



Agenda



- Cementos Bio Bio S.A.
- Cemento
- Cal
- Caliza

Agenda



■ Cementos Bio Bio S.A.

■ Cemento

■ Cal

■ Caliza

Agenda

Cementos Bio Bio S.A.

Cementos Bio Bio: 50 años de Crecimiento



Cronograma Resumido de la Compañía

Cementos Bio Bio S.A.

Cementos Bio Bio: Diversificación y Organización



Estructura Organizacional

Cementos Bio Bio S.A.

Área Cerámicos: Cerámicas Sanitarias, Complementos



- 95% de los ingresos se generan a través del negocio del baño.
- Más del 50% de participación de mercado de sanitarios en Chile, Venezuela y Ecuador.
- A través de la marca Briggs, posee el 12% del mercado de sanitarios en EE.UU.
- Reciente compra de Sanitarios Colina permite aumentar participación de mercado en Chile y contar con tercera marca.

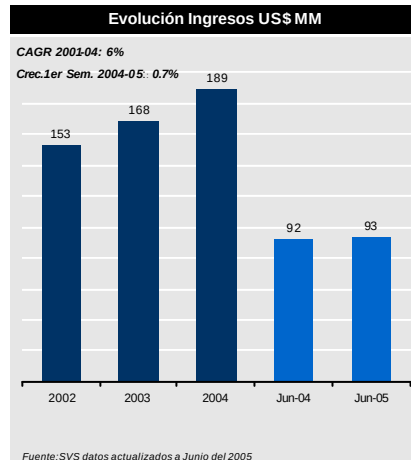
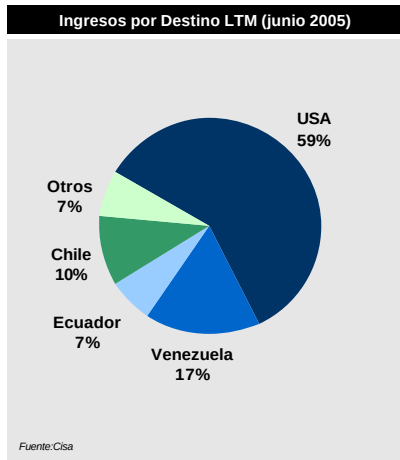


Área Cerámicos

Área Cerámicos



Área Cerámicos: Cerámicas Sanitarias, Complementos



Evolución de los Ingresos por Venta

Área Cerámicos



Área Forestal: Madera Aserrada, Remanufacturada, Chips



- A junio 2005, los ingresos aumentaron en un 8,1% en relación al 1S-2004.
- Los despachos de madera aserrada tuvieron un incremento de un 3%.
- Negocio orientado principalmente a la exportación.

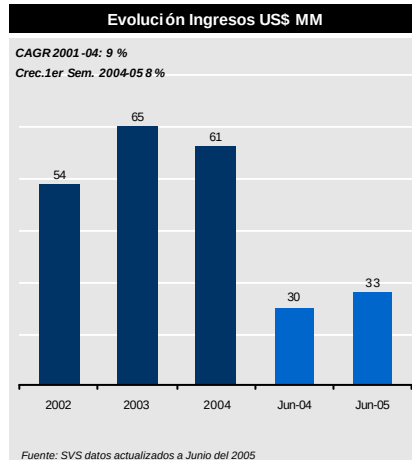
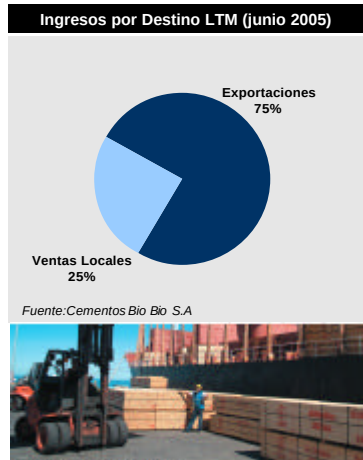


Área Forestal

Área Forestal



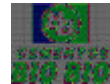
Área Forestal: Madera Aserrada, Remanufacturada, Chips



Evolución de los Ingresos por Venta

Área Forestal

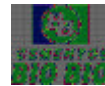
Área Cementos: Cemento, Hormigón, Mortero, Cal, Durmientes



