

# Industria minera



## Situación macroeconómica

La industria minera no petrolera es una industria estratégica para el desarrollo nacional, ya que provee de materias primas a un amplio número de actividades industriales, genera empleo en zonas de difícil acceso, atrae importantes montos de inversión, se encuentra entre las principales industrias generadoras de divisas y contribuye al desarrollo local y regional.

En 2015, México se ubicó entre los diez principales productores de 16 minerales, destacando como el primer productor de plata a nivel mundial, el segundo en fluorita, el tercero en bismuto y celestita, quinto en plomo y molibdeno, sexto en zinc, séptimo en sal y octavo en oro<sup>1</sup>.

Producto Interno Bruto Industria Minera 2013-2015					
	Millones de pesos <sup>(1)</sup>	% del PIB Minero Total <sup>(1)</sup>	% del PIB Total <sup>(1)</sup>	Variación a precios constantes <sup>(2)</sup>	
				Anual a precios constantes (%)	Acumulado en el sexenio (%)
2013	193,096.6	16.4	1.2	5.2	8.8
2014	185,191.1	15.9	1.1	1.6	Promedio en el sexenio (%)
2015	194,439.0	24.5	1.1	1.7	2.8

(1) A precios corrientes. El PIB minero total incluye, además, petróleo, gas y servicios relacionados.

(2) A precios constantes 2008.

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Ramas 2121, 2122, 2123 del SCIAN.

<sup>1</sup> Fuente: Mineral Commodity Summaries, US Geological Survey y DGRM, SE.

# Industria minera

## Situación macroeconómica

Empleo Industria Minera 2013-2015				
	Trabajadores	% del Empleo Minero Total	Variación	
			Anual (%)	Acumulado en el sexenio (%)
2013	112,190	82.4	2.7	0.2
2014	111,038	86.6	-1.0	Promedio en el sexenio (%)
2015	109,383	89.4	-1.5	0.1

Fuente: IMSS. Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos por Subrama de Actividad Económica. Subrama 11, 13 y 14.

IED hacia la Industria Minera 2013-2015				
	Millones de dólares corrientes	% de la IED Total	Variación	
			Anual (%)	Promedio en el sexenio (%)
2013	5,280	11.5	103.6	-123.3
2014	2,115	8.2	-59.9	
2015	-33	-0.1	n.a.	

n.a. No aplica

Fuente: Secretaría de Economía. Subsector 212 del SCIAN.

