

Perspectivas del sector minero energético 2021

Raúl Jacob

Presidente, SNMPE

Marzo 2021

Importancia del sector minero energético en el Perú

En los últimos 10 años, generó:
(2011-2020)



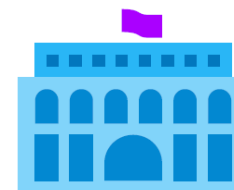
12% del PBI nacional.



23% de la inversión privada.



66% de las exportaciones peruanas.



41% de la recaudación de impuesto a la renta de las empresas, regalías y otros tributos especiales.

En el contexto del COVID-19

Medidas implementadas:

- Protocolos sanitarios COVID-19:
- Pruebas serológicas y moleculares.
- Aislamiento, rotación y cambio de guardias.
- Adecuación de instalaciones.



Apoyo a la lucha contra la pandemia:

+ 738,000 pruebas de COVID-19.

+ 36 plantas de oxígeno.

1,000 TM de oxígeno a importar.

+ 4 millones de litros de oxígeno.

+ 967 camas hospitalarias.

+ 241 ventiladores.

+ 30 ambulancias.

+ 4,000 toneladas de víveres.

Transporte desde China del primer lote de vacunas contra el COVID-19.

Minería

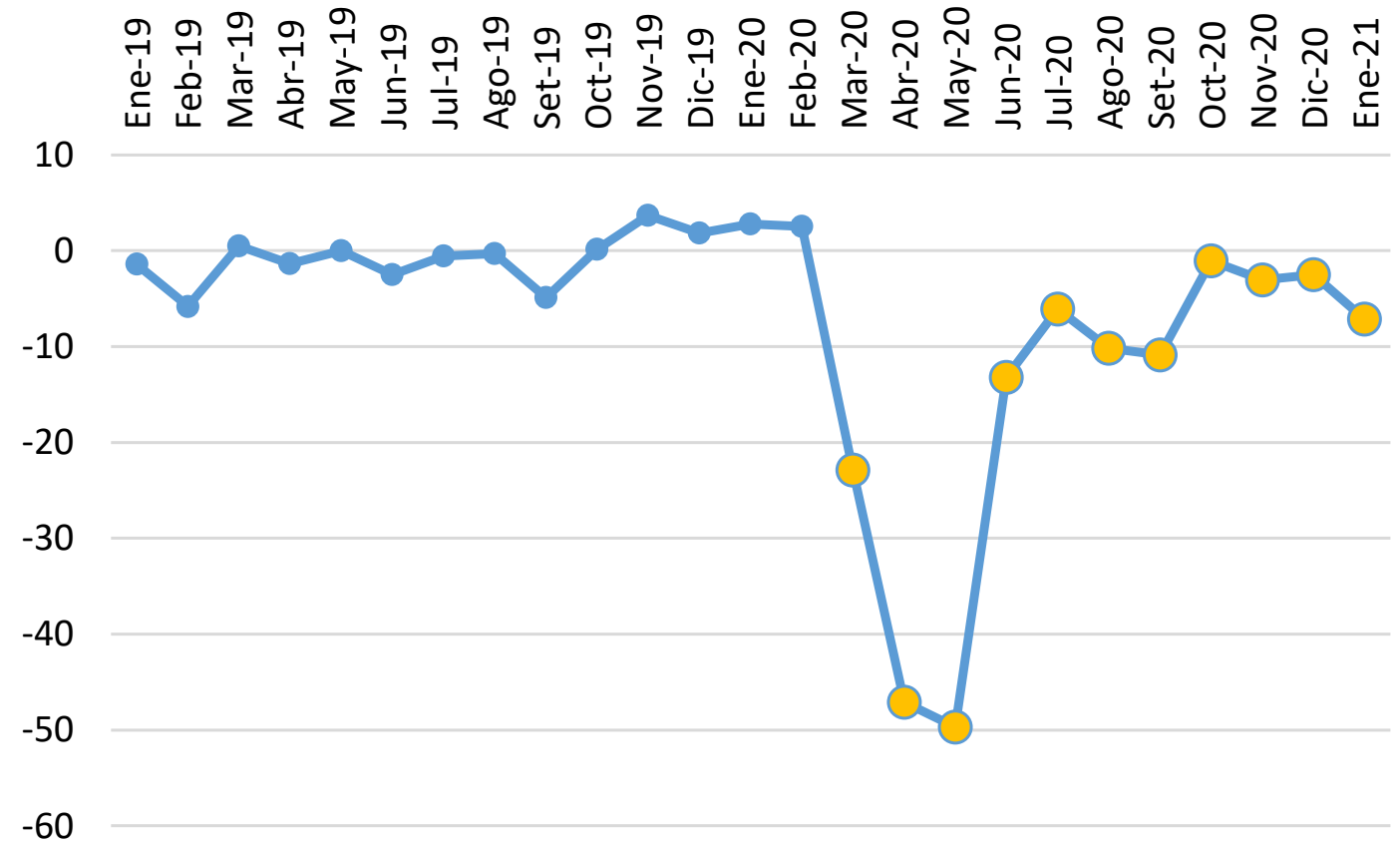


Impacto de la pandemia en el sector minero

En el Perú, la minería se vio seriamente afectada, siendo los meses más duros abril y mayo del 2020.



Variación % del PBI minero peruano
(respecto del mismo mes del año anterior)

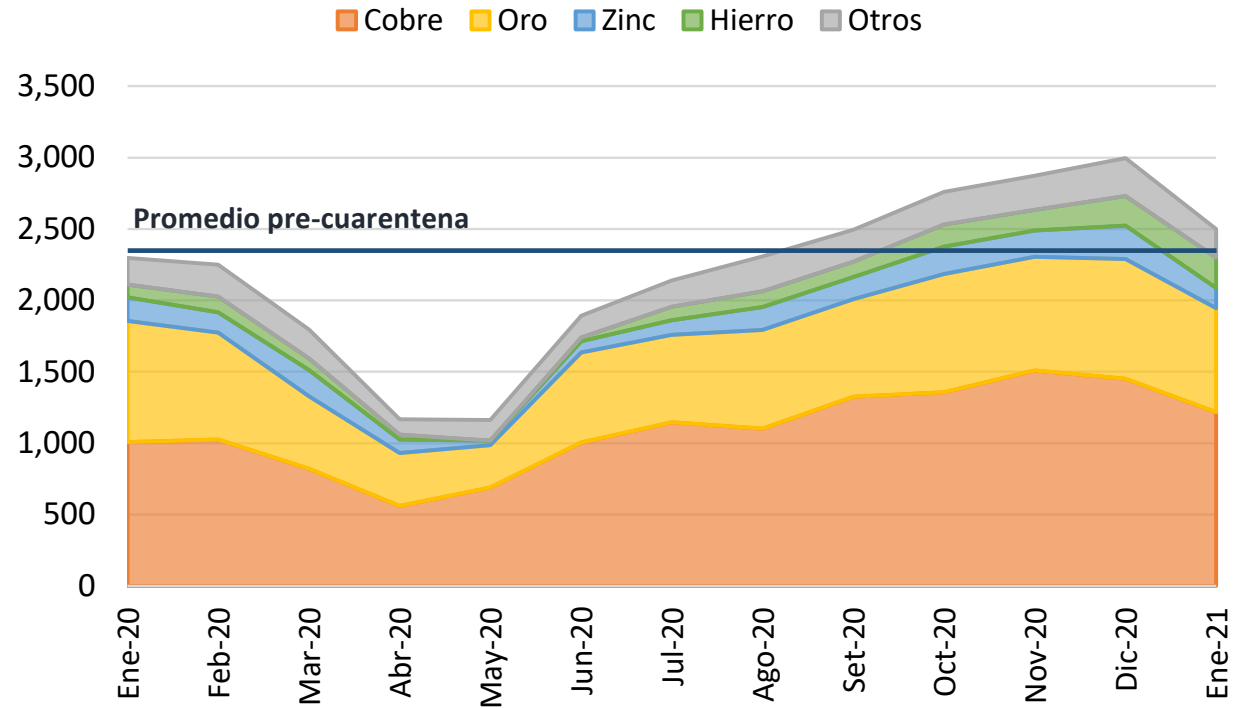


Minería en recuperación

Exportaciones e inversión

Exportaciones mineras*

(millones de US\$)



