

# Nuestros yacimientos mineros como punto e apoyo para la diversificación productiva

Carlos Gálvez Pinillos

[Carlos.galves@buenaventura.pe](mailto:Carlos.galves@buenaventura.pe)

27 de enero de 2016

Lima, Perú



## El "milagro peruano" asombra al mundo

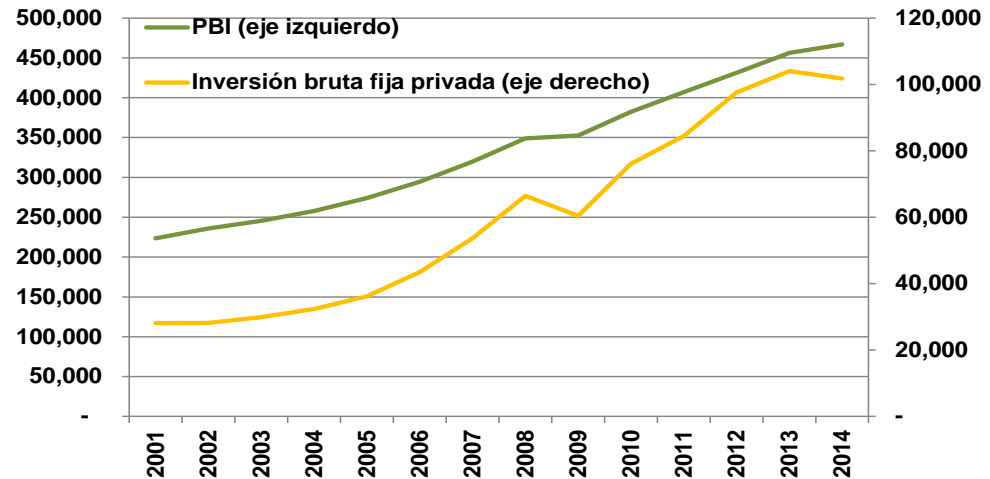
Perú  
Con esa frase la cadena de televisión CNN, catalogó el buen momento que vive el país andino, debido a su estabilidad macroeconómica y el constante crecimiento por más de diez años.



Lun, 05/12/2014 - 18:04

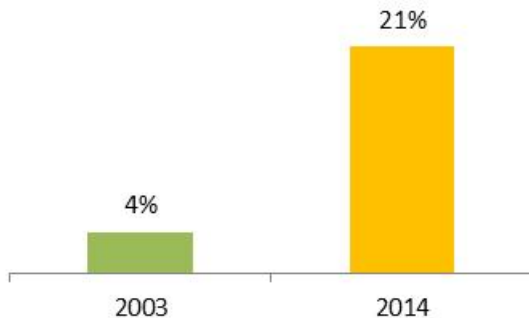
## La inversión privada ha sido esencial para el avance logrado por el país

Evolución del PBI y la inversión privada (millones de S/. de 2007)



Fuente: BCRP

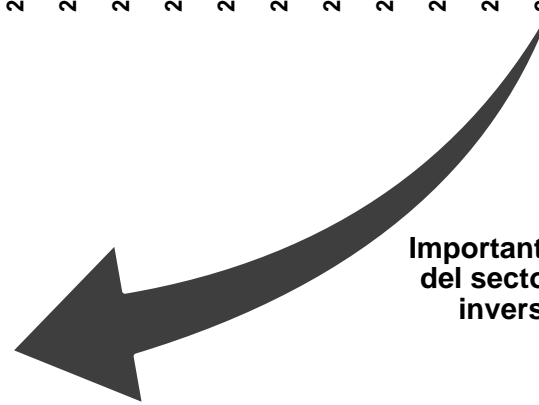
Inversión minera (% de la inversión privada)



