Evolución reciente de la minería en México

*Juan Pablo Góngora Pérez**

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1103578

Después de unos años complicados, a partir de 2010 el sector minero en México ha vuelto a convertirse en uno de los más sobresalientes. Diversos productos han mostrado cifras notables y México ha logrado consolidarse como uno de los países más importantes del ramo a escala mundial, tanto en los aspectos de producción y valor, como en los montos de inversión.

A continuación se ofrece un recuento breve de la evolución reciente del sector minero en el mundo y, en especial, en México. La primera sección se refiere a las características principales del sector en el mundo. La segunda descifra la forma en la que México aparece en el mapa internacional. La tercera describe el comportamiento del sector a nivel nacional durante los años recientes; y en la última sección se presentan los comentarios finales.

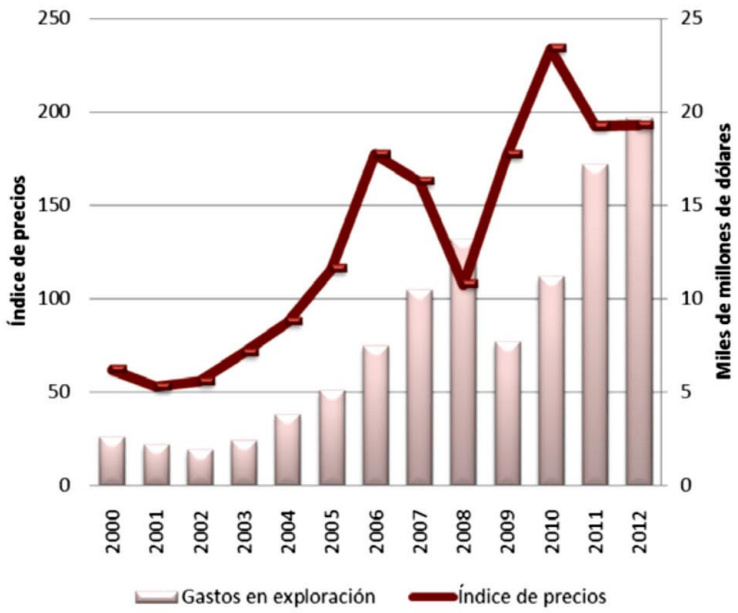
EL ENTORNO INTERNACIONAL

La minería es reconocida como una de las actividades productivas determinantes en la evolución de la historia mundial. Se le considera, a la par que a las telecomunicaciones, el transporte y las manufacturas, como uno de los sectores que tienden a generar transformaciones económicas y sociales muy marcadas.

En los últimos años la tendencia internacional del sector ha destacado por revertir la propensión negativa presentada durante 2008 y 2009, años en los que la minería internacional enfrentó serios obstáculos que impidieron su crecimiento. El descenso de los precios en términos reales de los metales y los minerales y la contracción del mercado en función del uso de novedosos materiales y productos, ya sean nuevos o reciclados, como sustitutos de los metales y los

* juanpablo.gongora@upaep.mx

GRÁFICA 1. ÍNDICE DE PRECIOS Y GASTOS EN EXPLORACIÓN MINERA MUNDIAL, 2000-2012



minerales en la industria, derivaron en que la inversión minera resultara poco atractiva.

Es importante tomar en cuenta que este sector requiere generar altos rendimientos en virtud de los grandes montos de inversión requeridos, por lo que los factores negativos menguaron el crecimiento y la producción del sector. Esta situación se vio agravada por el precario desempeño que prevalecía en la economía mundial.

No obstante, los verdaderos problemas económicos internacionales no estaban concentrados en la minería sino en el sector financiero y en la incertidumbre de los mercados de deuda y de capitales europeos. En consecuencia, los mercados iniciaron un desplazamiento hacia activos más seguros y encontraron refugio en materias primas, en especial en los metales, sobre todo oro y plata, y operaron un cambio geográfico al trasladar la inversión hacia América Latina y a los llamados mercados emergentes.

Este fenómeno suscitó, por un lado, el fortalecimiento de los precios de los metales y, por otro, un incremento de la inversión en exploración minera a escala mundial derivado de la liberalización de recursos del sector financiero y de la expectativa de utilidades provenientes del aumento de los precios (véase la gráfica 1).

