



El potencial de un clúster minero en el sur del Perú

Escribe

MAGALI ARELLANO DELGADO

Gerente de Investigación de PTP

Uno de los temas de debate en la evolución de la minería peruana para los próximos años es cómo continuar expandiendo su impacto en el desarrollo del país, considerando que es la segunda actividad de mayor importancia dentro de la producción nacional. Al respecto, creemos que es momento de dar un salto cualitativo en materia de integración y cooperación entre empresas, proveedores, Estado y la Academia, tal como lo han

realizado en su momento otras potencias mineras, como Australia, Canadá y Chile. Una mirada a la ubicación de las operaciones mineras peruanas indica que existe actividad a lo largo de toda la franja de la costa, la sierra y partes de la selva, aunque, por diversas razones, hay mayor concentración en la zona sur. El reto es cómo propiciar “faros mineros”, es decir, lugares desde donde los actores empresariales y educativos, a través de cooperación, posibiliten la innovación y la tecnología indispensables para encontrar soluciones a las necesidades del sector minero.

Durante el periodo 2005-2016, la inversión minera peruana se enfocó en un conjunto de regiones ubicadas en la zona sur del país. Arequipa

inversión minera entre esos años, de los cuales US\$ 28.885 millones se ejecutaron en el periodo 2010-2016.

La última publicación de Peru Top Publications (PTP), *Las minas del Perú. Proyectos y prospectos 2017-2019*, señala que la cartera actual de inversiones mineras en el país es de US\$ 58.087 millones, de los cuales solo en la zona sur del Perú hay en la actualidad 23 proyectos por US\$ 25.037 millones (43% del total). De ellos, 58,65% están en exploración (US\$ 14.685 millones, ver cuadro de la página siguiente). Adicionalmente, un análisis de la viabilidad de inicio de construcción de estos proyectos, realizado por PTP con la ayuda de especialistas y geólogos reconocidos, nos señala que, de este total de 23 proyectos, 11 son los que tienen más potencial de salida en el periodo 2017-2018, con una inversión de US\$ 11.206,7 millones, ya que están actualmente en construcción o deberían empezar a construirse a lo más el siguiente año; cuatro proyectos por US\$ 3.724 millones deberían iniciar su construcción entre el 2019 y el 2023; mientras que ocho proyectos por US\$ 10.106 millones deberían empezar a construirse en seis años o más.

Es el momento de dar un salto cualitativo en materia de integración y cooperación entre empresas, proveedores, Estado y la Academia.

realizado en su momento otras potencias mineras, como Australia, Canadá y Chile.

Una mirada a la ubicación de las operaciones mineras peruanas indica que existe actividad a lo largo de toda la franja de la costa, la sierra y partes de la selva, aunque, por diversas razones, hay mayor concentra-

ción en la zona sur. El reto es cómo propiciar “faros mineros”, es decir, lugares desde donde los actores empresariales y educativos, a través de cooperación, posibiliten la innovación y la tecnología indispensables para encontrar soluciones a las necesidades del sector minero. Durante el periodo 2005-2016, la inversión minera peruana se enfocó en un conjunto de regiones ubicadas en la zona sur del país. Arequipa con US\$ 9.348 millones y Apurímac con US\$ 7.299 millones fueron las regiones con mayor recepción de inversiones, seguidas por el Cusco, con US\$ 7.292 millones; y Moquegua, Ica y Tacna, con US\$ 2.846 millones, US\$ 1.509 millones y US\$ 1.752 millones, respectivamente. Así, estas regiones recibieron US\$ 30.046 millones de

Inversión minera en la zona sur del Perú: por situación (en millones de dólares)

Región	Ampliaciones		EIA en evaluación		Con EIA aprobado		Paralizados o con conflictos sociales		En exploración		TOTAL	
	N.º de proyectos	Inversión	N.º de proyectos	Inversión	N.º de proyectos	Inversión	N.º de proyectos	Inversión	N.º de proyectos	Inversión	N.º de proyectos	Inversión
Arequipa					1	2.000	1	1.400	2	1.757	4	5.157
Apurímac									7	11.423	7	11.423
Cusco					1	111			1	850	2	961
Moquegua					2	1.721			1	655	3	356.211
Ica	1	1.500	1	1.300							2	2.800
Tacna	1	1.255									1	1.255
Puno					3	994	1	71			4	1.065
Total	2	2.755	1	1.300	7	4.826	2	1.471	11	14.685	23	25.037

Fuente: Las minas del Perú. Proyectos y prospectos 2017-2019 (PTP).

