

Fuente: Cenit Complejo Mansilla

Fuente: Cenit Complejo Mansilla

BALANCE PETROLERO

Abril, 2023

Fuente: Ecopetrol - Andina 1

Fuente: Shutterstock - Río Orinoco

2022 - Q4 Y PROYECCIONES 2023

SOMOS CAMPETROL

Nuestros afiliados

 Ciencia. Aplicada a la vida.			 albedo Original Process Ambientable ESP by VEOLIA					
		 AZF The Cable Company!						
								
								
								
								
								
								
								 

SOMOS CAMPETROL

Nuestros afiliados

 MESSER Gases for Life	 MNJ CAPITAL	 MORKEN GROUP	 MONTECZ SA	 MULTINSA	 NABORS	 New Gas And Oil S.A.	 NOV	 NOVOMET
 OMIA	 Orion oilfield services	 PARKER WELLBORE	 PATTERSON-UTI INTERNATIONAL (COLOMBIA)	 PBI	 PCM Artificial Lift Solutions	 PECOM GRUPO PEREZ COMPANE	 PEGSA	 PGR Services Petróleo, Gas & Energías Renovables
 pemarsa oilfield services S.A.	 PETRODYNAMIC Petrochemical Services S.A.S.	 PETRO/EISMIC services Geosciences & Data Acquisition Company	 PETROTECH DE COLOMBIA S.A.S.	 PETROWORKS	 PEX EXPRESS	 P.O.S. Petróleo & Gas	 Polynex	 POWER GROUP EQUIPOS Y SERVICIOS ENERGÉTICOS PARA LA INDUSTRIA
 psa Procesos y Soluciones Ambientales	 PUFFER COLOMBIA	 QMAX	 ramde Colombia S.A.S. Españoles Petroleros	 S.lids control S.A.S.	 RAMPS LOGISTICS	 RESITER Economía Circular	 RHEMA INTERNACIONAL	 RODATECH Soluciones Eficientes
 Securitas	 slb	 SERINCO DRILLING S.A.	 SERVITRANSPORTES ANDINA SAS	 SERITECPET	 S A S Servicios Asociados	 SERambiente Servicios de Ingeniería Ambiental	 Sierra Alta WELLBORE & ENERGY SERVICES	 PJP4
 Andinas	 KERUI SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT	 Signum Consulting EL VALOR DE LA REPUTACIÓN	 SITTCA	 SLA COL una compañía del BCP	 SMART PROCESS INNOVATION & TECHNOLOGY DEVELOPMENT	 STAR Oilfield Services S.A.S. "LOS PROFESIONALES COLABORAMOS"	 STEWART & STEVENSON	 STRATUM RESERVOIR
 SUMMUM	 SUNN OIL BY - PRODUCTS SOLUTIONS	 Superior ENERGY SERVICES	 SURENERGY S.A.S. E.S.P.	 TACHYUS	 TASSAROLI Compromiso y Soluciones	 Tecca compañía operadora del agua	 Technodrill S.A.S.	 TECHNOENERGY WELL SERVICES S.A.
 Tenaris	 TEXAS OIL TECH LABORATORIES	 T.E.N. TECHNIP ENERGIES	 Technip FMC	 TOTAL	 TRANSPORTES MASA LTDA. Especialistas en transporte pesado y en todo terreno	 Trans TMC	 TARTECONI Asesorías Técnicas y Asesorías	 TP WELL SERVICES S.A.
 TUR Colombia Limited S.A.S. Quality Strategies and Solutions	 VARICHEM DE COLOMBIA 25 AÑOS	 VARISUR S.A.S. ASOCIACIÓN DE EMPRESAS PETROLERAS COLOMBIANAS DEL PETRÓLEO	 vigia Transportes	 Weatherford	 WEG	 Wellbore Integrity SOLUTIONS	 Y&V	

¿Conoces compañías que podrían beneficiarse con nuestros servicios?

Invítalos a afiliarse a



CAMPETROL

Cámara de Bienes & Servicios de
Petróleo, Gas y Energía



Para mayor información o
RECOMENDAR UNA COMPAÑÍA
escanea el código **QR** o comunícate
con Vanessa Aranguren al correo:
comercial@campetrol.org

RELACIONAMIENTO | OPORTUNIDADES DE NEGOCIO | VISIBILIDAD | RUEDAS DE
NEGOCIOS | PROMOCIÓN | CRECIMIENTO EMPRESARIAL | CONTACTOS COMERCIALES |
EVENTOS | PUBLICACIONES | ASESORÍAS | ACOMPAÑAMIENTO

**Edición
Especial**



35 AÑOS

CUMPLIMOS
35 AÑOS

DEDICADOS AL CRECIMIENTO DEL PAÍS Y LA
INDUSTRIA Y QUEREMOS CELEBRARLOS CON
TODOS NUESTROS AFILIADOS Y ALIADOS

SAVE THE DATE



TORNEO INVITACIONAL DE GOLF
PETRÓLEO, GAS Y ENERGÍA

VIERNES
21
ABRIL
2023

COUNTRY CLUB
BOGOTÁ
Calle 127c No. 15-02
- CAMPO -
FUNDADORES

Organiza:



CAMPETROL

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

Con el apoyo de:



Asociación Colombiana
del Petróleo y Gas

acp



I Torneo
invitacional de
Golf | **Petróleo, Gas
y Energía**
2023

AGRADECEMOS A NUESTROS PATROCINADORES

Organiza:



Con el apoyo de:

AYÚDANOS A CUMPLIR LOS SUEÑOS DE **MÁS FAMILIAS COLOMBIANAS**

Aportes Voluntarios

En 2022 logramos entregar **3 viviendas a 3 familias** en las regiones donde el la industria tiene actividades.

En el 2023 queremos ayudar a **cumplir los sueños de más familias** y lo lograremos con los **aportes voluntarios de nuestros afiliados y aliados**.





CAMPETROL

Cámara de Bienes & Servicios de
Petróleo, Gas y Energía



Somos la
ENERGÍA de
COLOMBIA

II GRAN FORO acp petróleo y gas

HECHOS DE
SOSTENIBILIDAD
Acciones que se ven

SAVE THE DATE
3-4 DE MAYO
2023
BARRANQUILLA

¿Quieres participar?

¡Inscríbete!



<https://acp.com.co/portal/IIGranForo/>

Tarifa Afiliados ACP y Campetrol

\$1.040.000 + IVA

Organiza:



Asociación Colombiana
del Petróleo y Gas

Más información:

Camilo Andrés Triana y Sotomonte
ctriana@acp.com.co

Acerca de nosotros

Somos una cámara empresarial fundada en 1988, con 35 años de experiencia trabajando por el desarrollo y la sostenibilidad del sector de hidrocarburos en el país.

Agrupamos más de 160 compañías de capital nacional y extranjero que a través de la oferta de bienes y servicios 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.

Trabajamos por un mejor ambiente de negocios para nuestros afiliados asociados, con un enfoque que privilegie los más altos objetivos del sector y del país alrededor de tres ejes fundamentales: el desarrollo regional sostenible, la seguridad energética y el crecimiento económico.

Hacemos parte del Comité Gremial Petrolero, conformado desde 2017 por las cinco asociaciones gremiales empresariales y profesionales que representan al sector de hidrocarburos en el país: ACP, CAMPETROL, ACIPET, ACGGP y ACIEM.

Misión

Ser el **aliado estratégico**¹ de sus afiliados, con el fin de promover el desarrollo regional y el crecimiento del **sector**² en un marco de sostenibilidad.

Visión

Ser reconocidos por los afiliados como la agremiación líder del sector, que protege sus intereses, con información técnica oportuna para los públicos de interés.

Meta 2030

Ser el gremio líder de las compañías de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía.

1. **Aliado estratégico:** Generar opinión, relacionamiento, visibilidad, coadyuvar en la toma de decisiones, representatividad y vocería de sus afiliados.

2. **Sector:** Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía

Acerca del informe

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

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

Estudios Económicos

NELSON CASTAÑEDA B.

Presidente Ejecutivo

presidenteejecutivo@campetrol.org

ANDRÉS SÁNCHEZ Q.

Director de Asuntos Económicos y Administrativos

deconomico@campetrol.org

PATRICIA ROMERO A.

Coordinadora de Asuntos Técnicos

ltecnico@campetrol.org

MARIA CAMILA PRADILLA V.

Coordinadora de Análisis Económico

aeconomico1@campetrol.org

LUCAS CARRILLO A.

Analista Económico

aeconomico2@campetrol.org

Todos los derechos reservados
www.campetrol.org
Carrera 14 # 89-48. Oficina 603
Bogotá - Colombia

Límite de nuestra responsabilidad

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

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

Junta Directiva CAMPETROL

TENARIS TUBOCARIBE
Gonzalo Cuervo
Presidente

SLB
Efrén Villegas
Primer Vicepresidente

ALKHORAYEF PETROLEUM COLOMBIA
Nelson Ney

AZUL ENERGY COLOMBIA
Javier Vega

COLOMBIA WIRELINE SERVICES
Ivar Rojas

C&CO SERVICES
Ricardo Correa

GUACAMAYA OIL SERVICES S.A.S.
Javier Nevito

TECHNIP ENERGIES COLOMBIA
Ricardo Nicoletti
Segundo Vicepresidente

HALLIBURTON
Juan David Orozco

INDEPENDENCE DRILLING
José Miguel Saab

NATIONAL OIL WELL VARCO
Ricardo Ortiz

PETROTECH DE COLOMBIA
Pablo Antonio Román

PIEDEMONTA OIL SERVICES
Jaime Martínez

Staff CAMPETROL

NELSON CASTAÑEDA B.
Presidente Ejecutivo
presidenteejecutivo@campetrol.org

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

ÁNGELA HERNÁNDEZ
Coordinadora de Comunicaciones
comunicaciones@campetrol.org

DANIEL BUITRAGO
Coordinador de Entorno
entorno@campetrol.org

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

ANDRÉS FELIPE DÍAZ
Aprendiz de Diseño
diseno2@campetrol.org

NICOLÁS GÓMEZ
Abogado
juridico@campetrol.org

ANDRÉS SÁNCHEZ
Director Económico y Administrativo
deconomico@campetrol.org

MARIA CAMILA PRADILLA
Coordinadora de Análisis
Económico
aeconomico2@campetrol.org

LUCAS CARRILLO AGUIRRE
Analista Económico
aeconomico2@campetrol.org

VANESSA ARANGUREN
Coordinadora Comercial
comercial@campetrol.org

LUIS NIETO
Analista Comercial Jr.
comercial2@campetrol.org

PATRICIA ROMERO ÁLVAREZ
Coordinadora de Asuntos
Técnicos
ltecnico@campetrol.org

MARIA CAMILA PÁEZ
Coordinadora Financiera y
Comercial
financiero@campetrol.org

ARIEL CASTRO
Analista IT
analistait@campetrol.org

CLARENA BERMÚDEZ
Coordinadora de Eventos
eventos@campetrol.org



VI Cumbre del Petróleo, Gas y Energía

Save the Date

**24 al 26
Octubre
2023**

**Centro de
Convenciones
Cartagena de Indias**

Organizan



Asociación
Colombiana
de Ingenieros

CONTENIDO

Contexto Internacional

Pág. 18

Industria Petrolera en Colombia

Pág. 28

Industria Energética en Colombia

Pág. 40

Economía Colombiana: Variables Externas

Pág. 47

Economía Colombiana: Variables Reales

Pág. 59

Especial: Outlook Campetrol 2023

Pág. 68

Encuesta Trimestral de percepción de B&S

Pág. 82



2023 – PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO PUEDE LLEGAR A 770 MIL BARRILES DIARIOS A DIC/23, SI HAY CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES

Prólogo

Desde Campetrol presentamos a nuestros afiliados y públicos de interés esta edición del Balance Petrolero para el último trimestre del 2022 y primer bimestre del 2023, en donde **se estima una caída de 2,5% en la producción promedio diaria de crudo este 2023**, una cifra que se explicaría principalmente por el aumento de los conflictos de orden público en las regiones donde se realiza actividad extractiva.

Durante el cuarto trimestre de 2022 la producción nacional de petróleo se ubicó en un promedio de 771 KBOPD - un incremento anual de 3,6% (26,5 KBOPD) - sin embargo, la producción de petróleo en el mes de febrero de 2023 registró una disminución de 16.2 KBOPD (una caída del 2,1% respecto al mes de enero del mismo año), lo que de mantenerse, significaría una pérdida de recursos para la economía colombiana cercana a los \$488 millones de USD.

En paralelo con la transición energética, la economía colombiana requiere mantener activos sus sectores más relevantes, los que aportan al crecimiento del PIB, de las exportaciones, empleos, impuestos, regalías, encadenamientos productivos en el territorio e inversión extranjera directa; **somos positivos en la gestión que adelanta el Gobierno Nacional para viabilizar las operaciones en el territorio y en esa línea, seguir creciendo juntos: Gobierno, Industria y Territorio.**

En el panorama de exploración, en el primer bimestre del año 2023 fueron reportados 10 nuevos pozos exploratorios y adquiridos 226 Km de sísmica 2D equivalente. Así, **se debe entender que para aumentar la producción petrolera en el corto plazo y contrarrestar la declinación natural promedio de los yacimientos colombianos del 15%, es importante seguir trabajando en proyectos de recobro mejorado, incrementar la perforación de pozos e impulsar la actividad exploratoria.**

Por otra parte, siguiendo la última información disponible del DANE, **las exportaciones de la industria alcanzaron con corte a enero \$1.024 millones de dólares FOB (preliminar)**, siendo Estados Unidos uno de los mercados de mayor demanda. Durante el 2022 este destino registró un crecimiento de 78,2% respecto al 2021, y con estos resultados, la participación del sector en el total de exportaciones del país fue de 33,3%, superior al registro de 32,7% del 2021.

Las exportaciones son clave para fomentar el ingreso de divisas al país que, en un panorama de aumento de la TRM, tiene una incidencia directa en la economía nacional. En ese sentido, **el sector sigue generando los recursos necesarios para los programas sociales del Gobierno Nacional Central y las regalías que requieren las regiones.**

Precisamente, **durante el 2022 el recaudo de regalías por la explotación de hidrocarburos durante la vigencia fiscal alcanzó un valor de \$10,7 billones de pesos.** El valor recaudado en el año superó en un 67,5% al valor recaudado en el año 2021, y en 100% el valor promedio recaudado (\$5,4 billones de pesos) durante 2004 – 2021, siendo los habitantes de Meta, Casanare, Arauca, Santander, Huila y Boyacá los principales beneficiarios.

Desde Campetrol **resaltamos la importancia económica del sector O&G**, que, en el periodo 2012 - 2022, ha representado en promedio anual el 5,3% del PIB a nivel nacional, alrededor del 42% del total de exportaciones, el 22% de la Inversión Extranjera Directa y el 9% de los ingresos totales del Gobierno Nacional Central.



NELSON A. CASTAÑEDA BARBOUR
Presidente Ejecutivo
CAMPETROL

LE DA LA BIENVENIDA A LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA AGREMIACIÓN – 2023

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

Vanessa Aranguren Analista Comercial

comercial@campetrol.org

Teléfono (571) 5201231 ext 103 | Celular: 317-6554940



DOCUMENTO
**PREMIOS DE
SOSTENIBILIDAD
2022**

**CONSÚLTALO
AQUÍ**





CONTEXTO INTERNACIONAL

En el cuarto trimestre del 2022:

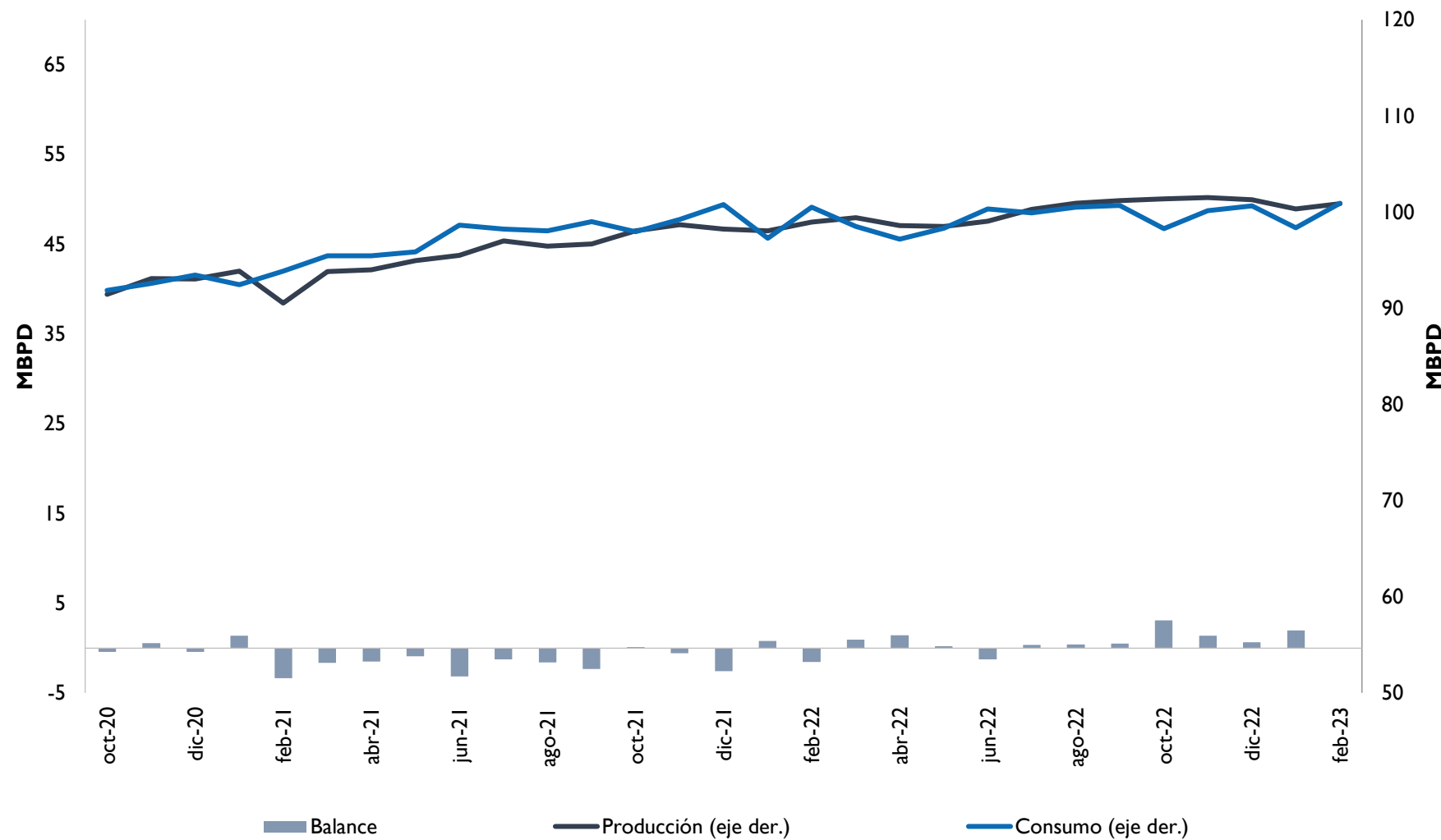
- Se registró una producción global de 101,4 MBPD, un incremento de 0,8% anual.
- El consumo global se ubicó en los 99,7 MBPD, un aumento del 0,4% anual.
- Se reportaron 1.725 taladros activos en el mundo, equivalentes a un alza anual del 25,9%. Mientras que, en el mismo periodo, en EE.UU. se reportaron 768 equipos activos, un incremento del 42,8% con respecto al mismo mes de 2021.

En el mes de febrero de 2023, tanto el consumo como la producción global se ubicaron en 100,9 MBPD, es decir, un aumento del 0,4% y 1,9% anual, respectivamente.

BALANCE DE MERCADO

A pesar de sanciones contra Rusia, la oferta mundial incrementó 3,1% anual

Producción y consumo global de crudo



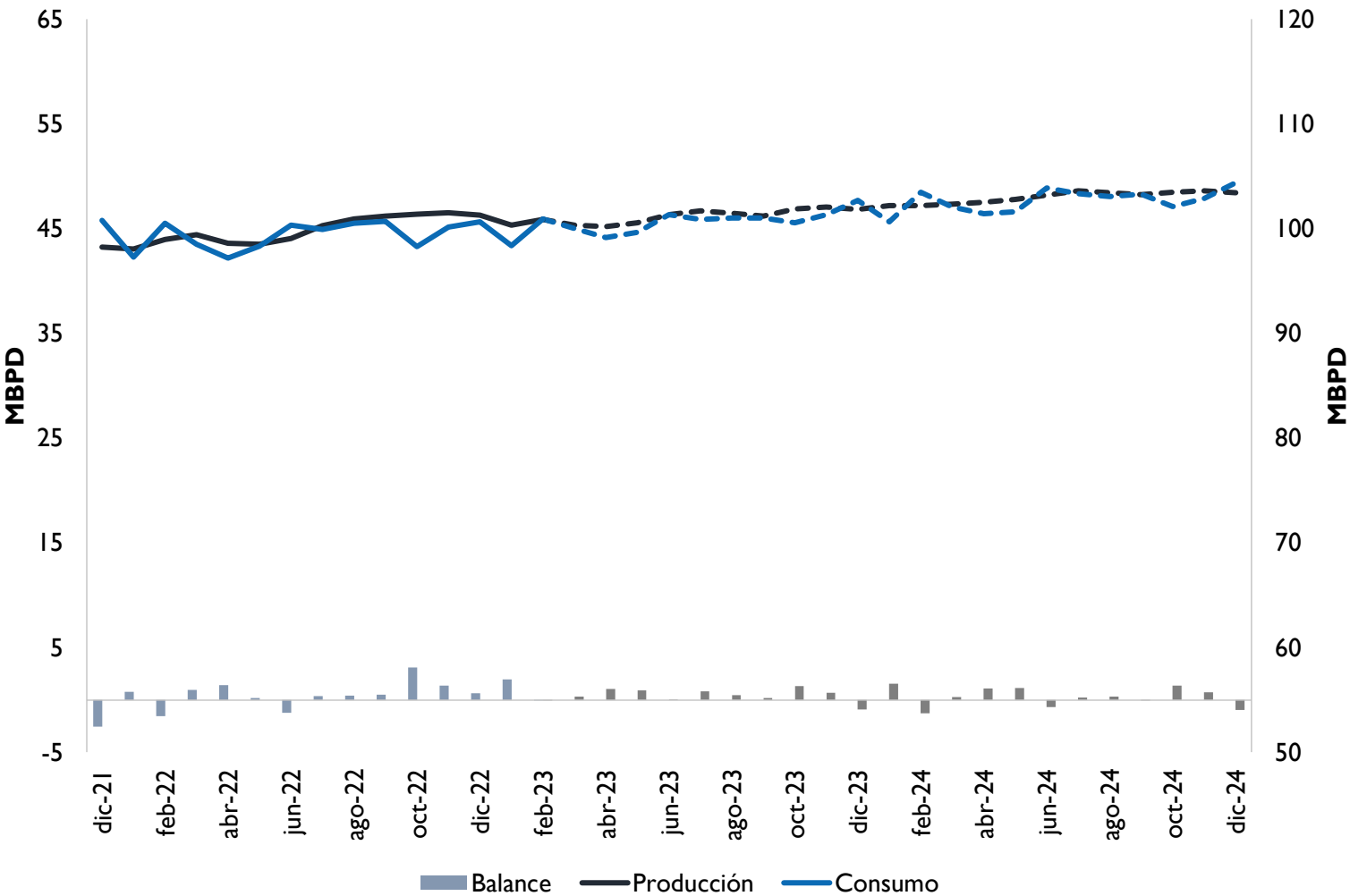
- Para el cuarto trimestre del 2022, se registró una producción global de 101,4 MBPD, un incremento de 3,1% anual.
- Para dicho periodo el consumo global se ubicó en los 99,7 MBPD, un aumento de 0,4% anual.
- Como resultado, el balance del mercado registró un exceso de oferta promedio de 1,7 MBPD, el cual contrasta con la sobredemanda de 1,0 MBPD registrado en el mismo trimestre de 2021.
- Para el mes de febrero de 2023, tanto el consumo como la producción global se ubicaron en 100,9 MBPD, es decir, un aumento del 0,4% y 1,9% anual, respectivamente.
- De esta manera, el balance de mercado para febrero resultó en 0,01 MBPD, una equivalencia casi exacta entre oferta y demanda.

Fuente: [EIA, STEO](#)
MBPD = Millones de barriles promedio día

PRONÓSTICOS GLOBALES DEL BALANCE DE CRUDO

El consumo promedio para 2023 sería entre 2,3% y 2,6% mayor al de 2022

Proyección de producción y consumo global de crudo



PRONÓSTICO EIA

- **Demanda:** En 2023 el consumo promedio del año incrementaría 1,5% frente al promedio de 2022.
- **Oferta:** En 2023 la producción promedio del año aumentaría un 1,6% frente al promedio de 2022.
- **Brent:** En el promedio de 2023 el precio spot del Brent registraría una disminución de 17,8% con respecto a 2022.

PRONÓSTICO OPEP

- **Demanda:** En 2023 el consumo promedio del año se experimentaría un aumento de 2,5% frente al promedio de 2022.

PRONÓSTICO AIE

- **Demanda:** En 2023 el consumo promedio del año registraría un alza de 2,5% frente al promedio de 2022.
- **Oferta:** En 2023 el consumo promedio del año se experimentaría un aumento de 2,1% frente al promedio de 2022.

Pronósticos del mercado
(Promedio 2023)

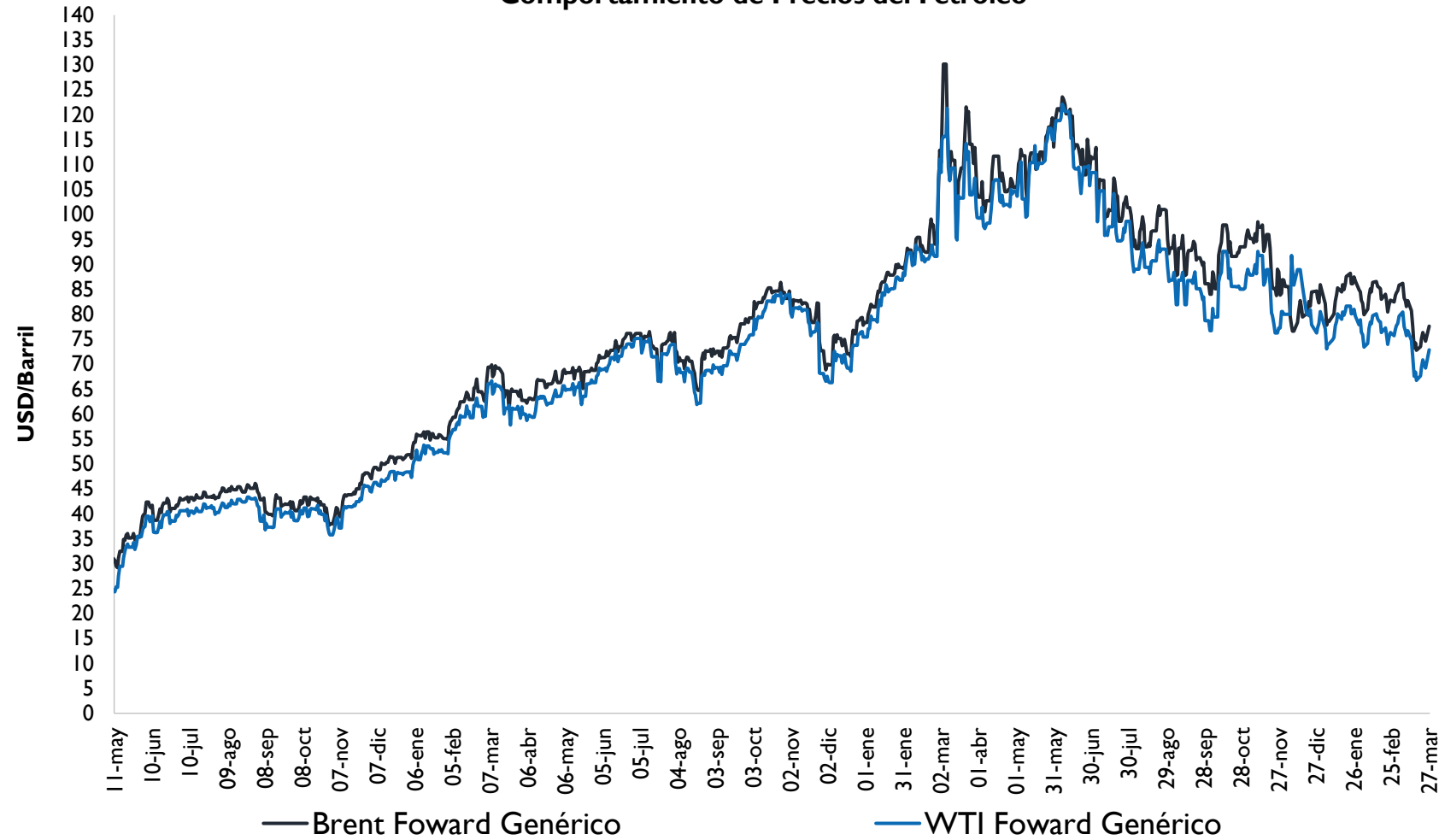
AGENCIA	DEMANDA (MBPD)	OFERTA (MBPD)	BRENT (USD/BL)
2022 - ejecutado	99,4	99,9	100,9
EIA	100,9	101,5	82,9
OPEP	101,9	-	-
AIE	101,9	102	-

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

PRECIOS INTERNACIONALES DEL PETRÓLEO

En el cuarto trimestre de 2022, el Brent creció un 13,5% frente al mismo trimestre del año anterior

Comportamiento de Precios del Petróleo

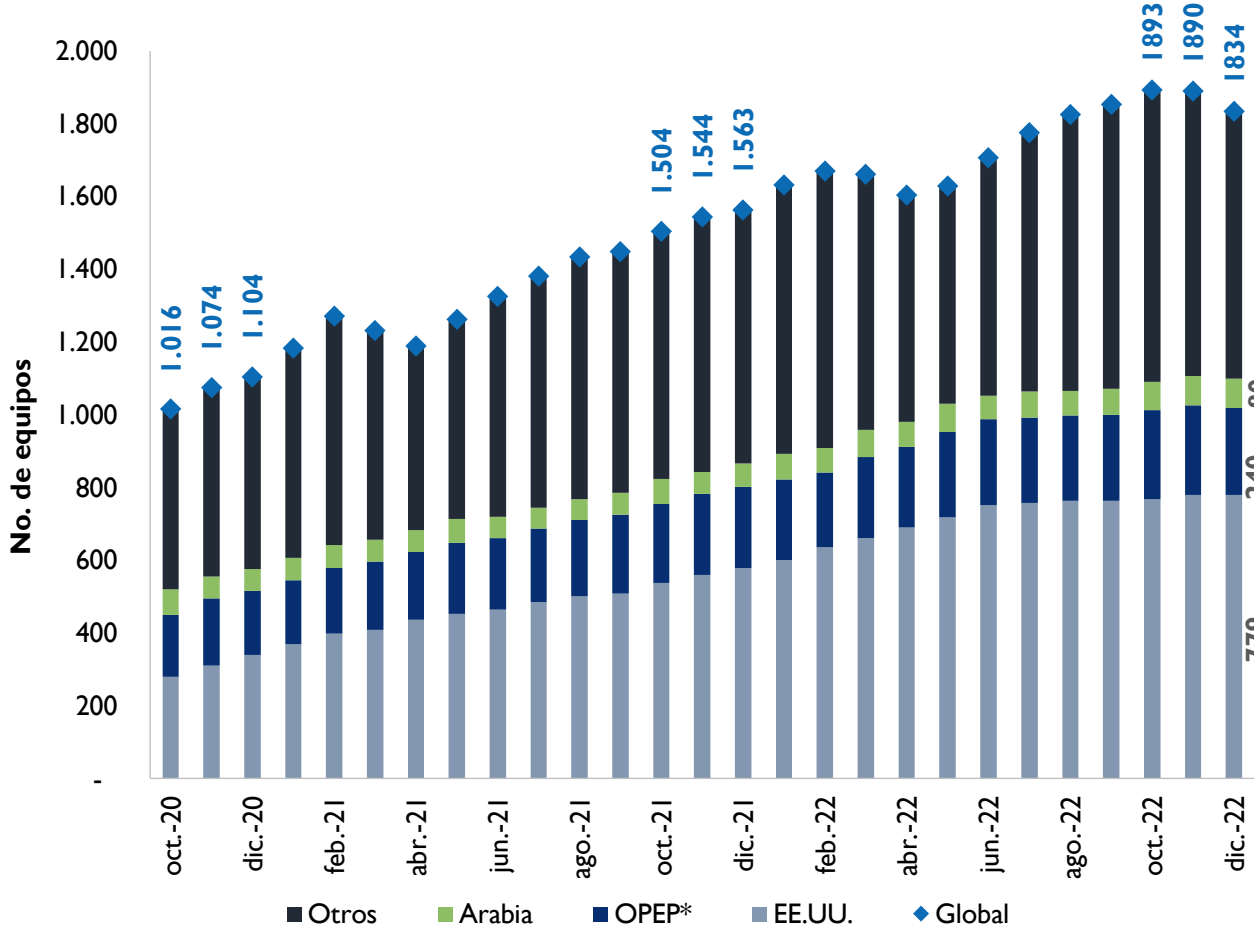


- Durante diciembre, el contrato futuro genérico del Brent registró un promedio de cierre de 80,9 USD/BL, un aumento del 9,1% con respecto al mismo mes de 2021 (74,2 USD/BL).
- A lo largo de marzo de 2023, la referencia Brent ha registrado un promedio de 79,1 USD/BL, lo que representa una disminución del -4,3% respecto al promedio del mes de febrero (82,6 USD/BL) y del -21,5% respecto al promedio de 2022 (100,8 USD/BL).
- La disminución progresiva de la referencia Brent desde finales de 2022 e inicios del 2023 se ha debido principalmente a la probabilidad creciente de crisis económica global, y a los aumentos de la tasa de intervención de la FED.

ACTIVIDAD DE TALADROS GLOBAL

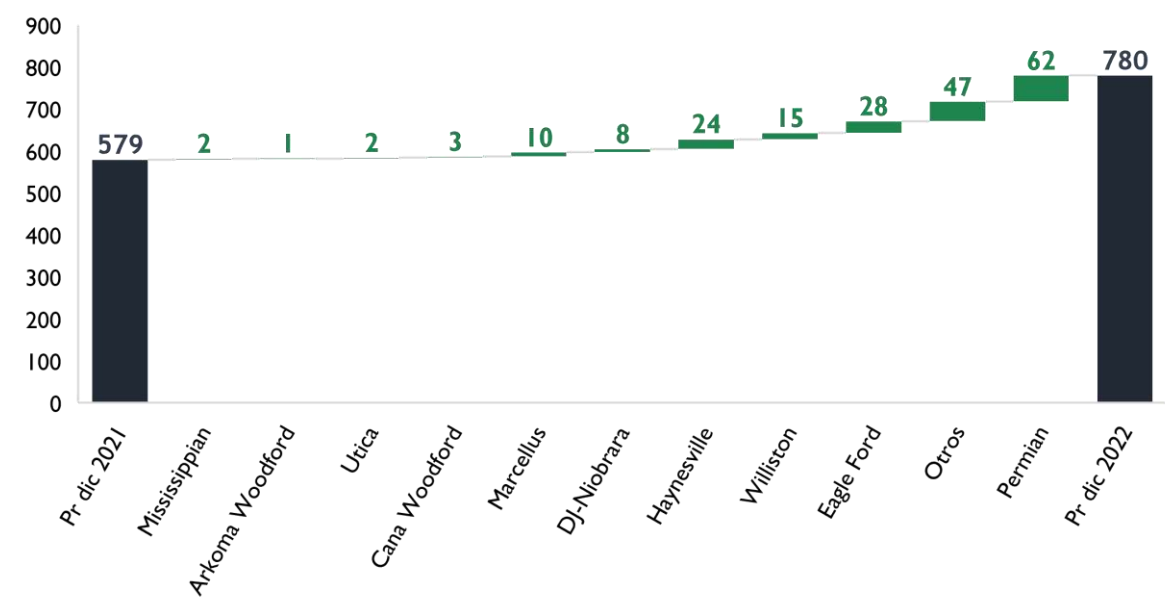
Las mejores condiciones de precios permiten mantener la senda de recuperación

Taladros activos en el mundo



- En diciembre de 2022, se reportaron 1.834 taladros activos en el mundo, equivalente a un alza anual del 14,8%. Mientras que, en el mismo periodo, en EE.UU., se reportaron 779 equipos activos, un incremento del 25,7% con respecto al mismo mes de 2021.
- Después de alcanzar un máximo 779 taladros en Diciembre del 2022 en un período de tres años, en enero y febrero 2023 el recuento de plataformas de Estados Unidos retrocede a 772 y 758 respectivamente. Si bien la mayor disminución reciente provino de los yacimientos de Permian Basin, el referente de EE.UU, también ha visto crecimiento ralentizado en Haynesville, Willston e Eagle Ford.

Taladros activos en EE.UU.



* Países OPEP sin incluir a Arabia Saudita

Fuente: Baker Hughes

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

Fuente: Baker Hughes

NOTA TÉCNICA: AVANCE ACUERDO OPEP+

La OPEP+ aumentó su pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2023



La organización estima un aumento en la demanda mundial de petróleo en 2,32 millones de barriles por día (bpd), un aumento del 2,3% en comparación con el año anterior. Este aumento en la perspectiva se debe a que China relajó sus restricciones por COVID-19 y a la disminución en los pronósticos de suministro para Rusia y otros productores que no pertenecen a la OPEP.

La OPEP espera que la demanda china crezca en 590.000 bpd en 2023, China había disminuido su consumo de petróleo debido a sus medidas de contención de COVID en 2022. La OPEP también fue optimista sobre las perspectivas económicas, elevando su pronóstico de crecimiento global para 2023 a 2,6% desde 2,5%. Aunque persisten varios factores potencialmente negativos, como una alta inflación y posibles aumentos en las tasas de interés.

Es importante mencionar que la organización reveló que la producción de petróleo crudo de la OPEP cayó en enero debido a los recortes de producción acordados por la alianza OPEP+. La participación de la OPEP en el recorte es de 1,27 millones de bpd. La organización también redujo su pronóstico de crecimiento de la oferta de productores fuera del grupo para 2023 a 1,4 millones de bpd desde los 1,5 millones de bpd del mes pasado, citando expectativas más bajas de Rusia y Estados Unidos.

El aumento del pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo de la OPEP indica que hay una mayor confianza en la recuperación económica global y una mayor estabilidad en el mercado del petróleo. Sin embargo, la OPEP sigue siendo consciente de los riesgos a la baja que incluyen tensiones geopolíticas, desafíos internos de China y efectos secundarios del sector inmobiliario de China. Por lo tanto, el mercado del petróleo sigue siendo vulnerable a factores externos que podrían afectar el equilibrio entre la oferta y la demanda.

NOTA TÉCNICA: CONFLICTO RUSIA - UCRANIA

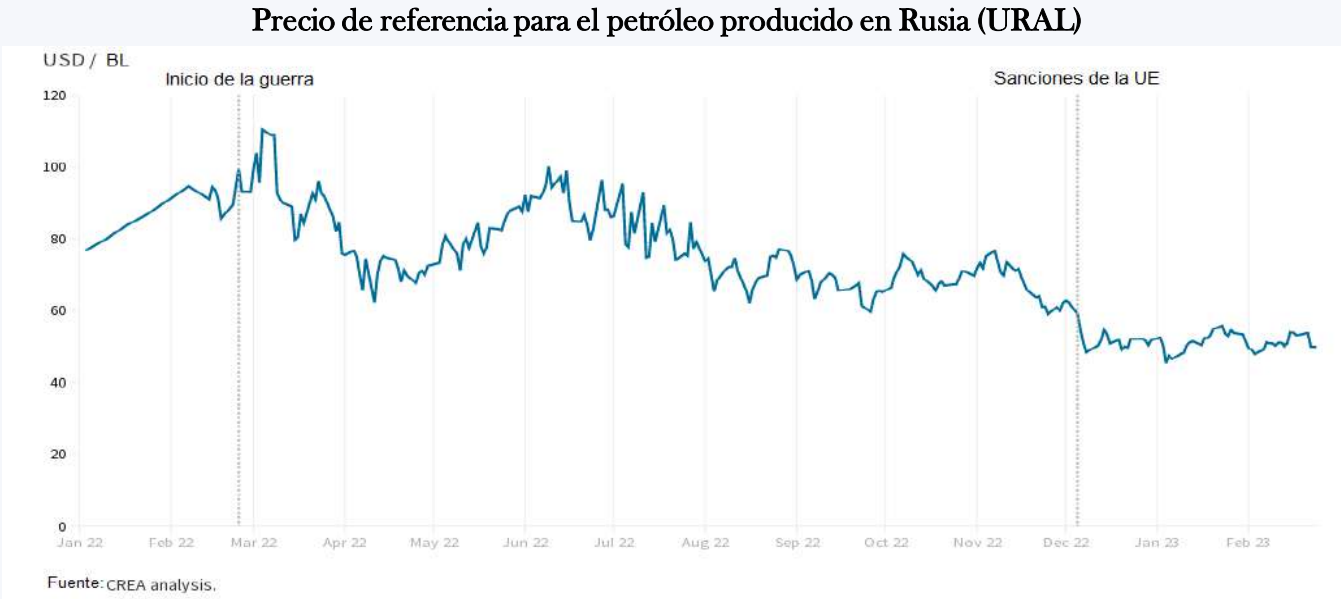
Reorganización del mercado de crudo luego del conflicto Rusia-Ucrania

Origen del conflicto

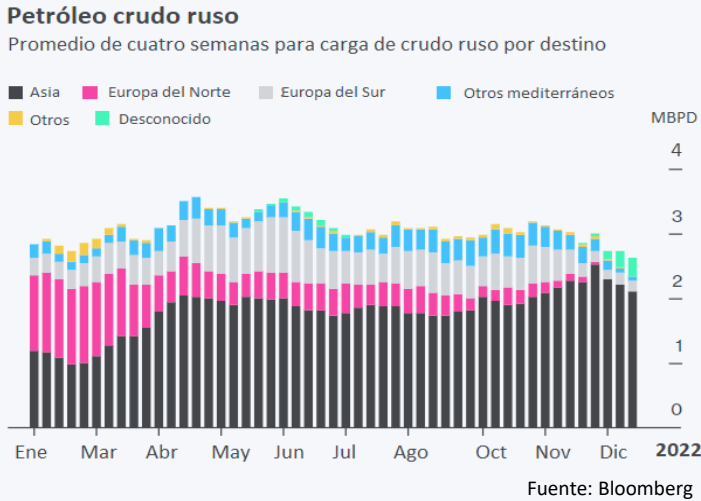
A principios de 2022, el presidente ruso Vladimir Putin decidió invadir Ucrania con el objetivo de anexionar la región de Donbás en el este ucraniano, para desarrollar un corredor terrestre hacia la disputada región de Crimea en el sur (actualmente en posesión de Rusia).

