

CHILE Y SU MINERÍA: UN MUNDO DE OPORTUNIDADES

JORGE RIESCO VALDIVIESO
PRESIDENTE
SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA
TORONTO, 6 DE MARZO 2023



SONAMI

CARACTERÍSTICAS DEL NEGOCIO MINERO



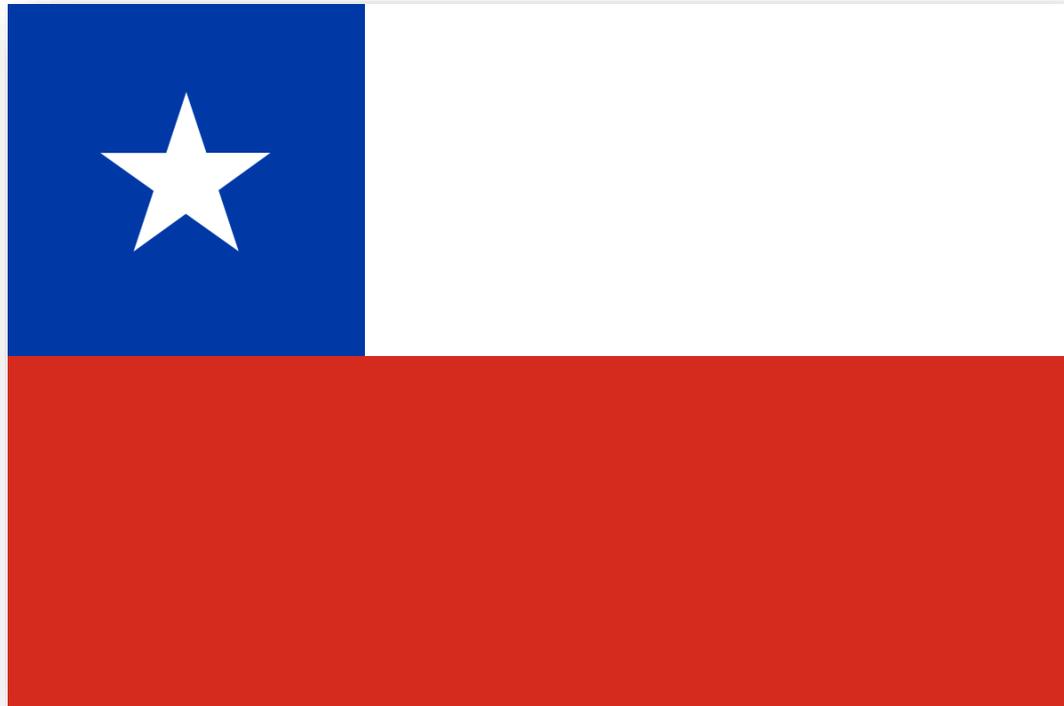
CARACTERÍSTICAS DEL NEGOCIO MINERO



Factores que incrementan/mitigan este riesgo:

- Estabilidad Jurídica
- Estabilidad Política
- Estabilidad Tributaria

¿QUÉ ROL JUEGA CHILE EN LA INDUSTRIA MINERA MUNDIAL?



CHILE: UN PEQUEÑO PAÍS EN EL MUNDO



Contamos con un 0,6% de la superficie terrestre mundial y una participación relativa de 0,4% en ingreso y 0,2% en población.

Sin embargo, en términos mineros...





CHILE: LÍDER EN MINERÍA MUNDIAL

Ranking mundial en producción	Producto	Producción Chile 2022	Porcentaje de la producción mundial
1°	Cobre	5.328 MTMF	25%
1°	Nitratos naturales	956 MTM	100%
1°	Yodo	20.600 TM	65%
1°	Renio	29.000 TM	50%
2°	Litio	218.000 TM	30%
2°	Molibdeno	46.000 TMF	18%
7°	Plata	1.160 TMF	5 %

RESERVAS DE COBRE EN EL MUNDO



Chile

• 21%



Australia

• 11%



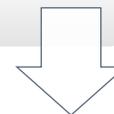
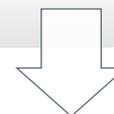
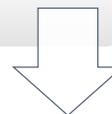
Perú

