

PMS

Estudio de Mercado de Servicios para la Minería en México

2015

Documento elaborado por la Oficina Comercial de Chile en México - ProChile

I.

pro|CHILE
IMAGINA · CRECE · EXPORTA



I. Tabla de contenido

I. Tabla de contenido	2
II. Resumen Ejecutivo	4
1. Nombre y descripción del servicio.....	4
2. Estrategia recomendada.....	4
2.1. Evaluación de oportunidades en el mercado para el servicio.....	4
2.2. Análisis FODA	5
III. Identificación del servicio	6
1. Nombre del servicio	6
2. Descripción del servicio	6
IV. Descripción general del mercado importador	6
1. Tamaño del mercado.....	6
2. Crecimiento en los últimos 5 años.....	7
3. Estabilidad económica, política, institucional y seguridad jurídica del mercado	8
4. Política nacional y marco legislativo aplicable al sector servicios	10
5. Disponibilidad de instrumentos financieros locales para la adquisición de servicios desde el exterior.....	10
6. Políticas y normativas respecto de las compras públicas de servicios	11
7. Infraestructura y telecomunicaciones disponibles	11
8. Principales mega-proyectos programados o en ejecución que inciden demanda de servicios.....	11
9. Participación del sector privado en las principales industrias de servicios	14
V. Descripción sectorial del mercado importador	15
1. Comportamiento general del mercado.....	15
2. Estadísticas de producción y comercio del servicio	15
3. Proporción de servicios importados	17
4. Dinamismo de la demanda	17
5. Canales de comercialización	18
6. Principales players del subsector y empresas competidoras	18
7. Marco legal y regulatorio del subsector	19
VI. Competidores	20
1. Principales proveedores externos	20
2. Descripción de los servicios otorgados por competidores locales o externos.	20
3. Segmentos y estrategias de penetración de competidores	21
VII. Obstáculos a enfrentar por los exportadores de servicios	21

VIII. Otra información relevante del mercado de destino22

IX. Opiniones de actores relevantes en el mercado23

X. Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado ...24

XI. Contactos relevantes.....25

XII. Fuentes de información (*Links*).26

II. Resumen Ejecutivo

1. Nombre y descripción del servicio.

Proveedores de Servicios para la Industria Minera

2. Estrategia recomendada

Debido a que los servicios mineros tratados en las siguientes páginas no son considerados de consumo masivo su comercialización debe de ser más especializada buscando la forma más efectiva de llegar al target específico. En este caso son las empresas dedicadas a la minera.

Es por esto que se debe de formular una estrategia de venta efectiva y darse a conocer en este sector ya sea acudiendo a ferias, faenas mineras directamente, clústers, ubicando así a las empresas que se encuentran dentro de este sector y lograr la penetración al mercado con éstas.

Es recomendable generar vínculos con las Cámaras y Asociaciones gremiales sectoriales, para generar contactos e informarse de la situación de la cada empresa y de los proyectos en desarrollo o explotación.

2.1. Evaluación de oportunidades en el mercado para el servicio (*en base análisis FODA*

México es un jugador clave en el sector minero; entre 2007 y 2012, la inversión en minería aumentó 381,6% lo que es equivalente a 24 billones de dólares (Secretaría de Economía). Además está considerado como el productor más importante de plata, el primer destino de inversión para actividades de prospección en Latino América y cuarto a nivel mundial en minerales no ferrosos (Metals Economics Group) y el quinto lugar más seguro para inversión minera después de Australia, Canadá, Chile y Brasil (Behre Dolbear Group).

Dicho lo anterior, se espera que el sector minero mexicano mantenga su crecimiento en los siguientes años mientras que las empresas sigan considerándolo un país altamente atractivo en cuanto a la riqueza y abundancia de los recursos naturales como en relación a los factores económicos y de inversión. Además, su ubicación geográfica permite tener ventaja al ser uno de los proveedores industriales más importantes de los Estados Unidos aunado a un ambiente de negocios estable.

2.2. Análisis FODA

		FACTORES INTERNOS	
		Fortalezas	Debilidades
FACTORES EXTERNOS	<p>Oportunidades</p> <ul style="list-style-type: none"> México cuenta con grandes reservas de oro y plata. 70% de los casi 2 millones de km² son susceptibles de tener algún depósito de minerales. Se espera un crecimiento del 2,7% El sector crecerá a U\$16,9 Bn para el 2018 	<ul style="list-style-type: none"> El sector minero es uno de los sectores con mayor inversión en México por lo que se ofrece seguridad jurídica al inversor extranjero. 	<ul style="list-style-type: none"> El Servicio Geológico Mexicano (SGM) provee portafolio de proyectos y cartografías Aero magnéticas que facilitan la exploración e identificación de recursos naturales de México.
	<p>Amenazas</p> <ul style="list-style-type: none"> Zonas productoras presentan altos niveles inseguridad en su entorno. Desarrollo bajo de habilidades y programas técnicos (educación) específicos para la minería. Precios Internacionales 	<ul style="list-style-type: none"> México cuenta con un gran potencial geológico: Amplia variedad de recursos minerales, reservas y condiciones favorables para el desarrollo de negocios. 	<ul style="list-style-type: none"> Generar alianzas con clústers que cuentan con Ideología Triple Hélice: Universidades, Empresas y Gobierno Desarrollo de formación educativa y técnica.

III. Identificación del servicio

1. Nombre del servicio

Proveedores de Servicios para la Industria Minera Mexicana

2. Descripción del servicio

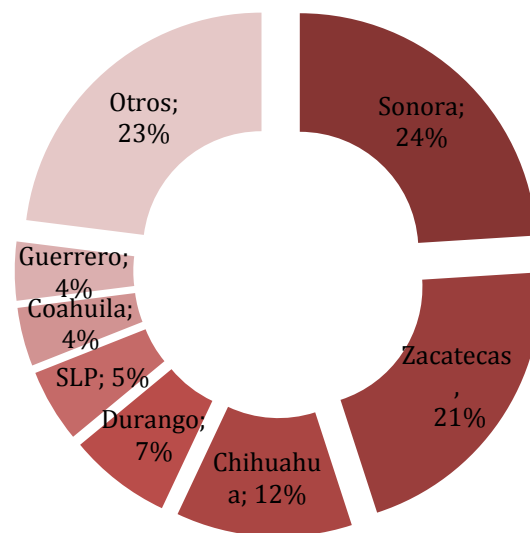
- Software
- Laboratorio y equipamiento
- Servicios de ingeniería y consultoría.
- Servicios de transporte

IV. Descripción general del mercado importador

1. Tamaño del mercado

El sector minero genera 322,450 empleos directos y más de 1,5 millones de indirectos. El estado de Sonora representa 25.3% del valor de la producción minera del país, seguido de Zacatecas, con 22,8%; Chihuahua, con 10,2%; Coahuila y Durango con 6%; San Luis Potosí, con 5 por ciento; y Guerrero con 4% (SE).

