



CAMPETROL

Cámara Colombiana de Bienes & Servicios de
Petróleo, Gas y Energía

BALANCE PETROLERO

2022-Q1: Capitalizando las oportunidades frente a la subida
de precios



Junio, 2022



CAMPETROL

Cámara Colombiana de Bienes & Servicios de
Petróleo, Gas y Energía

Acerca de Nosotros

Somos una Cámara empresarial que desde 1988 agrupa a compañías de capital nacional y extranjero que ofrecen bienes y servicios y enriquecen la cadena de valor de la industria. A partir de 2020, abrimos nuestras puertas a las empresas de servicios energéticos, evolucionando con las tendencias de Transición Energética a nivel global.

Acerca de este Estudio

El **Balance Petrolero de CAMPETROL** es un informe de periodicidad trimestral, el cual expone el comportamiento de las principales cifras del sector de petróleo, gas y energía en Colombia, a nivel industrial y macroeconómico.

Adicionalmente, plantea las perspectivas del sector desde la visión de CAMPETROL a partir de pronósticos y proyecciones a futuro de diversos indicadores. Las cifras del informe se publican con los últimos cortes oficiales disponibles.

Estudios Económicos

NELSON CASTAÑEDA

Presidente Ejecutivo

presidentecjecutivo@campetrol.org

ANDRÉS SÁNCHEZ

Director de Asuntos Económicos y
Administrativos

deconomico@campetrol.org

FELIPE ROMERO

Líder Técnico y Administrativo

analistatecnico@campetrol.org

JORGE CARROLL

Asistente técnico

astecnico@campetrol.org

JUAN GALLEGO*

Líder Económico y Comercial

aeconomico1@campetrol.org

DANIELA BORDA

Analista Económica

aeconomico2@campetrol.org

Informe de Taladros y Producción Campetrol

Todos los derechos reservados

www.CAMPETROL.org

Carrera 14 # 89-48. Oficina 603

(571) 5201231

Bogotá - Colombia

Foto portada: Cortesía Masa Stork, Foto Contenido: Cortesía Masa Stork, Foto Industria Petrolera: Cortesía Independence, Foto Variables Reales: Cortesía Masa Stork, Foto Encuesta: Cortesía Petroseismic

Límite de nuestra responsabilidad

El uso de la información suministrada en este informe es de exclusiva responsabilidad del destinatario. Las estadísticas, indicadores y demás datos que se encuentren en este documento son de carácter meramente informativos y las proyecciones no constituyen un panorama futuro completamente certero. Todas las decisiones de negocio que se tomen con base en este documento, son de total responsabilidad del destinatario, sin comprometer de ninguna manera a CAMPETROL.

CAMPETROL es el titular de los derechos patrimoniales y morales, al igual que propietario exclusivo de toda obra, documento o imagen, que sea publicada u elaborada por el mismo. Al ser el titular de los derechos de autor tiene la facultad exclusiva de disponer, aprovechar, reproducir o comunicar la obra en los términos de la Ley 23 de 1982. Por lo tanto, quien publique, total o parcialmente, o por cualquier medio o procedimiento compendie, mitile o transforme sin autorización previa y expresa de CAMPETROL cualquier obra elaborada por el mismo, podrá incurrir en prisión hasta por noventa (90) meses y en multas de hasta trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes (COP\$ 263.340.900).



CAMPETROL

Cámara Colombiana de Bienes & Servicios de
Petróleo, Gas y Energía

Junta Directiva CAMPETROL

HALLIBURTON
Juan David Orozco. Presidente

SCHLUMBERGER SURENCO
Efrén Villegas. Vice Presidente

TENARIS TUBOCARIBE
Gonzalo Cuervo. Vice Presidente

BAKER HUGES
Jaime Romero

COLOMBIA SUPPLY
Ivar Rojas

INDEPENDENCE DRILLING
José Miguel Saab

BRASER PETRÓLEO
Miguel Abud

ALKHORAYEF PETROLEUM COLOMBIA
Nelson Ney

FEEL CONSULTING
Néstor Neira

C & CO SERVICES
Ricardo José Correa

TIPIEL
Ricardo Nicoletti

PETROSEISMIC
Sandra Bautista

NATIONAL OIL WELL VARCO
Ricardo Ortiz

Staff CAMPETROL

NELSON CASTAÑEDA
Presidente Ejecutivo

MARCELA FAJARDO
Directora de Asuntos Públicos y Corporativos
dasuntospublicos@campetrol.org

ANDRÉS SÁNCHEZ
Director Económico y Administrativo
deconomico@campetrol.org

MARIA PAULA CORTÉS
Abogada
juridico@campetrol.org

JUAN GALLEGO
Líder Económico y Comercial
economico1@campetrol.org

FELIPE ROMERO
Líder Técnico y Administrativo
analistatecnico@campetrol.org

JEAN CARLOS ROSAS
Profesional de Comunicaciones
comunicaciones@campetrol.org

DANIELA BORDA
Analista Económica
aeconomico2@campetrol.org

MARIA CAMILA PÁEZ
Analista Financiera
financiero@campetrol.org

DANIEL BUITRAGO
Coordinador de Entorno
entorno@campetrol.org

SANDRA ALVARADO
Analista Comercial
comercial@campetrol.org

ARIEL CASTRO
Analista IT
analistait@campetrol.org

JORGE MORAD
Diseñador de Producto e Imagen
diseno@campetrol.org

JORGE CARROLL
Asistente técnico
astecnico@campetrol.org

CLARENA BERMÚDEZ
Coordinadora de Eventos
eventos@campetrol.org

SOMOS CAMPETROL 142 AFILIADOS

 ADRIALPETRO PETROLEUM SERVICES S.A.	 aggreko	 SOLUCIONES AUTOMATICAS "Una Necesidad... Una Solución"	 albedo Optimiza Procesos Ambientales ESP by VEOLIA	 Alkhorayef 10 años	 AMERICAN TUBULAR SERVICES ATS	 Anton Paar	 ATINA ENERGY SERVICES	 atp Ingeniería
 Axure technologies People. Innovation. Trust.	 Baker Hughes	 Bawer Company	 BlackStone ENERGY	 BORETS	 brainy SAS Solution Finders	 BRASERV	 Brigard Urrutia	 BUFFALO BUSINESS GROUP S.A.S.
 CD Services	 A/CDC Cableados de Colombia S.A.S. Innovación en Tecnología de Cableado	 CHAMPIONX	 COLOMBIA WIRELINE SERVICES	 COMPAS	 CONFIPETROL	 (consultec CONSULTEC INTERNATIONAL INC	 COREMAR	 Corena COLOMBIA
 CORRECOL	 COSINTE 75 años UN NUEVO CONCEPTO EN SEGURIDAD	 CPVEN Lider en servicios a pozos de petróleo y gas	 CSP	 DAP CARGO LINE	 DASSAULT SYSTEMES The 3DEXPERIENCE Company	 DIATECO Ingeniería, Construcción y Equipos	 DRILLMEC DRILLING TECHNOLOGIES	 EquiPetrol
 EXLOG EXCELLENCE LOGGING	 EXPRO	 feel CONSULTING	 TechnipFMC	 FORTOX SECURITY GROUP Seguro, lo hacemos	 GALQUI QUALITY PETROLEUM SERVICES	 gf Garrido Fonseca	 GECOLSA CAT	 GRS Generat Rigs Services S.A.S.
 Geoambiental S.A.S. La solución ambiental	 GEODIS	 GERS	 PETROROCAS S.A.S.	 GIP Gestión Integral de Proyectos	 GEP	 gradex	 Grupo Abstract es productividad	
 HALLIBURTON	 HP	 HNA INGENIERÍA	 HYDRAULIC SYSTEMS	 iM Information & Knowledge Management	 IMANTT	 Independence	 ICG	 CASA INGLESA LA CASA DE LAS MEJORES MARCAS
 ingecontrol 1976	 INGELABSP LTDA	 ingelseca COLOMBIA SAS	 SERINGTEC	 INSTRUCOL	 insurcol Gente que sabe lo que hace.	 IONOS DIRECTIONAL SERVICES	 Ismocol	 ITS

PARA AFILIACIONES Y MAYOR INFORMACIÓN

Sandra Alvarado - Analista Comercial
comercial@campetrol.org | (+571) 5201231 ext. 103 | 310 2486422

SOMOS **CAMPETROL** 142 AFILIADOS

PARA AFILIACIONES Y MAYOR INFORMACIÓN

Sandra Alvarado - Analista Comercial
comercial@campetrol.org | (+571) 5201231 ext. 103 | 310 2486422



V Cumbre del
**Petróleo, Gas
y Energía**

DEL **15 AL 18**
DE NOVIEMBRE 2022

ÁGORA BOGOTÁ CENTRO
DE CONVENCIONES

COLOMBIA

GEOPOLÍTICA, TRANSICIÓN
Y SEGURIDAD ENERGÉTICA

INSCRIPCIONES



PATROCINIOS



Organizan



ACOGP
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE GEÓLOGOS
Y GEÓFISICOS DEL PETRÓLEO





CONTENIDO

Contexto Internacional

Pág. 10

Industria Petrolera en Colombia

Pág. 19

Industria Energética en Colombia

Pág. 31

Economía Colombiana: Variables Externas

Pág. 40

Economía Colombiana: Variables Reales

Pág. 49

Encuesta Trimestral de percepción de B&S petroleros

Pág. 56

2022 – CAPITALIZANDO LAS OPORTUNIDADES FRENTE A LA SUBIDA DE PRECIOS

Somos una industria resiliente, que ha demostrado su capacidad para superar las adversidades mientras se aprovechan las nuevas oportunidades. Estamos listos para ser aliados estratégicos del próximo Gobierno Nacional.

En la actualidad nos encontramos frente a un panorama de incertidumbre en los mercados internacionales a causa de la profundidad y extensión del conflicto en Ucrania, la continuidad de las sanciones impuestas por occidente a Rusia y las presiones inflacionarias a nivel mundial. Sumado a esto, Colombia se encuentra frente a una de las elecciones presidenciales más importantes de las últimas décadas, donde el futuro de nuestro sector se encuentra en el centro del debate. No obstante, **desde Campetrol confiamos en que la industria O&G&E seguirá consolidándose como un motor de la economía colombiana.**

No debe olvidarse **que el sector en la última década ha contribuido anualmente con el 26% de la Inversión Extranjera Directa (IED), el 43% del total de las exportaciones, el 6,3% del PIB total, y el 9,1% de los ingresos totales del Gobierno Nacional Central.** Sin lugar a dudas, somos una industria que por más de 100 años ha construido país y nos sentimos orgullosos de ello.

El sector está de cara a importantes retos con las condiciones actuales. En primer lugar, **debemos promover la unidad frente a la incertidumbre política del país y enfocarnos en mantener nuestra industria en constante crecimiento,** en pro de la estabilidad macroeconómica y el desarrollo regional sostenible. Además, es importante seguir enfocando nuestros esfuerzos en fortalecer la relación entre Gobierno, Industria y Territorio, siendo conscientes que es la mejor estrategia para que se genere un ambiente propicio para llevar a cabo las operaciones en las regiones y que estas se traduzcan en un desarrollo sostenible en el largo plazo.

Por otra parte, **debemos aprovechar las nuevas oportunidades que se le presentan a la industria con un panorama de precios por encima de los 100 USD/BL y con máximos de 134 USD/BL en el primer trimestre de 2022.** Lo anterior, considerando que se debe mantener la tendencia de recuperación en la producción luego de un 2021 donde la conflictividad social y la pandemia fueron obstáculos importantes para las operaciones, resultando en una producción promedio de crudo de 736,4 KBOPD, equivalente una caída del 5,7% respecto a 2020.

Nuestras perspectivas son positivas respecto a la industria. De hecho, **en marzo, el país registró una producción de petróleo de 751 KBPD, la cifra más alta reportada en los últimos 15 meses,** desde diciembre de 2020, cuando la producción alcanzó los 759 KBPD. Esperamos que Colombia continúe con esta tendencia de crecimiento y cierre el año con valores superiores a los 800 KBPD.

En adición, el sector se encuentra en niveles máximos en cuanto a exportaciones de petróleo y derivados, superando los \$1.500 millones de dólares mensuales para marzo de 2022. Así mismo, **con corte a mayo, se contó con 147 taladros activos en el país, y esperamos que en los próximos tres meses se llegue a los 151 equipos, manteniéndonos por encima de la cifra promedio de 2019, previo a la pandemia.** De igual manera, se estima una inversión total histórica de \$5.200 millones de dólares, entre upstream, midstream y downstream para 2022.

Cabe resaltar que, para lograr adicionar los volúmenes necesarios de producción, **el país deberá utilizar todas las fuentes disponibles de incorporación de reservas, aprovechando las oportunidades que se tienen con el recobro mejorado, los yacimientos no convencionales y el Offshore.** Lo anterior, ayudará a que Colombia sea capaz de mejorar su participación en el mercado internacional, sobre todo en la actual coyuntura de escasez de suministro de petróleo y gas a nivel mundial.

Para finalizar, desde el gremio resaltamos que **somos una industria resiliente, que ya ha demostrado su capacidad para superar las adversidades, aprovechando las nuevas oportunidades que se le presentan.** No obstante, hacemos énfasis en que solamente a través de la unidad de todos los agentes del sector, será posible que se consolide la senda de crecimiento ya establecida y se logren alcanzar las metas propuestas.



Nelson Alberto Castañeda Barbour
Presidente Ejecutivo
CAMPETROL



CAMPETROL

Cámara Colombiana de Bienes & Servicios de
Petróleo, Gas y Energía

LE DA LA BIENVENIDA A LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA AGREMIACIÓN

aggreko



BORETS

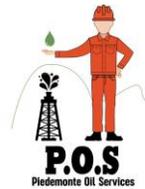
COREMAR



GECOLSA CAT

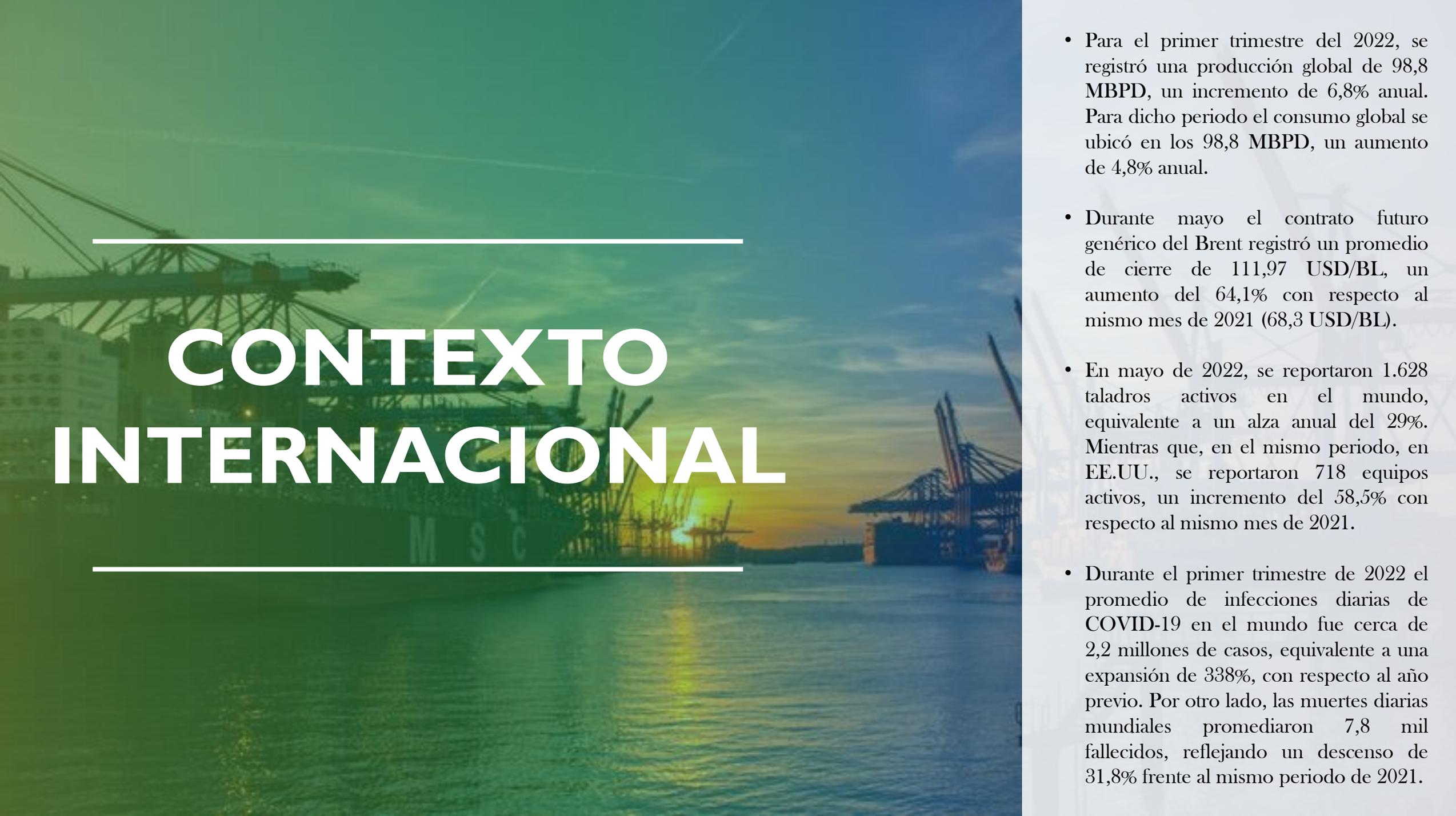


PEXEXPRESS



Sandra Alvarado Analista Comercial
comercial@campetrol.org
Teléfono (571) 5201231 ext 103
Celular: 3176554940

¡AFÍLIATE! PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITA www.campetrol.org



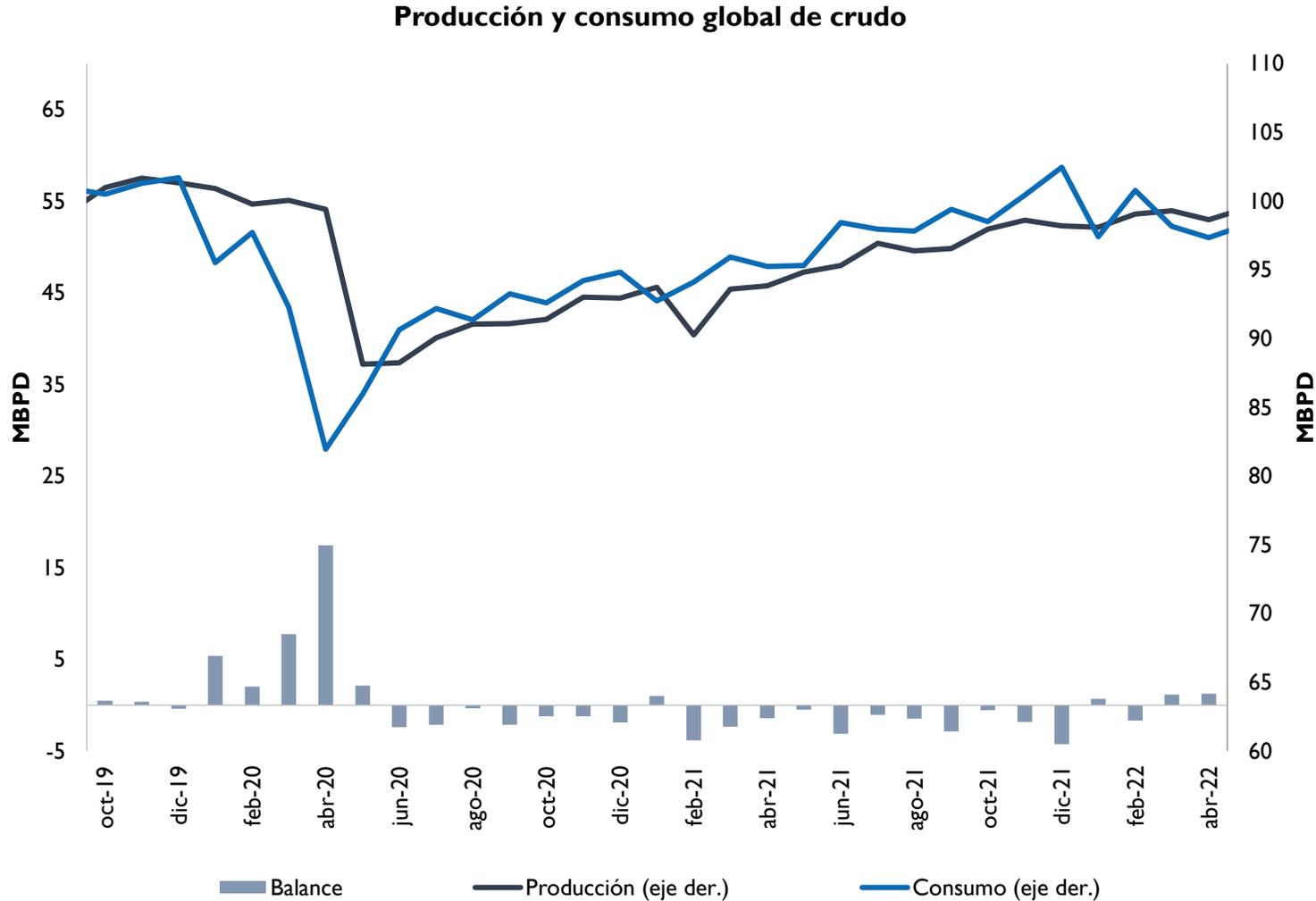
CONTEXTO INTERNACIONAL

- Para el primer trimestre del 2022, se registró una producción global de 98,8 MBPD, un incremento de 6,8% anual. Para dicho periodo el consumo global se ubicó en los 98,8 MBPD, un aumento de 4,8% anual.
- Durante mayo el contrato futuro genérico del Brent registró un promedio de cierre de 111,97 USD/BL, un aumento del 64,1% con respecto al mismo mes de 2021 (68,3 USD/BL).
- En mayo de 2022, se reportaron 1.628 taladros activos en el mundo, equivalente a un alza anual del 29%. Mientras que, en el mismo periodo, en EE.UU., se reportaron 718 equipos activos, un incremento del 58,5% con respecto al mismo mes de 2021.
- Durante el primer trimestre de 2022 el promedio de infecciones diarias de COVID-19 en el mundo fue cerca de 2,2 millones de casos, equivalente a una expansión de 338%, con respecto al año previo. Por otro lado, las muertes diarias mundiales promediaron 7,8 mil fallecidos, reflejando un descenso de 31,8% frente al mismo periodo de 2021.

BALANCE DE MERCADO

Con la relajación de los recortes de la OPEP+ y el restablecimiento del suministro de EE.UU. la oferta mundial incrementó

Las mejores perspectivas económicas a inicios del 2022 impulsaron de manera positiva al consumo del petróleo y sus derivados



- Para el primer trimestre del 2022, se registró una producción global de 98,8 MBPD, un incremento de 6,8% anual.
- Para dicho periodo el consumo global se ubicó en los 98,8 MBPD, un aumento de 4,8% anual.
- Como resultado, el balance del mercado registró un exceso de oferta promedio de 0,05 MBPD, el cual contrasta con la sobredemanda de 1,7 MBPD registrado en el 2021.
- En abril de 2022, se registró una producción global de 98,7 MBPD, una expansión de 5,1% anual.
- Para este mes el consumo global se ubicó en los 97,4 MBPD, un incremento de 2,2% anual.
- De esta manera, el balance de mercado para abril resultó en un exceso de suministro de 1,3 MBPD, lo que impulsó a los precios internacionales del petróleo a la baja.

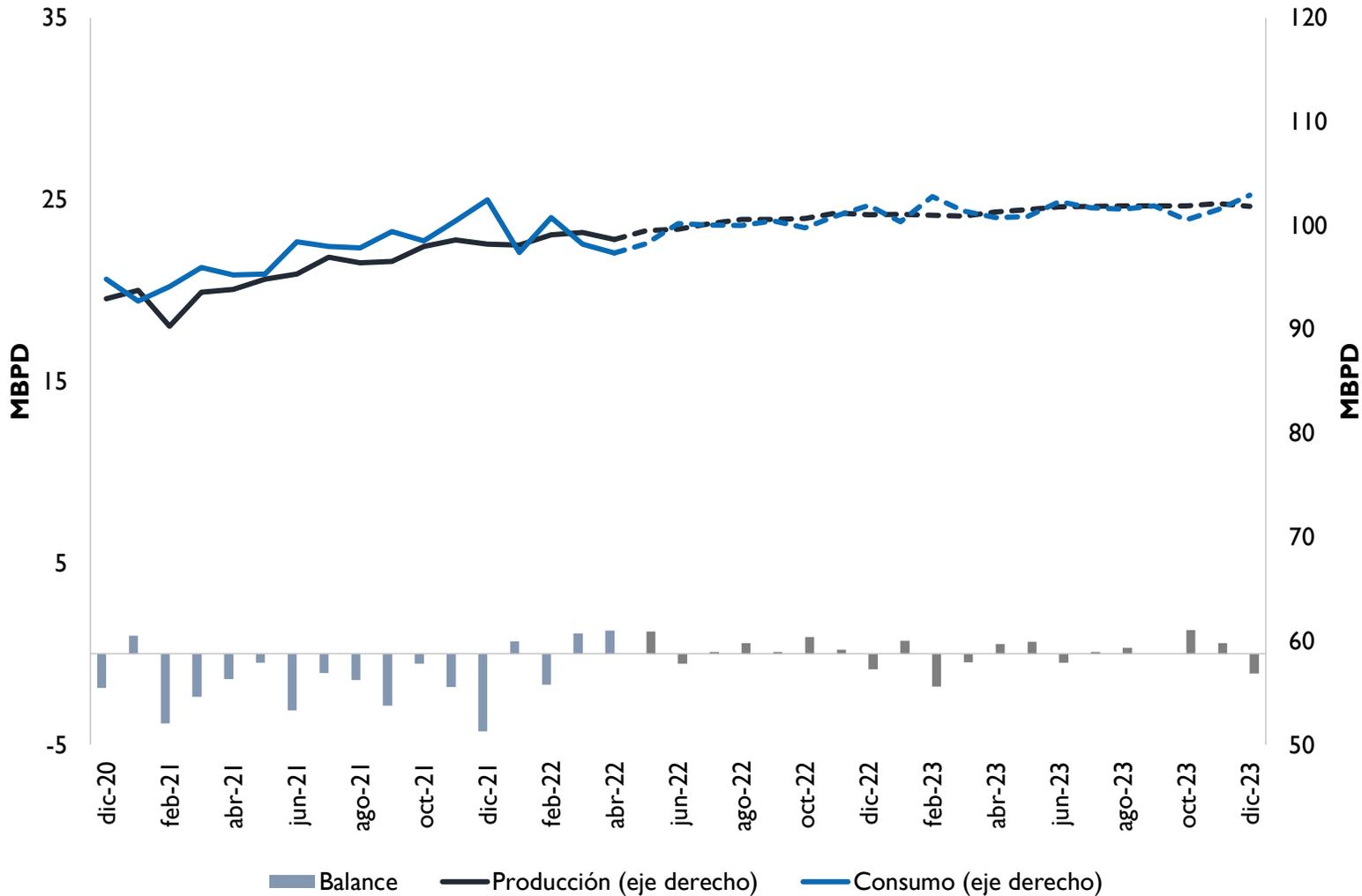
Fuente: [EIA, STEO](#)

MBPD = Millones de barriles promedio día

PRONÓSTICOS GLOBALES DEL BALANCE DE CRUDO

El consumo promedio para 2022 sería entre 2,1% y 3,5% mayor al de 2021

Proyección de producción y consumo global de crudo



PRONÓSTICO EIA

- **Demanda:** En 2022 el consumo promedio del año incrementaría 2,3% frente al promedio de 2021.
- **Oferta:** En 2022 la producción promedio del año aumentaría un 4,5% frente al promedio de 2021.
- **Brent:** En el promedio de 2022 el precio spot del Brent registraría una alza del 4,6% con respecto a 2021.

PRONÓSTICO OPEP

- **Demanda:** En 2022 el consumo promedio del año se experimentaría un aumento de 3,5% frente al promedio de 2021.

PRONÓSTICO AIE

- **Demanda:** En 2022 el consumo promedio del año registraría un alza de 2,1% frente al promedio de 2021.

