



CAMPETROL

| Petróleo • Gas • Energía

JULIO DE 2020

INFORME DE TALADROS

20 de agosto de 2020

www.campetrol.org



SOMOS CAMPETROL



PARA AFILIACIONES Y MAYOR INFORMACIÓN

Eduardo Luis Amaris - Analista Comercial
comercial@campetrol.org | (+571) 6170188-6170204 ext 103 | 3163623619
www.campetrol.org

CONOCE NUESTRAS PUBLICACIONES



CAMPETROL Magazine
Ed. #4 - Diciembre 2019

LOS AFILIADOS OPINAN
Garrido Asociados Abogados
Masa Stork

INVITADO ESPECIAL
Luis Miguel Morelli
Presidente de la ANH

LOS AFILIADOS SON PROTAGONISTAS
Colson - Halliburton - Independence
Ternium - Masa Stork

EN ENTREVISTA
Insurcol - Colombia's Supply
Solucionar - Masa Stork

II CUMBRE DEL PETRÓLEO Y GAS
Conversación con las regiones
Afiliados en la Agenda Académica - Coctel
+ 10 años Petrosesimic

Monitoreo legislativo y de entorno
JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2020

Jurídico
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
Resolución 0789 de 2020
Comisión Rectora del Sistema General de Regalías
Por medio de la cual se declara y se aprueba parcialmente la aprobación, otorgada al funcionamiento del Sistema General de Regalías para el año 2020-2020.

Destacado
Resolución 0345 de 2020
Ministerio del Trabajo
Por la cual se adopta la política pública de promoción, inspección, vigilancia y control (PIVIC) del trabajo. Convalidada con el Talleo Decreto 2020-2020.

Entorno
TALLER DE ENTORNO INVERSIÓN SOCIAL
El pasado martes 18 de febrero se llevó a cabo un taller de entorno con el apoyo del Departamento de Propiedad Social, encargado de diseñar, coordinar e implementar las políticas públicas para la inversión social y empresarial de las regiones. Este evento contó con la participación de alrededor de 15 compañías afiliadas quienes presentaron sus proyectos, visiones y las ideas que tendrán las compañías de talento y servicios para el desarrollo de las regiones, lo que permitirá al gobierno, a su vez, tener una visión más clara del entorno empresarial.

Actualidad Legislativa
Proyecto de Ley N° 181 de 2018 Camero
Por medio de la cual se adopta normas de pago en el sector público y se establece el sistema de pago de los servidores públicos en el sector público. Este proyecto de ley tiene por objeto regular, actualizar y prorrogar el sistema de pago de los servidores públicos en el sector público, en materia de remuneración, modificación y mejoras sociales y económicas, en materia de salud, seguridad, pensiones y obligaciones de las partes intervinientes en las relaciones laborales.

Proyecto de Ley N° 278 de 2019 Senado
Por medio de la cual se modifica la Ley 99 de 1992 y se dictan otras disposiciones con relación al funcionamiento, gobierno, gestión y transacciones de las Corporaciones Autónomas Regionales.

DIMENSIÓN ENERGÉTICA
BALANCE PETROLERO - TRIMESTRAL

El informe de Dimensión Energética para el primer trimestre del año 2020 muestra un total de 1,5 millones de barriles de petróleo producidos en Colombia, lo que representa un aumento del 15% respecto al mismo trimestre del año anterior. Este crecimiento se atribuye principalmente a la expansión de las operaciones en las cuencas de petróleo de Colombia y Venezuela.

Además, el informe destaca que la producción de petróleo en Colombia alcanzó un nivel récord en el primer trimestre del año 2020, superando los 1,5 millones de barriles por día. Este logro se debe a la combinación de nuevas perforaciones y la optimización de las operaciones existentes.

El informe también menciona que la inversión en exploración y producción de petróleo en Colombia se mantuvo estable durante el primer trimestre del año, lo que indica un compromiso continuo con el desarrollo del sector petrolero.

¡CONTÁCTANOS!

¿Quieres saber más sobre nuestros informes?

Juan Sebastián Gallego | aeconomico1@campetrol.org | (+571) 6170201 ext. 115
Catalina Soto | comunicaciones@campetrol.org | (+571) 6170188-6170204 ext. 105

Acerca de Nosotros

Somos una Cámara empresarial que desde 1988 agrupa a compañías de capital nacional y extranjero que ofrecen bienes y servicios y enriquecen la cadena de valor de la industria petrolera en Colombia.

El **Informe de Taladros de Campetrol** es un documento con más de ocho años de consolidación en el sector petrolero colombiano; el cual se compone por una revisión de la situación actual del sector a nivel nacional e internacional, junto con la actividad de taladros a nivel global y un análisis con información técnica detallada, ocupación, disponibilidad y caracterización de los equipos de perforación y mantenimiento de pozos presentes en el país.

Estudios Económicos

GERMÁN ESPINOSA

Presidente Ejecutivo

presidentejecutivo@campetrol.org

ANDRÉS SÁNCHEZ

Director de Asuntos Económicos y
Administrativos

deconomico@campetrol.org

JUAN GALLEGO

Analista Económico

aeconomico1@campetrol.org

FELIPE ROMERO

Analista Técnico

analistatecnico@campetrol.org

Informe de Taladros Campetrol. Agosto 2020

Todos los derechos reservados

www.campetrol.org

Carrera 14 # 89-48. Oficina 603

(+571) 6170204 - (+571) 6170201

Bogotá - Colombia

Foto portada: Cortesía Tenaris TuboCaribe

Foto página 4: Cortesía Independence

Foto página 16: Cortesía Masa Stork



CONTENIDO

PRINCIPALES INDICADORES

Página 6

CONTEXTO INTERNACIONAL

Página 8

- Durante julio los precios internacionales del petróleo de referencia WTI y Brent se ubicaron en promedio en USD 40,7 y USD 43,2 respectivamente, lo que representó un incremento mensual de 6,3% en la referencia WTI y 7,4% en el Brent.
- En el segundo trimestre de 2020 el PIB de la extracción de petróleo crudo y gas natural experimentó una contracción de 15,4% anual, la mayor contracción desde el segundo trimestre de 2001.

CONTEXTO NACIONAL

Página 12

- En julio de 2020 la producción de crudo se ubicó en los 735 mil barriles diarios promedio, en contraste con los 730 mil barriles producidos en junio.
- Durante el trimestre móvil mar-may de 2020 se registró una caída de 65,7% anual en el valor de las exportaciones del crudo y sus derivados, la mayor contracción anual desde 2016.

ACTIVIDAD DE TALADROS

Página 17

- La actividad de taladros en Estados Unidos cayó en 19 equipos, para ubicarse en 255 taladros en julio.
- El número de taladros activos en Colombia en julio de 2020 se ubicó en los 55 equipos (20 de drilling). Si bien, el total de activos drilling incrementó en 2 equipos, los taladros drilling en operación incrementaron de 7 en junio a 13 en julio.



CAMPETROL

Creciendo Juntos:
Gobierno, Industria
y Territorio.

¡Afíliate!

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

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

Ingresa a nuestro sitio web y
conoce los beneficios que ofrecemos

www.campetrol.org

CONTACTO

Eduardo Luis Amaris - Analista Comercial comercial@campetrol.org
(+571) 6170188-6170204 ext 103 | 3163623619

Lina Guevara - Analista Comercial comercial3@campetrol.org
(+571) 6170188-6170204 ext 116 | 3213436 775

PRINCIPALES INDICADORES

Contexto Internacional



43,2

USD/BL - Brent
(+7,4%) mensual
Promedio julio



88,7

Millones BOPD
Oferta crudo
Promedio julio

Taladros activos
COLOMBIA



55

(+10) mensual
(-86) anual
Total
Julio

Contexto Nacional



735

KBOPD
(-15%) anual
Producción crudo
Julio



-67,9%

Variación anual
Exportaciones petróleo
PM3 (abr – jun 2020)



20

(+2) mensual
(-42) anual
Drilling
Julio

13

operando

2

movilización

5

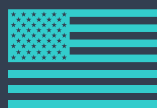
en espera

Taladros Activos - Global



1.030

(-43) mensual
Taladros Mundial
Julio



255

(-19) mensual
Taladros EE.UU.
Julio



35

(+8) mensual
(-44) anual
Workover
Julio

¡NO TE QUEDES SIN TU DIRECTORIO CAMPETROL 2020!



