



CAMPETROL

| Petróleo • Gas • Energía

OCTUBRE DE 2020

INFORME DE TALADROS

12 de noviembre 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



III Cumbre del Petróleo y Gas

Visiones de una nueva realidad

18, 19 y 20

de noviembre de 2020

Evento Virtual



FERIA EMPRESARIAL

La feria empresarial más importante del sector en Colombia se llevará a cabo en un ecosistema digital interactivo, en línea con las últimas tendencias a nivel mundial, que garantizan una experiencia innovadora y un ambiente ideal para hacer negocios.

¡No se pierda esta oportunidad de visibilidad y posicionamiento de marca!

El ingreso no tendrá ningún costo.



RUEDA DE NEGOCIOS INTERNACIONAL

La rueda de negocios es una oportunidad de networking y generación de nuevos negocios. Inscribese y agende sus citas virtuales con los principales proveedores y operadoras de la industria a nivel nacional e internacional.

AFILIADOS

GENERAL

ESTUDIANTES*

\$600.000 COP+IVA \$800.000 COP+IVA \$120.000 COP+IVA

*Para estudiantes se habilitará su acceso a la Agenda Técnica, Agenda Regional y Feria Empresarial, así como a la apertura y clausura de la Agenda Académica.



Organizan:



Inscripciones:

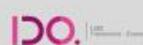
Claritza González Masabé
claritza.gonzalez@ido.com.co
304 413 0995

Patrocinios:

Paola Angarita Uribe
paola.angarita@ido.com.co
310 883 1485

Orlando Hernández Palencia
orlando.hernandez@ido.com.co
319 515 5265

Operador
logístico:



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. 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

JUAN GALLEGO

Analista Económico

aeconomico1@campetrol.org

FELIPE ROMERO

Analista Técnico

analistatecnico@campetrol.org

DANIELA BORDA

Analista Económica

aeconomico2@campetrol.org

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



CONTENIDO

PRINCIPALES INDICADORES

Página 6

CONTEXTO INTERNACIONAL

Página 8

- Durante octubre los precios internacionales del petróleo de referencia WTI y Brent se ubicaron en promedio en 39,4 USD/BL y 40,2 USD/BL, respectivamente, lo que representó una caída mensual de 0,6% en la referencia WTI y 1,7% en el Brent.
- El consumo global de petróleo presentó una recuperación mensual en octubre de 2020, al ubicarse en 95,3 millones de barriles diarios, cerca de 300 mil barriles más a los demandados el mes pasado.

CONTEXTO NACIONAL

Página 12

- En octubre de 2020 la producción de crudo se ubicó en los 751 mil barriles diarios promedio, en contraste con los 752 mil barriles producidos en septiembre, lo que significó una reducción mensual de 0,2%.
- Durante el tercer trimestre de 2020 se evidenció una caída del 44,3% anual en las exportaciones del crudo y sus derivados.

ACTIVIDAD DE TALADROS

Página 17

- La actividad de taladros en Estados Unidos incrementó en 23 equipos, para ubicarse en 280 taladros. Lo anterior evidencia una continuación de la tendencia positiva iniciada el mes pasado.
- El número de taladros activos en Colombia en octubre de 2020 se ubicó en los 92 equipos (**21 de *drilling***), dos taladros más a nuestro estimado.

PRINCIPALES INDICADORES

Contexto Internacional



40,2

USD/BL - Brent
(-1,76%) mensual
Promedio octubre



-3,42

Millones BOPD
Balance de crudo*
Promedio octubre

Taladros activos COLOMBIA



92

(+4) mensual
(-47) anual
Total
Octubre

Contexto Nacional



751,1

KBOPD
(-14,9%) anual
Producción crudo
Octubre



-44,3%

Variación anual
Exportaciones petróleo
PM3 (jul – sep 2020)



21

(-1) mensual
(-40) anual
Drilling
Octubre

20

operando

1

movilización

0

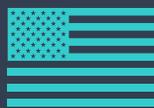
en espera

Taladros Activos - Global



1.016

(-3) mensual
Taladros Mundial
Octubre



280

(+23) mensual
Taladros EE.UU.
Octubre



71

(+5) mensual
(-7) anual
Workover
Octubre

*Oferta mundial de crudo menos demanda mundial de crudo
Fuente: EIA, Baker Hughes, ANH, DANE, Campetrol



CAMPETROL

Petróleo · Gas · Energía

REACTIVACIÓN Y COMPETITIVIDAD EN LA PANDEMIA

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

JULIO, 2020



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

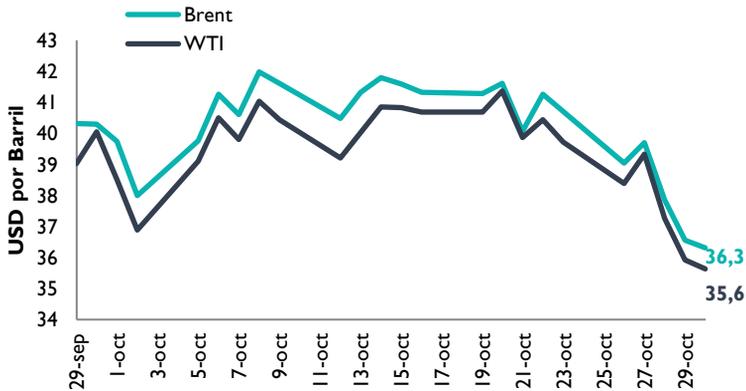
(+571) 6170188-6170204 ext 103 | 3163623619

Lina Guevara - Analista Comercial comercial3@campetrol.org

(+571) 6170188-6170204 ext 116 | 3213436 775

PRECIOS Y BALANCE DE MERCADO

Gráfico 1: Cotizaciones BRENT y WTI

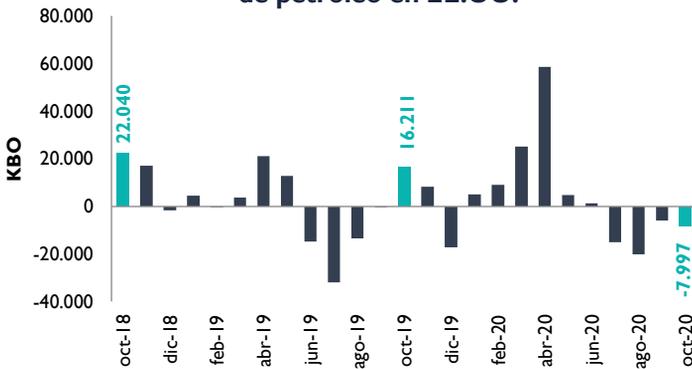


Fuente: EIA.

