



Potencjał rynku górniczego w Chile, Peru i RPA

10 grudnia 2020 r.

Spis treści:

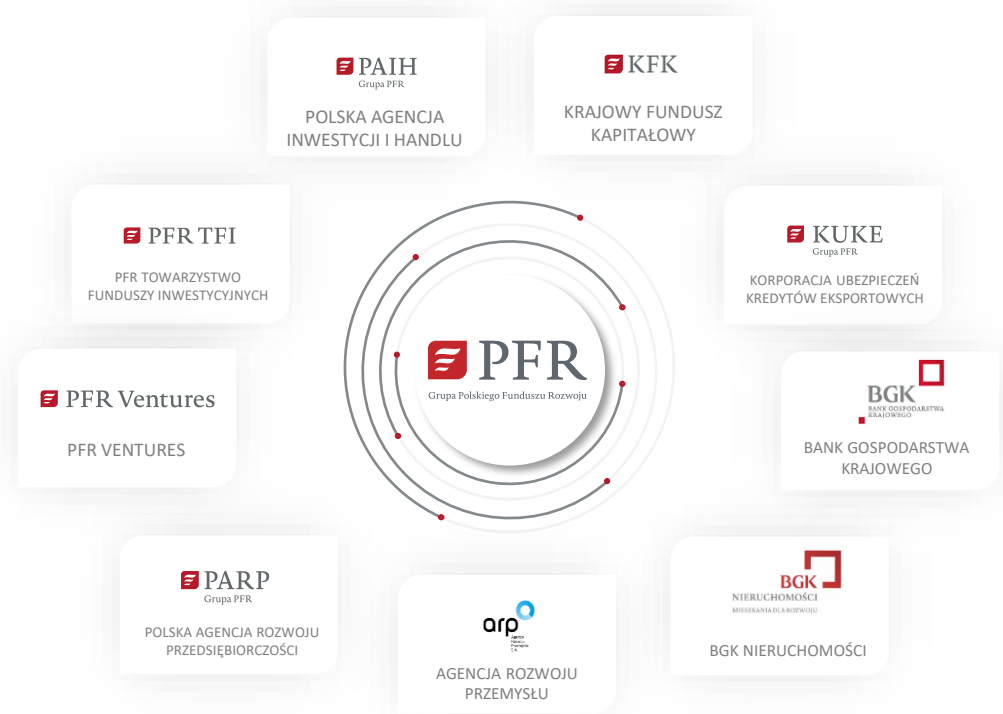
Rozdział 1: O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.....	4
Rozdział 2: Chile.....	6
2.1 Podstawowe informacje o kraju.....	6
2.2 Branża górnicza i wydobywcza – charakterystyka rynku	7
2.3 Produkcja: minerały metaliczne i niemetaliczne.....	8
2.4 Projekty górnicze, strategia na lata 2019-2028.....	9
2.5 Górnictwo: zatrudnienie w Chile vs w Polsce.....	11
2.6 Import na potrzeby górnictwa.....	12
2.7 Wymiana handlowa z Polską.....	14
2.8 Przetargi.....	16
2.9 Targi górnicze.....	17
2.10 Przydatne linki.....	17
Rozdział 3: Peru.....	20
3.1 O Republice Peru.....	20
3.2 Dane makroekonomiczne.....	21
3.3 Handel międzynarodowy.....	22
3.4 Charakterystyka branży górniczej.....	26
3.5 Inwestycje górnicze w Peru.....	28
3.6 Rząd Peru a górnictwo.....	30
3.7 Projekty górnicze w przygotowaniu.....	33
3.8 Analiza możliwości.....	35
3.9 Targi branżowe.....	36
Rozdział 4: RPA.....	37
4.1 Podstawowe informacje o kraju.....	37
4.2 Branża górnicza i wydobywcza – charakterystyka rynku	38
4.3 Projekty.....	43

4.4 Wyzwania sektora górniczego.....	44
4.5 Zapotrzebowanie sektora: szanse i możliwości.....	45
4.6 Wydarzenia w branży.....	48
4.7 Przydatne linki.....	49

Rozdział 1: O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), punktem pierwszego kontaktu dla eksporterów oraz inwestorów.

Komplementarna oferta grupy PFR



Misją PAIH jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Działamy zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH).

Oferujemy szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego Państwa projektów biznesowych. Pomagamy również w pokonywaniu procedur administracyjnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji oraz wiarygodnych partnerów i dostawców.

Zapewniamy również dostęp do instrumentów finansowych, w tym ubezpieczeń oferowanych przez instytucje zrzeszone w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju.

Oferta Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu składa się z trzech kluczowych filarów:



Eksport

Wsparcie polskiego eksportu ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).



Inwestycje

Zwiększanie rodzimych inwestycji w Polsce oraz za granicą. Wsparcie inwestycji zagranicznych na terenie naszego kraju.

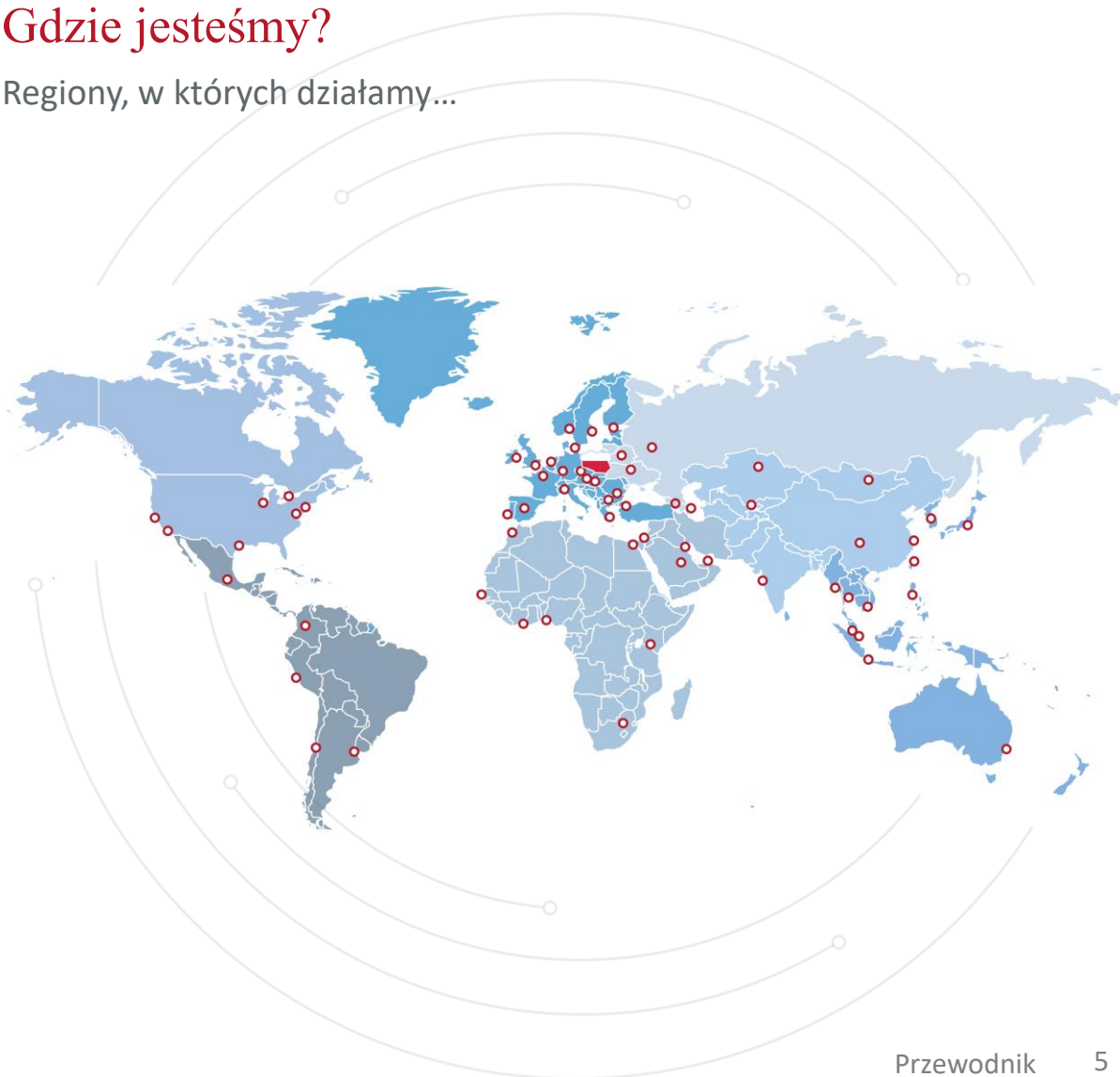


Partnerstwo

Współpraca z administracją publiczną oraz instytucjami otoczenia biznesu w realizacji wspólnych projektów.

Gdzie jesteśmy?

Regiony, w których działamy...



Rozdział 2: Chile

2.1 Podstawowe informacje o kraju

Chile jest państwem w Ameryce Południowej, położonym na zachodnim wybrzeżu kontynentu, nad Oceanem Spokojnym ze stolicą w Santiago. Sąsiaduje z Peru, Boliwią oraz Argentyną. Do Chile należą również, liczne wyspy, których jest w sumie ok 3 tys. W większości przypadków są to wyspy przybrzeżne, takie jak Wellington, Campana, Zachodnia część Ziemi Ognistej, oraz wyspy leżące na otwartym morzu. Wśród nich najbardziej znane to Wyspa Wielkanocna oraz Wyspa Robinsona.

Ze względu na dużą rozciągłość południkową, oraz pionową strefowość w górach, klimat Chile jest silnie zróżnicowany. Północna część kraju, leży w strefie klimatu zwrotnikowego, wyjątkowo suchego (pustynia Atakama), w części centralnej, dominuje klimat podzwrotnikowy, umiarkowany, natomiast w południowej części kraju, klimat jest chłodny i wilgotny.

Oficjalna nazwa:	Republika Chile
Powierzchnia:	756 950 tys. km²
Populacja (2021):	19 207 301
Oficjalny język:	Hiszpański
Stolica:	Santiago de Chile
Czas:	UTC-3/-4
Stopy podatkowe:	VAT: 19%
PKB:	Per capita (2019) 15 065 USD Per capita PPP (2019) 24 600 USD



Źródło: paih.gov.pl

2.2 Branża górnicza i wydobywcza – charakterystyka rynku

Górnictwo, było i jest motorem napędowym chilijskiej gospodarki, a miedź stała się jej flagowym produktem. W Chile zlokalizowanych jest 27% światowych zasobów miedzi oraz wiele innych surowców mineralnych, czyniących ten kraj, zagłębiem światowego górnictwa. Dzięki temu, kraj jest odpowiedzialny za 32%, światowej produkcji miedzi, azotanów naturalnych, których 100% produkcji pochodzi z Chile oraz jodu (58%), litu (45%), jest również szóstym, światowym dostawcą srebra.

W przypadku azotanów naturalnych, należy wiedzieć, że minerał występuje również w innych częściach świata lecz tylko na Pustyni Atakama znajduje się w tak skoncentrowanych ilościach, że jego wydobycie stało się opłacalne.

Jak podaje Centralny Bank Chile, to górnictwo oraz infrastruktura wydobywcza, generują ponad 50% inwestycji zagranicznych. Zasobność surowców, przyciąga do Chile firmy wydobywcze z najdalszych zakątków świata. Jedną z nich jest pochodząca z naszego kraju KGHM Polska Miedź, posiadająca kopalnię Sierra Gorda.

