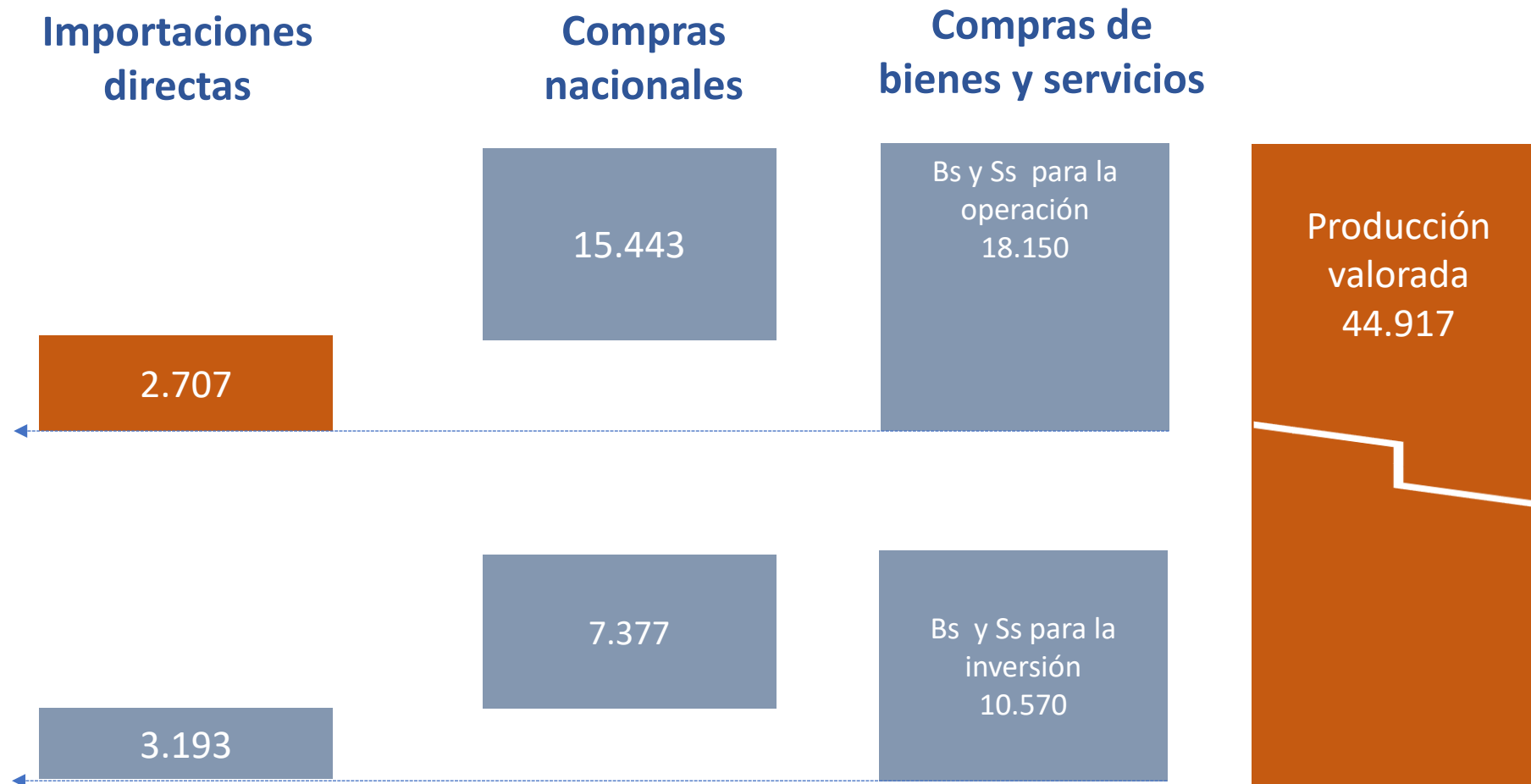




Análisis de estrategias de exportación de servicios y proveedores de la minería en Chile

