

Boletín 2020

Camino a la transparencia

Contiene: 2^{do} trimestre 2020

2





MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Diego Mesa Puyo
Ministro de Minas y Energía

Sandra Sandoval
Viceministra de Minas y lider iniciativa EITI Colombia

Miguel Lotero Robledo
Viceministro de Energía

SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL

María Lorena Roa Barrera
Coordinadora Nacional EITI Colombia

José David Insuasti Avendaño
Coordinador Grupo de Ejecución Estratégica del
Sector Extractivo

FIRMA CONSULTORA / ADMINISTRADOR INDEPENDIENTE EITI 2020

BETA GROUP SERVICES

Diseño y Diagramación:
Beta Group Services.
www.BetaGroup.com.co

Bogotá D.C., 2020

Contenido

Editorial

Resiliencia y sostenibilidad ante una crisis mundial 4

1. Trimestre 2 - 2020

Rubros generales 6

1.1. PIB 6

1.2. INVERSIÓN DIRECTA 8

1.3. REGALÍAS 10

2. ¿Cómo vamos?

Participación del sector energético 12

2.1 MINERÍA 12

2.1.1 NUEVOS CONTRATOS MINEROS 13

2.1.1.1 TITULOS POR MINERAL 13

2.1.2 PRODUCCIÓN 13

2.1.2.1 CARBON 13

2.1.2.2 MINERALES 14

2.1.3 CANON 15

2.1.4 EXPORTACIONES 16

2.2 HIDROCARBUROS 18

2.2.1 CONTRATOS 18

2.2.2 PRODUCCIÓN 18

2.2.2.1 CRUDO 18

2.2.2.2 GAS 19

2.2.3 EXPORTACIONES 20

3. Nuevos retos para el sector

22

Editorial

Resiliencia y sostenibilidad ante una crisis mundial

Luego de un buen desempeño en 2019, con una tasa de crecimiento del 3,3%, frente al 0,1% de América Latina y el Caribe (Cepal, 2020), se esperaba que Colombia en el 2020 alcanzara un crecimiento económico de aproximadamente el 3,5%.¹ Sin embargo, la emergencia sanitaria declarada a causa de la pandemia del Covid-19, y la fuerte caída del precio internacional del petróleo dejaron al país un gran reto en materia económica y social.

La cuarentena, considerada la medida más efectiva para mitigar la propagación de la pandemia, se convirtió también en el principal enemigo de la economía frenando la actividad económica del país y cambiando la dinámica de las empresas en términos de oferta y demanda.

Este panorama adverso fue confirmado por los críticos resultados de los indicadores económicos en 2020, tales como el nivel de desempleo del 19,8%, la caída de las ventas del comercio - 42,9%, el desplome de la actividad industrial -35,8%, el descenso de los precios y la producción petrolera, los bajos niveles de la confianza del consumidor -41,3%, y las menores exportaciones e importaciones. Asimismo, la reducción de la inflación (2,86% en los últimos 12 meses a mayo), la caída del PIB del 15,7% que registró el Dane y las tasas de interés del Banco de la República (2,75%) confirman lo vivido en el segundo trimestre del año².

En este escenario, las compañías petroleras no fueron la excepción. La baja en el precio del petróleo, sumado al inicio de la fase de cuarentena, no solo afectó la exportación de productos derivados del petróleo

sino los niveles de producción y exploración en el país. Como consecuencia, algunas empresas se vieron forzadas a suspender contratos, cerrar actividad en algunos pozos, reorganizar sus planes financieros y aplazar algunas inversiones importantes, desacelerando el crecimiento percibido en los meses de enero y febrero.

Lo anterior fue confirmado por el presidente de Ecopetrol Felipe Bayón, quien aseguró que “la acumulación de inventarios y la contracción de la demanda generada por las medidas de aislamiento social llevaron a una reducción del 38% en el precio del crudo Brent, referencia para Colombia, en el segundo trimestre de 2020 frente al cierre de 2019”³. Así mismo, según un informe reciente de la empresa, las utilidades netas reportadas por la compañía petrolera y de gas colombiana para el segundo trimestre del año fueron de \$299.000 millones, cifra inferior en \$3,46 billones al registrado en el mismo periodo para el 2019 cuando fue de \$3,76 billones.

No obstante, a pesar de que estos resultados mostraron una baja en las utilidades de la compañía, no representaron una pérdida en las mismas (valores negativos) superando lo previsto en las estimaciones realizadas al inicio del segundo trimestre que consideraban el efecto de la coyuntura actual. Lo anterior es atribuido a un rápido ajuste financiero y operativo que se ejecutó de manera efectiva para proteger la compañía ante la situación. Este panorama no solo genera un optimismo en el mediano plazo para el sector, sino que invita a pensar en que puede jugar un papel clave en la reactivación económica del país.

¹ Melgarejo, C. (29 de junio de 2020). Termina el peor trimestre de la historia económica del país. Portafolio. Recuperado de: <https://www.portafolio.co>

² Melgarejo, C. (29 de junio de 2020). Termina el peor trimestre de la historia económica del país. Portafolio. Recuperado de: <https://www.portafolio.co>

³ Ecopetrol: utilidades netas cayeron 92,1% en segundo trimestre por bajos precios y covid. (4 de agosto de 2020). Forbes. Recuperado de: <https://forbes.co/2020/08/04/economia-y-finanzas/>

De forma paralela, el sector del gas tuvo un aporte significativo en materia de seguridad energética para Colombia, cuyos niveles de reservas hídricas alcanzaron niveles críticos durante mayo y junio, demostrando la solidez y estabilidad frente a la emergencia sanitaria. Sobre este tema, Bayón destacó las mayores ventas nacionales de gas por entrada en operación de la planta de GLP en Cupiagua y adquisición de la participación en la asociación Guajira por parte de Hocol⁴.

Por otro lado, los retos que ha traído consigo la pandemia del Covid-19 también han dejado consecuencias en el sector minero. Para el segundo trimestre del año, la producción de carbón de Colombia se desplomó un 48,8% en comparación con el mismo periodo de 2019, por una menor extracción debido a los bajos precios y la coyuntura actual según la Agencia Nacional de Minería (ANM).

En contraste, los ingresos y la utilidad del segundo trimestre se vieron beneficiados por el alto precio del oro, dónde la producción aumentó más de un 14% para este periodo, en comparación con el mismo lap-

so en el 2019, lo que ayudó a que la ganancia neta del trimestre aumentara y la contracción del sector fuera menor a la estimada.

La economía colombiana desconoce el futuro frente a esta situación, pero más allá de los resultados obtenidos para el segundo trimestre del año, la apuesta del Gobierno Nacional en el sector minero y de energía para la reactivación económica y sostenible del país es contundente. La entrada en vigor de nuevos proyectos en minerales claves como el oro y el cobre pondrían al sector en un papel protagónico para la reactivación económica que contribuyen con la generación de nuevos empleos y el aumento en la inversión en el país.

Entre tanto, la mejora en los precios del petróleo, así como la respuesta efectiva del sector ante la coyuntura, muestran un panorama más estable para el sector petrolero y una industria más fortalecida para afrontar la crisis con una apuesta hacia la explotación de yacimientos no convencionales y la transición energética.



⁴ Ecopetrol: utilidades netas cayeron 92,1% en segundo trimestre por bajos precios y covid. (4 de agosto de 2020). Forbes. Recuperado de: <https://forbes.co/2020/08/04/economia-y-finanzas/>

1

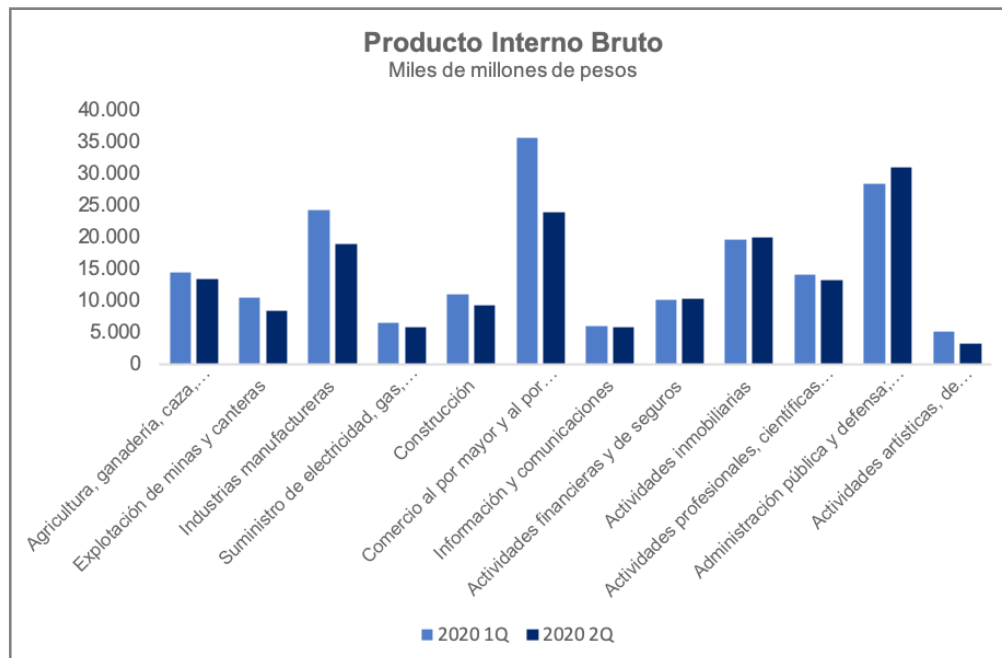
Trimestre 2 - 2020 Rubros generales

El impacto de la crisis sanitaria causada por el Covid-19 afectó fuertemente la economía colombiana en el segundo trimestre de 2020. Las industrias del país atravesaron una fuerte contracción en la demanda resultando en cifras negativas para el crecimiento económico del país en los meses de abril, mayo y junio.

