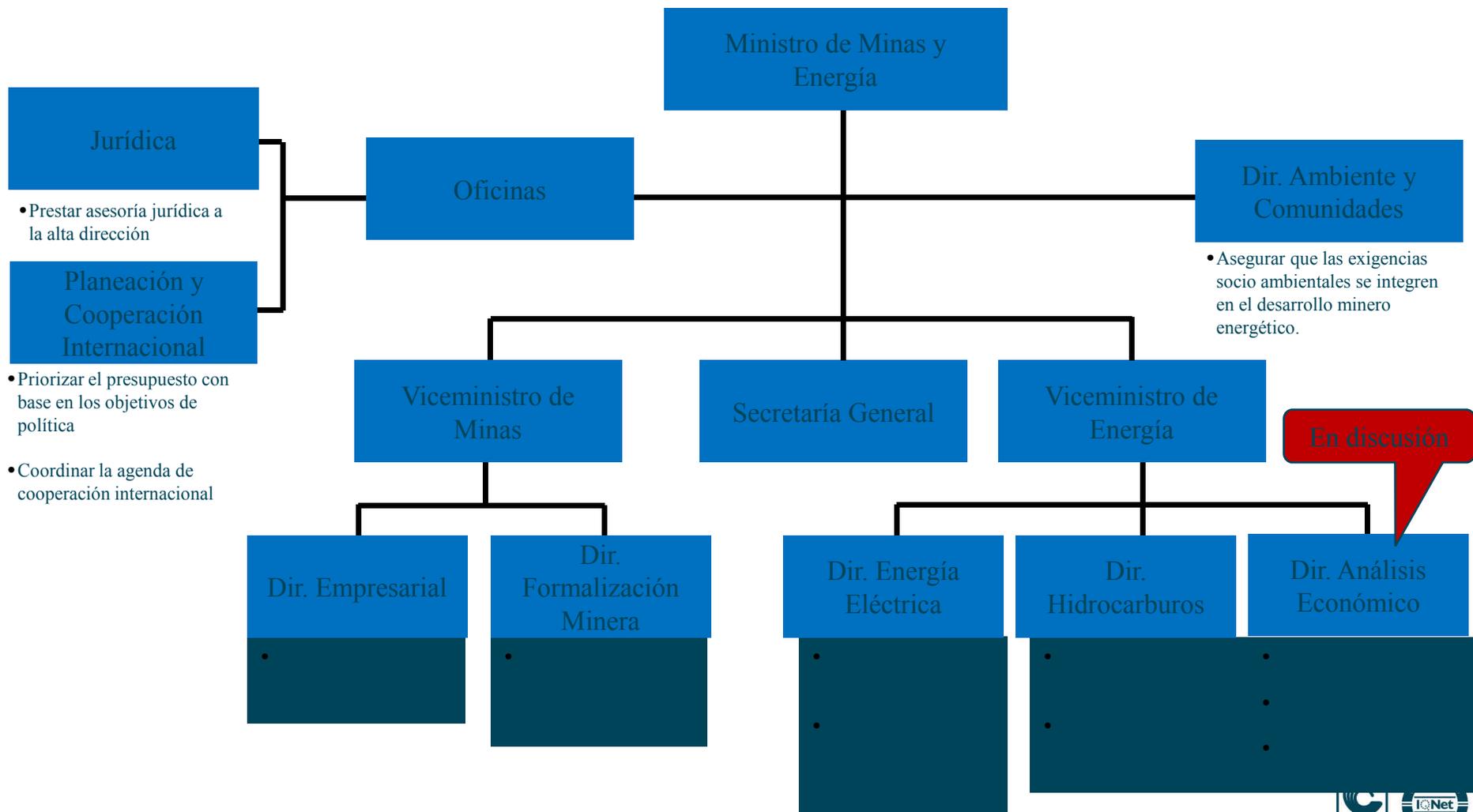


ESTRUCTURA INSTITUCIONAL PREVIA AL 2012



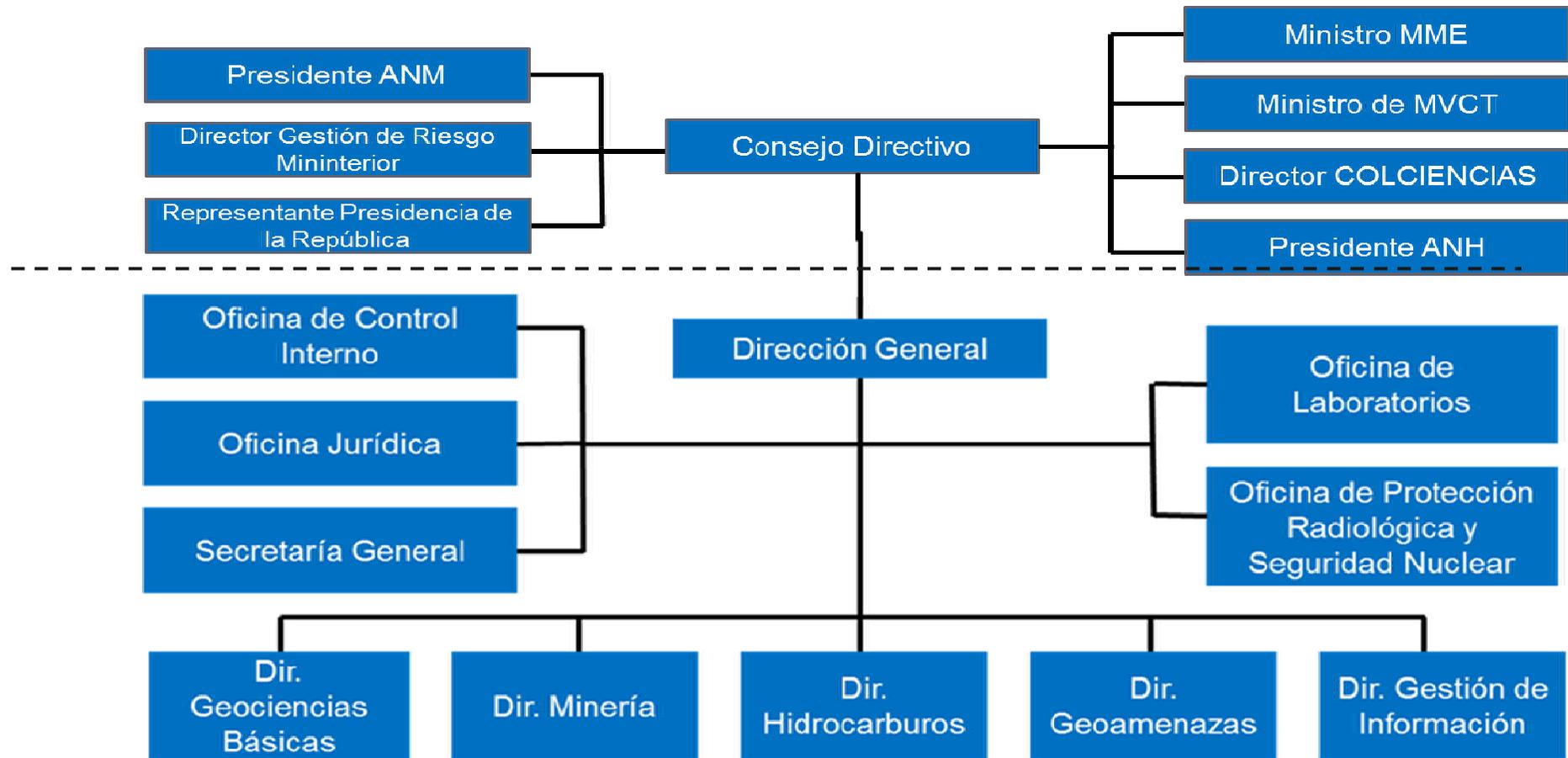
REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR MINERO (1)

Ministerio de Minas y Energía



REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR MINERO (2) **Ingeominas**

SISTEMA GEOLÓGICO COLOMBIANO

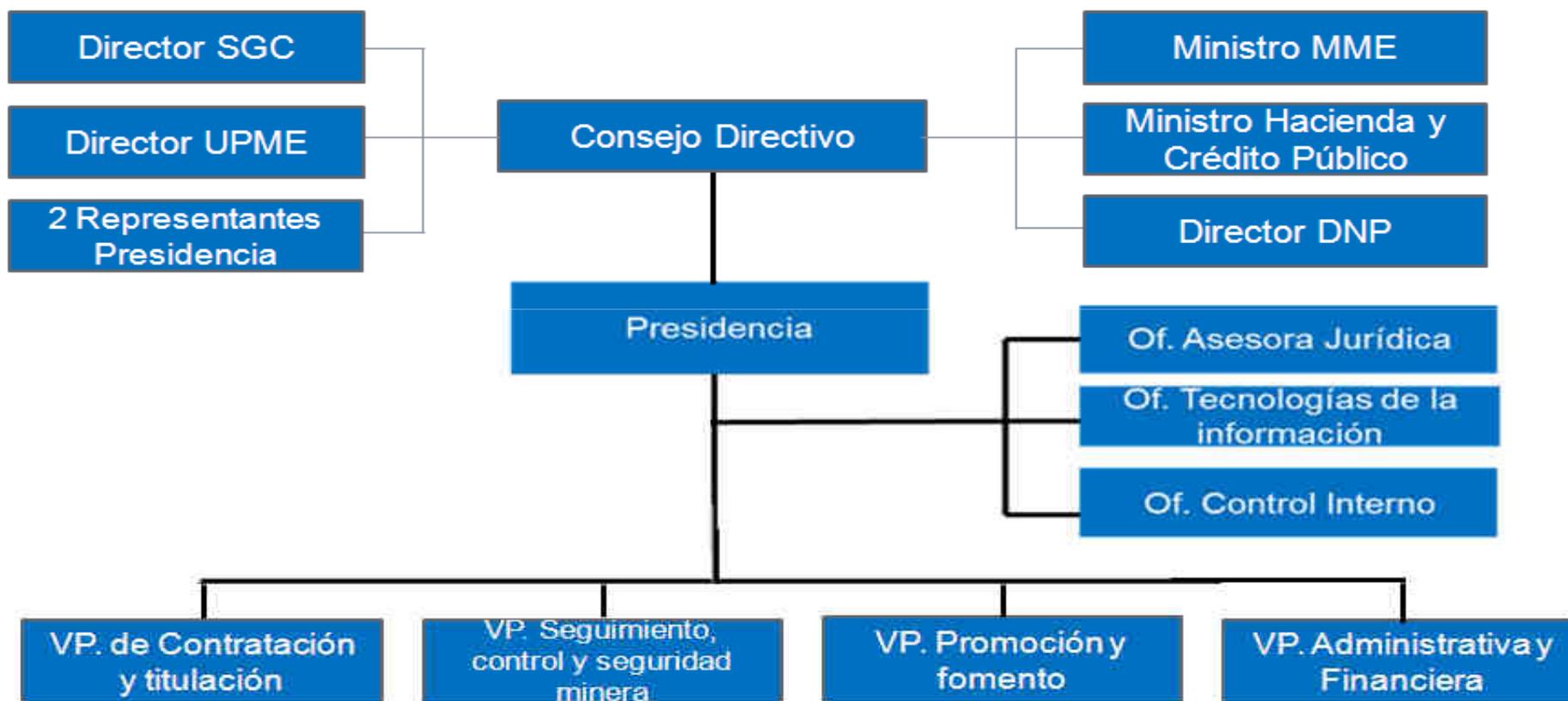


<http://www.presidencia.gov.co/normalizar/Decretos/2014/14/ingemas/161616morc.asp>

