

Industria Minera en la provincia de San Juan

Reflexión elaborada por

LR Consultora

para

Cámara Minera de San Juan

San Juan, Julio 2019





Índice

A. Contexto internacional

B. Contexto nacional

C. Realidad provincial

D. Reflexiones



Índice

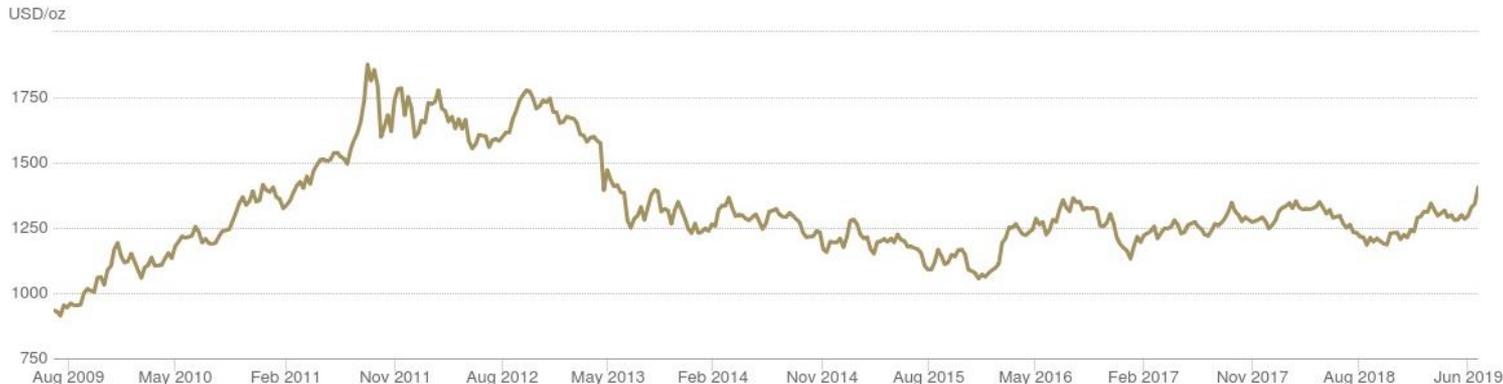
A. Contexto internacional

B. Contexto nacional

C. Realidad provincial

D. Reflexiones

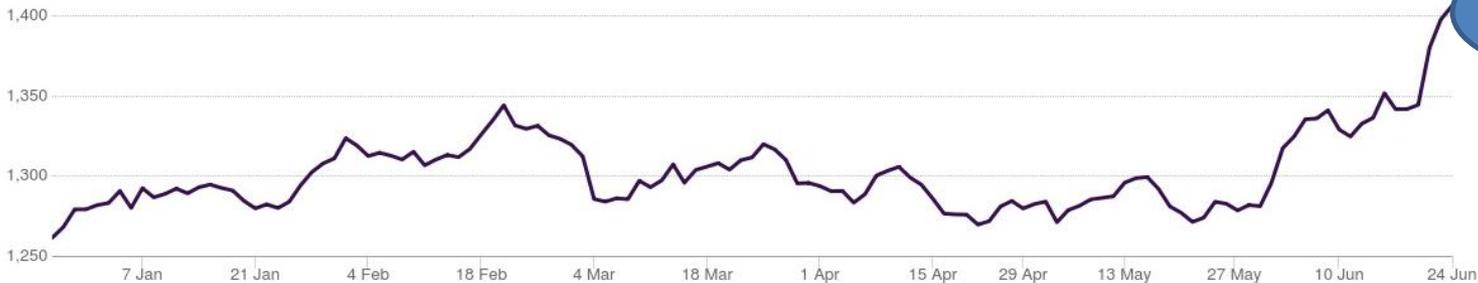
Precio de referencia del oro 2009-2019



LBMA PM USD

Fuente: World gold Council Ciclo de 10 años. Precios promedios de ICE Benchmark Administration London Metal Exchange, Shanghai Gold Exchange, World Gold Council

Precio del oro 6 primeros meses del 2019



USD1.4014
Hoy

USD

Fuente: World gold Council. Precio del oro año 2019

Principales hitos contexto internacional:

- ✓ Cambios estructurales en la industria minera mundial,
- ✓ Tendencia creciente de los precios de referencia
- ✓ “catch up” por parte de las grandes economías emergentes (China e India entre otros)

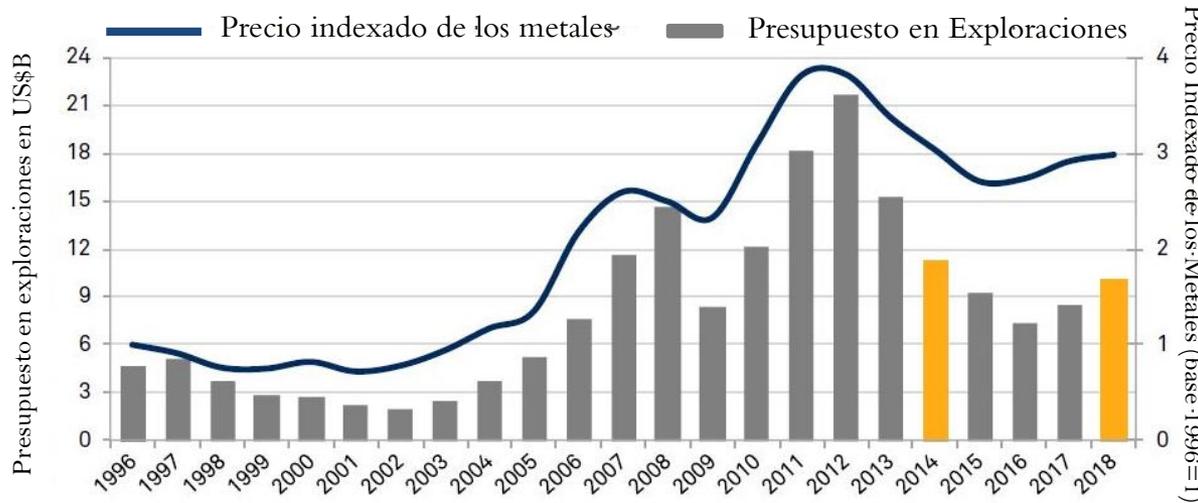
Futuros del oro (próximos 15 meses)



Fuente: World Gold Council

El “futuro” del oro se estima se mantenga en alza en los próximos meses, con un valor aproximado de US\$ 1445 en promedio, para fines del 2019

Presupuestos Campañas Exploración



Fuente: S&P metal index 2019

Los presupuestos para exploración mundial están en crecimiento. Se registran 10,7 BUS\$ en 2018.