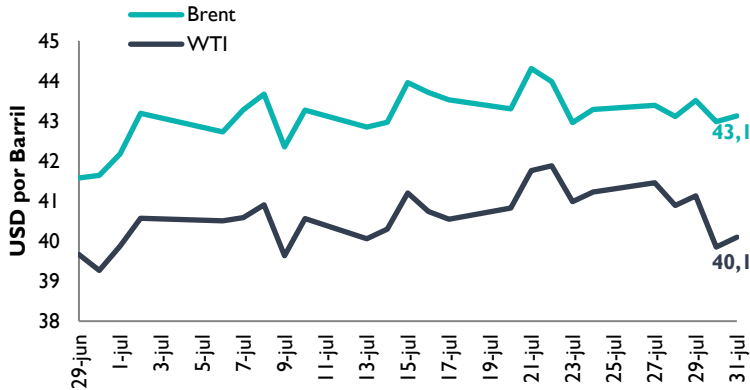
Conoce la guía informativa más completa de los **proveedores de bienes y servicios** que hacen parte de la cadena de valor del sector de hidrocarburos a nivel nacional e internacional.

¡CONTÁCTANOS!

Clarena Bermúdez - Coordinadora de Eventos
eventos@campetrol.org | (+571) 6170188-6170204 ext 102 | 3102972386

PRECIOS Y BALANCE DE MERCADO

Gráfico 1: Cotizaciones BRENT y WTI

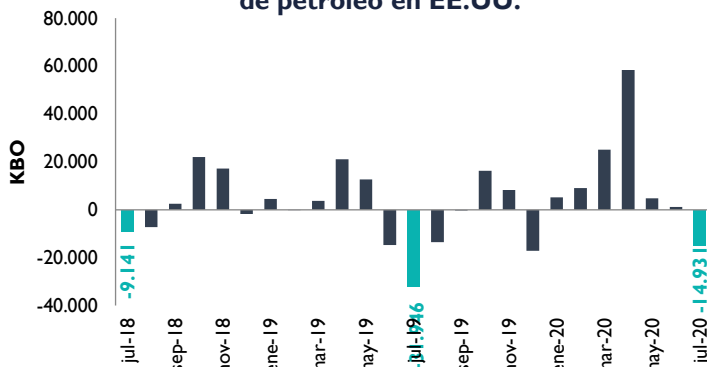


Fuente: EIA.

Durante julio los precios internacionales del petróleo de referencia WTI y Brent se ubicaron en promedio en USD 40,7 y USD 43,2 respectivamente, lo que representó un incremento de 6,3% en la referencia WTI y 7,4% en el Brent, al compararlos con el promedio de junio.

La recuperación se explicó principalmente por las perspectivas de recuperación en la demanda mundial y en la reactivación económica global. Adicionalmente, el cumplimiento del acuerdo de recortes de la OPEP+ alivió en buena parte el desequilibrio del mercado, que presionaba los precios al alza.

Gráfico 2: Variación mensual inventarios* de petróleo en EE.UU.

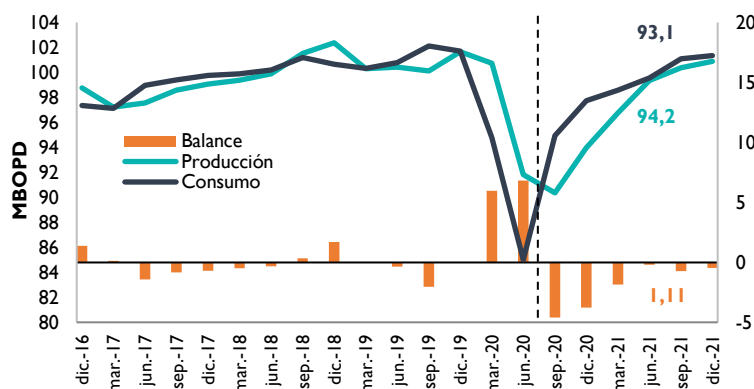


* La cifra corresponde a los inventarios comerciales de fin de periodo y no incluye la reserva estratégica.
Fuente: EIA.

El stock de inventarios en EE.UU. se ubicó en 518 millones de barriles a cierre de julio de 2020, inferior en 14,9 millones de barriles al registro del mes pasado.

Cabe mencionar que, la caída en los inventarios para cierre de julio fue superior a la pronosticada por los agentes del mercado quienes esperaban que se ubicaran en de 522 millones de barriles. La diferencia entre el registro y el pronóstico generó un ligero impulso al alza en los precios del crudo para finales del mes, pues se estimaría una mayor demanda a la esperada.

Gráfico 3: Balance Trimestral Consumo-Producción Global



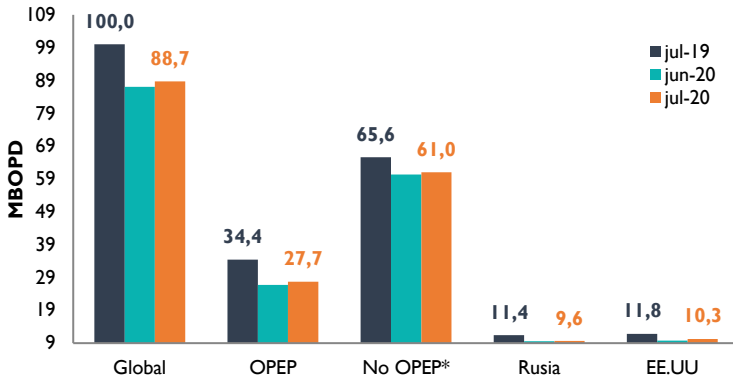
Previsión trimestral de Producción, Consumo y balance de ambas variables.
Fuente: EIA.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), reportó que en el segundo trimestre de 2020 el balance de suministros globales marcaría un exceso de oferta cercano a los 6,8 millones de barriles, lo que representa el mayor desbalance de mercado en toda la historia de datos disponibles (desde 1994).

Para el tercer trimestre del año, se revertiría la tendencia, con un exceso de demanda cercano a los 4,6 millones de barriles. En adelante, se mantendría esta tendencia para finalizar el año con un exceso de demanda promedio de 1,1 millones de barriles en 2020.

OFERTA

Gráfico 4: Oferta internacional de petróleo

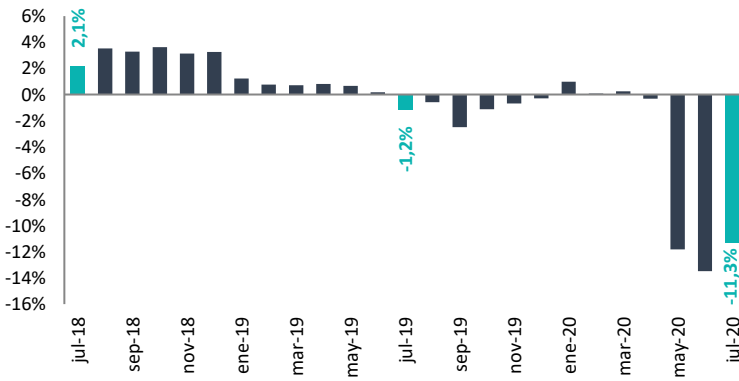


* No incluye Rusia ni EE.UU.
Fuente: EIA

En julio de 2020, el suministro global de petróleo incrementó en 1,7 millones de barriles en comparación con el mes anterior, al ubicarse en 88,7 millones de barriles diarios, de acuerdo con las estimaciones de la EIA.

La expansión fue generalizada para los principales países. En efecto, de junio a julio la OPEP incrementó su producción en 1 millón de barriles diarios, Rusia en 0,04 millones de barriles, EE.UU. en 0,5 millones de barriles y los demás países No OPEP en 0,7 millones de barriles. Se espera que en adelante la producción continúe al alza debido a las nuevas y menores cuotas de recorte al suministro de la OPEP+.

Gráfico 5: Variación anual de la oferta internacional



Fuente: EIA, Cálculos Campetrol

En julio de 2020 la producción global de crudo experimentó una contracción anual de 11,3%, menor a la registrada en junio (máxima caída histórica que se registra en las bases de datos de la EIA). Cabe resaltar que en julio de 2019 la producción decreció un 1,2% anual.