Supuesto

REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR MINERO (3) ANM

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA



CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR MINERO A LA ECONOMÍA COLOMBIANA

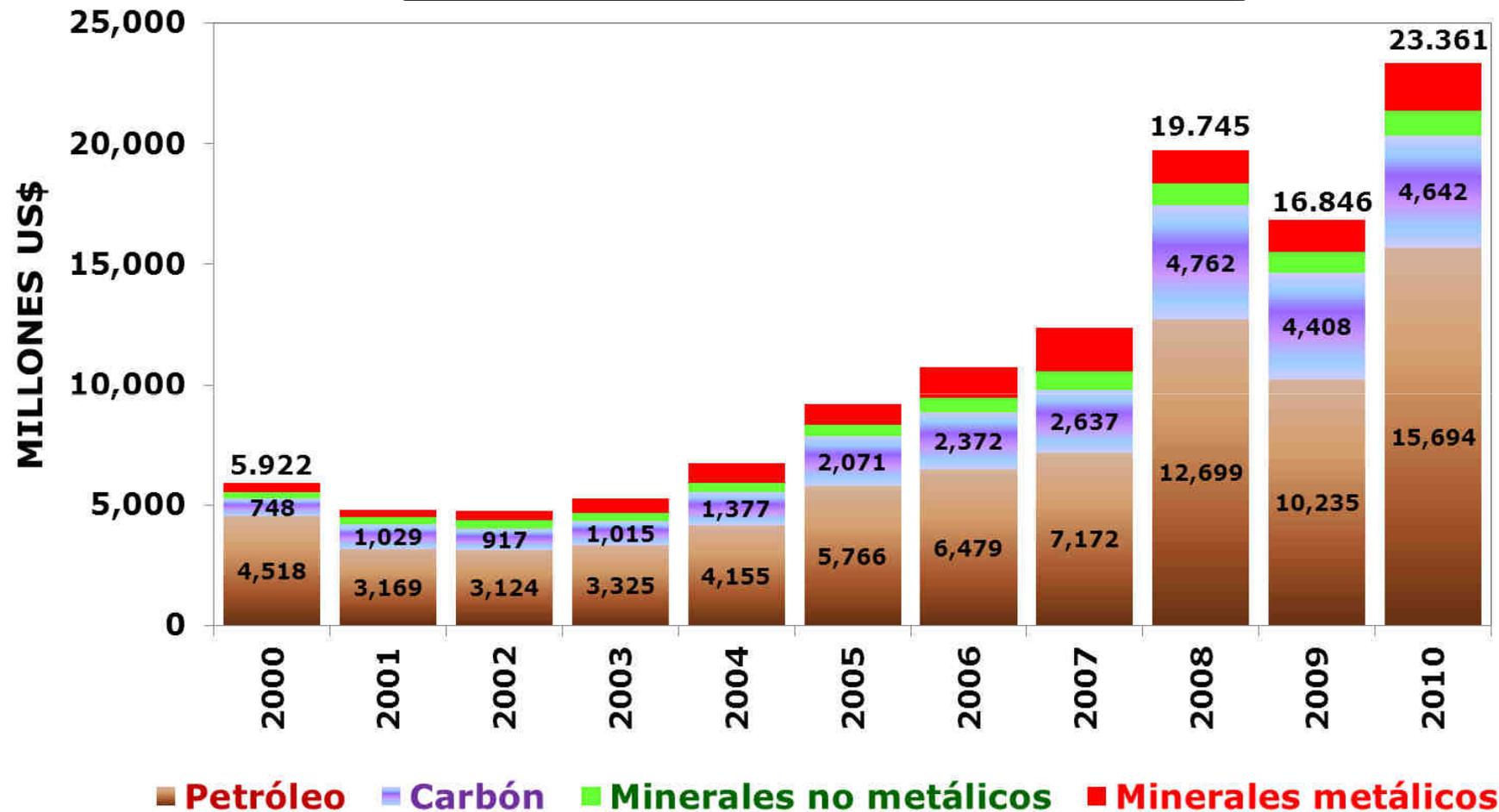
- Producto interno Bruto total
- Producto interno Bruto minas e hidrocarburos
- Crecimiento del PIB Minero
- Producto interno Bruto minero (como % del PIB Total)
- Exportaciones Mineras (Millones US\$)
- Exportaciones mineras como % del total
- Inversión Extranjera Directa (Millones US\$)
- Regalías mineras (Millones US\$)

<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
6,9%	3,5%	1,5%	4,3%
2,9%	7,3%	11,4%	11,1%
5,6%	1,3%	6,7%	2,2%
1,5%	1,5%	1,6%	2,0%
6.346	7.447	8.154	9.421
21,1%	19,8%	24,8%	23,7%
1,100	1,798	3.025	2.055
468	645	708	650