Aunque se destaca que siguen por debajo de los valores de 2014, evidenciando una lenta recuperación.

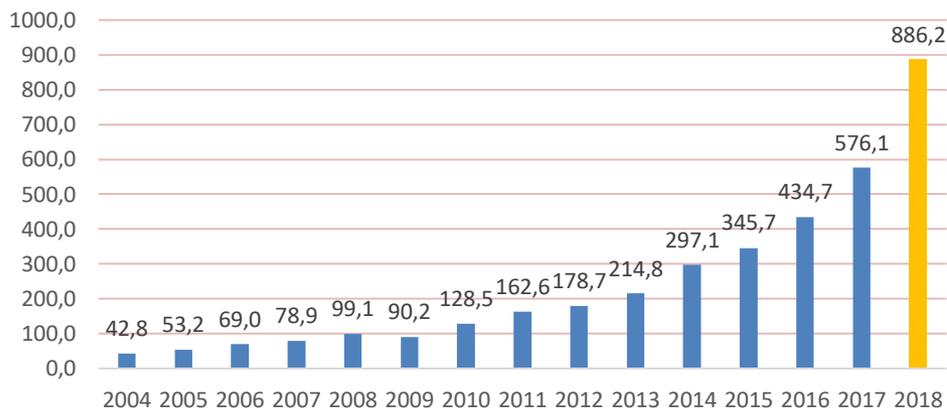


Índice

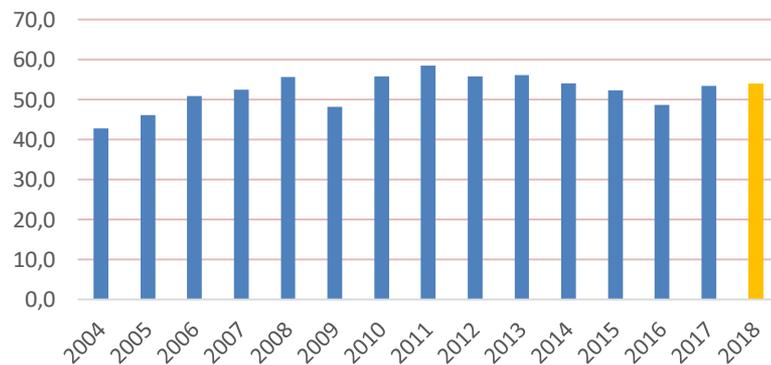
- A. Contexto internacional
- B. Contexto nacional**
- C. Realidad provincial
- D. Reflexiones

Valor de la Producción Minera en Argentina

Evolución del VAB de Todo el Sector Minero de la Economía (a precios Corrientes)



Evolución del VAB de Todo el Sector Minero de la Economía (a precios constantes)



Se puede observar un crecimiento real del valor de la producción minera entre 2004 y 2018 de aproximadamente un 20% (panel derecho), siendo un 300% el aumento del valor sin deflactar (panel izquierdo).

La rentabilidad de los proyectos mineros del país se vio afectada positivamente por la devaluación del peso y negativamente por la inflación inercial derivada.

Esta situación provocó que el sector debiera re-enfocar su negocio para mejorar la productividad y rentabilidad esperada, implementando estrategias orientadas a la reducción de costos de producción, reasignación de recursos y capital disponible.

Ranking de Provincias Mineras según valor de la producción 2017

Puesto	Provincia	Producción en Millones de USD
1°	Santa Cruz	1347
2°	San Juan	873
3°	Catamarca	706
4°	Jujuy	258
5°	Buenos Aires	206
6°	Córdoba	174
7°	San Luis	126
8°	Rio Negro	47
9°	Neuquen	18
	Resto de provincias	168

Fuente: CeNaM 2017

Impacto Económico según Informe de recaudación AFIP 2018

- ✓ En el año 2018 la actividad Minera dejó en recaudación de IVA, IG e IGMP 9867,25 millones de pesos, 39% más que en 2017, es el tercer sector en aportes, luego de Industria Manufacturera y Comercio.
- ✓ En el año 2018 la industria minera tenía un promedio de 88.590 empleados a nivel nacional con un promedio de salario bruto mensual de \$98.500



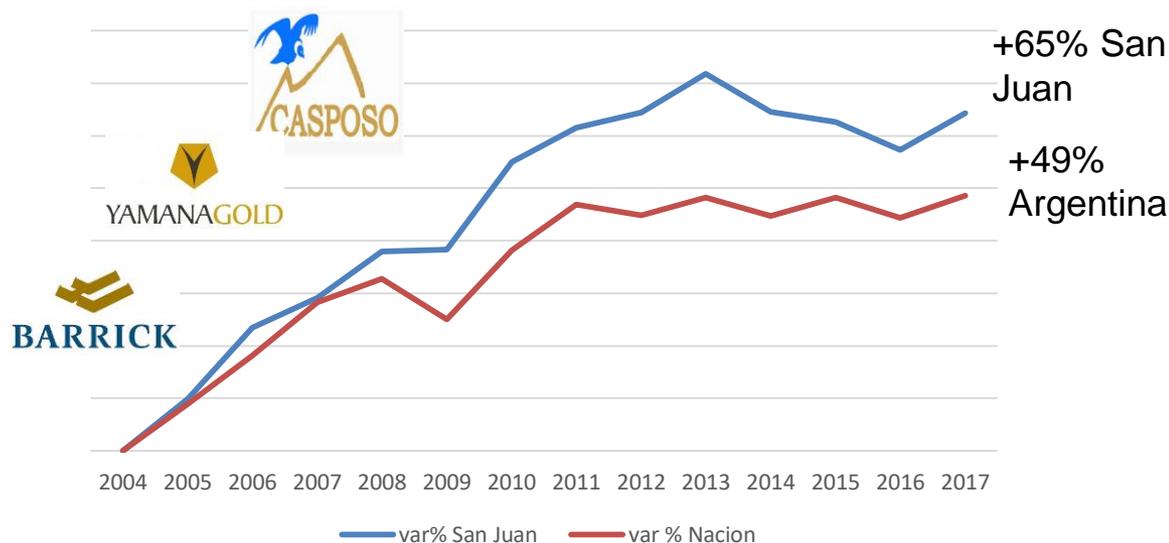
Índice

- A. Contexto internacional
- B. Contexto nacional
- C. Realidad provincial**
- D. Reflexiones