Desarrollo

La cercanía diplomática entre Ucrania y Europa ha llevado a que la OTAN declare intenciones de defensa del territorio contiguo a Ucrania y a que el G7 y la misma Unión Europea impongan restricciones a las cuotas de producción y exportación de petróleo ruso hacia territorio europeo. Este escenario ha configurado tensiones comerciales entre oriente y occidente.



Fuente: EIEconomista.es



Producción y comercio global

El conflicto ha sido consecuencia de dos comportamientos fundamentales:

1. El Precio de referencia para el petróleo producido en Rusia (URAL) ha caído más rápidamente que el Brent debido a las presiones comerciales impuestas en occidente.
2. Las exportaciones de Rusia han cambiado radicalmente sus destinos; actualmente se distribuyen casi exclusivamente entre Asia y Europa del Sur.

Entendiendo la importancia de Rusia en la producción de crudo, que para el 2021 fue de 10,5 MDBP, equivalentes al 14% del total mundial, su invasión a Ucrania cambió por completo la estructura comercial de occidente debido a las restricciones de producción y comercialización que éste impuso.

CONCLUSIONES – CONTEXTO INTERNACIONAL

- En el cuarto trimestre de 2022, las flexibilizaciones de las medidas de confinamiento por la COVID-19 en China devinieron en un crecimiento de la demanda de crudo de dicho país. De este modo las expectativas por un aumento en el consumo global de petróleo han aumentado ostensiblemente para 2023.
- Por otra parte, la oferta de petróleo a nivel mundial experimentó una tendencia positiva gracias a la cuota de producción propuesta por la OPEP+ y a la producción Rusa en medio de las sanciones impuestas.
- La incertidumbre en los mercados internacionales presenta una tendencia creciente desde mediados de año que, debido al recrudecimiento del conflicto entre Rusia y Ucrania, ha alcanzado su punto más álgido en diciembre.
- A esta situación se suma a las interrupciones en las cadenas de suministro, las presiones inflacionarias y las medidas contraccionistas de política monetaria de la FED. Así, se ha consolidado una aversión hacia los activos de riesgo, lo que ha afectado directamente las cotizaciones del petróleo.
- Luego de un pico en diciembre de 2022 en la actividad de taladros, Estados Unidos inicia el año 2023 con una disminución en el recuento de plataformas, indicador temprano de la producción futura, el gobierno local continúa apostando en el desarrollo de Yacimientos No convencionales Y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha elevado su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo como efecto de las medidas tomadas por China, además, ha disminuido las previsiones de suministro por los recortes anunciados por Rusia y otros productores no pertenecientes a la OPEP, lo que apunta a un mercado más tenso para este año.



Fuente: Cenit

OFFSHORE TECHNOLOGY CONFERENCE 2023

#OTC2023



1– 4 MAY 2023
» NRG PARK
» HOUSTON, TEXAS, USA



VENTAJAS DE FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL:

- 1** Proceso de Registro para visitar la sala de exposición durante los cuatro días (1 al 4 de mayo) y el acceso al programa técnico. Tarifa preferencial USD \$200.
- 2** Acceso complementario al Centro Internacional de Negocios (disponible salón para reuniones)
- 3** Asistencia para coordinar reuniones con expositores estadounidenses

El Servicio Comercial de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia tiene el gusto de extenderle una cordial invitación a ser parte de la delegación oficial para asistir a la feria OTC 2023.

OTC es la feria internacional más importante para la industria petrolera en los campos de exploración, y producción de hidrocarburos costa afuera. Expondrá productos y servicios relacionados con exploración, perforación, fabricación de equipos, instrumentación y control, medio ambiente, servicios marinos, materiales, químicos, control de derrames de crudo, control de procesos y seguridad industrial, entre otros temas.

Realice el pre-registro de inscripción aquí

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 25 de abril de 2023





Edición no. 11

- MAGAZINE -

¡CONVOCATORIA ABIERTA!

PLAZO PARA RECEPCIÓN DE CONTENIDOS:

30 de abril de 2023

Solicite mayor información
a Ángela Hernández
escaneando el código QR o
escribiendo a:

comunicaciones@campetrol.org





INDUSTRIA PETROLERA EN COLOMBIA

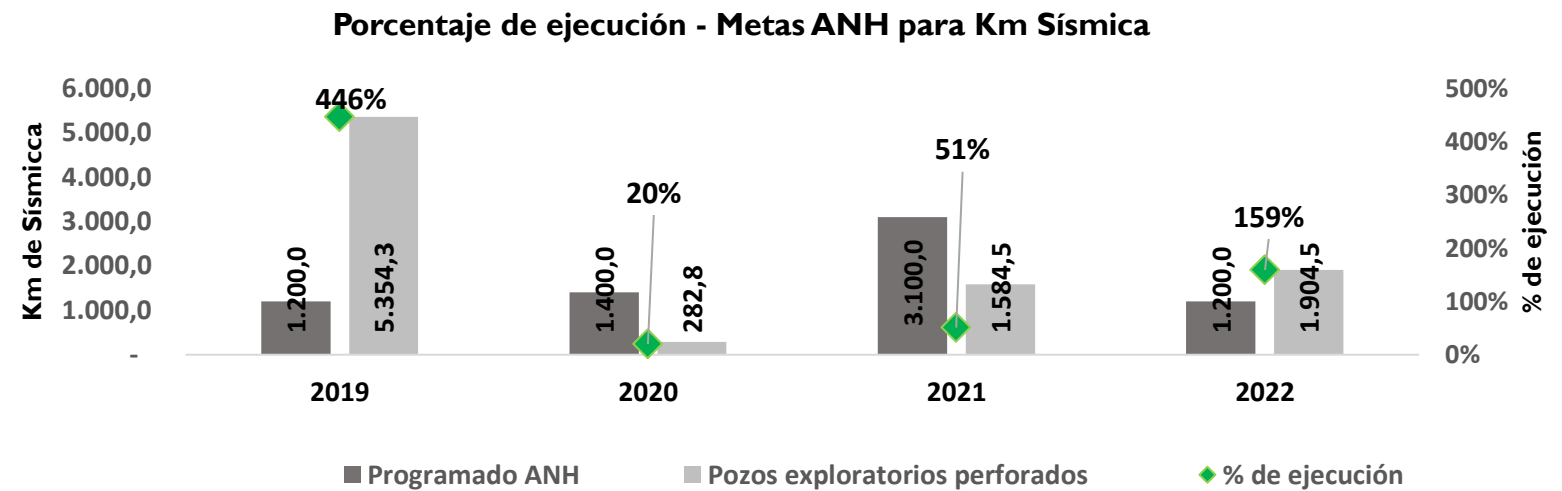
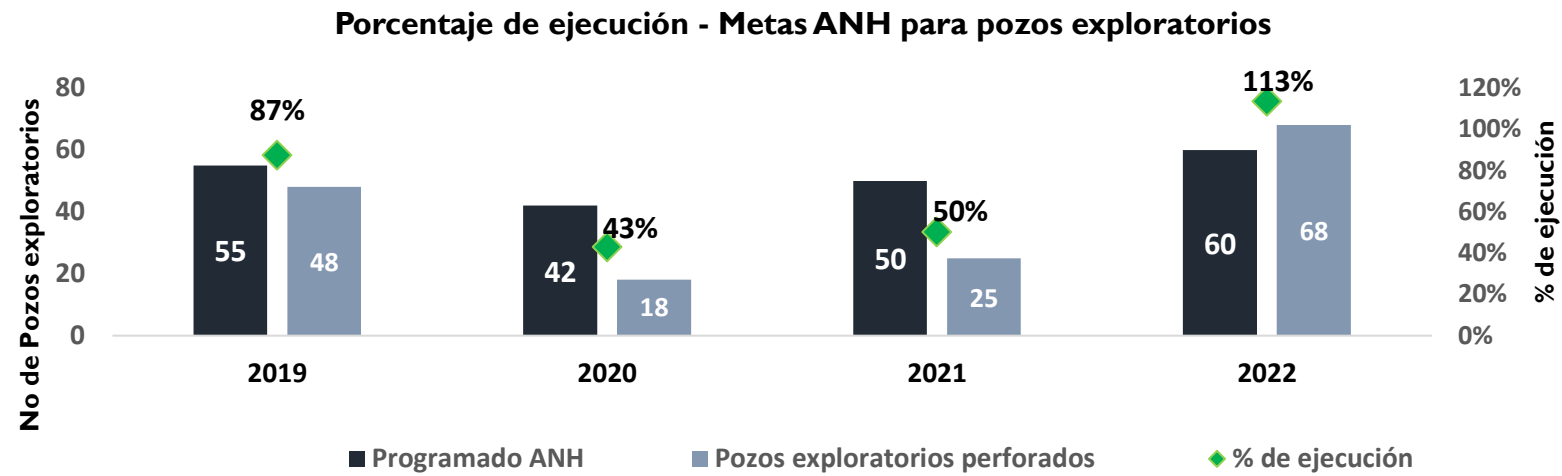
- En el cuarto trimestre 2022, la producción de gas disminuyó 98,1 MPCD con respecto al mismo periodo en 2021. Durante el mes de febrero de 2023, la producción de gas se situó en 1.081 MPCD, representando un aumento del 5,98% con respecto al mismo mes en 2022.
- El número de taladros activos en Colombia en febrero de 2023 se ubicó en los 142 equipos (51 de Drilling y 91 de Workover), once equipos mas frente al mismo mes de 2022.

En el primer bimestre del año 2023 fueron reportados por la ANH:

- 10 pozos exploratorios (preliminar), lo que equivale a un aumento del 100% con respecto al mismo periodo del 2022 (5 pozos).
- 226 km de sísmica 2D equivalente (preliminar), lo que equivale a una disminución del 80% con respecto al mismo periodo del 2022 (1.126 Km).
- Una producción de petróleo de 757,3 KBPOD, con una disminución de -16.2 KBPOD.

ACTIVIDAD EXPLORATORIA EN COLOMBIA

En el primer bimestre del año 2023 fueron reportados 10 pozos nuevos exploratorios, y adquiridos 226 Km de Sísmica 2D equivalente

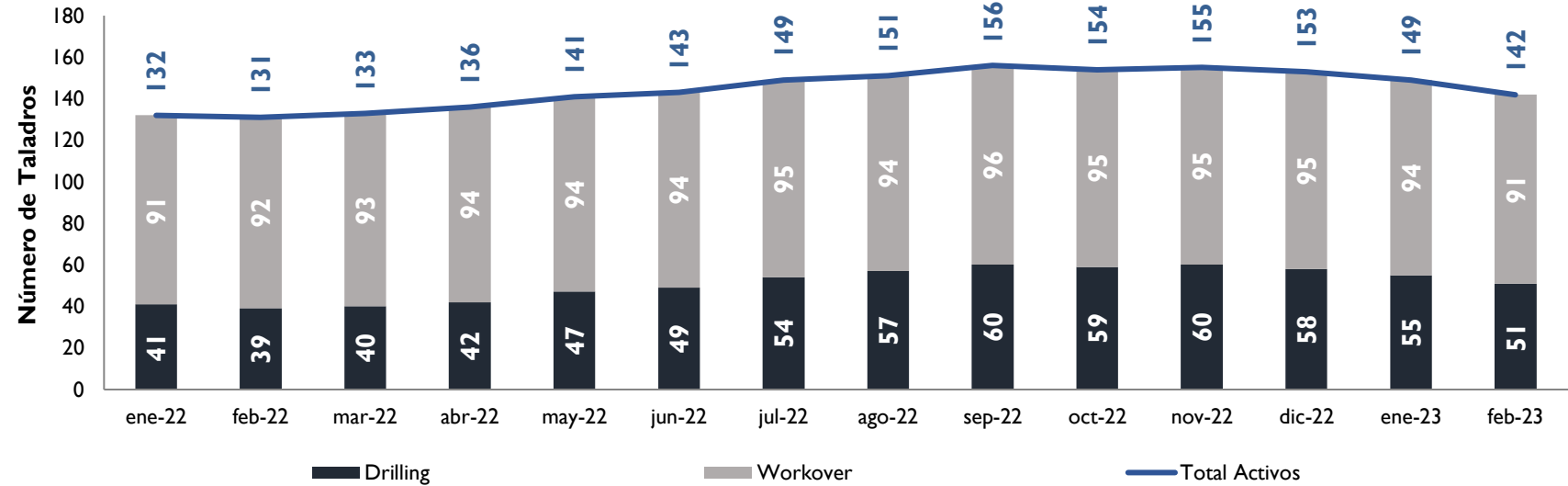


- Durante el cuarto trimestre de 2022, se perforaron 25 pozos exploratorios, un incremento de 213% con respecto al acumulado del mismo periodo en 2021 (ocho pozos), con este resultado, el acumulado total de 2022 fue de 68 pozos, correspondiente a un 113% de ejecución de la meta trazada por la ANH en el año. Lo anterior evidencia el inicio de la recuperación de la actividad de perforación exploratoria, logrando superar lo presentado en 2019, 2020 y 2021.
- Se destacan las áreas con mayor actividad durante el trimestre: Llanos Orientales (4 pozos), Valle Medio del Magdalena (3 pozos), Valle Inferior del Magdalena (2 pozos).
- En el primer bimestre del año 2023 fueron reportados 10 nuevos pozos exploratorios, lo que equivale a un aumento del 100% con respecto al mismo periodo del 2022 (5 pozos).
- Por otra parte, en el Q4 2022 se adquirieron 33 km de sísmica 2D equivalente, lo cual representa una disminución de 92% en relación al acumulado del cuarto trimestre de 2021 (432,36 km), con este registro, los kilómetros de sísmica 2D adquiridas en el año fue de 1904,5 Km 2d equivalente, correspondiente a un 159% de ejecución.
- En importante mencionar que hasta el mes de febrero de 2023 se ha logrado la ejecución de 226 km de sísmica 2D equivalente, lo que equivale a una disminución del 80% con respecto al mismo periodo del 2022 (1.126 Km).

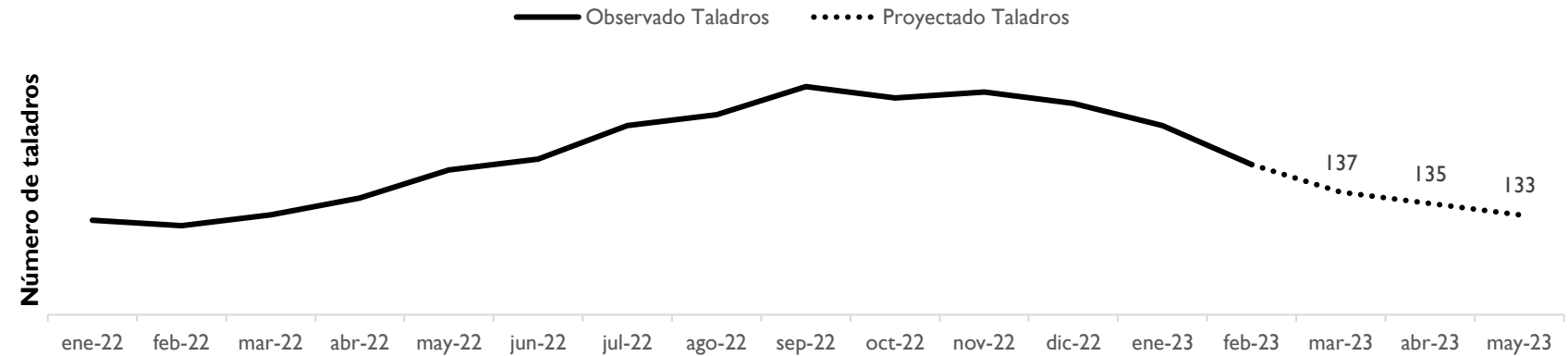
ACTIVIDAD DE TALADROS EN COLOMBIA

La actividad de taladros mantuvo una tendencia decreciente desde noviembre 2022 hasta febrero 2023, promediando así 150 equipos a lo largo del periodo

Actividad de taladros activos en Colombia



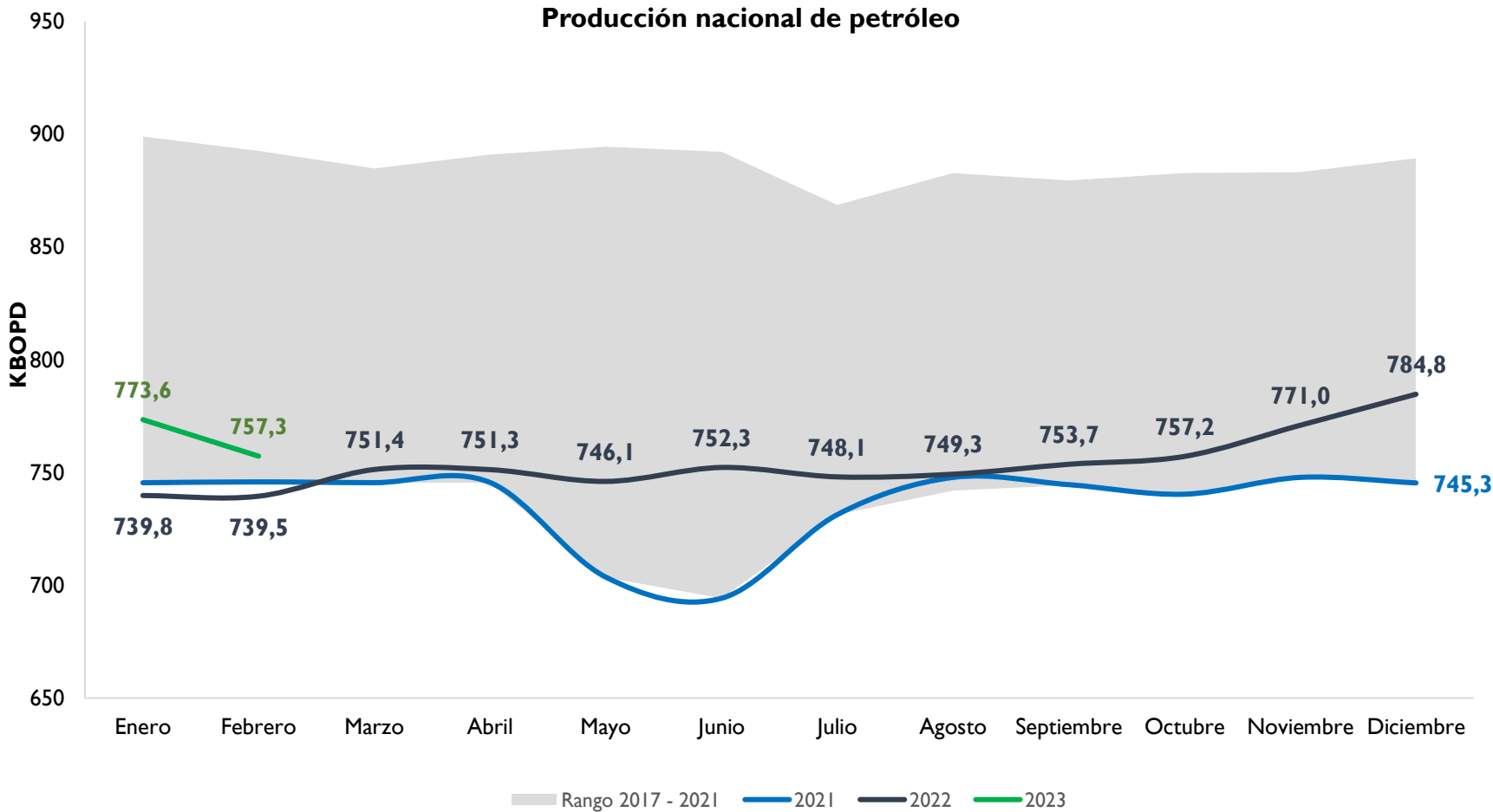
Proyección de actividad de taladros



- En el cuarto trimestre de 2022, se registró un promedio de 154 taladros activos en Colombia, superior al del trimestre anterior de 152 taladros, y superior al promedio del mismo periodo de 2021 de 133 equipos.
- El número de taladros activos en Colombia en febrero de 2023 se ubicó en los 142 equipos (51 de *Drilling* y 91 de *Workover*), once equipos mas frente al mismo mes de 2022.
- Cabe resaltar que en el último trimestre del 2022 inició un periodo de reducción en la actividad de taladros evidente hasta la actualidad, con una proyección desfavorable para los próximos tres meses del 2023 de 137, 135 y 133 marzo, abril y mayo, respectivamente, discretizado de la siguiente manera; taladros de Workover entre 89-87 equipos, taladros de Perforación entre 48-46 equipos.
- Esta disminución se estima debido a la incertidumbre en el comportamiento futuro de los precios del petróleo, por la política pública del sector y las afectaciones regionales al orden público en los campos.

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN COLOMBIA

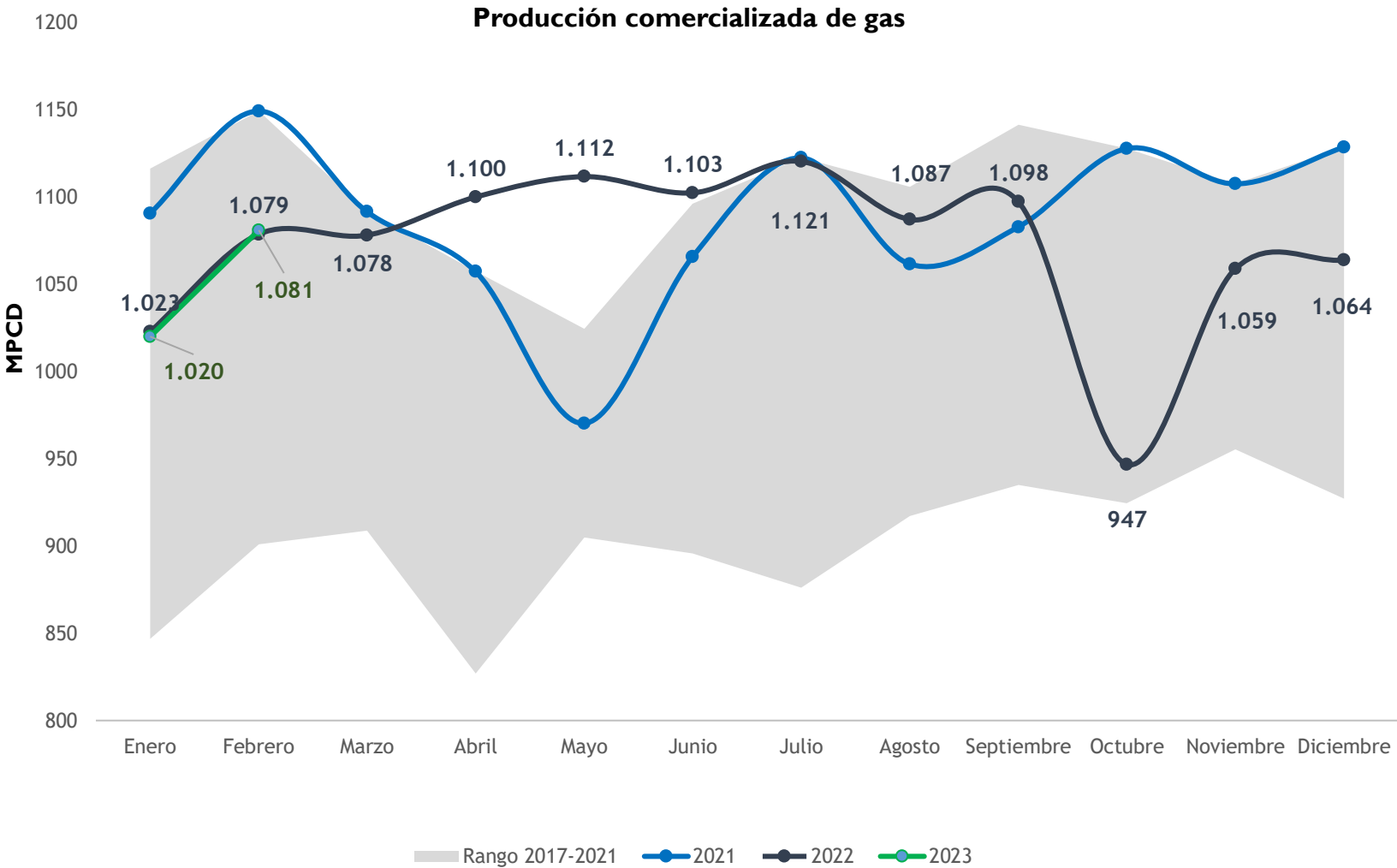
En el 2023 el aumento de las coyunturas sociales en los territorios productores influyeron en la producción de petróleo de 757,3 KBPOD reportada en el mes de febrero 2023 con una disminución de -16.2 KBPOD



- Durante el cuarto trimestre de 2022, la producción nacional de petróleo se ubicó en 771,0 KBOPD en promedio, un incremento anual de 3,6% (26,5 KBOPD).
- Para diciembre de 2022 se observó una producción de 784,8 KBOPD, la más alta registrada desde el 2022, cuando en abril de 2020 se obtuvieron 796,2 KBOPD. Siendo, los departamentos con mayor producción Meta, Casanare, Santander y Cesar.
- En promedio, entre octubre y diciembre del 2022, se presentaron bloqueos con una duración promedio de 12 días.
- Sin embargo, durante el inicio del año 2023 el aumento de las coyunturas sociales en los territorios productores jugaron un papel predominante en la producción de petróleo reportada en el mes de febrero 2023 (757,3 KBPOD) registrando una disminución de 16.2 mil barriles de petróleo por día.

PRODUCCIÓN DE GAS

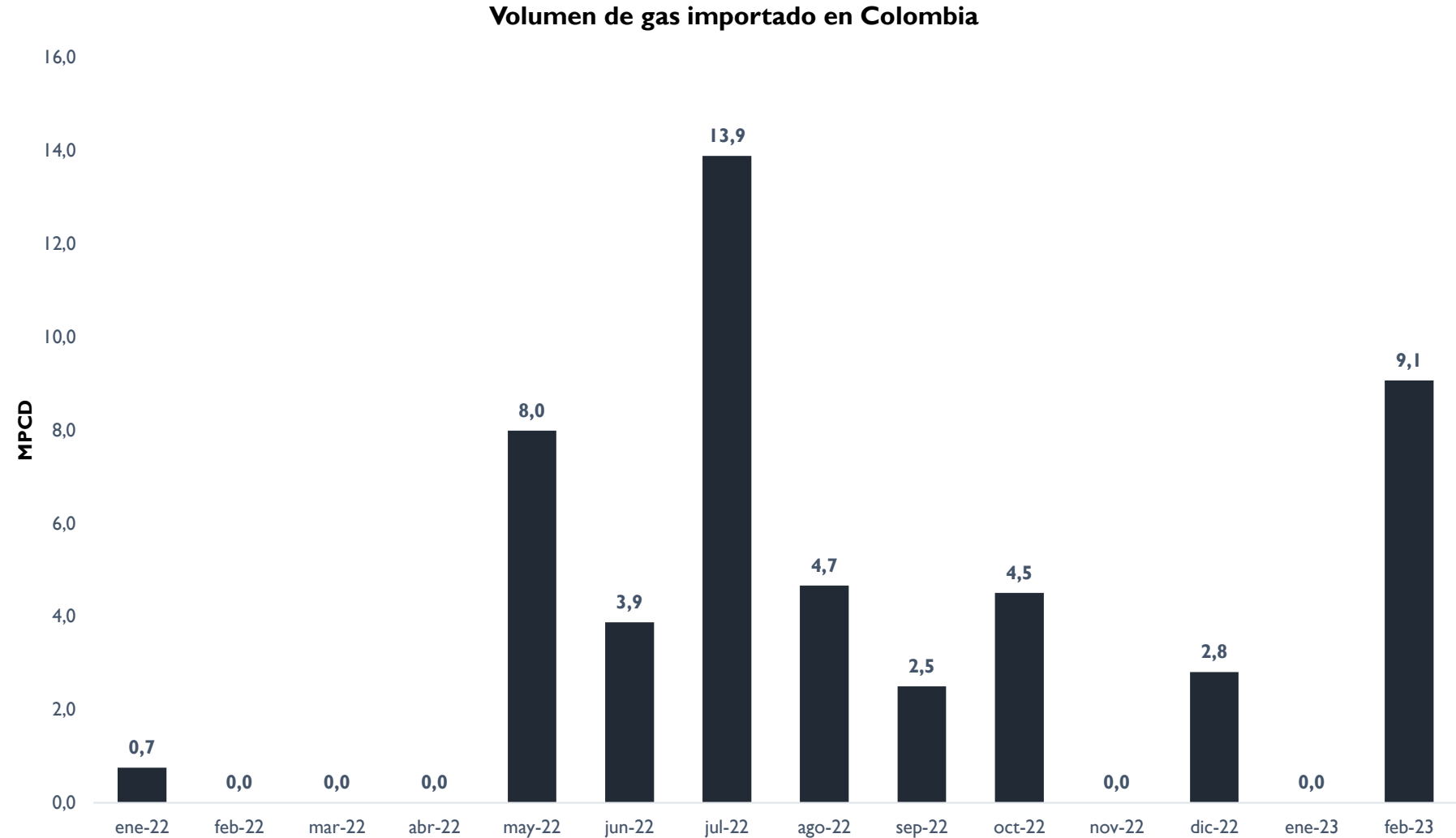
Durante el mes de febrero de 2023, la producción comercializada fue de 1.081 MPCD, representando un aumento del 5,9% con respecto al mismo mes en 2022



- Durante el cuarto trimestre de 2022, la producción comercializada promedio de gas se ubicó en 1.023 MPCD, una disminución de 8,8% (98,1 MPCD) con respecto al mismo periodo en 2021.
- Es importante mencionar que en octubre del 2022 se llevó a cabo el mantenimiento programado en la planta de gas de Cusiana. En efecto, en este periodo se registraron fuertes caídas en la producción de gas del campo, aunadas a la disminución en producción de gas de campos como Cupiagua y Chuchupa.
- El promedio año acumulado 2022 se situó en 1.072 MPCD; una disminución 1,4% (15,6 MPCD) con respecto al año 2021.
- En febrero de 2023, la producción de gas se situó en 1.081 MPCD, representando un aumento del 5,9% con respecto al mismo mes en 2022.
- La producción de gas es fundamental para la generación de sinergias en la cadena integrada del negocio (exploración, producción y refinación).

GAS IMPORTADO EN COLOMBIA

En el cuarto trimestre del año, se importaron en promedio 2,43 MPCD de gas. En febrero de 2023 se reportó 9,1 MPCD



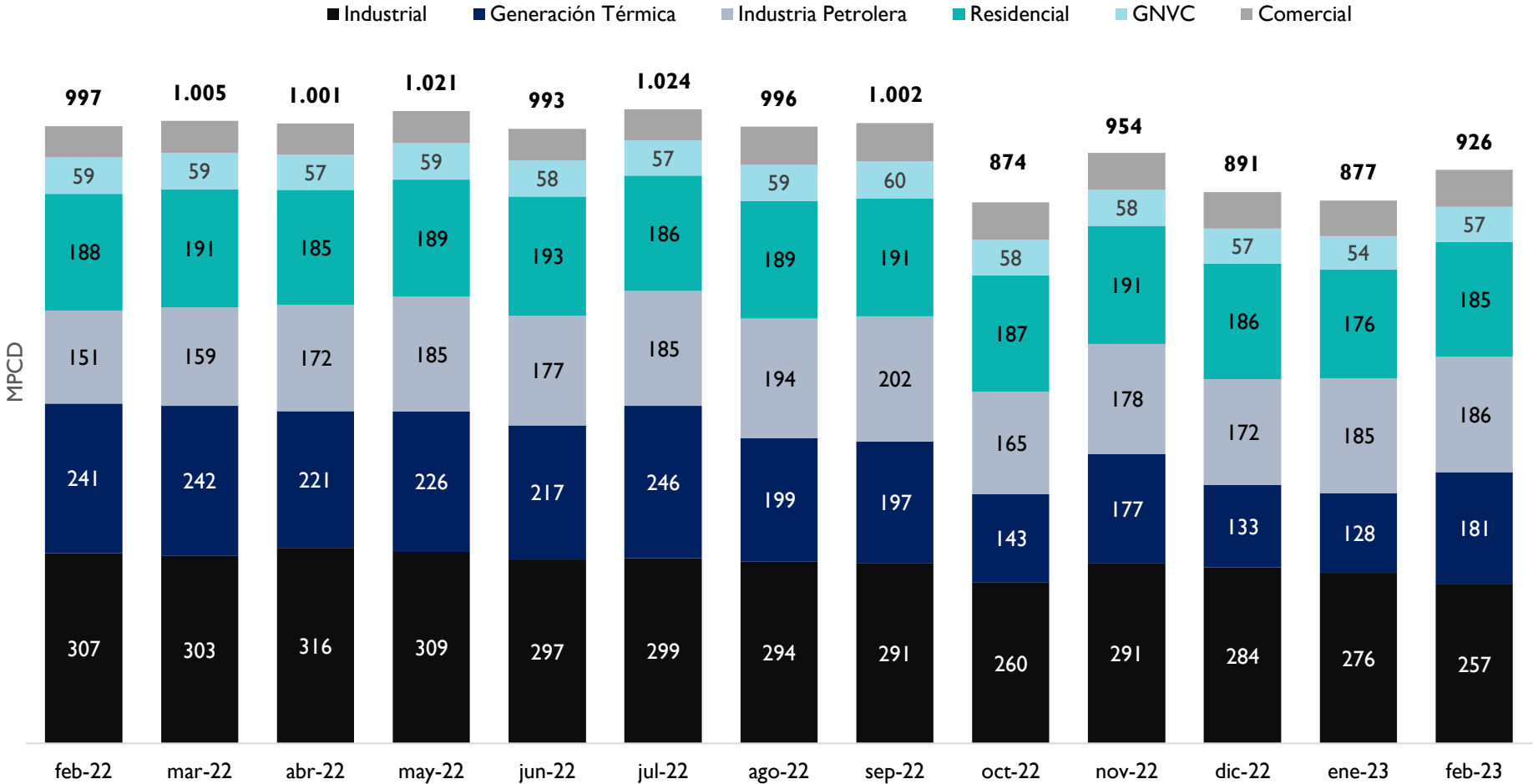
- En el cuarto trimestre del año, se importaron en promedio 2,43 MPCD de gas, lo que representó el 0,2% de la producción comercializada promedio en este periodo (1.023 MPCD).
- En el mes de noviembre no se registraron importaciones de gas en el país. Adicionalmente, en julio se observó un máximo estacional de importaciones de gas. En efecto, durante este mes ingresaron al país 13,9 MPCD. Con respecto al inicio de año 2023, en el mes de enero no se reportaron importaciones mientras que en febrero se importó 9,1 MPCD.
- Cabe resaltar que, el gas en Colombia es importado por medio de la terminal de regasificación de gas natural licuado SPEC LNG de Cartagena.

Fuente: [Gestor del mercado de gas natural](#)

DEMANDA DE GAS NATURAL

El promedio de consumo del gas natural del 2023 se ubicó en 902 MPCD

Demanda de gas por sectores

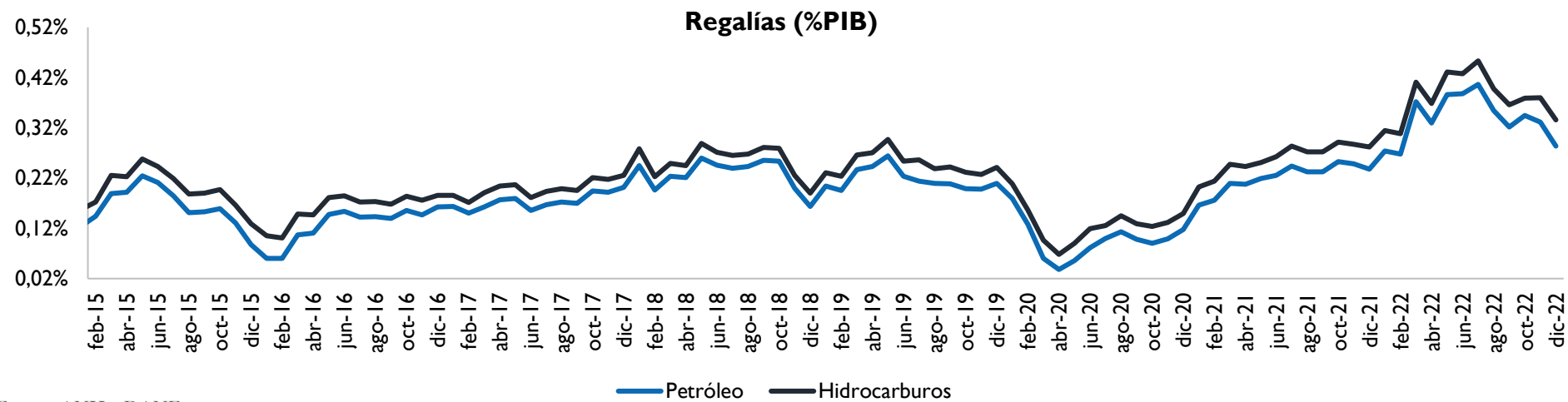


- Para el cuarto trimestre del año, la **demanda promedio total de gas fue de 906 MPCD**, evidenciando una disminución de 6,6% (64,2 MPCD) con respecto al mismo periodo en 2021.
- El promedio del consumo del gas natural del 2022 se ubicó en 974 MPCD registrando un crecimiento de 4,4% con respecto al año anterior.
- Los principales aumentos se presentaron en el **sector comercial (21,4%)**, seguido por el **sector petrolero (6,8%)**. Con una disminución de la demanda de 32,2% en la generación térmica del país.
- **En el primer bimestre del 2023 la demanda promedio fue de 902 MPCD.**
- Aunque la actividad comercial y de las refinерías locales intentaron compensar la caída del consumo industrial y de la generación térmica, la demanda colombiana de gas natural total disminuyó notoriamente en el cierre del año.

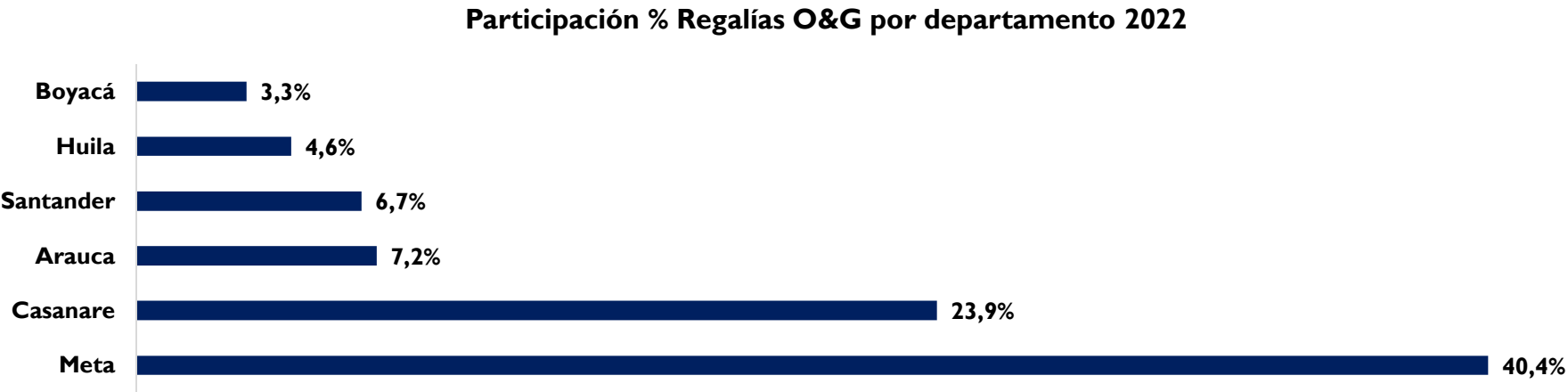
Fuente: [Gestor del mercado de gas natural](#)

REGALÍAS GENERADAS

La suma de regalías generadas de hidrocarburos aumentaron en 30,8% en el Q4-2022 frente al Q4-2021



Fuente: ANH y DANE
Nota: Última información del DANE disponible a diciembre de 2022

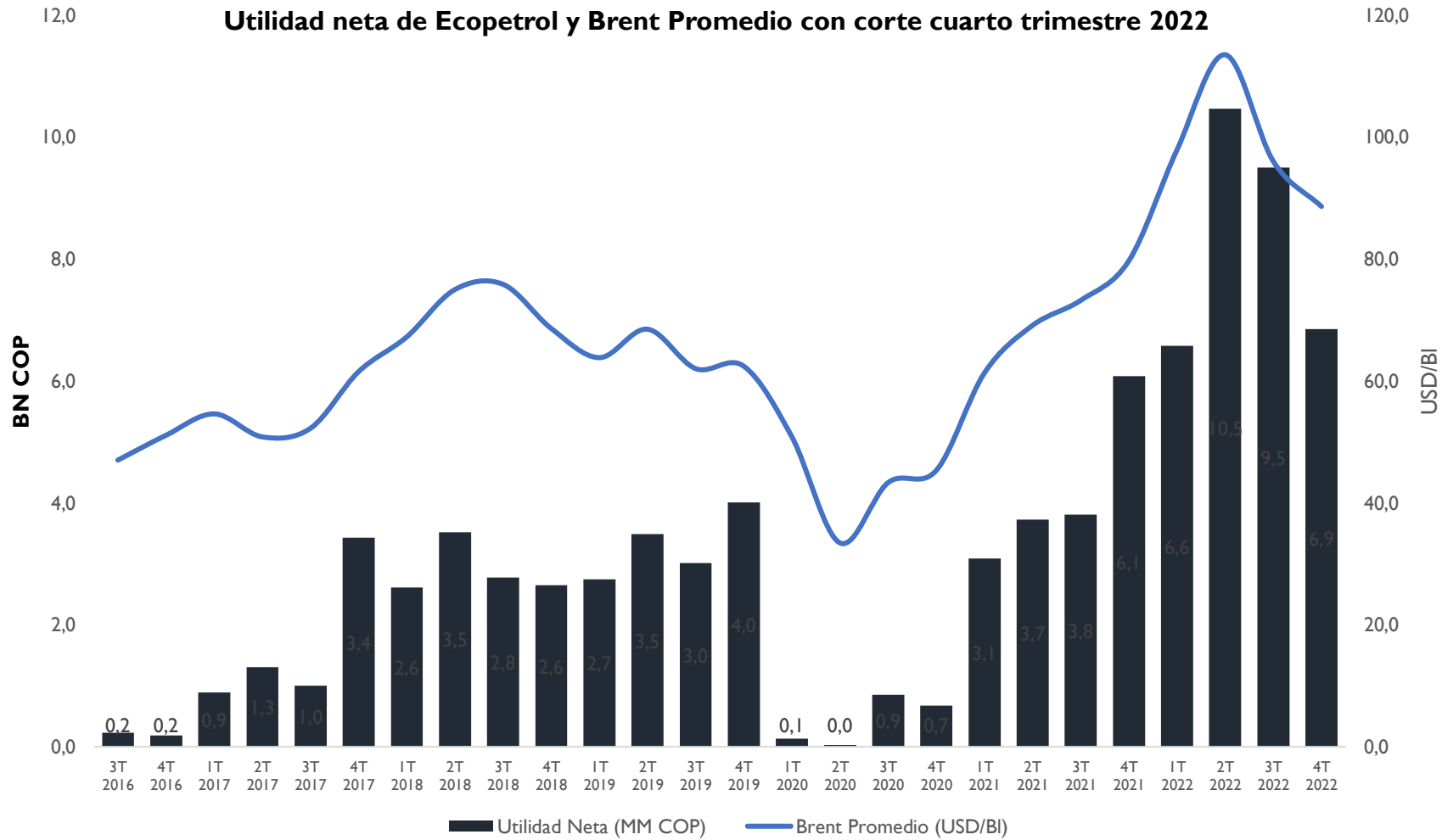


Fuente: ANH
Las regalías son una fuente importante de recursos para las regiones por cuenta de la expansión de la actividad minero-energética. Bajo estos recursos, que incrementan considerablemente la disponibilidad de inversión en las regiones, se busca apoyar en la planeación del desarrollo regional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

- El uso de las regalías en Colombia se centra en la inversión y contribuye a propiciar un proceso de transformación económica sostenible e incluyente en todo el territorio nacional, tanto en las regiones productoras como no productoras.
- Según la ANH, la generación de regalías O&G en el tercer trimestre de 2022 incrementó un 30,8% con respecto al mismo período de 2021, equivalentes al 1,1% del PIB (Q4).
- Más específicamente, la suma de regalías de petróleo generadas en el cuarto trimestre del año incrementó un 33,7% anual, para ubicarse en 9,9 billones de pesos, equivalentes a 0,9% del PIB.
- Ahora bien, por departamentos, el de mayor generación de regalías fue el Meta con un 40,4% del total, seguido de Casanare con 23,9% y Arauca con 7,2%.

