

Palo Blanco

Oleoducto Caño Limón - Coveñas



Orca Norte 1

Balance **PETROLERO**

II Sem. 2023 y I Trim. 2024

Julio de 2024



Parque Solar San Fernando

campetrol.org

Presidente ejecutivo

Nelson Castañeda Barbour

Dirección

Andrés Sánchez Quintero

Director de Asuntos Económicos y Comerciales

Comité editorial

Nelson Castañeda Barbour - *Presidente Ejecutivo*

Andrés Sánchez Quintero - *Director de Asuntos Económicos y Comerciales*

Marcela Fajardo Adarraga - *Directora de Asuntos Públicos y Corporativos*

Camila Pradilla Viña - *Coordinadora de Análisis Económico*

Patricia Romero Álvarez - *Coordinadora Técnica de O&G&E*

Ángela Hernández Toledo - *Coordinadora de Comunicaciones*

Jorge Morad Acero - *Diseñador de Producto e Imagen*

Análisis técnico y económico

Patricia Romero Álvarez - *Coordinadora Técnica de O&G&E*

Camila Pradilla Viña - *Coordinadora de Análisis Económico*

Edición y corrección de estilo

Ángela Hernández Toledo - *Coordinadora de Comunicaciones*

Diseño editorial

Jorge Morad Acero - *Diseñador de Producto e Imagen*

Fotografías y visuales

Portada: Cenit, Ecopetrol y Sierracol

Gráficas: CAMPETROL

Fotografías: Cenit, Ecopetrol y Sierracol

Para la reproducción total o parcial debe darse los créditos correspondientes al Balance Petrolero de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (CAMPETROL)

Contáctenos:

ltecnico@campetrol.org

aeconomico1@campetrol.org

ÍNDICE

Capítulo 1: Contexto Internacional

- Precio de referencia Brent y TRM
- Balance de mercado global
- Análisis de taladros global
- Nota técnica: Proyecciones del precio de referencia Brent
- Nota técnica: Geopolítica

Capítulo 2: Contexto económico nacional

- Crecimiento económico de la industria O&G
- Exportaciones de petróleo y sus derivados
- Inversión extranjera directa del sector petrolero
- Comportamiento de la inflación nacional
- Nota técnica: el peso del sector en los ingresos de la nación

Capítulo 3: Industria nacional de O&G&E

- Producción de petróleo
- Actividad de taladros
- Pozos exploratorios, de desarrollo y sísmica
- Importación de gas vs. producción de gas en Colombia
- Demanda de gas vs. producción fiscalizada de gas
- Industria eléctrica en Colombia
- Intercambios energéticos
- Proyectos de generación eléctrica
- Carga a refinerías y combustibles líquidos
- Segmento Midstream
- Regalías generadas por el sector de hidrocarburos
- Nota técnica: Precios nacionales de la gasolina y el diésel
- Nota técnica: Reservas de hidrocarburos en el país

Capítulo 4: Perfiles departamentales

- Meta
- Casanare
- Arauca
- Boyacá
- Putumayo
- Guajira
- Sucre
- Córdoba
- Santander

Capítulo 5: Encuesta trimestral y anual (Q1 2024) – 2023

- Resultados anuales
- Resultados trimestrales

Capítulo 6: Conclusiones

Prólogo

El mercado global del petróleo pasa actualmente por una coyuntura que ha llevado a que el precio de referencia Brent marque promedios de \$85 USD/Bl en lo corrido del año 2024, un nivel ligeramente superior que los \$82,5 USD/Bl de 2023. Factores tales como la guerra entre Rusia y Ucrania, la guerra entre Israel y Hamas, así como otros eventos tales como las elecciones en EE.UU., la guerra comercial de este país con China, el recorte de tasas de la FED y los esfuerzos de la transición energética global, entre otros, son eventos que moldean la geopolítica del petróleo. La gran duda es si un escenario en el que se normalicen las tensiones e incremente la oferta de crudo, con una demanda que no crezca igual, lleve a que el precio del barril se cotice a la baja.

Colombia es un tomador del precio internacional y nuestra actividad está correlacionada con el precio del crudo. Esta actividad, medida en la producción de petróleo, en 2023 llegó a los 777,2 KBPD (un 3,0% más que en 2022), pero que en el primer trimestre del año 2024 alcanza los 773,9 KBPD, un 1,1% inferior en comparación con el cuarto trimestre de 2023.

En este sentido, los taladros de perforación promediaron los 42 equipos en 2023 (nueve equipos menos que en 2022, un 17,2% inferior) que el año anterior. El país llegó a tener 60 equipos de perforación en noviembre de 2022, lo cual implica la pérdida de 22 equipos (37% menos) frente a diciembre de 2023 (38) y 28 equipos menos (47% inferior) respecto a abril de 2024.

Lo que genera una mayor preocupación en la industria es lo que viene sucediendo con las reservas. En petróleo pasamos de 7,5 años en 2022 a 7,1 en 2023, y en gas de 7,2 a 6,1. En petróleo, las nuevas incorporaciones (descubrimientos) fueron de apenas dos millones de barriles en 2023, frente a 6 millones en 2022, y muy lejano de cifras como 152 millones en 2012 o 168 en 2013.

Esta caída que vemos en el nivel de la actividad conllevó a que entre el Q1 de 2024 y el Q4 de 2023, el PIB del sector de extracción de petróleo crudo y gas decreciera en su PIB en 2,3%. Es necesario, por lo tanto, buscar una serie de medidas de política pública que permitan la atracción de la inversión petrolera en el país y un ambiente de competitividad en pro de una mayor producción. Medidas como tasas tributarias cada vez más altas al sector y variables como la alta conflictividad social conllevan a que la industria se vea fuertemente afectada.

Es un imperativo aprovechar los precios actuales del crudo, pues no sabemos por cuánto tiempo más van a estar en estos niveles. Ya Colombia los supo aprovechar en su momento, llegando al millón de barriles hace cerca de 10 años. Trabajando todos juntos, Gobierno, Industria y Territorio, podremos tener más casos como Caño Sur, el cual pasó de producir 19 mil barriles de crudo en enero de 2023 a 41 mil en los primeros meses de 2024. Asimismo, es importante tomar los ejemplos de países cercanos de la región, los cuales, con una política de desarrollo social, han sabido aprovechar sus recursos y explotarlos en pro de su economía, casos como Brasil, México y Guyana con el offshore y Argentina y el Permian en EE.UU. con el desarrollo de los yacimientos no convencionales, deben ser nuestra hoja de ruta si queremos aspirar a la meta que se trazó este Gobierno del millón de barriles.

Campetrol seguirá buscando generar espacios de crecimiento para sus más de 170 afiliados y de impulso a la competitividad de nuestra industria. Sabemos que, trabajando de la mano de nuestros aliados, entre ellos las operadoras y las entidades del Gobierno Nacional, tales como el Ministerio de Minas y Energía y la ANH, entre otros, junto con los gobiernos locales, encontraremos las mejores ideas para impulsar la actividad, incrementar las reservas y los niveles de producción, generar desarrollo económico local y buscar así garantizar la autosuficiencia energética del país, vital para nuestro crecimiento económico.



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

Capítulo 1

Contexto internacional



Contexto externo: precio de referencia Brent y TRM

Durante el año 2023, el precio de referencia Brent estuvo marcado por la volatilidad, oscilando alrededor de los \$80 USD/Bl, alcanzando picos que sobrepasaron los \$90 USD/Bl, y cayendo desde los \$100 USD/Bl que se registraron en el año 2022. Este comportamiento estuvo asociado a diferentes hitos que marcaron la variación del precio.

En primer lugar, en relación con el año anterior (2022), la caída del precio estuvo asociada, entre otros: a la desaceleración económica global, al aumento de la producción de petróleo de Estados Unidos, y en general, al temor a una recesión, lo cual generó un aumento de la inflación y subidas en las tasas de interés por parte de los bancos centrales a nivel mundial.

Por su parte, durante el año 2023, el precio se vio impactado por diferentes aspectos. La tensión ocasionada por la guerra entre Rusia y Ucrania, las sanciones a Rusia y el temor a una interrupción del suministro de crudo proveniente de este país, los anuncios por parte de la OPEP+ sobre la reducción de su producción, entre otros, hicieron que el precio alcanzara picos por encima de los \$90 USD/Bl.

Contrariamente, el aumento de la inflación experimentado a nivel mundial, junto a las consecuentes medidas de política monetaria de los bancos centrales a partir de los incrementos en las tasas de interés, impactaron el precio del petróleo, provocando su descenso.

A nivel general, las variaciones experimentadas por el precio del Brent durante el año 2023 se debieron, entre otros, a la combinación de factores como: la desaceleración económica global, el aumento de la producción de petróleo, las tensiones en Oriente Medio, y el temor a una recesión. Por otro lado, el precio de referencia Brent promedió \$84 USD/Bl entre enero y mayo de 2024, un 4,2% más que en el mismo período de 2023.

Es de destacar que, desde abril, se han alcanzado niveles que incluso se encuentran por encima de los \$90 USD/Bl. Este aumento se ha debido principalmente a las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y a la preocupación de los inversores por las interrupciones en el suministro derivadas del conflicto entre Rusia y Ucrania (Reuters).

En contraste, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) COP/USD, que es el precio del dólar estadounidense en pesos colombianos, experimentó una apreciación significativa en 2023. A pesar de que el año cerró en un promedio de \$4.328 COP/USD, un 1,8% superior al valor registrado en el año 2022, a partir de febrero del año en mención el promedio comenzó a disminuir, alcanzando valores por debajo de los \$4.000 COP/USD.

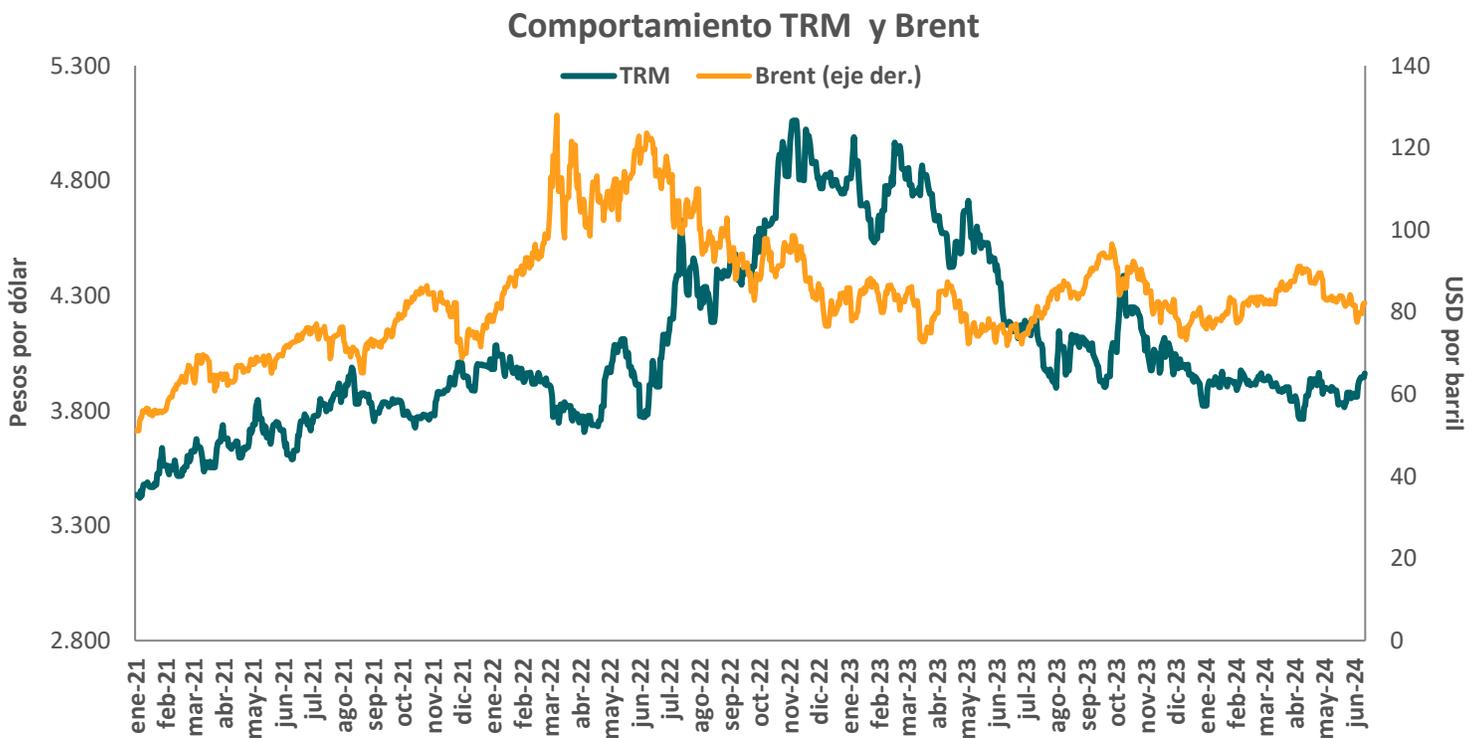
Lo anterior, estuvo explicado principalmente por el aumento de las tasas de interés por parte del Banco de la República a inicios del año 2023 para combatir la inflación interna, lo cual hizo que Colombia fuera más atractiva para los inversores extranjeros que buscan mayores retornos en sus inversiones.

Otro aspecto que marcó la tendencia de la TRM fue la recuperación de los precios del petróleo durante 2023, lo cual generó una mayor entrada de dólares al país y consecuentemente, una apreciación del peso colombiano al ser exportador de petróleo y derivados. Asimismo, el debilitamiento del dólar estadounidense frente a otras monedas como el euro, el incremento de la tasa de interés de intervención de la FED, la compra de bonos de deuda pública (TES) en Colombia, entre otros aspectos, contribuyeron al fortalecimiento de la moneda nacional.

De igual manera, la TRM promedió \$3.898 COP/USD entre enero y mayo de 2024, un 16,5% inferior al

mismo período de 2023. La moneda colombiana se ha fortalecido frente al dólar, alcanzando mínimos cercanos a \$3.800 COP/USD durante abril. Este comportamiento se debe principalmente al aumento del precio del petróleo, ya que Colombia es un importante exportador de este producto. Adicionalmente, según el grupo de investigaciones económicas de Bancolombia, las expectativas de recortes en la tasa de interés de la FED han contribuido a una menor fortaleza del dólar a nivel global.

A pesar de lo anterior, analistas consideran que la moneda colombiana alcanzará un umbral de \$4.000 COP/USD en los próximos meses como consecuencia de la dinámica actual de la economía global que incluye la incertidumbre ante la reducción de las tasas de interés a nivel mundial, las decisiones de política internas en Colombia, el precio del petróleo que, como se mencionó, ha alcanzado umbrales por encima de los \$90 USD/Bl, y las decisiones de política monetaria impartidas por el Banco de la República.



Fuente: Banco de la República, EIA, cálculos Campetrol.

Balance de mercado global

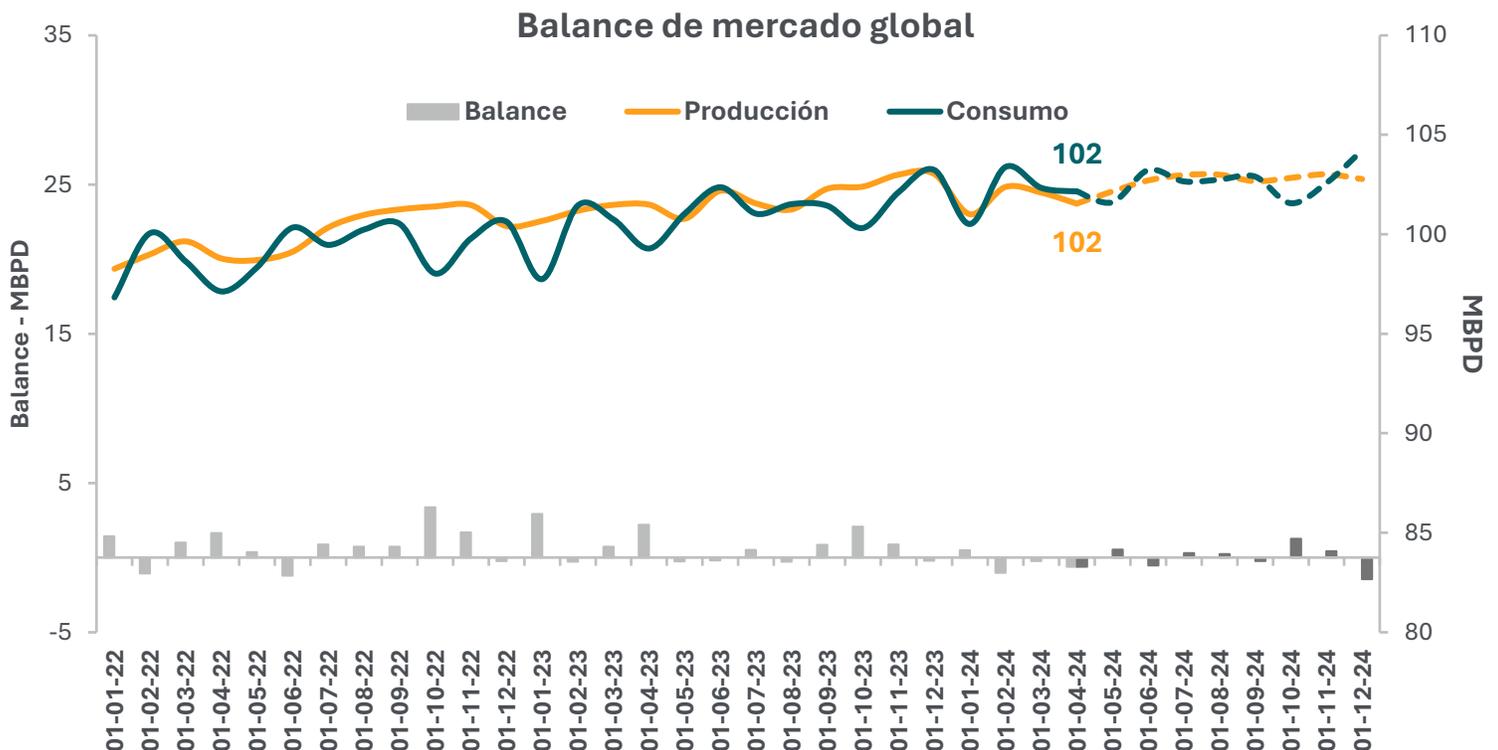
En 2023, el balance del mercado global de petróleo promedió 0,7 millones de barriles por día (MBPD). Esto significa que, a lo largo del año, la producción global superó al consumo. Según la EIA, la producción promedio alcanzó los 101,8 MBPD, mientras que el consumo se situó en 101,0 MBPD.

En lo que va de 2024, el balance del mercado global de petróleo ha mostrado un comportamiento contrario al de 2023. En enero, la producción superó al consumo, pero en febrero, marzo y abril la demanda ha superado la oferta. En promedio, entre enero y abril de 2024, la producción promedió 101,8 MBPD y el consumo 102,1 MBPD, lo que ha resultado en un balance promedio de -0,3 MBPD, es decir, en un exceso de demanda.

La Agencia Internacional de Energía (EIA) pronostica un menor crecimiento en la producción mundial de petróleo para 2024. Esta proyección se debe a la ampliación de los recortes de producción de crudo

por parte de la OPEP+, los cuales se deben a los objetivos de producción fijados oficialmente, y a los anuncios de recortes voluntarios adicionales informados por algunos países del grupo en mención.

Asimismo, Rusia también ha implementado recortes adicionales a su producción de forma voluntaria. La EIA advierte que estas medidas a corto plazo podrían restringir el suministro global de petróleo, lo que impactaría el mercado energético, y consecuentemente, el precio de referencia Brent, el cual, podría encontrarse por encima de los niveles actuales.



Fuente: EIA, cálculos Campetrol.

Análisis de taladros global

La actividad global de taladros mostró un crecimiento en 2023 y principios de 2024, impulsada principalmente por el aumento de la actividad en los países de la OPEP+. En 2023, según Baker Hughes, se observó un crecimiento significativo en la actividad global, con un promedio de 1.814 taladros activos en todo el mundo. Este número representó un aumento de 67 taladros en comparación con el mismo período en 2022, lo que equivale a un incremento del 3,8%.

Sin embargo, a principios de 2024, el crecimiento registrado en el año 2023 se ha desacelerado, pues en marzo de 2024 se reportaron un total de 1.878 taladros activos marcando un aumento del 3,5% en comparación con el mes anterior (febrero de 2024) y, en contraste, una reducción del 0,1% en comparación con el mismo período en 2023.

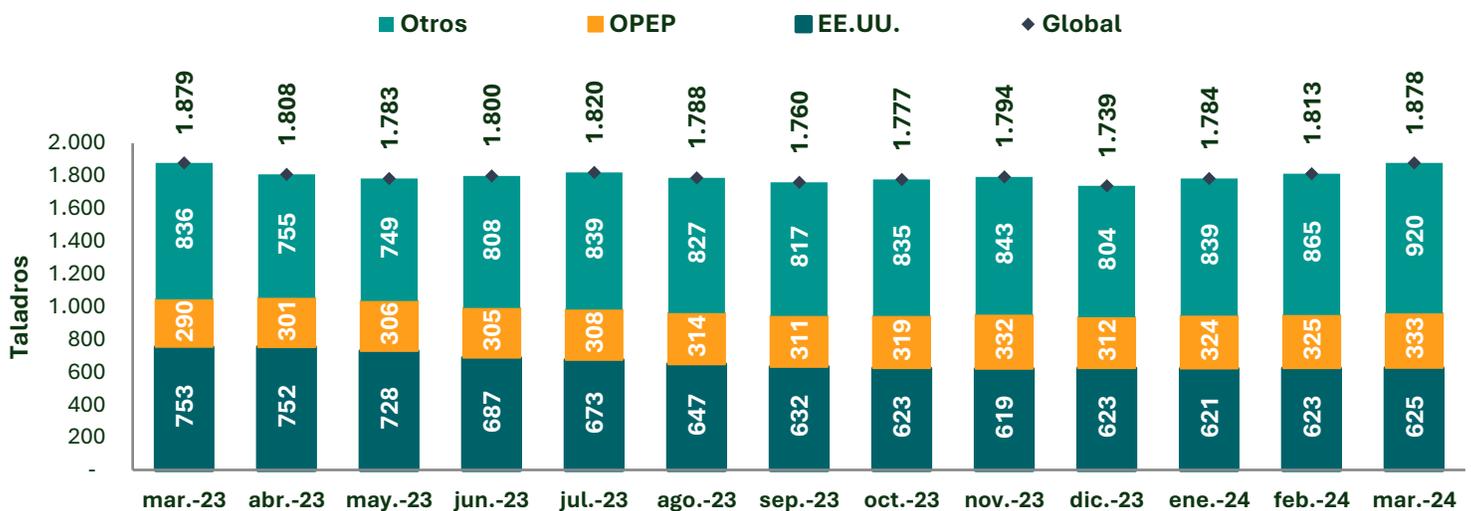
Los países miembros de la OPEP desempeñaron un papel destacado en el aumento de la actividad de taladros en 2023. Durante ese año, según Baker Hughes, se registraron 305 equipos activos en estos países, lo que representó un aumento del 18,7% en comparación con 2022. Se destacaron países como Libia, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos,

los cuales experimentaron aumentos significativos en el número de equipos activos. En marzo de 2024, la tendencia al alza continuó con un total de 333 taladros activos reportados, lo que marcó un aumento del 0,3% respecto al mes anterior y del 14,8% en comparación con el mismo período en 2023.

Por otro lado, Estados Unidos experimentó una disminución en la actividad de taladros durante el período analizado. Según Baker Hughes, en el año 2023 se reportaron 689 taladros activos, lo que representó una reducción del 20,6% en comparación con el año 2022. Esta tendencia a la baja continuó en marzo de 2024 con un total de 625 equipos activos reportados. El número de equipos activos disminuyó principalmente en las cuencas de Permian, Haynesville y Eagle Ford.

Esto se enmarca en un contexto donde la OPEP+ ha anunciado en 2024 reducciones en su producción, en línea con los objetivos oficialmente establecidos, y donde Estados Unidos se consolida como potencia en la producción de crudo, según informa la Agencia Internacional de Energía (AIE).

Taladros en el mundo



Fuente: Baker Hughes, AIE, cálculos Campetrol

Nota técnica: Proyecciones del precio de referencia Brent

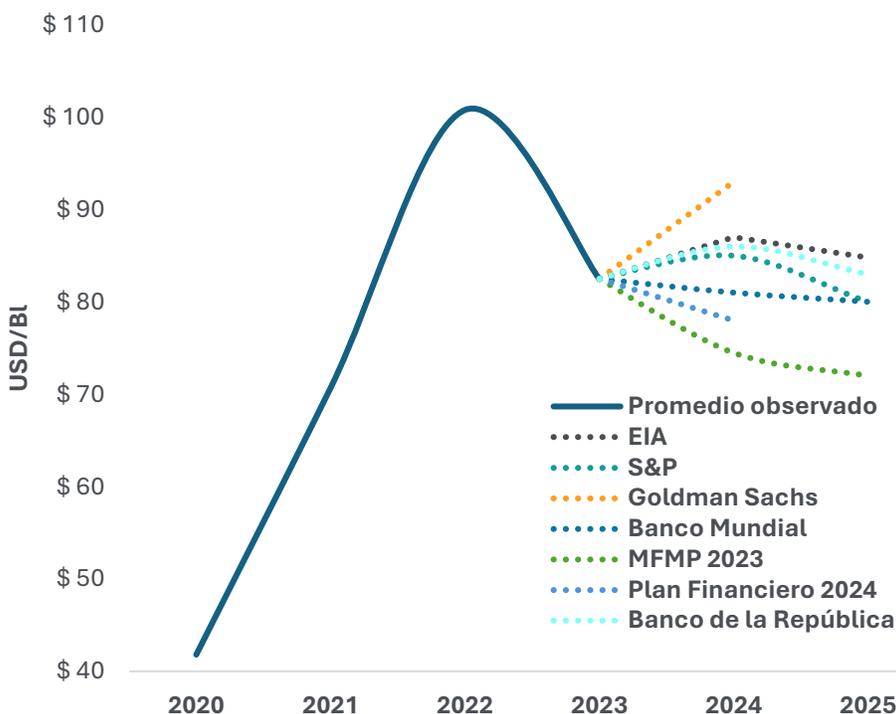
Organismos multilaterales a nivel mundial como la EIA, S&P, Goldman Sachs y Banco Mundial, proyectan un precio de referencia Brent para el 2024 y 2025 que se encuentra por encima de los \$80 USD/BL. A nivel nacional, entidades como el Banco de la República a través de sus informes de política monetaria y el Plan Financiero actualizado para 2024, se unen a las proyecciones internacionales estimando un precio fluctuante entre los \$78 y \$86 USD/BL.

De acuerdo con la EIA, el alza en los precios del petróleo, como se mencionó, podría ser consecuencia de los recortes voluntarios de producción anunciados por algunos países de la OPEP+ y Rusia. Goldman Sachs, por otro lado, se muestra más optimista en cuanto a la estabilidad del Brent. Su postura se basa en: la capacidad excedentaria de la OPEP+, la decisión de Arabia

Saudí de mantener su capacidad máxima sostenible en 13 millones de barriles diarios, la consolidación de Estados Unidos como potencia en la producción de crudo, y la esperanza de que el mercado mundial del petróleo alcance un equilibrio ante un crecimiento de la demanda que se iguale a los aumentos de la oferta por parte de países no pertenecientes a la OPEP+.

A pesar del tema general de la estabilidad, Goldman Sachs reconoce riesgos potenciales que podrían influir en el mercado. Las perturbaciones ocasionadas por las tensiones en Oriente Medio, la guerra entre Rusia y Ucrania, o los recortes significativos del suministro iraní podrían introducir presiones al alza sobre los precios.

Proyecciones del precio del petróleo de referencia Brent



Proyección	2024	2025
EIA	\$87,0	\$84,8
S&P	\$85,0	\$80,0
Goldman Sachs	\$93,0	-
Banco Mundial	\$81,0	\$80,0
MFMP 2023	\$74,5	\$72,0
Plan Financiero 2024	\$78,0	-
Banco de la República	\$86,0	\$83,0

Fuente: EIA, S&P, Goldman Sachs, Banco Mundial, MFMP 2023, Plan Financiero 2024, Banco de la República, cálculos Campetrol.

Nota técnica: Geopolítica

La geopolítica del petróleo se encuentra en un momento de alta volatilidad debido a una serie de eventos y tendencias globales. Movimientos que afectan de manera paralela la oferta y/o la demanda han llevado a los niveles de precio actuales (un promedio alrededor de los \$85 USD/Bl en los primeros meses de 2024 e incluso cercano a los 90 USD/Bl en abril) y en la medida en que están interrelacionados entre ellos e involucran las principales potencias económicas globales, bloques económicos y de producción de crudo, la predicción de la senda del precio se hace cada vez más retardadora, incluso en momentos en donde hay un balance entre oferta y demanda.

Actualmente, **es la oferta la fuerza principal que determina el precio del crudo**, sin embargo, las variables que impactan la demanda también tienen un peso significativo. Desde Campetrol hemos identificado los siguientes elementos como variables cruciales que geopolíticamente impactan los precios del crudo.

El **conflicto entre Israel y Hamas** ha resurgido con fuerza en 2024, generando inestabilidad en una región vital para la producción y el transporte de petróleo. Esta tensión aumenta la incertidumbre en los mercados energéticos, ya que cualquier escalada puede afectar negativamente las rutas de suministro y la seguridad en los campos petrolíferos. El temor de que **Irán y Arabia Saudita** (países OPEP+) se involucren en el conflicto, añade otra capa de incertidumbre, la cual ya se ve exacerbada por los constantes ataques logísticos en el Mar Rojo. Estos dos países son actores clave en el mercado petrolero, y cualquier escalada en sus tensiones podría llevar a interrupciones en el suministro de petróleo, exacerbando la volatilidad en los precios.

La guerra entre **Rusia y Ucrania** sigue siendo un factor determinante en la geopolítica del petróleo. Las sanciones contra Rusia, uno de los principales productores de hidrocarburos, han obligado a Europa y otros países a buscar fuentes alternativas

de energía, alterando significativamente la demanda y oferta en el mercado global del crudo. La posible incorporación de Ucrania a la OTAN podría transformar la dinámica dentro del conflicto al recibir un mayor apoyo por los miembros de la organización e inclinar la balanza del conflicto. Los ataques de Ucrania a la infraestructura de Rusia, en especial sus refinerías, aún no han logrado un impacto significativo sobre sus exportaciones, sin embargo, un incremento de estos podría rebalancear la situación exportadora rusa.

Los **recortes de producción implementados por la OPEP+** son esenciales para equilibrar el mercado petrolero. En respuesta a las fluctuaciones de la demanda, la OPEP ha ajustado su producción para estabilizar los precios. Estos recortes, aunque necesarios, generan tensiones entre los países miembros, cada uno con sus propias necesidades e intereses, pues los recortes les significan reducciones de gasto en sus presupuestos que son significativas y atentan contra su estabilidad política interna. Cinco de los 13 miembros de la OPEP se encuentran en la zona del conflicto de Medio Oriente.

La **recuperación económica global post-pandemia** ha llevado a un aumento en la demanda de crudo, aunque no en la magnitud esperada por muchos analistas. Con la reactivación de las industrias y el transporte, el consumo de energía ha incrementado, empujando los precios del petróleo al alza. Sin embargo, esta recuperación ha sido desigual, creando variabilidad en la demanda regional de petróleo.

Las próximas **elecciones presidenciales en EE.UU.** son un factor crítico para la geopolítica, pues las políticas energéticas de Biden y Trump, y la dirección futura de la política exterior estadounidense pueden influir notablemente en el mercado energético global.

Cambios en la regulación ambiental, en el discurso hacia los compromisos globales y en la producción interna de petróleo son aspectos que los mercados están monitoreando, así como el hecho de si el país en medio de una alta polarización abandonará sus compromisos comerciales con sus socios globales o los estrechará. Una variable en particular es la **guerra comercial entre EE.UU. y China** ha tenido efectos significativos en el mercado del petróleo. Las tarifas y restricciones comerciales han creado incertidumbre económica, afectando las cadenas de suministro y la demanda global de crudo. Además, estas tensiones han influido en las políticas energéticas de ambos países, con posibles repercusiones a largo plazo. La pregunta es si la nueva administración de EE.UU. buscará una ruta de cooperación o de mayor confrontación comercial.

Los **recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal** de EE.UU. han tenido un impacto mixto en el mercado del petróleo. Si bien las tasas más bajas pueden estimular el crecimiento económico y aumentar la demanda de energía, también devalúan el dólar, encareciendo el petróleo para los compradores extranjeros y afectando la demanda global.

Finalmente, en medio de estos desafíos, la **transición hacia fuentes de energía más limpias** está ganando terreno políticamente alrededor de la meta de cero emisiones. Las inversiones en energías renovables y tecnologías limpias están cambiando el panorama energético desde el norte global. Aunque esta transición presenta desafíos para los productores de petróleo, también abre oportunidades para una diversificación energética en estos países, pero aún no representa una salida a la manera en la que países en desarrollo y dependientes del petróleo deben hacer su propia transición energética. Esta transición irá acompañada de un *boom* de minerales y materias primas en donde los países en desarrollo deberán ajustar sus políticas para sacar partida positiva de este incremento de la demanda. Lo mismo sucederá con el gas, en la medida en que los

mercados lo entienden como central para la estabilidad de los sistemas energéticos, al tiempo que incrementa su interés por la captura y almacenamiento de carbono e inversiones en hidrógeno.

La **geopolítica del petróleo** está marcada por una serie de eventos y tendencias interconectadas que continúan moldeando el mercado energético global. La interacción entre conflictos, políticas económicas y movimientos hacia una energía más limpia determina el complejo entorno en el que operan los mercados de petróleo hoy en día. Colombia es un tomador del precio internacional, puesto que su nivel de producción no tiene impactos en el precio. En este sentido, es importante poder reflexionar sobre cómo una reducción del mismo podría impactar nuestro nivel de actividad y de producción, dadas las condiciones actuales de la industria de hidrocarburos en el país.

Fuentes de información

- OPEC – Monthly Oil Market Report:
https://www.opec.org/opec_web/en/publications/338.htm
- EIA - Short-Term Energy Outlook:
<https://www.eia.gov/outlooks/steo/>
- Reuters:
<https://www.reuters.com/markets/commodities/oil-gains-market-buffed-by-supply-worries-2024-04-03/>
- La República:
<https://www.larepublica.co/economia/la-disminucion-de-la-tasa-de-cambio-refleja-confianza-en-la-politica-macroeconomica-3591515>
- Informes de Política Monetaria – Banco de la República:
<https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe-politica-monetaria/enero-2024>
- El Portafolio:
<https://www.elespectador.com/economia/precio-del-dolar-en-colombia-asi-le-fue-en-2023-y-estas-son-las-proyecciones-para-2024-noticias-hoy/>
- Bancolombia:
<https://connections.grupobancolombia.com/files/basic/anonymous/api/library/d79759b7-d193-4c70-9fbd-063f6c641d89/document/dc817fd6-1e80-492c-80ed-d51f429901c7/media>
- Infobae:
<https://www.infobae.com/colombia/2024/05/02/peso-colombiano-le-hizo-frente-al-dolar-en-abril-fue-la-segunda-moneda-menos-devaluada-en-america-latina/>
- EIA:
https://www.eia.gov/outlooks/steo/pdf/steo_full.pdf
- Banco Mundial:
<https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/27189ca2-d947-4ca2-8e3f-a36b3b5bf4ba/content>
- MFMP:
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-223865%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
- EIA:
https://www.eia.gov/outlooks/steo/pdf/steo_full.pdf
- S&P:
<https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/240311-s-p-global-ratings-revises-its-wti-and-brent-price-assumptions-for-2025-and-beyond-on-anticipated-oversupply-13033237>
- Goldman Sachs:
<https://www.goldmansachs.com/intelligence/pages/gs-research/macro-outlook-2024-the-hard-part-is-over/report.pdf>
- Banco de la República:
<https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/10788/informe-politica-monetaria-abril-2024.pdf>
- Plan Financiero 2024:
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/EntidadesFinancieras/pages_EntidadesFinancieras/PoliticaFiscal/PlanFinanciero/planfinanciero2024



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

Capítulo 2

Contexto económico nacional

Puerto de Cartagena, Cartagena de Indias,
Bolívar, Colombia
Fuente: Pixabay

Where energies make tomorrow ●

Somos una empresa líder
en ingeniería y tecnología
para la transición
energética.



CONTÁCTANOS

✉ comercial_colombia@ten.com

🌐 www.ten.com



Crecimiento económico de la industria O&G

En el año 2023, la economía colombiana experimentó un crecimiento del 0,6%, impulsado por una serie de factores que impactaron la demanda interna. Esta última se contrajo un 3,8%, principalmente debido a una política monetaria contraccionista que incluyó aumentos graduales en la tasa de interés de política con el fin de reducir la inflación, así como a medidas fiscales que llevaron a una reducción del déficit del Gobierno Central.

Esta disminución en la demanda interna estuvo especialmente marcada por una notable contracción en la formación bruta de capital (inversión), especialmente en los sectores de maquinaria y equipo, vivienda y obras civiles (Banco de la República).

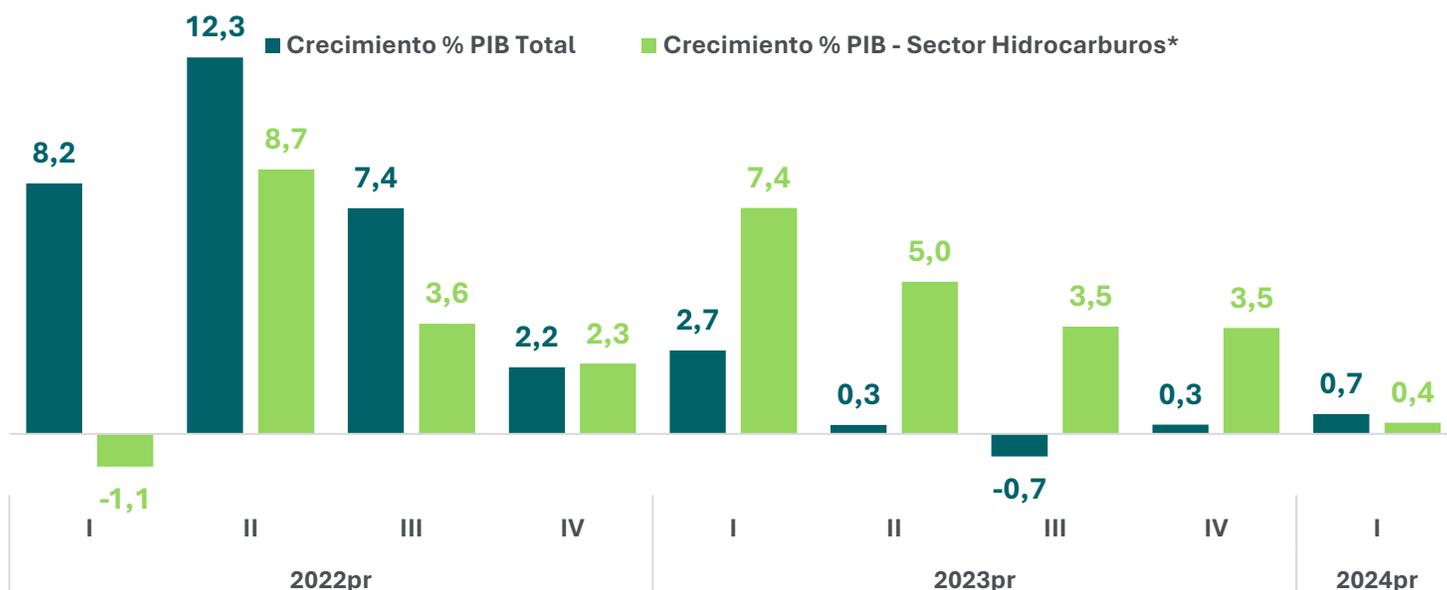
En términos sectoriales, de acuerdo con la información publicada por el DANE, los sectores económicos que evidenciaron un crecimiento económico negativo en el año 2023 fueron: las industrias manufactureras (-3,5%), la construcción (-4,2%), y el comercio al por mayor y al por menos (-2,8%).

Por su parte, aquellos que jalaron el crecimiento económico positivo fueron: las actividades financieras y de seguros (7,9%), las actividades artísticas (7,0%) y la administración pública (3,9%).

A nivel de subsectores, la industria de hidrocarburos tuvo un crecimiento económico anual en 2023 del 4,8%, el cual está compuesto por: el crecimiento económico evidenciado por la extracción de petróleo crudo y gas natural que fue del 2,8%, y por la coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividades de mezcla de combustibles, cuyo crecimiento en el mismo periodo fue del 9,6%.

Para el primer trimestre de 2024, la situación no fue alentadora. Por un lado, la tasa de crecimiento económico anual de la economía colombiana fue del 0,7% impulsado principalmente por el resultado de administración pública y defensa (5,3%), la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (5,5%), y el suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado (4,5%).

Crecimiento económico anual - Sector O&G total



Fuente: DANE, cálculos Campetrol

En contraste, las industrias manufactureras (-5,9%), las actividades financieras y seguros (-3,0), y la explotación de minas y canteras (-1,5%), jalaron el comportamiento de la economía hacia abajo.

En particular, en el mismo periodo de tiempo, el sector de hidrocarburos tuvo una variación anual del 0,4%, explicado por el comportamiento conjunto de la extracción de petróleo crudo y gas natural, cuyo crecimiento fue del 1,5%, y de la coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividades de mezcla de combustibles, en el que el crecimiento anual fue del -2,0%.

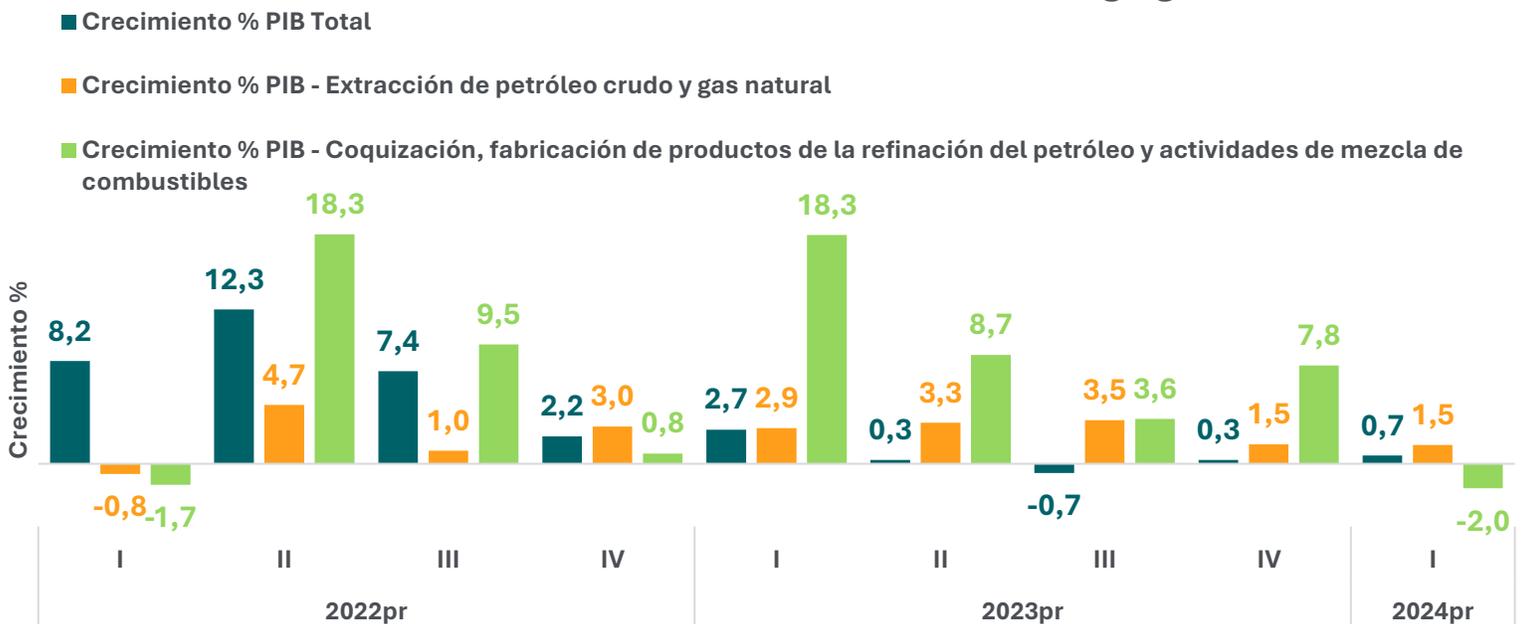
En lo que refiere a la extracción de petróleo crudo y gas natural, aunque los resultados se mantienen en un terreno positivo, aún no han alcanzado los niveles registrados antes de la pandemia. Por ejemplo, durante el primer trimestre de 2019, se observó una tasa de crecimiento anual del 5,7%.

Esta situación se hace más alarmante si se observa el comportamiento entre los años 2008 – 2012, donde las tasas de crecimiento anuales superaron

el 10% y alcanzaron niveles muy cercanos al 20% bajo un panorama donde el precio de referencia Brent promedió \$92,2 USD/Bl. De acuerdo con Fedesarrollo (2015), el comportamiento evidenciado durante la primera década del milenio fue consecuencia del incremento en los precios del petróleo y de los efectos de las reformas internas del sector, los cuales le permitieron mantener altos niveles de inversión en exploración y producción (E&P).