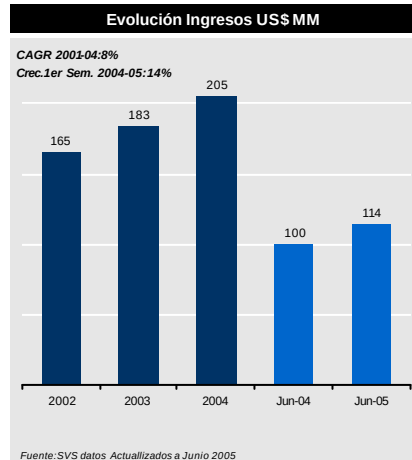
Área Cementos

Área Cementos

Área Cementos: Cemento, Hormigón, Mortero, Cal, Durmientes



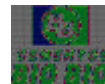
- Durante 2004, los Ingresos por Venta totalizaron US \$MM 205.
- Crecimiento del Ingreso de un 14,2% para el 1S-2005.
- Enfrentamiento crisis gas natural y aumento de costos de combustibles (carbón, petróleo) mediante Excelencia Operacional.
- Adquisición de Tecnomix



Evolución de los Ingresos por Venta

Área Cementos

Área Cementos: Cemento, Hormigón, Mortero, Cal, Durmientes



- Amplias operaciones diversificadas a lo largo del país, atendiendo distintas necesidades.
- Mayor Cobertura permite una mayor cercanía con clientes.
- Distribución eficiente y de menor costo.
- Yacimientos Propios.



Mayor Cobertura del País y Distribución Eficiente

Área Cementos



■ Grupo Cementos Bio Bio S.A.

■ Cemento

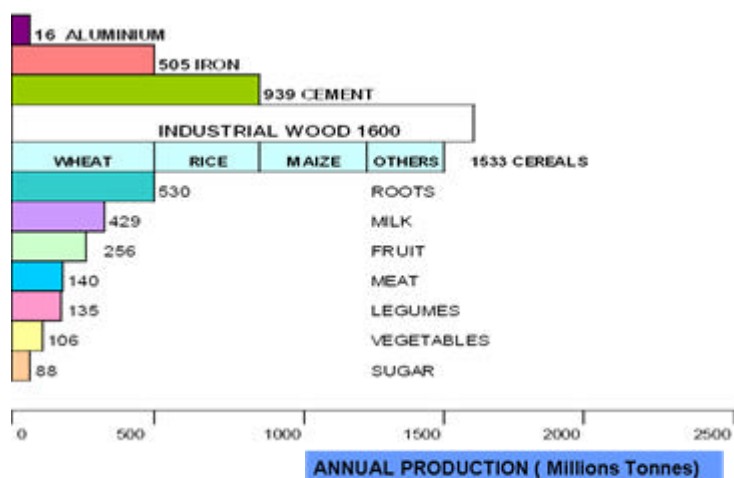
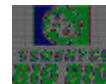
■ Cal

■ Caliza

Agenda

Cementos Bio Bio S.A.

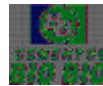
Producción Mundial (1987)