En esta ocasión, la contracción fue liderada por los países OPEP, quienes redujeron el suministro en 19,4% anual. De manera similar, EE.UU., Rusia y el resto de países No OPEP registraron disminuciones anuales de 13,2%, 15,7% y 7%, respectivamente.

Tabla 1: Proyecciones de la producción internacional (MBOPD)

Mes	Global	OPEP	No OPEP*	Rusia	EE.UU
Jul-20	88,72	27,72	61,00	9,61	10,26
ago-20	91,17	28,43	62,74	10,04	11,03
sep-20	91,27	28,44	62,84	10,07	11,08
oct-20	92,94	29,35	63,59	10,13	10,96
nov-20	94,19	30,43	63,75	10,23	11,05
dic-20	94,82	31,23	63,59	10,38	10,87
ene-21	96,42	32,70	63,72	10,58	11,02

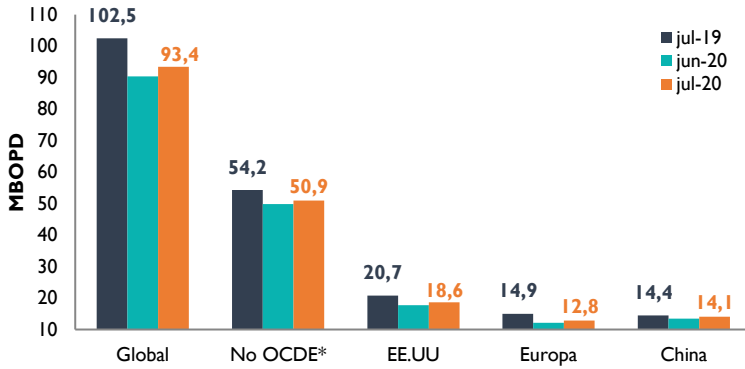
* No incluye Rusia ni EE.UU.
Fuente: EIA

Según la EIA, las proyecciones sobre la oferta para los próximos seis meses evidencian que el suministro global de petróleo se normalizaría con un incremento de 7,7 millones de barriles diarios para enero de 2021, una expansión del 8,7%.

Luego de llegar a un mínimo de producción en junio con 87 millones de barriles diarios, la recuperación de la demanda mundial permitiría suavizar el acuerdo de recortes a la producción de la OPEP+ y así, iniciar una senda ascendente de la oferta hasta llegar a sus niveles pre-pandemia.

DEMANDA

Gráfico 6: Consumo internacional de petróleo



* No incluye China
Fuente: EIA

El consumo global de petróleo presentó una recuperación mensual en julio de 2020, al ubicarse en 93,4 millones de barriles diarios, cerca de 3 millones de barriles más a los demandados el mes pasado.

La expansión mensual se explicó debido al incremento generalizado en el consumo global de crudo, a raíz de la relajación en las restricciones a la movilidad, cuarentenas y demás medidas de los gobiernos mundiales en pro de reducir la propagación del COVID-19.

Gráfico 7: Variación anual del consumo internacional



Fuente: EIA, Cálculos Campetrol

El consumo global registró una contracción de 8,9% anual en julio, manteniendo la tendencia iniciada en enero a causa de la propagación del COVID-19, aunque mostrando importantes señales de recuperación. Cabe mencionar que en julio de 2019 la demanda mundial experimentó una expansión anual de 1,1%,

La reducción anual de este mes fue generalizada para la mayoría de países del mundo. En efecto, Europa, EE.UU., Europa, los demás países No OCDE y China, evidenciaron una caída anual de 14,3%, 10,1%, 6,1% y 2,4%, respectivamente.

Tabla 2: Proyecciones del consumo internacional (MBOPD)

Mes	Global	No OCDE*	EE.UU.	Europa	China
jul-20	93,42	50,91	18,61	12,80	14,07
ago-20	94,91	51,42	19,17	12,80	13,98
sep-20	96,61	52,71	18,98	13,48	14,77
oct-20	96,92	52,21	19,48	13,51	14,09
nov-20	97,65	52,99	19,36	13,17	14,98
dic-20	98,66	53,63	19,33	12,96	15,41
ene-21	96,75	52,48	19,30	12,61	15,09

* No incluye China
Fuente: EIA

De acuerdo con la EIA, el consumo global se ubicaría en 96,7 millones de barriles diarios a enero de 2021, una expansión de 3,6% (3,3 millones de barriles). De acuerdo con la agencia, la tendencia de recuperación iniciada en mayo se mantendría hasta 2021.

Las proyecciones de la EIA indican que la demanda mundial de crudo se recuperaría rápidamente. Lo anterior estaría relacionado con las terminación de las medidas restrictivas para combatir el COVID-19. Sin embargo, dado que se esperan nuevas olas de contagio en países ya recuperados, la proyección podría ser corregida a la baja.



CAMPETROL

Petróleo · Gas · Energía

REACTIVACIÓN Y COMPETITIVIDAD EN LA PANDEMIA

SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR
PETROLERO Y DE LA OFERTA DE
BIENES Y SERVICIOS

JULIO, 2020

PAUTA EN NUESTROS DOCUMENTOS



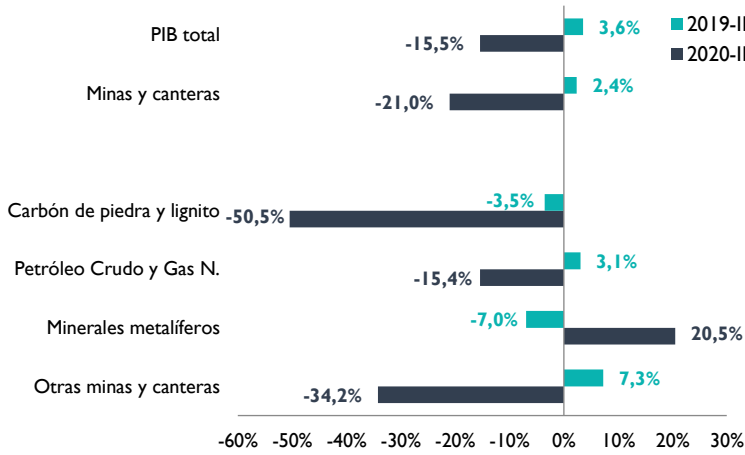
¡RESERVA YA TU PAUTA!

¿Quieres saber cómo hacerlo?
Escríbenos para más información

Catalina Soto | comunicaciones@campetrol.org | (+571) 6170188-6170204 ext 105

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Gráfico 8: Crecimiento real anual del PIB de minas y canteras

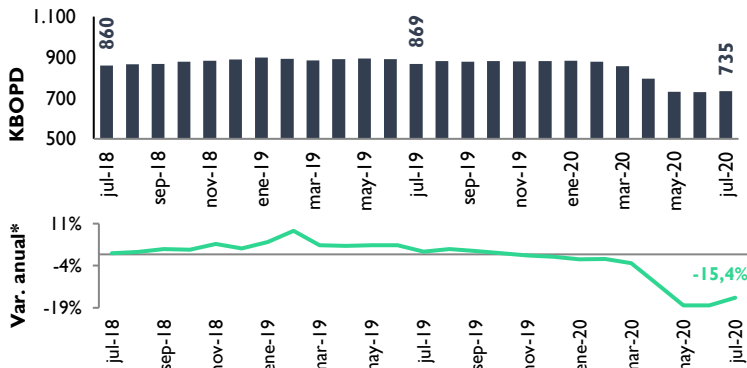


Fuente: DANE, series desestacionalizadas

En el segundo trimestre de 2020 la actividad del sector de minas y canteras presentó un comportamiento negativo con una contracción anual del 21%, contrario al crecimiento anual de 2,4% experimentado en el mismo trimestre de 2019.

Lo anterior se explicó principalmente por la contracción del 15,4% anual en la extracción de petróleo crudo y gas natural, rubro que representa un 70% de la actividad de minas y canteras. Cabe mencionar que, con este registro, la extracción de petróleo y gas registra la mayor contracción desde el segundo trimestre de 2001.

