

Informes Temáticos de Minería:

Pequeña y Mediana Minería

ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE LA



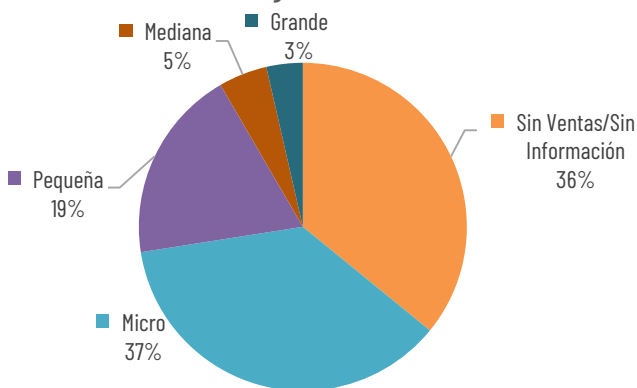
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
DE LA REGIÓN DE ATACAMA

Agosto 2020

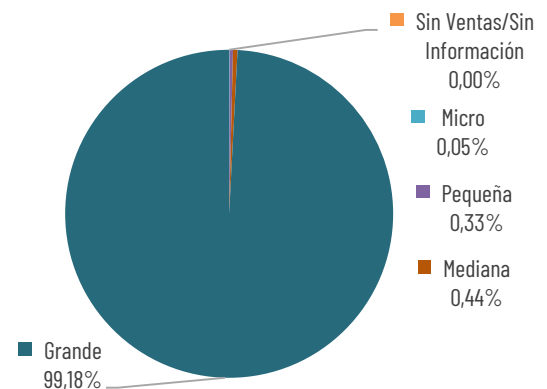
Pequeña y Mediana Minería

- De acuerdo a datos del Servicio de Impuestos Internos sobre empresas por rubro segmentadas por tamaño según ventas, se observa discordancia entre la cantidad de empresas del rubro de "Explotación de Minas y Canteras" que son pequeñas y medianas y las ventas que estas generan en comparación a las grandes empresas del rubro.
- En el año 2018 se contabilizaban, según registros del SII, 1.316 pequeñas y medianas empresas del rubro de Explotación de Minas y Canteras, mientras que las de gran tamaño fueron 197. Pese a la superioridad numérica, las ventas generadas por las Pequeñas y Medianas empresas del rubro fueron de 20,9 millones de UF en el 2018, en tanto las grandes empresas de este rubro tuvieron en ese año 2.688,5 millones de UF en ventas, 129 veces más que sus pares de tamaño pequeño y mediano.

Distribución Empresas Mineras por tamaño según ventas 2018



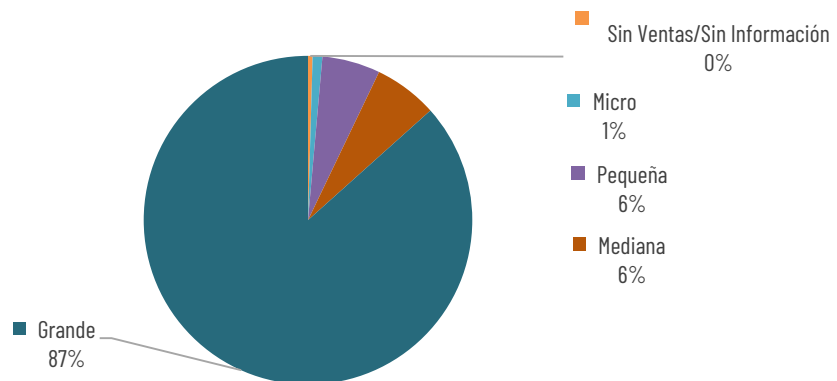
Distribución de Ventas de Empresas Mineras por tamaño según ventas 2018



Fuente: Elaborado en base a estadísticas de empresas del Servicio de Impuestos Internos, año comercial 2018.

