



# Beneficios macro y microeconómicos de la minería

Lima, 11 de julio de 2017





# Punto de partida

- El presente estudio, recopila las principales cifras alcanzadas en material social gracias a la minería. Asimismo, analiza las oportunidades de desarrollo minero para que el impacto social de esta actividad productiva sea aún mayor.
- El mismo se divide en:

Beneficios del sector

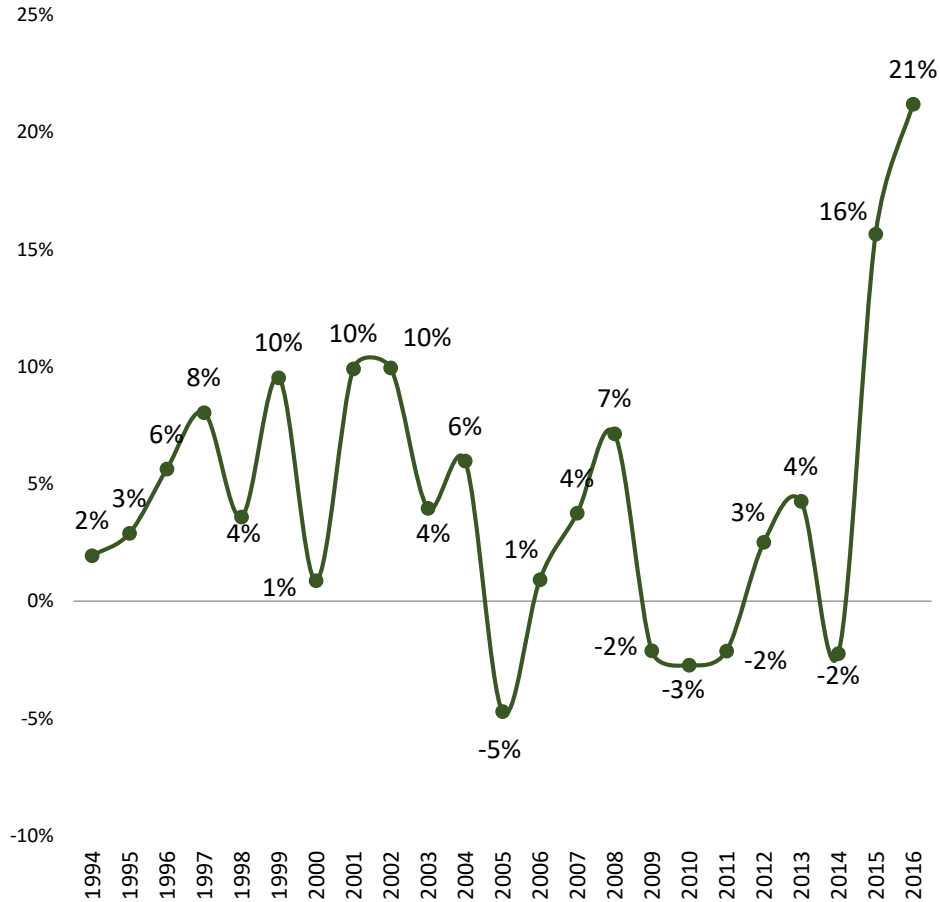
Puesta en valor de la cartera de proyectos

Industrialización y cluster minero

# Beneficios del sector

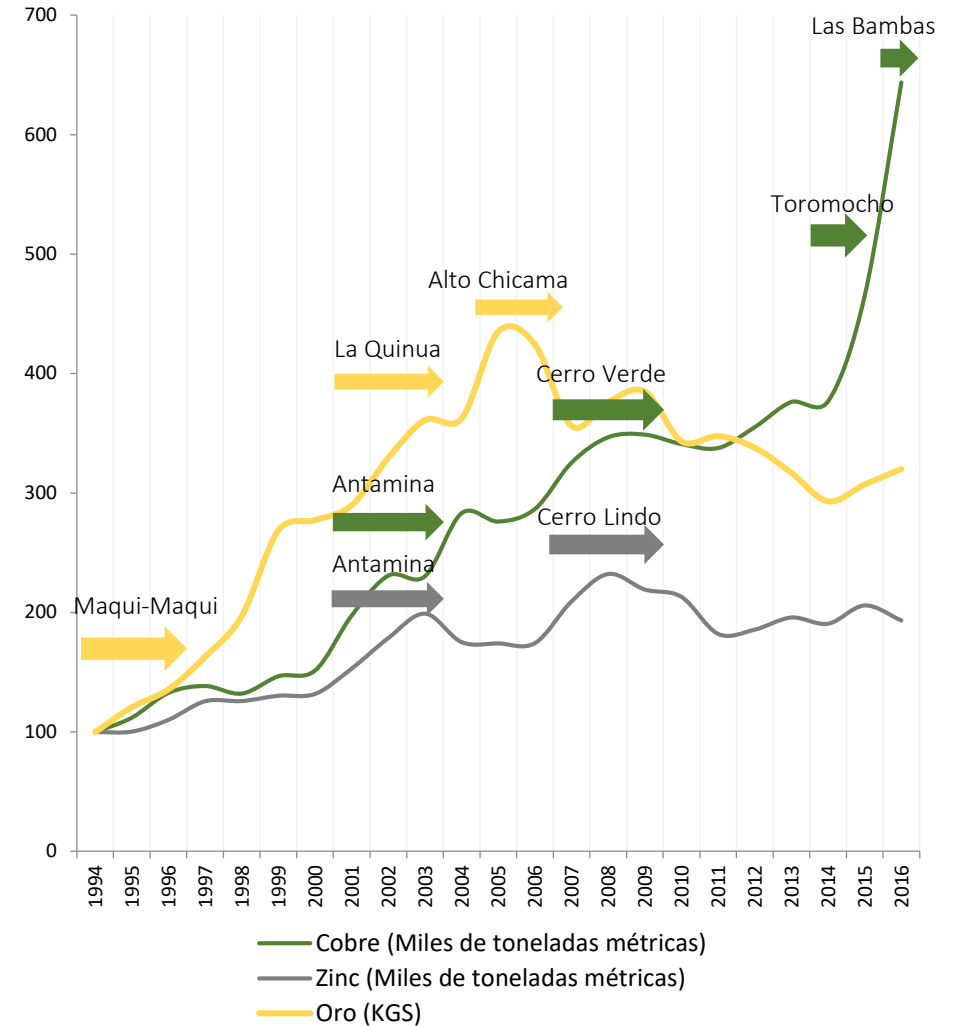
# Niveles de producción y desarrollo de proyectos