Durante octubre los precios internacionales del petróleo de referencia WTI y Brent se ubicaron en promedio en 39,4 USD/BL y 40,2 USD/BL, respectivamente, lo que representó una caída de 0,6% en la referencia WTI y 1,7% en el Brent, al compararlos con el promedio de septiembre.

La desvalorización se explicó principalmente por la creciente expectativa de una segunda ola de contagios de COVID-19 a nivel mundial, lo que afectaría nuevamente la recuperación de la demanda.

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

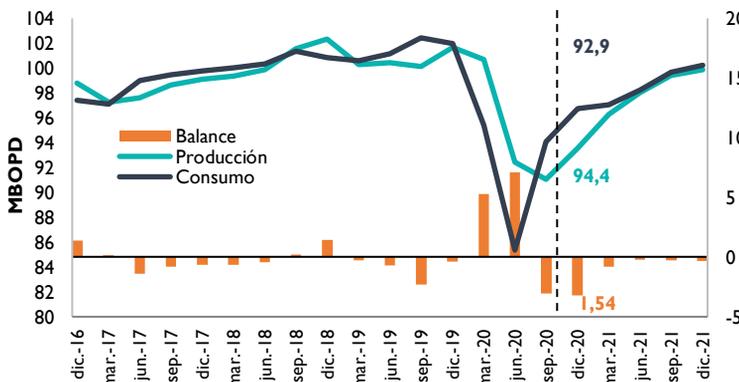


* La cifra corresponde a los inventarios comerciales de fin de periodo y no incluye la reserva estratégica.
Fuente: EIA.

El stock de inventarios en EE.UU. se ubicó en 484 millones de barriles a cierre de octubre de 2020, inferior en 7,9 millones de barriles al registro de cierre del mes pasado.

Cabe mencionar que, la caída en los inventarios para cierre de octubre sorprendió a los agentes del mercado, quienes esperaban que se ubicaran en 493 millones de barriles. La diferencia entre el registro y el pronóstico generó un ligero impulso al alza en los precios del crudo, pues se relaciona con una mayor demanda a la esperada. Sin embargo, este efecto se evidenció en el mercado a inicios de noviembre, cuando se publicó la información de inventarios.

Gráfico 3: Balance Trimestral Consumo-Producción Global



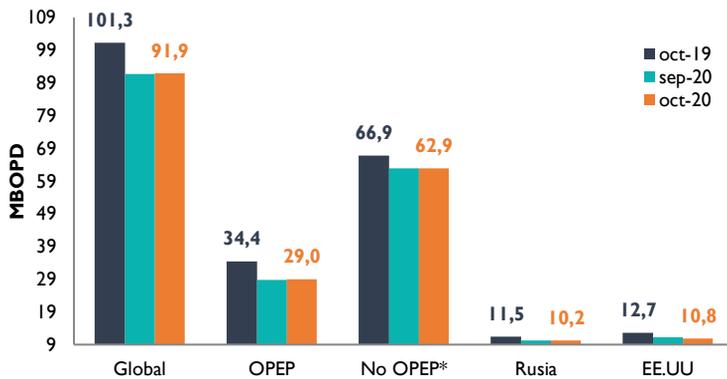
Previsión trimestral de Producción, Consumo y balance de ambas variables.
Fuente: EIA.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), reportó que en el tercer trimestre de 2020 el balance de suministros globales marcaría un exceso de demanda cercano a los 3 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 3,18 millones de barriles. Con lo anterior, en el promedio de 2020 se evidenciaría un exceso de oferta de 1,54 millones barriles.

OFERTA

Gráfico 4: Oferta internacional de petróleo



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

En octubre de 2020, el suministro global de petróleo incrementó en 0,1 millones de barriles en comparación con el mes anterior, al ubicarse en 91,9 millones de barriles diarios, de acuerdo con las estimaciones de la EIA.

La estabilidad se evidenció en los principales países. En efecto, de septiembre a octubre, la OPEP incrementó su producción en 200 mil barriles diarios (0,84%) y Rusia en 10 mil barriles (0,1%). Por el contrario, EE.UU. Redujo el suministro en 500 mil barriles (4%) y los demás países No OPEP en 100 mil barriles (0,21%).

Gráfico 5: Variación anual de la oferta internacional



Fuente: EIA, Cálculos Campetrol

En octubre de 2020 la producción global de crudo experimentó una contracción anual de 9,3%, superior a la registrada en septiembre de 7,5%. Cabe resaltar que en octubre de 2019 la producción decreció un 1,1% anual.

En esta ocasión, la contracción fue liderada por los países OPEP, quien redujeron el suministro en un 15,7% anual. De manera similar, EE.UU., Rusia y el resto de países No OPEP registraron disminuciones anuales de 14,8%, 11% y 6%, respectivamente.

Tabla I: Proyecciones de la producción internacional (MBOPD)

| Mes | Global | OPEP | No OPEP* | Rusia | EE.UU |
|--------|--------|-------|----------|-------|-------|
| oct-20 | 91,89 | 29,01 | 62,87 | 10,21 | 10,79 |
| nov-20 | 94,09 | 30,48 | 63,60 | 10,23 | 11,25 |
| dic-20 | 94,75 | 31,29 | 63,46 | 10,28 | 11,18 |
| ene-21 | 96,13 | 32,23 | 63,91 | 10,58 | 11,12 |
| feb-21 | 96,32 | 32,50 | 63,82 | 10,64 | 11,05 |
| mar-21 | 96,35 | 32,47 | 63,88 | 10,67 | 11,01 |
| abr-21 | 97,30 | 33,06 | 64,24 | 10,69 | 10,98 |

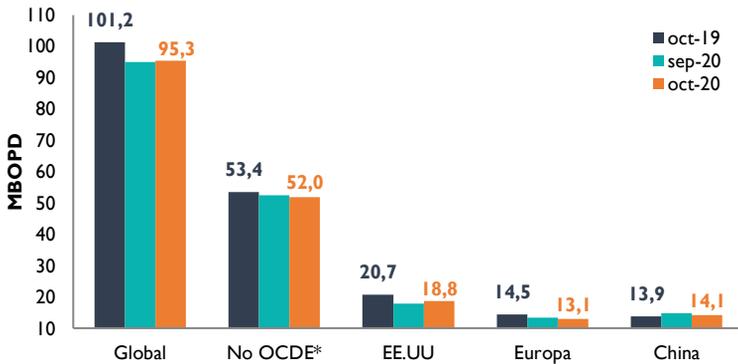
* No incluye Rusia ni EE.UU.
Fuente: EIA

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 5,41 millones de barriles diarios para abril de 2021, una expansión del 5,9%.

