CAMPETROL

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

BALANCE PETROLERO

2020-Q4: NUEVAS OPORTUNIDADES DE REACTIVACIÓN

Febrero, 2021

CAMPETROL

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

Acerca de Nosotros

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

Acerca de Este Estudio

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

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

NELSON CASTAÑEDA
Presidente Ejecutivo
presidenteejecutivo@campetrol.org

ANDRÉS SÁNCHEZ*
Director de Asuntos Económicos y Administrativos
deconomico@campetrol.org

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

JUAN GALLEGO
Analista Económico
aeconomico1@campetrol.org

FELIPE ROMERO
Analista Técnico
analistatecnico@campetrol.org

ANA MARÍA SANDOVAL
Abogada
analistajuridico@campetrol.org

DANIELA BORDA
Analista Económica
aeconomico2@campetrol.org

CRISTINA SILVA
Coordinadora de Entorno
entorno@campetrol.org

*Coordinador del documento

Balance Petrolero Cuarto Trimestre 2020. Febrero 2021

Todos los derechos reservados

www.CAMPETROL.org
Carrera 14 # 89-48. Oficina 603
(571) 5201231
Bogotá – Colombia

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

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

LUPATECH
Jorge Iván Torres. Principal

TENARIS TUBOCARIBE
Gonzalo Cuervo. Principal

INDEPENDENCE DRILLING
José Miguel Saab. Principal

FEEL CONSULTING
Néstor Neira. Principal

TIPIEL
Ricardo Nicoletti. Principal

PETROSEISMIC
Sandra Bautista. Vice Presidente

NATIONAL OIL WELL VARCO
Ricardo Ortiz. Principal

BAKER HUGES
Alirio Forero. Principal

ALKHORAYEF PETROLEUM COLOMBIA
Nelson Ney. Principal

C & CO SERVICES
Ricardo José Correa. Principal

COREMAR
Marcela Pisciotti. Principal

Staff CAMPETROL

NELSON CASTAÑEDA
Presidente Ejecutivo

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

ANA MARÍA SANDOVAL
Abogada
analistajuridico@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

SHARON QUIÑONES
Analista Financiera y Comercial
financiero@campetrol.org

EDUARDO AMARIS
Analista Comercial
comercial@campetrol.org

CLARENA BERMÚDEZ
Coordinadora de Eventos
eventos@campetrol.org

SOMOS CAMPETROL

PARA AFILIACIONES Y MAYOR INFORMACIÓN

Eduardo Luis Amaris – Analista Comercial
comercial@campetrol.org | (+571) 5201231 ext. 103 | 3163623619

SOMOS CAMPETROL

PARA AFILIACIONES Y MAYOR INFORMACIÓN

Eduardo Luis Amaris – Analista Comercial
comercial@campetrol.org | (+571) 5201231 ext. 103 | 3163623619

CAMPETROL

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

¡Afíliate!

Haz parte del **círculo petrolero** de compañías de bienes y servicios más importante en Colombia.

- Visibilidad y representatividad
- Acompañamiento jurídico y legislativo
- Eventos y networking
- Estudios económicos
- Comunicaciones
- Convenios

Ingresa a nuestro sitio web y conoce los beneficios que ofrecemos **www.campetrol.org**

CONTACTO

Eduardo L. Amaris. | comercial@campetrol.org

Teléfono (571) 5201231 | Celular: 3163623619

CONTENIDO

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

Contexto Internacional
Pág. 11

Industria Petrolera en Colombia
Pág. 26

Industria Energética en Colombia
Pág. 46

Economía Colombiana: Variables Externas
Pág. 50

Economía Colombiana: Variables Reales
Pág. 60

Encuesta Trimestral de percepción de B&S petroleros
Pág. 69

2020 Q4 – NUEVAS OPORTUNIDADES DE REACTIVACIÓN

Nos mantenemos positivos con respecto a la reactivación del sector de O&G y esperamos que en 2021, de mantenerse la tendencia creciente en los precios internacionales por encima de los 60 USD por barril, se podrían generar unos mayores aportes del sector en pro de un mayor dinamismo de la economía colombiana y la financiación del Gobierno de cara a la reactivación.

El 2020 fue un año retador marcado por bajos niveles en las cotizaciones del crudo, contracción en la demanda mundial y la creciente aversión al riesgo ante la incertidumbre en los mercados mundiales a raíz de la pandemia del COVID-19. **No obstante, gracias al trabajo mancomunado de todos los entes del sector, fue posible sobrellevar la crisis** logrando que los resultados superaran las expectativas pesimistas que se generaron al principio de la pandemia.

En línea con los anterior, **desde CAMPETROL esperamos que en el 2021 se consolide la fase de reactivación la cual atraviesa actualmente el sector de petróleo y gas en Colombia**. Este proceso se verá impulsado por la puesta en marcha de proyectos de optimización de la producción y EOR en los campos del país, además del inicio de los Proyectos Piloto de Investigación Integral en Yacimientos No Convencionales y la exploración en los bloques asignados durante los tres ciclos pasados del Proceso Permanente de Asignación de Áreas adelantado por la ANH.

Para que se logre materializar la recuperación del sector en el 2021, **es fundamental concentrar esfuerzos para mejorar el relacionamiento con el territorio, así como la relación entre el segmento de empresas de Exploración y Producción (E&P) con el de Bienes y Servicios (B&S)**. Lo anterior para lograr operar en condiciones normales en el territorio, con el compromiso de realizar las actividades con los más altos estándares socio ambientales.

Solo mediante el compromiso y el trabajo conjunto entre Gobierno, Industria y Territorio, podremos contar con un sector petrolero más competitivo, más dinámico y capaz de reemplazar los volúmenes producidos anualmente por nuevas reservas que garanticen la autosuficiencia petrolera. **Así, haremos frente a una economía que, por la dinámica de su propio crecimiento y el incremento poblacional, demanda más energía año tras año.**

Así mismo, es necesario lograr planear y capitalizar las eficiencias operacionales **y tener un modelo de alianzas de largo plazo que nos permita ser más efectivos y eficientes**. Por otra parte, se deberá trabajar en al preparación y especialización de la mano de obra local, para así brindarle sostenibilidad a la oferta de B&S petroleros y por lo tanto, al sector O&G en su conjunto.

Desde el gremio, identificamos que los tres pilares fundamentales de cara a la reactivación sostenible del sector de hidrocarburos en Colombia son la **eficiencia operacional, la austeridad del gasto y la disciplina de capital**. Basándose en estos últimos y sin descuidar las buenas prácticas, en especial en términos de HSE, la industria deberá buscar operaciones costo-efectivas, a partir de inversiones selectivas, optimización de portafolios y rigurosidad a la hora de mantener los campos de producción que sean favorables. Igualmente, es necesario fomentar la innovación y la aplicación de nuevas tecnologías, las cuales permitirán encontrar nuevos horizontes de eficiencias y de reducciones en los costos.

Teniendo en cuenta lo anterior, el sector seguirá siendo generador de ingresos fiscales y de divisas, de regalías, y de oportunidades para las regiones en términos de mano de obra y compra de bienes y servicios del territorio. **Hoy, más que nunca, Colombia requiere del sector de O&G como un impulso en la búsqueda del desarrollo sostenible de las regiones y la estabilidad macroeconómica nacional.**

Nelson Alberto Castañeda Barbour
Presidente Ejecutivo
CAMPETROL

CAMPETROL

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

Reunión Ordinaria No Presencial. Asamblea General de Miembros

Estimados afiliados,

Por medio de la presente, la Junta Directiva de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía - CAMPETROL y su Presidente Ejecutivo, tienen el gusto de invitarlo a la Reunión Ordinaria No Presencial de la Asamblea General de Miembros de CAMPETROL. Esta se llevará a cabo el día **jueves, 18 de marzo de 2021 a las 5:00 p.m. por medio de la plataforma Zoom**.

¡No olvide inscribirse para recibir el link!

Se informa que la Reunión de Segunda Convocatoria, en caso de no poderse llevar a cabo la primera reunión por falta de quórum, se llevará a cabo el día jueves, 18 de marzo de 2021 a las 5:30 p.m. por medio de la misma plataforma de Zoom. El orden del día de la Reunión de Segunda Convocatoria será el mismo que el de la reunión de primera convocatoria.

Es importante recordar que, de acuerdo con el artículo 12 de los Estatutos de CAMPETROL, el representante legal de cada uno de los miembros de CAMPETROL debe asistir a la Asamblea y, en caso de que este último no pueda, deberá asistir la persona que cuente con poder especial para ello.
A continuación, encuentra el orden del día y el formato de poder que deberá ser enviado al correo juridico@campetrol.org antes del 18 de marzo de 2021.

Hacer clic aquí para inscribirse

PAUTA EN
NUESTROS DOCUMENTOS

PARA PAUTAS Y MAYOR INFORMACIÓN

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

CONTEXTO INTERNACIONAL

- Durante el cuarto trimestre de 2020 se observó una producción mundial promedio de crudo de 92,9 MBPD, una reducción de 8,7% anual. Para este periodo el consumo mundial fue de 95,5 MBPD, una reducción de 6,1% anual.

- En el mismo periodo, el contrato futuro genérico del Brent registró un promedio de 45,2 USD/BL, una reducción del 28,1% con respecto al cuarto trimestre de 2019.

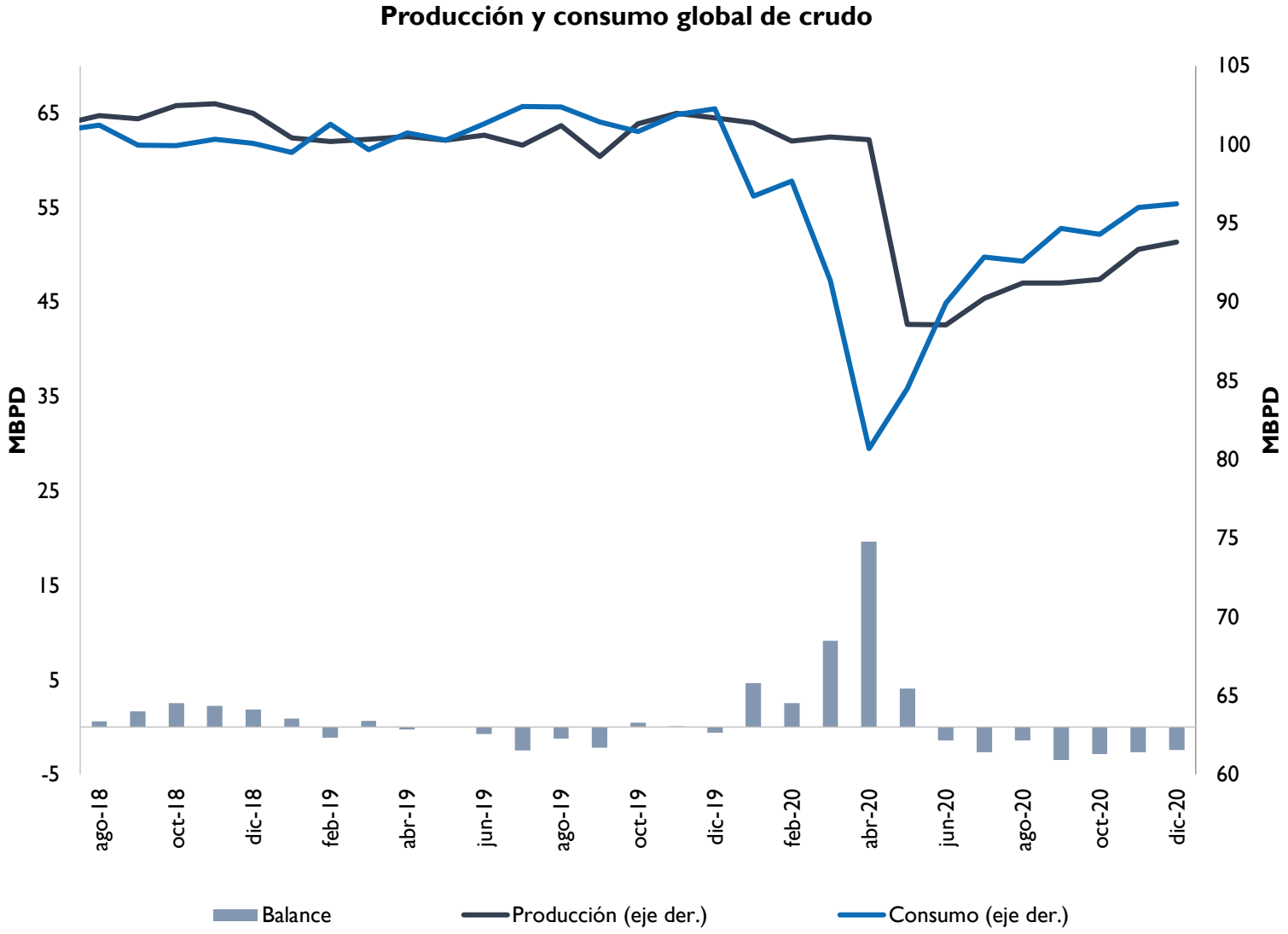
- A cierre de 2020 se reportaron 1.104 taladros activos en todo el mundo, una caída del 46% con respecto al cierre de 2019. Sin embargo, desde septiembre de 2020, se empezó a observar una tendencia positiva que se mantuvo hasta final de año.

- Durante el cuarto trimestre de 2020 el promedio diario de infecciones por COVID-19 en el mundo fue cerca de 530 mil casos, equivalente a un aumento en 106,7%, con respecto al tercer trimestre.

BALANCE DE MERCADO

A pesar de la segunda ola de contagios de COVID-19, la demanda continuó recuperándose

En el cuarto trimestre, el exceso de demanda en el balance del mercado mundial impulsó un incremento en los precios internacionales del crudo

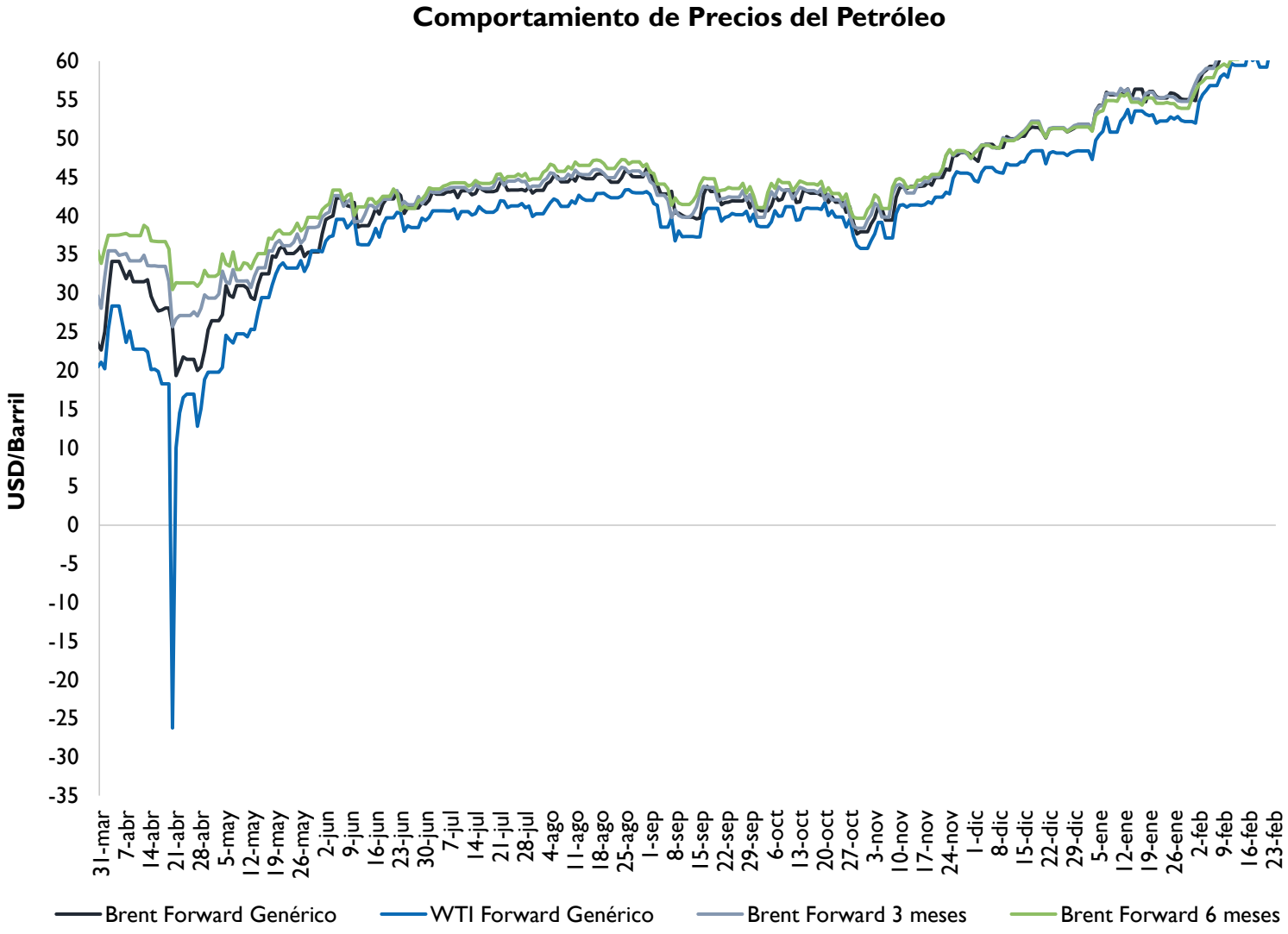


Fuente: EIA. STEO
MBPD = Millones de barriles promedio día

- Durante el cuarto trimestre de 2020 se observó una producción mundial promedio de crudo de 92,9 MBPD, una reducción de 8,7% anual.
- Para este periodo el consumo mundial fue de 95,5 MBPD, una reducción de 6,1% anual.
- Como resultado, el balance del mercado registró un exceso de demanda promedio de 2,6 MBPD, el cual contrasta con el exceso de demanda de 0,1 MBPD registrado en el mismo trimestre de 2019.
- Para diciembre, se registró una producción mensual global de 93,8 MBPD, una contracción de 7,8% anual.
- Para dicho mes el consumo global se ubicó en los 96,2 MBPD, una caída de 5,9% anual.
- De esta manera, el balance de mercado para diciembre de 2020 resultó en un exceso de demanda de 0,6 MBPD, lo que impulsó a los precios internacionales del petróleo al alza.

PRECIOS INTERNACIONALES DEL PETRÓLEO

El inicio del proceso de vacunación en Reino Unido y EE.UU. impulsó un alza en los precios



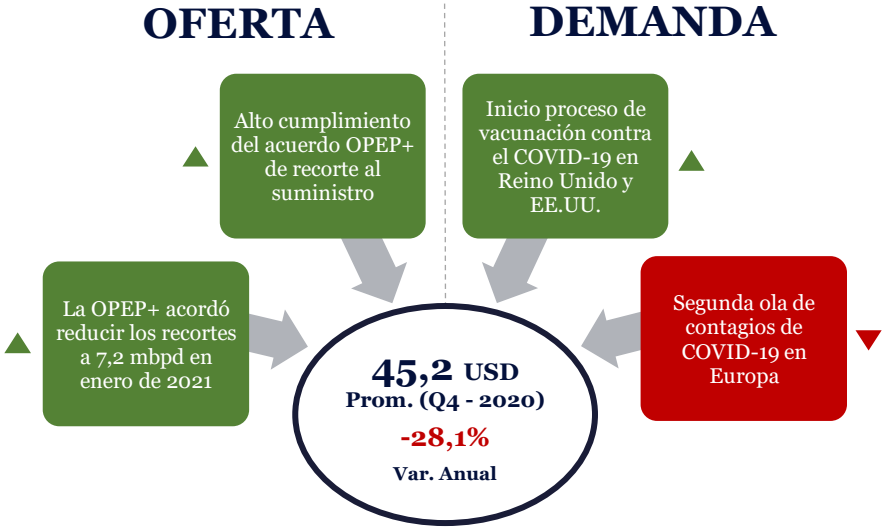
Con corte al 23 de febrero de 2021
Fuente: Bloomberg, ICE

- Durante el cuarto trimestre de 2020 el contrato futuro genérico del Brent registró un promedio de cierre de 45,2 USD/BL, una reducción del 28,1% con respecto al cuarto trimestre de 2019.

- En el último trimestre de 2020 se observó una recuperación de los precios impulsada por el alto cumplimiento de los países participantes en los recortes OPEP+. Adicionalmente, el inicio del proceso de vacunación contra el COVID-19 en Reino Unido y Estados Unidos promovió un ascenso en los precios.

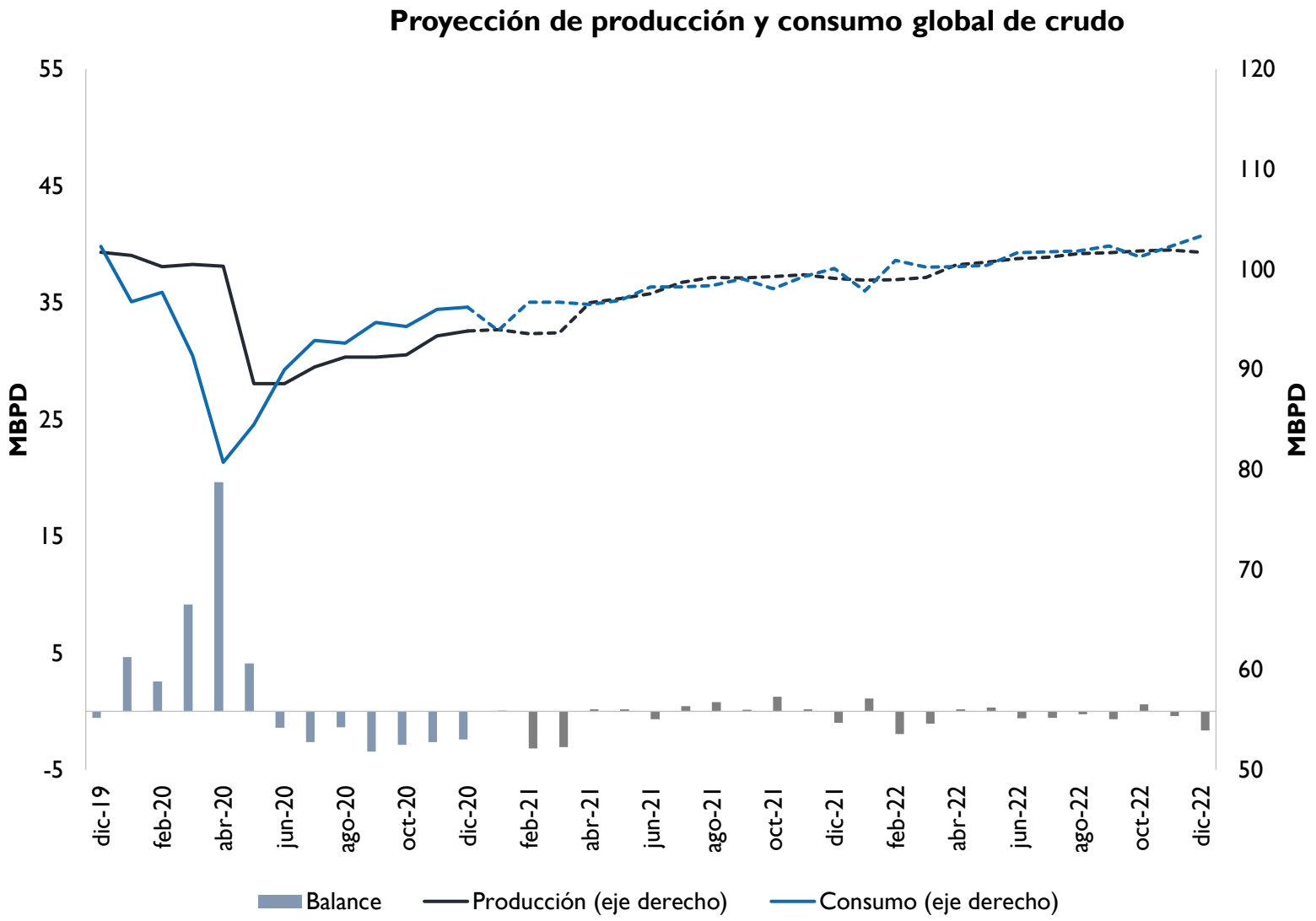
- Sin embargo, la recuperación de los precios se vio limitada por la segunda ola de contagios de coronavirus en Europa y el aumento de restricciones en dicha región para limitar la propagación del virus.

Principales movimientos del mercado durante el Q4-20



PRONÓSTICOS GLOBALES DEL BALANCE DE CRUDO

El consumo promedio para 2021 sería entre 4,5% y 5,8% mayor al de 2020



Fuente: EIA. STEO. OPEP. IEA
MBPD = Millones de barriles promedio día

PRONÓSTICO EIA

- **Demanda:** En 2021 el consumo promedio del año incrementaría 5,8% 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 22,5% con respecto a 2020.

PRONÓSTICO OPEP

- **Demanda:** En 2021 el consumo promedio del año se experimentaría un aumento de 6,4% frente al promedio de 2020,

PRONÓSTICO AIE

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

Pronósticos del mercado (Promedio 2021)

AGENCIA	DEMANDA (MBPD)	OFERTA (MBPD)	BRENT (USD/BL)
2020 - ejecutado	92,29	94,21	43,43
2021 (ene)	93,89	93,95	55,09
EIA	97,67	97,29	53,2
OPEP	96,05	-	-
AIE	96,4	-	-

DETERMINANTES DEL MERCADO

Los avances en la vacunación contra el COVID-19 han generado optimismo en el mercado

COVID-19

Con la llegada del COVID-19 a finales de 2019 y, su acelerada propagación a nivel mundial, la pandemia se ha convertido en uno de los principales motores en los mercados. Más recientemente, el inicio del proceso de distribución y administración de la vacuna contra el COVID-19 desde diciembre del 2020, ha generado optimismo en los mercados impulsando un repunte en los precios del crudo, permitiendo que el 2020 terminara con un Brent por encima de los 50 USD/BL.

ACUERDO OFERTA OPEP+

En el último trimestre de 2020, el cumplimiento del acuerdo se situó en 101%, lo que generó positivismo en los inversionistas y presionó los precios internacionales del crudo al alza. En enero de 2021, los recortes disminuyeron a 7,2 mbpd y pasarían a 7,125 mbpd en febrero, y a 7,05 mbpd en marzo del presente año. Adicionalmente, Arabia Saudita se comprometió a recortar un millón de barriles diarios adicionales a su cuota en febrero y marzo.

DEMANDA

En el último trimestre de 2020, el invierno generó un aumento por la demanda de combustibles, especialmente para el uso de calentadores. En adición, la demanda estuvo impulsada por el crecimiento de las importaciones de petróleo en China, las cuales aumentaron un 7,3% en 2020 a pesar del impacto del coronavirus a principios de año, con llegadas récord en el segundo y tercer trimestre a medida que las refinerías expandieron sus operaciones y los bajos precios alentaron el almacenamiento.

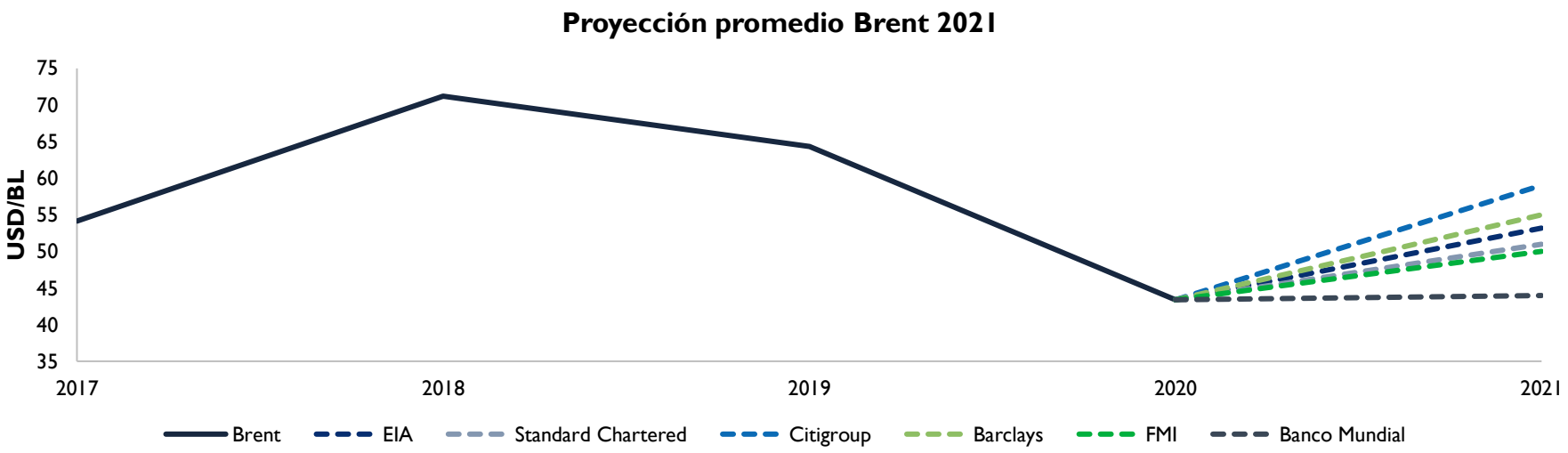
ESTADOS UNIDOS

En sus primeros días de gobierno, el nuevo presidente estadounidense Joseph Biden ha enfocado su mandato en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), en línea con el Acuerdo de París, al cual solicitó su adhesión. La producción estadounidense se ha visto afectada negativamente, pues al ser un actividad que genera grandes cantidades de GEI se ha convertido en un objetivo del gobierno. Muestra de lo anterior es que en sus primeros días, Biden suspendió las concesiones de petróleo y gas natural en terrenos federales.

Fuente: World Oil, OPEP, Reuters, Casa Blanca
MBPD = Millones de barriles promedio día

PROYECCIONES DE PRECIOS

La inmunización contra el COVID-19 podría impulsar una recuperación de los precios a niveles cercanos a los de 2019



Agencia/Banco	Q1-2021	Q2-2021	Q3-2021	Q4-2021	2021
Citigroup	-	-	-	-	59,00 ▲ (52,19)
Barclays	-	-	-	-	55,00 ▲ (48,03)
Goldman Sachs	47	70 ▲ (60)	75 ▲ (65)	70 ▲ (65)	72,00 ▲ (65)
Commerzbank	40,07	41,99	44,78	44,7	42,89
Standard Chartered	-	-	-	-	51 ▲ (40,71)
EIA	55,62 ▲ (55,69)	53,32	52 ▲ (51)	52 ▲ (51)	53,24
Banco Mundial -	-	-	-	-	44,00
FMI	-	-	-	-	50,03 ▲ (46,7)
Ecopetrol	-	-	-	-	45,00
Marco fiscal	-	-	-	-	50,20
Promedio	**47,6**	**55,1**	**57,3**	**55,6**	**51,2**

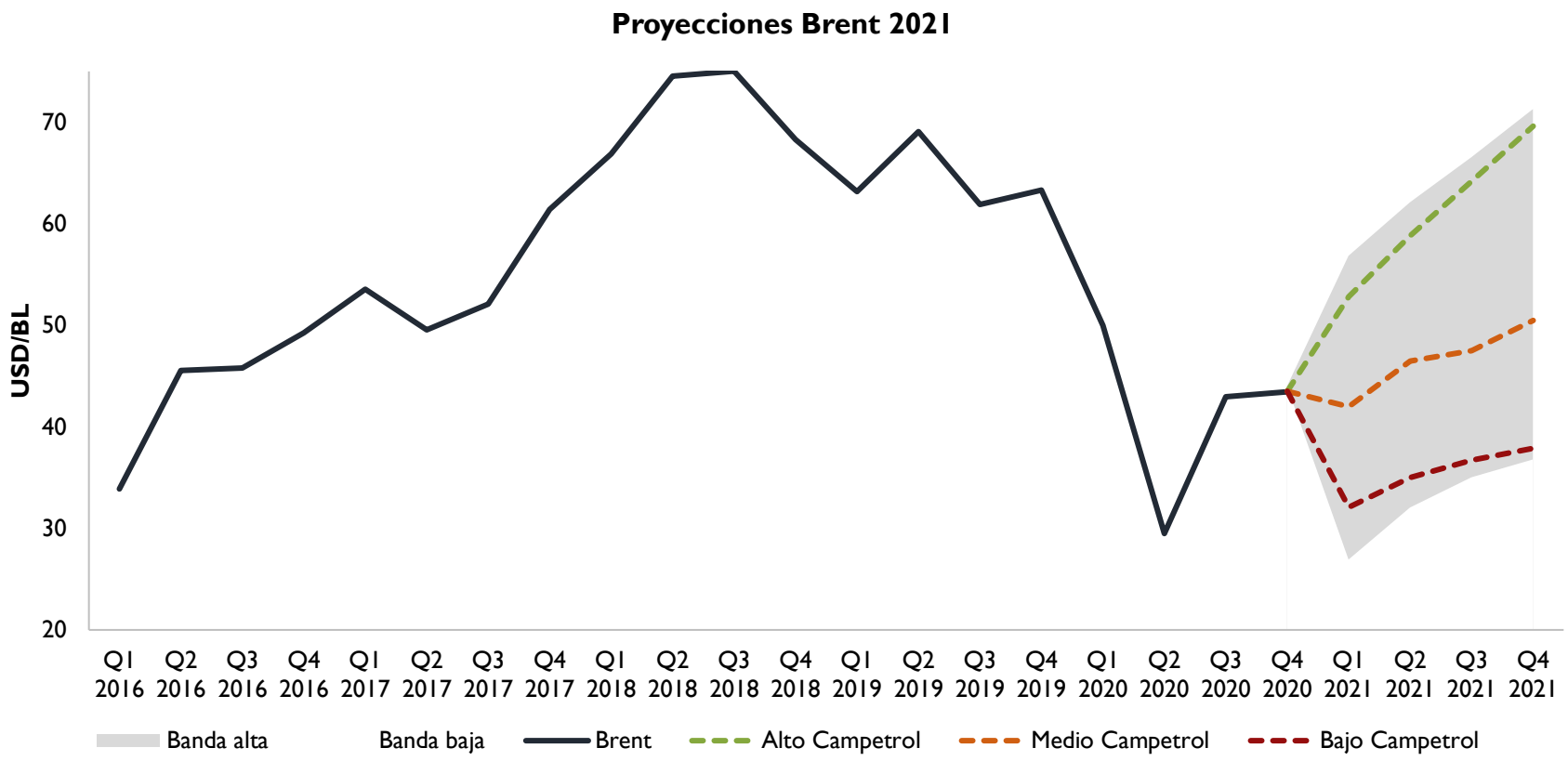
Nota: El FMI utiliza un promedio simple de los precios del Brent, Dubai y WTI para calcular los precios del petróleo. El paréntesis de la tabla indica el valor de la proyección anterior.
Fuente: Citigroup, EIA; Standard Chartered; World Bank; Barclays; FMI

En general, las estimaciones de las agencias concuerdan en una recuperación de la referencia Brent para el 2021, acercándose a los niveles de 2019. Esto último podría explicarse por los siguientes factores:

- En el segundo semestre del año se espera que el porcentaje de distribución y administración de las vacunas contra el COVID-19 sea suficientemente significativo para impulsar una recuperación de la demanda del crudo y, consecuentemente, un aumento de las cotizaciones del petróleo.
- El control de la producción principalmente con el acuerdo OPEP+, sería uno de los determinantes fundamentales para un repunte en los precios. Sin embargo, es importante mantenerse prudente pues desacuerdos previos podrían resurgir. No obstante, el recorte voluntario adicional por parte de Arabia Saudita ha sentado las bases para un incremento en la confianza del mercado.

