

SERVICIOS AL  
**EXPORTADOR**

DEPARTAMENTO DE  
INTELIGENCIA DE MERCADOS

## Ficha Sectorial: Chile

MDV- Línea de Proveedores a la Minería

Abril 2016



# Chile

## 1. Datos generales

<b>Nombre oficial</b>	República de Chile
<b>Capital</b>	Santiago de Chile
<b>Idioma</b>	Español
<b>Moneda</b>	Peso
<b>Población (2016)</b>	18 Millones

Fuente: World FactBook

Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

## 2. Indicadores Macroeconómicos

Año	2014	2015	2016*
Crecimiento PBI (%)	1.9	2.3	2.5
PBI Per cápita (US\$)	22,900	23,300	23,800
Tasa de Inflación (%)	4.4	4.4	3.7

Fuente: FMI

Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

(\* Datos estimados)

## 3. Información del Sector en Chile

### 3.1 Producción Nacional:

- La minería es una de las principales actividades de la economía chilena.
- Concentra más del 30% de las reservas mundiales.
- Aporta el 11.2% del PIB nacional<sup>1</sup>.
- Sector que reúne la mayor inversión extranjera con 33.3% del total<sup>2</sup>.
- Conviven tres modelos de propiedad, minería privada de capitales extranjeros y capitales nacionales, como minería estatal.
- La actividad minera en la actualidad se centra en la extracción de cobre, siendo la empresa estatal Codelco, la principal productora a nivel mundial.
- Los principales yacimientos mineros metálicos y no metálicos se encuentran en la zona norte, la cual alberga los principales yacimientos de cobre, oro, plata, hierro y productos minerales derivados de salares (nitrato, boro, yodo, litio, potasio, entre otros).
- De acuerdo al documento del 2015 "Resúmenes de las materias primas minerales realizadas por el Área de Estudios de EDITEC, Chile es considerado a nivel mundial como:
  - El 1er productor de cobre
  - El 3er productor de molibdeno
  - El 1er productor de renio
  - El 5to productor de plata
  - El 18avo productor de oro

<sup>1</sup> Estructura de la industria. Sufoca. Julio de 2015

<sup>2</sup> Anuario de estadísticas del cobre y otros minerales". Cochilco. Julio de 2015

### 3.2 Exploración e Inversión

Según informe de la Corporación de Desarrollo Tecnológico de Bienes de Capital (CBC), existen proyectos de inversión con cronograma definido del sector minero por US\$26.260 millones de dólares; de los cuales el 0.3% corresponde a proyectos en la etapa de ingeniería conceptual, el 13.6% a proyectos en etapa de ingeniería básica, 39.9% a proyectos en etapa de ingeniería de detalle y finalmente el 46.1% en etapa de construcción, y se encuentra distribuido como sigue:

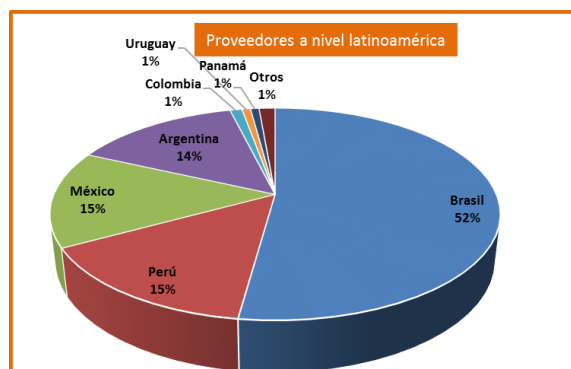
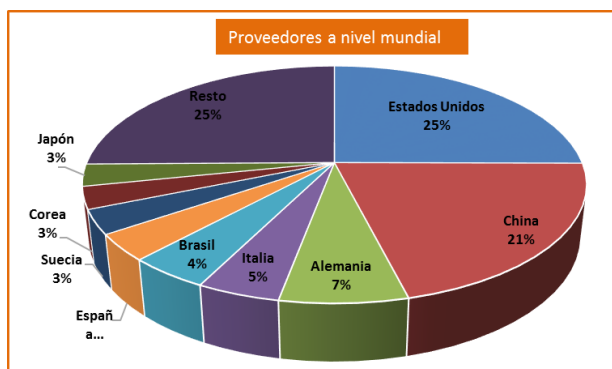
Minera	Ingeniería conceptual	Ingeniería básica	Ingeniería al detalle	Construcción	Total general
Codelco	88	89	9,851	5,861	15,889
Minera Escondida LTDA				3,755	3,755
Cia. Minera Spence S.A.		3,100			3,100
Minera Esperanza				689	689
Compañía contractual Minera Encuentro				636	636
Cia. Contractual Minera Candelaria			400	15	415
Promoly Ltda				400	400
Orcoma SPA		230			230
E-CL S.A.				175	175
Cia. Minera Doña Ines de Collahuasi			70	90	160
Minera Valle Central S.A.				152	152
Anglo American Sur S.A.			112		112
Anglo American Norte S.A.		90			90
Cia. Contractual Minera El tesoro				86	86
Otros		61	53	257	371
<b>Total General</b>	<b>88</b>	<b>3,570</b>	<b>10,486</b>	<b>12,116</b>	<b>2,260</b>

