



SOMOS

















































































































































































































































PARA AFILIACIONES Y MAYOR INFORMACIÓN

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



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 en Colombia. A partir de 2020, abrimos nuestras puertas a las empresas de servicios energéticos, evolucionando con las tendencias de Transición Energética a nivel global.

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.

Las cifras presentadas en este documento, tanto del conteo de taladros en Colombia como de las proyecciones a final de año, fueron revisadas y aprobadas por el Comité de Taladros de Campetrol.

Estudios Económicos

GERMÁN ESPINOSA

Presidente Ejecutivo

presidenteejecutivo@campetrol.org

ANDRÉS SÁNCHEZ

Director de Asuntos Económicos y Administrativos

deconomico@campetrol.org

FELIPE ROMERO

Analista Técnico

analistatecnico@campetrol.org

JUAN GALLEGO*

Analista Económico

aeconomicol@campetrol.org

DANIELA BORDA

Analista Económica

aeconomico2@campetrol.org

*Cualquier duda o comentario con respecto a este informe, por favor contactar a Juan Gallego

Informe de Taladros Campetrol. Noviembre de 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



Comité de Taladros

ATINA ENERGY SERVICES

BRASERV PETRÓLEO

FMC TECHNOLOGIES INC

HALLIBURTON

INDEPENDENCE DRILLING

LUPATECH OFS

NABORS DRILLING

PERFOTEC

PETROTECH DE COLOMBIA

SCHLUMBERGER SURENCO

TENARIS TUBO CARIBE

TUSCANY

BAKER HUGHES

FEEL CONSULTING

HELMERICH & PAYNE DRILLING

SHANDONG KERUI PETROLEUM

NABORS DRILLING

NATIONAL OILWELL VARCO

PETREX

PETROWORKS

SERINCO DRILLING

TTP WELL SERVICES

WEATHERFORD

Informe de Taladros Campetrol. Noviembre de 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



Prólogo

El 2020 ha sido un año sin precedentes a nivel mundial. La pandemia que vive actualmente el mundo ha cambiado nuestros modos de vida, y, por ende, las dinámicas de la economía mundial. Lo anterior ha tenido impactos directos sobre sectores tan vitales para el funcionamiento de la sociedad como lo son el de petróleo, gas y energía. En este sentido, el segmento de bienes y servicios, columna vertebral de estas industrias, no ha sido ajeno a esta coyuntura, por lo tanto, como cámara que representa este sector, hemos volcado toda nuestra actividad a buscar que el impacto que genera la coyuntura actual sea lo menos fuerte posible para nuestros afiliados, y así tener un sector listo para iniciar su reactivación a partir de este 2021.

He tomado la decisión de dejar la presidencia ejecutiva de Campetrol este 2020. Lo anterior, con la satisfacción de saber que, en estos cuatro años, de la mano de la Junta Directiva, de nuestros más de 120 afiliados y del Staff, hemos transformado la cámara en un gremio sólido, resiliente y unido. Fue un gran reto el haber dirigido Campetrol particularmente en este último año, donde volcamos toda nuestra actividad a ustedes, nuestros afiliados.

Creo firmemente en que el 2021 será el inicio de la reactivación. Soy optimista en que Colombia será un protagonista de primer nivel en materia de energía e hidrocarburos, y que Campetrol mantendrá ese sello de unidad, en donde el trabajo conjunto entre distintas empresas de los mismos segmentos conlleve a tener una industria con perspectivas de muy alto crecimiento en el corto y mediano plazo.

En estos cuatro años de gestión en Campetrol, se logró llevar a cabo la publicación de 48 ediciones del Informe de Taladros, pero más allá de esto, luego de un arduo proceso de trabajo conjunto con nuestros afiliados, se obtuvo la confiabilidad definitiva en las cifras y estadísticas del informe. Lo anterior nos permitió convertirnos en el referente de la industria, los medios de comunicación y el Gobierno Nacional.

Así mismo, con la consolidación del Comité de Taladros de Campetrol, conformado por más de 20 compañías, y donde quisiera hacer un reconocimiento especial a Néstor Neira, CEO de Feel Consulting, se logró establecer una metodología de estimación para la proyección de la actividad en Colombia a tres meses, con actualización mensual. Lo que le brinda al mercado, gobierno y públicos de interés, una visión más completa del panorama y perspectivas del segmento de perforación y completamiento en el corto plazo.

