

PMS

Estudio de Mercado Servicios de Proveedores para la Minería en el Perú

Julio 2017

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

pro|CHILE
IMAGINA · CRECE · EXPORTA



Tabla de contenido

- I. Tabla de contenido2**
- II. Resumen Ejecutivo4**
 - 1. Nombre y descripción del servicio..... 4
 - 2. Evaluación de oportunidades en el mercado para el servicio (en base análisis FODA) 4
 - 3. Estrategia recomendada por la Oficina Comercial..... 4
 - 4. Análisis FODA..... 5
- III. Identificación del servicio6**
 - 1. Nombre del servicio 6
 - 2. Descripción del servicio 6
- IV. Descripción general del mercado importador6**
 - 1. Tamaño del mercado..... 6
 - 2. Crecimiento en los últimos 5 años 7
 - 3. Estabilidad económica, política, institucional y seguridad jurídica del mercado 9
 - 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 en la demanda de servicios 12
 - 9. Participación del sector privado en las principales industrias de servicios 13
- V. Descripción sectorial del mercado importador13**
 - 1. Comportamiento general del mercado..... 13
 - 2. Estadísticas de producción y comercio del servicio 16
 - 3. Proporción de servicios importados..... 16
 - 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 20
 - 8. Tendencias comerciales del sector 21
- VI. Competidores22**
 - 1. Descripción de los servicios otorgados por competidores locales o externos..... 22
 - 2. Segmentos y estrategias de penetración de competidores 23
 - 3. Valores aproximados de servicios provistos u ofrecidos por competidores 24
- VII. Obstáculos a enfrentar por los exportadores de servicios25**

VIII. Indicadores de demanda para el servicio26

IX. Otra información relevante del mercado de destino27

X. Opiniones de actores relevantes en el mercado28

XI. Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado ..29

XII. Contactos relevantes.....30

XIII. Fuentes de información.....30

I. Resumen Ejecutivo

1. Nombre y descripción del servicio.

Servicios para la Minería en el Perú. Servicios de ingeniería vinculados al sector minero, medioambientales (adecuación y manejo), de perforación, de sondaje, servicios generales y de mantención, servicios de capacitación.

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

El sector servicios de proveedores para la minería, los servicios de ingeniería orientados a este sector y conexos, continuarán presentando un comportamiento promisorio, siendo líderes en lo que respecta al crecimiento del país.

Minería seguirá siendo impulsado básicamente por obras y servicios asociados a la importante cartera de inversión minera y que se encuentra compuesta por 46 principales proyectos, los cuales incluyen proyectos de exploración, así como de ampliación, que en conjunto ascienden a US\$ 47.399 millones.

Los servicios de proveedores para la minería serán constantes demandantes de mano de obra técnica, y en relación a ello, es importante destacar que El Consejo de la Industria Minera en Canadá ve una escasez de trabajadores de 60.000 a 90.000 para el 2017. En el Perú, se han de buscar 40.000 nuevos mineros para el fin de esta década, y esto significa que existe una gran oportunidad para satisfacer la escasez de mano de obra calificada y servicios de capacitación orientados al sector minero.

3. Estrategia recomendada por la Oficina Comercial

Si bien en Chile la experiencia que existe proviene principalmente de la minería del cobre, los empresarios del sector tienen claridad que no irán al mercado peruano a competir con proveedores locales. Lo que se trata es de generar sinergias y alianzas estratégicas para buscar postularse ante las grandes mineras. La cartera de proyectos, de acuerdo a información entregada por el Ministerio de Energía y Minas del Perú, se calcula sobre los US\$ 46,796 millones. Perú y Chile son dos países con experiencia en minería, a diferencia de otros países en la región, como Argentina, Brasil y Colombia. La competencia como proveedores de la minería proviene de países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Australia y Sudáfrica, principalmente.

En relación a recomendaciones de formas de operar, debe considerarse que, para ingresar al mercado peruano se sugiere desarrollar una agenda de reuniones con los principales actores vinculados al nicho y/o segmento de interés, con quienes se pueda explorar no sólo las posibilidades del negocio, sino la red de contactos asociadas a

éstos. Asimismo, acogerse a las actividades de promoción, teniendo presencia en las principales ferias relacionadas a la minería en el Perú, tales como: MINPRO (Rueda de negocios bianual, junio 2017), Perumin (septiembre 2017) y Expomina (2018).

Generar vínculos técnicos y de relación con asociaciones gremiales del sector minero, así como los principales órganos técnicos del sector, son iniciativas relevantes en la incursión de la oferta exportable del sector minero de Chile en este mercado.

Una vez se valide el desarrollo de la operación en Perú, deberá evaluarse la posibilidad de contratar un representante legal. En caso que la empresa decida instalarse, idealmente el gerente general debe ser nacional (local). Ello, porque será un interlocutor reconocido por sus pares locales, además de entender y comprender los códigos existentes; y su proceso de inserción será más dinámico.

También se podrá evaluar asociarse con un partner local, que ya conozca el mercado y tenga una cartera de potenciales clientes previamente segmentada. Además, tener construida la red de contactos es fundamental al momento de incursionar en el mercado peruano.

4. Análisis FODA

<p>Estrategia de ingreso al mercado: Buscar acceder y postularse a las grandes mineras.</p>		<p>Factores Internos</p>	
		<p>Fortalezas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mayor presencia de servicios chilenos en el mercado peruano • Expertise en Chile que proviene de la minería del cobre 	<p>Debilidades</p> <ul style="list-style-type: none"> • Familiaridad con la idiosincrasia peruana en el estilo de negociación
<p>Factores Externos</p>	<p>Oportunidades</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crecimiento económico • Gran potencial del sector minero (La Minería aporta el 15, 3% del PBI nacional y el 65% de las exportaciones). • Minería polimetálica • Territorio inexplorado. Solo 1% para la minería. • Marco legal favorable para la inversión privada y minera • Alta demanda de mano de obra técnica 	<ul style="list-style-type: none"> • Gran oportunidad para satisfacer la escasez de mano de obra calificada y servicios de capacitación orientados al sector minero. 	<ul style="list-style-type: none"> • Plantearse no competir con los proveedores peruanos, sino sumar esfuerzos y realizar alianzas estratégicas y postularse a las grandes empresas mineras.

	<p>Amenazas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prejuicios y desconocimiento acerca de las posibilidades de reducir el impacto ambiental • Conflictos sociales • Mecanismos para la expedición de permisos de operación mineros • Minería informal 	<ul style="list-style-type: none"> • Mesas de diálogo. • Acercamiento en ferias nacionales e internacionales de minería. • Productos amigables al medio ambiente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Estudiar el mercado para ofrecer productos socialmente responsables acordes a las necesidades del mercado. • Establecer convenios con instituciones nacionales y grandes compañías mineras.
--	--	--	--

II. Identificación del servicio

1. Nombre del servicio

Servicios para la Minería en el Perú.

2. Descripción del servicio

Servicios de ingeniería vinculados al sector minero, medioambientales (adecuación y manejo), de perforación, de sondaje, servicios generales y de mantención, servicios de capacitación.

III. Descripción general del mercado importador

1. Tamaño del mercado

En el mercado peruano más del 50% del Producto Interno Bruto (PIB) se ve representado por el sector servicios, sin mencionar además que el 65% de la Población Económicamente Activa (PEA) se dedica a este tipo de actividad. Desde que entró en vigencia el Acuerdo de Complementación Económica -ACE 38 - en julio de 1998, el intercambio comercial entre Perú y Chile ha crecido nueve veces.

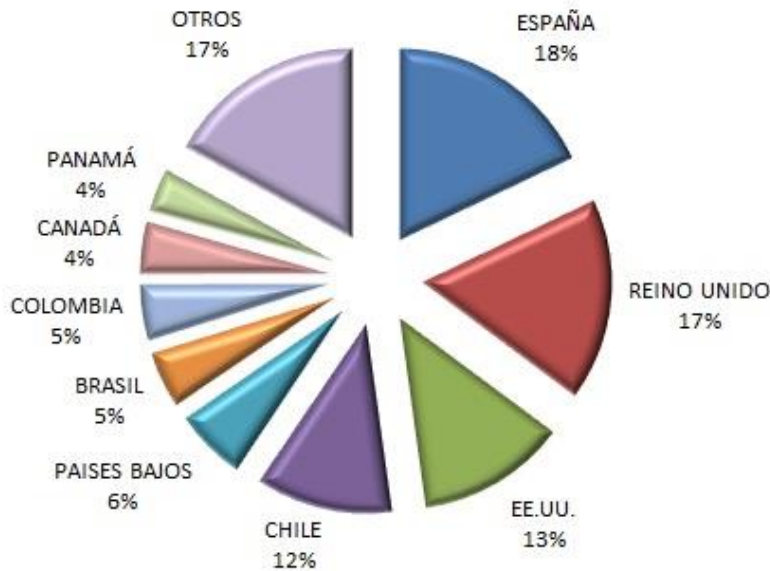
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) reportó para el año 2016 un flujo de US\$ 6.863 millones de inversión extranjera directa, monto inferior en US\$ 1 409 millones al importe obtenido en el año 2015, explicado principalmente por la culminación de megaproyectos mineros, tales como Cerro Verde y Las Bambas.