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

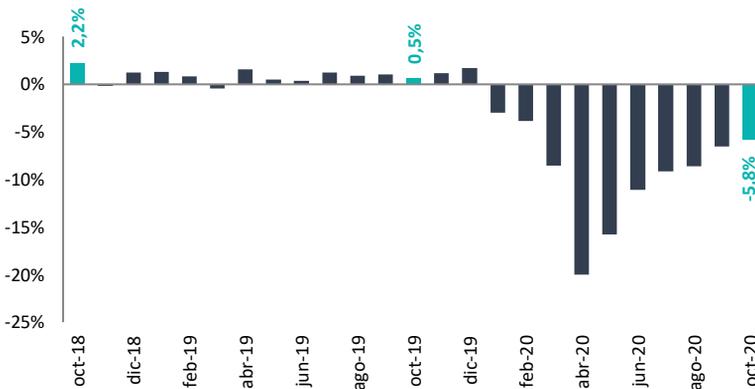


* No incluye China
Fuente: EIA

El consumo global de petróleo presentó una recuperación mensual en octubre de 2020, al ubicarse en 95,3 millones de barriles diarios, cerca de 300 mil 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 5,8% anual en octubre, manteniendo la tendencia iniciada en enero a causa de la propagación del COVID-19, aunque mostrando importantes señales de recuperación. Cabe mencionar que en octubre de 2019 la demanda mundial experimentó una expansión anual de 0,5%.

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 10%, 9,3% y 2,8%, respectivamente. Por el contrario, China incrementó en un 2% su consumo.

Tabla 2: Proyecciones del consumo internacional (MBOPD)

| Mes | Global | No OCDE* | EE.UU | Europa | China |
|--------|--------|----------|-------|--------|-------|
| oct-20 | 95,31 | 51,96 | 18,79 | 13,08 | 14,15 |
| nov-20 | 96,68 | 52,82 | 19,06 | 12,85 | 15,04 |
| dic-20 | 98,26 | 53,67 | 19,25 | 12,74 | 15,53 |
| ene-21 | 95,07 | 51,52 | 19,15 | 12,29 | 14,73 |
| feb-21 | 98,41 | 53,13 | 19,46 | 13,21 | 15,19 |
| mar-21 | 97,81 | 52,96 | 19,66 | 13,06 | 15,09 |
| abr-21 | 97,54 | 53,47 | 19,46 | 13,15 | 15,42 |

* No incluye China
Fuente: EIA

De acuerdo con la EIA, el consumo global se ubicaría en los 97,54 millones de barriles diarios a abril de 2021, una expansión de 2,3% (2,23 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, 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.

PAUTA EN NUESTROS DOCUMENTOS



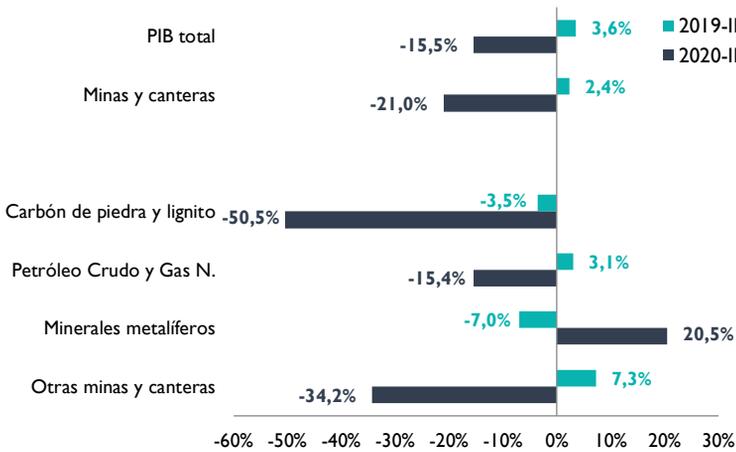
¡RESERVA YA TU PAUTA!

¿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

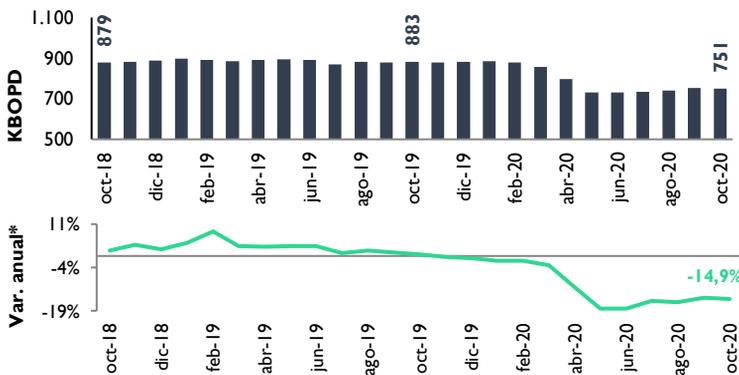


Fuente: DANE, series desestacionalizadas

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

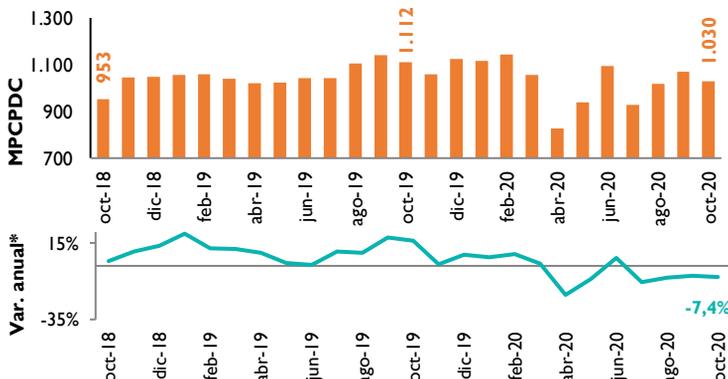


* Variación frente al mismo mes del año anterior
Fuente: ANH, Ministerio de Minas y Energía

En octubre de 2020 la producción de crudo se ubicó en los 751 mil barriles diarios promedio, en contraste con los 752 mil barriles producidos en septiembre, lo que significó una reducción mensual de 0,2%. Con respecto al mismo mes del año anterior, la producción cayó un 14,9%.

