



**CAMPETROL**

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

# BALANCE PETROLERO

**2021-Q3: AVANCES HACIA LA REACTIVACIÓN**

Diciembre, 2021

## 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.

## En este Estudio

**NELSON CASTAÑEDA**

Presidente Ejecutivo

[presidentejefe@campetrol.org](mailto:presidentejefe@campetrol.org)

**ANDRÉS SÁNCHEZ\***

Director de Asuntos Económicos y

Administrativos

[deconomico@campetrol.org](mailto:deconomico@campetrol.org)

**JUAN GALLEGO**

Analista Económico

[aekonomico1@campetrol.org](mailto:aekonomico1@campetrol.org)

**FELIPE ROMERO**

Analista Técnico

[analistatecnico@campetrol.org](mailto:analistatecnico@campetrol.org)

**DANIELA BORDA**

Analista Económica

[aekonomico2@campetrol.org](mailto:aekonomico2@campetrol.org)

\* Coordinador del documento

---

Balance Petrolero Campetrol

Todos los derechos reservados

[www.CAMPETROL.org](http://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, mutile 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**  
Gustavo Marín. Vice Presidente

**BAKER HUGES**  
Alirio Forero

**INDEPENDENCE DRILLING**  
José Miguel Saab

**ALKHORAYEF PETROLEUM COLOMBIA**  
Nelson Ney

**C & CO SERVICES**  
Ricardo José Correa

**PETROSEISMIC**  
Sandra Bautista

**TENARIS TUBOCARIBE**  
Gonzalo Cuervo. Vice Presidente

**COLOMBIA SUPPLY**  
Ivar Rojas. Principal

**BRASER PETRÓLEO**  
Miguel Abud. Principal

**FEEL CONSULTING**  
Néstor Neira. Principal

**TIPIEL**  
Ricardo Nicoletti. Principal

**NATIONAL OIL WELL VARCO**  
Ricardo Ortiz. Principal

## Staff CAMPETROL

**NELSON CASTAÑEDA**  
Presidente Ejecutivo

**JENNIFER BELLON**  
Directora de Asuntos Públicos y Corporativos  
dasuntospublicos@campetrol.org

**MARIA PAULA CORTÉS**  
Abogada  
juridico@campetrol.org

**VERÓNICA ZAMBRANO**  
Coordinadora de Comunicaciones  
comunicaciones@campetrol.org

**CRISTINA SILVA**  
Coordinadora de Entorno  
entorno@campetrol.org

**NATALIA MOSQUERA**  
Diseñadora de Producto e Imagen  
diseno@campetrol.org

**ANDRÉS SÁNCHEZ**  
Director Económico y Administrativo  
deconomico@campetrol.org

**JUAN GALLEGO**  
Analista Económico  
economico1@campetrol.org

**FELIPE ROMERO**  
Analista Técnico  
analistatecnico@campetrol.org

**DANIELA BORDA**  
Analista Económica  
aeconomico2@campetrol.org

**CAMILA PÁEZ**  
Analista Financiera y Comercial  
financiero@campetrol.org

**SANDRA ALVARADO**  
Analista Comercial  
comercial@campetrol.org

**CLARENA BERMÚDEZ**  
Coordinadora de Eventos  
eventos@campetrol.org

# SOMOS **CAMPETROL**



**PARA AFILIACIONES Y MAYOR INFORMACIÓN**

Sandra Alvarado – Analista Comercial  
[comercial@campetrol.org](mailto:comercial@campetrol.org) | (+571) 5201231 ext. 103 | 310 2486422

# SOMOS CAMPETROL



PARA AFILIACIONES Y MAYOR INFORMACIÓN

Sandra Alvarado – Analista Comercial  
[comercial@campetrol.org](mailto:comercial@campetrol.org) | (+571) 5201231 ext. 103 | 310 2486422



# CONTENIDO



## **Contexto Internacional**

Pág. 9



## **Industria Petrolera en Colombia**

Pág. 13



## **Industria Energética en Colombia**

Pág. 32



## **Economía Colombiana: Variables Externas**

Pág. 40



## **Economía Colombiana: Variables Reales**

Pág. 48



## **Especial: Petróleo en la economía colombiana**

Pág. 54



## **Encuesta Trimestral de percepción de B&S petroleros**

Pág. 67



Gestión y Gerencia

Operación y Mantenimiento

Hot Tap & Line Stop

Representaciones especializadas

**RHEMA**  
INTERNACIONAL

TRANSFORMACIÓN Y LIDERAZGO



- Planeación
- Estructuración económica y financiera
- Seguimiento y control

- Mantenimiento de Grapas y reparación de fugas.
- Recipientes A Presión.
- Planeación.

- Diseño e ingeniería de detalle.
- Instalación, soldadura, END y pruebas hidrostáticas.
- Fabricación y montaje de Spools y By-Pass

**WELDFIT™**

**PLIDCO®**

**Polyguard™**  
Innovation based. Employee owned. Expect more.

**E | ENDURO**  
PIPELINE SERVICES, INC.

**IP** IP Pipeline Technology Co., Ltd



Somos RHEMA Internacional su aliado estratégico en la prestación de servicios especializados en los sectores Hidrocarburos, Petroquímico, Hídrico y Energético. Nuestro espíritu empresarial está construido bajo los más altos estándares de calidad, transparencia y confiabilidad. Entre nuestra oferta encontrará soluciones para Hot Tap & Line Stop, ingeniería, procura, construcción, mantenimiento EPCM además del montaje e instrumentación para obras mecánicas con sus obras civiles conexas y complementarias en oleoductos, gasoductos, poliductos, acueductos y tanques de almacenamiento de fluidos en instalaciones industriales y facilidades de producción en los Sectores de Hidrocarburos, petroquímico, energético e hídrico.

## 2021 Q3 – EL SECTOR O&G NO DEJA DE IMPULSAR LA ECONOMÍA DEL PAÍS

**El sector O&G es parte indispensable de la economía de Colombia. De hecho, 37 de las 61 ramas de actividades económicas dependen de manera directa del petróleo y sus derivados. De acuerdo con esto, la industria participa en un 38,7% del valor del PIB.**

La industria O&G ha contado con una participación importante en la economía colombiana. De hecho, **podría considerarse como uno de los motores principales del país. Ejemplo de esto es que en la última década la extracción de petróleo y gas, actividades de apoyo, y refinación han representado, en promedio, el 6,3% del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia, con un máximo de 9,6% en 2011. Así mismo, en el mismo periodo, el sector ha tenido una participación promedio del 26% en la Inversión Extranjera Directa (IED) y del 48% en las exportaciones totales.**

Cabe resaltar, que **el petróleo y sus derivados participa directamente en 37 de las 61 ramas de actividad del PIB**, lo cual, en 2020 dio cuenta de un 38,7% del valor del PIB, equivalente a cerca de 388 billones de pesos. En adición, en el periodo previo a la pandemia el porcentaje de participación fue de 40,3% del total del valor del PIB de 2019.

Ahora bien, luego de enfrentar uno de los retos más importantes de su historia con la crisis sanitaria generada por la propagación del COVID-19, los impactos económicos causados por las cuarentenas, las condiciones de orden público, y la crisis social, hoy, **el sector de Petróleo y Gas (O&G), pese a las dificultades, se ha hecho presente y ha logrado participar con el 4,6% del PIB de 2021 (con corte al tercer trimestre)**, un punto porcentual más que en el 2020. Y, si bien la participación del sector aún se encuentra por debajo del promedio de los últimos 10 años, como resultado de las dos crisis recientes, 2014 y 2020, el sector ha jalonado el desarrollo regional y permitiendo la estabilidad macroeconómica del país.

**La industria ha demostrado ser resiliente, y actualmente continúa trabajando arduamente para superar diferentes desafíos.** Entre ellos, está asegurar la autosuficiencia petrolera de Colombia, teniendo en cuenta que en la última década se han incorporado menos reservas que las consumidas por el país. En efecto, se han incorporado únicamente las reservas necesarias para mantener la producción. Por lo tanto, de no incorporar nuevas reservas, la autosuficiencia petrolera del país alcanzaría para 6,3 años.

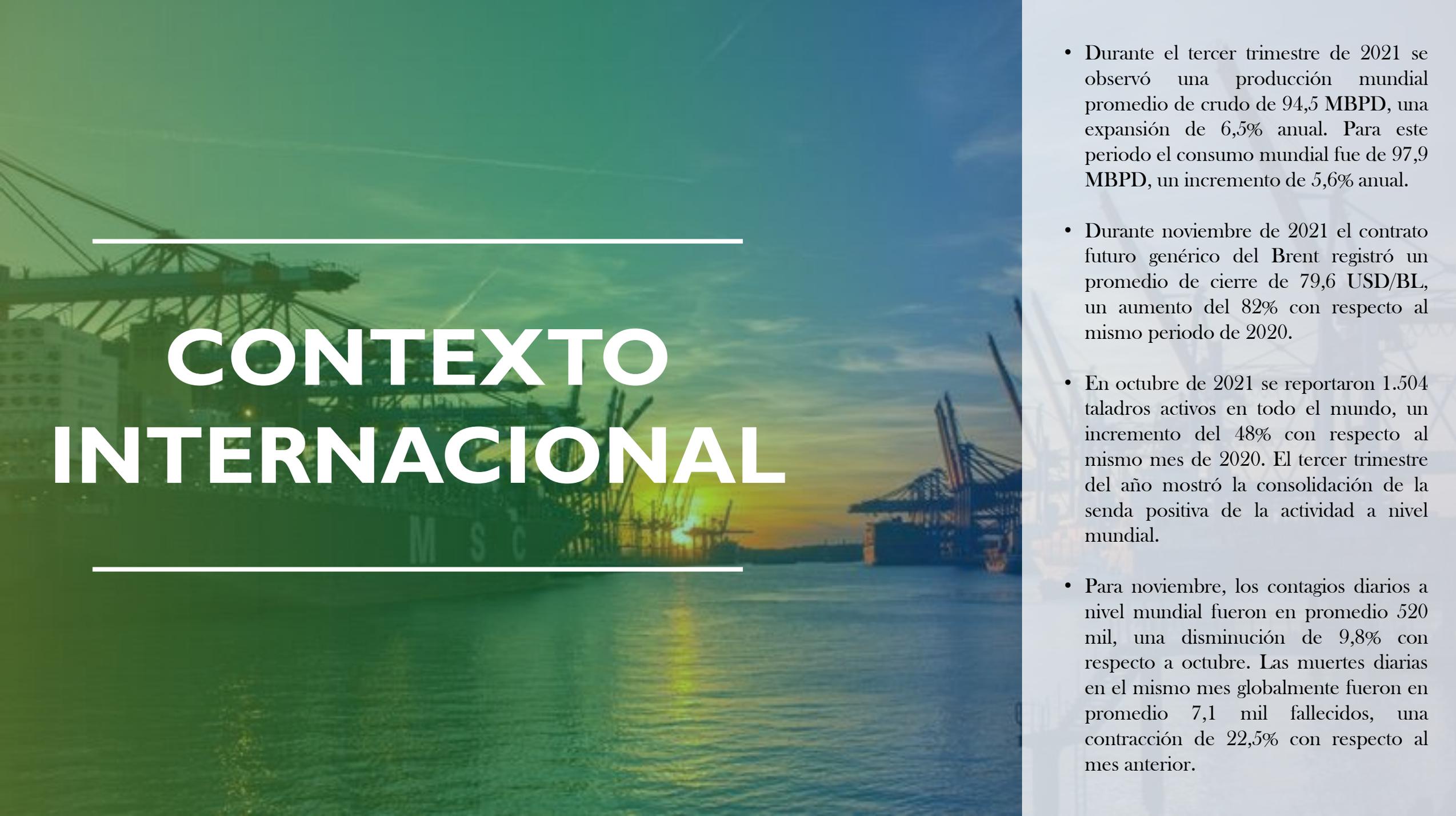
Consecuentemente, **se requieren sinergias entre Gobierno, Industria y Territorio para descubrir nuevos yacimientos que permitan incrementar el horizonte de autosuficiencia.** En este sentido, desde la Cámara celebramos estrategias como la implementación de la **Ronda Colombia 2021**, la cual ha presentado resultados positivos. Precisamente, el primero de diciembre tuvo lugar la Presentación de Propuestas de la cual el resultado fue **la recepción de 30 ofertas por nuevos bloques, con los cuales se podría llegar a un total de 69 contratos firmados durante este cuatrienio.** Adicionalmente, los compromisos mínimos ascendieron a 28 pozos exploratorios y 148 MM USD, que se sumarían a los 3.600 MM USD por ejecutar en actividad exploratoria. Como industria estaremos atentos a la presentación de contraofertas de la Ronda.

Los desafíos persisten y para continuar la reactivación del sector se necesita seguir enfocando esfuerzos en **desarrollar un diálogo continuo y permanente con el territorio**, para evitar que las condiciones sociales y de orden público comprometan la actividad y la generación de oportunidades en las regiones, a partir de la contratación de bienes y servicios y mano de obra locales.

Desde Campetrol, somos positivos frente a la reactivación de la industria. Pese a las adversidades, **el sector O&G colombiano, está listo para seguir impulsando la economía nacional y regional, de la mano del Gobierno y el territorio.**



Nelson Alberto Castañeda Barbour  
Presidente Ejecutivo – CAMPETROL



---

# CONTEXTO INTERNACIONAL

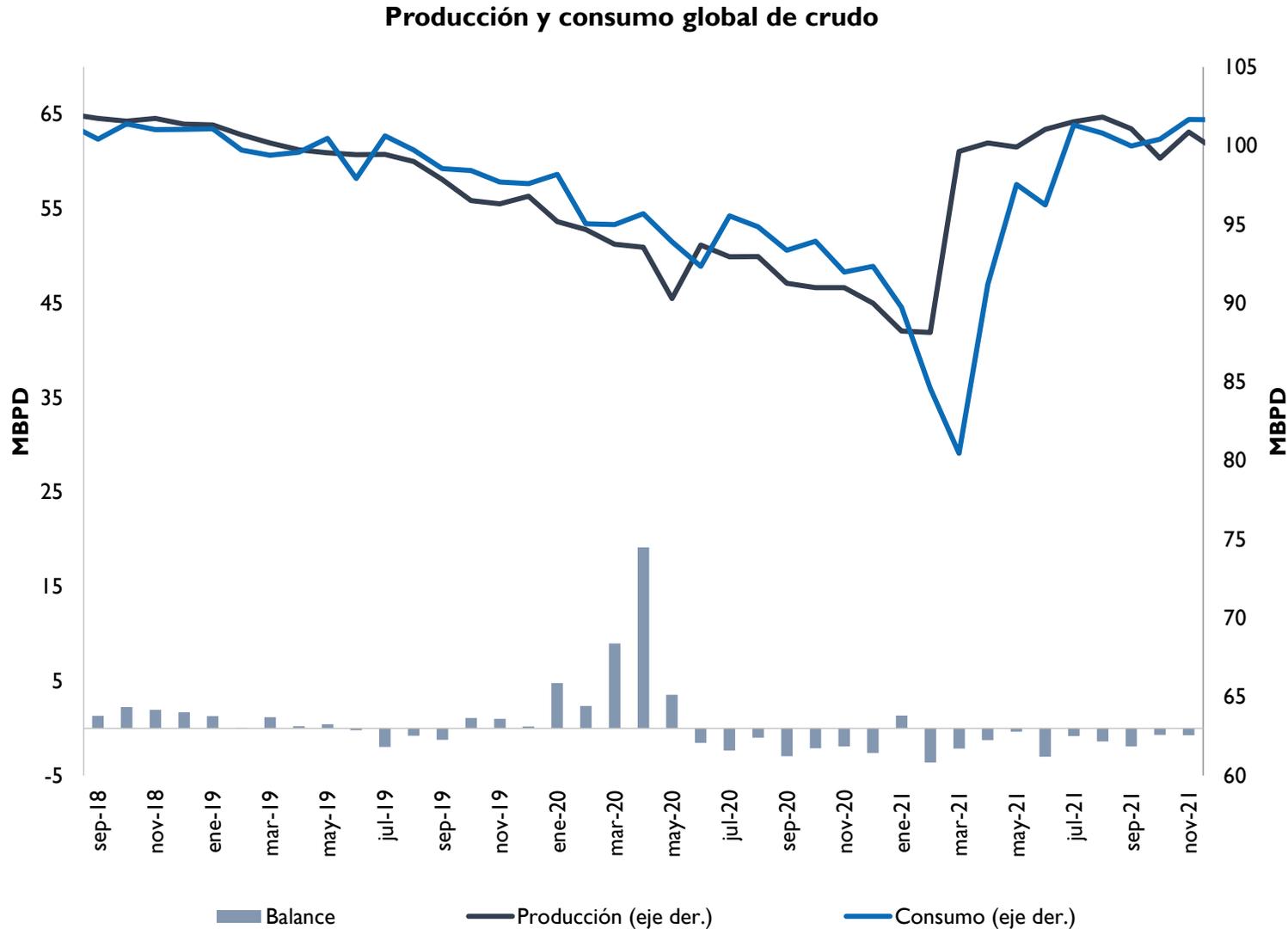
---

- Durante el tercer trimestre de 2021 se observó una producción mundial promedio de crudo de 94,5 MBPD, una expansión de 6,5% anual. Para este periodo el consumo mundial fue de 97,9 MBPD, un incremento de 5,6% anual.
- Durante noviembre de 2021 el contrato futuro genérico del Brent registró un promedio de cierre de 79,6 USD/BL, un aumento del 82% con respecto al mismo periodo de 2020.
- En octubre de 2021 se reportaron 1.504 taladros activos en todo el mundo, un incremento del 48% con respecto al mismo mes de 2020. El tercer trimestre del año mostró la consolidación de la senda positiva de la actividad a nivel mundial.
- Para noviembre, los contagios diarios a nivel mundial fueron en promedio 520 mil, una disminución de 9,8% con respecto a octubre. Las muertes diarias en el mismo mes globalmente fueron en promedio 7,1 mil fallecidos, una contracción de 22,5% con respecto al mes anterior.

## BALANCE DE MERCADO

### La OPEP+ reafirmó su plan de ajustes de producción limitando el crecimiento de la oferta

Una nueva ola de contagios amenaza la demanda de crudo, mientras que la OPEP+ reafirma su decisión de continuar con el plan de ajustes a la oferta que comenzó en agosto de 2021



- Durante el tercer trimestre de 2021 se observó una producción mundial promedio de crudo de 94,5 MBPD, una expansión de 6,5% anual.
- Para este periodo el consumo mundial fue de 97,9 MBPD, un incremento de 5,6% anual.
- Como resultado, el balance del mercado registró un exceso de demanda promedio de 1,4 MBPD, el cual contrasta con la escasez de oferta de 2,1 MBPD registrado en el mismo trimestre de 2020.
- Para noviembre, se registró una producción mensual global de 99 MBPD, una expansión de 6,5% anual.
- Para dicho mes el consumo global se ubicó en los 99,7 MBPD, un incremento de 5,1% anual.
- De esta manera, el balance de mercado para noviembre de 2021 resultó en un exceso de demanda de 0,7 MBPD, lo que impulsó a los precios internacionales del petróleo al alza.

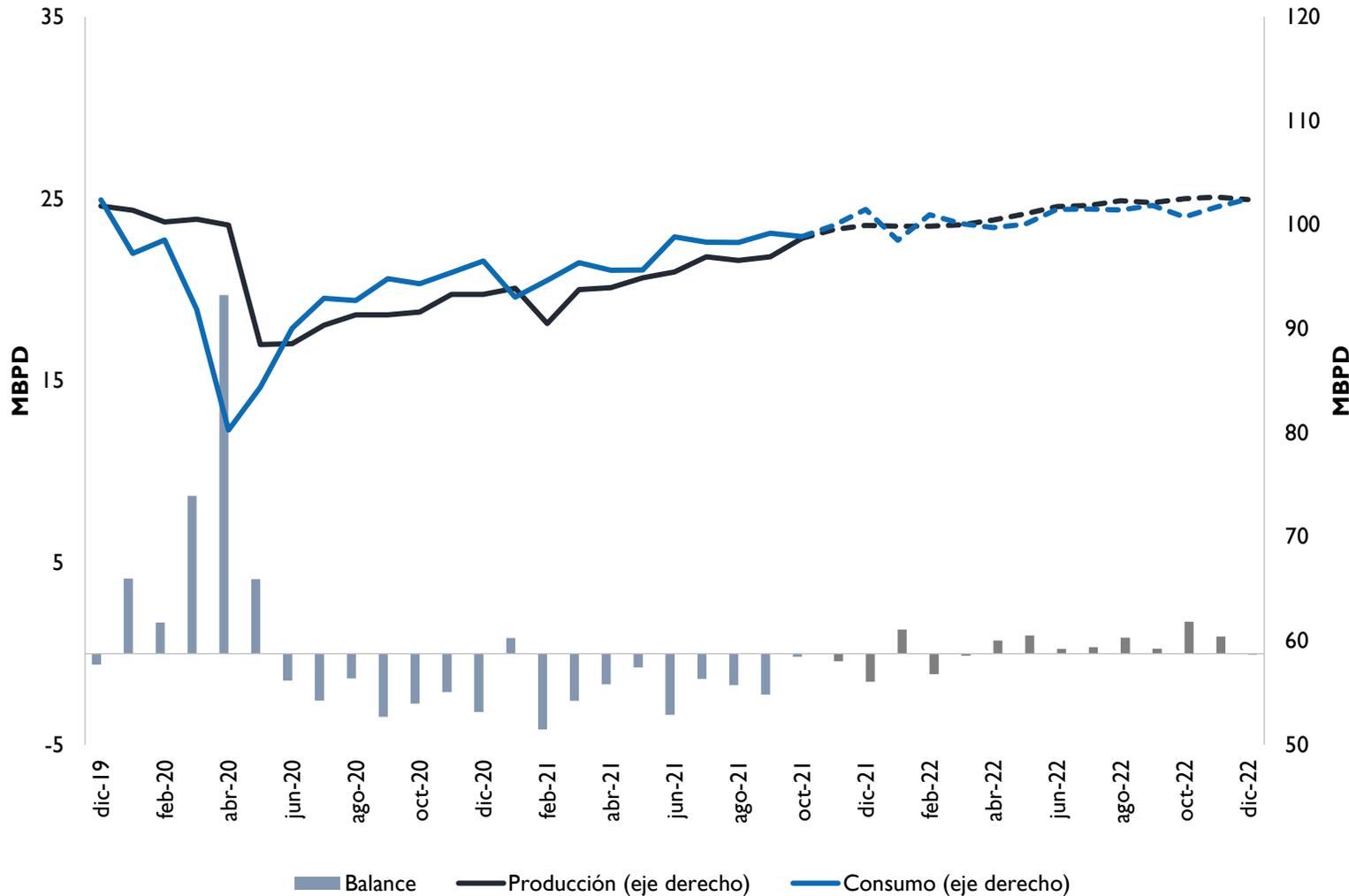
Fuente: [EIA, STEO](#)

MBPD = Millones de barriles promedio día

## PRONÓSTICOS GLOBALES DEL BALANCE DE CRUDO

El consumo promedio para 2021 sería entre 4,2% y 4,5% mayor al de 2020

Proyección de producción y consumo global de crudo



### PRONÓSTICO EIA

- **Demanda:** En 2021 el consumo promedio del año incrementaría 4,2% frente al promedio de 2020.
- **Oferta:** En 2021 la producción promedio del año aumentaría un 3,3% frente al promedio de 2020.
- **Brent:** En el promedio de 2021 el precio spot del Brent registraría una alza del 71,2% con respecto a 2020.

### PRONÓSTICO OPEP

- **Demanda:** En 2021 el consumo promedio del año se experimentaría un aumento de 4,5% frente al promedio de 2020.

### PRONÓSTICO AIE

- **Demanda:** En 2021 el consumo promedio del año registraría un alza de 4,3% frente al promedio de 2020.

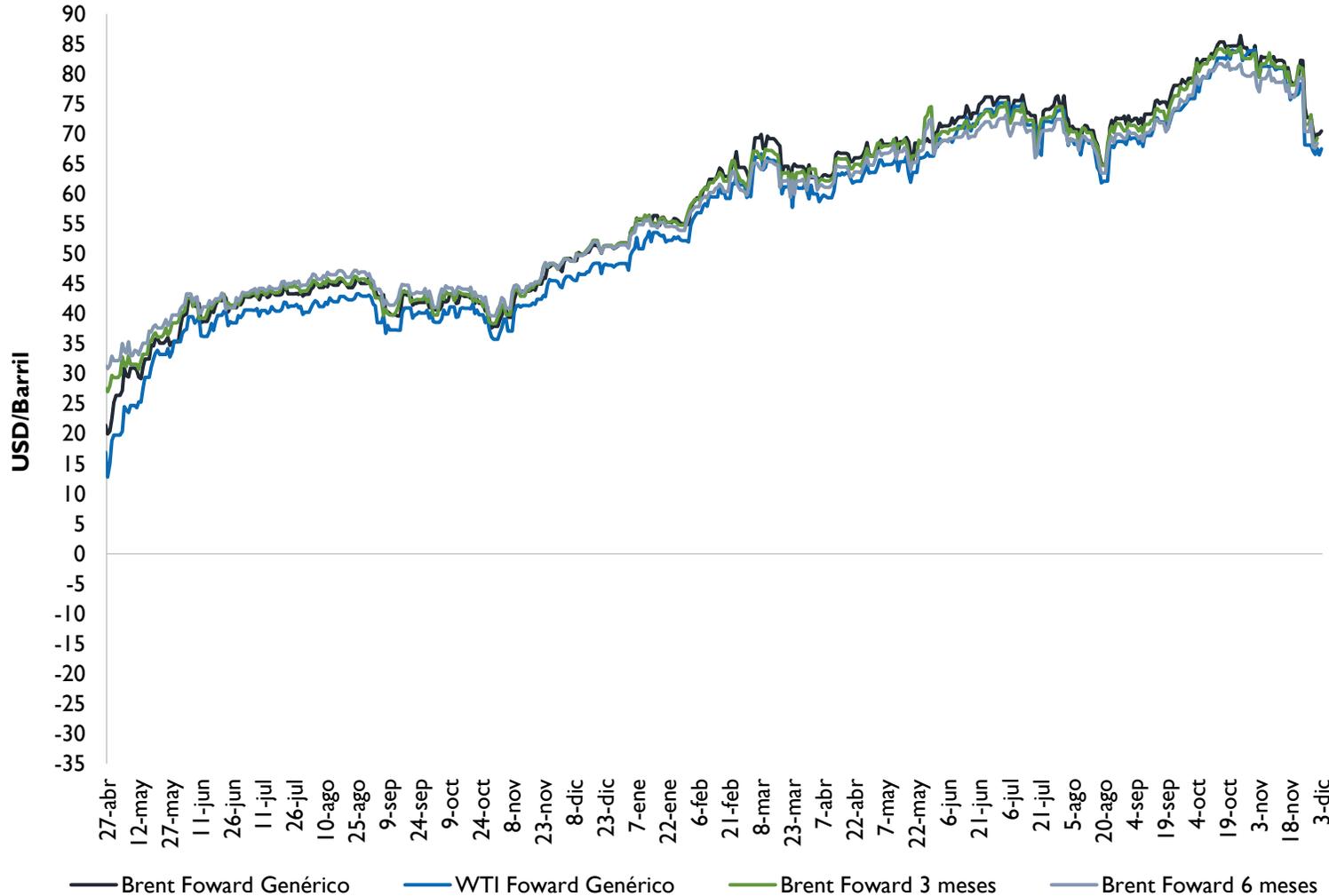
Pronósticos del mercado (Promedio 2021)

AGENCIA	DEMANDA (MBPD)	OFERTA (MBPD)	BRENT (USD/BL)
2020 - ejecutado	91,8	93,8	41,7
EIA	97,5	95,9	70,6
OPEP	96,4	-	-
AIE	96,3	-	-

# PRECIOS INTERNACIONALES DEL PETRÓLEO

El alto cumplimiento de la OPEP+ ha generado presiones al alza en los precios del crudo

Comportamiento de Precios del Petróleo

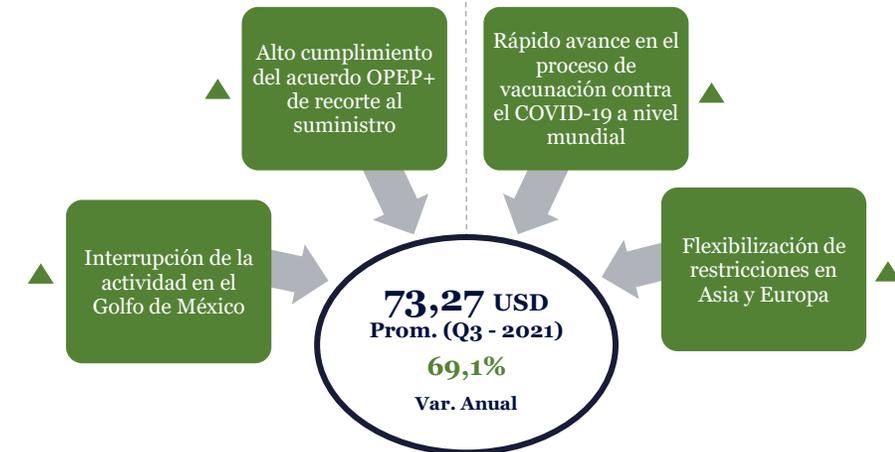


- Durante noviembre de 2021 el contrato futuro genérico del Brent registró un promedio de cierre de 79,6 USD/BL, un aumento del 82% con respecto al mismo periodo de 2020.
- Esta recuperación acelerada de las cotizaciones del crudo fue resultado de mejores perspectivas en la demanda de petróleo por el rápido avance en el proceso de distribución y administración de las vacunas de COVID-19. No obstante, el surgimiento de una nueva ola de contagios en Europa preocupa al mercado.
- Por otra parte, el alto cumplimiento de los países OPEP y sus aliados permitió reequilibrar el mercado y que los precios experimentaran presiones al alza.

## Principales movimientos del mercado durante el Q3-21

### OFERTA

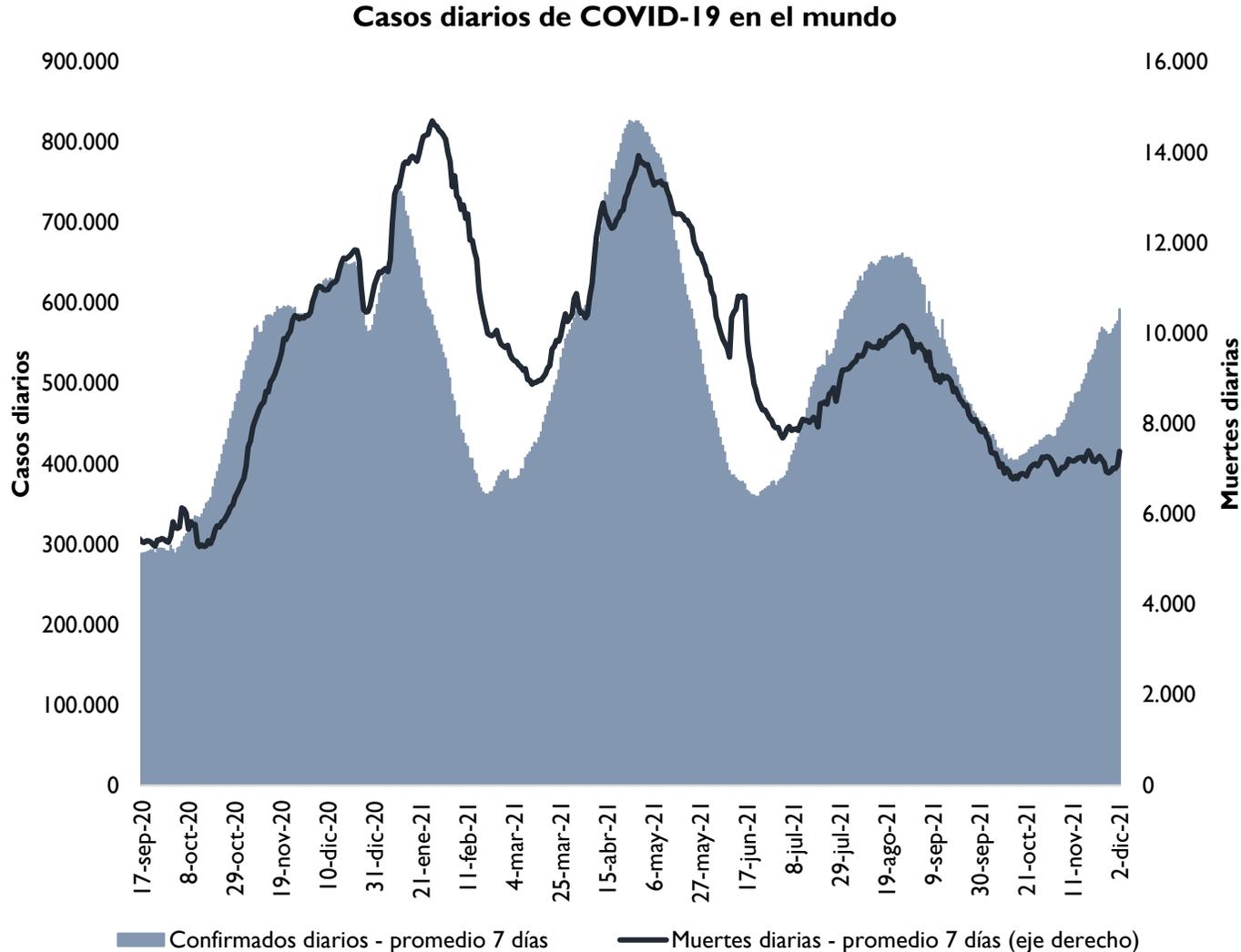
### DEMANDA



## COVID-19

En noviembre los contagios diarios experimentaron una reducción mensual de 9,8%

En noviembre, los esfuerzos en aumentar la población vacunada contra el COVID-19 generaron una disminución en el promedio de nuevos contagios



- Durante el tercer trimestre de 2021 el promedio de infecciones diarias de COVID-19 en el mundo fue cerca de 558 mil casos, equivalente a una reducción de 5,3%, con respecto al trimestre previo.
- Por otro lado, las muertes diarias mundiales promediaron 8,9 mil fallecidos, reflejando un descenso de 21,3% frente al segundo trimestre de 2021.
- Si bien persistía la preocupación por la rápida propagación de la variante Delta, los esfuerzos por incrementar la vacunación, impulsaron un decrecimiento en el ritmo de la aparición de nuevas infecciones.
- Para noviembre, los contagios diarios a nivel mundial fueron en promedio 520 mil, una disminución de 9,8% con respecto a octubre.
- Las muertes diarias en el mismo mes globalmente fueron en promedio 7,1 mil fallecidos, una contracción de 22,5% con respecto al mes anterior.