Las reformas internas se materializaron en el Decreto ley 1760 de 2003, el cual permitió que se generara una mayor competitividad para atraer capitales de riesgo en exploración y explotación de hidrocarburos. Además, entre 2004 y 2012, los contratos de E&P firmados aumentaron en un 129%, pasando de 21 a 48 en menos de una década. Este dinamismo repercutió sobre el nivel de reservas probadas y la producción.

Crecimiento económico anual - Sector O&G desagregado



Fuente: DANE, cálculos Campetrol

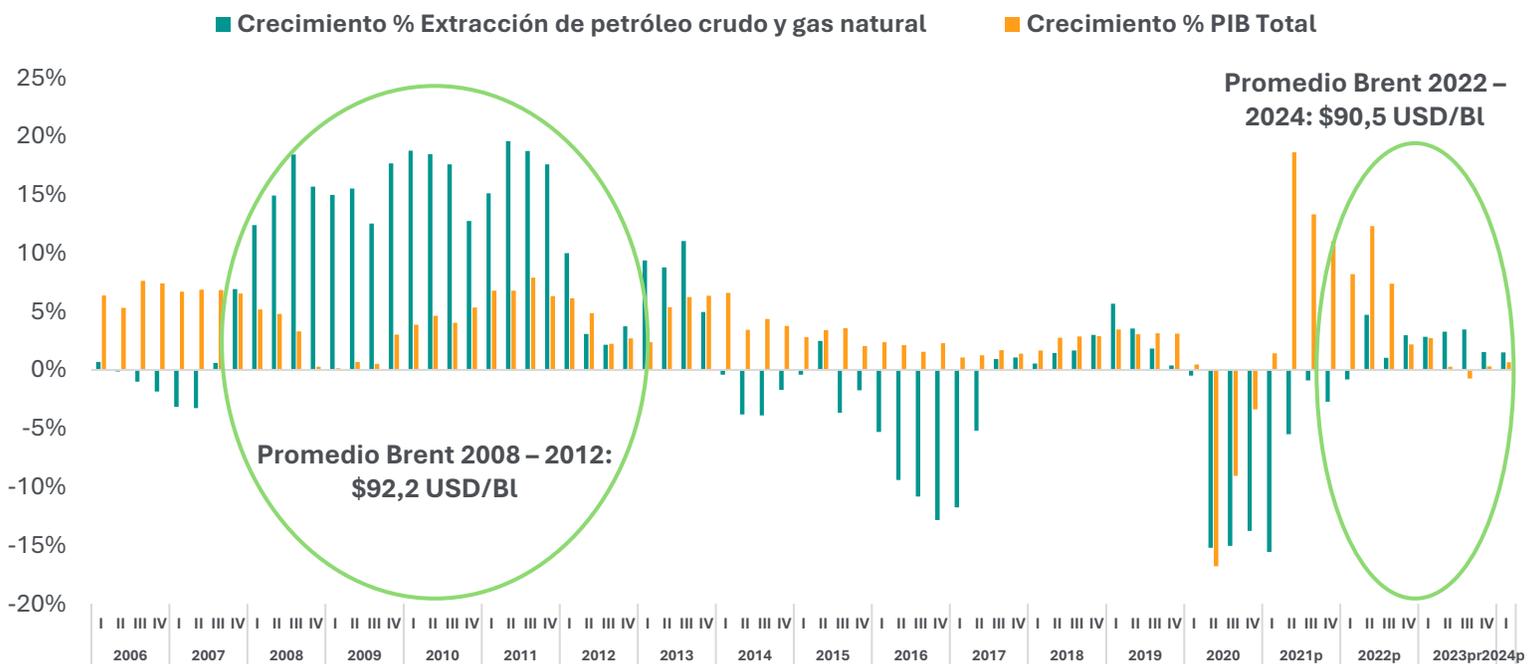
Asimismo, de acuerdo con la misma fuente, el incremento en la actividad de hidrocarburos se vio reflejada en la participación de los ingresos petroleros en los ingresos corrientes del Gobierno Nacional Central (GNC). *“Entre 2000 y 2007 los ingresos petroleros aportaron, en promedio, el 11,08% de los ingresos corrientes del GNC. en contraste, entre 2008 y 2014, el aporte ascendió hasta un 18,97%. La mayor participación se tuvo en el año 2012 con el 22,53%”* (Fedesarrollo, 2020).

Esto contrasta con la situación actual, donde a pesar de un precio promedio del petróleo de \$90,5 USD/Bl desde 2022 hasta hoy, el sector muestra un rendimiento inferior al de la década pasada y no logra recuperarse. En este punto es importante mencionar que, si bien el sector muestra tasas de crecimiento bajas, el verdadero efecto de las decisiones de política pública que se han anunciado en los últimos dos años se verá, a más profundidad, a mediano y largo plazo.

Así, los resultados para el restante del año 2024 para la industria O&G dependerán en buena medida de: las inversiones en exploración y producción, de los precios del petróleo que, como se mencionó, dependerán de las tensiones geopolíticas a nivel mundial, de las posibles decisiones de política a nivel gubernamental que se sigan anunciando, y de los avances que se lleven a cabo en relación con la transición energética.

Asimismo, de acuerdo con Corficolombiana, se necesitarán medidas contundentes e inmediatas para reactivar la economía y la inversión para que, con ello, el país alcance los resultados económicos que en los inicios de los años 2000 el sector extractivo evidenció.

Crecimiento económico anual histórico - Extracción de petróleo crudo y gas natural y gas natural



Fuente: DANE, cálculos Campetrol

Exportaciones de petróleo y sus derivados

En el año 2023, de acuerdo con la información del DANE, el valor de las exportaciones colombianas totales sumó un valor de \$49.769 millones de dólares, donde el 32% estuvo representado por las exportaciones de petróleo y sus derivados, reafirmando el rol del sector como uno de los principales pilares en las ventas externas colombianas.

Al respecto, para el año en mención, las exportaciones de petróleo alcanzaron un valor de \$15.836 millones de dólares, un 15,4% inferior a lo que se registró en el año 2022. Sin embargo, esta disminución también se vivió en las exportaciones totales al registrar un descenso generalizado del 12,5%.

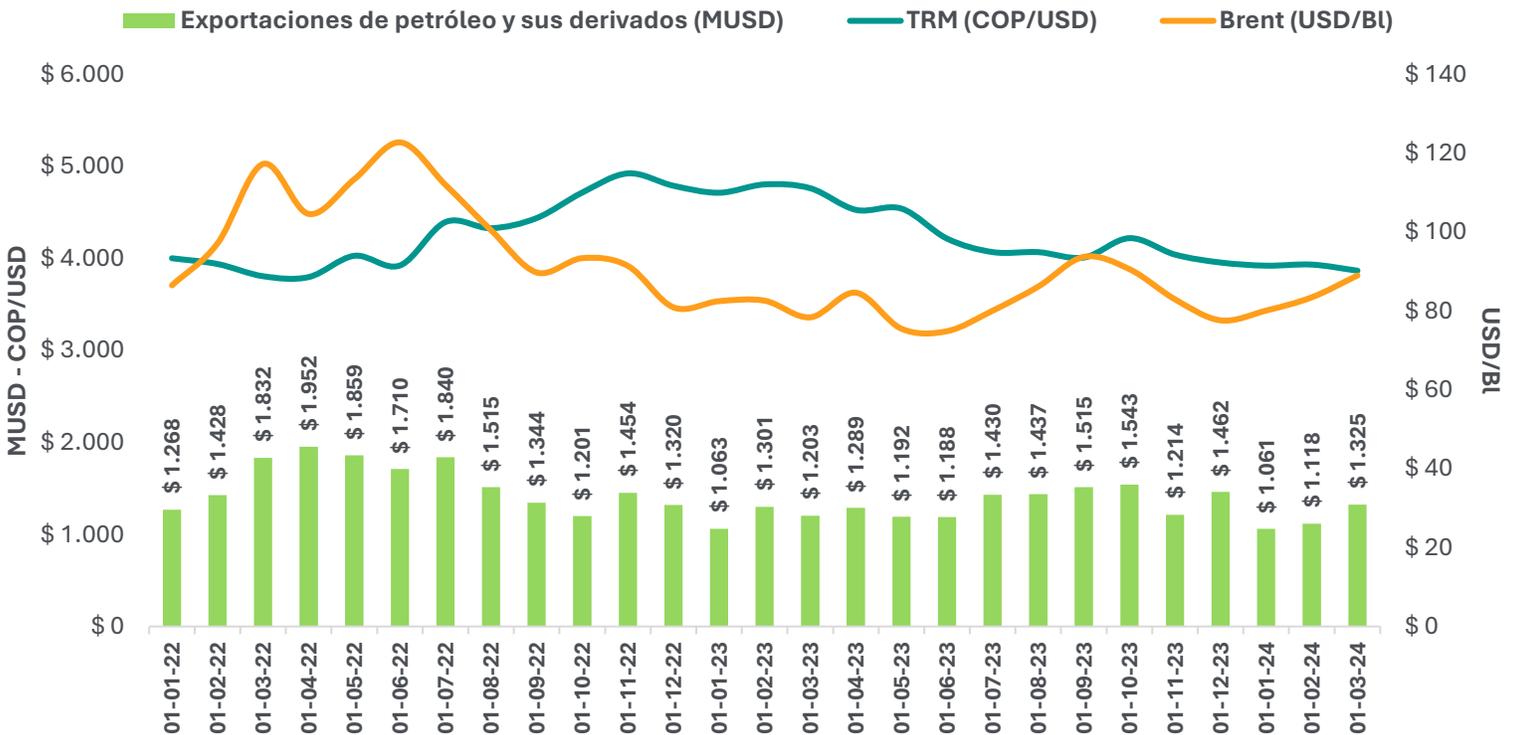
El efecto combinado entre la apreciación del peso colombiano, la disminución del precio del petróleo

Brent, las políticas monetarias restrictivas, la guerra entre Ucrania y Rusia, las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, y la incertidumbre generalizada a nivel global, tuvieron su repercusión en la caída de las exportaciones del hidrocarburo y de las exportaciones totales.

Por otro lado, en lo que ha transcurrido entre enero y marzo del año 2024, las exportaciones de petróleo y sus derivados han acumulado \$3.504 millones de dólares, un 1,8% inferior a lo registrado en el mismo periodo de 2023. Por lo cual, las proyecciones que se esperan en el precio del petróleo, la continua apreciación del peso colombiano, y el porvenir de las tensiones geopolíticas a nivel global, serán determinantes en el comportamiento que se observará en los meses venideros.

Ver nota de interés uno (1).

Exportaciones de petróleo y sus derivados vs. TRM y Brent



Fuente: DANE, EIA, Banco de la República, cálculos Campetrol

Inversión extranjera directa del sector petrolero

En el año 2023, la inversión extranjera directa (IED) (registrada en la Balanza de Pagos del Banco de la República) en Colombia ascendió a \$17.147 millones de dólares. Dentro de este total, el sector petrolero representó el 16,0%, alcanzando un valor de \$2.745 millones de dólares, cifra que mostró una disminución del 4,2% respecto a la inversión registrada en 2022.

Si bien, durante el primer trimestre del año de análisis la inversión presentó una variación positiva respecto al mismo trimestre del año anterior (2022) -lo cual estuvo asociado a la entrada de capitales en el país para hacer frente al pago de impuestos de las compañías petroleras- durante el resto del año el valor acumulado fue inferior a lo que se había registrado en el año anterior.

La reducción de la IED petrolera se dio bajo un panorama del peso colombiano en constante apreciación, un precio de referencia Brent inferior a lo que se había registrado en el año 2022, ante una

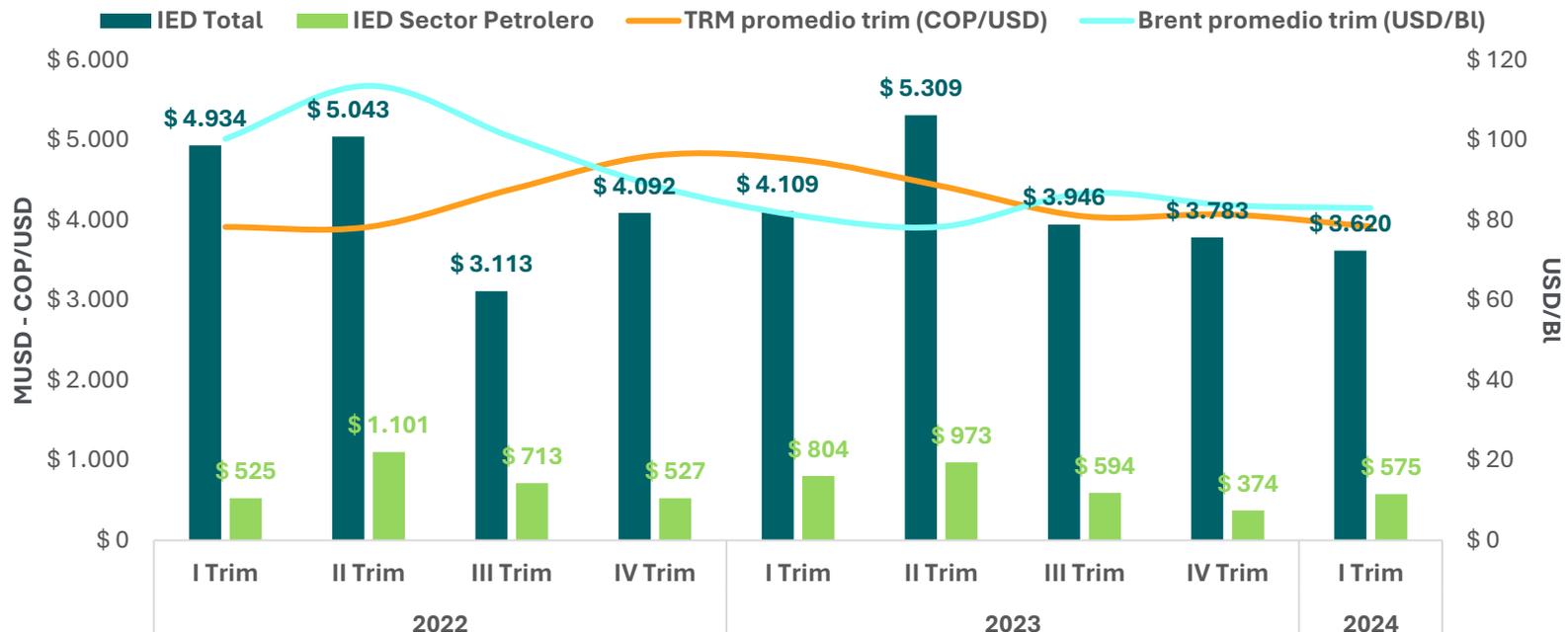
crisis inflacionaria global, y tensiones geopolíticas ocasionadas por la guerra y la dinámica en Oriente Medio.

Es importante mencionar que, si bien la inversión en el sector petrolero experimentó una disminución, se destaca que la industria petrolera mantuvo su rol como un importante receptor de IED en Colombia durante 2023. De hecho, se ubicó como el segundo con mayor inversión foránea, después de las industrias manufactureras.

Para el 2024, la IED petrolera estará enmarcada en la dinámica del suministro global del crudo con su consecuente efecto en los precios, en las fluctuaciones evidenciadas en la tasa de cambio, en las políticas gubernamentales que promuevan la inversión extranjera, y en el avance propio de la transición energética.

Ver nota de interés dos (2).

Inversión Extranjera Directa vs. TRM y Brent



Fuente: EIA, Banco de la República, cálculos Campetrol

Notas de interés

Nota de interés uno (1): Exportaciones de petróleo y sus derivados:

Las exportaciones de petróleo y sus derivados tienen un peso muy importante en las exportaciones totales. Teniendo en cuenta **el valor promedio entre 2013 – 2023, otros sectores diferentes al de hidrocarburos** deberían **multiplicar varias veces su valor** exportado para alcanzar lo que históricamente el petróleo y sus derivados registró. De esta forma*:

- El **sector agropecuario** debería multiplicarse por **2,1 veces**.
- La **minería (el carbón)** debería multiplicarse por **2,5 veces**.
- Las **manufacturas** deberían multiplicarse por **2,0 veces**.

* Para calcular los multiplicadores, se determinó el valor promedio en dinero de las exportaciones de petróleo y sus derivados, así como del sector agropecuario, la minería y las manufacturas en el periodo comprendido entre 2013 y 2023. Luego, se dividió el valor promedio de las exportaciones de petróleo y sus derivados entre los valores promedio de los otros sectores, con el fin de determinar el múltiplo para igualar el rendimiento alcanzado por la industria petrolera.

Nota de interés dos (2): Inversión extranjera directa del sector petrolero:

La inversión extranjera directa petrolera tienen un peso muy importante en la inversión extranjera total. Teniendo en cuenta **el valor promedio entre 2013 – 2023, otros sectores diferentes al del petróleo** deberían **multiplicar varias veces su valor** para alcanzar lo que históricamente el hidrocarburo ha representado como **foco de capital externo**. De esta forma*:

- El **sector agrícola** debería multiplicarse por **10,4 veces**.
- Los **servicios comunales sociales y personales** deberían multiplicarse por **6,1 veces**.
- La **construcción** debería multiplicarse por **5,5 veces**.
- La **electricidad, gas y agua** debería multiplicarse por **3,2 veces**.
- El **comercio, restaurantes y hoteles** por **2,3 veces**.
- La **minería** debería multiplicarse por **2,1 veces**.
- El **Transporte** debería multiplicarse por **2,0 veces**.

* Para calcular los multiplicadores se determinó el valor promedio de la inversión extranjera directa en el sector petrolero, así como en el sector agrícola; en los servicios comunales sociales y personales; en la construcción, la electricidad, gas y agua; y en la minería en el periodo comprendido entre 2013 y 2023. Luego, se dividió el valor promedio de la inversión extranjera directa en el sector petrolero entre los valores promedio de los otros sectores, con el fin de determinar el múltiplo para igualar la inversión captada por la industria petrolera.

Comportamiento de la inflación nacional

De acuerdo con el DANE, el año 2023 cerró con una variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 9,28% y del Índice de Precios del Productor (IPP) del -5,79%. En el primer caso, el valor alcanzado fue 3,84 puntos porcentuales inferior a lo registrado en el año 2022, lo cual estuvo favorecido por la reducción de la inflación anual de los alimentos (Banco de la República). A su vez, el resultado se dio en medio de una política monetaria restrictiva donde el Banco de la República implementó un ciclo de aumento de la tasa de interés de referencia, encareciendo el crédito y moderando la demanda agregada.

En el caso del IPP, el resultado negativo fue 27,6 puntos porcentuales inferior a lo registrado en 2022, y ocurrió como consecuencia de la reducción en los precios de la explotación de minas y canteras (-30,15%), y la agricultura, ganadería y pesca (-1,20%).

De acuerdo con el Banco de la República, si bien la inflación ha mantenido un comportamiento a la baja, todavía se encuentra muy por encima de la inflación objetivo (3%). Esto se ha visto limitado por el comportamiento de los precios de los servicios y por los incrementos en los precios de los combustibles. Se espera que el objetivo se alcance en el primer semestre de 2025.

Respecto a América Latina, de acuerdo con la Corficolombiana, excluyendo a Argentina y Venezuela, Colombia se considera como el país con una inflación más alta después de la época de postpandemia. “Después de experimentar un choque inflacionario sincronizado entre 2021 y 2022, la mayoría de los países de Latinoamérica alivió el ritmo de incremento de su costo de vida en 2023. Sin embargo, esta tendencia ha sido menos marcada en Colombia y la canasta de los hogares es un 30,6% más cara frente a diciembre de 2020” (Corficolombiana).

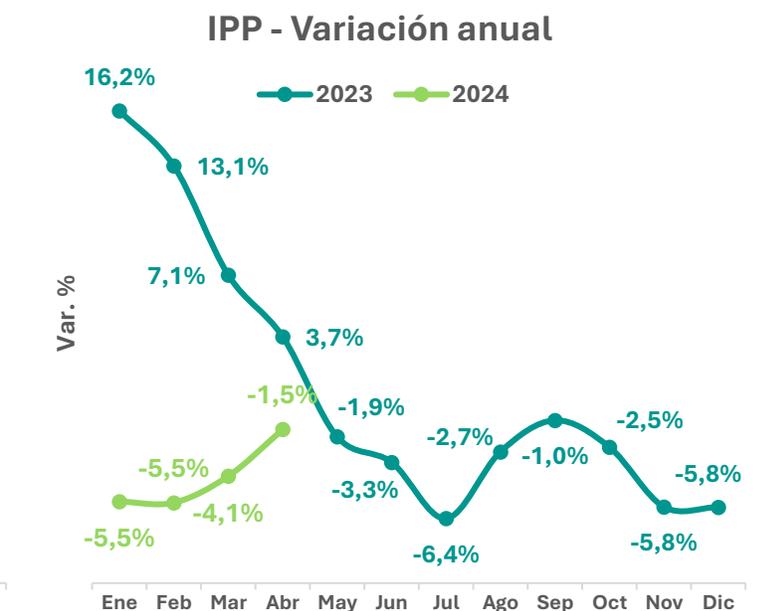
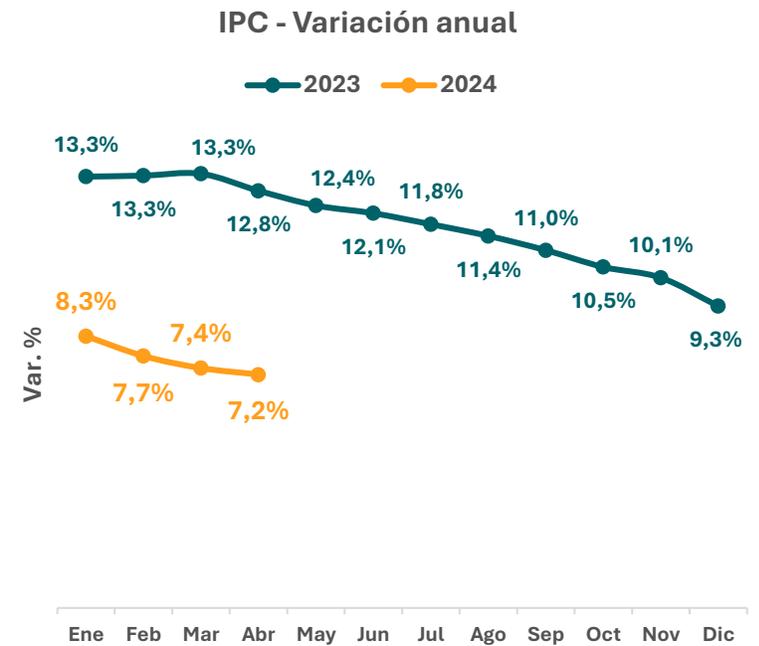
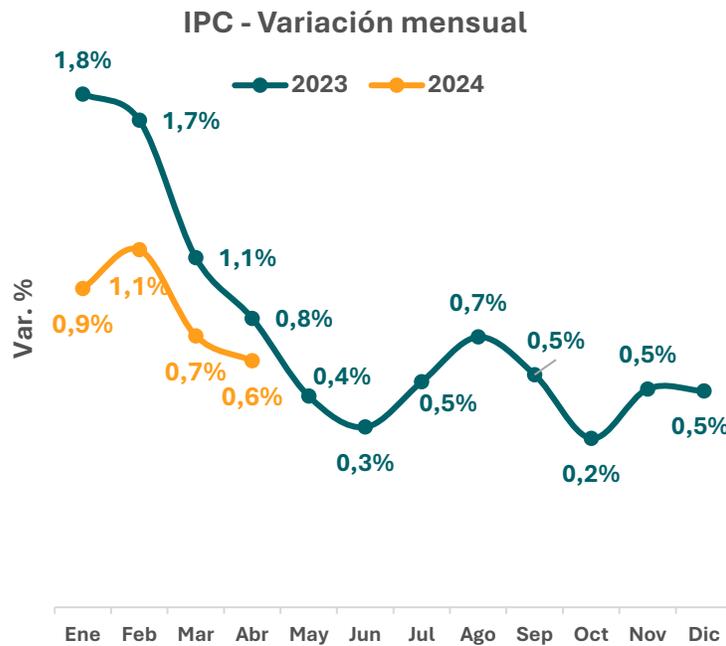
En efecto, mientras que la inflación en los países pares comenzó a disminuir desde 2022, Colombia experimentó el mayor incremento de la inflación y su corrección fue mucho más lenta. De acuerdo con la misma fuente, “la convergencia tardía encuentra su sustento en factores idiosincráticos que comprenden el paro del 2021, que tuvo efectos inflacionarios sobre los alimentos hasta el 2022, y la devaluación elevada experimentada entre el 2022 y el 2023”.

Durante el año 2024, se ha observado una constante disminución en los niveles de inflación. Un ejemplo claro de esta tendencia es el comportamiento del IPC en abril, donde registró una variación mensual del 0,59% y una variación anual del 7,17%. Estas cifras representan los niveles más bajos alcanzados hasta la fecha en el año en curso.

Sin embargo, para el caso del IPP, en abril de 2024 tuvo una variación mensual superior a lo que se venía registrando durante el año, y a lo que se había evidenciado hace un año. En el mes de análisis este indicador alcanzó una variación del 1,13%, evidenciando un incremento frente a marzo del mismo año cuando el valor había sido de 0,45%, y frente a abril de 2023 cuando el IPP registró una variación mensual del -1,53%. Respecto a su variación anual, lo registrado es similar. En abril se evidenció la variación más alta (-1,48%) durante 2024 pese a que permanece en terreno negativo, y en contraste, fue menor a lo que se registró en abril de 2023 cuando la variación anual registrada fue de 3,66%.

Así, en relación con los periodos venideros, Corficolombiana comenta que “a la reducción gradual de la inflación seguirían contribuyendo: la ausencia de aumentos fuertes de la tasa de cambio junto con una menor inflación externa, las menores presiones de gasto sobre los precios por la desaceleración de la economía, y el efecto acumulado de las acciones de política monetaria del Banco de la República”.

Asimismo, el Banco de la República considera que algunos factores que podrían desacelerar la disminución de la inflación podrían corresponder a un aumento no esperado de la tasa de cambio, a efectos más fuertes del fenómeno de “el Niño” sobre los precios de los alimentos y de la energía.



Fuente: DANE, cálculos Campetrol

Nota técnica: el peso del sector en los ingresos de la nación

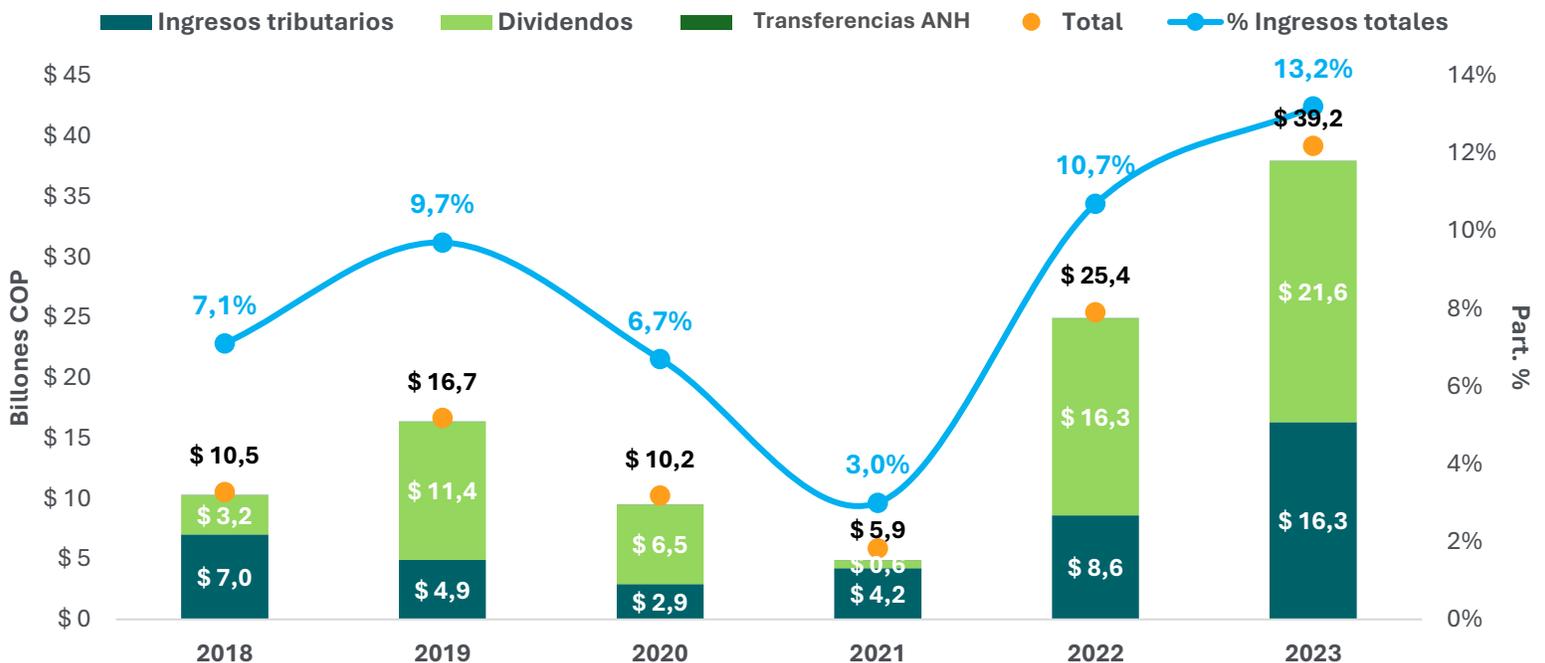
Los ingresos de la nación dependen en buena medida de los ingresos que provienen del sector petrolero. En el periodo comprendido entre los años 2018 y 2023, de acuerdo con la información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el sector ha tenido una participación promedio del 8,4% en los ingresos del Gobierno Nacional Central (GNC).

Al analizar los datos de los años 2022 y 2023, el sector petrolero generó ingresos por valor de \$25,4 y \$39,2 billones, respectivamente, donde en su mayoría se dieron por concepto de dividendos. Estos valores fueron equivalentes al 10,7% y 13,2%, respectivamente, de los ingresos del GNC en los años 2022 y 2023.

El papel crucial del sector hidrocarburos en el desarrollo socioeconómico del país se destaca

claramente en los datos anteriores. Durante el periodo analizado, los ingresos provenientes de esta industria representaron una parte significativa de los ingresos del GNC, lo cual demuestra su contribución esencial a la economía. Estos fondos no solo sustentan la inversión pública, sino que también alimentan diversos programas sociales y proyectos en general. Es evidente que el dinero generado por el sector petrolero desempeña un papel fundamental en el impulso del crecimiento económico, la estabilidad financiera y el bienestar social del país.

Ingresos petroleros de la nación
 (\$Billones corriente, %)



Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ecopetrol, cálculos Campetrol

Fuentes de información

- Banco de la República:
<https://www.banrep.gov.co/es/noticias/junta-directiva-presenta-informe-congreso-marzo-2024>
- DANE:
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales>
- Corficolombiana
https://investigaciones.corfi.com/macroeconomia-y-mercados/proyecciones/proyecciones-economicas-2024-en-riesgo-la-semilla-del-crecimiento/informe_1467980?utm_source=LinkedIn_Organic&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=Investigaciones+Econ%C3%B3micas&utm_content=Actualizaci%C3%B3n+Proyecciones+Econ%C3%B3micas
- Portafolio:
<https://www.portafolio.co/negocios/comercio/que-impulso-la-caida-de-las-exportaciones-de-la-region-en-2023-597811>
- Dane:
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones>
- Banco de la República (Balanza de pagos):
https://totoro.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&Path=%2Fshared%2FSeries%20Estad%C3%A9sticas_T%2F1.%20Inversi%C3%B3n%20directa%2F1.1%20Historico%2F1.1.3%20Inversi%C3%B3n%20directa%20en%20Colombia%20%20Actividad%20economica_Anual&lang=es&Options=rdf&Action=Prompt
- Banco BBVA:
<https://www.bbvarsearch.com/publicaciones/colombia-la-inflacion-logro-cerrar-a-un-digito-en-2023-93/>
- DANE – IPC:
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-historico>
- DANE – IPP:
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-del-productor-ipp/ipp-historicos>
- Banco de la República:
<https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe-politica-monetaria/enero-2024>
- Corficolombiana:
<https://investigaciones.corficolombiana.com/documents/38211/0/semanal150124.pdf/22d73dc-c-897f-68ed-2148-8567ee91adc1#:~:text=El%20peso%20colombiano%20se%20depreci%C3%B3,la%20semana%20en%20%243.893%2C70.&text=En%20EE.,nivel%20desde%20mayo%20del%202021.>
- UPME:
<https://www1.upme.gov.co/sipg/Paginas/Estructura-precios-combustibles.aspx>
- La República
<https://www.larepublica.co/economia/precios-de-gasolina-y-acpm-en-colombia-en-abril-de-2024-3840519>
- El Portafolio:
<https://www.portafolio.co/economia/finanzas/combustible-en-colombia-acpm-representa-cerca-de-60-del-deficit-del-fondo-de-combustibles-582607>
- Ministerio de Minas y Energía:
<https://www.minenergia.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias-index/se-ajusta-en-400-aproximadamente-el-precio-del-gal%C3%B3n-de-gasolina-corriente-desde-el-2-de-septiembre-de-2023/>
- Semana:a
<https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/esto-ha-subido-la-gasolina-desde-que-se-posesiono-el-presidente-gustavo-petro/202329/>
- El nuevo siglo
<https://www.elnuevosiglo.com.co/economia/no-hay-reversa-gobierno-subira-precio-del-diesel>
- Ecopetrol
<https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/Inversionistas/informacion/dividendos>

Capítulo 3

Industria nacional de O&G&E

SLA COL

Una compañía del  BCP Group



Innovación en Sistemas de Levantamiento Artificial

SLA COL, S.A.S. es la compañía Colombiana del BCPGroup, la cual se encuentra enfocada al diseño, fabricación, instalación, montaje y mantenimiento de soluciones inteligentes para sistemas de levantamiento artificial.

ESCANEA PARA MÁS INFORMACIÓN



Producción de petróleo

La industria petrolera en Colombia está experimentando una preocupante reducción en la actividad de los taladros en funcionamiento. A pesar de que la producción de petróleo se ha mantenido relativamente estable, no se han superado los niveles obtenidos en el año 2019.

Históricamente, la relación entre la actividad de perforación y la producción de petróleo ha sido crucial. La perforación de nuevos pozos desempeña un papel fundamental en la exploración de yacimientos y la expansión de las reservas probadas de crudo. Según el último informe de la ANH en 2023, estas reservas ascienden a 2.019 millones de barriles, con una relación reserva-producción (R/P) de 7,1 años.

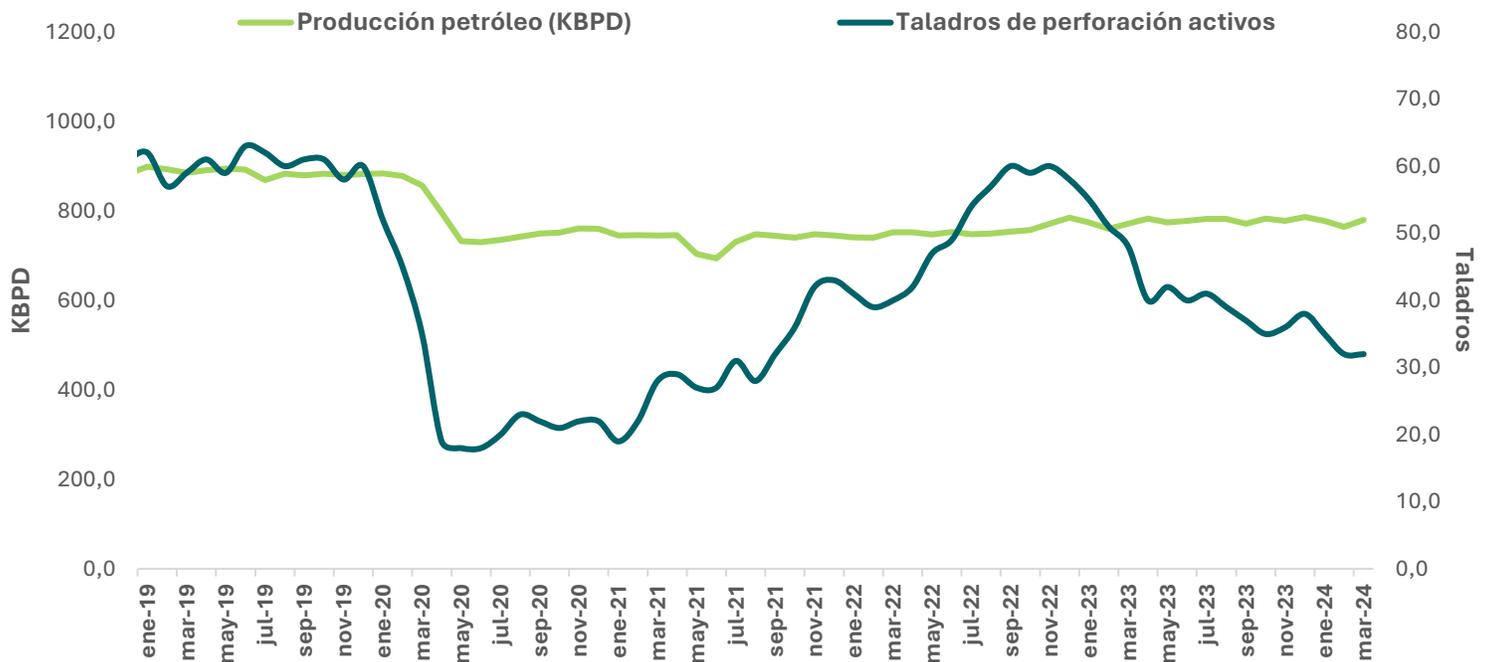
Durante los últimos 10 años, se firmaron 99 contratos E&P/E&E desde 2013 hasta 2022. Es destacable que, antes del periodo mencionado,

entre 2010 y 2012, este número superó los 120 contratos firmados.

Estas reservas representan la base para la producción futura de petróleo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la producción actual también está influenciada por otros factores, como la eficacia de los métodos de extracción y la declinación natural de los campos existentes.

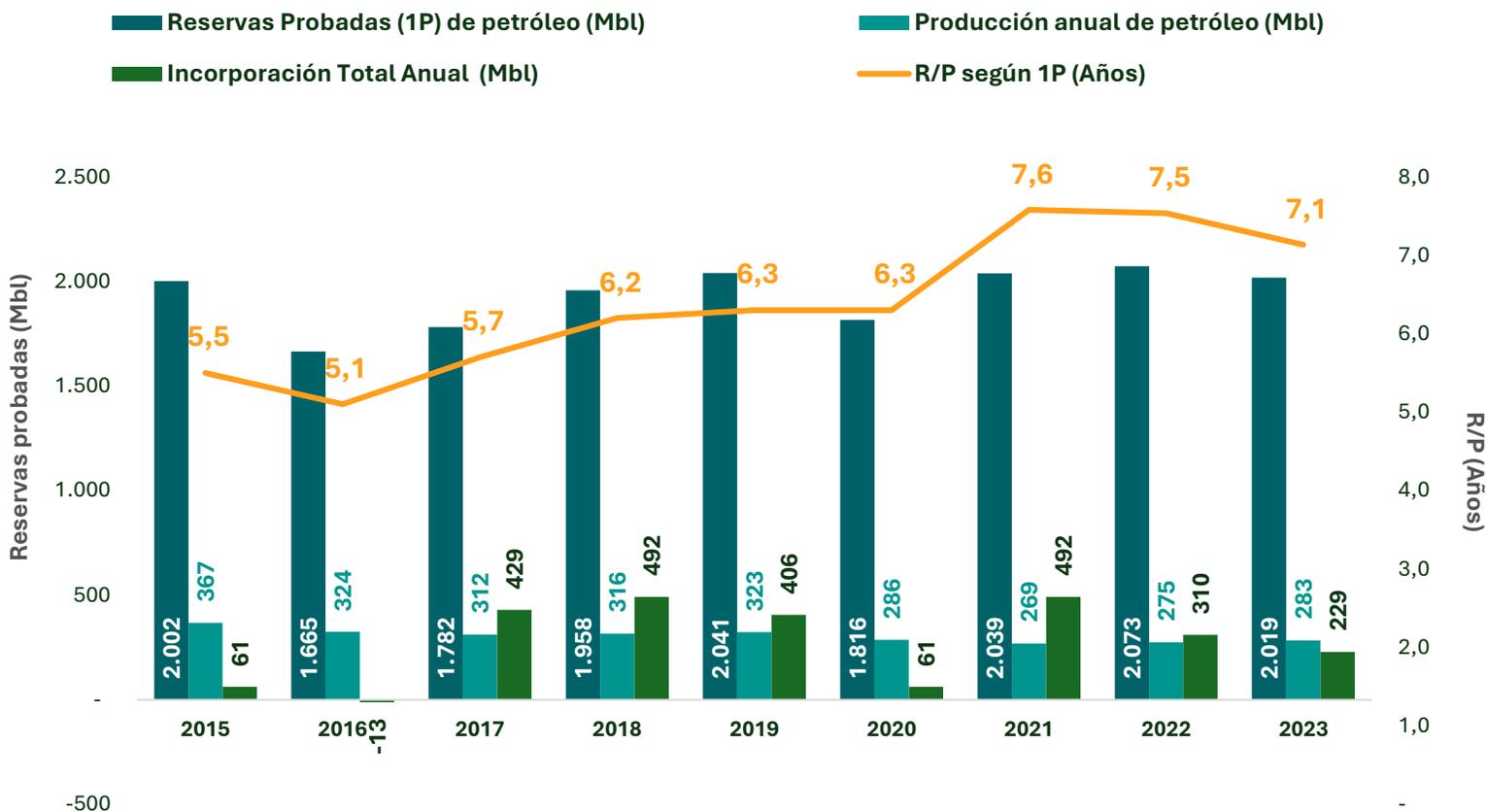
Un aumento en el número de contratos podría indicar un mayor interés en la exploración y producción, lo que a su vez podría conducir al descubrimiento y desarrollo de nuevas reservas en los años siguientes. Dado que la exploración y producción de petróleo son procesos que llevan tiempo, los efectos de los contratos firmados se ven reflejados en las reservas probadas con un cierto retraso. Esta situación genera preocupación sobre el futuro próximo.

Producción de petróleo vs. taladros de perforación



Fuente: ANH, Campetrol , cálculos Campetrol

Histórico Reservas Probadas, Producción e Incorporación anual de petróleo



Fuente: ANH, cálculos Campetrol

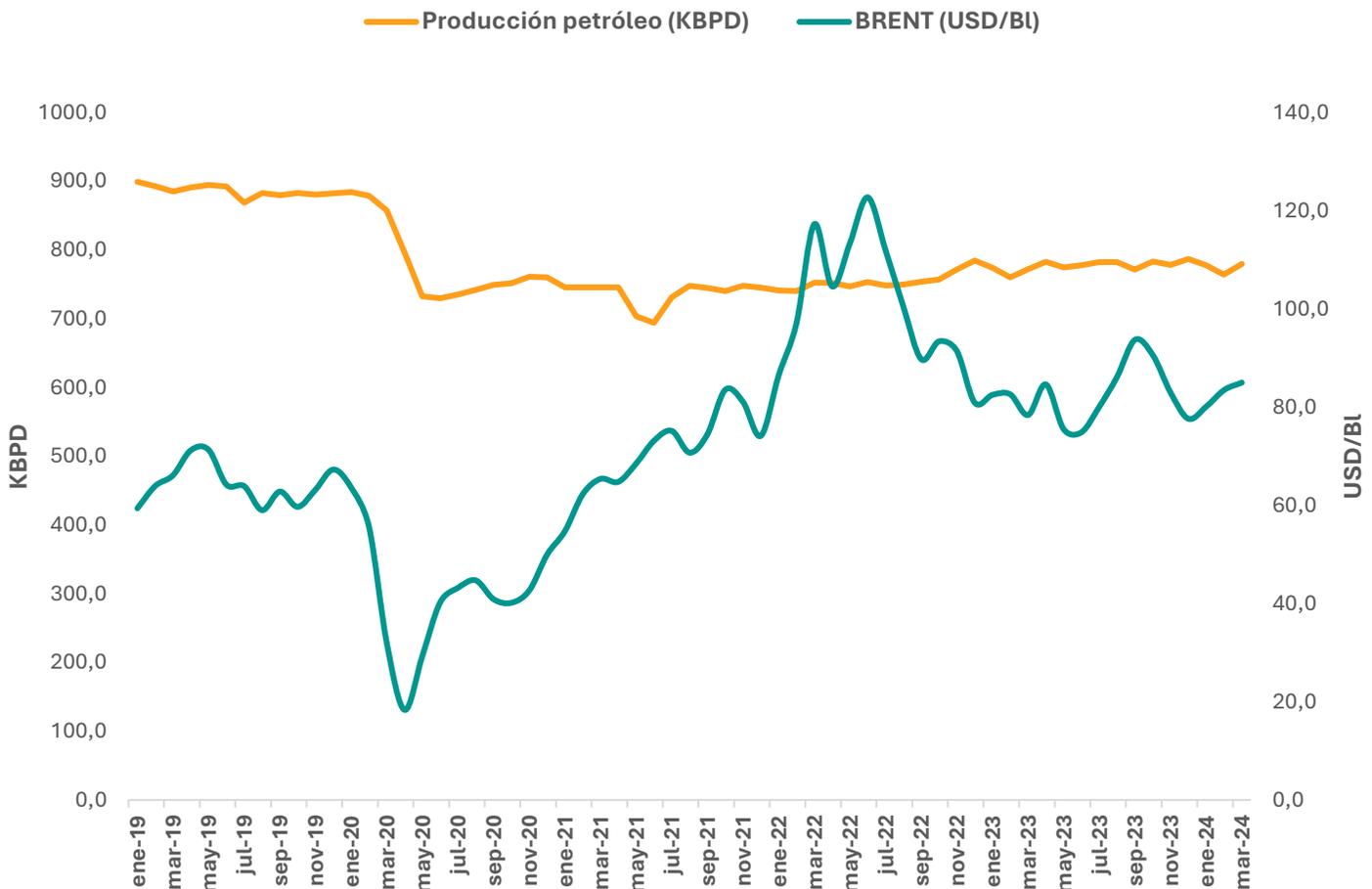
A partir de las reservas con las que actualmente cuenta el país, en promedio, en el año 2023, la producción fiscalizada de crudo fue de 777,2 miles de barriles promedio diarios (KBPD), un 3,0% superior al promedio registrado en el mismo periodo en 2022. En este mismo período la referencia del precio de petróleo Brent promedió \$82,5 US/Bl.

