



MINERÍA MEXICANA

SECTOR ALIADO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Agosto 2022

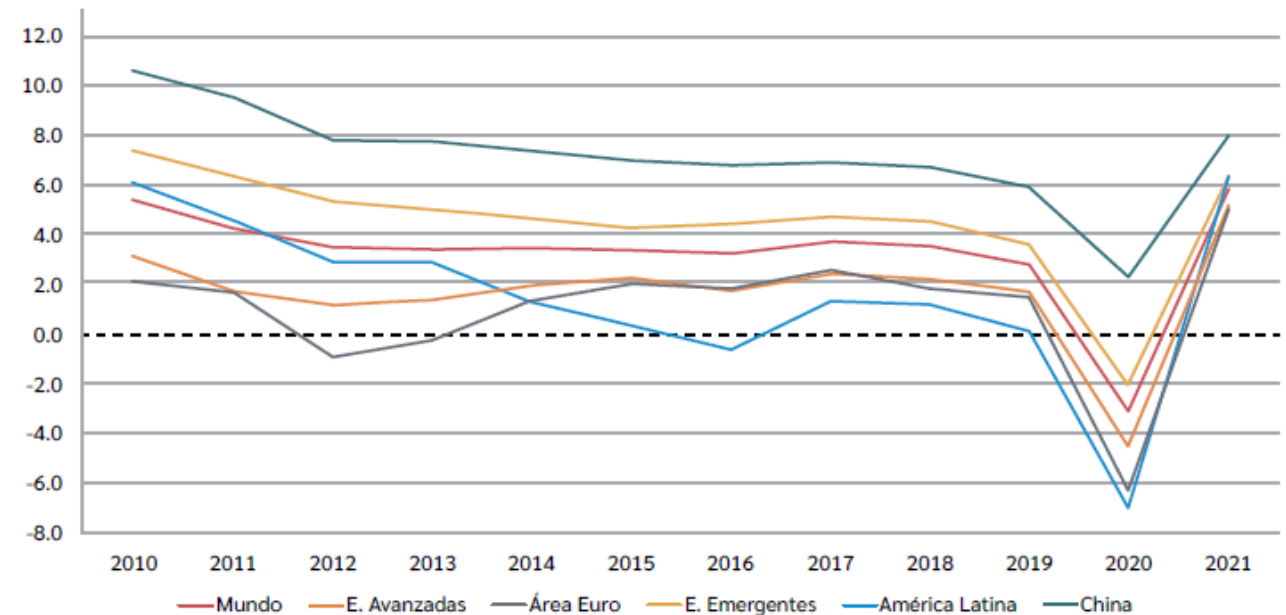


CRECIMIENTO DIFERENCIADO

Las tasas de crecimiento alcanzadas en 2021 a nivel mundial **difícilmente se podrán sostener** en los próximos años debido a diversos factores.

- La **economía mundial** registró un **crecimiento de 5.9% en 2021**, una tasa que permitió recuperar de manera global el decremento del año previo (3.1%).
- En las economías avanzadas se registró un **incremento de 5.0%.**
- Las economías emergentes y en desarrollo registraron un **crecimiento de 6.5%.**

**PRODUCTO
INTERNO BRUTO
MUNDIAL
(Variación %)**

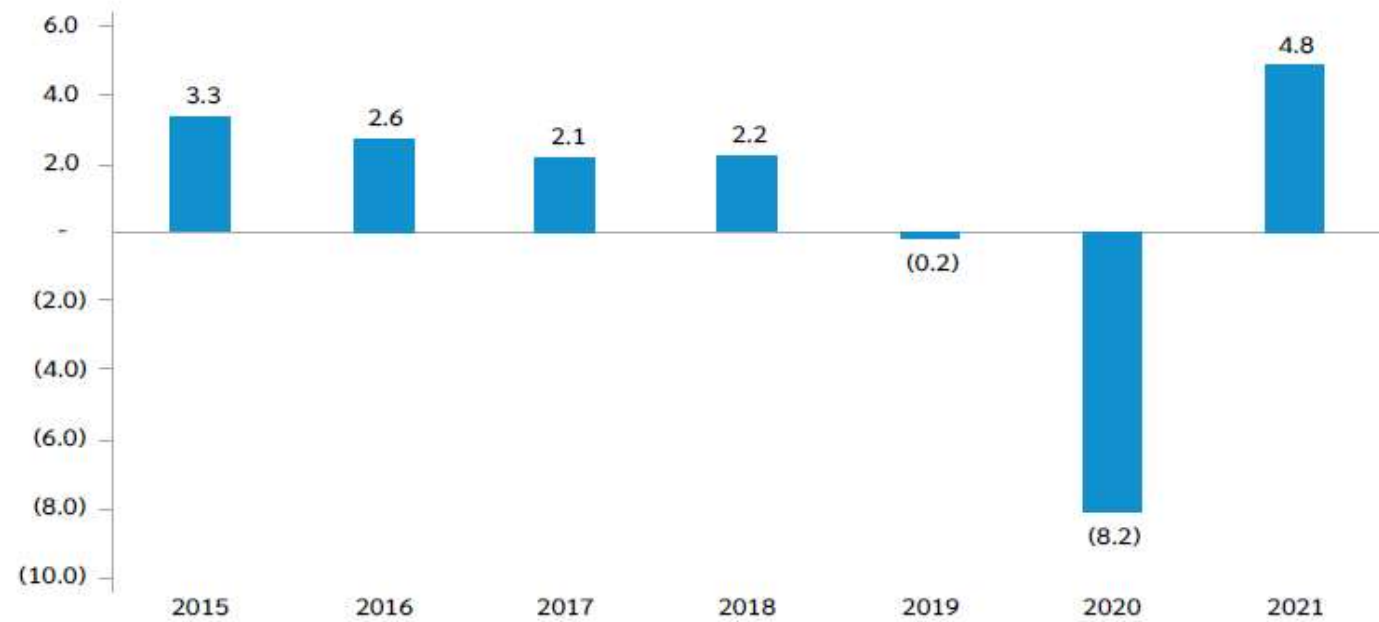


► Fuente: FMI

CRECIMIENTO LIMITADO EN MÉXICO

La economía mexicana registró un crecimiento de 4.8% en 2021, el cual fue limitado para recuperar la caída del año anterior, por lo que será hasta el año 2022 que se estima se alcancen los niveles previos a la pandemia.

PRODUCTO INTERNO BRUTO 2015-2021 (Variación %)



► Fuente: INEGI

Una de las razones del limitado crecimiento es que, aunque la inversión (formación bruta de capital fijo) experimentó un incremento de 10%, no fue suficiente para compensar la **caída de 17.8% del año previo.**

