



BRÚJULA MINERA

2015

Diálogo con todos y riqueza de todos



CENTRO NACIONAL
DE CONSULTORÍA.COM



Mundo  Minero

Ficha técnica

REALIZADO POR:

Estudio sindicado independiente, realizado por el Centro Nacional de Consultoría S.A., Jaime Arteaga y Asociados, y Revista Mundo Minero

MUESTRAS:

- **OPINIÓN PÚBLICA:**
2.400 encuestas, multicanal, distribuidas en poblaciones mineras y no mineras
- **DIRECTIVOS MINEROS:**
241 directivos de empresas del sector minero
- **AUTORIDADES DE GOBIERNO:**
244 funcionarios del nivel directivo y asesor de: Autoridades Mineras (ANM, MinMinas, UPME, y SGC); Alcaldías y Gobernaciones; y Autoridades Ambientales y de Control (ANLA, CAR, y PGN – MinAmbiente no dio autorización a sus funcionarios).
- **LIDERES DE OPINIÓN**
160 líderes de opinión entre periodistas, investigadores, ONGs, catedráticos e iglesia

PERIODO DE RECOLECCIÓN

14 de Enero al 14 de Marzo de 2015

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN:

Multicanal según preferencia del informante: presencial, telefónica y *On-line*

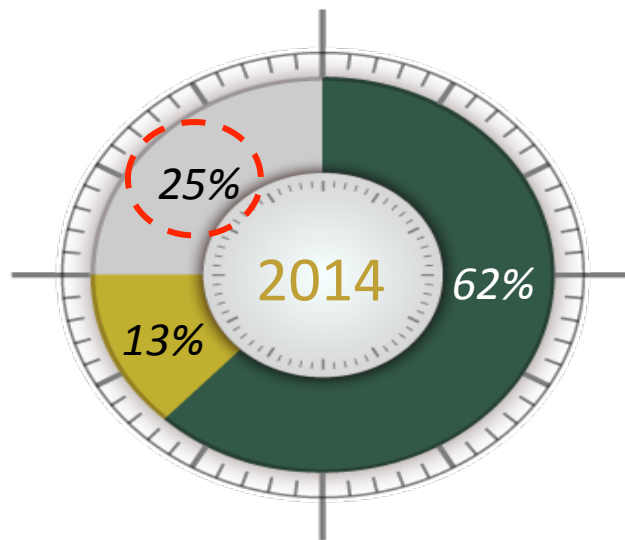
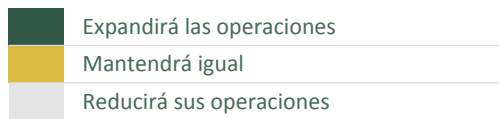
%

Variación en el PIB Minero 2008-2014



PROYECCIÓN DE LAS OPERACIONES DE LAS EMPRESAS MINERAS

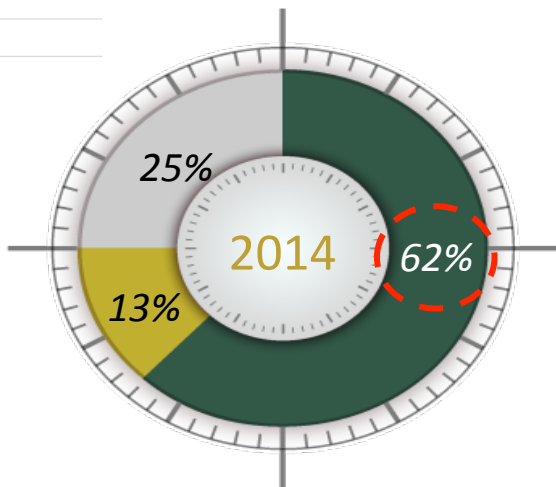
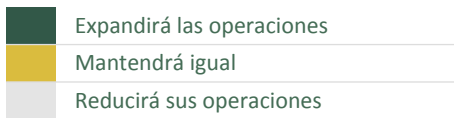
En 2014 le pedimos a los **DIRECTIVOS MINEROS** que nos dijeran sus proyecciones para los próximos cinco años:



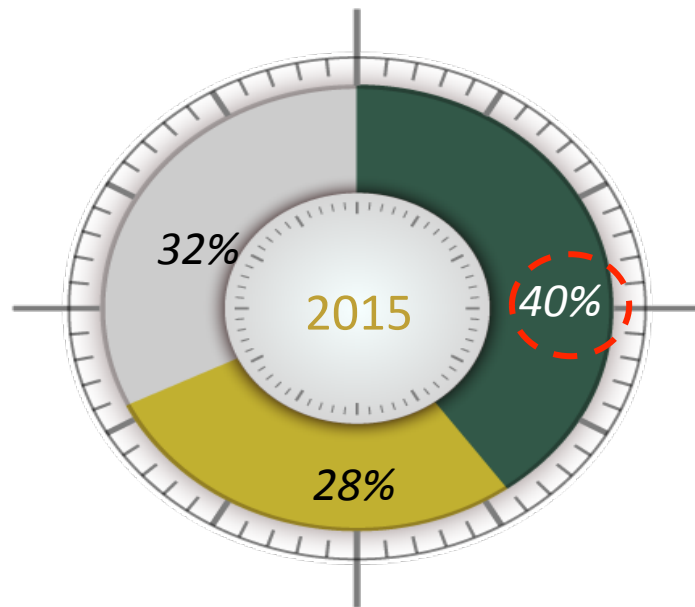
Base: 162

P. Pensando en la empresa, y manteniendo las condiciones actuales, usted cree que en los próximos cinco años:

Las perspectivas de **DIRECTIVOS MINEROS**, frente al crecimiento empeoraron en el 2015...



Base: 162

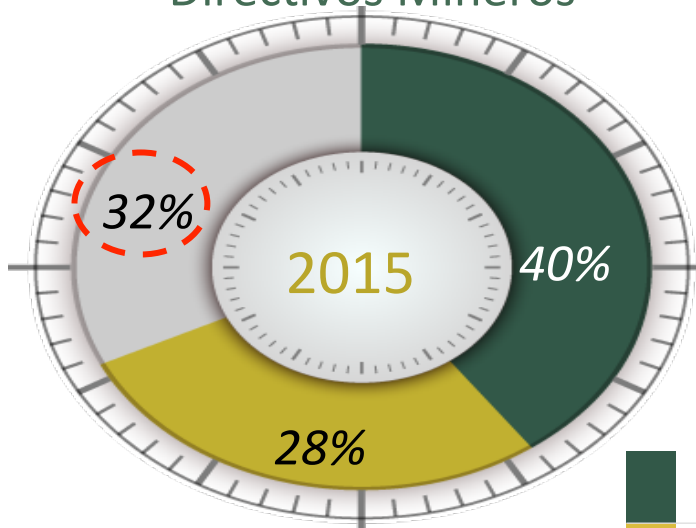


Base: 241

P. Pensando en la empresa, y manteniendo las condiciones actuales, usted cree que en los próximos cinco años:

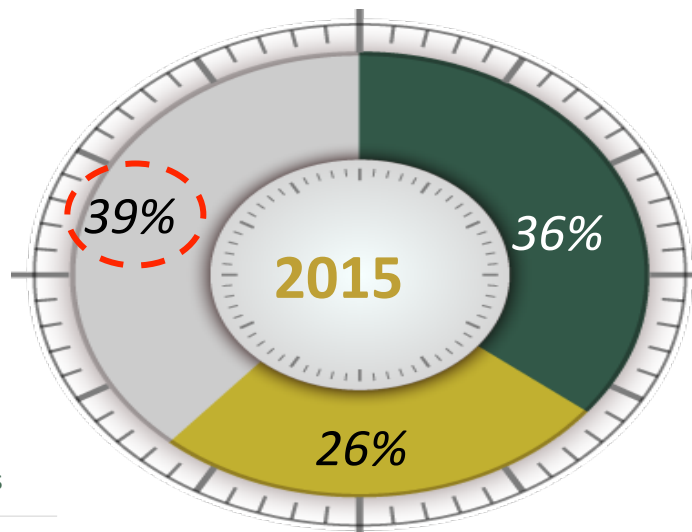
...las Autoridades de Gobierno son aún más pesimistas que los Directivos Mineros

Directivos Mineros

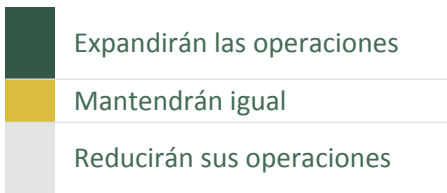


Base: 241

Autoridades de Gobierno



Base: 244



P. Pensando en la situación general del sector, y manteniendo las condiciones actuales, usted cree que en los próximos cinco años las empresas mineras:

RAZONES PARA LA REDUCCIÓN DE LAS OPERACIONES DE LAS EMPRESAS MINERAS

Según los Directivos Mineros, la principal razón de la reducción de operaciones es la falta de apoyo del gobierno

%



Base: 241

P. ¿Cuál cree que son las dos principales razones por la que algunos empresarios creen que en los próximos cinco años se reducirán sus operaciones en Colombia?