La gráfica 1 muestra la caída de los precios de los metales en 2007 y 2008 y la subsiguiente disminución de los gastos en exploración minera en 2009. Los precios experimentaron una franca recuperación en 2009 y 2010, con un crecimiento de 64% y 32% respectivamente, lo que alentó de manera favorable los gastos en exploración, que pasaron de 7 700 millones de dólares en 2009 a 17 000 millones de dólares en 2011, y alcanzaron la cifra de 19 000 millones de dólares en 2012, que revela una evidente mejoría del sector. A su vez, de acuerdo con datos del Metals Economics Group (MEG), América Latina se convirtió en la región más importante como destino de los gastos de exploración, pues cubrió 25% del rubro, proporción en la que, al mismo tiempo, se refleja la relevancia de México.

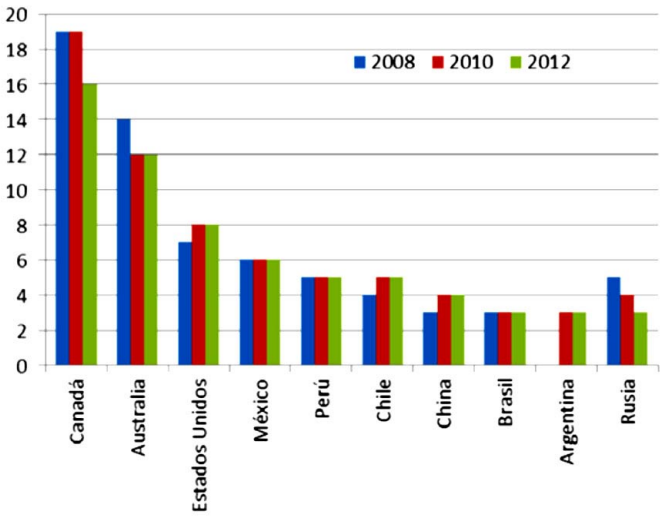
MÉXICO Y EL MUNDO

El sector minero de América Latina ha mostrado una evolución más favorable que la del resto de las regiones económicas del mundo, salvo la que comprende los países asiáticos en desarrollo. La inversión minera en la región es un indicador claramente positivo. En cuanto a las condiciones del sector al interior de la región, las perspectivas son muy alentadoras para México.

De acuerdo con la Cámara Minera de México, en el país existen 23

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=927181

GRÁFICA 2. PRESUPUESTO DE EXPLORACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PAÍSES DEL SECTOR MINERO, 2008, 2010 Y 2012 (porcentaje mundial)



Fuente: Metals Economics Group, *Tendencias de exploración mundial*, Centro de Estudios del Cobre y Minería, Canadá, 2013.

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1076170

yacimientos clasificados como gigantes y seis más que se clasifican como súper gigantes,[1] lo cual implica que hoy, más que en cualquier otra época, México se posiciona en un lugar sobresaliente a nivel mundial, pues además de encabezar a los países de América Latina en el rubro de gastos de exploración, también es la cuarta economía del sector, con 6% del total de los recursos mundiales, tan sólo debajo de Canadá, Australia y Estados Unidos (véase la gráfica 2).

En este entorno, de acuerdo con información de Proméxico, el país ha conseguido ubicarse como uno de los principales productores a nivel mundial en varios productos (véase cuadro 1).

CUADRO 1. MÉXICO EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL, 2011

Producto	Posición mundial
Plata	1
Bismuto	3
Plomo	5
Oro	9
Cobre	11

Fuente: Proméxico, *Ficha sectorial minería,* México, 2012.

Las características naturales de México son propicias para constituirse como una de las naciones líderes en materia de minería. En el territorio mexicano existen

[1] Destacan: los yacimientos de sal de Guerrero Negro, considerados los más grandes del planeta; el yacimiento más grande de fluorita del mundo en Las cuencas; Fresnillo, con el descubrimiento del yacimiento de plata más grande de la historia; y el depósito más importante de manganeso en América del Norte. ITAM, *El sector minero en México: diagnóstico, prospectiva y estrategia*, Centro de Estudios de Competitividad, 2004.

