



[www.fronteraenergy.ca](http://www.fronteraenergy.ca)

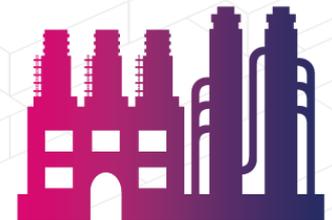
# DESAFÍOS DEL UPSTREAM: MILAGRO COLOMBIANO

**DÍA DE LA ENERGÍA**  
Lima, Perú 2017



# **Competitividad del Estado Colombiano en el sector hidrocarburos**

**Éxito de la reforma: Decreto 1760 de 2003**



# Reforma: Decreto 1760 de 2003



Pre reforma: empresas firmaban contratos de asociación directamente con ECP



Creación de 2 entidades autónomas y especializadas



Regulación



Negocio petrolero

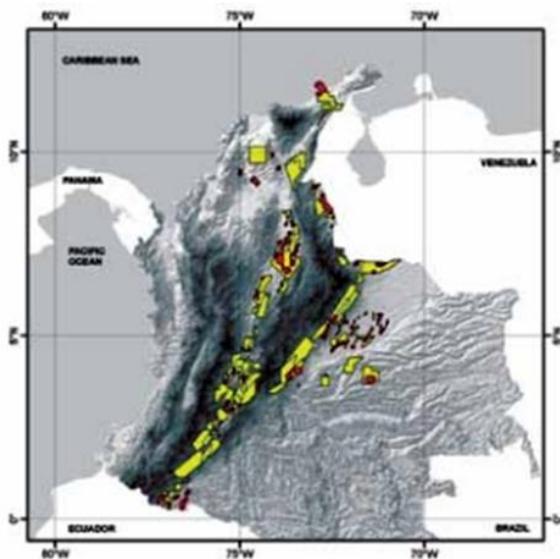


## Culminó en:

- ✓ Adopción nuevo contrato de regalías, impuestos y derechos
- ✓ Asignación de áreas mediante mecanismos transparentes y con garantías para inversionistas
- ✓ Introducción de contratos TEA además de exploración y producción
- ✓ Atracción de nuevas empresas
- ✓ Transferencia de know how y tecnología

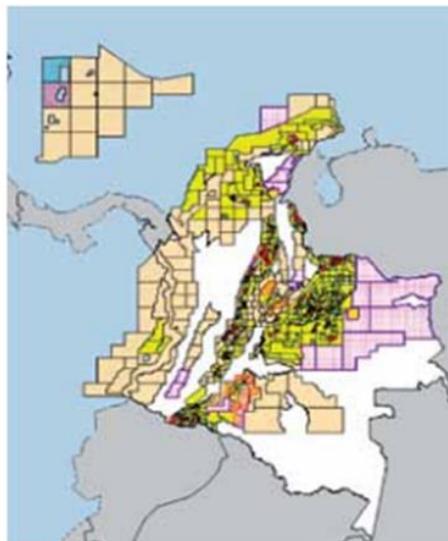
# Evolución actividad E&P

Diciembre 2003



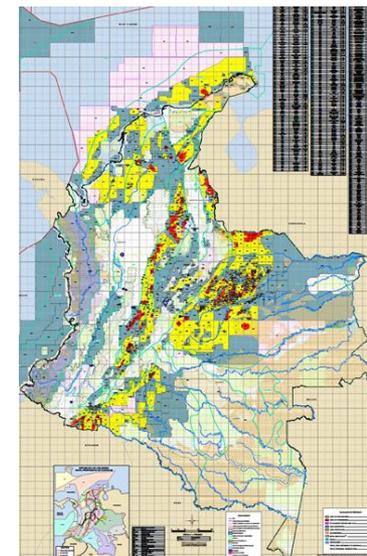
Exploración	6.634.383
Producción	1.420.437
TEA	0
Contratos suscritos (2004)	28

Junio 2011



Exploración	28.139.757
Producción	2.090.947
TEA	16.880.467
Contratos suscritos	73

Febrero 2017



Exploración	19.778.950
Producción	2.297.133
TEA	13.710.032
Contratos suscritos (junio 2017)	285
Área disponible	58.697.769

