

Minería en Colombia: Fuente de oportunidades



MAURICIO SANTAMARIA S.
Presidente

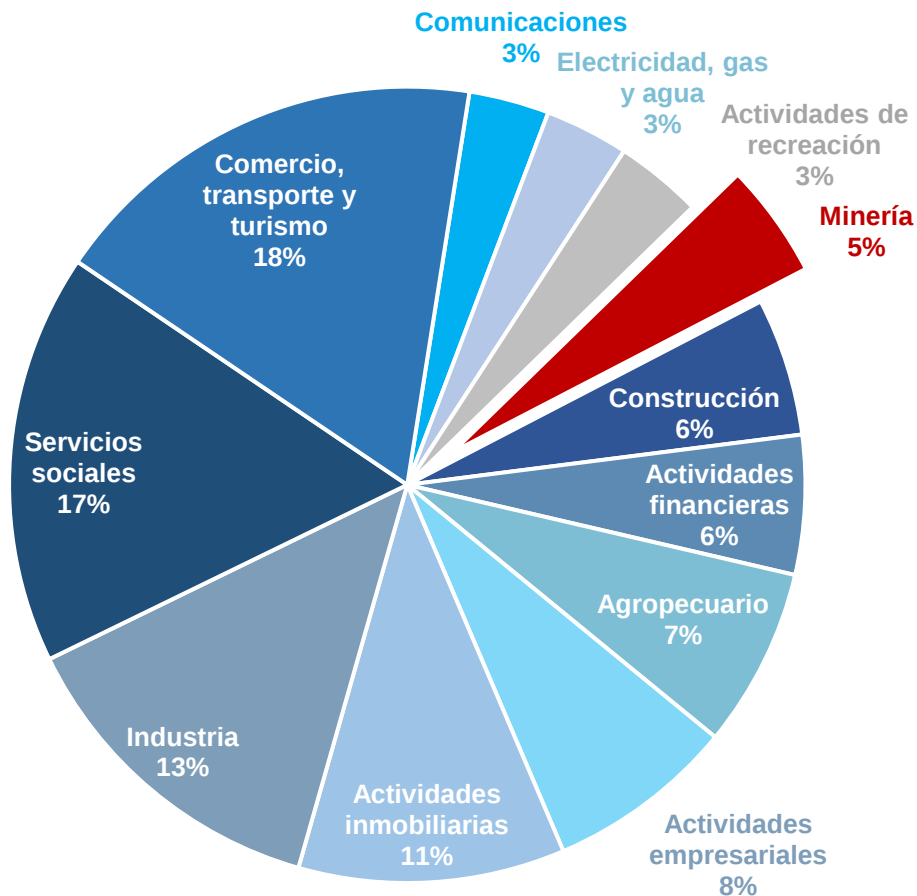
17 | Noviembre
2021

AGENDA

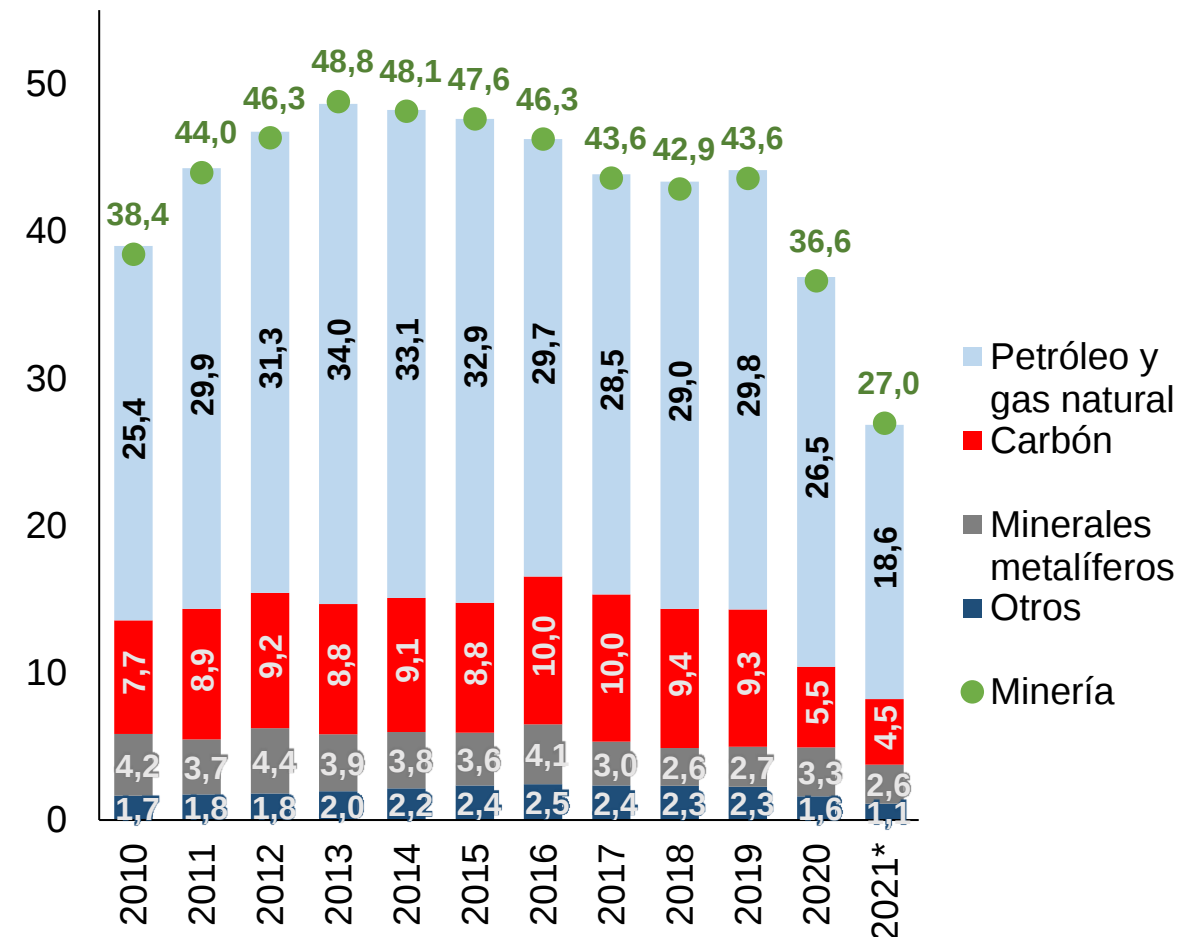
- 1. Contribución de la minería al desarrollo del país**
2. Oportunidades en la explotación de minerales
3. Conclusiones

Las actividades de mineras generan el 5% del valor agregado total de la economía del país

Valor agregado por rama de actividad
(Participación, %, 2021*)



Valor agregado por componente en la rama de minería
(COP Billones- precios constantes 2015, 2010-2021*)

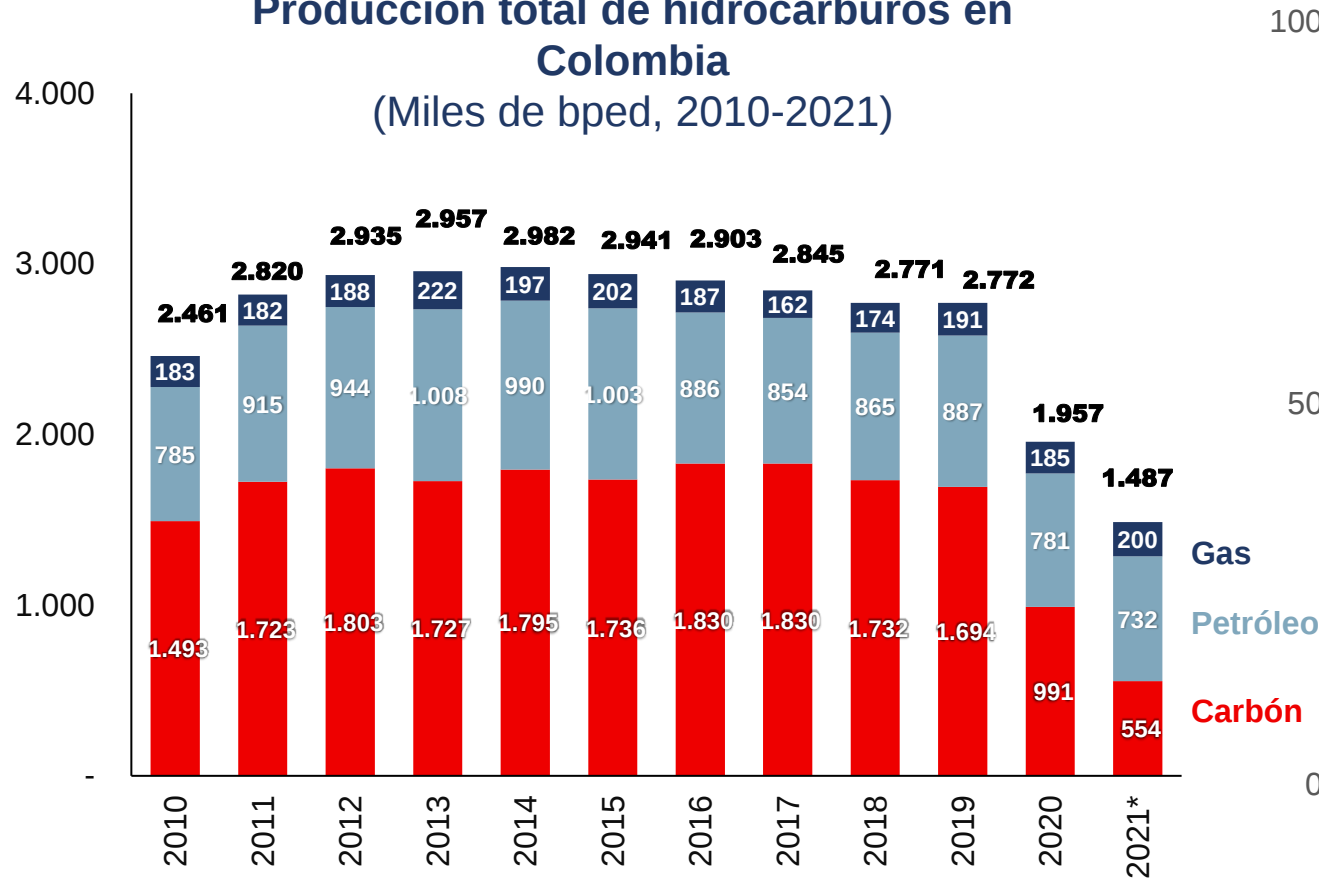


*Datos con corte al tercer trimestre de 2021

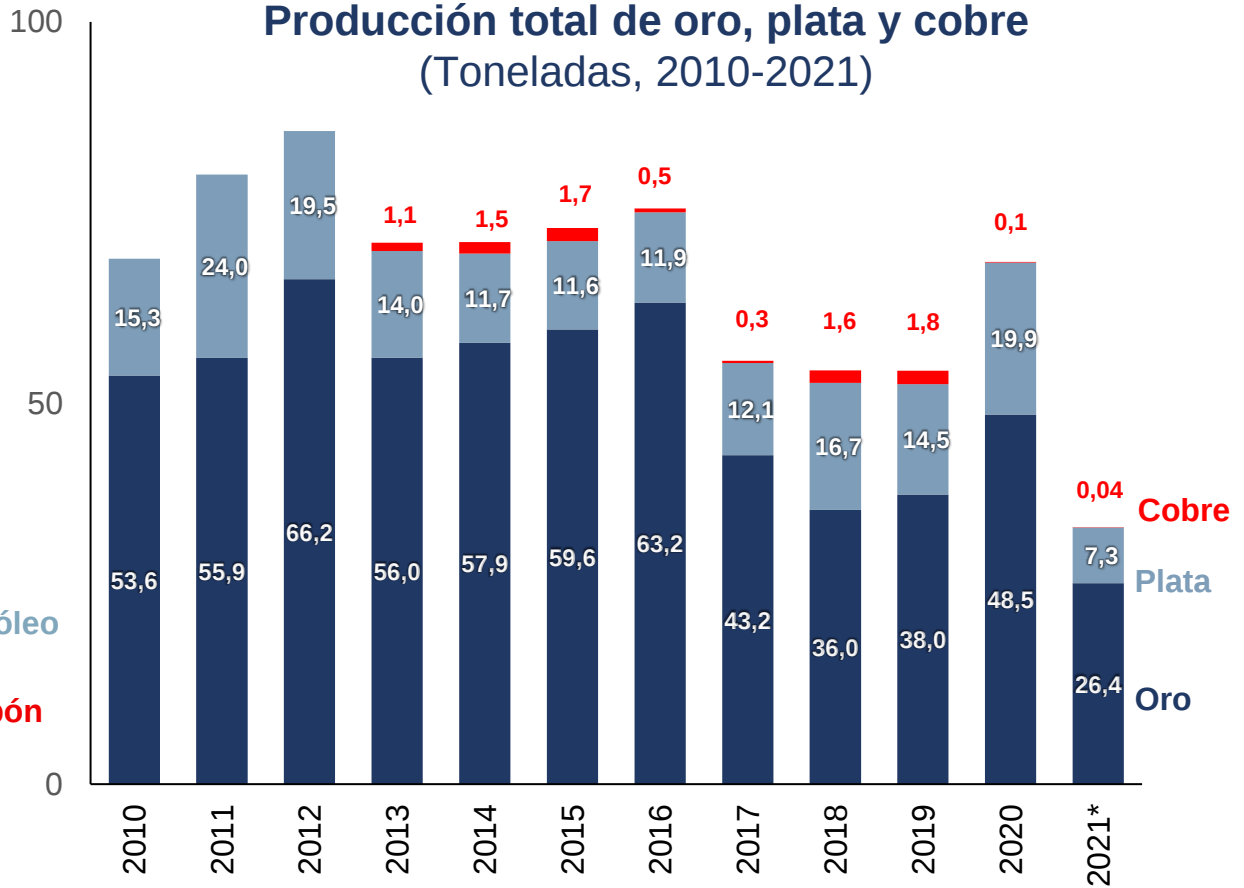
Fuente: elaboración ANIF con datos DANE

Colombia tiene una buena producción en cuanto a hidrocarburos, pero aumentar la producción de metales debe ser una prioridad hacia adelante