- La menor capacidad económica de las pequeñas y medianas empresas del rubro, y probablemente sus menores niveles de producción, se reflejan en la cantidad de mano de obra empleada.
- Continuando con los datos obtenidos del SII, se obtiene que mientras que el promedio mensual de trabajadores dependientes de las pequeñas y medianas empresas del rubro de Explotación de Minas y Canteras es de 4.976 en el caso de las primeras y 5.450 en el caso de las segundas, las grandes empresas del rubro por su parte tienen en promedio una cantidad de 75.420 trabajadores dependientes, al menos 7 veces más que la dotación sumada de pequeñas y medianas empresas.

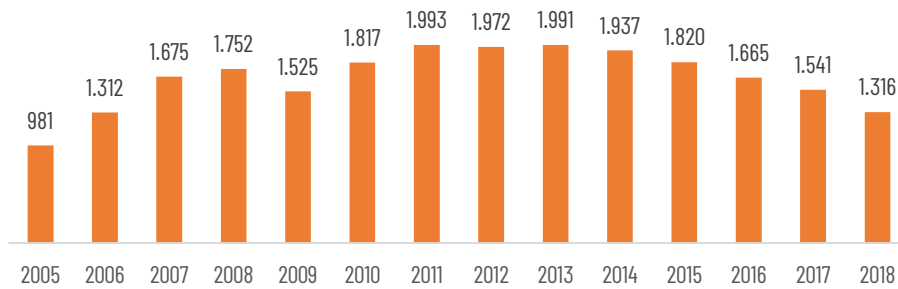
Distribución Trabajadores ponderados por meses trabajados en empresas Mineras por tamaño según ventas 2018



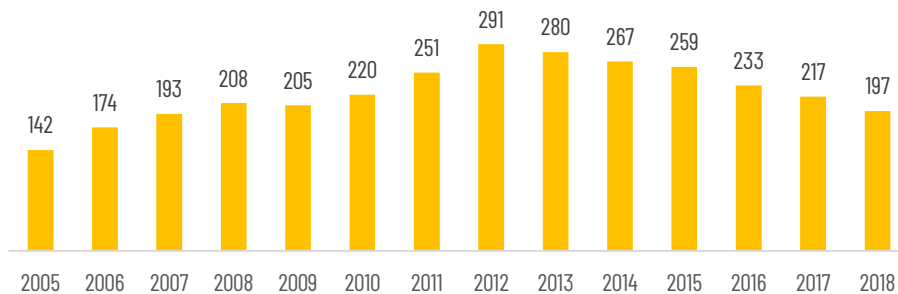
Fuente: Elaborado en base a estadísticas de empresas del Servicio de Impuestos Internos, año comercial 2018.

- La evolución de los datos de las empresas del rubro minero de los últimos años muestra algunos aspectos interesantes como el mayor número de empresas, pequeñas, medianas y grandes, durante los años del boom minero con un peak entre los años 2013 y 2014, para luego presentar un descenso sostenido en los años siguientes.

Número de pequeñas y medianas empresas del rubro de Explotación de Minas y Canteras 2005 - 2018



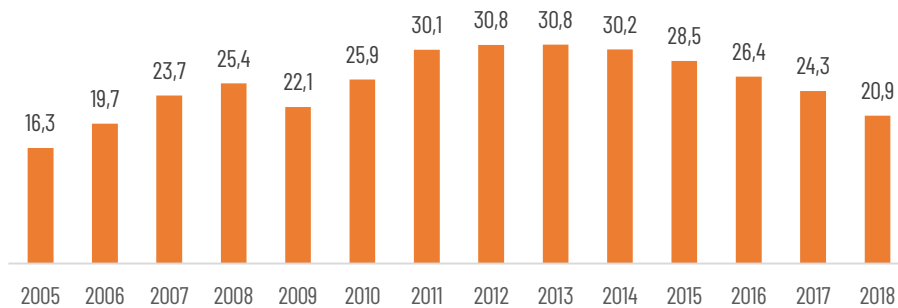
Número de grandes empresas del rubro de Explotación de Minas y Canteras 2005 - 2018



