



Las cadenas logísticas mineras en el Perú

Oportunidades para una explotación más sostenible de los recursos naturales

René Cornejo Díaz



NACIONES UNIDAS



Las cadenas logísticas mineras en el Perú

Oportunidades para una explotación más sostenible de los recursos naturales

René Cornejo Díaz



Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Este documento fue preparado por René Cornejo Díaz, Consultor de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), bajo la coordinación de Gabriel Pérez, Oficial de Asuntos Económicos de la misma División, en el marco de las actividades del presupuesto regular de la División y del proyecto de la CEPAL y la cuenta de las Naciones Unidas para el Desarrollo: "Integración logística para una explotación más sostenible de los recursos naturales en América Latina y el Caribe". Se agradecen los aportes e insumos proporcionados por Cristina Muñoz Fernández, Consultora de la misma División de la CEPAL.

Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de la Organización.

Publicación de las Naciones Unidas

LC/TS.2017/146

Distribución: Limitada

Copyright © Naciones Unidas, enero de 2018. Todos los derechos reservados

Impreso en Naciones Unidas, Santiago

S.17-00874

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), División de Publicaciones y Servicios Web, publicaciones@cepal.org. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Solo se les solicita que mencionen la fuente e informen a la CEPAL de tal reproducción.

Índice

Resumen	7
I. América Latina en la industria minera global	9
A. Mineral de hierro	9
B. Oro.....	10
C. Cobre.....	13
II. La industria minera peruana	15
A. Inversiones	16
B. Producción nacional	18
C. Exportaciones mineras.....	19
D. Producción sub-nacional en el Perú	20
1. Oro.....	21
2. Cobre	22
E. Cartera estimada de proyectos mineros	23
III. Situación de la infraestructura del Perú	25
A. Infraestructura logística minera	25
B. Infraestructura Ferroviaria	27
C. Infraestructura portuaria	30
1. Puertos Concesionados que movilizan carga minera	31
2. Puertos privados especializados en minería	32
D. Infraestructura vial	32
E. Infraestructura aeroportuaria.....	33
F. Mineroductos	34
IV. Servicios de infraestructura en el Perú	37
A. Análisis comparativo de costos de las principales modalidades de transporte	37
B. Déficit de infraestructura vial	38
C. Brecha de Infraestructura	39
D. Barreras institucionales en el ámbito logístico	41
E. Barreras regulatorias.....	42

V.	Oportunidades de asociaciones público-privadas en el sector minero	45
A.	Infraestructura de Servicios Logísticos	45
B.	Oportunidades para APP en el sector minero peruano	47
1.	Potencial de participación ferroviaria en el sector minero: Escenario 2020 y 2040	52
VI.	El caso de la Minera Buenaventura	55
A.	Inversiones en infraestructura	58
VII.	Conclusiones.....	61
VIII.	Bibliografía	63
Anexos		65
	Anexo 1: Marco legal aplicable a las actividades de logística minera	66
	Anexo 2: Cartera estimada de proyectos mineros.....	70
Cuadros		
Cuadro 1	Pronósticos de precios promedios del mineral de hierro.....	10
Cuadro 2	Posición del Perú en el ranking mundial de producción minera.....	15
Cuadro 3	Evolución de la producción minero-metálica peruana	19
Cuadro 4	Ubicación geográfica de los principales yacimientos mineros del Perú	21
Cuadro 5	Participación regional en la cartera de proyectos 2015-2019	24
Cuadro 6	Infraestructura ferroviaria, por empresa o entidad y tramo, según régimen de propiedad, 2014	28
Cuadro 7	Principales rutas de transporte, 2014	29
Cuadro 8	Evolución del tráfico de carga, tonelada-kilómetro e ingreso monetario en el transporte ferroviario más usado para carga minera, según empresa, 2010-2014	29
Cuadro 9	Instalaciones portuarias, por titularidad, según departamento, 2014	31
Cuadro 10	Movimiento de carga de minerales en los terminales portuarios de uso público, diciembre, 2015	31
Cuadro 11	Tráfico de carga en terminales portuarios de empresas mineras (uso privado), 2014	32
Cuadro 12	Infraestructura vial existente en los departamentos que poseen yacimientos mineros, 2014	33
Cuadro 13	Infraestructura aeroportuaria de uso privado de las empresas mineras, 2014	33
Cuadro 14	Principales empresas mineras exportadoras de oro, 2015	34
Cuadro 15	Principales causas que dificultan la reducción del déficit de infraestructura en el Perú.....	39
Cuadro 16	Resumen de las inversiones de la red de transportes	46
Cuadro 17	Componentes y sistemas de gestión logísticos	46
Cuadro 18	Composición de la matriz origen-destino por producto, 2011	47
Cuadro 19	Selección de productos con vocación ferroviaria en el Perú	48
Cuadro 20	Tráficos con potencial participación ferroviaria por corredor.....	49
Cuadro 21	Asignación de tráfico al modo ferroviario. Escenarios 2020 y 2040	52
Cuadro 22	La producción de oro de Orcopampa entre el 2008-2013.....	56
Cuadro 23	Principales proyectos impulsados en asociación entre el sector público y privado–Buenaventura, 2014	59
Gráficos		
Gráfico 1	Participación en la producción mundial de oro, 2016	11
Gráfico 2	Evolución del precio del oro (enero 1998-marzo 2017).....	12
Gráfico 3	Los diez países con mayores reservas de oro a escala global, 2016	12
Gráfico 4	Evolución del precio del cobre (enero 1998-marzo 2017).....	13

