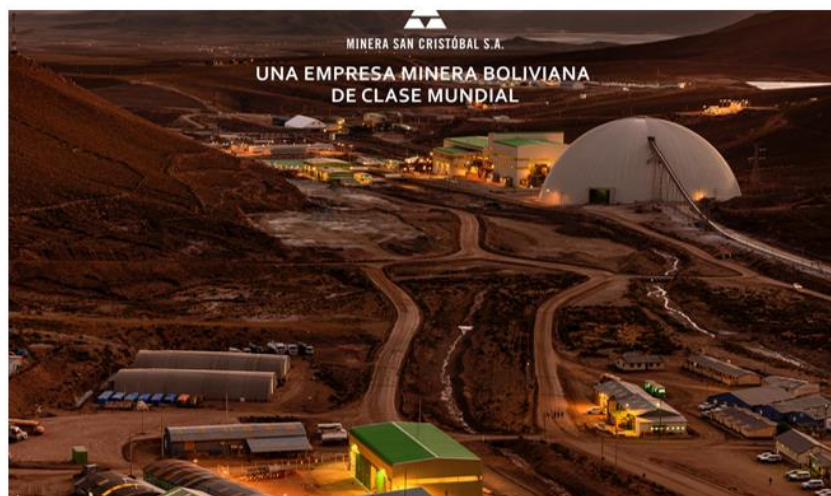
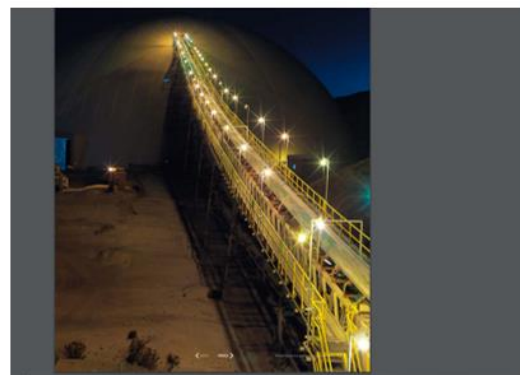


OPORTUNIDADES SECTOR MINERO EN BOLIVIA 2021





CONTEXTO MUNDIAL COVID - 19 Y ECONOMÍA BOLIVIANA

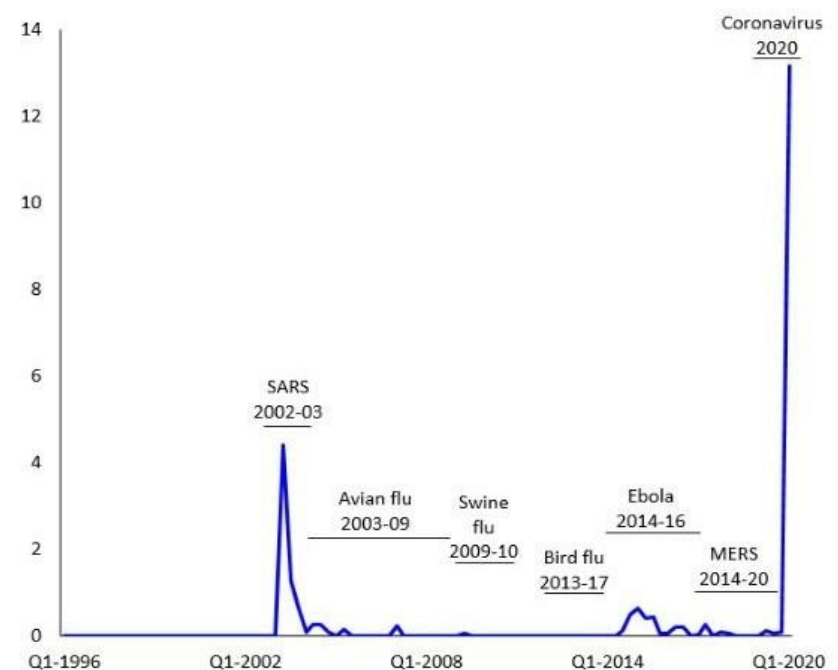
Incertidumbre internacional en 2020 debido a la pandemia



Índice global de incertidumbre económica¹
(En puntos)



Índice mundial de incertidumbre pandémica²
(En puntos)

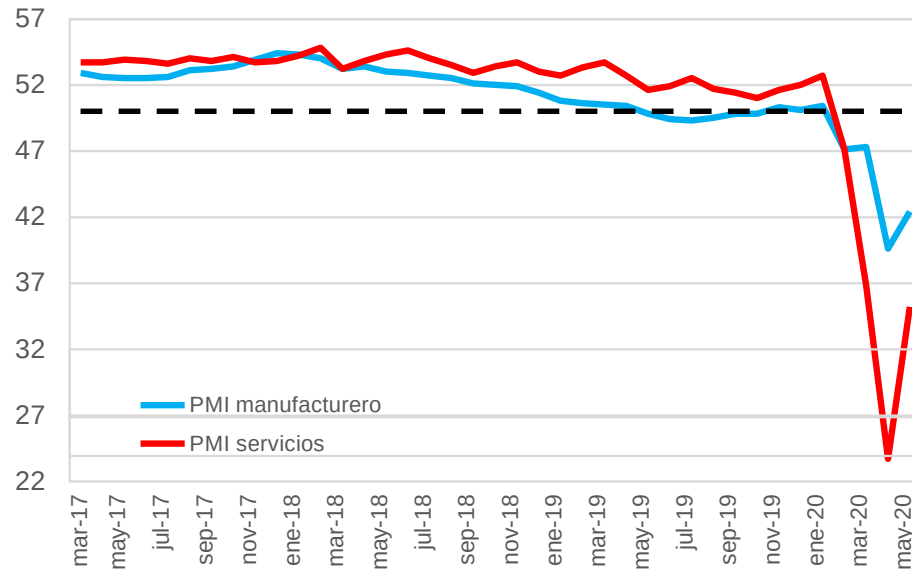


Fuente: <https://www.policyuncertainty.com/> y FMI
Nota: ¹Basado en la metodología de Baker, Bloom y Davis (2016). A mayo de 2020
²Basado en la metodología de Ahir, Bloom y Furceri (2018). Al primer trimestre de 2020

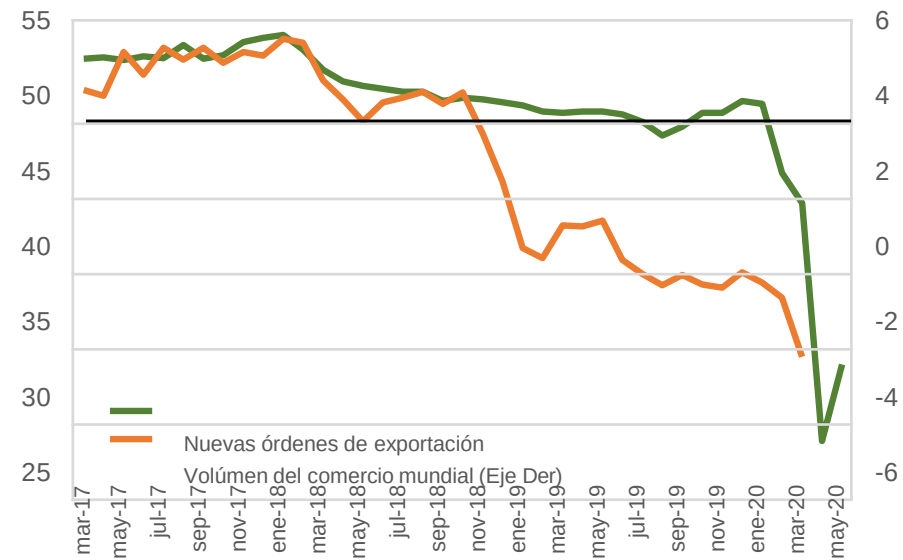
Deterioro del contexto internacional en 2020 debido a la pandemia