**EN MÉXICO LA
INDUSTRIA
MINERA
DEMUESTRA
SU POTENCIAL**

LA INDUSTRIA MINERA MUNDIAL SE RECUPERA

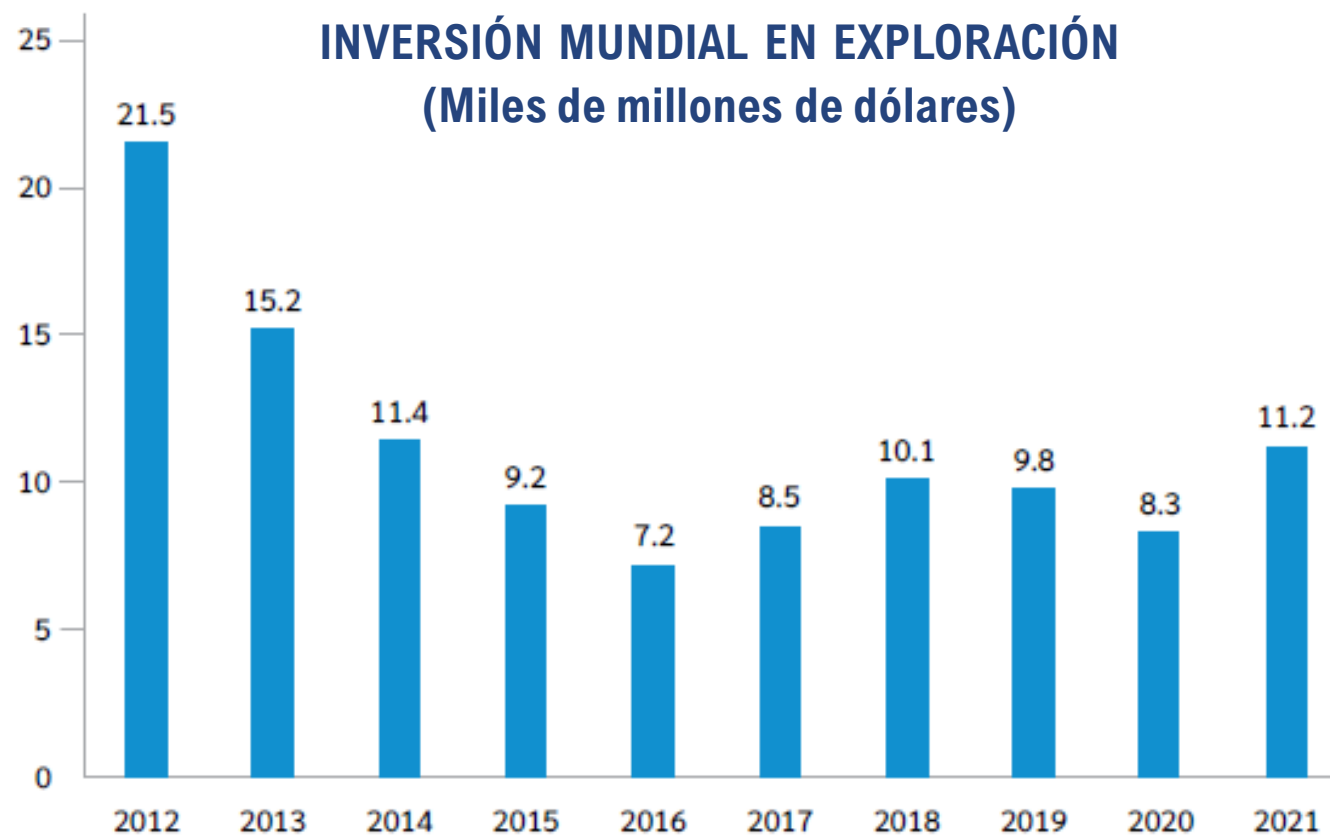
La industria minera, sin duda, se vio impulsada por el incremento de los precios promedio de los principales metales provocado por la incertidumbre y la volatilidad en el sistema financiero internacional. Esto permitió un crecimiento de 3.2% en 2021, de acuerdo con el índice de volumen físico de producción.

Índice Anual de precios de los metales (2010=100)





De acuerdo con el informe de Tendencias de Exploración Mundial, publicado por la agencia S&P Global Market intelligence, la **inversión mundial en exploración** minera tuvo una recuperación en 2021, con un **incremento de 35% anual**, estimulada por la recuperación económica mundial.



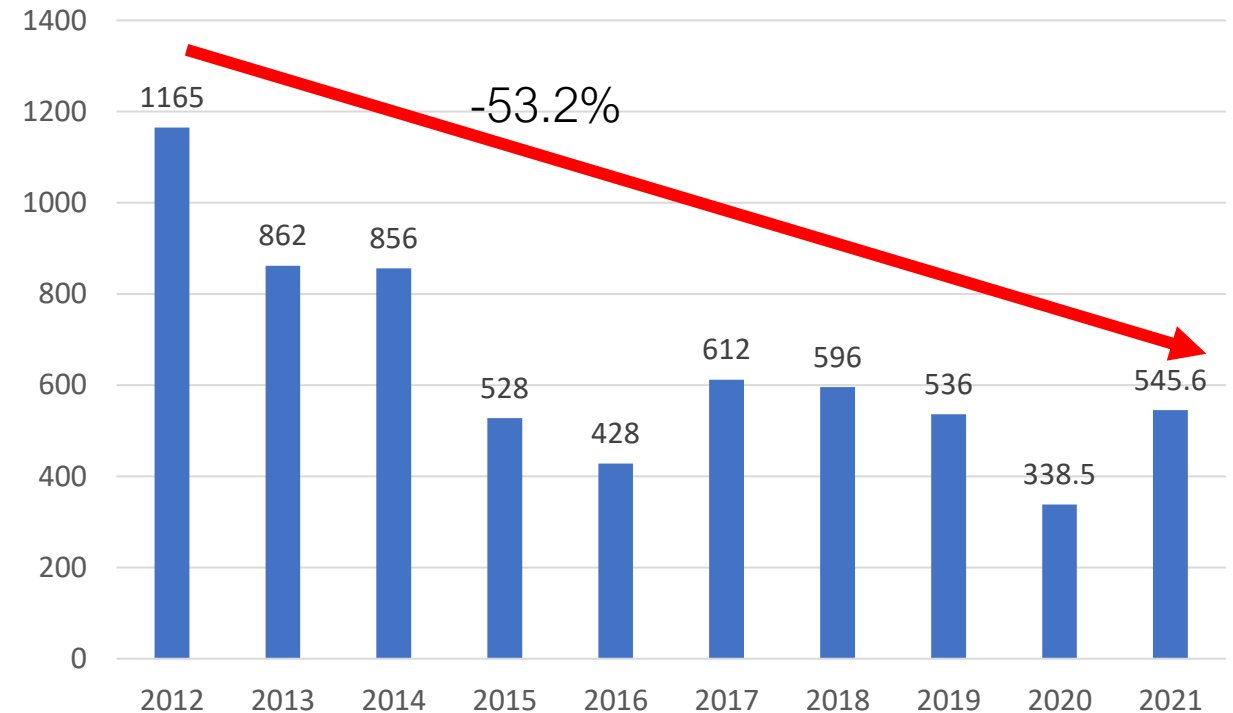
► Fuente: S&P Global Market Intelligence

INDISPENSABLE INCENTIVAR LA EXPLORACIÓN EN MÉXICO

Por regiones, América Latina se mantuvo como el principal destino de la inversión en exploración con 24% del total. No obstante que México se ubicó como el primer destino en el subcontinente, seguido de Chile, Perú y Brasil, la inversión en exploración nacional continúa siendo 53% más baja que la registrada en los últimos 9 años.

Sin exploración se está hipotecando el futuro de la industria minera.

**INVERSIÓN EN
EXPLORACIÓN
MILLONES DE
DÓLARES**



Fuente: CAMIMEX y Secretaría de Economía.



EN MÉXICO LA INDUSTRIA MINERA DEMUESTRA SU POTENCIAL





**ES INDISPENSABLE INCENTIVAR A LA
INDUSTRIA MINERA EN MÉXICO, PARA
SEGUIR APORTANDO A LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA**



Durante 2021, las empresas mineras afiliadas a
la CAMIMEX continuaron operando en
696 Comunidades, de 212 Municipios de
24 Estados de la República Mexicana



MÉXICO

ES UN IMPORTANTE PRODUCTOR MINERO EN EL MUNDO

En 2021, la minería mexicana continuó ubicándose entre las más importantes del mundo, contando con 17 metales y minerales ubicados en los 10 principales lugares en la producción mundial.

Fuente: World Silver Survey, International Lead and Zinc Study Group, World Gold Council y Mineral Commodity Summaries

1° Plata

2° Fluorita

**3° Sulfato de sodio y
wollastonita**

4° Celestita

**5° Plomo, molibdeno,
barita, diatomita y sulfato
de magnesio**

6° Zinc

**8° Oro, cadmio, sal,
feldespato y yeso**

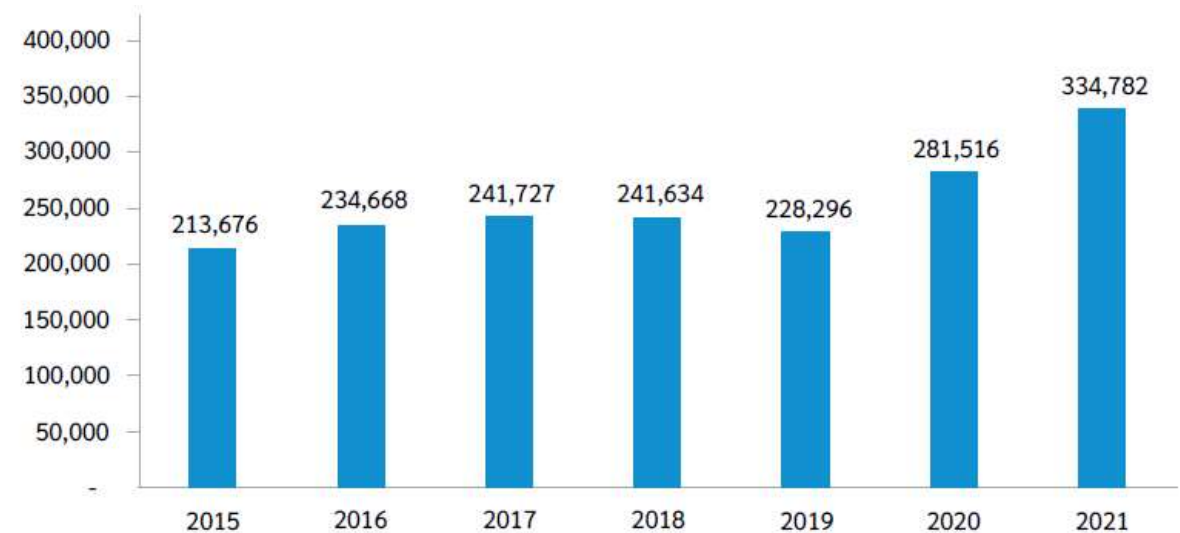
10° Cobre

PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA NACIONAL

Tras un esfuerzo para lograr que la minería fuera reconocida como lo que es, una actividad esencial, este sector demostró su potencial para generar desarrollo y aprovechando el buen ciclo de precios, el cual es importante considerar que es volátil.