Jorge Cantallopts
Agosto 2024

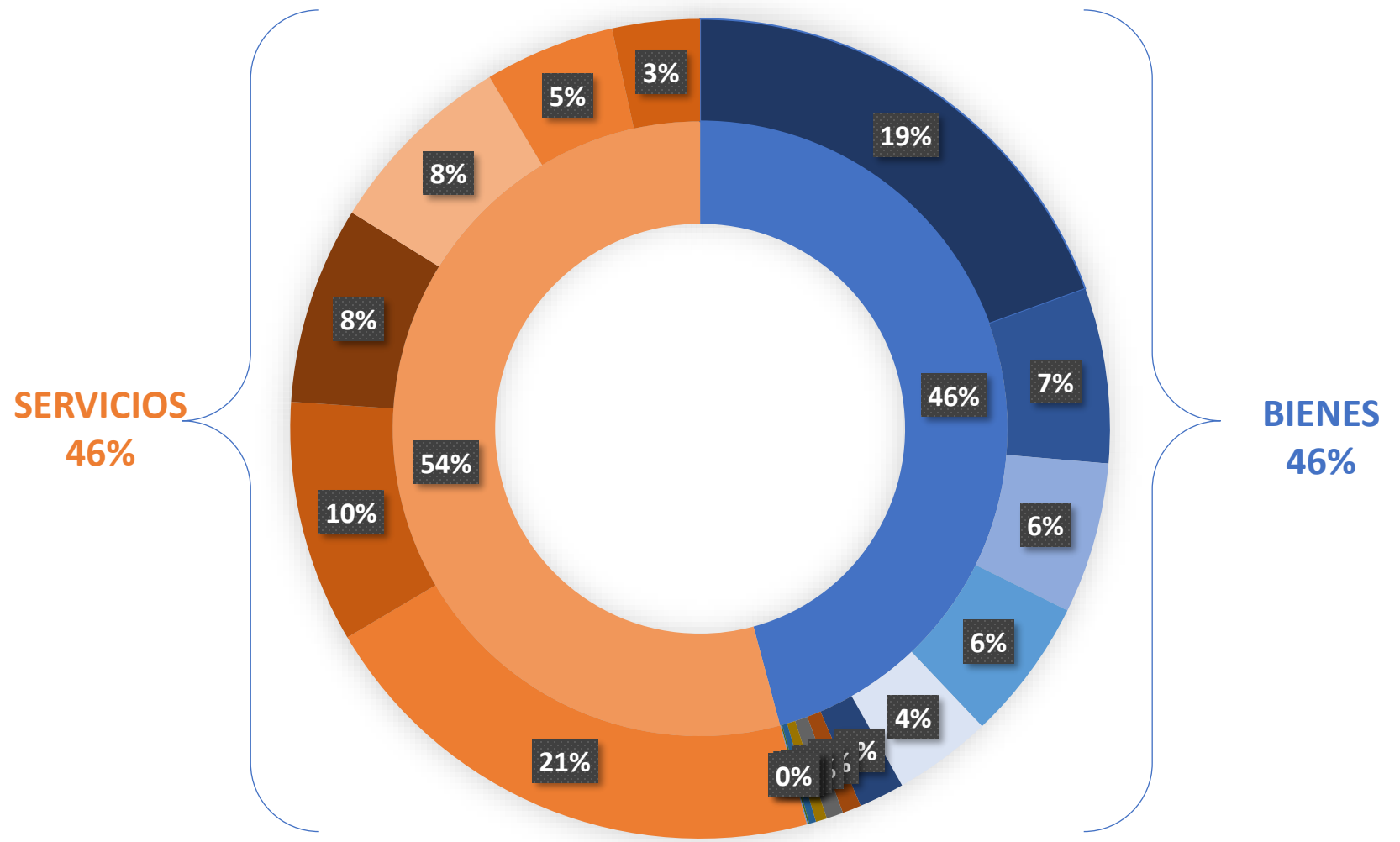
CADENA DE VALOR AGUAS ARRIBA



EL SECTOR SERVICIOS A LA MINERÍA

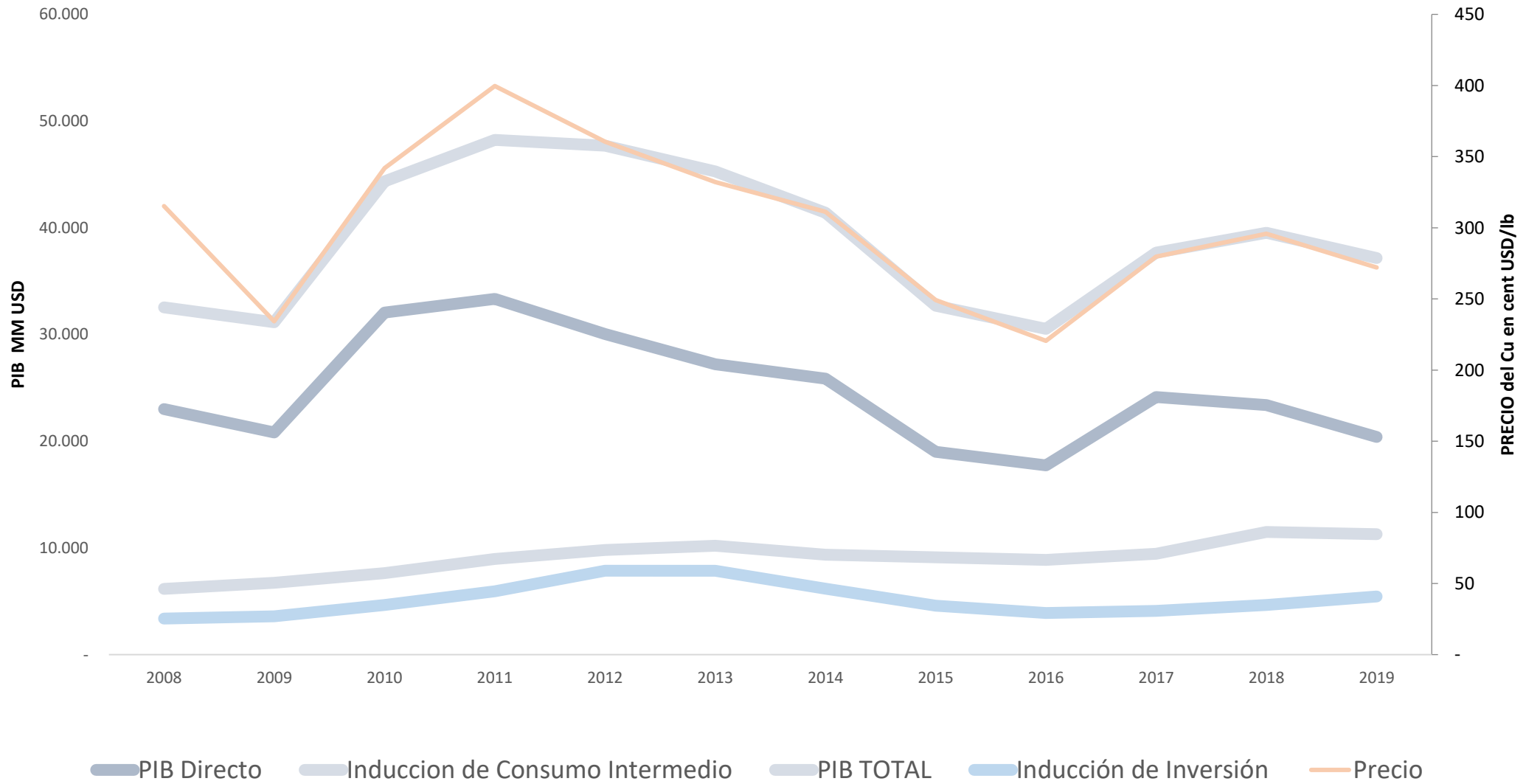
El 54% de la estructura de compras de la industria minera en Chile son compras de bienes.

- Servicios de ingeniería 21%
- Servicios profesionales 10%
- Servicios de transporte 8%
- Servicios de mantenimiento 5%
- Servicios de arriendo 3%
- Otros servicios 8%