W rankingu kanadyjskiego Fraser Institute najbardziej opłacalnych państw pod kątem inwestycji w górnictwie, Chile znalazło się na 6. pozycji w roku 2019 (względem 9. pozycji rok wcześniej). Kraj ten jest największym producentem miedzi i posiada największe rezerwy tego złoża na świecie szacowane na 150 mln ton. Pomimo dominacji dużych producentów, również mniejsi przedsiębiorcy prowadzą inwestycje, a sektor pozostaje wciąż otwarty i konkurencyjny. W latach 90-tych XX w. wydobycie miedzi wynosiło 3,5 mln ton rocznie, w roku 2010 5,4 mln ton, w 2015 r. 5,76 mln ton, w 2019 r. 5,6 mln ton. Chilijska produkcja miedzi w ponad 98% kierowana jest na eksport. Wewnętrzne zapotrzebowanie kraju zaspokajane jest przez niecałe 2% ogólnej produkcji.

2.3 Produkcja: minerały metaliczne i niemetaliczne

Bardzo duża, geograficzna rozciągłość Kordylierów, zapewnia dostępność około trzydziestu cennych elementów górniczych, z których najważniejszymi są: miedź, molibden, ren, lit i jod. Istotne są również zasoby żelaza, potasu, manganu, boru i saletry, minerału, który przynosił bardzo duży dochód na początku XX wieku. Chile dysponuje również aktywnie eksploatowanymi złożami żelaza, magnezu, złota, srebra, ołowiu, cynku oraz litu.

Według danych SERNAGEOMIN Chile produkuje obecnie siedem minerałów metalicznych. Zajmuje pierwsze miejsce na świecie w produkcji miedzi, drugie w produkcji molibdenu i siódme w produkcji srebra. W 2019 wydobyte miedzi stanowiło w Chile 28,4% światowej produkcji tego minerału.

Produkcja minerałów metalicznych w 2019 r. wyrażona w tonach metrycznych

Miedź	5.822.050
Żelazo	8.427.224
Srebro	1.309.321
Molibden	53.541
Złoto	38.455
Cynk	5.620
Ołów	7



W Chile obecnie pozyskuje się 18 minerałów niemetalicznych. Według zapisów SERNAGEOMIN, kraj ten zajmuje pierwsze miejsce na świecie w produkcji jodu i drugie w produkcji związków litu.

Źródło: <https://www.sernageomin.cl>

Produkcja minerałów niemetalicznych w 2019 r. wyrażona w tonach

Chlorek sodu	10.476.823	Glinki	62.353
Węglan wapnia	4.864.005	Diatomit	21.328
Związki siarki	3.862.750	Jod	20.826
Zasoby krzemionkowe	1.290.789	Siarczan miedzi	8.058
Związki potasu	1.082.059	Perłowiec	4.700
Azotany	867.585	Ozdobne skały	3.623
Odlew	977.397	Skały fosforowe	3.405
Związki boru	352.255	Torf	1.851
Związki litu	112.607	Skaleń	55

2.4 Projekty górnicze, strategia na lata 2019-2028

Chilijski plan rozwoju projektów wydobywczych na lata 2019-2028 zakłada istnienie kilkudziesięciu inwestycji z których 53% należy zaliczyć do nowych, realizowanych od podstaw, natomiast 47% to projekty znajdujące się już na pewnym etapie rozwoju. Sektor wydobywczy, a zwłaszcza wydobycie miedzi, ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego i społecznego Chile. Górnictwo w znacznym stopniu przyczynia się do wzrostu PKB, tworzenia miejsc pracy i możliwości biznesowych, a ostatecznie ogólnego rozwoju kraju. Poniższa lista projektów górniczych obrazuje możliwości sektora który w dużym stopniu uzależniony jest od technologii zapożyczonej z importu co daje duże możliwości dla licznych polskich przedsiębiorstw, które dotychczas skupiały się na bliższych, bardziej znanych rynkach.

Strategia rozwoju na lata 2019-2028 została opracowana przez Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO), które jest organizacją doradczą, specjalizującą się we wdrażaniu i ocenie polityk, strategii oraz działań, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju krajowego sektora wydobywczego i wzmacniania jego udziału w pozostałych gałęziach gospodarki.

Kompletna strategia do pobrania w formacie PDF:

<https://www.cochilco.cl/Listado%20Temtico/Cartera%20de%20proyectos%202019%20-%202028%20vf.pdf>

2019	COLLAHUASI INST. COMP. 170 KTPD	Doña Inés de Collahuasi
2020	AMPLIACIÓN SALAR DEL CARMEN	SQM Salar S.A.
2020	DESEMB. CONC. MANTOS BLANCOS	Mantos Copper
2020	CONT. OPERACIONAL EL PEÑÓN	Minera Meridian Ltda.
2020	LIXIVIACIÓN DE CONCENTRADOS	Ecometales Limited Agencia en Chile
2021	SOBERANA (Ex MARIPOSA)	Admiralty Minerals Chile PTY LTD
2021	AMP. MG. LOS PELAMBRES FASE I	Minera Los Pelambres
2021	SPENCE GROWTH OPTION	Pampa Norte
2021	AMP. PLANTA LA NEGRA - FASE 3	Rockwood Litio Limitada
2021	NUEVA VICTORIA - NUEVA PLTA. YODURO	SQM S.A.
2021	DIEGO DE ALMAGRO	Compañía Minera Sierra Norte S.A
2021	SALARES NORTE	Minera Gold Fields Salares Norte SpA
2021	PROD. DE SALES MARICUNGA	SIMCO SpA
2021	TRASPASO MINA-PLANTA	CODELCO Div. Andina
2021	DESARROLLO MANTOVERDE	Mantos Copper
2021	RAJO INCA	CODELCO Div. Salvador
2022	NUEVA ESPERANZA - ARQUEROS	Laguna Resources Chile
2022	LOS BRONCES INTEGRADO	AngloAmerican Sur S.A.
2022	PRODUCTORA	Sociedad Minera El Águila Ltda.
2022	CONT. OPERACIONAL ZALDÍVAR	Compañía Minera Zaldívar SpA
2022	QUEBRADA BLANCA HIPÓGENO	Cía. Minera Teck Quebrada Blanca
2022	PROYECTO BLANCO	Minera Salar Blanco S.A.
2022	AMP. CARBONATO LITIO A 180 KTPA	SQM Salar S.A.
2022	SIERRA GORDA EXP. 230 KTPD	Sierra Gorda SCM
2023	AMP. MG. LOS PELAMBRES FASE II	Minera Los Pelambres
2023	FENIX (Ex CERRO MARICUNGA)	Minera Atacama Pacific Gold Chile Ltda.
2023	PLAYA VERDE	Copper Bay
2023	SANTO DOMINGO	Santo Domingo SCM
2023	LA COIPA FASE 7	Kinross Minera Chile Ltda.
2023	NUEVA PAIPOTE	Fundición Hernán Videla Lira
2023	NUEVO NIVEL MINA	CODELCO Div. El Teniente
2024	EL ESPINO	Pucobre
2024	NUEVAUNIÓN FASE I	NuevaUnion SpA
2024	DES. DISTRITO CENTINELA	Minera Centinela
2024	DOMINGA	Andes Iron SpA
2025	COLLAHUASI MEJ. CAP. PROD. 210 KTPD	Doña Inés de Collahuasi
2026	SULFUROS RT FASE II	CODELCO Div. Radomiro Tomic
2026	CONC. EL ABRA (Ex EL ABRA MILL)	Cía. Contractual Minera El Abra
2026	EXPANSIÓN ANDINA	CODELCO Div. Andina
2027	NUEVAUNIÓN FASE II y III	NuevaUnion SpA

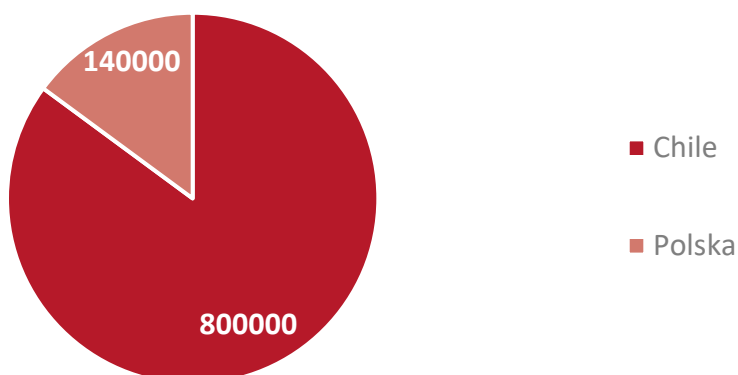
Źródło: <https://www.cochilco.cl>

2.5 Górnictwo: zatrudnienie w Chile vs w Polsce

Sektor wydobywczy jest najważniejszym obszarem produkcyjnym w gospodarce kraju, odpowiada za 10,9% PKB, dlatego promocja tej działalności jest niezbędna dla chilijskiej gospodarki.

Według danych chilijskiego Ministerstwa Górnictwa liczba przedsiębiorstw z branży górniczej obejmuje 6,334 firmy. 74% kwalifikuje się jako duże natomiast 26% to MŚP. 83% firm reprezentuje kapitał krajowy a 17% kapitał zagraniczny lub mieszany. Siedziby ponad połowy (60%) firm wydobywczych zlokalizowane są w regionie metropolitalnym Santiago.

Chile vs Polska - ilość osób zatrudnionych w górnictwie i sektorach powiązanych



Według danych z 2019 roku w sektorze górniczym na stanowiskach bezpośrednich i pośrednich, zatrudnionych było ok. 800 000 pracowników, co stanowi 9,4% krajowego zatrudnienia. 225 000 osób pracowało bezpośrednio w sektorze górniczym natomiast 575 000 w sektorach okołogórniczych. Wynagrodzenia w sektorze wahają się od 1030 USD do 2840 USD.



W Polsce w 2018 roku w górnictwie zatrudnionych było 83 tys. pracowników oraz 57 tys. w sektorach okołogórnich, m.in. w przetwórstwie przemysłowym, transporcie i gospodarce magazynowej, handlu i naprawach. Z analizy portalu wynagrodzenia.pl wynika, że średnia rynkowa - jeśli chodzi o zarobki górników - wynosi 5580 zł brutto. Połowa zatrudnionych w górnictwie zarabia od 4380 zł do 7300 zł. 25% badanych zarabia poniżej 4380 zł, kolejne 25% powyżej 7 300 zł.

2.6 Import na potrzeby górnictwa

Największe znaczenie dla Polski w tym zakresie ma dostarczanie maszyn i usług dla przemysłu górnictwa. Ponadto zaopatrzenie w energię i wodę odgrywa kluczową rolę dla przedsiębiorstw górniczych, uwzględniając dodatkowo fakt, że w kraju występują poważne niedobory. Za strategiczną uznaje się obecność Polski na targach górniczych Expomin i innych podobnych imprezach, takich jak Exponor.



Źródło: <https://www.wnp.pl/> <https://consejominero.cl/>

Według analizy portalu www.bnamericas.com z sierpnia 2020 roku Chile prezentuje pozytywne wyniki dla przepływu importu maszyn i urządzeń na potrzeby górnictwa. Zauważalne są wzrosty, których nie obserwowano od początku 2019 roku.

Eksport do Chile, główne pozycje eksportowe w 2019 r.

