



Resultados 2013 y perspectivas para 2014 del sector hidrocarburos.

Bogotá, Junio 2014

1. El corto plazo.

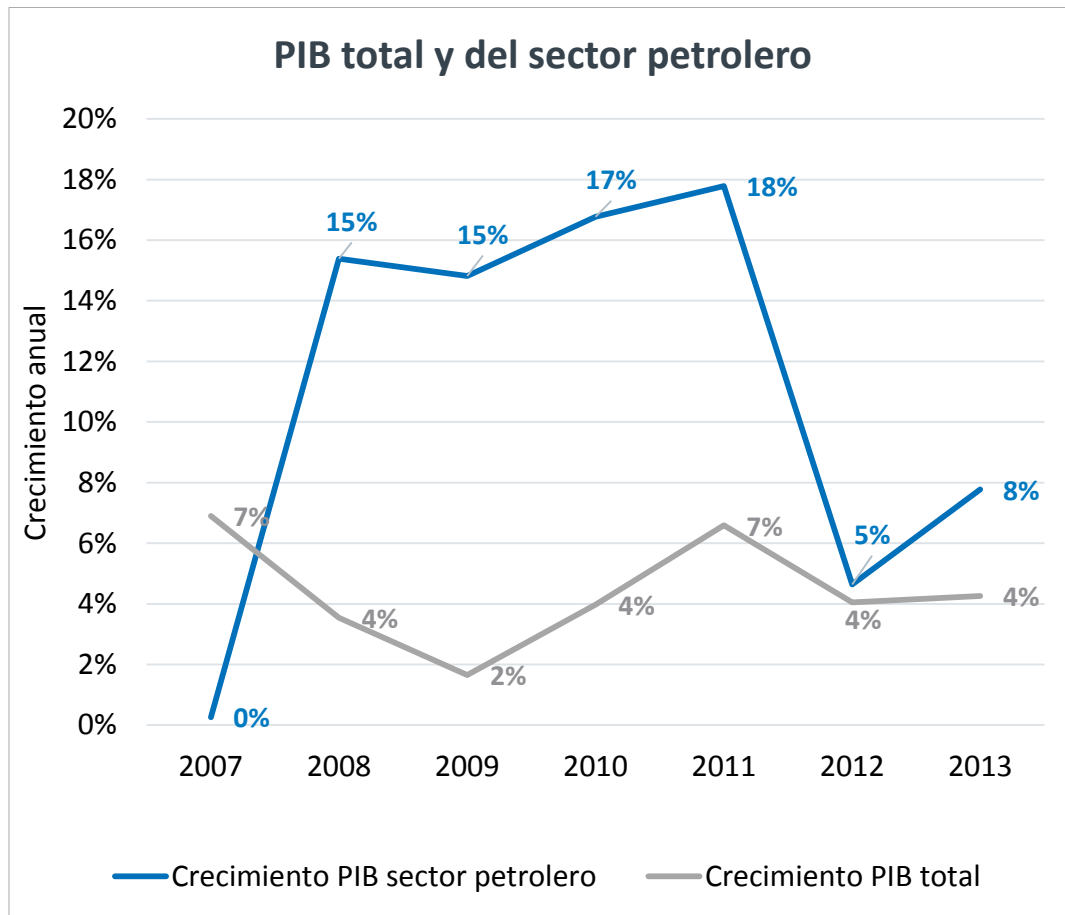
1.1 Resultados 2013.

- **Lo positivo**
- Lo preocupante
- En resumen

1.2 Proyecciones y perspectivas 2014.

2. El mediano plazo

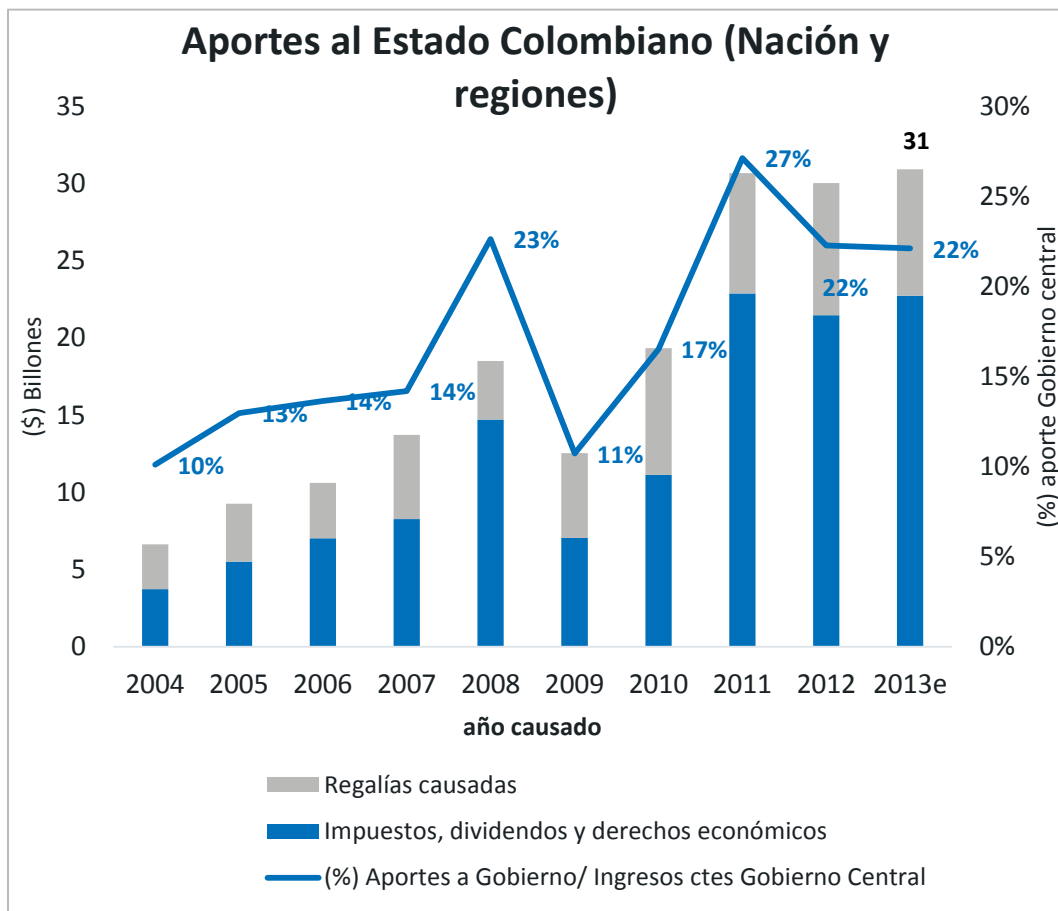
El sector petrolero sigue creciendo por encima de la economía.