Es importante destacar que la producción de crudo del país alcanzó su punto máximo posterior a la pandemia en diciembre de 2023, llegando a 786,7 KBPD a pesar de los desafíos derivados de temas de orden público y los conflictos sociales presentes en diversas regiones del país.

Sin embargo, sigue estando por debajo de los niveles registrados en 2019, cuando fluctuó entre 857,1 KBPD y 899,0 KBPD, y cuando el precio del Brent oscilaba alrededor de los \$71,3 US/Bl. Incluso se sitúa por debajo del mínimo alcanzado en abril de 2020, el cual fue de 796,2 KBPD y donde el Brent promedió \$18,4 US/Bl.

De acuerdo con los datos más recientes de la ANH, en marzo de 2024 la producción de petróleo fue de 779,6 KBPD, la cual representó un aumento del 1,0% comparado con el mismo periodo en 2023, y del 2,0% respecto al mes anterior (febrero 2024).

Producción de petróleo Vrs Brent



Fuente: ANH, EIA , cálculos Campetrol

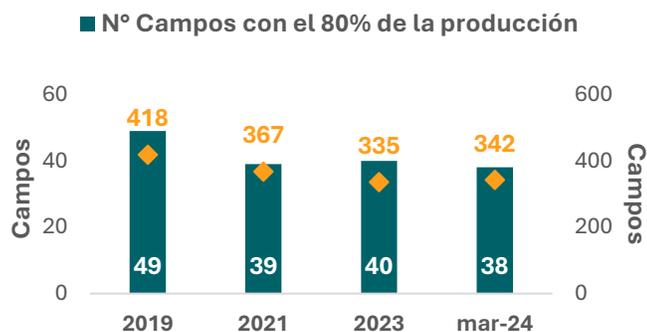
Es de destacar que, tras la pandemia, la producción de petróleo se ha focalizado en un conjunto más limitado de campos, disminuyendo de 418 en 2019, a 342 en 2024. Además, se observa que el top cinco de campos que registraron una alta producción en 2019, no han logrado recuperarse de las disminuciones registradas en los años siguientes.

No obstante, uno de los campos en desarrollo más destacados es Caño Sur Este, perteneciente al contrato de exploración y producción (E&P) del Bloque Caño Sur, firmado entre Ecopetrol y la ANH el 20 de junio de 2005. Tras perforar 61 pozos exploratorios, estratigráficos y delimitadores, se declaró su comercialidad en diciembre de 2013,

dando inicio a su desarrollo con una inversión a cinco años de US\$656. Esta inversión incluyó la perforación de 135 pozos, la construcción de instalaciones de superficie y las inversiones ambientales y sociales, entre otras. El desarrollo de Caño Sur Este se reflejó en un aumento de 1.074% de su producción, pasando de 3,5 KBPD en enero de 2019 a 41,2 KBPD en marzo de 2024. Este crecimiento fue crucial para sostener la producción nacional durante este periodo.

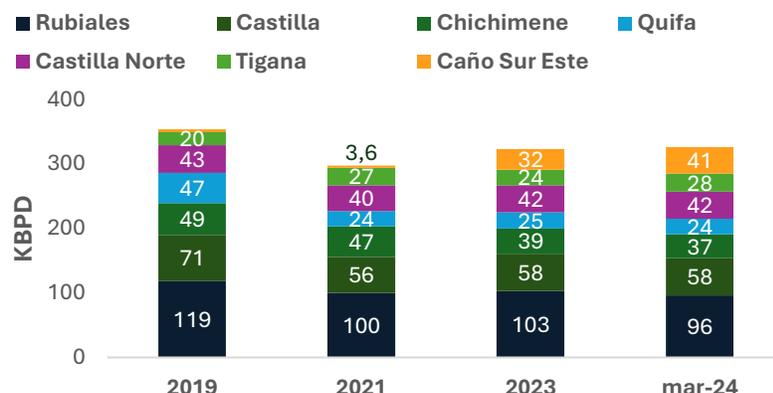
Cabe mencionar que solo en 2023, el campo experimentó un notable incremento en su producción diaria de petróleo, aumentando en un 113,9%, al pasar de 19,0 KBPD a 40,6 KBPD.

Números de campos que concentran el 80% de la producción total y campos totales



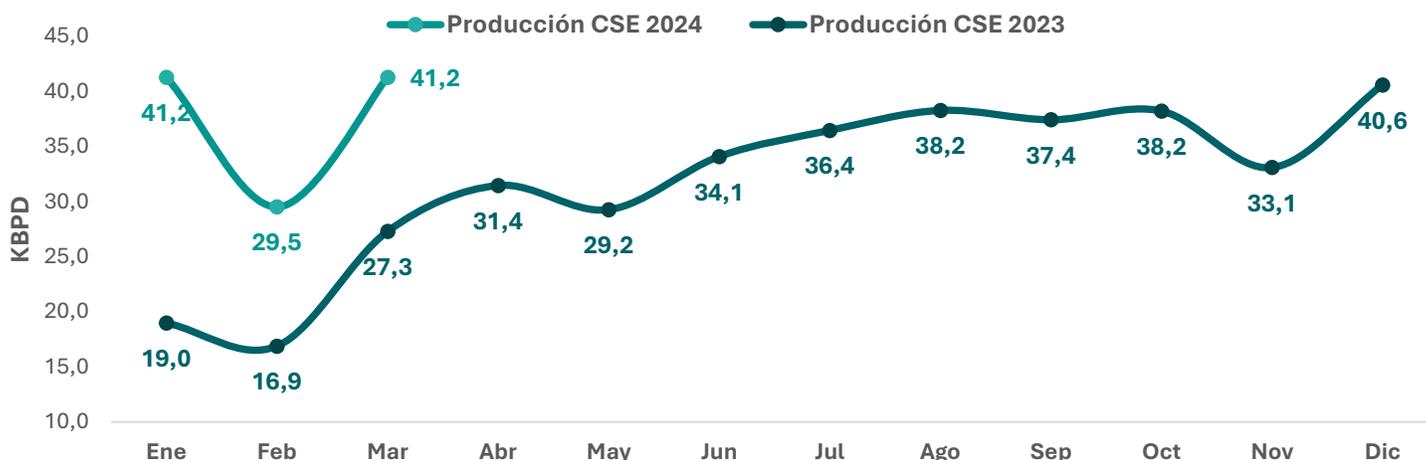
Fuente: ANH, cálculos Campetrol

Top 5 campos con la mayor producción de crudo



Fuente: ANH, cálculos Campetrol

Producción Caño Sur Este



Fuente: ANH, cálculos Campetrol

Respecto a la producción futura de petróleo, se presentan diversos escenarios para Colombia, los cuales están estimados a partir de: la política pública gubernamental, las variaciones en los precios del petróleo, la tasa de cambio, entre otros. En un primer escenario, según Fedesarrollo, caracterizado por baja exploración y falta de reformas, se prevé una caída constante en la producción, lo que tendría graves repercusiones en la economía nacional y la generación de empleo. Según el centro de investigación, para el año 2026, la producción nacional podría descender a 664,0 KBPD, y para el 2030, a 487,0 KBPD.

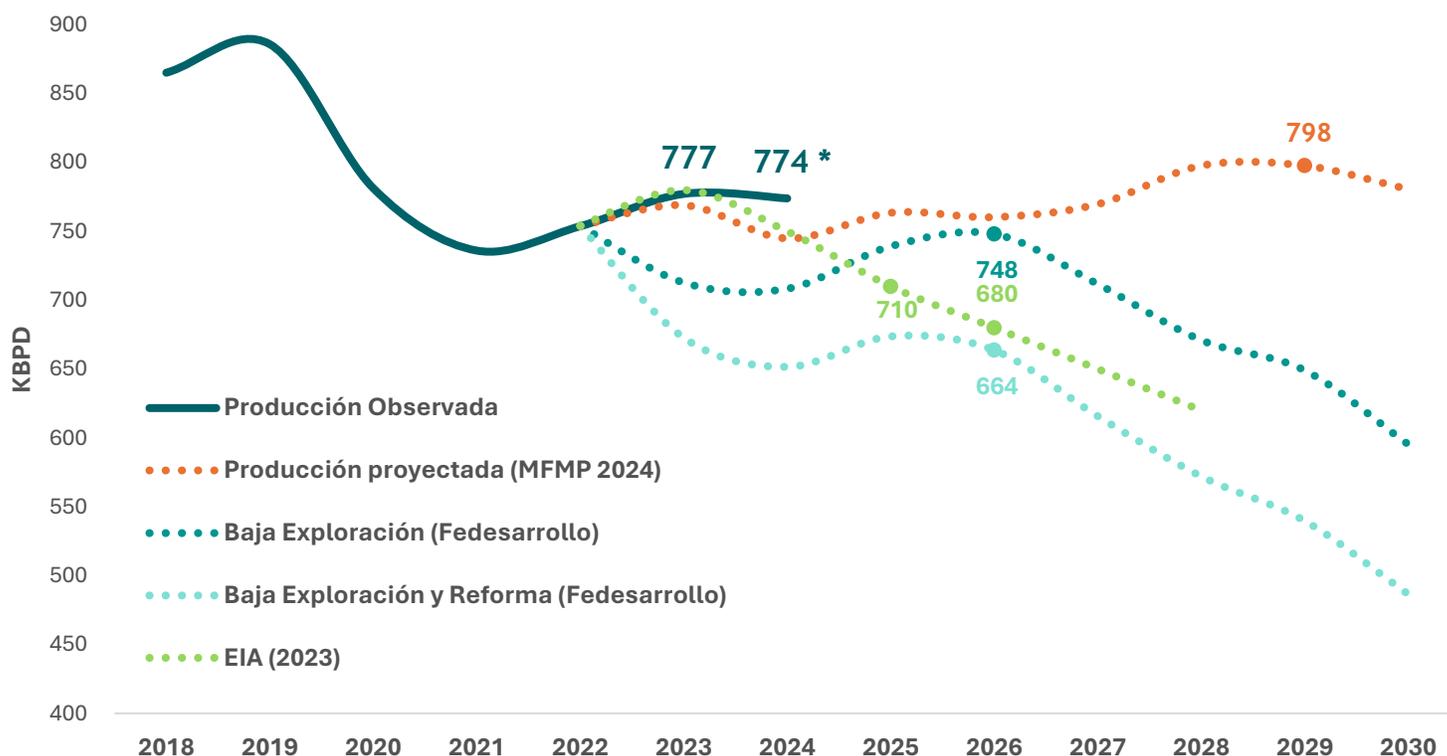
Por otro lado, un escenario más optimista, que implica una menor inversión en exploración y perforación, el centro de investigación proyecta una disminución de la producción nacional a 748,0 KBPD para el 2026 y a 595,0 KBPD para el 2030.

Otro escenario es el del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2024 del Ministerio de Hacienda y

Crédito Público, el cual sugiere que la producción petrolera podría mantenerse e incluso aumentar en el corto plazo, alcanzando los 798 KBPD para el año 2028. Sin embargo, se prevé una disminución a largo plazo, llegando a 781,0 KBPD para el año 2030. Este pronóstico optimista indica un crecimiento inicial, seguido de una estabilización a niveles ligeramente inferiores en el largo plazo.

Es importante mencionar que, en proyecciones más recientes, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha estimado un nivel de producción más bajo. En efecto, mientras que en el MFMP de 2023 para el año 2024 proyectaba una producción de 788 KBPD (bajo un Brent de \$75 USD/Bl y una tasa de cambio de \$4.603 COP/USD), el MFMP de 2024 del ministerio en mención estima una producción de 745 KBPD bajo el escenario de un precio de referencia Brent de \$83 USD/Bl y una tasa de cambio de \$3.997 COP/USD.

Proyecciones de la producción de petróleo en Colombia



* Promedio del primer trimestre de 2024

Fuente: MFMP 2024, Fedesarrollo, ANH, EIA, cálculos Campetrol

Actividad de taladros

En contraste, Colombia ha experimentado un desplome del 30,3% en la actividad de taladros total desde noviembre de 2022, hasta el presente año, pues en abril de 2024 se reportaron 110 equipos, 45 equipos menos en comparación con noviembre de 2022, cuando el registro fue de 155 equipos. Es importante destacar que el mes anterior, marzo de 2024, se presentó el nivel más bajo desde junio del año 2021, cuando se registraron 107 taladros y el precio del Brent había descendido a un promedio de \$73,2 USD/Bl.

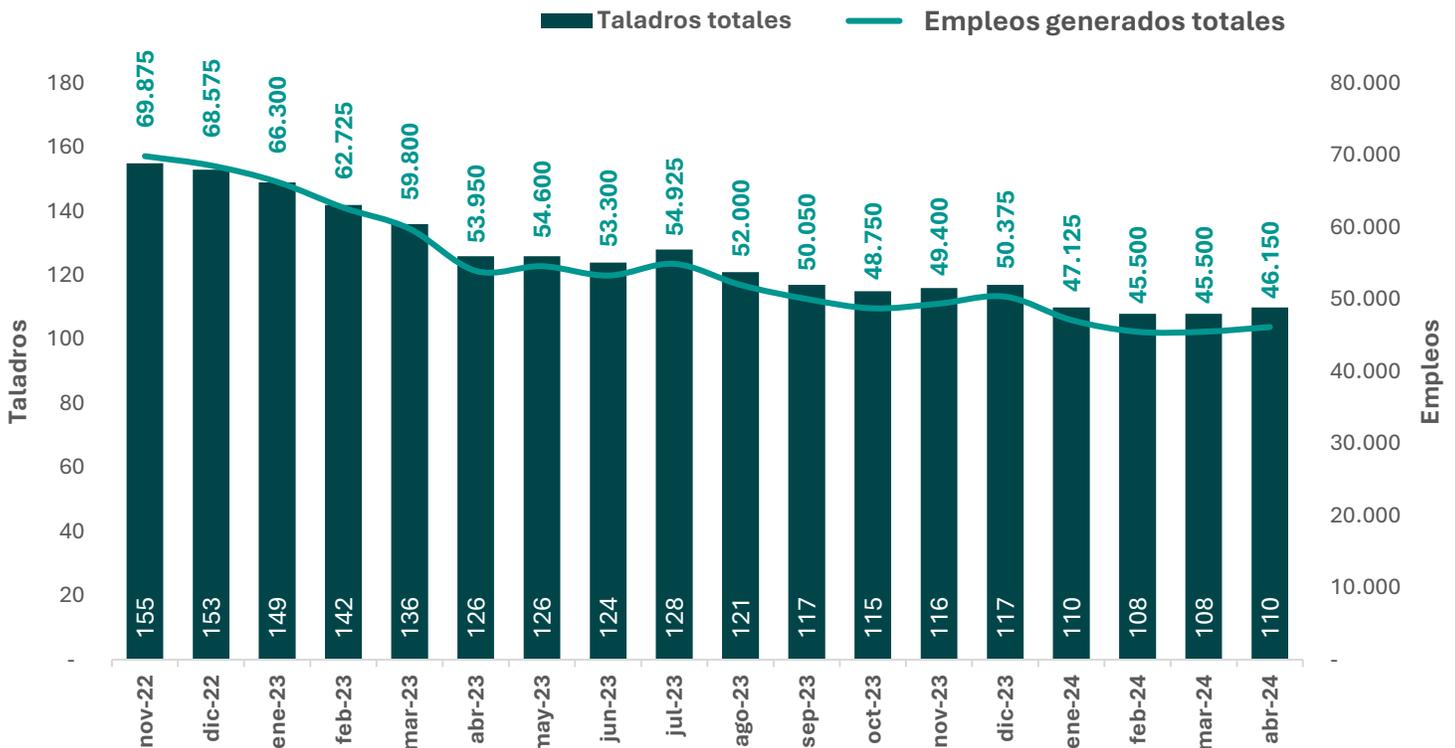
Por otro lado, desde el último pico observado en noviembre de 2022, en abril de 2024 los taladros activos de perforación del país presentaron un desplome del 46,7% al registrar 60 equipos; asimismo, en este período, los taladros de reacondicionamiento registraron una disminución del 17,9% al evidenciar 95 equipos activos.

El declive en la actividad de taladros durante este periodo se ha visto traducido en una pérdida cercana a los 23.725 empleos totales, de los cuales 3.650 son directos y 20.075 indirectos.

Se estima que cada taladro de perforación contratado en la industria nacional de hidrocarburos crea aproximadamente 100 empleos directos, mientras que un taladro de reacondicionamiento genera alrededor de 50. Además, de acuerdo con datos de Fedesarrollo, cada empleo directo en esta industria impulsa la creación de 5.5 empleos indirectos, lo que subraya el impacto significativo que estas actividades tienen en la generación de empleo y el tejido social.

Así, en abril de 2024, los 110 equipos activos generaron 46.150 empleos, tanto directos como indirectos, en el territorio nacional.

Taladros totales vs. empleos generados(directos e indirectos)

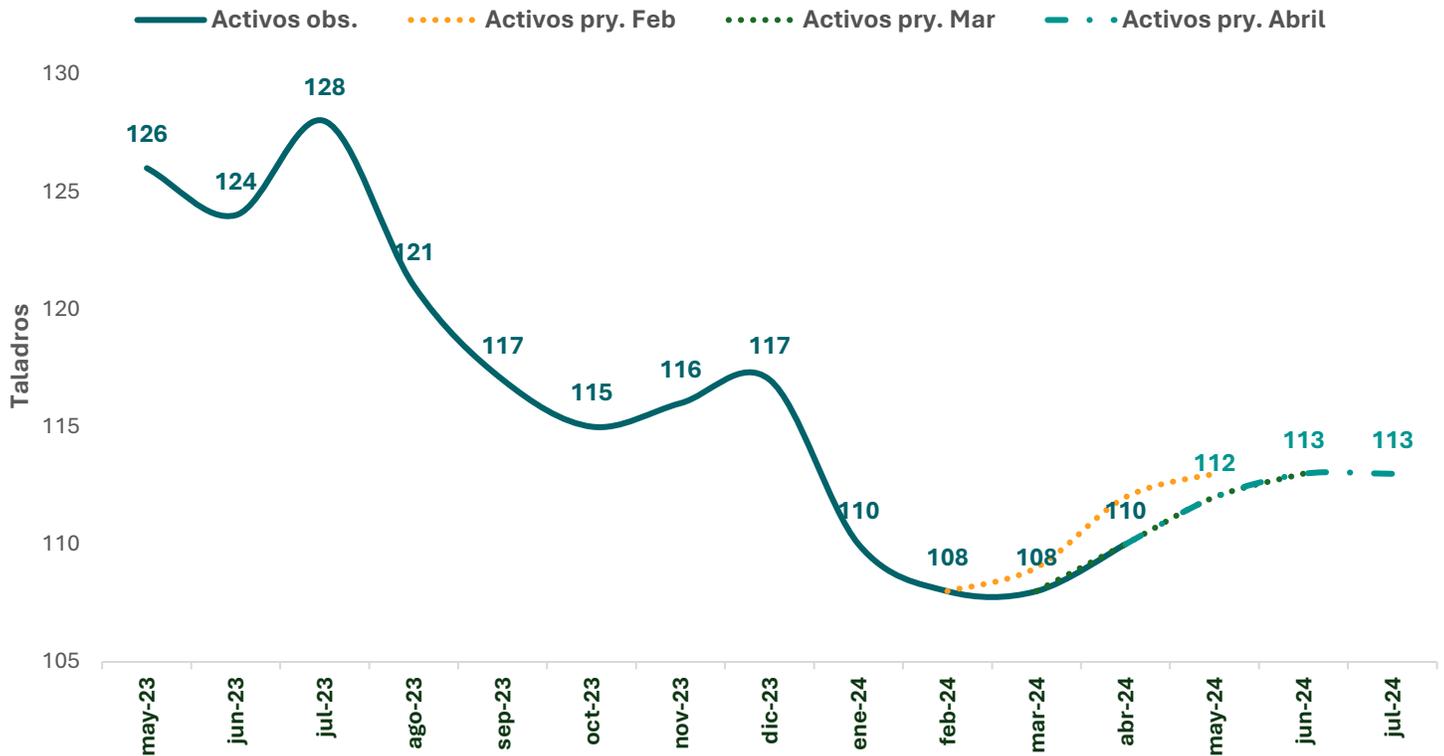


Fuente: ANH, Campetrol, cálculos Campetrol

En cuanto a la proyección de taladros, se anticipa un leve aumento en el número total de taladros activos en los próximos tres meses, con estimaciones de 112, 113 y 113 taladros en abril, mayo y junio de 2024, respectivamente.

Este incremento conlleva un leve crecimiento en el número de equipos de perforación, con 34, 35 y 35 taladros en abril, mayo y junio respectivamente. Además, se espera que los taladros de reacondicionamiento se mantengan en 78 durante el mismo período.

Proyecciones de taladros



Fuente: Campetrol, cálculos Campetrol

Pozos exploratorios, de desarrollo y sísmica

Si la baja actividad de perforación persiste, es probable que la producción de petróleo experimente un declive a mediano y largo plazo, incluso, aún mayor que el reportado posterior a la pandemia, del cual el país no se ha recuperado. La declinación natural aproximada del 15%-20% (según datos de la ACP) registrada en los últimos cinco años en los campos petroleros existentes en Colombia, no será compensada por la cantidad suficiente de nuevos pozos.

Durante el período de enero a diciembre de 2023, se perforó un total de 51 pozos exploratorios y 597 pozos de desarrollo, lo que representa una reducción del 45,2% y 9,1%, respectivamente (últimos datos disponibles), en comparación con el mismo período en 2022. Además, la adquisición total de sísmica 2D equivalente disminuyó significativamente en un 28,2%, pasando de 1.904 kilómetros en 2022, a 1.367 kilómetros en 2023

(último dato disponible), lo que equivale a una disminución de 538 kilómetros.

Esta tendencia refleja una menor inversión en la exploración y desarrollo de nuevos yacimientos, lo cual responde a la política pública actual. Así, como consecuencia, podría llevar a una reducción en la capacidad de suministro del país y a un aumento en la dependencia de importaciones de petróleo, lo que a su vez podría tener implicaciones para la seguridad energética.

Pozos y sísmica



Fuente: ANH, Campetrol, cálculos Campetrol

Importación de gas vs. producción de gas en Colombia

El gas natural ha sido un pilar fundamental en el desarrollo energético de Colombia, impulsando su economía y atrayendo inversión extranjera. Aunque el país ha mantenido una posición como productor de gas, la creciente demanda interna y la reducción en la reposición de reservas requieren una mirada más profunda a la dinámica entre la producción nacional y el aumento en las importaciones de GLP. Esta revisión se torna aún más relevante en el contexto actual, donde el gas natural es considerado el energético clave en la transición hacia fuentes más sostenibles y limpias.

De acuerdo con la ANH, en el año 2023 se observó una producción comercializada de gas de 1.059 millones de pies cúbicos por día (MPCD), lo que evidenció una disminución del 1,4% respecto al mismo periodo de 2022. En marzo del año 2024 (último dato disponible) la producción comercializada fue de 1.000 MPCD, representando una disminución del 5,6% respecto al mismo mes en 2023, y del 2,0% respecto a febrero de 2024.

En contraste, entre enero y diciembre del 2023, se registró un promedio de importación de 88,9 MPCD de gas, lo que representó un aumento del 2.506,1% en comparación con el mismo periodo de 2022 (85,5 MPCD más). Cabe resaltar que, en marzo de 2024, las importaciones de gas alcanzaron un total de 11.636,8 MPC, es decir, un promedio diario de 375,4 MPCD. Con base en esto, se observó un

aumento de 143,3 MPCD (61,7%) en comparación con el mes anterior (febrero de 2024) y de 375,4 MPCD respecto a marzo de 2023 (momento en el que no se registraron importaciones).

Por consiguiente, durante los últimos siete meses (desde septiembre de 2023 hasta marzo de 2024), Colombia ha experimentado un incremento en sus importaciones de gas natural licuado (GNL), totalizando 53.192 MPC, un promedio de 249,0 MPCD con el objetivo de garantizar el suministro energético del país.

La consideración de importar gas ha sido un tema recurrente en Colombia; sin embargo, adquiere una nueva relevancia en momentos de sequía. Este es el desafío actual que enfrenta el sector energético debido al fenómeno climático de “El Niño”. En estos periodos, la importación de gas se convierte en una alternativa valiosa para asegurar un suministro energético estable y satisfacer la creciente demanda.

Con el último dato disponible, marzo de 2024, las importaciones de gas licuado del petróleo (GLP) representaron el 37,5% de la producción comercializada de gas en el país. En este contexto, las importaciones de gas se vuelven fundamentales para complementar la oferta nacional y cubrir los picos de demanda esperados.

Volumen de gas importado en Colombia



Fuente: Gestor del mercado de gas natural, ANH, cálculos Campetrol

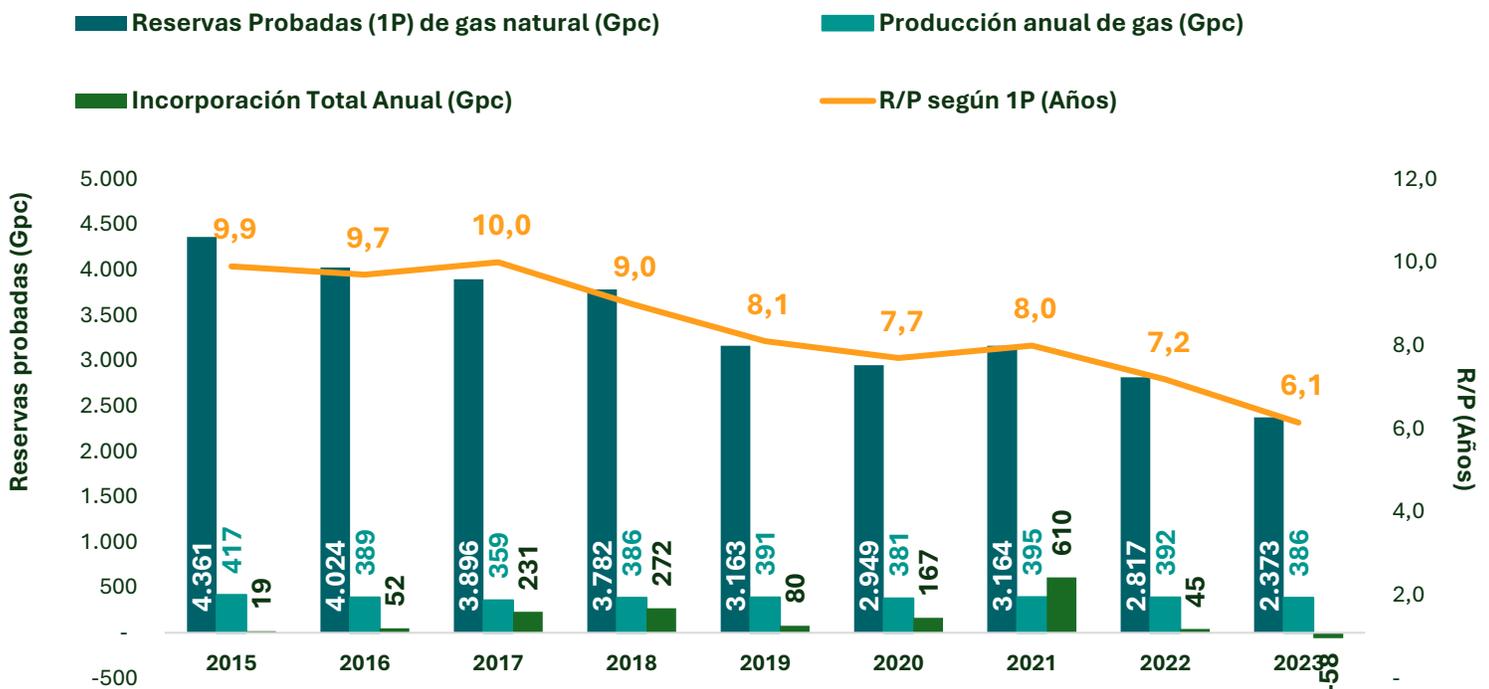
Demanda de gas vs. producción fiscalizada de gas

En los últimos diez años Colombia ha experimentado una disminución del 57% en sus reservas probadas 1P, pasando de 5.508 a 2.373 Gpc en el año 2023. Esta reducción se refleja también en el indicador de la relación R/P, que ha disminuido significativamente en un 49%, descendiendo de 12,1 años en 2013, a 6,1 años en 2023. Esto cobra aún más importancia en un contexto ambiguo, donde, según el periódico El Tiempo, por un lado, se anticipa una declinación en campos maduros como Cupiagua, Cusiana, Chuchupa y Ballena, principales fuentes de suministro nacional, y, por otro lado, las expectativas en torno a los anuncios del 2023, sobre descubrimientos prometedores costa afuera, sugieren un posible impulso para las reservas de gas en el futuro. Según la ANH, se espera un aumento del 125,4% en los recursos contingentes en 2023, lo que subraya el potencial de crecimiento en este sector.

Así, en marzo de 2024, la producción fiscalizada de gas en Colombia, que según datos de la ANH abarca la totalidad del gas producido en el país promedió 1.445 MPCD, lo que representa una reducción anual del 10,6% respecto a marzo de 2023, y del 1,8% respecto a febrero de 2024.

Al mismo tiempo, el suministro promedio del mes para atender la demanda comercial interna de gas en marzo de 2024, según el Gestor del Mercado de Gas de Colombia, totalizó 1.400 MPCD, mostrando un aumento del 26,8% en comparación con el mismo período del año anterior (esta cifra incluye la producción de gas natural en campos nacionales inyectados en el SNT, que alcanzó los 1.281 MPCD, así como la producción de gas natural entregado a través de gasoductos dedicados, gas natural comprimido y gas proveniente de la planta de regasificación, que ascendió a 119 MPCD).

Histórico reservas probadas, producción e incorporación anual de gas

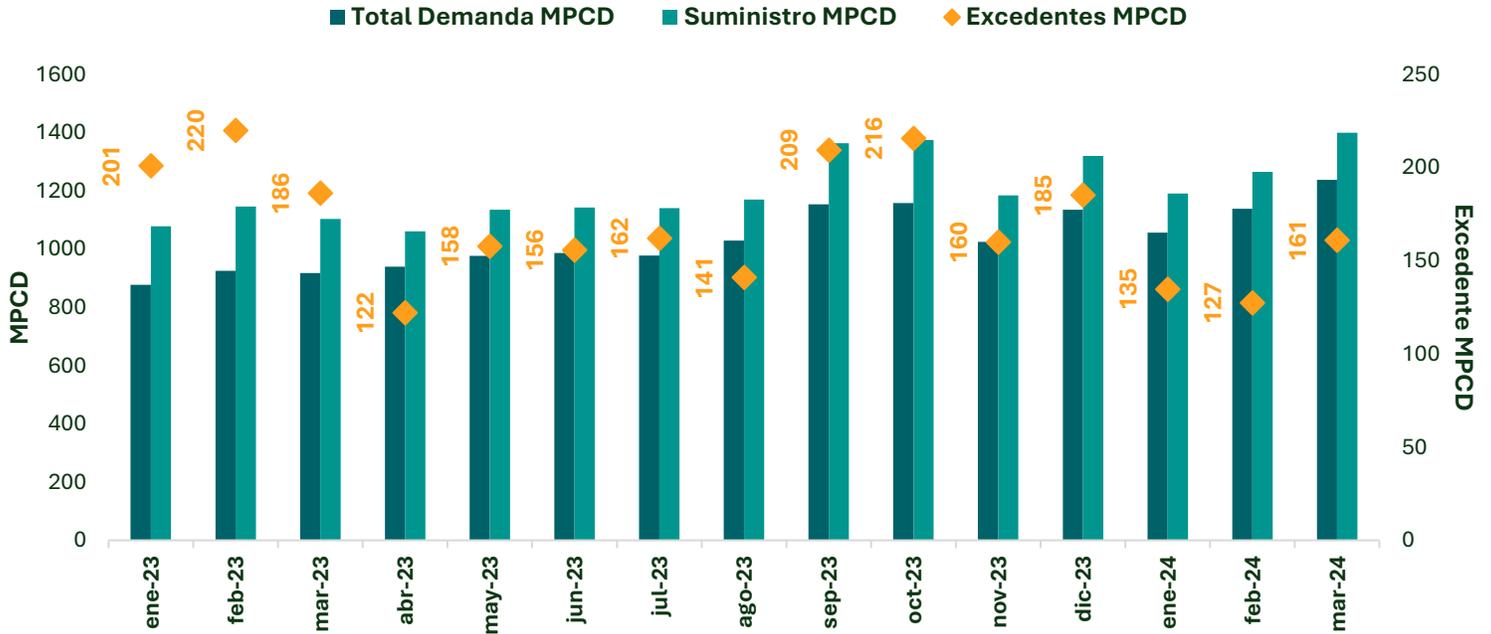


Fuente: Banco de la República, EIA, cálculos Campetrol

A su vez, en el mismo periodo de tiempo analizado, la demanda de gas en Colombia ascendió a 1.239 MPCD, según el Gestor del Mercado de Gas de Colombia, marcando un incremento del 35,0% en relación con el mismo período de 2023, lo que se traduce en un aumento de 321,1 MPCD.

Bajo esta premisa, se evidencia que, en marzo de 2024, el país contó con 161 MPCD de excedentes de oferta para atender la demanda.

Demanda vs Suministro de gas natural



Fuente: Gestor del mercado de gas natural, cálculos Campetrol

Industria eléctrica en Colombia

Colombia, con una significativa producción hidroeléctrica, enfrenta desafíos importantes generados por coyunturas como el fenómeno de “El Niño”, los niveles alarmantemente bajos de embalses y el crecimiento de la demanda frente a la disminución de la oferta energética.

Durante el segundo semestre de 2023, según XM, la generación de energía eléctrica promedió 226,5 GWh-d, lo que representó una variación positiva del 6,1% respecto a la generación del mismo semestre en 2022. En este periodo, el 71% de la generación fue producto de recursos renovables, mientras que el 29% restante provino de recursos no renovables. Es destacable el crecimiento del 82% en la generación de energía eólica y del 156% en la generación de energía solar.

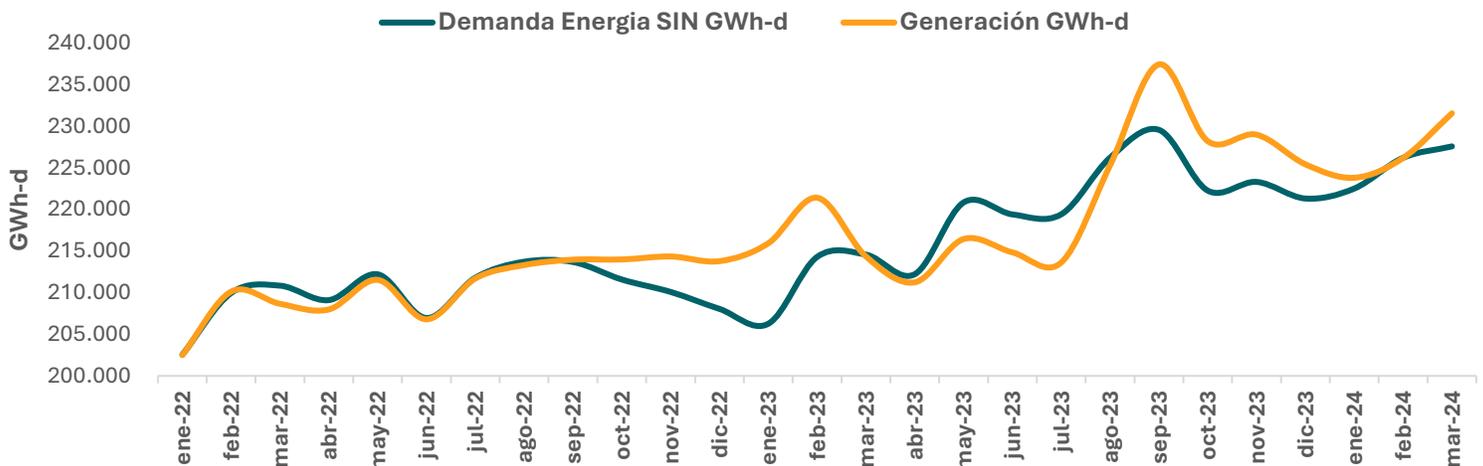
Respecto al último dato disponible publicado por el administrador del mercado eléctrico en Colombia, en el primer trimestre de 2024 se generaron en promedio 227,2 GWh-d, lo que representa un descenso del 0,2% en comparación con la generación del trimestre anterior, y un aumento del 4,6% en comparación con el mismo periodo en 2023. Durante este periodo, la generación de energía hidroeléctrica disminuyó un 5,5% en

comparación con el último trimestre de 2023 y un 21,8% en comparación con el mismo periodo en 2023. Con un nivel nacional promedio de embalses preocupantemente bajo, registrado en un 34,4% según el reporte de XM del 5 de mayo de 2024, la Alcaldía de Bogotá inició, el 9 de abril de 2024, los primeros racionamientos en la ciudad con el objetivo de promover el ahorro energético.

En contraste, según la misma fuente, en el segundo semestre de 2023 la demanda de energía eléctrica promedió 221,2 GWh-día, lo que representó un aumento del 5,8% en comparación con la demanda observada en el mismo periodo en 2022. En el primer trimestre del año en curso (2024), la demanda de energía eléctrica fue de 218,4 GWh-día, un aumento del 6,7% en comparación con el mismo periodo en 2023 y una disminución del 0,7% respecto al trimestre anterior.

La situación actual plantea desafíos significativos para el suministro de energía eléctrica en Colombia, y la colaboración entre autoridades y actores del mercado es esencial para fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico y promover la sostenibilidad a largo plazo, asegurando así la seguridad energética del país.

Demanda vs Generación (GWh-d) de energía eléctrica



Fuente: XM, cálculos Campetrol

Intercambios energéticos

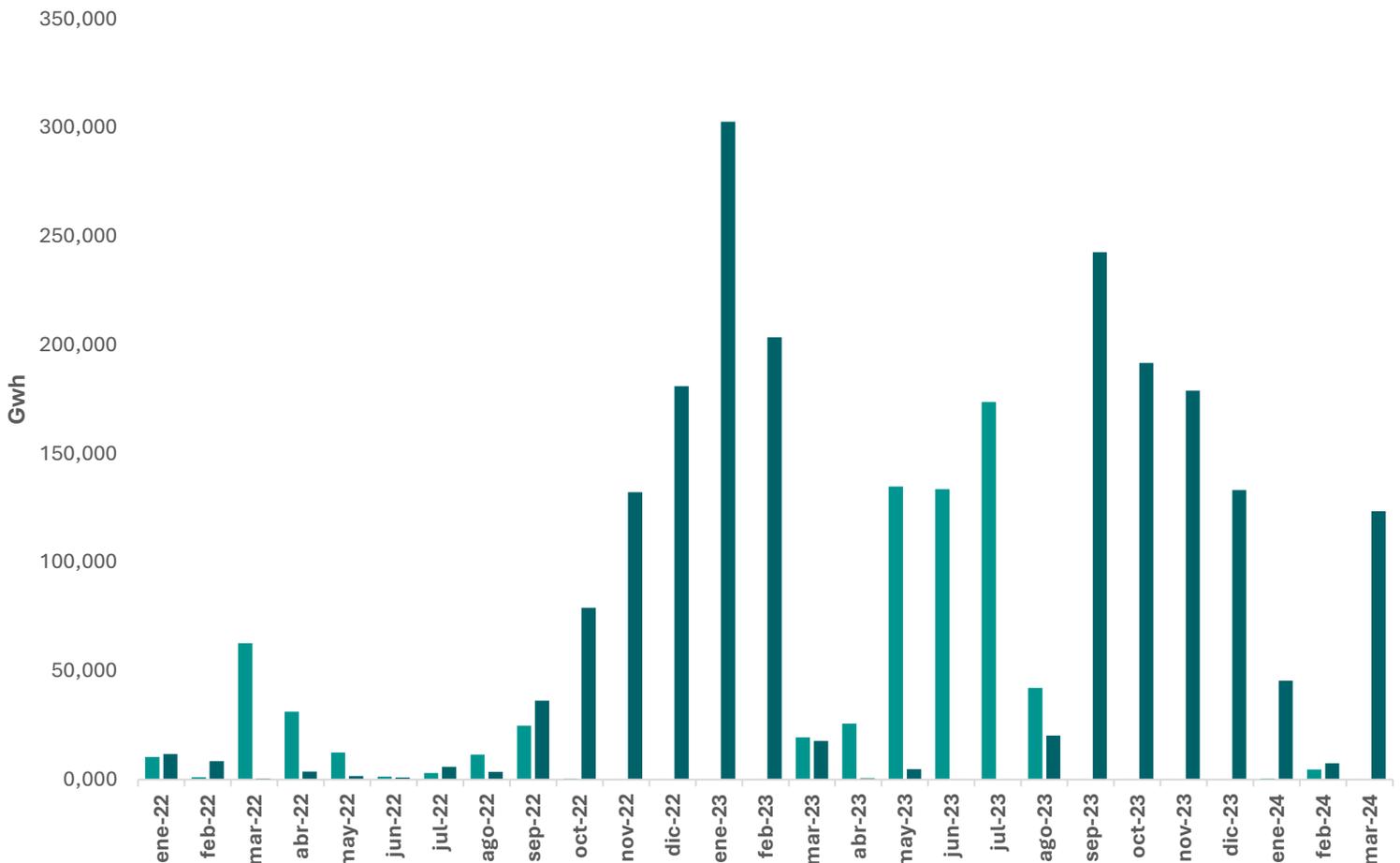
Con relación a los intercambios energéticos del país, los cuales son expuestos por XM, durante el segundo semestre de 2023 las exportaciones energéticas de Colombia totalizaron 766,9 GWh, mientras que se importaron 216,3 GWh con el objetivo de cubrir la demanda interna del país, lo que representó un aumento del 75,0% y del 445,3%, respectivamente. En el primer trimestre de 2024, las importaciones de energía ascendieron a 5,2 GWh, lo que significó una reducción del 73,3% en comparación con el mismo período en 2023, sin embargo, registró un aumento significativo del 2.235,7% respecto al trimestre anterior.

Por otro lado, en el primer trimestre de 2024 las exportaciones alcanzaron los 176,4 GWh, mostrando una disminución del 66,3% en frente al mismo período en 2023, pero evidenciando un aumento del 65,0% en relación con el trimestre anterior.

Recientemente, el Ministerio de Minas y Energía, mediante la Resolución 40115 del 2 de abril de 2024, decidió limitar las exportaciones de energía a Ecuador, en respuesta a las circunstancias surgidas en el país por el fenómeno de “El Niño”, según informó el diario La República.

Transacciones interacionales de energía

■ Importaciones (Gwh) ■ Exportaciones (GWh)



Fuente: XM, cálculos Campetrol

Proyectos de generación eléctrica

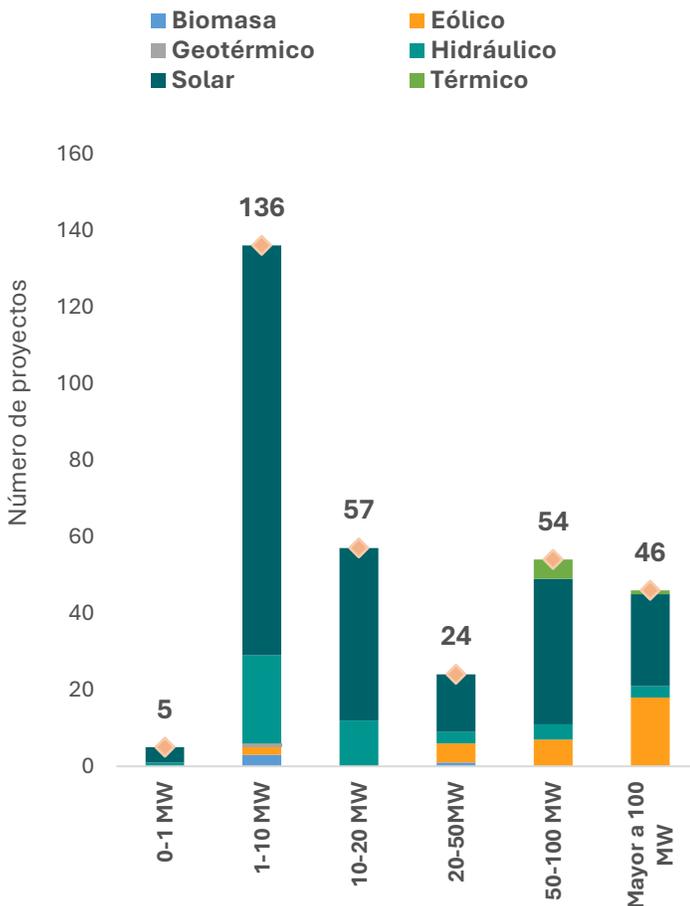
Los datos más recientes de la UPME, actualizados hasta el 31 de diciembre de 2023, muestran un panorama diversificado en cuanto a proyectos de generación eléctrica en Colombia. Se destaca una inclinación hacia la energía solar fotovoltaica, seguida de la energía hidráulica y la eólica.

