

Deloitte: top 10 tendencias en el sector minero y metalúrgico

gerens.pe/blog/la-industria-minera-y-metarlugica

23 de febrero de 2024



A medida que avanza el 2024, la industria minera y metalúrgica se encuentra navegando por un panorama complejo de desafíos y oportunidades.

El sector minero es fundamental para la transición energética y la industrialización mundial, y se enfrenta a problemas apremiantes como un déficit de suministro de cobre proyectado de 9,9 millones de toneladas para 2035.

En medio de cadenas de valor en evolución y presiones externas, la industria está adoptando estrategias innovadoras para mejorar la eficiencia, cumplir con las expectativas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y abordar los problemas de productividad.

La 16ª edición del “Seguimiento de las tendencias” de Deloitte Global ofrece información sobre estos desafíos y brinda ideas prácticas para ayudar al sector a capitalizar las oportunidades emergentes y sostener el crecimiento.

Tendencia 1. Poniendo el propósito en el centro de la minería y los metales: creando impulso social

Esta tendencia pone de relieve un cambio crucial en la industria de la minería y los metales hacia un enfoque impulsado por un propósito.

A pesar de los esfuerzos realizados durante la última década para mejorar la transparencia y los métodos de minería responsable, la industria aún enfrenta desafíos para ser valorada por sus contribuciones a la sociedad.

La demanda de metales críticos, que se espera que supere la oferta en el corto plazo, requiere una expansión a nuevas regiones, lo que aumenta la necesidad de que las empresas mineras generen confianza y demuestren un compromiso genuino con los objetivos sociales y ambientales.

Este desarrollo subraya la importancia de que las empresas mineras no solo adopten estrategias orientadas a un propósito, sino que también las vivan auténticamente, para fomentar conexiones más profundas con todos sus *stakeholders* que puedan impulsar el crecimiento sostenible.

Tendencia 2. Navegando por la incertidumbre global: creando capacidad para prosperar frente a la disrupción

Debido al cambio en los panoramas geopolíticos globales, se hace hincapié en el mayor nivel de incertidumbre que enfrenta el sector de la minería y los metales debido a diversos factores, incluidas las tensiones geopolíticas, el cambio climático y los avances tecnológicos.

El actual conflicto entre Rusia y Ucrania y la inestabilidad en el Medio Oriente han perturbado significativamente los mercados de productos básicos, afectando el suministro global de materiales cruciales.

Al mismo tiempo, el sector está lidiando con los desafíos y oportunidades que presenta la IA generativa y la urgente necesidad de avanzar hacia objetivos netos cero.

Este complejo panorama requiere estrategias dinámicas, una mayor resiliencia de la cadena de suministro y un enfoque en la mejora de las habilidades de la fuerza laboral para afrontar las incertidumbres de manera efectiva y mantener el crecimiento y la estabilidad de la industria.

Tendencia 3. Negociando para un crecimiento centrado en el futuro: repensar las inversiones en minerales y metales

La tendencia destaca los cambios estratégicos en la industria minera y metalúrgica a medida que se adapta a las demandas cambiantes de la transición energética.

Las empresas participan cada vez más en fusiones y adquisiciones (M&A) para asegurar el acceso a minerales y metales críticos como el níquel y el cobre, esenciales para el crecimiento sostenible.

En consecuencia, esto se evidencia en acuerdos importantes, como la adquisición de OZ Minerals por parte de BHP (ASX:BHP) y la expansión de Rio Tinto (ASX:RIO) a la producción de telurio.

Además, las empresas están explorando el crecimiento orgánico y la reestructuración para alinearse con los objetivos de emisiones netas cero, lo que hace que las declaraciones de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) sean un criterio de inversión crucial.

El aumento de la actividad de fusiones y adquisiciones subraya el enfoque de la industria en asegurar un crecimiento ambientalmente responsable a largo plazo a través de inversiones y asociaciones estratégicas.