Según las Autoridades de Gobierno, la principal razón de la reducción de operaciones es el rechazo de las comunidades

%



Base: 244

P. ¿Cuál cree que son las dos principales razones por la que algunos empresarios creen que en los próximos cinco años se reducirán sus operaciones en Colombia?

Ambos coinciden en la importancia que dan a las otras razones para la reducción de las operaciones

%

Directivos Mineros

Falta de apoyo del gobierno 25%

Dificultades para obtener las licencias ambientales 22%

Falta de estabilidad jurídica 21%

Bajos precios de los minerales 17%

Rechazo de las comunidades a la minería 12%

Mejores oportunidades en otros países 4%

Autoridades de Gobierno

Rechazo de las comunidades a la minería 31%

Dificultades para obtener las licencias ambientales 21%

Falta de estabilidad jurídica 17%

Bajos precios de los minerales 16%

Falta de apoyo del gobierno 9%

Mejores oportunidades en otros países 6%

P. ¿Cuál cree que son las dos principales razones por la que algunos empresarios creen que en los próximos cinco años se reducirán sus operaciones en Colombia?

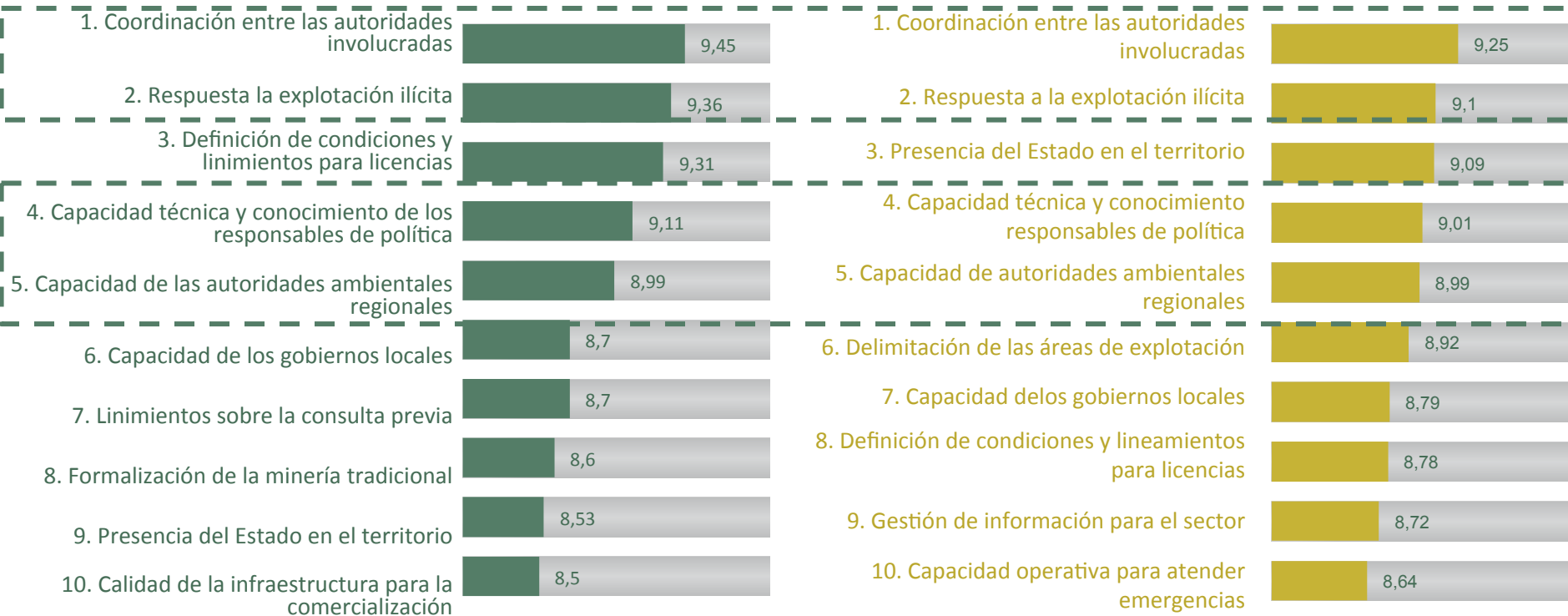
DESEMPEÑO DEL GOBIERNO

En 2014, los Directivos y Autoridades coincidieron en las prioridades para el sector

%

Directivos Mineros

Autoridades de Gobierno



P.(2014) Señale de **1 a 10** (donde 1 es poco y 10 es mucho), qué tan prioritario debe ser para el gobierno fortalecer las siguientes áreas:

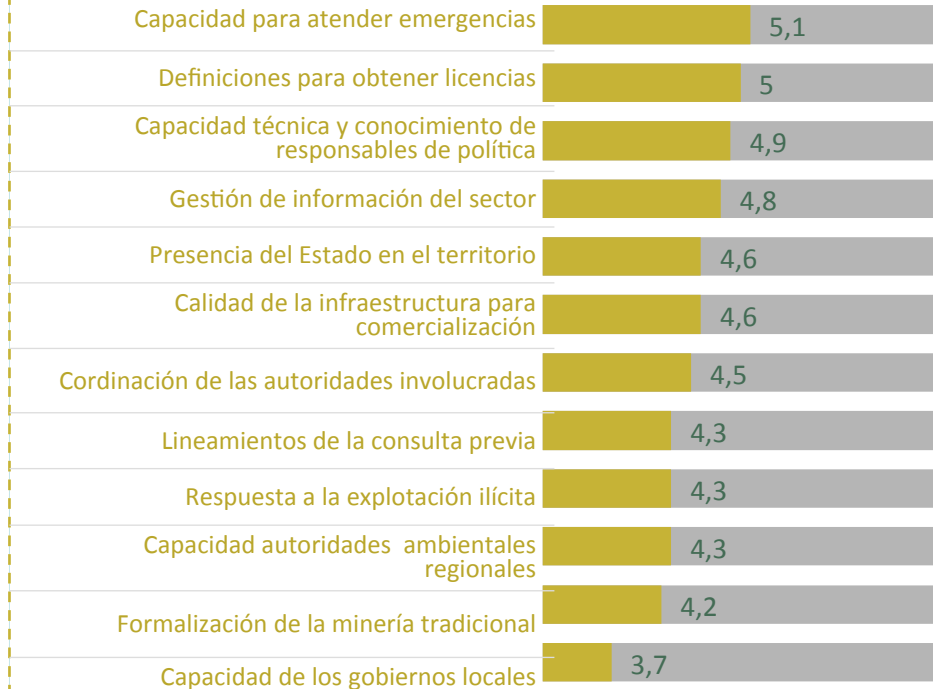
En 2015, los directivos de empresas y funcionarios coinciden que aún falta por avanzar en los temas prioritarios para el sector. Ambos grupos coinciden este año en que la mayores avances fueron en la Capacidad para Atender Emergencias.

