



Polska Agencja
Inwestycji i Handlu
Grupa PFR



Raport Sektorowy
**Sektor wydobywczy
w Argentynie**



SEKTOR WYDOBYWCZY W ARGENTYNIE

© PAIH S.A.

Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny.
Została opracowana na podstawie informacji uznanych za wiarygodne
i nie stanowi wykładni ani opinii prawnej.

PAIH S.A. nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania
zamieszczonych w niniejszej publikacji informacji oraz za możliwe
konsekwencje jakichkolwiek działań podjętych w oparciu o te informacje.

Wydawca: Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

Warszawa, październik 2018 r.

Spis treści

1.	WSTĘP	3
2.	Sytuacja gospodarcza	5
3.	Sektor górniczy	7
4.	Perspektywy w sektorze górniczym	11
5.	Prognoza dla sektora	15
6.	Firmy na rynku	19
7.	Aspekty prawne	22
8.	Instytucje powiązane z sektorem	24
9.	Źródła informacji	26

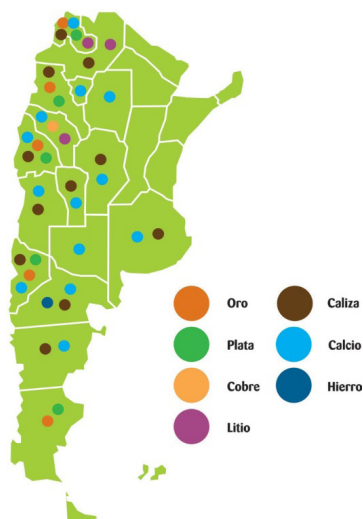


1. WSTĘP

W Argentynie warunki geologiczne sprzyjają eksploatacji górniczej. Duży potencjał dla rozwoju górnictwa posiada argentyńska część środkowego i południowego pasma górskiego Andów, górzyste poszerzenie obszaru precordillera, w prowincjach takich jak Mendoza, San Juan, La Rioja oraz Catamarca, gdzie tak doliny południowe jak i poprzeczne posiadają istotny potencjał dla rozwoju górnictwa.

Pod koniec lat 90-tych górnictwo w Argentynie zaczęło rozwijać się bardzo intensywnie, przede wszystkim w sektorze surowców metalicznych (złoto, miedź, srebro, żelazo, ołów, aluminium), głównie w prowincjach Catamarca, San Juan, Santa Cruz y Jujuy, co spowodowało otwarcie nowych kopalń, oraz dalszą eksploatację już istniejących.

Aktualne projekty wydobywcze



Źródło: Caem, 2018 r.

<http://www.caem.com.ar/wp-content/uploads/2015/07/mapa.jpg>

Projekty według produktu i prowincji

PROJEKT	SUROWIEC	PROWINCJA
Mina Aguilar	Ołów, cynk, srebro	Jujuy
Mina Pirquitas	Srebro, cyna, cynk	Jujuy
Salar de Olaroz	Lit, potas	Jujuy
Cauchari Olaroz	Lit, potas	Jujuy
Salar del Rincón	Lit	Salta
Tincalayu	Borany	Salta
Lindero	Złoto	Salta
Taca Taca	Miedź, złoto, molibden	Salta
Salar de Diablillos	Lit, potas	Salta
El Quevar	Srebro	Salta
Farallón Negro	Złoto, srebro	Catamarca
Bajo La Alumbrera	Złoto, miedź, molibden	Catamarca
Salar del Hombre Muerto	Lit	Catamarca
Agua Rica	Miedź, złoto, srebro, molibden	Catamarca
Los Azules	Miedź, złoto, srebro	Catamarca
Sal de Vida	Lit, potas	Catamarca
Tres Quebradas	Lit	Catamarca
Veladero	Złoto, srebro	San Juan
Gualcamayo	Złoto, srebro	San Juan
Casposo	Złoto, srebro	San Juan
Pascua Lama	Złoto, srebro	San Juan
El Pachon	Miedź, molibden	San Juan
Canteras	Kruszywa i kamienie	Córdoba
Canteras	Kruszywa i kamienie	Bs. As
Potasio Río Colorado	Potas	Mendoza
San Jorge	Miedź, złoto	Mendoza
Andacollo	Złoto	Neuquén
Sierra Grande	Żelazo	Rio Negro
Navidad	Srebro	Chubut
Suyai	Złoto, srebro	Chubut
Cerro Solo	Uran	Chubut
Cerro Vanguardia	Złoto, srebro	Santa Cruz
Manantial Espejo	Złoto, srebro	Santa Cruz
San José (Huevos Verdes)	Złoto, srebro	Santa Cruz
Río Turbio	Węgiel	Santa Cruz
Lomada de Leiva	Złoto	Santa Cruz
Don Nicolas	Złoto	Santa Cruz
Cerro Moro	Złoto, srebro	Santa Cruz
Cerro Negro	Złoto, srebro	Santa Cruz
Cap – Oeste	Złoto, srebro	Santa Cruz
Pingüinos	Złoto, srebro	Santa Cruz

Źródło: Caem, 2018 r. <http://www.caem.com.ar/proyectos/>



2. Sytuacja gospodarcza

Z produktem krajowym brutto o wartości ponad 600 000 mln USD Argentyna jest jedną z największych gospodarek w Ameryce Łacińskiej. Kraj znajduje się w trakcie transformacji gospodarczej promującej zrównoważony rozwój gospodarczy z integracją społeczną i włączeniem do globalnej gospodarki.

