



CAMPETROL

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

BALANCE PETROLERO

2022-Q2: Consolidación del crecimiento del sector

SOMOS CAMPETROL

 ADRIALPETRO PETROLEUM SERVICES S.A.		 albedo Corporación Proceso Ambiental ESP by VEOVIA	 Alkhorayef 10 años	 AMERICAN TUBULAR SERVICES	 Anton Paar	 ATINA ENERGY SERVICES	 atp Ingeniería	 AxURE technologies People. Innovation. Trust.
					 brainy SAS Solution Finders			 BUFFALO BUSINESS GROUP S.A.S.
 CASA INGLESA LA CASA DE LAS MEJORES MARCAS		 CADC Corporación de Colombia S.A.S. CORPORACIÓN DE COLOMBIA S.A.S. CORPORAÇÃO DA COLOMBIA S.A.S.				 consultec CONSULTEC INTERNATIONAL INC		
 COSINTE UN NUEVO CONCEPTO EN SEGURIDAD	 CPVEN Líder en servicios a pozos de petróleo y gas			 DASSAULT SYSTEMES The 3DEXPERIENCE Company	 DIATECO Ingeniería, Construcción y Equipos	 DRILLMEC DRILLING TECHNOLOGIES		 ENGIPETROL PETROLEUM ENGINEERING
					 FORTOX SECURITY GROUP Seguro, lo hacemos	 GALQUI WATER SOLUTIONS		
 GRS General Rigs Services S.A.S.	 Geoambiental S.A.S. La solución ambiental			 Grupo Sierra Alta Drilling & Energy Services		 GIP Gestión Integral de Proyectos		
 Grupo Abstract es productividad				 HNA INGENIERÍA		 ixm Information & Knowledge Management		
	 ingecontrol 1076		 IL INGELABSP LTDA	 & CP INSTRUCOL	 insurcol Gente que sabe lo que hace.	 IONOS DIRECTIONAL SERVICES		 ITS A PARKER DRILLING COMPANY

PARA AFILIACIONES Y MAYOR INFORMACIÓN

Vanessa Aranguren | comercial@campetrol.org | (+571) 5201231 ext. 103 | 310 2486422

SOMOS CAMPETROL

PARA AFILIACIONES Y MAYOR INFORMACIÓN

Vanessa Aranguren | comercial@campetrol.org | (+571) 5201231 ext. 103 | 310 2486422



CAMPETROL

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

Acerca de nosotros

Somos una cámara empresarial fundada en 1988, con más de 30 años de experiencia trabajando por el desarrollo y la sostenibilidad del sector de hidrocarburos en el país.

Agrupamos más de 140 compañías de capital nacional y extranjero que a través de la oferta de bienes y servicios enriquecen la cadena de valor de la industria. A partir de 2020, abrimos nuestras puertas a las empresas de servicios energéticos, evolucionando con las tendencias de Transición Energética a nivel global.

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

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

Misión

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

Visión

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

Meta 2030

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

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

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

Acerca del informe

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

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

Estudios Económicos

NELSON CASTAÑEDA
Presidente Ejecutivo
presidenteejecutivo@campetrol.org

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

DANIELA BORDA
Analista Económica
aeconomico2@campetrol.org

JORGE CARROLL
Asistente Técnico
astecnico@campetrol.org

FELIPE ROMERO
Líder Técnico y Administrativo
analistatecnico@campetrol.org

ANDREA CASTELLANOS
Analista Económica
aeconomico1@campetrol.org

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

Límite de nuestra responsabilidad

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

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



CAMPETROL

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

Junta Directiva CAMPETROL

HALLIBURTON
Juan David Orozco. Presidente

SCHLUMBERGER SURENCO
Efrén Villegas. Vice Presidente

BAKER HUGES
Jaime Romero

INDEPENDENCE DRILLING
José Miguel Saab

ALKHORAYEF PETROLEUM COLOMBIA
Nelson Ney

C & CO SERVICES
Ricardo José Correa

PETROSEISMIC
Sandra Bautista

TENARIS TUBOCARIBE
Gonzalo Cuervo. Vice Presidente

COLOMBIA SUPPLY
Ivar Rojas

BRASER PETRÓLEO
Miguel Abud

FEEL CONSULTING
Néstor Neira

TIPIEL
Ricardo Nicoletti

NATIONAL OIL WELL VARCO
Ricardo Ortiz

Staff CAMPETROL

NELSON CASTAÑEDA
Presidente Ejecutivo

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

ÁNGELA HERNÁNDEZ
Profesional de Comunicaciones
comunicaciones@campetrol.org

DANIEL BUITRAGO
Coordinador de Entorno
entorno@campetrol.org

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

NICOLÁS GÓMEZ
Abogado
juridico@campetrol.org

JEAN CARLOS ROSAS
Profesional de Comunicaciones
comunicaciones@campetrol.org

ANDRÉS SÁNCHEZ
Director Económico y Administrativo
deconomico@campetrol.org

DANIELA BORDA
Analista Económica
aeconomico2@campetrol.org

JORGE CARROLL
Asistente técnico
astecnico@campetrol.org

VANESSA ARANGUREN
Analista Comercial
comercial@campetrol.org

ANA MILENA MARTINEZ
Analista Financiera
financieroo@campetrol.org

FELIPE ROMERO
Líder Técnico y
Administrativo
analistatecnico@campetrol.org

MARIA CAMILA PÁEZ
Analista Financiera
financiero@campetrol.org

ARIEL CASTRO
Analista IT
analistait@campetrol.org

CLARENA BERMÚDEZ
Coordinadora de Eventos
eventos@campetrol.org



V Cumbre del
**Petróleo, Gas
y Energía**

DEL **15 AL 18**
DE NOVIEMBRE 2022

ÁGORA BOGOTÁ CENTRO
DE CONVENCIONES

COLOMBIA

GEOPOLÍTICA, TRANSICIÓN
Y SEGURIDAD ENERGÉTICA

INSCRIPCIONES



PATROCINIOS



Organizan



2^{DO} TORNEO DE 2022 GOLF PETRÓLEO, GAS Y ENERGÍA

CON UN PROPÓSITO
SOSTENIBLE

VIERNES
21
OCTUBRE
2022

**CARMEL CLUB
BOGOTÁ**



MÁS INFORMACIÓN



Clarena Bermúdez
Coordinadora de Eventos
(+57) 310 297 2386
eventos@campetrol.org

Organizan





CONTENIDO

Contexto Internacional

Pág. 11

Industria Petrolera en Colombia

Pág. 20

Industria Energética en Colombia

Pág. 32

Economía Colombiana: Variables Externas

Pág. 41

Economía Colombiana: Variables Reales

Pág. 50

Encuesta Trimestral de percepción de B&S petroleros

Pág. 58

2022 – CONSOLIDACIÓN DEL CRECIMIENTO DEL SECTOR

Tiempos como estos dan cuenta de cómo el sector es más que una fuente de ingresos, es un constructor de país, que a partir de la generación de empleos, encadenamientos productivos y proyectos sociales irriga bienestar para todos los colombianos.

El segundo trimestre de 2022 estuvo marcado principalmente por el escalamiento del conflicto entre Rusia y Ucrania, lo cual derivó en más de nueve mil sanciones a las importaciones y exportaciones al país euroasiático. De igual forma, se evidenciaron los planes de las principales potencias europeas de buscar proveedores alternativos de petróleo y gas, en orden de disminuir su dependencia a los hidrocarburos rusos y poder garantizar así su seguridad energética. Este desbalance en el mercado propició que se alcanzara un promedio de 111,3 USD/Bl en la cotización de este periodo, 61,5% por encima de la registrada en el mismo periodo del año anterior.

Esta variación positiva en los precios del crudo aceleró la recuperación del sector de petróleo y gas, industria que aprovechó el escenario para incrementar su actividad. Como resultado, **en este periodo se presentó una expansión del 5,3% en el PIB de la rama de petróleo crudo y gas natural, la Inversión Extranjera Directa creció 327% anual, y el acumulado de exportaciones petroleras de los primeros seis meses de 2022 superó los \$10 mil millones de USD, 69% más que en el primer semestre del año pasado.**

Los datos anteriores se han traducido en generación de empleo y bienestar en las zonas productoras y en aportes al desarrollo sostenible del país. En el primer semestre del año Ecopetrol empleó a más de 80 mil trabajadores de contratistas (19% fueron mujeres), incrementado así esta contratación en un 18% frente al mismo periodo del año anterior y se han generado 5,5 billones de pesos en regalías petroleras, un 75% por encima de los 3,1 billones que se registraron entre enero y junio de 2021, cifra cercana a la suma que el Gobierno implementó en el programa de Ingreso solidario para el periodo de abril a diciembre de 2020, que ascendió a un costo de \$4,5 billones de pesos.

Este incremento en empleos ha sido producto del aumento en la actividad del sector petrolero, lo cual se refleja en la cifra de taladros de este trimestre de 140 equipos activos, un aumento del 26,1% con respecto al segundo trimestre de 2021 (111 equipos). En este periodo, se evidenció una tendencia al alza de los taladros de Drilling, pasando de 28 equipos activos en el Q2-2021 a 146 en

el Q2-2022. Por otro lado, con corte a julio, nos encontramos en máximos de demanda de combustibles líquidos con 340 KBPD y de gas con 1.024 MPCD, lo que representa un crecimiento anual de 55 KBPD y 60 MPCD respectivamente, producto del crecimiento que ha tenido el país posterior a la pandemia. Adicionalmente, se ha observado el interés de las compañías operadoras en reactivar la actividad de exploración, donde en el primer semestre se han perforado 26 pozos exploratorios, un incremento del 160% frente al mismo periodo de 2021 (10 pozos), y se han adquirido 1.418 kilómetros de sísmica, siendo superior en un 81% al acumulado del primer semestre del año anterior (784 kilómetros).

Tiempos como estos dan cuenta de cómo el sector es más que una fuente de ingresos, es un constructor de país, que a partir de la generación de empleos, encadenamientos productivos y proyectos sociales irriga bienestar a todos los colombianos. Nuestro compromiso como industria deberá ser el de participar del diálogo nacional con el Gobierno y el Territorio acerca de qué país queremos tener y cuál será la ruta para llegar allá.



Nelson Alberto Castañeda Barbour
Presidente Ejecutivo
CAMPETROL

LE DA LA BIENVENIDA A LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA AGREMIACIÓN - 2022

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

Vanessa Aranguren Analista Comercial
comercial@campetrol.org
Teléfono (571) 5201231 ext 103 | Celular: 3176554940



Haga parte de la segunda edición de los Premios Sostenibilidad Campetrol

Manda tu iniciativa aquí



Viernes
septiembre 30
de 2022

Último día de recepción de iniciativas

Mayor información o solicitudes por favor contactar con Daniela Borda, analista de asuntos económicos

aeconomico2@campetrol.org



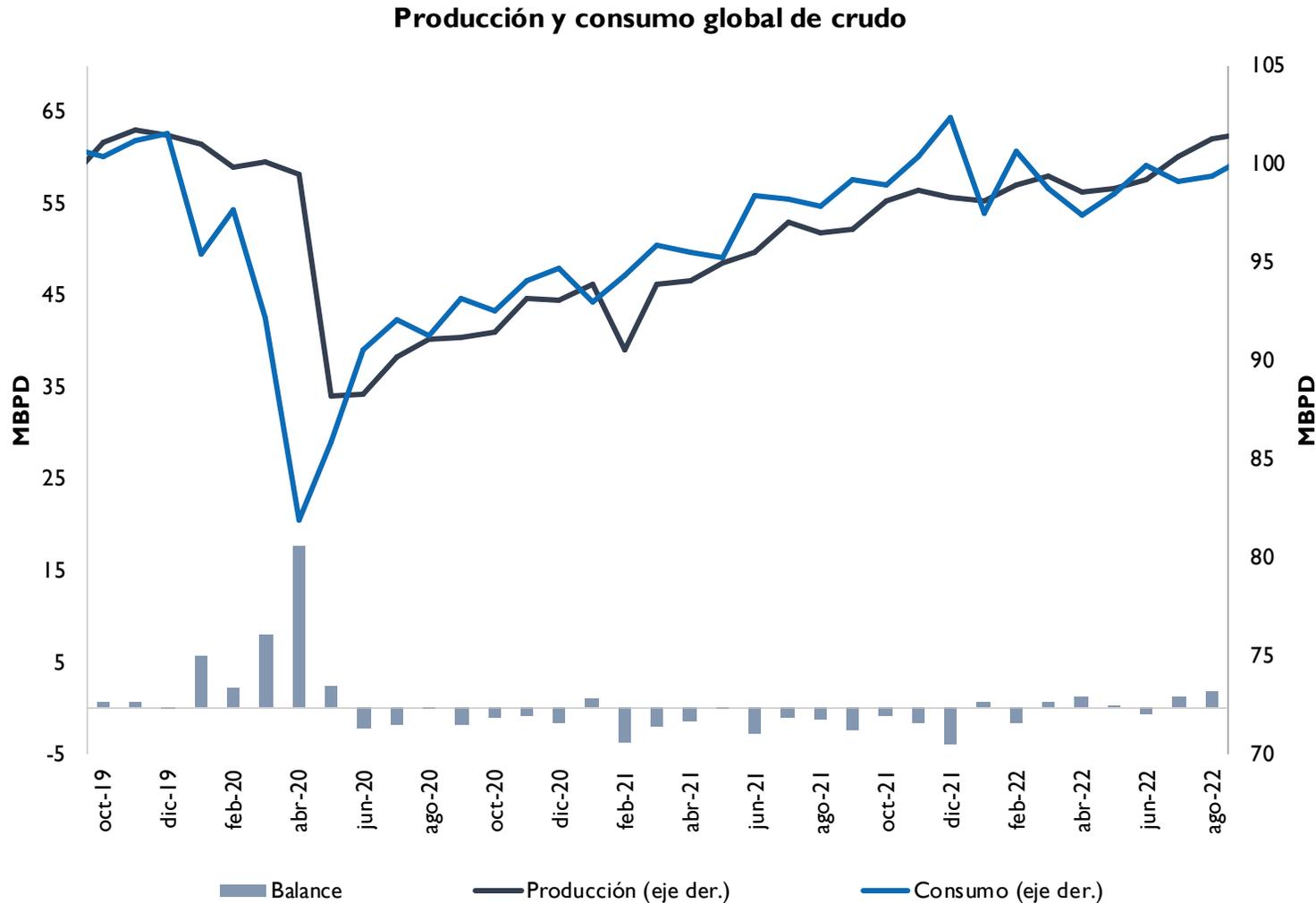
CONTEXTO INTERNACIONAL

- Para el segundo trimestre del 2022, se registró una producción global de 98,8 MBPD, un incremento de 4,2% anual. Para dicho periodo el consumo global se ubicó en los 98,6 MBPD, un aumento de 2,3% anual.
- Durante agosto el contrato futuro genérico del Brent registró un promedio de cierre de 97,1 USD/BL, un aumento del 37,9% con respecto al mismo mes de 2021 (70,4 USD/BL).
- En agosto de 2022, se reportaron 1.825 taladros activos en el mundo, equivalente a un alza anual del 27,3%. Mientras que, en el mismo periodo, en EE.UU., se reportaron 764 equipos activos, un incremento del 52,5% con respecto al mismo mes de 2021.
- Durante el segundo trimestre de 2022 el promedio de infecciones diarias de COVID-19 en el mundo fue cerca de 650 mil de casos, equivalente a una expansión de 10,2%, con respecto al año previo.

BALANCE DE MERCADO

Con la relajación de los recortes de la OPEP+ la oferta mundial incrementó

La temporada de vacaciones de verano impulsó al alza al consumo de petróleo y sus derivados en el segundo trimestre de 2022

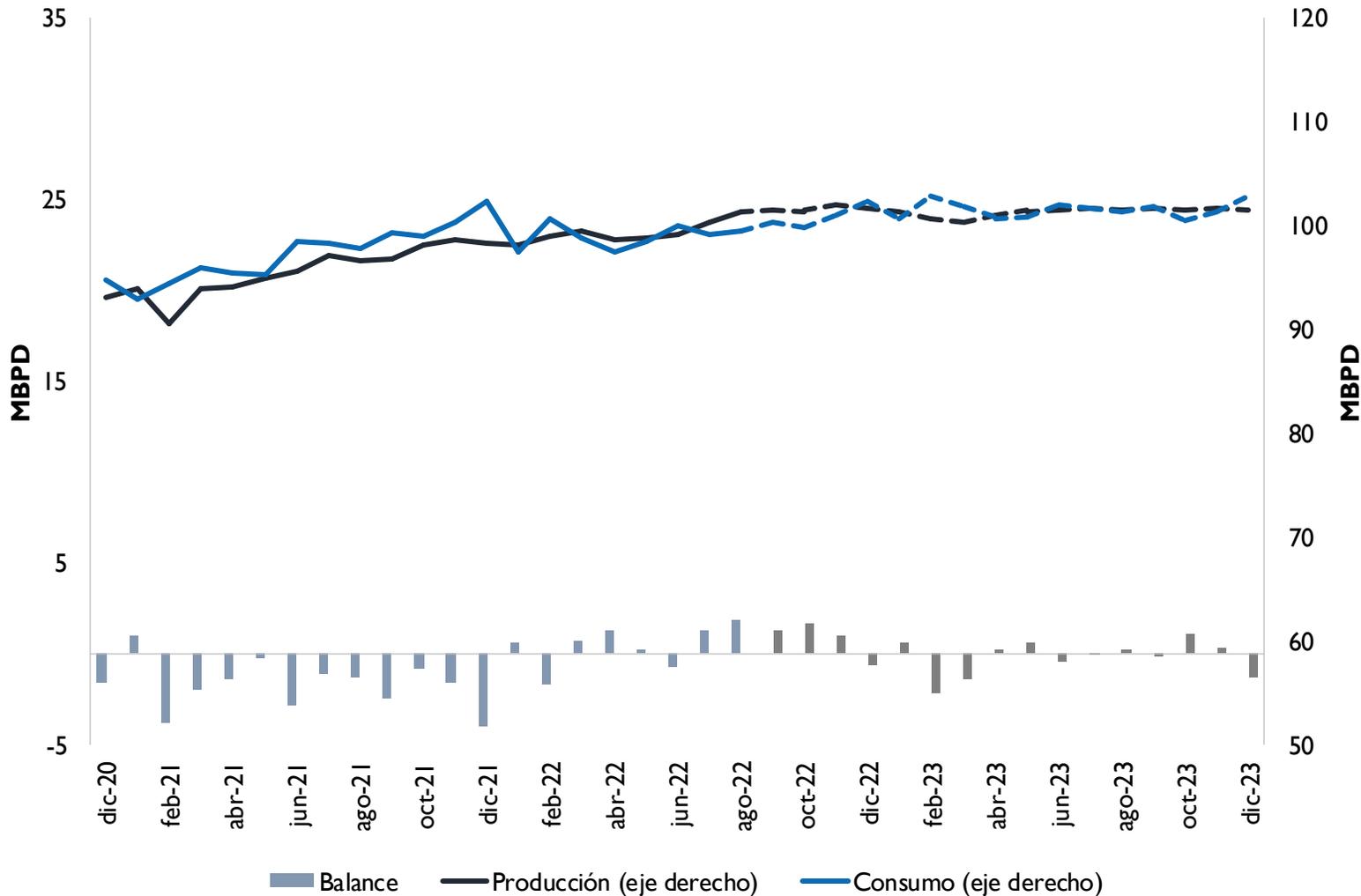


- Para el segundo trimestre del 2022, se registró una producción global de 98,8 MBPD, un incremento de 4,2% anual.
- Para dicho periodo el consumo global se ubicó en los 98,6 MBPD, un aumento de 2,3% anual.
- Como resultado, el balance del mercado registró un exceso de oferta promedio de 0,2 MBPD, el cual contrasta con la sobredemanda de 1,5 MBPD registrado en el mismo trimestre de 2021.
- En agosto de 2022, se registró una producción global de 101,3 MBPD, una expansión de 4,9% anual.
- Para este mes el consumo global se ubicó en los 99,4 MBPD, un incremento de 1,6% anual.
- De esta manera, el balance de mercado para agosto resultó en un exceso de suministro de 1,9 MBPD, lo que impulsó a los precios internacionales del petróleo a la baja.

PRONÓSTICOS GLOBALES DEL BALANCE DE CRUDO

El consumo promedio para 2022 sería entre 2,2% y 3,2% mayor al de 2021

Proyección de producción y consumo global de crudo



PRONÓSTICO EIA

- **Demanda:** En 2022 el consumo promedio del año incrementaría 2,2% frente al promedio de 2021.
- **Oferta:** En 2022 la producción promedio del año aumentaría un 4,7% frente al promedio de 2021.
- **Brent:** En el promedio de 2022 el precio spot del Brent registraría un alza del 47,4% con respecto a 2021.

PRONÓSTICO OPEP

- **Demanda:** En 2022 el consumo promedio del año se experimentaría un aumento de 3,2% frente al promedio de 2021.

PRONÓSTICO AIE

- **Demanda:** En 2022 el consumo promedio del año registraría un alza de 2,4% frente al promedio de 2021.

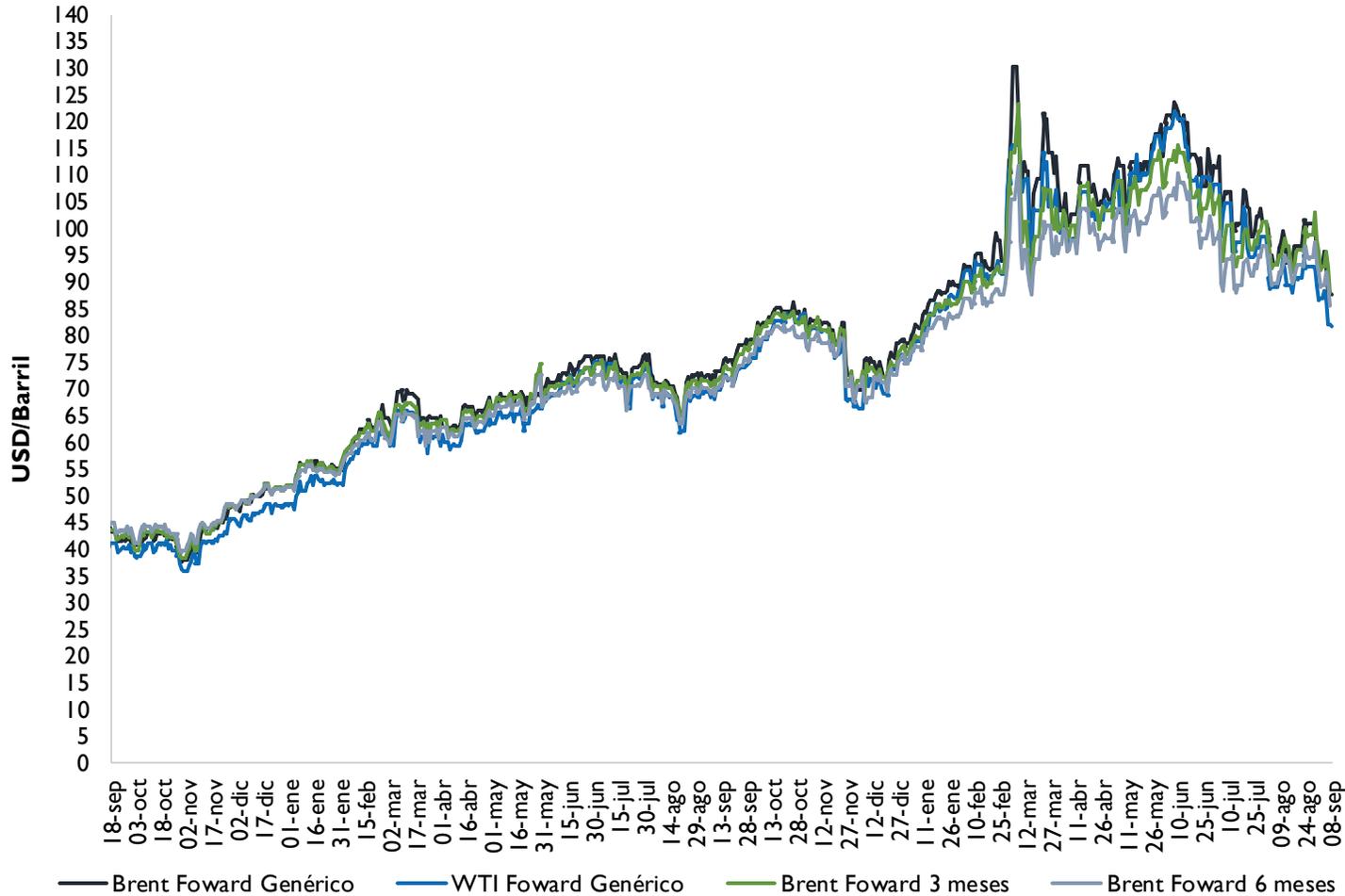
Pronósticos del mercado
(Promedio 2022)

AGENCIA	DEMANDA (MBPD)	OFERTA (MBPD)	BRENT (USD/BL)
2021 - ejecutado	97,39	95,57	70,7
EIA	99,53	100,09	104,21
OPEP	100,51	-	-
AIE	99,7	-	-

PRECIOS INTERNACIONALES DEL PETRÓLEO

En el segundo trimestre de 2022, el Brent creció un 61,5% frente al mismo trimestre del año anterior

Comportamiento de Precios del Petróleo

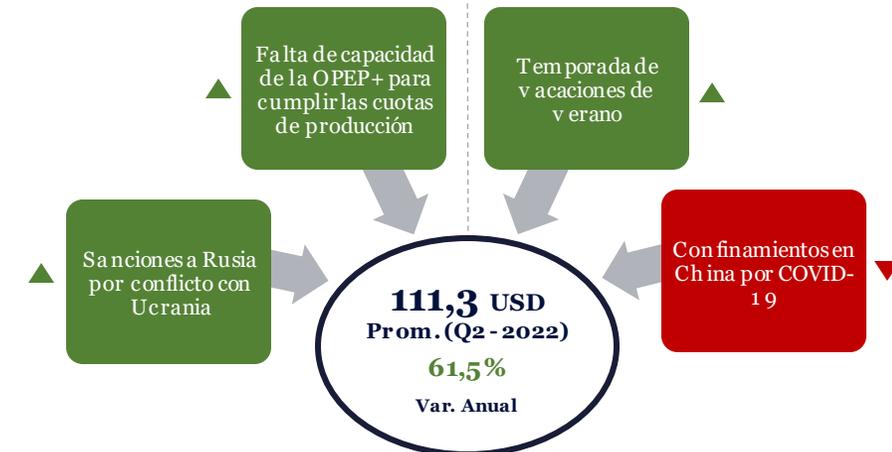


- Durante agosto el contrato futuro genérico del Brent registró un promedio de cierre de 97,1 USD/BL, un aumento del 37,9% con respecto al mismo mes de 2021 (70,4 USD/BL).
- Esta recuperación acelerada de las cotizaciones del crudo fue resultado de las expectativas relacionada a una falta de suministro a causa del conflicto entre Rusia y Ucrania y las sanciones impuestas al país euroasiático. Así mismo, la falta de capacidad de la OPEP y sus aliados de alcanzar la cuota establecida en el acuerdo de restricción de oferta, permitió que las expectativas anteriormente mencionadas se reforzarán.
- Por otra parte, el crecimiento en las cotizaciones limitó las perspectivas de una posible recesión económica que afectaría la demanda energética.