PROYECCIONES DE PRECIO - CAMPETROL

Desde La Cámara estimamos que el escenario alto promedio de Brent en 2021 se ubique en 61,4 USD/BL



	Brent Spot promedio trimestre (USD/BL)			
	Observado	Alto	Medio	Bajo
2019	64,3			
2020	43,43			
2021		61,4	46,6	35,4

- Para 2020, la coyuntura adversa de la pandemia afectó en gran medida a la demanda mundial y al normal funcionamiento de las operaciones de la industria petrolera, causando que el promedio del Brent se ubicara en 43,43 USD/BL, equivalente a una contracción del 32,5% con respecto al promedio total de 2019 (64,3 USD/BL).

- Para 2021, desde CAMPETROL estimamos que, en un escenario alto, la cotización Brent se ubique cerca a los 61,4 USD/BL, lo que representaría un incremento del 41,4% con respecto al promedio de 2020, y una reducción del 4,6% frente al 2019.

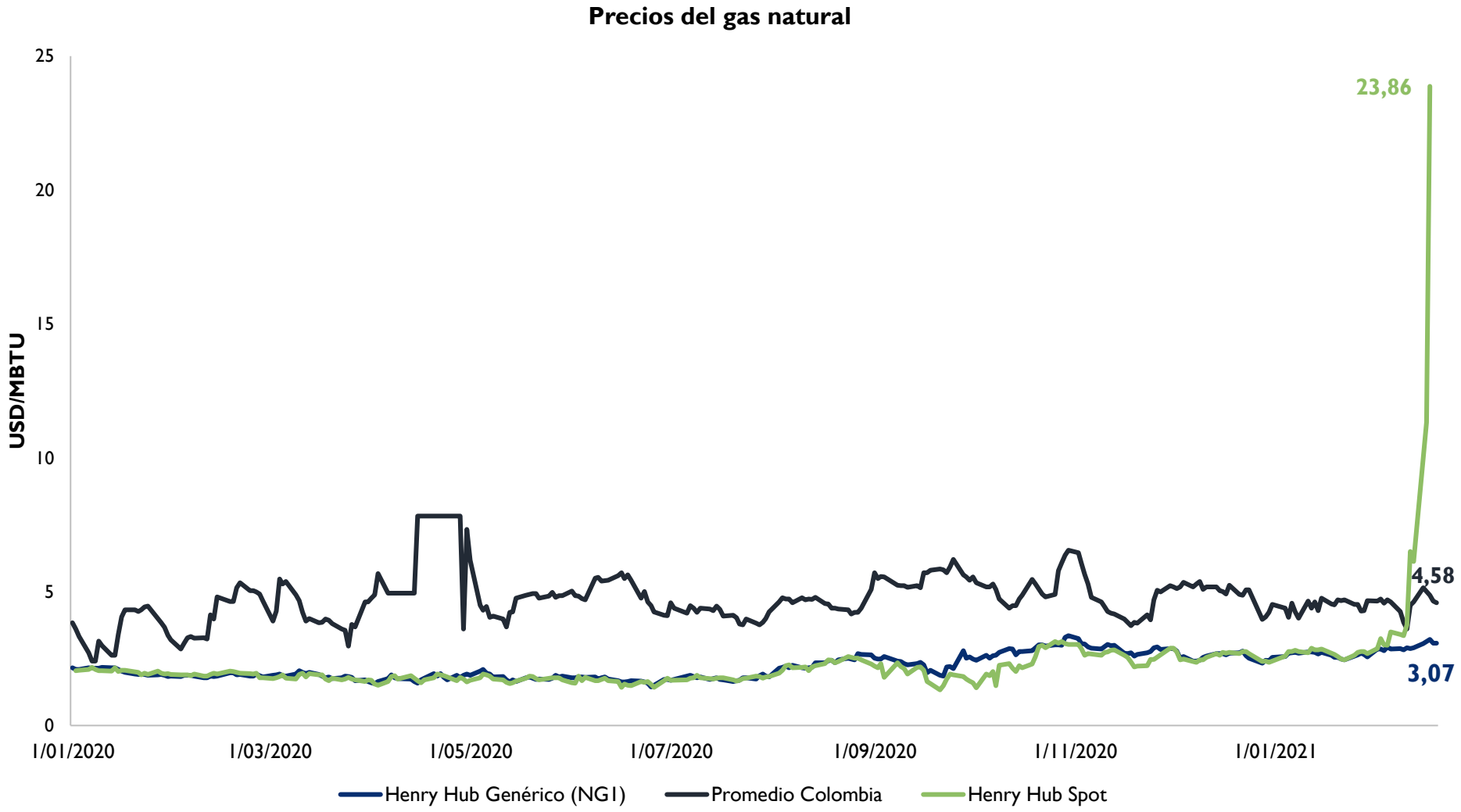
- En el escenario medio, estimamos que la cotización Brent se ubique cerca a los 46,6 USD/BL, equivalente a un incremento del 7,3% con respecto al promedio de 2020, y una reducción del 27,6% frente al 2019.

- Finalmente, en el escenario bajo de precios, estimamos que la cotización Brent se ubique cerca a los 35,4 USD/BL, lo que representaría una reducción del 18,5% con respecto al promedio de 2020, y del 45% frente al observado de 2019.

Fuente: Histórico: EIA ; Proyección CAMPETROL:

PRECIOS DEL GAS NATURAL

Incremento en demanda global y exportaciones de EE.UU. han impulsado los precios del gas



Fuente: Henry Hub Genérico: Bloomberg, Promedio Colombia: Gestor del Mercado de Gas Natural, Henry Hub Spot: EIA
MBTU: Millones de BTU por día

- Durante el cuarto trimestre de 2020 el precio Henry Hub genérico se ubicó en 2,8 USD/MBTU, lo cual representa un incremento de 15% (0,4 USD/MBTU) con respecto al mismo periodo de 2019.

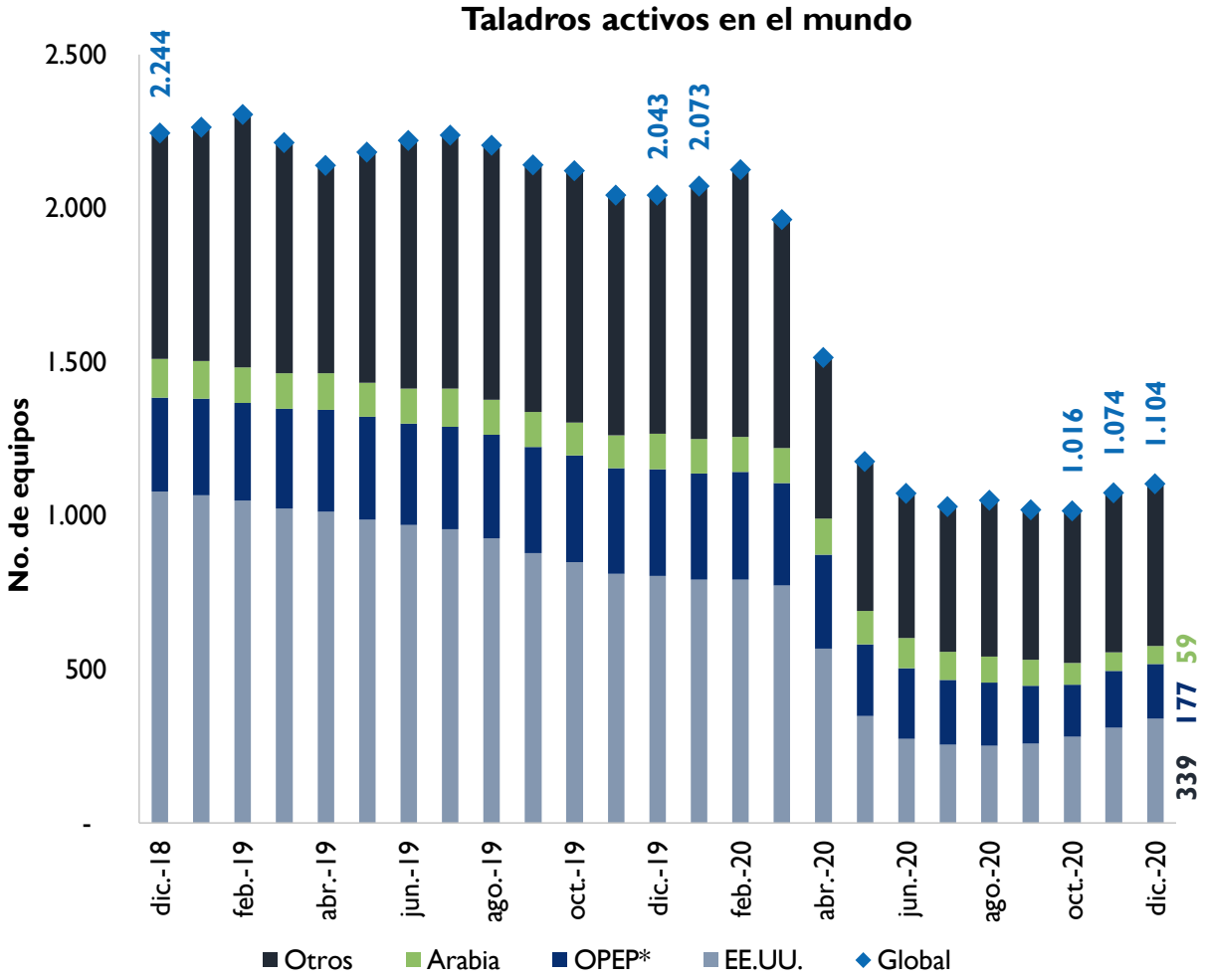
- Por otra parte, el Henry Hub spot se mantuvo en promedio en 2,5 USD/MBTU durante el último trimestre de 2020, un incremento de 6% (0,1 USD/MBTU) frente al tercer trimestre de 2019 (2,4 USD/MBTU).

- Cabe destacar que, en la tercera semana del mes de febrero de 2021 el precio spot del gas Henry Hub cerró en 23,86 USD/ MBTU, su precio más alto desde que se tranza este hidrocarburo. La razón detrás de este aumento fue el invierno que vivieron en EE.UU. Y Europa (de hasta -16°C en algunas ciudades).

- En Colombia, el precio promedio del mercado secundario de gas natural fue de 4,9 USD/MBTU, este valor representa un incremento de 6% en relación con el precio obtenido en el cuarto trimestre de 2019 (3,8 USD/MBTU).

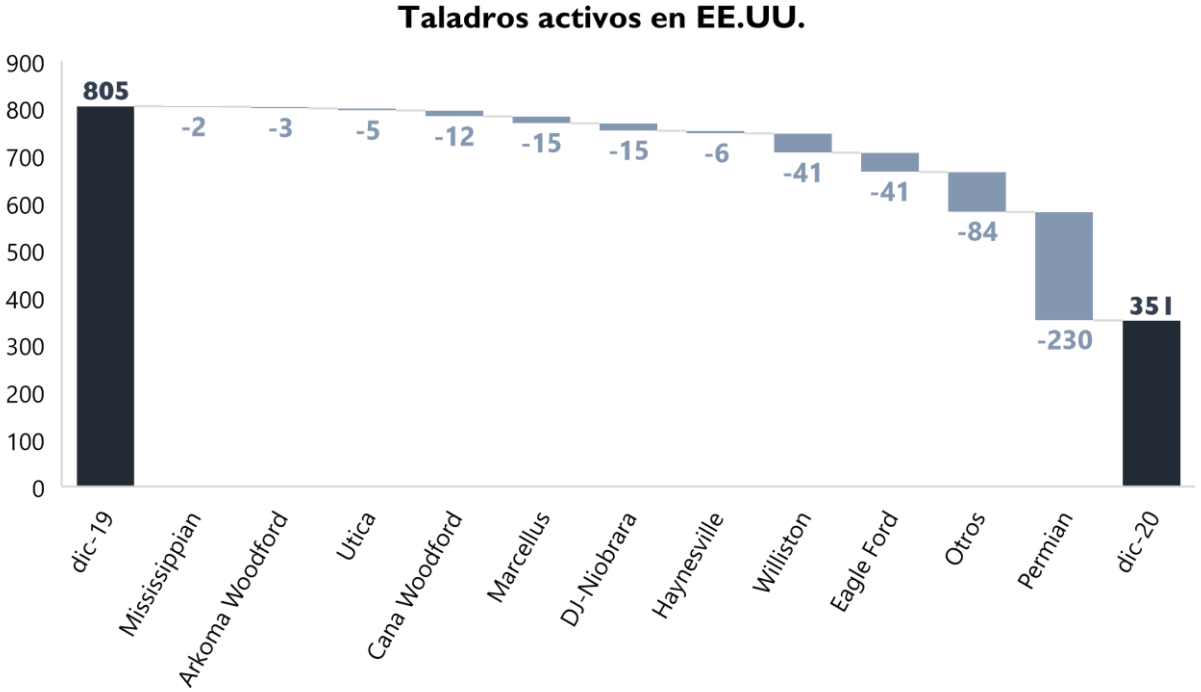
ACTIVIDAD DE TALADROS GLOBAL

El segmento de perforación empieza a dar señales de reactivación



*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.

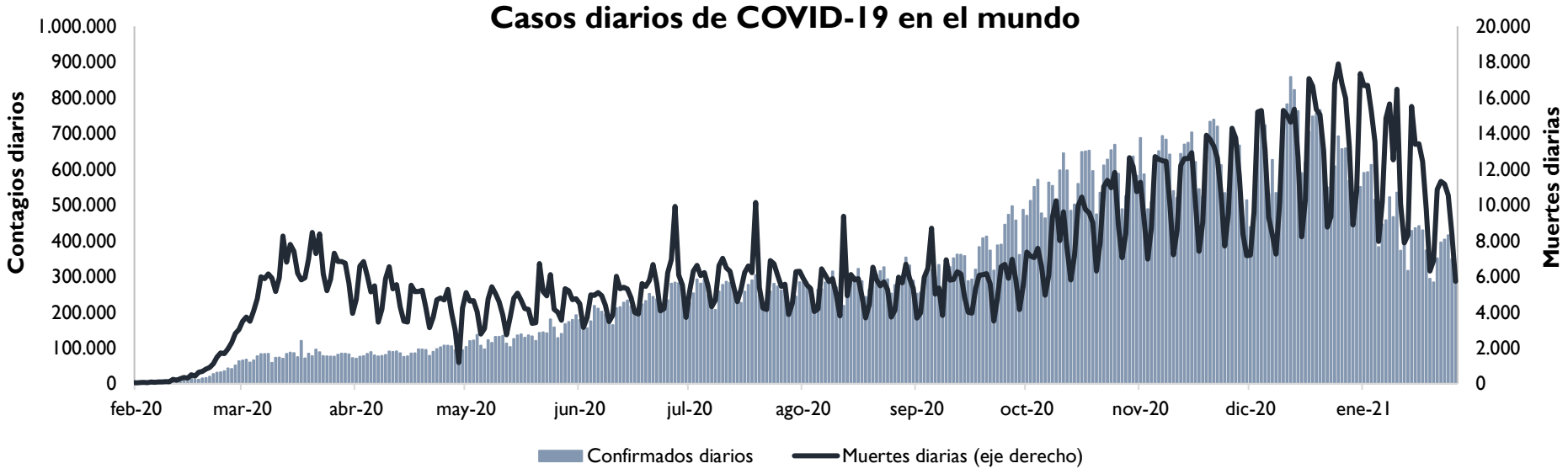
- A cierre de 2020 se reportaron 1.104 taladros activos en todo el mundo, una caída del 46% con respecto al cierre de 2019. Sin embargo, desde septiembre de 2020 se empezó a observar una tendencia positiva que se mantuvo hasta final de año.
- El mayor impacto lo sintió EE.UU. debido a los altos costos de producción de sus operaciones, en su mayoría de *fracking*, las cuales no son económicamente viables bajo los precios actuales.
- En EE.UU. se observó una contracción del 57% anual en la actividad de taladros, al comparar el dato de cierre de 2020 frente al cierre del 2019.



Fuente: Baker Hughes
Nota: Se compara el registro de cierre del mes de análisis en 2020, frente al mismo mes de 2019.

COVID-19

Para el Q4-20, los contagios diarios promedio de COVID-19 aumentaron 106,7% con respecto al Q3-20



COVID-19 en LATAM* (22 de febrero)

País	Total contagios	#casos/100.000 habitantes	Recuperados	Tasa de recuperación	Muertes	Tasa de Mortalidad
México	2.240.799	1.734	1.595.320	71,19%	189.082	8,44%
Ecuador	274.673	1.653	238.817	86,95%	15.536	5,66%
Perú	1.283.309	3.989	1.183.238	92,20%	45.097	3,51%
Colombia	2.226.262	4.537	2.120.366	95,24%	58.834	2,64%
Chile	799.460	4.429	756.764	94,66%	20.042	2,51%
Argentina	2.064.334	4.663	1.866.501	90,42%	51.198	2,48%
Brasil	10.171.647	4.855	9.095.483	89,42%	246.663	2,43%
Uruguay	52.815	1.528	46.265	87,60%	574	1,09%

*La tabla está ordenada según la tasa de mortalidad de mayor a menor
Fuente: Universidad de Oxford

- Durante el cuarto trimestre de 2020, el promedio de infecciones diarias de COVID-19 en el mundo fue cerca de 530 mil casos, equivalente a un aumento en 106,7%, con respecto al tercer trimestre.
- Por otro lado, las muertes diarias mundiales promediaron 8 mil fallecidos, reflejando un incremento de 58,6% frente al trimestre anterior.
- Estos resultados son reflejo de la evolución de la segunda ola de contagios concentrada en Europa, la cual se intensificó con la llegada del invierno y las festividades.
- Para diciembre, los contagios diarios a nivel mundial fueron en promedio 622 mil, un incremento de 8,2% con respecto a noviembre.
- Las muertes diarias en el mismo mes globalmente fueron en promedio 11 mil fallecidos, un alza de 24,2% con respecto al mes anterior.

POLÍTICAS DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 EN LATAM

Colombia hace parte del segundo grupo de países con mayor disponibilidad de vacunas contra el COVID-19

- 0 - Sin disponibilidad de vacunas
- 1 – Disponibilidad para uno de los siguientes: trabajadores clave, grupos clínicamente vulnerables o grupos de ancianos
- 2 – Disponibilidad para dos de los siguientes: trabajadores clave, grupos clínicamente vulnerables o grupos de ancianos
- 3 – Disponibilidad para todos los siguientes: trabajadores clave, grupos clínicamente vulnerables o grupos de ancianos
- 4 – Disponibilidad para los tres grupos más disponibilidad adicional parcial
- 5 – Disponibilidad universal

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 Brasil y Costa Rica. En este último el proceso de vacunación comenzó a finales del 2020 con la inmunización de integrantes del primer grupo de riesgo, personal de primera respuesta a la pandemia y adultos mayores en hogares de larga estancia.

- Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador y Puerto Rico ocupan el segundo lugar en disponibilidad de vacunas en América Latina. En el caso colombiano, el gobierno nacional ha adquirido más de 60 millones de dosis para el proceso de inmunización contra el COVID-19 que inició el 17 de febrero. La primera etapa del proceso incluye trabajadores de la salud y de apoyo a la primera línea y población de 80 años en adelante.

- Argentina, Guatemala, México y Perú son los países con mayor disponibilidad de vacunas después de los anteriormente mencionados. Muestra de esto es que, la política de vacunación en México se ha enfocado en empezar la inmunización de la población en edad avanzada. Argentina, por otro lado, ha priorizado la vacunación del personal de la salud.

Nota: Datos con corte al 7 de febrero de 2021
Fuente: Oxford COVID-19 Government Response Tracker

PRIMEROS DÍAS DE J. BIDEN

En sus primeros días, el nuevo presidente de Estados Unidos firmó 17 ordenes ejecutivas sobre tres ejes principales

INMIGRACIÓN

- **Frenar la construcción del muro con México**, cancelando la emergencia nacional decretada para dirigir fondos a la construcción del mismo.
- **Fortalecer la financiación del programa DACA** para la protección de inmigrantes indocumentados que llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños.
- **Detener la medida conocida como "veto a los musulmanes"**, medida establecida por Trump.
- Se calcula que la política migratoria de Biden llegaría **a legalizar a más de 11 millones de inmigrantes** en situación irregular en este país.

CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSOS NATURALES

- **Estados Unidos vuelve al Acuerdo de París**, instrumento internacional que cuenta con 194 miembros y que establece para todos ellos una obligación de reducción de emisiones.
- **Suspensión de las concesiones de petróleo y gas natural en terrenos federales,** con el fin de revisar las prácticas de licenciamiento y también las condiciones de las concesiones ya existentes para estos combustibles.
- Revocó el permiso otorgado para la construcción del oleoducto Keystone XL.
- Presentar ante el Congreso una propuesta que **eliminaría subsidios dentro del sector de hidrocarburos,** que se calculan ascienden a más de 40.000 millones de dólares

MEDIDAS PARA AFRONTAR LA PANDEMIA

- **Decretar el uso obligatorio de mascarilla en terrenos federales**, medida que no se había impuesto antes ya que las medidas sanitarias relativas a la pandemia dependían de la política interna de cada Estado.
- **Redoblar esfuerzos en cuanto a la vacunación, aumentando el ritmo de reparto y la financiación para la adquisición de dosis.**
- **Aumentar la financiación y alcance del sistema de salud, con el fin de expandir la cobertura,** en especial, a la población sin cobertura médica, o a todo aquel que la haya perdido durante la coyuntura de la pandemia, ya que se considera particularmente vulnerable.

Fuente: White House, CNBC; Semana

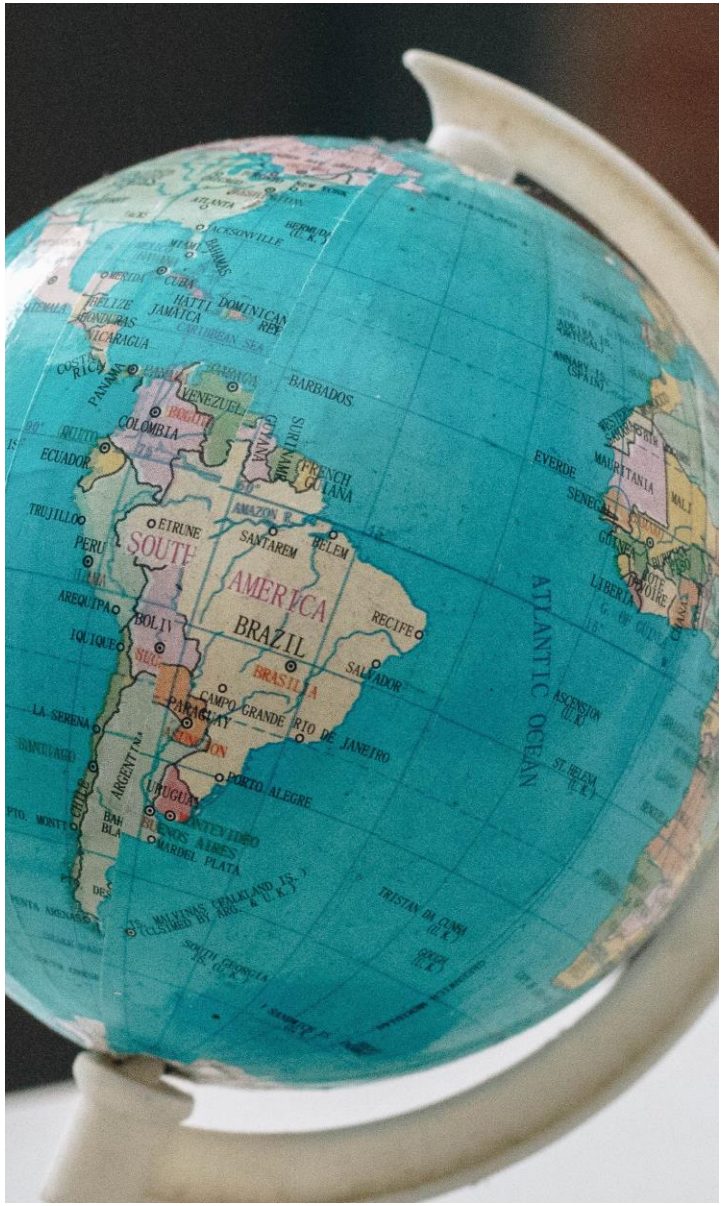
CONCLUSIONES

- Si bien el cuarto trimestre de 2020 estuvo principalmente determinado por la segunda ola de contagios de COVID-19 concentrada en Europa y Estados Unidos, el desempeño positivo de los países participantes del acuerdo de recortes de la OPEP+ que evidenció un 101% de cumplimiento de las cuotas, permitió que el **balance de mercado mantuviera la tendencia del trimestre anterior y se observara un exceso de demanda**.

- A pesar del pesimismo que se generó en los mercados a razón de la segunda ola de la pandemia, **la cotización Brent terminó el 2020 por encima de los 50 USD/BL**, superando los pronósticos de varias agencias y analistas. Lo anterior siendo reflejo del fuerte control de la oferta por parte de la OPEP y sus aliados y el aumento de la demanda de combustibles por el invierno.

- **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 abaja 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 y teniendo en cuenta el panorama actual de recuperación de los precios, **el principal determinante del mercado es y seguirá siendo la demanda mundial de crudo**. 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, es importante ser prudente con esta información pues solo hasta el segundo semestre del 2021 se alcanzaría un porcentaje significativo de personas inmunizadas. Sumado a lo anterior, cabe destacar que si bien la vacunación ha avanzado, existe la posibilidad de que se experimenten nuevos reveses en el consumo de petróleo que generen presiones a la baja.



Orgullosos de innovar para el desarrollo del país

Creamos valor agregado con herramientas digitales, tecnologías innovadoras y un esquema de servicios directo al pozo. Manteniendo la sustentabilidad de nuestras operaciones e impactando positivamente a la comunidad a través de la inclusión y educación.

Sustainability CHAMPIONS worldsteel

Tenaris es motor de desarrollo tecnológico, económico y social.

Tenaris

www.tenaris.com/es

INDUSTRIA PETROLERA EN COLOMBIA

- Durante el cuarto trimestre de 2020 la producción nacional de petróleo se ubicó en 759,3 KBOPD en promedio, una disminución anual de 14,1% (122 KBOPD). La producción comercializada de gas promedio se ubicó en 1.095 MPCD, una disminución de 0,4% con respecto al mismo periodo en 2019 (1.098 MPCD).

- En el último trimestre de 2020 se registró un promedio de 98 taladros activos en Colombia, superior al del trimestre anterior de 74 taladros, e inferior al promedio del mismo periodo de 2019 de 140 equipos.

- Durante 2020 se perforaron en total 18 pozos exploratorios, una disminución de 62,5% con respecto al acumulado en 2019 (48 pozos).

- En este periodo se adquirió un acumulado de 282,9 km de sísmica, lo cual representa una caída de 94,7% en relación al acumulado del mismo periodo de 2019 (5.071 km).

PERSPECTIVAS DEL GOBIERNO NACIONAL - 2021

Las metas publicadas por el Gobierno, reflejan la fase de reactivación que atraviesa el sector de O&G

El 2020 fue un año lleno de retos para el mercado global de petróleo y gas, situación en la que el sector colombiano no fue la excepción. Bajo este escenario, el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, adoptaron medidas para aliviar y disminuir las cargas a las compañías con el fin de contrarrestar la doble coyuntura de los precios del petróleo y el COVID-19.

Las medidas publicadas incluyeron la flexibilización y ampliación de los plazos pactados para la ejecución de las etapas de exploración, así como el diferimiento del pago acordado del porcentaje de producción de las compañías hasta por seis meses. Adicionalmente, fueron tomadas medidas referentes a la tributación de las empresas, como la ampliación del plazo de pago del impuesto de renta, la devolución automática del IVA y el otorgamiento de Certificados de Reembolso Tributario (CERT) como incentivo al incremento de inversiones.

Como resultado de estos esfuerzos y un mejor escenario de precios (50 USD/Bl), el Gobierno Nacional espera, para 2021, un crecimiento sostenido del sector. En el segmento de producción se espera un promedio de 865 KBOPD de petróleo y 968 MPCD, este comportamiento se daría principalmente a través de proyectos de optimización de la producción para contrarrestar la declinación natural de los yacimientos.

Finalmente, en el segmento se exploración, el Gobierno Nacional espera firmar un total de 15 nuevos contratos de E&P a través de las rondas del Proceso Permanente de Asignación de Áreas (PPAA). Con estos nuevos contratos, más los firmados en los últimos tres años, el Gobierno espera llegar a un acumulado de 3.100 km de sísmica y entre 30 – 40 pozos exploratorios, valores superiores a los reportados en 2020.

Metas del Gobierno Nacional para 2021

Producción de petróleo

865 KBOPD

Variación con respecto a 2020: 11%

Producción de gas

968 MPCD

Variación con respecto a 2020: -7%

Adquisición sísmica

3.100 KM

Variación con respecto a 2020: 995%

Pozos exploratorios

30 - 40

Variación con respecto a 2020: 67% - 122%

Contratos E&P firmados

15

Variación con respecto a 2020: 275%

Crecimiento del sector

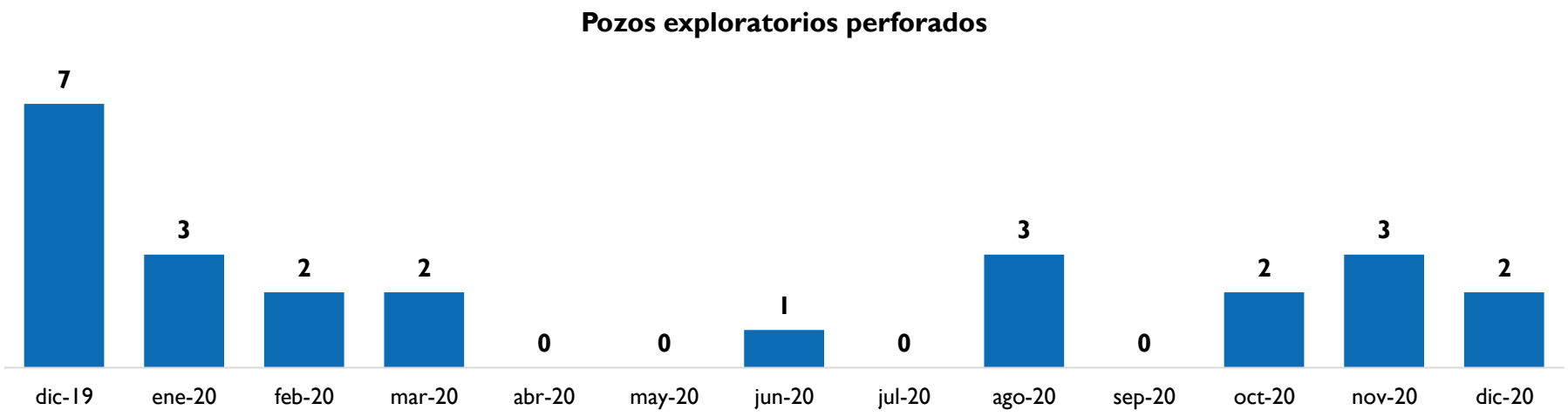
2%

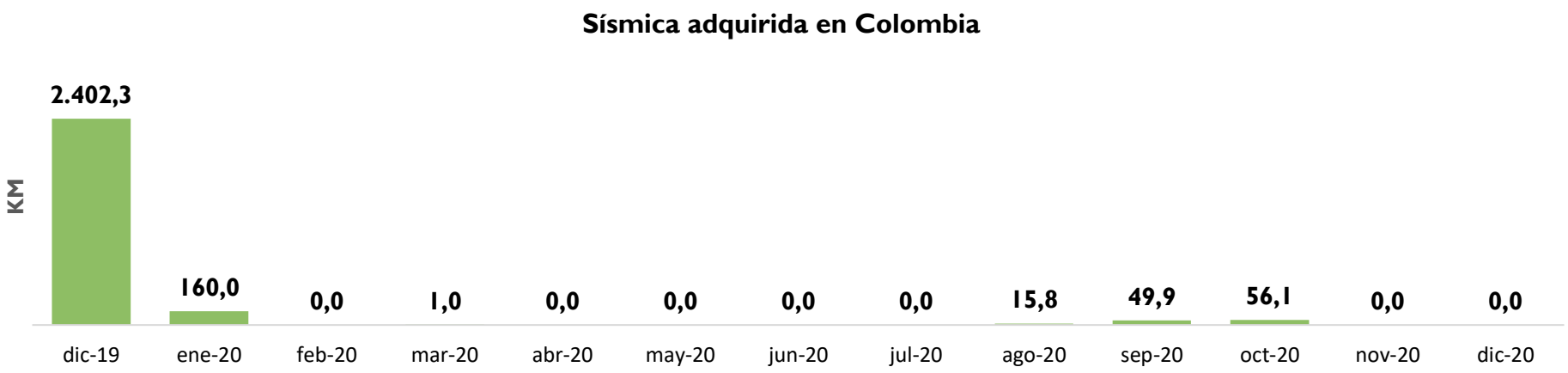
Variación con respecto a 2020: 100%

Fuente: ANH, DNP, MinEnergía

ACTIVIDAD EXPLORATORIA EN COLOMBIA

Colombia asume el reto de incrementar sus niveles de exploración para mantener su autosuficiencia



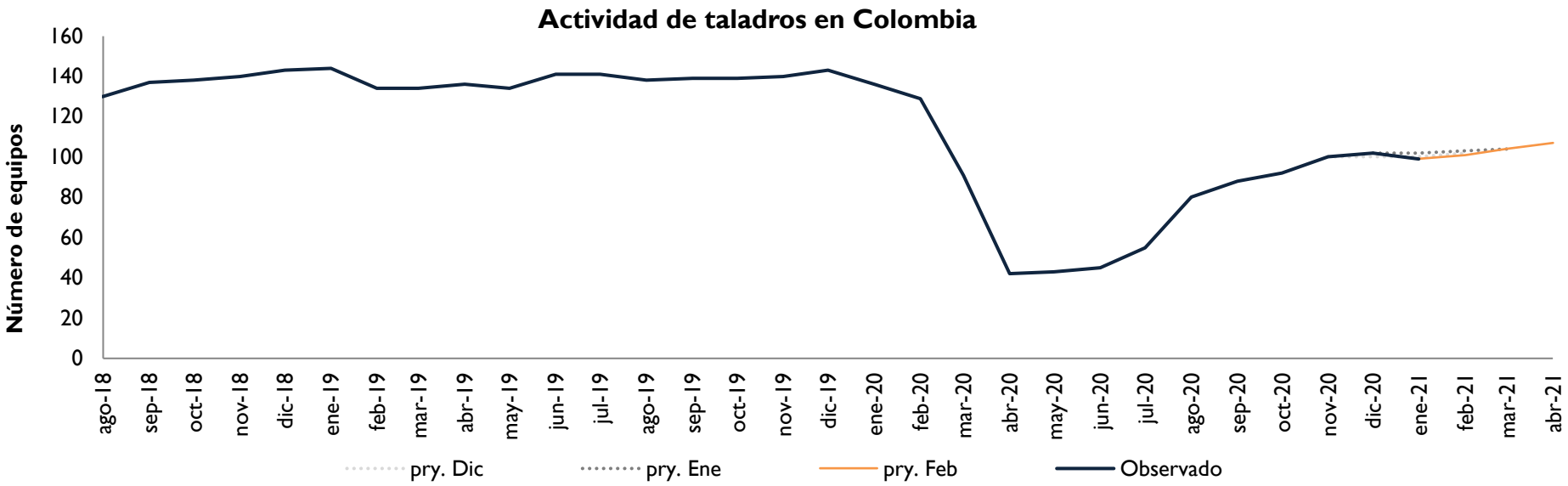


Fuente: DNP

- Durante 2020 se perforaron un total de 18 pozos exploratorios, una disminución de 62,5% con respecto al acumulado de 2019 (48 pozos).
- En este periodo se adquirió un acumulado de 282,9 km de sísmica, lo cual representa una caída de 94,7% en relación al acumulado de 2019 (5.071,2 km).
- Las campañas de perforación de pozos exploratorios de 2020 se concentraron en la cuenca del Valle Medio del Magdalena (5 pozos), seguida por los Llanos Orientales, la Cordillera Oriental y el Valle Inferior del Magdalena (3 pozos por cada cuenca sedimentaria).
- Por otra parte, la adquisición sísmica en 2020 se debió en su mayoría al contrato Las Mercedes 2D en la cuenca del Catatumbo.