Argentyna posiada bogate zasoby naturalne energetyczne i rolnicze. Na swoim terytorium o powierzchni 2,8 mln km² posiada żyzne gleby i ogromny potencjał w zakresie energii odnawialnej. Jest liderem w produkcji żywności, z przemysłem na dużą skalę w sektorach rolnictwa i hodowli bydła. Posiada również ogromne możliwości w niektórych dziedzinach produkcji i innowacyjnych usług wykorzystujących zaawansowane technologie.

Wybory prezydenckie w 2015 roku zapoczątkowały głębokie zmiany w polityce ekonomicznej kraju. Nowy rząd szybko poczynił niezbędne kroki, aby wprowadzić w życie najważniejsze reformy, takie jak ujednolicenie kursu wymiany walut, podpisanie umów z wierzycielami zagranicznymi, modernizację systemu importu, obniżenie inflacji oraz reformę krajowego systemu statystycznego.

Ponadto, Argentyna powróciła na międzynarodową scenę polityczną. W 2018 roku objęła prezydencję grupy G-20. Jednocześnie wyraziła chęć przyłączenia się do OECD, oraz zaczęła pełnić funkcję obserwatora w Sojuszu Pacyfiku.

Po recesji wynoszącej 1,8% w pierwszej połowie 2016 roku, gospodarka odnotowała wzrost w 2017 roku o 2,9%. Początek 2018 roku wykazał poprawę tej tendencji, jednak najnowsze prognozy cechuje tendencja spadkowa, między innymi w konsekwencji suszy, w kontekście rosnących stóp procentowych na rynku międzynarodowym i presji dewaluacyjnych w regionie.

Pierwotny deficyt zmniejszył się z 4,3% PKB w 2016 roku do 3,8% PKB w 2017 roku, oba poniżej szacowanych przez budżet państwa. Rząd planuje stopniową konwergencję do osiągnięcia pierwotnego bilansu fiskalnego do 2021 roku.

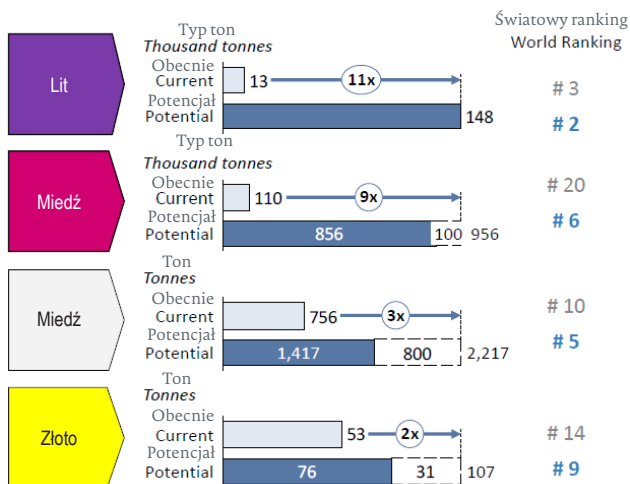
Należy podkreślić Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) za-
twierdził udzielenie pożyczki dla Argentyny w wysokości 50 miliardów USD. Jest to pożyczka zabezpieczająca, służąca jako linia kredytowa, którą Argentyna może aktywować w razie potrzeby na przestrzeni trzech lat. Środki zostaną wykorzystane na wsparcie rządowych priorytetów gospodarczych obejmujących wzmocnienie gospodarki argentyńskiej oraz zagwarantowanie odpowiedniej stopy życiowej mieszkańców Argentyny.



3. Sektor górniczy

Sektor górniczy w Argentynie nie został jeszcze wykorzystany w całym swym zakresie. Wynika to z federalności kraju, gdzie każda prowincja, niezależnie od polityki rządu, może rozwijać swoją politykę lokalną, gdzie według prawa zasoby naturalne znajdujące się na terenie danej prowincji leżą w gestii jej rządu i do niej przynależą. Taka relacja wiąże się z długotrwałymi negocjacjami i biurokracją, tak w kwestii samego wydobywania (koncesji, pozwoleń) jak i w kwestii podatkowej. Niemniej jednak od ponad 10 lat kolejne rządy starały się ułatwić proces rozwoju i promocji sektora wydobywczego, podejmując rozmowy z inwestorami krajowymi jak i zagranicznymi. Jedną z korzyści, mających na celu ożywienie tej działalności jest zniesienie podatków eksportowych na produkty wydobywcze.

Udział i potencjał zasobów mineralnych Argentyny w rankingach światowych



Źródło: Agencia de Comercio e Inversiones de Argentina, 2018 r.

Ceny

W 2017 roku odnotowano wzrost cen następujących surowców mineralnych: miedzi (+23,6%), aluminium (+20,3%), żelaza (+11,5%) oraz litu (7,1%). W tym samym czasie ceny złota pozostały bez zmian (+0,4%), podczas gdy ceny potasu (-7,9%) i srebra (-1,4%) odnotowały spadek.

Poniższa tabela przedstawia wartości z 2017 roku oraz z miesiąca marca 2018 roku dla wymienionych powyżej materiałów.

Ceny międzynarodowe surowców

		2017	Marzec 2018
Złoto	USD/troy oz	1 259	1 327
Srebro	Cents USD/troy oz	1 709	1 646
Miedź	USD/mt	6 201	6 792
Potas	USD/mt	218	228
Aluminium	USD/mt	1 980	2 094
Żelazo	Cents USD/dmt u fe	71	71
Lit	Expo USD/tn	7 438	*9 500

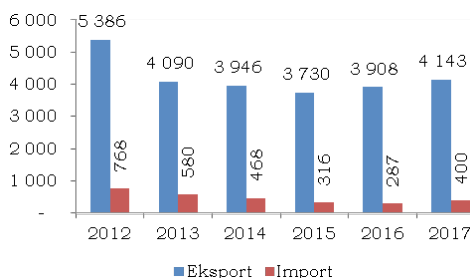
Źródło: Luty 2018

Handel zagraniczny

W pierwszej połowie 2018 roku wkład sektora górniczego do gospodarki wyniósł 316 mln USD.