%

Directivos Mineros



Autoridades de Gobierno



P. Pensando en el último año, señale de 1 a 10 (donde 1 es poco y 10 es mucho), qué tanto ha avanzado el país en:

La confianza de los ciudadanos en las entidades del sector es baja

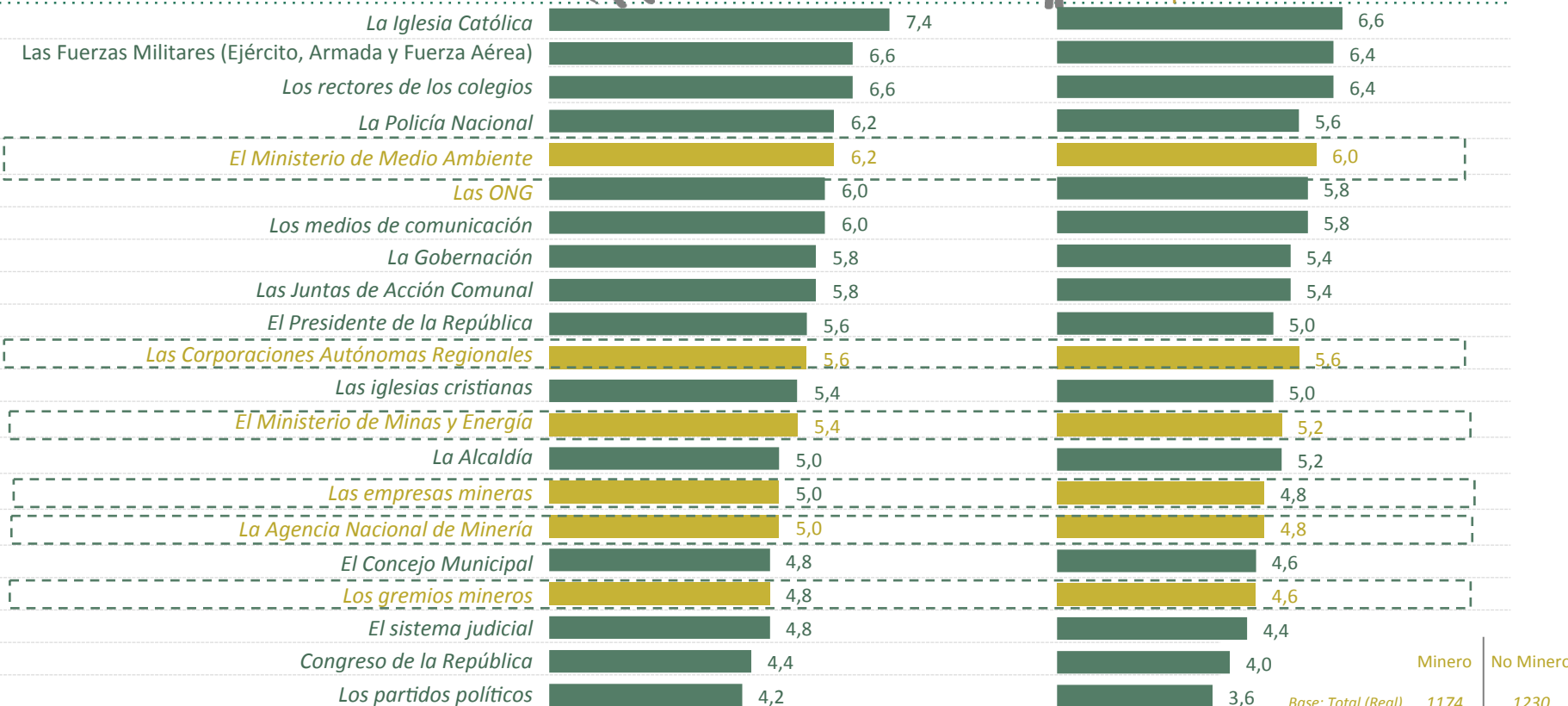
Promedio [1-10]



Municipios Mineros



Municipios No Mineros



Minero No Minero

Base: Total (Real) 1174

1230

Base: Total (Exp. miles) 3228

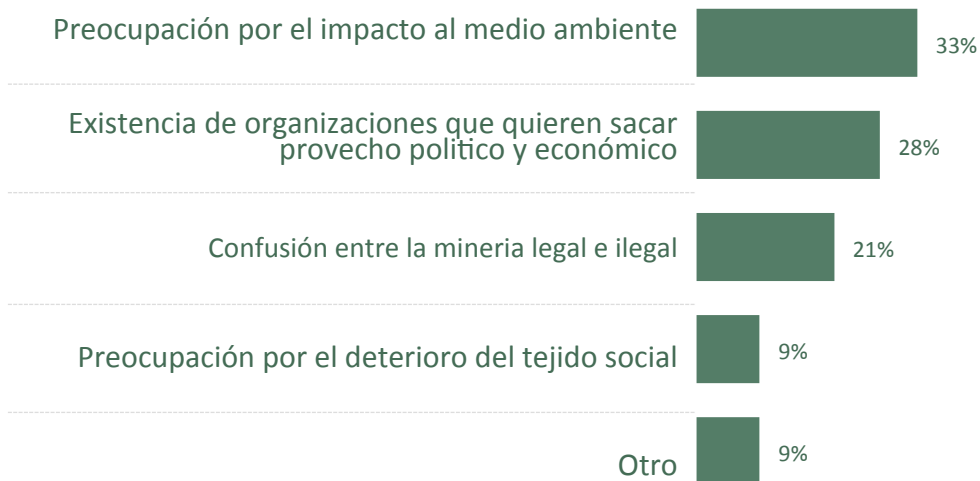
22034

P. Qué tanta confianza le generan las siguientes instituciones, entidades y organizaciones sociales...

RELACIONES CON LAS COMUNIDADES

Para los líderes de opinión, las principales razones para conflictos entre empresas mineras y comunidades son ambientales y de intereses de ciertos grupos

%

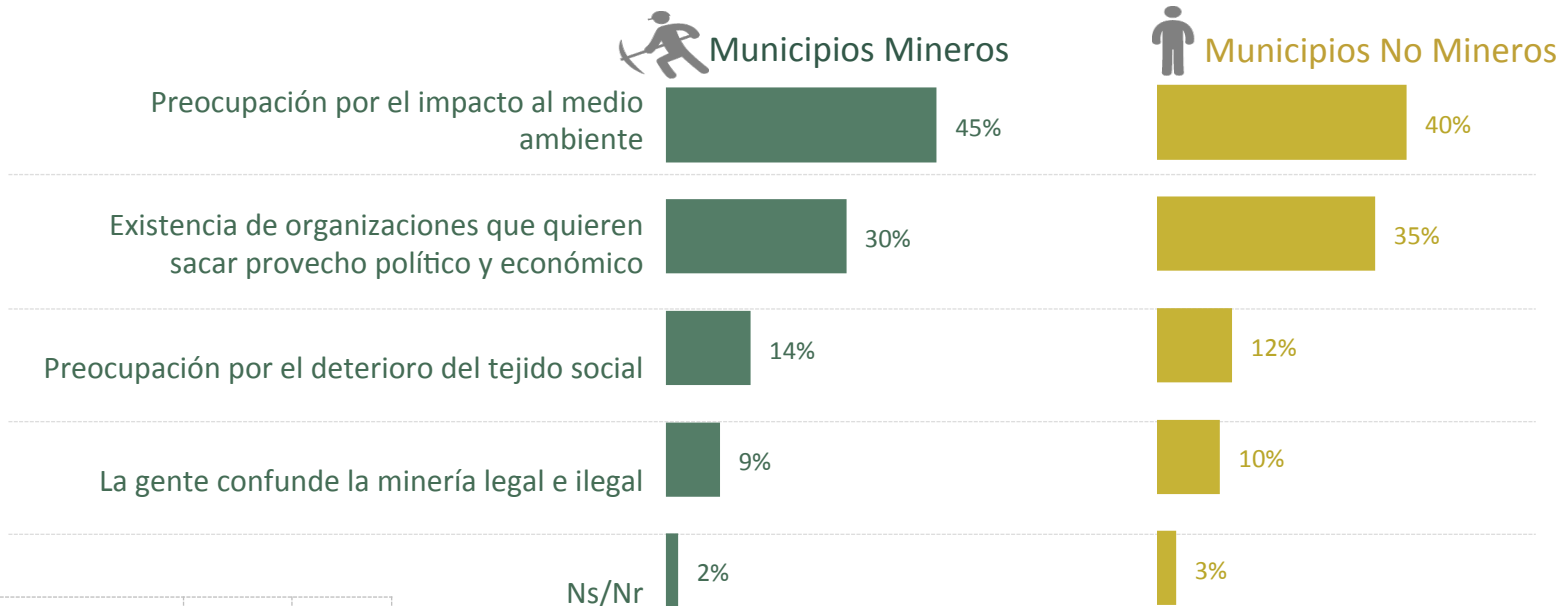


Base: 160

P. De las siguientes opciones, cual cree que es la principal razón para que se den conflictos entre las comunidades y las empresas mineras.

