

PERU MINERO ENERGETICO

SNMPE: SITUACION Y PERSPECTIVAS



INVERSIONES: Más de US\$ 87 mil millones

PRODUCCION 2000-2016 creció: Cobre 325%, Plata 79%, Hierro 172%, Zinc 47%, Oro 15%, Electricidad 1595, Gas natural 3,969%

Informe: Minería Peruana-Revista Proveedor Minero



LUIS MARCHENA: Presidente de la SNMPE



Sociedad Nacional de
MINERÍA PETRÓLEO
Y ENERGÍA

Situación y perspectivas del sector minero energético

Luis Marchese
Presidente
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía

Todos debemos cerrar filas contra la corrupción

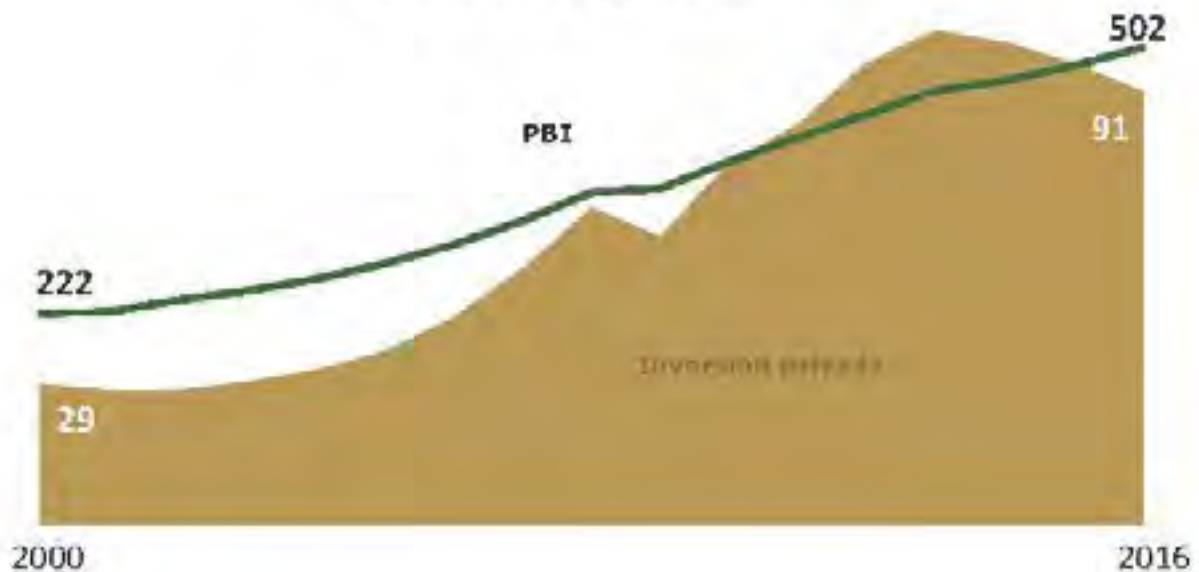
- ✓ Para poner fin a la impunidad se necesita activar todos los mecanismos legales que permitan enfrentar este mal y castigar a los culpables con todo el peso de la ley.
- ✓ Es necesario realizar enormes esfuerzos para detectar y corregir aquellos procesos que podrían incitar a la corrupción, así como diseñar políticas públicas claras, ágiles y viables que no generen vacíos legales y realizar procesos y procedimientos transparentes y sujetos al escrutinio público.
- ✓ La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía asume un claro apoyo a la campaña anticorrupción. Se necesita el concurso del sector público y privado para desterrar este tipo de actos ilícitos y avanzar como país, por la vía del crecimiento sostenido para derrotar a la pobreza.