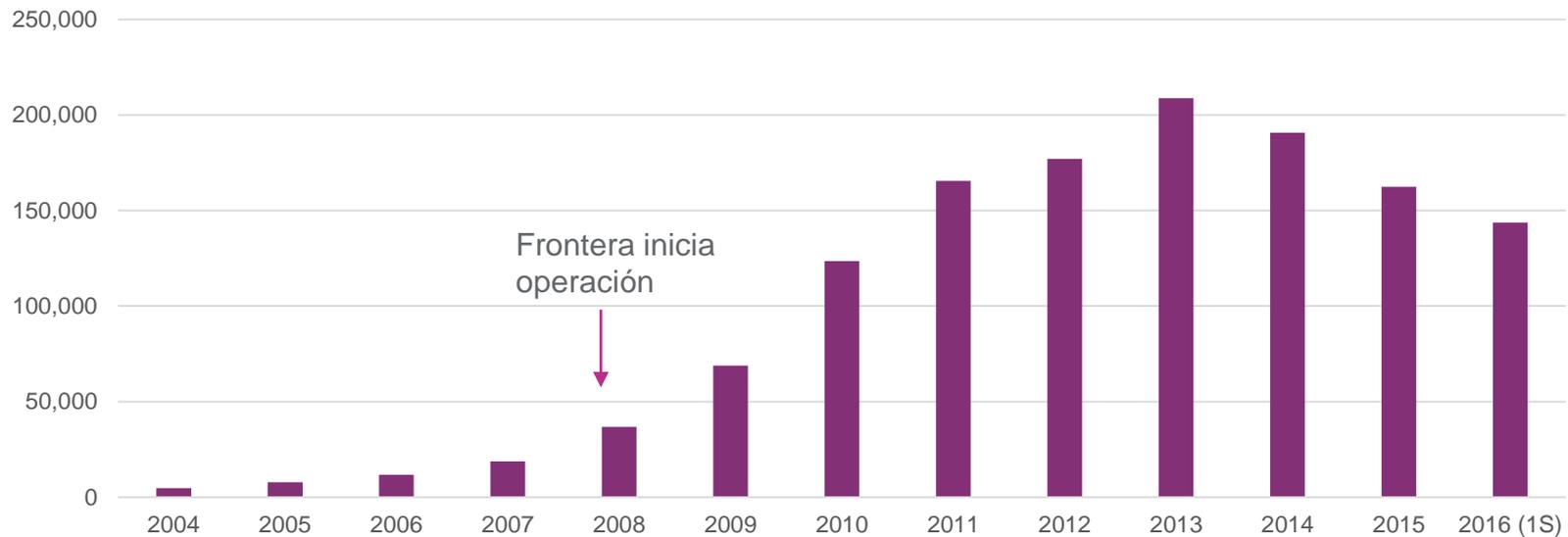
Entre 2003 y 2011 hubo un **incremento del 77,5% en áreas de exploración** y de **32% en áreas de producción**.

Entre 2004 y 2017 hubo un **incremento del 90,2%** en el número de contratos suscritos con la ANH

# Caso Campo Rubiales

Durante 8 años de operación, la compañía convirtió a Rubiales en el campo más importante de crudos pesados del país