*Preliminar
Fuente: BCRP, SUNAT, MINEM

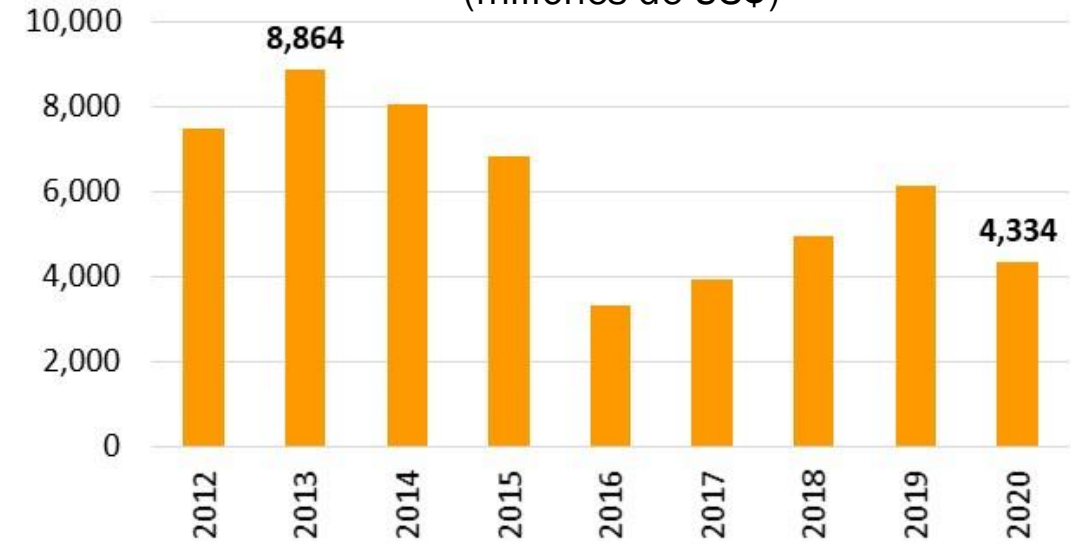
Inversión minera

2020 = US\$ 4,334 millones

↓ 30% menos que en el 2019

Inversión minera total en el Perú

(millones de US\$)



Inicio de construcción
Quellaveco y Mina Justa

Minería peruana con alto potencial futuro

Cartera de proyectos

Proyectos de construcción de mina

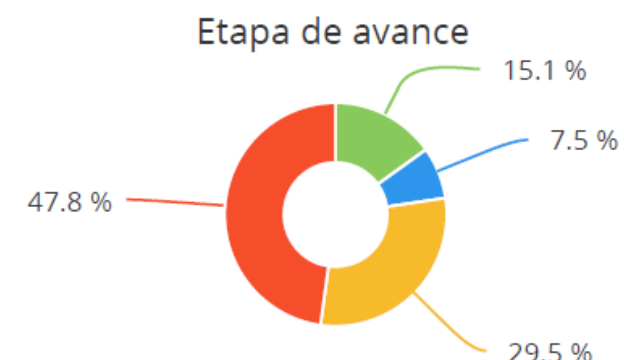
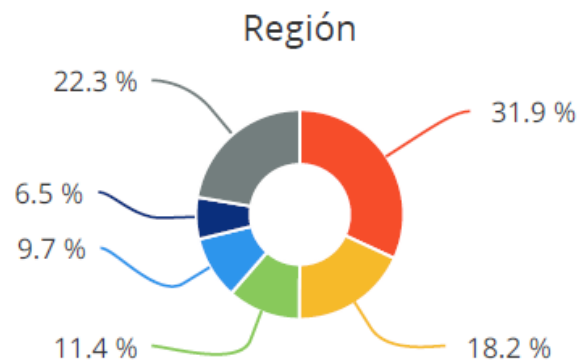
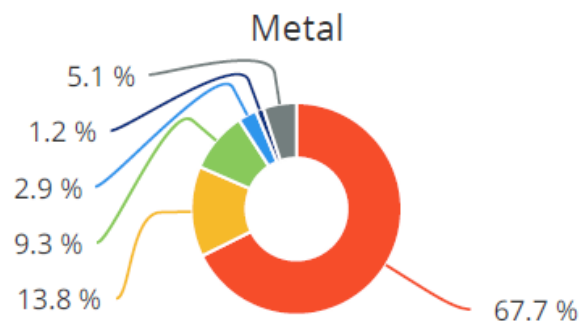


Proyectos con mayor inversión estimada

- Quellaveco
- La Granja
- Conga
- El Galeno
- Hierro Apurímac
- Los Chancas
- Michiquillay
- Río Blanco
- Pampa de Pongo
- Yanacocha Sulfuros
- Haqira
- Mina Justa
- Cotabambas
- Cañariaco
- Tía María

Inversión total: US\$ 41 mil millones

% de la inversión total por:

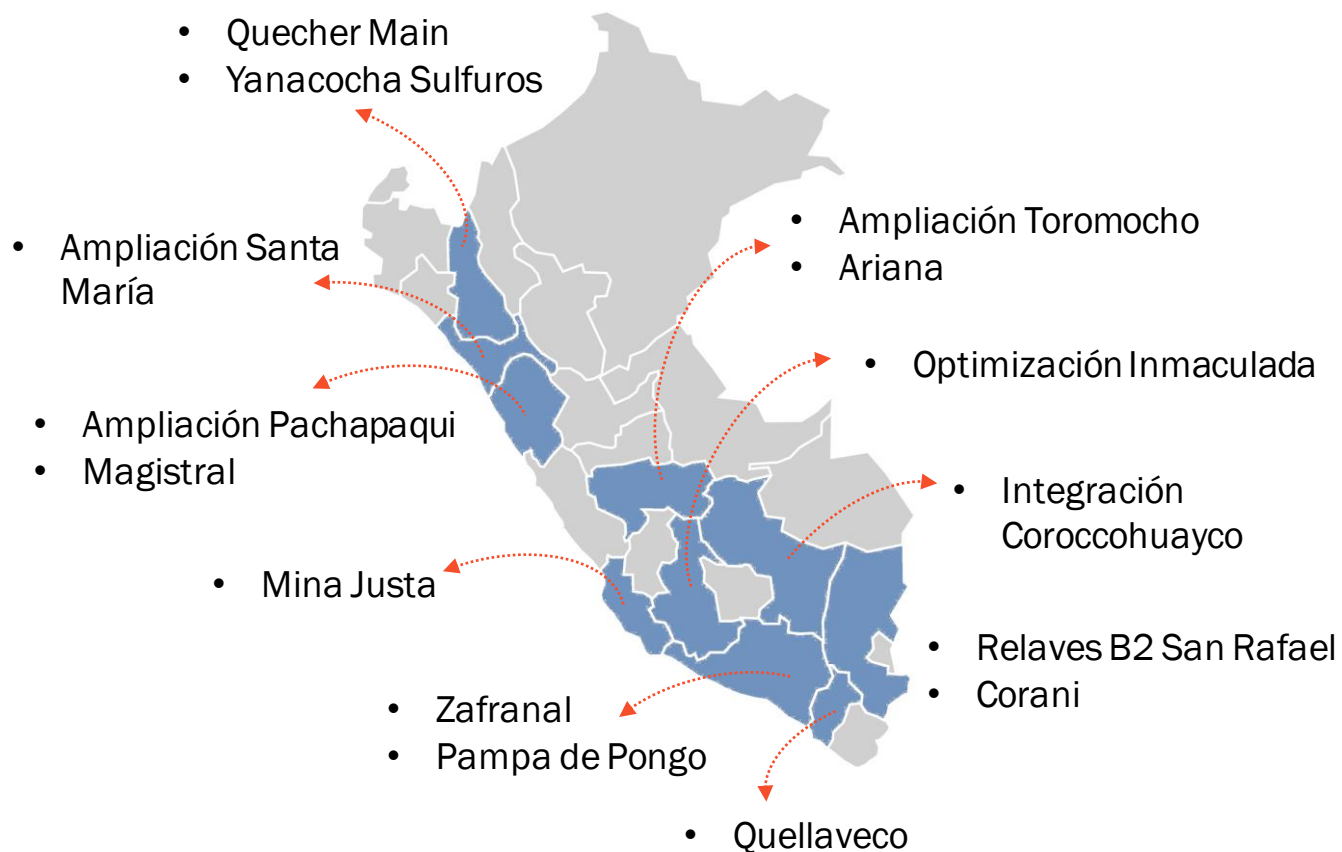


Nota: última cartera publicada por el MINEM (a noviembre 2020).
Fuente: MINEM

Minería peruana con alto potencial futuro

Cartera de proyectos: impacto estimado

Grupo 1: proyectos con fecha de inicio de operaciones, según MINEM (1)



Estos proyectos podrían generar de manera directa y a través de sus encadenamientos:



Casi **740 mil** nuevos puestos de trabajo.



S/ 109 mil millones en ingresos fiscales entre el 2025 y el 2035.

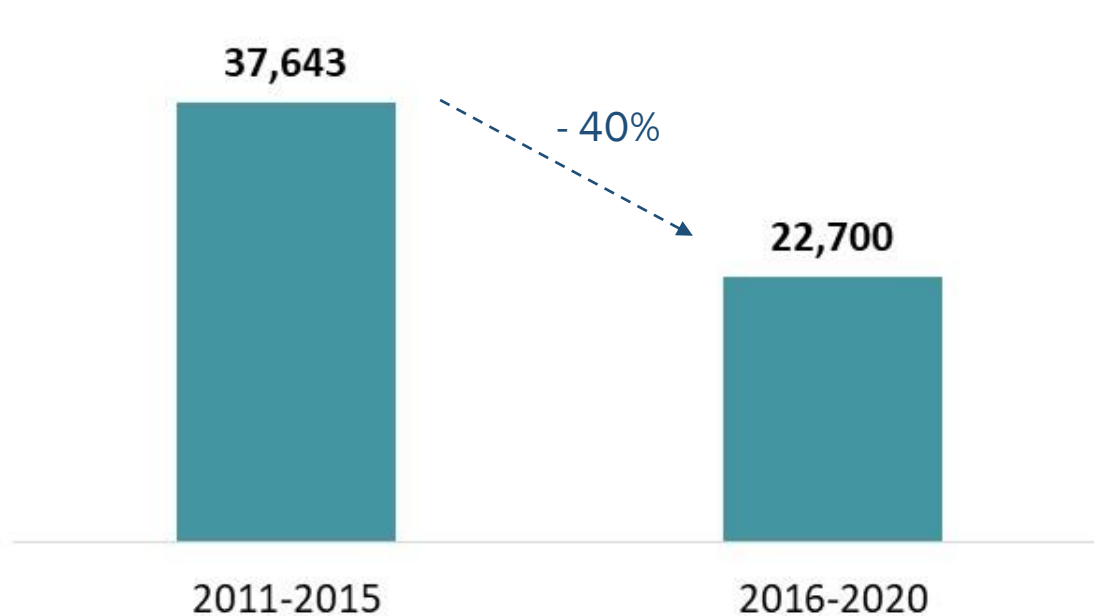
(Esto equivale al 50% del presupuesto del sector público para el 2020). (2)

(1) Proyectos con fecha al momento de la elaboración del estudio del IPE. A pesar de ya haberse iniciado, el impacto de Relaves B2 San Rafael y Quecher Main será más significativo en los siguientes años, por lo cual se consideran en este análisis.

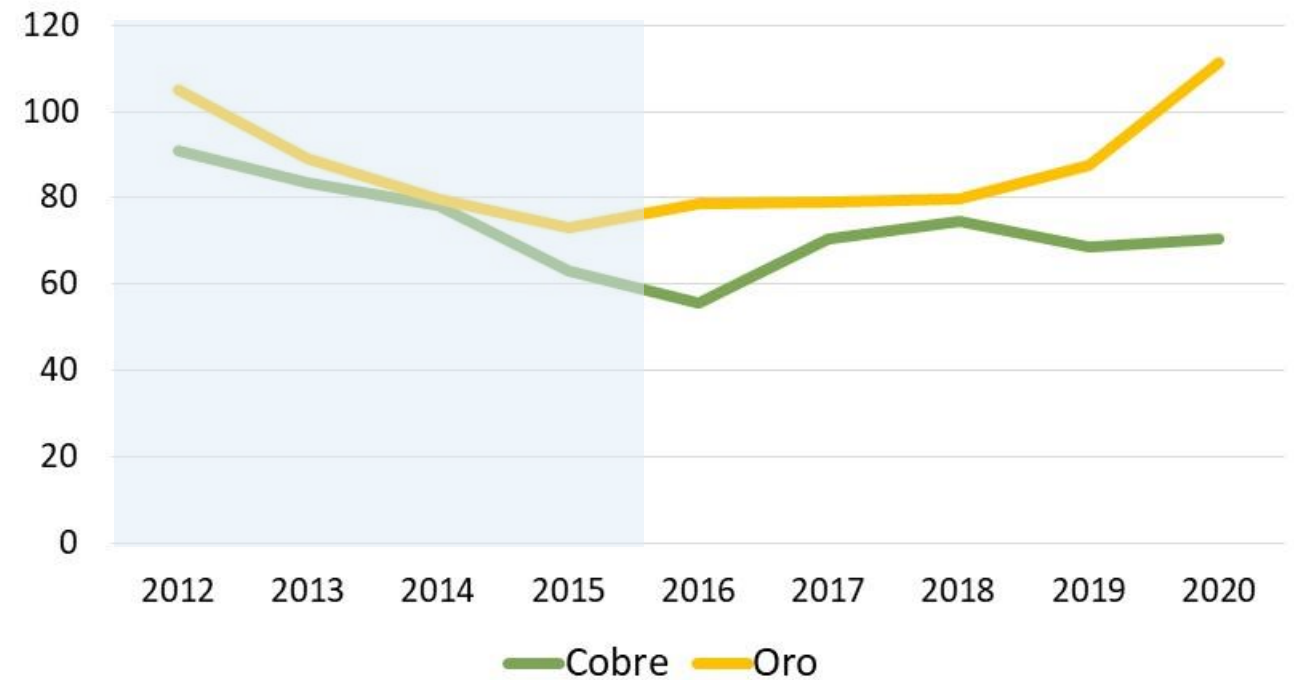
(2) La referencia es al presupuesto institucional modificado (PIM).
Fuente: "Contribución de la minería a la economía nacional" (IPE, 2021)