PMI global del sector manufacturero y servicios
(Promedio móvil a 3 meses de variaciones ia en % y en puntos)



Volumen del comercio mundial y nuevas órdenes de exportación
(Promedio móvil a 3 meses de variaciones ia en % y en puntos)



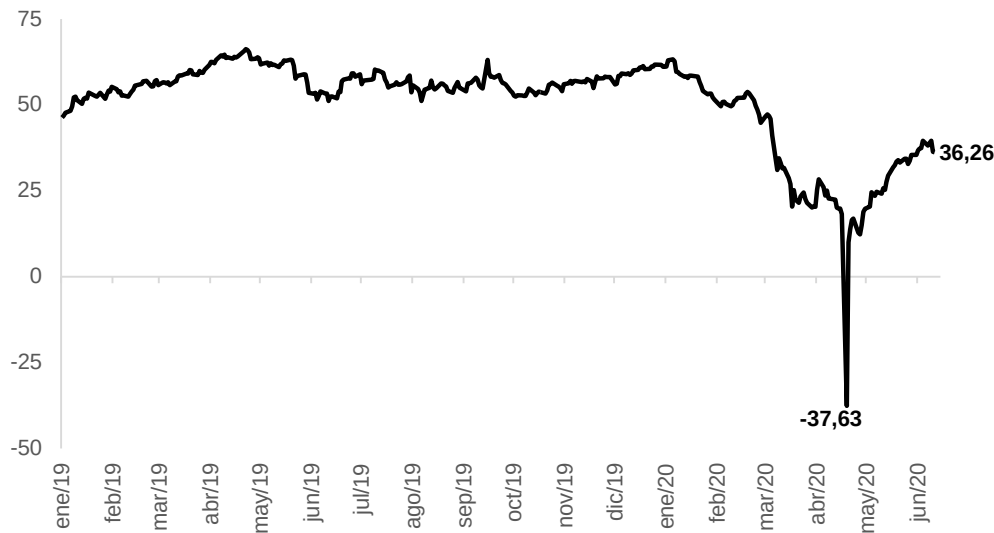
Fuente:
Nota:

Bloomberg y CPB Netherlands Bureau for Policy Analysis
El nivel de 50 puntos indica el umbral entre la expansión y la contracción del sector manufacturero y de las nuevas órdenes de exportación

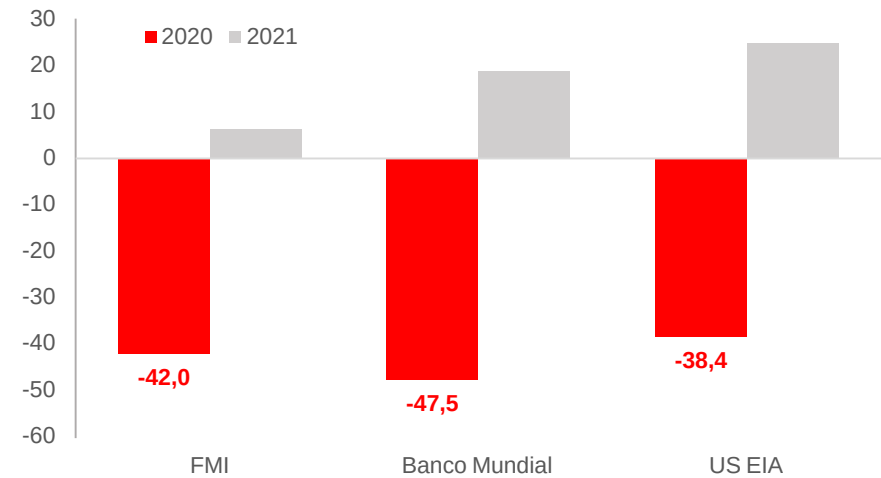
Caída de precios de materias primas



Precio del petróleo WTI
(En dólares por barril)



Perspectivas de la variación porcentual del precio del petróleo
(En porcentaje)

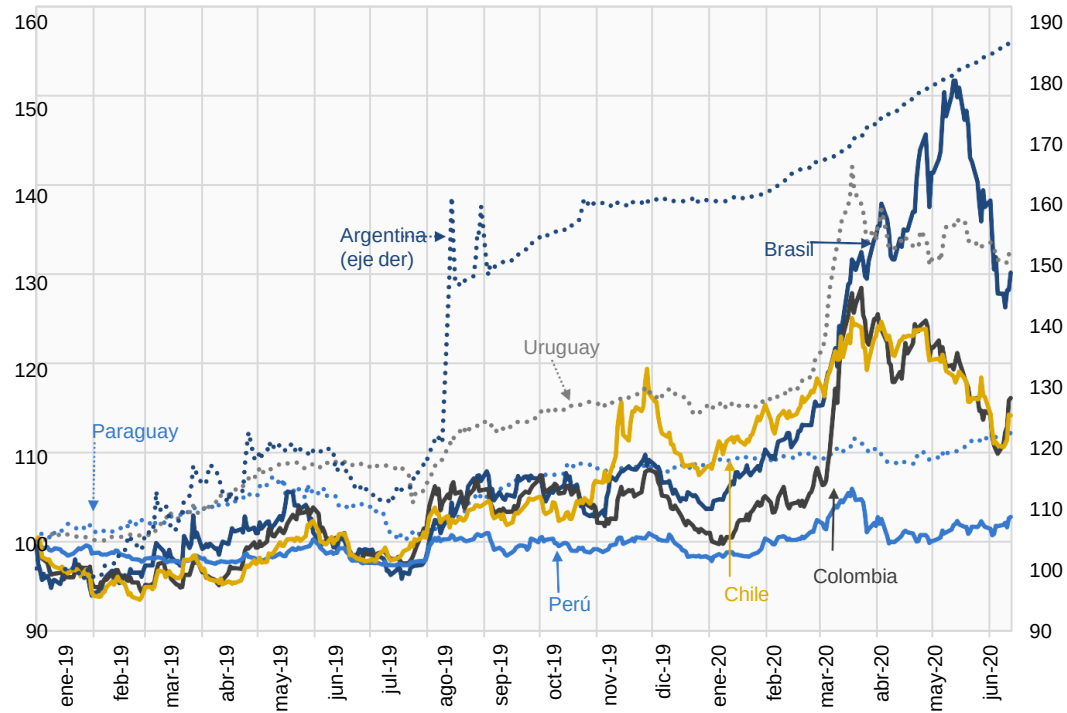


Fuente : Bloomberg, FMI–Perspectivas de la economía mundial (Abril 2020), Banco Mundial–Perspectivas económicas globales (Junio 2020) y US Energy Information Administration

Efectos en el tipo de Cambio



Tipo de cambio respecto al dólar en países de América del Sur
(2019=100)