Wymiana handlowa firm górniczych w 2017 roku osiągnęła saldo dodatnie w wysokości 3 743 mln USD, o 3,4% więcej względem wartości salda z 2016 roku. Wpływy z eksportu wyniosły 4 143 mln USD (+6%), natomiast z importu 400 mln USD (+39%).

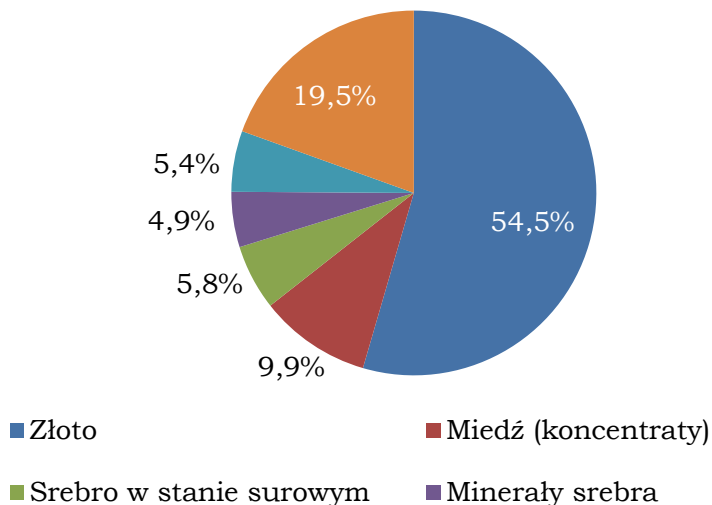
Saldo firm wydobywczych (w mln USD)



Źródło:

Pod względem udziału poszczególnych surowców mineralnych złoto stanowiło 50% wartości eksportu, podczas gdy na drugim miejscu nim uplasowały się koncentraty miedzi, których udział osiągnął 10%.

Procentowy udział surowców mineralnych w wartości eksportu (rok 2017, w USD)



Źródło:

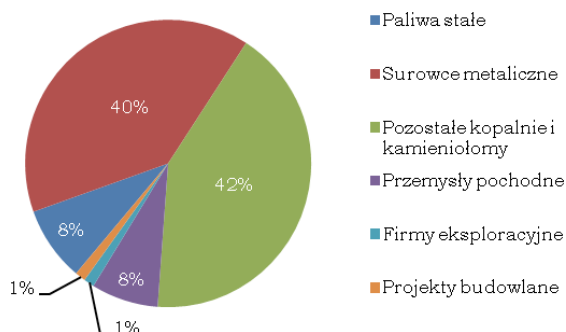
Zatrudnienie

W Argentynie, w sektorze górniczym oraz w dziedzinach pokrewnych, zatrudnieniowych jest ponad 84 tysiące osób.

W ciągu ostatniego roku zatrudnienie w górnictwie wzrosło o 0,8%. Przemysł wydobywczy stworzył 25 207 miejsc pracy. Kopalnie dają zatrudnienie 15 464 wykonawcom. Liczba osób zatrudnionych niebezpiecznie, jako konsekwencja działalności firm górniczych, wynosi 35 842. Pozostałe miejsca pracy tworzą gałęzie przemysłu oparte na górnictwie, jak również przedsięwzięcia eksploracyjne oraz budowa kopalń.

Udział procentowy w zatrudnieniu pod względem sektorów jest następujący:

Udział procentowy w zatrudnieniu



Źródło:

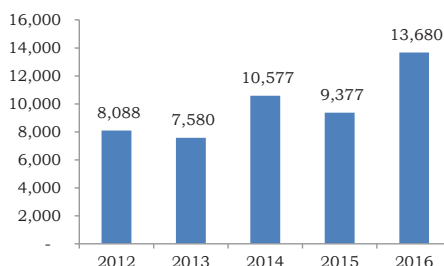
Opodatkowanie

W 2016 roku podatki uiszczone przez sektor górniczy wyniosły 13 680 mln ARS czyli o 49% więcej niż w roku 2015.

W konsekwencji zlikwidowania ograniczeń eksportowych, obciążenia podatkowe sektora uległy redukcji o prawie 3 punkty procentowe. Zarówno dochody jak i opłaty podatkowe odnotowały tu wzrost.

W rezultacie podstawa wymiaru podatku odnotowała wzrost, co oznaczało zwiększony pobór w zakresie podatków dochodowych.

Skonsolidowany wkład sektora publicznego (w mln ARS)



Źródło:



4. Perspektywy w sektorze górnictwym

Argentyna posiada ogromny potencjał głównie w zakresie wydobycia miedzi, srebra, złota, litu, potasu. Aby móc odpowiednio wykorzystać te zasoby potrzebne jest 30 bln USD inwestycji. W kraju znajduje się ok 750,00 km² terenów wydobywczych, z czego 183,00 km² posiada już koncesje do eksploatacji złóż. 40 projektów górniczych jest poddawanych obecnie analizie finansowej, a ponad 340 jest już w początkowej fazie rozwoju.

Wśród dostępnych zasobów, w ostatnich 5 latach uwaga skupia się jednak głównie na litie, którego charakterystyka pozwala na wykorzystanie go w równych branżach przemysłowych m.in. w produkcji szkła i produktów optycznych, jako przewodnika prądu do produkcji baterii i w produkcji smarów.