RESULTADOS FINANCIEROS DE ECOPETROL

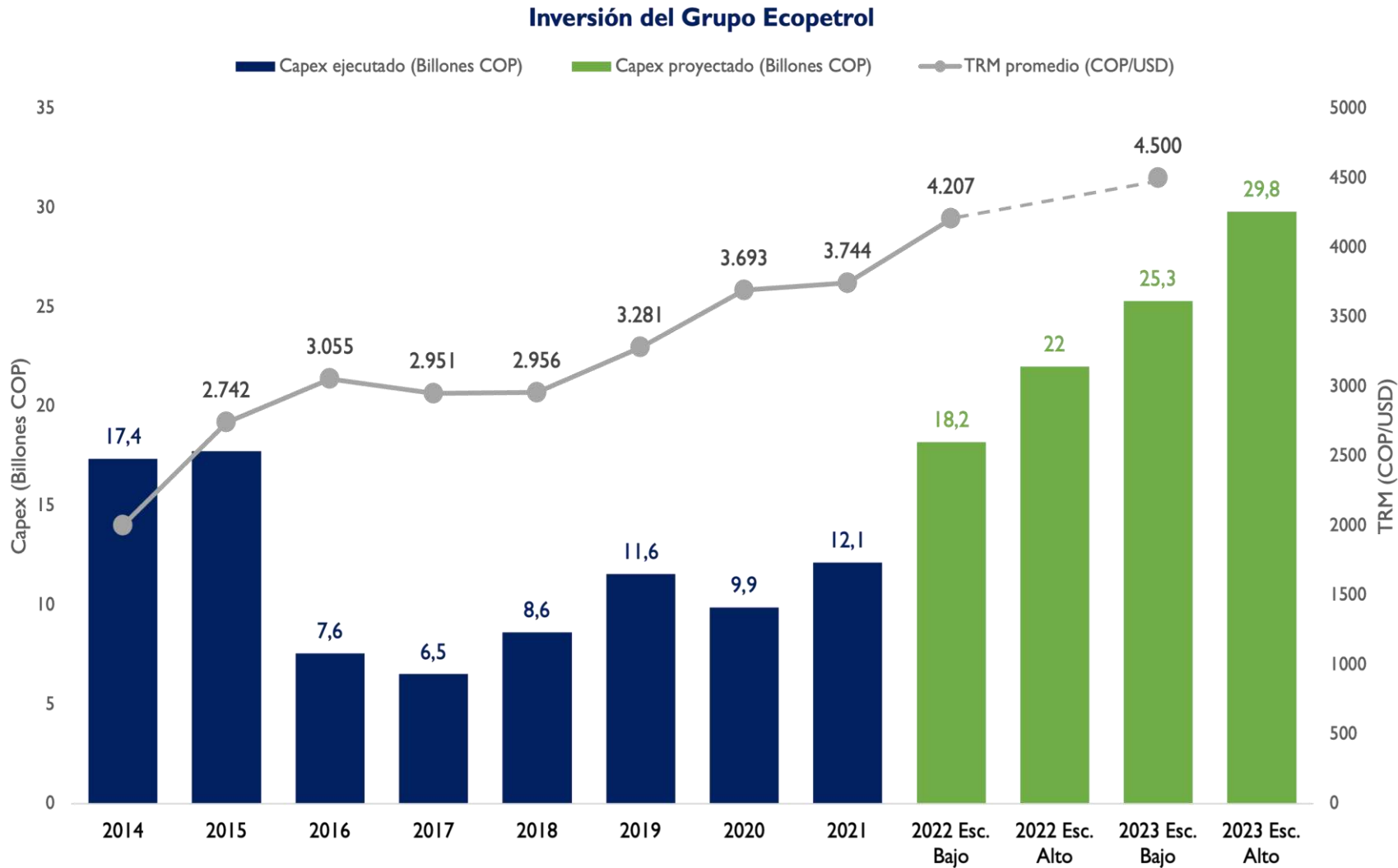
En el año 2022 la empresa entregó resultados operativos y financieros históricos. Utilidad neta COP 33,4 billones



- El Grupo Ecopetrol finalizó el 2022 generando los mejores resultados financieros de su historia al obtener una utilidad neta de COP 33.4 billones, duplicando la del año anterior.
- Durante el cuarto trimestre de 2022, el Grupo Ecopetrol generó una utilidad neta de 6,9 billones COP, resultado superior en un 12,7% a la obtenida durante el mismo periodo en 2021 (0,7 billones COP).
- Según la compañía el sólido desempeño financiero fue apalancado por: i) entorno de precios favorable, ii) mayor aporte a la producción de Permian y Ecopetrol S.A., iii) resultados récord en las refinerías y iv) sólidos resultados de ISA.
- Finalmente, durante el último trimestre de 2022, la producción de hidrocarburos del grupo se ubicó en 720,1 KBPDE, un aumento de 3,6% con respecto a los volúmenes producidos en el mismo periodo de 2021 (25,5 KBPDE).

PLAN DE INVERSIONES ECOPETROL - 2023

Se espera que el grupo empresarial invierta entre COP \$25,3 y COP \$29,8 billones



- Con el objeto de acelerar la senda de transición y soberanía energética, Ecopetrol anunció que **invertirá entre COP \$25,3 y COP \$29,8 billones, en su plan para 2023.**
- Estas inversiones apalancarán la demanda de bienes y servicios de petróleo, gas y energía en el país, traducándose en generación de empleos y encadenamientos productivos en el territorio.
- Es de resaltar el enfoque de este plan en el gas natural, combustible en el que Ecopetrol espera invertir entre COP \$3,6 y COP \$4,1 billones el próximo año, con los que se producirían alrededor de 800 millones de pies cúbicos/día. **Con este valor, la producción total estimada sería de entre 720 y 725 mil barriles equivalentes día, cinco mil barriles adicionales frente al promedio de tercer trimestre de 2022, compensando así, las tasas de declinaciones naturales de los yacimientos colombianos (15% en promedio).**
- Acorde con los objetivos de **SosTECnibilidad** de la estrategia, el plan incluye inversiones cercanas a COP 2.3 billones en proyectos de descarbonización, gestión integral del agua y mejora de la calidad de combustibles, entre otros

CONCLUSIONES - INDUSTRIA PETROLERA EN COLOMBIA

- En el cuarto trimestre, la producción de petróleo en Colombia siguió la leve tendencia de crecimiento de los trimestres anteriores, cerrando el año con 784,8 KBOPD, sin embargo, en la actualidad, este incremento se ha visto afectado por la situaciones sociales en los territorios productores que juegan un papel predominante en el desarrollo de las operaciones, dando como resultado una producción de petróleo para febrero de 2023 de 757,3 KBPOD, con una disminución de -16.2 KBPOD.
- En el cuarto trimestre de 2022, se mantuvo la tendencia levemente creciente que se experimentó durante el año, la cual fue potenciada a su vez por el incremento en los precios, gracias a estas condiciones, se perforaron 25 pozos exploratorios, un total de 68 pozos exploratorios en el año y se ejecutaron 1.904 km de sísmica. En el primer bimestre del año 2023 fueron reportados 10 pozos nuevos exploratorios, y adquiridos 226 Km de Sísmica.
- En este periodo, inició la declinación de la actividad de taladros en el país, notoria hasta la actualidad (142 unidades activas de los cuales 51 son de drilling y 91 de Workover con corte febrero), promediando así 150 equipos desde septiembre a la actualidad.
- El Grupo Ecopetrol finalizó el 2022 generando los mejores resultados financieros de su historia al obtener una utilidad neta de COP 33.4 billones, duplicando la del año anterior. Durante el cuarto trimestre de 2022, el Grupo Ecopetrol generó una utilidad neta de 6,9 billones COP, resultado superior en un 12,7% a la obtenida durante el mismo periodo en 2021 (0,7 billones COP).



Fuente: Cénit



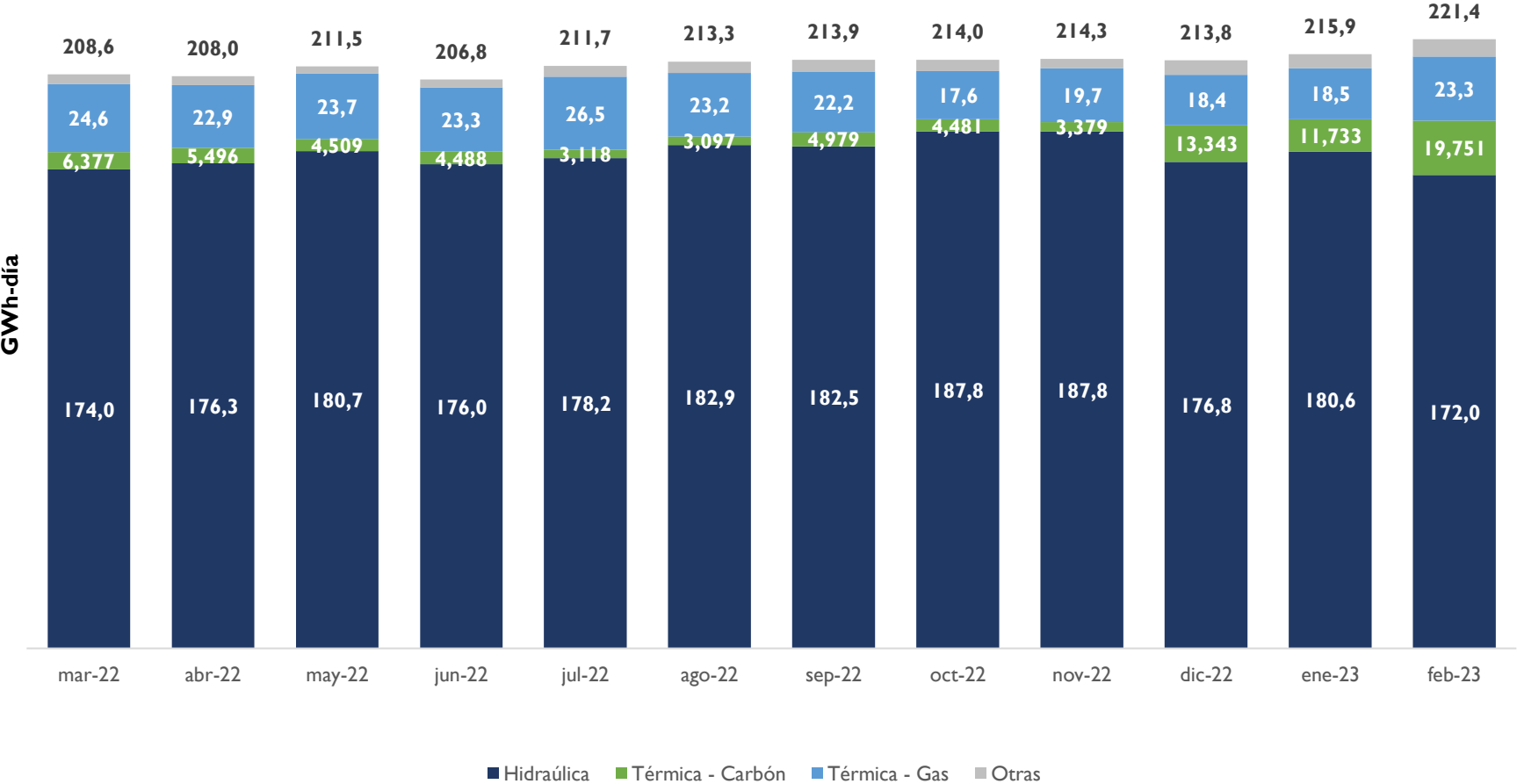
INDUSTRIA ENERGÉTICA EN COLOMBIA

- En febrero de 2023 se generaron 6,198.9 GWh, cifra superior a la demanda para responder a las exportaciones de energía. En promedio, durante el mes, la generación de energía fue de 221.4 GWh-día, 2.5% más comparado con la generación de enero de 2023 que fue de 215.90 GWh-d.
- El 80.5% de la generación, equivalente a 178.066 GWh-d promedio, fue producto de recursos renovables, mientras que el 19.5% restante, equivalente a 43,239 GWh-d promedio, fue de recursos no renovables.
- En el cuatro trimestre de 2022, se generaron en promedio 209,9 GWh-d, representando así una variación de 1,1% en relación a la generación del mismo periodo en 2021 (209,0 GWh-d).

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Febrero cierra con 221,4 GWh-d mayor generación histórica de Colombia

Generación de energía eléctrica por fuente



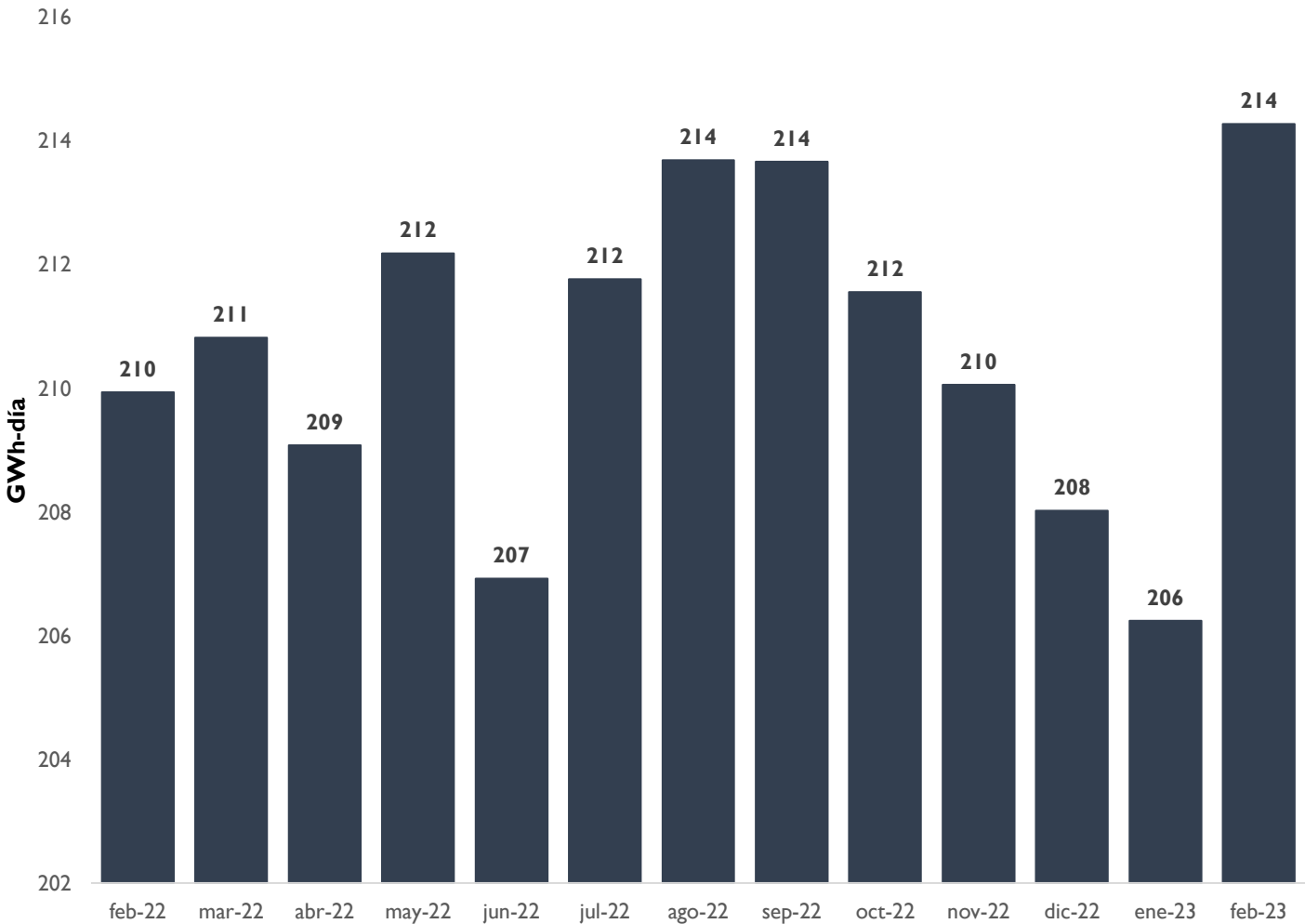
- Durante el cuarto trimestre de 2022, se generaron en promedio 214,02 GWh-d, representando así, una variación de 2,4% en relación a la generación del mismo periodo en 2021 (209,04 GWh-d).
- En febrero se generaron 6,198.9 GWh, cifra superior a la demanda para responder a las exportaciones de energía. En promedio durante el mes, la generación de energía fue de 221.4 GWh-d, 2.5% más comparado con la generación de enero de 2023 que fue de 215.90 GWh-d.
- El 80.5% de la generación, equivalente a 178.066 GWh-d promedio, fue producto de recursos renovables, mientras que el 19.5% restante, equivalente a 43,239 GWh-d promedio, fue de recursos no renovables.
- Cabe resaltar que el aumento de la generación térmica 14,943 GWh-d en promedio, se debe a que diciembre, enero y febrero son los meses más secos del año (hidrológicamente) en Colombia, entonces, la tendencia natural es que la generación hidráulica disminuya mientras que la térmica aumenta.

Fuente: XM
GWh-d: Giga Vatio hora día

DEMANDA E INTERCAMBIOS ENERGÉTICOS

En febrero 2023 la generación fue de 214 GWh-d un aumento de 3,9% con respecto a enero del mismo año (206 GWh-d)

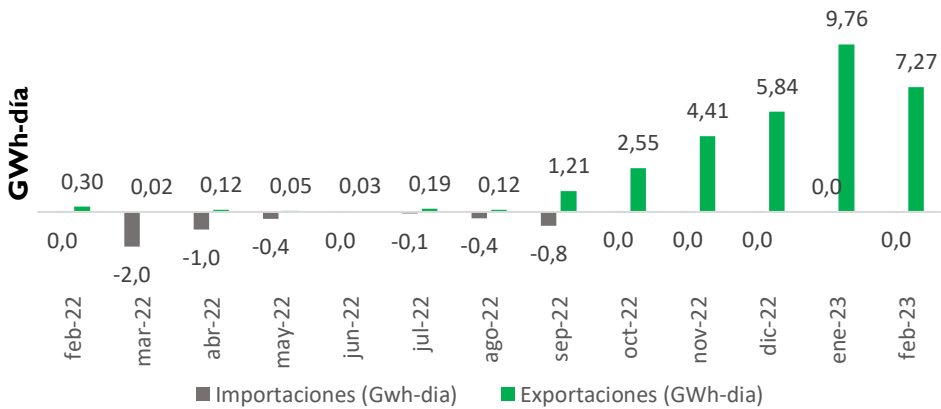
Demanda promedio de energía eléctrica en Colombia



Fuente: XM

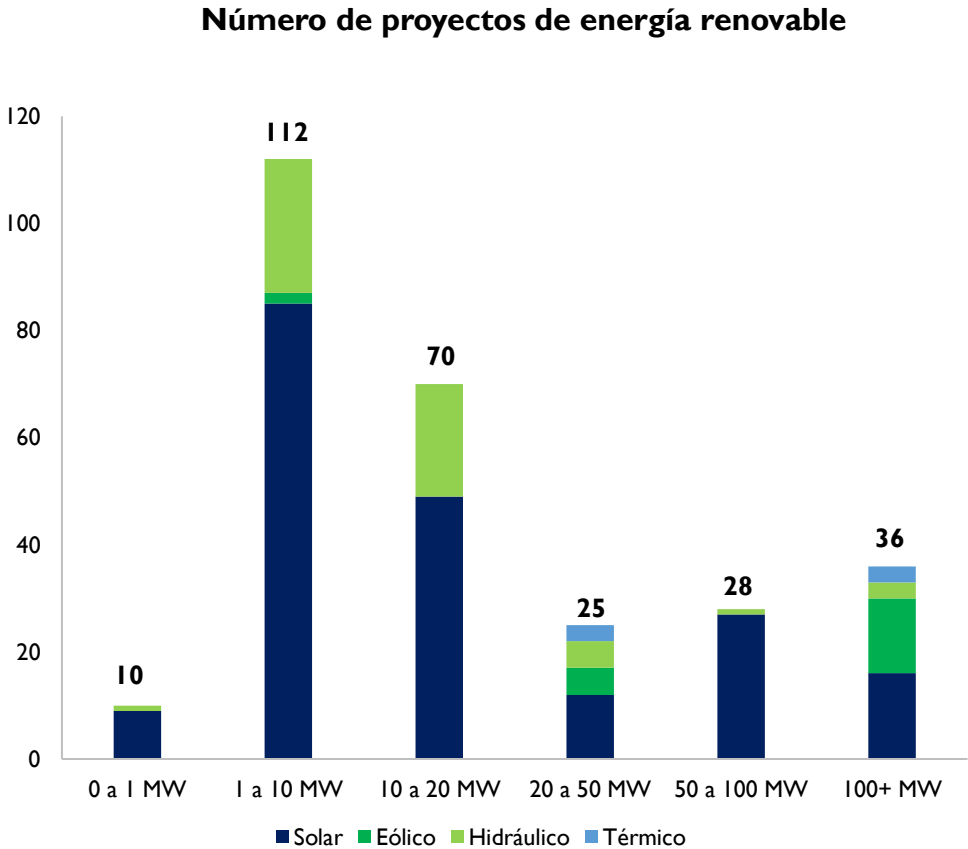
- En el cuatro trimestre de 2022, se generaron en promedio 209,9 GWh-día, representando así una variación del 1,1% en relación a la generación del mismo periodo en 2021 (209,0 GWh-d). En febrero la generación fue de 214 GWh-d, un aumento de 3,9% con respecto a enero del mismo año (206 GWh-d).
- La importación de energía para poder suplir la demanda interna fue de 0,004 GWh-día, por lo cual disminuyó 1,194 GWh-día con respecto a los 1,198 GWh-día importados en el mismo trimestre de 2021. En febrero se reportó 0,038 GWh-d con un incremento del 100% en comparación al mes anterior
- En este periodo, las exportaciones de energía alcanzaron los 4,3 GWh/día, un aumento del 161,8% con respecto al Q4-2021. Por otro lado, el acumulado del 2023 registro 8,5 GWh-día

Transacciones internacionales de energía eléctrica

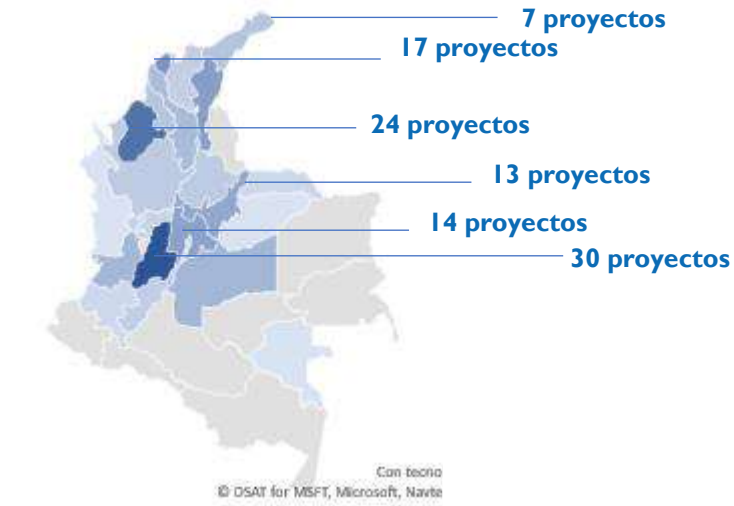


PROYECTOS DE RENOVABLES REGISTRADOS EN LA UPME

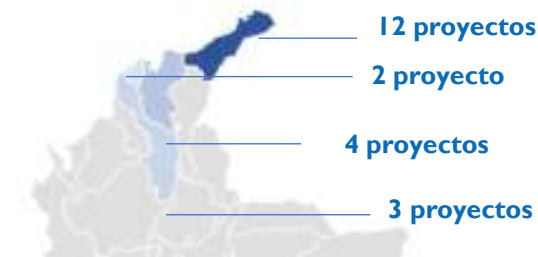
Los proyectos solares representan el 70,5% del total de proyectos de energía renovable



Número de proyectos de energía solar por departamento



Número de proyectos de energía eólica por departamento



- En diciembre de 2022, la mayor cantidad de proyectos en energías renovables correspondieron a energía solar fotovoltaica. Existen 198 proyectos solares, equivalentes al 70,5% del total de iniciativas.
- La segunda mayor cantidad de proyectos corresponde a energía hidráulica con 56 proyectos, equivalente al 10,0% del total.
- En Colombia, para el mismo periodo de tiempo, la mayoría de proyectos se encuentran en el rango de potencia de 1 a 10 MW (112proyectos).
- Los departamentos con mayor cantidad de proyectos solares son Tolima (30), Córdoba (24), Atlántico (17), Cesar (15) y Cundinamarca (14).
- Por otra parte, los departamentos con mayor cantidad de proyectos eólicos son La Guajira (12), Magdalena (4) y Bolívar (3).

NOTA TÉCNICA: PLANES DE INVERSIÓN PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

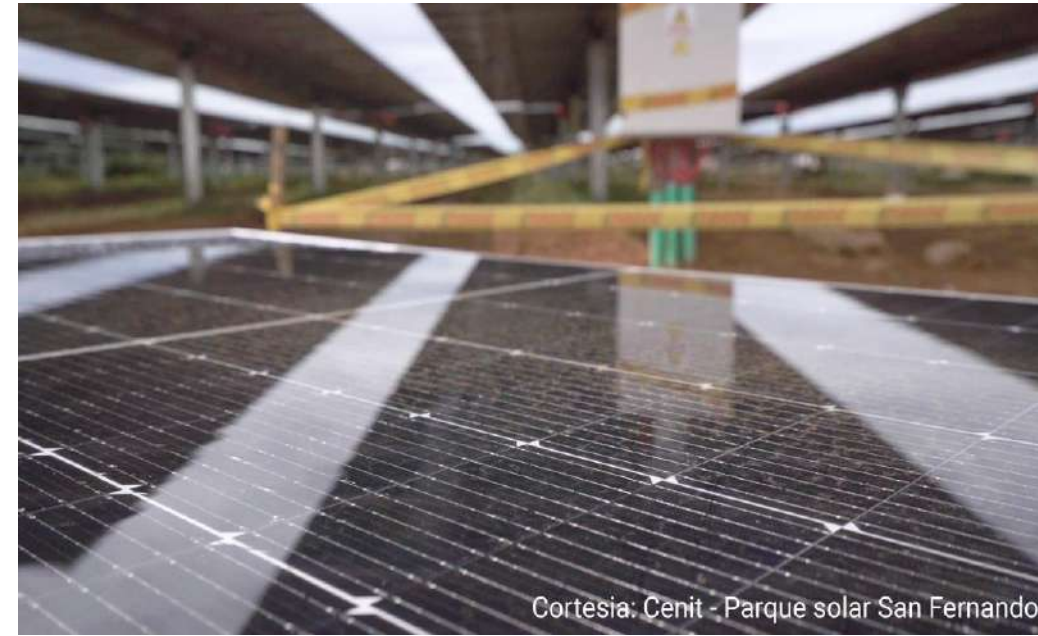
Las empresas petroleras son consistentes con que la industria del crudo servirá como soporte para la transición energética

Las empresas petroleras más grandes del mundo reportaron ganancias récord para el año 2022 como consecuencia de los altos precios del petróleo y del gas que se registraron durante el año. Ante esto, dentro de los planes de inversión de empresas como BP, Shell y Total Energies, anunciaron aspectos que implicarían retornar a su negocio principal y relajar los planes de transición energética, al menos de forma sutil.

En relación a **BP**, plantea que continuaría trabajando para reducir su huella de emisiones al reducir la producción de petróleo y gas, pero revisó su objetivo para estos recortes de producción hasta en un 25%. Su objetivo previo se basaba en una reducción de la producción del 40% desde 2019 para 2030.

Shell planea dejar sus inversiones en energía renovable donde en este momento se encuentran y gastar más en expandir las operaciones de gas. Mientras tanto, **TotalEnergy** se centrará en el gas natural licuado después de un año estelar para ese producto básico en medio de la crisis energética europea que comenzó en el otoño de 2021 pero que floreció en 2022.

Las razones por las que las grandes empresas mantienen su foco en su negocio inicial radican principalmente en la necesidad remanente mundial que todavía existe por crudo, sin embargo, las compañías son consistentes con que la industria del crudo servirá como soporte para la transición energética. Adicionalmente, se cree que el rendimiento inferior de la energía baja en carbono podría motivar a dar un paso atrás a las empresas, junto con el fenómeno mundial de altas tasas de inflación, fallas en los componentes, y las tensiones comerciales con China, al ser líder en el segmento de fabricación de la industria de las energías renovables.

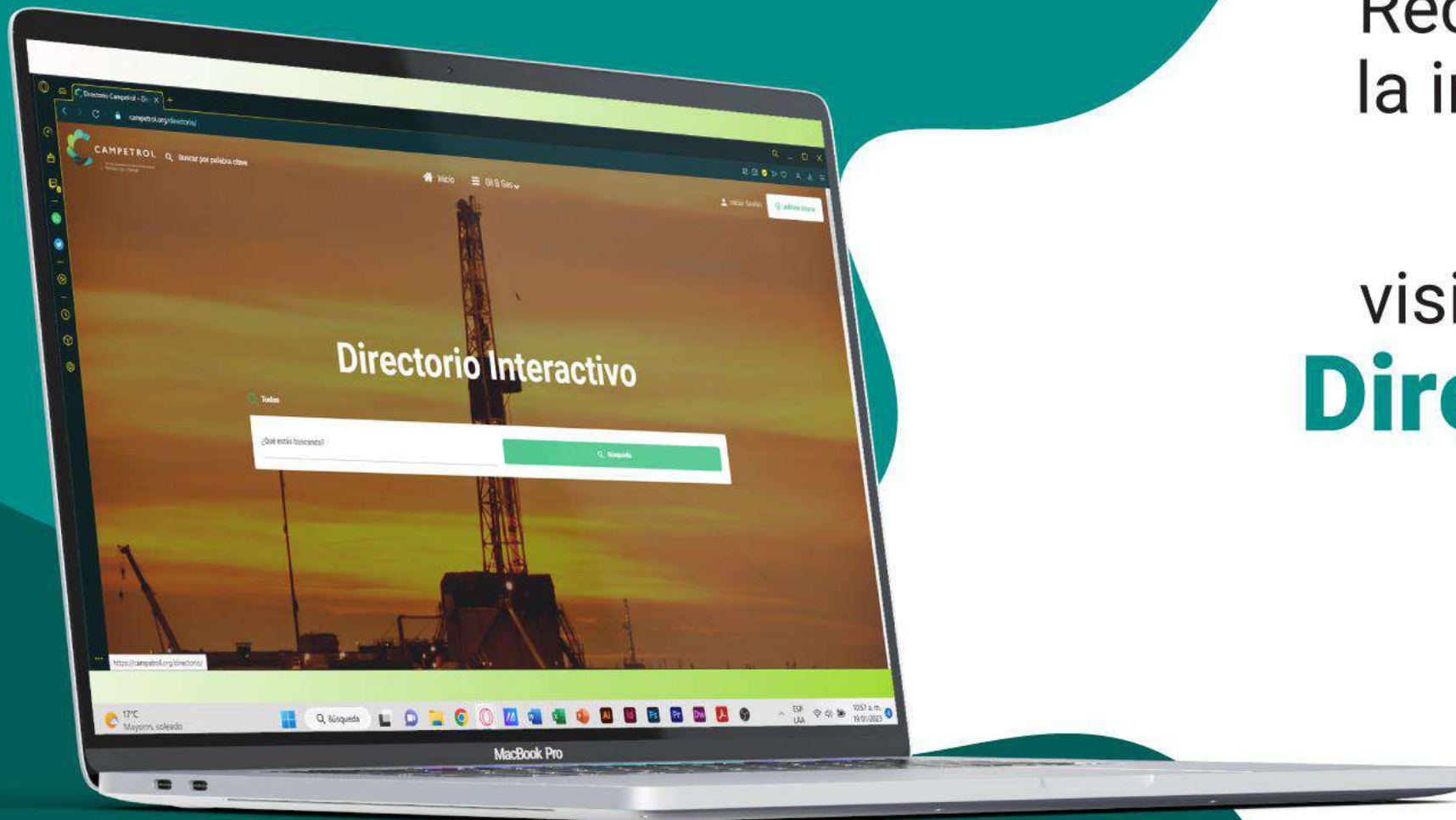


CONCLUSIONES – INDUSTRIA ENERGÉTICA EN COLOMBIA

- Colombia es uno de los países con mayor potencial hidroeléctrico del mundo, debido a su abundancia de recursos hídricos. **La energía hidroeléctrica es una fuente de energía limpia y renovable que representa una gran parte de la matriz energética de Colombia.** Según el Ministerio de Minas y Energía, en 2021 la energía hidroeléctrica representó el 70% de la generación de energía eléctrica en el país.
- Sin embargo, la ampliación de la matriz energética en Colombia es fundamental para mejorar la sostenibilidad, apoyar la seguridad energética y alimentar la diversificación de las fuentes de energía del país, además de promover el desarrollo tecnológico e impulsar la economía.
- Observando el registro de proyectos renovables de la UPME, se puede concluir que las iniciativas de energía solar han crecido aceleradamente dentro del primer plano de las energías renovables en territorio nacional, sin embargo aún representa el 1% de la matriz energética del país.



Fuente: Cenit



Recuerda actualizar
la información de tu
compañía

visita ahora nuestro
**Directorio
Interactivo**





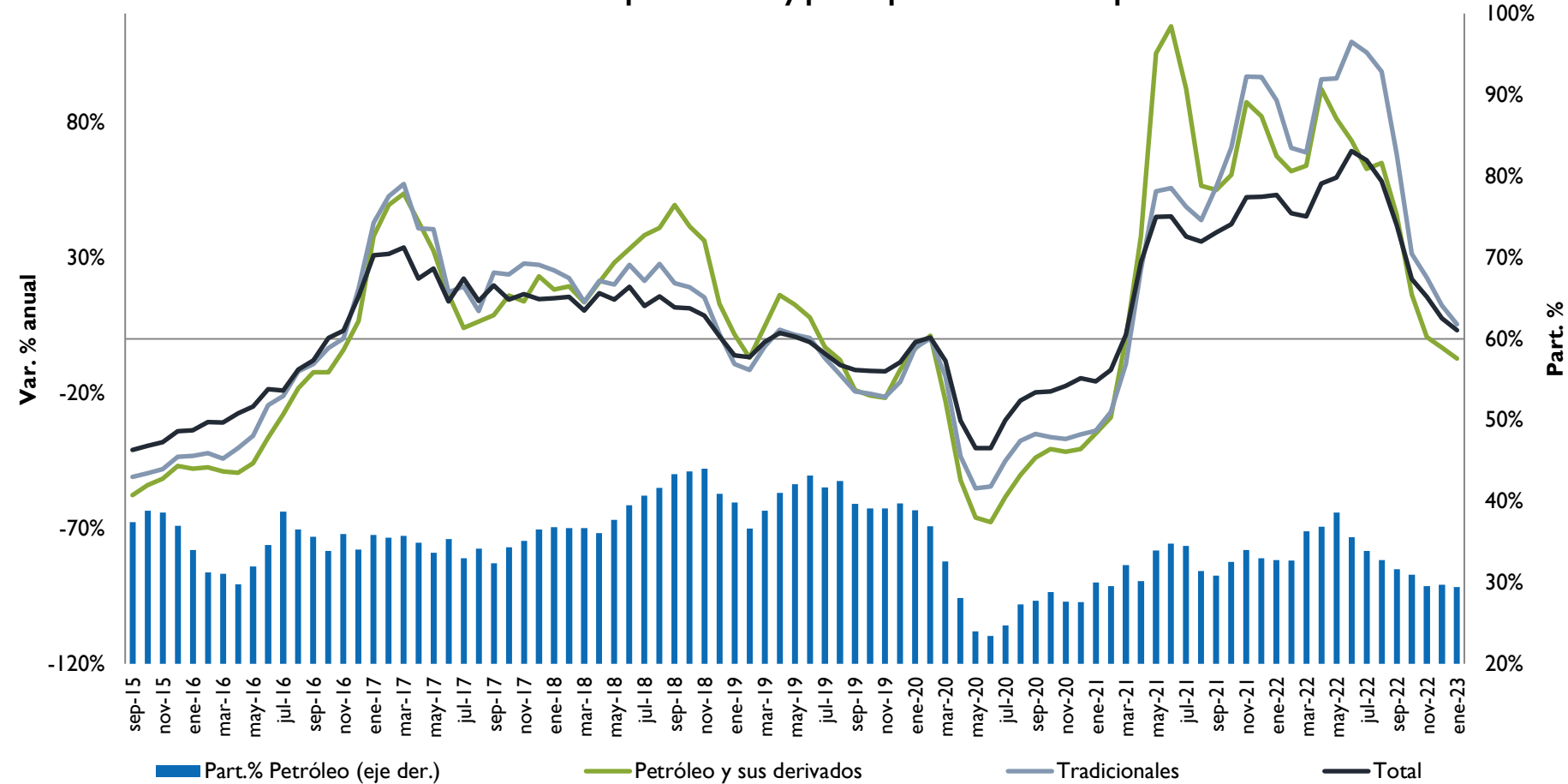
ECONOMÍA COLOMBIANA: VARIABLES EXTERNAS

- En enero de 2023 se exportó un total de \$1.024* millones de dólares en petróleo y sus derivados, una disminución de 19,2% frente al mismo período de 2022.
- En enero de 2023 se registraron importaciones de combustibles y productos de industrias extractivas por valor de 924,8 millones de USD, 36,9% más comparado con el mismo periodo en 2021.
- En el cuarto trimestre de 2022 la Inversión Extranjera Directa (IED) del sector petrolero en Colombia fue de 416 millones de dólares. Lo anterior evidencia una contracción del 46%, con respecto al trimestre anterior (\$768 millones de dólares) y una disminución del 5% frente al mismo trimestre de 2021.

