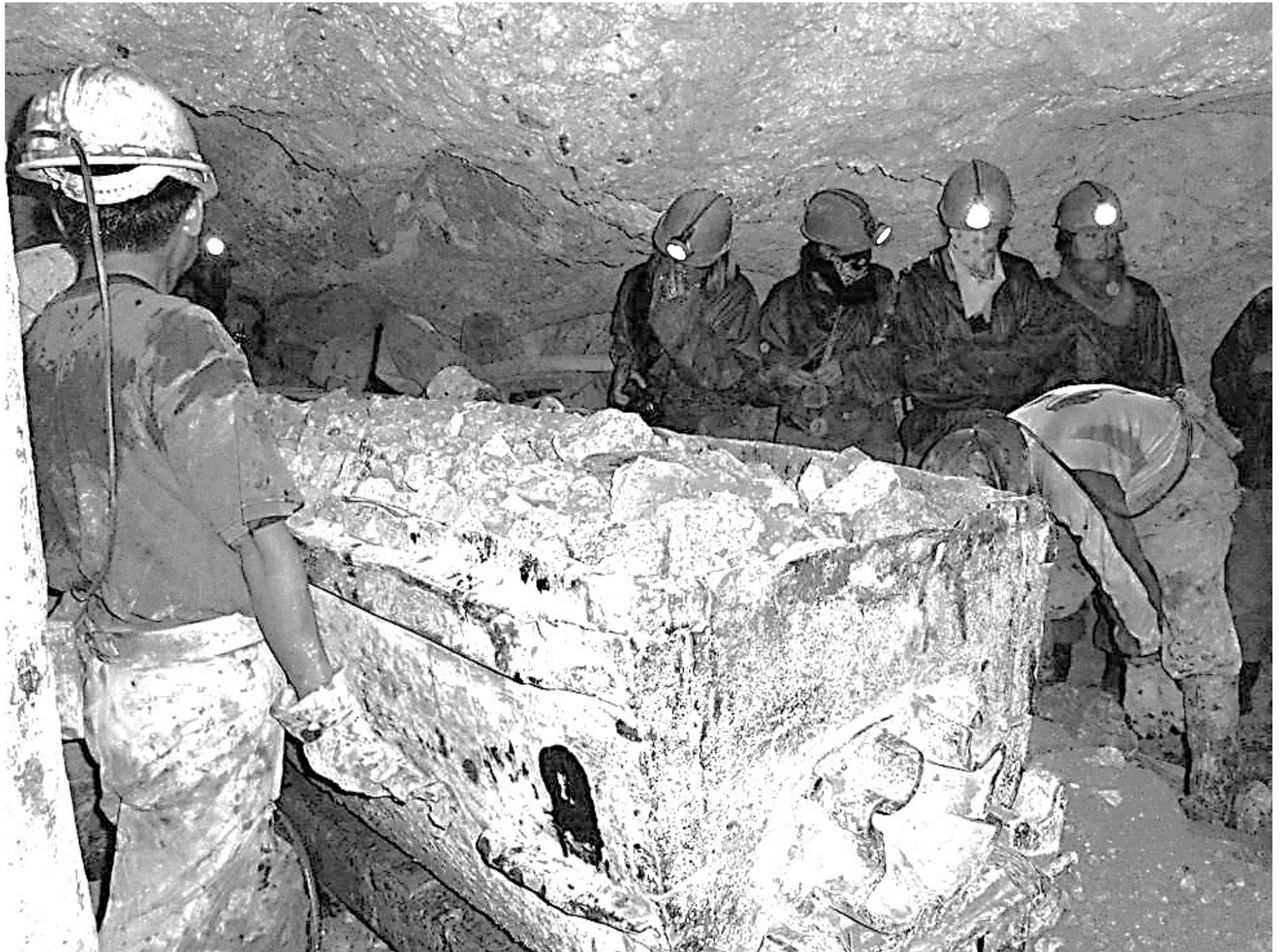




III. MINERÍA





INTRODUCCIÓN

Desde la época colonial, la minería ha sido uno de los sectores que más ha impulsado el desarrollo de la economía boliviana. En Potosí, Oruro y La Paz se encuentran las mayores riquezas mineras. Gracias a estos recursos, Bolivia es el 7mo. productor mundial de estaño metálico y el 8vo. de plata; otros minerales importantes para la producción minera son cobre, zinc y plomo. Además, el Salar de Uyuni contiene una reserva importante de potasio y litio, así como actividades mineras de extracción de sal. Por otro lado, en las regiones orientales, principalmente en los departamentos de Santa Cruz y Beni, se encuentran yacimientos de hierro y oro respectivamente.

La actividad minera constituye la segunda fuente de ingresos más importante de exportación luego de los hidrocarburos.



NORMATIVA APROBADA, 2018

Norma	Fecha	Objeto
Decreto Supremo N° 3517	29/03/2018	Declara Reserva Fiscal Minera la Meseta de los Frailes a fin de que el SERGEOMIN, efectúe actividades de prospección y exploración para la determinación de su potencial mineralógico.
Decreto Supremo N° 3640	10/08/2018	Autorizar la asignación de recursos financieros para el Proyecto Siderúrgico del Mutún.
Decreto Supremo N° 3740	12/12/2018	Establece un procedimiento para regular las transferencias de maquinaria, equipo y otros bienes, efectuadas por la COMIBOL a favor de las cooperativas.



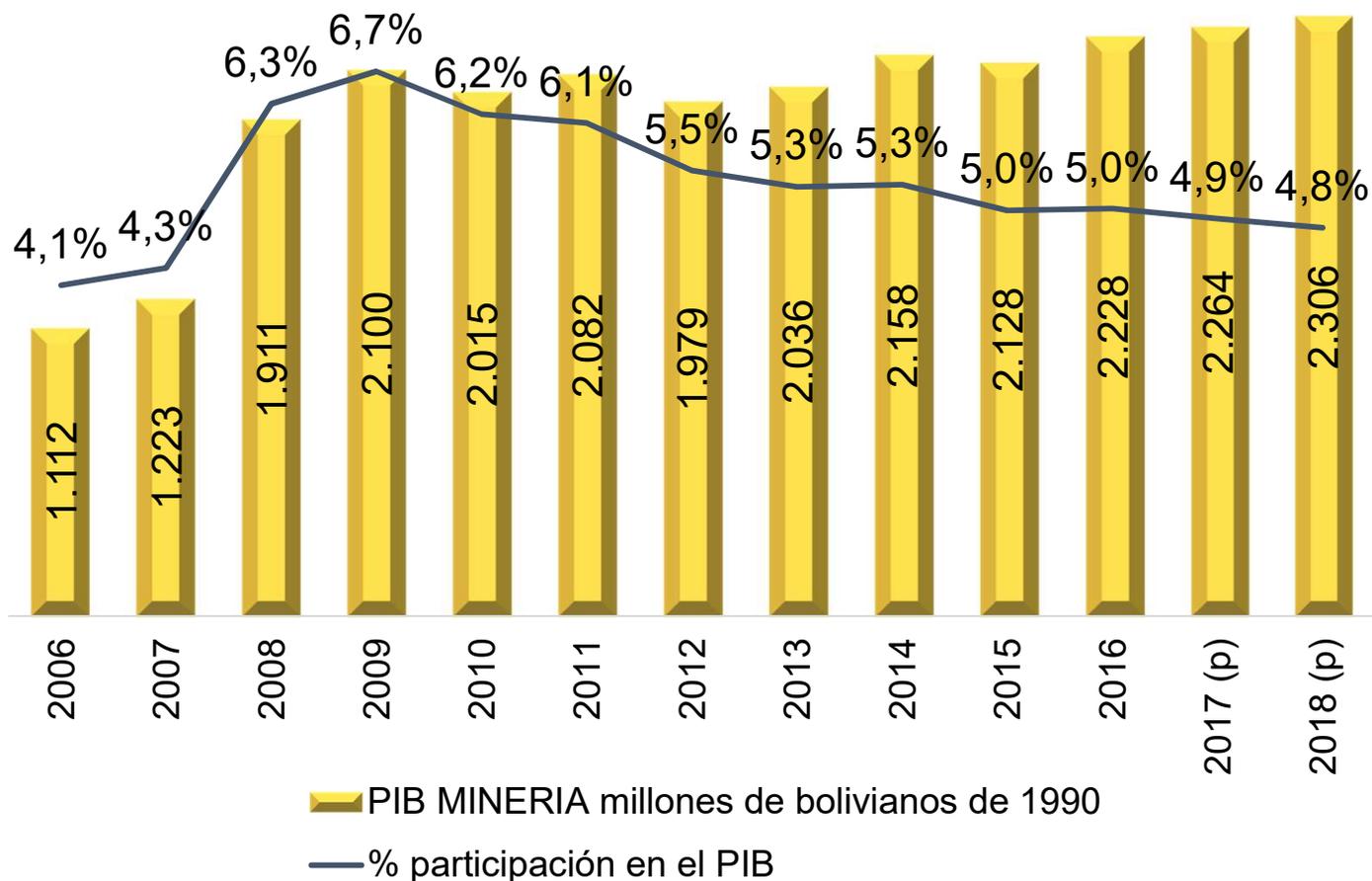
EVALUACIÓN Y ESTADO DE SITUACIÓN DEL SECTOR

PIB del sector minero, 2006-2018

(En millones de bolivianos de 1990 y en porcentaje)

Del 2006 al 2018, el PIB del sector de minería creció en 107% y del año 2017 al 2018 creció un 1,8%.