En el país se están llevando a cabo un total de 322 proyectos. De estos, el 72% (233 proyectos) está enfocado en energía solar fotovoltaica, principalmente en los departamentos de Tolima y Córdoba. Por otro lado, el 14% (46 proyectos) se relaciona con energía hidráulica, distribuida en 42 proyectos de filo de agua y cuatro proyectos de

embalse. Además, el 10% (32 proyectos) está dirigido a energía eólica, siendo La Guajira el departamento líder con 12 proyectos en costa afuera y 20 en costa adentro. El 3,4% restante abarca proyectos térmicos, biomasa y geotérmicos.

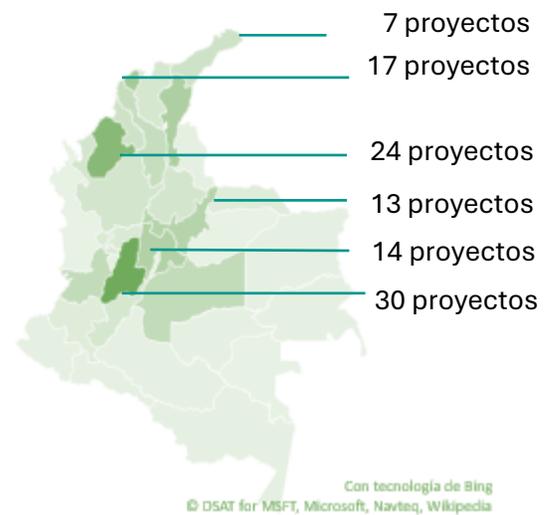
Esta diversificación de fuentes energéticas refleja un claro esfuerzo por ampliar la matriz energética del país, lo que podría conducir a una mayor seguridad energética y sostenibilidad a largo plazo.

Proyectos de generación eléctrica

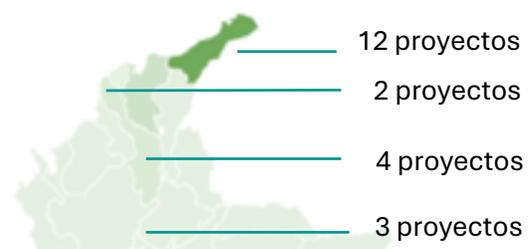


Fuente: XM, cálculos Campetrol

Número de proyectos de energía solar por departamento



Número de proyectos de energía eólica por departamento



Carga a refinerías y combustibles líquidos

El sector de refinación y petroquímica en Colombia ha experimentado un crecimiento en los últimos años, impulsado por una serie de factores clave. Entre ellos, se destacan la optimización de las operaciones en las refinerías existentes, el aumento de la capacidad de producción y la mejora en la eficiencia de los procesos.

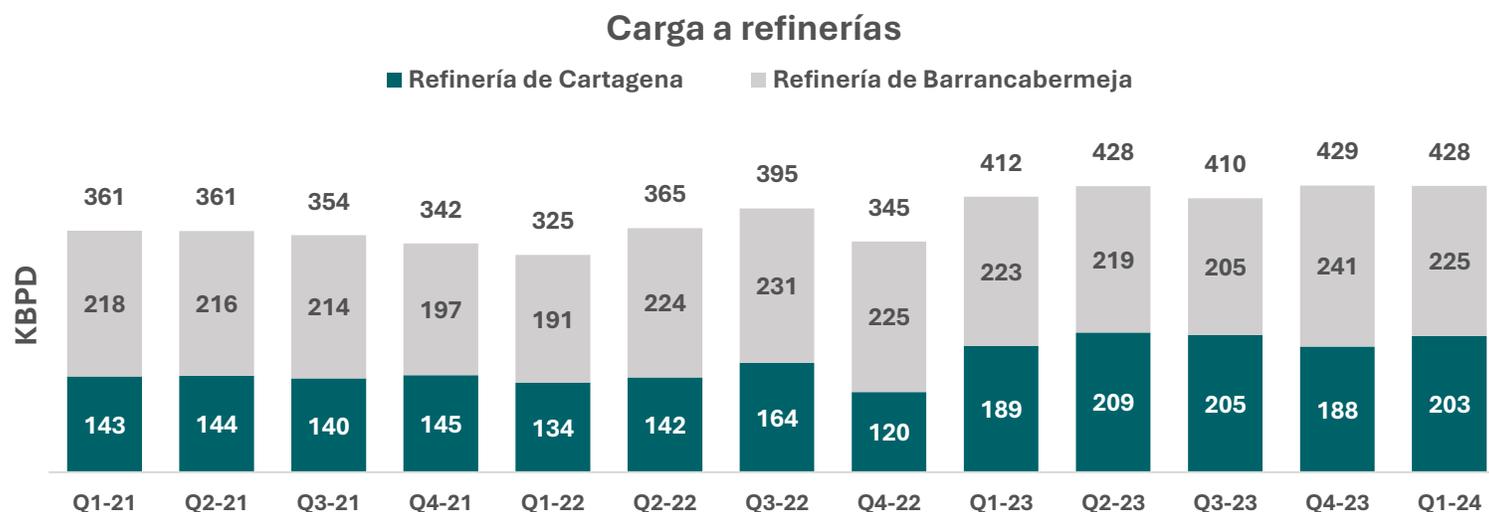
Sobre el segmento de refinación y petroquímica, en 2023, según Ecopetrol, las refinerías del país alcanzaron un récord histórico de carga consolidada anual de 420 KBPD, lo que representó un aumento del 17,4% en comparación con el año anterior. Este aumento en la carga de refinación condujo a un incremento del 17% en la producción de refinados por parte de Ecopetrol.

Durante el primer trimestre del año 2024, último dato reportado por Ecopetrol, las refinerías reportaron los 428 KBPD, si bien es una reducción de 0,1% respecto al trimestre anterior, es un aumento de 4,0% respecto al primer trimestre de 2023.

La Refinería de Barrancabermeja, alcanzó un récord histórico anual en disponibilidad operativa en el cierre de 2023, logrando un 96,1%. Esto fue esencial para lograr una carga trimestral, entre octubre,

noviembre y diciembre de 2023 de 241 KBPD, la más alta en los últimos 16 años. Durante el primer trimestre del año 2024, de acuerdo con el último informe presentado por Ecopetrol, la refinería de Barrancabermeja reportó 225 KBPD, un aumento del 0,9% respecto al primer trimestre de 2023, y una reducción del 6,6% respecto al cuarto trimestre de 2023. Al respecto, sobresale el aumento del 96,2% en disponibilidad y del 7,5% en producción de refinados.

Respecto a la Refinería de Cartagena, en el cuarto trimestre de 2023 logró una carga de 187,9 KBPD, superando al valor registrado en el mismo trimestre de 2022 en un 56,6%. Este aumento se atribuye principalmente a la operación constante del Proyecto de Interconexión de Plantas de Crudo de Cartagena (IPCC), respaldado por una alta disponibilidad operativa de las unidades, alcanzando el 94%. Por su parte, en enero, febrero y marzo del año 2024, de acuerdo con Ecopetrol, se registró una carga de 203 KBPD, en línea con los aumentos mencionados, lo que implicó un incremento del 7,6% respecto al primer trimestre de 2023 y del 7,6% respecto al cuarto trimestre de 2023.



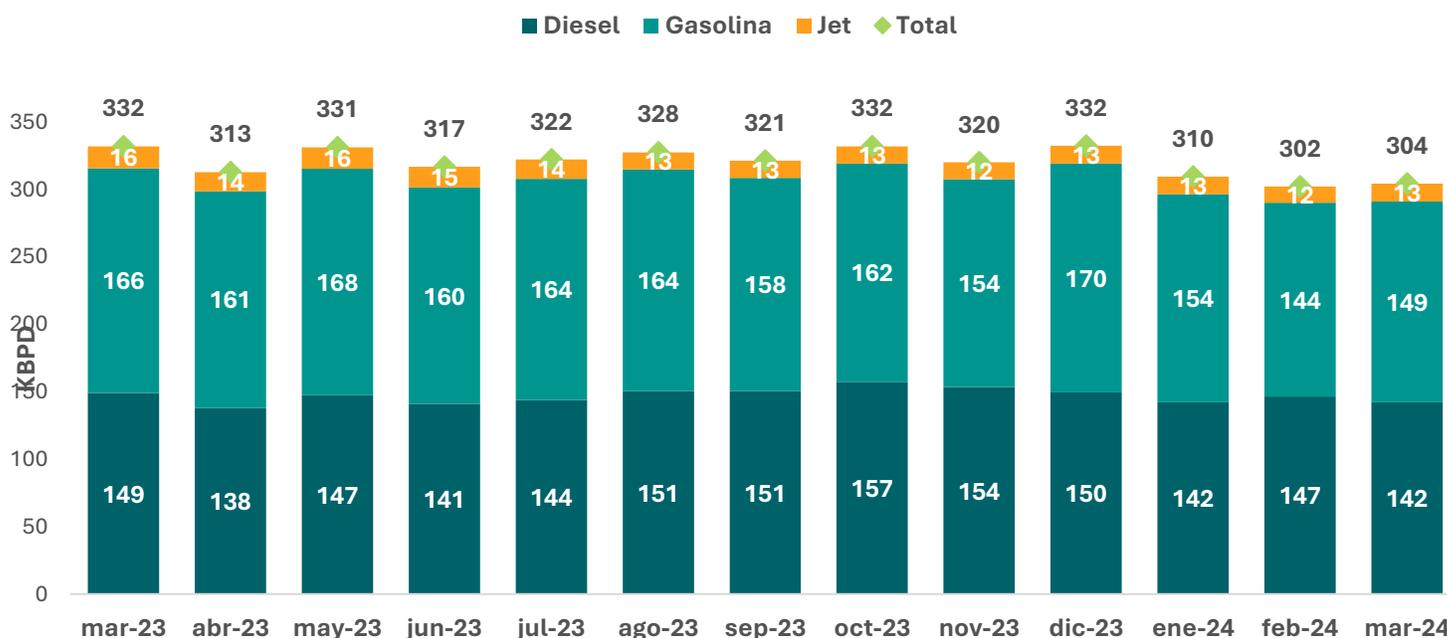
Fuente: Ecopetrol, cálculos Campetrol

En relación con el consumo de combustibles líquidos, según el SICOM, la demanda interna experimentó una disminución de 3,1% en 2023, ubicándose en 306 KBPD en comparación con el año anterior.

Asimismo, en marzo de 2024 la demanda de combustibles líquidos continuó disminuyendo, alcanzando los 304 KBPD, lo que representó un descenso del 8,3% respecto a marzo de 2023. Durante este periodo, la demanda de gasolina, diésel y jet también experimentó las siguientes variaciones en comparación con el mismo mes en 2023: La gasolina registró una disminución del 10,7%, el diésel disminuyó en un 4,6%, y la demanda de jet cayó en un 17,8%.

Si bien la demanda interna de combustibles ha disminuido, el sector ha logrado compensar esto con el aumento de las exportaciones. Una razón más para concluir que la industria continúa siendo un importante contribuyente a la economía colombiana y se espera que su crecimiento continúe en el mediano plazo.

Consumo de combustibles líquidos



Fuente: SICOM, cálculos Campetrol

Segmento Midstream

El sector Midstream en Colombia juega un papel fundamental en la cadena de valor de los hidrocarburos, siendo responsable del transporte y almacenamiento de crudo y productos refinados.

Con base en los datos publicados por Ecopetrol, la evacuación de crudo llevada a cabo por medio de oleoductos en 2023 alcanzó un volumen de crudo transportado de 807 KBPD, registrando un incremento del 4,4% respecto a 2022. Este aumento se atribuye principalmente a la producción adicional de crudo en los campos de Rubiales y Apiay, así como a la inclusión de barriles previamente excluidos del sistema de oleoductos.

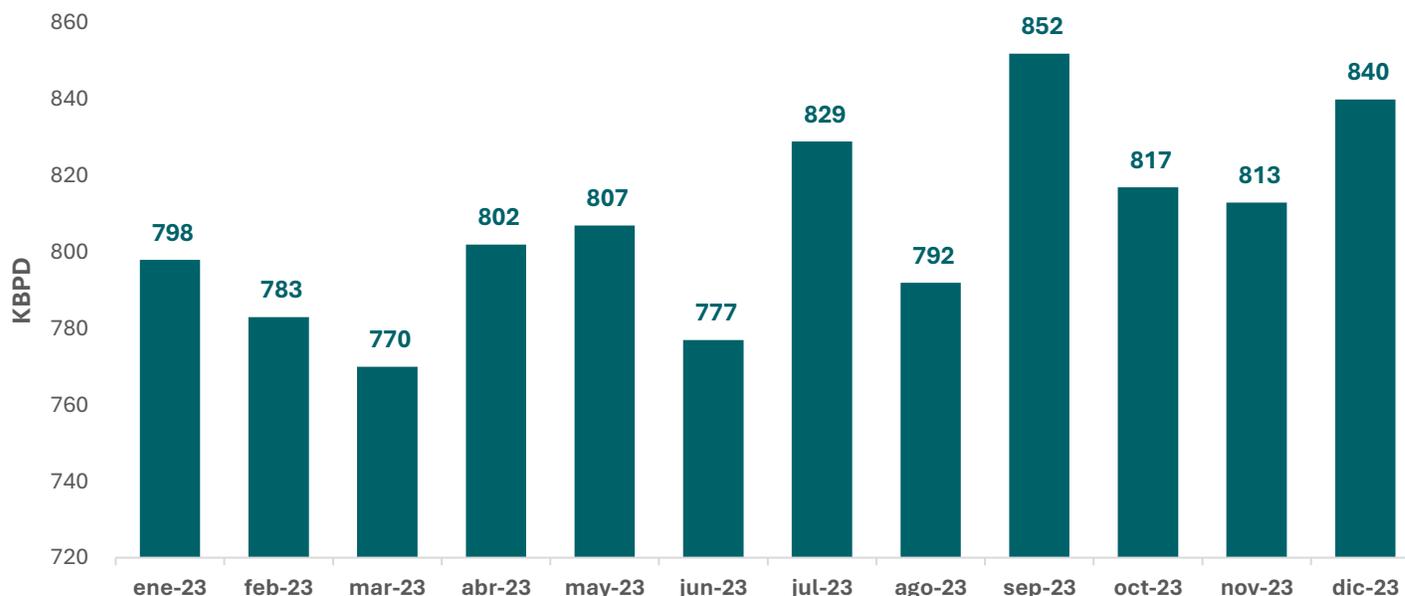
Durante el primer trimestre de 2024 (último dato disponible), el volumen de crudo transportado por oleoductos fue de 814 miles de barriles por

día, lo que representó un aumento del 3,8% con respecto al mismo mes del año anterior, explicado principalmente por:

i) el incremento de la producción país, principalmente en la zona Llanos y ii) mayores entregas de crudo Castilla Norte en la refinería de Barrancabermeja. Y, una disminución de 1,2% respecto al trimestre anterior (IV Trimestre 2023).

A pesar de la disminución en el transporte de crudo durante el 2024, el sector mantuvo un crecimiento sostenido en el año anterior en oleoductos. Según Cenit, se espera que esta tendencia continúe en el futuro, impulsada por la implementación de nuevos proyectos de exploración y producción.

Volúmen transportado por oleoductos



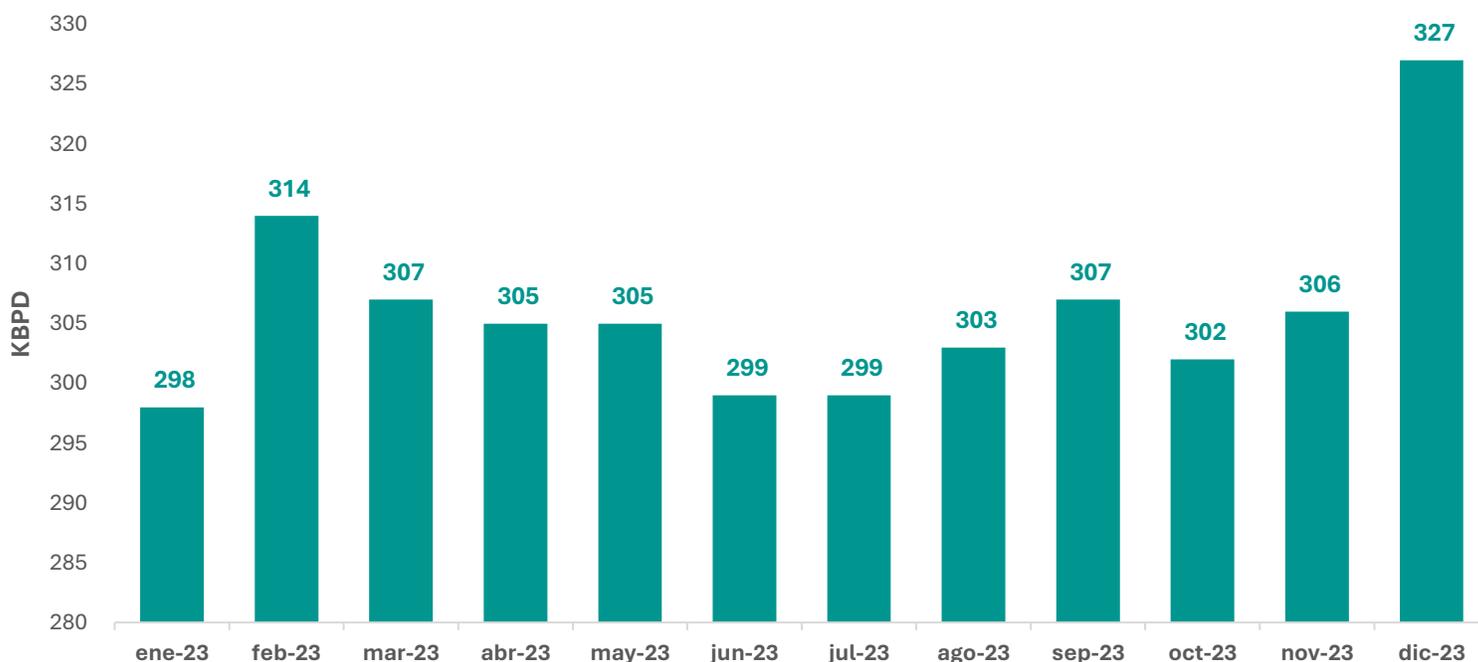
Fuente: Ecopetrol, cálculos Campetrol

En contraste, el volumen de refinados transportados por poliductos, según Ecopetrol durante el primer trimestre de 2024 (último dato disponible), fue de 305 miles de barriles por día, lo que representó una disminución del 0,5% con respecto al mismo trimestre del año anterior, es decir, el I trimestre de 2023. Esta es una consecuencia de i) disminución en la demanda nacional de productos, y ii) aumento del porcentaje de etanol en la mezcla final, lo que redujo la cantidad de volumen requerido a ser transportad

Este aumento se atribuye principalmente a la optimización de la capacidad y la confiabilidad de los ductos mediante el aprovechamiento de la infraestructura existente, como la expansión del conexasiónado a los Llanos Orientales y la implementación de puntos de entrega adicionales en Ayacucho, Mansilla y Tocancipá. Según Cenit, se espera que el sector continúe creciendo en el corto y mediano plazo, impulsado por el aumento de la capacidad de refinación y el crecimiento del consumo de combustibles.

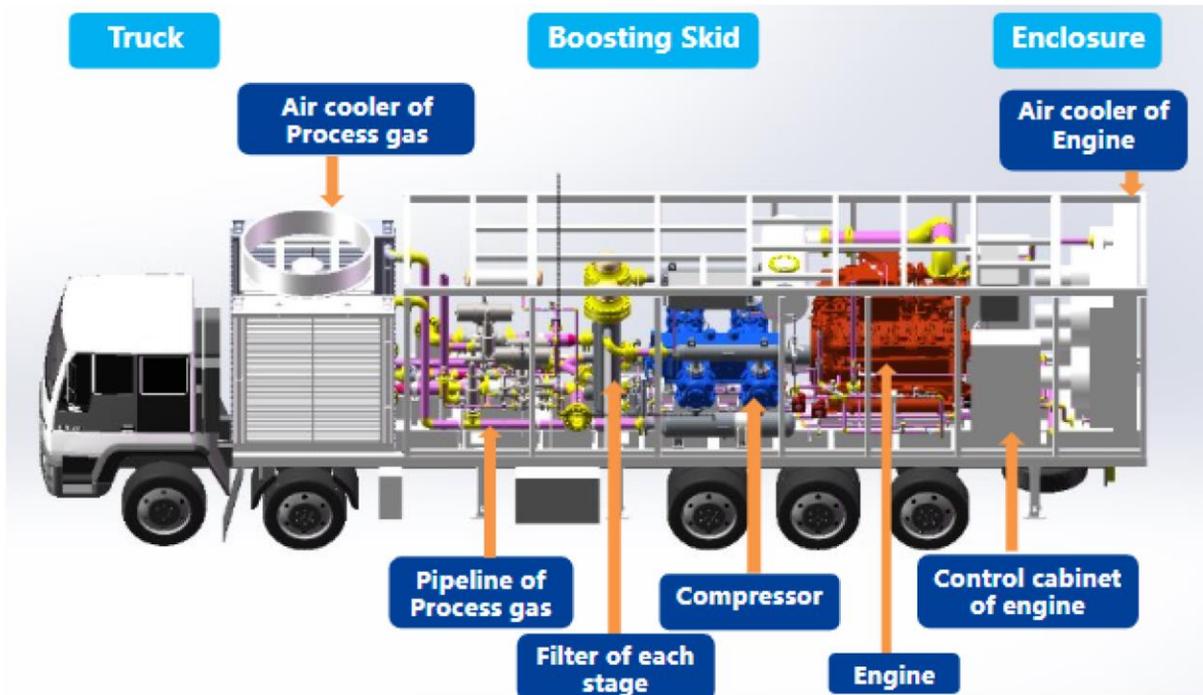
Así, en el año de análisis, el transporte promedio anual de refinados alcanzó los 306 KBPD, un incremento del 2,6% en comparación con el año 2022.

Volúmen transportado por poliductos



Fuente: Ecopetrol, cálculos Campetrol

Unidad compresora de recuperación de gas: Solución para evitar el venteo y quema de Gas Natural en operación y mantenimiento de gasoductos



Compressor	Engine	Suction Pressure	Discharge Pressure	Capacity	Recovery Rate
Ariel	Waukesha	1160 ~ 145 Psig	≤1160 Psig	80.5~4.2 MMscfd	90%

- ✓ Es una solución eficiente y ecológica para la recuperación de gas natural en Operaciones de Superficie.
- ✓ Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y previene pérdidas económicas y de energía.
- ✓ Su estructura compacta permite fácil conexión en corto tiempo y utiliza gas residual en la tubería, lo que reduce la demanda de combustible y el impacto ambiental.
- ✓ Diferentes modelos que se pueden adaptar a condiciones específicas de la operación.
- ✓ Experiencia en proyectos de éxito con diferentes clientes como CNPC, PIPECHINA, SINOPEC, CNOOC, Total y Shell.

ARIEL AUTHORIZED PACKAGER



Ariel has more than 50,000 compressors in operation in more than 100 countries worldwide.

As the most important Ariel packager in China, KERUI Compressor can provide the most suitable products and services for customers all over the world. Also we can provide customized products.

Regalías generadas por el sector de hidrocarburos

Las regalías son una contraprestación económica que recibe el Estado colombiano por la explotación de sus recursos naturales no renovables, principalmente petróleo y gas natural. Se establecen como un porcentaje del valor de su producción, y su objetivo principal es compensar al país por la extracción de estos recursos que son finitos y de gran valor.

Las regalías son un importante instrumento de política pública que, entre otros, permite la consecución de objetivos como:

Ingresos gubernamentales: Son una importante fuente de ingresos para el gobierno, ya que representan un porcentaje del valor de la producción de petróleo y gas. Estos ingresos pueden destinarse a financiar programas y proyectos de desarrollo social, infraestructura, educación, salud y otros sectores prioritarios.

Financiar el desarrollo regional: Los departamentos y municipios reciben un presupuesto proveniente de las regalías (a partir del cumplimiento de ciertos criterios relacionados con sus características socioeconómicas y

productivas), lo que les permite invertir en infraestructura, educación, salud y otros sectores clave. Esto puede incluir la construcción de infraestructura, la mejora de servicios públicos y la promoción de oportunidades de empleo y crecimiento económico local.

Conservación ambiental: Parte de las regalías pueden destinarse a programas y proyectos de conservación ambiental y protección del medio ambiente en las áreas afectadas por la extracción de hidrocarburos. Esto puede incluir medidas para mitigar el impacto ambiental de la industria petrolera, restaurar ecosistemas degradados y proteger la biodiversidad.

El logro de los objetivos mencionados depende en gran medida de la producción de hidrocarburos, de las variables asociadas a los precios del petróleo, la tasa de cambio y, por ende, de la liquidación y presupuesto asignado por regalías. En relación con la liquidación de regalías por la explotación de hidrocarburos, en el año 2022 se alcanzó el valor más alto desde 2004, \$11,2 billones de pesos, y en el año 2023, se alcanzó el segundo valor más alto con una liquidación total de \$9,0 billones de pesos.

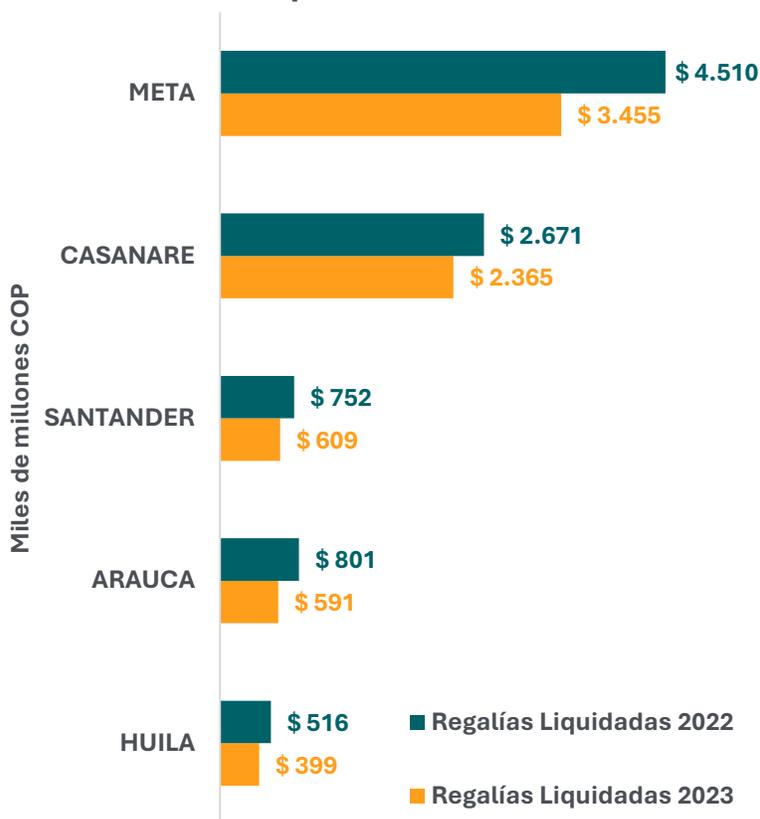
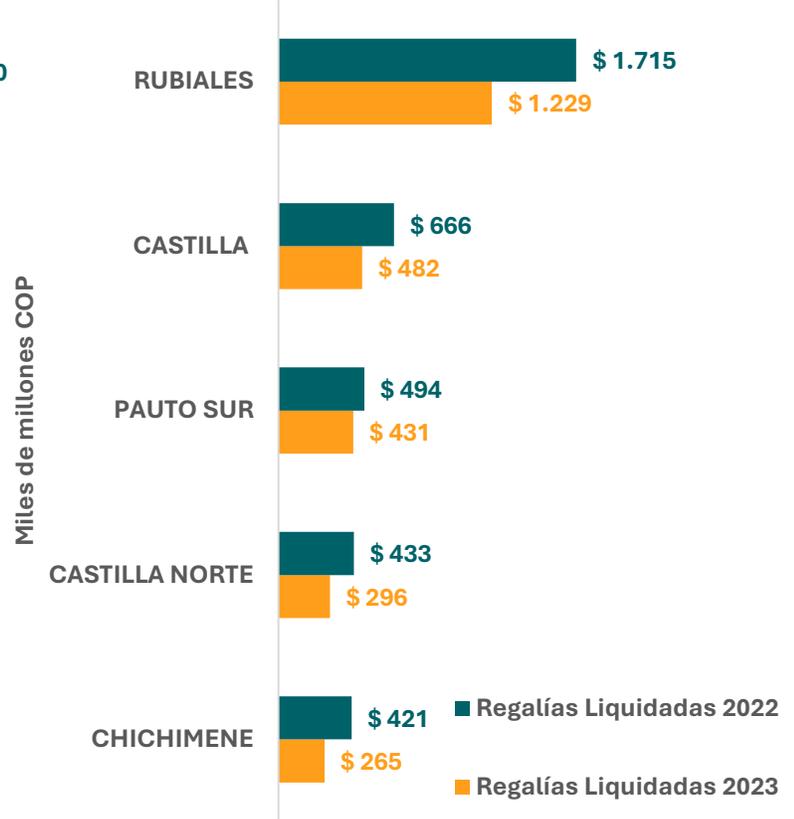
Regalías liquidadas por explotación de hidrocarburos



Fuente: ANH – Solar, cálculos Campetrol

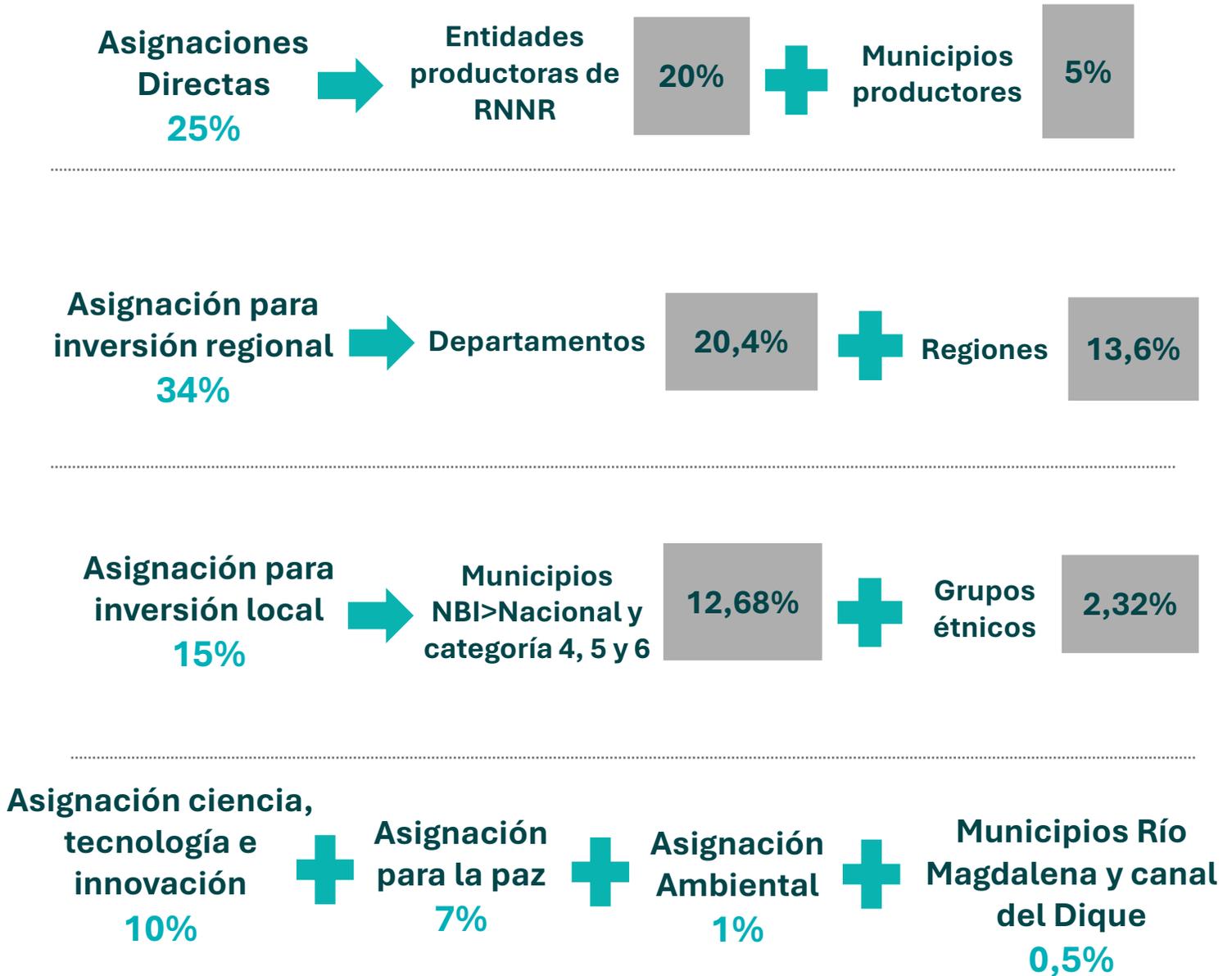
A nivel general, en el año 2023 los departamentos que más aportaron en la liquidación de regalías por la explotación de hidrocarburos fueron: Meta, Casanare, Santander, Arauca y Huila, cuya participación en el monto total liquidado fue del 78,1%. Asimismo, los campos que mayor contribución tuvieron fueron Rubiales, Castilla, Pauto Sur, Castilla Norte y Chichimene, cuya participación ascendió al 30,1% del total. Igualmente, por tipo de hidrocarburo, el petróleo es el que más regalías genera, representando cerca del 90% del total.

Ahora bien, para la realización y ejecución de los proyectos es necesario contar con las regalías presupuestadas a nivel nacional, departamental y municipal, las cuales se manejan desde el Sistema General de Regalías (SGR), el cual es un mecanismo que busca garantizar la distribución equitativa y el uso eficiente de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables del país. Así, los criterios de distribución de los recursos del SGR, de acuerdo con la Ley 2056 de 2020.

Regalías liquidadas - Top 5 departamentos

Regalías liquidadas - Top 5 campos


Fuente: ANH – Solar, cálculos Campetrol

Los recursos del Sistema General de Regalías se distribuyen de la siguiente forma en materia de inversión, equivalente al 92,5% de los recursos*:



*Nota: El 7,5% se distribuye en: Ahorro del SGR 4,5% y Administración del SGR 3%

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas

RNNR: Recursos Naturales No Renovables

SGR: Sistema General de Regalías

Fuente: Departamento Nacional de Planeación

Con base en esto, a nivel nacional, según la Ley 2279 de 2022 “por la cual se decreta el presupuesto del sistema general de regalías para el bienio del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024”, el monto presupuestado para el bienio en mención asciende a \$31 billones de pesos.

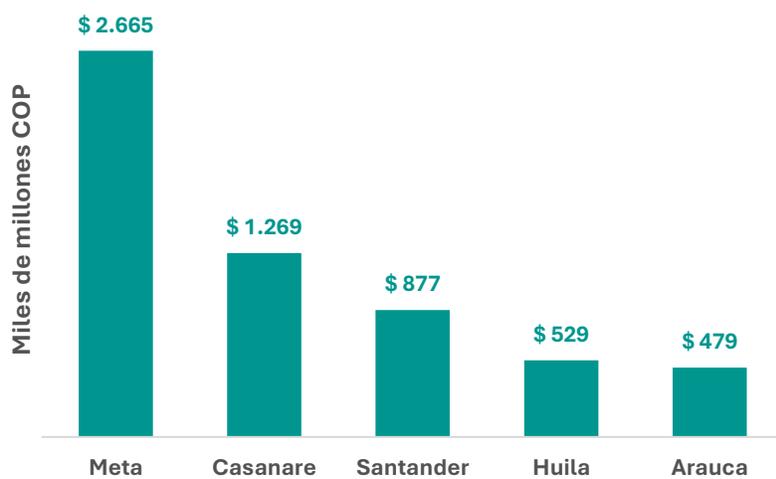
A nivel departamental, aquellos que más presupuesto reciben son Meta, Casanare, Santander, Huila y Arauca.

Ver nota de interés tres (3).

Regalías presupuestadas por bienio



Regalías presupuestadas por departamento, Bienio 2023 – 2024



Fuente: DNP - SICODIS, cálculos Campetrol

Nota de interés tres (3): Equivalencia de las regalías presupuestales en el presupuesto departamental

Las regalías presupuestadas del 2023 fueron equivalentes al presupuesto departamental, en el mismo año, en*:

- El 139% para Meta.
- El 114% para Casanare.
- El 22% para Santander.
- El 26% para Huila.
- El 64% para Arauca.

* La equivalencia se calcula dividiendo el presupuesto departamental de rentas y gastos del año 2023 para cada departamento entre el valor de regalías presupuestadas del año 2023 acordadas según la Ley 2279 de 2022.

Nota técnica: Precios nacionales de la gasolina y el diésel

A diferencia de muchos otros países a nivel mundial, donde el precio de los combustibles se incrementó debido a la combinación de los efectos de la pandemia y el alza en los precios del petróleo, Colombia optó por mantener su política de subsidios a la gasolina. Sin embargo, esta decisión dejó al país con un déficit de \$36,7 billones de pesos en sus finanzas al cierre de 2022, principalmente debido al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC).

Aunque el subsidio se estableció con el propósito de mantener la estabilidad de los precios frente a las fluctuaciones globales y proteger a los consumidores nacionales, su efecto final fue un desequilibrio entre el costo por galón y el precio internacional. Como medida para remediar este déficit, a partir de octubre de 2022, el Gobierno Nacional inició una política de reducción del subsidio a los combustibles, simultáneamente elevando el precio de la gasolina. Desde entonces, estos precios han experimentado un aumento constante.

De esta forma, el aumento comenzó en \$200 pesos en los últimos tres meses de 2022. Posteriormente, a partir de junio de 2023, se anunció un aumento adicional de \$600 pesos en el precio de la gasolina en Colombia. Esta medida fue propuesta como una respuesta a los desafíos que enfrenta la industria petrolera y con el objetivo de asegurar el suministro de combustible en el país. Posteriormente, el Gobierno Nacional optó por elevar el precio del galón de gasolina corriente en todo el país en aproximadamente \$400 a partir de septiembre de 2023. Este aumento se implementó con el fin de dar continuidad a la estrategia de reducción del déficit del FEPC.

Ante los incrementos graduales en el precio de la gasolina, en diciembre de 2023 el combustible cerró con un valor promedio de \$14.826 pesos, el cual fue un 48,2% mayor del

promedio registrado en diciembre de 2022 cuando ascendía a \$10.000 pesos.

Durante el año 2024 el precio de la gasolina ha mantenido su ascenso, en parte atribuible al aumento en el precio del etanol, sin embargo, a partir de abril del mismo año, se sumó el precio del diésel como consecuencia de incrementos en el valor del biodiésel. A pesar de lo anterior, es importante mencionar que, de acuerdo con los últimos anuncios del Gobierno, el precio del combustible en mención deberá aumentar debido a que, de no hacerlo, es posible que el déficit del FEPC aumente más.

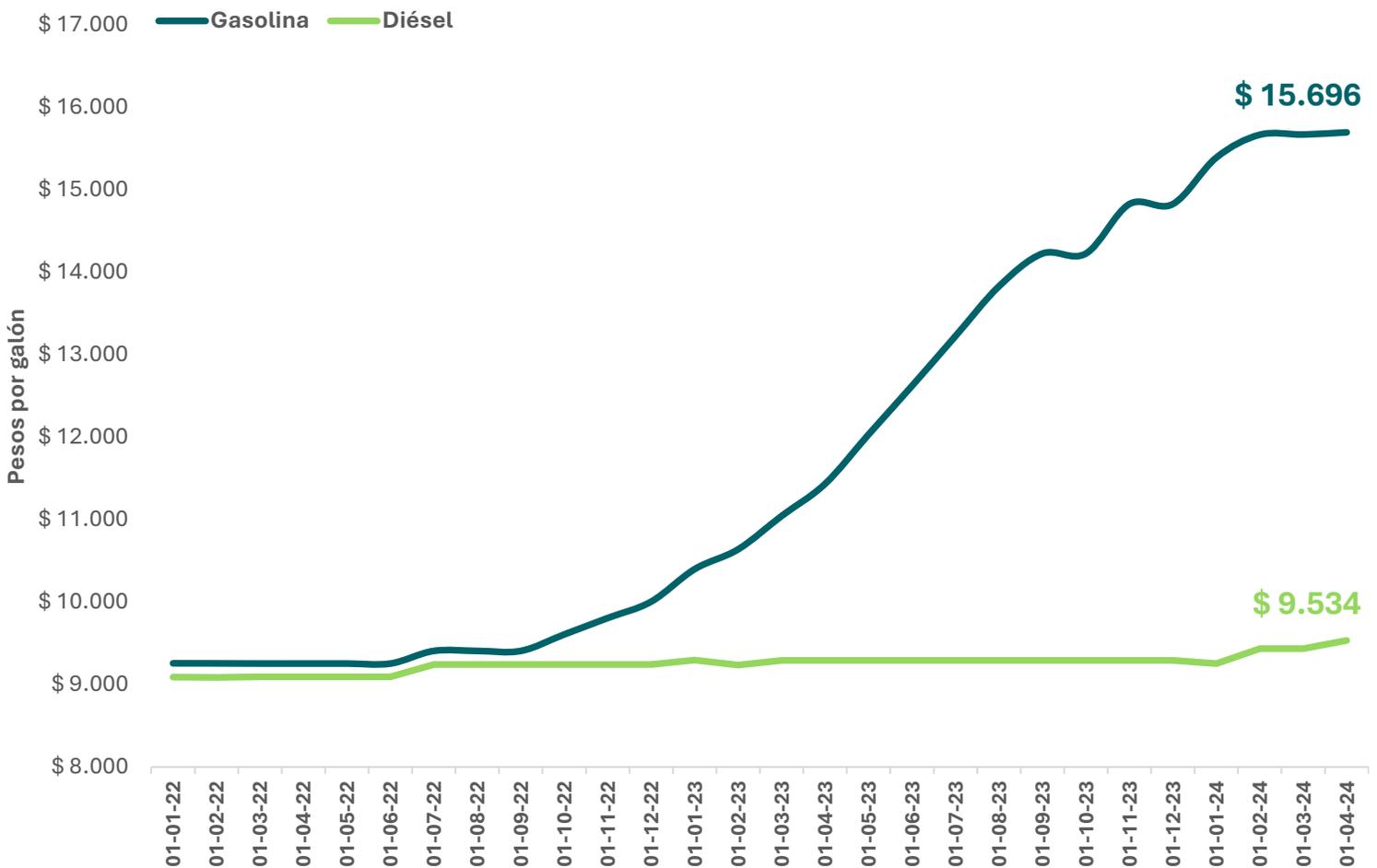
El ajuste en el precio del diésel, según lo anunciado por el ministro de hacienda, podría tener repercusiones indirectas en la economía colombiana al incrementar los costos en el sector del transporte, lo que a su vez ocasionaría un aumento en los precios de diversos productos y servicios. En este contexto, resulta imperativo que el Gobierno continúe proporcionando subsidios para el transporte público de pasajeros y alimentos, con el fin de mantener un equilibrio que permita abordar el déficit sin afectar severamente la economía de los colombianos.

Como resultado de lo anterior y de las tendencias observadas durante el año 2023, el precio promedio registrado en abril de 2024 fue de \$15.696 para la gasolina y de \$9.534 para el diésel. En comparación con el mismo mes del año anterior, el costo por galón de ambos combustibles ha aumentado un 37,3% y un 2,6%, respectivamente.

determinar y reducir su impacto en los colombianos. Esto es fundamental debido al aumento en los costos de transporte de bienes y servicios, lo cual se traduce en un incremento generalizado en el costo de la canasta básica. Esta situación afecta el poder adquisitivo de los consumidores y genera presiones inflacionarias en la economía.

Ante esta situación, es crucial evaluar todas las medidas de política relacionadas con el aumento en los precios de los combustibles para

Precios de la gasolina y del diésel



Fuente: UPME, cálculos Campetrol

Con Orgullo, Hecho en Colombia



Fabricante nacional de tubería
de acero para oil & gas.



Recorre virtualmente nuestras
instalaciones para descubrir
nuestras capacidades de
producción.

 CSP de Colombia

www.cspdecolombia.com



Nota técnica: Reservas de hidrocarburos en el país

De acuerdo con el documento publicado por la ANH, para el año 2023 la relación entre reservas probadas y producción (R/P) fue de 7,1 años de petróleo y de 6,1 años de gas. En petróleo esto significó una caída de 0,4 años (5,3%) y en gas de 1,1 años (15,3%). Esto marca un segundo año consecutivo de caída del nivel de reservas de ambos hidrocarburos.