EXPORTACIONES TOTALES Y PETROLERAS

En enero de 2023 las exportaciones evidenciaron una caída del 19,2% frente al mismo periodo en 2022

Variación anual de las exportaciones y participación del sector petrolero



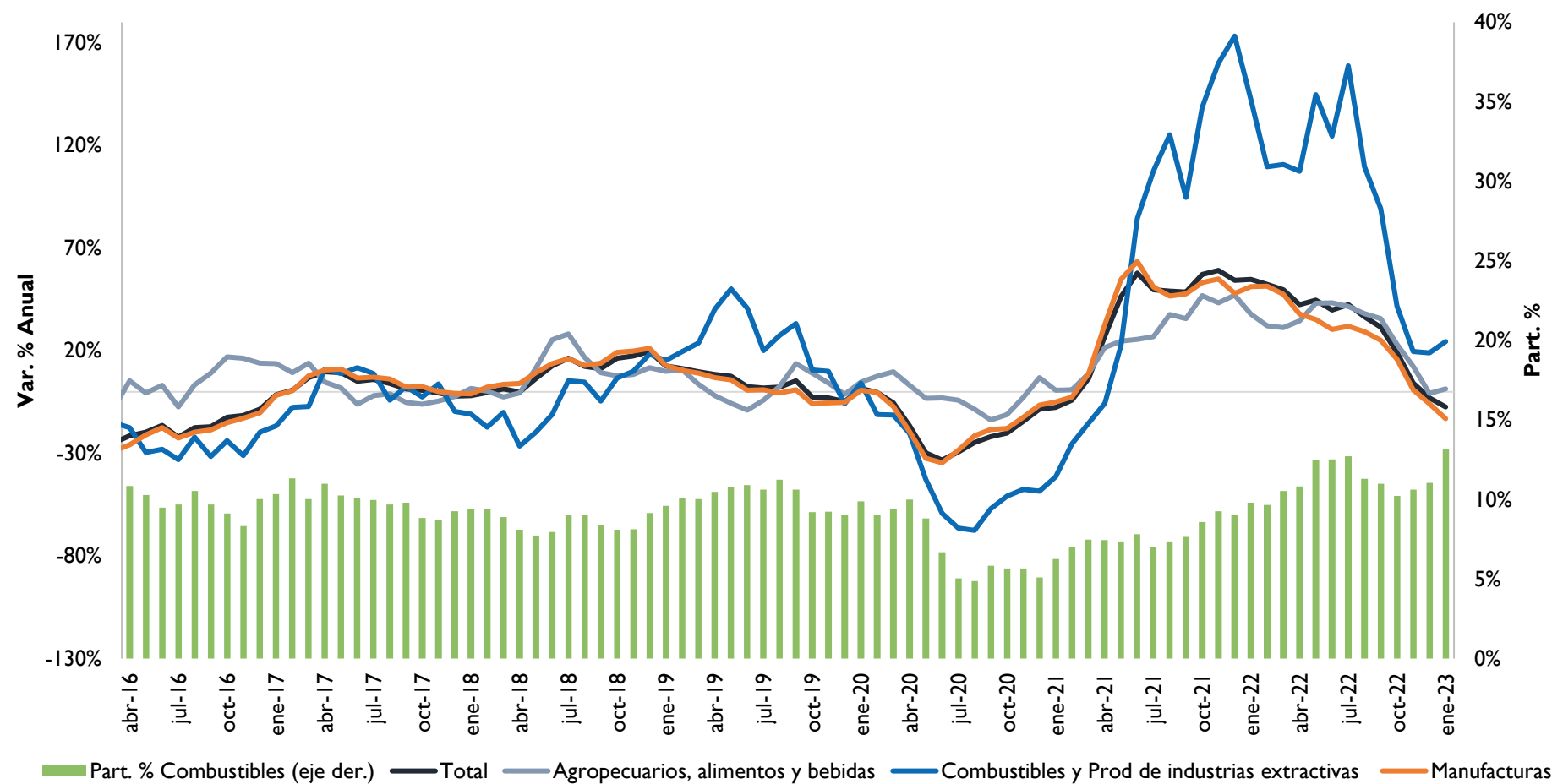
- En el cuarto trimestre de 2022, el valor de las exportaciones totales incrementó en un 7,4% frente al mismo periodo de 2021, encabezadas por la expansión del 12,2% en las exportaciones tradicionales.
- De enero a diciembre de 2022 se registraron unas exportaciones de crudo y derivados por un valor de 19.073 millones de dólares, superior al acumulado en el mismo periodo de 2021. La participación del petróleo y derivados en el total de exportaciones fue de 33,3%, en lo corrido de 2022 hasta diciembre, superior al registro de 2021 de 32,7%.
- En enero de 2023 se exportó un total de \$1.024* millones de dólares en petróleo y sus derivados, una disminución de 19,2% frente al mismo periodo de 2022.

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. Último dato disponible a diciembre de 2022.

IMPORTACIONES TOTALES Y PETROLERAS

Las importaciones de combustibles incrementaron en enero en 36,9% respecto al mismo periodo en 2022

Variación anual de las importaciones y participación del sector petrolero



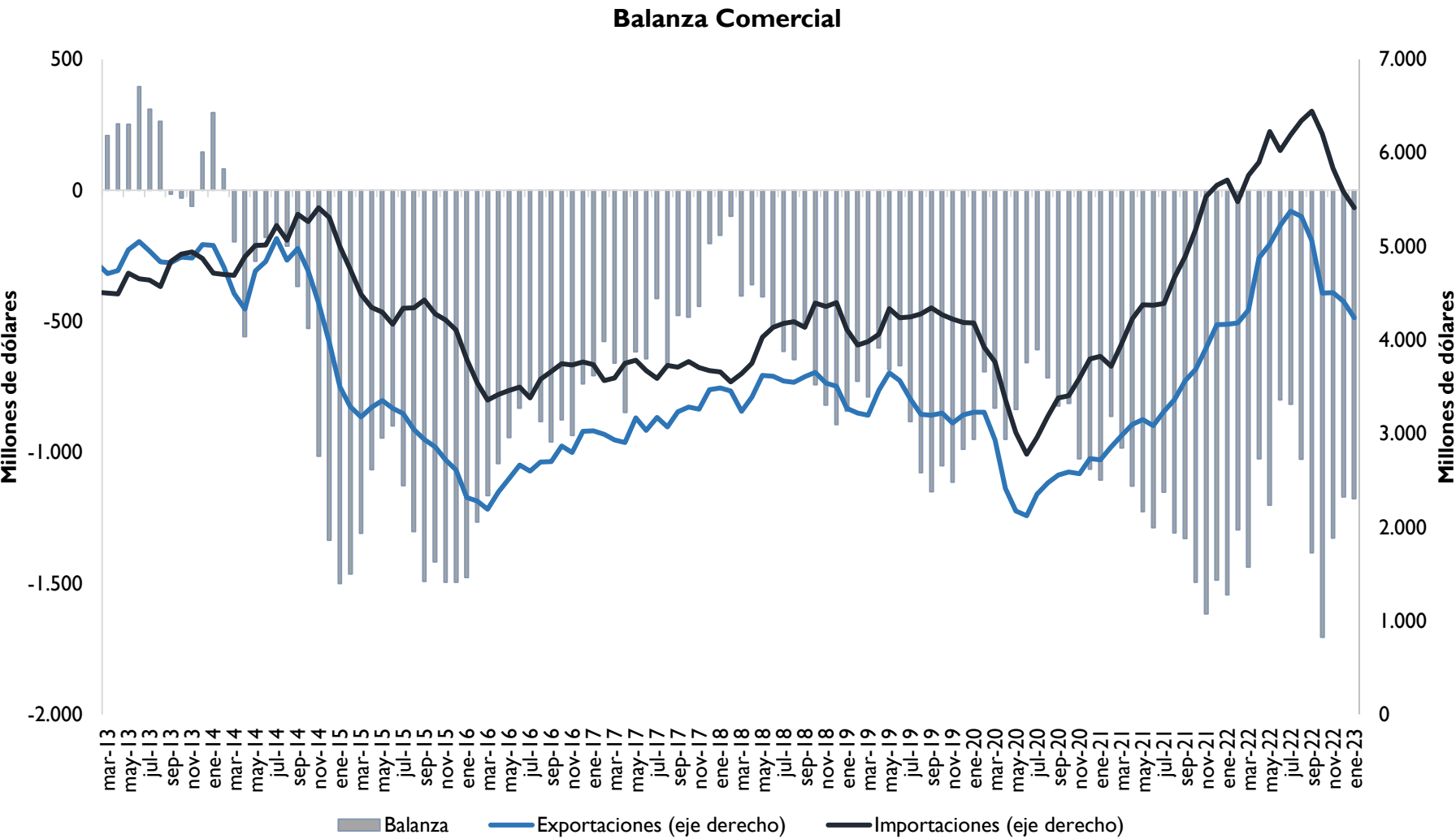
Nota: Variación anual del valor en dólares CIF de las importaciones. Dado que las importaciones son muy volátiles y estacionales, en la gráfica y en el análisis se tiene en cuenta el promedio móvil de tres meses. Participación de importaciones de combustibles y producción de industrias extractivas en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

Fuente: [DANE](#), cálculos Campetrol

- En diciembre, el valor de las importaciones totales disminuyó en -2,9% frente al mismo periodo de 2021. Esto, principalmente como reflejo de la disminución en -0,8% y -6,0% de las importaciones agrícolas y de manufacturas.
- El valor de las compras externas de combustibles y de insumos para la producción de industrias extractivas registró un aumento del 18,9% en el cuarto trimestre de 2022, con respecto al mismo periodo de 2021.
- La expansión en las importaciones de combustibles se explicó por el incremento de 38,8% de las importaciones de petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos. En enero de 2023 se registraron importaciones de combustibles y productos de industrias extractivas por valor de 924,8 millones de USD, 36,9% más comparado con el mismo periodo en 2021.
- Como consecuencia de esto, la participación de los combustibles y demás industrias extractivas en el total de importaciones pasó de 9,0% en diciembre de 2021, a 11,1% en el mismo periodo en 2022.

BALANZA COMERCIAL

El déficit de la balanza comercial disminuyó en 21,3% durante el cuarto trimestre de 2022

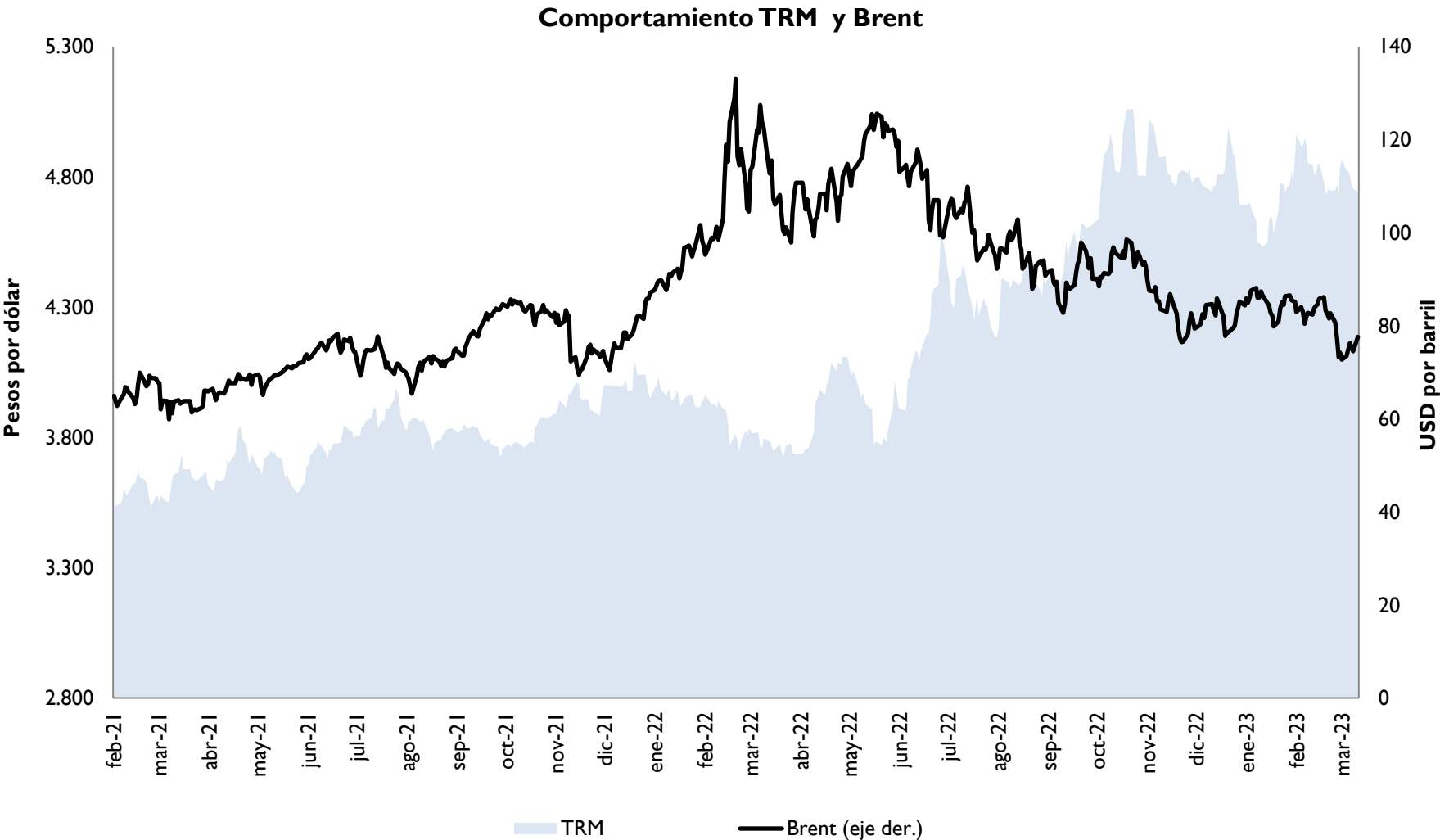


- La balanza comercial en diciembre de 2022, registró un déficit de 1,2 millones de dólares FOB, comparado con el déficit del mismo periodo en 2021 que fue de 1,5 millones de dólares FOB.
- En el cuarto trimestre del 2022, el déficit de la balanza comercial experimentó una disminución del 21,3% comparado con el cuarto trimestre de 2021. Lo anterior, se explicó principalmente por una disminución del 1,2% en las importaciones y un aumento del 6,0% en las exportaciones al compararse con el Q4 de 2022.
- En el periodo comprendido entre enero a diciembre de 2022, se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de 14,4 millones de dólares FOB, en comparación al mismo periodo 2021 donde se presentó un déficit de 15,3 millones de dólares FOB.
- En enero de 2023 la balanza registró un déficit de 1,2 millones de dólares FOB, comparado con el déficit del mismo periodo en 2021 que fue de 1,5 millones de dólares FOB.

Nota: Dado que las exportaciones e importaciones son muy volátiles y estacionales, en la gráfica de Balanza Comercial y en el análisis se tiene en cuenta el promedio móvil de tres meses. Último dato disponible enero de 2023.
Fuente: [DANE](#), cálculos Campetrol

TIPO DE CAMBIO (TRM)

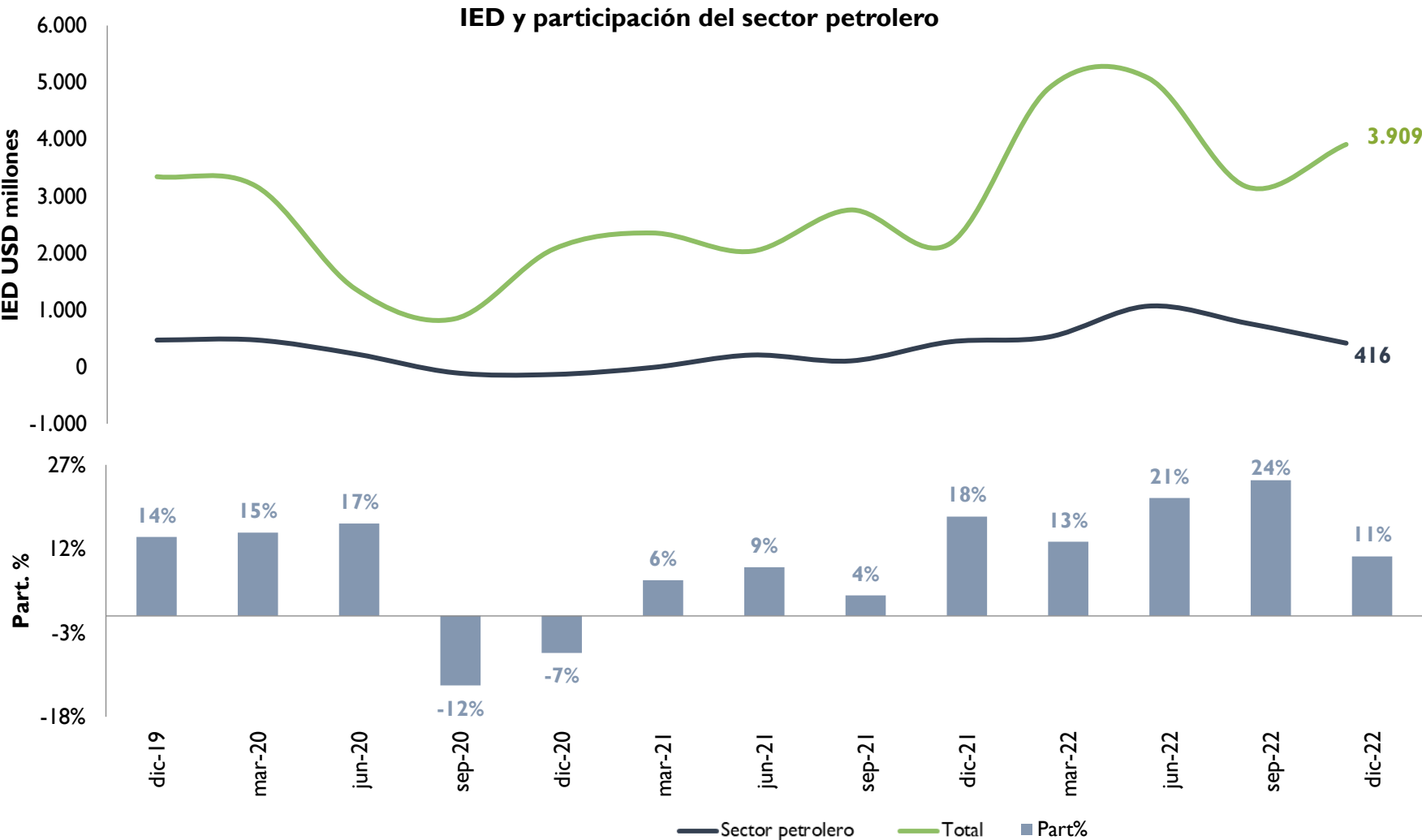
En el cuarto trimestre de 2022, la TRM siguió depreciándose como consecuencia de la dinámica internacional ante las variaciones de los precios del petróleo, y la dinámica social y política local



- La TRM registró un promedio de \$4.811 pesos por dólar durante el cuarto trimestre de 2022. Esto significó una depreciación del 10% respecto al promedio del tercer trimestre de 2022 (\$4.379), y una depreciación del 24% frente al mismo trimestre de 2021 (\$3.878).
- Durante el año 2022, el dólar alcanzó máximos históricos de cotización diaria, llegando a posicionarse por encima de los \$5.000, cifra alarmante, toda vez que encarece los productos y materias primas que son importados, repercutiendo en una mayor inflación.
- Para el año 2023, la TRM mantiene su tendencia por encima de los \$4.500 COP, ubicándose, a corte del 27 de marzo, en un promedio de \$4.788 COP.
- La devaluación del peso frente a la divisa internacional, se debe a algunos factores: bajo el contexto internacional, la caída de los precios del petróleo ha afectado el comportamiento de la tasa, y, desde la perspectiva nacional, las decisiones de política monetaria que han modificado la tasa de interés para controlar la inflación y las protestas sociales.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)

El flujo de inversión extranjera ha entrado en declive desde el segundo trimestre del 2022



- En el cuarto trimestre de 2022 la **Inversión Extranjera Directa (IED)** del sector petrolero en Colombia fue de **416 millones de dólares**. Lo anterior evidencia una contracción del 46%, con respecto al trimestre anterior (\$768 millones de dólares) y una disminución del 5% frente al mismo trimestre de 2021.
- La **IED total** registró una entrada de capitales por **\$3.909 millones de dólares**, lo que representa un incremento del 24% frente al trimestre anterior, y de 80% frente al mismo trimestre de 2021.
- La participación del sector petrolero dentro de la IED total, se ubicó en un **10,6% del total**.
- Entre los países que más movilizaron recursos de inversión hacia Colombia en el cuarto trimestre, se encuentran **Estados Unidos, la isla Anguilla, España e Inglaterra**.

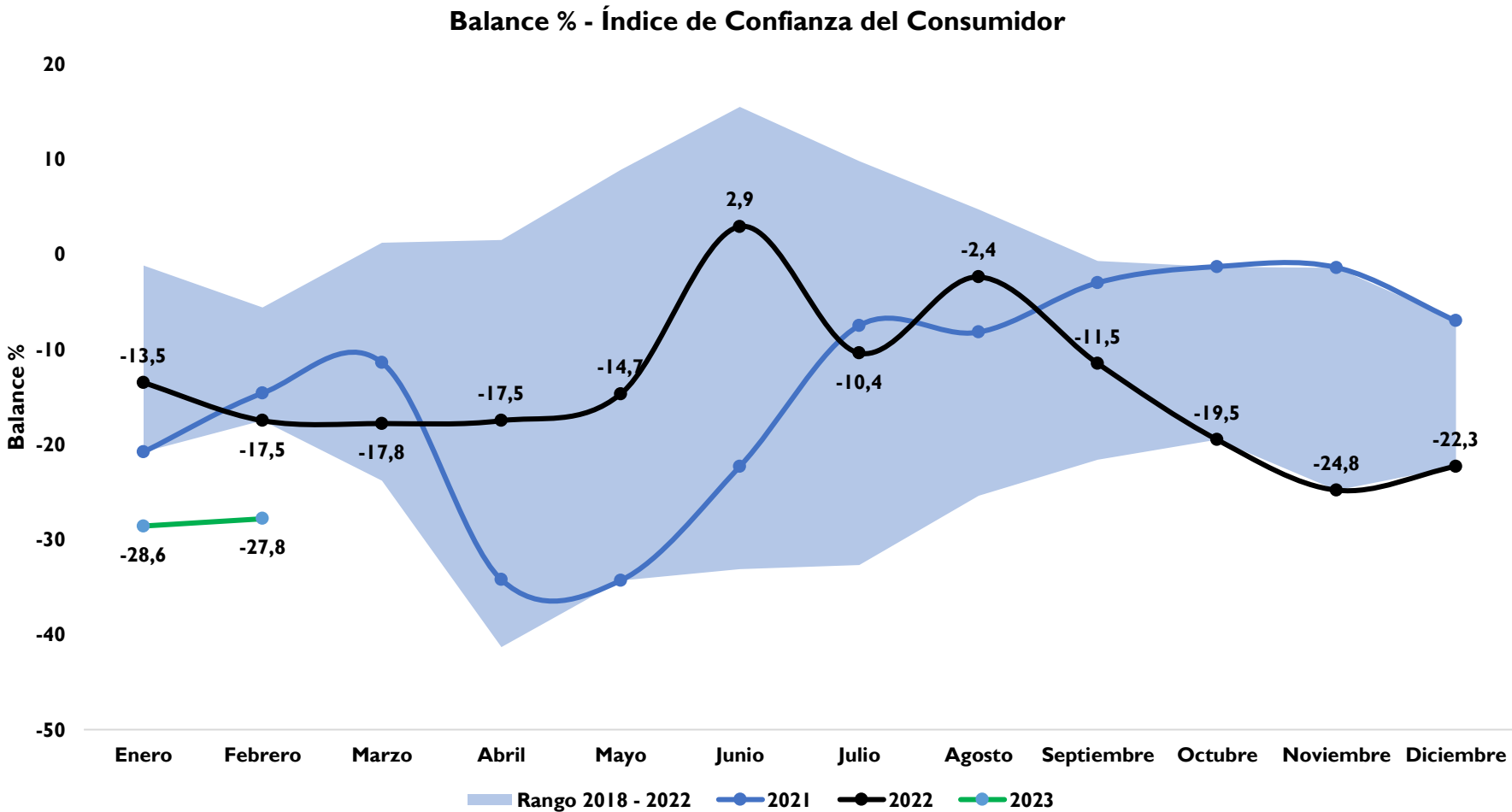
Fuente: [Banco de la República](#)

Nota: Últimos datos de 2022.

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

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR (ICC)

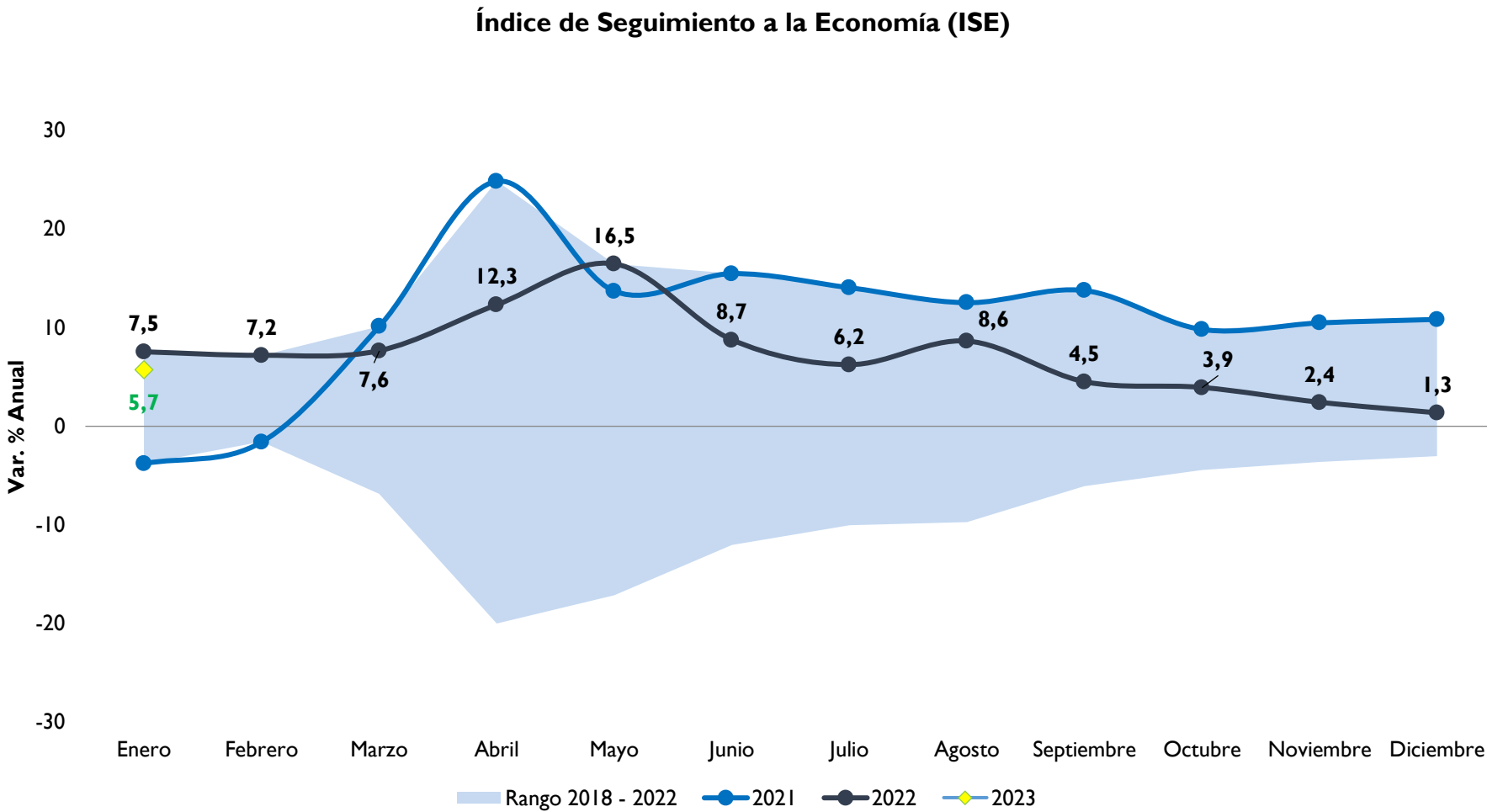
En el cuarto trimestre de 2022 el ICC se vio afectado por menores expectativas y condiciones económicas de los hogares y el país



- En el 2022, el ICC registró un balance promedio de -14,1%, 0,3 pps por debajo del promedio registrado en el 2021 (-13,8).
- En relación con el cuarto trimestre de 2022, el ICC tuvo un balance promedio de -22,2%, ubicándose alrededor de 19 pps por debajo del promedio alcanzado en el cuarto trimestre de 2021 (-3,2%).
- Los resultados alcanzados en el último trimestre de 2022 fueron consecuencia de **menores expectativas** relacionadas con la situación económica del hogar y del país, así como de **menores condiciones económicas** del hogar respecto al año anterior, y de la capacidad de compra de electrodomésticos (nevera, televisor, lavadora, entre otros).
- Entre enero y febrero de 2023, el ICC registró un balance porcentual de -28,6% y -27,8% evidenciando una leve mejora entre ambos meses, cuyo resultado se debió principalmente a mejores expectativas en el ámbito económico.

ÍNDICE DE SEGUIMIENTO A LA ECONOMÍA (ISE)

En enero de 2023, el ISE registró un valor de 123,5 lo que implicó un crecimiento del 5,7% comparado con enero de 2022



- En el 2022, el ISE registró un crecimiento promedio anual del 7,2%, ubicándose 3,6 pps por debajo del promedio registrado en el 2021 (10,9%).
- En relación con el cuarto trimestre de 2022, el ISE tuvo un crecimiento promedio anual de 2,4%, ubicándose alrededor de 8,0 pps por debajo del promedio alcanzado en el cuarto trimestre de 2021 (10,4%).
- Las problemáticas relacionadas con la inflación y el aumento constante del precio del dólar han afectado el crecimiento económico colombiano. Si bien la tasa de crecimiento se mantiene positiva, evidencia una reducción.
- En enero de 2023, el ISE registró un valor de 123,5 lo que implicó un crecimiento del 5,7% comparado con enero de 2022.

NOTA TÉCNICA

Destinos de exportación del petróleo colombiano

La importancia del petróleo en América Latina no sólo radica en ser el principal insumo de la energía comercial en todos los países sino también en que es la principal materia prima que se produce y exporta en la región.

En el periodo enero - diciembre de 2022, las exportaciones de petróleo y sus derivados alcanzaron un valor de alrededor de 19,1 millones de USD FOB, 41,1% más en comparación con lo registrado en 2021 (13,5 millones de USD FOB).

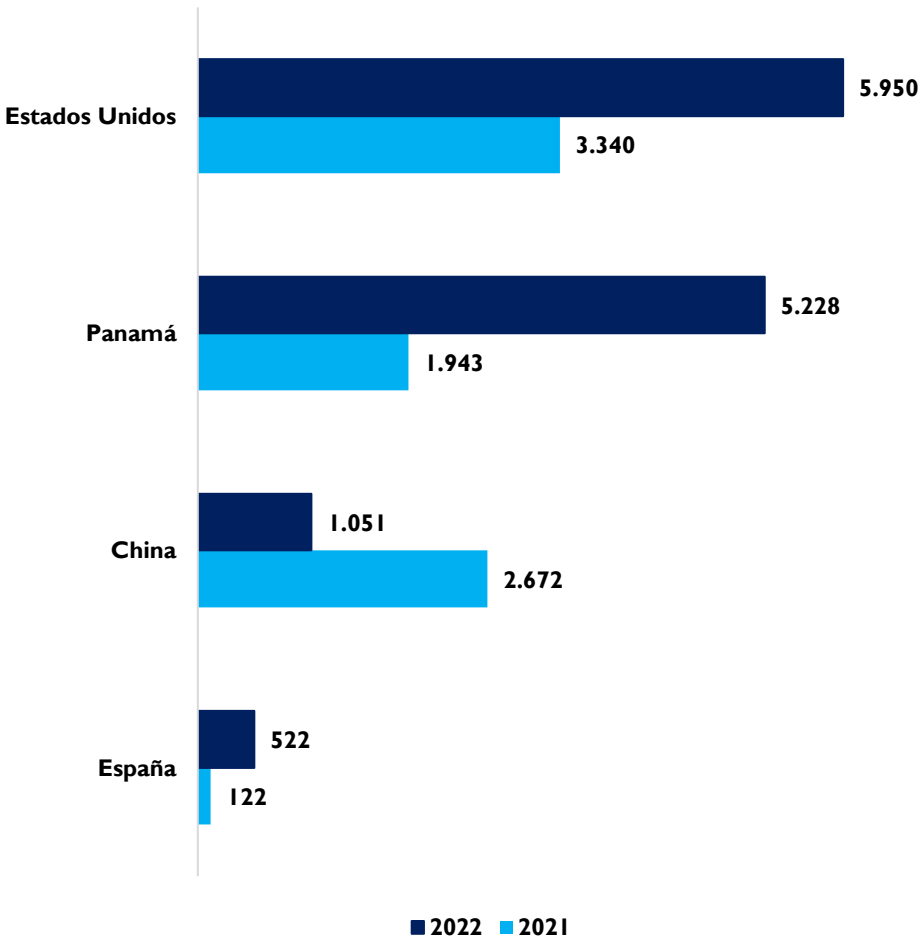
Los principales destinos de exportación de petróleo crudo colombiano estuvieron encabezados por Estados Unidos, Panamá, China y España durante enero - diciembre de 2022, los cuales representaron el 67% del total de exportaciones de petróleo y sus derivados.

Las exportaciones de petróleo crudo hacia Estados Unidos durante enero-diciembre de 2022 experimentaron un incremento del 78,2% (2.610 millones de USD FOB) respecto al mismo periodo en 2021. En el caso de Panamá el aumento fue del 169,1% (3.285 millones de USD FOB).

Por su lado, debido a la disminución de la demanda ante las medidas de contención del virus COVID-19, las exportaciones de petróleo crudo hacia China experimentaron una caída del 60,6% (1.620 millones de USD FOB) en el periodo enero-diciembre de 2022 comparado con el mismo periodo de 2021.

En enero de 2023, los principales destinos de exportación de crudo fueron China, quien tuvo un aumento del 142,7% en el valor en dólares FOB exportado, y Panamá, Canadá, Indonesia e India, quienes en este mes registraron disminuciones comparado con enero de 2022.

Destinos de Exportación de Petróleo (Enero – diciembre 2021-2022, millones de USD FOB)



Fuente: DANE, anexos de exportaciones

CONCLUSIONES - ECONOMÍA COLOMBIANA: VARIABLES EXTERNAS

- Las exportaciones de petróleo y sus derivados durante enero – diciembre de 2022 evidenciaron un fuerte repunte al registrarse alrededor de 19,1 mil millones de dólares, 40,1% adicional comparado con el año 2021 cuando se exportaron 13,5 mil millones de dólares. En enero de 2023 se exportó un total de \$1.024* millones de dólares en petróleo y sus derivados, una disminución de 19,2% frente al mismo período de 2022.
- En contra parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM), experimentó un fuerte incremento dando lugar a un peso cada vez más devaluado ante el dólar estadounidense, situación que se acentuó en el último trimestre de 2022. En relación con el año 2023, la tendencia no es diferente al mantener un Brent que incluso se ha llegado a situar por debajo de los \$80 USD/BL y una TRM que mantiene su tendencia por encima de los \$4.500 COP.
- Aspectos como la consecutiva depreciación del peso colombiano junto con la volatilidad de los precios locales que acrecentó la inflación, repercutieron en el comportamiento de la economía del país y en las expectativas de los consumidores. Por un lado, el Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) tuvo una tendencia decreciente que se profundizó en el cuarto trimestre de 2022, lo que hizo que además se ubicara por debajo de lo registrado en 2021; por otro, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) también reflejó lo experimentado en la economía, pues alcanzó un balance negativo, acentuado en el último trimestre de 2022, y en gran medida inferior respecto al año 2021.
- Para el año 2023, ambos indicadores manifiestan un desempeño por debajo de lo que fue el 2022, e incluso del año 2021, lo cual refleja la coyuntura económica que actualmente enfrenta el país.



[illegible][illegible]

SPOTLIGHT



Edición 27
Febrero de 2023



Sandra Carvajal
Securitas Colombia

Securitas nos sorprende con el desarrollo tecnológico y el trabajo por un país energéticamente sostenible

La seguridad es un elemento esencial en todas las compañías del país y Securitas se ha comprometido a entender las necesidades de sus clientes y adaptarse a un mundo donde la seguridad va más allá de poner un guarda a la entrada de su establecimiento. En esta ocasión, Sandra Carvajal, gerente general de Securitas Colombia, nos cuenta cómo han logrado posicionarse como la empresa líder en seguridad e inclusión, y un referente en la transición energética.

Son más de 15 años en el mercado colombiano ¿Cuáles han sido los avances y la evolución de la seguridad durante este tiempo en el país?

Realmente llevamos más de 50 años en el mercado. La evolución ha sido grandísima, inicialmente era una seguridad estática, básica, de un hombre parado en la puerta. Hoy en día la seguridad es una parte integral de nuestros clientes, les aportamos en todo su proceso, tratamos de entenderlos, de acompañarlos.

¿Cuál ha sido el aporte más significativo de Securitas Colombia que ha sido destacado por los otros países de la región?

Algo que hemos aportado y nos ha parecido muy importante es la inclusión. **La vigilancia inclusiva es uno de nuestros programas bandera** y lo presentamos a nivel mundial con el cual nos ganamos un premio, a raíz de ese reconocimiento.

Actualmente estamos trabajando no sólo en la inclusión de personas con discapacidad, sino en diversidad de género...
... en nuestra parte administrativa y operativa tenemos más de un 20% de mujeres en el equipo de trabajo.

ayudamos a implementarlo en todos los países de la división. Es un aporte importante, en Colombia muchas personas en el postconflicto han quedado con discapacidades y también hay personas que tienen discapacidades de nacimiento, nosotros

¡Escríbeme para mayor información acerca de SPOTLIGHT! **Ángela Hernández** - Coordinadora de Comunicaciones comunicaciones@campetrol.org

Ya está disponible
Edición 27

SPOTLIGHT

Solicita mayor información sobre cómo realizar un SpotLight para tu compañía escaneando el código QR o escribiendo a Ángela Hernández al correo: comunicaciones@campetrol.org



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





CAMPETROL

Cámara de Bienes & Servicios de
Petróleo, Gas y Energía



BANCO AUDIOVISUAL

Desde 2022 hemos trabajado para actualizar nuestro Banco Audiovisual, para este 2023 queremos aumentar el número de imágenes y videos con los que disponemos para la producción documental, gráfica y audiovisual de la Cámara

Esta es una invitación para nuestros afiliados que deseen contribuir con material audiovisual, el cual será visible en diferentes productos elaborados y distribuidos por Campetrol.

Si deseas contribuir al Banco Audiovisual escanea el código **QR** o escribe a Jorge Morad al correo:
diseño@campetrol.org



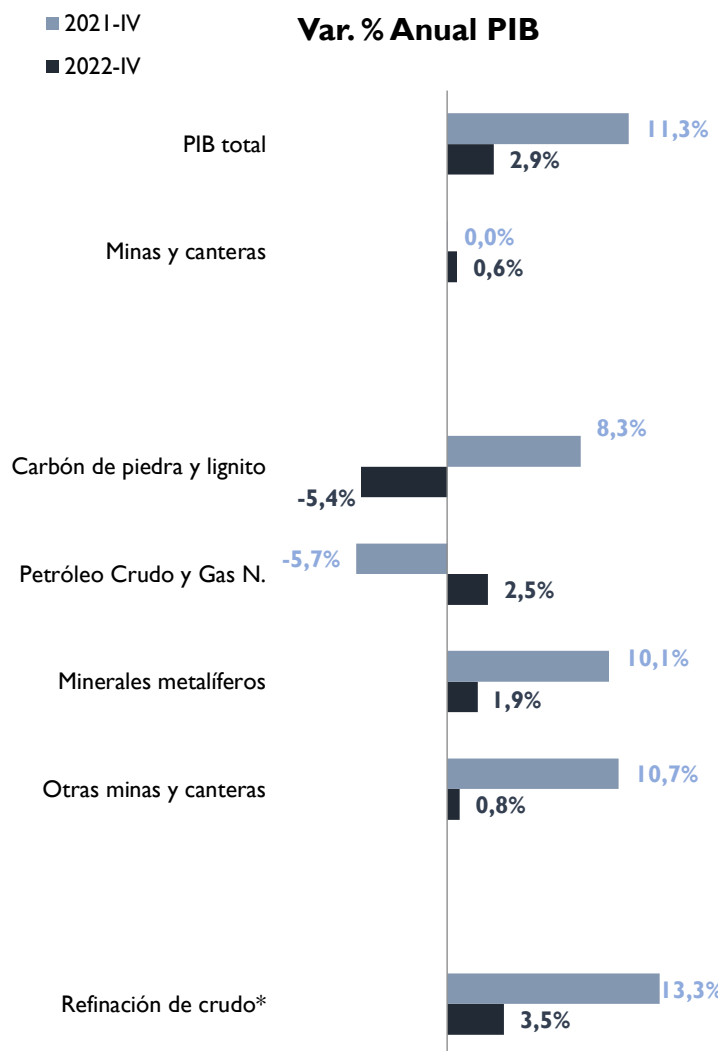
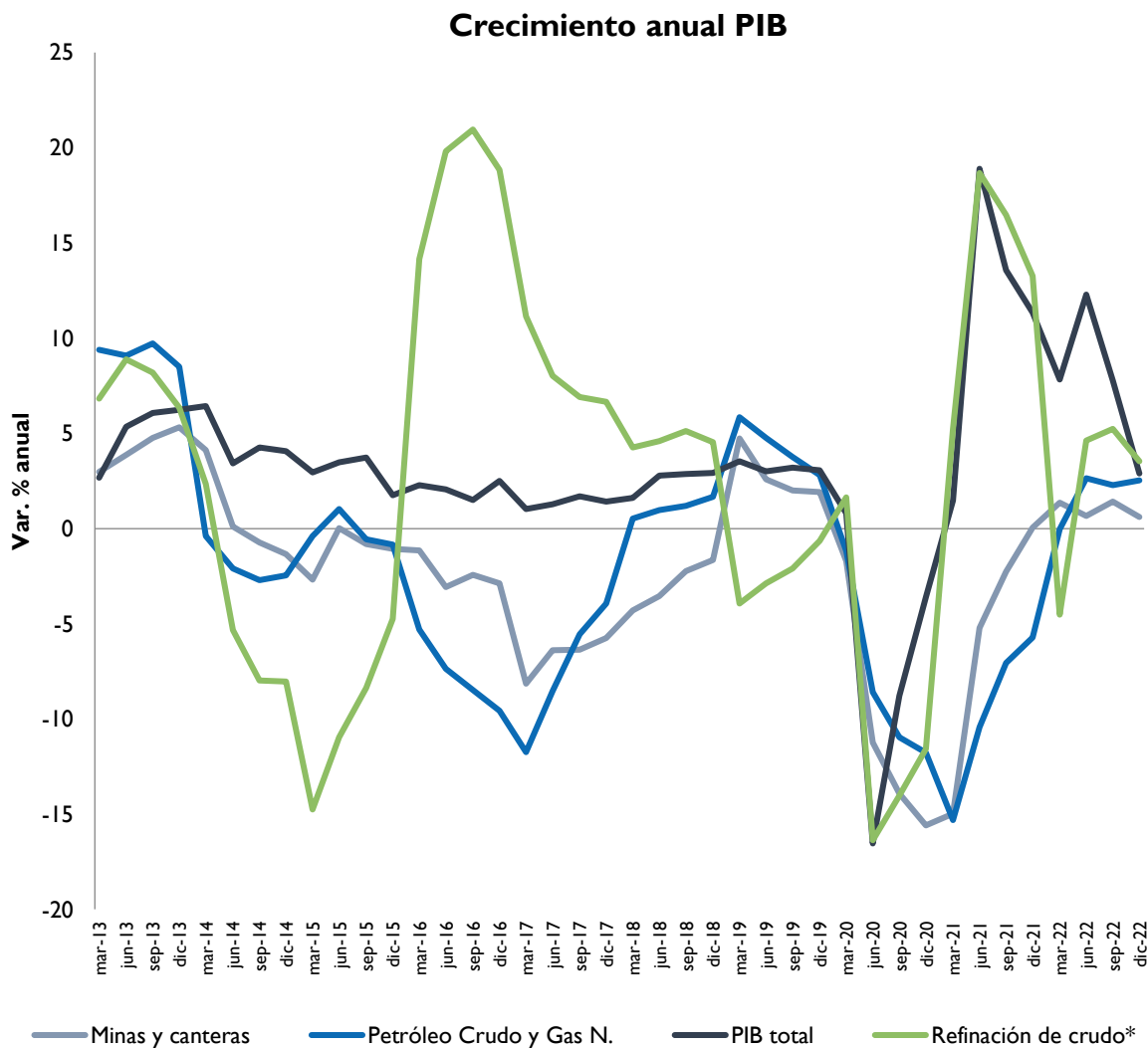


ECONOMÍA COLOMBIANA: VARIABLES REALES

- En el cuarto trimestre de 2022, la **economía nacional** creció en un **2,9% anual**, cerca de 8,5 puntos porcentuales por debajo del crecimiento observado en el mismo trimestre de 2021 (11,3%).
- Por su parte, la **extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo** evidenció una **expansión anual de 2,5%**, registro mayor en contraste con el mismo trimestre del 2021.
- La actividad de **refinación de crudo*** experimentó un crecimiento de **3,5% anual**, en contraste con el registro del mismo trimestre de 2021 de 13,3% anual.
- En el año 2022 un total de **129.006 personas** trabajaron con dedicación exclusiva en obras y proyectos que desarrolla el Grupo Ecopetrol en el país a través de contratistas. La cifra representa un incremento del 20% con respecto al balance del 2021.