ACTIVIDAD DE TALADROS EN COLOMBIA

En el último trimestre de 2020, se mantiene el impulso de reactivación liderado por el segmento de workover



Fecha	Drilling							Workover				Total			
	En espera obs.	En movilización obs.	Operando obs.	Activos obs.	Activos pry. Dic	Activos pry. Ene	Activos pry. Feb	Activos obs.	Activos pry. Dic	Activos pry. Ene	Activos pry. Feb	Activos obs.	Activos pry. Dic	Activos pry. Ene	Activos pry. Feb
abr-20	17	1	1	19				23				42			
may-20	12	0	6	18				25				43			
jun-20	11	0	7	18				27				45			
jul-20	5	2	13	20				35				55			
ago-20	1	6	16	23				57				80			
sep-20	1	6	15	22				66				88			
oct-20	0	1	20	21				71				92			
nov-20	0	2	20	22				78				100			
dic-20	0	2	20	22	21			80	79			102	100		
ene-21	0	1	18	19	21	22		80	79	80		99	100	102	
feb-21					22	23	21		80	80	80		102	103	101
mar-21						23	22			81	82			104	104
abr-21							24				83				107

Fuente: CAMPETROL
Obs. = Observado
Pry. Sep = Proyección presentada en el Informe de Taladros publicado en septiembre
Pry. Oct = Proyección presentada en el Informe de Taladros publicado en octubre (actual)

- En el último trimestre de 2020 se registró un promedio de 98 taladros activos en Colombia, superior al del trimestre anterior de 74 taladros, e inferior al promedio del mismo periodo de 2019 de 140 equipos.

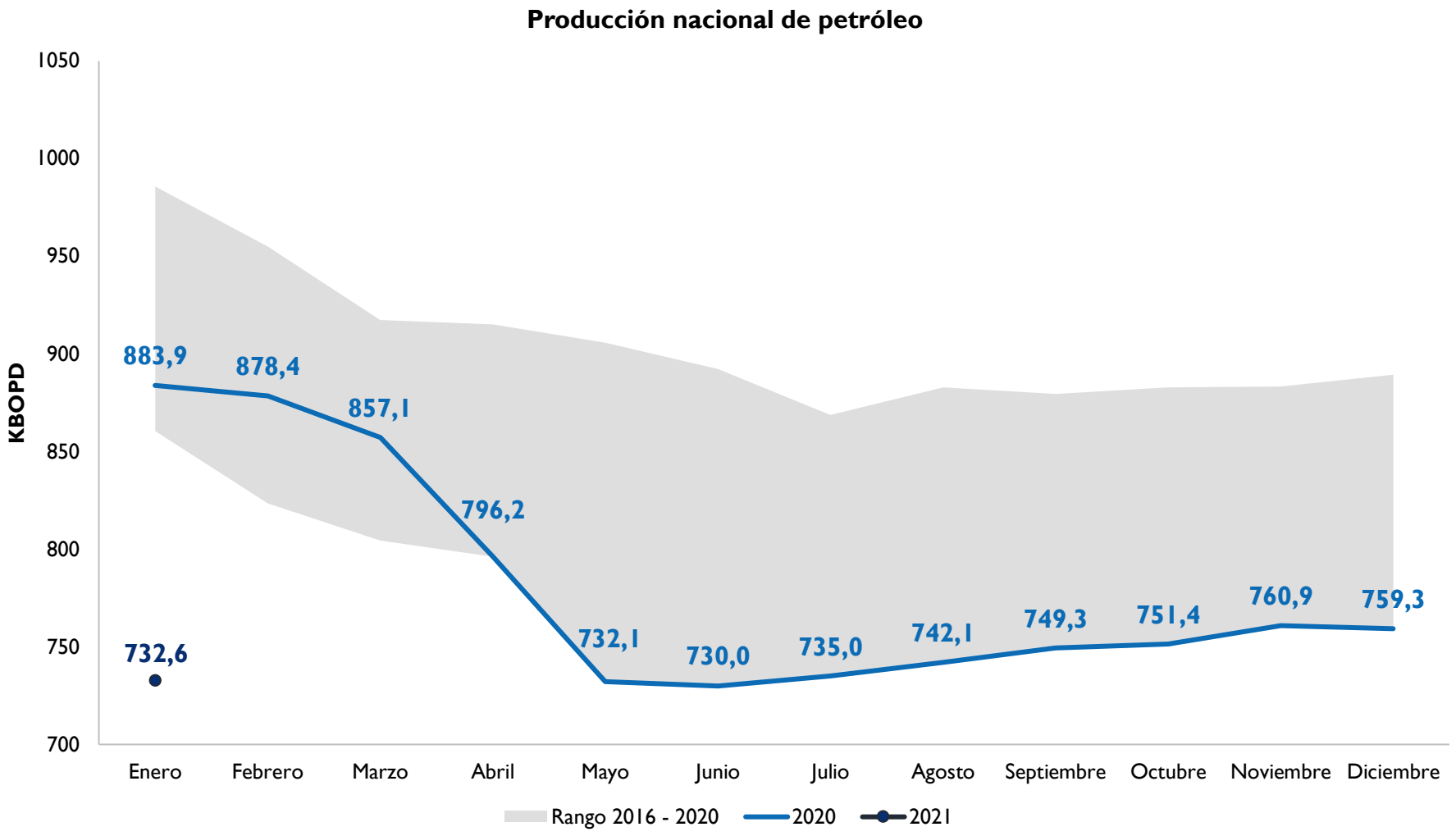
- Ahora bien, el promedio de actividad para 2020 fue de 85 equipos activos, una disminución del 38,4% frente al promedio de 2019 de 138 equipos activos.

- Si bien, la coyunturas de precios y COVID-19 no ha permitido una reactivación consolidada en el sector, la actividad de taladros ha empezado a dar importantes señas de recuperación, en especial el segmento de workover.

- Desde la Cámara estimamos el inicio de una ligera tendencia al alza para los próximos meses, la cual estaría condicionada a la baja por los riesgos sociales en territorio, junto con los riesgos sanitarios por cuenta del COVID-19. Ahora bien, esperamos que en el segundo trimestre de 2021 se mantenga la tendencia positiva, y que en el tercer trimestre se materialice la reactivación.

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN COLOMBIA

Durante el cuarto trimestre se estabilizó el ritmo de crecimiento de la producción en el país

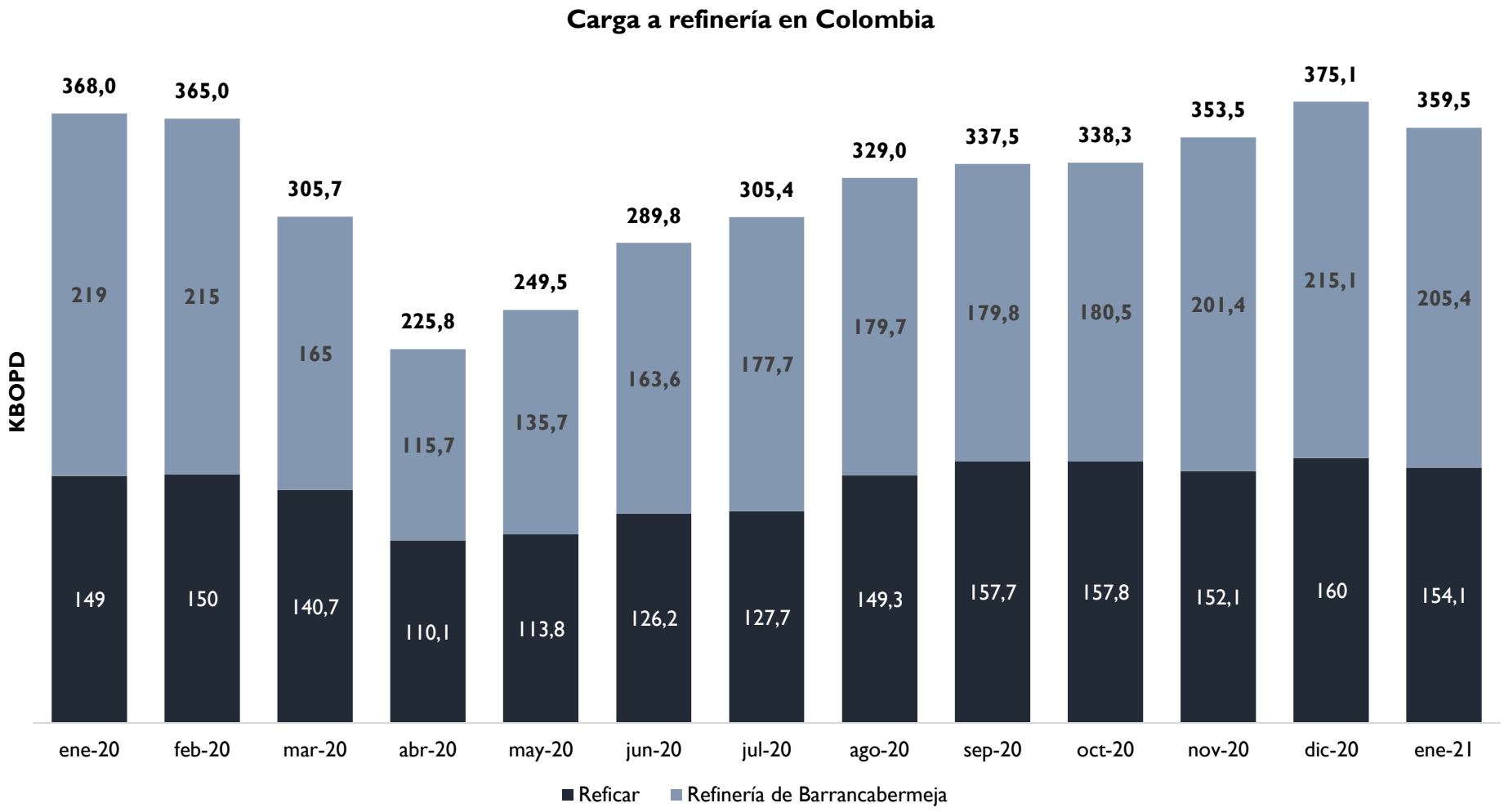


Fuente: MME

- Durante el cuarto trimestre de 2020 la producción nacional de petróleo se ubicó en 757,2 KBOPD en promedio, una disminución anual de 14,1% (122 KBOPD).
- Cabe resaltar que para diciembre de 2020 se observó una producción de 759,3 KBOPD, lo cual evidencia una recuperación de 3,7% en relación al mínimo alcanzado de 730 KBOPD en el mes de mayo.
- Esta reactivación ha sido principalmente por los campos Chichimene y Rubiales, en el departamento del Meta, Chipiron en Arauca, junto a Tigana y Tua en Casanare.
- La producción promedio de 2020 fue de 781,3 KBOPD, representando así, una caída de 14,1% con respecto al promedio alcanzado en 2019 (886 KBOPD).

CARGA A REFINERÍA

Durante el cuarto trimestre los niveles de refinación regresaron al rango de los últimos años

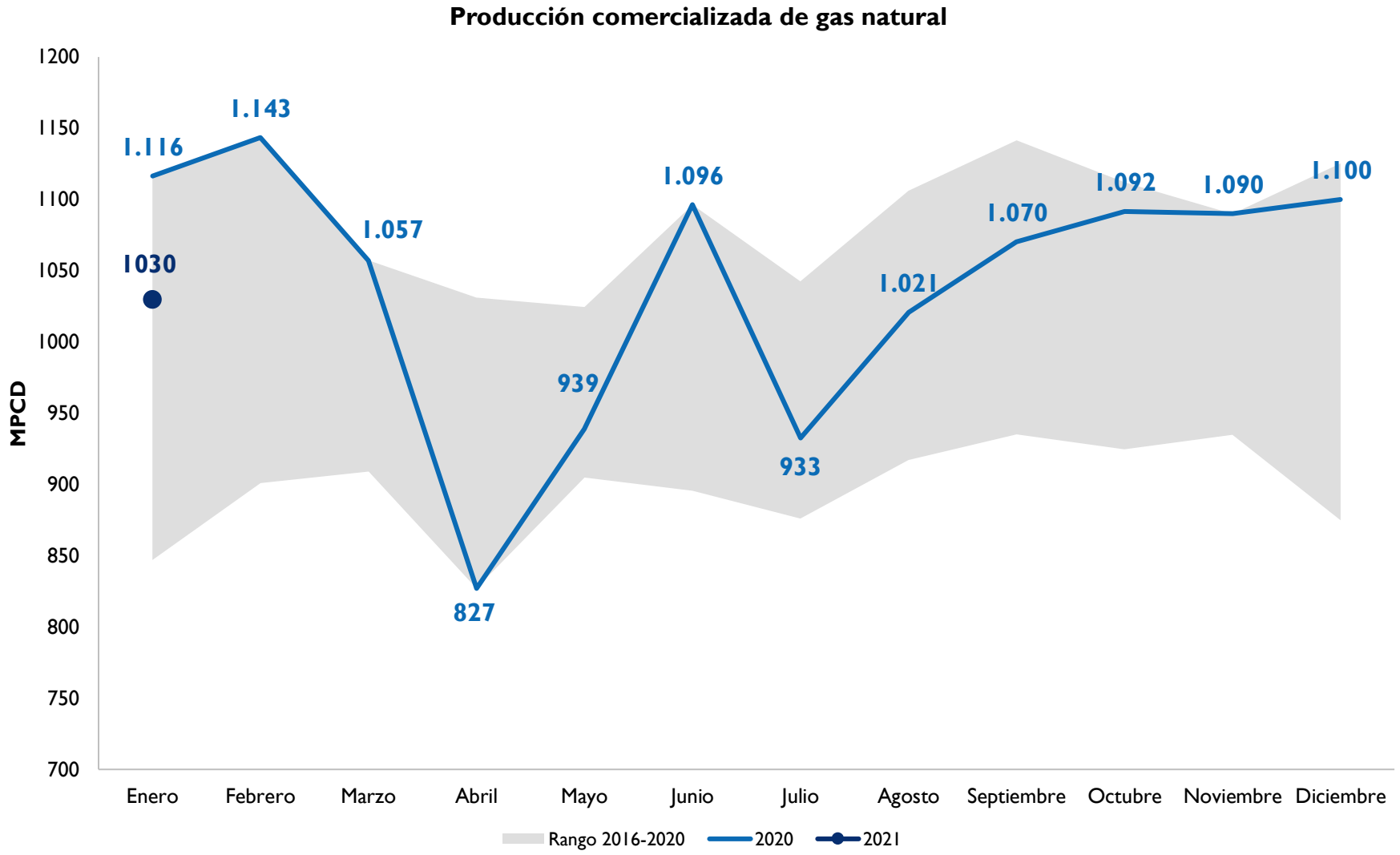


- Para el cuarto trimestre de 2020 se cargaron en promedio 355,6 KBOPD a las refinerías del país, representando una disminución de 5,7% con respecto al cuarto trimestre de 2019.
- En este trimestre las refinerías mostraron una operación estable, y en diciembre de 2020 se reportaron niveles de carga superiores a los estimados pre-COVID.
- Las inversiones en el segmento de refinación estuvieron marcadas por dos proyectos importantes: i) la interconexión de las plantas de crudo de Cartagena, y ii) la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Barrancabermeja.
- Para enero de 2021 la carga fue de 359,5 KBPOD, lo cual representa una disminución de 2,3% frente a lo reportado en enero de 2020 (358 KBOPD).

Fuente: MME

PRODUCCIÓN DE GAS

Los volúmenes de gas natural han crecido como resultado de las condiciones de demanda nacional

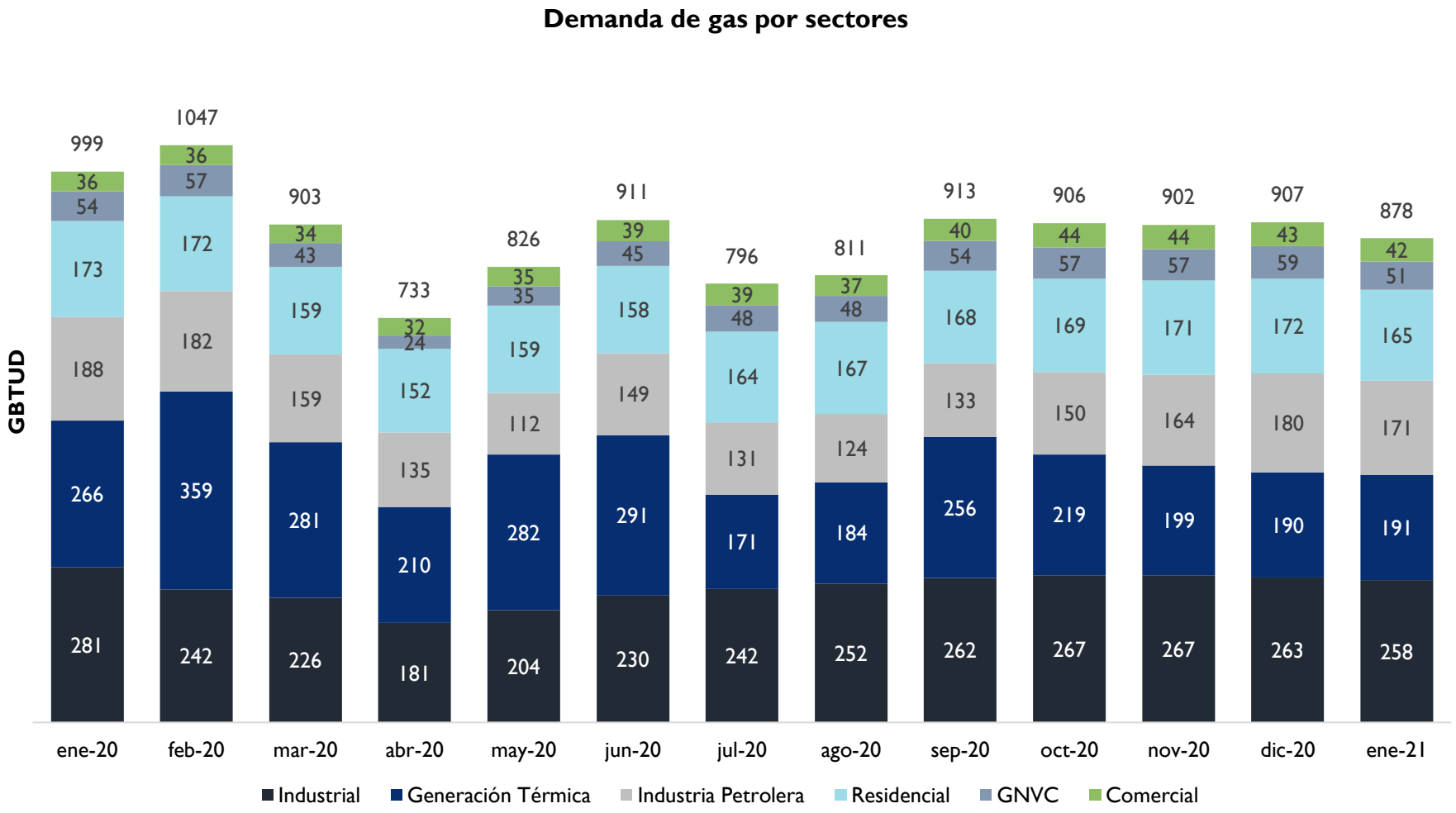


Fuente: MME

- Durante el cuarto trimestre de 2020 la producción comercializada promedio se ubicó en 1.095 MPCD, una disminución de 0,4% con respecto al mismo periodo en 2019 (1.098 MPCD).
- El promedio de 2020 fue de 1.040 MPCD, lo cual representa una caída de 2,8% frente al de 2019 (1.071 MPCD).
- La producción de gas ha mostrado un comportamiento creciente, acorde con los niveles de los últimos cinco años, lo cual a su vez, refleja una demanda más estable.
- La producción fiscalizada de gas para este periodo fue de 1.945 MPCD, una caída de 7,1% con respecto al cuarto trimestre de 2019 (2.094).
- Para 2020, la producción fiscalizada promedio fue de 1.932 MPCD, 10,4% inferior a lo reportado en 2019 (2.156 MPCD).

DEMANDA DE GAS NATURAL

El consumo de gas tuvo una ligera disminución con respecto a los trimestres anteriores

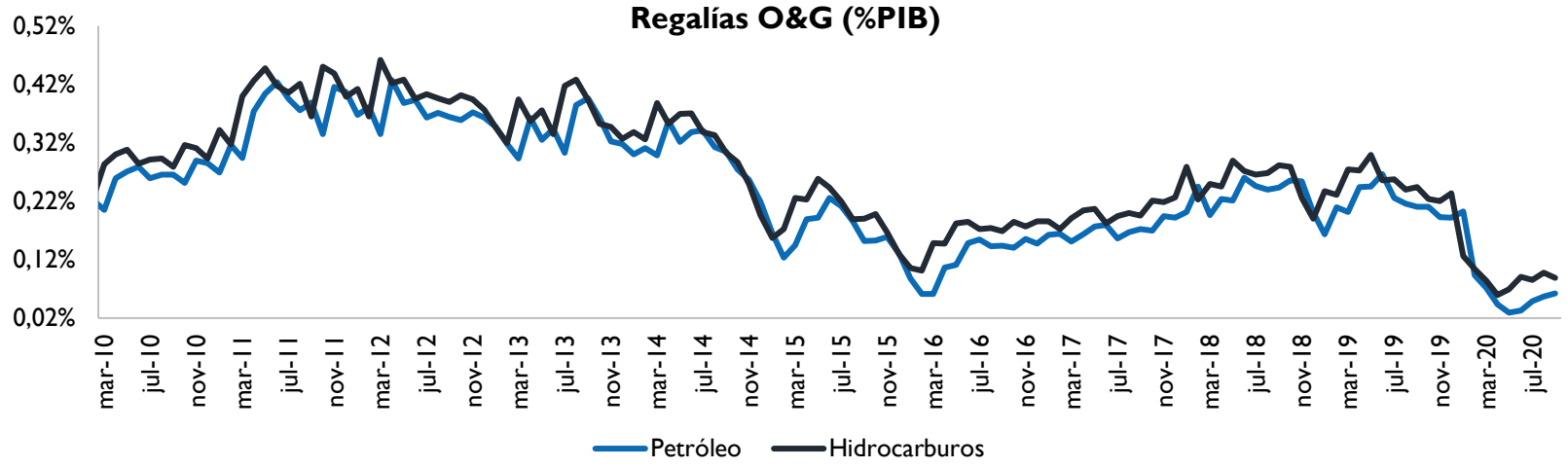


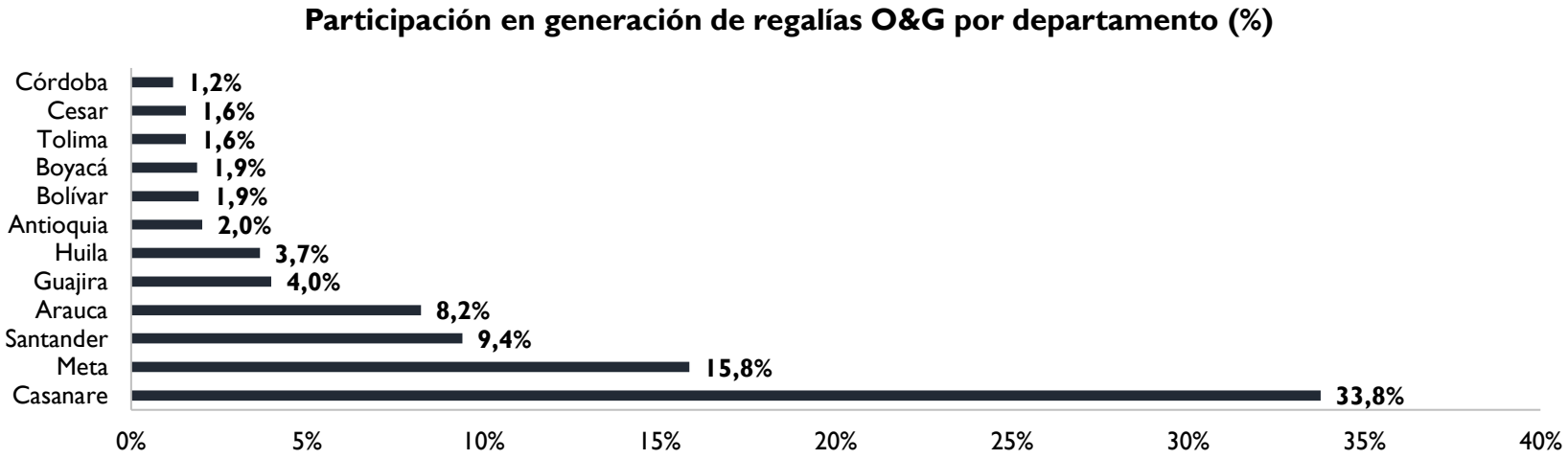
- Para el cuarto trimestre del año, la demanda de gas fue de 905 GBTUD, una disminución de 5,7% con respecto al mismo periodo en 2019.
- Este trimestre se caracterizó por la disminución frente al Q4 de 2019 del consumo en los sectores Petróleo (23,5%), Industrial (3,4%) y Residencial (11,8%).
- Sin embargo, hubo un incremento en el consumo del sector Comercial de 19,9% (44 GBTUD en Q4 de 2020 vs 36 GBTUD en Q4 2019).
- Para el mes de enero de 2021 la demanda se ubicó en 878 GBTUD, 12,1% por debajo de lo consumido en el mismo mes de 2019 (999 GBTUD). No obstante, los valores se mantienen cercanos a los experimentados antes de la coyuntura, y sectores como el transporte, la generación eléctrica y el comercial retomaron sus niveles pre-COVID.

Fuente: Gestor del mercado de gas natural

REGALÍAS O&G

Los ingresos del Estado por concepto de regalías O&G se redujeron en 75,2% en el tercer trimestre del 2020



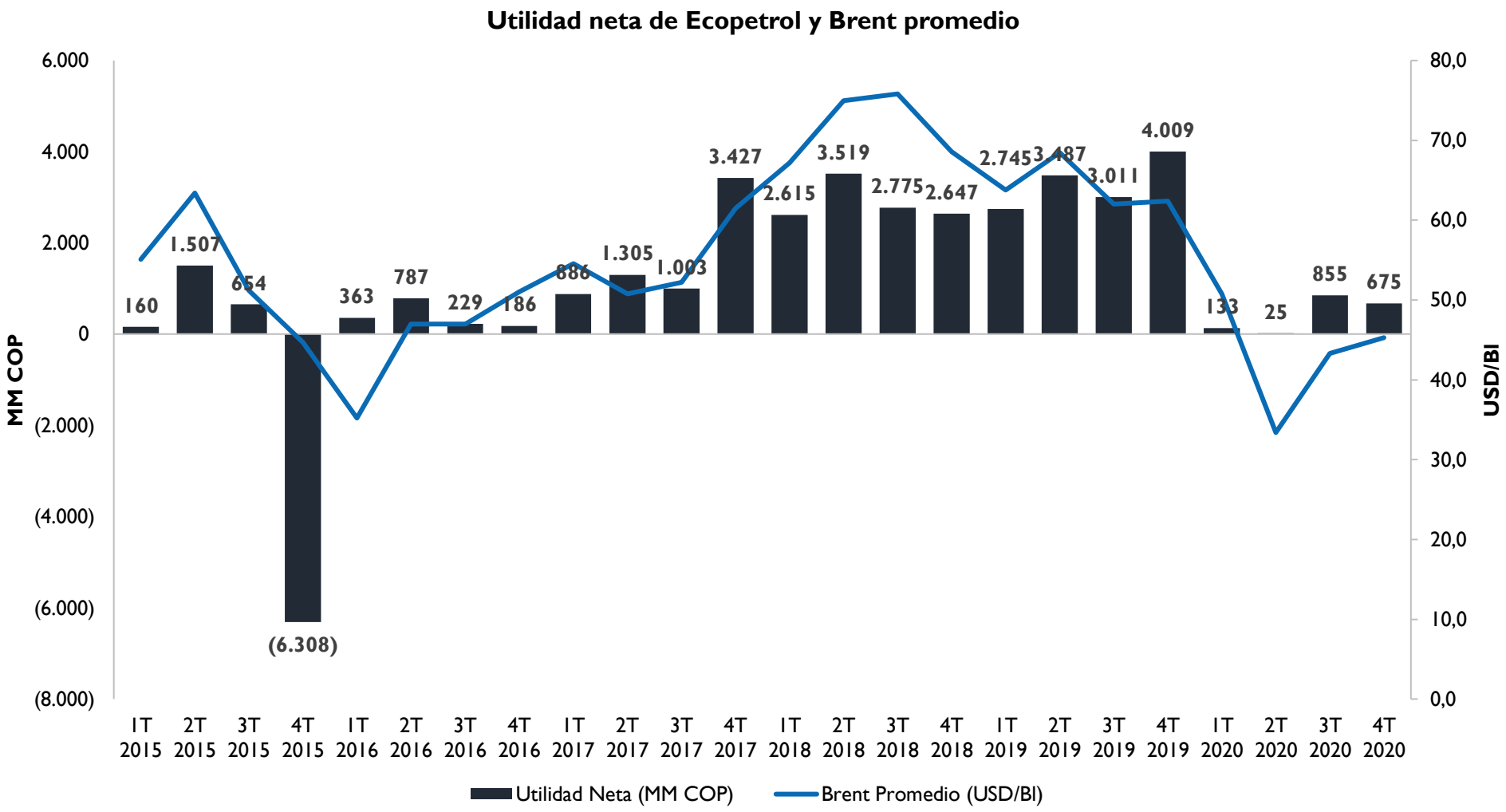


- Según la ANH, la generación de regalías en el tercer trimestre de 2020 cayó un 66,7% con respecto al mismo período de 2019, equivalentes al 0,27% del PIB.
- Más específicamente, la suma de regalías de petróleo generadas en el tercer trimestre del año disminuyó un 75,2% anual, para ubicarse en 350 mil millones de pesos, equivalentes a 0,2% del PIB.
- Ahora bien, por departamentos, el de mayor generación de regalías fue Casanare con un 33,8% del total, seguido de Meta con 15,8% y Santander con 9,4%.
- En comparación con el segundo trimestre la generación de regalías se redujo en 38,21% como resultado de la crisis sanitaria del COVID-19.
- 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: Ultima información disponible a septiembre de 2020
Las regalías son una fuente importante de recursos para las regiones por cuenta de la expansión de la actividad minero-energética. Bajo estos recursos, que incrementan considerablemente la disponibilidad de inversión en las regiones, se busca apoyar en la planeación del desarrollo regional por medio de una articulación entre Nación y Territorio.

RESULTADOS FINANCIEROS DE ECOPETROL 2020

La estatal reportó utilidades durante el cuarto trimestre del año, a pesar del escenario de precios

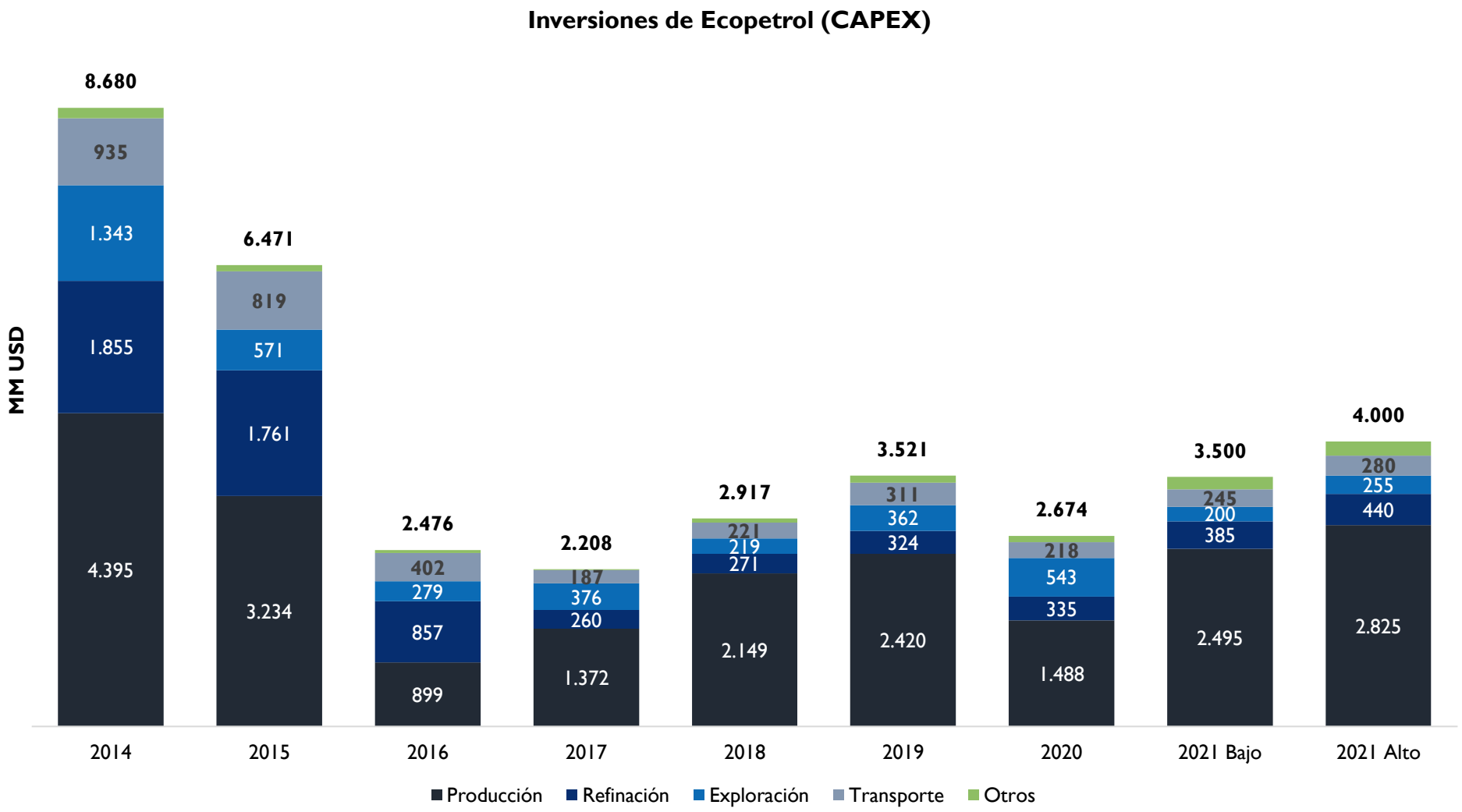


- La utilidad neta de Ecopetrol sufrió una contracción anual de 83,2% durante el cuarto trimestre de 2020.
- Sin embargo, los resultados financieros de la estatal siguen siendo positivos, a pesar de las condiciones adversas que han propiciado una disminución anual de 23,6% en los ingresos por ventas
- Por otra parte, el *breakeven* de caja fue de 27 USD/Bl para 2020, una disminución de 23% con respecto al valor registrado en el mismo período de 2019.
- Finalmente, la producción de hidrocarburos del Grupo se ubicó en 696,8 KBPDE, una contracción de 3,9% con respecto a los volúmenes producidos en el mismo periodo de 2019 (724,8 KBPDE)

Fuente: Ecopetrol

INVERSIONES ECOPETROL 2021

Para 2021 se espera que Ecopetrol invierta entre 3.500 y 4.500 millones de dólares

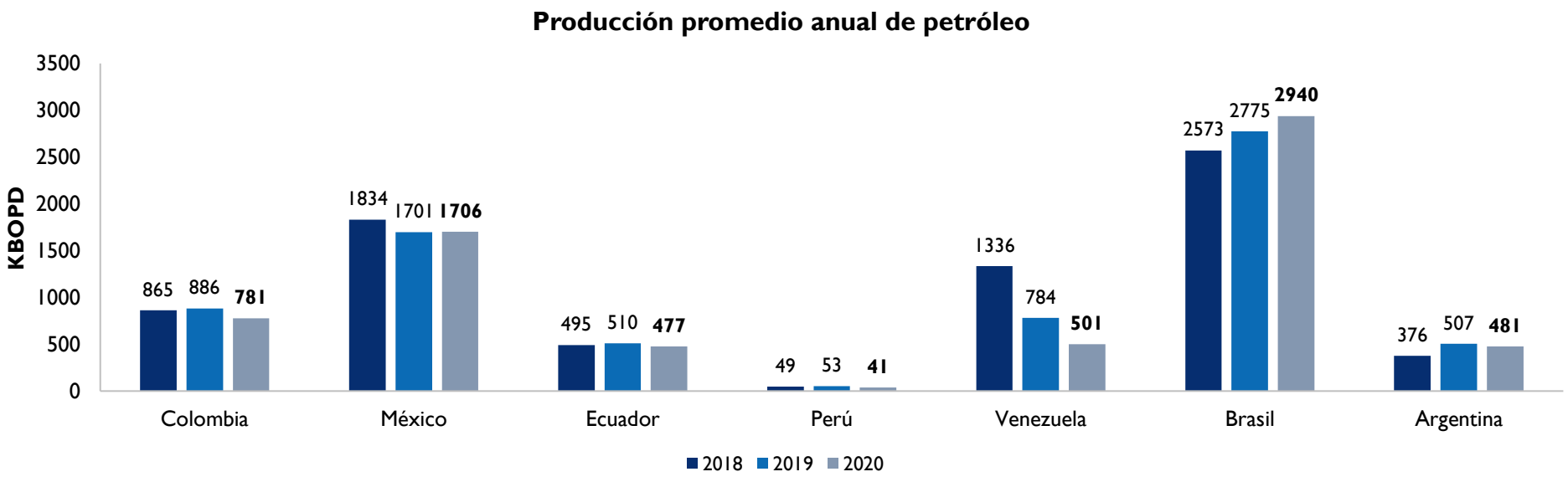


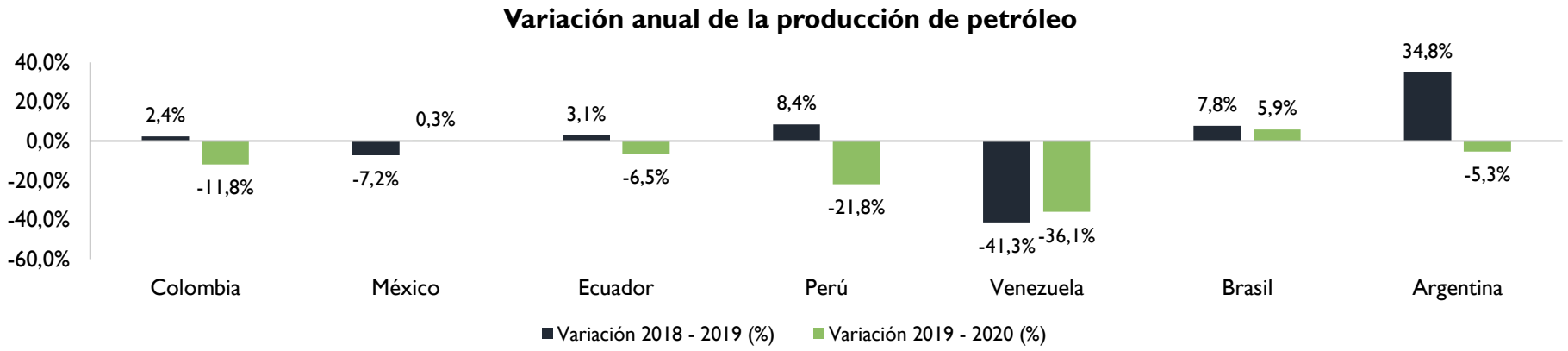
Fuente: Ecopetrol

- El Plan de Inversiones de Ecopetrol contempla un presupuesto de entre 3.500 MM USD y 4.000 MM USD, lo cual representaría un incremento de entre 31% y 50% del CAPEX ejecutado en 2020 (2.674 MM USD).
- Dentro del presupuesto aprobado, el 77% corresponde al segmento de E&P, con lo cual se espera una producción de entre 700 y 710 KBOPD y la perforación de nueve pozos exploratorios.
- Por su parte, la refinación sería equivalente al 11% del total invertido, área en la que se espera una carga promedio de entre 340 y 365 KBOPD.
- Finalmente, el segmento de transporte representaría el 7% del CAPEX, y el enfoque sería en proyectos de aseguramiento de la integridad y la confiabilidad del sistema.

