



Editor: Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia

BOLETÍN ESTRATÉGICO
MULTIDISCIPLINAR

PANORAMA MINERO ENERGÉTICO COLOMBIANO 2022

Escrito por: Daniel Enríquez Villarraga

Orientado por: Sergio Ramírez y Juan David Alfonso

Este boletín presenta una perspectiva sobre el panorama económico y minero energético y de hidrocarburos para Colombia a partir del nuevo gobierno y sus proyectos. Colombia en los últimos 10 años ha progresado a través de los distintos planes de desarrollo¹ que han planteado los diferentes gobiernos de turno, sin dejar de lado la inversión extranjera² y el manejo de regalías por recursos naturales, siendo el sector minero energético el principal motor de la economía del país, representando el 55.9 % de las exportaciones de combustibles y derivados de los hidrocarburos para el país (DANE. 2022).

Para el año 2021, el sector recaudó 4,1 billones en exportaciones superando las metas para ese año y presentando un incremento del 27% para el Producto Interno Bruto (PIB) del país, sin embargo, el sector se ha visto comprometido por el cambio de gobierno de Gustavo Petro y las nuevas metas propuestas que han generado incertidumbre en el sector minero energético y el desarrollo de la nueva administración.

ANTECEDENTES

- La Asociación Colombiana de Minería (ACM) reportó una significativa recuperación y reactivación económica sectorial³, de más del 10% para el país, después de la caída del 27 % a causa de la pandemia, destacando el progreso técnico, la inversión y la acumulación de capital, tanto físico como humano,⁴ para el año 2021 (Salcedo. N, 2022).
- El crecimiento económico del país se ha incrementado en la última década, mediante las inversiones extranjeras que han llegado al país; sin embargo, la mayor dependencia económica sigue estando en los sectores primarios⁵ de extracción de recursos naturales (Revista Portafolio, 2012).
- El PIB generado por Colombia para el año 2021 fue de USD \$314,5 millones, un 2,7% menor en comparación a los años 2018 y 2019 a causa de la pandemia sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que el crecimiento económico estará por encima del 5,8% posicionado a Colombia con un crecimiento del PIB en un 10% para final de 2022 (MINCIT⁶. 2022).

CONTEXTO ACTUAL

Un tema que ha sido ampliamente debatido por distintos sectores económicos y políticos, es el de frenar las exploraciones petroleras (Salazar. C, 2021), puesto que esto traería grandes consecuencias sobre el sector económico y principalmente del PIB colombiano (Revista Semana, 2022).

La preocupación por dejar los hidrocarburos y la explotación de minerales, podría generar dudas sobre las inversiones extranjeras en el país, provocando un atraso económico y una mayor dependencia de las importaciones debilitando la economía del país (Infobae, 2022).

El informe publicado por La Asociación Colombiana del Petróleo explora dos

escenarios, uno en el que se da continuidad a la industria y otro en el que se detiene. El análisis advierte que los beneficios económicos que aporta la industria al país pueden estar en riesgo. (Infobae. 2022).

Colombia se encuentra catalogado de acuerdo con el informe mensual para Latinoamérica, producido por Transactional Track Record (TTR) como uno de los mejores destinos para la inversión extranjera directa, ya que ha permanecido con unas políticas fiscales y monetarias estables, demostrando ser uno de los países de la región con mayor índice de fiabilidad en los negocios y competitividad (Romero. M, 2022).