Gráfico 9: Producción y variación anual de petróleo

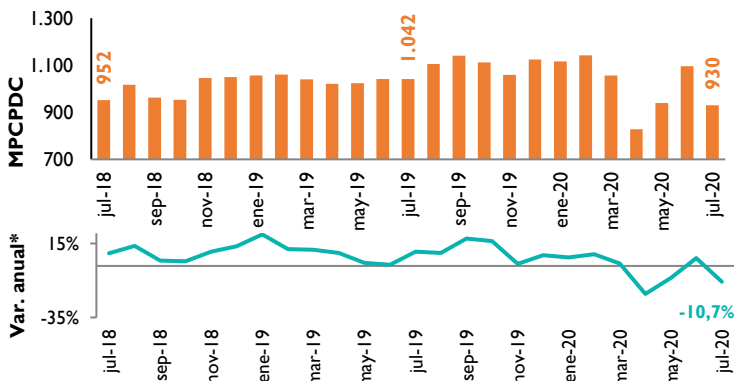


* Variación frente al mismo mes del año anterior
Fuente: ANH, Ministerio de Minas y Energía

En julio de 2020 la producción de crudo se ubicó en los 735 mil barriles diarios promedio, en contraste con los 730 mil barriles producidos en junio, lo que significó una expansión mensual de 0,7%. Con respecto al mismo mes del año anterior, la producción cayó un 15,4%.

Cabe mencionar que, la actual coyuntura de precios bajos y de cuarentena nacional continúan impactando negativamente a la actividad del sector petrolero en Colombia, con lo cual esperamos que en los siguientes meses se mantengan unos niveles bajos de producción de petróleo en el país.

Gráfico 10: Producción y variación anual de gas



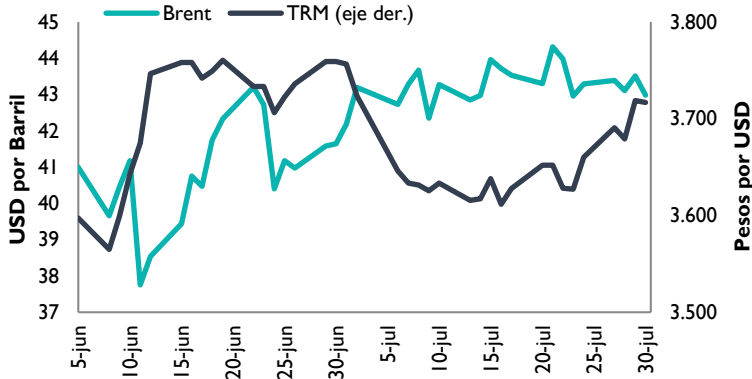
* Variación frente al mismo mes del año anterior
Fuente: ANH, Ministerio de Minas y Energía

En julio de 2020 la producción de gas se ubicó en los 930 MPCPDC, en contraste con los 1096 MPCPDC producidos en junio, lo que significó una contracción mensual de 15,1%. Con respecto al mismo mes del año anterior, la producción se redujo en un 10,7%.

Cabe mencionar que, los niveles bajos de precios no afectan directamente la extracción de gas en el país, puesto que pertenecen a mercados distintos, sin embargo, la producción nacional de gas se ve afectada por cuenta de las medidas de cuarentena y las restricciones al movimiento de personal.

SECTOR EXTERNO

Gráfico 11: Tasa Representativa del Mercado TRM y Brent

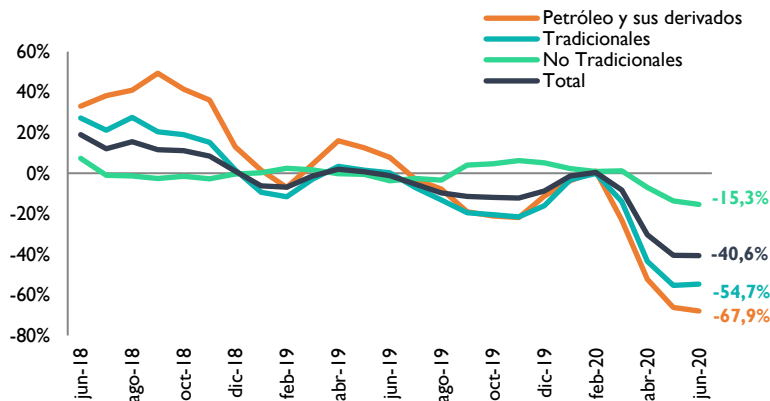


Fuente: Banco de La República, EIA

Durante julio se evidenció un incremento del 7,4% en la cotización Brent. Dada la histórica correlación directa entre el precio del crudo y la TRM, se evidenció una apreciación del peso frente al dólar durante el mes.

Para julio, la tasa de cambio se ubicó en un promedio de COP 3.657, lo que representa una apreciación del 1,18% del peso frente al dólar, al compararlo con el promedio de junio (COP 3.701). Es importante resaltar que, los niveles actuales del tipo de cambio ya empiezan a acercarse a los de largo plazo, sin embargo, la inestabilidad e incertidumbre en los mercados internacionales continúan generando presiones al alza en la TRM.

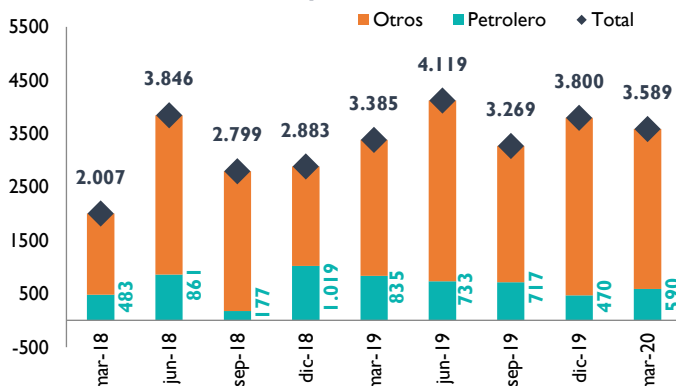
Gráfico 12: Variación anual de las exportaciones*



* Variación frente al mismo periodo del año anterior, promedio móvil 3 meses
Fuente: DANE

Las exportaciones totales presentaron una contracción anual del 40,6% durante el segundo trimestre de 2020, profundizando la tendencia negativa de lo corrido del año. El comportamiento se explicó por la caída de 67,9% anual en las exportaciones del crudo y sus derivados, la mayor contracción anual de la historia desde que se tienen datos en el DANE (1993). Los bajos niveles de precios durante el segundo trimestre de 2020 generaron un efecto contable en el valor de las exportaciones, lo que impulsó la fuerte contracción en las exportaciones. Lo anterior se vio profundizado por la menor producción de crudo en el país y la menor demanda internacional.

Gráfico 13: Inversión extranjera directa (IED) al sector petrolero

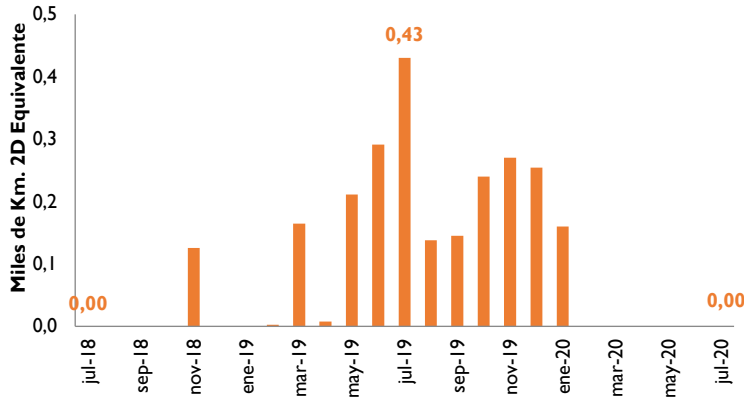


Fuente: Banco de la República

En el primer trimestre de 2020, se registraron flujos de IED por un total de USD 3.589 millones, lo que representa un incremento del 6% anual. Por su parte, para el sector de hidrocarburos el monto fue de USD 590 millones, lo que evidencia una contracción del 29% anual. Con este registro, la participación del sector durante dicho periodo fue de 16%, en contraste con la participación del primer trimestre de 2019 de 24% dentro del total de IED.