© Nivellen77

Federalna Umowa Górnicza

W 2016 roku rząd zainicjował działania mające na celu reaktywowanie produkcji oraz zwiększenie inwestycji. Likwidacja ograniczeń eksportowych stanowiła pierwszy krok w tym kierunku.

Posunięcie to miało na celu wzrost rentowności firm górniczych oraz zmniejszenie kosztów operacyjnych, wpływając pozytywnie na produkcję, zatrudnienie oraz inwestycje.

Kierunek ten odzwierciedla tak zwana Federalna Umowa Górnicza, układ podpisany przez większość prowincji o profilu górniczym (oprócz La Pampa i Chubut) podpisany przez Rząd Argentyny w czerwcu 2017 r. Umowa ta ma na celu zaktualizowanie obowiązujących ram prawnych (argentyńska ustawa dot. Działalności Górniczej N° 24.196 de 1993) oraz wspomaganie rozwoju górnictwa w kraju.

Federalna Umowa Górnicza zakłada:

I) ujednolicenie kryteriów dla określenia należności, które odprowadza przemysł wydobywczy, ustalając je na poziomie 3% od wartości brutto sprzedaży,

II) ustanowienie podatku dodatkowego w wysokości 1,5% od wartości brutto sprzedaży w celu stworzenia funduszu regionalnego, który służyłby do finansowania oraz rozwoju przedsięwzięć mających na celu kontrolę środowiska oraz wód (Regionalny Fundusz Infrastruktury),

III) ustanowienie podstaw dla umów regionalnych, które wspierałyby rozwój inwestycji, oraz iv) określenie czasu obowiązywania koncesji do wyczerpania złóż surowca mineralnego eksploatowanego w zagłębiu, oraz zapewnienie prawomocności przewidzianych warunków fiskalnych na okres 30 lat. Wreszcie, v) Federalna Umowa Górnicza zakłada stworzenie organizmów katastralnych dla górnictwa i

IV) zwiększenie sankcji wobec firm, które nie przestrzegają przepisów z dziedziny ochrony środowiska.

W ten sposób Federalna Umowa Górnicza przewiduje, iż z wyłączeniem Santa Cruz, prowincje nie będą mogły nakładać na inwestorów opłat przekraczających 4,5% wartości faktur. Jednocześnie, zgodnie z ustale-

niami Państwowej Ustawy o Funkcjonowaniu Górnictwa, prowincje będą uprawnione do określania sposobu administrowania środków pozyskiwanych z tytułu koncesji oraz innych poborów. Warunkiem takiego układu będzie przestrzeganie zasad równości, jawności i solidarności. Dodatkowo, tego typu dochody mają być priorytetowo przeznaczane na rozwój przedsięwzięć wydobywczych oraz pochodnych usług, jak też na infrastrukturę społeczną, edukację, szkolenia i/lub kontrolę środowiska. Środki te mają być priorytetowo przeznaczane dla rejonu związanego z danym przedsięwzięciem górniczym.

Aktualnie, Federalna Umowa Górnicza (wraz z możliwościami, które obiecuje stworzyć), oczekuje na zaopiniowanie oraz ewentualne zatwierdzenie (lub modyfikację) w Kongresie Republiki Argentyńskiej.

Lit, bestsellerowy surowiec mineralny

W ostatnich latach wkład litu do wartości osiągniętych z przemysłu wydobywczego wzrósł bardzo dynamicznie, od 1% w roku 2011 do szacowanych 6% w 2016 roku. Jeśli plany odnośnie wydobycia tego surowca mineralnego zostaną zrealizowane, przy wzroście cen oraz konkretyzacji inwestycji, można spodziewać się jeszcze bardziej intensywnej ekspansji sektora. Wpływ na to zjawisko będzie miało również zwiększenie inwestycji oraz fakt, iż inne surowce mineralne (takie jak złoto, srebro, miedź), nie przejawiają podobnie solidnych oznak wzrostu w perspektywie średniookresowej.

Wszystko wskazuje na to, że lit stopniowo coraz bardziej zyskuje się na znaczenie w krajowym wydobyciu surowców mineralnych. Argentyna posiada obfite rezerwy tego surowca. Wzrost jego cen na rynkach światowych (112% dolarów w latach 2016-2017), spowodował napływ inwestycji nakierowanych na jego wydobycie, jako że Argentyna jest jednym z niewralgicznych centrów podaży tego surowca. Posiada około 30% zasobów jego złóż, tworząc tak zwany "trójkąt litu" (Argentyna, Chile i Boliwia), i plasuje się jako jeden z krajów o największym potencjale na tym rynku.

Argentyna jest jednym z krajów, których rynek litu rozwija się najbardziej dynamicznie. Początkowo wkład litu wynosił 8% całości wydobycia surowców mineralnych w 2012 r. (14.000 tn/LCE) osiągając wartość 16% w 2016 r. (30.000 tn/LCE), co oznacza wzrost o ponad 100% w ciągu pięciu lat.

Co więcej, według szacunków Ministerstwa Energetyki i Górnictwa, istnieją projekty nakierowane na inwestycje w lit, które mają na celu wzrost lokalnego wydobycia surowca do 145.000 tn/LCE w 2022 r. Projekty te stanowią, zasadniczo, zaplanowaną ekspansję solniska Olaroz (który może zwiększyć swoją zdolność produkcyjną do 20.000 ton) oraz uruchomienie solniska Ca-u-charí (którego wkład szacuje się na 25.000 ton) w prowincji Jujuy; rozpoczęcie działalności w solniskach w miejscowościach: Rincón, Centenario oraz Ratones w prowincji Salta (które mogą zapewnić dodatkowe 40.000 ton); oraz wreszcie, w miejscowości Sal de Vida w prowincji Catamarca (kolejne 25.000 tn). Powyższe wyniki należy zsumować z wartościami wydobycia w solnisku Hombre Muerto w prowincji Catamarca (gdzie aktualne wydobycie wynosi 17.000 ton) i solnisko w Olaroz w prowincji Jujuy (17.500 ton).