1.1. PIB

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - Dane, para el segundo trimestre de 2020, el Producto Interno Bruto, en su serie original, decreció un 15,7% respecto al mismo periodo del 2019 y un 14,9% respecto al trimestre inmediatamente anterior. Esta cifra representa la peor cifra de la historia económica moderna del país según el Dane⁵.

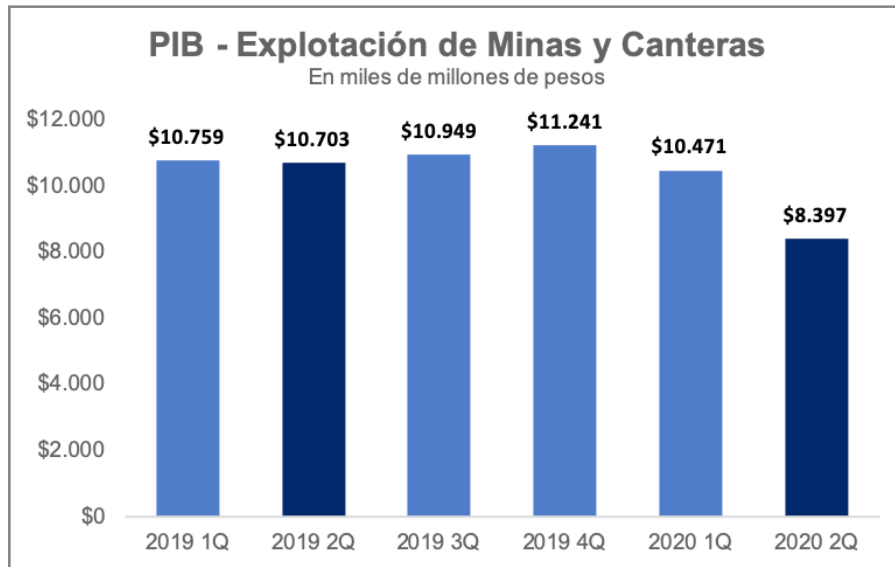
Las actividades económicas que más contribuyeron a la dinámica del resultado fueron el comercio, la reparación de vehículos, el transporte, los servicios de comida, las industrias manufactureras y la construcción quienes explicaron 11,8 puntos porcentuales negativos del total de la contracción de la economía en el segundo trimestre.



Fuente: DANE (2020)

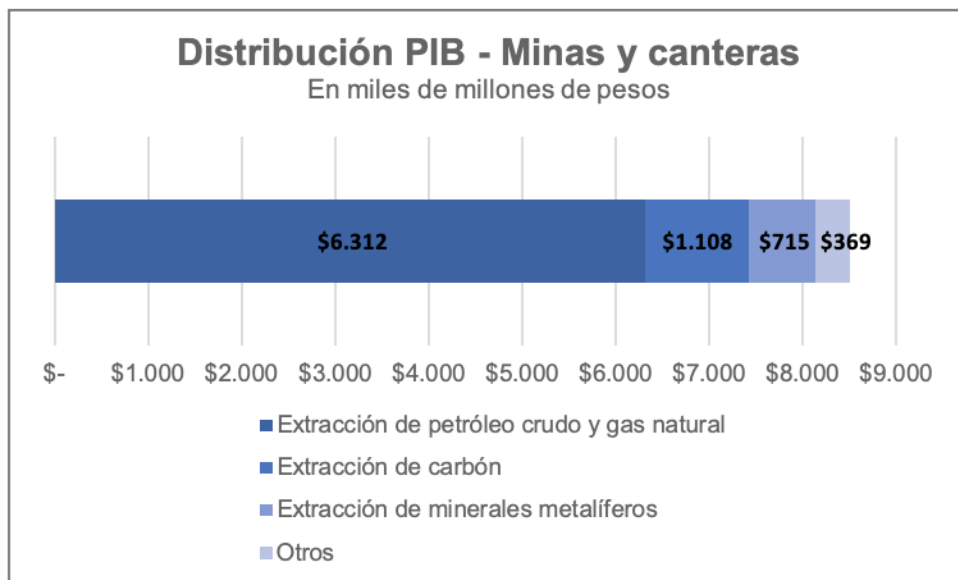
⁵ Sanchez, A. (14 de agosto del 2020). El Producto Interno Bruto colombiano del segundo trimestre del año se contrajo hasta 15,7%. La República. Recuperado de: <https://www.larepublica.co/economia>

La explotación de Minas y Canteras no fue la excepción. Con una variación negativa de aproximadamente 21,5%, con respecto al mismo periodo del año anterior, y un 20% menos con respecto al primer trimestre de este año, el sector también sufrió las consecuencias de la coyuntura actual. No obstante, la variación en cuanto al aporte al PIB nacional solo cayó en 0,4 puntos porcentuales con respecto al primer trimestre del año.



Fuente: DANE (2020)

Para los meses de enero a marzo, la participación del PIB por explotación de Minas y Canteras, que incluye extracción de carbón, minerales metalíferos y extracción de petróleo crudo y gas natural, fue del 5%, mientras que para los meses de abril a junio fue del 4,6%. Del total de los 8.397 mil millones de pesos, la extracción de petróleo crudo y gas natural realizan el mayor aporte a la cifra (6.312 mil millones) equivalente al 75% del total.



Fuente: DANE (2020)

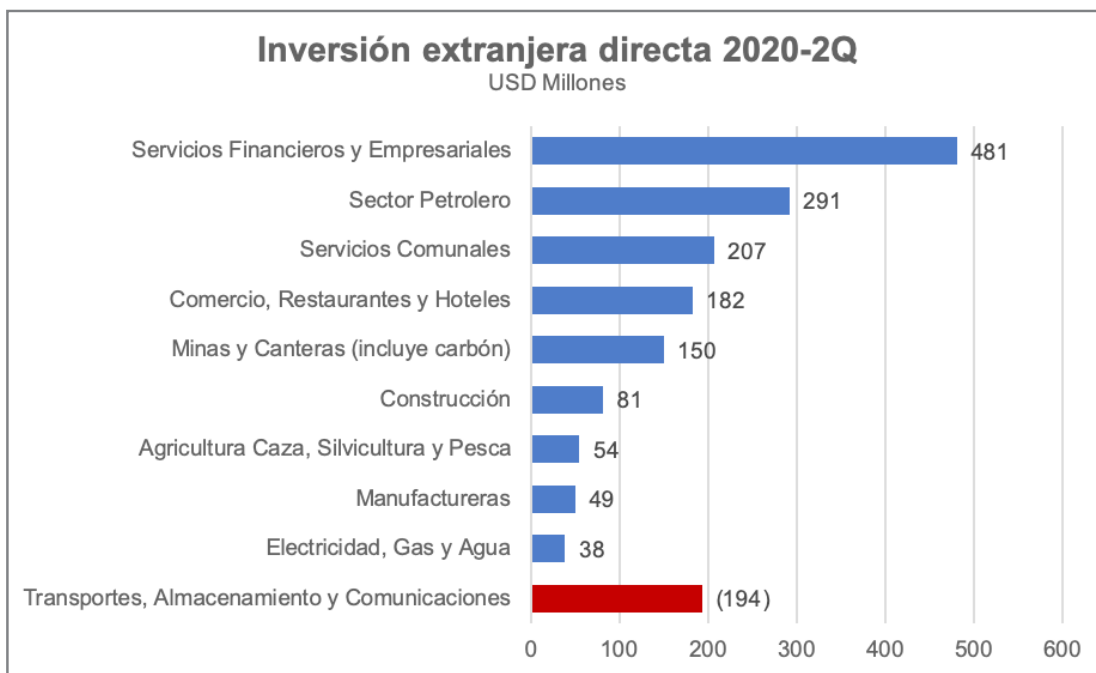
En cuanto a la dinámica de la demanda interna, el director del Dane resalta que la contracción fue de -16,8%, el gasto de consumo final cayó hasta -12,5%, la formación bruta de capital se redujo -32,2%, y en el comercio exterior las exportaciones se contrajeron -27,4%, y las importaciones -28,8%.⁶

A pesar de las cifras obtenidas en el segundo semestre, los pronósticos para una reactivación económica en el tercer trimestre del año son positivos, y se espera que esta recuperación de la economía esté fuertemente impulsada por el sector de Minas y Energía.