Según ProInversión, al 30 de junio de 2017, el saldo de inversión extranjera como aportes al capital alcanzó los US\$ 25,203 millones.

Saldo de Inversión Extranjera Directa (US\$ Millones):

España, Reino Unido y los Estados Unidos son las principales fuentes de aportes de capital hacia el Perú, los cuales explican el 48% del saldo a junio de 2017, mientras que los 10 primeros países originan el 86% del saldo acumulado.

Saldo de Inversión Extranjera Directa por País



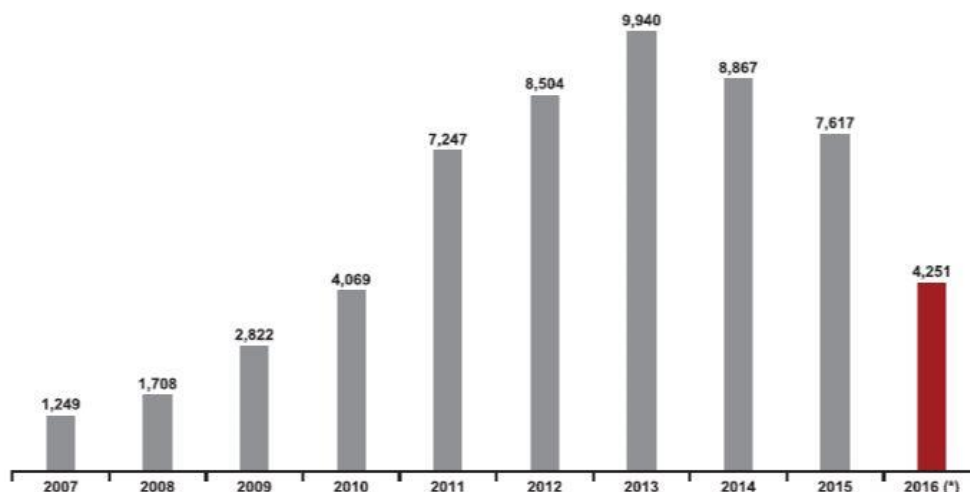
Actualizado a junio 2017
Fuente: ProInversión

2. Crecimiento en los últimos 5 años

La minería fue la base del crecimiento de la economía en el 2016, aportándole 1.9 puntos porcentuales al PIB, que logró un avance de 3,9%, la mayor tasa de los últimos tres años.

La cartera de proyectos mineros alcanza los: US \$ 46.996 millones. El Perú tiene un total de 47 proyectos mineros en 15 regiones. Estos proyectos están en las diversas fases de ejecución y se concentran principalmente en la producción de cobre.

2007 - 2016 : INVERSIONES TOTALES EN LA MINERÍA PERUANA
TOTAL INVESTMENTS IN PERUVIAN MINING



Fuente: Ministerio de Energía y Minas del Perú

Producción Minera de Principales Metales:

METALES	Unidad de Medida	DICIEMBRE			ENERO - DICIEMBRE		
		2015	2016	Var. % 2016/2015	2015	2016	Var. % 2016/2015
COBRE	(TMF)	186,450	211,272	13.31%	1,700,817	2,353,859	38.40%
ORO	(Grs.f.)	12,353,613	13,017,456	5.37%	146,822,907	153,005,603	4.21%
ZINC	(TMF)	116,778	120,239	2.96%	1,421,218	1,336,835	-5.94%
PLATA	(Kg.f.)	406,288	360,041	-11.38%	4,101,568	4,374,356	6.65%
PLOMO	(TMF)	30,338	26,142	-13.83%	315,525	314,174	-0.43%
HIERRO	(TMF)	477,582	583,264	22.13%	7,320,807	7,663,124	4.68%
ESTAÑO	(TMF)	1,841	1,679	-8.76%	19,511	18,789	-3.70%
MOLIBDENO	(TMF)	1,867	2,249	20.41%	20,153	25,757	27.80%

AJUSTE DE ENERO A DICIEMBRE-2016

Cifras Preliminares

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA - DPM - Dirección de Promoción Minera

De acuerdo a la Dirección de Promoción Minera de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, la evolución de la producción metálica al cierre del año 2016, el cobre creció 38.40%, mientras que el incremento del molibdeno fue de 27.80%, la plata 6.65%, el oro 4.21% y el hierro 4.68%. En tanto, el zinc, plomo y estaño cayeron en -5.94%, -0.43 y 3.70%, respectivamente.

Se produjeron 4,374 toneladas de concentrados de plata, superando los niveles 4,102 toneladas finas del 2015; y en el caso del hierro, el volumen alcanzado fue de 7.7 millones de toneladas, sobrepasando el histórico de 7.3 alcanzado en el año previo.

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

En la última década, la economía peruana ha tenido uno de los crecimientos más rápidos en la región, con una tasa promedio de 5.9 por ciento en un contexto de baja inflación (promediando 2.9 por ciento). La presencia de un entorno externo favorable, políticas macroeconómicas prudentes y reformas estructurales en diferentes áreas crearon un escenario de alto crecimiento y baja inflación. El sólido crecimiento en empleo e ingresos redujo considerablemente las tasas de pobreza. La pobreza moderada (US\$4 por día con un PPA del 2005) cayó de 45.5 por ciento en el 2005 a 19.3 por ciento en el 2015. Ello equivale a decir que 6.5 millones de personas salieron de la pobreza durante ese periodo. La pobreza extrema (US\$2.5 por día con un PPA del 2005) disminuyó de 27.6 por ciento a 9 por ciento en ese mismo periodo.

El crecimiento del PIB siguió acelerándose en el 2016, respaldado por mayores volúmenes de exportación minera gracias a que una serie de proyectos mineros de gran tamaño entraron a su fase de producción y/o alcanzaron su capacidad total. Se estima que la economía creció por encima de su potencial a 3.9 por ciento en el 2016, debido al pico temporal de la producción minera. Se atenuó la potencialidad de un mayor crecimiento en volúmenes de exportación minera, en parte por el menor dinamismo de la demanda interna, ya que el gasto público retrocedió y la inversión siguió disminuyendo. El déficit por cuenta corriente disminuyó significativamente de 4.9 a 2.8 por ciento del PIB en 2016, debido al aumento en el crecimiento de las exportaciones y a la disminución de las importaciones. Las reservas internacionales netas se mantuvieron en un nivel estable de 32 por ciento del PIB a febrero de 2017. La inflación general promedio llegó a un 3.6 por ciento en 2016, encima del límite superior de su rango objetivo por tercer año consecutivo, debido a que los impactos del lado de la oferta sobre los precios de los alimentos compensaron la débil demanda doméstica.

La política fiscal sigue siendo prudente, a pesar de que los déficits han aumentado en años recientes. En el contexto de apoyo a la economía, mientras la producción minera se estabiliza, se espera que las autoridades incrementen de forma más agresiva la inversión pública en el 2017, manteniendo o incrementando marginalmente de esa manera el nivel deficitario del 2016. El Gobierno espera eliminar gradualmente los déficits fiscales actuales en el mediano plazo respaldado por las medidas de gastos y planes para mejorar la recaudación fiscal.

Las proyecciones de crecimiento son vulnerables a los impactos externos en relación a precios de productor (commodities), una mayor desaceleración del crecimiento de China, la volatilidad de los mercados de capital, y la velocidad del ajuste de la política monetaria en los Estados Unidos. La economía está además expuesta a riesgos naturales, incluyendo fenómenos climáticos recurrentes como El Niño. Para incrementar el crecimiento se requiere de reformas estructurales y fiscales que liberen la productividad, reduzcan la informalidad, y mejoren la eficiencia de los servicios públicos.