Campo Rubiales: Contrato Rubiales-Piriri



Suspensión  
de Inversión  
por Reversión

Fuente: ANH

3,5 MM BWPD

# **Aporte del sector hidrocarburos en la dinamización de una economía**

**Caso Colombiano**



# Aporte post reforma del sector al país

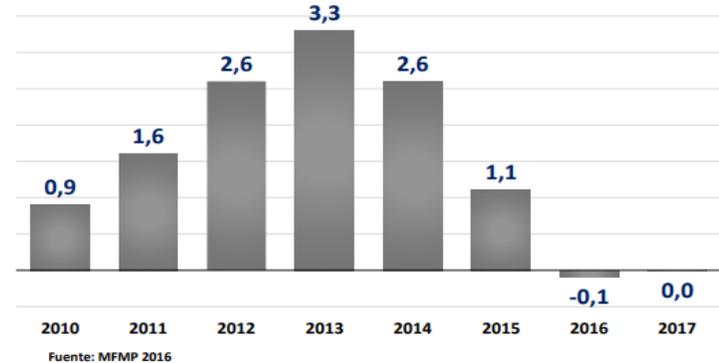
## RECURSOS FISCALES

RENTA + CREE PETROLEROS Y DIVIDENDOS DE ECOPETROL  
BILLONES DE PESOS



## APORTE PIB

RENTA + CREE PETROLEROS Y DIVIDENDOS DE ECOPETROL  
% DEL PIB

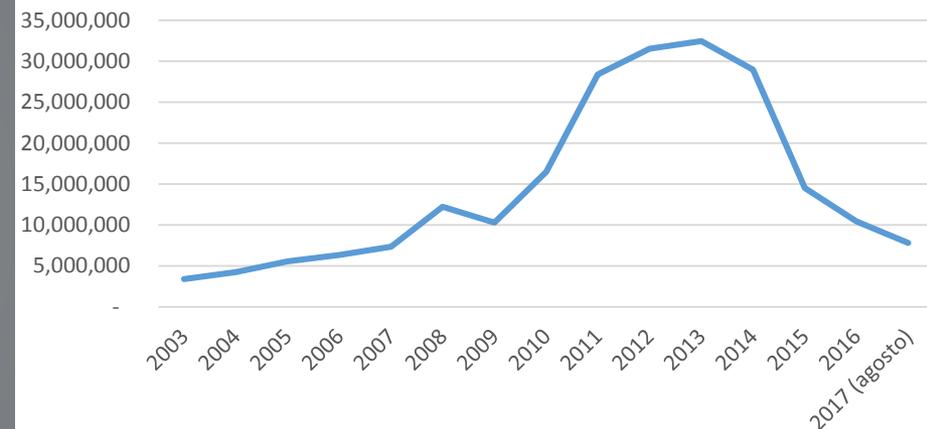


## IED

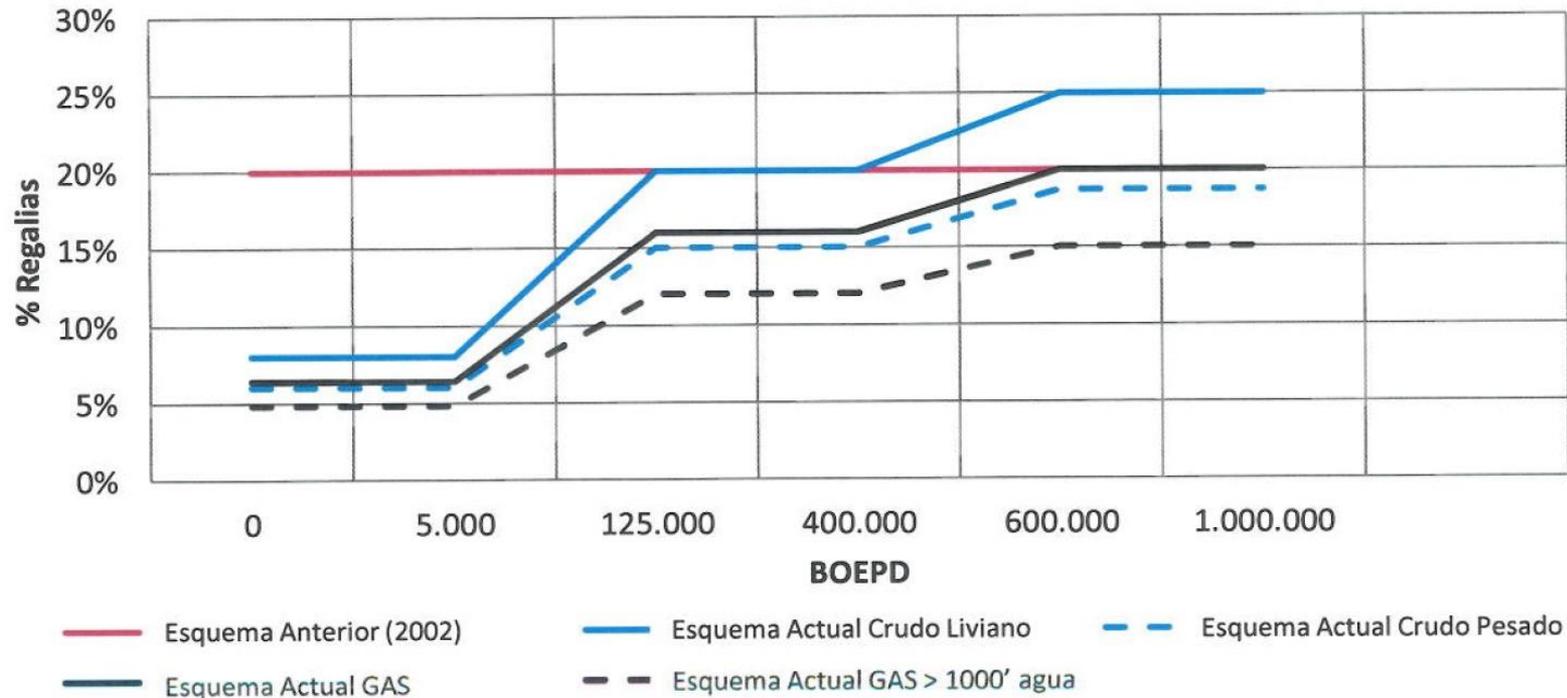
### FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN COLOMBIA SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA (USD MILLONES)