Los precios promedio de los principales metales favorecieron la evolución del valor de la producción minero-metalúrgica nacional, **alcanzando en 2021 un monto de 334 mil 782 millones de pesos**, (16,516 millones de dólares) cifra que representó un incremento de 19% con respecto al año previo.

PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA 2015-2021 (Millones de pesos)



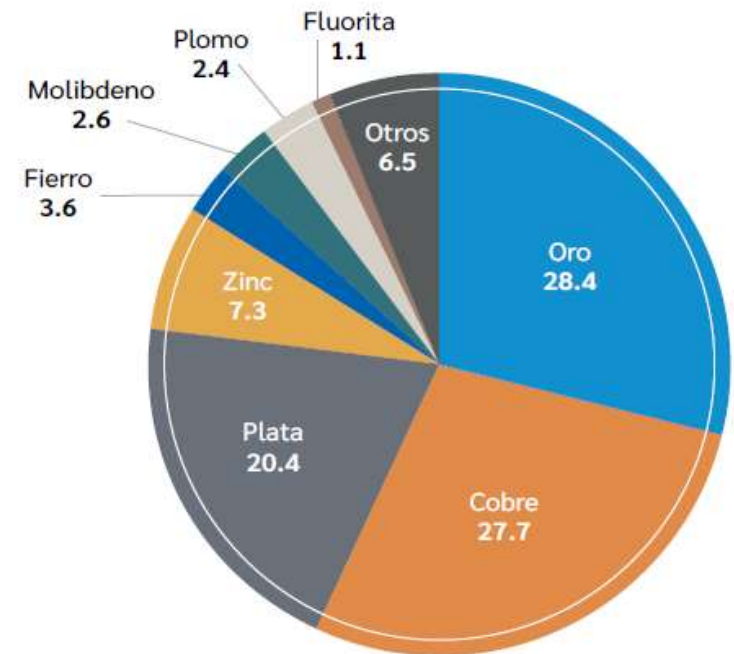
Fuente: INEGI

PRINCIPALES MINERALES EN MÉXICO

Según datos de 2021, 5 minerales aportan el **87.4% del valor de la producción** minero-metalúrgica nacional.

PRINCIPALES PRODUCTOS MINERO-METALÚRGICOS EN 2021

(PARTICIPACIÓN %)

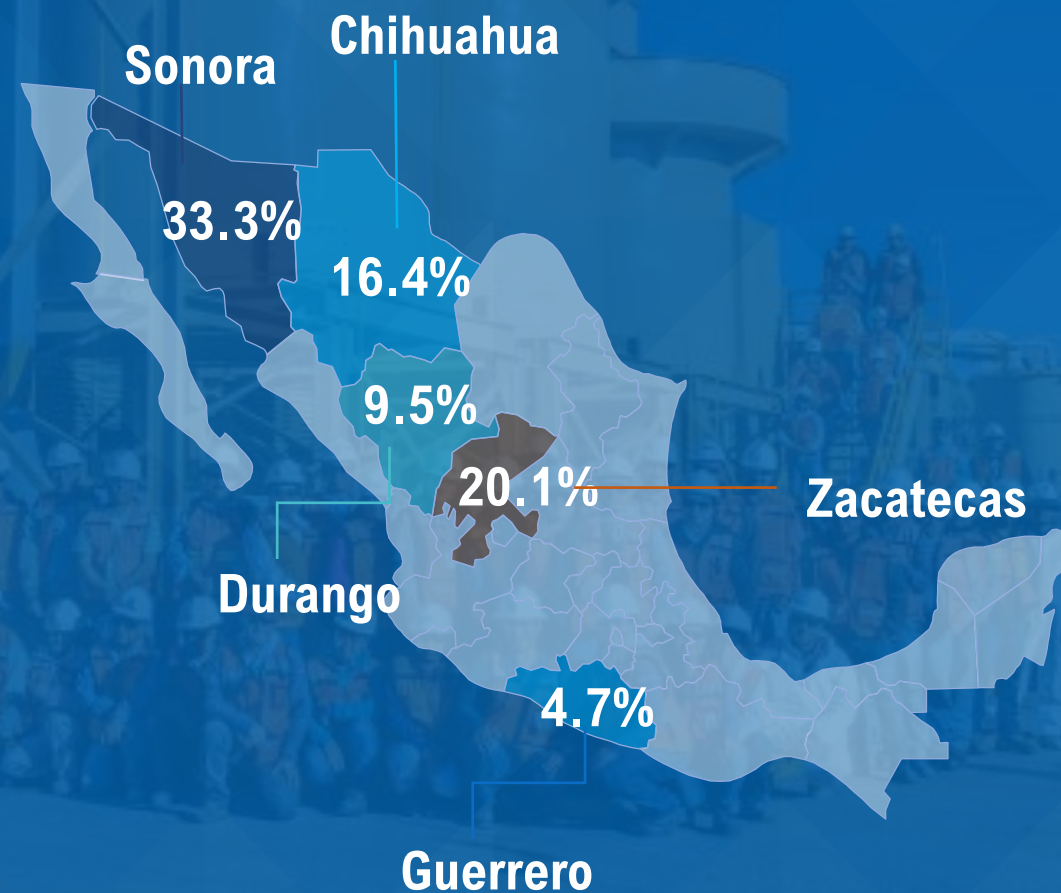


► Fuente: INEGI

PRINCIPALES ESTADOS MINEROS

5 Estados

Continúan encabezando el valor de la producción minera metalúrgica nacional, aportando el 83.8%.



Fuente: INEGI



**EL SECTOR MINERO ES UN ALIADO
ESTRATÉGICO Y VITAL EN LA
RECUPERACIÓN ECONÓMICA**

EXPORTACIONES AL ALZA

Las exportaciones minero-metalúrgicas ascendieron a **23 mil 579** millones de dólares en 2021.

Significó un incremento de **28.1%** con relación al año anterior.

EXPORTACIONES MINERO-METALÚRGICAS (Millones de dólares)

Concepto	2015	2016	2017	2018	2019 p/	2020 p/	2021 p/
Total	14,630	15,730	16,650	18,124	18,737	18,406	23,579
Metálicos	13,490	14,606	15,515	16,829	17,501	16,929	21,908
No Metálicos	1,140	1,124	1,135	1,295	1,236	1,477	1,671

p/ = Preliminar

Fuente: Servicio Geológico Mexicano y Banxico.



EL SECTOR MINERO EXPORTA Y ABASTECE EL MERCADO INTERNO

El significativo incremento de las exportaciones permitió que, a pesar del aumento que también se reportó en las importaciones, se registrara un incremento en el saldo positivo de la balanza comercial minero-metalúrgica de 29.6% y alcanzara un valor de 11 mil 904 millones de dólares.

SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL MINERO-METALÚRGICA (Millones de dólares)

Concepto	2015	2016	2017	2018	2019 p/	2020 p/	2021 p/
Total	6,511	7,730	7,214	5,733	6,843	9,187	11,904
Metálicos	7,711	8,936	9,091	7,730	8,365	9,089	12,016
No Metálicos	-1,200	-1,206	-1,877	-1,997	-1,523	99	-122

p/ = Preliminar

► Fuente: Servicio Geológico Mexicano y Banxico

LA MINERÍA ES UNA INDUSTRIA ESENCIAL

En 2021 el PIB minero-metalúrgico representó **el 8.6% del PIB industrial y 2.5% del nacional.**

La minería mexicana registró un **crecimiento de 7.1%**, siendo una de las tasas más dinámicas de todas las actividades productivas.

No obstante no se cuenta con incentivos, el sector minero presentó un ascenso en la aportación al Producto Interno Bruto, pasando de 2.3% en 2020 a 2.5% en 2021, mientras que en el PIB Industrial aumentó de 8.3% a 8.6%, en el periodo que se informa.