Perú: evolución de indicadores importantes

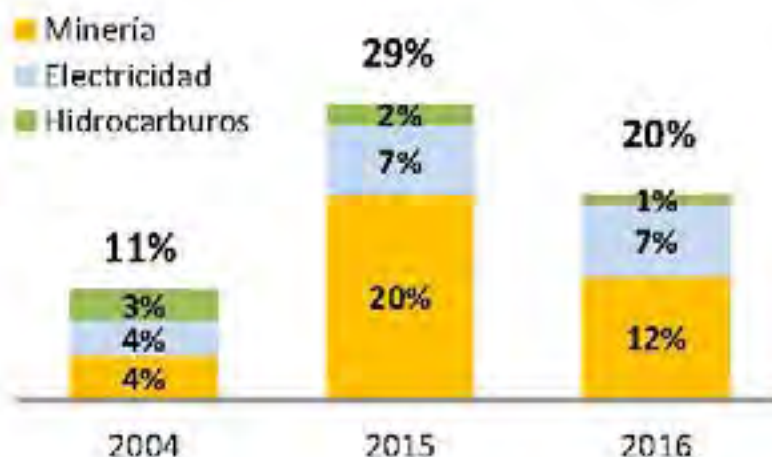
	2001	2016
 PBI (miles de millones de US\$)	51	195
 Reservas Internacionales Netas (miles de millones de US\$)	8.6	61.7
 Exportaciones (miles de millones de US\$)	7.0	36.8
 Expo. mineras	3.2	21.7
 Presupuesto público (miles de millones de S/.)	36	138
 Riesgo país (puntos básicos)	651	200
 Población en pobreza*	54.8%	21.8%

El comportamiento del PBI se relaciona con la evolución de las inversiones...

Evolución del PBI y la inversión bruta fija privada
(miles de millones de S/. del 2007)



Inversión minero energética
(% de la inversión privada)



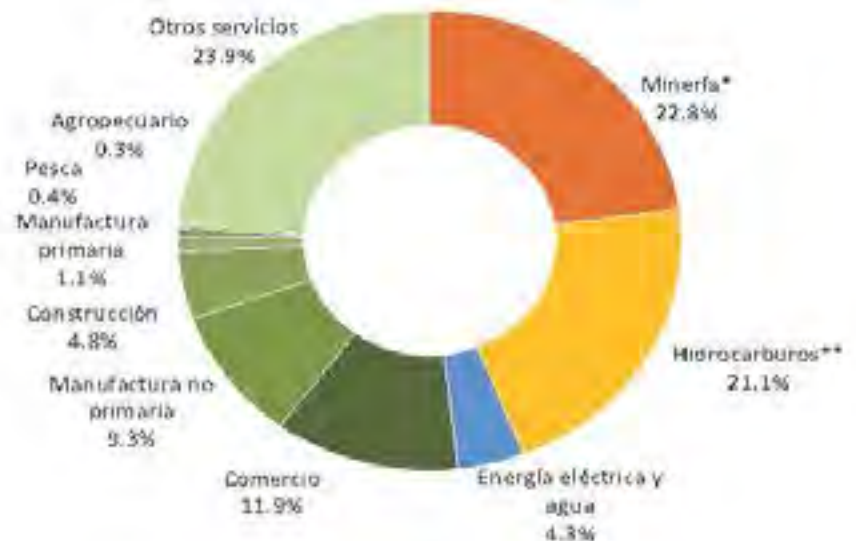
Responde por el **20%**
de las inversiones
privadas en el país

Invirtió más de
US\$ 87 mil millones
en los últimos 10 años

Representa alrededor del **48%** de la recaudación de impuesto a la renta de las empresas, regalías e impuestos especiales, de los últimos 10 años

Esto equivale a más de
S/. 118 mil millones
(US\$ 41 mil millones)

Impuesto a la renta de las empresas, regalías e impuestos especiales según sector económico (últimos 10 años)



Crecimiento
de la producción
minero energética

Crecimiento de la producción
2016/2000

Minería

Cu **325%**

Zn **47%**

Ag **79%**

Fe **172%**

Au **15%**



Electricidad

Generación



159%

Hidrocarburos

Gas natural

3,969%

Líquidos
de gas natural

2,393%



Aportó alrededor de

2 puntos porcentuales

del 3.9% de crecimiento del
PBI en el 2016

Contribución por sector a la variación del PBI en el 2016
(puntos porcentuales)

Crecimiento PBI 2016 = 3.90%



El desafío para todos: Pasar de crecimiento a desarrollo

- Respetando la legislación
- Con institucionalidad
- Estando presentes y siendo proactivos
- Con diálogo
- Acciones concretas
- Transparencia
- Unidad

El desafío es poner en valor nuestros recursos

Mejorar la competitividad del sector

Un sector minero energético que continúa realizando descubrimientos.