- › En 2013 el PIB petrolero creció 7% anual, superando el crecimiento de toda la economía (4%).
- › La participación del sector en el PIB total ha crecido aprox. 50% en los últimos 8 años.

Fuente: DANE.

El sector petrolero: principal contribuyente.



› Aporte al Gobierno Nacional causado en 2013 (e): \$24 billones.

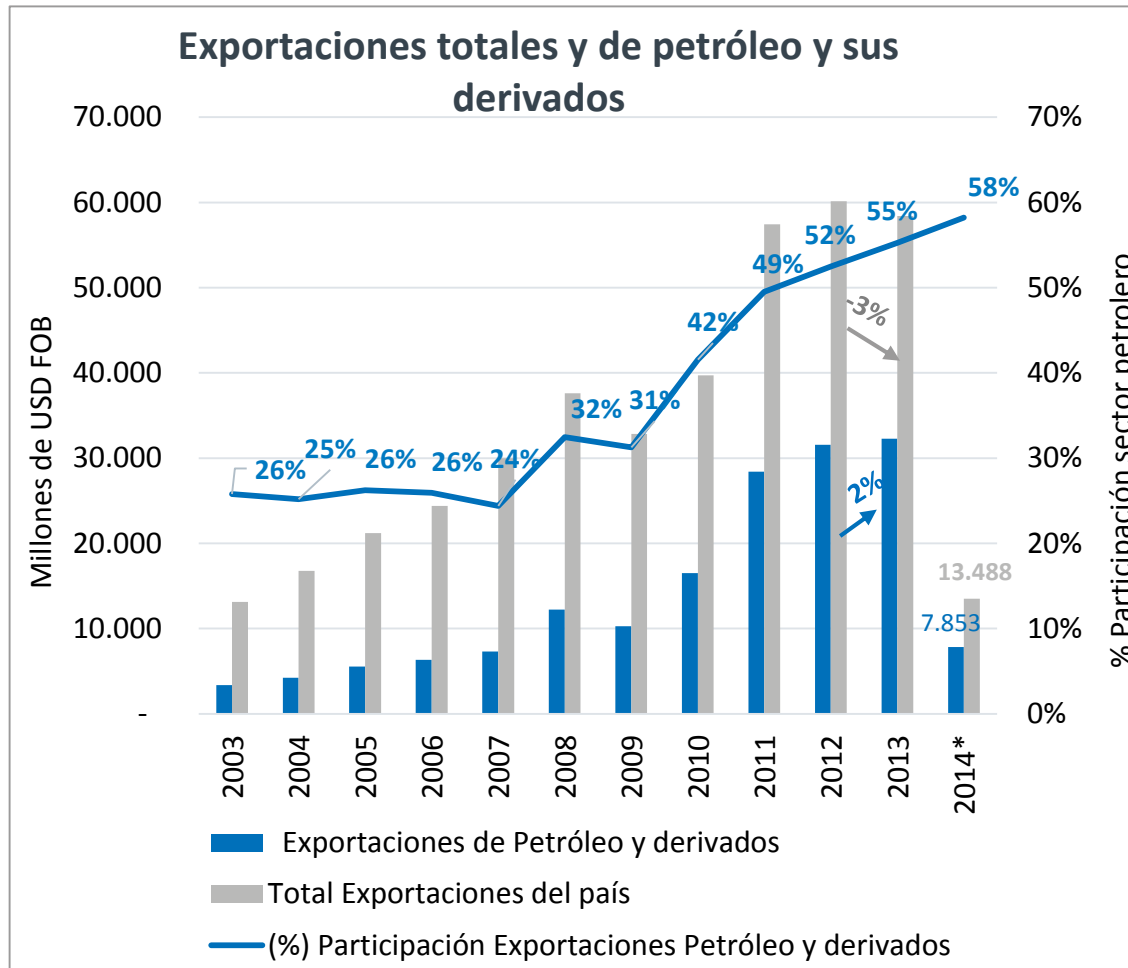
- › 6 veces el aporte de hace 10 años.
- › El sector de mayor tasa efectiva de im-po-venta.

› Adicionalmente, regalías por \$8,2 billones para las regiones.

› Aporte total al Estado colombiano de \$31 billones en 2013.