Principales movimientos del mercado durante el Q2-22

OFERTA

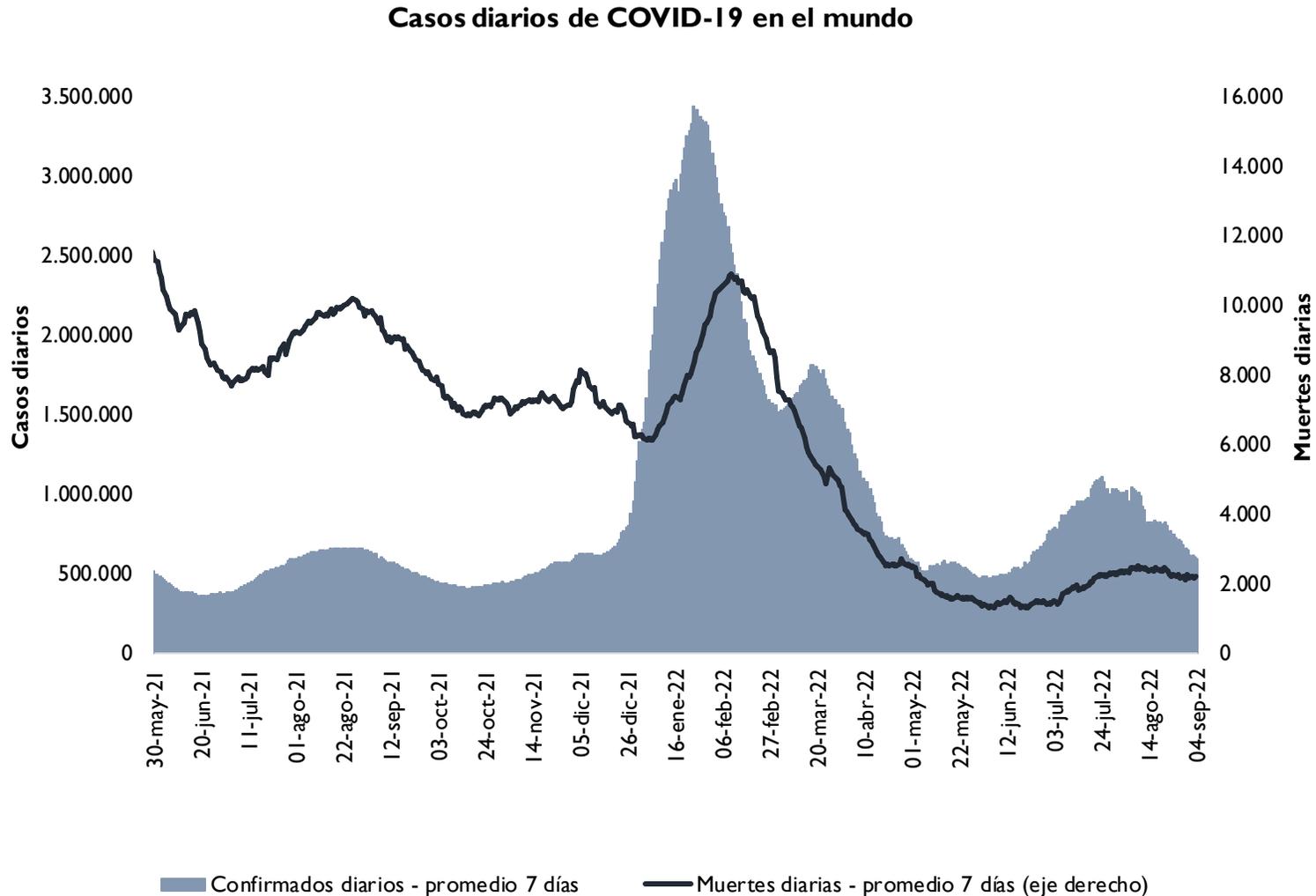
DEMANDA



COVID-19

En el segundo trimestre 2022, los contagios diarios experimentaron un incremento anual de 338%

En el segundo semestre del año, se experimentó una nueva ola de contagios en Europa y China, con impactos menores a las anteriores olas debido al avance de la vacunación



- Durante el segundo trimestre de 2022 el promedio de infecciones diarias de COVID-19 en el mundo fue cerca de 650 mil de casos, equivalente a una expansión de 10,2%, con respecto al año previo.
- Por otro lado, las muertes diarias mundiales promediaron dos mil fallecidos, reflejando un descenso de 82,3% frente al mismo periodo de 2021.
- Para agosto de 2022, los contagios diarios a nivel mundial fueron en promedio 827 mil, una reducción de 13,2% con respecto a julio de 2022.
- Las muertes diarias en el mismo periodo globalmente fueron en promedio 2,4 mil fallecidos, una incremento de 21,7% con respecto al mes anterior.

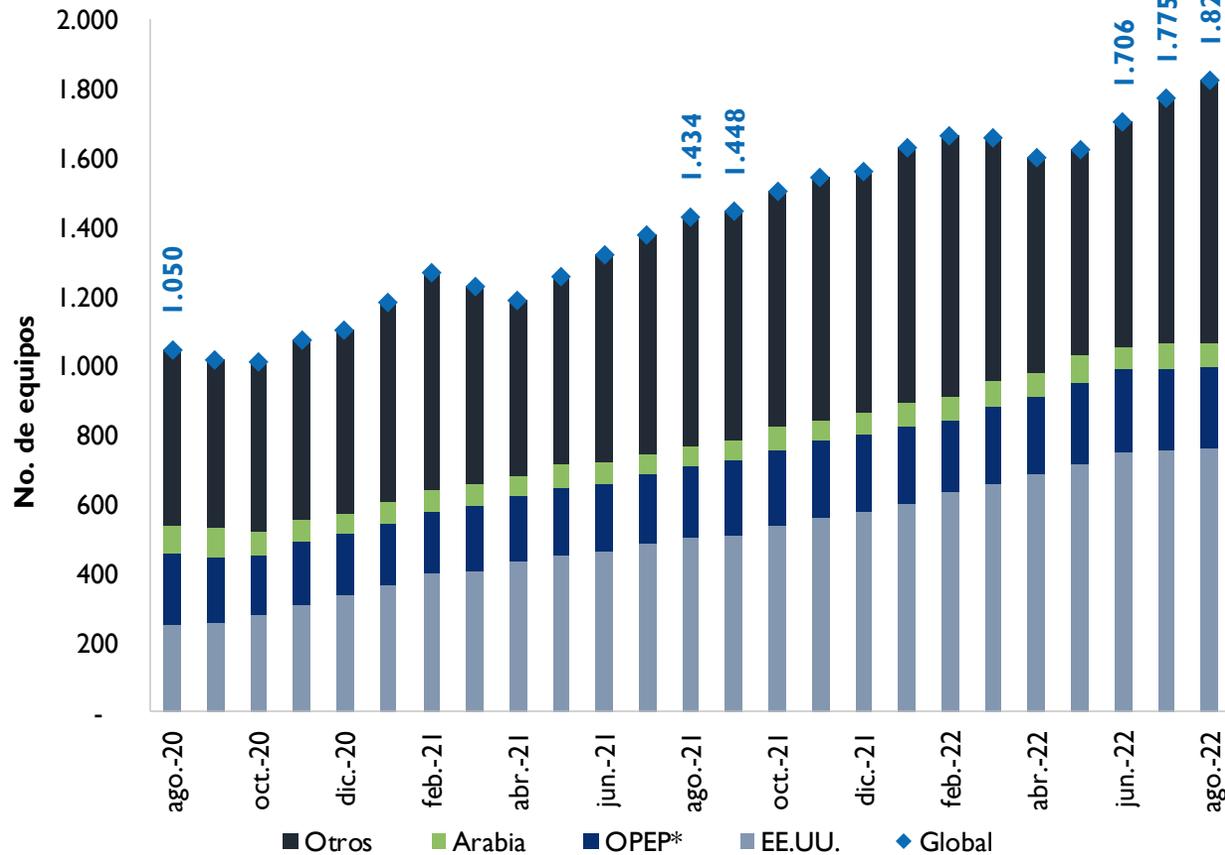
Datos de la gráfica con corte al 4 de septiembre de 2022. Dado que las series de nuevos contagios y muertes son muy volátiles, en la gráfica se muestra el promedio móvil de siete días.

Fuente: [Universidad de Oxford](https://www.oxford.gov.uk)

ACTIVIDAD DE TALADROS GLOBAL

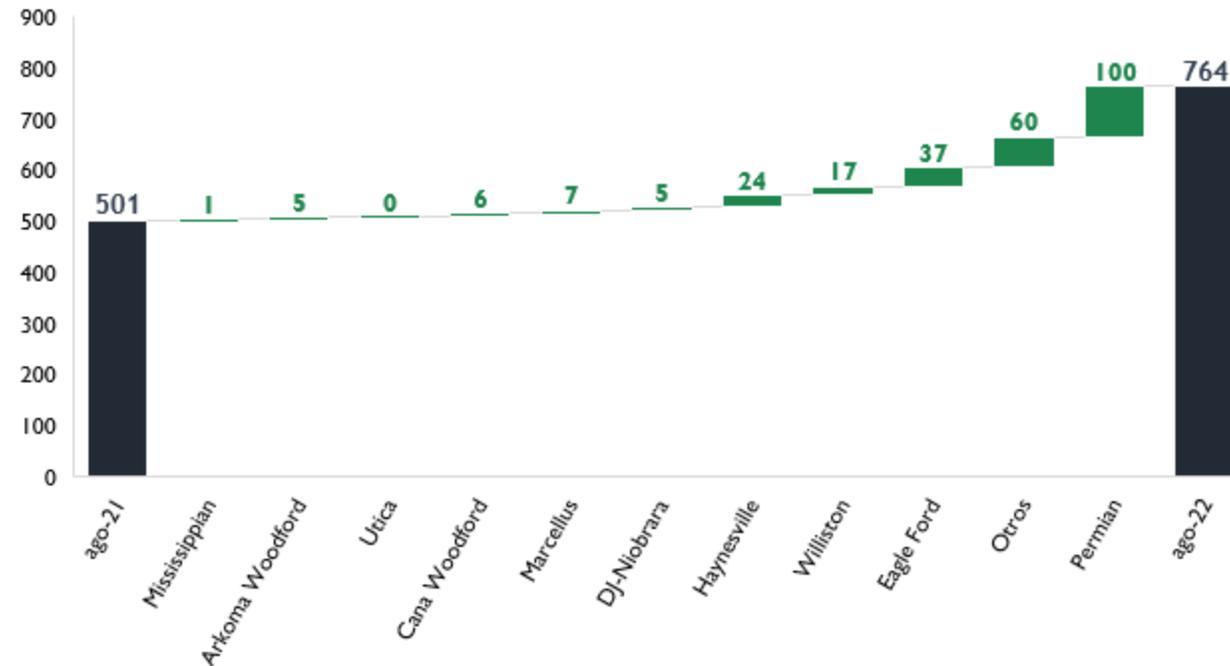
Las mejores condiciones de precios permiten mantener la senda de recuperación

Taladros activos en el mundo



- En agosto de 2022, se reportaron **1.825 taladros activos en el mundo**, equivalente a un alza anual del 27,3%. Mientras que, en el mismo periodo, **en EE.UU., se reportaron 764 equipos** activos, un incremento del 52,5% con respecto al mismo mes de 2021.
- En el caso de Estado Unidos, las altas cotizaciones del crudo en los mercados globales continúan impulsando la reactivación en el desarrollo de Yacimientos No Convencionales, lo cual explica el incremento considerable de la actividad en la cuenca *Permian*. Cabe resaltar que, el país norteamericano se encuentra cada vez más cerca de los niveles evidenciados antes de la pandemia (791 taladros activos en enero 2020).

Taladros activos en EE.UU.



*Países OPEP sin incluir a Arabia Saudita

Fuente: [Baker Hughes](#)

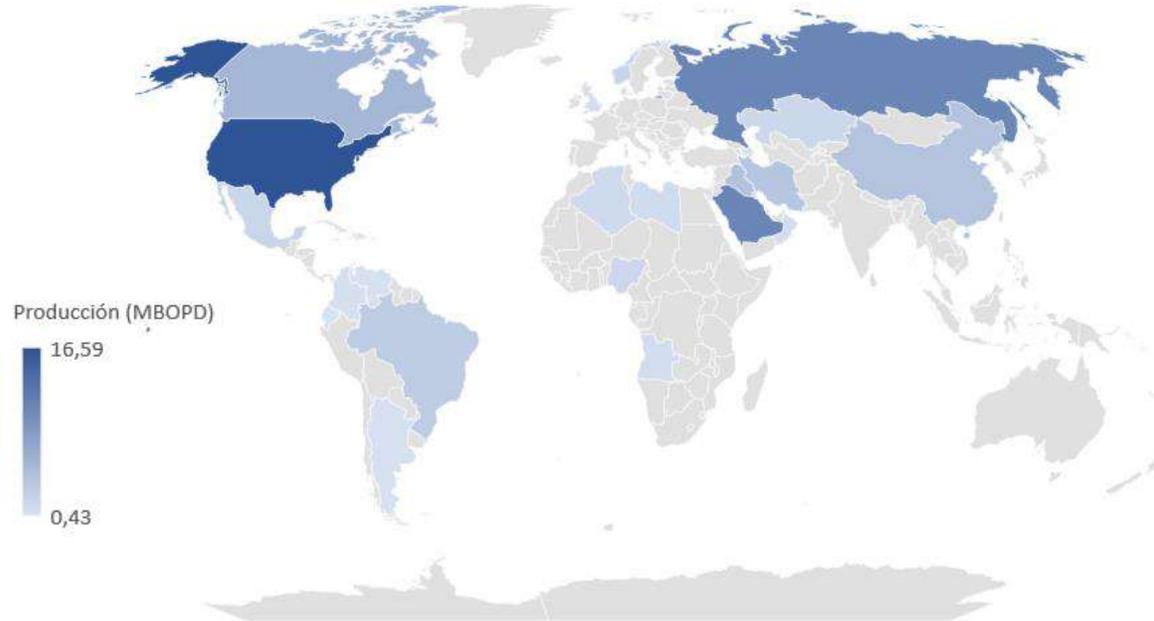
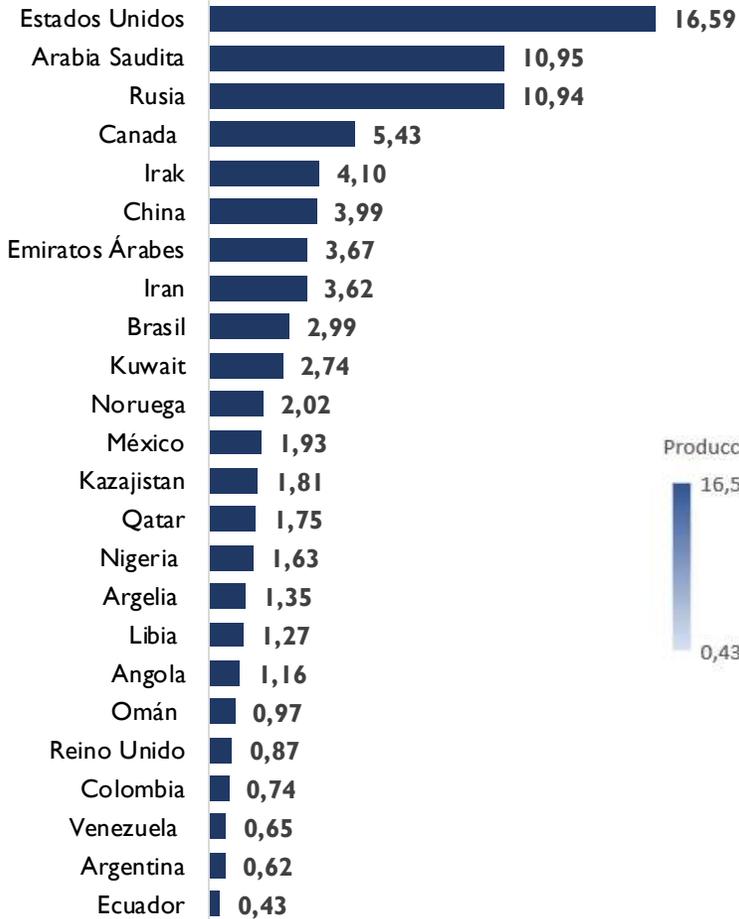
Nota: Los datos corresponden al promedio mensual de actividad. Históricamente se observa una mayor cantidad de taladros en EE.UU. que en Arabia Saudita y el resto de la OPEP debido a la diferencia en los yacimientos. Dado que buena parte de la actividad de EE.UU. se hace a partir del Fracking, se requiere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

Fuente: [Baker Hughes](#)

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR PAISES

Estados Unidos fue el mayor productor de crudo en el 2021 con una producción promedio de 16,59 MBOPD

Producción de petróleo promedio por país 2021 (MBOPD)

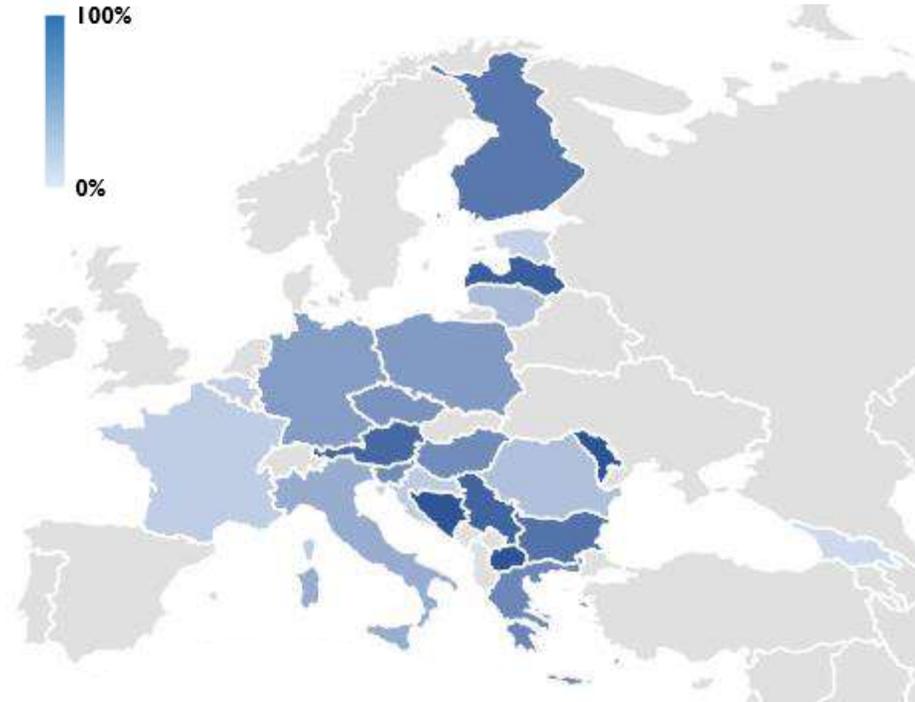
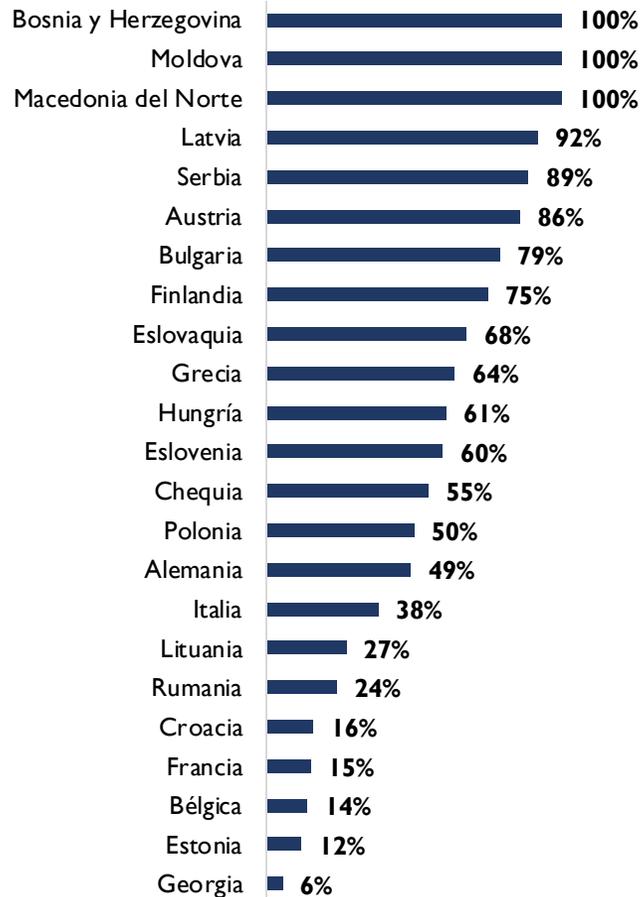


- En 2021, Estados Unidos fue el mayor productor de crudo en el mundo, con una producción promedio de 16,59 MBOPD.
- En este periodo, la producción de los países OPEP se ubicó en 31,75 MBOPD, en donde Arabia Saudita obtuvo los niveles más alto de producción (10,95 MBOPD).
- Asimismo, potencias mundiales como Rusia y China, alcanzaron producciones de 10,94 MBOPD y 3,99 MBOPD, respectivamente.
- Cabe destacar que, en el caso de Latinoamérica, Brasil fue el país con los mayores volúmenes de producción (2,99 MBOPD), seguido de México con 1,93 MBOPD y Colombia con 0,74 MBOPD.
- En lo que respecta a los países europeos, el valor más alto lo registró Noruega con 2.02 MBOPD.

NOTA TÉCNICA: RUSIA COMO ACTOR PRINCIPAL EN EL MERCADO DE GAS EN EUROPA

Rusia recortará el suministro de gas a Europa hasta que se levanten las sanciones de Occidente

Participación del gas importado de Rusia sobre el consumo total en 2021 por país



Definitivamente, al Rusia ser la principal fuente de suministro de gas en Europa (cerca del 40% del total en 2021), este hidrocarburo se ha convertido en una herramienta de negociación desde febrero de 2022, cuando inició el conflicto entre el país euroasiático y Ucrania.

- La Unión Europea expresó hace unos meses su intención de reducir sus importaciones de gas a Rusia. De hecho, se comprometió a reducir dos tercios de sus compras en el transcurso de un año.
- Sin embargo, los países que tienen gran dependencia de la oferta rusa, se han visto forzados a buscar nuevos proveedores como Argelia y Noruega.
- Ahora bien, recientemente Rusia decidió establecer recortes al suministro de gas para la región en un intento por presionar a Occidente a levantar las sanciones impuestas a Moscú por la invasión a Ucrania.
- Además, Putin acusó a Europa por no realizar las labores de mantenimiento en el gasoducto Nord Stream en los pasados meses debido a las sanciones. Seguidamente, el presidente ruso declaró que la reapertura del mismo estaría comprometida por los posibles riesgos de incendio y/o explosión.

CONCLUSIONES

- En el segundo trimestre de 2022 la vacunación contra el COVID-19 avanzó rápidamente y en varios países se fortaleció la aplicación de la dosis de refuerzo. Sin embargo, **el incremento de contagios en China, principal consumidor a nivel mundial, generó preocupación en el mercado respecto al crecimiento de la demanda para este año.**
- Por otra parte, los precios internacionales del crudo experimentaron presiones al alza a medida que el conflicto entre Rusia y Ucrania se intensificaba. Sumado a esto, varios países miembros de la OPEP+ se vieron limitados para cumplir su cuota de producción en el acuerdo de restricción de oferta, lo que profundizó las perspectivas de una escasez de suministro. **La cotización Brent, por ejemplo, se mantuvo por encima de los 100 USD/BL y alcanzó un máximo de cerca de 124 USD/BL.**
- **Los nuevos niveles de precios han resultado favorables para la actividad de taladros a nivel mundial**, en especial para Estados Unidos, lo que ha permitido la consolidación de la senda de recuperación. Por su parte, los países OPEP experimentaron una reducción en el número de taladros, lo que va acorde con el plan de la agrupación de nuevamente intervenir la producción para hacer frente a una demanda afectada por las condiciones económicas mundiales recientes. De esta manera, se espera que en el mediano plazo los taladros activos en Estados Unidos continúen al alza, mientras que en los países OPEP, en la medida en que las condiciones del mercado continúen permitiendo relajar los recortes pactados.
- **La incertidumbre en los mercados internacionales presenta una tendencia creciente a causa del conflicto entre Rusia y Ucrania, las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, las presiones inflacionarias y las medidas de política monetaria para contrarrestarlas. Así, está creciendo una aversión hacia los activos de riesgo, lo que ha perjudicado y puede seguir afectando a las cotizaciones del petróleo.**



Fuente: Cenit



MAGAZINE CAMPETROL

EDICIÓN #9



Invitado especial: Cenit



Prácticas HSE



Midstream





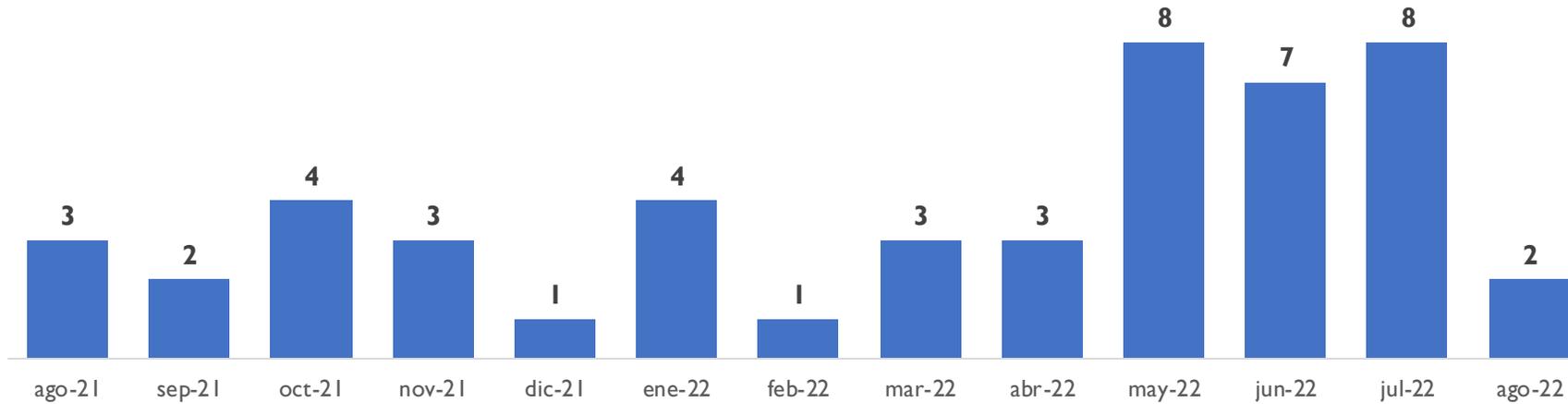
INDUSTRIA PETROLERA EN COLOMBIA

- Durante el segundo trimestre de 2022 la producción nacional de petróleo se ubicó en 749,9 KBOPD en promedio, un crecimiento anual de 5% (35,5 KBOPD). La producción comercializada de gas promedio se ubicó en 1.108 MPCD, un aumento de 7,5% (77 MPCD) con respecto al mismo periodo en 2021.
- En el segundo trimestre de 2022 se registró un promedio de 140 taladros activos en Colombia, superior al del trimestre anterior de 132 taladros, y superior al promedio del mismo periodo de 2021 de 111 equipos.
- Con corte al segundo trimestre del año, se perforaron en total 18 pozos exploratorios, un incremento de 200% con respecto en el mismo periodo de 2021 (seis pozos)
- En este período se adquirieron 292 km de sísmica, lo cual representa una disminución de 41% en relación al acumulado del segundo trimestre de 2021 (495 km).