2007- 2016 : PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS
 MAIN MACROECONOMIC VARIABLES

PRODUCTO / PRODUCT	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ^v
PBI (Var % Real) <i>GDP (Real % Change)</i>	8.52	9.14	1.05	8.45	6.45	5.95	5.85	2.39	3.32	3.90
PBI Minero (Var % Real) <i>GDP (Real % Change)</i>	3.76	7.15	-2.12	-2.72	-2.12	2.51	4.26	-2.23	15.66	21.20
Inflación Tasa % <i>Inflation (Rate)</i>	1.78	5.79	2.94	1.53	3.37	3.66	2.81	3.25	3.55	3.59
Tipo de Cambio Promedio (S/. Por USD \$) <i>Average Exchange Rate (S/. For US\$)</i>	3.13	2.92	3.01	2.83	2.75	2.64	2.70	2.84	3.19	3.38
Exportaciones (US\$ MM) <i>Exports (US\$ MM)</i>	28,094	31,018	27,071	35,803	46,376	47,411	42,861	39,533	34,236	36,838
Exportaciones metalicas (US\$ MM) <i>Metallic Exports (US\$MM)</i>	18,730	19,513	17,570	23,497	29,623	30,035	26,376	22,939	21,139	23,817
Importaciones (US\$ MM) <i>Imports (US\$ MM)</i>	19,591	28,449	21,011	28,815	37,152	41,018	42,356	41,042	37,385	35,107
Balanza Comercial (US\$ MM) <i>Trade Balance (US\$ MM)</i>	8,503	2,569	6,060	6,988	9,224	6,393	504	-1,509	-3,150	1,730

4. Política nacional y marco legislativo aplicable al sector servicios

En Perú, la entidad responsable de la protección a la propiedad intelectual, derechos de autor, invenciones nuevas y tecnologías, y signos distintivos, es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) www.indecopi.gob.pe/

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

Las empresas pueden acogerse a productos que ofrece el Sistema Bancario del Perú, bajo la modalidad de créditos. Una opción financiera importante es el leasing o arrendamiento financiero, ya que permite a las empresas pactar con la institución financiera el pago del alquiler del bien financiado (cuotas mensuales con opción de compra al término del plazo del contrato) en base a su flujo de caja. Asimismo, el leasing cuenta con un beneficio tributario de la depreciación acelerada del bien adquirido en el tiempo del contrato, para propósito del pago del impuesto a la renta.

En septiembre de 2016, según informe técnico del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, el sector financiero y seguros creció 4,85%, debido al dinamismo de los créditos otorgados por la banca múltiple en 6,16%, sustentado en los mayores créditos en moneda nacional con 8,88% y moneda extranjera con 0,92%. Según tipo, los créditos corporativos y los dirigidos a grandes, medianas, pequeñas y microempresas se incrementaron en 4,94%, ante mayores montos otorgados a los sectores industria manufacturera (5%); comercio (5%); actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (9,4%); transporte, almacenamiento y comunicaciones (16,6%); electricidad, gas y agua (16,6%); agricultura (11,9%) y enseñanza (23,9%).

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

Las empresas extranjeras pueden solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (<http://www.rnp.gob.pe/>), institución dependiente del Organismo Supervisor de la Contrataciones del Estado – OSCE (<http://www.osce.gob.pe/>).

Toda compra por parte del Estado se rige bajo la Ley de Contrataciones y Adquisiciones Públicas del Estado.

La Ley de Contrataciones del Estado ha sido modificada por:

- Ley Nº 29873. Ley que modifica el Decreto Legislativo 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado (publicado el 1 de junio del 2012).

El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado ha sido modificado por:

- Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, que modifica el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (publicado el 7 de agosto del 2012).
- Decreto Supremo Nº 116-2013-EF, que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF (publicado el 7 de junio del 2013).

El procedimiento a seguir para la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores es el que se describe en: <http://portal.osce.gob.pe/rnp/sites/default/files/Documentos/RNP/Folletos%20Bienes%20y%20Servicios%201.pdf>

7. Infraestructura y telecomunicaciones disponibles

En septiembre de 2016, según informa el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, el sector de telecomunicaciones y otros servicios de información creció en 5,84%, impulsado por los subsectores de telecomunicaciones que creció 7,02% y de otros servicios de información en 2,04%. El subsector de telecomunicaciones (7,02%) registró incremento en los servicios de internet y televisión por suscripción que crecieron 8,51% y servicio de telefonía en 7,41%. Estos resultados muestran el avance que viene registrando el uso de las tecnologías de información y su preferencia por los clientes. Así también, el servicio de televisión por suscripción que cuenta cada vez con más abonados, atraídos por la exclusividad en la transmisión de programas, series, miniserias y eventos deportivos. El servicio de telefonía fue impulsado por la telefonía móvil que creció 11,64%, sobre todo por el segmento de llamadas locales.

En el Perú el índice de penetración de computadoras es de 12 por cada 100 habitantes, mientras que el promedio regional es de 20 y en algunas naciones llega a 30. El 50% de los peruanos acceden a internet a través de una cabina pública. Según un estudio de Ipsos Apoyo realizado en Lima Metropolitana en 2015, el 65% usa internet y el 56% tiene una frecuencia de conexión diaria.

El déficit de infraestructura en Perú, de acuerdo a cifras de AFIN (Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional) es de US\$ 160,000 millones.

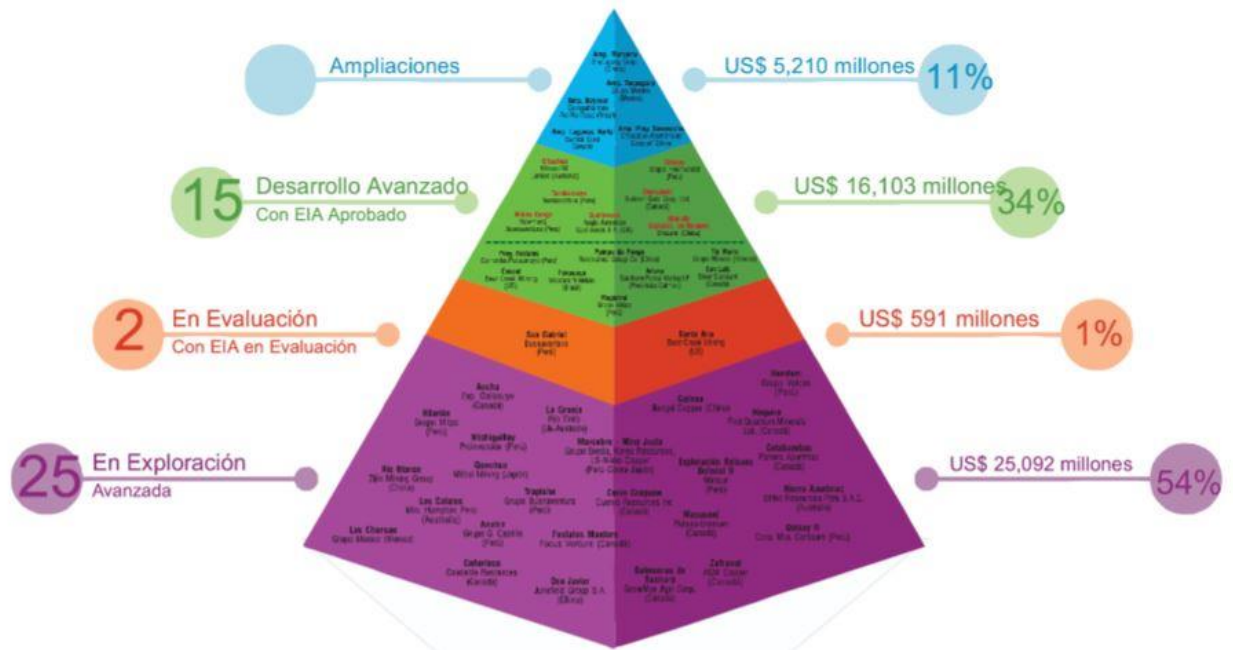
8. Principales mega-proyectos programados o en ejecución que inciden en la demanda de servicios

- Perú dispone de una cartera de proyectos de inversión estimada en US \$ 108,757 millones: 2017 - 2022
- 332 proyectos, de los cuales destacan las inversiones en los sectores de minería, hidrocarburos y electricidad.
- 191 proyectos privados (57,5% del total) con una inversión total de US \$ 90.119 millones
- 76 proyectos corresponden a iniciativas público – privadas (22,9%) con una inversión de US \$ 14.914 millones y 65 proyectos provenientes del sector público por US \$ 3.724 millones. Destaca el sector minero con un total de 42 proyectos.
- Impacto social: Un 16% de la población nacional se beneficia por la actividad minera de manera directa e indirecta, la cual comprende un aproximado de 5,3 millones de personas.

CARTERA PROYECTOS DE INVERSION

Según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Perú cuenta con una cartera de 47 proyectos mineros por un valor aproximado de US\$ 46,996 millones, los cuales están en diversas etapas.

CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS



Fuente: Anuario Estadístico del MEM

La producción nacional de cobre alcanzó la cifra record de 2.35 millones toneladas el año pasado, situando al Perú como segundo productor mundial, por delante de China. La minería fue la base del crecimiento de la economía en el 2016, aportándole 1.9 puntos porcentuales al PBI, que logró un avance de 3,9%, la mayor tasa de los últimos tres años.

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

Sector abierto a las empresas de régimen privado de origen nacional y/o extranjero. Se estima que las inversiones del sector privado en los sectores minero, hidrocarburos y eléctrico llegarán a los US\$ 16.296 millones en el 2014, en comparación con los US\$ 14.339 millones estimados para el cierre del 2013.

IV. Descripción sectorial del mercado importador

1. Comportamiento general del mercado

Perú es un país minero por excelencia gracias a la riqueza en metales que ofrece su territorio. La Cordillera de los Andes, columna vertebral del Perú, es la principal fuente de depósitos minerales del mundo. La minería es una de las principales actividades económicas del país y representa un área muy atractiva para la inversión. Actualmente, el crecimiento económico que se vive en el Perú se ve impulsado en gran medida por el crecimiento del sector minero.

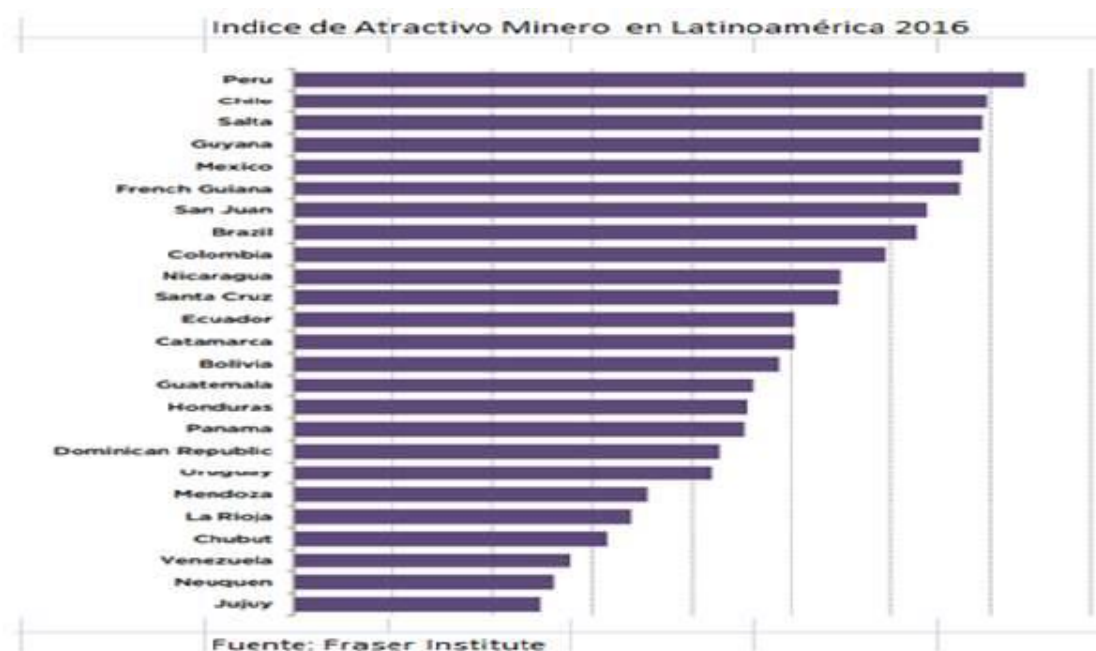
Perú es considerado un importante productor de metales a nivel internacional, siendo el segundo productor de plata a nivel mundial, el segundo productor de cobre a nivel mundial, y el primer productor de oro, zinc, y plomo en América Latina. Además, es el tercer país en el mundo en reservas de oro, plata, cobre y zinc. Asimismo, el Perú es reconocido como productor de minerales no-metálicos (minerales industriales), como el mármol travertino, bentonita y boratos, sin dejar de mencionar que es el primer productor en diatomita de América del Sur.

2016 : POSICIÓN DEL PERÚ EN EL RANKING MUNDIAL DE PRODUCCIÓN MINERA
PLACE OF PERU IN THE WORLDWIDE RANKING OF MINING PRODUCTION

PRODUCTO <i>PRODUCT</i>	LATINOAMÉRICA <i>LATIN AMERICA</i>	MUNDO <i>WORLDWIDE</i>
Cobre / <i>Copper</i>	2	2
Plata / <i>Silver</i>	2	2
Zinc / <i>Zinc</i>	1	2
Oro / <i>Gold</i>	1	6
Plomo / <i>Lead</i>	1	4
Molibdeno / <i>Molybdenum</i>	2	4
Cadmio / <i>Cadmium</i>	2	8
Roca Fosfórica / <i>Phosphoric Rock</i>	2	8
Estaño / <i>Tin</i>	3	6

FUENTE: U.S.Geological Survey-USGS-, The Silver Institute; Gold Fields Minerals Services-GFMS-International Copper Study Group -ICSG-; International Lead and Zinc Study Group-ILZSG-International Tin Research Institute - ITRI-; International Molybdenum Association-IMOA- Instituto Latinoamericano del Hierro y el Acero - ILAFA-
 ELABORACIÓN: MEM

Perú subió ocho posiciones en el ranking de jurisdicciones (países y provincias) más atractivas para la inversión minera, subiendo del puesto 36 al 28 (entre el 2015 y el 2016), según el Reporte Anual de Compañías Mineras 2016, del think tank canadiense Fraser Institute; superando a Chile en atractivo minero; y posicionando a Perú como el país más atractivo para la minería en Latinoamérica:



Después de Perú, las jurisdicciones latinoamericanas mejor posicionadas según el ranking Fraser son: Chile (39), México (50), Brasil (61) y Colombia (65). Cierran la lista Chubut (101), Venezuela (102), Neuquen (103) y Jujuy (104).

Percepción política y potencial minero: Fraser detalla que el Índice de Atractivo de la inversión minera considera dos factores: la percepción política (40%) y el potencial minero (60%).

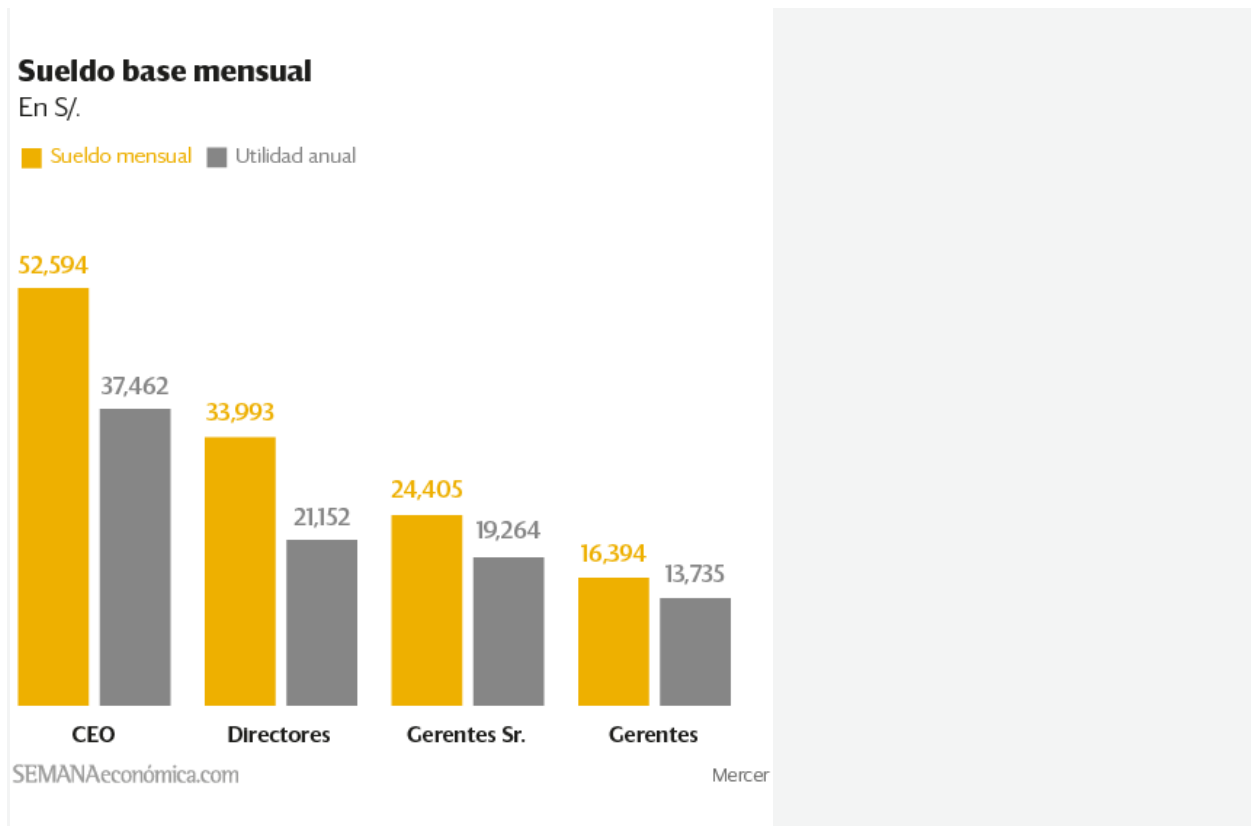
En lo que respecta al Índice de Percepción Política, el liderazgo latinoamericano lo obtendría Chile, en la posición 35, seguido por México (53) y Perú (54). Perú, según los encuestados por Fraser, es visto como inseguro y como una jurisdicción donde es muy difícil alcanzar acuerdos sociales con las comunidades.