Fuentes: DIAN. Ecopetrol, ANH.
Cálculos ACP im-po-venta año 2013

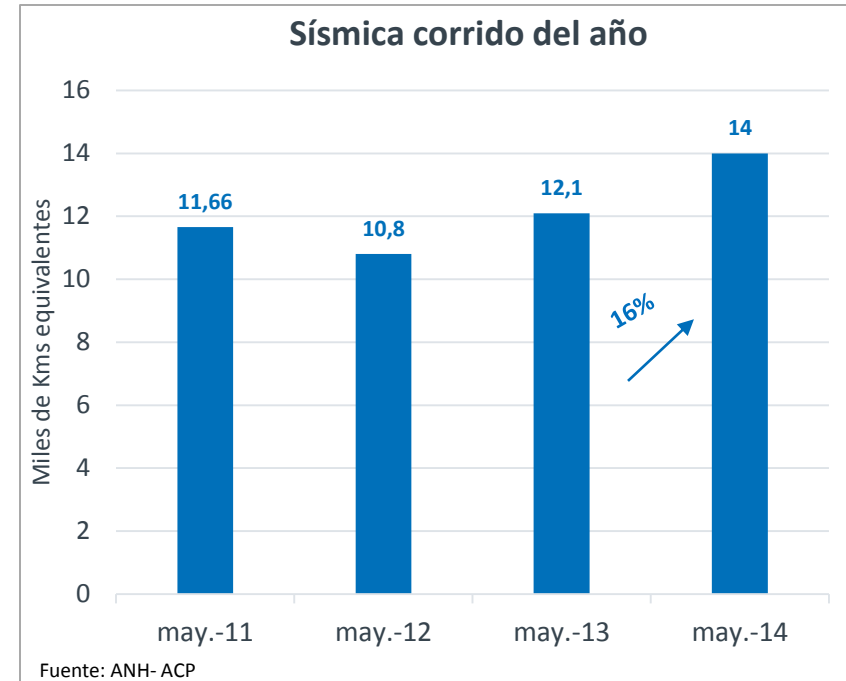
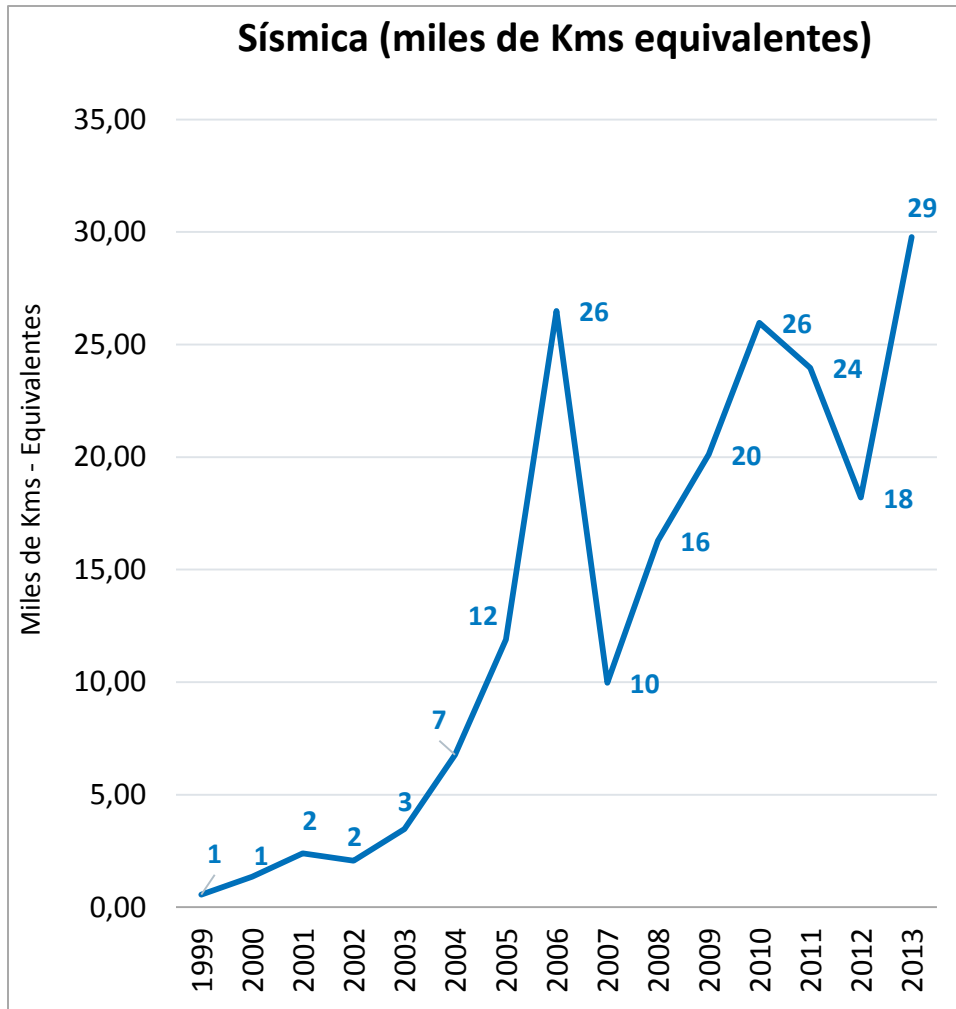
Las exportaciones de hidrocarburos representan mas del 50% de las exportaciones totales colombianas.



- › En 2013 el valor de las exportaciones del sector se incrementaron un 2% anual, gracias al mayor volumen exportado y a pesar de la disminución en el precio.
- › En 2014 las exportaciones de petróleo han aumentado su participación sobre el total exportado (58%).

*Corrido del año a marzo 2014.
Fuente: DANE, Banco de la Republica.

Contrario a la caída en la sísmica en tierra firme de 2013, en 2014 la sísmica se esta recuperando a buen ritmo.



1. El corto plazo.

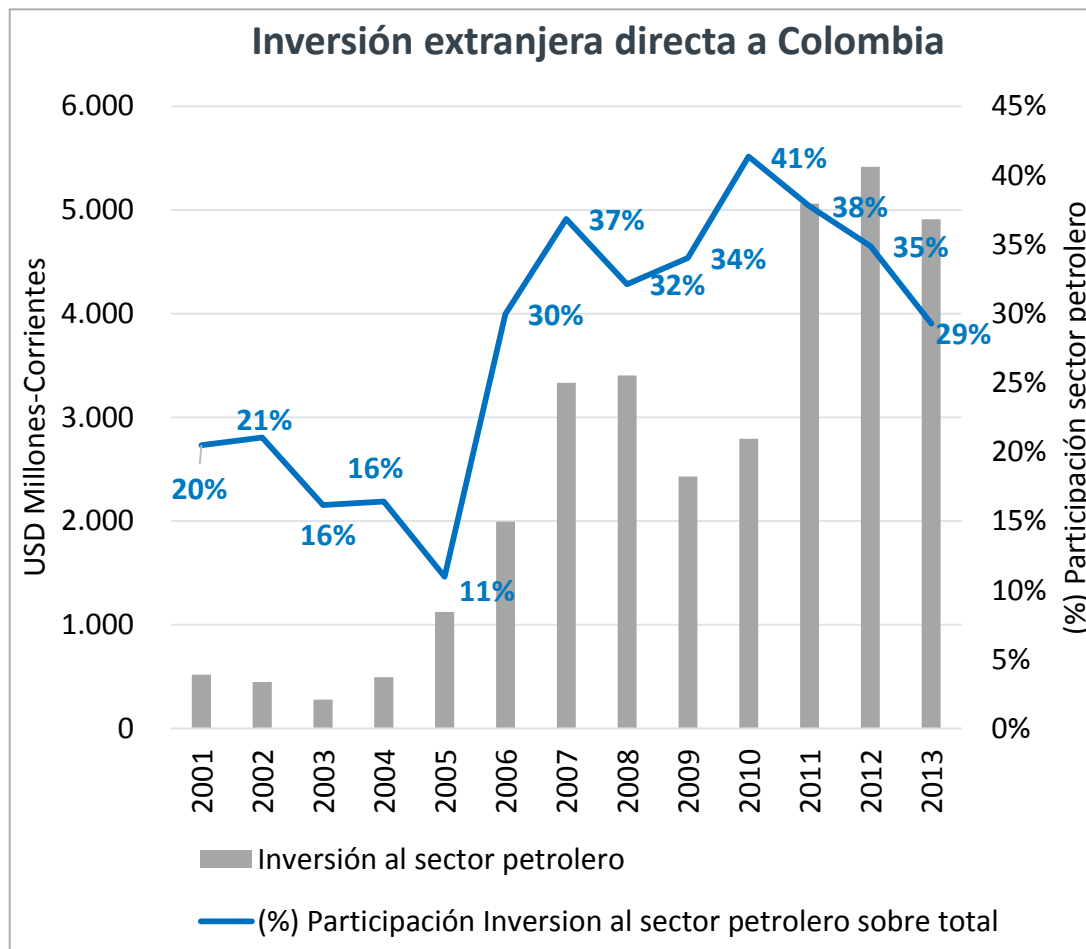
1.1 Resultados 2013.

