

Encuesta 2024

COCHILCO- SICEP

# Abastecimiento Sostenible

Dirección de Estudios y Políticas Públicas

Agosto 2024



DEPP 10/2024

Registro de Propiedad Intelectual N°2024-A-8023

*La Comisión Chilena del Cobre agradece a la Asociación de Industriales de Antofagasta y al SICEP por la colaboración beneficiosa entre nuestras instituciones para la ejecución de este trabajo.*



# Abastecimiento Sostenible

Concepto



- Es un **enfoque de las cadenas de suministro y de adquisición**. Es cuando una organización obtiene activamente productos y servicios para sus operaciones de una manera ética, ambientalmente sostenible y socialmente consciente.
- Es vital para asegurar una industria que no solo sea rentable, sino **también respetuosa con el medio ambiente y las comunidades, sostenible a largo plazo**, y competitiva en el mercado global.
- El **respeto y consideración hacia los aspectos relacionados con la sustentabilidad** están siendo cada vez más valorados en el mercado, constituyéndose en un diferenciador clave en el sector minero.



# Metodología

Encuesta



- Encuesta que consta de 10 preguntas y cuyo objetivo fue evaluar el conocimiento de los proveedores de la minería sobre temáticas de abastecimiento sostenible/responsable.
- Formulario se completó entre el 8 de abril y el 30 de mayo.
- 489 proveedores respondieron la encuesta. Aproximadamente el 14% de la base de SICEP.



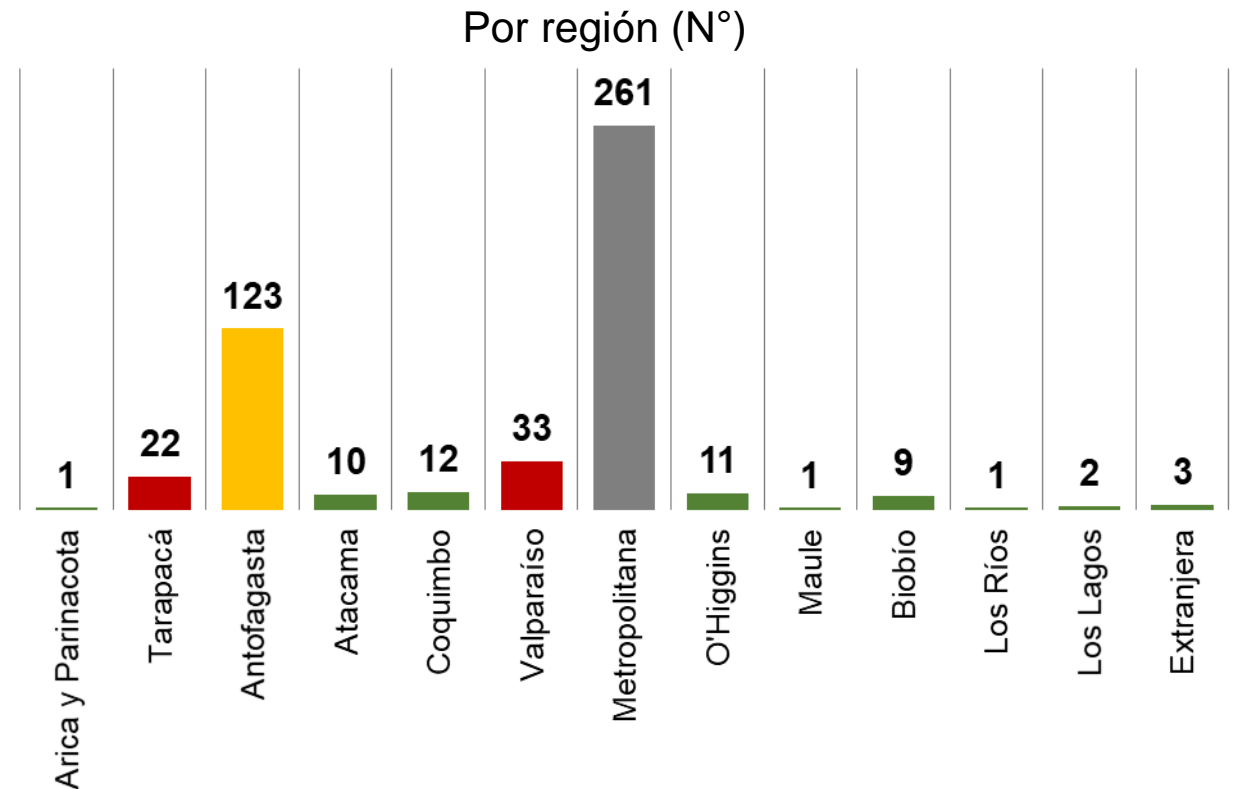
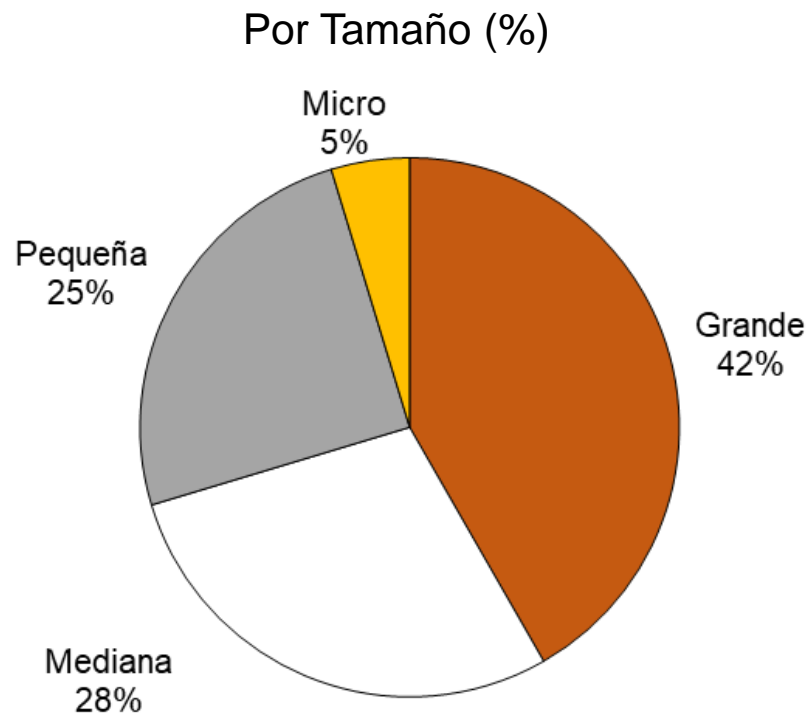
# Resultados

Encuesta



# DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR TAMAÑO Y REGIÓN CASA MATRIZ.

(N=489)



Distribución relativamente similar comparado con estudios recientes del sector. Sector PYME representa el 53% de la muestra.