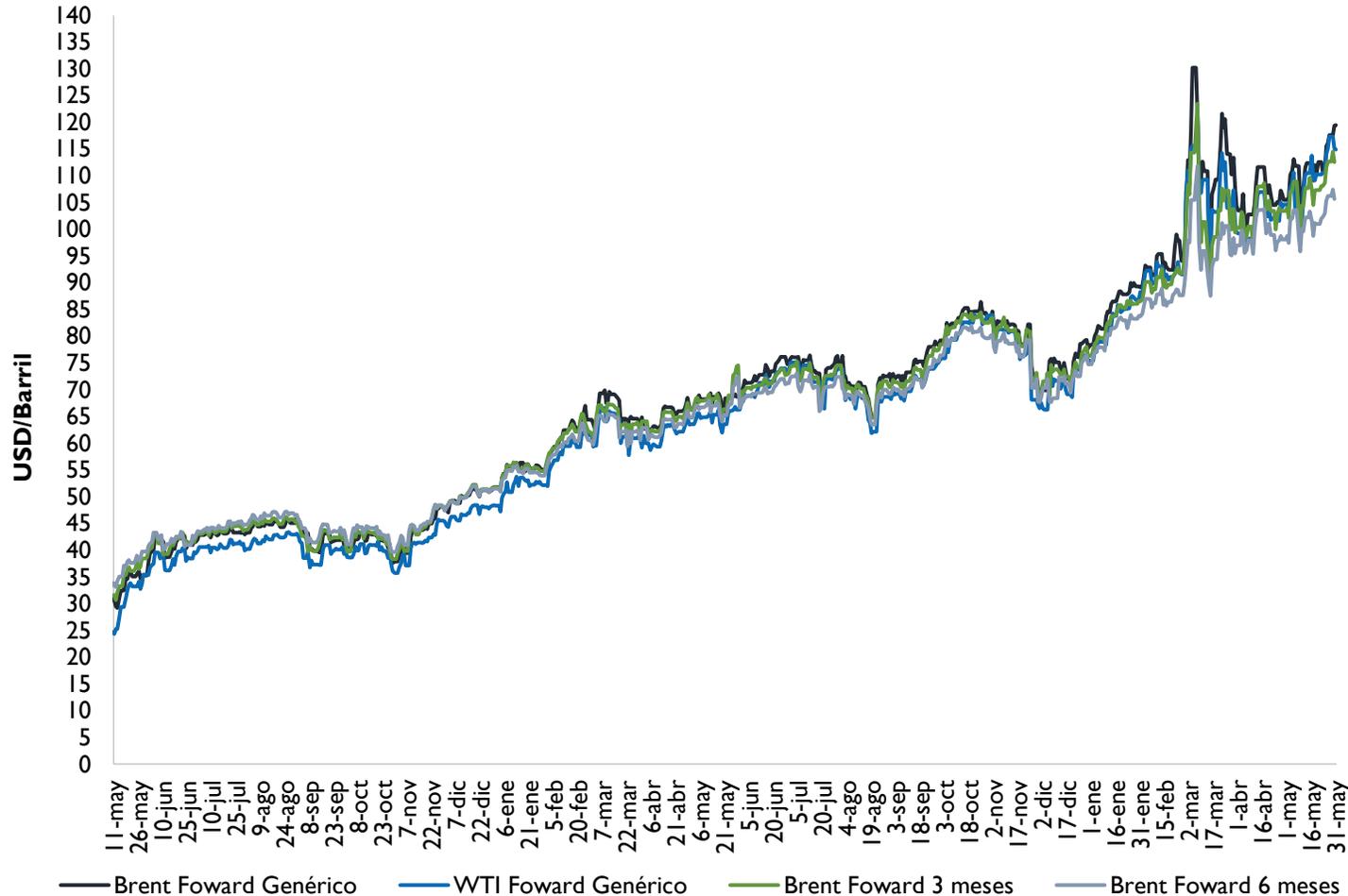
Pronósticos del mercado (Promedio 2022)

AGENCIA	DEMANDA (MBPD)	OFERTA (MBPD)	BRENT (USD/BL)
2021 - ejecutado	97,39	95,57	70,89
EIA	99,61	99,89	103,35
OPEP	100,3	-	-
AIE	99,4	-	-

PRECIOS INTERNACIONALES DEL PETRÓLEO

En el primer trimestre de 2022, el Brent creció un 59,9% frente al mismo trimestre del año anterior

Comportamiento de Precios del Petróleo

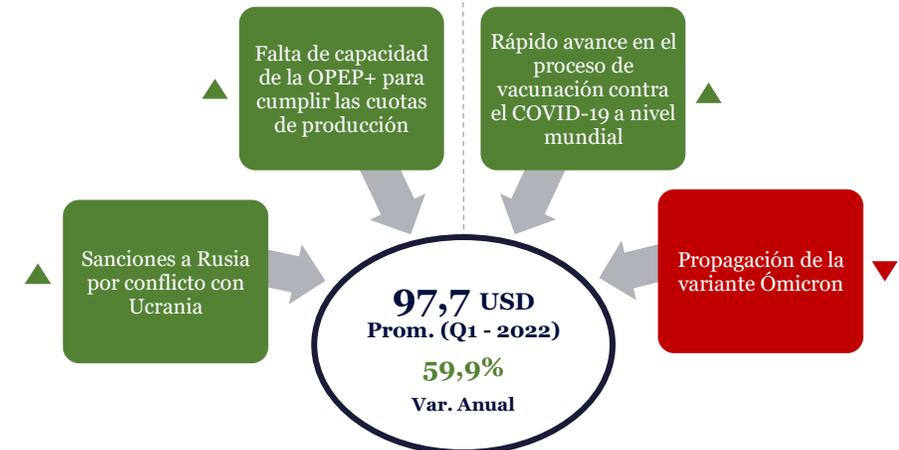


- Durante mayo el contrato futuro genérico del Brent registró un promedio de cierre de 111,97 USD/BL, un aumento del 64,1% con respecto al mismo mes de 2021 (68,3 USD/BL).
- Esta recuperación acelerada de las cotizaciones del crudo fue resultado de las expectativas relacionada a una falta de suministro a causa del conflicto entre Rusia y Ucrania y las sanciones impuestas al país euroasiático. Así mismo, la falta de capacidad de la OPEP y sus aliados de alcanzar la cuota establecida en el acuerdo de restricción de oferta, permitió que las expectativas anteriormente mencionadas se reforzarán.
- Por otra parte, el crecimiento en las cotizaciones se limitó por una nueva ola de contagios en China y el restablecimiento de restricciones a la movilidad.

Principales movimientos del mercado durante el Q1-22

OFERTA

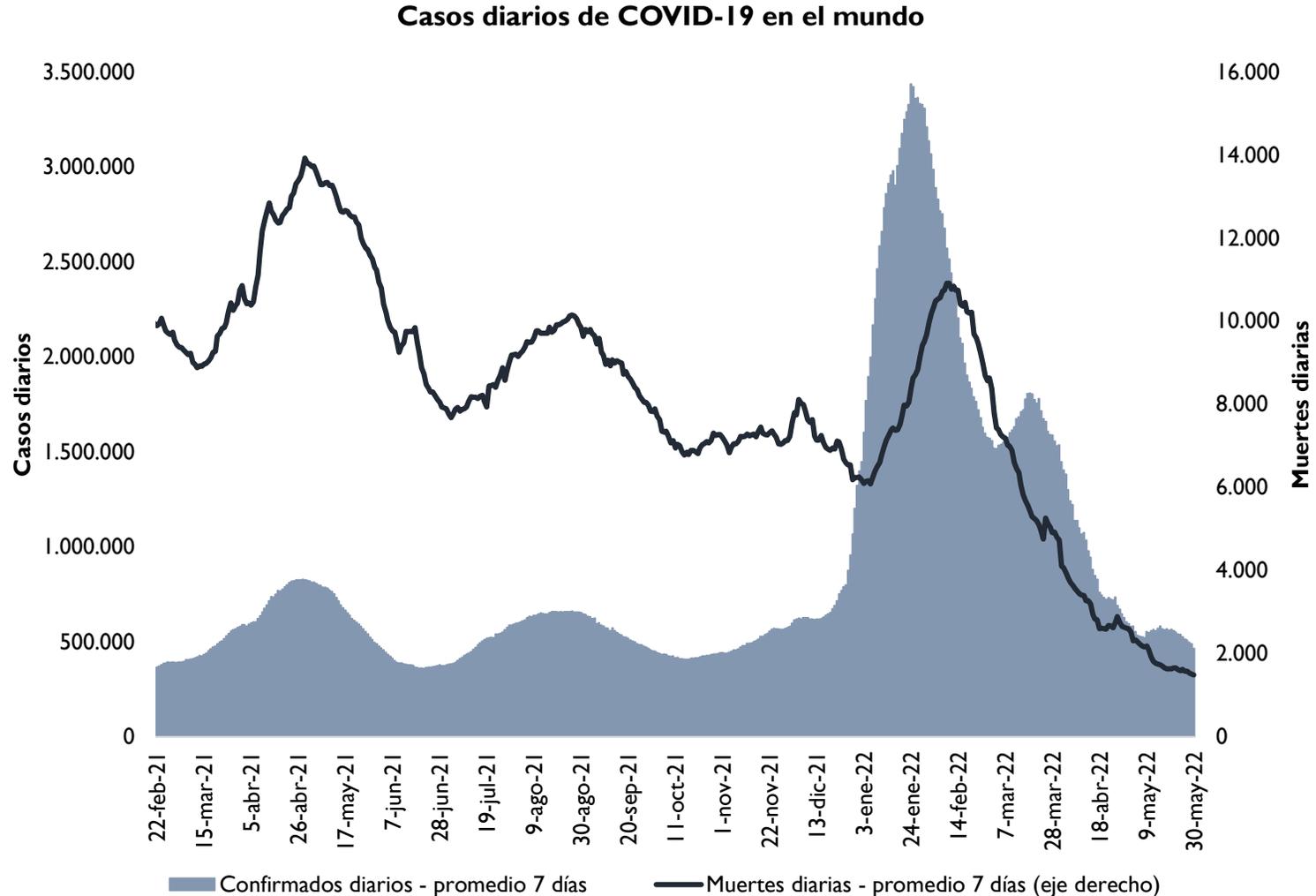
DEMANDA



COVID-19

En el primer trimestre 2022 los contagios diarios experimentaron un incremento anual de 338%

Con el avance de la vacunación a nivel global, los contagios y las muertes diarias han disminuido, luego de haber experimentado un alza a principios del año con la variante Ómicron



- Durante el primer trimestre de 2022 el promedio de infecciones diarias de COVID-19 en el mundo fue cerca de 2,2 millones de casos, equivalente a una expansión de 338%, con respecto al año previo.
- Por otro lado, las muertes diarias mundiales promediaron 7,8 mil fallecidos, reflejando un descenso de 31,8% frente al mismo periodo de 2021.
- La propagación de la variante Ómicron, la más contagiosa encontrada hasta la fecha, fue la principal causa del incremento de los contagios diarios a inicios del 2022.
- Para mayo de 2022, los contagios diarios a nivel mundial fueron en promedio 522 mil, una reducción de 37,7% con respecto a abril de 2022.
- Las muertes diarias en el mismo periodo globalmente fueron en promedio 1,7 mil fallecidos, una disminución de 41,4% con respecto al mes anterior.

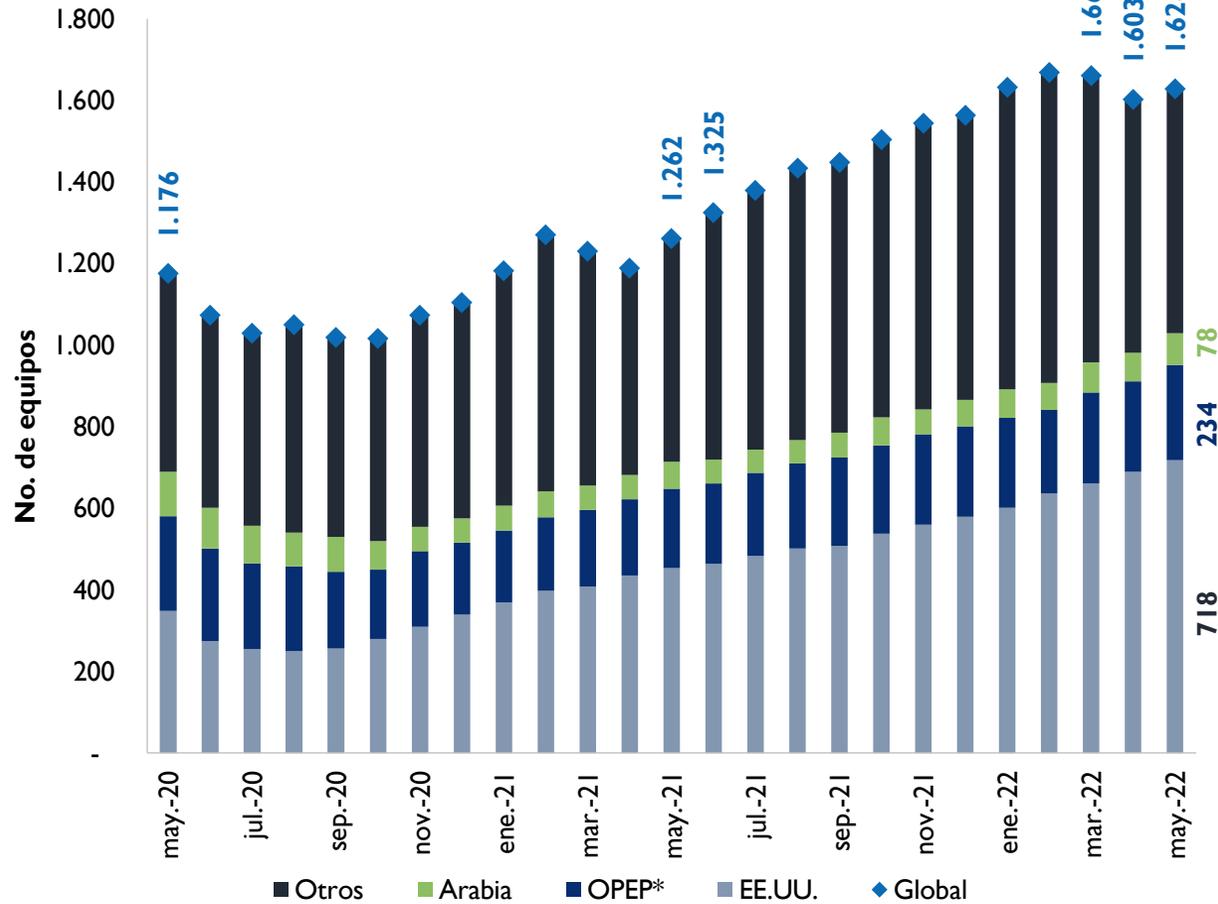
Datos de la gráfica con corte al 31 de mayo de 2022. Dado que las series de nuevos contagios y muertes son muy volátiles, en la gráfica se muestra el promedio móvil de siete días.

Fuente: [Universidad de Oxford](https://www.oxford.gov.uk)

ACTIVIDAD DE TALADROS GLOBAL

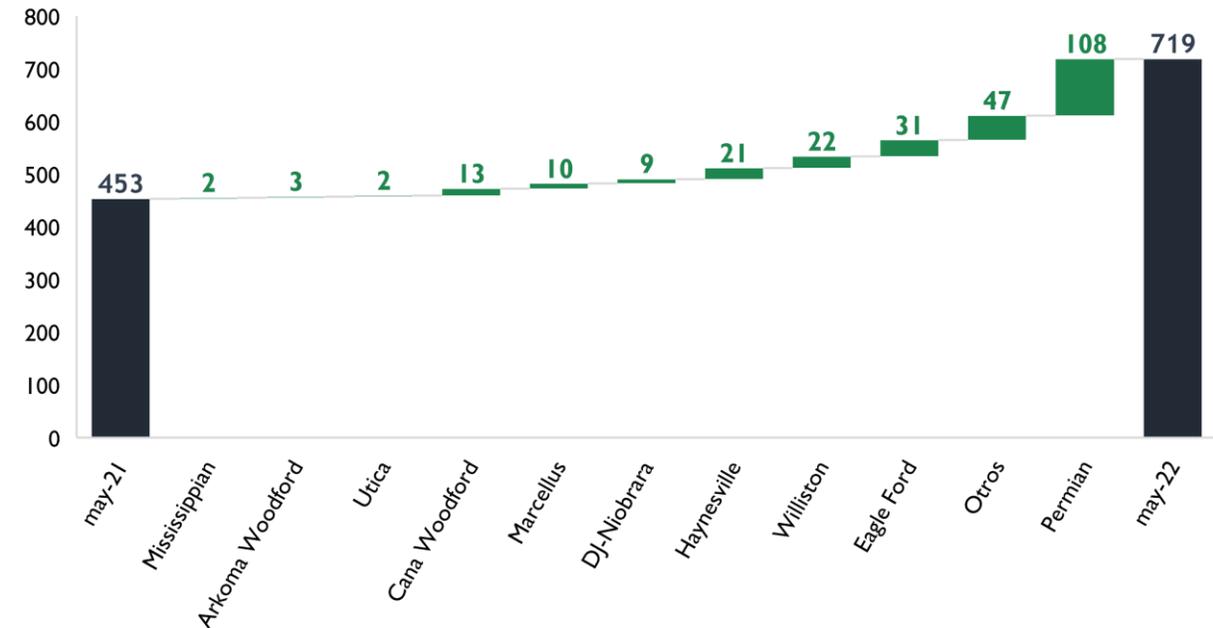
Las mejores condiciones de precios permiten mantener la senda de recuperación

Taladros activos en el mundo



- En mayo de 2022, se reportaron **1.628 taladros activos en el mundo**, equivalente a un alza anual del 29%. Mientras que, en el mismo periodo, **en EE.UU., se reportaron 718 equipos activos**, un incremento del 58,5% con respecto al mismo mes de 2021.
- La actividad, en general, mostró un cierre de año que consolidó la tendencia sostenida de recuperación, impulsado por los mejores niveles de precios. En efecto, las altas cotizaciones del crudo en los mercados globales continúan impulsando la reactivación en el desarrollo de Yacimientos No Convencionales, lo cual explica el incremento considerable de la actividad en la cuenca *Permian*. Sin embargo, el país norteamericano aún no logra alcanzar los niveles previos a la pandemia, superiores a los 800 equipos activos.

Taladros activos en EE.UU. (mayo 2021 – 2022)



* Países OPEP sin incluir a Arabia Saudita

Fuente: Baker Hughes

Nota: Los datos corresponden al promedio mensual de actividad. Históricamente se observa una mayor cantidad de taladros en EE.UU. que en Arabia Saudita y el resto de la OPEP debido a la diferencia en los yacimientos. Dado que buena parte de la actividad de EE.UU. se hace a partir del Fracking, se requiere de una gran utilización de taladros que deben estar perforando constantemente.

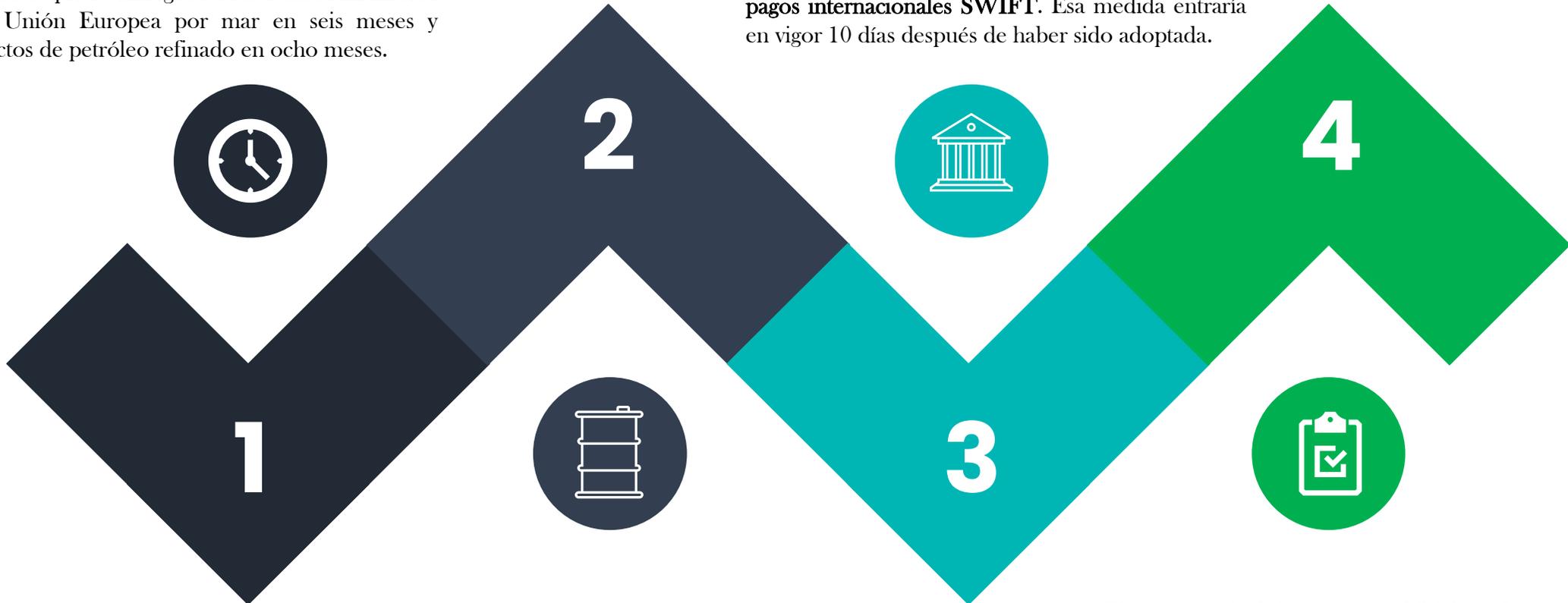
Fuente: Baker Hughes

NOTA TÉCNICA: SANCIONES A LAS IMPORTACIONES DE CRUDO RUSO POR PARTE DE LA UNIÓN EUROPEA

Los embajadores de la Unión Europea están listos para aprobar un sexto paquete de sanciones a Rusia

Las sanciones prohibirían la compra de petróleo crudo ruso que es entregado a los estados miembros de la Unión Europea por mar en seis meses y productos de petróleo refinado en ocho meses.

El conjunto de acciones incluiría que el banco más grande de Rusia, Sberbank, cortara el sistema de pagos internacionales SWIFT. Esa medida entraría en vigor 10 días después de haber sido adoptada.

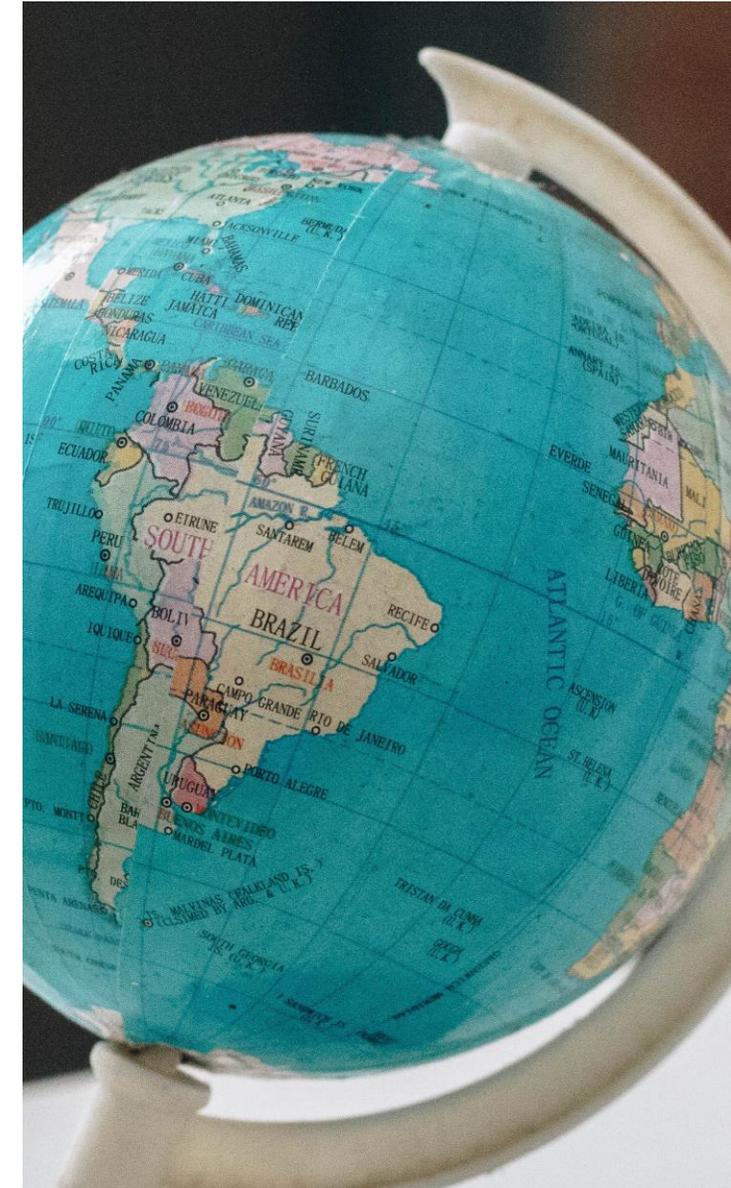


El petróleo entregado por oleoducto quedaría exento temporalmente después de que los líderes del bloque alcanzaran un compromiso el lunes 30 de mayo por la noche, superando la resistencia de semanas del primer ministro húngaro, Viktor Orban.

El paquete incluiría una prohibición de seguros relacionados con el envío de petróleo a terceros países, que entrará en vigor seis meses después de la adopción formal de las medidas, y tiene como objetivo restringir las opciones de Moscú para desviar sus suministros a otras partes del mundo.

CONCLUSIONES

- Si bien en el primer trimestre de 2021 la vacunación contra el COVID-19 avanzó rápidamente y en varios países se inició la aplicación de la dosis de refuerzo, la propagación de la variante Ómicron impulsó una disminución de la demanda de crudo, permitiendo que el **balance de mercado reversara la tendencia del trimestre anterior y se observara un exceso de oferta.**
- Por otra parte, los precios internacionales del crudo experimentaron presiones al alza a medida que el conflicto entre Rusia y Ucrania se intensificaba. Sumado a esto, varios países miembros de la OPEP+ se vieron limitados para cumplir su cuota de producción en el acuerdo de restricción de oferta, lo que profundizó las perspectivas de una escasez de suministro. **La cotización Brent, por ejemplo, se mantuvo por encima de los 100 USD/BL y alcanzó un máximo de cerca de 134 USD/BL.**
- **Los nuevos niveles de precios han resultado favorables para la actividad de taladros a nivel mundial, en especial para Estados Unidos, lo que ha permitido la consolidación de la senda de recuperación.** Por su parte, los países OPEP han mantenido estabilidad en la actividad de taladros, lo cual se encuentra en línea con el acuerdo de recortes a la producción que condiciona sus operaciones y les impide incrementar la actividad. De esta manera, se espera que en el mediano plazo los taladros activos en Estados Unidos continúen al alza, mientras que en los países OPEP, en la medida en que las condiciones del mercado continúen permitiendo relajar los recortes pactados.
- Con base en lo anterior puede afirmarse que **los avances en la distribución y administración global de las vacunas contra el COVID-19 han representado un foco de esperanza para la recuperación de la economía mundial.** Sin embargo, cabe destacar que si bien la demanda de crudo presenta una tendencia creciente, la preocupación en el mercado respecto a una crisis en el suministro se ha fortalecido, especialmente con la actuación prudente de los miembros de la OPEP+ y las afectaciones a la oferta de otros países por las tensiones geopolíticas. Ahora, el mercado está a la expectativa de las próximas acciones, especialmente de Rusia y de los países de la Unión Europea que han impuesto fuertes sanciones al país de Putin.



WEBINARS & WORKSHOPS BIENES & SERVICIOS

MÁS INFORMACIÓN

Clarena Bermúdez
Coordinadora de Eventos
(+57) 310 297 2386
eventos@campetrol.org



Ofrecemos a nuestras compañías afiliadas la posibilidad de desarrollar eventos y/o talleres virtuales, presenciales o híbridos en los que podrán dar a conocer a sus públicos de interés las principales tendencias del mercado en materia de inversiones en Bienes y Servicios Petroleros, de Gas y Energía, así como los temas de coyuntura en materia económica, jurídica, social y/o ambiental que impactan al sector.

El apoyo de la Cámara incluye:



Presentación de Situación y Perspectiva del sector de petróleo, gas y energía



Envío de Tips Campetrol (Por WhatsApp)



Diseño de invitación



Staff para la organización y logística del Webinar



Envío de invitación a bases de datos de compañías de B&S, E&P, Gobierno, entre otros



Utilización de la plataforma Zoom o Meets



Telemarketing a los invitados



CAMPETROL

Cámara Colombiana de Bienes & Servicios de
Petróleo, Gas y Energía



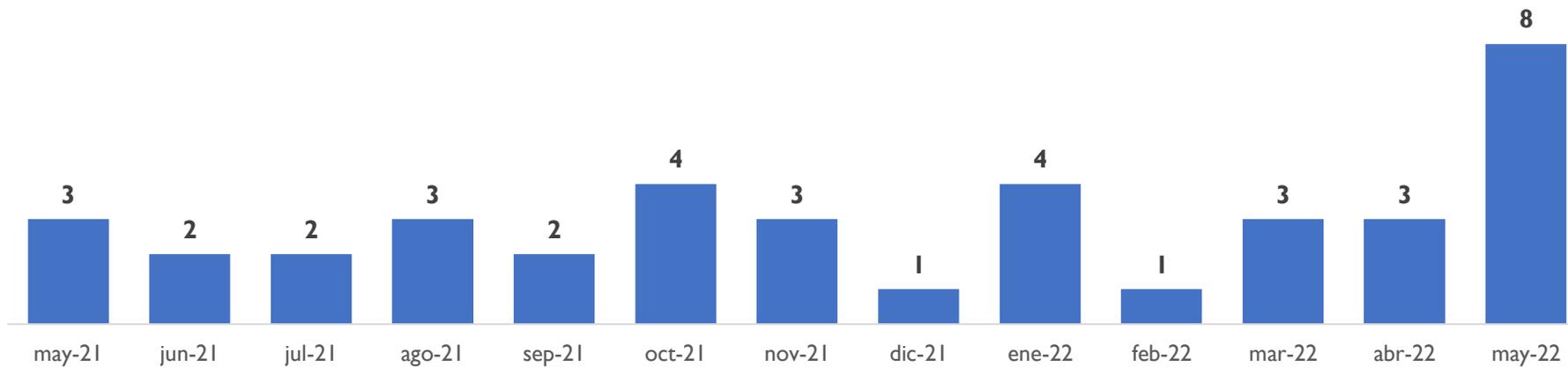
INDUSTRIA PETROLERA EN COLOMBIA

- Durante el primer trimestre de 2022 la producción nacional de petróleo se ubicó en 743,6 KBOPD en promedio, una disminución anual de 0,3% (1,9 KBOPD). La producción comercializada de gas promedio se ubicó en 1.060 MPCD, una reducción de 4,6% (51 MPCD) con respecto al mismo periodo en 2021.
- En el primer trimestre de 2022 se registró un promedio de 132 taladros activos en Colombia, inferior al del trimestre anterior de 133 taladros, y superior al promedio del mismo periodo de 2021 de 105 equipos.
- Con corte al primer trimestre del año, se perforaron en total ocho pozos exploratorios, un incremento de 100% con respecto en el mismo periodo de 2021 (cuatro pozos)
- En este periodo se adquirieron de 1.126 km de sísmica, lo cual representa un incremento de 290% en relación al acumulado del primer trimestre de 2021 (289 km).

