



Minería Sostenible

para el futuro
de Latinoamérica

Brújula Minera LATAM 2023



LATAM es una región clave
para el mercado minero

LATAM es una región clave
para el mercado minero

Primer productor
de niobio y segundo
mayor productor
mundial de hierro



BRASIL

LATAM es una región clave
para el mercado minero

Es el mayor productor
mundial de cobre y
el segundo mayor
productor de litio



CHILE

LATAM es una región clave
para el mercado minero

Es el mayor
productor de plata
en el mundo



MÉXICO

LATAM es una región clave
para el mercado minero

Importante
productor de
carbón y coque
en el mundo



COLOMBIA

LATAM es una región clave
para el mercado minero

Esta entre los
primeros productores
en el mundo de plata,
cobre, oro y plomo



PERÚ

LATAM es una región clave para el mercado minero



- **Chile** tiene las mayores reservas de **cobre** del mundo, con cerca de un tercio de las reservas totales y la mitad de las reservas de **litio**, también tiene reservas de **molibdeno** y **plata**.
- **Perú** tiene la mayor reserva mundial de **plata**, así como importantes reservas de **cobre**, **molibdeno**, **plomo** y **zinc**.
- **Brasil** tiene las segundas mayores reservas de **hierro**, así como reservas de **bauxita**, **cobre**, **niobio** y **níquel**, entre otros minerales.
- **Colombia** importantes reservas de **carbón**. También tiene reservas significativas de **oro**, **cobre** y **níquel**, entre otros minerales.
- **Argentina** tiene importantes reservas de **litio**, siendo el tercer productor mundial de este mineral, y también tiene reservas significativas de **oro**, **hierro**, **cobre** y **zinc**.
- **Ecuador** tiene importantes reservas de **oro** y **cobre**, así como también tiene reservas significativas de **plata**, **hierro**, **zinc** y **molibdeno**.
- **Panamá** tiene importantes reservas de **cobre**, **oro**, **plata** y **molibdeno**.
- **Guatemala** cuenta con reservas de **oro**, **plata**, **hierro** y **níquel**.

Opinión Pública hacia la minería



Ficha Técnica



Periodo trabajo de campo

20 Feb – 21 Mar 2023

Técnica de recolección

Múltiple – encuesta virtual y telefónica

Tamaño de la muestra

7.852 personas

Universo en estudio

Personas naturales de 18 años o más residentes en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá y Perú

Muestra dividida por país de la siguiente forma:

604 Argentina
605 Bolivia
613 Brasil
607 Chile
2.403 Colombia
605 Ecuador
606 Guatemala
605 México
603 Panamá
601 Perú

Preguntas que se formularon

29-40 preguntas

Temas a los que se refiere

Percepción sobre la minería

Tipo de investigación

Muestral

Fuente de financiación

Privada

Persona natural o jurídica que la encomendó



Persona natural o jurídica que la realizó



Número de personas encuestadas por país

Países y Ciudades de Estudio



1. Reconocimiento del aporte de la minería

¿A partir de qué fuentes adquiere usted información sobre la minería?



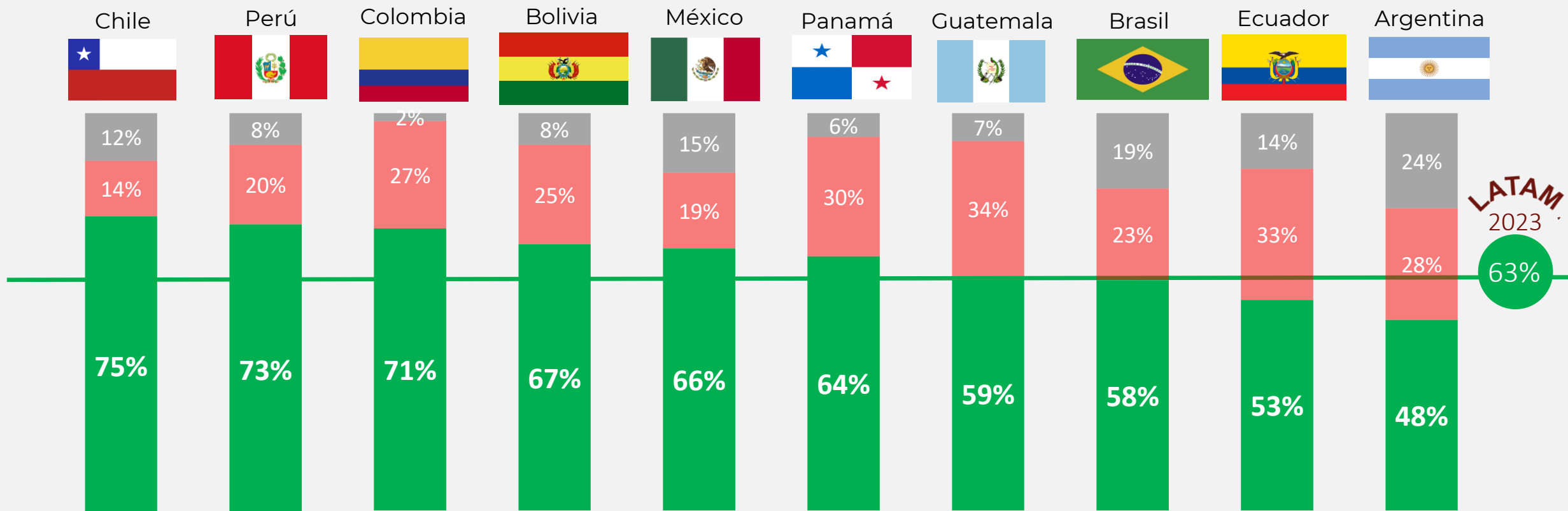
TOTAL LATAM

	2021	2022	2023
De internet	18%	17%	18%
De la televisión	18%	19%	17%
De las redes sociales	14%	10%	15%
De la prensa escrita	13%	12%	12%
De la radio	8%	9%	8%
De los trabajadores de las empresas	4%	4%	5%
Del Gobierno Nacional	5%	5%	5%
De un familiar, amigo o conocido	4%	5%	5%
De lo que dice la gente	3%	4%	4%
De las empresas mineras	4%	4%	4%
Del gobierno local	3%	3%	3%
De los sindicatos de las empresas	2%	2%	2%
Otro ¿Cuál?	1%	2%	1%
NS/NR	3%	3%	2%




¿La minería es necesaria para la vida moderna?



TOTAL 2023

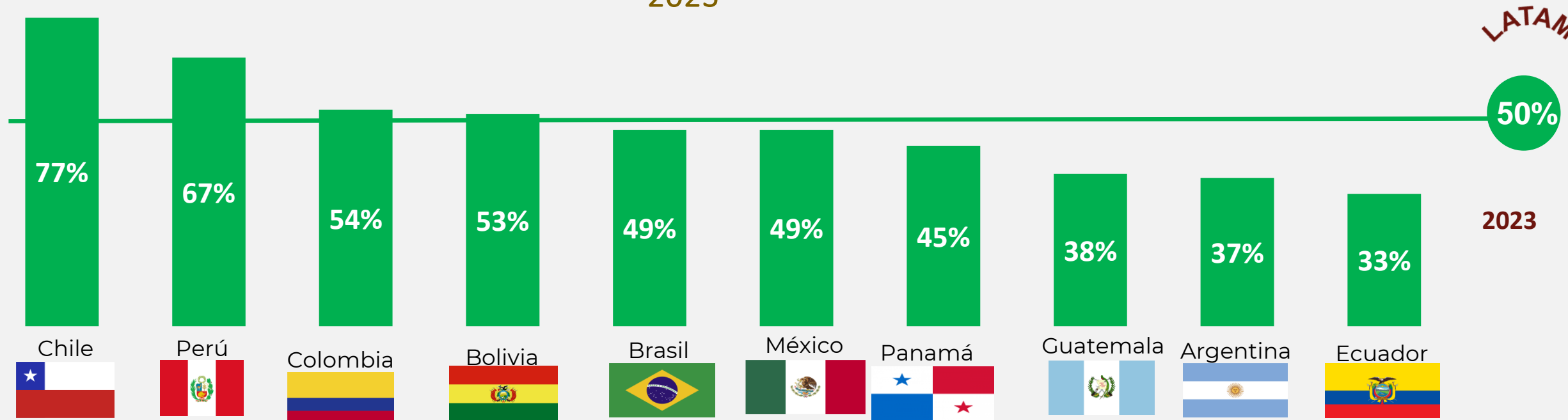


LATAM
2023
63%

 TTB: Totalmente de acuerdo + De acuerdo
 BTB: Totalmente en desacuerdo + En desacuerdo
 NS/NR

Si las empresas mineras dejaran de operar en su país,
¿Usted cree que la economía estaría mejor, peor o igual?