CUADRO 2. MÉXICO: EVOLUCIÓN DE LA MINERÍA, 2005-2012 (porcentaje del PIB)

	Minería total	Extracción de petróleo y gas	Minerales metálicos y no metálicos y servicios relacionados con la minería
2005	5.52	4.75	0.77
2006	5.32	4.56	0.76
2007	5.14	4.34	0.80
2008	5.00	4.16	0.84
2009	5.16	4.24	0.91
2010	4.96	4.02	0.94
2011	4.73	3.77	0.96
2012	4.60	3.60	1.01

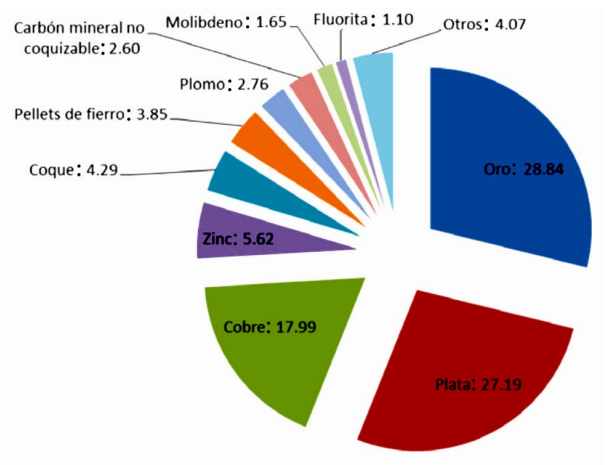
Fuente: elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México.

CUADRO 3. MÉXICO: EVOLUCIÓN DE LA MINERÍA, 2006-2012 (variación anual)

	PIB total	Minería total	Extracción de petróleo y gas	Minerales metálicos y no metálicos y servicios relacionados con la minería
2006	5.15	1.37	1.00	3.69
2007	3.26	-0.24	-1.75	8.88
2008	1.19	-1.65	-3.05	5.90
2009	-5.95	-2.89	-4.00	2.60
2010	5.28	1.21	-0.29	8.19
2011	3.89	-0.98	-2.53	5.64
2012	3.92	1.24	-0.84	9.45

Fuente: elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México.

GRÁFICA 3. MÉXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA MINERÍA, 2012 (estructura porcentual)



Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México.

yacimientos de minerales metálicos y no metálicos de clase mundial; el país destaca por ser la principal economía productora de plata en el mundo. Los datos respaldan estas afirmaciones y confirman la tendencia positiva del sector.

Si se toma en cuenta la minería ampliada (que incluye la extracción de petróleo y gas), ésta llega a contribuir con 5% del producto interno bruto (PIB) total en los cinco años recientes, peso en el que la mayor importancia la cobra la extracción de petróleo y gas. Cabe destacar la significativa evolución de los minerales metálicos y no metálicos y de los servicios relacionados en el periodo de estudio: en términos de su crecimiento porcentual anual se ubica entre las 10 principales ramas en los últimos años,

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=430312

con indicadores superiores a los de la economía en su conjunto. En cuanto a los principales productos, despuntan los metales preciosos, en particular oro y plata, que juntos abarcan 56% del total de la producción metalúrgica nacional, mientras que el cobre y el zinc son los más importantes de los metales no preciosos.

Es conveniente señalar que a partir del año 2010 los precios del oro, la plata y el cobre registraron marcados incrementos.[2] Debido a esto la minería se ha convertido en el cuarto sector más importante como generador de divisas del país, sólo por debajo del sector automotor, el petróleo y las remesas de los migrantes, y se ubica por encima incluso del turismo.[3] En cuanto a la participación de la inversión extranjera en el sector minero, 60% de la producción total corresponde a empresas nacionales y 40% a empresas extranjeras. En 2010, de las 286 empresas que recibieron inversión extranjera directa, 210 tenían capital de origen canadiense[4] (73% del total), lo cual implica que Canadá es el principal inversor extranjero del sector en México, seguido de lejos por Estados Unidos, que tiene inversión en 46 empresas (16% del total). Es decir, Canadá no sólo ocupa el primer lugar en producción minera a nivel mundial, sino que también es el país de mayor preponderancia en lo que a inversión se refiere.

COMENTARIOS FINALES

Es indudable que las condiciones naturales de México lo colocan en una gran posición para ser uno de los protagonistas del sector minero en el mundo. Esto, sumado al entorno internacional caracterizado por el alza de los precios de los metales (que parece que prevalecerá en los próximos meses), hace de México uno de los países con mayor atractivo para invertir. Por lo tanto, estos altos volúmenes de inversión deben ser complementados por la vía de la inversión extranjera, por lo que el mayor reto para México es que el desarrollo de la minería depende de factores externos y de la capacidad de generar las condiciones

[2] Cámara Minera de México, Informes Anuales, México, 2008, 2010 y 2012

[3] *Ibídem.*

[4] Proméxico, *Ficha sectorial minería*, México, 2012.