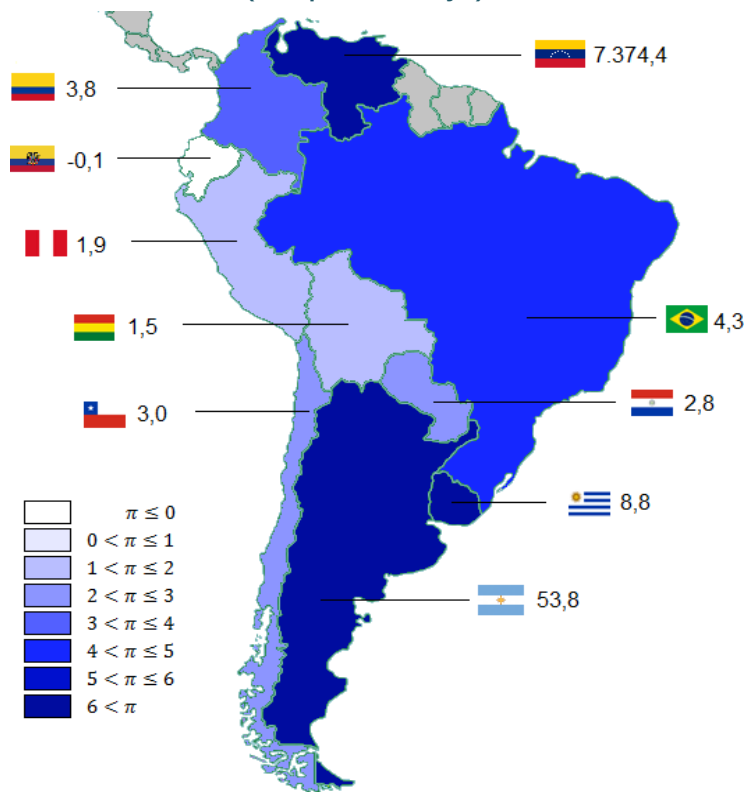


Fuente: Bloomberg

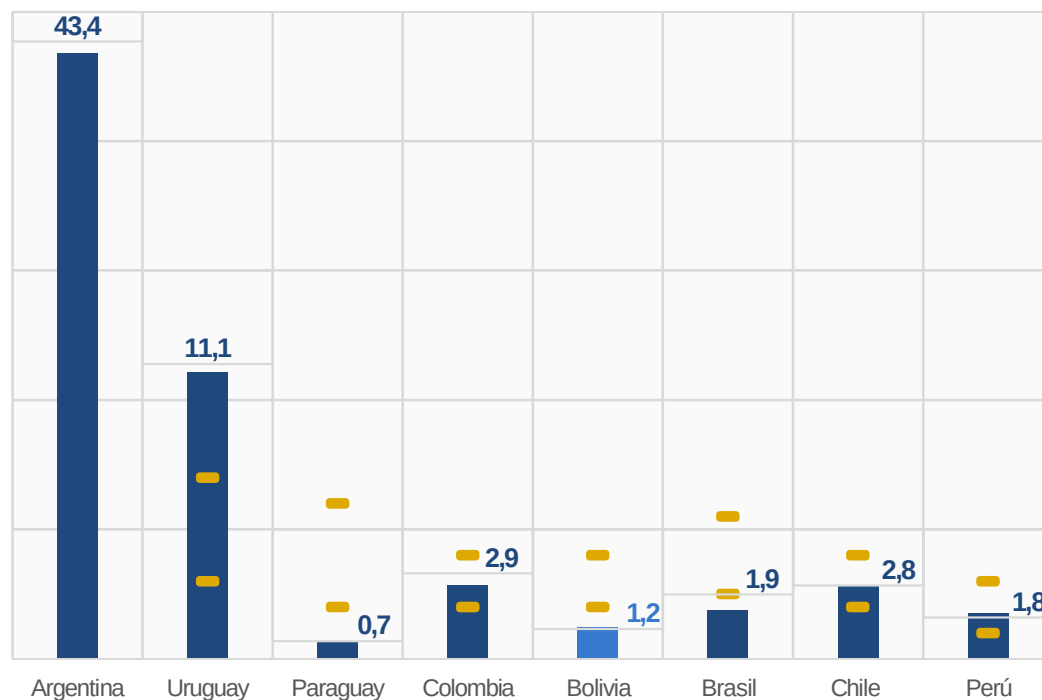
Inflación



**Inflación de América del Sur a
Diciembre de 2019**
(En porcentaje)



Inflación de países de América del Sur Mayo 2020¹
(En porcentaje)

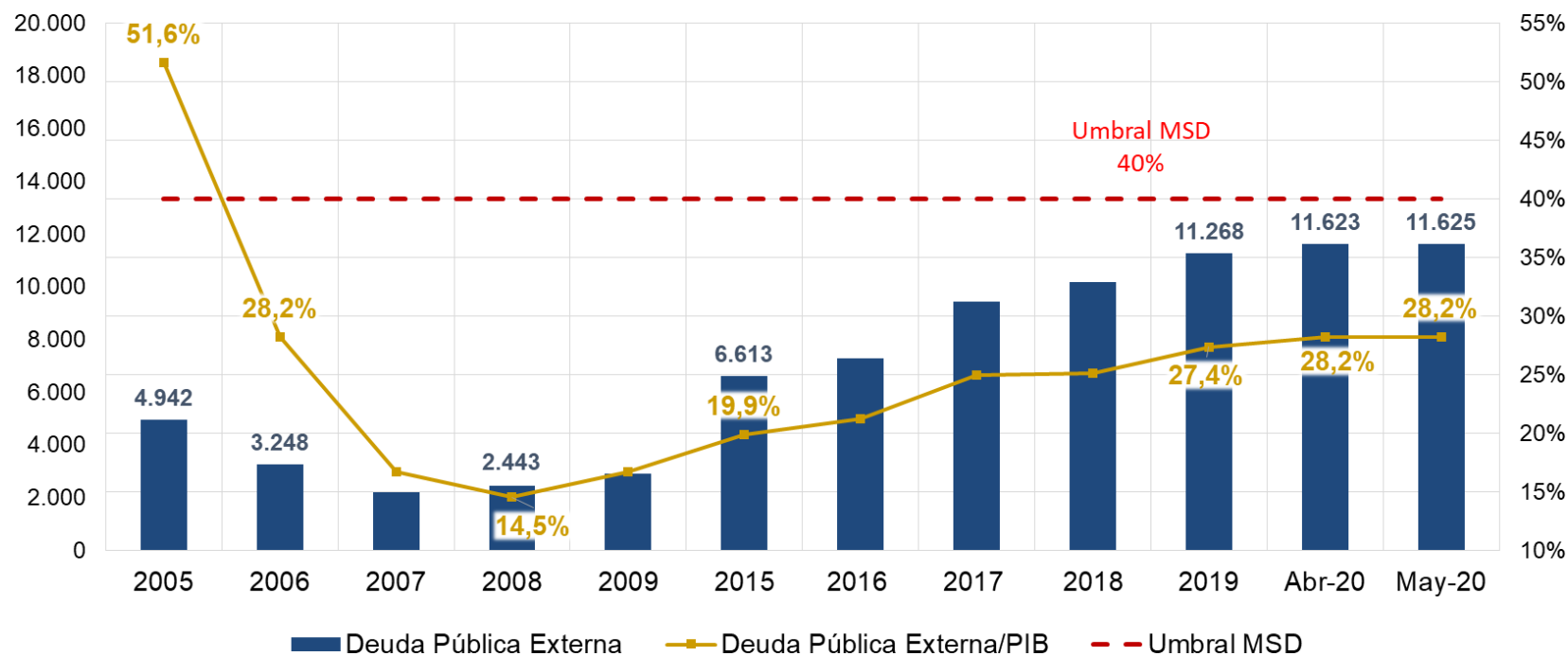


Fuente:
Nota:

Bloomberg

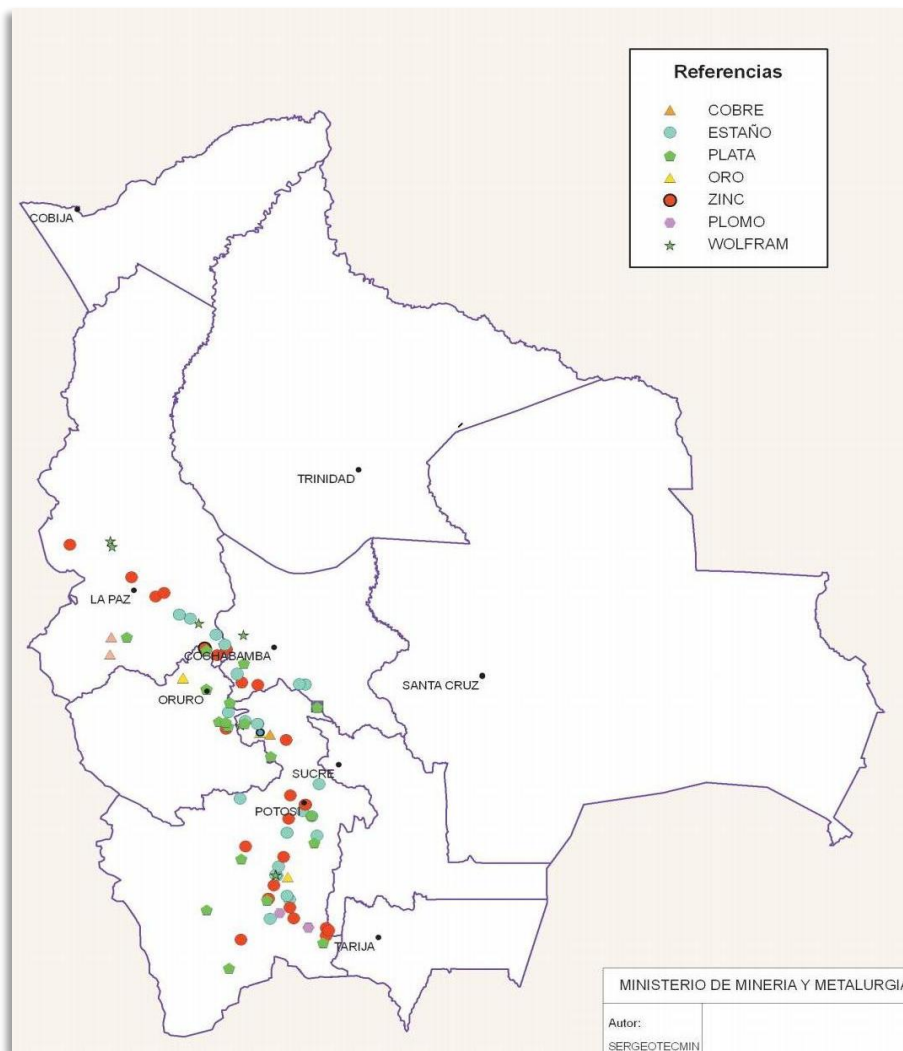
¹Las líneas doradas corresponden al rango meta de inflación

Deuda externa pública nominal (En millones de dólares y en porcentaje del PIB)



Fuente: Banco Central de Bolivia

Principales minas en producción

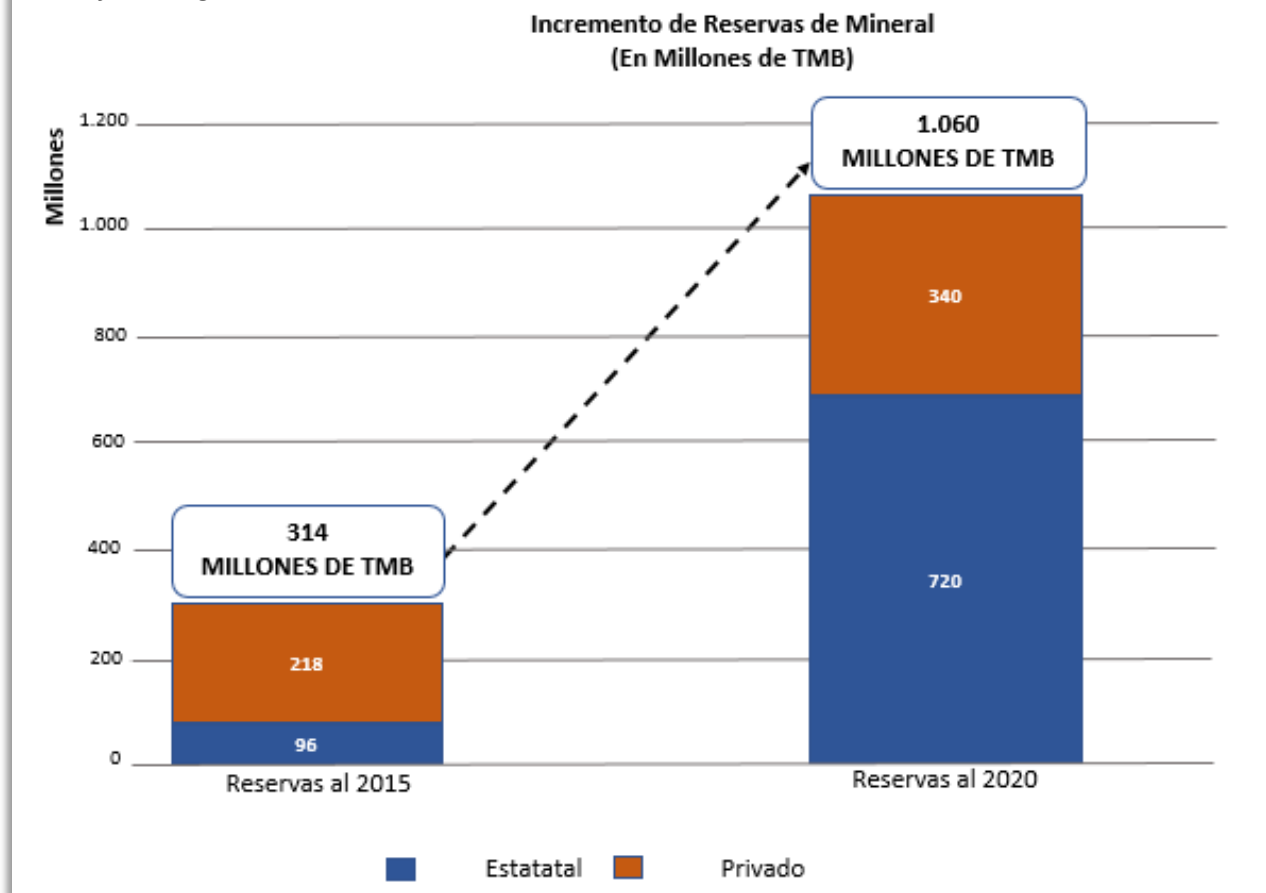


-  Cobre
-  Estaño
-  Plata
-  Oro
-  Zinc
-  Plomo
-  Wólfram (Tungsteno)

Proyecciones de Reservas Mineras



Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia



Se han ampliado las reservas existentes de plata, plomo, zinc, cobre, antimonio, estaño, oro e indio en aproximadamente 1.060 millones de TMB a través de actividades de prospección y exploración en las empresas mineras estatales, privadas y cooperativas mineras

Producción de Mineral



PRODUCCIÓN NACIONAL DE MINERALES POR TONELADA Y TIPO DE MINERAL

PERIODO	ESTAÑO	COBRE	PLOMO	ZINC	WOLFRAM	PLATA	ANTIMONIO	CADMIO	ORO(1)
2020(p)	11.335,97	2.307,15	49.168,87	277.434,18	1.432,76	713,20	2.141,70	0,00	2.153,01

PRODUCCIÓN DE MINERALES DEL SECTOR ESTATAL(1)

PERIODO	ESTAÑO	COBRE	PLOMO	ZINC
2020(p)	6.519,91	1.374,42	0,00	9.481,37

(1): La información comprende a los centros mineros de COMIBOL: Huanuni, Vinto, Colquiri, Coro Coro y Quechisla

MINERÍA MEDIANA (privado)

PERIODO	ESTAÑO	COBRE	PLOMO	ZINC	WOLFRAM	PLATA	ANTIMONIO	CADMIO	ORO(1)
2020(p)	159,34	543,36	31.405,36	155.895,25	0,00	469,24	575,28	0,00	114,12

MINERÍA CHICA Y COOPERATIVAS

PERIODO	ESTAÑO	COBRE	PLOMO	ZINC	WOLFRAM	PLATA	ANTIMONIO	ORO(1)
2020(p)	4.656,73	389,37	17.763,51	112.057,56	1.432,76	243,96	1.566,42	2.038,89