### MILLONES DE DÓLARES EN EXPORTACIONES DE PETRÓLEO ANUAL



# Esquema de Regalías



Cláusula Precios Altos del Petróleo:  $NP > 5'000.000$  Bls y  $WTI > P_o$ ,  $P_o > 55-60$  USD/Bd

A partir del 2002 el gobierno Colombiano, para atraer inversión; actualizó el esquema de regalías

# Escenario actual

## Inversión Extranjera Directa

En 2016 El sector de hidrocarburos representó el 17% de la IED de Colombia. Durante el segundo trimestre de 2017 aportó el 37%

## Producto Interno Bruto

El sector representó aproximadamente el 1% del PIB nacional en 2015

## Recursos Fiscales

El aporte económico del sector petrolero en 2015 fue aproximadamente al 7,4% de los ingresos totales del país

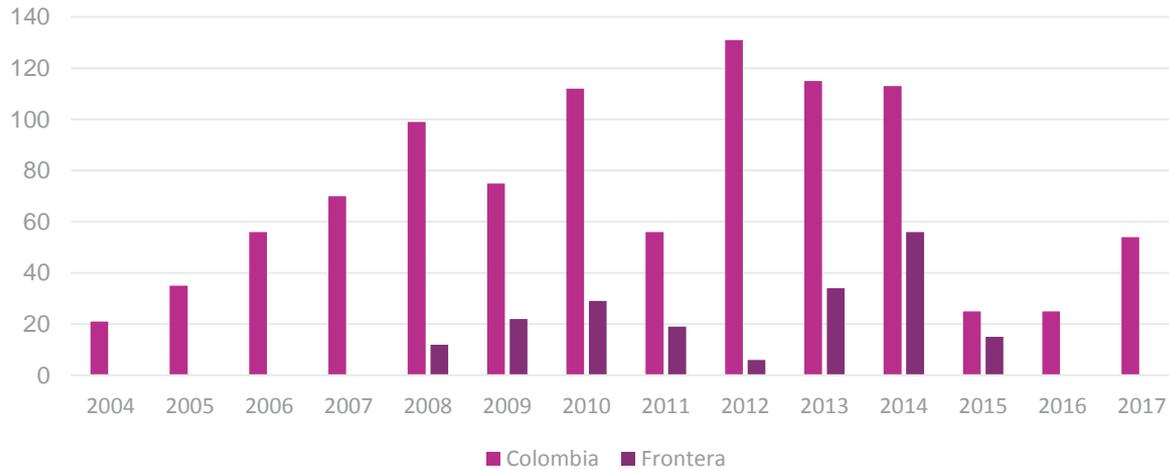


## Balanza Comercial

El sector del Petróleo y sus derivados representaron entre el 33-40% del total de las exportaciones del país entre 1 S 2016 y 2017. Actualmente Colombia solo importa gasolina y lubricantes