Datos de la gráfica con corte al 2 de diciembre de 2021. 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](#)

## POLÍTICAS DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 EN LATAM

### Colombia se encuentra en la última etapa de vacunación



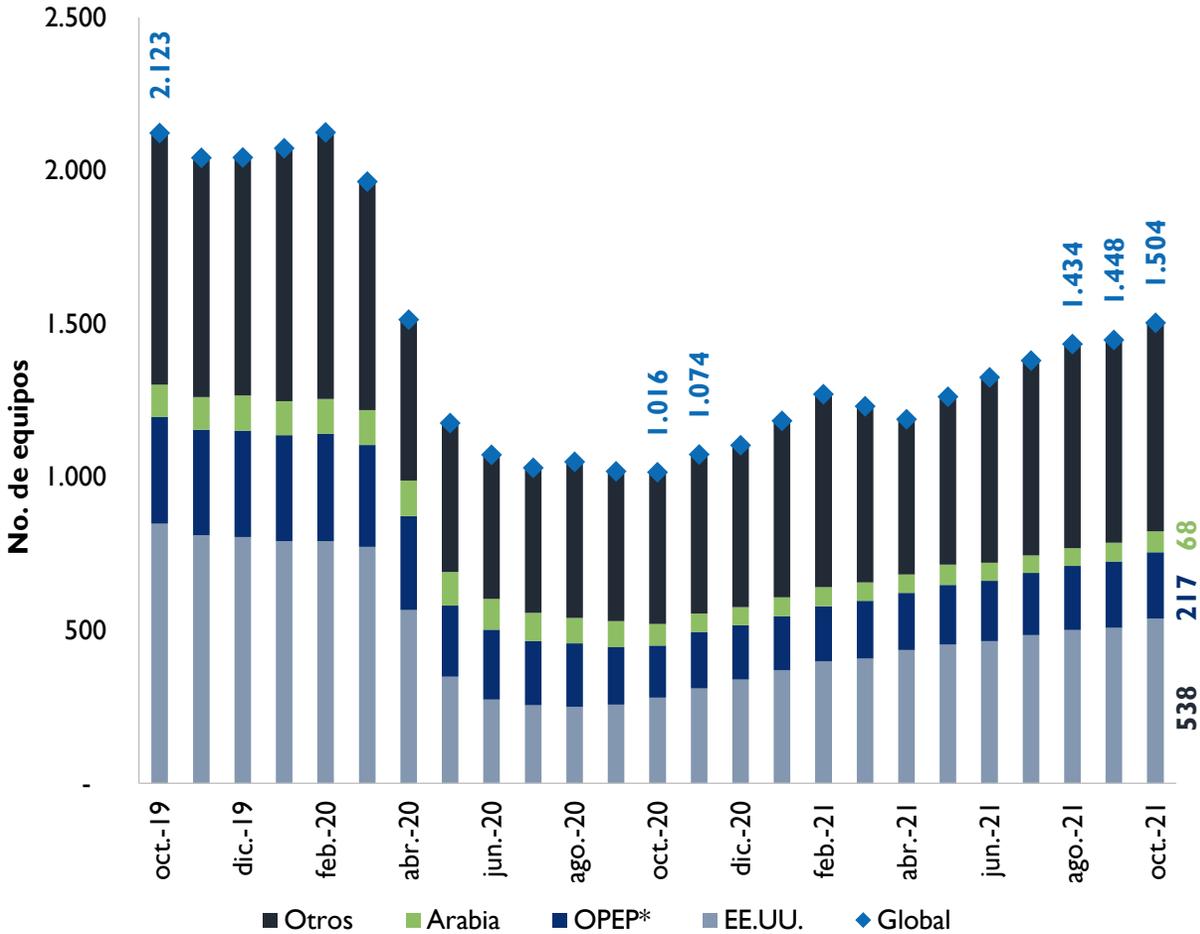
El Índice de Política de Vacunación de la Universidad de Oxford registra la política de entrega de vacunas para diferentes grupos poblacionales. Este indicador toma valores desde cero hasta cinco dependiendo de la disponibilidad de vacunas para trabajadores clave, grupos clínicamente vulnerables y personas de la tercera edad.

- En Latinoamérica los países con mayor disponibilidad de vacunas son Costa Rica, México, República Dominicana, México, Colombia, Chile y Uruguay. De estos, Chile y Uruguay lideran el proceso de distribución y administración de las vacunas contra el COVID-19, de tal manera que, el porcentaje de población vacunada es de 93,2% y 80%.
- Panamá, Brasil, Argentina, Perú y Ecuador son algunos de los países que ocupan el segundo lugar en disponibilidad de vacunas en América Latina. No obstante es importante resaltar que Argentina, en Latinoamérica es el segundo país en liderar la administración de vacunas con un porcentaje de población vacunada de 82,4%.
- En el caso colombiano, el proceso de inmunización contra el COVID-19 ya alcanzó la última etapa que incluye a toda la población. Además, ya se inició la aplicación de la tercera dosis para los mayores de 50 años. Sin embargo, a la fecha, solo el 73,4% de la población está vacunada.

## ACTIVIDAD DE TALADROS GLOBAL

Las mejores condiciones de precios permiten mantener la senda de recuperación

Taladros activos en el mundo



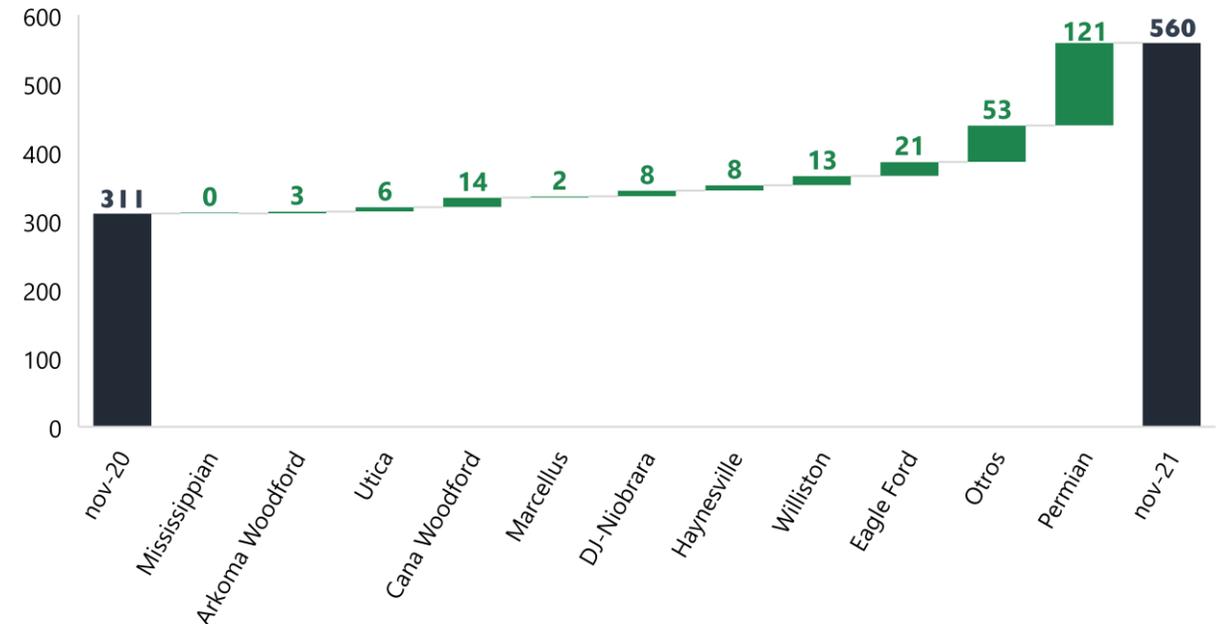
\* Países OPEP sin incluir a Arabia Saudita

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.

- En octubre de 2021 se reportaron 1.504 taladros activos en todo el mundo, un incremento del 48% con respecto al mismo mes de 2020. El tercer trimestre del año muestra la consolidación de la senda positiva de la actividad a nivel mundial.
- Ahora bien, en noviembre, EE.UU. Superó el año consecutivo sostenido de recuperación, con 560 equipos, impulsado por los mejores niveles de precios. En efecto, las altas cotizaciones del crudo en los mercados globales han permitido 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 se encuentra lejos de alcanzar los niveles previos a la pandemia, superiores a los 800 equipos activos.

Taladros activos en EE.UU.



Fuente: [Baker Hughes](#)

## NOTA TÉCNICA: CRISIS DEL SUMINISTRO ENERGÉTICO

El mercado pronosticó una oferta insuficiente para suplir a la demanda en crecimiento



### Acuerdo OPEP+

La OPEP y sus aliados en la vigésimo reunión ministerial que tuvo lugar el 4 de octubre reafirmaron su acuerdo previo de agregar 400 mil barriles por día a su producción en noviembre. Seguidamente, las perspectivas de los agentes se inclinaron porque la agrupación actuó con demasiada prudencia, pese a que los precios del petróleo han alcanzado un máximo de tres años por encima de los 80 USD/BL y los consumidores están exigiendo más suministro, lo que abría las puertas para que la OPEP+ incrementara en mayor proporción la oferta en los próximos meses.



### Alto cumplimiento de la OPEP+

El informe del Comité Técnico Conjunto de la OPEP+ (JTC por sus siglas en inglés) evidenció que en agosto el cumplimiento de los recortes existentes se situó en 116%, un incremento de 7 puntos porcentuales frente al cumplimiento de julio, lo que indica que el grupo está recortando más de lo planeado, con varios miembros enfrentando restricciones nacionales para aumentar la producción. Como resultado, la organización está produciendo cerca de un 10% por debajo de su cuota general y de continuarse esta tendencia se fortalecerían las perspectivas que apuntan a una fuerte escasez de crudo en el corto plazo.



### Producción de EE.UU. luego del huracán Ida

La llegada del huracán Ida afectó significativamente a la producción de crudo y gas del Golfo de México. En efecto, de acuerdo con los datos presentados por la Oficina de Seguridad y Cumplimiento Ambiental (BSEE por sus siglas en inglés), del 28 de agosto al 6 de septiembre, más del 80% de la producción de petróleo en la zona se detuvo. Consecuentemente, en total, las interrupciones en el Golfo de México redujeron el suministro de crudo en aproximadamente 30 millones de barriles desde que se formó el huracán Ida a fines de agosto y, a la fecha, Estados Unidos no ha logrado recuperar el 100% de esta pérdida de oferta.



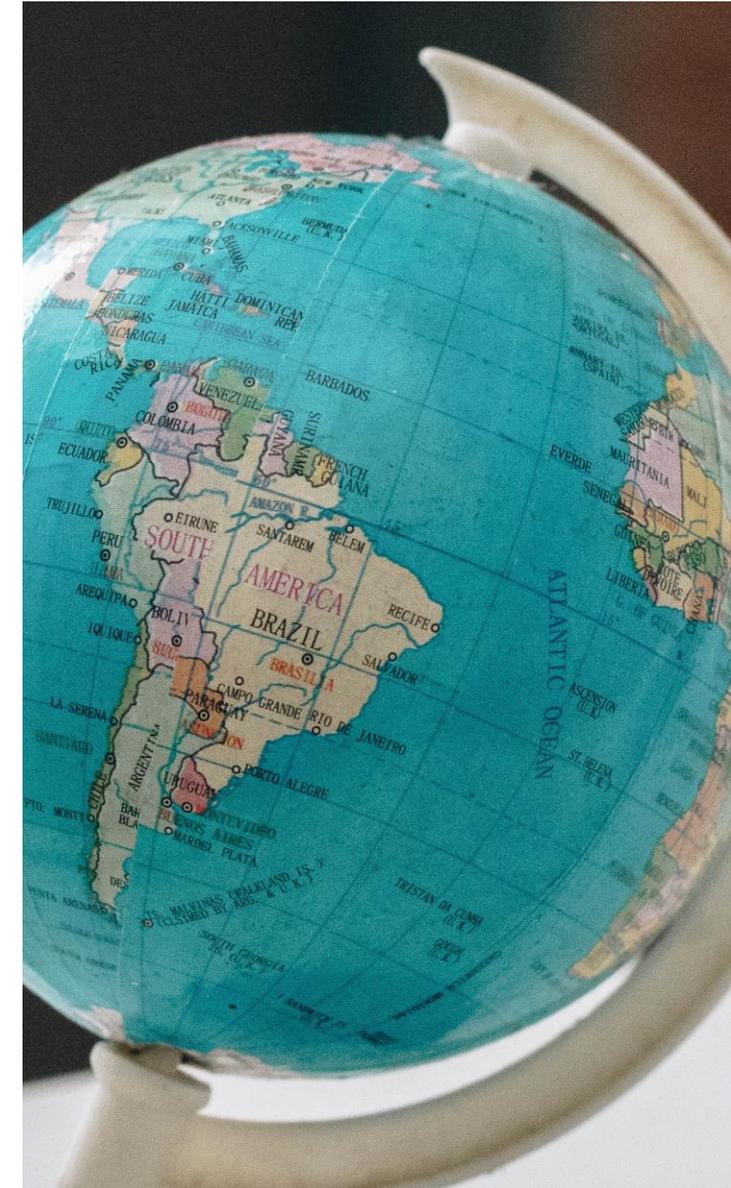
### Altos precios de gas y carbón

Con la llegada del invierno, la demanda por energéticos experimenta una tendencia creciente a nivel mundial (especialmente en Asia y Europa). No obstante, los precios de fuentes como el gas natural y el carbón recibieron presiones al alza como resultado de escasez de suministro en los mismos a finales del Q3. Así, los consumidores cambiaron sus preferencias a combustibles de menor costo como el petróleo y sus derivados. De esta manera, el consumo de crudo recibe impulsos al alza.

Sin embargo, la oferta global se encuentra limitada, ocasionando que se espere una crisis en el suministro energético en el corto plazo.

## CONCLUSIONES

- Si bien en el segundo trimestre de 2021 el surgimiento de una nueva ola de contagios en India preocupó al mercado, el rápido avance en el proceso de distribución y vacunación contra el virus impulsó una recuperación de la demanda de crudo y sus perspectivas en el tercer trimestre, permitiendo que el **balance de mercado mantuviera la tendencia del trimestre anterior y se observara un exceso de demanda.**
- En línea con lo anterior, los precios internacionales del crudo experimentaron presiones al alza a medida que las perspectivas de consumo mejoraban y la oferta mundial disminuyó, especialmente luego de la llegada del huracán Ida al Golfo de México que detuvo cerca del 80% del suministro de crudo de la región por 10 días. **La cotización Brent, por ejemplo, se mantuvo por encima de los 70 USD/BL y alcanzó un máximo de cerca de 79 USD/BL, superando los pronósticos de varias agencias y analistas.**
- **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 el inicio de la senda de recuperación. Por su parte, los países OPEP continúan con una tendencia a la baja en la actividad de taladros, debido al 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, así como en los países OPEP, en la medida en que las condiciones del mercado le permitan 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 Estados Unidos luego del huracán Ida. Ahora, el mercado está a la expectativa de las próximas acciones del cartel petrolero y la respuesta de los grandes consumidores como Estados Unidos.



# WORKSHOPS BIENES Y SERVICIOS

Ofrecemos a nuestras compañías afiliadas la posibilidad de desarrollar eventos y/o talleres 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, 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 petrolero



Telemercadeo a los invitados



Diseño de la Invitación



Envío de Tips Campetrol  
(Por WhatsApp)



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



Staff para la organización y  
logística del Workshop



Utilización de la plataforma Zoom o Meets

## Mayor información:

Clarena Bermúdez - Coordinadora de Eventos  
eventos@campetrol.org  
PBX: (571) 5201231 ext. 102 | 3102972386 - 3134360928

Sandra Lucía Alvarado - Analista Comercial  
comercial@campetrol.org  
PBX: (571) 5201231 ext. 103 | 3176554940

## !!!GRACIAS POR CONFIAR SUS EVENTOS EN NOSOTROS!!!





# INDUSTRIA PETROLERA EN COLOMBIA

- Durante el tercer trimestre de 2021 la producción nacional de petróleo se ubicó en 741,1 KBOPD en promedio, una disminución anual de 0,1% (1,1 KBOPD). La producción comercializada de gas promedio se ubicó en 1.088 MPCD, un incremento de 8% (8 MPCD) con respecto al mismo periodo en 2020.
- En el tercer trimestre de 2021 se registró un promedio de 120 taladros activos en Colombia, superior al del trimestre anterior de 109 taladros, y al promedio del mismo periodo de 2020 de 74 equipos.
- Con corte al tercer trimestre del año, se han perforado en total siete pozos exploratorios, una disminución de 133% con respecto en el mismo periodo de 2020 (tres pozos)
- En este periodo se adquirieron de 369 km de sísmica, lo cual representa un incremento de 461% en relación al acumulado del tercer trimestre de 2020 (66 km).

## RONDA COLOMBIA 2021

### La primera fase de la subasta finalizó con ofertas por 30 nuevos bloques

El pasado 1 de diciembre tuvo lugar la Presentación de Propuestas para la Ronda Colombia 2021 liderada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Esta subasta se caracterizó por las propuestas destinadas al incremento de la actividad exploratoria en el país, segmento que ha estado rezagado en los últimos años.

Se destacaron los avances significativos en términos contractuales, como los cambios a la minuta de contratación de áreas, y la recepción de ofertas aplicando metodologías de Blockchain. Lo anterior, en pro de impulsar los proyectos exploratorios y de garantizar un proceso transparente y seguro.

El resultado fue la recepción de 30 ofertas por nuevos bloques, por lo que se podría llegar a un total de 69 contratos firmados durante este cuatrienio. Los compromisos mínimos ascendieron a 28 pozos exploratorios y 148 MM USD, que se sumarían a los 3.600 MM USD por ejecutar en actividad exploratoria.

En este proceso, se mostró el papel protagónico que mantienen los Llanos Orientales, zona dentro de la cual se hicieron ofertas por 14 nuevos bloques. De igual forma, la oferta realizada por 10 áreas en cuencas emergentes y de frontera como el Valle Inferior del Magdalena, Sinú San Jacinto y el Valle Superior del Magdalena, refleja los esfuerzos por aprovechar todo el potencial hidrocarburífero del país.

Desde Campetrol, celebramos todas las iniciativas destinadas a seguir posicionando al sector de petróleo y gas como un motor del desarrollo regional y de la estabilidad macroeconómica del país. Creemos firmemente en que el trabajo mancomunado entre Gobierno, Industria y Territorio es la clave para seguir impulsando esta industria.

### Bloques que recibieron ofertas en la Ronda Colombia 2021



# 30

Áreas con oferta



# 28

Pozos exploratorios como  
compromiso mínimo

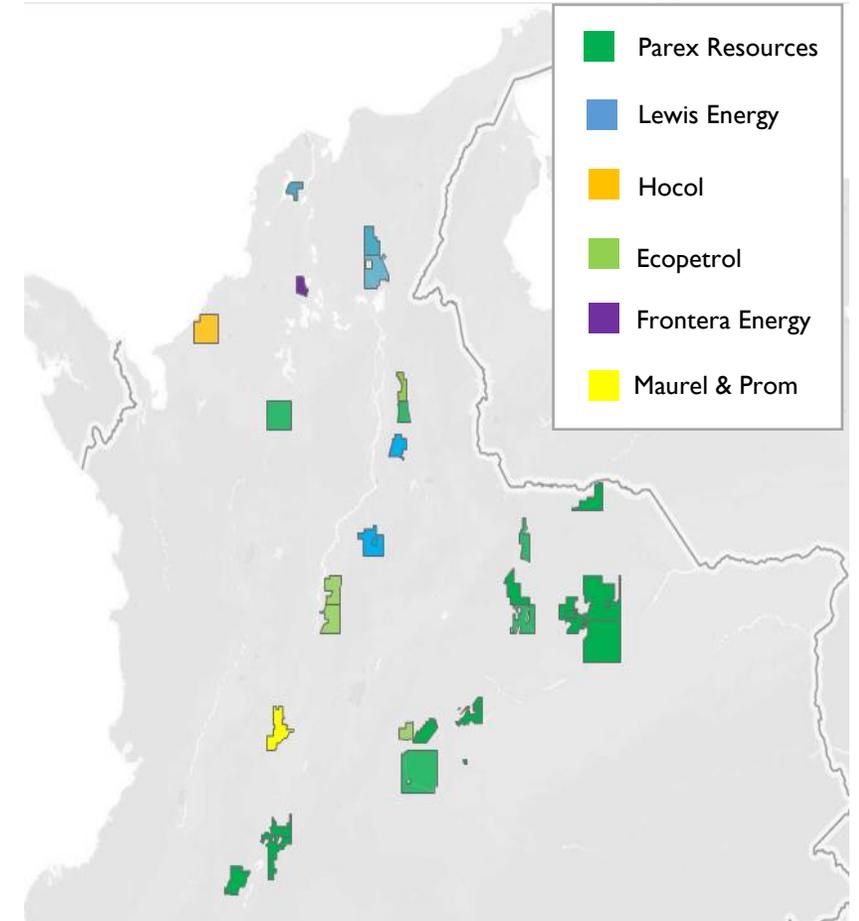


# 148

MM USD  
Inversiones estimadas  
en exploración



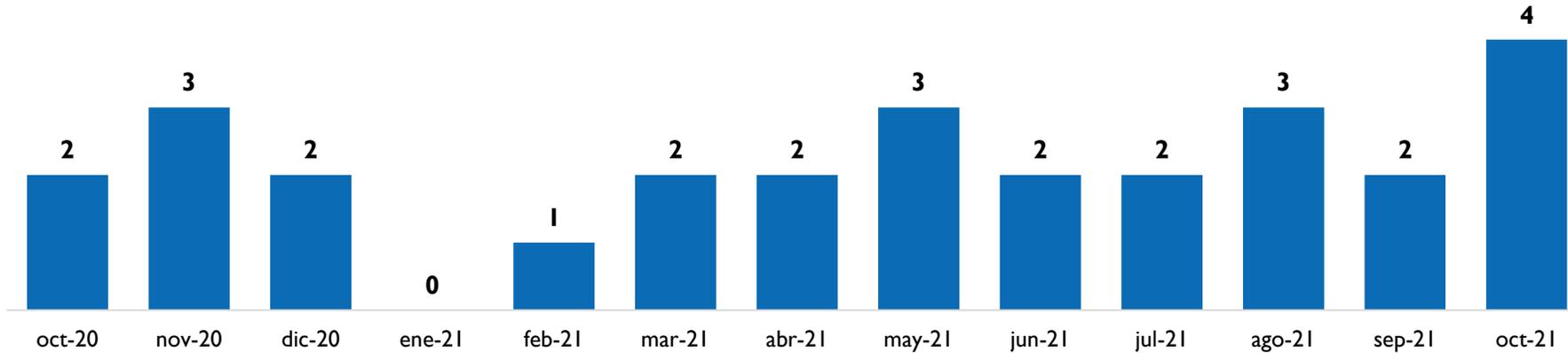
**RONDA**  
COLOMBIA 2021



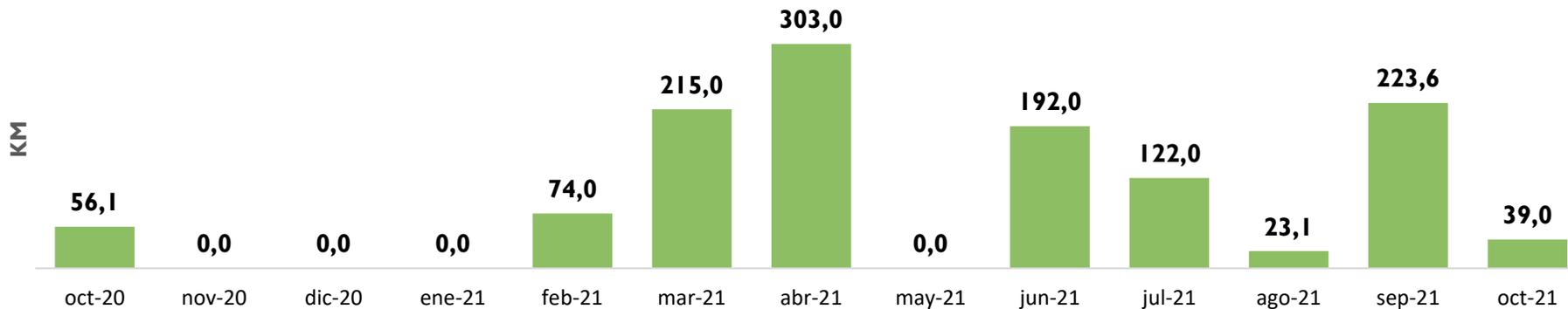
## ACTIVIDAD EXPLORATORIA EN COLOMBIA

Durante el tercer trimestre de 2021 se observó un repunte de la perforación de pozos exploratorios

### Pozos exploratorios perforados



### Sísmica adquirida en Colombia

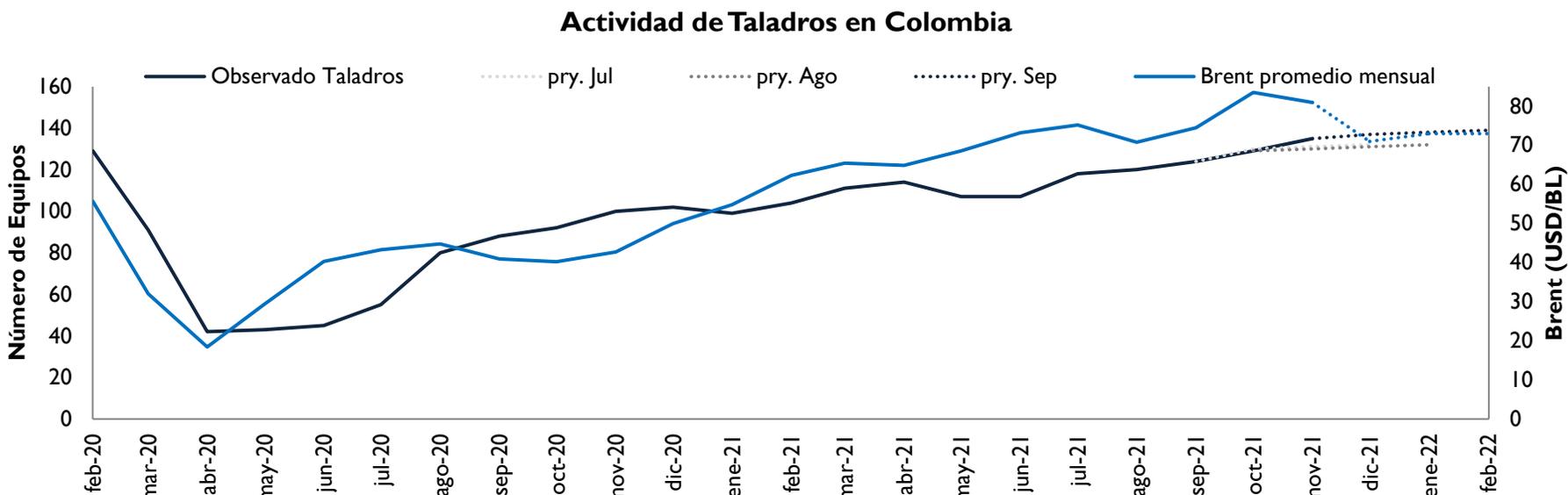


Fuente: [DNP](#)

- Durante el tercer trimestre de 2021 se perforaron un total de siete pozos exploratorios, un incremento de 133% con respecto al acumulado del mismo periodo en 2020 (tres pozos).
- En este periodo se adquirió un acumulado de 369 km de sísmica, lo cual representa un incremento de 461% en relación al acumulado del tercer trimestre de 2020 (66 km).
- Por otra parte, en octubre se perforaron cuatro nuevos pozos exploratorios y se adquirieron 39 km de sísmica. Con estos resultados, el acumulado de pozos para 2021 es 21, mientras que el de sísmica es 1.192 km.
- Las áreas con mayor actividad durante lo corrido del año han sido: Llanos Orientales (9 pozos), seguido por Valle Inferior del Magdalena (7 pozos), Valle Medio del Magdalena (4 pozos) y Sinú San Jacinto (1 pozo).