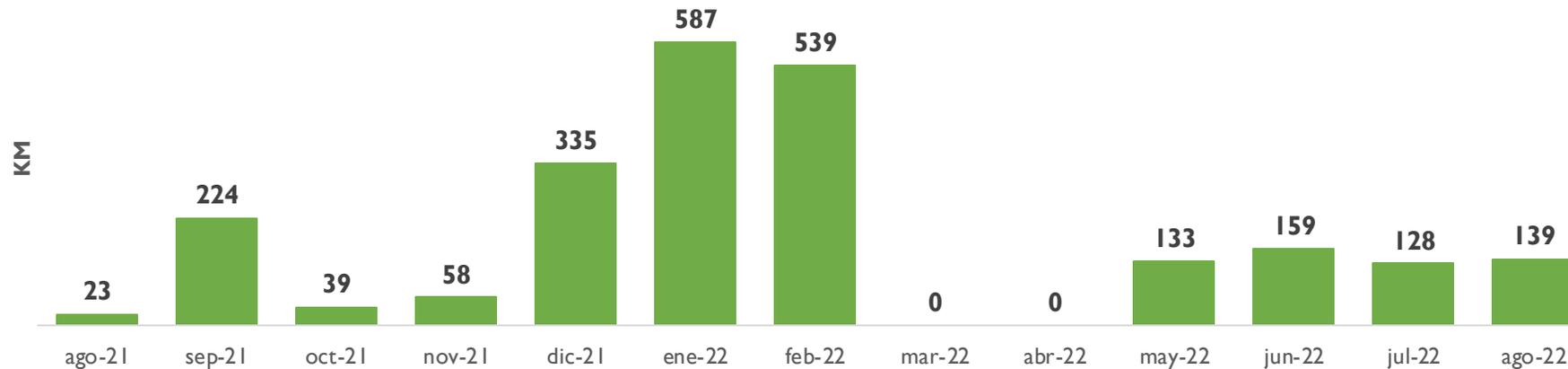
ACTIVIDAD EXPLORATORIA EN COLOMBIA

En el segundo trimestre de 2022 se perforaron 18 nuevos pozos exploratorios

Pozos exploratorios perforados



Sísmica adquirida en Colombia



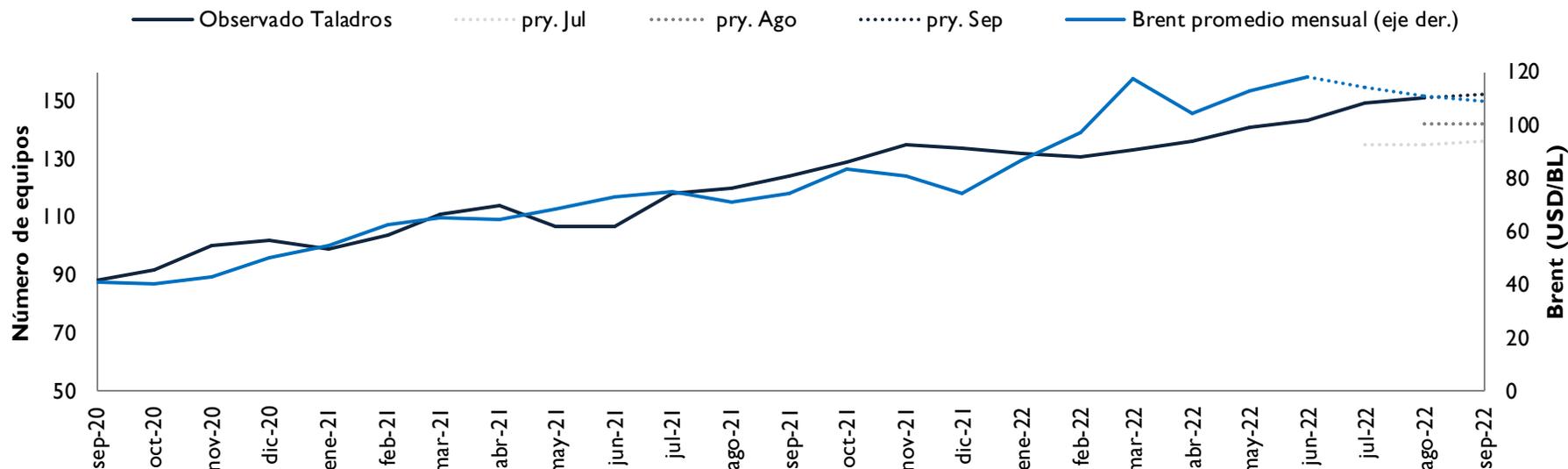
Fuente: [DNP](#)

- Durante el segundo trimestre de 2022 se perforaron un total de 18 pozos exploratorios, un incremento de 200% con respecto al acumulado del mismo periodo en 2021 (6 pozos).
- En este periodo se adquirió un acumulado de 292 km de sísmica, lo cual representa una disminución de 41% en relación al acumulado del segundo trimestre de 2021 (495 km).
- Por otra parte, en agosto de 2022 fueron perforados dos pozos exploratorios y se adquirieron 139 km de sísmica. Con estos resultados, el acumulado de 2022 es de 36 pozos, mientras que el de sísmica es de 1.685 km.
- Las áreas con mayor actividad durante el trimestre fueron: **Llanos Orientales (9 pozos)**, Valle Inferior del Magdalena (2 pozos) y Valle Medio del Magdalena (2 pozos).

ACTIVIDAD DE TALADROS EN COLOMBIA

Las condiciones favorables de precios se han traducido en una tendencia al alza en el conteo de taladros

Actividad de taladros en Colombia

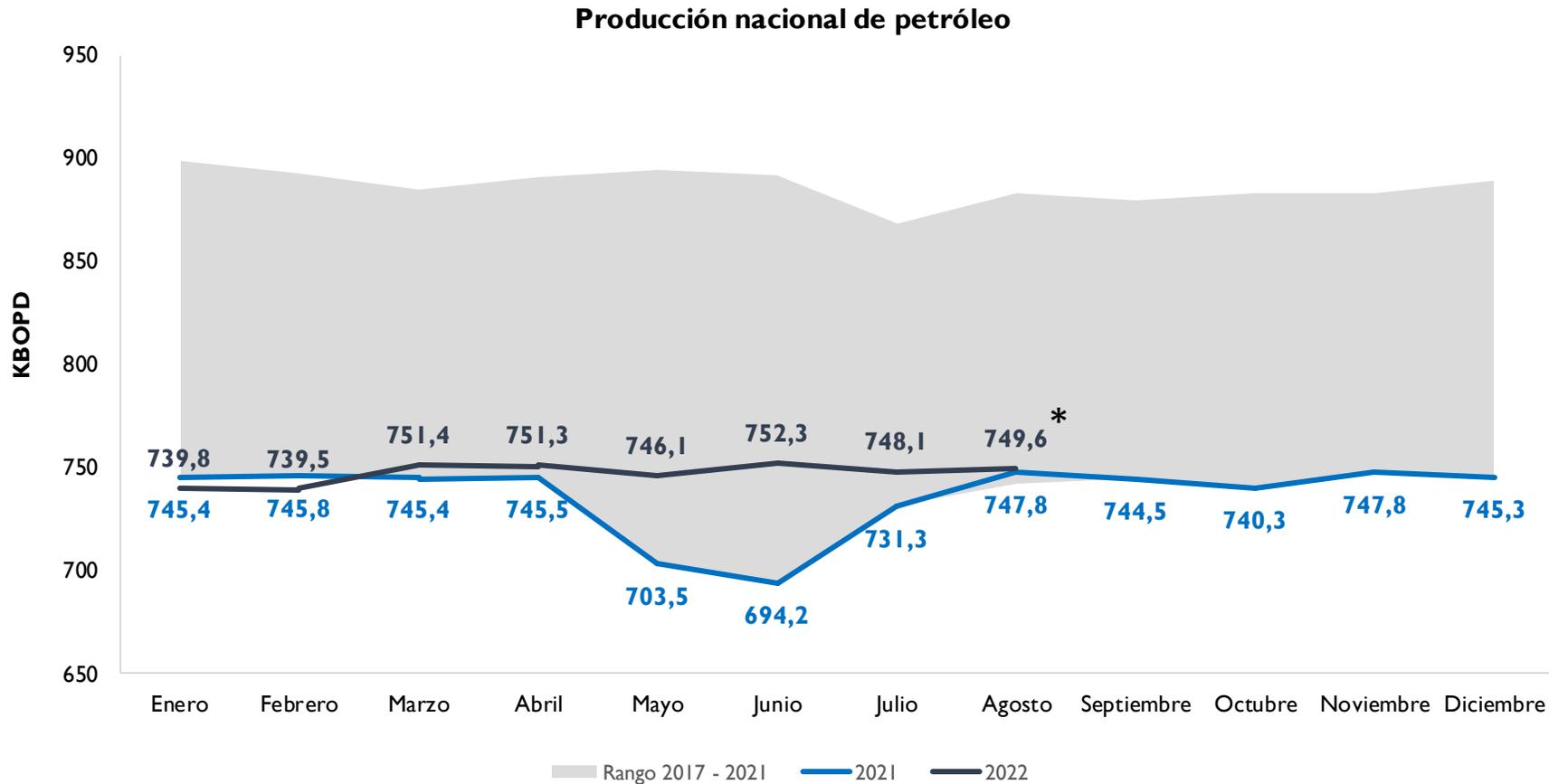


Fecha	Drilling				Workover				Total						
	En espera obs.	En movilización obs.	Operando obs.	Activos obs.	Activos pry. Jul	Activos pry. Ago	Activos pry. Sep	Activos obs.	Activos pry. Jul	Activos pry. Ago	Activos pry. Sep	Activos obs.	Activos pry. Jul	Activos pry. Ago	Activos pry. Sep
nov-21	0	8	34	42				93				135			
dic-21	0	2	41	43				91				134			
ene-22	0	0	41	41				91				132			
feb-22	0	4	35	39				92				131			
mar-22	0	4	36	40				93				133			
abr-22	0	1	41	42				94				136			
may-22	0	7	40	47				94				141			
jun-22	4	6	39	49				94				143			
jul-22	0	5	49	54	41			95	94			149	135		
ago-22	0	8	46	57	42	48		94	94	94		151	136	142	
sep-22					43	50	57		95	95	94		138	145	151
oct-22						51	58				95	94		146	152
nov-22							58				94				152

- En el segundo trimestre de 2022 se registró un promedio de 140 taladros activos en Colombia, superior al del trimestre anterior de 132 taladros, y al promedio del mismo periodo de 2021 de 111 equipos.
- En este periodo, se evidencia una tendencia de crecimiento de la actividad de taladros en el país, específicamente en el segmento de Drilling.
- En efecto, el número de taladros activos en Colombia en agosto de 2022 se ubicó en los 151 equipos (57 de Drilling), superior en dos equipos frente al registro de julio de 2022, y superior en 31 equipos frente a agosto de 2021.
- La proyección de la actividad total de taladros en Colombia para los próximos tres meses es de 151, 152 y 152, respectivamente.

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN COLOMBIA

Durante el segundo trimestre de 2022 se observó una producción de 749,9 KBOPD promedio



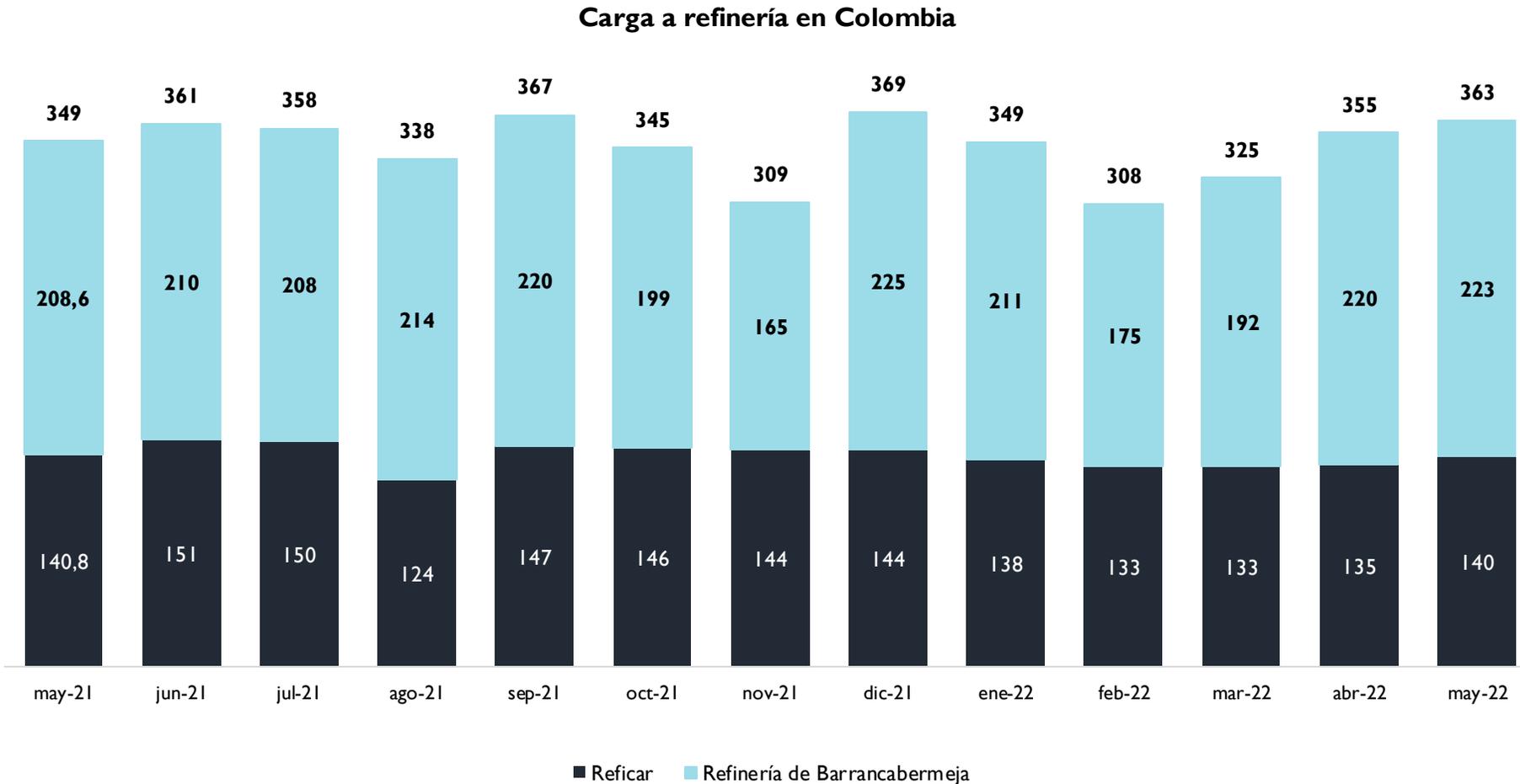
*Producción preliminar

Fuente: [MME](#)

- Durante el segundo trimestre de 2022, la **producción nacional de petróleo se ubicó en 749,9 KBOPD en promedio**, un incremento anual de 5% (35,5 KBOPD).
- En el transcurso de abril se presentaron situaciones de orden público en las instalaciones del campo La Cira Infantas, que propiciaron variaciones a la baja en la producción. En este ocasión, la operaciones estuvieron detenidas durante 24 días, a causa de los bloqueos.
- Adicionalmente, se evidenciaron fallas eléctricas en los campos Chichimene, Caño Limón, Cohembí, Moriche y Tigana.
- Cabe resaltar que para **agosto de 2022 se observó una producción preliminar de 749,6 KBOPD**, lo cual evidencia un aumento de 0,2% en relación a agosto de 2021 (747,8 KBOPD).

CARGA A REFINERÍA

Los mantenimientos programados limitaron la carga a un promedio de 327 KBOPD en el primer trimestre de 2022



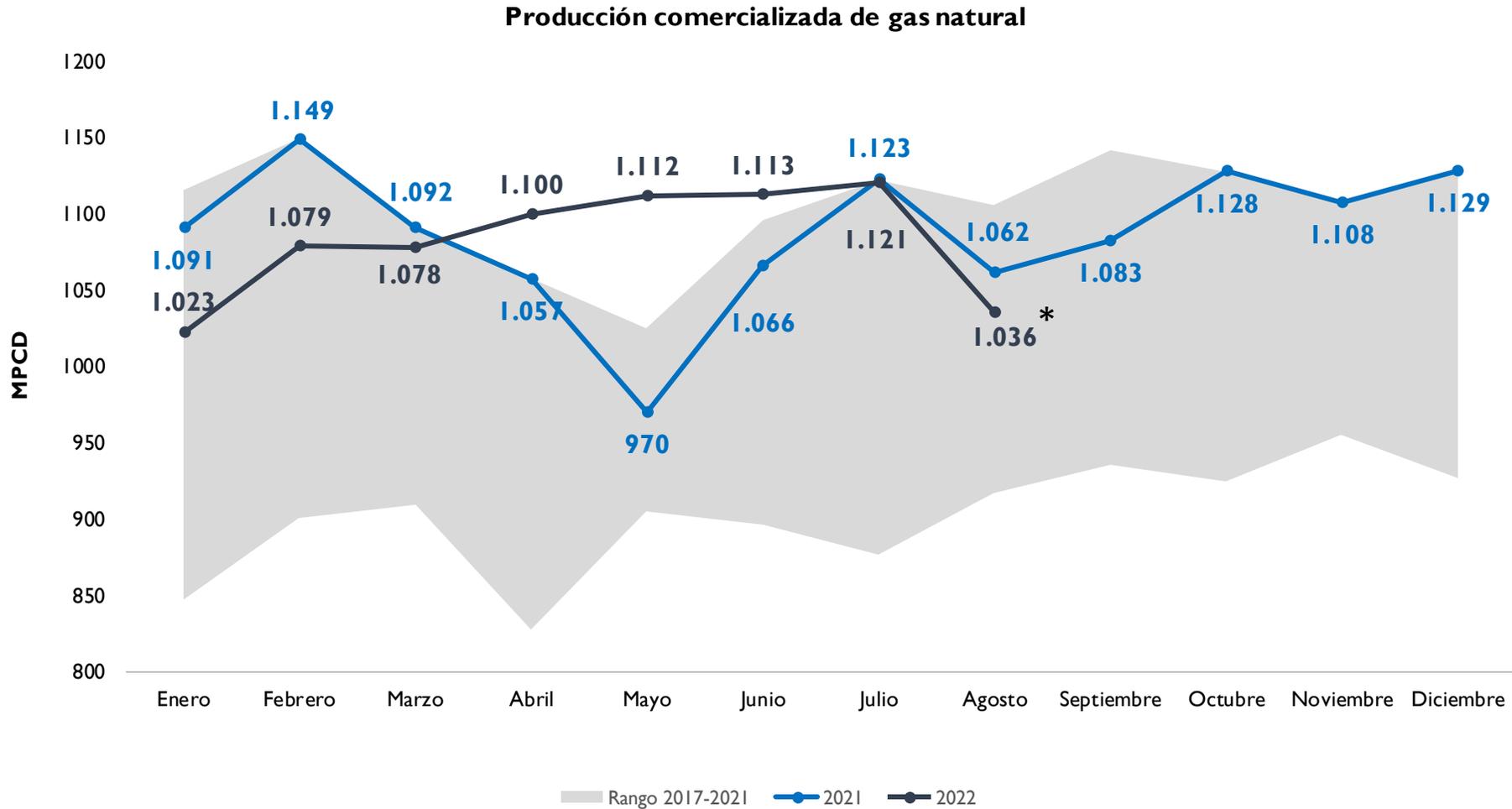
- Para el primer trimestre de 2022 se cargaron en promedio 327,3, KBOPD a las refinerías del país, representando una disminución de 9,4% con respecto al primer trimestre de 2021 (361,1 KBOPD).
- Este trimestre se destacó por los mantenimientos programados que se realizaron en ambas refinerías. Durante este periodo se garantizó el abastecimiento del mercado nacional a partir de la planeación integrada de la cadena logística.
- Con estos proyectos ejecutados se completó el 50% del plan de paradas de planta para 2022.
- En el mes de mayo de 2022 la carga promedio llegó a 363 KBOPD, lo cual representó un incremento del 3,9% con respecto a los 349,4 KBOPD cargados en el mismo periodo de 2021.

Fuente: [MME](#)

Nota: Última información disponible a mayo de 2022

PRODUCCIÓN DE GAS

En el segundo trimestre la producción de gas aumento 7,5% con respecto al Q2-2021



- Durante el segundo trimestre de 2022 la producción comercializada promedio se ubicó en 1.108 MPCD, un aumento de 7,5% con respecto al mismo periodo en 2021 (1.031 MPCD)
- El incremento se dio principalmente en los campos Floreña, Chuchupa, Pandereta, Clarinete, Cusiana y Cupiagua.
- La producción fiscalizada de gas para el segundo trimestre de 2022 fue de 1.727 MPCD, una caída de 5,5% con respecto al segundo trimestre de 2021 (1.828 MPCD).
- Cabe destacar que, en el mes de julio se observó un pico de producción. En efecto, durante este mes se lograron producir 1.121 MPCD

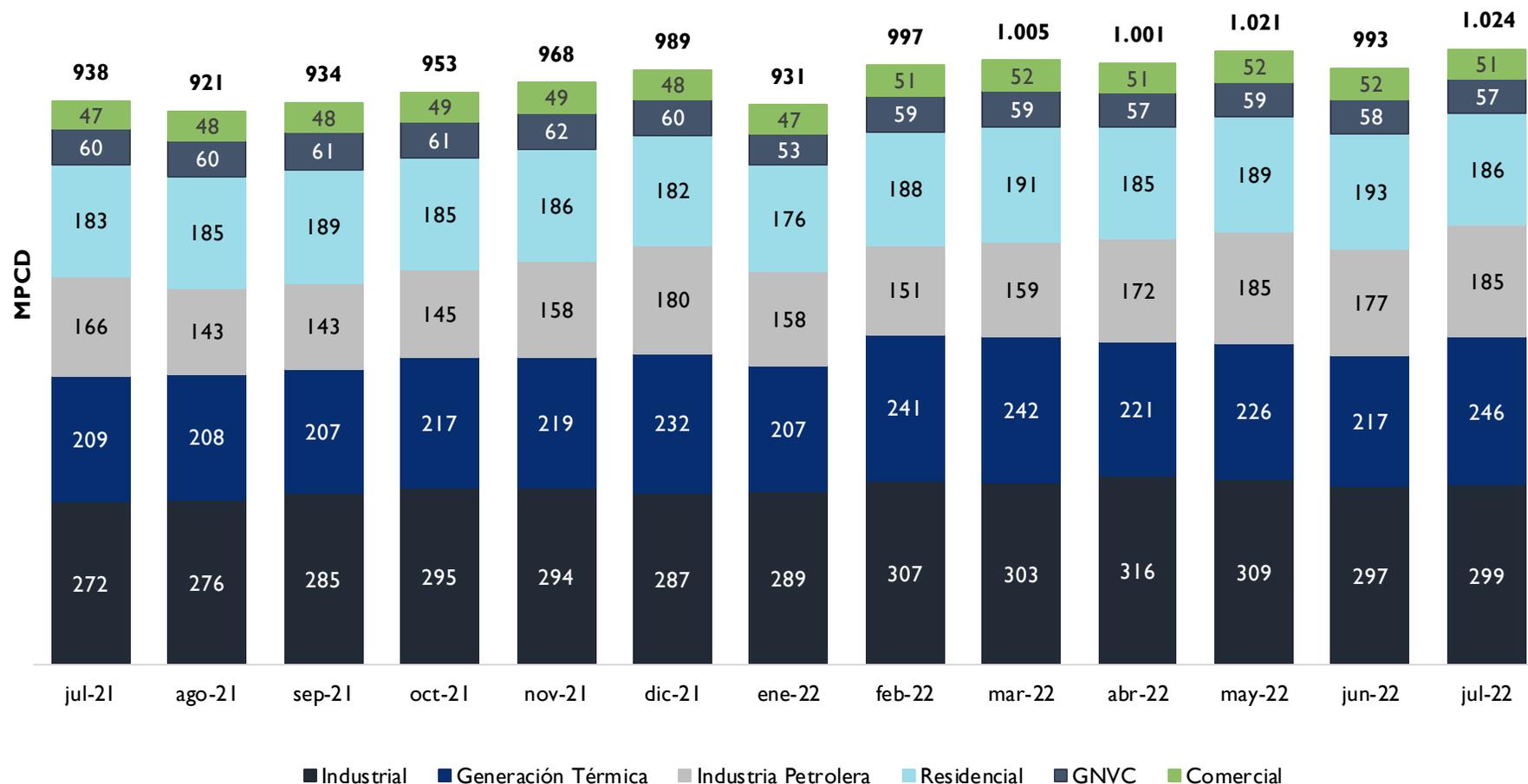
*Producción preliminar

Fuente: [MME](#)

DEMANDA DE GAS NATURAL

El consumo de gas en el segundo trimestre de 2022 se ubicó en 1.005 MPCD

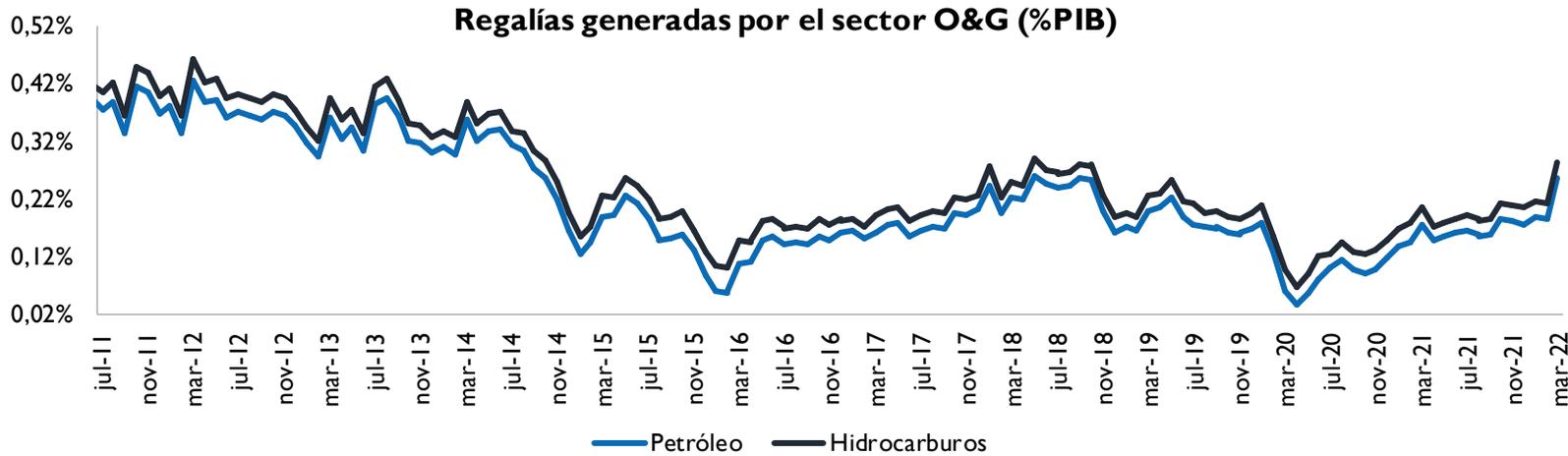
Demanda de gas por sectores



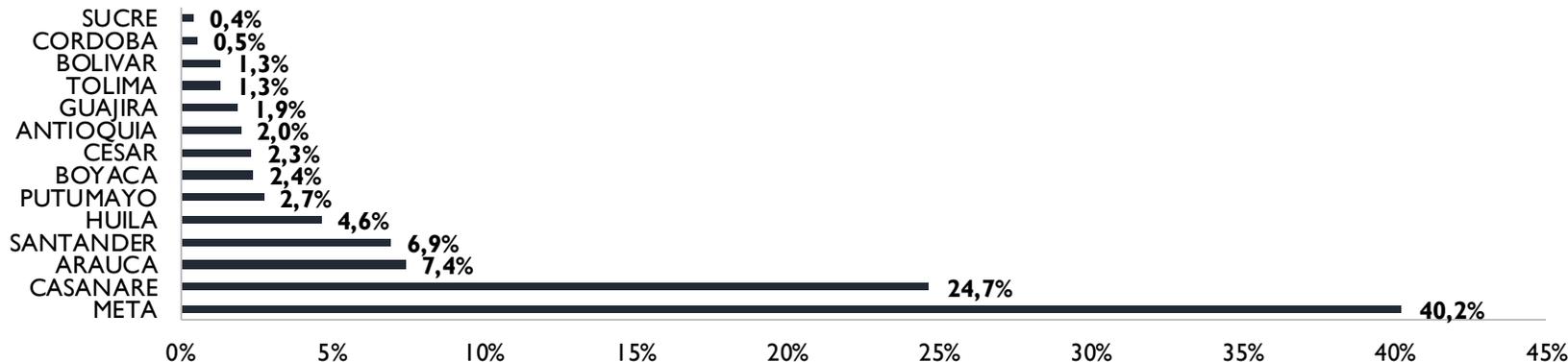
- Para el segundo trimestre del año, la demanda de gas fue de 1.005 MPCD, un incremento de 14,1% con respecto al mismo periodo en 2021.
- Este trimestre se caracterizó por el crecimiento en el consumo de gas de la mayoría de los sectores de la economía, una muestra de la consolidación de la reactivación económica del país.
- Los principales aumentos se presentaron en la generación térmica (28,5%), seguido del sector industrial (17,3%), comercial (11,5%) y petrolero (7%).
- Asimismo, la demanda de gas en Colombia para el mes de julio registró un incremento de 9,2% anual, al ubicarse en 1.024 MPCD.

REGALÍAS GENERADAS

La suma de regalías generadas de hidrocarburos aumentaron en 68% en el QI 2022 frente al QI 2021



Participación % Regalías O&G por departamento QI 2022



- Según la ANH, la generación de regalías O&G en el primer trimestre de 2022 incrementó un 67,9% con respecto al mismo período de 2021, equivalentes al 0,7% del PIB.
- Más específicamente, la suma de regalías de petróleo generadas en el primer trimestre del año incrementó un 78,4% anual, para ubicarse en 2,2 billones de pesos, equivalentes a 0,6% del PIB.
- Ahora bien, por departamentos, el de mayor generación de regalías fue el Meta con un 40,2% del total, seguido de Casanare con 24,7% y Arauca con 7,4%.
- En comparación con el cuarto trimestre de 2021 la generación de regalías de hidrocarburos aumentó en 20,8% como resultado de la reactivación de las operaciones.
- Cabe resaltar, que las regalías son una fuente primaria de ingresos para los departamentos, tanto productores, como no productores de hidrocarburos, y financian proyectos en pro del desarrollo territorial sostenible.