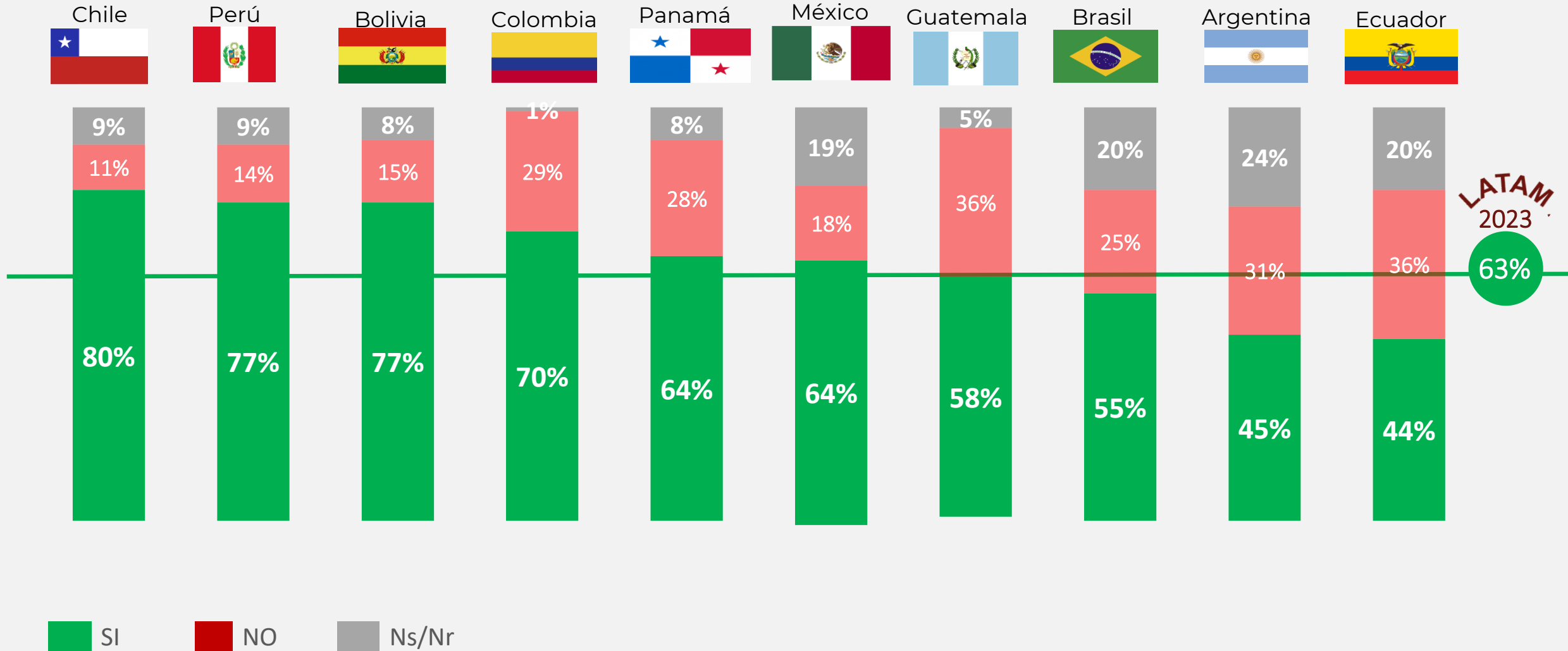
TOTAL PERSONAS QUE CONSIDERAN QUE EMPEORARÍA 2023



¿Usted considera que la minería es positiva para su país?



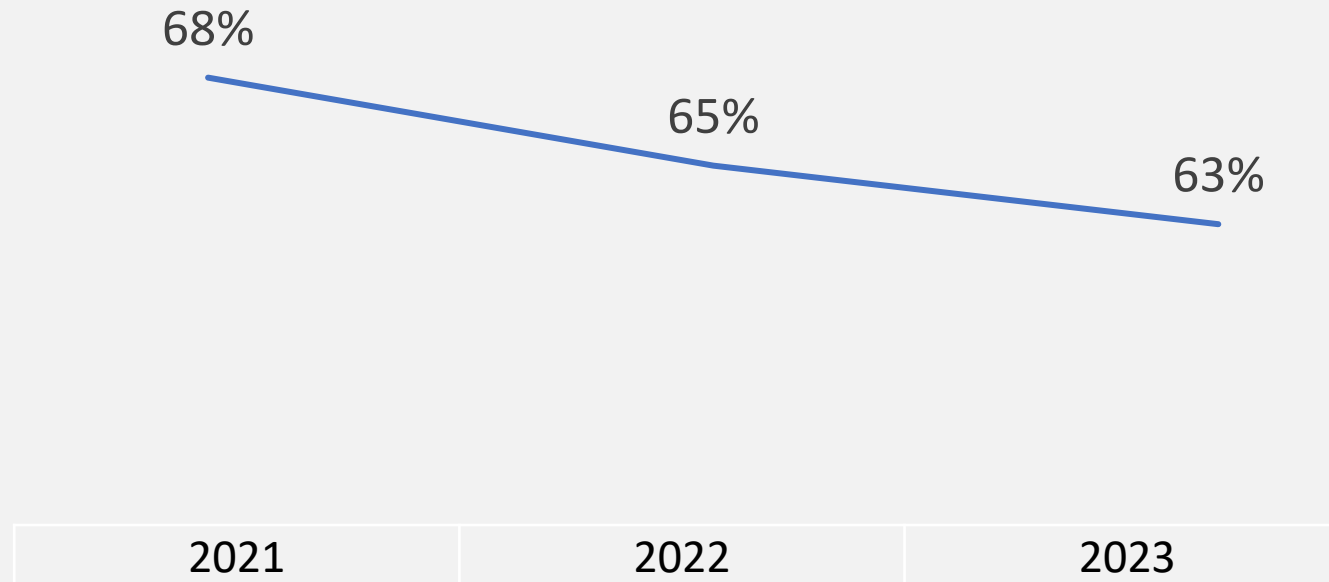
TOTAL 2023



¿Usted considera que la minería es positiva para su país?



LATAM 2023



% si



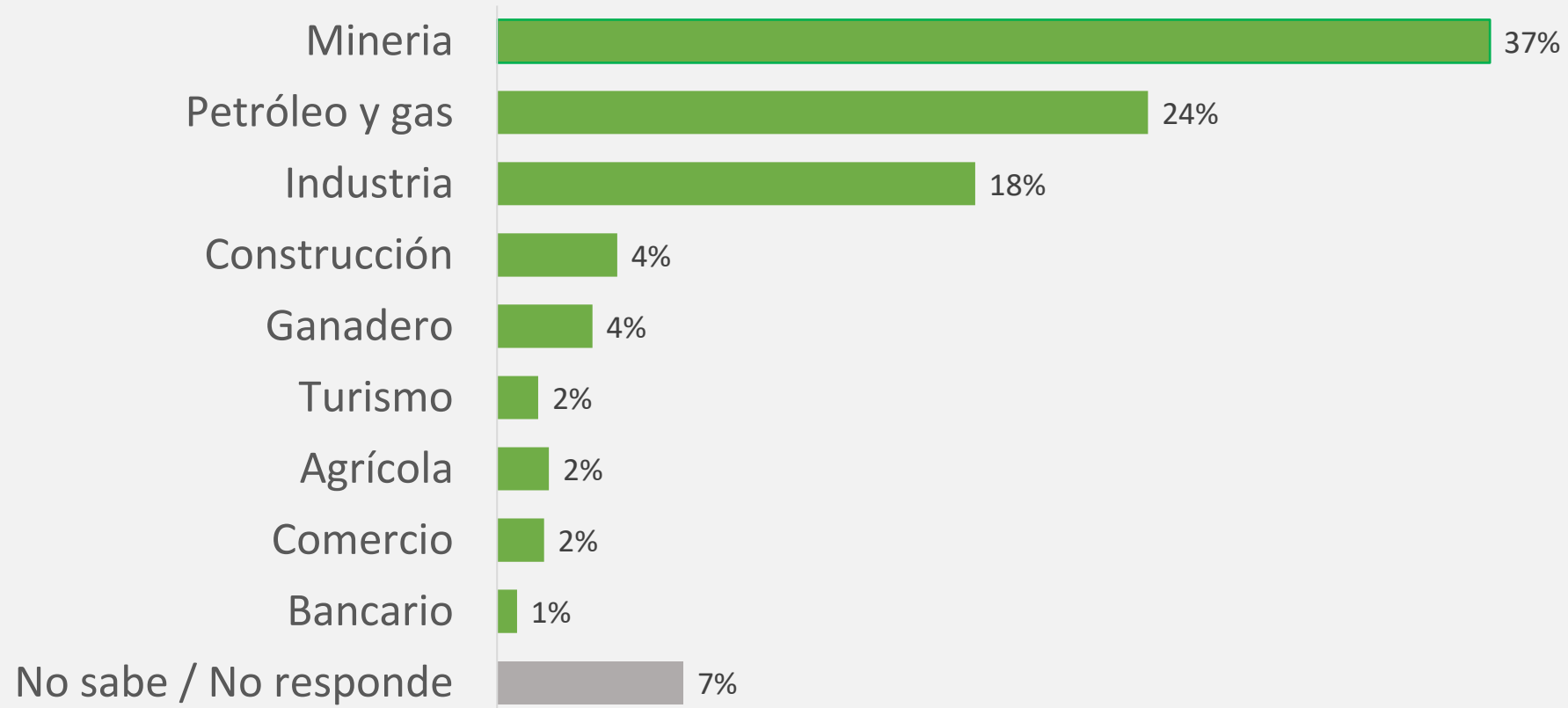
2. Preocupaciones

hacia la minería

De los siguientes sectores,
¿cuál cree es el que más afecta el medio ambiente?



TOTAL LATAM

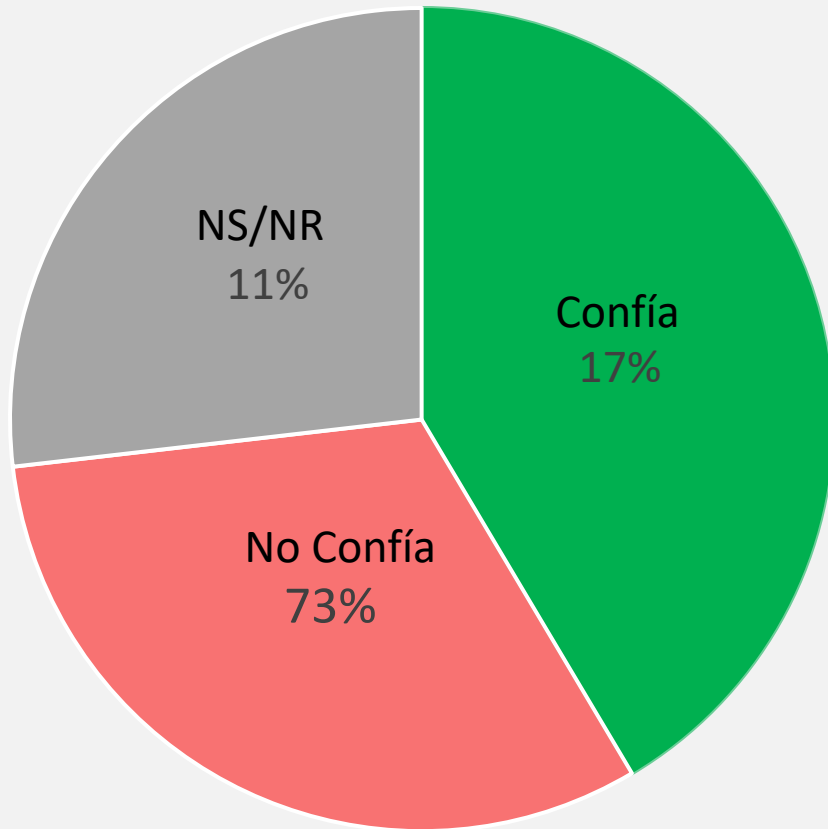


Qué tanta confianza le genera...