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia / Instituto Nacional de Estadística – INE

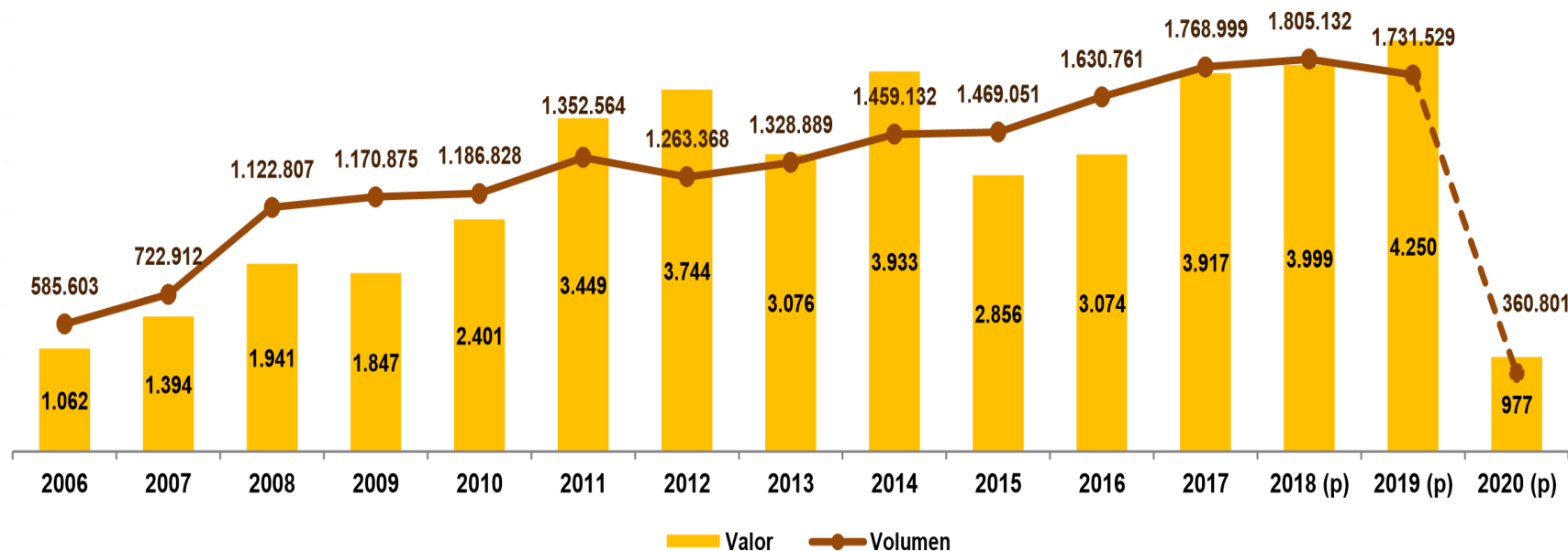
P (preliminar)

(1) En kilos finos

Exportación de Minerales 2019*p



Durante el período 2006-2019, las exportaciones bolivianas de minerales sumaron más de **40 mil millones de dólares**, por la venta de **19 millones de toneladas**; en dicho lapso registró el pico más alto el **2019** de **4.250 millones de dólares**, alcanzando el sector de los minerales una participación del **48%** sobre el total exportado en Bolivia.



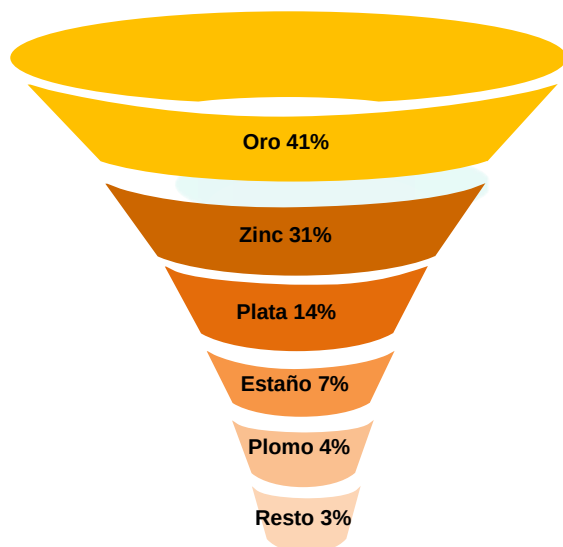
Al primer trimestre del 2020, el valor de las exportaciones de los minerales **creció 3%** comparado con el primer trimestre del 2019, impulsado principalmente por el aumento en la cotización internacional del oro.

Principales Socios comerciales 2019*p



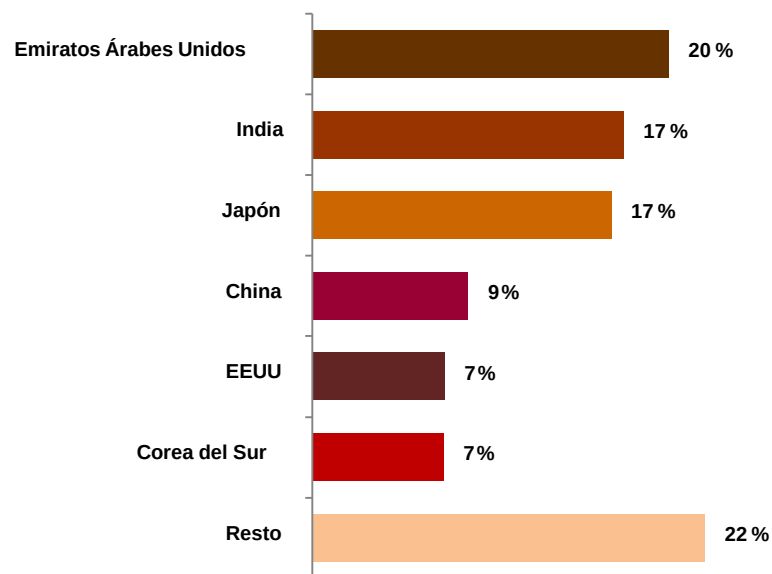
Principales minerales exportados

Gestión 2019 (p) (en % s/valor)



Exportaciones de minerales según país de destino

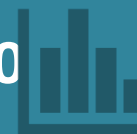
Gestión 2019 (p) (en % s/valor)



En la gestión 2019, los productos minerales que destacaron en las ventas externas fueron el oro, el zinc y la plata registrando una participación en conjunto del **86%** sobre el total. Los principales destinos de los minerales fueron los Emiratos Árabes Unidos (849 millones dólares), seguido de India (741 millones de dólares) y Japón (712 millones de dólares).