Generar masa crítica y desarrollar proveedores que puedan crecer a nivel nacional e internacional.

Clusters

Interconectar actores a lo largo de la cadena de producción y compartir las oportunidades que el sector minero energético genera para todos.

Fortalecer la institucionalidad en el país

Lograr una real y permanente presencia del Estado y brindar oportunidades para todos.

El desafío es poner en valor nuestros recursos

Construir la paz social

Promover la transparencia en el uso de fondos provenientes del sector minero energético, en beneficio de la población.

Elevar la eficiencia y productividad de las operaciones

Mostrar nuestra absoluta conciencia ambiental y la nueva realidad del sector minero energético.

Maximizar la eficiencia en el uso de agua en el sector minero energético y crear activos relacionados con ese recurso, en beneficio de la población y la agricultura.



Minería

Juan Luis Kruger
Vice Presidente
Sector Minero

La minería formal...

Contribuye al crecimiento del país

- ✓ **12%** del PBI*
- ✓ **59%** de las exportaciones peruanas
- ✓ **22.8%** del IR, regalías e impuestos especiales**
- ✓ **174,126** empleos directos
- ✓ **Más de 1 millón** de empleos indirectos
- ✓ **S/. 39,608 millones** transferidos por canon (2001-2016)

Contribuye al dinamismo regional y de otras actividades productivas

Caso Apurímac:

"Las regiones mineras crecieron 12,6% en el tercer trimestre del 2016 y lideraron el crecimiento nacional por sexto trimestre consecutivo."

"...Apurímac lideró largamente el crecimiento a nivel regional. Ello se debió a la fuerte expansión del sector minero (1,846%) debido, principalmente, a la producción de cobre del proyecto Las Bambas. Esta operación también ha incidido en el crecimiento del empleo total en la ciudad de Abancay (8,2%), que se explica por la mayor demanda laboral de los sectores transporte, almacenes y comunicaciones (40,0%) y servicios (9,4%)".

Fuente: INE (Resultados tercer trimestre 2016 del indicador Compuesto de Actividad Económica - ICAE)

Tenemos potencial por desarrollar...

Cartera de proyectos: US\$ 46,996 millones

- ✓ 47 proyectos
- ✓ 15 regiones

	Millones de US\$	% del total
Cobre	28,829	61%
Hierro	5,300	11%
Fosfatos	1,995	4%
Oro	1,954	4%
Zinc	816	2%
Plata	735	2%
Otros*	7,367	16%

REGION	US\$ MILLONES	%
CUZCO	10,481	22,30%
APURIMAC	5,713	12,16%
MOROLEONA	4,175	8,87%
AREQUIPA	3,824	8,14%
ICA	3,211	6,84%
PIURA	2,445	5,21%
SUCRE	2,400	5,11%
SAMBAYBACA	1,701	3,62%
PUNO	1,380	2,94%
TACNA	1,208	2,57%
CHICO	954	2,03%
ANCASH	710	1,51%
HUANCAVELICA	704	1,50%
LA LIBERTAD	648	1,38%
MORAY	448	0,95%