Fuente: DANE, Banco de la República
Ministerio de Minas y Energía



COLOMBIA: EVOLUCION DEL PIB MINERO

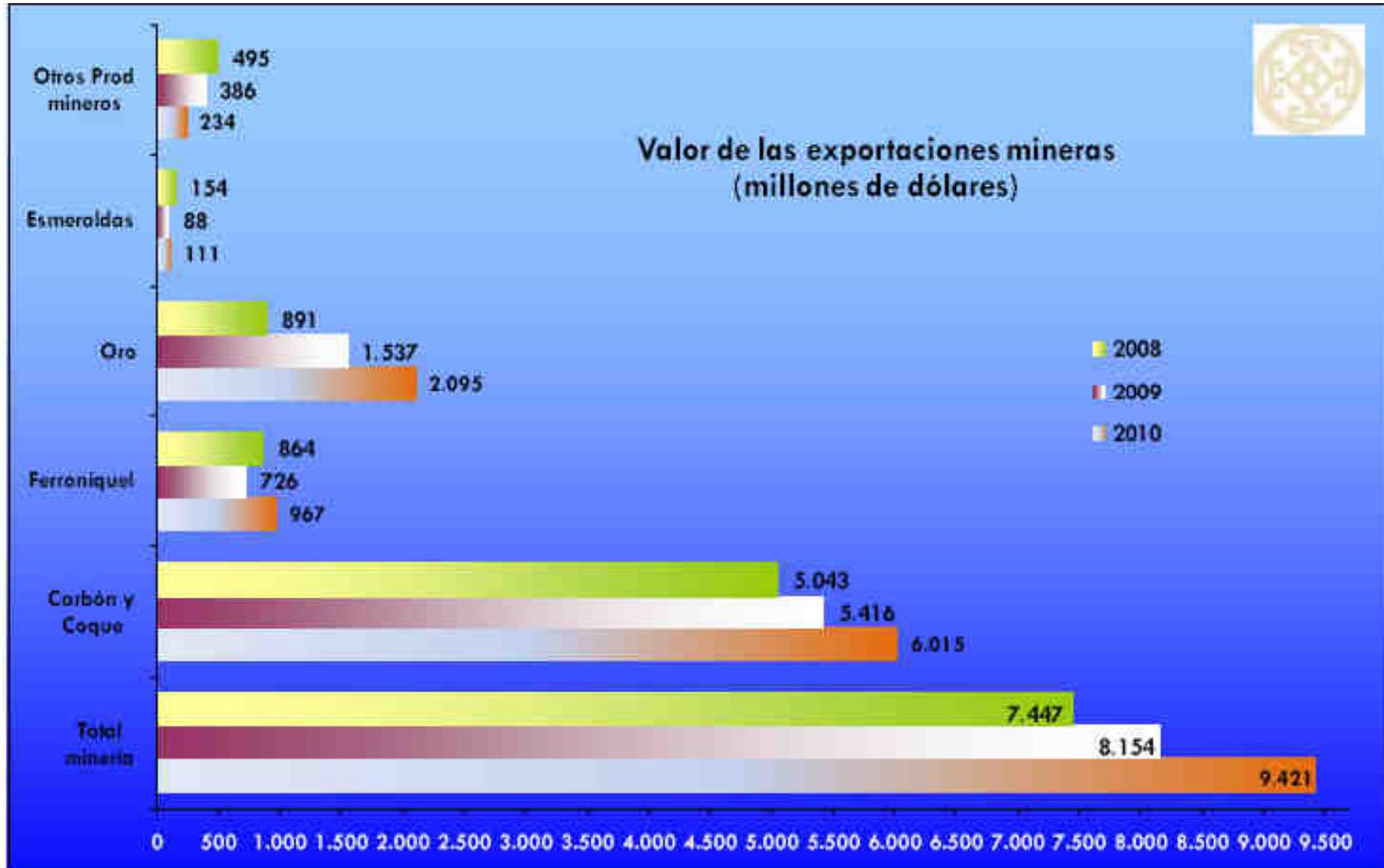




ANDI

Cámara Asomíneros

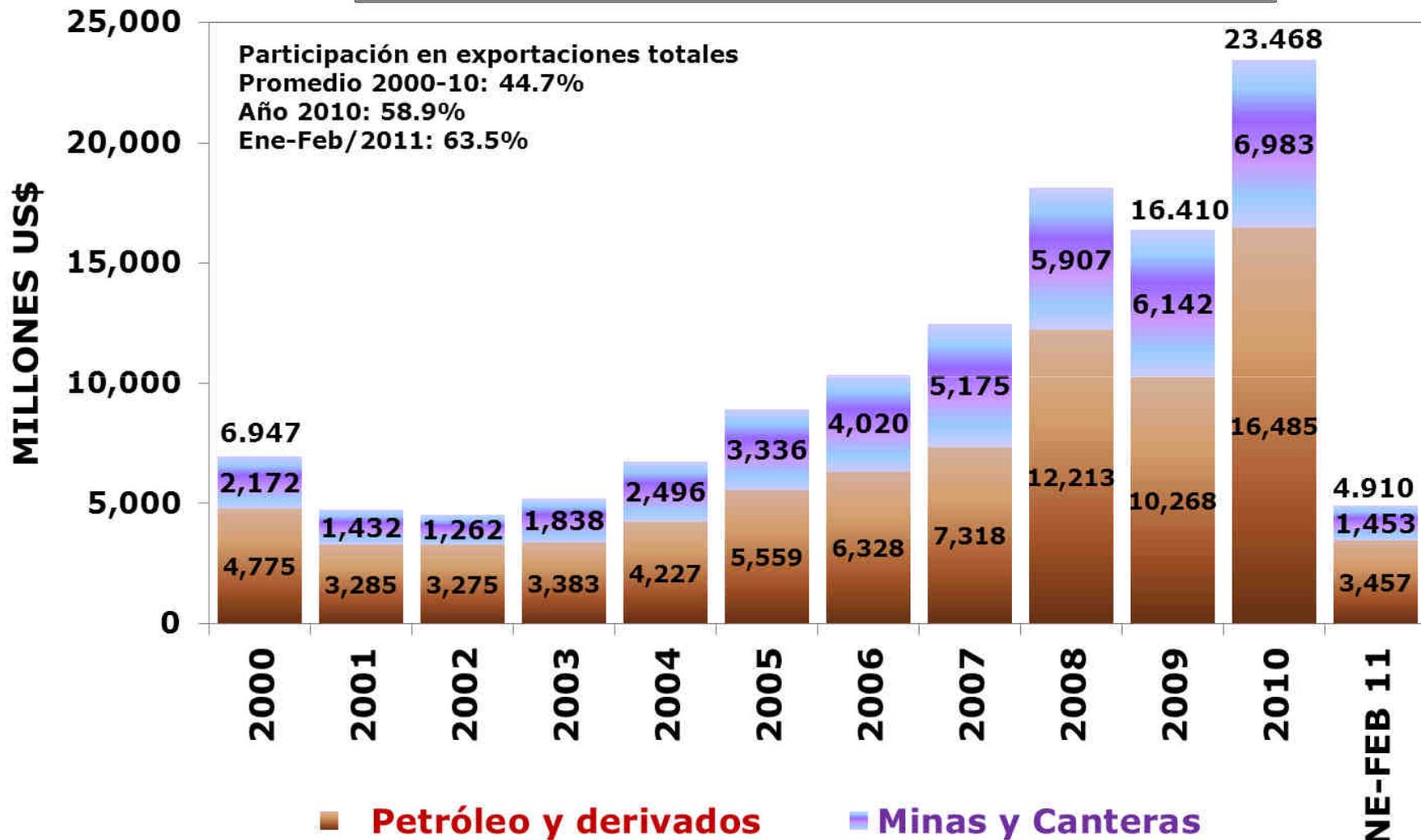
EXPORTACIONES MINERAS 2010 (Millones - US\$)



Fuente: IMCPortal (Portal de Información Minera Colombiana) sobre la base de estadísticas oficiales del Banco de la República.