**PBI Minería**  
(Var. % real)

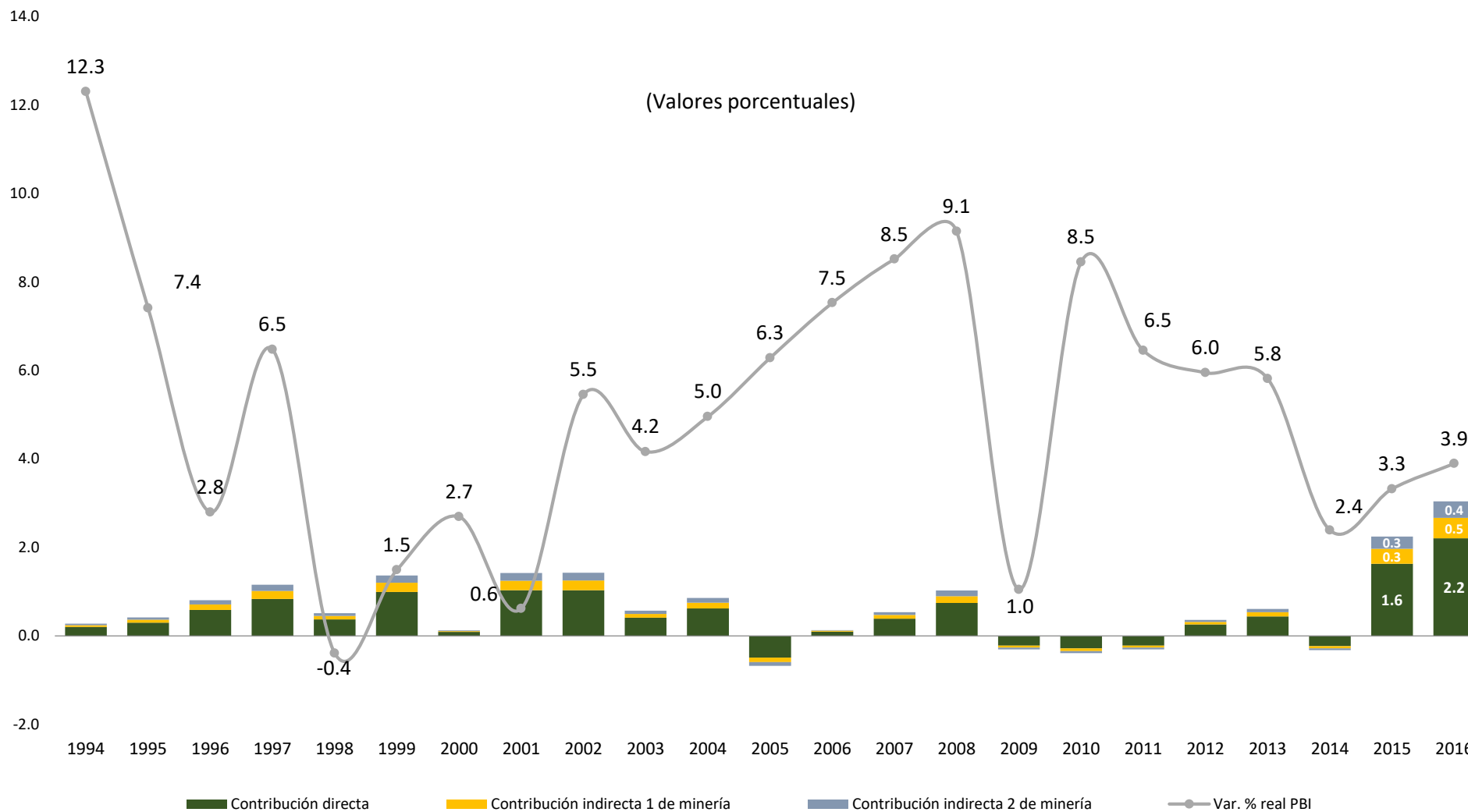


Fuente: MINEM

**Evolución de la producción e inversión minera**  
(Índice 1994=100)

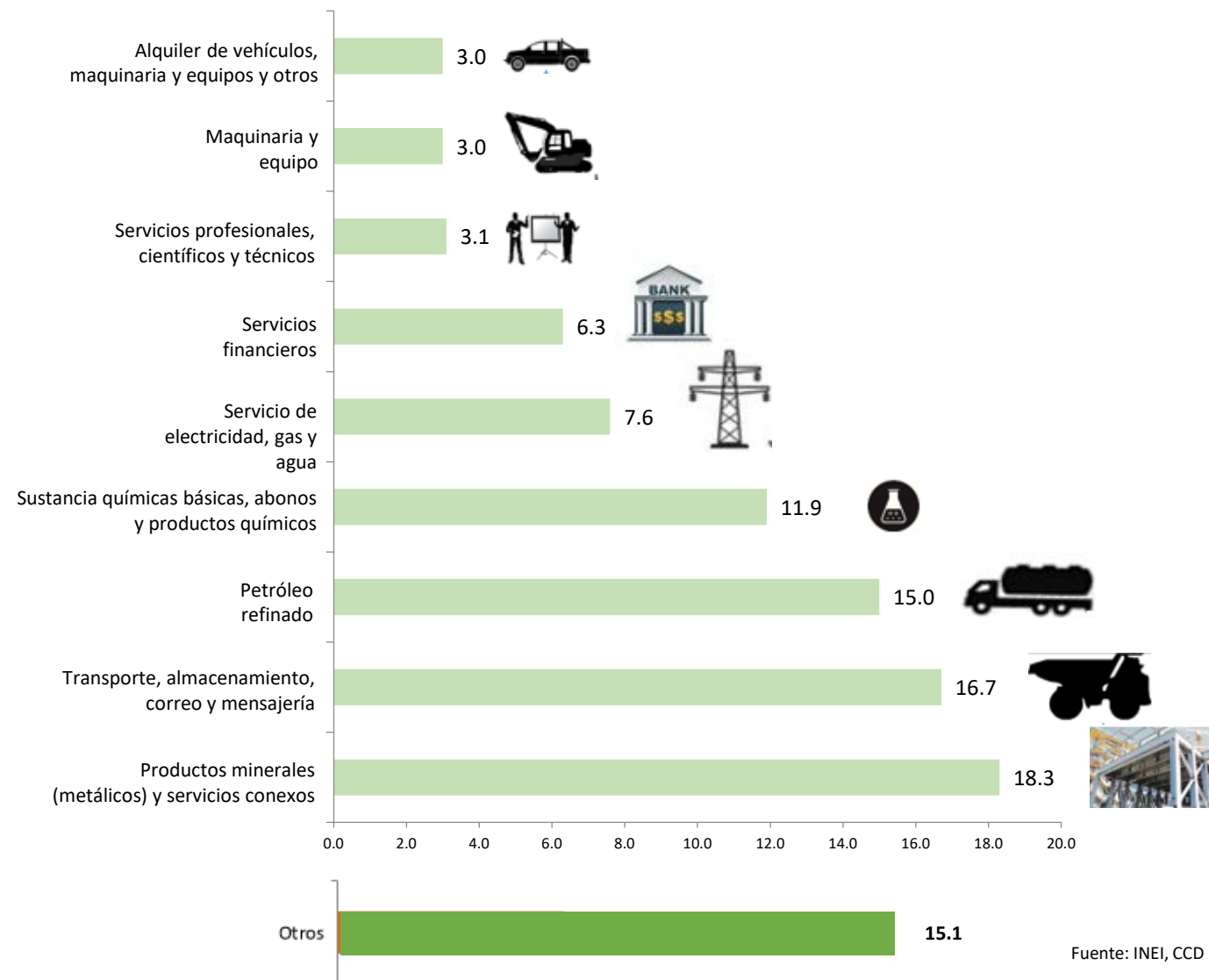
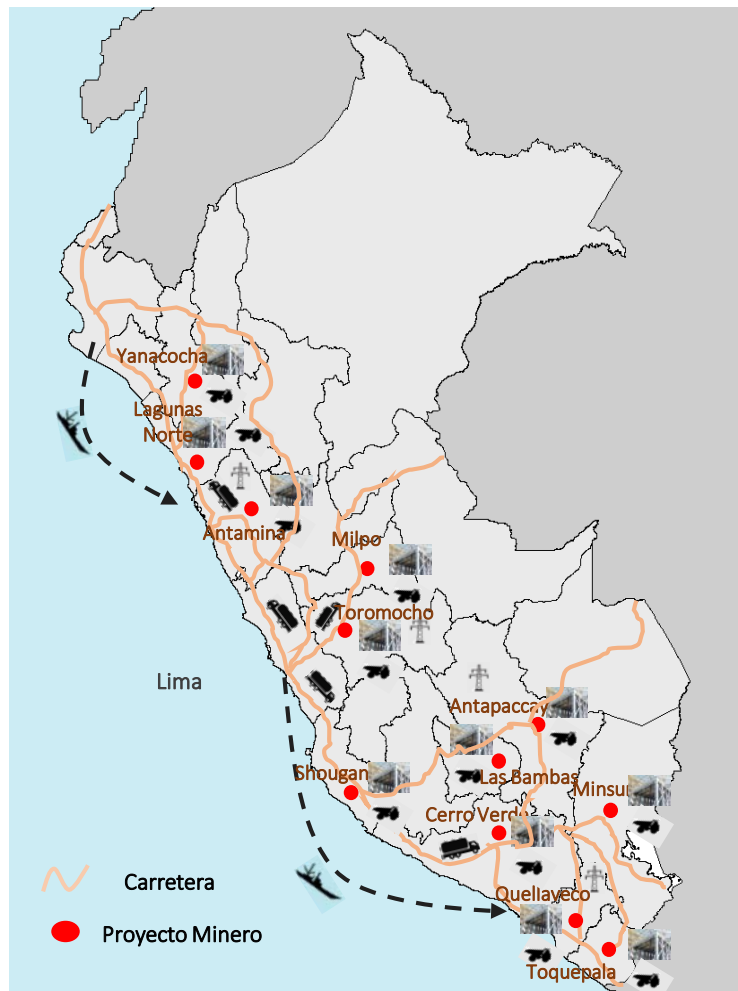


# Participación en la economía



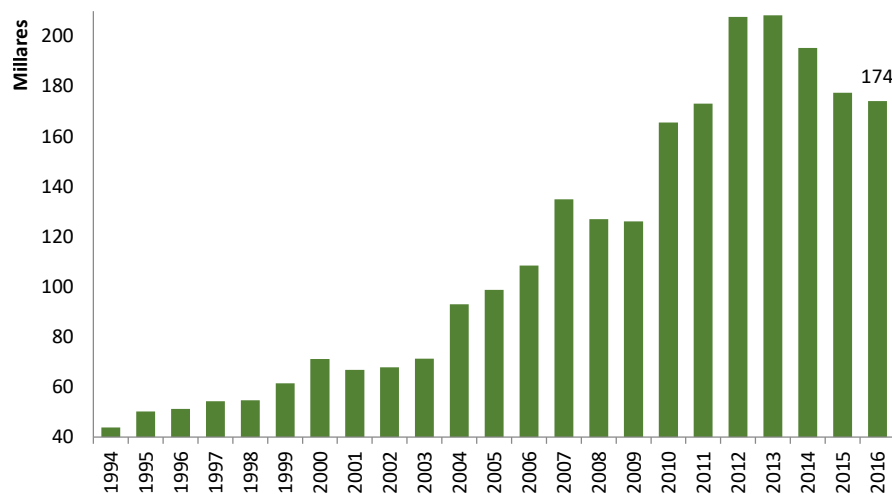
# Dinamiza otros sectores económicos

Demanda interna del sector extracción de minerales metálicos  
(% de la demanda intermedia total)