Inversión minera necesita nuevo impulso

Inversión minera
(monto por período, millones de US\$)



Precios de cobre y oro
(índice: 2011 = 100)

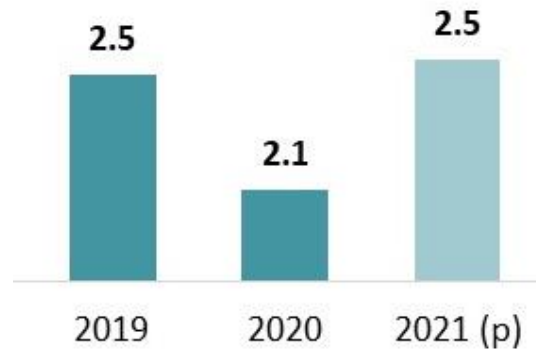


Perspectivas para el 2021

Producción minera

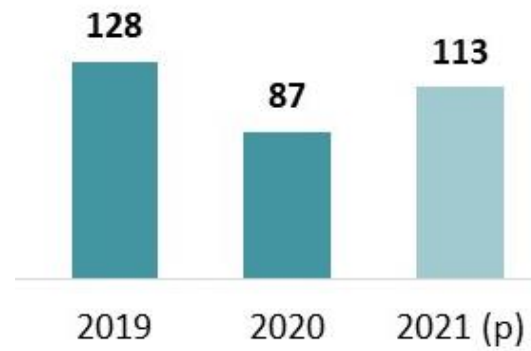
Cobre

Millones de TM



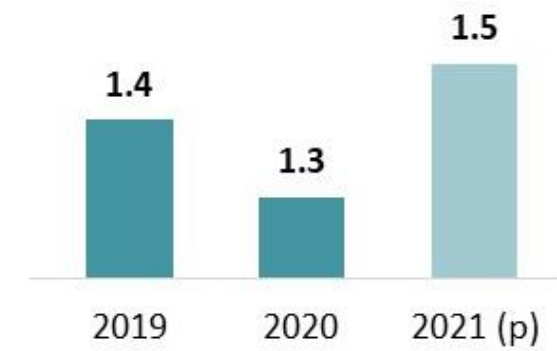
Oro

TM



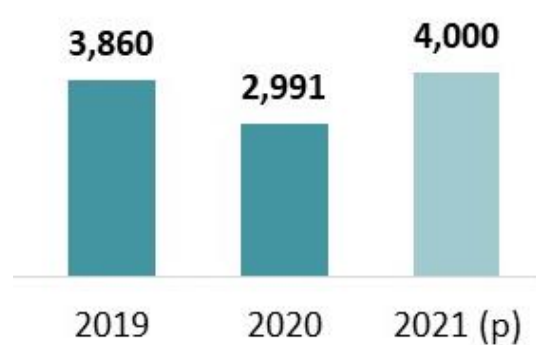
Zinc

Millones de TM



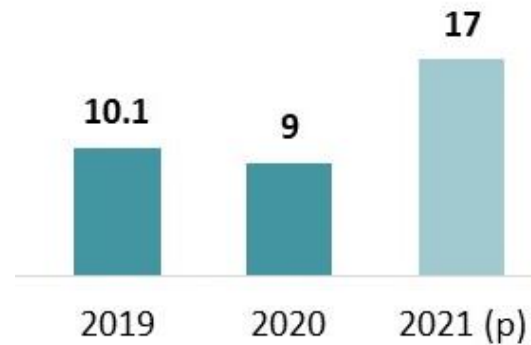
Plata

TM



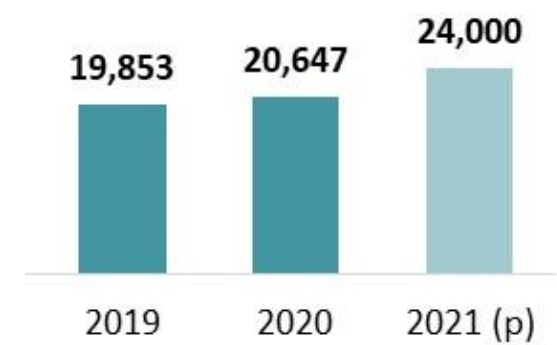
Hierro

Millones de TL



Estaño

TM



Hidrocarburos



Industria clave para el desarrollo del Perú

En 1990



+50%

de los hogares y comercios usaba kerosene como combustible.



No

disponíamos de gas natural.

Hoy

No se usa kerosene.



El GN puede ahorrarle hasta **25%** al mes al usuario promedio (vs. otros combustibles).

Más de **1 millón** de hogares y comercios utilizan GN.



Más de **300 mil** vehículos convertidos a GNV.

Más del **30%** de la electricidad se genera con GN.