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) – TOTAL Y PETROLERO

Durante el cuarto trimestre, la economía colombiana experimentó un crecimiento de 2,9% frente al Q4-21



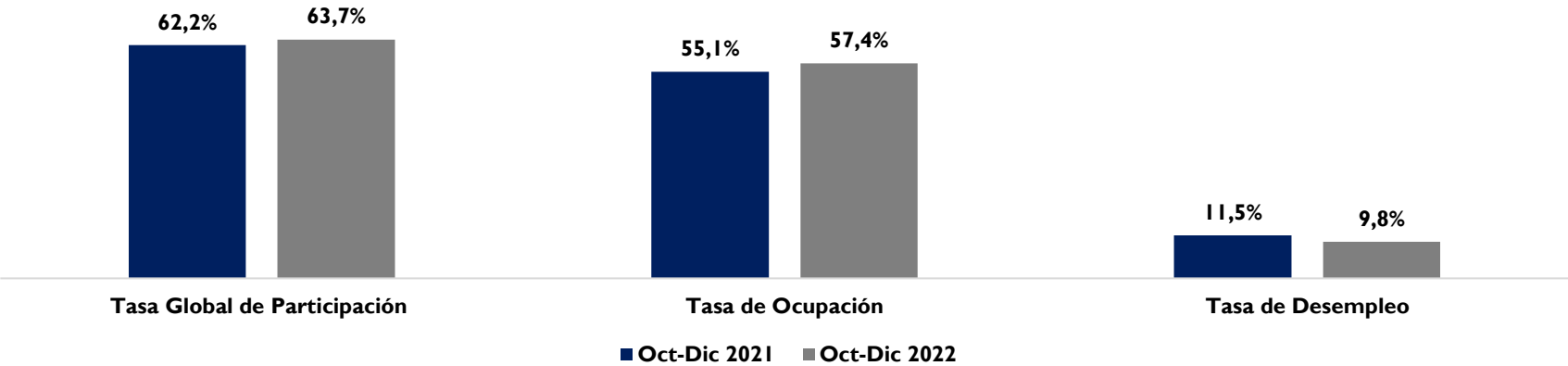
- En el cuarto trimestre de 2022, la economía nacional creció en un 2,9% anual, cerca de 8,5 puntos porcentuales por debajo del crecimiento observado en el mismo trimestre de 2021 (11,3%).
- El PIB de Carbón de Piedra y lignito disminuyó en -5,4%, siendo uno de los sectores que menos aportaron al crecimiento global, frente al registro de 8,3% del cuarto trimestre de 2021.
- Por su parte, la extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo evidenció una expansión anual de 2,5%, registro mayor en contraste con el mismo trimestre del 2021.
- La actividad de refinación de crudo* experimentó un crecimiento de 3,5% anual, en contraste con el registro del mismo trimestre de 2021 de 13,3% anual.

Fuente: DANE, datos originales a precios constantes no desestacionalizados
*La refinación de crudo hace parte de una sección diferente a la de Minas y Canteras, e incluye coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividades de mezcla de combustibles

MERCADO LABORAL

En el Q4 de 2022, la tasa de desempleo fue de 9,8%, presentando una disminución de 1,7 pps respecto al mismo trimestre de 2021

Indicadores de Empleo en Colombia



- Según los datos del DANE, en el Q4 de 2022 la población ocupada promedio fue de 22,5 millones de personas, 1,2 millones más (5,8%) en comparación con el Q4 de 2021.
- Como consecuencia, la tasa de desempleo en el último trimestre de 2022 disminuyó en 1,7 pps en comparación con el mismo periodo de 2021, ubicándose en 9,8%.
- La Tasa Global de Participación se ubicó en 63,7%, 1,5 pps por encima de la evidenciada en el cuarto trimestre de 2021 (62,2%).
- Al analizar los datos de ocupación por sectores de la economía colombiana para el Q4 de 2022, se observa que las ramas con mayor creación de empleo fueron: comercio y reparación de vehículos, con 134 mil ocupados más (3,5%), y alojamiento y el sector agropecuario con 35 mil ocupados más (1,1%).
- El suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos, que incluye minas y canteras, ocupó 85 mil personas más (15,4%) comparado con el Q4 de 2021.

Población ocupada promedio por rama de actividad (miles de personas)

Rama de Actividad	Oct-Dic 2021	Oct-Dic 2022	Variación	Var. %
Comercio y reparación de vehículos	3.881	4.015	134	3,5%
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	3.199	3.234	35	1,1%
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana	2.534	2.689	155	6,1%
Industrias manufactureras	2.148	2.450	303	14,1%
Actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras actividades de servicios	1.704	1.977	274	16,1%
Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos	1.796	1.804	8	0,5%
Transporte y almacenamiento	1.548	1.576	28	1,8%
Construcción	1.542	1.559	17	1,1%
Alojamiento y servicios de comida	1.393	1.505	112	8,0%
Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos*	548	633	85	15,4%
Actividades financieras y de seguros	364	431	67	18,5%
Información y comunicaciones	396	385	-11	-2,7%
Actividades inmobiliarias	181	247	67	36,9%
No informa	48	12	-36	-74,8%
Población Ocupada	21.282	22.520	1.238	5,8%

Fuente: DANE, series desestacionalizadas.

*Incluye explotación de minas y canteras

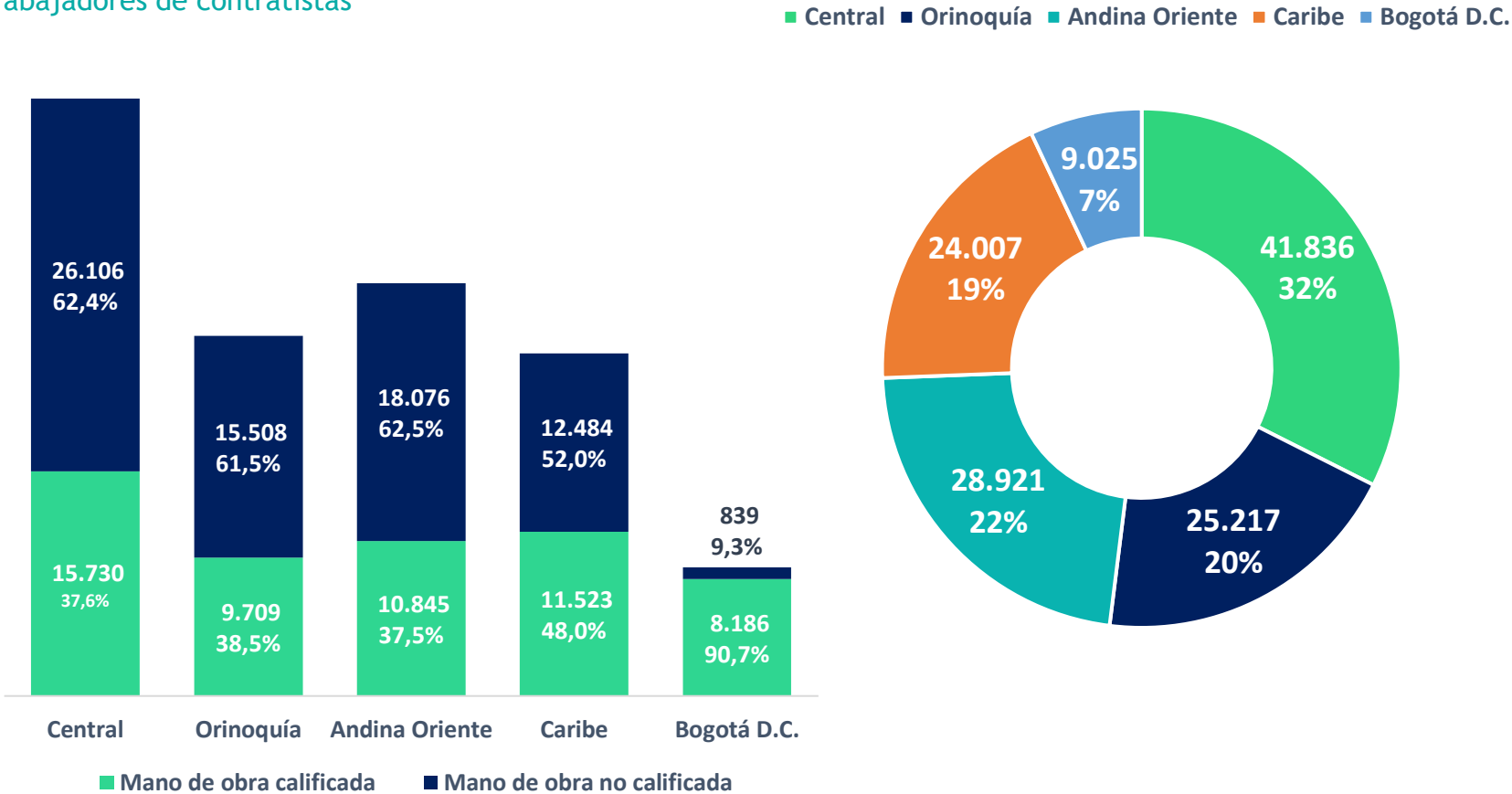
CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA – GRUPO ECOPETROL

Durante el año 2022 el Grupo Ecopetrol empleó alrededor de 129 mil personas, 20% más comparado con el balance de 2021

Número de trabajadores – Año 2022

129.006

Trabajadores de contratistas



- En el año 2022 un total de 129.006 personas trabajaron con dedicación exclusiva en obras y proyectos que desarrolla el Grupo Ecopetrol en el país a través de contratistas. La cifra representa un incremento del 20% con respecto al balance del 2021.
- La región Central (que incluye operaciones en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Bolívar y Cesar) registró el mayor número de ocupaciones, con un total de 41.836, que corresponde al 32% del total.
- La priorización de la mano de obra calificada en cada región fue principalmente no calificada, a excepción de Bogotá D.C. donde la participación de mano de obra calificada fue del 90,7%

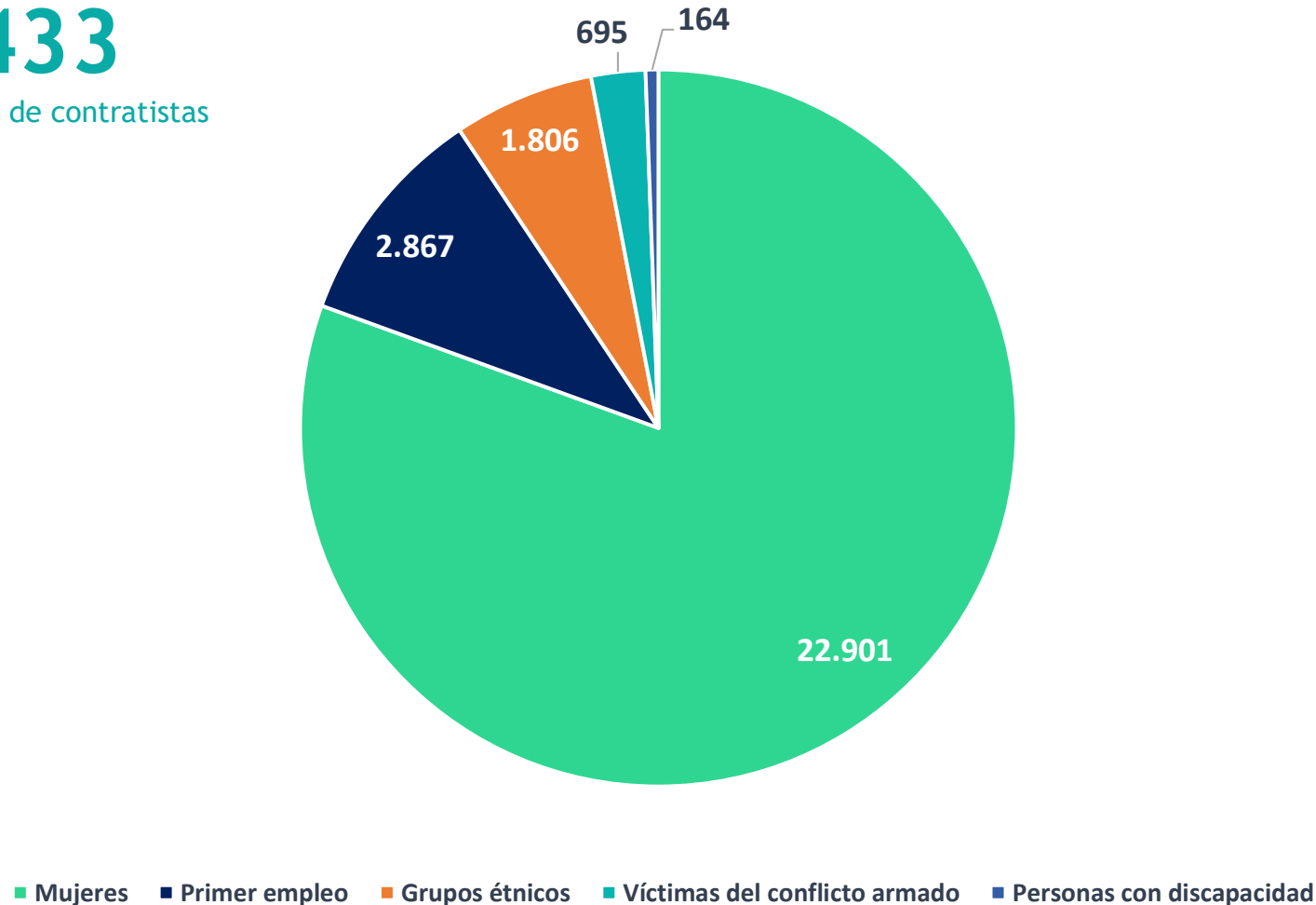
CONTRATACIÓN DE PERSONAS DE DIFÍCIL INSERCIÓN – GRUPO ECOPETROL

Durante el año 2022 el Grupo Ecopetrol empleó alrededor de 28 mil personas, 28% más comparado con el balance de 2021

Número de trabajadores – Año 2022

28.433

Trabajadores de contratistas

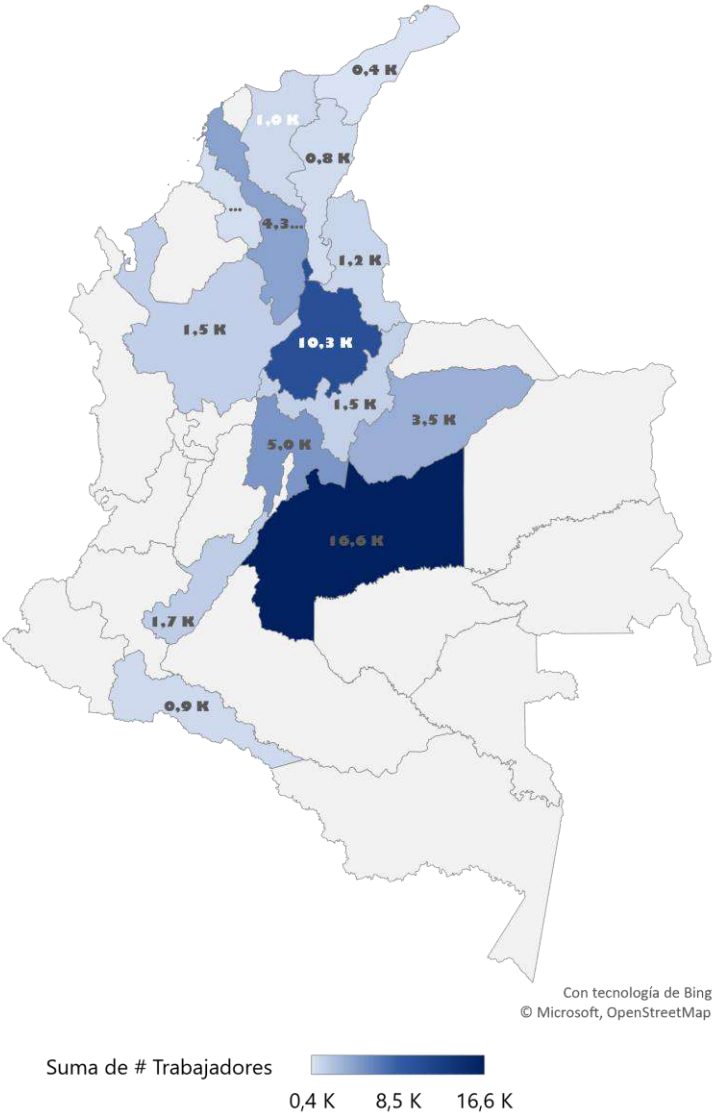
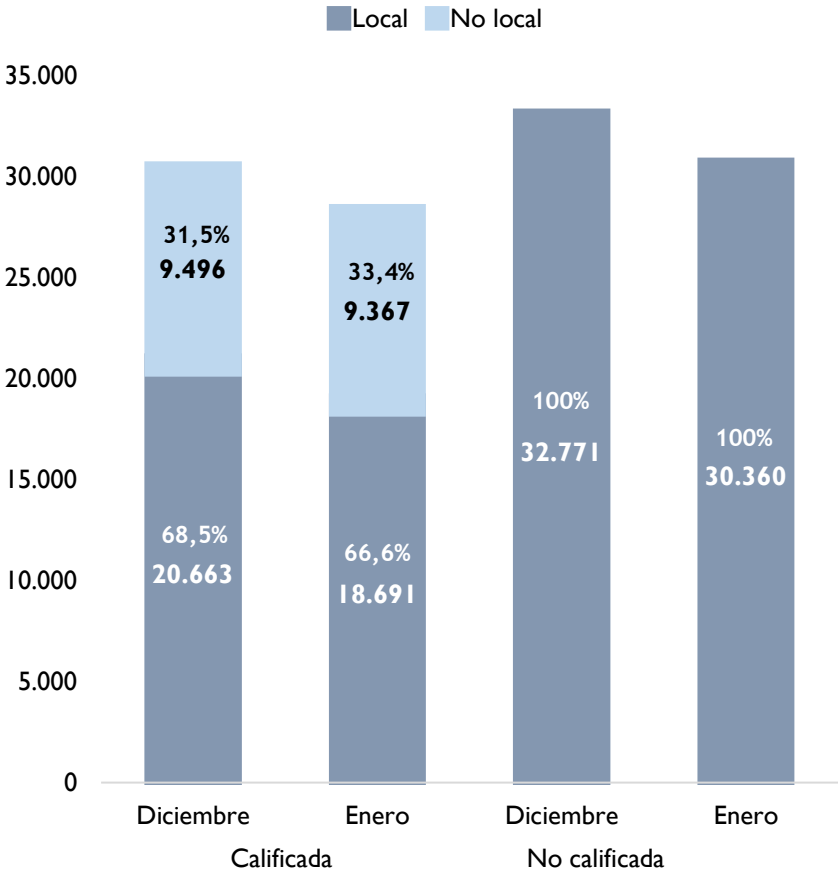


- En el 2022 se vincularon 28.433 personas de difícil inserción laboral, lo que significa un incremento de 28% en comparación con el año anterior. De los empleos generados, 22.901 corresponden a mujeres, 2.867 a primer empleo, 164 a personas con discapacidad, 1.806 a grupos étnicos y a 695 víctimas del conflicto armado.
- Se destaca la participación de mujeres y jóvenes gracias a la política de vinculación laboral inclusiva de Ecopetrol en actividades contratadas, que incentiva la priorización de mano de obra local con el fin de lograr que los proveedores generen procesos de selección de personal libres de cualquier práctica discriminatoria.

CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA GRUPO ECOPETROL
Número de trabajadores – Enero 2023

58.418

Trabajadores de contratistas



En enero de 2023, se reportaron 58.418 trabajadores de contratistas con dedicación exclusiva a las actividades contratadas por Ecopetrol y su Grupo Empresarial.

- Del total de trabajadores contratistas del Grupo Ecopetrol, el 48,0% corresponde a trabajadores calificados, de los cuáles el 66,6%, cerca de 18,6 mil empleados, corresponde a la localidad.
- Por otra parte, el 52,0% de los trabajadores de contratistas son mano de obra no calificada. De estos, el 100% corresponde a la localidad, siendo más de 30 mil empleados.
- A nivel nacional, las ciudades o municipios con la mayor cantidad de trabajadores de contratistas con dedicación exclusiva son: **Puerto Gaitán** y **Barrancabermeja** con cerca de 8,6 mil y 8,2 mil, respectivamente.

NOTA TÉCNICA: INFLACIÓN COLOMBIA (2020-2023)

Senda inflacionaria de los precios en Colombia en el período posterior a la pandemia de COVID-19

Antecedentes

El período inflacionario observado desde el año 2020 estuvo precedido por uno de estabilidad macroeconómica controlado por la política monetaria propuesta por el Banco de la República. **El rango meta de la entidad está estipulado entre 2% y 4%.** Las coyunturas de elevaciones de precios estuvieron dadas por presiones sociales en la cadena productiva de alimentos y fenómenos climáticos.

Pandemia (2020-2021)

Los efectos inmediatos de la pandemia por COVID-19 se vieron reflejados directamente en los costos de transporte y manufactura de las cadenas productivas de bienes. Una vez se levantaron las medidas de confinamiento, el efecto de rebota del consumo impactó profundamente los precios de los bienes de primera necesidad, ocasionando un ciclo inflacionario.

Rezagos

La senda de crecimiento del índice de precios al consumidor inició con un rezago de un año posterior al inicio de la pandemia. Este fenómeno tuvo por razón el impacto en demanda agregada que tuvo la reactivación económica natural luego del período de confinamiento.

Los incrementos acelerados en la Tasa Representativa del Mercado han terminado por estimular el aumento de los precios, bien por insumos o por bienes importados.

A inicio del año 2023, los bienes y servicios que han experimentado el mayor crecimiento en variación anual son:

- Alimentos y Bebidas Alcohólicas (24,1%).
- Restaurantes y Hoteles (18,8%)
- Muebles y hogar (16,9%)
- Transporte (14,9%)

IPC - Variación % Anual



Fuente: [DANE](#)

CONCLUSIONES - ECONOMÍA COLOMBIANA: VARIABLES REALES

- Se puede percibir, principalmente, una caída prominente en la tasa de crecimiento de la economía, pues **en el cuarto trimestre la economía nacional creció un 2,6% anual, en contraposición al 7% al que creció en el período anterior**. Además, en relación con el mismo período del 2021, la tasa de crecimiento disminuyó en 8,5 pp (en este período estuvo en 11,3%).
- La explicación de esta drástica caída está relacionada con la moderación de la demanda global, las medidas contraccionistas de política monetaria propuestas por el Banco de la República en su intento de mitigación de la inflación, y la normalización del consumo agregado.
- **Ahora bien, el sector hidrocarburos continúa con su senda de desaceleración.** La refinación presentó un comportamiento paralelo al crecimiento del PIB nacional durante el 2022 y, por tanto, una disminución significativa respecto al anterior trimestre, con un crecimiento anual del 3,5%, como resultado de la situación geopolítica sobre el mercado de combustibles que mantiene a la baja los diferenciales de este segmento.
- Por el contrario, la extracción de petróleo y gas logró un crecimiento de 2,5% anual en el cuarto trimestre de 2022, respecto al -5,7% del mismo trimestre de 2021. Este escenario, sin embargo, se contrapone al estancamiento de la tasa de crecimiento del sector luego de las cifras récord de utilidades del Grupo Ecopetrol durante el primer semestre del año. Esto último se puede deber principalmente a los precios del petróleo descendientes y a las decisiones tributarias tomadas sobre el sector.
- Por último, la tasa de desempleo en el país, para el cuarto trimestre del año, presentó una disminución 1,7 pp con respecto al mismo período del año anterior, ubicándose en 9,8%. Al respecto, el suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos, que incluye minas y canteras, ocupó 85 mil personas más (15,4%) comparado con el Q4 de 2021.

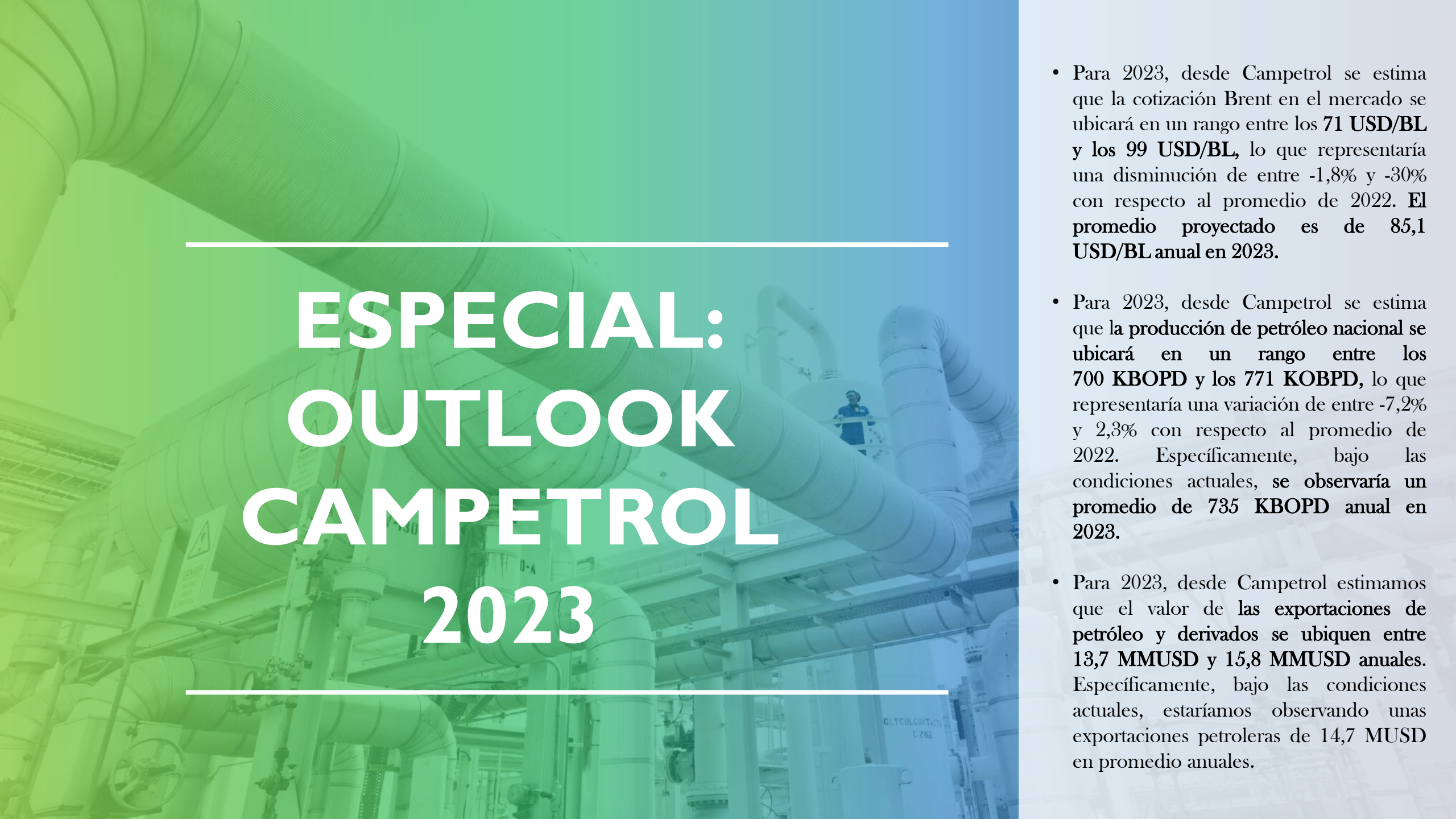


Fuente: Cenit

Conoce nuestro Monitoreo Legislativo

Si deseas conocer más sobre esta publicación mensual que recopila la actualidad legislativa del país, escanea el código QR o escribe a [Nicolas Gómez al correo \[juridico@campetrol.org\]\(mailto:juridico@campetrol.org\)](mailto:juridico@campetrol.org)





ESPECIAL: OUTLOOK CAMPETROL 2023

- Para 2023, desde Campetrol se estima que la cotización Brent en el mercado se ubicará en un rango entre los **71 USD/BL** y los **99 USD/BL**, lo que representaría una disminución de entre -1,8% y -30% con respecto al promedio de 2022. **El promedio proyectado es de 85,1 USD/BL anual en 2023.**
- Para 2023, desde Campetrol se estima que la producción de petróleo nacional se ubicará en un rango entre los **700 KBOPD** y los **771 KBOPD**, lo que representaría una variación de entre -7,2% y 2,3% con respecto al promedio de 2022. Específicamente, bajo las condiciones actuales, se observaría un **promedio de 735 KBOPD anual en 2023.**
- Para 2023, desde Campetrol estimamos que el valor de las exportaciones de petróleo y derivados se ubiquen entre **13,7 MMUSD** y **15,8 MMUSD anuales**. Específicamente, bajo las condiciones actuales, estaríamos observando unas exportaciones petroleras de **14,7 MUSD en promedio anuales.**

DRIVERS DE LOS PRECIOS

En 2023 prevalecen determinantes que marcarán la tendencia de los precios del petróleo



La crisis económica mundial

- El estancamiento de la economía de los países por las presiones inflacionarias, los incrementos en las tasas de interés, como por ejemplo, la tasa de interés de la FED, y la crisis financiera.



La reapertura de la economía china

- El aumento de la demanda china debido al final de la política de “Covid Cero” y la progresiva reapertura de la economía.



Recortes de producción - OPEP

- Los países de la OPEP reducirán sus cuotas de producción en dos millones de barriles diarios.



Otras fuentes de oferta de petróleo

- Aumentos de la producción petrolífera de EE.UU. como consecuencia de aumentos de la productividad en la perforación y la capacidad asociada a la extracción de gas natural. Otros países como Canadá, Brasil, Noruega, Guyana, México, y los países del sudeste asiático se podrían sumar a la oferta.



Tope a los precios del petróleo ruso

- La introducción por parte de los países occidentales de un tope a los precios de importación del petróleo ruso. El tope radica en un límite de \$60 USD/BL que se reducirá si disminuye la cotización internacional para la importación e intermediación de petróleo procedente de Rusia.



La incidencia del gas en el mercado de petróleo

- La competencia entre el mercado de gas y el de petróleo, debido a que ambos tipos de combustibles pueden utilizarse en la producción de energía eléctrica.

PROYECCIONES DE CAMPETROL

Aspectos metodológicos

- 1 Las bases de datos utilizadas se construyeron a partir de la información del **DANE, Banco de la República, EIA y la ANH.**
- 2 Las proyecciones se realizaron a partir de **modelos de vectores autorregresivos (VAR).**
- 3 Para la proyección de la referencia Brent se utilizaron variables exógenas relacionadas con: **la tasa de crecimiento de USA, la tasa de interés de la FED, el precio del oro, la inflación colombiana y el índice de S&P.**
- 4 Una vez pronosticado el precio del petróleo, se realizaron las demás proyecciones de las variables de interés (**producción de crudo, exportaciones, IED, TRM y tasa de crecimiento del sector**). Todas las proyecciones se realizaron bajo un **intervalo de confianza del 95%.**



Cortesía: Ecopetrol - Chuchupa

PROYECCIONES DE PRECIOS CAMPETROL

Para el 2023, se estima un precio promedio del petróleo de 85,1 USD/BL, lo que implica una reducción del 15,6% respecto al precio de 2022

Para 2023, desde Campetrol se estima que la cotización Brent en el mercado se ubicará en un rango entre los 71 USD/BL y los 99 USD/BL, lo que representaría una disminución de entre -1,8% y -30% con respecto al promedio de 2022. El promedio proyectado es de 85,1 USD/BL anual en 2023.



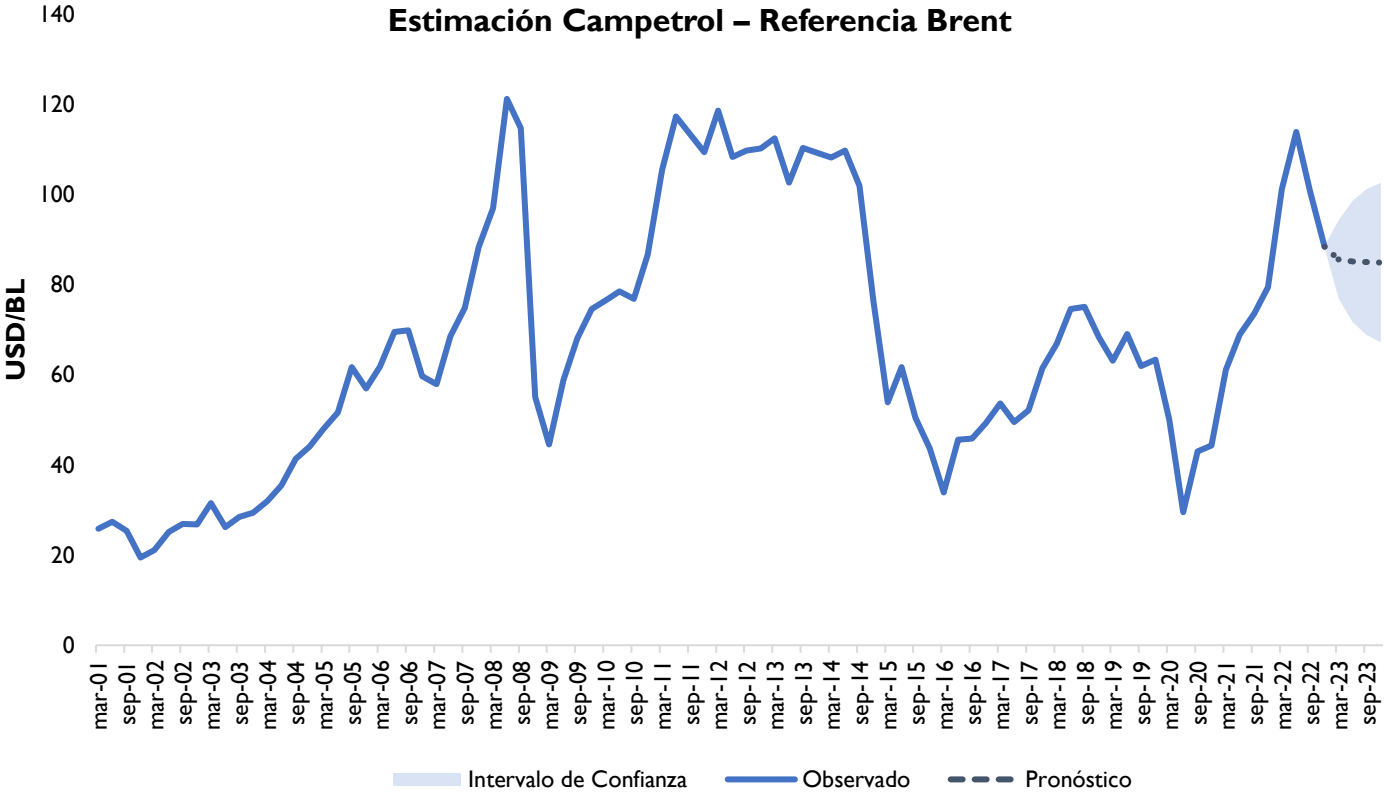
Factores al alza:

- **Extensión del conflicto Rusia-Ucrania** que traería consigo un menor suministro mundial, sin lograr satisfacer la demanda creciente (en especial en China).
- **Reactivación de la economía China** luego de las medidas de confinamiento.
- **Recortes de producción de la OPEP.**



Factores a la baja:

- **Aumentos en las tasas de interés de la FED** como medida de mitigación de la inflación.
- **Tope a los precios del petróleo ruso**
- **Otras fuentes de oferta de petróleo** como consecuencia de aumentos de la productividad en la perforación y la capacidad asociada a la extracción de gas natural.

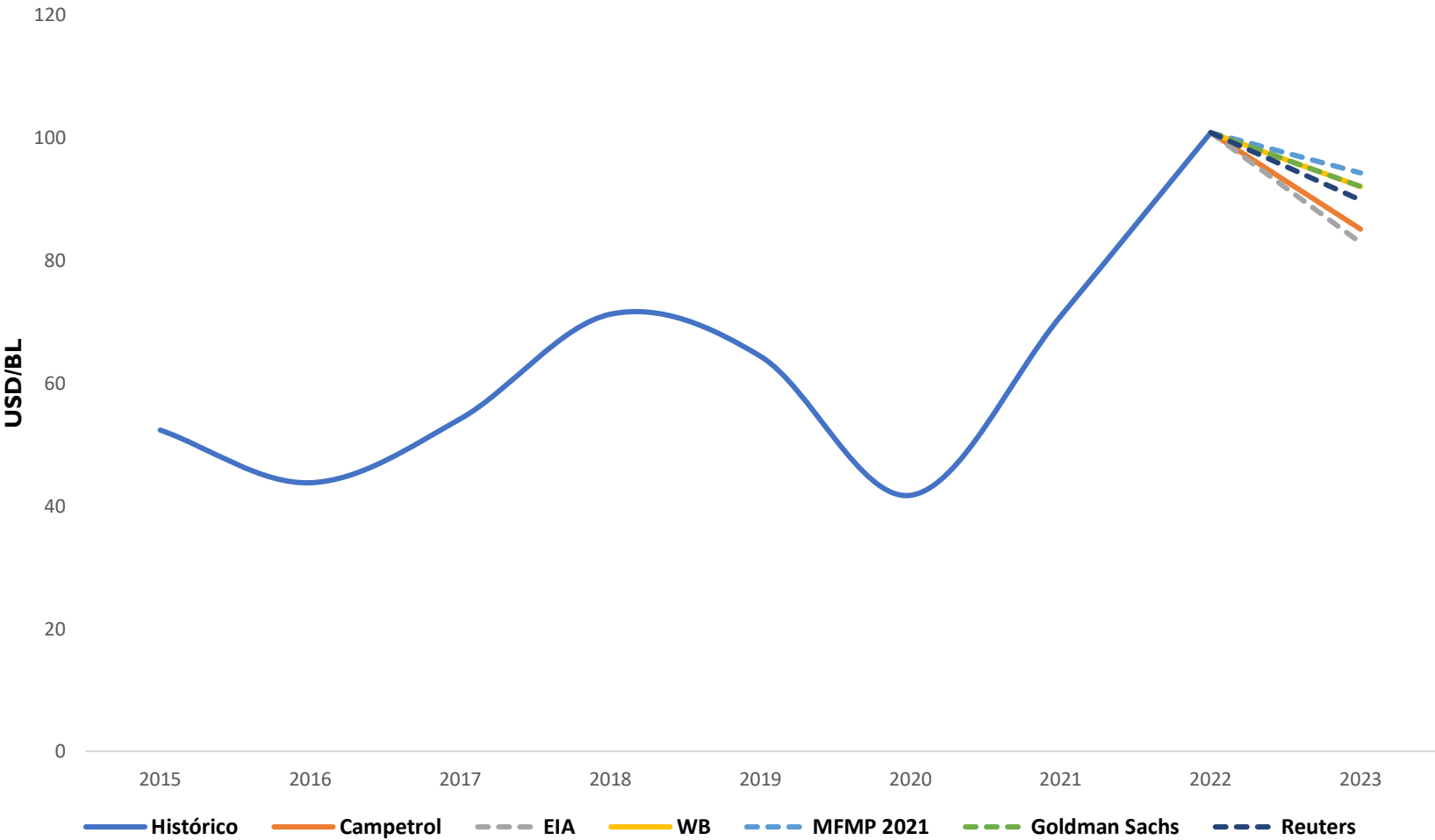


Brent promedio anual (USD/BL)		
2022	100,8	
2023	71 - 99	85,1 (-15,6% respecto al promedio de 2022)
	Rango	Estimación

PROYECCIONES DE LAS AGENCIAS

Las perspectivas de corto plazo hablan de una tendencia decreciente

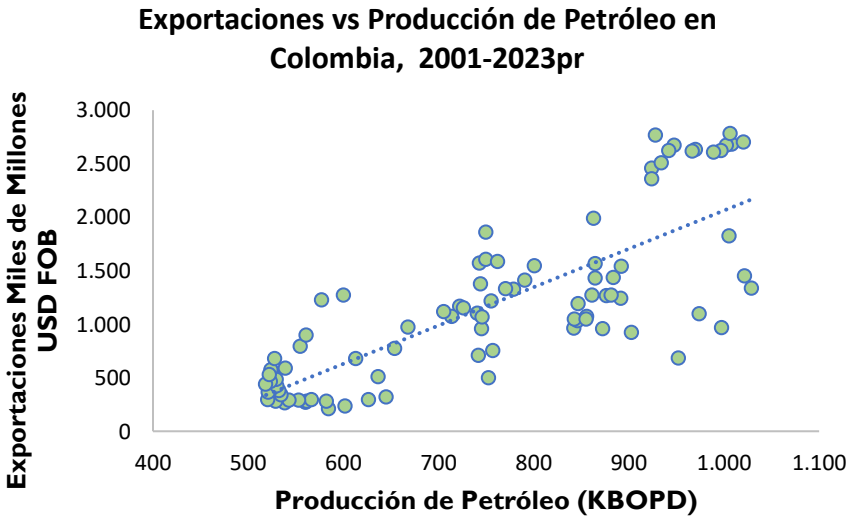
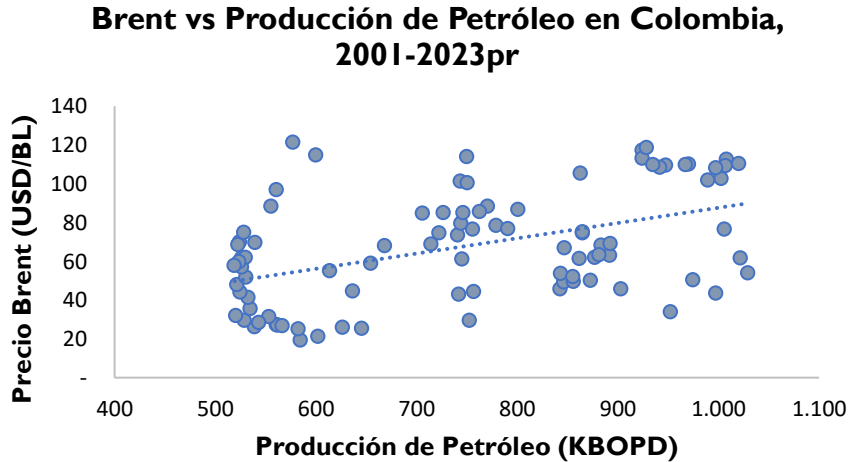
Proyecciones Brent 2023



Agencia/Banco	2023
EIA	82,9
MFMP 2022	94,2
Reuters	89,3
Goldman Sachs	92
Banco Mundial	92

Fuente: EIA, Banco Mundial, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Reuters, Marco Fiscal de Mediano Plazo

DETERMINANTES DEL SECTOR O&G



KBOPD: Miles de barriles de petróleo por día; t: tiempo en trimestres

Fuente: [EIA](#), [La República](#), [ACP](#).