La evolución del Informe de Taladros es un reflejo de la unidad, trabajo y compromiso del gremio. Quedan grandes retos por delante, sin embargo, tenemos hoy un informe insignia en Colombia y en la región, con un público que lo lee y toma decisiones con base en sus contenidos. Gracias a todos quienes hicieron que el Informe de Taladros lo que es hoy.

Germán Espinosa Presidente Eiecutivo

Thing)

Campetrol



Creciendo Juntos: Gobierno, Industria y Territorio.

¡Afiliate!

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

comercial@campetrol.org
Teléfono: (571) 6170188 ext. 103 | Celular: 3163623619





CONTENIDO

PRINCIPALES INDICADORES

Página 7

CONTEXTO INTERNACIONAL

Página 11

- Durante noviembre los precios internacionales del petróleo de referencia WTI y Brent se ubicaron en promedio en 40,9 USD/BL y 42,7 USD/BL, respectivamente, lo que representó un incremento mensual de 3,9% en la referencia WTI y 6,2% en el Brent.
- El consumo global de petróleo presentó una ligera recuperación mensual en noviembre de 2020, al ubicarse en 95,6 millones de barriles diarios, cerca de 800 mil barriles más a los demandados el mes pasado.

CONTEXTO NACIONAL

Página 15

- En el tercer trimestre de 2020 la actividad de extracción de petróleo crudo y gas natural dentro del PIB presentó una contracción del 15,2% anual en la extracción de petróleo crudo y gas natural
- En noviembre de 2020 la producción de crudo se ubicó en los 759 mil barriles diarios promedio, en contraste con los 751 mil barriles producidos en octubre, lo que significó un incremento mensual de 0,96%.

ACTIVIDAD DE TALADROS

Página 20

- Los taladros de *drilling* que se reportaron activos en todo el mundo se ubicaron en 1.074 equipos en noviembre de 2020, una activación de 58 equipos frente al mes anterior. Con este registro se reversa la tendencia a la baja iniciada en marzo de 2020.
- El número de taladros activos en Colombia en noviembre de 2020 se ubicó en los 100 equipos **(22 de** *drilling*), nueve taladros más a nuestro estimado.



Contexto Internaciona

PRINCIPALES INDICADORES



42,7

USD/BL - Brent (12,8%) mensual Promedio noviembre



-2, I 4

Millones BOPD
Balance de crudo*
Promedio noviembre





100

(+8) mensual (-40) anual **Total** Noviembre

Contexto Nacional



758,6

KBOPD
(-13,8%) anual
Producción crudo
Noviembre



-41,3%

Variación anual Exportaciones petróleo PM3 (ago – oct 2020)



22

(+1) mensual (-36) anual **Drilling** Noviembre **20** operando

2 movilización

U en espera

Faladros Activos - Global



1.074

(+58) mensual
Taladros
Mundial
Noviembre



310

(+30) mensual Taladros EE.UU. Noviembre



78

(+7) mensual (-4) anual

Workover

Noviembre



Petróleo Gas Energía

REACTIVACIÓNY COMPETITIVIDAD EN LA PANDEMIA

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

JULIO, 2020

CONOCE LAS ÚLTIMAS EDICIONES DE DIMENSIÓN ENERGÉTICA

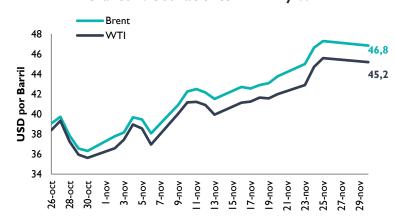






PRECIOSY BALANCE DE MERCADO*

Gráfico I: Cotizaciones BRENT y WTI



Fuente: EIA.

Durante noviembre los precios internacionales del petróleo de referencia WTI y Brent se ubicaron en promedio en 40,9 USD/BL y 42,7 USD/BL, respectivamente, lo que representó un incremento de 3,9% en la referencia WTI y 6,2% en el Brent, al compararlos con el promedio de octubre.

La valorización se explicó principalmente por la creciente expectativa de la aplicación de una vacuna efectiva contra el COVID-19 a nivel mundial, lo que permitiría la recuperación de la demanda.



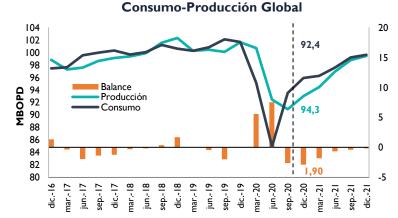
* La cifra corresponde a los inventarios comerciales de fin de periodo y no incluye la reserva estratégica. Fuente: EIA.