• 9%



Rusia

• 7%

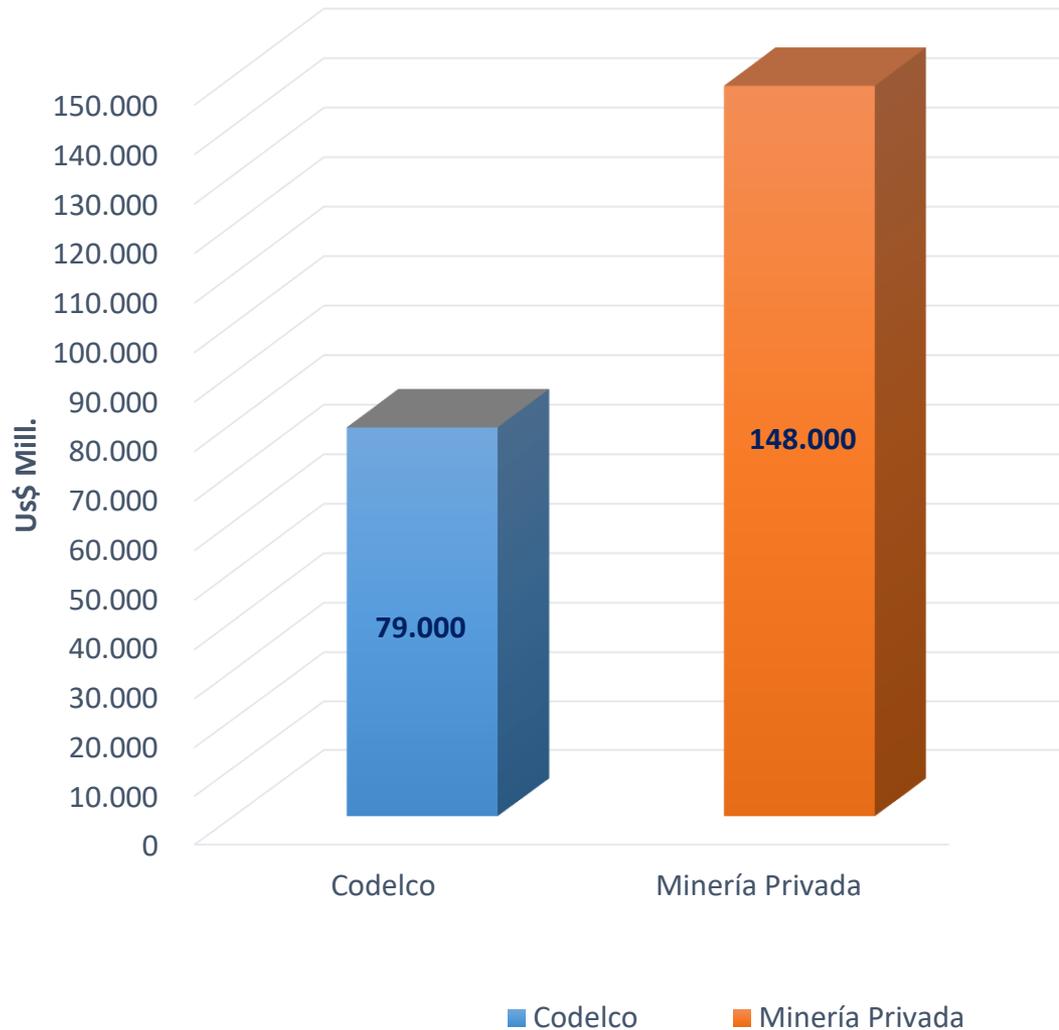


SONAMI

MINERÍA PILAR DE DESARROLLO



INVERSIÓN MINERA (1990-2022) (US\$ MILLONES 2022)