Cemento y Consumo Mundial

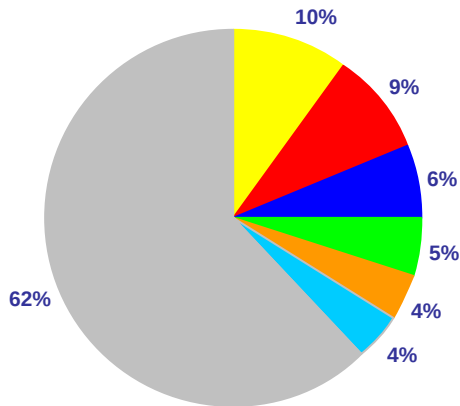
Área Cementos

Grandes Productores Mundiales de Cemento

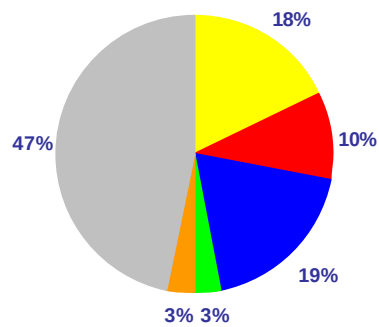


Producción Mundial = 2.100 Millones de tons

En el Mundo



En América

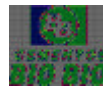


■ Lafarge ■ Holcim ■ Cemex ■ Heilderberger ■ Taiheiyo ■ Italcementi ■ Otros

Grandes Productores Mundiales

Área Cementos

Consumo de Cemento



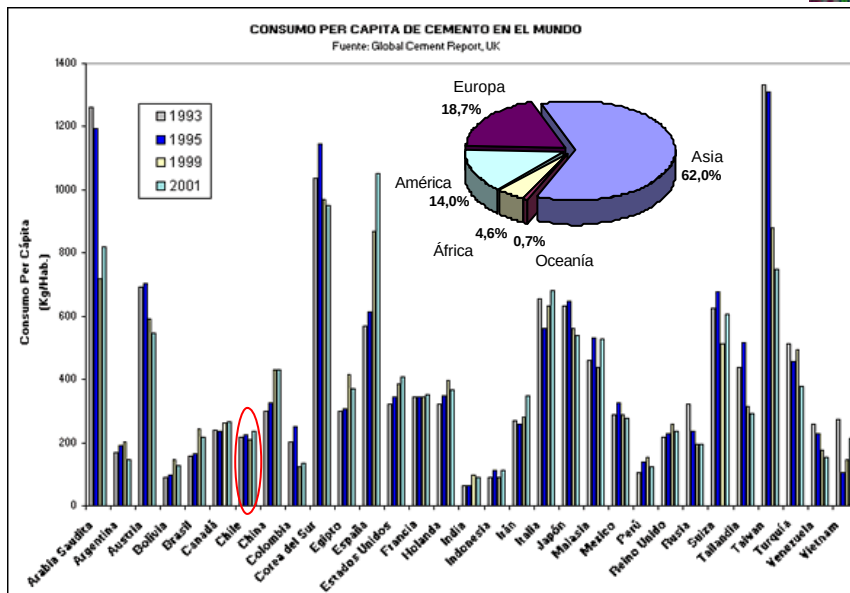
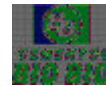
Cement consumption growth

	1985–2003	2004	2005E	2006E
Western Europe	1.9%	2.3%	0.7%	0.7%
Eastern Europe	3.6%	8.2%	3.5%	5.3%
North America	2.0%	6.5%	2.9%	2.0%
Latin America	2.5%	3.4%	4.8%	4.8%
Africa	3.6%	2.4%	5.9%	4.7%
Asia	9.0%	9.8%	4.0%	6.7%
Japan	(0.7)%	(6.0)%	(3.0)%	0.0%
Australasia	1.6%	7.8%	1.7%	1.0%

Crecimiento del Consumo de Cemento

Área Cementos

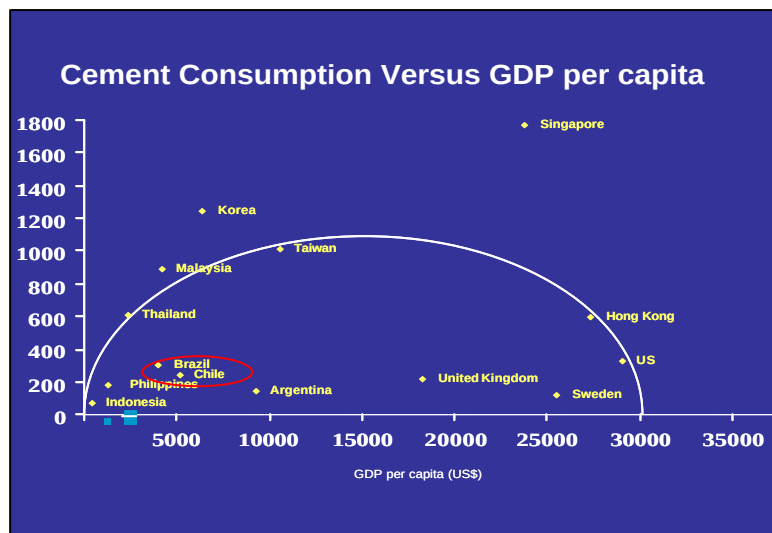
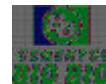
Consumo Per Capita de Cemento