- Lo positivo
- **Lo preocupante**
- En resumen

1.2 Proyecciones y perspectivas 2014.

2. El mediano plazo

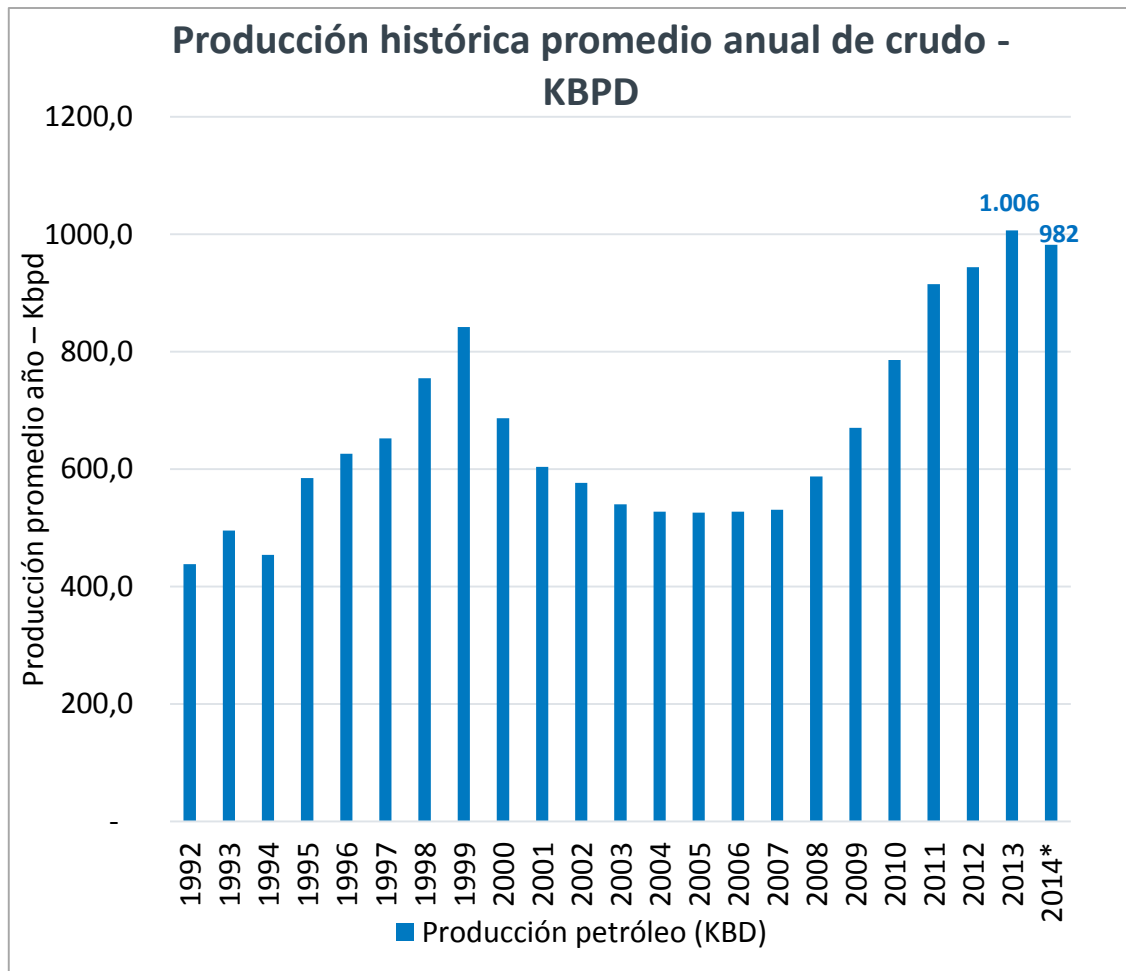
La inversión extranjera directa en el sector petrolero representa un tercio de la inversión extranjera a Colombia, pero viene cayendo.



› En 2013 la IED a petróleo tuvo **una caída de 9% anual**, mientras la IED total a Colombia subió 8% anual.

Fuente: Banco de la Republica.

Disminución de producción en 2014.