Por otro lado, los ejecutivos mineros presentes en el Perú, destacan la estabilidad de su régimen minero, su regulación ambiental de primera clase, su legislación competitiva y, sobre todo, su gran potencial para el descubrimiento de yacimientos de cobre, oro, plata, zinc y hierro.

Según la Consultora Mercer, encuestó a 242 empresas que facturan más de US\$ 50 millones anuales. El sueldo base mensual de un CEO en el mercado peruano asciende a S/. 52,600 en promedio, mientras que sus utilidades anuales alcanzan S/. 37,000, según una encuesta de Mercer a 242 empresas que facturan más de US\$50 millones anuales.

El sondeo anual también arroja que los directores peruanos ganan cada mes S/. 33,993 en promedio y reciben utilidades por S/. 21,152 cada año.

Asimismo, los gerentes senior ganan un promedio de S/. 24,405 mensuales, mientras que los gerentes regulares reciben un salario de S/. 16,394. En cuanto a las utilidades anuales, los primeros perciben un promedio de S/. 19,264 y los segundos, S/. 13,735.



En cuanto a sectores, los altos directivos de tecnología, minería y metalurgia, y bienes de consumo perciben mayores pagos efectivos al año.

Del 2015 al 2016, el sueldo promedio de los directores sólo subió 3%, mientras que en los sueldos de los gerentes se registró un alza del 6%. Este año, se espera un incremento salarial de 5%, cifra estimada para altos ejecutivos peruanos en general.

2. Estadísticas de producción y comercio del servicio

No se puede determinar estadísticamente la producción del sector de servicios para la minería, no obstante, cabe señalar que el sector minero requiere principalmente de los siguientes servicios:

- Alquiler de maquinaria pesada para movimiento de tierra y transporte a otro lugar de acopio. Tolvas mineras, excavación y carga.
- Uniforme de trabajo y equipos de protección individual.
- Explosivos.
- Carpas para sus campamentos.
- Alimentación.
- Servicio de seguro de vida.
- Seguro de salud.
- Servicios de seguridad.
- Transporte y almacenamiento.
- Construcciones y estructuras metálicas.
- Equipo eléctrico.
- Laboratorio y equipamiento.
- Mineralogía.
- Tratamiento de agua.
- Servicio de electricidad.
- Sistemas de comunicación por radio.
- Locomotoras, rieles mineros.
- Sistema de agua contra incendios.
- Servicios medioambientales.
- Bombas y electro bombas.
- Productos siderúrgicos.
- Equipos de corte y soldadura.
- Laboratorio de análisis de productos.
- Zapatas, tuberías, aceros, válvulas.

3. Proporción de servicios importados

La información no se dispone desagregada. Sin embargo, las inversiones totales en el sector minero involucran equipamiento de planta de beneficio, equipamiento minero, exploración, explotación, infraestructura, preparación, entre otros. A continuación, se detalla la evolución de las inversiones mineras (US\$) desde el 2007 hasta el 2016.

Inversiones mineras en Perú

2007 - 2016 : INVERSIÓN ANUAL EN MINERÍA POR RUBROS (US\$ MILLONES)
ANNUAL MINING INVESTMENT BY CATEGORIES (US\$ MILLIONS)

RUBRO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ^(*)	ITEM
EQUIP. DE PLANTA DE BENEFICIO	64	141	320	416	1,125	1,140	1,414	889	446	234	EQUIPMENT OF BENEFICIATION PLANT
EQUIP. MINERO	126	177	500	518	776	525	789	557	654	386	MINING EQUIPMENT
EXPLORACIÓN	137	168	394	616	869	905	776	616	526	373	EXPLORATION
EXPLOTACIÓN	338	440	531	738	870	1,005	1,077	910	795	933	EXPLOITATION
INFRAESTRUCTURA	337	321	376	828	1,407	1,797	1,808	1,462	1,227	1,075	INFRASTRUCTURE
PREPARACIÓN	50	132	196	510	788	639	405	417	375	349	PREPARATION
OTROS	198	329	505	444	1,412	2,492	3,671	4,015	3,594	900	OTHER
TOTAL	1,249	1,708	2,822	4,069	7,247	8,504	9,940	8,867	7,617	4,251	GRAND TOTAL

(*) Cifras de la Declaración Estadística Mensual ESTAMIN sujetas a ajuste.
 Las cifras de enero de 2004 a marzo de 2005, pertenecen a las declaraciones trimestrales Inversiones Mayores a 100,000 US\$ (R.D. 104-96-EM/DGM)
 Las cifras reportadas de abril 2009 en adelante pertenecen a la Declaración Estadística Mensual (R.D. 091-2009-MEM/DGM)
 Fuente : Declaración Estadística Mensual / MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.
 (*) Figures from the Monthly Statistical Peruvian Statement ESTAMIN subject to be adjusted.
 The figures from January 2004 to March 2005 are from the quarterly statements, Investments over 100,000 US\$ (R.D. 104-96-EM/DGM)
 The figures reported from April 2009 are from the Monthly Statistical Peruvian Statement (R.D. 091-2009-MEM/DGM)
 Source : Monthly Statistical Peruvian Statement / MINISTRY OF ENERGY AND MINES

4. Dinamismo de la demanda

- La producción minera de 2016 explicó alrededor del 60% del Producto Bruto Interno (PBI) y aporta cerca del 20% del PBI para el 2017, mientras que la demanda interna pasará de 1% (en 2016) a 3%, tomando mayor protagonismo.
- Asimismo, se prevé que el Perú se mantendrá como una de las economías de mayor dinamismo en América Latina, pese a que marcará el cuarto año consecutivo con un crecimiento por debajo del 4%.
- El dinamismo de los sectores minería, construcción y comercio serían los principales motores del crecimiento de la economía peruana en el presente año proyectado en 3%, según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
- La minería fue la base del crecimiento de la economía en el 2016, aportándole 1.9 puntos porcentuales al PBI, que logró un avance de 3,9%, la mayor tasa de los últimos tres años. La cartera de proyectos mineros alcanza los: US \$ 46.996 millones. El Perú tiene un total de 47 proyectos mineros en 15 regiones. Estos proyectos están en las diversas fases de ejecución y se concentran principalmente en la producción de cobre.
- Según señala KALLPA SAB, el sector minero peruano debería tener un buen 2017, dado que en general mantiene una mejor estructura de costos a comparación de otras minas en el mundo. Por ello, el mayor crecimiento esperado en la cotización promedio de los metales será un catalizador importante en el

crecimiento de las utilidades de las principales mineras, sobre todo las que producen metales industriales. En el caso de las mineras cobre, se espera que Southern Copper y Cerro Verde tengan aumentos de 80% y 63% en sus utilidades netas en el 2017. En el caso de las polimetálicas, se estima que las utilidades de las mineras Volcan y Milpo (que producen principalmente zinc) crezcan 67% y 9%, respectivamente.

Un tema de suma importancia en el Perú, y que la mayoría de veces es la causa del retraso de distintos proyectos mineros es el impacto sobre las comunidades. Las huelgas y protestas, pueden detener la continuidad de un proyecto. Es por ello, que se debe hacer mención a la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, en la cual se reconoce formalmente el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo.

5. Canales de comercialización

Ventas directas a través de visitas por empresas oferentes, reuniones con directores de compra en Lima y provincias, así como campamentos mineros.

