



British Embassy
Santiago

Critical Minerals – UK International's engagement plan

CLG Steering Committee



CLGCHILE
LÍDERES EMPRESARIALES POR LA ACCIÓN CLIMÁTICA



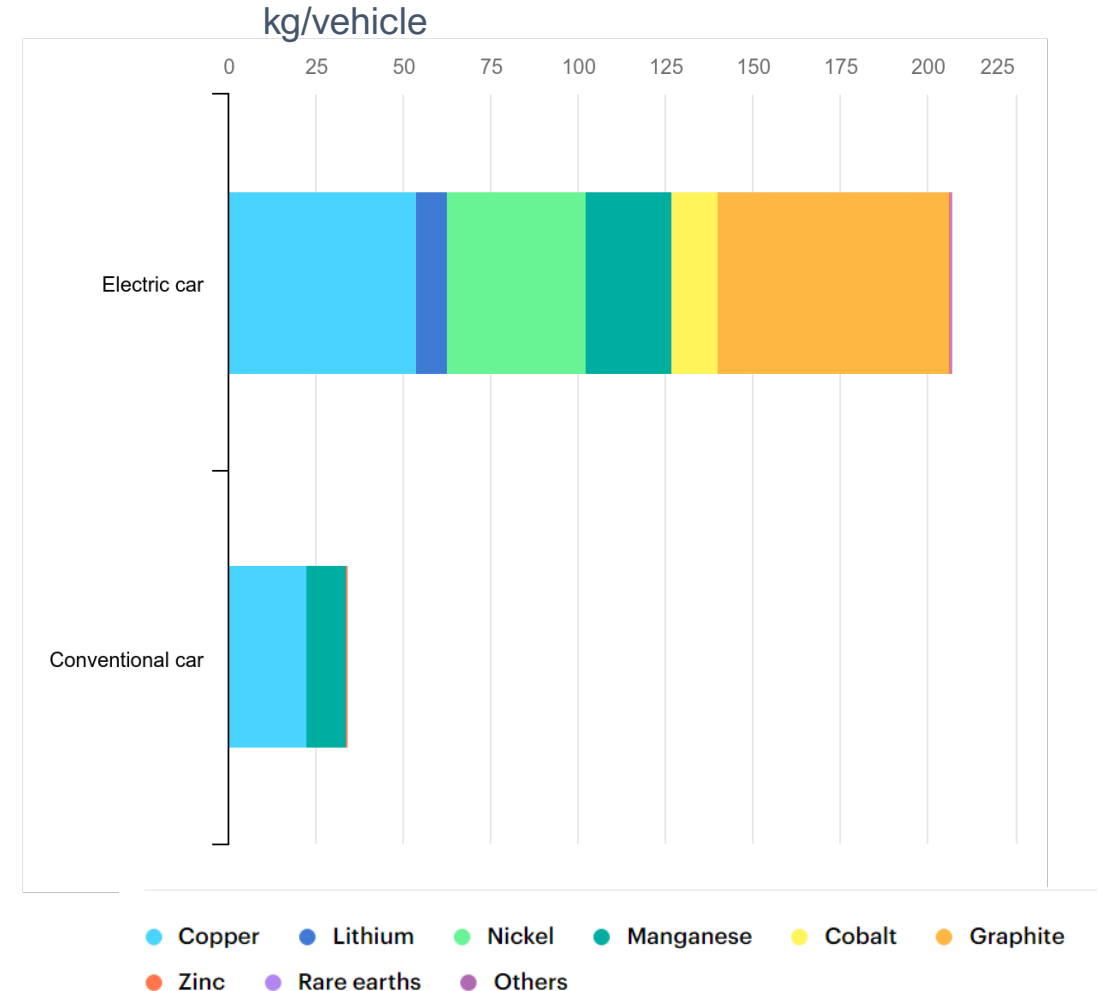
British Embassy
Santiago

THE ROLE OF CRITICAL MINERAL IN CLEAN ENERGY TRANSITIONS

- Los minerales son componentes esenciales de muchas de las tecnologías de energías limpias de rápido crecimiento en la actualidad, desde las turbinas eólicas y las redes eléctricas hasta los vehículos eléctricos. **La demanda de estos minerales crecerá rápidamente a medida que se acelere la transición hacia las energías limpias.**
- Un coche eléctrico típico requiere seis veces más insumos minerales que un coche convencional y una central eólica en tierra requiere nueve veces más recursos minerales que una central de gas. Desde 2010, la cantidad media de minerales necesarios para una nueva unidad de capacidad de generación de energía ha aumentado un 50 % a medida que se incrementaba la cuota de las energías renovables en las nuevas inversiones.