Fuente: (Banco Mundial, 2021)

1. Prosperidad para Todos (2010-2014) - Juan Manuel Santos, Todos por un Nuevo País (2014-2018) - Juan Manuel Santos, Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2018-2022)- Ivan Duque Marquez

2. 7,165 millones en el acumulado a diciembre de 2021. Oficina de Estudios Económicos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2022, enero)

3. Las categorías de los sectores económicos, organizados por el DANE están distribuidos en grandes grupos entre: Agropecuario, Comercio exterior, Comercio y servicios, Construcción, Industria, Precios, Economía Regional, Educación, Tecnologías de información, Agropecuario, Industria, Indicadores de competitividad, Educación (DANE 2022)

4. El capital humano es el conjunto de conocimientos, experiencias y atributos acumulados que los trabajadores aportan y utilizan en la producción de bienes y servicios en una economía determinada. Invertir en las personas a través de atención de salud, educación y servicios sociales de calidad, junto con oportunidades de empleo (World Bank. 2020)

5. Los sectores de la economía en Colombia según, se divide en tres, el sector primario (obtención o extracción de materias primas a partir de recursos naturales), secundario (procesar y transformar estas materias primas en bienes o productos para el consumo), terciario (prestación de servicios, e incluye las actividades que tienen relación con este fin) (CVNO. 2021)

CONTEXTO ACTUAL



Fuente: (García, 2021)

- A Partir de la nueva reforma al código de minería⁷ se busca regular tanto las exploraciones como las explotaciones de los recursos naturales; Si bien este sector es altamente productivo, el agotamiento de los recursos naturales es una realidad que debe afrontar el país a futuro (Revista Portafolio, 2012). por lo que el tránsito a nuevas energías, supone una transformación no solo de métodos de explotación, también supone cambios en las normativas sobre el sector minero energético e hidrocarburos como la reestructuración sobre la ley 685 de 2021⁸.

- La transición energética planteada por el actual gobierno de Gustavo Petro, está dirigida a una producción extractiva que no afecte los ecosistemas y respete la naturaleza, a causa de la crisis medioambiental, contaminación y agotamiento de los recursos naturales y sobre todo, la reducción de la dependencia a estos.

- La ACM asegura que la transición que se generará en estos próximos 4 años de gobierno, será clave para el paso hacia las energías limpias. Este cambio requiere de minerales y derivados del petróleo, así como lo aseguran estudios llevados a cabo en el proyecto “Transición energética”⁹, el cual fue promovido por el expresidente Iván Duque y Minergías¹⁰ (Virtual Analitik, 2022). Sin dejar de lado la afirmación de Juan Camilo Nariño Alcocer, presidente de la ACM.

Esta apuesta es el resultado del compromiso que tenemos como sector frente a la sostenibilidad, donde no solamente producimos los minerales que se necesitan para la transición energética y el mundo más verde, sino que lo hacemos bajo un estricto programa reconocido a nivel mundial, que permite a las comunidades y demás grupos de interés, conocer los compromisos y avances de las empresas mineras del país frente a esos nueve puntos (Virtual Analitik, 2022).

Para el 30 de abril de 2022, en Colombia se ha registrado un aumento del 15,49% en transacciones, representando un total de USD\$ 2.371 millones, donde se encuentran incluidas en distintas modalidades de inversiones¹¹.

Colombia se encuentra posicionado en el tercer puesto de los mejores países para realizar negocios en Latinoamérica después de Chile y México según el informe Doing (Banco mundial, 2019). como se puede apreciar en la imagen anterior.

La economía colombiana es la que mejor desempeño ha tenido frente a los demás países que han presentado su informe del segundo trimestre de 2022, posicionándose por encima de países como China y EEUU, en proporción de tiempo de lo registrando entre los PIB de varios países obteniendo un incremento del producto interno bruto del 12,6 %. (Revista Portafolio, 2022). Se destaca el recaudo por regalías entre el año 2021 y 2022 del sector hidrocarburo, el cual ha generado un aporte de \$10,2 billones y el minero \$3,5 billones.

Para poder mantener este desempeño, el presidente de la ANDI¹² Bruce Mac Master, afirmó que a pesar de ser una gran noticia para el país, las medidas que el nuevo gobierno tome deberán estar encaminadas hacia el fortalecimiento de la actividad económica y el poder crear empleo. Ambos sectores son los principales motores de la economía del

país, destacando el sector de los hidrocarburos con el 74% seguido del sector minero energético con un 26% de lo aportado en regalías para la nación (Virtual Analitik, 2022).