TOTAL: 46.996 millones

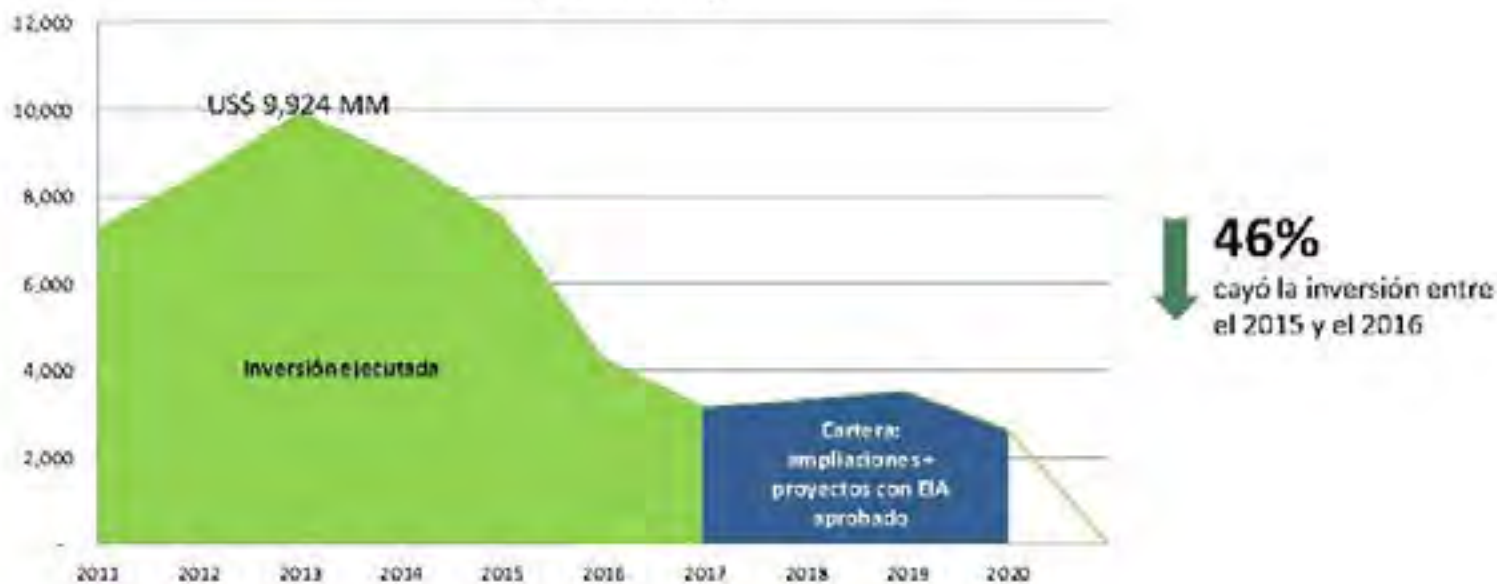
Más del 10%
Entre 1% y 10%
Menos de 1%



La puesta en marcha de los proyectos permitirá que el sector continúe contribuyendo al desarrollo nacional, regional y local.

Sin embargo, la ejecución de proyectos se está retrasando

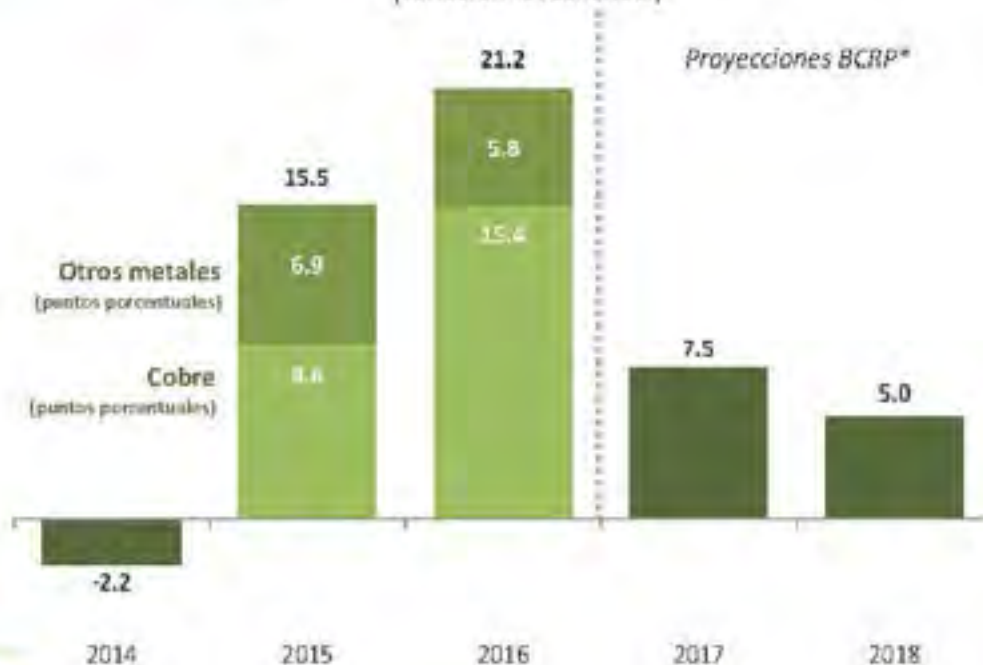
Inversión ejecutada y cartera de proyectos mineros*
(millones de US\$)



