

FICHE SECTORIELLE

L'INDUSTRIE DE LA MINE AU CHILI

Août 2024



Réalisée par

14  **ANS**
CCI FRANCE
CHILI

INTRODUCTION

Le Chili est le leader mondial du secteur minier et un secteur central de son économie.

Il correspond à 11,9% du PIB chilien, 56% de ses exportations et 10,9% de ses emplois formels

Il dispose du meilleur emplacement et du meilleur savoir-faire pour être un allié stratégique dans les projets d'innovation qui ajoutent de la valeur à l'industrie minière mondiale.

ATOUPS DU PAYS

Emplacement

Le Chili possède 33% des réserves mondiales de lithium, 19 % des réserves de cuivre, 9 % des réserves de molybdène, 7% des réserves d'or et 4% des réserves d'argent,

En 2023, le Chili produisait 24% du cuivre du monde, 24% du lithium, 17% du molybdène, 5% de l'argent, 1% de l'or et 0,7% du fer.

En valeur, la plus grande part de ses exportations sont dû au cuivre avec 81,9% des exportations et au lithium avec 10,2% des exportations.

Expériences

Le Chili est un marché mature, transparent, stable, hautement technologique et doté d'un capital humain spécialisé pour le développement de fournisseurs aux normes de classe mondiale.

Le Chili exporte ses services miniers vers 39 marchés, pour un montant dépassant plus de 100 M de dollars américains par an.

Principales destinations : Pérou, USA et Mexique.

Vision future

Le Chili encourage une exploitation minière vertueuse, intégrée et durable. Il s'engage à accroître la productivité et la durabilité en s'appuyant sur l'innovation et la collaboration entre les sociétés minières et leurs fournisseurs.

EXPLORATION MINIERE

Son avantage concurrentiel et son économie solide font du Chili l'un des premiers pays au monde.

Le Chili dispose pour l'instant d'un portefeuille de projets d'investissement en exécution pour la période 2023-2030 de 18,264 milliards de dollars américains et d'un portefeuille de projet d'investissement en évaluation pour

la période 2024-2031 de 24,563 milliards de dollars.
(Mining Council Report 2023)

Les sociétés minières chiliennes dépensent plus de 15 milliards de dollars par an en machines, services auxiliaires et technologies pour maintenir leurs opérations.

OPPORTUNITÉS

Si vous vous implantez au Chili, votre entreprise opérera sur un marché où sont présents les principaux acteurs du secteur au niveau mondial, bénéficiant de :

- Un marché local mature et compétitif.
- La possibilité d'augmenter vos ventes en optimisant la logistique de fournitures de biens et services à vos clients.
- Un catalogue minier national mis à jour avec +30 projets d'exploration, disponibles pour des acquisitions, des co-entreprises ou du financement.
(Ministerio de Minería y Colegio de Geólogos- 2021)
- 278.000 Emplois directs / hautement qualifiés
- 708.000 Emplois indirects / qualifiés
- Soit 10,9% de la population active totale au Chili

FOCUS : LITHIUM

C'est aujourd'hui un marché clé, la demande mondiale est haute et les prix élevés.

Avec 24% de la production, le Chili est le second producteur mondial de lithium, derrière l'Australie. La découverte de nouveaux gisements dans un nombre croissant de pays amène les autorités chiliennes à se projeter, de manière conservatrice, sur une part de marché de 17% à l'horizon 2030, ce qui, pour un volume mondial 6 fois supérieur, représenterait quasiment un triplement de la production chilienne en volume dans les 10 prochaines années.

Seuls deux groupes miniers produisent aujourd'hui du lithium au Chili :

- L'Américain Albermarle (3ème mondial, 17% de la production) via sa filiale Sociedad Chilena del Litio (SCL). L'entreprise dispose d'une concession sur le salar d'Atacama jusqu'en 2043.
- Le chilien SQM, Sociedad Quimica y Minera (2nd acteur mondial, 18%), détenu par le groupe Pampa (29,12%) et par le chinois Tianqi Lithium Corp (24%).

L'enjeu central pour le Chili n'est pas tant les réserves – environ 33% des réserves mondiales – ni l'exploitation de ces dernières – le coût de production du lithium au Chili est le plus compétitif au monde –, mais la mise au point

de procédés d'extraction du lithium plus respectueux de l'environnement, ainsi que la localisation sur le territoire chilien d'une filière industrielle associée à ce minéral.

C'est pour cette raison qu'à été mis en place en 2023 la « Stratégie national du lithium » (Estrategia Nacional del Litio).

L'objectif de cette stratégie pour l'Etat est de développer une industrie essentielle au développement économique et à la transition vert une économie verte.

Les actions qui composent la stratégie nationale pour le lithium sont les suivantes :

- Lancer un processus de dialogue et de participation avec les différentes parties prenantes
- Créer la société nationale du lithium
- Créer un « Réseau de Salars Protégées » (33% de la surface des gisements de sel) dans lequel serait garanti l'utilisation de technologies à faible impact environnemental pour les salars déjà exploités
- Moderniser le cadre institutionnel
- Créer un « Institut Public de Technologie et de recherche du Lithium et des Salars ».
- Intégrer l'État dans l'exploitation du Salar d'Atacama.
- Prospector de nouveaux salaras

- Promouvoir de partenariats public-privé.
- Dans ce contexte, le 31 mai 2024 Codelco et SQM ont signé un accord pour la création d'une entreprise public-privé (Codelco ayant 50% plus une action) et assurer la production de lithium dans le Salar d'Atacama de 2025 à 2060.

SOURCES :

Mining Council Report 2024

Investchile.gob.cl

CCI FC

<https://www.gob.cl/chileavanzaconlitio/>

CAPITAL <https://www.capital.fr/economie-politique/groupe-minier-chilien-sqm-la-montee-au-capital-du-chinois-tianqi-contestee-1310760>

Vous souhaitez vous développer au Chili ? Nous sommes une équipe bilingue, travaillant au cœur de Santiago. Chaque année, nous accompagnons plus de 200 entreprises dans leur processus de développement au Chili. Fondée au Chili en 1884, la Chambre de Commerce France-Chili s'appuie sur une expérience commerciale, un réseau dense et réactif, et un accès des

ressources documentaires privilégiées. Vous souhaitez vous développer au Chili ?

Marie-Aude DE SAINT CHARLES

Directrice Générale

marie@camarafrancochilena.cl



CCI FRANCE CHILI
Cámara de Comercio e Industria