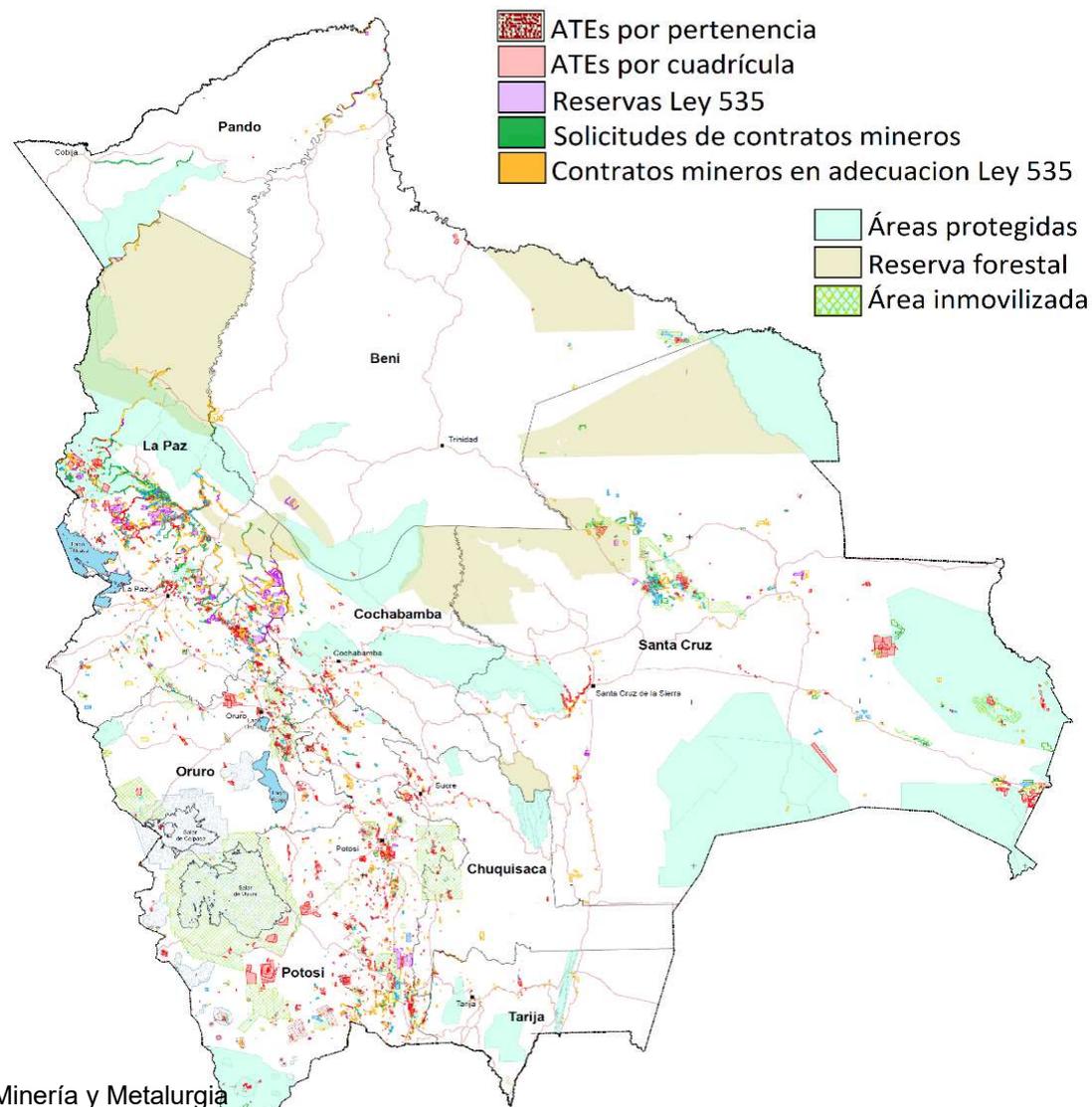
En el año 2018, el PIB del sector minero representó 4,8% del PIB nacional.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
(p): Preliminar



La mayoría de las actividades mineras se encuentran en La Paz, Potosí y Oruro, donde existen yacimientos principalmente de zinc, estaño, plata y plomo. Se tiene un registro de 264 empresas mineras privadas, 7 empresas mineras Estatales y 1.816 cooperativas mineras.



Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia

ATEs: Autorizaciones Transitorias Especiales, son las adecuaciones de concesiones mineras otorgadas antes del 06 de diciembre de 2010.

Pertenencia y cuadrícula: Área de contratos mineros.

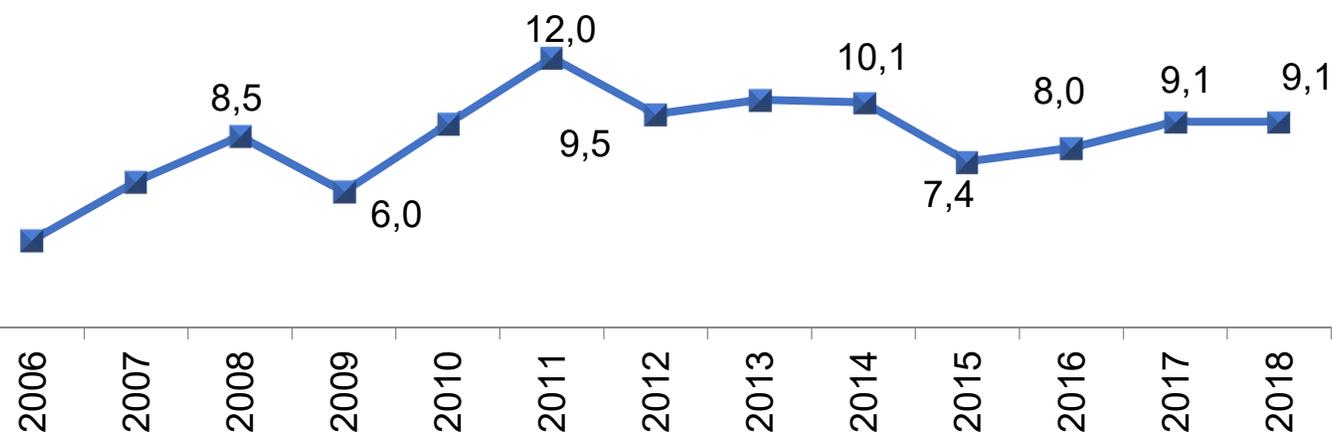


PRECIOS DE LOS PRINCIPALES MINERALES QUE PRODUCE BOLIVIA

El 2018 el precio del estaño se mantuvo. El mercado internacional muestra una reducción de oferta de China, que es el mayor productor de este.