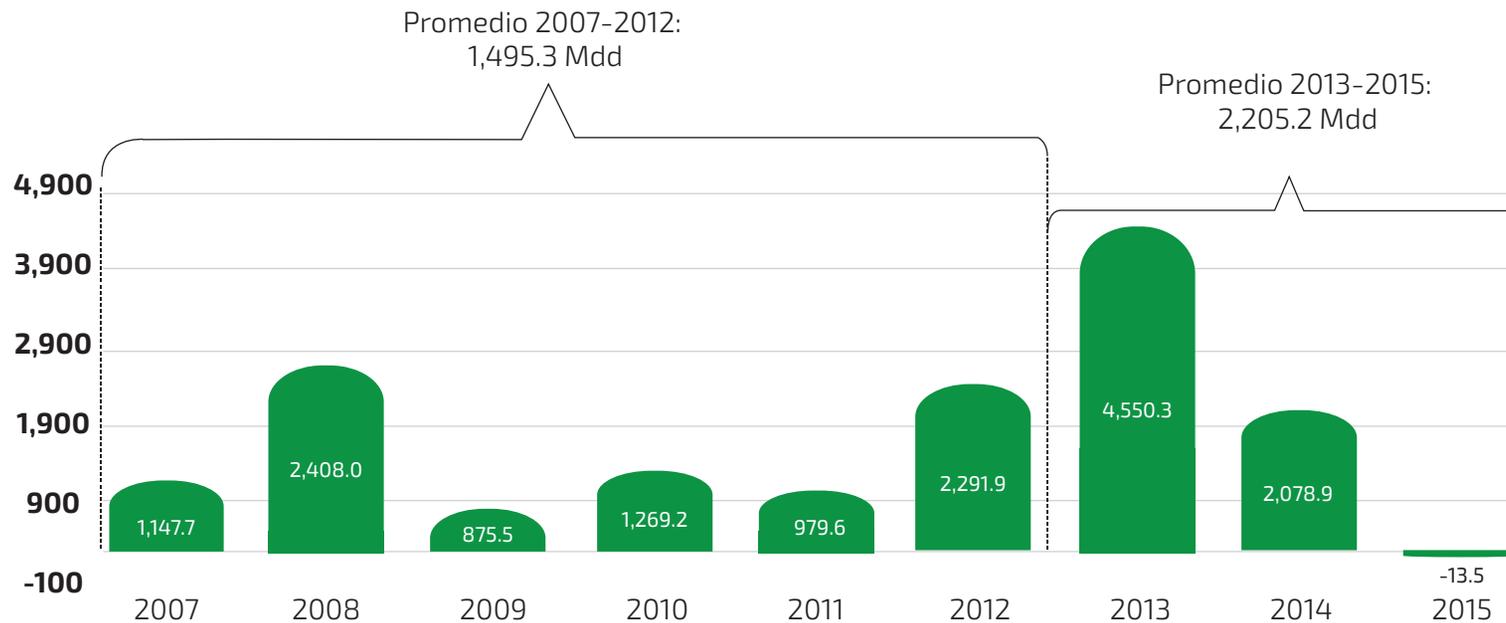
# Industria minera

## Inversión Extranjera Directa

- De 2007 a 2015, los países del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) canalizaron 15,587.4 millones de dólares (Mdd) de inversiones directas hacia la industria minera de México, lo que representa el 77.0% del total de IED recibida en esta industria.
- Los países inversionistas son, principalmente, Canadá que invirtió 9,721.5 Mdd; EE.UU., 5,844.3 Mdd y Japón, 31.1 Mdd; Perú, Singapur, Nueva Zelandia, Australia y Chile acumularon flujos negativos por 9.5 Mdd.

### IED hacia México en la Industria Minera proveniente de los países que integran el TPP, 2007-2015

(Millones de dólares)



Nota: El análisis considera la IED el subsector 212 del SCIAN.  
Con información reportada y actualizada al 31 de marzo de 2016.  
Fuente: Secretaría de Economía.

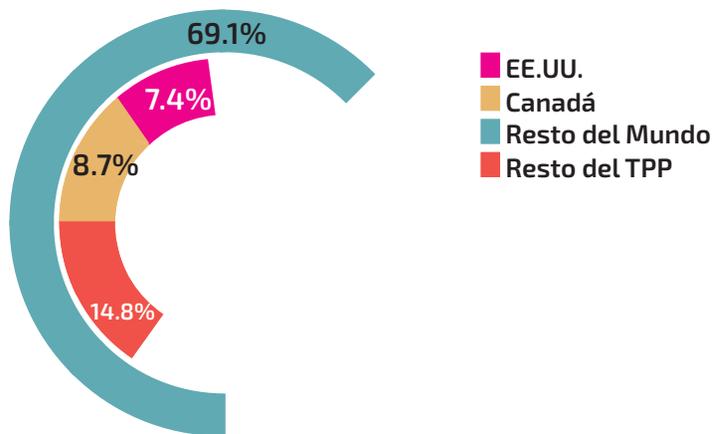
# Industria minera

## Comercio Exterior

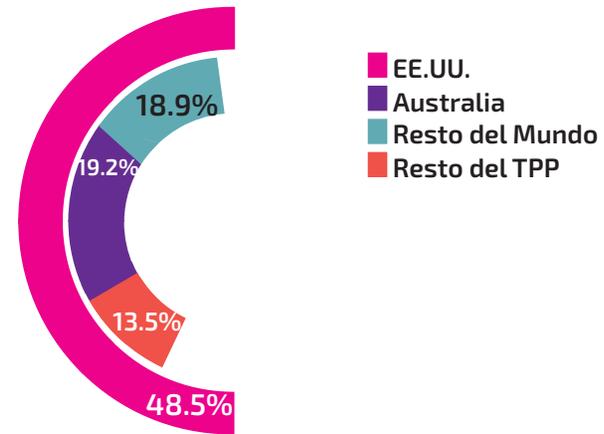
### Importancia comercial de la industria para México