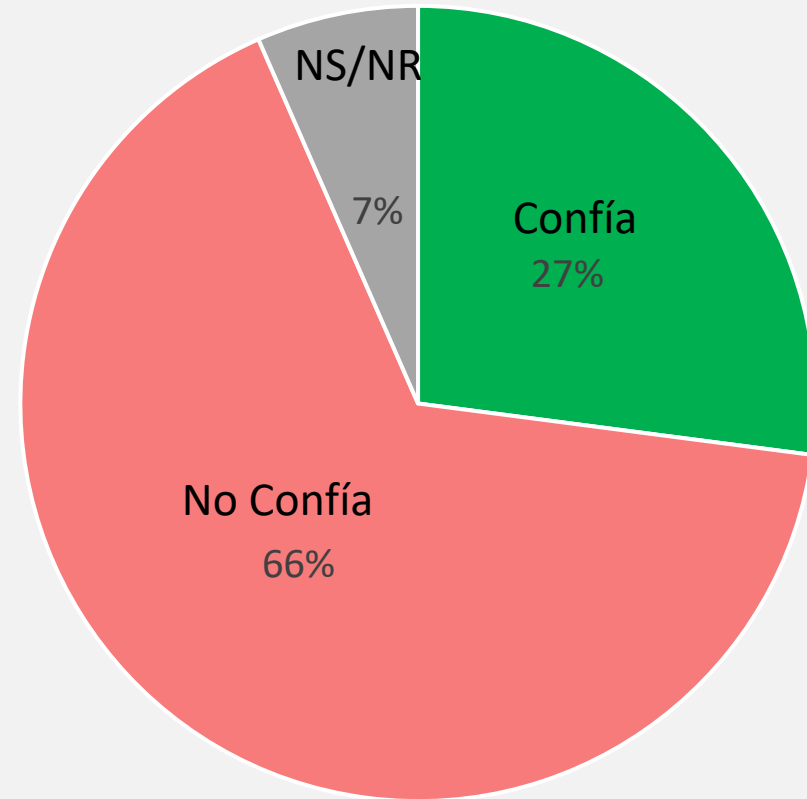
LATAM 2023



La Autoridad Minera de su país

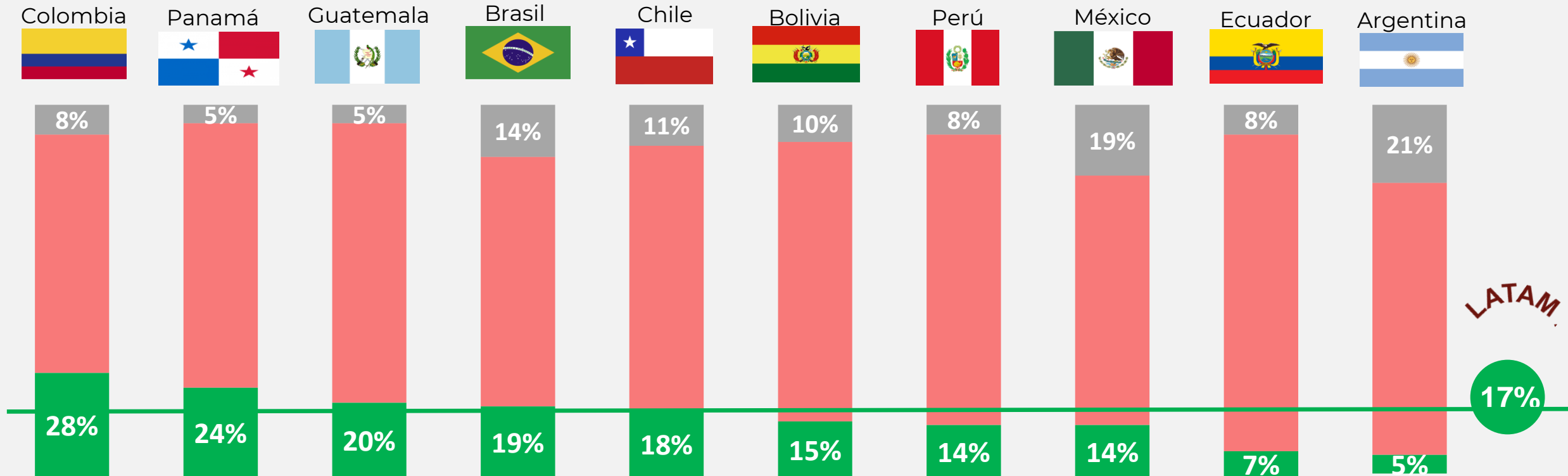





El Ministerio/Secretaría de Medio Ambiente



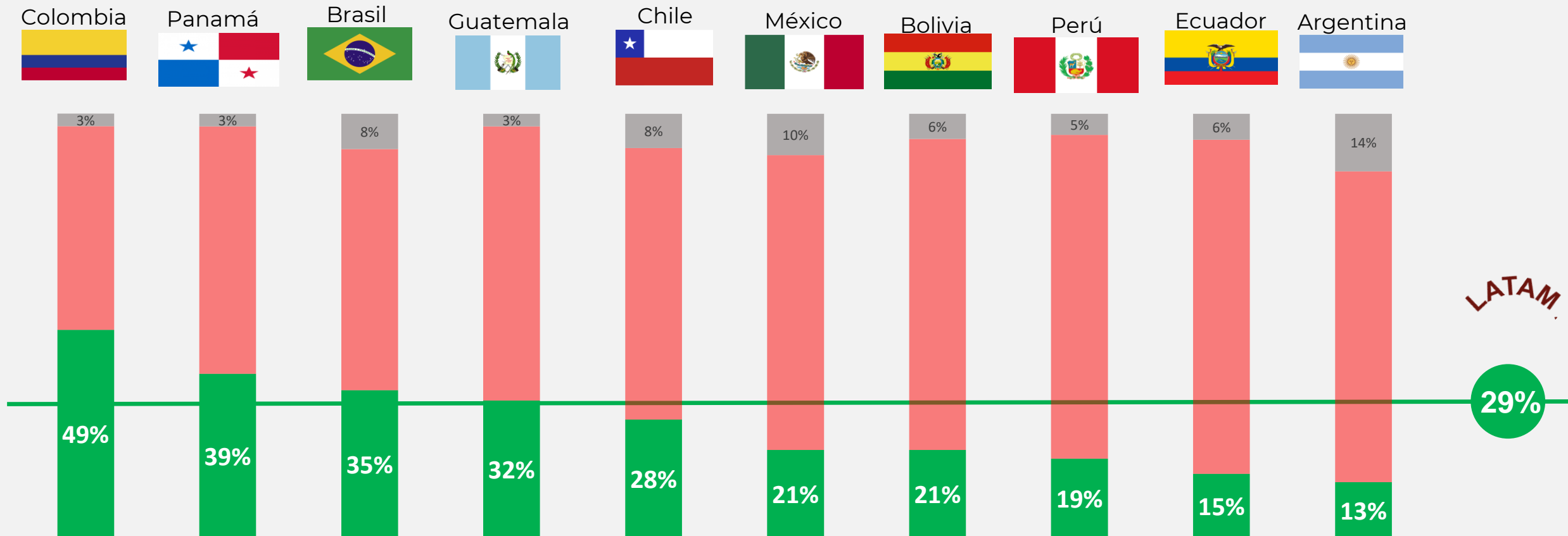
Confía = Genera Confianza + Mucha Confianza
No confía = Poca Confianza + Ninguna Confianza

Qué tanta confianza le genera la autoridad minera de su país



 TTB: Mucha confianza + Me genera confianza
 BTB: Poca confianza + Ninguna confianza
 NS/NR

¿Qué tanta confianza le generan el ministerio de medio ambiente de su país?



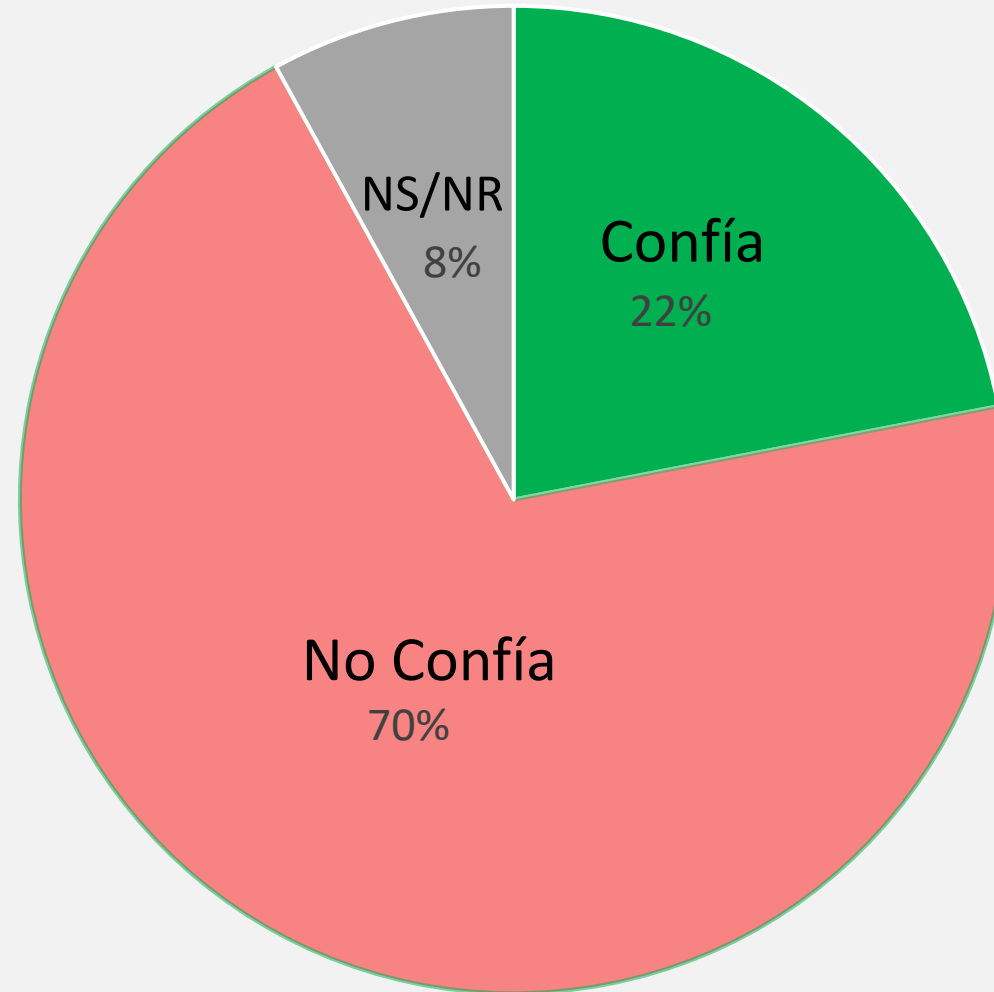
■ TTB: Mucha confianza + Me genera confianza
■ BTB: Poca confianza + Ninguna confianza
■ NS/NR