1.2 INVERSIÓN DIRECTA

La pausa económica que debió afrontar el país para contener el ritmo de expansión de la pandemia de covid-19, también tuvo un fuerte impacto en la inversión extranjera directa.

Según las cifras suministradas por el Banco de la República, entre abril y junio, los flujos de inversión extranjera directa en Colombia de las 10 actividades económicas sumaron 1.340 millones de dólares, lo que representa un descenso del 68% en comparación con el mismo período del año pasado.



Fuente: Banco de la República, Subgerencia de Política Monetaria o Información Económica - Balanza de Pagos.

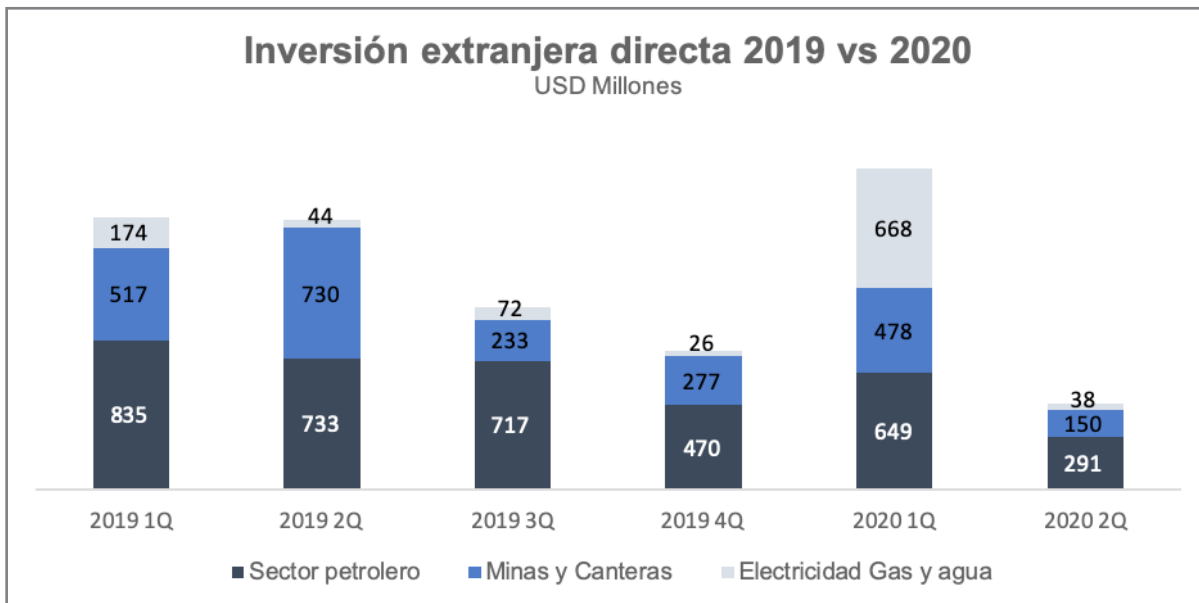
Este porcentaje quiere decir que, en los meses más críticos para la economía, al país le dejaron de entrar 2.808 millones de dólares del sector privado internacional entre abril y junio, según la Superintendencia Financiera. Adicional, dicho periodo del año registró la cifra más baja de inversión extranjera para el país de los últimos 16 años para un segundo trimestre⁷ y a junio de 2020 (US\$4.796 millones) la más baja desde el mismo periodo de 2010 (US\$3.151 millones).

⁶ Sanchez, A. (14 de agosto del 2020). El Producto Interno Bruto colombiano del segundo trimestre del año se contrajo hasta 15,7%. La República. Recuperado de: <https://www.larepublica.co/economia>

⁷ Dura caída de \$10,8 billones en inversión extranjera por la pandemia. (10 de septiembre de 2020). El Tiempo. Recuperado de: <https://www.eltiempo.com/economia/sectores/>

Entre tanto, frente al primer trimestre de 2020 (US\$3.456 millones), el monto de inversión del extranjero cayó 61,22%. Por sectores, el petrolero recibió US\$291 millones entre abril y junio, con una reducción respecto al primer trimestre de 55% y del 60% para el mismo periodo en el 2019.

El escenario para Minas y Canteras tampoco fue alentador, con una inversión extranjera de US\$150 millones presentó una baja de 68,6% con respecto al primer trimestre del año y del 79,5% con respecto al mismo periodo del año anterior, una de las contracciones más fuertes para el rubro.

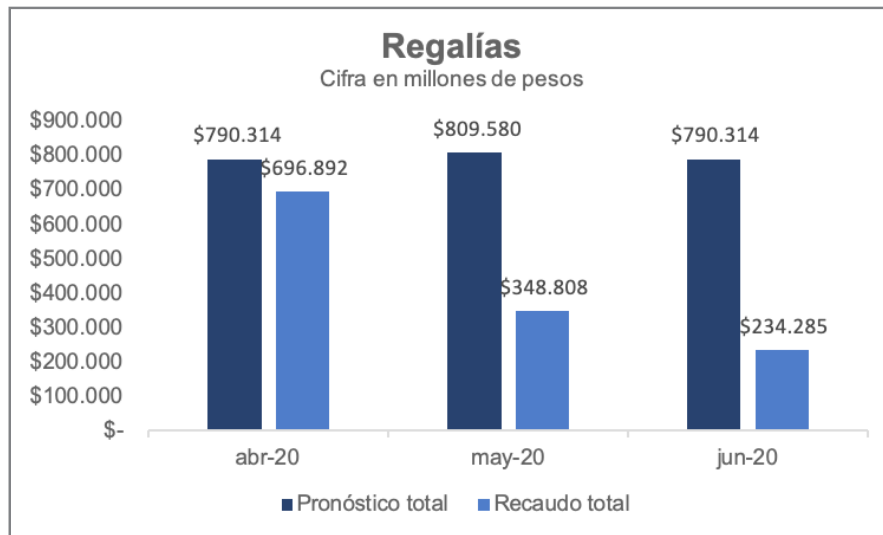


Fuente: Banco de la República, Subgerencia de Política Monetaria o Información Económica - Balanza de Pagos.



1.3 REGALÍAS

La crisis sanitaria del Covid-19 causó un fuerte impacto en el recaudo de regalías para el país. Con un pronóstico de recaudo de \$2.390.208 millones de pesos para el segundo trimestre, el país tuvo un porcentaje de cumplimiento del 54% frente a la proyectado con un recaudo real de \$1.279.985 millones de pesos para los meses entre abril y junio. Los meses que más afectaron dicha cifra fueron los meses de mayo y junio, donde solo se alcanzó un 43% y un 30% respectivamente en el cumplimiento de la proyección.



Fuente: Proyección de ingresos SGR (2019-2020), Recaudo ANM y ANH (2020)

En tanto, el comportamiento del recaudo por parte de minería empezó con un alza, superando la meta esperada para el mes de abril en un 113%, para luego caer de forma significativa en los meses de mayo y junio, con un porcentaje de cumplimiento del 77% y del 56% respectivamente sobre la meta del sector.