Tendencia 4. Trabajando hacia el cero neto: Desarrollando capacidades y preparando estrategias ESG para el futuro para una transición creíble.

La tendencia subraya el papel del sector minero y metalúrgico en la lucha contra el cambio climático y el logro de un futuro sostenible.

A pesar de los esfuerzos globales, los compromisos climáticos actuales son insuficientes para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5°C, con consecuencias económicas y ambientales potencialmente graves.

Las empresas mineras y metalúrgicas, como proveedores clave de materias primas para infraestructura sostenible y tecnologías bajas en carbono, están en una posición única para liderar esta transición.

Las ideas de Deloitte sugieren que la planificación eficaz de la transición climática implica un enfoque integral, que integre objetivos netos cero con base científica en las estrategias corporativas y las decisiones operativas.

Esta estrategia holística abarca la comprensión de las perspectivas de las partes interesadas, la evaluación de los riesgos y oportunidades relacionados con el clima y la implementación de planes de transición creíbles, responsables y equitativos para lograr un éxito transformador y una mayor resiliencia.

Tendencia 5. Colaborando con los gobiernos para repensar la regulación: desbloquear recursos críticos mediante la concesión de permisos

Los entornos regulatorios desempeñan un papel crucial en la industria minera y metalúrgica y son fundamentales para el crecimiento socioeconómico y la descarbonización globales.

Si bien existen suficientes recursos geológicos para respaldar la transición neta cero, el desafío radica en aumentar el suministro de manera rápida y sostenible.

Los procesos de obtención de permisos en todo el mundo son largos y complejos, lo que a menudo obstaculiza el desarrollo de cadenas de suministro locales de minerales críticos.

Deloitte sugiere que un enfoque colaborativo entre gobiernos, industria y comunidades es esencial para la reforma regulatoria. Esta colaboración podría agilizar los procesos de obtención de permisos, alinear la priorización de proyectos con los metales críticos y los

objetivos de descarbonización, y equilibrar el riesgo y las oportunidades, acelerando así el crecimiento económico y la inversión en las comunidades.

Tendencia 6. Volviendo a las bases: fomentando el crecimiento mediante inversiones en exploración

Se observa una dicotomía en el enfoque de exploración de la industria minera y metalúrgica.

Si bien la inversión en metales para baterías como el litio ha aumentado, lo que ha resultado en un aumento significativo del gasto en exploración y desarrollo, las inversiones en exploración de cobre han sido más conservadoras, centrándose en ampliar los activos existentes de alta calidad en lugar de desarrollar nuevos proyectos.

Esta tendencia ha llevado a una disminución de la cartera de cobre, con el riesgo de un déficit de suministro en breve.

La fluctuación histórica de la industria en la inversión en exploración, a menudo impulsada por los precios de las materias primas, ha llevado a un alejamiento de la exploración de base hacia sitios abandonados y más seguros.

A pesar de los recientes aumentos en el gasto en exploración, no ha habido un aumento correspondiente en los descubrimientos importantes, particularmente en materias primas como el cobre, donde la mayor parte de la nueva oferta proviene de descubrimientos más antiguos.

Esta tendencia sugiere la necesidad de una estrategia de inversión equilibrada que incluya tanto exploración como fusiones y adquisiciones para garantizar un crecimiento sostenible y la reposición de capital de mercado en el sector de la minería y los metales.

Tendencia 7. Abordando los desafíos de la fuerza laboral a través de un enfoque basado en habilidades: equipando a las empresas mineras y metalúrgicas para el futuro

Esta tendencia aborda el apremiante problema de la escasez de habilidades y el envejecimiento de la fuerza laboral en la industria minera y metalúrgica.

El sector lucha por atraer a las generaciones más jóvenes debido a las percepciones y la falta de alineación con sus valores, como las preocupaciones ambientales.