91-luj

El stock de inventarios en EE.UU. se ubicó en 488 millones de barriles a cierre de noviembre de 2020, superior en 3,6 millones de barriles al registro de cierre del mes anterior.

Cabe mencionar que, el incremento en los inventarios para cierre de noviembre sorprendió a los agentes del mercado, quienes esperaban que se ubicaran en 487 millones de barriles. La diferencia entre el registro y el pronostico generó un ligero impulso a la baja en los precios del crudo, pues se relaciona con una menor demanda a la esperada.

Gráfico 3: Balance Trimestral



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 tercer trimestre de 2020 el balance global del mercado marcaría un exceso de demanda cercano a los 2,6 millones de barriles, lo que representaría una fuerte corrección con respecto al exceso de demanda de la primera mitad del año.

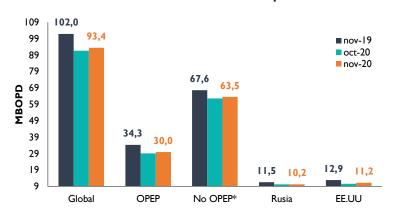
Para el último trimestre del año, se incrementaría ligeramente el exceso de demanda para ubicarse en 2,9 millones de barriles. Con lo anterior, en el promedio de 2020 se evidenciaría un exceso de oferta de 1,9 millones de barriles.

^{*}Para más información de los precios, oferta y demanda del mercado, consulte nuestro <u>informe semanal de precios</u>



OFERTA

Gráfico 4: Oferta internacional de petróleo



* No incluye Rusia ni EE.UU. Fuente: EIA En noviembre de 2020, el suministro global de petróleo tuvo un incremento de 1,8 millones de barriles en comparación con el mes anterior, al ubicarse en 93,4 millones de barriles diarios, de acuerdo con las estimaciones de la EIA.

El incremento se evidenció en los principales grupos de países. En efecto, de octubre a noviembre, la OPEP incrementó su producción en 800 mil barriles diarios (2,9%), Rusia en 32 mil barriles (0,3%), EE.UU. en 600 mil barriles (5,2%) y los demás países No OPEP en 900 mil barriles (1,5%).

Gráfico 5: Variación anual de la oferta internacional



Fuente: EIA, Cálculos Campetrol

En noviembre de 2020 la producción global de crudo experimentó una contracción anual de 8,3%, superior a la registrada en octubre de 9,5%. Cabe resaltar que en noviembre de 2019 la producción decreció un 0,6% anual.

En esta ocasión, la contracción fue liderada por EE.UU., quien redujo el suministro en un 13,1% anual. De manera similar, los países OPEP, Rusia y el resto de países No OPEP registraron disminuciones anuales de 12,7%, 10,9% y 6,2%, respectivamente.

Tabla I: Proyecciones de la producción internacional (MBOPD)

Mes	Global	OPEP	No OPEP*	Rusia	EE.UU
nov-20	93,45	29,97	63,47	10,24	11,18
dic-20	93,91	30,45	63,46	10,24	11,19
ene-21	94,14	30,54	63,60	10,33	11,07
feb-21	94,53	30,83	63,70	10,42	11,00
mar-21	94,70	30,81	63,88	10,51	10,98
abr-21	96,36	32,01	64,36	10,59	10,99
may-21	96,83	32,16	64,67	10,66	11,01

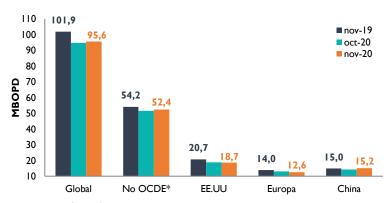
* No incluye Rusia ni EE.UU Fuente: EIA Según la EIA, las proyecciones sobre la oferta para los próximos seis meses evidencian que el suministro global de petróleo se normalizaría parcialmente con un incremento de 3,4 millones de barriles diarios para mayo de 2021, una expansión del 3,6% con respecto a noviembre de 2020.

Luego de llegar a un mínimo de producción en junio con 88 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

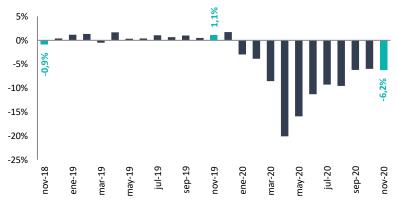
Gráfico 6: Consumo internacional de petróleo



* No incluye China Fuente: EIA El consumo global de petróleo presentó una ligera recuperación mensual en noviembre de 2020, al ubicarse en 95,6 millones de barriles diarios, cerca de 800 mil barriles más a los demandados el mes pasado.