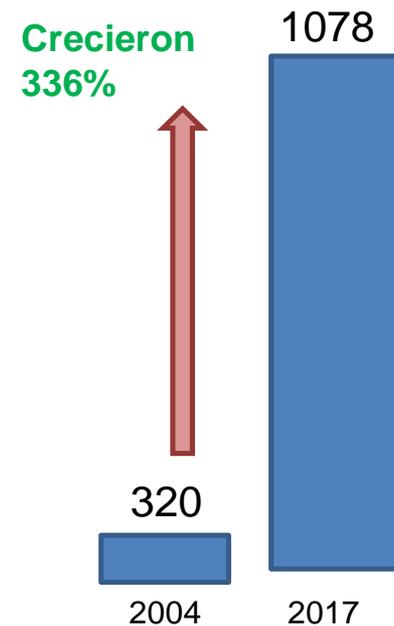


Evolución del PBI de Argentina y San Juan (2004-17)

Base 100 - año 2004

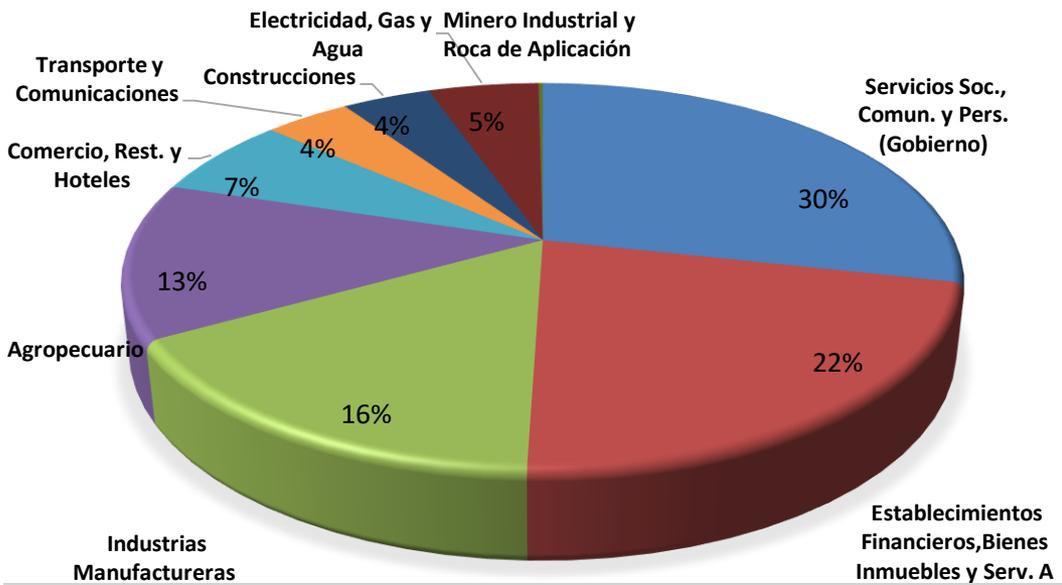


Exportaciones (valor millones usd)



Impulsada por la minería, San Juan es una de las provincias de más rápido crecimiento en Argentina.

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE SAN JUAN SIN MINERÍA METALÍFERA (a. 2005)

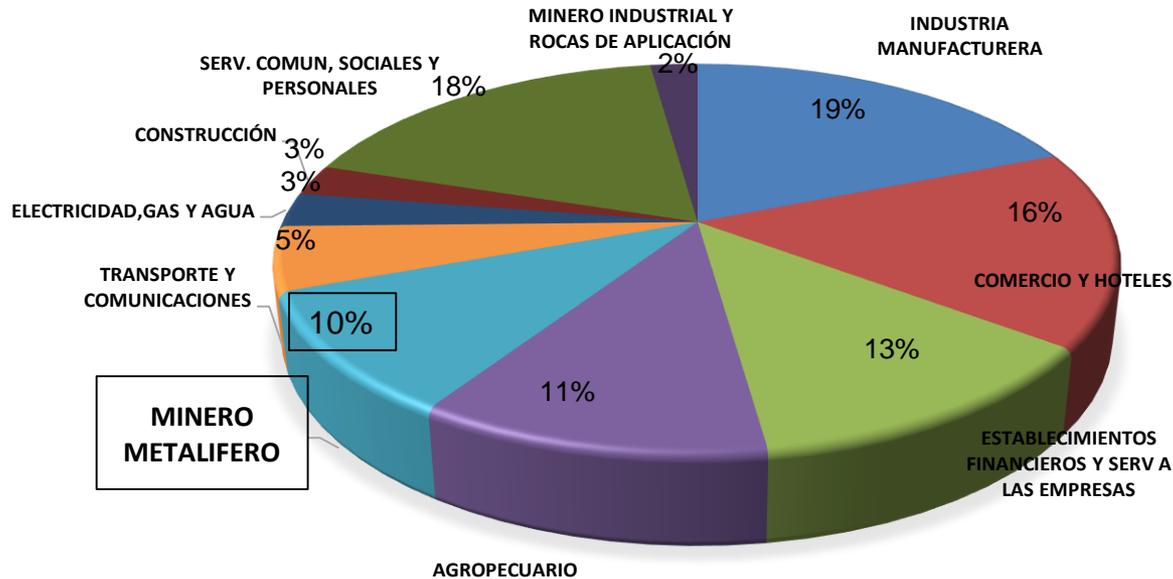


✓ En 10 años la estructura económica prácticamente no se modificó significativamente ni en valor absoluto ni relativo