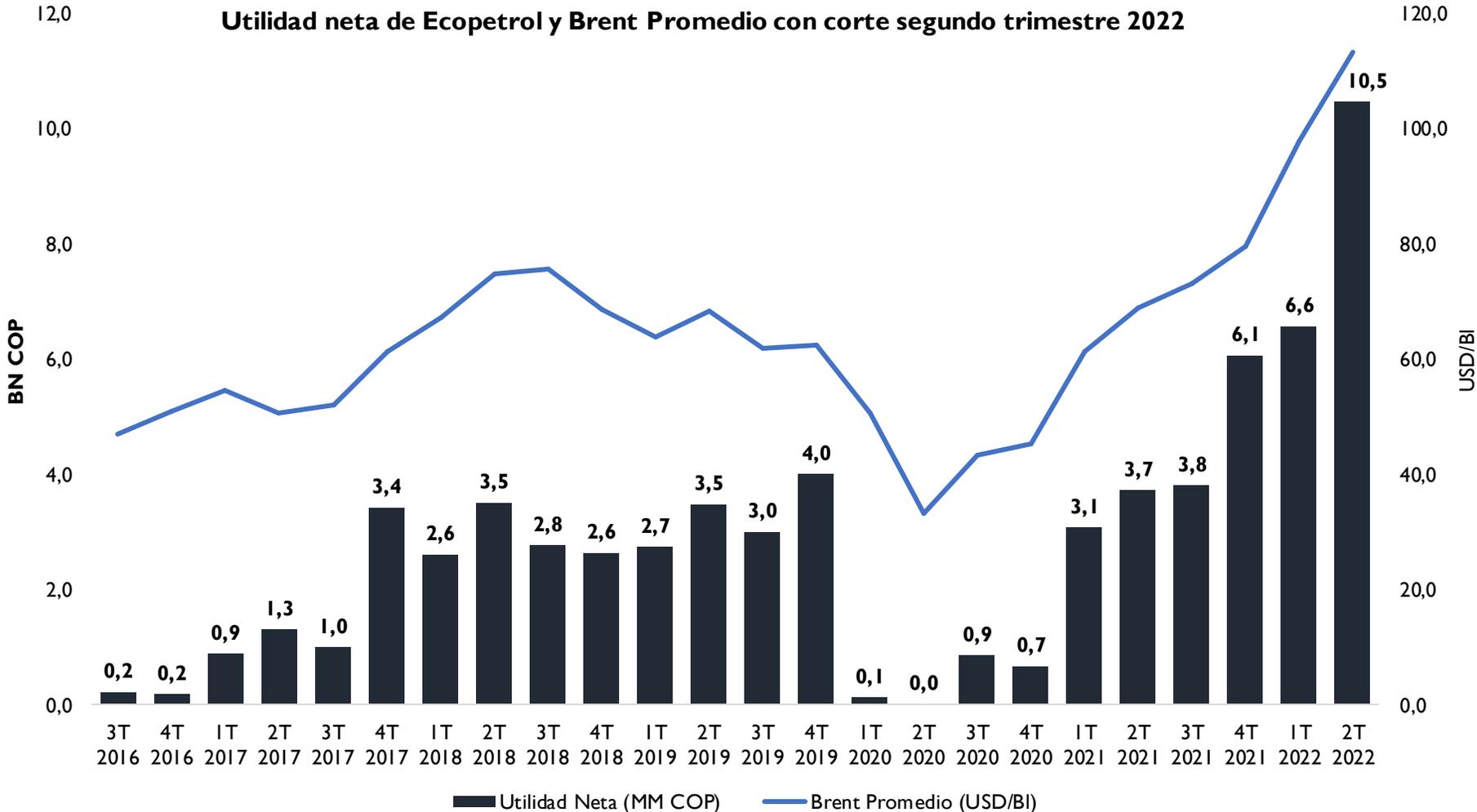
Fuente: ANH

Nota: Última información disponible a marzo de 2022

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

RESULTADOS FINANCIEROS DE ECOPETROL

La empresa registró el mejor trimestre de su historia con 10,5 BN COP de utilidad neta



Fuente: [Ecopetrol](#)

- Durante el segundo trimestre de 2022 el Grupo Ecopetrol generó una utilidad neta de 10,5 BN COP, resultado superior en un 181% a la obtenida durante el mismo periodo en 2021 (3,7 BN COP).
- Los resultados obtenidos se dieron principalmente por un entorno de precios altos de crudo, mayores volúmenes de venta, márgenes de refinación históricos y un incremento en la producción y en las cargas transportadas por oleoductos y gasoductos.
- Por otra parte, el *breakeven* de caja fue de 25,3 USD/BI para el primer semestre del año, una disminución de 24,2% con respecto al valor registrado en el mismo periodo de 2021 (33,4 USD/BI).
- Finalmente, la producción de hidrocarburos del grupo se ubicó en 705 KBPDE, un aumento de 6,7% con respecto a los volúmenes producidos en el mismo periodo de 2021 (661 KBPDE).

NOTA TÉCNICA

NUEVOS DESCUBRIMIENTOS EN LA COSTA CARIBE COLOMBIANA

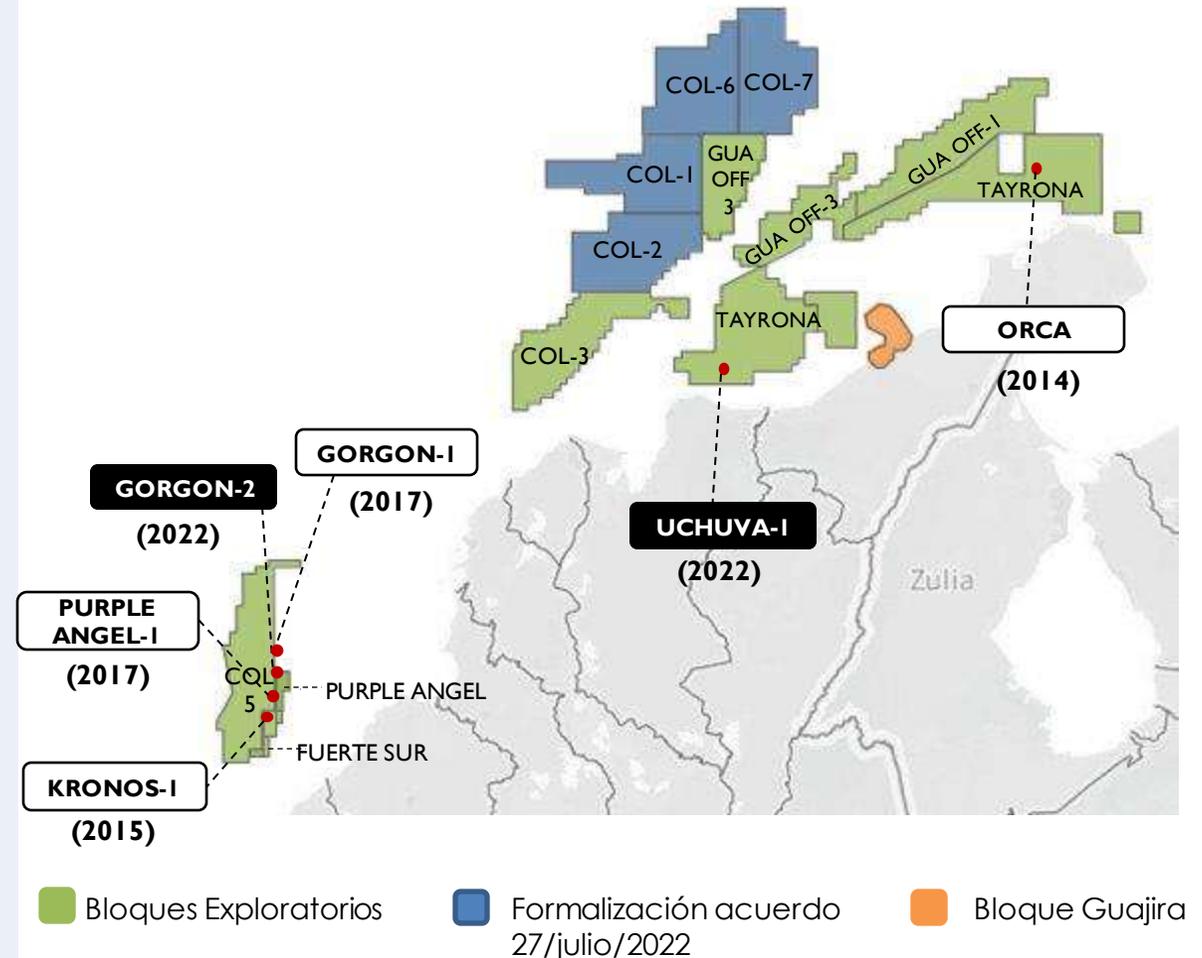
Uno de los grandes retos de Colombia en el mediano y largo plazo es garantizar la autosuficiencia energética, considerando el nivel de las reservas actuales de 3,1 terapés cúbicos de gas y 2.039 millones de barriles de petróleo. En este sentido, el offshore podría convertirse en una de las principales fuentes de incorporación de hidrocarburos para los próximos años, principalmente en el Caribe colombiano, cuyo potencial se estima en 30 terapés cúbicos de gas y 1.000 millones de barriles de petróleo.

El Offshore del Caribe cuenta con más de 83 millones de hectáreas, distribuidas en las cuencas: Colombia, Sinú - San Jacinto (extensión del Onshore) y Guajira. Actualmente, el país tiene 13 contratos activos en estas áreas, de los cuales 12 se encuentran en estado de exploración y uno en etapa de producción (Guajira). La zona cubierta por estos bloques es de alrededor de 96.000 km² (alrededor de 28 veces el área del departamento de Atlántico) y representa un total del 15% de la plataforma marina de Colombia.

En lo recorrido del 2022, se han logrado dos importantes descubrimientos de gas en la costa Caribe. El pozo exploratorio Uchuva-1, perforado en aguas profundas, confirmó la presencia de gas en el bloque Tayrona. Asimismo, el pozo delimitador Gorgon-2 comprobó la existencia de gas en aguas ultra profundas en el bloque COL-5, con una profundidad superior a los 4.000 metros y una columna de agua cercana a los 2.400 metros, la más alta registrada en el país.

Estos nuevos hallazgos, se unen a los descubrimientos realizados anteriormente: Orca, Kronos, Purple Angel y Gorgon-1, siendo Orca el primero que entrará en producción entre 2024 y 2025, con un potencial de más de 180 MPCD. Los demás descubrimientos se encuentran en evaluación, pero podrían adicionar más de 600 MPCD a la producción nacional.

Mapa de contratos asignados en el mar Caribe



CONCLUSIONES - INDUSTRIA PETROLERA EN COLOMBIA

- En el primer semestre de 2022 se mantuvo la tendencia de recuperación que se experimentó durante el año pasado, la cual fue potenciada a su vez por el incremento en los precios y los 69 contratos firmados en el último cuatrienio. Gracias a estas condiciones, se perforaron en total 36 pozos exploratorios con corte al mes de agosto, y se ejecutaron más de 1.680 km de sísmica, dando así pasos de avanzada en un segmento que venía en decrecimiento durante los últimos años.
- En este periodo, se confirmó la consolidación de la recuperación de la actividad de taladros en el país, específicamente en el segmento de Drilling, el cual ha mostrado una tendencia de crecimiento a lo largo del año. Cabe destacar que, con el registro a agosto de 151 equipos activos (94 de workover y 57 de drilling), seguimos en niveles superiores a los evidenciados antes de la pandemia (138 promedio anual de 2019).
- El segmento de refinación se ha caracterizado en los últimos años por no sólo recuperar la tendencia pre-pandemia, sino además, por adaptarse a las necesidades energéticas del país en un contexto de crecimiento económico. Como muestra de lo anterior, se mantuvieron los niveles requeridos para abastecer el país de combustibles a pesar de los trabajos de mantenimiento y paradas de operación adelantados en ambas refinerías.



PAUTA EN NUESTROS DOCUMENTOS

MONITOR DE PRECIOS
Análisis semanal de la presión del crudo
RESUMEN EJECUTIVO | Tendencias de precios de mercado

PRODUCTOS INDICADORES	OPERTA	DEMANDA
Brent	68.00	68.00
WTI	65.00	65.00
NGL	10.00	10.00
PLA	1.00	1.00
Gasoline	1.00	1.00
Gasoline	1.00	1.00

Mejores perspectivas respecto a la demanda de Estados Unidos, China y Reino Unido presionan los precios al alza

WEBINAR

MAGAZINE
DICIEMBRE 2021 - Ed. 48

ESPECIAL
IV Cumbre del
Petróleo y Gas

LA INDUSTRIA
SIGUE AL SERVICIO
DE LA REACTIVACIÓN
DEL PAÍS

CON LA PARTICIPACIÓN DE:
Tipel • Inantit • Lupatech • BlackStone Energy • Expro
• Vanohem • AxLURE • IKM

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

**Directorio
2022**

VERSIÓN DIGITAL 2022
Edición No.30

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

**INFORME DE
TALADROS Y
PRODUCCIÓN**

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

BALANCE PETROLERO
2020-Q4: NUEVAS OPORTUNIDADES DE REACTIVACIÓN
Febrero, 2021

Mayor información:

Clarena Bermúdez

Coordinadora de Eventos

eventos@campetrol.org

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

VINCO SOLUCIONES

GESTIÓN DE RIESGOS QUE SÍ FUNCIONA

¿QUÉ ES VINCO?

- *Somos una compañía que asesoramos el manejo del riesgo cambiario, de tasa de interés y de materias primas*
- *Generamos una política de gestión del riesgo a través de modelos estadísticos*
- *Actualmente asesoramos a más de 30 compañías de todos los sectores económicos incluido el petrolero*
- *Optimización de la gestión cambiaria que puede hacer la asesoría autofinanciable*

¿CUÁNTO TUVO DE DIFERENCIA EN CAMBIO EN EL MES DE JUNIO?

El aumento de la aversión al riesgo de los inversionistas ante una posible recesión provocó que el peso colombiano se devaluara en los últimos dos meses. Lo anterior es un riesgo para las compañías ya que compromete su P&G. por tal motivo es necesario tener una política clara para el manejo de dicho riesgo



VINCO

Contáctanos
WWW.VINCO.COM.CO
Carlos Arango
(57) 318 4665504
carlos.arango@vinco.com.co



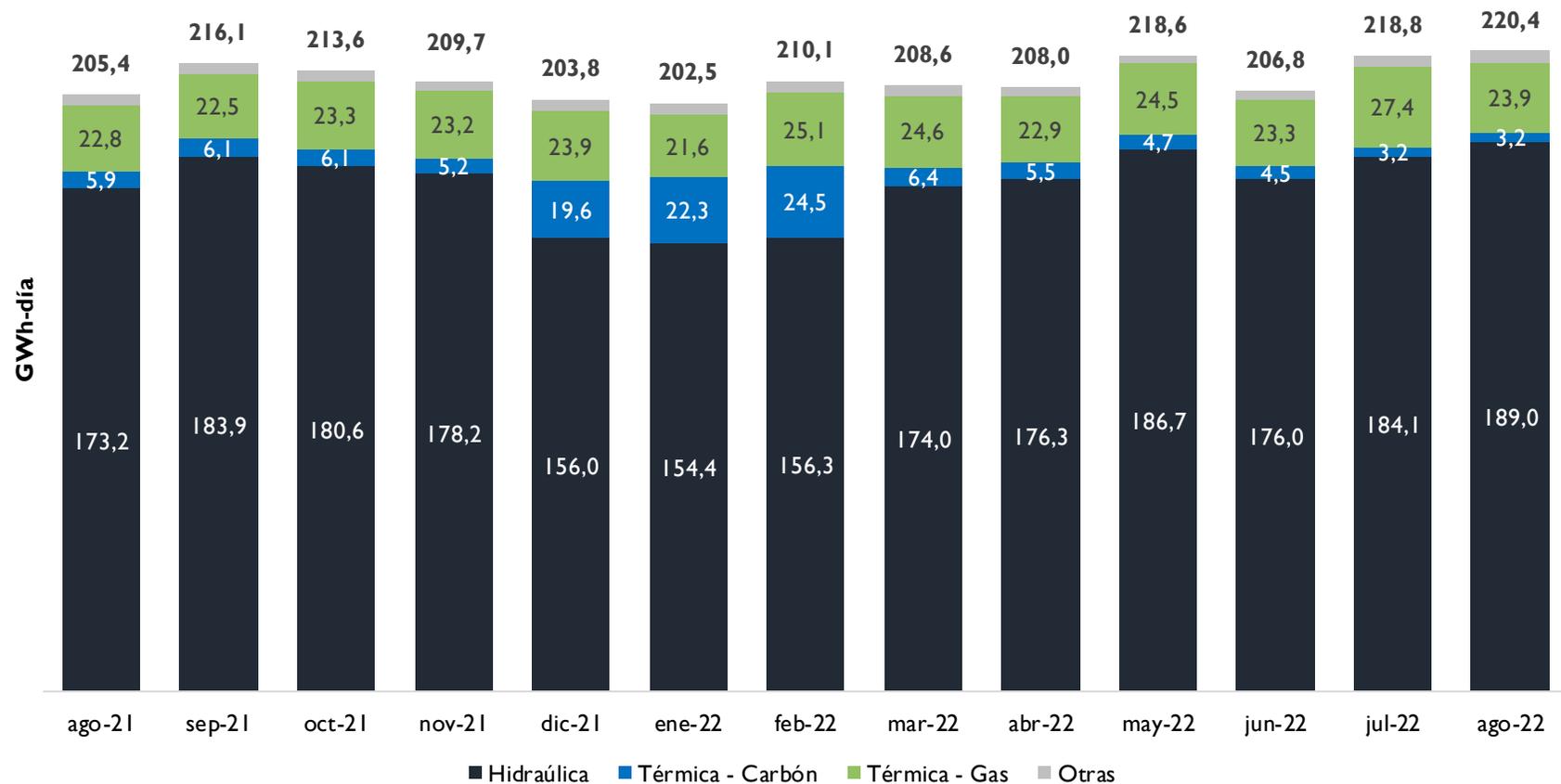
INDUSTRIA ENERGÉTICA EN COLOMBIA

- Durante el segundo trimestre de 2022 se generaron en promedio 211,1 GWh/día, representando así, una variación de 7,7% en relación a la generación del mismo periodo en 2021 (196 GWh/día).
- En el segundo trimestre la demanda promedio de energía eléctrica se ubicó en 209 GWh/día, un aumento de 5,6% frente a los 198 GWh/día consumidos en el segundo trimestre de 2021.
- En agosto de 2022, la mayor cantidad de proyectos en energías renovables corresponden a energía solar fotovoltaica. Existen 191 proyectos solares, equivalente al 73,5% del total de iniciativas.
- En Colombia, la mayor cantidad instalada es de generación hidráulica con un total de 11.974 MW, equivalente al 68,5% de la capacidad total instalada.

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Durante el segundo trimestre de 2022 se generaron en promedio 211,1 GWh-día de energía eléctrica

Generación de energía eléctrica por fuente

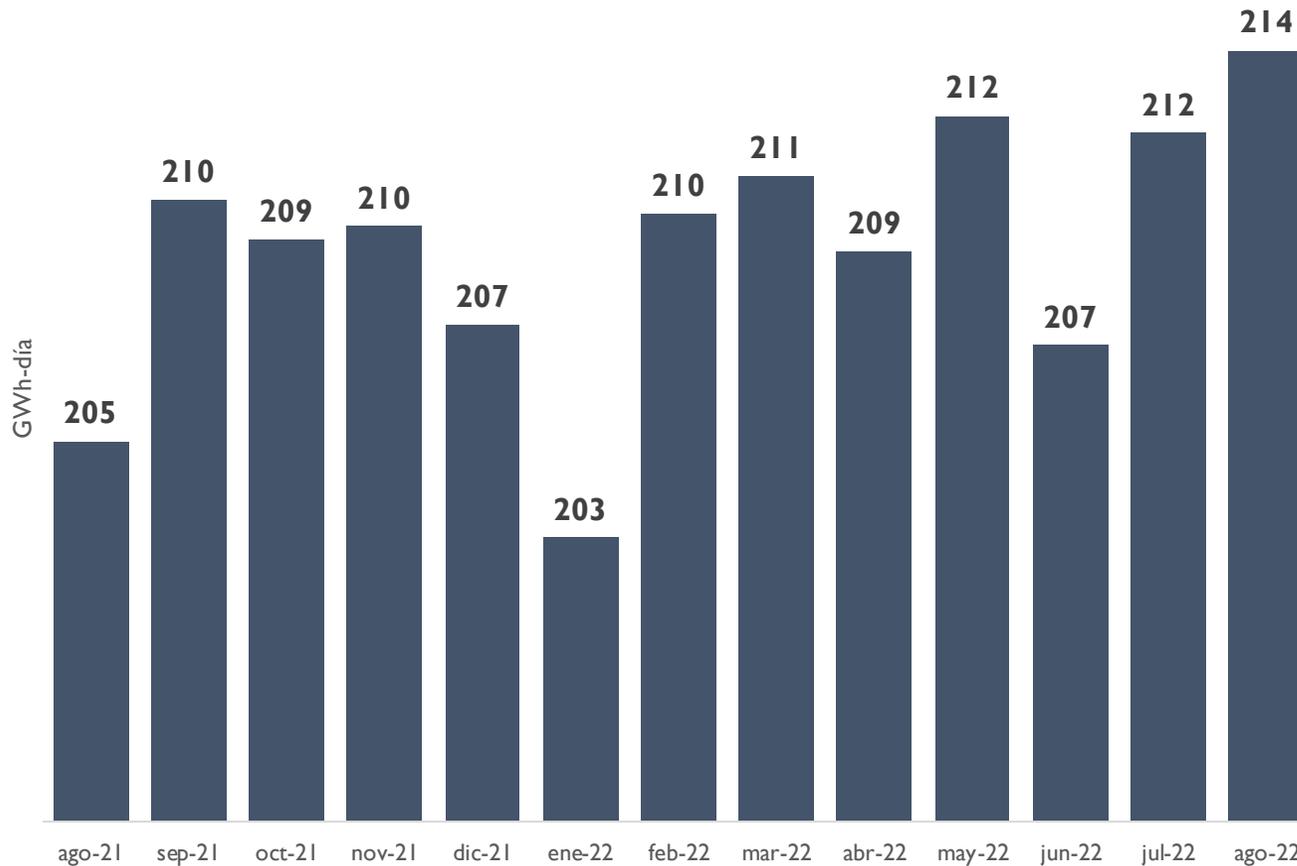


- Durante el segundo trimestre de 2022 se generaron en promedio 211,1 GWh/día, representando así, una variación de 7,7% en relación a la generación del mismo periodo en 2021 (196 GWh/día).
- Este periodo se caracterizó por el incremento de la generación térmica, aumentando al gas como combustible, al pasar de 19,9 GWh/día en el Q2 2021 a 23,5 GWh/día en el Q2-2022, un incremento del 2,1%.
- Por otra parte, el carbón disminuyó su participación en la matriz energética en un 39,9%, ubicándose en 4,9 GWh/día en promedio.
- Cabe resaltar que, para este periodo se generaron en promedio 1,05 GWh/día a partir de energía solar, lo cual representa un incremento de 40% con respecto al mismo periodo en 2021.

DEMANDA E INTERCAMBIOS ENERGÉTICOS

Las importaciones de energía eléctrica presentaron una caída de 76,4% en el Q2-2022 con respecto al Q2-2021

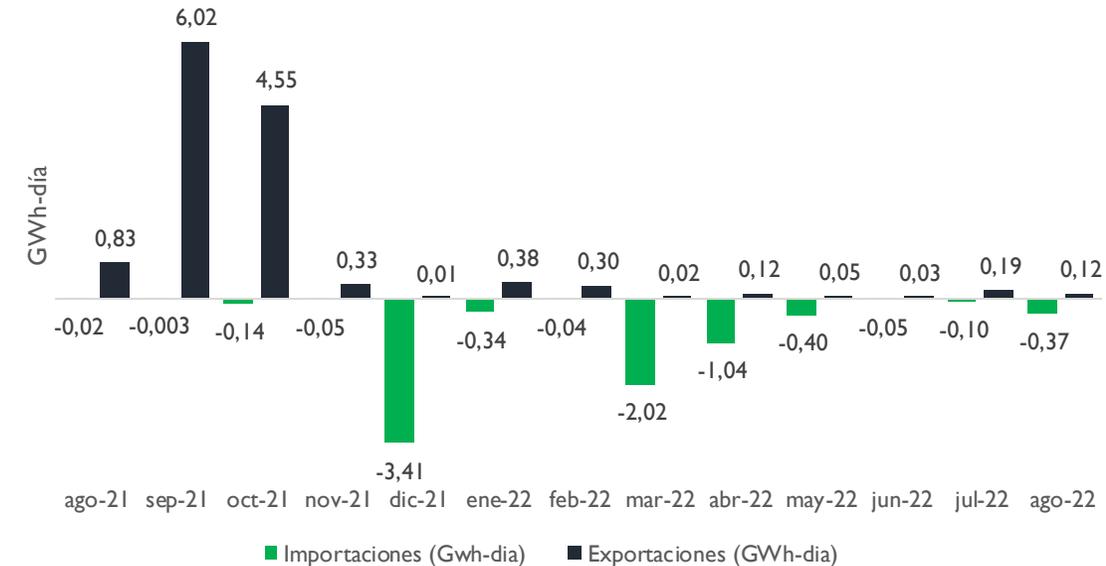
Demanda promedio de energía eléctrica en Colombia



Fuente: XM

- En el segundo trimestre la demanda promedio de energía eléctrica se ubicó en 209 GWh/día, un aumento de 5,6% frente a los 198 GWh/día consumidos en el segundo trimestre de 2021.
- La importación de energía para poder suplir la demanda interna fue de 0,5 GWh/día, por lo cual, disminuyó 76,4% con respecto a los 2,1 GWh/día importados en el mismo trimestre de 2021.
- En este periodo, las exportaciones de energía alcanzaron los 0,07 GWh/día, un crecimiento de 393,5% con respecto al Q2-2021. Por otro lado, en agosto la demanda de energía fue de 214 GWh/día, un incremento de 4,4% contra agosto de 2021.