Estados con la Mayor Producción
Porcentaje de Producción Mineral
al 2012



EMPLEO 2003- 2013 (Miles de Trabajadores)

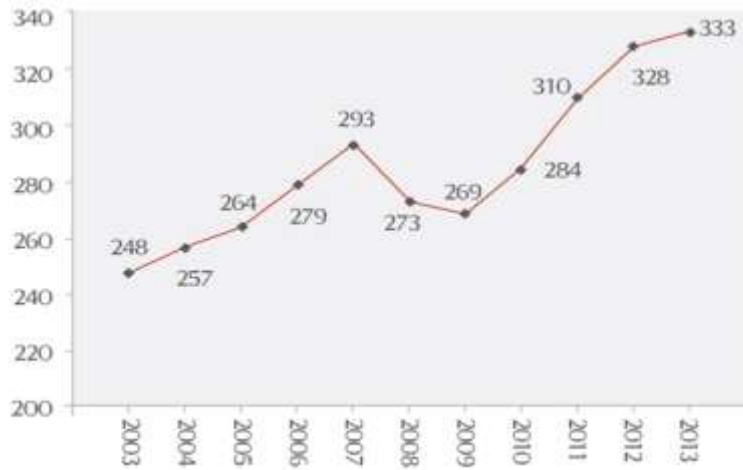


Gráfico: CAMIMEX,

2014

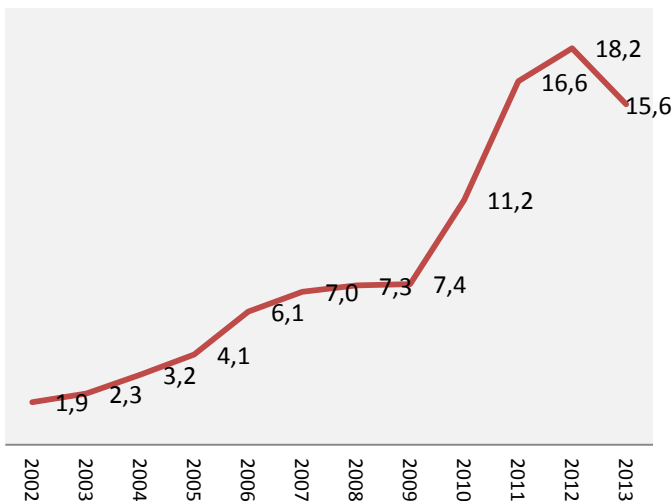
Fuente: IMSS, SECON

2. Crecimiento en los últimos 5 años

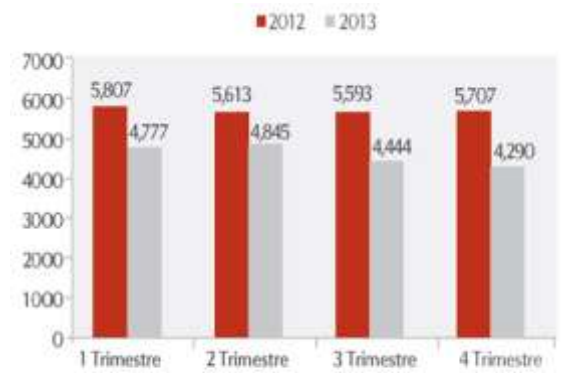
El valor de la producción del mercado minero decreció un 14,18% en el periodo 2012-2013 debido a que los precios internacionales de los minerales se han mantenido en descenso. Sin embargo, BMI pronostica que el sector minero mantendrá un crecimiento estable alcanzado los U\$ 16,9 bn para el 2018; esto representa un crecimiento promedio anual del 2,7%. Con respecto a las exportaciones, la balanza comercial de México es positiva, aunque tuvo un retroceso importante del 19,2% (2012-2013) colocándose como la 5ta actividad económica más importante de México después de las remesas, industria automotriz, electrónica y petrolera.

Gráfico: CAMIMEX, 2014

VALOR DE LA PRODUCCIÓN 2002-2013



EXPORTACIONES 2012-2013 (Millones de Dólares)



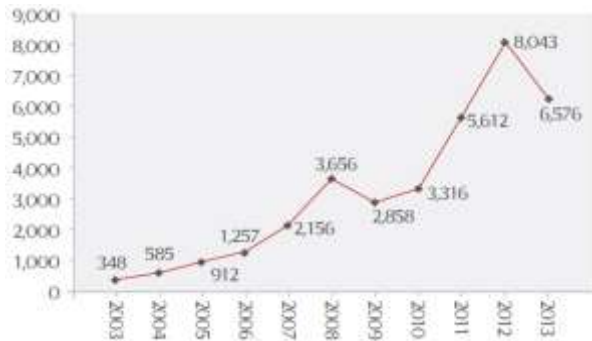
Fuente:SECON

3. Estabilidad económica, política, institucional y seguridad jurídica del mercado

ECONOMÍA MEXICANA	
PIB 2013	US\$ 1.293 mil millones (FMI)
PIB per cápita (PPC, 2013)	US\$10.570
PIB Industrial (% minero)	8,5%
PIB Nacional (% minero)	2,9%
Ciudades con Presencia Minera	24 de las 32 entidades del país
Intercambio Comercial Chile Mexico (2013)	US\$ 3.751 mil millones (Banco Central)

México cuenta con una economía abierta. Ha firmado 12 Tratados de Libre Comercio con 45 diferentes países teniendo acceso a los principales mercados del mundo (1,143 millones de personas). La economía mexicana es completamente dependiente de la situación de los Estados Unidos, ya que el 80% de sus exportaciones están destinadas a éste mercado. México es un país altamente competitivo, ya que cuenta con una estabilidad macroeconómica, inflación baja, un promedio de edad de la población de 26 años y una gran capacidad manufacturera.

**INVERSIÓN 2003-2013
(Millones de Dólares)**



Con respecto a la Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó un monto de U\$ 35 millones en el 2013. Específicamente en el sector minero es uno de los sectores con mayor inversión. Durante el 2013, sumo un total de U\$6,576 millones de IED, esto representó un retroceso de 18,2% respecto al 2012 debido a la baja en los precios internacionales de los minerales y la Reforma Fiscal. (CAMIMEX, 2014). Gráfico: CAMIMEX, 2014

El gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto desarrolló una serie de reformas para México en la que destaca la Reforma Fiscal en la que se incluye las leyes Minera y de Coordinación Fiscal. La Cámara de Diputados aprobó en abril 2013 un nuevo gravamen del 5% anual de las utilidades mineras para seiscientos doce municipios del país, de lo cual 30% se destinará al Fondo Federal de Participaciones y el 70% a los estados y municipios donde se desarrolle esta industria.

Esa situación elimina ciertos beneficios en materia del Impuesto Sobre la Renta (ISR), así como la imposición de nuevos gravámenes. A partir del 2014, “las empresas mineras no podrán deducir el 53% de los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador”

“El Derecho Especial sobre la minería se determina a razón de un 7,5% sobre la diferencia positiva que resulte de disminuir los ingresos acumulables, las deducciones autorizadas en la Ley de Impuestos Sobre la Renta incluyendo inversiones realizadas por la prospección y la exploración minera.”