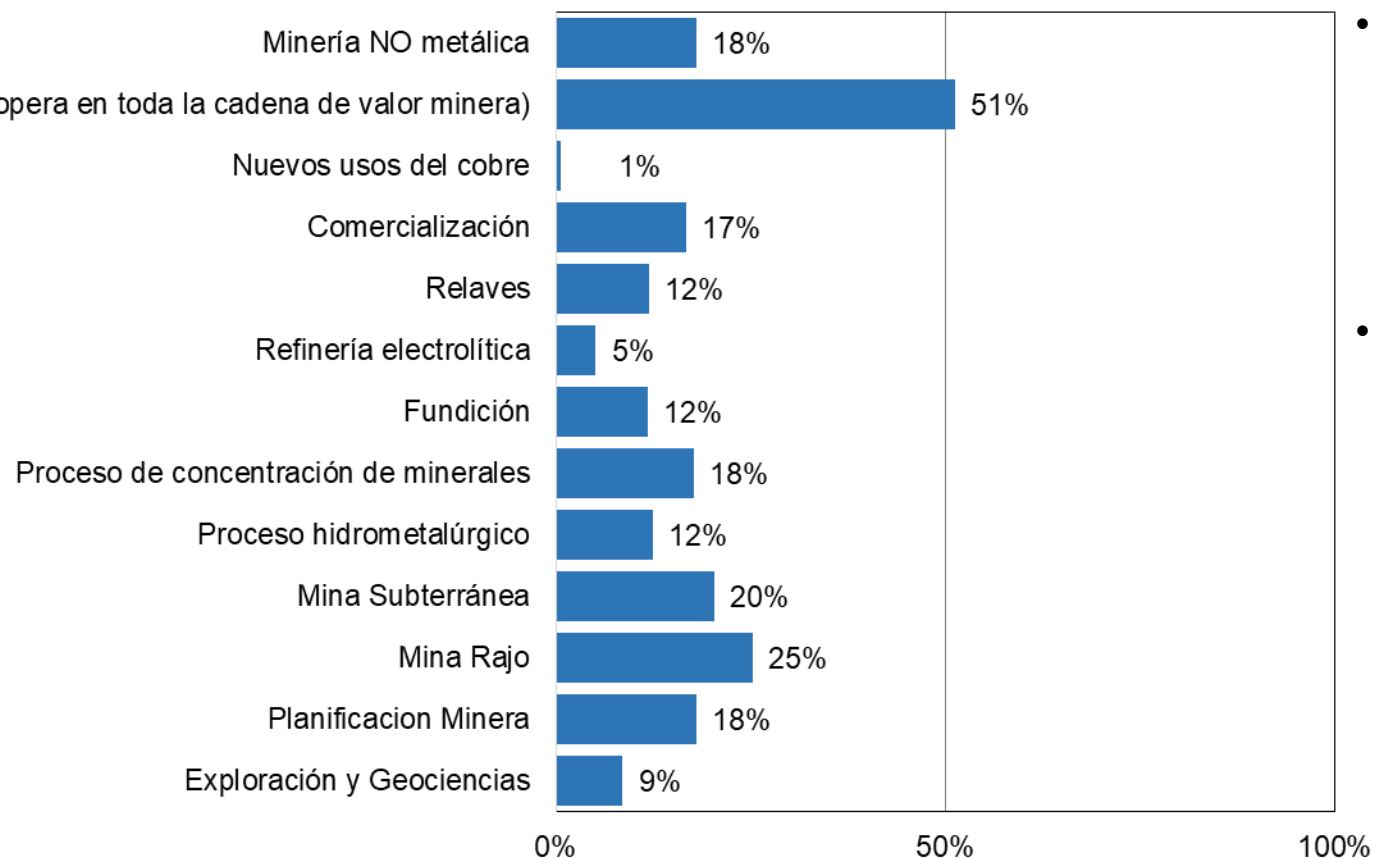
(\*) Grandes ventas anuales mayores a 100.000 UF; medianas entre 25.001 y 100.000 UF; pequeñas entre 2.401 y 25.000 UF; micro bajo 2.400 UF.

Las casas matrices de los proveedores se ubican preferentemente en la Región Metropolitana, seguido por la región de Antofagasta. Mucho más atrás le siguen las regiones de Valparaíso y Tarapacá.



# LOS PROVEEDORES SE AUTODEFINEN MAYORITARIAMENTE TRANSVERSALES.

Procesos de la cadena de valor minero en la que los productos/servicios son ofertados (n=489)



- Pocos proveedores participan en el proceso de agregación de valor de cobre.
- La exploración y geociencias ocupa un lugar rezagado aunque el presupuesto de Chile en exploración ocupa el 4to lugar a nivel global.

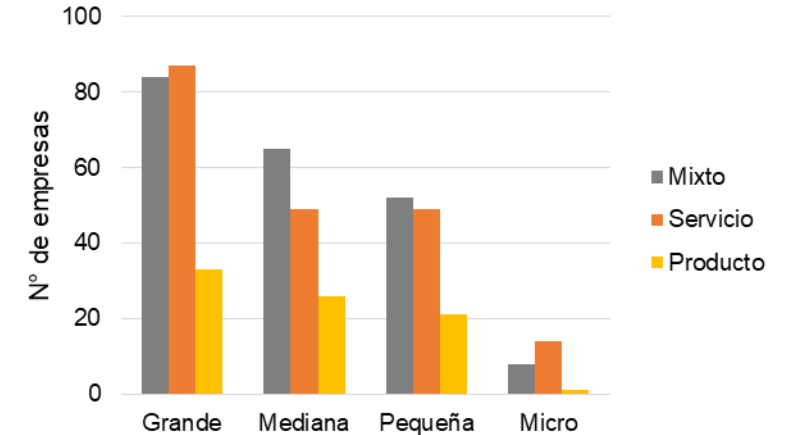
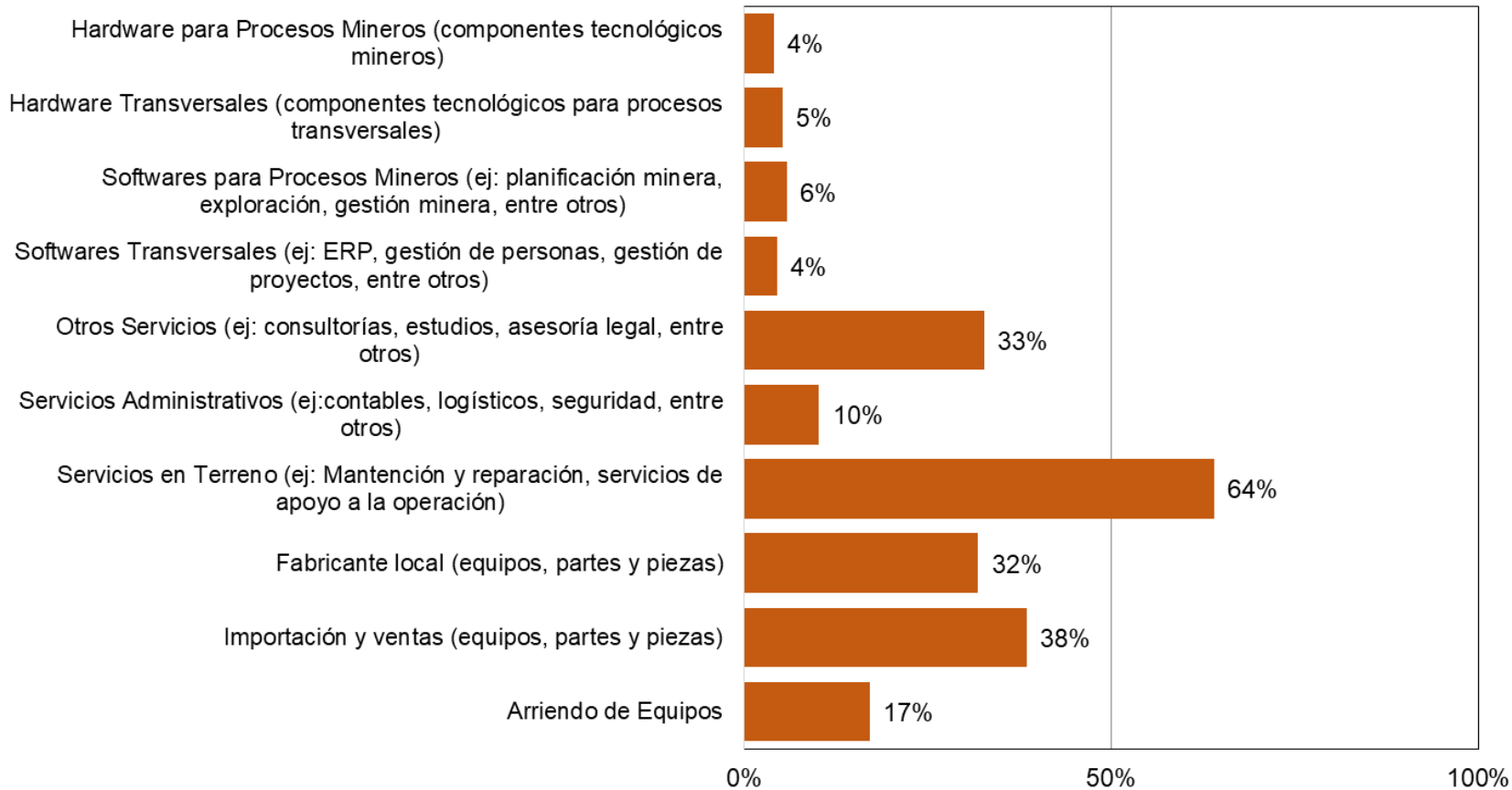
En cuanto a focalización destacan:

- Gran tamaño: mina y relaves.
- Medianos: refinería electrolítica
- Pequeña: Exploración y geociencias, nuevos usos del cobre.
- Micro: distintos procesos.