LATAM
29%

Qué tanta confianza le generan las empresas mineras



LATAM 2023

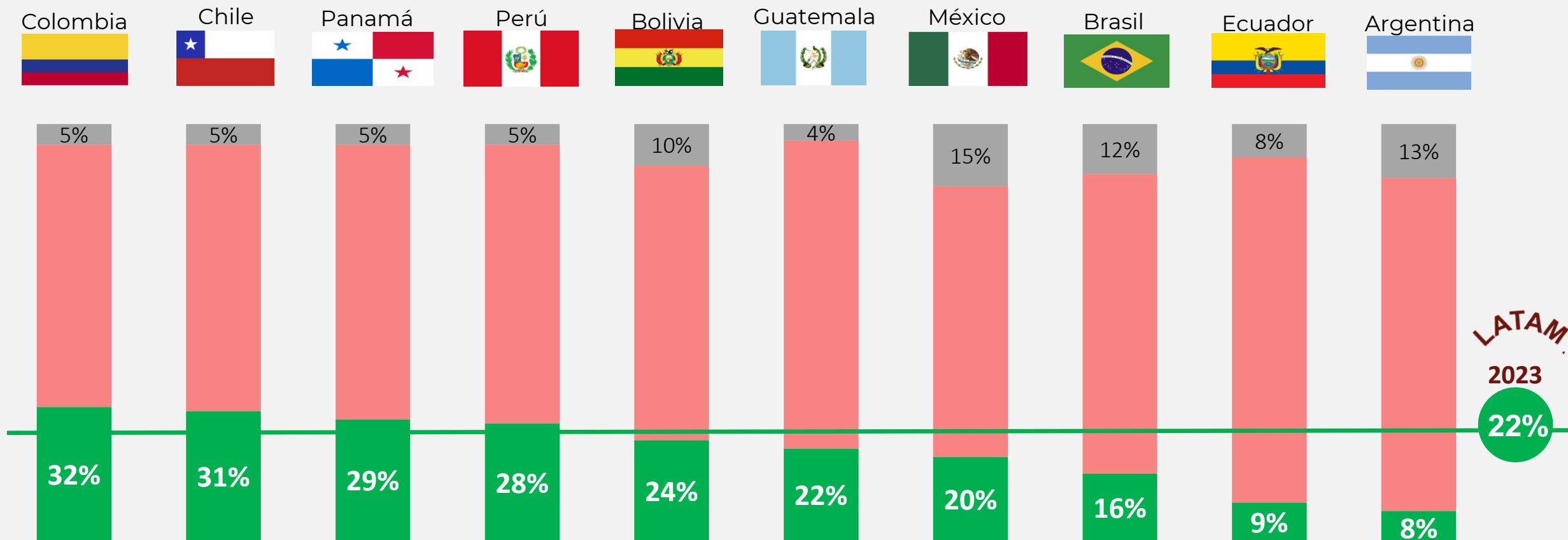


Confía = Genera Confianza + Mucha Confianza
No confía = Poca Confianza + Ninguna Confianza

Qué tanta confianza le generan las empresas mineras?



TOTAL 2023



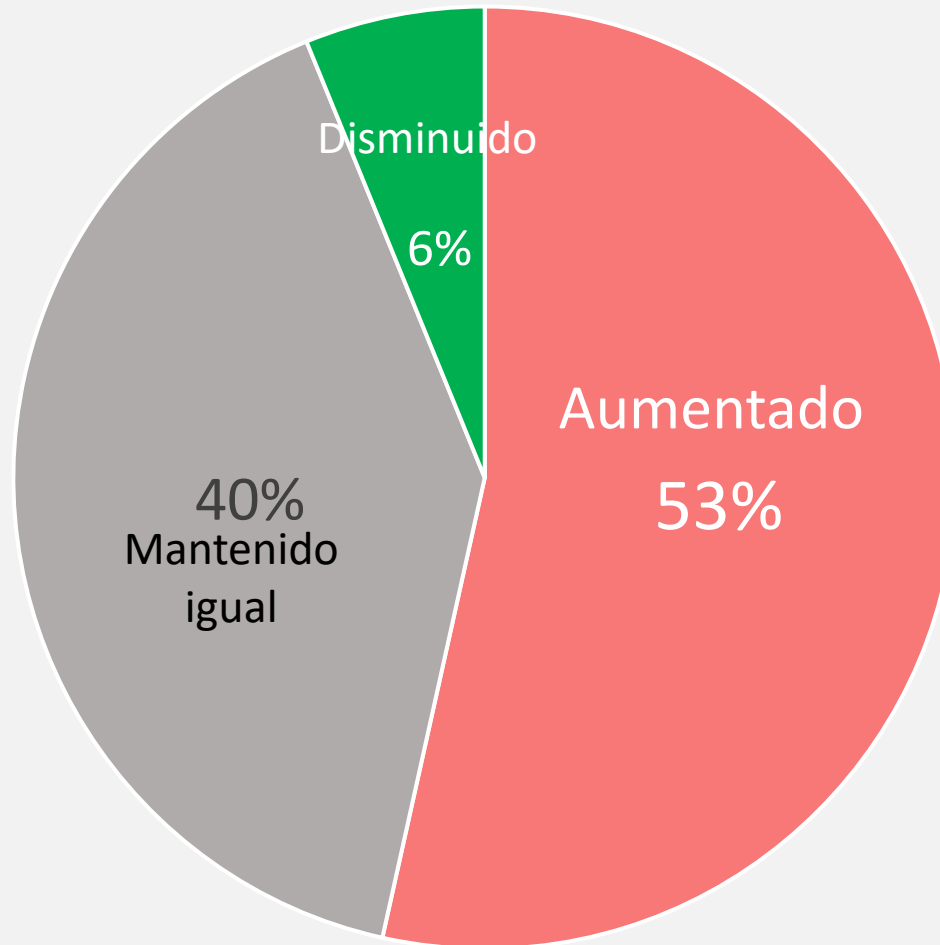
Confía = Genera Confianza + Mucha Confianza
No confía = Poca Confianza + Ninguna Confianza

3. Conflictividad



¿Usted considera que los conflictos alrededor de la minería en el último año han aumentado, disminuido o se ha mantenido igual?

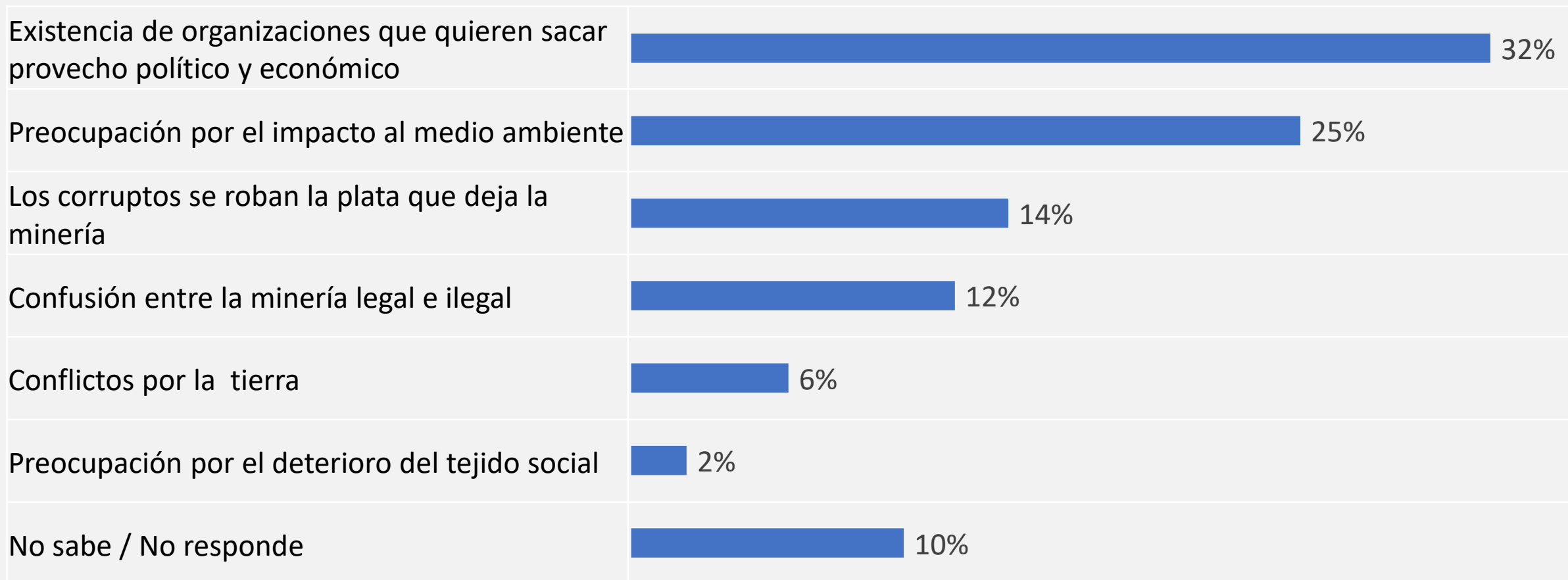
LATAM 2023



De las siguientes opciones, ¿cuál cree que es la principal razón para los conflictos que se presentan entre las comunidades y las empresas mineras?