## ACTIVIDAD DE TALADROS EN COLOMBIA

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

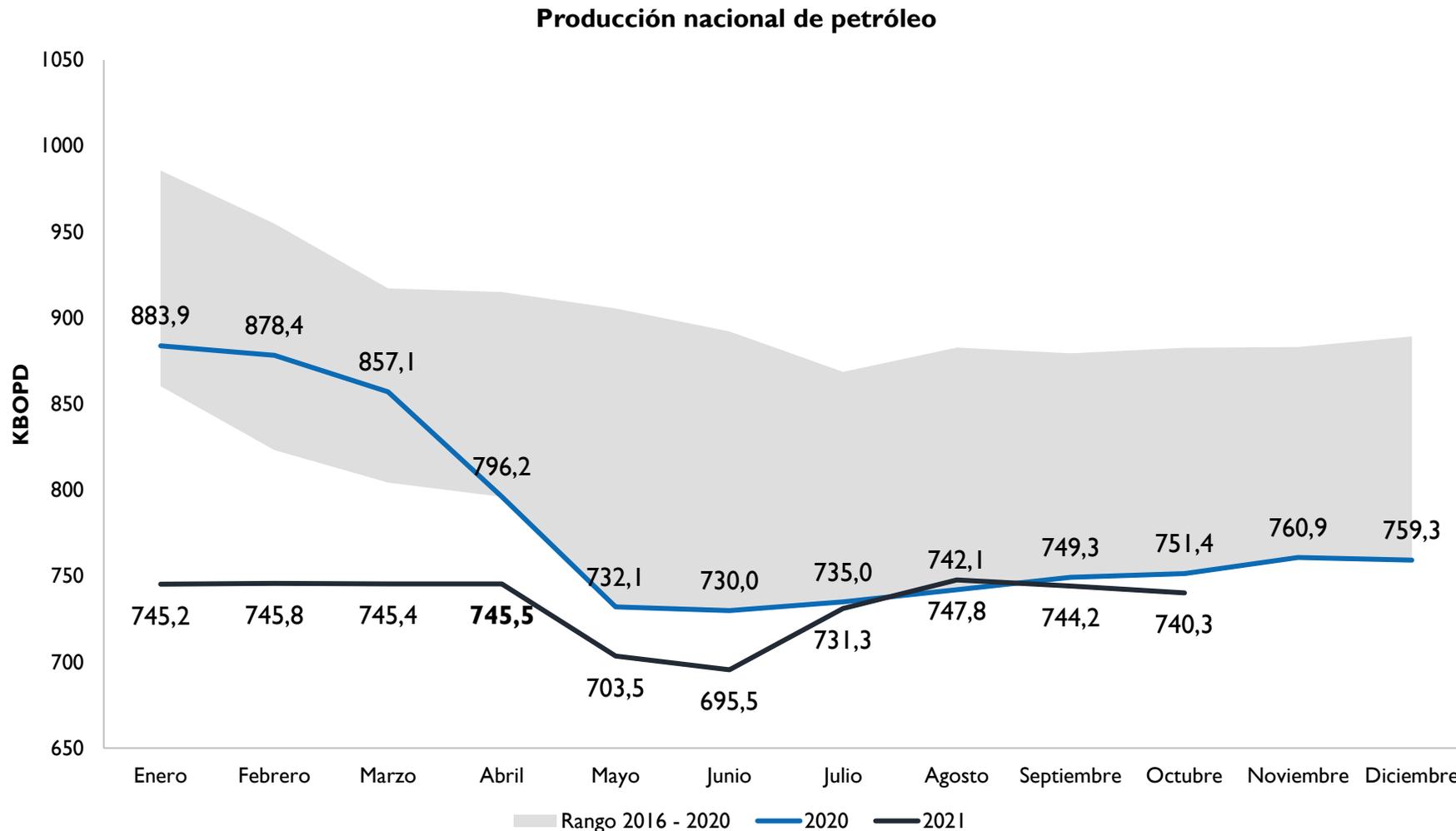


- En el tercer trimestre de 2021 se registró un promedio de 120 taladros activos en Colombia, superior al del trimestre anterior de 109 taladros, y al promedio del mismo periodo de 2020 de 74 equipos.
- Luego de una mitad de año retardada para la industria, desde julio la actividad ha logrado consolidar una senda de recuperación, impulsada por las perspectivas favorables de precios.
- El número de taladros activos en Colombia en noviembre de 2021 se ubicó en los 135 equipos (42 de Drilling), superior en 6 equipos frente al registro de octubre.
- Con las condiciones favorables de precios y el auge de la actividad, esperamos una tendencia al alza en el cierre del año 2021, que se extendería para los primeros dos meses de 2022.
- Esperamos que dicho comportamiento se evidencie principalmente en el segmento de Drilling.

Fecha	Drilling				Workover				Total						
	En espera obs.	En movilización obs.	Operando obs.	Activos obs.	Activos pry. Jul	Activos pry. Ago	Activos pry. Sep	Activos obs.	Activos pry. Jul	Activos pry. Ago	Activos pry. Sep	Activos obs.	Activos pry. Jul	Activos pry. Ago	Activos pry. Sep
feb-21	0	1	21	22				82				104			
mar-21	0	6	22	28				83				111			
abr-21	0	3	26	29				85				114			
may-21	4	1	22	27				80				107			
jun-21	0	1	26	27				80				107			
jul-21	0	3	28	31				87				118			
ago-21	0	0	28	28				92				120			
sep-21	0	4	28	32				92				124			
oct-21	0	3	33	36	35			93	93			129	130		
nov-21	0	8	34	42	36	37		93	92	93		135	131	130	
dic-21					37	38	44		92	93	93		132	131	137
ene-22						40	45			92	93			132	138
feb-22							45				94				139

## PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN COLOMBIA

Durante el tercer trimestre la producción se mantuvo estable

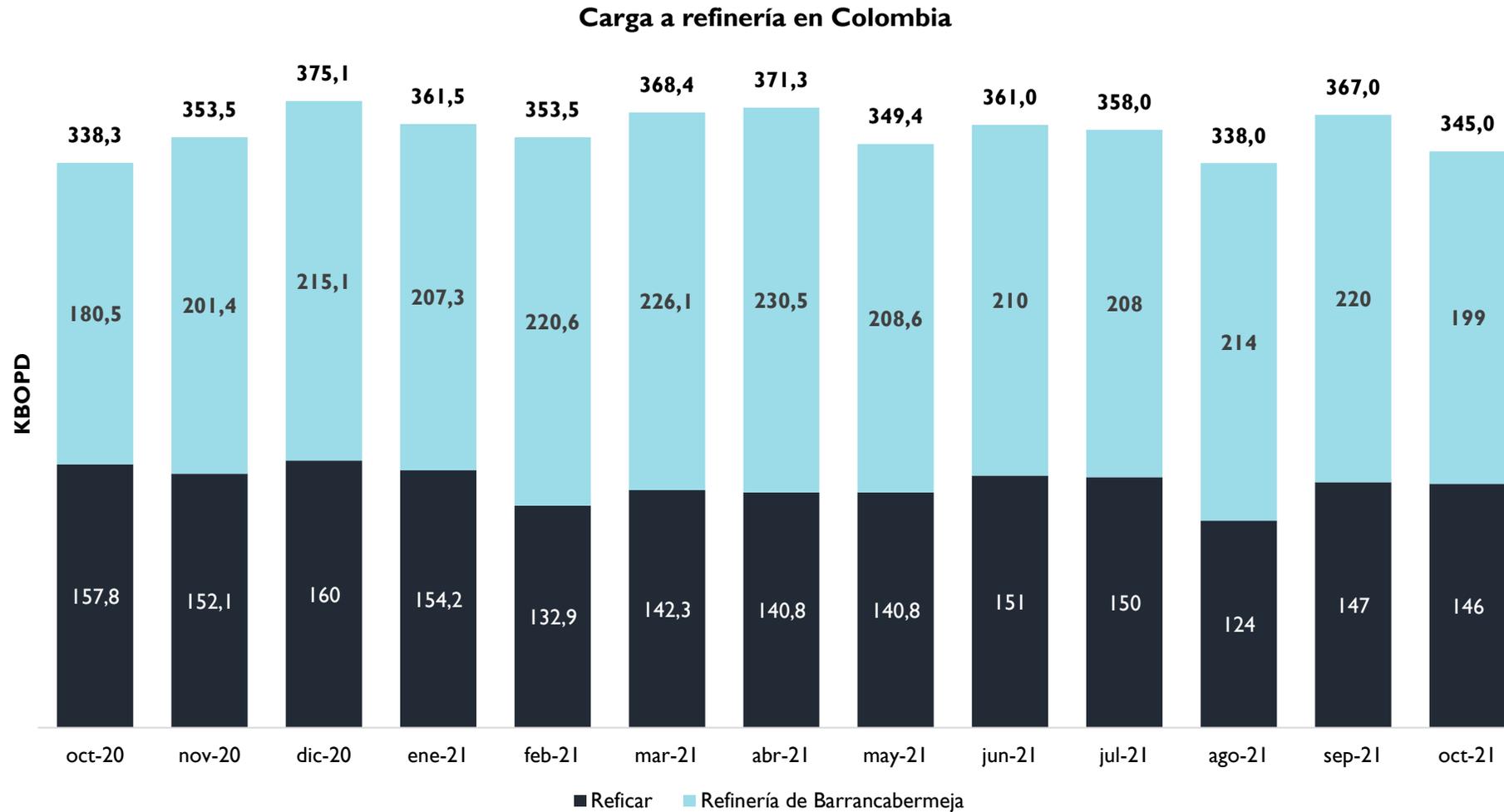


Fuente: [MME](#)

- Durante el tercer trimestre de 2021, la producción nacional de petróleo se ubicó en 741,1 KBOPD en promedio, una disminución anual de 0,1% (1,1 KBOPD).
- La disminución se dio principalmente en los campos Castilla, Akacias, Acordionero, Jacana, Costayaco y Cohembi.
- Cabe resaltar que para octubre de 2021 se observó una producción de 740,3 KBOPD, lo cual evidencia una disminución de 1,5% en relación a octubre de 2020 (751,4 KBOPD).
- En el transcurso de octubre se presentaron situaciones de orden público que propiciaron variaciones a la baja en la producción en los departamentos de Putumayo y Santander, así como las afectaciones a las líneas de transferencia en el campo La Cira - Infantas.

## CARGA A REFINERÍA

Se mantuvo un comportamiento estable con volúmenes previos a la pandemia

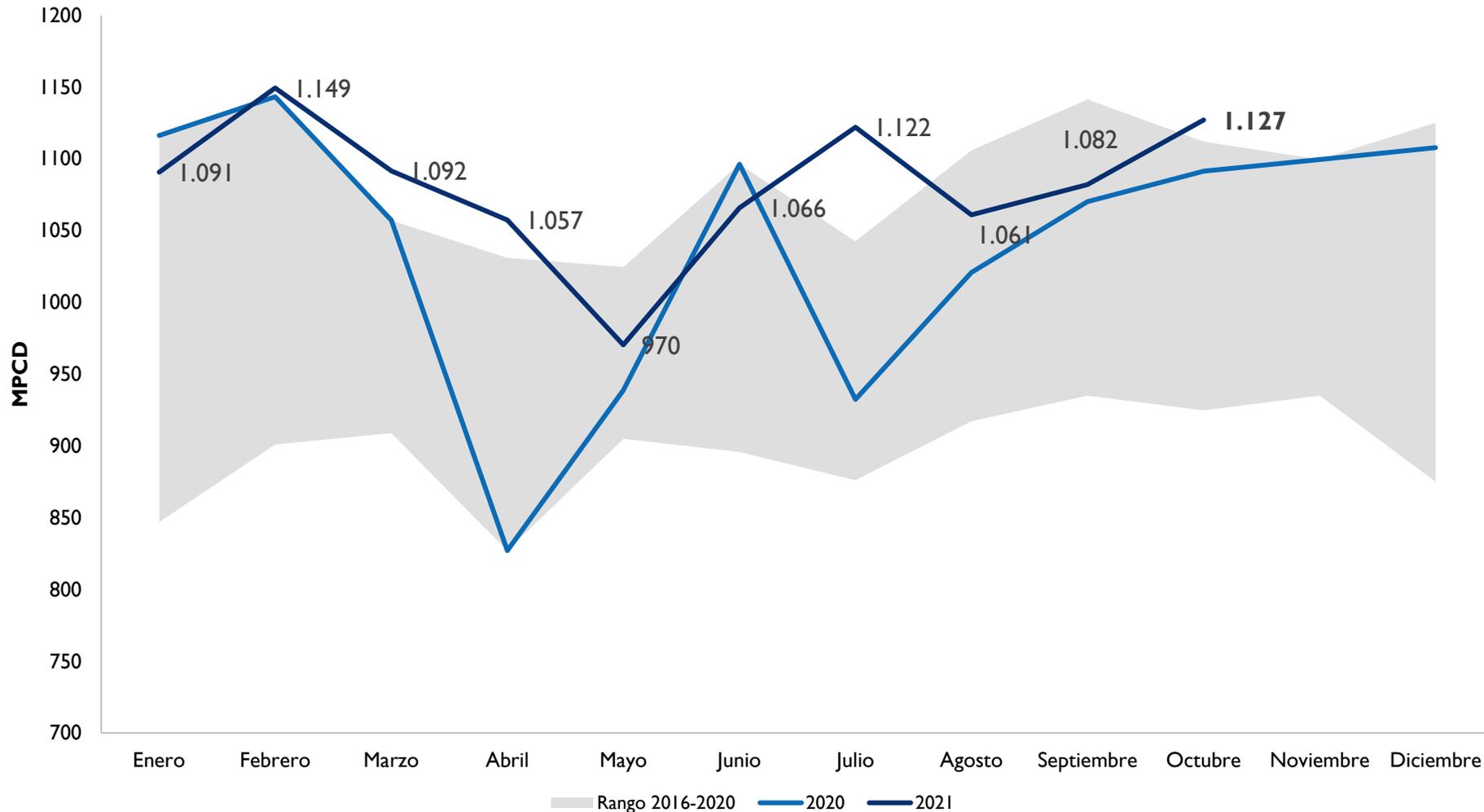


- Para el tercer trimestre de 2021 se cargaron en promedio 354,3 KBOPD a las refinerías del país, representando un incremento de 9,4% con respecto al tercer trimestre de 2020.
- Este trimestre se destacó por la mejora de la canasta de productos refinados, lo cual se mantuvo en línea con el incremento de la demanda de combustibles líquidos en el país.
- Durante el trimestre se presentaron los siguientes eventos operativos: i) parada programada de la Refinería de Barrancabermeja, ii) mantenimientos correctivos en Reficar, iii) restricciones a los volúmenes de transporte en el oleoducto Caño Limón - Coveñas.
- En el mes de octubre de 2021 la carga promedio llegó a 345 KBOPD, lo cual representó una recuperación del 2% con respecto a los 338,3 KBOPD cargados en el mismo periodo de 2020.

## PRODUCCIÓN DE GAS

### La producción de gas mantiene su senda de crecimiento

Producción comercializada de gas natural

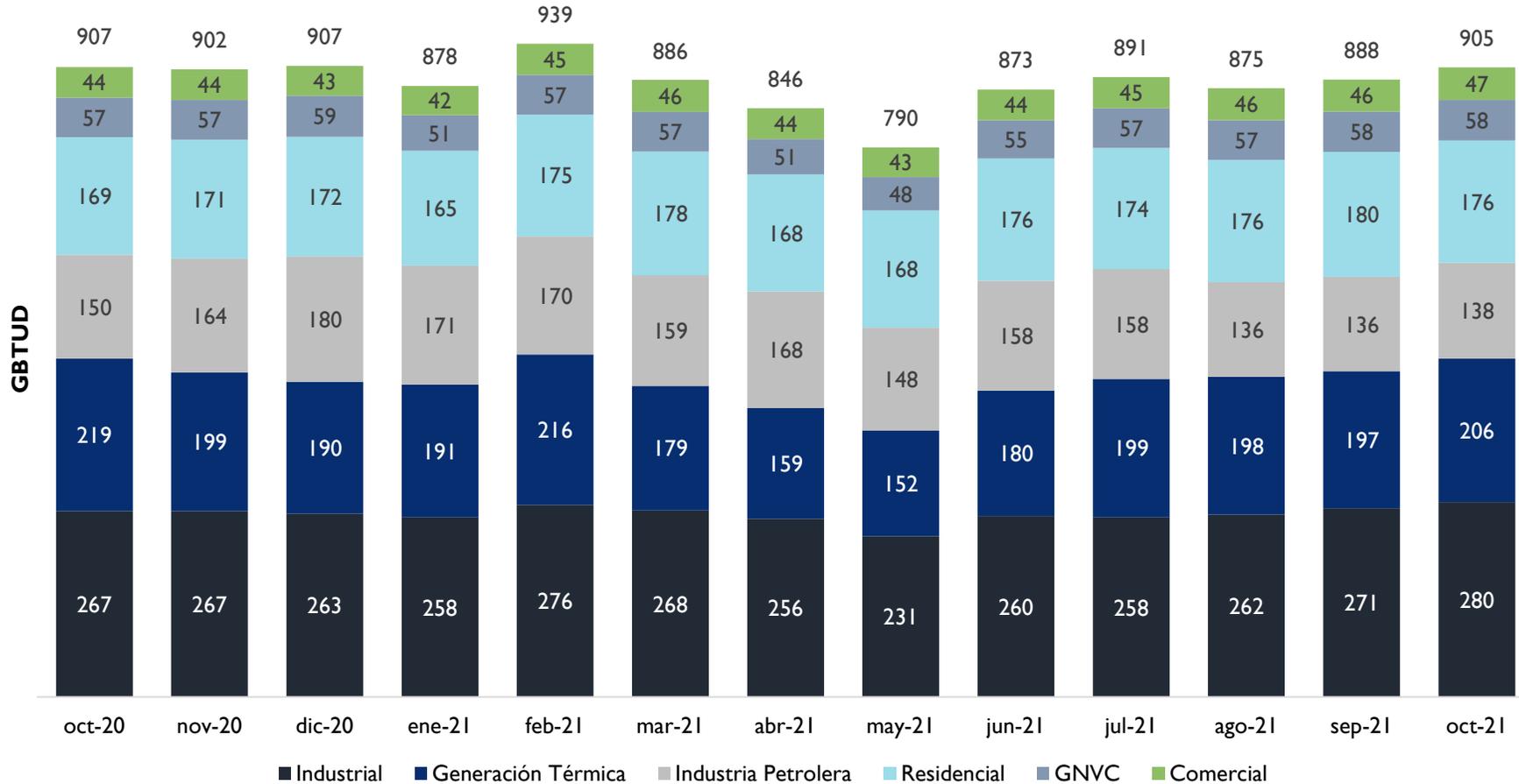


- Durante el tercer trimestre de 2021 la producción comercializada promedio se ubicó en 1.088 MPCD, un incremento de 8,0% con respecto al mismo periodo en 2020 (1.008 MPCD)
- La producción de gas mostró un comportamiento creciente, acorde con los niveles de los últimos cinco años, lo cual a su vez, refleja una demanda más estable.
- Cabe destacar que, en el mes de octubre se alcanzó un máximos históricos de producción. En efecto, durante este mes se superaron los 1.127 MPCD.
- La producción fiscalizada de gas para el tercer trimestre de 2021 fue de 1.786 MPCD, una caída de 4,1% con respecto al tercer trimestre de 2020 (1.862 MPCD).

## DEMANDA DE GAS NATURAL

El consumo disminuyó debido a la variación en la generación térmica

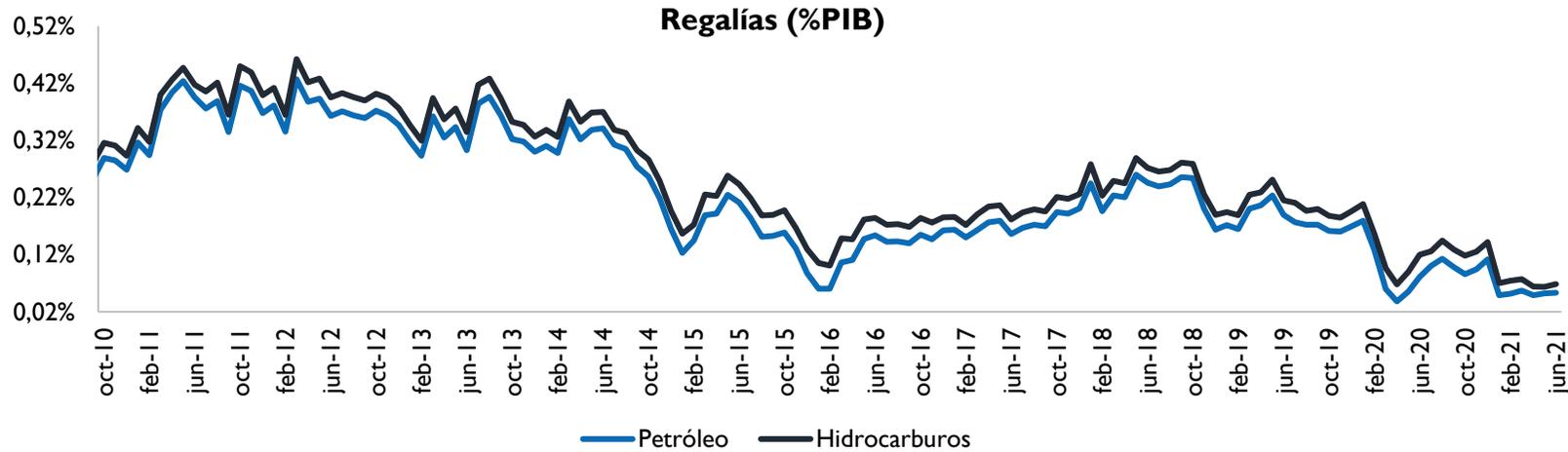
**Demanda de gas por sectores**



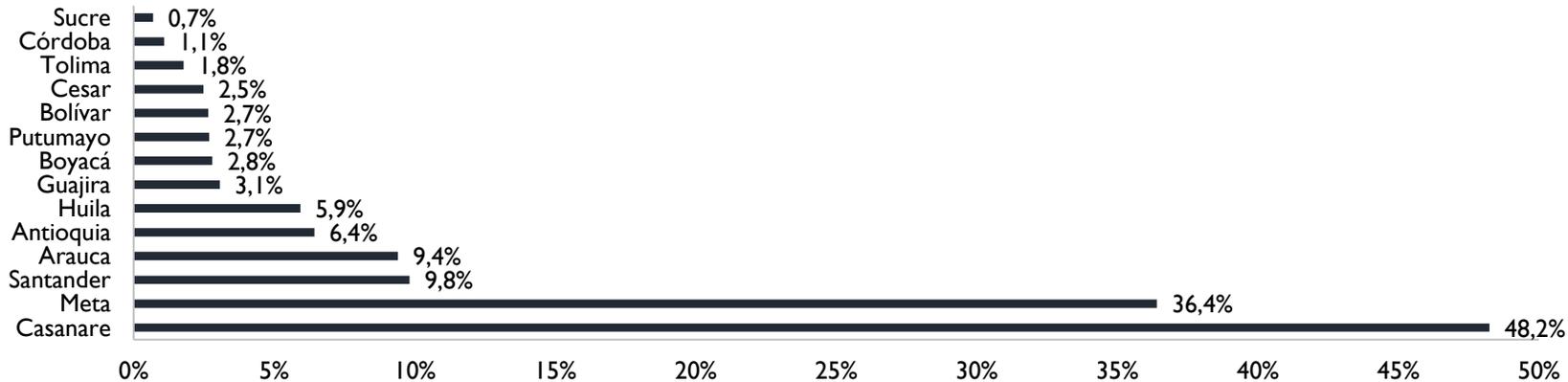
- Para el tercer trimestre del año, la demanda de gas fue de 885 GBTUD, un incremento de 4,4% con respecto al mismo periodo en 2020.
- Este trimestre se caracterizó por el crecimiento en el consumo de gas de la mayoría de los sectores de la economía, una muestra de la consolidación de la reactivación del país.
- Los principales aumentos se presentaron en el sector comercial (19,1%), seguido del Gas Natural Vehicular (15,4%), y el residencial (6,0%).
- Para el mes de octubre de 2021 la demanda se ubicó en 905 GBTUD, 0,2% por debajo de lo consumido en el mismo mes de 2020 (907 GBTUD). No obstante, se espera que para los meses de noviembre, diciembre y enero, se reflejen los aumentos en la demanda producto de la temporada alta de fin de año.

## REGALÍAS

Los ingresos del Estado por concepto de regalías de hidrocarburos disminuyeron en 9,9% en el Q2-21



### Participación % Regalías por departamento



- Según la ANH, la generación de regalías en el segundo trimestre de 2021 disminuyó un 9,9% con respecto al mismo período de 2020, equivalentes al 0,2% del PIB.
- Más específicamente, la suma de regalías de petróleo generadas en el segundo trimestre del año pasado incrementó un 12,3% anual, para ubicarse en 420 mil millones de pesos, equivalentes a 0,1% del PIB.
- Ahora bien, por departamentos, el de mayor generación de regalías fue el Casanare con un 48,2% del total, seguido de Meta con 36,4% y Santander con 9,8%.
- En comparación con el primer trimestre de 2021 la generación de regalías se redujo en 10,6% como resultado del bloqueo de las actividades productivas, especialmente a causa del paro nacional.
- 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 junio 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.

## CONCLUSIONES - INDUSTRIA PETROLERA EN COLOMBIA

- Si bien los niveles actuales de demanda de combustibles han superado a los niveles pre-COVID, la producción de petróleo nacional se ha mantenido estable en niveles de alrededor de 741 KBOPD. Esta situación representa una oportunidad idónea para impulsar proyectos de reactivación y mejora de la competitividad en toda la cadena de valor del sector, en pro de que el petróleo continúe siendo un motor importante del desarrollo territorial sostenible, tanto en las regiones productoras como en el resto del país.
- Las condiciones de precios de los últimos meses han permitido que la actividad de taladros en Colombia continúe expandiéndose. El segmento de workover, al igual que el de Drilling, se han mantenido estables con una ligera tendencia al alza en lo corrido de 2021, alcanzando niveles máximos desde inicios de 2020, previo a la crisis del COVID-19 y el desplome de precios.
- El gas natural ha alcanzado máximos históricos de producción durante todo 2021, lo que muestra el fortalecimiento que ha recibido el mercado interno de este hidrocarburo. En este sentido, y de cara a la transformación energética que está impulsando la industria, se requiere seguir desarrollando campañas de exploración, que permitan mantener los niveles de producción necesarios en el corto y mediano plazo para garantizar la autosuficiencia.
- El país cuenta con importantes retos y oportunidades a la hora de mantener la autosuficiencia energética en el corto y mediano plazo. En este sentido, será fundamental mantener iniciativas como la Ronda Colombia 2021, que permitan impulsar la incorporación de nuevas reservas a través del descubrimientos de nuevos yacimientos, teniendo a la actividad exploratoria, y a la tecnología, como aliados estratégicos.







---

# INDUSTRIA ENERGÉTICA EN COLOMBIA

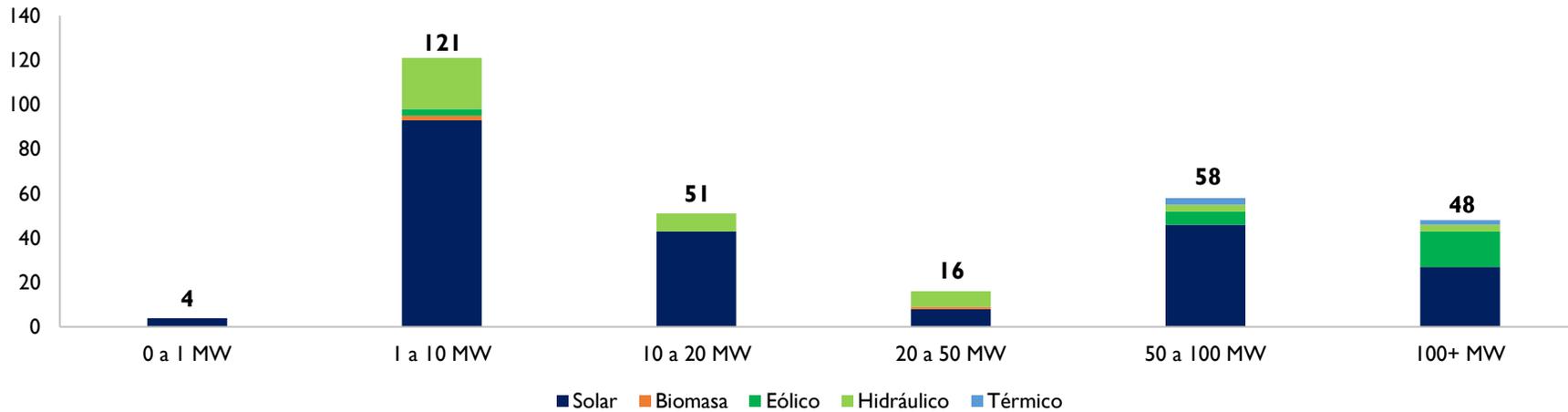
---

- Para el tercer trimestre de 2021, la mayor cantidad de proyectos en energías renovables corresponden a energía solar fotovoltaica. Existen 223 proyectos solares, equivalente al 72,6% del total de iniciativas.
- En Colombia, la mayor cantidad instalada es de generación hidráulica con un total de 11.944,79 MW, equivalente al 68,2% de la capacidad total instalada.
- En 2020, los países con mayor inversión en energías limpias fueron Argentina, Panamá y Colombia con cerca de 602, 398 y 344 millones de dólares, respectivamente.

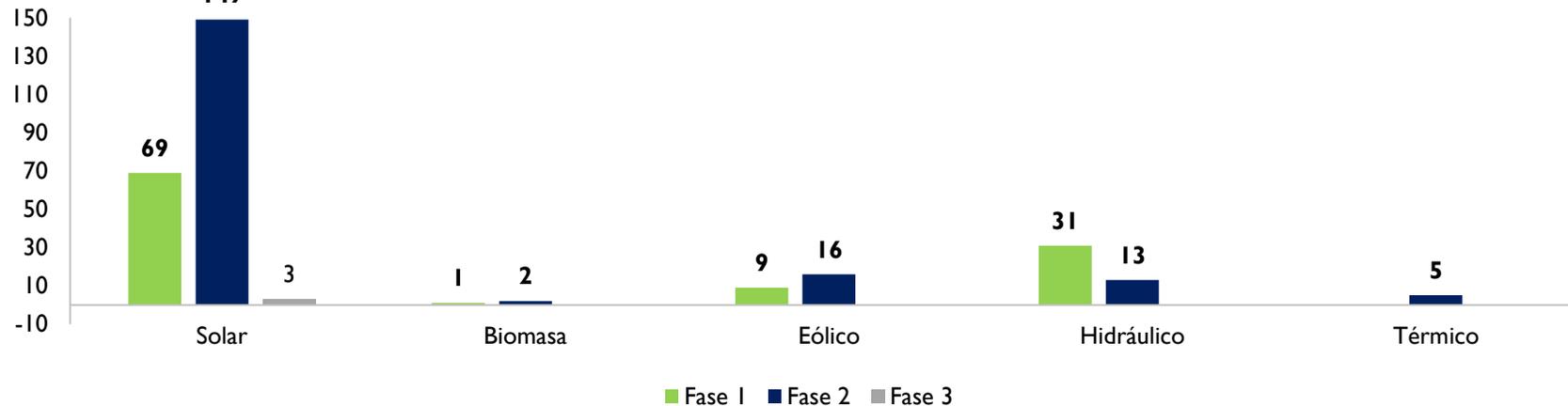
## PROYECTOS DE RENOVABLES REGISTRADOS EN LA UPME

La mayor cantidad de proyectos de energías renovables tienen un rango de potencia de 1 a 10 MW

Número de proyectos de energía renovable



Número de proyectos en renovables según fase de desarrollo

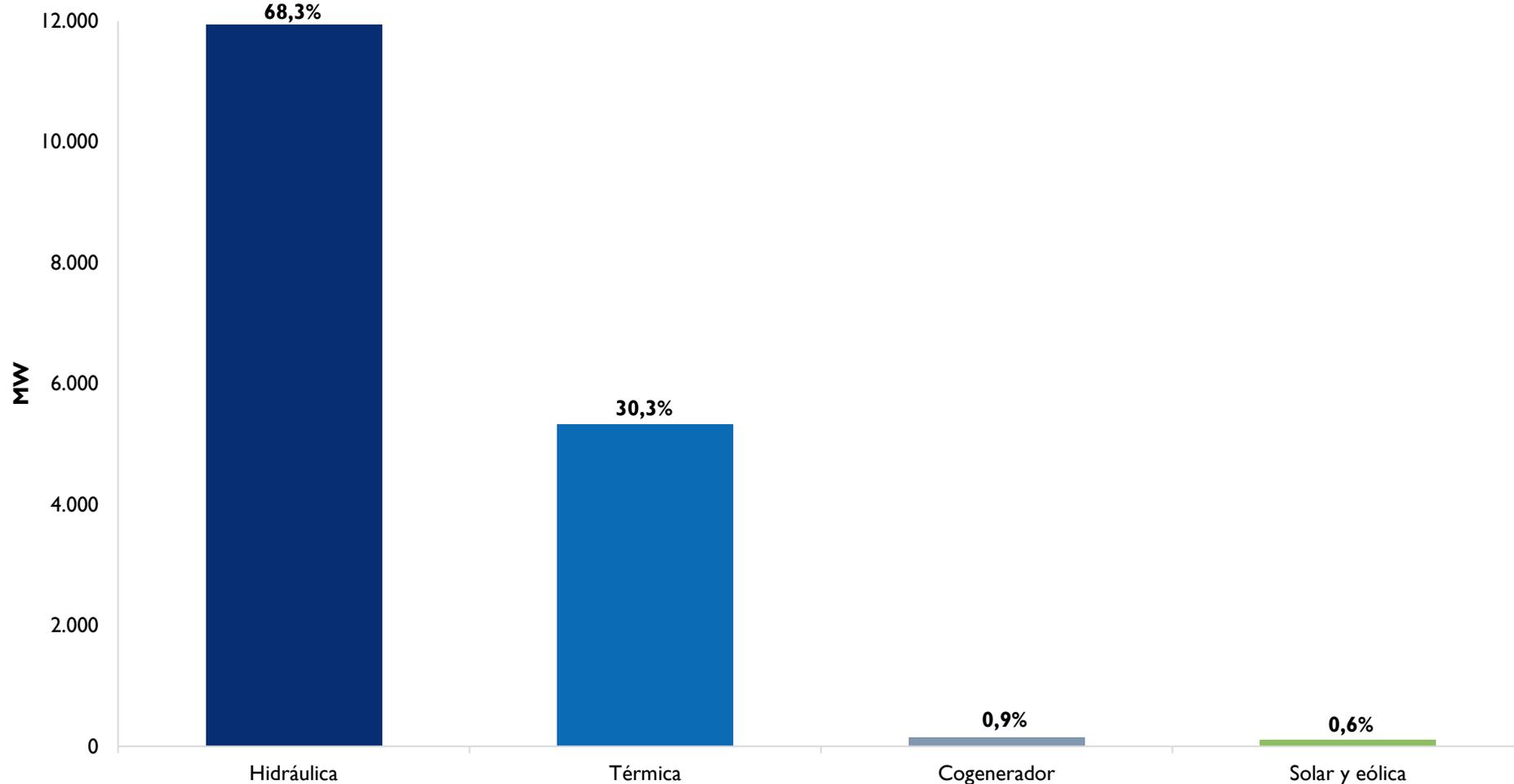


- En noviembre, la mayor cantidad de proyectos en energías renovables corresponden a energía solar fotovoltaica. Existen 221 proyectos solares, equivalente al 74,2% del total de iniciativas.
- La segunda mayor cantidad de proyectos corresponde a energía hidráulica con 44 proyectos, equivalente al 7,4% 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 (121 proyectos).
- De acuerdo con la fase de desarrollo, el 36,9% se encuentran en la primera fase (prefactibilidad), el 62,1% en la segunda fase (factibilidad) y el 1% en la tercera fase de desarrollo (Ingeniería de detalle).
- Para 2021, se tiene expectativa frente a los resultados de la nueva subasta de energías renovables.