Estaño, 2006 – 2018

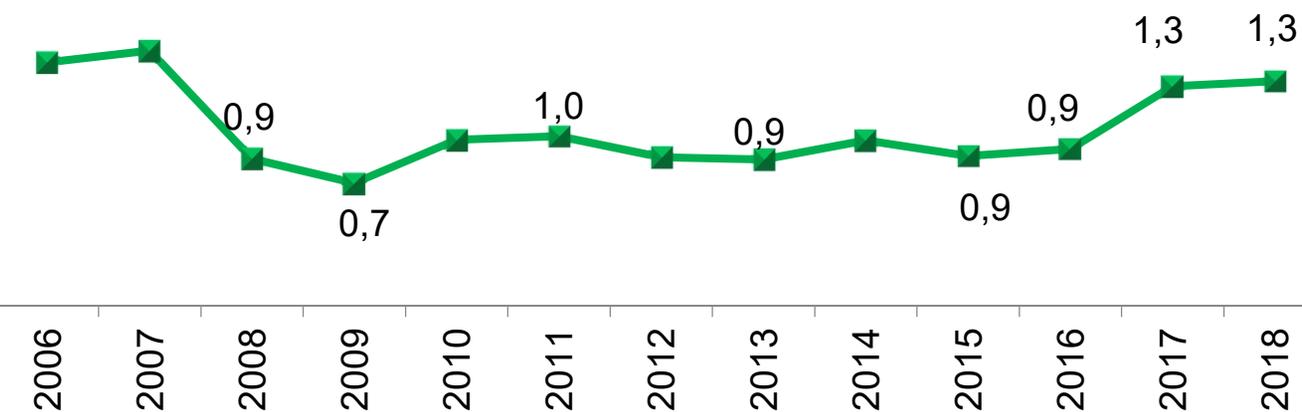
(En dólares por libra fina)



El 2018 el precio del zinc se mantuvo constante por una reducción de la oferta de concentrado de los países productores más importantes (Australia, Irlanda y China) y una mayor demanda de la industria de acero galvanizado.

Zinc, 2006 – 2018

(En dólares por libra fina)



Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia

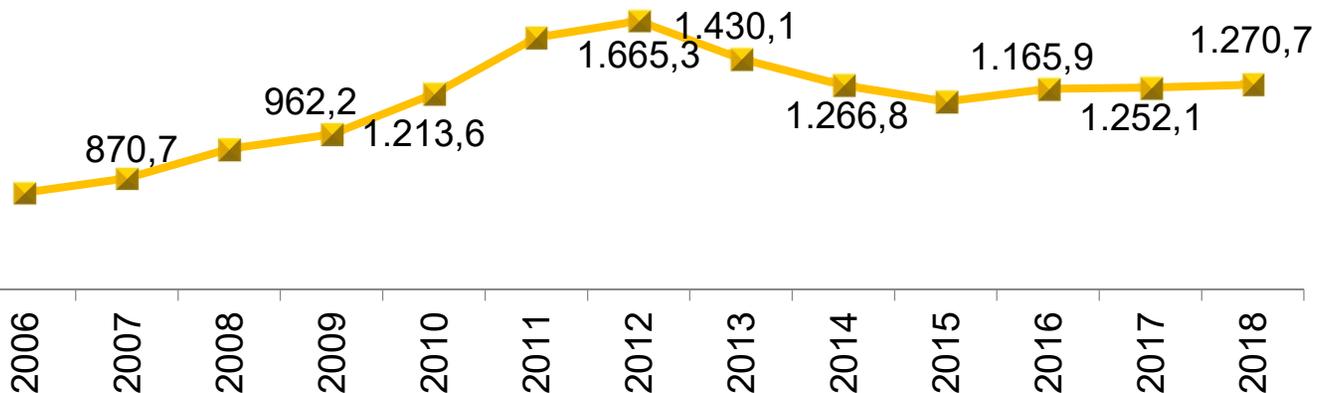


PRECIOS DE LOS PRINCIPALES MINERALES QUE PRODUCE BOLIVIA

El precio del oro se incrementó debido a la demanda de los inversionistas, quienes compraron oro ante la incertidumbre en la política monetaria e inflación en los Estados Unidos y Europa y una tendencia a la baja de las tasas de interés en el mundo.

Oro, 2006 – 2018

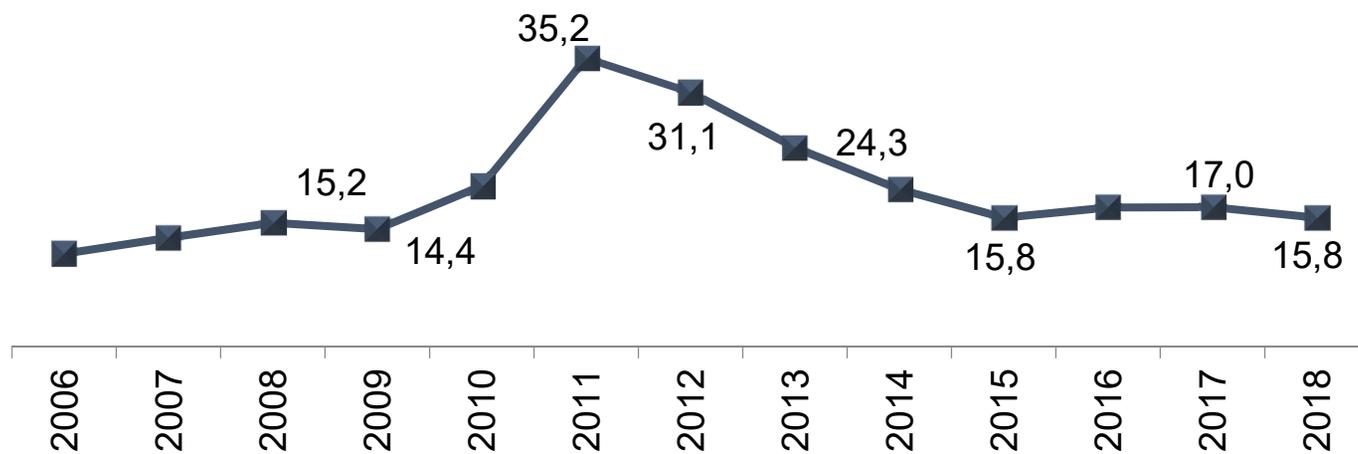
(En dólares por onza troy)



El precio de la plata se redujo el 2018, a pesar de la demanda de las industrias de electrónicos y paneles fotovoltaicos, debido a que existen mejoras en su tecnología de producción.

Plata, 2006 – 2018

(En dólares por onza troy)



Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia

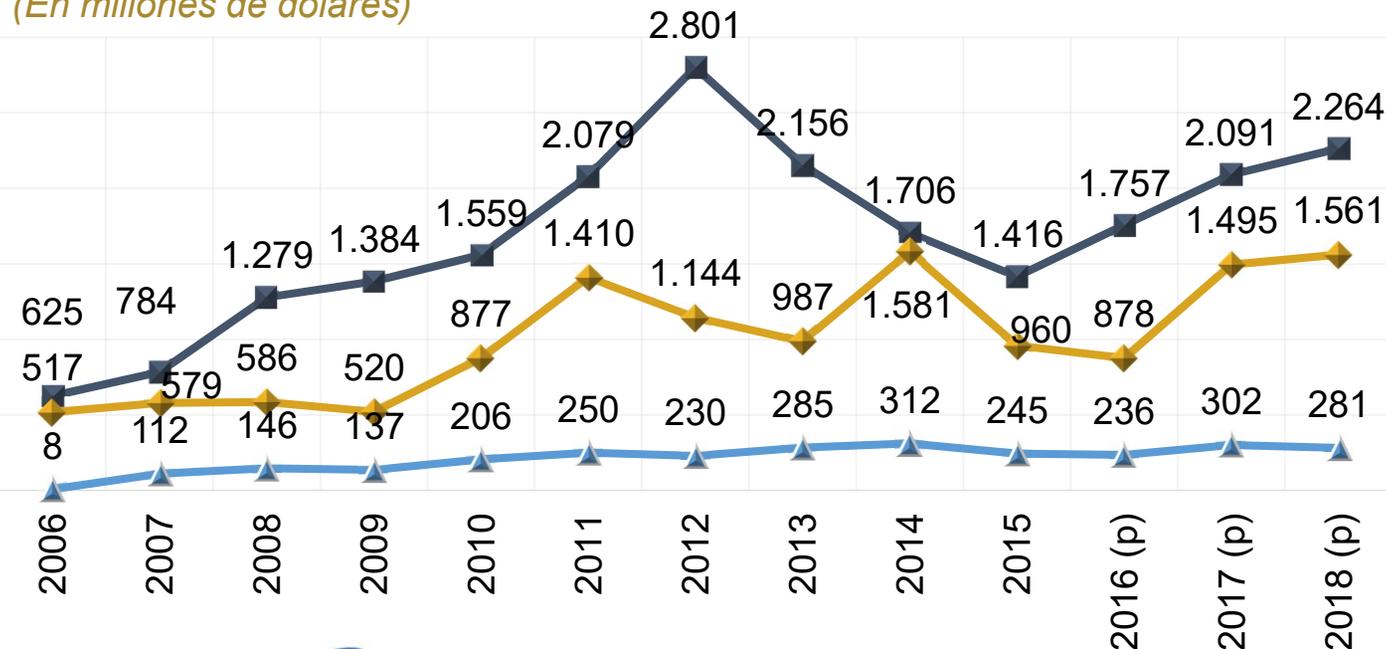


PRODUCCIÓN DE MINERALES CONCENTRADOS

Valor de la producción de minerales según actor minero, 2006-2018

(En millones de dólares)

En el año 2018 la producción minera se incrementó en respuesta a la mayor demanda internacional y mayores precios. El valor de la producción de la minería estatal representa el 7% del valor total de la producción nacional; de la misma manera el valor de la producción del sector cooperativista representa 38% del valor total y el de la minería privada representa 55%.



