

2023 en Datos: Las Tendencias que Moldearon el Sector Minero

✓ gerens.pe/blog/2023-en-datos-las-tendencias-que-moldearon-el-sector-minero

5 de febrero de 2024



El análisis realizado por GlobalData de las tendencias mineras para el 2023, muestra que las empresas están lidiando con problemas como el aumento de los costos de suministro y la transición verde.

Una evaluación de las tendencias en el sector minero durante el 2023 revela una industria que se enfrenta a costos de suministro crecientes y demanda cambiante a medida que el mundo se aleja del carbón y se acerca a las energías renovables.

La inflación está elevando los precios de los productos y servicios básicos, en particular el combustible y la energía, así como el mantenimiento y los explosivos. Mientras tanto, los metales utilizados en las baterías son un mercado en crecimiento y la transición energética neta cero está trayendo consigo nuevas tecnologías y expectativas de sostenibilidad.

Tendencias de acuerdos de fusiones y adquisiciones

Según los análisis de GlobalData, hubo un total de 511 transacciones de activos en el sector minero entre el 1 de enero de 2023 y el 15 de diciembre de 2023, por un valor total de 29.393 millones de dólares. De ellas, 305 fueron adquisiciones, por un valor total

de 70.931 millones de dólares, y 12 fueron fusiones, por un valor de 565 millones de dólares.

Sobre las tendencias visibles en los acuerdos de 2023, David Kurtz, director de Minería y Construcción de GlobalData, dice: “en las fusiones y adquisiciones mineras, estamos viendo un cambio cada vez mayor hacia los metales de transición y las materias primas para baterías. Si analizamos las fusiones y adquisiciones anunciadas, podemos ver un aumento de aproximadamente el 40 % en los acuerdos de litio, cobalto y níquel este año en comparación con 2022, y es aproximadamente cuatro veces mayor en comparación con 2019, tanto en términos de valor como de volumen, a medida que las empresas centran sus inversiones en estos metales para baterías, así como otros productos básicos de cara al futuro”.

Como muestra de estas prioridades cambiantes en la industria, el acuerdo de mayor valor en el sector en 2023 fue la adquisición por parte de Coolabah Metal de la propiedad total del Proyecto Cannington en Australia. Coolabah Metal es una empresa de exploración de minerales con sede en Australia que identifica, adquiere y desarrolla activos de cobre, oro y metales básicos; adquirió el proyecto a Thomson Resources el 15 de marzo por 19.994,7 millones de dólares.

El análisis de GlobalData también indica que el oro registró la mayor cantidad de transacciones por sector en 2023, con 235 transacciones. Le siguió el cobre, con 163, la plata con 67, el níquel con 53 y el carbón con 50.

Compartir rendimiento

En 2023 se produjo una caída general de los precios de las acciones, ya que los precios de los metales básicos siguieron una trayectoria mayoritariamente descendente a lo largo del año. Esto es el resultado de la menor demanda de los sectores inmobiliario y de industria pesada de China, que han sufrido los impactos de una economía golpeada por el desempleo juvenil y el lento crecimiento posterior a Covid.

En su informe reciente, el Banco Mundial señaló que los precios de los metales cayeron un 2% en el tercer trimestre de 2023, en comparación con el segundo trimestre, siguiendo una tendencia general a la baja. Espera una caída general del 12% a lo largo del año y anticipa que esta caída continuará hasta 2024, debido a la continua desaceleración de la demanda de los mercados chinos.

Sin embargo, la demanda de minerales necesarios para la producción de baterías (como el litio, el cobre y el níquel) seguirá aumentando. El Banco Mundial dice: “En el corto plazo, han seguido la tendencia a la baja en los precios de los metales básicos... [Sin embargo,] se espera que el crecimiento global firme, junto con las políticas para expandir la infraestructura de energía renovable, apoyen un repunte en los precios de los metales y minerales en 2025. La inversión mundial en infraestructura de energía limpia ha crecido casi un 28% entre 2021 y 2023 y continúa aumentando rápidamente, impulsando un aumento de la demanda de cobre, litio y níquel”.

Inteligencia artificial

El lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022 puso la Inteligencia Artificial (IA) en el centro de atención para casi todos los sectores este año. En minería, la IA recibió una cantidad consistentemente alta de menciones en los documentos presentados por las empresas durante todo el año.

Los primeros ejemplos de IA ya están revolucionando la industria minera: un informe de GlobalData señaló el uso de la IA en la expansión de recursos por parte de SensOre, una empresa australiana de recursos minerales. La compañía ha utilizado tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático en su gigantesco cubo de datos multidimensional de Australia Occidental para identificar firmas de pegmatita rica en litio durante los primeros reconocimientos de campo.

GlobalData también destacó el uso de IA por parte de Benchmark Metals Inc, un proveedor canadiense de exploración de recursos minerales. La compañía ha iniciado un programa de perforación de 20.000 metros guiado por IA para definir zonas de oro y plata de alta ley en Cliff Creek y Duke's Ridge en Columbia Británica, Canadá.

La IA todavía está en pañales en la minería, pero la industria tiene grandes expectativas. Una encuesta reciente de GlobalData encontró que el 53% de los encuestados espera que la IA cumpla sus promesas, mientras que sólo el 6% lo consideró «todo exageración y nada de sustancia».

Tendencias de contratación

El sector minero ha experimentado una disminución de sus funciones activas a lo largo de 2023, en una tendencia a la baja impulsada por la eliminación gradual del carbón.

En particular, hubo una caída en los roles activos en todo el sector minero de Australia. El sector mantenía 4007 puestos de trabajo en junio de 2023, pero había experimentado una disminución del 38,8% en puestos de trabajo en noviembre, cuando solo 2452 puestos estaban activos. Alemania superó a Australia en septiembre, con 2852 puestos; Canadá lo superó con 2671 en septiembre.

Sin embargo, algunas partes de la industria experimentaron un crecimiento en el empleo. La cadena de suministro minera mundial creció de 6085 puestos de trabajo en enero de 2023 a 7121 en junio de 2023. Los empleos relacionados con el medio ambiente también crecieron, de 7610 en enero a 9606 en junio.

Dentro de la cadena de suministro, el mayor número de roles activos fueron para logísticos y especialistas en gestión de proyectos, seguidos por compradores y agentes de compras. Las tendencias dentro de la cadena de suministro probablemente estuvieron impulsadas por dificultades para obtener productos y servicios. Una encuesta reciente encontró que el 41% de los encuestados estuvo de acuerdo en que las dificultades los habían motivado a buscar más proveedores nuevos en 2023 que en el pasado, y el 27% estuvo totalmente de acuerdo.

Mientras tanto, en el departamento de medio ambiente, los trabajadores de mantenimiento y reparación tuvieron los roles más activos, seguidos por los ingenieros eléctricos y electrónicos. La encuesta antes mencionada confirmó esta tendencia en los datos, al encontrar que el 83% de los encuestados había buscado proveedor(es) alternativo(s) en mantenimiento y reparación en 2023, frente al 70% en 2022.

Complementa tus competencias técnicas con competencias de gestión para el negocio minero. Estudia la Maestría en Gestión Minera de GERENS y trasciende.

Este artículo ha sido publicado originalmente en Mining Technology y ha sido traducido y publicado por GERENS en febrero de 2024.