Por otro lado, Alberto López de Mundo Minero señala que la recaudación podría ser positiva si significara “fortalecer con hechos la confianza del sector minero y que implicaran otorgarles seguridad y estabilidad a las actividades productivas mineras”. Para mayor información sobre la imposición de los nuevos gravámenes consultar el siguiente link: http://www.dofiscal.net/pdf/doctrina/D_DPF_RV_2014_222-A11.pdf

Con respecto a rankings internacionales, para el 2013 México ocupó las siguientes posiciones:

RANKINGS INTERNACIONALES	
CATEGORÍA	POSICIÓN
Atractivo para Invertir (UNCTAD)	7
Receptor de IED	23
Sofisticación Económica (Harvard)	20
Índice de Sofisticación Tecnológica (OCDE, 2010)	3.25
Doing Business (BM)	48
Tiempo para abrir un negocio	9 días y 6 procedimientos
PEA (INEGI)	50.2 millones

En cuanto al Índice de Potencial Minero Bajo Prácticas Actuales, México descendió 7 posiciones con respecto al 2012, colocándose en la posición 37° mientras que Chile ocupa el lugar 5°. Sobre Índice de Atracción de Inversiones México descendió 4 posiciones ocupando el lugar 31° y Chile el lugar 12°. En el 2014, México ocupa la posición 33° y Chile en el lugar 13°. (Fraser Institute, Survey of Mining Companies 2013-2012).

4. Política nacional y marco legislativo aplicable al sector servicios

De acuerdo al **Artículo 27** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, describe el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales que se encuentren en el territorio mexicano:

“Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional.”

La legislación minera rige las actividades de Exploración, Extracción y Cierre de minas México e incluye:

- Ley Minera
- Reglamento de la Ley Minera
- Manual de Servicios al Público en Materia Minera
- Ley de Inversión Extranjera
- Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras
- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
- Norma Oficial Mexicana NOM-120-SEMARNAT-1997
- Norma Oficial Mexicana NOM-023-STPS-2003
- Norma Oficial Mexicana NOM-141-SEMARNAT-2003

Para mayor información y consulta de éste marco normativo, ingresar al Sistema de Administración Minera Mexicano (SIAM) a través del siguiente enlace: http://www.siam.economia.gob.mx/es/siam/p_Legislacion_Minera

5. Disponibilidad de instrumentos financieros locales para la adquisición de servicios desde el exterior

El Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI), es un fideicomiso público del Gobierno Federal, en el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público funge como fideicomitente y Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como fiduciaria. Su objeto es fomentar y promover el desarrollo de la minería nacional, a través del otorgamiento de créditos y asistencia técnica especializada para crear, fortalecer y consolidar proyectos y operaciones mineras.

El FIFOMI forma parte de la administración pública federal, sectorizado a la Secretaría de Economía, por lo que le son aplicables la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley Minera y la Ley de Instituciones de Crédito, entre otras.

El Fideicomiso tiene 110 actividades de la industria minera ampliada a las que otorga crédito y capacitación y están agrupadas en cuatro niveles según su orden de prioridad: Nivel 1 Productores de mineral (33 actividades), Nivel 2 Servicios a la industria (7), Nivel 3A Consumidores primarios de mineral (11), Nivel 3B Consumidores de minerales procesados (55) y Nivel 4 Distribuidores (4). Fuente: FIFOMI

Con relación a financiamiento de infraestructura, la entidad competente de financiamiento es el Banco Nacional de Obras (BANOBRAS).

6. Políticas y normativas respecto de las compras públicas de servicios

Las compras públicas mexicanas permiten la participación de proveedores nacionales y extranjeros a través del portal CompraNet. La Consejería Agrícola de Chile en México, detalla, a través de experto de la Secretaría de Economía, el procedimiento para participar en una licitación en el sector público mexicano. Mayor información en el siguiente enlace: <http://www.consejagri.mx/index.php/videoconferencias/compras-publicas-en-mexico>

7. Infraestructura y telecomunicaciones disponibles

México es un país accesible. Colinda en la frontera norte con Estados Unidos y al sur con Guatemala y Belice, en cuanto a costas tiene acceso al Océano Pacífico y al Océano Atlántico. De acuerdo con datos de ProMéxico cuenta con:

- 76 aeropuertos (12 nacionales y 64 internacionales, que también dan servicio a nivel nacional).
- 117 puertos marítimos (49 de cabotaje y 68 de altura y cabotaje).
- 27 mil kilómetros de vías férreas.
- 133 mil kilómetros de carreteras pavimentadas (120 mil kilómetros de carreteras de dos carriles y 13 mil kilómetros de autopistas de cuatro carriles o más).

Las principales exportaciones chilenas ingresan al mercado mexicano a través del puerto de Mazatlán en el estado de Sinaloa. Fuente: ProMéxico.

8. Principales mega-proyectos programados o en ejecución que inciden en la demanda de servicios

De acuerdo a CAMIMEX, “en el 2013 el sector minero de México observó retrasos, adecuaciones y cierre de proyectos debido a la caída de los precios de metales y la inminente aplicación de nuevas cargas fiscales que obligan a las empresas a ajustar sus planes, proyectos y operaciones”. Un total de 104 proyectos fueron postergados y las inversiones serán destinadas a nuevos proyectos y adquisición de maquinaria y equipo.

PRINCIPALES PROYECTOS DIFERIDOS EN MÉXICO

PROYECTO	EMPRESA	ESTADO	MINERAL	ETAPA	CAUSA
Cerro del Gallo	Primero Mining	Gto.	Au, Ag	Construcción	Bajos precios de los metales
Camino Rojo	Goldcorp	Zac.	Au	Construcción	Bajos precios de los metales
Caballo Blanco	Goldgroup Mining	Ver.	Au	Exploración	Relaciones con la comunidad
Cuatro Venados	Arco Resources	Oax.	Au	Exploración	Recursos asignado a otro proyecto
El Gallo 2	McEwen Mining	Sin.	Au, Ag	Desarrollo	Bajos precios de los metales
Minerales Pesados Ialtipan	Materias Primas Monterrey	Ver.	Si.	Construcción	Caida del precio en el mercado
La Preciosa	Coeur Mining	Dgo.	Ag, Cu, Zn	Desarrollo	Bajos precios de los metales
Nuestra Señora	Scorpio Mining	Sin.	Au, Cu	Desarrollo y Exploración	Reducción de costos
San Francisco del Oro (Tajo)	Minera Frisco	Chih.	Au, Ag	Construcción	Laboral
San Antonio	Argonaut Gold	B.C.S.	Au	Exploración	Relaciones con la comunidad
Velardeña	Golden Minerals	Dgo.	Au, Ag	Operación	Bajos precios de los metales
Tepal	Geologic Exploration	Mich.	Au, Cu	Desarrollo	Bajos precios de los metales
La Pitarrilla	Silver Standard	Dgo.	Ag	Desarrollo	Bajos precios de los metales. Moratoria sobre aprobación de permisos y nuevos gravámenes.