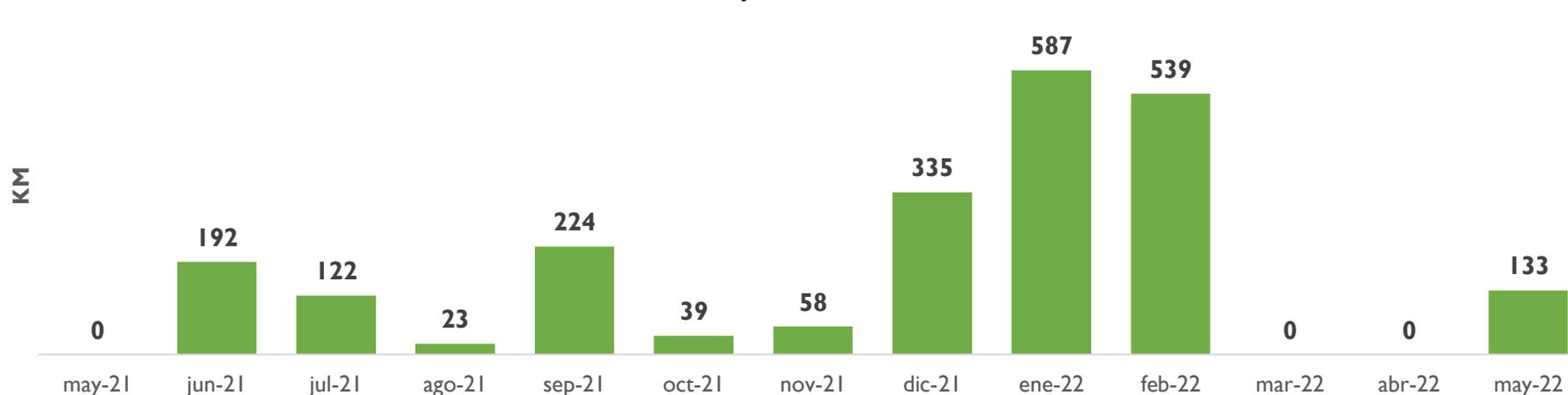
ACTIVIDAD EXPLORATORIA EN COLOMBIA

Durante el primer trimestre de 2022 se perforaron ocho nuevos pozos exploratorios

Pozos exploratorios perforados



Sísmica adquirida en Colombia

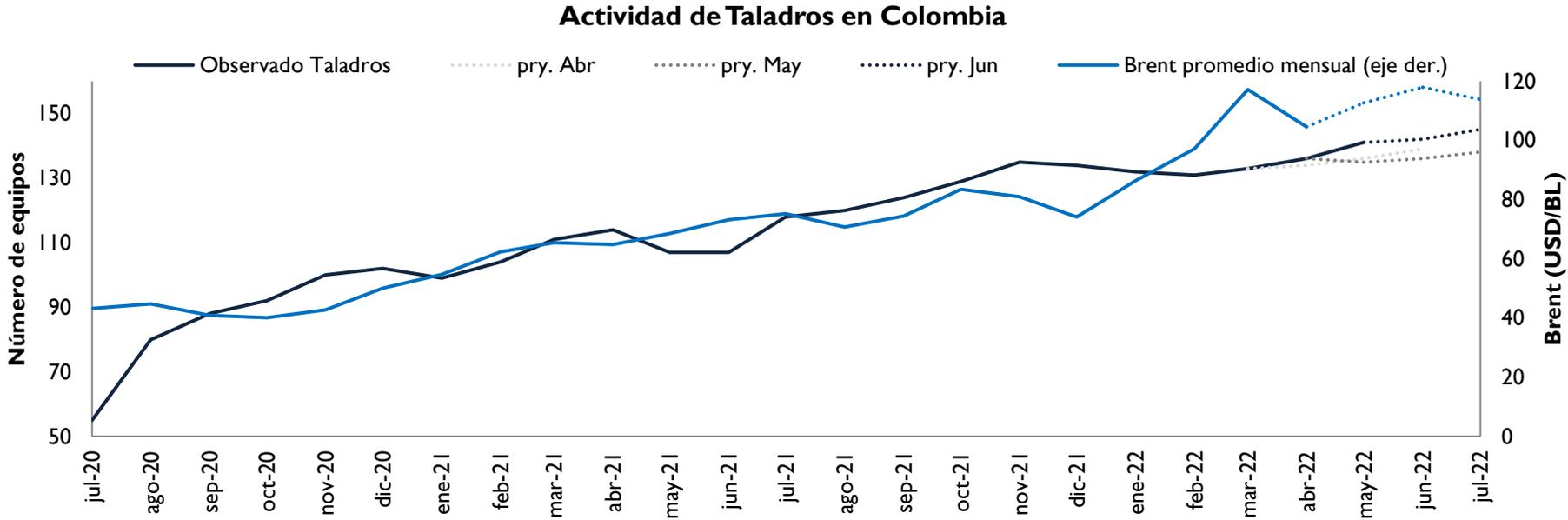


Fuente: [DNP](#)

- Durante el primer trimestre de 2022 se perforaron un total de ocho pozos exploratorios, un incremento de 100% con respecto al acumulado del mismo periodo en 2021 (cuatro pozos).
- En este periodo se adquirió un acumulado de 1.126 km de sísmica, lo cual representa un incremento de 290% en relación al acumulado del primer trimestre de 2021 (289 km).
- Por otra parte, en mayo de 2022 fueron perforados 8 pozos exploratorios y se adquirieron 133 km de sísmica. Con estos resultados, el acumulado de 2022 es de 19 pozos, mientras que el de sísmica es 1.259 km.
- Los pozos perforados fueron: Bololo-1, Cayena-2, A0101 LHX, Platanillo Central-1, Carambolo-1, Caño Caranal DT-1, Fidalga-1 y Omi-3.

ACTIVIDAD DE TALADROS EN COLOMBIA

Las condiciones favorables de precios se han traducido en una tendencia al alza en el conteo de taladros

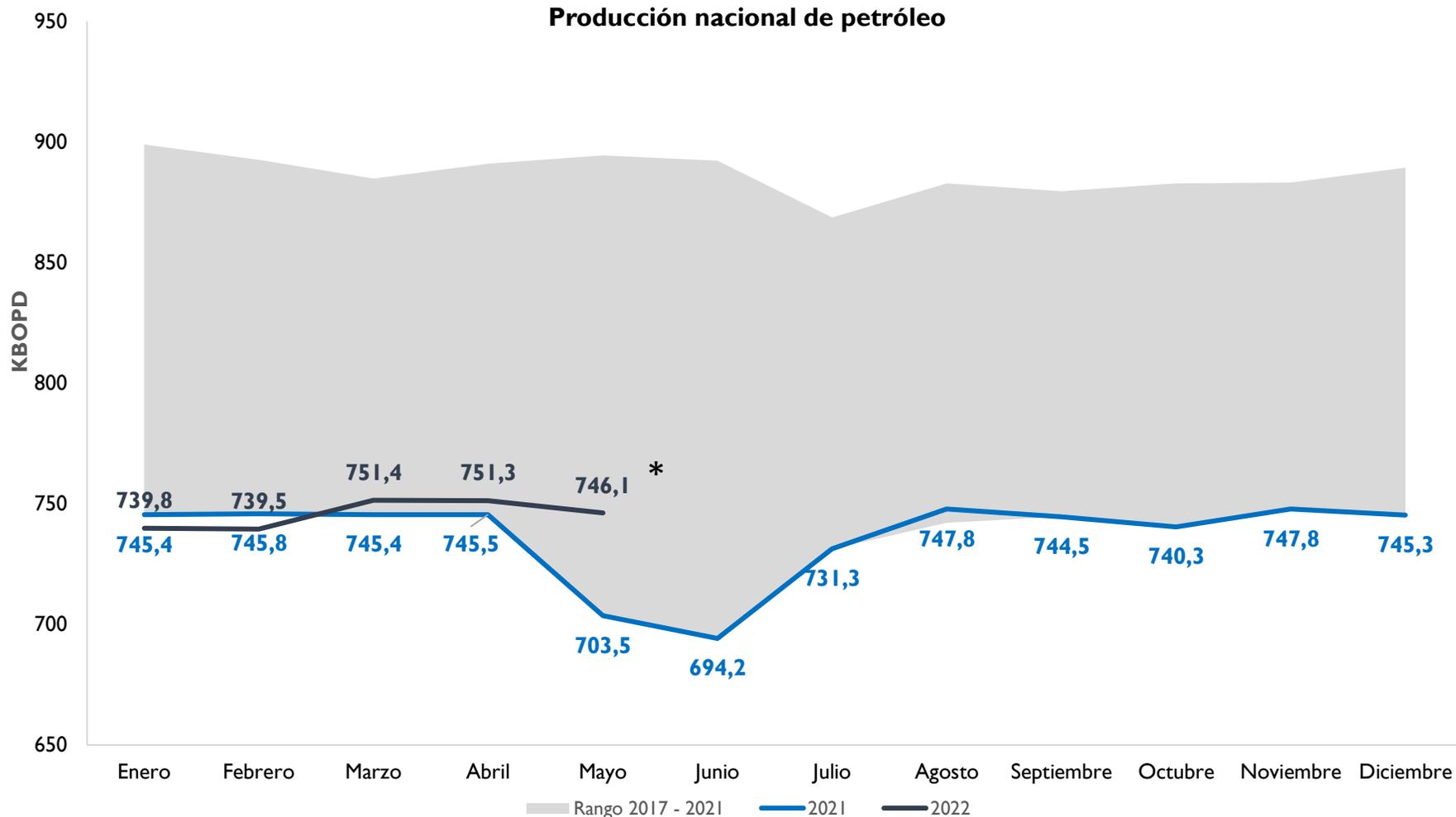


- En el primer trimestre de 2022 se registró un promedio de 132 taladros activos en Colombia, inferior al del trimestre anterior de 133 taladros, y superior al promedio del mismo periodo de 2021 de 105 equipos.
- A pesar de ser un año electoral, con riesgos políticos y sociales asociados, el primer trimestre de 2022 evidenció una tendencia estable.
- Por otra parte, entre marzo y mayo de 2022 se observó una consolidación en la recuperación de la actividad de taladros en el país.
- En efecto, el número de taladros activos en Colombia en mayo de 2022 se ubicó en los 141 equipos (47 de *Drilling*), superior en cinco equipos frente al registro de abril de 2022, y superior en 34 equipos frente a mayo de 2022.
- La proyección de la actividad total de taladros en Colombia para los próximos tres meses es de 142, 145 y 146, respectivamente.

Fecha	Drilling				Workover				Total						
	En espera obs.	En movilización obs.	Operando obs.	Activos obs.	Activos pry. Abr	Activos pry. May	Activos pry. Jun	Activos obs.	Activos pry. Abr	Activos pry. May	Activos pry. Jun	Activos obs.	Activos pry. Abr	Activos pry. May	Activos pry. Jun
ago-21	0	0	28	28				92				120			
sep-21	0	4	28	32				92				124			
oct-21	0	3	33	36				93				129			
nov-21	0	8	34	42				93				135			
dic-21	0	2	41	43				91				134			
ene-22	0	0	41	41				91				132			
feb-22	0	4	35	39				92				131			
mar-22	0	4	36	40				93				133			
abr-22	0	1	41	42	41			94	93			136	134		
may-22	0	7	40	47	43	41		94	93	94		141	136	135	
jun-22					45	42	48		94	94	94		139	136	142
jul-22						43	50			95	95			138	145
ago-22							51				95				146

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN COLOMBIA

Durante el primer trimestre de 2022 se observó una producción de 743,6 KBOPD promedio



*Producción preliminar

Fuente: [MME](#)

- Durante el primer trimestre de 2022, la producción nacional de petróleo se ubicó en 743,6 KBOPD en promedio, una disminución anual de 0,3% (1,9 KBOPD).
- La disminución se dio principalmente en los campos Yariguí-Cantagallo, Akacías, Tigana, Rubiales y Quifa.
- En marzo se presentó un incremento en la producción, debido al retorno de las operaciones en el Campo Yaguirí-Cantagallo, después de un periodo de bloqueos y afectaciones a la infraestructura. Además, se presentaron algunas fallas eléctricas y mecánicas en campos de los departamentos del Meta y Casanare.
- Cabe resaltar que para mayo de 2022 se observó una producción preliminar de 746,1 KBOPD, lo cual evidencia un aumento de 6,1% en relación a mayo de 2021 (703,5 KBOPD).

CARGA A REFINERÍA

Los mantenimientos programados limitaron la carga a un promedio de 327 KBOPD en el primer trimestre de 2022

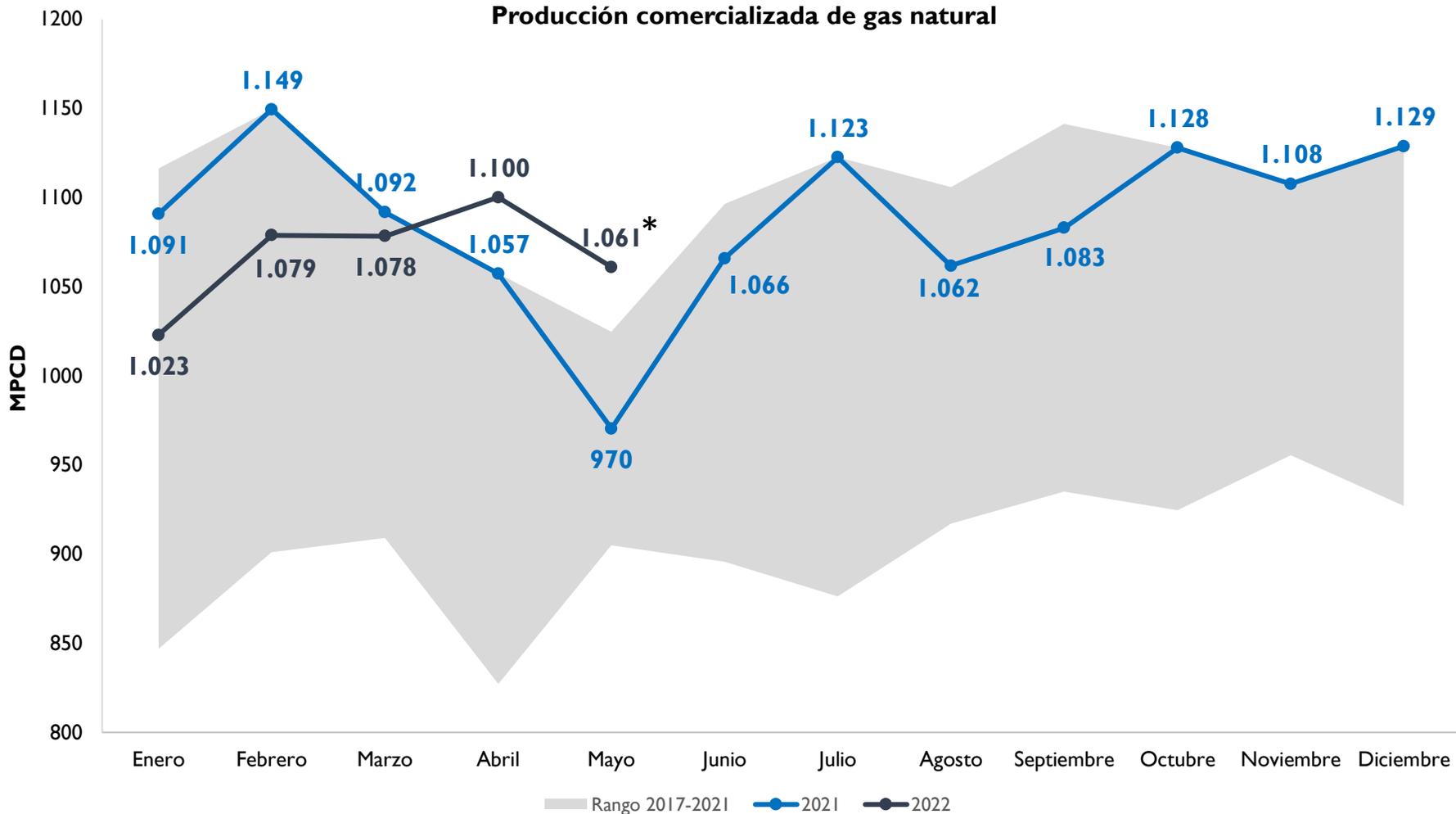
Carga a refinería en Colombia



- Para el primer trimestre de 2022 se cargaron en promedio 327,3, KBOPD a las refinerías del país, representando una disminución de 9,4% con respecto al primer trimestre de 2021 (361,1 KBOPD).
- Este trimestre se destacó por los mantenimientos programados que se realizaron en ambas refinerías. Durante estos se garantizó el abastecimiento del mercado nacional a partir de la planeación integrada de la cadena logística.
- Con estos proyectos ejecutados se completó el 50% del plan de paradas de planta para 2022.
- En el mes de abril de 2022 la carga promedio llegó a 355 KBOPD, lo cual representó una caída del 4,4% con respecto a los 371,3 KBOPD cargados en el mismo periodo de 2021.

PRODUCCIÓN DE GAS

En el primer trimestre la producción de gas disminuyó 4,6% con respecto al QI-2021



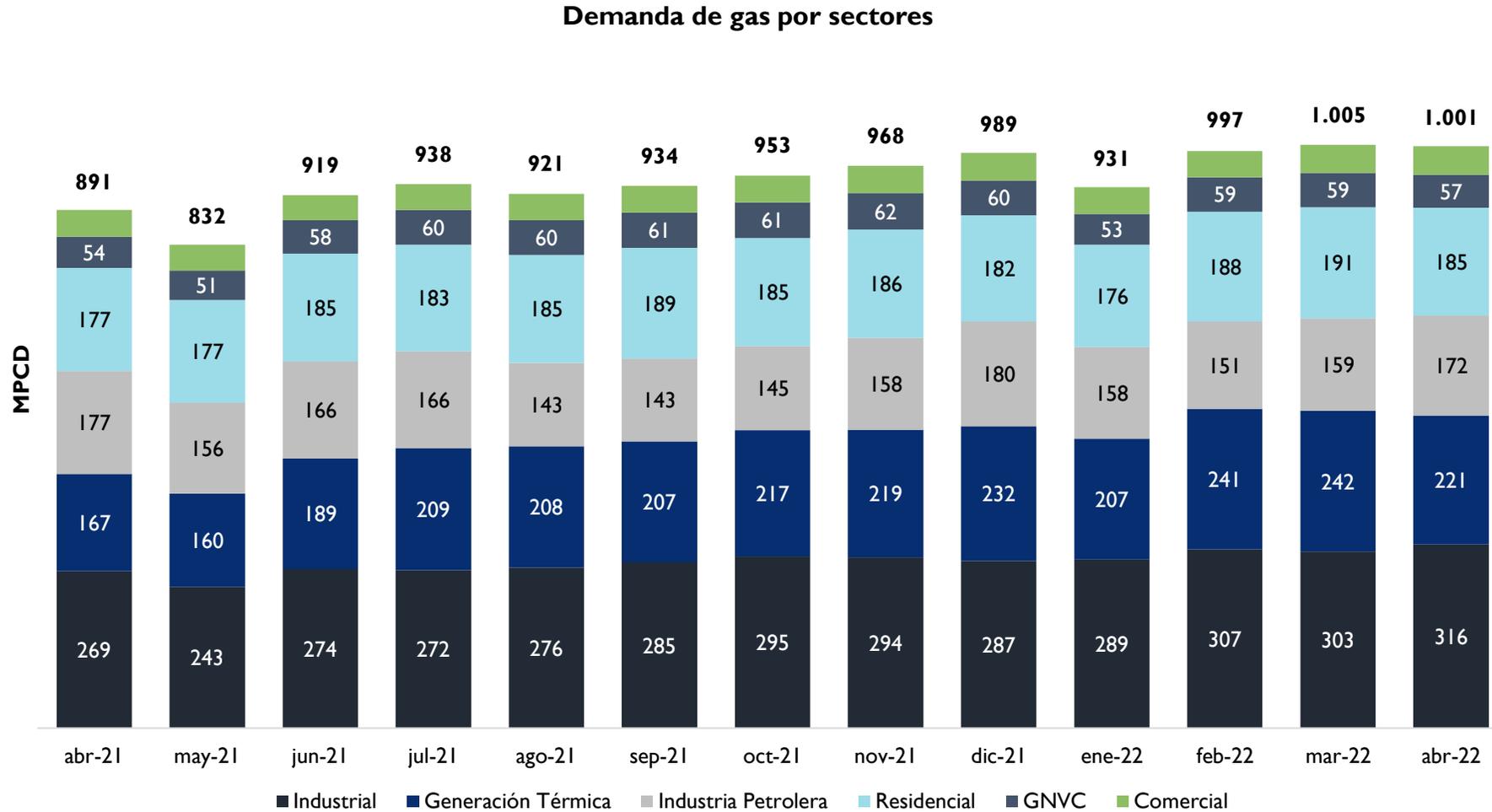
- Durante el primer trimestre de 2022 la producción comercializada promedio se ubicó en 1.060 MPCD, una reducción de 4,6% con respecto al mismo periodo en 2021 (1.111 MPCD)
- La producción de gas mostró un comportamiento decreciente este trimestre, debido al mantenimiento preventivo de la planta Cupiagua.
- La producción fiscalizada de gas para el primer trimestre de 2022 fue de 1.760 MPCD, una caída de 8,9% con respecto al primer trimestre de 2021 (1.932 MPCD).
- Cabe destacar que, en mayo se observó un máximo estacional para dicho mes, con una producción preliminar de 1.061 MPCD.

*Producción preliminar

Fuente: [MME](#)

DEMANDA DE GAS NATURAL

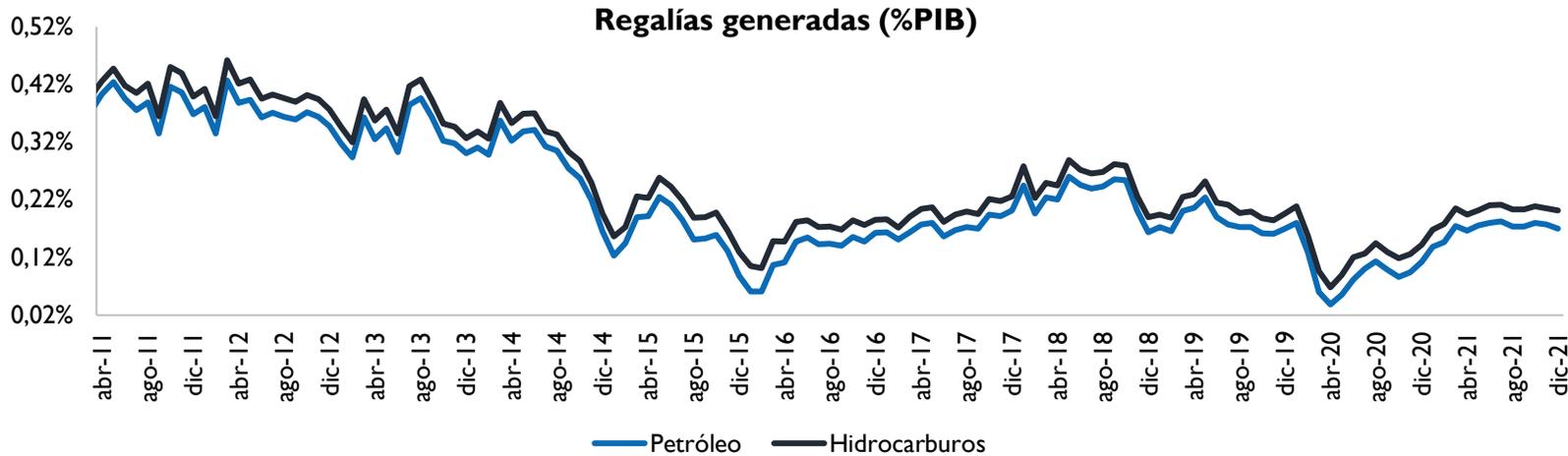
El consumo disminuyó debido a la variación en el consumo por parte de las refinerías



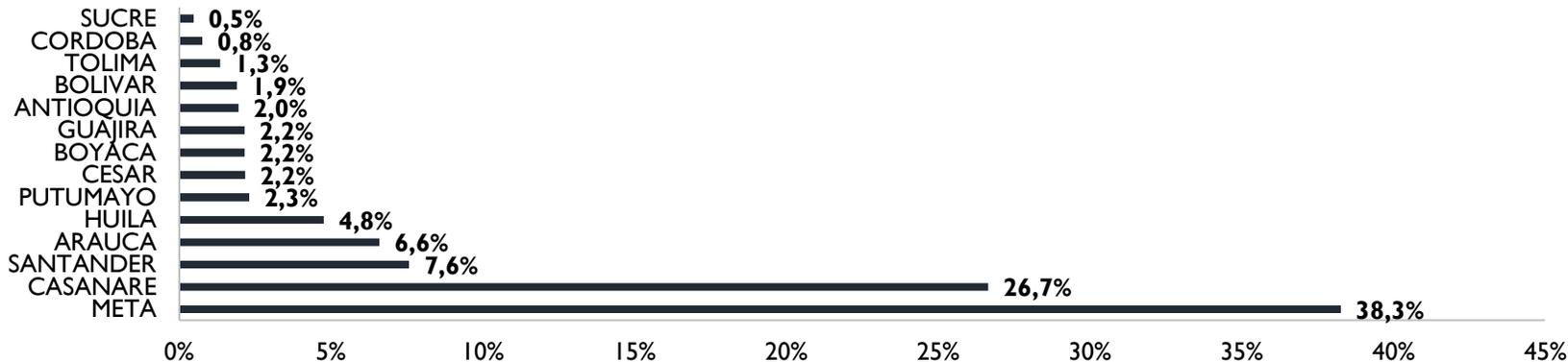
- Para el primer trimestre del año, la demanda de gas fue de 978 MPCD, un incremento de 3,2% con respecto al mismo periodo en 2021.
- Este trimestre se caracterizó por el crecimiento en el consumo de gas de la mayoría de los sectores de la economía, una muestra de la consolidación de la reactivación económica del país.
- Los principales aumentos se presentaron en la generación térmica (11,9%), petroquímica (53%), comercial (6,8%) e industrial (6,6%).
- Asimismo, la demanda de gas en Colombia para el mes de abril registró un incremento de 12,4% anual, al ubicarse en 1.001 MPCD.

REGALÍAS GENERADAS

La suma de regalías generadas de hidrocarburos aumentaron en 65% en el 2021 frente al 2020



Participación % Regalías O&G por departamento Q4 2021



- Según la ANH, la generación de regalías en el último trimestre de 2021 incrementó un 90% con respecto al mismo período de 2020, equivalentes al 0,6% del PIB.
- Más específicamente, la suma de regalías de petróleo generadas en el cuarto trimestre del año pasado incrementó un 115,4% anual, para ubicarse en 1,8 billones de pesos, equivalentes a 0,5% del PIB.
- Ahora bien, por departamentos, el de mayor generación de regalías fue el Meta con un 38,3% del total, seguido de Casanare con 26,7% y Santander con 7,6%.
- En comparación con el tercer trimestre de 2021 la generación de regalías de hidrocarburos aumentó en 9,6% como resultado de la reactivación de las operaciones.
- Cabe resaltar, que las regalías son una fuente primaria de ingresos para los departamentos, tanto productores, como no productores de hidrocarburos, y financian proyectos en pro del desarrollo territorial sostenible.