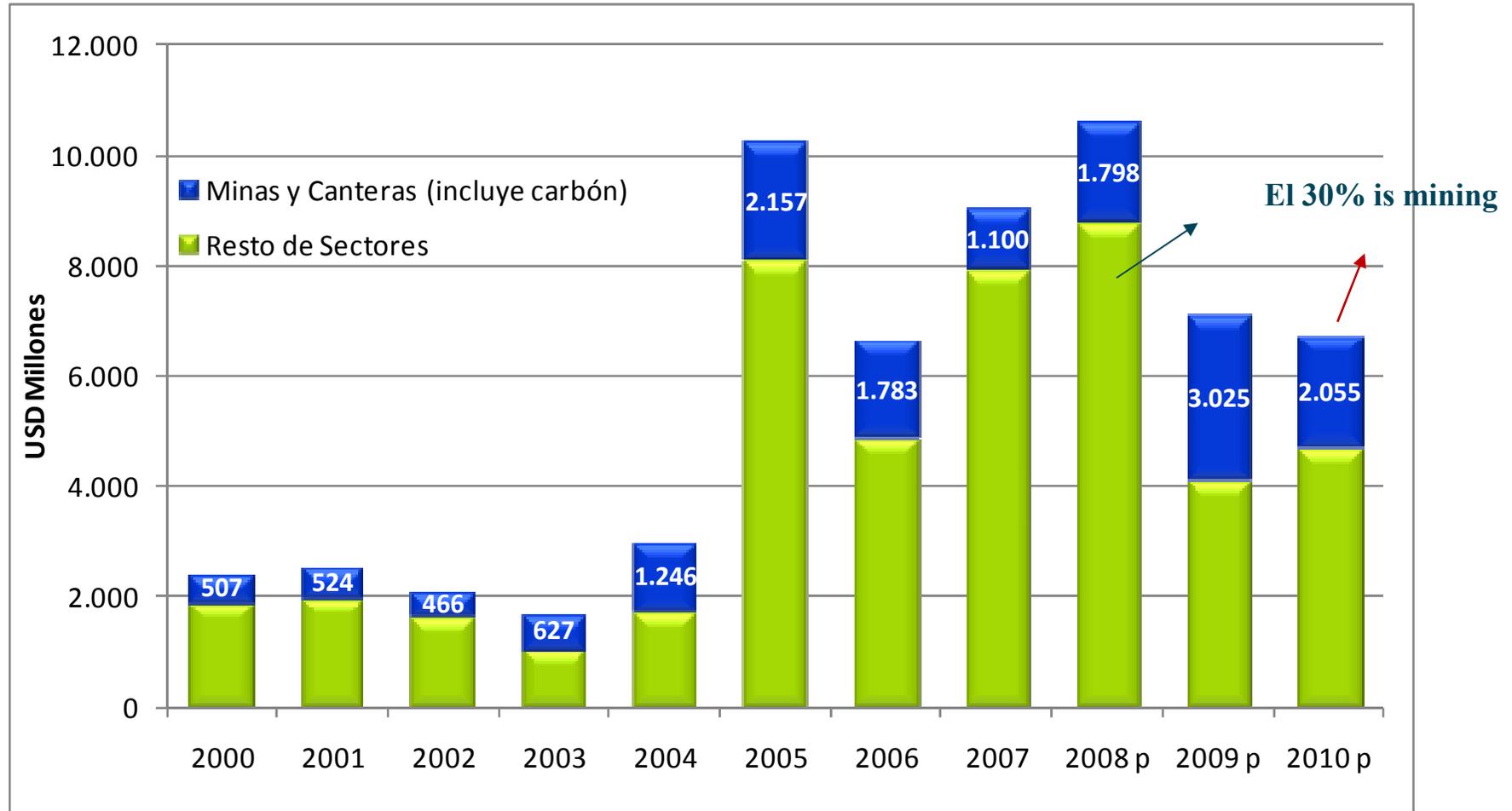


COLOMBIA: EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES MINERAS



ENE-FEB 11

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN COLOMBIA



Mining Investments shown in blue boxes

Source: Banco de la República



COLOMBIA: EVOLUCION DE LA IED HACIA EL SECTOR MINERO

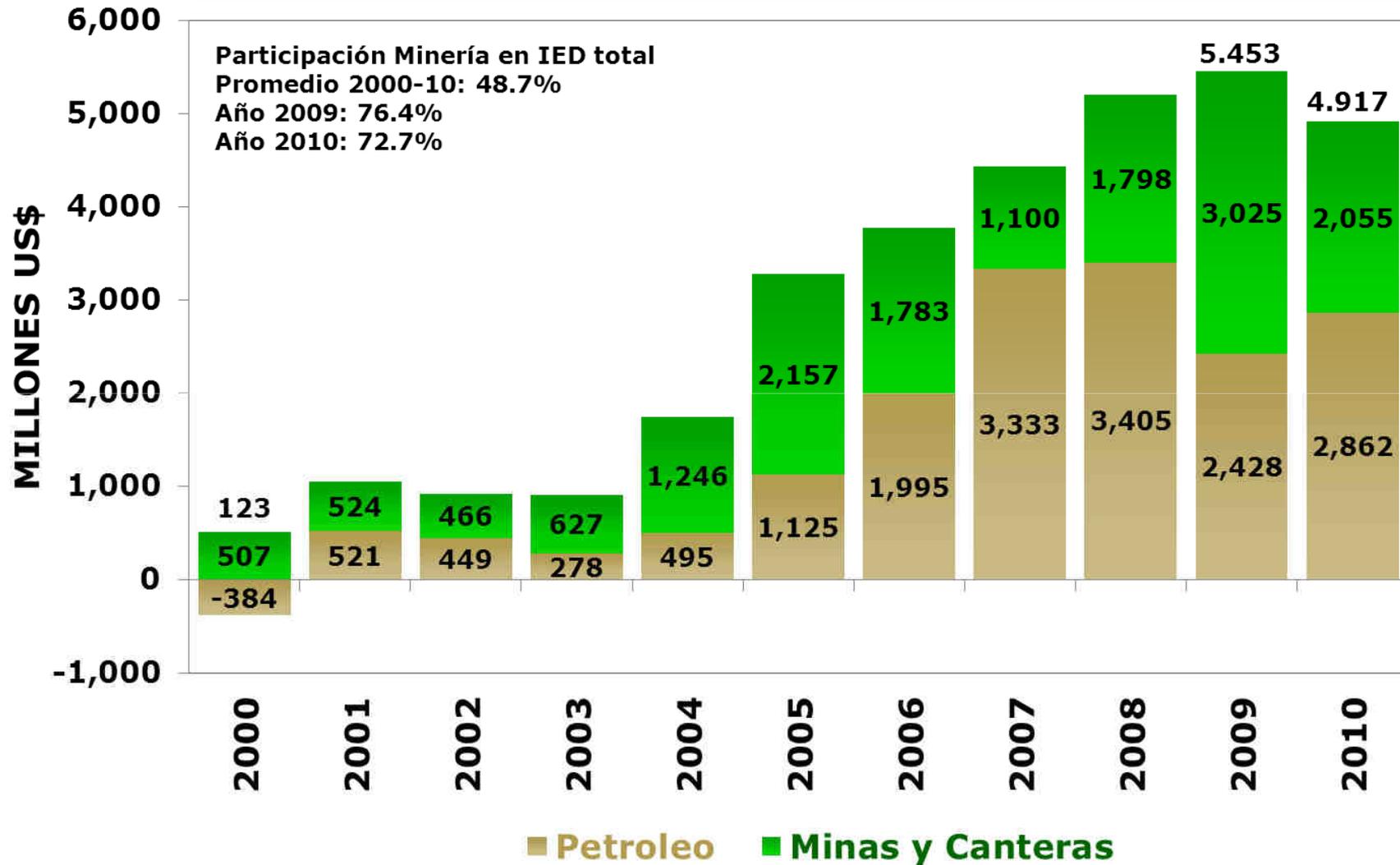
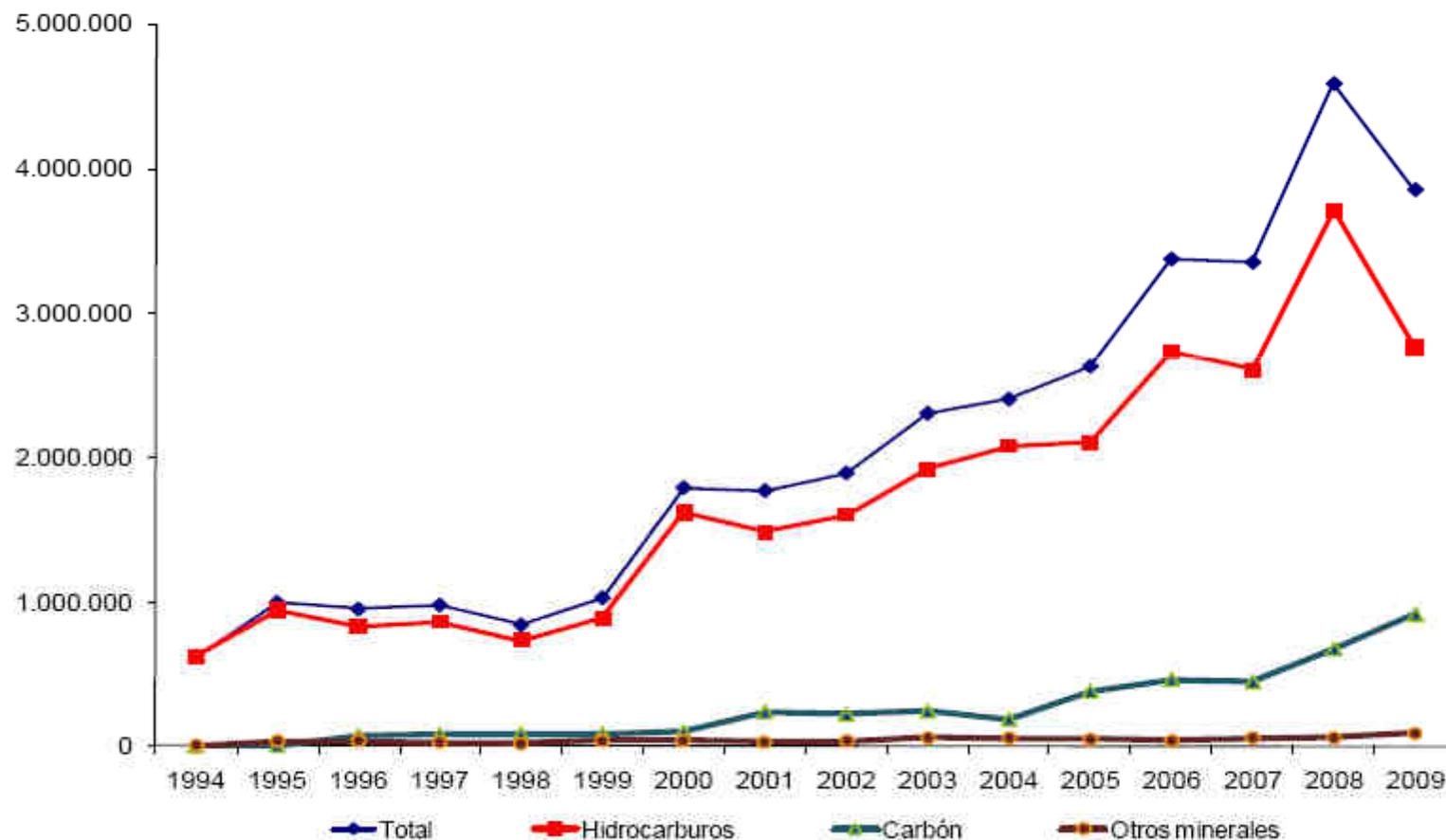
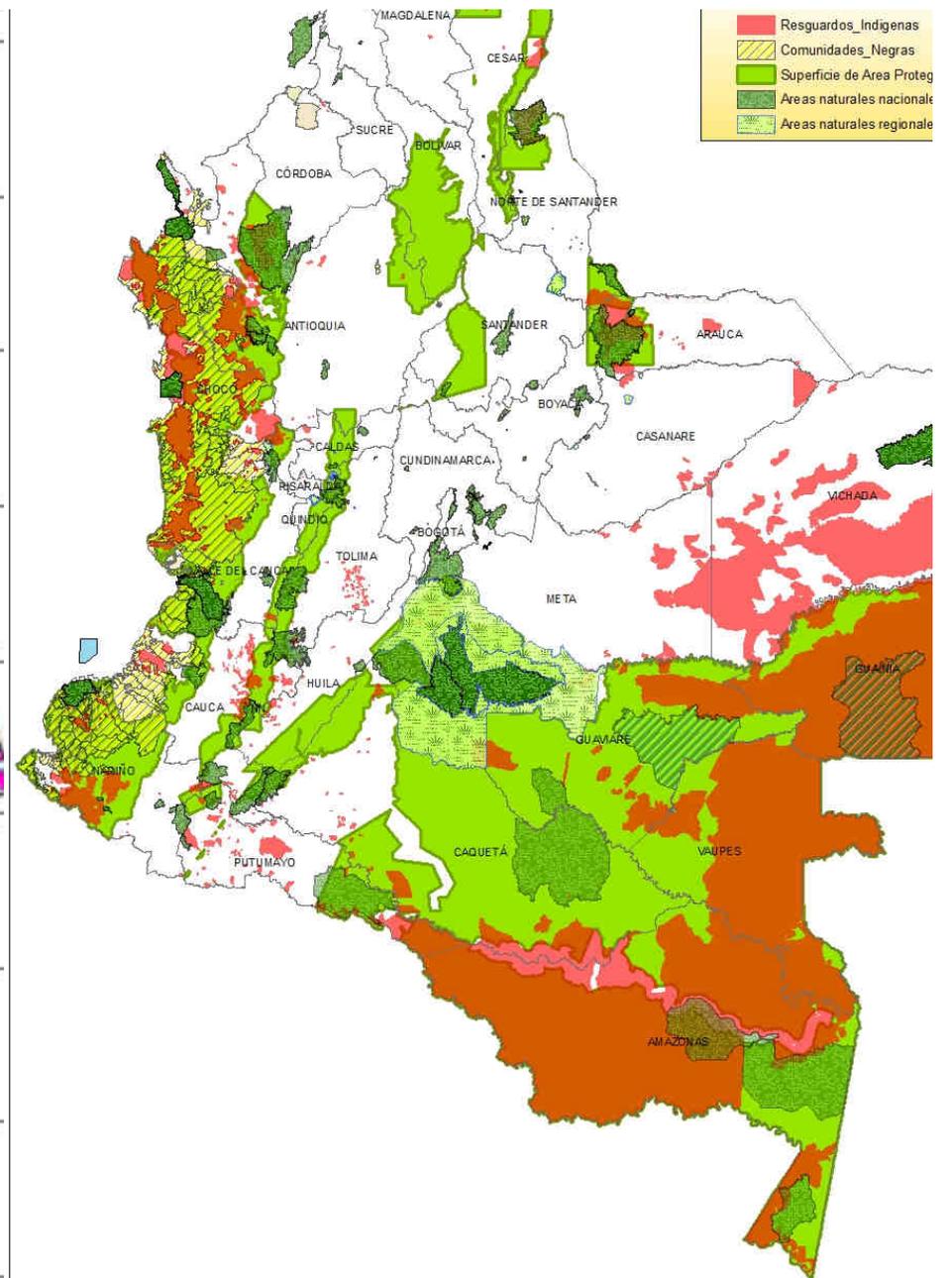
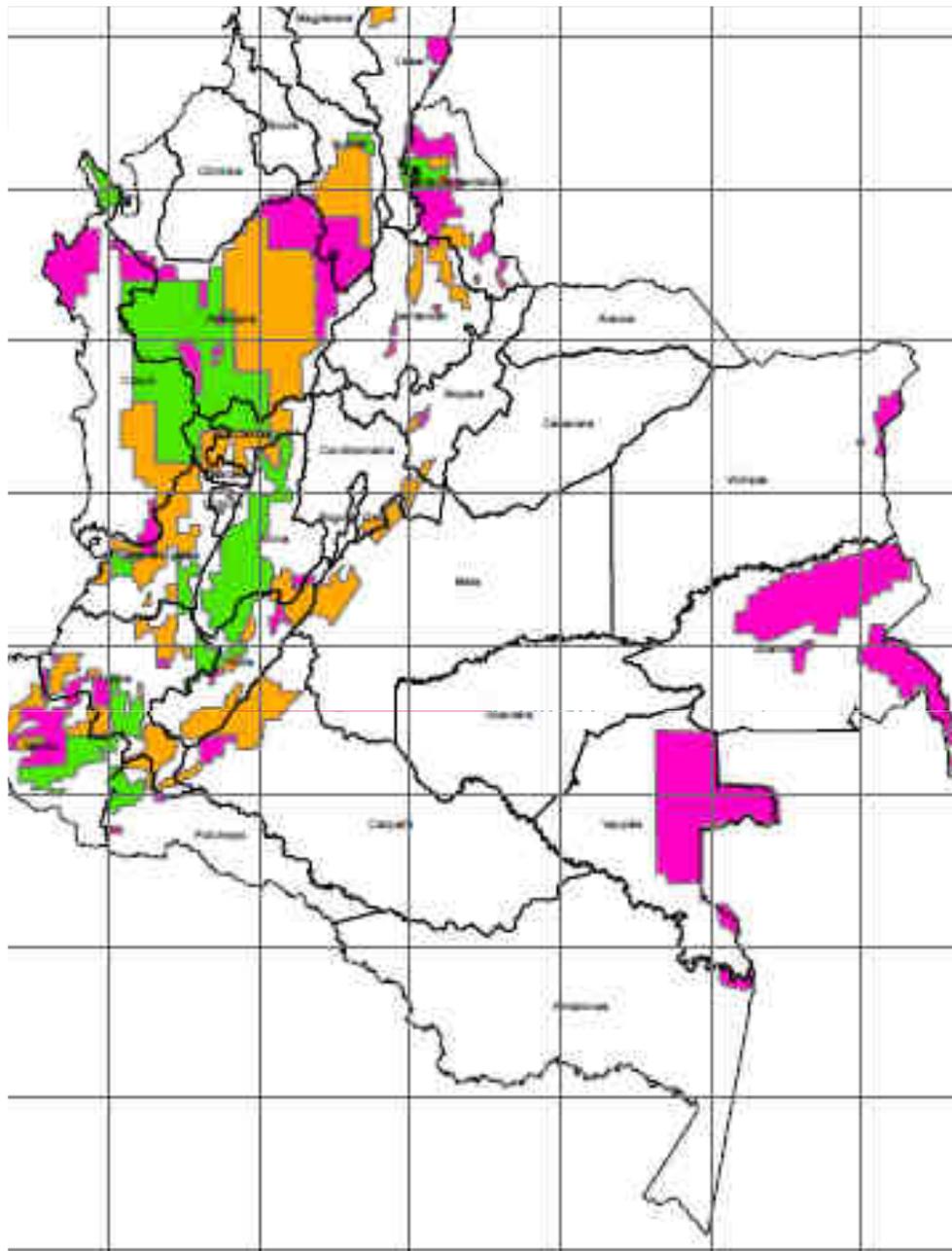