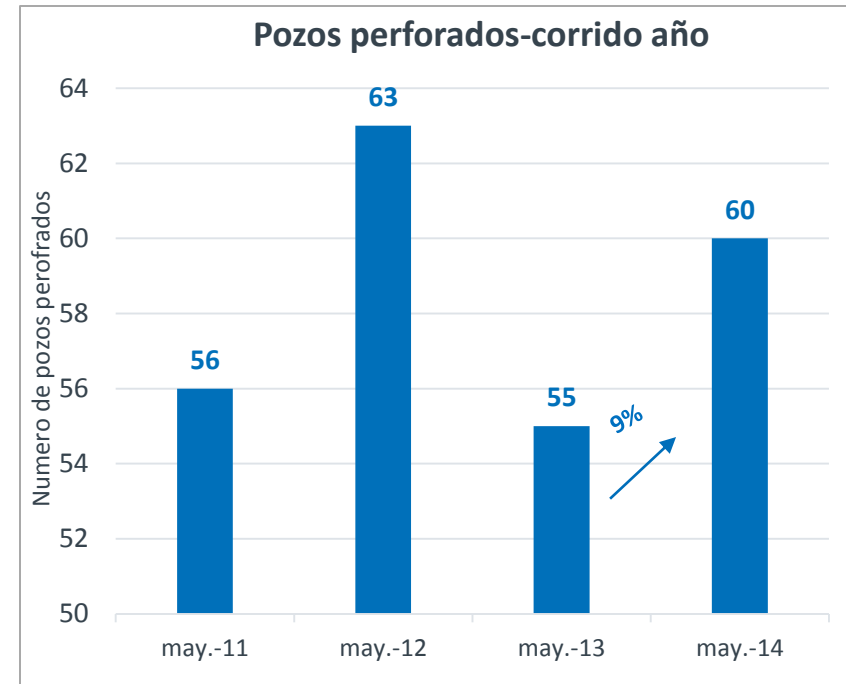
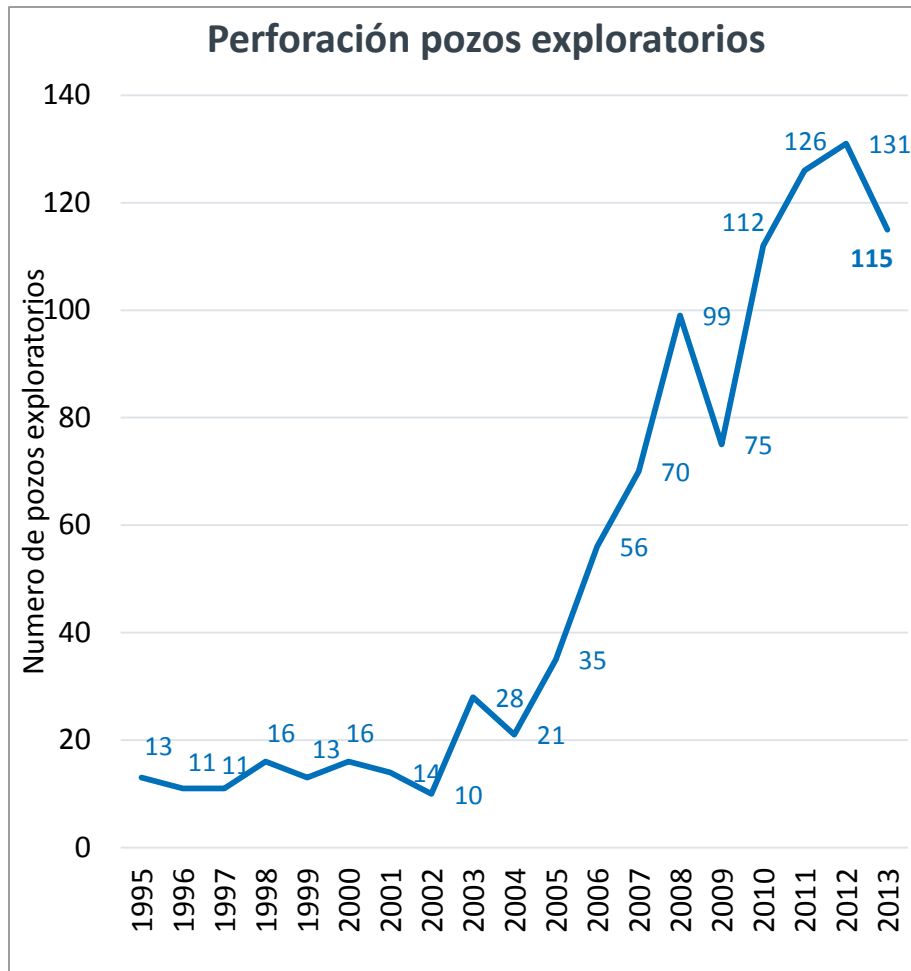


- › La producción en 2014 se ha visto afectada por ataques a oleoductos y bloqueos. A
- › Abril/14 la producción cae 2% frente al mismo periodo de 2013.

*Promedio de lo corrido del año a abril

Fuente: ANH

Luego de la caída en 2013 de los pozos perforados, 2014 ha iniciado con una dinámica positiva.



Fuentes: Minminas, AGI.

Bloqueos a las operaciones 2010- 2014

Trimestres	2010	2011	2012	2013	2014
Ene-Mar	20	52	92	123	91
Abr-Jun	19	30	68	161	20
Jul-Sep	37	47	72	124	-
Oct-Dic	15	42	76	95	-
Total	91	171	308	503	111*

Fuente: ACP.

*Información en proceso de consolidación a 30 de abril de 2014.

1. El corto plazo.

1.1 Resultados 2013.

- Lo positivo
- Lo preocupante
- **En resumen**

1.2 Proyecciones y perspectivas 2014.

2. El mediano plazo

En resumen...

LO POSITIVO

Sísmica adquirida

- Resultado 2013: 28,5 mil km.

El mayor nivel alcanzado en la historia del país

Pozos exploratorios

- Resultado 2013: 115 pozos.

La tercera cifra más alta en la historia.

Producción

- Resultado 2013: 1.006 KBPD.

Máxima producción histórica del país

Pozos de desarrollo

- Resultado 2013: 962 pozos

La tercera cifra más alta de la historia

TENDENCIA NEGATIVA

- Sísmica onshore (-63% anual): 26 proyectos sin ejecutar.

- 2013 una caída de 12% frente a 2012.

- La producción de 1.006 KBPD, está 53 KBPD por debajo de la meta para 2013 (1.060 KBPD).

- A diciembre 2013 una reducción de 6% frente a 2012.

Además:

-IED a petróleo: 2013 -9% frente a 2012

1. El corto plazo.

1.1 Resultados 2013.

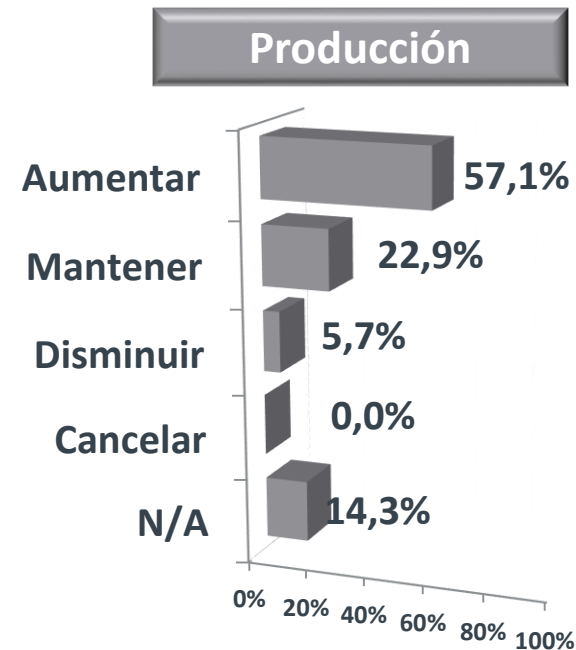
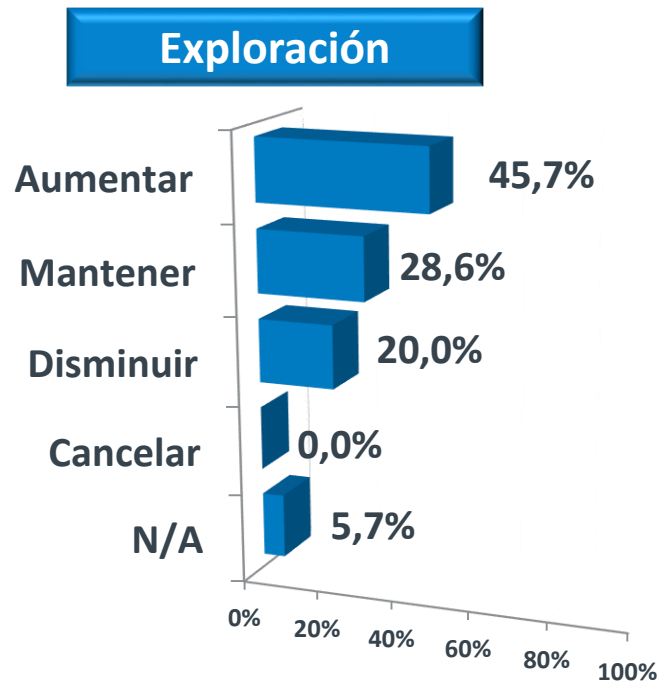
- Lo positivo
- Lo preocupante
- En resumen

1.2 Proyecciones y perspectivas 2014.

2. El mediano plazo

Planes de incremento o estabilidad en presupuestos de inversión: estudio ACP ambiente de inversión jul/ 13

“En los próximos 2 años y frente al presupuesto asignado en 2013 su empresa planea aumentar, mantener, disminuir o cancelar la inversión en..”