# Generación de empleo

**Evolución anual del empleo minero directo**  
(miles de personas)



**Beneficiados en el país con el sector minero**

Miles de personas

**5 302**

Porcentaje de la población

**16%**

4 040

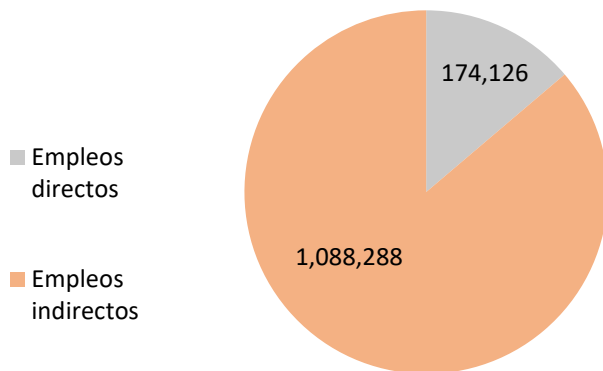
1 088

174

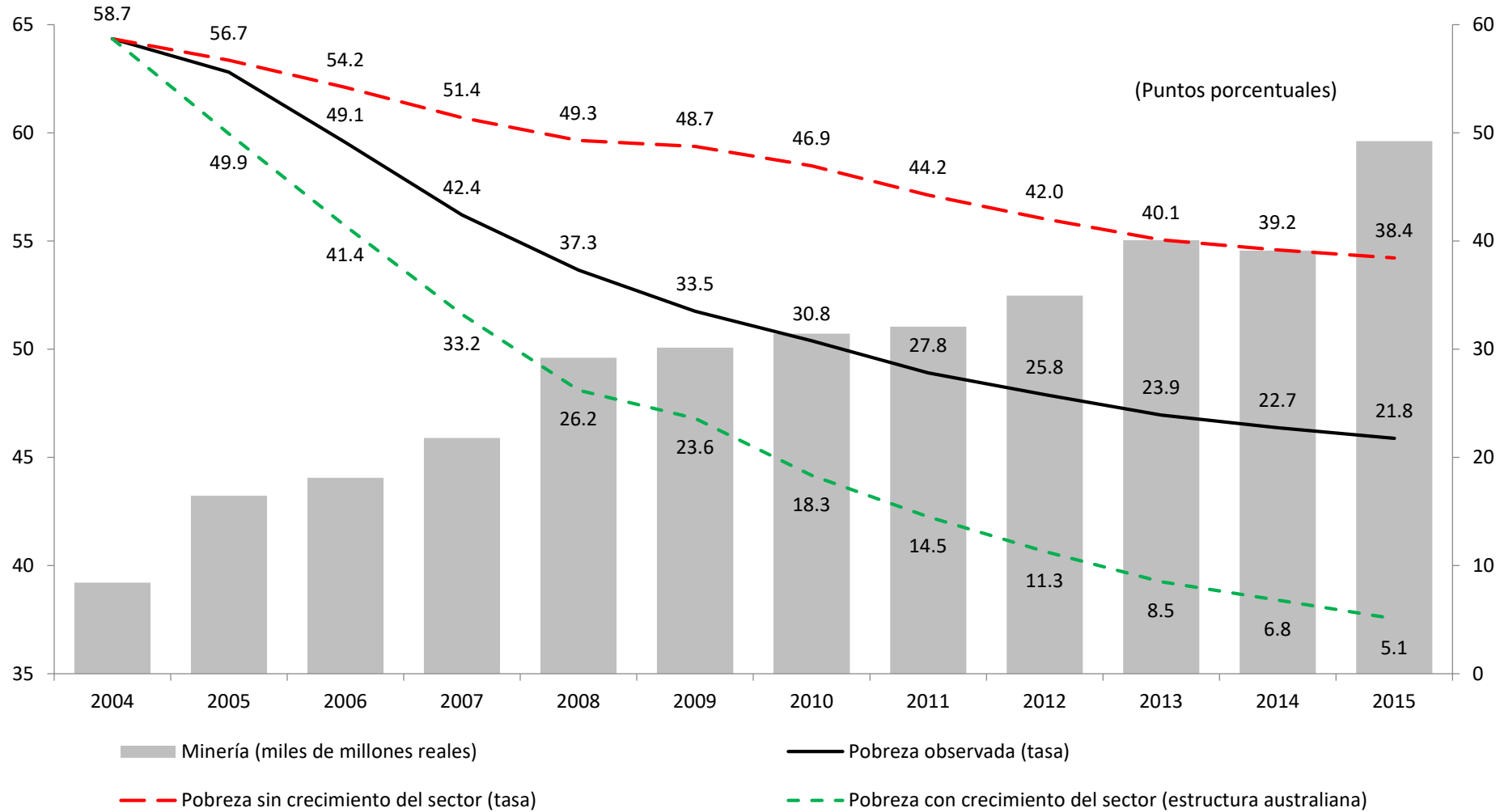
- Beneficiados
- Empleos indirectos
- Empleos directos

Fuente: MINEM, IPE

**Empleo directo e indirecto en la minería 2016**  
(personas)



# Crecimiento sectorial y reducción de la pobreza





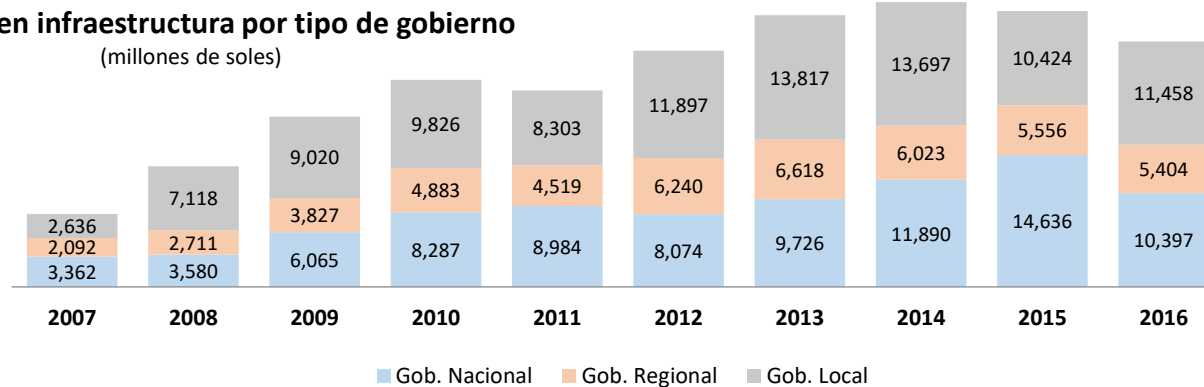
# Recursos para el erario nacional (en millones de soles)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total
Impuesto a la renta (IR)	279	586	1,119	2,426	4,472	8,678	9,085	7,315	6,604	8,956	10,680	7,610	6,106	4,633	3,068	3,303	<b>84,920</b>
Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo							517	476	396	401	496						<b>2,286</b>
Regalías Mineras (Antes)					266	401	526	455	338	646	770	13	12	121	199	206	<b>2,286</b>
Regalías Mineras											71	572	505	529	352	520	<b>2,549</b>
Impuesto especial a la minería (IEM)											59	442	337	372	208	236	<b>1,654</b>
Gravamen especial a la minería (GEM)											136	942	809	535	344	102	<b>2,868</b>
<b>Total</b>	<b>279</b>	<b>586</b>	<b>1,119</b>	<b>2,426</b>	<b>4,738</b>	<b>9,079</b>	<b>10,128</b>	<b>8,245</b>	<b>7,338</b>	<b>10,002</b>	<b>12,210</b>	<b>9,578</b>	<b>7,770</b>	<b>6,190</b>	<b>4,172</b>	<b>4,366</b>	<b>98,226</b>