Gráfico 4. Giros Regalías Directas período 1994-2009
(millones de pesos constantes de 2009)



Fuente: HIDROCARBUROS: ECOPETROL 1994 – 2003 y ANH: 2004 – 2009. CARBÓN Y OTROS MINERALES: CARBOCOL y MINERCOL 1995 – 2003 e INGEOMINAS 2004 – 2009.





Con qué procedimientos? Con qué argumentos técnicos? Solo para explotación? En cuánto tiempo??

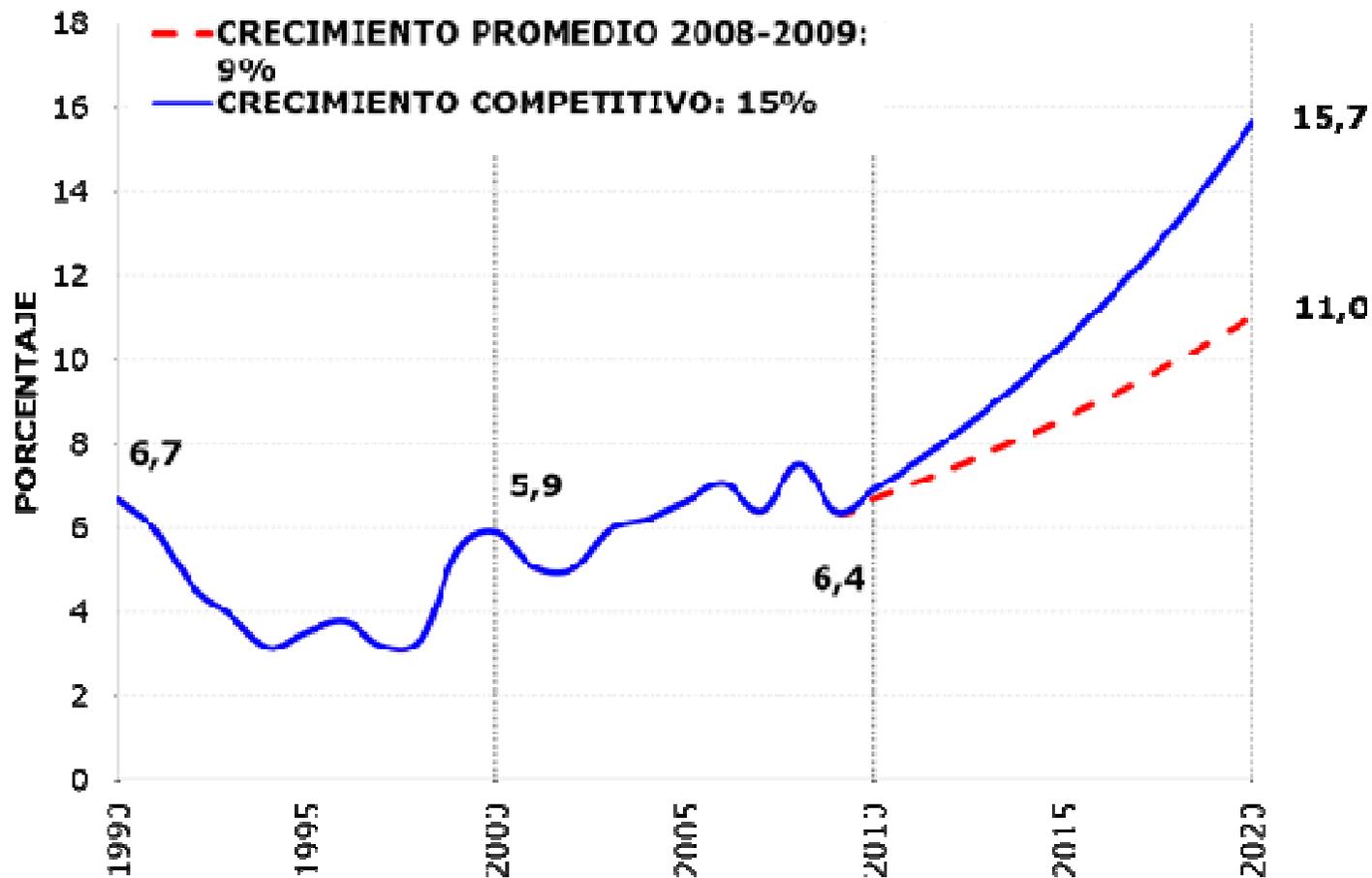
**REGALIAS DEL SECTOR MINERO ENERGETICO
MILES DE MILLONES DE PESOS CORRIENTES**

	2010	2015	2020
Hidrocarburos	5.870	8.570	9.540
Carbón	1.331	1.649	2.047
Níquel	148	110	129
Otros	138	224	272
TOTAL	7.487	10.553	11.988

FUENTE: Proyecciones Ministerio de Hacienda



COLOMBIA: PIB MINERIA (Participación en PIB Total)



¿CUANTO ESPERAMOS INVERTIR AL 2020?

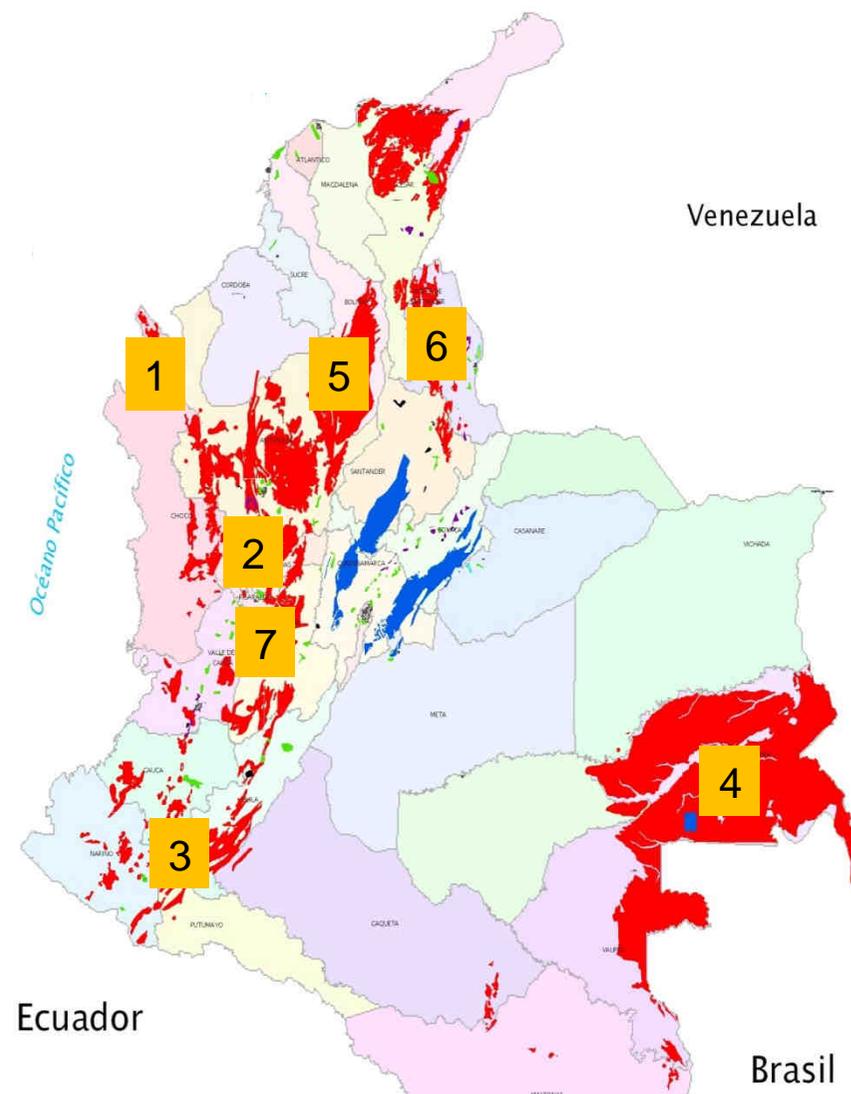
SECTOR	ESTIMATED EXPENDITURES (US\$ MILLIONS)
Coal expansions & new projects	12,500
Basic metals expansions & new projects	4,500
Gold expansions & new projects	5,000
Exploration activities	2,000
TOTAL	24,000

Fuente: Informes empresariales y cálculos de Asomíneros-ANDI



¿HAY ORO EN COLOMBIA?