La economía colombiana pese al cambio de mandatario, afronta una transición no solamente con nuevas políticas¹³ referentes a impulsar energías más limpias, sino también aborda la problemática en la dependencia económica que existe, de los recursos naturales y los ingresos fiscales derivados del sector extractivo, ya que gran parte de las regalías se verán reducidas por los cambios estructurales para la recuperación de los ecosistemas, motivo que ha preocupado a varios sectores económicos del país los cuales dependen de la extracción de los recursos. (Revista portafolio, 2018).



Fuente: (Revista Semana, 2022)

6. (MINCIT) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

7. La ley 685 es aquella que expide el Código de Minas, y tiene como objetivo fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad estatal y privada; (Congreso de la República de Colombia. 2021)

8. La detención parcial de la extracción de recursos naturales, para el cuidado y preservación de los ecosistemas

9. Transición energética: un legado para el presente y el futuro de Colombia, Ministro de Minas y Energía de Colombia Director, (2021).

10. Ministerio de Minas y Energías,

11. Tradicional (34), capital privado (3), capital de riesgo (40) y adquisiciones de activos (5) junto con 82 operaciones de F&A (74 cerradas)

12. Asociación Nacional de Industriales (ANDI)



Fuente: (Revista Semana, 2022)

IMPLICACIONES

- A Partir de las políticas del nuevo gobierno por reducir el impacto medio ambiental y la dependencia hacia los hidrocarburos, surgen repercusiones y preocupaciones que afectan sobre todo al sector minero energético y económico del

país, los cuales son los grandes financiadores de importantes proyectos¹⁴ (Revista Portafolio, 2022) que dan movimiento al comercio del país.

- El paso a las energías limpias representa toda una transformación en los sectores minero energéticos, e hidrocarburos, lo que conlleva a una transformación total de las industrias y sus modos de producción convencional (Minería de Galicia, 2019), frenando la iniciativa de inversionistas extranjeros, en la exploración y por consiguiente el ingreso de dinero y movimiento de commodities¹⁵ por parte de otras empresas¹⁶.

- La incertidumbre frente al movimiento de los mercados y la repercusión que este tendría en la economía colombiana tiene estimaciones en el mercado accionario¹⁷, donde análisis estadísticos y evaluaciones financieras sitúan la caída inicial del índice de referencia¹⁸ alrededor del 7 -10%, lo que implica un recaudo de impuestos sobre otros sectores de la economía para amortiguar el déficit (Revista Portafolio, 2022).

AFECTACIONES PARA COLOMBIA

- El cambio en la política minero energética representa un cambio para el cuidado del territorio, sin embargo podría generar una gran especulación financiera por parte de los inversores de este sector, los cuales son los que más tributan y mayor aporte generan al PIB nacional.

- El des aceleramiento económico del país a causa de los ingresos que dejarían de entrar son una amenaza, puesto que teniendo en cuenta las cifras expuestas en este artículo, esta es la inyección económica más importante para el desarrollo de la nación.

- El incremento de los impuestos que recaería sobre otros sectores de la economía, conlleva el suplir ese vacío fiscal de las empresas, llevando a una crisis inflacionaria a causa del incremento de costos en otros sectores y otros productos (Santaaulalia. I, 2022).

- Si bien el desarrollo está acompañado de políticas fiscales regulatorias, también lo está de inversión social y capacidad adquisitiva en la sociedad (Arturo. E, 2018). Este desarrollo también se ve comprometido por el déficit



Fuente: (Radio. C, 2017)

fiscal que dejaría estancado uno de los grandes motores económicos del país, lo que se traduce en reformas tributarias que afectan la canasta familiar y la calidad de vida de la población (Editorial La República S.A.S. 2022).