Fuente: Corporación de Desarrollo Tecnológico de Bienes de Capital

### 4. Importación Mundial: Línea de Proveedores a la Minería en Chile (2015)

Ranking de Productos Importados (US\$ millones)						
HS 6	Descripción	2013	2014	2015	Var. 15/14	Part. 15
	<b>Total</b>	<b>5,057</b>	<b>4,082</b>	<b>4,011</b>	<b>-1.7%</b>	<b>100%</b>
<b>843149</b>	Las demás partes identificables como destinadas a las maquinas	285	234	236	0.7%	6%
<b>848180</b>	Los demás artículos de grifería y órganos similares	222	221	222	0.6%	6%
<b>842121</b>	Aparatos para filtrar o depurar líquidos	53	98	161	64.1%	4%
<b>732611</b>	Bolas y artículos similares para molinos	91	133	155	17.1%	4%
<b>847490</b>	Partes de máquinas y aparatos para clasificar, cribar, separar, lavar,	217	173	154	-10.7%	4%
<b>842951</b>	Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal	275	130	139	7.4%	3%
<b>840999</b>	Las demás partes identificables como destinadas a los motores de embolo	117	118	116	-1.7%	3%
<b>848340</b>	Engranajes y ruedas de fricción, excepto las simples ruedas dentadas	141	112	104	-7.1%	3%
<b>841370</b>	Las demás bombas centrifugas	110	95	98	3.3%	2%
<b>841391</b>	Bombas centrifugas, partes y piezas	94	91	98	7.2%	2%
<b>847989</b>	Las demás máquinas y aparatos con una función propia	98	102	98	-4.5%	2%
<b>721049</b>	Los demás productos de hierro o acero galvanizado de otro modo	109	108	97	-10.0%	2%
<b>843041</b>	Máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas	140	91	89	-1.8%	2%

Fuente: TRADEMAP Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ



Fuente: TRADEMAP | Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

## 5. Exportaciones Peruanas de Proveedores a la Minería (US\$ millones)

Partida Nacional - Descripción	2013	2014	2015	Var. 15/14	Part. 15
<b>Total</b>	<b>61</b>	<b>63</b>	<b>51</b>	<b>-19.3%</b>	<b>100%</b>
7325910000 - Bolas y artículos similares para molinos de fundición de hierro o acero	17	19	12	-37.0%	23%
7326110000 - Bolas y artículos similares para molinos de forjadas de hierro o acero	0	3	6	123.1%	12%
8429510000 - Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal	1	6	4	-32.7%	8%
Resto	43	36	29	-19.2%	57%

Fuente: SUNAT | Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

## 6. Acceso al Mercado

<b>Acuerdos Comerciales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vigente desde el 01 de marzo de 2009 (<a href="http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe">www.acuerdoscomerciales.gob.pe</a>)</li> </ul>
<b>Aranceles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zona de libre comercio en julio de 2016</li> </ul>
<b>Otros Impuestos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Es de 19%</li> <li><a href="http://www.sii.cl/aprenda_sobre_impuestos/impuestos/impuestos_indirectos.htm">http://www.sii.cl/aprenda_sobre_impuestos/impuestos/impuestos_indirectos.htm</a></li> </ul>
<b>Estándares</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El instituto Nacional de Normalización Chile al igual que todos los países, cuenta con una infraestructura de la calidad que facilita y promueve el desarrollo de productos aptos y seguros tanto para el mercado interno como externo. Mayor información sobre estas normas se puede encontrar en el siguiente link: <a href="http://www.inn.cl/">http://www.inn.cl/</a></li> </ul>