Potential Prioritized Zones	Minerals
1. NorOESTE antioqueño	Cobre, oro, Molibd.
2. Cañon del rio cauca	Oro y metales básicos
3. DEPARTAMENTOS DE nariño and putumayo Y	Oro y metales básicos
4. Colombian east	Oro
5. San lucas mountain	Oro
6. Santander mountain range	Oro
7. Departments of tolima and huila	Oro y metales básicos



Fuente: Ministerio de Minas y Energía
2009

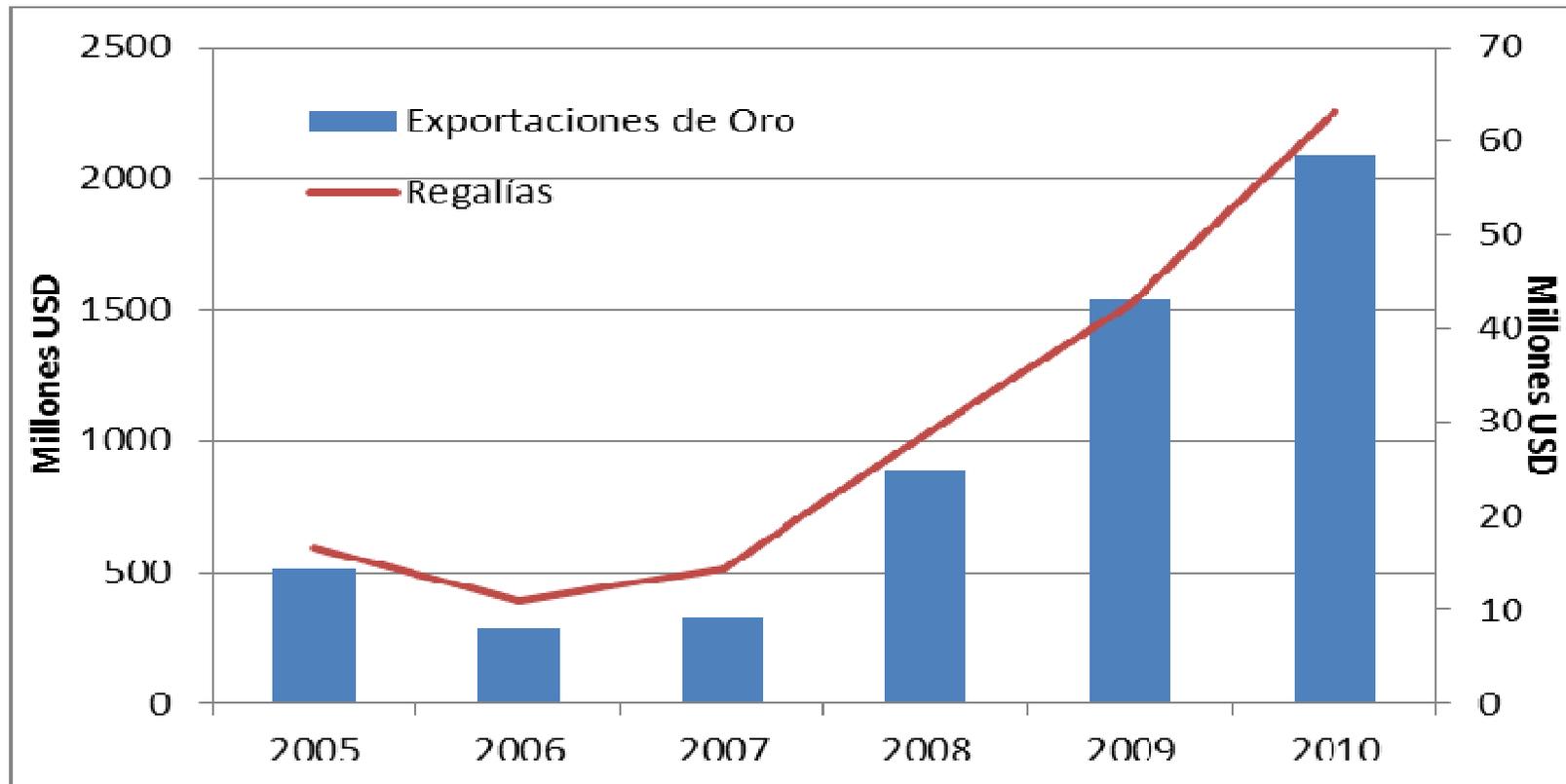


DESAFIOS TÉCNICOS DE LA MINERÍA COLOMBIANA

- **AMPLIAR LAS RESERVAS DE ORO, (ESTIMADAS 25 MILLONES DE ONZAS .**
- **CRECER LA PRODUCCIÓN DE CARBÓN (REMEMBER FUKUSHIMA!) PARA LLEGAR A 200 MILLON TONS/ AÑO.**
- **DESARROLLAR LO PLANEADO EN Ni, CON LA NUEVA LINEA DE PRODUCCIÓN Y UNA CARBOELECTRICA (DESARROLLO INDUSTRIAL NO MINERO)**
- **PERSEVAR EN EL ESFUERZO EXPLORATORIO.**
- **MAXIMA CALIDAD PARA SATISFACER UN RIGUROSO LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y ACELERAR LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROYECTOS**
- **TENER LA VISIÓN PARA CREAR UNA VERDADERA CADENA DE SIMINISTROS SOBRE LA BASE DE LA CYT**



PRECIO, PRODUCCIÓN Y REGALÍAS

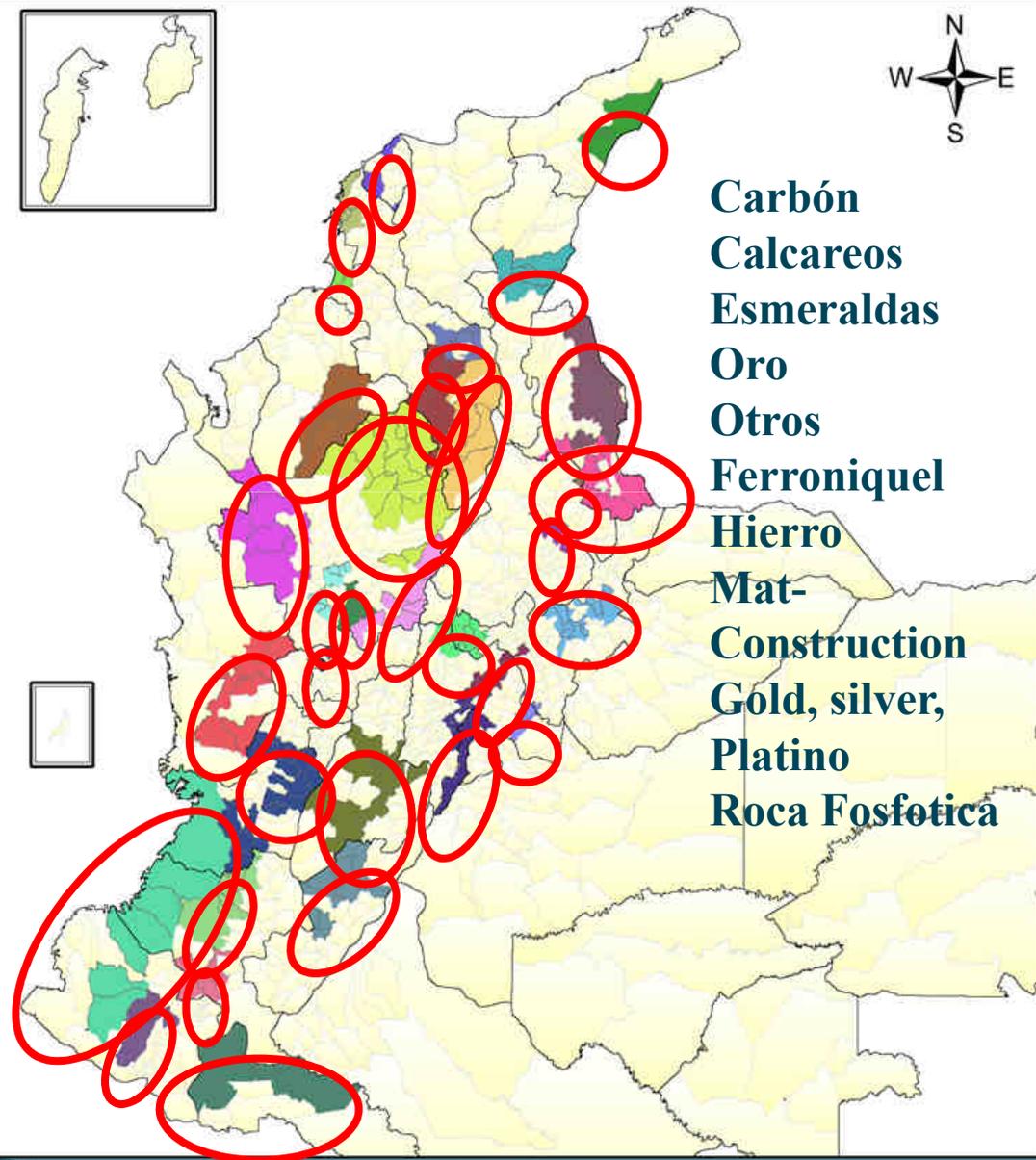


EN TODA COLOMBIA HAY PRODUCCIÓN MINERA, CUAL ES LA CALIDAD MINERA QUE REQUIERE EL PAIS?