Producción total de hidrocarburos en Colombia
(Miles de bped, 2010-2021)



Producción total de oro, plata y cobre
(Toneladas, 2010-2021)



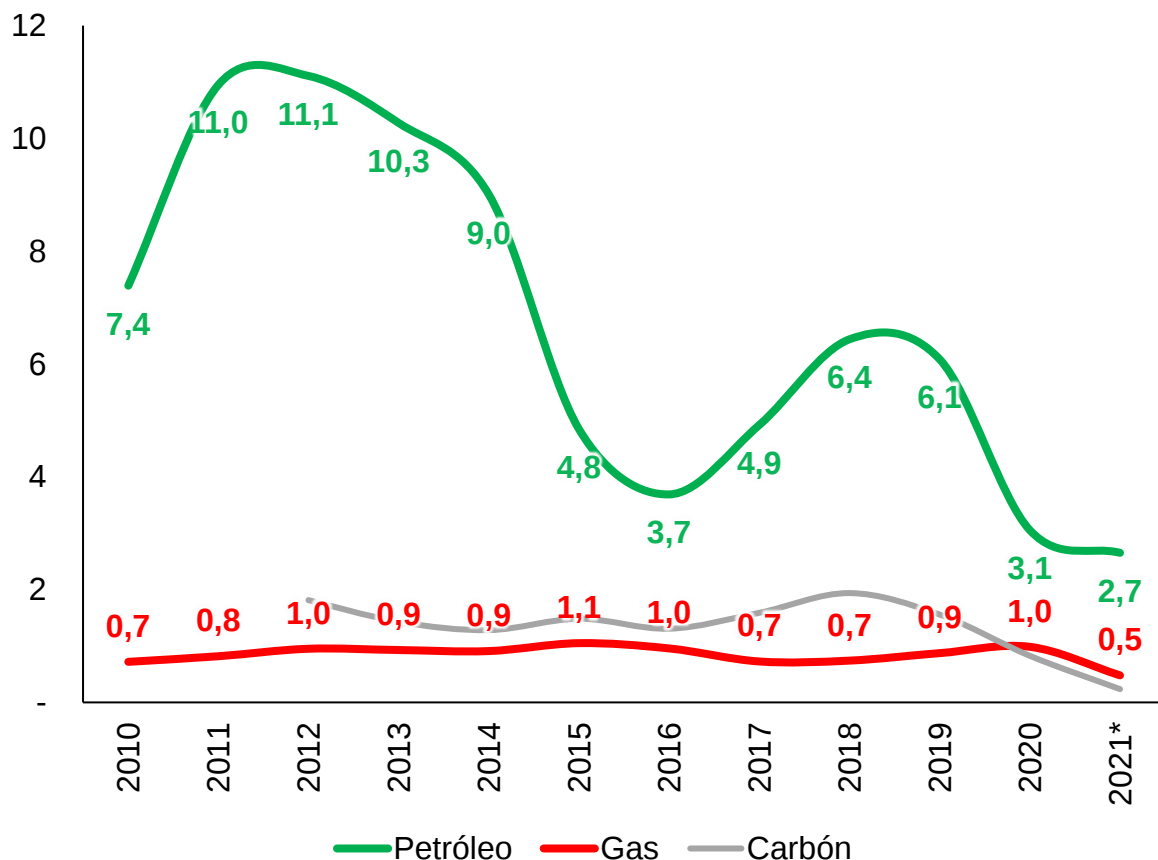
*Datos a segundo trimestre de 2021

Fuente: Elaboración propia con datos ANH y ANM

Las regalías como contraprestación a la explotación de recursos han sido un motor de desarrollo e inversión en todo el país

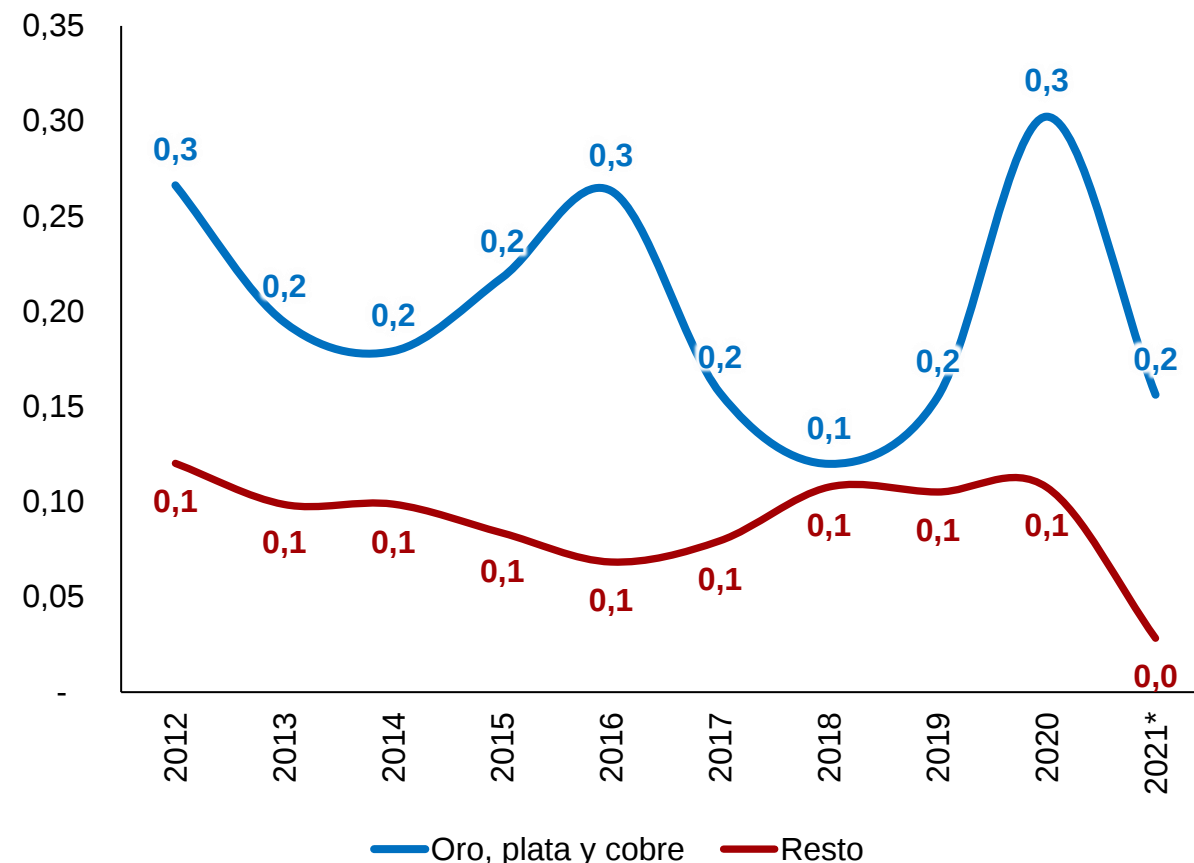
Regalías por combustibles

(COP Billones- precios constantes 2021, 2010-2021*)



Regalías por minería

(COP Billones- precios constantes 2021, 2012-2021*)

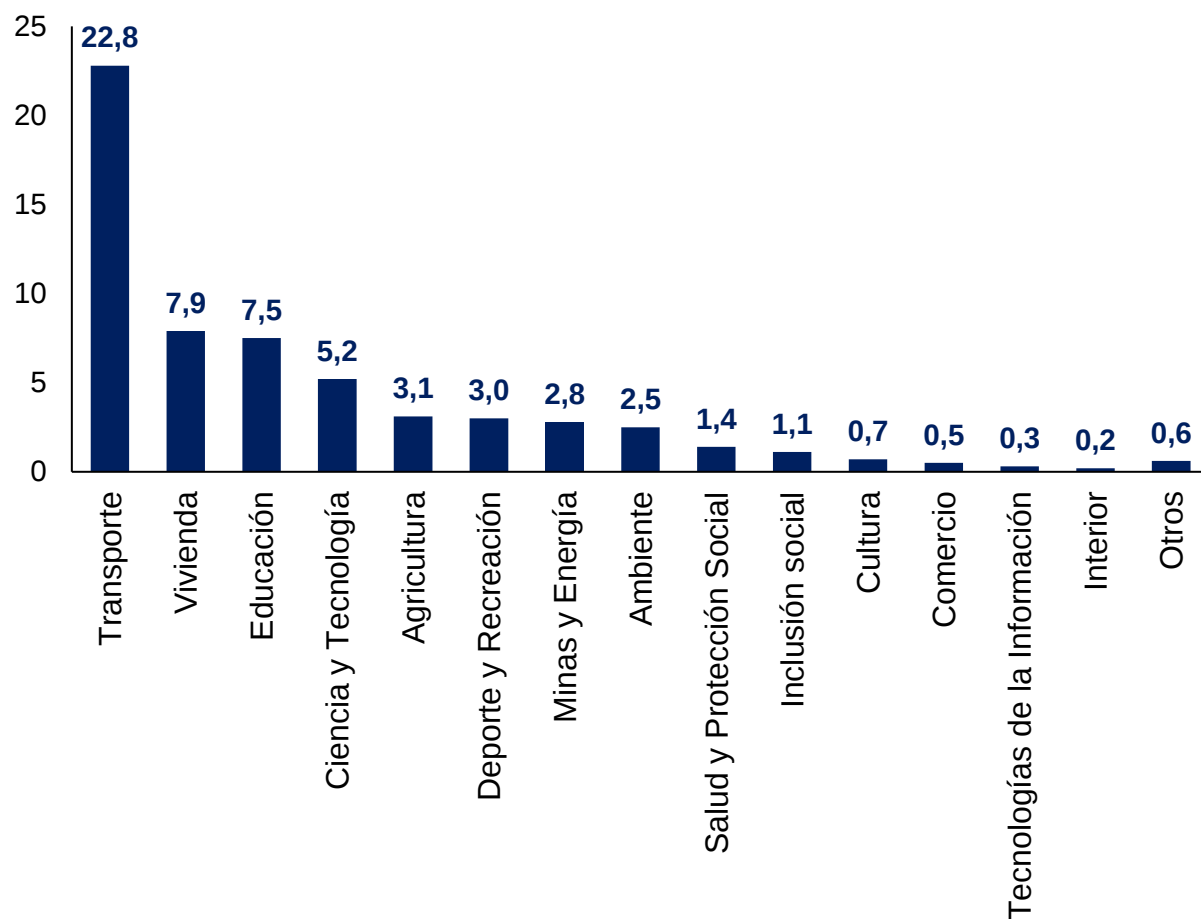


*Datos con corte al primer semestre de 2021

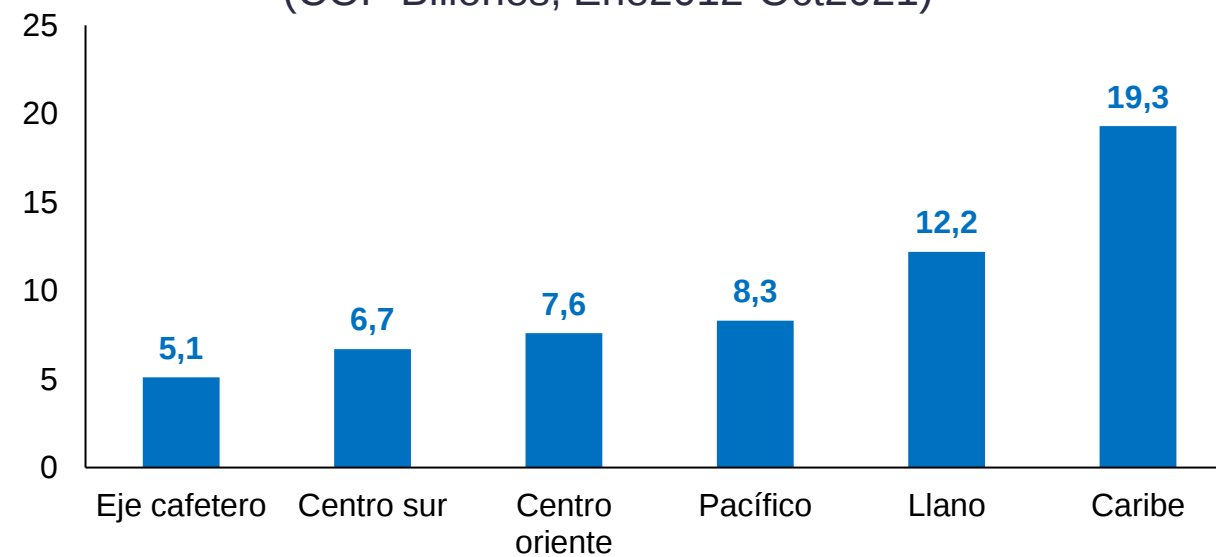
Fuente: elaboración ANIF con datos ANM, ANH, DNP.