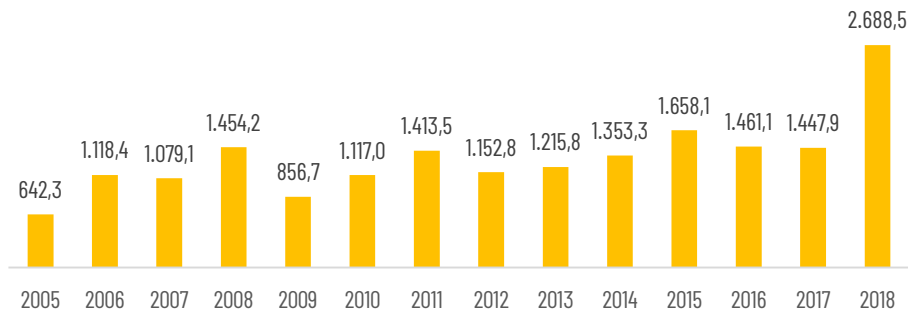
Fuente: Elaborado en base a estadísticas de empresas del Servicio de Impuestos Internos, año comercial 2018.

- Respecto a las ventas se aprecia que mientras que las ventas (medidas en millones de UF anuales) pequeñas y medianas empresas del rubro de Explotación de Minas y Canteras alcanzaron su máximo en el año 2013, las ventas de las grandes empresas lograron su mayor valor en el año comercial 2018.

Ventas en UF pequeñas y medianas empresas del rubro de Explotación de Minas y Canteras 2005 - 2018



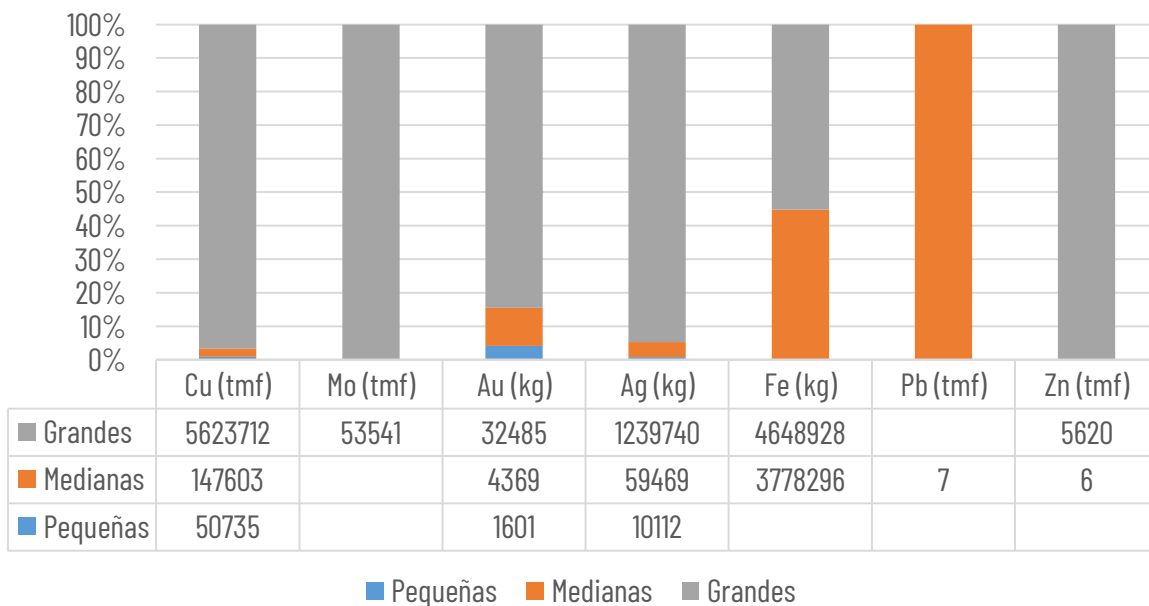
Ventas en UF grandes empresas del rubro de Explotación de Minas y Canteras 2005 - 2018



Fuente: Elaborado en base a estadísticas de empresas del Servicio de Impuestos Internos, año comercial 2018.