# Reto: incremento de reservas

Pozos exploratorios Global y Frontera



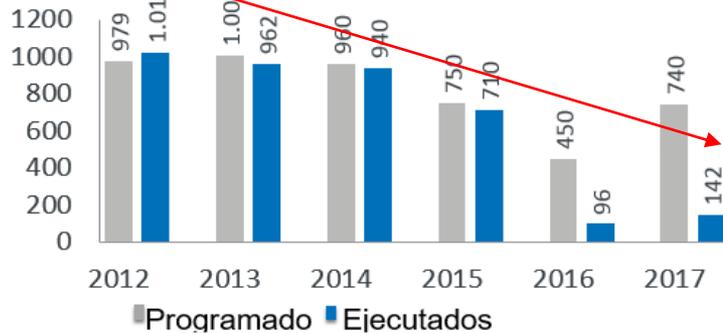
- Entre 2007 y 2013 Colombia logró incrementar sus reservas en un **80%**.

- A la fecha las mismas están por el orden de **2.000-2.300 millones de barriles**

- Se agotarían en un plazo de **5 años**

- En 2017: sísmica en tierra equivalente a 350 km, similar a 2016 (**la meta eran 4.500**).

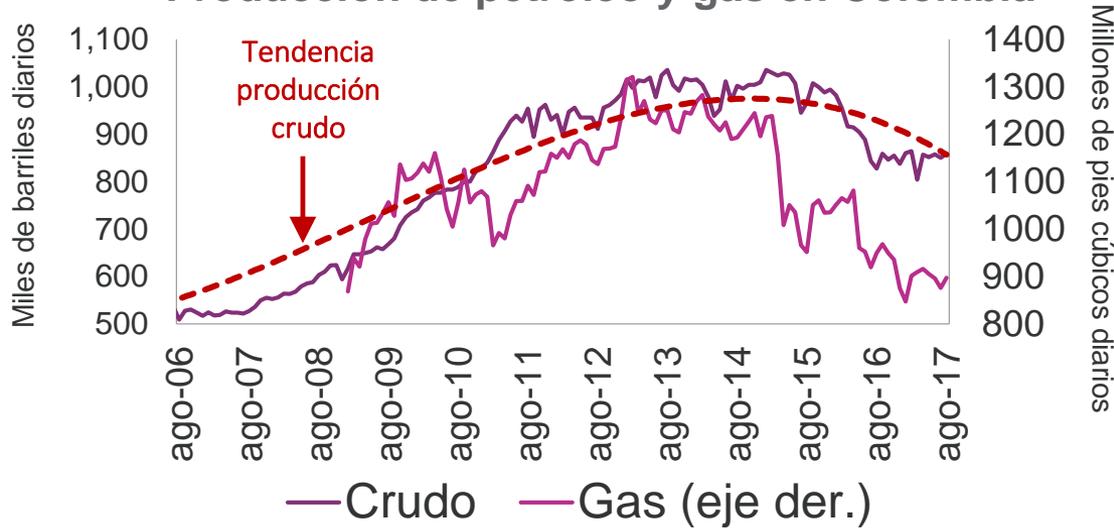
Pozos de desarrollo



Fuente: ANH, cálculos ACP.

# Producción actual

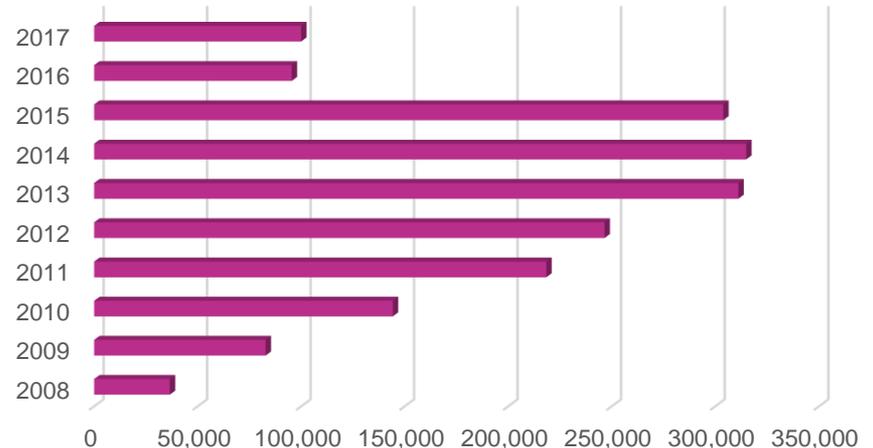
## Producción de petróleo y gas en Colombia



Producción promedio a agosto: **851 mil bpd**, 6% menos que en igual periodo de 2016.