6. Principales players del subsector y empresas competidoras

- **A REPRESENTACIONES EIRL**
Equipos de telecomunicación, sistemas de Comunicación por radio y construcción. Obras Civiles a nivel nacional.
Enrique León García 485 Urb. Santa Catalina La Victoria.
Tel: 470-6481
Email: ventas@arepresentaciones.com
- **ABENGOA PERU SA**
Servicios medioambientales; gestor de residuos Industriales y peligrosos.
Canaval y Moreya 654, Piso 7, San Isidro.
Tel: 224-5489; Fax: 224-7609
Email: abengoaperu@abengoaperu.com.pe
- **ACEROS BETA**
Productos siderúrgicos para minería y Construcción, planchas, tubos, perfiles de Acero.
Av. Argentina 751, Lima.
Tel: 423-7800; Fax: 424-4826
- **A. HARTRODT PERU SAC**
Agencia transporte internacional: Servicio de Carga puerta a puerta por mar, tierra y aire - Andrea Russ, Gerente.
Huiracocha 2257, San Felipe, Jesús María.
Tel: 447-2789

- **ALMACENERA PERUANA DE COMERCIO - ALPECO SA**
 Almacенamientos y depósito.
 Calle A 391- Callao.
 Tel: 575-6730 / 574-1604; Fax: 574-1532
- **BEZANILLA SAC**
 Comercialización de equipos y soluciones Técnicas, servicios de ingeniería industrial y minera.
 Av. Jorge Chávez 125 Of.103, Miraflores.
 Tel/fax: 445-8749
 Email: jcortez@bezanilla.com
- **CGC VERITAS LAND SUCURSAL PERU**
 Operaciones geofísicas para la minería, gas y Petróleo.
 Las Golondrinas 193- San Isidro
 Tel: 422-6326; Fax 222-4186
 Email: mehdi.tascher@cggveritas.com
- **CONTIX SA**
 Proveedores de mangueras y conexiones hidráulicas, Fajas de transmisión, fajas transportadoras.
 Av. Mariscal Oscar R. Benavides 1910, Lima
 Tel: 336-5481; Fax: 336-6755
 Email: contix@contix.com.pe
- **EMERSON NETWORK POWER**
 Soluciones de climatización, auditorías técnicas Especializadas, respaldo de energía en el sector minero
 Av. Camino Real 348, Torre El Pilar Of. 1601, San Isidro.
 Tel: 215-6430; Fax: 215-6466
 Email: ventas.peru@emersonnetworkpower.com
- **G y M MINING LOGISTIC**
 Alquiler maquinaria y equipo minero.
 Av. Fray de León 640, San Borja.
 Tel: 224-3818
- **GERENCIA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL**
 Grúas para minería y para todo terreno.
 Contacto: Gregorio Echeagaray, gerente.
 Los Laureles 124 Of. 209 C.C. Valle Hermoso, Surco.
 Tel: 275-1240; Tel/fax: 275-4212
 Email: geochegaray@gmi.com.pe
- **HEINRICH INGENIEROS**
 Fabricante de estructuras metálicas y Carrocerías, Tanques para combustibles, Volquetes mineros “Rock Body”.

Av. La Molina 444- Urb El Artesano, Ate.
Tel: 434-5731; Fax: 435-6226

- **INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA**

Consultoría en impacto ambiental, zonificación
Ecológica económica, Estudios de proyectos de recursos naturales.
Loreto: Av. Abelardo Quiñones Km. 2.5,
Iquitos.
Tel: (094) 265-515 / 265-516; Fax: 265-527
*Lima: Tel: 423-6108; Fax 423-6108

- **INTECH S.A. – INDUSTRIAL TECHNOLOGY SA**

Venta de equipos de bombeo y compresores
Para minería, construcción e industria en general.
Los Calderos 237, Urb. Industrial Vulcano, Ate.
Tel: 3485858
Email: ventas@intech-sa.com

7. Marco legal y regulatorio del subsector

La relación entre Chile y el Perú se sustenta en los siguientes instrumentos jurídicos: Acuerdo de Libre Comercio (Tercer Protocolo Adicional del ACE N°38), Acuerdo para Evitar la Doble Tributación (2004), Convenio de Seguridad Social (2002) y el Protocolo adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, Perú y México), suscrito en febrero de este año, el cual complementa, mejora, actualiza y profundiza lo que ya estaba contenido en los Acuerdos Comerciales entre las naciones que forman este bloque, (los cuales, se mantienen vigentes en lo que no es modificado por el Protocolo en cuestión).

El marco legal en el Perú es estable y favorable para la inversión privada y minera en particular. En el sector minero peruano se aplica un esquema fiscal mixto con cargas uniformes que se aplican a todas las actividades económicas (Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo, etc.,).

A excepción del cateo, la prospección, la comercialización y almacenamiento, las actividades mineras se desarrollan bajo el sistema de concesiones. Se debe tomar en cuenta el marco legal ambiental, en donde el titular de la actividad minera es el responsable por las emisiones, vertimientos y disposición de desechos al medio ambiente ocasionados por la actividad minera. Es así, que para operar se debe cumplir con los estándares ambientales, permisos de uso de agua y presentar estudios ambientales.

El nuevo marco tributario aplicable a la minería, que entró en vigencia el 1° de octubre del año 2011, comprende:

- Ley N° 29789.-Ley que crea el Impuesto Especial a la Minería (IEM) y su Reglamento: Decreto Supremo N° 181-2011-EF
- Ley N° 29790.- Ley que Establece el Marco Legal del Gravamen Especial a la Minería (GEM) y su Reglamento: Decreto Supremo N°173-2011-EF.
- Ley N° 29788.- Ley que Modifica la Ley 28258 – Ley de Regalía Minera (nueva regalía minera) Modificatoria del Reglamento: D.S. 180-2011-EF.

Además, se debe hacer mención a la Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, en la cual se reconoce formalmente el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo.

El Ministerio de Cultura del Perú, puso a disposición pública la Guía Metodológica para la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas; dicho documento, establece los lineamientos que seguirán los funcionarios públicos responsables de ejecutar el procedimiento en cuestión, el mismo que no sólo, está vinculado a los proyectos extractivos de minerales e hidrocarburos, sino que también serán sometidos a consulta, leyes como la forestal, lenguas indígenas o de salud intercultural.

A continuación, el link de la Guía Metodológica para la Consulta Previa:

<http://consultaprevia.cultura.gob.pe/>

8. Tendencias comerciales del sector

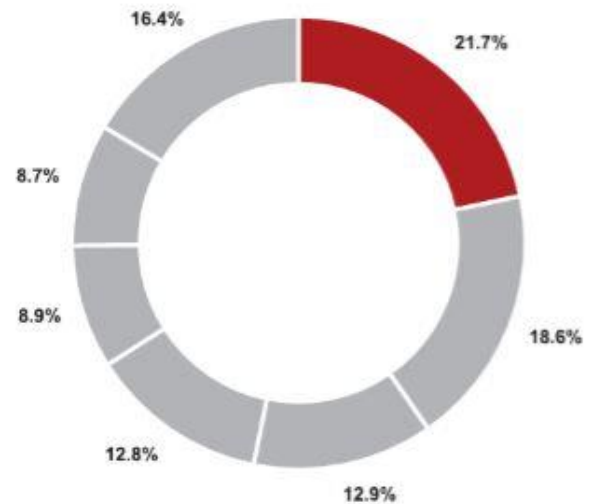
El sector minero ha tenido que enfrentar una caída de los precios de los metales y la desaceleración de los proyectos, lo cual puede repercutir en las remuneraciones de este sector. Asimismo, la minería en el Perú presenta altos costos de producción, costos de energía, repuestos y mantenimiento, insumos para operar, y materiales para construcciones y ampliaciones. Se observa además que el costo laboral ha aumentado, así como las demandas y exigencias de las comunidades y aportes voluntarios.

China es el primer y mayor inversionista de la minería en el Perú. Actualmente, la inversión china en la minería supera los US\$ 10.189 millones, que representan el 21,68% del total de la inversión minera en el Perú, según datos del Ministerio de Energía y Minas.

Inversión minera por países (millones de US\$)

POR PAÍS / BY COUNTRY

PAÍS / COUNTRY	US\$ MM	%
CHINA	10,189	21.68%
CANADA	8,755	18.63%
ESTADOS UNIDOS	6,055	12.88%
REINO UNIDO	6,000	12.77%
MÉXICO	4,160	8.85%
PERÚ	4,107	8.74%
AUSTRALIA	3,135	6.67%
BRASIL	1,476	3.14%
JAPÓN	490	1.04%
OTROS	2,629	5.59%
TOTAL US\$ MM	46,996	100%



Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MEM

Los avances tecnológicos contribuyen a la innovación en seguridad y rendimiento en maquinaria para la minería. Se observan cada vez mejores sistemas de seguridad para los camiones mineros, por ejemplo, los sistemas anti somnolencia. También la reciente llegada al Perú de la caja de cambios automatizada, la cual ayuda a mejorar el rendimiento del camión, ahorrar combustible y aumentar la productividad evitando errores humanos que afecten la vida útil de la maquinaria. Cabe mencionar que uno de los referentes del mercado peruano de camiones mineros es Ferreyros (representantes de Caterpillar).