Para los ciudadanos el medio ambiente y organizaciones con intereses propios son las razones de los conflictos entre empresas y comunidades

%



Base: Total encuestados (Real) 1174 1230

Base: Total encuestados (Exp. miles) 3228 4

P. De las siguientes opciones, cual cree que es la principal razón para que se den conflictos entre las comunidades y las empresas mineras.

EL ESTADO DE LA OPINIÓN PÚBLICA

Los Funcionarios de las Autoridades de Gobierno creen que los Colombianos **NO** tienen una imagen positiva de la minería

%

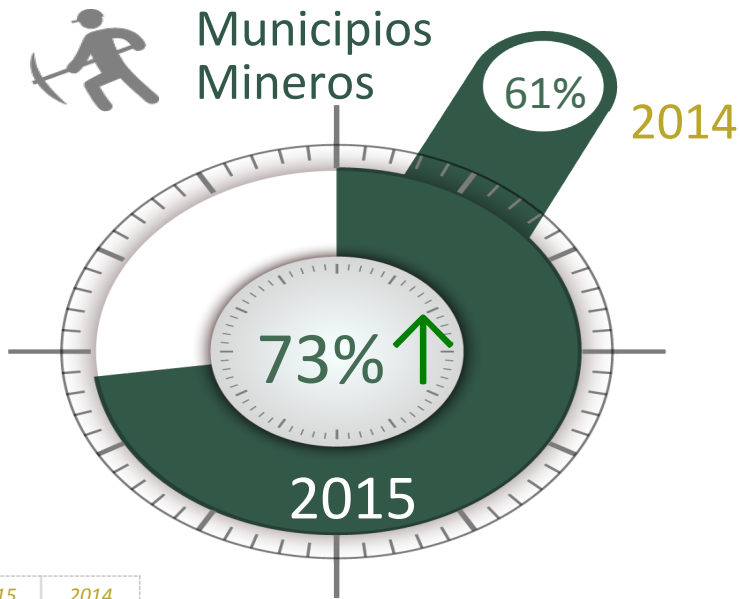


Base: 244

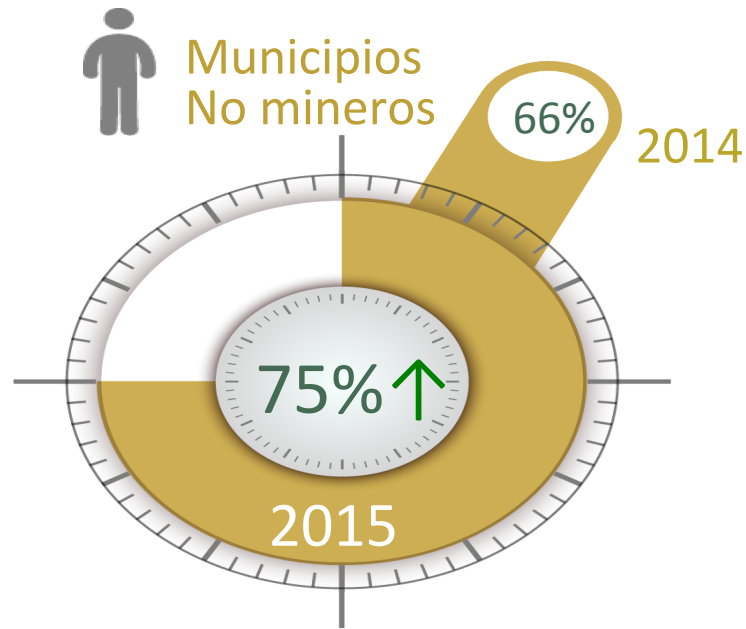
P. Pensando en la opinión pública en general, usted cree que los Colombianos.

Aumentó el porcentaje de ciudadanos que consideran que la minería es positiva para el país

% Si



	2015	2014
Base: (Real)	1174	1440
Base: (Exp.)	3228	3169

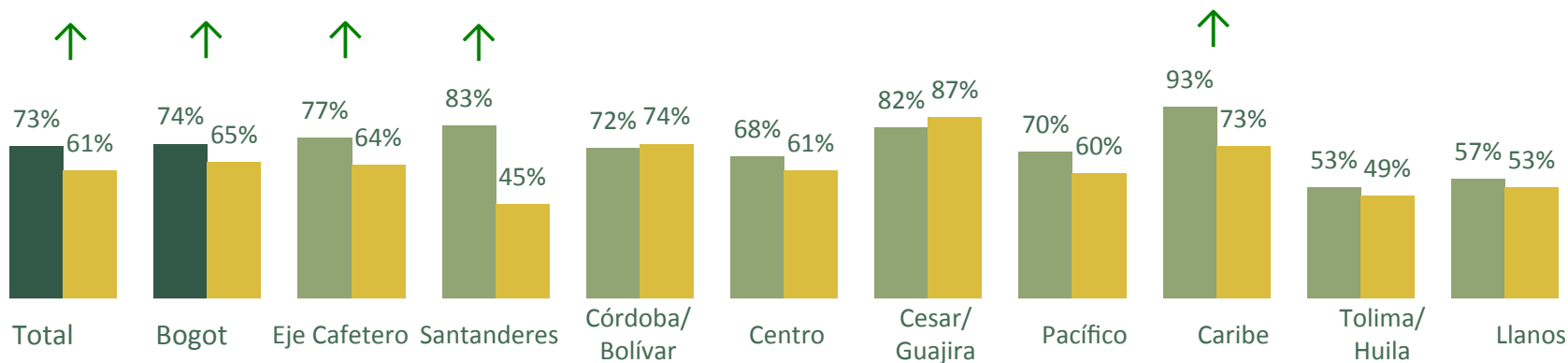


	2015	2014
Base: (Real)	1230	1561
Base: (Exp.)	22034	21630

Los aumentos significativos se dieron en Santanderes, Eje Cafetero, Caribe y Bogotá.

% Respondieron Si

 Año 2015
  Año 2014



P. ¿Usted considera la minería positiva para el país?

Eje Cafetero: Antioquía, Caldas, Risaralda, Quindío.

Caribe: Atlántico, Magdalena, Sucre.

Córdoba: Córdoba, Bolívar.

Centro: Boyacá, Cundinamarca.

Cesar/Guajira: Cesar, La Guajira.

Llanos: Meta, Casanare, Arauca.