SECTORIAL

Gráfico 14: Adquisición sísmica anual

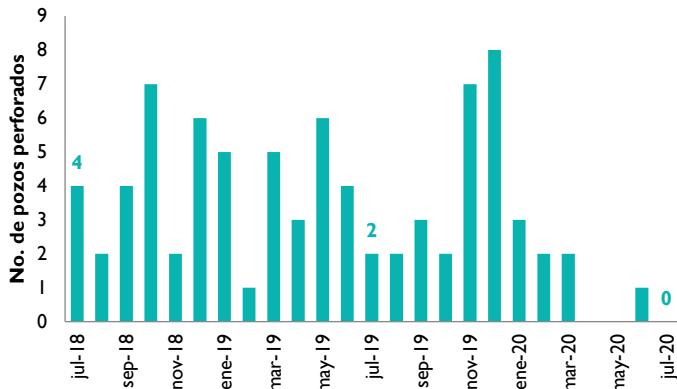


Fuente: ANH

La sísmica continúa mostrando niveles muy bajos, en los primeros siete meses de 2020 se registra un acumulado de adquisición de 160 Km 2D. Es importante resaltar que, de febrero a julio no se ha llevado a cabo adquisición sísmica en el país.

Por otra parte, para 2020 se tiene una meta de 1.990 km 2D de adquisición sísmica, la cual será muy difícil de cumplir, dadas las condiciones adversas que enfrenta el sector y el país actualmente. Por esta razón, resulta de mayor importancia las medidas e iniciativas para reactivar la actividad exploratoria en Colombia, lo que nos permita asegurar nuestro horizonte de autosuficiencia petrolera.

Gráfico 15: Pozos exploratorios

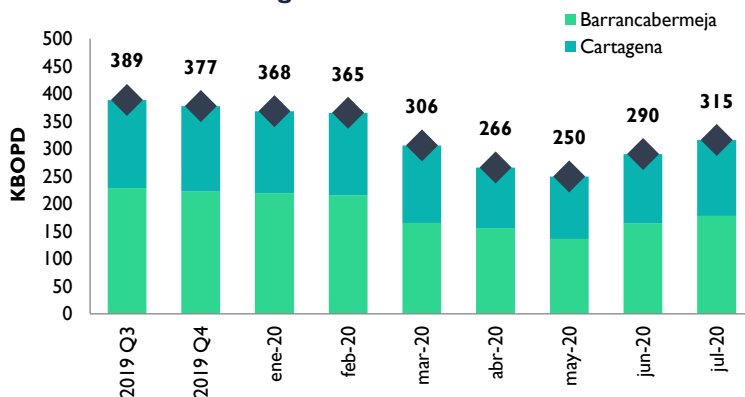


Fuente: ANH

En los primeros siete meses de 2020 se realizó la perforación de ocho pozos exploratorios, tres en enero, dos en febrero, dos en marzo y uno en junio. Lo anterior, en contraste con los 26 pozos exploratorios perforados a julio de 2019.

Es importante resaltar que, para 2020 se tiene una meta de 55 pozos exploratorios perforados, que, al igual que la sísmica, vemos poco probable de conseguir. Por otra parte, desde Campetrol insistimos que es necesario llegar a niveles mínimos entre los 80 y los 100 pozos exploratorios perforados anuales.

Gráfico 16: Cargue de crudo a las refinerías



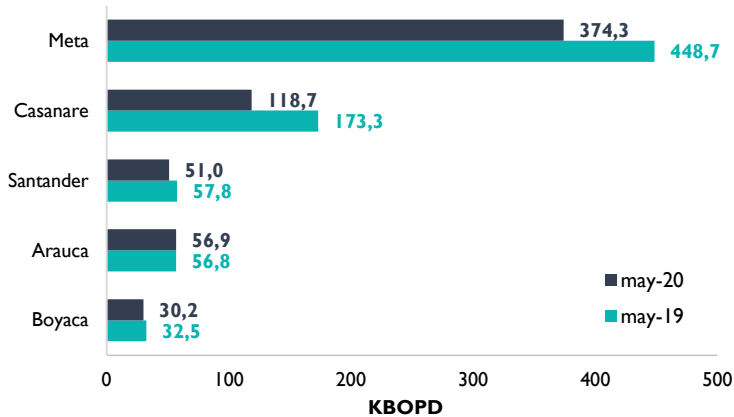
Fuente: Ecopetrol

En julio de 2020 se registró un incremento mensual de 8,8% en el cargue de crudo a las refinerías al ubicarse en 315 KBOPD. Sin embargo, los niveles continúan por debajo de lo evidenciado durante 2019.

Del total de crudo, 177 KBOPD fueron cargados a la refinería de Barrancabermeja, correspondiente al 56,3% y 137 KBOPD a la refinería de Cartagena, correspondiente al 43,7%.

REGIONAL

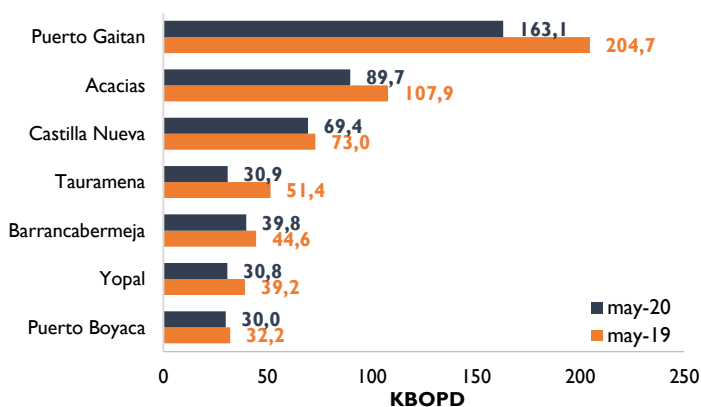
Gráfico 17: Producción de petróleo principales departamentos



Fuente: ANH

Para mayo de 2020, los cinco principales departamentos productores aportaron el 86,2% del total de la producción. Meta continúa siendo el principal departamento productor, con una participación del 51%, cabe resaltar que este departamento presentó una reducción del 16,6% en la producción, al compararlo con mayo de 2019. Por su parte, Casanare, con una participación de 16,2%, evidenció una contracción anual de 31% en su producción.

Gráfico 18: Producción de petróleo principales municipios

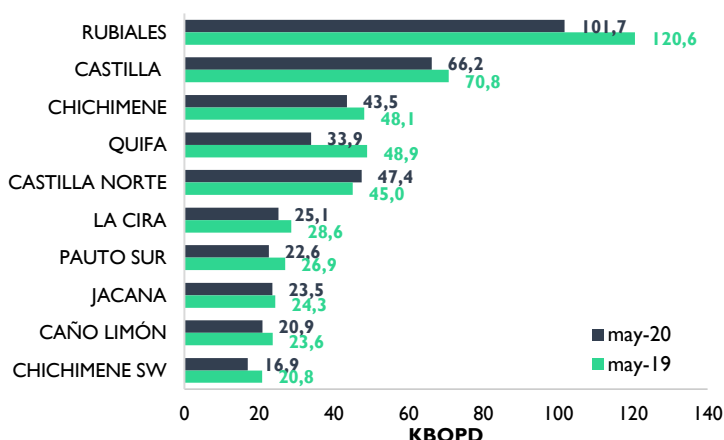


Fuente: ANH

A escala municipal, los siete principales municipios productores contribuyeron con el 62% de la totalidad del petróleo producido y fiscalizado para mayo de 2020.

El municipio con la mayor producción continúa siendo Puerto Gaitán, con una participación de 22,8%. Es importante mencionar que, este municipio presentó una disminución anual en su producción de 20%. Por su parte, Acacias, con una participación de 12,2%, evidenció una contracción anual de 17% en su producción.

Gráfico 19: Producción de petróleo principales campos



Fuente: ANH.

Los 10 campos de mayor producción representaron en mayo de 2020 el 54% de la producción total del país.

El campo Rubiales continua con la mayor participación a nivel nacional (13,9%), el cual para mayo de 2020 experimentó una disminución anual de 15,6% en su producción. Por su parte, el campo Castilla, con una participación de 9%, evidenció una contracción anual del 6% en su producción.