SONAMI

INDICADORES RELEVANTES EN TRES DÉCADAS

PRODUCCIÓN DE COBRE PAÍS



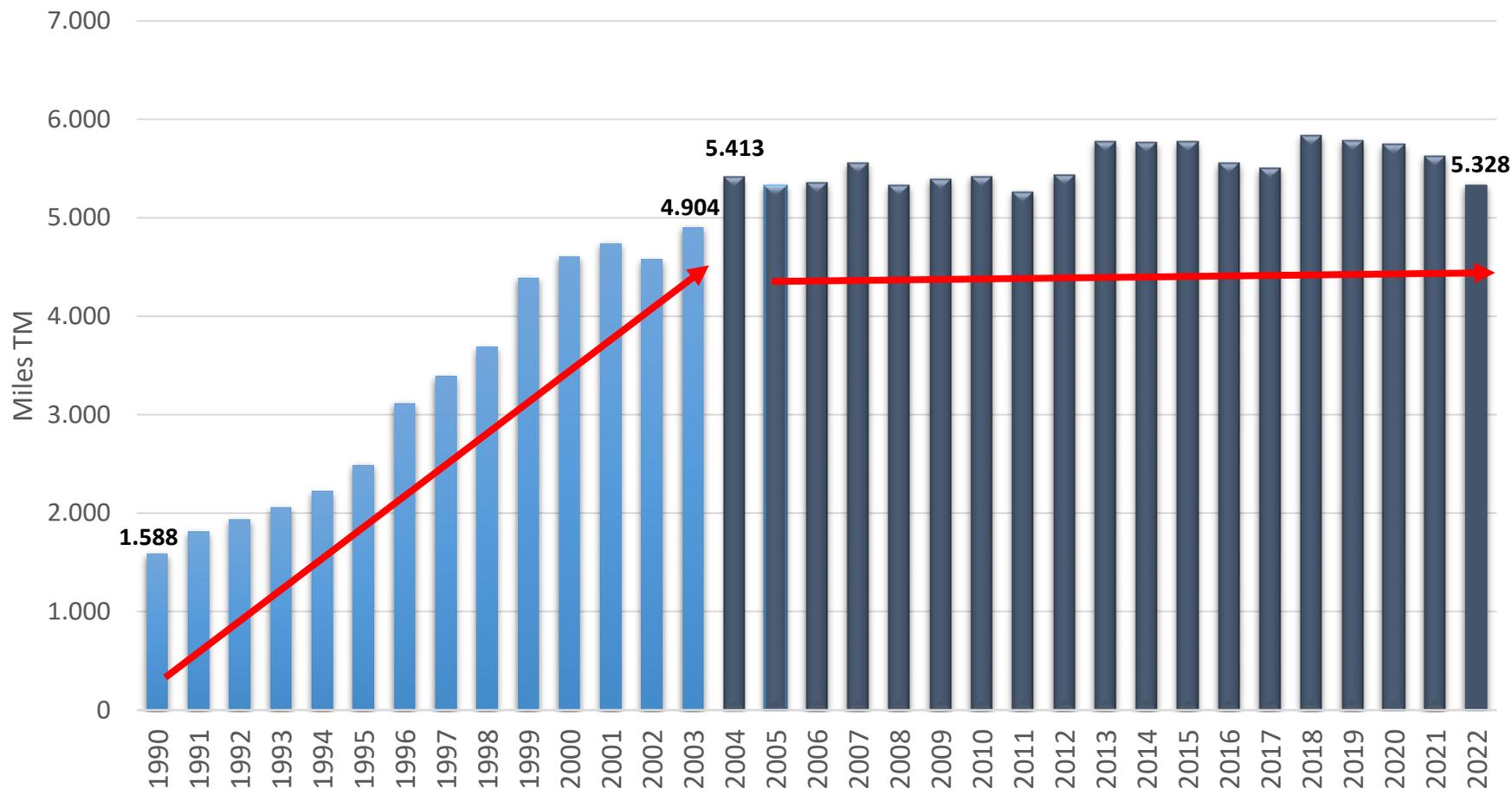
1990

- 1.600.000
TM

2022

- 5.328.000
TM

PRODUCCIÓN DE COBRE PAÍS



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Cochilco



SONAMI

INDICADORES RELEVANTES EN TRES DÉCADAS

PRODUCCIÓN DE COBRE PRIVADA



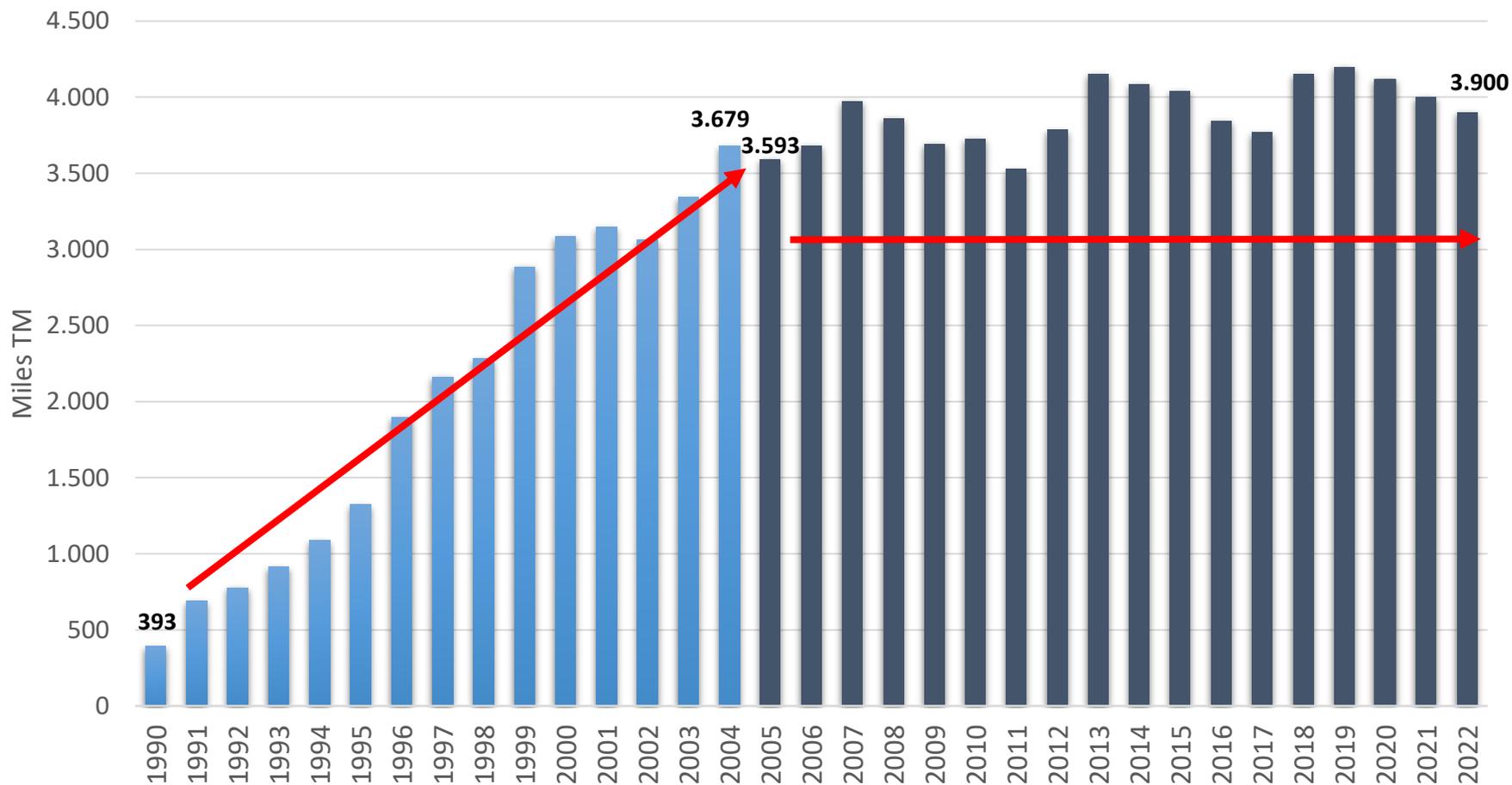
1990

- 400.000 TM

2022

- 3.900.000 TM

PRODUCCIÓN DE COBRE PRIVADA



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Cochilco



SONAMI

INDICADORES RELEVANTES EN TRES DÉCADAS

EXPORTACIONES MINERAS (US\$ 2022)

1990

- US\$ 10.000 Mill.

2022

- US\$ 60.000 Mill.

EXPORTACIONES PAÍS (US\$ 2022)

1990

- US\$ 19.000 Mill.

2022

- US\$ 97.000 Mill.

CONTRIBUCIÓN FISCAL

2005-2022

- US\$ 120.000 Mill.
- 14 % Ingresos Fiscales
- 1 de cada 7 pesos

INDICADORES RELEVANTES EN TRES DÉCADAS

**PRODUCTO INTERNO BRUTO
(US\$ 2022)**

1990

- US\$ 69.000 Mill.

2022

- US\$ 312.000 Mill.

PIB PER CÁPITA

1990

- US\$ 5.900

2022

- US\$ 29.000

NIVEL DE POBREZA

1990

- 68%

2020

- 10,8%

MINERÍA, HA SIDO UNO DE LOS MOTORES PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS EN LAS ÚLTIMAS TRES DÉCADAS



En esta verdadera revolución económica que ha vivido el país, la minería ha jugado un rol clave, atrayendo inversiones, impulsando el crecimiento, abriendo un amplio mercado externo y aportando relevantes recursos financieros para que el Estado pueda desarrollar su labor.

MEDIANA MINERÍA, ALTO POTENCIAL DE CRECIMIENTO



MEDIANA MINERÍA, ALTO POTENCIAL DE CRECIMIENTO

CARACTERÍSTICAS



Relevante actor de la minería y economía nacional.