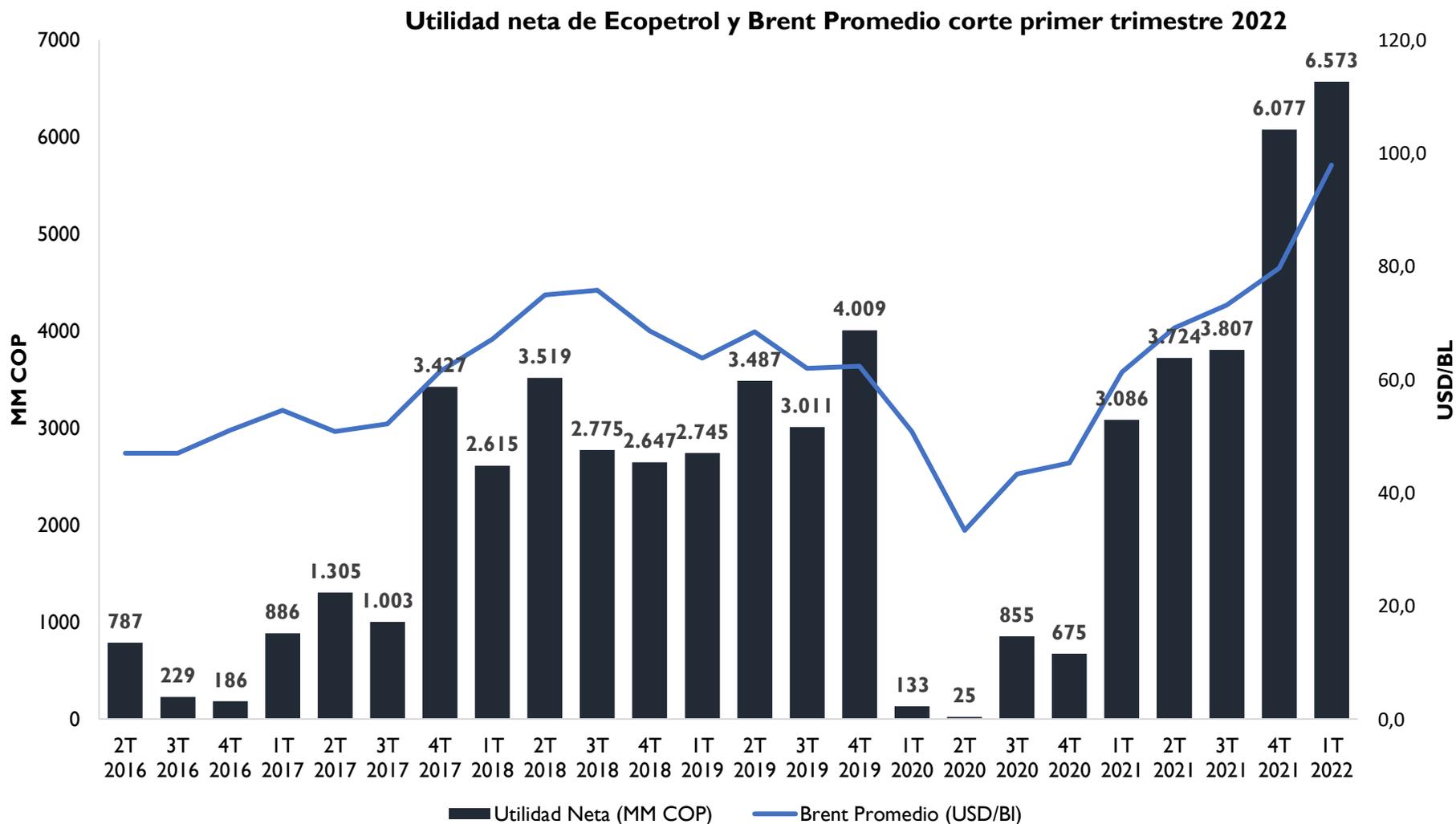
Fuente: ANH

Nota: Última información disponible a diciembre de 2021

Las regalías son una fuente importante de recursos para las regiones por cuenta de la expansión de la actividad minero-energética. Bajo estos recursos, que incrementan considerablemente la disponibilidad de inversión en las regiones, se busca apoyar en la planeación del desarrollo regional por medio de una articulación entre Nación y Territorio.

RESULTADOS FINANCIEROS DE ECOPETROL

El escenario de crecimiento de los precios de crudo permitió a la empresa incrementar las utilidades



- Durante el primer trimestre de 2022 el Grupo Ecopetrol generó una utilidad neta de 6.573 MM COP, resultado superior en un 113% a la obtenida durante el mismo periodo en 2021 (3.086 MMCOP).
- Los resultados obtenidos se dieron principalmente por un entorno de precios favorables, incremento en los márgenes de refinación y los resultados de sus operaciones en la cuenca del Permian.
- Por otra parte, el *breakeven* de caja fue de 49,1 USD/Bl para este periodo, un aumento de 51% con respecto al valor registrado en el mismo periodo de 2021 (32,6 USD/Bl).
- Finalmente, la producción de hidrocarburos del grupo se ubicó en 692 KBPDE, un aumento de 2,4% con respecto a los volúmenes producidos en el mismo periodo de 2021 (676 KBPDE).

NOTA TÉCNICA

Las reservas de petróleo y gas en Colombia aumentaron a 2.039 MMBO y 3,1 TPC en 2021

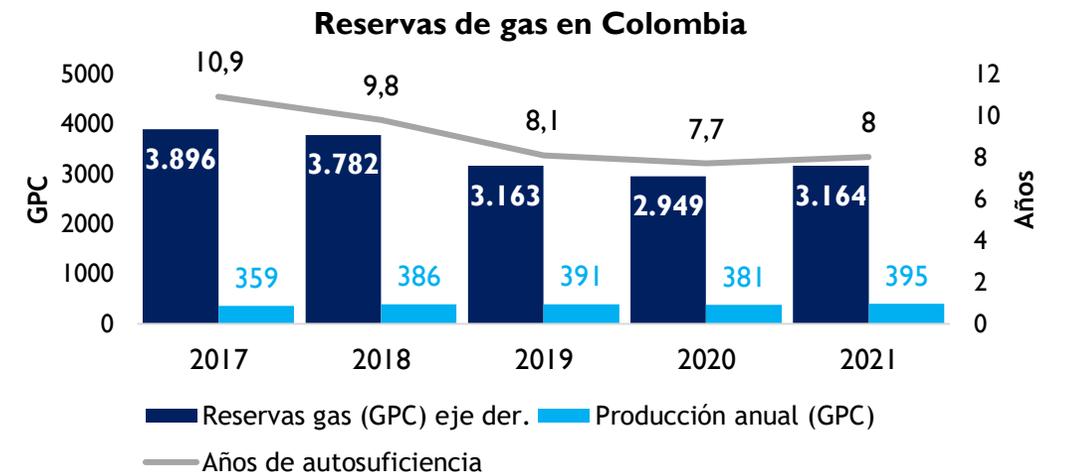
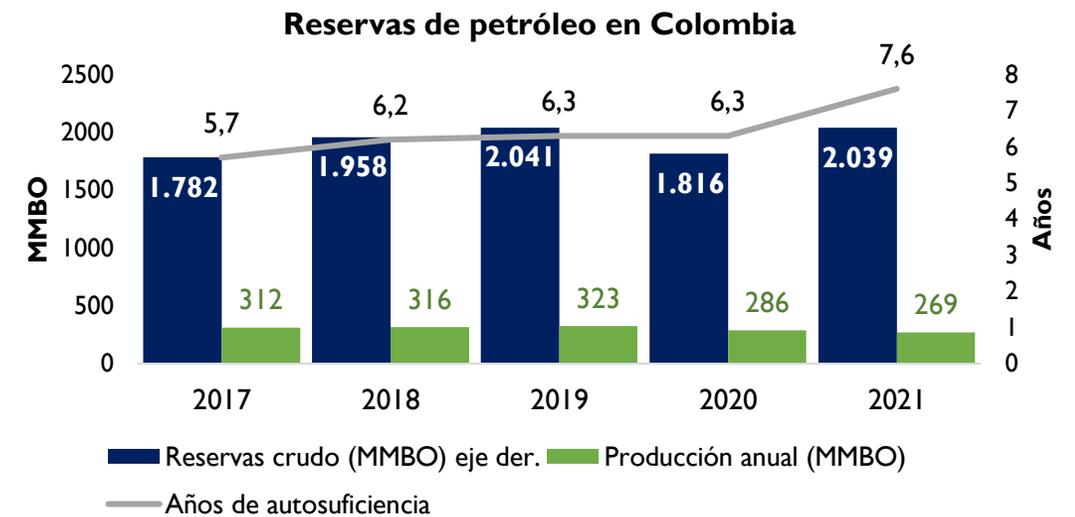
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), reveló las cifras de recursos y reservas de petróleo y gas para 2021

De acuerdo con el último reporte de la ANH, se registraron 2.039 MMBO de reservas de petróleo en 2021, una variación de 12% con respecto a los 1.816 MMBO calculados en el 2020. En esta ocasión, la vida útil de las reservas se estimó en 7,6 años, convirtiéndose en la cifra más alta registrada desde el 2009. Asimismo, el índice de reposición fue de 1,83 barriles, en los cuales 492 MMBO fueron agregados y 269 MMBO producidos el año pasado. Por otra parte, las reservas probables de crudo pasaron de 8,8 años a 10,5 años, mientras que las reservas posibles se calcularon para 12,9 años.

En este periodo, el aumento de las reservas de petróleo se dio principalmente por los altos precios del crudo, ya que una parte de las reservas probables pasaron a ser reservas probadas. En este sentido, 164 MMBO de los volúmenes añadidos correspondieron a factores económicos, 158 MMBO a revisiones técnicas, 80 MMBO a reclasificaciones, 62 MMBO a proyectos EOR y 28 MMBO a nuevos descubrimientos.

En relación al gas, las reservas se ubicaron en 3.164 GPC, subiendo 7% en comparación con los 2.949 GPC reportados en el 2020. Cabe destacar que, en los últimos años las reservas habían presentado una tendencia decreciente, hasta el año pasado donde la vida útil incremento de 7,7 a 8 años.

Es importante resaltar que, en los últimos 4 años se han firmado 69 contratos de E&P y que para el 2022 se esperan inversiones en exploración alrededor de US \$1.130 millones. Colombia debe mantener la tendencia creciente de las reservas, y así garantizar la autosuficiencia energética en los próximos años, trabajando en conjunto Gobierno, Industria y Territorio.



CONCLUSIONES - INDUSTRIA PETROLERA EN COLOMBIA

- El 2022 inició manteniendo la tendencia de recuperación que se experimentó durante el año pasado, la cual fue potenciada a su vez por el incremento en los precios y los 69 contratos firmados en el último cuatrienio.
- Gracias a estas condiciones, se perforaron en total 19 pozos exploratorios con corte al mes de mayo, y se ejecutaron más de 1.100 km de sísmica, dando así pasos de avanzada en un segmento que venía en decrecimiento durante los últimos años.
- Con el registro de mayo se confirma la consolidación de la recuperación de la actividad de taladros en el país, al encontramos en niveles superiores a los evidenciados antes de la pandemia (138 promedio anual de 2019). Sin embargo, se identifican fuertes riesgos a la baja de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
- El segmento de refinación se ha caracterizado los últimos años por no sólo recuperar la tendencia pre-pandemia, sino además por adaptarse a las necesidades energéticas del país en un contexto de crecimiento económico.
- Como muestra de lo anterior, se mantuvieron los niveles requeridos para abastecer el país de combustibles a pesar de los trabajos de mantenimiento y paradas adelantados en ambas refinерías.



PAUTA EN NUESTROS DOCUMENTOS



Mayor información:

Clarena Bermúdez
Coordinadora de Eventos
eventos@campetrol.org

Teléfono (571) 5201231 ext 102
Celular: 3102972386 - 3134360928





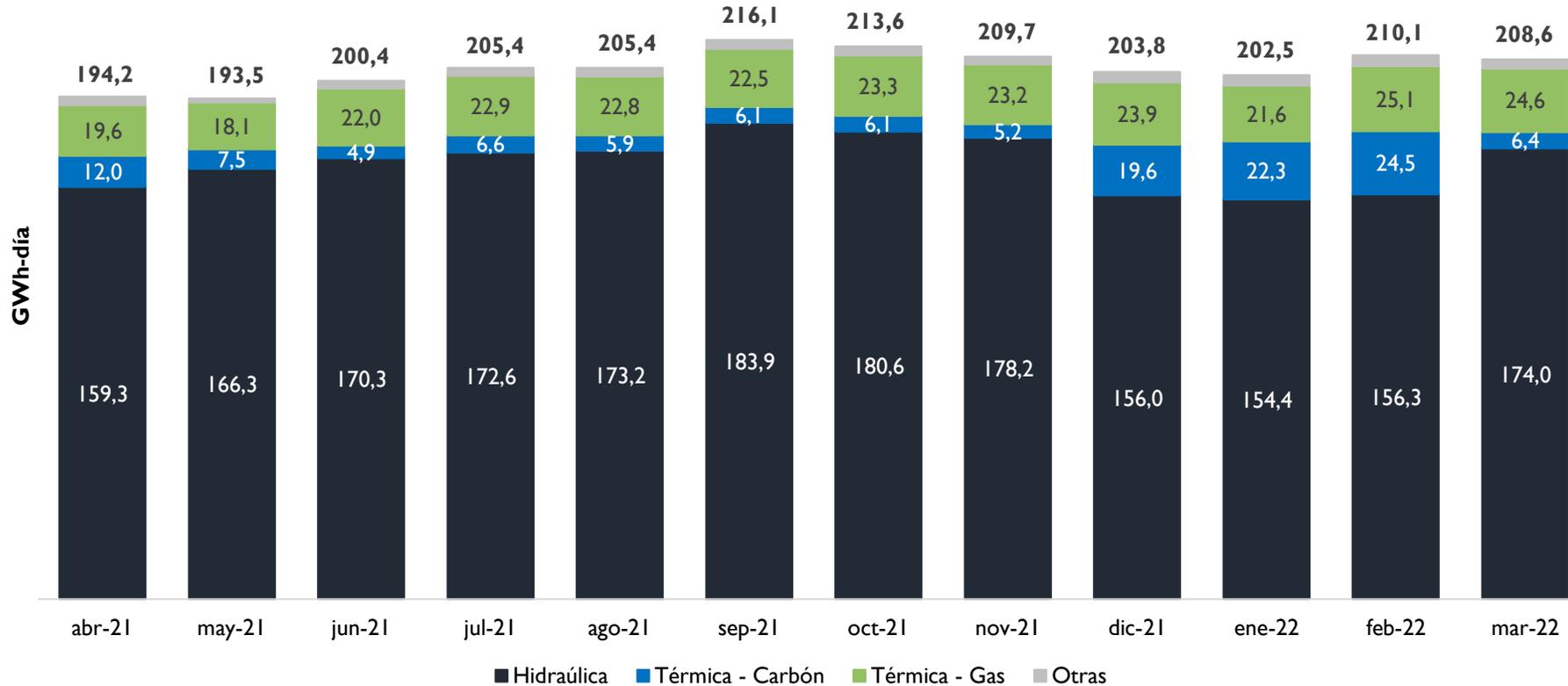
INDUSTRIA ENERGÉTICA EN COLOMBIA

- Durante el primer trimestre de 2022 se generaron en promedio 207,1 GWh/día, representando así, una variación de 5,5% en relación a la generación del mismo periodo en 2021 (196,3 GWh/día).
- En el primer trimestre la demanda promedio de energía eléctrica se ubicó en 208 GWh/día, un aumento de 4,7% frente a los 198 GWh/día consumidos en el primer trimestre de 2021.
- En mayo de 2022, la mayor cantidad de proyectos en energías renovables corresponden a energía solar fotovoltaica. Existen 219 proyectos solares, equivalente al 78,8% del total de iniciativas.
- En Colombia, la mayor cantidad instalada es de generación hidráulica con un total de 11.974 MW, equivalente al 68,3% de la capacidad total instalada.

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Durante el primer trimestre de 2022 se generaron en promedio 207,1 GWh-día de energía eléctrica

Generación de energía eléctrica por fuente

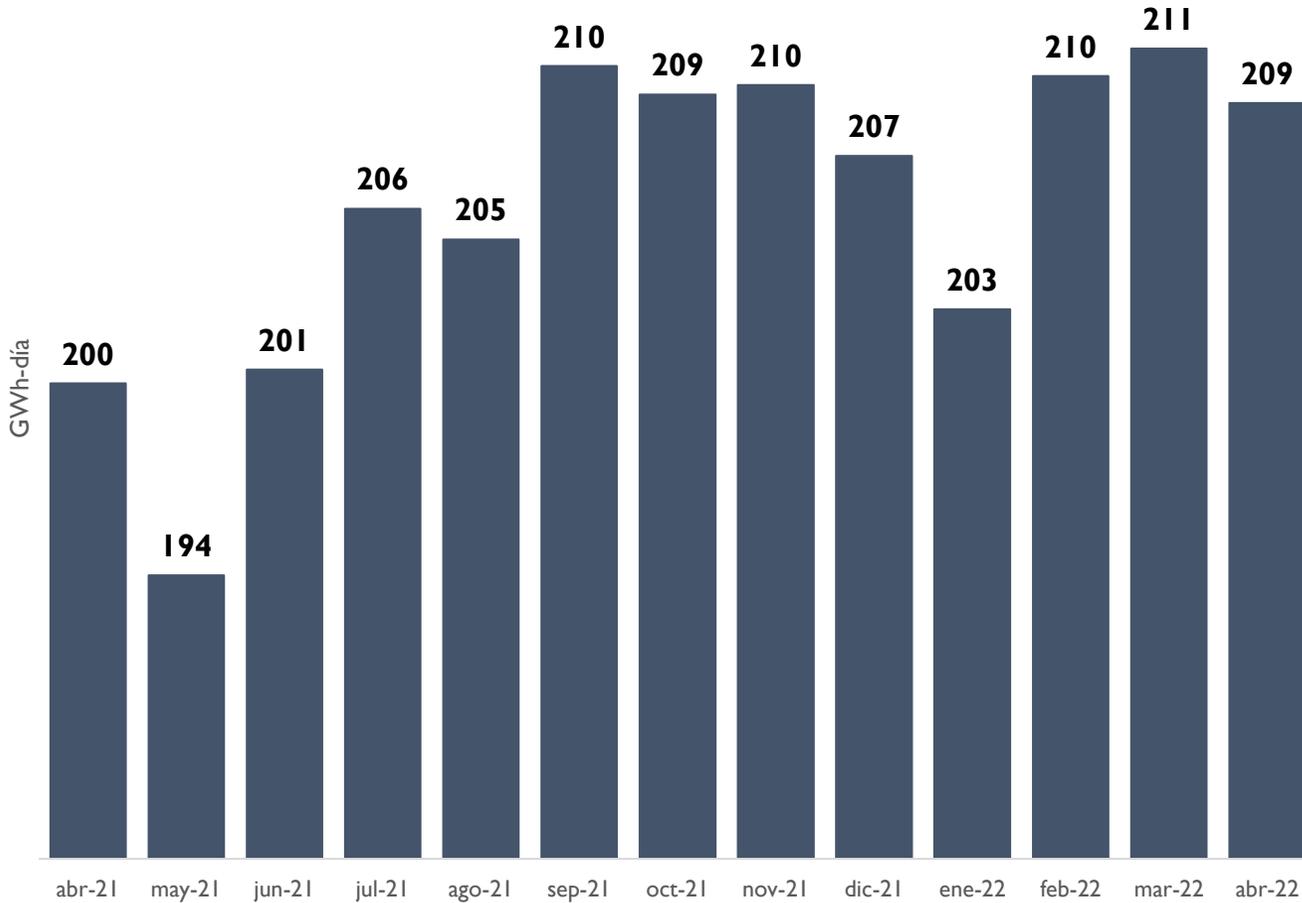


- Durante el primer trimestre de 2022 se generaron en promedio 207,1 GWh/día, representando así, una variación de 5,5% en relación a la generación del mismo periodo en 2021 (196,3 GWh/día).
- En este periodo la generación de energía hidráulica aumento un 8,4%, pasando de 149,1 GWh/día en 2021 T1 a 161,6 GWh/día en 2022 T1.
- Por otra parte, el carbón disminuyo su participación en la matriz energética en un 10,7%, ubicándose en 17,7 GWh/día en promedio.
- Cabe resaltar que, para este periodo se generaron en promedio 1,2 GWh/día a partir de energía solar, lo cual representa un incremento de 39,2% con respecto al mismo periodo en 2021.

DEMANDA E INTERCAMBIOS ENERGÉTICOS

Las importaciones de energía eléctrica presentaron una caída de 58% en el QI-2022 con respecto al QI-2021

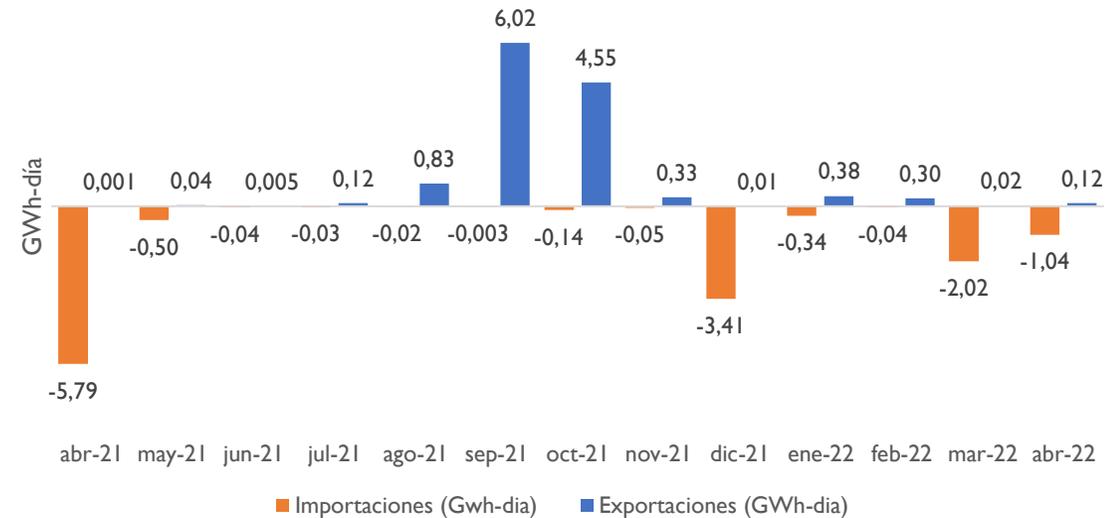
Demanda promedio de energía eléctrica en Colombia



Fuente: XM

- En el primer trimestre la demanda promedio de energía eléctrica se ubicó en 208 GWh/día, un aumento de 4,7% frente a los 198 GWh/día consumidos en el primer trimestre de 2021.
- La importación de energía para poder suplir la demanda interna fue de 0,8 GWh/día, por lo cual, disminuyó 58% con respecto a los 1,9 GWh/día importados en el mismo periodo de 2021.
- En abril la demanda fue de 209 GWh/día, por lo que, representa un incremento de 4,5% contra abril de 2021. Adicionalmente, representa una recuperación de 3,2% con respecto al mínimo de demanda alcanzado en enero de 2021.

Transacciones internacionales de energía eléctrica

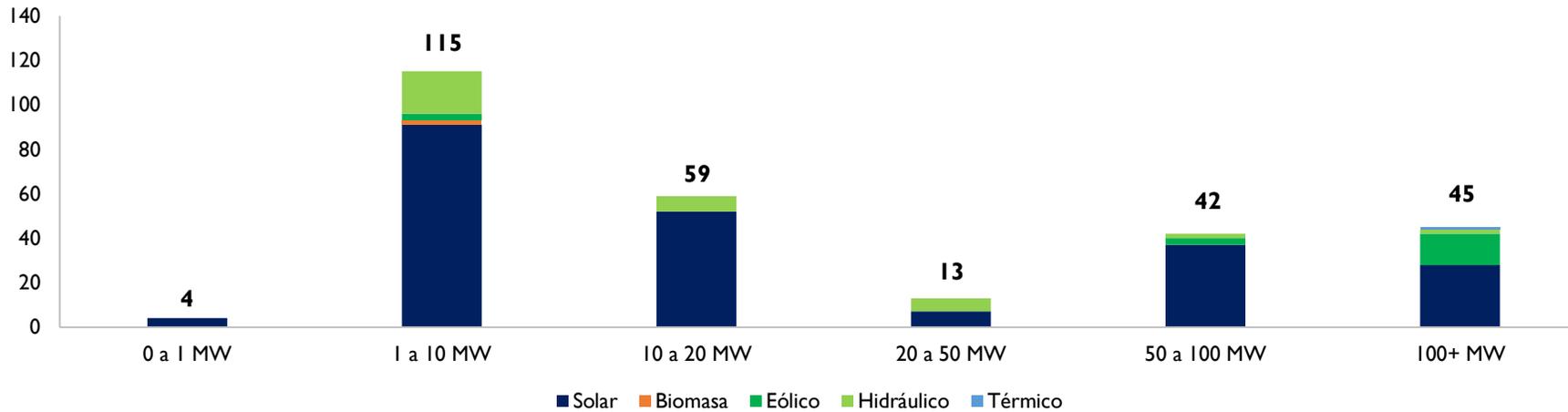


■ Importaciones (Gwh-día) ■ Exportaciones (GWh-día)

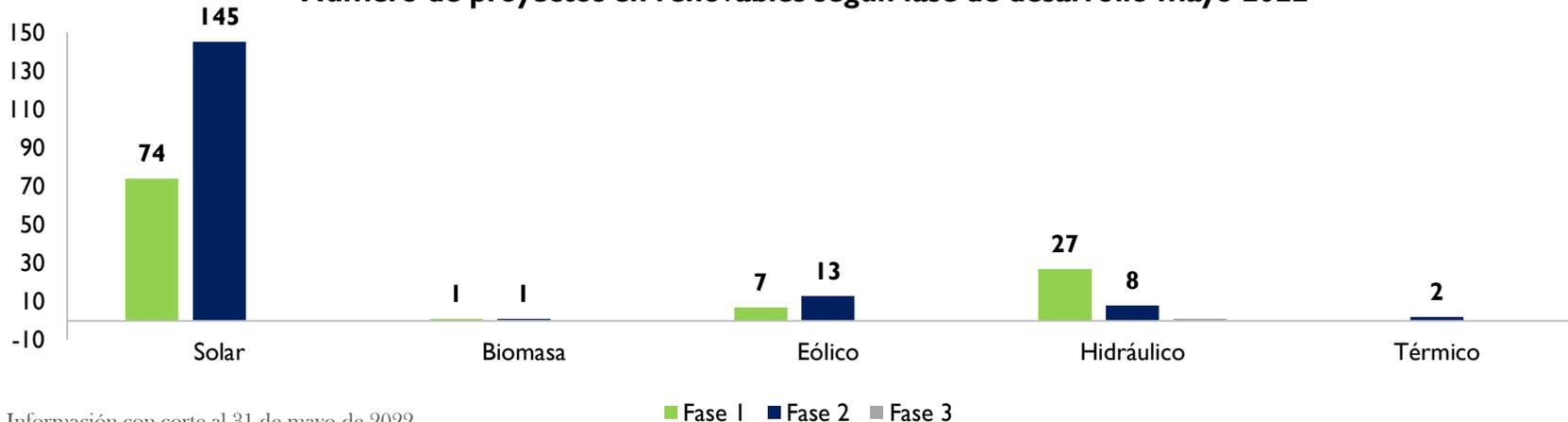
PROYECTOS DE RENOVABLES REGISTRADOS EN LA UPME

El número de proyectos solares experimentó un crecimiento anual de 2,8% en mayo de 2022

Número de proyectos de energía renovable mayo 2022



Número de proyectos en renovables según fase de desarrollo mayo 2022



- En mayo de 2022, la mayor cantidad de proyectos en energías renovables corresponden a energía solar fotovoltaica. **Existen 219 proyectos solares, equivalente al 78,8% del total de iniciativas.**
- La segunda mayor cantidad de proyectos corresponde a **energía hidráulica con 36 proyectos, equivalente al 6,5% del total.**
- En Colombia, para el mismo periodo de tiempo, **la mayoría de proyectos se encuentran en el rango de potencia de 1 a 10 MW (115 proyectos).**
- De acuerdo con la fase de desarrollo, el 39,1% se encuentran en la primera fase (prefactibilidad), el 60,6% en la segunda fase (factibilidad) y uno en la tercera fase de desarrollo (Ingeniería de detalle).
- Para 2022, se espera que este número siga en aumento debido a los resultados de la subasta de energías renovables de 2021.

Información con corte al 31 de mayo de 2022.