AVANZANDO HACIA UN CLÚSTER

En el caso peruano ya hubo un primer intento en la región Arequipa por concretizar un clúster minero. En el año 2015 se creó la Gerencia Regional de Promoción de la Inversión Privada, la cual tiene entre sus objetivos avanzar en el desarrollo de un clúster minero, por lo que en junio del 2016 enviaron a dos funcionarios para visitar la experiencia en la constitución del clúster en Antofagasta. Junto con esta iniciativa se había creado una empresa en julio del 2015 llamada Consorcio Clúster Minero Perú, pero tuvo una corta vida y se dio de baja en la Sunat en noviembre del año 2016. Pero ¿por qué es importante? ¿Qué hay detrás de esta meta de crear un clúster minero?

Un ejemplo importante de alcance

internacional es el caso de Australia. En el 2001, el Gobierno creó la Agenda de Acción Industrial, un programa orientado a implementar un marco de colaboración con la industria minera que detectó fortalezas, oportunidades y debilidades. Los 500 proveedores de equipos, tecnología y servicios para la minería (que en su mayoría eran pequeños) y que exportaban unos US\$ 3.000 millones anuales fueron el primer tema de estudio de la agenda, que recomendó la exoneración de impuestos a las empresas que desarrollaran programas de investigación e innovación, así como la capacitación de los trabajadores en nuevas tecnologías. Como consecuencia, en el 2015 se había triplicado el número de empresas proveedoras de servicios tecnológicos con ventas ascendentes a US\$ 90.000 millones, de las cuales

US\$ 27.000 millones fueron exportaciones.

De acuerdo con un estudio publicado por el Instituto de Estudios Energéticos Mineros, por cada US\$ 1.000 que exporta el Perú en productos mineros genera US\$ 1.200 de PBI y US\$ 280 que van como impuestos al Gobierno. Por otro lado, es conocido el efecto en cascada que tiene el crecimiento del sector minero en otros sectores, como los de metalmecánica, construcción, químicos, maquinaria o servicios.

La data de empresas top de PTP permite identificar en total a 391 proveedoras del sector minero a lo largo de 42 diferentes sectores económicos, que tienen como sedes principales las regiones de Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco y Apurímac. De este total, 340 presentaron ingresos

Distribución de proveedores mineros en las regiones del sur

Sede principal	N.º de proveedores mineros	Gran empresa	Mediana empresa	Pequeña empresa	N.º de sectores
Apurímac	10	0	0	10	3
Arequipa	182	7	20	155	29
Cusco	55	0	6	49	13
Ica	63	0	7	56	16
Moquegua	14	0	3	11	9
Puno	46	4	4	38	18
Tacna	21	0	0	21	10
Total	391	11	40	340	42*

*Filtro único

Gran empresa	Ingresos anuales mayores a S/ 70 millones
Mediana empresa	Ingresos anuales entre S/ 9 millones y S/ 70 millones
Pequeña empresa	Ingresos anuales entre S/ 1 millón a S/ 9 millones

Fuente: Las minas del Perú. Proyectos y prospectos 2017-2019 (PTP).

menores de S/ 9 millones al año 2016 (pequeña empresa).

Por otro lado, 182 están ubicadas en Arequipa, por lo que diversos especialistas, como Marita Chappuis y Luis Marchese, consideran que ya se viene formando de manera natural un clúster en esa región, el cual podría llegar a tener un área de influencia que incluya el mercado boliviano o incluso parte del norte de Chile.

Cabe precisar que la oferta de los proveedores no solo está restringida a insumos, bienes o servicios, sino también al material que puede ser recicla-

do por las empresas mineras. En el sur peruano se seguirán abriendo minas, por lo que la masa crítica puede continuar en aumento. Esto permitirá a los proveedores dar un gran salto al “siguiente nivel”, aunque para ello el Estado peruano debe conocer qué se está gestando en el sur peruano, para poder así desarrollar mejores políticas públicas. A diferencia de en Chile, en el Perú se desconoce la dimensión real y detallada del mercado de proveedores mineros; es decir, a cuánto ascienden las necesidades de la minería peruana, dados los nuevos proyectos en

marcha y los potenciales por desarrollarse en el corto y el mediano plazo, de manera que puedan ser cubiertas por proveedores nacionales.

La idea es optimizar la cadena de valor minera y que esto posibilite mejorar la productividad de las empresas y la competitividad del país. En síntesis, a través de una alianza público-privada, o más concretamente de un clúster minero, el Perú no solo exportaría minerales, sino también productos industriales y servicios demandados por empresas en el extranjero.