V. Competidores

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



Empresa que ofrece servicios, tales como, la exploración, el diseño e ingeniería de la planta, la producción, aplicaciones industriales, el desmantelamiento en la minería. Cuenta con especialistas disponibles en el asesoramiento para lograr el progreso del proyecto.



Empresa peruana dedicada a brindar servicios integrales para la actividad minera, petrolera y gasífera. Cuenta con un quipo responsable y eficaz. Coopsol permite desarrollar actividades de prospección y exploración de depósitos minerales metálicos siguiendo estrictamente las normativas técnicas y ambientales. Realizan actividades de explotación de minerales en manos de un amplio equipo de profesionales calificados y asesoría en la preparación y evaluación de proyectos. Coopsol también cuenta con vehículos especializados acondicionado para el transporte del mineral.



El Grupo EULEN, es líder en la prestación de servicios generales a empresas mineras y otros. Se caracteriza por su calidad de trabajo y al compromiso de sus trabajadores. Tiene la flexibilidad necesaria para una explotación sostenible. Cuenta con los siguientes servicios:

- FS&M
- Mantenimiento Medio ambiente
- Limpieza
- Auxiliares
- Seguridad



DCR Minería y Construcción SAC es una empresa de transporte terrestre de carga pesada, especializado para los distintos tipos de materiales, con 40 años de experiencia

en el sector minero.

Capaz de satisfacer las diversas necesidades de la industria minera.



Es una empresa que se dedica al comercio, fabricación de lonas industriales, maquinas relacionadas al rubro de transporte, minería, agricultura, transporte, construcción, eventos etc.

Cuenta con variedad de lonas y materia prima directamente de la fábrica duradera y eficaz para el trabajo adecuado ya sea en Minería, Transporte, Construcción, Eventos etc.



MIRAGE TEXTIL, es una empresa de capitales peruanos dedicado a la confección de Textil y equipos de protección para Instituciones, Entidades Comerciales, Entidades de Salud, Entidades Mineras, Entidades Municipales y Publicidad Textil en General.

Las prendas son fabricadas con los respectivos productos adecuados para el uso que se dará y cumple las normas de calidad.



Es una empresa peruana especializado en la comercialización de productos para cortar y soldar metales, artículos de seguridad industrial y muchos otros productos complementarios de la especialidad.

Ofrece equipos, accesorios, consumibles y repuestos para todos los procesos de corte y soldadura de metales, para todos los modelos y marcas de máquinas.



Es una organización dedicada a la solución integral de proyectos de seguridad e incendio.

Diseñan, asesoran, suministran equipos, materiales y dan servicios de mantenimiento. Ejecutan el montaje de obras llave en mano y puesta en marcha para sistemas de protección contra incendios, de seguridad y de información en todo el territorio nacional.

2. Segmentos y estrategias de penetración de competidores

Los distintos competidores, tanto nacionales como extranjeros, se posicionan en el mercado por tipo de servicio para la minería.

Para 2017 se prevé un aumento de producción de sólo un 4% (BBVA Research), y el comienzo de un ciclo de mantención productiva y búsqueda de eficiencia. En este sentido los productos y servicios orientados a la

optimización de los procesos, tendrán oportunidades, pues Perú es un demandante natural de servicios y bienes para la industria minera, donde Chile tiene gran know-how y es un actor reconocido en el mercado peruano, dada su experiencia en el cobre.

La Oficina Comercial de ProChile en Perú, considera fundamental:

- Mantener una relación de confianza y directa con la cartera de contactos en el sector minero peruano, así como los stakeholders públicos y privados; principal activo de cualquier oficina comercial.
- Fomentar la articulación y el establecimiento de alianzas estratégicas entre empresas chilenas y peruanas, con especial relevancia en el sector servicios, y en la identificación de áreas de complementación de las respectivas ofertas exportables que sean de mutuo beneficio.
- Apoyar el ingreso de nuevas empresas al mercado peruano, la mayoría de ellas prestadoras de servicios en diversas áreas, tanto en la búsqueda de clientes y socios estratégicos, como en el apoyo y asesoría en aspectos sociales, culturales, legales y tributarios, entre otros.
- Profundizar y mantener el posicionamiento de nuestra marca país mediante acciones comunicacionales, presentaciones en ferias y actividades relevantes del sector.

3. Valores aproximados de servicios provistos u ofrecidos por competidores

En cuanto a los servicios que ofrecen las empresas, dependerán del tipo de servicio, el tiempo que requiere el servicio, la zona de ubicación; mientras que, en productos, dependerá del material y el uso que se dará.

- Un trabajador de seguridad en la minería aproximadamente se le paga mensualmente de S/ 2000 a S/ 3000.
- El servicio de un trabajador de limpieza oscila aproximadamente entre S/1200 a S/2000, dependiendo del tipo de limpieza que realizará y las horas de trabajo.
- El servicio de una empresa que cuente con profesionales y asesorías se pagará dependiendo de las actividades que se realizará en la empresa.
- Los equipos de protección individual en caso de la ropa protectora varía de acuerdo al material y uso encontramos precios desde S/50 a S/130, es importante saber que labor realizará para elegir un adecuada ropa de protección.
- De la misma manera los precios de los cascos varían dependiendo al uso y material y su costo aproximado es de S/20 a S/90.
- Las máscaras de soldar cuestan aproximadamente S/150.
- Las mascarillas y protectores respiratorios cuentan con precios desde s/10 a s/90, dependiendo el uso que se hará.

VI. Obstáculos a enfrentar por los exportadores de servicios

- Acceso a trabajos gubernamentales.
- Regulaciones restrictivas sobre protección al consumidor, seguridad y salud.
- Requisitos de autorización por autoridades locales.
- Políticas de convalidación de títulos.
- Requisitos de reconocimiento de títulos profesionales.
- Requisitos de licencia.
- Requisitos de experiencia previa.
- Requisitos de supervisión por parte de profesionales locales.
- Requisitos de residencia o nacionalidad.
- Aprobación por parte de asociación profesional doméstica.
- Exigencia de residencia previa, incluida residencia permanente.
- Requisitos de ingreso.
- Requisitos de desempeño: contenido local, exigencias de capacitación.
- Requisitos de licencias, estándares y calificaciones.
- Exigencia de obtener un domicilio legal.
- Requisitos de idioma.
- Adopción de estándares éticos.
- Requisitos de autorización.
- Convenio para evitar la Doble Tributación entre Chile y Perú, (aplicable desde el 1 de enero 2004).
- Exigencias de reciprocidad.

Garantías a la inversión extranjera

- Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional.
- Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos. Las inversiones que requieren de autorización son las ubicadas dentro de los 50 km de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere de un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo.
- Libre transferencia de capitales.
- Libre competencia.
- Garantía de propiedad privada.
- Libertad para adquirir acciones a nacionales.
- Libertad para acceder al crédito interno y externo.
- Libertad para remesar regalías.
- Posibilidad de suscribirse con el Estado Convenios de Estabilidad Jurídica, para su inversión en el país.

- Red de convenios de inversión: Miembro del Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones CIADI, del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones – MIGA y Tratados de Libre Comercio – TLC (capítulos de inversión).
- Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE.

VII. Indicadores de demanda para el servicio

- Perú, es un demandante natural de servicios y bienes para la industria minera, donde Chile tiene gran potencial y es un actor reconocido en el mercado peruano, dada su experiencia en el cobre.
- La minería entrega un promedio mensual de empleos de 197.132.
- Representa el 14% del PBI, siendo la actividad económica de mayor impacto.
- China demandará más cobre para autos eléctricos, paneles solares y turbina eólicas. La meta es impulsar su demanda interna.
- Según señala KALLPA SAB, el sector minero peruano debería tener un buen 2017, dado que en general mantiene una mejor estructura de costos a comparación de otras minas en el mundo. Por ello, el mayor crecimiento esperado en la cotización promedio de los metales será un catalizador importante en el crecimiento de las utilidades de las principales mineras, sobre todo las que producen metales industriales. En el caso de las mineras cobre, se espera que Southern Copper y Cerro Verde tengan aumentos de 80% y 63% en sus utilidades netas en el 2017. En el caso de las polimetálicas, se estima que las utilidades de las mineras Volcan y Milpo (que producen principalmente zinc) crezcan 67% y 9%, respectivamente.
- Proyectos de Oro: Ollachea, San Gabriel, Crespo, Galeno, Zafranal y la ampliación de Laguna Norte son los proyectos auríferos a desarrollarse en los próximos cuatro años.
- En el año 2018 empezarán a desarrollarse Pukaqaqa (en Huancavelica – sierra peruana), Magistral (Ancash); ambas de la minera Milpo, y la ampliación de Toquepala (Tacna) de Southern Copper.
- Para el 2019 operarían Quellaveco (Moquegua) de AngloAmerican, Rondoni (Huanuco) a cargo de Volcan; y se daría ampliación a Toromocho (Junín) de Chinalco.