• Petróleo

En 2023 las reservas probadas de petróleo (1P) llegaron a los 2.019 millones de barriles (Mbl), una caída de 54 Mbl (2,6%) respecto a los 2.073 Mbl de 2022. Entre 2021 y 2022, las reservas 1P tuvieron un crecimiento de 34 Mbl y entre 2020 y 2021 el crecimiento fue de 223 Mbl. Esto sucede en un contexto en donde el barril de crudo, referencial Brent, disminuyó 18,2% entre 2022 y 2023, al pasar de un promedio anual de \$100,8 USD/Bl a \$82,5 USD/Bl, lo cual afecta la comercialidad de las reservas.

En 2023, la producción anual de petróleo fue de 283 Mbl, 8 Mbl (2,9%) superior a la producción de 2022 (275 Mbl), y 14 Mbl superior frente a 2021 (5,2%), equivalente a 269 Mbl, pero inferior al promedio de

la producción de los últimos 10 años, de 320 Mbl, en 37 Mbl (11,6%). La incorporación total anual de petróleo alcanzó 229 Mbl, una caída de 81 Mbl (26,1%) respecto a 2022 (310 Mbl) y de 53,5% (263 Mbl) respecto a 2021, y respecto al promedio de los últimos 10 años, de 290 Mbl, tiene una caída de 61 Mbl (21,0%).

Es importante hacer énfasis en que las nuevas incorporaciones de petróleo (descubrimientos) alcanzaron los 2 Mbl en 2023, lo que significó una caída de 4 Mbl (66,7%) respecto a las nuevas incorporaciones de 2022, de 6 Mbl. Estas cifras distan de años en los que las nuevas incorporaciones alcanzaron cifras como los 152 Mbl en 2012 o 168 Mbl en 2013, siendo así mismo una cifra inferior al promedio de las nuevas incorporaciones de los últimos 10 años, de 49 Mbl, una caída del 95,9%.

El aumento de la producción de petróleo del país en 2023 no alcanzó a ser totalmente compensado con las incorporaciones totales, ya que el reemplazo de las reservas (Incorporaciones/Producción) en 2023 alcanzaron el 81% de lo consumido. En 2021 y 2022 alcanzaron 113% y 183% respectivamente, mientras que el promedio de los últimos 10 años se ubicó en 93%.

Nuevas incorporaciones (Descubrimientos) (Mbl)



Fuente: EIA, S&P, Goldman Sachs, Banco Mundial, MFMP 2023, Plan Financiero 2024, Banco de la República, cálculos Campetrol.

- **Gas**

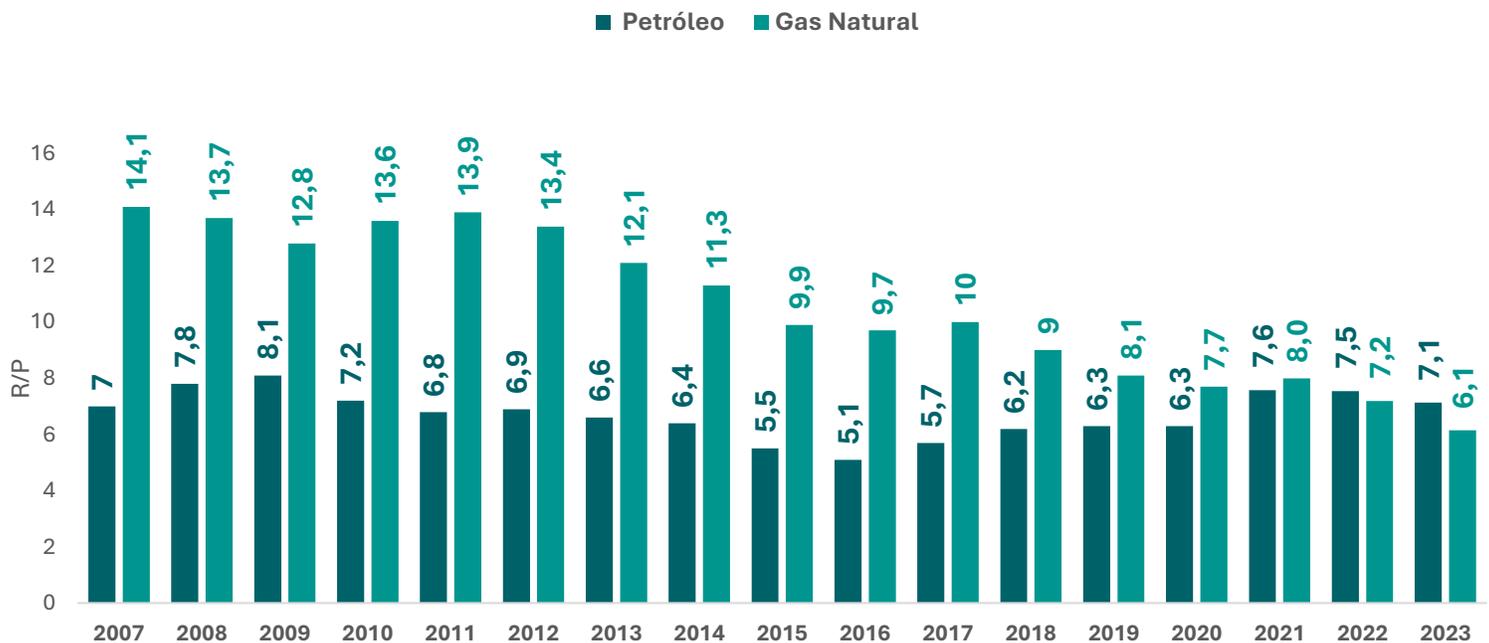
En 2023, las reservas probadas de gas natural (1P) llegaron a los 2.373 Giga pies cúbicos (Gpc), un 15,8% inferior a los 2.817 Gpc de 2022 (444 Gpc menos). Entre 2021 y 2022, las reservas 1P tuvieron una caída de 347 Gpc, en contraste con lo sucedido entre 2020 y 2021, cuando aumentaron 215 Gpc.

Asimismo, en 2023 la producción anual de gas fue de 386 Gpc, inferior en 6 Gpc respecto a la producción de 2022 (1,5%), y en 9 Gpc frente a 2021 de 395 Gpc (2,3%), y en 13 Gpc frente al promedio de la producción de los últimos 10 años, 399 Gpc (3,2%). La incorporación total anual reportó en 2023 -58 Gpc, frente a 45 Gpc y 610 Gpc en 2022 y 2021, respectivamente. Mientras que el comportamiento de la incorporación total de los últimos 10 años tuvo un promedio de 139 Gpc.

Las nuevas incorporaciones de gas natural (descubrimientos) que ascienden a 30 Gpc en 2023, representan una caída de 6 Gpc (16,7%) y de 50 Gpc (62,5%) respecto a las nuevas incorporaciones de 2022 y 2021, respectivamente.

El aumento de la producción actual de gas natural del país no alcanza a ser totalmente compensado con las incorporaciones totales, ya que el reemplazo de las reservas (Incorporaciones/Producción) en 2023 registraron un -15%. Frente al 2022 y 2021 esta cifra registró un resultado de 11% y 154% respectivamente, y respecto al promedio de los últimos 10 años, de 36%.

Años de reservas probadas de petróleo y gas natural en Colombia



Fuente: ANH, cálculos Campetrol.

Garantizar la autosuficiencia y la soberanía energética más allá del año 2030 debe ser una meta conjunta entre todos los actores de esta industria.

La caída en las reservas de hidrocarburos por segundo año consecutivo es una alerta para trabajar en pro de políticas multisectoriales que resuelvan los grandes retos a los que se enfrenta esta industria en el país, tales como su nivel de competitividad para atraer inversiones luego de la reforma tributaria de 2022, las contingencias legales y/o contractuales, la conflictividad en las regiones, los trámites de las licencias ambientales y los retos técnicos derivados de pilotos o proyectos donde se están probando nuevas tecnologías.

Según lo expuesto en este capítulo, se evidenció una caída de los principales indicadores del sector:

- i) la producción de crudo de 779,6 KBPD en marzo de 2024 que fue inferior al pico de 2023 (786,7 KBPD, en diciembre),
- ii) la perforación de 51 pozos exploratorios en 2023, 42 menos que en 2022,
- iii) la perforación de 597 pozos de desarrollo en 2023, 60 menos que en 2022 y
- iv) el reporte de 32 taladros de perforación en abril de 2024, 28 menos que en el pico de noviembre de 2022, de 60 equipos.

Esto llevó a que entre el Q1 de 2024 y el Q4 de 2023, el sector de extracción y producción de petróleo y gas decreciera en su PIB en un 2,3%. Revertir esta tendencia es crucial.

Fuentes de información

- ANH: <https://www.anh.gov.co/es/operaciones-y-regal%C3%ADas/sistemas-integrados-operaciones/estad%C3%ADsticas-de-producci%C3%B3n/>
- ANH: <https://www.anh.gov.co/es/noticias/informe-de-recursos-y-reservas-con-corte-diciembre-de-2022-insumo-para-la-transici%C3%B3n-energ%C3%A9tica-justa-en-colombia/#:~:text=De%20acuerdo%20con%20el%20reporte,con%20respecto%20al%20a%C3%B1o%202021>
- Datos producción ANH: <https://www.anh.gov.co/es/operaciones-y-regal%C3%ADas/sistemas-integrados-operaciones/estad%C3%ADsticas-de-producci%C3%B3n/>
- EIA: <https://www.eia.gov/outlooks/steo/report/BTL/2024/01-brentprice/article.php#:~:text=We%20expect%20the%20Brent%20crude,liquids%20will%20be%20relatively%20balanced.>
- ANH: <https://www.anh.gov.co/es/operaciones-y-regal%C3%ADas/sistemas-integrados-operaciones/estad%C3%ADsticas-de-producci%C3%B3n/>
- MFMP: https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/EntidadesFinancieras/pages_EntidadesFinancieras/marcofiscalmedianoplazo/marcofiscaldemedianoplazo2023
- Fedesarrollo: https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/4384/TE_No_231_Octubre_2022_En_l%C3%ADnea.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- ACP: <https://acp.com.co/portal/wp-content/uploads/2023/02/TENDENCIAS-DE-INVERSION-EN-EXPLORACION-Y-PRODUCCION-EP-DE-PETROLEO-Y-GAS-EN-COLOMBIA-2022-Y-PERSPECTIVAS-2023.pdf>
- ANH: <https://www.anh.gov.co/es/operaciones-y-regal%C3%ADas/datos-y-estadisticas/>
- Gestor del mercado de gas natural: <https://www.bmcbec.com.co/informaci%C3%B3n-operativa/energ%C3%ADa-inyectaday dato>
- producción de gas comercializada
- ANH: <https://www.anh.gov.co/es/noticias/informe-de-recursos-y-reservas-con-corte-diciembre-de-2022-insumo-para-la-transici%C3%B3n-energ%C3%A9tica-justa-en-colombia/#:~:text=De%20acuerdo%20con%20el%20reporte,con%20respecto%20al%20a%C3%B1o%202021>
- El Tiempo: <https://www.eltiempo.com/economia/sectores/estos-son-los-departamentos-donde-esta-el-futuro-de-las-reservas-de-gas-segun-ecopetrol-3328300>
- ANH: <https://www.anh.gov.co/es/operaciones-y-regal%C3%ADas/sistemas-integrados-operaciones/estad%C3%ADsticas-de-producci%C3%B3n/>
- Gestor del Mercado de Gas en Colombia: <https://www.bmcbec.com.co/sites/default/files/2024-04/Informe%20Mensual%202024%20Marzo.pdf>
- Gestor del Mercado de Gas en Colombia: <https://www.bmcbec.com.co/sites/default/files/2024-04/Informe%20Mensual%202024%20Marzo.pdf>
- XM: <https://sinergox.xm.com.co/oferta/Paginas/Historicos/Historicos.aspx>
- XM <https://www.xm.com.co/>
- LaRepública: <https://www.larepublica.co/economia/minminas-expidio-una-resolucion-para-limitar-las-exportaciones-de-energia-a-ecuador-3833450>
- UPME: https://www1.upme.gov.co/siel/Seguimiento_proyectos_generacion/Informe_avance_proyectos_generacion_Diciembre_2023.pdf
- Ecopetrol: <https://www.ecopetrol.com.co/wps/wcm/connect/60342dde-f7c3-42e6-8937-2e9dfeb97379/report-1t24-esp.pdf?MOD=AJPERES&CVID=oZkZC3x>
- SICOM: <https://www.sicom.gov.co/index.php/boletin-estadistico>
- Baker Hughes: <https://rigcount.bakerhughes.com/>
- AIE: https://www.eia.gov/outlooks/steo/pdf/steo_full.pdf



FLOW CONTROL®

Sistemas Integrales de
Dosificación de Químicos

DOSIPOINT®

Sistemas Portátiles de
Dosificación de Químicos

SOLAGER®

Sistemas Solares de
Dosificación de Químicos

Más de 40 años

Fluyendo por la eficiencia y sostenibilidad de la industria de petróleo y gas

Diseñamos y fabricamos **Sistemas de Dosificación de Químicos**, ofreciendo **asesoramiento completo en todas las etapas del proyecto**, desde el diseño hasta la puesta en marcha. **Nuestro objetivo es optimizar la inyección de químicos** en procesos relacionados con la exploración, producción, transporte, almacenamiento y refinación del petróleo.



ESCANEA EL QR

y conoce más de
nuestras soluciones
confiables para la
industria de petróleo
y gas



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

Capítulo 4

Perfiles departamentales

Caño Limón, Arauca, Colombia
Fuente: Sierracol

campetrol.org


Datos economía regional

Habitantes:
1.130.085 (2023) – 1.113.810 (2022)

Medición de desempeño departamental:
78,2 (2022) – 83,4 (2021)

Producto Interno Bruto (corriente):
\$53,7 billones (2023) - \$55,7 billones (2022)

PIB Per Cápita:
\$47,5 millones (2023) – \$49,9 millones (2022)

Participación minas y canteras en el PIB departamental:
46% (2023) – 52% (2022)

Cobertura acueducto:
79% (2018) – 79% (2005)

Cobertura energía eléctrica:
92% (2018)

Cobertura gas natural:
67% (2018)

Déficit cualitativo de vivienda:
25% (2018) – 23% (2005)

Déficit cuantitativo de vivienda:
12% (2018) – 14% (2005)

Pobreza monetaria:
29% (2022) – 34% (2021)

Pobreza multidimensional:
12,9% (2023) – 11,3% (2022)

Tasa de desempleo:
10,3% (2023) – 11,2% (2022)

Índice Departamental de Competitividad:
4,60 posición 17/33 (2023) – 4,76 posición 15/33 (2022)

Taladros de perforación activos


14 Cierre anual 2023
Diciembre

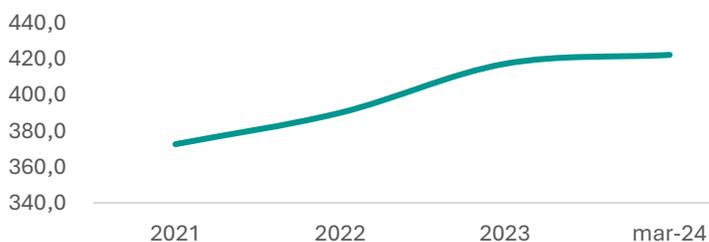
15 Último dato disponible
Abril 2024

Proyectos de generación de electricidad

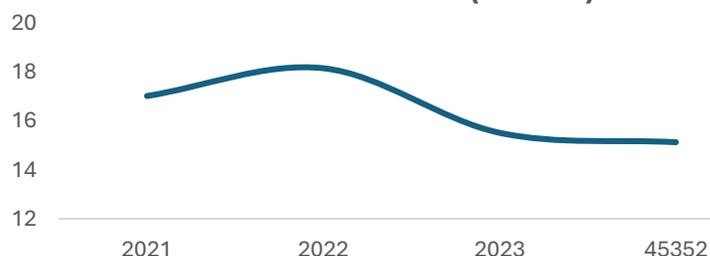

6 Cierre anual 2023
Diciembre
- Solar 6

Producción fiscalizada de petróleo (KBPD)

2021	2022	2023	Mar-2024
372,8	390,2	417,4	422,4

Producción Meta (KBPD)

Producción fiscalizada de gas (MCPD)

2021	2022	2023	Mar-2024
17,0	18,1	15,5	15,1

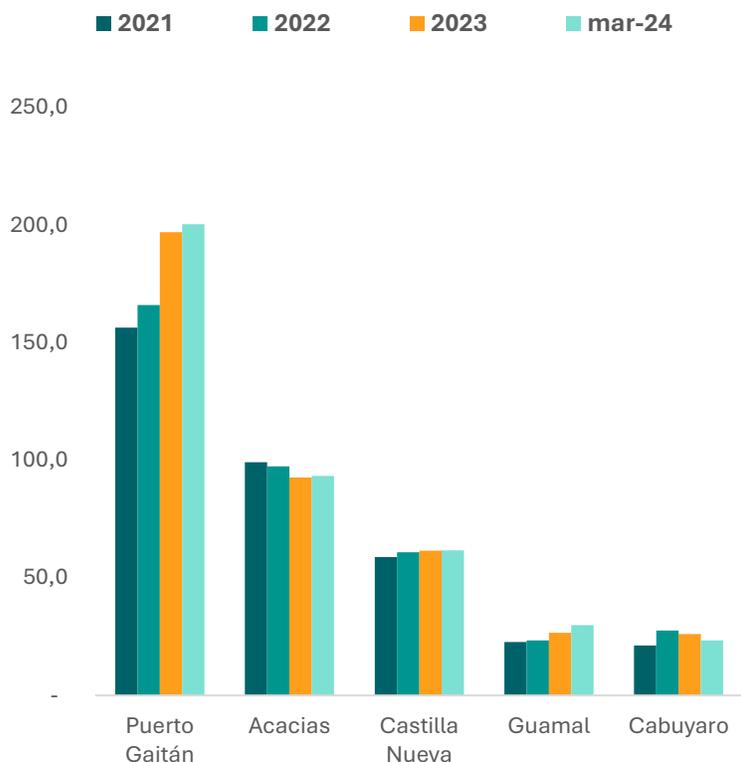
Producción Meta (MPCD)


Top 5 compañías operadoras presentes Petróleo – marzo 2024 (KBPD)

1. Ecopetrol S.A.
2. Frontera Energy Colombia Corp.
3. ONGC Videsh Limited Sucursal Colombia
4. Tecpetrol Colombia S.A.S.
5. Hocol S.A.

Top 5 de municipios productores de Petróleo – marzo 2024

Municipios	2021	2022	2023	Mar-2024
Puerto Gaitán	156,3	165,9	197,0	200,4
Acacias	99,1	97,4	92,6	93,3
Castilla Nueva	58,7	60,9	61,6	61,7
Guamal	22,7	23,4	26,6	29,8
Cabuyaro	21,2	27,5	26,0	23,3



Top 5 compañías operadoras presentes Gas – marzo 2024 (MPCD)

1. Ecopetrol S.A.
2. Frontera Energy Colombia Corp.
3. Hocol S.A.
4. Cepsa Colombia S.A.
5. ONGC Videsh Limited Sucursal Colombia

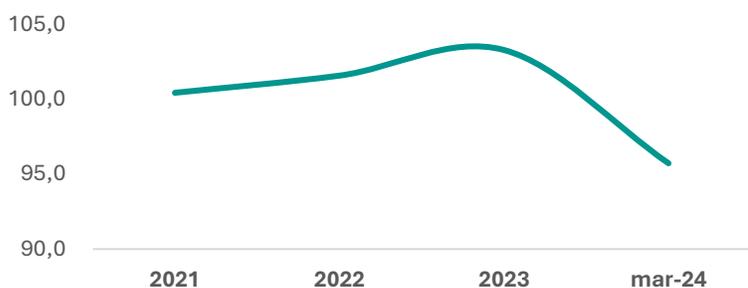
Top 5 de municipios productores de Gas – marzo 2024

Municipios	2021	2022	2023	Mar-2024
Villavicencio	8,7	8,2	6,1	3,9
Acacias	6,1	7,8	7,5	9,4
Cabuyaro	1,2	1,1	1,0	0,9
Puerto Gaitán	0,8	0,7	0,6	0,7
Guamal	0,1	0,2	0,2	0,1

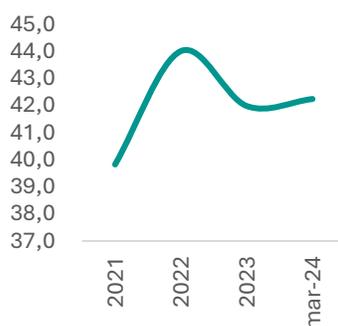
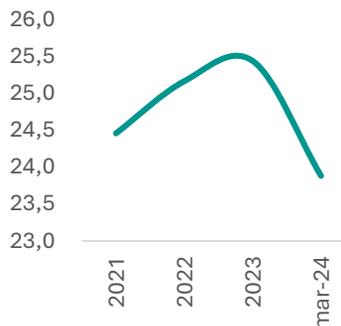


**Top 5 de campos productores de
Petróleo – marzo 2024 (KBPD)**

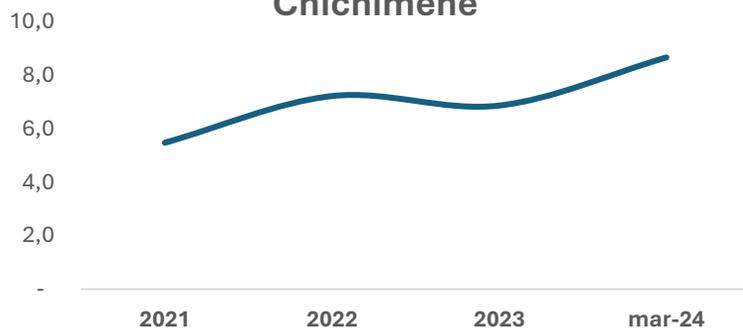
Municipios	2021	2022	2023	Mar-2024
Rubiales	100,4	101,6	103,3	95,7
Castilla	56,3	58,6	58,4	57,9
Chichimene	46,8	42,6	38,6	37,1
Castilla Norte	39,8	44,0	42,0	42,2
Quifa	24,5	25,2	25,4	23,9

Rubiales

Castilla

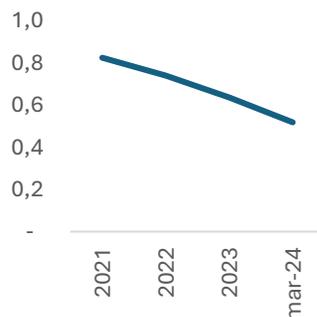
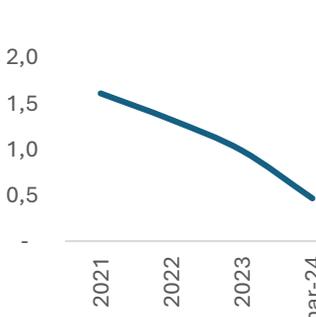
Chichimene

Castilla Norte

Quifa

**Top 5 de campos productores de
Gas – marzo 2024 (MPCD)**

Municipios	2021	2022	2023	Mar-2024
Chichimene	5,5	7,2	6,9	8,7
Suria	4,1	4,0	2,5	1,5
Akacias	0,6	0,6	0,6	0,8
Ceibo	0,8	0,7	0,6	0,5
Suria Sur	1,6	1,3	1,0	0,5

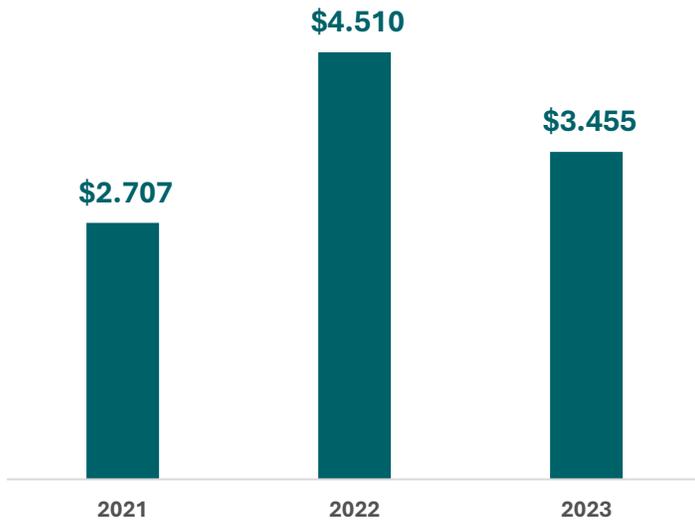
Chichimene

Suria

Akacias

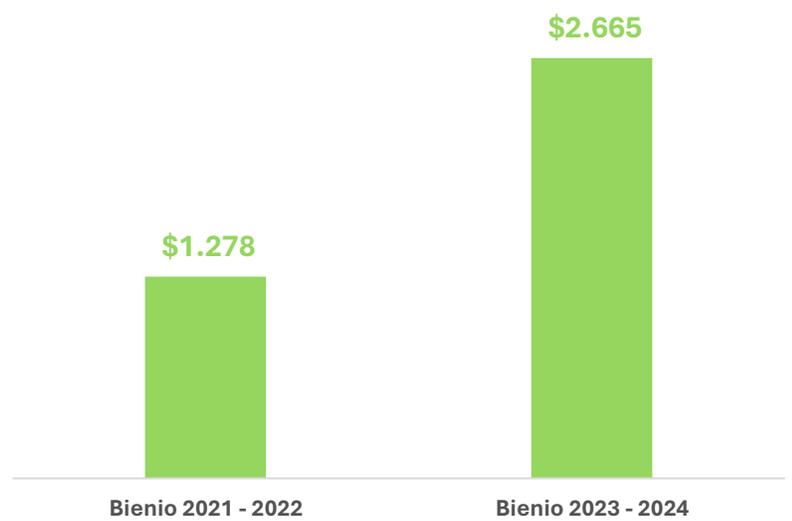
Ceibo

Suria Sur


**Regalías liquidadas
(Miles de millones)**

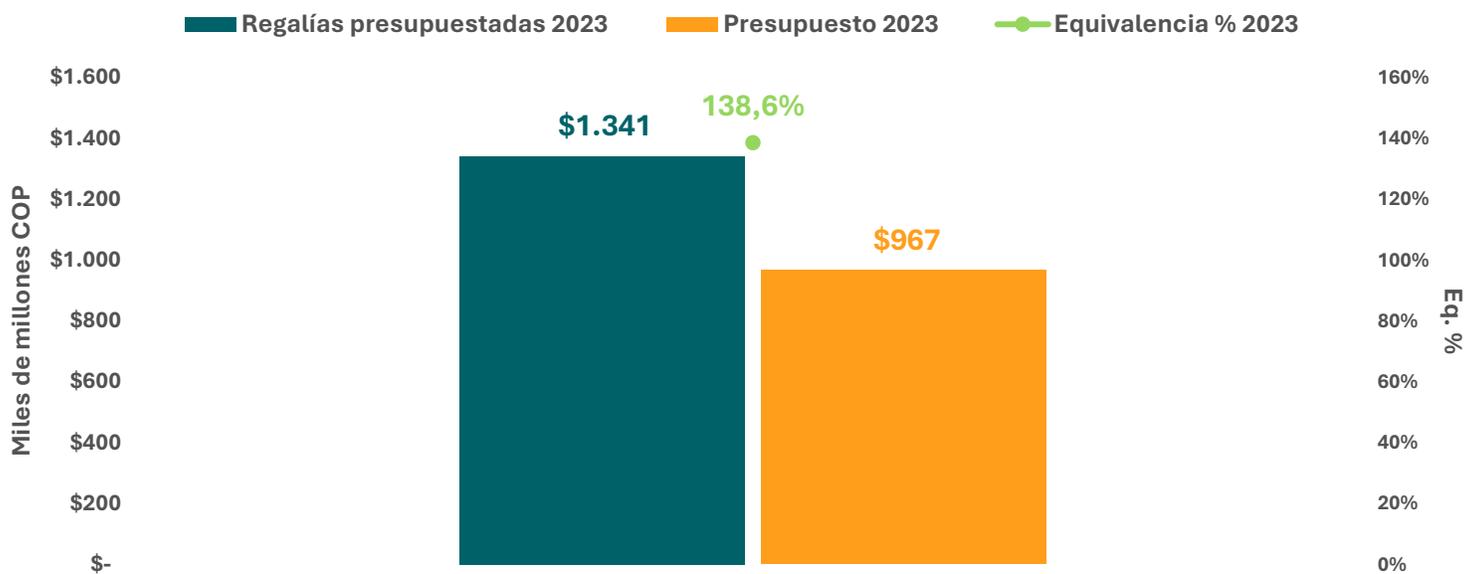
Regalías liquidadas (Miles de millones)


**Regalías presupuestadas
(Miles de millones)**

Regalías presupuestadas (Miles de millones)


Regalías presupuestadas vs. Presupuesto departamental 2023

Regalías presupuestadas vs. presupuesto departamental 2023



Fuente: ANH, SICODIS, Gobernaciones, DANE, Terridata, Campetrol, UPME, CPC, cálculos Campetrol


Datos economía regional

Habitantes:
467.775 (2023) – 459.973 (2022)

Medición de desempeño departamental:
77,5 (2022) – 56,2 (2021)

Producto Interno Bruto (corriente):
\$22,5 billones (2023) - \$23,2 billones (2022)

PIB Per Cápita:
\$48,1 millones (2023) – \$50,4 millones (2022)

Participación minas y canteras en el PIB departamental:
41% (2023) – 47% (2022)

Cobertura acueducto:
80% (2018) – 72% (2005)

Cobertura energía eléctrica:
93% (2018)

Cobertura gas natural:
76% (2018)

Déficit cualitativo de vivienda:
31% (2018) – 32% (2005)

Déficit cuantitativo de vivienda:
9% (2018) – 15% (2005)

Pobreza monetaria:
N.A

Pobreza multidimensional:
15,0% (2023) – 13,3% (2022)

Tasa de desempleo:
N.A

Índice Departamental de Competitividad:
4,42 posición 19/33 (2023) – 4,49 posición 19/33 (2022)

Taladros de perforación activos


8
9

Cierre anual 2023
Diciembre

Último dato disponible
Abril 2024

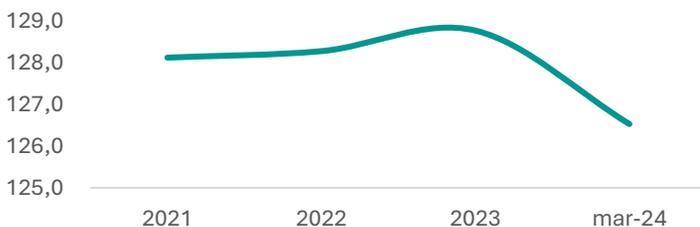
Proyectos de generación de electricidad


5

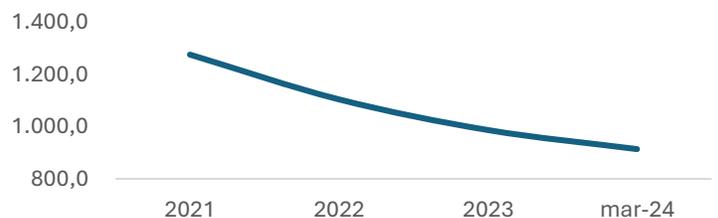
Cierre anual 2023
Diciembre
 - **Biomasa 1**
 - **Solar 4**

Producción fiscalizada de petróleo (KBPD)

2021	2022	2023	Mar-2024
128,1	128,3	128,8	126,5

Producción de petróleo (KBPD)

Producción fiscalizada de gas (MCPD)

2021	2022	2023	Mar-2024
1.275,9	1.104,5	987,0	914,1

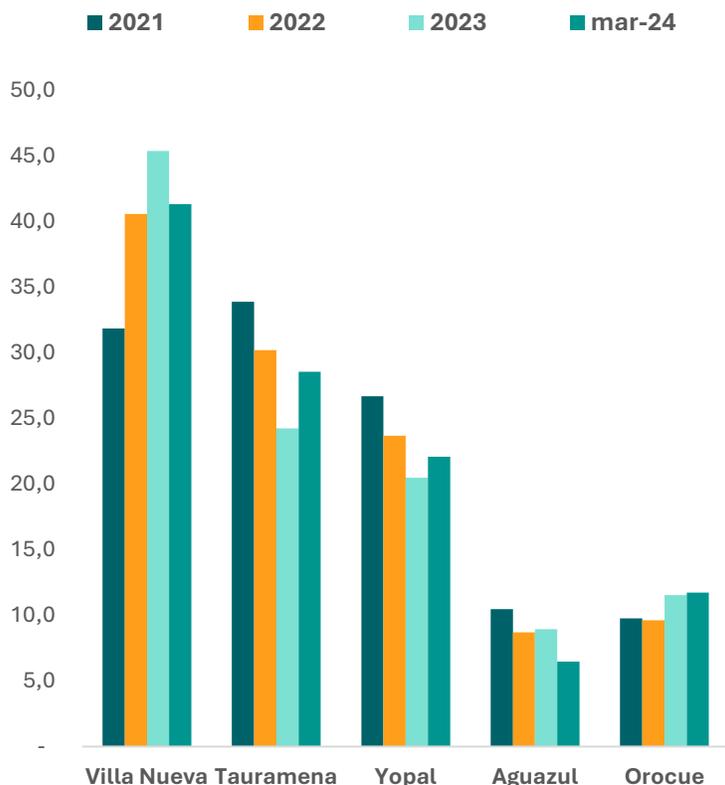
Producción de gas (MPCD)


Top 5 compañías operadoras presentes Petróleo – marzo 2024 (KBPD)

1. Geopark Colombia S.A.
2. Ecopetrol S.A
3. Parex Resources Colombia LTD
4. Perenco Colombia LTD
5. Frontera Energy Colombia Corp.

Top 5 de municipios productores de Petróleo – marzo 2024

Municipios	2021	2022	2023	Mar-2024
Villa Nueva	31,9	40,6	45,4	41,3
Tauramena	33,9	30,2	24,3	28,6
Yopal	26,7	23,7	20,5	22,1
Aguazul	10,5	8,7	8,9	6,5
Orocue	9,8	9,6	11,5	11,7

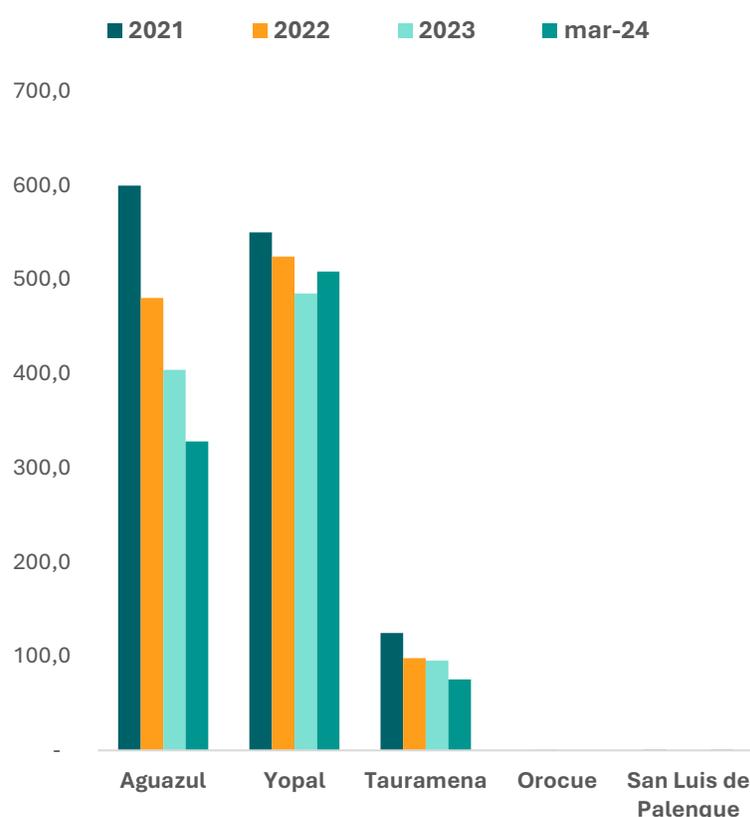


Top 5 compañías operadoras presentes Gas – marzo 2024 (MPCD)

1. Ecopetrol S.A.
2. Verano Energy
3. Perenco Colombia limited
4. Colombia Energy Development.
5. Geopark Colombia S.A.

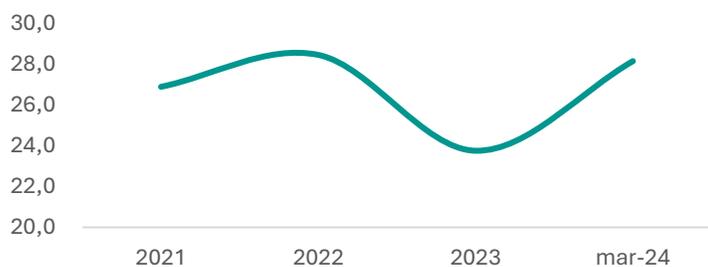
Top 5 de municipios productores de Gas – marzo 2024

Municipios	2021	2022	2023	Mar-2024
Aguazul	599,6	480,3	403,8	327,9
Yopal	549,8	524,1	485,1	508,2
Tauramena	124,6	97,9	95,2	75,3
Orocue	0,4	0,5	0,4	0,2
San Luis de Palenque	0,5	0,4	0,3	0,6

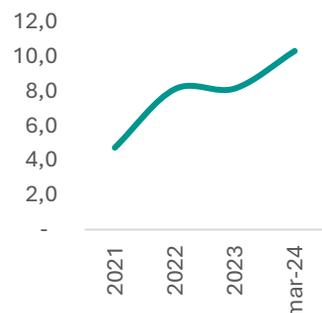
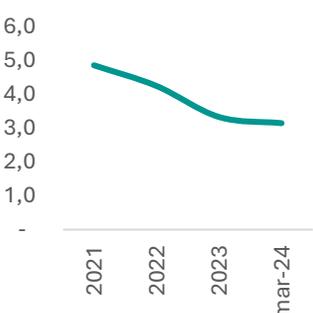


**Top 5 de campos productores de
Petróleo – marzo 2024 (KBPD)**

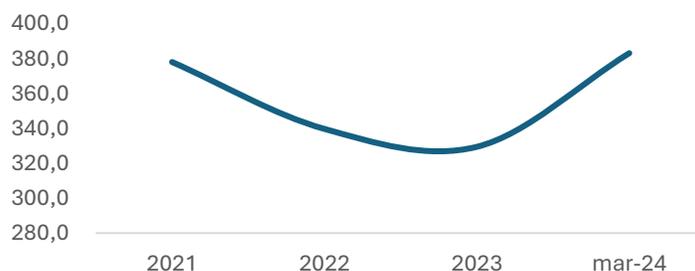
Municipios	2021	2022	2023	Mar-2024
Tigana	26,9	28,5	23,8	28,2
Jacana	24,5	24,7	26,9	22,0
Pauto Sur	18,3	15,6	13,4	14,3
Bacano	4,7	8,1	8,1	10,3
Cupiagua	4,9	4,2	3,3	3,1

Tigana

Jacana

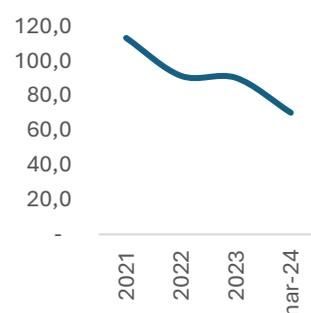
Pauto Sur

Bacano

Cupiagua

**Top 5 de campos productores de
Gas – marzo 2024 (MPCD)**

Municipios	2021	2022	2023	Mar-2024
Pauto Sur	378,2	339,8	329,6	383,3
Cupiagua	265,5	211,9	168,6	138,4
Cupiagua Sur	184,8	152,8	124,5	108,6
Cusiana	113,3	91,4	90,2	70,1
Floreña	95,1	107,0	89,0	64,9

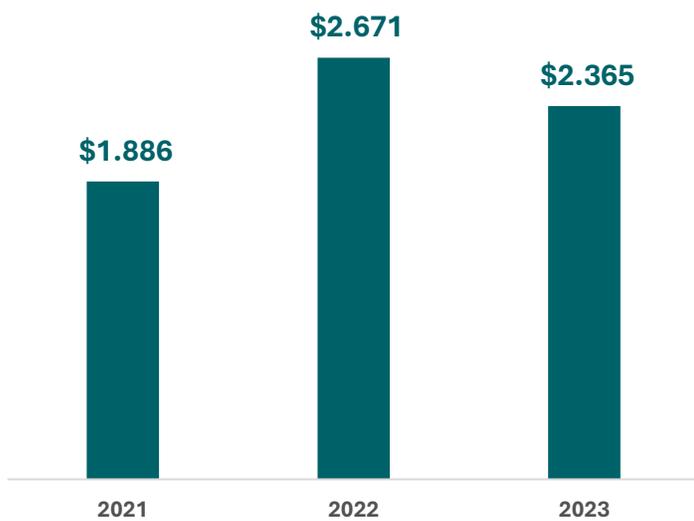
Pauto Sur

Cupiagua

Cupiagua Sur

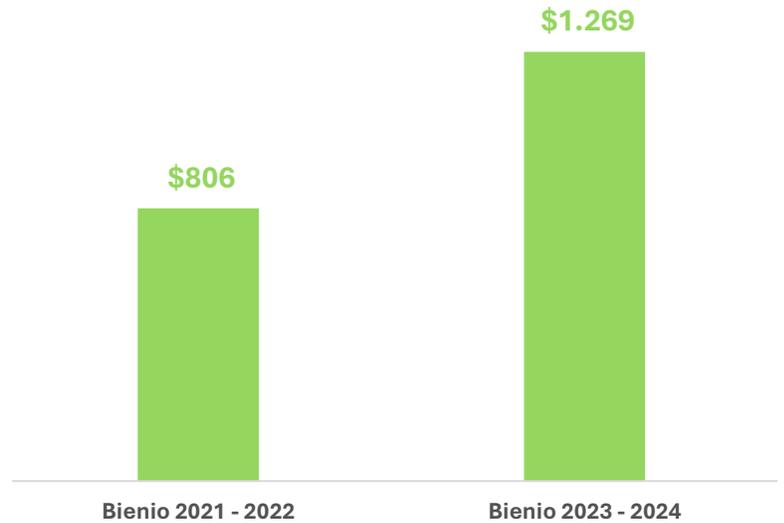
Cusiana

Floreña


**Regalías liquidadas
(Miles de millones)**

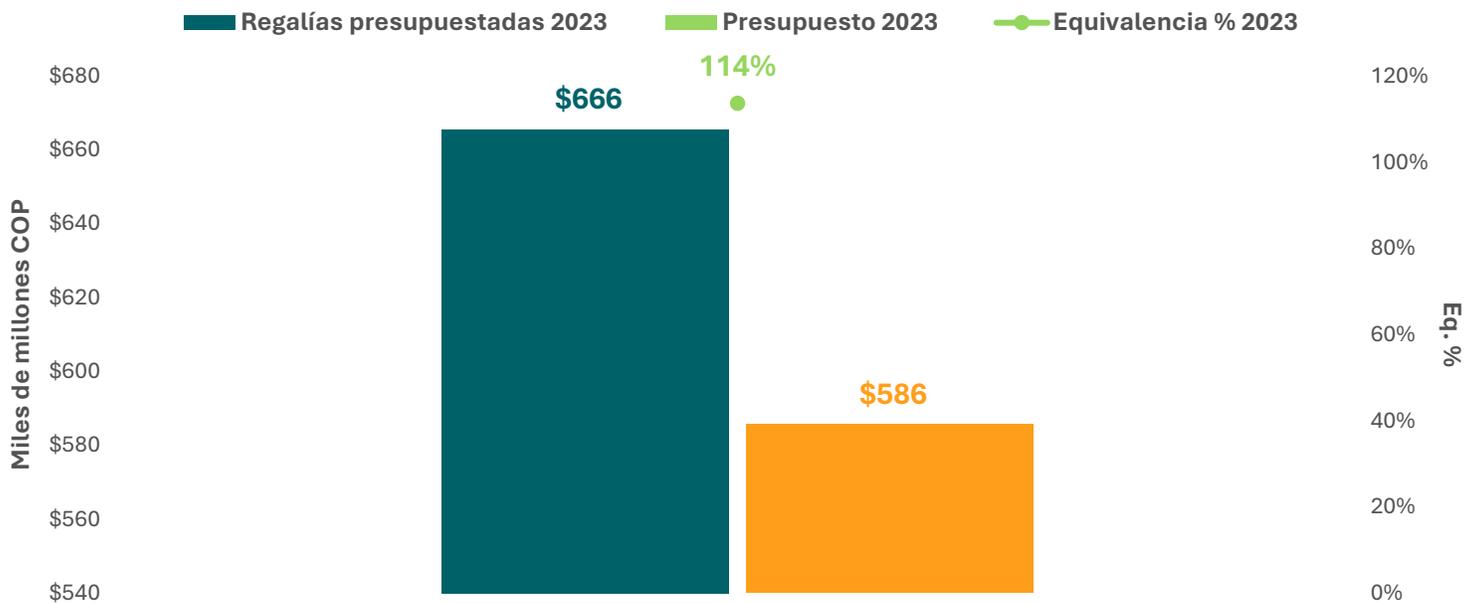
Regalías liquidadas (Miles de millones)


**Regalías presupuestadas
(Miles de millones)**

Regalías presupuestadas (Miles de millones)