Inwestycje przewidziane na realizację powyższych projektów mogą osiągnąć 2 mld USD w 2022 roku. Szacuje się, iż inwestycje przyczynią się do wzrostu zatrudnienia, które, w przypadku wprowadzenia w życie pozostałych projektów w pakiecie mogą stworzyć 4000 bezpośrednich miejsc pracy. Jeśli chodzi o eksport, mogą one przynieść wpływy w wysokości 1 600 mln USD.

Istotny jest tutaj również fakt, iż górnictwo posiada wysoki współczynnik niebezpośrednich miejsc pracy (blisko 3 niebezpośrednie miejsca pracy przypadają na każde bezpośrednie miejsce pracy). W następstwie tej zasady, sama eksploatacja litu mogłaby przysporzyć gospodarce w 2011 roku 6600 dodatkowych miejsc pracy.



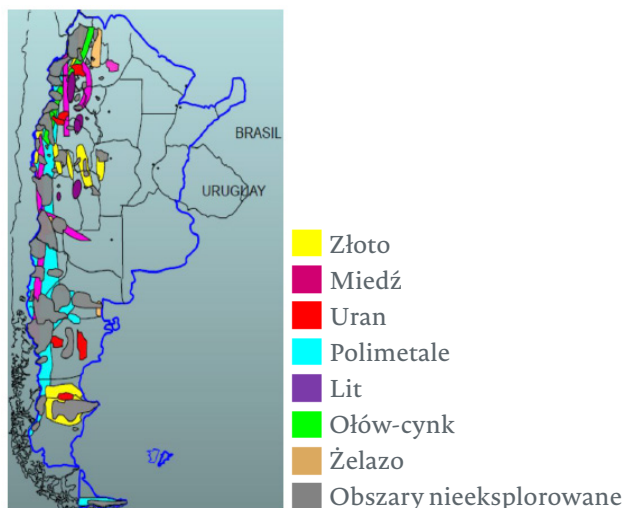
5. Prognoza dla sektora

Wydobycie

Zasoby miedzi i złota zlokalizowane w prowincji Catamarca, dzisiaj u schyłku swojego funkcjonowania, zaowocowała uruchomieniem szerokiej gamy przedsięwzięć, które prosperują dzięki mineralizacji oraz konkretnego położenia geograficznego.

Puna Argentyńska (Pirquitas oraz rozbudowane Aguilar w zakresie surowców metalicznych, oraz Solnisko Hombre Muerto i Olaroz w jeśli chodzi o lit), rejon Cuyo (Veladero, Gualcamayo, Casposo) oraz Patagonia w rejonie Santa Cruz (Cerro Vanguardia, Cerro Negro, Manantial Espejo, San José, Martha, Cap Oeste i Lomada de Leiva) odzwierciedlają wykorzystanie potencjału bogactw podziemnych.

Złóża w Argentynie

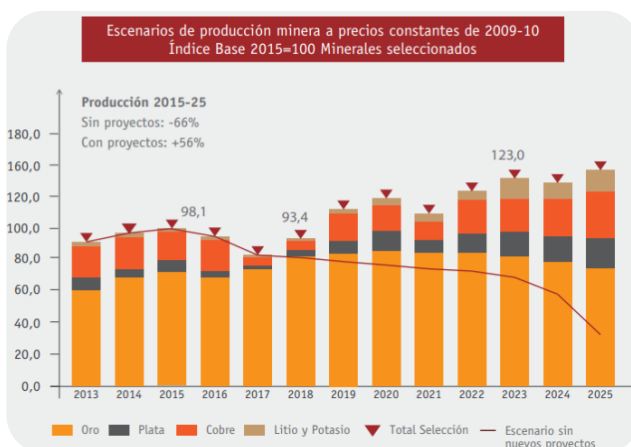


Źródło: Ministerstwo Energii i Wydobywania, Republika Argentyny

Wachlarz zasobów złóż jest bardzo szeroki również dzięki dużej ilości prosperujących przedsięwzięć, na różnych etapach zaawansowania. Ich rokowania na przyszłość są bardzo atrakcyjne, tak dla dostawców sprzętu (maszyn kopalnianych, produktów i elementów konstrukcyjnych, kompleksowych rozwiązań dla infrastruktury wydobywczej oraz produktów z branży BHP) jak i dla firm oferujących usługi geologiczne, geofizyczne i geosejsmiczne.

Wydobycie surowców mineralnych przy cenach stałych w latach 2009-2010.

Wskaźnik bazowy 2015- 100 wybranych surowców mineralnych



Źródło: <http://bayton.com/uploads/datalab/files/DataLab%20-%2009.2017%20-%20Actividad%20minera%20en%20Argentina.pdf>

OPIS TABELKI:

Wydobycie 2015-25

Brak przedsięwzięć: -66%

Obecność przedsięwzięć: +56%

Złoto, Srebro, Miedź, Lit i Potas,

Całość – scenariusz bez nowych przedsięwzięć

W Puna, Chinchillas, Lindero, Taca Taca i Cauchari-Olaroz przedsięwzięcia uruchomione zostaną w ciągu lat 2017-2018. Region ten przekształcił się w centrum obfitujące w projekty związane z litem, co pomaga przyciągać głównych graczy w dziedzinie tego surowca mineralnego, oraz konsoliduje pozycję kraju wśród liderów na skalę światową.