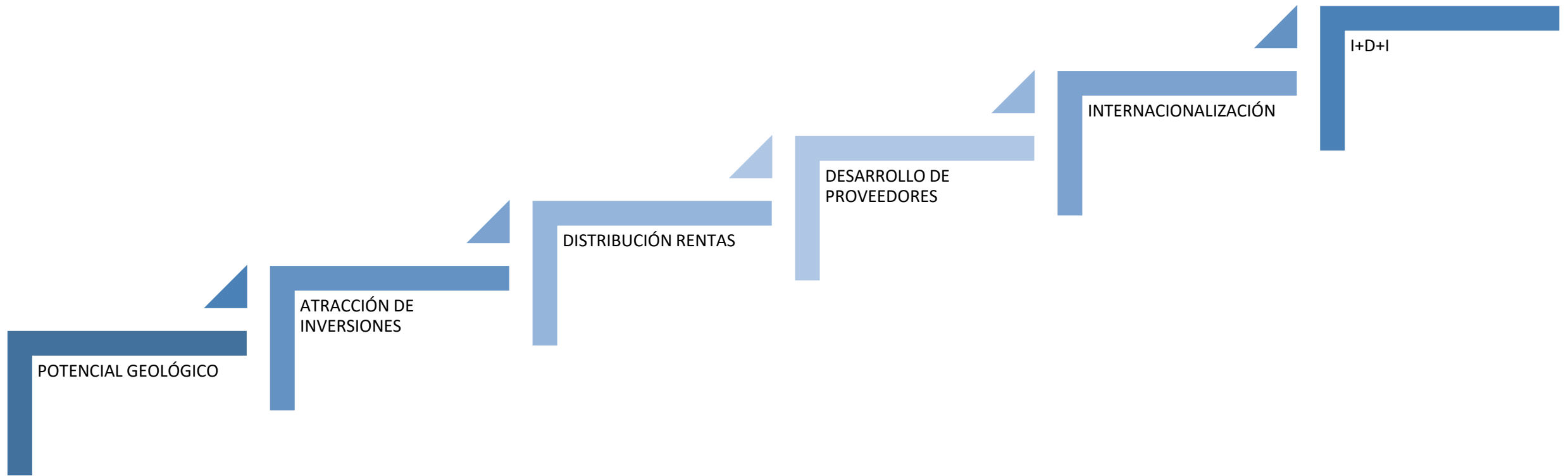


ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

ENCADENAMIENTOS PIB MINERO



OBJETIVO DE LA POLÍTICA MINERA SEGÚN NIVEL DE DESARROLLO



Proveedores de Clase mundial

- Inicia en 2010 Codelco y BHP
- Objetivo: Crear y exportar conocimiento
- Estrategia: Identificar proveedores con base y potencial tecnológico
- Meta 250 Proveedores de clase mundial al 2020
- Estado actual: Descontinuado y alienado en objetivos específicos de otros programas

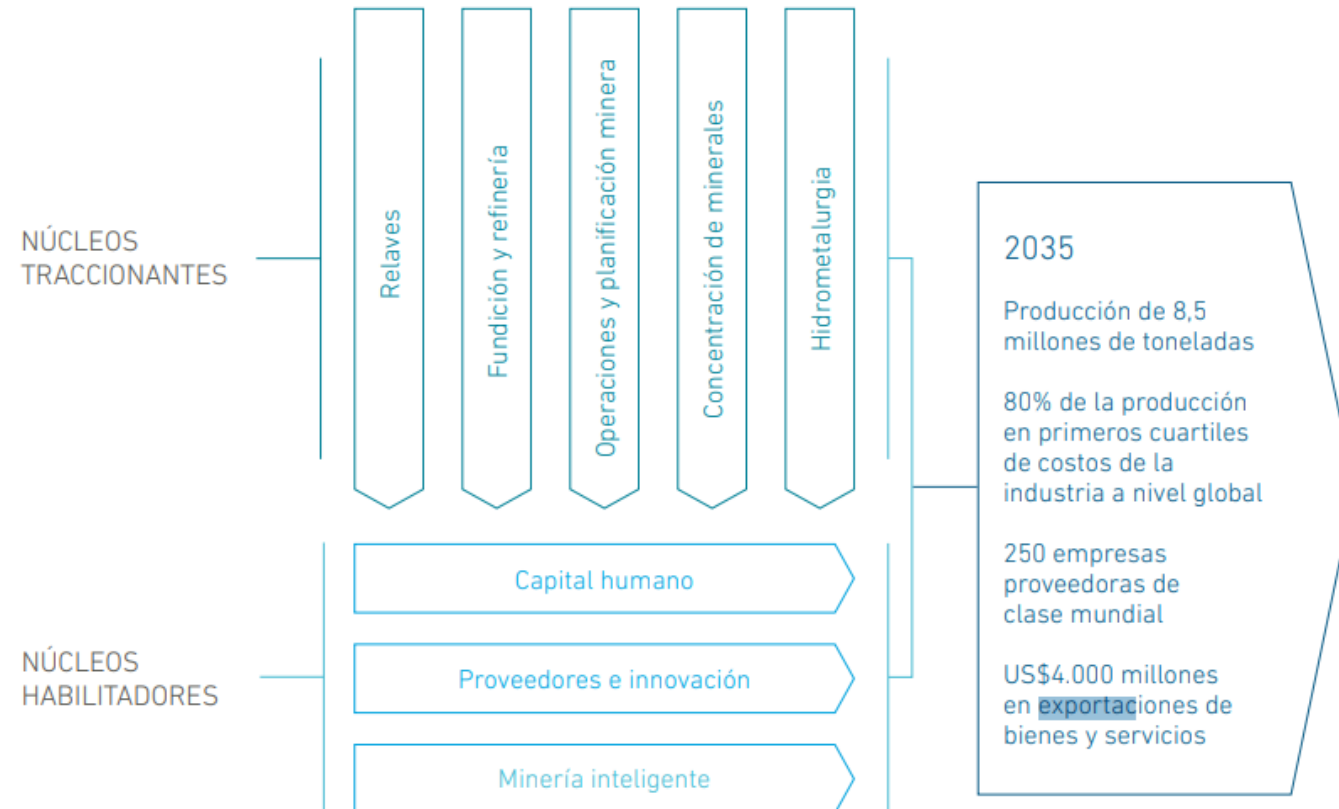
Programa Nacional de Minería

- Inicia en 2014 Ministerio de Minería –Fundación Chile
- Objetivo: Crear estrategia de desarrollo
- Estrategia: Crear *roadmap* tecnológico específico por temas
- Estado actual: se crea **Alta Ley** y **FCH** desarrolla programas específicos de Innovación y ambientales (agua-Relaves)