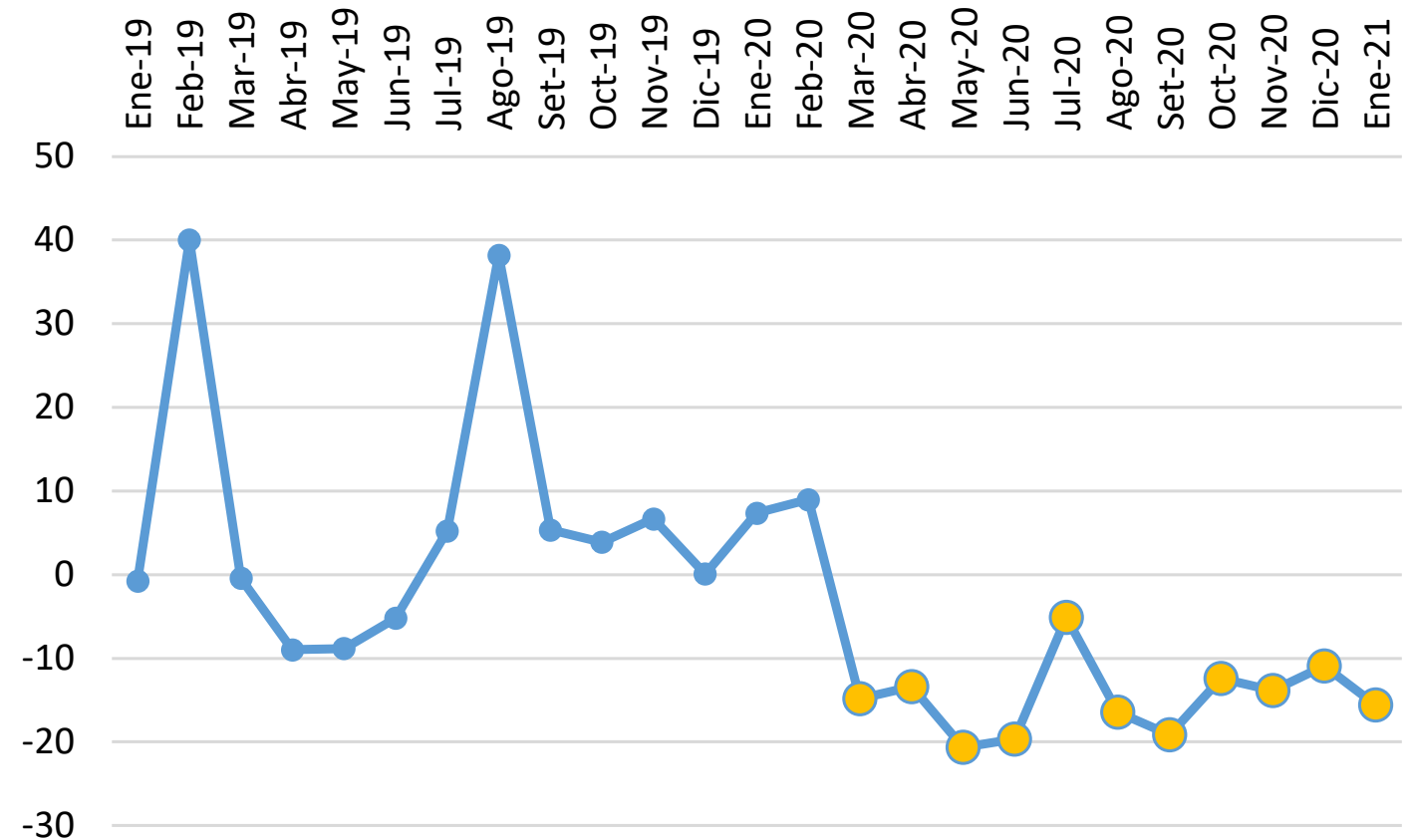


Impacto de la pandemia en el sector hidrocarburos

En el Perú, el sector hidrocarburos se vio seriamente afectado, siendo los meses más duros mayo y junio del 2020.



Variación % del PBI de hidrocarburos en el Perú
(respecto del mismo mes del año anterior)