COMPARATIVO REGIONAL - PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN LATINOAMÉRICA

Los volúmenes producidos por los países en Latinoamérica descendieron 10,7% durante 2020





Fuente: Ecopetrol

- Con excepción de Brasil y México, la doble coyuntura impactó negativamente la producción de petróleo en los países de Latinoamérica, dando como resultado una disminución promedio de 10,7% de 2019 a 2020.
- Los países más afectados en 2020 fueron: Venezuela, Perú y Colombia, cuya variaciones en producción se encontraron por debajo del promedio regional.
- Por otra parte, Brasil y México, ambos países con una producción predominantemente *offshore*, instauraron políticas de fortalecimiento del sector de hidrocarburos que les permitieron crecer bajo un escenario de precios desafiante.
- Venezuela fue el país de la región más afectado por la crisis de precios, debido, principalmente, a la situación política interna y la calidad de sus crudos.

PROYECTOS PILOTO DE INVESTIGACIÓN INTEGRAL – PPII

Proceso de Selección de Contratistas y Acción de Nulidad

CRONOGRAMA PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS – SEGUNDA RONDA

1. FASE DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN

Marzo 11 de 2021
Publicación del Mapa de Tierras con las áreas de los Proyectos de Investigación ofrecidos, a someter al Procedimiento de Coordinación y Concurrencia Nación – Territorio.

Marzo 23 de 2021
Determinación y Delimitación de las áreas de las Propuestas de Proyectos de Investigación.

2. FASE DE PRESENTACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Marzo 8 de 2021
Presentación de Propuestas

Marzo 8 de 2021 a Marzo 19 de 2021
Evaluación y Calificación de Propuestas

Marzo 23 de 2021
Publicación del Orden Preliminar de Elegibilidad

Marzo 24 de 2021 y Marzo 25 de 2021
Observaciones al Orden Preliminar de Elegibilidad

Marzo 29 de 2021
Respuesta de la ANH a las observaciones al Orden Preliminar de Elegibilidad

Marzo 29 de 2021
Publicación del Orden de Elegibilidad Definitivo

Marzo 30 de 2021
Adjudicación de Contratos Especiales de Proyectos de Investigación

Marzo 30 de 2021
Celebración de Contratos Especiales de Proyectos de Investigación

- En febrero de 2020, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 328 de 2020, mediante el cual se dictaron los lineamientos para la realización de los PPII. Pese a que esta norma fue demandada mediante una acción de nulidad que actualmente está en conocimiento del Consejo de Estado, el decreto sigue rigiendo y, en virtud de lo anterior, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) expidió en octubre de 2020 los Términos de Referencia del Proceso de Selección de Contratistas para el desarrollo de los PPII.

- La primera ronda de adjudicación tuvo lugar de septiembre a diciembre de 2020 donde la ANH adjudicó el Contrato Especial de Proyecto de Investigación (CEPI) a Ecopetrol. En este momento, la ANH adelanta la segunda ronda con el objetivo de adjudicar hasta tres CEPIs en el 2021. El pasado 3 de febrero, la ANH publicó la lista definitiva de habilitados para la segunda ronda del proceso, donde quedaron Ecopetrol S.A., Exxonmobil Exploration Colombia Limited, Drummond Energy INC y Tecpetrol Colombia S.A.S.

- De esta manera, se espera que a finales del 2021, en el Q3 y Q4, se de inicio a los PPII por parte de las compañías a las que les fueron adjudicados los Contratos Especiales de Proyectos de Investigación.

NOTA TÉCNICA - PROYECTO KALÉ

Una oportunidad para la seguridad energética de Colombia

Se espera que la segunda fase del Proyecto, correspondiente a la perforación y el fracturamiento de los pozos, inicie en 2022

Como resultado de la primera etapa de los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII), fue adjudicado el proyecto Kalé a Ecopetrol por medio del Contrato Especial de Proyectos de Investigación (CEPI) como mecanismo contractual. Este proyecto se sitúa en el bloque Magdalena Medio, específicamente en el municipio de Puerto Wilches.

De acuerdo con la planeación del proyecto, se espera la inversión de más de 76 MM USD en contratación de Bienes y Servicios. Este monto presenta oportunidades locales y regionales para la generación de encadenamientos productivos, tarea por la cual Ecopetrol cuenta con dos enfoques dentro de Kalé: i) fortalecimiento de la contratación local, y ii) un plan para la identificación y cierre de brechas empresariales.

El alcance del proyecto Kalé es perforar tres pozos diferentes en la zona. El primer pozo es un caracterizador de los acuíferos profundos en el bloque, que en promedio no superan los 1.000 metros de profundidad. En segundo lugar, se perforaría un pozo inyector, con el que se dispondría del agua de retorno luego de la operación. Por último, se planea perforar un pozo piloto a más de 3.000 metros de profundidad, con el que se espera poder generar la información confiable y transparente relacionada con los YNC en el país. Paralelamente, se medirán y monitorearán más de 200 variables relacionadas con la calidad del agua, aire, suelo y la biodiversidad.

De comprobarse el potencial presente en estos yacimientos, junto a las estrategias de prevención y mitigación de los posibles riesgos sociales y ambientales, el país tendría la oportunidad de disponer de una fuente adicional de ingresos y de reservas, que podrá utilizarse para mantener la seguridad energética y macroeconómica.

Alcances del proyecto

Perforación de un pozo piloto, un pozo inyector y un pozo de caracterización de acuíferos

Monitoreo de más de 200 variables antes, durante y después de las operaciones

Lugar donde se va a realizar

Fuente: Ecopetrol

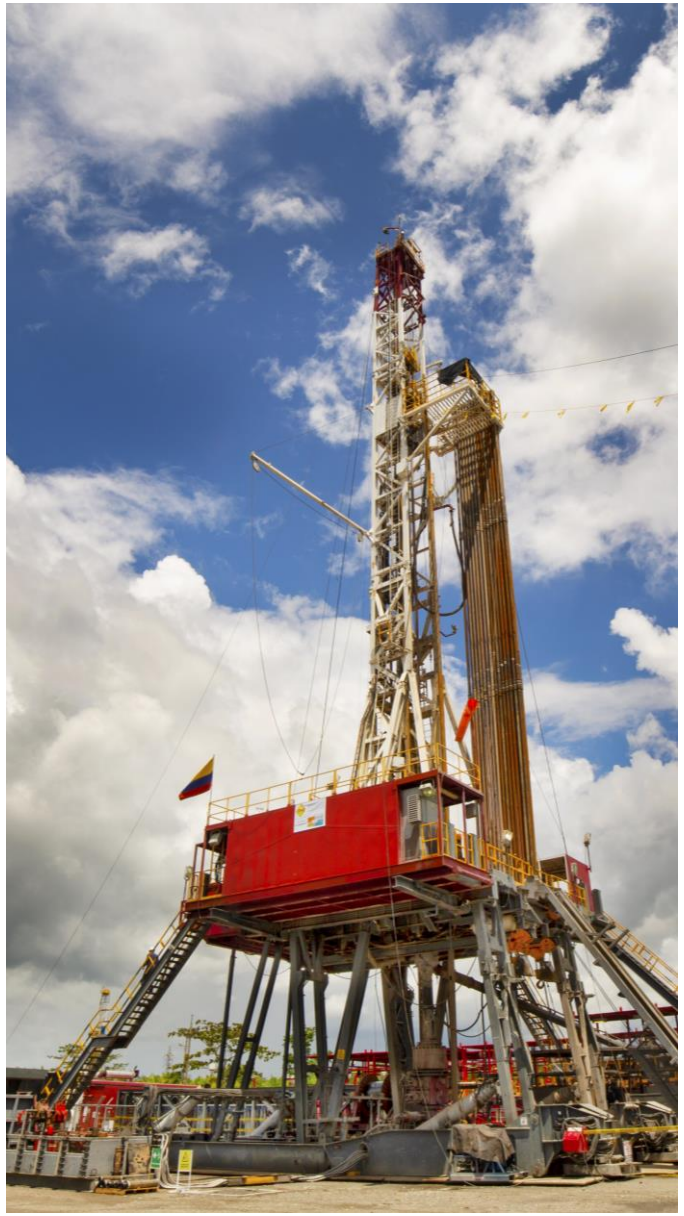
CONCLUSIONES

- **A partir de abril, el sector nacional inició una tendencia de reactivación evidenciada en un incremento sólido y constante en los niveles de producción.** Este comportamiento se estabilizó durante el último trimestre de 2020, debido principalmente a decisiones tomadas con respecto al campo Castilla, la segunda área con mayor producción del país, junto a situaciones de conflictividad en los territorios, y la declinación natural de los yacimientos.

- **Los niveles de precios actuales, y las menores restricciones a las operaciones de la industria permitieron una reactivación del segmento de taladros.** Sin embargo, la tendencia positiva observada durante el tercer trimestre del año fue impulsada por las operaciones de *completion y workover,* mientras que la perforación aún no ha logrado reactivarse, como consecuencia de los mayores costos que este tipo de actividad representa, por lo cual las inversiones en este segmento específico siguen inciertas.

- **Aún bajo la coyuntura del COVID-19, la producción de gas natural pudo mantener y abastecer toda la demanda nacional**, llegando inclusive a experimentar máximos históricos en los niveles de producción del país durante el cuarto trimestre de 2020. Esta situación demuestra la importancia que tomará este hidrocarburo en los próximos años, y la razón por la cual se deben incrementar los esfuerzos y políticas relacionadas a mantener el autoabastecimiento de gas natural.

- La primera fase de los Proyectos Piloto de Investigación Integral fue puesta en marcha a principios de 2021 por Ecopetrol desde la adjudicación del proyecto Kalé en el Valle Medio del Magdalena. **Estos proyectos serán las herramientas claves para tomar la decisión más acertada para el desarrollo regional sostenible y la seguridad energética nacional con respecto a un posible aprovechamiento comercial de los recursos contenidos en los Yacimientos No Convencionales.**



HALLIBURTON 4.0

Project Management

Drilling & Evaluation

Completion & Production

Landmark

INDUSTRIA ENERGÉTICA EN COLOMBIA

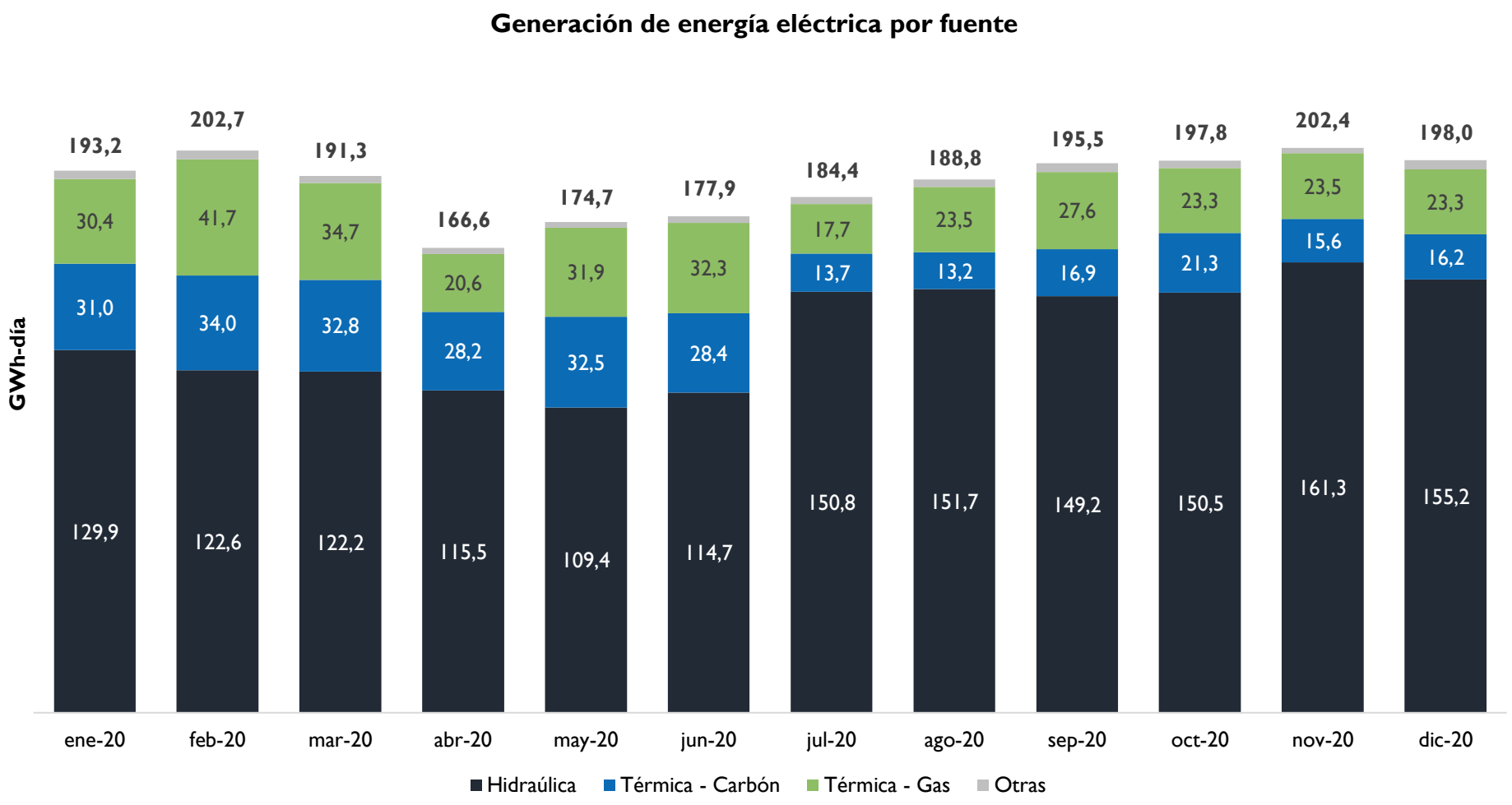
- Durante el cuarto trimestre de 2020 se generaron en promedio 199 GWh/día, una variación positiva de 2,5% en relación a la generación del mismo periodo en 2019 (195 GWh/día).

- Para el último trimestre de 2020, la generación total de energía renovable no convencional disminuyó 4,4% con respecto al mismo trimestre de 2019, ubicándose en 604 KWh/día.

- Para el cuarto trimestre de 2020, la mayor cantidad de proyectos en energías renovables corresponden a energía solar fotovoltaica. Existen 232 proyectos solares, equivalente al 68,8% del total de iniciativas.

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Durante el cuarto trimestre del año se recuperaron los niveles de generación pre-COVID



Fuente: XM

- Durante el último trimestre de 2020 se generaron en promedio 199 GWh/día, una variación de 2,5% en relación a la generación del mismo periodo en 2019 (195 GWh/día)

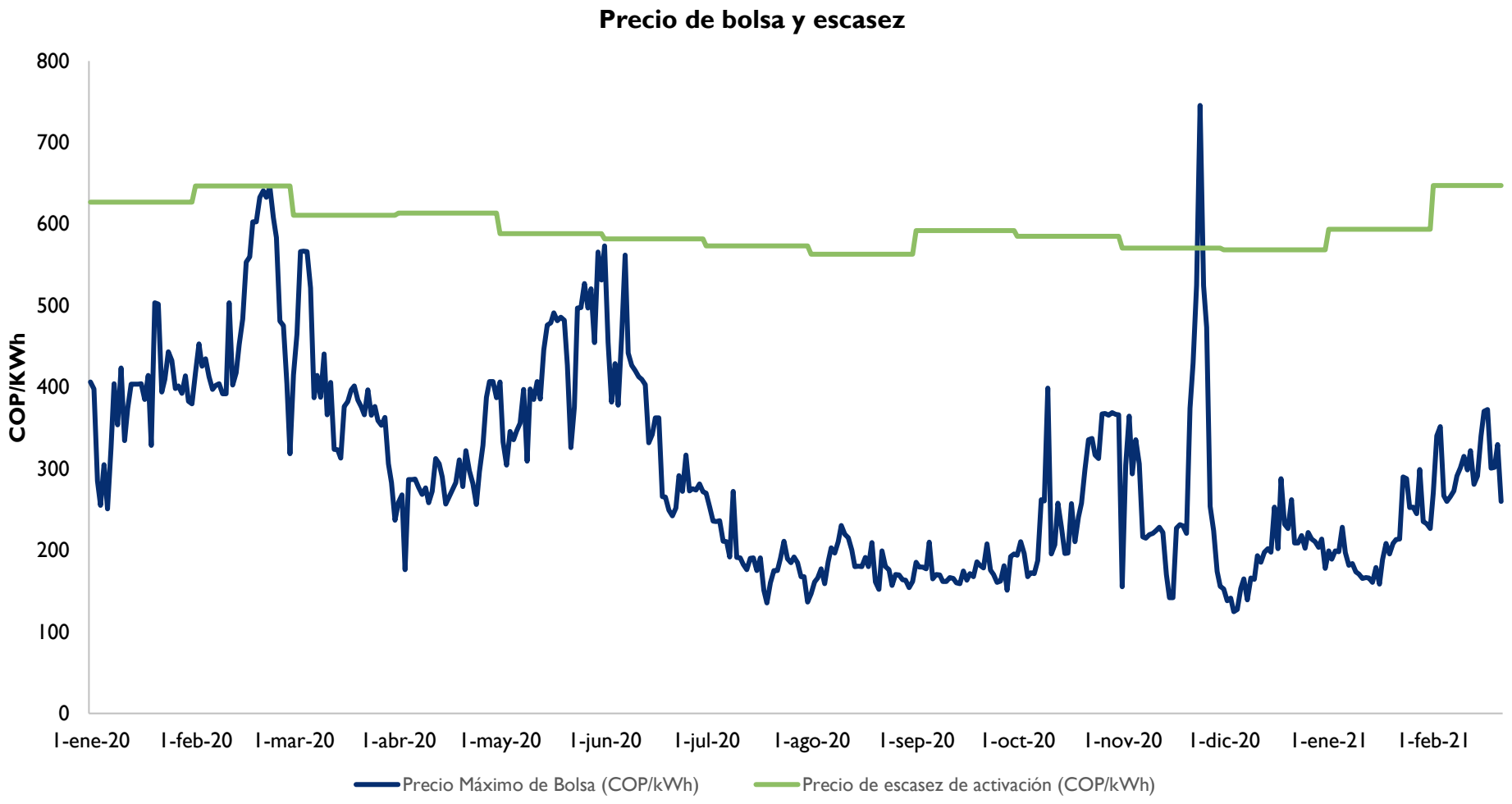
- Este periodo se caracterizó por el incremento de generación térmica, aumentando al gas como combustible, al pasar de 16,2 GWh/día en el 4Q 2019 a 28,3 GWh/día en el 4Q 2020, un incremento de 12,1%

- Por otra parte, el carbón disminuyó su participación en la matriz energética en un 31,5%, ubicándose en 18 GWh/día en promedio.

- Cabe resaltar que para este periodo se generaron 0,60 GWh/día a partir de energía solar, lo cual representa un incremento de 46,5% con respecto al mismo periodo en 2019.

PRECIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

La bolsa de energía mantiene una tendencia al alza impulsada por una mayor demanda energética nacional



Nota: El precio de escasez es el valor máximo que pueden pagar los comercializadores de energía en la bolsa. Si el precio de la bolsa supera al precio de escasez es sinónimo de una situación crítica del sistema y se activa la norma para regular el precio de la energía eléctrica.
Fuente: XM

- El precio máximo de la energía eléctrica en la bolsa se ubicó en 248,14 COP/KWh para el cuarto trimestre de 2020, una variación de 35,3% con respecto al tercer trimestre del año (183,44 COP/KWh).

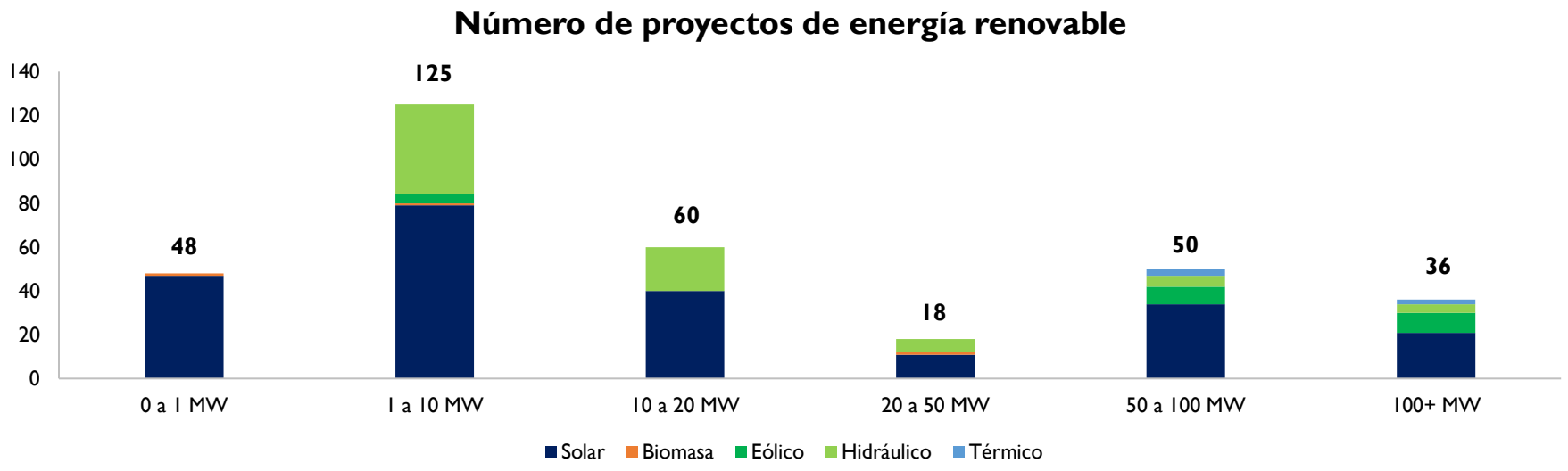
- Este resultado estuvo impulsado por un incremento en la demanda energética del país, además del inicio de la temporada de bajo niveles en los embalses fuente de energía hidroeléctrica.

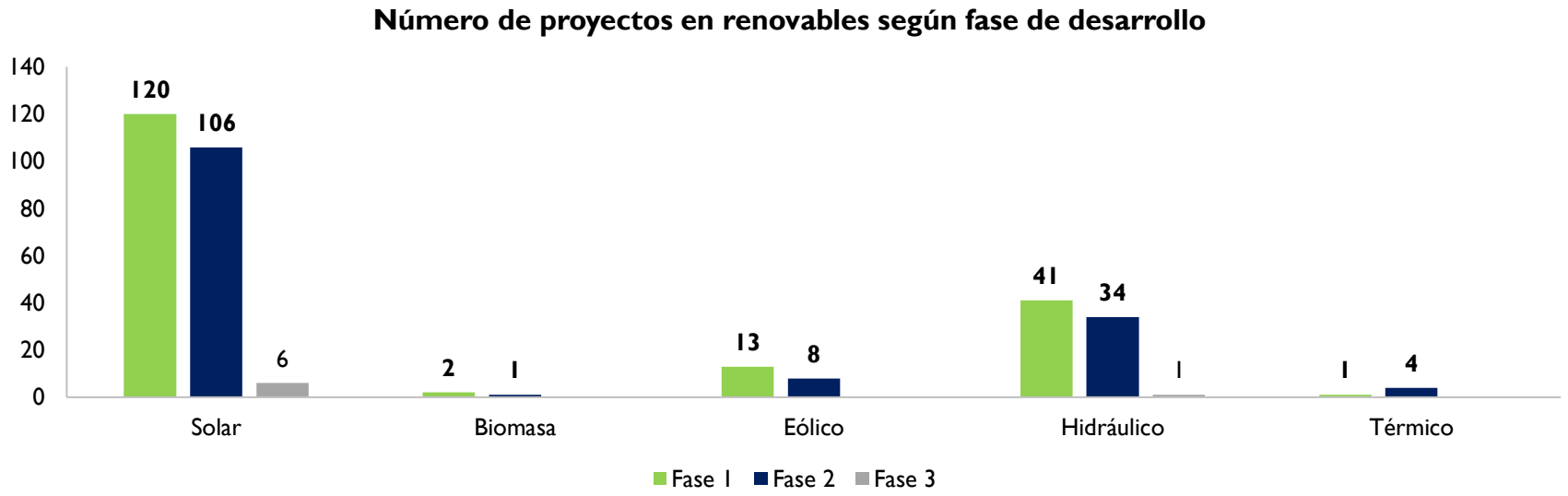
- El precio de escasez, por su parte, promedió 574,82 COP/KWh, lo cual representa una disminución de 0,2% con respecto al trimestre anterior, debido principalmente a menores costos de funcionamiento en las centrales termoeléctricas.

- Finalmente, el precio de escasez fue superado por el precio de la bolsa los días 24 y 25 de noviembre, días en los que hubo la menor tasa de embalsamiento de todo el trimestre.

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





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

- Para el cuarto trimestre de 2020, la mayor cantidad de proyectos en energías renovables corresponden a energía solar fotovoltaica. Existen 232 proyectos solares, equivalente al 68,8% del total de iniciativas.
- En Colombia, para el cuarto trimestre la mayoría de proyectos se encuentran en el rango de potencia de 1 a 10 MW (125 proyectos).
- La segunda mayor cantidad de proyectos corresponde a energía hidráulica con 76 proyectos, equivalente al 11,3% del total.
- De acuerdo a la fase de desarrollo, el 52,2% se encuentran en la primera fase (prefactibilidad), el 45,4% en la segunda fase (factibilidad) y el 2,1% 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.

SEGUNDA FASE DE LA MISIÓN DE TRANSFORMACIÓN ENERGÉTICA (MTE)

El informe de la segunda fase define la hoja de ruta para las propuestas priorizadas de la primera fase de la MTE

En la segunda fase de la Misión, el Ministerio de Minas y Energía, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), contrató dos consultorías con el fin de elaborar la hoja de ruta para la implementación de las estrategias seleccionadas priorizadas del conjunto de recomendaciones resultado de la primera fase de la MTE. A continuación se muestran las propuestas priorizadas por foco.

Competencia, participación y estructura del mercado eléctrico

- Migrar a un sistema de Precios Nodales, que esté condicionado a corridas XM y ACB de señal positiva.
- Promover la creación de un Mercado Abierto Electrónico y Negociación directa de los usuarios no regulados con los generadores.
- Impulsar una reforma del Cargo por Confiabilidad.
- Inclusión de nuevos criterios en Planificación de la red.
- Habilitar la participación de la demanda y nuevos recursos en el mercado.

El gas natural en la transformación energética

- Garantizar la confiabilidad y seguridad del abastecimiento; plantas de regasificación, que sean responsables de la remuneración, de la actividad de la planta y de puerto público.
- Las declaraciones de producción y la disponibilidad de gas para autoconsumo.
- Evaluar la migración hacia un nuevo esquema contractual y de remuneración de la actividad de transporte.

Descentralización, digitalización y gestión eficiente de la demanda de energía

- Modernizar la red de distribución con el fin de incorporar recursos energéticos distribuidos (DER).
- Impulsar un diseño tarifario flexible que promueva la participación de la demanda y de señales para la participación de DER.
- Aumentar la visibilidad y transparencia de los sistemas de distribución.
- Modernizar la metodología tarifaria para remunerar a los Operadores de Sistemas de Distribución de energía eléctrica.

Cierre de brechas, mejora de la calidad, diseño y formulación eficiente de subsidios

- Actualizar los lineamientos de la expansión de cobertura para electrificación rural.
- Reestructurar las funciones de la UPME y el IPSE.
- Centralizar la información de la electrificación rural.
- Centralización de fondos.
- Expandir la cobertura de gas y sustitución de leña.
- Definir una nueva focalización de subsidios de solidaridad.

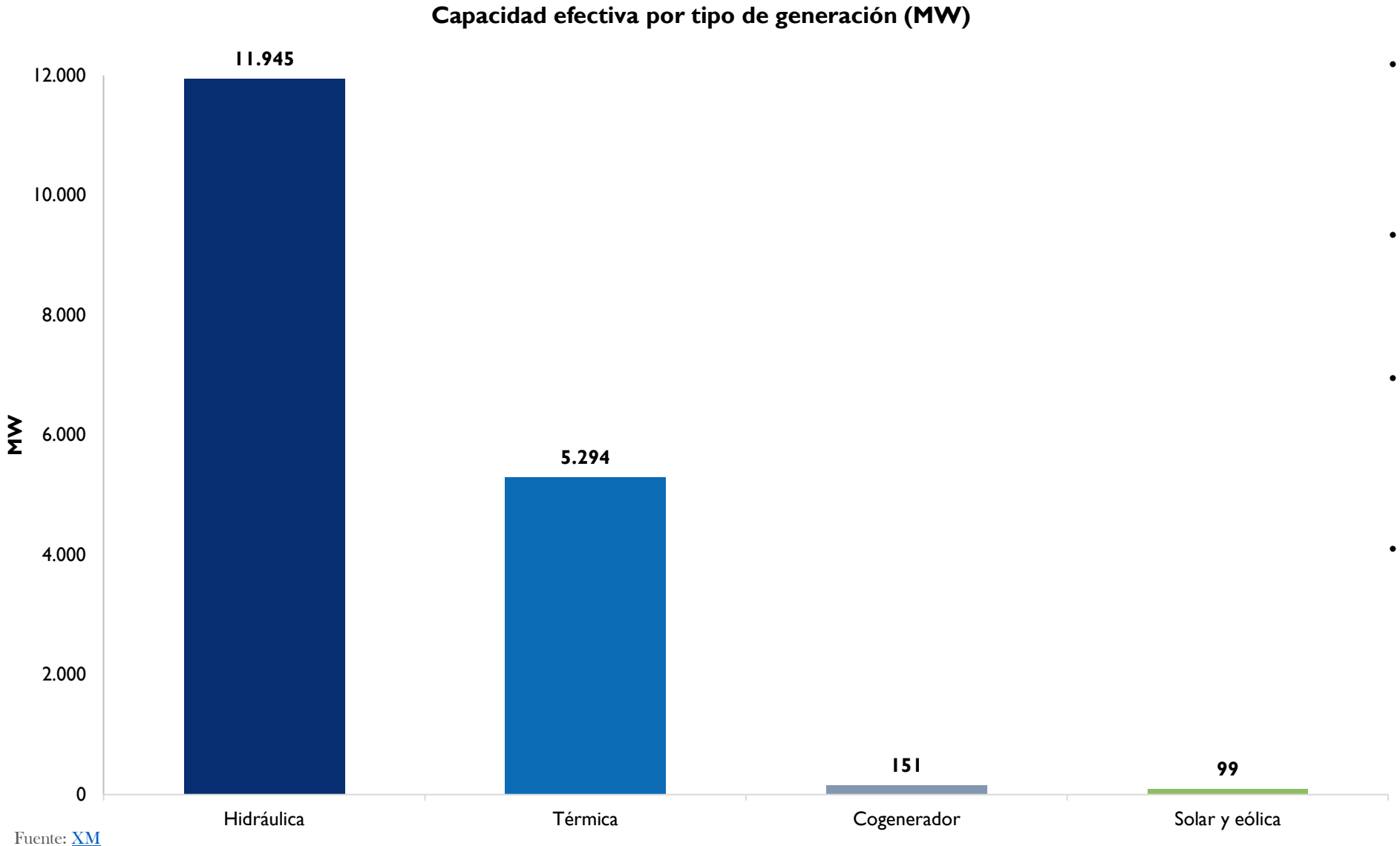
Revisión del marco institucional y regulatorio

- Usar areneras que permitan la innovación de productos, modelos de negocio y servicios.
- Desintegración de actividades en energía eléctrica y en gas natural.
- Definir metas estructurales del sector a través del Plan Energético Nacional.
- Generar alertas tempranas para mejorar los procesos de licenciamiento.
- Declarar la utilidad pública de proyectos estratégicos.
- Agilizar trámites de licenciamiento y consulta previa.