Fuente: ANM (2020)

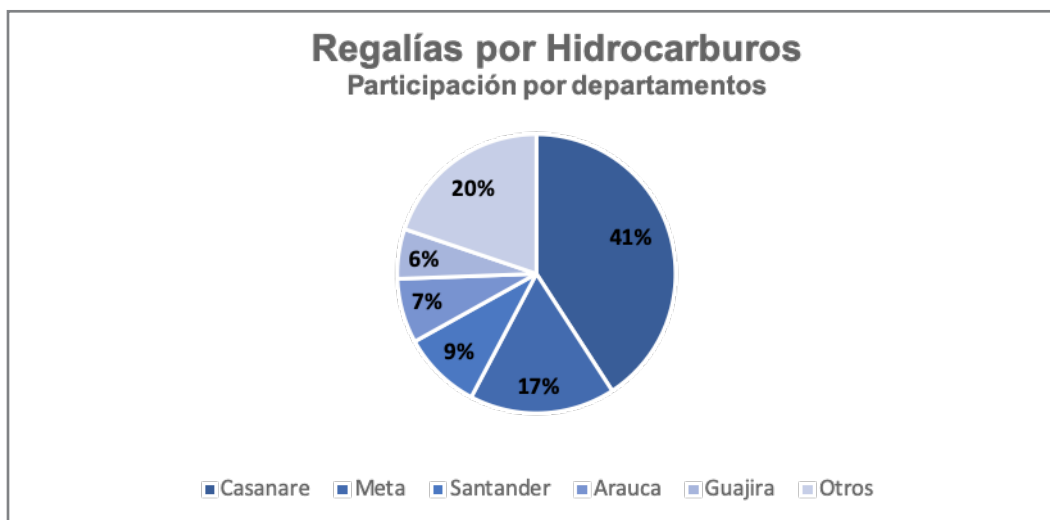
En cuanto al sector de hidrocarburos, el aporte al SGR para el segundo trimestre del año fue de \$804.708 millones de pesos, frente a una proyección de \$1.979.130 millones de pesos. El comportamiento para los meses de abril a junio, siendo junio el mes con mayor impacto en el cumplimiento de la meta, siempre fue a la baja con porcentajes de cumplimiento sobre el valor planeado de 36% y 24% respectivamente.

Los principales actores que amortiguaron la baja en el recaudo de regalías por minería fueron el oro y el níquel, donde especialmente el oro, fue el único mineral que incrementó su producción en el segundo trimestre, aprovechando el alza en los precios internacionales, que obedece a la búsqueda de activos seguros por parte de inversionistas en todo el mundo, a raíz de la incertidumbre sobre la economía global.



Fuente: ANH (2020)

Frente a la pandemia del Covid-19 el país logró, para el segundo trimestre del año, dar continuidad al sector a través de la ejecución de proyectos en 19 departamentos del país, de los cuales, Casanare, jugó un rol protagónico con un aporte del 41% sobre el total de la cifra, seguido de Meta con un 17%, Santander con un 9%, Arauca con un 7% y Guajira con un 6% como principales actores para el sector.



Fuente: ANH (2020)

En cuanto a la ejecución de proyectos financiado a través del SGR, los sectores con mayor inversión para el periodo fueron: Salud y Protección Social, Ciencia, Tecnología e Innovación, Minas y Energía, Educación y Transporte. Es importante resaltar que el desarrollo de estos proyectos contó con la participación de dinero recaudado en meses anteriores a la pandemia.

2

¿Cómo vamos? Participación del sector energético

2.1 MINERÍA

La industria minera colombiana representa el 2 % del PIB nacional⁸ y el aporte en empleos de empresas EITI es de 42.586 para el sector⁹. Con la llegada de la contingencia y con ella la implementación de protocolos para evitar su propagación, la actividad minera del país sufrió fuertes consecuencias sobre todo relacionadas a su mineral insignia, el carbón.

El carbón es el segundo producto que mayores ingresos le genera al país por exportaciones después del petróleo y el Gobierno Nacional recibe importantes recursos en impuestos y regalías por su explotación¹⁰. Por tanto, dada la importancia del sector en la contribución a la economía y sostenibilidad del país, el Gobierno Nacional reaccionó con medidas de mitigación, para dar continuidad a la operación minera, tales como la emisión de la circular 01 conjunta que busca proteger la salud de los trabajadores y la comunidad bajo la adopción y divulgación de protocolos frente al Covid-19, y el Decreto Legislativo 574 de 2020 que respalda:

1. El aplazamiento del pago de canon superficiario causado con anterioridad a la fecha de expedición del presente decreto correspondiente a la presente vigencia.
2. La disposición de recursos de regalías “oro chatarra” por parte MinEnergía para los municipios que cuenten con mineros de subsistencia inscritos o que trabajan bajo alguna de las figuras con prerrogativa¹¹.

No obstante, a pesar de la rápida respuesta del Gobierno Nacional en pro del sector minero, la caída del sector fue más fuerte de lo esperado. Colombia produjo 18,8 millones de toneladas de carbón entre abril y junio de 2019, según datos de la ANM. En contraste, la producción del segundo trimestre de este año frente al primero se redujo en aproximadamente un 50% representando una grave caída para el sector.

De acuerdo con la ACM, se espera que este año el PIB minero tenga una reducción cercana al 6% producto de la disminución y en algunos casos suspensión de las actividades en importantes proyectos carboníferos, con el fin de mitigar riesgos de contagio y la baja en los precios internacionales.

Sin embargo, no todo el sector se vio afectado por la crisis causada por el Covid-19. El oro, por ejemplo, alcanzó su valor más alto en la historia en siete años y medio, con un precio de 1.765,19 dólares la onza¹². Este incremento en el precio se debe a la búsqueda de activos que sean seguros por parte de los inversionistas a nivel mundial como medida para afrontar la incertidumbre sobre la economía global causada por el Covid-19.

⁸ DANE. (2020). Recuperado de: <https://www.dane.gov.co/>

⁹ Informe de cotejo EITI 2019. (2020)

¹⁰ Producción de carbón de Colombia se desplomó un 48,8% en el segundo trimestre. (11 de septiembre de 2020). Forbes. Recuperado de: <https://forbes.co/2020/09/11/economia-y-finanzas/>

¹¹ Ministerio Minas y Energía. (2020). Nuestro sector enfrenta un doble reto.pdf. MinEnergía.

¹² El oro alcanza su valor más alto en más de siete años. (18 de mayo de 2020). Portafolio. Recuperado de: <https://www.portafolio.co/internacional/>

Lo anterior, brinda un escenario favorable e incentiva a la diversificación de la canasta minera en la apuesta a otros minerales clave del país para la reactivación económica en el país.

2.1.1 NUEVOS CONTRATOS MINEROS

Para el segundo trimestre del año, no se adjudicaron nuevos contratos en el sector minero. Se estima que este resultado es consecuencia de la crisis actual que afectó de forma negativa al sector, generando una contracción en su demanda para los meses de abril, mayo y junio.

2.1.1.1 TITULOS POR MINERAL

Colombia es un país con un gran potencial para la inversión en explotación minera, sin embargo, en este momento solo el 3,1% de su superficie está dedicado a dicha actividad¹³.

Según información de la ANM a junio del 2020, Colombia contaba con 7.403¹⁴ títulos mineros otorgados, de los cuáles sus principales representantes son: materiales de construcción, oro y metales preciosos. Durante el segundo trimestre del año no se reportaron contratos nuevos para la explotación de minerales.

El Estado Colombiano, en medio de la coyuntura actual, trabaja en profundizar el potencial minero del país, como apuesta a la reactivación económica, enfocando sus esfuerzos en minerales como el Oro, que ha presentado un alza en los precios, para explorar nuevas oportunidades que ofrezcan un mayor desarrollo de esta actividad y por lo tanto nuevas oportunidades de inversión para el país.

2.1.2 PRODUCCIÓN

Los resultados para la minería en el segundo trimestre de 2020 han estado marcados, al igual que para el carbón, por la reducción en la demanda internacional, como consecuencia de la crisis actual, la cual ha afectado de manera generalizada los precios de los commodities mineros llegando a niveles históricamente bajos. En contraste, el oro es la excepción a este escenario.

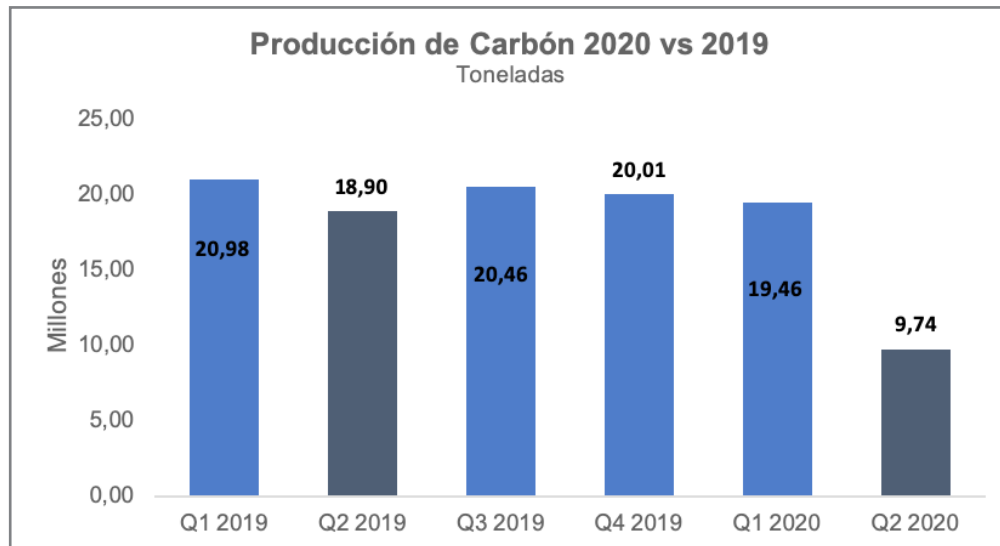
2.1.2.1 CARBON

Para el segundo trimestre del 2020, donde las medidas para la mitigación del riesgo de contagio del Covid-19, como la cuarentena estricta, se consolidaron a nivel nacional, la producción de Carbón en el país se vio fuertemente afectada. Entre los meses de abril y junio, la producción de Carbón fue de aproximadamente 9.8 millones de toneladas, en comparación con una producción de 19.5 millones de toneladas al inicio del año. Es decir que, para este periodo de tiempo, la reducción de la producción del mineral insignia del país fue del 50% en comparación con el primer trimestre del año y del 48% para el mismo periodo en el 2019.