	1993		2003		variación 10 años
PGB San Juan	100%		100%		
Servicios Soc., Comun. y Pers. (Gobierno)	25,8%	1	28,5%	1	10%
Establecimientos Financieros, Bienes Inmuebles y Serv. A las Empresas	22,3%	2	22,0%	2	-1%
Industrias Manufactureras (sin minería)	18,8%	3	16,3%	3	-13%
Agropecuario	11,3%	4	13,1%	4	16%
Comercio, Rest. y Hoteles	9,3%	5	6,7%	5	-28%
Transporte y Comunicaciones	4,9%	6	4,0%	8	-18%
Construcciones	4,1%	7	4,1%	7	0%
Electricidad, Gas y Agua	3,4%	8	5,1%	6	50%
Minero Industrial y Roca de Aplicación	0,3%	9	0,2%	9	-33%
Minero Metalífero	0,0%	10	0,0%	10	

Fuente: Elaboración propia en base a información del IIEE-Gob de San Juan. 2018

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE SAN JUAN CON MINERÍA METALÍFERA (d. 2005)



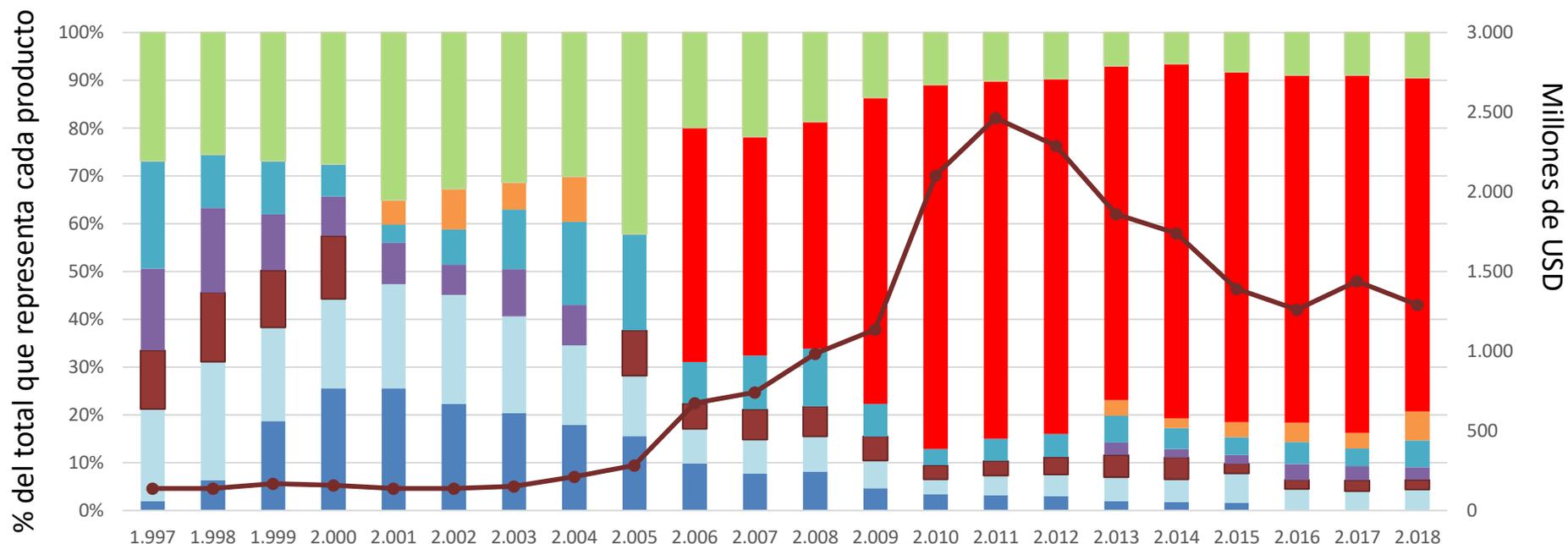
- ✓ Del 2005 al 2017 el PBG creció mas del doble y la estructura económica se modificó en términos relativos y absolutos.
- ✓ El impacto de la minería en el Valor Agregado Total esta explicado en el subsector Minero Metalífero y en varias ramas de actividad económica más.

	1993		2003		2013		2017	
PGB San Juan	100%		100%		100%		100%	
Servicios Soc., Comun. y Pers. (Gobierno)	26%	1	29%	1	16%	3	18%	2
Establecimientos Financieros, Bienes Inmuebles y Serv. A las Empresas	22%	2	22%	2	5%	7	13%	4
Industrias Manufactureras (sin minería)	19%	3	16%	3	18%	1	19%	1
Agropecuario	11%	4	13%	4	11%	4	11%	5
Comercio, Rest. y Hoteles	9%	5	7%	5	16%	2	16%	3
Transporte y Comunicaciones	5%	6	4%	8	5%	8	5%	7
Construcciones	4%	7	4%	7	6%	6	3%	9
Electricidad, Gas y Agua	3%	8	5%	6	2%	10	3%	8
Minero Industrial y Roca de Aplicación	0%	9	0%	9	3%	9	2%	10
Minero Metalífero	0%	10	0%	10	11%	5	10%	6

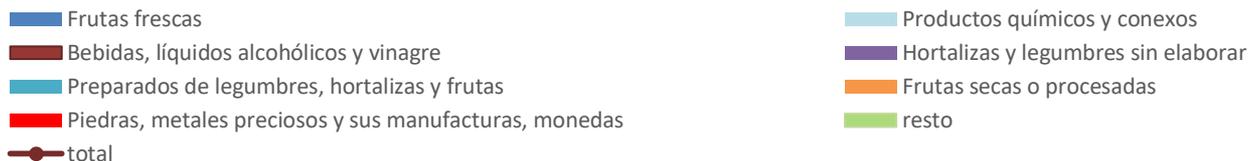


Variación del Complejo exportador de San Juan 1997-2018

El complejo exportador de San Juan paso de generar menos de 500 millones de USD, a aprox. 2.400 millones de USD en divisas de exportaciones, por la incorporación del complejo minero metalífero.

