



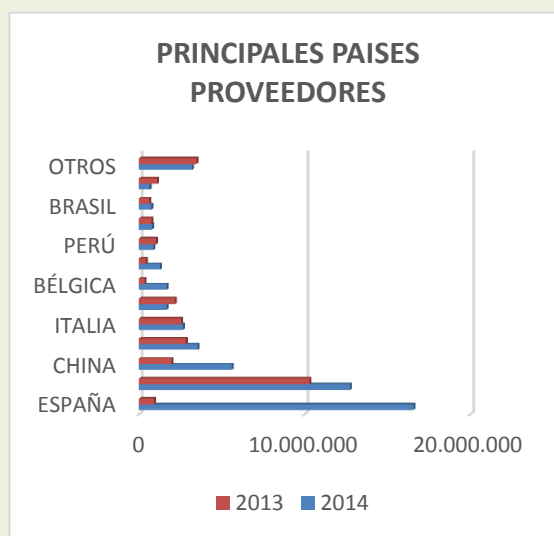
EL SECTOR MINERO COLOMBIANO: UN MERCADO EN CONSTANTE CAMBIO



- Durante el 2014, la economía colombiana tuvo un crecimiento del 4,6% impulsado especialmente por la construcción que alcanzó un crecimiento del 9,9%. Sin embargo, la minería y los hidrocarburos, motores de dicho crecimiento en años anteriores, terminaron con un decrecimiento del 0,2% en relación al año precedente.
- El desplome de 25,3 % en los precios internacionales del carbón y del oro, han generado un cambio en el panorama minero colombiano, y podrían producirse ajustes y cambios en las condiciones para el acceso de nuevas compañías proveedoras de bienes y servicios.
- Junto a la reducción de costos, para lograr mayor rentabilidad, los reacomodos accionarios que se han presentado buscan la adecuación de las estructuras financieras de las compañías a un nuevo entorno internacional y se convierten en elementos claves de la sostenibilidad de las compañías del sector.

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES

- Es importante resaltar que los productos y servicios dirigidos al sector minero cubren una variedad muy amplia, que no podría ser analizada en el presente estudio. Por tal motivo, se ha acotado el análisis a las *“demás máquinas y aparatos de clasificar- cribar- separar o lavar- tierra- piedra u otra materia mineral solida incluidos el polvo y la pasta y sus partes”*, con el propósito que sirva de ejemplo de lo que puede ocurrir con productos similares.
- El mercado para este tipo de productos alcanzó durante el 2014, los 51 millones de dólares, con un crecimiento del 73% para el periodo 2010-2014.
- Los principales países proveedores fueron: España (32%), Estados Unidos (24%), China (11%), Reino Unido (7%), e Italia (5%).
- Más de 220 empresas realizaron importaciones de este tipo de productos, entre las que se encuentran las principales empresas mineras de Colombia (PRODECO, MINEROS S.A., CERREJÓN), así como empresas muy relevantes de cementos (ARGOS, CEMEX, HOLCIM) y de infraestructura (CONSORCIO AGUAS DE ABURRA, ULTRACEM, CONSTRUCCIONES EL CÓNDROR).
- Colombia es un país de regiones, lo que se ve reflejado en la ciudad de domicilio de las empresas importadoras, de las cuales el 44% se encuentran ubicadas en Bogotá, el 11% en Medellín y el 7% en Barranquilla.



Fuente: SICEX



■ EXPORTACIONES CHILENAS

- Durante el 2014, Chile ocupó el puesto No 12 como proveedor de este tipo de bienes, con exportaciones por valor de 651 mil dólares. Cabe señalar que el año 2103, Chile fue el proveedor No 6, con exportaciones por valor de 1,1 millones de dólares.
- Se destaca la constancia de las empresas chilenas proveedoras, en atender el mercado colombiano, puesto que las compañías que vendían en el año 2010 (9 compañías) se han mantenido como proveedores 4 años después (7 compañías).

■ SITUACIÓN ARANCELARIA APLICABLE A CHILE

- Las importaciones colombianas de los productos objeto de este análisis que tengan como origen Chile, ingresan exentas del pago de aranceles (0%) en virtud del Tratado de Libre Comercio suscrito entre ambos países.
- Adicional al arancel (*que para el producto chileno es 0%*), el importador debe pagar un IVA del 16% sobre el valor CIF de la mercancía que ingresa, el cual es descontable al momento de pagar este impuesto.