La expansión mensual se explicó debido al incremento generalizado para los principales países del mundo 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 6,2% anual en noviembre, manteniendo el ritmo de caída iniciado en septiembre de 2020. Cabe mencionar que en noviembre 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. y los demás países No OCDE evidenciaron una caída anual de 9,7%, 9,6% y 3,3%, respectivamente. Por el contrario, China incrementó en un 1,3% su consumo.

Tabla 2: Proyecciones del consumo internacional (MBOPD)

Mes	Global	No OCDE*	EE.UU	Europa	China
nov-20	95,59	52,40	18,74	12,63	15,18
dic-20	97,24	53,22	18,93	12,59	15,66
ene-21	94,19	51,11	19,04	12,06	14,79
feb-21	97,73	52,76	19,39	13,05	15,25
mar-21	96,99	52,57	19,47	12,91	15,15
abr-21	96,83	53,05	19,39	12,97	15,48
may-21	97,15	53,47	19,56	12,81	15,29

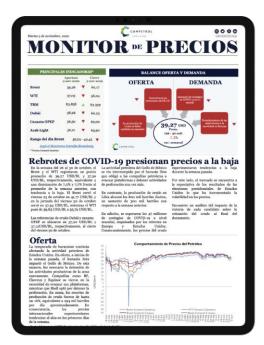
* No incluye China Fuente: EIA De acuerdo con la EIA, el consumo global se ubicaría en los 97,15 millones de barriles diarios a mayo de 2021, una expansión de 1,6% (1,57 millones de barriles) con respecto a noviembre de 2020. De acuerdo con la agencia, la tendencia de recuperación iniciada en mayo se mantendría hasta 2021.

Las proyecciones de la EIA indican que la demanda mundial de crudo se recuperaría, pero a un ritmo menor al estimado en el mes pasado. Lo anterior estaría relacionado con las nuevas olas de contagio en países ya recuperados, que impactaría negativamente la recuperación del consumo global, a pesar del inicio de comercialización de la vacuna en algunos países.

ENTÉRATE DE LA ACTUALIDAD DEL SECTOR CON NUESTROS INFORMES



Felipe Romero – Analista Técnico analistatecnico@campetrol.org PBX: (571) 6170188 ext 106 3127648811



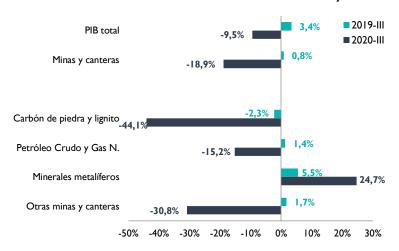
Daniela Borda – Analista Económica <u>aeconomico2@campetrol.org</u> PBX: (571) 6170188 ext 112

3166238542



ACTIVIDAD PRODUCTIVA

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



Fuente: DANE, series desestacionalizadas

En el tercer trimestre de 2020 la actividad del sector de minas y canteras presentó un negativo comportamiento con contracción anual del 18,9%, contrario al crecimiento anual de 0,8% experimentado en el mismo trimestre de 2019.

Lo anterior se explicó principalmente por la contracción del 15,2% anual en la extracción de petróleo crudo y gas natural, rubro que representa cerca de un 70% de la actividad de minas y canteras. Cabe mencionar que, con este registro, la extracción de petróleo y gas continúa estando fuertemente impactada por la pandemia y los bajos precios del crudo.

Gráfico 9: Producción y variación anual de petróleo

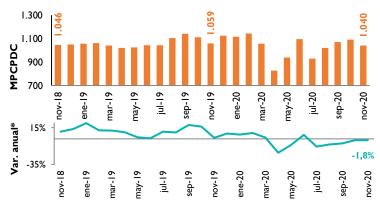


Fuente: ANH, Ministerio de Minas y Energía

En noviembre de 2020 la producción de crudo se ubicó en los 759 mil barriles diarios promedio, en contraste con los 751 mil barriles producidos en octubre, lo que significó un incremento mensual de 0,96%. Con respecto al mismo mes del año anterior, la producción cayó un 13,8%.

Cabe mencionar que, la actual coyuntura precios bajos continúa 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, pero con una ligera tendencia al alza.