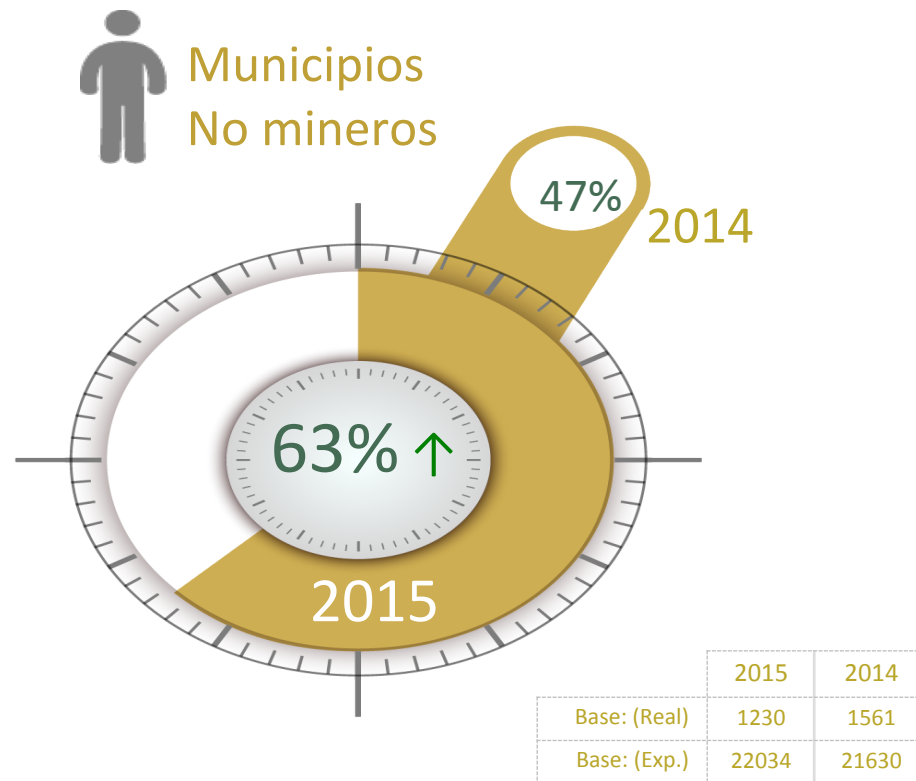
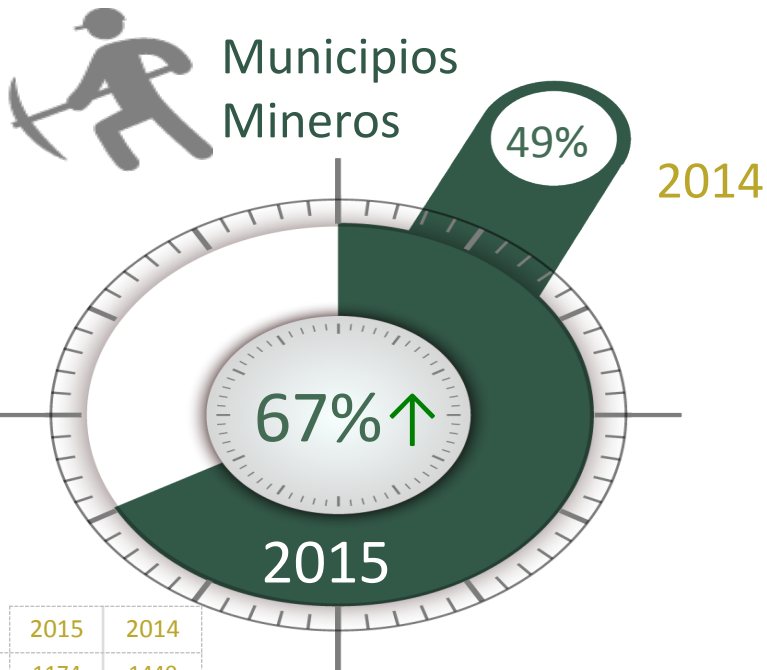
Santanderes: Santander, Norte de Santander.

Tolima: Tolima, Huila

Pacífico: Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca

Aumentó el porcentaje de ciudadanos que consideran que la minería es positiva para sus municipios

% Si
*Base Total

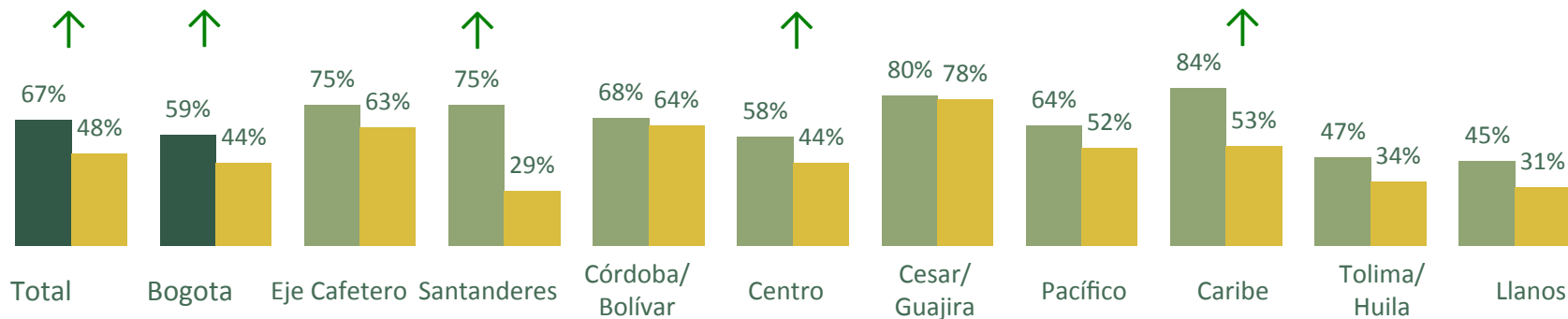


P. ¿Usted considera la minería positiva para su municipio/ciudad?

Los aumentos significativos se dieron en Santanderes, Caribe, Centro y Bogotá.

% Respondieron Si

 Año 2015
  Año 2014



P. ¿Usted considera la minería positiva para su municipio?

Eje Cafetero: Antioquía, Caldas, Risaralda, Quindío.

Caribe: Atlántico, Magdalena, Sucre.

Córdoba: Córdoba, Bolívar.

Centro: Boyacá, Cundinamarca.

Cesar/Guajira: Cesar, La Guajira.

Llanos: Meta, Casanare, Arauca.

Santanderes: Santander, Norte de Santander.

Tolima: Tolima, Huila

Pacífico: Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca

En el 2015, aumentó la exposición de los ciudadanos a información sobre la minería.























% *Año 2014



Municipios Mineros



Municipios No mineros



















	2015		2014		2015		2014	
A partir de la Televisión	 66%	↑	55%	 72%	↑	66%		
A partir de la radio	 46%	↑	19%	 42%	↑	21%		
A partir de la prensa escrita	 42%	↑	25%	 42%	↑	33%		
A partir de internet	 40%	↑	24%	 39%	↑	30%		
A partir de lo que dice la gente	 35%	↑	9%	 25%	↑	5%		
A partir de un familiar, amigo o ...	 29%	↑	9%	 20%	↑	6%		
A partir de los trabajadores de las ...	 23%	↑	8%	 11%	↑	3%		
A partir de las empresas mineras	 15%	↑	2%	 7%	↑	2%		
A partir de las Juntas de Acción Comunal ...	 13%	↑	2%	 7%	↑	1%		
A partir de los sindicatos de las ...	 11%	↑	1%	 5%		-%		
NS/NR	 1%	↓	7%	 1%	↓	6%		

Base: (Real)	1174	1440
Base: (Exp.)	3228	3169

P. En general, ¿de qué fuentes adquiere usted información sobre la minería

Se redujo el porcentaje de ciudadanos que consideran que la minería es el sector que más afecta el medio ambiente.

%

	 Municipios Mineros		 Municipios No minero	
	2015	2014	2015	2014
<i>Minería</i>	 61%	↓ 70%	 51%	↓ 57%
Petróleo y gas	 18%	16%	 23%	24%
Industria	 12%	9%	 16%	↑ 11%
Construcción	 2%	1%	 4%	2%
Agrícola	 2%	1%	 2%	↑ 1%
Ganadero	 1%	1%	 2%	1%
Turismo	 1%	1%	 1%	1%
Bancario	0%	-%	0%	1%
NS/NR	 3%	1%	 1%	2%
	Base: (Real) 1174		1440	
	Base: (Exp. miles) 3228		3169	

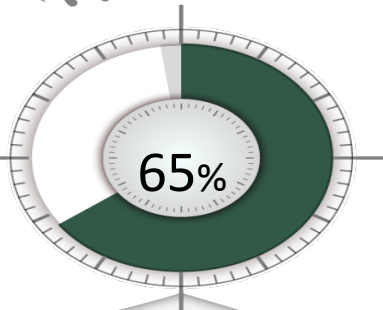
P. De los siguientes sectores, cuál considera usted que es el que afecta más el medio ambiente...