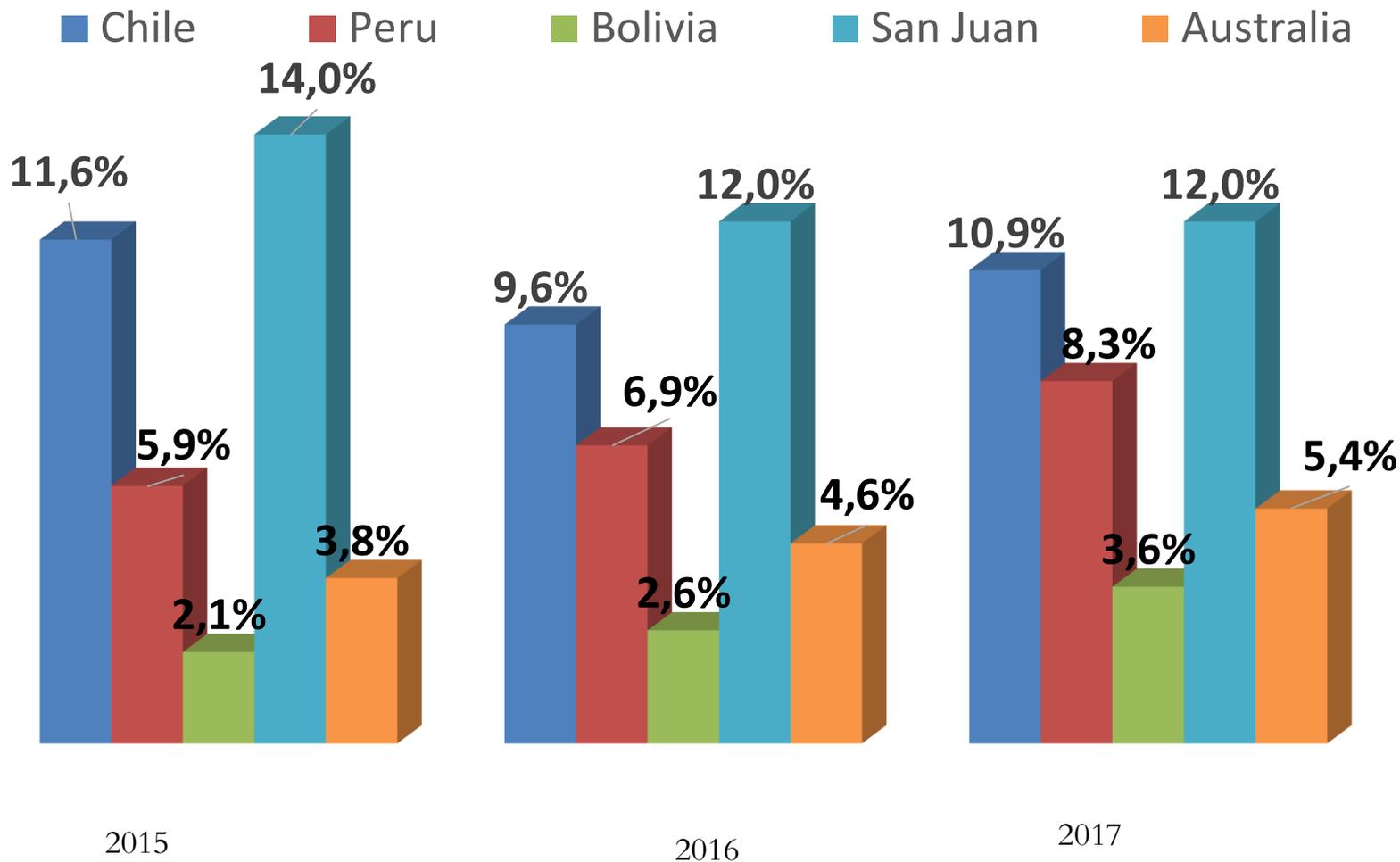


Fuente: Elaboración propia en base a INDEC





La participación del Valor Agregado Minero en la Economía Provincial de Sy comparación con otros países mineros



EFEECTO MULTIPLICADOR

LOS ENCADENAMIENTOS DE LA MINERÍA ALCANZAN A TODOS LOS SECTORES DE LA ECONOMÍA

EFECTOS INDIRECTOS



Efecto Demanda Intermedia

- Derivado de la compra de bienes y servicios de las empresas mineras



Efecto Inversión

- Erogaciones producidas para la puesta en marcha de los grandes proyectos



Efecto Consumo

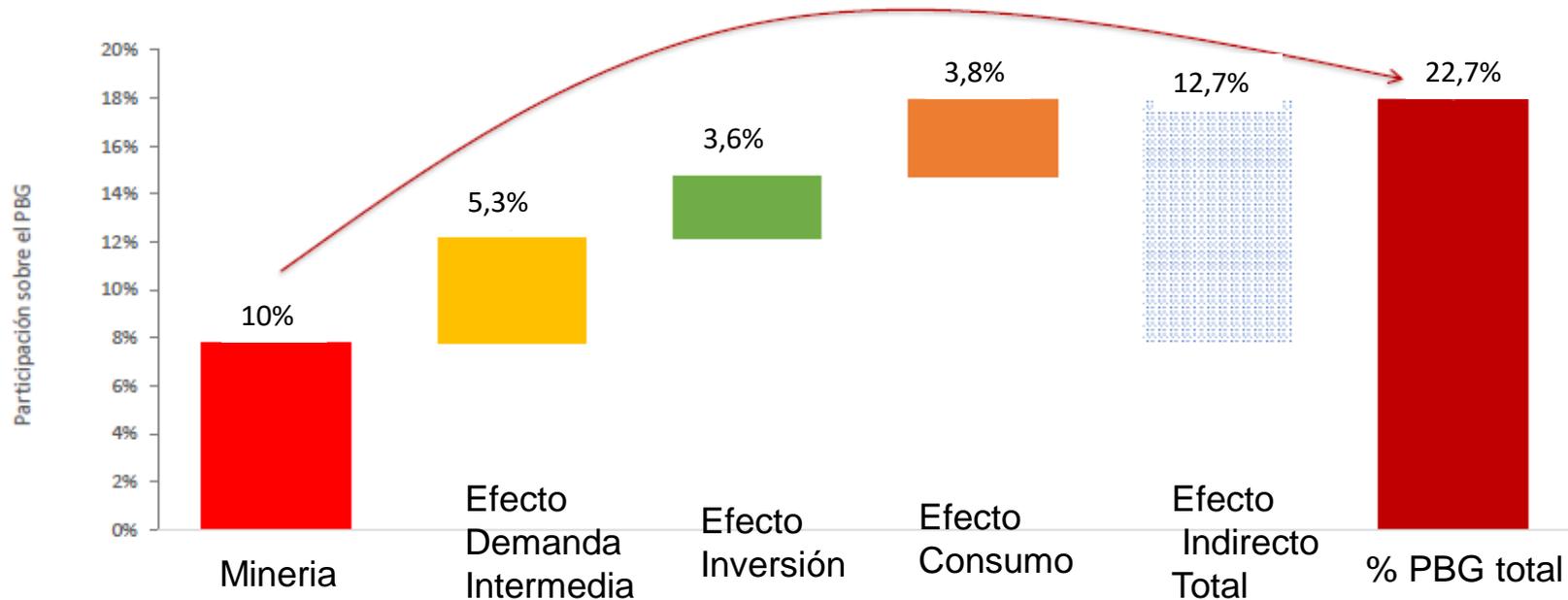
- Gasto que realizan los trabajadores con ingresos originados de forma directa por el sector minero