Los recursos del SGR se han destinado a todos los sectores en todas las regiones del país, impactando positivamente el bienestar de los hogares

Recursos aprobados en el SGR por sector
(COP Billones, Ene2012-Oct2021)



Recursos aprobados en el SGR por región
(COP Billones, Ene2012-Oct2021)

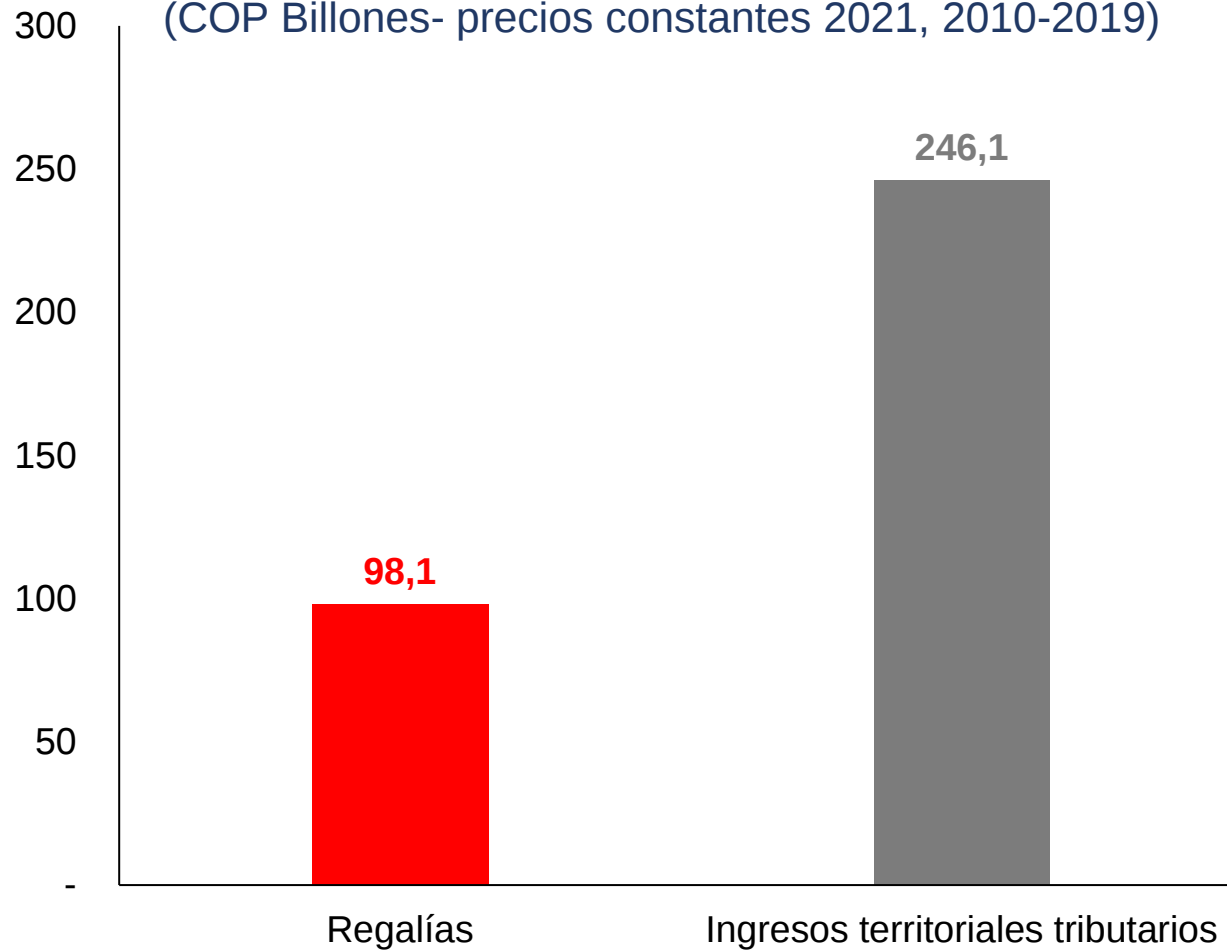


Desde enero de 2012, en el SGR se han aprobado más de **20.5 mil proyectos** por un valor total de **\$71.5 blls**, de los cuales **\$59.5 blls son del SGR**.

La minería es una fuente importante de ingresos para las entidades territoriales

El 40% de los ingresos de las ET se ha destinado a financiar proyectos como:

Ingresos territoriales: Regalías vs. Ingresos tributarios
(COP Billones- precios constantes 2021, 2010-2019)



Navegabilidad río Magdalena

\$117 mil millones del SGR
\$3.5 billones valor total



Mejoramiento vía Sampedro – San Benito Abad, Sucre

\$123 mil millones del SGR
\$133 mil millones valor total



Construcción y dotación de 21 centros de desarrollo infantil en el Atlántico

\$99 mil millones del SGR
\$124 mil millones valor total

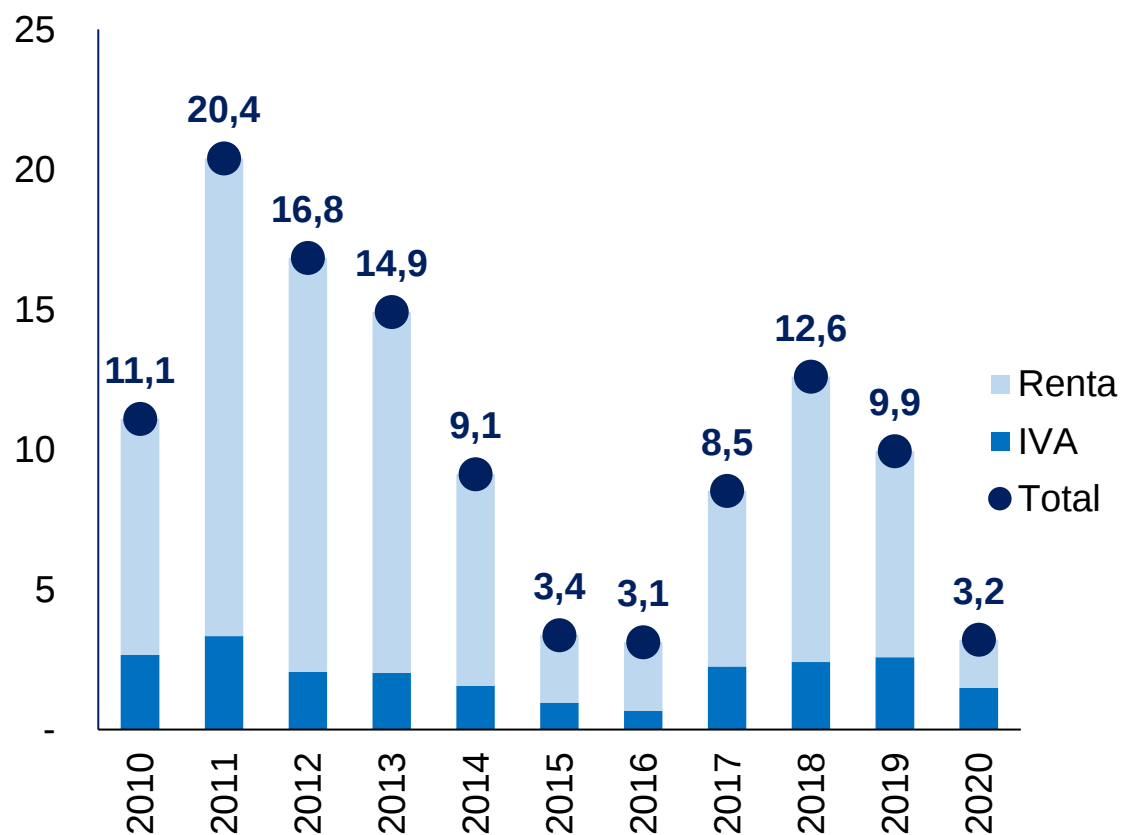


Electrificación en zona rural del Catatumbo

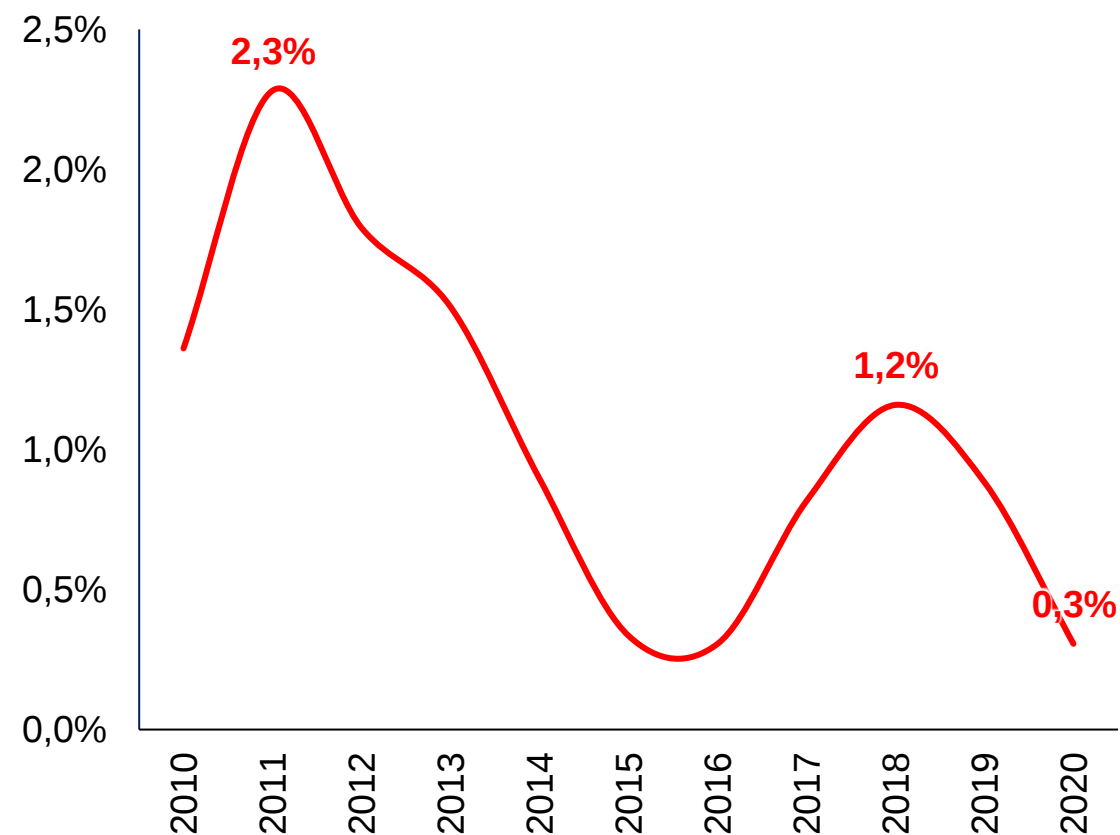
\$15 mil millones del SGR
\$53 mil millones valor total

En su nivel más alto, el pago de impuestos del sector minero al Gobierno Nacional alcanzó a ser casi 2.4% del PIB

Recaudo tributario de la minería
(COP Billones- precios constantes 2021, 2010-2020)