## CAPACIDAD INSTALADA EN COLOMBIA

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

Capacidad efectiva por tipo de generación (MW)

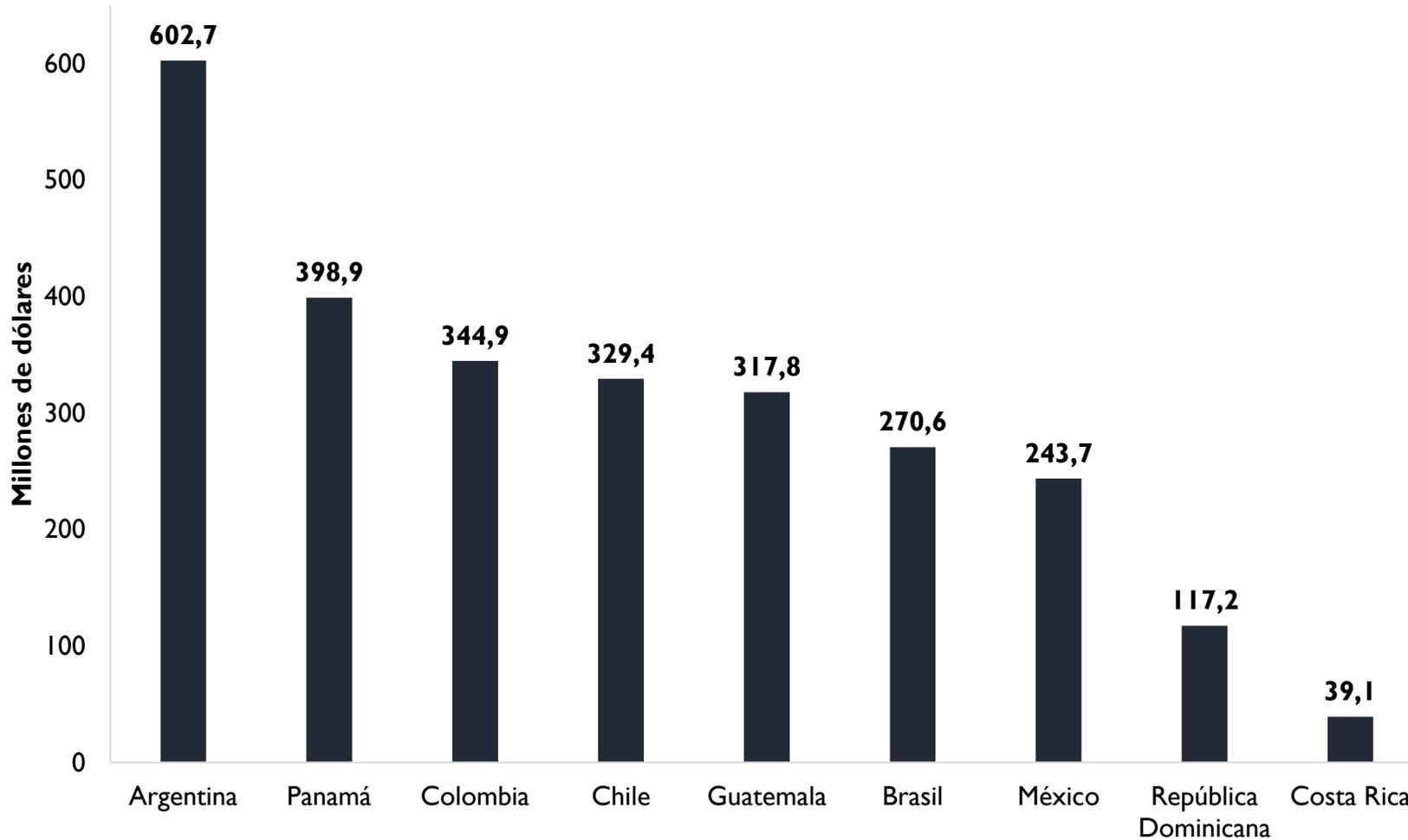


- En Colombia, la mayor cantidad instalada es de generación hidráulica con un total de 11.944,79 MW, equivalente al 68,2% de la capacidad total instalada.
- La generación por fuentes térmicas corresponde al 30,4% del total de la capacidad efectiva de Colombia, equivalente a 5.326 MW.
- La energía solar y eólica representan en conjunto el 0,6% del total de la capacidad instalada, con 85,5 MW de energía solar fotovoltaica y 18,4 de eólica.
- Para 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: INVERSIÓN EN ENERGÍA RENOVABLE

En el 2020, Colombia fue el tercer país en la región con mayor inversión en energías limpias

### Inversión en energía limpia en Latinoamérica en 2020



- En 2020, los países con mayor inversión en energías limpias en la región fueron Argentina, Panamá y Colombia con cerca de 602, 398 y 344 millones de dólares, respectivamente.
- A nivel regional, Colombia participó con el 12,9% de la inversión total en energías renovables en 2020.
- La fuente de energía que recibió más inversión en los últimos dos años fue la energía solar, seguida de la energía biomasa y la energía eólica. Colombia fue el país que más aportó capital a estas fuentes energéticas con 8,5, 13,3 y 0,26 millones de dólares invertidos, respectivamente.
- En la última década, la energía eólica ha sido la fuente energética de mayor recepción de inversiones en la región, con un total de 586,3 millones de dólares. Los biocombustibles se encuentran en segundo lugar con 549 millones de dólares invertidos desde el 2010 hasta el 2020.
- Similarmente, en Colombia la fuente que mayor inversión ha recibido es la energía eólica con un total de 208 millones de dólares en los últimos 10 años.

## NOTA TÉCNICA: HOJA DE RUTA DEL HIDRÓGENO

Hay cuatro ejes que enmarcan el compromiso de Colombia para llevar a cabo la ruta del hidrógeno

### Habilitadores jurídicos y regulatorios

Medidas orientadas a establecer un marco regulatorio claro, coherente y justo. Primero, la legislación aplicable debe ser precisa y estable a fin de proporcionar certidumbre, fomentando así la inversión privada y el desarrollo de proyectos. Además, un régimen normativo y de fiscalización adecuado para una competencia justa entre vectores energéticos y empresas.

### Instrumentos de desarrollo de mercado

Mecanismos y herramientas destinados a incentivar la transición desde las soluciones convencionales basadas en combustibles fósiles a tecnologías limpias de hidrógeno, fomentando tanto la producción como el consumo de hidrógeno de bajas emisiones.

### Apoyo al despliegue de infraestructura

Acciones orientadas a facilitar el despliegue efectivo y coordinado de infraestructuras de transporte y distribución de hidrógeno, solventando así la que se considera una de las principales barreras al uso del hidrógeno en la actualidad.

### Impulso al desarrollo tecnológico

Medidas destinadas a garantizar el desarrollo de la industria de manera sostenible y con valor socio-económico para el país.



## NOTA TÉCNICA: PILOTOS EN ENERGÍA TÉRMICA Y BIOMASA

El país está implementando cuatro pilotos de energía térmica y biomasa

**Piloto:** Chichimene

**Empresa:** Ecopetrol

**Energía:** Geotermia

**Ubicación:** Acacías, Meta

**Capacidad instalada:** 2 MW

**Potencial de generación:** 38.400 kilovatios hora día (kWh/d), equivalente al consumo de 6.659 hogares en un mes.

**Piloto:** Rumba

**Empresa:** Parex

**Energía:** Geotermia

**Ubicación:** Aguazul, Casanare

**Capacidad instalada:** 0,035 MW

**Potencial de generación:** 672 kilovatios hora día (kWh/d), equivalente al consumo de 117 hogares en un mes.



**Piloto:** Maracas

**Empresa:** Parex con Universidad Nacional de Colombia (UNAL) sede Medellín.

**Energía:** Geotermia

**Ubicación:** San Luis de Palenque, Casanare

**Capacidad instalada:** 100 KW

**Potencial de generación:** 72.000 kilovatios hora día (kWh/d), equivalente al consumo de 480 hogares en un mes.

**Piloto:** Planta de Biomasa

**Empresa:** ElectroVichada y Refoenergy

**Energía:** Biomasa

**Ubicación:** Puerto Carreño, Vichada

**Capacidad instalada:** 4,5 MW

## NOTA TÉCNICA: HOJA DE RUTA DEL HIDRÓGENO

Hay cuatro ejes que enmarcan el compromiso de Colombia para sacar adelante la ruta del hidrógeno

### Habilitadores jurídicos y regulatorios

Medidas orientadas a establecer un marco regulatorio claro, coherente y justo. Primero, la legislación aplicable debe ser precisa y estable a fin de proporcionar certidumbre, fomentando así la inversión privada y el desarrollo de proyectos. Además, un régimen normativo y de fiscalización adecuado para una competencia justa entre vectores energéticos y empresas.

### Instrumentos de desarrollo de mercado

Mecanismos y herramientas destinados a incentivar la transición desde las soluciones convencionales basadas en combustibles fósiles a tecnologías limpias de hidrógeno, fomentando tanto la producción como el consumo de hidrógeno de bajas emisiones.

### Apoyo al despliegue de infraestructura

Acciones orientadas a facilitar el despliegue efectivo y coordinado de infraestructuras de transporte y distribución de hidrógeno, solventando así la que se considera una de las principales barreras al uso del hidrógeno en la actualidad.

### Impulso al desarrollo tecnológico

Medidas destinadas a garantizar el desarrollo de la industria de manera sostenible y con valor socio-económico para el país.



## CONCLUSIONES

- 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. Sin embargo, se observa también que el desarrollo de proyectos de energía eólica se ha quedado rezagado en comparación, pese al gran potencial del país.
- Desde la cámara, consideramos que la nueva Ley de Transición Energética es un punto clave para la reactivación de la industria energética. Con la inclusión del hidrógeno verde y azul como fuentes no convencionales de energía renovable y la extensión de los beneficios tributarios a los proyectos de eficiencia energética, vemos la posibilidad de que se abran nuevas oportunidades para que el sector O&G&E aumente su participación en este proceso del cambio de la matriz de energía colombiana. Así mismo, esperamos que esta nueva norma se consolide como un incentivo para atraer capital al país.
- De igual manera, los pilotos de energía geotérmica y biomasa, que son una gran apuesta del Ministerio de Minas y Energía para incrementar las fuentes de energía renovable en la matriz de Colombia, promueven la participación de las compañías del O&G en la transición energética al ser proyectos donde se aprovecha la experticia de las empresas petroleras para generar proyectos de energía limpia.

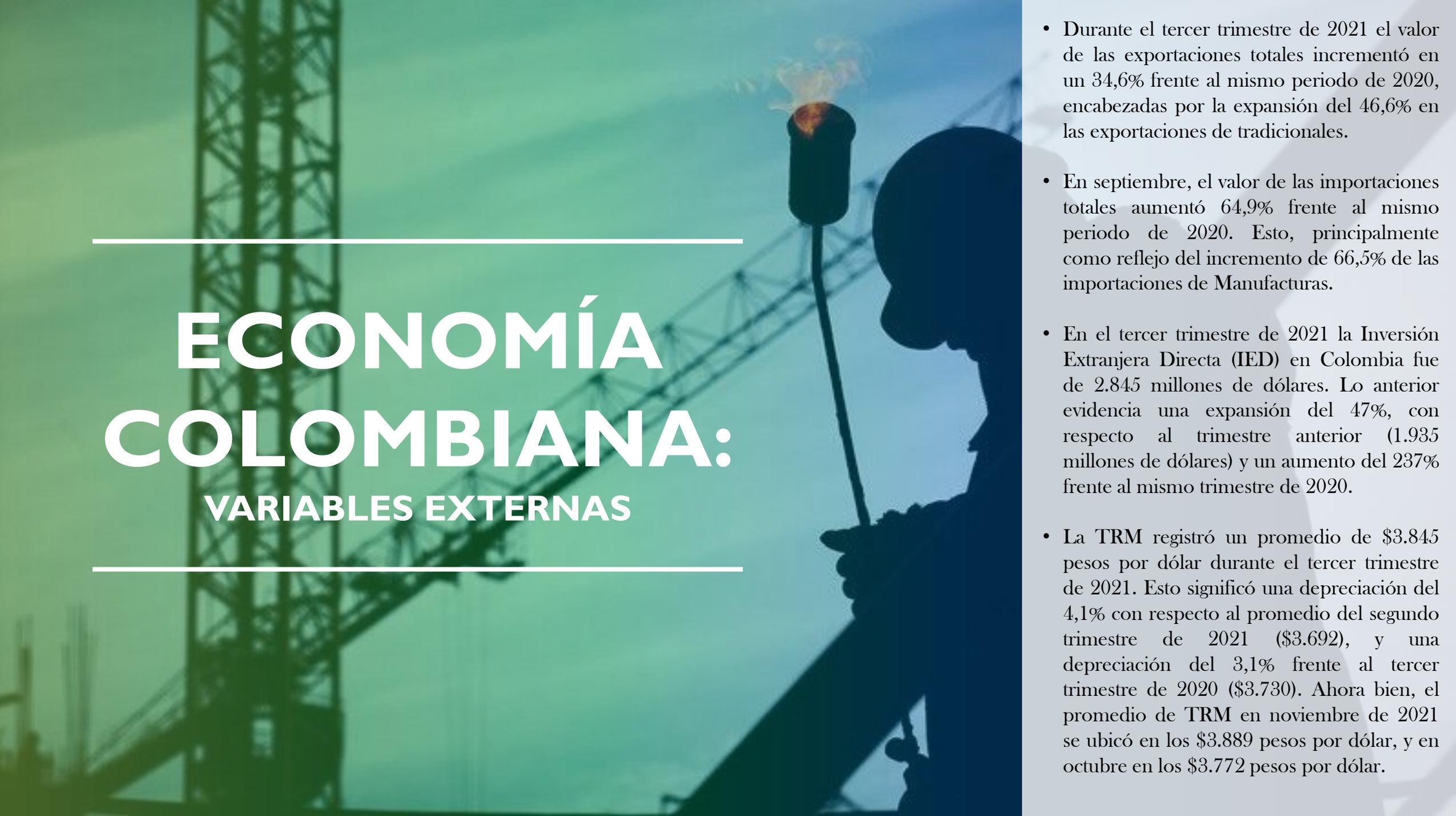


REVIVE NUESTRAS

**CHARLAS**  **CAMPETROL**

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

Si te perdiste el evento, puedes verlo  
en diferido en la página web de Campetrol,  
dando clic **AQUÍ**



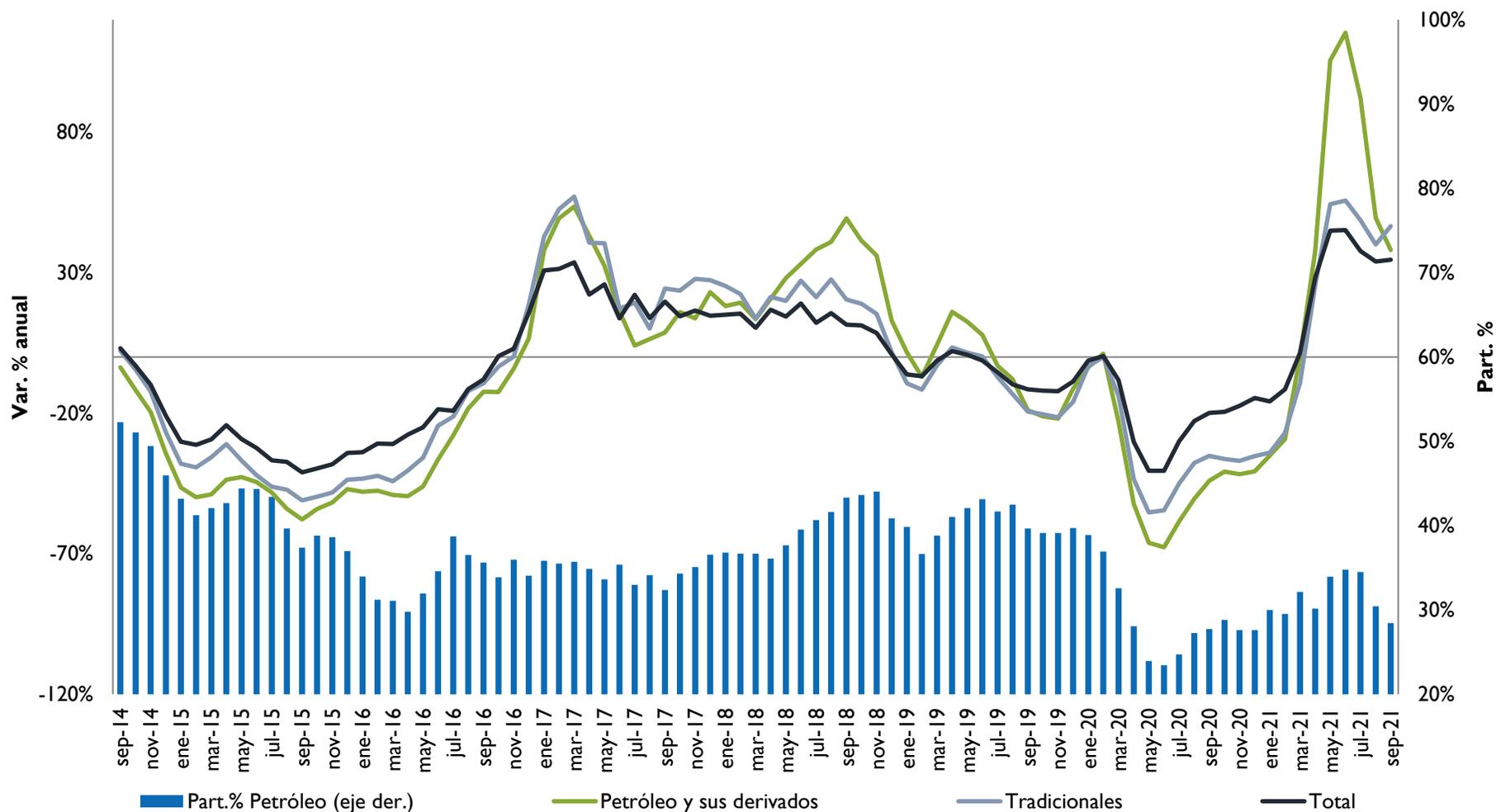
# ECONOMÍA COLOMBIANA: VARIABLES EXTERNAS

- Durante el tercer trimestre de 2021 el valor de las exportaciones totales incrementó en un 34,6% frente al mismo periodo de 2020, encabezadas por la expansión del 46,6% en las exportaciones de tradicionales.
- En septiembre, el valor de las importaciones totales aumentó 64,9% frente al mismo periodo de 2020. Esto, principalmente como reflejo del incremento de 66,5% de las importaciones de Manufacturas.
- En el tercer trimestre de 2021 la Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia fue de 2.845 millones de dólares. Lo anterior evidencia una expansión del 47%, con respecto al trimestre anterior (1.935 millones de dólares) y un aumento del 237% frente al mismo trimestre de 2020.
- La TRM registró un promedio de \$3.845 pesos por dólar durante el tercer trimestre de 2021. Esto significó una depreciación del 4,1% con respecto al promedio del segundo trimestre de 2021 (\$3.692), y una depreciación del 3,1% frente al tercer trimestre de 2020 (\$3.730). Ahora bien, el promedio de TRM en noviembre de 2021 se ubicó en los \$3.889 pesos por dólar, y en octubre en los \$3.772 pesos por dólar.

## EXPORTACIONES TOTALES Y PETROLERAS

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

Variación anual de las exportaciones y participación del sector petrolero



Fuente: [DANE](#), cálculos CAMPETROL

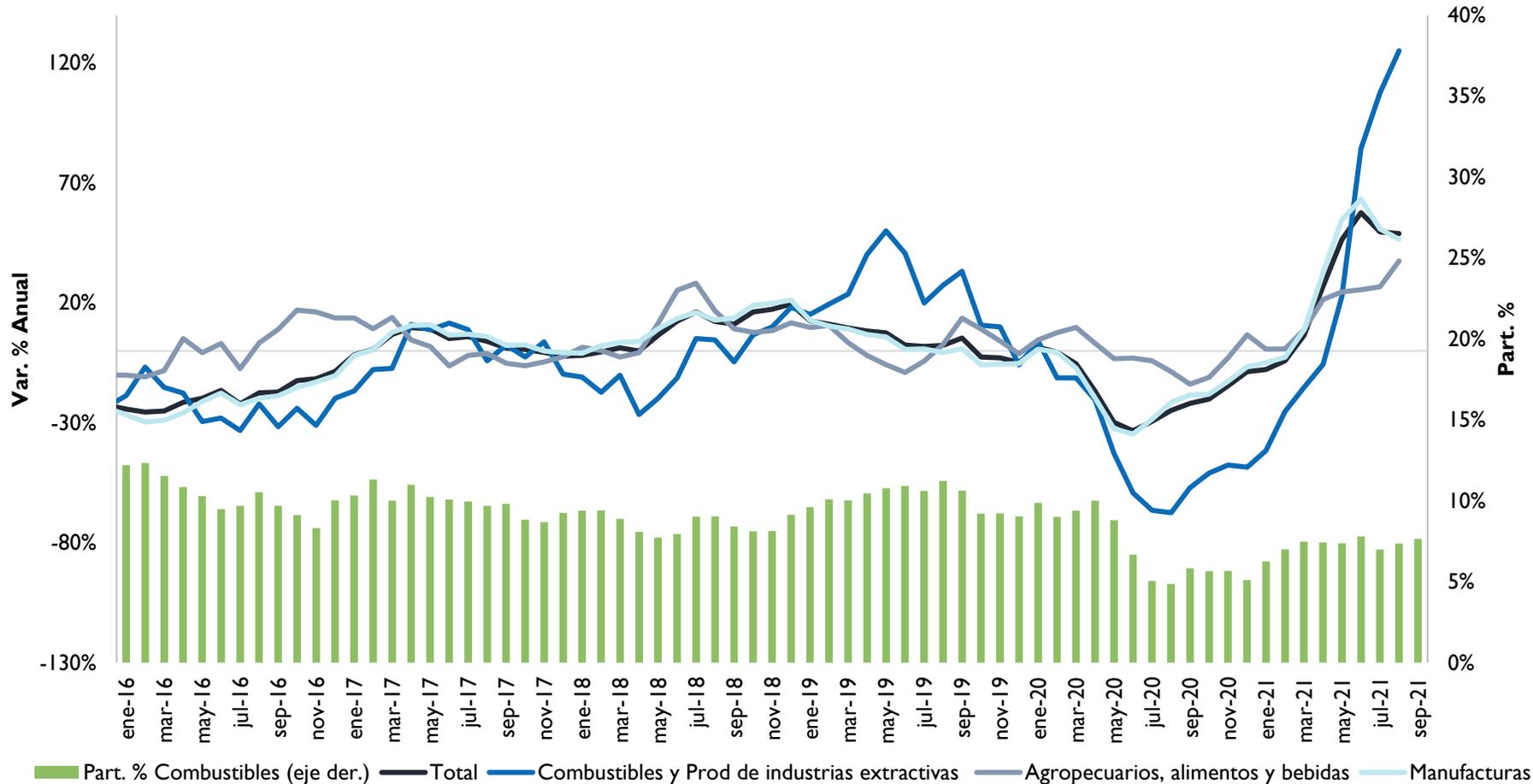
Nota: Variación anual del valor en dólares FOB de las exportaciones. Dado que las exportaciones son muy volátiles y estacionales, en la gráfica y en el análisis se tiene en cuenta el promedio móvil de tres meses. Participación de las exportaciones de petróleo crudo y sus derivados en las exportaciones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

- Durante el tercer trimestre de 2021 el valor de las exportaciones totales incrementó en un 34,6% frente al mismo periodo de 2020, encabezadas por la expansión del 46,6% en las exportaciones de tradicionales.
- El valor de las ventas externas de petróleo y derivados registró un incremento del 38,1% anual. 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 septiembre de 2021 se registran unas exportaciones de crudo y derivados por un valor de 9.022 millones de dólares, superior al acumulado a septiembre de 2020, pero inferior a los 12.125 millones de 2019.
- Como consecuencia de esto, la participación del petróleo y derivados en el total de exportaciones fue de 31,6% en lo corrido de 2021 hasta septiembre, superior al registro hasta la fecha de 2020 de 28,3%.

## IMPORTACIONES TOTALES Y PETROLERAS

Las importaciones de combustibles incrementaron en septiembre en 106% con respecto al mismo periodo en 2020

Variación anual de las importaciones y participación del sector petrolero



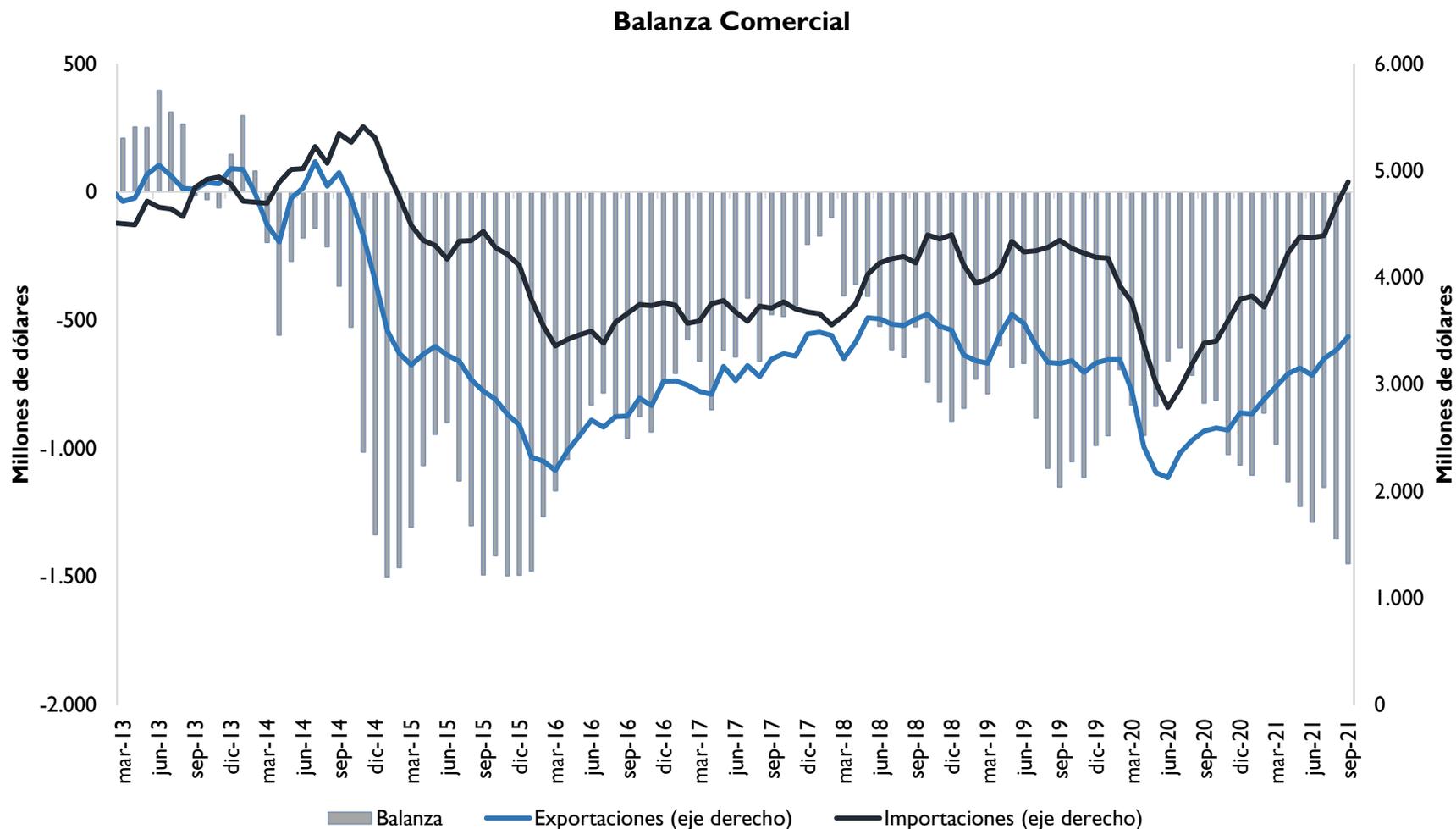
- En septiembre, el valor de las importaciones totales aumentó 64,9% frente al mismo periodo de 2020. Esto, principalmente como reflejo del incremento de 66,5% de las importaciones de Manufacturas.
- El valor de las compras externas de combustibles y de insumos para la producción de industrias extractivas registró un aumento de 105,9% en el noveno mes de 2021, con respecto al mismo mes de 2020.
- La expansión anual en las importaciones de combustibles se explicó por el incremento de 152% 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 5,8% en septiembre de 2020, a 7,6% en el mismo periodo en 2021.

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 septiembre de 2021.

Fuente: [DANE](#), cálculos Campetrol

## BALANZA COMERCIAL

El aumento en las compras externas de manufacturas deterioró la balanza comercial



- La balanza comercial en septiembre de 2021, registró un déficit de 1,7 billones de dólares, lo que se compara con el déficit fue de 758,1 millones de dólares FOB del mismo período en 2020.
- Con respecto al segundo trimestre, el déficit de la balanza comercial experimentó un aumento de aproximadamente 12,6%. Lo anterior, se explica principalmente por el incremento de 12% en las importaciones al compararse con el Q2 de 2021.
- En el periodo enero a septiembre de 2021, se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de 11,2 billones de dólares FOB, en comparación al mismo periodo 2020 donde se presentó un déficit de 6,9 billones de dólares FOB.
- Este comportamiento obedece principalmente al aumento en las compras externas, especialmente de manufacturas cuya participación fue del 78,7% sobre el valor total de las importaciones. Así mismo, las compras externas de productos agropecuarios, alimentos y bebidas, cuya participación fue de 12,8%, crecieron un 39,5% anual.