*Ajustada en función a lo ya ejecutado a diciembre del 2019.
Fuente: MINEM

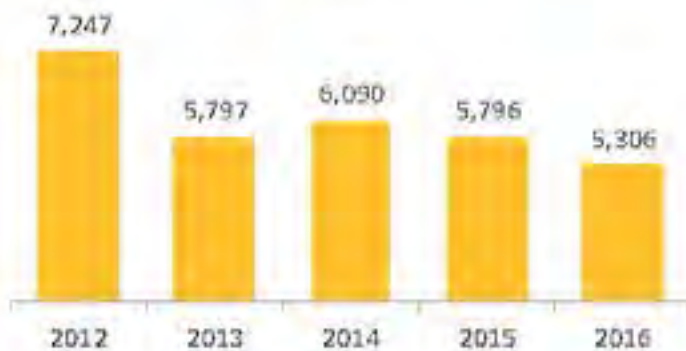
Se espera que el Sector Minero crezca a un ritmo menor

Minería metálica: variación de la producción
(variación % real anual)



Los esfuerzos para la identificación de nuevos recursos también tienden a reducirse

Número de peticitorios mineros
(cantidad)



Fuente: INGEMMET

Inversiones en exploración
(millones de US\$)



Fuente: MINEM

En el 2017 no se tienen proyectos en construcción, solo se ejecutarán las ampliaciones de los proyectos actualmente en operación.

Para revertir esta situación se requiere la suma de esfuerzos de Estado, empresas y la sociedad en su conjunto para...

- ✓ Impulsar la competitividad del sector minero:
 - Políticas de Estado y marco promotor de la actividad minera.
 - Simplificación de la permisología.
 - Respeto del Estado de Derecho.
 - Estándares ambientales de clase mundial
- ✓ Fortalecer el marco institucional:
 - Ventanilla única.
 - Consulta previa.
 - Minería ilegal, entre otros.
- ✓ Acompañar los procesos de inversión desde los diferentes niveles del Estado, asegurando su presencia temprana en zonas donde se desarrollarán proyectos de inversión.
- ✓ Trabajar de forma conjunta (Estado, empresas y sociedad) para prevenir y gestionar los conflictos sociales.
- ✓ Mejorar la percepción de la industria minera.