Consumo Per Capita de Cemento y su Distribución

Área Cementos

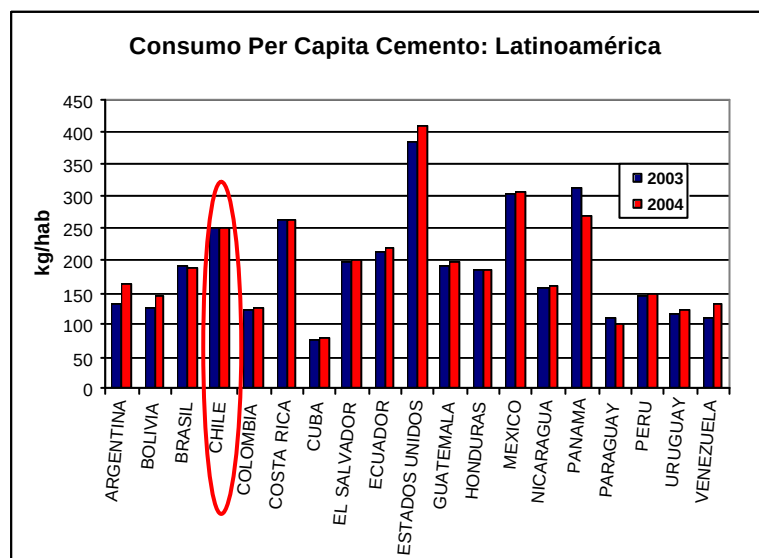
Consumo de Cemento v/s PIB



Consumo de Cemento y el PIB

Área Cementos

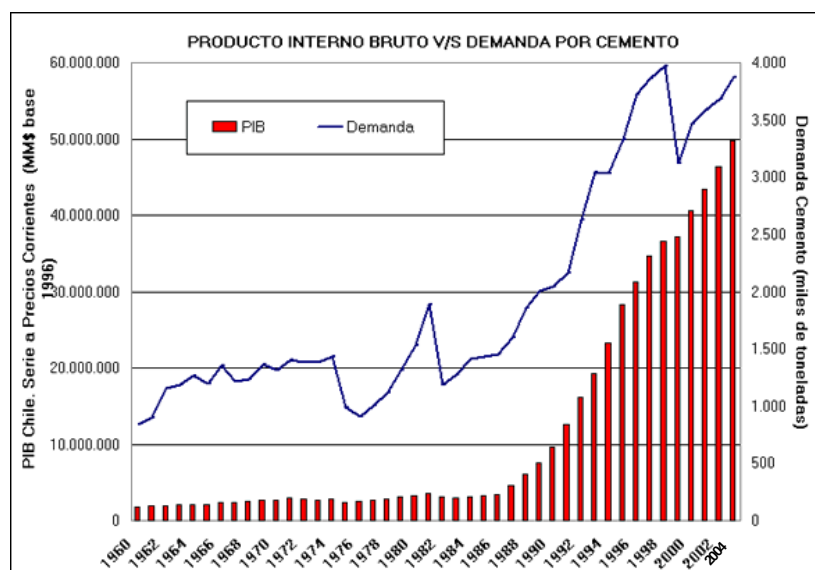
Consumo Per Capita de Cemento



Consumo Per Cápita de Cemento: Latinoamérica

Área Cementos

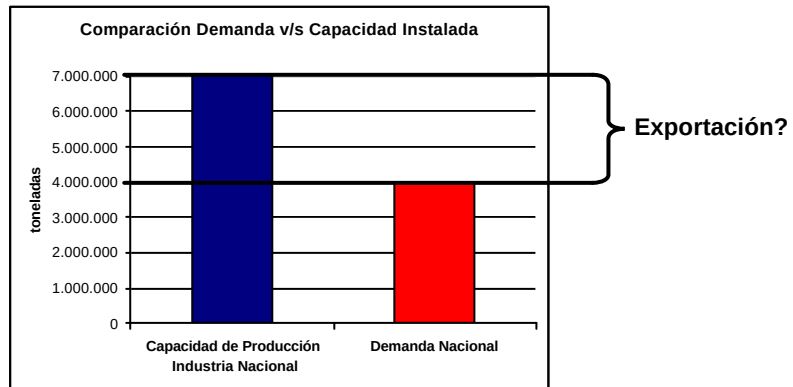
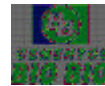
Relación entre el PIB y el Consumo de Cemento