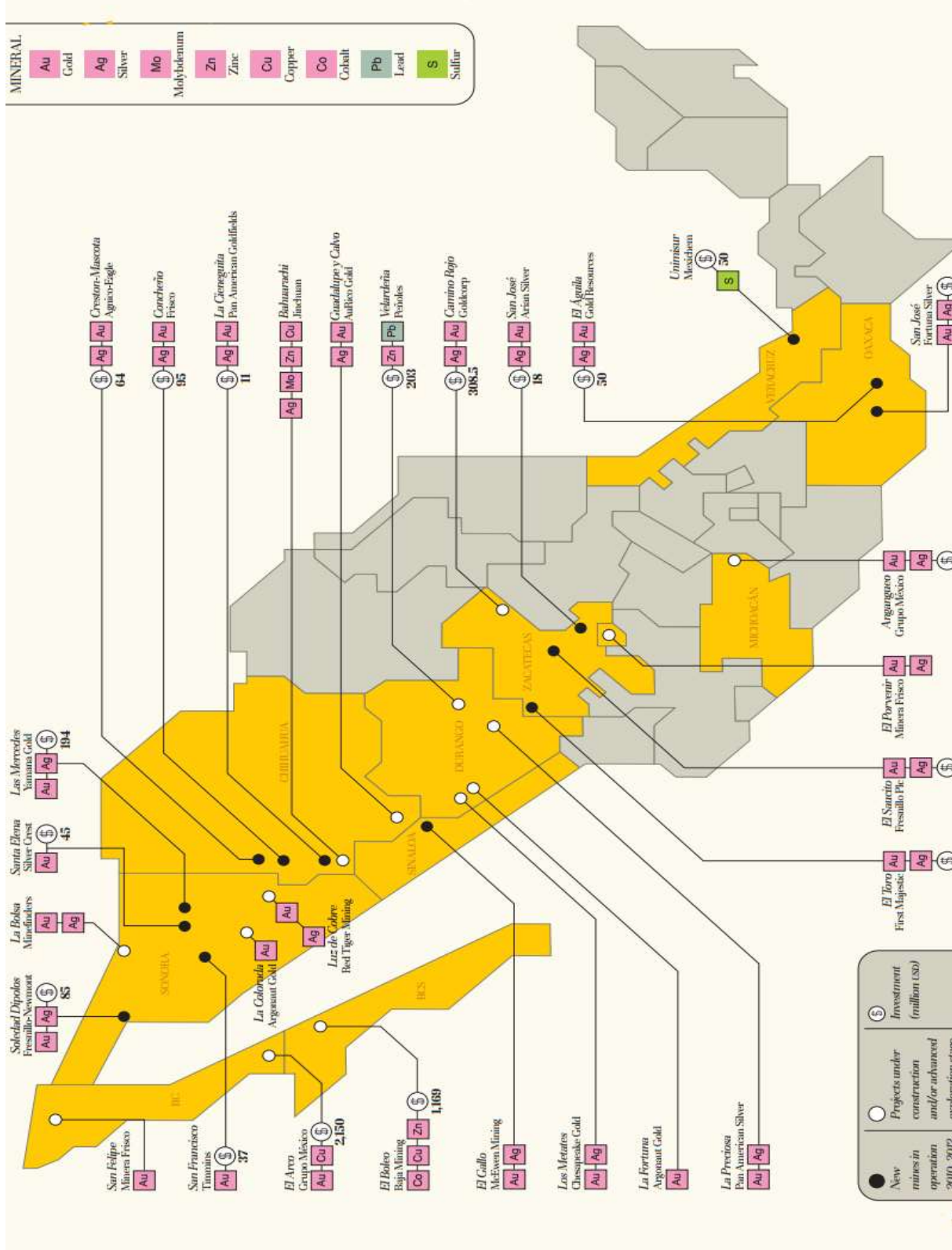
Fuente: Información pública de las empresas

PROYECTOS MINEROS PARA LICITACIÓN PÚBLICA 2014



Fuente: SGM, 2014

PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS DEL PAÍS



Fuente: ProMéxico, 2013

9. Participación del sector privado en las principales industrias de servicios

INVERSIÓN PARA EL SECTOR MINERO 2013-2014
(Millones de Dólares)

EMPRESAS AFILIADAS A CAMIMEX	2013*	2014**
Exploración	708.7	602.0
Expansión de Proyectos	584.1	458.3
Nuevos Proyectos	2,010.0	2,390.9
Capacitación y Productividad	69.6	61.7
Adquisición de Equipo	1,322.7	792.1
Medio Ambiente	106.7	185.4
Seguridad y Salud en el Trabajo	54.9	119.1
Seguridad (privada)	52.2	41.8
Desarrollo Comunitario	14.4	21.5
Apoyo a Comunidades	53.3	51.5
Mantenimiento	400.5	463.6
Otros	454.4	487.6
Subtotal	5,831.5	5,675.5
NO SOCIOS		
Exploración	153.1	70.0
Activos	591.2	430.0
Subtotal	744.3	500.0
TOTAL MINERÍA	6,575.8	6,175.5

* Cifras reales

**Cifras proyectadas

Fuente: CAMIMEX y Dirección de Desarrollo Minero, SECON

En el portal, www.proveedoresdemineria.com se presenta un listado de proveedores por Categoría, o por Estado. Además de información referente a los Indicadores de Metales, Noticias, Ferias y Eventos.

V. Descripción sectorial del mercado importador

1. Comportamiento general del mercado

Ya sean de productos o servicios, los proveedores en el sector minero, se encuentran establecidos fuera de la Ciudad de México, donde la presencia de compañías de origen extranjero es notable, más del 50 % de empresas registradas tienen inversión extranjera, principalmente se encuentran las de procedencia canadiense y estadounidense.

Una buena parte de los requerimientos de equipos, insumos de operación y servicios están siendo proporcionados principalmente por empresas proveedoras consolidadas a nivel mundial provenientes de Europa, Norteamérica o Asia.

En algunos casos, éstos importan los productos ya ensamblados para venderlos a las compañías mineras y a otros sectores o ensamblan sus productos en el país utilizando algunos productos locales o producen sus insumos utilizando materias primas importadas, así como materias primas locales.

Los fabricantes de equipos mineros aplican estrategias comerciales agresivas con oficinas comerciales en cada uno de los países analizados, estableciendo su centro de operaciones en un país plataforma latinoamericano o a partir de empresas locales representantes de sus productos.

Para la industria minera existen múltiples servicios para los cuales resulta más eficiente el uso de proveedores “in situ”, entre los servicios que una minera requiere se encuentran, consultoría desde medio ambiente hasta consultoría en administración, capacitación y gestión de seguridad, prevención de riesgos entre otros. La industria minera en México es altamente competitiva inclusive en estándares internacionales. Su crecimiento principalmente se desarrolla en la región norte del país, región donde se encuentran la mayor parte de la industria debido a esto es que se han desarrollado alianzas para formar clústeres que agrupen la proveeduría de servicios a las empresas mineras.