Esta reducción también es explicada por la caída de los precios del mineral como respuesta a la caída en la demanda del mismo y la apuesta internacional por el uso de energías más limpias.

¹³ ANM (Febrero de 2020). Colombia, Explorando Oportunidades. Exploring Opportunities. Cartilla Minera, obtenida en https://mineriaen-colombia.anm.gov.co/images/Presentaciones/Cartilla_minera_2020.pdf

¹⁴ Sistema Integral de Gestión Minera, “AnnA Minería” (ANM, 2020).



Fuente: ANM (2020)

2.1.2.2 MINERALES

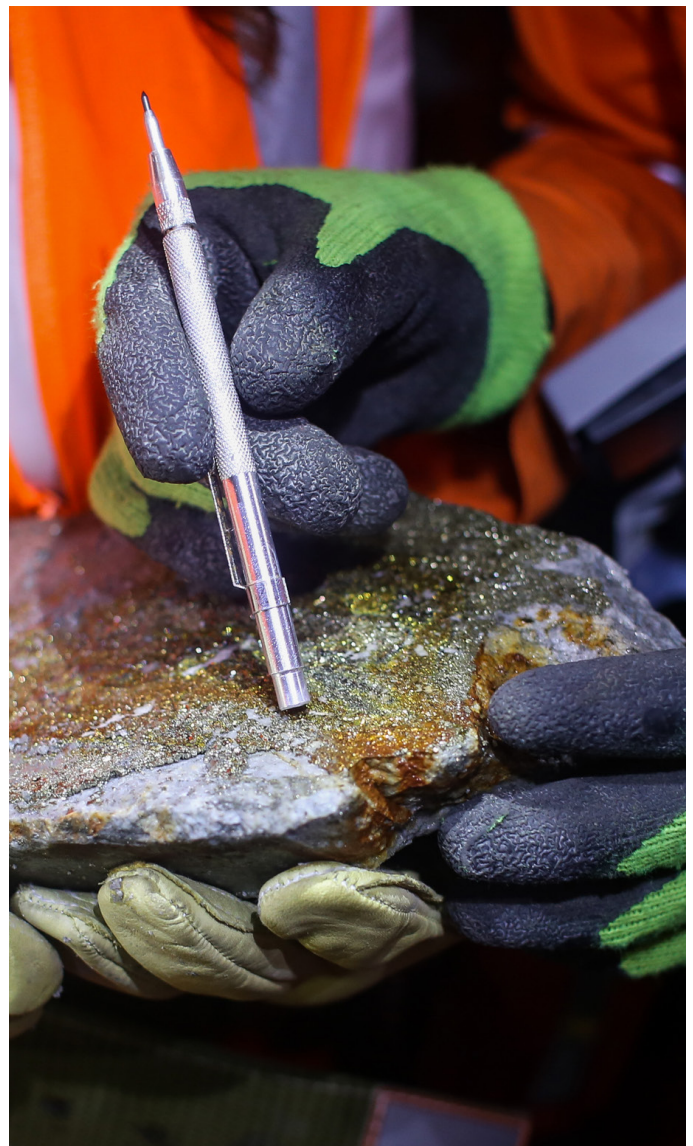
Para los meses de abril a junio, el oro fue el único mineral que incrementó su producción con respecto a los volúmenes producidos en el primer trimestre del año.

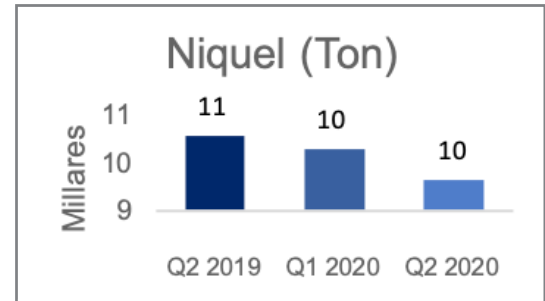
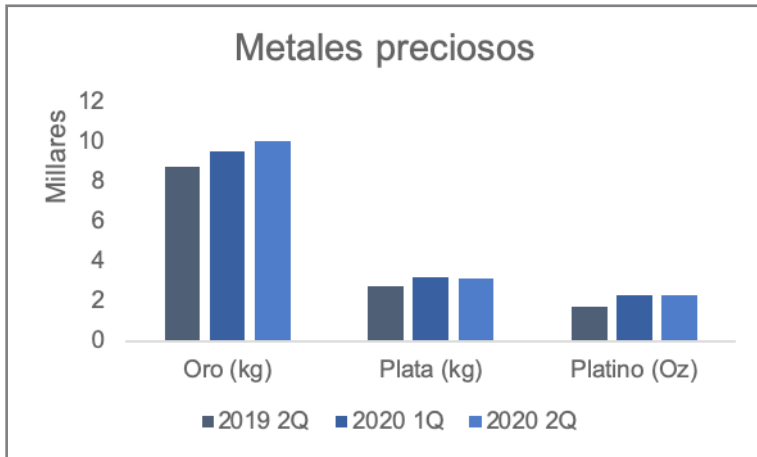
Según el ministro de Minas y Energía, pese a la coyuntura actual, los precios del mineral han aumentado en casi un 30% cuando el resto tiene una tendencia a la baja, confirmando una oportunidad para la reactivación sostenible del país.

Así mismo, la entrada de nuevos proyectos estratégicos y el aumento de la legalidad para la explotación del oro, traerá mayores ingresos por el pago de impuestos y regalías que se reflejarán en el cierre de brechas sociales y el aumento de la equidad según el ministro de Minas y Energía.

De acuerdo con los datos de la ANM presentados a continuación, el incremento del oro en comparación con el mismo periodo para el año 2019 fue de aproximadamente un 14% y con respecto al primer trimestre del 2020 de aproximadamente un 5%.

En el caso del níquel, la disminución de operaciones frente a la crisis sanitaria produjo una disminución en la operación durante el segundo trimestre del año frente al año anterior en un descenso del 9%, pasando de 10.584 toneladas a 9.641 millones de libras. El segundo trimestre frente al primero de igual forma presentó una disminución del 6,5%.





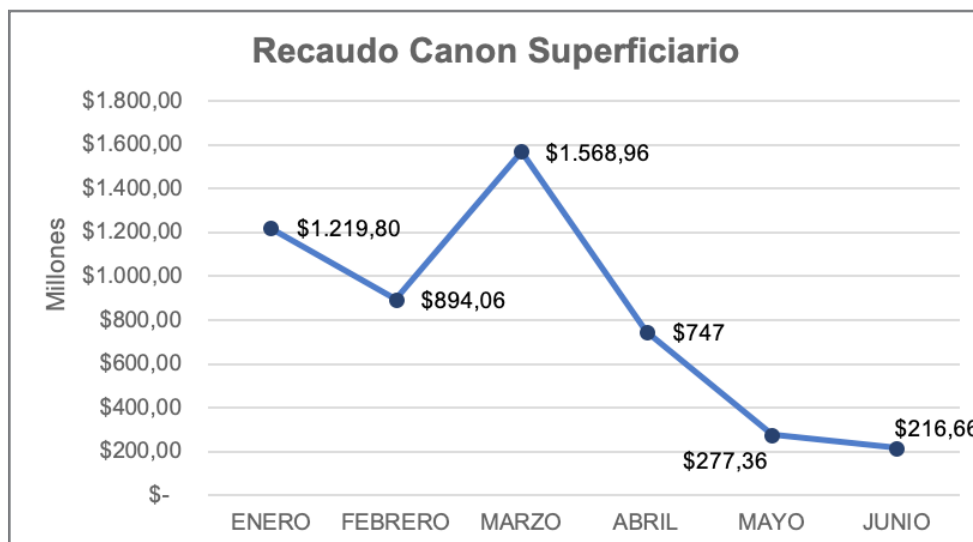
Fuente: ANM (2020)

2.1.3 CANON

De abril a junio de 2020, meses en los cuales medidas como la circular 01 fueron implementadas para favorecer los pagos de este rubro, el recaudo del canon superfiario, sumando intereses, fue de COP \$1.241.195.332 siendo abril el menor mes con aporte al recaudo y mayo el mes de mayor contribución a la cifra. La variación del recaudo del canon con respecto al primer trimestre fue de 66 puntos porcentuales negativos, presentando una fuerte caída en el rubro. Al mes de junio, primer semestre del año, se lleva un recaudo total de \$4.924.012.100.