Relación entre PIB y Consumo de Cemento

Área Cementos

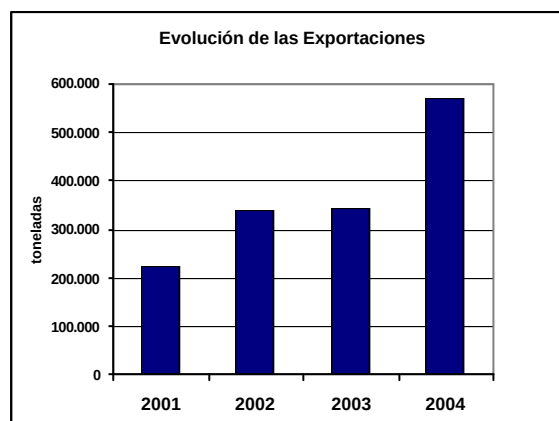
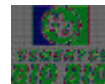
Demanda v/s Capacidad Instalada



Exportación de Cemento Chileno

Área Cementos

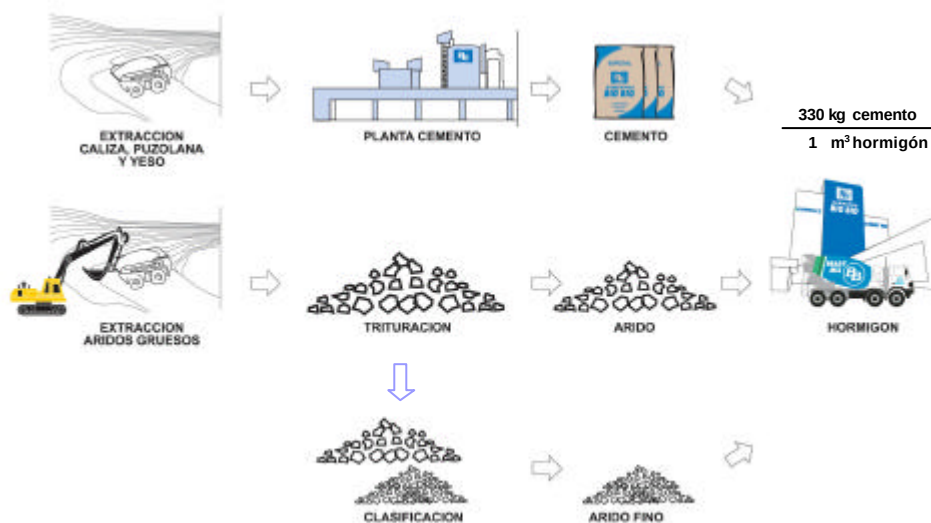
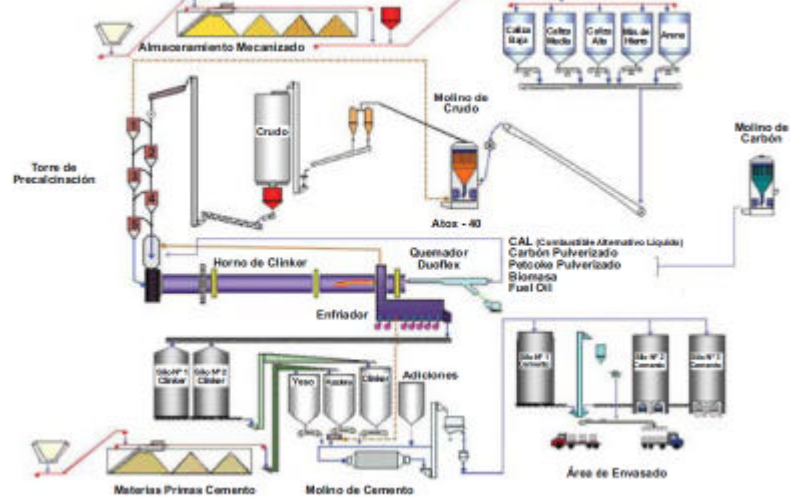
Caso Perú: Exportando Cemento



- Las exportaciones de cemento peruano han aumentado un 155% entre los años 2001 y 2004, totalizando 571.000 toneladas.