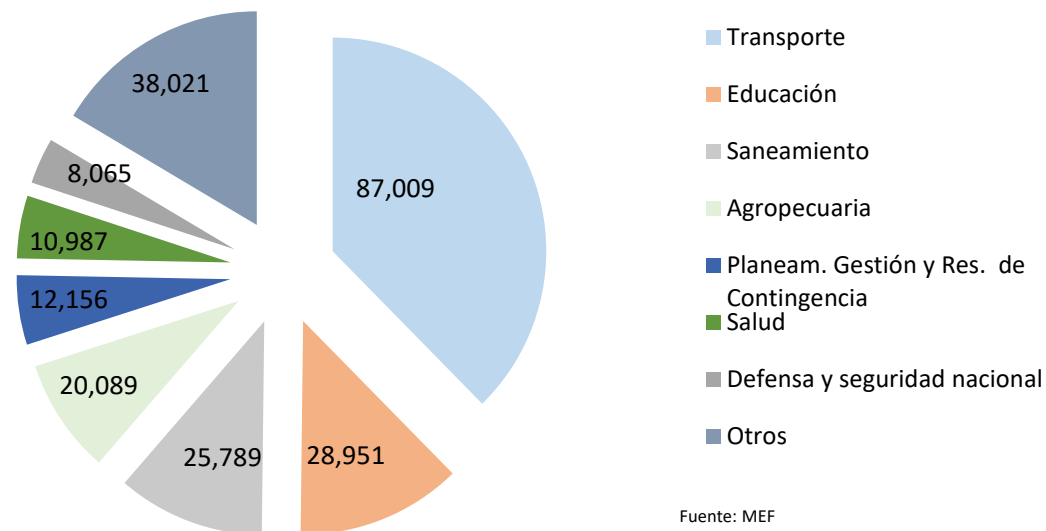
# Recursos para los gobiernos regionales y municipios



Inversión en infraestructura por tipo de gobierno  
(millones de soles)



Inversión en infraestructura por sector 2007-2016  
(millones de soles)



Fuente: MEF

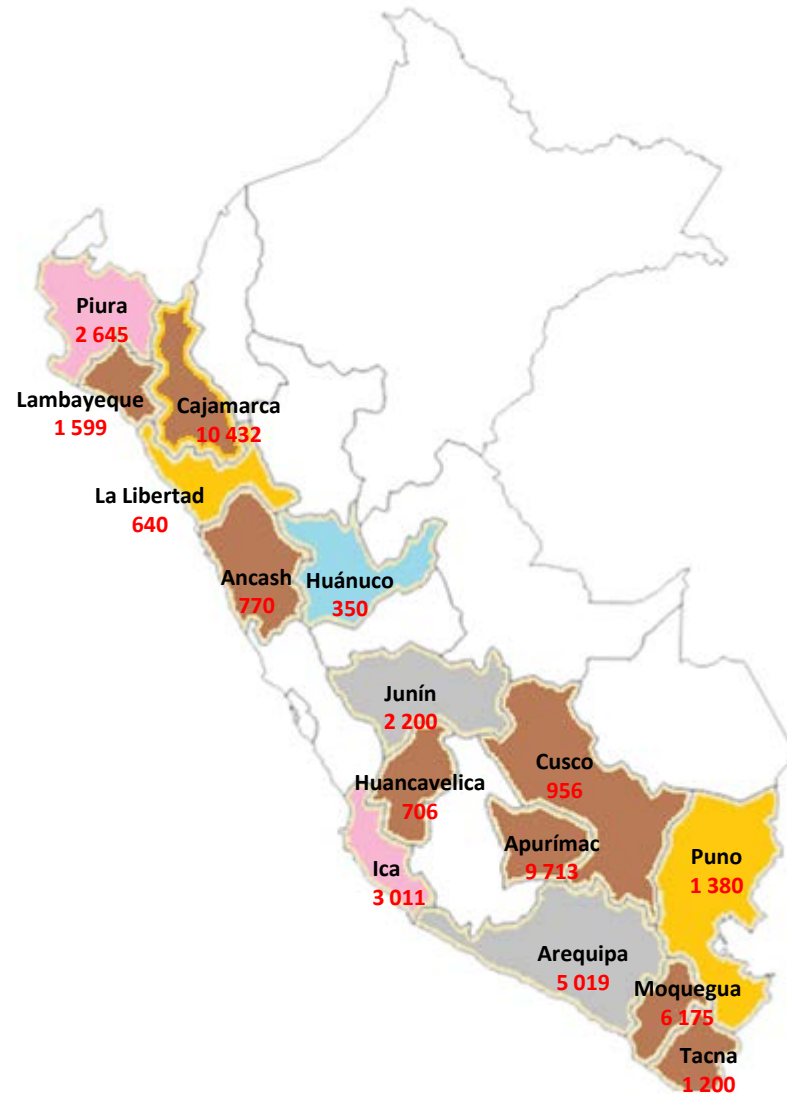


# Conclusiones

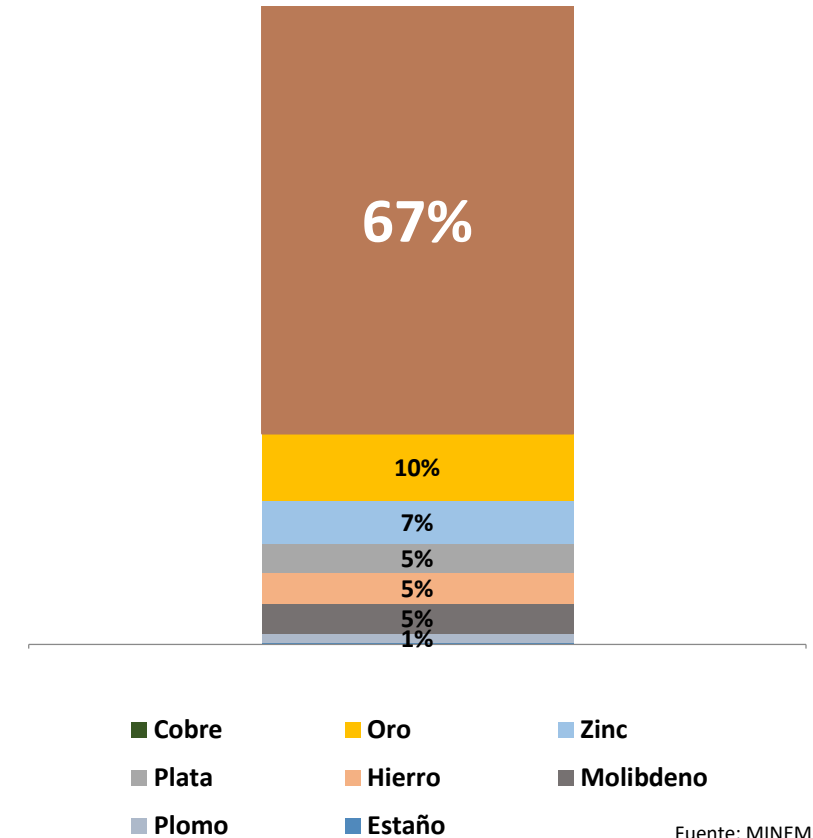
- El desarrollo del sector minero se ha visto reflejado en factores como la generación de empleo y la reducción de la pobreza.
- Actualmente, el 16% de la población peruana se beneficia de la minería
- Entre los años 2001 y 2016, la minería ha generado recursos por 98,226 millones de soles, de los cuales aproximadamente 47 mil millones han sido transferidos por conceptos de canon y regalías a los gobiernos regionales, municipios y universidades