PIB DE LA MINERÍA 2015-2021
(TASA DE CRECIMIENTO ANUAL)

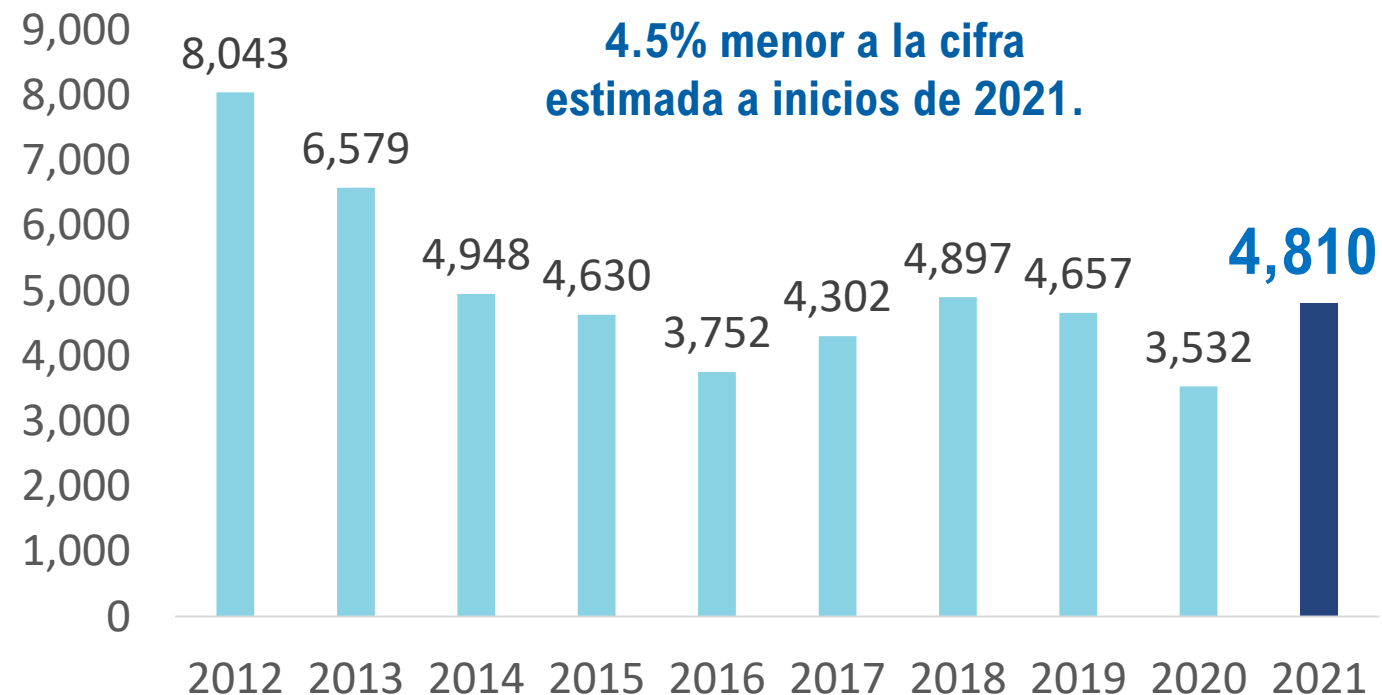


Fuente: INEGI

LA MINERÍA ESTÁ DE PIE CON MÉXICO

Pese a las adversidades, el sector minero continua esforzándose por mantenerse como una de las ramas productivas que realiza importantes inversiones. De acuerdo con cifras preliminares, la inversión total en el sector minero mexicano asciende a 4 mil 810 millones de dólares en 2021, 36.1% mayor que la registrada en 2020 pero aún muy lejana de los 8,043 millones de dólares que se invirtieron en 2012.

Inversiones en el Sector Minero (Millones de dólares)

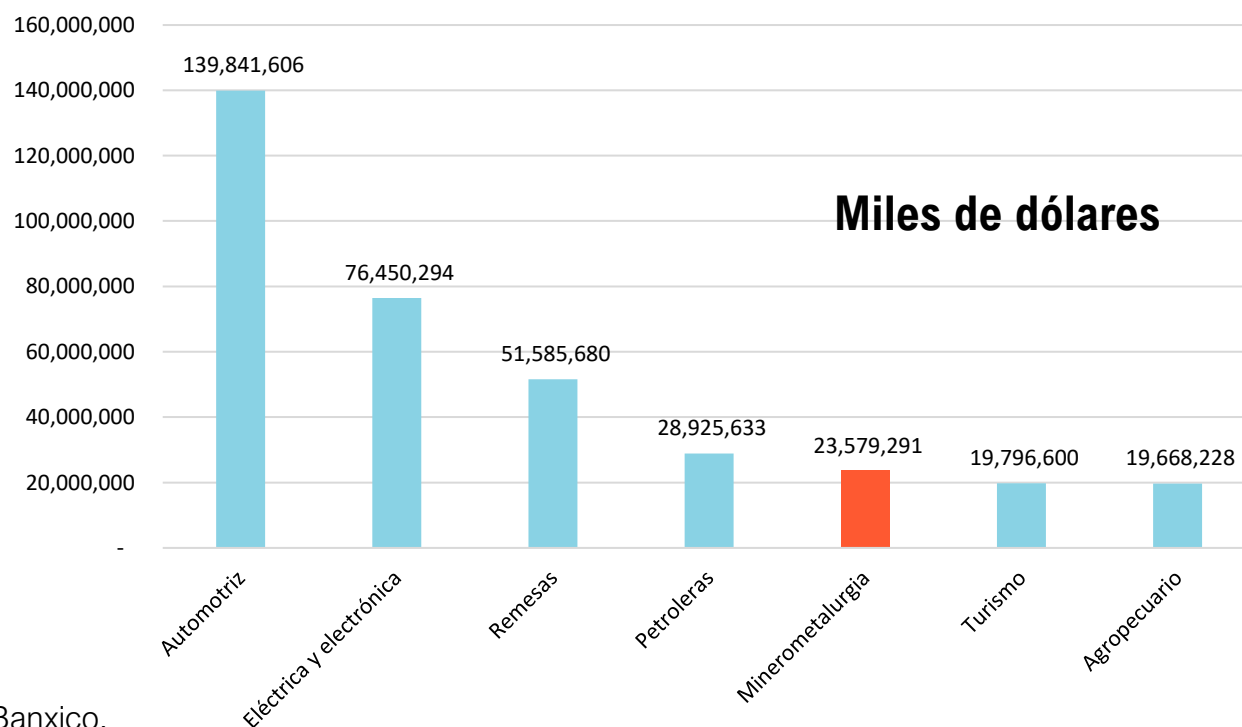


LA MINERÍA

ES EL QUINTO GENERADOR DE DIVISAS PARA EL PAÍS: \$23,579 MUSD.

Los resultados positivos en el comercio exterior de minerales consolidaron a la industria minero-metalúrgica se mantuviera como la quinta fuente generadora de divisas.

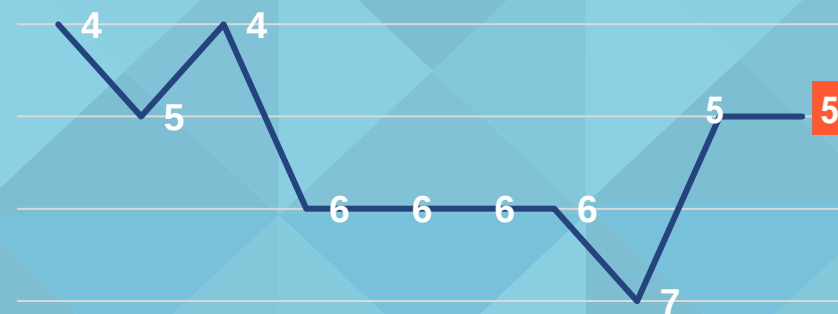
RAMAS/SECTORES GENERADORES DE DIVISAS 2021



Fuente: Banxico.