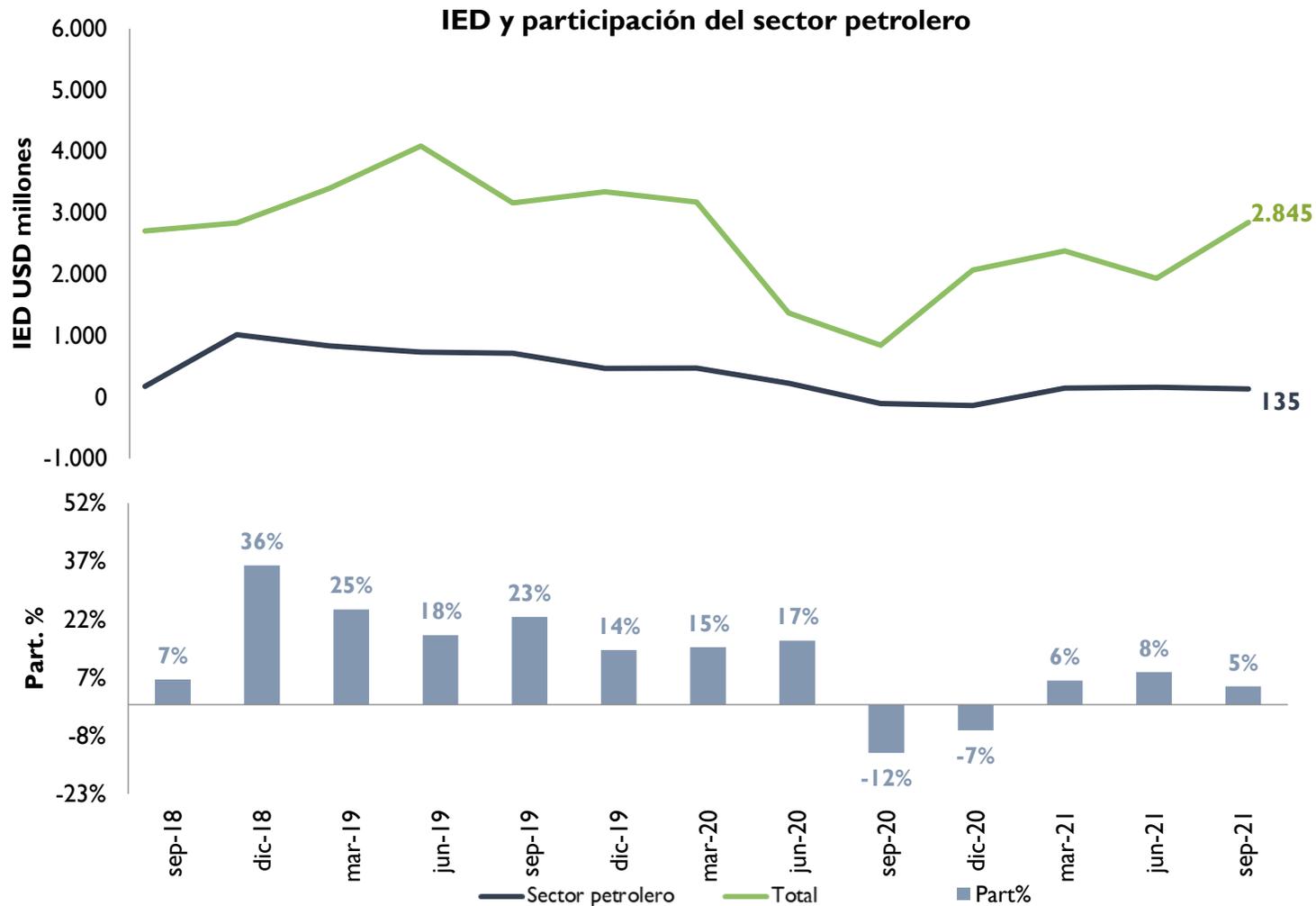
Nota: Dado que las exportaciones e importaciones son muy volátiles y estacionales, en la gráfica de Balanza Comercial y en el análisis se tiene en cuenta el promedio móvil de tres meses. Último dato disponible septiembre de 2021.

Fuente: [DANE](#), cálculos Campetrol

## INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)

### Mejores perspectivas económicas favorecieron los flujos de inversión hacia Colombia

A medida que la economía colombiana muestra mejores resultados, los flujos de inversión hacia el país aumentan. Esto, debido también de un mejor panorama internacional.



Fuente: [Banco de la República](#)

Nota: Últimos datos disponibles al tercer trimestre de 2021.

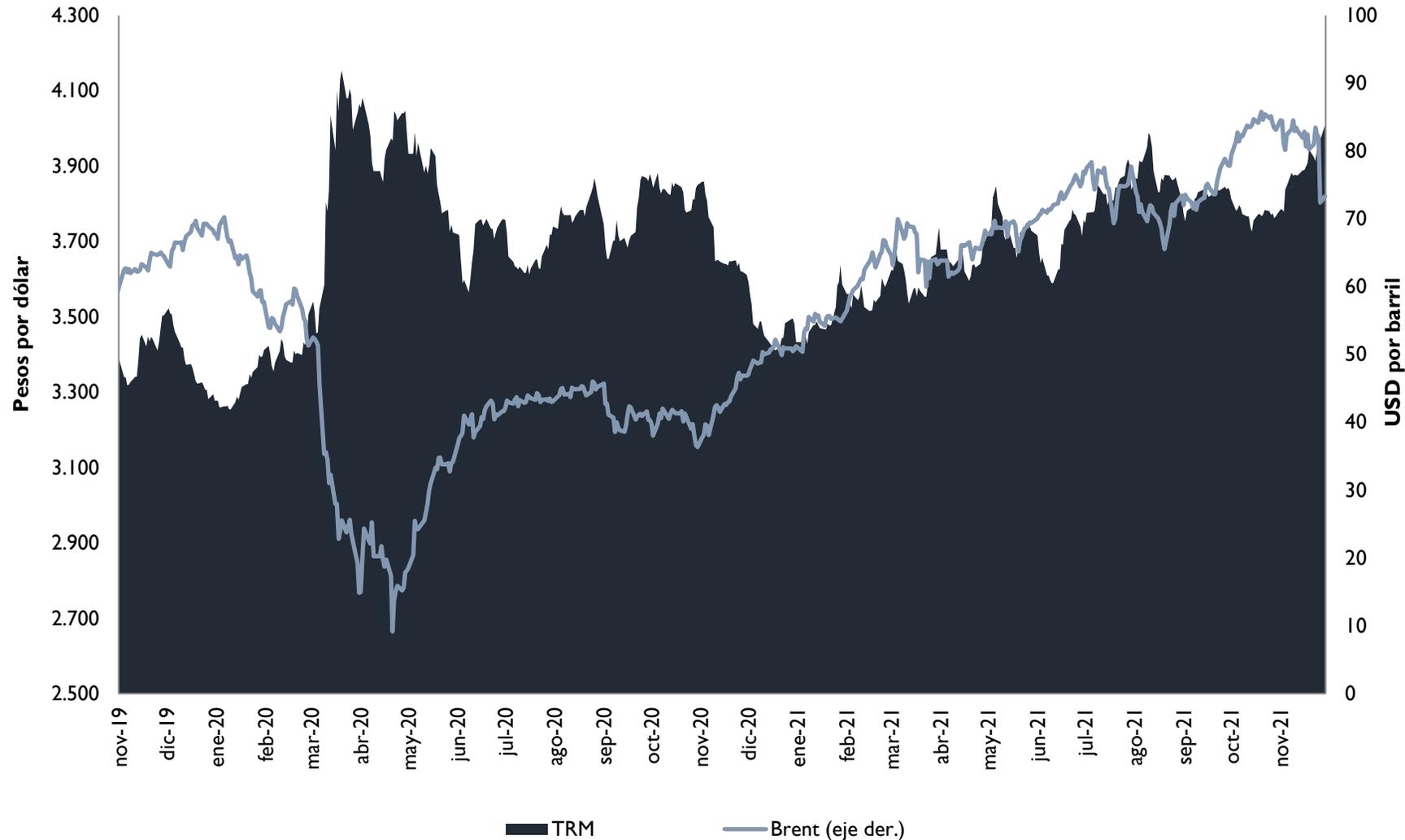
Históricamente la IED destinada al sector petrolero colombiano posee una mayor dependencia de las condiciones económicas globales y de los planes y programas de inversión de las compañías E&P, es decir, del precio Brent del año anterior. Sin embargo, cuando el precio cae por debajo de los costos de producción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

- En el tercer trimestre de 2021 la Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia fue de 2.845 millones de dólares. Lo anterior evidencia una expansión del 47%, con respecto al trimestre anterior (1.935 millones de dólares) y un aumento del 237% frente al mismo trimestre de 2020.
- Por su parte, la IED del sector petrolero registró una entrada de capitales por 135 millones de dólares, lo que representa una reducción del 17% frente al trimestre anterior, y una contracción del 229% frente al mismo trimestre de 2020.
- La participación del sector petrolero dentro de la IED total, se ubicó en un 4,7% del total.
- Las mejores perspectivas nacionales, sumadas a un mejor panorama económico global permitieron una tendencia positiva en la IED petrolera. Sin embargo, las condiciones inciertas con respecto a la demanda de suministro global podrían afectar los mercados mundiales y traducirse en unos menores flujos de IED.

## TIPO DE CAMBIO (TRM)

El dólar se fortalece como activo refugio ante el crecimiento de la incertidumbre en el mercado

Comportamiento TRM y Brent



- La TRM registró un promedio de \$3.845 pesos por dólar durante el tercer trimestre de 2021. Esto significó una depreciación del 4,1% con respecto al promedio del segundo trimestre de 2021 (\$3.692), y una depreciación del 3,1% frente al tercer trimestre de 2020 (\$3.730). Ahora bien, el promedio de TRM en noviembre de 2021 se ubicó en los \$3.889 pesos por dólar, y en octubre en los \$3.772 pesos por dólar.
- Desde diciembre de 2020 se ha observado una tendencia generalizada al alza en la TRM a pesar de que los precios del crudo se han valorizado, rompiendo la histórica correlación inversa entre ambas variables.
- Lo anterior se explicó inicialmente por las expectativas de inflación en EE.UU., asociado a un mayor crecimiento económico, lo que deterioró el mercado de tesoros de EE.UU., y generó nuevas perspectivas de tapering por parte de la FED, fortaleciendo el dólar. Adicionalmente, en el último mes la incertidumbre en el mercado ha crecido por el surgimiento de una nueva ola de contagios de COVID-19 en Europa y la aparición de una nueva variante denominada Ómicron, lo que ha impulsado al alza la demanda del dólar como activo refugio.

## NOTA TÉCNICA

### Destinos de exportación de 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 impulsado que se vea una reducción 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 colombiana durante la última década, la cual cayó hasta el 28,4% en el tercer trimestre de 2020.

Ahora bien, al analizar específicamente las ventas externas de petróleo en los tres primeros trimestres de 2021, se observa una participación del 34,6% en el total de exportaciones, un aumento frente al 28,3% del mismo periodo de 2020.

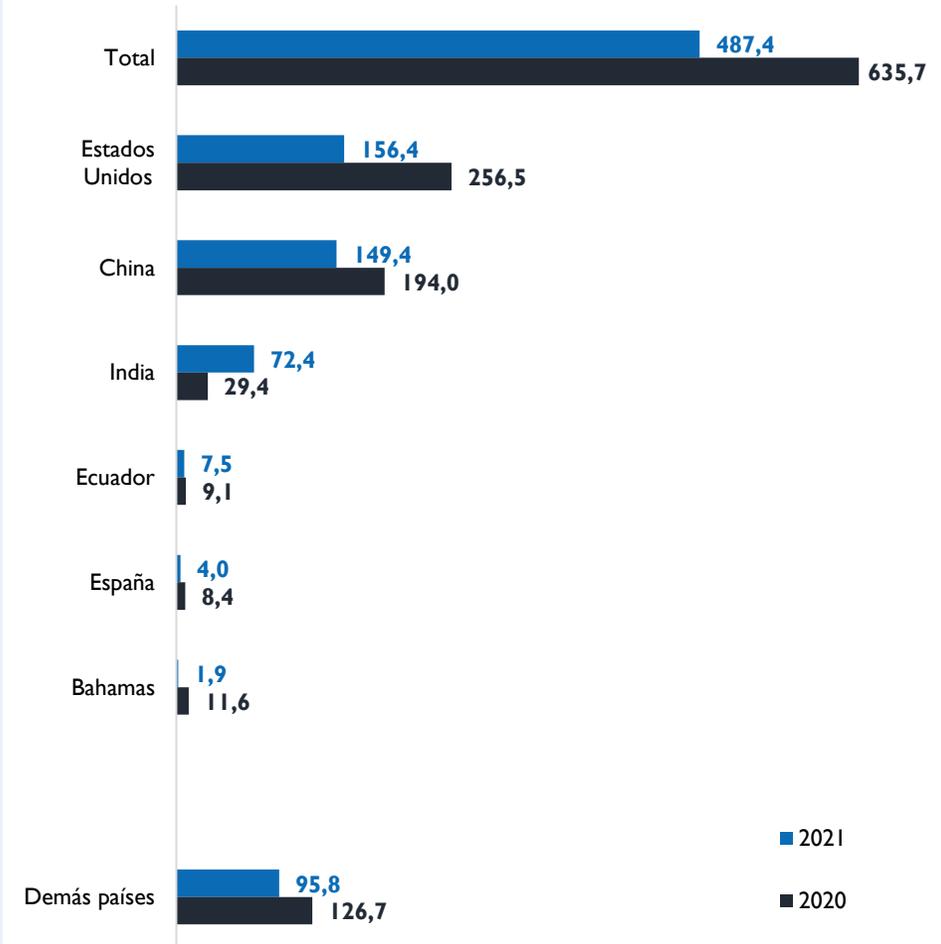
Entre enero y septiembre de 2021 se exportaron 487,4 KBOPD desde Colombia hacia el exterior, una reducción del 23% con respecto al mismo periodo de 2020.

Es importante resaltar que el principal comprador de petróleo colombiano sigue siendo Estados Unidos, con una participación del 32,1% del total exportado entre enero y septiembre de 2021, superior al 40,4% del mismo periodo de 2020, a pesar de haber registrado una reducción del 39% anual en el volumen exportado.

En segundo lugar se encuentra China, con un 30,7% de participación, la cual redujo sus compras de crudo colombiano en un 23% anual.

Por otro lado, India, quien durante 2019 registró ligeras compras de crudo del país, retomó nuevamente su nivel de consumo desde 2020, lo que denota un ambiente positivo para el relacionamiento internacional del país. En efecto, en el promedio de enero a septiembre de 2021, se observó un incremento de un 146,4%, equivalente a 43 KBOPD adicionales en compras de crudo colombiano por parte de India. De igual manera, es importante destacar la aparición de España dentro del listado, ya que, en 2019 este país no figuraba como comprador de petróleo colombiano.

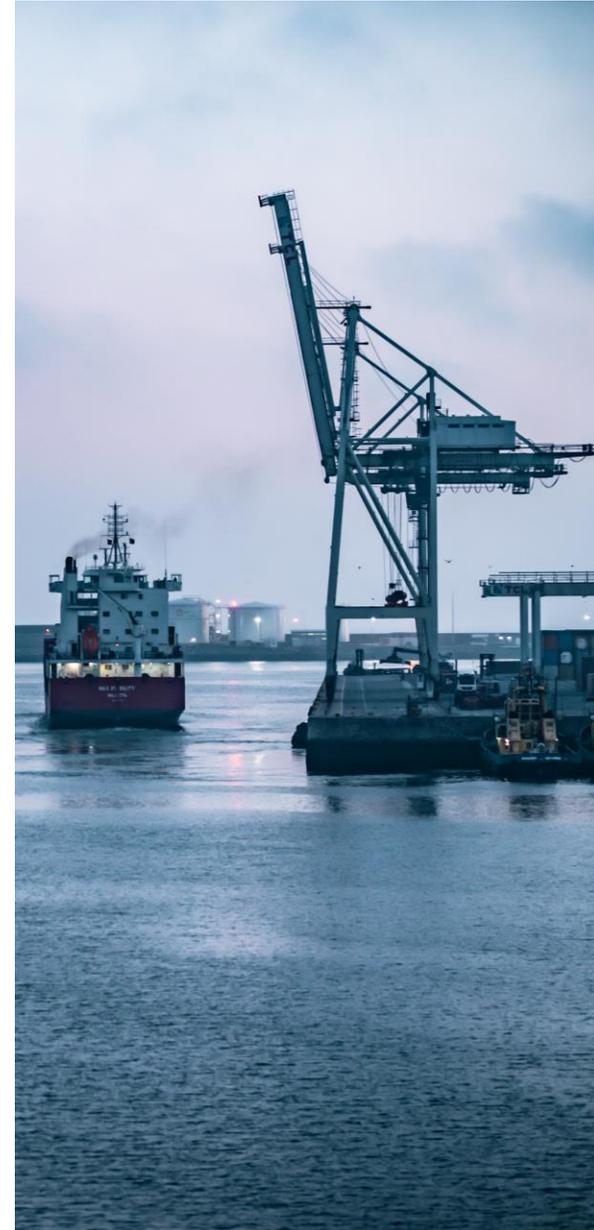
**Exportaciones de petróleo por país  
(ene-sep, KBOPD)**



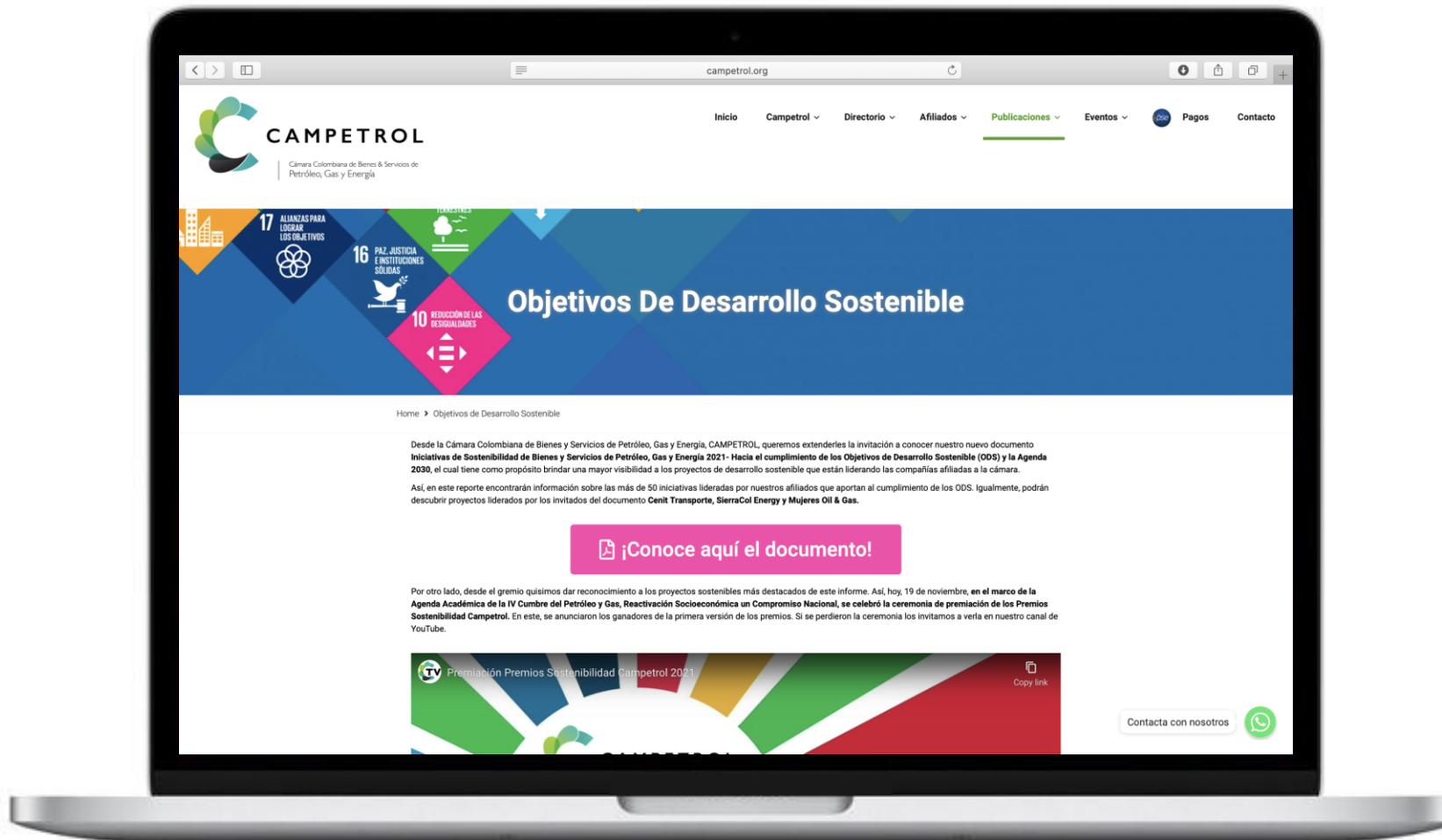
Fuente: [DANE](#), anexos de exportaciones

## CONCLUSIONES - ECONOMÍA COLOMBIANA: VARIABLES EXTERNAS

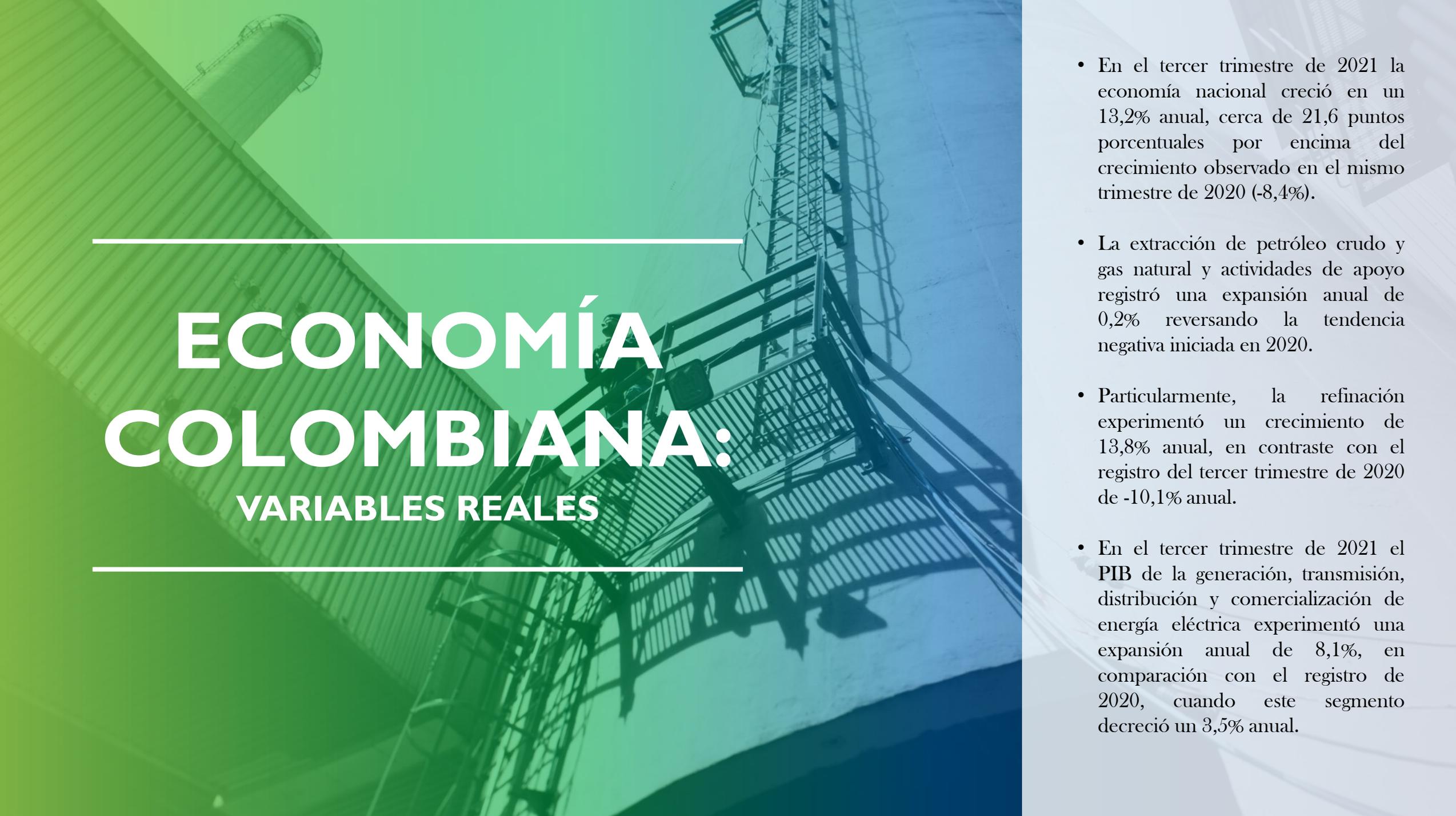
- Durante el tercer trimestre de 2021 las cuentas externas colombianas continuaron la senda de recuperación, luego del fuerte impacto de la crisis del año pasado. Lo anterior explicado por **las menores volatilidades e incertidumbres, impulsadas por un mayor consumo a nivel global y unas mejores perspectivas de crecimiento económico, en medio de un proceso de vacunación contra el COVID-19.**
- En efecto, los **principales socios comerciales del país consolidaron una reactivación económica, y en consecuencia ampliaron nuevamente su demanda de productos colombianos.** De esta manera, las exportaciones continúan levantando cabeza, aún si alcanzar los niveles de 2019 previos a la crisis.
- Por otra parte, **el efecto precio impactó positivamente a las exportaciones de petróleo y sus derivados, los cuales representan más del 30% del valor de las ventas externas del país.** Lo anterior, generó un incremento considerable en las exportaciones petroleras durante el tercer trimestre de 2021.
- Sin embargo, dado que la producción nacional de crudo se ha recuperado a un ritmo menor al esperado, la capacidad exportadora del país se ha mantenido baja, impidiendo retomar los montos y valores experimentados antes de la pandemia.
- Si bien, el tercer trimestre marcó una recuperación en las variables externas, **el crecimiento de la incertidumbre en el mercado por las nuevas olas de contagio de COVID-19 y la aparición de nuevas variantes ha impulsado la demanda del dólar como activo refugio.**
- Ahora bien, es importante resaltar que los últimos datos de crecimiento económico generaron optimismo en el mercado nacional, impulsando al alza la moneda colombiana. De continuarse la tendencia positiva, **las cuentas externas se podrían ver impactadas positivamente en el corto y mediano plazo.**



# CONOCE NUESTRO NUEVO DOCUMENTO



Visita nuestra nueva sección ODS y descarga el documento [aquí](#)



---

# ECONOMÍA COLOMBIANA:

## VARIABLES REALES

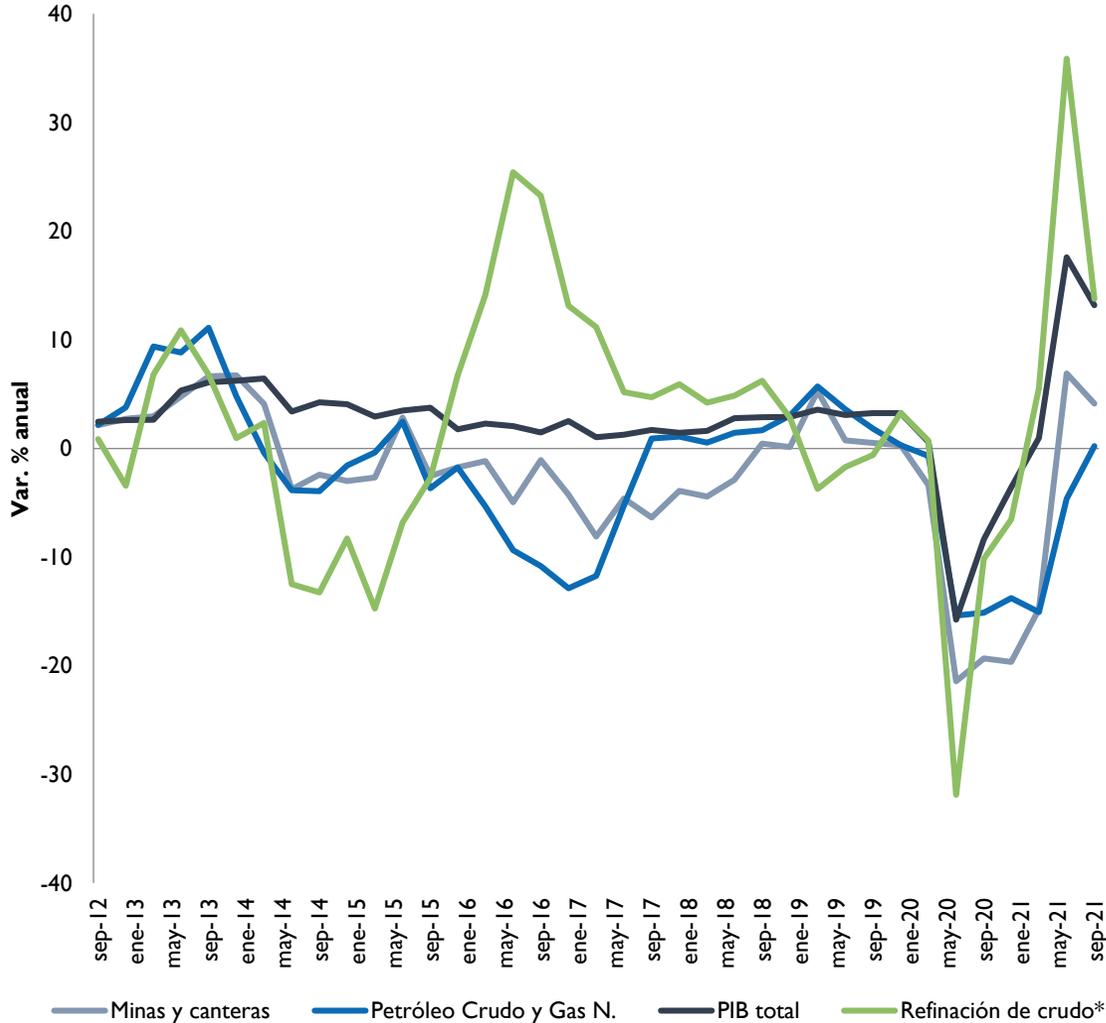
---

- En el tercer trimestre de 2021 la economía nacional creció en un 13,2% anual, cerca de 21,6 puntos porcentuales por encima del crecimiento observado en el mismo trimestre de 2020 (-8,4%).
- La extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo registró una expansión anual de 0,2% revertiendo la tendencia negativa iniciada en 2020.
- Particularmente, la refinación experimentó un crecimiento de 13,8% anual, en contraste con el registro del tercer trimestre de 2020 de -10,1% anual.
- En el tercer trimestre de 2021 el PIB de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica experimentó una expansión anual de 8,1%, en comparación con el registro de 2020, cuando este segmento decreció un 3,5% anual.

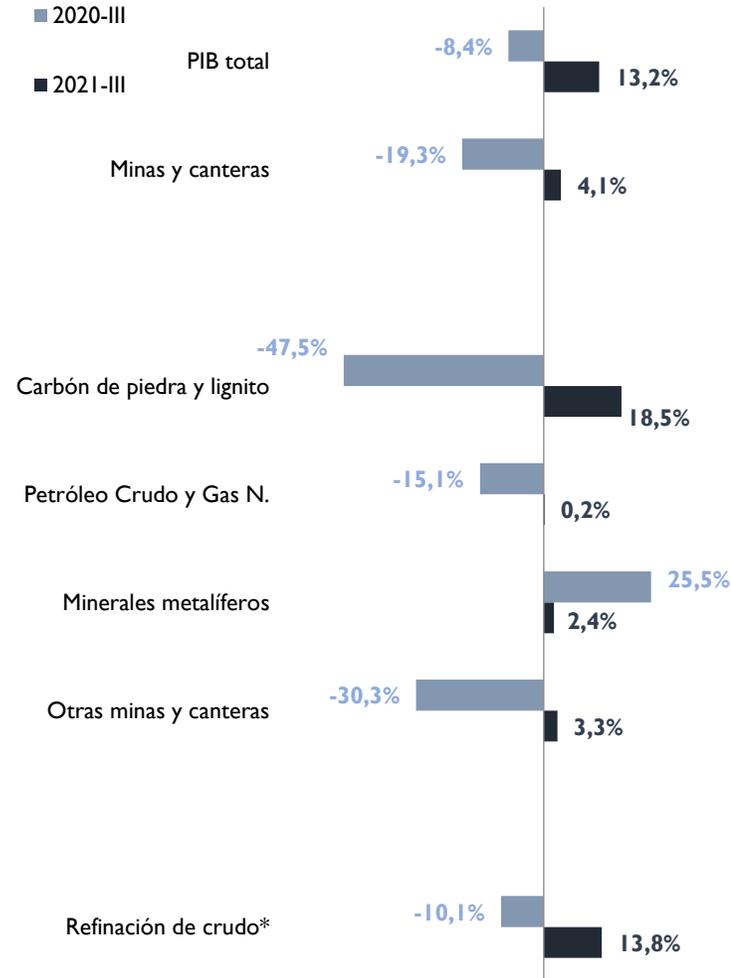
## PRODUCTO INTERNO BRUTO – TOTAL Y PETROLERO

Durante el tercer trimestre, la economía colombiana experimentó un crecimiento significativo

Crecimiento anual PIB



Composición PIB (var. % anual)



- En el tercer trimestre de 2021 la economía nacional creció en un 13,2% anual, cerca de 21,6 puntos porcentuales por encima del crecimiento observado en el mismo trimestre de 2020 (-8,4%).
- El PIB del sector de Minas y Canteras incrementó un 4,1%. Por su parte, la extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo registró una expansión anual de 0,2% revertiendo la tendencia negativa iniciada en 2020.
- Particularmente, la refinación\* experimentó un crecimiento de 13,8% anual, en contraste con el registro del tercer trimestre de 2020 de -10,1% anual.
- La actividad de extracción de petróleo y gas representó un 70,2% del PIB de minas y canteras, frente al 70,3% del mismo periodo de 2020, y un 3% del PIB total, frente al 3,5% de 2020.