■ ANÁLISIS Y COMENTARIOS

- Se aprecia un crecimiento en las importaciones que realiza Colombia de las máquinas y aparatos de clasificar o lavar- tierra- piedra u otra materia mineral solida, el que se debe en buena medida a que son productos que van dirigidos no solo a la minería, sino también a sectores conexos como la infraestructura y la construcción.
- Para el caso de Colombia, si bien es de esperar una reacción positiva del sector minero en el mediano plazo, no hay que perder de vista el comportamiento de sectores como el de infraestructura y la construcción, los cuales mostrarán aumentos relevantes en el corto plazo.
- En lo que respecta a la infraestructura, se tienen previstas inversiones por más de 15 mil millones de dólares, para la construcción de más de 8 mil kilómetros de vías, la cuales incluyen 141 túneles; por otra parte el gobierno anunció la construcción de 300 mil viviendas gratis y otras 200 mil para ahorradores.
- Los productos chilenos tiene un buen reconocimiento en el sector minero colombiano, apoyados en los resultados que ha obtenido por décadas la minería en Chile. Sin embargo, es claro que se requiere más esfuerzo comercial para llegar a los potenciales clientes, dado que el arancel preferencial que tiene Chile (0%) es igual al que tienen los principales competidores (España, Estados Unidos, Reino Unido, e Italia).



■ LA DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS PARA LA MINERÍA EN COLOMBIA

La demanda y consumo de insumos para la minería varía dependiendo de la misma producción minera en Colombia. Se puede afirmar que el consumo se encuentra estrechamente ligado a la demanda internacional de los productos mineros, puesto que, dependiendo de ello, se efectúan inversiones que permitan incrementar la producción. Este punto también es válido para el caso de nuevos proyectos, ya que si el precio internacional es atractivo, las empresas mineras realizan un número mayor de exploraciones.

■ PRINCIPALES ACTORES EN LA DISTRIBUCIÓN

Teniendo en cuenta *factores críticos* de los procesos mineros, las compañías grandes buscan en general reducir al mínimo posible la cadena de abastecimiento.

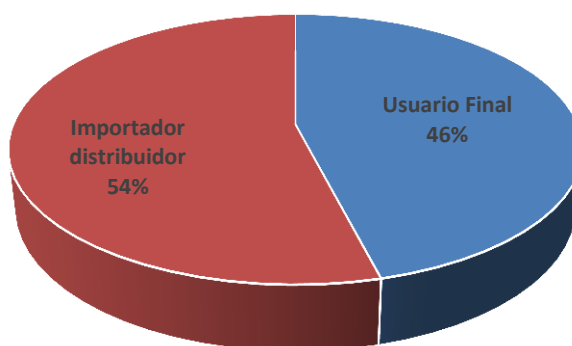
En tal sentido, los **usuarios finales** prefieren realizar la importación de manera directa, al **productor o al proveedor del servicio** con lo cual reducen tiempos y costos, teniendo en cuenta que procesos como la nacionalización de las mercancías son fáciles y no existen barreras al ingreso.

Sin perjuicio de lo anterior, los importadores colombianos consideran como un aspecto importante para las empresas que quieran entrar en este mercado la necesidad de tener una **representante** en Colombia. Esta representación, en su opinión, debería servir como apoyo técnico al proceso de importación de la maquinaria y equipo, así como en los casos en que surja algún inconveniente con los equipos o si se requiere, repuestos para los mismos.

Aparece un nuevo eslabón en la cadena de comercialización y son las empresas de leasing, las cuales entregan beneficios financieros para la adquisición de maquinaria.

Por otra parte, las compañías medianas y pequeñas, buscan reducir costos, por lo que en este caso existe un eslabón adicional entre el **productor o proveedor del servicio** y el **usuario final**. Se trata del **importador/distribuidor**, el que cuenta con una oferta lo más amplia posible para atender los requerimientos específicos de sus clientes y con un equipo de ventas que le permite entender las necesidades de sus clientes, en diferentes zonas del país.