- La producción es un factor primordial en las estrategias de política minera. Según datos del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (SERNAGEOMIN), al año 2009, los principales productores en el ámbito de la minería metálica son las grandes empresas, las que acaparan el 97% de la producción de cobre mientras que las pequeñas y medianas empresas se adjudican en el 3,4% restante.
- Situación similar en la producción de otros metales, con una participación más destacable en la producción de hierro: la producción de oro se distribuye 84,5% por las grandes empresas y 15,5% por pequeñas y medianas empresas; la producción de plata se distribuye 94,7% por grandes empresas y 5,3% por pequeñas y medianas; y el hierro por su parte es producido en un 55,2% por grandes empresas y 44,8% por medianas empresas.

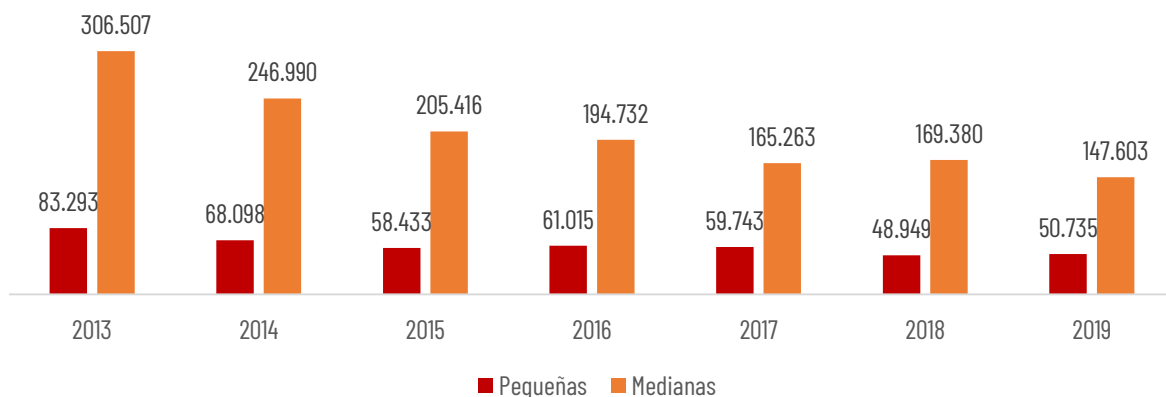
Producción de la minería metálica por tamaño de empresa y producto 2019 (en %)



Fuente: Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile - Anuario 2019.

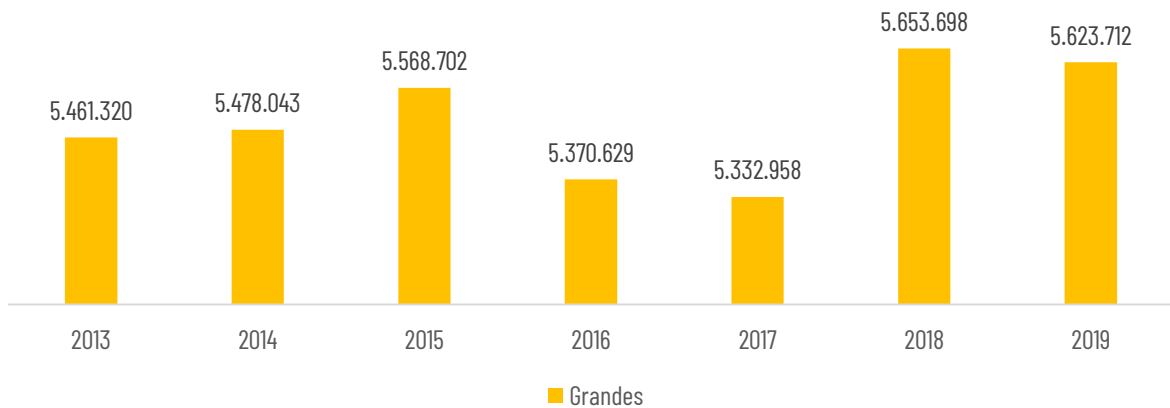
- Adicionalmente la evolución de la producción de cobre (tmf), de forma similar a la evolución en la cantidad de empresas y ventas anuales, muestra mayores niveles de producto de parte de las pequeñas y medianas empresas hacia el año 2013 para luego decrecer, a la par que la producción de las grandes empresas muestra mayores variaciones positivas en el tiempo.

Producción de cobre (tmf) pequeñas y medianas empresas 2013 - 2019



Fuente: Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile - Anuario 2019.