La ciudadanía se muestra favorable hacia los candidatos que apoyen la minería legal

% Respondieron Si

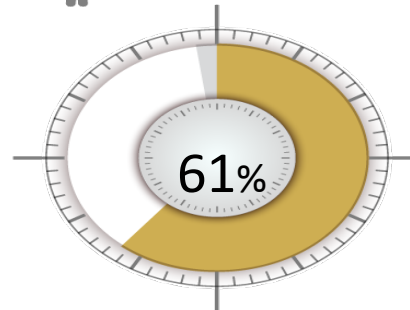
 **Minero**

Base: (Real)	1174
Base: (Exp.)	3228

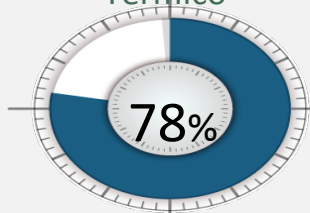


 **No minero**

Base: (Real)	1230
Base: (Exp.)	22034

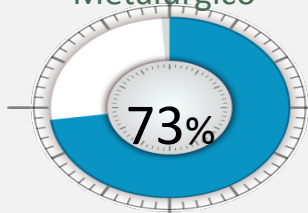


**Carbón
Térmico**



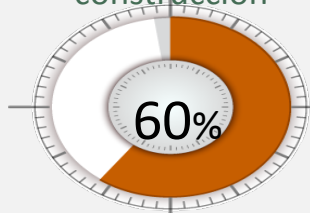
Base: (Real)	212
Base: (Exp.miles)	105

**Carbón
Metalúrgico**



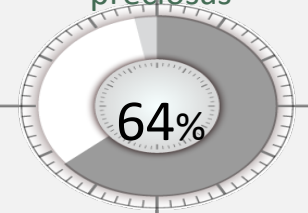
Base: (Real)	101
Base: (Exp.miles)	594

**Materiales de
construcción**



Base: (Real)	354
Base: (Exp.miles)	897

**Metales y piedras
preciosas**



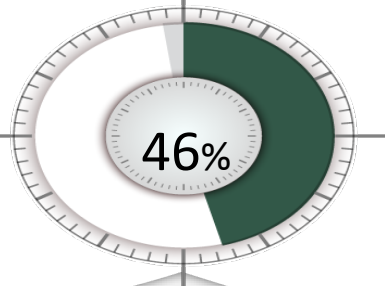
Base: (Real)	507
Base: (Exp.miles)	1632

P. ¿Votaría por un candidato a la alcaldía que en su campaña apoye la minería legal?

La mitad de los habitantes de municipios mineros se sienten orgullosos de que se haga minería en la región

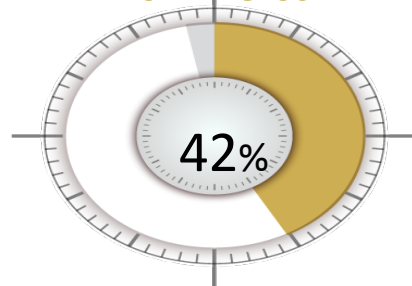
% Respondieron Si

 **Municipios Mineros**

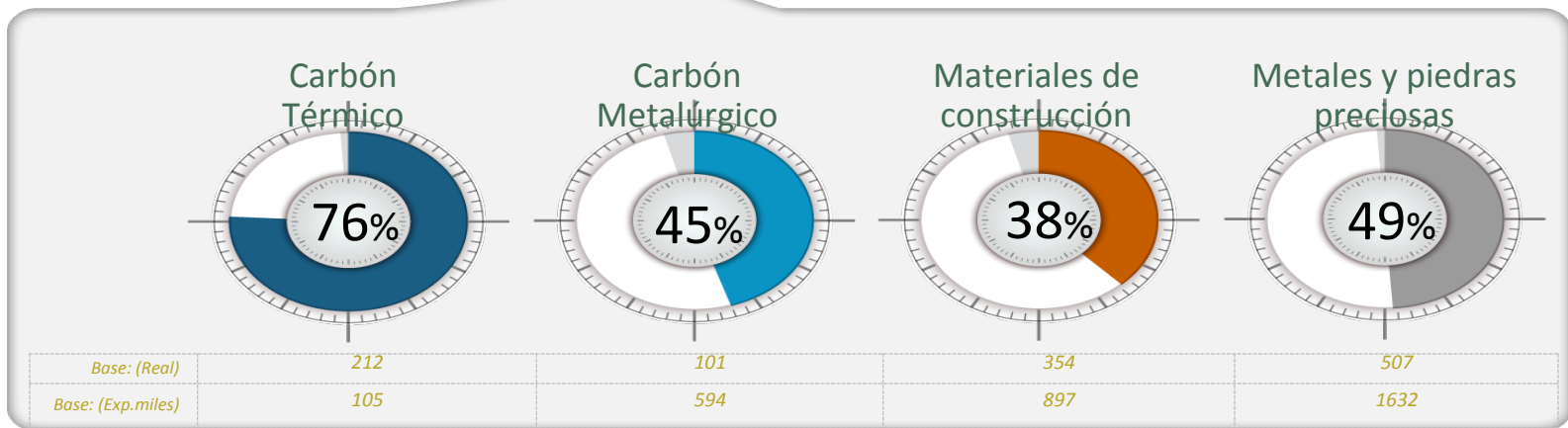


Base: (Real)	1174
Base: (Exp.)	3228

 **Municipios No mineros**



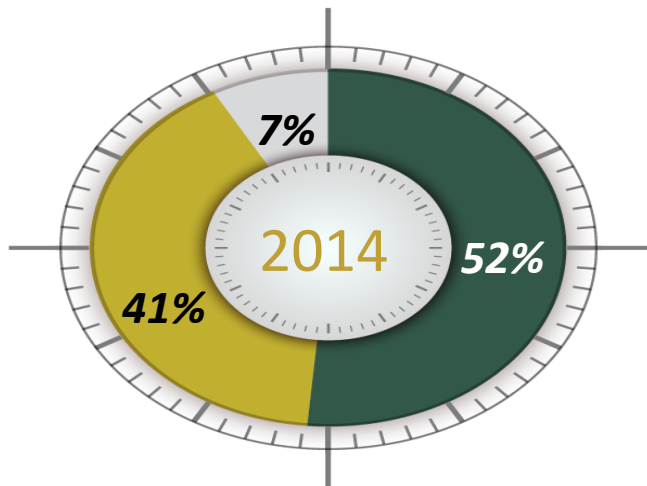
Base: (Real)	1230
Base: (Exp.)	22034



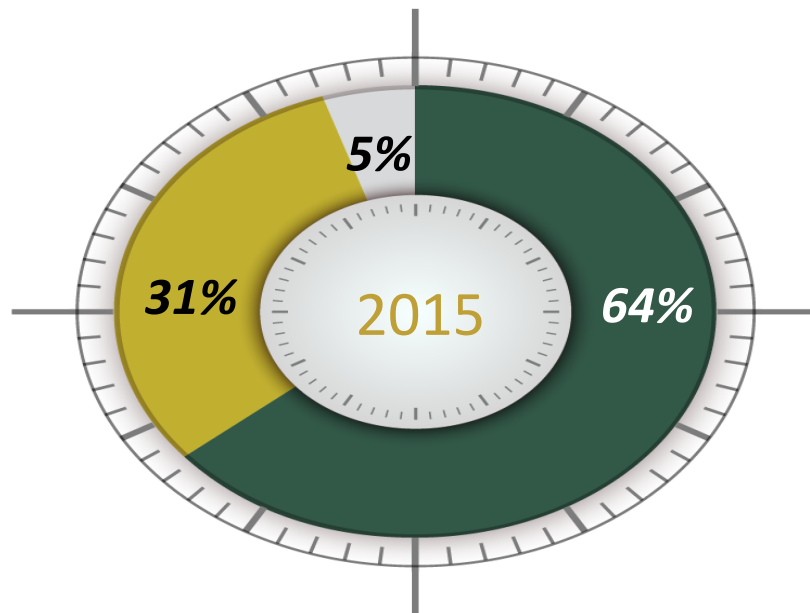
P. ¿Se siente usted orgulloso de que en su región se haga minería?

En 2015, aumentó también el número de líderes de opinión que consideran que la minería es positiva para el país