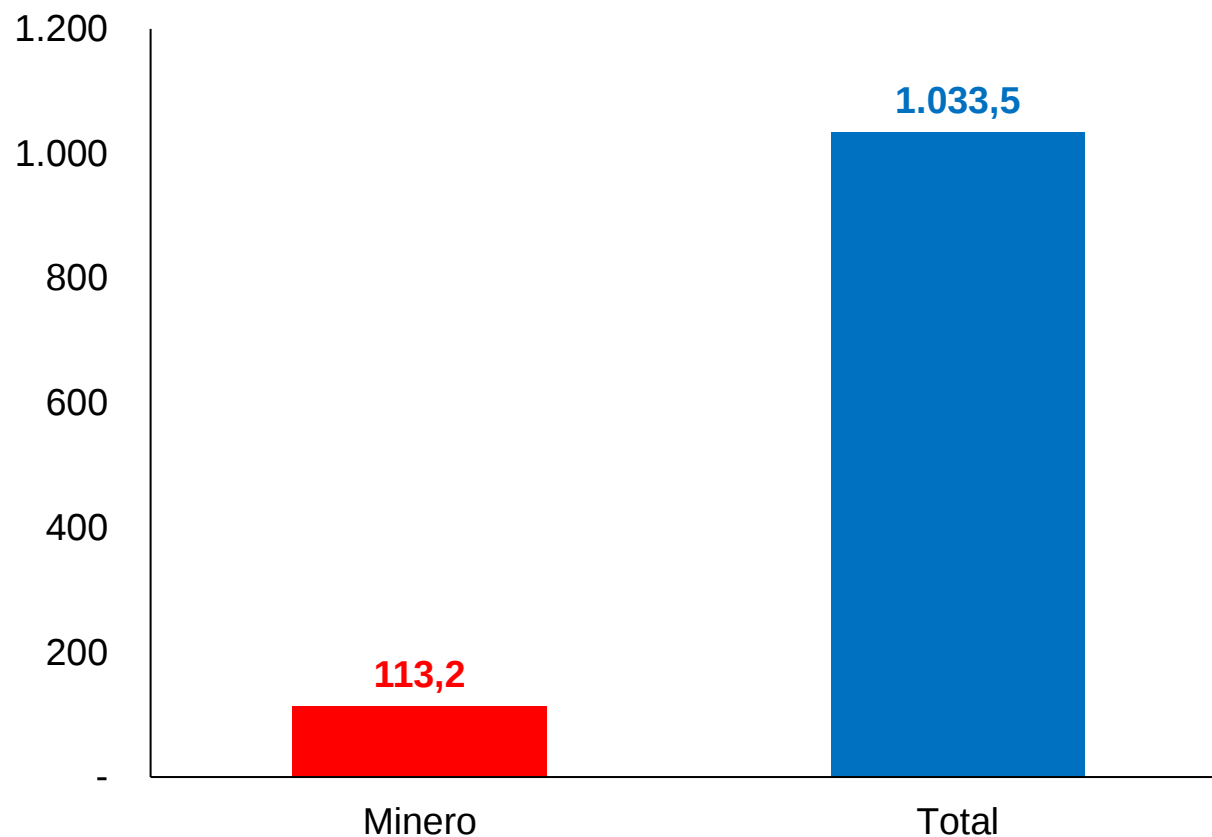
Recaudo tributario de la minería
(% del PIB, 2010-2020)



Nota: Para el 2013 no hay datos desagregados por actividad de recaudo por impuesto de renta corporativa. Se aproxima usando la media de los dos años anteriores
Fuente: elaboración ANIF con datos DIAN.

La minería es una fuente importante de recaudo tributario del Gobierno Nacional

Recaudo tributario GNC*: Minería Vs Total
(COP Billones- precios constantes 2021, 2010-2020)



Ese 11% del recaudo tributario total equivale a:



Una transferencia mensual de \$450 mil pesos a los 21 millones de personas en pobreza monetaria.



Más de dos veces el presupuesto anual de educación



Más de tres veces el presupuesto anual de Salud y Protección Social



Un subsidio mensual de 2.8 millones de pesos a los 3.4 millones de adultos mayores en condición de pobreza o más de 2.5 veces el presupuesto anual para el RPM

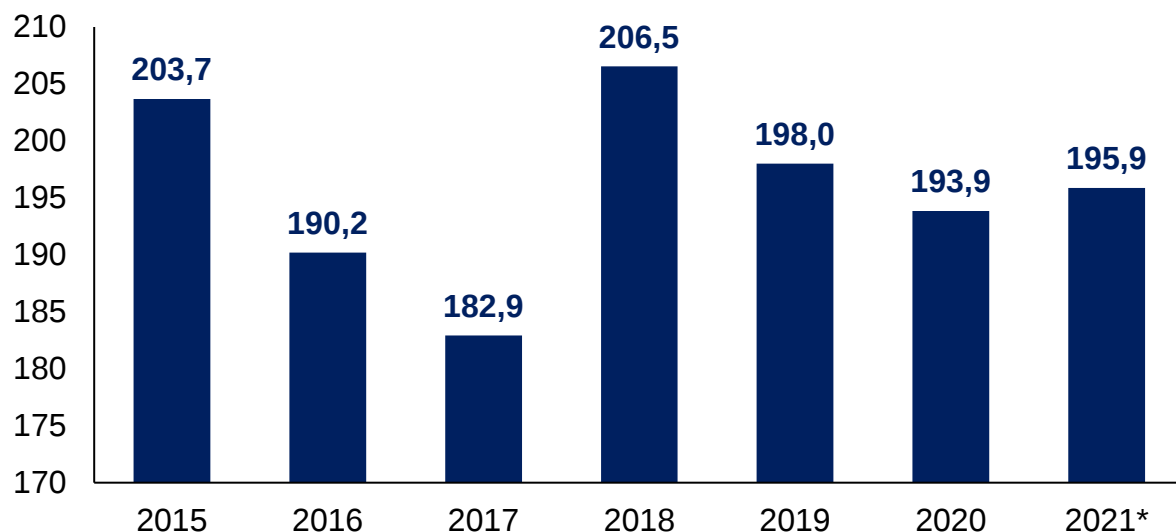
Nota: Para el 2013 no hay datos desagregados por actividad de recaudo por impuesto de renta corporativa. Se aproxima usando la media de los dos años anteriores.

Los datos de recaudo corresponden al IVA y al Impuesto de Renta Corporativa.

Fuente: elaboración ANIF con datos DIAN. Plan financiero 2021 - MHCP.

El sector minero llega a generar más de 300 mil empleos a mitad de año

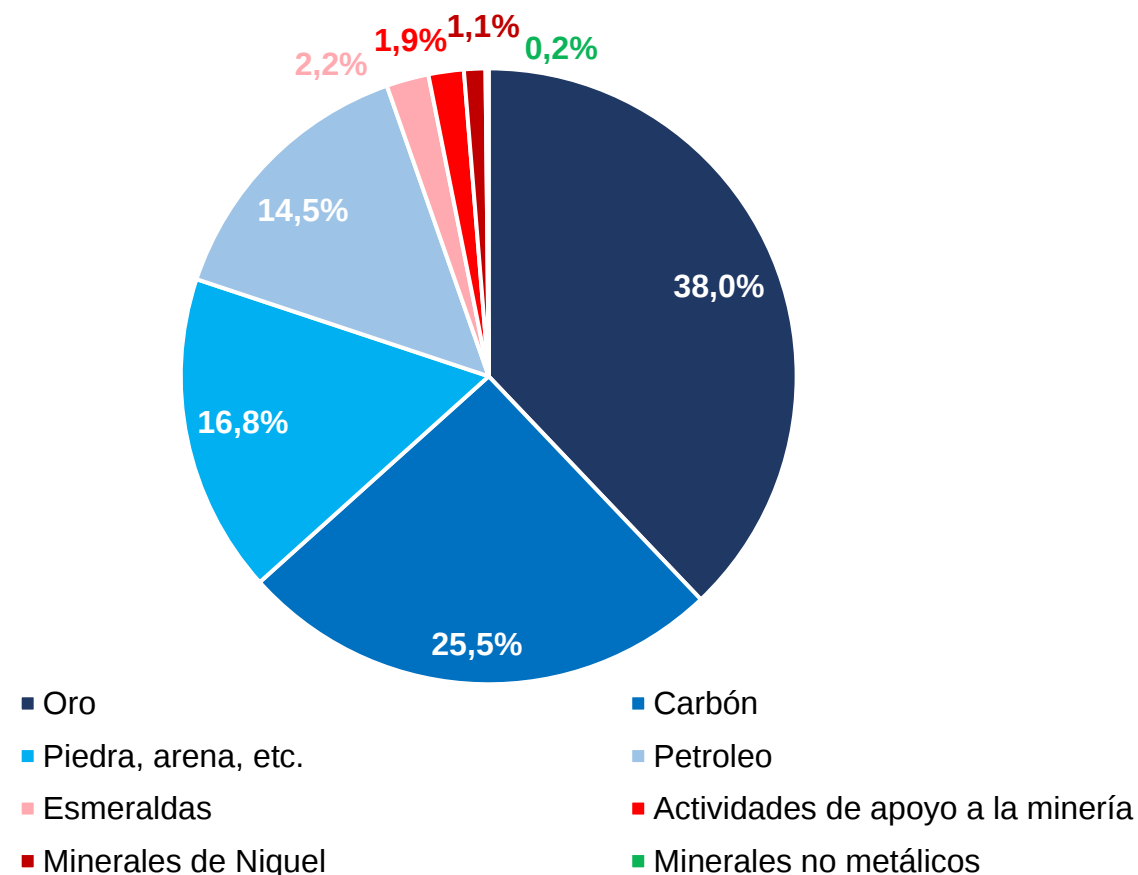
Promedio anual de ocupados en el sector de minas y canteras
(Miles de ocupados, 2015 - 2021)



4

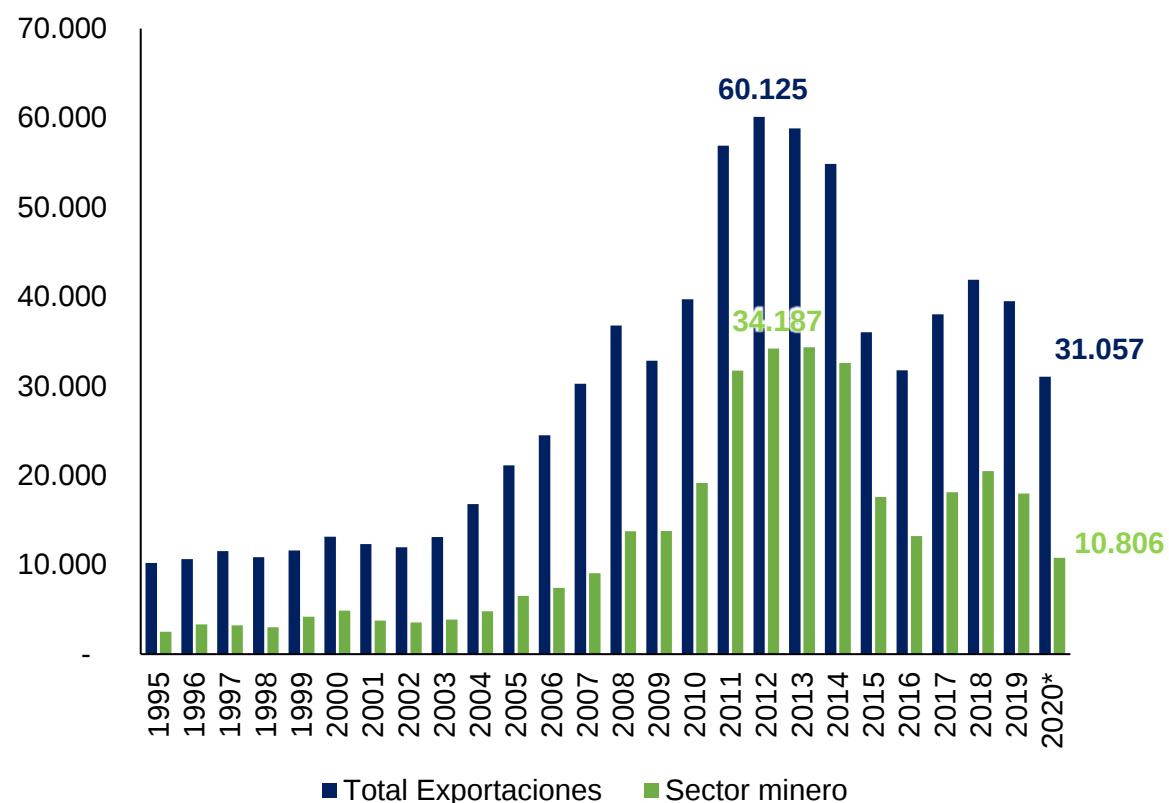
Son los empleos indirectos que se generan por cada empleo directo en la minería*

Participación por sector en los ocupados del sector minero
(%, 2021)