Gráfico 10: Producción y variación anual de gas



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

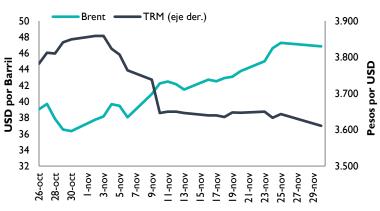
En noviembre de 2020 la producción de gas comercializado se ubicó en los 1.040 MPCPDC, inferior en un 4,6% a los 1.090 MPCPDC de octubre. Con respecto al mismo mes del año anterior, la producción se redujo en un 1,8%.

Cabe mencionar que, los niveles bajos de precios no afectan directamente la extracción de gas en el país, puesto que pertenecen a mercados distintos. Por otro lado, el impacto causado por las medidas de cuarentena y las restricciones al movimiento de personal empieza a disiparse, permitiendo retomar los niveles pre pandemia.



SECTOR EXTERNO

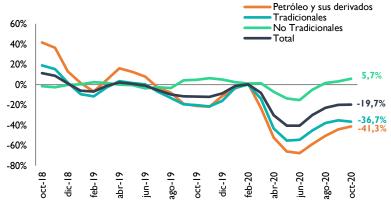
Gráfico II: Tasa Representativa del Mercado TRM y Brent



Fuente: Banco de La República, EIA

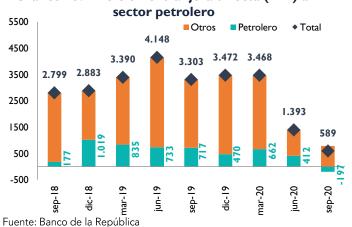
Para octubre, la tasa de cambio se ubicó en un promedio de COP 3.685, lo que representa una apreciación del 3,86% del peso frente al dólar, al compararlo con el promedio de octubre (COP 3.833). Es importante resaltar que la TRM retomó la correlación histórica que posee con el precio del crudo. Lo anterior como respuesta a la menor incertidumbre y volatilidad en los mercados globales. En este sentido, con la victoria de Biden en las elecciones de EE.UU., se espera que la volatilidad del mercado sea parcialmente mermada en lo que resta del año y en 2021.

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 19,7% durante el trimestre móvil ago-oct de 2020, manteniendo la tendencia negativa de lo corrido del año, pero mostrando una ligera recuperación. El comportamiento se explicó por la caída del 41,3% anual en las exportaciones del crudo y sus derivados. Si bien, la contracción fue significativa, se evidencia una ligera mejora debido a los mejores niveles de precios del petróleo. Sin embargo, las cotizaciones siguen ubicándose muy por debajo de lo evidenciado en 2019, lo cual, sumado a la menor producción de crudo en el país y la menor demanda internacional, seguirá afectando negativamente a las ventas externas del país al compararlas con los niveles de 2019.

Gráfico 13: Inversión extranjera directa (IED) al



En el tercer trimestre de 2020, se registraron flujos de IED entrante al país por un total de USD 589 millones, lo que representa una contracción del 82,2% anual. Por su parte, para el sector de hidrocarburos se observó una salida de capitales de inversión por un monto de USD 197 millones, lo que evidencia una contracción del 127,5% anual. mencionar que, ante las condiciones adversas y de alta volatilidad a nivel global, los agentes inversores retiran sus capitales de activos riesgos, tales como los países emergentes, en búsqueda de inversiones más seguras.



SECTORIAL



La sísmica continúa mostrando niveles muy bajos, en lo corrido del año hasta noviembre de 2020 se registra un acumulado de adquisición de 283 Km 2D. Es importante resaltar que, en noviembre no se llevó a cabo ninguna campaña de adquisición sísmica en el país.

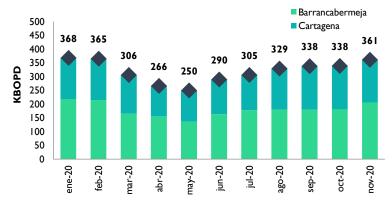
Por otra parte, para 2020 se planteó inicialmente una meta de 1.990 km 2D de adquisición sísmica. Ahora bien, para consolidar la senda de recuperación que requiere el país y el sector, resulta de mayor importancia las medidas e iniciativas para reactivar la actividad exploratoria en Colombia, lo que nos permita asegurar nuestro horizonte de autosuficiencia petrolera.