Gráfico 5	Los diez países con mayores reservas de cobre, 2016	14
Gráfico 6	Evolución de las inversiones mineras en el Perú 2007-2016 ^a	17
Gráfico 7	Inversión en minería por rubros, 2016.....	17
Gráfico 8	Inversión en minería por empresas, 2016	18
Gráfico 9	Estructura de las exportaciones mineras por producto, 2014	20
Gráfico 10	Producción de oro (TMF) por región y por empresa minera 2014	22
Gráfico 11	Producción de cobre (TMF) por región y por empresa minera, 2014.....	22
Gráfico 12	Mineral predominante en la cartera de proyectos 2015-2019	23
Gráfico 13	Costo del cierre de la brecha de infraestructura en el Perú 2016-2025	40
Diagramas		
Diagrama 1	Cadena del valor del sector minero	26
Diagrama 2	Cadena logística del sector minero	27
Diagrama 3	Mineroducto Antamina	35
Diagrama 4	Actores intervinientes en la infraestructura de transporte del sector minero en el Perú	41
Mapas		
Mapa 1	Tráficos con participación potencial ferroviaria por corredor (actual).....	51
Mapa 2	Mapa de operaciones y proyectos mineros de Buenaventura, 2014	56

Resumen

El Perú es uno de los productores mineros más importantes tanto de América Latina como a nivel mundial. Su rol protagónico en la producción de oro, cobre, zinc y plata, entre otros recursos minerales, lo hace a su vez, vulnerable a la volatilidad de los precios de los recursos naturales y las oscilaciones en su demanda. En este sentido, al igual que otros países de la región exportadores de materias primas, el Perú se ha visto afectado por el descenso de precios acontecido en los últimos años, impulsado principalmente por la desaceleración del crecimiento económico de la República Popular China. Sin embargo, esta tendencia a la baja se está revirtiendo y hay posibilidades de una senda de ligero crecimiento como consecuencia de nuevos acontecimientos de importancia geopolítica y nuevas estrategias de desarrollo de infraestructura e integración regional asiáticas recientemente planteadas, como por ejemplo, la iniciativa de la Franja y la Ruta de China.

Debido a la vital importancia económica y social de la minería en el Perú, se torna esencial lograr un mejor desempeño del sector, dentro del cual destaca el papel de la logística. Un desempeño más competitivo y eficiente del sector permitirá aprovechar los beneficios que presenta la minería para el Perú, minimizando las externalidades negativas generadas sobre la población y el medioambiente y por tanto, transformando existentes y potenciales conflictos socio-ambientales. Pese a los avances acontecidos en los últimos 25 años en el país, aún persisten una serie de obstáculos para el desarrollo de las inversiones que dificultan que los beneficios del crecimiento económico se distribuyan con mayor alcance a la población y potencian complejos conflictos sociales. Dentro de estos obstáculos destaca el déficit de infraestructura, que afecta la provisión de servicios del Estado a la población así

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=5_651