Cabe mencionar que, la actual coyuntura de 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.

Gráfico 10: Producción y variación anual de gas



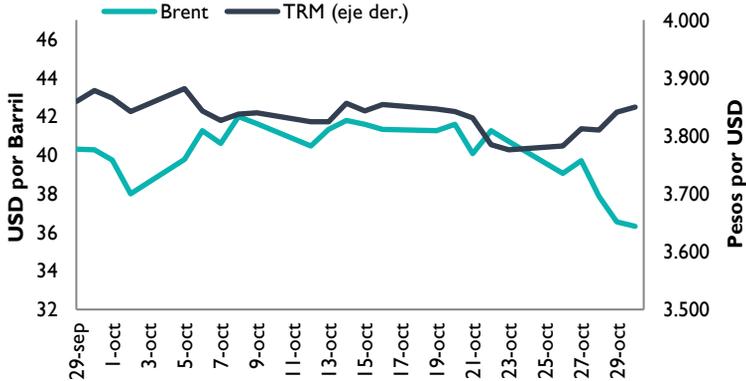
* Variación frente al mismo mes del año anterior
Fuente: ANH, Ministerio de Minas y Energía

En octubre de 2020 la producción de gas comercializado se ubicó en los 1.030 MPCPDC, inferior a los 1.070 de septiembre. Con respecto al mismo mes del año anterior, la producción se redujo en un 7,4%.

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

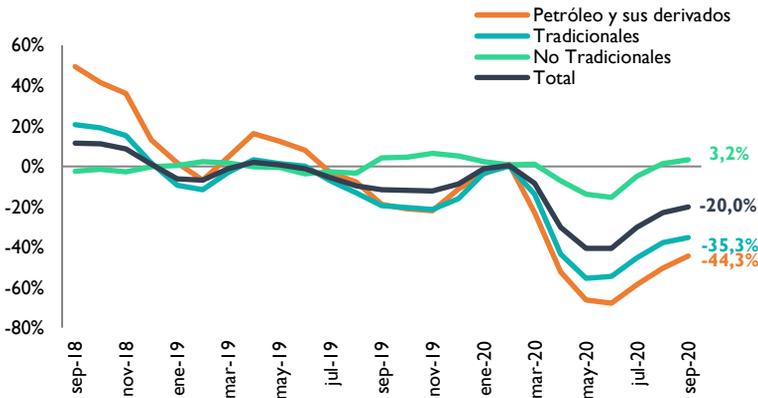
Gráfico 11: Tasa Representativa del Mercado TRM y Brent



Fuente: Banco de La República, EIA

Para octubre, la tasa de cambio se ubicó en un promedio de COP 3.833, lo que representa una depreciación del 2,23% del peso frente al dólar, al compararlo con el promedio de septiembre (COP 3.750). 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.

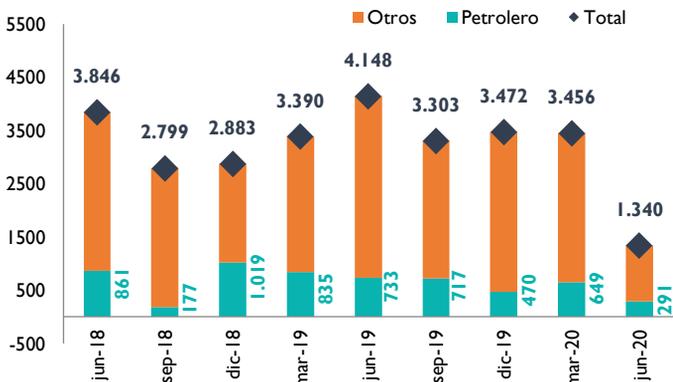
Gráfico 12: Variación anual de las exportaciones*



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

Las exportaciones totales presentaron una contracción anual del 20% durante el tercer trimestre de 2020, manteniendo la tendencia negativa de lo corrido del año, pero mostrando una recuperación constante. El comportamiento se explicó por la caída del 44,3% 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 compararlo con los niveles de 2019.

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

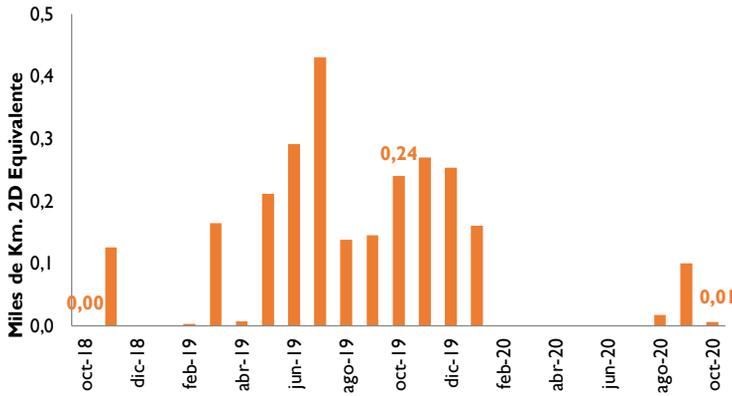


Fuente: Banco de la República

En el segundo trimestre de 2020, se registraron flujos de IED por un total de USD 1.340 millones, lo que representa una contracción del 67,7% anual. Por su parte, para el sector de hidrocarburos el monto fue de USD 291 millones, lo que evidencia una contracción del 60,3% anual. Con este registro, la participación del sector durante dicho periodo fue de 21%, en contraste con la participación del segundo trimestre de 2019 de 17% dentro del total de IED.