Lugar como generador de divisas 2012-2021

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



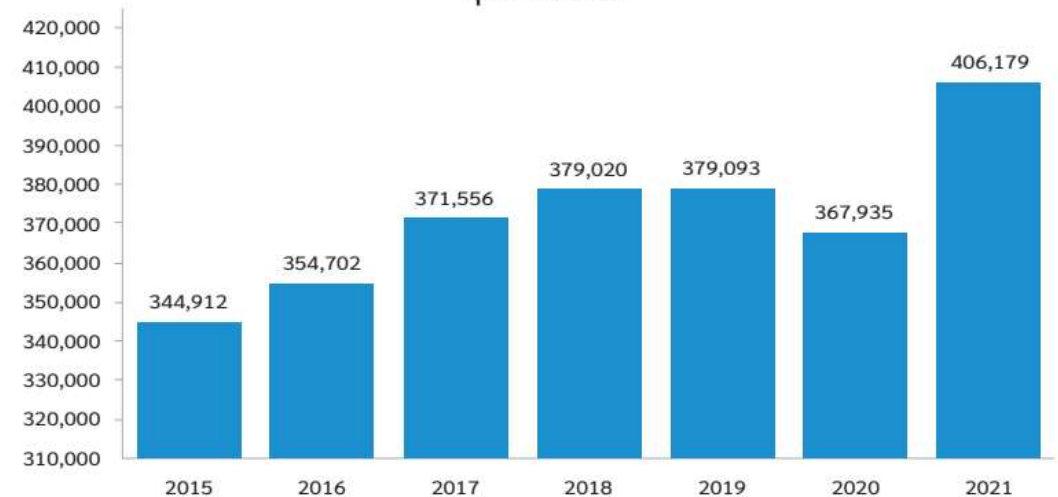
EMPLEO PARA MILLONES DE MEXICANOS

La minería es el sustento de más de 3 millones de familias directa e indirectamente

Al cierre de 2021, el sector minero creó cerca de 40,000 nuevos puestos de trabajo directos, registrando un total de 406 mil 179 trabajadores registrados ante el IMSS, cifra 10.4% más alta que la del año anterior; lo que demuestra el compromiso del sector por contribuir con la reactivación económica de México.

Además genera 2.44 millones de empleos indirectos.

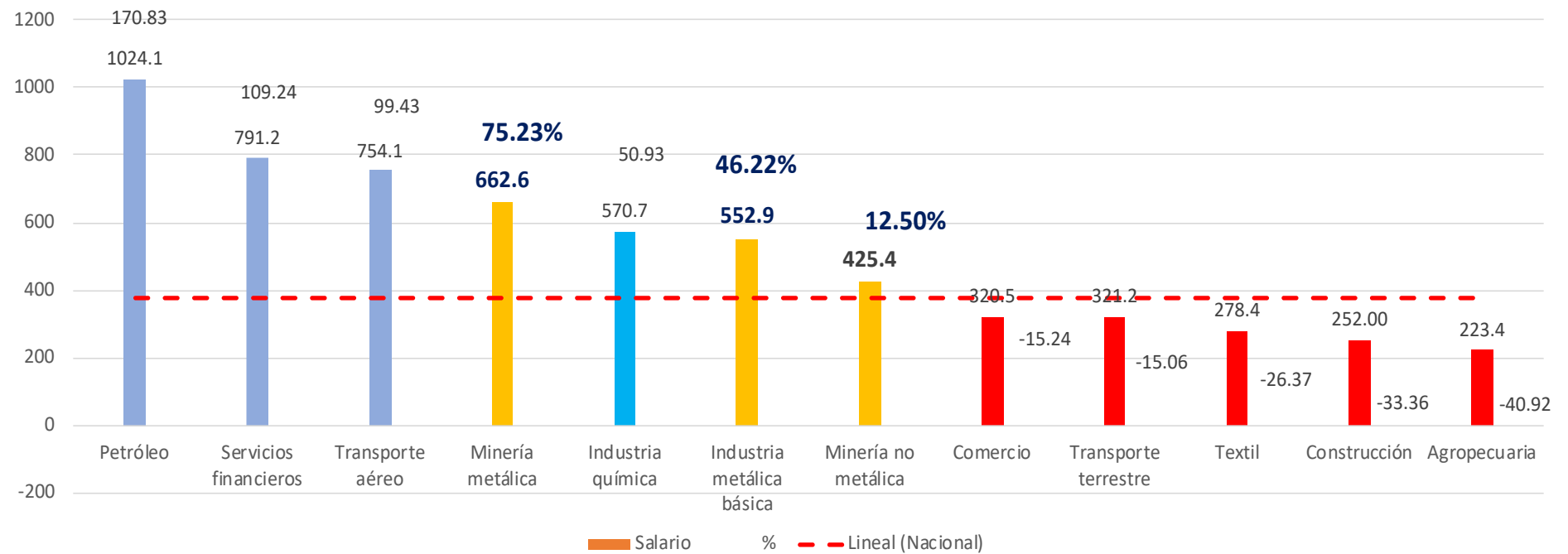
Empleo en el Sector Minero-Metalúrgico (personas)



Fuente: IMSS.

LA MINERÍA ES DE LAS INDUSTRIAS CON MEJORES SALARIOS

SALARIOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA SELECCIONADA (Pesos)



Industria minero-metalúrgica 37.4% superior al promedio nacional

Fuente: IMSS.

MINERÍA INCLUYENTE

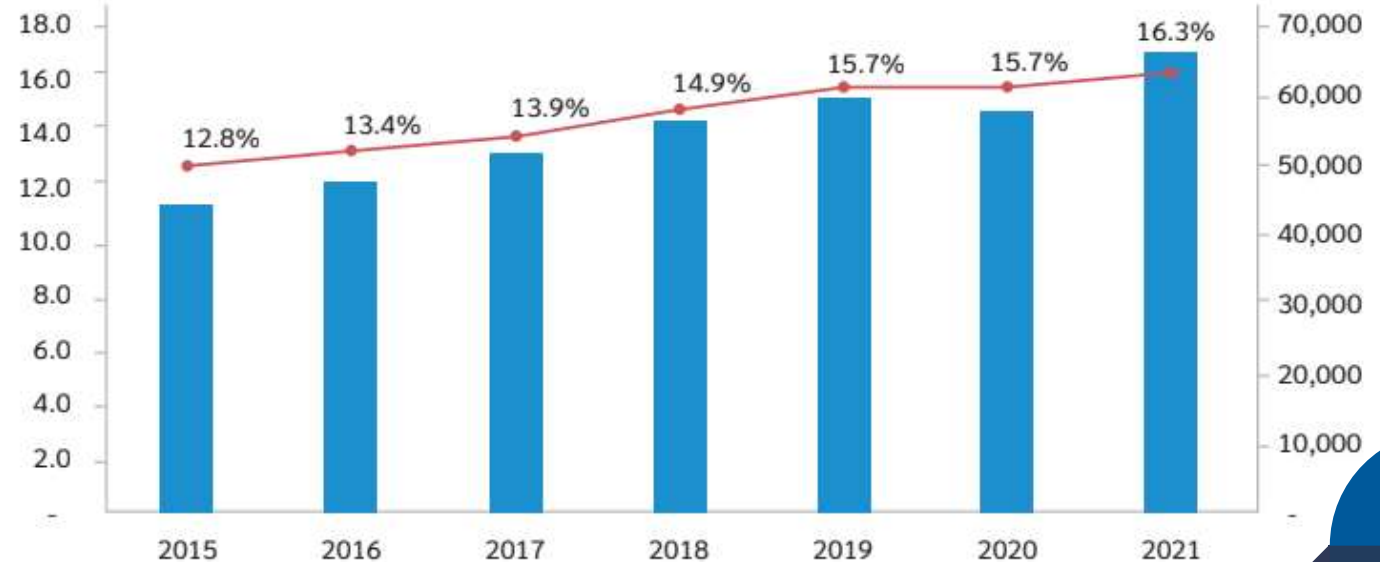
La incursión de las mujeres en la minería desde posiciones operativas, administrativas hasta directivas ha mantenido su tendencia en aumento

El número de mujeres que trabajan en el sector fue de **66 mil 37 trabajadoras** al cierre del año 2021, 14.2% más que el año previo.

Su participación en el total del empleo minero-metalúrgico se elevó a 16.3%

POBLACIÓN TRABAJADORA EN EL SECTOR MINEROMINERO

(MUJERES)





LA MINERÍA ES UNA DE LAS INDUSTRIAS QUE MÁS APORTA EN MATERIA FISCAL



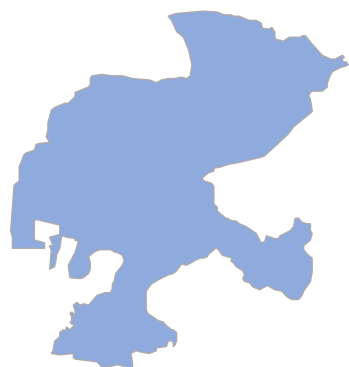
LA MINERÍA

MEXICANA CONTRIBUYE A LA FORTALEZA FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ENTIDADES Y MUNICIPIOS

La minería es de las actividades que mayor contribución genera al país en materia impositiva y que mayor carga fiscal registra en comparación con otras industrias.