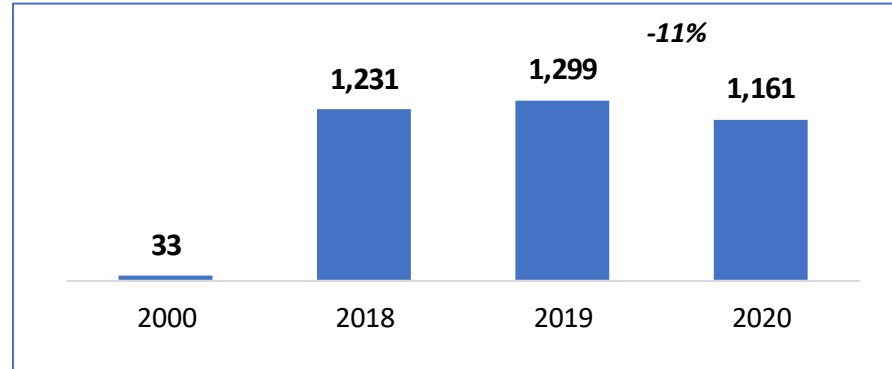


Sector hidrocarburos: difícil panorama más allá de la pandemia

Producción

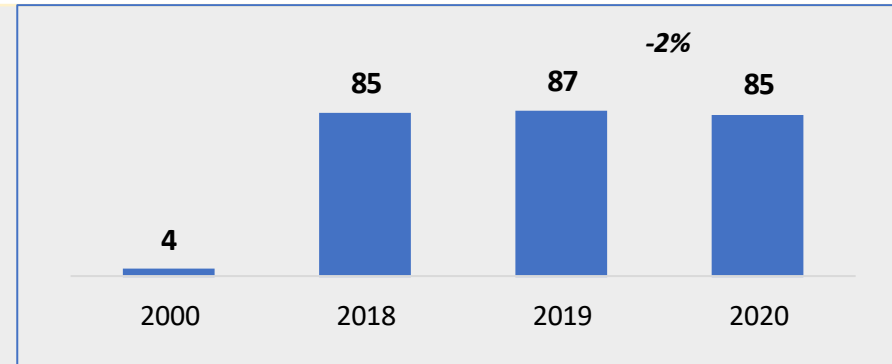
Gas natural

Millones de pies cúbicos por día



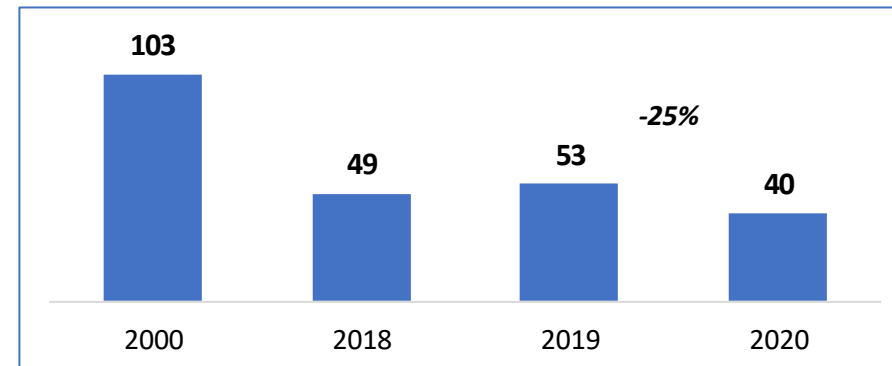
Líquidos de gas natural

Miles de barriles por día



Petróleo

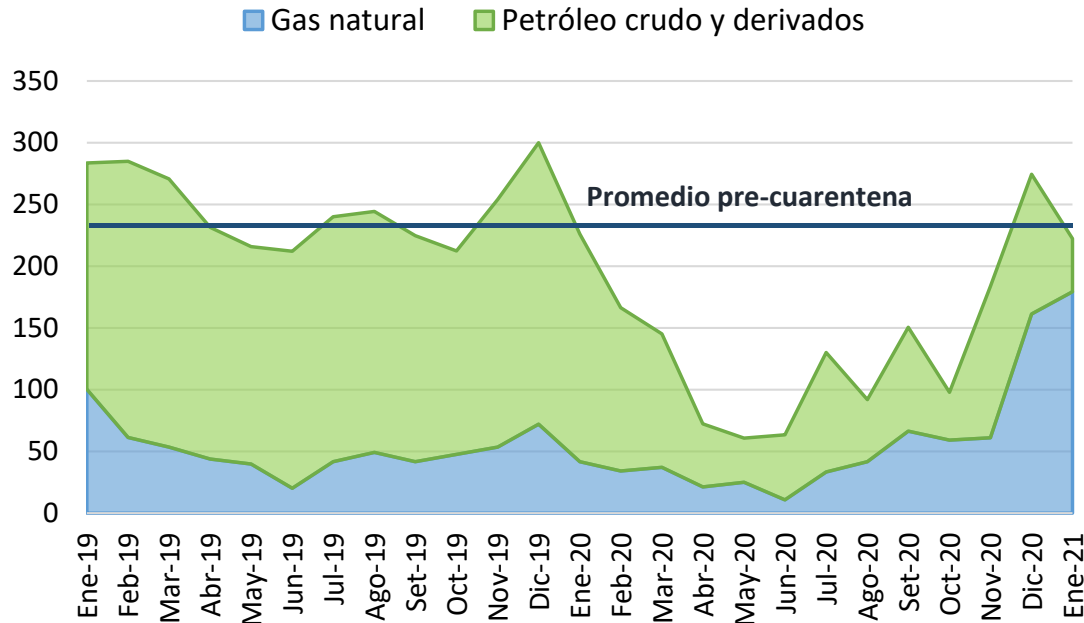
Miles de barriles por día



Sector hidrocarburos: difícil panorama más allá de la pandemia

Exportaciones e inversión

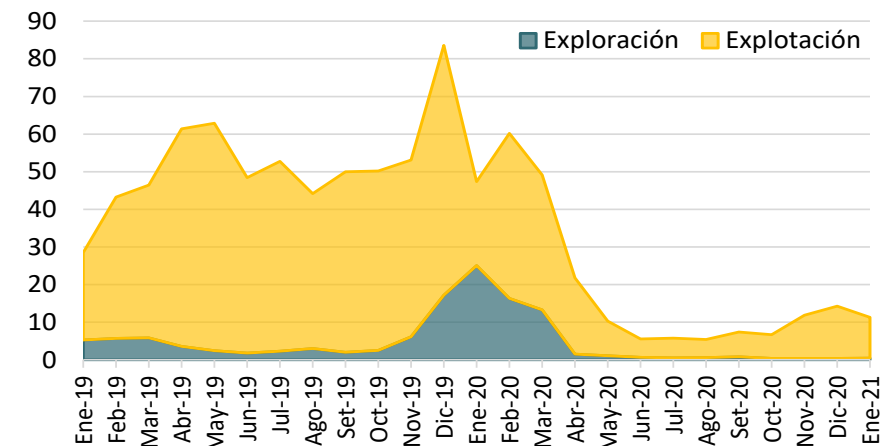
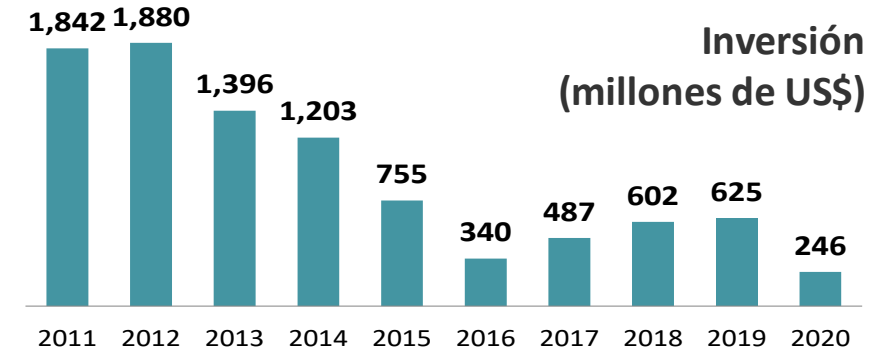
Exportaciones de hidrocarburos*
(millones de US\$)



Inversión en hidrocarburos

2020 = US\$ 246 millones

↓ 61% menos que en el 2019



Sector hidrocarburos: difícil panorama más allá de la pandemia

Situación crítica

Producción

Se redujo la producción de **petróleo** en

43%

entre el 2011 y el 2020

Actividad exploratoria

La cantidad de **pozos perforados** cayó en

84%

entre el 2011 y el 2020

0 km²

de sísmica 3D en los últimos 6 años

Contratos

Contratos vigentes

82

2011

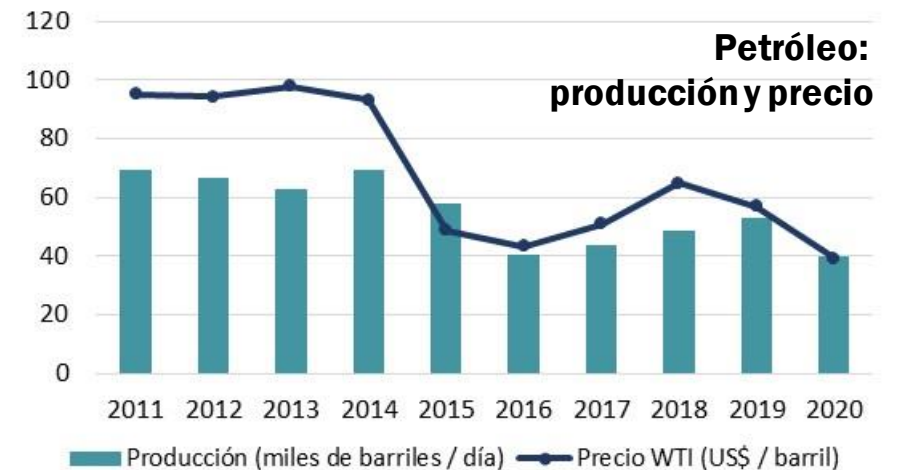
37

2021*

Solo **12** de exploración
17 en fuerza mayor



En un contexto de menores precios:



Potencial en hidrocarburos

Proyectos más relevantes

Upstream

Perupetro estima que en el 2021:

- Licitaciones:
 - Lotes I, V y 201.
 - Lote 8 (cuando pase a disposición de Perupetro).
- Lote 192.

Midstream y downstream

- Nueva Refinería de Talara.
Inversión: US\$ 4,700 millones.
- Proyecto de masificación de gas natural en siete regiones.
Inversión: más de US\$ 200 millones.
- Proyecto Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur del Perú.
Inversión: US\$ 4,500 millones (aprox.).