Programa Nacional de Minería

- Alta ley

Núcleos Hoja de Ruta
y metas al 2035*

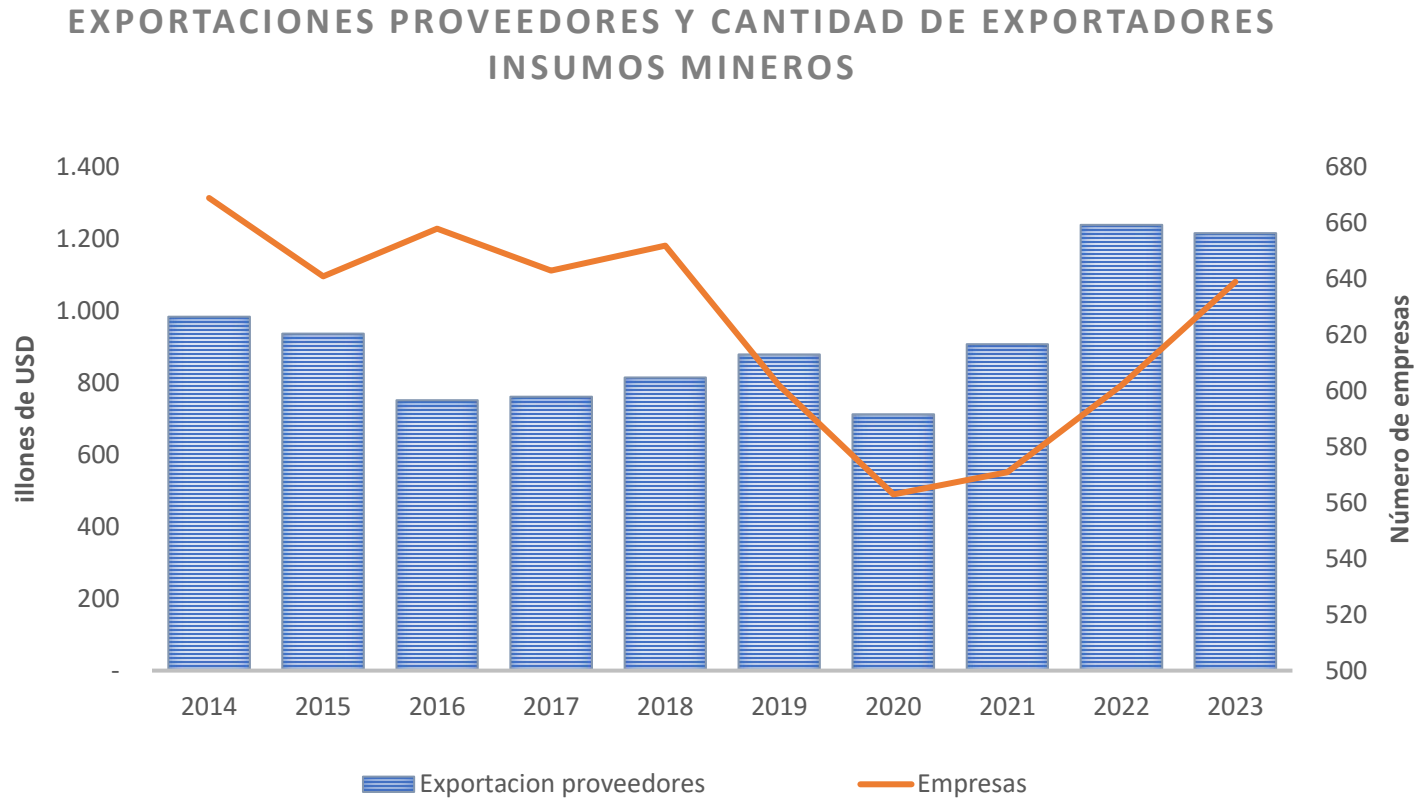


Políticas Públicas

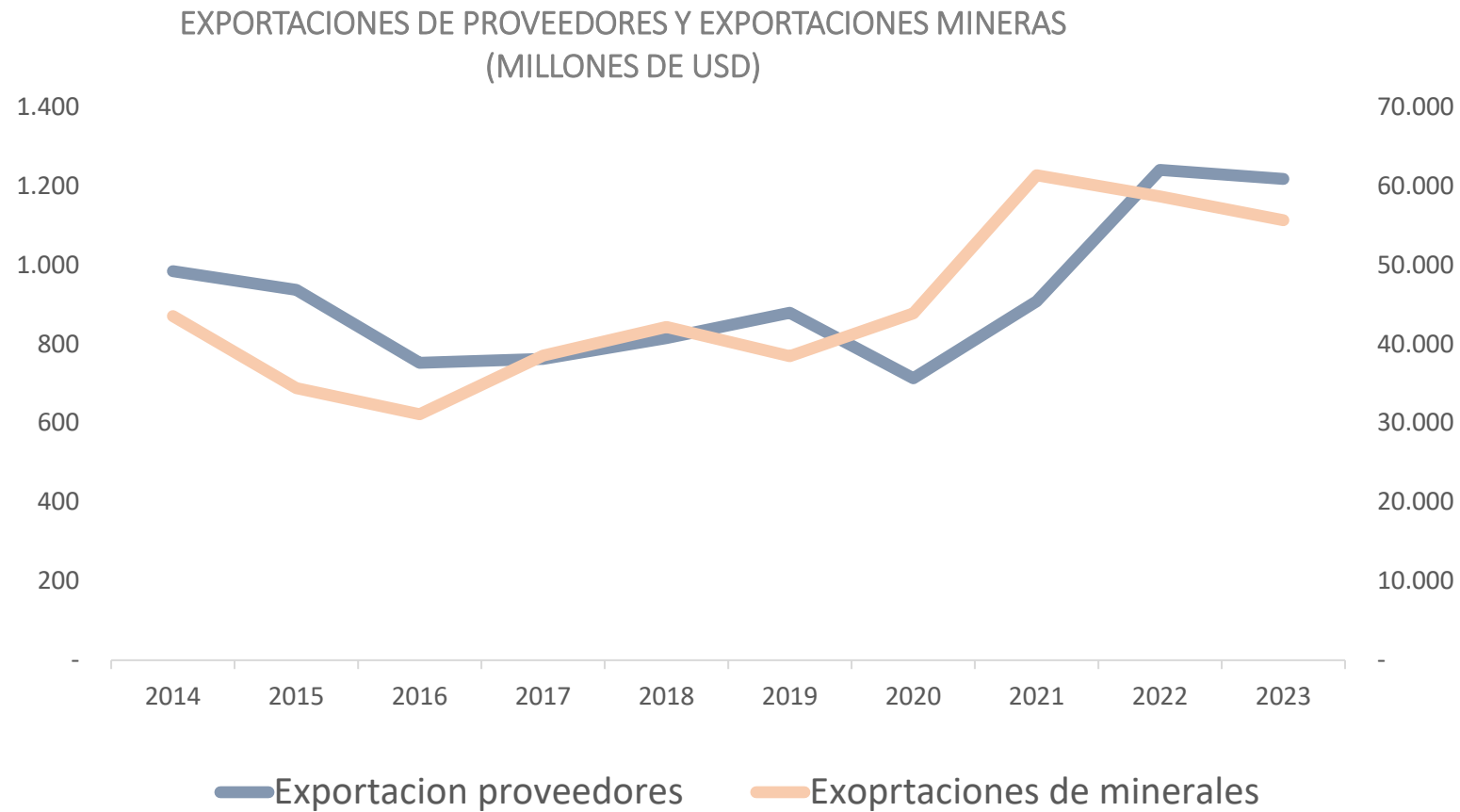
Promoción Internacional de los proveedores de bienes y servicios para la minería con fondos de inversión estratégica

- Estudios de mercado de países con potencial
- Estudio de proveedores con potencial
- Agentes mineros en: Perú –México –Australia –Canadá
- Ejecución: 2018 -2019

