



	2016
Population	31,2 millions d'habitants
PIB	195 Mds EUR
Taux de croissance	3,9% (prévision 2017 2,7%)
Taux d'inflation	3,23%
Exportations françaises vers le Pérou	318 M EUR
Importations françaises depuis le Pérou	445 M EUR
Position de la France (exportations péruviennes)	23ème
Stocks IDE	22,2 Mds EUR
Stocks IDE provenant de la France	207 M EUR
Taux de change annuel moyen	1 USD = 3,25 1 EUR = 3,6

LE SECTEUR MINIER EN 2016

- Le Pérou est le 2ème producteur mondial de zinc, d'argent et de cuivre et le 4ème producteur de plomb et de molybdène.
- Le Pérou est le 1er producteurs de zinc, d'or et de plomb d'Amérique Latine et le 2nd producteur d'argent, cuivre, molybdène, cadmium et de roche phosphorique.
- Le secteur minier représente 14,36% du PIB national.
- Le PIB minier a connu une croissance de 21,2% en 2016 par rapport à 2015.
- Le Pérou possède un fort potentiel de développement en minerais non-métalliques.
- La majorité des grandes firmes multinationales sont implantées au Pérou.
- 65% des exportations péruviennes proviennent du secteur minier.
- Le secteur minier représente 175 000 emplois directs et 1,5 M d'emplois indirects dont 15% dans la région d'Arequipa
- Le pays compte 46 projets d'investissements d'une valeur de 46,99 Mds EUR

Sources : Minem,

LES CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ

➤ Taille du marché

Le Pérou exploite régulièrement 29 minerais, dont les plus importants sont le cuivre, l'argent, le plomb, le zinc, le fer, le molybdène, et certains minerais non métalliques. Cette variété de ressources est très rassurante pour les investisseurs car elle permet de compenser les fluctuations des cours internationaux.

Selon Ernest Young, en 2016, le PIB du secteur minier représentait **14,36% du PIB national, soit environ 28 Mds USD**, apportant 1,9 point de pourcentage au taux de croissance du PIB péruvien qui s'est élevé à 3,9%. De plus, il génèrait 4,7% des impôts sur le revenu encaissés par l'Etat et représente une importante par des **exportations totales du Pérou (65% en 2016)**.

Le PIB du secteur minier a connu une croissance de 21,2% en 2016 suite à la concrétisation de projets de grandes envergures tels que Las Bambas, Constancia, Cerro Verde, Toromocho et Antamina. Il s'agit du taux de croissance le plus élevé des 25 dernières années. La hausse des prix des minerais métalliques au cours de l'année 2016 a également boosté cette croissance. Au vu de ses résultats, le Pérou figure parmi les principaux producteurs mondiaux d'argent, de cuivre, de zinc, d'étain, de plomb, d'or, de molybdène, de sélénium, de cadmium et de mercure.

Le potentiel de développement du secteur est important. En effet, seul 1,28% du territoire péruvien est utilisé pour l'exploration ou l'exploitation minière et l'ensemble des concessions minières accordées par le gouvernement représentent 13% du territoire national.

Le sol péruvien possède d'importantes réserves de minerais qui assurent la pérennité du secteur pour de nombreuses années.

Cependant, l'investissement minier au Pérou se réduit depuis 2014. En effet, le pays n'a attiré que 4,25 Mds USD d'investissements en 2016 et une baisse de 44% par rapport à 2015. La volatilité des cours des minerais a provoqué une baisse de la rentabilité des entreprises minières. La chute des prix a remis en cause la rentabilité des projets telle qu'elles avaient été calculées initialement. En conséquence, de nombreux investissements ont été reportés.

De plus, le portefeuille d'investissement minier au Pérou a atteint 47 projets en 2016 (extensions, explorations et projets validés ou en cours d'évaluation) pour une valeur d'environ 46,99 Mds USD.

À savoir également qu'il existe au Pérou un important déficit en infrastructures de transport. En effet, on prévoit plus de 50 Mds de déficit d'investissement en infrastructure dans ce secteur sur la période 2016-2025. Son importance est telle que même les scénarios les plus optimistes le voient persister en 2021. Pour information, le pays compte 1 953 km de voies ferrées et son réseau routier national comprend 165 372 km de route, dont seulement 24 000 sont goudronnés selon le Ministère des Transports et des Communications (MTC).

➤ Tendances

La part des investissements chinois ne cesse d'augmenter dans le secteur minier au Pérou. A terme, la Chine pourrait détenir plus de 50% du stock d'investissement minier du pays. Un consortium chinois a d'ailleurs racheté l'entreprise Las Bambas pour une valeur de 6,3 Mds EUR. Il s'agit de la plus grande opération de rachat au niveau mondial dans le secteur des mines en 2014. Lors des 5 prochaines années, la Chine prévoit d'investir 6,8 millions EUR dans le secteur minier péruvien.