APORTACIONES FISCALES DE LA MINERÍA

Concepto (millones de pesos)	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Total 7 años
ISR	54,202	24,205	23,810	33,977	28,806	17,711	9,929	192,640
Derechos superficiales	2,559	2,576	2,711	2,605	2,525	2,446	2,283	17,705
Nuevos derechos	7,344	3,593	3,496	3,840	4,781	4,308	2,743	30,105
TOTAL:	64,105	30,374	30,017	40,422	36,112	24,465	14,955	240,450



7.1 veces el presupuesto de egresos de Zacatecas para 2022



3.5 veces el presupuesto de egresos de Sonora para 2022



Aportaciones Fiscales del Sector Productivo en ISR 2021 (millones de pesos)

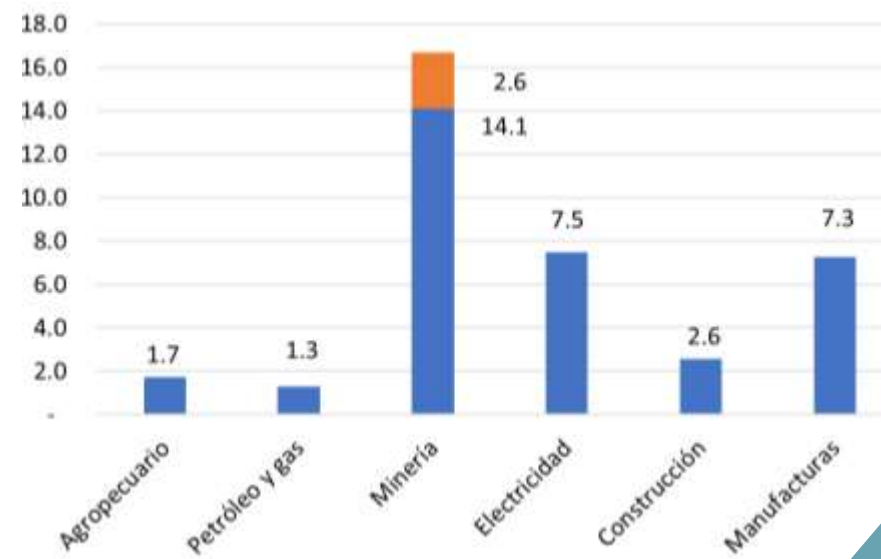
Actividad	Monto	Part%
Agropecuario	17,462.0	3.4
Petróleo	10,986.2	2.2
Minería	54,201.6	10.7
Electricidad, agua y gas	36,977.8	7.3
Construcción	45,940.9	9.0
Industrias Manufactureras*	342,234.4	67.4
Total	507,802.9	100.0

Si se compara el monto del ISR más los derechos pagados de minería contra ISR como proporción del PIB de cada industria del sector productivo en 2021, **la participación más alta corresponde al sector minero.**

*Incluye 21 ramas productivas Participación con relación al PIB total.

ISR y Derechos Mineros como proporción del PIB Minero vs. Proporción del ISR de los Sectores Productivos en sus PIBs

ISR COMO PROPORCIÓN DEL PIB DE CADA ACTIVIDAD 2021



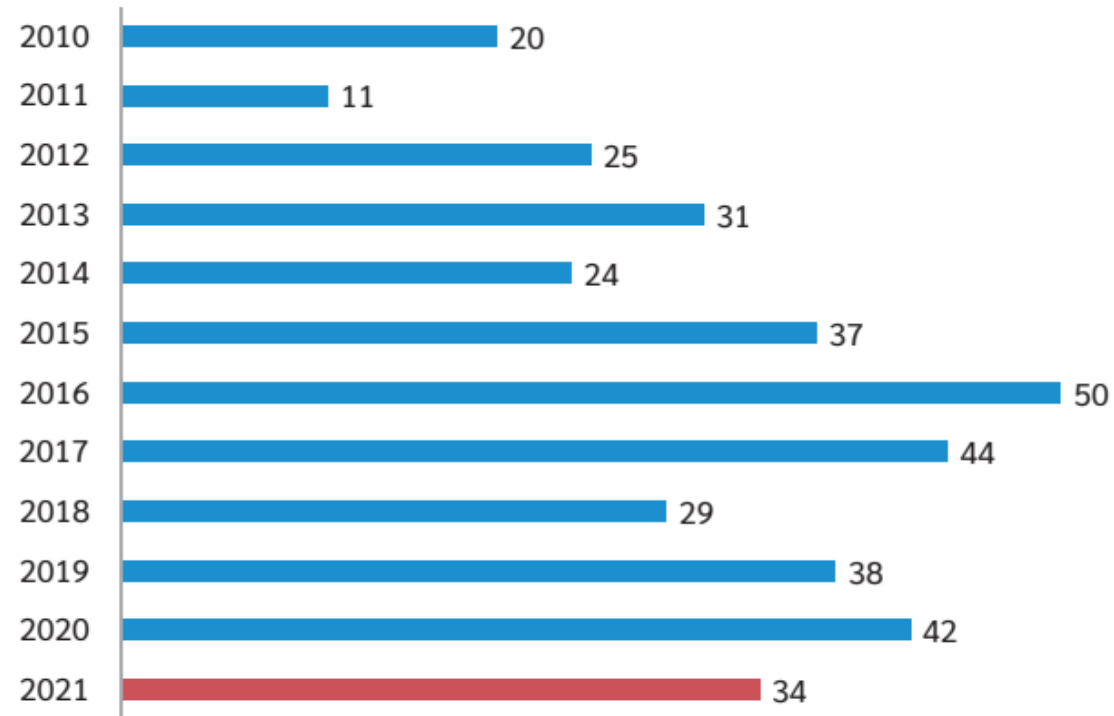


ES INDISPENSABLE RECUPERAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR MINERO

Retos 2022

A LA BAJA EN ATRACCIÓN DE INVERSIONES

ÍNDICE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN-FASER INSTITUTE Posición de México



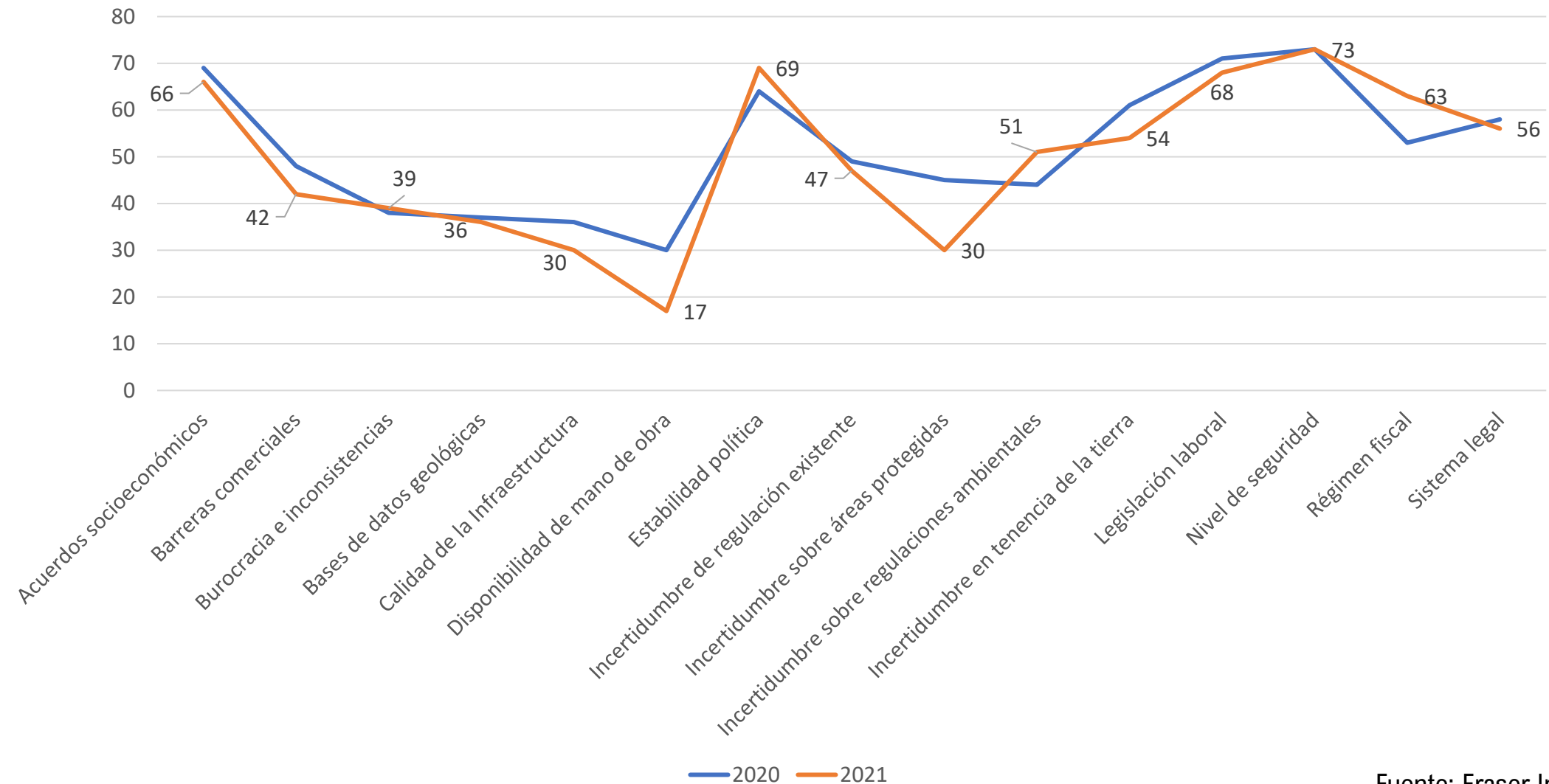
México se posicionó en el sitio 34, de acuerdo con el Índice de Atracción de Inversión-Fraser Institute, lo que significó un avance de 8 lugares con respecto a 2020, esto se debió a la integración de 7 nuevas jurisdicciones al reporte, no necesariamente a la mejora en los diferentes índices.