Exportaciones generales de Bolivia enero – noviembre 2020

Efecto COVID19



GRUPO DE PRODUCTOS	ENE – NOV 2019		ENE – NOV 2020		PARTICIPACIÓN	VARIACIÓN	
	VOLUMEN	VALOR	VOLUMEN	VALOR		VOLUMEN	VALOR
No Tradicionales	3.371.369.861	1.618.572.366	3.108.700.303	1.638.934.538	27%	-8%	1%
Soya y derivados	1.967.603.230	684.628.670	1.921.925.532	701.684.749	12%	-2%	2%
Castaña	21.367.098	138.889.646	23.766.636	118.977.598	2%	11%	-14%
Joyería	4.579	126.968.915	3.078	109.760.479	2%	-33%	-14%
Quinua	29.662.557	82.844.729	34.957.405	85.964.366	1%	18%	4%
Girasol y derivados	91.610.718	44.337.471	139.974.591	74.296.625	1%	53%	68%
Alcohol etílico	98.444.227	55.753.592	99.134.386	63.447.874	1%	1%	14%
Carne bovina	3.712.496	17.038.916	14.710.927	61.629.032	1%	296%	262%
Maderas	61.439.655	42.749.492	65.439.777	47.479.955	1%	7%	11%
Azúcar	90.096.490	34.355.081	122.907.620	44.682.736	1%	36%	30%
Bananas	101.291.226	25.181.873	110.582.469	31.466.123	1%	9%	25%
Leche	4.456.688	14.455.760	5.476.871	17.701.643	0%	23%	22%
Frijol	14.517.376	12.378.788	17.513.386	16.152.801	0%	21%	30%
Cueros	10.355.712	15.099.288	7.771.032	10.501.687	0%	-25%	-30%
Palmito	5.101.923	7.496.167	6.530.117	9.267.576	0%	28%	24%
Café	977.681	6.693.985	1.172.743	7.982.498	0%	20%	19%
Cacao	510.502	2.317.023	430.370	2.413.551	0%	-16%	4%
Confecciones textiles	305.786	4.127.960	137.248	2.150.143	0%	-55%	-48%
Otros productos	869.911.918	303.255.010	536.266.115	233.375.102	4%	-38%	-23%
Tradicionales	9.735.316.961	6.415.957.257	9.181.356.637	4.432.172.027	73%	-6%	-31%
Hidrocarburos	8.350.288.590	2.603.922.977	8.286.931.698	1.860.159.025	31%	-1%	-29%
Minerales	1.385.028.371	3.812.034.279	894.424.939	2.572.013.002	42%	-35%	-33%
TOTAL	13.106.686.822	8.034.529.623	12.290.056.940	6.071.106.565	100%	-6%	-24%

Estructura del Sector Minero en Bolivia

Identificación de actores relevantes



Minería Estatal



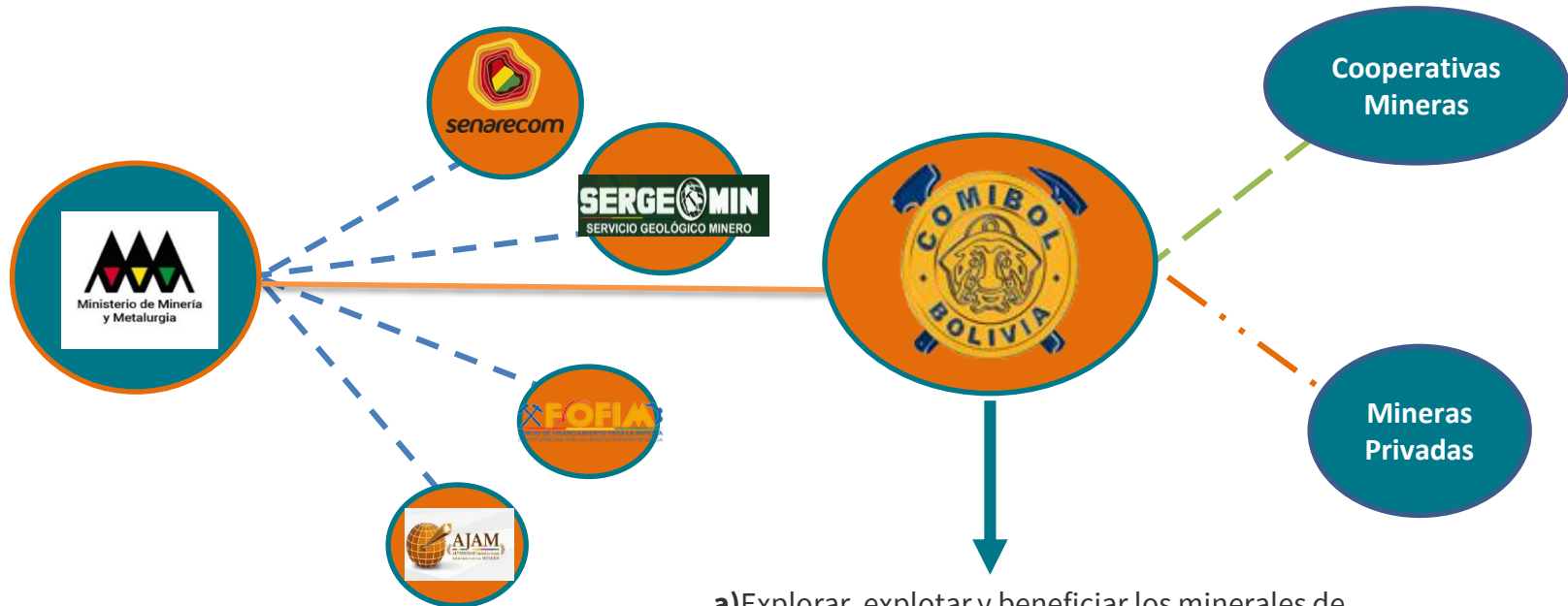
Cooperativas Mineras



Minería Privada

Estructura del Sector Minero en Bolivia

Identificación de actores relevantes



a) Explorar, explotar y beneficiar los minerales de los yacimientos mineros que el Gobierno de la Nación asigne.

b) Comercializar y explotar los productos minerales.

c) Importar maquinarias, herramientas, materiales, implementos de trabajo minero.

www.mineria.gob.bo/
www.senarecom.gob.bo
www.sergeomin.gob.bo
www.autoridadminera.gob.bo
www.comibol.gob.bo



Corporación Minera de Bolivia

Principales entidades dependientes



LA EMPRESA MINERA HUANUNI, principal productora de concentrados de Estaño y Complejos, alberga a 3.500 trabajadores, al momento tiene proyectos pendientes por ejecutar (dique de colas con un avance 65% y una inversión hasta el momento de 10 millones de USD) – Oruro
<http://www.emhuanuni.gob.bo/>

EMPRESA MINERA CORORO; productora de Cátodos de Cobre, exporta productos con valor agregado a mercados del exterior, opera con explotación a cielo abierto (Open pit). - La Paz
<http://www.mineracorocoro.com/>

LA EMPRESA MINERA COLQUIRI
Producción: Zinc / Estaño, proyectos por ejecutar aproximadamente de 77 millones de dólares el proyecto contempla desde el costo de la planta, hasta la construcción y un dique. - La Paz
<https://colquiri.gob.bo/>

FUENTE: COMIBOL



Corporación Minera de Bolivia

Principales Proyectos de Inversión



EMPRESA MINERA MALLKU KHOTA

Potosí

YACIMIENTO POLIMETALICO Ag, Pb, Zn

Inversión = 1300 M \$us

Ton /día = 40.000

Utilidad Neta = \$us. 434 M Anual



EMPRESA MINERA AMAYAPAMPA YACIMIENTO DE ORO (Potosí)

Inversión = 400 M \$us.

Ton /día = 9.000

Ley = 1,2 gr/ton

Utilidad Neta = \$us. 50,6 M/año



EMPRESA MINERA DE LA AMAZONIA YACIMIENTO DE ORO Pando

Inversión = 500 M \$us.

m3 NETA /día = 60.000

Ley = 1,0 gr/ton

Utilidad Neta = \$us. 312,9 M /Año



YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS (YLB) CORPORACIÓN (Potosí)

Inversión = 1.,300 M \$us.

Fabricación de baterías de litio

Se estima que las reservas del Salar de Uyuni superan los 100 millones de toneladas métricas de litio, que representarían más del 70% de litio del mundo.



COMPLEJO SIDERÚRGICO DEL MUTÚN

Puerto Suarez - Santa Cruz

Inversión = 546,1 M \$us.