Comercio de México en 2015:	775,855 Mdd		
Comercio de minería:	5,955 Mdd	→	0.8% del comercio
Comercio de minería con el TPP:	2,621 Mdd	→	44.0% del comercio de la industria

Exportaciones mineras por destino 2015:  
4,398 Mdd - 1.2% del total exportado



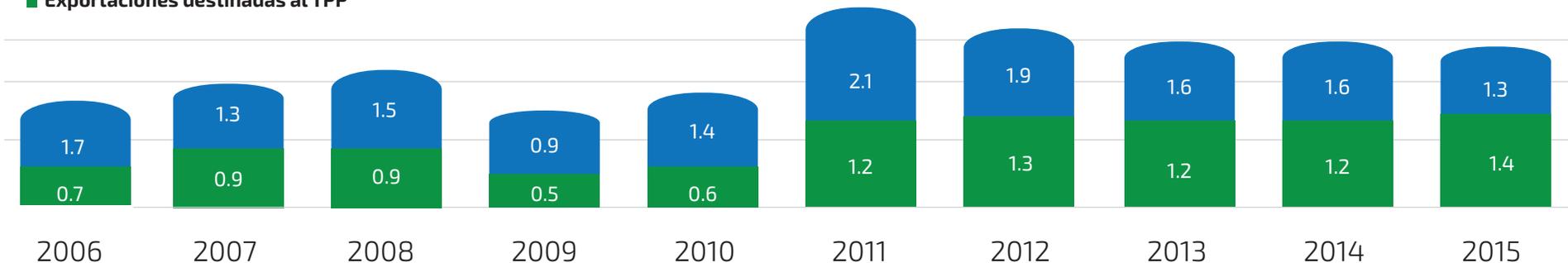
Importaciones mineras por origen 2015:  
1,556 Mdd - 0.4% del total importado



### Comercio de México con el TPP: industria minera

Miles de millones de dólares

- Importaciones provenientes del TPP
- Exportaciones destinadas al TPP



Fuente: Banco de México.  
Mdd: Millones de dólares.

# Industria minera

## Análisis a nivel de fracción arancelaria

Principales productos exportados al TPP	2015 Mdd	Part. exp. al TPP
2607.00.01 Minerales de plomo y sus concentrados.	409	30.1%
2603.00.01 Minerales de cobre y sus concentrados.	183	13.5%
2616.10.01 Minerales de plata y sus concentrados.	169	12.4%
2608.00.01 Minerales de zinc y sus concentrados.	150	11.1%
2501.00.01 Sal para uso y consumo humano directo, para uso en la industria alimentaria o para usos pecuarios.	109	8.1%
<b>Resto</b>	<b>338</b>	<b>24.9%</b>

Principales productos importados del TPP	2015 Mdd	Part. imp. prov. del TPP
2701.12.01 Hulla bituminosa.	513	40.6%
2603.00.01 Minerales de cobre y sus concentrados.	116	9.2%
2507.00.01 Caolín y demás arcillas caolínicas, incluso calcinados.	72	5.7%
2503.00.01 Azufre en bruto y azufre sin refinar.	66	5.2%
2505.10.01 Arenas silíceas y arenas cuarzosas.	65	5.1%
<b>Resto</b>	<b>432</b>	<b>34.2%</b>

Fuente: Banco de México.