En lo corrido del año hasta noviembre de 2020 se realizó la perforación de 16 pozos exploratorios, de los cuales cuatro se realizaron en noviembre. El acumulado del año contrasta con los 40 pozos exploratorios perforados en 2019 a noviembre.

Es importante resaltar que, para 2020 se tiene una meta de 55 pozos exploratorios perforados. Desde Campetrol insistimos que, para lograr materializar la recuperación del sector de petróleo y gas en el largo plazo, 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

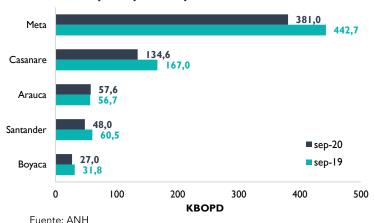
En noviembre de 2020 se registró un incremento mensual de 6,7% en el cargue de crudo a las refinerías al ubicarse en 360,8 KBOPD, incremento liderado por la refinería de Barrancabermeja. Sin embargo, los niveles continúan por debajo de lo evidenciado durante 2019.

Del total de crudo, 205 KBOPD fueron cargados a la refinería de Barrancabermeja, correspondiente al 57% y 155 KBOPD a la refinería de Cartagena, correspondiente al 43%.



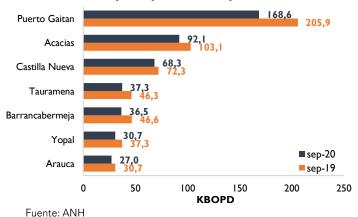
REGIONAL*

Gráfico 17: Producción de petróleo principales departamentos



Para septiembre de 2020, los cinco principales departamentos productores aportaron el 86,5% del total de la producción. Meta continúa siendo el principal departamento productor, con una participación del 50,8%, cabe resaltar que este departamento presentó una reducción del 13,9% en la producción, al compararlo con septiembre de 2019. Por su parte, Casanare, con una participación de 18%, evidenció una contracción anual de 19,4% en su producción.

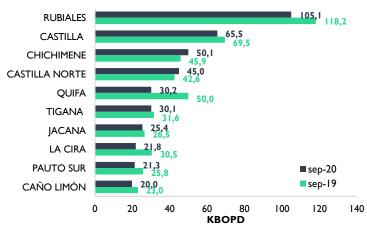
Gráfico 18: Producción de petróleo principales municipios



A escala municipal, los siete principales municipios productores contribuyeron con el 61,4% de la totalidad del petróleo producido y fiscalizado para septiembre de 2020.

El municipio con la mayor producción continúa siendo Puerto Gaitán, con una participación de 22,5%. Es importante mencionar que, este municipio presentó una disminución anual en su producción de 18,1%. Por su parte, Acacías, con una participación de 12,3%, evidenció una contracción anual del 10,6% en su producción.

Gráfico 19: Producción de petróleo principales campos



Los 10 campos de mayor producción representaron en septiembre de 2020 el 55,3% de la producción total del país.

El campo Rubiales continua con la mayor participación a nivel nacional (14%), el cual para septiembre de 2020 experimentó una disminución anual de 11% en su producción. Por su parte, el campo Castilla, con una participación de 8,74%, evidenció una contracción anual del 5,7% en su producción.

Fuente: ANH.

CONSULTA NUESTRAS ÚLTIMAS PUBLICACIONES

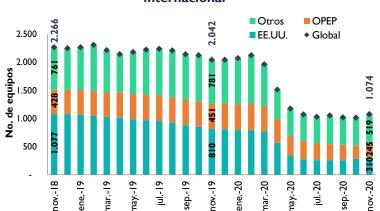






INTERNACIONAL

Gráfico 20: Actividad de taladros de drilling – internacional

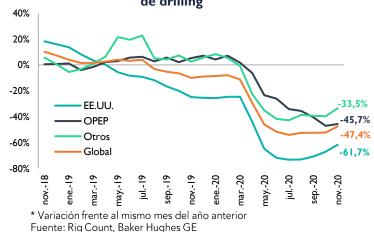


Fuente: Rig Count, Baker Hughes GE

Los taladros de *drilling* que se reportaron activos en todo el mundo se ubicaron en 1.074 equipos en noviembre de 2020, una activación de 58 equipos frente al mes anterior. Con este registro se reversa la tendencia a la baja iniciada en marzo de 2020.