Regalías presupuestadas vs. Presupuesto departamental 2023

Regalías presupuestadas vs. presupuesto departamental 2023



Fuente: ANH, SICODIS, Gobernaciones, DANE, Terridata, Campetrol, UPME, CPC, cálculos Campetrol


Datos economía regional

Habitantes:
313.097 (2023) – 307.628 (2022)

Medición de desempeño departamental:
60,5 (2022) – 47,5(2021)

Producto Interno Bruto (corriente):
\$8,6 billones (2023) - \$8,9 billones (2022)

PIB Per Cápita:
\$27,8 millones (2023) - \$21,9 millones (2022)

Participación minas y canteras en el PIB departamental:
38% (2023) – 45% (2022)

Cobertura acueducto:
73% (2018) – 83% (2005)

Cobertura energía eléctrica:
92% (2018)

Cobertura gas natural:
4% (2018)

Déficit cualitativo de vivienda:
25% (2018) – 32% (2005)

Déficit cuantitativo de vivienda:
34% (2018) – 19% (2005)

Pobreza monetaria:
N.A

Pobreza multidimensional:
22,8% (2023) – 22,6% (2022)

Tasa de desempleo:
N.A

Índice Departamental de Competitividad:
3,97 posición 24/33 (2023) – 3,80 posición 26/33 (2022)

Taladros de perforación activos

3

 Cierre anual 2023
Diciembre
3

 Último dato disponible
Abril 2024
Proyectos de generación de electricidad

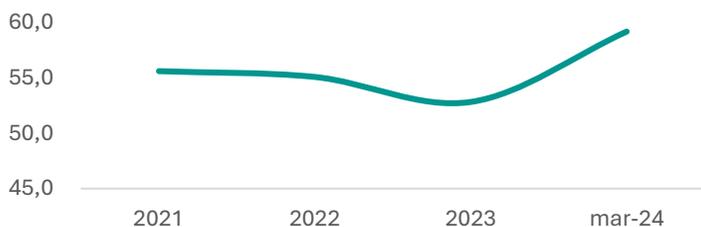
3

 Cierre anual 2023
Diciembre
 - Solar 3

Producción fiscalizada de petróleo (KBPD)

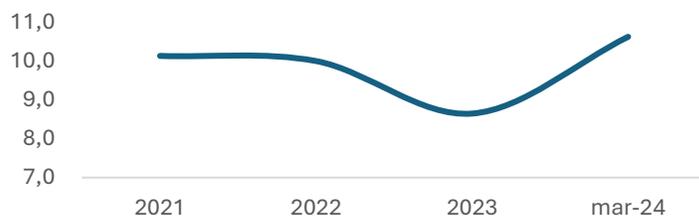
2021	2022	2023	Mar-2024
55,6	55,1	52,8	59,1

Producción de petróleo (KBPD)


Producción fiscalizada de gas (MCPD)

2021	2022	2023	Mar-2024
10,1	10,0	8,6	10,6

Producción de gas (MPCD)

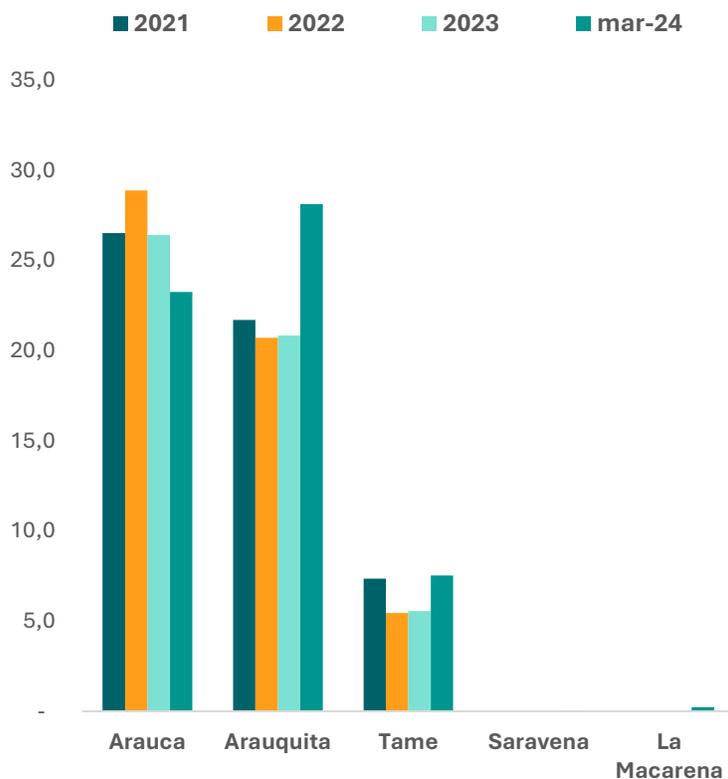


**Top 5 compañías operadoras presentes
Petróleo – marzo 2024 (KBPD)**

1. Sierracol Energy Arauca llc
2. Parex Resources Colombia ltd. Sucursal

**Top 5 de municipios productores de
Petróleo – marzo 2024**

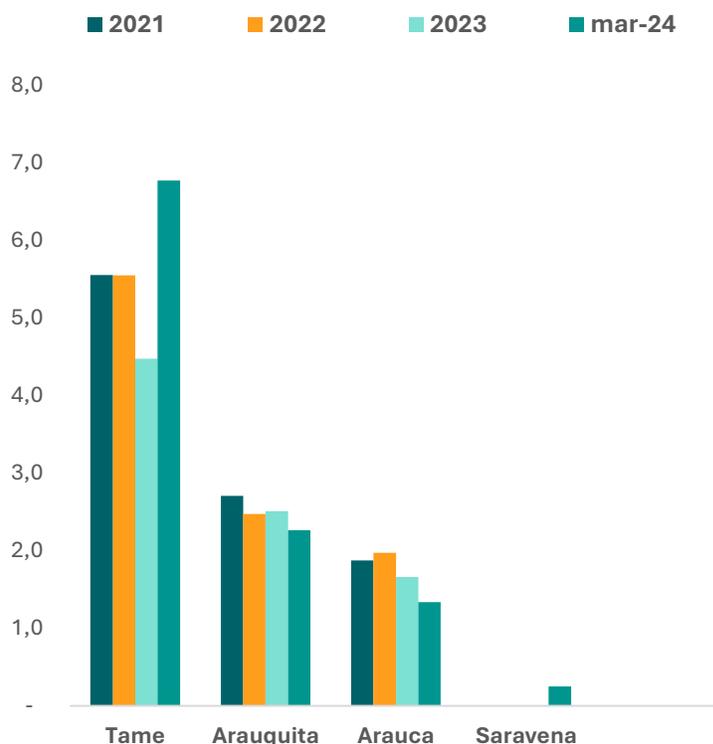
Municipios	2021	2022	2023	Mar-2024
Arauca	26,5	28,9	26,4	23,3
Arauquita	21,7	20,7	20,8	28,1
Tame	7,4	5,4	5,6	7,5
Saravena	-	-	0,0	0,0
La Macarena	-	-	-	0,2


**Top 5 compañías operadoras presentes
Gas – marzo 2024 (MPCD)**

1. Parex Resources Colombia ltd. Sucursal
2. Sierracol Energy Arauca llc

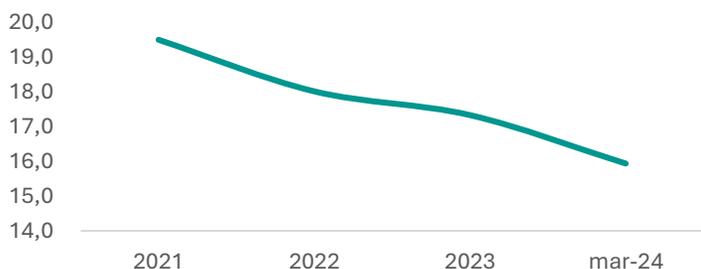
**Top 5 de municipios productores de
Gas – marzo 2024**

Municipios	2021	2022	2023	Mar-2024
Tame	5,6	5,6	4,5	6,8
Arauquita	2,7	2,5	2,5	2,3
Arauca	1,9	2,0	1,7	1,3
Saravena	-	-	0,0	0,3

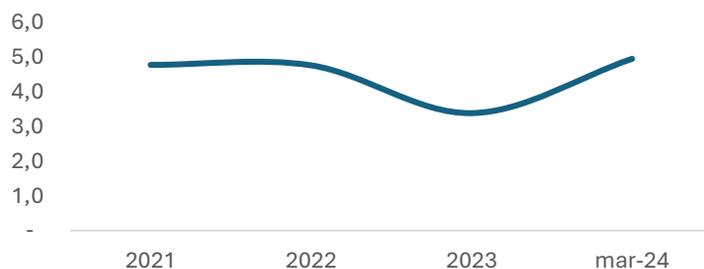


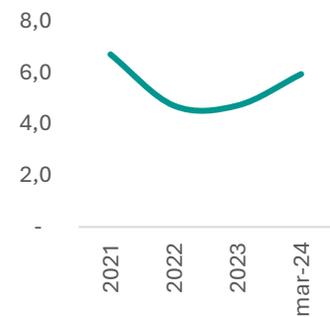
**Top 5 de campos productores de
Petróleo – marzo 2024 (KBPd)**

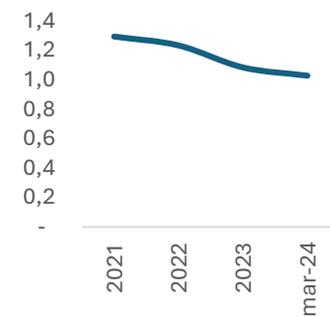
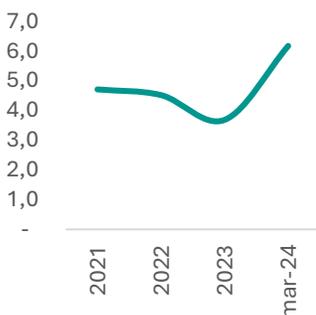
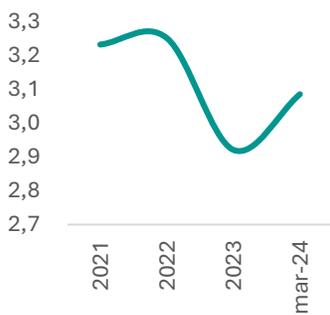
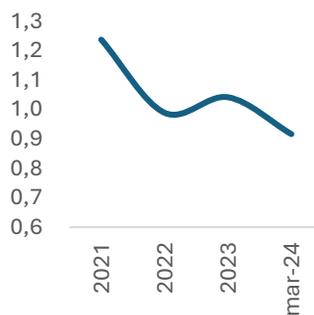
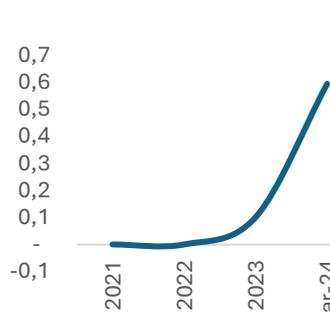
Municipios	2021	2022	2023	Mar-2024
Caño limón	19,5	18,0	17,3	15,9
Rex ne	11,7	15,0	13,5	16,4
Andina	6,7	4,7	4,7	5,9
Chipirón	4,7	4,5	3,7	6,2
Caricare	3,2	3,3	2,9	3,1

Caño limón

**Top 5 de campos productores de
Gas – marzo 2024 (MPCD)**

Municipios	2021	2022	2023	Mar-2024
Andina	4,8	4,8	3,4	5,0
Capachos	0,8	0,8	1,0	1,2
Caño limón	1,3	1,2	1,1	1,0
Caricare	1,2	1,0	1,0	0,9
Capachos sur	-	-	0,1	0,6

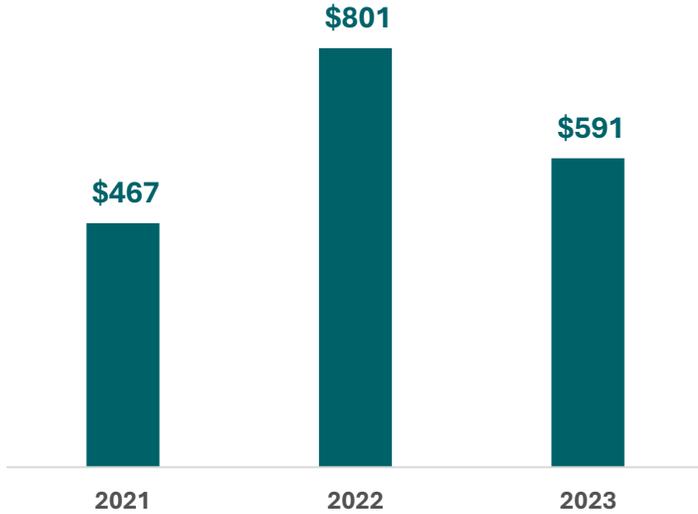
Andina

Rex ne

Andina

Capachos

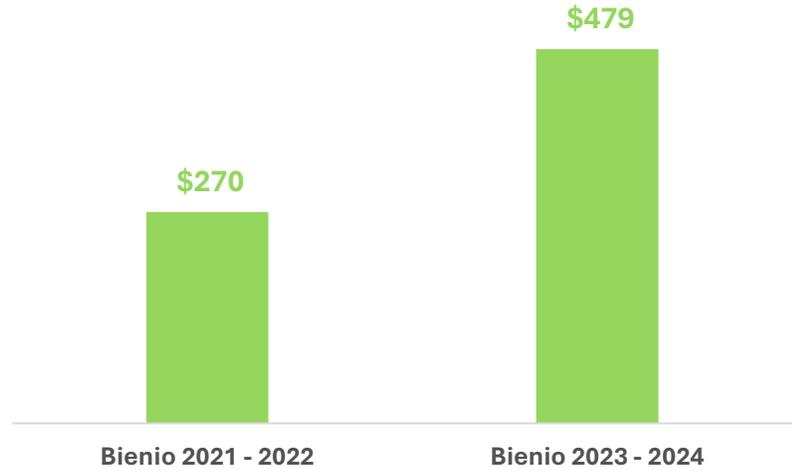
Caño limón

Chipirón

Caricare

Caricare

Capachos sur


**Regalías liquidadas
(Miles de millones)**

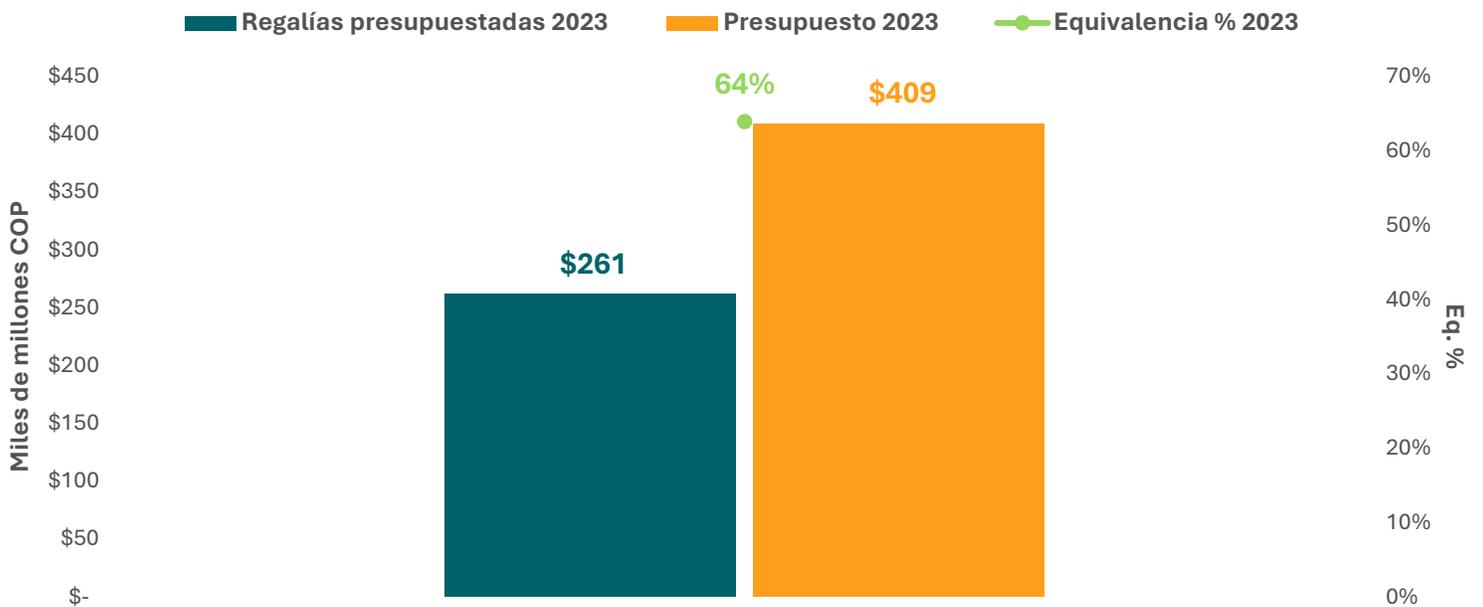
Regalías liquidadas (Miles de millones)


**Regalías presupuestadas
(Miles de millones)**

Regalías presupuestadas (Miles de millones)


Regalías presupuestadas vs. Presupuesto departamental 2023

Regalías presupuestadas vs. presupuesto departamental 2023



Fuente: ANH, SICODIS, Gobernaciones, DANE, Terridata, Campetrol, UPME, CPC, cálculos Campetrol


Datos economía regional

Habitantes:
1.298.800 (2023) - 1.285.035 (2022)

Medición de desempeño departamental:
74,9 (2022) - 70,8 (2021)

Producto Interno Bruto (corriente):
\$41,8 billones (2023) - \$39,2 billones (2022)

PIB Per Cápita:
\$32,2 millones (2023) - \$30,5 millones (2022)

Participación minas y canteras en el PIB departamental:
8% (2023) - 10,4% (2022)

Cobertura acueducto:
86% (2018) - 79% (2005)

Cobertura energía eléctrica:
97% (2018)

Cobertura gas natural:
52% (2018)

Déficit cualitativo de vivienda:
30% (2018) - 34% (2005)

Déficit cuantitativo de vivienda:
6% (2018) - 7% (2005)

Pobreza monetaria:
36,3% (2022) - 38,4% (2021)

Pobreza multidimensional:
9,9% (2023) - 9,6% (2022)

Tasa de desempleo:
9,9% (2023) - 10,7% (2022)

Índice Departamental de Competitividad:
5,48 posición 10/33 (2023) - 5,49 posición 10/33 (2022)

Taladros de perforación activos


2
1

Cierre anual 2023
Diciembre

Último dato disponible
Abril 2024

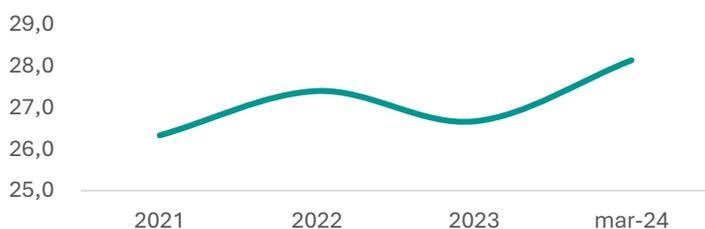
Proyectos de generación de electricidad


16

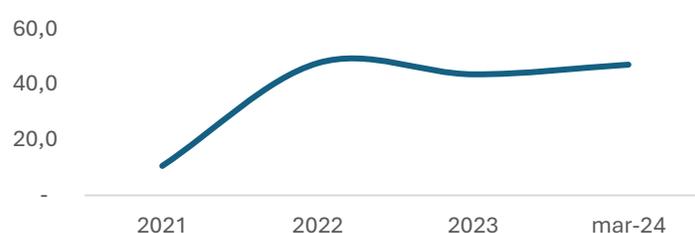
Cierre anual 2023
Diciembre
 - Solar 15
 - Geotérmico 1

Producción fiscalizada de petróleo (KBPD)

2021	2022	2023	Mar-2024
26,3	27,4	26,7	28,1

Producción de petróleo (KBPD)

Producción fiscalizada de gas (MCPD)

2021	2022	2023	Mar-2024
10,5	47,6	43,5	47,0

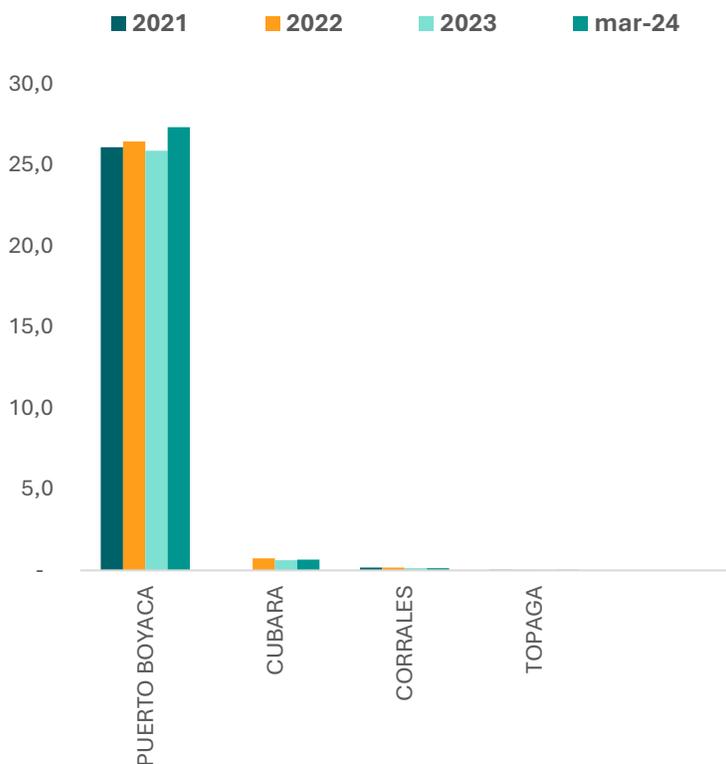
Producción de gas (MPCD)


**Top 5 compañías operadoras presentes
Petróleo – marzo 2024 (KBPD)**

1. Ecopetrol S.A.
2. Mansarovar Energy Colombia Ltd
3. Petrosantander (Colombia) inc.
4. Parex Resources Colombia Ltd. Sucursal
5. Union Temporal Omega Energy

**Top 5 de municipios productores de
Petróleo – marzo 2024**

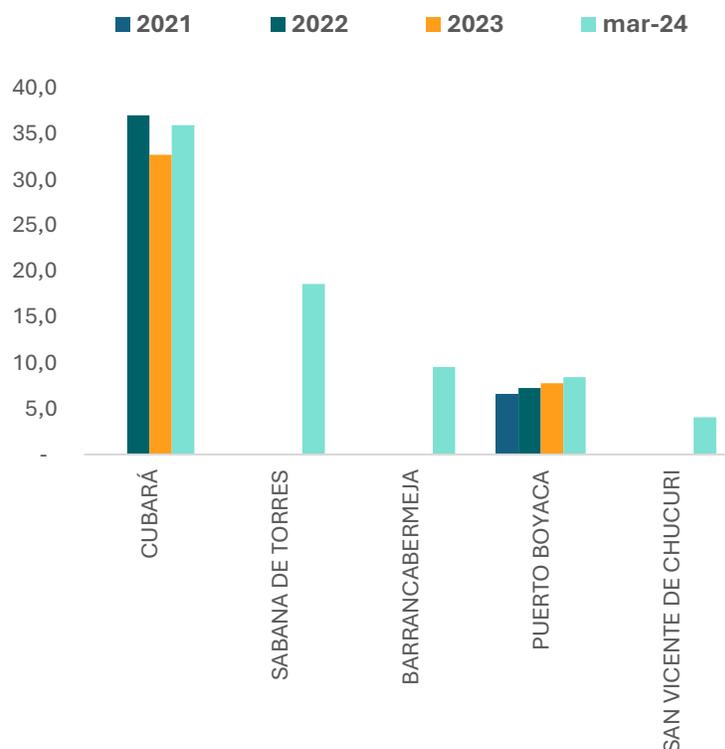
Municipios	2021	2022	2023	Mar-2024
PUERTO BOYACA	26,1	26,5	25,9	27,3
CUBARA	-	0,7	0,6	0,7
CORRALES	0,2	0,2	0,1	0,1
TOPAGA	0,03	0,03	0,03	0,03


**Top 5 compañías operadoras presentes
Gas – marzo 2024 (MPCD)**

1. Ecopetrol S.A.
2. Petrosantander (Colombia) inc.
3. Union Temporal Omega Energy
4. Parex Resources Colombia Ltd. Sucursal
5. Mansarovar Energy Colombia Ltd

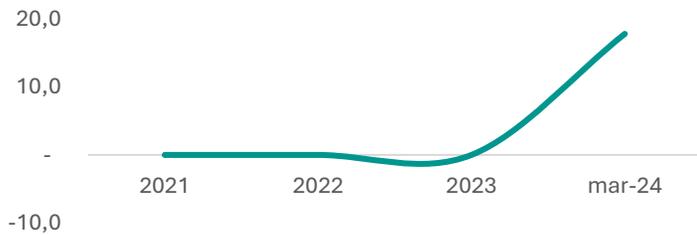
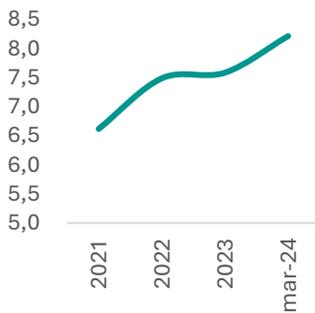
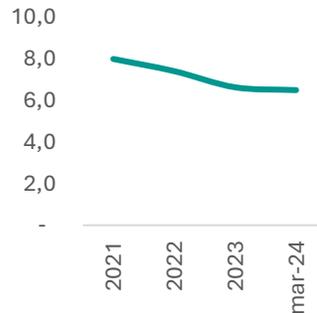
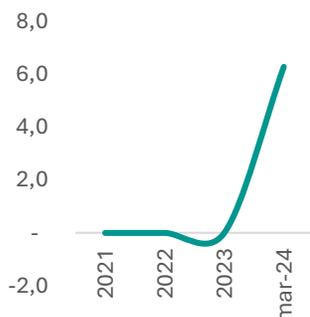
**Top 5 de municipios productores de
Gas – marzo 2024**

Municipios	2021	2022	2023	Mar-2024
CUBARÁ	-	37,1	32,8	36,0
SABANA DE TORRES	-	-	-	18,6
BARRANCA BERMEJA	-	-	-	9,6
PUERTO BOYACÁ	6,6	7,3	7,8	8,4
SAN VICENTE DE CHUCURI	-	-	-	4,1



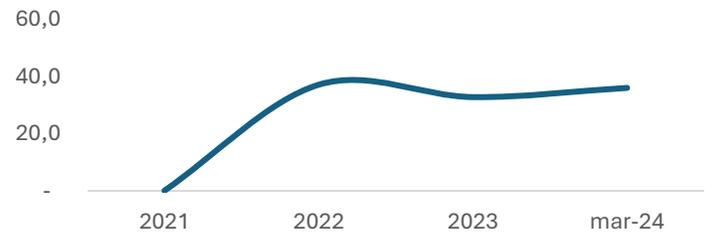
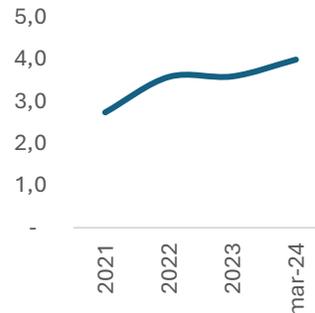
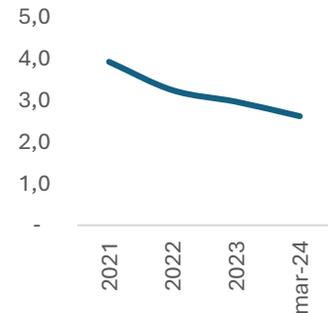
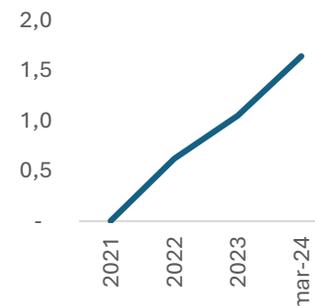
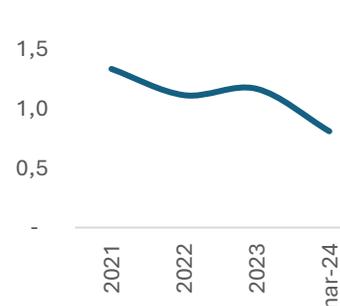
**Top 5 de campos productores de
Petróleo – marzo 2024 (KBPD)**

Municipios	2021	2022	2023	Mar-2024
Moriche	-	-	-	17,8
Velasquez	6,6	7,5	7,6	8,2
La Cira	8,0	7,4	6,6	6,5
Abarco	-	-	-	6,3
Jazmin	-	-	-	4,8

Moriche

Velasquez

La Cira

Abarco

Jazmin

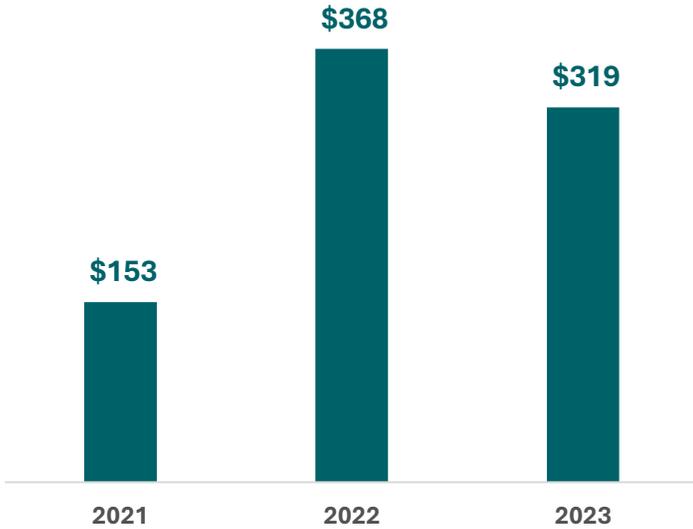
**Top 5 de campos productores de
Gas – marzo 2024 (MPCD)**

Municipios	2021	2022	2023	Mar-2024
Gibraltar	-	37,1	32,8	36,0
Palagua	2,7	3,6	3,6	4,0
Corrales	3,9	3,2	3,0	2,6
Caipal	-	0,6	1,0	1,6
Jazmin	1,3	1,1	1,2	0,8

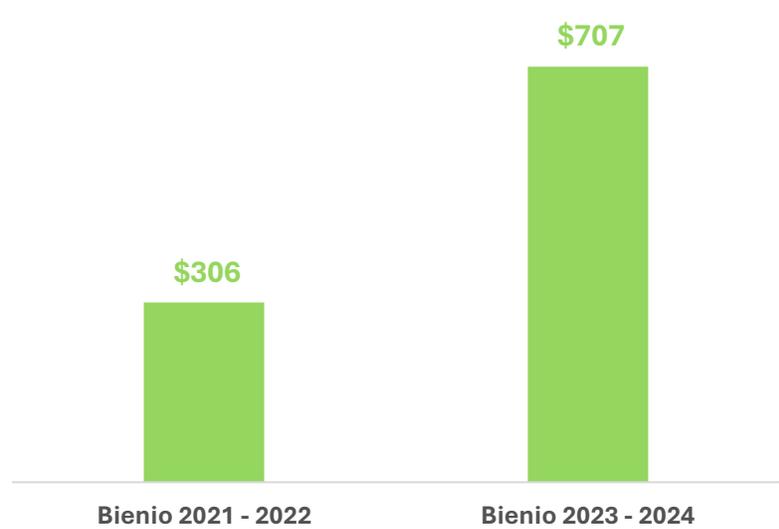
Gibraltar

Palagua

Corrales

Caipal

Jazmin


**Regalías liquidadas
(Miles de millones)**

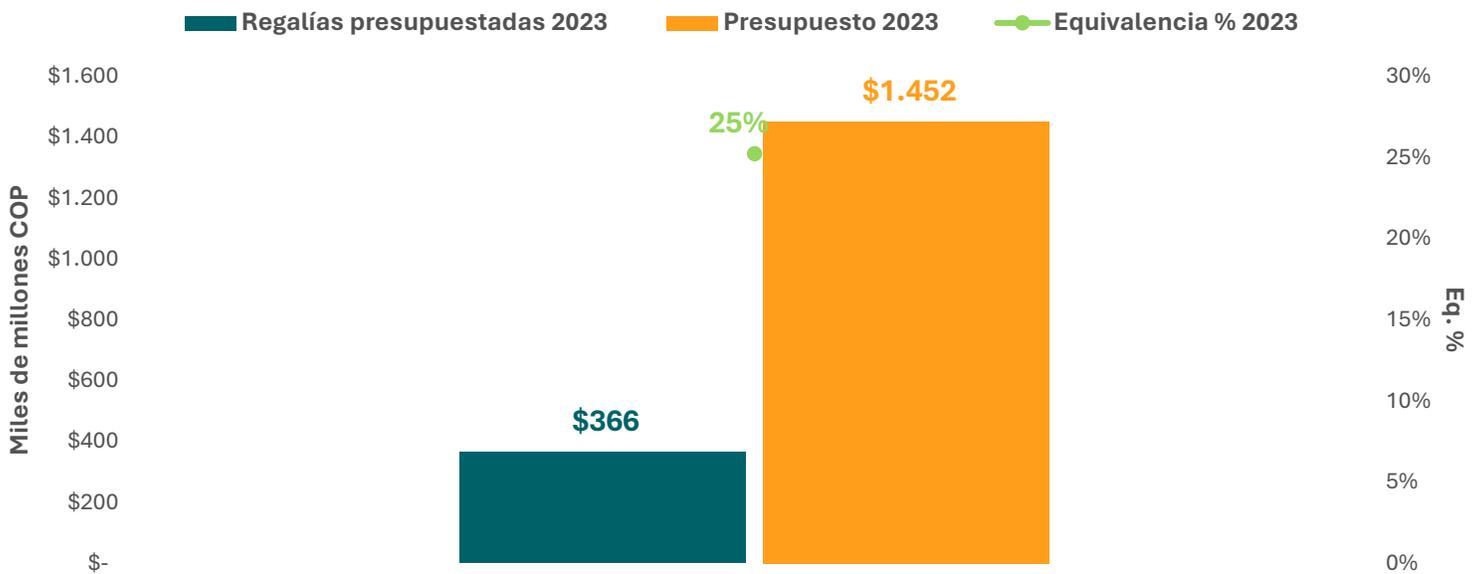
Regalías liquidadas (Miles de millones)


**Regalías presupuestadas
(Miles de millones)**

Regalías presupuestadas (Miles de millones)


Regalías presupuestadas vs. Presupuesto departamental 2023

Regalías presupuestadas vs. presupuesto departamental 2023



Fuente: ANH, SICODIS, Gobernaciones, DANE, Terridata, Campetrol, UPME, CPC, cálculos Campetrol


Datos economía regional

Habitantes:
383.042 (2023) – 377.095 (2022)

Medición de desempeño departamental:
58,2 (2022) – 44,1 (2021)

Producto Interno Bruto (corriente):
\$5,8 billones (2023) - \$5,7 billones (2022)

PIB Per Cápita:
\$15,1 millones (2023) - \$15,0 millones (2022)

Participación minas y canteras en el PIB departamental:
29% (2023) – 35% (2022)

Cobertura acueducto:
52% (2018) – 44,0% (2005)

Cobertura energía eléctrica:
78% (2018)

Cobertura gas natural:
15% (2018)

Déficit cualitativo de vivienda:
29% (2018) – 63,0% (2005)

Déficit cuantitativo de vivienda:
43% (2018) – 4% (2005)

Pobreza monetaria:
N.A

Pobreza multidimensional:
13,2% (2023) – 20,8% (2022)

Tasa de desempleo:
N.A

Índice Departamental de Competitividad:
3,32 posición 28/33 (2023) – 3,54 posición 27/33 (2022)

Taladros de perforación activos

1
1

 Cierre anual 2023
Diciembre

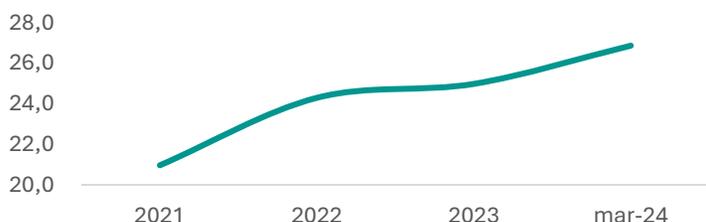
 Último dato disponible
Abril 2024
Proyectos de generación de electricidad

1

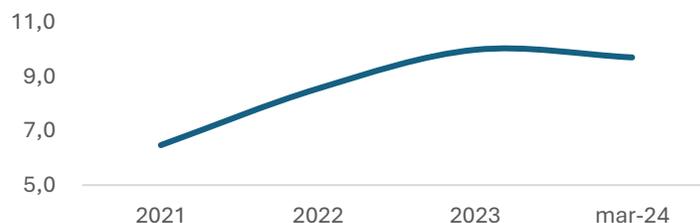
 Cierre anual 2023
Diciembre
 - Solar 1

Producción fiscalizada de petróleo (KBPD)

2021	2022	2023	Mar-2024
21,0	24,3	25,0	26,9

Producción de petróleo (KBPD)

Producción fiscalizada de gas (MCPD)

2021	2022	2023	Mar-2024
6,5	8,5	10,0	9,7

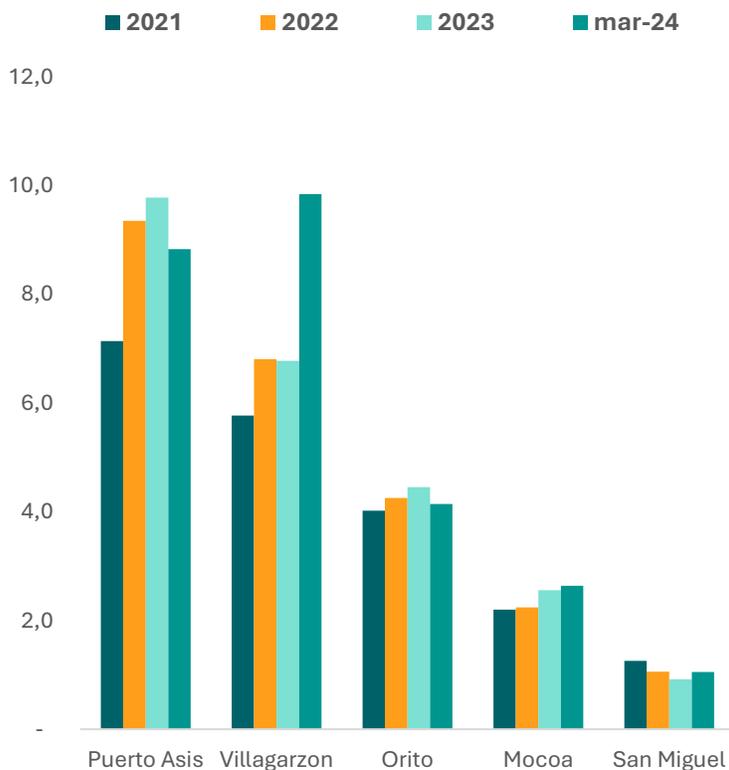
Producción de gas (MPCD)


Top 5 compañías operadoras presentes Petróleo – marzo 2024 (KBPD)

1. Gran Tierra Energy Colombia .
2. Ecopetrol S.A.
3. Amerisur Exploracion Colombia limitada
4. Emerald Energy Plc
5. Gran Tierra Operations Colombia

Top 5 de municipios productores de Petróleo – marzo 2024

Municipios	2021	2022	2023	Mar-2024
Puerto Asis	7,1	9,4	9,8	8,8
Villagarzon	5,8	6,8	6,8	9,8
Orito	4,0	4,3	4,5	4,1
Mocoa	2,2	2,2	2,6	2,6
San Miguel	1,3	1,1	0,9	1,1

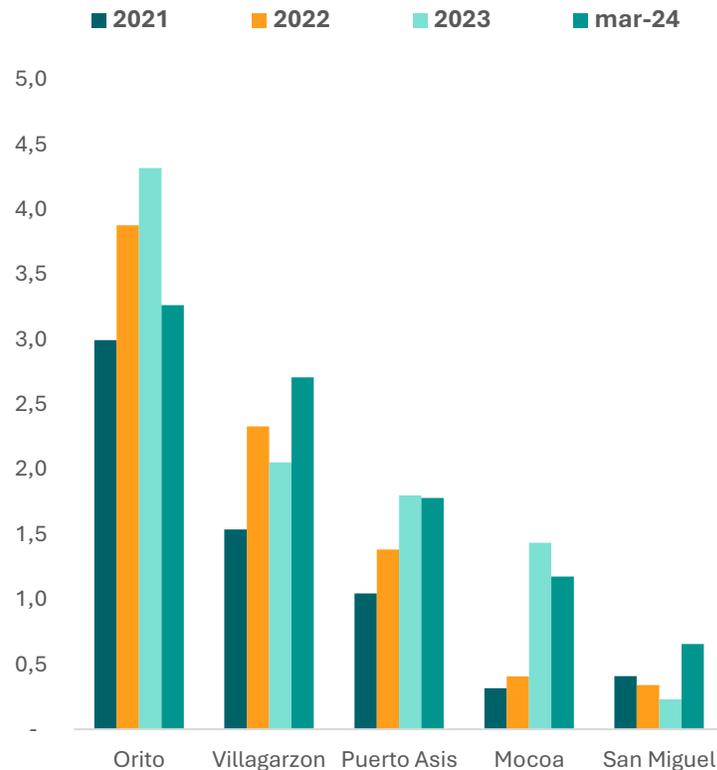


Top 5 compañías operadoras presentes Gas – marzo 2024 (MPCD)

1. Gran Tierra Energy Colombia .
2. Ecopetrol S.A.
3. Amerisur Exploracion Colombia limitada
4. Gran Tierra Operations Colombia
5. Emerald Energy Plc

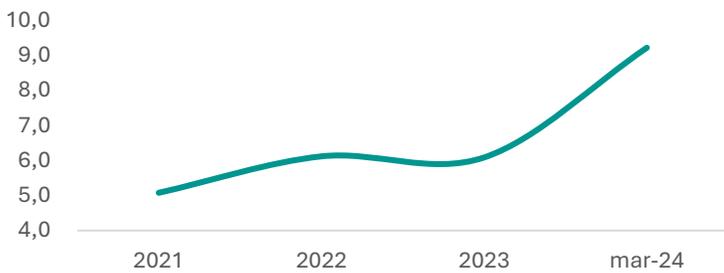
Top 5 de municipios productores de Gas – marzo 2024

Municipios	2021	2022	2023	Mar-2024
Orito	3,0	3,9	4,3	3,3
Villagarzon	1,5	2,3	2,1	2,7
Puerto Asis	1,0	1,4	1,8	1,8
Mocoa	0,3	0,4	1,4	1,2
San Miguel	0,4	0,3	0,2	0,7

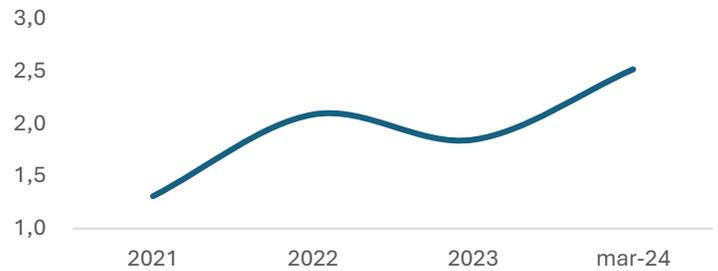


**Top 5 de campos productores de
Petróleo – marzo 2024 (KBPD)**

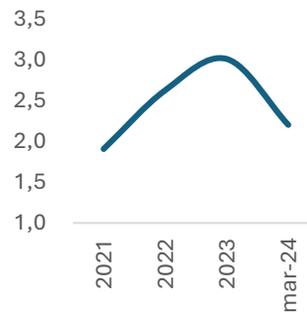
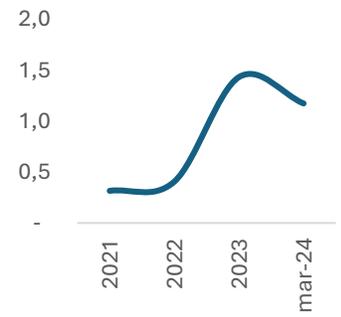
Municipios	2021	2022	2023	Mar-2024
Costayaco	5,1	6,1	6,1	9,2
Cohembi	4,6	6,3	6,2	5,8
Platanillo	1,8	2,1	2,1	1,6
Moqueta	2,1	2,0	2,4	2,5
Orito	1,8	2,0	2,0	1,4

Costayaco

**Top 5 de campos productores de
Gas – marzo 2024 (MPCD)**

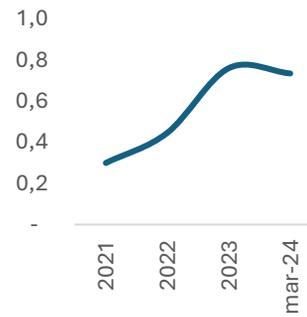
Municipios	2021	2022	2023	Mar-2024
Costayaco	1,3	2,1	1,8	2,5
Orito	1,9	2,6	3,0	2,2
Moqueta	0,3	0,4	1,4	1,2
Quillacinga	0,3	0,4	0,8	0,7
Cohembi	0,4	0,6	0,6	0,7