# DIVERSIFICACIÓN Y ENFOQUE EN SERVICIOS ESPECIALIZADOS.

Categorías en la que se enmarca la oferta de productos (n=489)



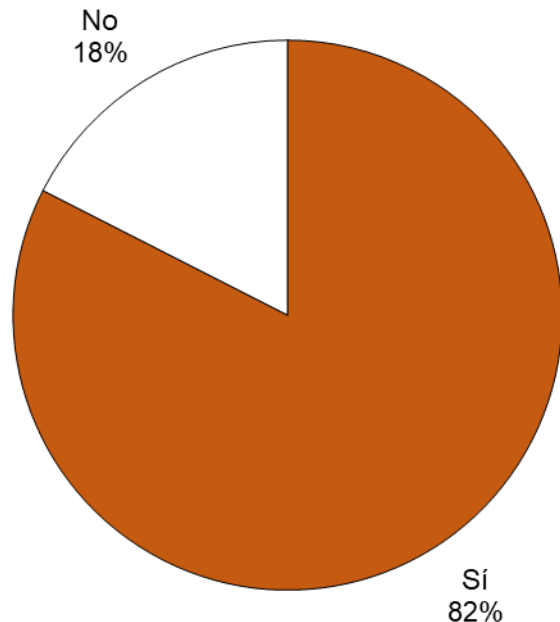
Mayor foco hacia la oferta de servicios, independiente del tamaño de la empresa.

Sector dinámico y diversificado, donde los proveedores no solo ofrecen productos y equipos, sino que también están fuertemente involucrados en la prestación de servicios especializados y el desarrollo de soluciones tecnológicas para la industria minera en Chile.

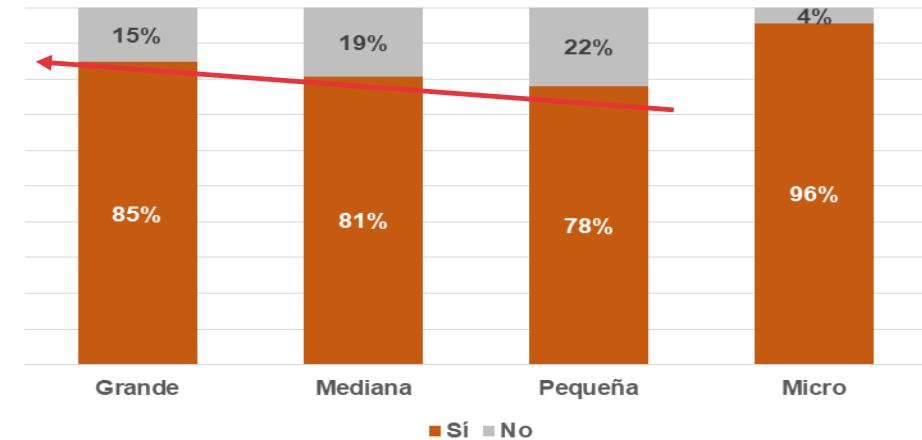


# ALTO PORCENTAJE DE LOS PROVEEDORES MANIFIESTA CONOCIMIENTO SOBRE ABASTECIMIENTO SOSTENIBLE.

¿Su empresa aborda la temática de abastecimiento sostenible\*?. (n=489)



El conocimiento y la implementación del abastecimiento sostenible tiene implicancias en la competitividad, el acceso a oportunidades de negocio, la gestión de riesgos y la reputación de los proveedores mineros local.



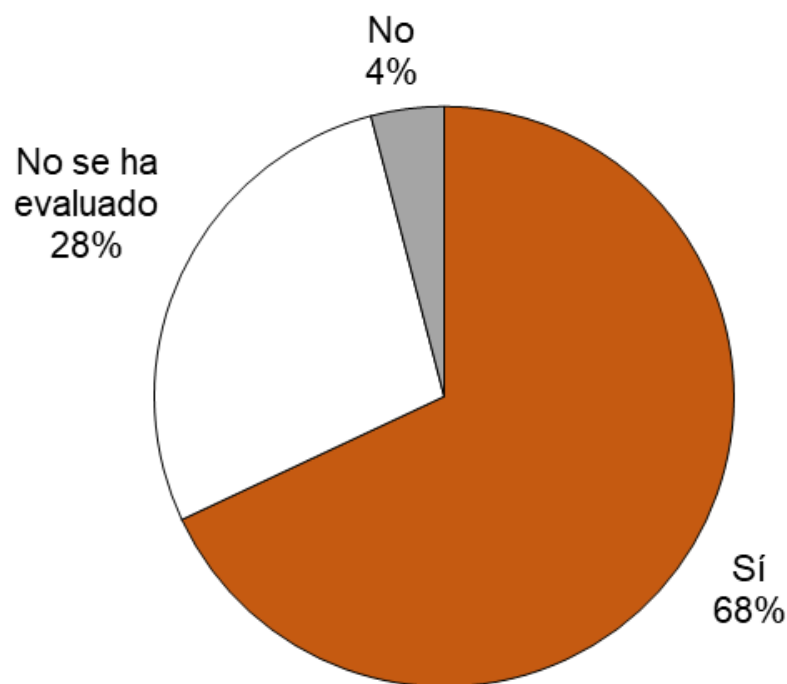
Excluyendo a las microempresas, a mayor tamaño aumenta el % de empresas que declaran abordar la temática de abastecimiento sostenible.

Proporcionalmente, los proveedores de las regiones de Antofagasta y Metropolitana lideran las respuestas positivas. Seguida de Valparaíso y Tarapacá.

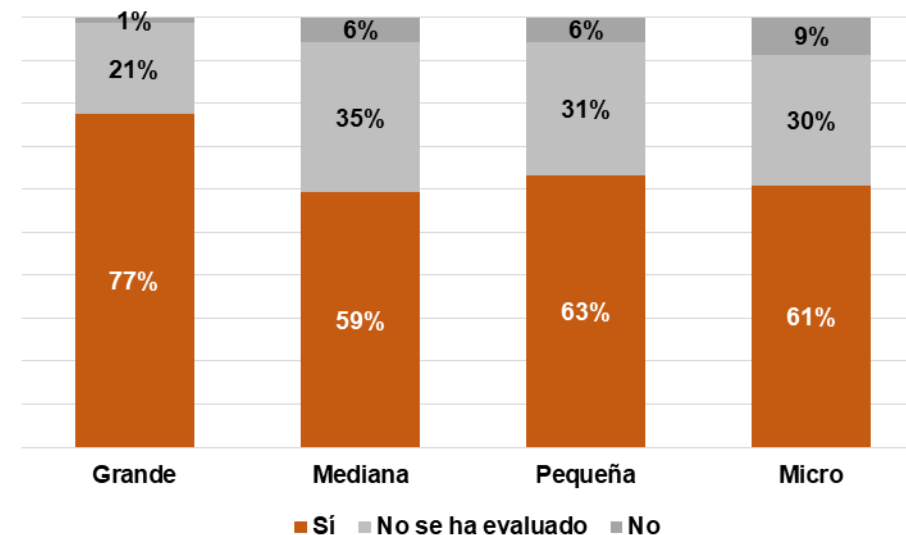
(\*) El abastecimiento sostenible busca asegurar que los productos y servicios que se adquieren consideren criterios de sostenibilidad, con menor impacto y resultados económicos, ambientales y sociales positivos.

