Foro ICEX
Materias primas críticas y minería: empezando por la base

El reto para las empresas está en conseguir ser competitivas al mismo tiempo que se cumple con los objetivos de descarbonización rápida de la economía y de autonomía estratégica

Hoy los recursos naturales definen estrategias y políticas. La transición verde y las soluciones energéticas asequibles, eficientes, seguras y limpias nos sitúan frente a nuevos retos: acceso y capacidad de procesamiento de minerales críticos, estimación de la demanda a largo plazo, impacto medioambiental. De nuestra capacidad de enfrentarnos con éxito a estas cuestiones dependen nuestras energías renovables, movilidad, capacidades aeroespaciales y nuestra defensa.

Andrés Blanco, CEO de Xcalibur Smart Mapping, Boris Sánchez, COO y cofundador de BTWICE, Ricardo Santamaría, director de riesgo país y gestión de deuda de CESCE, Clara Crespo, consejera económica y comercial en Washington, y Aitana Míguez, consejera económica y comercial en Yakarta, dialogaron sobre las estrategias y desafíos actuales del sector de materias primas críticas en diferentes mercados en el marco del Foro ICEX 2024. La moderación del panel corrió a cargo de Rodrigo Tilve, consejero económico y comercial en Sídney.

Andrés Blanco, CEO de Xcalibur Smart Mapping, Boris Sánchez, COO y cofundador de BTWICE, Ricardo Santamaría, director de riesgo país y gestión de deuda de CESCE, Clara Crespo, consejera económica y comercial en Washington, Aitana Míguez, consejera económica y comercial en Yakarta y Rodrigo Tilve, consejero económico y comercial en Sídney.

Son varios los países emergentes que están adoptando una posición proteccionista en relación con las materias primas críticas. Este es el caso de Indonesia, con su estrategia de prohibición de la exportación de minerales sin procesar, como níquel, bauxita, cobre y estaño. Este enfoque, compartido por otros países, busca desarrollar una industria transformadora de metales, atraer inversión extranjera, retener valor añadido, conseguir una mayor implantación de empresas y posicionar al país como el principal suministrador mundial de baterías eléctricas. Sin embargo, el país también se enfrenta a desafíos como su alta exposición a la volatilidad de los precios internacionales del níquel, a una alta dependencia de la inversión internacional y la falta de coherencia entre el ambicioso objetivo de convertirse en suministrador mundial y los objetivos de transición energética a nivel global, pues el proceso de obtención del níquel es altamente contaminante y dependiente del carbón.

Otro grupo de países, liderado por EE. UU., está adoptando políticas de corte proteccionista para reducir y diversificar su dependencia de China en minerales críticos. A través de subvenciones y promoción de la producción local, EE. UU. busca asegurar su cadena de suministro en un contexto de digitalización y transición verde. Sin embargo, se enfrenta al desafío de la falta de mano de obra especializada, un reto agravado por las políticas proteccionistas. EE. UU. también está promoviendo colaboraciones internacionales para asegurar el acceso a minerales críticos.

Este contexto global ofrece **oportunidades para las empresas españolas** en el sector de materias primas críticas y minería. En el mercado indonesio, por ejemplo, las oportunidades para las empresas españolas se presentan principalmente en los **primeros y últimos eslabones de la cadena de producción de baterías y vehículos eléctricos**. Respecto a los niveles intermedios, a pesar de existir ciertas oportunidades, se debe hacer frente a una regulación muy estricta que exige compartir al menos el 51 % de los beneficios de la propiedad con compañías locales. Por otro lado, las empresas españolas pueden colaborar en **proyectos de refinerías y contribuir al desarrollo de energías renovables, ayudando a descarbonizar los procesos industriales** indonesios, un aspecto que será cada vez más crítico por la contaminación generada por el propio sector minero, y asegurando su competitividad en mercados que exigen altos estándares de sostenibilidad.

En EE. UU. existen también oportunidades. Las empresas españolas pueden aprovechar las **subvenciones y la financiación disponible para proyectos de exploración, procesamiento y reciclaje de minerales críticos**. Además, las empresas españolas tienen la oportunidad de liderar la innovación, no sólo tecnológica, sino también en modelos de negocio y comercialización, adaptándose a las especificidades de cada mercado y ofreciendo soluciones que respondan a las necesidades locales.