DISTRITOS MINEROS PRODUCTORES

Leyenda

Amaga - Medellin	Los Santos
Ataco-Payande	Magdalena Medio
Barrancas	Marmato
Calamari - Atlantico	Mercaderes
Calamari - Bolivar	Mojana Bolivarens
Calamari - Sucre	Montelibano
Cali El Dovio	Muzo
Chivor	Nordeste Antioque
Costa Pacifica Sur	Oriente Antioque
Cucuta	Pamplona
El Tambo - Buenos Aires	Paz de Rio
Frontino	Puerto Nare
Istmina	Putumayo
La Jagua	Sabana de Bogota
La Llanada	Tesalia - Aipe
Lobas	Vetas
	Zipaquira



- Carbón
- Calcareos
- Esmeraldas
- Oro
- Otros
- Ferroniquel
- Hierro
- Mat-
- Construction
- Gold, silver,
- Platino
- Roca Fosfotica

PROYECTOS FERREOS



-  Atlantic Concession
-  Central Railroad System
-  Pacific Concession
-  Carare
-  Multi purpose Railroad
-  Bogotá
-  Valle
-  Altiplano



¿CÓMO CONVERTIR AL SECTOR MINERO- ENERGÉTICO EN UNA LOCOMOTORA?



UN MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS ES PRIORITARIO

*Colombia ha adoptado importantes
medidas en esta dirección*



Medidas adoptadas:

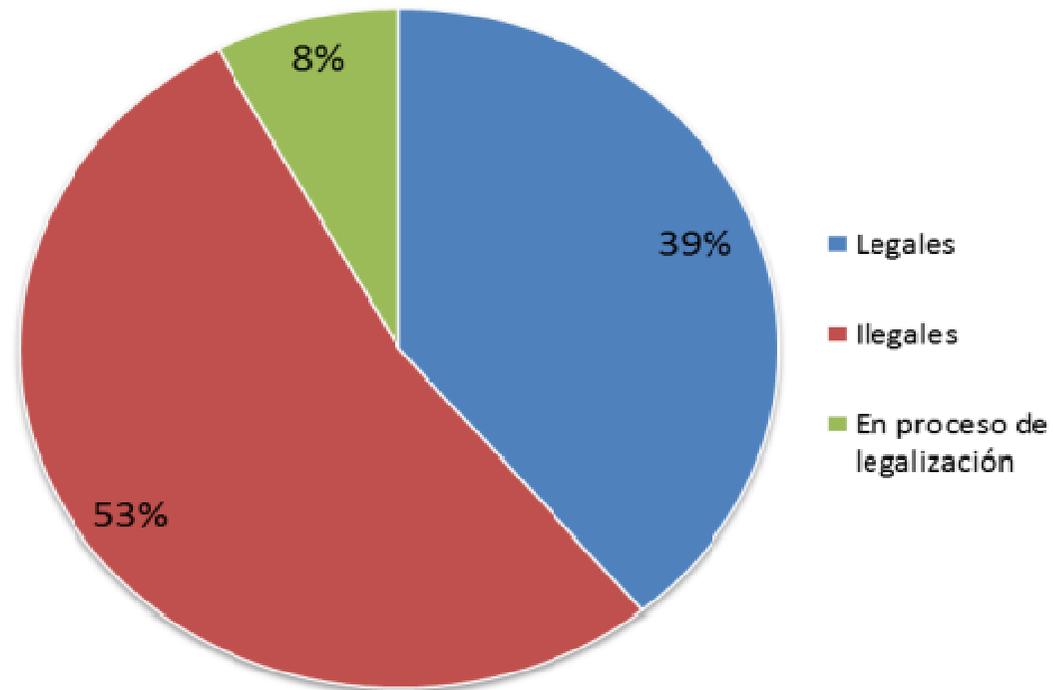
- **Reformas de impacto fiscal de iniciativa gubernamental aprobadas por el Congreso**
 - Ley de Regla Fiscal
 - Sostenibilidad Fiscal
 - Reforma Sistema General de Regalías....
 - **¿PERO.....SU REGLAMENTACIÓN COMO SE HARA?**

ALGUNAS MEDIDAS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR

- Estabilidad reglas de juego, considerando altas inversiones y retorno en el largo plazo
- Decisiones ambientales rápidas
- Fortalecimiento institucional
- Ingreso Fiscal (Government take) competitivo
- Repensar el tratamiento a la informalidad
- Erradicar **la ilicitud**

FORMALIDAD, INFORMALIDAD ILEGALIDAD

Clasificación de las unidades censadas



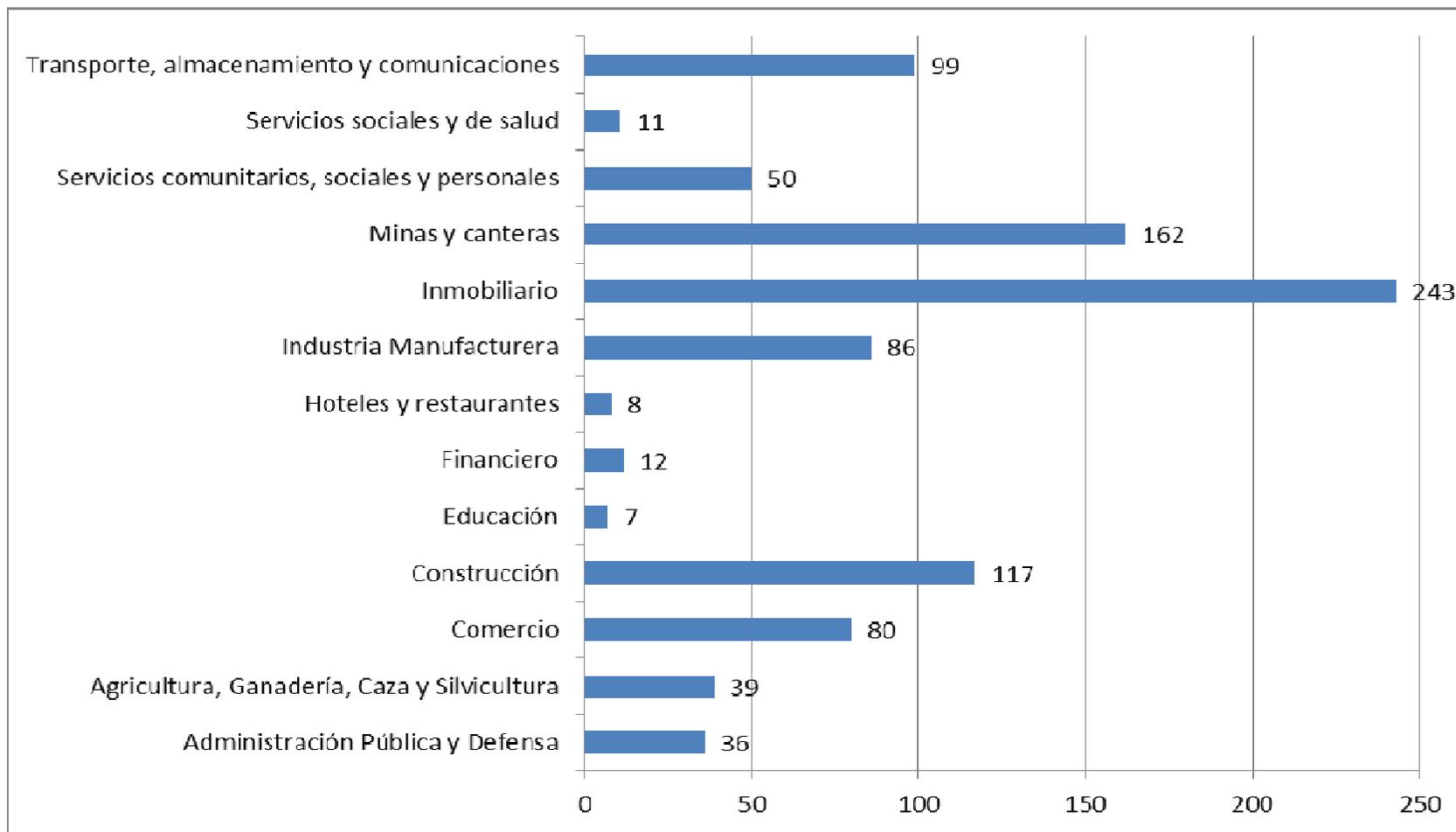
Fuente: MME- 2010, Censo Minero. Nota: Es información parcial -se ha realizado para seis departamentos-, se desconoce si la muestra es estadísticamente significativa y se conocen los criterios de caracterización de las unidades productivas.

¿QUE HAN HECHO LOS COMPETIDORES EXITOSOS?