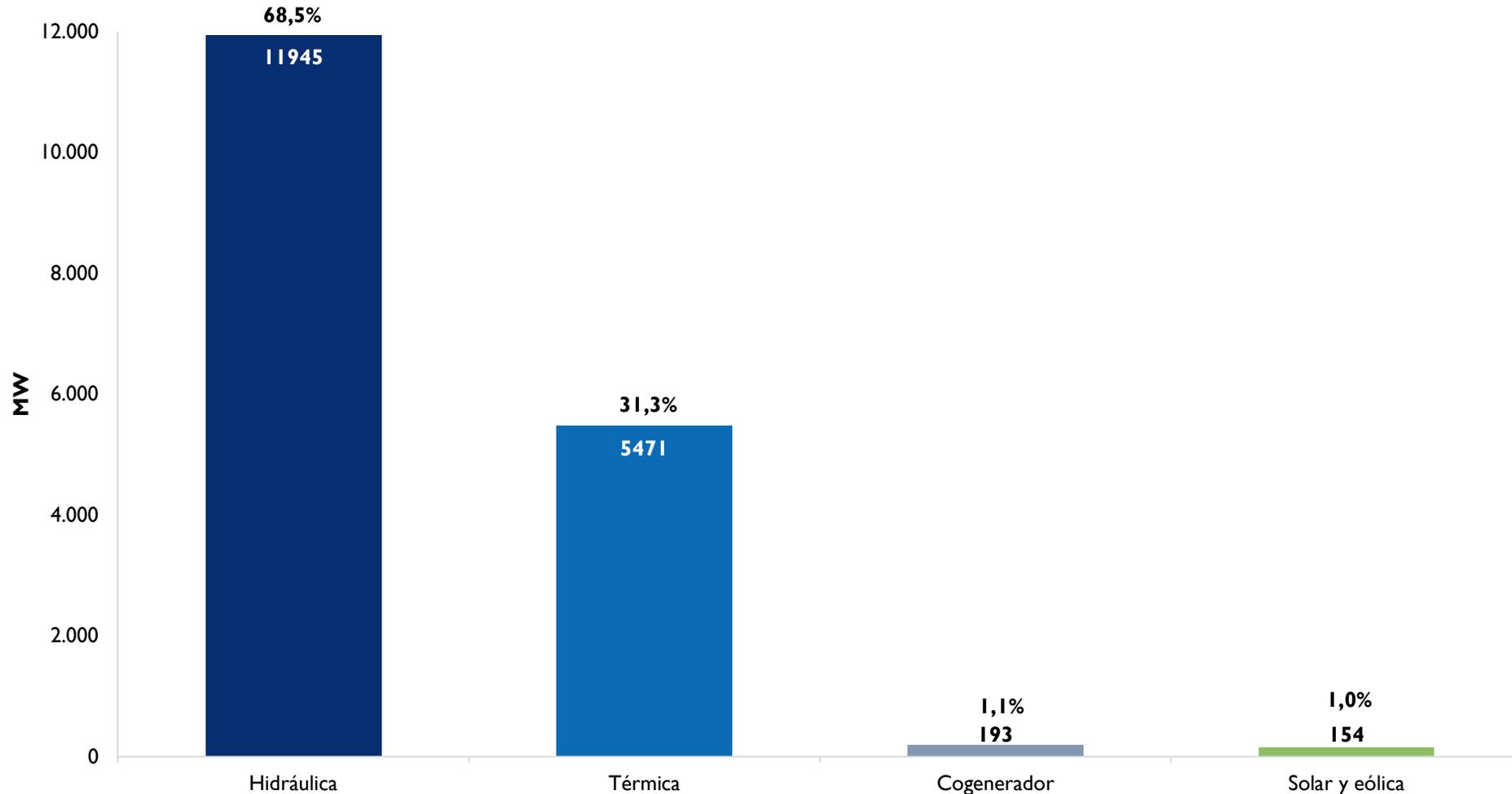
Nota: Fase 1: Prefactibilidad ; Fase 2: Factibilidad; Fase 3: Ingeniería de detalle

Fuente: UPME

CAPACIDAD INSTALADA EN COLOMBIA

Las fuentes hídricas representan el 68,5% de la capacidad instalada en Colombia

Capacidad efectiva por tipo de generación (MW) – mayo 2022



- En Colombia, la mayor cantidad instalada es de generación hidráulica con un total de 11.974 MW, equivalente al 68,3% de la capacidad total instalada.
- La generación por fuentes térmicas corresponde al 31,3% del total de la capacidad efectiva de Colombia, equivalente a 5.466 MW.
- La energía solar y eólica representan en conjunto el 1% del total de la capacidad instalada, con 155,32 MW de energía solar fotovoltaica y 18,42 de eólica.
- En Colombia la concentración en los recursos hídricos para la generación de energía limpia implica una vulnerabilidad ante los eventos climáticos como el Fenómeno del Niño. No obstante, con las subastas de energías renovables no convencionales, la capacidad instalada de energía sola y eólica superaría los 2.500 MW en 2022.

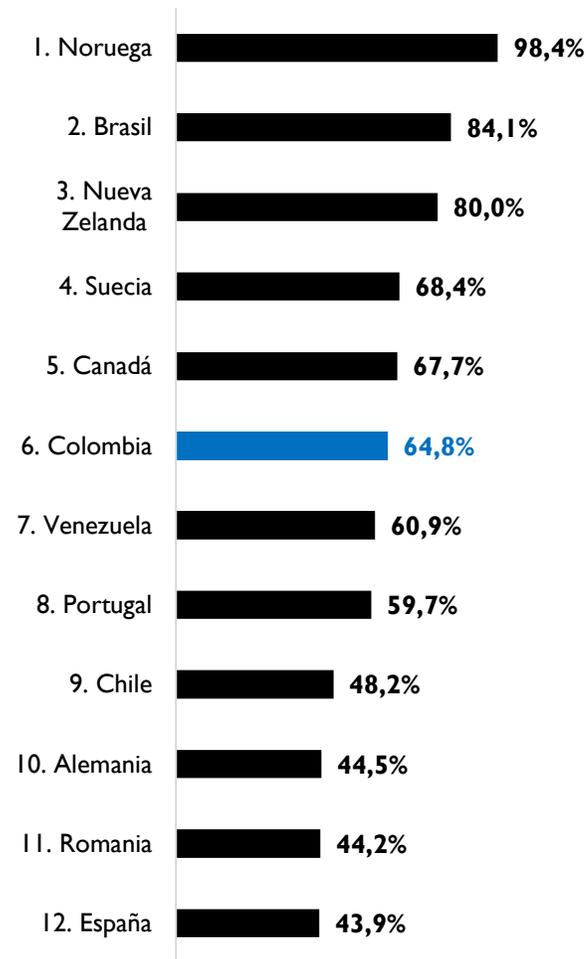
COMPARATIVO REGIONAL: PARTICIPACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LA PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD

En Colombia la participación de las energías renovables en la producción de electricidad fue de **64,8%** en 2020

Participación de las energías renovables en la producción de electricidad en 2020



Ranking a nivel mundial



- En 2020, la participación promedio de las energías renovables (FER) en la producción de electricidad fue de 50,2% en la región latinoamericana.
- Los valores más altos para la participación de las energías renovables los registran **Brasil y Colombia con 84,1% y 64,8%, respectivamente.**
- Respecto a las participaciones más bajas se registran en **Argentina con 22,8% y México con 20,5%**, país que depende en su mayoría de las fuentes fósiles.
- **A nivel mundial, Colombia cuenta con el sexto lugar** justo debajo de Canadá y por encima de Venezuela.
- **Este resultado es a causa del uso de fuentes hídricas para la generación de energía eléctrica**, las cuales abundan en el país.
- Además, las ambiciosas políticas de apoyo a las energías renovables y la caída de los costos de la tecnología están aumentando la participación de las FER en la combinación energética mundial

Último dato disponible 2020. Solo se tienen datos para los países latinoamericanos que se muestran en la gráfica.

Fuente: [Enerdata](#)

NOTA TÉCNICA: HOJA DE RUTA DE COLOMBIA PARA LA ENERGÍA EÓLICA COSTA AFUERA 2022

En mayo, el Gobierno puso en marcha la Hoja de Ruta de Energía Eólica Costa Afuera para 2050

GENERALIDADES



50 GW de potencial eólico offshore desarrollable a 2030



3 veces la capacidad instalada de la actualidad



12.200 Km² de áreas desarrollables en Atlántico, Bolívar, Magdalena y La Guajira



Potencial de generación de cerca de 50 mil empleos de tiempo de completo



Inversión estimada de 27 billones de USD

PRINCIPALES ACCIONES RECOMENDADAS POR EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

1. Planificación, Arrendamiento y Permisos

- Diálogos abiertos con las comunidades que se verán afectadas por el desarrollo de la industria eólica marina en Colombia.
- Revisión del Plan de Ordenamiento Marino Costero, planificación espacial marina (MSP) liderada por el gobierno, para analizar la compatibilidad del despliegue comercial de energía eólica marina con otros usuarios del mar.

2. Conexión a la red y planificación de la transmisión

- Planes de expansión de la red alineados con la visión y los objetivos de capacidad anunciados para la energía eólica marina y las áreas prioritarias identificadas.
- Solicitudes de conexión a la red como parte integral del proceso de autorización de proyectos eólicos marinos, lo que ayudará a prevenir la especulación.

3. Infraestructura portuaria

- Evaluación de la idoneidad de los astilleros existentes para; actividades de puesta en escena y montaje; la fabricación de topsides y cimientos de subestaciones marinas; y el servicio a buques de suministro y construcción en alta mar.
- Se desarrollarán políticas para fomentar la creación y evolución de clústeres industriales de energía eólica marina en torno a puertos seleccionados.

4. Desarrollo de la cadena de suministro

- Mejorar el desarrollo de la cadena de suministro local mediante mecanismos como incentivos fiscales.

- Evaluar la transferibilidad potencial de las industrias locales a la energía eólica marina.

5. Financiamiento

- Creación de incentivos para aumentar la participación del sector bancario colombiano en el financiamiento de proyectos eólicos marinos.
- Programas de financiación en condiciones concesionarias y las asociaciones para reducir el costo de la financiación.

6. Extracción e ingresos

- Analizar los posibles mecanismos de apoyo a la extracción y los ingresos más adecuados para los proyectos eólicos marinos a fin de brindar visibilidad a largo plazo.
- Evaluar las sinergias entre la energía eólica marina y la generación de hidrógeno verde guiada.

7. Salud, Seguridad y Capacitación

- Desarrollar lineamientos y capacitación en salud y seguridad (H&S) para promover el inicio seguro de la industria eólica marina.
- Revisión de la legislación nacional de seguridad y analizar las brechas para integrar otros estándares internacionales ampliamente adoptados para la salud y seguridad de la energía eólica marina.

CONCLUSIONES

- Colombia tiene una de las matrices energéticas más limpias del mundo. Como muestra de lo anterior, el 78% de generación eléctrica correspondió durante el primer trimestre de 2022 a energía hidroeléctrica. Será importante continuar este camino hacia la diversificación energética a través del aprovechamiento de todas las fuentes disponibles en el país.
- Teniendo en cuenta el mapeo de proyectos de energías renovables de la UPME, es posible evidenciar que la transición energética del país se ha concentrado en impulsar significativamente a la inclusión de la energía solar fotovoltaica en la matriz energética. Lo anterior, a través de iniciativas como la subasta privada de energía solar liderada por la empresa RenoVatio en 2020 y, más recientemente, la subasta de energías renovables de 2021.
- Si bien anteriormente se observaba que el desarrollo de proyectos de energía eólica se había quedado rezagado en comparación a la energía solar, con la nueva hoja de ruta de energía eólica costa afuera es posible esperar que la cantidad de proyectos eólicos aumente sustancialmente en los próximos años. Ahora bien, desde la cámara, consideramos que no deben olvidarse las oportunidades en el desarrollo de iniciativas de hidrógeno como fuente energética.

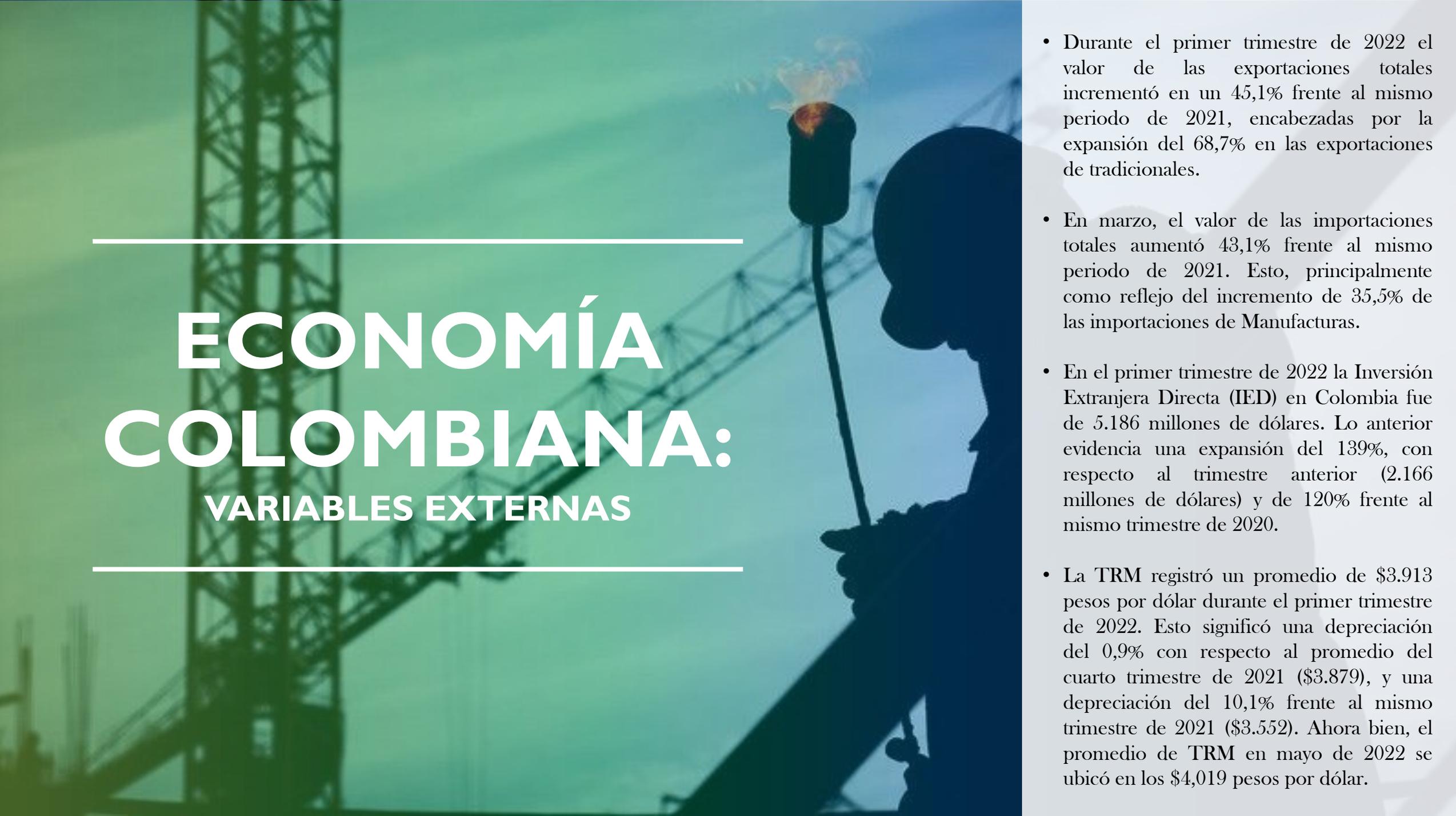


Consulta nuestro
Directorio
CAMPETROL
2022



Da clic acá
para
consultar
el
Directorio

CONTACTO
Clarena Bermúdez
Coordinadora de Eventos
eventos@campetrol.org
(+57) 310 297 2386



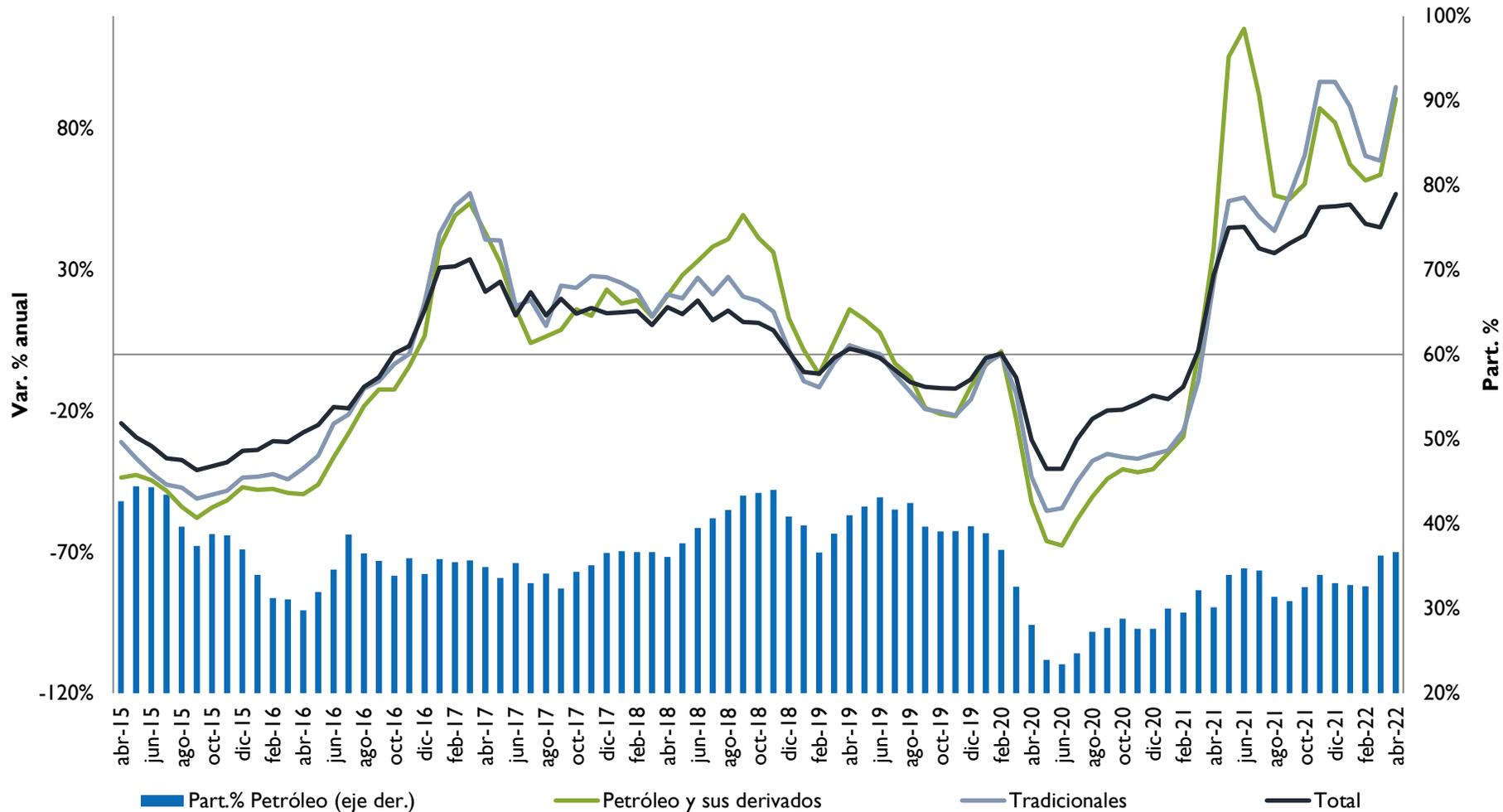
ECONOMÍA COLOMBIANA: VARIABLES EXTERNAS

- Durante el primer trimestre de 2022 el valor de las exportaciones totales incrementó en un 45,1% frente al mismo periodo de 2021, encabezadas por la expansión del 68,7% en las exportaciones de tradicionales.
- En marzo, el valor de las importaciones totales aumentó 43,1% frente al mismo periodo de 2021. Esto, principalmente como reflejo del incremento de 35,5% de las importaciones de Manufacturas.
- En el primer trimestre de 2022 la Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia fue de 5.186 millones de dólares. Lo anterior evidencia una expansión del 139%, con respecto al trimestre anterior (2.166 millones de dólares) y de 120% frente al mismo trimestre de 2020.
- La TRM registró un promedio de \$3.913 pesos por dólar durante el primer trimestre de 2022. Esto significó una depreciación del 0,9% con respecto al promedio del cuarto trimestre de 2021 (\$3.879), y una depreciación del 10,1% frente al mismo trimestre de 2021 (\$3.552). Ahora bien, el promedio de TRM en mayo de 2022 se ubicó en los \$4,019 pesos por dólar.

EXPORTACIONES TOTALES Y PETROLERAS

Se profundiza la senda de recuperación, impulsada por las mejores condiciones internacionales

Variación anual de las exportaciones y participación del sector petrolero



- Durante el primer trimestre de 2022 el valor de las exportaciones totales incrementó en un 45,1% frente al mismo periodo de 2021, encabezadas por la expansión del 68,7% en las exportaciones de tradicionales.
- El valor de las ventas externas de petróleo y derivados registró un incremento del 63,7% anual en el primer trimestre del año. Lo anterior como consecuencia de unos niveles de precios más altos y unas mejores condiciones del comercio internacional.
- Es importante resaltar que de enero a abril de 2022 se registraron unas exportaciones de crudo y derivados por un valor de 6.614 millones de dólares, superior al acumulado en el mismo periodo de 2021 de 3.735 millones de dólares.
- Como consecuencia de esto, la participación del petróleo y derivados en el total de exportaciones fue de 36% entre enero y abril de 2022, superior al registro de 2021 de 31,4%.

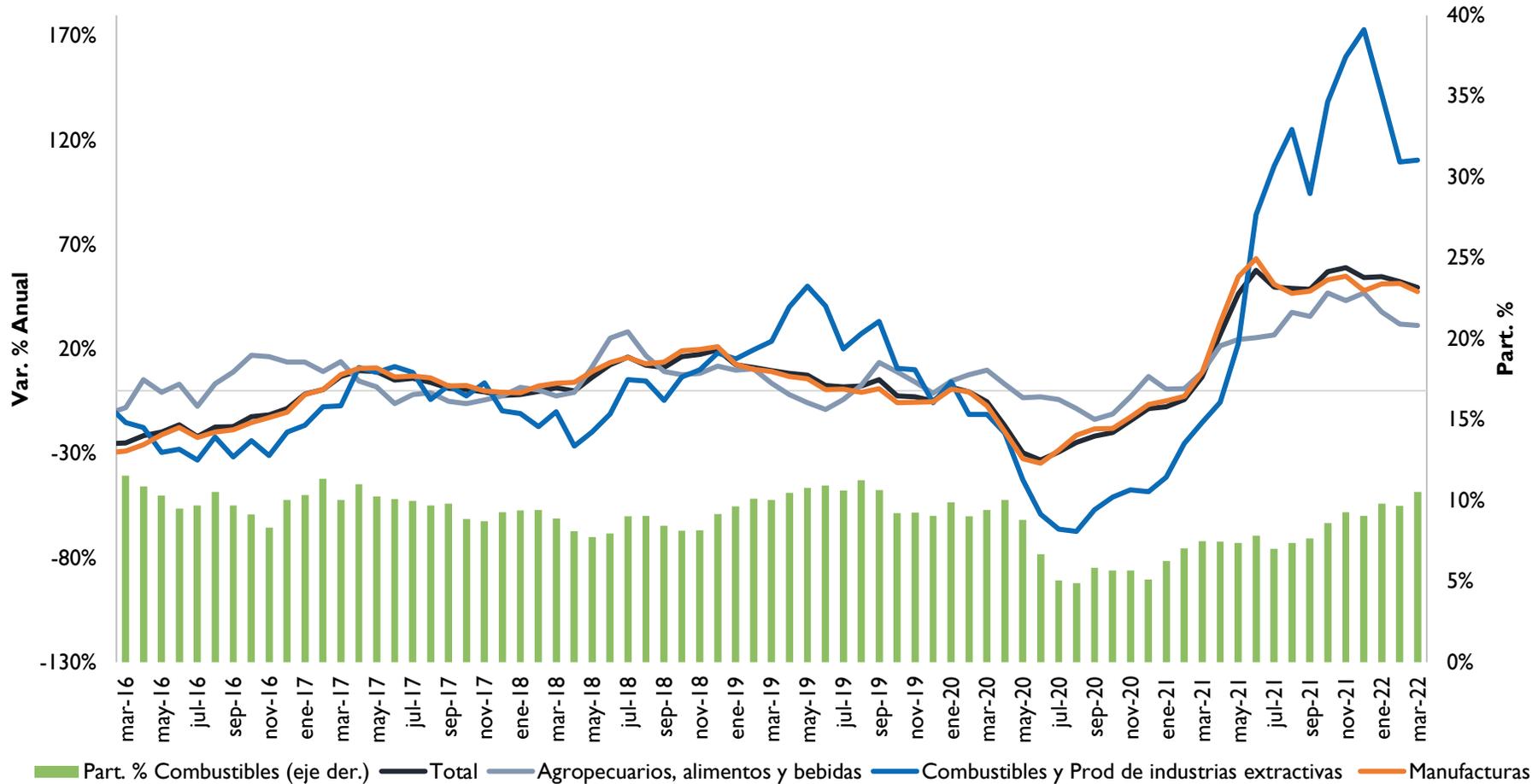
Fuente: DANE, cálculos CAMPETROL

Nota: Variación anual del valor en dólares FOB de las exportaciones. Dado que las exportaciones son muy volátiles y estacionales, en la gráfica y en el análisis se tiene en cuenta el promedio móvil de tres meses. Participación de las exportaciones de petróleo crudo y sus derivados en las exportaciones totales

IMPORTACIONES TOTALES Y PETROLERAS

Las importaciones de combustibles incrementaron en marzo en 131% con respecto al mismo periodo en 2021

Variación anual de las importaciones y participación del sector petrolero



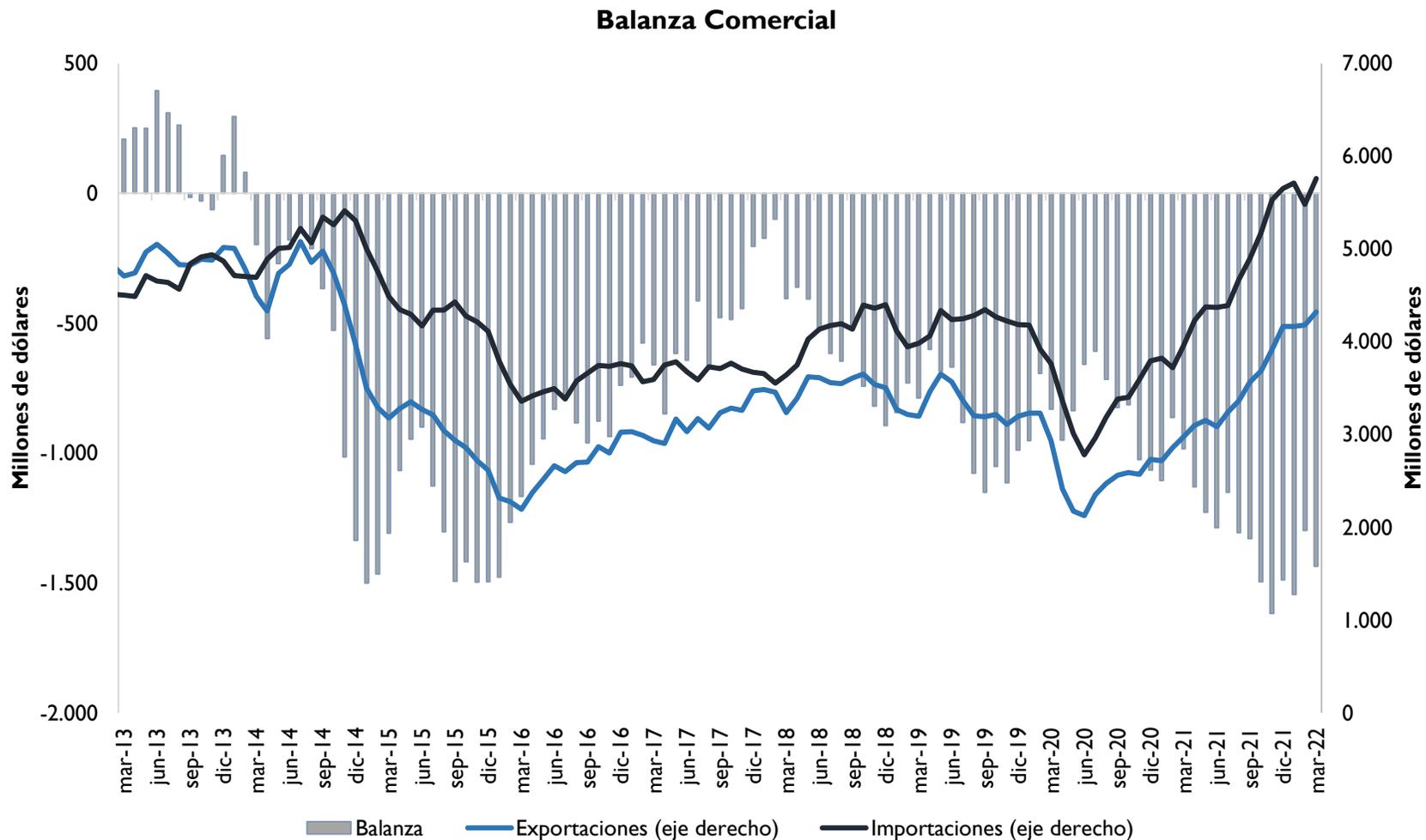
- En marzo, el valor de las importaciones totales aumentó 43,1% frente al mismo periodo de 2021. Esto, principalmente como reflejo del incremento de 35,5% de las importaciones de Manufacturas.
- El valor de las compras externas de combustibles y de insumos para la producción de industrias extractivas registró un aumento de 130,5% en el tercer mes de 2022, con respecto al mismo mes de 2021.
- La expansión anual en las importaciones de combustibles se explicó por el incremento de 186,7% de las importaciones de petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos.
- Como consecuencia de esto, la participación de los combustibles y demás industrias extractivas en el total de importaciones pasó de 7,5% en marzo de 2021, a 10,5% en el mismo periodo en 2022.