Generador de **empleo** directo e indirecto, en zonas donde se constituye en la única actividad económica relevante generando una robusta **Licencia Social**.



Contribuye al **encadenamiento productivo** y desarrollo de la economía comunal y regional.



Los capitales de estas compañías son principalmente **nacionales**.



Muestra favorables perspectivas de crecimiento a través de la adquisición o **desarrollo de yacimientos** que no son de interés para la gran minería por tamaño y escala.

MEDIANA MINERÍA, ALTO POTENCIAL DE CRECIMIENTO

INDICADORES RELEVANTES

Producción de cobre 2021



- 215 mil toneladas

Empleo



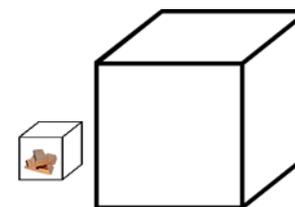
- 57 mil trabajadores en trimestre móvil agosto-octubre de 2022
- 20% de la ocupación minera.

Exportaciones



- US\$2.330 millones el año 2021
- Equivalente a forestal (US\$2.700 millones), vitivinícola (US\$1.975 millones) y cerezas y arándanos (US\$2.260 millones).

Ley del mineral



- 1% mientras que el promedio a nivel nacional es 0,71%.

MEDIANA MINERÍA, ALTO POTENCIAL DE CRECIMIENTO

VENTAJAS PARA EXPLOTAR YACIMIENTOS DE ESCALA MEDIA



1. Experiencia en proyectos de menor escala.



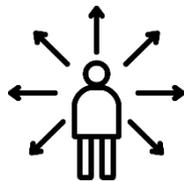
2. Proyectos con menores impactos negativos en términos ambientales y comunitarios.



3. Apoyo de ENAMI para procesamiento y comercialización del mineral.



4. Faenas situadas generalmente en sectores con baja altura.



5. Agilidad en toma de decisiones disminuyendo tiempos en implementación de proyectos.



MEDIANA MINERÍA, ALTO POTENCIAL DE CRECIMIENTO

CARTERA DE PROYECTOS

La cartera de proyectos mineros del período 2022-2031 totalizan US\$ 3.056 millones.