Evaluación de los resultados



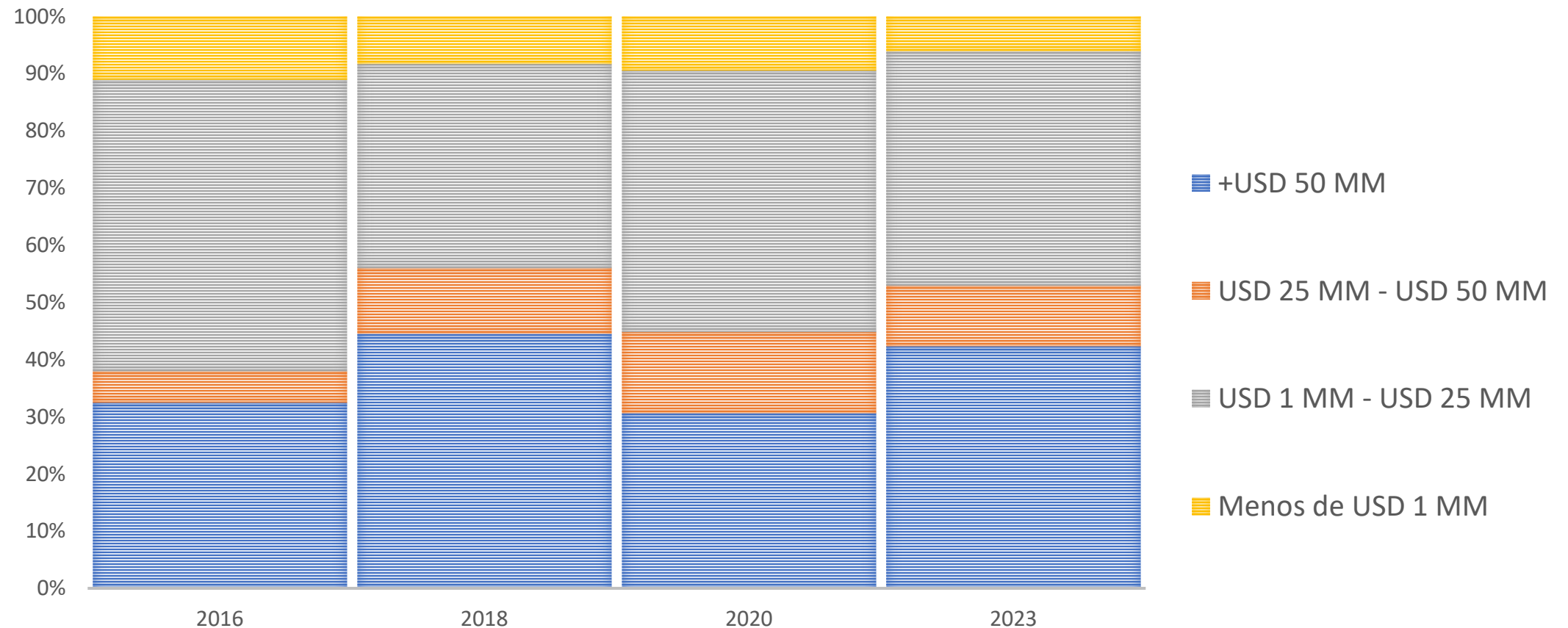
Evaluación de los resultados



PROGRAMAS DE DESARROLLO DE PROVEEDORES APLICADOS EN CHILE

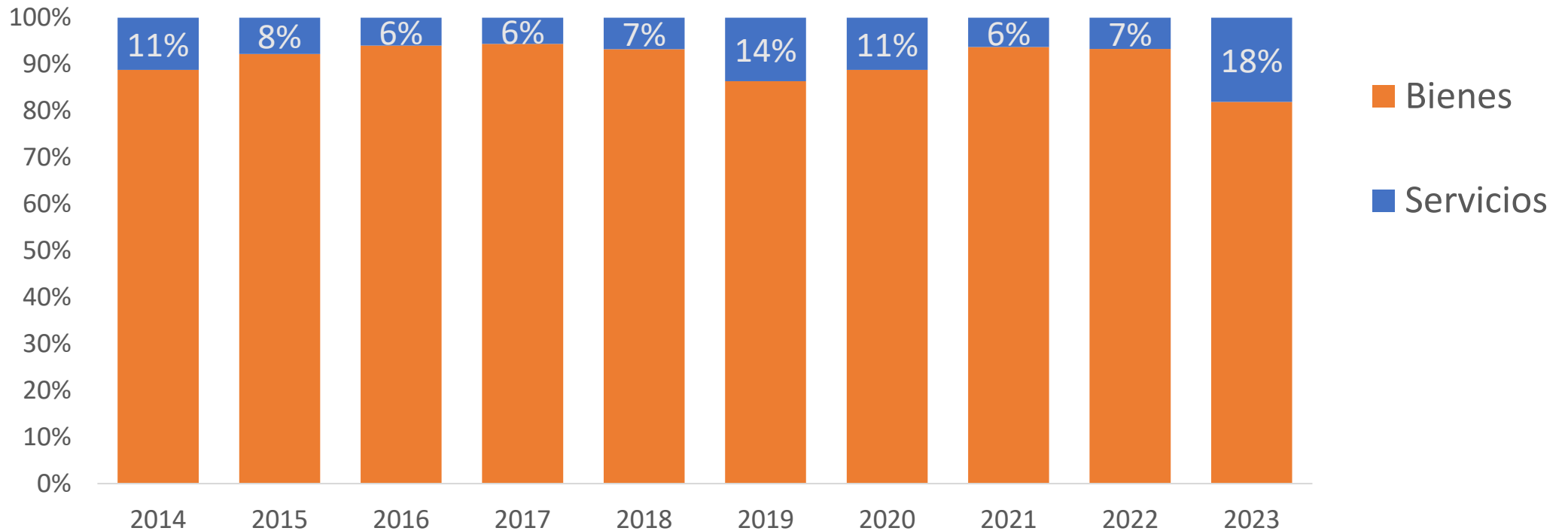
Evaluación de los resultados

EXPORTACIONES DE PROVEEDORES POR TAMAÑO DE EMPRESA



Evaluación de los resultados

Exportaciones de Proveedores en Bienes y servicios



Evaluación y Propuestas

Evaluación estratégica:

- El crecimiento de la industria de proveedores mineros y en particular de servicios es una enorme **oportunidad** para el desarrollo económico y **reducción de la dependencia** del ciclo de *commodities*.
- Los desafíos de la minería requieren de mucho **conocimiento específico**

Evaluación de resultados de mas de una década de programas en Chile.

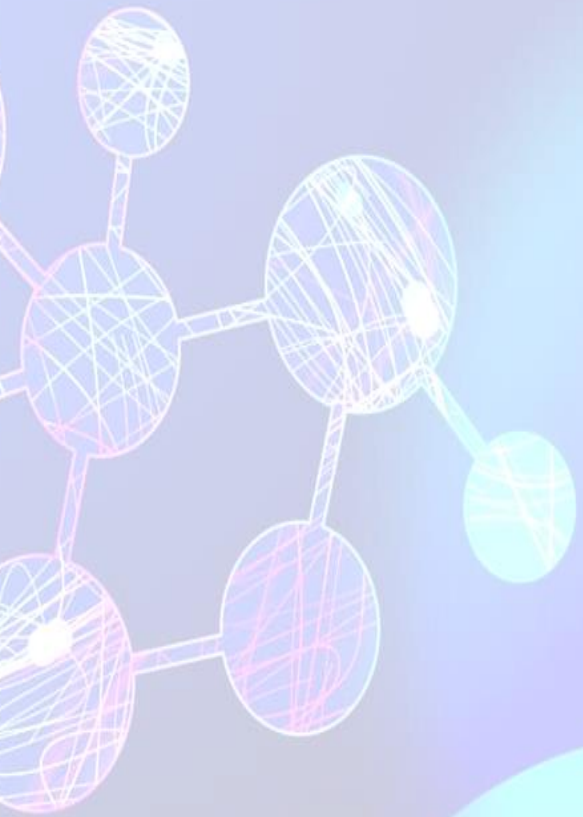
- A la luz de las cifras los avances son pocos en valor y en cantidad de empresas
- Se mantiene una relativamente alta concentración del valor en pocas empresas
- El sector servicios parece presentar incluso mas volatilidad que el sector bienes

Potenciales causas delos resultados para la discusión:

- Foco en definir metas más que en **planes de acción**
- Falta de **continuidad** de programas y **evaluación** de los mismos
- Foco en problemas de empresas específicas mas que en **potencial de desarrollo y crecimiento de soluciones**
- Falta de programas específicos con fondos y plazos que se **distancien de ciclos políticos y de precios**
- Robustecer **institucionalidad** con foco en proveedores mineros
- Institucionalidad política enfocada en **captura de rentas**

Evaluación y Propuestas

1. DISEÑAR ESTRATEGIAS POLÍTICAS CON FOCO EN CREACIÓN DE VALOR DE LA MINERÍA Y SUS ENCADENAMIENTOS MÁS QUE EN RENTAS DE CORTO PLAZO.
2. CREAR INSTITUCIONALIDAD DE FOCO ESPECÍFICO EN EXPORTACIÓN DE PROVEEDORES MINEROS CON GOBERNANZA ESTABLE (PRIVADO Y PUBLICO)
3. ESTABLECER PLAN DE LARGO PLAZO (10 AÑOS AL MENOS) CON EVALUACIONES PERIÓDICAS
4. DISEÑAR PLANES DE ACCIÓN EN CONJUNTO CON INDUSTRIA
5. ENFOCAR ESFUERZOS Y RECURSOS EN TEMAS PROPIOS DE LA MINERÍA QUE ES MAS DIFÍCIL DE ENCONTRAR SOLUCIONES FUERA DE LAS FRONTERAS



Análisis de estrategias de exportación de servicios y proveedores de la minería en Chile

Jorge Cantallopts
Agosto 2024