2. Estadísticas de producción y comercio del servicio

En México, existen alrededor de 774 empresas registradas ante la Secretaría de Economía, ubicadas en 99 categorías, relacionadas a proporcionar servicios a la minería. Estas empresas proporcionan servicios desde la exploración, pruebas de minerales, consultoría legal, asesoría contable, refacciones, mantenimiento, hospedaje en campamentos mineros etc.; sin embargo, existe una notoria diferencia en 5 categorías, donde se presenta una mayor competencia:

1.- **Medio ambiente**, con 142 empresas representando el 18.7%, dedicadas especialmente al análisis del impacto al ambiente por las operaciones de las empresas mientras, consultoría, desarrollo de proyectos e investigaciones de exploración y estudios de suelos.

2.- **Maquinaria**, equipo y herramientas con un total de 105 empresas registradas, representando unos 13%, dedicadas a proporcionar el equipo necesario como es el caso de maquinaria pesada, generadores de luz, mantenimiento, etc.

3.- **Asesoría contable** es la tercer categoría más competitiva, con un total de 83 empresas, representando un 10.72%. En esta categoría están ubicadas empresas como Deloitte, Ernst &Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers quienes además se ubican en más de un estado de la República Mexicana.

4.- **Asesoría legal**, existen 67 empresas registradas bajo esta categoría, representando un 8.6%. Empresa como Baker & McKenzie y Lexcorp Abogados, quienes de igual manera, tienen establecimientos en más de una entidad federativa.

5.- **Obra Civil y Minería**, En esta categoría en donde se presenta una mayor competencia, es, en donde existen 64 empresas registradas, representando un 8.2%. En esta categoría se encuentran empresa como ICA y las Cámaras Mexicanas de la industria de la construcción quienes ofrecen sus servicios.

Después de estas 5 grandes categorías, se encuentran los sectores de **exploración**, **instalaciones hidráulicas**, entre otras con menos del 5% de participación, y categorías de perforación, explosivos, química, investigación, refacciones, sistemas de iluminación y seguridad entre otras con menos del 3% de participación.

Cabe mencionar, que a pesar de que las zonas mineras más importantes, se encuentran en la zona norte del país, el 26% de las empresas corporativas se ubican en el Distrito Federal, seguido de Chihuahua, Sonora con un 10%, el Estado de México con un 9% y finalmente se encuentra León y Guanajuato con un 7 y 6% respectivamente.

Es importante aclarar que las sedes del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial se encuentran en el Distrito Federal, por lo que es una zona estratégica para la localización de estas empresas de servicios, siendo la industria minera, una de las industrias más importantes para el país.

Otro punto importante, es que las principales empresas ubicadas en el Distrito Federal, son las categorías de asesoría contable, asesoría legal y medio ambiente, siendo categorías que no necesita de grandes activos fijos ya que su principal valor agregado radica en el capital humano.

Existe poca existencia de empresas en relación a los servicios donde se involucre grandes gastos periódicos por parte de las empresas mineras, ya que hablando de instalaciones hidráulicas y empresas que se ofrecen grandes gastos en infraestructura o inversiones muy grandes al inicio de cada proyecto.

De acuerdo al Censo Económico 2009, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los ingresos por servicios a la minería en el 2008, refiriéndose solamente al rubro de exploración que comprende reconocimiento de terreno, levantamiento de muestras y estudios geológicos, alcanzaron una cifra de U\$1.825 m principalmente por el surgimiento de un gran número de nuevos proyectos.

En ese mismo año, el 65.7% de las empresas mineras metálicas pagaron por servicios por prospección y exploración, mientras que sólo el 4.4% de las mineras usaron este tipo de servicio; sin embargo, el 52.7 % de las empresas usaron recursos propios e inversión extranjera para la realización del servicio y no utilizaron una empresa externa.

Listado de empresas registradas ante la Secretaria de Economía como proveedores de servicios autorizados para ofrecer sus servicios en México.

Empresas proveedoras de servicios en México

Empresa	Cantidad	Empresa	Cantidad	Empresa	Cantidad
Acero de barrenación / Drilling bars and accessories	1 4%	Obra civil y sistemas de prefabricados	1 4%	Acero / Steel and alloys	5 20%
Administración de hospedaje, alimentación y limpieza.	1 4%	Pasta de fundición / Furnace paste	1 4%	Equipo y aditivos para concreto / cement and crete equipment	5 20%
Audio, video e iluminación / Multimedia and lighting	1 4%	Piezas fundidas, revestimientos/Castings, coatings	1 4%	Grúas y estructuras metálicas / Cranes and metallic structur	5 20%
Brocas y herramientas de corte/Drilling and cutting tools	1 4%	Productos Químicos / Chemicals products	1 4%	Mangueras y bandas industriales / Hose and belts	5 20%
Cables y alambres de corte / wire and cables	1 4%	Radiadores y enfriadores / Radiators and cooleres	1 4%	Trituración y Molienda / Crushing and milling	5 20%
Combustibles /Fuels	1 4%	Recursos humanos / Human resoircres	1 4%	Seguridad industrial / Industrial safety	8 32%
Corte y soldadura / metal cut and welding	1 4%	Sal / salt	1 4%	Topografía geológica y minera / geological and mining topogr	8 32%
Custodia / Custody	1 4%	Sistemas de freno /Brake systems	1 4%	Grasas y Lubricantes / Grease, lubs and fluids	9 36%
Empaque / Packaging	1 4%	Sistemas de goteo y lixiviación / Dropping and leaching syst	1 4%	Llantas / Tires	9 36%
Equipo de seguridad / Safety Equipment	1 4%	Uniformes y ropa industrial / Uniforms and industrial clothe	1 4%	Material eléctrico / Electrical	9 36%
Equipo de topografía y geología / Topography and Geology	1 4%	Ventilación / Fans and ventilation	1 4%	Comunicaciones / Communications	10 40%
Equipo eléctrico y electromecánico, control y automatización	1 4%	Equipo y herramienta para laboratorio / Lab equipment	2 8%	Brocas y herramientas de corte / rock bits and cutting tools	12 48%
Equipo para molino / mill components	1 4%	Geofísica / Geophysics	2 8%	Explosivos / Explosives	12 48%
Equipos de Seguridad	1 4%	Moldes y maquinados / Machining and manufacturing	2 8%	Reactivos y productos químicos / Chemical products	13 52%
Fibras y elastómeros / Fiber and reinforced elastomers	1 4%	Oficina móvil / Mobile offices	2 8%	Bandas transportadoras / Conveyers	14 56%
Fortificación y anclaje / Bolts and rock reinforcement syste	1 4%	Proveedor / Supplier	2 8%	Perforación de exploración / Exploration drilling	15 60%
Fotografía y fotogrametría / Photography and photogrammetry	1 4%	Reparación y mantenimiento / Maintenance and repair	2 8%	Laboratorio y análisis minerales / Laboratory and ore essays	16 64%
Gestión y Evaluación Social/Management and Social evaluation	1 4%	Barrenación y voladura / Drilling and blasting	3 12%	Instalaciones Hidráulicas /Hydraulics	20 80%
Instalación de estructuras / Installation structures	1 4%	Cribas y tamices / screen and meshing	3 12%	Exploración / Prospecting and Exploration	27 108%
Interprete y traducción / Interpreter and translation	1 4%	Instrumentación y automatización / Automatize and instrument	3 12%	Otros servicios / other services	27 108%
Investigación en Materiales / Materials research	1 4%	Lubricación / grease, lubs and fluids	3 12%	Obra Civil y Minería / Mining and civil engineering	64 256%
Investigación Minera/Mining research	1 4%	Compraventa de concentrados y minerales / Ore and concentrat	4 16%	Asesoría Legal / Legal advice	67 268%
Medidores / fluxometers	1 4%	Equipo de barrenación a diamante / Diamond Drilling equipme	4 16%	Asesoría contable / Accounting advice	83 332%
Monitoreo de carga / Conveyor and haulage monitors	1 4%	Geomembrana / Geomembrane	4 16%	Maquinaria, equipo y herramienta / Machinery, equipment and tools	105 420%
Motores y bombas / pumps and electrical motors	1 4%	Investigación y desarrollo de negocios / business developmen	4 16%	Medio ambiente / Environmental	145 580%
				Total general	25 100%