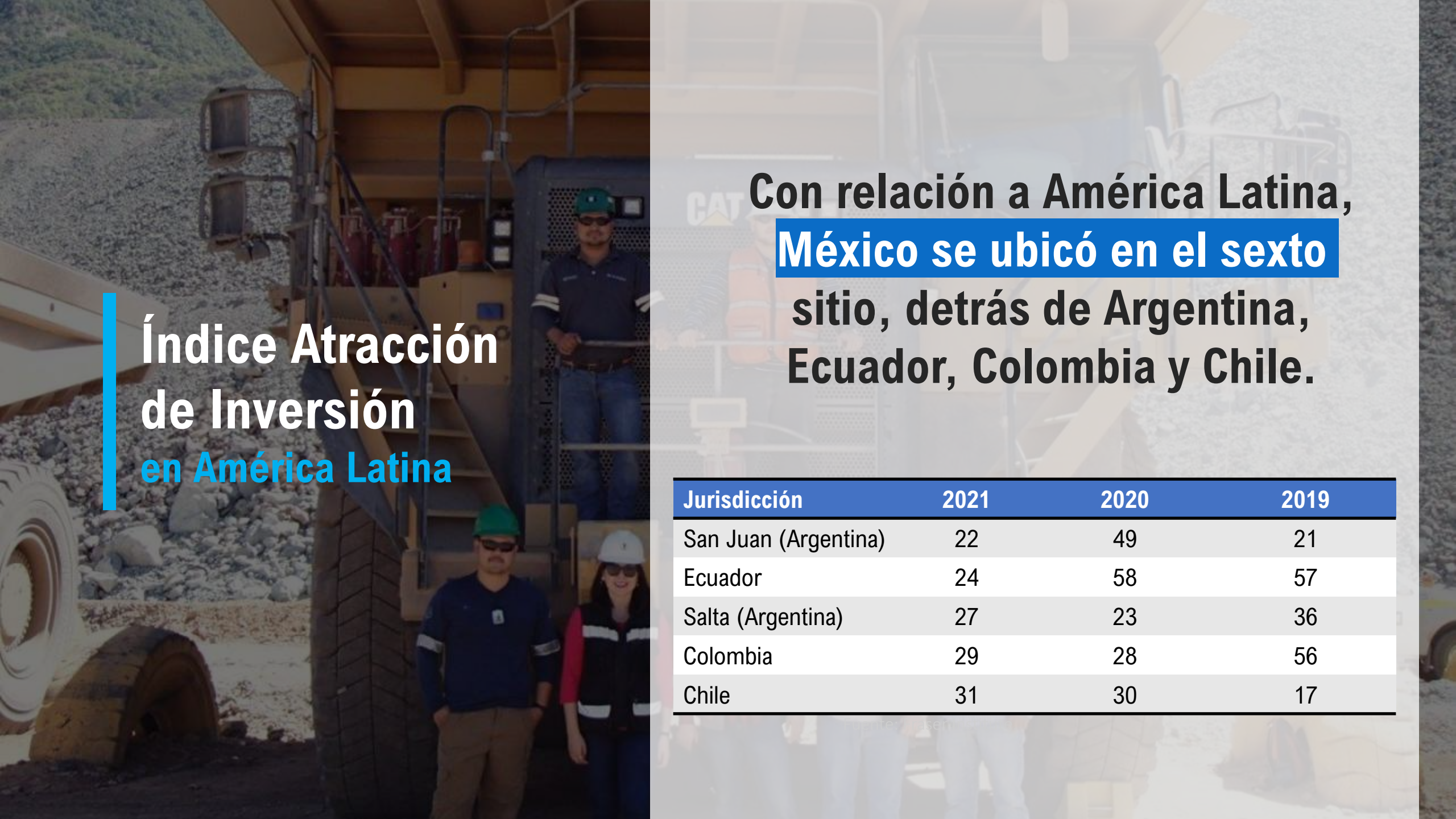
El atractivo de México como destino de inversión se ha deteriorado en los último 11 años, ya que con respecto a 2010 se perdieron 14 lugares.

Fuente: Fraser Institute.

RANKING DEL FRASER INSTITUTE

Ranking de México entre 84 jurisdicciones evaluadas





Índice Atracción de Inversión en América Latina

Con relación a América Latina,
México se ubicó en el sexto
sitio, detrás de Argentina,
Ecuador, Colombia y Chile.

Jurisdicción	2021	2020	2019
San Juan (Argentina)	22	49	21
Ecuador	24	58	57
Salta (Argentina)	27	23	36
Colombia	29	28	56
Chile	31	30	17



Reto 1

Fortalecer el papel de la minería como un **aliado estratégico** del gobierno federal, así como de los gobiernos estatales y locales para la reactivación económica y bienestar social de México y sus regiones.

Uno de los principales retos para el sector minero responsable que opera en el país, es fortalecer su rol como aliado estratégico del Estado, con la finalidad de seguir impulsando el desarrollo económico y bienestar social.



Reto 2

Promover el otorgamiento de nuevas concesiones para **impulsar la exploración** y el desarrollo de proyectos.

La etapa de exploración es una de las fases más importantes de la minería y el punto de partida para el aprovechamiento sustentable de los recursos minerales que genera crecimiento y bienestar.

Inversión en exploración no realizada y acumulado de proyectos mineros postergados
(millones de dólares y número de proyectos)



Nota: Datos estimados en inversión

Fuente: SE.



Reto 3

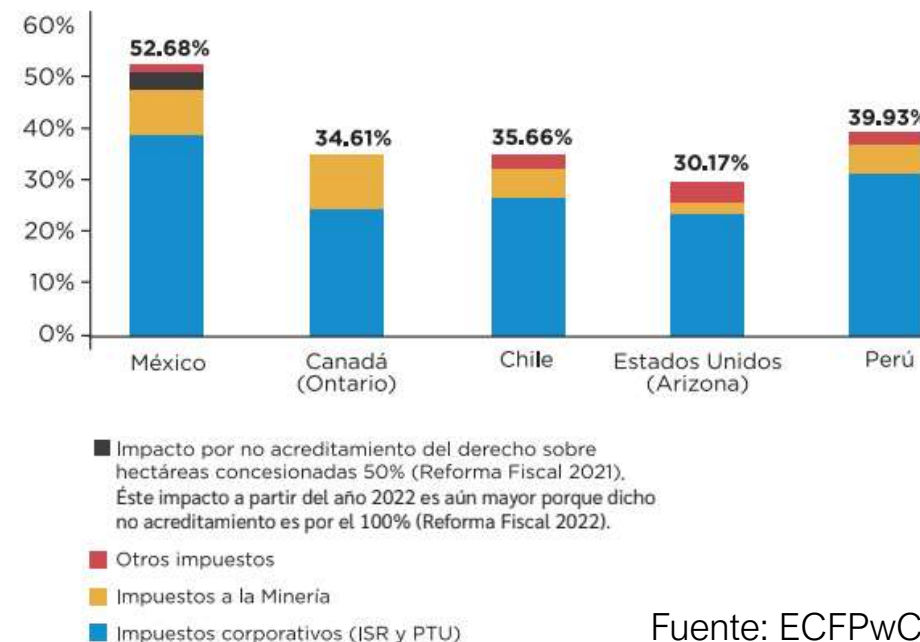


Solicitar **incentivos fiscales** para mejorar la competitividad.