# HAY UN POTENCIAL PARA EXPLORAR E IMPLEMENTAR MEJORAS EN LA EFICIENCIA DEL CONSUMO.

¿Es posible mejorar la eficiencia en el consumo del producto que su empresa ofrece a la industria minera?  
(n=489)



A pesar del alto porcentaje de respuesta positivas, hay una oportunidad para realizar estudios más profundos y específicos que puedan validar y cuantificar el potencial de mejora.

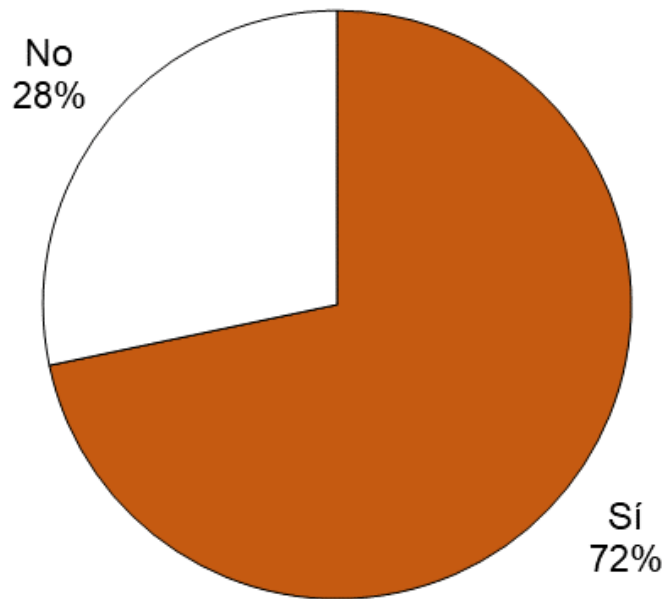


Las grandes empresas tienen mayor claridad sobre mejora de eficiencia en el consumo de sus productos. Para el resto de las empresas hay oportunidades de avanzar el tema.

El 50% de los proveedores de la región de Tarapacá declara que no ha evaluado una posible mejora de la eficiencia en el consumo del producto; por lo tanto, existe una brecha que se puede trabajar con las empresas de esa región.

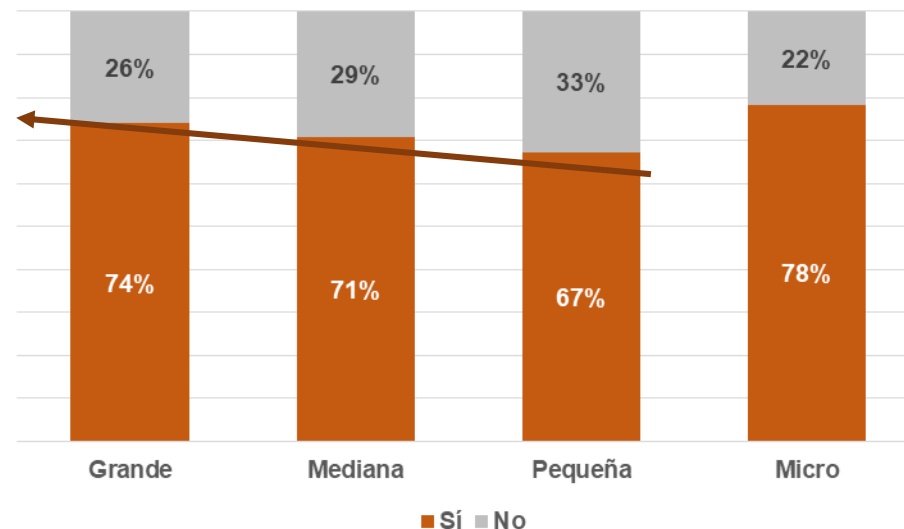
# LA MAYORÍA DE LOS PROVEEDORES MINEROS HAN IDENTIFICADO LOS PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES.

¿Su empresa ha identificado los principales impactos ambientales y sociales del producto /servicio ofertado?  
(n=489)



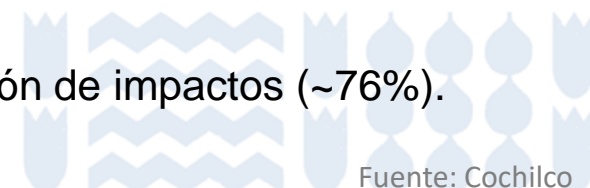
La mayoría de los proveedores mineros chilenos han identificado los principales impactos ambientales y sociales de sus productos/servicios.

Sin embargo, aún hay espacio para mejorar la evaluación de este aspecto entre algunos proveedores.



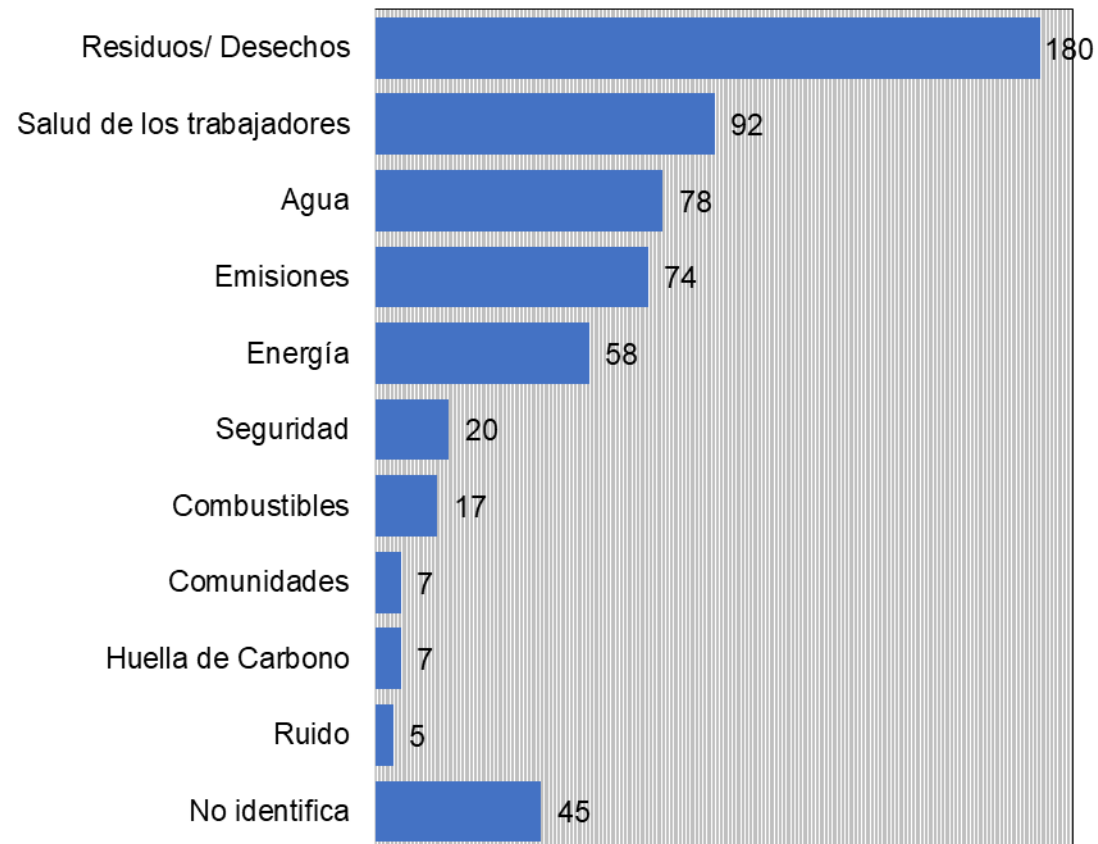
Excluyendo microempresas, a mayor tamaño aumenta el % de empresas que declaran abordar impactos de sus productos.