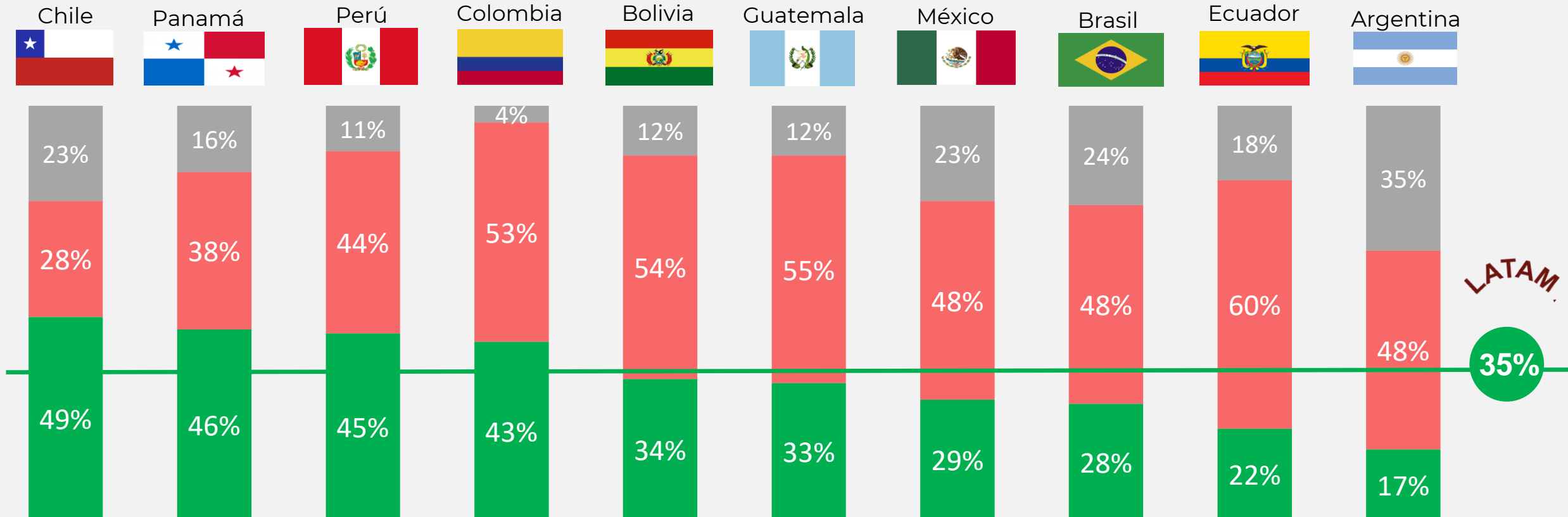
LATAM 2023



¿Está de acuerdo en que la minería legal en su país respeta los Derechos Humanos?



TOTAL 2023



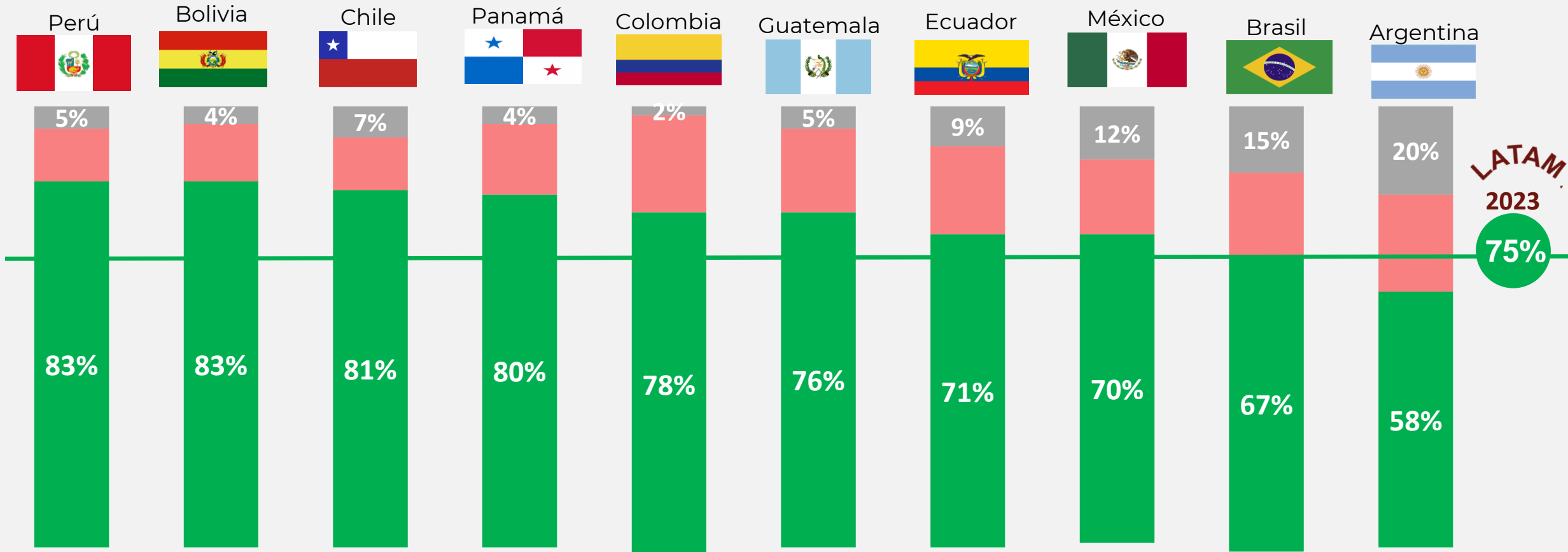
■ TTB: Totalmente de acuerdo + De acuerdo
■ BTB: Totalmente en desacuerdo + En desacuerdo
■ NS/NR

4. La brecha entre la posibilidad vs realidad

¿Está de acuerdo en qué la minería bien hecha trae desarrollo para las regiones donde opera?



TOTAL 2023



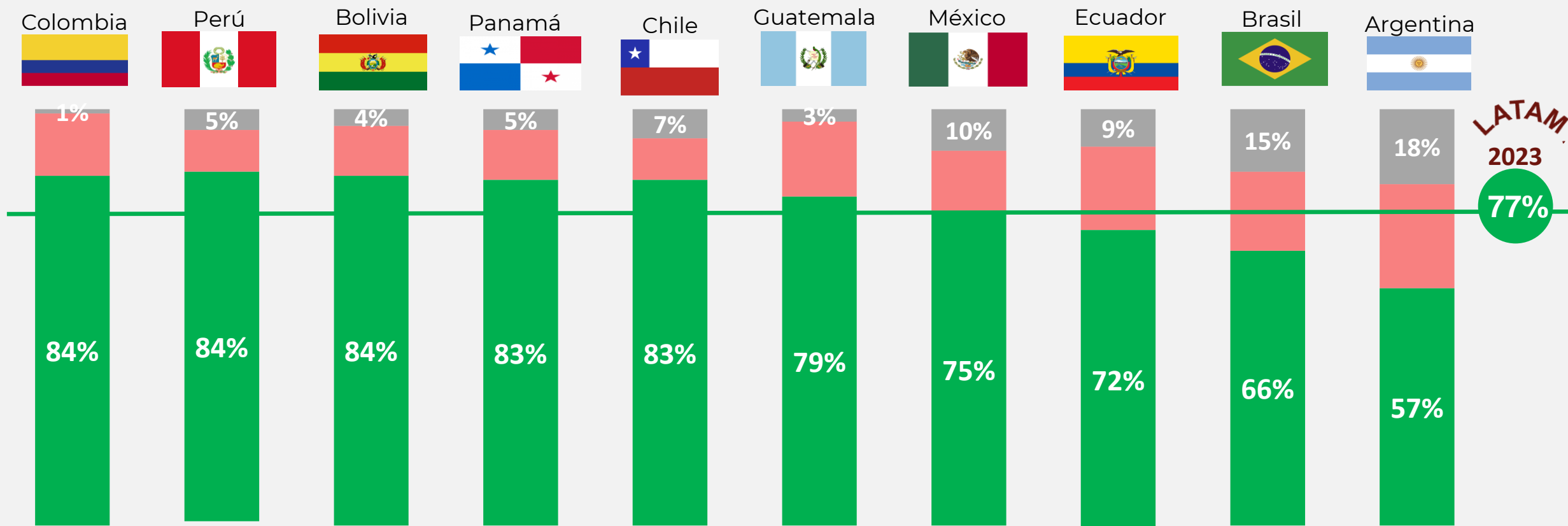
■ TTB: Totalmente de acuerdo + De acuerdo
■ BTB: Totalmente en desacuerdo + En desacuerdo
■ NS/NR

LATAM
2023
75%

¿Está de acuerdo en que es posible hacer una minería que beneficie a las comunidades?



TOTAL 2023



LATAM
2023
77%

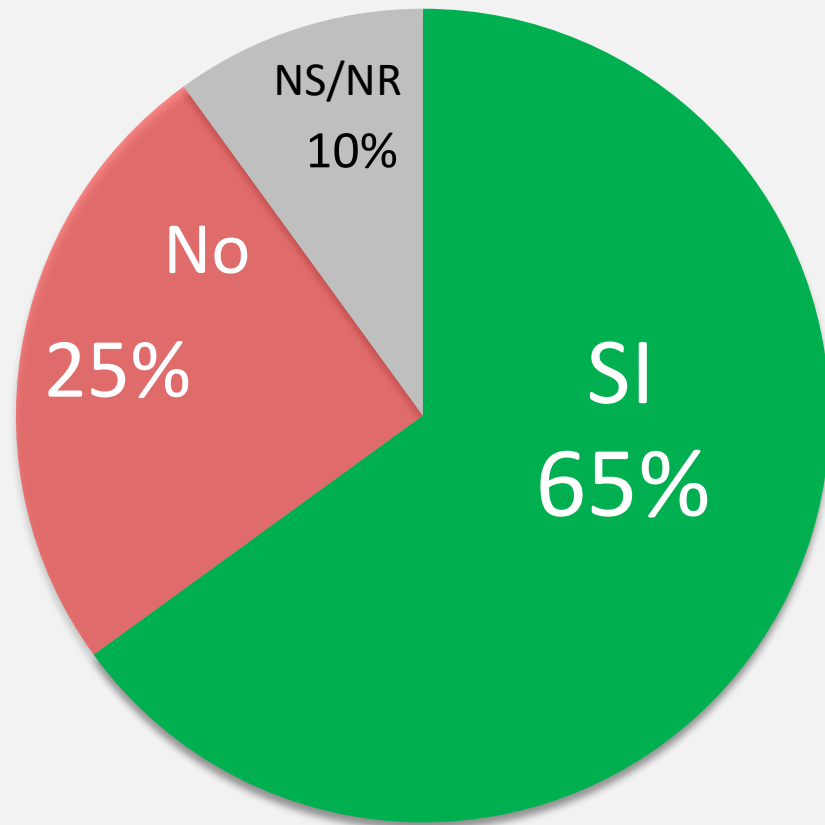
TTB: Totalmente de acuerdo + De acuerdo
 BTB: Totalmente en desacuerdo + En desacuerdo
 NS/NR