Fuente: SUNAT

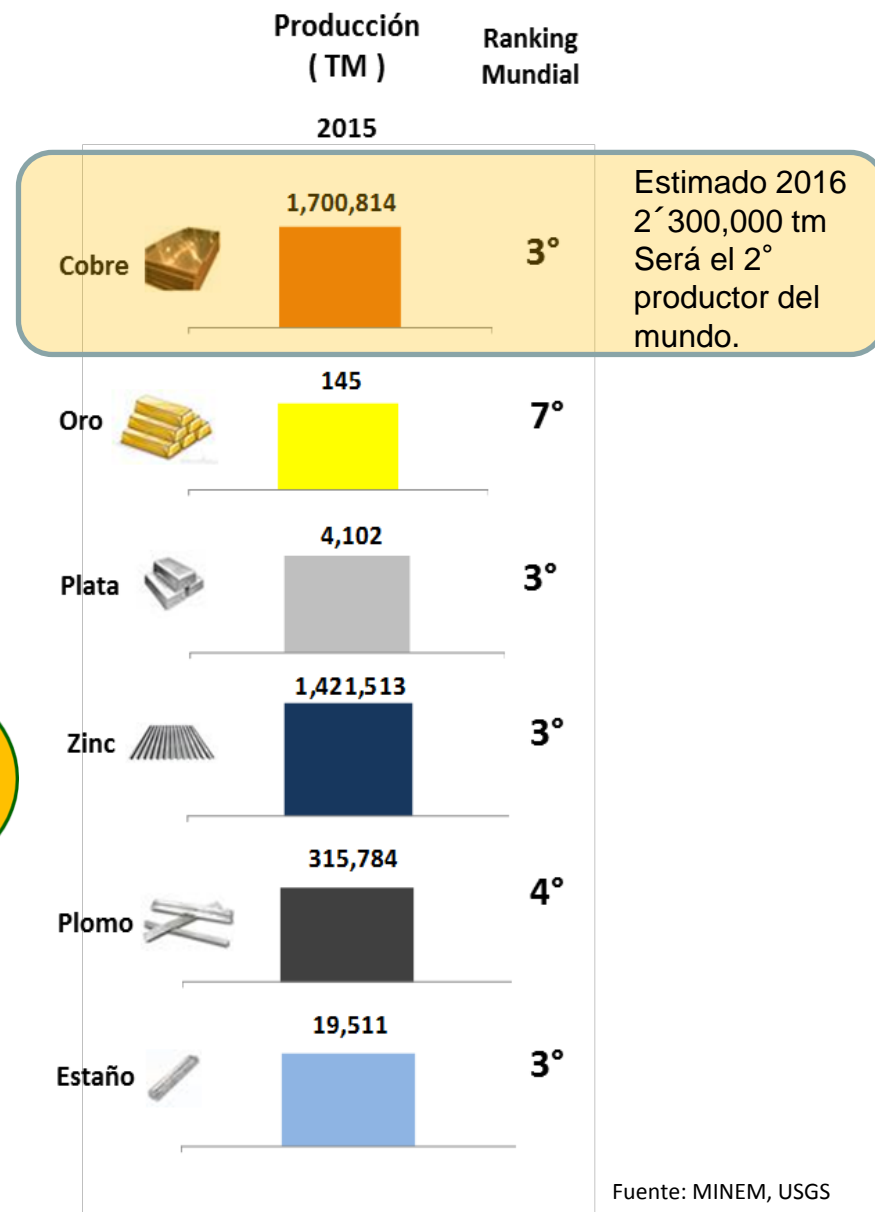
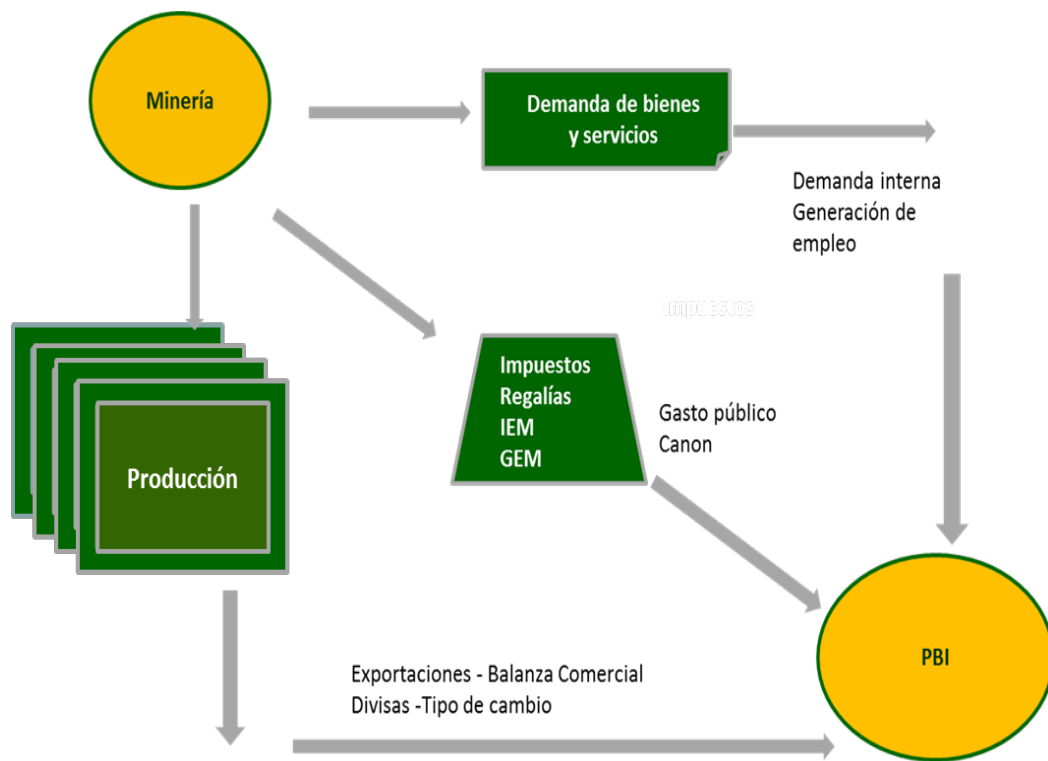
El sector minero ha **multiplicado por más de 5 veces** su participación en la inversión privada total **en 10 años.**