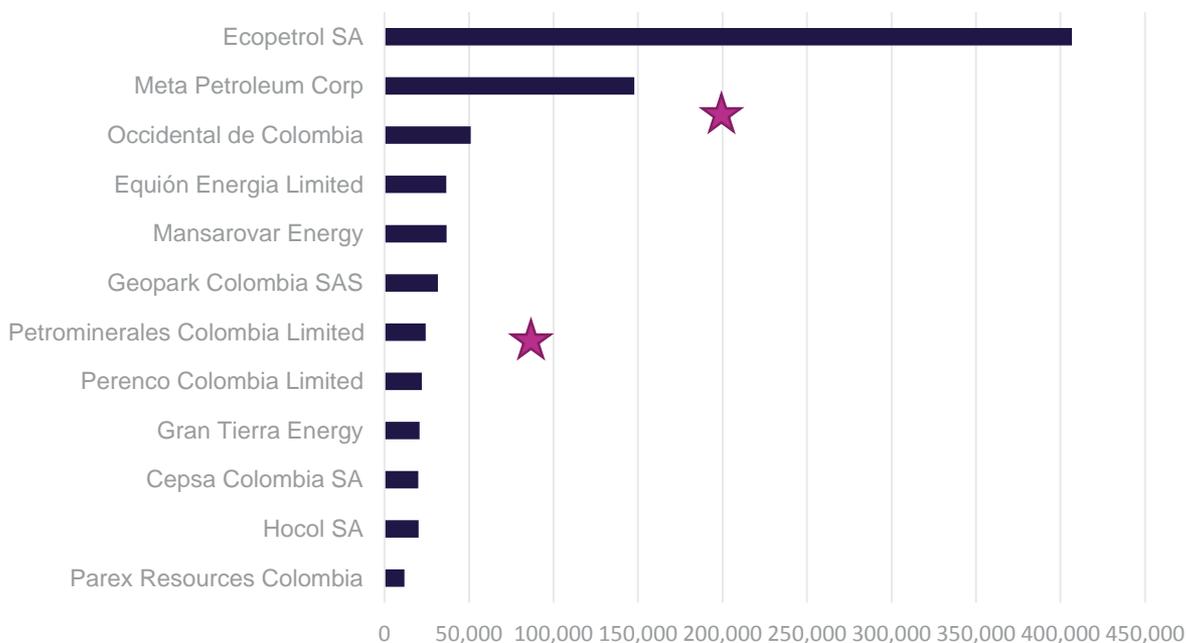
Producción Frontera promedio gross actual (2Q 2017): **102.000 bbl/d**

### Frontera producción bruto (operada)



# Competitividad en Colombia (2016)

Principales operadoras en Colombia, bbl/d



- ✓ Pagan regalías
- ✓ Pagan impuestos
- ✓ Generan empleo
- ✓ Ejecutan inversión social
- ✓ Dejan capacidad instalada
- ✓ **Tienen tecnología que facilita la transición hacia las nuevas fronteras de la industria: renovables**

Ejemplo: Según el Ministro de Minas, la industria petrolera en Colombia ha contribuido alrededor de USD\$50 billones de dólares lo cual ha ayudado a garantizar acceso de agua potable a 10 millones de personas, la construcción de 100.000 viviendas, 748 centros educativos y 50,047 kilómetros de carretera en las zonas rurales de Colombia

# **Retos y oportunidades de operar en América Latina**

**Caso Frontera Energy Corp.**



# Frontera hoy

Frontera Energy está enfocada en el crecimiento sostenible en producción y reservas. En un ambiente financiero sólido y estable. La compañía está comprometida a trabajar de la mano con todos sus grupos de interés para desarrollar su negocio de manera social y ambientalmente responsable.