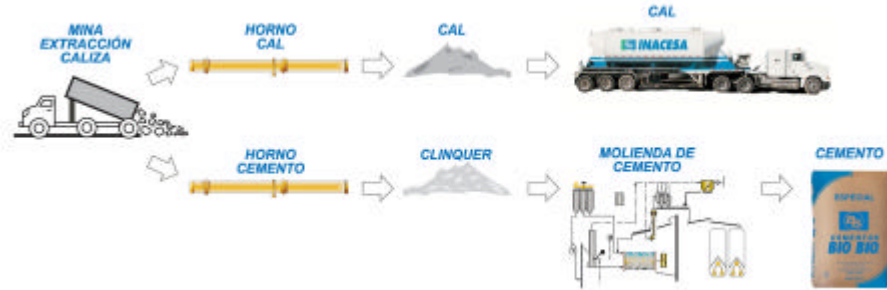
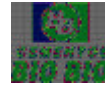
Caso Perú: Exportando Cemento

Área Cementos



Área Cementos

Cemento y Cal: Un Origen Común



Procesos Resumidos de Producción de Cemento y Cal

Área Cementos



■ Grupo Cementos Bio Bio S.A.

■ Cemento

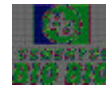
■ Cal

■ Caliza

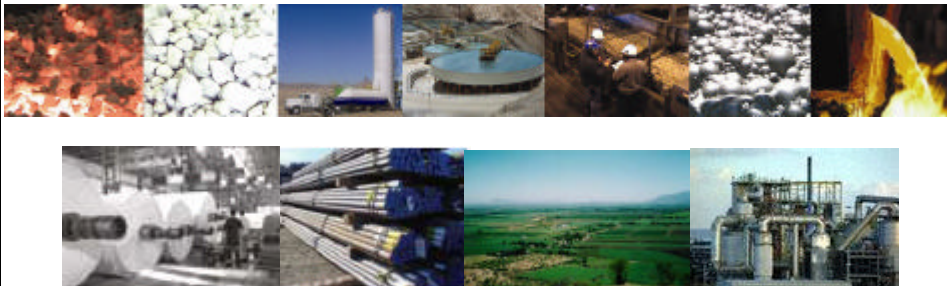
Agenda

Cementos Bio Bio S.A.

Principales Usos y Aplicaciones de la Cal



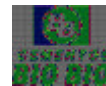
- La Cal se utiliza principalmente en la industria minera en la Flotación y además en la Fundición de Metales.
- Tiene otras importantes aplicaciones industriales en general, donde destacan la **industria del acero, pulpa y papel, construcción, química, agroindustrial y alimenticia**, entre otras.



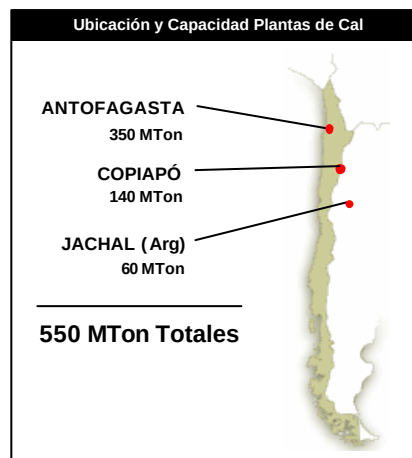
Usos y Aplicaciones de la Cal

Área Cementos

Cal: Capacidad Instalada



- Principal productor nacional de cal destinada principalmente a la gran minería en la zona norte.
- Durante el 2004, los despachos de cal fueron de 361 Mton.
- Crecimiento acumulado de los despachos igual a 11,2% para el 1S-2005.
- La planta de Jachal se adjudicó el suministro de cal para el proyecto Veladero en Argentina.