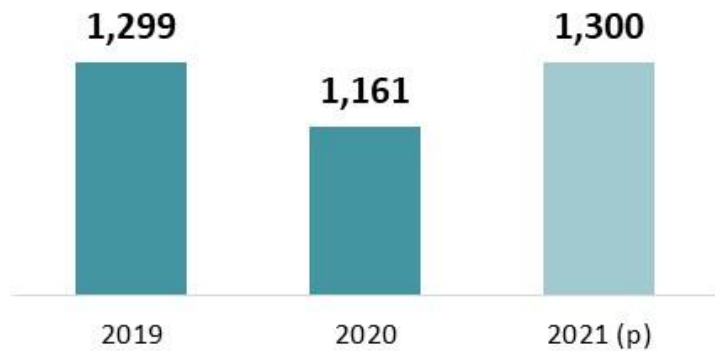


Perspectivas para el 2021

Producción de hidrocarburos

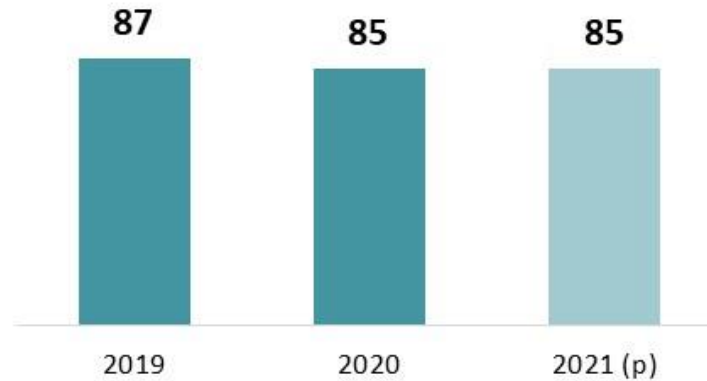
Gas natural

Millones de pies cúbicos por día



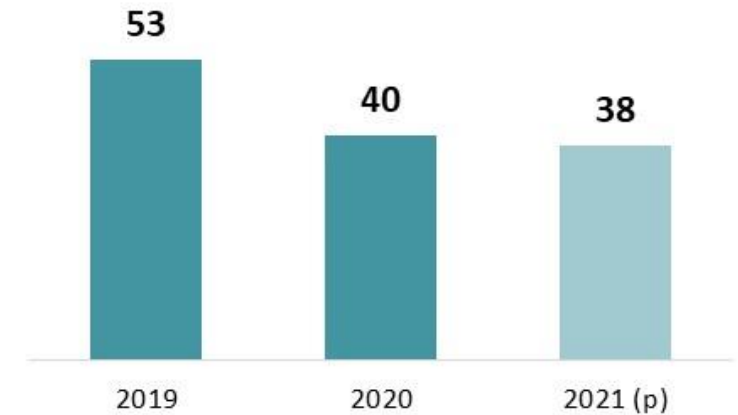
Líquidos de gas natural

Miles de barriles por día



Petróleo

Miles de barriles por día



(p) Proyección SNMPE.
Fuente: Perupetro, empresas

Electricidad



Electricidad, esencial para el desarrollo del país



Alrededor del **96%** de peruanos cuenta con acceso a electricidad.



La producción eléctrica se **triplicó** en los últimos 20 años.



En zonas rurales, el acceso a electricidad se **cuadruplicó** en los últimos 20 años.

Contamos con un
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

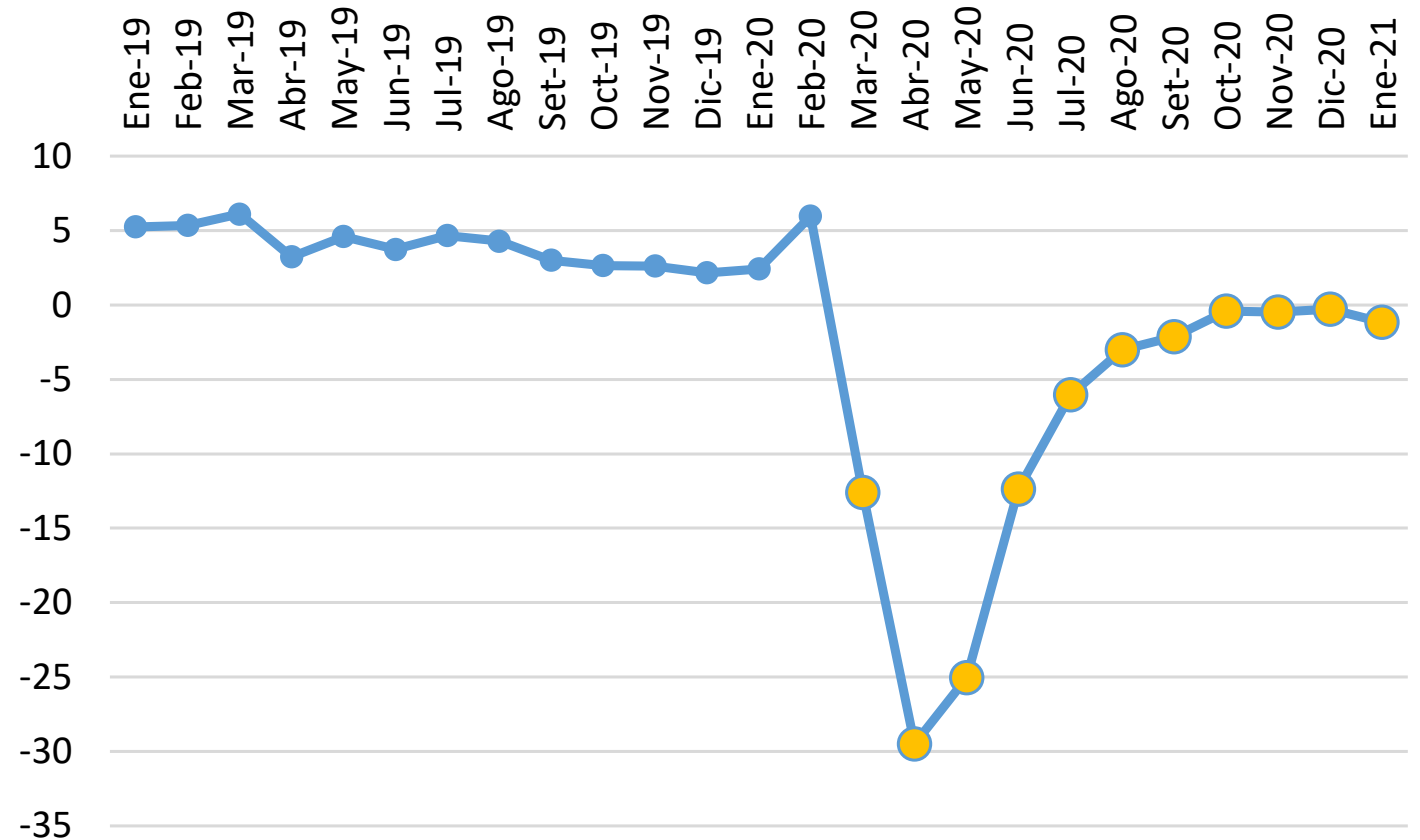


Impacto de la pandemia en el sector eléctrico

En el Perú, el sector eléctrico se vio afectado frente a la caída de la demanda, causada por la suspensión de actividades ante la cuarentena del 2020.