RECAUDO CANON SUPERFIARIO + INTERESES VIGENCIA 2020 ANM			
MES	CANON	INTERESES	TOTAL
ABRIL	\$ 618.135.081	\$ 129.030.966	\$ 747.166.047
MAYO	\$ 195.743.212,99	\$ 81.621.677,00	\$ 277.364.889,99
JUNIO	\$ 151.495.350,96	\$ 65.169.044,29	\$ 216.664.395,25

Fuente: ANM (2020)



Fuente: ANM (2020)

2.1.4 EXPORTACIONES

El carbón es el segundo producto que mayores ingresos le genera al país por exportaciones después del petróleo y el Estado recibe importantes recursos en impuestos y regalías por su explotación.

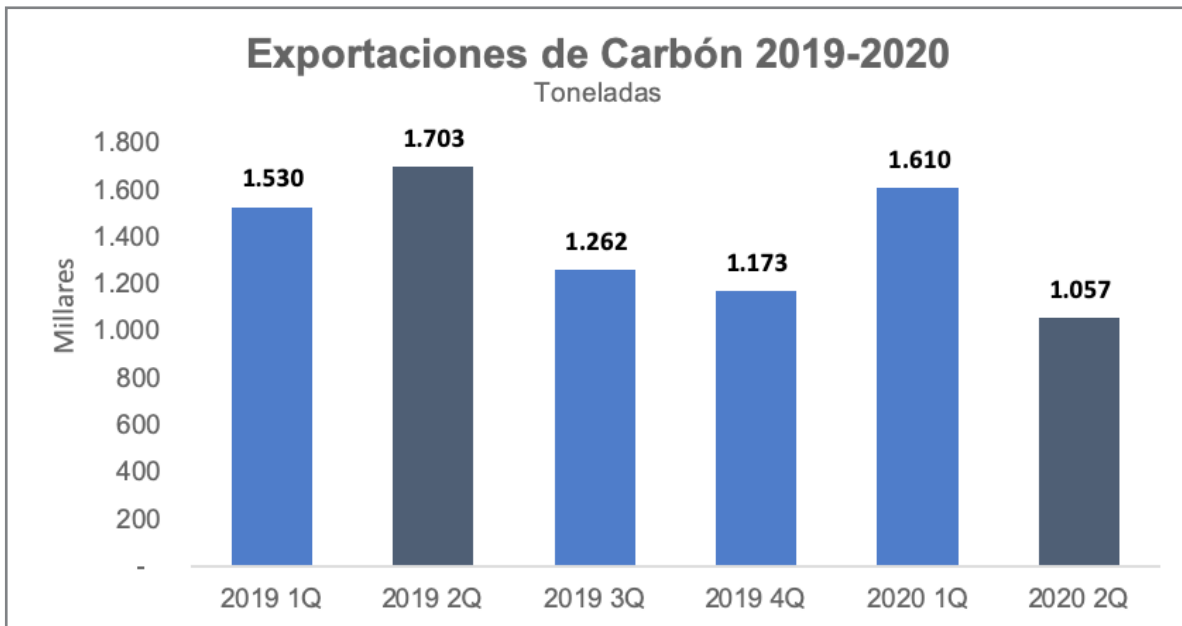
Colombia, exportó para el segundo trimestre del 2020 un total de 1057 millones de toneladas métricas, un 34% menos de la cantidad exportada para el inicio del año, y un 38% menos en comparación con el mismo periodo del año anterior (2019). Esta caída no solo es ocasionada por la pandemia y la crisis económica, sino por la tendencia del mundo hacia formas de generación de energía con menor impacto ambiental.

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, el mes de abril presentó la caída más fuerte de la producción, debido al cierre de la operación en dos de los actores principales en la producción del mineral: El Cerrejón, como medida decretada por el Gobierno para contener la expansión del Covid-19 y proteger la salud de sus trabajadores y Prodeco, por temas de sostenibilidad operacional y la falta de aprobaciones clave para el desarrollo de su negocio. Este hecho, afectó de forma directa la cantidad de mineral para la exportación.

Adicional, la demanda de carbón colombiano estuvo a la baja en la mayoría de sus destinos clave, particularmente en la Unión Europea (UE), con entregas por debajo de las 500.000 toneladas.

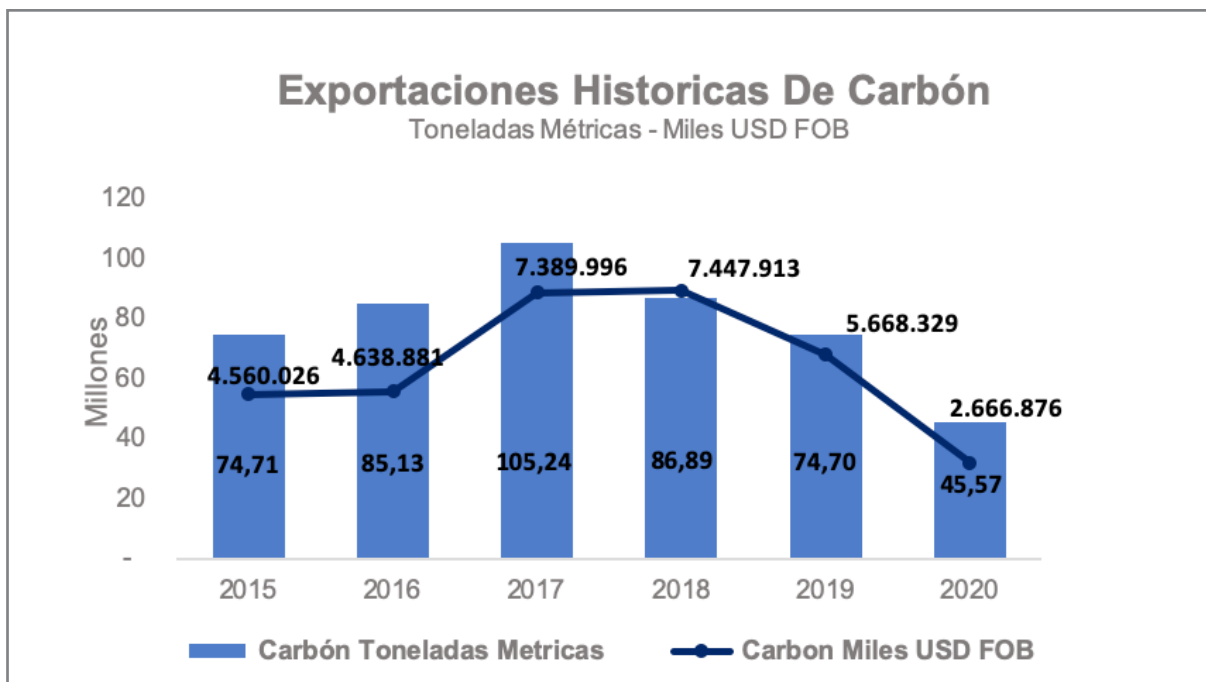
Sin embargo, en junio el comportamiento de las exportaciones varió de forma positiva aumentando por primera vez desde febrero. Dicho comportamiento se debe gracias a la fuerte demanda de Turquía quien impulsó las ventas al exterior.





Fuente: ANM (2020)

Para junio del 2020, el país había exportado un equivalente al 47% de las exportaciones realizadas en el año inmediatamente anterior (en miles de USD), sin embargo, esta equivalencia en toneladas métricas representa un 61% con respecto al mismo año. Es decir, que, a junio del 2020, el país ya había exportado más de la mitad de lo exportado en comparación con todo el 2019. Lo anterior, deja como principal enemigo de las exportaciones para el año en curso la caída del precio del mineral.



Fuente: ANM (2020)

2.2 HIDROCARBUROS

2.2.1 CONTRATOS

Según información actualizada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), a septiembre del 2020 Colombia cuenta con 263 contratos vigentes relacionados a dicha actividad. No obstante, ninguno fue adjudicado en el segundo trimestre del año.