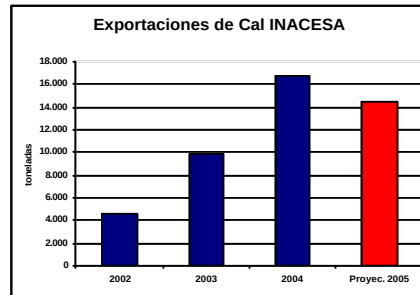
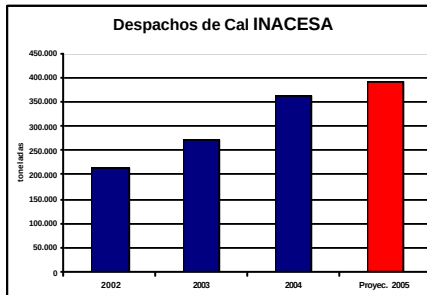
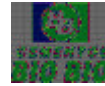


INACESA
es Cementos Bío Bío

Industria de la Cal

Área Cementos

Cal: Exportación, Una Realidad



- INACESA es la principal comercializadora de Cal del país.
- Único exportador nacional de cal.



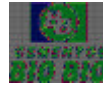
■ **Grupo Cementos Bio Bio S.A.**

■ **Cemento**

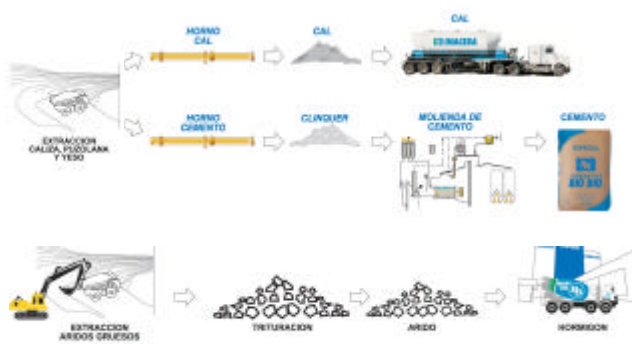
■ **Cal**

■ **Caliza**

Caliza: Yacimientos para Cemento y Cal



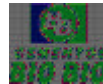
- La caliza se extrae a partir de la explotación minera de diversos yacimientos ubicados a lo largo del país.



Yacimientos y Explotación Minera

Área Cementos

Caliza: Yacimientos y Distribución Geográfica



Nuestras plantas operan con materias primas provenientes de los siguientes yacimientos propios:

El Way	(Antofagasta)
Jilguero	(Copiapó)
Jachal	(Argentina)
La Perla	(R. Metropolitana)
Del Fierro	(Teno)

En el caso de Talcahuano se ocupa Caliza Guarello y Escoria de CAP.



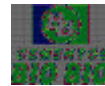
Ubicación Fuentes de Materia Prima



Ubicación Yacimientos Propios de Caliza

Área Cementos

Caliza: Explotación Minera

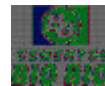


HOY

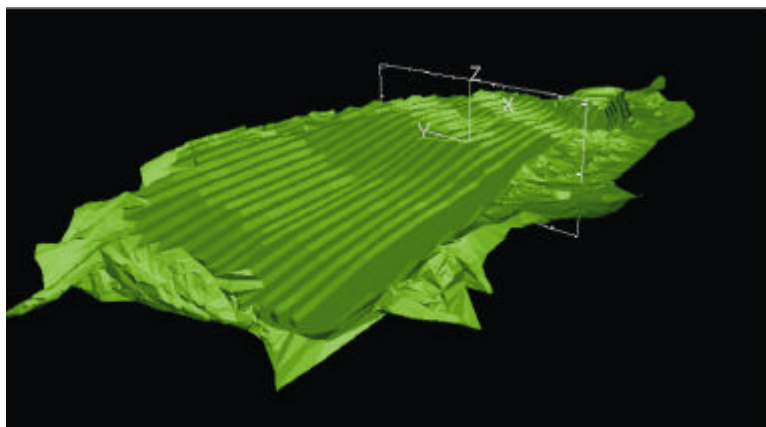
Simulación Explotación Minera de Caliza, Yacimiento El Way (Antofagasta)

Área Cementos

Caliza: Explotación Minera



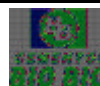
Luego de 20 Años de Explotación



Simulación Explotación Minera de Caliza, Yacimiento El Way (Antofagasta)

Área Cementos

Caliza: Reservas para más de 100 años



Caliza: Perspectivas

Área Cementos



FIN

Cementos Bio Bio S.A.