SECTORIAL

Gráfico 14: Adquisición sísmica anual

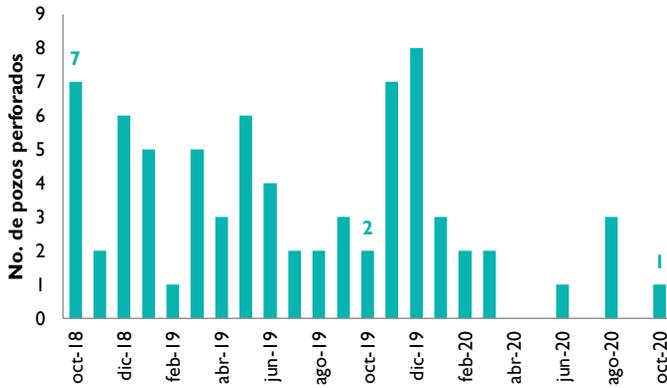


Fuente: ANH

La sísmica continúa mostrando niveles muy bajos, en lo corrido del año hasta octubre de 2020 se registra un acumulado de adquisición de 283 Km 2D. Es importante resaltar que, de febrero a julio no se llevó a cabo adquisición sísmica en el país, y durante octubre se adquirieron 6 Km 2D.

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

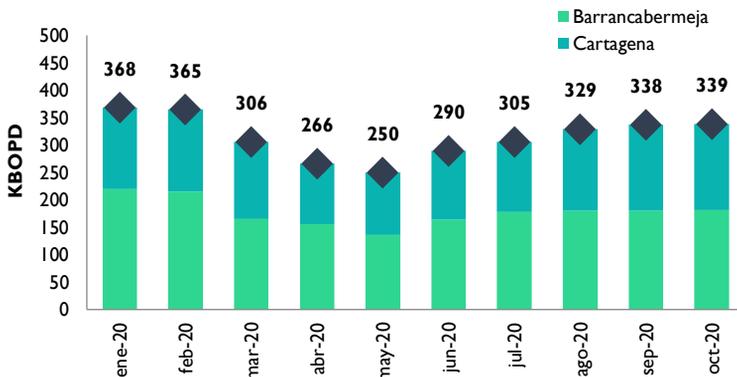


Fuente: ANH

En lo corrido del año hasta octubre de 2020 se realizó la perforación de 12 pozos exploratorios, tres en enero, dos en febrero, dos en marzo, uno en junio, tres en agosto y uno en octubre. Lo anterior, en contraste con los 33 pozos exploratorios perforados a octubre 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



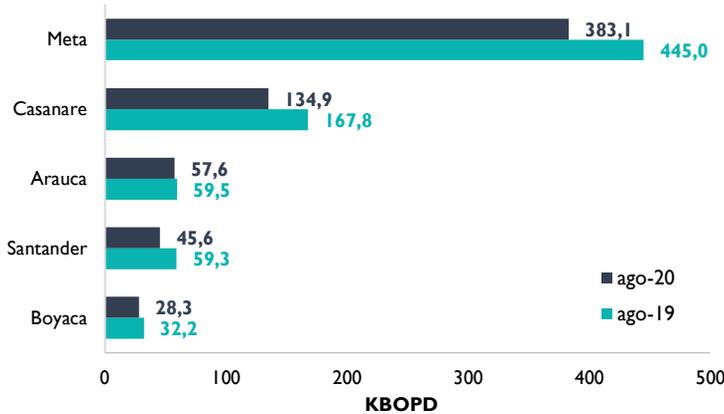
Fuente: Ecopetrol

En octubre de 2020 se registró un incremento mensual de 0,3% en el cargue de crudo a las refinerías al ubicarse en 338,6 KBOPD. Sin embargo, los niveles continúan por debajo de lo evidenciado durante 2019.

Del total de crudo, 180,7 KBOPD fueron cargados a la refinería de Barrancabermeja, correspondiente al 53,4% y 158 KBOPD a la refinería de Cartagena, correspondiente al 46,6%.

REGIONAL

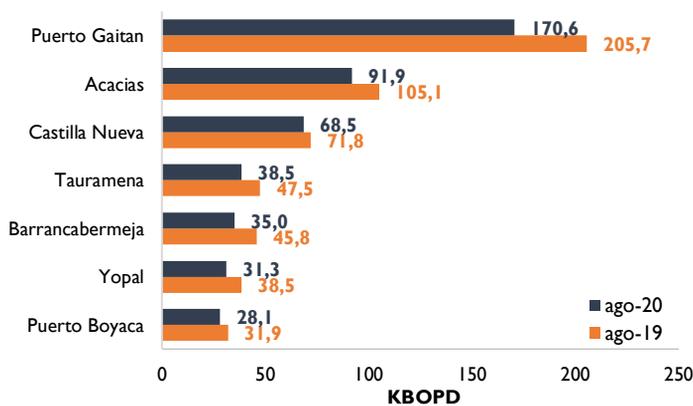
Gráfico 17: Producción de petróleo principales departamentos



Fuente: ANH

Para agosto de 2020, los cinco principales departamentos productores aportaron el 87,54% del total de la producción. Meta continúa siendo el principal departamento productor, con una participación del 51,62%, cabe resaltar que este departamento presentó una reducción del 13,9% en la producción, al compararlo con agosto de 2019. Por su parte, Casanare, con una participación de 18,2%, evidenció una contracción anual de 19,6% en su producción.

Gráfico 18: Producción de petróleo principales municipios

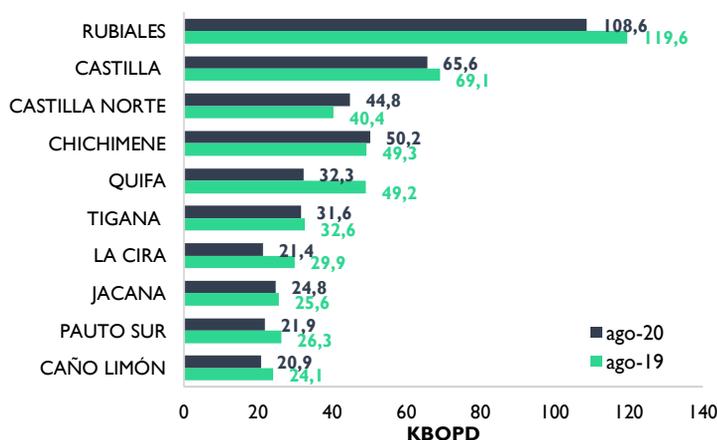


Fuente: ANH

A escala municipal, los siete principales municipios productores contribuyeron con el 62,5% de la totalidad del petróleo producido y fiscalizado para agosto de 2020.