El Efecto Multiplicador en el Nivel de Actividad Económica

Considerando los 3 efectos indirectos, la minería más que duplica su incidencia en el nivel de actividad económica provincial (PBG)
 (10% + 12,7%) =22,7%

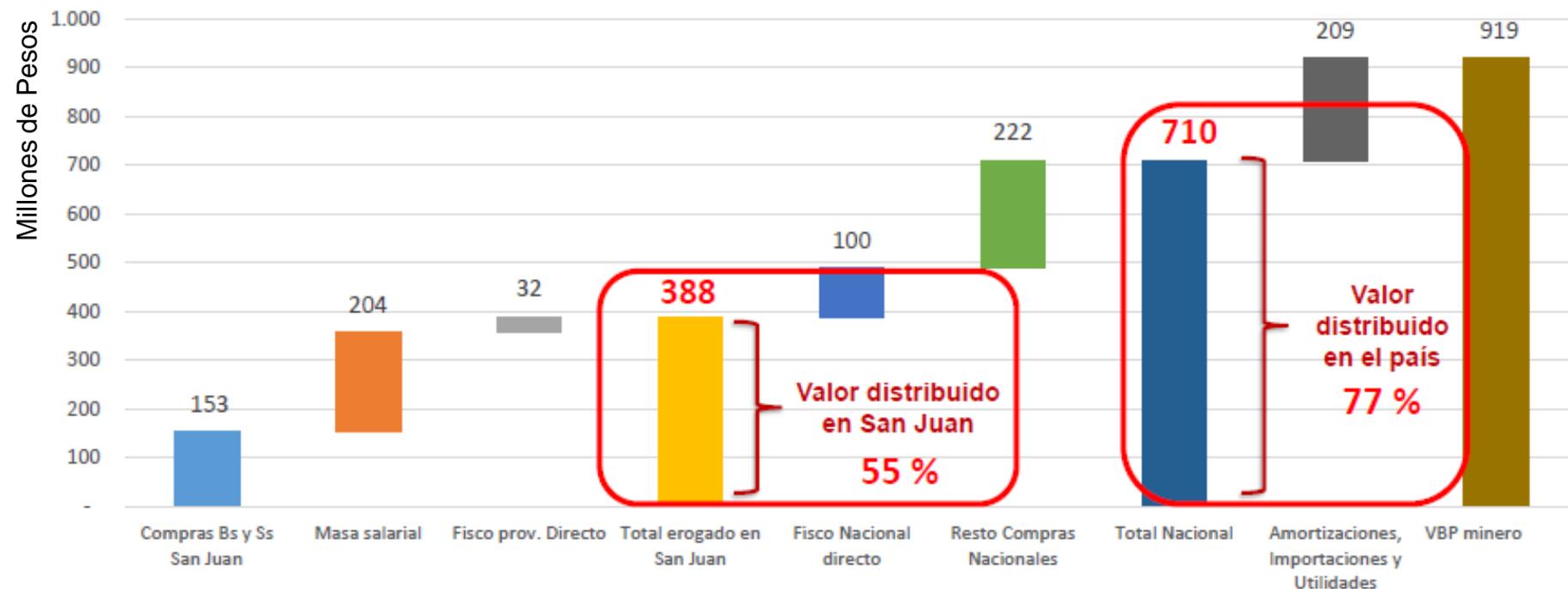
PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA MINERÍA EN EL PBG SANJUANINO



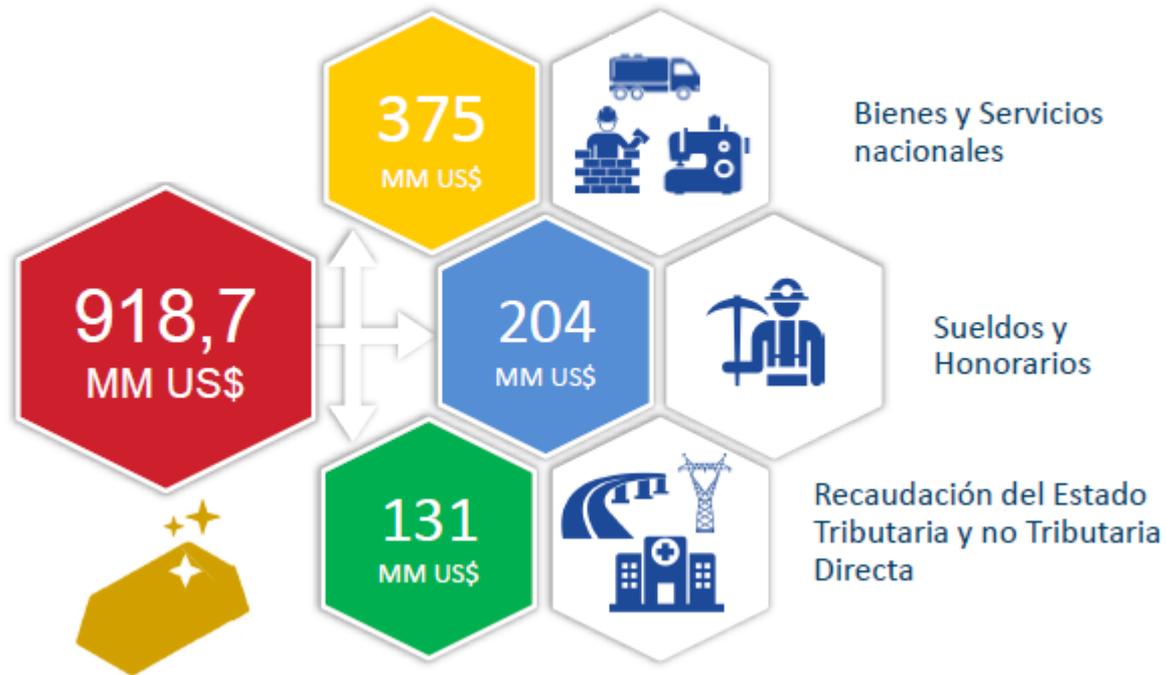
PBG en M USD	396	208,13	107	150,3	465,44	818
Efecto Multiplicador	1	0,38	0,41	1,3	2,1	2,31