CAMPETROL

Petróleo • Gas • Energía

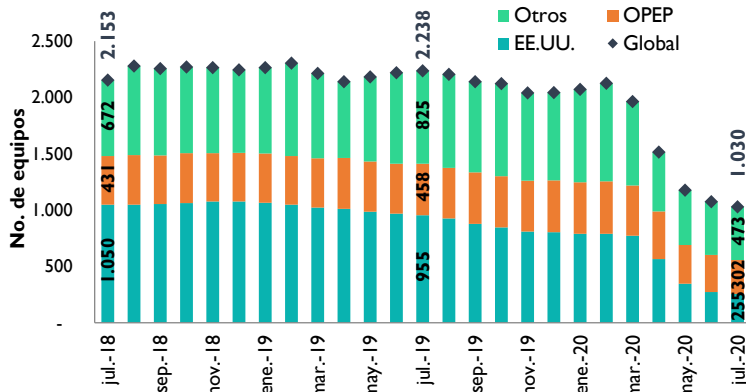
DIMENSIÓN ENERGÉTICA BALANCE PETROLERO

IMPACTOS INICIALES DEL COVID-19

Junio, 2020

INTERNACIONAL

Gráfico 20: Actividad de taladros de drilling – internacional

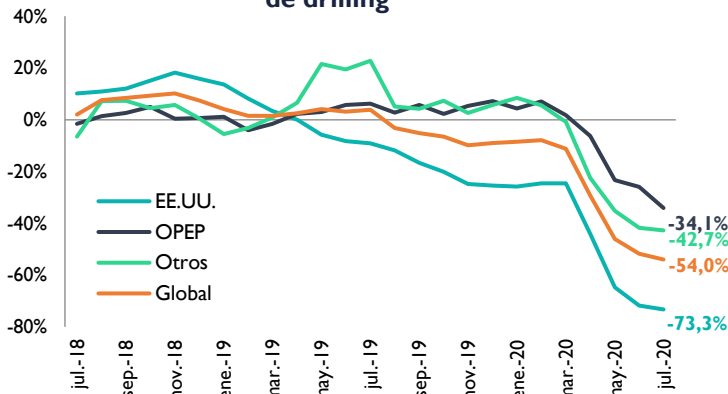


Fuente: Rig Count, Baker Hughes GE

Los taladros de drilling que se reportaron activos en todo el mundo se ubicaron en 1.030 equipos en julio de 2020, una desactivación de 43 equipos frente al mes anterior. Con este registro se mantiene la tendencia a la baja, la cual esperamos se mantenga hasta el último trimestre del año.

Por su parte, la actividad de taladros en Estados Unidos cayó en 19 equipos, para ubicarse en 255 taladros. Al igual que con la actividad mundial, las condiciones adversas de la economía global y del sector de hidrocarburos, harían que la tendencia a la baja se mantenga hasta finales del año.

Gráfico 21: Variación de la actividad de taladros de drilling



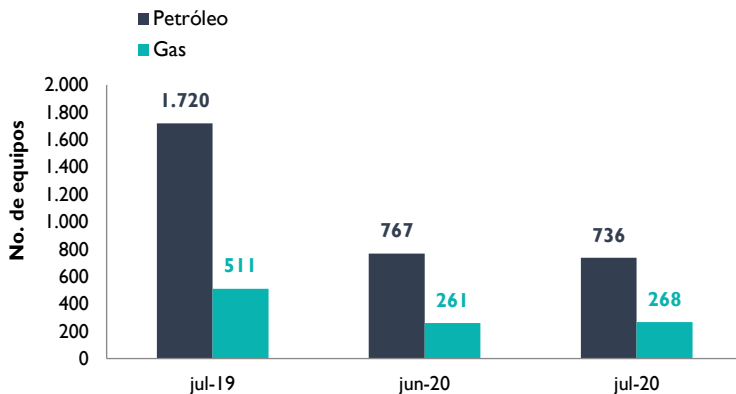
* Variación frente al mismo mes del año anterior

Fuente: Rig Count, Baker Hughes GE

Para julio, el número de taladros operando a nivel global experimentó una contracción anual de 54%. En EE.UU. se observa una caída equivalente al 73,3% anual, de acuerdo con el Rig Count de Baker Hughes GE.

Vale la pena destacar que, la fuerte caída en EE.UU. en comparación con los países OPEP, evidencia los altos costos de producción en las cuencas donde se desarrolla el fracking, por lo cual, con la coyuntura de precios bajos, gran parte de la actividad ha tenido que suspenderse.

Gráfico 22: Número de taladros global por recurso desarrollado



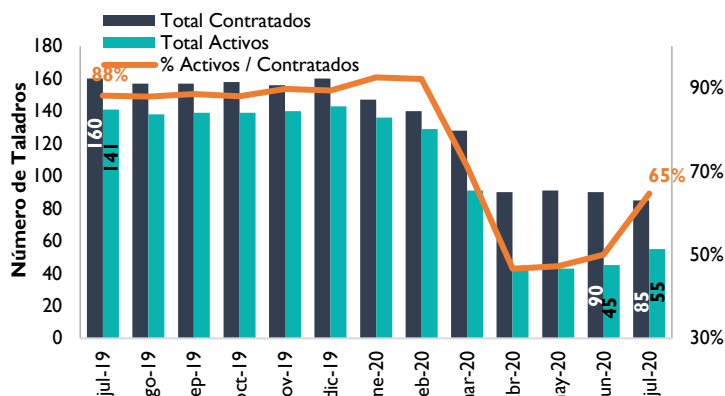
* La cifra incluye taladros onshore y offshore. No incluye taladros "misc"

Fuente: Rig Count, Baker Hughes GE

Los taladros destinados al desarrollo de yacimientos de petróleo a nivel mundial se ubicaron en 736 en julio de 2020, con una contracción de 57% con respecto al mismo mes de 2019.

Aquellos destinados al desarrollo de yacimientos de gas registraron 268 equipos a nivel mundial. Lo anterior representó una caída del 47% con respecto al mismo mes de 2019.

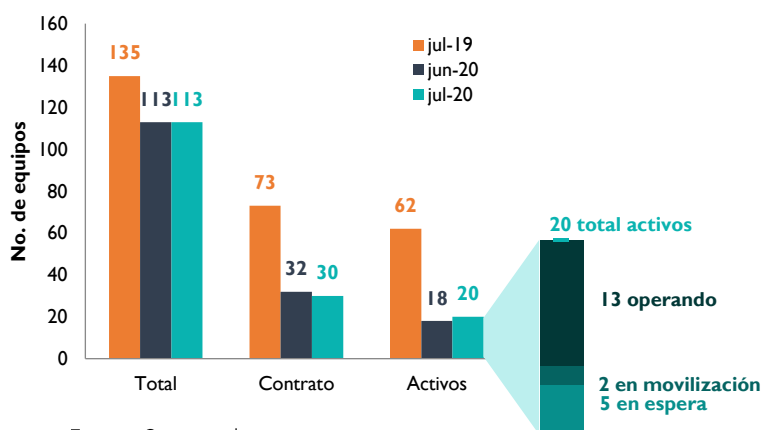
NACIONAL

Gráfico 23: Actividad de taladros en Colombia


Fuente: Campetrol

El número de taladros activos en Colombia en julio de 2020 se ubicó en los 55 equipos (20 de *drilling*).