Source: IEA, 2021

Minerals used in electric cars compared to conventional cars





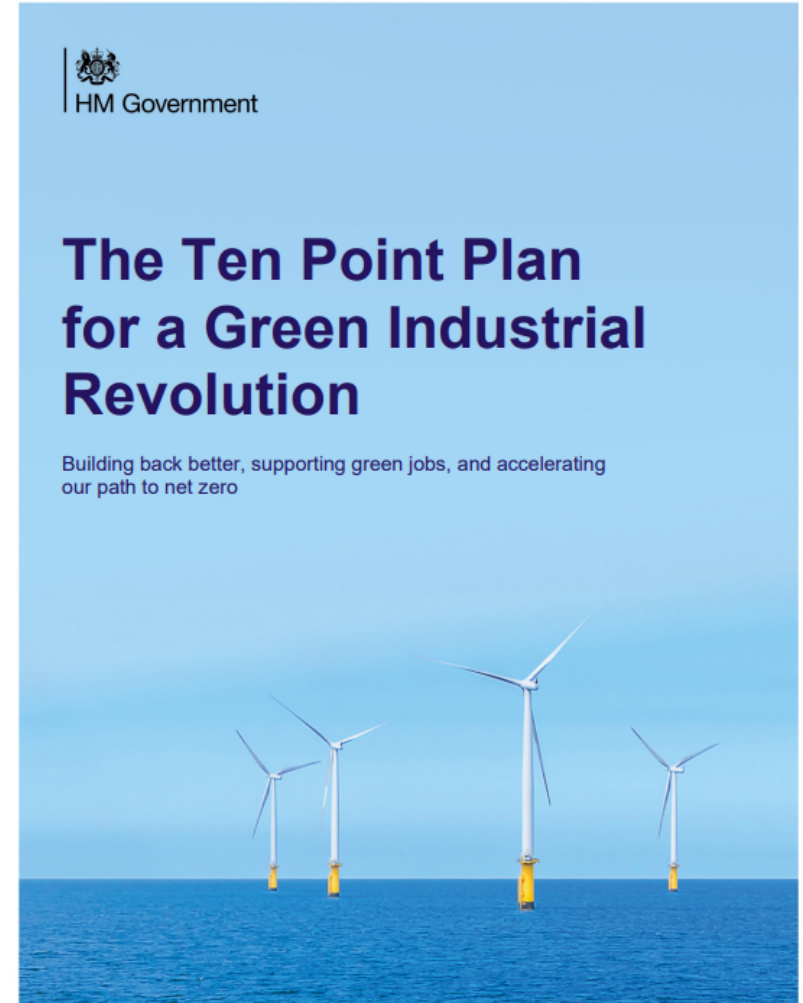
British Embassy
Santiago

Resilience for the Future: the UK's Critical Minerals Strategy

Las ambiciones de los países en materia de cambio climático están cambiando la forma en que producimos, distribuimos y almacenamos la energía.

En la actualidad, el Reino Unido depende de complejas y delicadas cadenas de suministro mundiales para satisfacer su creciente demanda de minerales esenciales para alimentar su «futuro net-zero».

Siete de los objetivos del Plan de Diez Puntos del Gobierno para una revolución industrial verde presuponen un suministro estable de minerales esenciales. de minerales críticos. Traducción realizada con la versión gratuita del