# Puesta en valor de la cartera de proyectos

# Valor de la cartera de inversión



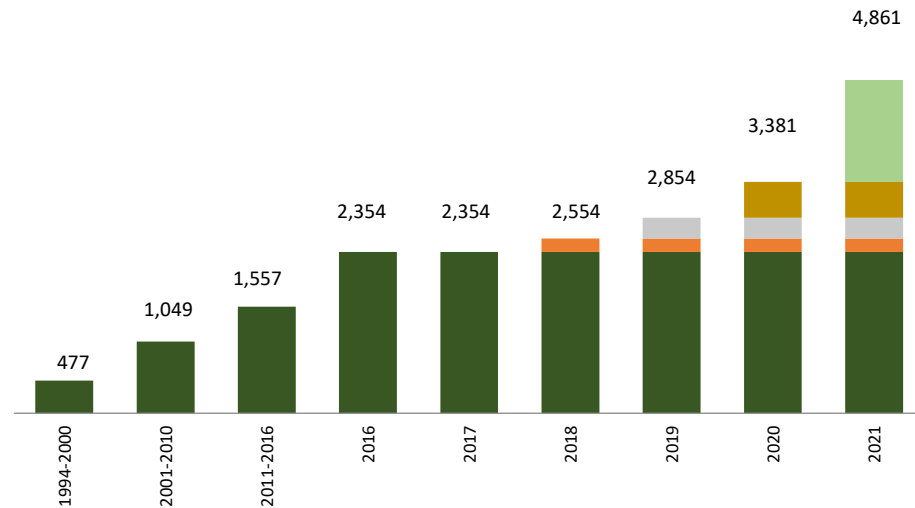
**46 796**  
Millones de US\$



Fuente: MINEM

# Cartera de proyectos por tipo de mineral: cobre

**Producción de cobre**  
(Miles de toneladas métricas)



**Proyectos**

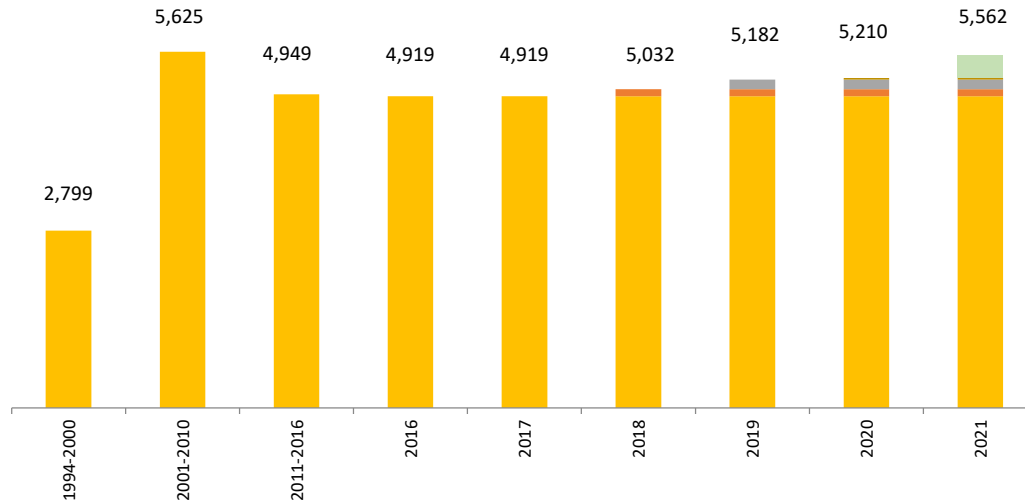
2018	2019	2020	2021
Pukaqaqa (Huancavelica)	Ampliación Toromocho (Junín)	Marcobre (Mina Justa) (Ica)	Quechua (Cusco)
Magistral (Ancash)	Quellaveco (Moquegua)	Cañariaco (Lambayeque)	Galeano (Cajamarca)
Ampliación Toquepala (Tacna)	Rondoni (Huánuco)	Haqira (Apurímac)	Río Blanco (Piura)
		Los Calatos (Moquegua)	La Granja (Cajamarca)
		Cotabambas (Apurímac)	Los Chancas (Apurímac)
			Zafranal (Arequipa)
			Michiquillay (Cajamarca)

Fuente: MINEM

<sup>1/</sup> Se emplea promedio anual de producción para cada mineral. Proyectos por definir inicio de operaciones: Minas Conga, Tía María, Ariana, San Luis, Santa Ana, Don Javier, Cerro Ccopane, Salmueras de Sechura, Fosfatos Mantaro, Quicay II.

# Cartera de proyectos por tipo de mineral: oro

**Producción de oro**  
(Miles de onzas finas)



**Proyectos**

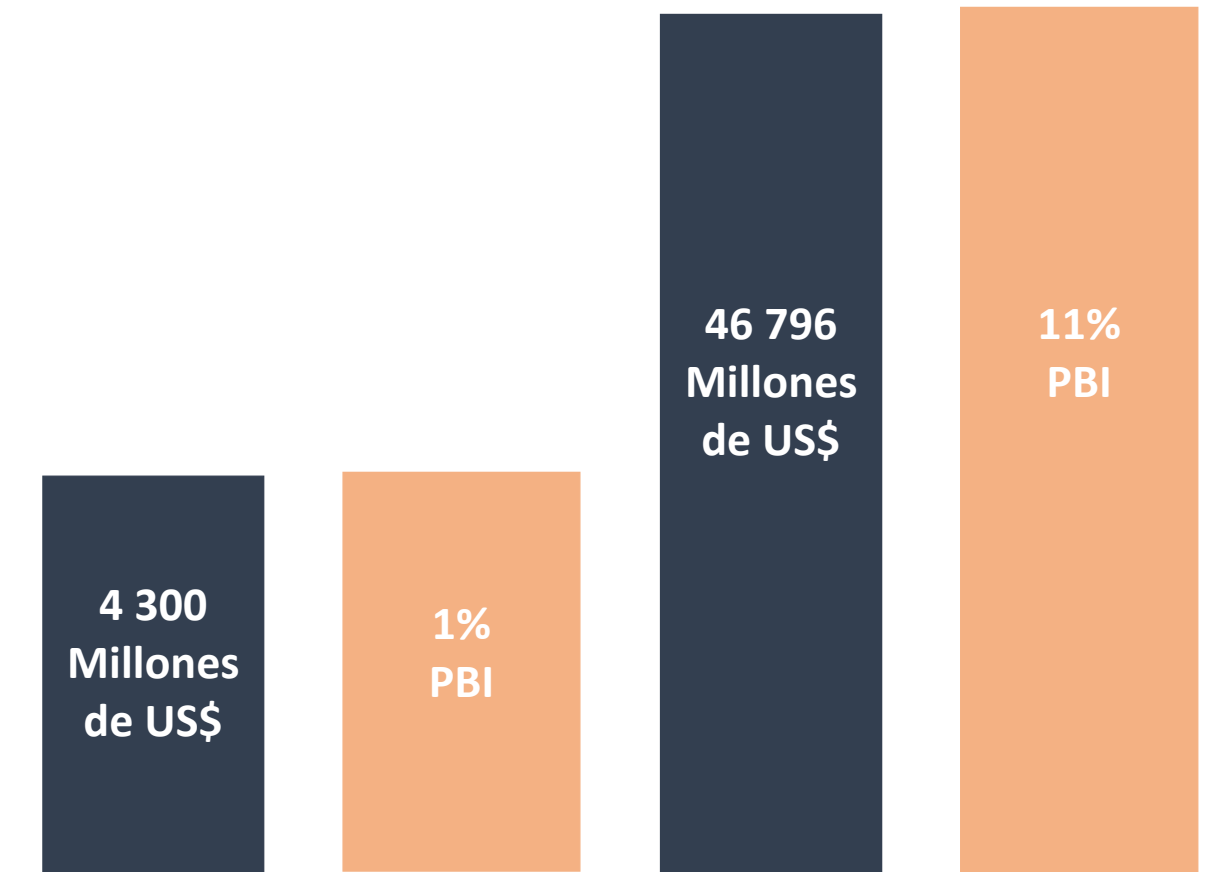
2018	2019	2020	2021
Ollachea (Puno)	San Gabriel (Ex-Chucapaca) (Moquegua)	Crespo (Cusco)	Ampliación Laguna Norte (La Libertad)
			Galeano (Cajamarca)
			Zafranal (Arequipa)

Fuente: MINEM

<sup>1/</sup> Se emplea promedio anual de producción para cada mineral. Proyectos por definir inicio de operaciones: Minas Conga, Tía María, Ariana, San Luis, Santa Ana, Don Javier, Cerro Ccopane, Salmueras de Sechura, Fosfatos Mantaro, Quicay II.