**Importante participación del sector minero en la inversión privada**



# Minería y dinamismo económico

## Estrecha relación con la economía nacional



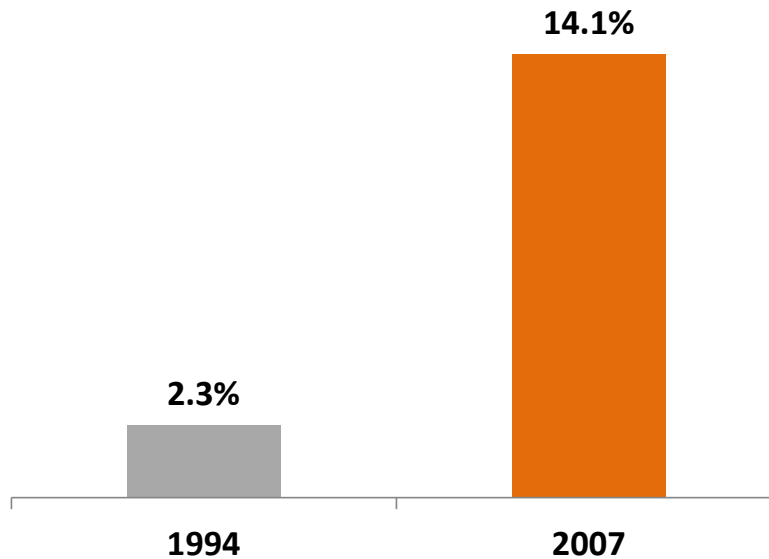
# Alta articulación del sector minero con la economía a través de sus compras locales y la generación de empleo



Por cada **empleo** en el **sector minero** se generan **9 empleos** en **otros sectores**

Fuente: IPE

## Compras del sector minería al mercado nacional (% del VAB Manufactura)



Fuente: IPE, INEI



## ¿Qué es un Cluster?

Un grupo de compañías geográficamente próximas e interconectadas a otras empresas y asociadas en un campo específico, que se complementan.

Tienen formas diferentes, siendo proveedores de:

- . Productos finales o servicios
- . Insumos especiales
- . Componentes
- . Maquinarias
- . Servicios
- . Instituciones financieras y
- . Firmas relacionadas a la industria

Pueden también brindar productos complementarios:

- . Infraestructura especializada
- . Entrenamiento, educación e información
- . Investigación y soporte técnico.