Nota: Variación anual del valor en dólares CIF de las importaciones. Dado que las importaciones son muy volátiles y estacionales, en la gráfica y en el análisis se tiene en cuenta el promedio móvil de tres meses. Participación de importaciones de combustibles y producción de industrias extractivas en las importaciones totales. Último dato disponible a marzo de 2022.

Fuente: [DANE](#), cálculos Campetrol

BALANZA COMERCIAL

Con respecto al Q4-21 el déficit de la balanza comercial se redujo en 3,5% en el primer trimestre de 2022



- La balanza comercial en marzo de 2021, registró un déficit de 1,5 billones de dólares, lo que se compara con el déficit fue de 1,2 millones de dólares FOB del mismo período en 2021.
- Con respecto al último trimestre del 2021, el déficit de la balanza comercial experimentó un descenso de aproximadamente 3,5%. Lo anterior, se explica principalmente por el incremento de 3,8% en las exportaciones al compararse con el Q4 de 2021.
- En el periodo enero a marzo de 2021, se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de 4,3 billones de dólares FOB, en comparación al mismo periodo 2021 donde se presentó un déficit de 2,9 billones de dólares FOB.
- Este comportamiento obedece principalmente al aumento en las compras externas, especialmente de manufacturas cuya participación fue del 77,1% sobre el valor total de las importaciones. Así mismo, las compras externas de productos agropecuarios, alimentos y bebidas, cuya participación fue de 14,7%, crecieron un 29,1% anual.

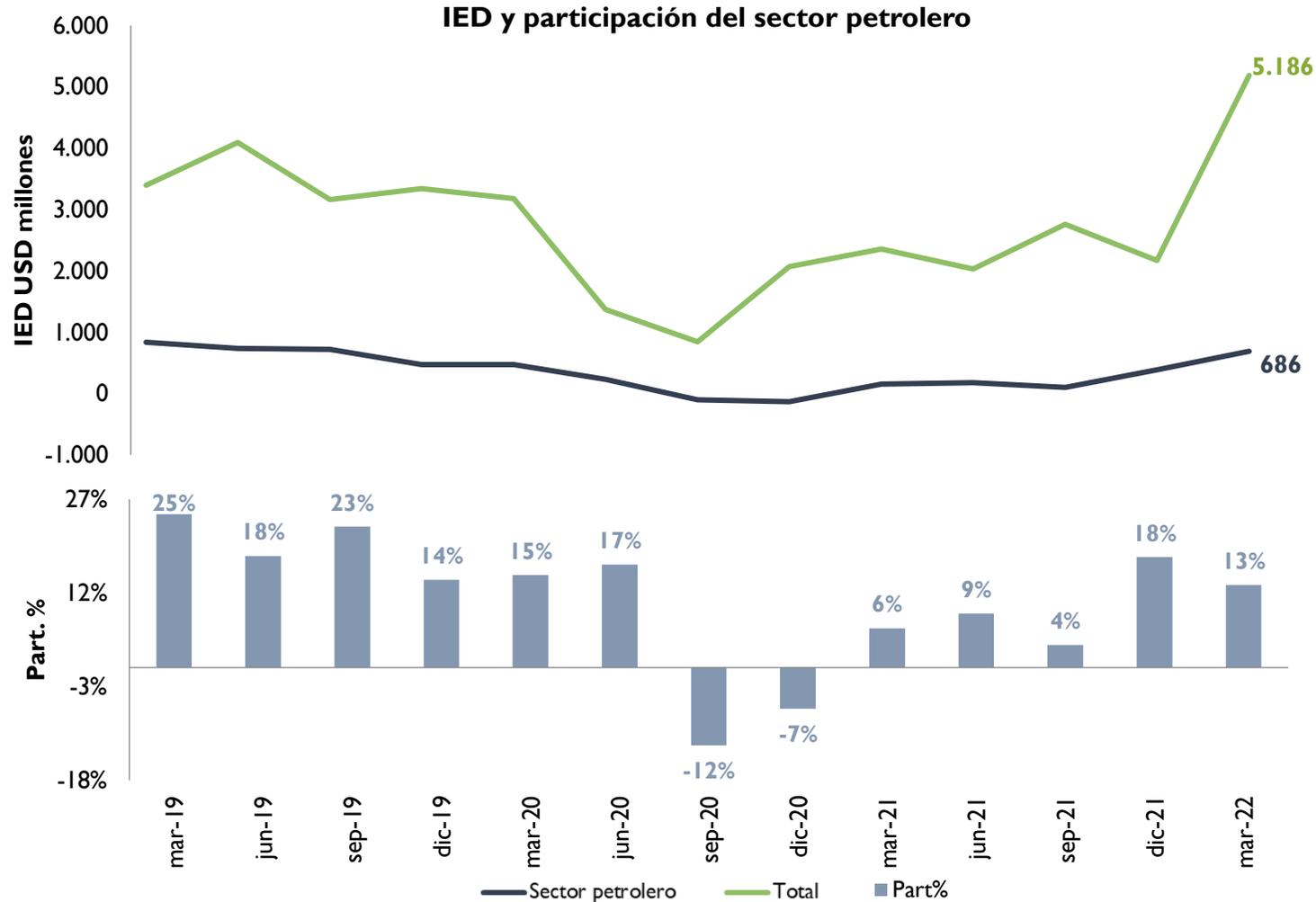
Nota: Dado que las exportaciones e importaciones son muy volátiles y estacionales, en la gráfica de Balanza Comercial y en el análisis se tiene en cuenta el promedio móvil de tres meses. Último dato disponible marzo de 2022.

Fuente: [DANE](#), cálculos Campetrol

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)

Las condiciones más favorables de los mercados internacionales generaron mayores flujos de capital al país

Incluso con la incertidumbre política atada a las elecciones presidenciales, los flujos de inversión hacia el país aumentaron, impulsados por las mejores condiciones internacionales y una menor aversión al riesgo en el mercado.



Fuente: [Banco de la República](#)

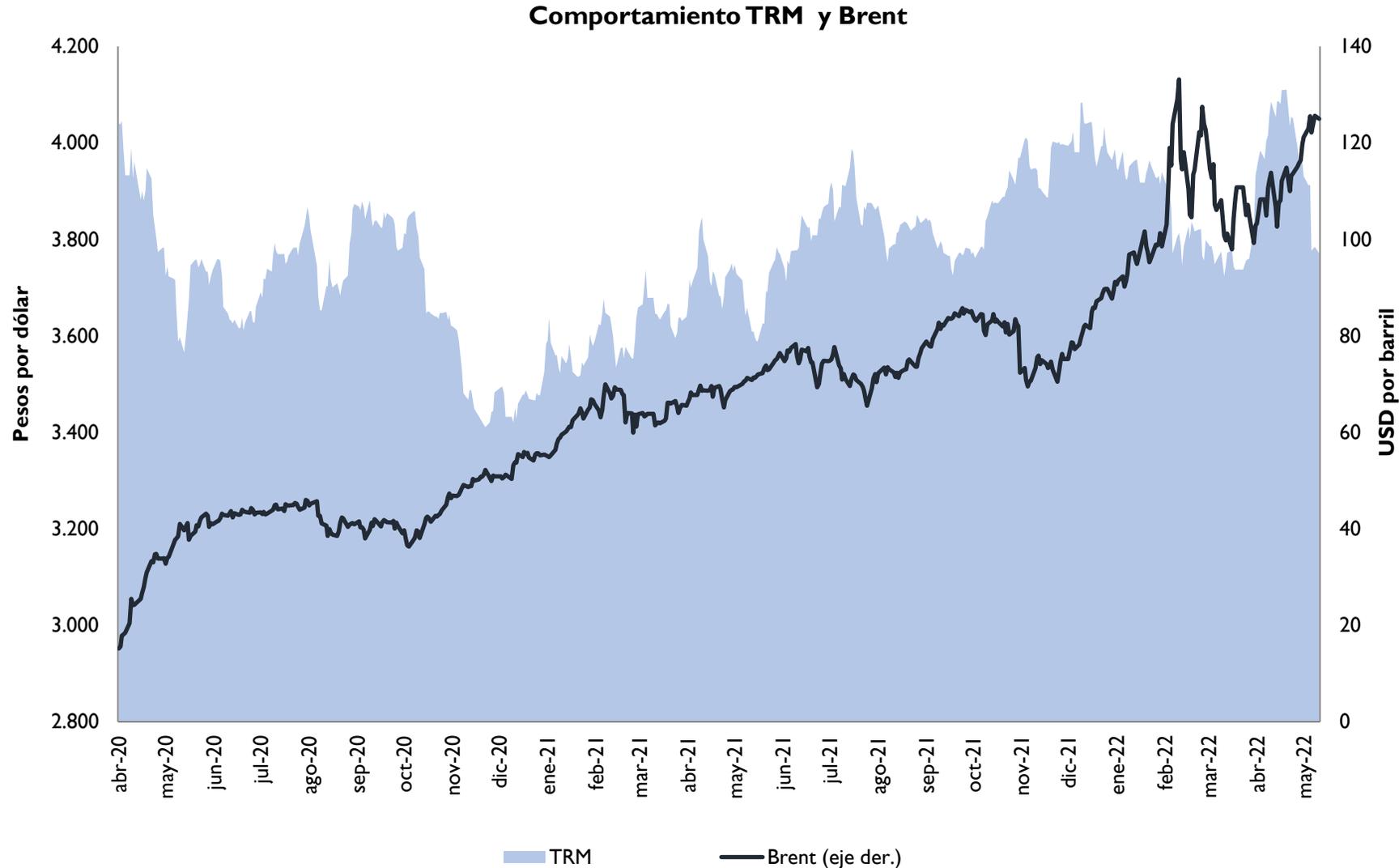
Nota: Últimos datos disponibles al primer trimestre de 2022.

Históricamente la IED destinada al sector petrolero colombiano posee una mayor dependencia de las condiciones económicas globales y de los planes y programas de inversión de las compañías E&P, es decir, del precio Brent del año anterior. Sin embargo, cuando el precio cae por debajo de los costos de producción y ante las grandes crisis globales, la reacción es más inmediata.

- En el primer trimestre de 2022 la **Inversión Extranjera Directa (IED)** en Colombia fue de 5.186 millones de dólares. Lo anterior evidencia una expansión del 139%, con respecto al trimestre anterior (2.166 millones de dólares) y de 120% frente al mismo trimestre de 2020.
- Por su parte, la **IED del sector petrolero** registró una entrada de capitales por 686 millones de dólares, lo que representa un incremento del 79% frente al trimestre anterior, y de 359% frente al mismo trimestre de 2021.
- La participación del sector petrolero dentro de la IED total, se ubicó en un **13% del total**.
- Cabe resaltar que, aún no se logran alcanzar los niveles pre-pandemia en la IED destinada al sector petrolero, los cuales superaban los 800 millones de dólares en 2019. Lo anterior, en contraste con le IED total que para el primer trimestre del año se ubicó por encima de los registros de prepandemia (cerca de 4.000 millones de dólares en 2019).

TIPO DE CAMBIO (TRM)

El dólar experimenta una alta volatilidad por causa de la incertidumbre política en el país



- La TRM registró un promedio de \$3.913 pesos por dólar durante el primer trimestre de 2022. Esto significó una depreciación del 0,9% con respecto al promedio del cuarto trimestre de 2021 (\$3.879), y una depreciación del 10,1% frente al mismo trimestre de 2021 (\$3.552). Ahora bien, el promedio de TRM en mayo de 2022 se ubicó en los \$4,019 pesos por dólar.
- En los primeros tres meses de 2022, se observó una tendencia estable en la TRM, en unos niveles inferiores a los \$4.000 pesos por dólar. Sin embargo, al acercarse la fecha de las elecciones presidenciales, se observó una fuerte depreciación del peso frente al dólar, superando los \$4.100 pesos por dólar.
- Ahora bien, una vez superadas las volatilidades asociadas a la primera vuelta electoral, el tipo de cambio se normalizó, para ubicarse nuevamente en niveles cercanos a los \$3.900 pesos por dólar.
- Cabe resaltar que en lo que resta del año, el tipo de cambio continuará experimentando presiones al alza, impulsados por las expectativas de inflación en EE.UU., y las perspectivas de tapering por parte de la FED, que fortalecerían el dólar en los mercados.

NOTA TÉCNICA

Destinos de exportación del petróleo colombiano

Pese a que la demanda de petróleo ha experimentado impulsos positivos a nivel mundial, el lento ritmo de recuperación en la producción nacional ha impedido que se evidencie un incremento de los volúmenes exportados a diferentes destinos

Es común que el análisis de las exportaciones petroleras se lleve a cabo incluyendo los derivados del crudo. De esta manera, al considerar el rubro completo de petróleo crudo y sus derivados se puede observar una participación cercana al 40% en las exportaciones colombianas durante la última década, la cual cayó hasta el 32,3% en el 2021.

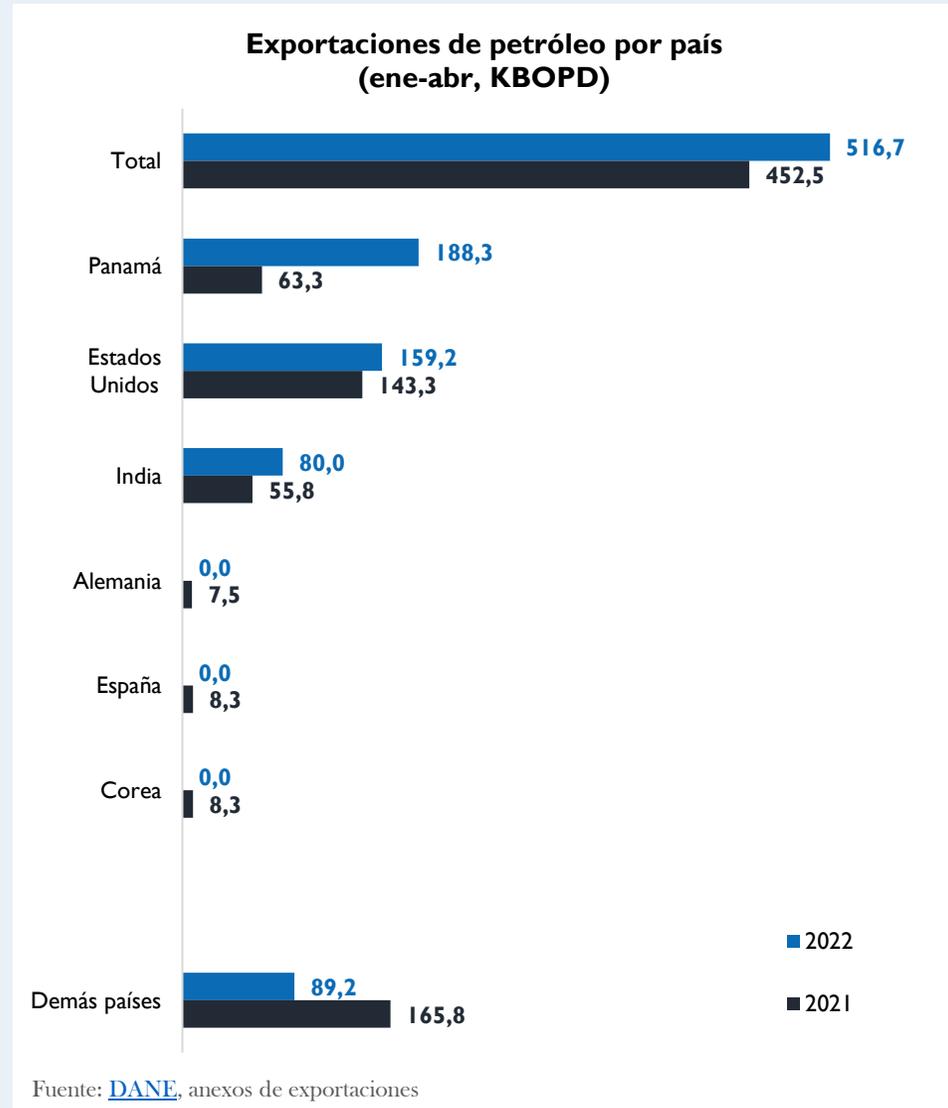
Ahora bien, al analizar específicamente las ventas externas de petróleo en los primer trimestre de 2022, se observa una participación del 36,3% en el total de exportaciones, un aumento frente al 32,2% del mismo periodo de 2020.

Es importante resaltar que el principal comprador de petróleo colombiano fue Panamá seguido de Estados Unidos, con una participación del 36,5% y 30,8%, respectivamente, del total exportado entre enero y abril de 2022.

Cabe resaltar que Panamá aumentó su participación, superando a Estados Unidos que en los últimos meses se había establecido como el principal socio comercial de la industria petrolera. En efecto, las compras del país vecino incrementaron 197,4% frente al 2021.

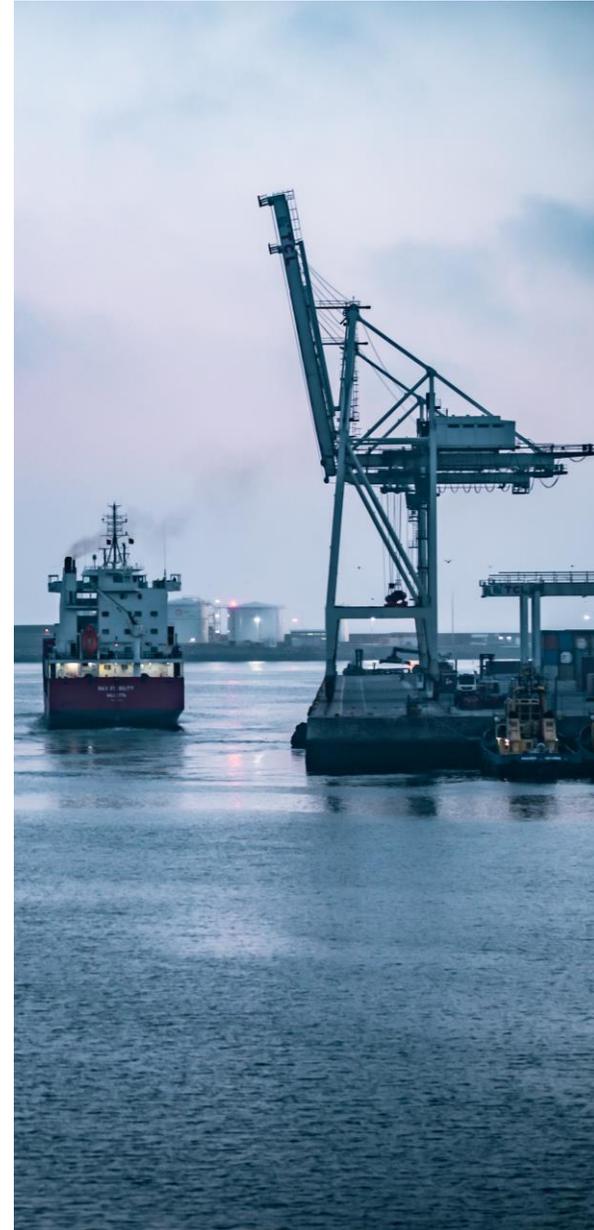
En tercer lugar se encuentra India, con un 15,5% de participación, la cual aumentó sus compras de crudo colombiano en un 43,3% anual.

Por otro lado, Alemania, España y Corea quien durante 2021 registraron una participación de 7,5%, 8,3% y 8,3% en compras de crudo del país, redujeron sus compras en 100%, obteniendo una participación nula en el periodo comprendido entre enero y abril de 2022.



CONCLUSIONES - ECONOMÍA COLOMBIANA: VARIABLES EXTERNAS

- Durante el primer trimestre de 2022 las cuentas externas colombianas continuaron la senda de recuperación, y lograron estabilizarse luego de las volatilidades e incertidumbre que caracterizaron el comportamiento de los mercados en los dos últimos años. Por otra parte, si bien, **el mayor consumo a nivel global y unas mejores perspectivas de crecimiento económico, permitieron una tendencia favorable de las cuentas externas, el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, junto con la incertidumbre política de cara a las elecciones presidenciales en el país,** podrían incrementar nuevamente la volatilidad de los principales indicadores externos del país.
- **El efecto precio continuó impactando positivamente a las exportaciones de petróleo y sus derivados, los cuales representaron más del 35% del valor de las ventas externas del país.** Así mismo, dadas las sanciones impuestas sobre el suministro de crudo ruso por parte de EE.UU. y los países europeos, se observó una reconfiguración del mercado a nivel mundial. En línea con lo anterior, se observó que EE.UU., Panamá e India ganaron protagonismo como compradores del crudo colombiano, mientras que se disminuyeron los montos exportados hacia China, un país que anteriormente contaba con una alta participación en el consumo de petróleo colombiano.
- Con una producción nacional de crudo al alza y alcanzando niveles máximos desde diciembre de 2020, se espera que la capacidad exportadora del país continúe recuperándose, y que de esta manera, la tendencia al alza en las exportaciones se vea profundizada.
- De igual manera, ante las mejores perspectivas y la estabilidad de los mercados internacionales, los flujos de IED hacia el país se vieron favorecidos durante el primer trimestre del año. Lo anterior, sumado al incremento en las exportaciones, generó presiones a la baja en el tipo de cambio - TRM.
- Los mercados se encuentran a la expectativa del desenlace en la contienda electoral, que se llevará a cabo el próximo 19 de junio, con lo cual se marcará la tendencia de los principales indicadores en el mediano plazo.



EN CAMPETROL QUEREMOS DARLE MÁS VISIBILIDAD A TU MARCA, PARTICIPA EN NUESTROS SPOTLIGHT

CAMPETROL **SPOTLIGHT** Anton Paar

Edición 20
Miércoles 13 de mayo de 2022



Anton Paar: 100 años de innovación, valor y transformación
100 years of innovation, value and transformation

Durante años, hemos sido testigos del constante cambio en nuestro mundo. Cómo cuidamos el medio ambiente, cómo nos cuidamos entre nosotros y cómo las empresas se han adaptado a las coyunturas a nivel mundial. Pero ¿qué tanto conocemos los diferentes procesos de adaptabilidad de nuestros asociados? En 1922, una empresa le apostó a trabajar e innovar de la mano con innumerables industrias –entre ellas la petrolera–, además de impulsar el crecimiento de sus empleados y generar valor agregado en todos los mercados.

For years, we have witnessed constant change in our world. How we take care of the environment, how we take care of each other and how companies have adapted to the global junctures. But how well do we know the different adaptability processes of our associates? In 1922, a company bet to work and innovate hand by hand with innumerable industries –including the petroleum industry–, in addition to promote the growth of its employees and generate added value in all markets.

In celebration of their 100 years, Anton Paar recounts his journey in this day. All this experience has allowed the multinational to reaffirm its commitment to their customers, generate confidence in the operational processes of the industry and provide the certainty of having a leading partner in high precision laboratory and process instruments.

En la celebración de sus 100 años, Anton Paar hace un recuento de su recorrido hasta el día de hoy. Toda esta experiencia le ha permitido a la multinacional reafirmar su compromiso con sus clientes, generar confianza en los procesos operacionales de la industria y brindar la certeza de contar con un aliado líder en instrumentos de laboratorio y proceso de alta precisión.

¡Facilítanos para mayor información acerca de SPOT! Verónica Zambrano - Coordinadora de Comunicaciones - comunicacionescampetrol.org

CAMPETROL **SPOTLIGHT** GIP

Edición 19
Miércoles 27 de marzo de 2022



Productividad y talento humano: ser el mejor lugar para trabajar según el ranking GPTW nos llevó a esforzarnos en seguir mejorando nuestros programas de desarrollo personal, profesional y laboral

La productividad de una empresa está estrechamente ligada a la satisfacción y realización de sus colaboradores, el mayor reto suele ser generar las condiciones necesarias que motiven el crecimiento de los ellos y los motiven a permanecer en su cargo. ¿Qué buscamos los colombianos en las empresas para realmente enmarcarnos de nuestro trabajo? La tarea no es fácil y las organizaciones tienen la tarea de prepararse cada vez más para aportar de forma personal y emocional al crecimiento profesional de sus colaboradores. En esta edición de Spotlight, hablamos con GIP, empresa afiliada a CAMPETROL y empresa reconocida como el MEJOR lugar para trabajar en Colombia en 2021 bajo el ranking de Great Place to Work® Institute.

Esta certificación busca impulsar transformaciones en las organizaciones que impactan positivamente en la sociedad y ratifican el esfuerzo de nuestra empresa afiliada en crear valor a sus colaboradores, haciéndolos sentir como en casa y generando un ambiente de confianza y crecimiento profesional.

Lo más importante para GIPSAS siempre ha sido el talento humano, La Fraternidad; uno de sus más importantes principios.

C: ¿Qué es la certificación GPTW y de dónde nace la iniciativa?
GIP: Es un programa de reconocimiento a la calidad del Ambiente Laboral.
C: ¿Acoge empresas de todos los sectores?
GIP: SI

¡Facilítanos para mayor información acerca de SPOT! Verónica Zambrano - Coordinadora de Comunicaciones - comunicacionescampetrol.org

CAMPETROL **SPOTLIGHT** (consultec)

Edición 21
Miércoles 25 de mayo de 2022

Premio de Gestión a HSEQ Consultec por parte del Consejo Colombiano de Seguridad - RUC 2020



El trabajo conjunto del equipo de Consultec encabezado por la Dirección Estratégica, apoyada por los departamentos HSEQ, Gestión Administrativa, Compras y Logística, permitió la obtención del reconocimiento Premio de Gestión HSEQ, entregado por el Consejo Colombiano de Seguridad –RUC 2020.

La labor de cada integrante del equipo, respaldando al lema institucional: ¡Consultec, un solo equipo!, permitió la obtención de este premio, el cual es un reconocimiento al trabajo de todos y cada uno de los miembros de la organización, la entrega y dedicación que tienen hacia los retos que sus clientes les ponen y en general el compromiso que todos han adquirido hacia sus labores.

¿Cuál fue el proceso de preparación para postularse a este premio?
Aprovechamos nuestras fortalezas y oportunidades del mercado para consolidarnos como una empresa capaz de ajustarse a los cambios y adversidades que puedan presentarse, como lo fue la pandemia por COVID-19. Esta circunstancia representó un reto ya que tuvimos que buscar estrategias que nos acercaran a nuestro personal, buscando la protección de nuestros trabajadores, la prevención de accidentes y de la presencia de enfermedades laborales.

¿Se habían postulado previamente al premio? ¿Esta es la primera vez?
Esta es la primera vez que nos postulamos para este premio, fue una gran alegría y orgullo tener este reconocimiento lo cual exalta nuestro compromiso con la seguridad, la protección al medio ambiente, la salud y el bienestar de nuestros trabajadores.

En los últimos años hemos tenido resultados en las auditorías RUC superiores al 95% en donde se resalta el alto desempeño de nuestro sistema de Gestión Integral.