El municipio con la mayor producción continúa siendo Puerto Gaitán, con una participación de 23%. Es importante mencionar que, este municipio presentó una disminución anual en su producción de 17%. Por su parte, Acacias, con una participación de 12,4%, evidenció una contracción anual del 12,6% en su producción.

Gráfico 19: Producción de petróleo principales campos



Fuente: ANH.

Los 10 campos de mayor producción representaron en agosto de 2020 el 56,9% de la producción total del país.

El campo Rubiales continúa con la mayor participación a nivel nacional (14,64%), el cual para agosto de 2020 experimentó una disminución anual de 9,2% en su producción. Por su parte, el campo Castilla, con una participación de 8,8%, evidenció una contracción anual del 5% en su producción.



CAMPETROL

| Petróleo • Gas • Energía

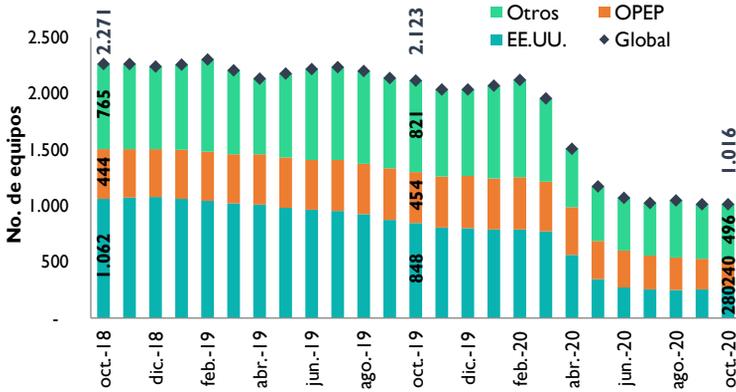
DIMENSIÓN ENERGÉTICA

MIL EMPRESAS MÁS GRANDES DE COLOMBIA 2019
ANÁLISIS DEL SEGMENTO DE BIENES Y SERVICIOS
PETROLEROS

Octubre, 2020

INTERNACIONAL

Gráfico 20: Actividad de taladros de drilling – internacional

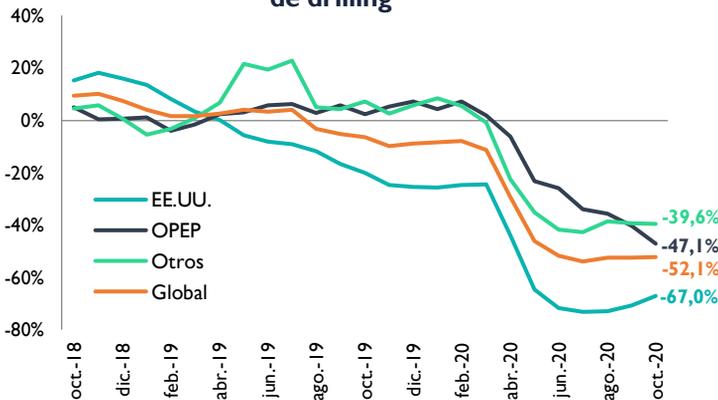


Fuente: Rig Count, Baker Hughes GE

Los taladros de drilling que se reportaron activos en todo el mundo se ubicaron en 1.016 equipos en octubre de 2020, una desactivación de 3 equipos frente al mes anterior. Con este registro se mantiene la tendencia a la baja iniciada en marzo de 2020.

Por su parte, la actividad de taladros en Estados Unidos incrementó en 23 equipos, para ubicarse en 280 taladros. Lo anterior evidencia una continuación de la tendencia positiva iniciada el mes pasado, 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

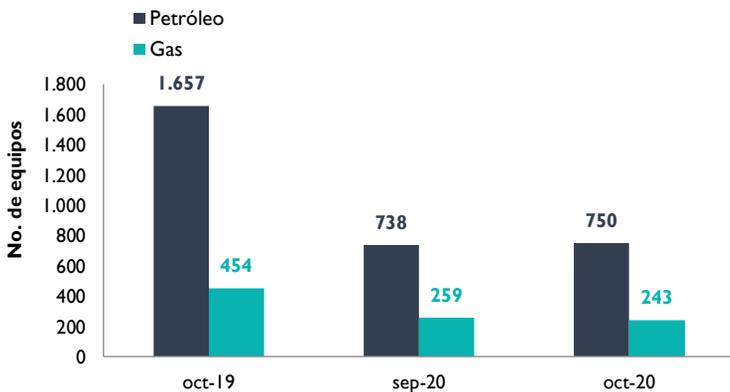


* Variación frente al mismo mes del año anterior
Fuente: Rig Count, Baker Hughes GE

Para octubre, el número de taladros operando a nivel global experimentó una contracción anual de 52,1%. En EE.UU. se observa una caída equivalente al 67% 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



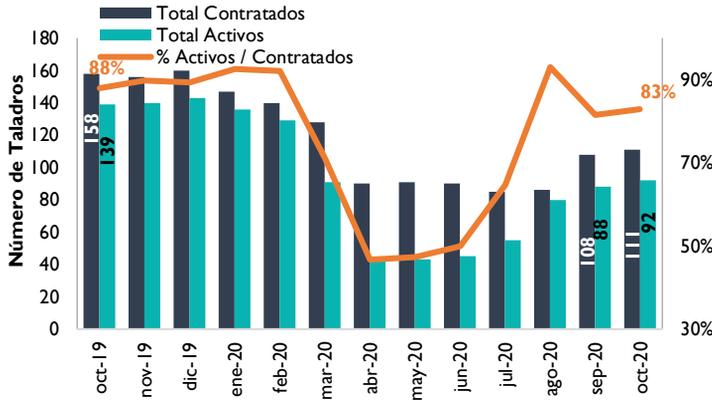
* La cifra incluye taladros onshore y offshore. No incluye taladros "misc"
Fuente: Rig Count, Baker Hughes GE

Los taladros destinados al desarrollo de yacimientos de petróleo a nivel mundial se ubicaron en 750 en octubre de 2020, con una contracción del 54,7% con respecto al mismo mes de 2019.

Aquellos destinados al desarrollo de yacimientos de gas registraron 243 equipos a nivel mundial. Lo anterior representó una caída del 46,5% con respecto al mismo mes de 2019.