- 1. Adquisición de Minera Franke** por parte del Grupo Minero Las Cenizas le permite integrar operaciones duplicando sus recursos minerales, potenciando su Plan de Desarrollo, el cual apunta a alcanzar producciones de 80-100 kton CuF por año, inversiones de US\$ 470 millones y LOM de 26 años.
- 2. Plan de desarrollo Michilla:** su objetivo es dar continuidad a la operación actual de la faena Michilla , con una inversión estimada de US\$ 235 millones.
- 3. Sierra Norte:** proyecto de cobre con una inversión estimada de US\$ 597 millones y puesta en marcha proyectada para el 2023.
- 4. Ciclón Exploradora:** proyecto minero polimetálico, principalmente de cobre, zinc, plata, plomo y oro con una inversión estimada de US\$ 110 millones.



MEDIANA MINERÍA, ALTO POTENCIAL DE CRECIMIENTO

CARTERA DE PROYECTOS

5. **Arqueros:** proyecto de cobre con una inversión estimada de US\$ 200 millones y puesta en marcha proyectada para el 2023.
6. **Playa Verde:** proyecto de cobre con una inversión estimada de US\$ 95 millones y puesta en marcha proyectada para el 2024.
7. **Costa Fuego:** proyecto de cobre con una inversión estimada de US\$ 725 millones y puesta en marcha proyectada para el 2025.
8. **El Espino:** iniciativa de cobre con una inversión estimada de US\$ 624 millones y puesta en marcha el 2024.



¿QUÉ FACTORES HAN HECHO POSIBLE EL DESARROLLO MINERO?



1

Gran potencial geológico del país.

2

Empresarios, trabajadores, técnicos y profesionales altamente capacitados.



SONAMI

Marco Institucional, Político, Económico y Jurídico

Política Económica

De libre mercado y abierta al mundo, estimula la iniciativa privada y privilegia al mercado como asignador de recursos.

Políticas Públicas

De fomento a la inversión, expresadas en el D.L. 600, que sin discriminar entre el inversionista nacional y el extranjero, garantizó estabilidad

Marco Institucional

El marco institucional y jurídico de la Constitución Política, la Ley Orgánica de Concesiones Mineras (1982) y el Código de Minería de (1983).

En estos tres ejes de desarrollo de la Minería, hubo una clara visión de Largo Plazo





Chile: país plataforma

Hemos sido un país confiable y esa condición se ha reflejado en el flujo permanente de inversiones que han concurrido a Chile, en representación de los más importantes consorcios mineros del orbe que han establecido aquí su base de operaciones para América Latina.



**¿LOS RECURSOS NATURALES, POR SI SOLOS,
HACEN DIFERENTES A LOS PAÍSES?**





SONAMI



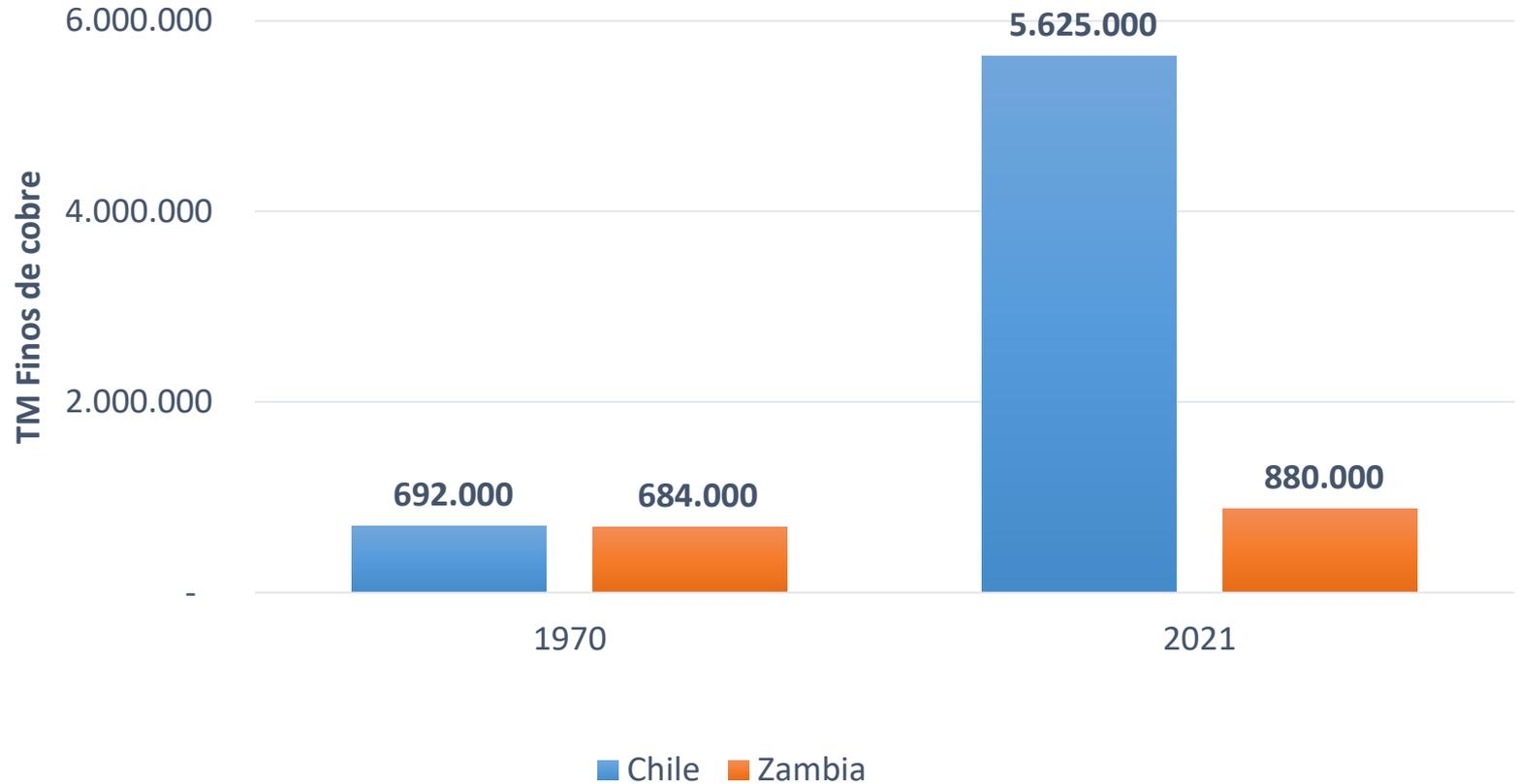
Lo que distingue y diferencia a los países no son los recursos naturales en sí, sino que la **INSTITUCIONALIDAD** que se dan para hacer uso eficiente de los recursos que disponen.