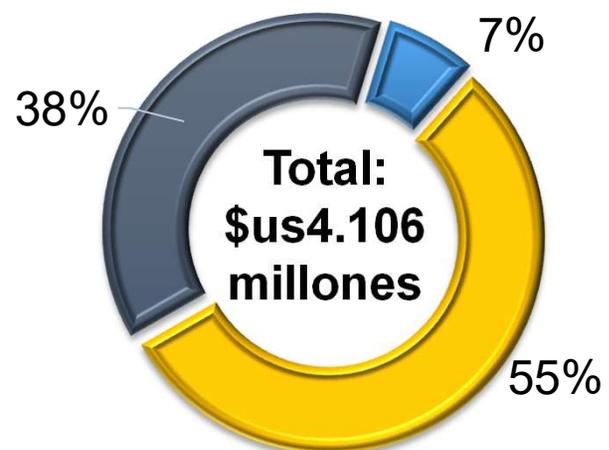
▲ Estatal



■ Privada



◆ Cooperativas mineras



Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia.
(p): Preliminar.

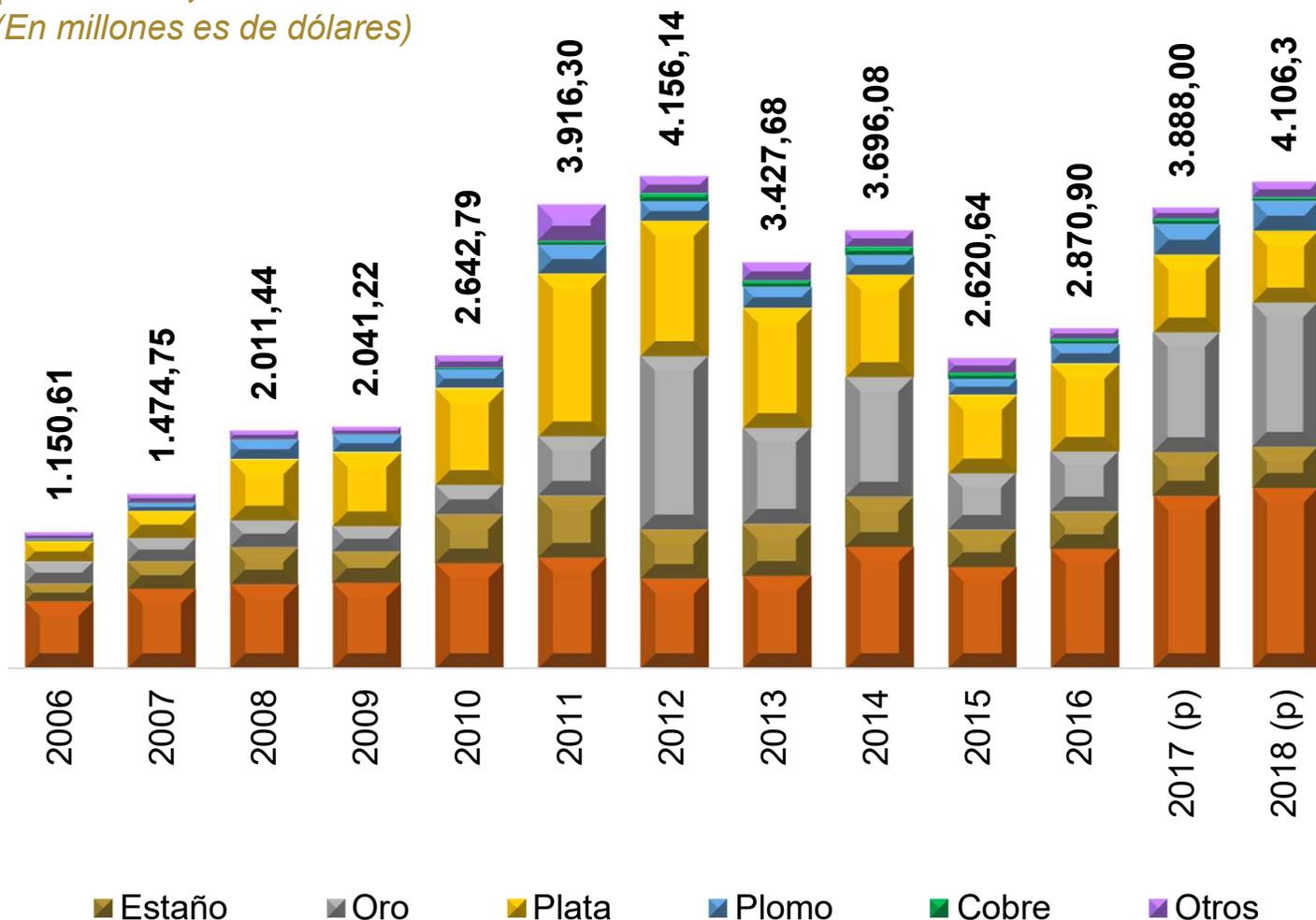


PRODUCCIÓN DE MINERALES CONCENTRADOS

En el año 2018 el valor total de la producción minera se ha incrementado en 6%. Principalmente por el incremento en la producción y precio del oro, resultando en un incremento de su valor de producción en 21%. La producción y precio del zinc también se incrementó y su valor de producción creció en 5% respecto al 2017.

Valor de la producción de minerales concentrados según producto, 2006-2018

(En millones es de dólares)