Para abordar esto, es necesario un cambio en los enfoques de educación y capacitación, incluida la colaboración entre la industria y las instituciones educativas para desarrollar planes de estudio y microcredenciales relevantes, que puedan acelerar la entrada de talentos y atraer a grupos diversos.

Además, la industria debe centrarse en la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI), yendo más allá de los meros números para crear sistemas y prácticas inclusivos.

Adoptar un enfoque basado en las habilidades en lugar de los roles laborales tradicionales puede ampliar la reserva de talentos, mejorar la retención y garantizar que los trabajadores tengan las habilidades necesarias para el futuro.

Tendencia 8. Liberando nuevo valor en los activos existentes: equilibrando prioridades complejas y satisfaciendo la demanda de suministro mediante la optimización operativa

Existe una presión cada vez mayor sobre las empresas mineras y metalúrgicas para satisfacer la creciente demanda de metales y minerales.

Con la disminución de las leyes del mineral y el aumento de los costos operativos, las organizaciones están recurriendo a iniciativas de mejora de la eficiencia operativa y la productividad, aprovechando conocimientos basados en datos y tecnologías digitales.

Es clave establecer una base de datos sólida y utilizar técnicas como la simulación, la optimización y la toma de decisiones automatizada.

Estas estrategias permiten a las empresas tomar decisiones informadas, equilibrar la productividad con la sostenibilidad y optimizar las prácticas de mantenimiento, mejorando así el rendimiento de los activos y satisfaciendo demandas ambientales y de suministro complejas.

Tendencia 9. Llevando la IA generativa a la minería y los metales: aprovechando las oportunidades actuales y futuras.

La tendencia marca un cambio significativo en la industria minera y metalúrgica con la integración de la IA generativa (gen AI).

El año 2022 fue testigo de avances revolucionarios en IA con la aparición de herramientas como ChatGPT, que introducen nuevas posibilidades para aplicaciones industriales.

En minería y metales, la IA genera oportunidades para la seguridad energética, la eficiencia operativa, la rentabilidad y la reducción de emisiones.

Si bien el sector tradicionalmente adopta un enfoque conservador hacia las nuevas tecnologías, los datos únicos que poseen las empresas de minería de metales y metales se pueden aprovechar para ajustar los modelos de IA de generación para casos de uso específicos que generen valor.

Esta tendencia podría transformar varios aspectos de la industria, desde la exploración hasta el diseño de la mina, y desempeñar un papel central en la optimización de las operaciones y la mitigación de los riesgos para la salud y la seguridad.

Tendencia 10. Modelos de entrega de terceros: ganando agilidad y ventaja competitiva a través de enfoques de subcontratación de próxima generación

Hay un cambio en las estrategias organizacionales en respuesta a los riesgos globales, el enfoque de sostenibilidad y las demandas regulatorias.

Las empresas, particularmente en el sector de la minería y los metales, están adoptando cada vez más modelos de entrega de terceros (TPDM) para funciones comerciales clave como ciberseguridad, análisis de datos e informes ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

Estos modelos ofrecen flexibilidad y agilidad, lo que permite a las empresas ajustar las actividades según la demanda y los precios de los productos básicos sin comprometer la calidad.

Los TPDM también permiten probar tecnologías emergentes, como la IA generativa, de manera rentable antes de su plena integración en las operaciones comerciales.

Además, la subcontratación a través de TPDM aborda los desafíos en la adquisición y retención de talentos, lo que permite a las empresas centrarse más en las operaciones principales y al mismo tiempo acceder a experiencia especializada y tecnología de vanguardia.

*Este artículo se ha publicado originalmente en [Investing.com](https://www.investing.com). Ha sido traducido y publicado por **GÉRENS** en febrero de 2024.*

Conoce más a fondo las tendencias del rubro con nuestra [Maestría en Gestión Minera](#), y domina la industria. Postula ya. Próximo inicio de clases: 19 de abril de 2024.