Adoptar medidas que afecten la confianza en la **Institucionalidad**, implica necesariamente menor inversión y desarrollo.



SONAMI

PRODUCCIÓN DE COBRE CHILE - ZAMBIA



LOS RECURSOS MINEROS, POR SÍ SOLOS NO ASEGURAN EL DESARROLLO

Poseer recursos mineros es una condición necesaria, **pero no suficiente** para desarrollar la minería

Se requiere un conjunto de factores y condiciones, que cuesta **mucho** alcanzar y **muy poco** perder



CHILE EN LA RUTA HACIA EL FUTURO



EN LA RUTA HACIA EL FUTURO, LA MINERÍA OFRECE UN MUNDO DE OPORTUNIDADES



SONAMI

CHILE Y SU MINERÍA



**...Un Mundo de
Oportunidades**

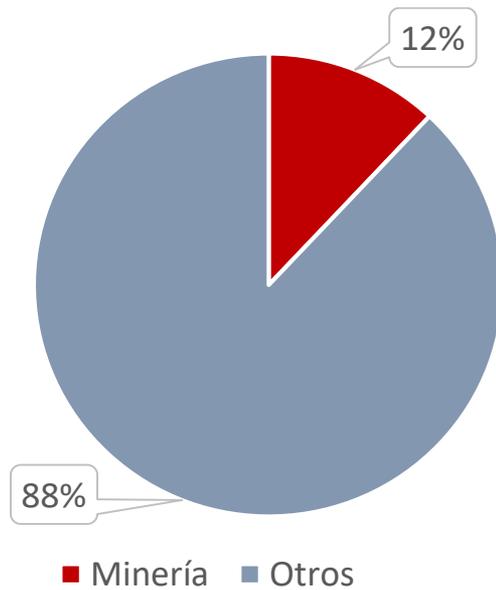
Muchas Gracias



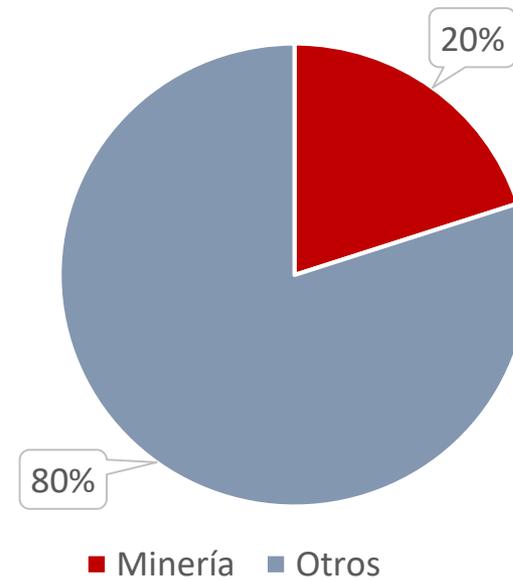
SONAMI

APORTE DE LA MINERÍA (2005-2022)