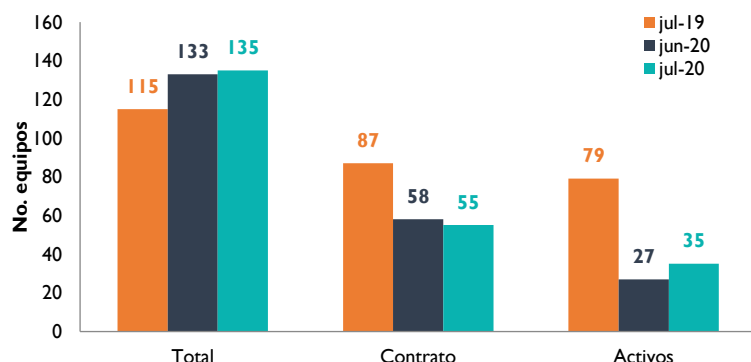
Es importante resaltar que, la coyuntura de precios bajos y de restricción a la movilidad de personal, han impedido que se lleve a cabo gran cantidad de las operaciones de la industria. **Ahora bien, con la estabilidad en los precios y los nuevos protocolos de bioseguridad, empieza a materializarse una ligera tendencia al alza. La consolidación de esta dependerá del comportamiento del Brent y de las medidas para frenar la propagación del COVID-19 en el país.**

Gráfico 24: Contratos y actividad de los taladros de drilling


Fuente: Campetrol

En cuanto a la función de los taladros, de los 248 equipos en existencia consolidados para julio de 2020, 113 fueron de labores de *drilling*, de los cuales 30 se reportaron como contratados y 20 como activos. **Es importante resaltar que, de los 20 equipos activos, 5 estuvieron en espera, 2 en movilización y 13 en operación. Si bien, el total de activos incrementó ligeramente, los taladros en operación incrementaron de 7 a 13, y han mostrado un crecimiento constante en los últimos tres meses, lo cual genera positivismo en este segmento.**

La relación Activos/Total Equipos para los taladros con esta función en este mes del año fue de 17,7%.

Gráfico 25: Contratos y actividad de los taladros de workover


Fuente: Campetrol

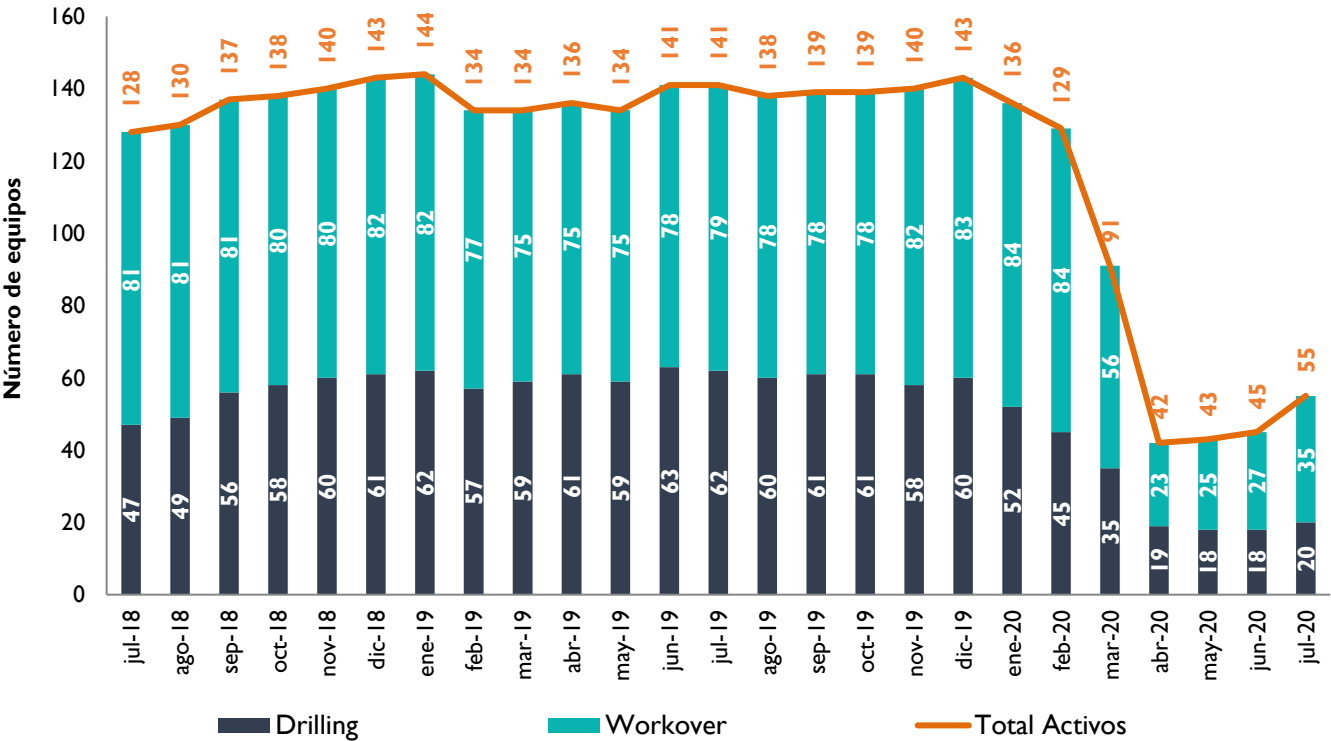
Se reportaron 135 taladros destinados a funciones de *workover* en julio de 2020. De ellos, hubo 55 equipos registrados como contratados, de los cuales 35 estuvieron activos. Es importante resaltar que, por la dinámica que tienen las operaciones que manejan estos equipos (*Workover, Well intervention, Well services y Completion*), no se realiza la discriminación entre operando, en movilización y en espera, a diferencia de los equipos de *drilling*.

La relación Operando/Total Equipos para los taladros de *workover* en este mes del año fue igual a 25,9%.

HISTÓRICO NACIONAL

Fecha	Total Taladros	Total Contratados	Total Activos	Drilling				Workover Activos
				En espera	En movilización	Operando	Activos	
jul-19	250	160	141	-	-	-	62	79
ago-19	249	157	138	-	-	-	60	78
sep-19	248	157	139	-	-	-	61	78
oct-19	247	158	139	-	-	-	61	78
nov-19	245	156	140	-	-	-	58	82
dic-19	245	160	143	-	-	-	60	83
ene-20	238	147	136	4	12	36	52	84
feb-20	238	140	129	1	5	39	45	84
mar-20	236	128	91	0	0	35	35	56
abr-20	246	90	42	17	1	1	19	23
may-20	246	91	43	12	0	6	18	25
jun-20	246	90	45	11	0	7	18	27
jul-20	248	85	55	5	2	13	20	35

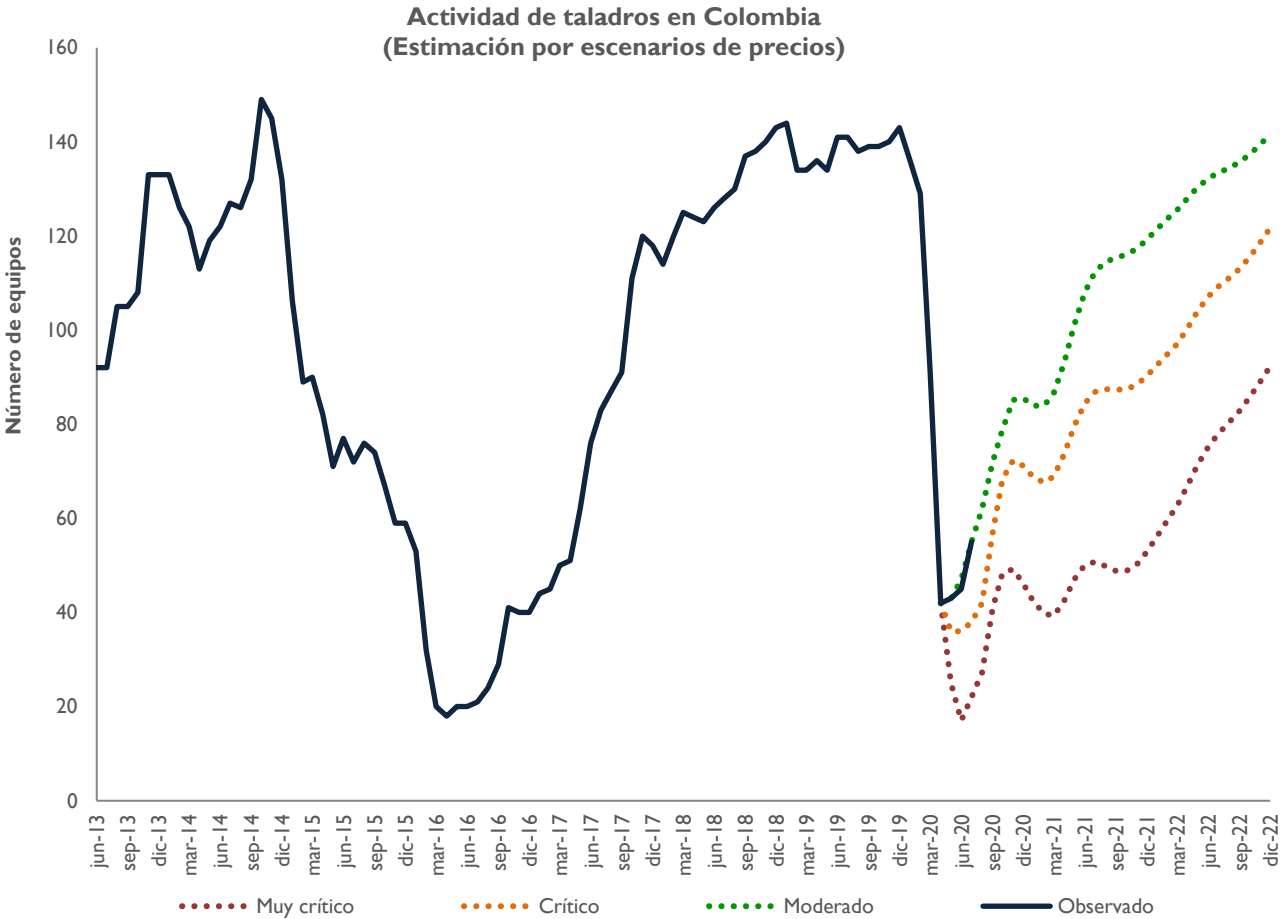
Gráfico 26: Actividad histórica de taladros en Colombia