13. Reducir gradualmente el modelo extractivista para la no dependencia económica del petróleo y del carbón. Prohibición de la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, detención de proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. no continuación de licencias para la exploración de hidrocarburos, ni el permiso para la gran minería a cielo abierto. (Revista portafolio. 2018)

14. En el 2021 con las regalías, se ejecutaron 1.920 proyectos en todo el territorio nacional.

15. Un commodity es un material tangible que se puede comerciar, comprar o vender. Usualmente es utilizado para la fabricación de otros productos más refinados, como el petróleo que puede ser usado para la fabricación de plásticos, el oro, la plata, el cobre, el platino y el aluminio, que son productos usados en diferentes procesos industriales.

16. Incertidumbre en el sector industrial minero energético e hidrocarburos (Acosta. J, 2018)

17. La elección de Petro ha generado mucha incertidumbre frente a las repercusiones en los movimientos de los mercados. De hecho, según el análisis de Daniel Velandia y Camilo Durán, de Credicorp Capital, "en el caso del mercado accionario.

18. Es un indicador que se utiliza para medir el desempeño de un grupo de activos, de manera estandarizada, que se forma con un conjunto de valores cotizados en una bolsa de valores.



ESICI

Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia
Brigadier General Ricardo Charry Solano

BOLETÍN COYUNTURAL

REFERENCIAS

1. Acosta, J. (2018). ¿Por qué los mercados le tienen miedo a Petro? Portafolio.co. Recuperado 12 de septiembre de 2022, de <https://www.portafolio.co/economia/finanzas/por-que-los-mercados-le-tienen-miedo-a-petro-515158>
2. Analitik, V. (2022). Colombia ya tiene \$5,4 billones en regalías del sector minero-energético en 2022. Valora Analitik. Recuperado 7 de septiembre de 2022, de <https://www.valoraanalitik.com/2022/06/21/colombia-54-billones-regalias-sector-minero-energetico-2022/>
3. ANDI - Noticias. (2019). ANDI. Recuperado 30 de agosto de 2022, de <https://www.andi.com.co/Home/Noticia/8383-sector-minero-energetico-estrategico-par>
4. Arturo Escobar (2018) ,Desarrollo, movilización social y territorio. Conversación con : YouTube. Recuperado 13 de septiembre de 2022, de https://www.youtube.com/watch?v=0hk_X2WQbqc
5. Banco Mundial. (2019). Doing Business 2020: 21 de las 32 economías de América Latina y el Caribe realizaron reformas para mejorar el entorno de negocios [Comunicado de prensa]. <https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2019/10/24/doing-business-2020-reforms-to-improve-business-climate-made-in-21-out-of-32-economies-in-latin-america-and-caribbean>
6. Bello, M. (2022). Los retos de la apuesta ambiental del gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Dialogo Chino. Recuperado 12 de septiembre de 2022, de <https://dialogochino.net/es/clima-y-energia-es/57077-los-retos-de-la-apuesta-ambiental-del-gobierno-de-gustavo-petro-en-colombia/#:%7E:text=Las%20propuestas%20ambientales%20de%20Petro&text=Tambi%C3%A9n%20promete%20proteger%20las%20fuentes,control%20para%20las%20autoridades%20ambientales.>
7. Congreso de la República de Colombia. (2021). Proyecto de ley por medio del cual se reforma el código de minas y se dictan otras disposiciones, Recuperado 2 de agosto de 2022, de <https://leyes.senado.gov.co/proyectos/>
8. CVNO. (2021). Cuáles son los sectores económicos de Colombia. CVN. Recuperado 13 de septiembre de 2022, de <https://www.cvn.com.co/admincvn/cuales-son-los-sectores-economicos-de-colombia/>
9. DANE. (2022). Exportaciones información junio 2022. Exportaciones. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/exportaciones/boletin_exportaciones_jun22.pdf
10. DANE. (s. f.). categoría económicas. Recuperado 14 de septiembre de 2022, de <https://www.dane.gov.co/index.php/categoria-economicas>
11. Editorial La República S.A.S. (2022). Gustavo Petro defiende necesidad de una reforma agraria ante la Andi. Diario La República. Recuperado 30 de agosto de 2022, de <https://www.larepublica.co/empresas/gustavo-petro-defiende-necesidad-de-una-reforma-agraria-en-el-congreso-de-la-andi-3424237>
12. García, V. C. (2021, 18 agosto). El PIB del sector se está recuperando a la contracción de 2.7% que tuvo en 2020, durante el primer año de la crisis por la Covid-19. DPL News. Recuperado 21 de septiembre de 2022, de <https://dplnews.com/crece-10-el-pib-de-comunicaciones-en-colombia/>
13. Infobae. (2022, 11 mayo). Estas son las implicaciones que traería frenar la exploración petrolera en Colombia. infobae. Recuperado 12 de septiembre de 2022, de <https://www.infobae.com/america/colombia/2022/05/11/estas-son-las-implicaciones-que-traeria-frenar-la-exploracion-petrolera-en-colombia/>
14. MINCIT. (2022). CONTEXTO MACROECONÓMICO DE COLOMBIA [Contexto económico del país 2022]. Oficina de estudios económicos. [https://www.mincit.gov.co/getattachment/1c8db89b-efed-46ec-b2a1-56513399bd09/Colombia.aspx#:~:text=PIB%20per%20c%C3%A1pita%20\(PPP%202021,terap%C3%A9uticos%20\(2%2C8%25\).](https://www.mincit.gov.co/getattachment/1c8db89b-efed-46ec-b2a1-56513399bd09/Colombia.aspx#:~:text=PIB%20per%20c%C3%A1pita%20(PPP%202021,terap%C3%A9uticos%20(2%2C8%25).)
15. Minería de Galicia. (2019). La minería es clave para la energía limpia. Minería Sostenible de Galicia. Recuperado 16 de septiembre de 2022, de <https://minariasostible.gal/es/la-mineria-es-clave-para-la-energia-limpia/>