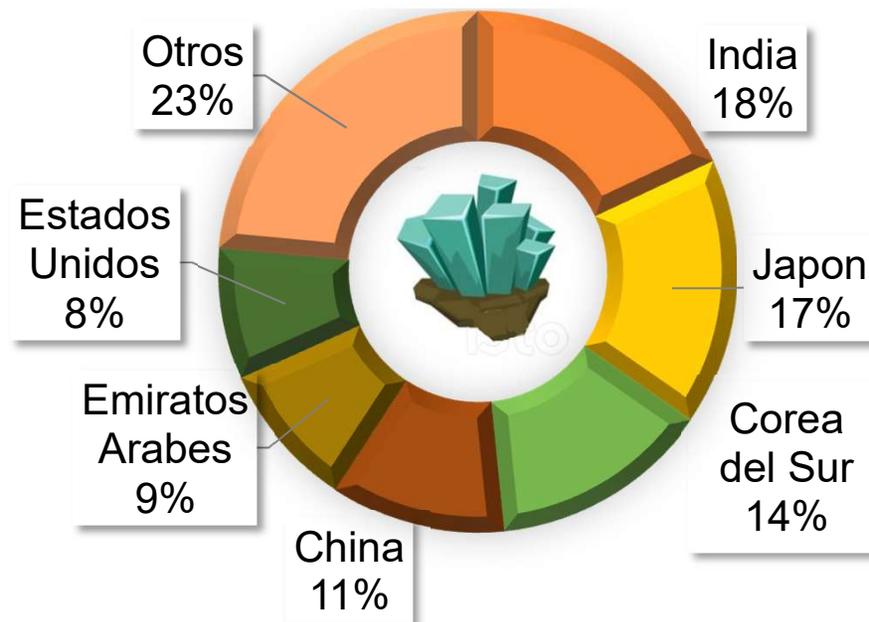


Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia
(p): Preliminar



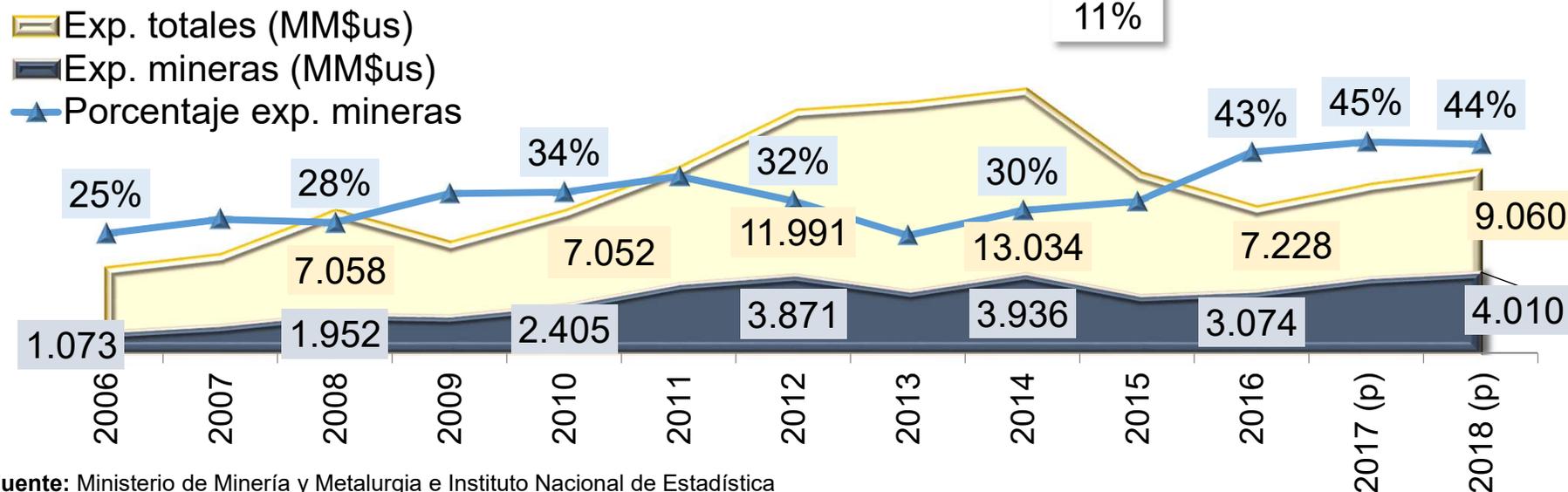
Exportaciones por país de destino, 2018

En la gestión 2018, las exportaciones mineras crecieron en 7%, llegando a representar el 44% de las exportaciones totales del país. El mineral más importante de exportación fue el zinc con un valor de \$us1,516 millones (4513.007 toneladas); seguido del oro (\$us1.170 millones).



Exportaciones de minerales, 2006-2018

(En millones de dólares y porcentaje)



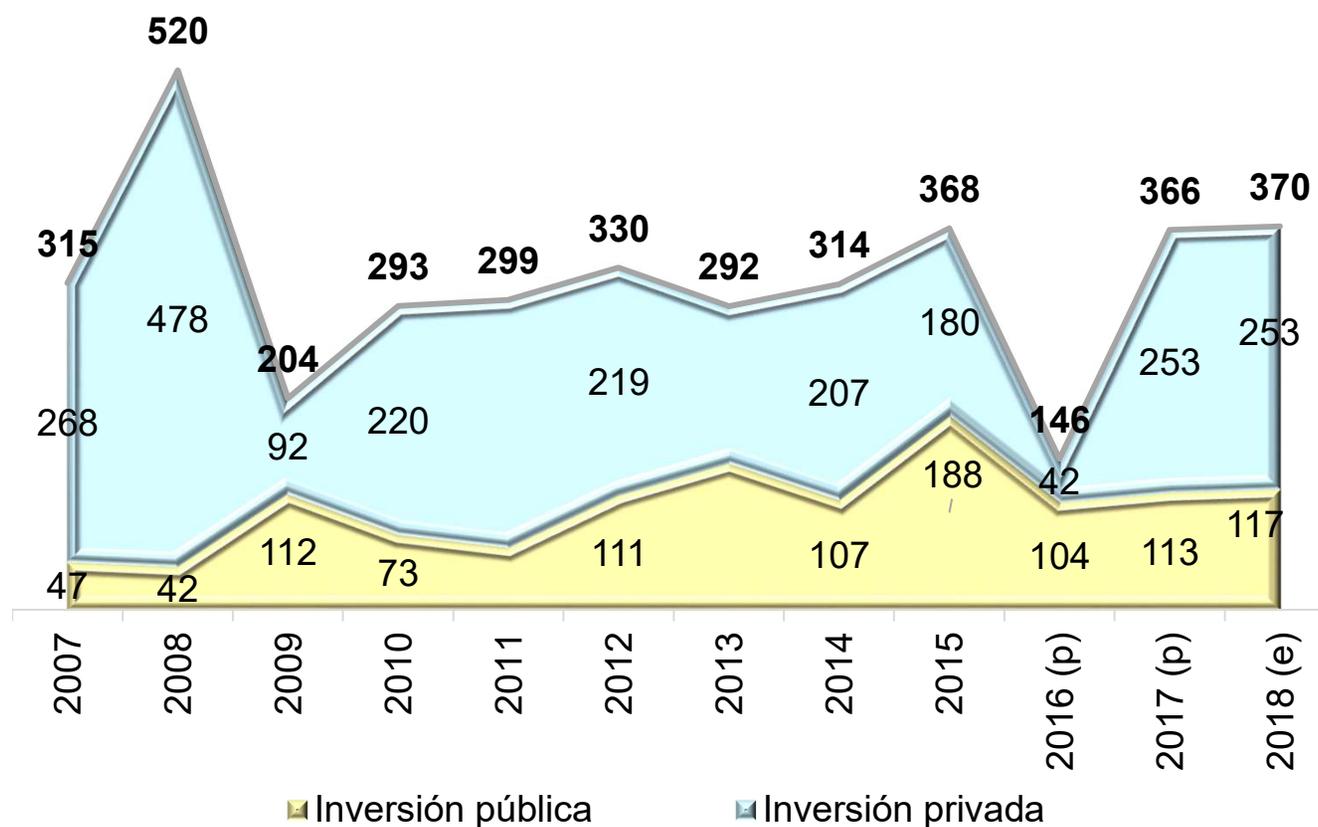
Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia e Instituto Nacional de Estadística
(p): Preliminar



Las inversiones mineras crecieron 1% respecto al 2017. Asimismo, se observa que el Estado lidera la inversión minera. El 2017 el Estado invirtió aproximadamente \$us109 millones y el sector privado \$us43 millones. En el año 2018 estos datos son similares. Durante el 2017 y 2018 la mayor inversión pública estuvo orientada al inicio de la construcción de una panta de concentración de minerales de la Empresa Minera Colquiri, la cual aumentará su capacidad de producción; la construcción de la Planta siderúrgica del Mutún; y ampliaciones de la infraestructura operativa de la Empresa Minera Huanuni.