Fuente: Ministerio de Minas y Energía

CAPACIDAD INSTALADA EN COLOMBIA

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

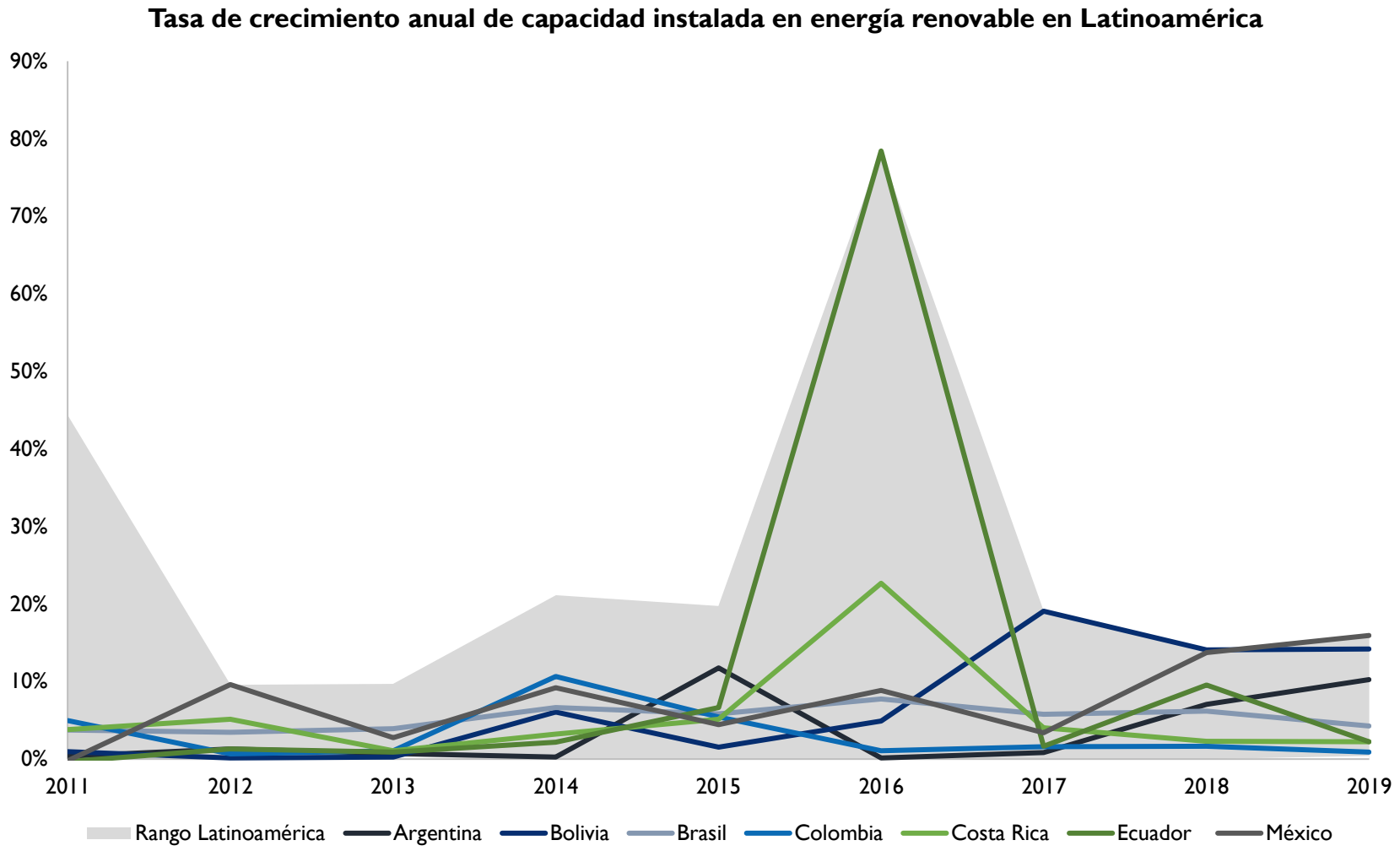


Fuente: XM

- En Colombia, la mayor cantidad instalada es de generación hidráulica con un total de 11.944,79 MW., equivalente al 68,3% de la capacidad total instalada.
- La generación por fuentes térmicas corresponde al 30,3% del total de la capacidad efectiva de Colombia, equivalente a 5.293,94 MW.
- La energía solar y eólica representan en conjunto el 0,6% del total de la capacidad instalada, con 80,48 MW de energía solar fotovoltaica y 18,42 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: CAPACIDAD INSTALADA DE ENERGÍA RENOVABLE

México, Bolivia y Argentina impulsaron el crecimiento de la capacidad instalada en 2019



Último dato disponible es la capacidad instalada en 2019
Fuente: IRENA

- En 2019 (último dato disponible), los países con mayor variación en su capacidad instalada fueron México, Bolivia y Argentina con 15,6%, 14,2% y 10,2%, respectivamente.

- El año de mayor crecimiento para la región fue el 2016 (en promedio 14,1%) impulsado principalmente por el incremento de capacidad instalada en Ecuador, Costa Rica y Perú con 78,4%, 22,7% y 21,9%, respectivamente

- La fuente de energía más popular y que ha impulsado el crecimiento de la capacidad instalada de energías renovables en América Latina es la hidroeléctrica, seguida de los biocombustibles y la energía solar fotovoltaica.

- Para Colombia, el año de mayor crecimiento fue el 2014 con 10,64%. Lo anterior, fue resultado de la variación positiva en los biocombustibles.

- A pesar de que la tasa de crecimiento para Colombia se haya aplanado en los últimos años, esperamos que haya un cambio significativo con las políticas públicas lideradas por el Ministerio de Minas y Energía que busca superar los 2.500 MW de energía solar y eólica para 2022.

CONCLUSIONES

- **Los niveles de generación de energía eléctrica en el país se ubicaron, durante el último trimestre, por encima de los registrados antes de la pandemia**. Esta situación es el resultado de las medidas adoptadas para la reactivación, la optimización de las centrales eléctricas y los proyectos de mejora de la infraestructura de transmisión eléctrica.

- **El incremento en la demanda eléctrica solo se pudo suplir a través del uso de centrales termoeléctricas a partir de gas natural**. Esta situación evidencia la necesidad de mantener la autosuficiencia en gas en el corto y mediano plazo, de no hacerlo, tendríamos un déficit importante, tanto en los meses de bajo embalsamiento (generalmente a principio de año), como en los meses de alta demanda (final de año).

- **El impulso a las fuentes no convencionales de energía renovable, será determinante para la reactivación de la industria energética** tal y como se ha identificado en los planes de reactivación del Ministerio de Minas y Energía. Las empresas del sector deberán participar activamente en este proceso de transición energética ordenada. Ejemplo de esto son los nuevos proyectos solares anunciados por Ecopetrol.

- En relación con la capacidad instalada en fuentes de energía renovable, es evidente que Colombia, al igual que los demás países de la región, aún posee de una alta dependencia hacia las fuentes hídricas, lo que lo hace vulnerable a los eventos climáticos como el Fenómeno del Niño. Por tal razón, **debe continuar fomentándose la estrategias de diversificación a la matriz energética como lo es la tercera subasta de energía renovable que tendrá lugar en 2021.**

Schlumberger

Liderazgo tecnológico de la mano de la Responsabilidad Social y Ambiental, a cargo de talento humano diverso en un ambiente de trabajo creativo, inclusivo, cálido e igualitario.

Buscamos alcanzar metas comunes, para el beneficio de todos.

www.slb.com

company/schlumberger
schlumberger/official
Schlumberger Technology

La ingeniería como motor para el desarrollo del país

ipiel

ECONOMÍA COLOMBIANA:

VARIABLES EXTERNAS

- Durante el último trimestre de 2020 el valor de las exportaciones totales cayó un 14,6% frente al mismo periodo de 2019, encabezadas por la contracción del 35,3% en las exportaciones tradicionales.

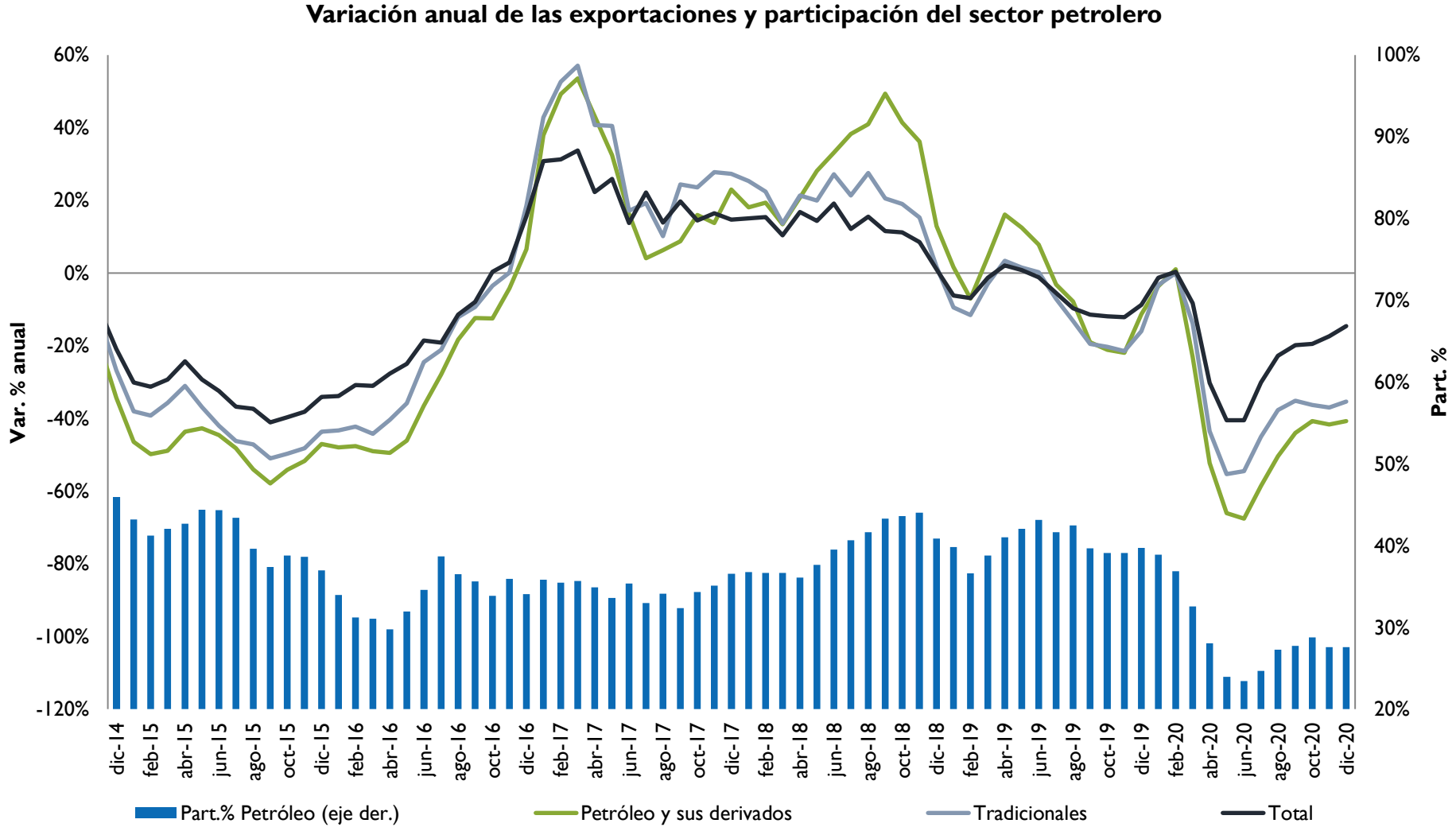
- La balanza comercial en diciembre de 2020, registró un déficit de 880,2 millones de dólares FOB. En ese mismo período en 2019 el déficit fue de 553,3 millones de dólares FOB como resultado de que el crecimiento de las exportaciones superó el de las importaciones en este mes.

- En el tercer trimestre de 2020, la Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia fue de 588,6 millones de dólares (1.393 millones de dólares en el 2Q-20). Lo anterior evidencia una contracción anual del 82%, con respecto al tercer trimestre de 2019 (3.303 millones de dólares).

- La TRM registró un promedio de $3.661 pesos por dólar durante el último trimestre de 2020. Esto significó una apreciación del 1,8% con respecto al promedio del tercer trimestre de 2020 ($3.730), y una depreciación del 7,5% frente al cuarto trimestre de 2019 ($3.404).

EXPORTACIONES TOTALES Y PETROLERAS

La tendencia de recuperación del sector petrolero se estancó en el último trimestre del año



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 último trimestre de 2020 el valor de las exportaciones totales cayó un 14,6% frente al mismo periodo de 2019, encabezadas por la contracción del 35,3% en las exportaciones tradicionales.

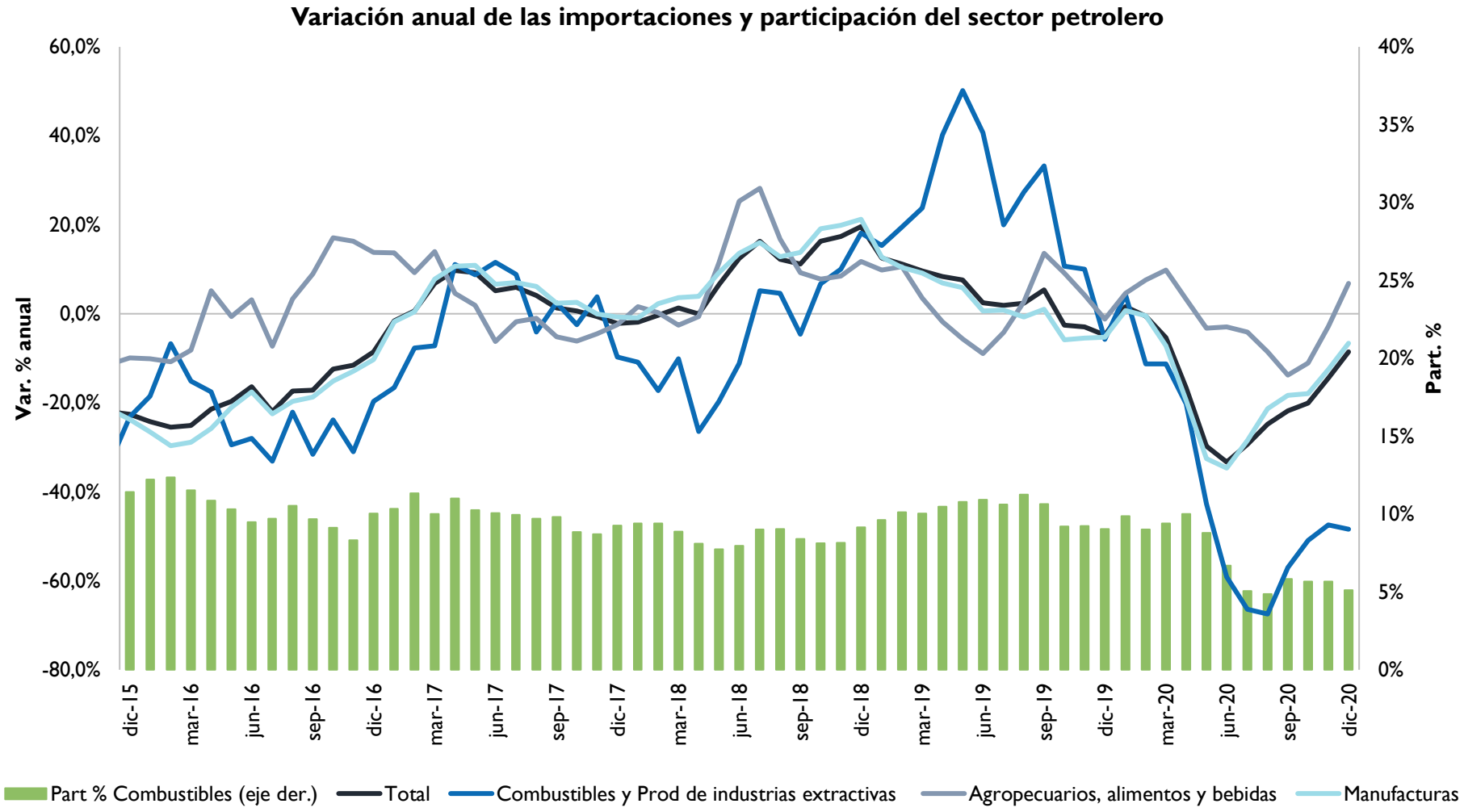
- El valor de las ventas externas de petróleo y derivados registró una reducción del 40,7%, inferior a la caída de 44% en el 3Q-2020.

- La contracción anual en las exportaciones de petróleo y derivados se explicó principalmente por el efecto precio. Cabe recordar que durante el cuarto trimestre de 2020 el Spot del Brent se ubicó en un promedio de 44,3 USD/BL, un 30% inferior al mismo trimestre de 2019 (63,4 USD/BL).

- Como consecuencia de esto, la participación del petróleo y derivados en el total de exportaciones cayó hasta un 27,6% en el cuarto trimestre de 2020 (27,7% en el 2Q-2020), frente al 39,7% del mismo periodo de 2019.

IMPORTACIONES TOTALES Y PETROLERAS

Las importaciones de combustibles cayeron en diciembre 48,5% con respecto al mismo periodo en 2019



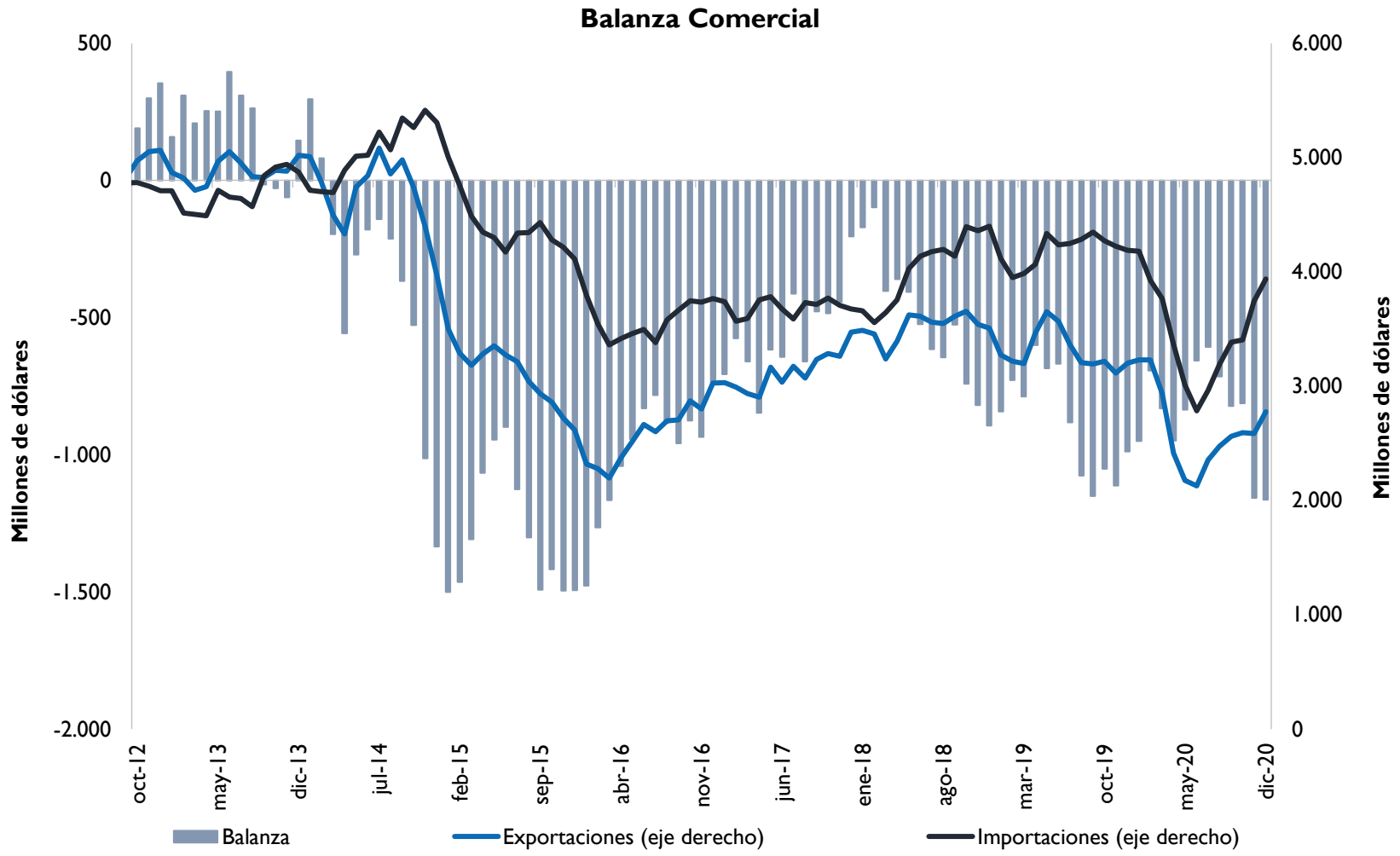
Fuente: DANE, cálculos CAMPETROL

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.

- En diciembre, el valor de las importaciones totales aumentó 1,5% frente al mismo periodo de 2019. Esto, principalmente como reflejo del incremento de 4,1% de las importaciones de Manufacturas.
- El valor de las compras externas de combustibles y de insumos para la producción de industrias extractivas registró una caída de 48,5% en el último trimestre de 2020, con respecto al mismo trimestre de 2019.
- La contracción anual en las importaciones de combustibles se explicó por la caída de 51,4% 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 9% en cuarto trimestre de 2019, a 5,1% en el mismo periodo en 2020.

BALANZA COMERCIAL

Las reducción en las compras externas de combustibles impulsó una recuperación de las cuentas externas del país



Fuente: DANE, cálculos CAMPETROL

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. Sin embargo

- La balanza comercial en diciembre de 2020, registró un déficit de 880,2 millones de dólares. En ese mismo período en 2019 el déficit fue de 553,3 millones de dólares FOB como resultado de que el crecimiento de las exportaciones superó el de las importaciones en este mes.

- Con respecto al tercer trimestre de 2020, la balanza comercial experimentó un aumento de aproximadamente 41,3%.

- Lo anterior, se explica principalmente por la caída de 12,6% en las importaciones de combustibles y producción de industrias extractivas frente al tercer trimestre de 2020.

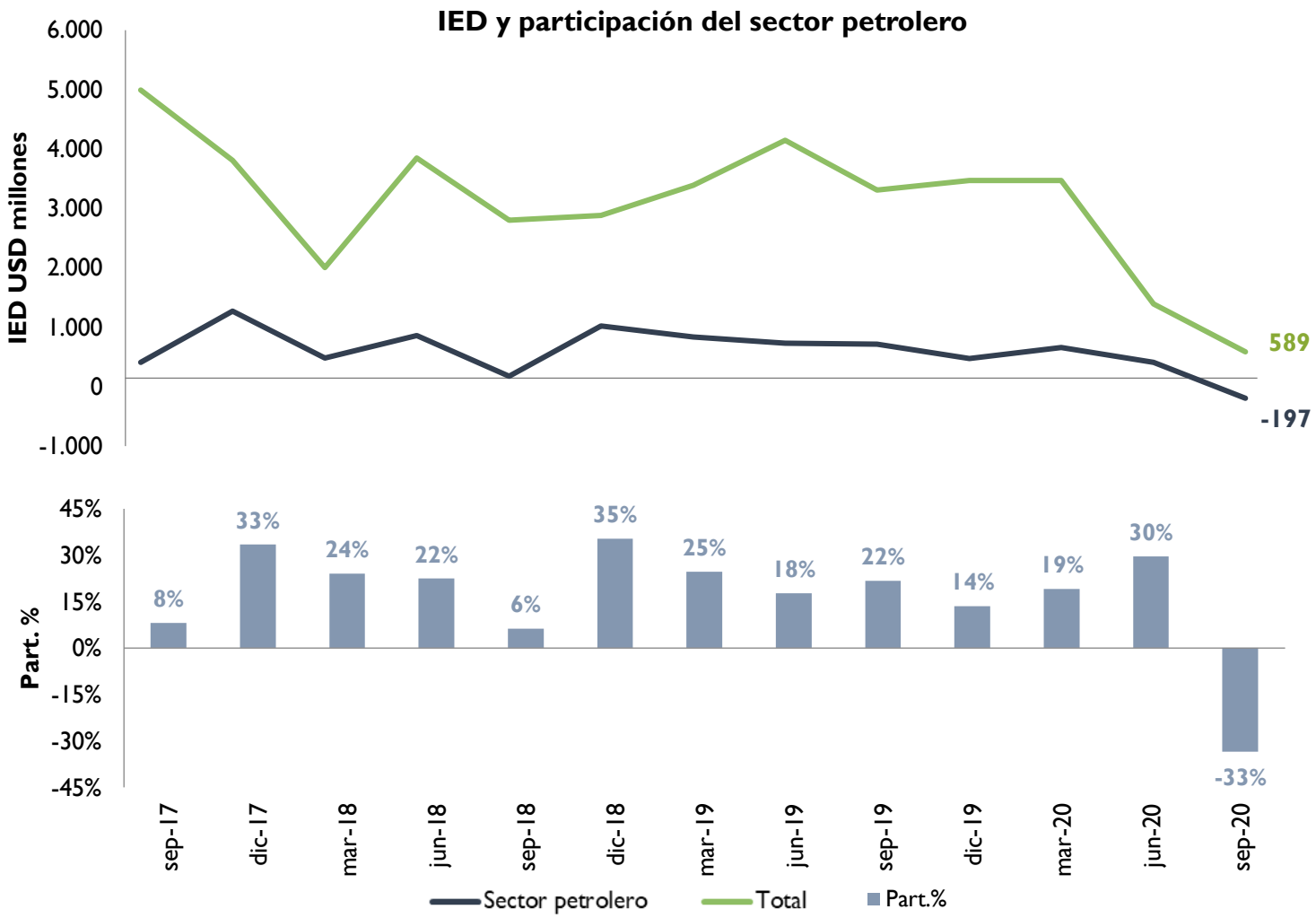
- En términos de año corriente, entre enero y diciembre de 2020, las importaciones fueron de 41.185,4 millones de dólares FOB, lo que representa una disminución de 18,7% en comparación al mismo periodo del año 2019.

- Este comportamiento obedece principalmente a la reducción en las compras externas de combustibles y productos de las industrias extractivas, pues durante el año se compraron 2.947 millones de dólares, lo que representó una disminución de 45% en comparación con el mismo periodo de 2019.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

El impacto de la coyuntura global y nacional, se consolidó en el tercer trimestre de 2020

Los impactos generados por la coyuntura global y nacional sobre los flujos de IED se evidenciaron en su totalidad durante el tercer trimestre de 2020. En adelante, se espera una gradual normalización a causa de las mejores condiciones mundiales.

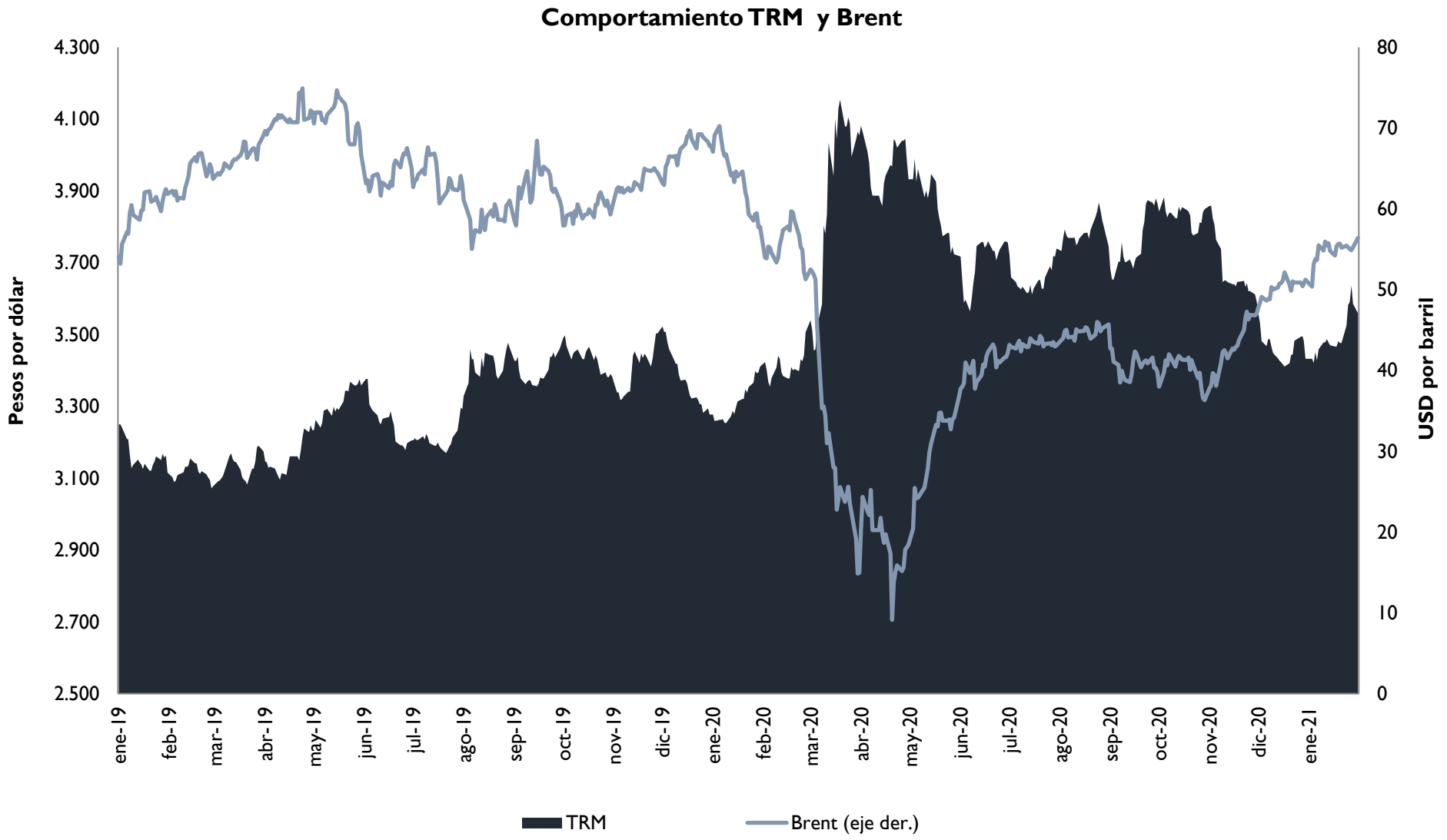


Fuente: Banco de la República
Nota: Últimos datos disponibles al tercer trimestre de 2020.
Históricamente la IED destinada al sector petrolero colombiano posee una mayor dependencia de las condiciones económicas globales y de los planes y programas de inversión de las compañías E&P, es decir, del precio 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 2020, la Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia fue de 588,6 millones de dólares (1.393 millones en el 2Q-20). Lo anterior evidencia una contracción anual del 82%, con respecto al tercer trimestre de 2019 (3.303 millones).
- Por su parte, la IED del sector petrolero registró una salida de capitales por 197 millones de dólares en el tercer trimestre de 2020, en contraste con la entrada de 412 millones de dólares en el 2Q-20. Con este registro se evidencia una contracción anual del 127%.
- La participación del sector petrolero dentro de la IED total, se ubicó en terreno negativo puesto que representó una considerable salida de capitales del país, la cual representó un 30% del total de flujos de IED.
- Las condiciones desfavorables a nivel nacional, sumadas a la alta incertidumbre de los mercados globales durante dicho periodo generaron un impacto negativo en los flujos de capital, como respuesta a la mayor aversión al riesgo.

TIPO DE CAMBIO (TRM)

La moneda colombiana mantiene su volatilidad, con tendencia a la depreciación frente al dólar



Fuente: Banco de la República, EIA

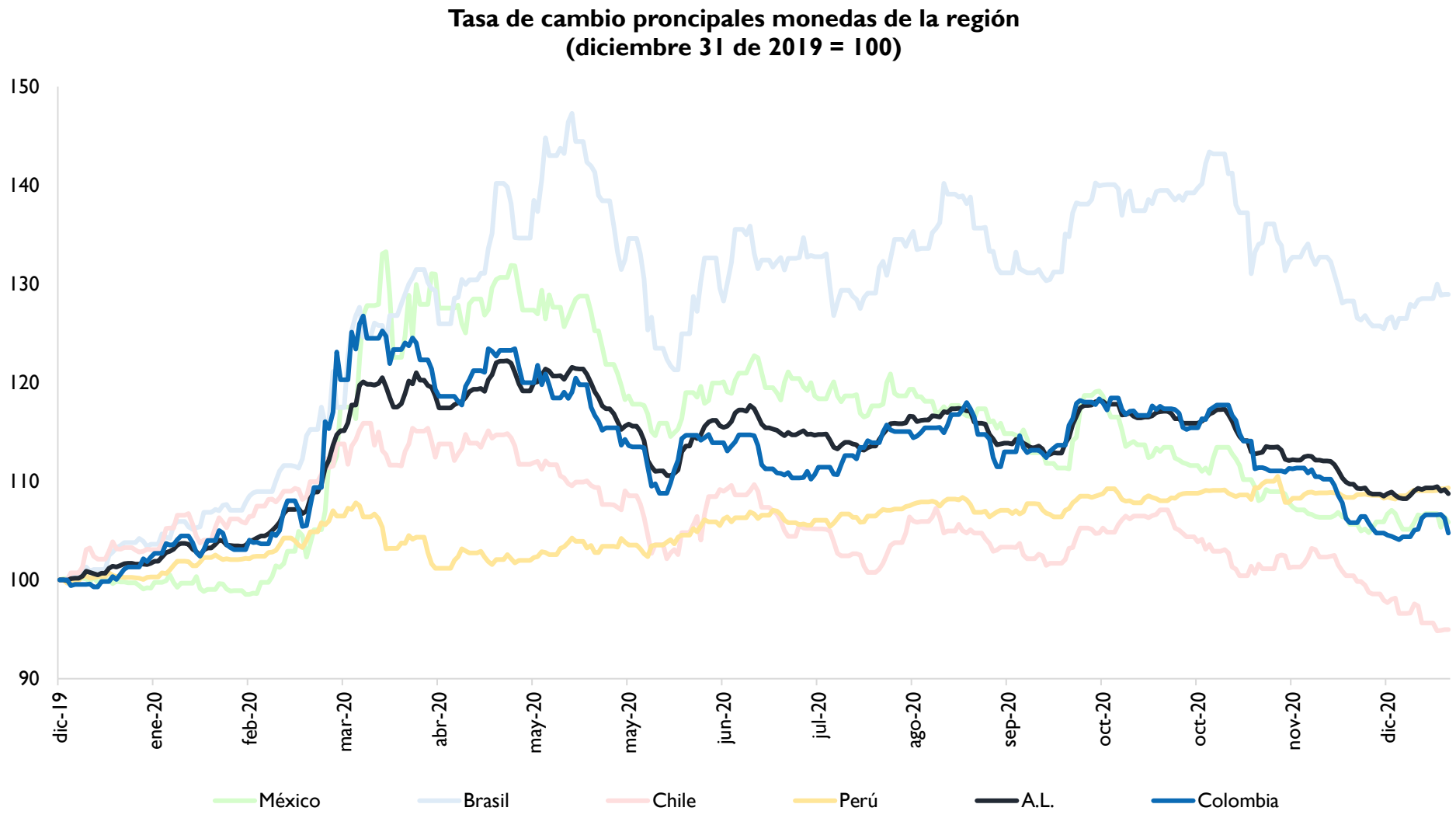
- La TRM registró un promedio de $3.661 pesos por dólar durante el último trimestre de 2020. Esto significó una apreciación del 1,8% con respecto al promedio del tercer trimestre de 2020 ($3.730), y una depreciación del 7,5% frente al cuarto trimestre de 2019 ($3.404).