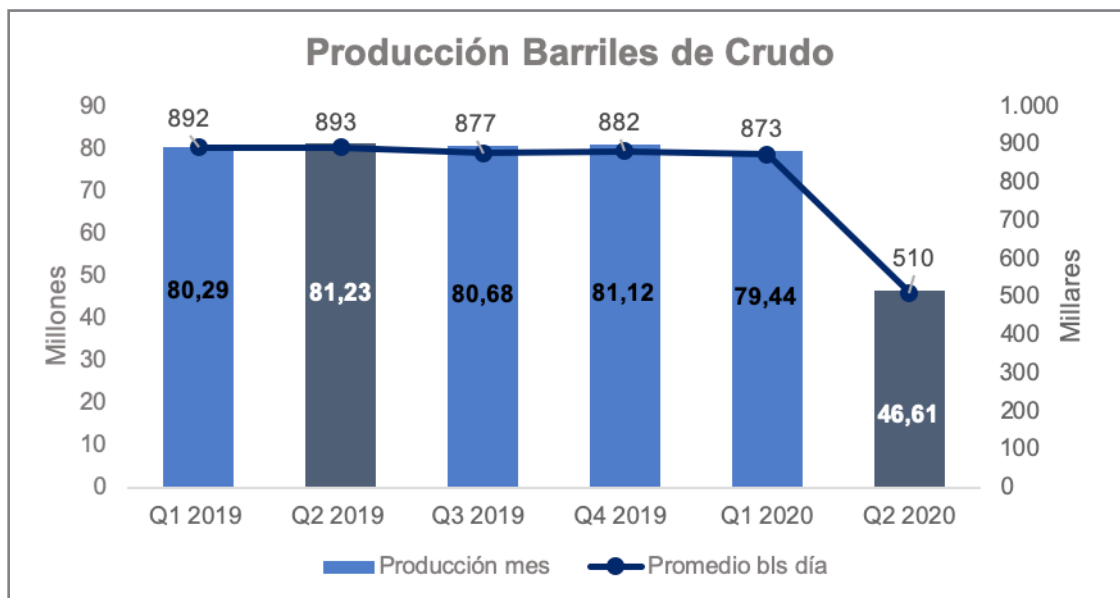
2.2.2 PRODUCCIÓN

Durante el segundo trimestre del año la producción de crudo también presentó números a la baja, por múltiples causas, con una disminución del 41% (en barriles de crudo) con respecto al primer trimestre del año.

2.2.2.1 CRUDO

Para los meses de abril, mayo y junio el promedio de barriles diarios de petróleo fue de 510.000, representando 363.000 barriles menos que en el primer trimestre del año. Esta contracción está altamente relacionada con la reducción de los precios internacionales del petróleo, ante la recesión que atraviesa el sector por la crisis causada por el Covid-19 y la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita al no llegar a un acuerdo en la de reducción de la oferta.

Este entorno de precios bajos perjudica especialmente a los países exportadores de materias primas como Colombia, provocando un reajuste en sus planes de producción como medida de adaptación a la coyuntura actual. Con una inversión estimada de 6 millones de USD, a principios del año en curso, 42 pozos para exploración a nivel país y una meta de 900 kbpd con un precio esperado 60 a 65 USD el país tuvo que replantear sus planes a una visión más aterrizada que deja los números para el sector en lograr entre 750 y 850 kbpd a un precio entre 25 y 45 USD (dependiendo de la recuperación) y de 20 a 33 pozos explorados¹⁵.



Fuente: ANH (2020)

¹⁵ Sector Hidrocarburos. (2020). Minenergía. Recuperado de: <https://www.minenergia.gov.co/>

Así mismo, la crisis actual ha llevado a que se presente un aumento en el almacenamiento de crudo en el mundo provocando que el precio de este haya alcanzado los niveles más bajos de su historia.

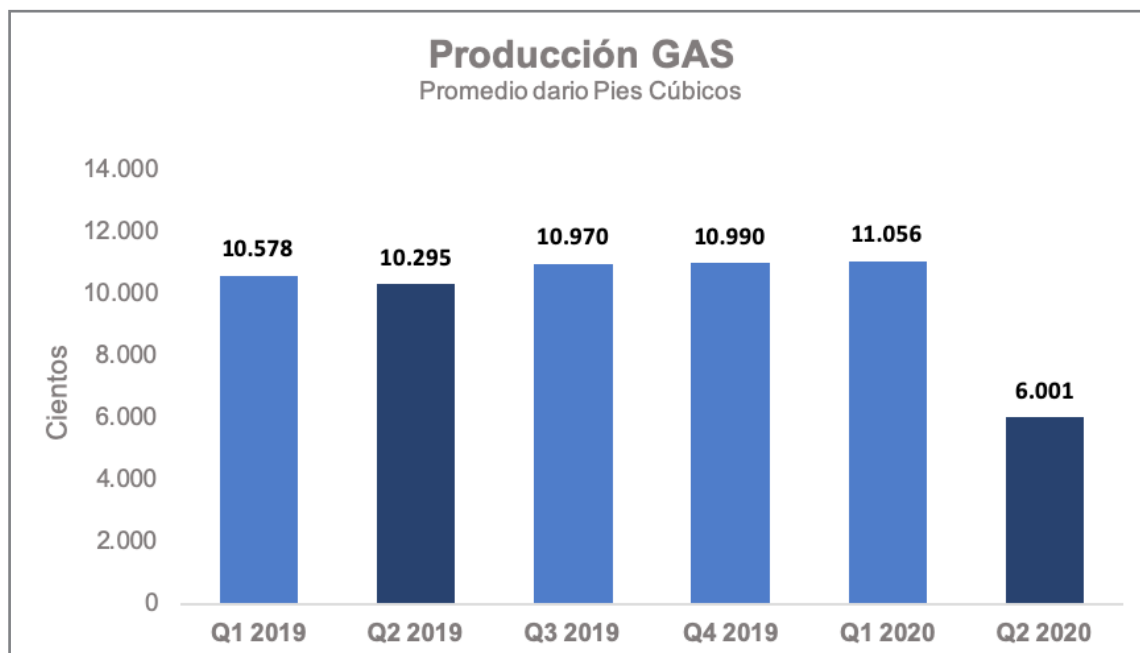
Según los analistas se espera que la recuperación en el precio del petróleo sea gradual Alcanzado niveles de 50USD solo hasta finales de 2021¹⁶.

2.2.2.2 GAS

La producción de gas comercializado en Colombia presentó una disminución en el promedio diario de pies cúbicos pasando de aproximadamente 11 millones de pies cúbicos diarios en el primer trimestre a 6 millones para los meses de abril a junio. Según el ministro de Minas y Energía, la cifra se vio altamente afectada por la producción del mes de abril dónde medidas como el confinamiento obligatorio, para la mitigación del riesgo de contagio impactaron fuertemente los números del hidrocarburo.

No obstante, el gas jugó un papel fundamental en materia de seguridad energética para el país durante el segundo trimestre del año donde los niveles de reservas hídricas alcanzaron niveles críticos en los meses de mayo y junio. La regulación transitoria permitió que el gas pudiera sustituir la generación hídrica, compensando el impacto en la demanda de gas del Grupo como consecuencia de la emergencia sanitaria¹⁷.

Para el mes de mayo, los campos que registraron un incremento en su producción debido a una mayor demanda por la reactivación económica de algunos sectores fueron Clarinete (La Unión, Sucre), Chuchupa (Manaure, La Guajira), Pandereta (Caimito, Sucre) y Mamey (Ovejas, Sucre)", indicó el Ministerio de Minas¹⁸.



Fuente: ANH (2020)

¹⁶ Sector Hidrocarburos. (2020). Minenergía. Recuperado de: <https://www.minenergia.gov.co/>

¹⁷ Ingresos de Ecopetrol cayeron 53,9% en segundo trimestre de 2020; \$158.000 millones de utilidad neta en semestre. (4 de agosto de 2020). Valora Analitik. Recuperado de: <https://www.valoraanalitik.com/>