Por su parte, la actividad de taladros en Estados Unidos incrementó en 30 equipos, para ubicarse en 310 taladros. Lo anterior evidencia una continuación de la tendencia positiva iniciada en septiembre, lo que demuestra el inicio de un nuevo ciclo de reactivación en las operaciones estadounidenses.

Gráfico 21: Variación de la actividad de taladros de drilling



Para noviembre, el número de taladros operando a nivel global experimentó una contracción anual de 47,4%. En EE.UU. se observa una caída equivalente al 61,7% 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

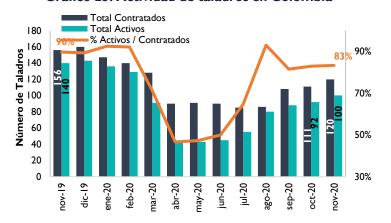
Los taladros destinados al desarrollo de yacimientos de petróleo a nivel mundial se ubicaron en 783 en noviembre de 2020, con una contracción del 51,4% con respecto al mismo mes de 2019.

Aquellos destinados al desarrollo de yacimientos de gas registraron 266 equipos a nivel mundial. Lo anterior representó una caída del 36,8% con respecto al mismo mes de 2019.



NACIONAL

Gráfico 23: Actividad de taladros en Colombia

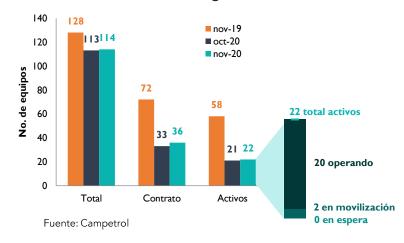


Fuente: Campetrol

El número de taladros activos en Colombia en noviembre de 2020 se ubicó en los 100 equipos (22 de *drilling*), nueve taladros más a nuestro estimado.

El nivel de precios de los últimos meses ha sido suficiente para iniciar la reactivación del segmento de workover, el cual jalonó la actividad durante noviembre. Por su parte, la perforación (drilling) se mantuvo relativamente estable, dado que los precios aún no son aptos para incrementar a gran escala este tipo de operaciones.

Gráfico 24: Contratos y actividad de los taladros de drilling



En cuanto a la función de los taladros, de los 258 equipos en existencia consolidados para noviembre de 2020, 114 fueron de labores de drilling, de los cuales 36 se reportaron como contratados y 22 como activos. Es importante resaltar que, de los 22 equipos activos, dos estuvieron en movilización y 20 en operación. Actualmente nos encontramos bajo una estabilidad en la actividad drilling, debido a las condiciones del mercado, las cuales se espera que se mantengan en los próximo meses.

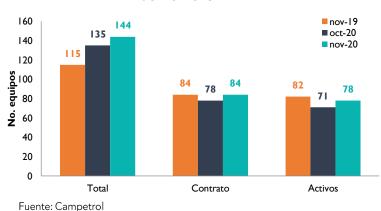
La relación Activos/Total Equipos para los taladros con esta función en este mes del año fue de 19.3%.

Se reportaron 144 taladros destinados a

funciones de workover en noviembre de 2020.

De ellos, hubo 84 equipos registrados como

Gráfico 25: Contratos y actividad de los taladros de workover



contratados, de los cuales 78 estuvieron activos. El incremento se explicó principalmente por la inclusión de cinco equipos que no se estaban considerando en los informes anteriores. Es importante resaltar que, por la dinámica que tienen las operaciones que manejan estos equipos no se realiza la discriminación entre operando, en movilización y en espera, a diferencia de los equipos de *drilling*.

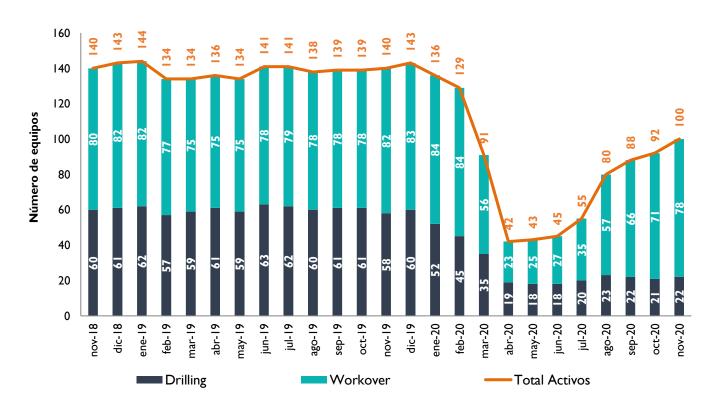
La relación Operando/Total Equipos para los taladros de *workover* en este mes del año fue igual a 54,2%.