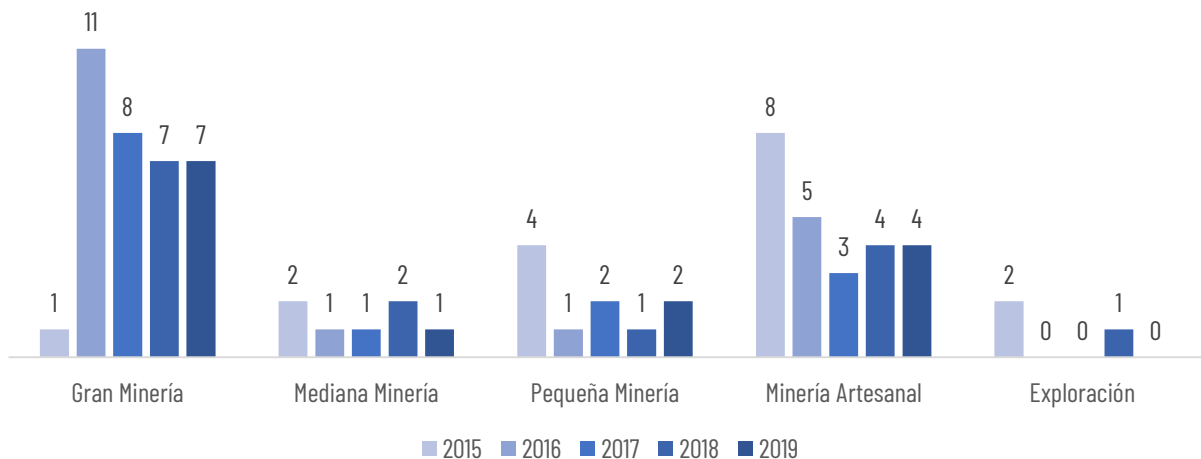
Producción de cobre (tmf) por tamaño de empresas 2013 - 2019



Fuente: Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile - Anuario 2019.

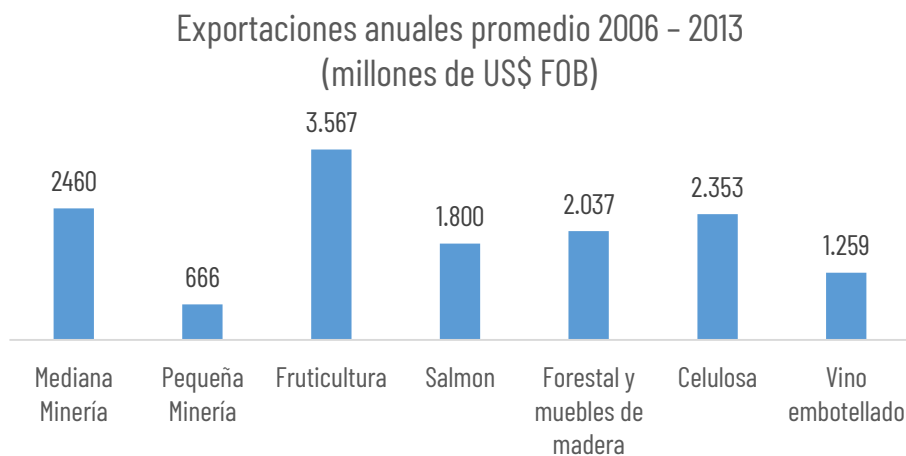
- En otra arista, las cifras de accidentabilidad fatal en la minería muestran otras vulnerabilidades asociadas a la pequeña y mediana minería. Si bien entre los años 2015 y 2019 la gran minería reportó 41 trabajadores fallecidos, la pequeña y mediana minería reportaron 19 que aunque es un valor menor cabe recordar que la gran minería emplea casi 7 veces más personal que la pequeña y mediana. Resalta también la alta cantidad de fallecidos en la minería artesanal que para el período descrito ascendió a 27 personas.

Trabajadores fallecidos según tamaño de empresa minera mandante 2015 - 2019



Fuente: Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile - Anuario 2019.