# Inversión minera y crecimiento del PBI



Estimación: CCD

## Toromocho

Inversión	Aporte al crecimiento
US\$ 4 800 Millones	1,14 %

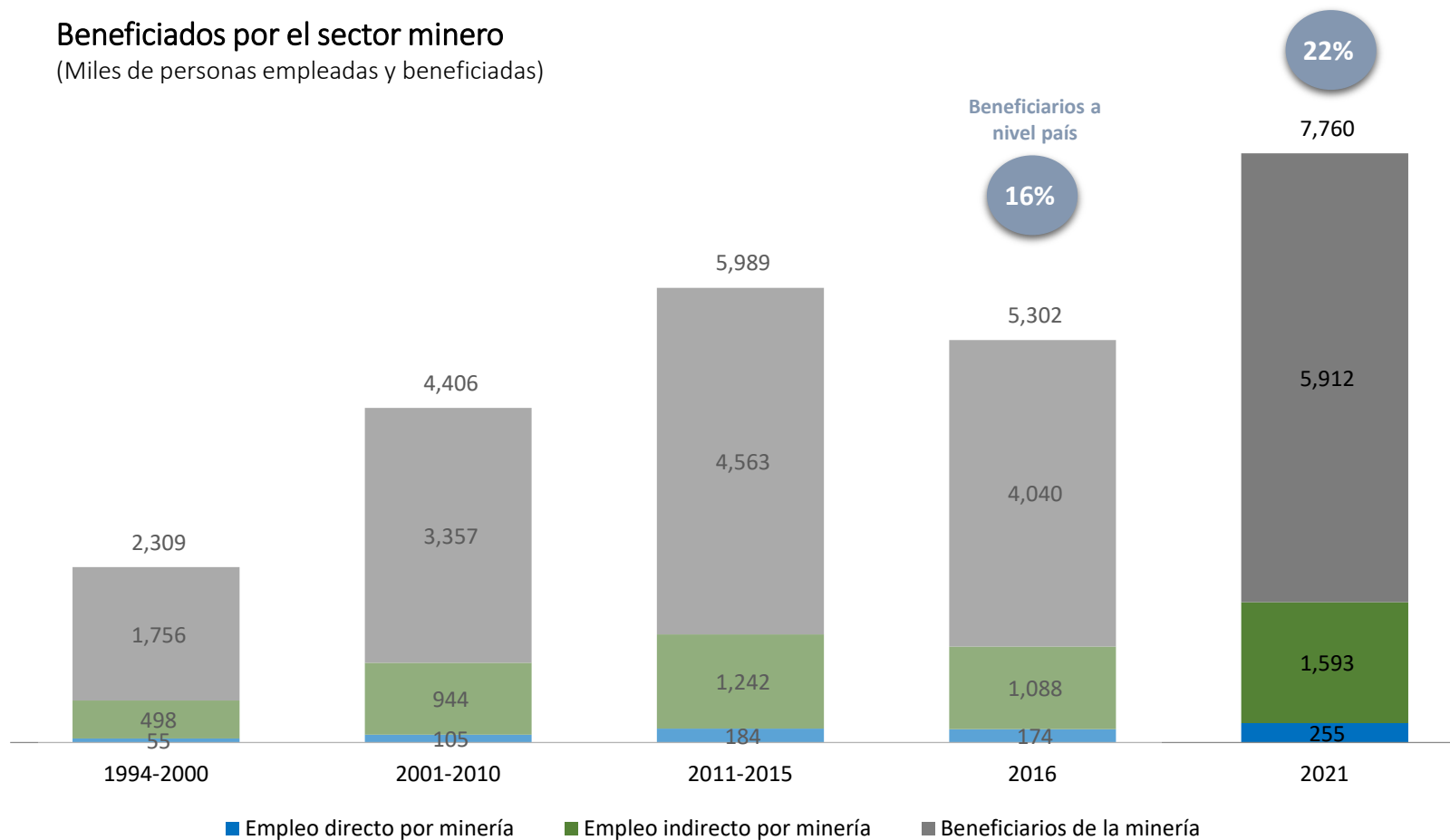
## Las Bambas

Inversión	Aporte al crecimiento
US\$ 10 000 Millones	2,37 %



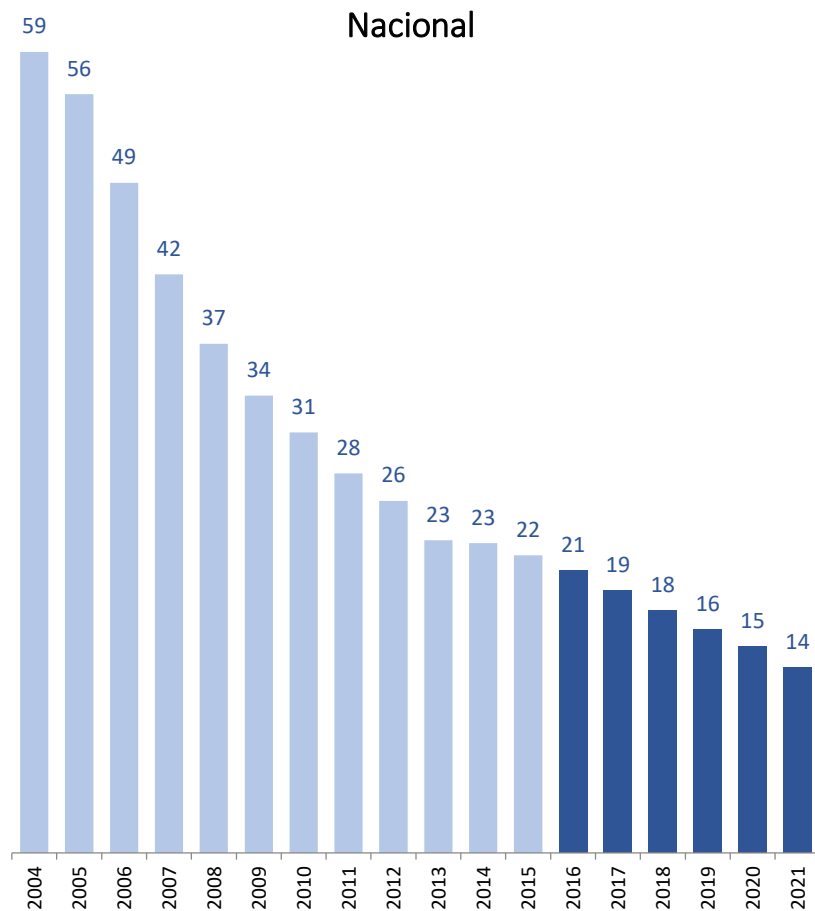
# Impacto de la cartera minera sobre los beneficiarios del país

Beneficiados por el sector minero  
(Miles de personas empleadas y beneficiadas)

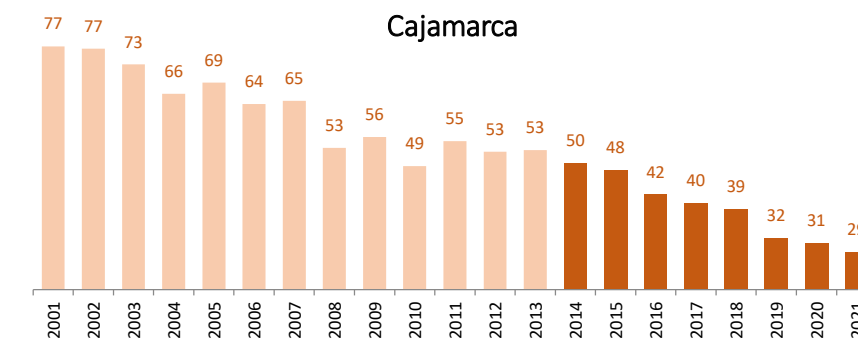
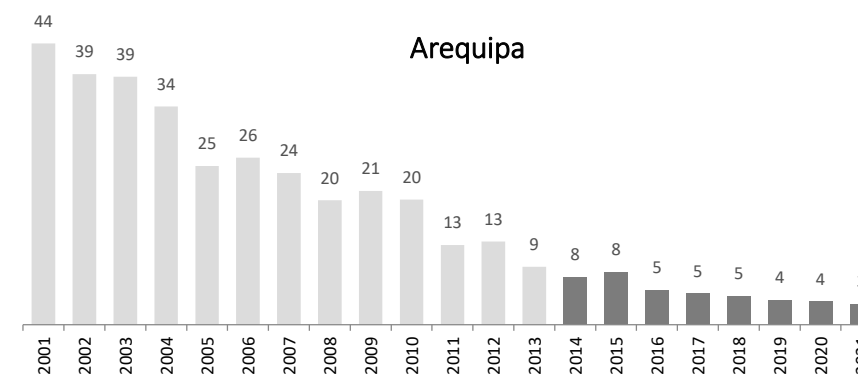
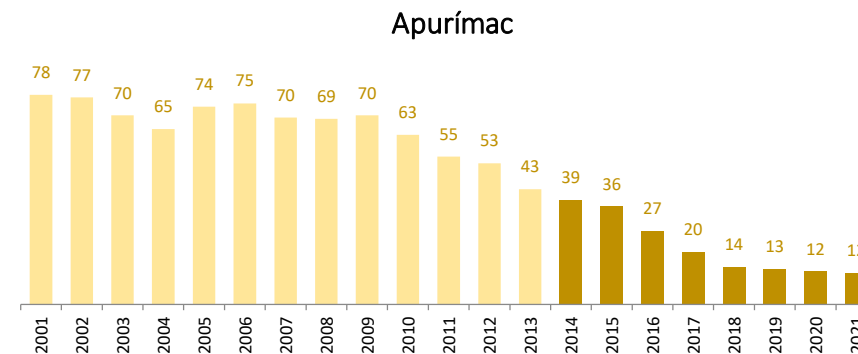


# Contribución en la reducción de la pobreza

Impacto de la cartera sobre la pobreza  
(Tasa de pobreza)