- Ahora bien, el promedio de TRM en 2020 se ubicó en los $3.693 pesos por dólar, superior en un 12% al promedio de 2019 de $3.281.

- Para enero de 2021, la tasa de cambio se ubicó en un promedio de $3.491, lo que representa una depreciación del 0,73% del peso frente al dólar, al compararlo con el promedio de diciembre (COP 3.466). Lo anterior como respuesta a la incertidumbre y volatilidad en los mercados globales causado por el segundo pico de la pandemia. En este sentido, se ha observado una fuerte compra de divisas por parte de cuentas extranjeras, lo cual ocasionó una salida considerable de dólares del país.

COMPARATIVO REGIONAL - TIPO DE CAMBIO

Fuerte volatilidad de las monedas de la región LATAM en 2020



- Durante 2020 las monedas latinoamericanas experimentaron una fuerte volatilidad, en conjunto con una significativa pérdida de valor frente al dólar estadounidense.

- Dentro de los países analizados la moneda con mayor depreciación promedio en 2020 fue el Real Brasilero, con una pérdida de valor promedio de 32%. El peso colombiano se ubicó en tercer lugar, con una depreciación del 14,7%. Cabe mencionar que el país con menor depreciación en su moneda fue Perú, con un 6,3% promedio.

- Si bien a finales de 2020 el peso colombiano experimentó un proceso de apreciación, la alta volatilidad sigue amenazando la competitividad del país a nivel regional. Lo anterior debido a que países como Perú y Chile han logrado mantener bajos niveles de variación en sus tasas de cambio frente al dólar, lo cual genera una mayor seguridad para los inversionistas.

Fuente: Banco Central de Chile, Banco de México, Banco Central de Brasil, Banco Central de Reserva del Perú, Banco de la República, cálculos CAMPETROL

A.L.: Promedio de los países que conforman la Gráfica (México, Brasil, Chile, Perú y Colombia)

NOTA TÉCNICA - DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO COLOMBIANO

La crisis afecta negativamente la demanda externa del país por crudo

La crisis sanitaria y económica mundial, redujo la demanda de los principales consumidores de crudo colombiano. Sin embargo, la aparición de nuevos socios comerciales del país permitió que el efecto volumétrico fuera menos profundo

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 27% en el cuarto trimestre de 2020.

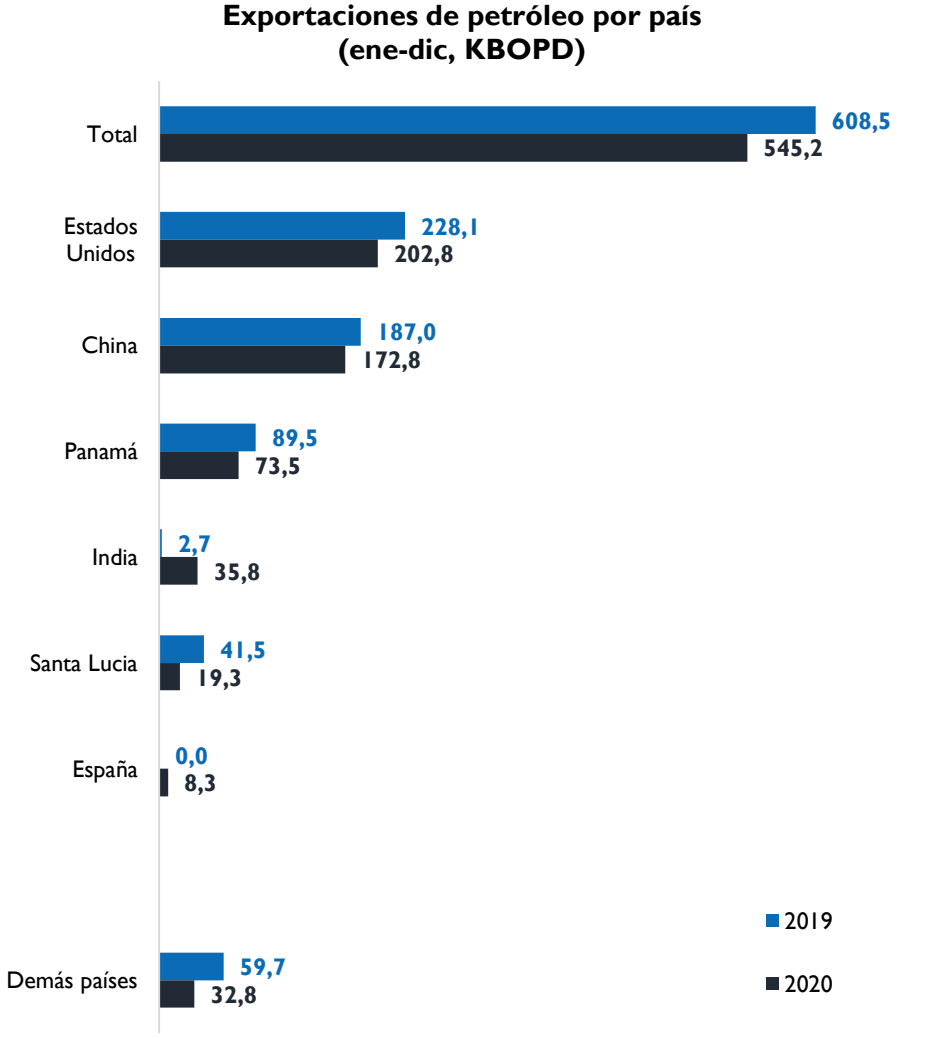
Ahora bien, al analizar específicamente las ventas externas de petróleo en el consolidado de 2020, se observa una participación del 23% en el total de exportaciones, una caída considerable frente al 33% de 2019.

Entre enero y diciembre de 2020 se exportaron 545,2 KBOPD desde Colombia hacia el exterior, una reducción del 10,4% con respecto a 2019.

Es importante resaltar que el principal comprador de petróleo colombiano sigue siendo Estados Unidos, con un participación del 37,2% del total exportado en 2020, ligeramente inferior al 37,5% de 2019, y con una reducción del 11,1% anual en el volumen exportado.

En segundo lugar se encuentra China, con un 31,7% de participación en 2020 (30,7% en 2019), la cual redujo sus compras de crudo colombiano en un 7,6% anual.

Por otro lado, India, quien durante 2019 registró ligeras compras de crudo del país, retomó nuevamente su nivel de consumo en 2020, lo que denota un ambiente positivo para el relacionamiento internacional del país. En efecto, en 2020, se observó un incremento del 1.242%, equivalente a 33,1 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.



Fuente: DANE, anexos de exportaciones

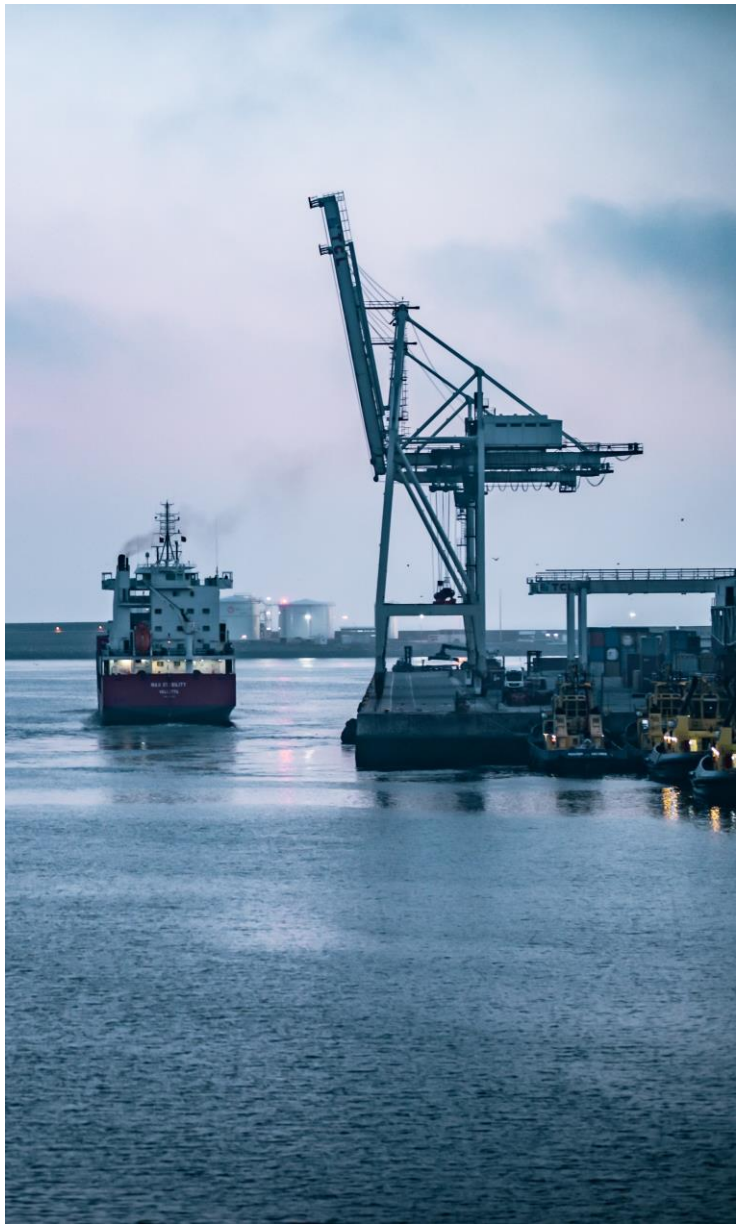
CONCLUSIONES

- Las cuentas externas colombianas se vieron afectadas durante 2020 no solo por la menor actividad de los principales sectores productivos de la economía colombiana, **sino también por las volatilidades, incertidumbres y menor consumo a nivel global**. En efecto, los principales socios comerciales del país se vieron fuertemente impactados por la coyuntura mundial, y en consecuencia redujeron su demanda de productos colombianos. De esta manera, y sumado a la menor producción nacional, las exportaciones redujeron drásticamente.

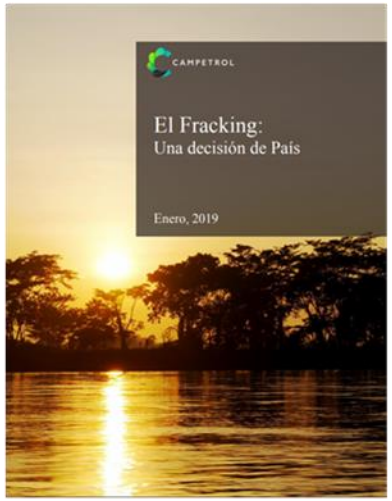
- Por otra parte, **el efecto precio impactó gravemente a las exportaciones de petróleo y sus derivados, los cuales representan más del 30% del valor de las ventas externas del país**. Lo anterior, en conjunto con una menor capacidad exportadora por causa de la reducción en la producción nacional de crudo, generó un dramática caída en las exportaciones petroleras durante el segundo trimestre de 2020. Sin embargo, durante el tercer trimestre del año, las mejores condiciones de precios permitieron una recuperación parcial de las exportaciones. Ahora bien, en el cuarto trimestre se observó una estabilidad en los precios del crudo, en la producción de petróleo y en la demanda mundial, lo que generó que las ventas externas de petróleo y sus derivados se mantuvieran relativamente estables, mermando su ritmo de recuperación

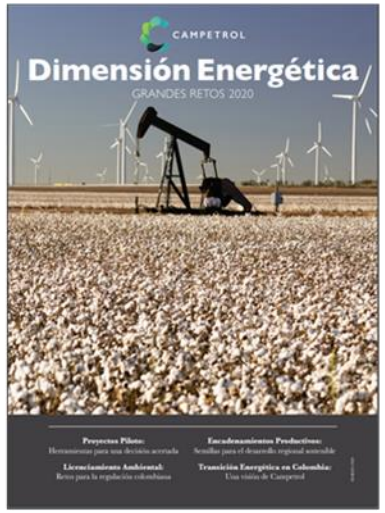
- A raíz de las menores operaciones del sector en el país por causa de la crisis, y la alta volatilidad en los mercados mundiales, que generaron un incremento inusitado en la aversión al riesgo, durante el tercer trimestre de 2020 se observó una salida masiva de capitales de IED del sector petrolero colombiano.

- Como consecuencia de los menores flujos de capital denominados en dólares, a partir de la caída en la IED y las exportaciones**, se evidenció un desequilibrio en la cuenta corriente del país, lo que detonó un proceso de depreciación en la TRM**. Sin embargo, con la normalización de los mercados mundiales en la segunda mitad del año, la TRM inició una senda de apreciación, la cual se ha visto interrumpida ocasionalmente por los nuevos picos de la pandemia. En este sentido, esperamos que para 2021, en medio del proceso exitoso de vacunación mundial, la TRM retorne a sus niveles de equilibrio de largo plazo ligeramente por encima de los $3.000 pesos por dólar.



CONOCE NUESTRAS PUBLICACIONES





ECONOMÍA COLOMBIANA:

VARIABLES REALES

- En el consolidado de 2020 la economía nacional se contrajo en un 6,8% anual (-3,6% en el 4Q-20). Por su parte, la extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo registró una contracción anual del 11,2% (-13,7% en el 4Q-20).

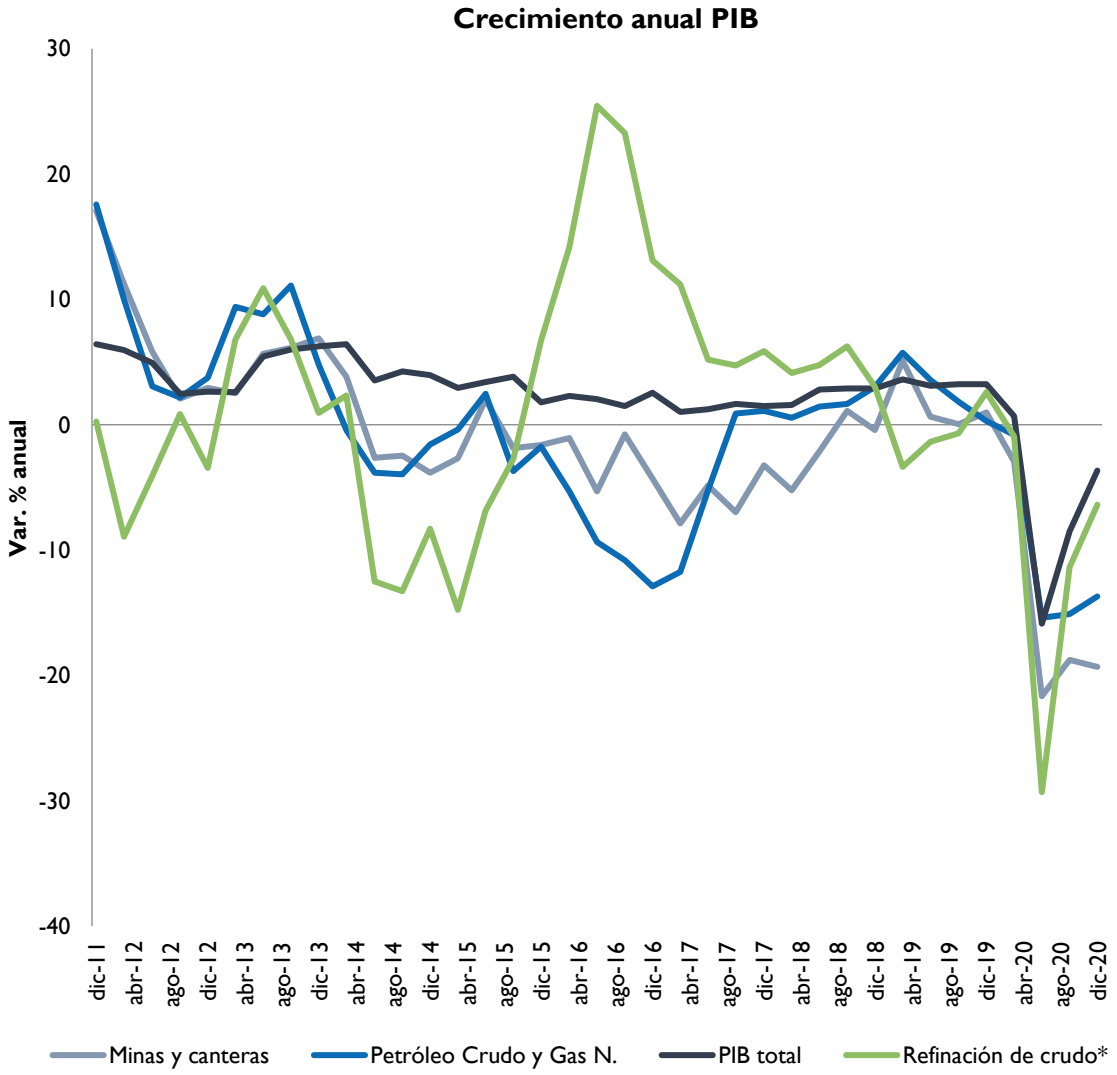
- En el consolidado de 2020 el PIB de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica experimentó una contracción anual de 1,7%.

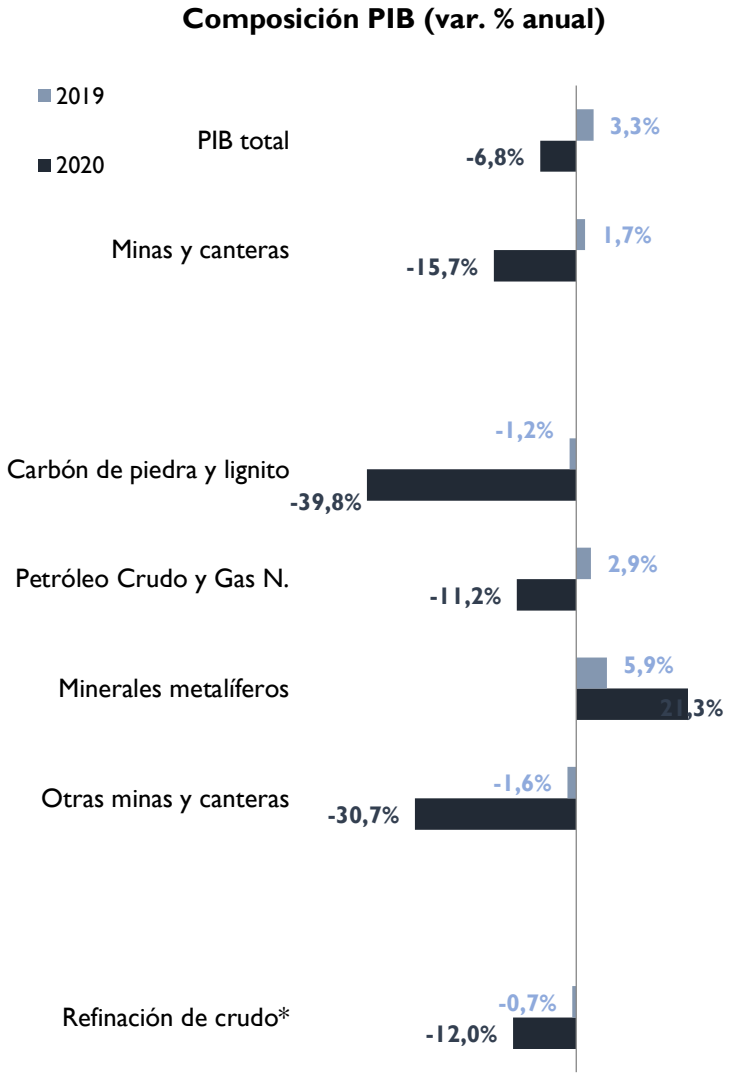
- Según los datos del DANE, a diciembre de 2020 se perdieron 1,3 millones de empleos en todo el territorio nacional frente al mismo mes de 2019, y como consecuencia, la tasa de desempleo desestacionalizada subió de 10,4% en diciembre de 2019 a 14,3% en el mismo mes de 2020.

- Durante el último trimestre de 2020 se observó una inflación anual del 1,6% (2,5% en todo 2020, 5 puntos porcentuales por debajo de la meta).

PRODUCTO INTERNO BRUTO – TOTAL Y PETROLERO

Durante el cuarto trimestre, la economía colombiana continuó recuperándose





- En el consolidado de 2020 la economía nacional se contrajo en un 6,8% anual (-3,6% en el 4Q-20), más de 10 puntos porcentuales por debajo del crecimiento observado en 2019 de 3,3% (3,2% en el 4Q-19). Cabe resaltar que durante el segundo trimestre de 2020 se observó el inicio de una senda de recuperación de la economía colombiana, la cual permitió que la contracción anualizada del PIB se ubicara por debajo de lo pronosticado al inicio de la crisis (entre -4% y -8% anual).

- El PIB del sector de Minas y Canteras en 2020 cayó un 15,7% (-19,3% en el 4Q-20). Por su parte, la extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo registró una contracción anual del 11,2% (-13,7% en el 4Q-20), más de 14 puntos porcentuales por debajo del registro de 2019 de 2,9%.

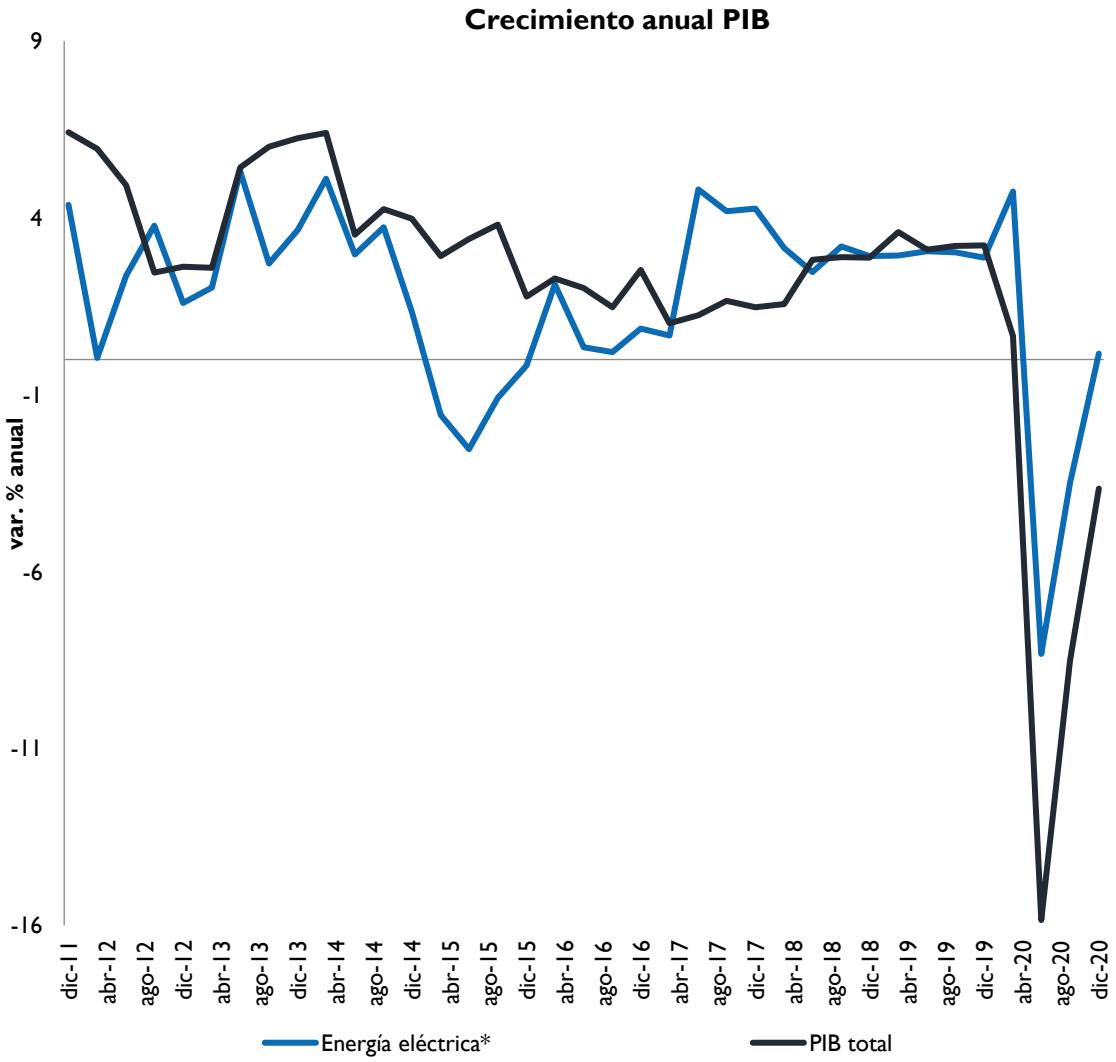
- El sector de extracción de petróleo y gas representó un 72% del PIB de minas y canteras, frente al 68% de 2019, y un 3,2% del PIB total, frente al 3,4% de 2019.

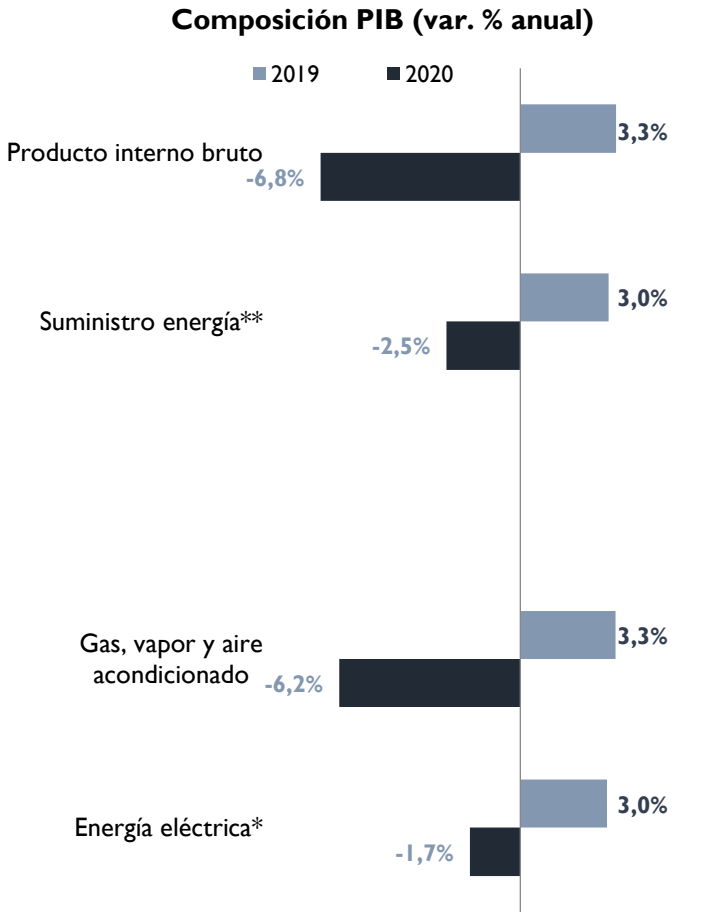
Fuente: DANE, datos originales a precios constantes no desestacionalizados

*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

La generación de energía eléctrica consolidó su recuperación en el cuarto trimestre de 2020





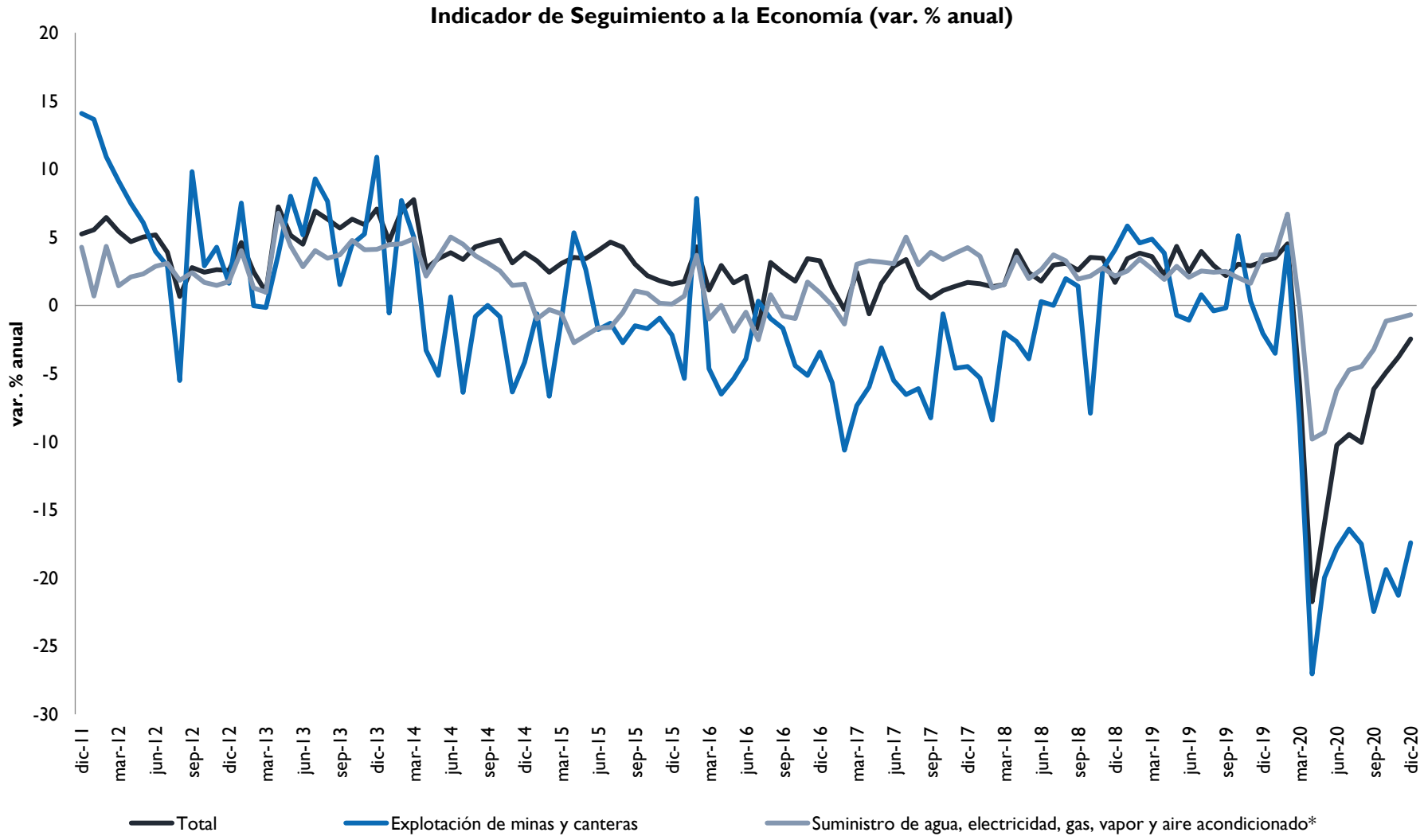
Nota: El suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado es una de las grandes ramas que componen el PIB por el lado de la oferta. Dentro de esta rama se encuentran las categorías de: Gas, vapor y aire acondicionado; y Energía eléctrica.

- En el consolidado de 2020 el PIB de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica experimentó una contracción anual de 1,7%, en comparación con el registro de 2019, cuando este segmento creció un 3% anual.
- Cabe resaltar que, en 2020 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 a 2019.
- Al igual que el resto de actividades económicas del país, la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica se vio afectada negativamente por las limitaciones a la movilidad y los nuevos protocolos de bioseguridad que impidieron el normal desarrollo de las actividades.
- Durante el segundo semestre de 2020, la relajación de las medidas restrictivas por la pandemia permitieron el inicio y consolidación de la generación de energía eléctrica..

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

INDICADOR DE SEGUIMIENTO A LA ECONOMÍA (ISE)

Se evidencia una tendencia de recuperación, la cual sigue siendo incierta en el corto plazo



Fuente: DANE, datos originales a precios constantes desestacionalizados

*Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental

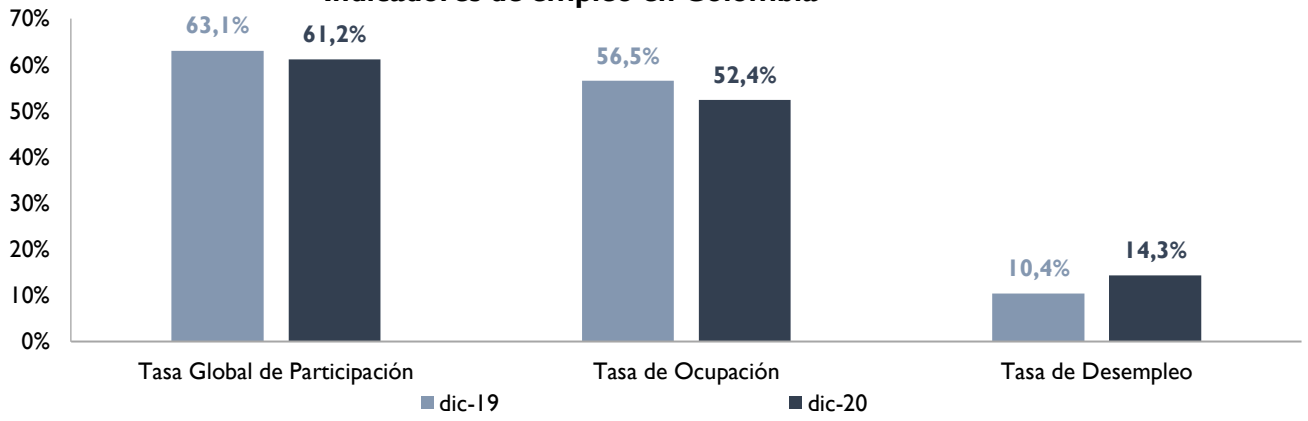
- El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) expone el comportamiento económico del país de manera mensual y previa a la publicación trimestral del Producto Interno Bruto.
- El ISE durante 2020 registró una reducción anual de 6,9%, en contraste con la expansión de 3,2% anual en 2019.
- El total de la economía colombiana inició un proceso de recuperación en mayo de 2020, la cual se sostuvo hasta cierre de año.
- Por su parte, el sector de minas y canteras registró una contracción del 15,6% anual, frente al crecimiento de 1,7% de 2019.
- En efecto, este sector experimentó una recuperación entre mayo y julio, y en adelante evidenció un comportamiento volátil con tendencia a la baja.
- En cuanto al suministro de agua, electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, se observó una caída del 2,5% anual, en contraste con la expansión del 2,5% anual de 2019.

MERCADO LABORAL

El desempleo logra corregirse en gran medida para cierre de 2020

El mercado laboral logró consolidar una recuperación en cuanto a la tasa de desempleo. Sin embargo, los niveles de desocupación e inactividad continúan siendo preocupantes

Indicadores de empleo en Colombia



Población Ocupada por rama de actividad (miles de personas)

Ramas de actividad	dic-19	dic-20	Variación	Var. %
Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios	2.021	1.719	-302	-14,9%
Alojamiento y servicios de comida	1.737	1.460	-277	-15,9%
Comercio y reparación de vehículos	4.482	4.303	-179	-4,0%
Transporte y almacenamiento	1.628	1.479	-149	-9,2%
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	3.743	3.597	-146	-3,9%
Construcción	1.731	1.586	-145	-8,4%
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana	2.323	2.240	-83	-3,6%
Actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos	1.421	1.349	-72	-5,1%
Actividades financieras y de seguros	315	270	-45	-14,3%
Industrias manufactureras	2478	2454	-24	-1,0%
Actividades inmobiliarias	251	237	-14	-5,6%
Información y comunicaciones	299	321	22	7,4%
Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos^	325	394	69	21,2%
Población ocupada	**22.761**	**21.409**	**-1.352**	**-5,9%**

Fuente: DANE, series desestacionalizadas.
*Incluye explotación de minas y canteras

- Según los datos del DANE, a diciembre de 2020 se perdieron 1,3 millones de empleos en todo el territorio nacional frente al mismo mes de 2019, y, como consecuencia, la tasa de desempleo desestacionalizada subió de 10,4% en diciembre de 2019 a 14,3% en el mismo mes de 2020.