Aportes al VBP –PBG de San Juan 2017



El 77% del valor de las exportaciones de oro y plata con origen en San Juan queda en el país





El Efecto Multiplicador en el Empleo

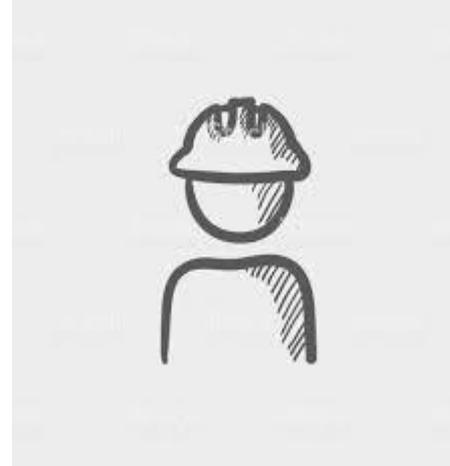


1
Empleo directo



Prom 2018
Metalífero
2.461

Genera 4,25
Empleos en el
resto de la
Economía



2,25
Efecto consumo



Cultivos, restaurantes,
salud y educación

5537

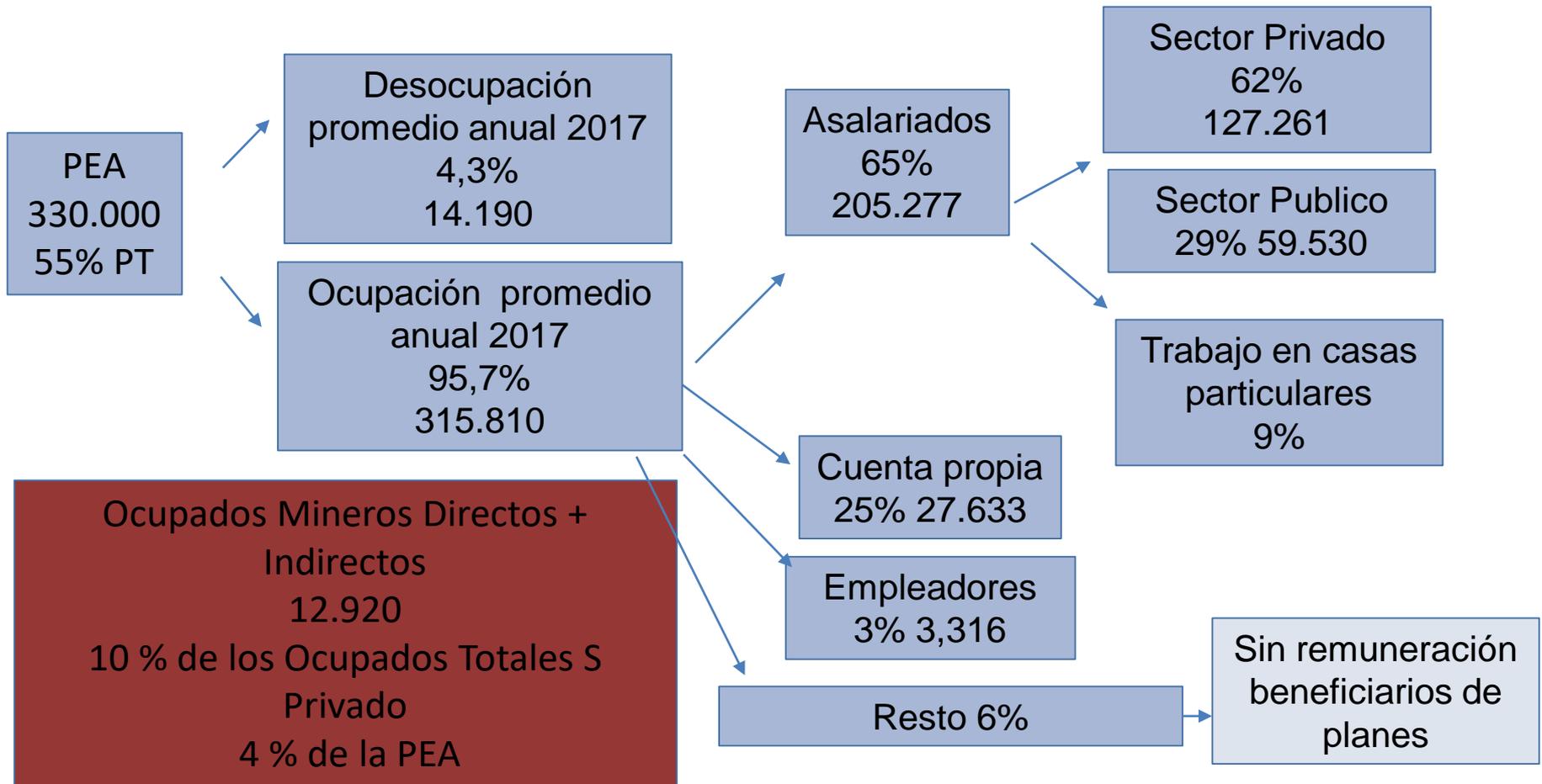
2
Efecto inversión

Construcción,
Productos Metálicos
Maquinaria
4.922
(3413 contratistas)