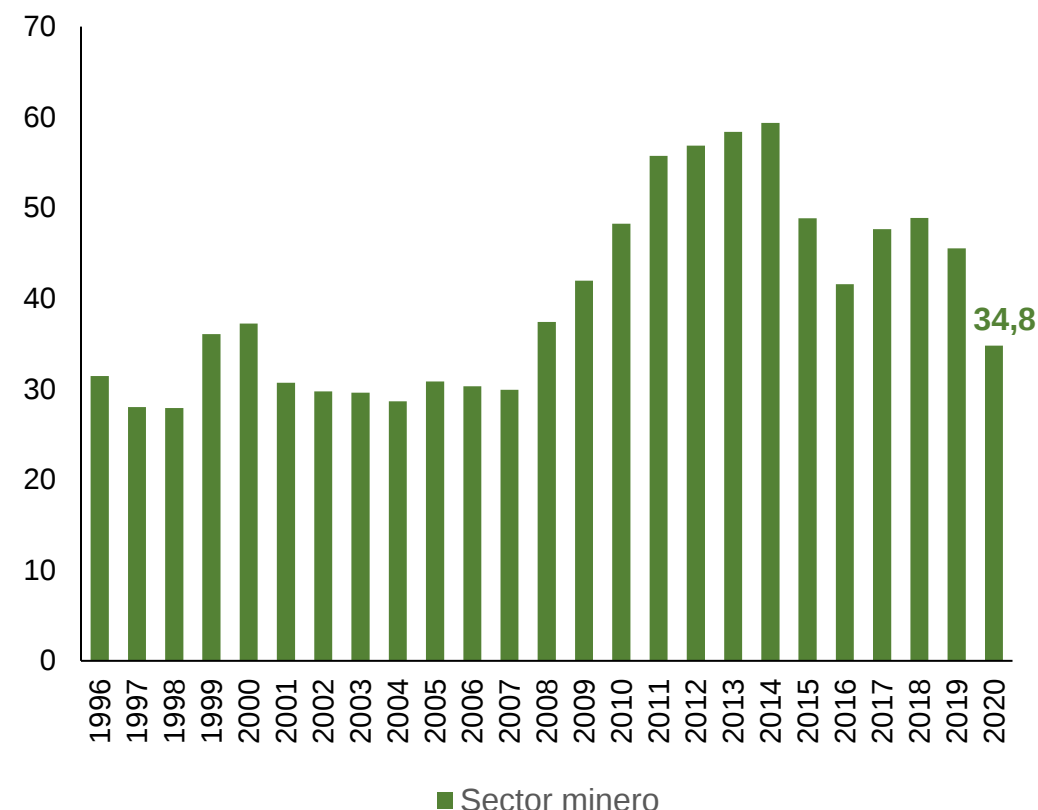


Las exportaciones mineras representan un poco más de un tercio del total de las exportaciones del país

Exportaciones Totales vs Mineras (millones de dólares FOB)



Exportaciones Mineras (Participación en total, %)



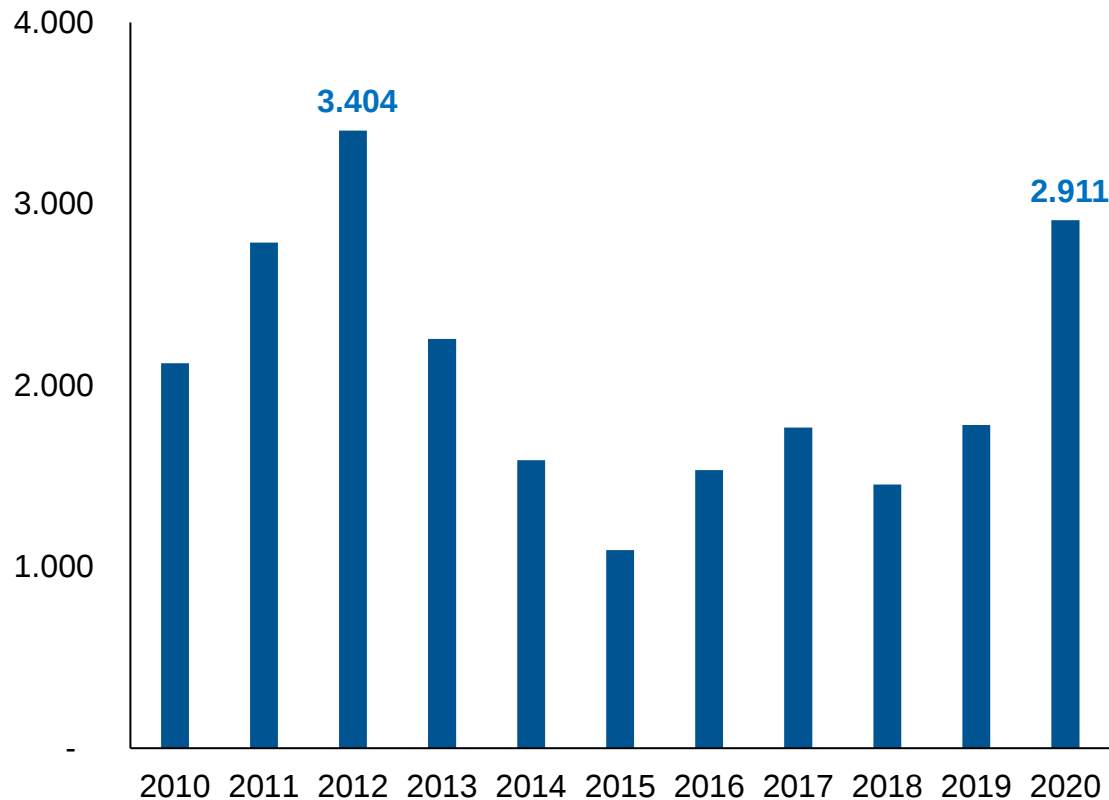
* Datos preliminares. Últimos disponibles.

Fuente: cálculos ANIF con base en DANE.

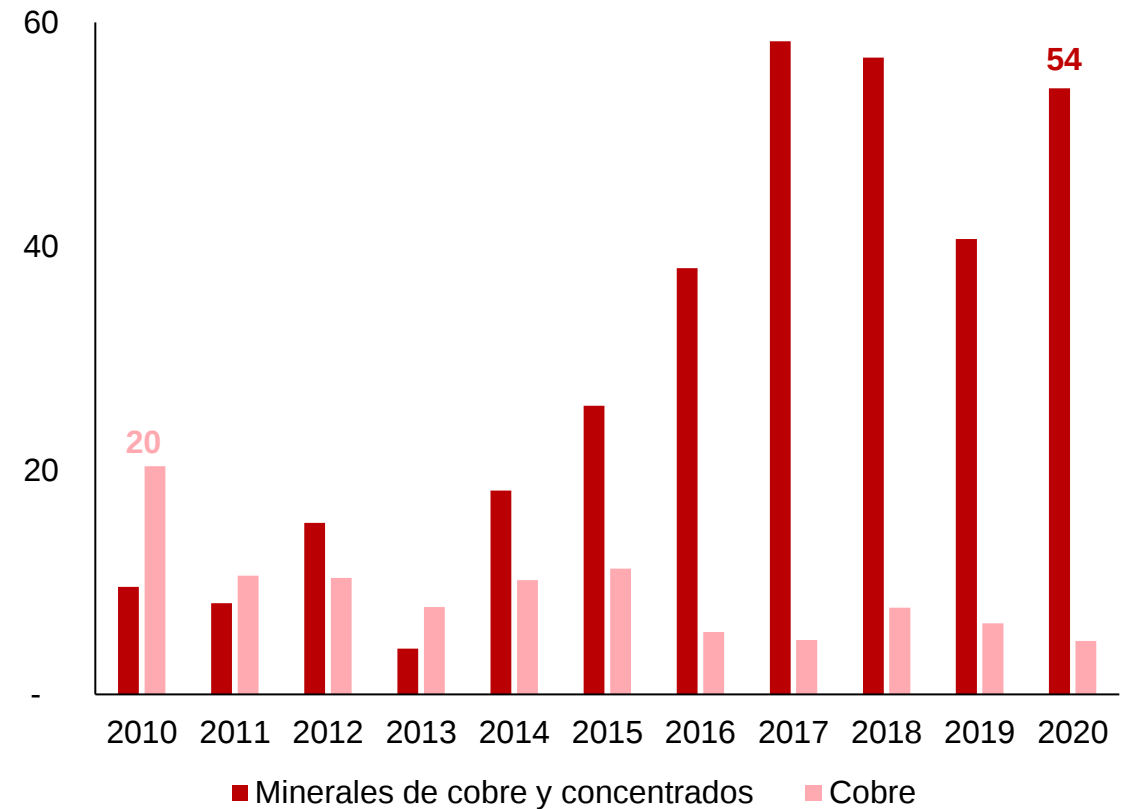
Desde 2015 las exportaciones de oro y minerales de cobre se han incrementado, pero el espacio para crecer es muy grande

Exportaciones – Minería
(millones de dólares FOB)