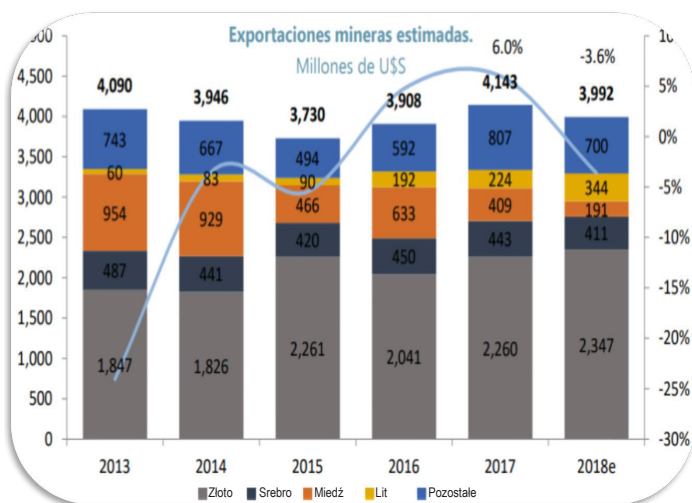
W różnych rejonach Argentyny na dużą skalę podejmowane są przedsięwzięcia, które mogą przekształcić kraj w potęgę w zakresie wydobycia miedzi. Oprócz osławionego Taca Taca należy nadmienić porfiry regionu południowo-wschodniego San Juan (Pachón, Altar Río Cenicero y Los Azules), projekt Constelación, realizowany wraz z sąsiednim krajem (San Juan w Argentynie oraz III Region Chilijski), oraz Agua Rica w okolicach Bajo la Alumbra, którego atrakcyjność jest tym większa, iż możliwe jest wykorzystanie istniejącej już struktury. Również w dziedzinie surowców metalicznych, przedsięwzięcie Lama (prowincja San Juan) oraz Navidad (prowincja Chubut), są określane mianem światowych prekursorów chodzi o złoto oraz srebro. W związku z wielkim bogactwem geologicznym w ramach metali szlachetnych, w Patagonii w rejonie Santa Cruz istnieje znaczna liczba przedsięwzięć, gdzie Cerro Moro oraz Don Nicolás są na ostatnim etapie poprzedzającym rozpoczęcie wydobycia.

Eksport

Szacuje się, iż w 2018 roku eksport argentyński zmniejszy się o 3,6%, w konsekwencji spadku eksportu miedzi.

Pod koniec 2017 roku zainaugurowany został projekt Don Nicolás w Santa Cruz (zasoby złota i srebra), a w roku 2018 uruchomione zostaną kolejne przedsięwzięcia. Na tle umiarkowanego wzrostu cen, eksport argentyński osiągnie około 4 mld USD w 2018 roku.

Szacunkowy eksport surowców mineralnych (w mln USD)



Źródło: tabela własna

Zatrudnienie

Zakłada się, iż sektor górniczy zintensyfikuje nabór wykwalifikowanej kadry z uwagi na swój strategiczny charakter dla Argentyny. Proces ten został już zainicjowany w 19% firm górniczych w kraju.

Odzwierciedleniem tego trendu jest perspektywa uruchomienia lub rozbudowania od 5 do 10 przedsięwzięć górniczych na dużą skalę, w różnych regionach kraju. W tym celu konieczne jest odblokowanie stosownych ustaw na poziomie państwa oraz w prowincjach.

W górnictwie argentyńskim oczekuje się trzech rodzajów posunięć: rotacji władz wykonawczych wśród liderów w przemyśle; włączenia profilów, które nie zaliczają się do dziedziny, ale mogą zostać korzystnie zaadaptowane (energetyka, budownictwo oraz inne gałęzie przemysłu); lub profilów sprawdzonych w innych krajach (Peru, Chile, Australia, Kanada, etc.), z dużym doświadczeniem w górnictwie, które są zainteresowane zaistnieniem na rynku argentyńskim.

Wynagrodzenia w sektorze górniczym mogą uplasować się aż do 30% powyżej średniej rynkowej, co wynika z niedoboru specjalistów w Argentynie, oraz wysoką konkurencyjnością na rynku.



6. Firmy na rynku

Poniższa lista firm działających w Argentynie obejmuje przedsiębiorstwa o profilu zarówno eksploracyjnym jak i wydobywczym. Są to firmy lokalne oraz międzynarodowe, które dysponują czynnymi kopalniami, działalnością eksploracyjną, przedsięwzięciami na wysokim stadium zaawansowania, w trakcie rozwoju, lub z partycypacją społeczną. Na pierwszym planie przedstawione są firmy, które zajmują się górnictwem surowców metalicznych, oraz niektóre z najważniejszych firm górnictwa surowców niemetalicznych.