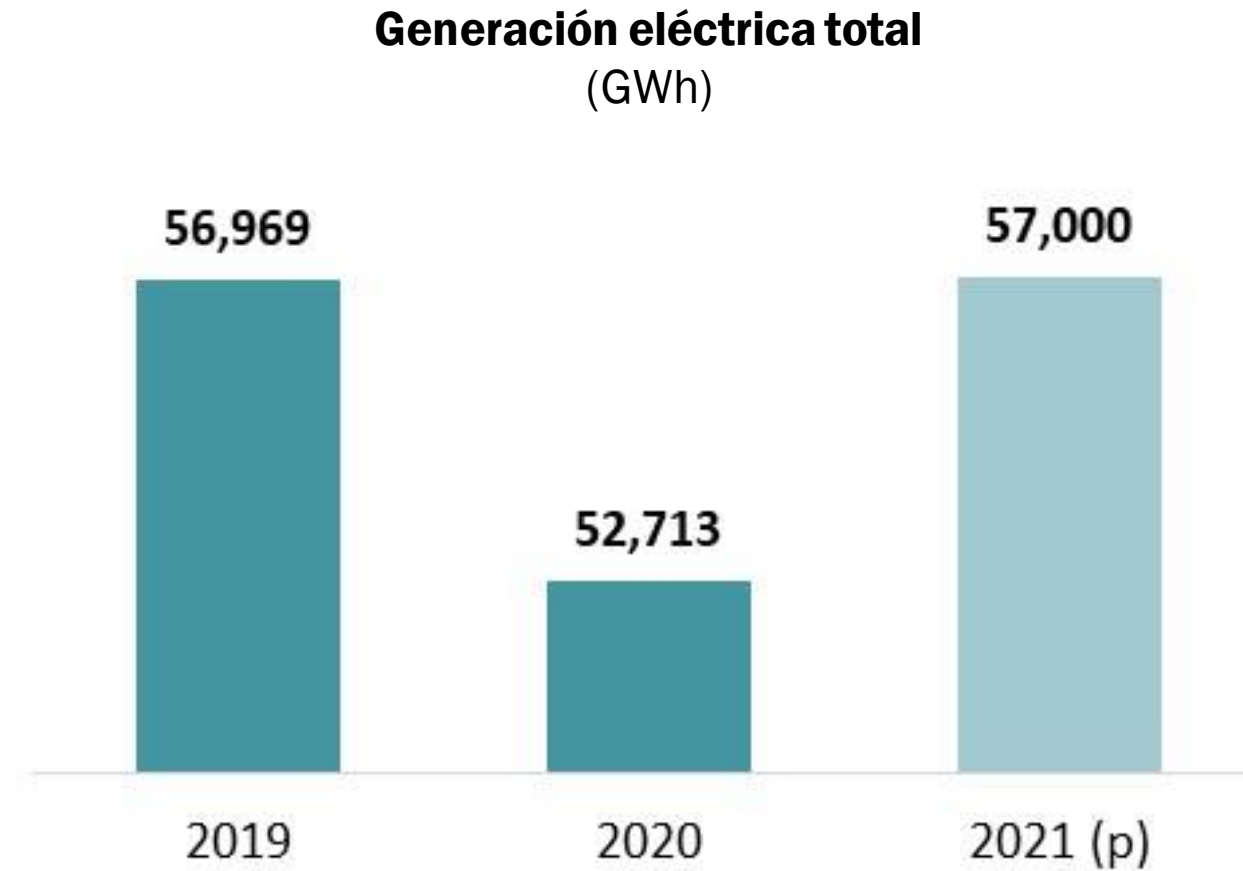


Variación % del PBI eléctrico peruano
(respecto del mismo mes del año anterior)



Perspectivas para el 2021

Producción eléctrica



(p) Proyección SNMPE
Fuente: MINEM, BCRP

Potencial eléctrico

Cartera de proyectos

Proyectos de generación y transmisión eléctrica*

Casi **US\$ 8,500 millones**

62 proyectos
22 regiones

% de la inversión total por:

Tipo de proyecto



- Centrales hidroeléctricas
- Infraestructura de transmisión
- Energía renovable no convencional
- Centrales térmicas

Región

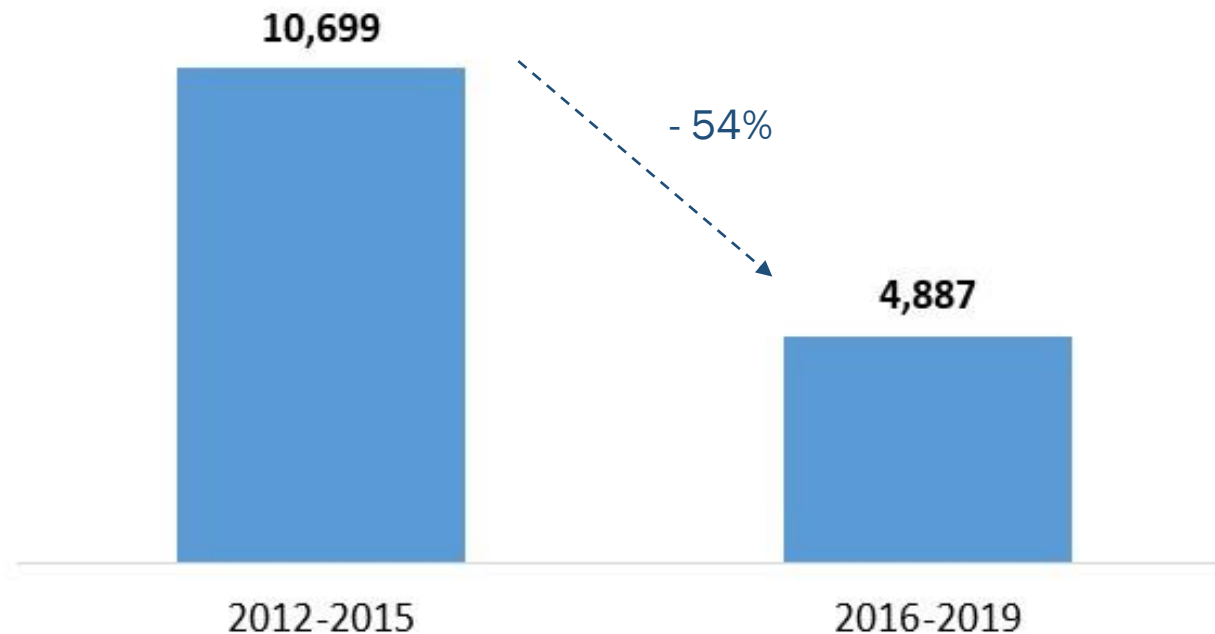


- Arequipa
- Junín
- Amazonas
- Cajamarca
- Cusco
- Ica
- Huánuco
- Otras

Perspectivas para el 2021

Inversión en electricidad

Inversión*
(millones de US\$)



Principales proyectos que entrarían en operación en el período 2021-2022

Proyecto	Potencia instalada (MW)	Inversión estimada (millones de US\$)
Central hidroeléctrica La Virgen	84	140
Central solar Chachani	100	140
Central hidroeléctrica San Gabán III	206	438
Central térmica Humay	500	310
Central eólica Punta Lomitas	300	300
Enlace 500 kV Mantaro - Carapongo	-	265
Central solar Misti	300	200
Enlace 500 kV Nueva Yanango - Nueva Huánuco	-	217

*Últimas cifras disponibles.
Fuente: MINEM, OSINERGMIN, BCRP, empresas

Desafíos y oportunidades para el sector minero energético

Desafíos

- Contexto COVID-19.
- Conflictividad.
- Proyectos de ley perjudiciales para actividad económica.
- Elecciones generales.
- Nuevas energías limpias demandan metales producidos por el Perú.

Oportunidades

- Potencial minero energético.
- Elecciones generales.
- Mejorar gestión de recursos fiscales generados por las industrias minero energéticas.
- Precios de commodities favorables por recuperación de la economía mundial.
- Innovación tecnológica relacionada con la descarbonización.

Perspectivas del sector minero energético 2021

Raúl Jacob

Presidente, SNMPE

Marzo 2021