¡Facilítanos para mayor información acerca de SPOT! Verónica Zambrano - Coordinadora de Comunicaciones - comunicacionescampetrol.org

Jean Carlos Rosas – comunicaciones@campetrol.org



ECONOMÍA COLOMBIANA:

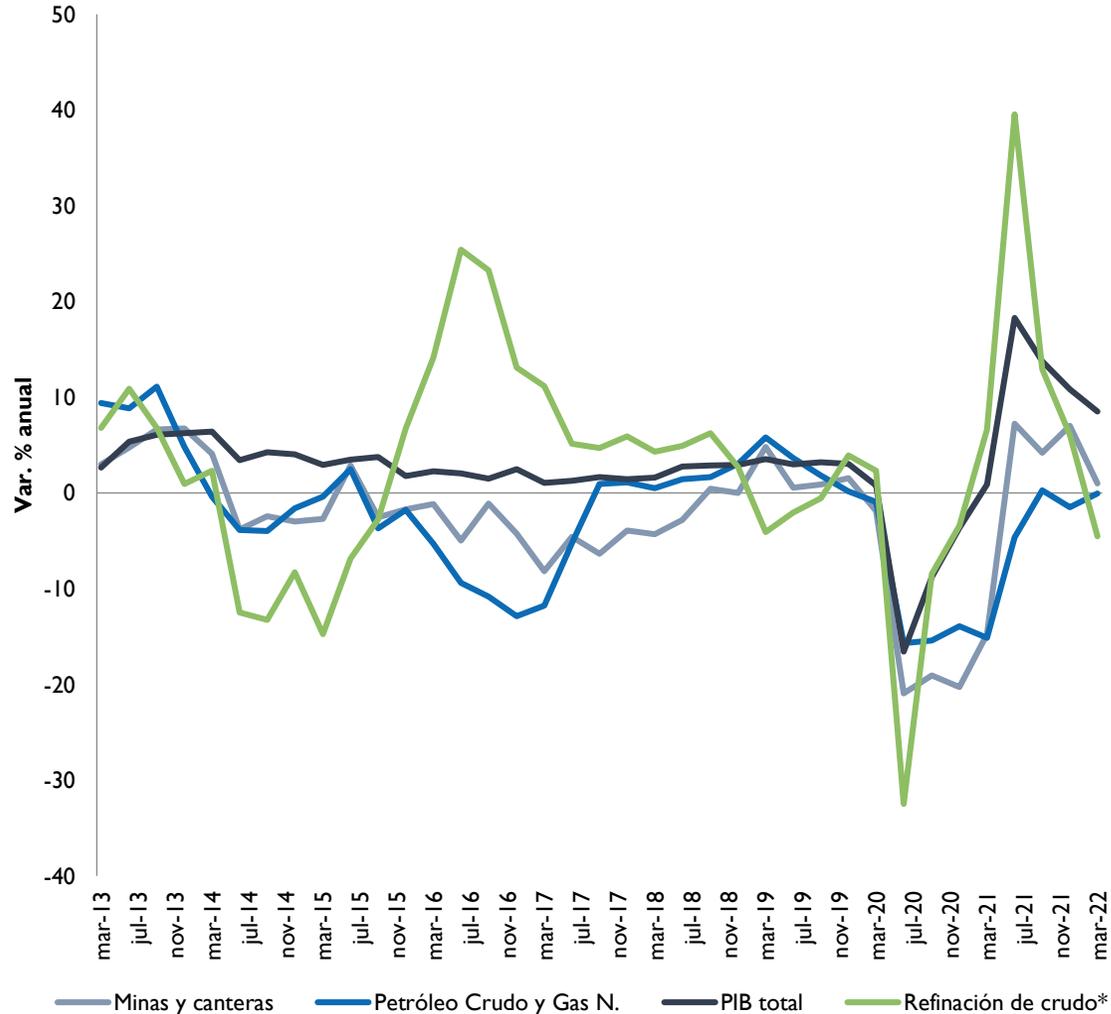
VARIABLES REALES

- En el primer trimestre de 2022 la economía nacional creció en un 8,5% anual, cerca de 7,6 puntos porcentuales por encima del crecimiento observado en el mismo trimestre de 2021 (0,9%).
- Por su parte, la extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo registró una contracción anual de 0,05% continuando la tendencia del trimestre anterior.
- Particularmente, la refinación experimentó un decrecimiento de 4,5% anual, en contraste con el registro del mismo trimestre de 2021 de 6,7% anual.
- En el primer trimestre de 2022 el PIB de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica experimentó una expansión anual de 5,7%, en comparación con el registro de 2021, cuando este segmento decreció un 1,4% anual.

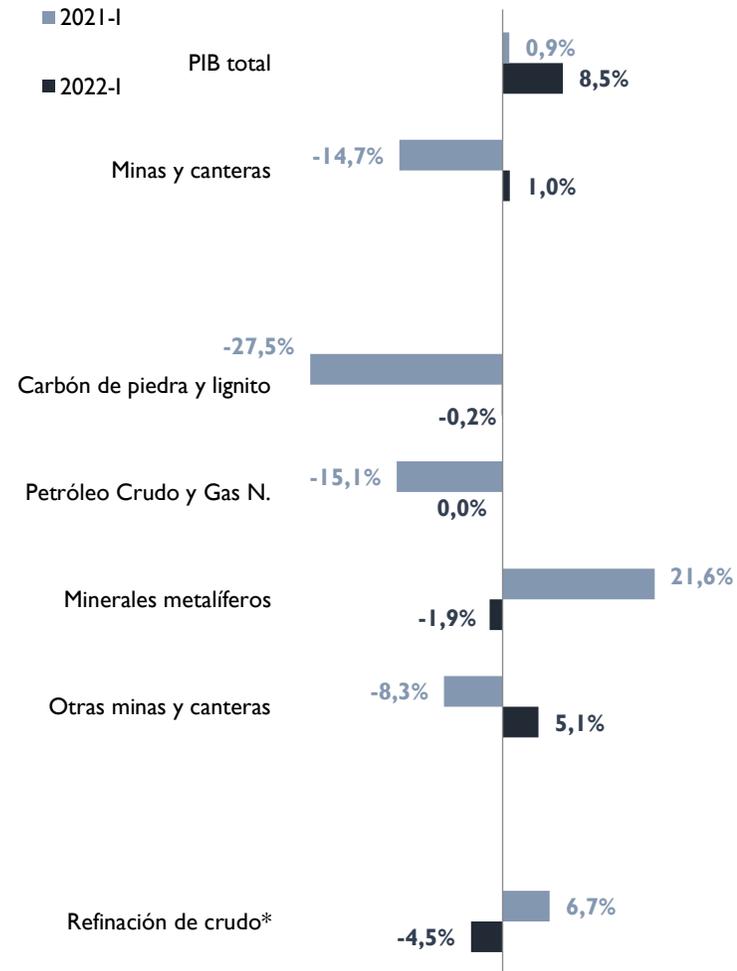
PRODUCTO INTERNO BRUTO – TOTAL Y PETROLERO

Durante el primer trimestre, la economía colombiana experimentó un crecimiento de 8,5% frente al Q1-21

Crecimiento anual PIB



Composición PIB (var. % anual)



- En el primer trimestre de 2022 la economía nacional creció en un 8,5% anual, cerca de 7,6 puntos porcentuales por encima del crecimiento observado en el mismo trimestre de 2021 (0,9%).
- El PIB del sector de Minas y Canteras incrementó un 1%, frente a la disminución de 14,7% del primer trimestre de 2021.
- Por su parte, la extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo registró una contracción anual de 0,05% continuando la tendencia del trimestre anterior.
- Particularmente, la refinación* experimentó un decrecimiento de 4,5% anual, en contraste con el registro del mismo trimestre de 2021 de 6,7% anual.

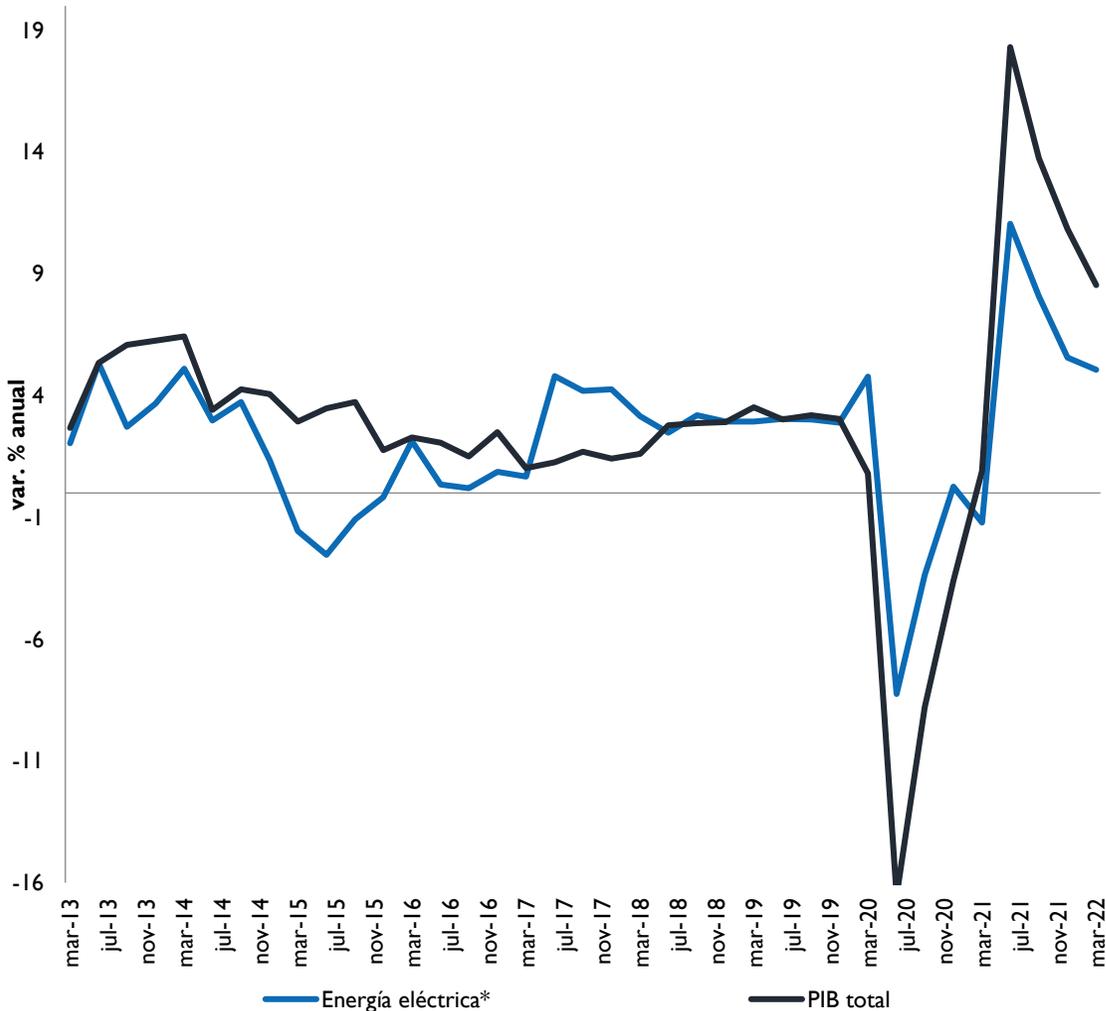
Fuente: DANE, datos originales a precios constantes no desestacionalizados

*La refinación de crudo hace parte de una sección diferente a la de Minas y Canteras, e incluye coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividades de mezcla de combustibles

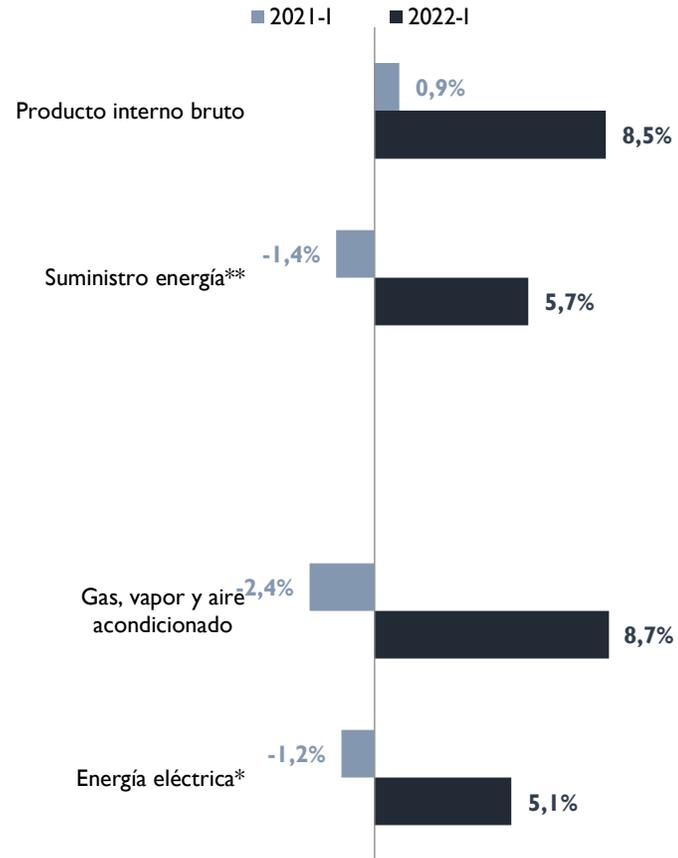
PRODUCTO INTERNO BRUTO - ENERGÍA

En el primer trimestre de 2022 el PIB por suministro de energía experimentó una variación anual de 5,7%

Crecimiento anual PIB



Composición PIB (var. % anual)



Nota: El suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado es una de las grandes ramas que componen el PIB por el lado de la oferta. Dentro de esta rama se encuentran las categorías de: Gas, vapor y aire acondicionado; y Energía eléctrica.

- En el primer trimestre de 2022 el PIB de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica experimentó una expansión anual de 5,7%, en comparación con el registro de 2021, cuando este segmento decreció un 1,4% anual.
- Cabe resaltar que, en dicho periodo la actividad de energía eléctrica representó el 89,2% del PIB de suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, frente al 88,5% del trimestre anterior.
- Se ha observado una recuperación significativa en los últimos periodos, de tal manera que se han alcanzado los niveles previos a la pandemia.
- Es importante recordar que la actividad de Energía Eléctrica se vio impactada por el surgimiento de nuevas olas de contagio de 2021, por lo cual, se esperaba que en el siguiente trimestre el efecto base, sumado a una reactivación continúe evidenciando crecimiento.

Fuente: DANE, Datos originales a precios constantes no desestacionalizados

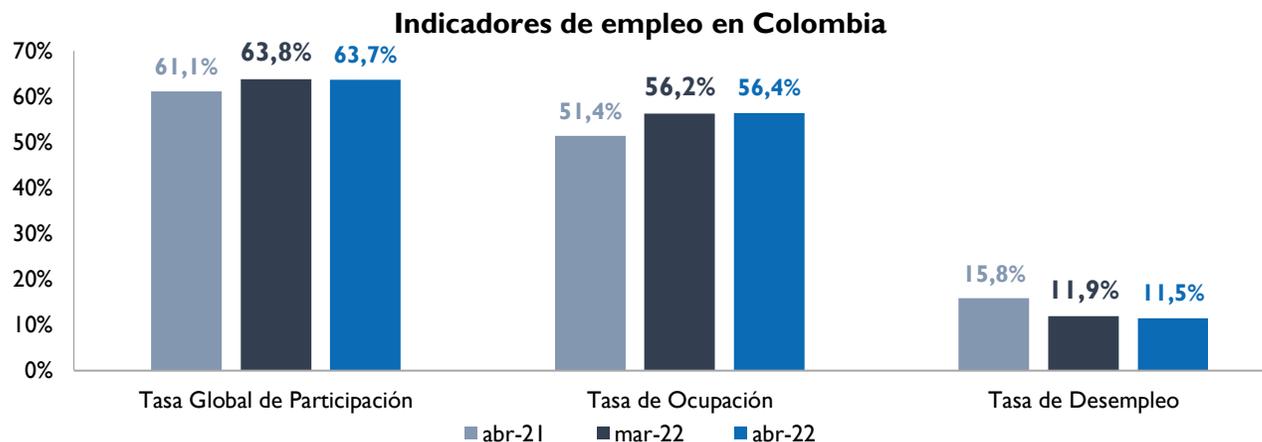
*Energía eléctrica incluye Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica

** Suministro de energía incluye Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

MERCADO LABORAL

En abril, la tasa de desempleo alcanzó el mínimo desde enero de 2020 ubicándose en 11,5%

A pesar de la recuperación del mercado laboral, el número de ocupados en la economía colombiana se mantiene por debajo de los niveles evidenciados en la pre-pandemia



Población Ocupada por rama de actividad (miles de personas)

Ramas de actividad	abr-21	abr-22	Variación	Var. %
Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios	1.431	1.790	359	25,1%
Comercio y reparación de vehículos	3.663	3.997	334	9,1%
Transporte y almacenamiento	1.335	1.638	303	22,7%
Industrias manufactureras	2.081	2.382	301	14,5%
Alojamiento y servicios de comida	1.247	1.525	278	22,3%
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	2.908	3.081	173	5,9%
Actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos	1.600	1.729	129	8,1%
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana	2.596	2.682	86	3,3%
Actividades inmobiliarias	144	223	79	54,9%
Información y comunicaciones	341	418	77	22,6%
Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos ^A	553	586	33	6,0%
Actividades financieras y de seguros	354	379	25	7,1%
Construcción	1.501	1.516	15	1,0%
Población ocupada	19.756	21.957	2.201	11,1%

Fuente: [DANE](#), series desestacionalizadas.

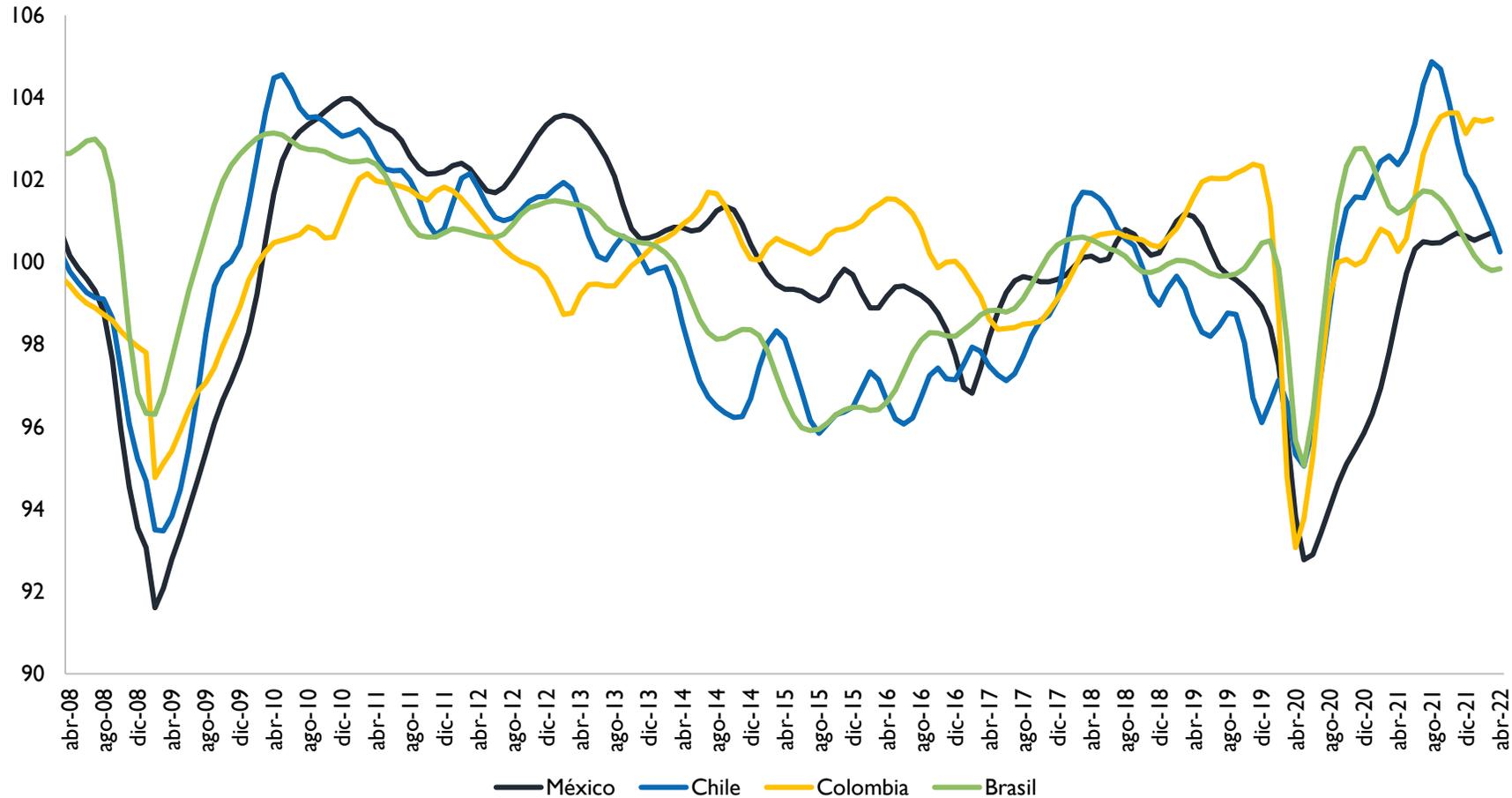
^AIncluye explotación de minas y canteras

- Según los datos del DANE, a abril de 2022 se generaron 2,2 millones empleos en todo el territorio nacional frente al mismo mes de 2021, y, como consecuencia, la tasa de desempleo desestacionalizada bajó de 15,8% en abril de 2021 a 11,5% en el mismo mes de 2022.
- La cantidad de desempleados (personas que estuvieron buscando trabajo y no lo encontraron) se redujo en un 23,2% anual, al pasar de 3,7 millones de personas en abril de 2021 a 2,8 millones en 2022.
- Ahora bien, al analizar los datos de ocupación por sectores de la economía colombiana para abril de 2021 a 2022, podemos observar que las ramas con mayor creación de empleo fueron: **Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios con 359 mil ocupados más (25,1%)** y **Comercio y reparación de vehículos con 334 mil ocupados más (9,1%)**.
- Aún no se logran alcanzar los niveles de empleo pre crisis, pues cabe recordar que en enero de 2020 la tasa de desempleo fue de 10,7%, con una población desempleada de 2,6 millones y 22,3 millones de ocupados.

COMPARATIVO REGIONAL: ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL

Con respecto a marzo de 2020, Colombia aumentó su calificación en el índice en 9,2% en marzo de 2022

Índice de Confianza en los negocios en Latinoamérica



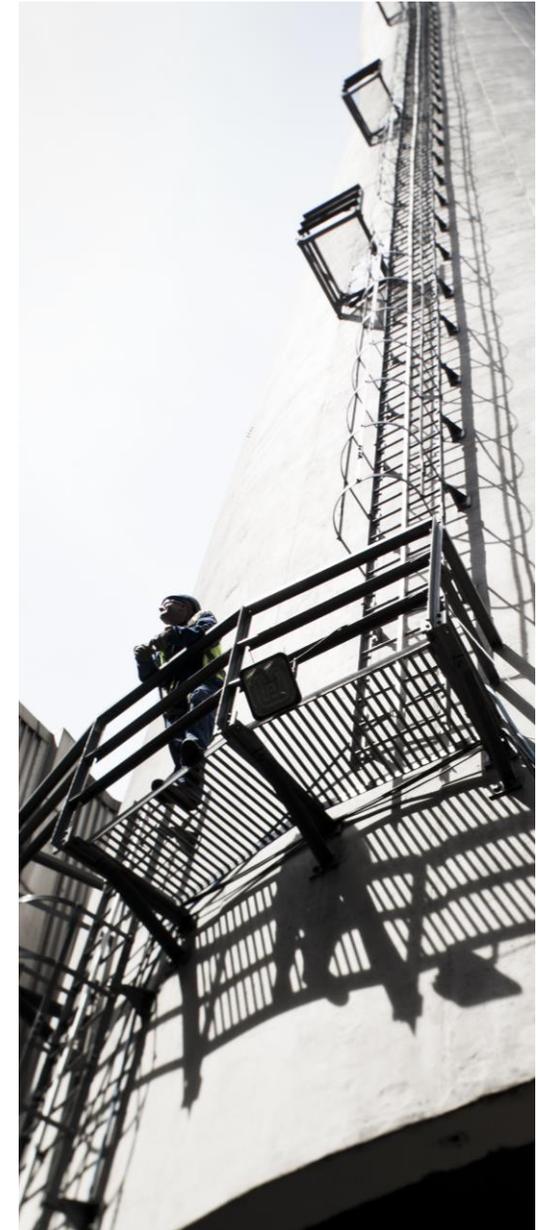
- El Índice de confianza empresarial proporciona información sobre la evolución futura, basada en encuestas de opinión sobre la evolución de la producción, los pedidos y las existencias de productos terminados en el sector industrial. Los números por encima de 100 sugieren una mayor confianza en el desempeño comercial para el futuro cercano, y los números por debajo de 100 indican pesimismo hacia el desempeño futuro.
- En marzo de 2022, Colombia con un indicador de 103,5 y Chile con un indicador de 100,8, fueron los países con mejor desempeño a pesar de la incertidumbre política colombiana y los demás efectos económicos como las presiones inflacionarias.
- Colombia a nivel regional, avanzó en su posición desde el tercer lugar. Desde abril de 2020, cuando se obtuvo el menor puntaje en el indicador (93,1), Colombia ha ido mejorando su desempeño en 11,2%, lo que demuestra indicios de reactivación económica en el país.

Nota: Último dato disponible abril 2022 para Chile y Brasil, y marzo 2022 para Colombia y México

Fuente: [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos](https://www.oecde.org/es/)

CONCLUSIONES - ECONOMÍA COLOMBIANA: VARIABLES REALES

- Durante el primer trimestre del año la economía colombiana mantuvo un alto ritmo de crecimiento anual, sin embargo, se debe aclarar que parte de este efecto se explica por la base comparativa del primer trimestre de 2021, periodo en el cual la economía colombiana evidenció un bajo desempeño.
- Por otra parte, dado que el inicio de 2022 estuvo marcado por una nueva ola de contagios de la variante Ómicron del COVID-19, y por el impacto de la inflación sobre el consumo interno, se observó una ralentización en el ritmo de crecimiento, luego de tres trimestres con crecimientos de dos dígitos.
- De manera similar, el sector energético mostró un desempeño positivo, aunque menor al ritmo evidenciado en los trimestres anteriores. El PIB de generación de energía eléctrica experimentó un crecimiento de 5,1% anual.
- El sector de hidrocarburos, por su parte, no se recuperó al mismo ritmo que otras industrias, especialmente las dinámicas regionales se vieron impactadas por la incertidumbre política causada por la temporada electoral. En este sentido, la extracción de petróleo y gas experimentó se mantuvo en los mismos niveles que los evidenciados un año atrás, indicando que no ha logrado consolidarse una recuperación significativa.
- Desde Campetrol, resaltamos la importancia económica del sector O&G, el cual en la última década ha representado en promedio anual el 6% del PIB a nivel nacional, el 43% del total de exportaciones, el 26% de la Inversión Extranjera Directa y el 9,1% de los ingresos totales del Gobierno Nacional Central.
- De esta manera, confiamos que con la nueva administración se dé prioridad al trabajo mancomunado entre Gobierno, Industria y Territorio, como principal estrategia para el alcance de metas, la estabilidad macroeconómica del país y el fomento al desarrollo sostenible de las regiones.



¿Están hablando carreta sobre el #Fracking?

Sí, estas son **5 verdades que todos debemos** saber sobre el #fracking en Puerto Wilches.

¿Se perforarán 19.000 pozos?

¡CARRETA, NO ES CIERTO!

Imagínense, si en 100 años NO se han perforado más de 8 mil pozos en el Magdalena Medio, ¿cómo van a decir que se perforarán 19.000?

En un eventual desarrollo comercial se perforarían entre 100 y 250 pozos en Puerto Wilches. Para quienes creen que esto es muy sencillo, pues no, perforar un pozo toma tiempo y lo hacen ingenieros que han estudiado muchos años, no es como llegar y abrir un hueco, así como así. ¡Son datos y hay que decirlos!

¡No más carreta sobre fracking!

¿Es contradictorio hablar de fracking y transición energética?

NO ES NINGUNA CONTRADICCIÓN

La transición energética no se da de un día para otro, no es como pedirle un deseo al mago de la lámpara y tener todo lo que soñamos. Necesitamos seguir con la producción de gas y petróleo para poder echar gasolina y tener combustible para cocinar. Además, se necesita plata para hacer proyectos de energías renovables.

¡No más carreta sobre fracking!

¿Vamos a tomar agua contaminada con petróleo?

NO, ESO ES PURO CUENTO

¡El agua de consumo humano no se verá afectada, como dicen algunos! Se utilizaría agua salada que se encuentra debajo de la tierra, a más de 1 kilómetro de profundidad.

Esto vienen siendo 30 edificios de 20 pisos de altura, uno encima del otro, imagínense esa barrera natural. Tampoco es cierto que el agua utilizada en estos procesos se vaya a tirar a fuentes hídricas. Que quede claro: **No se echará agua a los ríos y menos a la tierra.**

¡No más carreta sobre fracking!

¿Es cierto que con el fracking van a acabar con todo lo que esté alrededor?

ESTO TAMPOCO ES CIERTO

Las operaciones de fracking tienen mínimo impacto sobre el terreno. Las actividades petroleras sí pueden coexistir armónicamente con la naturaleza. Para no ir más lejos, en el Magdalena medio y en el Huila hay dos Eco Reservas en campos petroleros para preservar y proteger la biodiversidad de las zonas.

¡No más carreta sobre fracking!

¿Ahora nos quieren meter el cuento chimbo de la “seguridad energética”?

¡CUÁL CUENTO CHIMBO!

Necesitamos la gasolina para transportarnos, el asfalto para las vías, el gas para cocinar, incluso, en estos celulares que utilizamos hay derivados del petróleo, imagínense que tuviéramos que importarlo. Ahí si pagaríamos tres veces más por la gasolina. Debemos tener nuestro petróleo y nuestro gas, que, querámoslo o no, hacen parte de nuestras vidas. ¿Esto es cuento chimbo? Miren lo que está pasando en Europa.

¡No más carreta sobre fracking!