Posibilidad vs Realidad

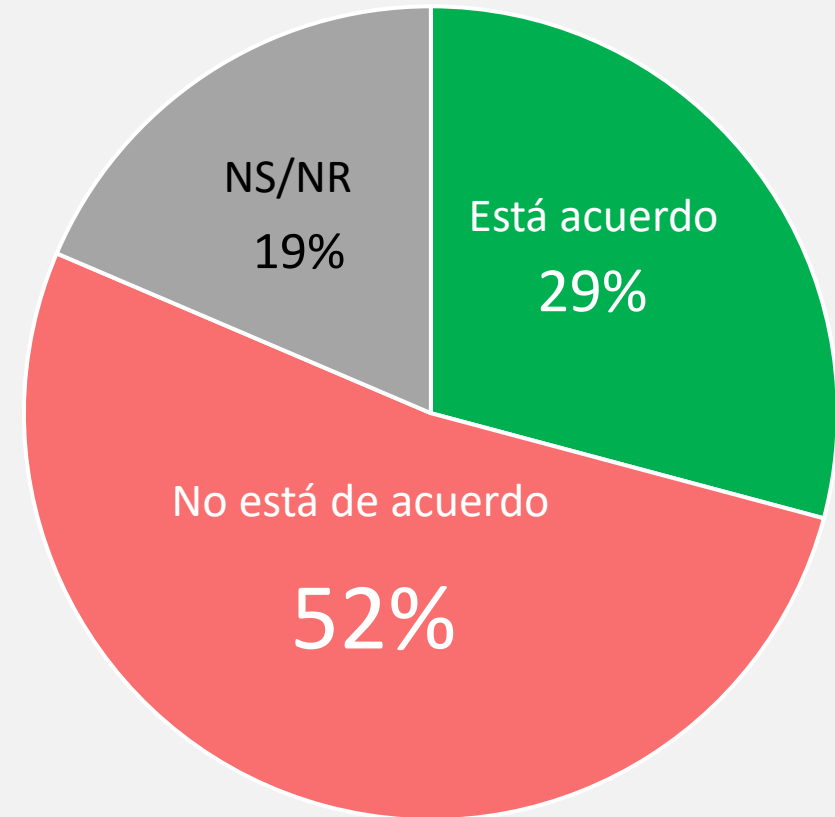
LATAM 2023



¿Cree usted que es posible hacer una minería socialmente responsable?



¿Las empresas mineras están comprometidas con el progreso de las comunidades?

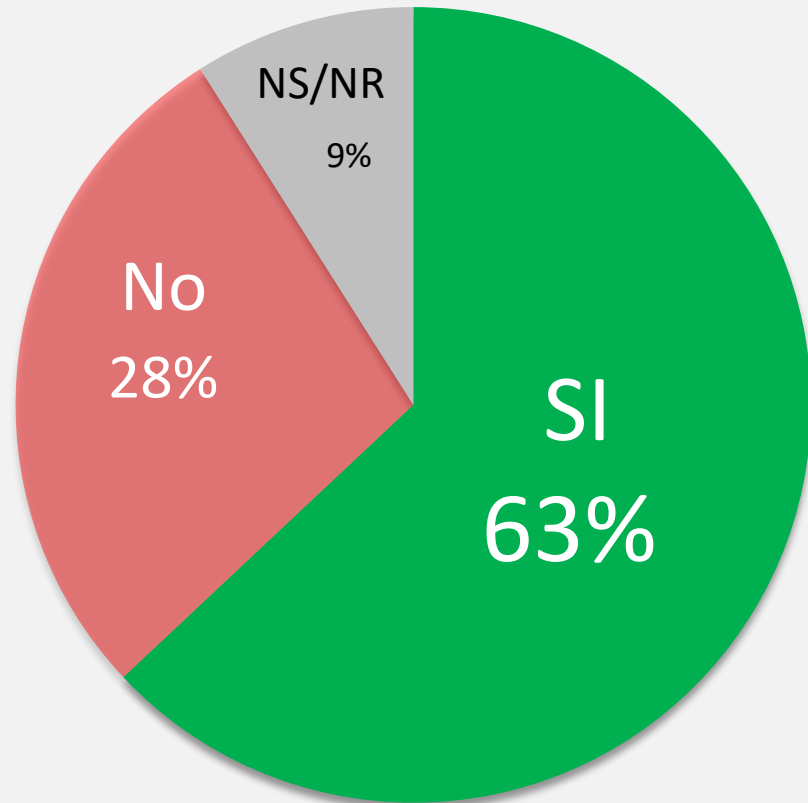


Posibilidad vs Realidad

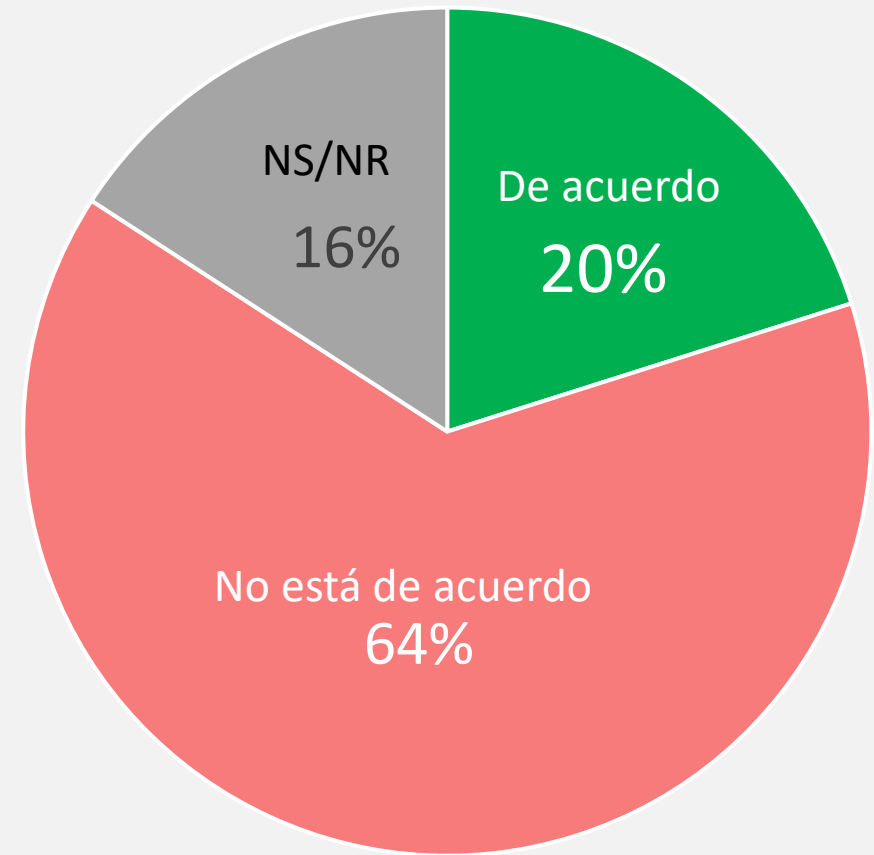
LATAM 2023



¿Cree usted que es posible hacer una minería amigable con el medio ambiente?



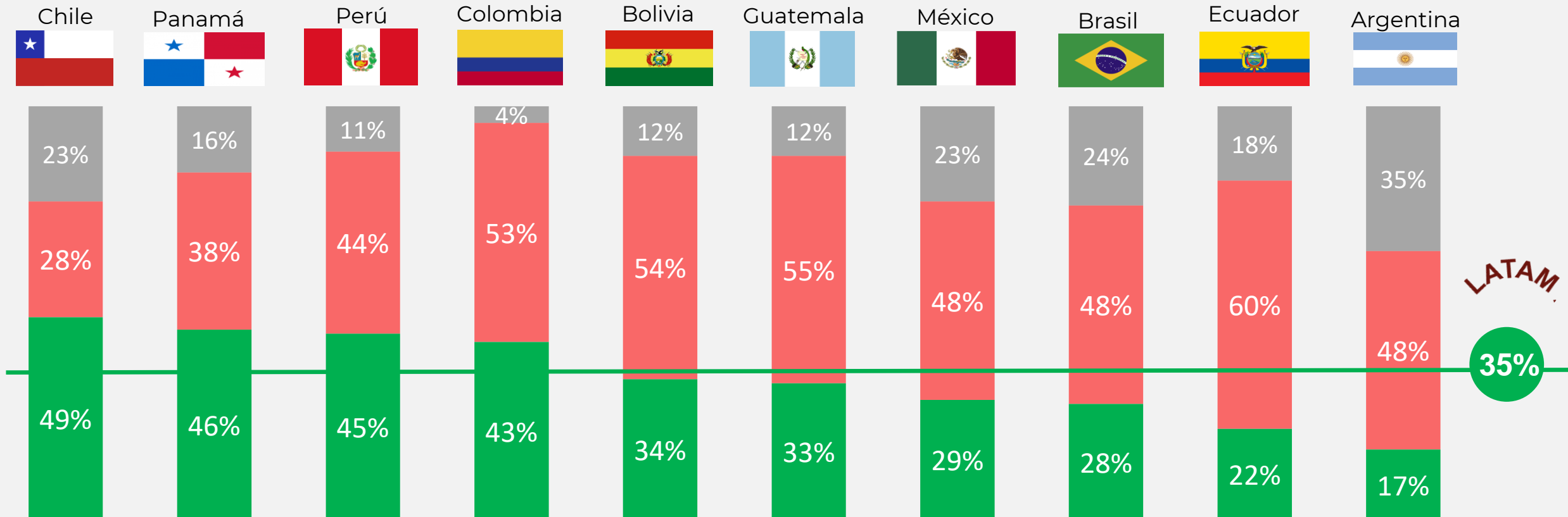
¿Las empresas mineras son responsables ambientalmente?



¿Está de acuerdo en que la minería legal en su país respeta los Derechos Humanos?