### 6.1 Registros y plataformas para ser proveedores mineros en Chile

- SICEP.- Sistema de Calificación de Empresas Proveedoras (SICEP)**, provee un sistema de información para la gestión integral de abastecimiento en los sectores clave de la industria nacional, prestando soporte en la búsqueda y selección de proveedores, la gestión de contratos vigentes, y la administración de información para la gestión del conocimiento. Principales clientes mineros:
  - Minera Escondida
  - MHP Billiton Pampa Norte
  - Teck Quebrada Blanca
  - Barrick Zaldívar
  - Minera Inés de Collahuasi
  - Minera Los Pelambres
  - Lomas Bayas
  - SQM
  - Yamada Gold
  - Metso Minerals Chile
  - Flsmidth, entre otros.

- **REGIC**, Registro dedicado a los rubros minero, cementero y del acero. Conformar y apoyar comunidades comprador-proveedor, en distintos sectores de la industria, y se ocupan de generar redes mundiales de gran alcance. Principales clientes mineros:
  - CODELCO
  - Anglo American
- **QUADREM**, Plataforma de negocios que conecta globalmente a las compañías con sus proveedores y contratistas, a través de procesos y tecnologías que mejoran la eficiencia, los costos y la transparencia de la cadena de abastecimiento

## 7. Canales de Comercialización / Empresas con Presencia en el Mercado

### 7.1 Los canales de distribución vigentes

- Fitting: Acoples, codos, uniones, y en general conectores de acero y otros materiales.
  - Ferreterías que tengan convenios con empresas mineras; instalación de ferretería en sectores cercanos a faenas mineras, para participar en licitaciones futuras.
  - Suministro a empresas que fabrican partes y piezas y entregan productos terminados en terreno.
- Conectores hidráulicos o neumáticos:
  - Fabricación en terreno y entrega inmediata, o suministro a empresas que ejecuten este servicio.
  - Instalación de centro de fabricación y distribución en sectores cercanos a faenas mineras, para participar en licitaciones futuras.
- Otros materiales de ferretería: material eléctrico, válvulas, barras otros.
  - Ferreterías que tengan convenios con empresas mineras
  - Instalación de ferretería en sectores cercanos a faenas mineras, para participar en licitaciones futuras.
- Materiales de laboratorio, repuestos electrónicos, maquinarias para envasado y otros
  - Establecer representante en Chile para gestionar la venta directa con entregas EXW (Fuera de la Fábrica en origen), FOB (En la Borda del barco Puerto origen), CIF (Antes de Aduana Puerto Destino) o EDP (Entrega Directa en Planta), u otra modalidad que el proveedor y el Cliente acuerden.

### 7.2 Para los productos asociados a equipos de producción (perforación, carguío y transporte de mineral)

- Cuando el equipo es de un tercero: el contratista es quien provee el abastecimiento de los repuestos, partes y piezas a través de convenios de suministro de partes originales o bien de partes alternativas.
  - El aprovisionamiento de los repuestos originales es por medio de convenios con los fabricantes y/o representantes de las marcas de los equipos.
  - Para el caso de los repuestos, partes y piezas alternativas, la forma de establecer un canal de distribución está determinado por el acercamiento directo con los principales actores de esta industria, o bien por medio de la asistencia a ferias mineras. Es en esta relación directa en la que se debe establecer la forma de aprovisionamiento, si es en bodegas de Santiago u otras regiones del país, si se entregan a consignación o son por compra directa.
  - Suministro para empresas mandantes: la forma de aprovisionamiento es el establecimiento de convenios de suministro o contratos tipo MARC, los que son suscritos principalmente con las empresas representantes en Chile de las marcas correspondientes.
  - También existe la posibilidad de establecer convenios de suministro, que son articulados mediante contacto directo con los usuarios de estos repuestos. La logística de abastecimiento dependerá de cada consumidor. Esto es aplicable para productos tales como cargadoras, máquinas y aparatos en general, máquinas de sondeo o perforación.

### 7.3 Los principales canales de comercialización de los materiales consumidos por la minería

- La venta a través de convenios de suministro.- Resultado de licitaciones que asignan a un determinado proveedor la responsabilidad de suministrar un cierto tipo de materiales, asegurando las condiciones de abastecimiento requeridas por el mandante.
- Entrega de materiales en consignación en las propias faenas.- Disposición en las faenas del mandante de una serie de productos, que corresponden a repuestos críticos de uso frecuente.