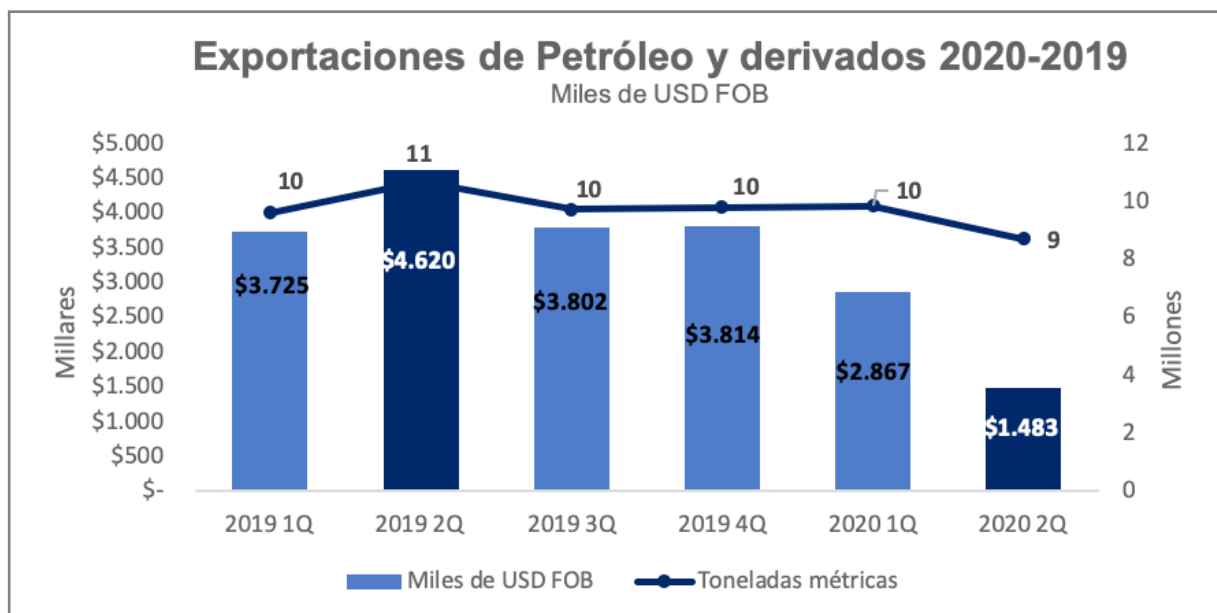
¹⁸ Producción de petróleo en Colombia toca mínimos de hace más de 10 años. (25 de junio de 2020). Dinero. Recuperado de: <https://www.dinero.com/economia/>

2.2.3 EXPORTACIONES

Teniendo en cuenta que la pandemia ha traído dificultades a nivel de oferta y demanda en el mercado global, las exportaciones del petróleo y sus derivados a nivel país se han visto fuertemente afectados. Los bajos precios del petróleo a nivel internacional, producto de la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita, sumado con las medidas de aislamiento social, que impactan de forma negativa la demanda del hidrocarburo, han generado para el segundo trimestre del año una contracción de aproximadamente el 68% de los ingresos para el país por exportación de petróleo y sus derivados en comparación con el mismo periodo para el año 2019.

Sin embargo, lo anterior, en términos de toneladas exportadas, solo representa una reducción de aproximadamente el 20% dejando como principal enemigo de las exportaciones el bajo precio del crudo a nivel mundial.

Así mismo, con respecto al primer trimestre, las exportaciones, en miles de USD, cayeron un 48% pero la variación en términos de toneladas exportadas solo fue del -10%.



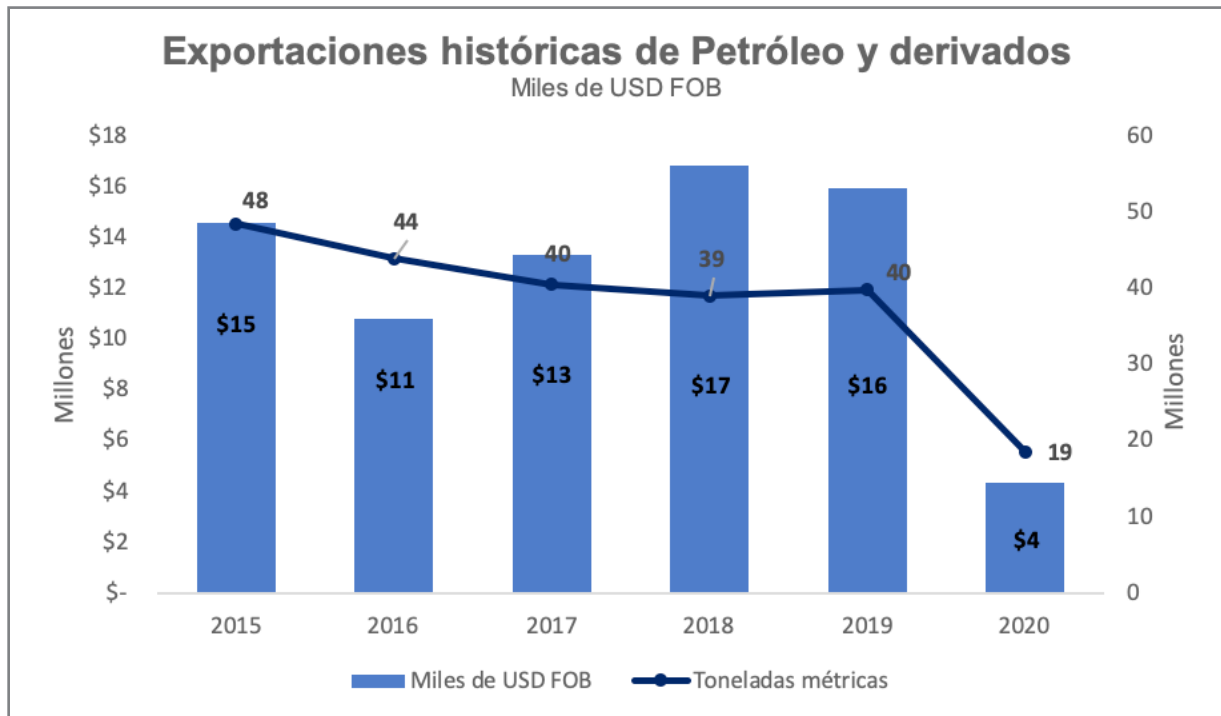
Fuente: DANE (2020)

Según información de prensa suministrada por Diego mesa, ministro de Minas y Energía¹⁹, a pesar de que los pronósticos del sector para el corto plazo son muy difíciles, se espera que exista una reactivación en el precio del petróleo, producto de una recuperación en la demanda global de combustibles, sobre todo en Europa y Asia, sumado a una disciplina de la OPEP por cumplir con los recortes de producción.

Adicional, resalta como oportunidad para la reactivación de las exportaciones de petróleo la bancarrota de algunas empresas americanas que generarían un desbalance en la producción del país, haciendo que el exceso de oferta del mercado se vaya regulando. Esto apunta a tener unos precios más competitivos desde el punto de vista de un país productor como Colombia.

¹⁹. Ahumada, O. (13 de julio de 2020). 'La gran apuesta en hidrocarburos son las cuencas costa afuera'. El Tiempo. Recuperado de: <https://www.eltiempo.com/economia/sectores>

En un balance general, a junio 30 del 2020, el país ha exportado la mitad de lo exportado en el 2019, sin embargo, las utilidades por dichas exportaciones solo representan un 25% de exportado en miles de USD en comparación con este periodo.



Fuente: DANE (2020)



3

Nuevos retos para el sector

Ante la crisis de Covid-19 en Colombia y el mundo, las empresas del sector minero y de energía tuvieron un cambio en su dinámica normal presentando grandes desafíos para la industria y el gobierno Nacional con el propósito de adaptarse a nuevas formas de trabajo y dar continuidad al sector.

El país se vio en la obligación de implementar de forma rápida y eficaz protocolos de seguridad y medidas de saneamiento que le permitieran continuar con las actividades de explotación minera y de hidrocarburos preservando la salud de sus trabajadores. No obstante, el desafío de la industria ante la contingencia es adoptar todos los protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Covid-19 con sistemas más robustos.

A parte de adaptarse a todos estos controles, el mayor desafío para el sector en Colombia es aportar al desarrollo económico, como pieza clave y pilar de la reactivación en el país. El 80% de los recursos que ha aportado el país para atender la pandemia provienen de las regalías mineras. Es por esto que precisamente, la principal misión que deberá ejecutar la Agencia Nacional de Minería (ANM), es impulsar al sector minero en el contexto del Covid-19, dentro de la reactivación económica, y fomentar la inversión en los llamados nuevos minerales estratégicos para no depender únicamente de la producción de carbón.

El país deberá apostarle al desarrollo y la explotación de nuevos minerales como el oro que han mostrado una tendencia positiva en medio de la coyuntura, para potencializar el sector y diversificar la cartera minera del país, esto sin descuidar su mineral insignia, el carbón.

En cuanto al sector de hidrocarburos, el reajuste en el plan del sector, con unas metas más aterrizadas ante la pandemia, y la oportunidad de un alza en los precios del crudo a nivel mundial, dejan en la mira a este como otro motor para promover la reactivación económica del país y seguir aportando al desarrollo del mismo.

No es tarea fácil lo que se viene, sin embargo, los pasos que se han dado en pro a la sostenibilidad del sector minero energético han sido acertados, y se espera que este juegue un papel protagónico impulsando la activación de la economía del país de la mano del Gobierno Nacional.







Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas

www.eiticolombia.gov.co