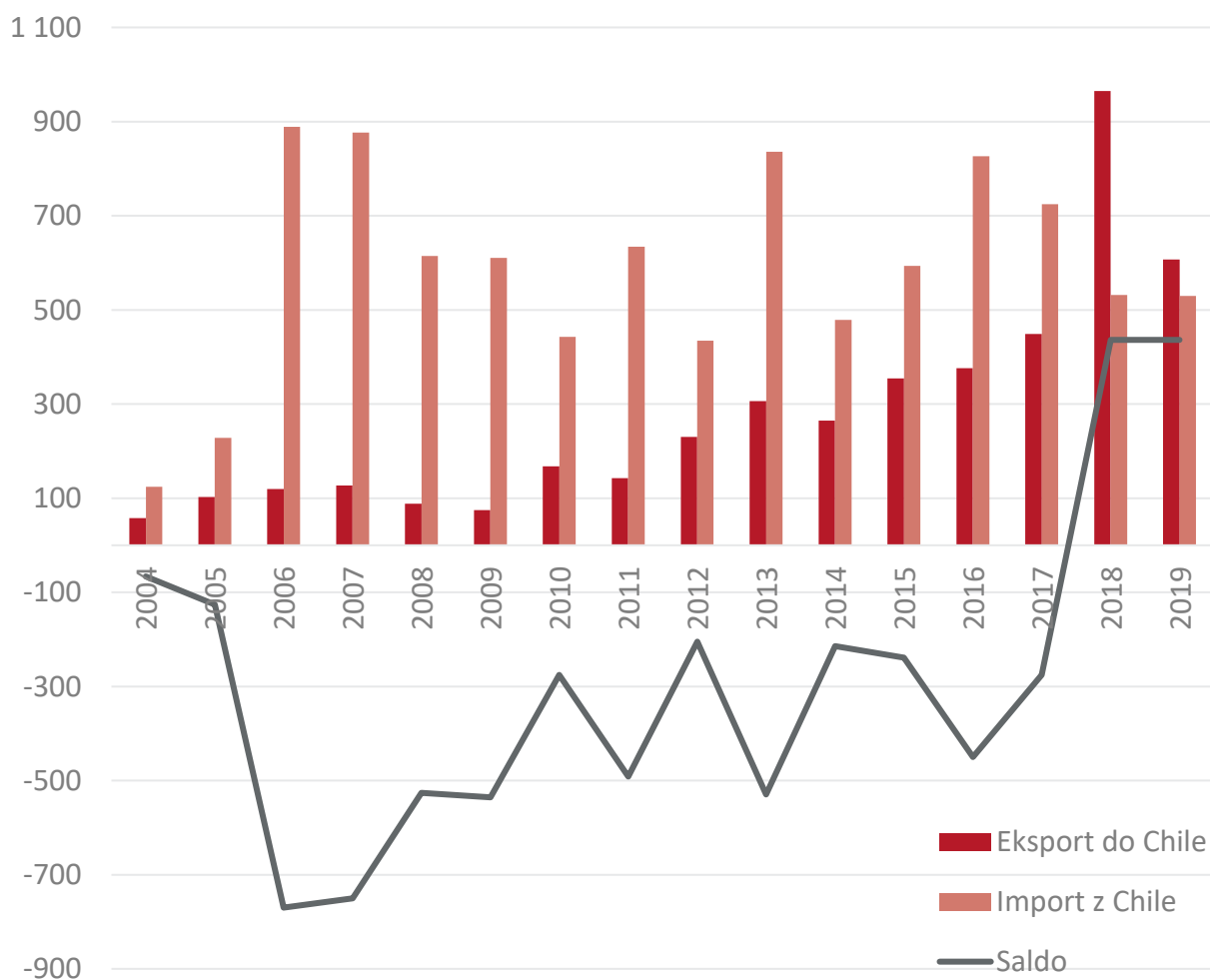
Eksport do Chile ogółem w PLN	607 202 742
Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części	202 588 878
Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria	47 676 001
Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka ; pieczywa cukiernicze	33 393 706
Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku	30 993 173
Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet	28 727 589
Tworzywa sztuczne i artykuły z nich	24 977 321
Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe	18 949 217
Papier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury	18 448 810
Artykuły z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów	17 291 111
Mięso i podroby jadalne	16 101 743
Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki itp.; Lampy i oprawy oświetleniowe; reklamy świetlne znaki informacyjne itp	14 824 393
Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne	14 701 738
Różne przetwory spożywcze	13 135 147
Wyroby z żeliwa lub stali	9 918 843
Artykuły różne z metali nieszlachetnych	9 728 827
Pozostałe gotowe artykuły włókiennicze; zestawy;	9 300 255
Kawa, herbata, mate (herbata paragwajska) i przyprawy	8 350 074
Kauczuk i artykuły z kauczuku	7 722 969
Kakao i przetwory z kakao	7 488 813
Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, dziane	6 663 363
Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa karma dla zwierząt	6 630 787

Źródło: Opracowanie własne; <https://pfr.pl/>

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone	6 188 047
Żeliwo i stal	5 312 967
Mydło; preparaty: piorące, smarowe, woski syntetyczne, preparowane, do czyszczenia, szorowania, świece itp., Pasty modelarskie, iwosk	4 055 697
Produkty przemysłu młynarskiego; stół; skrobie; inulina; gluten pszenny	3 444 698
Produkty farmaceutyczne	3 345 954

2.7 Wymiana handlowa z Polską

Wymiana handlowa Polska - Chile



Źródło: <https://pfr.pl/>

Pozycja Polski w wymianie handlowej z Chile w 2019 r.

Chile, mimo że jest stosunkowo małym rynkiem, uważane jest za kraj o najbardziej wolnej gospodarce w Ameryce Łacińskiej. Naród andyjski podpisał 25 umów handlowych z ponad 64 krajami, co czyni go krajem o największej liczbie umów podpisanych na całym świecie i umożliwia mu dostęp do ponad 64% ludności świata oraz handel z krajami, które generują 86,3% światowego PKB.

Jeżeli chodzi o handel międzynarodowy z Unią Europejską, obecnie ponad 99,7% eksportu z UE trafia do Chile bez uiszczania należności celnych przywozowych, a ponad 98,7% eksportu z Chile do UE jest w pełni zliberalizowanych. Mimo że pełne otwarcie zostało zakończone w 2013 roku, obie strony ustanowiły kontyngenty przywozowe na szereg produktów rolnych i rolno-spożywczych uznanych za wrażliwe, takich jak oliwa z oliwek, ser i niektóre ryby (łosoś wędzony, morszczuk i tuńczyk).

Lp.	Eksport	2018	Udział	2019	Udział	Dynamika 18/19
0	Eksport Polski ogółem	951 324 183 135	100,000%	1 013 653 991 444	100,000%	6,6%
1	Niemcy	268 380 685 043	28,211%	279 622 633 682	27,586%	4,2%
2	Czechy	60 652 958 997	6,376%	61 982 224 475	6,115%	2,2%
3	Wielka Brytania	59 348 277 907	6,238%	60 717 536 873	5,990%	2,3%
4	Francja	53 095 766 689	5,581%	59 263 959 980	5,847%	11,6%
5	Włochy	43 840 263 643	4,608%	46 477 364 741	4,585%	6,0%
6	Holandia	42 973 060 643	4,517%	44 567 887 706	4,397%	3,7%
7	Rosja	28 796 630 313	3,027%	31 955 292 540	3,152%	11,0%
8	Stany Zjednoczone	26 157 858 416	2,750%	29 085 236 013	2,869%	11,2%

Źródło: <https://pfr.pl/>

9	Szwecja	26 503 882 664	2,786%	28 324 772 383	2,794%	6,9%
10	Węgry	25 355 738 008	2,665%	28 003 067 289	2,763%	10,4%
38	Meksyk	2 719 879 987	0,286%	2 983 643 406	0,294%	9,7%
47	Brazylia	1 762 589 889	0,185%	1 718 384 774	0,170%	-2,5%
69	Chile	965 134 347	0,101%	607 202 742	0,060%	-37,1%
77	Argentyna	424 178 715	0,045%	406 742 441	0,040%	-4,1%
80	Kolumbia	299 184 659	0,031%	339 107 716	0,033%	13,3%
82	Peru	259 099 541	0,027%	328 131 684	0,032%	26,6%

W 2019 roku Chile zajmowało 69. pozycję z wynikiem 0,06% w zestawieniu eksportu z Polski.

2.8 Przetargi

Chile nie nakłada barier na postępowania przetargowe lecz standardową praktyką podczas organizowanych przetargów międzynarodowych, jest wymóg aby zostało utworzone joint venture z firmą chilijską lub aby zakupu produktu dokonała firma chilijska, która następnie weźmie udział w przetargu.



<https://www.mercadopublico.cl/Home>



https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/edic/base/port/licitaciones_enproceso.html

Dokumenty wymagane od dostawców Codelco:



<https://www.rednegociosccs.cl/webingresorpe/DocumentosDescarga.aspx>

Źródło: <https://pfr.pl/>; www.paih.gov.pl

2.9 Targi górnicze



Santiago de Chile 19-23 kwietnia 2021 r.

<https://www.expomin.cl/en/>

Odległość w linii prostej między Antofagasta (region Antofagasta) a Santiago de Chile (region metropolitalny) wynosi 1087,32 km, trasa drogą szosową to 1378 km.



Antofagasta 2022 r.

<https://www.exponor.cl/>

Samolot - 1,44h

Samochód – ok. 15h

2.10 Przydatne linki

InvestChile

Ahumada 11 - piso 12 - Santiago Centro Tel.: (56 2) 26 63 92 00

Strona internetowa: <https://investchile.gob.cl/>

Agencja Rozwoju Gospodarczego (CORFO)

CORFO

Moneda, 921 - Santiago Centro Tel.: (56 2) 26 31 82 00

Faks: (56 2) 26 71 10 58

Strona internetowa: <http://www.corfo.cl/>

Strefa wolnościowa w Iquique (ZOFRI)

Edificio de Convenciones Zofri, Iquique (I Region)

Tel.: (56 57) 2 51 51 00 // (56 57) 2 51 52 12, Faks: (56 57) 2 51 55 51

Strona internetowa: <http://www.zofri.cl/>

Źródło: www.paih.gov.pl

Krajowy Instytut Statystyczny (INE)

Avda. Presidente Bulnes, 418 - Santiago Centro Tel.: (56 2) 28 92 40 00

Faks: (56 2) 26 71 21 69

Strona internetowa: <http://www.ine.cl/>

Krajowa Izba Handlowa

Merced 230 - Santiago Centro Tel.: (56 2) 23 65 40 00

Faks: (56 2) 23 65 40 01

Strona internetowa: <http://www.cnc.cl/>

Izba Handlowa w Santiago

Monjitas, 392 - Santiago Centro Tel.: (56 2) 2 360 70 00

Faks: (56 2) 2 633 09 62

Strona internetowa: www.ccs.cl

Konfederacja Producentów i Handlu (CPC)

Monseñor Sórtero Sanz, 182 - Providencia Tel.: (56 2) 22 31 97 64

Faks: (56 2) 22 31 98 08

Strona internetowa: <http://www.cpc.cl/>

Spółeczeństwo Rozwoju Przemysłu (Sofofa)

Avda. Andrés Bello, 2777 Edificio de la Industria - piso 3º - Las Condes

Tel.: (56 2) 23 91 31 00, Faks: (56 2) 23 91 32 00

Strona internetowa: <http://www.sofofa.cl/>

Stowarzyszenie Eksporterów Wytwórców w Chile (ASEXMA)