ENCUESTA TRIMESTRAL

PERCEPCIÓN DE B&S PETROLEROS

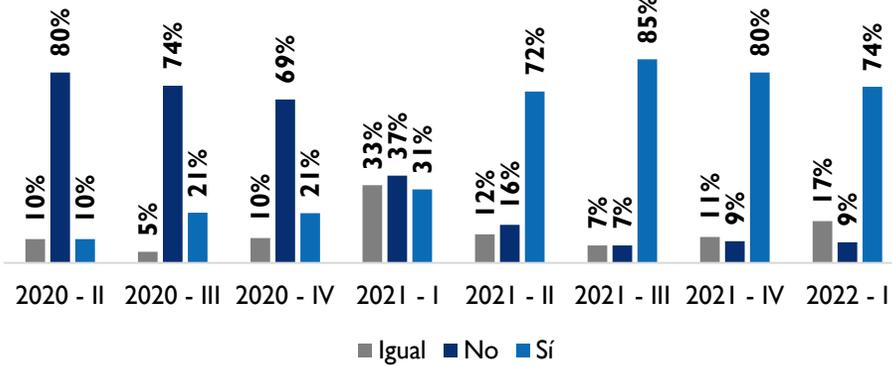


- La percepción de nuestras empresas afiliadas para el primer trimestre continúa en terreno positivo, sin embargo, es importante resaltar que ha habido una ligera disminución de la cantidad de encuestados que consideran que su empresa y el sector se encuentran mejor que en el trimestre anterior.
- El Costo/Suministro de materias primas es la principal problemática que enfrentan las empresas en la actualidad. Esta problemática pasó de un 29% de los resultados en el cuarto trimestre de 2021 a un 26% en el primer trimestre de 2022.
- Con los avances en la reactivación económica y la recuperación en los precios del crudo, las compañías se mostraron optimistas, similar al trimestre anterior.
- La principal problemática que esperan las empresas en próximo trimestre es el costo/suministro de materias primas con un 27%, frente al 26% de la encuesta realizada para el cuarto trimestre de 2021.

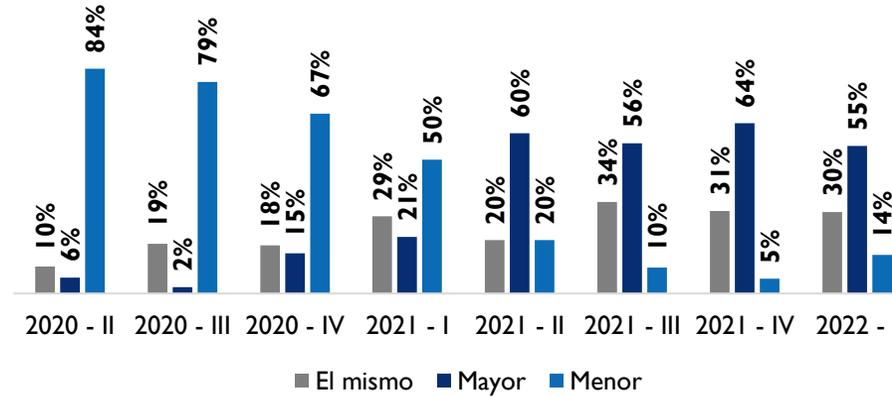
ENCUESTA ECONÓMICA CAMPETROL

El 74% de las compañías se encuentran mejor económicamente frente al mismo trimestre del año anterior

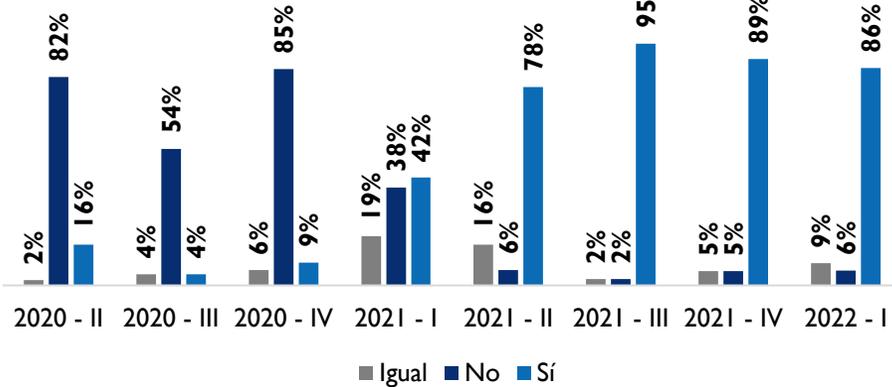
¿Considera que su empresa se encuentra mejor económicamente frente al mismo trimestre del año anterior?



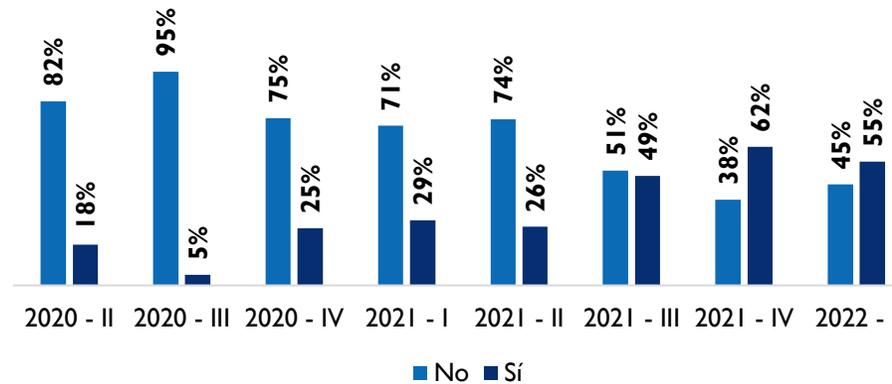
El volumen de contratos frente al mismo trimestre del año anterior fue...



¿Considera que el sector petrolero se encuentra mejor frente al mismo trimestre del año anterior?



¿Enfrenta su empresa “cuellos de botella” para conseguir los empleados u obreros necesarios ?



Campetrol presenta los resultados de la encuesta trimestral de perspectivas económicas del sector de bienes y servicios petroleros.

Los resultados de esta encuesta permitirán analizar la percepción de las compañías frente a su desempeño interno, al del sector petrolero y de la economía nacional.

Teniendo en cuenta este criterio, la presente encuesta captura un 55% de representatividad del total de empresas afiliadas a Campetrol.

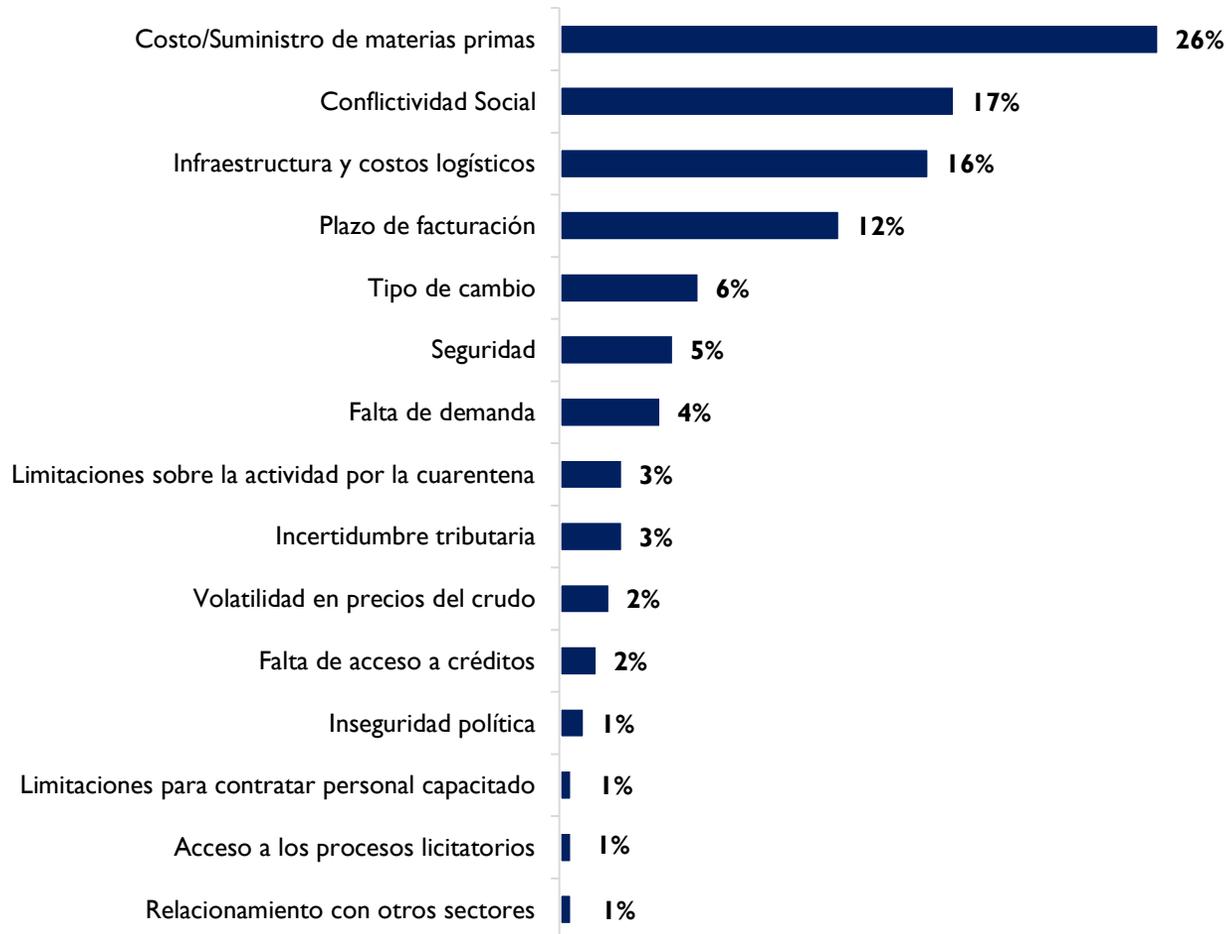
Percepción Económica:

- La percepción de nuestras empresas afiliadas para el primer trimestre continúa en terreno positivo, sin embargo, es importante resaltar que ha habido una ligera disminución de la cantidad de encuestados que consideran que su empresa y el sector se encuentran mejor que en el trimestre anterior.

ENCUESTA ECONÓMICA CAMPETROL

El Costo/Suministro de materias primas se ubicó como la principal problemática actual

Problemáticas que enfrentan las empresas actualmente

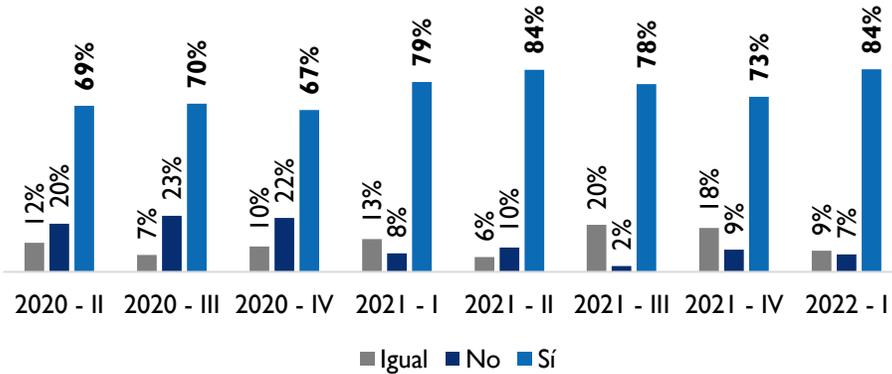


- Los resultados del primer trimestre de 2022 son reflejo de una reactivación del sector y especialmente del segmento de bienes y servicios, resultando en un mayor dinamismo.
- **El Costo/Suministro de materias primas es la principal problemática que enfrentan las empresas en la actualidad.** Esta problemática pasó de un 29% de los resultados en el cuarto trimestre de 2021 a un 26% en el primer trimestre de 2022.
- **En segundo lugar de importancia se ubica la Conflictividad social con un 17%**, frente al 18% del cuarto trimestre de 2021, manteniendo su lugar frente a la encuesta previa.
- Por su parte, **infraestructura y los costos logísticos, se mantuvieron en la tercera posición al igual que en el cuarto trimestre de 2021**, manteniendo también la participación de 16%.
- En adición, **el tipo de cambio conservó la cuarta posición con respecto a la encuesta anterior con un 12% de los votos**, frente al 10% del trimestre anterior.
- Finalmente, **la seguridad pasó de la séptima posición en el trimestre anterior con 4% de los resultados, a la quinta posición en el Q1 de 2022 con una participación de 6% de la encuesta.**

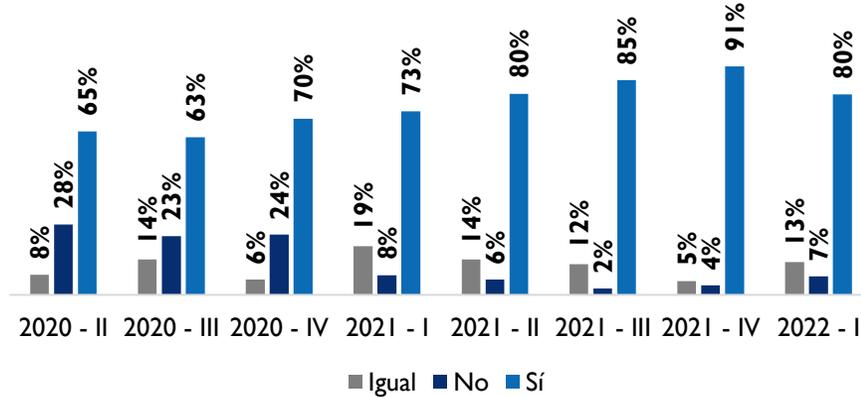
ENCUESTA DE PERSPECTIVAS CAMPETROL

El 84% de las compañías considera que les estará yendo económicamente mejor en el próximo trimestre

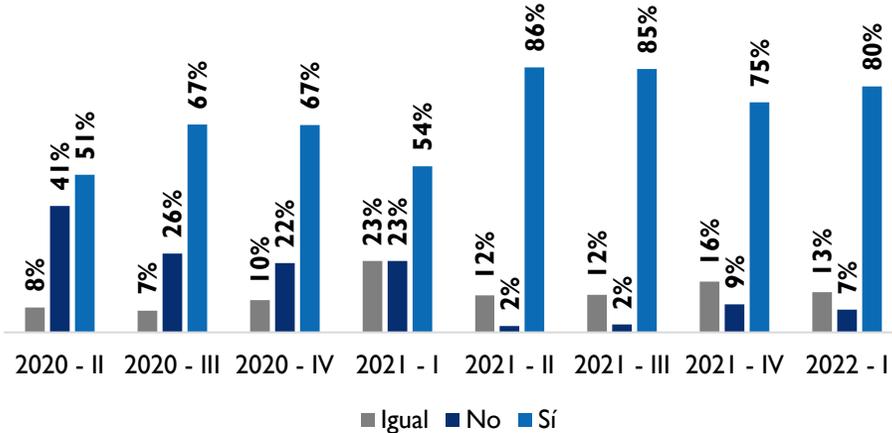
¿A su empresa le estará yendo económicamente mejor en el próximo trimestre?



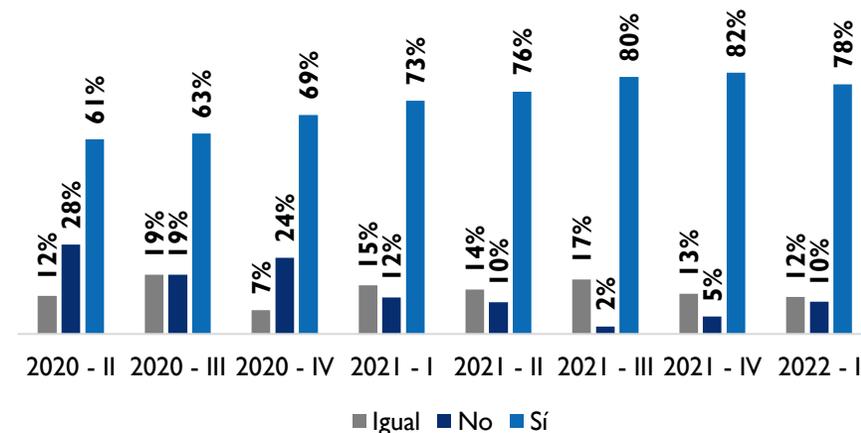
¿El sector petrolero nacional mejorará en el próximo trimestre?



¿La economía del país mejorará en el próximo trimestre?



¿El segmento de bienes y servicios mejorará en el próximo trimestre?

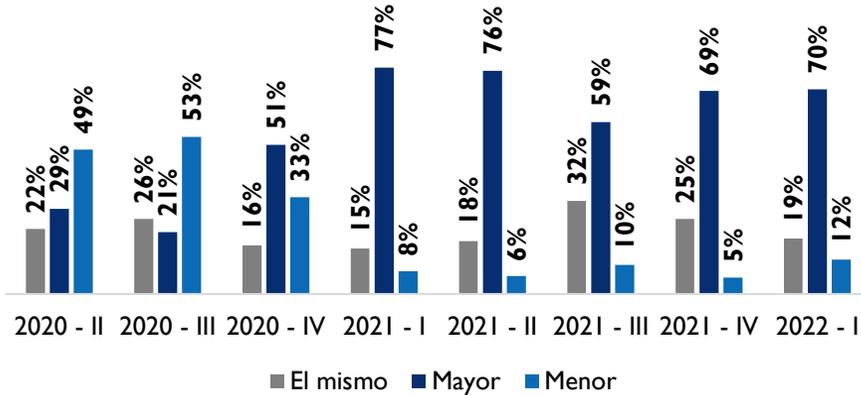


- Con los avances en la reactivación económica y la recuperación en los precios del crudo, las compañías se mostraron optimistas, similar al trimestre anterior.
- En efecto, un 84% de las afiliadas esperan que en el segundo trimestre de 2022 les vaya mejor económicamente, en contraste con el 73% del trimestre anterior.
- Respecto a la economía colombiana, las compañías se muestran positivas. De hecho, un 80% de las afiliadas esperan que en el Q2 de 2022 la economía nacional mejore, en contraste con el 75% del trimestre anterior.
- Por otro lado, un 80% de las afiliadas esperan que en el próximo trimestre el sector petrolero nacional mejore, en contraste con el 91% del trimestre anterior.
- Finalmente, un 78% de las afiliadas esperan que en el Q2 de 2022 el segmento de B&S mejore, en contraste con el 82% del trimestre anterior.

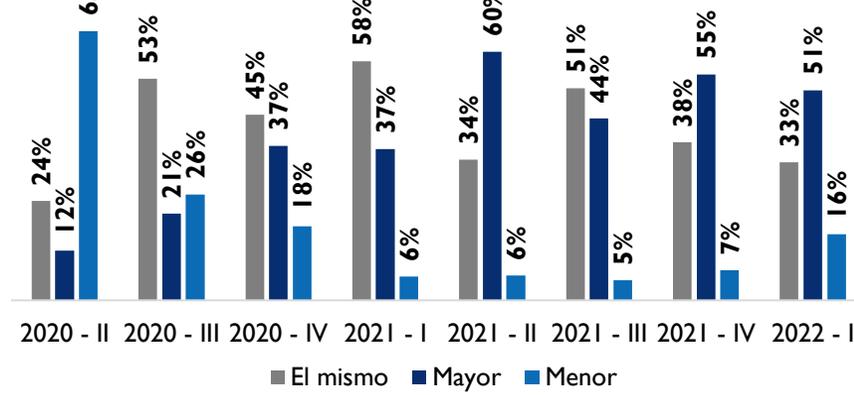
ENCUESTA DE PERSPECTIVAS CAMPETROL

Según el 70% de los encuestados, el volumen de contratos en el próximo trimestre será mayor

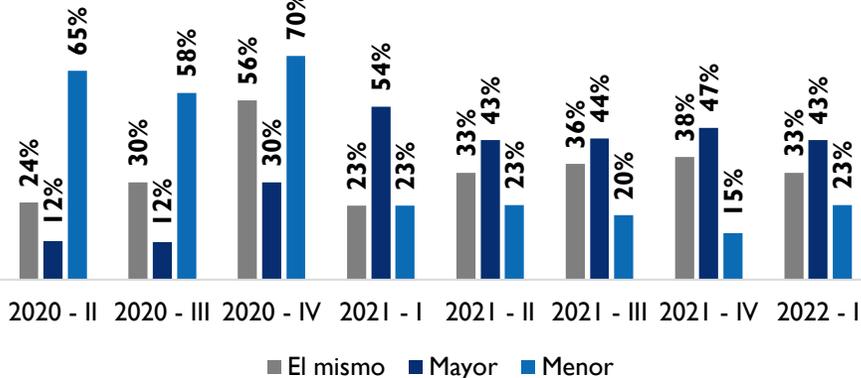
El volumen de contratos en el próximo trimestre espera que sea...



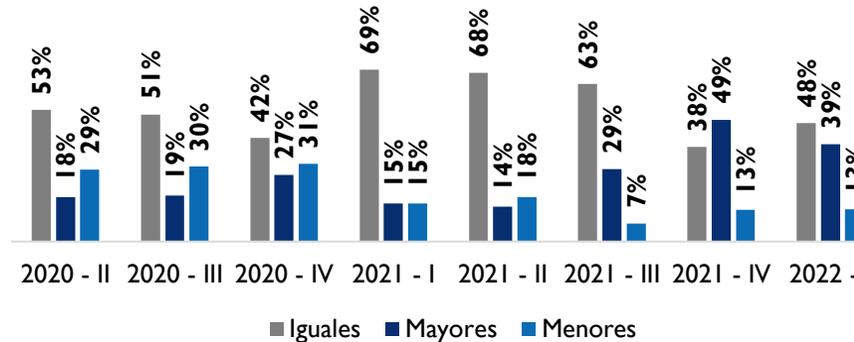
El número de trabajadores que piensa emplear en el próximo trimestre espera que sea...



El nivel de inversión en maquinaria y equipo en el próximo trimestre espera que sea...



Las dificultades para suplir un aumento inesperado en la demanda en el próximo trimestre espera que sean...

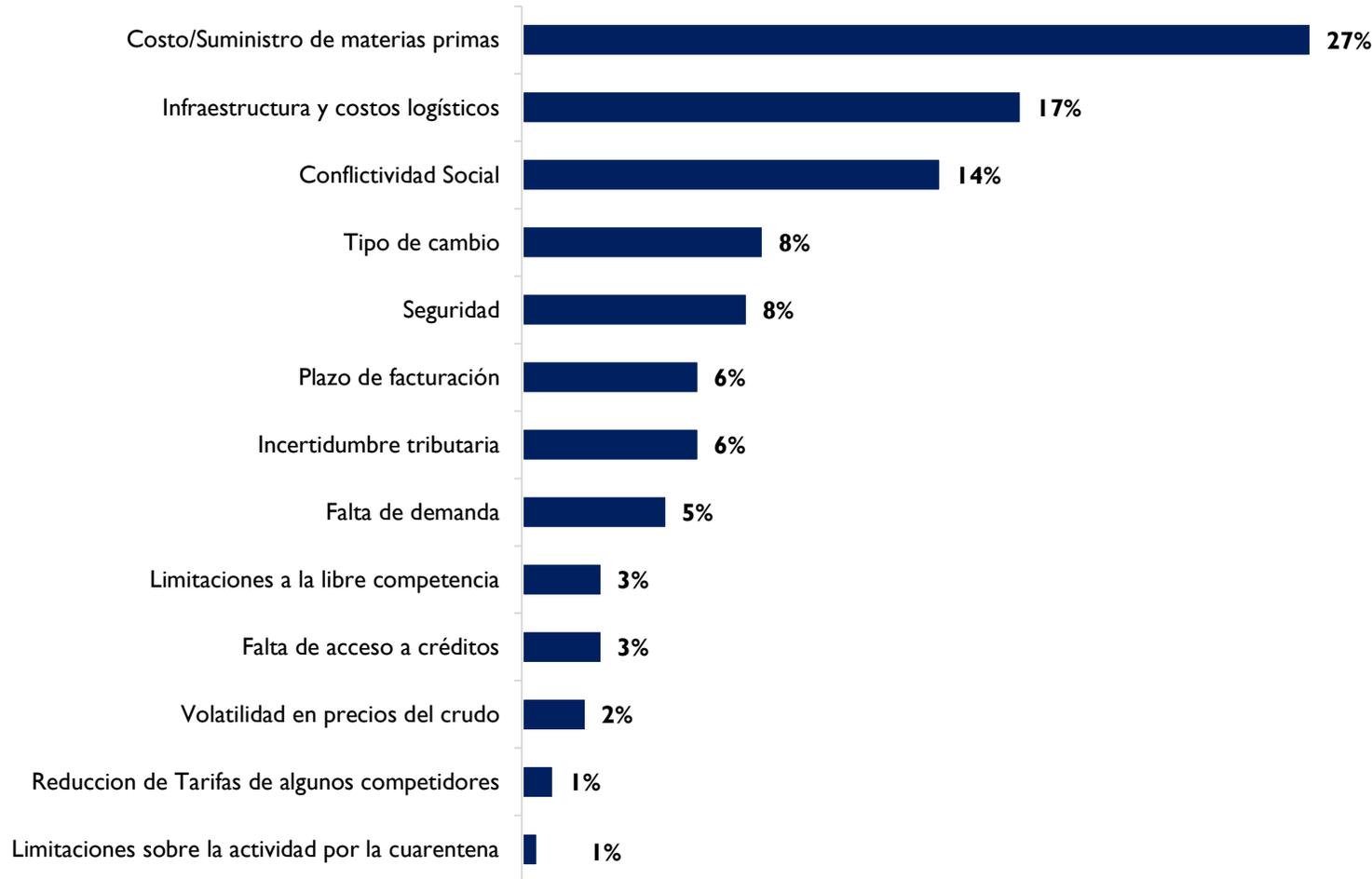


- El nuevo paradigma de los precios del crudo y de la economía colombiana impulsaría que se observe un crecimiento en el volumen de contratos y el número de nuevos trabajadores.
- En efecto, un 70% de las afiliadas esperan que en el segundo trimestre de 2022 el volumen de contratos aumente, en contraste con el 69% del trimestre anterior reflejando así una mejora de las expectativas.
- Por otro lado, un 43% de las afiliadas esperan que en el segundo trimestre del año corriente el nivel de inversión incremente, en contraste con el 47% del trimestre anterior.
- Por su parte, un 51% de las afiliadas esperan que en el segundo trimestre de 2022 la cantidad de empleados de planta aumente, en contraste con el 55% del trimestre anterior.
- Finalmente, un 13% de las afiliadas esperan menores dificultades para atender un aumento inesperado en la demanda, en contraste con el 12,7% del trimestre anterior.

ENCUESTA DE PERSPECTIVAS CAMPETROL

Las compañías son positivas respecto a la reactivación del segmento de B&S (tercera parte)

Problemáticas que enfrentarían las empresas en el siguiente trimestre



- Con respecto a las problemáticas que las compañías esperan enfrentar en el próximo trimestre, **se observa un ligero cambio en las prioridades futuras**, de acuerdo con las condiciones y expectativas del mercado.
- La principal problemática que esperan las empresas en próximo trimestre es el **costo/suministro de materias primas con un 27%**, frente al 26% de la encuesta realizada para el cuarto trimestre de 2021.
- Ahora bien, la **infraestructura y costos logísticos se ubica en el segundo lugar en el orden de prioridades de las compañías a futuro, con un 17% de importancia**, mayor al anterior sondeo donde tuvo 17% y se ubicó en tercer lugar.
- Por otra parte, la **conflictividad social, con un 14% de los resultados, se ubica en tercer lugar**, lo que se contrasta con el 20% del cuarto trimestre del año pasado.
- Finalmente, el **tipo de cambio y la seguridad, se ubicaron en el cuarto lugar de la encuesta con un 8%**, seguidas del plazo de facturación y la incertidumbre tributaria, con 6% de las respuestas.

CONCLUSIONES

- **La percepción de las compañías afiliadas respecto a su desempeño en el primer trimestre de 2022 se muestra positiva.** Esto podría explicarse principalmente por el incremento de la demanda a medida que la reactivación del sector se consolida, resultando así en un mayor volumen de contratos. No obstante, aún existen cuellos de botella que limitan el desempeño de las empresas.
- En relación a las perspectivas para los próximos meses, se puede afirmar que **las compañías se mantienen optimistas en cuanto a la reactivación del sector O&G y del segmento de bienes y servicios.** Especialmente, el nuevo panorama de las cotizaciones del crudo por encima de los 100 USD/BL permite que se generen expectativas positivas en cuanto a un mayor dinamismo en el sector y una mayor estabilidad macroeconómica para Colombia.
- **El costo/suministro de las materias primas obtuvo el primer lugar en las problemáticas presentes,** lo que podría explicarse principalmente por la situación actual de entorno con las comunidades que ha llegado también a limitar varias de las actividades productivas de las compañías, entre ellas restricciones de movilidad de los equipos, accesorios de perforación y combustible, bloqueo del ingreso y salida del personal, entre otras situaciones que implican grandes impactos para los afiliados, afectando así las perspectivas de corto y mediano plazo para el sector y el segmento de B&S.
- En línea con lo anterior, los afiliados esperan que **la situación con las materias primas se mantenga.** Esto, siendo reflejo también de las **presiones inflacionarias que no solo experimenta el país, sino el mundo.** Adicionalmente, los afiliados han mostrado su preocupación por la incertidumbre que están generando las elecciones presidenciales y las repercusiones que estas puedan tener en la operación.





CAMPETROL

Cámara Colombiana de Bienes & Servicios de
Petróleo, Gas y Energía

Síguenos en redes sociales y entérate al instante de las
noticias más importantes del sector



[@campetrocolco](https://www.instagram.com/campetrocolco)



[@campetrocol](https://twitter.com/campetrocol)



[@campetrocol](https://www.facebook.com/campetrocol)



[CAMPETROLColombia](https://www.linkedin.com/company/CAMPETROLColombia)

www.CAMPETROL.org