



El Mercado de Servicios para la Minería en Guatemala Noviembre 2016 - Oficina Comercial en Guatemala



Descripción General- Guatemala /Sector de Minería

Según la información del *Anuario Estadístico Minero 2015*, emitido por la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, la producción minera nacional total, en el año 2015, alcanzó la cifra de US\$.790.46 millones. Debido a que la producción total del 2014 fue de US\$792.49 millones, se experimentó una disminución de de US\$2.03 millones, es decir un 0.3 %.

Esto fue motivado principalmente por la disminución natural del yacimiento de la mina Marlin I en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, el cual ha sido compensado por el crecimiento de la mina Escobal, de la compañía Minera San Rafael, en San Rafael Las Flores, Santa Rosa. Guatemala, un país rico en minerales, con un alto potencial para desarrollar una industria minera. Varios estudios han determinado que los yacimientos de oro, níquel y otros minerales son de los más grandes de toda la región latinoamericana. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha aprobado un total de 97 licencias de explotación, 493 licencias de exploración, y 156 licencias de explotación se encuentran actualmente en proceso de aprobación.¹

A pesar del potencial minero que existe en el país, la tendencia a la baja de los precios internacionales de commodities a partir del 2008, sumado a la disminución de la demanda china, ha generado una desaceleración en la industria minera nacional.² Esta tendencia se puede observar al comparar las licencias otorgadas que en el 2008 que ascienden a 40, mientras que en el 2015 solo fueron 5. El Ministro de Energía y Minas, Luis Chang, informó a los representantes del órgano legislativo de Guatemala, que durante la presente administración no se ha autorizado ninguna licencia de explotación minera.³ La falta de licencias aprobadas se debe a que, por resolución de la Corte de Constitucionalidad en el año 2012, no se puede otorgar licencias sin antes realizar consulta comunitaria bajo los términos del Convenio 169 de la OIT.⁴ Derivado de las consultas populares, las cuales son de carácter obligatorio, para la actividad minera, se ha incrementado la conflictividad social al punto de provocar la revocación de dos licencias mineras en el 2016. Según la Dirección General de Minería, la minería es un tema que, aunque es ampliamente discutido, cuenta con escasas fuentes de información objetiva de dominio público. Existe necesidad de una mayor divulgación de datos técnicos vinculados a esta actividad.

Descripción del Servicio:

- El valor agregado de la actividad económica denominada Minas y Canteras pasó a más del triple de su valor agregado en 2011, en relación con 2006, pasando de US\$434.95 millones a US\$1,390.49 millones. Esta cifra permitió que en 2011 (el año que ha registrado la mayor producción minera) la contribución del producto interno bruto (PIB) del sector alcanzara el 2.83%, cifra mayor que la de actividades como la producción de energía eléctrica, captación y distribución de agua. Durante el año 2015 la producción Mineral Nacional alcanzó los US\$790.46 millones.⁵
- El sector minero en Guatemala se encuentra sujeto a todas las obligaciones de ley aplicables a los sectores industriales, sin embargo también posee la obligación de:
 - El pago de regalías de un 1% deducible para efectos de impuestos (0.5% al Estado; 0.5% a las municipalidades) Ley de Minería (Decreto 48-97), art. 61 al 65 y su Reglamento (AG 176- 2001) artículo 33.
- Para incentivar la actividad minera, se tiene contemplado dentro de la Ley de Minería (decreto 48-97) y la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, artículos 5, 12 y 15 las siguientes exoneraciones:
 - Exoneración de impuestos de importación para insumos, maquinaria y equipos utilizados para la explotación o actividad minera.
 - Régimen de Reposición con franquicia arancelaria
 - Exoneración total del ISR que se obtenga o provenga exclusivamente de la exportación de bienes que se hayan elaborado o ensamblado en el país y luego exportado

Fuentes:

1 Dirección General de Minas

2 Importancia del Sector Minero-Central American Business Intelligence

3 Ministerio de Energía y Minas

4 Anuario Estadístico Minero 2015

5 La Minería en Guatemala-Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales



El Mercado de Servicios para la Minería en Guatemala Noviembre 2016 - Oficina Comercial en Guatemala