Costayaco

Cohembi

Platanillo

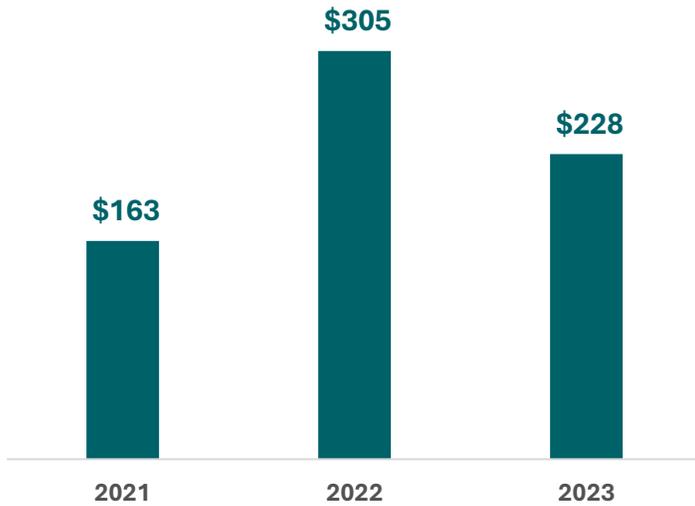
Orito

Moqueta

Moqueta

Orito

Quillacinga

Cohembi


**Regalías liquidadas
(Miles de millones)**

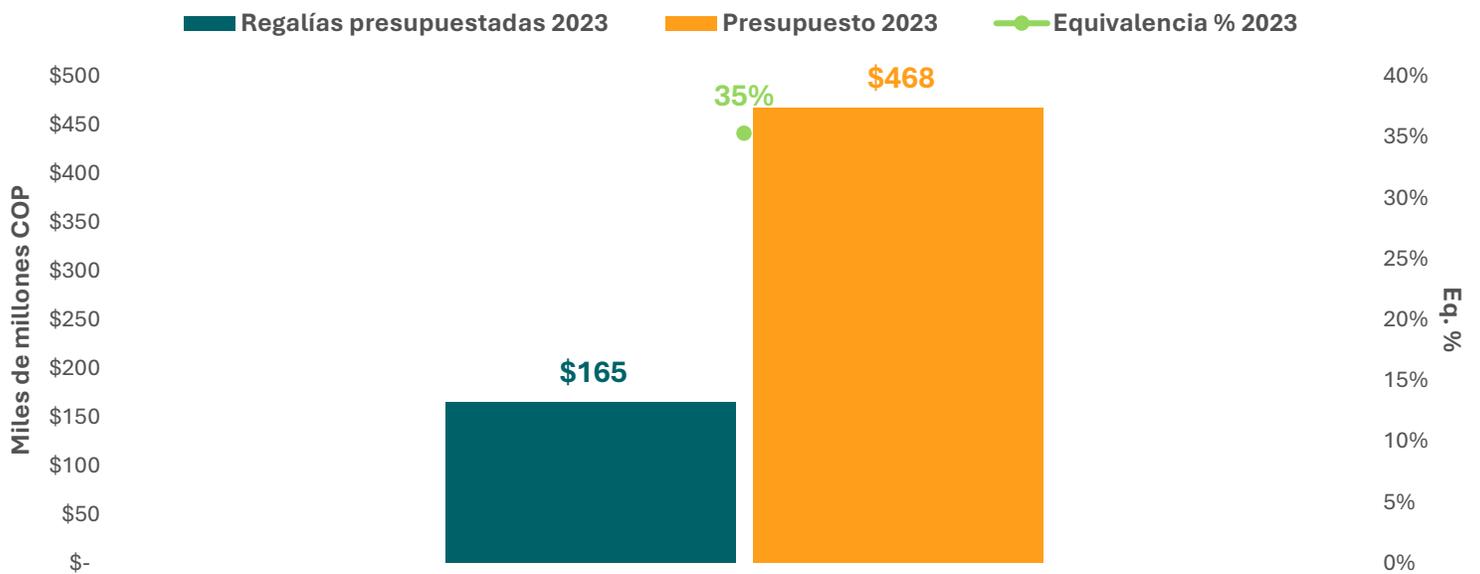
Regalías liquidadas (Miles de millones)


**Regalías presupuestadas
(Miles de millones)**

Regalías presupuestadas (Miles de millones)


Regalías presupuestadas vs. Presupuesto departamental 2023

Regalías presupuestadas vs. presupuesto departamental 2023



Fuente: ANH, SICODIS, Gobernaciones, DANE, Terridata, Campetrol, UPME, CPC, cálculos Campetrol

Datos economía regional

Habitantes:

1.038.397 (2023) – 1.017.121 (2022)

Medición de desempeño departamental:

58,5 (2022) – 53,3 (2021)

Producto Interno Bruto (corriente):

\$19,6 billones (2023) - \$22,3 billones (2022)

PIB Per Cápita:

\$18,9 millones (2023) - \$21,9 millones (2022)

Participación minas y canteras en el PIB departamental:

46% (2023) – 58% (2022)

Cobertura acueducto:

47% (2018) – 51,3% (2005)

Cobertura energía eléctrica:

61% (2018)

Cobertura gas natural:

40% (2018)

Déficit cualitativo de vivienda:

50% (2018) – 52% (2005)

Déficit cuantitativo de vivienda:

18% (2018) – 24% (2005)

Pobreza monetaria:

65,4% (2022) – 67,4% (2021)

Pobreza multidimensional:

42,6% (2023) – 42,9% (2022)

Tasa de desempleo:

14,5% (2023) – 8,9% (2022)

Índice Departamental de Competitividad:

3,73 posición 26/33 (2023) – 3,89 posición 25/33 (2022)

Taladros de perforación activos

10

 Cierre anual 2023
Diciembre

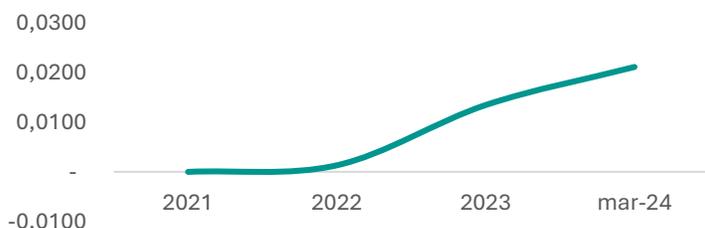
 Último dato disponible
Abril 2024
Proyectos de generación de electricidad

24

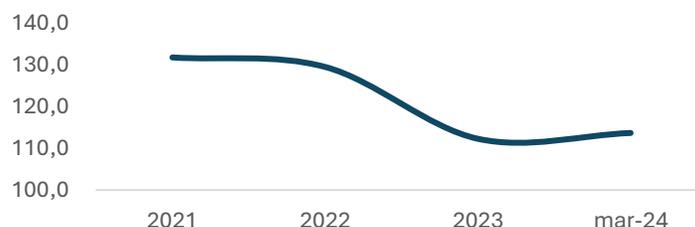
 Cierre anual 2023
Diciembre

 - **Eólico 19**
 - **Solar 5**
Producción fiscalizada de petróleo (KBPD)

2021	2022	2023	Mar-2024
-	0,0013	0,0135	0,0212

Producción de petróleo (KBPD)

Producción fiscalizada de gas (MCPD)

2021	2022	2023	Mar-2024
131,8	129,5	112,3	113,7

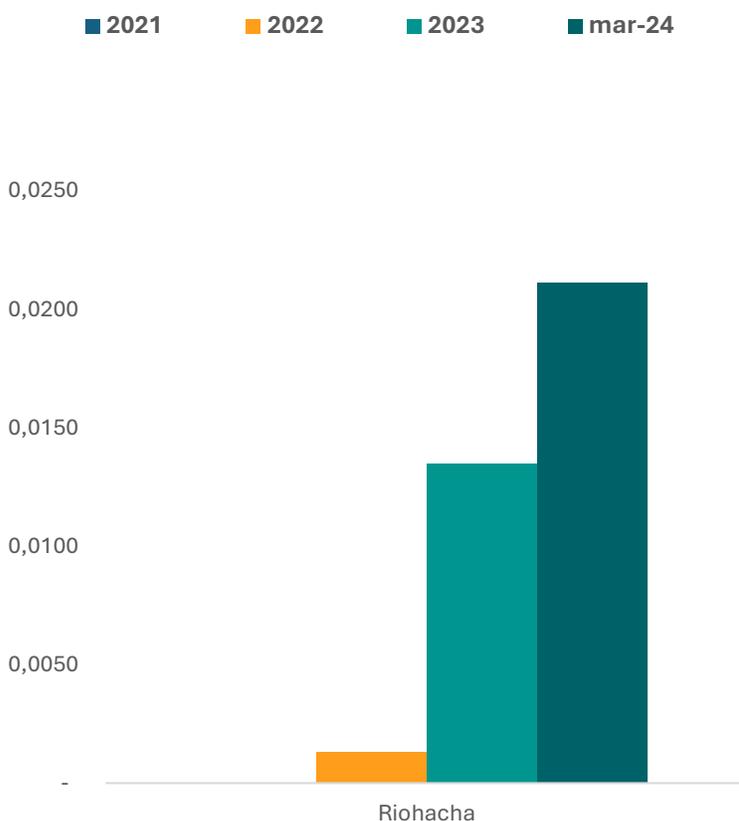
Producción de gas (MPCD)


**Top 5 compañías operadoras presentes
Petróleo – marzo 2024 (KBPD)**

1. MKMS Enerji Sucursal Colombia

**Top 5 de municipios productores de
Petróleo – marzo 2024**

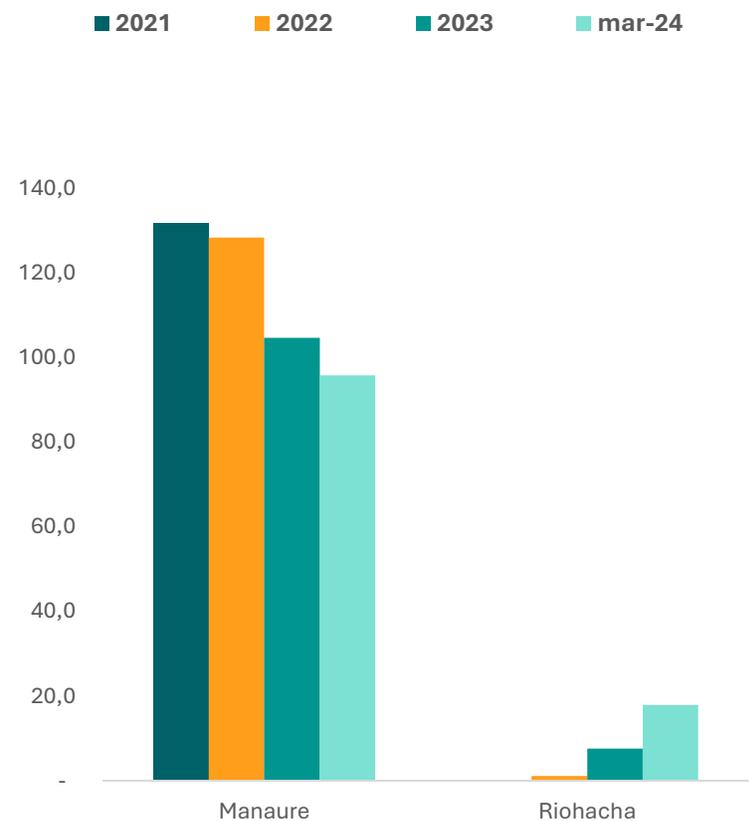
Municipios	2021	2022	2023	Mar-2024
Riohacha	-	0,0013	0,0135	0,0212


**Top 5 compañías operadoras presentes
Gas – marzo 2024 (MPCD)**

1. Hocol S.A.
2. MKMS Enerji Sucursal Colombia

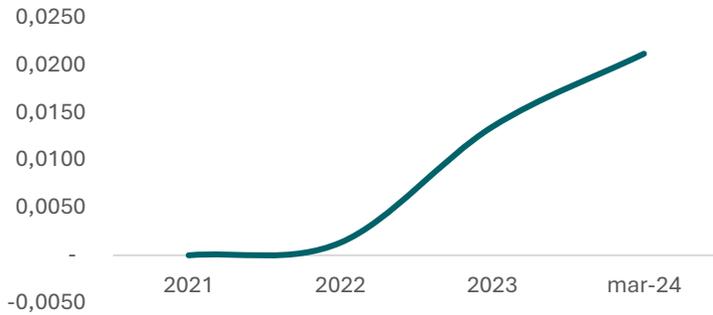
**Top 5 de municipios productores de
Gas – marzo 2024**

Municipios	2021	2022	2023	Mar-2024
Manaure	131,8	128,4	104,7	95,8
Riohacha	-	1,1	7,6	17,9

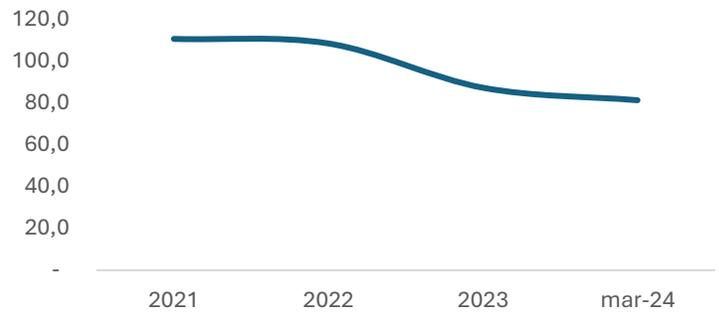


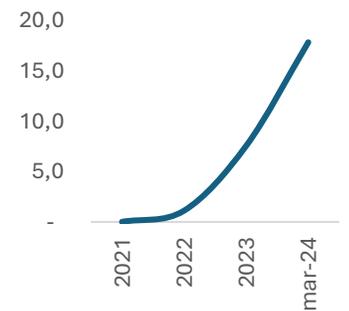
**Top 5 de campos productores de
Petróleo – marzo 2024 (KBPD)**

Municipios	2021	2022	2023	Mar-2024
Istanbul	-	0,0013	0,0135	0,0212

Istanbul

**Top 5 de campos productores de
Gas – marzo 2024 (MPCD)**

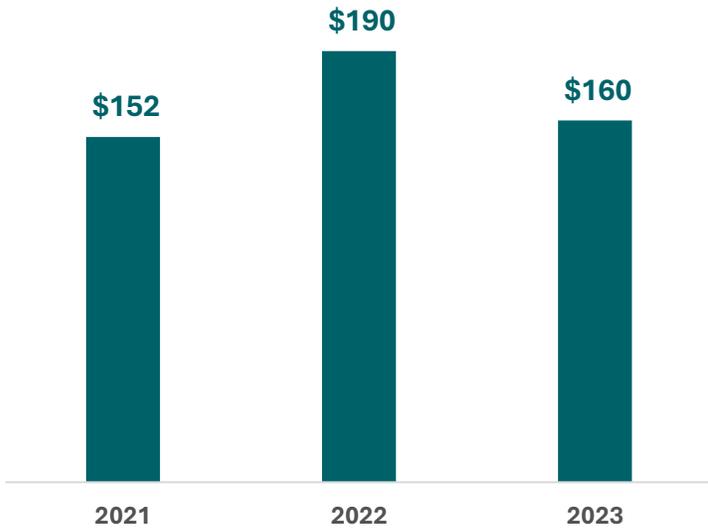
Municipios	2021	2022	2023	Mar-2024
Chuchupa	110,4	108,3	87,1	81,2
Ballena	21,4	20,2	17,6	14,6
Istanbul	-	1,1	7,6	17,9

Chuchupa

Ballena

Istanbul


**Regalías liquidadas
(Miles de millones)**

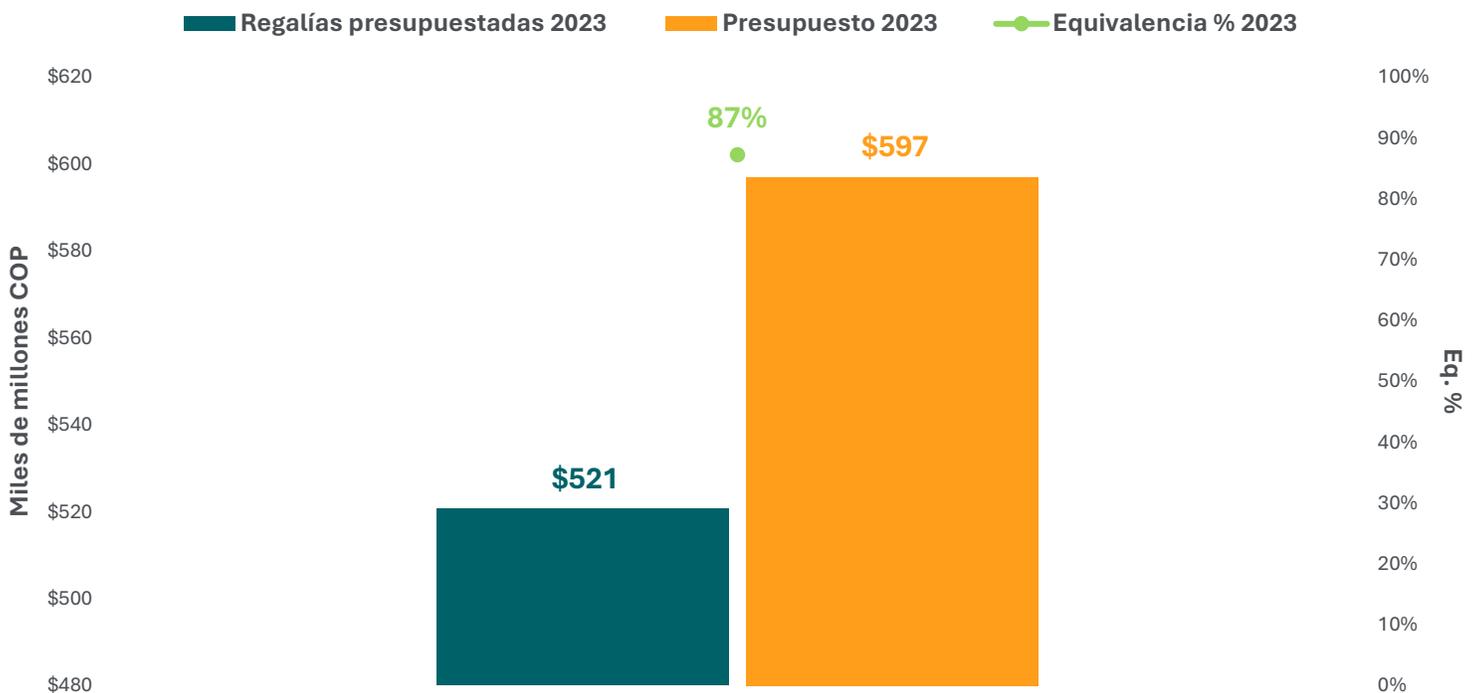
Regalías liquidadas (Miles de millones)


**Regalías presupuestadas
(Miles de millones)**

Regalías presupuestadas (Miles de millones)


Regalías presupuestadas vs. Presupuesto departamental 2023

Regalías presupuestadas vs. presupuesto departamental 2023 - La Guajira



Fuente: ANH, SICODIS, Gobernaciones, DANE, Terridata, Campetrol, UPME, CPC, cálculos Campetrol

Datos economía regional

Habitantes:
994.060 (2023) – 980.942 (2022)

Medición de desempeño departamental:
63,2 (2022) – 64,6 (2021)

Producto Interno Bruto (corriente):
\$12,6 billones (2023) - \$11,5 billones (2022)

PIB Per Cápita:
\$12,6 millones (2023) - \$11,7 millones (2022)

Participación minas y canteras en el PIB departamental:
0,7% (2023) – 0,8% (2022)

Cobertura acueducto:
85% (2018) – 73,6% (2005)

Cobertura energía eléctrica:
97% (2018)

Cobertura gas natural:
58% (2018)

Déficit cualitativo de vivienda:
51% (2018) – 44,8% (2005)

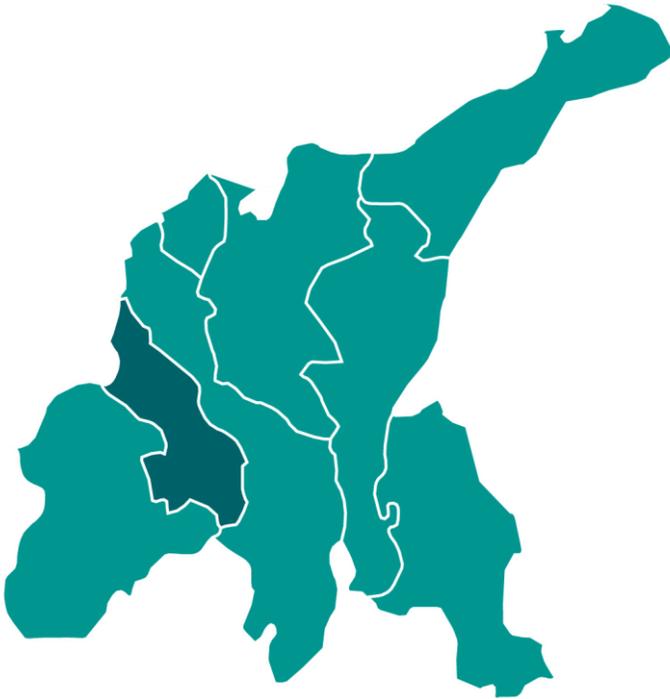
Déficit cuantitativo de vivienda:
17% (2018) – 20% (2005)

Pobreza monetaria:
60,4% (2022) – 54,6% (2021)

Pobreza multidimensional:
23,1% (2023) – 26,0% (2022)

Tasa de desempleo:
10,8% (2023) – 10,6% (2022)

Índice Departamental de Competitividad:
4,00 posición 23/33 (2023) – 4,06 posición 23/33 (2022)


Taladros de perforación activos


0
1

Cierre anual 2023
Diciembre

Último dato disponible
Abril 2024

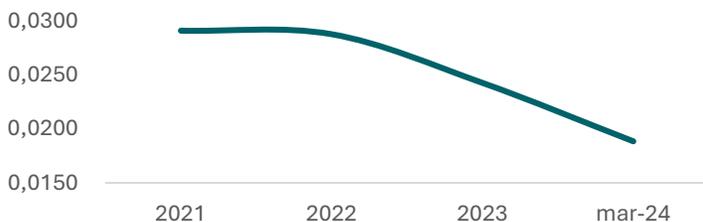
Proyectos de generación de electricidad


16

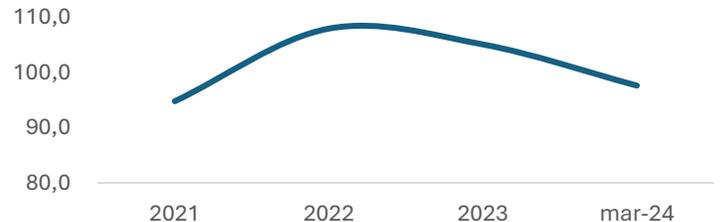
Cierre anual 2023
Diciembre
 - Solar 16

Producción fiscalizada de petróleo (KBPD)

2021	2022	2023	Mar-2024
0,0291	0,0288	0,0243	0,0188

Producción de petróleo (KBPD)

Producción fiscalizada de gas (MCPD)

2021	2022	2023	Mar-2024
94,8	108,0	105,1	97,6

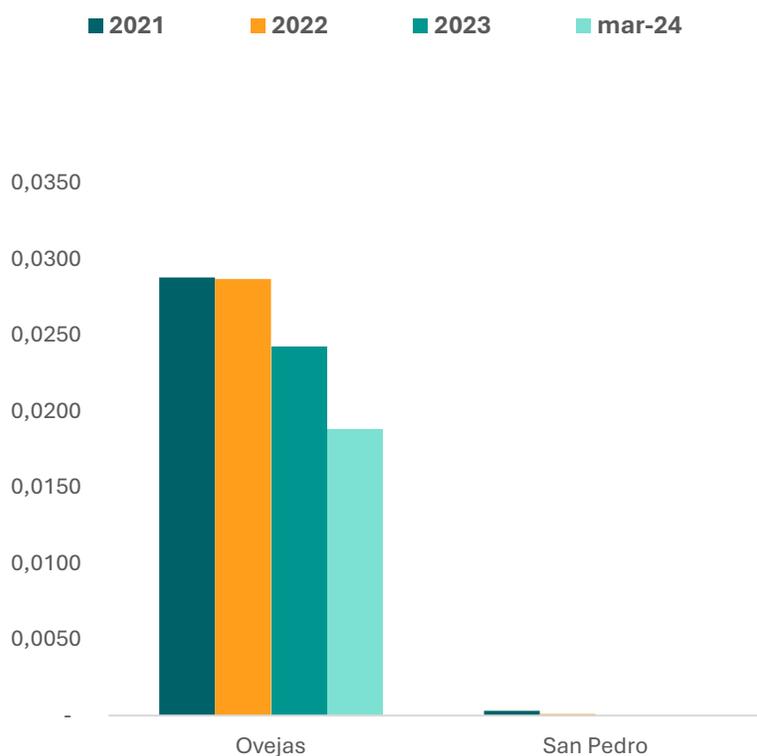
Producción de gas (MPCD)


**Top 5 compañías operadoras presentes
Petróleo – marzo 2024 (KBPD)**

1. Hocol S.A.

**Top 5 de municipios productores de
Petróleo – marzo 2024**

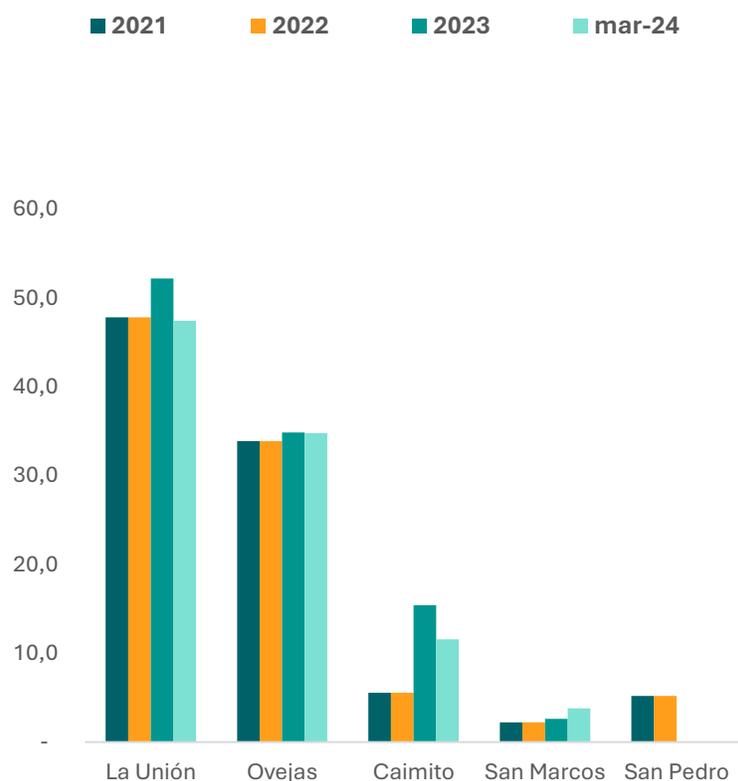
Municipios	2021	2022	2023	Mar-2024
Ovejas	0,0288	0,0287	0,0243	0,0188
San Pedro	0,0003	0,0001	-	-


**Top 5 compañías operadoras presentes
Gas – marzo 2024 (MPCD)**

1. CNE Oil & Gas S.A.S.
2. Hocol S.A.
3. Canacol Energy Colombia S.A.S.

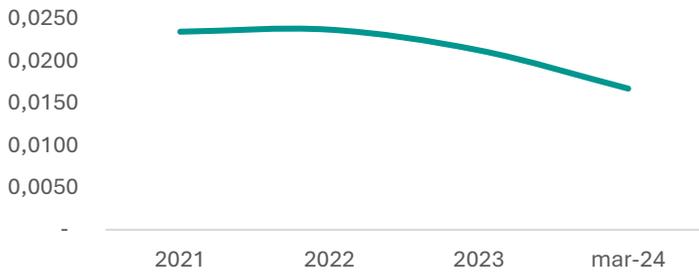
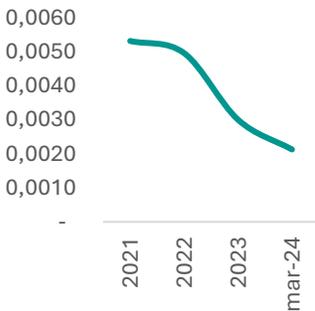
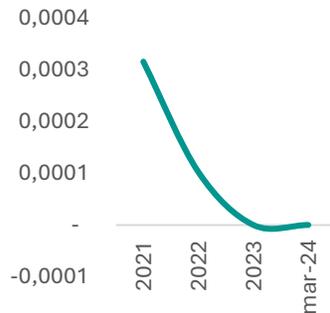
**Top 5 de municipios productores de
Gas – marzo 2024**

Municipios	2021	2022	2023	Mar-2024
La Unión	47,8	47,8	52,2	47,4
Ovejas	33,9	33,9	34,9	34,8
Caimito	5,6	5,6	15,4	11,6
San Marcos	2,2	2,2	2,6	3,8
San Pedro	5,2	5,2	0,0	-

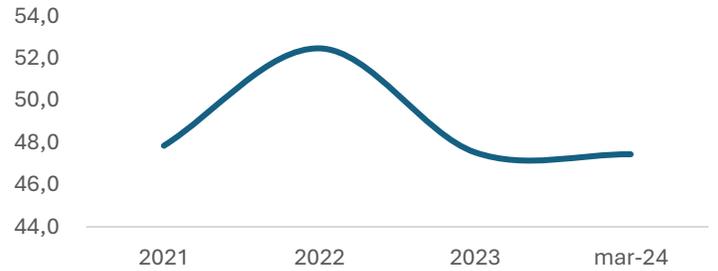
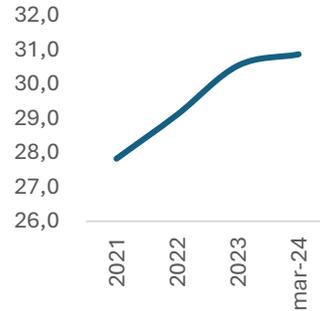
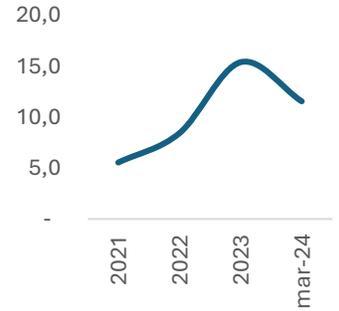
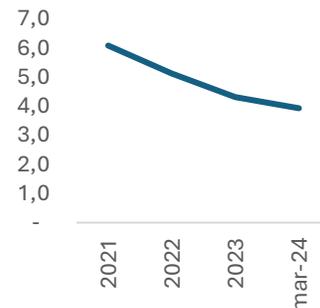
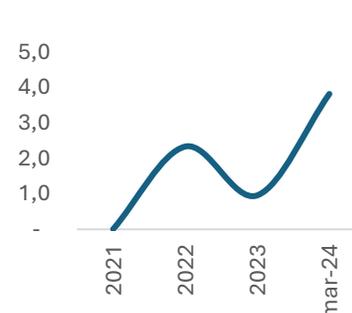


**Top 5 de campos productores de
Petróleo – marzo 2024 (KBPD)**

Municipios	2021	2022	2023	Mar-2024
Mamey	0,0235	0,0237	0,0212	0,0167
Bonga	0,0053	0,0050	0,0030	0,0021
La Creciente	0,0003	0,0001	-	-

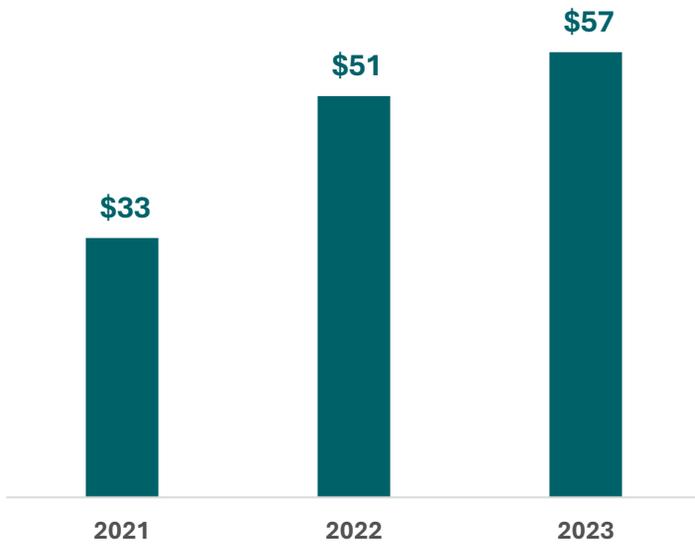
Mamey

Bonga

La Creciente

**Top 5 de campos productores de
Gas – marzo 2024 (MPCD)**

Municipios	2021	2022	2023	Mar-2024
Clarinete	47,8	52,5	47,5	47,4
Mamey	27,8	29,1	30,5	30,9
Pandereta	5,6	8,4	15,4	11,6
Bonga	6,1	5,1	4,3	3,9
Cornamusa	-	2,3	1,0	3,8

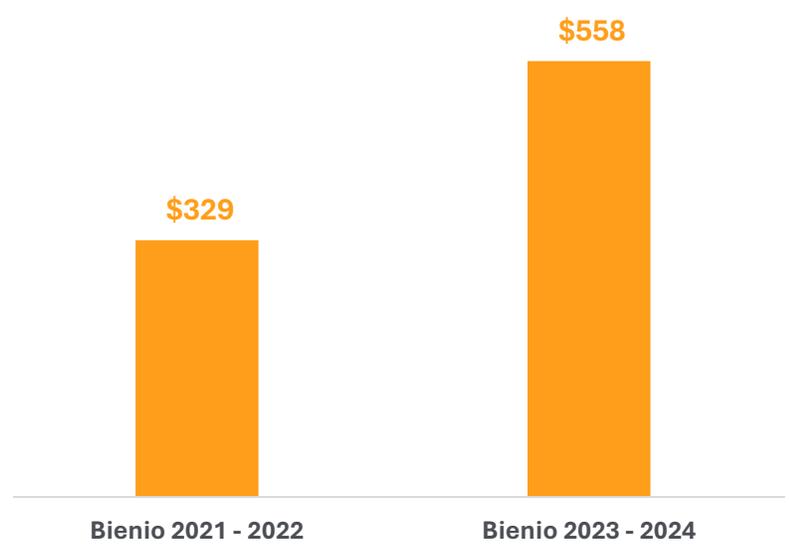
Clarinete

Mamey

Pandereta

Bonga

Cornamusa


**Regalías liquidadas
(Miles de millones)**

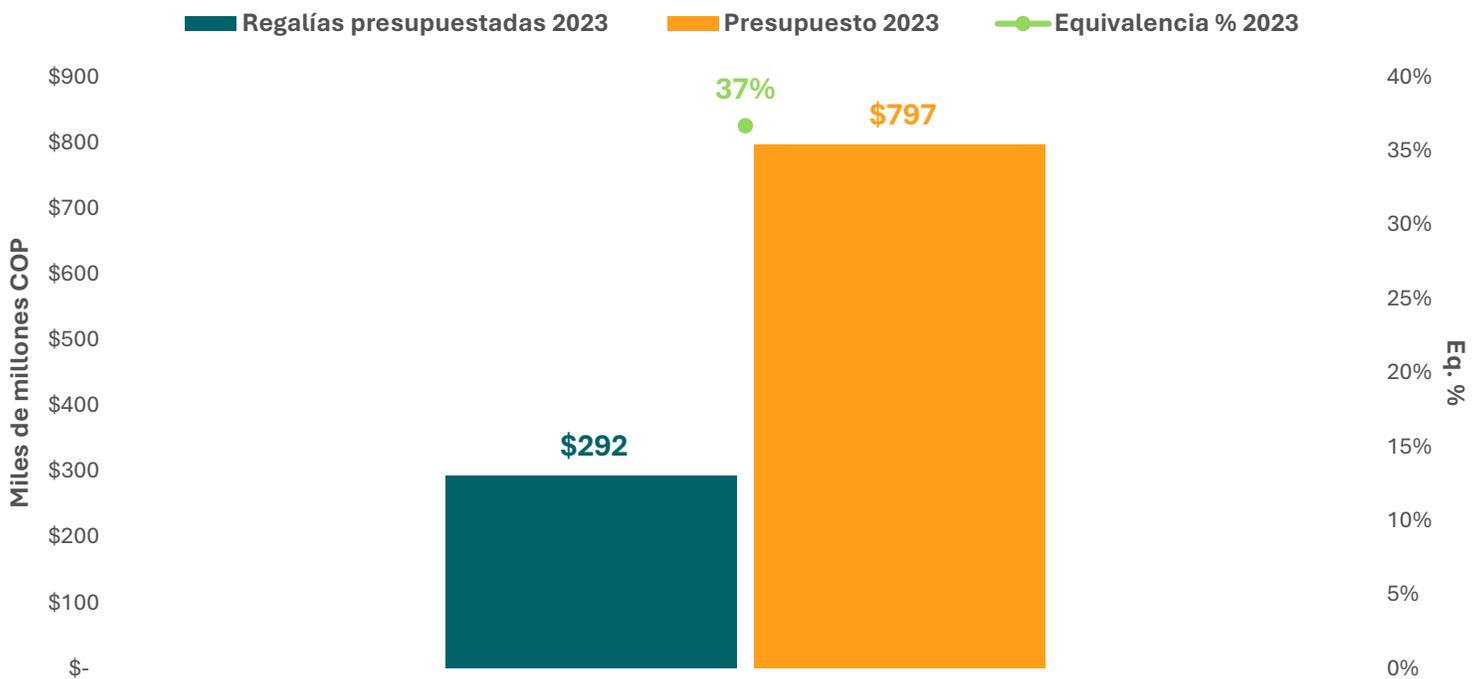
Regalías liquidadas (Miles de millones)


**Regalías presupuestadas
(Miles de millones)**

Regalías presupuestadas (Miles de millones)


Regalías presupuestadas vs. Presupuesto departamental 2023

Regalías presupuestadas vs. presupuesto departamental 2023



Fuente: ANH, SICODIS, Gobernaciones, DANE, Terridata, Campetrol, UPME, CPC, cálculos Campetrol

Datos economía regional

Habitantes:
1.898.911 (2023) – 1.882.211 (2022)

Medición de desempeño departamental:
63,1 (2022) – 59,2 (2021)

Producto Interno Bruto (corriente):
\$27,8 billones (2023) - \$25,6 billones (2022)

PIB Per Cápita:
\$14,6 millones (2023) - \$13,6 millones (2022)

Participación minas y canteras en el PIB departamental:
3,8% (2023) – 4,1% (2022)

Cobertura acueducto:
68% (2018) – 53,6% (2005)

Cobertura energía eléctrica:
96% (2018)

Cobertura gas natural:
47% (2018)

Déficit cualitativo de vivienda:
44% (2018) – 58,6% (2005)

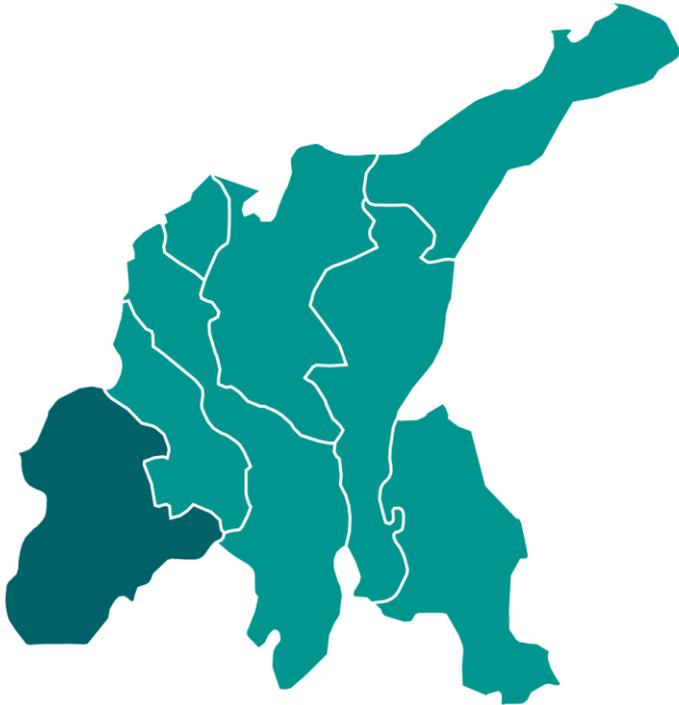
Déficit cuantitativo de vivienda:
27% (2018) – 20% (2005)

Pobreza monetaria:
54,0% (2022) – 58,6% (2021)

Pobreza multidimensional:
21,4% (2023) – 26,9% (2022)

Tasa de desempleo:
12,1% (2023) – 12,5% (2022)

Índice Departamental de Competitividad:
4,08 posición 22/33 (2023) – 4,28 posición 21/33 (2022)


Taladros de perforación activos

1
1

 Cierre anual 2023
Diciembre

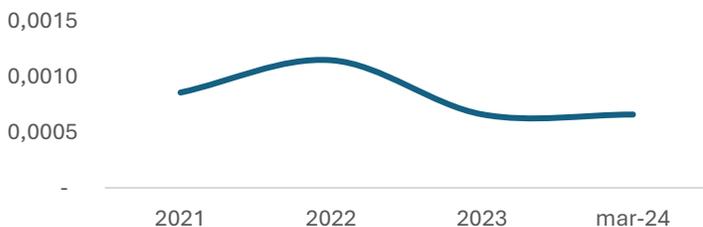
 Último dato disponible
Abril 2024
Proyectos de generación de electricidad

37

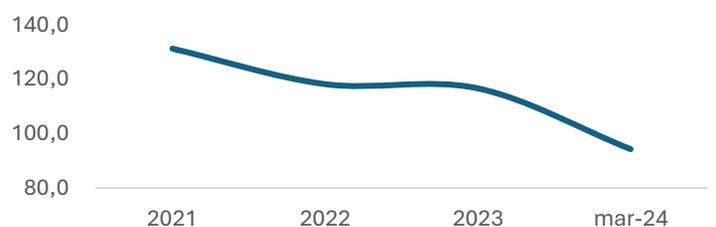
 Cierre anual 2023
Diciembre
 - Solar 36
 - Eólico 1

Producción fiscalizada de petróleo (KBPD)

2021	2022	2023	Mar-2024
0,0009	0,0012	0,0007	0,0007

Producción de petróleo (KBPD)

Producción fiscalizada de gas (MCPD)

2021	2022	2023	Mar-2024
131,2	118,2	116,6	94,2

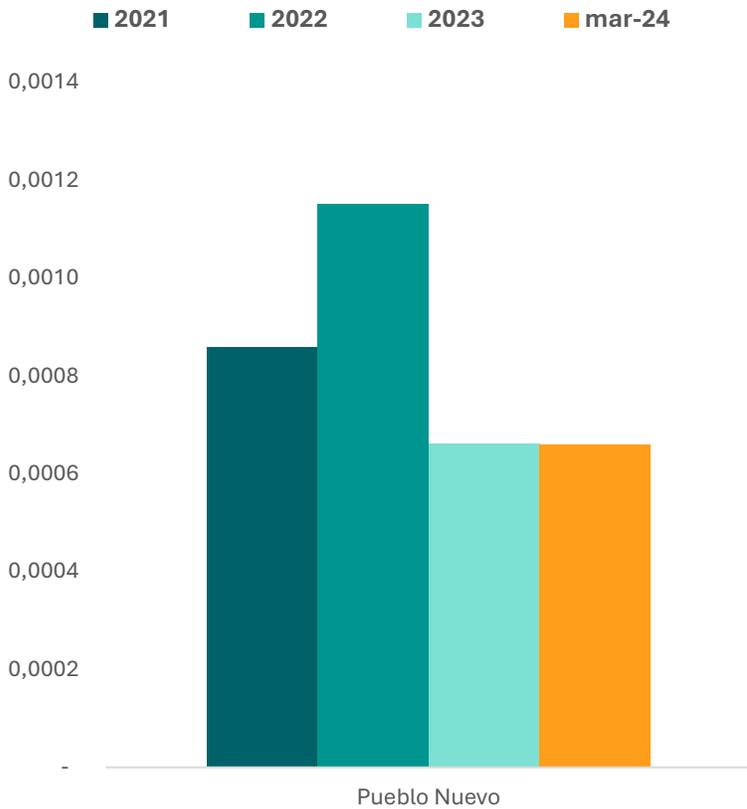
Producción de gas (MPCD)