Los clusters contribuyen a la competitividad de tres maneras:

- 1) Incrementando la productividad de las compañías o industrias a las que atienden
- 2) Aportando a la capacidad de innovación
- 3) Estimulando el desarrollo de nuevos negocios que contribuyen a la innovación y expansión de los propios clusters.

**Los clusters toman ventaja de su proximidad al mercado**

# Algunos ejemplos de esta articulación...

## Demanda intermedia del sector extracción de minerales metálicos

(Tabla insumo producto 2007)

Descripción del bien o servicio prestado	Porcentaje
Transporte terrestre	15.3
Petróleo refinado	15.1
Sustancias químicas básicas, plásticos, caucho, productos de caucho y otros productos químicos	14.1
Servicios de apoyo a la extracción minera*	13
Productos de siderurgia y otros productos metálicos y no metálicos diversos	9.3
Servicios financieros, profesionales, científicos y técnicos	9.2
Servicio de electricidad y gas	7.5
Alquiler de maquinaria y equipo y de mercaderías tangibles	4.7
Construcción	1.4
Otros	10.2
<b>Total</b>	<b>100</b>

\*Comprende servicios de apoyo a cambio de una retribución o por contrata.



# Algunos productos y servicios demandados por las empresas mineras

Estructuras metálicas para torres eléctricas y pórticos

Equipos hidráulicos

Merril Crowe

Plantas de electrodeposición

Sistemas fotovoltaicos para operaciones aisladas

Plantas de tratamiento de agua y desagüe

Espesadores

Celdas de flotación

Molinos de bolas y barras

Contenedores multipropósito

Bombas para minería

Zarandas

Apron feeders

Tanques

Agitadores

Hornos rotativos

Mallas electrosoldadas



# Algunos productos y servicios demandados por las empresas mineras

Material de sostenimiento de túneles y galerías

Material y suministros de laboratorio

Materiales de construcción

Elementos de protección personal

Filtros de agua, aceite

Combustibles

Bolas para molienda

Barras para molienda

Brocas

Barrenos