Huérfanos 786, oficina 808, piso 8, Santiago Centro

Tel.: (56 2) 24 98 40 00 / (56 2) 24 98 40 30, Faks: (56 2) 22 03 67 30

Strona internetowa: <http://www.asexma.cl/>

Źródło: www.paih.gov.pl

Zjednoczona Krajowa Konfederacja Średniego i Małego Przemysłu

Phillips, 40 – oficina 63 – Santiago Centro Tel.: (56 2) 26 33 14 92

Faks: (56 2) 26 64 72 98

Strona internetowa: <http://www.conupia.cl/>

Komisja Wspólnot Europejskich

Avda. Ricardo Lyon, 222 - piso 3º - Providencia Tel.: (56 2) 23 35 24 50

Faks: (56 2) 23 35 17 79

Strona internetowa: http://eeas.europa.eu/delegations/chile/index_es.htm

Asociación Logística de Chile, A.G

Puerto Madero Nº 9710, Oficina 18/19 A Pudahuel - Santiago Tel.: (56-2) 25 44 85 91

Faks: (56-2) 25 44 85 93

Strona internetowa: <http://www.alog.cl/>

Rozdział 3: Peru

3.1 O Republice Peru

Oficjalna nazwa:	Republika Peru
Oficjalny język:	hiszpański
Stolica:	Lima
Ludność:	32 mln
PKB per capita (PPP):	13 710 USD
Export:	46,266 mln USD

Stawki podatkowe:	CIT 29.5%	
	VAT 18%	
	PIT (stan na 2019 rok)	
	8%	do ~ 24 000 PLN
	14%	do ~ 95 000 PLN
	17%	do ~ 160 000 PLN
	20%	do ~ 214 000 PLN
	30%	ponad 214 000 PLN



Źródło: Urząd Statystyczny Peru, Bank Światowy, SICEX

Peru to jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek w Ameryce Łacińskiej i 51. co do wielkości gospodarka świata z łącznym produktem krajowym brutto (PKB) szacowanym na 228,989 mld USD w 2019 roku i wzrostem realnego PKB o 2,4%.

Z uwagi na ciągle rozwijający się postęp ekonomiczny oraz społeczny, Peru dołączyło do państw o średnim dochodzie. W ciągu ostatnich lat Peru osiągnęło znaczny postęp w zakresie wskaźników społecznych i rozwojowych, a także w zakresie wyników makroekonomicznych, głównie dzięki dynamicznemu wzrostowi PKB, zmniejszeniu zadłużenia zagranicznego, stabilnemu kursowi wymiany oraz niskiej inflacji.

Peru ma dużą klasę średnią i dużą medianę populacji w wieku. Istnieje ponad 12 milionów ludzi w wieku 25-54 lata, co stanowi 40,47% całej populacji.

Głównymi odbiorcami peruwiańskich eksportów (tradycyjnych i nietradycyjnych) są Chiny, Stany Zjednoczone, Kanada i Korea Południowa. W 2019 roku łącznie 8 201 firm peruwiańskich wyeksportowało 4 742 produkty na 179 rynków.

3.2 Dane makroekonomiczne

Sektor górniczy w Peru stanowi 60,8% całkowitych eksportów oraz 11% wszystkich inwestycji prywatnych. Sama branża stanowi 12% PKB i ponad 8,1% przychodów podatkowych i zatrudnia 5% zarejestrowanej siły roboczej. W rzeczywistości, ze względu na fakt, że ponad 70% gospodarki Peru prowadzone jest nieformalnie, procenty te są zdecydowanie wyższe. Górnictwo w szczególności boryka się z problemami nieformalnego zatrudnienia oraz nielegalnych operacji, czego zwalczenie jest głównym celem rządu na kolejne lata.

Dane makroekonomiczne	
PKB w 2019 (nominalne)	228.989 mld USD
PKB w 2019 (PPP)	478.303 mld USD
Główny eksport	Miedź, srebro, cynk, złoto Spożywczy: szparagi, borówki, ziemniaki, ryby
Główny import	Ropa naftowa, części samochodowe, maszyny rolnicze Spożywczy: soja, cukier, pszenica
Import z Polski	78.5 mln USD
Eksport do Polski	20.8 mln USD
Wzrost PKB w 2019	2.4%
Partnerzy handlowi	Chiny, USA, Kanada, Korea Płd.
Handel międzynarodowy: PKB	48%
Umowa handlowa z UE	Tak

3.3 Handel międzynarodowy

W 2019 roku wzrost gospodarczy wyniósł 2,4%, co stanowi znaczne obniżenie w porównaniu do poprzednich lat. Spadek wynika z mniejszego popytu na eksportowane surowce, warunków pogodowych utrudniających połowy ryb oraz niższego poziomu inwestycji publicznych oraz zagranicznych. Przed pandemią, prognoza wzrostu dla Peru w 2020 wynosiła 3,2%. Obecnie, pomimo pandemii, prognoza wzrostu Peru w 2021 roku wynosi 7,3% według Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

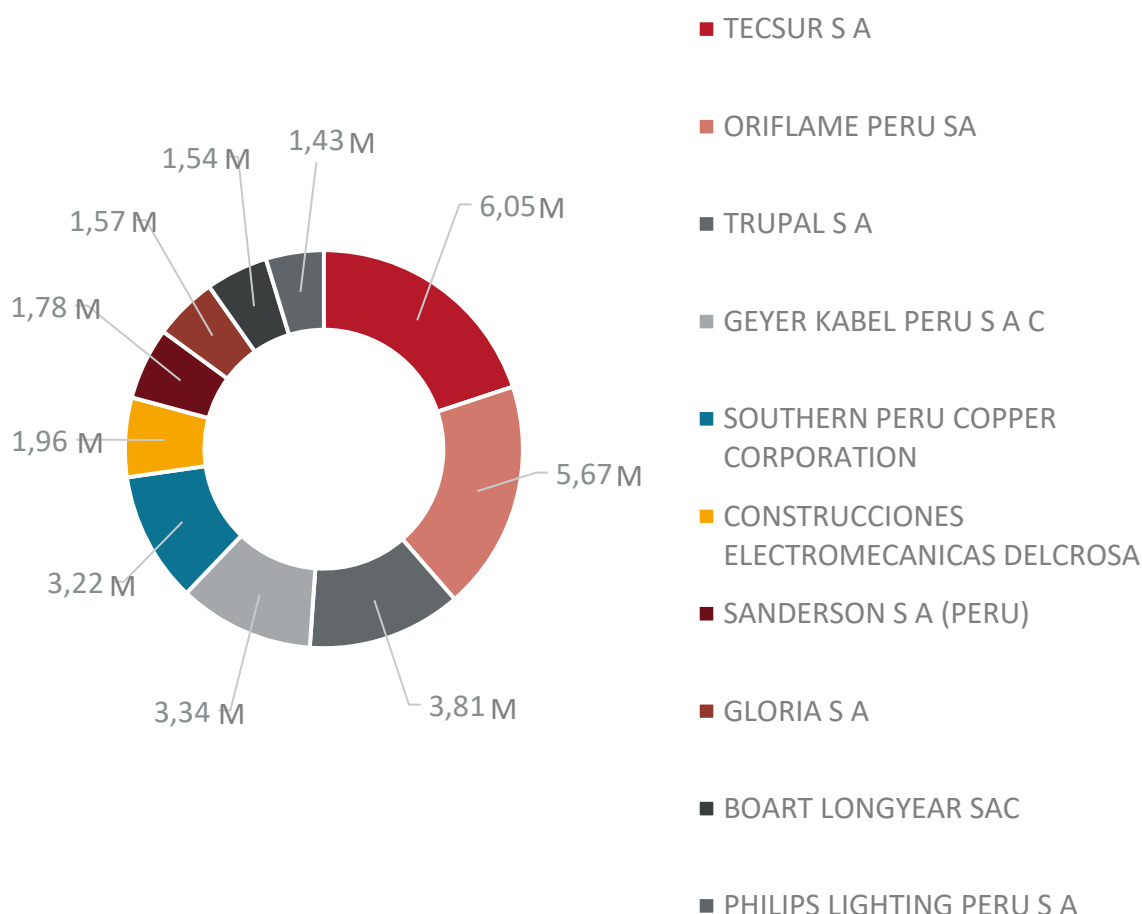
Pomimo spadku, Peru osiągnęło historyczny poziom (trzeci rok z rzędu) w eksporcie produktów nietradycyjnych. Kraj stał się wiodącym światowym eksporterem m.in. borówek amerykańskich, szparagów i komosy ryżowej. Głównymi eksportami tradycyjnymi pozostaje nadal miedź, srebro, cynk oraz złoto, jako że Peru jest potentatem górniczym.

Źródło: Bank Światowy, SICEX

Peru jest ważnym partnerem Polski w regionie, a wzrastająca współpraca gospodarcza odbywa się zarówno w wymiarze dwustronnym, jak i w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej (UE). W 2012 roku UE podpisała z Peru Umowę o Wolnym Handlu, która weszła w życie 1 marca 2013 roku. Według danych GUS z 2018 roku obroty handlowe między Polską a Peru wyniosły 199,5 mln USD. Wartość polskiego eksportu wyniosła 71,7 mln USD, a wartość importu z Peru 127,7 mln USD. Odnotowano ujemne saldo handlowe na poziomie: -56 mln USD.

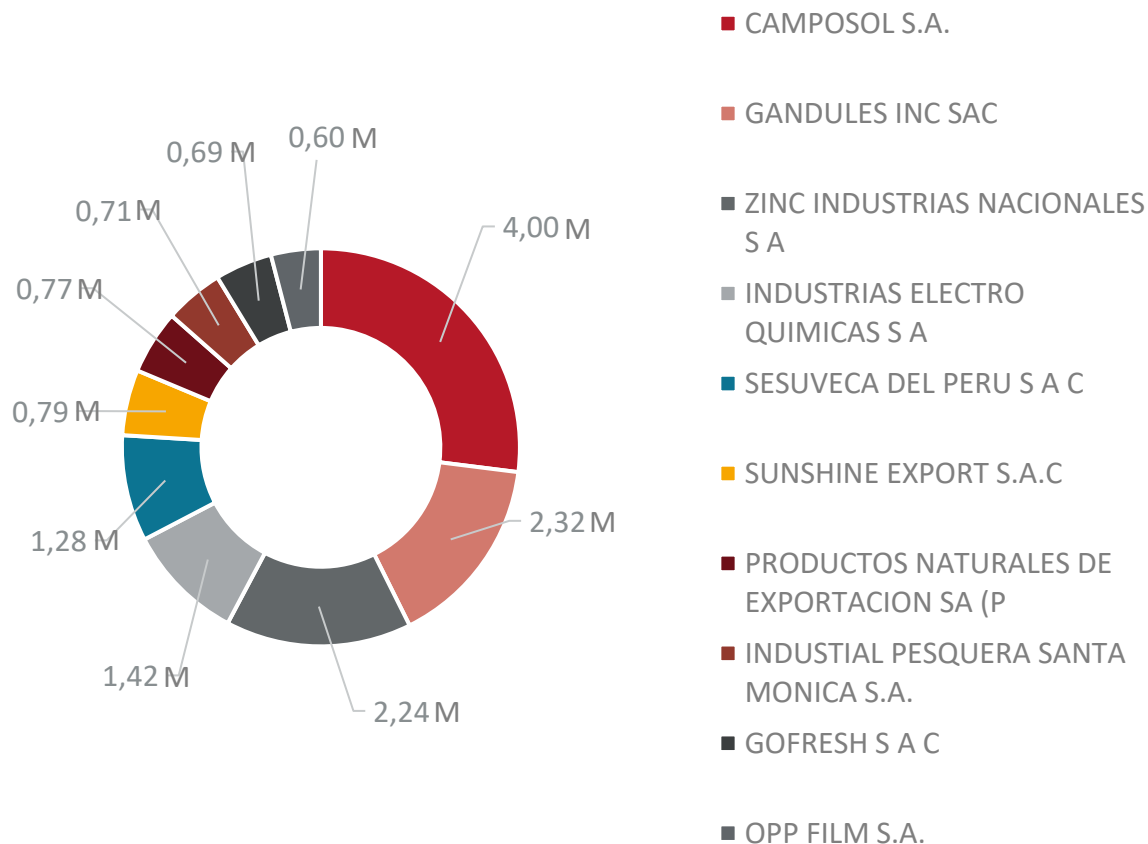
Wymiana handlowa pomiędzy Polską a Peru według największych importerów i eksporterów w Peru:

Wykres 3.1 Import z Polski do Peru 2019



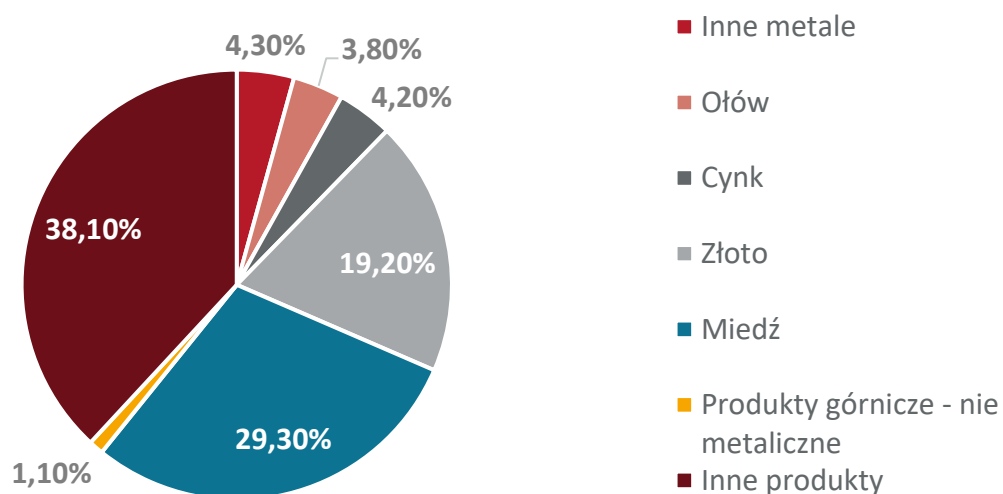
Źródło: Bank Światowy, SICEX, Ambasada RP w Limie

Wykres 3.2 Eksport z Peru do Polski 2019



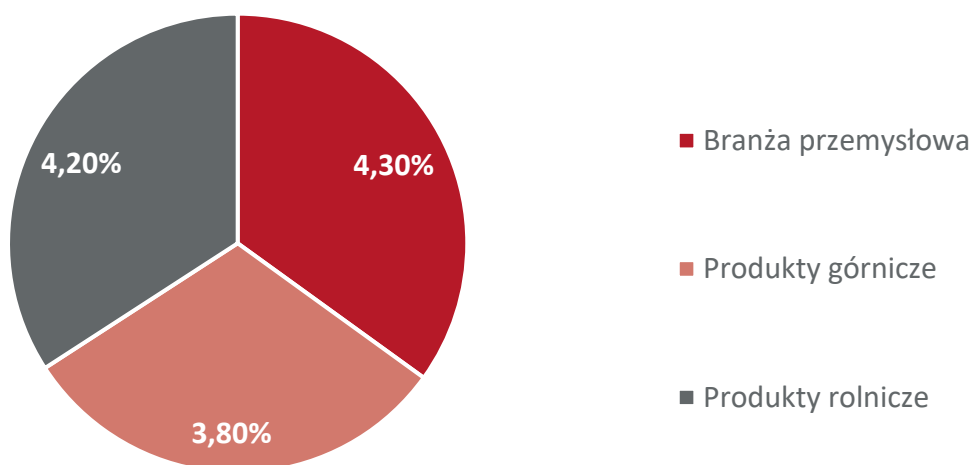
Struktura handlu międzynarodowego w Peru:

Wykres 3.3 Struktura eksportu 2019



Źródło: SICEX, Światowa Organizacja Handlu (WTO)

Wykres 3.4 Struktura importu 2019



Perspektywy na rozwój relacji gospodarczych pomiędzy Polską i Peru otworzyło podpisanie Umowy o Wolnym Handlu pomiędzy Unią Europejską, Peru, Ekwadorem oraz Kolumbią, która dzięki wprowadzeniu ułatwień w wymianie handlowej, niewątpliwie wpłynęła na zwiększenie przepływu towarów oraz usług pomiędzy Polską i Peru.

Stawki ceł importowych wynoszą w Peru 0%, 6% lub 11% ad valorem. W przypadku importu obowiązuje również ogólny podatek od sprzedaży w wysokości 18% całkowitej wartości przywożonych towarów.

Ponadto niektóre produkty podlegają podatkowi akcyzowemu, cłom antydumpingowym czy cłom wyrównawczym. Od momentu wejścia w życie Umowy o Wolnym Handlu między Unią Europejską a Ekwadorem, Kolumbią i Peru większość stawek celnych została obniżona lub wyeliminowana.

Peru jest również członkiem Sojuszu Pacyfiku oraz bloku handlowego Wspólnoty Andyjskiej, co pozwala państwu na ułatwioną wymianę handlową z wieloma państwami Ameryki Łacińskiej.

Istnieją również pewne ograniczenia w handlu z Peru. Ministerstwo Turystyki i Handlu, które jest odpowiedzialne za handel zagraniczny, sporządziło listę produktów, których import jest ograniczony lub objęty dodatkowymi procedurami. Może się zdarzyć, że towary będą potrzebowały dodatkowej dokumentacji lub zezwolenia wydanego przez odpowiedni organ.

Do takich produktów należą między innymi: sprzęt i urządzenia telekomunikacyjne, substancje chemiczne, produkty morskie, produkty farmaceutyczne, żywność nieprzetworzona, produkty roślinne, pestycydy, materiały radioaktywne.

Aby ułatwić importerom oraz eksporterom procesy związane z handlem międzynarodowym, Ministerstwo Turystyki i Handlu uruchomiło instrument Ventanilla Unica de Comercio Exterior, czyli w tłumaczeniu jedyne okno, w którym można przeprowadzić wszystkie procedury związane z handlem międzynarodowym.

<https://www.vuce.gob.pe/>



Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

3.4 Charakterystyka branży górniczej

Wartą wspomnienia charakterystyką peruwiańskiej gospodarki jest fakt, że jest ona stosunkowo wrażliwa na wahania cen na światowym rynku ze względu na jej zależność od eksportu surowców naturalnych, głównie górniczych. Rozłożenie tych surowców, pokazane jest na mapie poniżej. Główny surowiec naturalny czyli miedź, jest skoncentrowany na południu kraju, blisko granicy z Chile. W rejonie położonym na północy od miasta Cusco, możemy znaleźć kopalnie złota i srebra.

Źródło: SICEX



Źródło: E&Y Peru, Banco Central de Reserva de Peru, 2019

2.5 Inwestycje górnicze w Peru

Warunki inwestycyjne:

Stabilna i spójna polityka makroekonomiczna kraju jest kluczowym czynnikiem wspierającym rating na poziomie inwestycyjnym. Powszechnie wiadomo, że kraje o wysokim ratingu inwestycyjnym zyskują wyższy poziom zaufania, który generuje więcej inwestycji zagranicznych i krajowych. Wyższy rating inwestycyjny Peru, otrzymany w 2009 roku i utrzymany do teraz, przyniósł wiele pozytywnej uwagi na całym świecie. Co ważniejsze, miał pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę. Z tego powodu obecnie wiele międzynarodowych korporacji przygląda się krajowi poważniej, ponieważ napływają do kraju bardziej wartościowe inwestycje prywatne. Powinno to przyczynić się do złagodzenia wciąż złożonej sytuacji społecznej w Peru poprzez poprawę zatrudnienia i zmniejszenia ubóstwa. Warto wspomnieć, że Peru jako jedno z nielicznych państw, w dobie pandemii utrzymało swój rating inwestycyjny według agencji Moody's, S&P i Fitch. Rating według poszczególnych agencji możemy zobaczyć w tabelce poniżej.

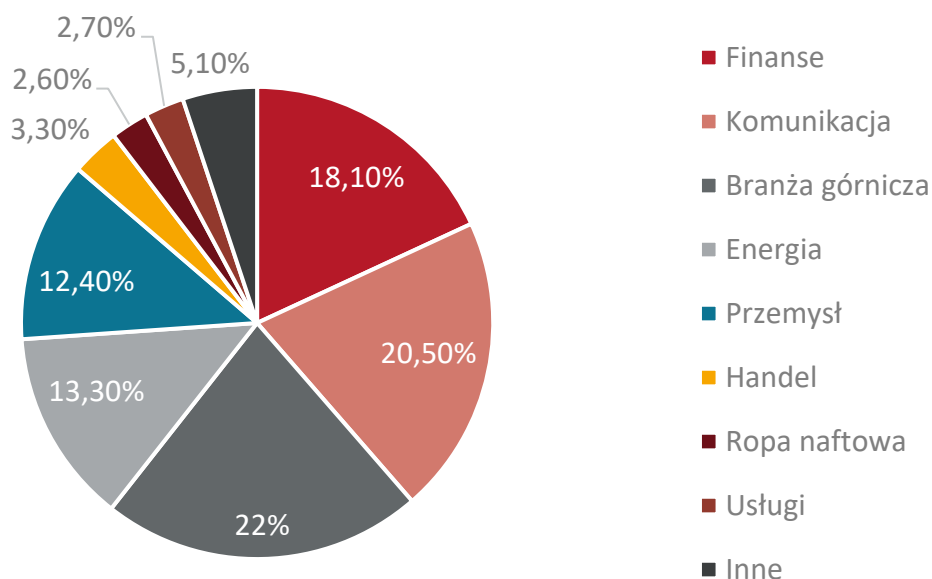
Kraj	S&P	Fitch	Moody's
Chile	A+	A	A1
Peru	BBB+	BBB+	A3
Meksyk	BBB+	BBB	A3
Kolumbia	BBB-	BBB	Baa2
Urugwaj	BBB	BBB-	Baa2
Paragwaj	BB	BB+	Ba1
Brazylia	BB-	BB-	Ba2
Boliwia	BB-	B+	Ba3
Ekwador	B-	B-	B3
Argentyna	CCC-	CC	Caa2
Wenezuela	SD	WD	C

Źródło: S&P, Fitch, Moody's 2020

Na wykresie poniżej, widoczne jest jakie branże dominują bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Peru. Górnictwo stanowi aż 22%. Pomiędzy rokiem 2018 a 2019, inwestycje w sektorze górniczym w Peru wzrosły o ponad 24%, i przewidywany jest dalszy wzrost w kolejnych latach, pomimo osłabienia branży przez pandemię koronawirusa.

Szacuje się, że w Peru działa około 200 kopalń, a projekty oczekujące na realizację są warte prawie 58 miliardów dolarów. Wielka Brytania jest największym inwestorem zagranicznym w Peru zwłaszcza w dziedzinie projektów wydobywczych, a za nią plasują się Chiny, Kanada i Meksyk. Spośród nowych inwestycji górniczych, które mają zostać zrealizowane, 40,9 mld USD ma zostać przeznaczona na projekty miedziowe, co stanowi 71% całości.