- Los principales destinatarios de este tipo de suministros son empresas representantes de marcas específicas asociadas a las labores y actividades del mandante. Lo que se entiende por consignación es que el proveedor se instala con sus propias bodegas e instalaciones, en sitios entregados por el mandante, la minera. La empresa funciona como cualquier almacén de ciudad y existen protocolos para los consumos. Se le dice consignación por que el stock no es de propiedad de la minera, sino que del propio proveedor.
- Venta puntual.- principal canal de distribución de productos de ferretería menor denominado bulk material. Estos materiales son adquiridos puntualmente por los mandantes, siendo la adquisición indirecta su mayor fuente de aprovisionamiento. Este tipo de venta corresponde a la que ejecuta un tercero para el mandante, como parte de un servicio más integral. En este caso, el foco del canal de distribución está en establecer alianzas de mediano plazo con estas empresas prestadoras de servicios.

## 8. Tendencias y Perspectivas del Sector

- La disminución de las leyes del mineral, los elevados costos de energía y agua y los desafíos asociados a mejorar la productividad laboral configuran un escenario bajo el cual la industria minera requerirá de un esfuerzo de innovación abierta, que incorpore a los proveedores como una de sus principales fuentes para nutrirse.
- El sector minero en Chile cuenta con más de 5,000 empresas proveedoras, estas incluyen más de 1,000 representaciones de productos extranjeros. La Región Metropolitana concentra el mayor porcentaje de proveedores del país con un 71% de ellos
- En el 2015, la gran minería compró insumos por unos US\$ 10,000 millones anualmente. Sólo Codelco, catalogada como la mayor productora de cobre en el mundo, cuenta con más de 3,900 proveedores de los cuales el 90% son nacionales o están instalados en el país, con los que realiza negocios por un volumen de US\$ 4,000 millones anuales.
- Con el desarrollo de las tecnologías de la información, software y hardware, las empresas mineras están modificando la forma de hacer negocios con sus proveedores. Los nuevos sistemas de compra, en donde imperan los documentos y transacciones electrónicas, son conocidos como e-market place.
- Los beneficios de estos sistemas se materializan en la reducción del ciclo de compra, que en algunos casos ha llegado a 60% del sistema tradicional, lo que ha implicado una reducción significativa de costos.
- A los proveedores, les ha permitido eliminar una serie de costos hundidos como las visitas a terreno, una serie de formularios y propuestas. Pero lo más importante es el potencial de ventas que se presenta, puesto que a través de los e-market place sus productos y servicios son ofrecidos a un gran número de compradores.
- Para los compradores, la ventaja principal es contar con un mayor número de propuestas para elegir la alternativa más conveniente.
- Para comercializar en Chile es recomendable instalarse en Chile y prestar un servicio 24/7. La otra opción es incorporarse en su cadena de suministro, siendo proveedores de partes y piezas que éstas requieran.

## 9. Principales clientes mineros:

- BHP Billiton
- Anglo American
- Barrick
- Xstrata
- CODELCO, entre otros.

**10. Eventos Comerciales**

Nombre del Evento	Ciudad	Fecha	Enlace	Part .de PROMPERU
EXPOMIN - Exposición Mundial para la Minería Latinoamericana	Santiago de Chile – Chile	Del 25 al 29 de abril 2016	<a href="http://www.expomin.cl/">http://www.expomin.cl/</a>	Si
Exponor Chile 2017	Antofagasta - Chile	Del 15 al 19 de mayo 2017	<a href="http://www.exponor.cl/">http://www.exponor.cl/</a>	Si
Misión Tecnológica y Comercial para proveedores de la minería	Iquique, Copiapó y Santiago de Chile (por confirmar)	Por confirmar		Si

Fuente: AUMA

Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

**11. OCEX**

<b>Oficina Comercial de Perú en Santiago de Chile</b>	Silvia Seperack Gamboa
<b>Dirección</b>	Avenida Los Militares 5001 - Of. 801- Las Condes. Santiago de Chile
<b>E-Mail</b>	<a href="mailto:sseperack@mincetur.gob.pe">sseperack@mincetur.gob.pe</a>