...Pero, según respuestas de las empresas, ello está condicionado al mejoramiento en: licencias ambientales, conflictividad social y seguridad.

Fuentes: Encuesta ACP y Burson-Marsteller

Actividad esperada para 2014.

1. Sísmica programada: 41 mil km eq.

- Aprox. 17 mil kms eq. Onshore.
- Aprox. 24 mil kms eq. Offshore.

2. Pozos exploratorios programados: 235 pozos.

3. Pozos de desarrollo

- Pozos de desarrollo: entre 900 pozos y 1.000 pozos.

1. El corto plazo.

1.1 Resultados 2013.

- Lo positivo
- Lo preocupante
- En resumen

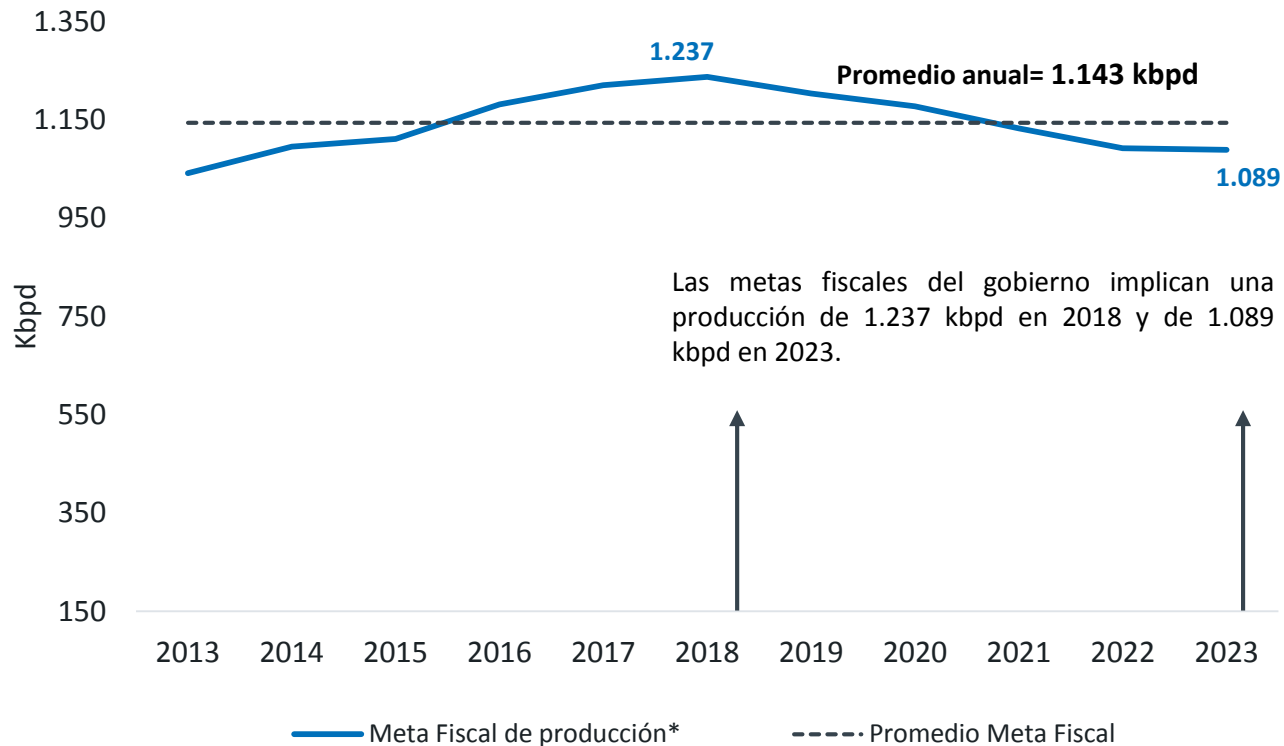
1.2 Proyecciones y perspectivas 2014.

2. El mediano plazo

Se requiere incrementar sustancialmente los esfuerzos exploratorios para alcanzar las metas macroeconómicas del gobierno trazadas a mediano plazo

Alcanzar las metas macroeconómicas de mediano plazo requiere mantener niveles altos de producción:

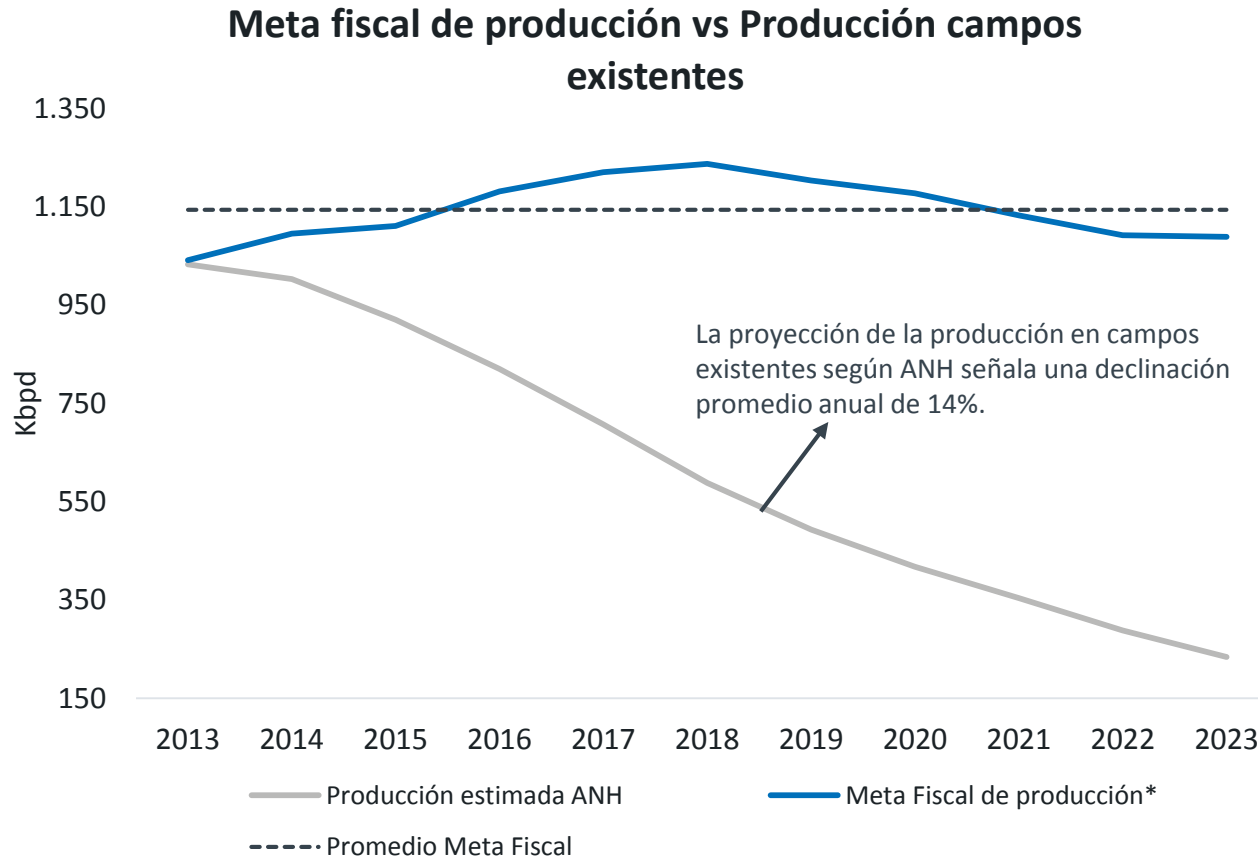
Meta fiscal de producción vs declinación esperada



*Tomado del Marco Fiscal de Mediano Plazo junio 2013- Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo 2013.

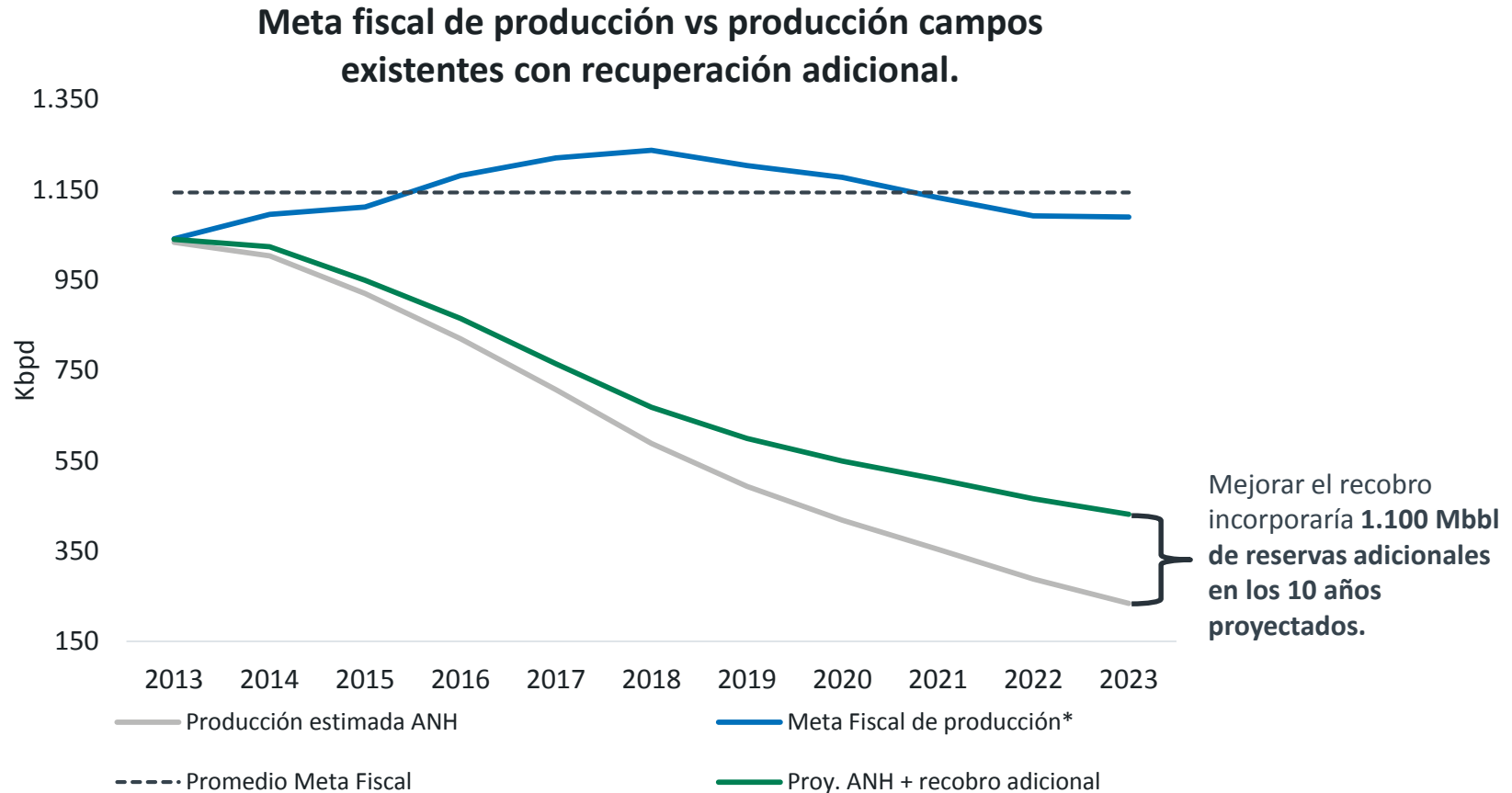
Alcanzar estas metas requiere un incremento sustancial en nuevas reservas dada la declinación en campos existentes:



*Tomado del Marco Fiscal de Mediano Plazo junio 2013- Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo 2013, ANH.