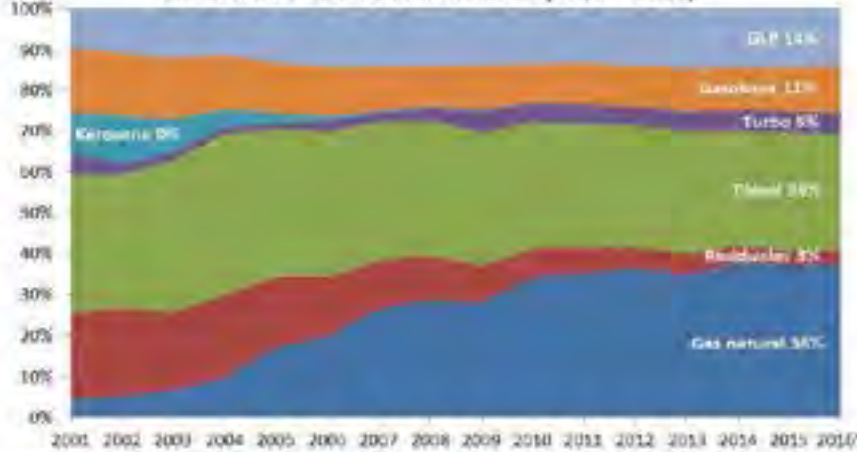
Hidrocarburos

Igor Salazar
Vice Presidente
Sector Hidrocarburos

Poner en valor los hidrocarburos que tenemos nos permite:

- ✓ Reducir la dependencia externa en el acceso a energía.
- ✓ Acceder a una energía más limpia y a costos competitivos.

Cambio en el uso de combustibles (2001 – 2016)



*A noviembre
Fuente: MINEM, Perupetro

1990

Hoy

Más del 50% del combustible usado por hogares y comercios era kerosene

No se usa kerosene

Más del 75% de los hogares usa GLP

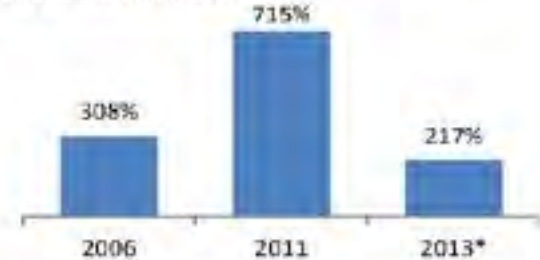
No disponíamos de GNV

Más de 2 millones de peruanos se movilizan en vehículos a GNV

46% de la electricidad se genera con gas natural

Si no hubiera Camisea

El costo de la generación térmica eléctrica se hubiera incrementado



*Últimas cifras disponibles
Fuente: MINEM, Perupetro, "La Industria del Gas Natural en el Perú" (OSINERGMIN, 2014)

Reservas probadas*

(millones de barriles de petróleo equivalentes)



98% de los pozos explorados corresponden a solo 4 de nuestras 18 cuencas sedimentarias

Silva norte, Silva centro y sur, Noroeste y sudoeste
*A diciembre del 2015 (últimas cifras disponibles)
Fuente: MINEM, Perupetro

Red nacional de ductos

Principales ductos:

Transporte:

- Oleoducto Nor Peruano (Piura - Loreto, incluido Ramal Norte): 1,106 km
- Perú LNG (Ayacucho - Pampa Melchorita): 408 km
- TGP - GN (Camisea - Lurín): 730 km
- TGP - LGN (Camisea - Pisco): 560 km

Distribución:

- Cálida (Lima - acero y polietileno): 7,293 km
- Contugas (Ica - acero y polietileno): 1,354 km



Capacidad de refinación de crudo

(miles de barriles por día)

Refinería	Empresa	Ubicación	Capacidad de procesamiento (MBPD)
La Pampilla	Repsol	Callao-Lima	110
Talara	Petroperú	Talara-Piura	65
Iquitos	Petroperú	Iquitos-Loreto	12
Conchán	Petroperú	Lurín-Lima	19.5
Pucallpa	Petroperú	Pucallpa-Ucayali	3.3
El Milagro	Petroperú	El Milagro-Amazonas	1.7
Total			207.5

Fuente: OSINERGMIN

Plantas de abastecimiento de combustibles

39 plantas de abastecimiento* de combustibles líquidos y GLP a nivel nacional con capacidad de almacenamiento aprox. de 5.7 millones de barriles de combustibles líquidos y 1.3 millones de barriles GLP

*No incluye las plantas de almacenamiento ubicadas en aeropuertos
Fuente: OSINERGMIN

Estaciones de servicio

Estaciones de servicio a nivel nacional: 4,359			
Grifos y estaciones de servicio	2,732	Grifos flotantes	118
EESS con gasocentro de GLP	834	EESS con GLP y GNV	124
Grifos rurales con almacenamiento en cilindros	528	EESS con GNV	23

Fuente: OSINERGMIN

Electricidad

Carlos Temboursy
Vice Presidente
Sector Eléctrico



Agenda

Reformas para impulsar la reactivación de la exploración y explotación de hidrocarburos

Propuesta de PERUPETRO

- No soluciona el verdadero problema.
- Aplica solo para la producción incremental del petróleo.