NACIONAL

Gráfico 23: Actividad de taladros en Colombia

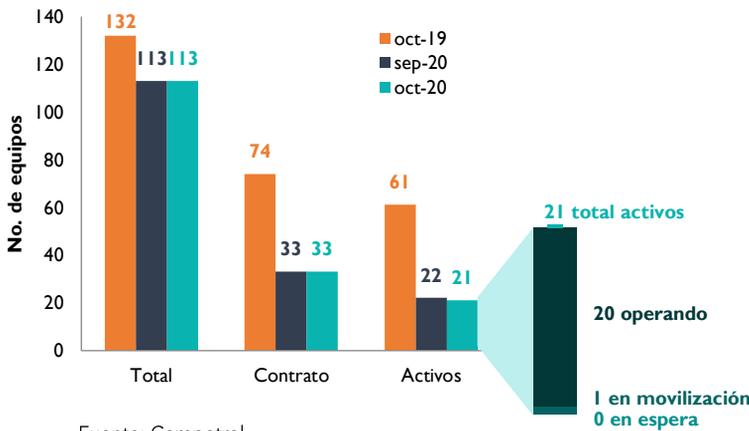


Fuente: Campetrol

El número de taladros activos en Colombia en octubre de 2020 se ubicó en los 92 equipos (21 de *drilling*), dos 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 jaló la actividad durante octubre. Por su parte, la perforación (*Drilling*) se mantuvo relativamente estable, dado que los precios aún no son aptos para incrementar este tipo de operaciones.

Gráfico 24: Contratos y actividad de los taladros de drilling

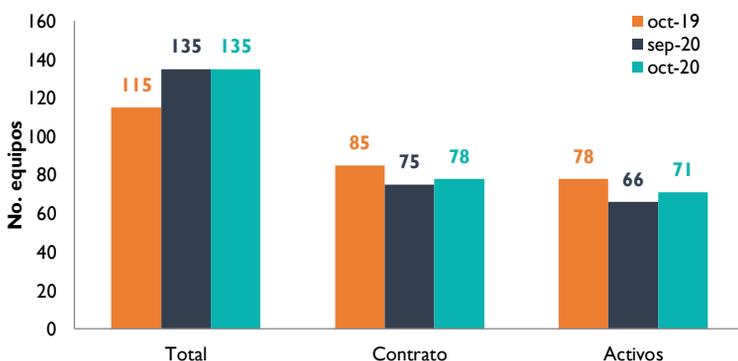


Fuente: Campetrol

En cuanto a la función de los taladros, de los 248 equipos en existencia consolidados para octubre de 2020, 113 fueron de labores de *Drilling*, de los cuales 33 se reportaron como contratados y 21 como activos. **Es importante resaltar que, de los 21 equipos activos, 1 estuvo en movilización y 20 en operación.** Actualmente nos encontramos bajo una estabilidad en la actividad *Drilling*, debido a las condiciones del mercado, sin embargo, el incremento en los equipos operando genera un mensaje de reactivación para el cierre de 2020.

La relación Activos/Total Equipos para los taladros con esta función en este mes del año fue de 18,6%.

Gráfico 25: Contratos y actividad de los taladros de workover



Fuente: Campetrol

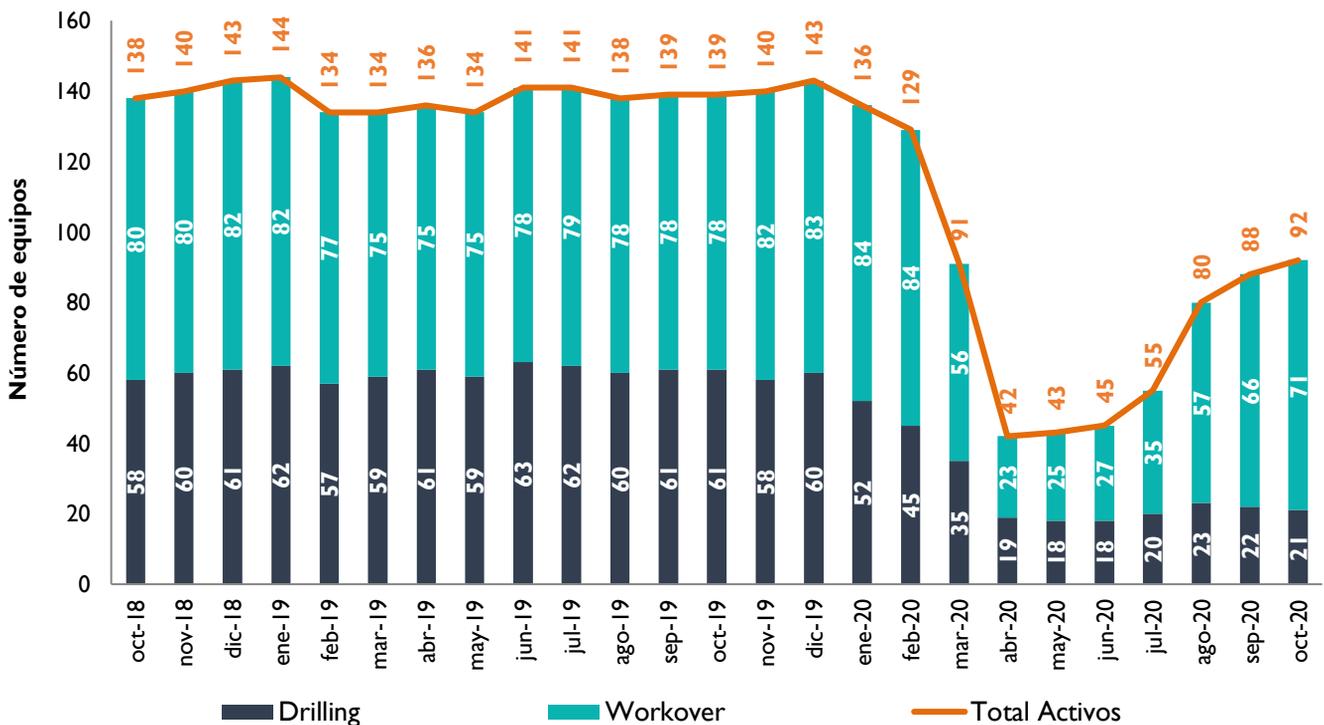
Se reportaron 135 taladros destinados a funciones de *Workover* en octubre de 2020. De ellos, hubo 78 equipos registrados como contratados, de los cuales 71 estuvieron activos. Es importante resaltar que, por la dinámica que tienen las operaciones que manejan estos equipos (*Workover, Well intervention, 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 52,6%.