Transacciones internacionales de energía eléctrica

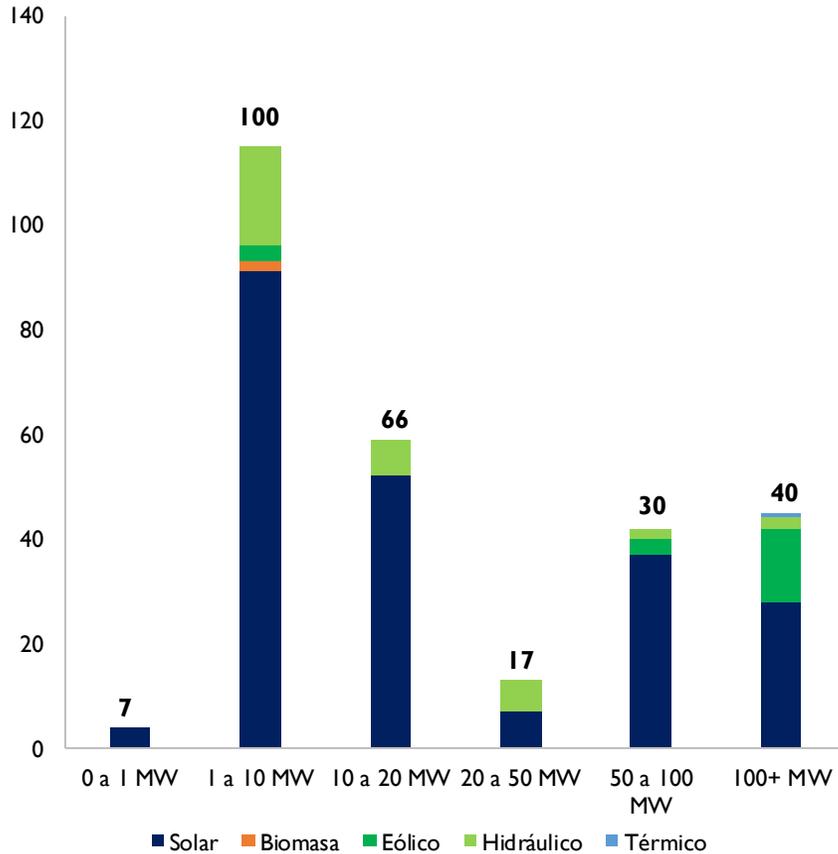


■ Importaciones (Gwh-dia) ■ Exportaciones (GWh-dia)

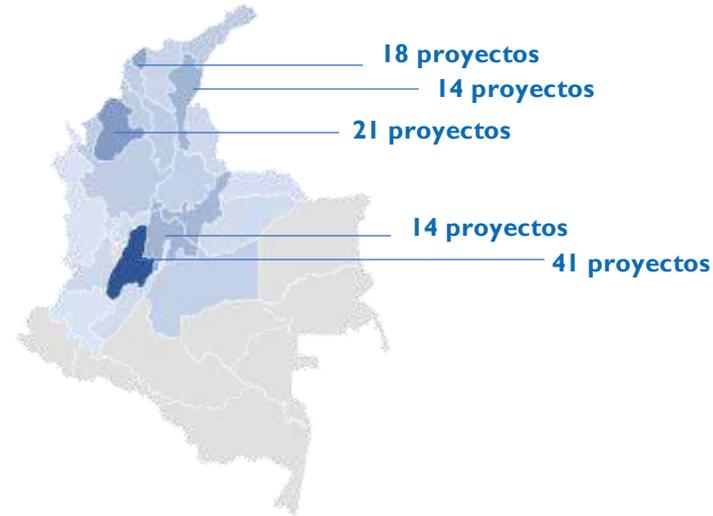
PROYECTOS DE RENOVABLES REGISTRADOS EN LA UPME

Los proyectos solares representan el 73,5% del total de proyectos de energía renovable

Número de proyectos de energía renovable agosto 2022



Número de proyectos de energía solar por departamento



Número de proyectos de energía eólica por departamento



- En agosto de 2022, la mayor cantidad de proyectos en energías renovables corresponden a energía solar fotovoltaica. Existen 191 proyectos solares, equivalente al 73,5% del total de iniciativas.
- La segunda mayor cantidad de proyectos corresponde a energía hidráulica con 40 proyectos, equivalente al 7,7% del total.
- En Colombia, para el mismo periodo de tiempo, la mayoría de proyectos se encuentran en el rango de potencia de 1 a 10 MW (100 proyectos).
- Los departamentos con mayor cantidad de proyectos solares son Tolima (41), Córdoba (21), Atlántico (18), Cundinamarca (14) y Cesar (14).
- Por otra parte, los departamentos con mayor cantidad de proyectos eólicos son La Guajira (17), Bolívar (3) y Magdalena (3).

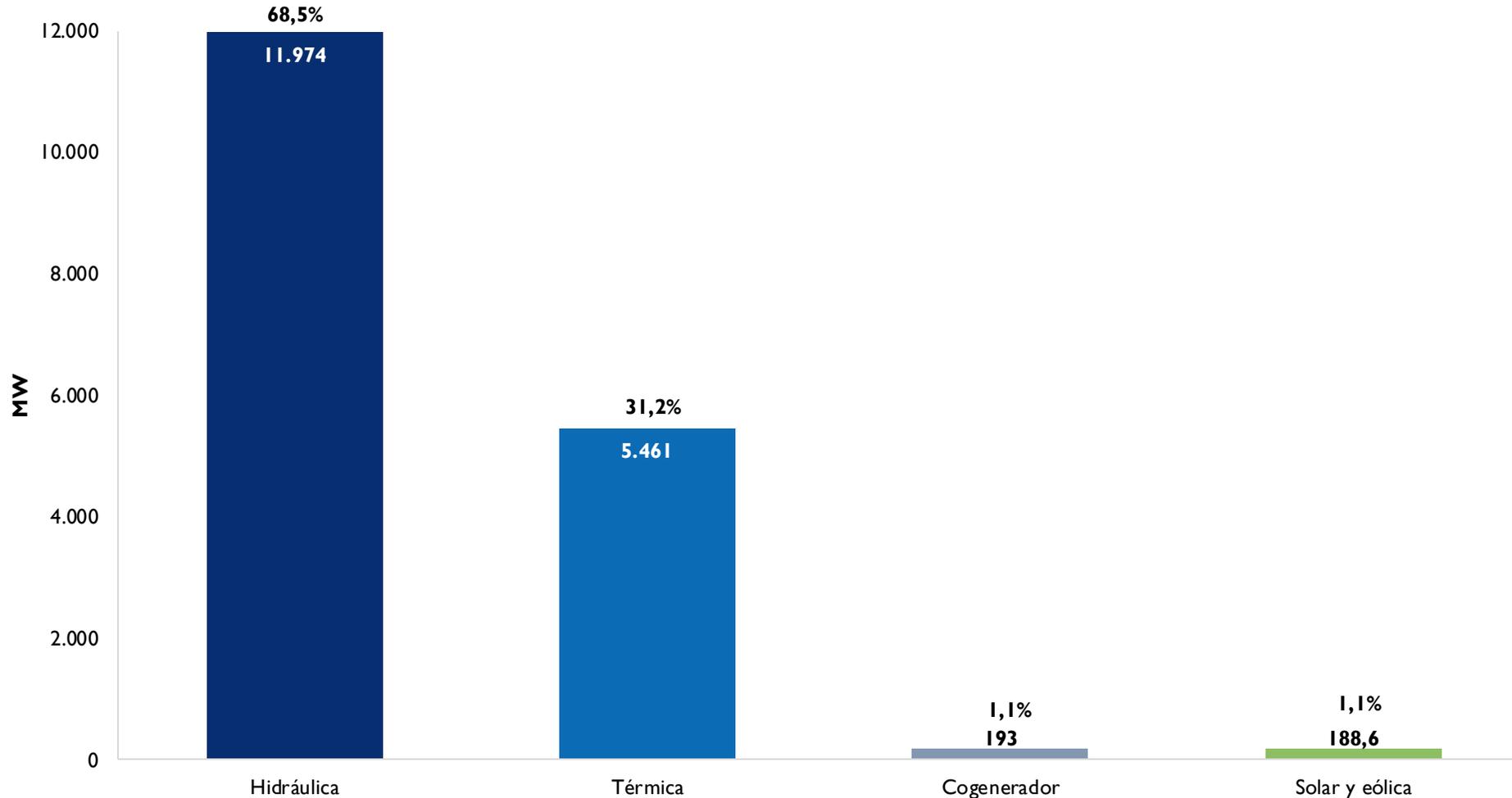
Información con corte al 31 de agosto de 2022.

Fuente: [UPME](http://www.upme.gov.co)

CAPACIDAD INSTALADA EN COLOMBIA

Las fuentes hídricas representan el 68,5% de la capacidad instalada en Colombia

Capacidad efectiva por tipo de generación (MW) – agosto 2022

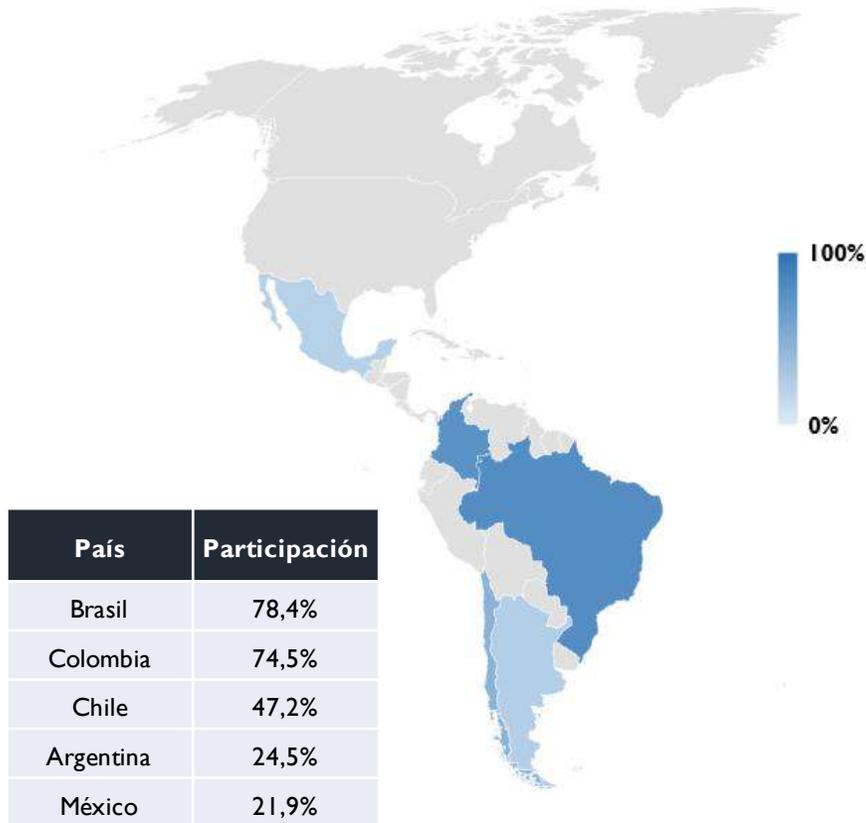


- En Colombia, la mayor cantidad instalada es de generación hidráulica con un total de 11.974 MW, equivalente al 68,5% de la capacidad total instalada.
- La generación por fuentes térmicas corresponde al 31,2% del total de la capacidad efectiva de Colombia, equivalente a 5.461 MW.
- La energía solar y eólica representan en conjunto el 1% del total de la capacidad instalada, con 170,2 MW de energía solar fotovoltaica y 18,42 de eólica.
- En Colombia la concentración en los recursos hídricos para la generación de energía limpia implica una vulnerabilidad ante los eventos climáticos como el Fenómeno del Niño. No obstante, con las subastas de energías renovables no convencionales, la capacidad instalada de energía solar y eólica superaría los 2.500 MW en 2022.

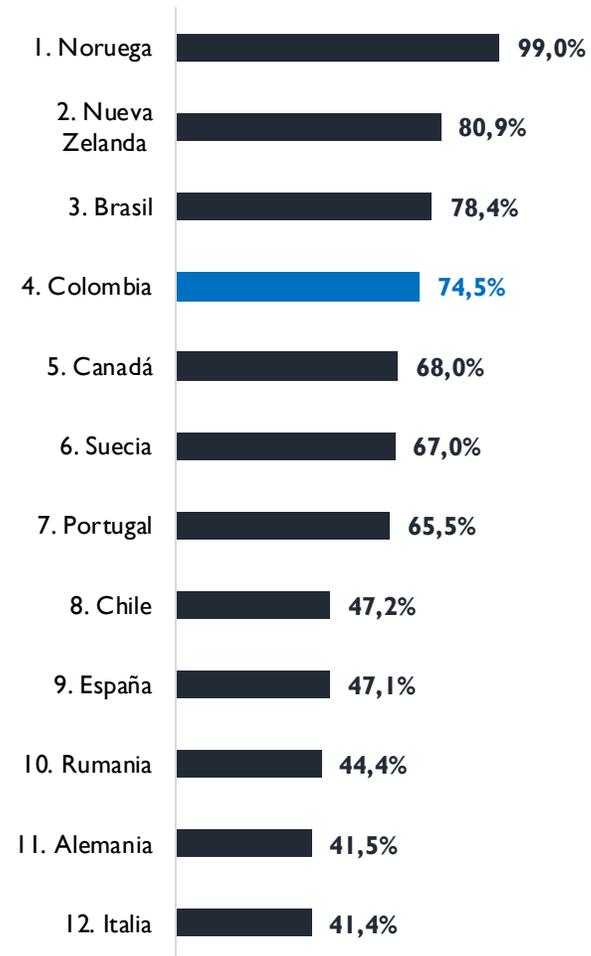
COMPARATIVO REGIONAL: PARTICIPACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LA PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD

En Colombia la participación de las energías renovables en la producción de electricidad fue de **74,5%** en 2021

Participación de las energías renovables en la producción de electricidad en 2020



Ranking a nivel mundial



- En 2021, la participación promedio de las energías renovables (FER) en la producción de electricidad fue de 49,3% en la región latinoamericana.
- Los valores más altos para la participación de las energías renovables los registran **Brasil y Colombia con 78,4% y 74,5%**, respectivamente.
- Respecto a las participaciones más bajas se registran en **Argentina con 24,5% y México con 21,9%**, país que depende en su mayoría de las fuentes fósiles.
- **A nivel mundial, Colombia cuenta con el cuarto lugar** justo debajo de Brasil y por encima de Canadá.
- **Este resultado se explica por el uso de fuentes hídricas para la generación de energía eléctrica**, las cuales abundan en el país.
- Además, las ambiciosas políticas de apoyo a las energías renovables y la caída de los costos de la tecnología están aumentando la participación de las FER en la combinación energética mundial

Último dato disponible 2021. Solo se tienen datos para los países latinoamericanos que se muestran en la gráfica.

Fuente: [Enerdata](#)

NOTA TÉCNICA: GREEN FUTURE INDEX 2022 – TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Colombia obtuvo en 2022 un puntaje de 3,2 en Transición Energética



El Green Future Index 2022 del MIT es un ranking comparativo de 76 naciones y territorios sobre su capacidad para desarrollar un futuro sostenible y bajo en carbono. Se divide en cinco pilares: emisiones de carbono, transición energética, sociedad verdad, innovación limpia y política climática, cada uno calificado de 0 a 10, donde 10 es el máximo puntaje.



El pilar de Transición energética mide el crecimiento de la producción de energías renovables de cada país o territorio y la participación de las energías renovables en el consumo total de energía final. Para este año se incluyó también el uso de la energía nuclear, incluida la contribución porcentual al consumo total de energía.



En general, el desempeño para Colombia se explica porque los mayores avances en Transición Energética se han dado entre 2019 y 2022 y en el cálculo del índice los datos utilizados de la producción de energías renovables y la participación de las energías renovables en el consumo total de energía final tienen corte a 2019 y 2018, respectivamente.

Green Future Index 2022 – Puntaje en Transición Energética



0 10

Ranking a nivel mundial	Ranking LATAM	País	Puntaje Transición Energética	Puntaje sin energía nuclear
15	1	Guatemala	4,9	5,3
16	2	Uruguay	4,7	5,2
22	3	Ecuador	4,1	4,4
24	4	Brasil	4,1	4,2
33	5	Perú	3,6	3,9
39	6	Costa Rica	3,5	3,8
43	7	Colombia	3,2	3,5
50	8	Chile	3,0	3,2
58	9	Argentina	2,7	2,6
70	10	México	2,1	2,1

CONCLUSIONES

- Colombia tiene una de las matrices energéticas más limpias del mundo. Como muestra de lo anterior, el 85% de generación eléctrica correspondió durante el segundo trimestre de 2022 a energía hidroeléctrica. Será importante continuar este camino hacia la diversificación energética a través del aprovechamiento de todas las fuentes disponibles en el país, especialmente por el nivel de vulnerabilidad climática de las fuentes hídricas.
- Teniendo en cuenta el mapeo de proyectos de energías renovables de la UPME, es posible evidenciar que la transición energética del país se ha concentrado en impulsar significativamente a la inclusión de la energía solar fotovoltaica en la matriz energética.
- Si bien anteriormente se observaba que el desarrollo de proyectos de energía eólica se había quedado rezagado en comparación a la energía solar, con la nueva hoja de ruta de energía eólica costa afuera es posible esperar que la cantidad de proyectos eólicos aumente sustancialmente en los próximos años. Ahora bien, desde la cámara, consideramos que no deben olvidarse las oportunidades en el desarrollo de iniciativas de hidrógeno como fuente energética.



Fuente: Cenix



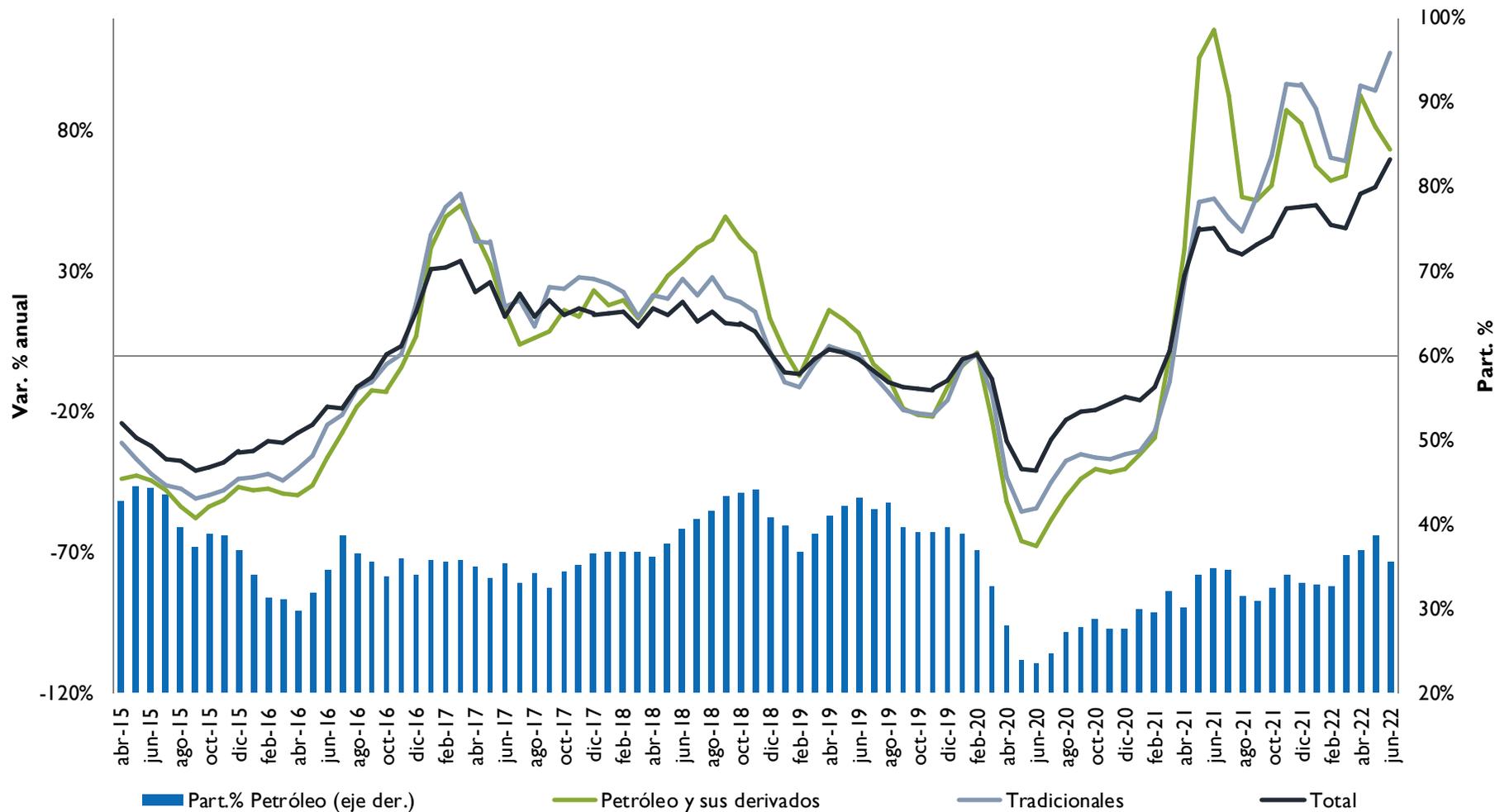
ECONOMÍA COLOMBIANA: VARIABLES EXTERNAS

- Durante el segundo trimestre de 2022 el valor de las exportaciones totales incrementó en un 69,4% frente al mismo período de 2021, encabezadas por la expansión del 107% en las exportaciones de tradicionales.
- En junio, el valor de las importaciones totales aumentó 29,4% frente al mismo período de 2021. Esto, principalmente como reflejo del incremento de 21,8% de las importaciones de Manufacturas.
- En el segundo trimestre de 2022 la Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia fue de 4.773 millones de dólares. Lo anterior evidencia una contracción del 8%, con respecto al trimestre anterior (5.186 millones de dólares) y una expansión de 135% frente al mismo trimestre de 2021.
- La TRM registró un promedio de \$3.915 pesos por dólar durante el segundo trimestre de 2022. Esto significó una depreciación del 0,05% con respecto al promedio del primer trimestre de 2022 (\$3.913), y una depreciación del 6% frente al mismo trimestre de 2021 (\$3.690). Ahora bien, el promedio de TRM en agosto de 2022 se ubicó en los \$4,322 pesos por dólar.

EXPORTACIONES TOTALES Y PETROLERAS

Se profundiza la senda de recuperación, impulsada por las mejores condiciones internacionales

Variación anual de las exportaciones y participación del sector petrolero



- Durante el segundo trimestre de 2022 el valor de las exportaciones totales incrementó en un 69,4% frente al mismo periodo de 2021, encabezadas por la expansión del 107% en las exportaciones de tradicionales.
- El valor de las ventas externas de petróleo y derivados registró un incremento del 73% anual en el segundo trimestre del año. Lo anterior como consecuencia de unos niveles de precios más altos y unas mejores condiciones del comercio internacional.
- Es importante resaltar que de enero a junio de 2022 se registraron unas exportaciones de crudo y derivados por un valor de 10.272 mil millones de dólares, superior al acumulado en el mismo periodo de 2021 de 6.080 millones de dólares.
- Como consecuencia de esto, la participación del petróleo y derivados en el total de exportaciones fue de 36% entre enero y junio de 2022, superior al registro de 2021 de 33,4%.

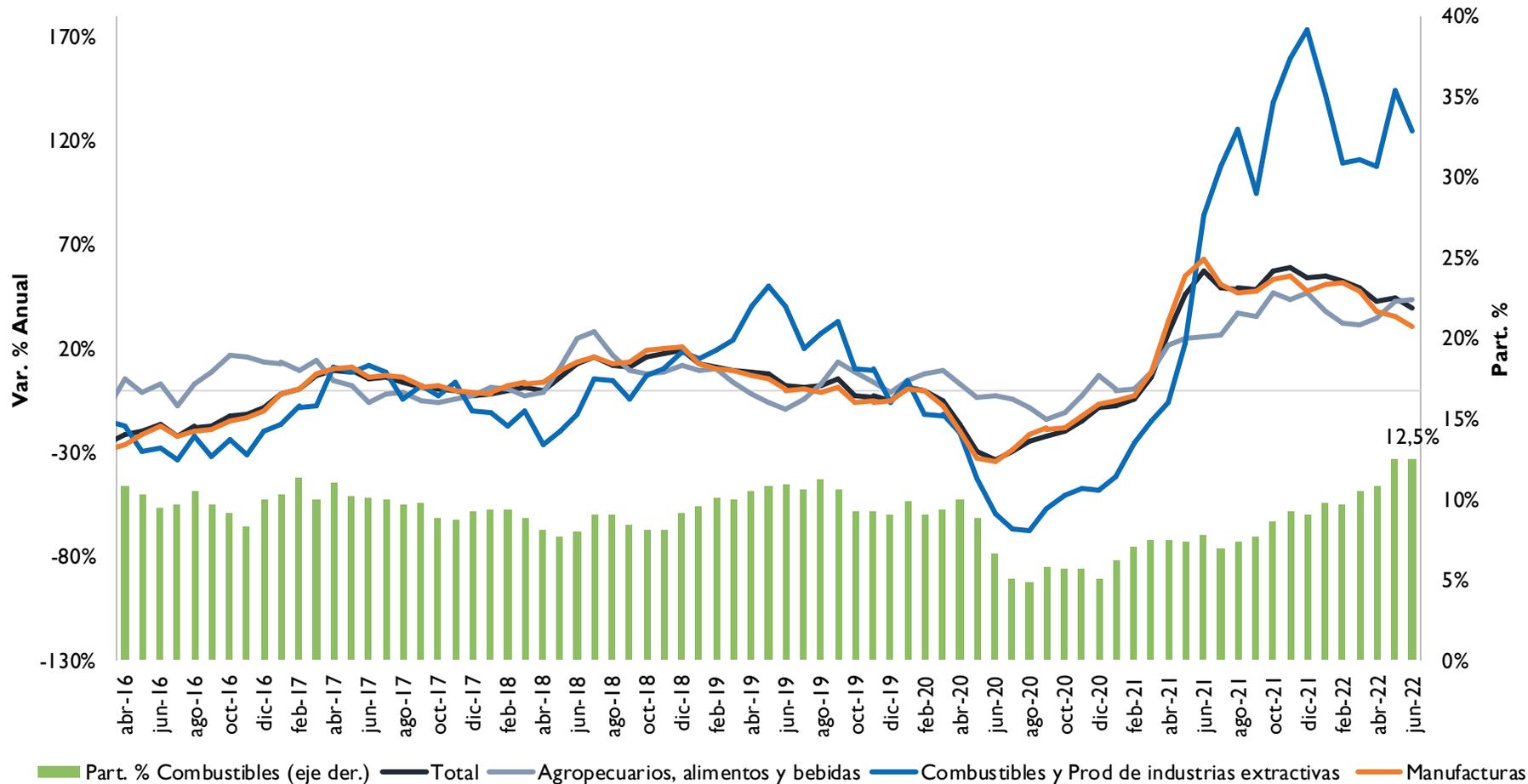
Fuente: DANE, cálculos Campetrol

Nota: Variación anual del valor en dólares FOB de las exportaciones. Dado que las exportaciones son muy volátiles y estacionales, en la gráfica y en el análisis se tiene en cuenta el promedio móvil de tres meses. Participación de las exportaciones de petróleo crudo y sus derivados en las exportaciones totales. Último dato disponible a junio de 2022.

IMPORTACIONES TOTALES Y PETROLERAS

Las importaciones de combustibles incrementaron en junio en 74% con respecto al mismo periodo en 2021

Variación anual de las importaciones y participación del sector petrolero



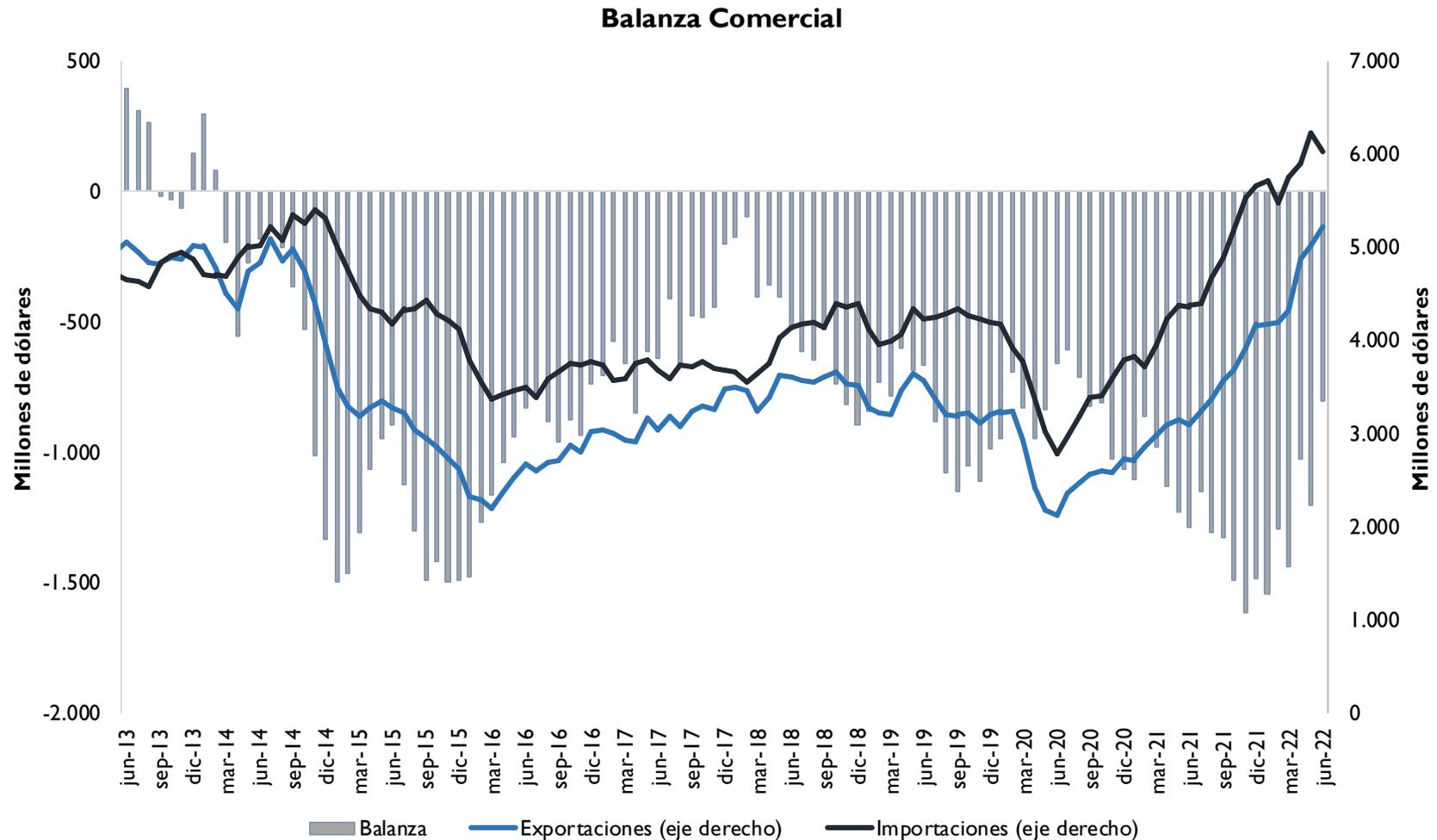
- En junio, el valor de las importaciones totales aumentó 29,4% frente al mismo periodo de 2021. Esto, principalmente como reflejo del incremento de 21,8% de las importaciones de Manufacturas.
- El valor de las compras externas de combustibles y de insumos para la producción de industrias extractivas registró un aumento de 74,3% en el sexto mes de 2022, con respecto al mismo mes de 2021.
- La expansión anual en las importaciones de combustibles se explicó por el incremento de 74,5% de las importaciones de petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos.
- Como consecuencia de esto, la participación de los combustibles y demás industrias extractivas en el total de importaciones pasó de 7,8% en junio de 2021, a 12,5% en el mismo periodo en 2022.