Los proveedores de la región de Antofagasta muestran mayores avances en cuanto a identificación de impactos (~76%).



# RESIDUOS Y DESECHOS DE LOS PRODUCTOS ES EL IMPACTO MÁS MENCIONADO.

Impactos de los productos /servicios ofertados (n= 351)



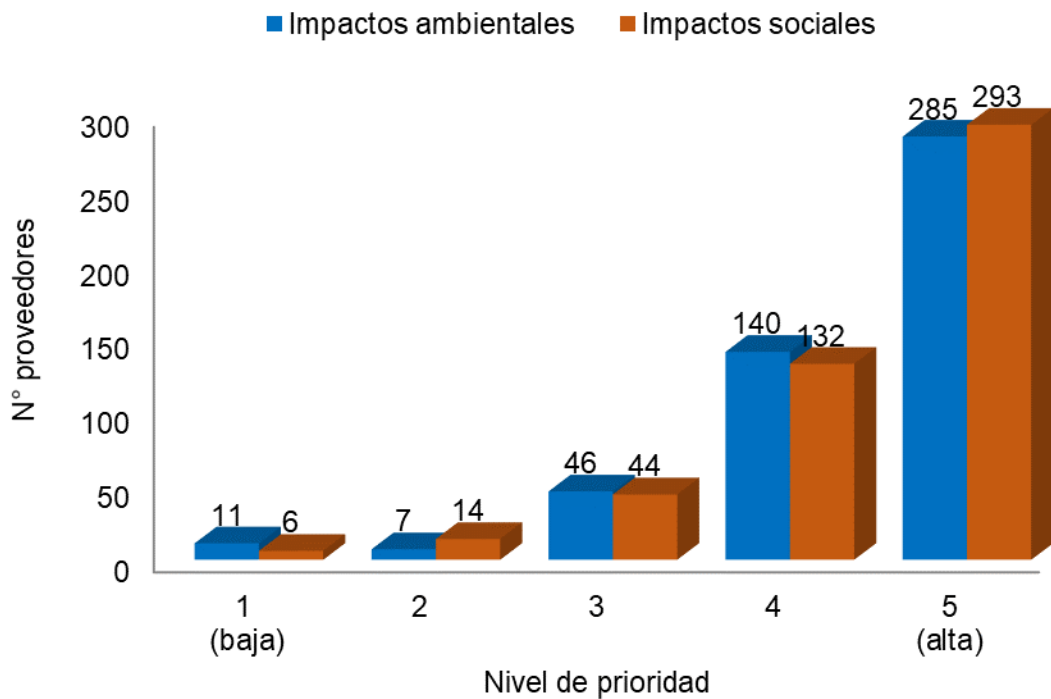
Los impactos ambientales, relacionados con los residuos y desechos, fueron los más mencionados.

La salud de los trabajadores y mucho más atrás las comunidades, fueron los impactos sociales más mencionados



# EXISTE CONSCIENCIA ENTRE LOS PROVEEDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE GESTIONAR Y MITIGAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES.

¿Los impactos ambientales y sociales son una prioridad para su organización?  
n=489



La similitud en las respuestas entre impactos ambientales y sociales podría reflejar que existe un enfoque integral hacia la sostenibilidad de sus productos y servicios.

Las respuestas presentan un comportamiento similar entre impacto ambiental y social, sin importar el tamaño del proveedor.

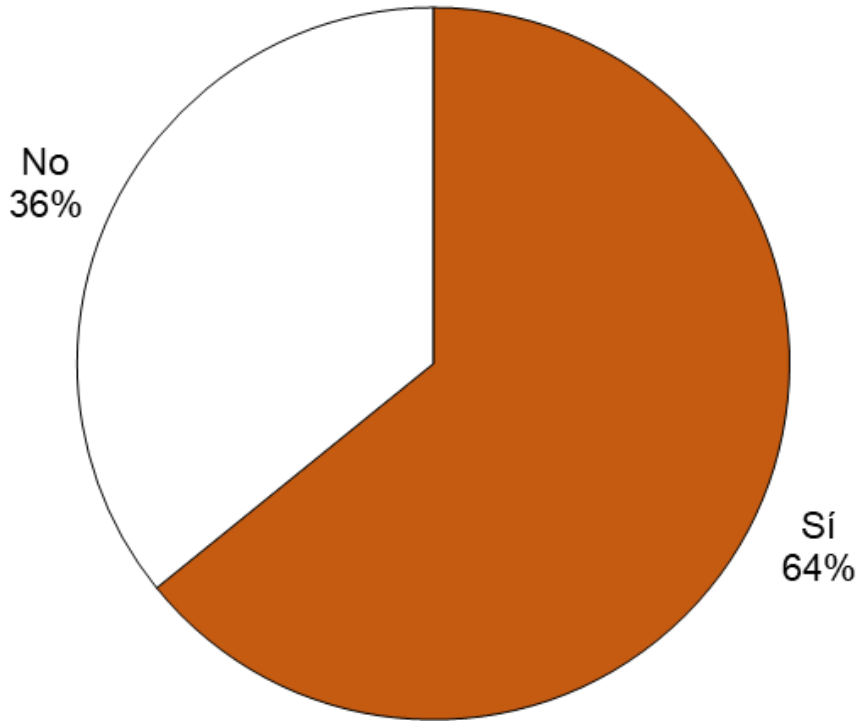
Algo similar se observa al analizar las respuestas según ubicación de la Casa Matriz.



# LOS PROVEEDORES CONSIDERAN IMPORTANTE ADHERIRSE A NORMATIVAS Y REGULACIONES.

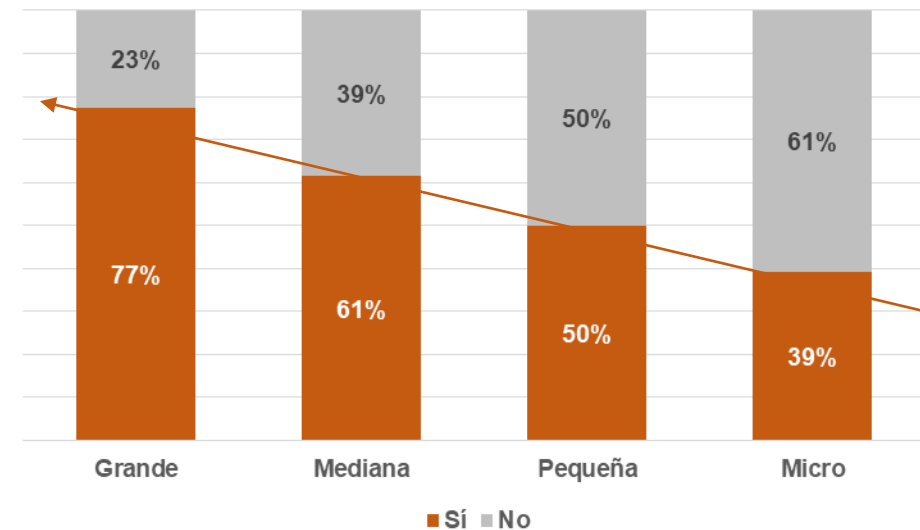
¿Su producto/proceso cumple con alguna norma, regulación o política existente?

n=489



Mayoritariamente los productos/procesos de los proveedores mineros adhieren a normativas y regulaciones existentes (algunas de ellas no necesariamente obligatorias).