3. Proporción de servicios importados

Debido a que Chile ha adquirido un reconocimiento por ser un país minero, sus servicios especializados en Ingeniería aplicado a la minería han adquirido solidez y cuentan con una gran preparación académica y profesional por parte de los ingenieros chilenos. El “know how” adquirido por la participación de grandes y complejos proyectos, valor de los servicios donde la ingeniería chilena es un 40% más barata que en Estados Unidos o Europa y sobre todo esta experiencia especializada, como se ha dicho anteriormente, en la minería metálica del cobre.

La información de análisis doméstico de Chile puede indicarnos hacia qué áreas dentro de los servicios de ingeniería minera se irán especializando y atendiendo con mayor medida las empresas en Chile. Esta tendencia puede ser de utilidad para los proyectos mineros actuales y futuros en México.

4. Dinamismo de la demanda

No existe como tal una época de mayor demanda para los proveedores en el sector de minería. Más bien, corresponden a las adaptaciones de los proyectos. En el caso de las máquinas, tienen demandas temporales que dependen de los requerimientos de las empresas y de las industrias. En cuanto a las demás herramientas, se cuenta con una demanda constante.

5. Canales de comercialización

En México, los proveedores extranjeros pueden acceder al mercado por medio de Importadores y/o distribuidores, quienes se encargan de vender y satisfacer directamente las necesidades del cliente final; también, se encuentra que los Importadores y/o Distribuidores pueden vender en forma directa a clientes finales y por último, las empresas importan directamente.

Otra forma, en cómo se satisface la demanda de insumos y/o servicios de la minería en México, es mediante las filiales y empresas extranjeras y domésticas establecidas en dicho territorio.

6. Principales players del subsector y empresas competidoras

ZONAS

Los principales Estados Productores de Minerales son: Chihuahua: oro y plomo; Zacatecas: plata y zinc; Sonora: cobre; Coahuila: fierro y carbón; Hidalgo: Manganeseo. La zona de Torreón en Coahuila es uno de los mayores complejos metalúrgicos no ferrosos a nivel mundial. EL poblado de Velardeña, en el municipio de Cuencamé, en el Estado de Durango, **Industrias Peñoles** se encuentra en la actualidad desarrollando un proyecto minero de zinc, que representa una inversión de más de 200 millones de dólares.

Las principales en minas en México son: Fresnillo, Cananea, El Sauzal, Las Cuevas, Guerrero Negro, Isla San Marcos y Molango.

EMPRESAS

1. **Grupo México** es la compañía minera más grande de México y la tercera productora más grande de cobre del mundo.

La empresa Fresnillo (minas de oro y plata) compra toda su maquinaria y herramientas, incluyendo el Equipo Móvil Pesado que son todos los Scooptrams, Amacizadores, Palas, Quebradoras, Cargadores Frontales. Es una gran inversión y se realiza con empresas conocidas como AtlasCopco, Getman, Paus, Komatsu, Caterpillar, Sandvik, Ingersoll Rand.

Cabe mencionar que esta empresa cuenta ya con el servicio ferroviario para sus materiales, cuenta con minas al norte y centro del país; siendo las localizadas al norte las que obtienen mayor cantidad de minerales como el oro, la plata y el cobre; mientras que las que se localizan al centro del país también se dedican a la extracción de otros minerales como el Zinc.

Esta empresa se puede seccionar en tres principales divisiones:

1. Minería
 2. Transporte (FERROMEX / FERROSUR / INTERMODAL MEXICO)
 3. Infraestructura (perforación petrolera / ingeniería / construcción)
2. **Peñoles** (que son las minas de metales básicos: cobre, plomo, zinc) algunos son comprados y algunos son arrendados junto con el servicio. Entonces ellos le pagan al contratista para que les realice ciertos trabajos y éste lo hace con su propio equipo.

En la actualidad, es el mayor productor mundial de plata afinada y bismuto metálico, "líder latinoamericano en la producción de oro y plomo afinados, y se encuentra entre los principales productores mundiales de zinc afinado y

sulfato de sodio” (Peñoles, 3, 2014). Esta empresa tiene contacto directo con proveedores de aceites y grasas lubricantes, carros mineros, celdas electrolíticas, hornos, montacargas, molinos, válvulas, etc.

Cuenta con 6 minas que tienen operaciones en diversos estados de la República Mexicana; dichas minas llevan el nombre de Francisco I. Madero (Zacatecas), Minera Bismarck (Chihuahua), Milpillas (Sonora), Sabinas (Zacatecas), Tizapa (Estado de México), Nazca (Chihuahua). Además, cuenta con una planta para la elaboración de productos químicos y un complejo metalúrgico ubicado en Coahuila bajo el nombre Met – Mex.

3. **ArcelorMittal – Lázaro Cárdenas**

Una de las empresas mineras y siderúrgicas más grandes a nivel mundial con sede en Luxemburgo. Cuenta con operaciones en más de 60 países dentro de los cuales se encuentra México. Dentro del territorio mexicano, ha enfocado sus actividades en el estado de Michoacán. Sus concesiones abarcan el 18.87% de la superficie concesionada por la Secretaría de Economía para dicho Estado. Sus plantas para la elaboración de acero se encuentran en el puerto de Lázaro Cárdenas, en donde se embarcan el acero elaborado con los metales de los municipios de Aguila, Aguililla, Coalcomán, Arteaga y Lázaro Cárdenas (específicamente en Playa Azul).