* Fuente: [La República](#). "Orden público es la principal razón de las petroleras para pedir finalizar 67 contratos - Andrés Bitar, ANH"



Declive del sector petrolero en Colombia:

De acuerdo con las proyecciones de los precios del petróleo, se estima que éste tenga una tendencia a la baja, factor que podrá demarcar la sostenibilidad de la economía local.

Debido a la incertidumbre que genera el no firmar nuevos contratos de exploración y, a situaciones de entorno, la producción de crudo y de gas podrían verse afectadas ante obstáculos en la producción. A su vez, esto podría tener efectos en las exportaciones.



Incremento en la demanda global:

Un aspecto positivo para el sector es el aumento de la demanda global con la nueva apertura de la economía china al dar por terminado su plan "Cero Covid" con el fin de contener el virus.

La apertura de la economía china se consolida como un factor crucial al ser uno de los principales destinos de exportación.



Inversión en exploración y producción:

- La incertidumbre en el país juega en contra de la inversión. Los recursos destinados a exploración de gas podrían tener una disminución del 4% frente a 2022, situación que es liderada por las compañías del régimen privado, cuyo porcentaje de inversión caerá en 33%.
- De acuerdo con la ANH, en declaraciones de Andrés Bitar, Vicepresidente de Promoción y Asignación de Áreas, en entrevista con La República (21 de marzo de 2023), las empresas de E&P han solicitado a la ANH la suspensión de 67 contratos por motivos de situaciones de orden público*.
- El Sector O&G como centro de debate político de frente a las elecciones locales en el último trimestre del año.
- Incertidumbre macroeconómica (inflación y tasas de interés) + Incertidumbre fiscal (reforma tributaria en contra del sector)
- Por su parte, la inversión en producción se prevé experimente un aumento del 6% respecto al 2022, porcentaje que se distribuirá en perforación de pozos de desarrollo, facilidades de producción, proyectos de recobro, entre otros.

PROYECCIONES DE PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO

La producción de petróleo cerrará 2023 con un promedio de 735 KBOPD; un 2,5% menor a la registrada en 2022, debido, en parte, a las situaciones de orden público y política pública del país

Desde Campetrol se estima que, para 2023, la producción de petróleo nacional se ubicará en un rango entre los 700 KBOPD y los 771 USD/BL, lo que representaría una variación de entre -7,2% y 2,3% con respecto al promedio de 2022. Específicamente, bajo las condiciones actuales, se observaría un promedio de 735 KBOPD anual en 2023.



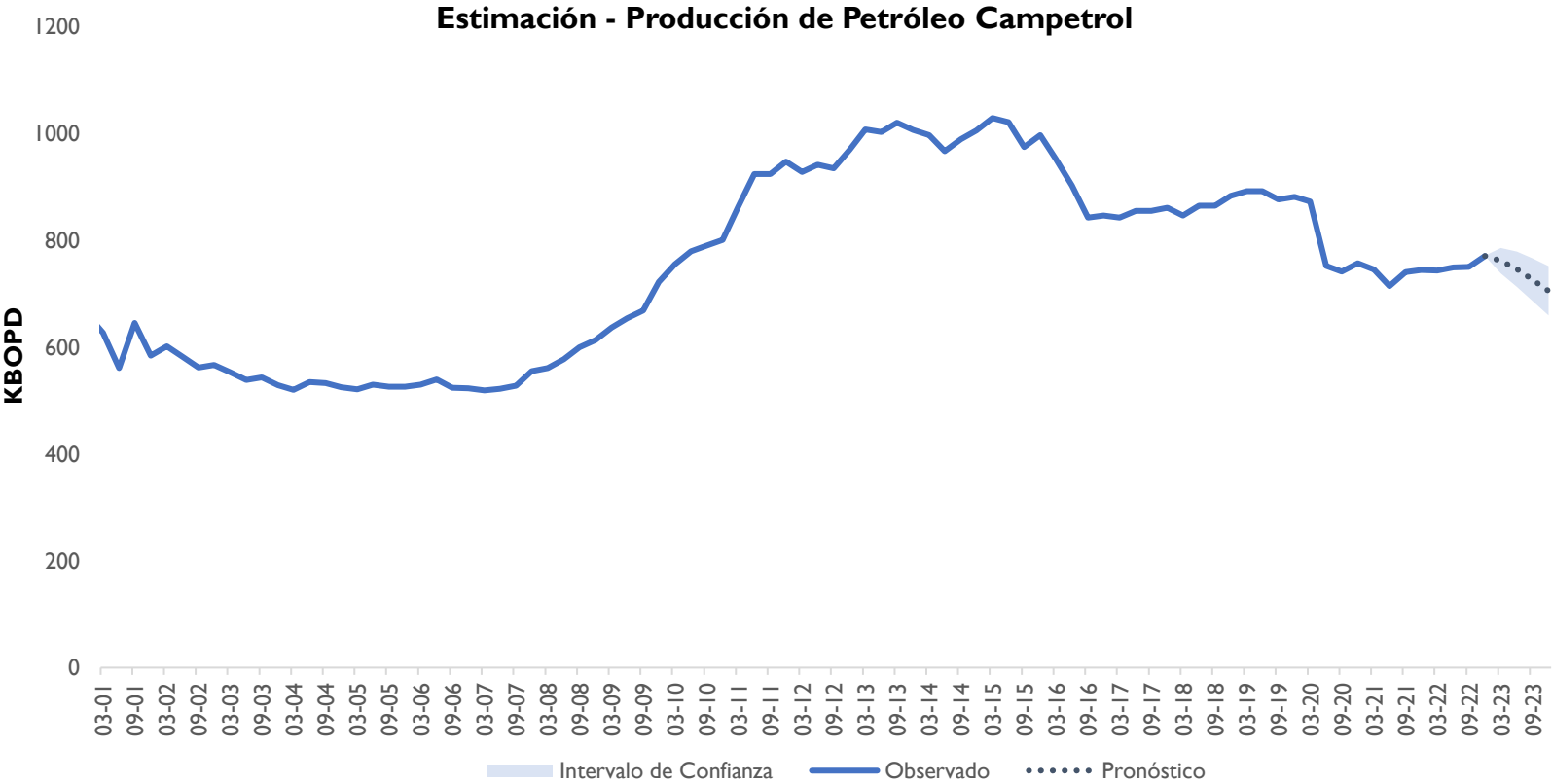
Factores al alza:

- Incremento de la demanda de crudo colombiano en USA y en China.



Factores a la baja:

- Conflictos de orden público que han permeado la producción de campos de la periferia.
- Disminución de la actividad de taladros por fuga de capitales.
- Disminución en los recursos destinados a exploración.
- Incertidumbre macroeconómica (inflación y tasas de interés) + Incertidumbre fiscal (reforma tributaria en contra del sector).



Producción de petróleo promedio anual (KBOPD)		
2022	754	
2023	700 - 771	735 (-2,5% respecto al promedio de 2022)
	Rango	Estimación

PROYECCIONES DE PIB PETROLERO CAMPETROL

El sector petrolero podría entrar en una senda de decrecimiento durante 2023, alcanzando una tasa de crecimiento del -3,9% como consecuencia de la disminución de la producción de crudo en el país

Para 2023, desde Campetrol estimamos que el PIB petrolero crecería en total en un rango entre 5,7% y 3,2%. Específicamente, bajo las condiciones actuales, estaríamos observando un crecimiento anual de -3,9%.

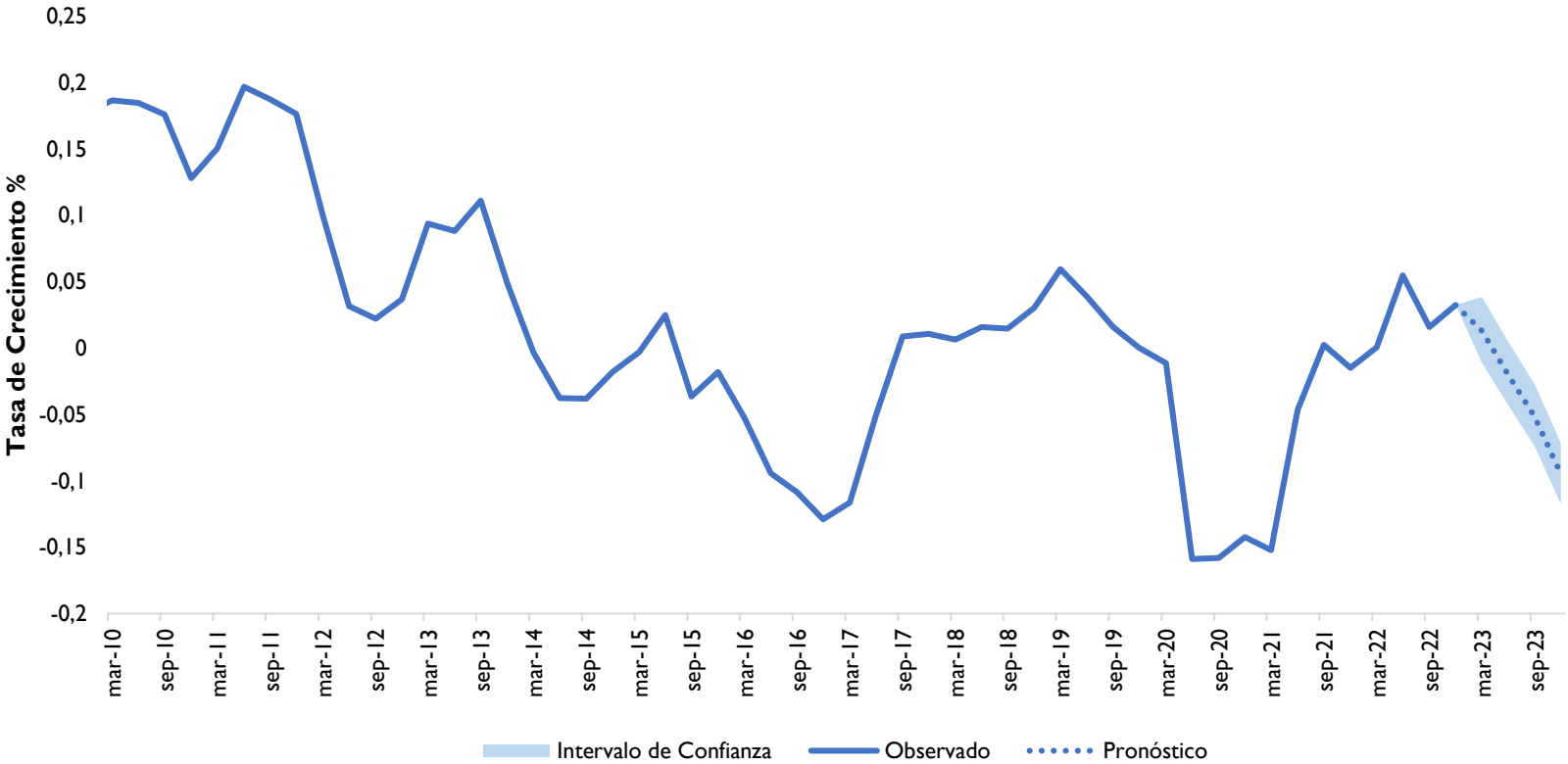
Factores al alza:

- Materialización de los planes y programas de inversión de las compañías, que incrementarían la actividad del sector.
- Crecimiento de la producción y exportaciones petroleras como consecuencia del incremento de la demanda china.

Factores a la baja:

- Riesgos de viabilidad operacional asociados a la producción, precios poco favorables, coyuntura política, y condiciones de entorno.
- Medidas adoptadas para controlar la crisis económica interna a partir de las altas tasas de inflación y la TRM devaluada.

Estimación Campetrol PIB - Petrolero



PIB Petrolero anual (variación porcentual)		
2022	2,6%	
2023	-5,7% - -3,2%	-3,9%
	Rango	Estimación

PROYECCIONES DE EXPORTACIONES PETROLERAS CAMPETROL

Como consecuencia de la reducción en la producción y la tendencia decreciente del precio del petróleo, se estima que las exportaciones se reduzcan en 23% respecto al valor exportado en el año 2022

Para 2023, desde Campetrol estimamos que el valor de las exportaciones de petróleo y derivados se ubiquen entre 13,7 MMUSD y 14,7 MMUSD anuales. Específicamente, bajo las condiciones actuales, estaríamos observando unas exportaciones petroleras de 14,7 MUSD en promedio anuales.

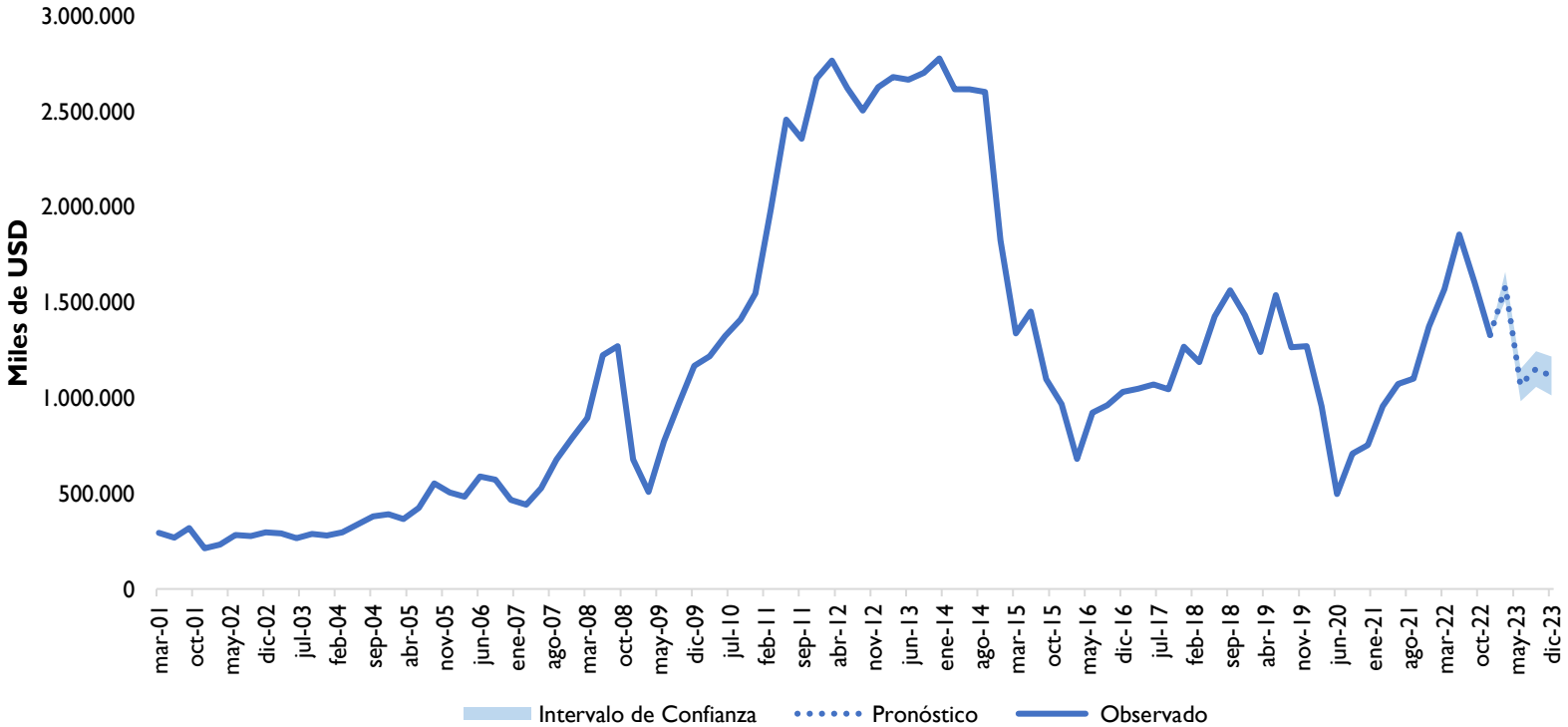
Factores al alza:

- **Altos niveles de precios** internacionales del crudo, que se trasladan directamente en el valor de las exportaciones.
- **Mayores niveles de producción nacional** que incrementan el volumen de exportación y por ende el valor.
- **Búsqueda del mercado de reemplazar los volúmenes producidos por Rusia:** Mayor demanda y aparición de nuevos socios comerciales.

Factores a la baja:

- **Menores niveles de precios** internacionales del crudo, que se trasladan directamente en el valor de las exportaciones.
- **Bajos niveles de producción nacional** que incrementan el volumen de exportación y por ende el valor.
- **Problemas de logística y entorno** de la cadena de abastecimiento global.

Estimación Campetrol - Exportaciones Petroleras



Exportaciones petroleras (Miles de millones USD)		
2022	19,1	
2023	13,7 - 15,8 Rango	14,7 (-23% respecto al promedio de 2022) Estimación

Fuente: DANE, cálculos Campetrol

PROYECCIONES DE IED PETROLERA CAMPETROL

La inversión extranjera directa del sector petrolero cerrará 2023 en 2.570 millones de dólares, un 7,5% menor a la registrada en 2022

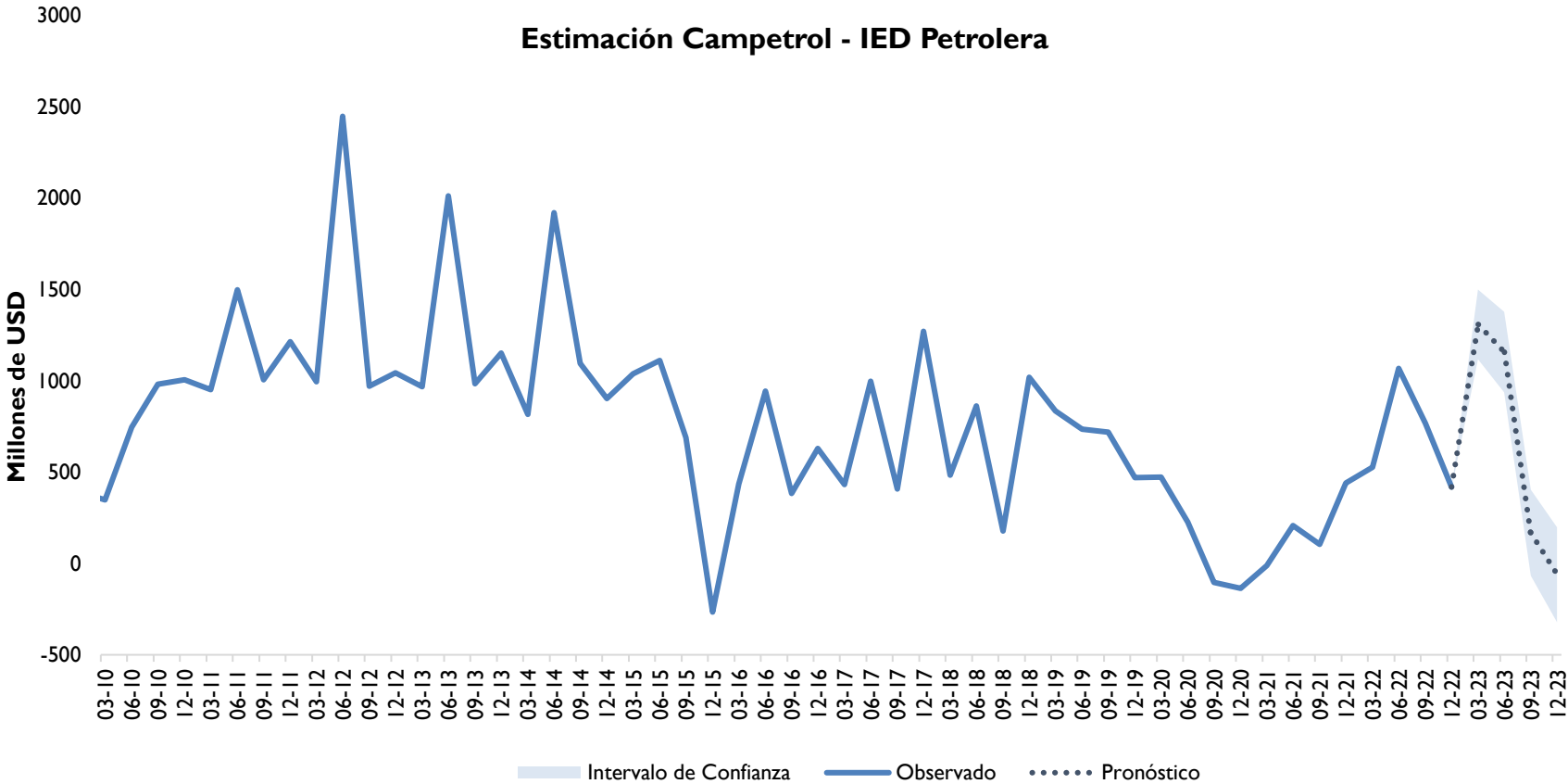
Para 2023, se estima, desde Campetrol, que la Inversión Extranjera Directa destinada al sector petrolero se ubicaría entre 1.661 MUSD y 3.480 MUSD. Bajo este precepto se estaría observando una IED petrolera de 2.570 MUSD en promedio, lo que representaría una disminución del 7,5% frente al 2022.

Factores al alza:

- Inversiones globales de la industria diversificadas, en búsqueda de un menor riesgo.
- Los mejores precios del petróleo incentivan a las multinacionales a profundizar sus inversiones en proyectos del sector.

Factores a la baja:

- Riesgos de viabilidad y seguridad en las operaciones, e inestabilidad política, que reducirían los incentivos de los inversionistas del sector a ubicar sus capitales en el país.
- Desequilibrio fiscal nacional que ocasione mayores reducciones en la clasificación de deuda y un incremento en el riesgo país.



IED petrolera (Millones USD)		
2022	2.777	
2023	1.661 – 3.480 Rango	2.570 (-7,5% respecto al promedio de 2022) Estimación

PROYECCIONES DE TRM CAMPETROL

Los incrementos en tasas de interés de la FED y la incertidumbre económica impulsarán incrementos en la tasa representativa del mercado: se estima que aumentará en un 14,4% en 2023

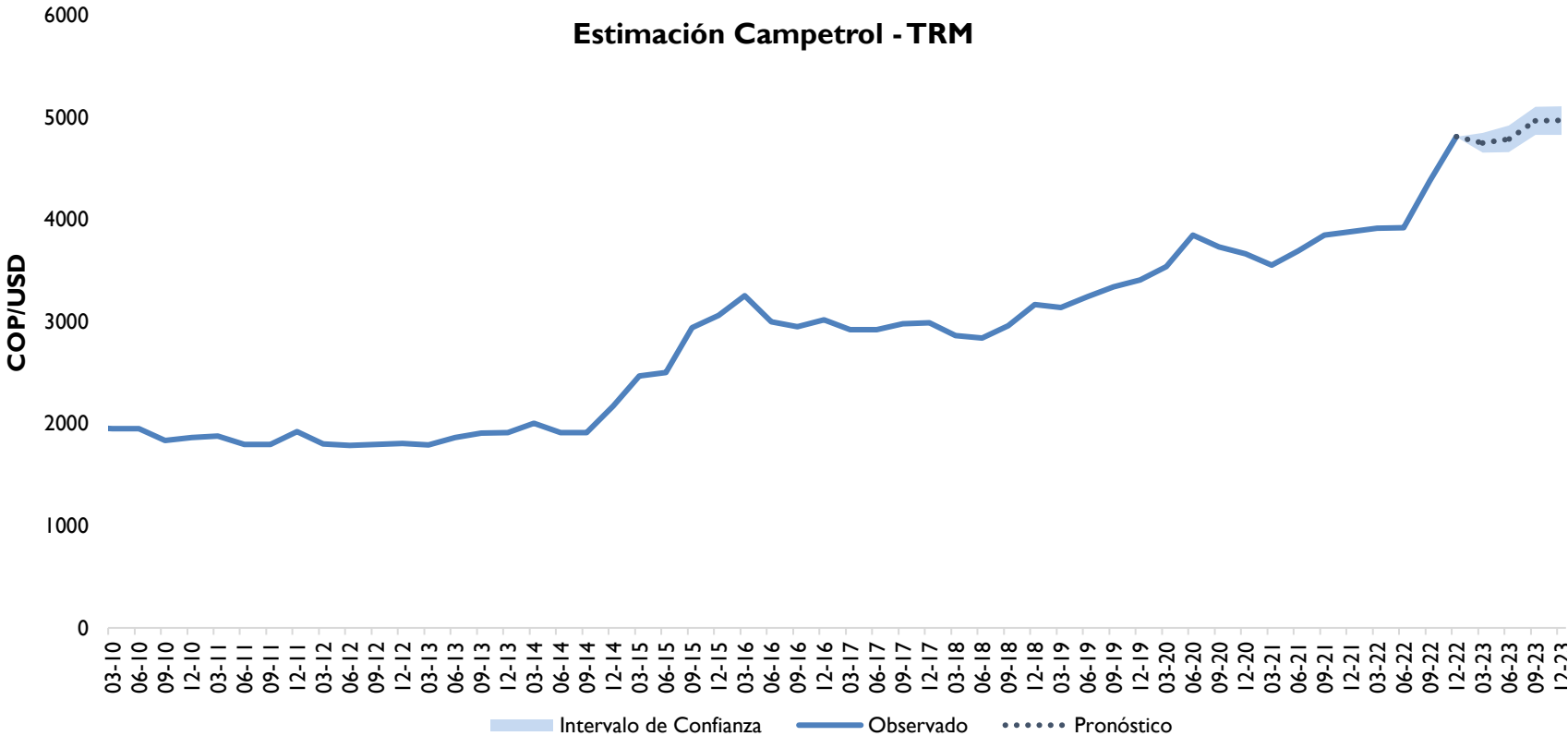
Para 2023, desde Campetrol se estima que la Tasa Representativa del Mercado se ubicará entre 4,740 y 4.992 pesos por dólar. Específicamente, bajo las condiciones actuales, se estaría observando una TRM de 4.866 pesos por dólar.

Factores al alza:

- **Presiones inflacionarias** Estados Unidos generarían un incremento en las tasas de interés, puntualmente de la FED, ocasionando salida de divisas por fuga de capitales.
- **La volatilidad de los mercados** podría generar salida de divisas en búsqueda de activos refugio, como el oro o los bonos FED.

Factores a la baja:

- Ante las expectativas de conflicto masivo, los **capitales mundiales buscarían mercados emergentes** que se encuentren al margen del conflicto, generando ingresos de divisas.



TRM promedio (pesos por USD)		
2022	4.253	
2023	4.866 (+14,4% respecto al promedio de 2022)	
	4.740 - 4.992	
	Rango	Estimación

REFLEXIONES FINALES

Trabajar juntos Gobierno, Industria y Territorio para retomar la senda de producción

- La crisis geopolítica ocasionada por la invasión rusa a Ucrania ha minado las expectativas por el suministro de petróleo y gas en Europa y, por consiguiente, ha continuado determinando los precios del petróleo a nivel global. En este sentido, la industria de combustibles, gas y energía se está enfrentando a un nuevo panorama comercial que implica nuevas dinámicas de mercado entre oriente y occidente, y, por tanto, condiciona la oferta global de crudo. Este fenómeno, sin duda, **deberá movilizar todos los esfuerzos por hallar nuevos oferentes de petróleo en el panorama global**; situación que podría insertar al país en diferentes flujos comerciales.
- Las disposiciones gubernamentales sobre el sector han condicionado un panorama de moderación en los capitales extranjeros que ingresan al país; asimismo, junto con la tendencia decreciente de la referencia Brent, han propiciado un declive en la cantidad de taladros activos y la cantidad de contratos exploratorios en el país que, según las proyecciones de Campetrol, podría conllevar a una disminución de la producción de crudo para el año 2023. En aras de mitigar este fenómeno, **tanto gobierno como industria deben hallar caminos comunes que permitan solventar la transición energética con el mantenimiento de ingresos percibido durante el año 2022.**



Fotografía cortesía de Cenit
Parque Solar San Fernando

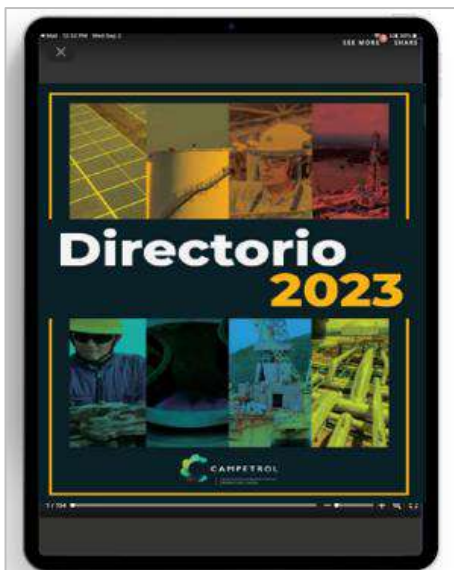
REFLEXIONES FINALES

Trabajar juntos Industria, Gobierno y Territorio para retomar la senda de producción

- El 2023 parece indicar una senda de decrecimiento para el sector O&G, por cuanto verá traducidos los niveles de precios de petróleo e incertidumbre global en menores tasas de crecimiento del PIB sectorial, menores niveles de Inversión Extranjera Directa, y, en general, menores niveles de producción. De esta forma, **se hace imperioso corresponder las pérdidas por disminuciones en precios con aumentos en la productividad.**
- Desde Campetrol, se resalta la importancia económica del sector O&G, el cual en el periodo (2011 - 2021) ha representado en promedio anual el **6% del PIB a nivel nacional, el 43% del total de exportaciones, el 26% de la Inversión Extranjera Directa y el 9% de los ingresos totales del Gobierno Nacional Central.**
- Cabe resaltar que en el último trimestre del 2022 inició un periodo de reducción en la actividad de taladros evidente hasta la actualidad, con una **proyección desfavorable para los meses de marzo, abril y mayo de 2023: 137, 135 y 133, respectivamente, discriminado de la siguiente manera: taladros de Workover, entre 89-87 equipos y taladros de Perforación entre 48-46 equipos.** Esta tendencia implica la necesidad de encontrar caminos de diálogo entre inversores extranjeros y autoridades centrales que garanticen una adecuada operación en el país.



PAUTA EN NUESTROS DOCUMENTOS



Mayor información:

Clarena Bermúdez
Coordinadora de Eventos
eventos@campetrol.org

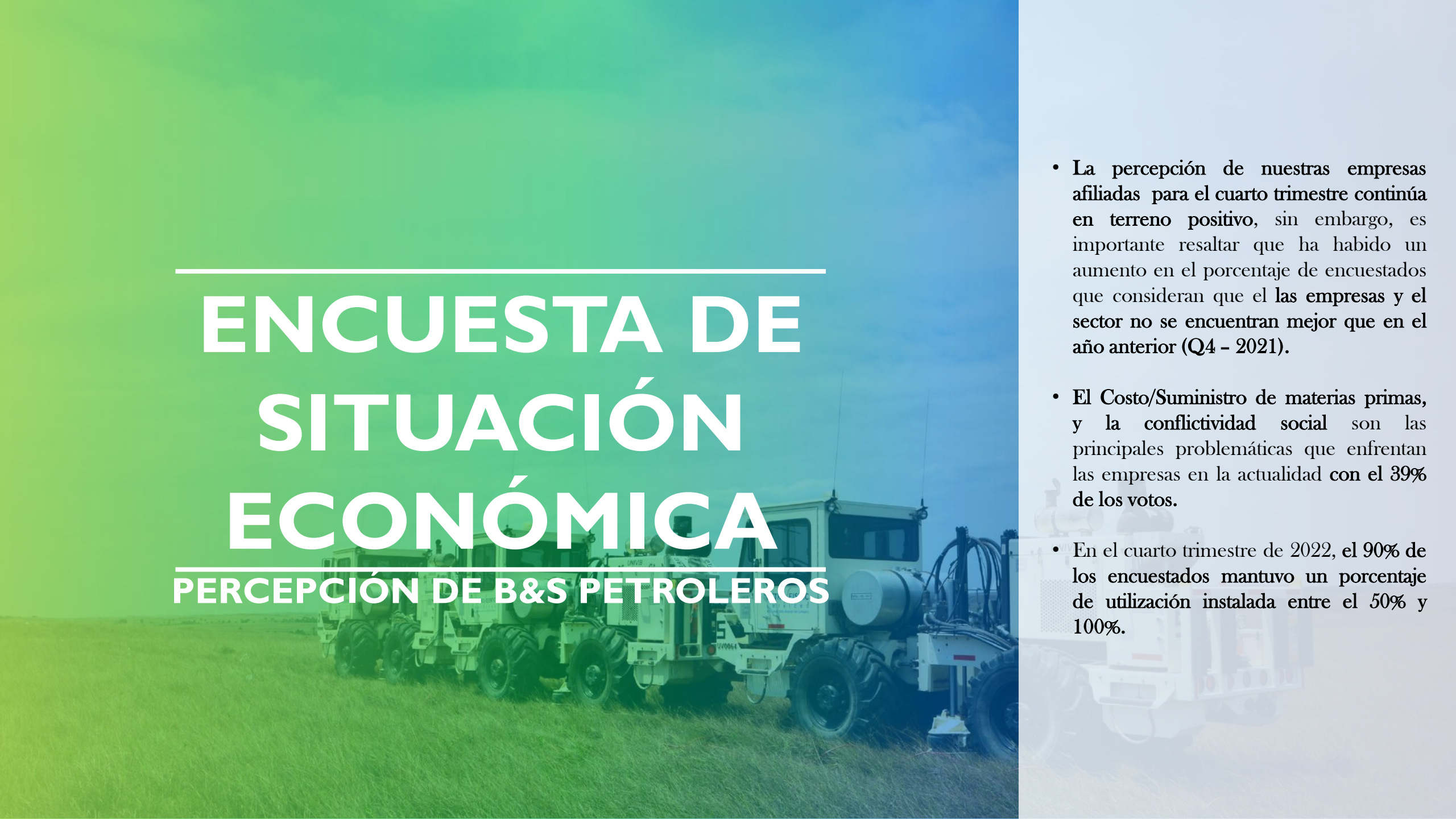
Teléfono (571) 5201231 ext 102
Celular: 3102972386 - 3134360928





ENCUESTA TRIMESTRAL PERCEPCIÓN DE B&S

- La percepción de nuestras empresas afiliadas para el cuarto trimestre **continúa en terreno positivo en términos financieros**, sin embargo, es importante resaltar que ha habido una ligera disminución de la cantidad de encuestados que consideran que el sector se encuentran mejor que en el trimestre anterior.
- El Costo/Suministro de materias primas y la infraestructura y los costos logísticos son las principales problemáticas que enfrentan las empresas en la actualidad con un 23% de los votos. La diferencia más prominente frente a trimestres pasados es la preocupación creciente frente a la conflictividad social.
- El optimismo en las empresas se ha reducido, en parte, gracias a la incertidumbre económica global.
- Las empresas consideran que el 2023 será un año ostensiblemente más difícil que el 2022, debido a condiciones de incertidumbre local y obstaculizaciones financieras y operativas.



ENCUESTA DE SITUACIÓN ECONÓMICA

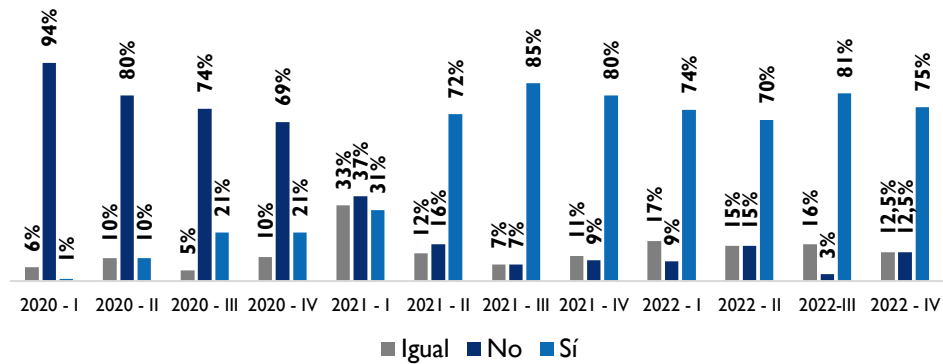
PERCEPCIÓN DE B&S PETROLEROS

- La percepción de nuestras empresas afiliadas para el cuarto trimestre continúa en terreno positivo, sin embargo, es importante resaltar que ha habido un aumento en el porcentaje de encuestados que consideran que el las empresas y el sector no se encuentran mejor que en el año anterior (Q4 - 2021).
- El Costo/Suministro de materias primas, y la conflictividad social son las principales problemáticas que enfrentan las empresas en la actualidad con el 39% de los votos.
- En el cuarto trimestre de 2022, el 90% de los encuestados mantuvo un porcentaje de utilización instalada entre el 50% y 100%.

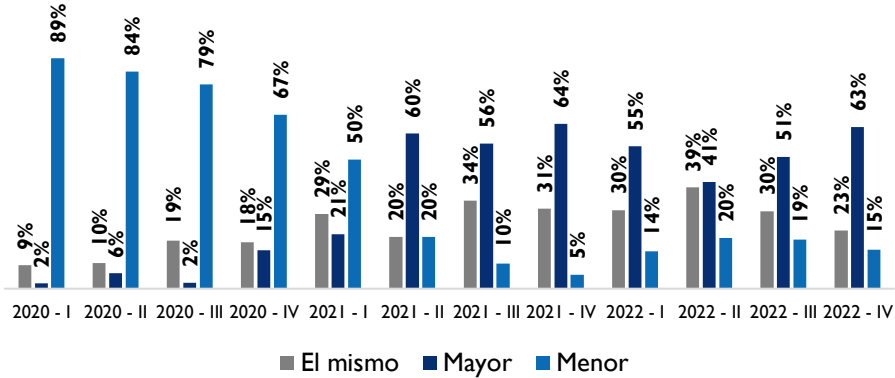
ENCUESTA ECONÓMICA CAMPETROL

En el Q4-22, el 75% de las compañías se encontraron mejor económicamente frente al Q4-21

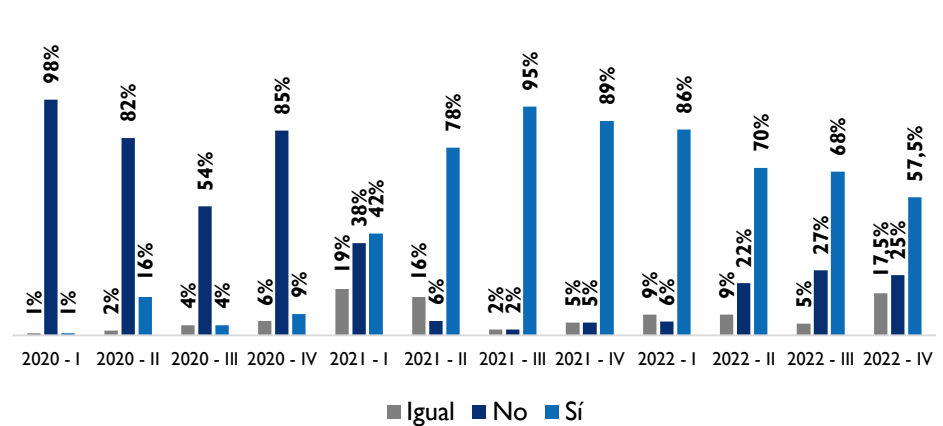
¿Considera que su empresa se encuentra mejor económicamente frente al mismo trimestre del año anterior?



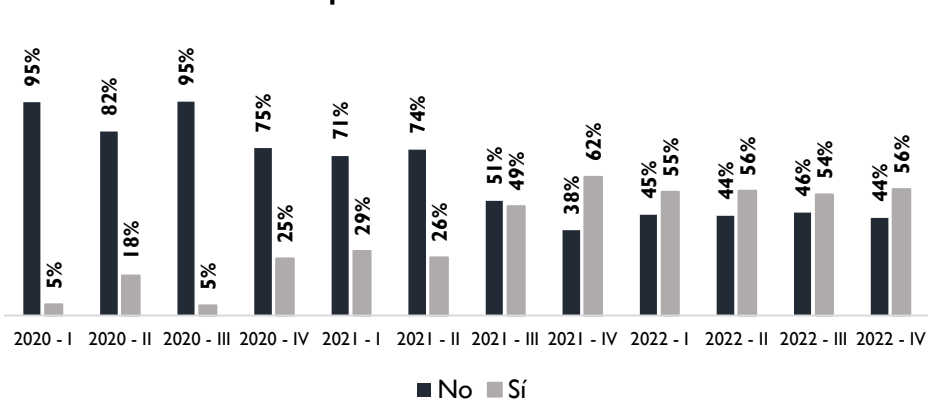
El volumen de contratos frente al mismo trimestre del año anterior fue:



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



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



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

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

Teniendo en cuenta este criterio, la presente encuesta captura un 30% de representatividad del total de empresas afiliadas a Campetrol.