Tendencias del Servicio/Mercado

- A pesar de los buenos resultados, es importante resaltar que las tasas de crecimiento del sector han sido muy inestables y no muestran un rendimiento constante en el tiempo. Las mayores variaciones se muestran a partir del año 2008, aunque durante el año 2011 la producción tuvo su punto más alto, pero no se ha podido retomar dicho impulso.⁵
- El Programa Nacional de Competitividad a través de la Agenda Nacional de Competitividad, ha identificado la minería como uno de los sectores productivos al cual se le dará mayor impulso institucional, derivado de su potencial de crecimiento (<https://www.pronacom.gt/biblioteca>).
- Aunque también existen inversiones de carácter nacional en el país, las principales explotaciones son de origen extranjero: Estados Unidos, Canadá y Rusia, entre los principales actores del sector.
- Aunque las explotaciones no metálicas (como las explotaciones de mármol, jade y complementos para el cemento) representan el mayor número de explotaciones mineras, son las minas de metales las que han llegado a abarcar el mayor valor. Sin embargo, los yacimientos de cielo abierto, de explotación actual, se encuentran agotados y la actividad está en transición para la explotación subterránea.
- Los servicios especializados, como exploración minera, son prestados por empresas transnacionales. Estas empresas tienden a dar la totalidad de los servicios y tecnología necesarios para la actividad minera, desde los estudios de factibilidad hasta los procesos productivos. El uso de empresas locales, como firmas de ingeniería, son complementarios a su actividad y se dan de forma subcontratada.
- La conflictividad social y las consultas populares han generado problemas para 3 proyectos de explotación minera (Mina Marlin, El Escobal y El Tambor) e inclusive la cancelación de una licencia de explotación minera (La Cancelación del Proyecto El Tambor o mejor conocido como “La Puya” que era una inversión de operada por medio de Exploraciones Mineras de Guatemala S.A. (Exmigua), subsidiaria de la transnacional Kappes, Cassidy & Associates (KCA) en el 2016. La licencia, Progreso VII Derivada, se dio en el 2011 por lo que aún no se tienen datos de su producción de oro y plata hasta el momento que fue suspendida. Aunque no existen indicios de que se convierta en algo frecuente la revocación de los permisos de explotación, la conflictividad social con las comunidades residentes, es un factor de mucha importancia que hay que tomar en cuenta. El caso particular de “El Tambor” se debe a que la licencia minera se otorgó en el 2011 en el umbral de la ratificación del Convenio 169 de la OIT (aún no se había ratificado el convenio); por lo que aún no era obligatorio realizar una consulta comunitaria; consulta que no realizaron. Sin embargo al haberse emitido la licencia en el umbral de la ratificación, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que se debió haber realizado dicha consulta adicional a estudios de impacto ambiental que se determinaron, estaban viciados.
- A partir de la ratificación del Convenio 169 de la OIT en el 2012, que hace obligatorias las consultas populares, uno de los servicios de mayor demanda es el de los estudios y análisis de riesgos, identificación de principales actores políticos clave y manejo de imagen pública y comunicación comunitaria.

Canales de Comercialización de Servicios Mineros en Guatemala

En Guatemala no existen canales de comercialización especializados para el sector minero o de industrias extractivas. Las empresas, firmas o consorcios industriales que se especializan en otorgar los servicios al sector de la minería en Guatemala, usualmente se caracterizan por:

- Tienen presencia a nivel regional, es decir, a nivel centroamericano (abarcar solo un país, representa un mercado muy pequeño y/o volátil para cubrir los costos de inversión).
- Las empresas nacionales que prestan dichos servicios, son filiales o tienen alianzas con firmas multinacionales.
- Debido a que la inversión en la industria extractiva en el país es, en su mayoría extranjera, las empresas prefieren utilizar servicios de multinacionales con o sin representación en el país.
- Al no haber ferias o congresos específicamente dirigidos al desarrollo del sector, los servicios se ofrecen de forma directa con propuestas personalizadas.

Para la industria y empresas que se dedican a proveer de servicios a este sector, se sugiere revisar la página de las siguientes instituciones como fuentes de información y asesoría en el país:

- Invest In Guatemala: <http://investinguatemala.org/>
- Cámara de Industria de Guatemala: <http://cig.industriaguatemala.com/>
- GREMIEXT (Gremial de Industrias Extractivas): <http://www.gremiext.com/>

Fuente: Cámara de Comercio de Guatemala



■ Principales Actores en el Mercado

EMPRESA	PAÍS DE ORIGEN	EXTRACCIÓN	OBSERVACIONES
Goldcorp Ltd.	Canadá	ORO	Proyecto Mina Marlin
TahoeResources Inc	Canadá	PLATA, ORO	Proyecto Mina el Escobal (adquirida a Goldcorp) que tiene altos índices de conflictividad social con las comunidades aledañas.
GOLDEX	Canadá	ORO	Proyectos de explotación el Pato y la Chorrera.
Mayaníquel, S.A	Holanda	NIQUEL	Opera como subsidiaria de Cunico Resources N.V. Proyecto de extracción minera Sechol.
Guaxilan	Holanda	NIQUEL	Opera como subsidiaria de Cunico Resources N.V. Proyecto Minero Cerro Colorado
Compañía Guatemalteca de Niquel	Suiza	NIQUEL	Subsidiaria de la Internacional Solway Investment Group con sede en Suiza.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM) Dirección General de Minas: Catastro Minero

Los actores enumerados en el cuadro anterior no son la totalidad de las empresas que se dedican a la actividad minera. Sin embargo, dichas empresas son las que representan la mayor inversión y producción del sector, en particular de oro, plata y níquel.