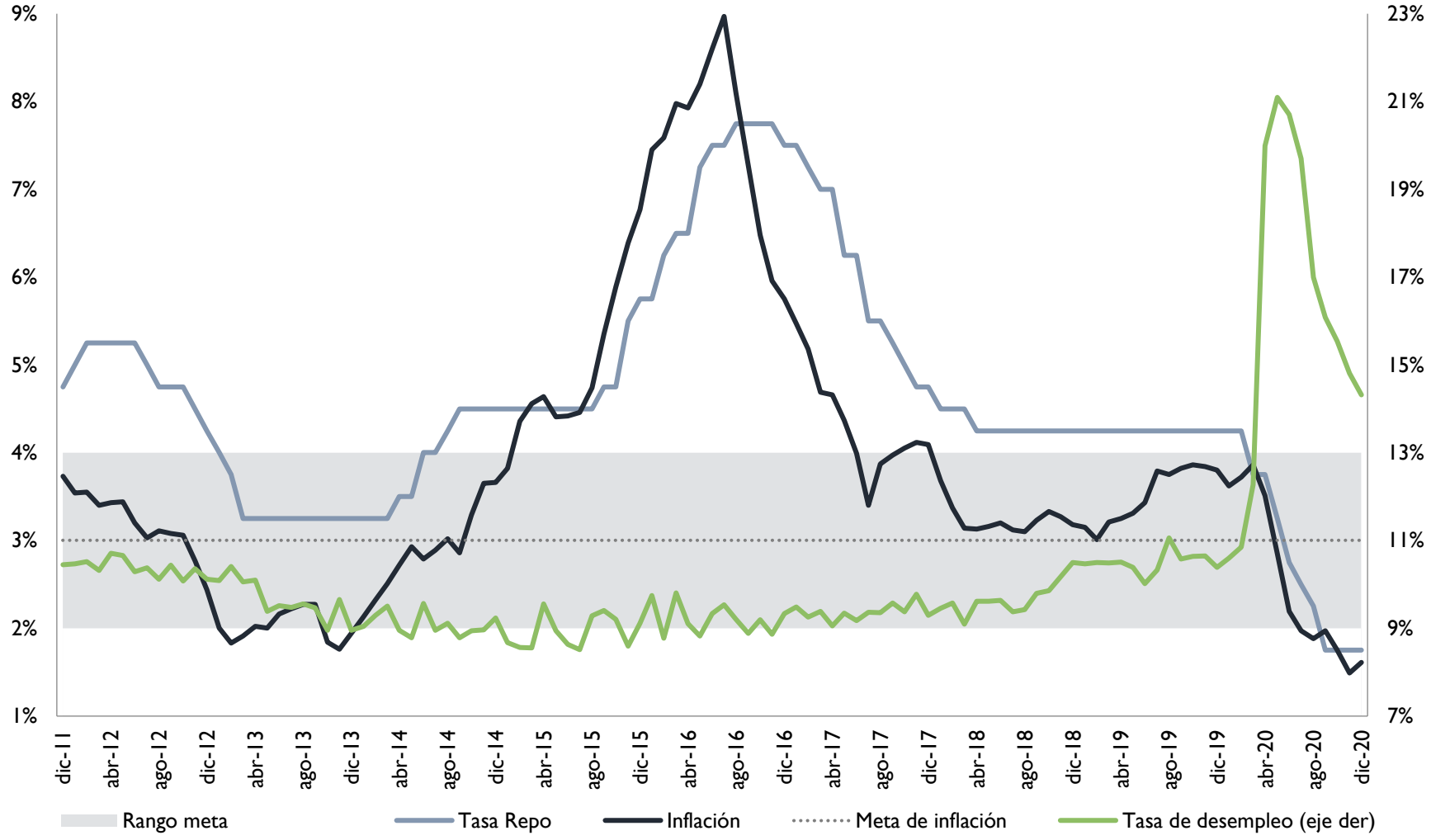
- A pesar de que la tasa de desempleo incrementó año a año en 3,9 puntos porcentuales, la cantidad de desempleados (personas que estuvieron buscando trabajo y no lo encontraron) incrementó en un 35,5% anual, al pasar de 2,6 millones de personas en diciembre de 2019 a 3,5 millones en 2020.

- Ahora bien, al analizar los datos de ocupación por sectores de la economía colombiana para diciembre, de 2019 a 2020, podemos observar que las ramas con mayor destrucción de empleo fueron: Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios con 302 mil ocupados menos (-15%), Alojamiento y servicios de comida con una caída de 277 mil (-16%) y Comercio y reparación de vehículos con una contracción de 179 mil personas (-4%).

POLÍTICA MONETARIA E INFLACIÓN

El Banco de la República mantiene sus medidas expansivas para impulsar la salida de la crisis

Inflación anual, meta y tasa de interés de política (porcentaje)

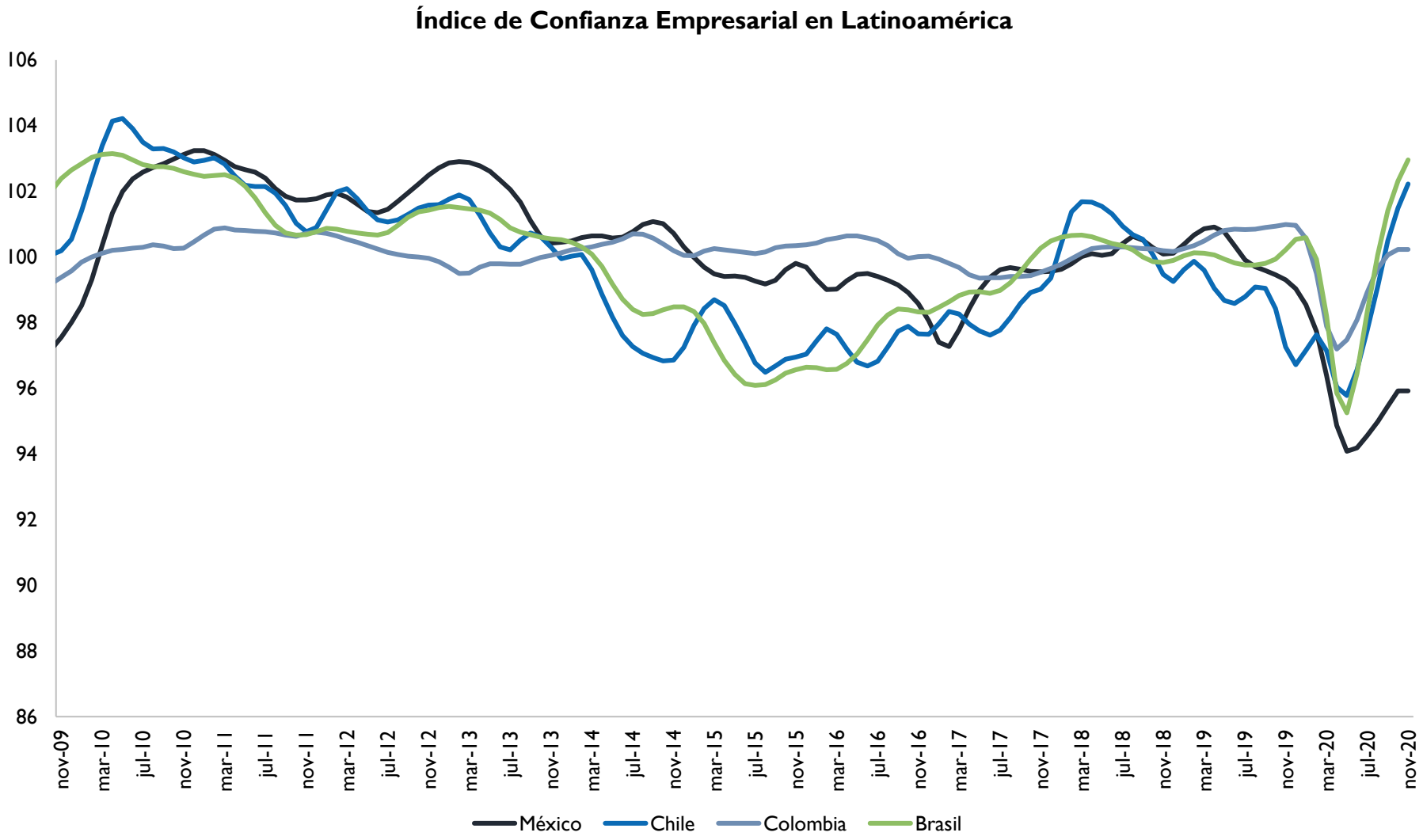


Fuente: Banco de la República

- Durante el último trimestre de 2020 se observó una inflación anual del 1,6% (2,5% en todo 2020, 5 puntos porcentuales por debajo de la meta).
- Por su parte, la tasa de desempleo desestacionalizada durante el mismo periodo evidenció una ligera reducción, al ubicarse en 15,5% en octubre, 14,8% en noviembre y 14,3% en diciembre.
- Con el proceso de normalización del mercado laboral y la economía colombiana en su totalidad, junto con los bajos niveles de inflación que se han presentado en el país, el Banco de la República decidió mantener inalterada su tasa de interés de política en 1,75% desde septiembre de 2020.
- Si bien, durante el primer trimestre de 2021 las expectativas de inflación aún son bajas, durante el segundo trimestre de 2020 se esperaría una reversión de estas, por lo cual no se estiman mayores recortes a la tasa de política en el corto y mediano plazo.
- En la medida en que la economía colombiana despegue nuevamente, y los precios se impulsen al alza, el Banco de la República deberá iniciar una nueva senda al alza en la Tasa Repo en el mediano y largo plazo.

COMPARATIVO REGIONAL - ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL

Colombia muestra indicios de una reactivación económica



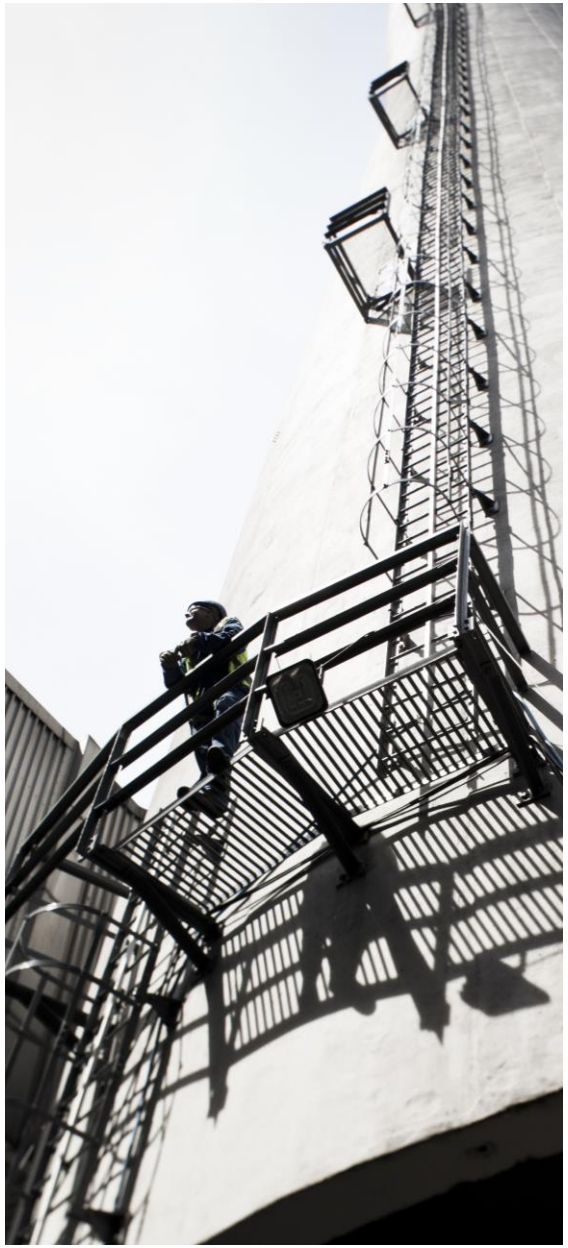
Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

El Índice de confianza empresarial proporciona información sobre la evolución futura, basada en encuestas de opinión sobre la evolución de la producción, los pedidos y las existencias de productos terminados en el sector industrial. Los números por encima de 100 sugieren una mayor confianza en el desempeño comercial para el futuro cercano, y los números por debajo de 100 indican pesimismo hacia el desempeño futuro.

- En noviembre de 2020, Brasil con un indicador de 102,96 y Chile con un indicador de 102,22, fueron los países con mejor desempeño a pesar de la situación de la pandemia del COVID-19.

- Colombia a nivel regional, se ubicó en el tercer lugar con un indicador de 100,23. Desde abril, cuando se obtuvo el menor puntaje en el indicador (97,2), Colombia ha ido mejorando su desempeño en 3,1%, lo que demuestra indicios de reactivación económica en el país.

CONCLUSIONES



- Durante la segunda mitad del año la economía colombiana empezó a mostrar signos de recuperación, y específicamente **en el cuarto trimestre se evidenció una consolidación de dicha tendencia**. En efecto, el PIB total mostró un impulso positivo al registrar crecimientos inter-trimestrales de 12,5% en el tercer trimestre y 12,9% en el cuarto trimestre de 2020.

- En línea con el comportamiento de la economía en general, el **segmento de refinación**, el cual fue uno de los más golpeados por la crisis con una contracción del 29,3% anual en el segundo trimestre de 2020, **experimentó una fuerte recuperación en la segunda mitad del año,** registrando crecimientos inter-trimestrales de 24,7% en el tercer trimestre y de 9,1% en el cuarto trimestre. Lo anterior explicado por la relajación de las medidas restrictivas por la pandemia, con lo cual se incrementó la movilidad tanto terrestre como aérea, y con esto la demanda por combustibles y demás productos derivados de la refinación del crudo.

- De manera similar, **la generación de energía eléctrica se vio impulsada por la reactivación de los principales sectores productivos de la economía**, bajo lo cual el consumo de energía eléctrica incrementó nuevamente, luego de una considerable caída durante la cuarentena nacional. Efectivamente, el PIB de Generación de energía eléctrica; transmisión de energía eléctrica y distribución y comercialización de energía eléctrica mostró unos crecimientos inter-trimestrales de 9,4% en el 3Q-20 y 2,8% en el 4Q-20.

- **Por su parte, la extracción de petróleo y gas natural no logró consolidar un buen ritmo de recuperación durante el segundo semestre de 2020**. Con el efecto precios del crudo sumado al efecto cuarentena el O&G fue uno de los sectores mayor impactados por la crisis, con una contracción del 15,4% anual durante el segundo trimestre de 2020. Ahora bien, durante la segunda mitad del año, la incertidumbre y bajos niveles en los precios del crudo impidieron que el sector consolidara su recuperación. De esta manera El PIB petrolero mostró unos crecimientos inter-trimestrales de tan solo 0,2% en el 3Q-20 y 1,9% en el 4Q-20

- El proceso de reactivación y recuperación económica **generó unas mejores condiciones para el mercado laboral**. En este sentido, a partir junio la tasa de desempleo mostró fuertes correcciones a la baja, al pasar de un 21,1% en mayo a 14,3% en diciembre.

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)
- Envió 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

Eduardo L. Amaris M. - Analista Comercial
comercial@campetrol.org
PBX: (571) 5201231 ext. 103 | 3102972386

ENCUESTA TRIMESTRAL DE PERCEPCIÓN DE B&S PETROLEROS

- La percepción de nuestras empresas afiliadas para el cuarto trimestre continúa en terreno negativo, sin embargo, es importante resaltar que ha mejorado el desempeño de las empresas, en línea con la reactivación económica del país.

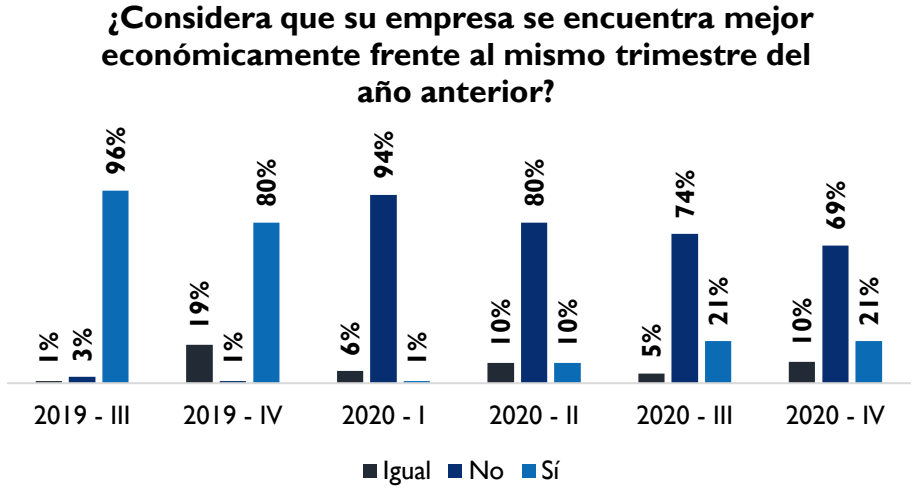
- La falta de demanda continúa siendo la principal problemática que enfrentan las empresas en la actualidad, a pesar de evidenciarse una mejora de las condiciones del mercado. En efecto, esta pasó de un 23,4% de los encuestados en el tercer trimestre de 2020 a un 21% en el cuarto trimestre, lo cual refleja indicios de recuperación en las actividades.

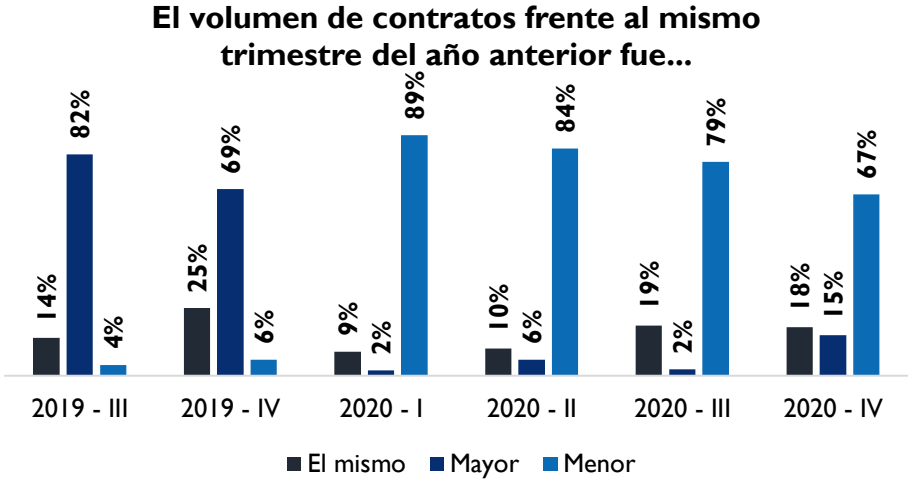
- El nuevo paradigma de los precios del crudo y de la economía colombiana impulsaría un crecimiento en el volumen de contratos y el número de nuevos trabajadores.

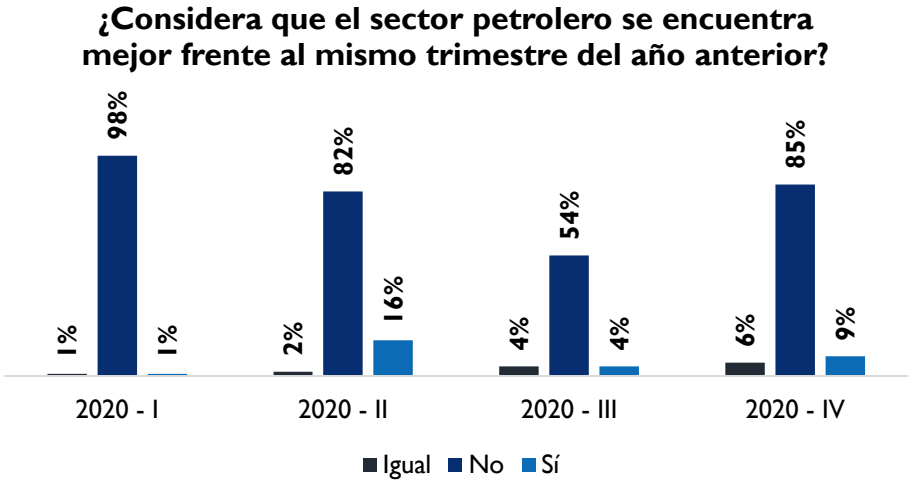
- La principal problemática que enfrentarían las empresas en el próximo trimestre es la falta de demanda, con un 19,3% de los encuestados, no muy diferente al 19,1% de la encuesta anterior.

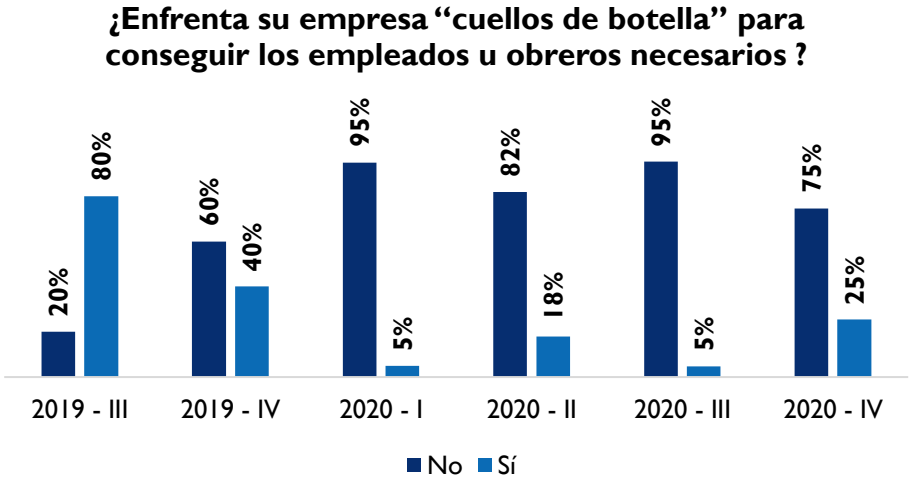
ENCUESTA ECONÓMICA CAMPETROL – Q4

Los cuellos de botella aumentaron en el Q4 de 2020, con respecto al trimestre anterior









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

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

Teniendo en cuenta este criterio, la presente encuesta captura un 65% de representatividad del total de empresas afiliadas a CAMPETROL.

Percepción Económica:

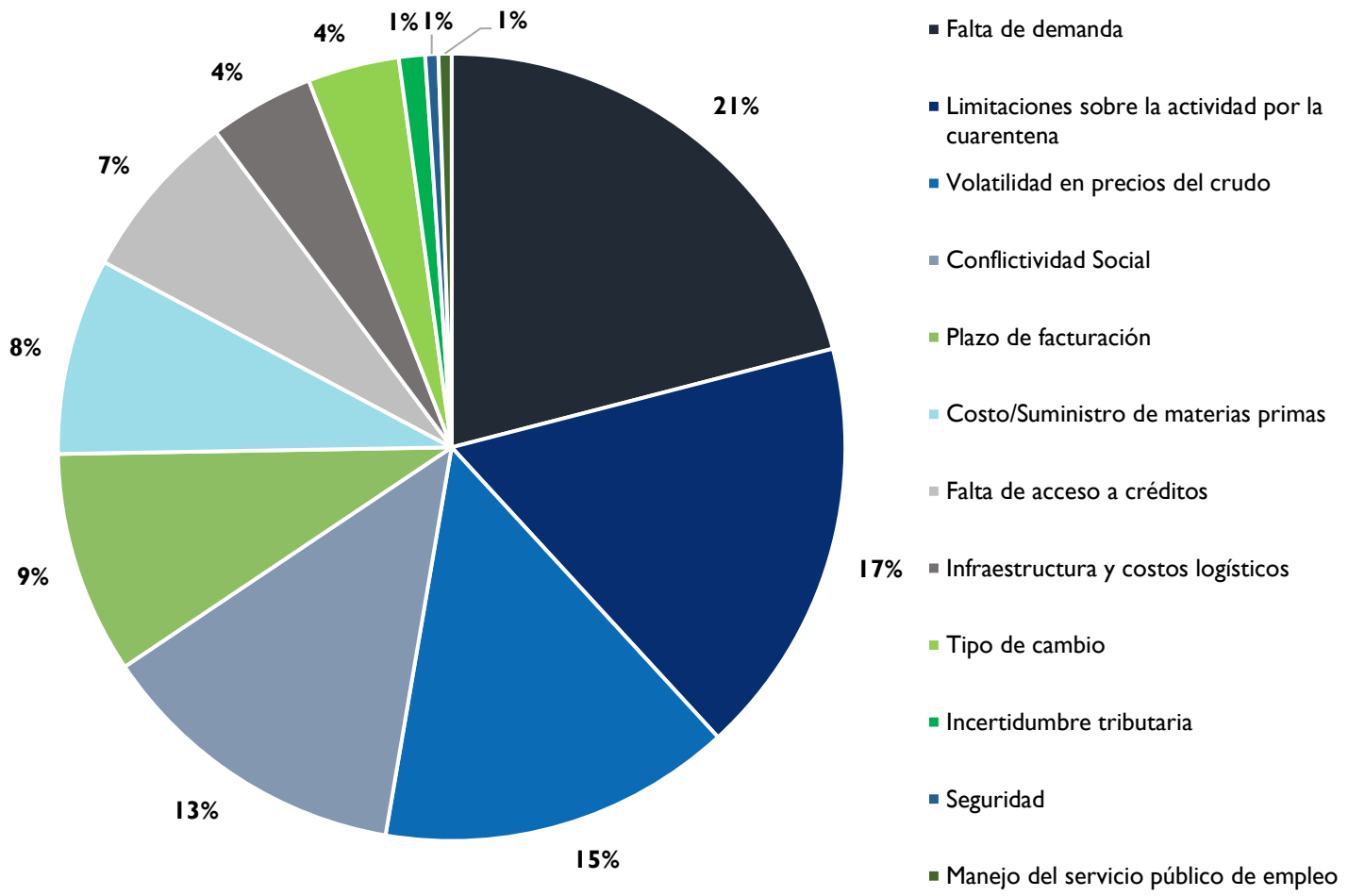
- La percepción de nuestras empresas afiliadas para el cuarto trimestre continúa en terreno negativo, sin embargo, es importante resaltar que ha habido una ligera mejora en el desempeño de las empresas, en línea con la reactivación económica del país.

Fuente: CAMPETROL

ENCUESTA ECONÓMICA CAMPETROL – Q4

A pesar del inicio de la vacunación contra el COVID-19, las empresas siguen enfrentando limitaciones por la pandemia

Problemáticas que enfrentan las empresas actualmente



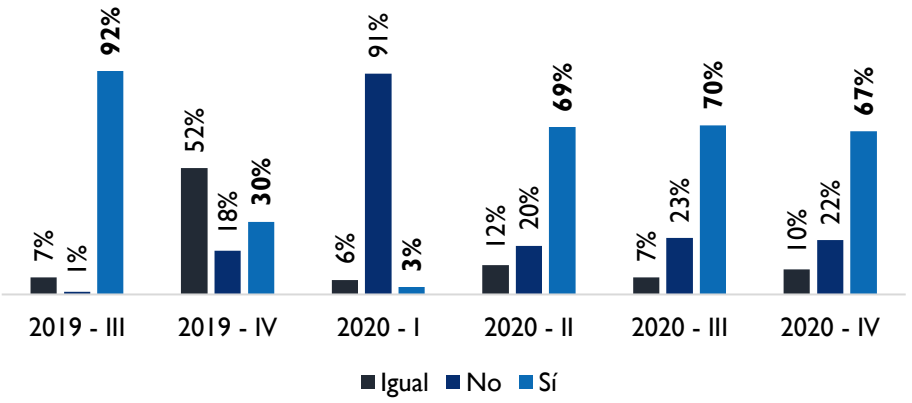
- Los resultados del cuarto trimestre de 2020 son reflejo de una reactivación del sector y especialmente del segmento de bienes y servicios, lo que ha resultado en un mayor dinamismo.
- La falta de demanda continúa siendo la principal problemática que enfrentan las empresas en la actualidad, a pesar de evidenciarse una mejora de las condiciones del mercado. En efecto, esta pasó de un 23,4% de los votos en el tercer trimestre de 2020 a un 21% en el cuarto trimestre, lo cual refleja indicios de recuperación en las actividades.
- En segundo lugar de importancia se ubican las limitaciones sobre la actividad por la cuarentena con un 17,2%, frente al 15,6% del tercer trimestre de 2020.
- Por su parte, la volatilidad en los precios del crudo, la cual, en el tercer trimestre se ubicaba en el segundo lugar de votación con un 14,3%, cayó hasta el tercer lugar en el Q4 de 2020, con 14,5%.
- Finalmente, con la relativa estabilidad de los precios, por encima de los 50 USD/BL y la reapertura económica, las preocupaciones de las compañías se enfocaron en las otras problemáticas que afectan sus operaciones, tales como la conflictividad social que resultó con un 12,9% de los votos.

Fuente: CAMPETROL

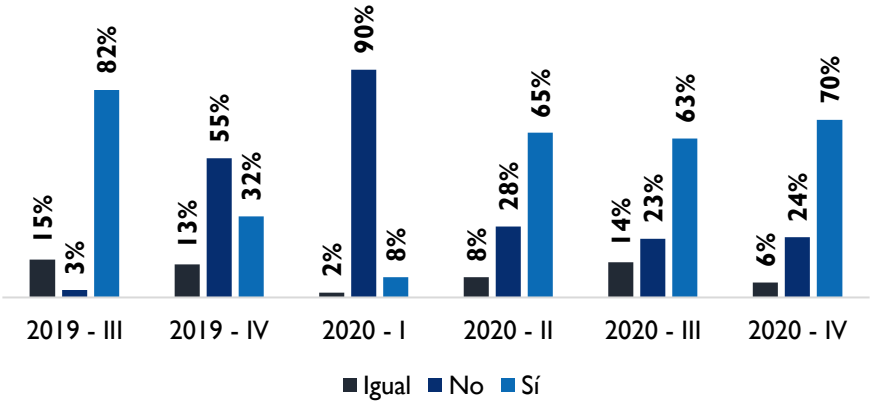
ENCUESTA DE PERSPECTIVAS CAMPETROL – Q4

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

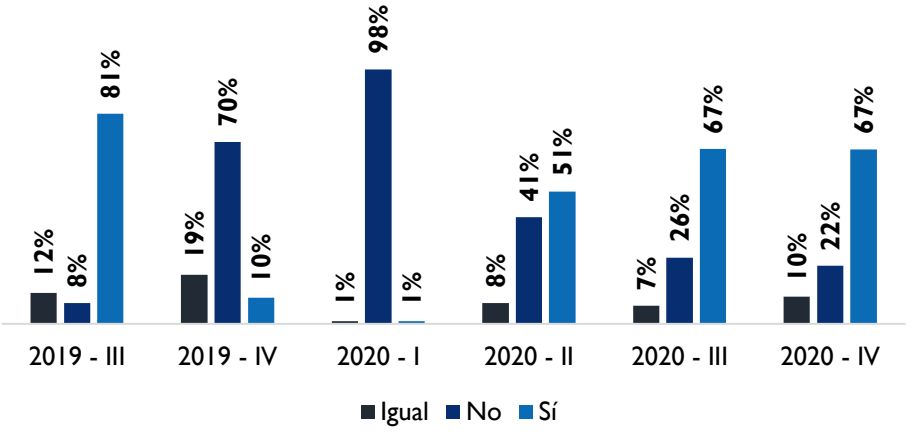
¿A su empresa le estará yendo económicamente mejor en el próximo trimestre?



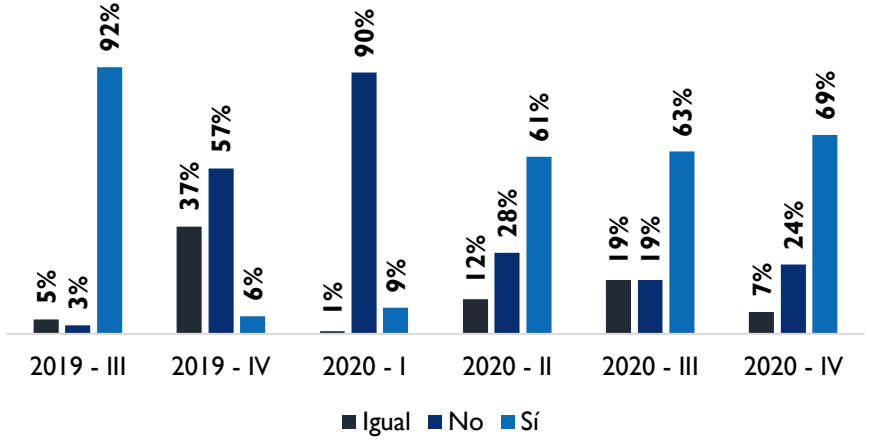
¿El sector petrolero nacional mejorará en el próximo trimestre?



¿La economía del país mejorará en el próximo trimestre?



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

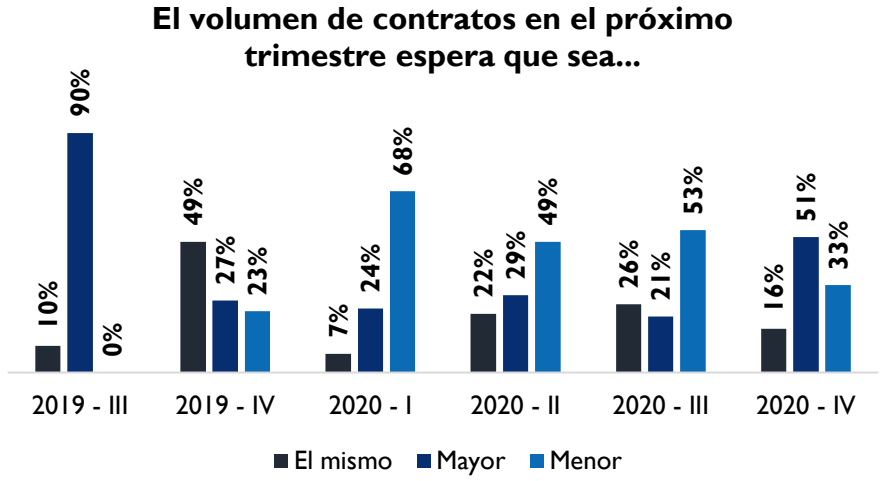


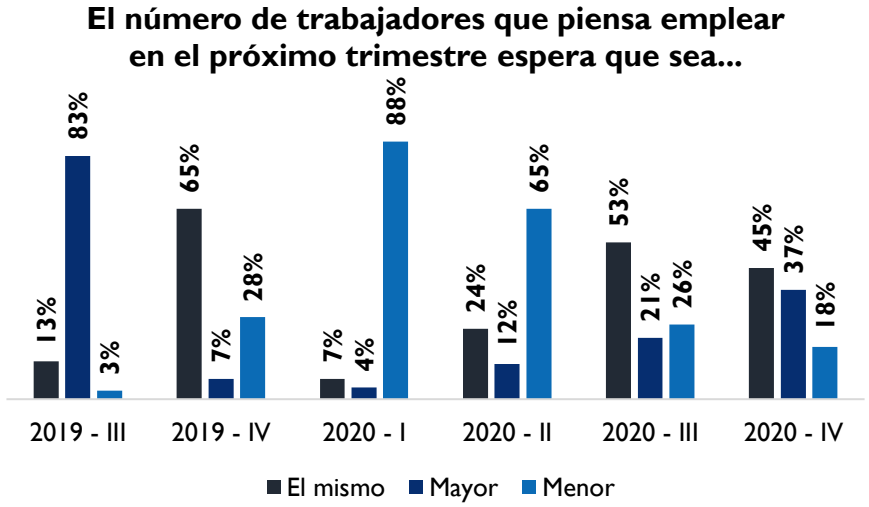
- Si bien se ha dado inicio a la reactivación económica y se ha evidenciado una recuperación en los precios del crudo, las compañías se mostraron menos optimistas con respecto al trimestre anterior.
- En efecto, un 67% de las afiliadas esperan que en el primer trimestre de 2021 les vaya mejor económicamente, en contraste con el 70% del trimestre anterior.
- Así mismo, un 67,2% de las afiliadas esperan que en el primer trimestre de 2021 la economía nacional mejore, en contraste con el 67,4% del trimestre anterior.
- Por otro lado, un 70,1% de las afiliadas esperan que en el primer trimestre de 2021 el sector petrolero nacional mejore, en contraste con el 62,8% del trimestre anterior.
- Finalmente, un 69% de las afiliadas esperan que en el primer trimestre de 2021 el segmento de B&S mejore, en contraste con el 63% del trimestre anterior.