Explosivos

Fulminantes y mechas

Baterías

Lámparas

Planchas de hierro y acero

Respiradores

Fajas

Polines

Productos químicos

Split set

Winches

Skips

Balanzas

Aisladores

Conductores

Artefactos de iluminación

Ferretería en general

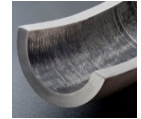
Mangas de ventilación

Tubería plástica para agua

Tubería para material corrosivo

Tubería de presión

Válvulas de presión



# Algunos productos y servicios demandados por las empresas mineras

Vehículos y Maquinaria en general

Carros mineros

Locomotoras

Scoop Tramp

Micro scoops

Palas mecánicas

Camiones de uso minero



Muebles

Ropa de trabajo

Calzado

Lentes

Guantes

Cascos

Alimentos en general

Alojamientos para campamentos

Carpas insuladas



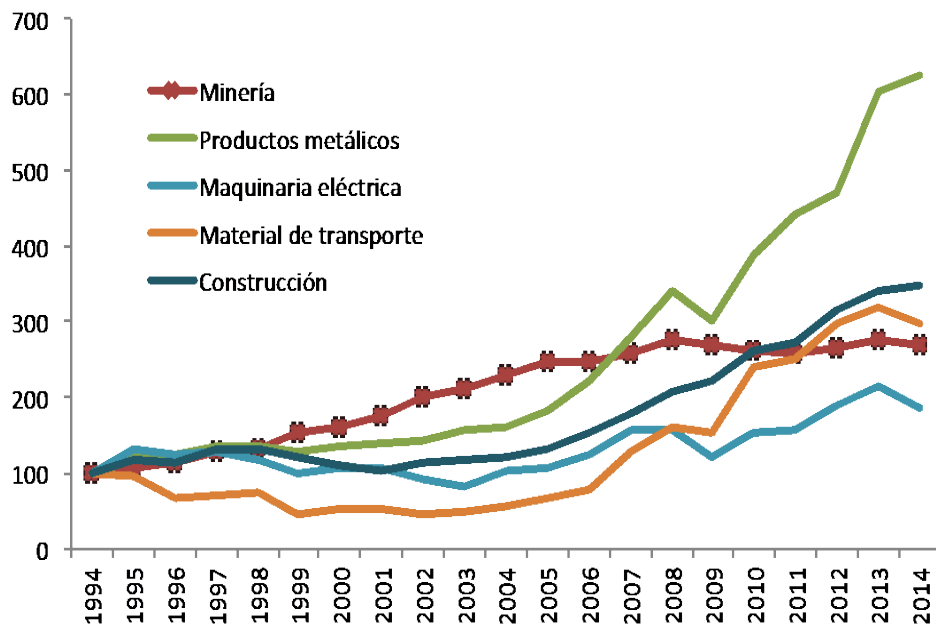
# Algunos productos y servicios demandados por las empresas mineras

- Sistemas de comunicación
- Sistemas de control para eficiencia eléctrica en distribución
- Software especializado
- Servicios de seguridad
- Servicios médicos
- Servicios de monitoreo ambiental
- Servicios de laboratorios
- Servicios especializados para disposición de desechos sólidos
- Servicios especializados para material peligroso
- Servicios de imprenta
- Servicios de control de pérdida eléctrico
- Servicios médicos
- Servicios de refrigeración
- Servicios de potabilización de agua
- Servicios de mantenimiento mecánico
- Servicios de mantenimiento eléctrico.

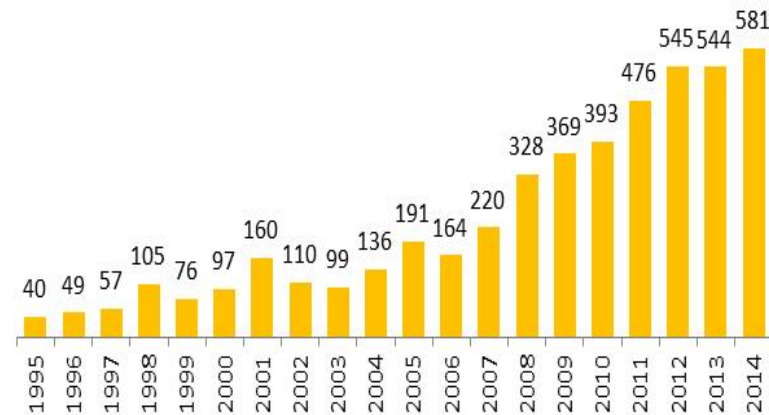


Por ejemplo, el dinamismo minero ha contribuido al desarrollo de la metalmecánica.

Producción minera, metalmecánica  
y de construcción  
(índice 1994=100)



Exportaciones de productos  
metalmecánicos  
(millones de US\$)



Fuente: CCD-USMP, INEI, BCRP, SNI



# Perspectivas y desafíos

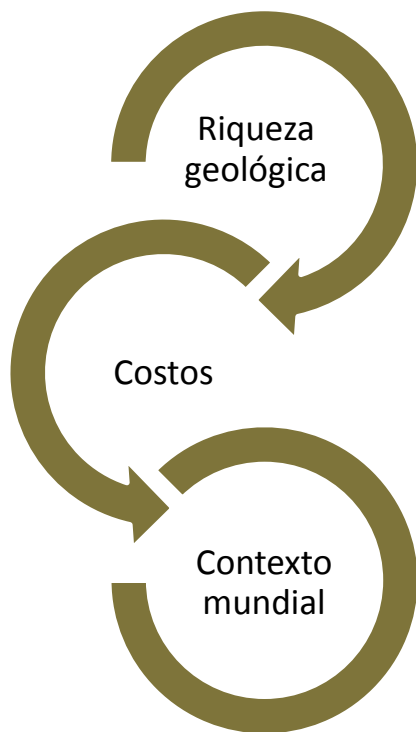
**El crecimiento actual se sustenta  
en lo que sembramos en años previos,  
el crecimiento futuro se sustentará en lo que sembramos hoy**



