



AMBASSADE DE FRANCE AU CHILI  
SERVICE ECONOMIQUE

Santiago du Chili, le 10 juillet 2018

Réalisée par Maria-Eugenia Zambrano

Revue par Marc Legouy, CSE

**Le secteur minier au Chili**

L'activité minière représente en moyenne entre 11 et 16% du PIB, environ 55% des exportations, mais aussi la moitié des investissements locaux et étrangers et 8,5% des emplois formels (plus de 700.000 salariés) au Chili. C'est, de loin, le secteur phare de l'économie chilienne.

Du fait de l'évolution favorable des cours du cuivre en 2017 (+ 22% / 2016), le PIB du secteur minier s'est élevé à 38,3 milliards USD, soit 15,5% du PIB national.

**Production et réserves**

Le Chili est le premier producteur mondial de cuivre (5,5 millions de tonnes métriques en 2017, soit 28% de la production mondiale), devant le Pérou (2,44 MT), la Chine (1,7 MT), les Etats-Unis (1,4 MT) et la République du Congo (1,1 MT). Le Chili détient également les premières réserves mondiales du métal rouge (29%).

Le pays est, en 2017, le deuxième producteur mondial de molybdène (55.650 tonnes métriques, soit 23% du marché mondial), de lithium (81.000 tonnes / 31% de la production et 53% des réserves mondiales), de nitrate et d'iode (32%) ; il est aussi producteur d'argent (1.500 T, 4<sup>ème</sup> place mondiale), d'or (43 tonnes) et de fer (9,2 millions de tonnes).

Production et Réserves minières du Chili en 2017				
Minerais	Production chilienne (TM)	Participation production mondiale (%)	Classement production mondiale	Participation réserves mondiales (%)
Cuivre	5,5 millions	28	1	29 (N°1)
Molybdène	55.650	23	2	11
Argent	1.500	6,0	4	14
Or	43,32	1,4	14	7
Fer	9,2 millions	0,7	13-15	<1

Source : Consejo Minero Chileno.

Leader jusqu'en 2016, le Chili est passé, en 2017, à la seconde place des pays producteurs de lithium, derrière l'Australie (92.000 TM / 36%) et devant l'Argentine (35.000 TM / 14%) et la Chine (34.000 TM / 14%). Le lithium chilien est extrait de « saumures » présentes dans les déserts de sel (salines ou « salar ») au nord du pays. Le « salar d'Atacama » est le gisement détenant les plus grandes réserves de lithium au monde (plus de 40% à lui seul).

**Principaux acteurs du secteur**

**Le cuivre**

L'activité minière au Chili est dominée par l'entreprise publique Codelco (Corporacion Nacional del Cobre), détenue à 100% par l'Etat chilien, premier producteur mondial de cuivre (10%) représentant 1/3 de la production chilienne du métal rouge (1,842 millions de tonnes en 2017) avec 7 sites miniers dans le pays.

Le second producteur de cuivre au Chili est le groupe australien BHP Billiton qui opère la plus grande mine du pays, « Minera Escondida », avec une production de 925.000 tonnes en 2017 (18% de la production nationale).

En troisième place se trouve l'acteur privé chilien Antofagasta Minerals (du groupe Luksic) avec une production globale de 704.000 TM en 2017 sur 4 sites miniers.

Le 4<sup>ème</sup> producteur est le groupe britannico-sud-africain Anglo American qui détient les deux mines de Collahuasi, et Los Bronces - El Soldado dont il a extrait 699.000 TM en 2017.

## Le Molybdène

**Le Chili est le second producteur mondial de molybdène avec 55.650 tonnes métriques en 2017.**

Codelco a extrait 28.700 tonnes de molybdène en représentant 46% de la production chilienne et la 2<sup>nd</sup>e position mondiale pour ce minerai. Antofagasta Minerals a également produit 10.500 tonnes de molybdène (19% de la production locale).

## Le lithium

L'exploitation du lithium chilien a débuté dans les années 1980 avec, à ce jour, un duopole de producteurs ayant été les seuls à obtenir des concessions :

→ **L'acteur américain Albermarle** (3<sup>ème</sup> mondial avec 17% de la production) avec sa filiale *Sociedad Chilena del Litio* (SCL) détenant une production en 2017 de 33.000 TM LCE,

→ **Le chilien SQM** (*Sociedad Química y Minera*, second acteur mondial avec 22% de la production), détenu par le groupe local Pampa (30%) et par le chinois Tianqui (24%, 1<sup>er</sup> acteur mondial), qui détient une production en 2017 de 48.000 TM LCE.

## Exportations de minerais chiliens

En 2017, les exportations de minerais chiliens se sont élevées à **38 milliards USD**, en croissance de 23% par rapport à 2016 (*en reflet de la hausse de 22% du cours du cuivre*). Les ventes de cuivre ont représenté 92% des exportations du secteur minier chilien (et 50,4 % des exportations totales du pays).

### Exportations de minerais chiliens (2016 / 2017 - En millions USD FOB)

Produit	2016	%	2017	%
Secteur minier	<b>30 844</b>	<b>100</b>	<b>37 957</b>	<b>100</b>
Cuivre	28 073	91	34 888	92
Fer	848	2,8	983	2,6
Lithium	499	1,6	686	1,8
Or	779	2,5	672	1,8
Argent	214	0,7	298	0,8
Molybdène	149	0,5	206	0,5
Autres minerais	282	0,9	224	0,5

*Source : Banque centrale chilienne.*

La première destination des exportations minières chiliennes en 2017 est la Chine (41%, et 49% des seules exportations de cuivre chilien), suivie de l'Union européenne (11%), du Japon (10%), des Etats-Unis (10%) et de la Corée du sud (9%). La France a importé pour 556 M€ de cuivre chilien en 2017 (15% des importations européennes), qui est, de loin, le premier poste de nos achats dans le pays (51% du total).