Wykres 3.5 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Peru



3.6 Rząd Peru a górnictwo

Ważnym aspektem eksportu oraz inwestycji w Peru, jest polityka oraz rola rządu w sektorze górnictwym. Rząd działa jako główny organ nadawania koncesji górniczych, według prawa otrzymuje też tantiemy za wydobyte minerały. Ceny sprzedaży oraz obróbki minerałów są ustalane zgodnie z cenami międzynarodowymi według podaży i popytu. Rząd jest odpowiedzialny za nadzór, promocję oraz ustanawianie regulacji oraz polityki fiskalnej.

Peruwiańskie przepisy oraz regulacje nie dyskryminują firm krajowych i zagranicznych, podlegają one takim samym zasadom. Dodatkowo rząd Peru gwarantuje zagranicznym inwestorom stabilność prawną w zakresie przepisów dotyczących podatku dochodowego i wypłaty dywidend.

Peruwiańskie ramy prawne jasno określają reżim podatkowy mający zastosowanie do sektora wydobywczego, w tym ograniczenia dotyczące zmiany przepisów podatkowych w drodze porozumień o stabilności fiskalnej. System fiskalny peruwiańskiego sektora górnictwa jest bardziej progresywny po osiągnięciu przez kopalnię określonego poziomu zysku.

W ostatnim czasie Peru ucierpiało na wielu zawirowaniach politycznych, odnotowało również ogromne szkody związane z koronawirusem. Sektor wydobywczy został mocno dotknięty kryzysem. Po zamknięciu działalności w marcu w związku z pandemią, dopiero w maju wznowiono działalność odkrywkową na dużą skalę oraz krajowe projekty budowlane zostały reaktywowane. W sierpniu rząd wznowił już całą działalność górnictwa. Według Instytutu Inżynierów Górnictwa w Peru sektor może liczyć się ze stratą w wysokości 5 mld USD. Mimo poważnego kryzysu, kontynuacja dotychczasowych planów rozwoju sektora górnictwa oraz jego wsparcie w odbudowie po pandemii to nadal priorytet.

Źródło: Ministerstwo Górnictwa w Peru

Wartość inwestycji górniczych w Peru w okresie 2014 - 2019

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wzbogacanie	889,682,461	446,220,610	238,198,426	286,720,393	1,411,676,115	1,512,994,358
Sprzęt	557,607,616	654,233,735	386,908,382	491,197,398	656,606,475	1,035,404,125
Eksploracja	625,458,907	527,197,097	377,053,519	484,395,158	412,524,042	356,571,548
Przygotowanie	420,086,095	374,972,373	349,690,539	388,481,559	761,288,310	1,151,532,751
Infrastruktura	1,463,521,224	1,227,816,025	1,079,320,196	1,556,537,971	1,084,149,410	1,316,174,401
Inne	4,122,853,398	3,594,184,486	902,392,511	720,684,303	621,190,528	784,454,904
łącznie	8,079,209,701	6,824,624,326	3,333,563,573	3,928,016,782	4,947,434,879	6,157,132,087

Polityka fiskalna w Peru - podatki

Polityka fiskalna w sektorze górniczym	
Podatek dochodowy	29.5%
Dywidendy	5%
MMR (tantiemy górnicze)	1-12% od przychodu operacyjnego
SMT (specjalny podatek górniczy)	2-8.4% od przychodu operacyjnego
Obciążenie górnicze	4-13.12%
Dodatek na kapitał	Amortyzacja przyspieszona, odpisy z tytułu eksploracji

Źródło: Ministerstwo Górnictwa w Peru

Wśród głównych regulacji sprzyjających inwestycjom zagranicznym znajdują się: niedyskryminujące traktowanie inwestorów zagranicznych, dostęp do większości sektorów gospodarki, swobodny i bezpłatny transfer kapitału, prawo do wolnej konkurencji, gwarancja własności prywatnej, pełna swoboda w nabywaniu akcji, pełna swoboda dostępu do kredytów wewnętrznych i zewnętrznych.

Ważny jest też priorytetowy rozwój infrastruktury transportowej w celu zwiększenia konkurencyjności i stworzenia centrum logistycznego integrującego Peru z Ameryką Łacińską oraz z innymi regionami, stwarzając warunki do lepszego wykorzystania umów o wolnym handlu z rynkami światowymi.



Bezpłatny transfer kapitału, zysku z tytułu dywidend i innych dochodów



Brak dyskryminacji pomiędzy zagranicznymi a lokalnymi inwestorami



System wczesnego zwrotu VAT



Umowy stabilizacyjne



Stabilny system podatku dochodowego

3.7 Projekty górnicze w przygotowaniu

Aby poprawić swoją pozycję w światowych rankingach i zwiększyć atrakcyjność sektora górniczego, Ministerstwo Górnictwa w Peru ustanowiło priorytety na rok 2021. Największy nacisk położony został na kontynuację dotychczasowych działań w świetle zawirowań politycznych, zmian rządu oraz wyborów w kwietniu przyszłego roku.

Jako że górnictwo w Peru jest jedną z branż z najbardziej szkodliwymi efektami ubocznymi dla lokalnych społeczności mieszkających w regionach górniczych, rząd zobowiązał się do przeprowadzania projektów po konsultacjach społecznych i w zgodzie z wcześniej ustalonymi zasadami kładącymi nacisk na eliminację nielegalnych operacji górniczych, jak również w zgodzie z traktatowymi zobowiązaniami wobec środowiska.

Rząd chce też zwiększyć stopień formalizacji branży, Peru boryka się z bardzo pokaźną szarą strefą – problem też stanowią długie i nieskuteczne procesy biurokratyczne, dlatego też usprawnienie formalnej strony zarówno inwestycji jak i eksportu i importu jest kluczowe dla dalszego rozwoju branży.

1

- Zapewnienie kontynuacji dotychczasowych działań
- Wykonać projekty w przygotowaniu we współpracy z lokalnymi społecznościami

2

- Nacisk na nowe eksploracje górnicze
- Promowanie formalizacji sektora górniczego

3

- Wykonywać projekty w zgodzie z traktatowymi zobowiązaniami wobec środowiska
- Usprawnić procesy biurokratyczne

Poniżej znajdują się projekty górnicze w portfolio Ministerstwa Górnictwa w Peru, ich wartość oraz rozłożenie geograficzne. Większość znajduje się w rejonie Cajamarca, aż 6 projektów o łącznej wartości ponad 18 miliardów dolarów. Większość projektów jest w fazie wstępnej oceny wykonalności. Agencją rządową która zajmuje się inwestycjami zagranicznymi, zwłaszcza w sektorze górnictwym jest organizacja ProInversion: <https://www.gob.pe/proinversion>

1. Cajamarca – 31.5%

US\$ 18.200 mln

6 projektów

2. Apurimac – 17.9%

US\$ 10.343 mln

6 projektów

3. Moquegua – 11.1%

US\$ 6.386 mln

3 projekty

4. Arequipa – 9.3%

US\$ 5.357 mln

4 projekty

5. Piura – 6.6%

US\$ 3.799 mln

4 projekty

6. Junin - 4.2%

US\$ 2.421 mln

4 projekty

7. Cusco – 3.9%

US\$ 2.226 mln

3 projekty

8. Ancash – 3.8%

US\$ 2.167 mln

5 projektów

9. Puno – 3%

US\$ 1.759 mln

4 projekty

10. Ica – 2.8%

US\$ 1.6 mln

1 projekt

11. Lambayeque – 2.5%

US\$ 1.437 mln

1 projekt

12. Huancavelica – 1.2%

US\$ 706 mln

1 projekt

13. Pasco – 1.2%

US\$ 662 mln

2 projekty

14. Huanuco – 0.4%

US\$ 250 mln

1 projekt

15. Amazonas – 0.4%

US\$ 214 mln

1 projekt

16. La Libertad – 0.2%

US\$ 110 mln

1 projekt



Źródło: Ministerstwo Górnictwa w Peru, Ernst and Young

3.8 Analiza możliwości

Peru to ciekawy i zróżnicowany rynek dla polskich przedsiębiorców, zwłaszcza z branży górniczej. Peru jest uważane za jeden z dziesięciu najbogatszych krajów świata pod względem zasobów mineralnych, a branża ta stanowi priorytet dla rządu co odzwierciedlone jest w stosowanej polityce handlowej. Dochodzi do tego stabilny reżim fiskalny oraz stosunkowo niskie koszty operacyjne. Oczywiście ekspansja na rynek peruwiański nie jest pozbawiona przeszkód – branża górnicza jest notorycznie hermetyczna. Branża jest podatna na kryzys, jak na przykład taki w jakim znajduje się obecnie, jak również w wysokim stopniu zależy ona od zmienności cen surowców. Do tego dochodzą problemy niestabilności politycznej oraz negatywnych skutków środowiskowych i społecznych. Pomimo tego, branża górnicza w Peru prezentuje wiele możliwości – w przygotowaniu jest bardzo duża ilość lukratywnych projektów, na których skorzystać mogą zwłaszcza producenci sprzętu dla kopalni odkrywkowych.

Mocne strony: • Kraj bogaty w surowce naturalne, • Duże wsparcie rządu w zakresie inwestycji, • Branża priorytetowa dla kraju, • Stabilny reżim fiskalny, • Niskie koszty operacyjne.	Słabe strony: • Niestabilność polityczna, • Hermetyczna branża, • Biurokracja, • Osłabiona infrastruktura, • Wysoki poziom nielegalnych operacji górniczych.
Możliwości: • Popyt na sprzęt wykorzystywany w kopalniach odkrywkowych, • Duża ilość lukratywnych projektów w przygotowaniu, • Zachęty inwestycyjne, • Aktualizacja kodeksu górniczego, • Nacisk na dywersyfikację projektów.	Zagrożenia: • Negatywny wpływ na środowisko, • Częsta zmiana rządu/wybory 2021, • Podatność na kryzys, • Sprzeciw lokalnego społeczeństwa, • Zależność od zmienności cen surowców.

Źródło: Opracowanie własne

3.9 Targi branżowe



Expomina

Data: 14.07.2021 – 16.07.2021

Miejsce: Centro de Exposiciones Jockey, Lima, Peru

<https://www.expominaperu.com/>



PeruMin

Data: TBD

Miejsce: Lima, Peru

<https://www.perumin.com/perumin34/>

Rozdział 4: RPA

4.1 Podstawowe informacje o kraju

PKB per capita (PPP): **6 001 USD (2019)**

Podatki: **CIT: 28%,
PAYE (PIT): 0% - 45%,
VAT: 15%,
CŁO: 0%, 5%, 10%, 15%, 20% i 30%.**

Import / Eksport: **Ogólny import – 92.6 mld USD (2018)
Ogólny eksport – 93.6 mld USD (2018)
Import z Polski – około 644 mln USD (2017)
Eksport do Polski – około 144 mln USD (2017)**



- Gospodarka RPA jest drugą co do wielkości w Afryce, po Nigerii.
- Jest to najbardziej uprzemysłowiona i zróżnicowana gospodarka na kontynencie afrykańskim.
- RPA ma 59 milionów mieszkańców. Populacja składa się z:
 - 78% ludności czarnej,
 - 9% białej,
 - 9% kolorowej, która jest mieszanką osób białych i lokalnych z czasów kolonialnych,
 - 3% ludności azjatyckiej.
- RPA jest znana z małej liczby bardzo zamożnych osób, w połączeniu, z dużą populacją o niskich dochodach; stąd stosunkowo niski PKB na mieszkańca.
- Oficjalne języki: m.in. Angielski, Afrikaans, Xhosa, Zulu (11 oficjalnych języków).