- Pese a que la información mostrada podría sugerir una menor relevancia de las pequeñas y medianas empresas, no hay que olvidar que en general el rubro de la minería tiene un alto impacto económico por sí mismo por lo que aunque dentro del rubro las pequeñas y medianas empresas tienen una participación menor, en comparación con otras actividades económicas de país esta tiene un alto impacto.
- En el estudio “Caracterización de la pequeña y mediana minería en Chile” elaborado por la Sociedad Nacional de Minería en 2014 muestra que las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas mineras es equivalente a las exportaciones frutícolas del país, y sólo la pequeña minería exporta el equivalente a un tercio de las exportaciones de salmón y la mitad del vino embotellado.

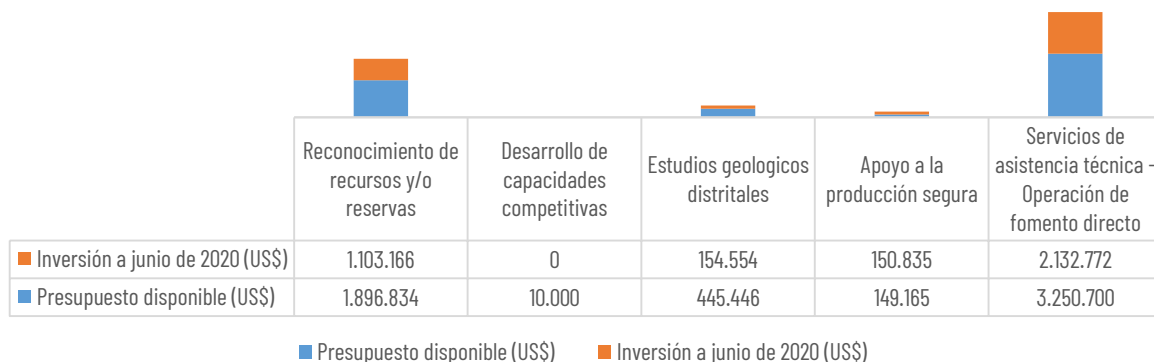


Fuente: Sociedad Nacional de Minería - “Caracterización de la pequeña y mediana minería en Chile 2014”.

- Este estudio también enfatiza el importante rol geopolítico y social que cumple la mediana y particularmente la pequeña minería, por cuanto se desarrollan en zonas donde la única actividad económica relevante es la producción de las empresas mineras por lo cual su desarrollo y fomento resultan claves no sólo para la economía sino también para el bienestar de quienes trabajan en este segmento de empresas y en Chile una de las entidades más importantes para el fomento a la minería artesanal, pequeña y mediana es la Empresa Nacional de Minería, ENAMI.

- Según lo informado en la Memoria Corporativa 2019 de la Empresa Nacional de Minería su misión es el fomento al desarrollo sustentable de los pequeños y medianos productores mineros enfocándose en tres áreas:
 - Fomento (Desarrollo de Instrumentos de Fomento y Créditos): Financiamiento de herramientas que propendan al desarrollo sustentable del sector por medio de reconocimiento de reservas, asesoría en la preparación y evaluación de proyectos, capacitación técnica, de seguridad y medio ambiente y la asignación de créditos.
 - Producción (Procesamiento de los minerales en Plantas de Beneficio y Fundición): Agregar valor a la producción del sector de la pequeña minería a través de la transformación de minerales oxidados en cátodos y minerales sulfurados en ánodos y ácido sulfúrico.
 - Comercial (Compra y colocación de los productos en los mercados globalizados, en condiciones muy favorables para los pequeños y medianos productores): Gestión para finalizar el ciclo de desarrollo y explotación de los proyectos mineros del sector a través de un área comercial encargada de efectuar contratos de venta en condiciones de mercado y resguardada.
- Acorde a lo informado por ENAMI, señala los siguientes indicadores relacionados a su labor de fomento:
 - A junio de 2020 se informa una ejecución de 37,7% del presupuesto del año 2020 de Fomento Directo e Inversión, el que se distribuye en los siguientes instrumentos:

Presupuesto de Fomento Directo e Inversión



Fuente: Empresa Nacional de Minería – Enero de 2020 a Junio de 2020..