Allana Resources Inc	Coeur D'Alene Mines Corp
Alphamin Resources Corp	Compañía Minera del Pacífico
AMA Resources	Concordia/Meryllion Minerals
Andes Minerals SA	Cormine SEP
Anglo American plc	Coro Mining Corp
Anglogold Ashanti	Coronation Resources
AREVA Resources Canada Inc	Dajin Resources Corp
Argentex Mining Corporation	Darwin Resources
Argentina Minera SA	De Grey Mining Limited
Argentina Mining Limited	Delta Mutual Inc
Artha Resources Corp	ECR Minerals plc
AuEx Ventures Inc	Elementos Limited
Austral Gold Ltd	Emprendimientos Mineros SA
Barrick Gold	EMSE
Benton Resources Corp	Extorre
Bezant Resources Plc	Ferro
BHP Billiton Limited	Fiambala Resources
Blue Sky Uranium Corp	FMC Lithium
Brigadier Gold Ltd	Fomicruz SE
Buenaventura	Forbes & Manhattan
Bunge Minera SA	Galaxy Resources Limited
Calypso Uranium Corp	Genesis Minerals Ltd
Cascadero Copper Corp	Glencore Internacional AG
Cauldron Energy Ltd	Gold Fields Ltd
Cementos Bio Bio SA	Goldcorp Inc
Golden Arrow Resources Corp	Pachamama Resources Ltd
Golden Minerals Company	Pacific Bay Minerals Ltd
Golden Oil Corp	Pacific Coast Nickel Corp

Grosso Group Ltd	Pacific Rim Mining Corp
Hochschild Mining plc	Pan American Goldfields
Hunt Mountain Resources	Pan American Silver Corp
IAM Gold Corporation	Patagonia Gold PLC
International Lithium Corp	PepinNini Minerals Ltd
IPEEM	Petra Gold Servicios Mineros
Iron South Mining Corp.	PetroMinera Chubut S.E.
K + S Group	Plato Gold Corp
Kestrel Gold Inc.	Quartz Minerals SA
La Mancha Resources Inc	Rara Terra Minerals Corp
Lacus Minerals	Regulus Resources Inc.
Latin American Minerals Inc	Rincon Lithium Ltd
LG International Corp	Rio Tinto plc
Li3 Energy	Rodinia Minerals Inc
Lithium Americas Corp	Rome Resources Ltd
Lumina Copper Corp	Royal Gold
Malbex Resources Inc	Rugby Mining Limited
Mansfield Minerals Inc	Silver Standard Resources Inc
Mariana Resources	Silver Wheaton Corp
Marifil Mines Ltd	Soltera Mining
McEwen Mining Inc.	SOMICA DEM
Mega Uranium Ltd	Southern Copper
Mercator Gold plc	Stillwater Mining Company
Metallum Resources Inc	Sumitomo Metal Mining C.O.
MCC Ltd.	Surminera SA
Metropolitan Mining Inc	Surnatron SA
Minamerica SA	Teck Resources Limited
Minera AGAUCU SA	Terreno Resources Corp
Minera Austral SA	TNR Gold Corp
Minera El Colorado	Trendix SA
Minera Fuego Ltda	Troy Resources NL
Minera Geometales SA	U3O8 Corporation
Minera IRL	Ulex SA
Minera La Puna SA	Unimin Corp
Minera Piuquenes SA	Uramerica
Minera Santa Rita	Uranco SA
Minsud Resources	Uranio AG
Mirasol Resources Ltd	Vale
Netco Silver Inc.	Votorantim
New Dimension Resources Ltd	Wealth Minerals
Newmont	Western Uranium Corp
NGEx Resources Inc	Xstrata Copper
NovaGold Resources Inc	Yamana Gold Inc
Orocobre Ltd	YMAD
Osisko Mining Corporation	



7. Aspekty prawne

Argentyna jest państwem federalnym, które składa się z 23 prowincji.

Do kompetencji państwa zalicza się:

- tworzenie przepisów obowiązujących w górnictwie, obowiązujących w całym kraju
- ustanawianie: praw cywilnych, handlowych, podatkowych, wysokości minimalnego budżetu na ochronę środowiska oraz prawa pracy, z zasięgiem na cały kraj
- zapewnianie stabilności podatkowej i fiskalnej dla przedsiębiorstw górniczych

Do kompetencji prowincji należy:

- udzielanie praw górniczych eksploracyjnych i eksploatacyjnych dla poszczególnych podmiotów
- asygnowanie pozwoleń na budowę oraz środowiskowych na poszczególnych etapach przedsięwzięcia, oraz nadzorowanie ich przestrzegania.

W zakresie surowców mineralnych kluczowych, takich jak między innymi złoto, srebro, miedź, lit, żelazo, uran, kopalnie należą do odkrywcy, który może przeprowadzić negocjacje z osobami trzecimi.

Są to prawa własnościowe nadawane dożywotnio, do wyczerpania wydobywanego surowca. W celu zapewnienia aktualności koncesji, należy uiścić pakiet rocznych opłat oraz przestrzegać planu inwestycji, który powinien zostać przedłożone odpowiednim władzom koncesjodawczym w momencie złożenia wniosku, zarówno w przypadku eksploracji jak i eksploatacji złóż kopalni.

Przepisy argentyńskie oferują również następujące korzyści w ramach konkurencyjności:

- stabilność fiskalna i kontrolną w przez okres 30 lat, od momentu przedłożenia analizy wykonalności.
- zwrot podatku IVA w przypadku przedsięwzięć eksploracyjnych.
- podwójne odliczenie kosztów eksploracji.
- przyspieszona amortyzacja inwestycji górniczych.
- likwidacja ograniczeń eksportu od 2016, 0%.
- ujednolicony rynek wymiany walut, szybkie tempo akredytacji dewiz.
- zniesienie ograniczeń importu elementów składowych oraz dóbr kapitałowych
- wolny przepływ dewiz, bez konieczności wymiany
- zwrot podatku IVA od eksportu surowców mineralnych.
- możliwość swobodnego odprowadzania zysków poza granice kraju
- dostępność kredytów na rynku lokalnym
- przy inwestycjach, zwrot salda dodatniego z podatku VAT