VIII. Otra información relevante del mercado de destino

Minería informal

En el Perú, existen 70.858 mineros informales, quienes presentarán su declaración de compromiso e iniciaron el proceso de formalización (abril 2012) y que concluyó en abril 2014. Un día después de iniciarse el proceso de saneamiento (el cual vence en el 2016), tan solo 10.523 han avanzado hacia la formalidad, es decir, el 15%. En octubre del 2013 aumentó el contrabando de oro y las exportadoras golondrinas de oro de 10 a 74.

Accidentes mortales en el sector minero

El sector minero más allá de contribuir al crecimiento económico del país, consiste en una de las actividades de más alto riesgo que el hombre realiza. Los accidentes generados en el sector en su mayoría se deben al desprendimiento de rocas. Las consecuencias que esto genera pueden ser fatales, ocasionando incluso la muerte.

2016: ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES MORTALES
FATAL ACCIDENTS STATISTICS

ITEM	VICTIMAS	%
TIPO DE ACCIDENTES MORTAL		
DERRUMBES Y DESLIZAMIENTOS	9	26%
DESPRENDIMIENTO DE ROCAS	5	15%
OPERACION DE MAQUINARIAS	5	15%
OTROS TIPOS	4	12%
ACARR. Y TRANSP.	4	12%
CAIDAS PERSON.	3	9%
INTOXICACIÓN - ASFIXIA	1	3%
ENERGÍA ELÉCTRICA	1	3%
OPERACION DE CARGA Y DESCARGA	1	3%
HERRAMIENTAS	1	3%
TRANSITO	0	0%
DERRUMBRE / ENTERRAMIENTO	0	0%
MANIPULACION DE MATERIALES	0	0%
EXPLOSIVOS	0	0%
ESTALLIDO DE ROCA	0	0%
TOTAL	34	100%

IX. Opiniones de actores relevantes en el mercado

- El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que, con la creación del Gravamen Especial a la Minería, el Estado obtiene más del doble de ingresos respecto al que se registraba con el aporte voluntario. El Viceministerio de Minas, estima que con el aporte voluntario se recaudaba un aproximado de 500 millones de nuevos soles por año, y con el nuevo esquema éstos se han duplicado.
- El gerente general de Buenaventura, Víctor Gobitz, y Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, consideró que la recuperación de los precios de los metales y la disposición del Gobierno a dialogar con el sector son buenas señales para la minería este año; sin embargo, estimó que las grandes inversiones aún no se dejarán ver y que las empresas continuarán optimizando sus operaciones por lo menos hasta el 2019.
- El presidente electo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) dijo que el gremio y sus empresas asociadas están dispuestos a trabajar con el Estado en afianzar la imagen del Perú como una plaza importante para las inversiones minero energéticas en América Latina, así como en impulsar una nueva generación de proyectos minero energéticos mientras se mejora la competitividad de las operaciones actuales. En su gestión – indicó – se trabajará para promover activamente dicho proceso que permitirá impulsar el desarrollo económico y social de las regiones del país.
- El Ministro de Energía y Minas, NUEVA OLA DE PROYECTOS:

“Queremos que Michiquillay (Cajamarca) vaya adelante, para lo cual hace falta que Pro Inversión tome algunas decisiones. Eso nos permitirá subastarlo este año, pues si bien Milpo es el promotor [de la iniciativa privada], la norma permite que haya postores alternativos”, refiere Tamayo. El funcionario también confía en que este año se decidirá la construcción del proyecto cuprífero Mina Justa (Ica), donde Minsur prevé invertir más de US\$1.200 millones. E, igualmente, ve grandes posibilidades en el desarrollo de Pampa del Pongo (Ica), proyecto de hierro de US\$3.000 millones a cargo del consorcio chino Zhongrong. Como complemento a estas inversiones, Tamayo apunta que Pro Inversión alista (para el 2018) la subasta de dos nuevos proyectos de cobre-oro: Jalaoca y Colca, descubiertos mediante exploración regional por Ingemmet en el departamento de Apurímac.

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

El sector servicios de proveedores para la minería, los servicios de ingeniería orientados a este sector y conexos, continuarán presentando un comportamiento promisorio, siendo líderes en lo que respecta al crecimiento del país.

La minería, seguirá siendo impulsada básicamente por obras y servicios asociados a la importante cartera de inversión minera y que se encuentra compuesta por 47 principales proyectos, los cuales incluyen proyectos de exploración, así como proyectos de ampliación, que en conjunto ascienden a US\$ 46.997 millones.

Los servicios de proveedores para la minería serán constantes demandantes de mano de obra técnica. En relación a ello, es importante destacar que El Consejo de la Industria Minera en Canadá proyecta una escasez de trabajadores de 60.000 a 90.000 para el 2017. En el Perú se han de buscar 40.000 nuevos mineros para el fin de esta década. Esto significa que hay gran oportunidad en satisfacer la escasez de mano de obra calificada y servicios de capacitación orientados al sector minero.

Para ingresar al mercado peruano se recomienda establecer una agenda de reuniones con los principales actores vinculados al nicho y/o segmento de interés, con los cuales se pueda explorar no sólo las posibilidades del negocio, sino la red de contactos asociada a este. Asimismo, acogerse a las actividades de promoción, teniendo presencia en las principales ferias relacionadas a la minería en el país.

Posteriormente, al validarse el desarrollo de la operación en Perú, en el caso que ésta sea incipiente, deberá evaluarse la posibilidad de contratar un representante legal remunerado, en caso que la empresa decida instalarse, deberá tener claro que el gerente general debería ser nacional (local). Ello, básicamente, porque será un interlocutor reconocido por sus pares locales, además de entender y comprender los códigos existentes.

También existe la posibilidad de asociarse con un socio local, que conozca el mercado y tenga una cartera de potenciales clientes previamente segmentada, además de tener construida la red de contactos, fundamental al momento de incursionar en este mercado local.

Dentro de las principales actividades del sector minero, la Oficina Comercial en el sector minero en el Perú, se organizan misiones comerciales con estratégicas agendas de reuniones con las principales mineras peruanas visitas a faenas mineras, principalmente a la zona sur en Arequipa y Moquegua: Cerro Verde y Southern Copper; participaciones en ferias (MINPRO, PERUMIN, EXPOMINAS, entre otras); realización de seminarios técnicos bilaterales.

XI. Contactos relevantes

SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA, PETROLEO Y ENERGIA DEL PERÚ – SNMPE. - Principal gremio que agrupa a las empresas mineras más importantes del Perú. Organiza el Simposium Internacional de Oro y es el principal vocero de las mineras.

<http://www.snmpe.org.pe>

INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ. - Institución que agrupa a los profesionales y técnicos del sector minero. Promueve y realiza actividades y eventos que permitan el desarrollo profesional y tecnológico de sus asociados. Organiza la importante Feria PERUMIN, la cual se ha posicionado como la más relevante en Latinoamérica.

www.iimp.org.pe

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ (CAPITULO DE MINAS). - Institución que agrupa a los ingenieros profesionales del Perú, de todas las especialidades. Mantiene un CAPITULO DE MINAS, por la importancia del sector.

www.cip.org.pe

XII. Fuentes de información

- Ministerio de Energía y Minas del Perú www.minem.gob.pe
- Aduanas www.aduanet.gob.pe
- Instituto Nacional de Estadística e Informática www.inei.gob.pe
- Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú www.snmpe.org.pe
- Instituto de Ingenieros de Minas del Perú www.iimp.org.pe
- Banco Central de Reserva del Perú www.bcrp.gob.pe
- La República www.larepublica.pe
- Diario Gestión <http://gestion.pe/>
- El Comercio <http://elcomercio.pe/>
- Minería del Perú www.mineriadelperu.com
- Minería en el Perú, Realidad y Perspectivas, (agosto 2012), Larraín Vial.
- Colegio de Ingenieros del Perú, <http://www.cip.org.pe/>
- ProInversión, <http://www.proinversion.gob.pe/>