**El desafío del país:  
Fortalecer e incrementar la competitividad**

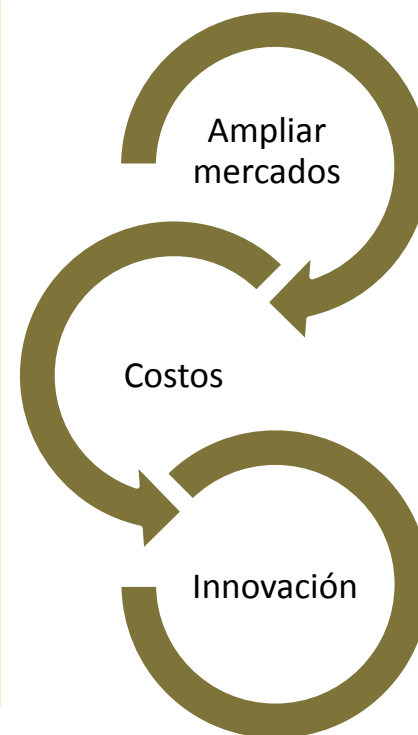


## Sector minero



- Elevar la eficiencia en las operaciones productivas.
- Reducir los costos directos e indirectos.
- Desarrollar proyectos sin trabas burocráticas (agilización de trámites).
- Contar con un entorno social favorable para el desarrollo de las actividades productivas.

## Otros sectores



**El desafío nos trae oportunidades.**



# Oportunidad

Cerrar la brecha de infraestructura de nuestro país requiere inversiones, las que representan oportunidades de expansión para las empresas.



## La brecha de infraestructura del Perú 2016-2021

Sector	Millones de US\$ del 2015	Participación en el total
<b>Agua y saneamiento*</b>	<b>12,252</b>	<b>8%</b>
Agua potable	2,629	2%
Saneamiento	9,623	6%
<b>Telecomunicaciones</b>	<b>27,036</b>	<b>17%</b>
Telefonía móvil	6,884	4%
Banda ancha	20,151	13%
<b>Transporte</b>	<b>57,499</b>	<b>36%</b>
Ferrocarriles	16,983	11%
Carreteras	31,850	20%
Aeropuertos	2,378	1%
Puertos	6,287	4%
<b>Energía</b>	<b>30,775</b>	<b>19%</b>
<b>Salud</b>	<b>18,944</b>	<b>12%</b>
<b>Educación**</b>	<b>4,568</b>	<b>3%</b>
Inicial	1,621	1%
Primaria	274	0%
Secundaria	2,672	2%
<b>Hidráulico (irrigación)</b>	<b>8,477</b>	<b>5%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>159,549</b>	<b>100%</b>

\*Solo considera acceso al servicio, no mejoras en las conexiones ya existentes y tratamiento de aguas residuales.

\*\*Contempla únicamente incrementos en la cobertura. No toma en cuenta adecuación funcional de los colegios, rehabilitación o reforzamiento antisísmico.

Fuente: AFIN (2015)



# Oportunidad

## En la brecha de infraestructura vial

### Red vial no pavimentada y unidades de producción y exploración minera

	Región	%RVN no pavimentada	%RVD no pavimentada	%RVV no pavimentada	Unidades en producción	Unidades en exploración
Centro	Junín	30%	98%	97%	16	28
	Lima	27%	93%	96%	12	33
	Pasco	56%	94%	100%	9	18
	<b>Total</b>	<b>38%</b>	<b>95%</b>	<b>97%</b>	<b>37</b>	<b>79</b>
Sur	Arequipa	32%	69%	96%	16	37
	Madre de Dios	0%	99%	100%	263	0
	Cusco	42%	97%	99%	10	36
	Ayacucho	74%	100%	100%	7	22
	Ica	14%	93%	96%	7	7
	Puno	30%	95%	99%	8	16
	Huancavelica	64%	100%	100%	6	14
	Moquegua	7%	92%	92%	7	6
	Tacna	28%	83%	89%	4	1
	Huánuco	44%	98%	100%	1	6
<b>Total</b>	<b>34%</b>	<b>94%</b>	<b>98%</b>	<b>329</b>	<b>163</b>	
Norte	Ancash	41%	86%	99%	14	40
	La Libertad	58%	94%	96%	51	30
	Cajamarca	46%	95%	100%	9	11
	San Martín	30%	64%	100%		1
	Lambayeque	12%	60%	99%		5
	Piura	32%	71%	95%		0
<b>Total</b>	<b>35%</b>	<b>79%</b>	<b>98%</b>	<b>74</b>	<b>87</b>	