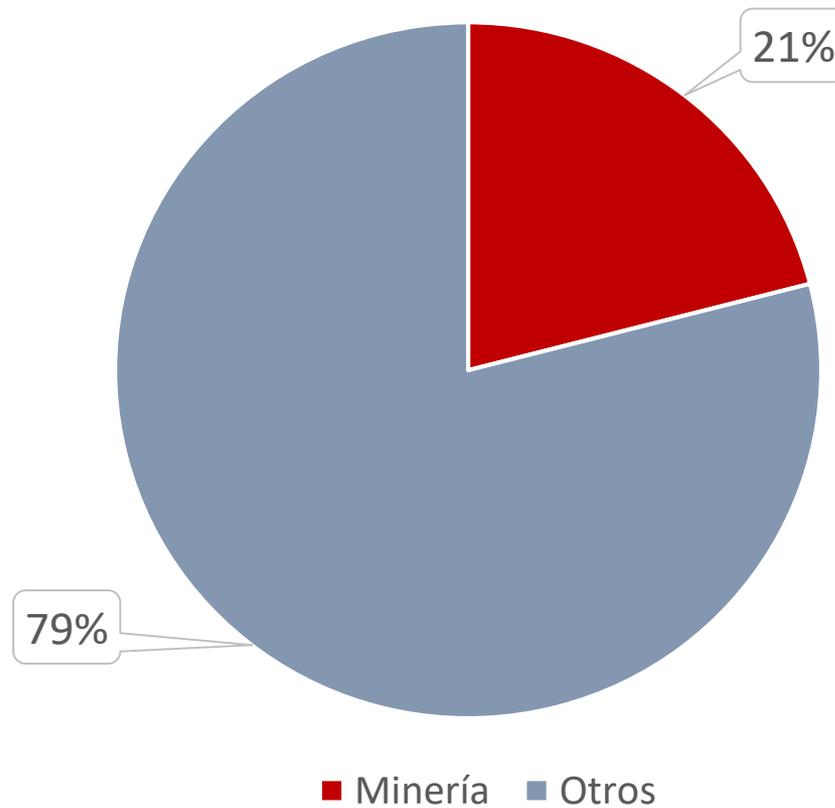
PIB DIRECTO



PIB DIRECTO E INDUCIDO



INVERSIÓN EN CHILE (2008-2020)



EMPLEO 2022

EMPLEO PROMEDIO DIRECTO



271.000
empleos
directos

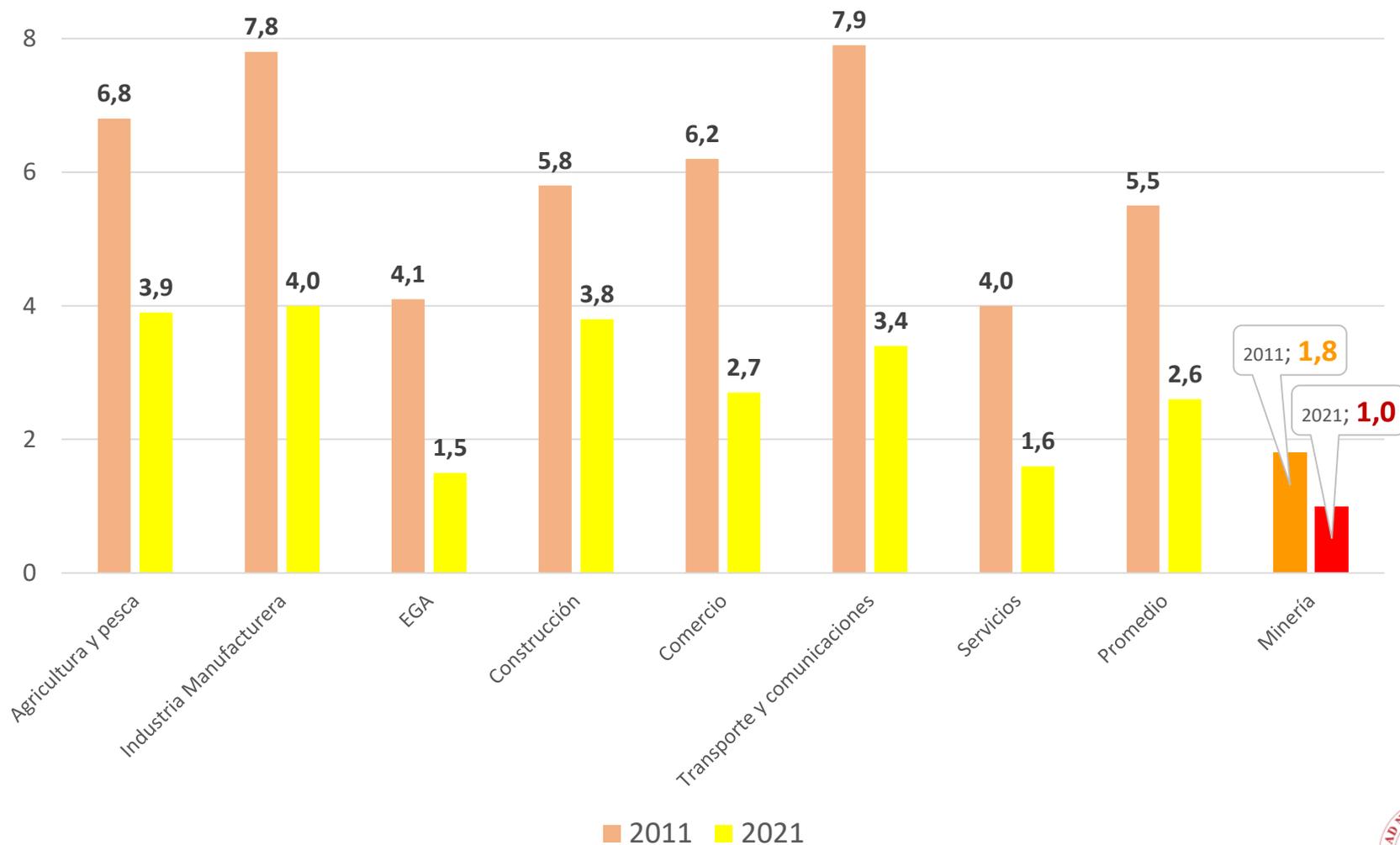
EMPLEO PROMEDIO INDIRECTO



813.000
empleos
indirectos

MÁS DE UN MILLÓN DE EMPLEOS DEPENDEN DEL SECTOR MINERO

TASA DE ACCIDENTABILIDAD(%)