Estructura Laboral de la provincia de San Juan 2017





La variación de los salarios directos en el sector minero fueron 1,96% superior al índice de inflación interanual 2017-2018



El salario promedio en el sector en la provincia es de \$87.500





Remuneraciones por todo concepto 2018

Sector	San Juan	Nación
Agricultura	12.125	13.737
Explotacion de Minas y Canteras	74.812	78.803
Industria manufacturera	29.242	32.113
Construcción	19.822	23.947
Comercio	23.443	27.387
Hoteles y restaurantes	20.296	18.336
Transporte, almacenaje y comunicaciones	31.791	43.340
Servicios financieros, inmobiliarios, alquileres y empresariales	34.759	44.028
Sector Público Provincial	21.891	25.630
Enseñanza	13.767	19.374
Servicios sociales y de salud	24.383	33.180
Otros servicios comunitarios, sociales y personales	23.383	32.791



Índice

A. Contexto internacional

B. Contexto nacional

C. Realidad provincial

D. Minería Política de Estado en San Juan

Desde diciembre 2015, San Juan estructuró la política pública del Ministerio de Minería a través de 4 pilares clave:



Minería, Desarrollo Humano y Regional



Gestión del Medio Ambiente y Controles Mineros



Transparencia y Comunicación



Fortalecimiento Institucional y Modernización

* Se modificó la orgánica ministerial, la lógica de relacionamiento, de articulación interministerial, e interinstitucional, buscando gestionar política pública económica activa no solo para generar competitividad sino también sustentabilidad en San Juan.

Beneficios SocioEconómicos e Institucionales identificados por efecto de la Minería Metalífera en San Juan :

- ✓ **Diversificación y complejización de la matriz productiva provincial.**
- ✓ **Desarrollo de otras vocaciones productivas** (agro, ganado, ind, servicios, turismo, cultura)
- ✓ **Formalización de los empleos y contratos** en todas las act. econ. que proveen a la minería.
- ✓ **Movilidad Social**
- ✓ **Inducción de Procesos de Innovación Tecnológica y Social**
- ✓ **Mayor Autonomía Fiscal Provincial y Municipal.** 15 años de ejecución de política económica y social activa pro desarrollo con royalty minero.
- ✓ **Obras estratégicas de infraestructura básica para el desarrollo** planificadas y auto financiadas.
- ✓ **Densificación del entramado interinstitucional y productivo provincial.**

Invitación a reflexionar conjuntamente:

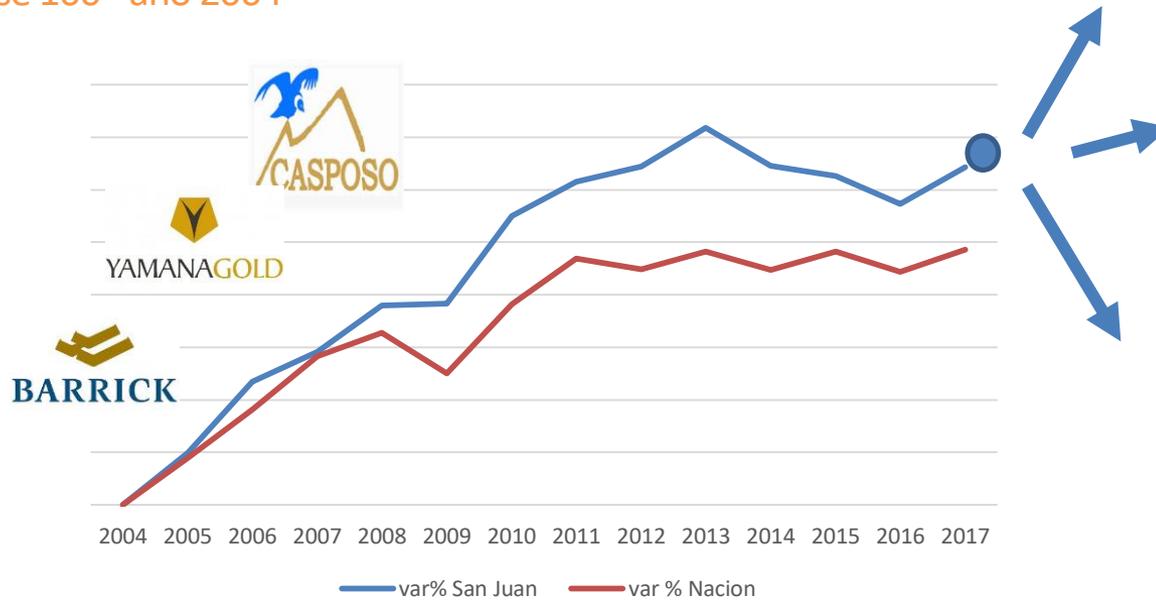
¿Es posible que una economía aumente su competitividad diversificando su portfolio productivo con actividad extractiva y simultáneamente sea sustentable?

¿Hay territorios donde la geografía y su entramado socioeconómico, político y cultural **desafía o **limita** la estrategia de crecimiento endógeno?**



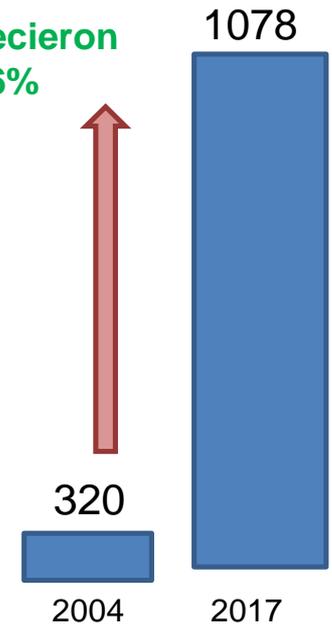
¿Hacia Donde vamos?

Base 100 - año 2004



Exportaciones
(valor millones usd)

Crecieron
336%



Impulsada por la minería, San Juan es una de las provincias de más rápido crecimiento en Argentina.