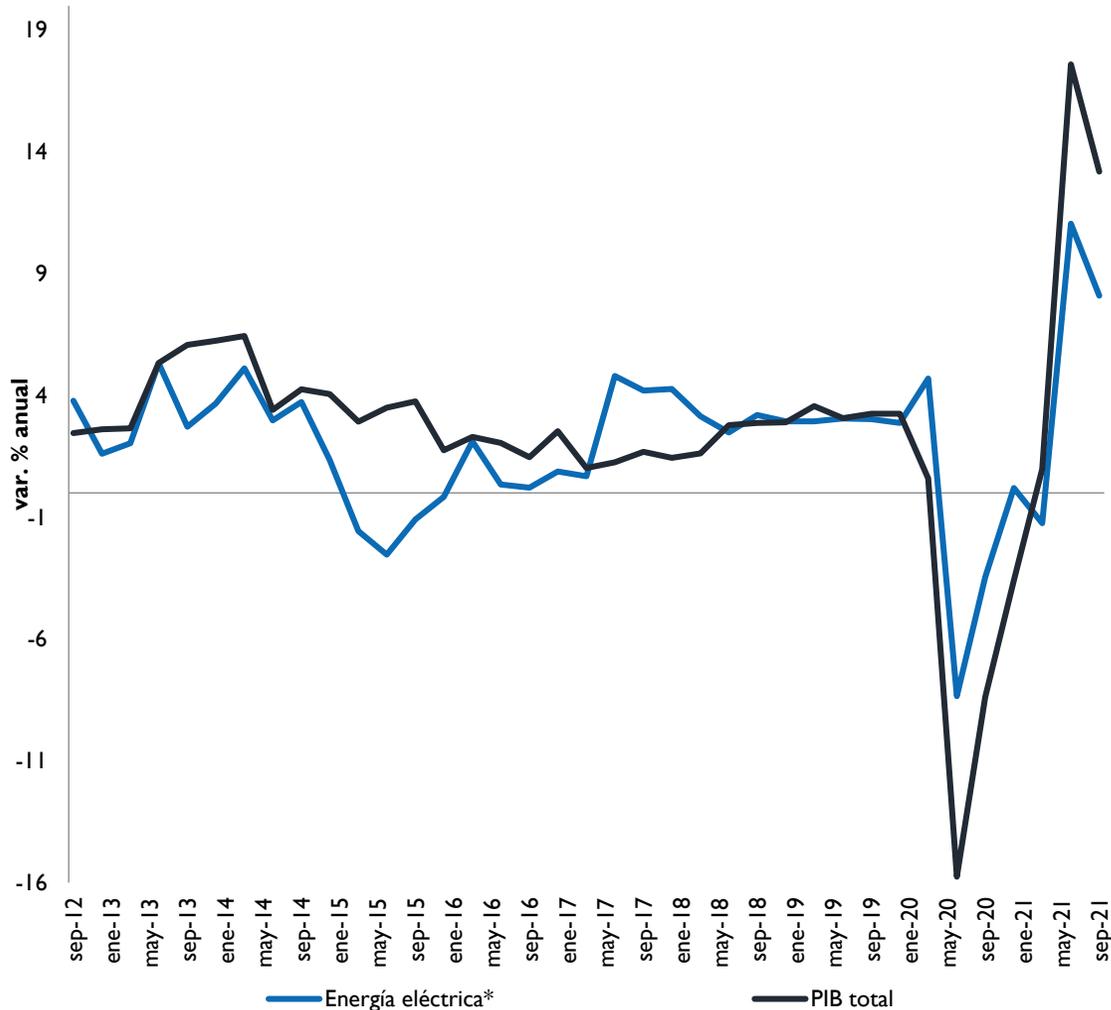
Fuente: [DANE](#), datos originales a precios constantes no desestacionalizados

\*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

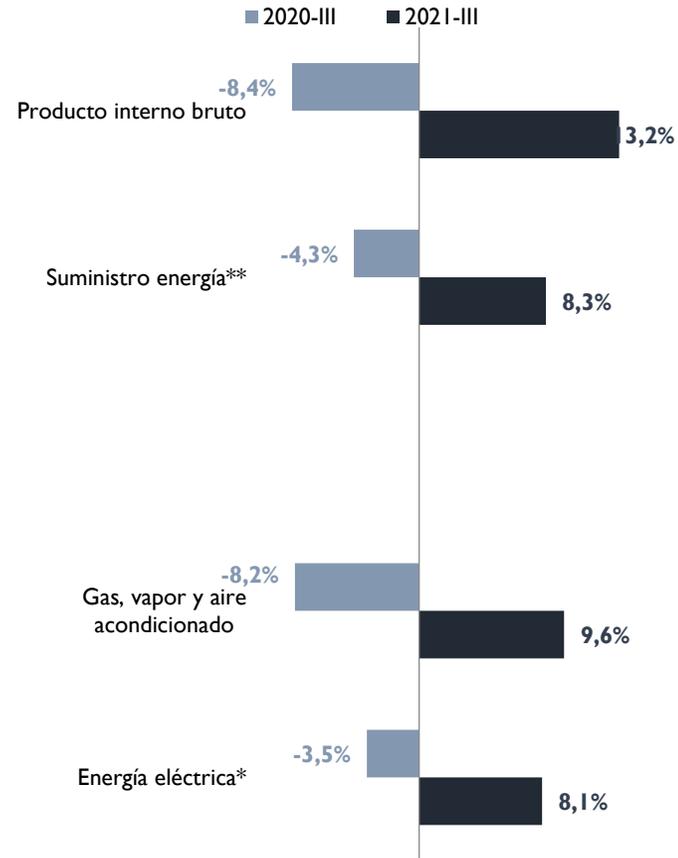
## PRODUCTO INTERNO BRUTO - ENERGÍA

En el tercer trimestre de 2021 la generación de energía eléctrica logró alcanzar los niveles pre pandemia

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 tercer trimestre de 2021 el PIB de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica experimentó una expansión anual de 8,1%, en comparación con el registro de 2020, cuando este segmento decreció un 3,5% anual.
- Cabe resaltar que, en dicho periodo la actividad de energía eléctrica representó el 84% del PIB de suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, esta participación se mantuvo inalterada frente al tercer trimestre de 2020.
- 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 a finales de 2020, por lo cual, se esperaría que en el siguiente trimestre el efecto base, sumado a una reactivación continúe evidenciando crecimiento.

Fuente: DANE, Datos originales a precios constantes no desestacionalizados

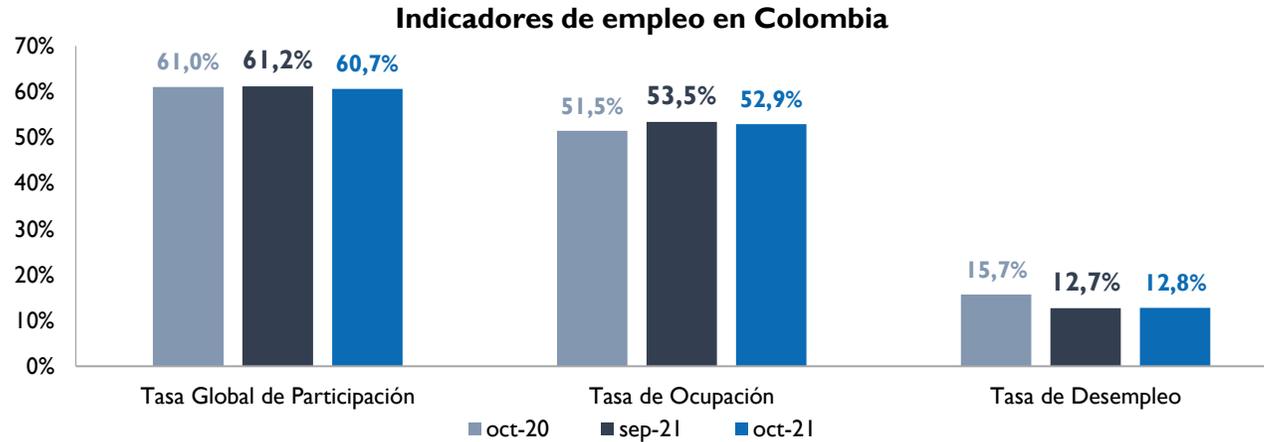
\*Energía eléctrica incluye Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica

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

## MERCADO LABORAL

### El desempleo se está recuperando gradualmente

En octubre, el mercado laboral muestra mejoría con respecto al mismo mes de 2020, sin embargo, el ritmo de crecimiento se ha ralentizado



### Población Ocupada por rama de actividad (miles de personas)

Ramas de actividad	oct-20	oct-21	Variación	Var. %
Comercio y reparación de vehículos	4.024	4.093	69	1,7%
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	3.644	3.693	49	1,3%
Industrias manufactureras	2.520	2.657	137	5,4%
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana	2.289	2.380	91	4,0%
Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios	1.923	1.870	-53	-2,8%
Transporte y almacenamiento	1.507	1.605	98	6,5%
Alojamiento y servicios de comida	1.480	1.592	112	7,6%
Construcción	1.464	1.539	75	5,1%
Actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos	1.228	1.440	212	17,3%
Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos^	359	392	33	9,2%
Actividades financieras y de seguros	233	322	89	38,2%
Información y comunicaciones	316	285	-31	-9,8%
Actividades inmobiliarias	287	258	-29	-10,1%
<b>Población ocupada</b>	<b>21.275</b>	<b>22.128</b>	<b>853</b>	<b>4,0%</b>

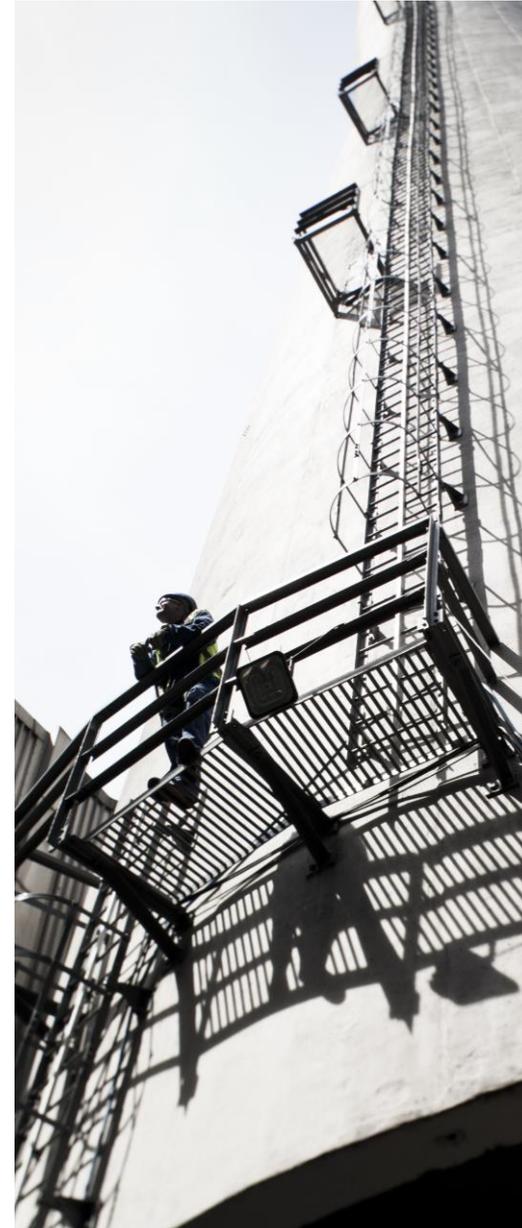
Fuente: DANE, series desestacionalizadas.

\*Incluye explotación de minas y canteras

- Según los datos del DANE, a octubre de 2021 se generaron 840 mil empleos en todo el territorio nacional frente al mismo mes de 2020, y, como consecuencia, la tasa de desempleo desestacionalizada bajó de 15,7% en octubre de 2020 a 12,8% en el mismo mes de 2021.
- La cantidad de desempleados (personas que estuvieron buscando trabajo y no lo encontraron) se redujo en un 18,1% anual, al pasar de 3,8 millones de personas en octubre de 2020 a 3,1 millones en 2021.
- Ahora bien, al analizar los datos de ocupación por sectores de la economía colombiana para octubre, de 2020 a 2021, podemos observar que las ramas con mayor creación de empleo fueron: Actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativo con 212 mil ocupados más (17,3%), e Industrias Manufactureras con 137 mil (5,4%).
- Aún no se logran alcanzar los niveles de empleo pre crisis, pues cabe recordar que en octubre de 2019 la tasa de desempleo fue de 10,4%, con una población desempleada de 2,6 millones y 22,1 millones de ocupados.

## CONCLUSIONES - ECONOMÍA COLOMBIANA: VARIABLES REALES

- Durante el tercer trimestre del año la economía colombiana mostró signos de recuperación, las nuevas acciones de política fiscal y monetaria están impulsando positivamente la economía. De hecho, las perspectivas muestran optimismo para lo que queda del 2021 y para el 2022. Muestra de esto es que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), situó en 9,5% la previsión del alza del Producto Interno Bruto (PIB) del país para este año, frente a un dato anterior de 7,6%, siendo el mayor nivel de crecimiento entre los países latinoamericanos.
- **En particular, el sector energético mostró un desempeño positivo.** Por el lado de la refinación se observó una recuperación significativa, con un crecimiento trimestral del 2,4% que mantuvo el impulso de este segmento, y un crecimiento anual del 13,8%, como resultado de la mayor demanda interna de combustibles. **Ahora bien, pese a que la extracción de petróleo y gas experimentó un ligero crecimiento anual, no ha logrado consolidarse una recuperación significativa, se continúa con crecimientos trimestrales mínimos en los últimos periodos.**
- Los resultados reflejan una recuperación luego de las movilizaciones del segundo trimestre que se llevaron a cabo en la mayoría de regiones y causaron afectaciones al comercio, a los empresarios y emprendedores. **El sector de hidrocarburos, por su parte, no ha podido recuperarse al mismo ritmo que otras industrias,** especialmente las dinámicas de desarrollo territorial en las regiones productoras sufrieron graves impactos por la coyuntura, la cual ha impidió la contratación de mano de obra local y de bienes y servicios de las empresas locales, las cuales, a partir de los encadenamientos productivos, brindan ingresos y oportunidades a las familias colombianas de nuestras regiones petroleras.
- Para el consolidado del año, las perspectivas se muestran optimistas y se espera que el crecimiento esté motivado por el consumo privado. Es importante resaltar que desde que Colombia superó su pico más letal de COVID-19 en julio de 2021, y coincidiendo con el fin de las protestas masivas de mayo y junio, la confianza del consumidor ha aumentado visiblemente en la segunda mitad del año. Ahora bien, no debe olvidarse que el ritmo de vacunación nacional es inferior al de otros países de la región, lo que puede influir en la economía. Por tal razón, deben promoverse las campañas y estrategias de impulso a la inmunización de la población.



REVIVE CADA PANEL Y SUS MEMORIAS  
HACIENDO CLIC [AQUÍ](#)

CO

**CARIBE & OFFSHORE**  
HUB DE REACTIVACIÓN DE COLOMBIA  
BARRANQUILLA 26 Y 27 DE AGOSTO DE 2021

PATROCINADOR

**ANH**  
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

ALIADO

 ALCALDÍA DE  
**BARRANQUILLA**  
*Soy* BARRANQUILLA

ORGANIZADOR

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

---

# ESPECIAL: PETRÓLEO EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA

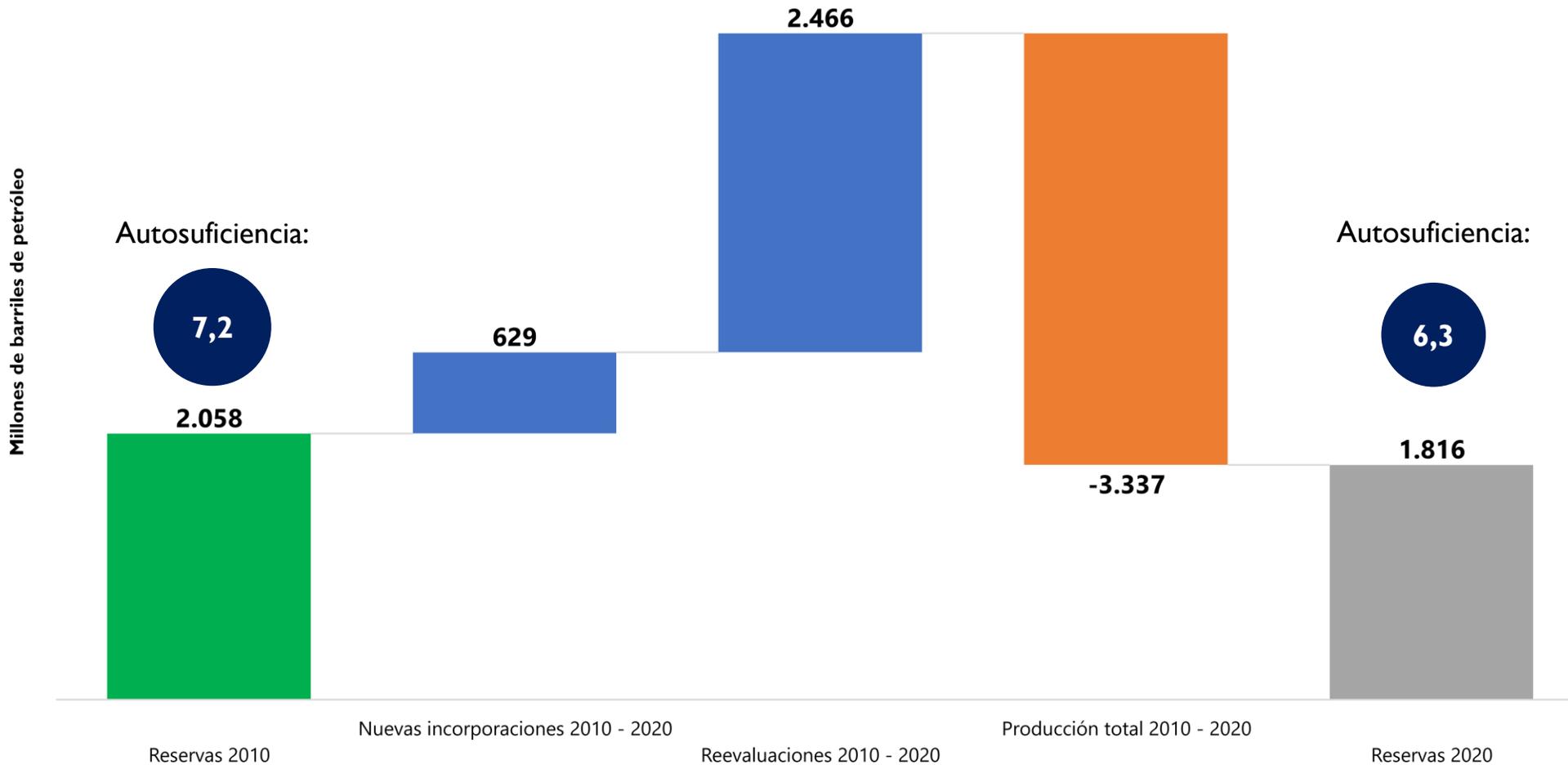
---

- En promedio, en la última década el sector O&G ha representado cerca del 26% de la Inversión Extranjera Directa del país. En el último quinquenio, la participación de los hidrocarburos fue en promedio de 18,4%.
- El sector de hidrocarburos en los últimos diez años ha tenido una participación promedio de 48% en el total de las exportaciones, siendo el máximo valor 55,2% en 2013.
- Con respecto a 2020, la participación ha aumentado un punto porcentual, ubicándose en 4,6% en lo corrido de 2021. Esto, siendo reflejo de la reactivación del sector luego de la crisis experimentada el año pasado.
- En los ingresos del Gobierno Nacional el sector ha participado en promedio con un 9,1% en la última década y con 5,2% en el último quinquenio, siendo 19,6% la máxima participación alcanzada (2013).
- En 2020, el sector minero energético representó en promedio el 23% del PIB de los departamentos productores de hidrocarburos.

## AUTOSUFICIENCIA PETROLERA EN COLOMBIA

En la última década se han incorporado menos reservas que las consumidas por el país

**Balance de reservas de Petróleo en Colombia 2010 - 2020**

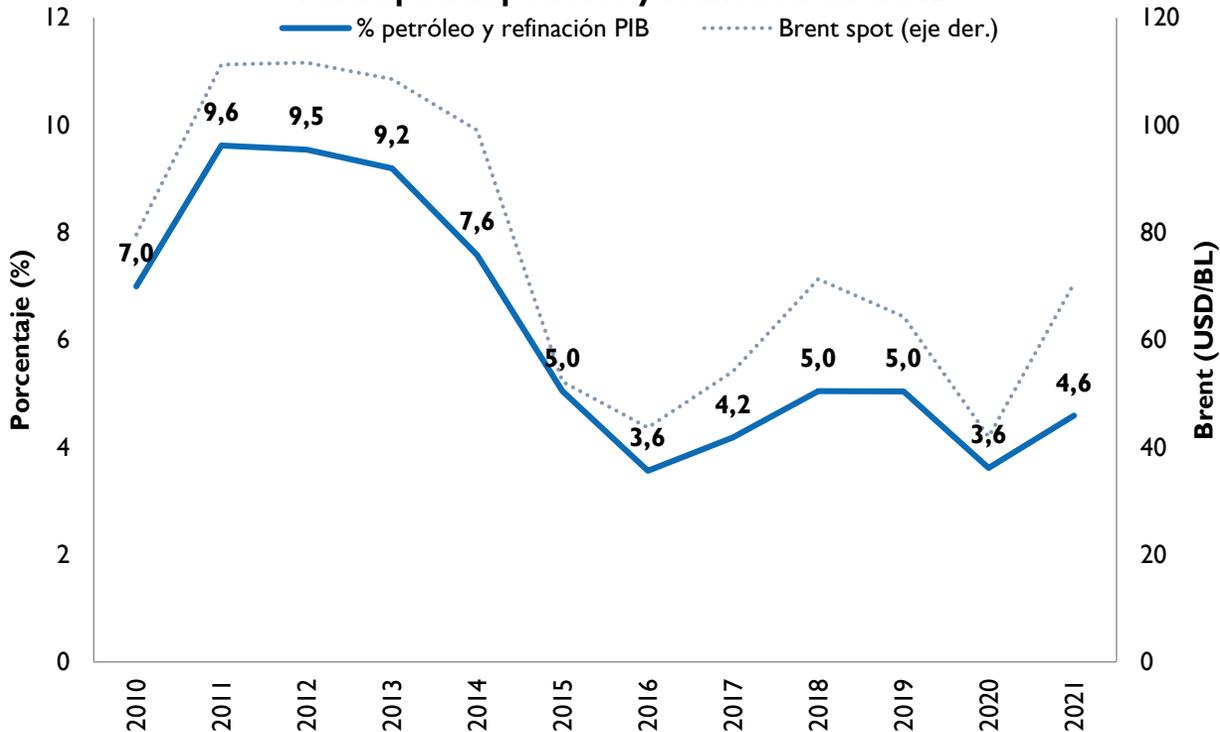


- En la última década se han producido, tanto para consumo interno como para exportación, **más de 3.300 millones de barriles de petróleo.**
- Las incorporaciones totales en este periodo son de **alrededor de 3.100 millones de barriles**, de los cuales, el 20% correspondió a nuevos campos descubiertos.
- En este sentido, **se han incorporado únicamente las reservas necesarias para mantener la producción del país.** Por lo tanto, de no incorporar nuevas reservas, la autosuficiencia petrolera del país es de 6,3 años.
- Se requieren sinergias entre Gobierno, Industria y Territorio para descubrir nuevos yacimientos que permitan incrementar el horizonte de autosuficiencia.

## INDICADORES ECONÓMICOS – SECTOR REAL

En los últimos diez años la participación del sector en el PIB ha sido de cerca del 6%

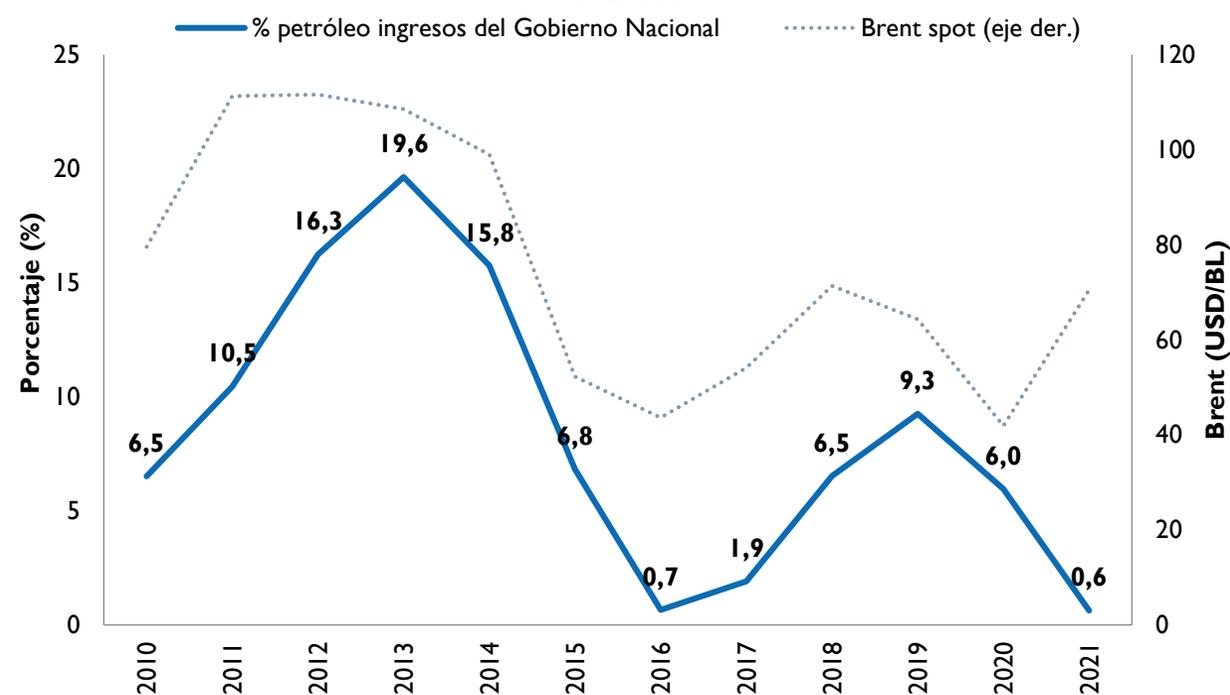
**Participación petróleo y refinación en el PIB**



- En los últimos diez años la industria ha representado en promedio el 6,3% del Producto Interno Bruto colombiano, alcanzando un máximo de 9,6% en 2011. Así mismo, en el último quinquenio la participación fue de 3,3% en promedio.
- Con respecto a 2020, la participación ha aumentado un punto porcentual, ubicándose en 4,6% en lo corrido de 2021. Esto, siendo reflejo de la reactivación del sector luego de la crisis experimentada el año pasado.

Fuente: Banco de la República  
 Nota: participación a 2021 con última información disponible (tercer trimestre 2021)

**Participación petróleo en los ingresos del Gobierno Nacional Central**



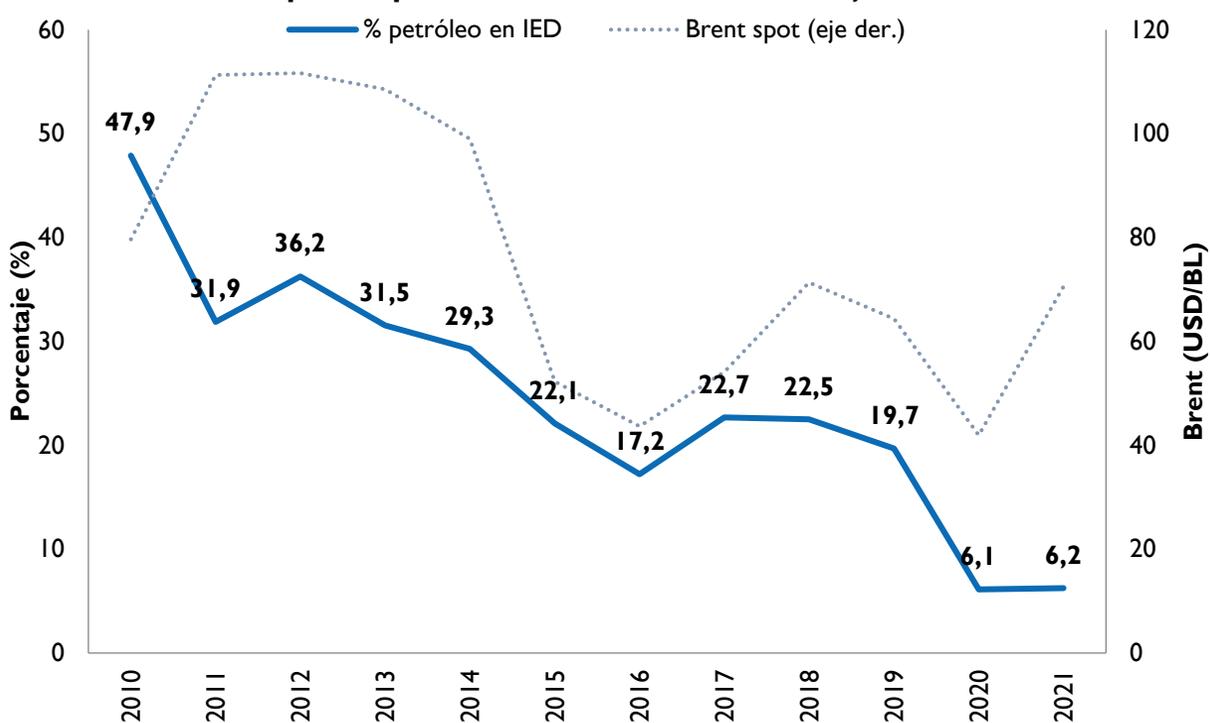
- Ahora bien, en los ingresos del Gobierno Nacional Central el sector ha participado en promedio con un 9,1% en la última década y con 5,2% en el último quinquenio, siendo 19,6% la máxima participación alcanzada (2013).
- En lo corrido de 2021 la participación se ubica en 0,6%, equivalente a una disminución de 5,3 pp con respecto a la participación observada el año pasado de 6%.