Fuente: Campetrol

ANÁLISIS DE TENDENCIAS

Desde Campetrol realizamos una estimación por escenarios, bajo los cuales se observaría una nueva tendencia de recuperación a partir de agosto. Lo anterior, gracias a los mejores precios del Brent y la aplicación del protocolo de bioseguridad frente al COVID-19, que permitirían a la industria retomar las operaciones entre agosto y septiembre.



	Muy crítico		Crítico		Moderado	
	Brent	Taladros	Brent	Taladros	Brent	Taladros
2019	64	139	64	139	64	139
2020 (ene-jul)	40	77	40	77	40	77
2020	25	56	35	68	43	77
2021	35	47	45	81	58	104
2022	50	75	60	107	68	132

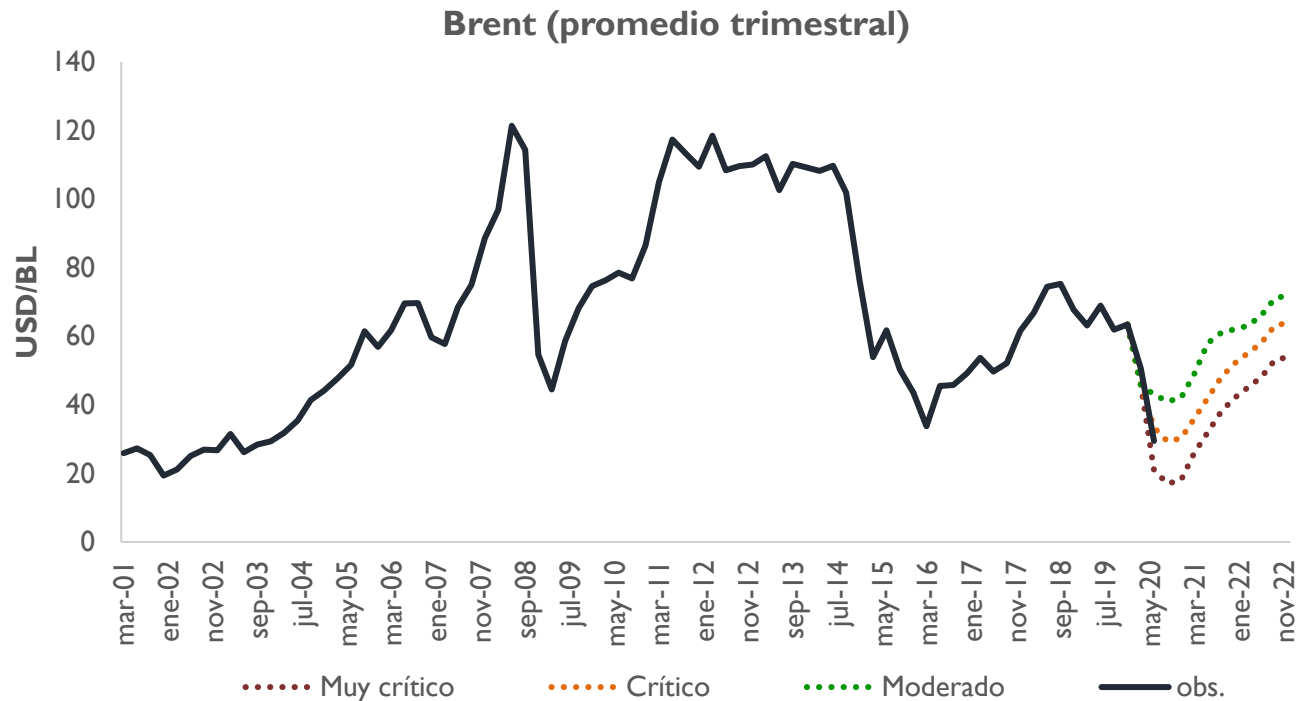
Fuente: Campetrol

Nota: Actualmente, considerando los precios y sus perspectivas, nos encontramos cerca del escenario moderado, incluso así, no se lograría alcanzar los niveles registrados en 2019. Ahora bien, aunque el escenario Muy Crítico parece lejano, sigue siendo factible, ya que se puede presentar una novedad que nos ubique nuevamente en dichos niveles.

Para que se cumplan los escenarios de 2020, en lo que resta del año (ago-dic) la actividad de taladros se debe ubicar en un promedio de 27 equipos para el escenario Muy Crítico, en 56 en el Crítico y en 77 en el Moderado.

ANEXO – ESCENARIOS DE PRECIOS

- Aunque 2020 empezó con perspectivas de precios positivas, con la propagación acelerada del COVID-19 en todo el mundo, el precio cayó hasta mínimos no observados en 20 años.
- Planteamos 3 escenarios para 2020 según los hechos que han movido el mercado:
 - Muy crítico:** Promedio Brent en 2020 de 25 USD/BL. El mundo enfrentaría la peor recesión en décadas, el tráfico de factores de producción sería casi nulo, se presentaría una segunda ola de contagios por COVID-19, y sobrarían más de 10 millones de barriles de crudo en el mercado al cierre de 2020.
 - Crítico:** Promedio Brent en 2020 de 35 USD/BL. Recesión mundial (menos grave que en el escenario muy crítico), tránsito de factores de producción permitido pero limitado, rebrotes de COVID-19 que no representan una segunda ola, y menos de 10 millones de barriles al día que sobran en el mercado finalizando 2020.
 - Moderado:** Promedio Brent en 2020 de 43 USD/BL. El crecimiento global sería cercano al 0%, apertura progresiva del tránsito de factores, aplanamiento de la curva de contagios sin rebrotes importantes y el exceso de oferta sería de apenas dos millones de barriles al día en promedio en 2020.



Escenarios Brent			
(USD/BL - promedio anual)			
	Muy Crítico	Crítico	Moderado
2019	64	64	64
2020 (ene-jul)	40	40	40
2020	25	35	43
2021	35	45	58
2022	50	60	68

Fuente: EIA, Proyecciones Campetrol

Nota: Para que se cumplan los escenarios de 2020, en lo que resta del año (ago-dic) el Brent se debe ubicar en un promedio de 3,4 USD/BL para el escenario Muy Crítico, en 27 USD/BL en el Crítico y en 47 USD/BL en el Moderado.

¡CONOCE
NUESTRA NUEVA
REVISTA DIGITAL
AQUÍ!



CONOCE NUESTRA NUEVA PÁGINA WEB



www.campetrol.org

- ◆ Pagos en línea (Botón PSE)
- ◆ Nuevas secciones exclusivas para afiliados
 - ◆ Calendario de Eventos
 - ◆ Convenios
 - ◆ Galerías de fotos
- ◆ Próximamente, Directorio 2020 versión digital.

¡Trabajamos por ustedes!



CAMPETROL

| Petróleo • Gas • Energía