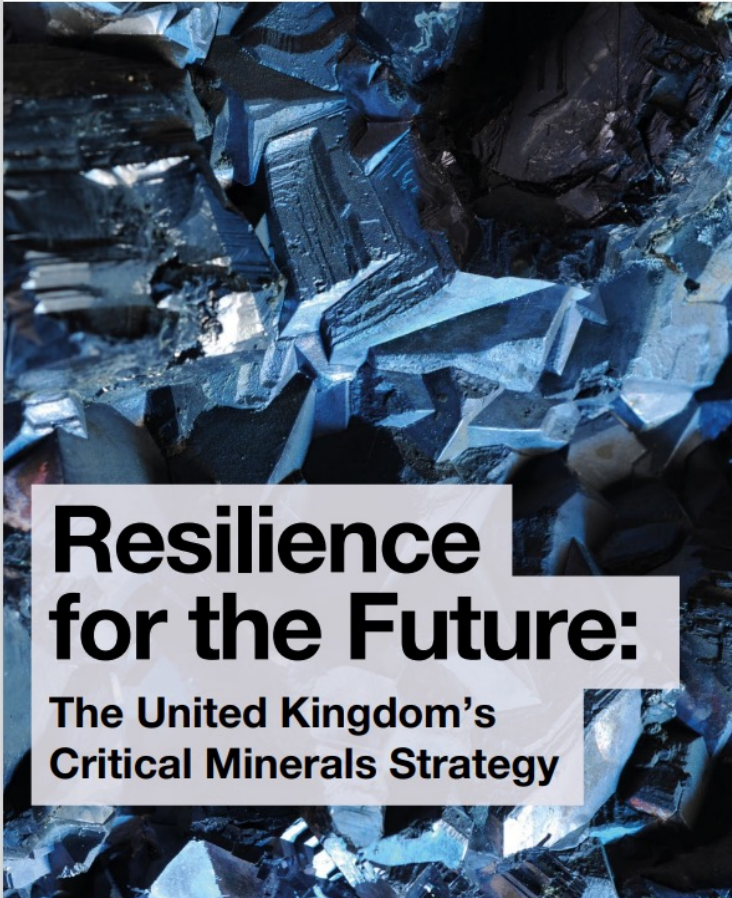




British Embassy
Santiago



HM Government



Resilience for the Future:

The United Kingdom's
Critical Minerals Strategy

Resilience for the Future: the UK's Critical Minerals Strategy

- ✓ Se espera que en el 2014 el mundo necesite 4 veces más minerales críticos para tecnologías de energía limpia
- ✓ Las cadenas de suministro de minerales críticos son complejas y opacas, el mercado es volátil y está distorsionado, y China es el actor dominante. Esto crea una situación en la que los puestos de trabajo y las industrias del Reino Unido dependen de minerales vulnerables a las perturbaciones del mercado, los acontecimientos geopolíticos y las interrupciones logísticas, en un momento en que la demanda mundial de estos minerales aumenta más rápido que nunca.
- ✓ **Es vital que hagamos que nuestras cadenas de suministro sean más resistentes y más diversas para apoyar a las industrias británicas del futuro, cumplir con nuestra transición energética y proteger nuestra seguridad nacional.**



British Embassy
Santiago

Resilience for the Future: the UK's Critical Minerals Strategy

✓ Se espera a través de la estrategia:



ACCELERATE

growth of UK's domestic
capability



Domestic production



Skills



R&D



Circular economy



COLLABORATE

with international partners



Diversify supply chains



UK companies operating
overseas



Diplomatic, trading and
development relationships



ENHANCE

international markets



Environmental, social and
governance (ESG) standards



Data and transparency



Responsible finance



British Embassy
Santiago

FCDO – DESNZ International Critical Minerals Policy Team

Developing and delivering international policy to promote global diversification of critical minerals supply chains and to reduce strategic dependence.

Strategy / policy development

Developing and defining overarching specific objectives and work plans for international engagements (e.g. G7, MSP, bilateral relationships)

Strategy / policy delivery

Managing delivery of policy internationally to deliver ministerial commitments and ambitions

CM stakeholder engagement

Engaging in discussions with international stakeholders. Acting as UK Secretariat to the UK EITI Multi-Stakeholder Group

Statutory/ ministerial business

Supporting ministerial business across FCDO and DESNZ on critical minerals matters, including EITI, both domestically and internationally

International engagement – bilateral & multilateral

Delivering international engagement, including leading for HMG in the G7, G20, IEA, MSP, EU CRMC plus engagement with the EITI International Secretariat

Evidence base

Engaging internationally to support HMG evidence base and to magnify UK policy, and commissioning internal analysis to inform international policy positions.

FCDO-DESNZ lead on the UK's international engagement and diplomacy, with the CM Policy team and others across Whitehall supporting international engagement. Sharing and receiving timely and relevant information with Whitehall partners to support the delivery of the International Engagement Plan.



British Embassy
Santiago

UK International Engagement Plan

✓ Theme 1: International Engagement

Vinculación con países claves para promover trabajo en conjunto hacia soluciones a problemáticas globales en las cadena de valor de los minerals críticos.

- ❑ **Promover y potenciar la colaboración bilateral;** a través de acuerdos formales, para apoyar necesidades domésticas y la diversificación global.
- ❑ Seguiremos forjando asociaciones multilaterales para abordar los problemas críticos de los minerales a escala mundial. Discusiones con banco multilaterales de desarrollo.
- ❑ Utilizar IEA y la IRENA para explorar formas, en colaboración con otros, de mejorar la comprensión de los datos en torno a las cadenas de suministro con el fin de mejorar la seguridad y la resistencia, fundamentales para la transición energética.