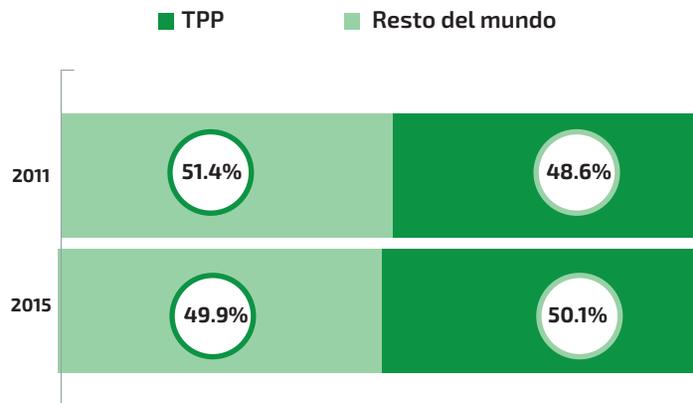
# Industria minera

## Comercio Exterior Importancia comercial de la industria

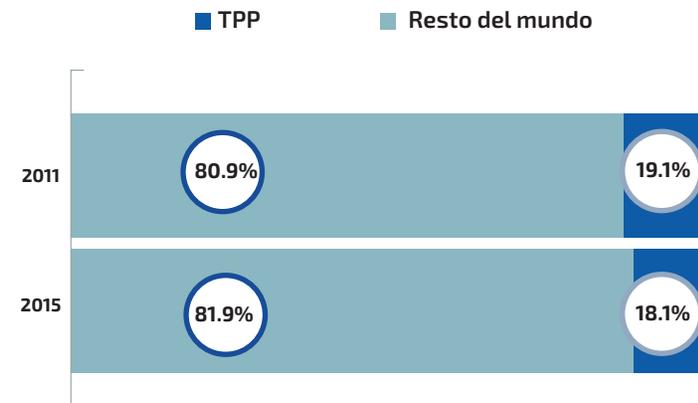
Comercio de minería en el mundo representa el **1.7% del comercio total**.

Comercio de minería del TPP representa el **33.0% del comercio total de la industria**.

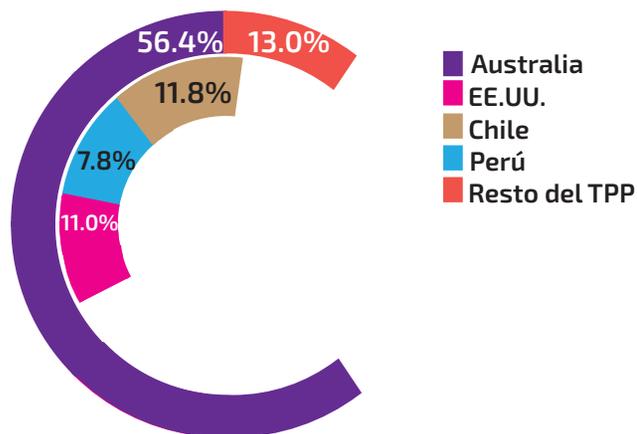
### Participación del TPP en las exportaciones mundiales mineras



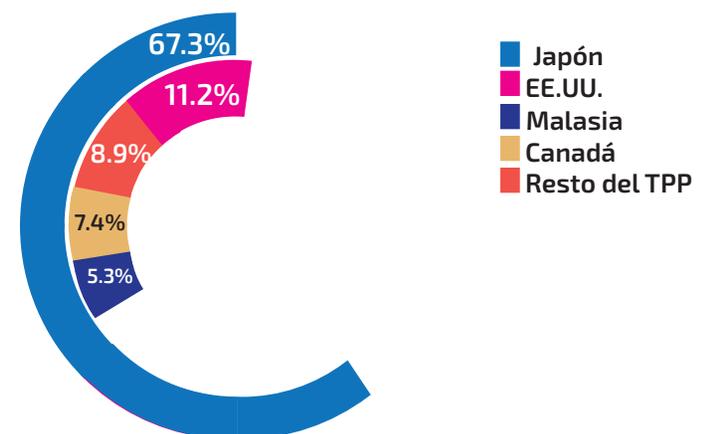
### Participación del TPP en las importaciones mundiales mineras