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

Fuente: DANE, cálculos Campetrol

BALANZA COMERCIAL

Con respecto al Q1-22 el déficit de la balanza comercial se redujo en 44,3% en el segundo trimestre de 2022



- La balanza comercial en junio de 2022, registró un déficit de 332,8 millones de dólares, lo que se compara con el déficit fue de 1,4 billones de dólares FOB del mismo período en 2021.
- En relación al primer trimestre del 2022, el déficit de la balanza comercial experimentó un descenso de aproximadamente 44,3%. Lo anterior, se explica principalmente por el incremento de 20,8% en las exportaciones al compararse con el Q1 de 2022.
- En el periodo enero a junio de 2022, se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de 6,7 billones de dólares FOB, en comparación al mismo periodo 2021 donde se presentó un déficit de 2,8 billones de dólares FOB.
- Este comportamiento obedece principalmente al aumento en las compras externas, las cuales se ubicaron en 35,4 billones de dólares FOB.

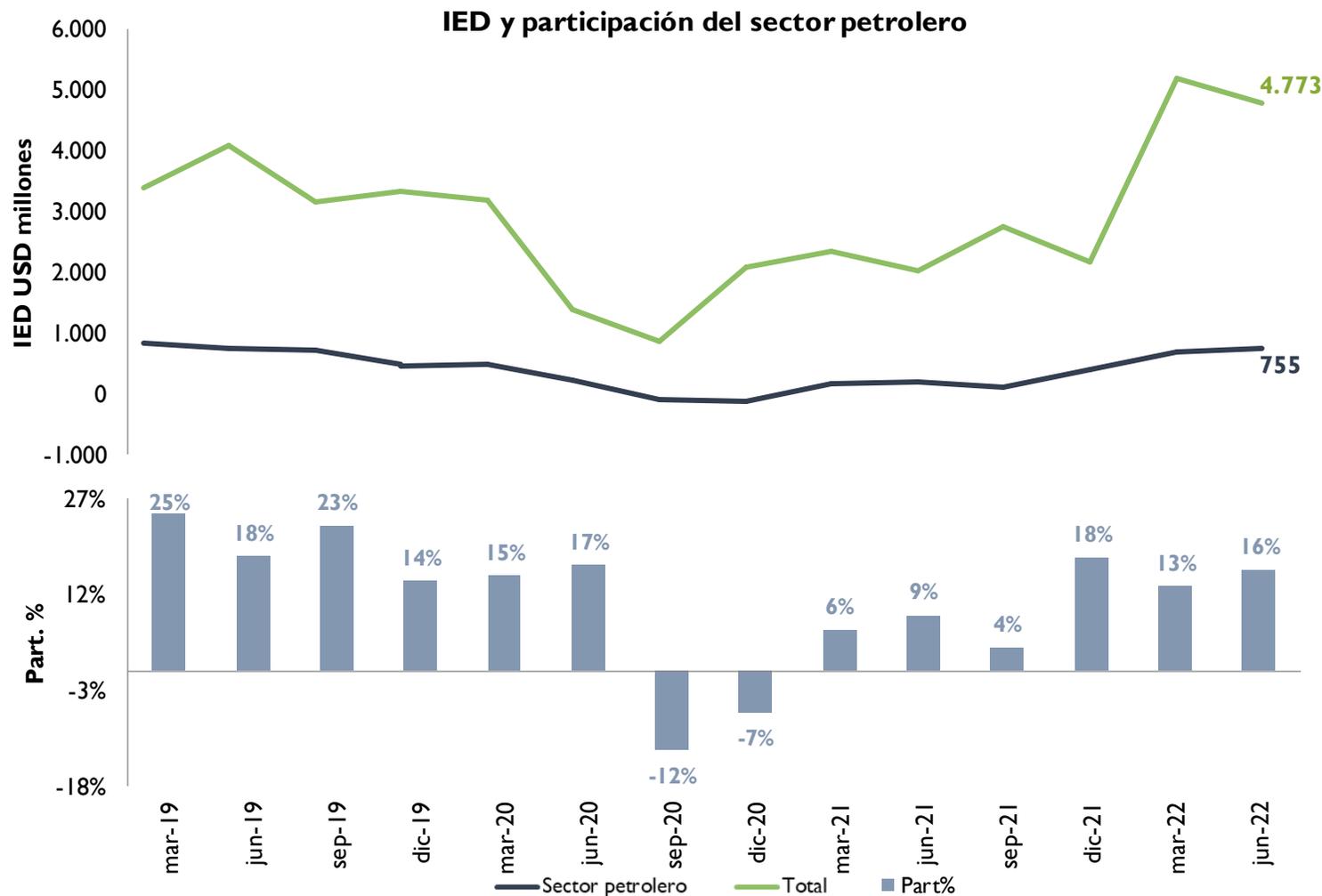
Nota: Dado que las exportaciones e importaciones son muy volátiles y estacionales, en la gráfica de Balanza Comercial y en el análisis se tiene en cuenta el promedio móvil de tres meses. Último dato disponible junio de 2022.

Fuente: [DANE](#), cálculos Campetrol

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)

Las condiciones más favorables de los mercados internacionales generaron mayores flujos de capital al país

Los flujos de inversión hacia el país aumentaron, impulsados por las mejores condiciones internacionales y una menor aversión al riesgo en el mercado



Fuente: [Banco de la República](#)

Nota: Últimos datos disponibles al primer trimestre de 2022.

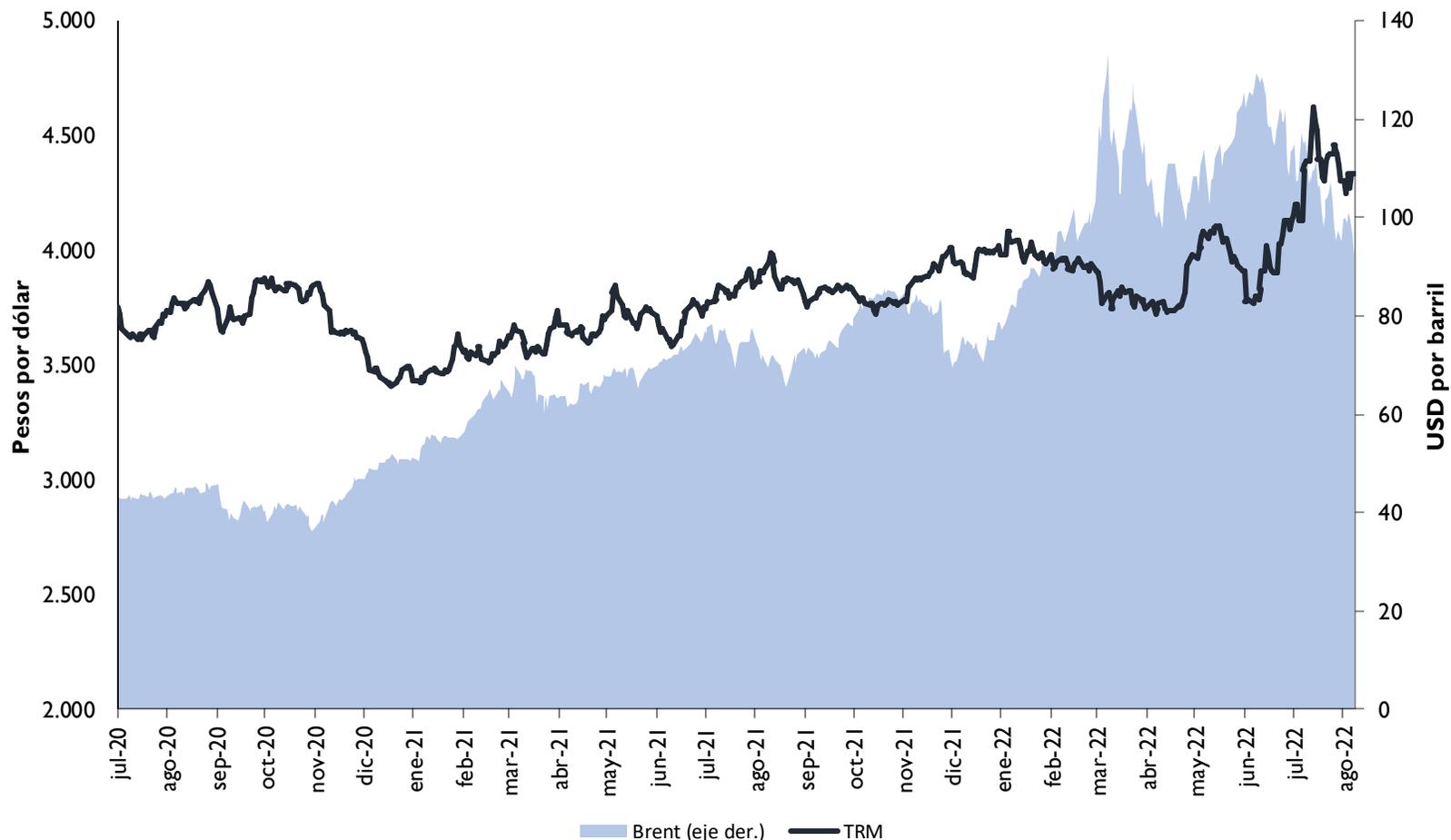
Históricamente la IED destinada al sector petrolero colombiano posee una mayor dependencia de las condiciones económicas globales y de los planes y programas de inversión de las compañías E&P, es decir, del precio Brent del año anterior. Sin embargo, cuando el precio cae por debajo de los costos de producción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

- En el segundo trimestre de 2022 la **Inversión Extranjera Directa (IED)** en Colombia fue de **4.773 millones de dólares**. Lo anterior evidencia una contracción del 8%, con respecto al trimestre anterior (5.186 millones de dólares) y una expansión de 135% frente al mismo trimestre de 2021.
- Por su parte, la **IED del sector petrolero** registró una entrada de capitales por **755 millones de dólares**, lo que representa un incremento del 10% frente al trimestre anterior, y de 327% frente al mismo trimestre de 2021.
- La participación del sector petrolero dentro de la IED total, se ubicó en un **16% del total**.
- Entre los países que más movilizaron recursos de inversión hacia Colombia en el segundo trimestre, se encuentran Estados Unidos, España y Panamá.

TIPO DE CAMBIO (TRM)

El dólar experimenta una alta volatilidad por causa del curso de las elecciones presidenciales

Comportamiento TRM y Brent



- La TRM registró un promedio de \$3.915 pesos por dólar durante el segundo trimestre de 2022. Esto significó una depreciación del 0,05% con respecto al promedio del primer trimestre de 2022 (\$3.913), y una depreciación del 6% frente al mismo trimestre de 2021 (\$3.690). Ahora bien, el promedio de TRM en agosto de 2022 se ubicó en los \$4,322 pesos por dólar.
- En los primeros tres meses de 2022, se observó una tendencia estable en la TRM, en unos niveles inferiores a los \$4.000 pesos por dólar. Sin embargo, los efectos de lo que sucede con los commodities y Ucrania se exacerbó en un contexto preelectoral, generando una depreciación del peso frente al dólar, que supera los \$4.100 pesos por dólar.
- Ahora bien, una vez se da la elección presidencial, el tipo de cambio presenta un repunte fuerte, para ubicarse en niveles cercanos a los \$4.300 pesos por dólar.
- Cabe resaltar que en lo que resta del año, el tipo de cambió continuará experimentando presiones al alza, impulsados por las expectativas de inflación en EE.UU., y las perspectivas de tapering por parte de la FED, que fortalecerían el dólar en los mercados.

NOTA TÉCNICA

DESTINOS DE EXPORTACIÓN DEL PETRÓLEO COLOMBIANO

Pese a que la demanda de petróleo ha experimentado impulsos positivos a nivel mundial, el lento ritmo de recuperación en la producción nacional ha impedido que se evidencie un incremento de los volúmenes exportados a diferentes destinos

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

Ahora bien, al analizar específicamente las ventas externas de petróleo en el segundo trimestre de 2022, se observa una participación del 35,6% en el total de exportaciones, un aumento frente al 23,4% del mismo periodo de 2021.

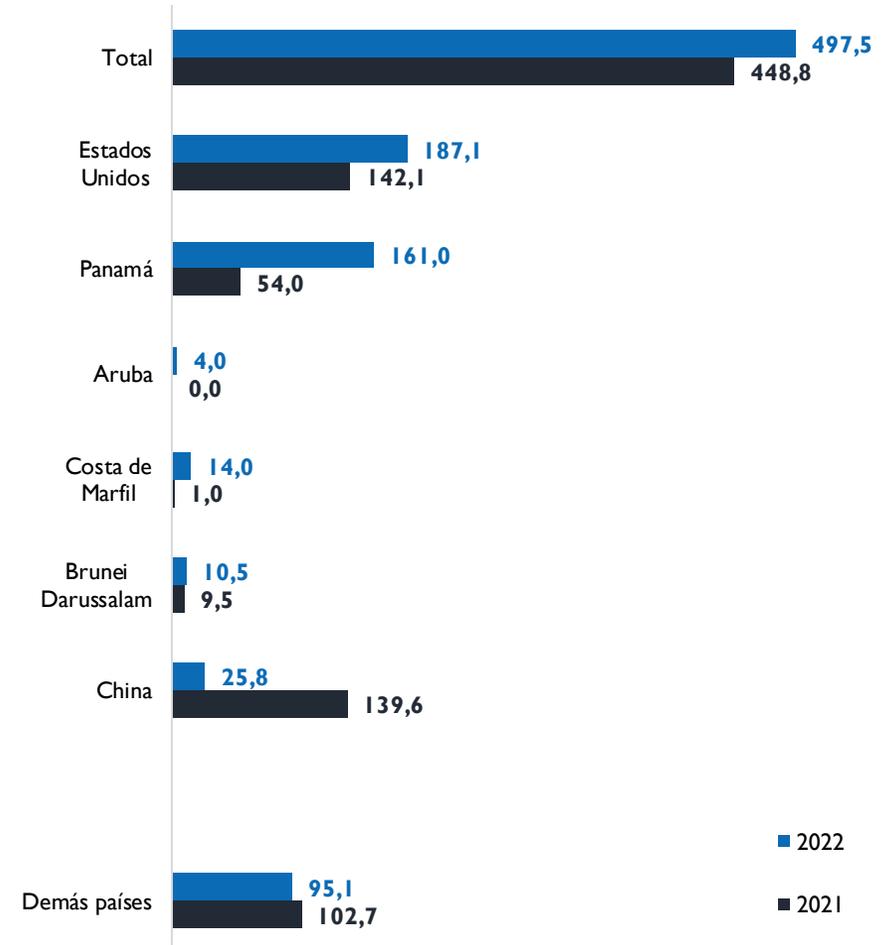
Es importante resaltar que el principal comprador de petróleo colombiano fue Estados Unidos seguido de Panamá, con una participación del 37,6% y 32,4%, respectivamente, del total exportado entre enero y julio de 2022.

Panamá aumentó su participación, estableciéndose como un socio comercial estratégico de la industria petrolera durante los últimos meses. En efecto, las compras del país vecino incrementaron 198% frente al 2021.

En tercer lugar se encuentra China con un 5,2% de participación, la cual redujo sus compras de crudo colombiano en un 81,5% anual.

Por otro lado, Costa de Marfil y Aruba quien durante 2021 registraron una participación mínima de 0,2% y 0% en compras de crudo del país, incrementaron sus compras obteniendo una participación en 2,8% y 0.8%, en el periodo comprendido entre enero y julio de 2022.

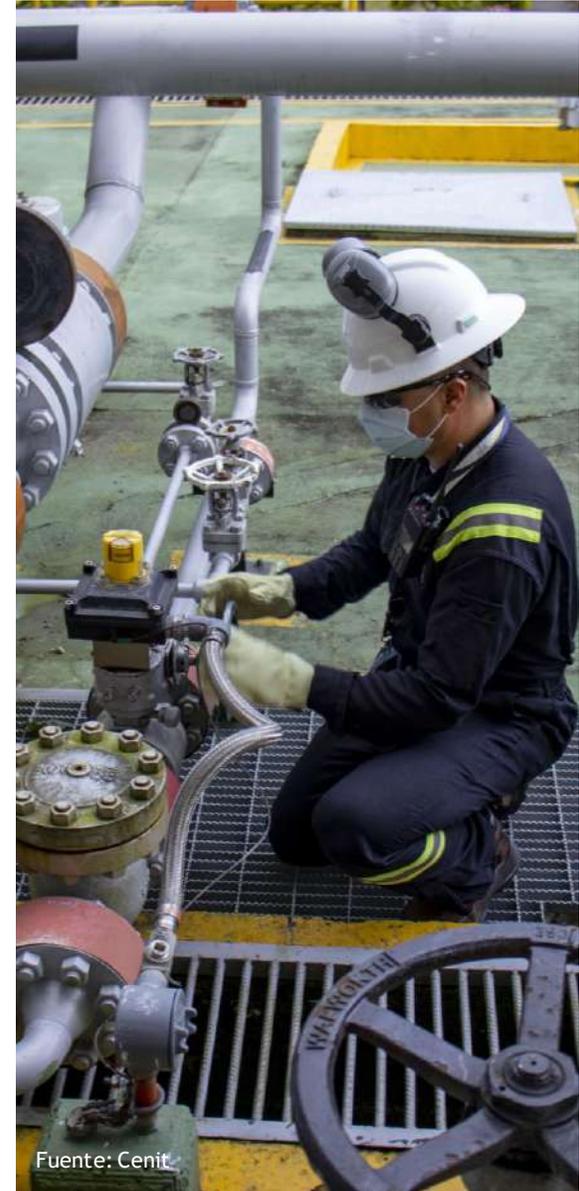
**Exportaciones de petróleo crudo por país
(ene-jul, KBOPD)**



Fuente: DANE, anexos de exportaciones

CONCLUSIONES - ECONOMÍA COLOMBIANA: VARIABLES EXTERNAS

- Durante el segundo trimestre de 2022 las cuentas externas colombianas continuaron la senda de recuperación. No obstante, si bien, las medidas de política contracíclica, así como el incremento continuado en las cotizaciones del petróleo, permitieron una tendencia favorable de los flujos comerciales que impulsaron el crecimiento económico, el endurecimiento de las condiciones financieras internacionales asociadas al alza en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, junto con las elecciones presidenciales en el país, incrementaron nuevamente la volatilidad de los principales indicadores externos del país.
- El efecto precio continuó impactando positivamente a las exportaciones de petróleo y sus derivados, los cuales representaron alrededor del 36% del valor de las ventas externas del país. Así mismo, dadas las sanciones impuestas sobre el suministro de crudo ruso por parte de EE.UU. y los países europeos, se observó una reconfiguración del mercado a nivel mundial. En línea con lo anterior, se observó que EE.UU. y Panamá ganaron protagonismo como compradores del crudo colombiano, mientras que continúa a la baja la tendencia de los montos exportados hacia China, un país que anteriormente contaba con una alta participación en el consumo de petróleo colombiano.
- A nivel de la demanda externa, las importaciones continúan ganando peso en el PIB, alcanzando un 29%, cifra superior al promedio de los últimos 5 años (22%). Por su parte, las exportaciones crecieron, impulsadas por el incremento de ventas externas de combustibles y productos de industrias extractivas, lo cual generó impactos fiscales positivos en términos de regalías, y dividendos de Ecopetrol.
- De otra parte, el contexto de incertidumbre política, la normalización de la política monetaria de las economías avanzadas y las expectativas de los inversionistas extranjeros sobre países exportadores de commodities generaron presiones al alza sobre el tipo de cambio -TRM.
- En los próximos meses, con la coyuntura internacional se puede evidenciar un riesgo de estanflación como consecuencia de las persistentes presiones inflacionarias que se han observado en lo corrido del año y la caída en las perspectivas de crecimiento mundial.



EN CAMPETROL QUEREMOS DARLE MÁS VISIBILIDAD A TU MARCA, PARTICIPA EN NUESTROS SPOTLIGHT

CAMPETROL **SPOTLIGHT** Anton Paar

Edición 20
Martes 17 de mayo de 2022



Anton Paar: 100 años de innovación, valor y transformación
100 years of innovation, value and transformation

Durante años, hemos sido testigos del constante cambio en nuestro mundo. Como cuidamos el medio ambiente, cómo nos cuidamos entre nosotros y cómo las empresas se han adaptado a las coyunturas a nivel mundial. Pero ¿qué tanto conocemos los diferentes procesos de adaptabilidad de nuestros asociados? En 1922, una empresa le apostó a trabajar e innovar de la mano con innumerables industrias entre ellas la petrolera... además de impulsar el crecimiento de sus empleados y generar valor agregado en todos los mercados.

For years, we have witnessed constant change in our world. How we take care of the environment, how we take care of each other and how companies have adapted to the global junction. But how well do we know the different adaptability processes of our associates? In 1922, a company bet to work and innovate hand by hand with innumerable industries including the petroleum industry, in addition to promote the growth of its employees and generate added value in all markets.

In celebration of their 100 years, Anton Paar recounts its journey in this day. All this experience has allowed the multinational to reaffirm its commitment to their customers, generate confidence in the operational processes of the industry and provide the certainty of being a leading partner in high precision laboratory and process instruments.

En la celebración de sus 100 años, Anton Paar hace un recuento de su recorrido hasta el día de hoy. Toda esta experiencia le ha permitido a la multinacional reaffirmar su compromiso con sus clientes, generar confianza en los procesos operacionales de la industria y brindar la certeza de contar con un aliado líder en instrumentos de laboratorio y proceso de alta precisión.

¡Descubre por qué elegir el instrumento de Anton Paar! [Ver más](#) [Ver más](#)

CAMPETROL **SPOTLIGHT** GIP

Edición 17
Martes 17 de mayo de 2022



Productividad y talento humano: ser el mejor lugar para trabajar según el ranking GPTW nos llevó a esforzarnos en seguir mejorando nuestros programas de desarrollo personal, profesional y laboral

La productividad de una empresa está estrechamente ligada a la satisfacción y realización de sus colaboradores, el mayor reto suele ser generar las condiciones necesarias que motiven el crecimiento de los ellos y los motiven a permanecer en su cargo. ¿Qué buscamos los colombianos en las empresas para realmente enamorarnos de nuestro trabajo? La tarea no es fácil y las organizaciones tienen la tarea de prepararse cada vez más para apostar de forma personal y emocional al crecimiento profesional de sus colaboradores. En esta edición de Spotlight, hablamos con GIP, empresa afiliada a CAMPETROL y empresa reconocida como el MEJOR lugar para trabajar en Colombia en 2021 bajo el ranking de Great Place to Work® Institute.

Esta certificación busca impulsar transformaciones en las organizaciones que impactan positivamente en la sociedad y ratifican el esfuerzo de nuestra empresa afiliada en crear valor a sus colaboradores, haciéndoles sentir como en casa y generando un ambiente de confianza y crecimiento profesional.

“Lo más importante para GIPSAS siempre ha sido el talento humano. La Fraternidad; uno de sus más importantes principios.”

C: ¿Qué es la certificación GPTW y de dónde nace la iniciativa?
GIP: Es un programa de reconocimiento a la calidad del Ambiente Laboral.
C: ¿Acoge empresas de todos los sectores?
GIP: Sí.

¡Descubre por qué elegir el instrumento de Anton Paar! [Ver más](#) [Ver más](#)

CAMPETROL **SPOTLIGHT** (consultec)

Edición 21
Martes 25 de mayo de 2022

Premio de Gestión a HSEQ Consultec por parte del Consejo Colombiano de Seguridad - RUC 2020



El trabajo conjunto del equipo de Consultec encabezado por la Dirección Estratégica, apoyado por los departamentos HSEQ, Gestión Administrativa, Compras y Logística, permitió la obtención del reconocido Premio de Gestión HSEQ, entregado por el Consejo Colombiano de Seguridad - RUC 2020.

La labor de cada integrante del equipo, respaldado al tener institucional: ¿Consultec, un solo equipo, permitió la obtención de este premio, el cual es un reconocimiento al trabajo de todos y cada uno de los miembros de la organización. La entrega y dedicación que hacen hacia los roles que sus clientes les piden y así generar el compromiso que todos han adquirido hacia sus labores.

¿Cuál fue el proceso de preparación para postularse a este premio?
Aprovechamos nuestras fortalezas y oportunidades del mercado para consolidarnos como una empresa capaz de ajustarse a los cambios y adversidades que padeció presentarse, como lo fue la pandemia por COVID-19. Esta circunstancia representó un reto ya que tuvimos que buscar estrategias que nos acercaran a nuestro personal. Incremento la protección de nuestros trabajadores, la prevención de accidentes y de la presencia de enfermedades laborales.

Esta es la primera vez que nos postulamos para este premio, fue una gran alegría y orgullo tener este reconocimiento lo cual refleja nuestro compromiso con la seguridad, la protección al medio ambiente, la salud y el bienestar de nuestros trabajadores.

En los últimos años hemos tenido resultados en los auditorios RUC superiores al 95% en donde se refleja el alto desempeño de nuestros sistemas de Gestión Integral.