Entre otras:

- Gd Affiliates
- Minería Frisco
- Consorcio Industrial Valsa
- Estampados y Electrosoldados
- Imsa Acero
- Revcor de México
- Industrias CH
- Mexicana de Cobre
- Fresnillo
- Minería Capela
- Conductores Monterrey
- Tubos Isa
- Galvak
- Industrias Bago
- Tubería Laguna
- Industrias Peñoles
- Manufacturas Cifunsa
- Altos Hornos de México
- Electrónica Pantera
- Met-Mex Peñoles
- Grupo Simec
- Industrias Nucleares Anodrac
- IUSA
- Minera Penmont
- Cía. Minería El Cacho de Oro
- Plasver de México

7. Marco legal y regulatorio del subsector

La legislación mexicana en cuanto a comercio internacional se rige a través de:

- Ley Aduanera
- Ley de Comercio Exterior
- Ley del Impuesto General de Importación y Exportación (LIGIE)
- Tratado de Libre Comercio entre Chile y México

VI. Competidores

1. Principales proveedores externos

En el Capítulo V. Punto 6. Principales players del subsector y empresas competidoras se presentan las principales empresas proveedoras. Adicionalmente, las empresas extranjeras mineras más relevantes que tienen operaciones en México son:

- Pan American Silver (Canada)
- New Gold (Canada)
- Farallon Resources
- Agnico Eagle (Canada)
- Kings Minerals (Canada)
- Frontera Copper (Canada)
- Minco PLC (UK)
- Baja Mining Corp
- Teck Cominco (Canada)
- Alamos Gold (Canada)
- Gammon Lake (Canada)
- Constellation (US)
- Hecia Mining (US)
- Silver Eagle (Canada)
- Glodcorp (Canada)
- Yamana Gold (Canada)

En 2010, Goldcorp invirtió 1,500 md y fue una de las 25 empresas que más invirtió, de acuerdo a CNN Expansión. Dicha inyección de capital generó 2,500 empleos y fue considerada la inversión más importante en minería de las dos últimas décadas. Entre 2009 y 2010 aumentó la producción de plata en un 13%. Su mina Peñasquitos es la segunda mina de oro más importante del mundo, con reservas probadas de 13 millones de onzas sólo después de Sudáfrica. (Proméxico, 5, 2011)

2. Descripción de los servicios otorgados por competidores locales o externos.

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Geofísica magnética • Explosivos • Servicios arqueológicos • Servicios de Corte y Trituración • Sistemas de exploración y desarrollo geológico • Desarrollo de sistemas | <ul style="list-style-type: none"> • Servicios de repuestos o accesorios • Servicios de Extracción • Estudios geofísicos • Servicios de Mapeo • Desarrollo de mina • Servicios de exploración en la mina | <ul style="list-style-type: none"> • Servicios de Bombeo o drenaje • Servicios de perforación de la roca • Servicios de Impacto Ambiental • Servicios de Seguridad en el Trabajo • Servicios de Transporte |
|--|--|---|

3. Segmentos y estrategias de penetración de competidores

Las estrategias deben de contemplar un acercamiento cercano con las necesidades de los empresarios. Por ello, es recomendable situar una oficina comercial o con contar con un distribuidor en un estado productor de minerales. Además de una oficina de representación en la Ciudad de México, como ya se había mencionado anteriormente.

Es importante analizar, la factibilidad de desarrollar estrategias con clústers mineros. El Programa de Desarrollo Minero 2013-2018 busca impulsar la instauración de cuatro nuevos clústeres mineros en los estados de Durango, Sinaloa, Guerrero y Sonora. Actualmente, ya se encuentran activos los clúster en los estados de Chihuahua y Zacatecas.

VII. Obstáculos a enfrentar por los exportadores de servicios

En los servicios a la minería, al presentar una gran dependencia de la actividad minera, todas las acciones y decisiones que sean tomadas por la industria se verán directamente reflejadas en los servicios mineros. Por lo que es posible identificar algunas de las barreras que tendrían un impacto en dichos servicios, siendo las barreras políticas, comerciales y culturales las más destacadas en dicho sector.

Barreras Legales

Como se mencionó con anterioridad en el documento, a finales del año 2014 y derivado de las reformas a diversos sectores que conforman la economía mexicana, se impuso (propuesto por el Ejecutivo Federal) un impuesto “verde” de 7.5% sobre las utilidades que las empresas mineras generen para que las comunidades aledañas también beneficiadas por la explotación del suelo en donde tienen sus viviendas. Esto ha ocasionado que diversas empresas detengan y minimicen sus proyectos para el desarrollo minero en México, un ejemplo es la empresa Peñoles, principal productor de plata, oro y zinc en México, donde el 80% de su utilidad proviene de la minería, se verá forzado a detener o posponer (como parte de sus estrategias de negocios) varios proyectos mineros llevándolos a otros países, derivado de este nuevo desembolso al que tendrá que incurrir.

Barreras comerciales

Es importante que las empresas interesadas en proveer servicios a la minería en México, tengan presente diversas barreras comerciales que repercutirán directamente en sus operaciones. Siendo las NOMS (Normas Oficiales Mexicanas) las que dictan las regulaciones de ciertos productos, servicios y actividades en general de las empresas, desde las que proporcionan la maquinaria pesada para exploración, excavación y extracción de minerales; hasta aquellas que se dedican a proporcionar servicios para el tratamiento de aguas residuales. Las NOMs son publicadas en Diario Oficial de la Federación (www.dof.gob.mx) a través de la Secretaría de Economía o en el siguiente enlace: <http://www.economia-noms.gob.mx/noms/inicio.do>

Barreras de Inversión

De acuerdo al reporte Investing Across Borders (IAB), desarrollado por el Banco Mundial, para la creación de una subsidiaria de una empresa extranjera tarda alrededor de 31 días con la realización de 11 procedimientos, estando por debajo del promedio de Latino América y el Mundo, siendo más fácil la creación de subsidiarias extranjeras en el país.

Una subsidiaria de una empresa extranjera necesita de una serie de requisitos: mínimo dos socios fundadores y al menos una de la empresas (en caso de ser más de 2) debe nacionalizarse, además de una serie de trámites como el registro en el padrón de importadores y Registro Nacional de Inversiones Extranjera

VIII. Otra información relevante del mercado de destino

El sector minero en México ha sido y es crucial para el desarrollo del país. De acuerdo con el recientemente publicado Programa de Desarrollo Minero (Prodemin) 2013-2018, la industria minera representa la cuarta fuente generadora de divisas, sólo por detrás de la industria automotriz, la industria eléctrica y electrónica y el petróleo. Según datos publicados por la Cámara Minera de México en su informe anual 2014, México es líder mundial en la producción de plata y se encuentra entre los 10 principales productores de 19 minerales. Por otra parte, el 70% de la superficie del territorio nacional tiene potencial de desarrollo geológico.

La industria minera en México se encuentra en rápido crecimiento y es por eso que es crucial que las empresas extranjeras que vienen a México a ofrecer sus servicios, tengan en mente todos los servicios tanto de instituciones privadas como de gobierno, servicios que apoyan a la importación y ayudan a facilitar procesos. Una de estas instituciones es la Cámara Minera de México (CAMIMEX) formada por más de 100 empresas pertenecientes a la industria y que ofrecen diferentes servicios, los clústers ubicados en la región norte del país pueden proporcionar información necesaria para entrar al mercado o inclusive pertenecer al mismo clúster, centros de emprendimiento y cámaras.