TOTAL 2023

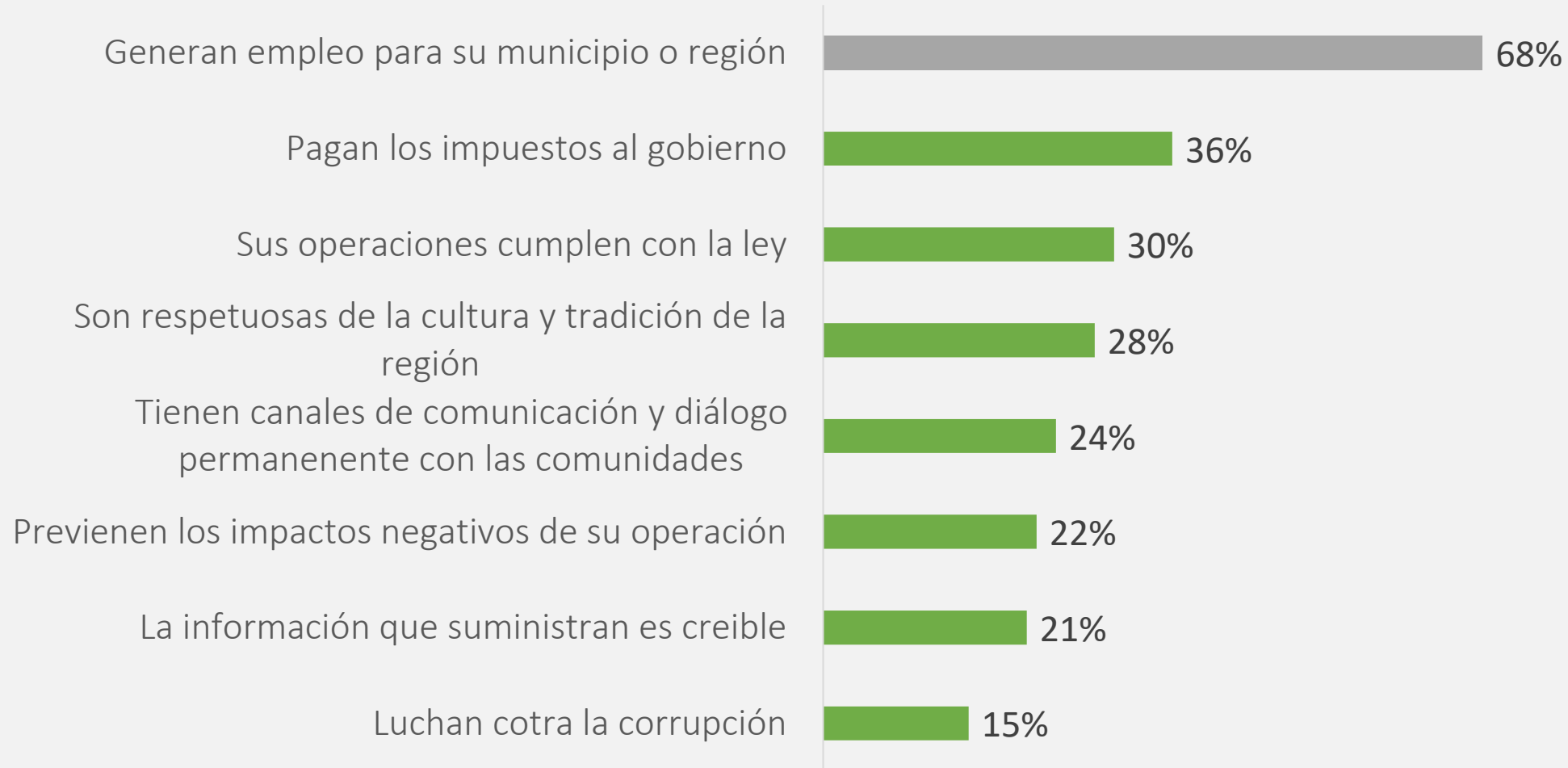


■ TTB: Totalmente de acuerdo + De acuerdo
■ BTB: Totalmente en desacuerdo + En desacuerdo
■ NS/NR

¿Está de acuerdo en con que las empresas mineras...?



LATAM 2023



■ TTB: Totalmente de acuerdo + De acuerdo

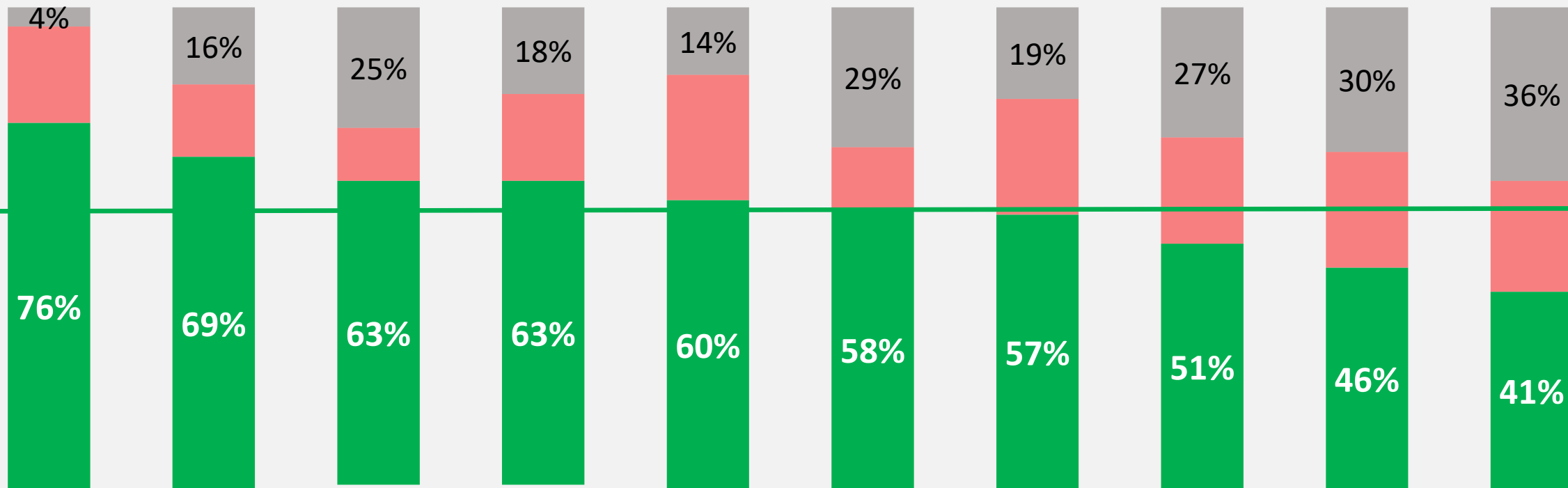
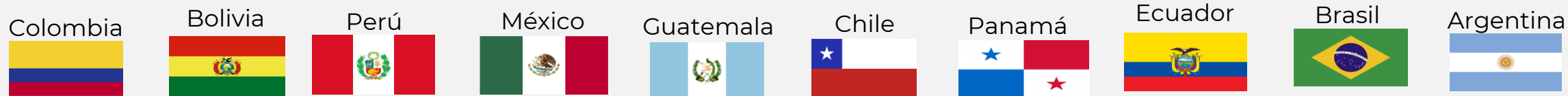


5. Transición Energética: la oportunidad

¿ Cree que los gobernantes deberían apoyar al sector minero para favorecer la transición energética?



TOTAL 2023



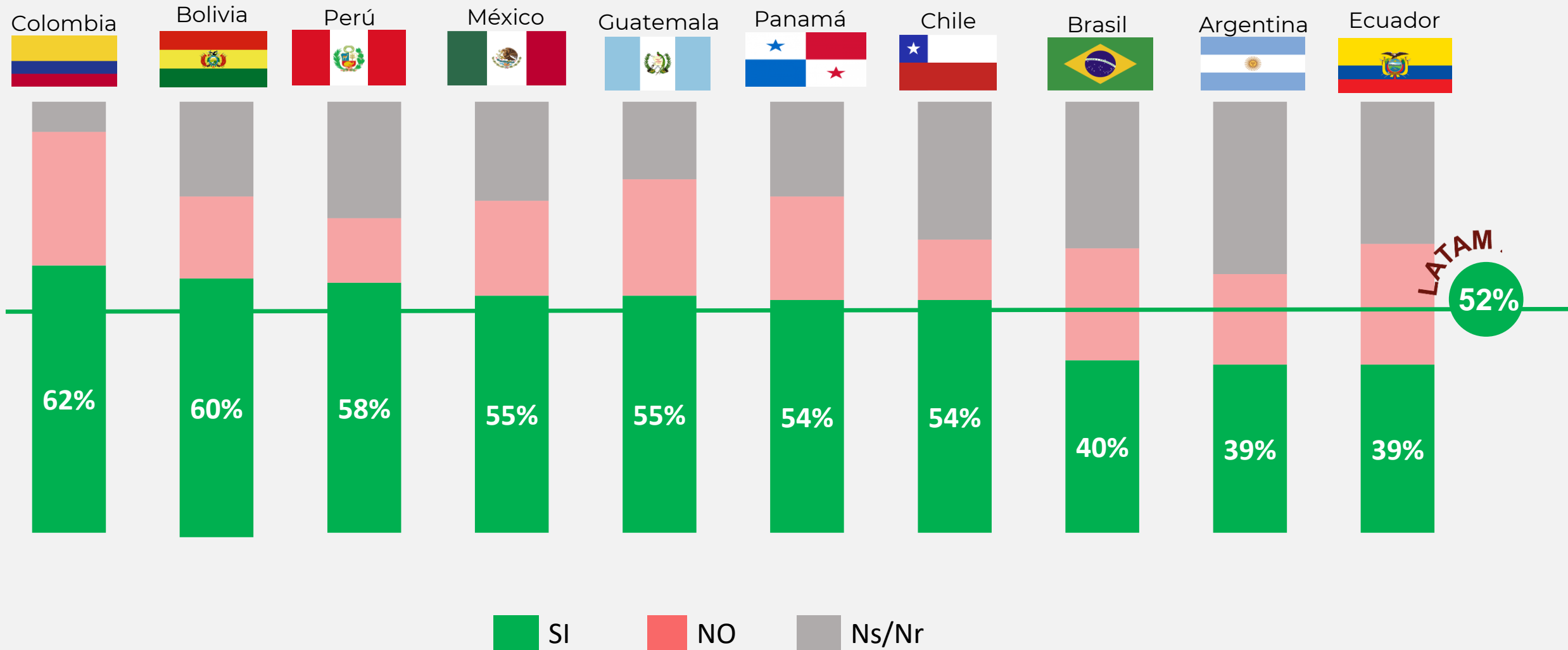
LATAM
2023
58%

SI NO Ns/Nr

¿Cree que los productos mineros son necesarios para desarrollar y avanzar en la transición energética?