¡Descubre por qué elegir el instrumento de Anton Paar! [Ver más](#) [Ver más](#)

Jean Carlos Rosas - comunicaciones@campetrol.org

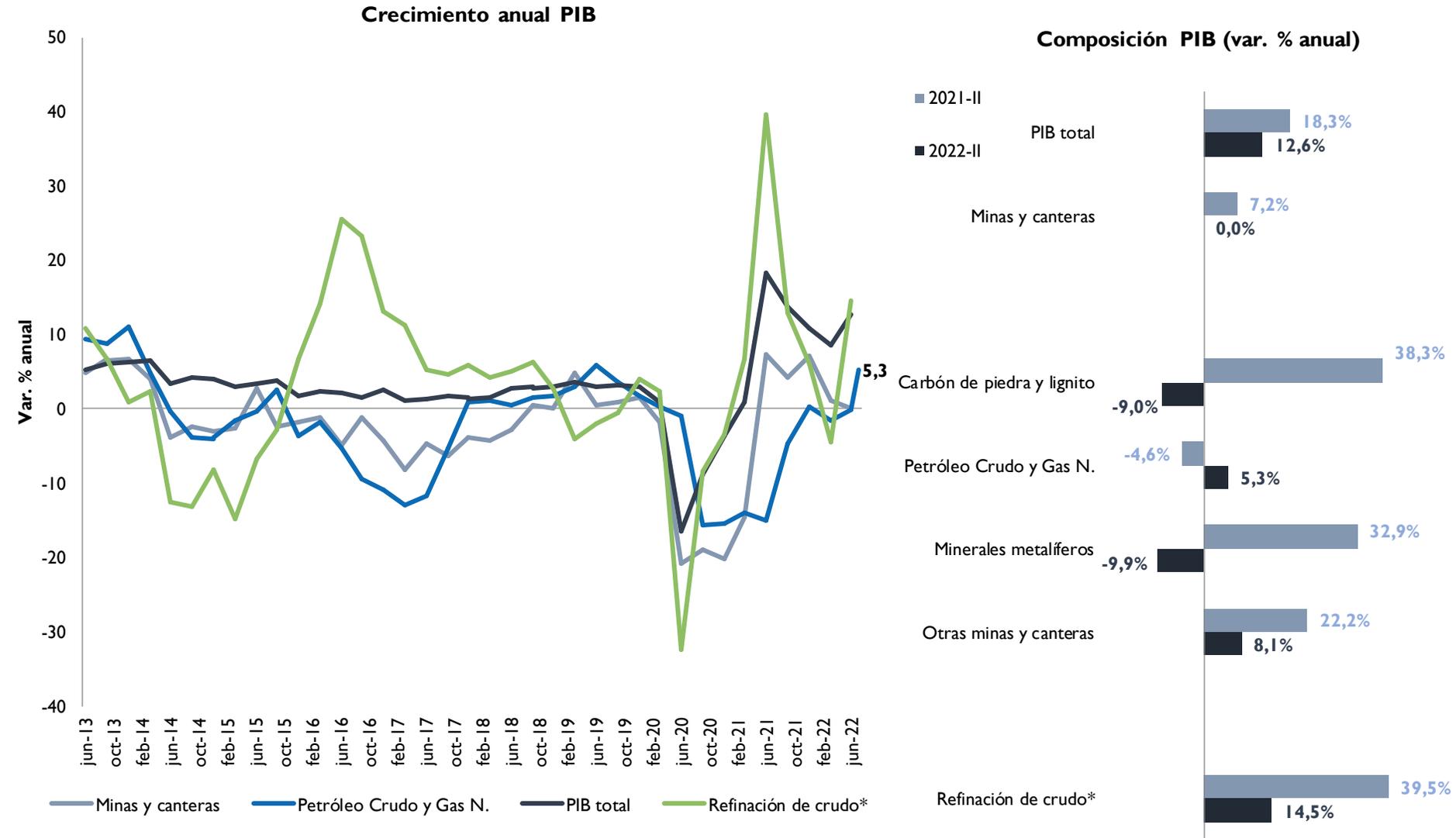


ECONOMÍA COLOMBIANA: VARIABLES REALES

- En el segundo trimestre de 2022 la economía nacional creció en un 12,6% anual, cerca de 5,7 puntos porcentuales por debajo del crecimiento observado en el mismo trimestre de 2021 (18,3%).
- Por su parte, la extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo registró una expansión anual de 5,3%, en contraste con los registros negativos de los trimestres anteriores.
- La actividad de refinación* experimentó un crecimiento de 14,5% anual, en contraste con el registro del mismo trimestre de 2021 de 39,5% anual.
- En el segundo trimestre de 2022 el PIB de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica experimentó una expansión anual de 6,8%, en comparación con el registro de 2021, cuando este segmento creció un 10,5% anual.

PRODUCTO INTERNO BRUTO – TOTAL Y PETROLERO

Durante el segundo trimestre, la economía colombiana experimentó un crecimiento de 12,6% frente al QII-21



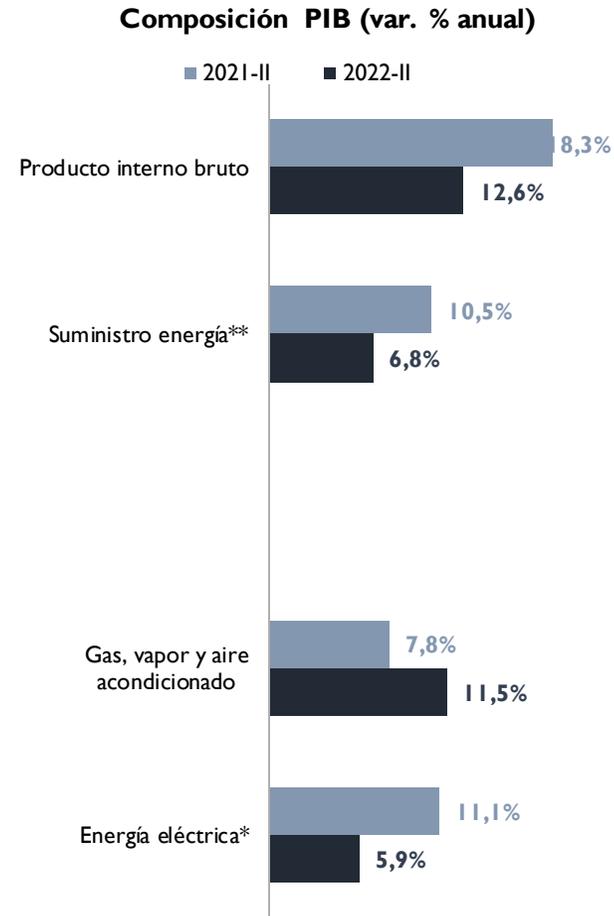
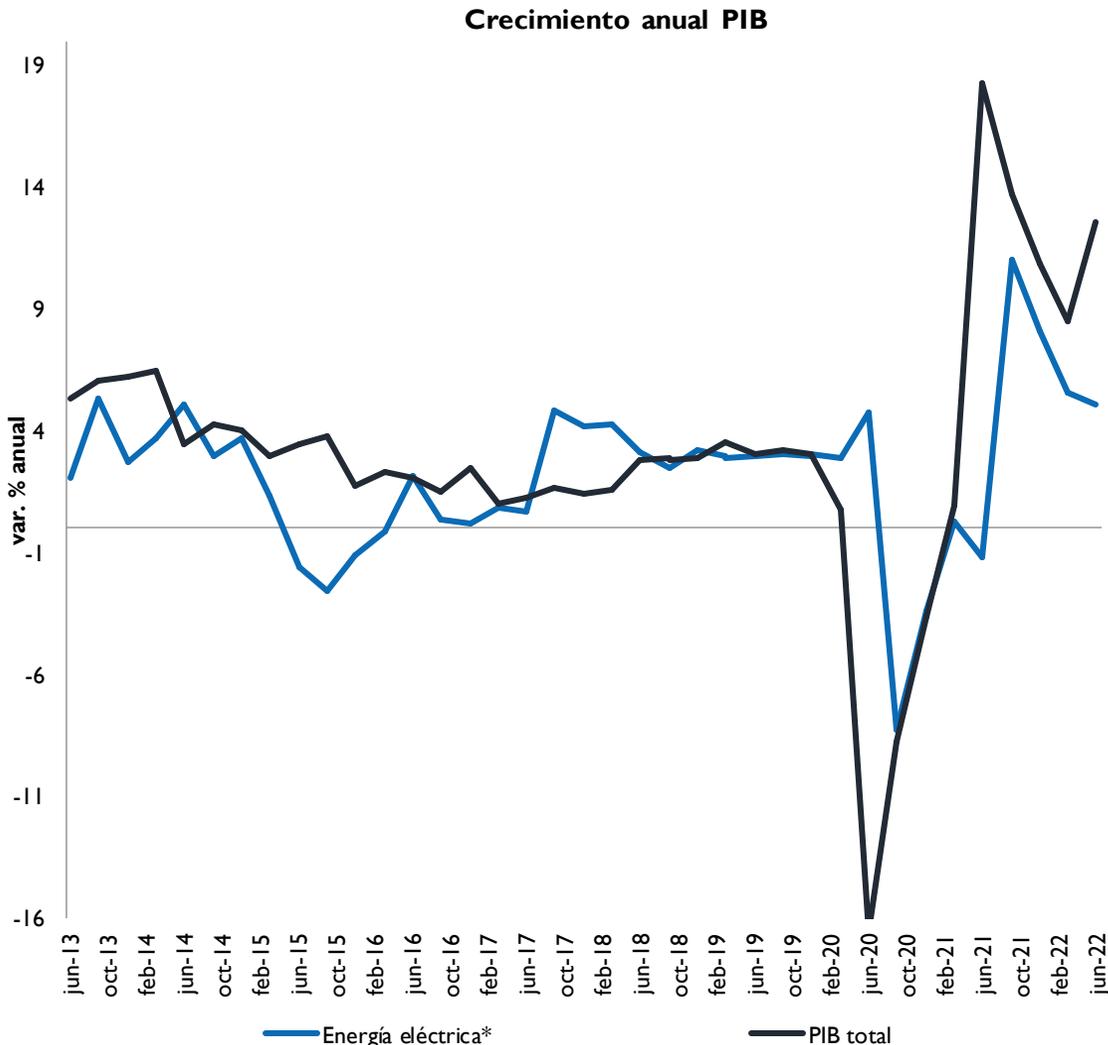
- En el segundo trimestre de 2022 la economía nacional creció en un 12,6% anual, cerca de 5,7 puntos porcentuales por debajo del crecimiento observado en el mismo trimestre de 2021 (18,3%).
- El PIB de Minas y Canteras incrementó un 0,04%, siendo uno de los sectores que menos aportaron al crecimiento global del medidor, frente al registro de 7,2% del segundo trimestre de 2021.
- Por su parte, la extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo registró una expansión anual de 5,3%, en contraste con los registros negativos de los trimestres anteriores.
- La actividad de refinación* experimentó un crecimiento de 14,5% anual, en contraste con el registro del mismo trimestre de 2021 de 39,5% anual.

Fuente: DANE, datos originales a precios constantes no desestacionalizados

*La refinación de crudo hace parte de una sección diferente a la de Minas y Canteras, e incluye coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividades de mezcla de combustibles

PRODUCTO INTERNO BRUTO - ENERGÍA

En el segundo trimestre de 2022 el PIB por suministro de energía experimentó una variación anual de 6,8%



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

- En el segundo trimestre de 2022 el PIB de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica experimentó una expansión anual de 6,8%, en comparación con el registro de 2021, cuando este segmento creció un 10,5% anual.
- De otra parte, en dicho periodo la actividad de energía eléctrica representó el 86,8% del PIB de suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, frente al 89,2% del trimestre anterior.
- Se observa una recuperación leve en los últimos periodos, de tal manera que se han alcanzado los niveles previos a la pandemia.

Fuente: [DANE](#), Datos originales a precios constantes no desestacionalizados

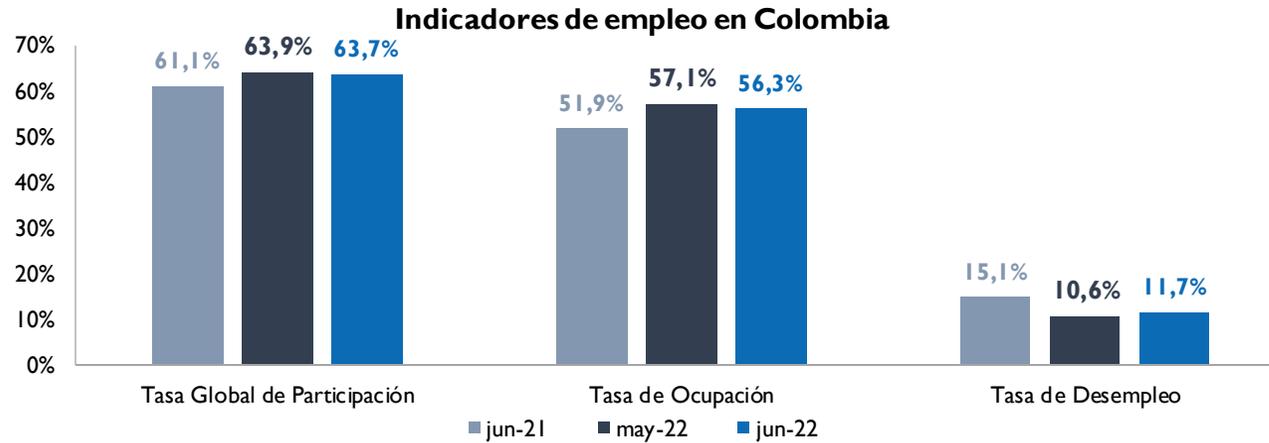
*Energía eléctrica incluye Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica

**Suministro de energía incluye Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

MERCADO LABORAL

En mayo, la tasa de desempleo alcanzó el mínimo desde enero de 2020 ubicándose en 10,6%

El mercado laboral mostró señales de recuperación con un crecimiento sostenido del empleo, el cual está ligeramente por encima del registrado antes de la pandemia



Población Ocupada por rama de actividad (miles de personas)

Ramas de actividad	jun-21	jun-22	Variación	Var. %
Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios	1.420	1.928	508	35,8%
Comercio y reparación de vehículos	3.806	3.970	164	4,3%
Transporte y almacenamiento	1.451	1.601	150	10,3%
Industrias manufactureras	1.990	2.258	268	13,5%
Alojamiento y servicios de comida	1.299	1.509	210	16,2%
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	3.098	3.264	166	5,4%
Actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos	1.637	1.554	-83	-5,1%
Administración pública y de defensa, educación y atención de la salud humana	2.414	2.584	170	7,0%
Actividades inmobiliarias	195	203	8	4,1%
Información y comunicaciones	367	474	107	29,2%
Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos [^]	585	657	72	12,3%
Actividades financieras y de seguros	364	394	30	8,2%
Construcción	1.447	1.625	178	12,3%
Población ocupada	20.073	22.023	1.950	9,7%

Fuente: [DANE](#), series desestacionalizadas.

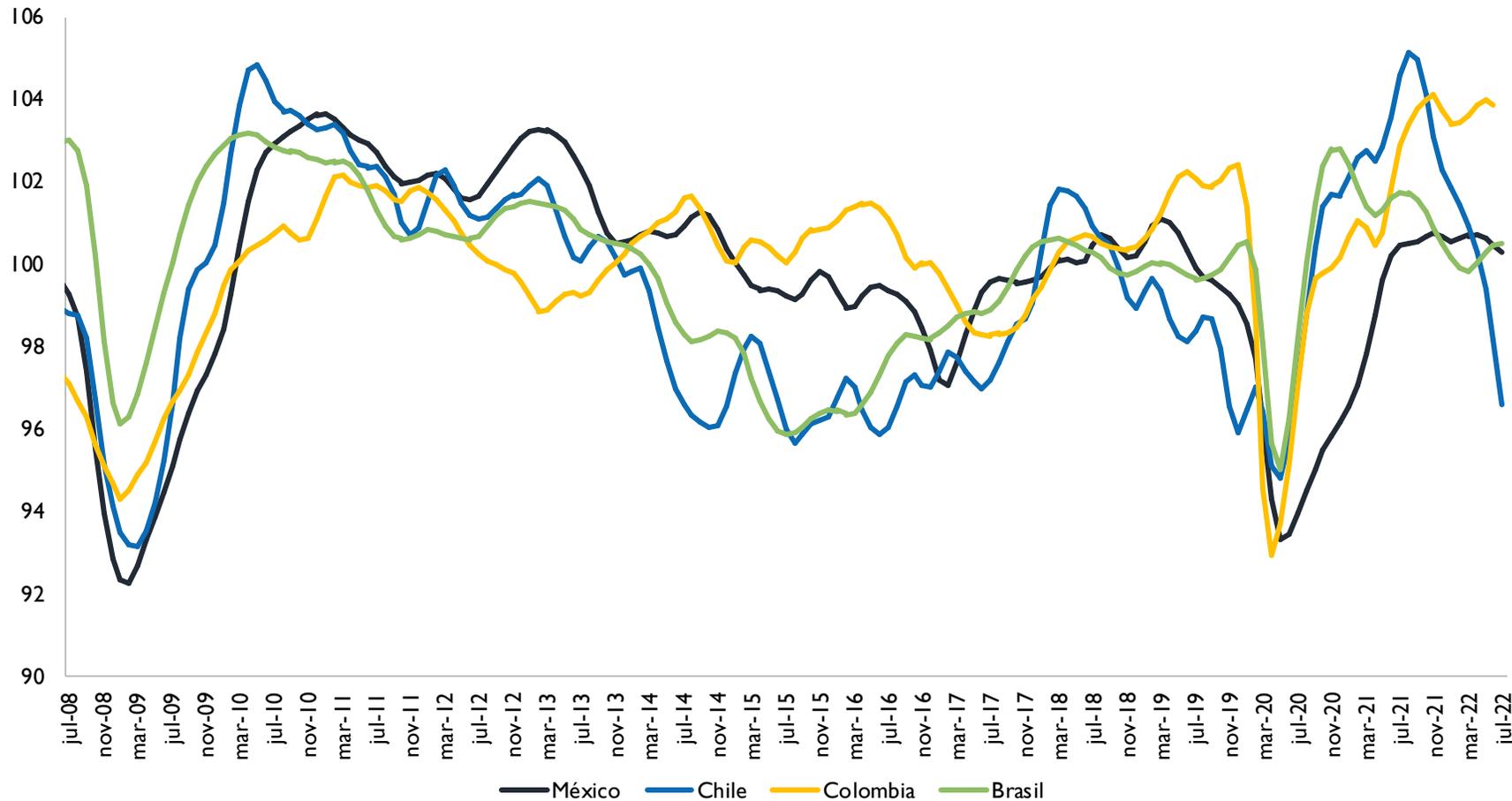
[^]Incluye explotación de minas y canteras

- Según los datos del DANE, a junio de 2022 se generaron 2 millones empleos en todo el territorio nacional frente al mismo mes de 2021, y, como consecuencia, la tasa de desempleo desestacionalizada bajó de 15,1% en junio de 2021 a 11,7% en el mismo mes de 2022.
- La cantidad de desempleados (personas que estuvieron buscando trabajo y no lo encontraron) se redujo en un 18,2% anual, al pasar de 3,6 millones de personas en junio de 2021 a 2,9 millones en 2022.
- Ahora bien, al analizar los datos de ocupación por sectores de la economía colombiana para junio de 2021 a 2022, podemos observar que las ramas con mayor creación de empleo fueron: **Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios con 508 mil ocupados más (35,8%) e industrias manufactureras con 268 mil ocupados más (13,5%).**
- De forma leve se están estabilizando los niveles de empleo pre crisis, pues cabe recordar que en enero de 2020 la tasa de desempleo fue de 10,6%, con una población desempleada de 2,6 millones y 22,4 millones de ocupados.

COMPARATIVO REGIONAL: ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL

Con respecto a junio de 2021, Colombia aumentó su calificación en el índice en 2% en junio de 2022

Índice de Confianza en los negocios en Latinoamérica



- El Índice de confianza empresarial proporciona información sobre la evolución futura, basada en encuestas de opinión sobre la evolución de la producción, los pedidos y las existencias de productos terminados en el sector industrial. Los números por encima de 100 sugieren una mayor confianza en el desempeño comercial para el futuro cercano, y los números por debajo de 100 indican pesimismo hacia el desempeño futuro.
- En junio de 2022, Colombia con un indicador de 103,8 y Chile con un indicador de 100,5, fueron los países con mejor desempeño a pesar de la incertidumbre política colombiana y los demás efectos económicos como las presiones inflacionarias.
- Colombia a nivel regional, avanzó en su posición desde el tercer lugar. Desde abril de 2020, cuando se obtuvo el menor puntaje en el indicador (93,1), Colombia ha ido mejorando su desempeño en 11,7%, lo que demuestra indicios de reactivación económica en el país.

Nota: Último dato disponible julio 2022 para Chile, Brasil y México, y junio 2022 para Colombia

Fuente: [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos](#)

NOTA TÉCNICA

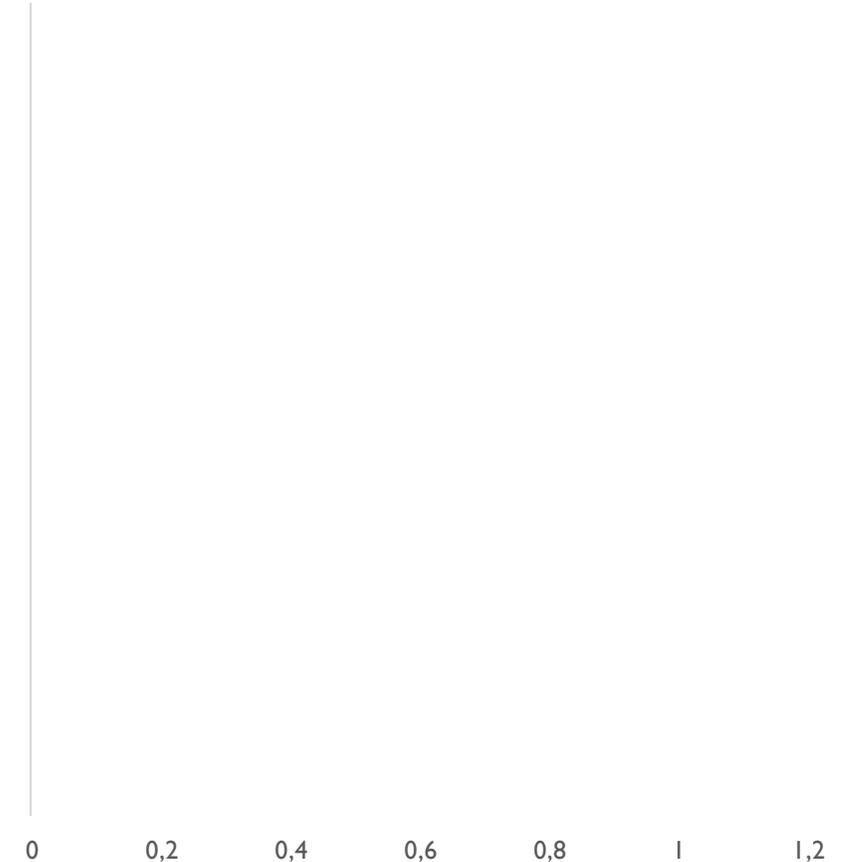
IMPACTO DE LA REFORMA TRIBUTARIA EN EL SECTOR DE HIDROCARBUROS

La reforma tributaria propuesta por el Gobierno Nacional espera recaudar, 25 billones de pesos en 2023, casi el 1,72 % de Producto Interno Bruto - PIB; de los cuales un total de \$7 billones de recursos provenientes del uso del subsuelo, lo que equivale a cerca de una cuarta parte de la meta total de recaudo.

El proyecto contempla aumentar la carga tributaria a través de varias medidas en el sector:

- I. Prohibición de la deducibilidad de las regalías; las empresas dedicadas a la extracción de petróleo, gas y carbón entregan un porcentaje de la producción al Estado (regalías). Al prohibir deducir las regalías de la base gravable para el impuesto de renta se considera que se generó un ingreso para la empresa, y tendría que incluirse para calcular la utilidad de la operación.
- II. Impuesto de 10% a las exportaciones extraordinarias; es un impuesto al valor de las exportaciones del sector extractivo por encima de determinados umbrales de precio (USD 48 barril en el caso del petróleo), por el contrario, si el petróleo baja de este valor base, no se cobra impuesto.
- III. Incremento de la tarifa de impuesto a los dividendos para empresas extranjeras, de 10% a 20%.
- IV. Cambio en el régimen fiscal de zonas francas para la exploración y producción de hidrocarburos costa afuera.
- V. Eliminación de la amortización acelerada para inversiones exploratorias.
- VI. Eliminación del CERT (incentivo tributario para mantener inversiones en exploración y producción de petróleo y gas en coyunturas de precios bajos).

Recaudo esperado Reforma Tributaria (billones de pesos)



Fuente: [MinHacienda](#)

**En otras medidas se incluye la eliminación de los días sin IVA, impuesto a las importaciones de origen, Zonas de Frontera, Zonas Francas, el tope del 3,0% de los beneficios tributarios y la modificación de rentas exentas de ganancias ocasionales.

CONCLUSIONES - ECONOMÍA COLOMBIANA: VARIABLES REALES

- El crecimiento anual del segundo trimestre (12,6%) dio continuidad a la robusta dinámica registrada en el primer trimestre del año (8,6%).
- El nivel de actividad económica se encuentra por encima de los niveles de prepandemia gracias principalmente a un consumo dinámico, un proceso de reapertura de la economía y un efecto rezagado de la política monetaria y fiscal expansiva.
- **Ahora bien, el sector hidrocarburos mostró un desempeño positivo.** Por el lado de la refinación se observó una recuperación significativa, con un crecimiento anual del 14,5%, como resultado de la mayor demanda interna de combustibles. **Por el contrario, la extracción de petróleo y gas logro recuperarse, con un crecimiento de 5,3% anual en el segundo trimestre de 2022.**
- De manera similar, el sector energético mostró un desempeño notable, mayor al ritmo evidenciado en los trimestres anteriores. El PIB de generación de energía eléctrica experimentó un crecimiento de 5,9% anual.
- La economía colombiana continúa enfrentando fuertes presiones inflacionarias, como consecuencia tanto de factores internos, asociados al desequilibrio entre la oferta y la demanda dado el proceso dinámico de recuperación económica; como a factores externos, ligados a la ola inflacionaria global, la depreciación acumulada de la tasa de cambio, las presiones persistentes por cuenta de la lenta recuperación de las cadenas mundiales de suministro y la continuación del conflicto entre Ucrania y Rusia. En particular, la inflación anual de junio de 2022 se situó en 9,67%, manteniéndose por 11 meses consecutivos por encima del rango meta del Banco de la República y ubicándose como el máximo histórico de los últimos 22 años.
- De esta manera, confiamos que con la nueva administración se dé prioridad al trabajo mancomunado entre Gobierno, Industria y Territorio, como principal estrategia para el alcance de metas, la estabilidad macroeconómica del país y el fomento al desarrollo sostenible de las regiones.



Fuente: Cenit

¿Están hablando carreta sobre el #Fracking?

Sí, estas son **5 verdades que todos debemos** saber sobre el #fracking en Puerto Wilches.

¿Se perforarán 19.000 pozos?

¡CARRETA, NO ES CIERTO!

Imagínense, si en 100 años NO se han perforado más de 8 mil pozos en el Magdalena Medio, ¿cómo van a decir que se perforarán 19.000?

En un eventual desarrollo comercial se perforarían entre 100 y 250 pozos en Puerto Wilches. Para quienes creen que esto es muy sencillo, pues no, perforar un pozo toma tiempo y lo hacen ingenieros que han estudiado muchos años, no es como llegar y abrir un hueco, así como así. ¡Son datos y hay que decirlos!

¡No más carreta sobre fracking!

¿Es contradictorio hablar de fracking y transición energética?

NO ES NINGUNA CONTRADICCIÓN

La transición energética no se da de un día para otro, no es como pedirte un deseo al mago de la lámpara y tener todo lo que soñamos. Necesitamos seguir con la producción de gas y petróleo para poder echar gasolina y tener combustible para cocinar. Además, se necesita plata para hacer proyectos de energías renovables.

¡No más carreta sobre fracking!

¿Vamos a tomar agua contaminada con petróleo?

NO, ESO ES PURO CUENTO

¡El agua de consumo humano no se verá afectada, como dicen algunos! Se utilizaría agua salada que se encuentra debajo de la tierra, a más de 1 kilómetro de profundidad.

Esto vienen siendo 30 edificios de 20 pisos de altura, uno encima del otro, imagínense esa barrera natural. Tampoco es cierto que el agua utilizada en estos procesos se vaya a tirar a fuentes hídricas. Que quede claro: **No se echará agua a los ríos y menos a la tierra.**

¡No más carreta sobre fracking!

¿Es cierto que con el fracking van a acabar con todo lo que esté alrededor?

ESTO TAMPOCO ES CIERTO

Las operaciones de fracking tienen mínimo impacto sobre el terreno. Las actividades petroleras sí pueden coexistir armónicamente con la naturaleza. Para no ir más lejos, en el Magdalena medio y en el Huila hay dos Eco Reservas en campos petroleros para preservar y proteger la biodiversidad de las zonas.

¡No más carreta sobre fracking!

¿Ahora nos quieren meter el cuento chimbo de la “seguridad energética”?

¡CUÁL CUENTO CHIMBO!

Necesitamos la gasolina para transportarnos, el asfalto para las vías, el gas para cocinar, incluso, en estos celulares que utilizamos hay derivados del petróleo, imagínense que tuviéramos que importarlo. Ahí si pagaríamos tres veces más por la gasolina. Debemos tener nuestro petróleo y nuestro gas, que, querámoslo o no, hacen parte de nuestras vidas. ¿Esto es cuento chimbo? Miren lo que está pasando en Europa.

¡No más carreta sobre fracking!