Fuente: DANE  
 Nota: participación a 2021 con última información disponible (septiembre de 2021)

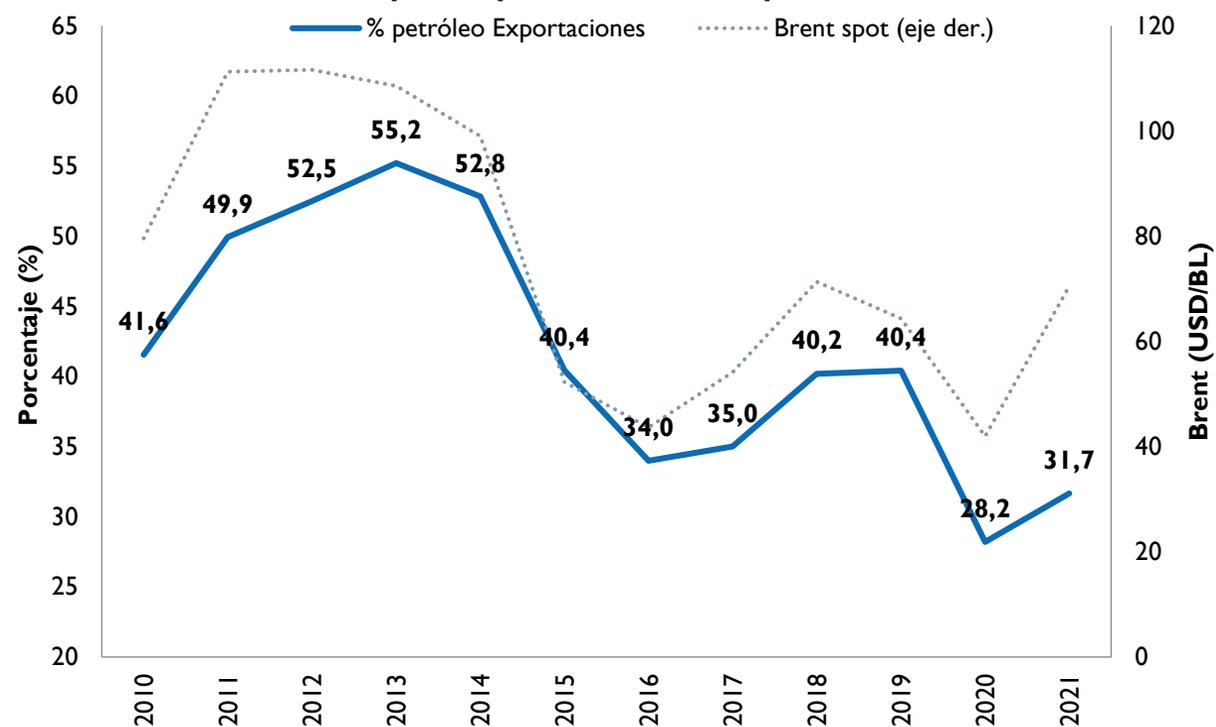
## INDICADORES ECONÓMICOS – SECTOR EXTERNO

En el último quinquenio, el sector ha representado el 18,4% de la IED y el 36,4% de las exportaciones

**Participación petróleo en la Inversión Extranjera Directa**



**Participación petróleo en las Exportaciones Totales**



- En promedio, en la última década el sector O&G ha representado cerca del 26% de la Inversión Extranjera Directa del país. En el último quinquenio, la participación de los hidrocarburos fue en promedio de 18,4%.
- Ahora bien, en lo corrido de 2021 la participación se ubica en 6,2%, mientras que en 2020 fue de 6,1%. Lo anterior, evidencia que desde el año pasado se ha reflejado una disminución de la representatividad del sector en la IED, teniendo en cuenta que en la última década alcanzó un máximo de 47,9% en 2010.

- El sector de hidrocarburos en los últimos diez años ha tenido una participación promedio de 48% en el total de las exportaciones, siendo el máximo valor 55,2% en 2013. Mientras que en los últimos cinco años el promedio de la participación del O&G fue de 36,4% en promedio.
- En lo corrido del año, el sector ha participado con el 31,7% de las exportaciones, mayor al 28,2% presentado en 2020.

Fuente: Banco de la República

Nota: participación a 2021 con última información disponible (tercer trimestre 2021)

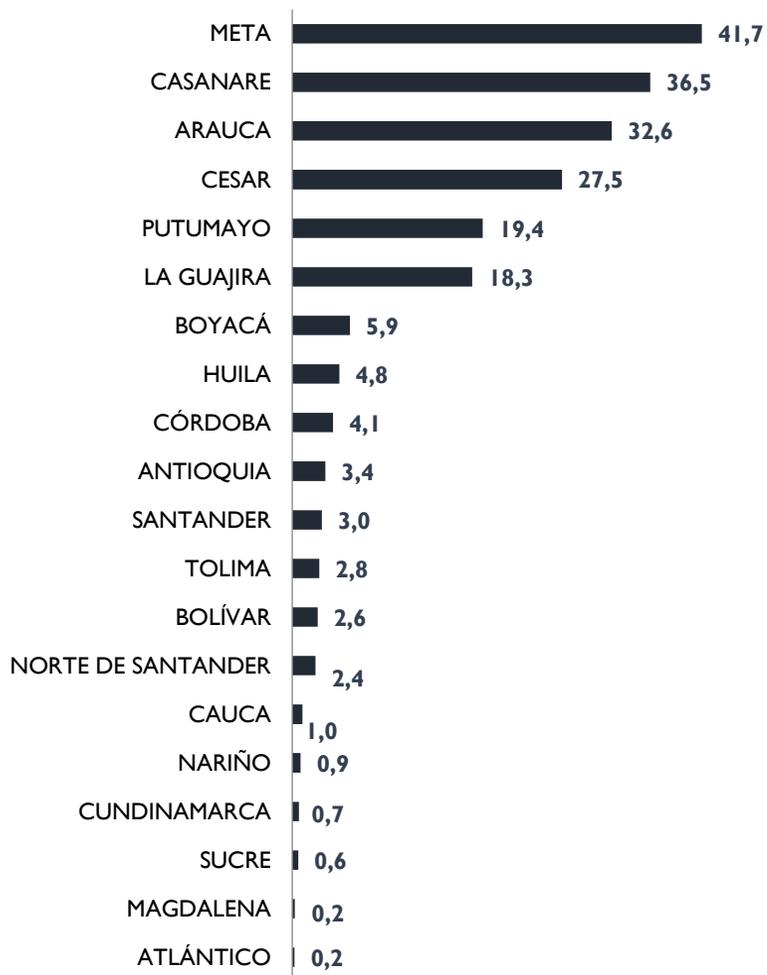
Fuente: DANE

Nota: participación a 2021 con última información disponible (septiembre de 2021)

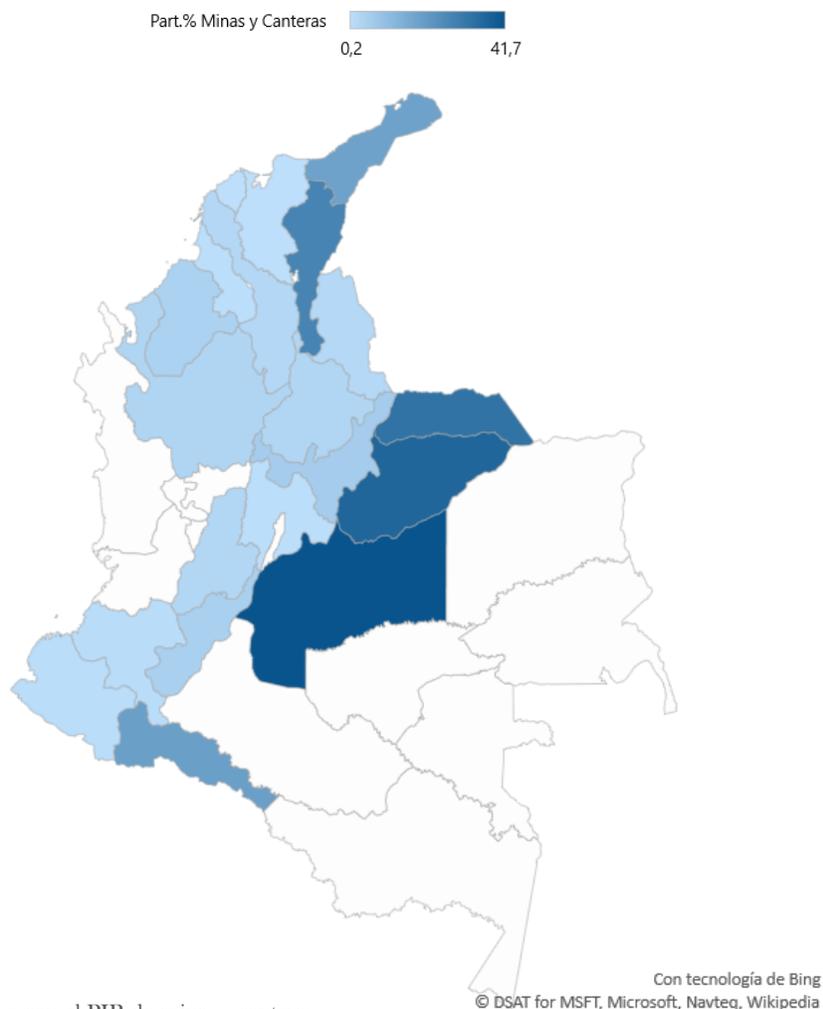
## PRODUCTO INTERNO BRUTO - ENERGÍA

El sector minero energético en 2020 representó en promedio el 10,4% del PIB departamental

Participación Minas y Canteras en el PIB departamental 2020 (%)



Participación Minas y Canteras en el PIB departamental 2020

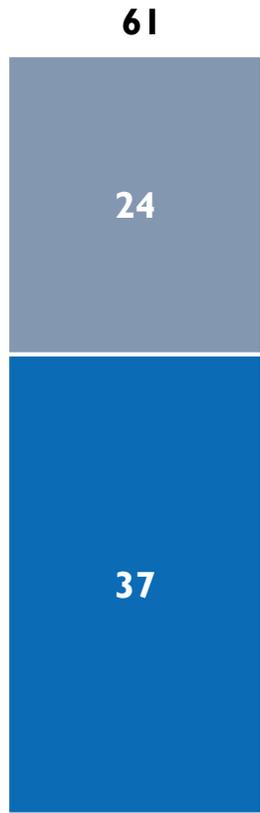


- En 2020, el sector minero energético representó en promedio el 10,4% del PIB departamental.
- Es relevante destacar que los departamentos del Meta, Casanare y Arauca cuentan con la mayor participación de las minas y canteras en el PIB de cada departamento con 41,7%, 36,5% y 32,6%, respectivamente.
- Lo anterior, siendo reflejo de la predominancia de la actividad petrolera en estos departamentos.
- Ahora bien, en departamentos como Sucre, Magdalena y Atlántico la representatividad del sector de minas y canteras toma sus valores mínimos al ser departamentos donde predominan otros sectores como el portuario, comercio, las actividades de pesca y el turismo.
- Cabe señalar que con el desarrollo de los yacimientos offshore en los próximos años, la participación del sector podría aumentar en departamentos como Atlántico.

## PARTICIPACIÓN DEL PETRÓLEO EN LAS RAMAS DE ACTIVIDAD DEL PIB

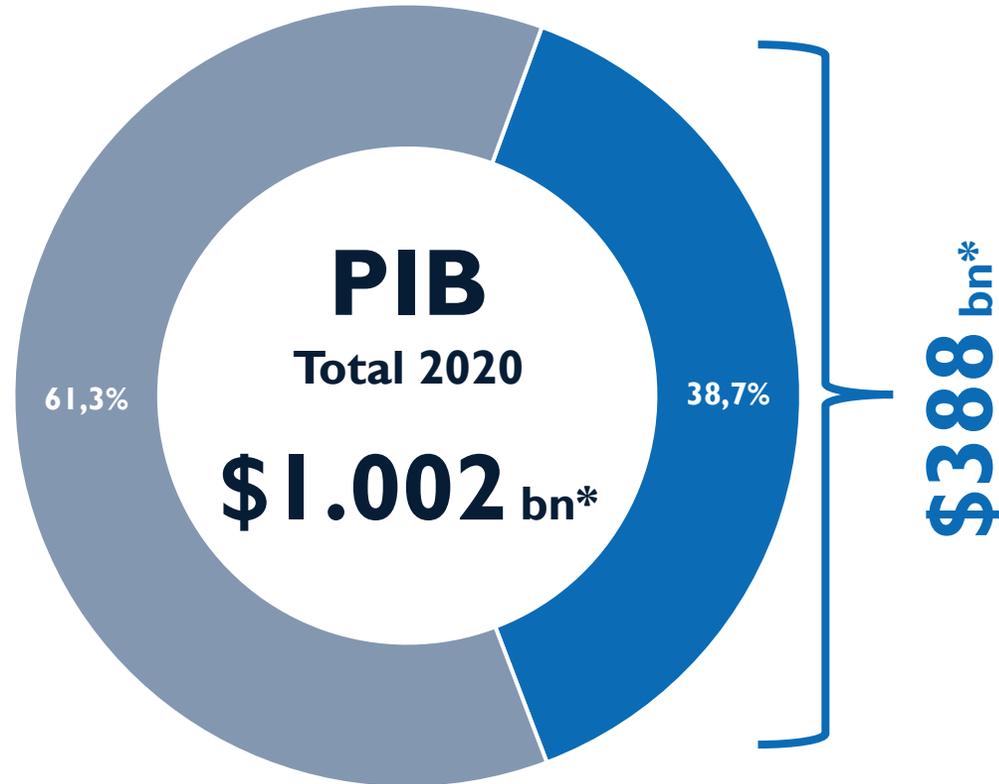
Un 38,7% del PIB se genera a partir de actividades que dependen directamente del petróleo

Número de ramas de actividades en el PIB



■ Actividades con participación directa del petróleo

Participación ramas de actividades en el PIB - 2020



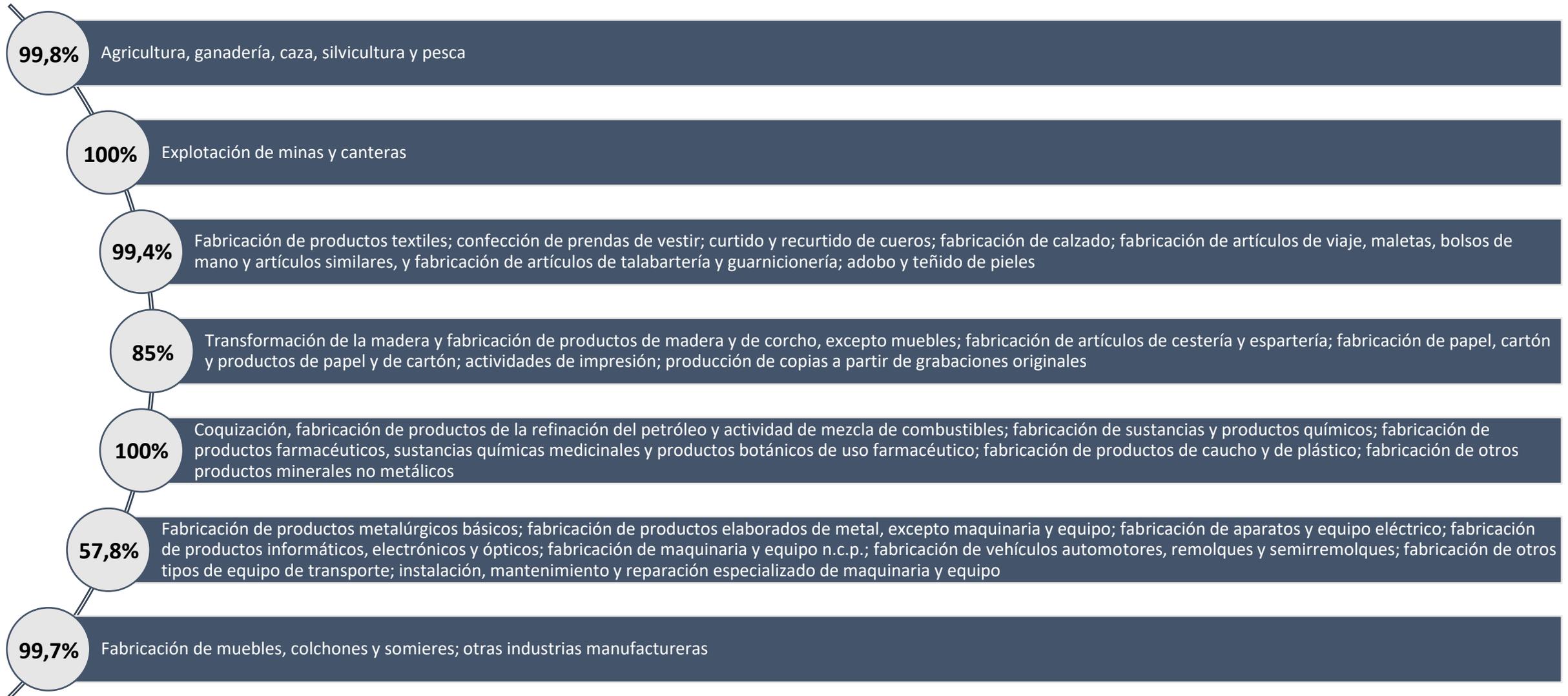
■ Resto de actividades

- El PIB colombiano está compuesto, en su máximo nivel de especificación, por 61 ramas de actividad.
- Del número total de actividades, 37 de ellas (60,7%) dependen o utilizan directamente como insumos productos derivados del petróleo.
- Estas 37 actividades que dependen directamente del petróleo aportaron con un 38,7% del PIB en 2020.
- De manera similar, antes de la llegada del COVID-19, dichas 37 actividades aportaron con un 40,3% del total del PIB de 2019.
- Ahora bien, en lo corrido de 2021, con corte al tercer trimestre del año, estas actividades que dependen directamente del petróleo han aportado con un 38,8% del PIB.
- De esta manera se observa que la participación del sector O&G va más allá de la extracción y refinación, sino que permite la actividad de gran parte de la economía nacional.

\*billones de pesos a precios corrientes  
Fuente: DANE

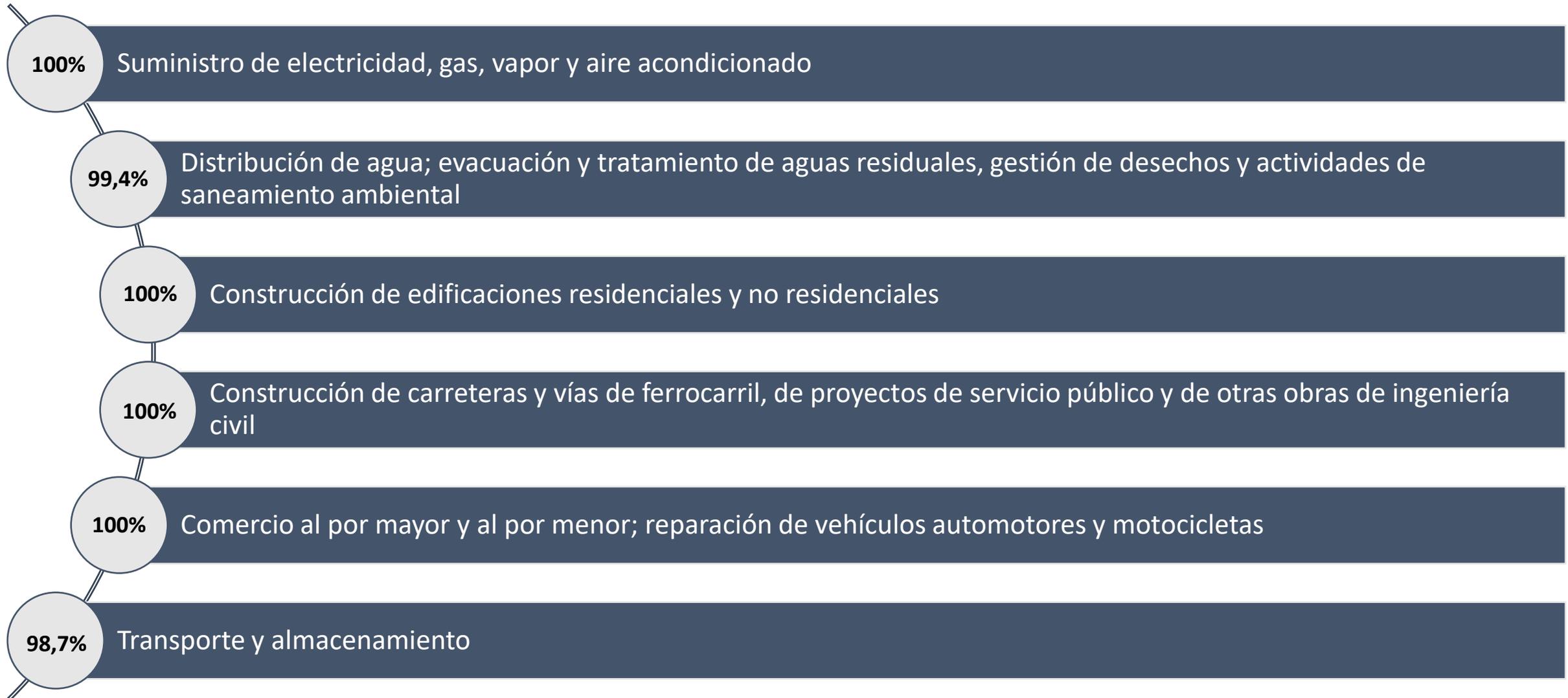
## PARTICIPACIÓN DEL PETRÓLEO EN LAS GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD DEL PIB (I)

En 13 de las 25 grandes agrupaciones del PIB, el petróleo tiene incidencia directa



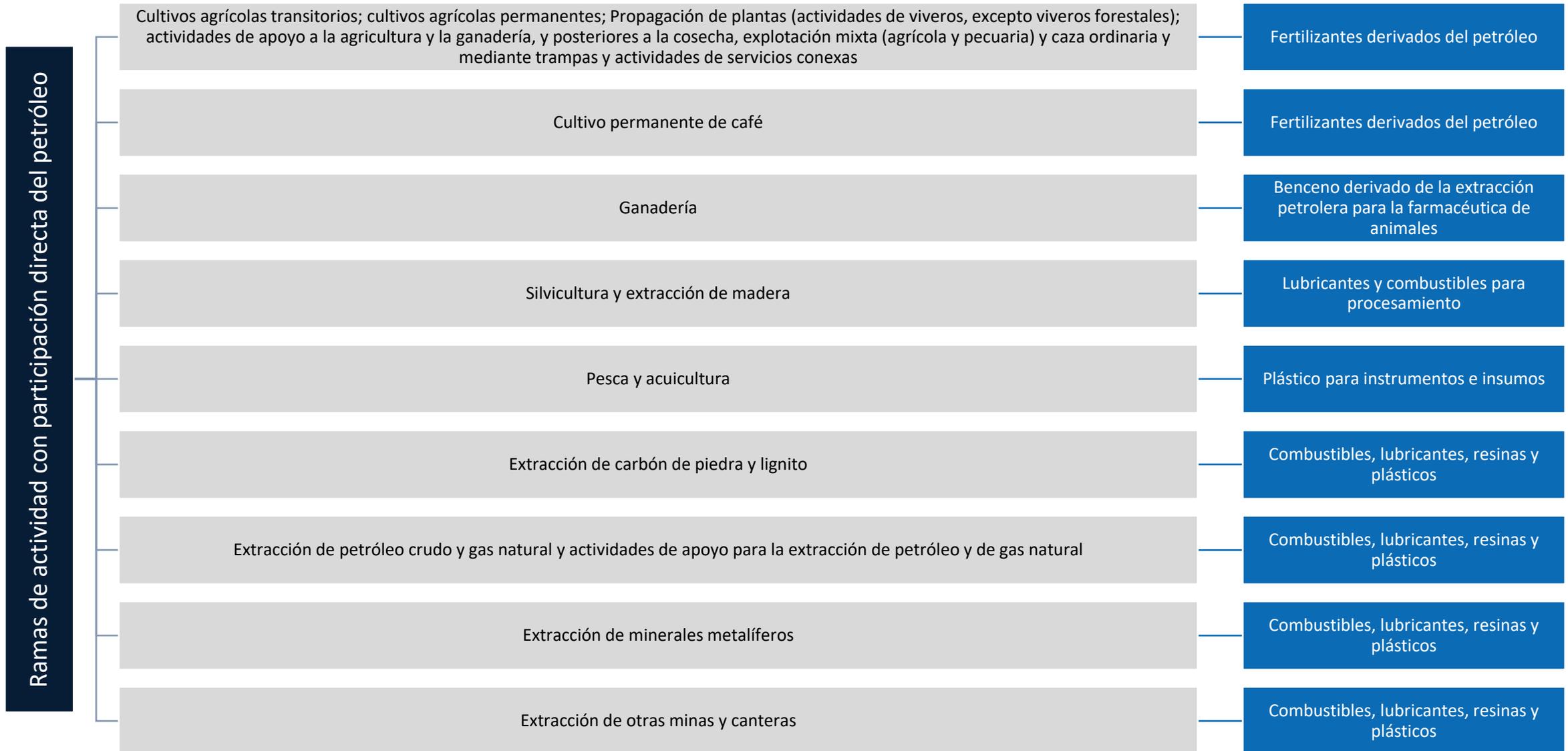
## PARTICIPACIÓN DEL PETRÓLEO EN LAS GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD DEL PIB (I)

En 13 de las 25 grandes agrupaciones del PIB, el petróleo tiene incidencia directa



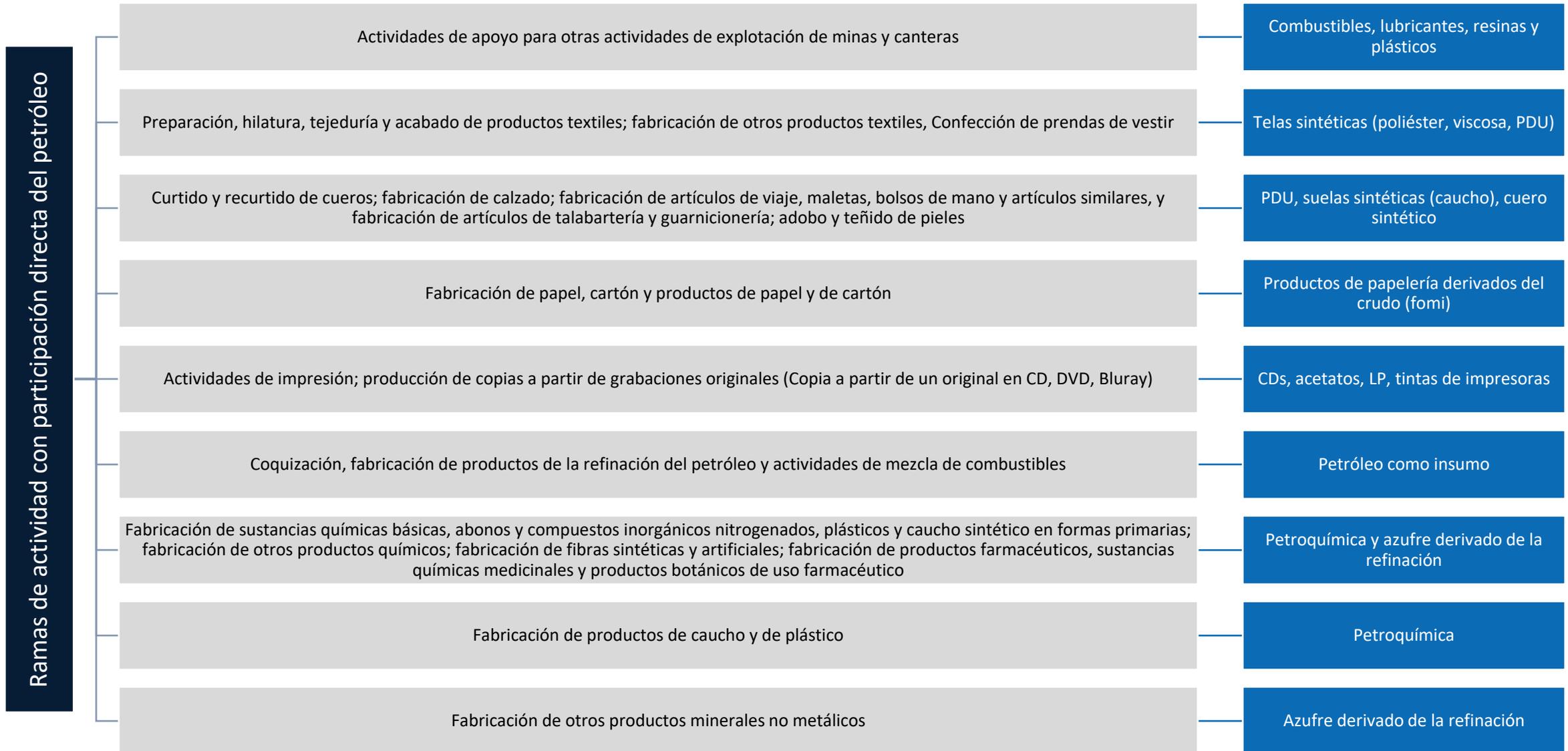
## PARTICIPACIÓN DEL PETRÓLEO EN LAS RAMAS DE ACTIVIDAD DEL PIB (I)

37 ramas del total de 61 que componen el PIB dependen directamente del petróleo



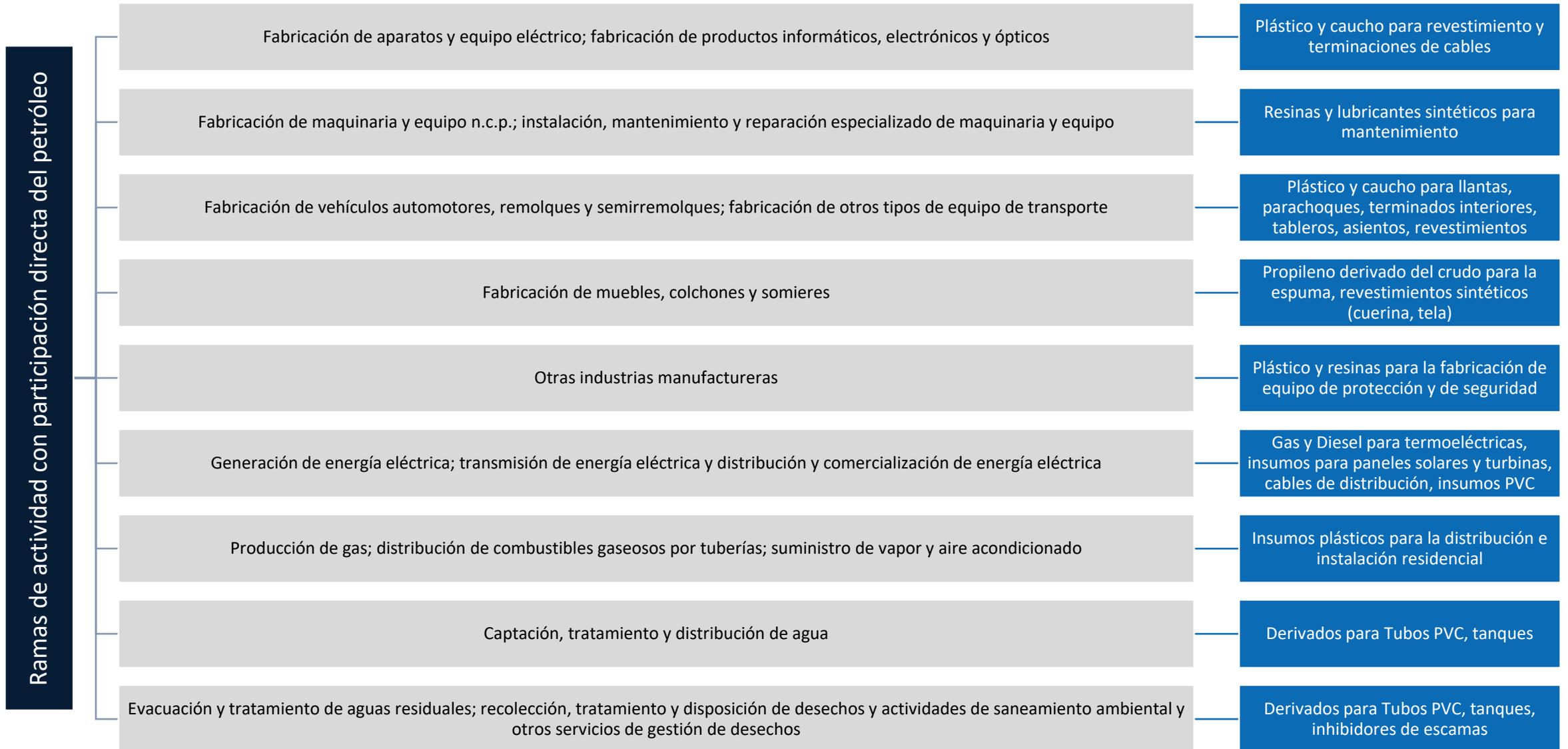
## PARTICIPACIÓN DEL PETRÓLEO EN LAS RAMAS DE ACTIVIDAD DEL PIB (2)