Źródło: South African Revenue Service, World Bank (<https://wits.worldbank.org/>)

Opracowane na podstawie wieloletniego doświadczenia w RPA

4.2 Branża górnicza i wydobywcza – charakterystyka rynku

Wielkość rynku oraz wartość sprzedaży

Sektor wydobywczy stanowi ponad 8% PKB kraju i wnosi bezpośrednio do PKB ponad 350 mld ZAR oraz zatrudnia bezpośrednio 460 015 pracowników, z których PGM ma największą część.



Richard's Bay Coal Terminal (RBCT)

Lista najważniejszych surowców – według wysokości sprzedaży w 2019 roku kształtuje się następująco:

Towar	Całkowitej sprzedaży
Węgiel	26
PGM*	25
Złoto	14
Ruda żelaza	13
Mangan	8
Chrom	4
Inne**	10
	100
* <i>Platinum Group Metals</i>	
** <i>Diamenty, miedź, nikiel, cynk</i>	

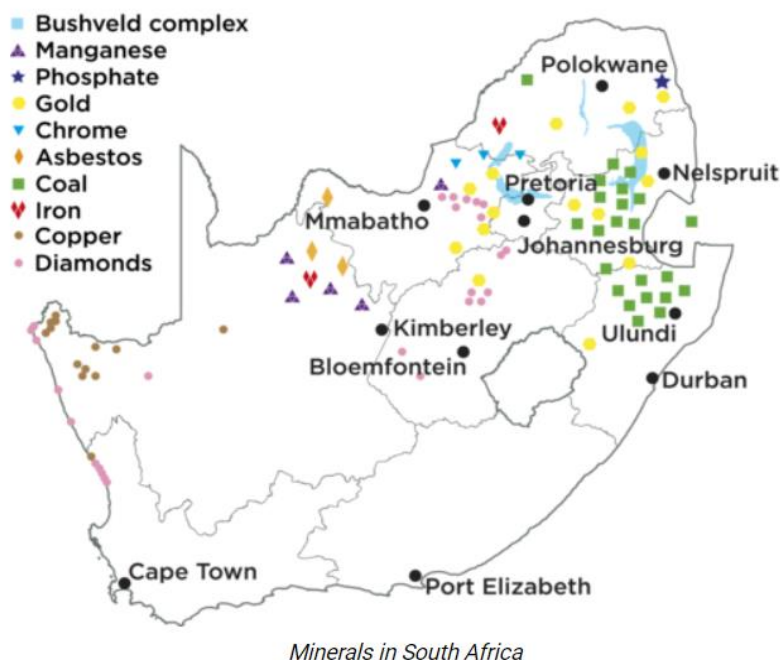
RPA to:

- największy na świecie producent chromu, manganu, platyny i wanadu,
- 2 co do wielkości producent złota,
- 2 co do wielkości producent ilmenitu, palladu, rutylu i cyrkonu,
- 3 co do wielkości eksporter węgla na świecie,
- 5 co do wielkości producent diamentów i
- 7 co do wielkości producent rudy żelaza.

Jeśli chodzi o rozmieszczenie surowców i największą działalność górniczą to jest ona głównie zlokalizowana w północnej i północno-wschodniej części kraju. Są to prowincje Northern Cape, North-West, Limpopo, Mpumalanga, Kwazulu Natal. Na poziomie poszczególnych prowincji górnictwo odgrywa bardzo dużą rolę, oferując nie tylko zatrudnienie, ale także wspiera rozwój gospodarek poszczególnych regionów. Górnictwo wnosi ponad 20% PKB prowincji Limpopo, Mpumalanga, North West i Northern Cape.

Źródło: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=ZA>
Minerals Council of South Africa Report 2019

'Bushveld Igneous Complex' to największe na świecie źródło metali z grupy PGM. Jest to jeden z najważniejszych obszarów górniczych w RPA ze względu na bogactwo minerałów.



Co się wydobywa na rynek?

1) Węgiel

- Wartość sprzedaży – **141 mld. ZAR w 2019** - > 9 mld USD (spadek z 145.9 mld. ZAR w 2018). Ceny węgla pozostawały pod presją w 2019 roku. Ze względu na nasilenie się tematu związanych z surowcem. Ceny węgla spadły o 26,3% w USD
- Zatrudnienie – **94, 297 (około 20% całkowitego zatrudnienia w górnictwie).**

Ważna informacja: Republika Południowej Afryki pozyskuje ponad **70%** swojego zapotrzebowania na energię elektryczną właśnie z węgla. Mimo światowych trendów i wymogów odchodzenia od węgla gospodarka RPA jeszcze przez wiele lat będzie uzależniona od tego surowca. W porównaniu do 2018 roku w 2019 wolumen wydobycia węgla wzrósł (wartość sprzedaży nieznacznie spadła).

Węgiel południowoafrykański ma średnią zawartość popiołu (którą można zmniejszyć poprzez odpowiednie technologie mycia). Wyższa jakość produktu końcowego jest dostarczana na rynki eksportowe, a produkt niższej klasy spalany jest przez specjalnie zaprojektowaną elektrownię Eskom. Richards Bay Coal Terminal (RBCT) służy jako główny port eksportowy z własną dedykowaną linią kolejową. Republika Południowej Afryki eksportuje głównie do Indii.

2) PGM

Metale z grupy platynowców (PGM) składają się z 6 metali szlachetnych (noble metals).

- Sprzedaż – 136 mld ZAR (co stanowi wzrost o **30,7%** w porównaniu z 104 mld R w 2018 roku). Głównie napędzane przez mocną pozycję palladu i rodu.
- Zatrudnienie - 168,102 (37% całkowitego zatrudnienia w górnictwie)

Platyna, pallad i rod to najważniejsze metale w tej grupie. W USD ceny palladu wzrosły o 49,3%, a rodu o 76,1% między 2018 a 2019 rokiem (osiągając najwyższy poziom w historii). W 2019 roku rod i pallad łącznie stanowiły 64% zysków z produkcji PGM. W 2020 roku widzimy, że utrzymujące się wysokie ceny tych towarów zaowocowały łącznym wkładem w wysokości 73% w zysków producentów PGM.

Co jest interesujące, biorąc pod uwagę dekadę temu (2009), kiedy **platyna** miała 79% udział w zyskach PGM. Oczekuje się, że wzrost wykorzystania technologii ogniw paliwowych (fuel-cell technology) będzie nadal kreować popyt na PGM. Oczekuje się, że wprowadzenie surowych norm emisji dla pojazdów silnikowych wpłynie również na popyt na PGM (platynę, pallad i rod), które są wykorzystywane w produkcji katalizatorów. W kompleksie Bushveld w RPA znajduje się około 80% rudy zawierającej metale z grupy PGM. **Kopalnie PGM należą do: Anglo-American, Impala Platinum, Sibanye Stillwater, Sedibelo, African Rainbow Minerals.**



Źródło: Minerals Council of South Africa: Facts & Figures pocketbook 2019

3) Złoto

- Sprzedaż – 76 mld ZAR
- Bezpośrednie zatrudnienie – 92,916 (20% całkowitego zatrudnienia w górnictwie)



Zagłębie The Witwatersrand Basin
– to największe zasoby złota na świecie.

To co charakteryzuje wydobycie złota w RPA to fakt, że w RPA kopalnie złota są najgłębsze na świecie. Po 120 latach wydobycia w Kaapvaal działania osiągnęły głębokość 4000 m. RPA ma trzecie co do wielkości rezerwy złota na świecie (6 000 ton) po Australii (9 500 ton) i Rosji (8 000 ton). Produkcja złota w RPA wykazuje tendencję spadkową już od 1970 roku. Dzisiaj zatrudnienie i produktywność nadal spadają, jednak płace wzrosły.

Mimo, iż w 2019 roku cena złota wzrosła w wyniku niepewności globalnej to produkcja była niekorzystna pod wpływem dwóch głównych wydarzeniach branżowych:

- **Trwającego pięć miesięcy strajku** w jednym z głównych producentów złota w kraju - Sibanye-Stillwater przez związek zawodowy, AMCU (Association of Mineworkers & Construction Union). Strajk rozpoczęto w listopadzie 2018 roku i zakończyło się w kwietniu 2019 roku.
- **Podatek węglowy**, który został wprowadzony w czerwcu 2019 roku. Podatek jeszcze bardziej obniży marże. Szacuje się, że w 2020 roku branża zapłaci 15 mln ZAR (2030: 1,6 mld ZAR) w ramach zobowiązania z tytułu podatku węglowego

4) Ruda żelaza

- Sprzedaż – USD 4,7 mld (2019)
- Bezpośrednie zatrudnienie: 19,769

W 2019 roku ceny rudy żelaza również zanotowały silny wzrost, 34,6% w USD i 46,9% w ZAR. Zakłócenia dostaw w Brazylii spowodowały skoki cen na całym świecie. Republika Południowej Afryki cieszy się również stosunkowo wyższą klasą rudy żelaza, na którą jest spory popyt.

Prawie 70% działalności związanej z wydobyciem rudy żelaza w RPA jest prowadzonych przez firmę Kumba Iron Ore Limited - jednego z największych na świecie dostawców rudy żelaza dostarczanej drogą morską.

5) Rudy chromu

- Sprzedaż - USD 1,5 mld (2019)
- Bezpośrednie zatrudnienie: 20,901

W RPA i Kazachstanie znajduje się 95% światowych rezerw chromu, odpowiednio 200 000 ton i 230 000 ton. Popyt w eksporcie wzrósł z 762,164 ton w 2008 roku do 5,2 mln ton w 2019 roku. Większość chromu wydobytego w RPA zostaje wyeksportowane do Chin, gdzie zostaje on przetworzony w ferrochrom.

6) Rudy manganu

- Sprzedaż – USD 3 mld (2019)
- Bezpośrednie zatrudnienie: 11,143

W południowoafrykańskim 'Kalahari Basin' w prowincji Northern Cape znajduje się 74% znanych na świecie złóż manganu. Wydobycie odbywa się metodą odkrywkową.

7) Diamenty

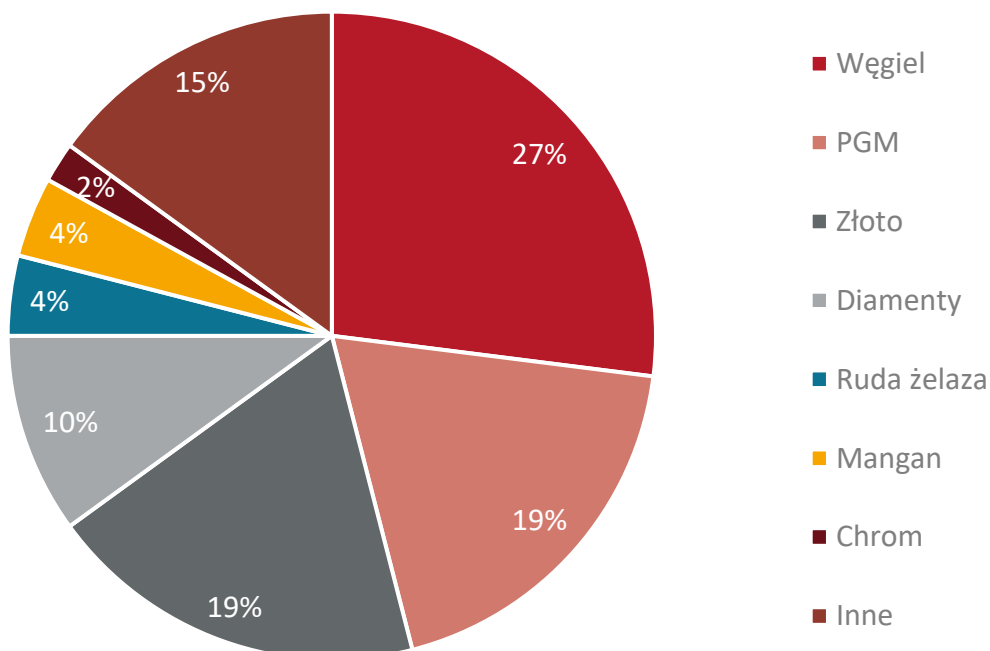
- Sprzedaż – USD 882 mln (2019)
- Bezpośrednie zatrudnienie: 15,252

RPA znajduje się w pierwszej dziesiątce producentów diamentów na całym świecie. W 2019 roku wyprodukowano 7,2 mln karatów diamentów. Kopalnia Venetia (De Beers) to największy producent diamentów w RPA (ok. 8 mln ton rocznie).