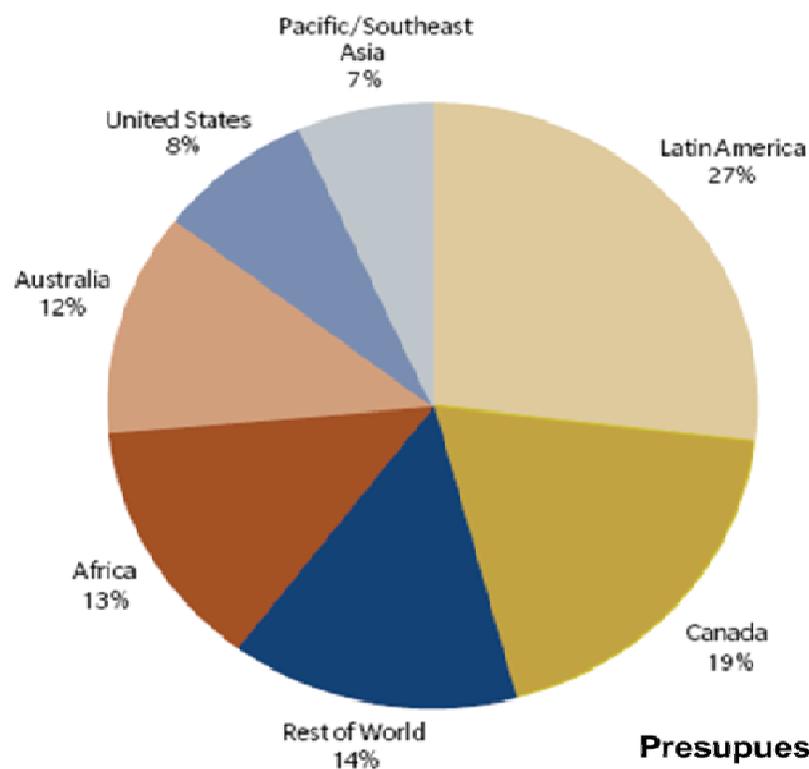
- Estabilidad reglas de juego, considerando altas inversiones y retorno en el largo plazo(1.000-1-100-1)
- Decisiones ambientales rápidas
- Fortalecimiento institucional
- Desarrollo encadenamiento (cluster) minero-energético
- Mecanismo claro de compras estatales (con posibilidad para las empresas nacionales en condiciones de competitividad)
- Ingresos fisales(Government take) 100% de 0 = cero!!!
- **Erradicar la ilicitud**



MUERTES REPORTADAS POR ACCIDENTE DE TRABAJO SEGÚN ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2010



Y EN EL MUNDO, QUE HAY



**Presupuesto Total:
USD 11,51 miles de Millones**

FUENTE: Metals Economic Group 2011



EN EL VECINDARIO

- Quellaveco en suspenso
- Tras una reunión entre el presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Moquegua Alex Sosa y los titulares de Minem y Minam, se acordó suspender la resolución que declaraba excedente de recurso hídrico en la región.

Amparada en este documento, la Anglo American del Reino Unido pretendía llevar adelante su proyecto minera Quellaveco que es rechazado por la población. Se acordó también instalar una mesa de diálogo

- <http://www.larepublica.pe/imprensa/quellaveco-en-suspenso-2011-08-16>



EN EL VECINDARIO, TEMOR O CERTEZA ¿Y DE QUE?

- Inversión en la actividad minera subió en 70% en primer semestre
- Tributo se definirá sobre la base de utilidades netas para el 2011, que serían de US\$ 9 mil millones. Negociaciones parten de una línea base fijada por el equipo técnico conformado por seis representantes de los mineros y seis del Poder Ejecutivo.
- Frente a la decisión del gobierno Humala de cumplir con su promesa de aplicar el impuesto a las sobre ganancias mineras para programas sociales, la SNMPE planteó una contraofensiva mediática y técnica.
- Por eso difundió avisos televisivos sobre las mejoras por la inversión minera en el país, y encargó al Instituto Peruano Económico evaluar la inversión minera, rubro por rubro, y un estudio comparativo con los países competidores en la venta de minerales, entre ellos Chile, Australia y Canadá.
- El debate renace al conocerse que en el primer semestre de este año la inversión en la actividad minera en el Perú creció, según el Ministerio de Energía y Minas, en 70% con respecto al mismo semestre del 2010. Es decir, ascendió a 2,947 millones 236,156 dólares.



COMPARATIVO DE IMPUESTOS HOY EN PERÚ

COMPARACIÓN DE IMPUESTOS



*Con aporte voluntario se estima que en el Perú llega hasta 4.25% según IFC

Fuente: Instituto Peruano de Economía (IPE)

LA EMPRESA



10/10/2011

PALO POR QUE BOGAS, PALO POR QUE....

- **"COMMODITIES ESTÁN EN UN SUPERCICLO DE PRECIOS"** Estamos viviendo un "superciclo" de commodities, pero ahora la preocupación para América Latina no es solo la desaceleración en China, que nos compra, sino también el precio, señaló Augusto de la Torre, economista jefe del Banco Mundial (BM). Mencionó que la caída en el precio de los commodities al final del 2008 fue violenta, pero su recuperación fue casi igualmente violenta. Explicó que este es el ciclo más largo que se ha visto, además de ser el más comprensivo porque, según estudios del BM, por primera vez todos los productos que importamos se mueven en la "ola" de precios altos. (*Gestión*, agosto 16, Lima. Pág. 14)



PALO POR QUE BOGAS, PALO POR QUE.... ORO SUBE POR RESURGIMIENTO DE TEMOR ZONA EURO

- Los últimos datos del crecimiento económico de Alemania y la zona euro tuvieron una recepción pobre en los mercados y agitaron el temor de que la región pueda estar aún muy lejos de recuperarse, lo que hae caer al euro como a las bolsas europeas, **favoreciendo a los activos de refugio seguro.**
- * El lingote todavía acumula un alza de 25 por ciento este año, impulsado por las preocupaciones sobre la deuda de Estados Unidos y la zona euro.
- * "Las acciones retrocedieron hoy, el dólar rebotó y el PIB alemán del segundo trimestre fue bastante decepcionante", dijo Andrey Kryuchenkov, analista de VTB Capital. "El mercado en general sigue nervioso y con incertidumbre antes del encuentro de hoy de Merkel y Sarkozy".
- * **"Si la percepción del riesgo no empeora mucho (el oro) se consolidará en estos niveles. De otro modo, volverá a 1.795 dólares y después 1.800 dólares. Como antes, los inversores no estarán dispuestos a liquidar" sus posiciones en el lingote, añadió.**
- http://www.geonavitas.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=13192:oro-sube-por-resurgimiento-de-temor-zona-euro&catid=37:mineria-argentina&Itemid=114



POR CONTAMINAR FLORA Y FAUNA DE LA CUENCA DEL RÍO MARAÑÓN

10:59 MARINA DE GUERRA INTERVIENE DRAGAS INDUSTRIALES Y ARTESANALES EN LORETO

- Lima, ago. 15 (ANDINA). Cuatro dragas industriales y artesanales fueron intervenidas por contaminar la cuenca del río Marañón durante la operación Mercurio VI-2011, desplegada por personal naval en la provincia de Datem del Marañón, en Loreto, informó hoy la Marina de Guerra del Perú. La operación, a cargo de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, estuvo orientada a erradicar las dragas ilegales que contaminan y destruyen la flora y fauna del Marañón, así como a combatir otro tipo de actividades ilícitas.
- En el caserío de Puerto Eliza, en el distrito de Manseriche, se intervino a Edgardo Tangoa Viteri, Freddy Saavedra Rodríguez y Juan Puga del Águila, por extraer ilegalmente oro con una motobomba y una manga. A la altura del puerto Eliza, también en el distrito de Manseriche, se intervino a dos grupos de personas que realizaban actividades de extracción de arena, aduciendo que eran mineros artesanales.
- Ellos no contaban con equipos ni maquinarias y sólo tenían palas y carretillas, por lo cual el representante del Ministerio **Público los exhortó a no utilizar mercurio para la extracción de oro, caso contrario serán denunciados penalmente por ocasionar daños al medio acuático.**
- La acción de control Mercurio VI 2011 contó con la participación del fiscal adjunto provincial del Datem del Marañón, Danny Gamboa Anticon; y de un representante de la Policía Nacional.
- La Marina de Guerra informó que continuará efectuando patrullajes en los ríos de la Amazonía, con el fin de combatir los ilícitos e impedir que se atente contra la ecología y el medio ambiente.



ADUVIRI PIDE REUNIÓN CON HUMALA Y QUE PROHIBA MINERÍA EN PUNO

- Si antes el dirigente aimara Walter Aduviri pedía audiencias con ahora pretende conversar directo con el presidente Ollanta Humala, y emplazarlo para que se prohíba definitivamente la actividad minera en la zona sur de Puno.
- "En esta jurisdicción no ha habido minería, en eso vamos a ser tajantes, no debe haber y no la habrá, con eso estoy diciendo todo. Es la petición de la población, nunca ha habido y vamos a trabajar en otras actividades. Creemos que eso es el consenso democrático (...) no nos pueden imponer, sino sería una dictadura", afirmó en entrevista con Canal N. Argumentó su reclamo en el hecho de que el mismo Jefe de Estado debe estar al tanto del petitorio de medidas a favor de los pueblos aimaras.
- A pesar de que dijo que buscará el diálogo y la concertación, fue tajante al sostener que no permitirá que la minería ingrese al altiplano.
- (Correo Pág. 4 Gestión Pág. 27 La Razón P)



CAMIONEROS NO CORTARÁN EL INGRESO A VELADERO ¿,PACIFIC RUBIALES EN EL SUR?

- Castro informó que suspendieron el corte a las minas operadas por Barrick Gold ya que tuvieron un acercamiento por parte de las empresas que tienen a su cargo a los choferes. TECMA, ATA, La Vicuña y Servicio Pueyrredón son las firmas que trabajan con la multinacional.
- En total son 80 los trabajadores que iniciaron el reclamo por temas salariales.

- **FUENTE:** <http://www.diariohuarpe.com>, en http://www.geonavitas.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=13188:camioneros-no-cortaran-el-ingreso-a-veladero&catid=37:mineria-argentina&Itemid=114
- 2011-08-16



¡QUE VIENE, QUE HACER?

- VIENEN MEJORES PRECIOS
- LA DEMANDA SERA MAS ESTABLE EN ORO
- HABRA RECURSOS PARA INVERSION.
- LA COMPETENCIA POR LAS RESERVAS SERÁ FERROZ,
- HABRA QUE BUSCAR CLIMAS DE INVERSIÓN SI JO MEJORES, SI ESTABLES.
- PREPARSE CON: TÉCNICA, SABIDURIA ECONÓMICA BLINDAJE JURIDICO Y RECURSOS
- LA PRESIÓN IDEOLÓGICA SERA CADA VEZ AYOR
- EFECTO PATILLA INUNDARA LOS MEDIOS HABRA QUE ABRIRSE A COMUNICAR
- EXIGER INSTITUCIONALIDAD ESTABLE Y PROFESIONAL



www.andi.com.co