ESICI

Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia
Brigadier General Ricardo Charry Solano

BOLETÍN COYUNTURAL

REFERENCIAS

16. Ministro de Minas y Energía de Colombia (Director). (2021). Transición energética: un legado para el presente y el futuro de Colombia. Ministro de Minas y Energía de Colombia. Recuperado 3 de septiembre de 2022, de https://www.minenergia.gov.co/static/legado_transicion_energetica/src/document/TRANSICION%20ENERGETICA%20COLOMBIA%20BID-MINENERGIA-2403.pdf
17. Oficina de Estudios Económicos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2022). Información Balanza Cambiaria Comportamiento de la Inversión Extranjera Acumulado a diciembre de 2021. [https://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-de-inversion-extranjera/informes-de-inversion-extranjera-\(balanza-cambiaria/2021/diciembre/oe-mab-informe-cambiario-a-diciembre-2021.pdf.aspx](https://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-de-inversion-extranjera/informes-de-inversion-extranjera-(balanza-cambiaria/2021/diciembre/oe-mab-informe-cambiario-a-diciembre-2021.pdf.aspx)
18. Portafolio, R. (2012,). 'Problema de Colombia es que depende de recursos naturales'. Recuperado 28 de agosto de 2022, de <https://www.portafolio.co/economia/finanzas/problema-colombia-depende-recursos-naturales-92620>
19. Radio, C. (2017, 19 abril). El dinero en efectivo sigue mandando en Colombia. Caracol Radio. Recuperado 21 de septiembre de 2022, de https://caracol.com.co/radio/2017/04/19/economia/1492623674_226117.html
20. Revista Portafolio (2022). El crecimiento del PIB en Colombia supera al de China y EE. UU. Portafolio.co. Recuperado 30 de agosto de 2022, de <https://www.portafolio.co/economia/ PIB-de-colombia-el-que-mas-ha-crecido-en-el-segundo-trimestre-de-2022-569622>
21. Revista Portafolio. (2022). En 2021, se aprobaron \$9,6 billones en regalías en sector minero. Portafolio.co. Recuperado 16 de septiembre de 2022, de <https://www.portafolio.co/economia/finanzas/dinero-aprobado-en-regalias-en-sector-minero-energetico-en-2021-561588>
22. Revista Portafolio. (2022,). El impacto económico y fiscal que tendrían las ideas de Gustavo Petro. Portafolio.co. Recuperado 1 de septiembre de 2022, de <https://www.portafolio.co/elecciones-2022/el-impacto-economico-y-fiscal-que-tendrian-las-ideas-de-gustavo-petro-567196>
23. Revista portafolio.(2018). Las propuestas en minas y energía de Gustavo Petro. Portafolio.co. Recuperado 30 de agosto de 2022, de <https://www.portafolio.co/economia/las-propuestas-en-minas-y-energia-de-gustavo-petro-516353>