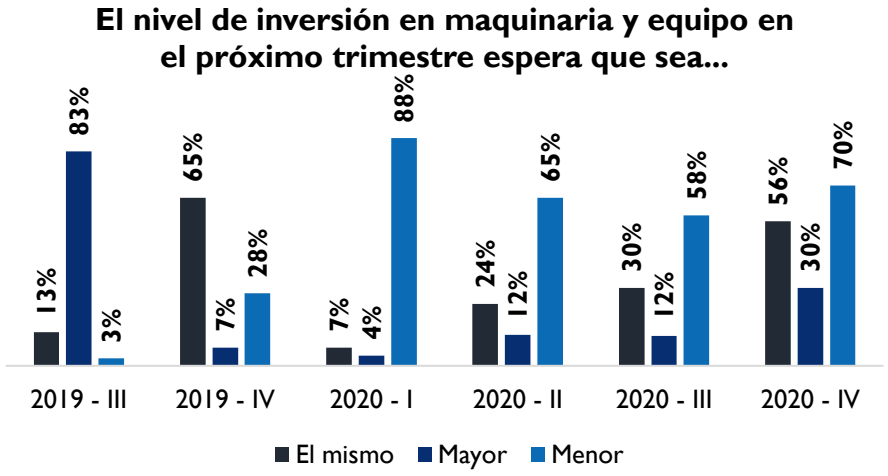
Fuente: CAMPETROL

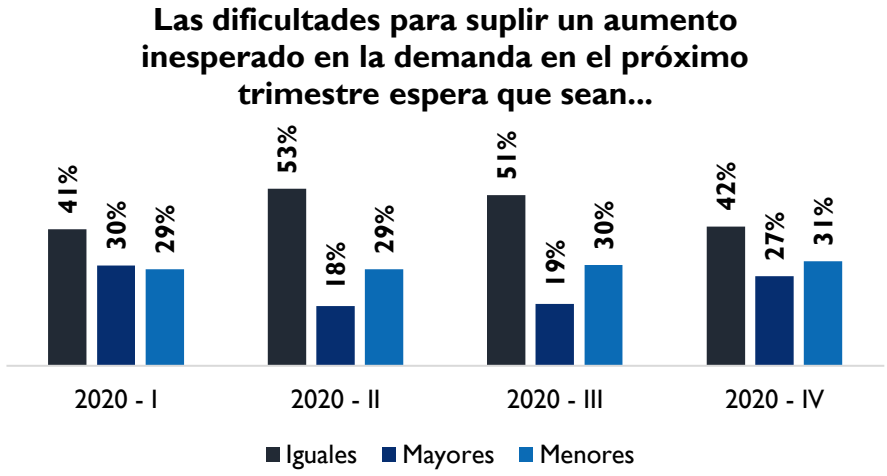
ENCUESTA DE PERSPECTIVAS CAMPETROL – Q4

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









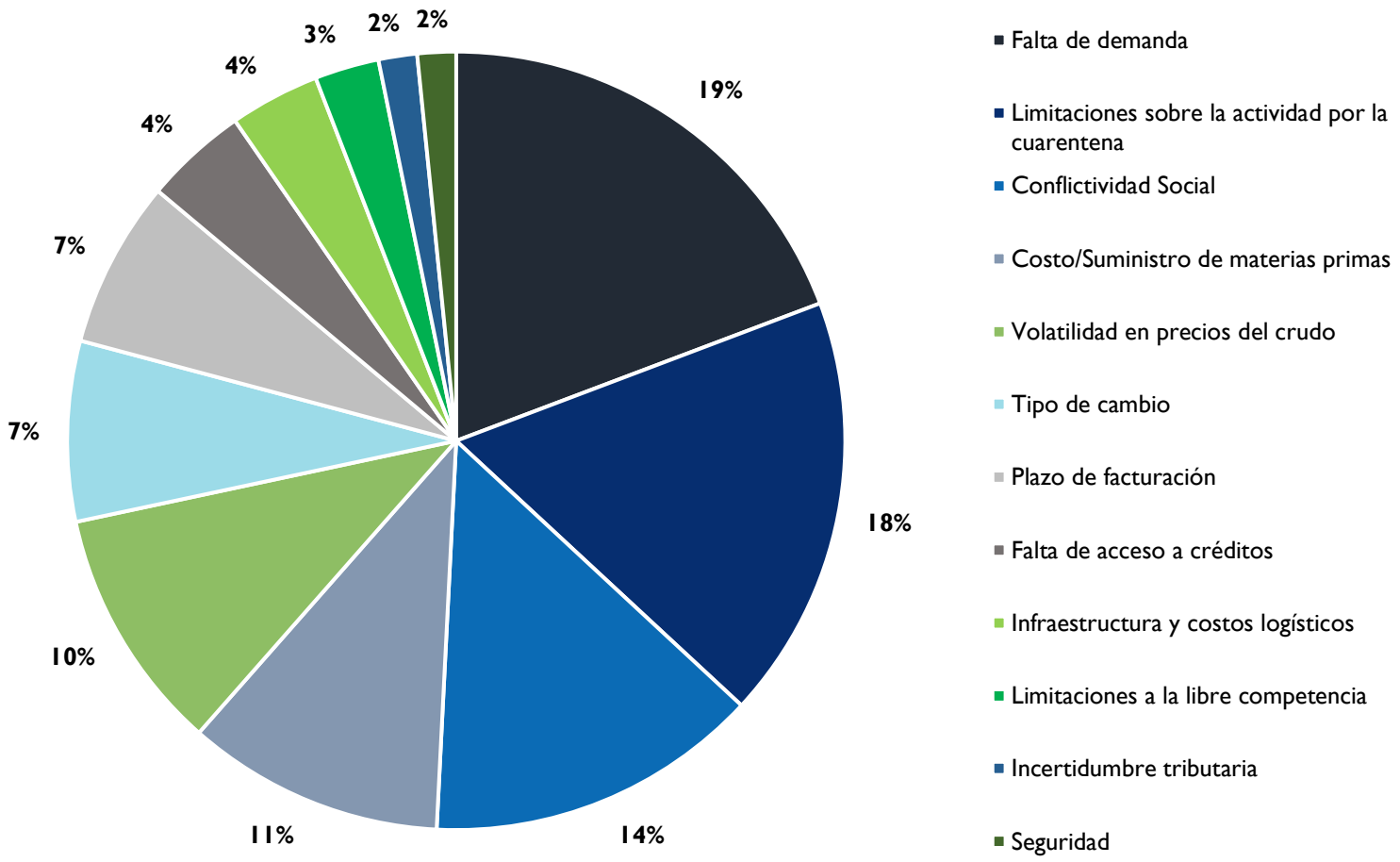
- El nuevo paradigma de los precios del crudo y de la economía colombiana impulsaría que se observe un crecimiento en el volumen de contratos y el número de nuevos trabajadores.
- En efecto, un 51% de las afiliadas esperan que en el primer trimestre de 2021 el volumen de contratos aumente, en contraste con el 21% del trimestre anterior reflejando así una mejora de las expectativas.
- Por su parte, un 37% de las afiliadas esperan que en el primer trimestre de 2021 la cantidad de empleados de planta aumente, en contraste con el 21% del trimestre anterior.
- Por otro lado, un 30% de las afiliadas esperan que en el primer trimestre del año el nivel de inversión incremente, en contraste con el 12% del trimestre anterior.
- Finalmente, un 31% de las afiliadas esperan menores dificultades para atender un aumento inesperado en la demanda, en contraste con el 30% del trimestre anterior.

Fuente: CAMPETROL

ENCUESTA DE PERSPECTIVAS CAMPETROL – Q4

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

Problemáticas que enfrentarían las empresas en el siguiente trimestre



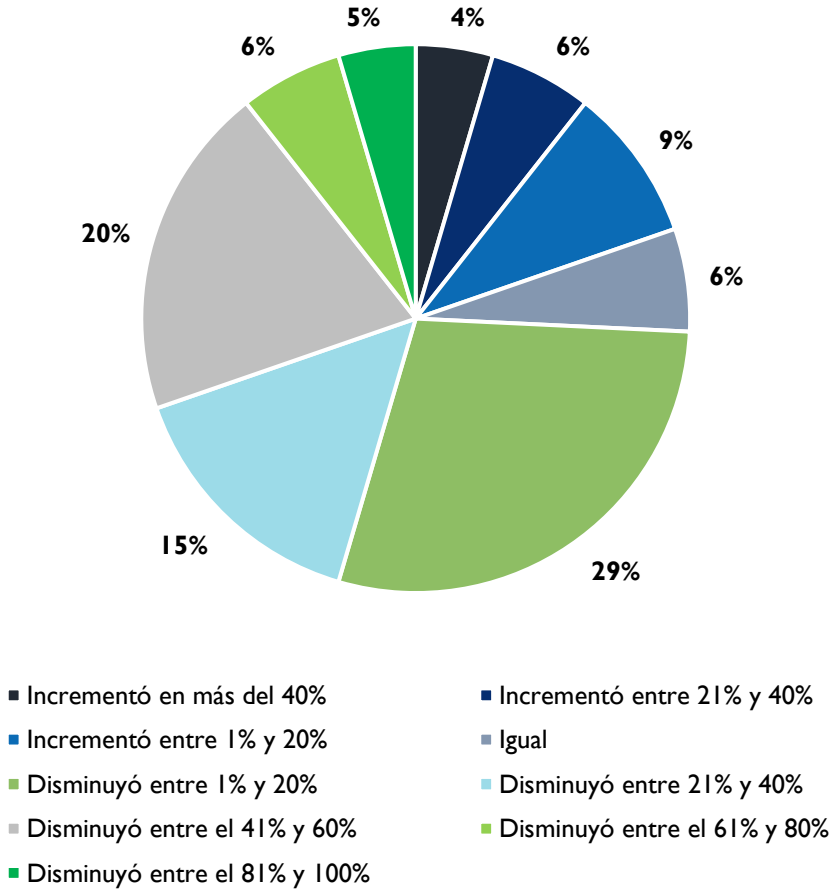
- Con respecto a las problemáticas que las compañías esperan enfrentar en el próximo trimestre, se observa que se han mantenido las prioridades futuras, a pesar del cambio en las condiciones y expectativas del mercado.
- La principal problemática que esperan las empresas en próximo trimestre, es la falta de demanda con un 19,3%, no muy diferente al 19,1% de la encuesta realizada para el tercer trimestre de 2020.
- Ahora bien, las limitaciones sobre la actividad por la cuarentena, con un 17,6% de los votos, se ubica en segundo lugar, lo que se contrasta con el 15,3% del tercer trimestre donde se ubicó en el segundo lugar junto con la volatilidad en los precios.
- Por otra parte, la conflictividad social se ubica en el tercer lugar en el orden de prioridades de las compañías a futuro, con un 13,9% de importancia, mientras que en el anterior sondeo tuvo 10,6%.
- Finalmente, el costo/suministro de materias primas, la cual en trimestre anterior se ubicaba en el quinto lugar de votación con un 6%, ascendió hasta el cuarto lugar con 10,7%.

Fuente: CAMPETROL

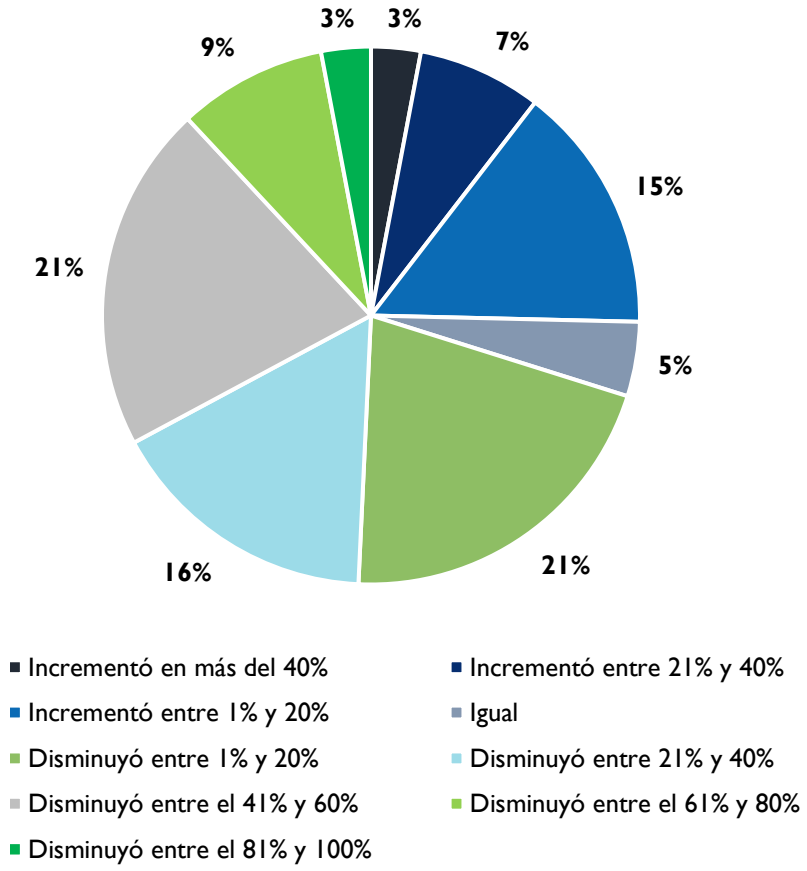
ENCUESTA DE RESULTADOS ANUALES, 2020

El 74% de las compañías encuestadas reportó un desempeño negativo en la utilidad neta para 2020

¿Qué variación experimentó la utilidad neta de su empresa en el 2020, comparado con el pronóstico de inicio de año para 2020?



¿Qué variación experimentaron los ingresos operacionales de su empresa en el 2020, comparado con el pronóstico de inicio de año para 2020?



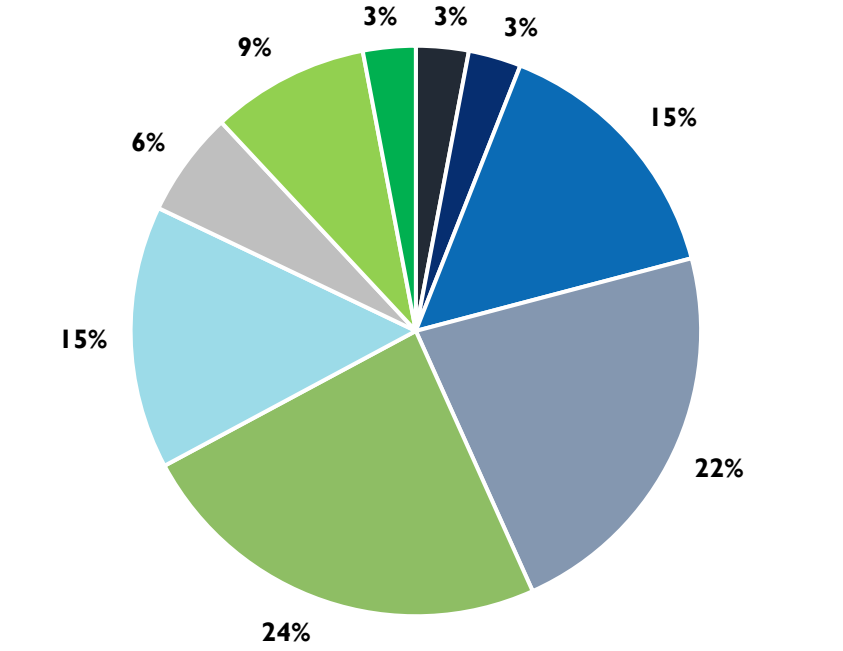
- En general, los resultados financieros de las empresas en el consolidado para el 2020 reflejaron un desempeño negativo con respecto a las proyecciones que se habían realizado a inicio de 2020.
- En efecto, el 28,8% de los afiliados reportó que la utilidad neta de sus compañías se redujo entre el 1% y el 20% con respecto al pronóstico de inicio de 2020.
- De igual manera, el 20,9% de las empresas afirmó que los ingresos operacionales fueron entre 41% y 60% menores a lo que se había proyectado a comienzos del año pasado.
- No obstante, un porcentaje significativo de los afiliados reportó un desempeño positivo a pesar de la coyuntura del COVID-19. En efecto, el 20% de las compañías encuestadas observó crecimientos en su utilidad neta. Así mismo, el 25% de la muestra declaró un incremento en los ingresos operacionales.

Fuente: CAMPETROL

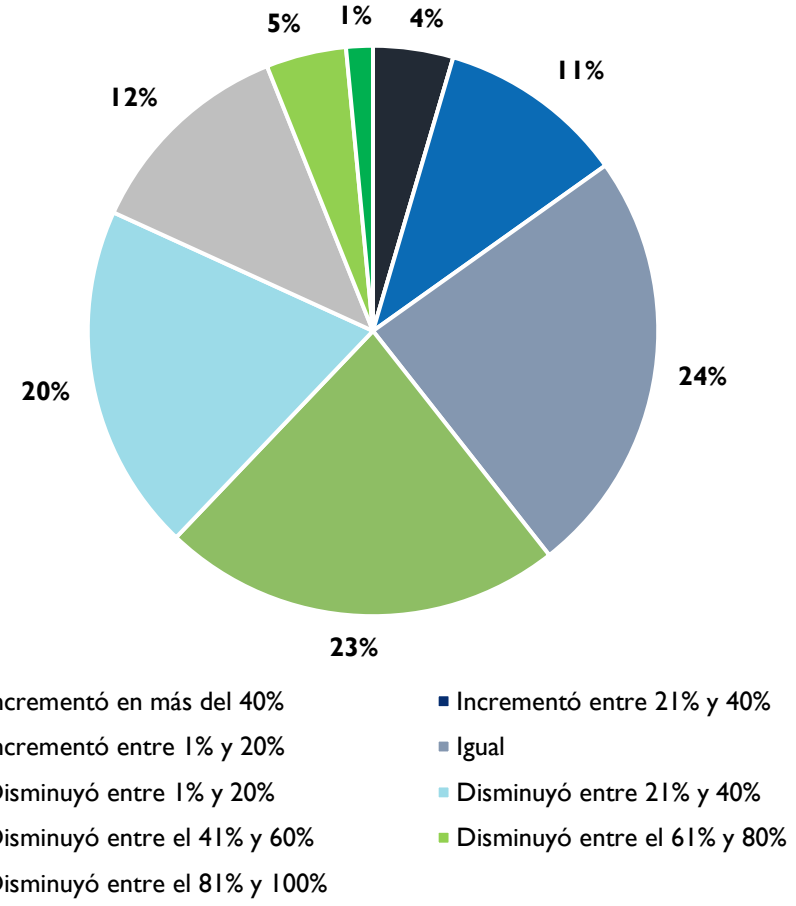
ENCUESTA DE RESULTADOS ANUALES, 2020

La contratación de personal disminuyó en 2020, de acuerdo con 61% de las compañías

¿Qué variación experimentó el número de contratos de su empresa en el 2020, comparado con el pronóstico de inicio de año para 2020?



¿Qué variación experimentó la contratación de personal en su empresa en el 2020, comparado con el pronóstico de inicio de año para 2020?



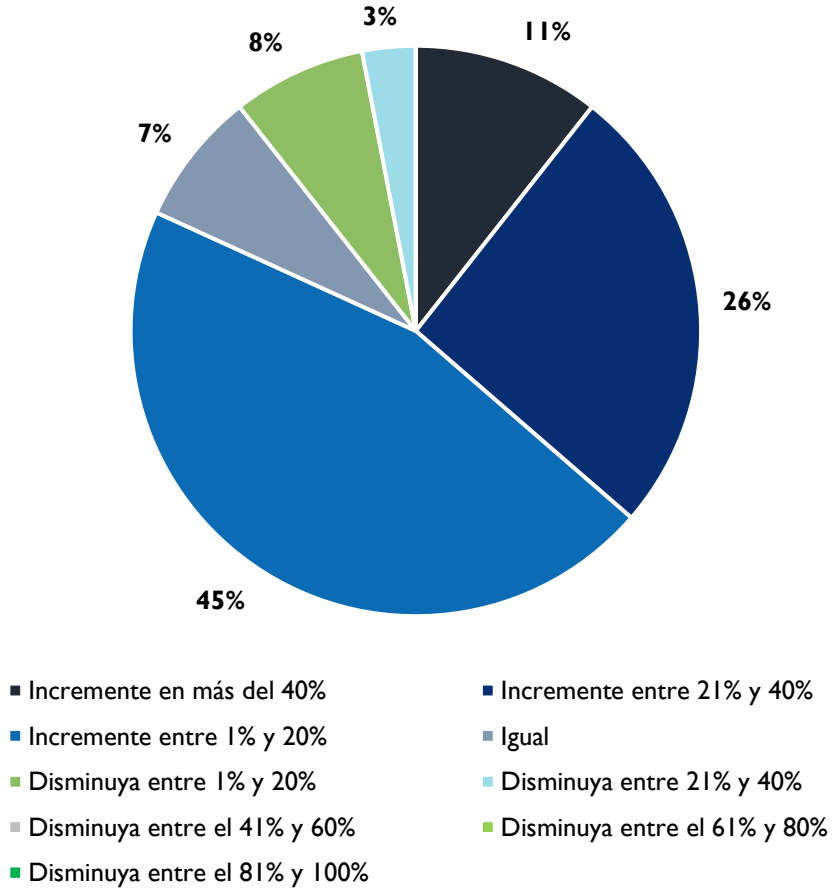
- El 23,9% de afiliados encuestados reportó que el volumen de contratos en sus compañías se redujo entre el 1% y el 20% con respecto al pronóstico de inicio de 2020.
- Por otro lado, el 24,2% de las compañías encuestadas afirmó que la contratación de personal se mantuvo igual a lo que se había proyectado a comienzos del año pasado.
- Si bien el 2020 fue un año de recesión económico a raíz de la pandemia del COVID-19, el 21% de las compañías reportó un incremento en el número de contratos con respecto a la proyección de inicios de 2020. De estas, la mayoría declaró un incremento de entre 1% y 20%.
- Así mismo, el 15% de la muestra declaró un incremento en la contratación de personal. De este, la mayoría afirmó que los nuevos empleados aumentaron entre 1% y 20%.

Fuente: CAMPETROL

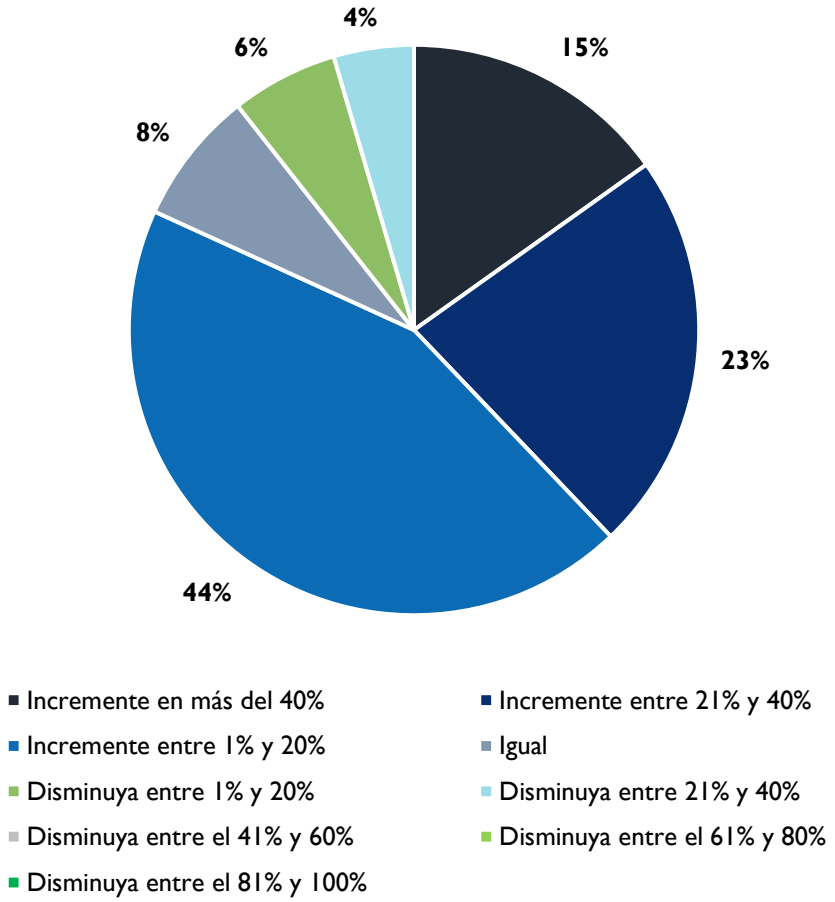
ENCUESTA DE RESULTADOS ANUALES, 2020

Las empresas son optimistas respecto a los resultados financieros del 2021

¿Qué variación espera que experimente la utilidad neta en el 2021, comparado con el ejecutado en 2020?



¿Qué variación espera que experimenten los ingresos operacionales de su empresa en el 2021, comparado con el ejecutado en 2020?



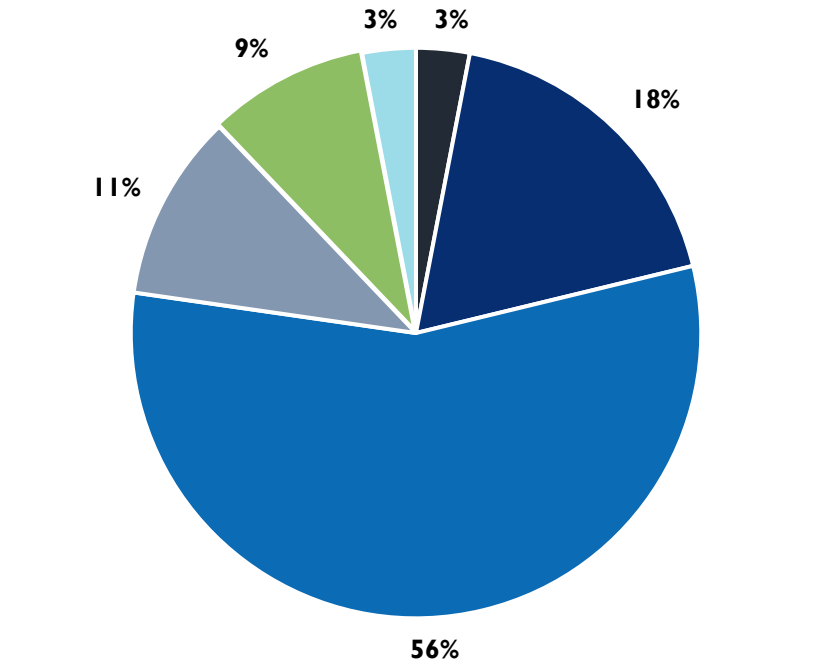
- El 45,5% de afiliados encuestados reportó que espera que la utilidad neta de sus compañías en 2021 se incremente entre el 1% y el 20% con respecto el ejecutado de 2020.
- De igual manera, el 43,9% de las compañías encuestadas afirmó que estima que los ingresos operacionales aumenten entre 1% y 20% en el 2021, comparado con el consolidado del año pasado.
- Por otro lado, el 11% de las compañías se muestran pesimistas respecto a los resultados financieros de su empresa. En efecto, el 8% de los afiliados espera que su utilidad neta disminuya entre 1% y 20% en el 2021. Así mismo, el 3% estima que la utilidad neta sea entre 21% y 40% menor al ejecutado de 2020.
- Igualmente, cerca del 11% de la muestra espera una disminución en los ingresos operacionales. De este, el 6,1% estima una reducción de entre 1% y 20% y, el 4,5% una caída de entre 21% y 40%.

Fuente: CAMPETROL

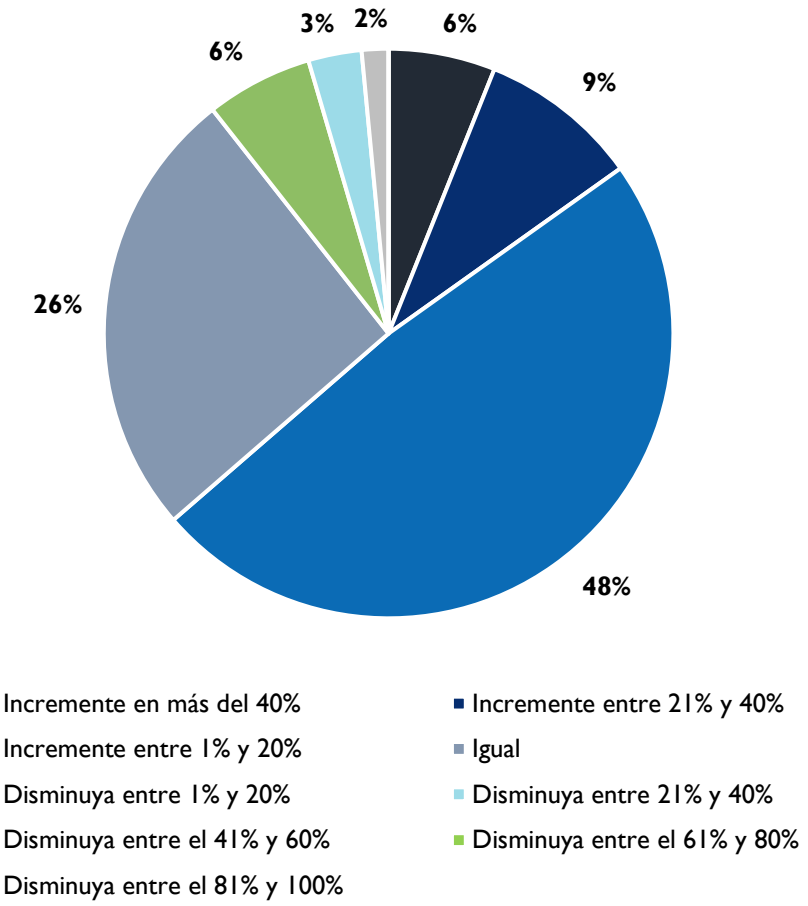
ENCUESTA DE RESULTADOS ANUALES, 2020

La contratación de personal aumentaría en 202 de acuerdo con 77% de las compañías

¿Qué variación espera que experimente el número de contratos de su empresa en el 2021, comparado con el ejecutado en 2020?



¿Qué variación espera que experimente la contratación de personal en su empresa en el 2021, comparado con el ejecutado en 2020?



- El 56,1% de afiliados encuestados reportó que espera que el volumen de contratos en 2021 se incremente entre el 1% y el 20% con respecto el ejecutado de 2020.
- Del mismo modo, el 48,5% de las compañías encuestadas espera que la contratación de personal aumente entre 1% y 20% en el 2021 comparado con el consolidado del año pasado.
- Por otro lado, el 12% de las compañías se muestran negativas respecto al volumen de contratos de su empresa en 2021. En efecto, el 9% de los afiliados espera que los contratos disminuyan entre 1% y 20% en el 2021. Así mismo, el 3% estima que el volumen de estos sea entre 21% y 40% menor al de 2020.
- Análogamente, cerca del 11% de la muestra espera una disminución en la contratación de personal. De este, el 6,1% estima una reducción de entre 1% y 20%, el 3% una caída de entre 21% y 40% y el 1,5% de entre 41% a 60%.

Fuente: CAMPETROL

CONCLUSIONES (primera parte)

- La mayoría de las empresas encuestadas reportó que para el último trimestre de 2020 el desempeño económico fue negativo con respecto al mismo trimestre de 2019. Lo anterior es un resultado coherente, pues **el 2019 fue un año en el que se percibieron mejoras significativas en la actividad del sector luego de la crisis de precios del petróleo de 2014-2016**, siendo esto impulsado por la implementación de políticas públicas, como la adjudicación de nuevos contratos de E&P, que desde 2014 no se llevaban a cabo. **En contraste, el 2020 fue un año retador, principalmente marcado por la nueva caída de los precios, como resultado de la contracción de la demanda y la guerra de precios de principio de año.**

- En la primera mitad de 2020 la proporción de compañías que reportaron un desempeño negativo frente a 2019 fue del 87% en promedio (94% en el 1Q y 80% en el 2Q), en línea con el impacto de la caída de precios y la crisis por la pandemia. Sin embargo, **en el tercer trimestre los precios internacionales del crudo retomaron una senda creciente que alivió las finanzas de las compañías de B&S**, lo anterior, sumado a una relajación en las medidas de confinamiento en el país, permitió que la proporción de compañías que reportaron un desempeño negativo en el 3Q frente a 2019 fuera del 74%, inferior en 13 puntos porcentuales al promedio del primer semestre.

- Ahora bien, en el cuarto trimestre, **si bien los precios mermaron su crecimiento, se encontraron estables en unos niveles favorables que, acompañados de una apertura total (con los debidos protocolos de bioseguridad), permitieron una mejora en la percepción del desempeño de las empresas de B&S**. Evidencia de lo anterior, es que la proporción de compañías que reportaron un desempeño negativo en el 4Q frente a 2019 fue del 69%, inferior en 18 puntos porcentuales al promedio del primer semestre, y 5 puntos porcentuales por debajo del 3Q. De esta manera, se puede observar una evolución hacia una percepción menos pesimista en el desempeño económico de las empresas de B&S.

CONCLUSIONES (segunda parte)

- Para el último trimestre de 2020 los resultados de la encuesta indican que se ha mantenido el orden de priorización de las problemáticas que obstaculizaron las operaciones de los afiliados, desde que inició la crisis. La pandemia generó un cambio en el paradigma, y nuevos retos para el sector, en especial porque pasó a ser la principal limitación en las operaciones y, así mismo, en la demanda de bienes y servicios. En línea con esto, **a inicio de año se observó un reordenamiento de las problemáticas con respecto a los resultados de 2019**, donde la volatilidad en los precios, la infraestructura, costos logísticos y el plazo de facturación representaban las problemáticas más importantes para las empresas de B&S.

- En efecto, en el consolidado de 2020 se observa que **la falta de demanda fue el principal obstáculo para las compañías del segmento de B&S**, resultado de los recortes en los planes de inversión y programas de actividad de las empresas de E&P, que generó cese de operaciones y aplazamiento de los compromisos de exploración y producción.

- De cara al 2021, los crecientes niveles en los precios del crudo que ubican al Brent por encima de los 60 US/BL, nos permite pensar que **en el primer trimestre de 2021 se evidenciaría una percepción más positiva de las empresas de B&S con respecto al cierre de 2020.** Ahora bien, dado que las empresas de E&P esperan repuntar sus operaciones en el segundo semestre del año, **esperamos que la percepción y perspectivas de las empresas de B&S mejoren considerablemente a partir del 3Q de 2021, periodo en el cual se consolidaría la recuperación del sector de O&G en Colombia.**

- La pandemia del COVID-19 ha generado un cambio en nuestro paradigma operativo. **Buscar eficiencias debe continuar siendo una actividad prioritaria en nuestro sector**. De esta manera, es necesario que las empresas de bienes y servicios continúen trabajando de la mano con toda la cadena de valor de O&G, y actuando unidos como gremio con el fin de seguir impulsando la industria como motor de la reactivación de la economía y del desarrollo sostenible en las regiones.

DESCUBRE NUESTRO NUEVO
DIRECTORIO DIGITAL

(Haga clic en la imagen para dirigirse al documento)

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

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

@campetrolco

@campetrol

@campetrol

CAMPETROLColombia

www.CAMPETROL.org