TOTAL 2023

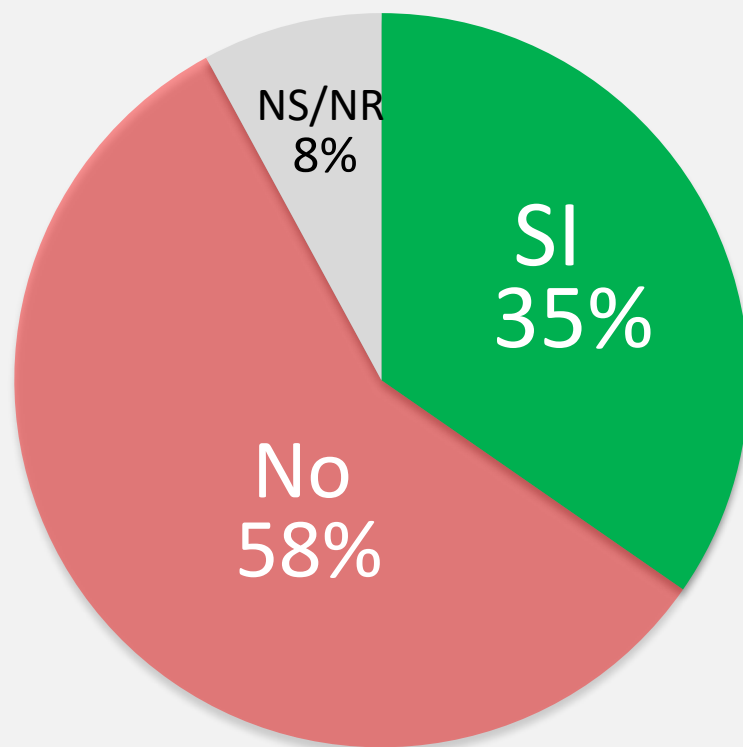


¿Usted sabe qué es la transición energética?

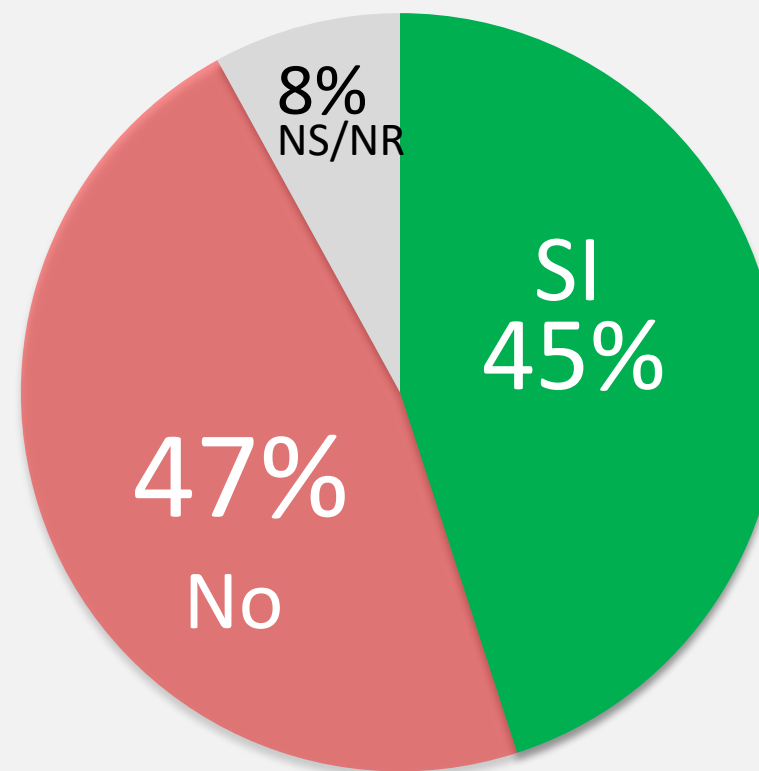


LATAM 2023

2022



2023



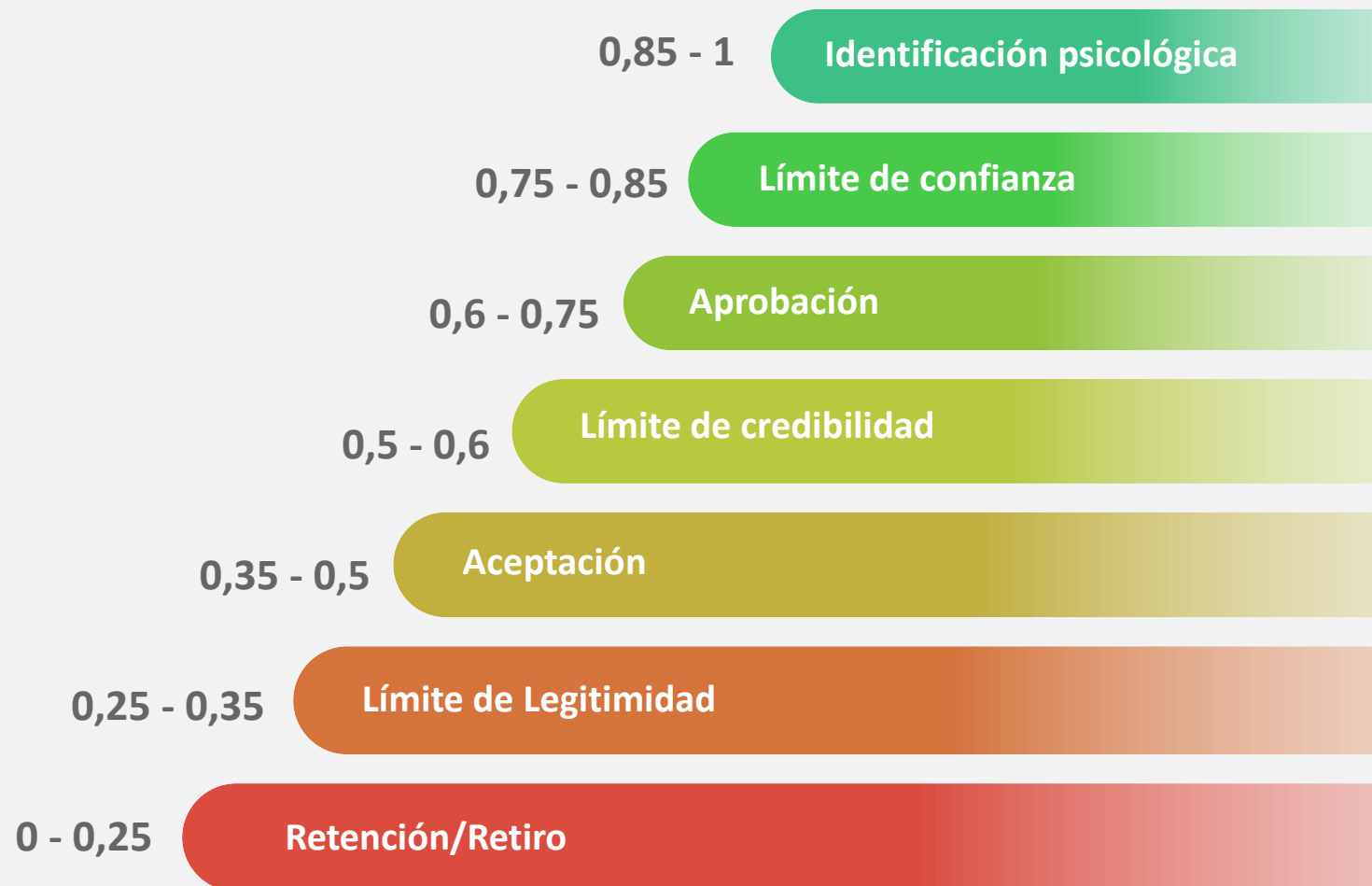
Licencia Social de la industria minera



Licencia Social de la Industria Minera

“La Licencia Social comprende las percepciones de la comunidad y grupos de interés acerca de la legitimidad y credibilidad del proyecto, y la presencia o ausencia de verdadera confianza”

Thomson & Boutlier (2011)



Se mide desde
cuatro dimensiones



Legitimidad



Aceptación



Aprobación



Confianza

Preguntas de Legitimidad



Pregunta 1:

¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones?

- Es posible hacer minería socialmente responsable
- Es posible hacer minería amigable con el medio ambiente

Pregunta 2:

¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones sobre las empresas mineras?

- Sus operaciones cumplen con la ley
- Pagan los impuestos al gobierno
- Son fuente de empleo para el municipio / región
- Cumplen con los requisitos de salud y seguridad en el trabajo
- Previenen impactos negativos de su operación



Preguntas de **Aceptación**



Pregunta 1:

¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones?

- La minería bien hecha trae Desarrollo para las regions donde opera
- ¿Usted considera que la minería es positiva para su municipio y ciudad?
- ¿Usted cree que la economía del país mejoraría, empeoraría o estaría igual si las empresas mineras dejaran de operar?
- ¿Usted cree que la economía de su region mejoraría, empeoraría o estaría igual si las empresas mineras dejaran de operar?



Preguntas de **Aprobación**



Pregunta 1:

¿Está usted de acuerdo con que se prohíba la minería en el país?



Pregunta 2:

¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones sobre las empresas mineras?

- Están comprometidas con el Desarrollo de las comunidades
- Tienen canales de comunicación y diálogo permanente con las comunidades
- Son respetuosas de la cultura y tradición de su región

Preguntas de **Aprobación**



Pregunta 1:

¿Qué tanta confianza le genera las empresas mineras?

Pregunta 2:

¿Usted tiene una opinión positiva de las empresas mineras?



Pregunta 3:

¿Usted considera que las empresas mineras son honestas o deshonestas?

Pregunta 4:

¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones sobre las empresas mineras?

- La información que suministran es creíble
- Se interesan por las preocupaciones de las comunidades

Índice de confianza en la industria minera

LATAM 2023

0,85 – 1
Identificación psicológica

0,75 – 0,85
Umbral de confianza

0,6 – 0,75
Aprobación

0,5 – 0,6
Umbral de credibilidad

0,35 – 0,5
Aceptación

0,25 – 0,35
Umbral de Legitimidad



0 - 0,25
Retención/Retiro

 ME 0,57  ME 0,55  ME 0,51

 ME 0,57 ↑  ME 0,60 ↑  ME 0,59

 ME 0,48  ME 0,41  ME 0,40

 ME 0,49 ↑  ME 0,44 ↑  ME 0,39 ↓  ME 0,48 ↓  ME 0,45

 ME 0,31  ME 0,30

 ME 0,32 ↑  ME 0,32 ↑

2022

2023



Gracias

Brújula Minera LATAM 2023