Surge la necesidad de indagar sobre las razones por las cuales hay proveedores que respondieron en forma negativa a la consulta.



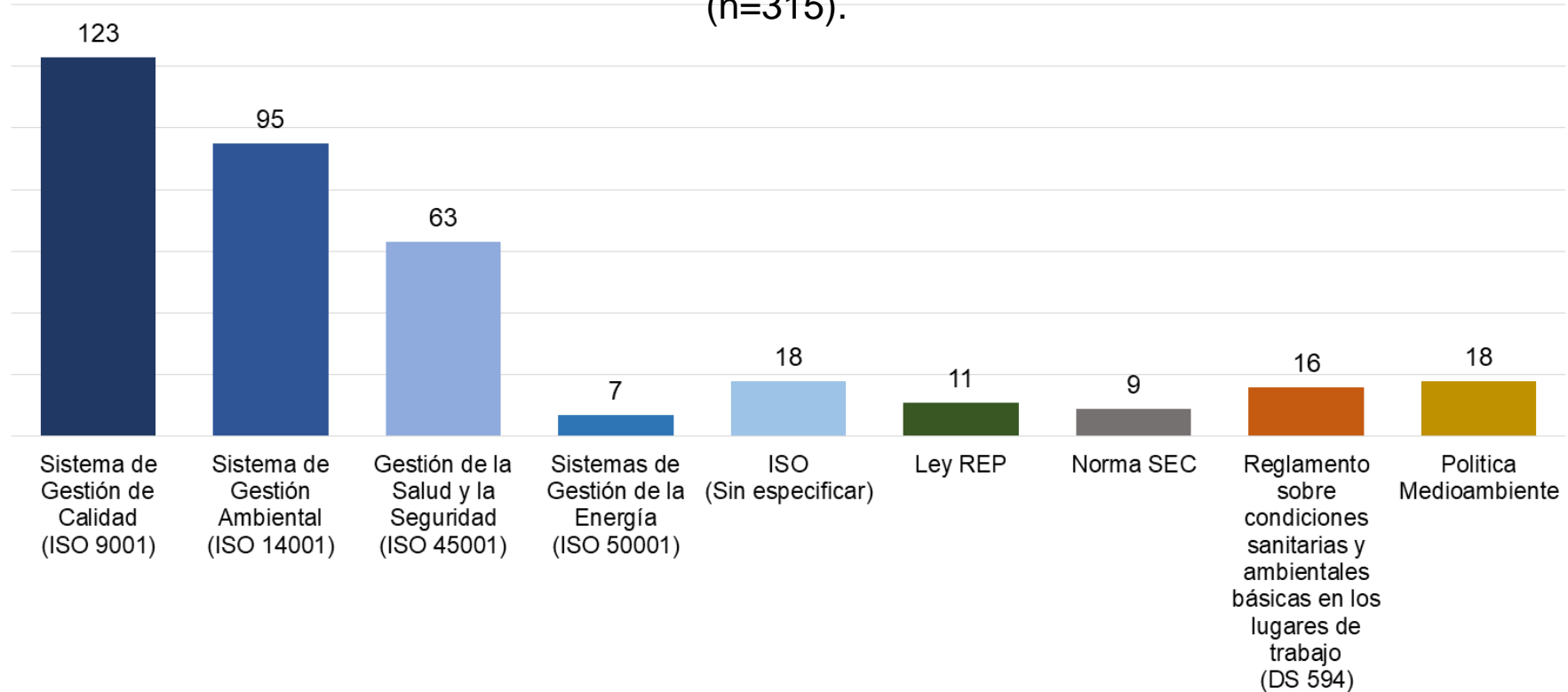
A mayor tamaño del proveedor, aumentan las respuestas afirmativas.

Proporcionalmente, los proveedores de la zona central lideran las respuestas afirmativas.



## COMPROMISO CON ESTÁNDARES Y REGULACIONES.

¿Su producto/proceso cumple con alguna norma, regulación o política existente?  
(n=315).

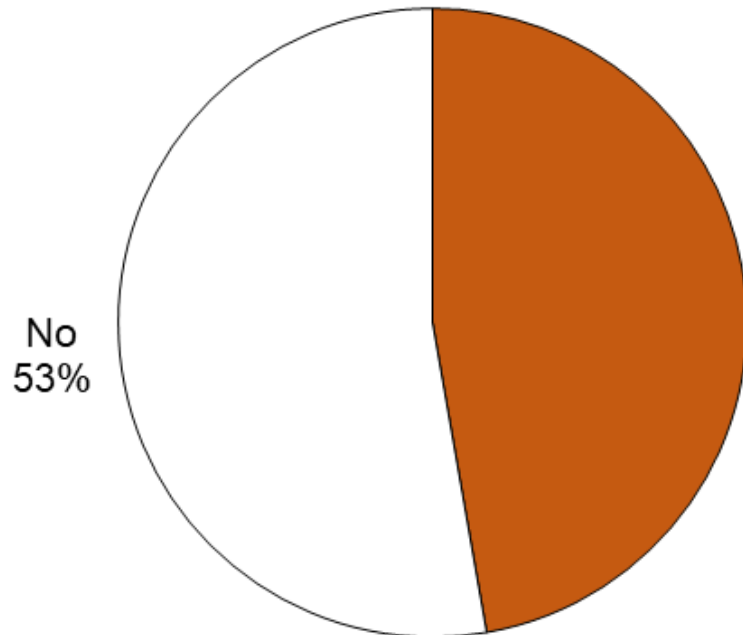


Se menciona una diversidad de certificaciones y cumplimientos normativos, en especial un compromiso con estándares internacionales, como las Normas ISO.

Respecto a las Normas ISO, su implementación no es obligatoria, pero su cumplimiento puede ser exigido por el comprador o por el mercado, debido a que se trata de estándares que garantizan niveles de calidad que los proveedores deben cumplir.

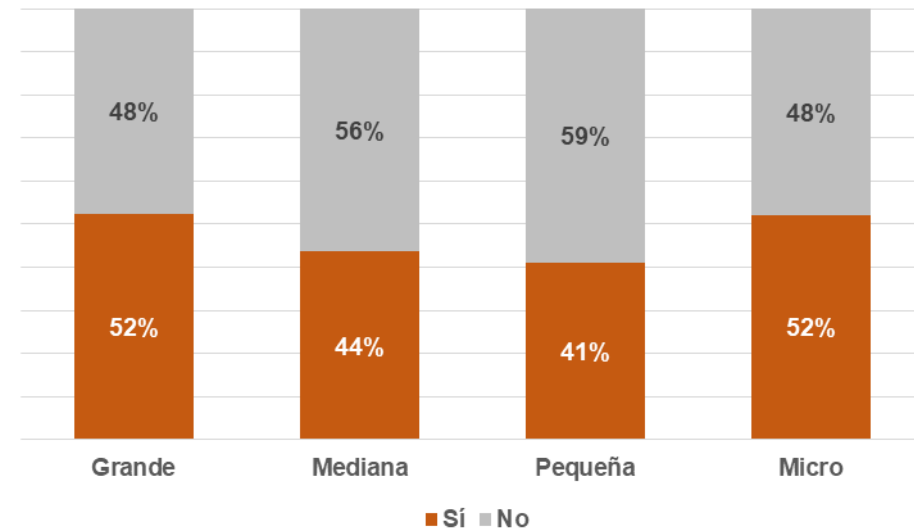
# MEJORA EN LA COMUNICACIÓN DE LAS PRIORIDADES DE SUSTENTABILIDAD.