Des conflits sociaux ont éclaté ces dernières années entre les entreprises minières et les populations locales pour des problématiques de possession de terrain et environnementale. De ce fait, l'État et les entreprises ont adopté des mesures pour favoriser la protection de l'environnement et développer la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), notamment grâce à l'entrée en vigueur des normes ISO4001, ISO 9001 et OHSAS 18 001. En 2012, le Pérou était le premier pays d'Amérique Latine à obtenir la certification de l'initiative pour la transparence des industries extractives (EITI).

➤ Le marché des équipements

- Environ 70% des machines lourdes vendues au Pérou sont destinées au secteur minier. Caterpillar est le principal acteur du marché, il détiendrait 60% de parts de marché dans les machines lourdes.
- 30% des machines appartiennent aux compagnies minières, les 70% restant sont sous traités à des prestataires de services.
- 95% des compagnies minières disposent d'au moins un processus automatisé.
- Seul 1% des entreprises ont intégré la robotisation dans leur processus de production.
- Les opérateurs miniers exigent des machines toujours plus imposantes qui permettent de ramasser de plus grandes quantités de matériaux afin de bénéficier d'économie d'échelle.

➤ Aspects réglementaires et douaniers

- Validation de la loi de consultation préalable des communautés. Les communautés présentes sur les terres des projets miniers, doivent valider les projets pour que les entreprises commencent l'exploration.
- La réglementation qui encadre l'exploitation des ressources naturelles a été renforcée notamment sur le plan de la protection de l'environnement. De nombreux permis sont maintenant exigés comme l'Etude d'impact environnementale ou le plan de fermeture de mine.
- La plupart des machines sont exemptées de taxes douanières dans le cadre l'accord de libre-échange entre l'Union Européenne et le Pérou entré en vigueur le 1^{er} mars 2013.

- Les importations d'explosifs font l'objet d'une demande d'autorisation d'importation.
- Un décret législatif publié dans le journal *El Peruano* le 5 janvier 2017 entrera en vigueur le 1^{er} janvier 2019 et viendra modifier les articles 40 et 41 du TUO de la Loi Générale sur les Mines. Sous certaines conditions, le délai maximum pour mettre en production les concessions minières sera ainsi étendu à 30 ans contre 15 à 20 ans auparavant.

CLÉS D'ENTRÉE SUR LE MARCHÉ

➤ Opportunités spécifiques pour l'offre française

- Matériel, machines et équipements pour la mine (forage, ventilation, véhicules de transport, convoyeur de bandes, générateur, etc.).
- Equipements pour la protection de l'environnement (exemple : matériels de drainage pour les décharges minières).
- Equipements de sécurité et de protection personnelle.
- Logiciels d'analyse géologique, de géostatistique, de planification, d'estimation des ressources, d'analyse des risques et de gestion de sites et de la production industrielle.
- Services sur zone de vie (restauration, santé, unités de vie, etc.).
- Traitement des eaux acides rejetées par les mines.
- Analyses environnementales sur l'air, l'eau et les poussières et études d'impact environnemental (l'offre locale est limitée en termes d'entreprises, de qualité d'analyses et de délais).
- Echantillonnage et analyse.
- Projets sociaux à destination des communautés locales (santé, éducation, eau et assainissement, électrification, environnement, etc.).
- Télécommunications.
- Infrastructures de transports aériens légers, ferroviaires et terrestres.

➤ Relais locaux de l'offre française

Aucun opérateur minier français n'est présent mais plusieurs sociétés françaises sont implantées au Pérou et travaillent dans le secteur : Sodexo, Newrest, Delta Plus, Suez, Veolia, Schneider Electric, Engie, Michelin, Rexel, etc.

➤ Principaux décideurs

Aucun acteur public dans le secteur. Les plus grandes entreprises minières sont en revanche présentes: Glencore-Xstrata, AngloAmerican, BHP Billiton, Gold Fields, Barrick, Newmont, Votorantim, Freeport McMoran, Buenaventura, Antamina, Chinalco, Volcan, Hochschild, Minsur, Milpo etc.

➤ Réseaux de commercialisation et implantation locale

Indispensable de disposer d'un réseau local: au minimum un distributeur capable de réaliser l'importation et le service après-vente. Les entreprises péruviennes valorisent l'offre de solution complète.

➤ Mode de financement et/ou moyen de paiement

Privé

Pour plus d'informations, contactez :
Chambre de Commerce et d'Industrie Franco Péruvienne
Los Nogales 326, San Isidro - LIMA 27
Tél : (51 1) 421 4050 - Fax : (51 1) 421 9093
@: comercial@ccipf.com
Site: www.ccipf.com