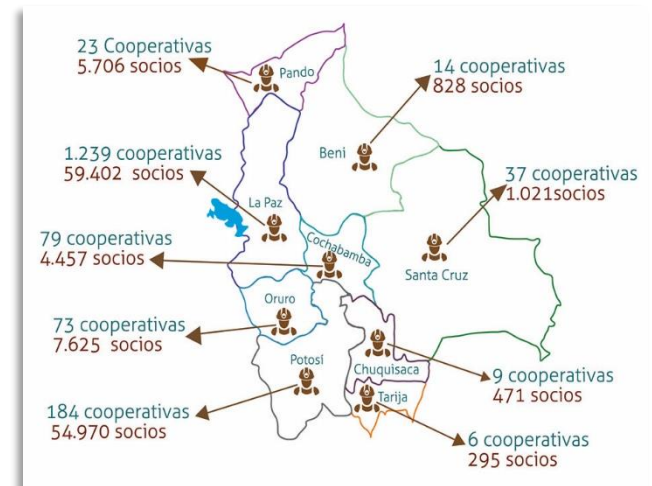
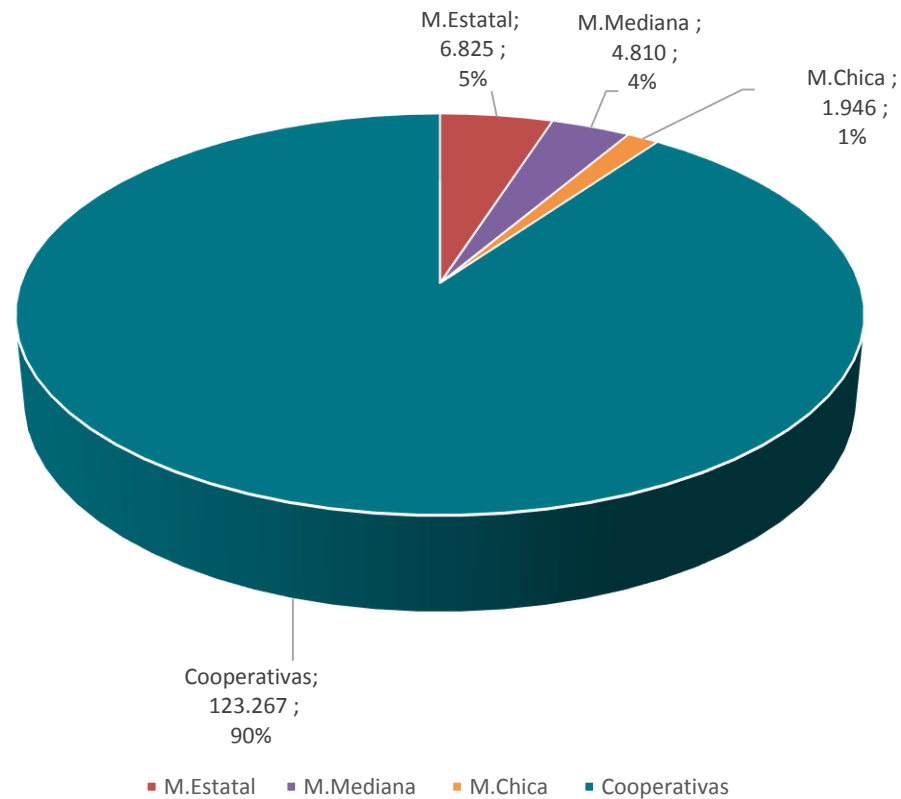
Fuentes de trabajo = 1.800 directos y 1.200 indirectos

Construcción plantas de Concentración, Peletización de reducción directa de Aceración, laminación, generación de oxígeno, generación de aire comprimido, de termoeléctrica, y de tratamiento de agua. El complejo siderúrgico contemplará la construcción de un dique de colas, un acueducto desde el río Paraguay, laboratorios de control y talleres de mantenimiento

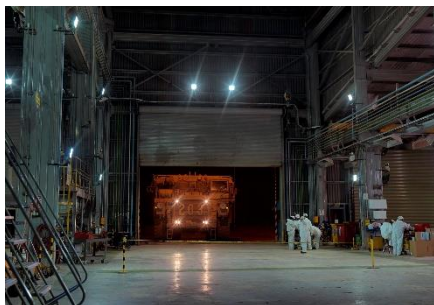
Cooperativas Mineras



En las últimas décadas el sector cooperativo ha adquirido importancia debido a que comprende a un número creciente de cooperativas (aproximadamente 2.034), las cuales agrupan a 123.507 miembros asociados



Principales Mineras Privadas



www.minerasancristobal.com

Ubicado en la provincia Nor Lpez del departamento de Potosí, inversión aproximada de 1.800 millones de dólares

Es uno de los yacimientos de zinc, plomo y plata más grandes del mundo, el método de explotación usado es el de cielo abierto, produce minerales concentrados de zinc-plata y plomo-plata, actualmente es la operación minera más grande en Bolivia, el sexto productor más grande de zinc en el mundo y el cuarto en plata



Ubicación: Potosí, Bolivia Participación: 95%(1) Tipo de Mina: Subterránea Rendimiento Promedio Diario de la Planta: 950 toneladas Producción de Plata en 2017 (Moz): 3.6 Subproductos: Zinc, plomo, cobre Número de Empleados y Contratistas: 600



www.panamericansilver.com

Principales Mineras Privadas



Sinchi Wayra dirige a más de 2.300 empleados y contratistas en los departamentos de Potosí y Oruro: un total de cuatro minas (Bolívar, Porco, Colquechaquita y Reserva), tres plantas concentradoras (Bolívar, Porco y Don Diego) y un proyecto de exploración (Soracaya). Produce concentrado de Zn / Ag y Pb / Ag.

Empresa Minera Manquiri, ubicada orientado a la producción de plata, a partir de la remoción y procesamiento metalúrgico de pallacos, sucus, desmontes que se encuentran depositados en las laderas y periferia del Cerro Rico de Potosí en la ciudad de Potosí.