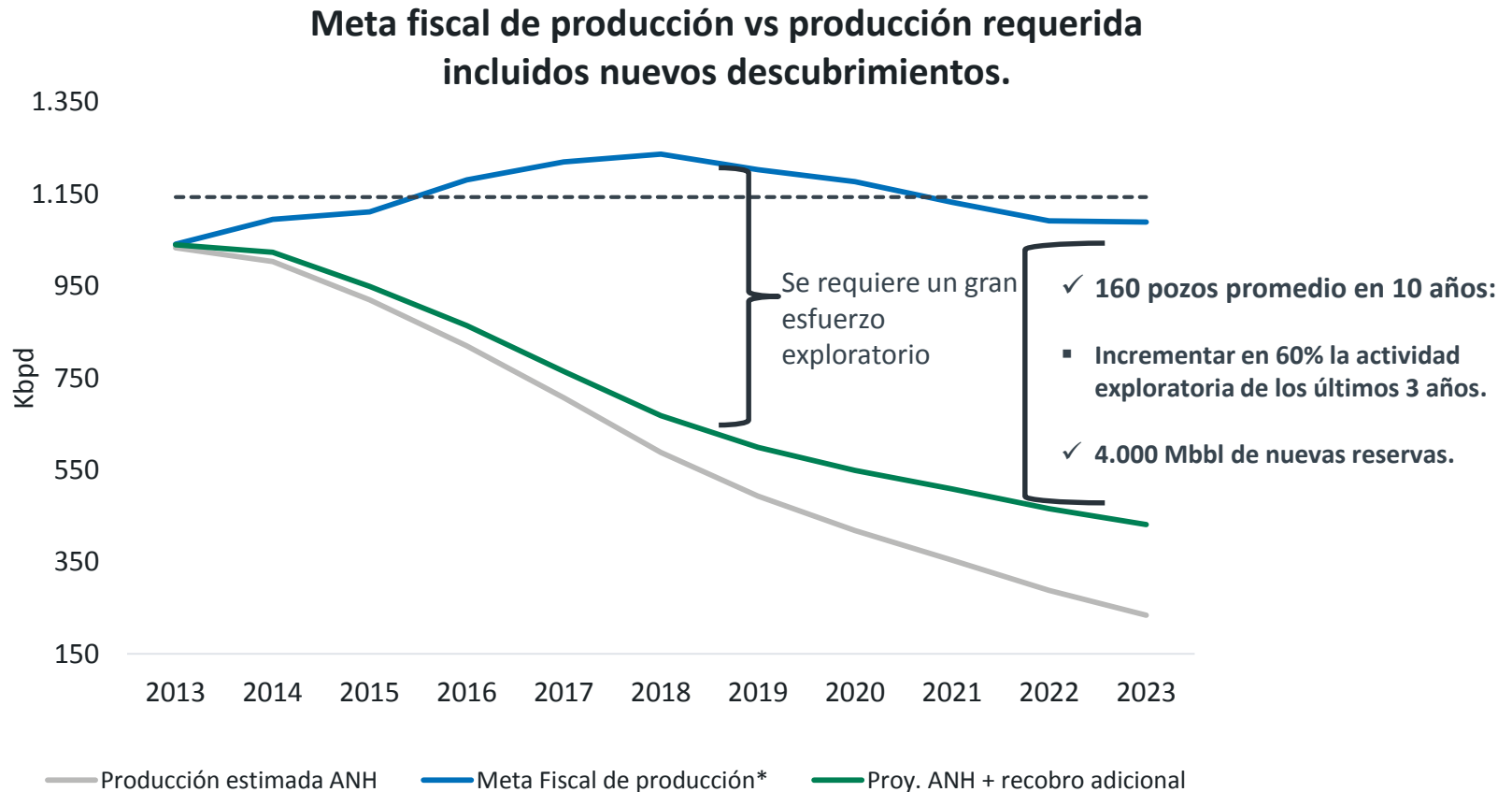
Alcanzar las metas macroeconómicas requiere un incremento sustancial en reservas por recobro adicional:



*Tomado del Marco Fiscal de Mediano Plazo Junio 2013- Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo 2013, ANH.

Alcanzar las metas macroeconómicas requiere un esfuerzo exploratorio sustancial:



*Tomado del Marco Fiscal de Mediano Plazo Junio 2013- Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo 2013, ANH.

YNC: Una oportunidad para Colombia.

Se esperan inversiones muy importantes para la exploración:

1. **60 pozos entre 2014 – 2018.**
2. Inversión estimada > USD 1,2 billones:
 - Efecto multiplicador en demanda bienes y servicios locales.
3. Potencial estimado de 10.000 millones bls (eq):
 - Necesario para atender los retos energéticos y fiscales a mediano plazo.

YNC: Resumen recomendaciones

1. Expedir los términos de referencia para Estudios de Impacto Ambiental (EIA's) en YNC:
 - 75% del programa exploratorio requiere tramitar / modificar Licencia Ambiental.
2. Cumplir plazos normativos para evaluación de EIA's: permitiría ejecutar el 22% del programa.
 - a. Aplicación de PINES para YNC's.
 - b. Evaluadores de EIA's en ANLA especializados para YNC, sin sacrificar evaluación proyectos en YC: ¿convenio ANH?
3. Implementar fase 2 programa “Gestión del Conocimiento” para autoridades ambientales.
4. Desarrollar estrategias de comunicaciones en Gobierno e industria.

Offshore: una oportunidad para Colombia

- Alto potencial de hidrocarburos:
 - **Más de 6 veces las reservas probadas de crudo del país y tres veces las de gas.**
 - Necesario para atender los retos energéticos y fiscales a mediano plazo.
- Aún hay mucho por hacer: 66% del área está disponible para contratar.
- Hay interés por invertir:
 - Inversión estimada: USD 1 - 1,6 billones: pudiera incrementarse si aumenta la competitividad*.
 - Efecto multiplicador en demanda de bienes y servicios.

* Potencial que depende de la regulación a expedirse.

Offshore: Pasos de corto plazo para viabilizar.

1. Reglamentar zonas francas para actividades offshore.
2. Ajustar contrato Ronda Colombia 2014.
3. Impulsar expedición documento Conpes.
4. Ajustar reglamento técnico para actividades *offshore*.

Principales retos

Estamos trabajando con el **Gobierno Nacional** para atender los siguientes retos:

- **En lo ambiental:**
 - ✓ Nuevo modelo de licenciamiento ambiental.
 - ✓ Evitar obstáculos innecesarios a través de reglamentaciones de uso de suelo.
- **Orden público y conflictividad social:**
 - ✓ Reducción de ataques a la infraestructura petrolera.
 - ✓ Esquema de coordinación Industria-Gobierno para la prevención de crisis, además de su atención.
 - ✓ Mejoras en el proceso de consulta previa
- **Competitividad del sector:**
 - ✓ Estabilidad del Government Take
 - ✓ Impulsar competitividad y viabilidad de crudos pesados, yacimientos no convencionales y campos costa afuera.
 - ✓ Impulso al desarrollo de infraestructura de transporte y de servicios petroleros.