PARTICIPACIÓN DE MERCADO POR SEGMENTO





PRINCIPALES IMPORTADORES DISTRIBUIDORES EN EL MERCADO

PRINCIPALES IMPORTADORES / DISTRIBUIDORES	
EMPRESA	PÁGINA WEB
CONSORCIO AGUAS DE ABURRA HHA	www.epm.com.co/site/Home/Saladeprensa/Noticiasynovedades/IntegradoporfirmasdeCoreayEspa%C3%B1a.aspx
CEMENTOS ARGOS S A	www.argos.co
CEMEX COLOMBIA S A	www.cemexcolombia.com
C I PRODECO PRODS DE COL S A PRODECO S A	www.prodeco.com.co
MINEROS S A	www.mineros.com.co
SCHLUMBERGER SURENCO S A	www.slb.com/contact_us/geographical/lam/cpg.aspx
RODRIGUEZ Y LONDONO S A	www.rylsa.com.co
HOLCIM COLOMBIA S A	www.holcim.com.co
COMPANIA COLOMBIANA DE CERAMICA S A	www.colceramica.com
INDUSTRIAS IVOR S A CASA INGLESA	www.casainglesa.co

■ PRINCIPALES ACTIVIDADES Y FERIAS ESPECIALIZADAS PARA LA MINERÍA

FERIAS INTERNACIONALES RELEVANTES

- **XII FERIA COLOMBIA MINERA:** Desde su inicio, en 2003, la Feria Minera que realiza la Asociación Nacional de Industriales - ANDI, sus exhibiciones y muestra comercial, las ruedas de negocios y los eventos académicos vinculados, han marcado el derrotero de la discusión minera en Colombia, sin descuidar la realización de negocios seguros estables y confiables entre los diversos actores de la cadena de la industria, en forma creciente y sostenida.
- Próxima edición **Colombia Minera : Bogotá, 26 al 30 de septiembre 2016.**
Sitio web: www.andi.com.co/ColombiaMinera/Paginas/Inicio.aspx
- **XII CONGRESO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA:** Se trata de uno de los eventos gremiales más importante del país. Se dan cita allí reconocidos dignatarios del sector público, dirigentes empresariales, miembros de la academia, representantes de la banca multilateral y cerca de 3.000 empresarios de la contratación y la ingeniería nacional e internacional.
Sitio web: www.infraestructura.org.co/12congreso/
- **EXPO-OIL AND GAS:** La Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros - CAMPETROL, encuentra en el sector, contar con un espacio de negocios para presentar una nutrida muestra comercial que refleje la real importancia del sector de hidrocarburos colombiano. Organiza, en alianza con el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá – CORFERIAS – la exposición petrolera más importante del país: **EXPO OIL AND GAS Colombia**, evento que se llevará a cabo del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2016, en CORFERIAS, entidad que gracias a su experiencia y posicionamiento aportará grandes beneficios al exitoso desarrollo de este proyecto.
Sitio web: www.expoilandgascolombia.com



ACTIVIDADES PROCHILE 2015/2016

- **Participación con un stand en la XII FERIA COLOMBIA MINERA:** Durante los últimos cuatro años, ProChile ha contado con un espacio relevante en esta feria, en el que se ha mostrado la calidad y la variedad de productos y servicios que ofrecen las empresas chilenas proveedoras de insumos para la minería. Durante 2016 se estará nuevamente presente. Bogotá, 26 al 30 de septiembre 2016.
- **Misión Comercial Insumos para la Minería:** Como un complemento al trabajo que se haya realizado en la feria, se tiene prevista la realización de una misión comercial para el mes de octubre, la cual incluirá el contacto con actores relevantes de las principales compañías mineras de Colombia.

■ Normativas aplicables y requisitos importación.

Proceso de importación: www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/publicaciones.php?id=16268

■ Conclusiones y Recomendaciones.

- El sector minero colombiano atraviesa una reacomodación, que puede ser aprovechada por compañías proveedoras de bienes y servicios que ofrezcan productos innovadores que generen un impacto en la reducción de costos.
- Existe una fuerte competencia por parte de proveedores de otros países, los cuales buscan posicionarse, de tal forma que una vez las condiciones de los precios internacionales de los minerales mejoren, se encuentren en buenas condiciones comerciales de atender esa demanda.
- Consideramos relevante que las empresas chilenas analicen anterioridad a cualquier acción de promoción en este mercado, con el apoyo de ProChile, aspectos como el tipo de minerales que se explotan en Colombia (cantidad, ubicación, tipo de explotación), la etapa en la que se encuentran las explotaciones o los proyectos y de esta forma establezcan la coincidencia de su oferta con la potencial demanda que existe.
- Los productos y servicios para la minería son demandados por sectores conexos como es el caso de la infraestructura y la construcción, sectores que se convertirán en el corto plazo en motores de desarrollo de la economía colombiana y por tal motivo requerirán, insumos para su desarrollo.