Es necesario que la iniciativa y sus incentivos:

- Abarquen:
 - La producción de los hidrocarburos en general: petróleo, gas natural y líquidos de gas natural
 - La producción básica y la incremental.
- Regalía: establecerse considerando los precios internacionales de los hidrocarburos.
- Plazos: posibilidad de extender los plazos de los contratos.

Agilizar la puesta en operación del Oleoducto Nor Peruano

Paralizó sus operaciones (feb-2016)

Afectando



Producción
Transferencia de canon a Loreto
Economía de las empresas

37 Derrames

(2012 – noviembre 2016)

Prob. Mantenimiento	14%
Actos de terceros	67%
Carácter geológico	19%

US\$ 500 - 800 millones

Inversión estimada* para restituir la operatividad total del ONP.

* Declaraciones del Sr. Luis García Rozell (Presidente de Petroperú) en el Congreso de la República el 20.02.17.



Electricidad

Carlos Temboury
Vice Presidente
Sector Eléctrico

El sector eléctrico ha impulsado el crecimiento del Perú



El Perú cuenta con uno de los sistemas eléctricos más confiables de Latinoamérica

Más peruanos tienen acceso al servicio eléctrico

El sector eléctrico está preparado para acompañar el crecimiento del país

La producción eléctrica se triplicó en los últimos 20 años, alcanzando los 51,647 GWh en el 2016.

Contamos con un **Sistema Eléctrico Interconectado Nacional**, que permite llevar electricidad desde y hacia distintas zonas del país.

En 142% aproximadamente se ha incrementado la extensión de las líneas de transmisión entre 1996 y el 2016.

Se ha aprovechado el potencial del país en recursos como el agua, el gas natural, y las energías renovables no convencionales, fuentes limpias que hoy generan el **97%** de la electricidad

La tarifa eléctrica peruana es una de las más competitivas de Latinoamérica.

En zonas rurales, el acceso a electricidad se **quintuplicó** en los últimos 20 años (a un estimado cercano a 90%).

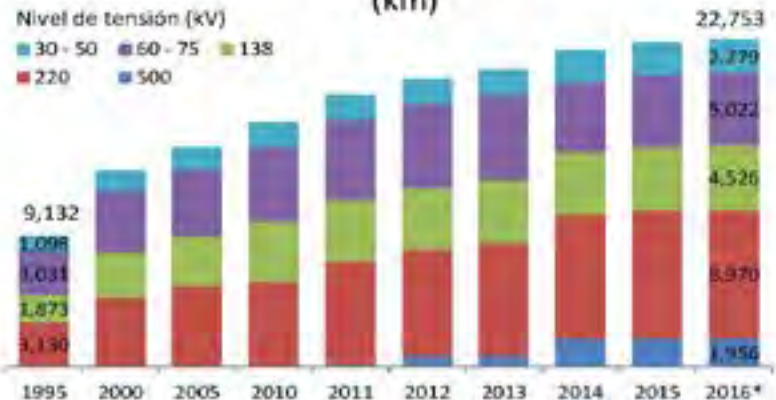
Alrededor del **95%** de peruanos cuenta con acceso a electricidad en sus hogares.