Estimación: CCD





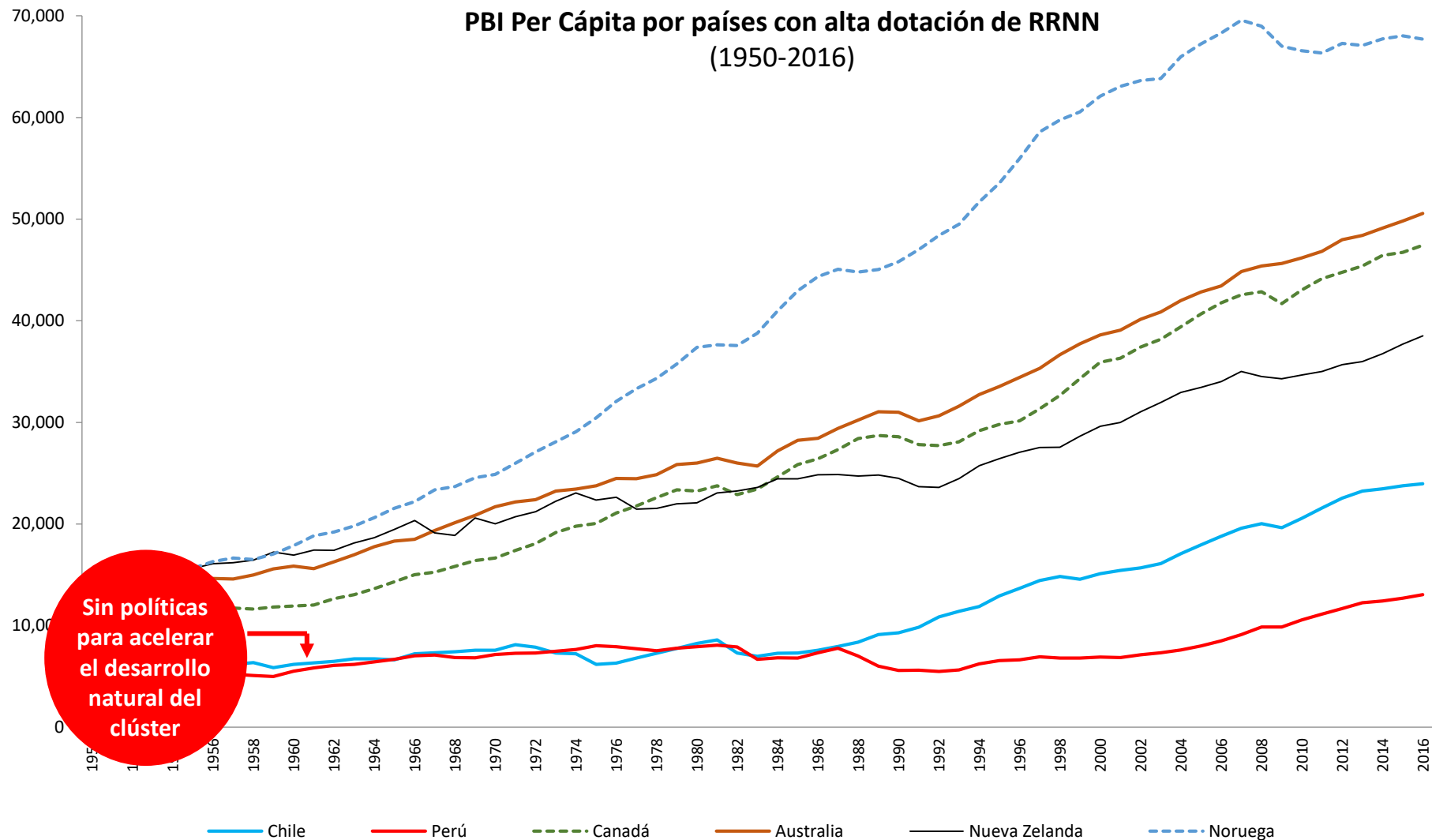
# Conclusiones

- La cartera de inversión en proyectos mineros asciende a U\$ 46,796 millones.
- Si el Perú logra ejecutar esta cartera de proyectos, la tasa nacional de pobreza disminuiría de 21% a 14% al 2021.
- Asimismo, el empleo directo en el sector alcanzaría los 255 mil puestos de trabajo y 1.6 millones de empleos indirectos, beneficiando a más de 7.7 millones de personas en el territorio nacional.



# Industrialización y cluster minero

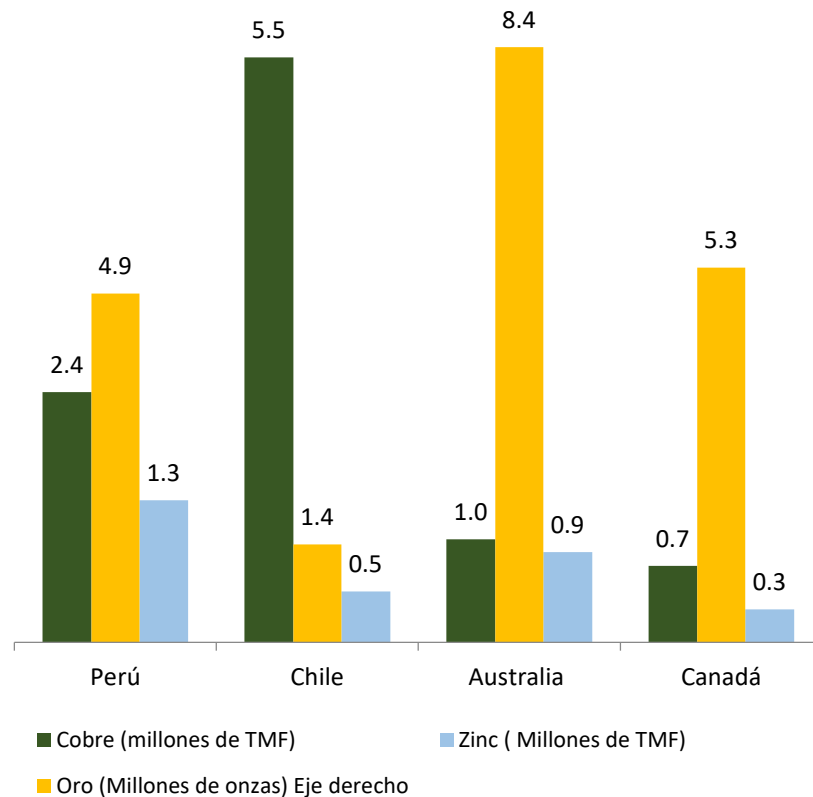
# Clúster minero peruano



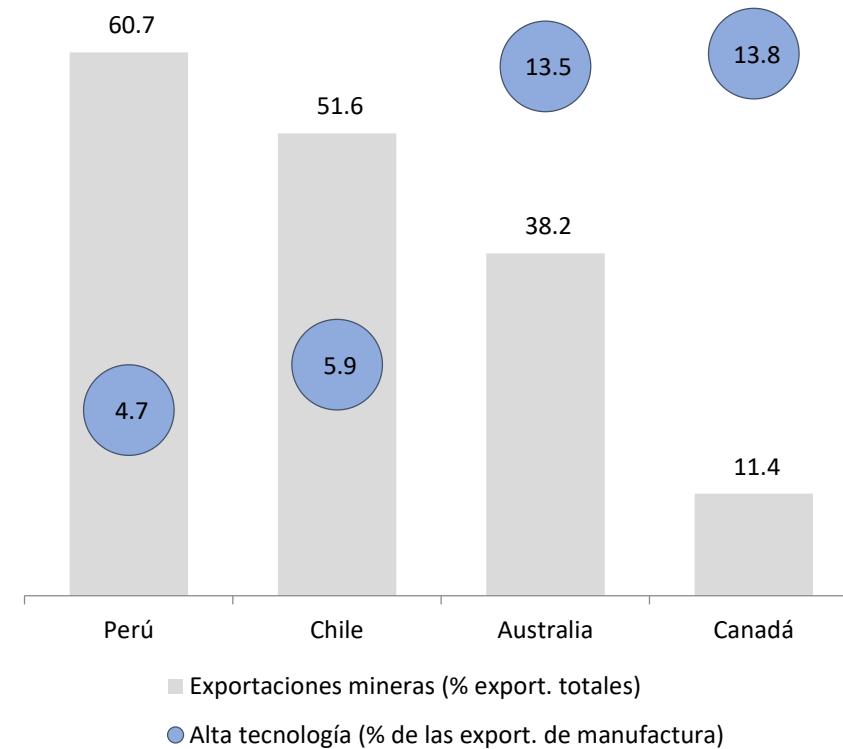
Sin políticas para acelerar el desarrollo natural del clúster

# Producción minera y exportaciones de alta tecnología

Producción de minerales (2016)

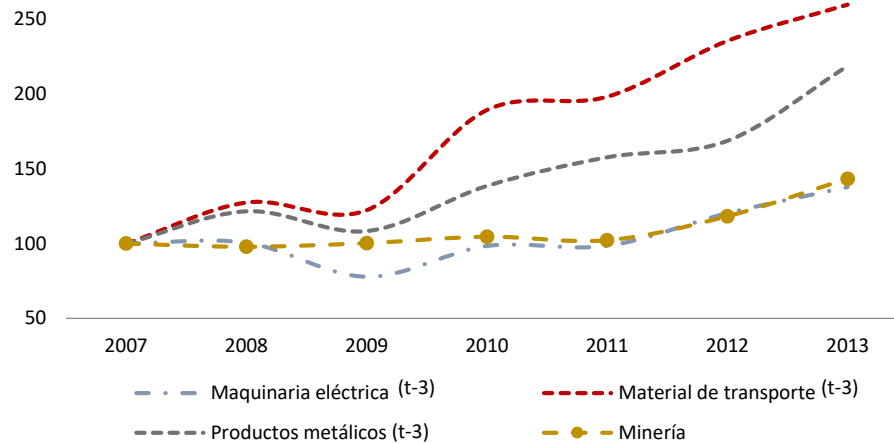


Exportaciones mineras y productos de alta tecnología (2016)