Oro 



Cobre 



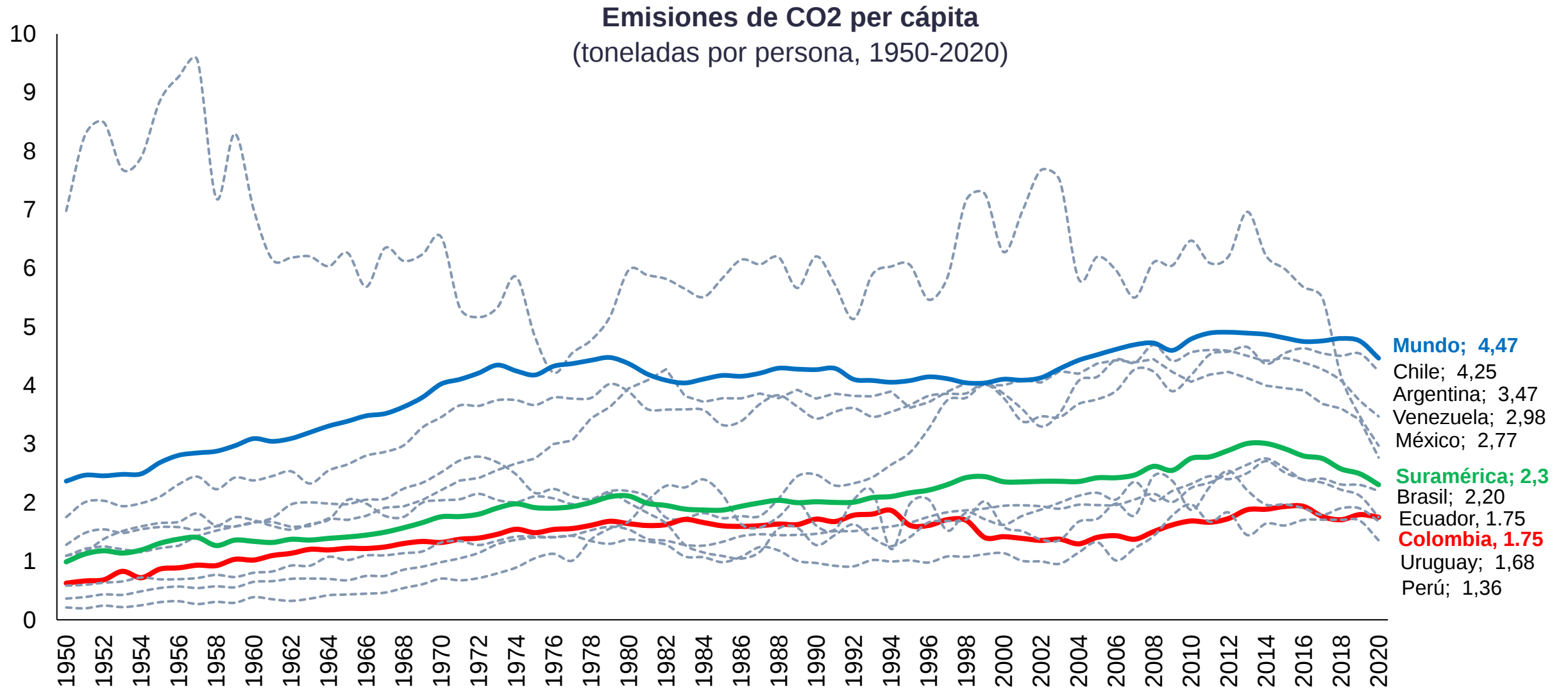
AGENDA

1. Contribución de la minería al desarrollo del país

2. Oportunidades en la explotación de minerales

3. Conclusiones

Colombia no es un gran emisor de gases de efecto de invernadero a nivel mundial

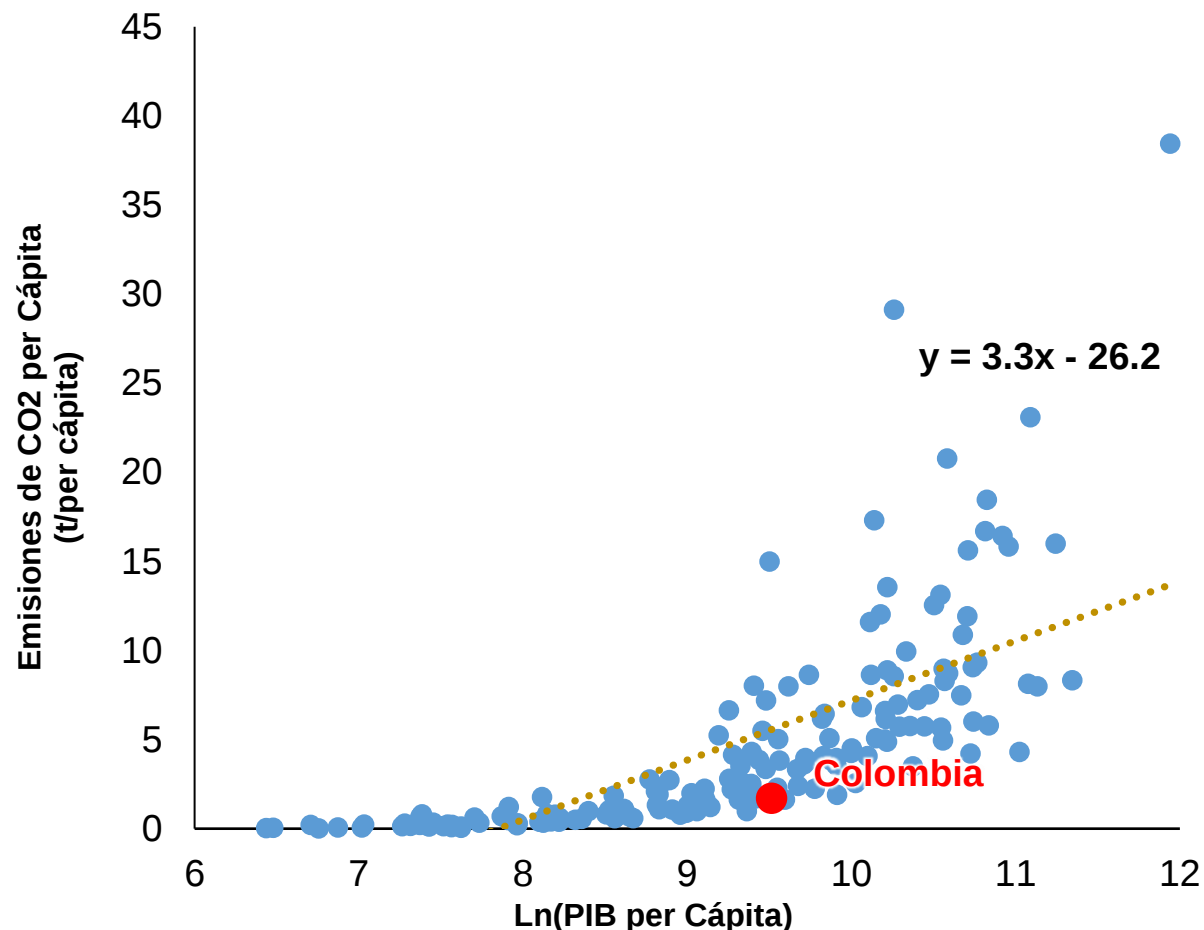


Nota: Emisiones de CO₂ por quema de combustibles fósiles para la producción de energía y cemento. El cambio de uso de la tierra no se incluye.

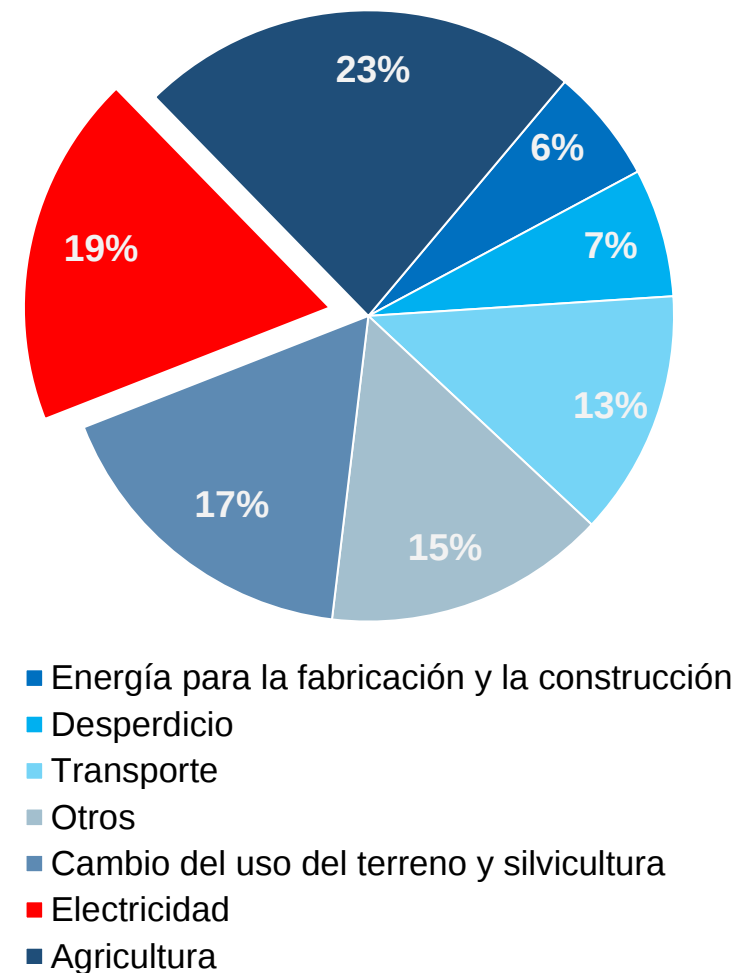
Fuente: elaboración ANIF con datos OurWorldInData

Las emisiones per cápita de CO₂ en Colombia son inferiores a lo que predice su nivel de desarrollo

PIB per Cápita vs. Emisiones per cápita de CO₂
(Ln(PIB per Cápita) vs toneladas per cápita de emisiones de CO₂, 2018)

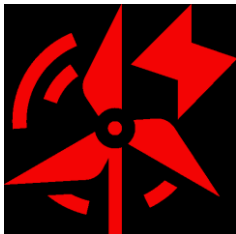
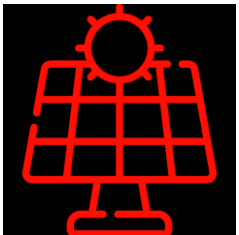
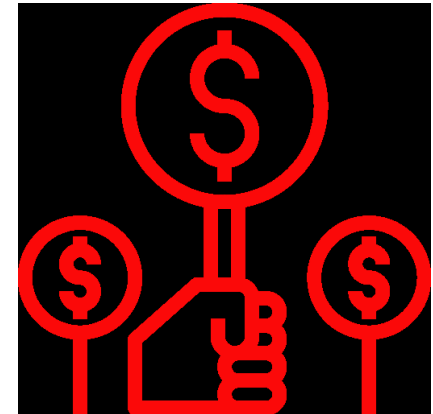


Emisiones de Gases de Efecto de Invernadero por actividad
(toneladas CO₂e, 2016)



La transición energética debe hacerse de acuerdo con las capacidades y necesidades del país

En la más reciente subasta de energías renovables no convencionales, se asignaron obligaciones que representan casi 800MW en capacidad instalada



Aunque la lucha contra el cambio climático nos compete a todos, no todos tienen igual responsabilidad.

Colombia es un país con emisiones relativamente bajas y con una matriz eléctrica muy limpia.

El país ya inició su proceso de transición energética, pero debe considerar factores como el precio de la energía, la confiabilidad del sistema y el impacto de la transición en hogares, empresas y las finanzas públicas.

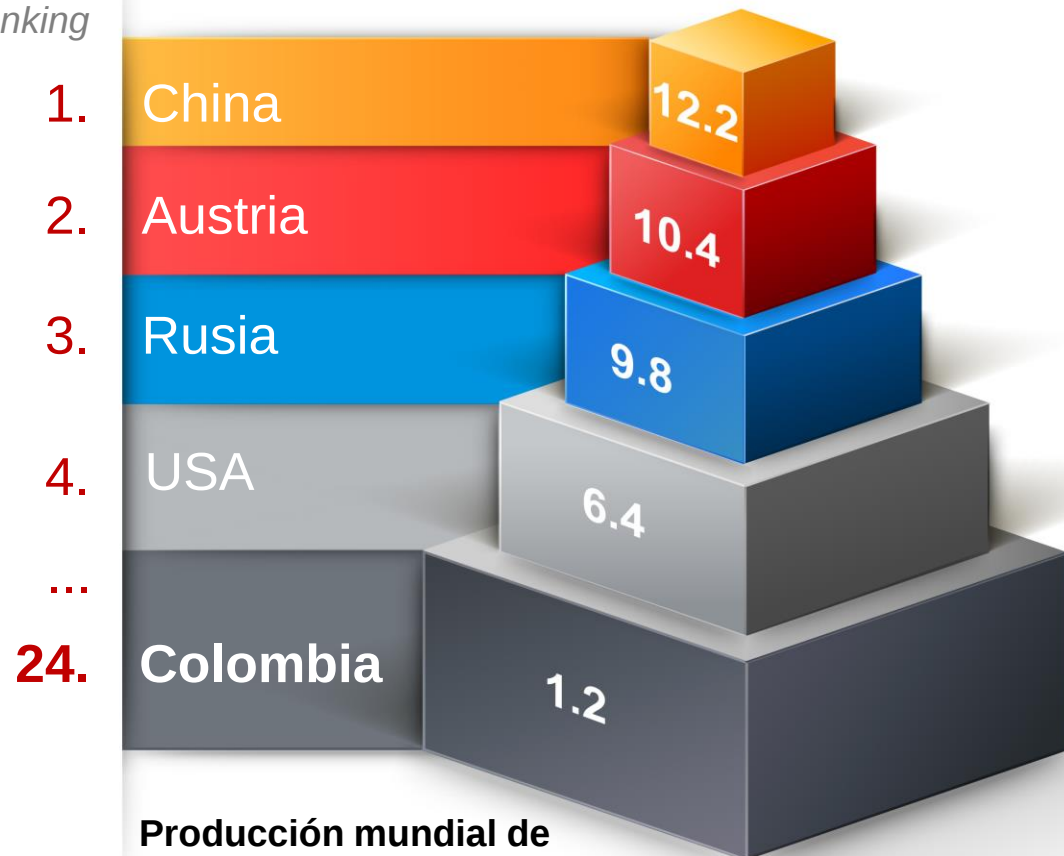
Colombia tiene la oportunidad de mejorar su participación en el mercado mundial de productos como el Oro y el Cobre



Oro

(millones de Onzas troy)

Ranking



Producción mundial de Oro (2019)

103 millones de onzas troy



Cobre

(millones de toneladas anuales)

Ranking

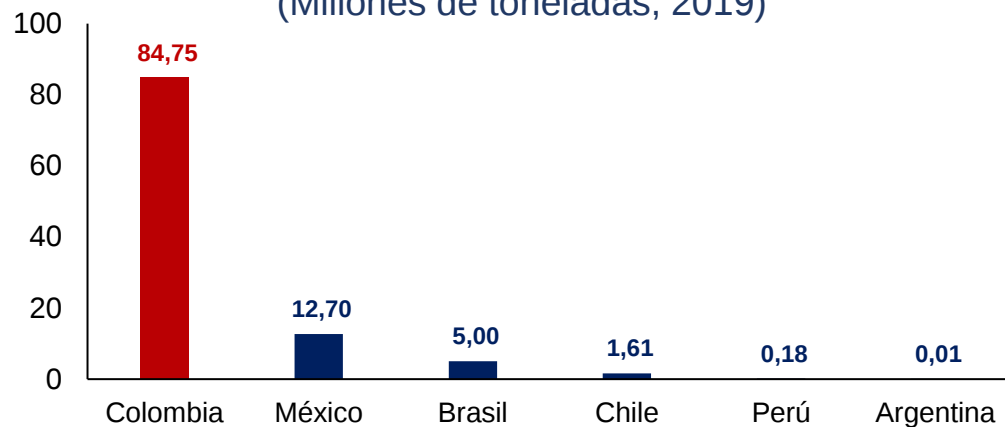


Producción mundial de Cobre (2019)

20 millones de toneladas

Aunque Colombia es el primer productor de carbón en Latinoamérica, debe explotar nuevas oportunidades con el cobre y oro, donde aún no juega un papel importante

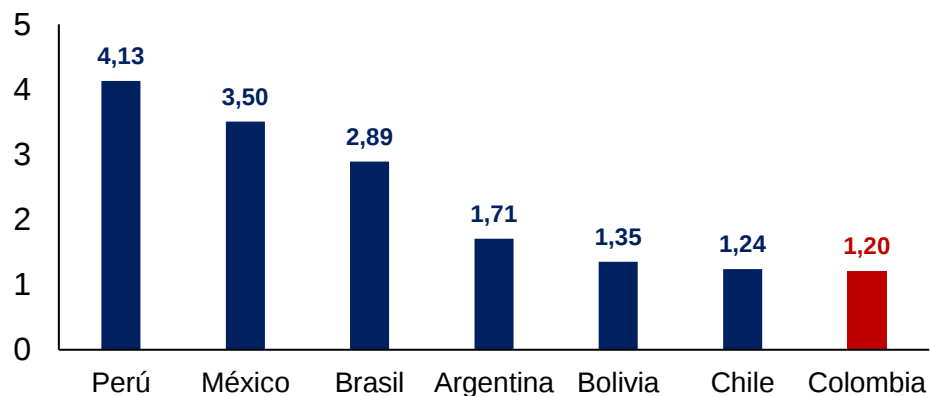
Producción de Carbón en Latinoamérica
(Millones de toneladas, 2019)