Proyecto Silver Sand (polimetálicos de plata) – Potosí

2018 - 11.75 M US\$ Programas de perforación 55.000 metros

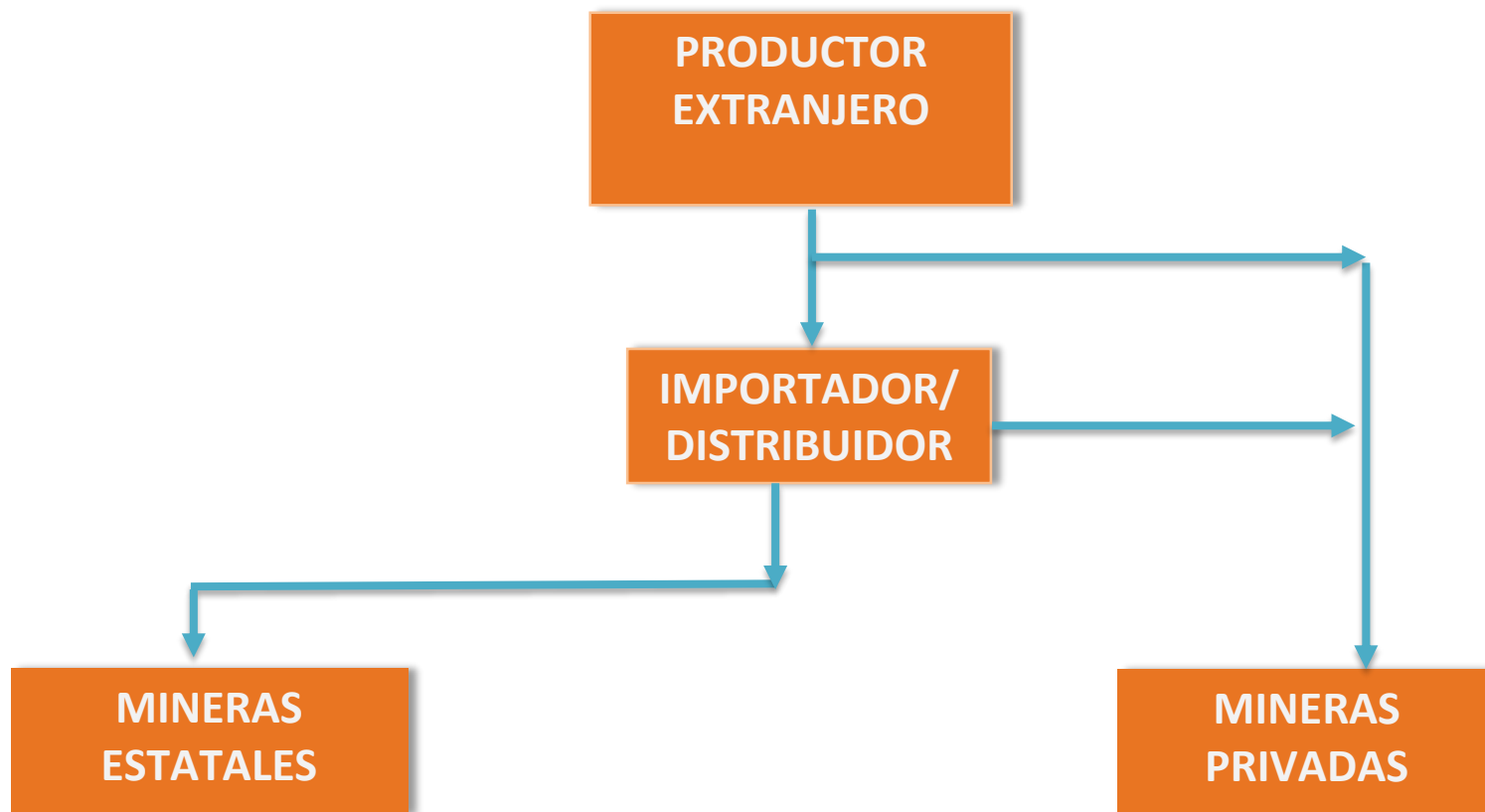
2019 – 10 M US\$ - Programa de perforación 49.000 metros

2020 – 4.5 M US\$ - Exploración enero – marzo, estudios especializados prevención Covid19, programas de sustentabilidad social, laboral y ambiental en programa de perforación 49.000 metros

2021 – 10 M US\$ - Programa de perforación 30.000 metros, estudios avanzados PEA

2024 – 2026 Construcción de mina comienzo producción

Cadena de Distribución



Tramites y Aranceles de Importación



La gestión 2015, el gobierno de Bolivia, elevó los aranceles de importación de 35 productos además de exigir permisos previos

0-5%

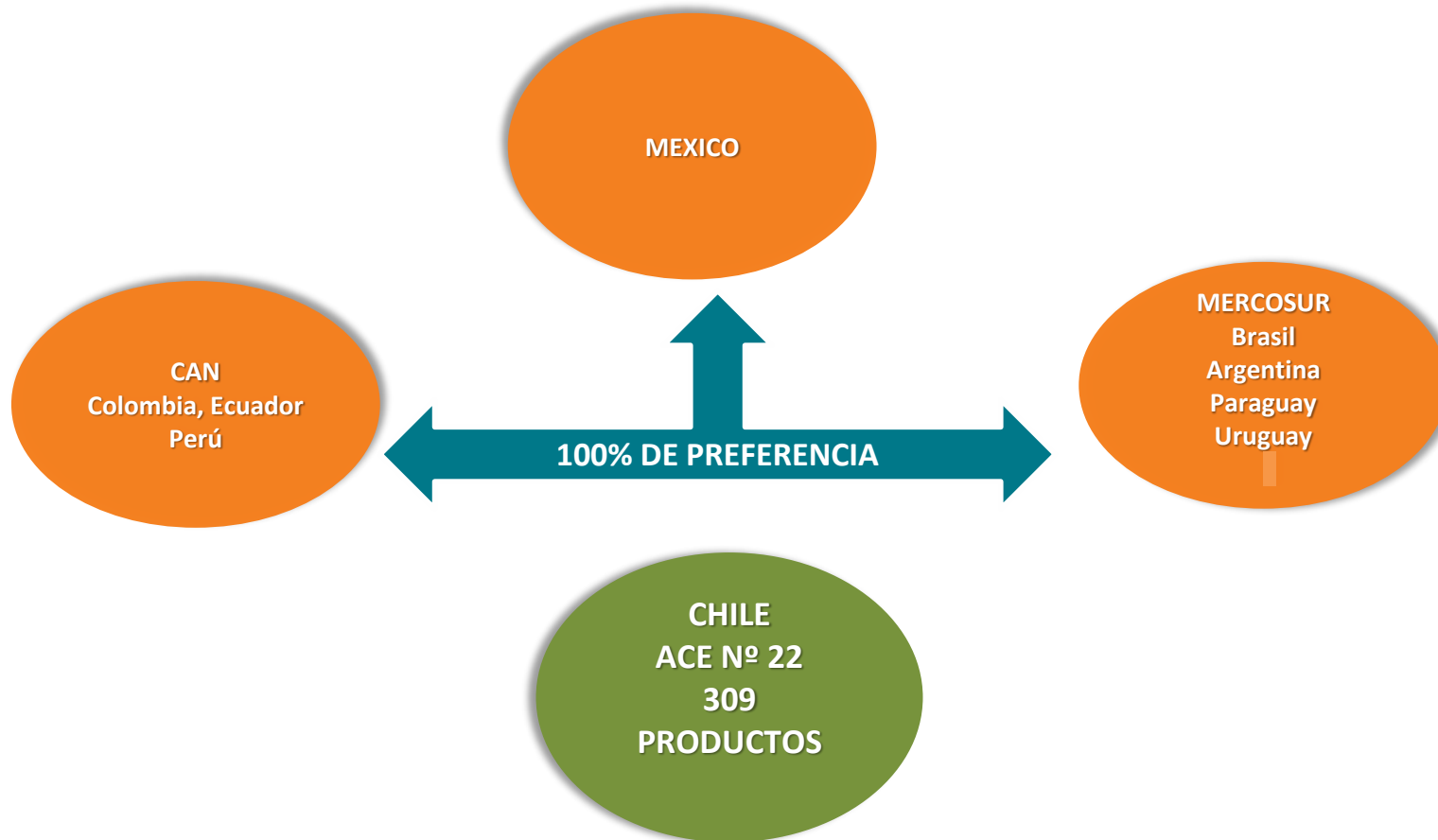
10-20%

30-40%

IVA
14:94%



Principales Acuerdos Comerciales de Bolivia



Participación en Licitaciones Públicas



Convocatoria Pública Internacional: para contrataciones mayores a Bs 70.000.000.- (app. 10 Millones de Dólares)

Registro Sistema de Compras del Estado

El Sector estatal, gestiona sus compras por medio de licitaciones publicas www.sicoes.gob.bo

Registro Único de Proveedores del Estado - RUPE

Es el registro valido que permite centralizar la información sobre lo proveedores del Estado Plurinacional de Bolivia que participan en las contrataciones del Estado.

Conclusiones y Recomendaciones



- Recurrir principalmente a importadores distribuidores formales, que puedan trabajar las marcas y productos para una mayor penetración y posicionamiento.
- El proceso de negociación es lento, pero se buscan alianzas de largo plazo.
- Los empresarios bolivianos son relacionales. Es importante hacer un seguimiento, responder a cotizaciones y solicitudes hasta lograr concretar un negocio.
- En el caso de participación en licitaciones del Estado es importante hacerlo a través de un Partner local
- Es bien valorada la experiencia, certificados y cartera de clientes, esto genera seguridad en la toma de decisiones
- Solicitar análisis y estudio de los bienes y servicios para ingreso al mercado Boliviano (ProChile – Bolivia)



OFICINA COMERCIAL DE
CHILE EN BOLIVIA