### Exportaciones mineras del TPP

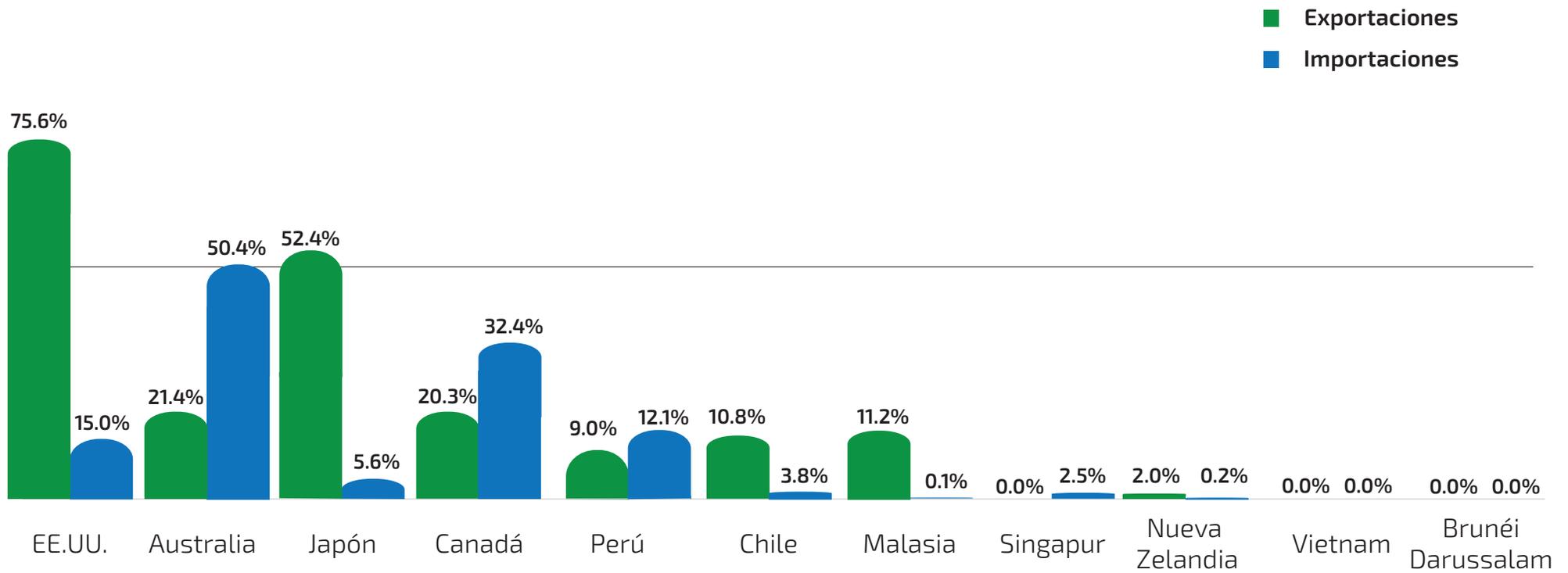


### Importaciones mineras del TPP



# Industria minera

Participación de México, en referencia a América Latina y el Caribe\*, como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de países TPP



## Ejemplo:

El 75.6% de productos de minería que EE.UU. exporta a ALyC, los destina a México.

El 15.0% de productos de minería que EE.UU. importa de ALyC, provienen de México.

# Industria minera

## Resultados en el TPP

### Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos de la industria minera de México

#### Acceso a mercados

- México es líder en la producción minera a nivel mundial, destaca la participación en la producción de plata, fluorita, bismuto, celestita y wollastonita<sup>1</sup>. Además, considerando su potencial de desarrollo geológico y ubicación geográfica estratégica, la industria minera en México representa una atractiva oportunidad de inversión y exploración.
- El TPP abre nuevas oportunidades de exportación a las empresas de esta industria en México, debido a que la eliminación arancelaria en los países miembros del TPP permitirá acceder a nuevos mercados de forma preferencial.

#### Acceso logrado por México en el TPP

País/Año	Inmediato	6	8	11	*
<b>Brunéi Darussalam</b>	100%				
<b>Canadá</b>	100%				
<b>Singapur</b>	100%				
<b>EE.UU.</b>	100%				
<b>Nueva Zelandia</b>	100%				
<b>Australia</b>	100%				
<b>Chile</b>	100%				
<b>Malasia</b>	99.1%		0.9%		
<b>Japón</b>	98.9%			1.1%	
<b>Perú</b>	96.3%	3.7%			
<b>Vietnam</b>	92.1%			3.5%	4.4%

\*Tratamiento especial de Vietnam: Aranceles aduaneros permanecerán en la tasa base.