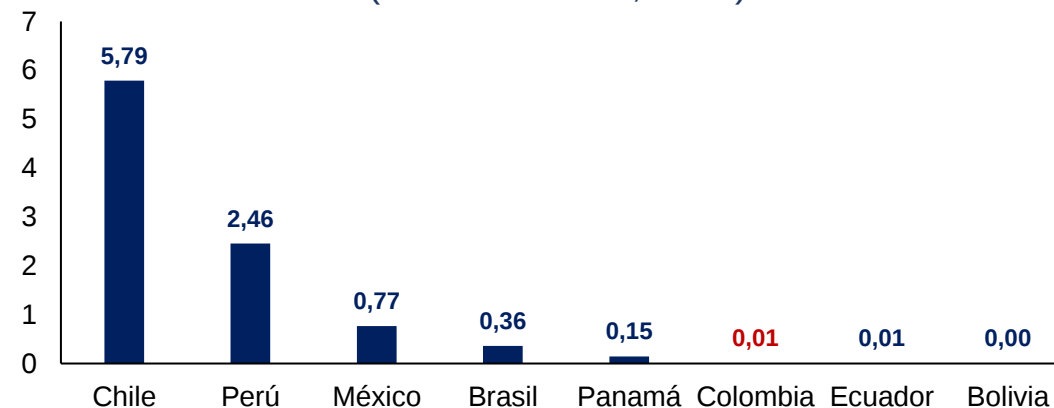
Si **Colombia** produjera la misma cantidad de cobre que México:

- Aumentarían sus regalías en **\$136 mil millones**.
- Aumentarían sus exportaciones en **\$6 mil millones** de dólares
- Aumentaría el recaudo tributario en **\$396 mil millones**

Producción de Oro en Latinoamérica 2019
(Millones de Oz t, 2019)

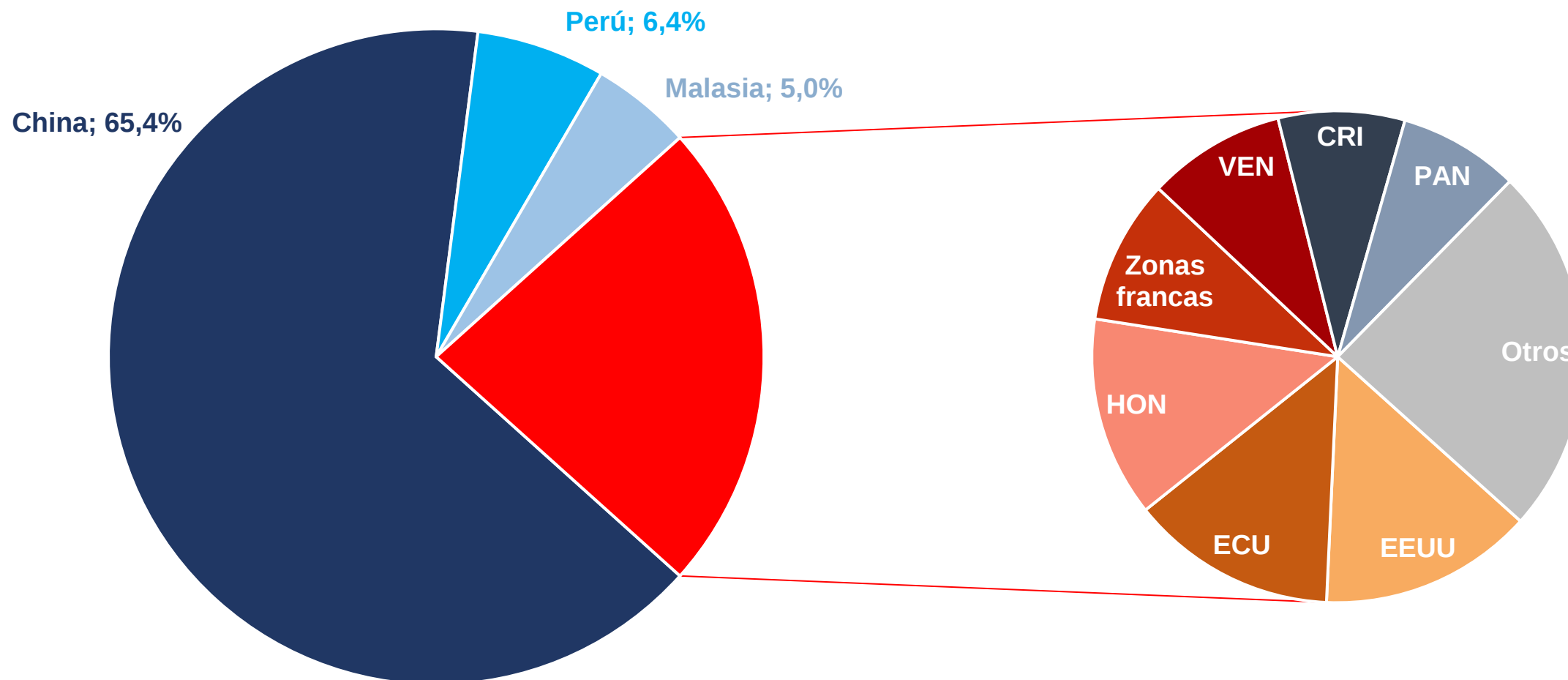


Producción de Cobre en Latinoamérica 2019
(Millones de ton, 2019)



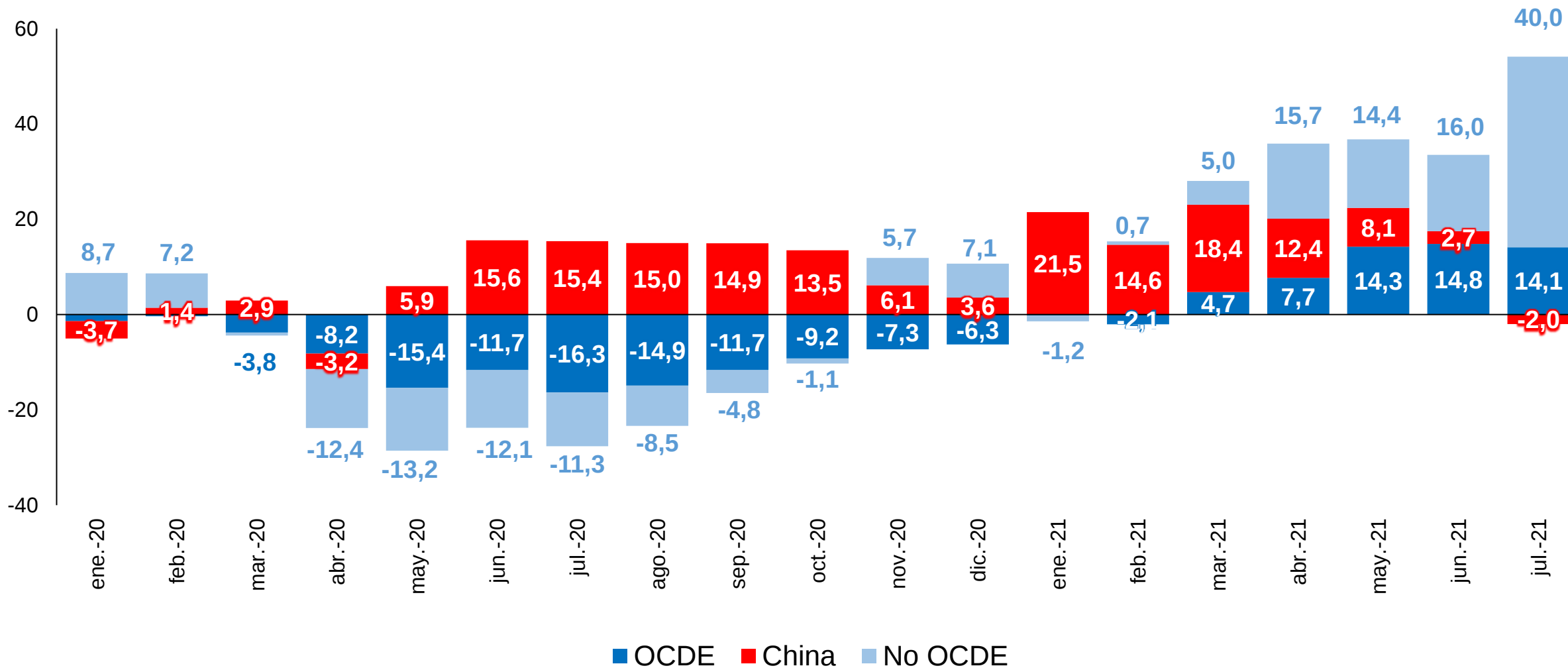
China es el principal socio comercial del sector minero colombiano.

Destinos de las exportaciones minerales de Colombia
2019



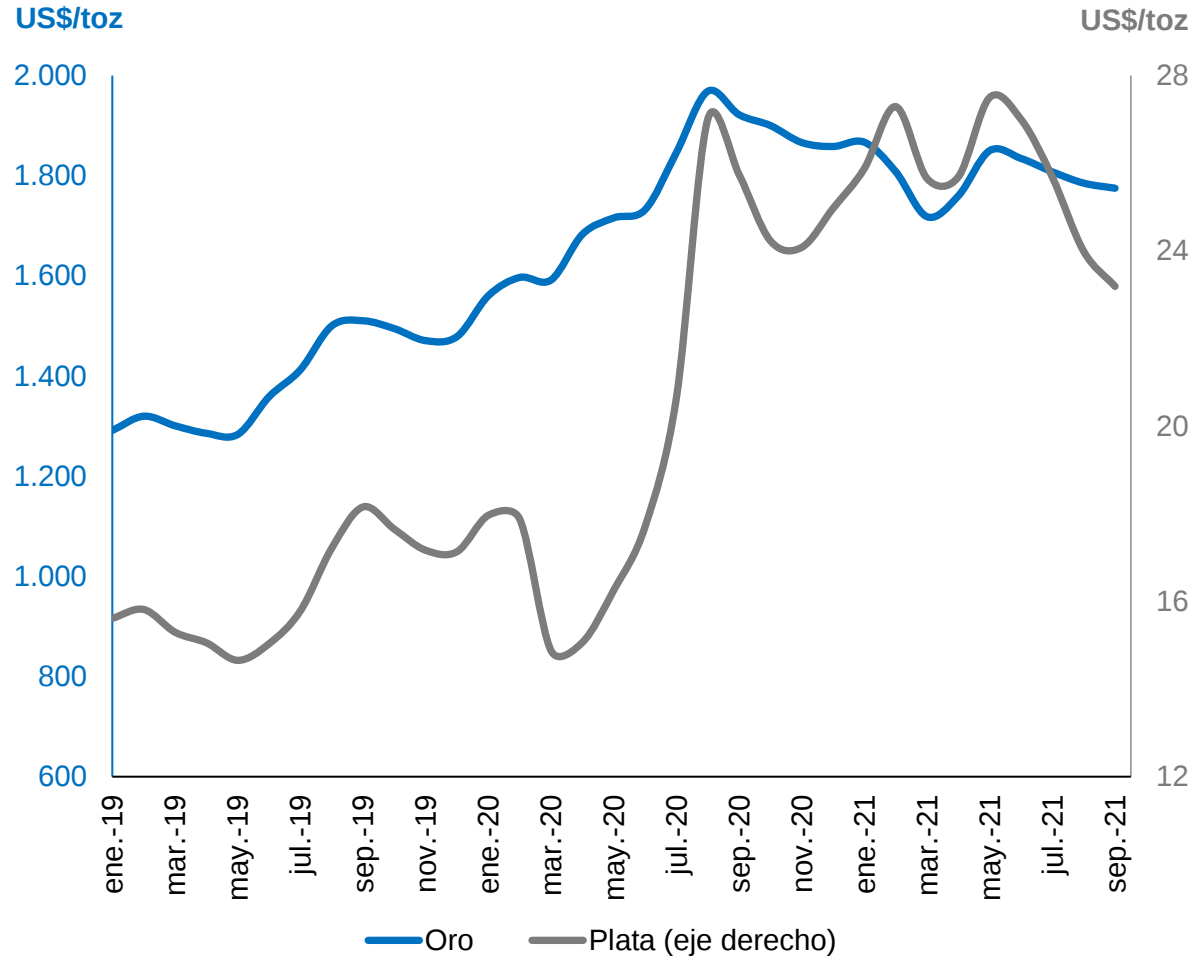
La demanda internacional de metales creció en 2021

Variación en la demanda de metales
(var. anual, %, 2020-2021)