Para poder obtener mayor información de la totalidad de los actores activos en el sector industrial extractivo de Guatemala, el tipo de licencia con la que cuentan y su nivel productivo, el Ministerio de Energía y Minas cuenta con un catastro minero al que se puede acceder de forma digital: <http://www.mem.gob.gt/mineria/>

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

■ Principales Países Proveedores de Servicios en el Mercado

Dueños de Inversión (minas y canteras):

- EE.UU., Canadá, Rusia, China, Unión Europea.

Empresas proveedoras de servicios y maquinarias para las inversiones en minería:

EE.UU., Canadá, Guatemala

■ Acceso a Compras Públicas (Licitaciones)

Todas las licitaciones son públicas para empresas tanto nacionales como internacionales, que cumplan con los requisitos y cualidades del perfil de empresa descrito en la licitación. Todas las licitaciones del sector público (mayores a GTQ90 mil o US\$12 mil) se realizan a través del portal de Guatecompras : <http://www.guatecompras.gt/>.

■ Principales actividades y ferias especializadas para el Sector Minería

No existen ferias o eventos especializados en Guatemala dirigidos a la minería. El evento más grande a nivel país para atracción de inversiones y/o establecer relaciones comerciales con el sector es el Guatemala Investment Summit, el cual se realiza cada dos años. Puede obtener mayor información en el siguiente link: <http://www.gis.com.gt/2016/index.php/es/>

Debido a la falta de eventos especializados, las empresas y empresarios, tanto nacionales como internacionales, contratan agendas de negocios a través de instituciones como la Cámara de Comercio de Guatemala, Cámara de Industria de Guatemala o Cámaras Binacionales, entre otros, para obtener una agenda de reuniones de negocios con las empresas que actualmente están dedicadas a la minería.



■ Normativas aplicables (doble tributación, o según servicio).

Entre las principales obligaciones aplicables se encuentran (Ingresos tributarios):

- Ley del Impuesto sobre la Renta, Decreto No. 26-92, artículos 44 y 72
- Ley del Impuesto sobre la Renta, Decreto No. 26-92, artículos 63 y 67
- Decreto Ley 27-92 Ley de Maquila
- Decreto 37-92
- Acuerdo Gubernativo 121-2012, artículo 86
- Decreto 15-98

Sobre ingresos no tributarios (Licencias):

- Ley de Minería (Decreto 48-97), artículos 21-22; 24-25; 27-28; 61-65; 66-67

Exoneraciones tributarias:

- Ley de Minería (Decreto 48-97), artículo 86
- Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, artículos 5, 12 y 15;

Links de referencia: http://icefi.org/sites/default/files/la_mineria_en_guatemala_-_2da_edicion.pdf

Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala: <http://portal.sat.gob.gt/sitio/>

■ Conclusiones y comentarios -otros aspectos relevantes según mercado

La Industria extractiva en Guatemala es un sector productivo de gran potencial que no ha sido explotado ni aprovechado al máximo de forma efectiva. Guatemala es un país rico en minerales, y varios estudios han determinado que los yacimientos de oro, plata, níquel y otros son de los más grandes de la región; adicionalmente a los depósitos de jade que son únicos.

El país tiene alto potencial en la explotación, principalmente de oro, plata, níquel, hierro, granito jade y otros. Sin embargo, minerales como plomo, zinc, antimonio y titanio también pueden ser encontrados en el país.

La conflictividad social derivada de las consultas populares ha desincentivado un poco las inversiones extranjeras; por ello, el sector comercial e industrial que se dedica a proveer servicios y productos para el sector minero guatemalteco, también ha sufrido una desaceleración. Sin embargo si se ha incrementado la demanda de servicios especializados en las etapas previas (exploración y estudios de factibilidad que incluso incluyan temas de conflictividad social y ambiental).

El interés internacional en el potencial minero de Guatemala se traduce como un incremento sustancial a futuro en el volumen de inversión y producción del sector extractivo. De acuerdo a los registros del Ministerio de Energía y Minas, al 1 de noviembre 2016, existen más de 200 licencias en trámite para la exploración de minerales metálicos, y más de 80 licencias en trámite para exploración y explotación de minerales no metálicos. Por otro lado, aunque si existen políticas y leyes destinadas a incentivar tanto la inversión en el sector minero del país como para las industrias que les ofrecen servicios y bienes de capital, las inversiones internacionales del sector han disminuido derivado de la conflictividad con las comunidades afectadas e involucradas en las áreas donde se ubican los distintos proyectos, este aspecto hay que considerarlo.

Finalmente, en el siguiente enlace se detalla la cartera de proyectos, por región y por tipo de mineral, de acuerdo al registro del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala:

<http://www.mem.gob.gt/mineria/catastro-minero/derechos-mineros-otorgados-por-depto/>

Para más información sobre la categoría de **SERVICIO** en Guatemala o para participar en alguna de estas actividades por favor comuníquese con **María José Castillo** al e mail mcastillo@prochile.gob.cl