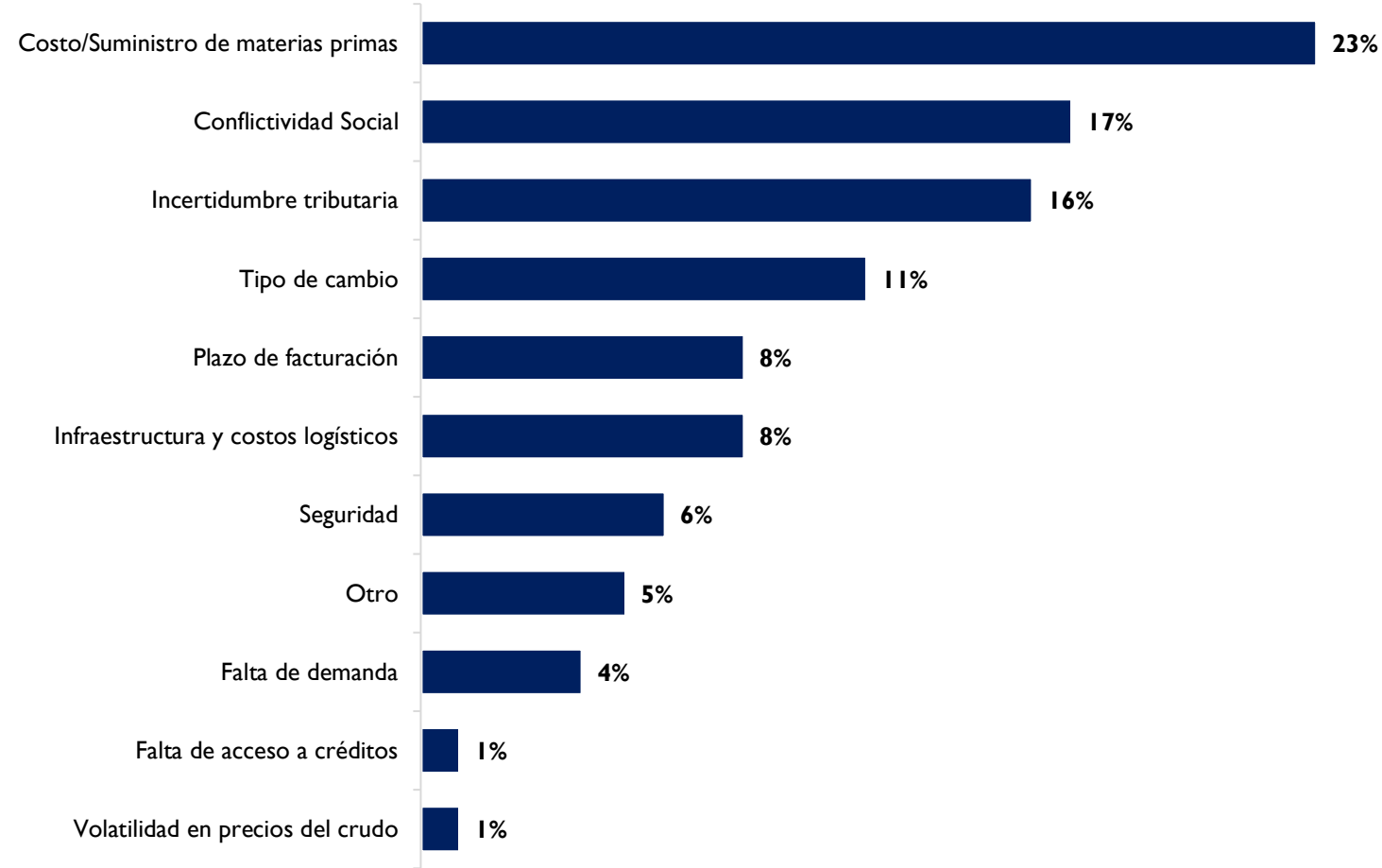
Percepción Económica:

- La percepción de nuestras empresas afiliadas para el cuarto trimestre continúa en terreno positivo, sin embargo, es importante resaltar que ha habido un aumento en el porcentaje de encuestados que consideran que el las empresas y el sector no se encuentran mejor que en el año anterior (Q4 - 2021).
- Más de la mitad de los encuestados en el cuarto trimestre (56%) considera que experimentó cuellos de botella para conseguir empleados.

ENCUESTA ECONÓMICA CAMPETROL

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

Problemáticas que enfrentan las empresas actualmente

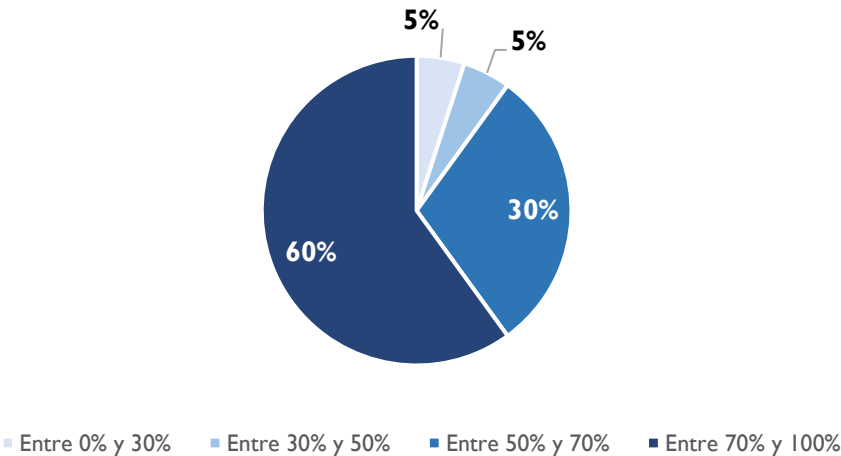


- Los resultados del cuarto trimestre de 2022 son reflejo de la situación económica que ha cambiado las dinámicas de las diferentes industrias.
- El Costo/Suministro de materias primas, y la conflictividad social son las principales problemáticas que enfrentan las empresas en la actualidad con el 39% de los votos. En particular, el costo/suministro de materias primas se mantuvo en la misma posición que en el tercer trimestre de 2022.
- Por su parte, la conflictividad social, se ubicó en la segunda posición desde el segundo trimestre de 2022. Sumado a lo anterior, la incertidumbre tributaria se sigue constituyendo como una problemática relevante con un 16% de las respuestas al ocupar el tercer lugar.
- En adición, el tipo de cambio obtuvo la cuarta posición con un 11% de los votos.

ENCUESTA ECONÓMICA CAMPETROL

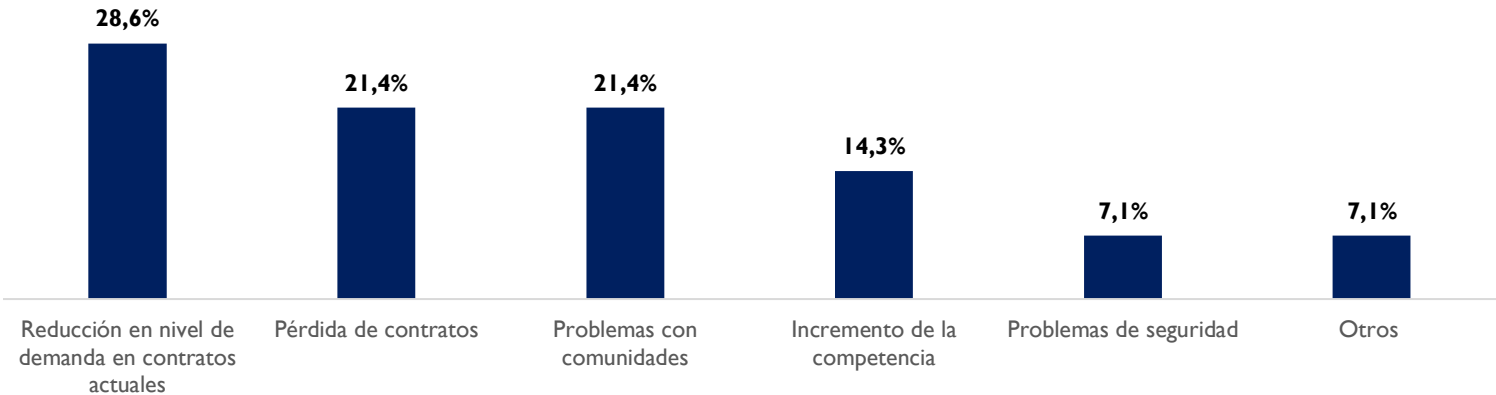
El 90% de los encuestados mantuvo un porcentaje de utilización instalada entre el 50% y 100%

Porcentaje de utilización de capacidad instalada



- En el cuarto trimestre de 2022, el 90% de los encuestados mantuvo un porcentaje de utilización instalada entre el 50% y 100%.
- El 10% de los encuestados manifestaron tener un porcentaje de utilización inferior al 50%. Como principal razón, está la **reducción en el nivel de demanda en contratos (28,6%)**, la **pérdida de contratos (21,4%)** y **problemas con comunidades (21,4%)**.

Razones de capacidad instalada





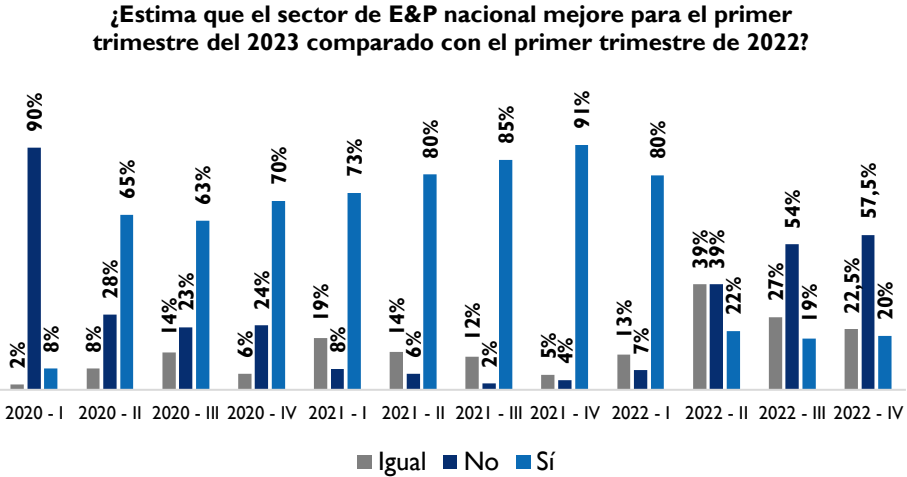
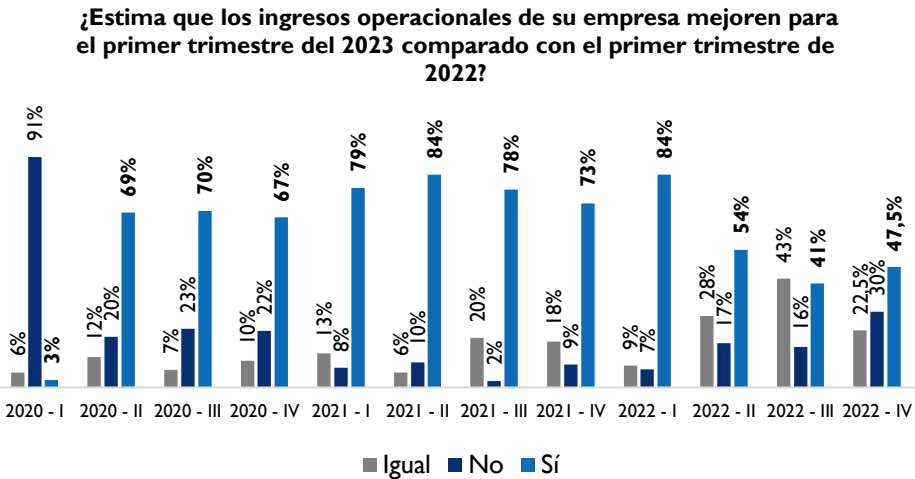
ENCUESTA DE PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

PERCEPCIÓN DE B&S

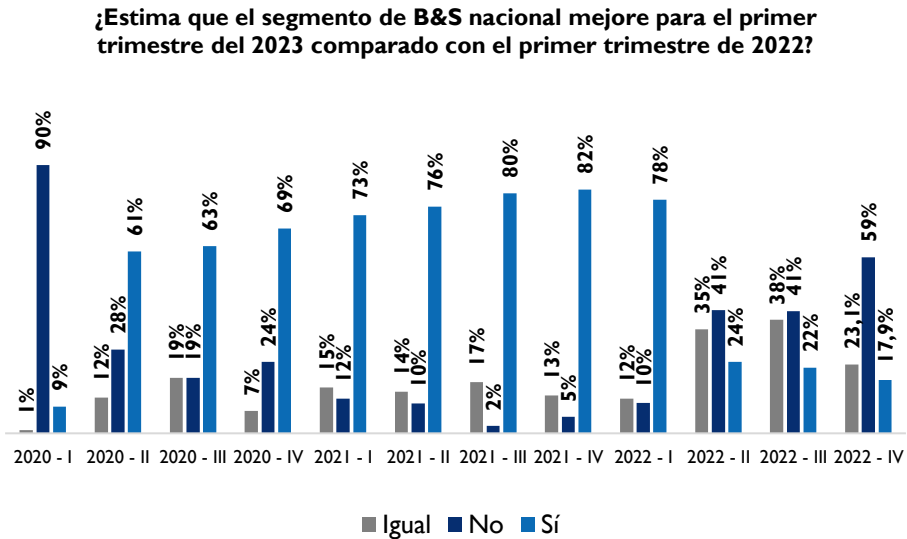
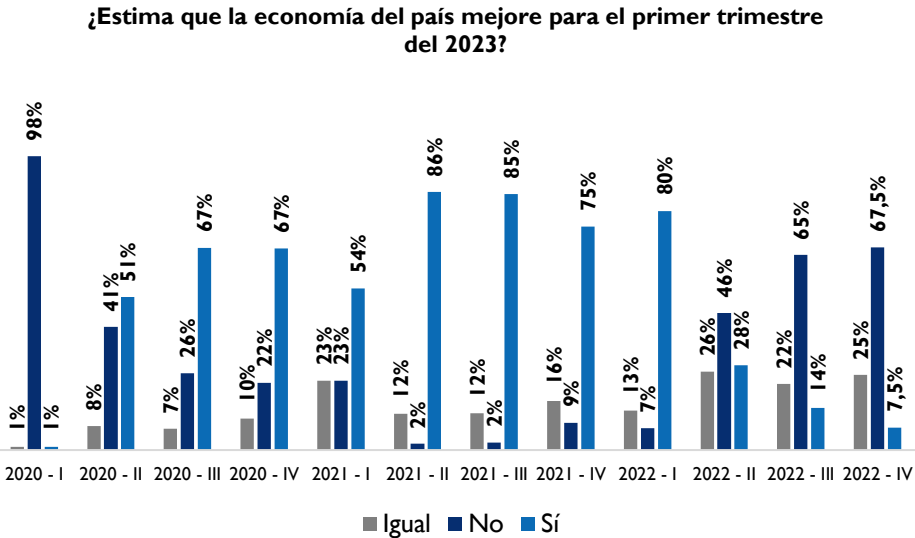
- El 47,5% de los encuestados esperan que en el primer trimestre de 2023 les vaya mejor económicamente, en contraste con el 73% del cuarto trimestre de 2021.
- Respecto a la economía colombiana, las compañías se muestran pesimistas. De hecho, un 67,5% de los encuestados esperan que en el Q1 de 2023 la economía nacional empeore, en contraste con el 9% cuarto trimestre de 2021.
- El 59% de los encuestados espera que en el Q1 de 2023 el segmento de B&S no mejore, comparado con el 5% del cuarto trimestre de 2021.
- El 40% de los encuestados esperan que en el primer trimestre de 2023 el volumen de contratos sea menor, en contraste con el 5% del cuarto trimestre de 2021.
- Por otro lado, un 48,7% de los encuestados esperan que en el primer trimestre del año 2023 el nivel de inversión disminuya, en contraste con el 15% del cuarto trimestre de 2021.

ENCUESTA DE PERSPECTIVAS CAMPETROL

El 47,5% de las compañías considera que les estará yendo económicamente mejor en el primer trimestre de 2023



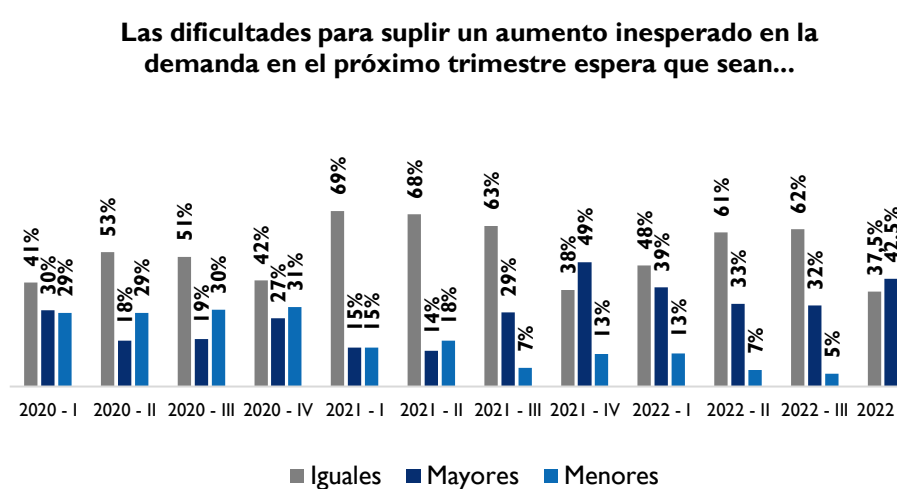
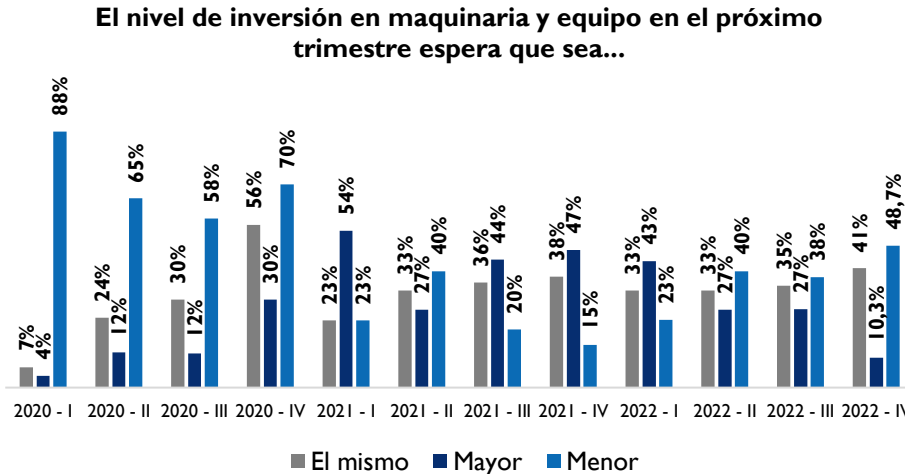
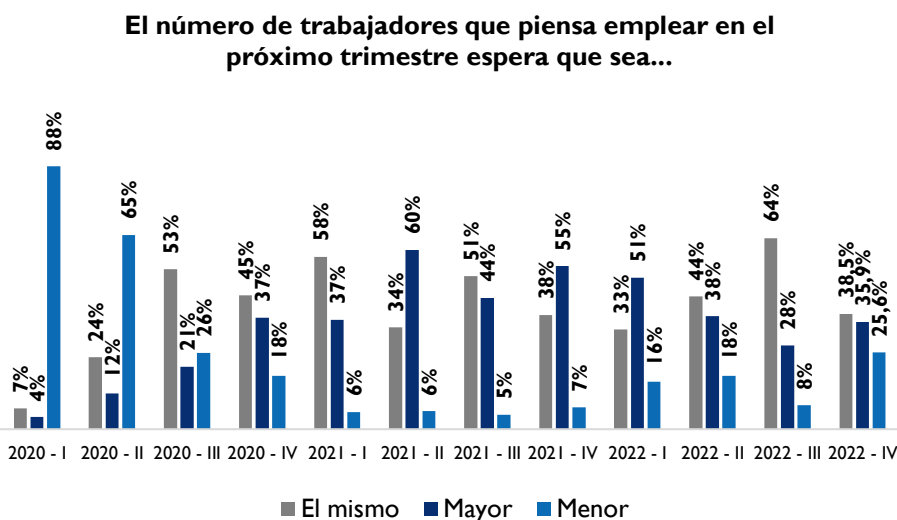
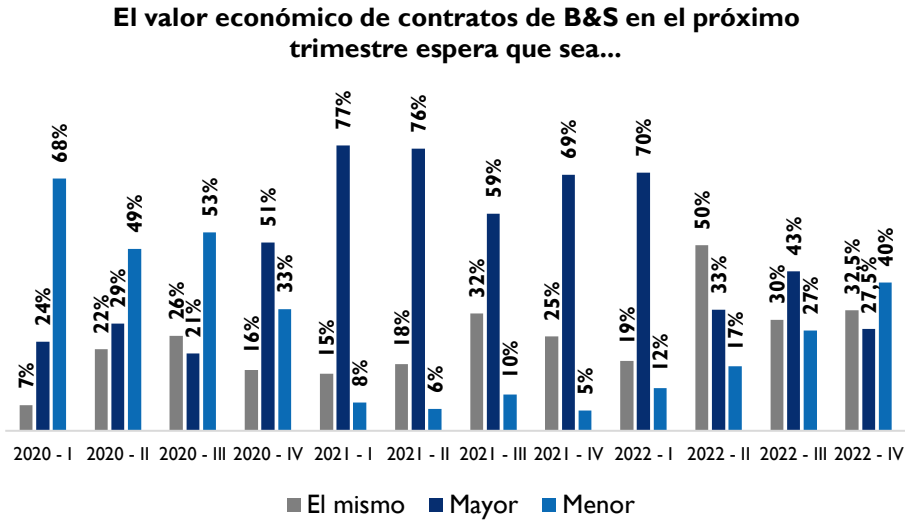
- Con las dinámicas actuales de la economía local y mundial, el positivismo en las empresas se ha reducido.
- En efecto, el 47,5% de los encuestados esperan que en el primer trimestre de 2023 les vaya mejor económicamente, en contraste con el 73% del cuarto trimestre de 2021.
- Respecto a la economía colombiana, las compañías se muestran negativas. De hecho, un 67,5% de los encuestados esperan que en el Q1 de 2023 la economía nacional empeore, en contraste con el 9% cuarto trimestre de 2021.



- Por otro lado, un 57,5% de los encuestados esperan que en el próximo trimestre el sector petrolero nacional no mejore, en contraste con el 4% del cuarto trimestre de 2021.
- Finalmente, el 59% de los encuestados espera que en el Q1 de 2023 el segmento de B&S no mejore, comparado con el 5% del cuarto trimestre de 2021.

ENCUESTA DE PERSPECTIVAS CAMPETROL

Según el 48,7% de los encuestados, el nivel de inversión en el próximo trimestre será menor

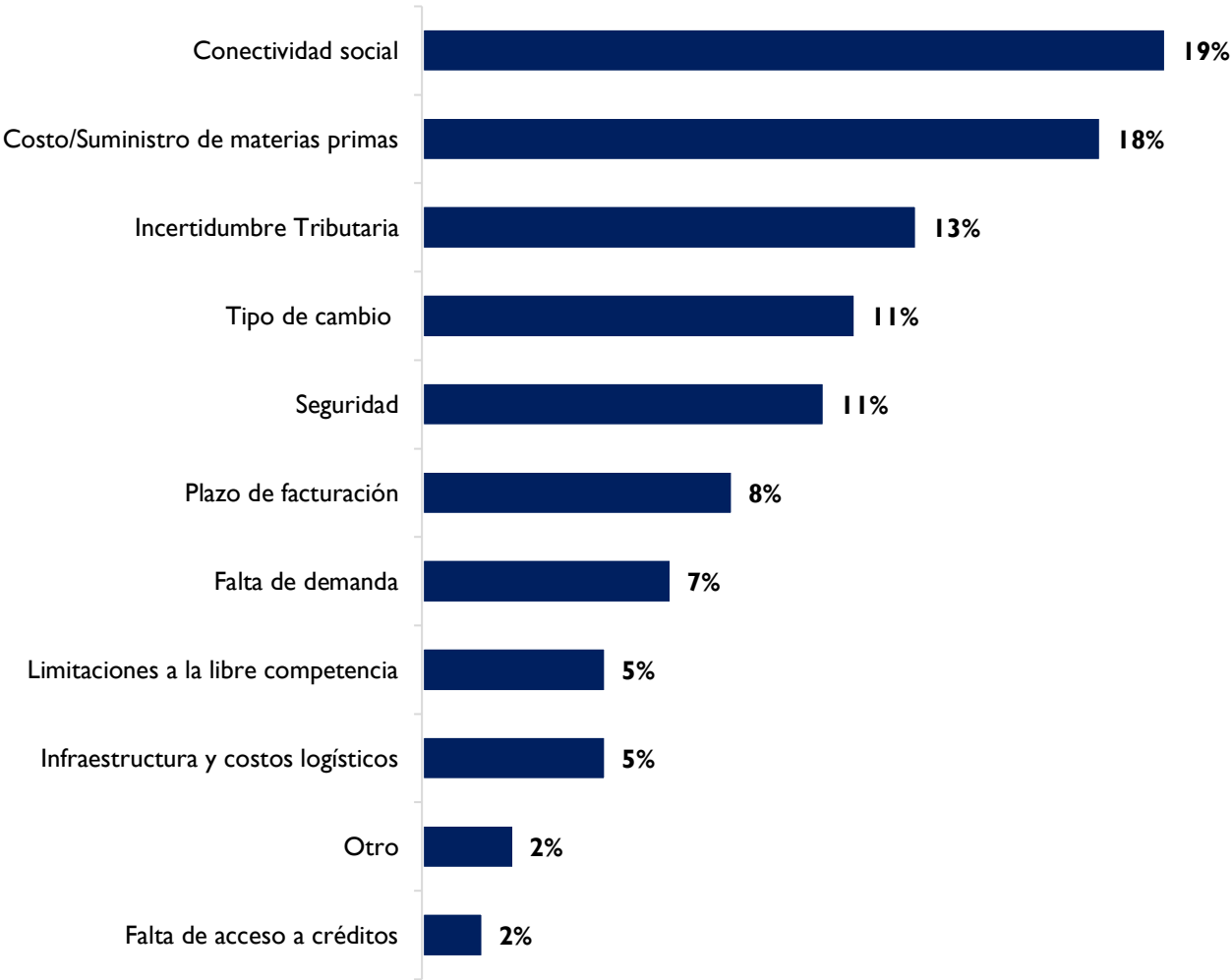


- El 40% de los encuestados esperan que en el primer trimestre de 2023 el volumen de contratos sea menor, en contraste con el 5% del cuarto trimestre de 2021.
- Por otro lado, un 48,7% de los encuestados esperan que en el primer trimestre del año 2023 el nivel de inversión disminuya, en contraste con el 15% del cuarto trimestre de 2021.
- Por su parte, un 25,6% de los encuestados esperan que en el primer trimestre de 2023 la cantidad de empleados sea menor, en contraste con el 7% del cuarto trimestre de 2021.
- Finalmente, un 42,5% de los encuestados esperan un mayor nivel de dificultades para atender un aumento inesperado en la demanda, en contraste con el 49% del trimestre anterior.

ENCUESTA DE PERSPECTIVAS CAMPETROL

La conflictividad social es la principal preocupación de los afiliados para el QI-23

Problemáticas que enfrentarían las empresas en el primer trimestre de 2023

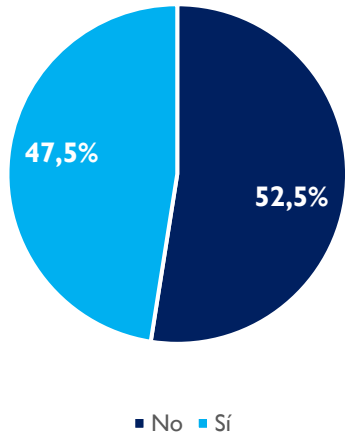


- La principal problemática que esperan las empresas en el primer trimestre de 2023 es conflictividad social con un 19%, seguido por el costo/suministro de materias primas que representa el 18% de las respuestas.
- Ahora bien, la incertidumbre tributaria se ubica en el tercer lugar en el orden de prioridades de las compañías a futuro con un 13%. Seguidamente, se encuentran el tipo de cambio y la seguridad, con un 11% de importancia.

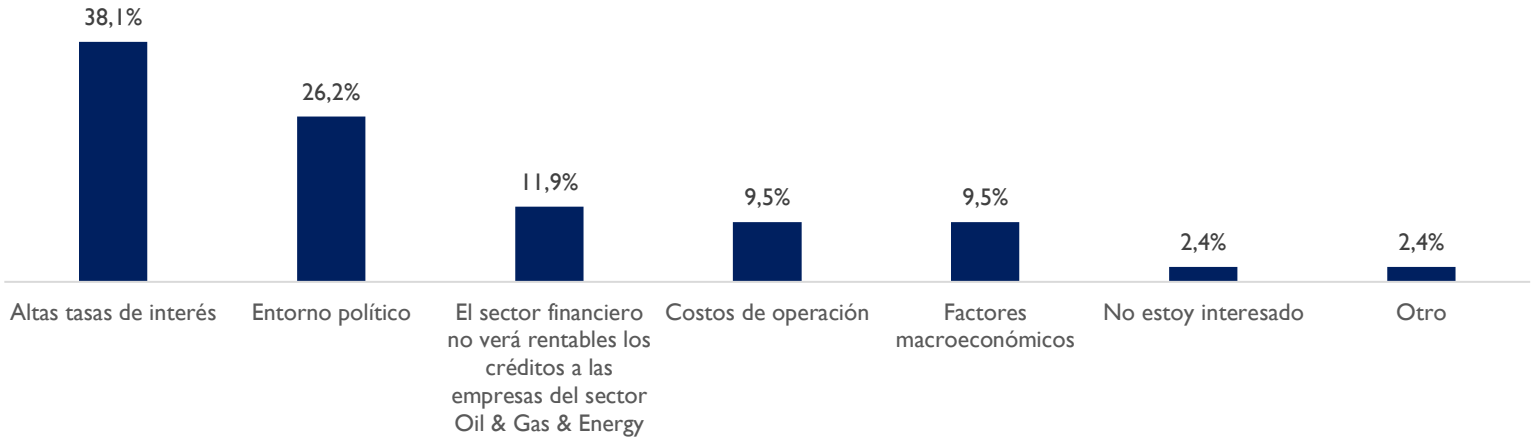
ENCUESTA DE PERSPECTIVAS CAMPETROL

El 47,5% de los encuestados manifiesta que tendrá dificultades para acceder a crédito y/o financiación en el primer trimestre de 2023

¿Cree que tendrá dificultades para acceder a crédito?



Razones de dificultad para acceso a crédito



- El 47,5% de los encuestados manifiesta que tendrá dificultades para acceder a crédito y/o financiación en el primer trimestre de 2023.
- La dificultad la atribuyen principalmente a altas tasas de interés (38,1%), entorno político (26,2%) y a que el sector financiero no verá rentables los créditos a las empresas del sector O&G (11,9%).



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



Somos la
#ENERGÍA de
COLOMBIA

ACTUALIDAD CAMPETROL



Enterate de las noticias más relevantes del sector y encuentra la programación de todos los eventos de nuestros afiliados y de la Cámara, fechas de lanzamiento de nuestras publicaciones y los hechos que nos hacen sentir orgullosos de nuestro sector en nuestro **newsletter semanal**.

Si tu compañía está afiliada a
Campetrol y deseas recibir
ACTUALIDAD CAMPETROL escanea
el código **QR** o comunícate con
Ángela Hernández al correo:
comunicaciones@campetrol.org



#BuenasNoticias

Actualidad y noticias positivas del sector

Nuestros eventos

Participa de todos los eventos que ofrecemos

Esta semana en Campetrol

Todas las publicaciones y noticias de la Cámara

Nuestros afiliados

Comunicaciones y eventos de los afiliados a la Cámara

El sector en los medios

Las principales noticias de la industria en el mundo

ENCUESTA ANUAL

PERCEPCIÓN DE B&S

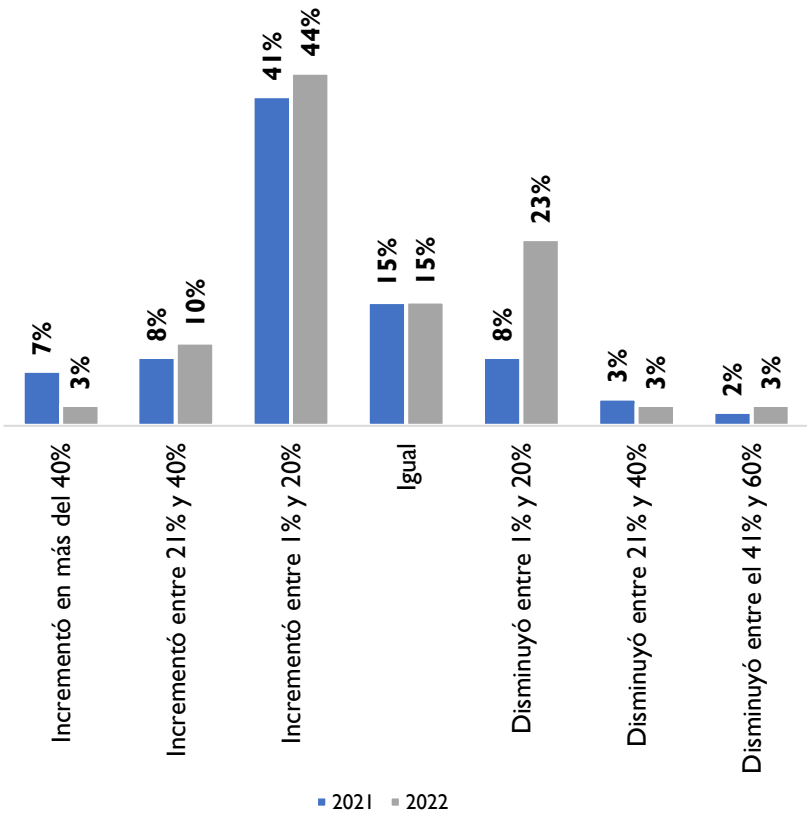


- En general, los resultados financieros de las empresas en el consolidado para el 2022 reflejaron un desempeño positivo con respecto a las proyecciones que se habían hecho a inicio de año; sin embargo, fueron menores a los incrementos del año 2021.
- El 44% de afiliados reportó que las utilidades netas en sus compañías aumentaron entre el 1% y el 20% con respecto al pronóstico de inicio de año.
- El aumento importante de ingresos del sector en el año 2022, debido a aumentos en los precios de petróleo y del dólar conllevó a que los ingresos operacionales fueran superiores a los esperados a inicio de año.
- La mayoría de empresas muestran escepticismo sobre los resultados financieros que tendrán para el año 2023, debido, principalmente a razones de conflicto e incertidumbre.

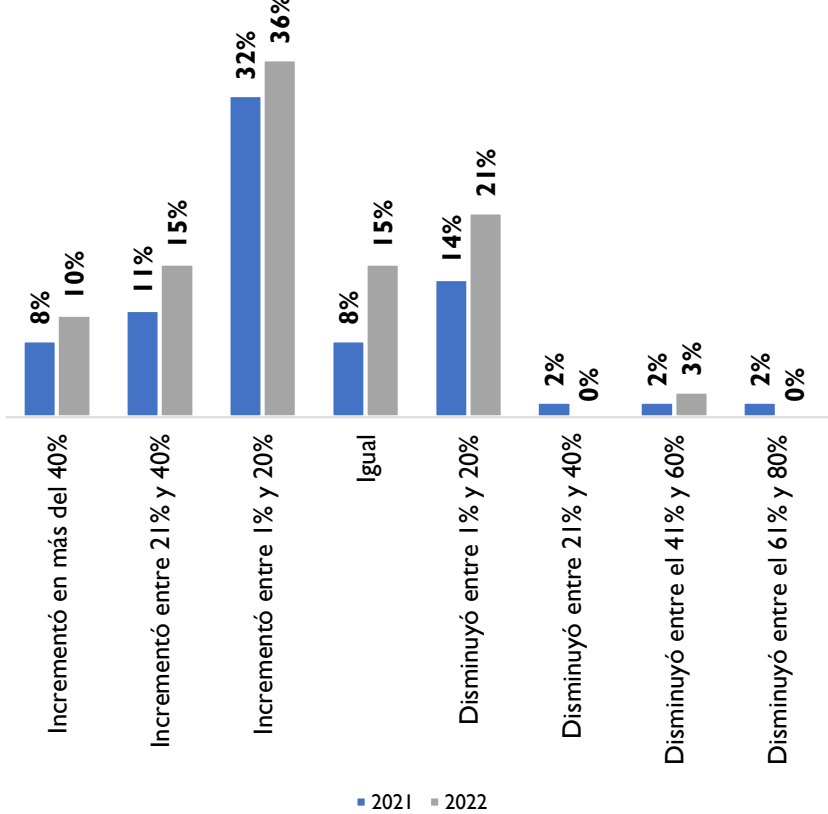
ENCUESTA DE RESULTADOS ANUALES

El 57% de las compañías encuestadas reportó un desempeño positivo en la utilidad neta para 2022

¿Qué variación experimentó la utilidad neta observada de su empresa en el 2022 versus la presupuestada de 2022?



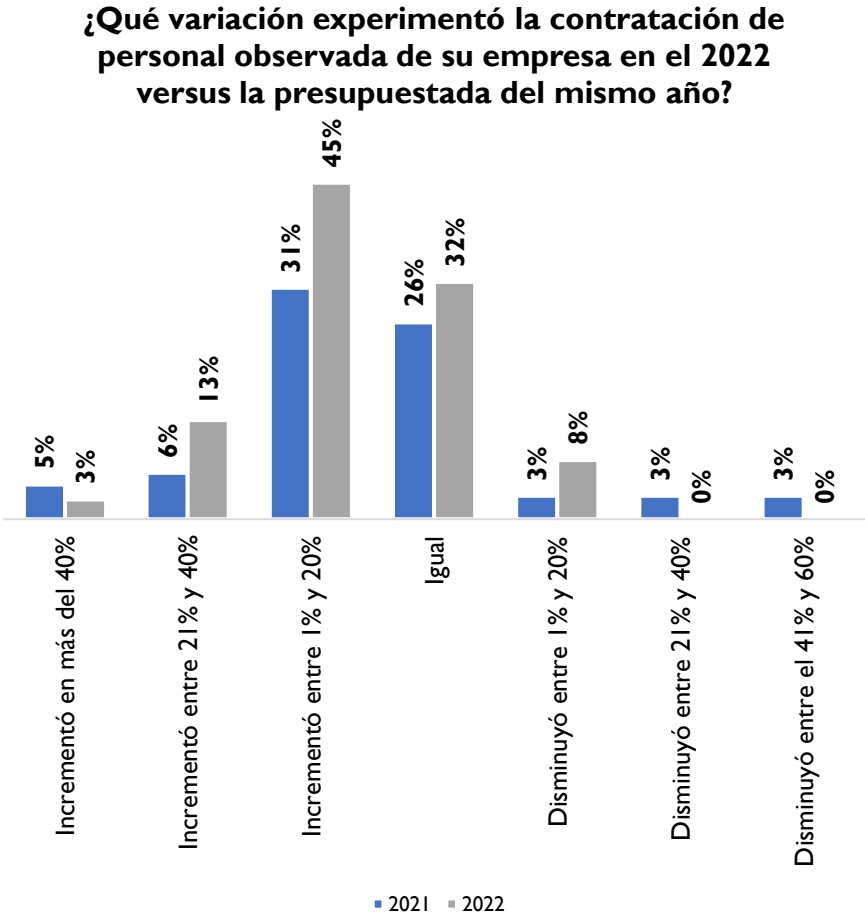
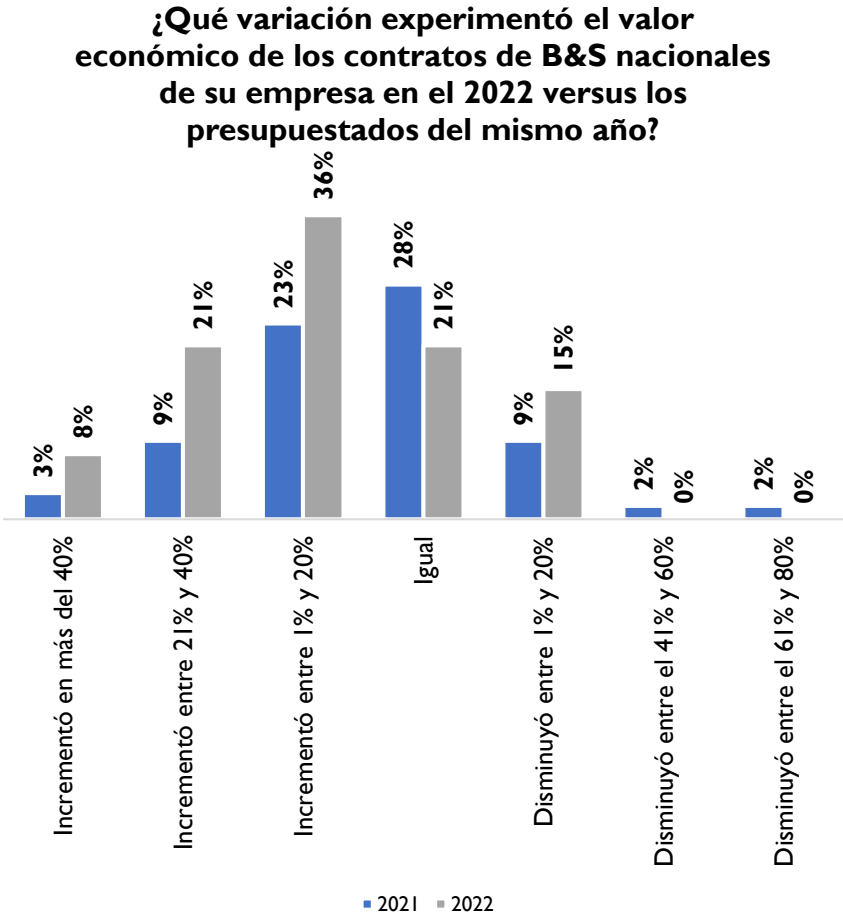
¿Qué variación experimentaron los ingresos operacionales observados de su empresa en el 2022 versus los presupuestados de 2022?