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Superintendencia de Seguridad Social



SONAMI

MINERÍA Y COVID



Tres principios que han guiado el accionar de la minería:

1. Protección de los trabajadores
2. Continuidad Operacional
3. Mantener cadena de pagos

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES



La protección de la salud de sus trabajadores, sus familias y las comunidades donde opera, se ha reflejado en la aplicación de estrictos protocolos y un conjunto de medidas que ha adoptado la industria en pos de este relevante objetivo.

CONTINUIDAD OPERACIONAL



Todos los segmentos productivos de la minería, sin importar su tamaño, han realizado los mayores esfuerzos para mantener operativas las faenas y han trabajado al ritmo que las complejas circunstancias así lo han permitido.

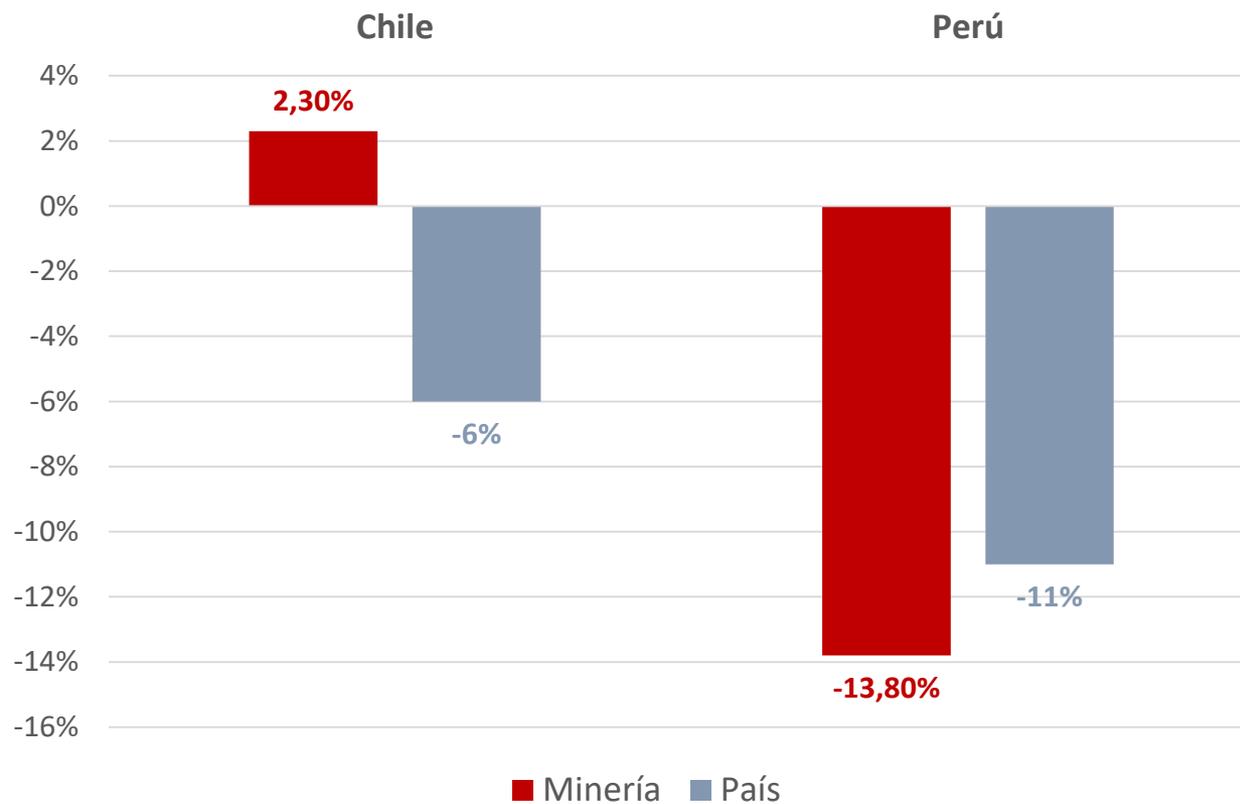
MANTENER CADENA DE PAGOS



Mantener la cadena logística y de pagos ha tenido el claro propósito de minimizar el impacto de la crisis en la comunidad, en las empresas colaboradoras, proveedoras y en el aporte al financiamiento fiscal.



CRECIMIENTO DEL PIB 2020



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco Central de Chile y de Banco Central de Perú.



SONAMI