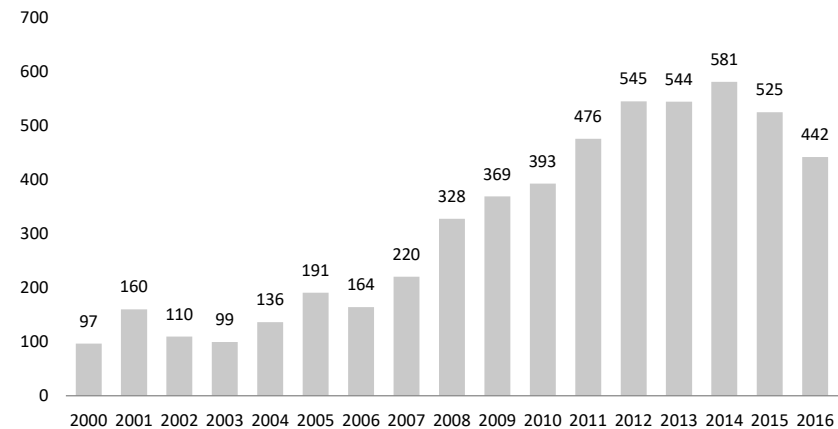


# El sector impulsa la industrialización del país en alta tecnología

Producción minera y metalmeccánica  
(Índice 2007 = 100)



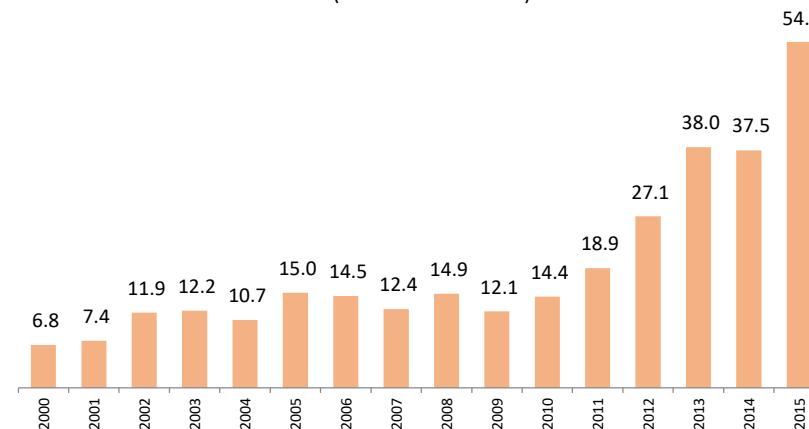
Exportaciones de productos metalmeccánicos  
(US\$ millones)



Principales productos industriales demandados por las empresas mineras

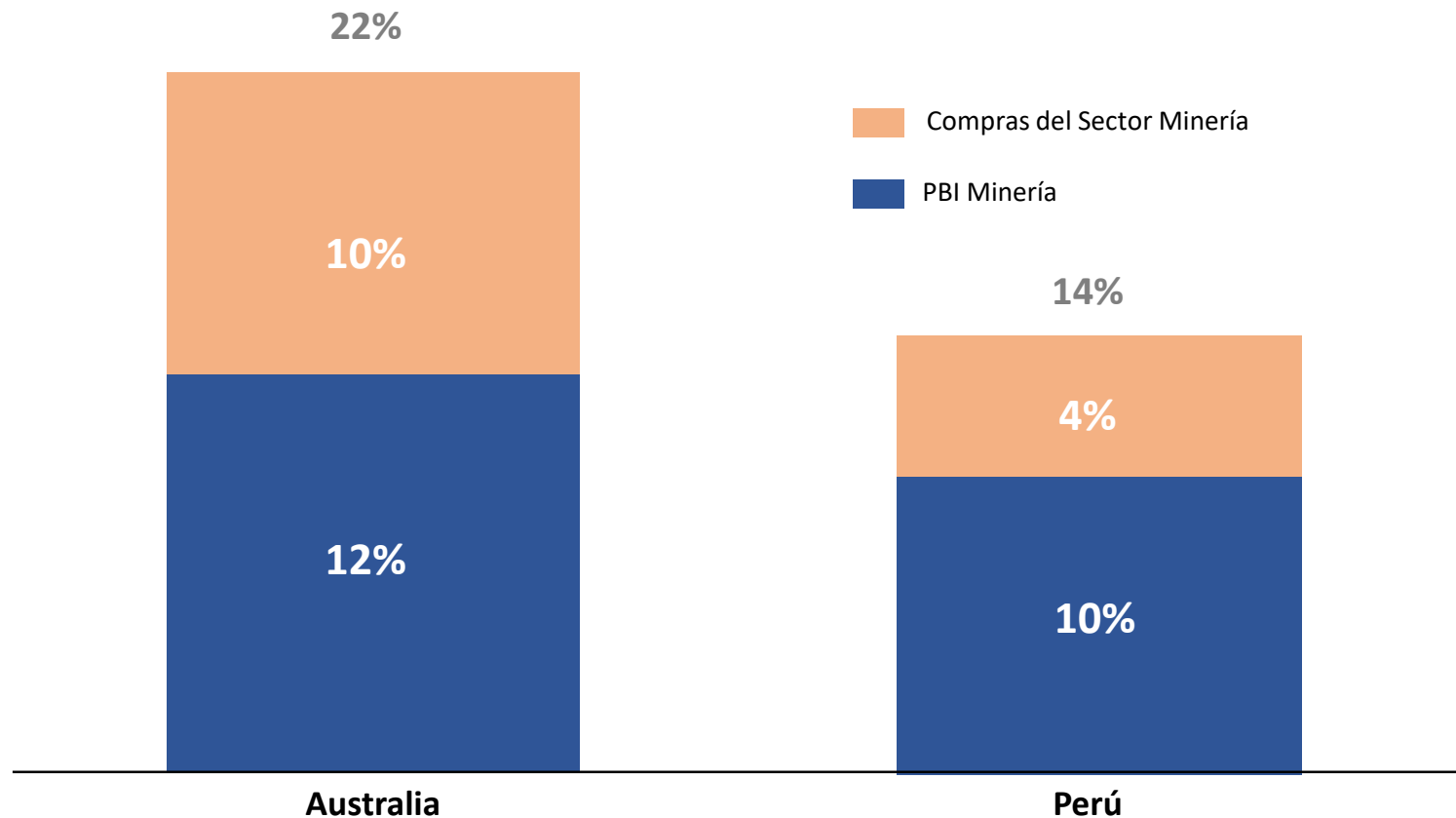
- Artefactos de iluminación
- Productos químicos
- Alimentos en general
- Calzado
- Lentes
- Botas
- Guantes
- Casco
- Materiales de construcción
- Combustibles
- Molino de bolas
- Bolas para molienda
- Horno rotativo
- Palas mecánicas
- Bombas para minería
- Brocas
- Explosivos
- Baterías
- Planchas de hierro y acero
- Maquinaria en general

Ventas de cobre al mercado local: Southern  
(Miles de toneladas)



# Existe alto margen para producir bienes y servicios de valor agregado

Participación de la minería en la economía  
(% del PBI Global)





# Etapa del clúster minero peruano

El clúster minero peruano ha formado la “masa crítica” en producción, requiere políticas para impulsar el clúster minero articulado

## Ranking de competitividad y determinantes del clúster

	Australia	Canadá	Chile	Perú
<b>Condiciones de factores</b>				
Base de datos geológica	6	26	58	53
Disponibilidad laboral	14	15	22	31
Infraestructura	47	38	56	62
Disponibilidad Tecnológica	26	15	32	94
Eficiencia de mercado	27	17	44	65
Desarrollo de mercado financiero	6	7	23	26
<b>Industrias relacionadas y de soporte</b>				
Sofisticación de negocios	28	24	56	78
Innovación	26	24	63	119
<b>Estrategia de empresas y competitividad</b>				
Instituciones	19	18	35	106

## Etapa de desarrollo del clúster en el Perú: formación de masa crítica



Nota: RF: Ranking Fraser 2016 (104 jurisdicciones). RW: Ranking WEF 2016 – 2017 (138 países)

Fuente: Fraser, WEF



# Conclusiones

- Los proyectos de cobre constituyen la mejor oportunidad del Perú para seguir por la senda del crecimiento, ya que éstos actualmente constituyen el 67% del valor total de la cartera de inversión.
- Actualmente, el PBI minero, más las compras del sector al resto de la economía, representan alrededor del 14% del PBI nacional, mientras que en otros países con importante dotación de recursos mineros como Australia dicha cifra alcanza el 22%.