Inversión en minería, 2006-2018

(En millones de dólares)



Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia e Instituto Nacional de Estadística

(p): Preliminar

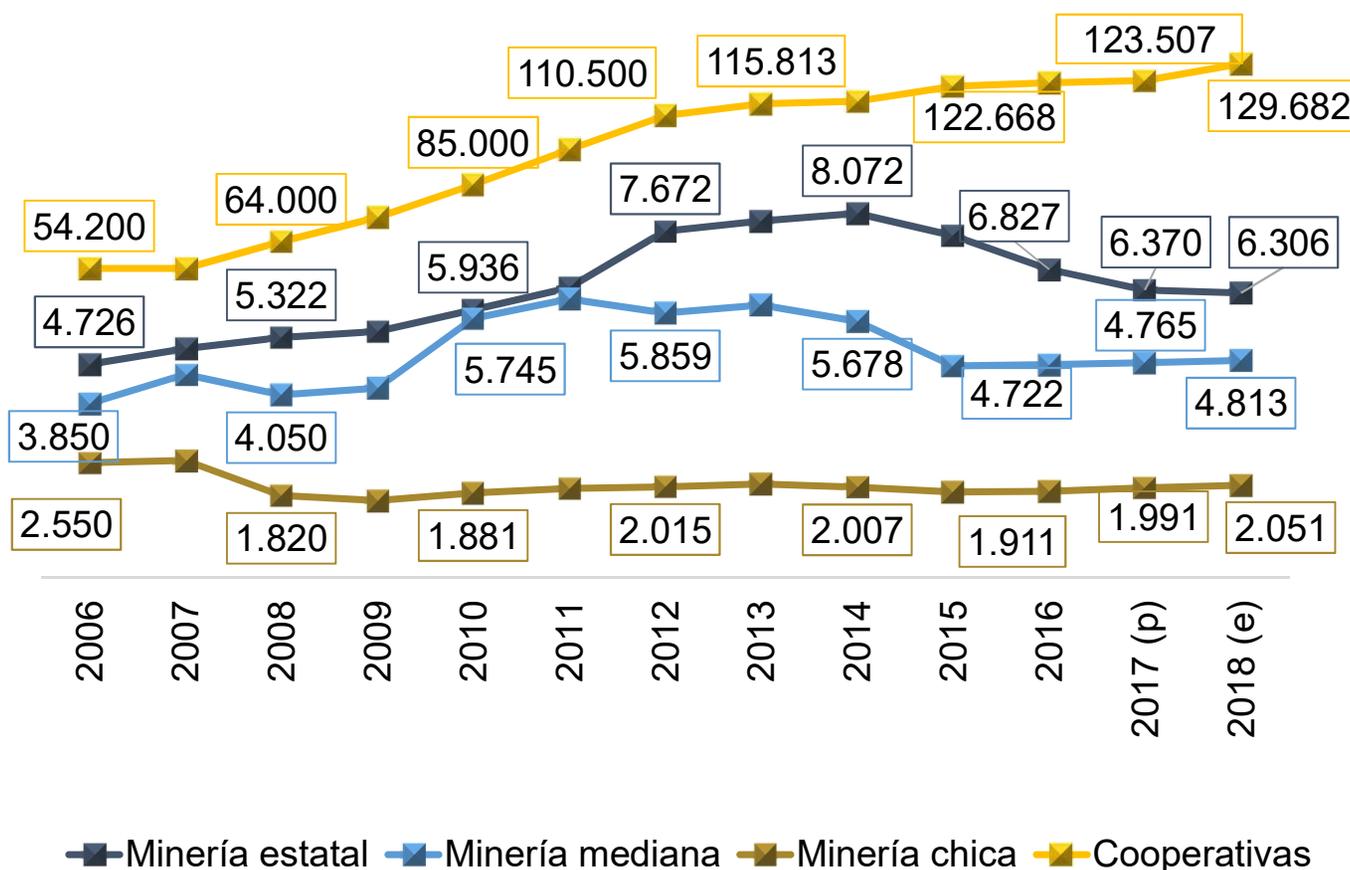
(e): Estimado



En el periodo 2006 - 2018, el promedio de participación del empleo generado por las cooperativas mineras respecto al total del empleo del sector minero fue de 87%; la minería estatal 6%; la minería mediana 5%; y minería chica 2%. En la gestión 2017 el sector minero empleó a un total de 137.648 trabajadores, cifra 0,5% mayor a los empleos generados el 2016 (136.935 empleos).

Fuerza laboral del sector minero por subsectores, 2006-2018

(En número de trabajadores)



Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia e Instituto Nacional de Estadística

(p): Preliminar

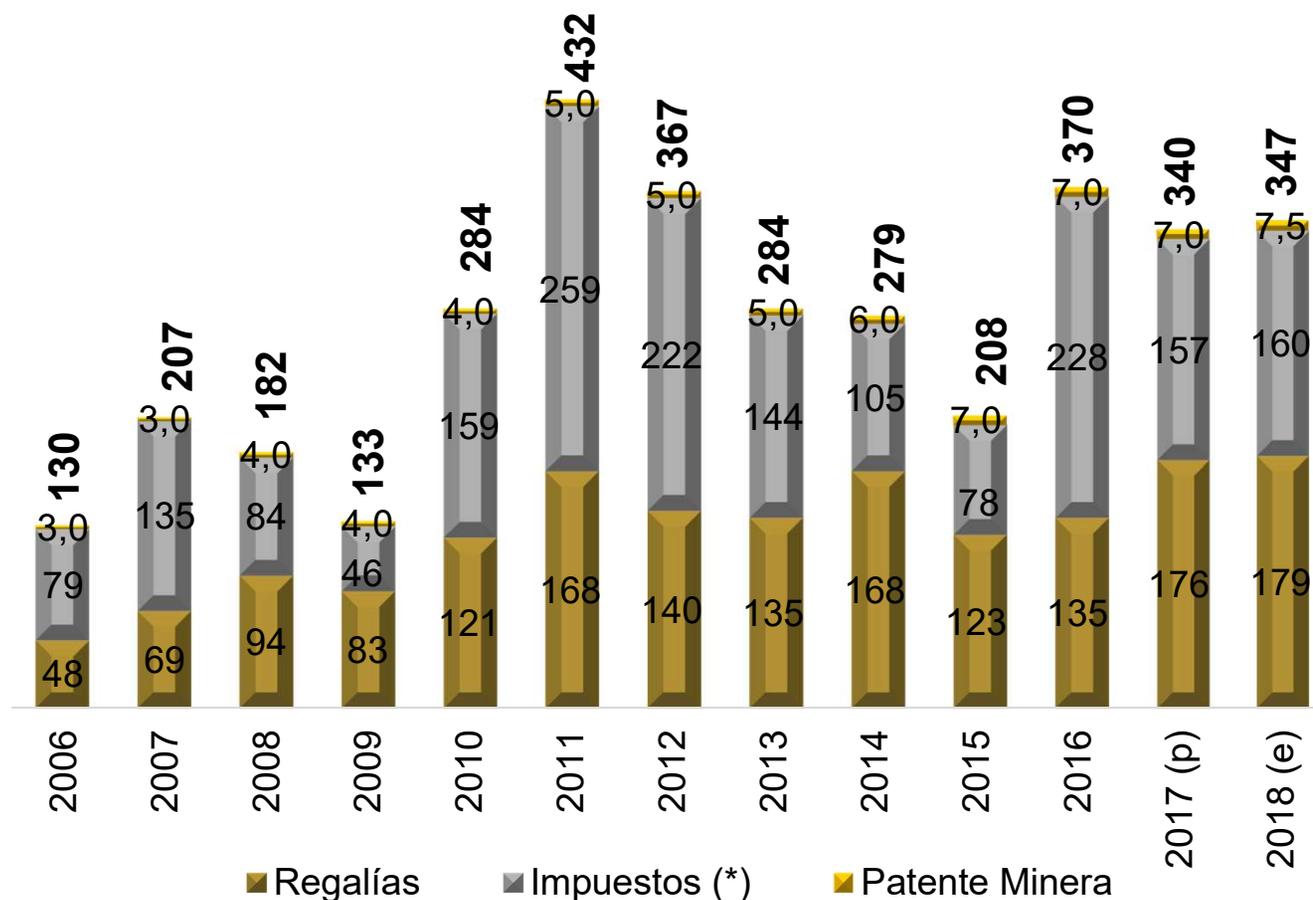
(e): Estimado



Renta minera por tipo de recaudación, 2006-2018

(En millones de dólares)

En la gestión 2018, la recaudación más importante fueron las Regalías Mineras, las cuales crecieron 1,7% respecto al 2017, principalmente por el incremento en los precios del oro y el estaño. La recaudación de impuestos decreció en 2% por un incremento de costos operativos. Las patentes mineras crecieron en 7,5%.



Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia

(p): Preliminar

(*): Incluye IVA, IT, IUE, Alícuota Adicional del IUE, Beneficiarios al Exterior.