¿Las empresas mineras informan en sus licitaciones cuales son sus prioridades ambientales y/o sociales y políticas relevantes?  
(n=489)



Hay una división entre los proveedores que declaran que las empresas mineras sí comunican sus prioridades ambientales, sociales y políticas en los procesos de licitación y aquellos que señalan lo contrario

Puede que sea una señal de que las empresas mineras deben reforzar la forma como están comunicando sus prioridades en los aspectos de sustentabilidad.

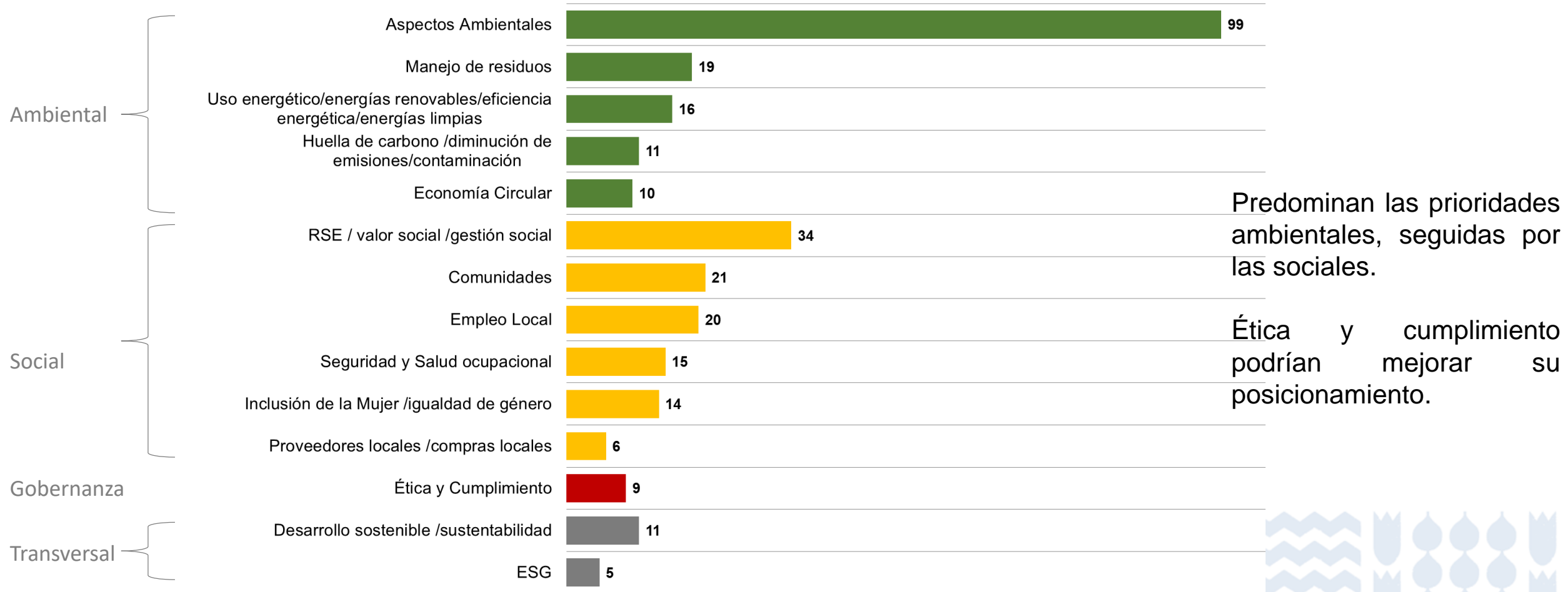


Existe una percepción más favorable por parte de las empresa grandes. Empresas PYMEs tienen una percepción más negativa.

Proveedores con Casa Matriz en la Región Metropolitana tienen una mejor evaluación (51% de respuestas favorables). Fuente: Cochilco

# PROVEEDORES IDENTIFICAN UN FUERTE COMPROMISO CON PRIORIDADES AMBIENTALES Y SOCIALES

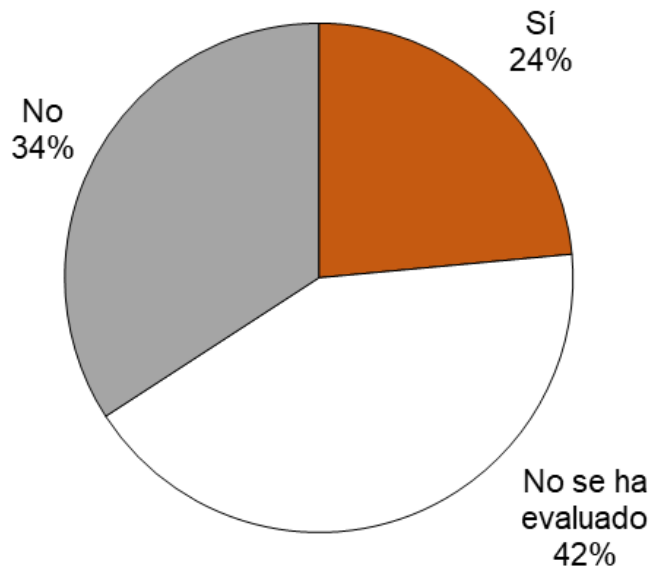
¿Cuales son las prioridades ambientales y/o sociales y políticas relevantes que informan las empresas en sus licitaciones?. (n=163)



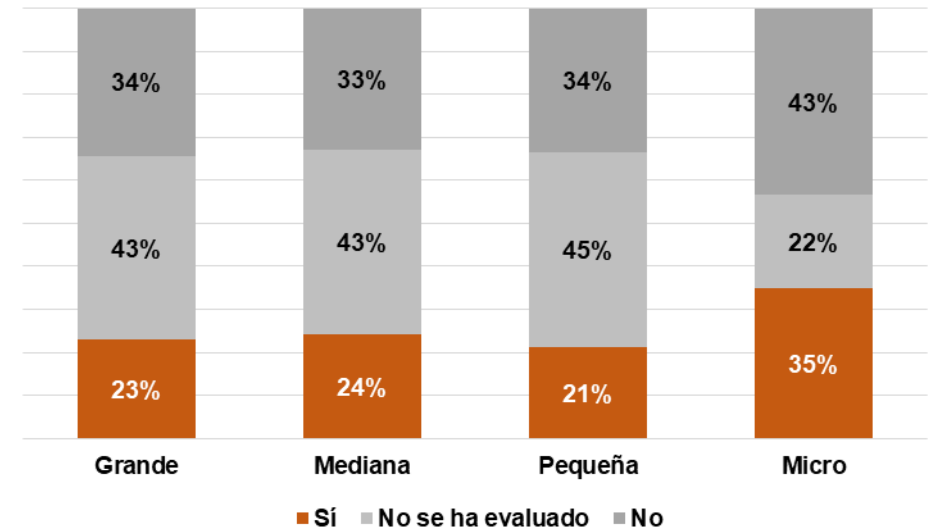
# HAY ESPACIOS PARA AVANZAR CON LAS EVALUACIONES DE ALTERNATIVAS A PRODUCTOS DESECHABLES.

¿Sí el producto que oferta a la minería es desechable, ¿existen alternativas duraderas y no desechables que satisfacen la misma necesidad?.

(n=489)



A pesar de que una parte significativa indicó que no han evaluado alternativas más eficientes, esto ofrece una oportunidad para implementar prácticas más sostenibles y responsables desde el punto de incorporar en sus productos aspectos de la Economía Circular.



Salvo microempresas, las respuestas según tamaño son relativamente similares.