En cuanto a la Secretaría de Economía (SE), el conocimiento acerca de los beneficios que trae el Prodemin. El Prodemin se encuentra alineado a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y busca: promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector, procurar el aumento de financiamiento y su cadena de valor, fomentar el desarrollo de la pequeña y mediana minería, así como de la minería social y modernizar la normatividad institucional para el sector y mejorar los procesos de atención a trámites relacionados con las concesiones mineras

IX. Opiniones de actores relevantes en el mercado

El ECONOMISTA, 27 de febrero 2015

Atractivo Minero de México se opaca

“La Secretaría de Economía prevé que para este año (2015) la industria minera mexicana atraerá inversiones por 4,000 millones de dólares; significaría una desplome de 49.7% frente al máximo histórico del 2012 y constituiría la tercera caída consecutiva de este indicador. Por primera vez en la Encuesta Mundial sobre Minería que elabora el Instituto Fraser de Canadá, Perú desbancó a México como el segundo país de latinoamerica más atractivo en inversiones mineras.

De acuerdo con la encuesta, México cayó dos posiciones al pasar del sitio 31 en el 2013 al 33 en el 2014, mientras que Perú ganó siete lugares y se colocó en la posición 30, sólo después de Chile que se ubicó en el treceavo lugar.

Dicho índice se compone de dos indicadores: el de potencial mineral y mejores prácticas (60%) y el de percepción de las políticas (40%); en este último, México cayó de la posición 48 en el 2013 a la 56 en el 2014.

En el Indicador de Potencial Mineral, el país pasó del lugar 22 en 2013 al treceavo el año pasado.

Cabe recordar que, derivado de la reforma fiscal, se aplicó desde enero del 2014 una nueva regalía de 7.5% sobre el flujo de operación de las empresas mineras y un nuevo derecho de 0.5% sobre sus ingresos de oro, plata y platino.

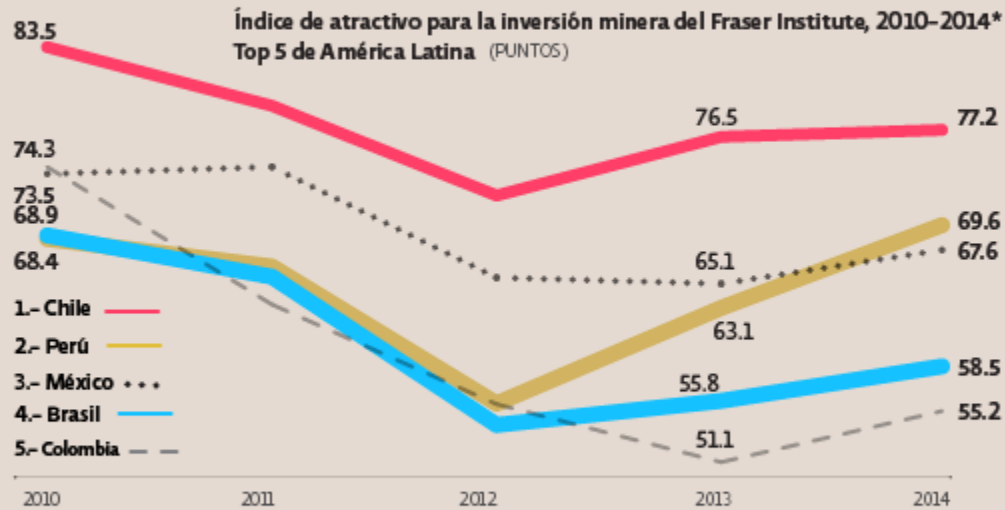
“La reciente introducción del nuevo régimen de impuestos y regalías se dio en una pobre comunicación con la industria minera”, detalla el instituto en su estudio.”

“El 70% del territorio nacional tiene potencial minero del cual sólo se ha explorado entre el 25 y 30 %, y la actual explotación es todavía menor, de ahí la necesidad de impulsar al sector, afirmó el director de Desarrollo Minero de la Secretaría de Economía, Juan José Camacho.”

Mayor información: <http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/27/attractivo-minero-mexico-se-opaca>

IMPUESTOS QUITAN ATRACTIVO A MÉXICO

La política impositiva del gobierno mexicano en el 2014, impactó de manera negativa en la percepción de los inversionistas en la minería mexicana.



*/ EL ÍNDICE VA DE 0 A 100 PUNTOS Y DESCRIBE LA PERCEPCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE LA MINERÍA Y EL ATRACTIVO MINERAL DE LOS PAÍSES CON UN PESO 40%/60%, RESPECTIVAMENTE

GRÁFICO: EE. FUENTE: FRASER INSTITUTE.

X. Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado

Las estrategias y campañas de promoción pueden ser a través de:

Internet: de esta manera es fácil encontrar empresas relacionadas con este sector y es más fácil para las empresas darse a conocer y estar enteradas de las condiciones de la competencia.

Revistas: existen revistas especializadas en el sector, en donde los fabricantes/o distribuidores se anuncian. De esta manera se atrae al target deseado porque es quien compra la revista.

Ferias: Las ferias son importantes para darse a conocer personalmente y poder presentar la venta de servicios y/o productos de manera más directa.

Se recomienda contar con un socio comercial presente y con una demostrada inserción en el mercado mexicano de proveedores de servicios para la minería.

XI. Contactos relevantes

ENTIDADES GUBERNAMENTALES

- Secretaría de Economía (SE)
- Dirección General de Inversión Extranjera (DGIE)
- Dirección General de Regulación Minera (DGRM)
- Dirección General de Desarrollo Minero (DGDM)
- Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI)
- Servicio Geológico Mexicano (SGM)
- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
- Secretaría de Energía (SENER)
- Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)

GREMIOS

- Cámara Minera de México (CAMIMEX)
- Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C. (AIMMGM)

REVISTA

- Mundo Minero
- Enlace Minero
- GEOMIMET
- Mexico InfoMine
- La Revista Minera

FERIAS

- Convención Internacional de Minería (EXPOMINMEXICO)
- Convención de Seguridad de la Industria Minero Metalúrgica
- Seminario Minero Internacional

XII. Fuentes de información (*Links*).

- Reformas 2014 al Sector Minero, http://www.dofiscal.net/pdf/doctrina/D_DPF_RV_2014_222-A11.pdf
- Informe Anual 2014 de la Cámara Minera de México, <https://www.camimex.org.mx/files/3814/0615/4296/2014.pdf>
- Ley Minera, <http://www.economia.gob.mx/files/LeyMinera.pdf>
- Fideicomiso de Fomento Minero <http://www.fifomi.gob.mx/web/>
- SGM Servicio Geológico Mexicano <http://www.sgm.gob.mx/>
- Portal Minero http://www.portalminero.com/catalogo_online/
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía <http://www.inegi.org.mx/>