24. Revista semana. (2022). Humberto de la Calle expresa sus primeras preocupaciones por Gustavo Petro. SRecuperado 30 de agosto de 2022, de <https://www.semana.com/politica/articulo/humberto-de-la-calle-expresa-sus-primeras-preocupaciones-por-gustavo-petro/202248/>
25. Revista Semana. (2022, 20 junio). Petro, el nuevo presidente electo de Colombia y las propuestas que causan temores. <https://www.semana.com/economia/articulo/petro-el-nuevo-presidente-electo-de-colombia-y-las-propuestas-que-causan-temores/202209/>
26. Romero M. (2022,). Clima de negocios en Colombia y Bogotá. Investinbogota.org | Invierta en Bogotá. Recuperado 30 de agosto de 2022, de <https://es.investinbogota.org/por-que-bogota/clima-de-negocios-en-colombia-y-bogota/>
27. Salazar, C. (2021). Conozca qué es lo que pierde Colombia si se llega a frenar la exploración petrolera. Diario La República. Recuperado 7 de septiembre de 2022, de <https://www.larepublica.co/economia/conozca-que-es-lo-que-pierde-colombia-si-se-llega-a-frenar-la-exploracion-petrolera-3265564>
28. Salcedo, N. (2022). La reactivación económica mundial impulsó la demanda de minerales colombianos en un 10% durante el 2021 - Asociación Colombiana de Minería. ACM. Recuperado 2 de agosto de 2022, de <https://acmineria.com.co/comunicado-impulso-demanda-minerales/#:~:text=De%20esta%20manera%2C%20la%20ACM,2020%2C%20consecuencia%20de%20la%20pandemia.>
29. Santaaulia, I. (2022). La economía colombiana se prepara para echar el freno. El País América Colombia. Recuperado 13 de septiembre de 2022, de <https://elpais.com/america-colombia/2022-08-25/la-economia-colombiana-se-prepara-para-echar-el-freno.html>
30. Virtual Analitik. (2022). Colombia ya tiene \$5,4 billones en regalías del sector minero-energético en 2022. Valora Analítica. Recuperado 30 de agosto de 2022, de [https://www.valoraanalitik.com/2022/06/21/colombia-54-billones-regalias-sector-minero-energetico-2022/MINCIT. \(2022, junio 4-agosto 30\). Oficina de estudios económicos. https://www.mincit.gov.co/getattachment/1c8db89b-efed-46ec-b2a1-56513399bd09/Colombia.aspx#:~:text=PIB%20per%20c%C3%A1pita%20](https://www.valoraanalitik.com/2022/06/21/colombia-54-billones-regalias-sector-minero-energetico-2022/MINCIT. (2022, junio 4-agosto 30). Oficina de estudios económicos. https://www.mincit.gov.co/getattachment/1c8db89b-efed-46ec-b2a1-56513399bd09/Colombia.aspx#:~:text=PIB%20per%20c%C3%A1pita%20)
31. World Bank. (2020). Survive, Learn, Thrive : Strategic Human Capital Investments to Accelerate Azerbaijan's Growth. World Bank, Washington, DC. © World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34514> License: CC BY 3.0 IGO."