%



Base: 160

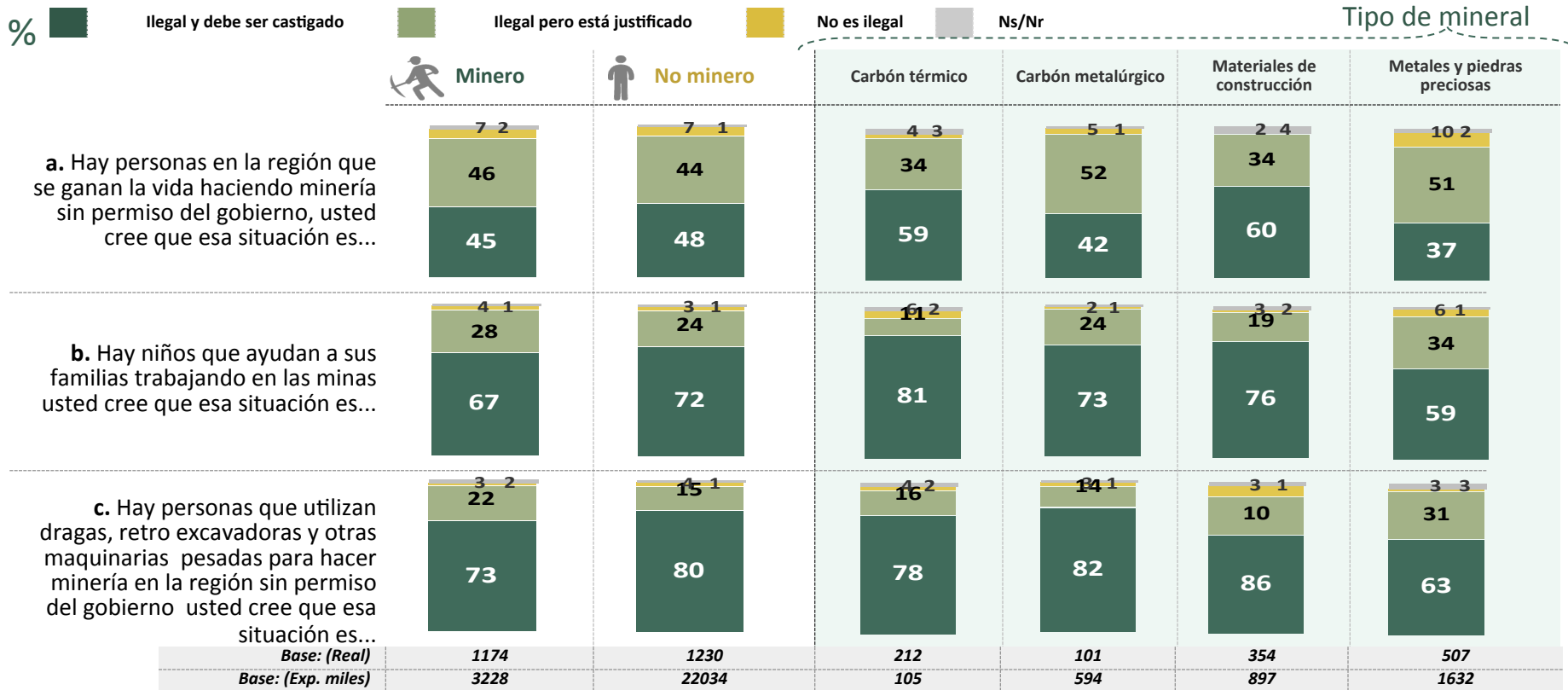


Base: 160

P. ¿Usted considera que la minería es positiva para el país?

LA LEGALIDAD

Los ciudadanos reconocen que la minería sin permiso del gobierno es ilegal: sin embargo, en regiones productoras de metales y piedras preciosas muestran alta tolerancia a esta práctica.



P. Ahora le voy a pedir que piense en las siguientes situaciones y me indique si le parecen: 1) ilegales y deben ser castigadas, 2) ilegales pero justificadas bajo las circunstancias, o 3) no son ilegales



Ranking general de empresas mineras

2014	2015	Empresa	
1°	1°	Cerrejón	≡
2°	2°	Cerro Matoso	≡
3°	3°	Drummond	≡
4°	4°	Mineros S.A.	≡
5°	5°	AngloGold Ashanti	≡
7°	6°	Grupo Argos	↑
6°	7°	Acerías Paz del Río	↓
8°	8°	Prodeco	≡
10°	9°	Holcim	↑
9°	10°	Gran Colombia Gold	↓





**BRÚJULA
MINERA**

Diálogo con todos y riqueza de todos

INFORME DE RANKING EMPRESAS MINERAS EN COLOMBIA





Ranking de las empresas con mejores prácticas prácticas ambientales según directivos

2014	2015	Empresa	
1°	1°	Cerrejón (40%)	=
2°	2°	Mineros S.A. (17%)	=
3°	3°	Cerro Matoso (8%)	=
5°	4°	AngloGold Ashanti (6%)	↑
6°	5°	Drummond (4%)	↓





Ranking de empresas con mejores prácticas ambientales según Autoridades de Gobierno

2014	2015	Empresa	
1°	1°	Cerrejón (43%)	=
3°	2°	Cerro Matoso (10%)	↑
2°	3°	Mineros S.A. (7%)	↓
6°	4°	Drummond (5%)	↑
5°	5°	Holcim (4%)	=



Ranking de empresas con mejores prácticas de responsabilidad social según directivos

2014	2015	Empresa	
1°	1°	Cerrejón (36%)	=
3°	2°	Mineros S.A. (18%)	↑
2°	3°	Cerro Matoso (7%)	↓
4°	4°	Cementos Argos (5%)	=
5°	5°	Milpa (4%)	=





BRÚJULA
MINERA

Diálogo con todos y riqueza de todos

Ranking de empresas con mejores prácticas de responsabilidad social según Autoridades de Gobierno

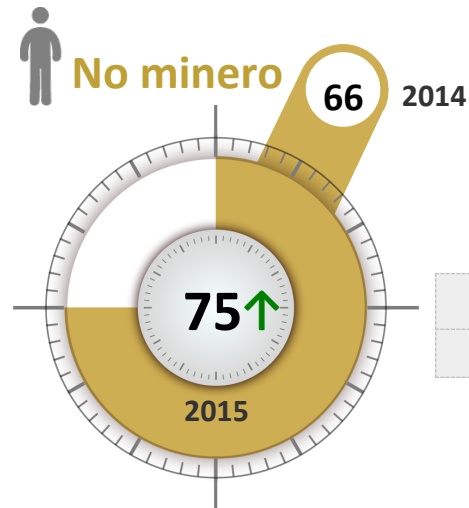
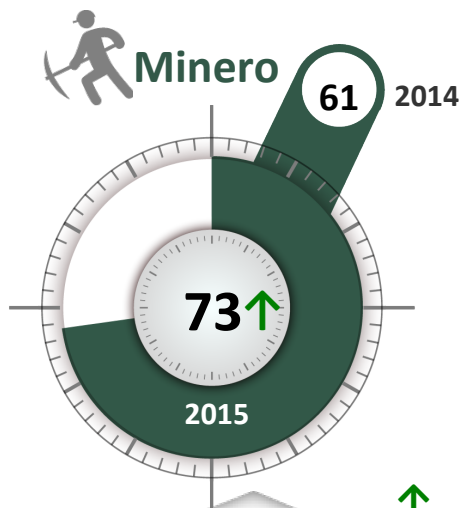
2014	2015	Empresa	
1°	1°	Cerrejón (42%)	▬
3°	2°	Cerro Matoso (14%)	↑
4°	3°	Cementos Argos (6%)	↑
2°	4°	Mineros S.A. (5%)	↓
5°	5°	AngloGold Ashanti (3%)	▬