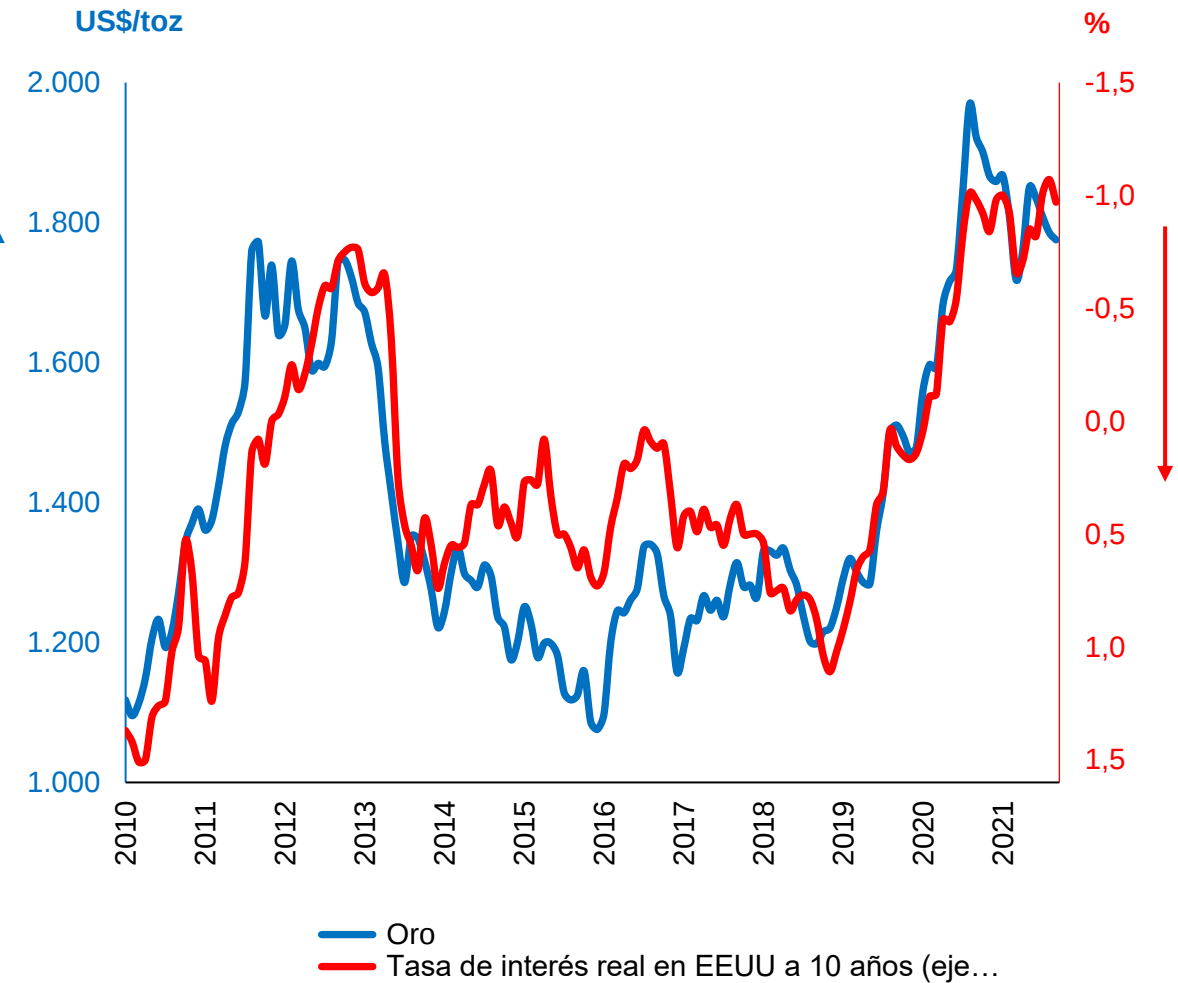


Sin embargo, se espera una caída de 2.5% en el precio del oro y 3% en el precio de la plata en 2022.

Precio - Metales preciosos
(US\$/toz, ene-19 a sep-21)

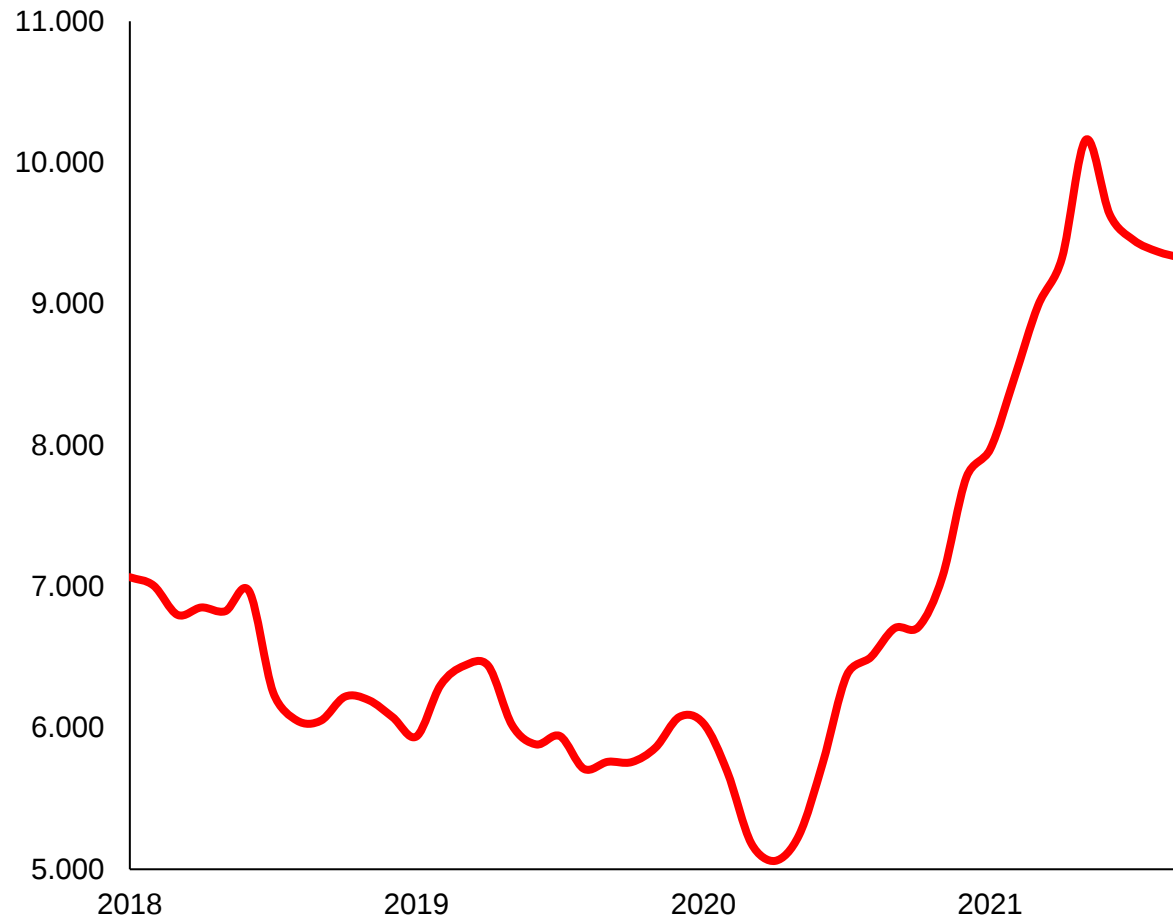


Precio del oro y tasa de interés en EEUU
(2010-2021)



En 2022, el precio del cobre podría disminuir un 5% por el incremento de la oferta. Pese a eso, el cobre tiene un papel fundamental en la transición energética

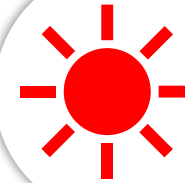
Precio del cobre
(US\$/mt, 2018-2021)



Usos del cobre en la transición energética



Baterías de litio, de flujo y de sodio



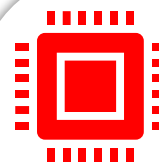
Paneles solares



Vehículos eléctricos y sus cargadores



Celulares



Equipos electrónicos



Transformadores, generadores y sistemas de enfriamiento

AGENDA

1. Contribución de la minería al desarrollo del país
2. Oportunidades en la explotación de minerales
- 3. Conclusiones**

La minería ilegal es un gran problema en el país tanto por los daños medioambientales como por la precariedad laboral que genera

80%

Contraloría estima que cerca del 80% de la minería en Colombia podría ser ilegal

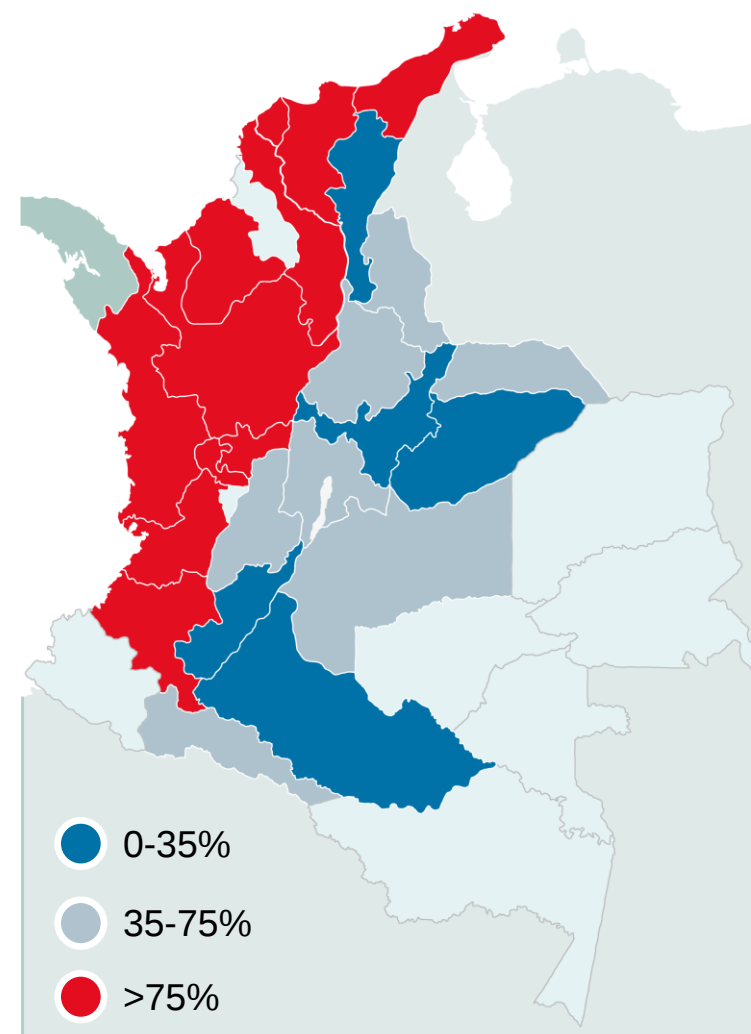
2.681ha

A corte de 2014, 2.681ha se perdieron en Colombia por actividades de explotación de oro de aluvión*.

10%

Entre 2016 y 2019 las hectáreas afectas por la minería se incrementaron un **10%** (83.620ha 2016 a 92.046ha 2019)

Porcentaje de UPM sin títulos mineros
(Departamental)



*A corte de 2020, el 57% de la explotación de oro de aluvión carecía de cualquier permiso.

Fuente: CONPES 4021. Mapa: Elaboración propia con base en el Censo Minero Departamental 2010-2011

Colombia tiene una ventana de oportunidad única para diversificar sus exportaciones.

Los procesos de transición energética en el país y en el resto del mundo aumentarán la demanda por minerales como el cobre.

Colombia podría aprovechar esa nueva tendencia, incrementando la extracción de cobre, incursionando en nuevos mercados.

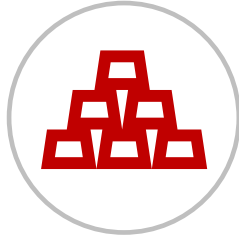
El país está frente a grandes oportunidades con la transición energética, pero debe hacer un tránsito ordenado y responsable



Transición responsable

No abandonar desordenadamente la producción actual, hay que garantizar la autosuficiencia energética y confiabilidad del sector eléctrico

Es importante hacer transición hacia la producción de cobre y oro por su demanda internacional y por su papel en la transformación energética



Espacio para crecer en la producción de oro

24 productor en el mundo

7 en Suramérica

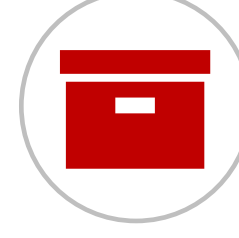
26% de la producción es empresarial y el **74%** artesanal



Inserción en el mercado internacional de cobre

44 productor en el mundo

Localización y condiciones geográficas óptimas para la explotación del mineral



Formalización

El Gobierno debe hacer un gran esfuerzo por formalizar la actividad minera ilegal

Hacer seguimiento y trabajar por obtener información confiable de la minería ilegal en el país

Síguenos en redes sociales:



@AnifCo



@AnifOficial



@Anif



anif@anif.com.co

www.anif.com.co