El desarrollo de las redes de transmisión ha sido clave

Sistema Interconectado Nacional



Líneas de transmisión (km)

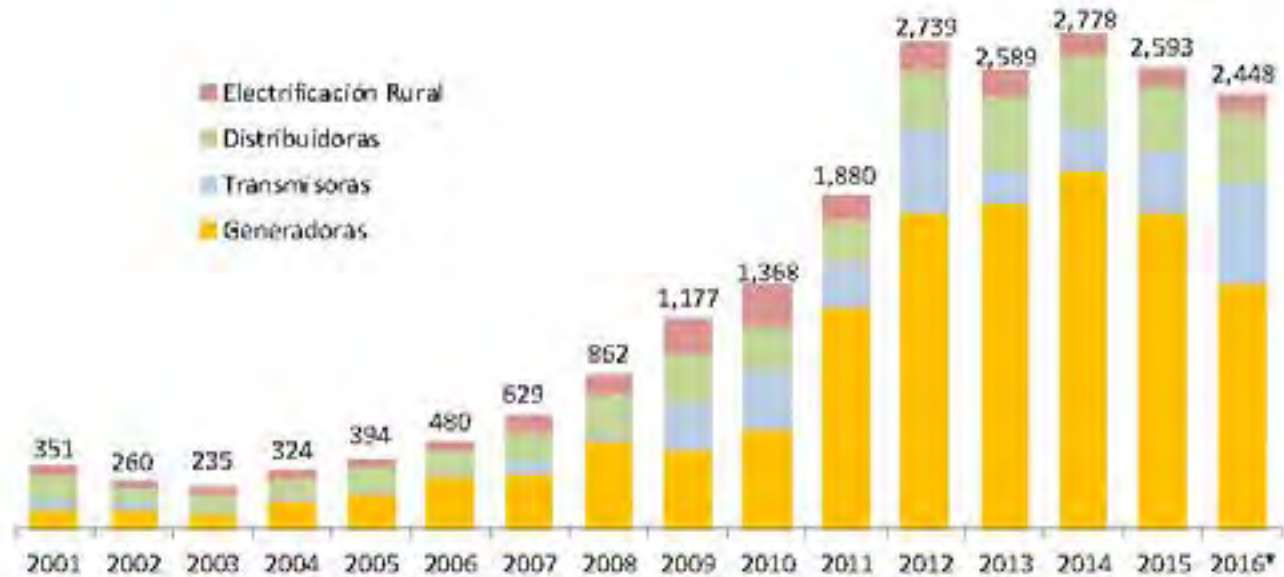


Oportunidad de mejora sobre todo en la red secundaria:

- En calidad del servicio (repotenciar y ampliar, ligado a la distribución).
- Expansión de la frontera.

Fuertes inversiones acumuladas

En los últimos 16 años, se invirtieron más de US\$ 21 mil millones en este sector



Potencia instalada para el crecimiento de los próximos años



Ante escenario de sobre oferta podemos:

- Promover grandes proyectos productivos.
- Intercambio de energía.

Principales retos que afrontar (I)

Alcanzar a los 2 millones

de peruanos que aún no cuentan con el servicio eléctrico.

Reducir la brecha de calidad de servicio

existente entre las empresas de distribución estatales y las privadas.

Promover el consumo eficiente de energía

La sobre oferta de hoy es la oportunidad para sentar las bases para la industrialización del país, modernización de las redes y la innovación (vehículo eléctrico).



Población sin acceso a electricidad
(millones de personas)



Fuente: MINEM
*Estimado



Principales retos que afrontar (II)

Tarifa eléctrica

- No incluya conceptos ajenos al servicio.
- No debe ser un mecanismo de recaudación de recursos para el gobierno.

Consolidar un mecanismo de intercambio regional de energía entre países

- Aprovechar la complementariedad energética.
- Proporcionar seguridad energética.
- Promover el intercambio de excedentes.
- Uso eficiente de energía.

Consolidar el desarrollo energético en el sur del país

- Instalados en el nodo energético del sur más de 1,400 MW esperando el gas (inversión superior a US\$ 800 millones).
- Crear las condiciones adecuadas que permitan el abastecimiento de las centrales del Nodo Energético del Sur.



Fuente: MINEM



Tenemos mucho potencial por trabajar y continuar respaldando el camino del país del crecimiento al desarrollo