HISTÓRICO NACIONAL

| Fecha | Total Taladros | Total Contratados | Total Activos | Drilling | | | | Workover Activos |
|--------|----------------|-------------------|---------------|-----------|-----------------|----------|---------|------------------|
| | | | | En espera | En movilización | Operando | Activos | |
| 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 |
| ago-20 | 248 | 86 | 80 | 1 | 6 | 16 | 23 | 57 |
| sep-20 | 248 | 108 | 88 | 1 | 6 | 15 | 22 | 66 |
| oct-20 | 248 | 111 | 92 | 0 | 1 | 20 | 21 | 71 |

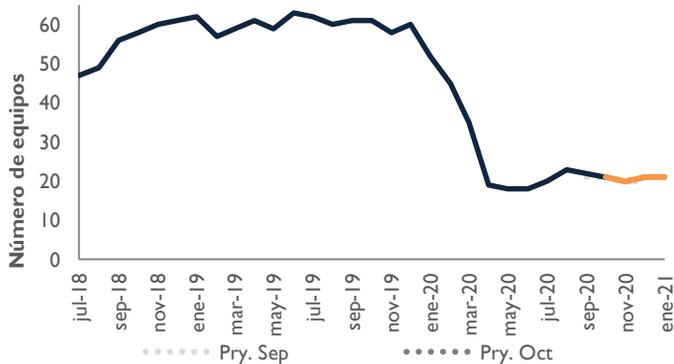
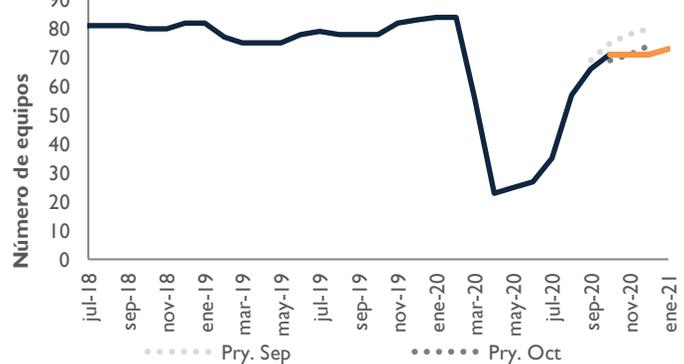
Gráfico 26: Actividad histórica de taladros en Colombia



FORECAST PRÓXIMOS TRES MESES

La proyección de la actividad total de taladros en Colombia se mantiene con respecto al del mes pasado en cuanto a la estimación para noviembre de 2020. Sin embargo, para el mes de diciembre se presenta un ligero ajuste a la baja con respecto a la proyección del mes pasado, al pasar de 95 a 92 taladros activos. La ligera corrección a la baja para el cierre de 2020 se explica por la menor actividad esperada por parte de Canacol, a raíz de las problemáticas sociales en región. Cabe resaltar que desde la Cámara estimamos estabilidad en 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.

Actividad de taladros en Colombia

Taladros activos drilling

Taladros activos workover


| Fecha | Drilling | | | | Workover | | | | Total | | | | | | |
|--------|----------------|----------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| | En espera obs. | En movilización obs. | Operando obs. | Activos obs. | Activos pry. Sep | Activos pry. Oct | Activos pry. Nov | Activos obs. | Activos pry. Sep | Activos pry. Oct | Activos pry. Nov | Activos obs. | Activos pry. Sep | Activos pry. Oct | Activos pry. Nov |
| ene-20 | 4 | 12 | 36 | 52 | | | | 84 | | | | 136 | | | |
| feb-20 | 1 | 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 | 1 | 6 | 16 | 23 | | | | 57 | | | | 80 | | | |
| sep-20 | 1 | 6 | 15 | 22 | 21 | | | 66 | 69 | | | 88 | 90 | | |
| oct-20 | 0 | 1 | 20 | 21 | 21 | 21 | | 71 | 75 | 69 | | 92 | 96 | 90 | |
| nov-20 | | | | | 20 | 20 | 20 | | 78 | 71 | 71 | | 98 | 91 | 91 |
| dic-20 | | | | | 20 | 21 | 21 | | 80 | 74 | 71 | | 100 | 95 | 92 |
| ene-21 | | | | | | | 21 | | | | 73 | | | | 94 |

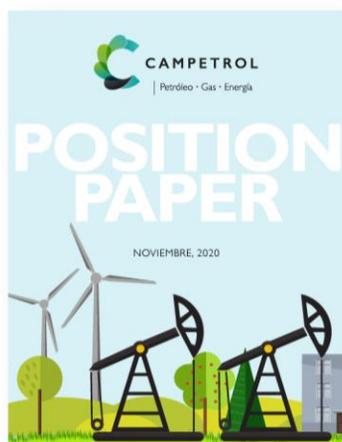
Obs. = Observado

Pry. Sep = Proyección presentada en el Informe de Taladros publicado en septiembre

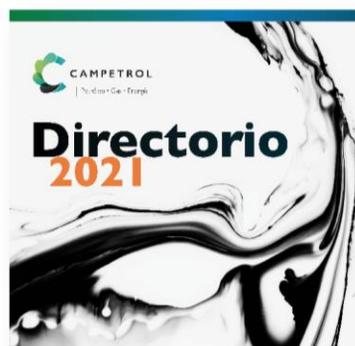
Pry. Oct = Proyección presentada en el Informe de Taladros publicado en octubre

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

ESPERA EL LANZAMIENTO DE NUESTRAS ÚLTIMAS PUBLICACIONES EN LA III CUMBRE DE PETRÓLEO Y GAS



POSITION PAPER



DIRECTORIO
DIGITAL 2021



ASUNTOS ECONÓMICOS

ESCANEA EL CÓDIGO CON TU CELULAR Y DESCUBRE
NUESTRAS ÚLTIMAS PUBLICACIONES



CAMPETROL

| Petróleo • Gas • Energía