Andrés Blanco, CEO de Xcalibur Smart Mapping, empresa líder en el mapeo de recursos naturales y críticos, confirma que **la innovación es fundamental para las empresas españolas en el sector de recursos estratégicos**, ya que es prácticamente imposible competir sólo en coste o en recursos financieros. La **adaptación de estrategias al mercado y la búsqueda de modelos de negocio innovadores** es crucial para poder competir internacionalmente con éxito. En este sentido, BTWICE, empresa española líder en la internacionalización de la movilidad eléctrica, ha apostado por un modelo de innovación centrado en el desarrollo de una plataforma modular. Esto ha permitido que cualquier tipo de química de batería pueda ser integrada y adaptada en sus vehículos.

España cuenta de hecho con recursos naturales estratégicos interesantes, con tierras raras y con potencial de extracción de litio (también en Portugal). Cada país define sus “minerales críticos”. Por ejemplo, el cobre todavía no lo es en términos generales, pero sí para países como Indonesia, y probablemente lo será en muchos otros lugares en el futuro. En Estados Unidos, si bien la legislación no lo contempla, en la práctica el cobre ya se considera crítico.

Igualmente hay potencial de obtención de recursos minerales en el mar, si bien hoy en día su explotación no es tan viable como la explotación en tierra. De hecho, no se puede hablar de un problema de potencial de recursos hoy en día. Se podría aumentar de 3 a 10 veces el volumen de recursos que se está minando, pero para esto habría que combinar recursos públicos y privados, y escalar las inversiones muy significativamente.

A pesar de las oportunidades destacadas durante el taller, existen varios desafíos en el mercado internacional. Las empresas españolas se enfrentan a la **gran competencia internacional** con grandes jugadores muy competitivos a nivel mundial en la industria de las materias primas y minerales críticos. Para las empresas españolas y europeas, el reto está en conseguir **ser competitivos al mismo tiempo que se cumple con los objetivos de descarbonización** rápida de la economía y de autonomía estratégica. La consecución simultánea de ambos

objetivos en un panorama de gran competencia es todavía un reto para las empresas europeas. La regulación europea puede suponer cierta desventaja frente a la de las empresas estadounidenses y chinas, regiones con políticas más flexibles y favorables. En este sentido, se deben buscar alianzas y **generar uniones de empresas y colaboraciones con países** que tengan la capacidad de extraer minerales críticos de cara a fortalecer nuestra posición, ya que su localización es muy concreta (Indonesia, Australia, ciertos países de Latinoamérica, Congo, etc.). Desde las autoridades europeas debe fomentarse la adopción de acuerdos y la cooperación entre Estados miembros para asegurar un suministro estable de materias primas críticas, reducir la dependencia de proveedores externos y fortalecer su autonomía estratégica, sin olvidarse del objetivo de descarbonización.

En el ámbito de las recomendaciones de política económica, el panel destacó la **necesidad de una política europea coherente y ágil para facilitar la inversión estratégica y el reparto de fondos**. Es crucial desarrollar políticas que faciliten la obtención de fondos provenientes de los organismos multilaterales, y que ofrezcan un marco regulatorio flexible para permitir una rápida adaptación a los cambios del mercado global. En este sentido, debe recordarse que, bajo su política actual, el Banco Europeo de Inversiones, que es el mayor financiador del mundo, no puede financiar al sector de la minería.

CESCE, compañía gestora del crédito comercial y agencia de crédito a la exportación española, apoya en este sentido a las empresas españolas a través de su **póliza de insumos esenciales**, la cual asegura a las empresas las mejores condiciones del mercado para adquirir estos minerales, garantizando a sus proveedores el pago y, por tanto, promoviendo la generación de contratos de medio y largo plazo con los precios más competitivos posibles. Por su parte, Xcalibur y Btwice destacan la **labor de la red de Oficinas Económicas y Comerciales en el extranjero**, a las que definen como “un gran aliado”, pues facilitan enormemente su entrada y acceso a contactos y socios en los mercados más complicados.

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es

Para más información siga el enlace al vídeo

Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

AUTORA
Iratxe Recio García

Fecha del evento FORO ICEX 2024: 11/07/2024
© ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.
NIPO: 224240553