British Embassy
Santiago

UK International Engagement Plan

✓ Theme 2: Standards including Environment, Social and Governance (ESG)

- ❑ UK puede desempeñar un papel de liderazgo para impulsar el rendimiento global ESG para mejorar la capacidad de recuperación y la diversidad de las cadenas de suministro y ayudar a nivelar el campo de juego para las empresas británicas responsables en el extranjero.
- **International Council on Mining and Metals (ICMM)** establece normas globales para una minería segura y responsable, reconocidas en todo el mundo.
- **London Metal Exchange (LME)** exige un abastecimiento responsable de las materias primas que se negocian en ella, lo que refleja el marco de la OCDE para la diligencia debida basada en el riesgo en las cadenas de suministro de minerales.
- Miembro del **Extractives Industries Transparency Initiative (EITI)** que aboga por una mejor gobernanza de los sectores extractivos y de minerales críticos. El Reino Unido también se adhirió a la **Sustainable Critical Minerals Alliance**, liderada por Canadá, comprometiéndose a promover elevados estándares ASG y prácticas de minería neta cero, empleando un enfoque basado en la naturaleza y construyendo una economía circular en los minerales críticos.





British Embassy
Santiago

Resilience for the Future: the UK's Critical Minerals Strategy

Examples of clusters of critical mineral capabilities across the UK

Plus many UK organisations operating around the world in critical mineral supply chains.

North West England
Rare earth magnet alloy.
Critical mineral refineries.

Northern Ireland
Rare earth magnet alloy.
Critical mineral exploration.

West Midlands
Battery and magnet materials
and industrialisation.

Wales
Critical mineral refineries.

South West England
Exploration, extraction and
processing of lithium,
tin and tungsten.
Camborne School of Mines.



Scotland
Critical mineral exploration.

North East England
Battery manufacturing and materials.
Lithium exploration.
Rare earth element refining.

East Midlands
The British Geological Survey.

South East England
Critical mineral refineries.
Critical mineral recycling.
Battery material expertise.

London
Metals trading.
Headquarters of major and junior
mining companies.
Financial institutions, solution providers
and professional services firms.
Research institutions on critical minerals.
Mining and metals standards.
A centre of responsible mining finance.

This graphic is illustrative; not intended to be exhaustive or comprehensive

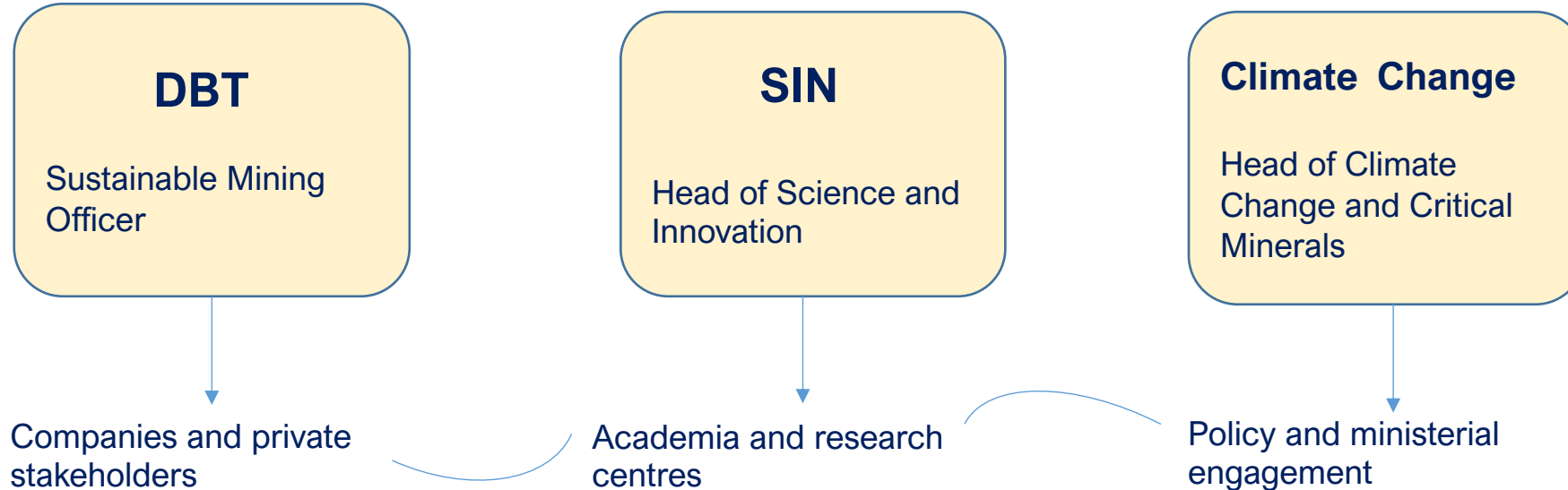

Department for
Business, Energy
& Industrial Strategy



British Embassy
Santiago

How the British Embassy Santiago works with Critical Minerals?