Fuente: Secretaría de Economía.

- Brunéi Darussalam, Canadá, Singapur, EE.UU., Nueva Zelandia, Australia y Chile eliminarán a partir de la entrada en vigor del Tratado los aranceles de importación para el 100% de los productos de la industria minera.
- Malasia, Japón y Perú otorgaron acceso inmediato a más del 92% de los productos de la industria, mientras que para el resto de los bienes los plazos de desgravación serán de 6 y hasta 11 años. Vietnam eliminará los aranceles de importación de manera inmediata para el 92.1% de los productos de la industria, en 11 años para un 3.5% adicional y para el resto de los productos (sal) otorgó un tratamiento especial.
- México por su parte, dará acceso de manera inmediata al 100% de los productos mineros.

<sup>1</sup> Fuente: Mineral Commodity Summaries 2016.

# Industria minera

## Resultados en el TPP

### Reglas de Origen

- Para que los productos de la minería puedan ingresar con la preferencia arancelaria establecida en cada país del TPP, los bienes deben ser originarios de la región. Tomando en consideración que la mayoría de los productos que integran la industria minera se forman en la naturaleza y por tanto se obtienen o se extraen de las minas, la regla de origen general del TPP exige que los minerales sean extraídos u obtenidos en el territorio de los países miembro.
- Para algunos productos, tales como las tierras colorantes, la regla de origen del TPP permite que ciertos tratamientos térmicos realizados en la región sean suficientes para conferir origen.

# Industria minera

## Anexo Vectores

### VECTOR DE LA INDUSTRIA MINERA

#### DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

A OCHO DÍGITOS DE LA TIGIE				A SEIS DÍGITOS		
25010001	25151201	25309002	25309002	250100	251741	261000
25010099	25151299	25309003	25309003	250200	251749	261100
25020001	25152001	25309004	25309004	250300	251810	261210
25030001	25161101	25309005	25309005	250410	251830	261220
25030099	25161201	25309006	25309006	250490	251910	261310
25041001	25162001	25309007	25309007	250510	252010	261390
25049099	25169099	25309008	25309008	250590	252100	261400
25051001	25171001	25309009	25309009	250610	252410	261510
25059099	25174101	25309099	25309099	250620	252490	261590
25061001	25174999	26011101	26011101	250700	252510	261610
25062001	25181001	26011201	26011201	250810	252520	261690
25062099	25183001	26020001	26020001	250830	252530	261710
25070001	25191001	26020099	26020099	250840	252610	261790
25081001	25201001	26030001	26030001	250850	252620	270111
25083001	25210001	26040001	26040001	250860	252800	270112
25084001	25241001	26050001	26050001	250900	252910	270119
25084099	25241002	26060099	26060099	251010	252921	270210
25085001	25249001	26070001	26070001	251020	252922	270220
25086001	25249002	26080001	26080001	251110	252930	270300
25090001	25251001	26090001	26090001	251120	253010	
25101001	25252001	26100001	26100001	251200	253020	
25101099	25253001	26100099	26100099	251310	253090	
25102001	25261001	26110001	26110001	251320	260111	
25102099	25262001	26121001	26121001	251400	260112	
25111001	25280001	26122001	26122001	251511	260200	
25112001	25280099	26131001	26131001	251512	260300	
25120001	25291001	26139099	26139099	251520	260400	
25131001	25292101	26140001	26140001	251611	260500	
25131099	25292201	26140002	26140002	251612	260600	
25132001	25293001	26140099	26140099	251620	260700	
25140001	25301001	26151001	26151001	251690	260800	
25151101	25302001	26151099	26151099	251710	260900	

Fuente: Secretaría de Economía.

Nota: Al pasar a subpartidas algunas se eliminan, ya que se tomó el criterio de que se quedan en la industria que tenga más peso en la subpartida, en términos de comercio total de México en los últimos tres años.