© Alx-Fotolia.com.jpg



8. Instytucje powiązane z sektorem

Najważniejsze instytucje publiczne, izby i stowarzyszenia w tym sektorze to:

➤ Ministerstwo Energetyki

<https://www.argentina.gob.ar/energia>

Tel. 0054 9 11 4349 5000

➤ Sekretariat Górnictwa

<https://www.minem.gob.ar/mineria/>

Tel. 0054 9 11 4349 5000

➤ Podsekretariat ds. Rozwoju Górnictwa

<https://www.argentina.gob.ar/subsecretaria-de-desarrollo-minero>

Tel. 0054 9 11 4349 5000

➤ Podsekretariat Odnawialności/Ekorozwoju/ Zrównoważonego Rozwoju w Górnictwie <https://www.argentina.gob.ar/subsecretaria-de-sustentabilidad-minera>

Tel. 0054 9 11 4349 5000

➤ Państwowa Rada ds. Górnictwa

<https://www.argentina.gob.ar/cofemin-consejo-federal-de-mineria>

Tel. 0054 9 11 4349 3271

➤ Argentyńska Izba Przedsiębiorców Górniczych

<http://www.caem.com.ar/>

Tel.0054 9 11 5273 1957

Email.info@caem.com.ar

➤ Izba Dostawców dla Górnictwa , Prowincja Salta

<http://www.capemisa.com.ar/>

➤ Izba Górnicza Prowincji Salta

<http://www.cmsalta.com.ar/>

➤ Argentyńska Izba Dostawców oraz Podwykonawców Górniczych

<http://www.capmin.com.ar/>

Tel.0054 9 11 4374 5818

Email.info@capmin.com.ar



9. Źródła informacji

- “Górnictwo”, Wikipedia.

<https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa>

- “Raport z Działalności Górniczej w Argentynie”, Nota, Consejo Federal de Inversiones.

<http://cfi.org.ar/nota/caracterizacion-de-la-actividad-minera/>

- “Górnictwo w Argentynie”, Wikipedia.

https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa_en_Argentina#Mega-miner%C3%ADa

- “Argentyna, panorama ogólna”, Banco Mundial, abril 2018.

<http://www.bancomundial.org/es/country/argentina/overview>

- “FMI poinformowało jak i dlaczego pożycza Argentynie 50 miliardów dolarów”, Infobae, czerwiec 2018.

<https://www.infobae.com/economia/2018/06/11/el-fmi-explico-como-y-por-que-le-presta-usd-50-000-millones-a-la-argentina/>

- “Zmienne w górnictwie”, styczeń 2018 r., Argentyńska Izba Przedsiębiorców Górniczych oraz Abeceb.

http://www.caem.com.ar/wp-content/uploads/2018/05/Reporte-mensual-de-datos-y-an%C3%A1lisis-del-sector-minero_ENERO-2.pdf

- “Zmienne w górnictwie”, kwiecień 2018 r., Argentyńska Izba Przedsiębiorców Górniczych oraz Abeceb http://www.caem.com.ar/wp-content/uploads/2018/05/Reporte_Mensual_de_datos_y_analisis_sector_minero_ABRIL.pdf

- “Porozmawiajmy o górnictwie”, #5, marzec 2018, Argentyńska Izba Przedsiębiorców Górniczych.

<http://www.caem.com.ar/wp-content/uploads/2018/05/CAEM-Hablemos-de-Miner%C3%ADa.-N5.pdf>

- “Niektóre tematy istotne dla górnictwa w 2018 roku”, styczeń 2018 r., Mario Belardinelli y Matías Cano, KPMG.

<https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ar/pdf/informe-especial-mineria-argentina-2018.pdf>

Minera Galaxy Resources zwiększyła inwestycję w lit argentyński do 474 milionów dolarów”, maj 2018 r., El Cronista.

<https://www.cronista.com/negocios/Minera-Galaxy-Resources-elevo-a-us-474-millones-su-inversion-en-litio-argentino-20180517-0024.html>

- “Górnictwo argentyńskie: zdecydowane postawienie na rozwój”, Panorama Minero.

<http://panorama-minero.com/ediciones-panorama-minero/mineria-argentina-una-fuerte-apuesta-por-el-desarrollo/>

- “Działalność Górnicza w Argentynie”, Bayton Grupo Empresario.

<http://bayton.com/uploads/datalab/files/DataLab%20-%2009.2017%20-%20Actividad%20minera%20en%20Argentina.pdf>

- “Sektor górniczy poprawia rokowania odnośnie zatrudnienia: 19% firm realizuje przesunięcia personelu”, enero 2018, iProfesional.

http://www.iprofesional.com/notas/261535-personal-recursos-humanos-salario-empleo-mineria-ejecutivo-talento-barrick-gerente-mina-veladero-El-sector-minero-mejora-sus-perspectivas-de-empleo-el-19-de-las-empresas-esta-realizando-movimientos-de-personal?page_y=0

- “Firmy Górnicze w Argentynie”, wrzesień 2012 r., Argentina Mining.

<http://www.argentinamining.com/es/empresas-mineras-en-argentina/>

- “Argentyna: atrakcyjne perspektywy dla eksploracji. Projekty na wczesnym etapie realizacji w obszarach dużego potencjału górni-

czego”, Podsekretariat ds. Rozwoju Górnictwa, Departament ds. Promocji Górnictwa Sekretariatu ds. Górnictwa w Ministerstwie Energetyki i Górnictwa.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/oportunidades_para_exploracion_en_argentina_0.pdf



PAIH Expo

I Forum Wsparcia
Polskiego Biznesu za Granicą

www.paih.gov.pl