- ✓ Portafolio diversificado de activos con participación en más de **57 campos en Colombia y Perú.**
- ✓ Producción: **100K+ gross diarios**
- ✓ Participación en: Oleoducto de los Llanos, Oleoducto del Bicentenario, Puerto Bahía

## Valores:

- Integridad
- Respeto
- Compromiso
- Sostenibilidad



# Negocios petroleros hoy

## Pasado

Gobiernos  
anfitriones

Concesiones y licencias



Regalías e impuestos

Colaboradores



Salarios

Compañías  
petroleras

---

## El Presente



Sociedad en temas como:

1. Cuidado del medio ambiente
2. Transparencia
3. Coexistencia con comunidades aledañas

# **Participación de las comunidades en la cadena de valor:**

**Programa de proveedores locales,  
Gaitán Pass y Empleo**



# Mecanismos de involucramiento comunitario

Proveedores locales



Veracidad y confianza



Inversión social  
diferencial



Empleo



**Ejemplo:**

En Frontera hemos implementado una figura de **consorcios**.

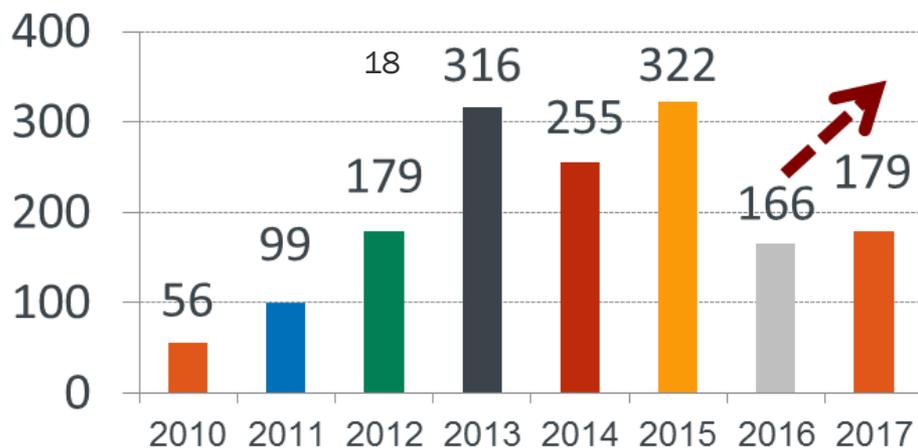
Las pequeñas y medianas empresas tienen la oportunidad de aliarse con grandes empresas para participar en procesos de compras y contratación.

Brindándoles la experiencia que necesitarían para futuros procesos.

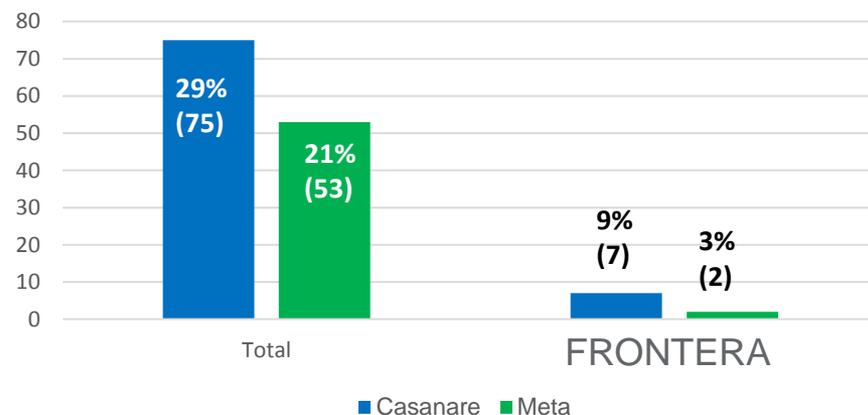
# Relacionamiento: antídoto de bloqueos

## Participación de Frontera en bloqueos 2016

### Bloqueos ene-jul. 2010-2017



### Número de bloqueos en 2016 por departamento



Atentados a infraestructura y bloqueos **difirieron producción de 1,4 millones de barriles**  
Causales: empleo, bienes y servicios: **búsqueda de distribución de beneficios**