De acuerdo con el más reciente Estudio de Carga Fiscal de PriceWaterhouseCoopers, S.C. (ECFPwC), la industria minera en México tiene una carga fiscal de hasta **52.68%**, monto superior al de los sectores de Ontario en Canadá (34.61%), Chile (35.66%), Arizona en Estados Unidos (30.17%) y Perú (39.93%).

Es necesario proponer a las autoridades:

- Una deducción inmediata de gastos preoperativos de exploración.
- Acuerdos de Estabilidad Tributaria.
- Recuperar el 100% del acreditamiento del derecho superficario contra el derecho especial.



Fuente: ECFPwC.



Reto 4

Impulsar un marco jurídico que garantice certidumbre a las **operaciones mineras**.

- Iniciativas de impuestos estatales.
- Expedición de una Ley de Consulta Indígena.
- Certidumbre ante la reciente Reforma a la Ley Minera.



Reto 5

Mesa de Trabajo con la Secretaría de Economía y los principales **Estados mineros**.

- Con la intención de fortalecer un canal de comunicación con las autoridades, para trabajar de manera conjunta en la implementación de políticas públicas en beneficio del país, de las comunidades mineras y que incentive a la industria minera responsable, se pretende establecer un grupo de trabajo que integre a los 5 gobernadores de los principales Estados Mineros en México, encabezados por la Secretaria de Economía Federal.



Reto 6

Difundir las **realidades del sector** minero que opera en México.

Es importante continuar posicionando al sector como parte primordial del crecimiento del país, especialmente por el bienestar que genera en las comunidades donde se tienen operaciones y su relación respetuosa con el medio ambiente.

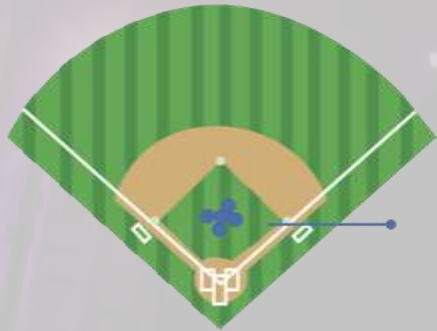


Total concesionado

16,833,007
hectáreas

3/5 partes del
diamante

8.59%

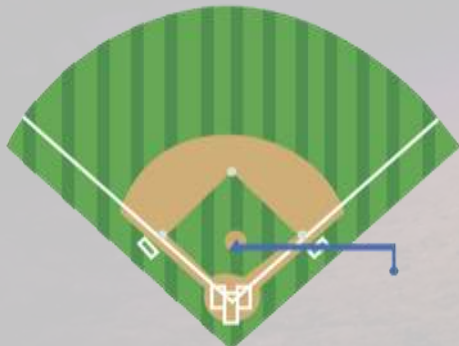


Concesiones en producción

4,039,922
hectáreas

5 áreas de
pitcheo

2.06%



Superficie ocupada 0.1

201,996
hectáreas

1/4 del área del
Área de pitcheo

0.10%

MITO

La minería no tiene límites y gran parte del territorio mexicano está concesionado.

REALIDAD

La superficie que ocupan las minas en producción (instalaciones, tajos, plantas) es menor al 0.10% del territorio nacional y cumplen con una amplia normatividad.

Fuente: Secretaría de Economía.

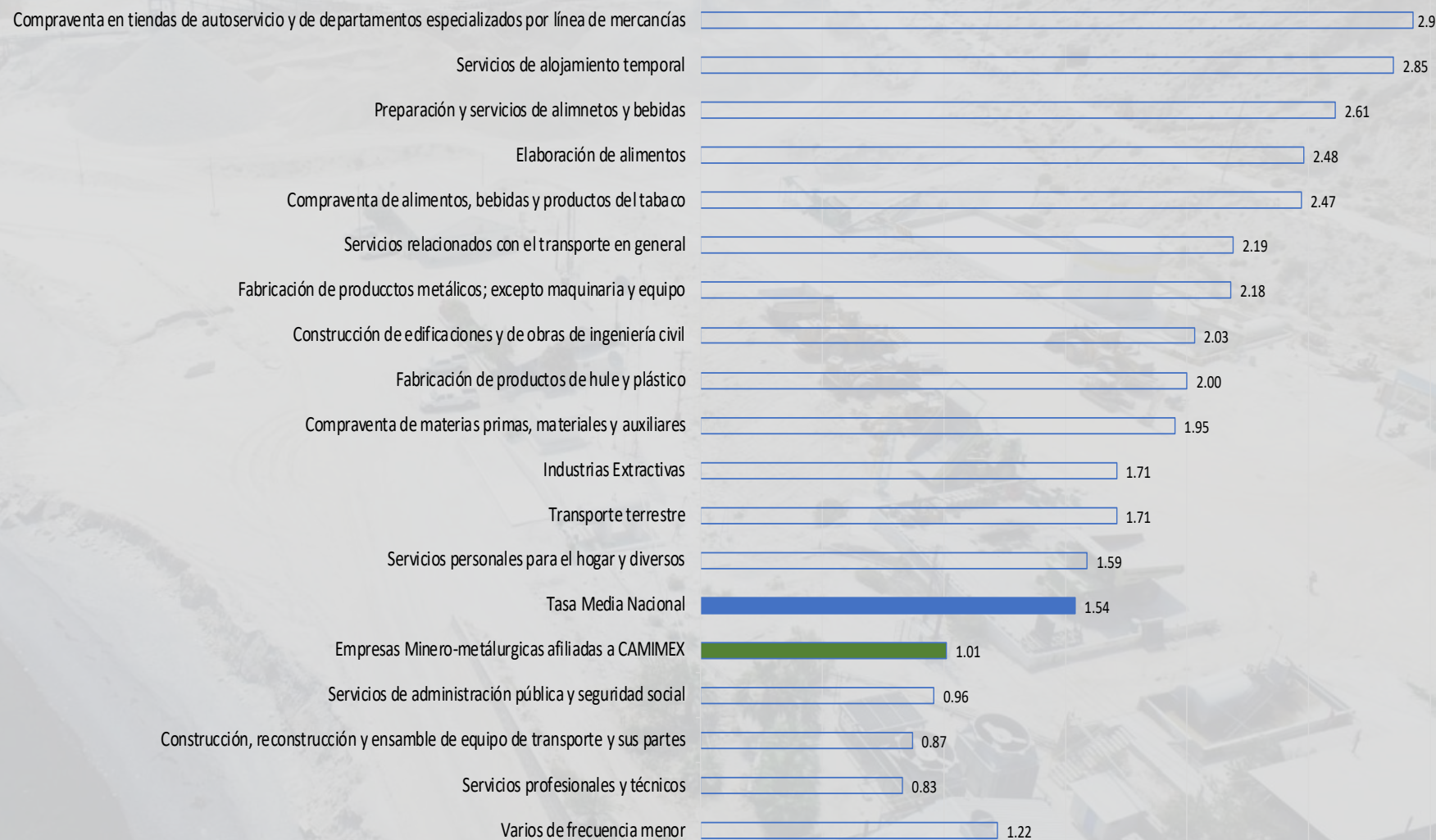
Mito

La minería genera empleos inseguros.

Realidad

La tasa de incidencia en la industria minera es de 1.01, la cual se ubica por debajo de la media nacional de 1.54, que registra el IMSS.

TASA DE INCIDENCIA OTRAS RAMAS O ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2021



Fuente: IMSS y CAMIMEX.



Reto 7

Continuar promoviendo las **mejores prácticas.**

El sector minero continuará trabajando en la implementación de las mejores prácticas ambientales y sociales, invirtiendo los recursos necesarios para fortalecer la política de sostenibilidad que aporta iniciativas para la protección del medio ambiente y el bienestar social.

- Sostenibilidad
- Seguridad y salud ocupacional
- Energéticos competitivos
- Inclusión y diversidad
- Desarrollo de proveedores y trabajo conjunto con clústeres mineros



CAMIMEX

**NECESITAMOS TRABAJAR HOMBRO A HOMBRO POR MÉXICO:
SOCIEDAD, GOBIERNO Y MINEROS.**

**Para seguir desarrollando el potencial de esta industria necesitamos
certidumbre y fortaleza**

#OrgullosamenteMineros