- La brecha de infraestructura vial es considerable no solo por la falta de pavimentación en vías ya existentes, sino también por la falta de construcción de nuevas vías para el desarrollo productivo del país.
- La zona que posee mayor número de unidades de producción minera es la zona sur, aunque el déficit de RVD no pavimentada es más alto en el centro del país.

# Oportunidad

## Infraestructura de agua y saneamiento

Sector	Millones de US\$ del 2015	Participación en el total
<b>Agua y saneamiento*</b>	<b>12,252</b>	<b>8%</b>
Agua potable	2,629	2%
Saneamiento	9,623	6%

\*Solo considera acceso al servicio, no mejoras en las conexiones ya existentes y tratamiento de aguas residuales.

Fuente: AFIN (2015)

### Se tienen en cartera:

Construcción de nuevos reservorios, ampliación de sistemas de cobertura, redes secundarias y primarias, plantas de tratamiento de aguas residuales, regulación de ríos, entre otras obras.

Según AFIN, el sector agua potable y saneamiento tiene una brecha de inversión en infraestructura de US\$ 12,252 millones para el periodo 2016-2025.



# Oportunidad

## En el sector minero

Pese a que el contexto mundial ya no es muy favorable, aún tenemos en cartera importantes proyectos mineros que logrando hacerlos competitivos podemos desarrollar.

### Último estimado de inversiones 2016-2017 del BCR

Participación del sector minero = 32%

#### Anuncios de proyectos de inversión privada (millones de US\$)

	Setiembre 2015	Diciembre 2015
Minería	7,954	7,888
Hidrocarburos	4,501	3,912
Electricidad	2,911	3,016
Industria	1,384	1,564
Infraestructura	3,083	3,452
Otros sectores	3,923	4,784
<b>Total</b>	<b>23,756</b>	<b>24,616</b>

Fuente: Medios de prensa e información de empresas  
Elaboración: BCRP



# Cartera Total de Proyectos Mineros (por región)

Total = US\$ 56,413 millones

- Río Blanco
- La Granja
- Salmueras de Sechura
- Proyecto Fosfatos
- Ampliación Bayovar