- En general, los resultados financieros de las empresas en el consolidado para el 2022 reflejaron un desempeño positivo con respecto a las proyecciones que se habían hecho a inicio de 2022.
- En efecto, el 44% de los afiliados reportó que la utilidad neta de sus compañías incrementó entre el 1% y el 20% con respecto al pronóstico de inicio de 2022.
- De igual manera, el 36% de las empresas afirmó que los ingresos operacionales fueron entre 1% y 20% mayores a lo que se había proyectado a comienzos del año pasado.
- Por otra parte, un porcentaje significativo de los afiliados reportó un desempeño que se mantuvo respecto al año anterior. En efecto, el 15% de las compañías encuestadas mantuvo en el mismo nivel su utilidad neta. Así mismo, el 15% de la muestra declaró un mantenimiento de los ingresos operacionales.

ENCUESTA DE RESULTADOS ANUALES

La contratación de personal aumentó en 2022 de acuerdo con 61% de las compañías

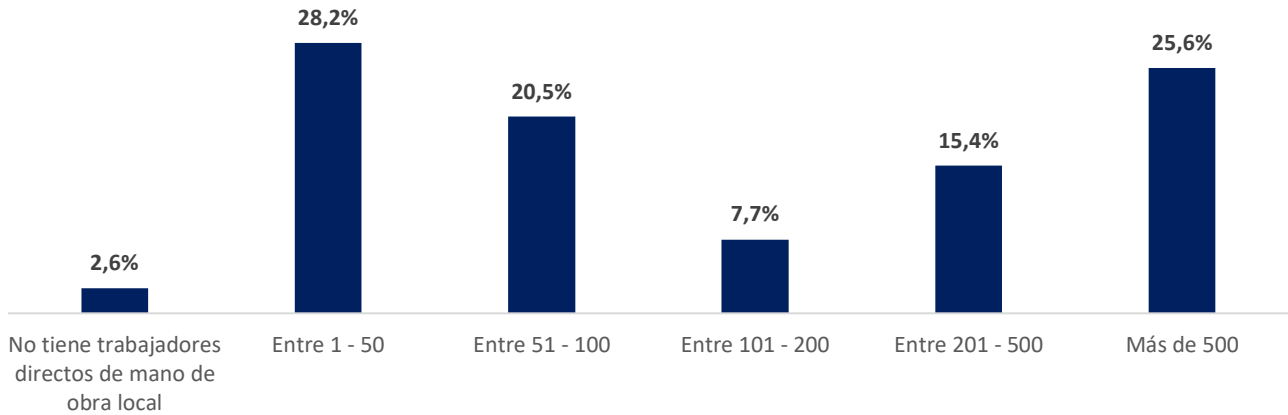


- El 36% de afiliados reportó que el volumen de contratos en sus compañías aumentó entre el 1% y el 20% con respecto al pronóstico de inicio de año.
- Por otro lado, el 45% de las compañías encuestadas afirmó que la contratación de personal incrementó entre 1% y 20% con respecto a lo proyectado a comienzos del año pasado.
- La senda de crecimiento del sector, prominente especialmente desde mitad de año, permitió que las empresas contrataran más mano de obra, recibiendo además mayor cantidad de contratos.
- Asimismo, el 11% de la muestra declaró una reducción en la contratación de personal. De este, la mayoría afirmó que los nuevos empleados disminuyeron entre 1% y 20%.

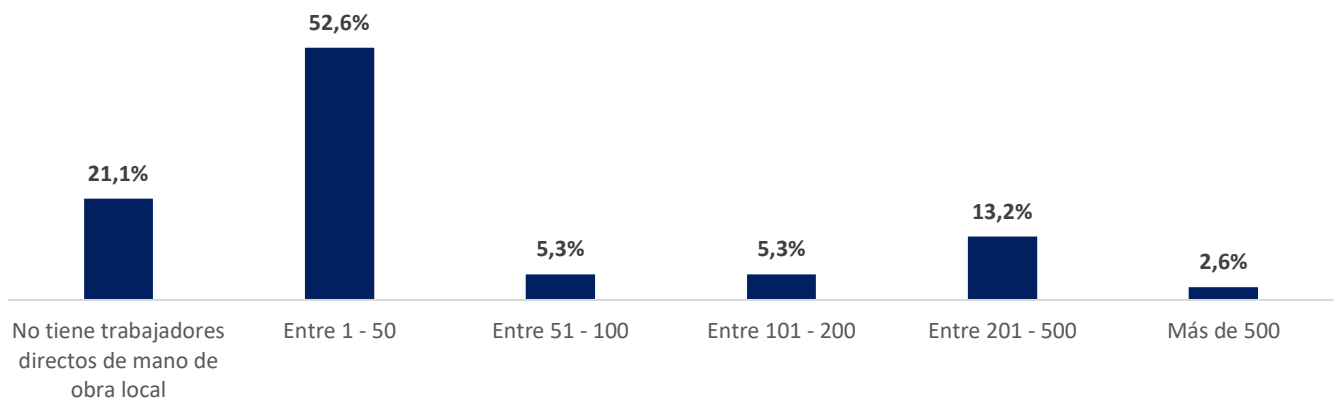
ENCUESTA DE RESULTADOS ANUALES

El 26% de las empresas contrató a más de 500 trabajadores directos, mientras que el 53% contrató menos de 50 tercerizados

¿Cuál fue el número total promedio de trabajadores directos de mano de obra local en su empresa en 2022?



¿Cuál fue el número total promedio de trabajadores indirectos (tercerizados) de mano de obra local en su empresa en 2022?

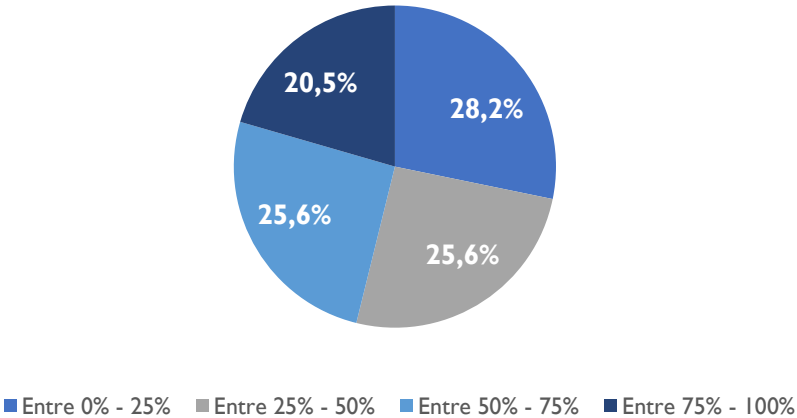


- El 25,6% de afiliados reportó que el volumen de contratos laborales se dieron con más de 500 trabajadores de mano de obra local.
- Por otro lado, el 74% de empresas reportó que tiene menos de 50 trabajadores tercerizados contratados.
- Los resultados anuales indican que tanto trabajadores directos como indirectos aumentaron con respecto a años anteriores, principalmente, debido a la solvencia creciente de las empresas.

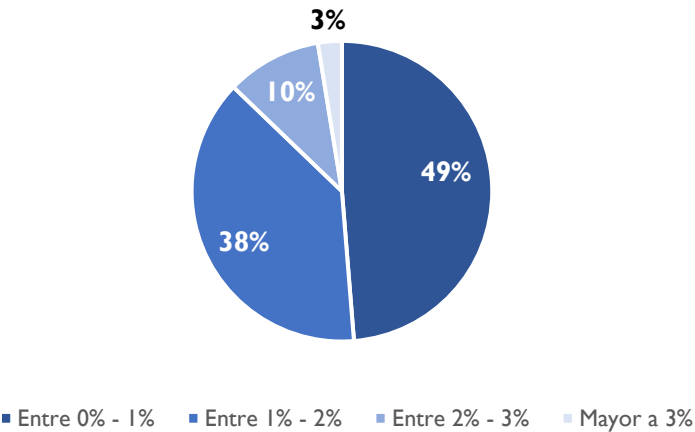
ENCUESTA DE RESULTADOS ANUALES

La mayoría de encuestados (56%), tuvo más de 30 proveedores locales a cierre de 2022

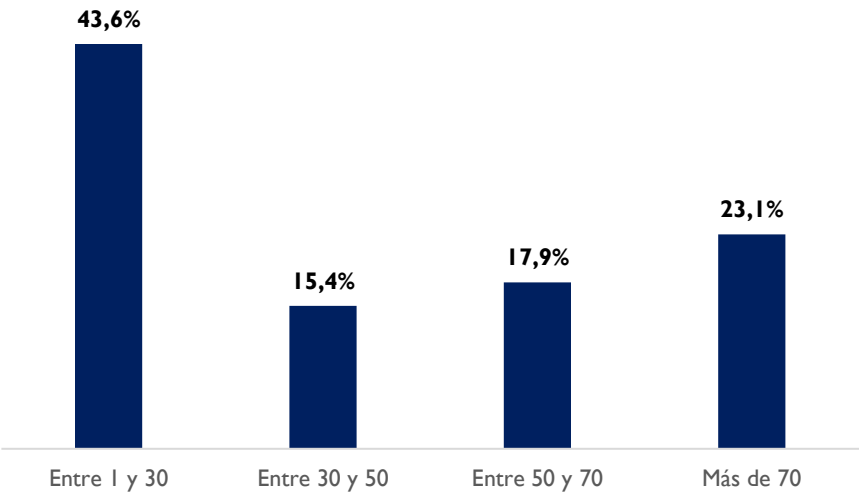
Con relación a la facturación del año 2022 ¿qué porcentaje correspondió a contratos con operadoras privadas?



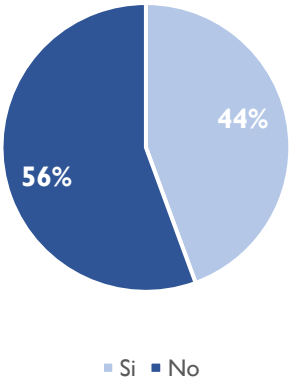
Inversión social voluntaria



¿Cuántos proveedores locales tuvo al cierre de 2022?



Reporte de sostenibilidad



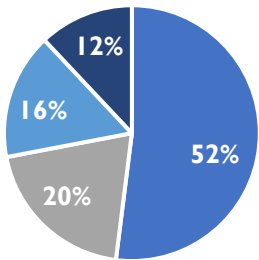
- De acuerdo con los encuestados, el 72% manifestó tener entre el 25% y 100% de sus contratos con operadoras privadas.
- La mayoría de encuestados (56%), tuvo más de 30 proveedores locales a cierre de 2022.
- En relación con la inversión social voluntaria, el 49% manifestó que, de sus ingresos operacionales, esta representa principalmente entre el 0% y 1%.
- El 56% de los encuestados no tiene un reporte de sostenibilidad.

ENCUESTA DE RESULTADOS ANUALES

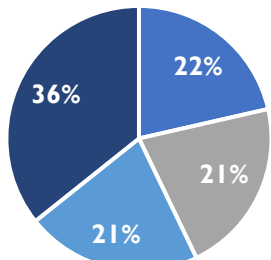
La mayoría de empresas tiene una participación que fluctúa entre el 0% y 25% de su facturación relacionado con cada eslabón de la cadena de producción

Cuál fue el porcentaje estimado de su facturación del 2022 relacionado con:

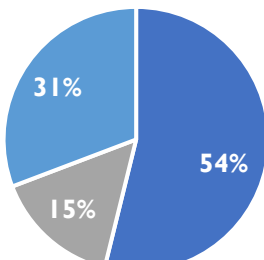
Exploración



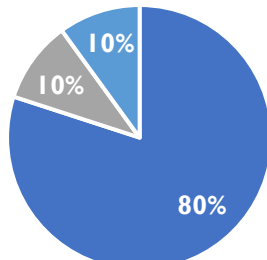
Producción



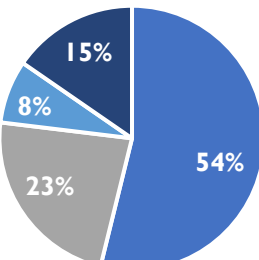
Transporte



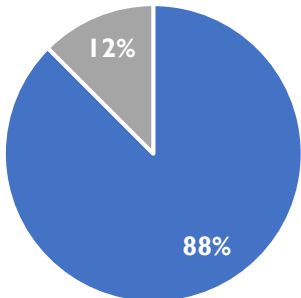
Refinación



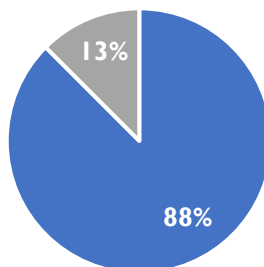
Comercialización



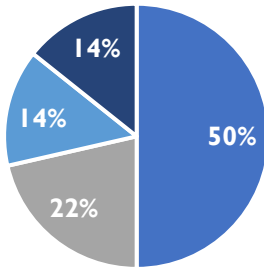
Electrificación



Energías Renovables



Otros

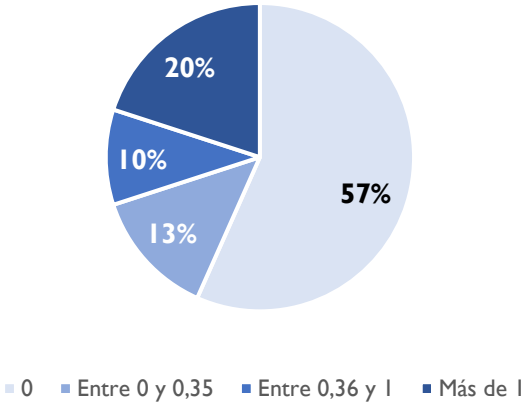


- En general, la mayoría de empresas tiene una participación que fluctúa entre el 0% y 25% de su facturación relacionado con cada eslabón de la cadena de producción.

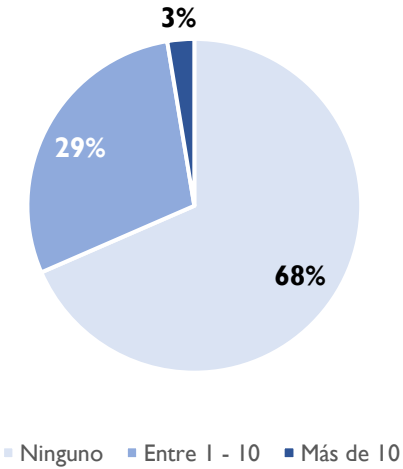
ENCUESTA DE RESULTADOS ANUALES

El 57% de los encuestados manifestó tener un Índice de Frecuencia de Accidentalidad de cero durante 2022

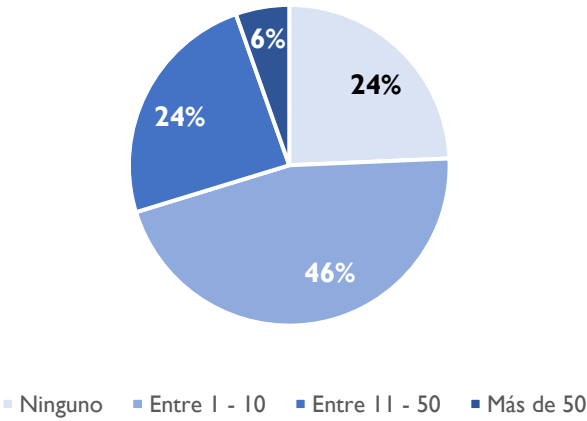
Índice de Frecuencia de Accidentalidad



Incidentes de entorno por atentados



Incidentes de entorno por bloqueos

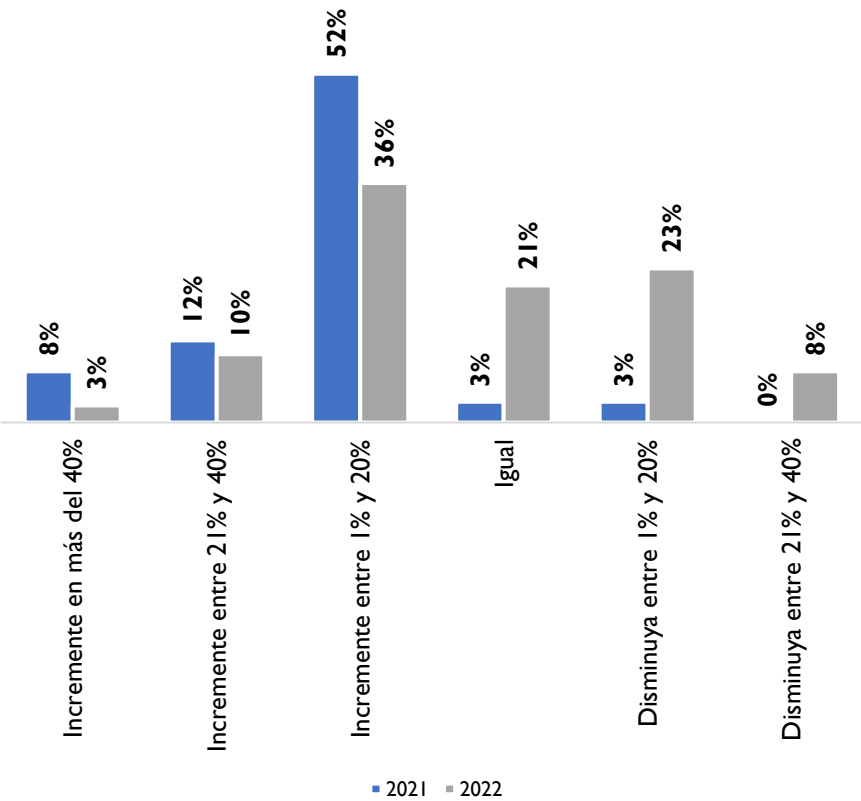


- El 57% de los encuestados manifestó tener un Índice de Frecuencia de Accidentalidad de cero durante 2022.
- Respecto a incidentes de entorno por atentados, el 68% manifestó no haber tenido ninguno durante 2022.
- En relación a los incidentes de entorno por bloqueos, el 46% manifestó haber tenido entre 1 y 10 durante 2022.

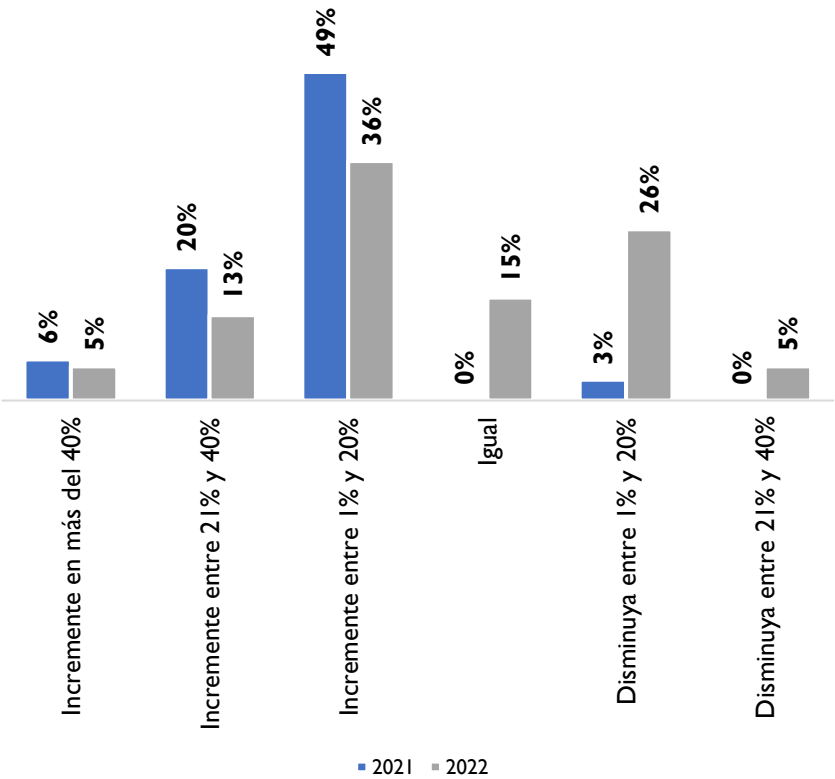
ENCUESTA DE RESULTADOS ANUALES

Prevalece una disminución en la utilidad neta y los ingresos operacionales para 2023

¿Qué variación espera que experimente la utilidad neta en el 2023, comparada con la observada en 2022?



¿Qué variación espera que experimenten los ingresos operacionales de su empresa en el 2023, comparados con los observados en 2022?

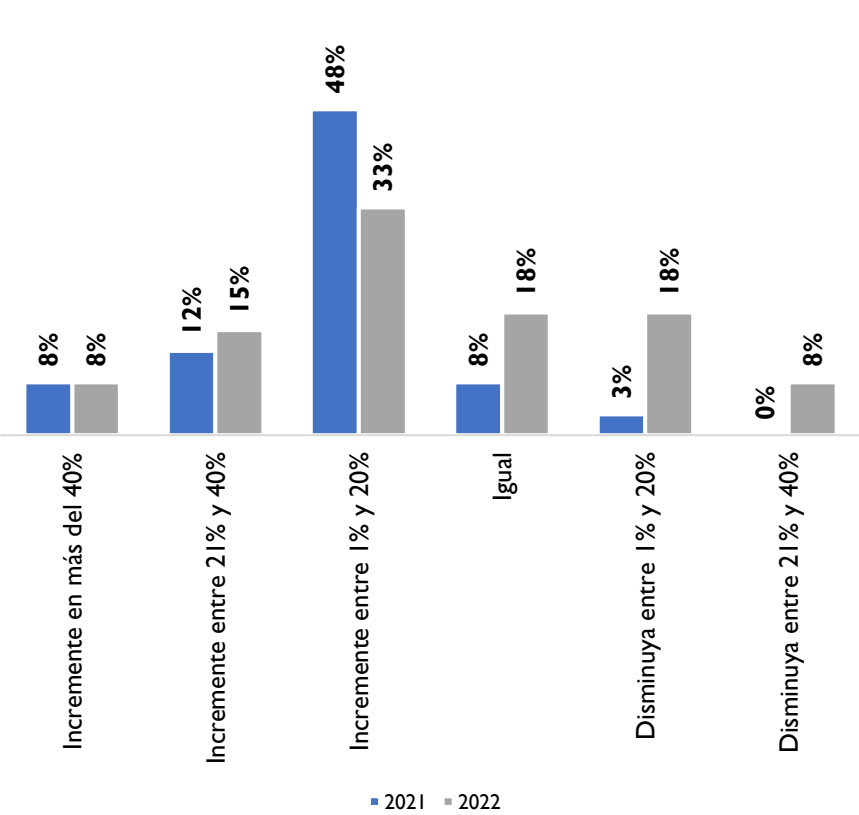


- El 36% de los encuestados manifestaron que la utilidad neta aumentará entre el 1% y 20% en 2023, en comparación con el 52% en 2022.
- En relación con los ingresos operacionales, el 36% manifestó que aumentará entre el 1% y 20% en 2023, en comparación con el 49% del 2022.
- En general, respecto a la utilidad neta y los ingresos operacionales, se observa una tendencia a disminuir ambos factores en el año 2023.

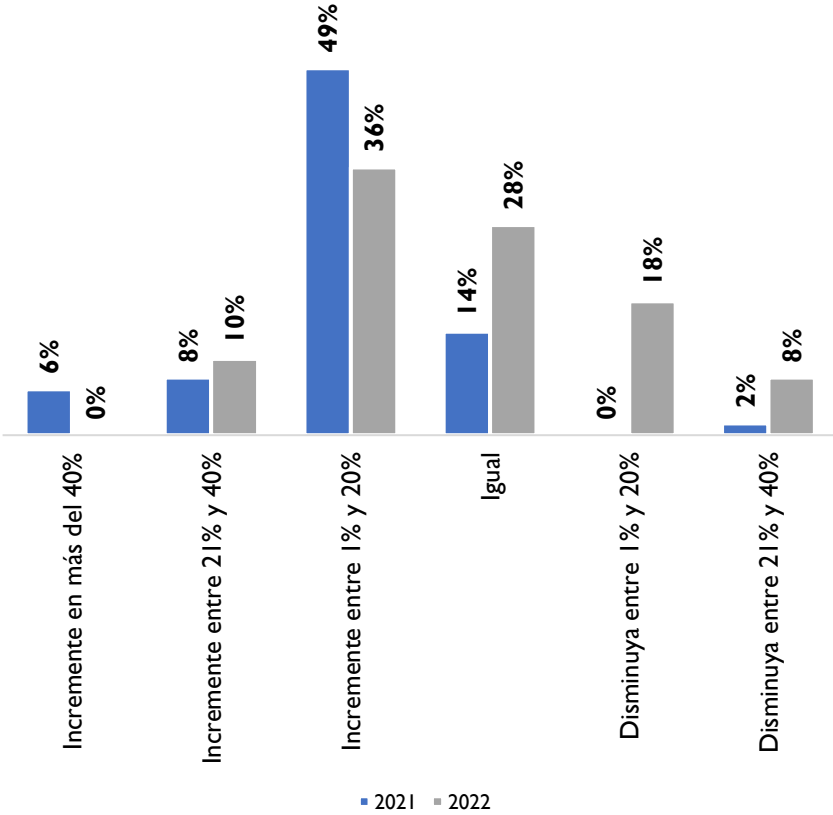
ENCUESTA DE RESULTADOS ANUALES

Prevalece una disminución en el valor económico de los contratos y en la contratación de personal para 2023

¿Qué variación espera que experimente el valor económico de los contratos de B&S nacionales de su empresa en el 2023, comparado con el observado en 2022?



¿Qué variación espera que experimente la contratación de personal en su empresa en el 2023, comparada con la observada en 2022?

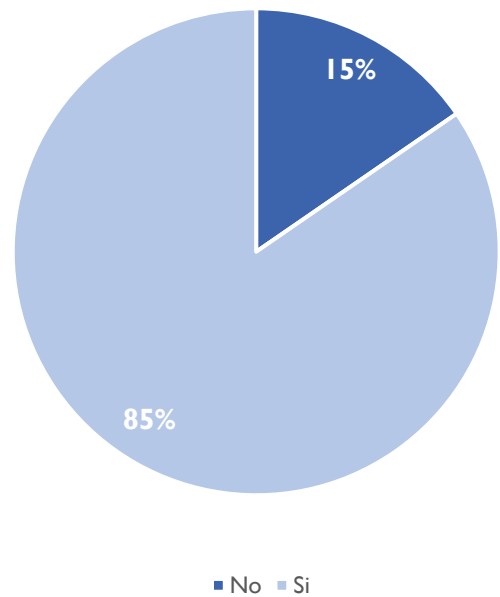


- El 33% de los encuestados manifestaron que el valor económico de los contratos de B&S aumentará entre el 1% y 20% en 2023, en comparación con el 48% en 2022.
- En relación con la contratación de personal, el 36% manifestó que aumentará entre el 1% y 20% en 2023, en comparación con el 49% del 2022.
- En general, respecto al valor económico de contratos y la contratación de personal, se observa una tendencia a disminuir ambos factores en el año 2023.

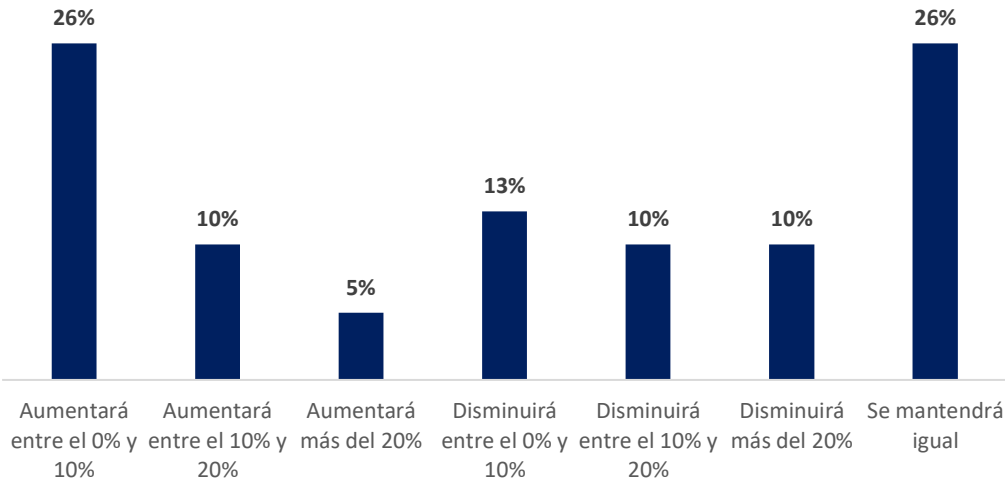
ENCUESTA DE RESULTADOS ANUALES

El 85% de las empresas encuestadas considera que se verán afectadas por la reducción en la inversión en exploración

¿Se verá su empresa afectada por la reducción en la inversión en exploración?



¿Cual prevee que será el comportamiento de la inversión en Capex de su empresa en el país en 2023?

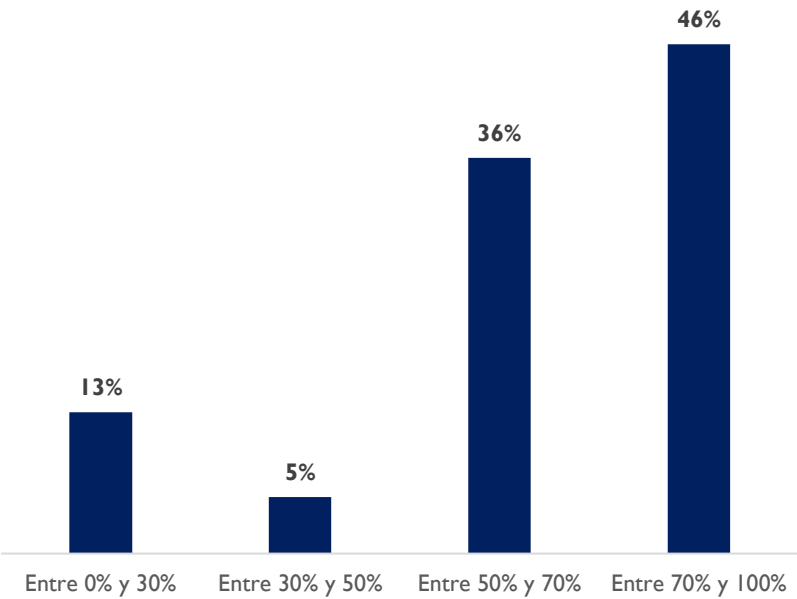


- El 85% de las empresas encuestadas considera que se verán afectadas por la reducción en la inversión en exploración.
- En relación con el comportamiento de la inversión en Capex, el 41% manifiesta que aumentará en algún porcentaje, el 33% considera que disminuirá, y el 26% cree que se mantendrá igual.

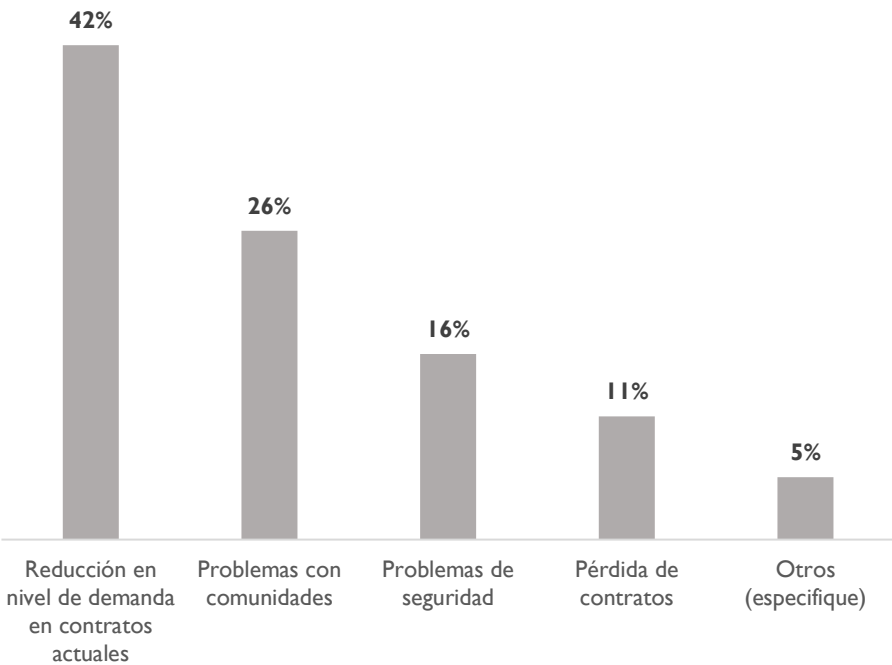
ENCUESTA DE RESULTADOS ANUALES

El 82% de los encuestados proyecta su porcentaje de capacidad instalada para el 2023 entre el 70% y 100%

¿Cómo proyecta el uso de su capacidad instalada para 2023?



Razones para tener una capacidad instalada menor al 50%

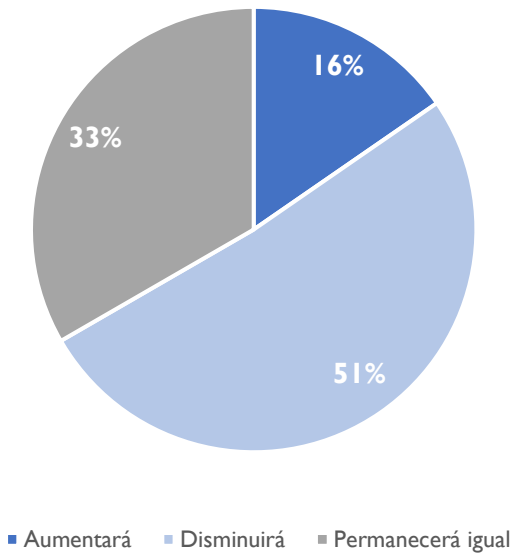


- El 82% de los encuestados proyecta su porcentaje de capacidad instalada para el 2023 entre el 70% y 100%. Por su parte, el 18% considera que será inferior al 50%.
- De las empresas que consideran que su porcentaje de capacidad instalada es inferior al 50%, el 42% manifiesta que será debido a la reducción en el nivel de demanda de contratos actuales, seguido por problemas con comunidades (26%) y problemas de seguridad (16%).

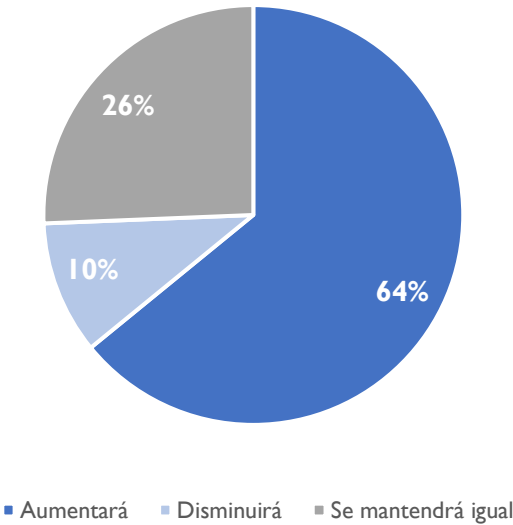
ENCUESTA DE RESULTADOS ANUALES

El 51% de las empresas encuestadas considera que el nivel de actividad de la industria petrolera del país disminuirá

¿Qué considera que ocurra con el nivel de actividad de la industria petrolera del país en el año 2023?



¿Qué estima que ocurra con el impuesto del ICA?

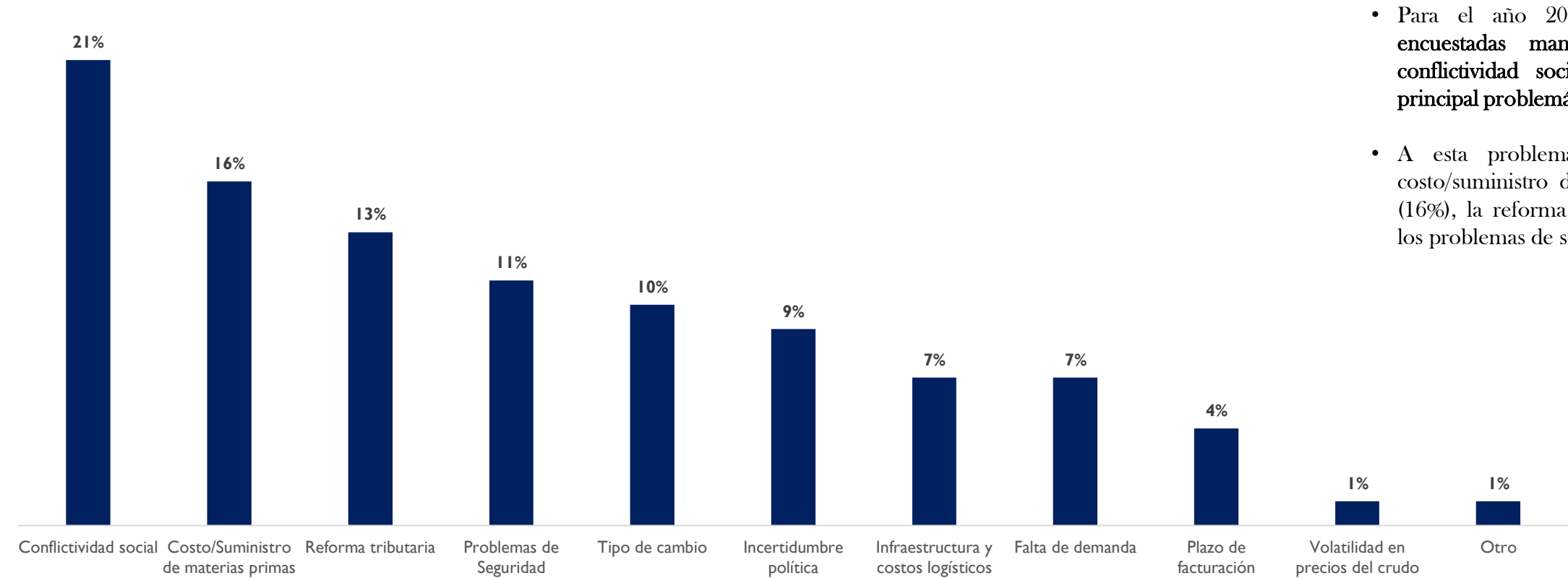


- Para el año 2023, el 51% de las empresas encuestadas considera que el nivel de actividad de la industria petrolera del país disminuirá. Por su parte, el 33% considera que se mantendrá igual.
- En relación con el impuesto del ICA, el 64% de los encuestados cree que en el año 2023 aumentará. En contraste, el 26% considera que se mantendrá igual.

ENCUESTA DE RESULTADOS ANUALES

Las empresas encuestadas manifestaron que la conflictividad social será la principal problemática

Problemáticas para las empresas en 2023



- Para el año 2023, las empresas encuestadas manifestaron que la conflictividad social (21%) será la principal problemática.
- A esta problemática le sigue el costo/suministro de materias primas (16%), la reforma tributaria (13%) y los problemas de seguridad (11%).

CONCLUSIONES - ENCUESTAS

- El 2022 implicó en el sector una prominente senda de crecimiento, debido principalmente al aumento de los precios de crudo y del dólar; de esta forma la mayoría de empresas afiliadas reportó resultados muy positivos. En general, las empresas reportaron mayores ingresos operacionales, utilidades netas, valores económicos de los contratos y empleo de personal.
- Se reportó que en el 2023 puede disminuir el nivel de actividad de la industria petrolera y un incremento general de impuestos como el ICA. Esto se debe principalmente a problemáticas relacionadas con la conflictividad social, el costo/suministro de materias primas y la reforma tributaria.
- El panorama actual se divide, entonces, en los resultados históricos del sector y, por tanto, en los resultados financieros de las empresas afiliadas- y el contexto generalizado sobre las políticas de transición energética y las nuevas medidas tributarias. Este escenario implica la necesidad de lograr caminos comunes entre industria y gobierno donde Campetrol seguirá trabajando para la sinergia entre estos.



Fuente: Cenit
Parque Solar San Fernando

WORKSHOPS V ciclo de Planes y Programas de Inversión 2023

¡Gracias por
acompañarnos!

Continuamos
promoviendo los
mejores espacios
para generarle
crecimiento a
nuestros afiliados

Organizan



I SESIÓN Jueves 19 de enero de 2023



II SESIÓN Viernes 20 de enero de 2023



III SESIÓN Jueves 26 de enero de 2023



Oleoducto
de Colombia



IV SESIÓN Viernes 27 de enero de 2023



TGI
Grupo Energía Bogotá



V SESIÓN Viernes 03 de febrero de 2023



hocol

VI SESIÓN Jueves 09 de febrero de 2023



VII SESIÓN Jueves 16 de febrero de 2023



GEOPARK

VIII SESIÓN Viernes 17 de febrero de 2023



SierraCol
energy

IX SESIÓN Viernes 24 de febrero de 2023



MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGÍA

Dirección de
Hidrocarburos

AGRADECEMOS A NUESTROS PATROCINADORES

3M

aggreko

Alkhorayef **10 años**

COLOMBIA WIRELINE SERVICES

Tenaris

T.EN TECHNIP ENERGIES



slb

RHEMA
INTERNACIONAL

LUPATECH

Geoambiental S.A.S.
La solución ambiental

MORKEN GROUP

Superior
ENERGY SERVICES



Kodlak

ICG
EXPERTOS EN COMISIONAMIENTO
Y PUESTA EN MARCHA

KERUI
SHANDONG KERUI
PETROLEUM EQUIPMENT

Independence

TRATECNI
Aislamientos Térmicos e Impermeabilizaciones

HALLIBURTON

CHAMPIONX

TASSAROLI
Compromiso y Soluciones

ESTRELLA
International Energy Services

SierraCol
energy

En este espacio respetamos la libre competencia, por ello no se habla sobre: Precios, cantidades, calidades, clientes, estrategias contractuales o temas que pudiesen afectar la participación de las empresas en el mercado. **Fomentamos la libertad económica y el desarrollo del sector O&G&E.**



Ley 1340 de 2009

Normas en materia de
protección de la competencia



**Normas de competencia en
Asociaciones de empresas y
Asociaciones o Colegios de
profesionales**



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



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



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



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



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

www.CAMPETROL.org