Cross team approach delivering different projects:



- Foreign Affairs Committee visit (Inquiry on CM)
- International Conference on Lithium, Industrial Minerals and Energy
- Faraday Conference
- Chilean delegation to UK Critical Minerals trip
- BGS workshops
- Exponor

Mar 2023
Oct 2023
Sep 2023
Oct 2023
Mar 2024
Jun 2024



British Embassy
Santiago

How Chile works with Critical Minerals?

A regional work with Argentina and Bolivia with key activities focus on:

- ✓ **Fostering greater academic collaboration** in the form of university-to-university links, specific research projects and funding for scholarships
- ✓ **Ensuring greater regional support and expertise in ESG standard setting** and leveraging these to boost the UK's commercial interests.
- ✓ **Promoting more direct UK investment and trade** and reducing concerns of UK companies at present reluctant to invest in the region through large scale and high profile ministerial as well as commercial/scientific visits (potentially in coordination with key international partners).



British Embassy
Santiago

Foreign Affair COMMITTEE VISIT



The FAC visit, meetings with Ministries (Foreign Affairs and Mining), universities, indigenous communities, environmental journalists and private companies like SQM and Albemarle.

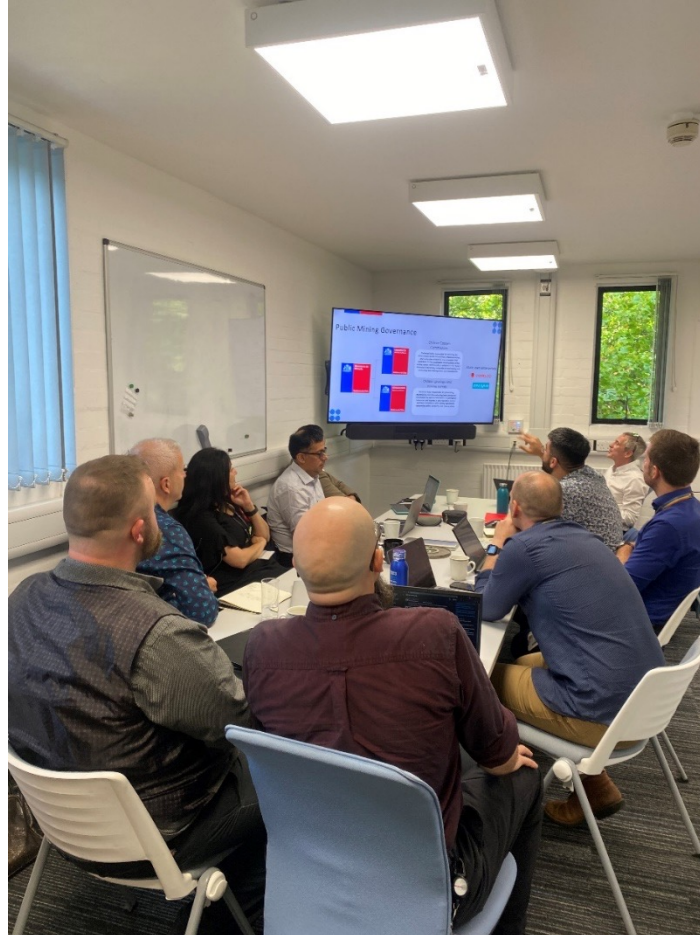


British Embassy
Santiago

UK-CHILE mission on Critical Minerals



After engaging and mapping Chilean actors, we engage with part Critical Minerals experts committee in UK.
Meetings with Birmingham, DBT, BGS, UCL.





British Embassy
Santiago

British Geological Survey (BGS) Workshops in Santiago and Atacama



After engaging and mapping Chilean actors, we engage with part Critical Minerals experts committee in UK.
Meetings with Birmingham, DBT, BGS, UCL.





British Embassy
Santiago

Next Steps and challenges

- ✓ Estamos en el proceso de definir nuestro trabajo para nuestro año financiera y cuál será el alcance regional.
- ✓ Coordinar y planear nuestro trabajo con foco ESG durante este año, esperamos tener definiciones en Junio. Trabajo coordinado con Ministerio de Minería
- ✓ EXPONOR durante Junio de este año.



British Embassy
Santiago

Gracias!

Claudia Nicolini

Head of Climate Change and Critical Minerals

Claudia.nicolini@fcdo.gov.uk