Wydobycie odbywa się obecnie metodą odkrywkową, ale aby kontynuować produkcję powstaje podziemna kopalnia. Górnictwo podziemne będzie odbywać się za pomocą konwencjonalnych metod zawałów blokowych lub podziemnych.

4.3 Projekty

Sektor górniczy w RPA – projekty: 461



Źródło: Minerals Council of South Africa: Facts & Figures pocketbook 2019, <https://www.projectsia.co.za>

Węgiel

RPA produkuje około 58,9 Mt węgla rocznie, z czego około 30% jest eksportowane. Łączna wartość średniej sprzedaży lokalnej i eksportowej jest na poziomie 139,4 miliardów Randów rocznie. Dwa z największych projektów wydobywania węgla w kraju to kopalnie odkrywkowe Mafube i projekt New Largo.

PGM

Mając ponad 90% światowych rezerw PGM, RPA odpowiada za 75% globalnej podaży PGM. RPA jest również miejscem największej liczby operacji wydobywczych PGM. To sprawia, że RPA jest idealnym miejscem na inwestycje w wydobywanie, jeśli chodzi o PGM, ponieważ kraj ten ma duży udział w globalnym rynku.

Złoto

RPA posiada jedno z największych kopalni złota na świecie, z bogatą historią wydobywania. Rafy (tzw. Reefs) , takie jak Witwatersrand i Barberton Greenstone Belt, nadal oferują znaczące możliwości.

4.4 Wyzwania sektora górniczego

W ciągu ostatniej dekady w południowoafrykańskim sektorze wydobywczym doszło do stagnacji. Wartość sektora spadła o 4 % między 2007 a 2017 rokiem. U podstaw tych niepokojących statystyk leży kilka czynników:

- 1) Po pierwsze, produktywność południowoafrykańskiego przemysłu wydobywczego stale spada. Wyzwaniem jest brak konkurencyjności. Wiele kopalń w kraju starzeje się, a złoża znajdują się coraz głębiej.
- 2) Kopalnie w RPA są mniej zmechanizowane niż kopalnie w wielu innych regionach na świecie.

Źródło: <https://www.projectsia.co.za>, www.mckinsey.com

- 3) Duża podatność na zmienność - zarówno zmienność cen głównych surowców jak i niestabilność waluty
- 4) Wydobycie górnicze w 2019 roku spadło o 1,9% i nie było w stanie osiągnąć szczytowego poziomu z 2000 roku z 3 głównych powodów:
 - ograniczenia logistyczne (eksport surowców jest utrudniony ze względu na częste wypadki w sieci kolejowej),
 - przerwy w zasilaniu (zakłócenia w dostawach prądu, zwłaszcza w minionym roku, spowodowane niedoborami energii elektrycznej),
 - tzw. akcje przemysłowe (Industrial Action).
- 5) Pogarszające się środowisko pracy
- 6) Globalne trendy dot. odnawialnych źródeł energii i wprowadzenie tzw. podatku węglowego

4.5 Zapotrzebowania sektora – szanse i możliwości

Wyzwania stojące przed górnictwem w RPA są realne, ale można im sprostać. Mimo, iż w obecnym czasie sektor zmagają się z wieloma wyzwaniami to właśnie w nim upatruje się źródło bodźców dla innych sektorów gospodarki, w tym infrastruktury, energetyki i transportu. Dzięki odpowiedniej technologii i restrukturyzacji przemysł wydobywczy może ponownie stać się głównym motorem wzrostu, tworzenia miejsc pracy i rozwoju Republiki Południowej Afryki.

- 1) Dalszy rozwój przetwarzania kluczowych zasobów i uwolnienie bogatego potencjału złóż rudy: żelaza, manganu, cynku a także towarów niszowych, takich jak wanad. Doskonały przykład potencjału aktywów górniczych – to wysokiej jakości złoża rudy żelaza oraz duże złoża manganu i cynku znajdujące się w prowincji Northern Cape. W szczególności w przypadku manganu, Republika Południowej Afryki posiada około 80 procent światowych wysokiej jakości zasobów. Duże kopalnie w całej prowincji są dobrze przygotowane do zwiększenia produkcji.

- 2) B&R: wprowadzenie nowoczesnych technik – np. bardziej precyzyjne wiercenie skał.
- 3) Zastosowanie nowoczesnych technologii – automatyzacja i zarządzanie danymi: Big Data, Analytics, AI, Cloud computing. Wykorzystanie nowych technologii do zarządzania zasobami, planowania wydobywania, lepszej organizacji pracy górników zwiększy wydajność a odpowiednie przetwarzanie danych pozwoli na optymalizację planowanego wydobywania w perspektywie średnio i długoterminowej.
- 4) Lepsza konserwacja sprzętu i jego wykorzystanie. Ogólna efektywność sprzętu (Overall Equipment Effectiveness) w RPA jest średnio o 5 punktów procentowych niższa niż globalne standardy branżowe, a nieplanowana konserwacja i naprawy sprzętu jest prawie o 40% wyższa niż w przypadku ich globalnych odpowiedników. Odzwierciedla to w wielu przypadkach niewystarczające, nieprawidłowe monitorowanie sprzętu.
- 5) Podnoszenie umiejętności pracowników
- 6) Poprawa środowiska pracy dla górników – technologie poprawiające bezpieczeństwo np.:
 - kombinezony chłodzące
 - lepsze systemy wentylacyjne
 - narzędzia komunikacyjne
- 7) Rozwój infrastruktury



RPA pozyskuje sprzęt górniczy z następujących krajów:

- USA
- Szwecja
- Chorwacja
- Japonia
- Canada

Strategia sprzedażowa

Wejście na rynek jest w dużej mierze uzależnione od przyszłych potrzeb górniczych, które koncentrują się na bezpieczeństwie, cyfryzacji i zrównoważonym rozwoju (sustainability):

- Program tzw. DigiMine

Jednym z programów technologicznych, w który zaangażowana jest firma Sibanye-Stillwater jest DigiMine - najnowocześniejsze laboratorium górnicze XXI wieku. Celem laboratorium jest uczynienie wydobywania bezpieczniejszym i bardziej zrównoważonym przy użyciu technologii cyfrowych. Celem laboratorium jest przeniesienie powierzchniowych technologii cyfrowych do środowiska podziemnego.

- Digitalizacja / Cyfryzacja: dla górnictwa podziemnego. Obecnie jest używany tylko w górnictwie odkrywkowym

Sibanye Stillwater bardzo mocno stawia na koncepcję cyfryzacji w górnictwie podziemnym co wiąże się z wieloma wyzwaniami. Chcą współpracować z organizacjami, które mają potencjał i możliwości badawcze.

- Sprzęt do wizualizacji 3D: pomaga monitorować górników, sprzęt i zmieniające się środowisko w czasie rzeczywistym
- Nowe technologie przetwarzania minerałów

4.6 Najważniejsze wydarzenia w branży

Mining Indaba, Cape Town

Mining Indaba przyciąga małe, średnie i duże firmy górnicze: dostawców sprzętu, inwestorów, ministerstwa rządowe.

- Na rynku od ponad 27 lat
- Reprezentanci z 92 krajów
- Liczne programy dla odwiedzających i wystawców:
 - Business Matchmaking,
 - Analyst Roundtables,
 - Country Showcases,
 - Investor Battlefield Showcase,
 - Junior Mining Showcase,
 - GC Forum,
 - VIP & Ministerial Program,
 - Gala Dinner,
 - Industry Party
- Mining Indaba odbędzie się w dniach 7-10 lutego 2022 roku w Cape Town International Convention Centre w RPA.
- Strona internetowa:
<https://miningindaba.com/Home>
- Lista wystawców:
<https://miningindaba.com/exhibitor-list>



Źródło: <https://miningindaba.com>

4.7 Przydatne linki

- **InvestSA**

Investsa@thedti.gov.za

<http://www.investsa.gov.za>

Tel: +27 861 843 384

Eunice Hlelesi

Deputy Director: Resource-based Industries

Invest South Africa

Department of Trade and Industry

+27 (0)12 394 1257

Ehlelesi@thedti.gov.za

The logo for InvestSA, featuring the word "invest" in black and "SA" in orange.

the dti

Department:
Trade and Industry
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

- **Krajowa Izba Handlowa**

South African Chamber of Commerce

<https://sacci.org.za/>

info@sacci.org.za

Tel: +2711 446 3800

The logo for SACCI, featuring a stylized blue and white geometric design followed by the letters "SACCI" in blue.

- **Minerals Council of South Africa**

<https://www.mineralscouncil.org.za/about>

info@mineralscouncil.org.za

Tel: +2711 834 1884



MINERALS COUNCIL
SOUTH AFRICA

ZASTRZEŻENIE

Powyższy materiał jest chroniony prawami autorskimi, które przysługują Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. („PAIH”) i można go wykorzystywać w sposób dozwolony przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1231), ale jedynie w celach niekomercyjnych (tj. na użytek własny). Nie jest dozwolone komercyjne wykorzystanie przekazywanych treści. Ponadto, materiał ten można wykorzystać, jeżeli przepisy lub zgoda uprawnionego zakładają, że wykorzystanie w celach niekomercyjnych nie wymaga pozwolenia ze strony uprawnionego. Dla innych sposobów wykorzystania materiału niezbędne jest uzyskanie pozwolenia od uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych. PAIH nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek szkody bezpośredniej lub pośredniej jakiegokolwiek rodzaju, w tym szkody za utratę zysków, wynikłej z całkowitego lub częściowego wykorzystania informacji udostępnionych przez PAIH w niniejszym materiale. W związku z tym, każdy odbiorca tych informacji powinien sprawdzić przydatność i poprawność wyżej wymienionych informacji zgodnie z ich przeznaczeniem i korzystać z tych informacji na własną odpowiedzialność. PAIH oraz jej pracownicy nie ponoszą w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakąkolwiek decyzję lub działanie podjęte w oparciu o wyżej wymienione informacje, ani za jakiegokolwiek konsekwencje wynikające z decyzji podjętych w oparciu o te informacje.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50
00-025 Warszawa

NIP: 526-030-01-67

KRS: 0000109815

Kontakt:

Serwis PAIH24: +48 22 334 99 55

Kontakt PAIH24: paih24@paih.gov.pl



Polska Agencja
Inwestycji i Handlu
Grupa PFR