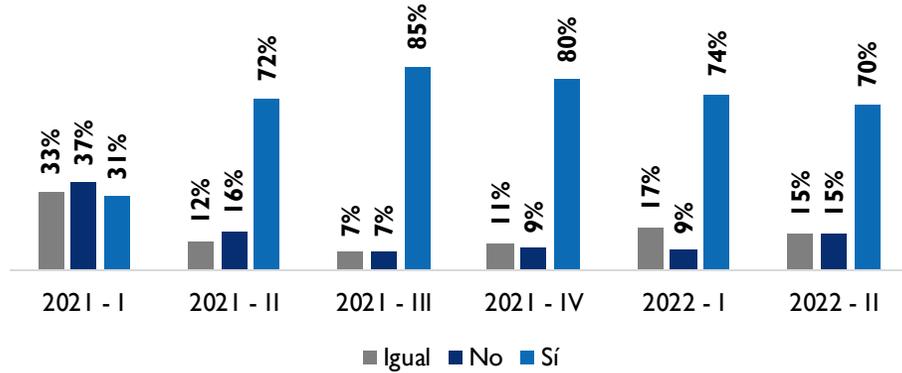
ENCUESTA TRIMESTRAL PERCEPCIÓN DE B&S PETROLEROS

- La percepción de nuestras empresas afiliadas para el segundo trimestre continúa en terreno positivo, sin embargo, es importante resaltar que ha habido una ligera disminución de la cantidad de encuestados que consideran que su empresa y el sector se encuentran mejor que en el trimestre anterior.
- El Costo/Suministro de materias primas es la principal problemática que enfrentan las empresas en la actualidad. Esta problemática se mantuvo en la misma posición que en el primer trimestre de 2022 con un 26% en el segundo trimestre de 2022.
- Con las dinámicas actuales de la economía mundial, el positivismo en las empresas se ha reducido.
- La principal problemática que esperan las empresas en próximo trimestre es el costo/suministro de materias primas con un 27%, igual al de la encuesta realizada para el primer trimestre de 2022.

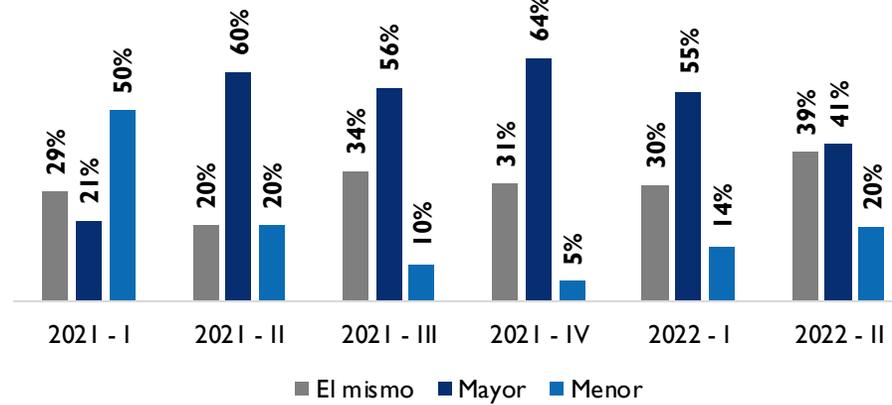
ENCUESTA ECONÓMICA CAMPETROL

En el Q2-22, el 70% de las compañías se encuentran mejor económicamente frente al Q2-21

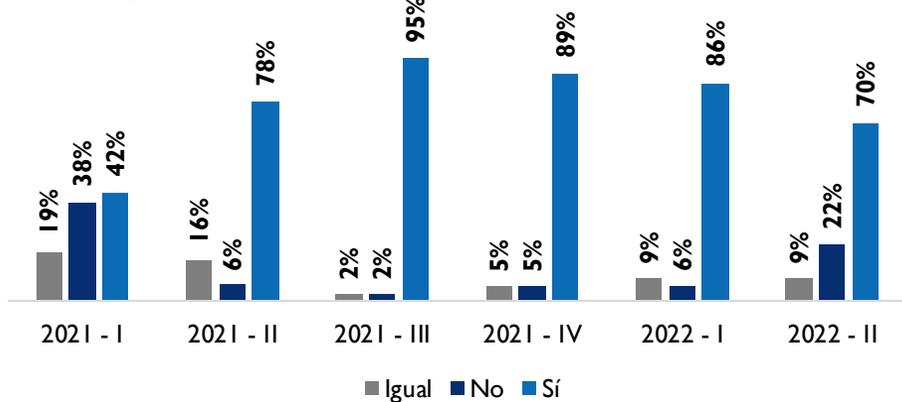
¿Considera que su empresa se encuentra mejor económicamente frente al mismo trimestre del año anterior?



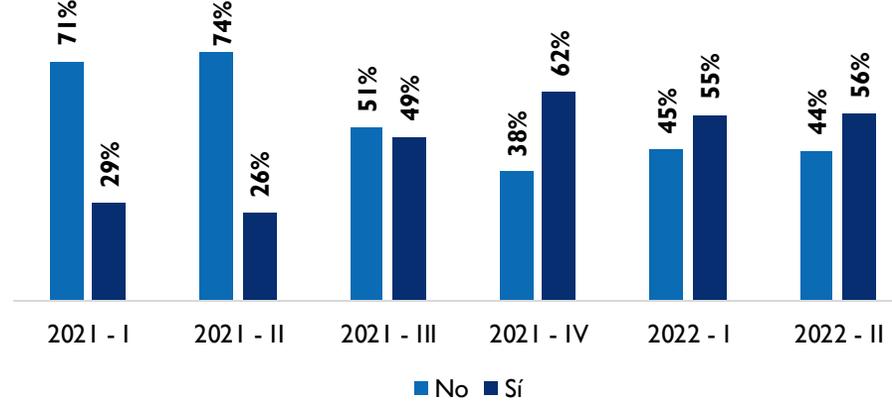
El volumen de contratos frente al mismo trimestre del año anterior fue...



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



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



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

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

Teniendo en cuenta este criterio, la presente encuesta captura un 55% de representatividad del total de empresas afiliadas a Campetrol.

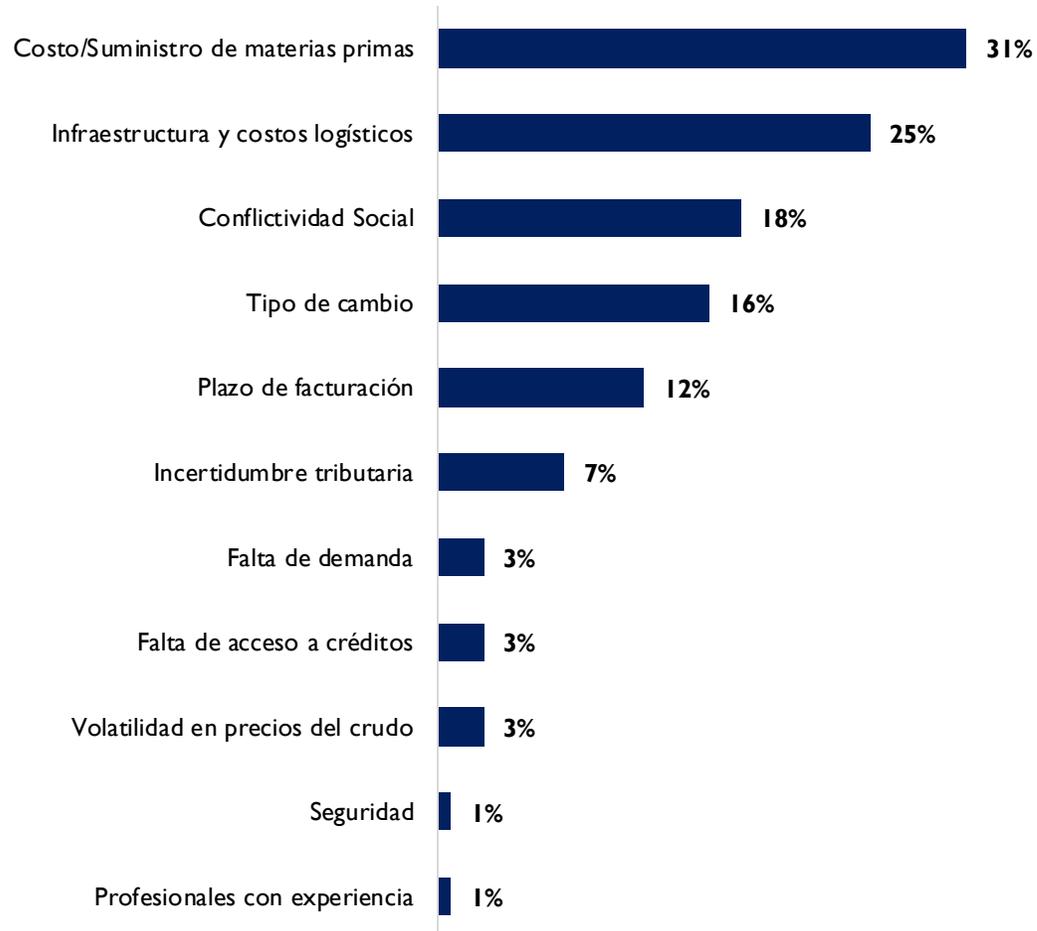
Percepción Económica:

- La percepción de nuestras empresas afiliadas para el segundo trimestre continúa en terreno positivo, sin embargo, es importante resaltar que ha habido una ligera disminución de la cantidad de encuestados que consideran que su empresa y el sector se encuentran mejor que en el trimestre anterior.

ENCUESTA ECONÓMICA CAMPETROL

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

Problemáticas que enfrentan las empresas actualmente

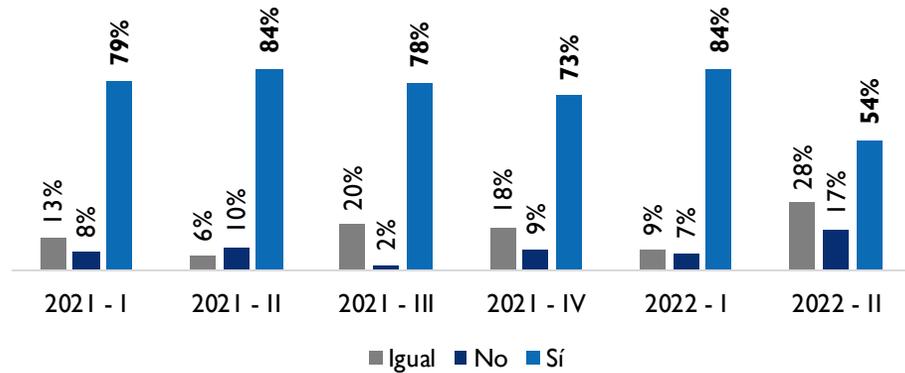


- Los resultados del segundo trimestre de 2022 son reflejo de la situación económica actual que cambió las dinámicas de las diferentes industrias.
- **El Costo/Suministro de materias primas es la principal problemática que enfrentan las empresas en la actualidad.** Esta problemática se mantuvo en la misma posición que en el primer trimestre de 2022 con un 26% en el segundo trimestre de 2022.
- **En segundo lugar de importancia se ubica la infraestructura y los costos logísticos con un 21%**, frente al 16% del trimestre pasado, subiendo un puesto en comparación con su lugar en la encuesta previa.
- Por su parte, **la conflictividad social, bajó a la tercera posición desde el segundo lugar en el primer trimestre de 2022**, con una participación de 15%.
- En adición, **el tipo de cambio conservó la cuarta posición con respecto a la encuesta anterior con un 13% de los votos**, frente al 12% del trimestre anterior.
- Finalmente, **el plazo de facturación pasó a la quinta posición con 10% de los resultados.**

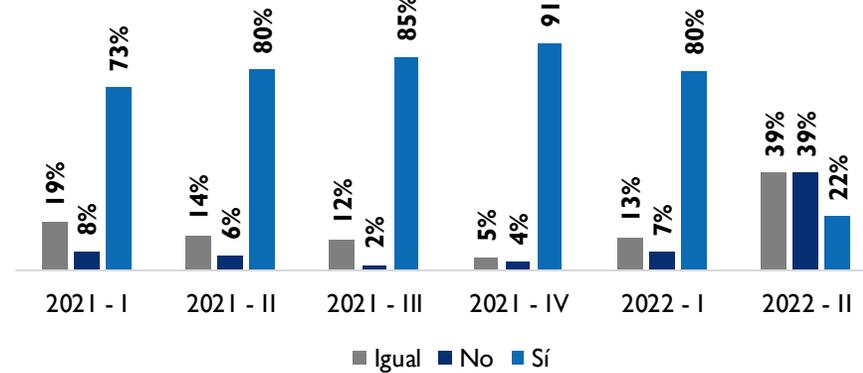
ENCUESTA DE PERSPECTIVAS CAMPETROL

El 54% de las compañías considera que les estará yendo económicamente mejor en el próximo trimestre

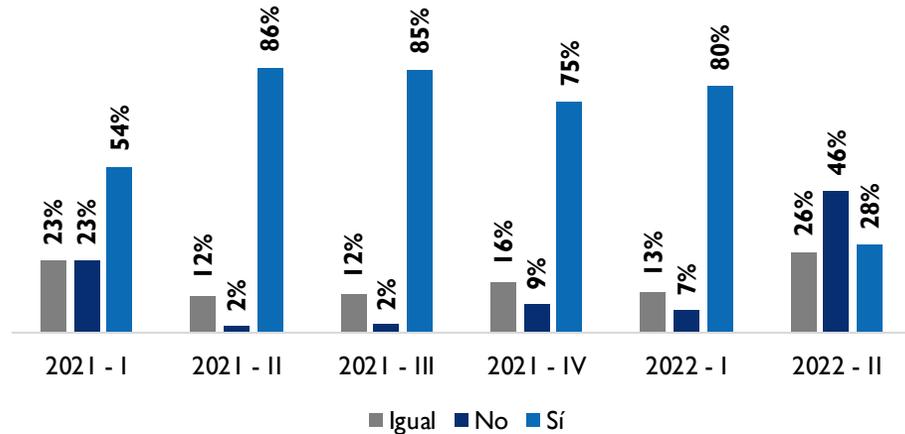
¿A su empresa le estará yendo económicamente mejor en el próximo trimestre?



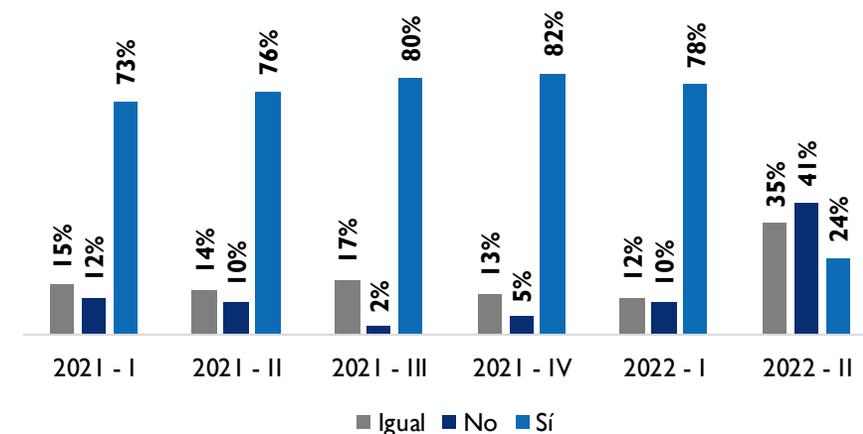
¿El sector petrolero nacional mejorará en el próximo trimestre?



¿La economía del país mejorará en el próximo trimestre?



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

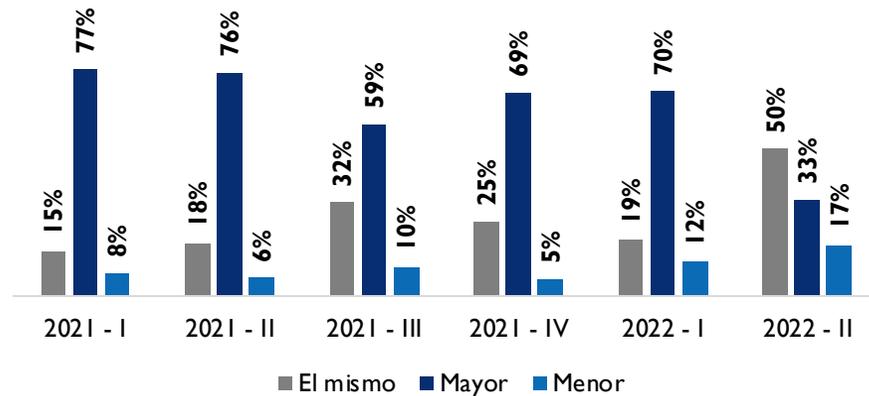


- Con las dinámicas actuales de la economía mundial, el positivismo en las empresas se ha reducido.
- En efecto, un 54% de las afiliadas esperan que en el tercer trimestre de 2022 les vaya mejor económicamente, en contraste con el 84% del trimestre anterior.
- Respecto a la economía colombiana, las compañías se muestran negativas. De hecho, un 46% de las afiliadas esperan que en el Q3 de 2022 la economía nacional empeore, en contraste con el 7% del trimestre anterior.
- Por otro lado, un 39% de las afiliadas esperan que en el próximo trimestre el sector petrolero nacional no mejore, en contraste con el 7% del trimestre anterior.
- Finalmente, un 41% de las afiliadas esperan que en el Q3 de 2022 el segmento de B&S no mejore, en contraste con el 10% del trimestre anterior.

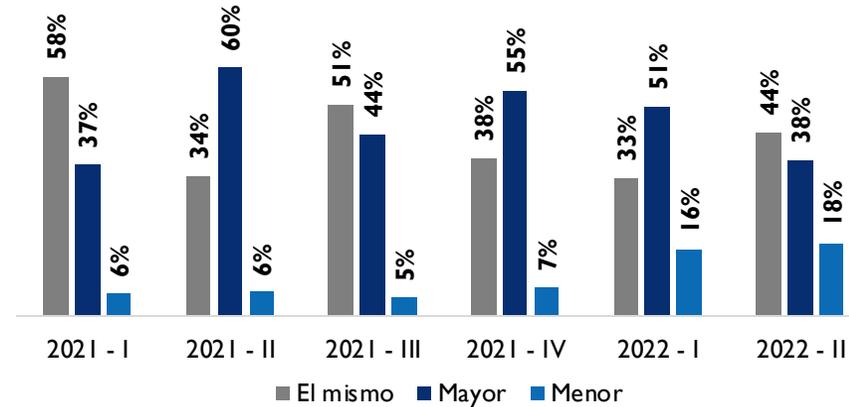
ENCUESTA DE PERSPECTIVAS CAMPETROL

Según el 40% de los encuestados, el nivel de inversión en el próximo trimestre será menor

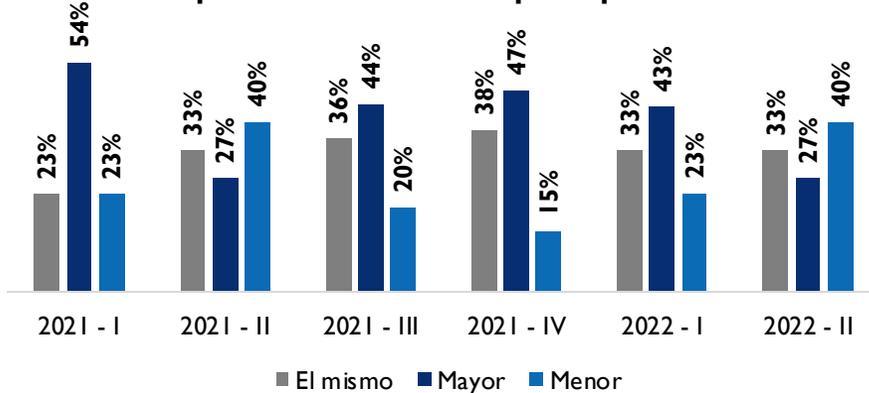
El volumen de contratos en el próximo trimestre espera que sea...



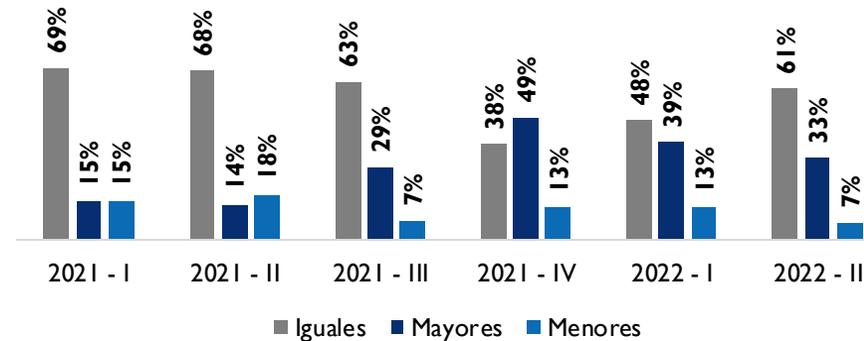
El número de trabajadores que piensa emplear en el próximo trimestre espera que sea...



El nivel de inversión en maquinaria y equipo en el próximo trimestre espera que sea...



Las dificultades para suplir un aumento inesperado en la demanda en el próximo trimestre espera que sean...

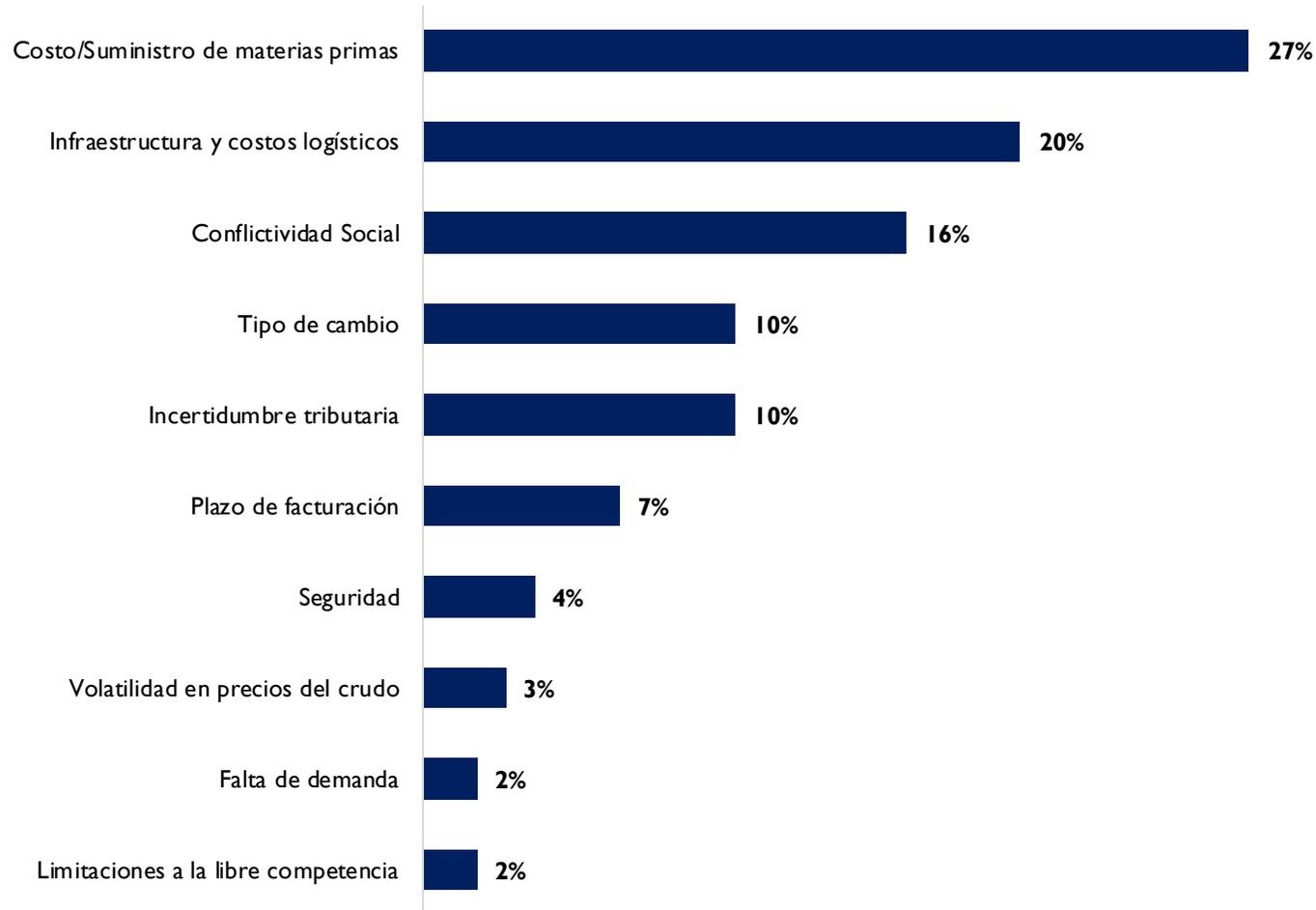


- La incertidumbre en el mercado colombiano impulsaría que se observe un mantenimiento en el volumen de contratos y el número de nuevos trabajadores.
- En efecto, un 50% de las afiliadas esperan que en el tercer trimestre de 2022 el volumen de contratos sea igual, en contraste con el 19% del trimestre anterior.
- Por otro lado, un 40% de las afiliadas esperan que en el tercer trimestre del año corriente el nivel de inversión disminuya, en contraste con el 23% del trimestre anterior.
- Por su parte, un 44% de las afiliadas esperan que en el tercer trimestre de 2022 la cantidad de empleados de planta sea igual que en el trimestre anterior, en contraste con el 33% del trimestre anterior.
- Finalmente, un 61% de las afiliadas esperan un mismo nivel de dificultades para atender un aumento inesperado en la demanda, en contraste con el 48% del trimestre anterior.

ENCUESTA DE PERSPECTIVAS CAMPETROL

El Costo/Suministro de materias primas es la principal preocupación de los afiliados para el Q3-22

Problemáticas que enfrentarían las empresas en el siguiente trimestre



- Con respecto a las problemáticas que las compañías esperan enfrentar en el próximo trimestre, **se observa que se mantiene el orden las prioridades futuras**, de acuerdo con las condiciones y expectativas del mercado.
- **La principal problemática que esperan las empresas en próximo trimestre es el costo/suministro de materias primas con un 27%**, igual al de la encuesta realizada para el primer trimestre de 2022.
- Ahora bien, **la infraestructura y costos logísticos se ubica en el segundo lugar en el orden de prioridades de las compañías a futuro, con un 20% de importancia**, mayor al anterior sondeo donde tuvo 17%.
- Por otra parte, **la conflictividad social, con un 16% de los resultados, se ubica en tercer lugar**, lo que se contrasta con el 16% del primer trimestre del 2022.
- Finalmente, **el tipo de cambio y la incertidumbre tributaria, se ubicaron en el cuarto lugar de la encuesta con un 10%**, seguidas del plazo de facturación y la seguridad, con 7% y 4% de las respuestas, respectivamente.

CONCLUSIONES

- La percepción de las compañías afiliadas respecto a su desempeño en el segundo trimestre de 2022 se muestra positiva, sin embargo los resultados son menores a los del trimestre pasado. Esto podría explicarse principalmente porque pese al incremento de la demanda a medida que la reactivación del sector se consolidaba, la incertidumbre en la economía mundial y nacional está afectando las perspectivas de los afiliados.
- En relación a las perspectivas para los próximos meses, se puede afirmar que **las compañías se muestran escépticas en cuanto a la reactivación del sector O&G y del segmento de bienes y servicios**. Si bien las cotizaciones del crudo se han mantenido por encima de los 90 USD/BL, los cambios en las políticas fiscales y monetarias a nivel mundial y nacional han incrementado la incertidumbre en el mercado.
- **El costo/suministro de las materias primas obtuvo el primer lugar en las problemáticas presentes**, lo que podría explicarse principalmente por las presiones inflacionarias a nivel mundial que han impulsado al alza el costo de las materias primas y demás insumos utilizados por la industria. Así mismo, la variación en el tipo de cambio que se ubica hoy por encima de los \$4.000 pesos ha afectado el bolsillo de varias de nuestras compañías que dentro de su operación necesitan importar insumos.
- En línea con lo anterior, los afiliados esperan que **la situación con las materias primas se mantenga**. Esto, siendo reflejo también de las **incertidumbre con las políticas económicas nacionales**.



Fuente: Cenit



CAMPETROL

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

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



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



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



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



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

www.CAMPETROL.org