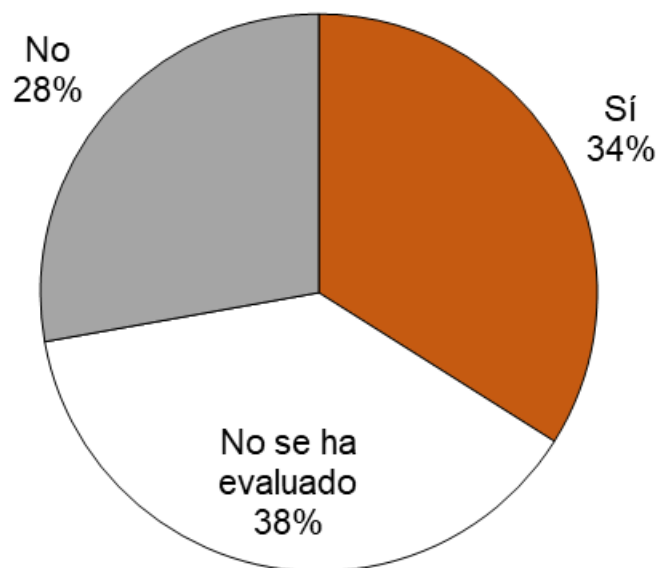
Casi la mitad de los proveedores de Antofagasta y Tarapacá declaran que no han evaluado alternativas, lo que abre una oportunidad.

Fuente: Cochilco

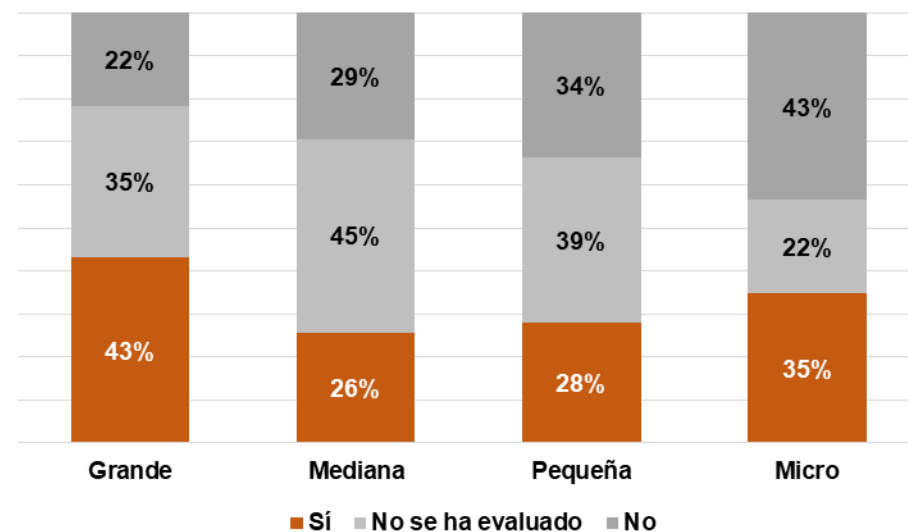
# OPORTUNIDAD DE AVANZAR EN LA EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS MÁS EFICIENTES.

Si su producto/servicio/proyecto consume energía durante su uso: ¿hay alternativas más eficientes energéticamente disponibles?.

(n=489)



Una parte significativa de los proveedores mineros no ha evaluado si existen alternativas más eficientes energéticamente para sus productos, servicios o proyectos.

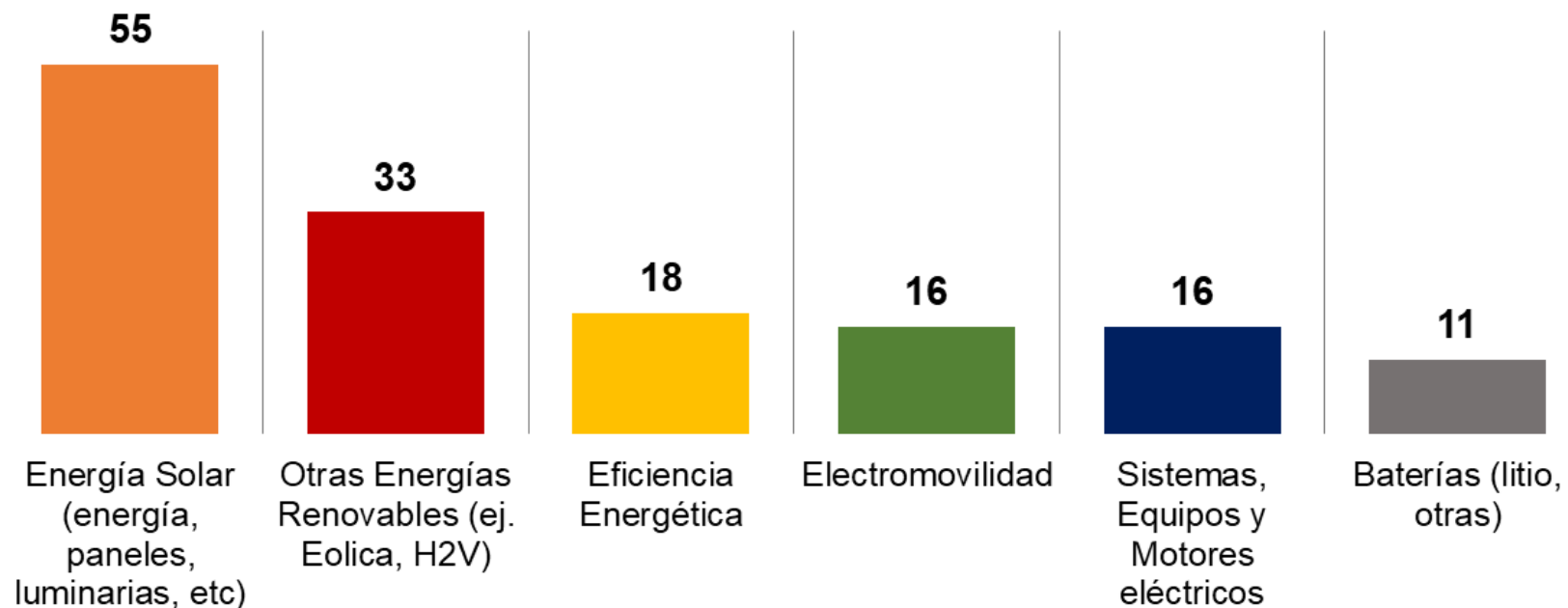


Salvo microempresas, las respuestas según tamaño son relativamente similares.

Casi la mitad de los proveedores de Antofagasta y Tarapacá declaran que aún no han evaluado alternativas.

# DISPOSICIÓN DE LOS PROVEEDORES PARA ADOPTAR ALTERNATIVAS MÁS EFICIENTES ENERGÉTICAMENTE, CON UN ENFOQUE PARTICULAR EN ENERGÍAS RENOVABLES Y TECNOLOGÍAS QUE PROMUEVAN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.

¿Cuáles son las alternativas más eficientes energéticamente?  
(n=133)



- Existe una diversidad de enfoques dependiendo del tipo de producto.
- La alta tasa de respuestas relacionadas con energías renovables y eficiencia energética sugiere que se ha avanzado en la toma de conciencia para la adopción de prácticas más sostenibles y responsables con el medioambiente.



# Comentarios



**SE VISUALIZA UN PANORAMA OPTIMISTA PERO CON ÁREAS ESPECÍFICAS QUE REQUIEREN ATENCIÓN.**

Existe conciencia y compromiso creciente de los proveedores con la sostenibilidad.

Hay un potencial para mejorar la eficiencia del consumo y adopción de prácticas de Economía Circular.

Disposición para adoptar alternativas energéticamente eficientes.







Documento elaborado por:  
Ronald Monsalve  
Analista de Mercado Minero

Patricia Gamboa Lagos  
Directora de Estudio y Políticas Públicas

Cochilco

*Copyright by Cochilco, todos los derechos reservados. Se autoriza la reproducción total o parcial de este Informe, siempre que la fuente "Comisión Chilena del Cobre" y/o "Cochilco" sea citada, salvo que se indique lo contrario.*