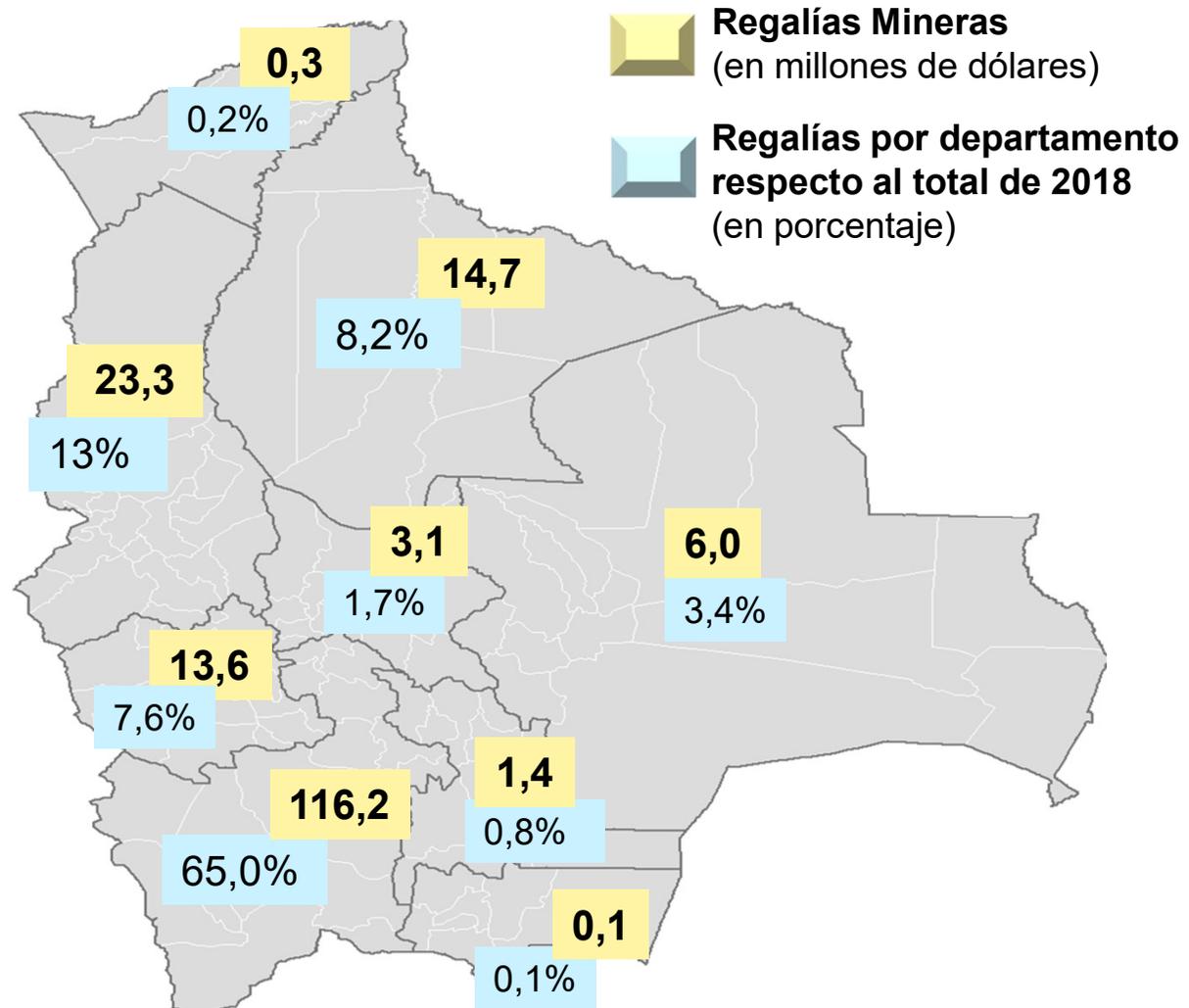
(e): Datos estimados de Impuestos y Patente Minera



Regalías mineras por departamento, 2018

(En porcentaje y millones de dólares)

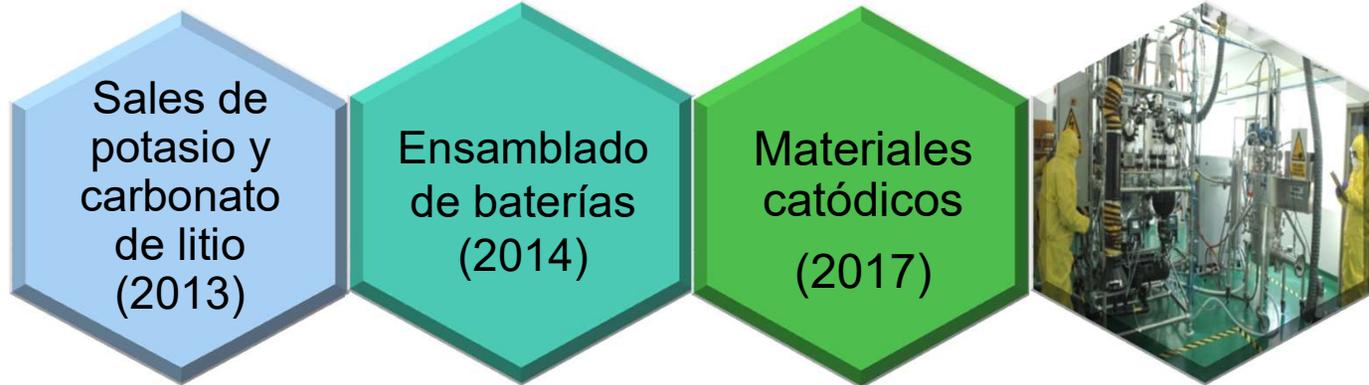
El departamento donde se recauda la mayor parte de la Regalías Mineras es Potosí, en este Departamento se desarrolla la mayoría de las actividades mineras. Las recaudaciones de La Paz representan el 17% del total, seguidas por las recaudaciones de Oruro cuyas Regalías Mineras son el 7,9% del total.



Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia



Plantas piloto (año de inauguración)



Al 2018 se cuenta con 3 plantas piloto, las cuales demandaron una inversión total de \$us66,1 millones.

Planta industrial (año de inauguración)



En octubre de 2018 se inauguró la Planta Industrial de Cloruro de Potasio, con una capacidad de 350.000 toneladas al año. La inversión para esta Planta fue de \$us188 millones.