- Conga
- Shahuindo
- Michiquillay
- Cañariaco
- Galeno

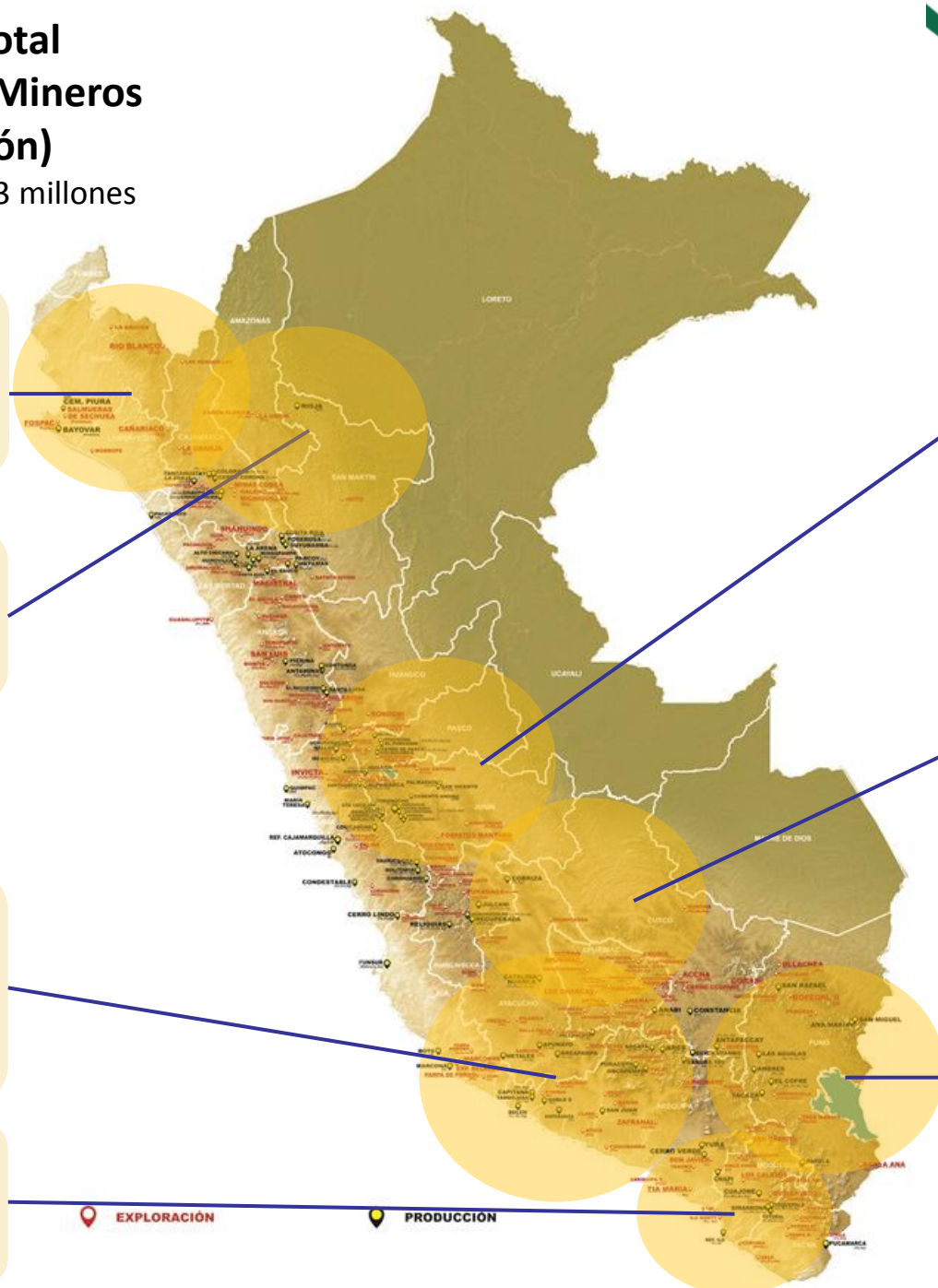
- Tía María
- Tambomayo
- Pampa de Pongo
- Marcobre
- Zafranal
- Ampliaciones: Cerro Verde/Marcona

- Quellaveco
- San Gabriel
- Marcobre
- Los Calatos
- Ampliación Toquepala

- Ampliación Toromocho
- San Luis
- Magistral
- Hilarión
- Rondoni
- Fosfatos Mantaro
- Quicay II

- Las Bambas
- Hierro Apurímac
- Pukaqaqa
- Los Chancas
- Haqira
- Anubia
- Cotabambas
- Trapiche

- Crespo
- Quechua
- Corani
- Ollachea
- Santa Ana
- Accha



EXPLORACIÓN PRODUCCIÓN

# Desafíos para el empresario

Estandarización de  
bienes y servicios

Cubrir la falta de  
programas de capacitación  
y especialización para  
proveedores

Ser más agresivo en la  
sofisticación de los  
productos que ofrecen  
al sector minero y que  
pudiesen tener  
aplicaciones a otras  
industrias

Generar sinergias entre  
empresas y proveedoras  
a fin de optimizar  
procesos y ser más  
competitivos en costos



# Pensando en el futuro necesitamos ser cada vez más competitivos...



Para aprovechar  
el aprendizaje logrado  
y así ampliar  
nuestra capacidad exportadora  
de estos bienes y servicios

# Minería y diversificación productiva

**Carlos Gálvez Pinillos**  
Presidente

**27 de enero, 2016**