37 ramas del total de 61 que componen el PIB dependen directamente del petróleo



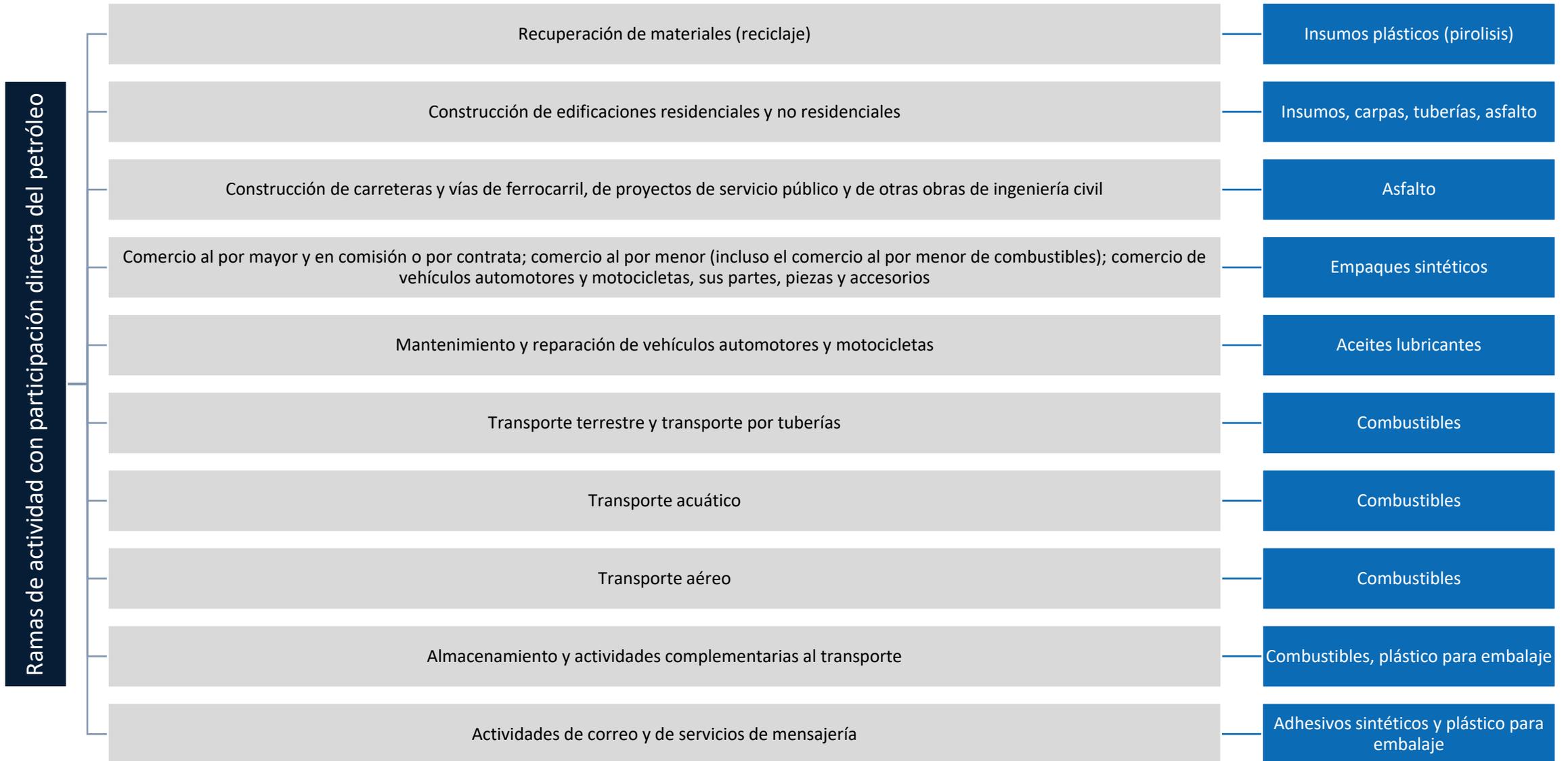
## PARTICIPACIÓN DEL PETRÓLEO EN LAS RAMAS DE ACTIVIDAD DEL PIB (3)

37 ramas del total de 61 que componen el PIB dependen directamente del petróleo



## PARTICIPACIÓN DEL PETRÓLEO EN LAS RAMAS DE ACTIVIDAD DEL PIB (4)

37 ramas del total de 61 que componen el PIB dependen directamente del petróleo





---

# ENCUESTA TRIMESTRAL DE PERCEPCIÓN DE B&S PETROLEROS

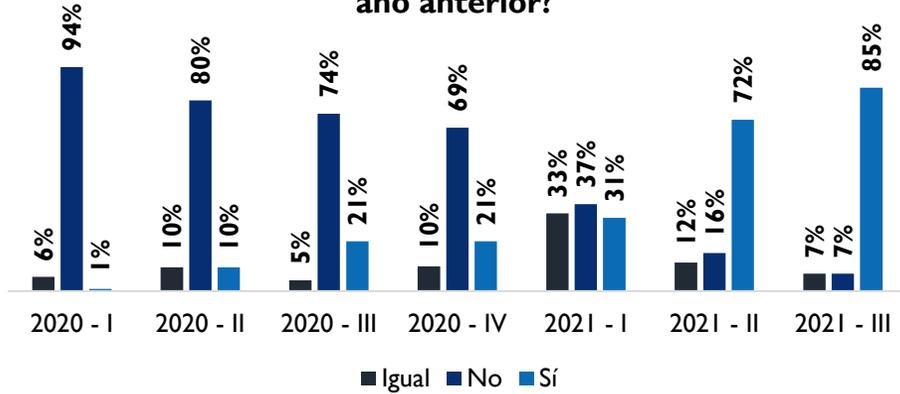
---

- La percepción de nuestras empresas afiliadas en cuanto a su desempeño y el del sector para el tercer trimestre es más optimista que en los últimos trimestres. Sin embargo, el panorama no es completamente positivo, pues aún existen cuellos de botella que limitan la recuperación en el desempeño de las compañías.
- La infraestructura y los costos logísticos son la principal problemática que enfrentan las empresas en la actualidad. Esta problemática pasó de un 9% de los resultados en el segundo trimestre a un 20% en el tercer trimestre de 2021.
- Pese al nuevo paradigma de los precios del crudo y de la economía colombiana, las compañías se muestra menos optimistas respecto al crecimiento en el volumen de contratos y el nivel de inversión en maquinaria y equipo.
- La principal problemática que esperan las empresas en próximo trimestre es el costo/suministro de materias primas con un 23%, frente al 14% de la encuesta realizada para el tercer trimestre de 2021.

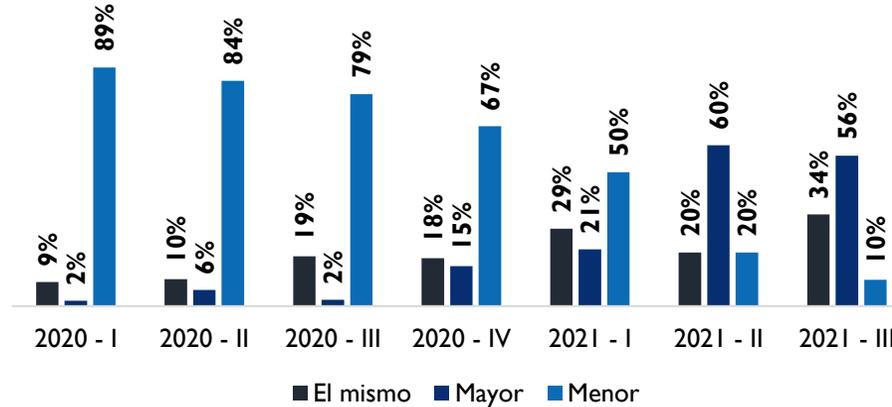
# ENCUESTA ECONÓMICA CAMPETROL – Q3

Los cuellos de botella aumentaron en el Q3 de 2021 con respecto al trimestre anterior

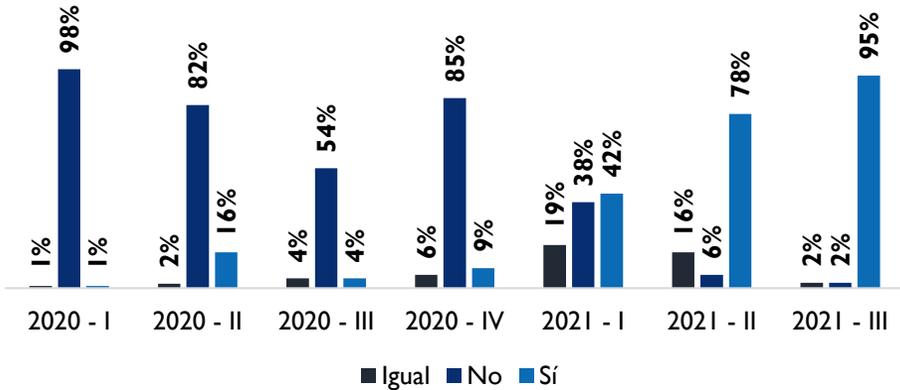
**¿Considera que su empresa se encuentra mejor económicamente frente al mismo trimestre del año anterior?**



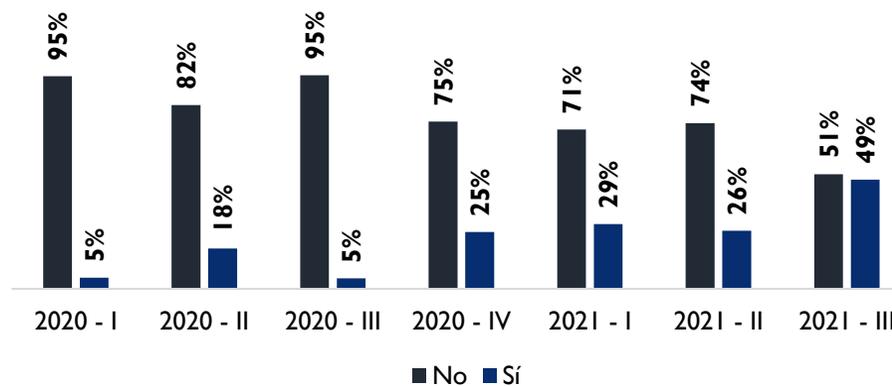
**El volumen de contratos frente al mismo trimestre del año anterior fue...**



**¿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.

La presente encuesta captura un 59% del total de empresas afiliadas a Campetrol.

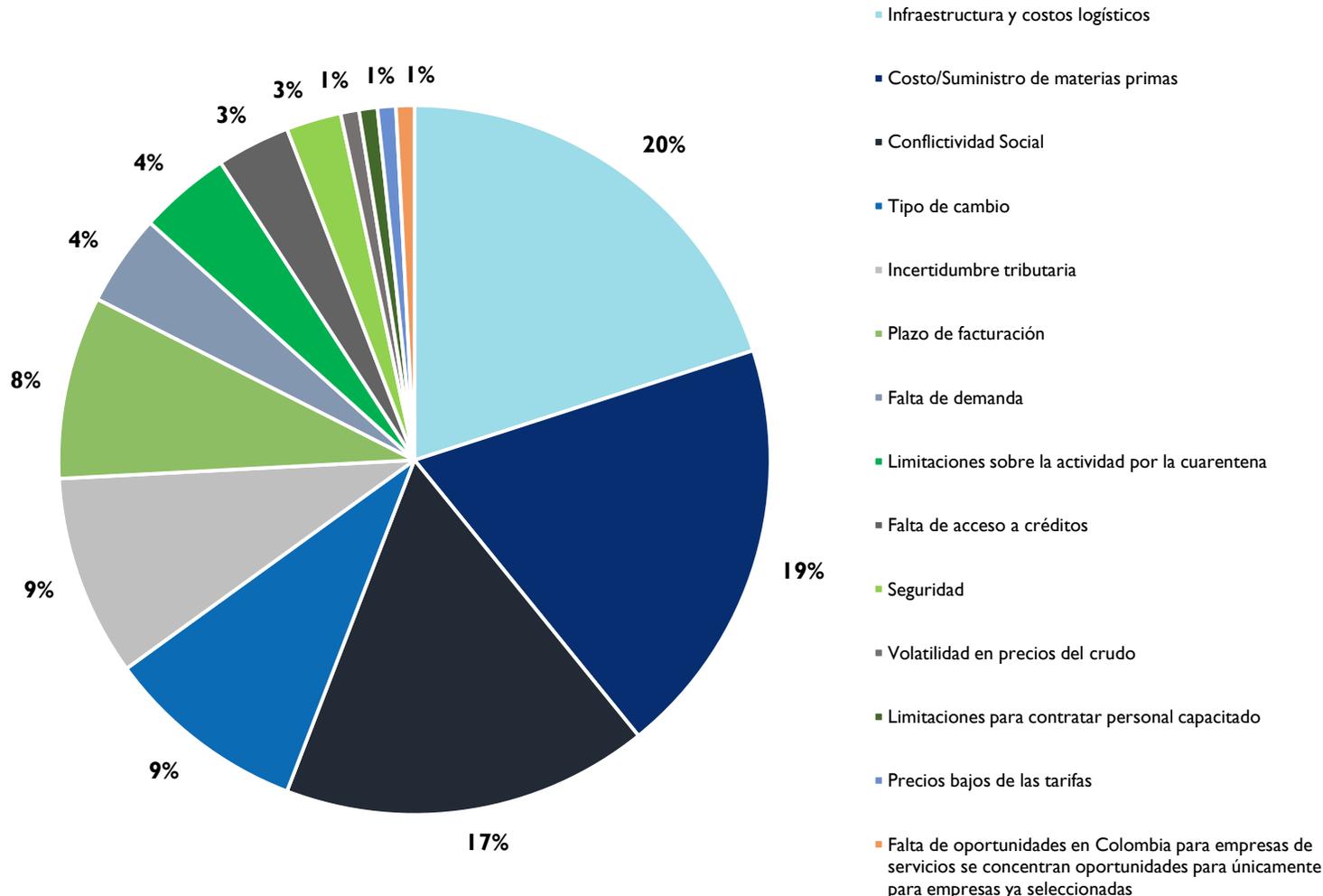
**Percepción Económica:**

- La percepción de nuestras empresas afiliadas en cuanto a su desempeño y el del sector para el tercer trimestre es más optimista que en los últimos trimestres. Sin embargo, el panorama no es completamente positivo, pues aún existen cuellos de botella que limitan la recuperación en el desempeño de las compañías.

## ENCUESTA ECONÓMICA CAMPETROL – Q3

Pese al avance en la vacunación contra el COVID-19, las empresas siguen enfrentando limitaciones por la pandemia

Problemáticas que enfrentan las empresas actualmente

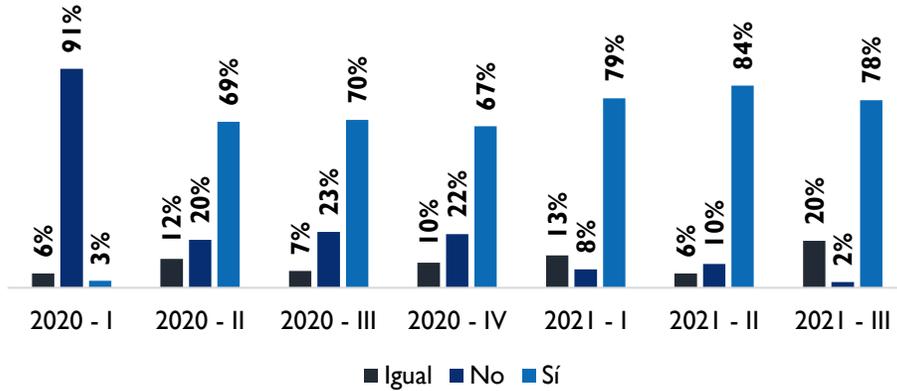


- Los resultados del tercer trimestre de 2021 son reflejo de una reactivación del sector y especialmente del segmento de bienes y servicios, resultando en un mayor dinamismo.
- La infraestructura y los costos logísticos son la principal problemática que enfrentan las empresas en la actualidad. Esta problemática pasó de un 9% de los resultados en el segundo trimestre a un 20% en el tercer trimestre de 2021.
- En segundo lugar de importancia se ubica el costo/suministro de materias primas con un 19%, frente al 14,7% del segundo trimestre de 2021, manteniéndose en el mismo lugar de la encuesta previa.
- Por su parte, la conflictividad social, la cual en el trimestre anterior se ubicaba en el primer lugar de la encuesta con un 20,9%, cayó hasta el tercer lugar en el tercer trimestre de 2021, con 17%.
- En adición, el tipo de cambio descendió desde la tercera posición en la última encuesta a la cuarta con un 9,3% de los votos.
- Finalmente, la incertidumbre tributaria pasó de la séptima posición en el trimestre anterior con 8% de los resultados, a la quinta posición en el Q3 de 2021 con una participación de 9,2% de la encuesta.

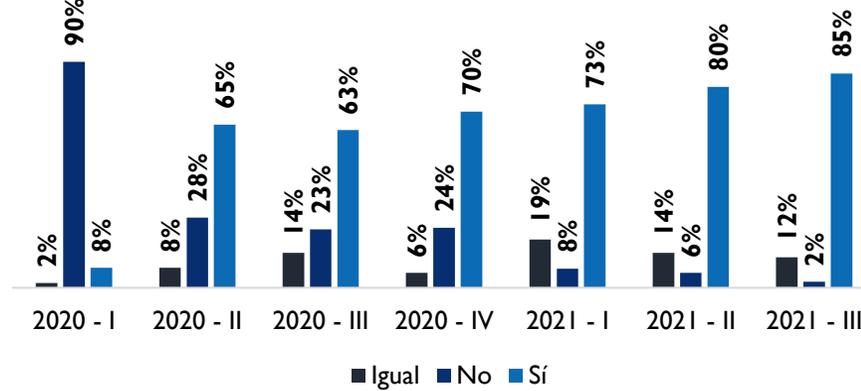
## ENCUESTA DE PERSPECTIVAS CAMPETROL – Q3

## Las compañías continúan mostrando optimismo respecto a la reactivación del segmento de B&amp;S (primera parte)

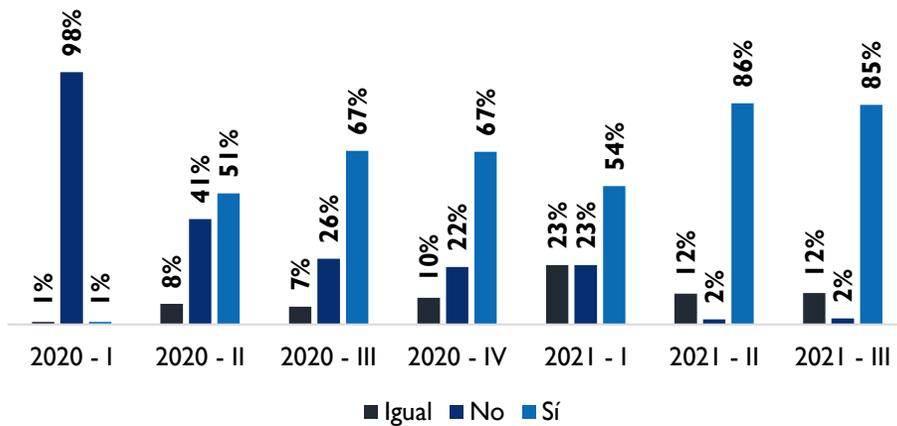
¿A su empresa le estará yendo económicamente mejor en el próximo trimestre?



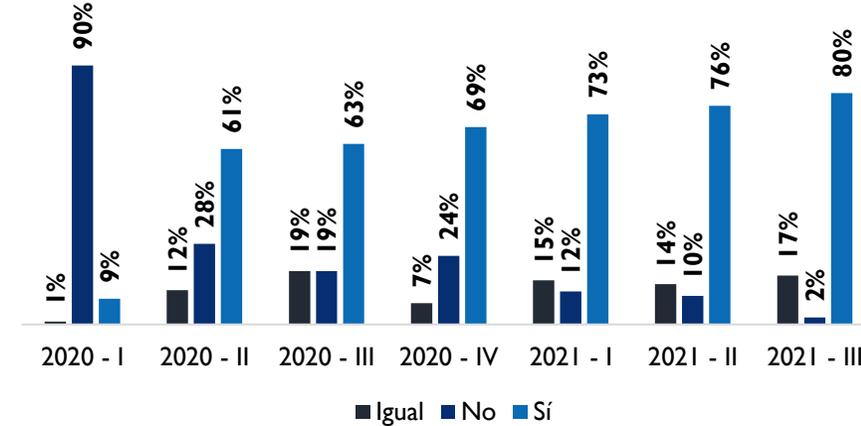
¿El sector petrolero nacional mejorará en el próximo trimestre?



¿La economía del país mejorará en el próximo trimestre?



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

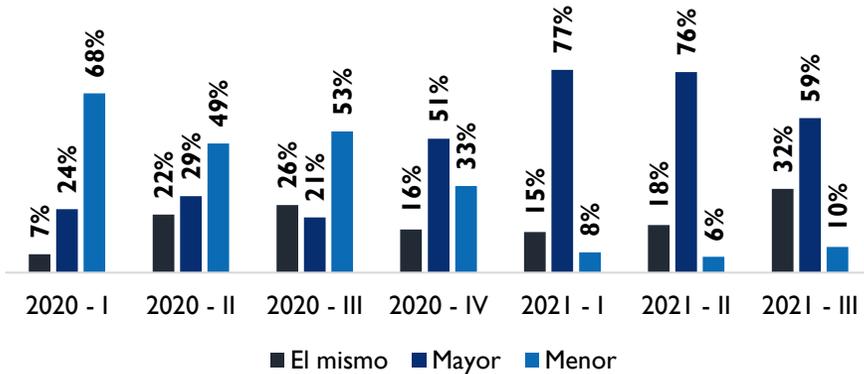


- Con los avances en la reactivación económica y la recuperación en los precios del crudo, las compañías se mostraron optimistas, similar al trimestre anterior.
- En efecto, un 78% de las afiliadas esperan que en el cuarto trimestre de 2021 les vaya mejor económicamente, en contraste con el 84% del trimestre anterior.
- Respecto a la economía colombiana, las compañías se muestran positivas, pero en menor proporción que en el trimestre previo. De hecho, un 85% de las afiliadas esperan que en el Q4 de 2021 la economía nacional mejore, en contraste con el 86% del trimestre anterior.
- Por otro lado, un 85% de las afiliadas esperan que en el cuarto trimestre de 2021 el sector petrolero nacional mejore, en contraste con el 80% del trimestre anterior.
- Finalmente, un 80% de las afiliadas esperan que en el Q4 de 2021 el segmento de B&S mejore, en contraste con el 76% del trimestre anterior.

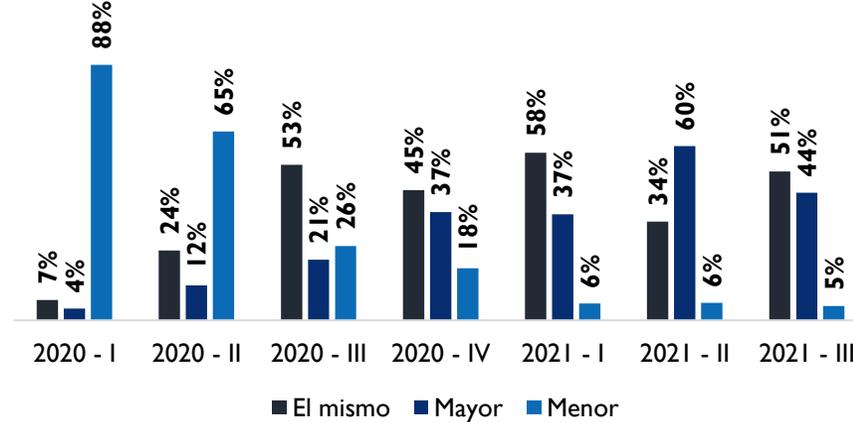
## ENCUESTA DE PERSPECTIVAS CAMPETROL – Q3

## Las compañías continúan mostrando optimismo respecto a la reactivación del segmento de B&amp;S (segunda parte)

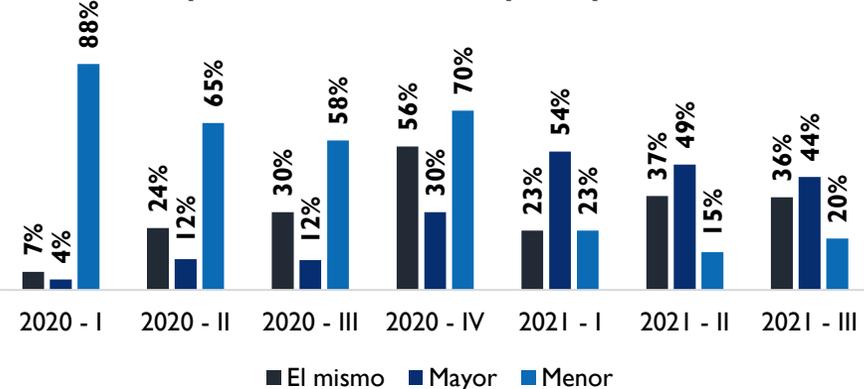
El volumen de contratos en el próximo trimestre espera que sea...



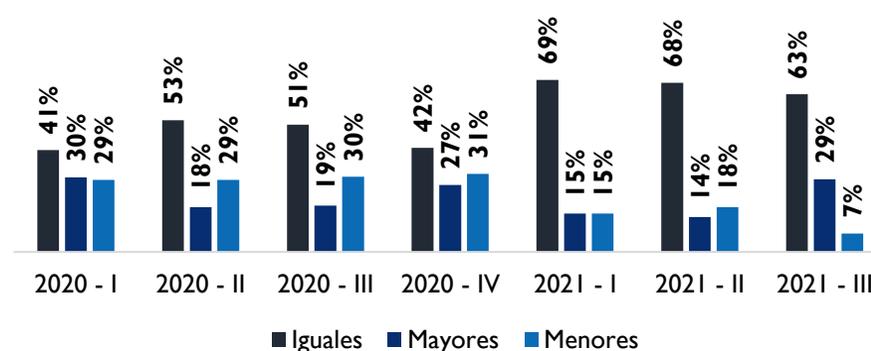
El número de trabajadores que piensa emplear en el próximo trimestre espera que sea...



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...

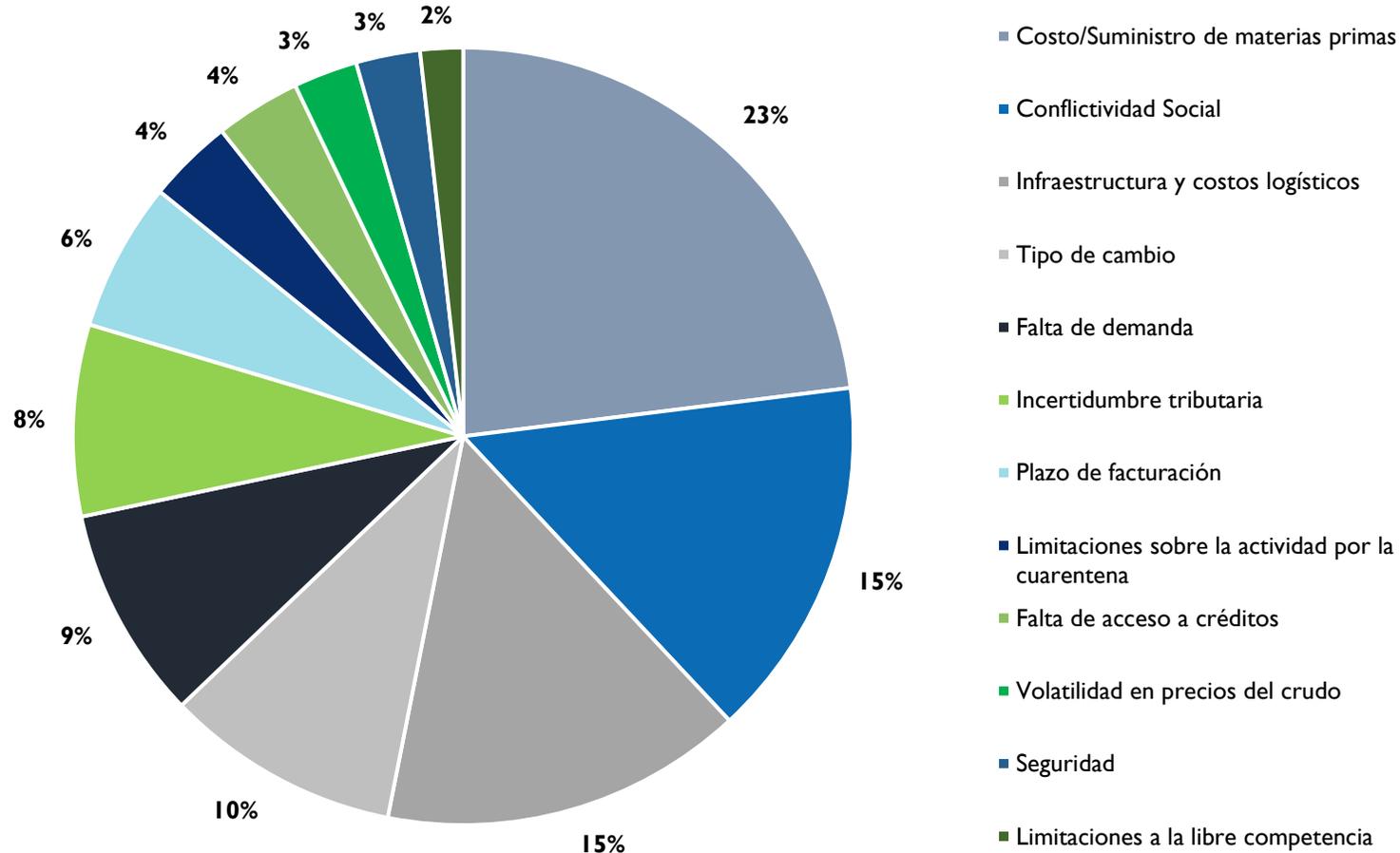


- Pese al nuevo paradigma de los precios del crudo y de la economía colombiana, las compañías se muestran menos optimistas respecto al crecimiento en el volumen de contratos y el nivel de inversión en maquinaria y equipo.
- En efecto, un 59% de las afiliadas esperan que en el cuarto trimestre de 2021 el volumen de contratos aumente, en contraste con el 76% del trimestre anterior.
- Por otro lado, un 44% de las afiliadas esperan que en el cuarto trimestre del año el nivel de inversión incremente, en contraste con el 49% del trimestre anterior.
- Por su parte, un 44% de las afiliadas esperan que en el Q4 de 2021 la cantidad de empleados de planta aumente, frente al 60% anterior.
- Finalmente, un 7% de las afiliadas esperan menores dificultades para atender un aumento inesperado en la demanda, en contraste con el 18% del trimestre anterior.

## ENCUESTA DE PERSPECTIVAS CAMPETROL – Q3

### Las compañías continúan mostrando optimismo 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 que se han reordenado las prioridades futuras, como resultado del cambio en 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 23%, frente al 14% de la encuesta realizada para el tercer trimestre de 2021.
- Ahora bien, la conflictividad social y la infraestructura y costos logísticos, con un 15% de los resultados, se ubican en segundo lugar, lo que se contrasta con el 20% y 13% (respectivamente) del segundo trimestre donde se ubicaron en el primer y tercer lugar.
- Por otra parte, el tipo de cambio se ubica en el tercer lugar en el orden de prioridades de las compañías a futuro, con un 10% de importancia, similar al anterior sondeo donde tuvo 11%.
- Finalmente, la falta de demanda, descendió al quinto lugar de la encuesta con un 9%, seguido de la incertidumbre tributaria y el plazo de facturación, con 8% y 6% de las respuestas.

## CONCLUSIONES

- **La percepción de las compañías afiliadas respecto a su desempeño en el tercer trimestre de 2021 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 75 USD/BL permite que se generen expectativas positivas en cuanto a un mayor dinamismo en el sector y una mayor estabilidad macroeconómica para Colombia.
- **La infraestructura y costos logísticos obtuvo el primer lugar en las problemáticas presentes,** lo que podría explicarse principalmente por la conflictividad social con las comunidades que ha llegado 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, detención de las operaciones, 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, **el costo/suministro de las materias primas también avanzó en las votaciones y se posicionó en el primer lugar en el orden de prioridades de las compañías afiliadas para el próximo trimestre.** Esto, siendo reflejo de las restricciones a la movilidad que surgen de la conflictividad social que podrían generar presiones al alza en el costo de las materias primas, y a su vez, promoverían una escasez en el suministro de las mismas para las empresas.



# LE DA LA BIENVENIDA A LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA AGREMIACIÓN



Sandra Alvarado Analista Comercial  
[comercial@campetrol.org](mailto:comercial@campetrol.org)

Teléfono (571) 5201231 ext 102 | Celular: 3176554940

**¡AFÍLIATE! PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITA [www.campetrol.org](http://www.campetrol.org)**



# 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)



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



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



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

[www.CAMPETROL.org](http://www.CAMPETROL.org)