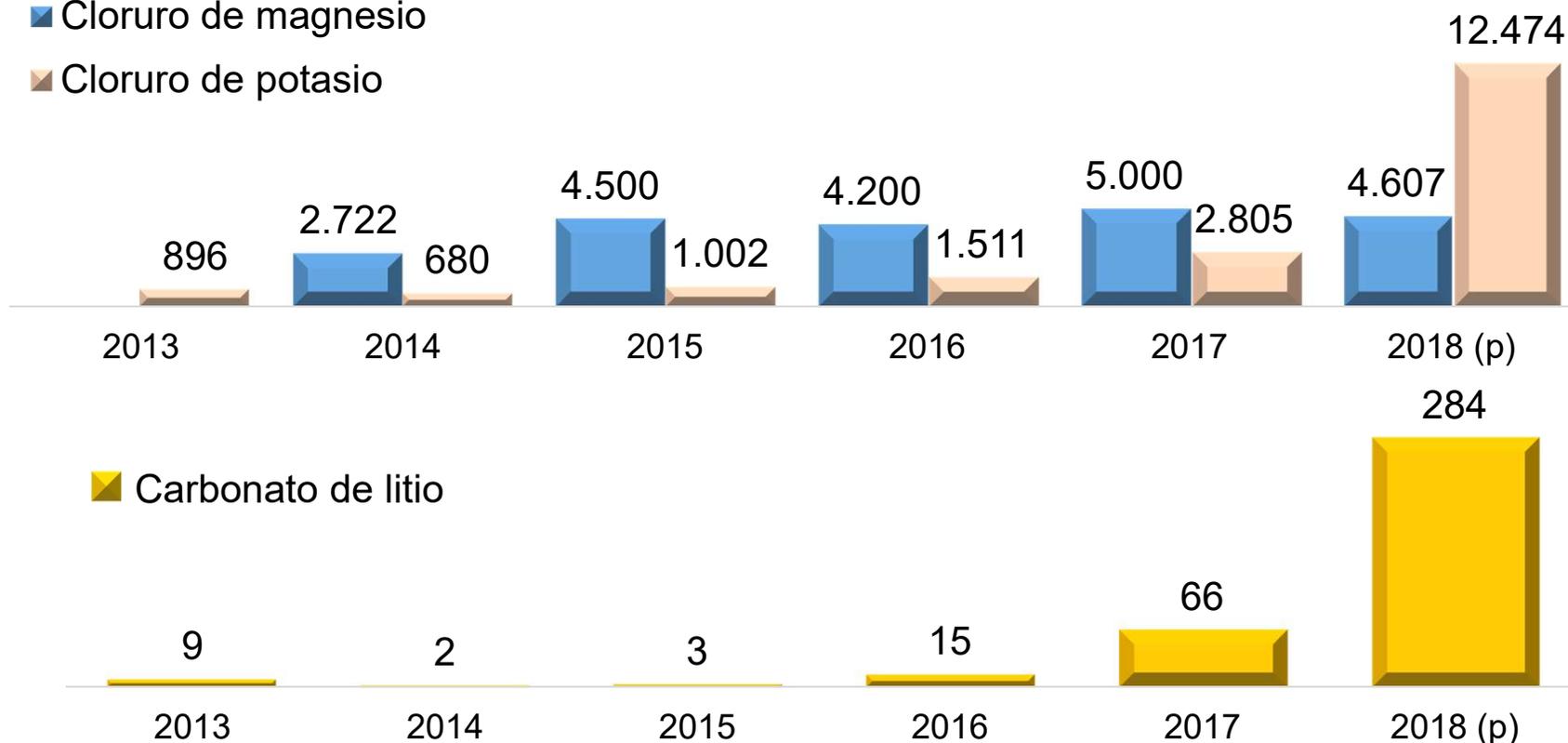


Producción de recursos evaporíticos, 2013-2018

(En toneladas)

■ Cloruro de magnesio

■ Cloruro de potasio



Entre el 2017 y 2018 la producción de cloruro de potasio se incrementó en 345% debido a que en octubre del 2018 entró en operación la Planta Industrial, habiéndose exportado 2.698 toneladas de este producto a Brasil. Por su parte con la Plata Piloto de Carbonato de Litio se incrementó la producción en un 330%, respecto al 2017, de manera que se exportó 20 toneladas a China y 10 toneladas a Estados Unidos.

Fuente: Ministerio de Energías, Yacimientos de Litio Bolivianos e Instituto Nacional de Estadística



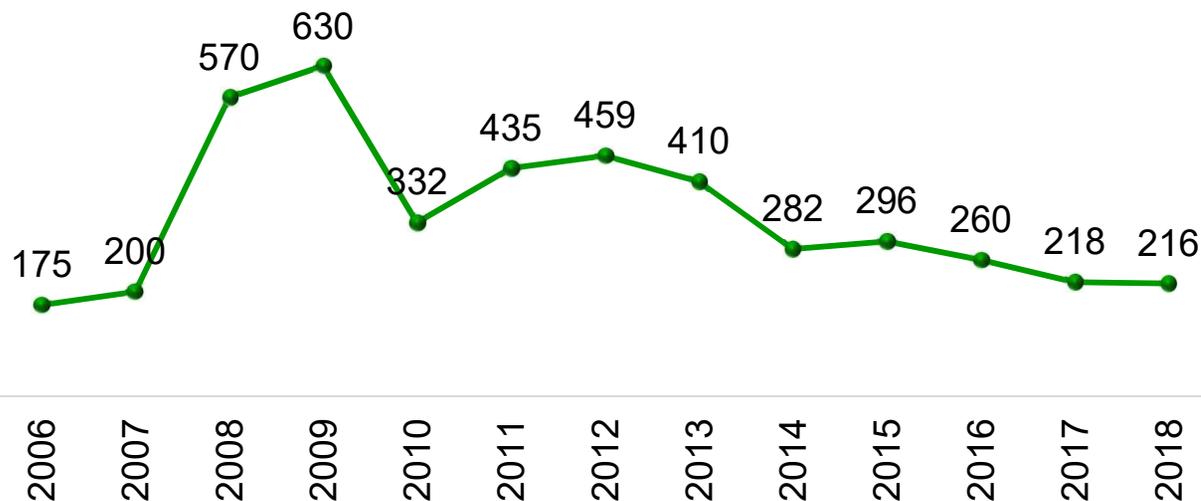
PRECIOS DE PRODUCTOS DERIVADOS DE RECURSOS EVAPORÍTICOS

El año 2018, el precio del cloruro de potasio llegó a \$us216/ ton, 1% menor que el precio de la gestión 2017. Este producto sirve como fertilizante por lo que esta relacionado al mercado de alimentos. Según estimaciones internacionales este precio al 2020 tendrá un comportamiento creciente y estará por \$us238/ton.

El precio del litio tiene una tendencia creciente debido al fortalecimiento de esta industria relacionada con la demanda de electrónicos. En el 2018 el precio del litio tuvo un incremento de 81%, respecto a la gestión anterior. Se espera que el precio no bajará de \$us11.000/ton hasta el 2020.

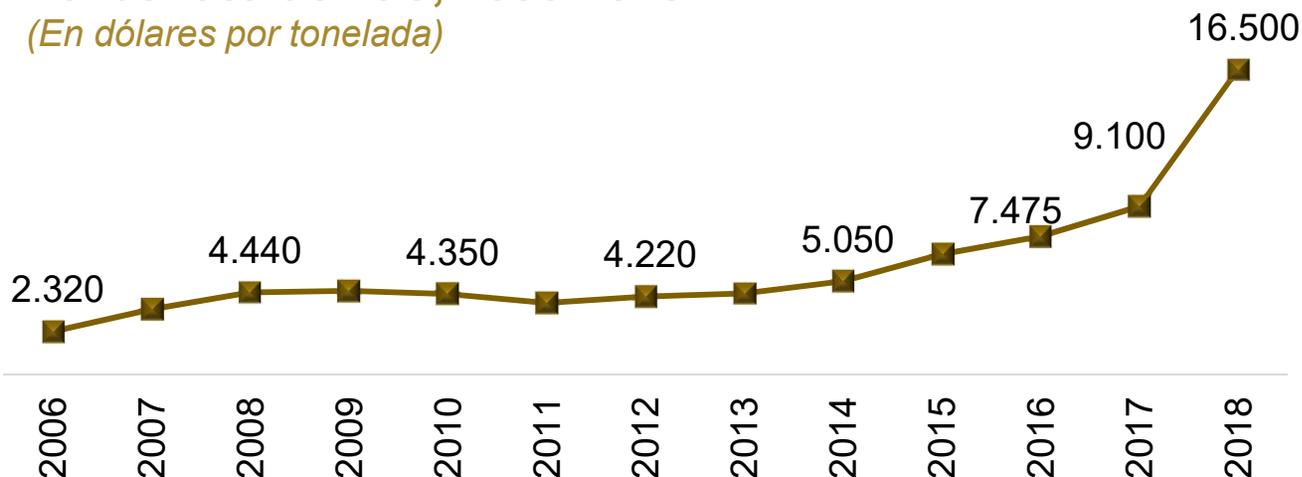
Cloruro de potasio, 2006-2018

(En dólares por tonelada)



Carbonato de litio, 2006-2018

(En dólares por tonelada)



Fuente: Metalary y INDEXMUNDI



PERSPECTIVAS

Se espera que en los siguientes años el desempeño de la economía global sea moderado, por lo que los precios no sufrirán grandes variaciones hasta el 2020. De la misma manera la producción interna de los principales minerales (zinc, estaño, plata, oro, cobre y plomo) tendrán un comportamiento ligeramente creciente y será estable.

Respecto a los grandes proyectos de industrialización (las plantas industriales del Mutún, en Santa Cruz, de fundición de zinc en Oruro y Potosí y la Planta de Alambrón en La Paz) se estima que entren en operación después del 2021.

En cuanto a los recursos evaporíticos, los cuales cuentan con un alto potencial de desarrollo, se espera un crecimiento sostenido de la producción, debido a la puesta en marcha de la Planta Industrial de Carbonato de Litio que entrará en operación el 2020 y las plantas industriales de Hidróxido de Litio, Hidróxido de Magnesio, Baterías y Materiales Catódicos que se construirán en asociación con empresas privadas extranjeras hasta el 2022. Asimismo, está planificado el desarrollo de las industrias vinculadas a otros productos (sulfato de potasio, ácido bórico, bromuro de sodio, cloruro de litio y litio metálico) mediante proyectos que se llevarán a cabo en los salares de Pastos Grandes y Coipasa, vinculando al país en el mercado mundial de litio y derivados de recursos evaporíticos.