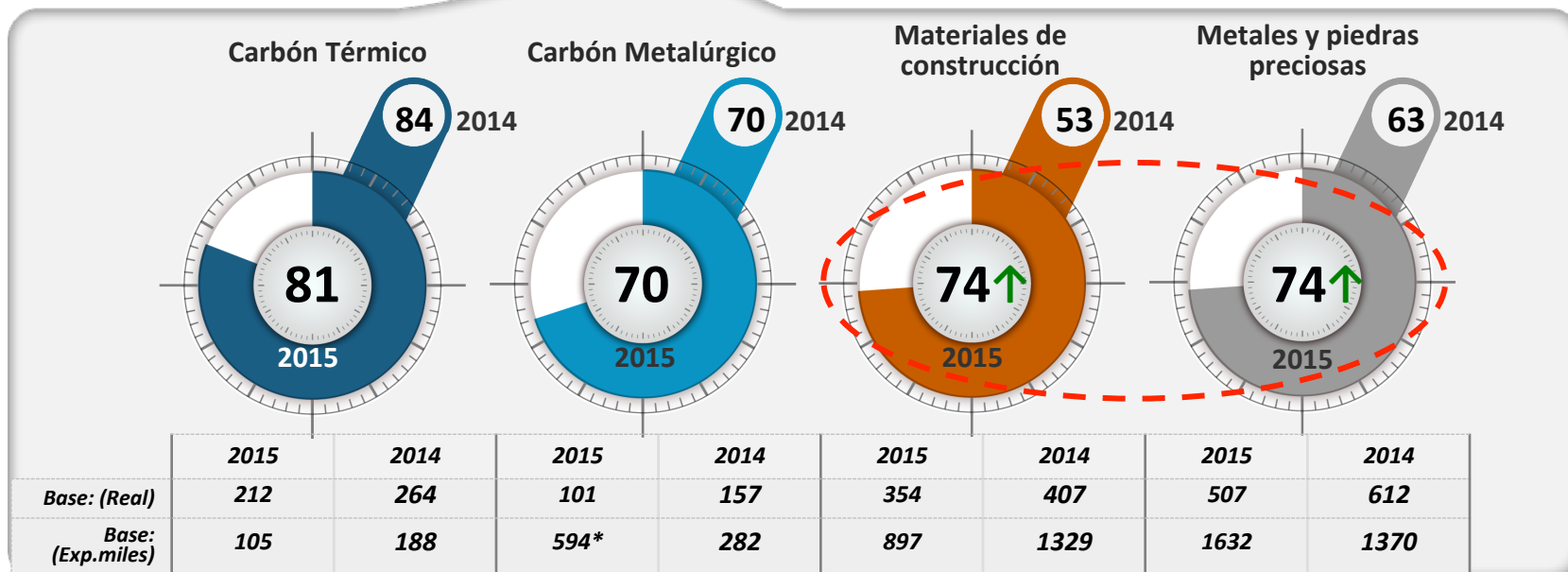
% Si

*Base Total

	2015	2014
Base: (Real)	1174	1440
Base: (Exp.)	3228	3169



	2015	2014
Base: (Real)	1230	1561
Base: (Exp.)	22034	21630





7. ¿Usted considera la minería positiva para el país?

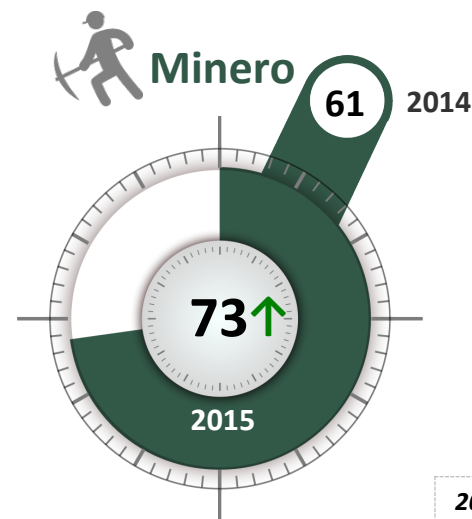
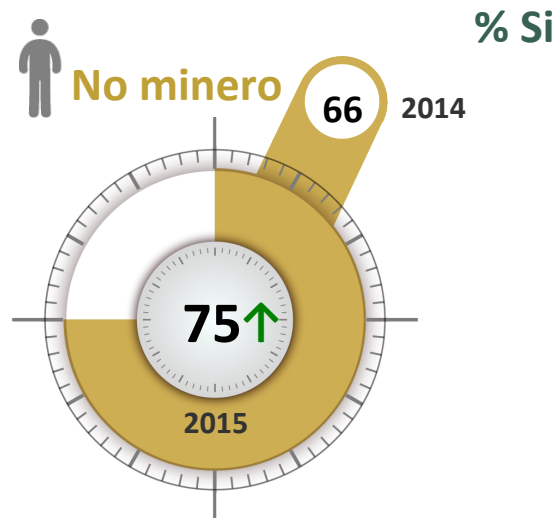


%

*Año 2014

Mejor percepción de la minería explicada por una mayor información

	Minero 		No minero 	
	2015	2014	2015	2014
A partir de la Televisión	66	↑ 55	72	↑ 66
A partir de la radio	46	↑ 19	42	↑ 21
A partir de la prensa escrita	42	↑ 25	42	↑ 33
A partir de internet	40	↑ 24	39	↑ 30
A partir de lo que dice la gente	35	↑ 9	25	↑ 5
A partir de un familiar, amigo o ...	29	↑ 9	20	↑ 6
A partir de los trabajadores de las ...	23	↑ 8	11	↑ 3
A partir de las empresas mineras	15	↑ 2	7	↑ 2
A partir de las Juntas de Acción Comunal ...	13	↑ 2	7	↑ 1
A partir de los sindicatos de las ...	11	↑ 1	5	-
NS/NR	1	↓ 7	1	↓ 6



	2015	2014
Base: (Real)	1174	1440
Base: (Exp.)	3228	3169



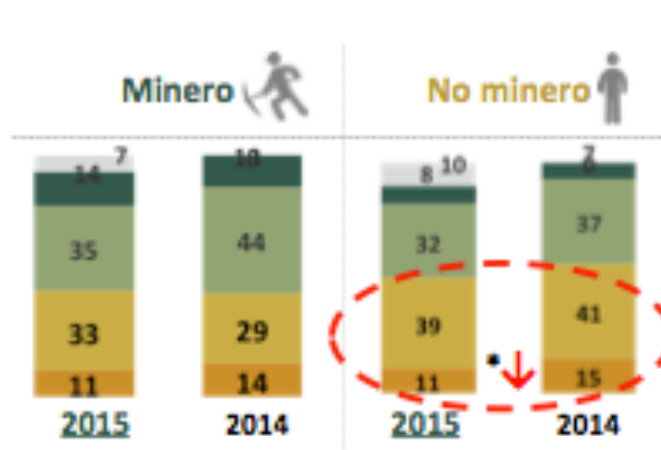
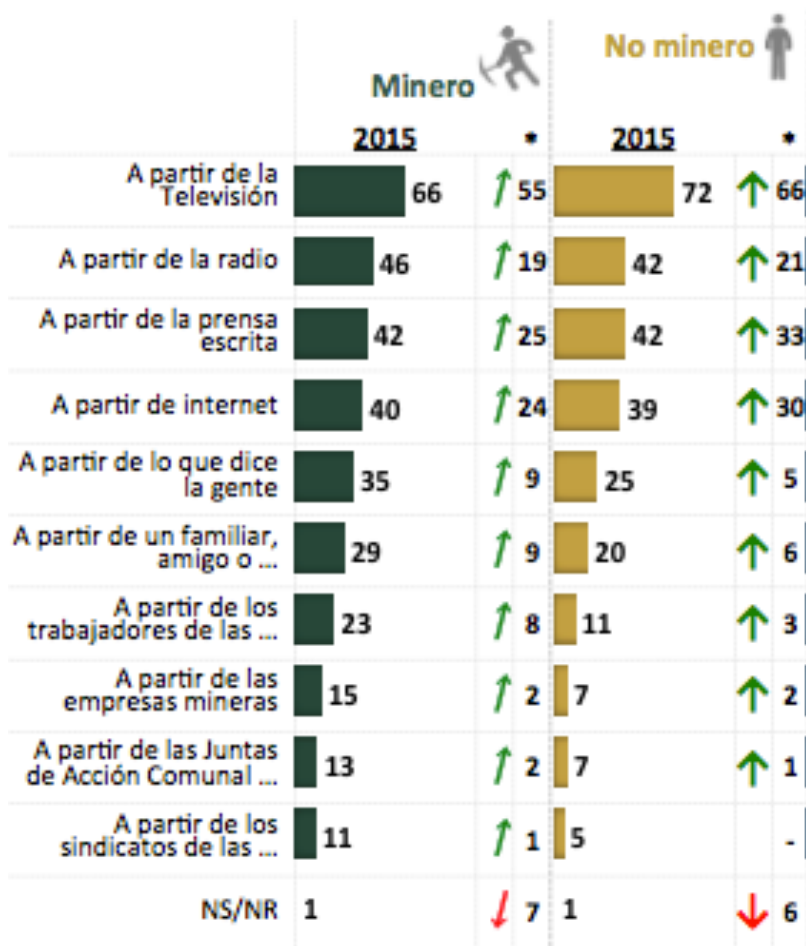
20. En general, ¿de qué fuentes adquiere usted información sobre la minería

7. ¿Usted considera la minería positiva para el país?

%

*Año 2014

Mejor percepción de la minería explicada por una mayor información



%

Mucho mejor
 Mejor
 Peor
 Mucho peor
 Ns/Nr

	2015	2014
Base: (Real)	1174	1440
Base: (Exp.)	3228	3169

20. En general, ¿de qué fuentes adquiere usted información sobre la minería

16. Si la minería dejara de operar en su municipio/región, ud. cree que la calidad de vida sería.





BRÚJULA MINERA

2015

Diálogo con todos y riqueza de todos



CENTRO NACIONAL
DE CONSULTORÍA.COM



Sinapsis para el desarrollo

Mundo  Minero