HISTÓRICO NACIONAL

Fecha	Total	Total	Total		Workover			
	Taladros	Contratados	Activos	En espera	En movilización	Operando	Activos	Activos
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	I	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	П	0	7	18	27
jul-20	248	85	55	5	2	13	20	35
ago-20	248	86	80	I	6	16	23	57
sep-20	248	108	88	I	6	15	22	66
oct-20	248	111	92	0	1	20	21	71
nov-20	258	120	100	0	2	20	22	78

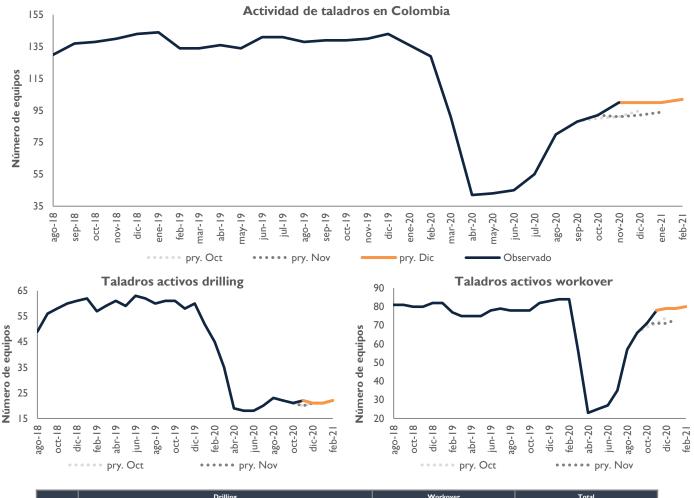
Gráfico 26: Actividad histórica de taladros en Colombia





FORECAST PRÓXIMOSTRES MESES

La proyección de la actividad total de taladros en Colombia experimentó una corrección al alza con respecto a la del mes pasado, debido a la inclusión de un grupo de cinco equipos de *workover* que no estaban siendo considerados previamente. En este sentido, el ajuste en la proyección corrió por cuenta del segmento de *workover*, mientras que para los equipos de *drilling* se mantuvo inalterada la estimación. Cabe resaltar que desde la Cámara estimamos estabilidad en los niveles actuales para los próximos meses, la cual estaría condicionada a la baja por los riesgos sociales en territorio, junto con los riesgos sanitarios por cuenta del COVID-19, con lo cual, frente a la aparición de un caso positivo en campo, se podrían paralizar temporalmente las operaciones.



	Drilling						Workover			Total					
Fecha	En espera	En movilización	Operando	Activos	Activos	Activos	Activos	Activos	Activos	Activos	Activos	Activos	Activos	Activos	Activos
	obs.	obs.	obs.	obs.	pry. Oct	pry. Nov	pry. Dic	obs.	pry. Oct	pry. Nov	pry. Dic	obs.	pry. Oct	pry. Nov	pry. Dic
feb-20	l I	5	39	45				84				129			
mar-20	0	0	35	35				56				91			
abr-20	17	1	1	19				23				42			
may-20	12	0	6	18				25				43			
jun-20	- 11	0	7	18				27				45			
jul-20	5	2	13	20				35				55			
ago-20	l I	6	16	23				57				80			
sep-20	l I	6	15	22				66				88			
oct-20	0	1	20	21	21			71	69			92	90		
nov-20	0	2	20	22	20	20		78	71	71		100	91	91	
dic-20					21	21	21		74	71	79		95	92	100
ene-21						21	21			73	79			94	100
feb-21							22				80				102

Obs. = Observado

Pry. Oct = Proyección presentada en el Informe de Taladros publicado en octubre

Pry. Nov = Proyección presentada en el Informe de Taladros publicado en noviembre

Pry. Dic = Proyección presentada en el Informe de Taladros publicado en diciembre (actual)





Gracias por habernos acompañado los días 18, 19 y 20 de noviembre del 2020 en las diferentes agendas de la III Cumbre del Petróleo y Gas y fortalecer su relacionamiento con los actores de la industria. ¡Este año fue todo un reto!

Solicitamos nos ayuden a diligenciar <u>esta pequeña encuesta</u> (5 minutos), donde nos cuenten su experiencia de esta edición virtual de la Cumbre.

Nos vemos en la próxima edición de la Cumbre del Petróleo y Gas.