**Top 5 compañías operadoras presentes
Petróleo – marzo 2024 (KBPD)**

1. Hocol S.A.

**Top 5 de municipios productores de
Petróleo – marzo 2024**

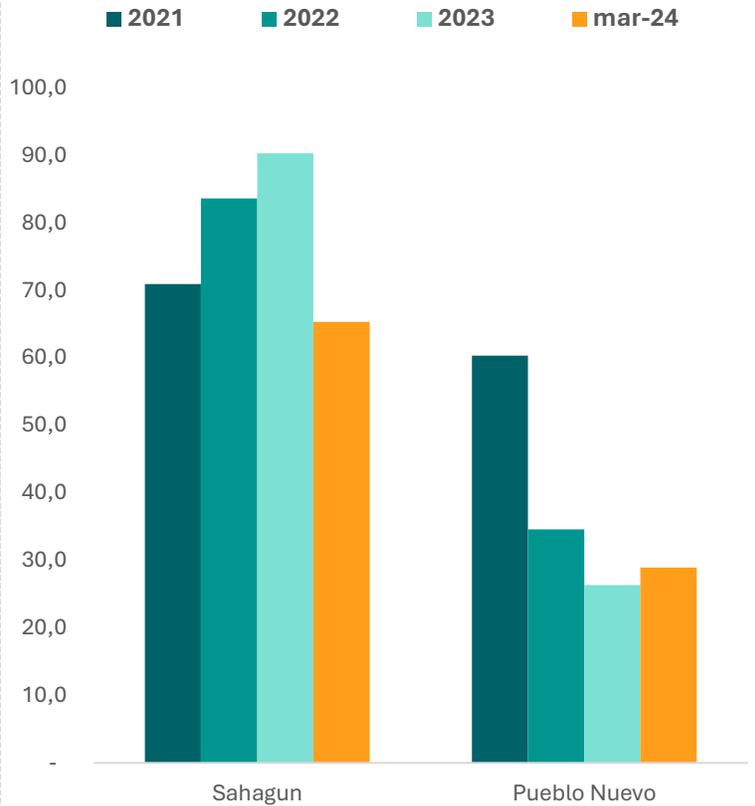
Municipios	2021	2022	2023	Mar-2024
Pueblo Nuevo	0,0009	0,0012	0,0007	0,0007


**Top 5 compañías operadoras presentes
Gas – marzo 2024 (MPCD)**

1. Canacol Energy Colombia S.A.S
2. CNE Oil & Gas S.A.S
3. Hocol S.A.

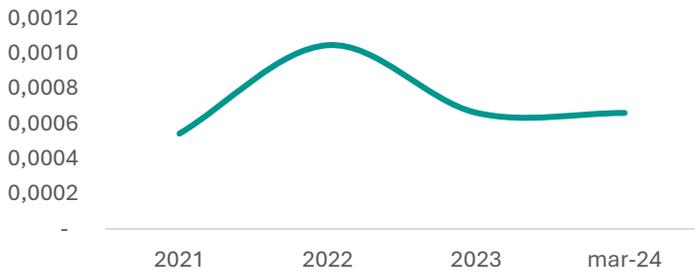
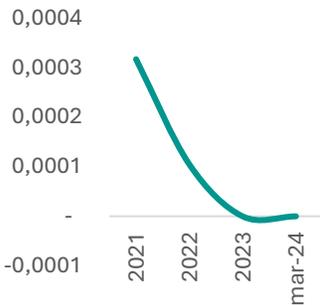
**Top 5 de municipios productores de
Gas – marzo 2024**

Municipios	2021	2022	2023	Mar-2024
Sahagun	70,9	83,6	90,3	65,3
Pueblo Nuevo	60,3	34,6	26,3	28,9

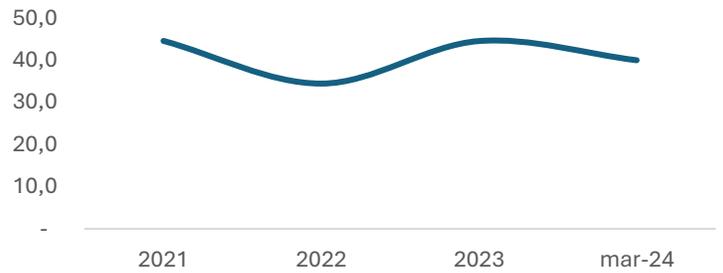
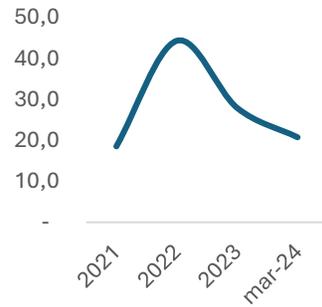
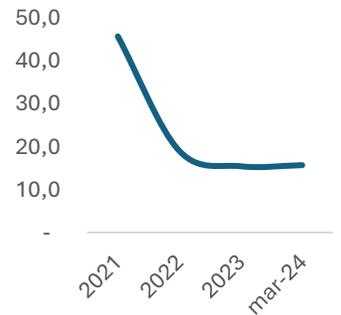
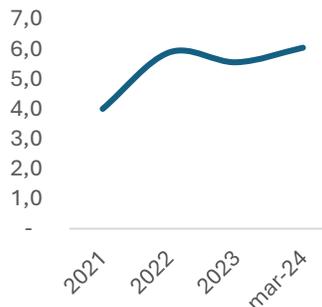
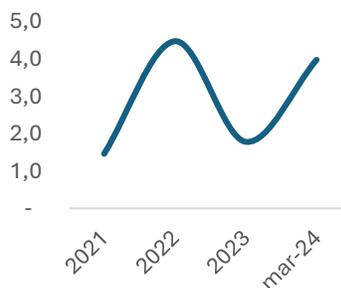


**Top 5 de campos productores de
Petróleo – marzo 2024 (KBPD)**

Municipios	2021	2022	2023	Mar-2024
Arrecife	0,0005	0,0010	0,0007	0,0007
Nelson	0,0003	0,0001	-	-

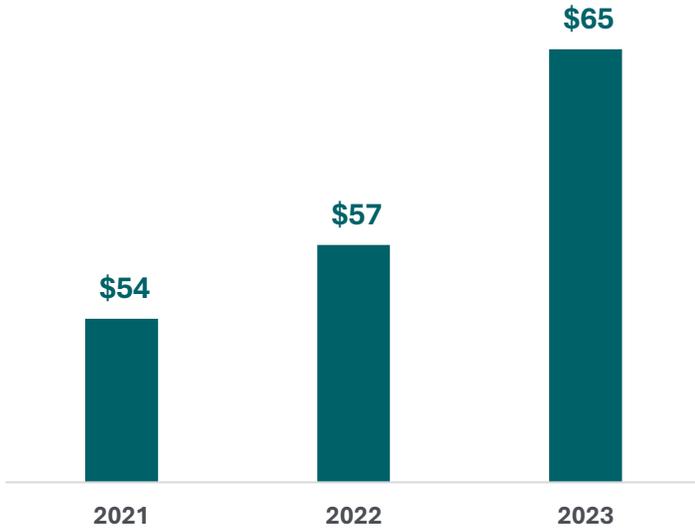
Arrecife

Nelson

**Top 5 de campos productores de
Gas – marzo 2024 (MPCD)**

Municipios	2021	2022	2023	Mar-2024
Clarinete	44,6	34,4	44,6	40,0
Aguas Vivas	18,5	44,3	27,9	20,7
Nelson	45,8	19,1	15,5	15,7
Arrecife	4,0	5,9	5,6	6,0
Toronja	1,5	4,5	1,8	4,0

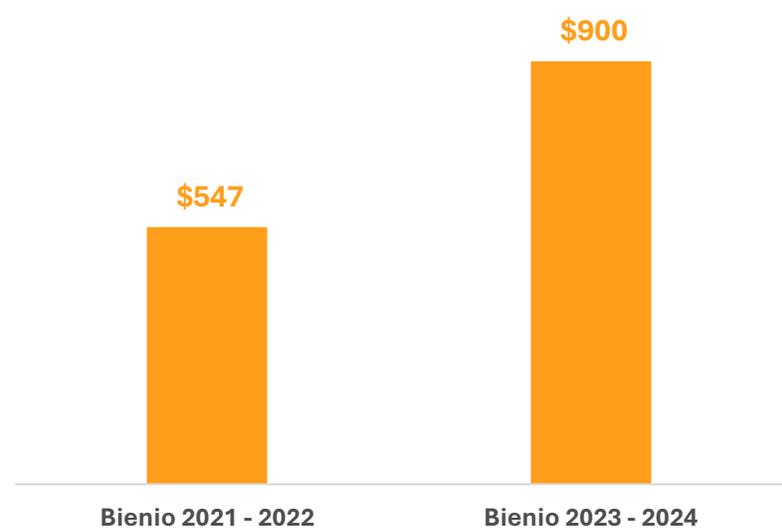
Clarinete

Aguas Vivas

Nelson

Arrecife

Toronja


**Regalías liquidadas
(Miles de millones)**

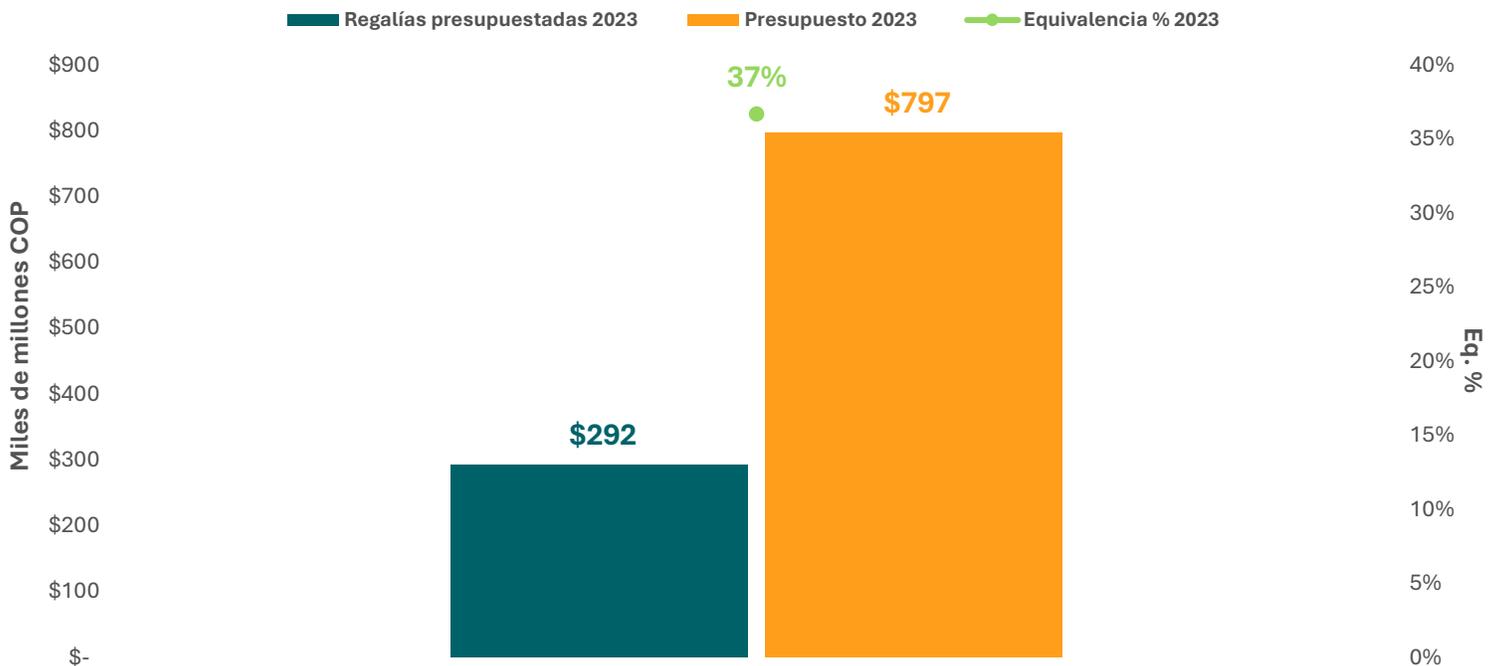
Regalías liquidadas (Miles de millones)


**Regalías presupuestadas
(Miles de millones)**

Regalías presupuestadas (Miles de millones)


Regalías presupuestadas vs. Presupuesto departamental 2023

Regalías presupuestadas vs. presupuesto departamental 2023



Fuente: ANH, SICODIS, Gobernaciones, DANE, Terridata, Campetrol, UPME, CPC, cálculos Campetrol


Datos economía regional

Habitantes:
2.357.127 (2023) – 2.335.238 (2022)

Medición de desempeño departamental:
80,9 (2022) – 70,0 (2021)

Producto Interno Bruto (corriente):
\$101,1 billones (2023) - \$93,5 billones (2022)

PIB Per Cápita:
\$42,9 millones (2023) - \$40,0 millones (2022)

Participación minas y canteras en el PIB departamental:
22,9% (2023) – 23,4% (2022)

Cobertura acueducto:
85% (2018) – 82,6% (2005)

Cobertura energía eléctrica:
99% (2018)

Cobertura gas natural:
69% (2018)

Déficit cualitativo de vivienda:
25% (2018) – 20,6% (2005)

Déficit cuantitativo de vivienda:
8% (2018) – 12% (2005)

Pobreza monetaria:
37,3% (2022) – 36% (2021)

Pobreza multidimensional:
9,8% (2023) – 10,4% (2022)

Tasa de desempleo:
10,5% (2023) – 10,7% (2022)

Índice Departamental de Competitividad:
5,99 posición 6/33 (2023) – 6,21 posición 6/33 (2022)

Taladros de perforación activos


2
1

Cierre anual 2023
Diciembre

Último dato disponible
Abril 2024

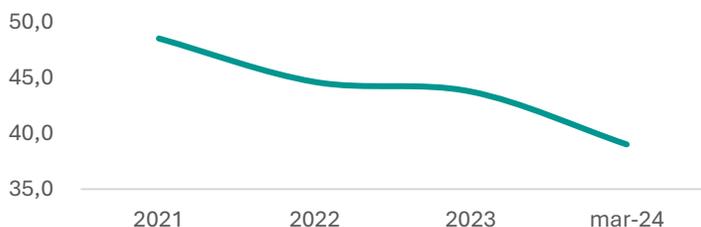
Proyectos de generación de electricidad


15

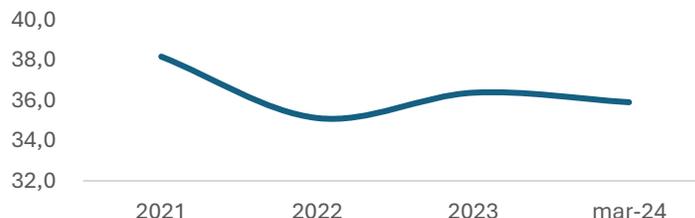
Cierre anual 2023
Diciembre
 - **Solar 9**
 - **Hidráulico 6**

Producción fiscalizada de petróleo (KBPD)

2021	2022	2023	Mar-2024
48,5	44,6	43,8	39,0

Producción de petróleo (KBPD)

Producción fiscalizada de gas (MCPD)

2021	2022	2023	Mar-2024
38,2	35,1	36,4	35,9

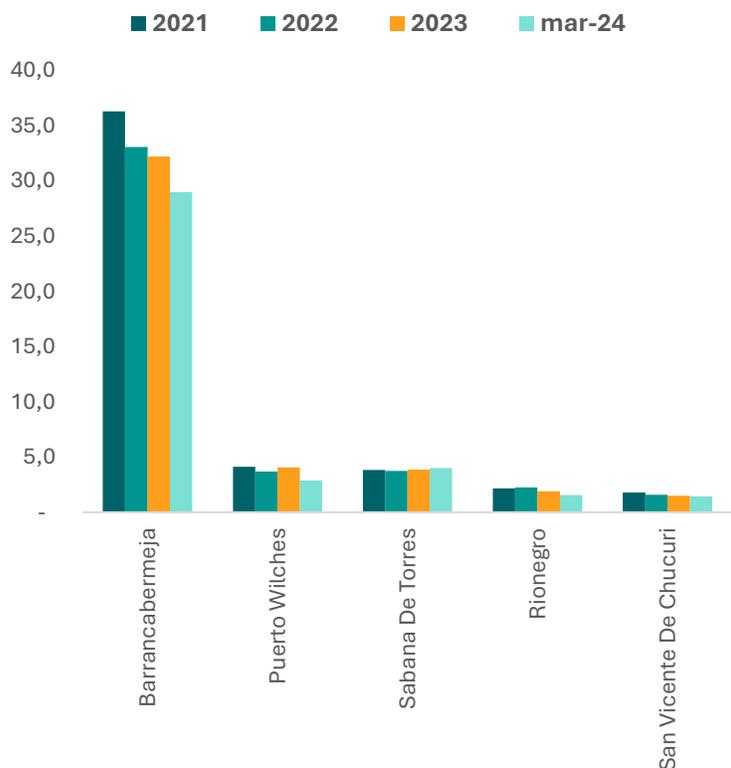
Producción de gas (MPCD)


Top 5 compañías operadoras presentes Petróleo – marzo 2024 (KBPd)

1. Ecopetrol S.A.
2. Petrosantander (Colombia) Inc.
3. Parex Resources Colombia Ltd. Sucursal
4. Gran Tierra Energy Colombia
5. Saint Aubin International S.A.S.

Top 5 de municipios productores de Petróleo – marzo 2024

Municipios	2021	2022	2023	Mar-2024
Barrancabermeja	36,3	33,1	32,2	29,0
Puerto Wilches	4,1	3,7	4,1	2,9
Sabana De Torres	3,8	3,8	3,9	4,0
Rionegro	2,2	2,3	1,9	1,6
San Vicente De Chucuri	1,8	1,6	1,5	1,4

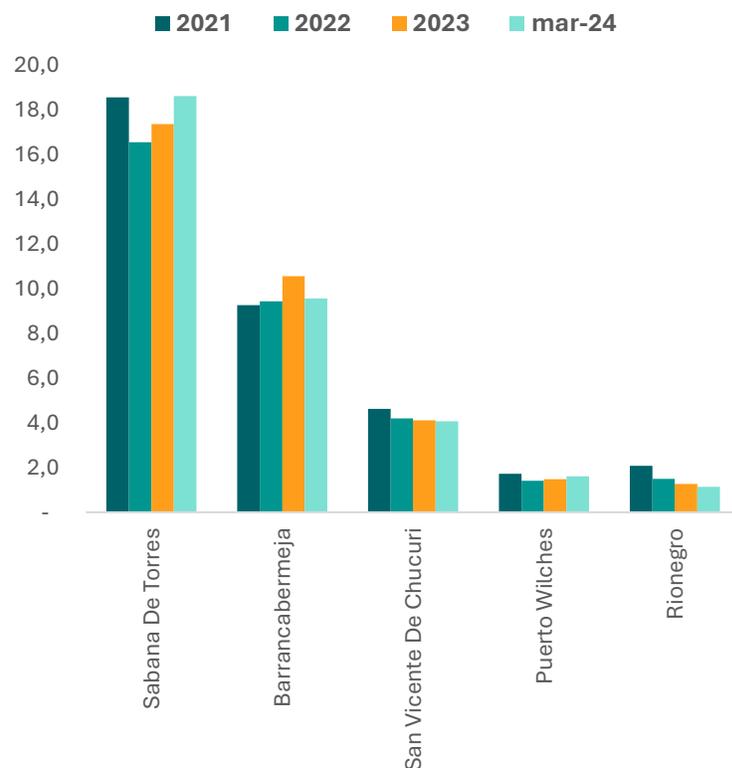


Top 5 compañías operadoras presentes Gas – marzo 2024 (MPCD)

1. Ecopetrol S.A.
2. Petrosantander (Colombia) Inc.
3. Parex Resources Colombia Ltd. Sucursal
4. Saint Aubin International S.A.S.
5. Gran Tierra Energy Colombia

Top 5 de municipios productores de Gas – marzo 2024

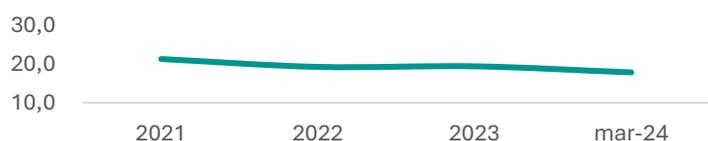
Municipios	2021	2022	2023	Mar-2024
Sabana De Torres	18,6	16,6	17,4	18,6
Barrancabermeja	9,3	9,4	10,6	9,6
San Vicente De Chucuri	4,6	4,2	4,1	4,1
Puerto Wilches	1,7	1,4	1,5	1,6
Rionegro	2,1	1,5	1,3	1,1



Top 5 de campos productores de Petróleo – marzo 2024 (KBPD)

Municipios	2021	2022	2023	Mar-2024
La Cira	21,3	19,3	19,4	17,8
Infantas	8,8	8,0	7,4	6,3
Llanito Unificado	6,3	5,8	5,4	4,8
Yariguí-Cantagallo	3,6	2,9	2,9	1,7
Provincia	1,9	1,7	1,7	1,9

La Cira



Infantas



Llanito Unificado



Yariguí-Cantagallo



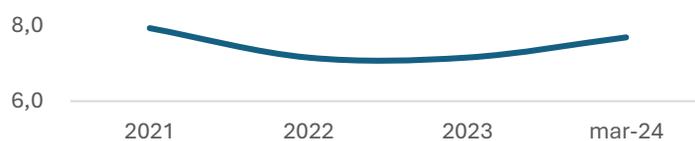
Provincia



Top 5 de campos productores de Gas – marzo 2024 (MPCD)

Municipios	2021	2022	2023	Mar-2024
Provincia	7,9	7,1	7,1	7,7
Payoa	7,5	7,2	7,1	7,2
La Cira	6,2	5,9	6,8	6,4
Corazón	0,8	0,2	2,0	2,0
Nutria	2,4	2,0	1,3	2,0

Provincia



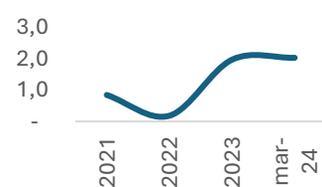
Payoa



La Cira



Corazón



Nutria

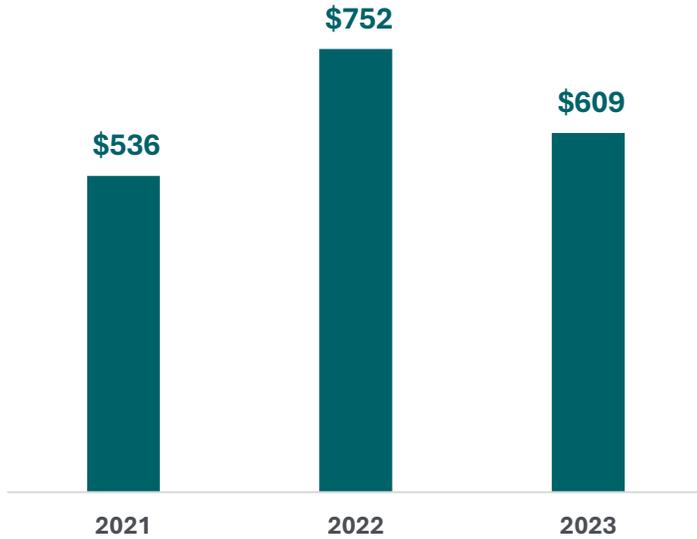


Refinería de Barrancabermeja – Q1 2024 (MPCD)

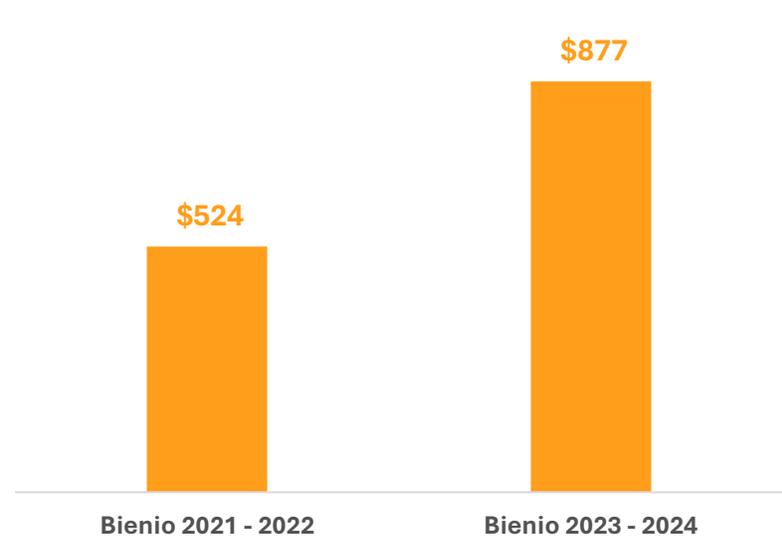


**Regalías liquidadas
(Miles de millones)**

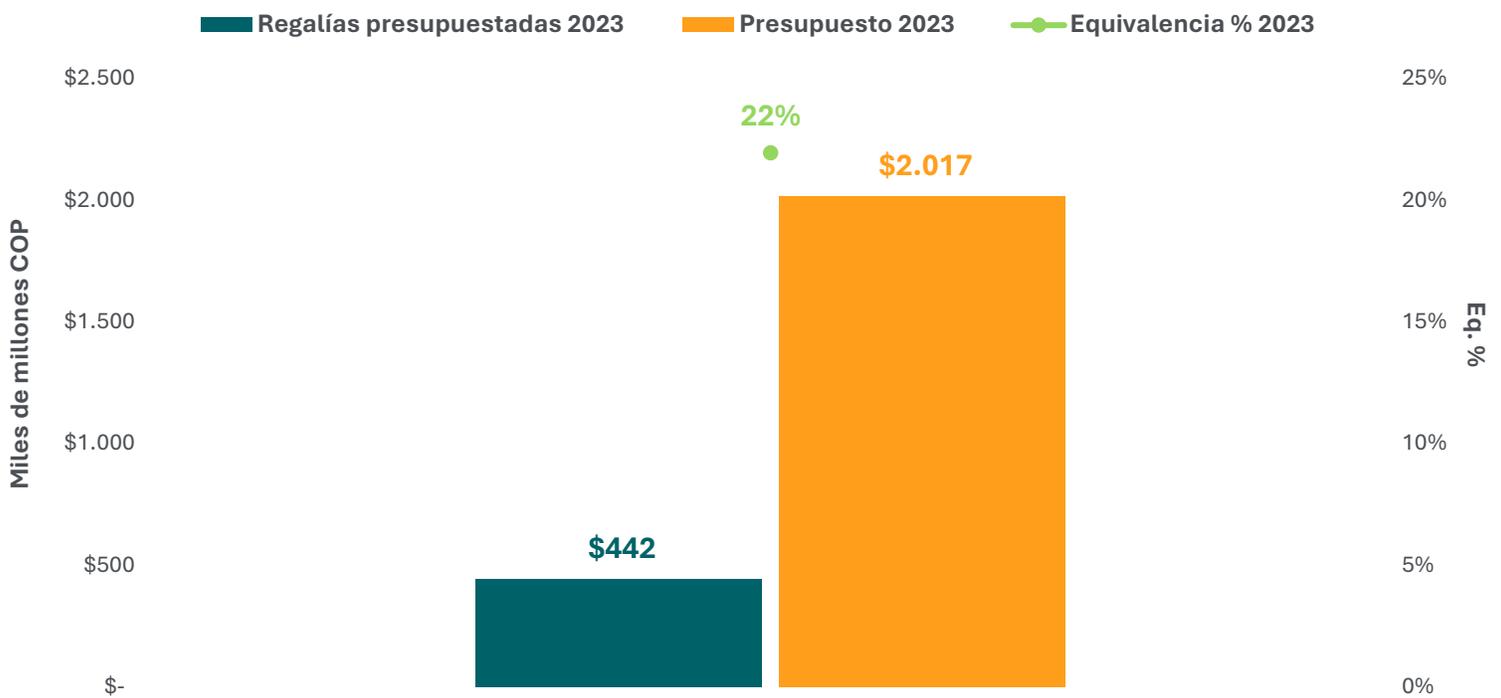
Regalías liquidadas (Miles de millones)


**Regalías presupuestadas
(Miles de millones)**

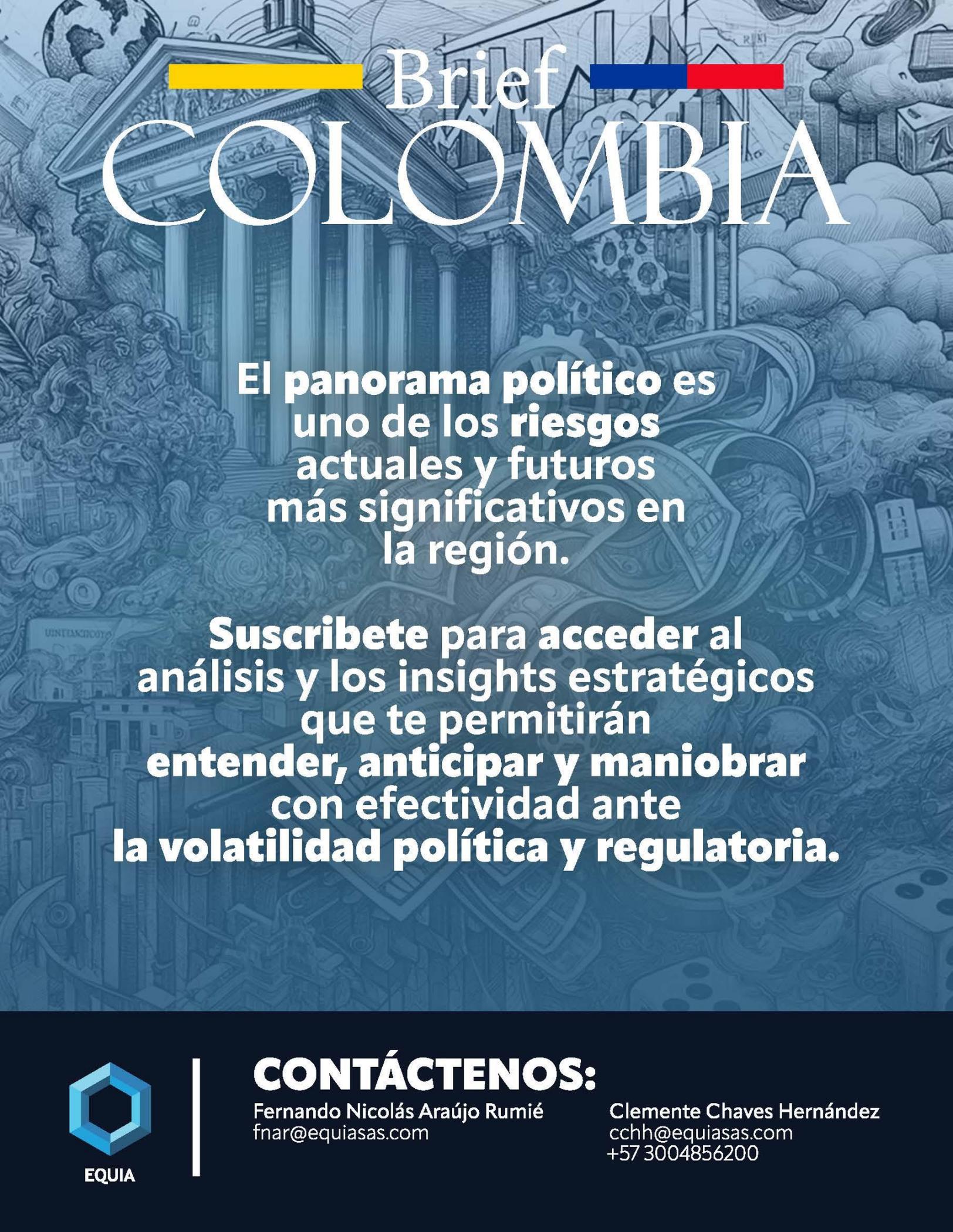
Regalías presupuestadas (Miles de millones)


Regalías presupuestadas vs. Presupuesto departamental 2023

Regalías presupuestadas vs. presupuesto departamental 2023



Fuente: ANH, SICODIS, Gobernaciones, DANE, Terridata, Campetrol, UPME, CPC, cálculos Campetrol



Brief COLOMBIA

El panorama político es uno de los riesgos actuales y futuros más significativos en la región.

Suscribete para acceder al análisis y los insights estratégicos que te permitirán entender, anticipar y maniobrar con efectividad ante la volatilidad política y regulatoria.



EQUIA

CONTÁCTENOS:

Fernando Nicolás Araújo Rumié
fnar@equiasas.com

Clemente Chaves Hernández
cchh@equiasas.com
+57 3004856200



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



Capítulo 5

Encuesta trimestral y anual (Q1 2024) - 2023



Resultados de la encuesta trimestral y anual: (Q1 2024) - 2023

La encuesta trimestral y anual sobre las perspectivas económicas de las empresas de Bienes y Servicios (B&S) afiliadas a Campetrol, ofrece un panorama detallado de las opiniones y expectativas a corto plazo que estas empresas tienen sobre el estado de su economía en general y del sector petrolero del país en particular.

Este informe presenta los resultados del cierre del año 2023 y del primer trimestre del año 2024, brindando información valiosa para comprender la perspectiva de las empresas del sector B&S sobre la situación económica actual y sus expectativas. La encuesta abarca a un 30% de las empresas afiliadas a Campetrol, lo que la convierte en una muestra representativa del segmento de B&S de petróleo, gas y energía.

A partir de los resultados de la encuesta, se podrá realizar un análisis profundo de las opiniones y expectativas de las empresas, identificando tendencias, patrones y posibles desafíos que podrían afectar el desempeño del sector B&S petrolero en el corto plazo.

Resultados anuales:

La variación que las empresas de B&S experimentaron tanto en su utilidad neta como en sus ingresos operacionales en el año 2023, en relación con lo que se había presupuestado en este mismo año, muestra que para ambos indicadores una buena proporción de los encuestados (50% y 41%, respectivamente) evidenciaron una reducción de ambas variables, concentrando la variación entre el 1% y 20%. En comparación con el año 2022, la mayoría de las empresas encuestadas habían manifestado que su utilidad e ingresos operacionales habían registrado un incremento en relación con lo que se había proyectado.

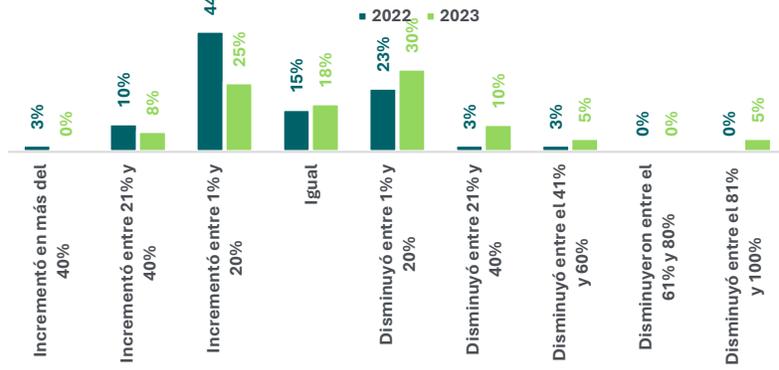
Lo anterior fue el resultado de la combinación de varios factores que influyeron en la disminución del precio de referencia Brent: la apreciación del peso colombiano frente al dólar estadounidense, la carga tributaria durante el año 2023 y los mensajes de política pública desde el Gobierno Nacional.

La reducción en los ingresos operacionales y en la utilidad neta se soporta en el valor económico de los contratos de B&S, pues alrededor del 28% de los encuestados informaron que el valor disminuyó principalmente entre el 1% y 20% respecto a lo que tenían proyectado.

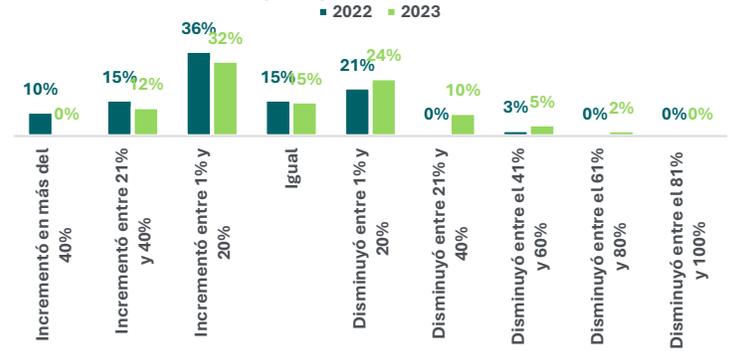
En relación con la mano de obra contratada, el 42% de los encuestados informó que se mantuvo en el mismo nivel respecto a lo tenían previsto. En promedio, en el año 2023, la mayoría de las empresas de B&S contrataron entre 1 y 50 trabajadores directos de mano de obra local, y entre 1 y 50 trabajadores indirectos de mano de obra local. Este resultado fue similar en el año 2022.

Es importante destacar que, para el año 2023, se observó un descenso en el porcentaje de ingresos operacionales destinados a la inversión social voluntaria. Concretamente, el 46% de las empresas encuestadas indicaron que esta inversión representó aproximadamente el 1% de sus ingresos, lo cual supuso una disminución de 3 puntos porcentuales en comparación con el año 2022. Del mismo modo, el 36% de los encuestados reportaron que este rubro representó alrededor del 2%, lo que también significó una reducción de 3 puntos porcentuales respecto a lo informado en 2022.

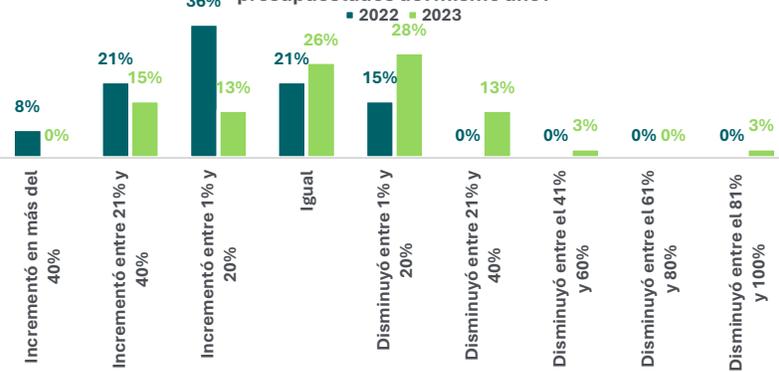
¿Qué variación experimentó la utilidad neta observada de su empresa en el 2023 versus la presupuestada de 2023?



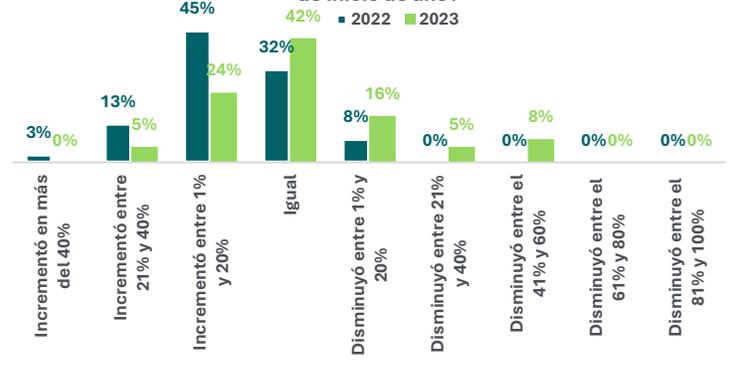
¿Qué variación experimentaron los ingresos operacionales observados de su empresa en el 2023 versus los presupuestados de 2023?



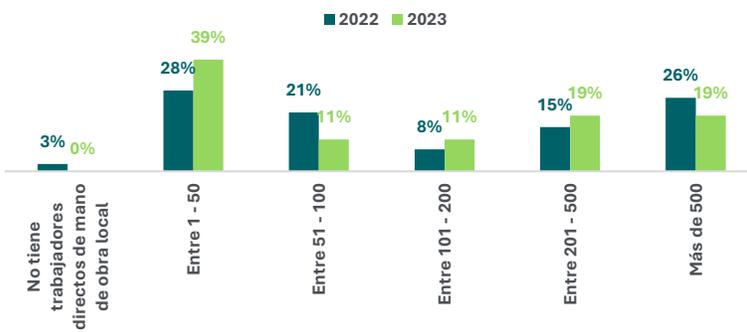
¿Qué variación experimentó el valor económico de los contratos de B&S nacionales de su empresa en el 2023 versus los presupuestados del mismo año?



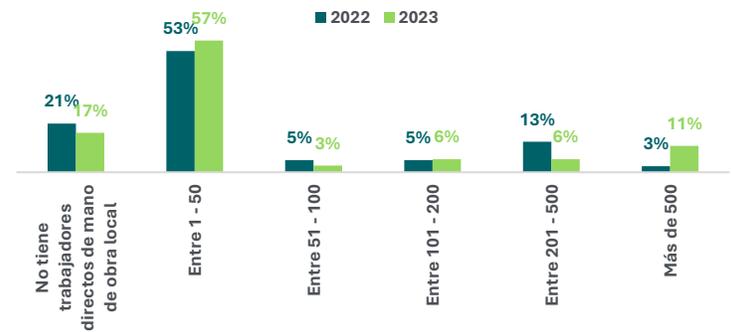
¿Qué variación experimentó la contratación de personal en su empresa en el año pasado, comparado con el pronóstico de inicio de año?



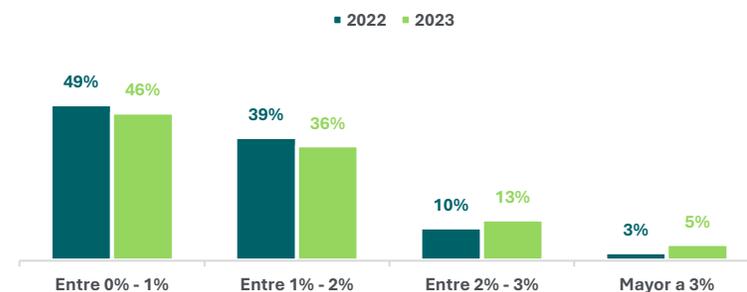
¿Cuál fue el número total promedio de trabajadores directos de mano de obra local en su empresa?



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



Inversión social voluntaria



Fuente: Campetrol, cálculos Campetrol

Respecto a la facturación, el 49% de las empresas de B&S encuestadas mencionaron que entre el 50% y 100% fue correspondiente a contratos con operadoras privadas. Por sector, se obtuvo lo siguiente:

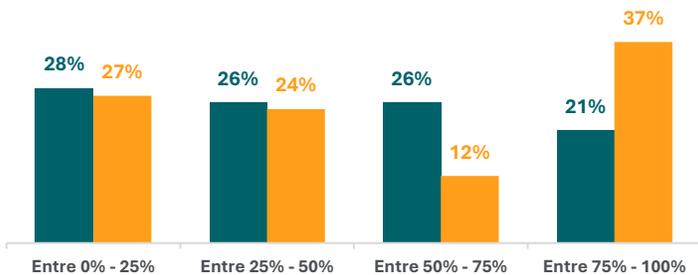
- El 56% de las empresas indicó, que como máximo, el 25% de su facturación está relacionada con la exploración.
- El 57% de las empresas señaló que entre el 50% y el 100% de su facturación proviene de la producción.
- El 60% de las empresas mencionó que, como máximo, el 25% de su facturación está relacionada con el transporte.
- El 64% de las empresas indicó que, como máximo, el 25% de su facturación proviene de la refinación.

- El 69% de las empresas mencionó que, como máximo, el 25% de su facturación está relacionada con la comercialización.
- El 91% de las empresas indicó que, como máximo, el 25% de su facturación está relacionada con la electrificación.
- El 75% de las empresas mencionó que, como máximo, el 25% de su facturación está relacionada con las energías renovables.

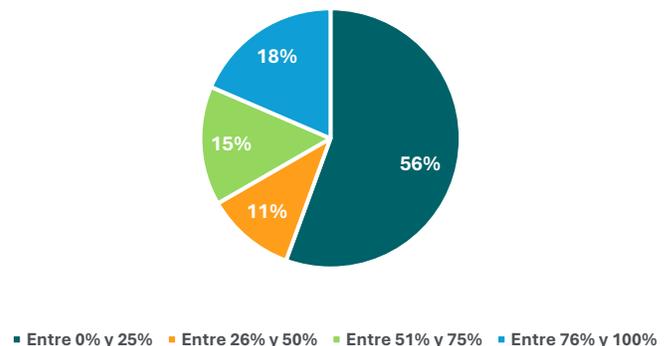
En relación con los proveedores locales, en el 2023, el 61% de las empresas encuestadas informaron que tuvieron más de 30. Este porcentaje fue superior en comparación con el año 2022 cuando ascendía al 56%, lo cual permite concluir que durante el año 2023 las empresas del segmento de bienes y servicios impulsaron sus alianzas y compras locales.

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

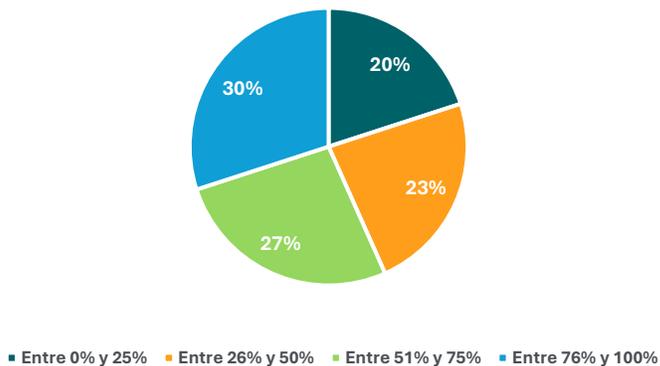
■ 2022 ■ 2023



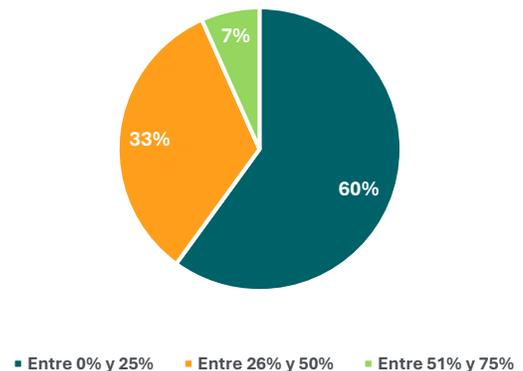
Exploración



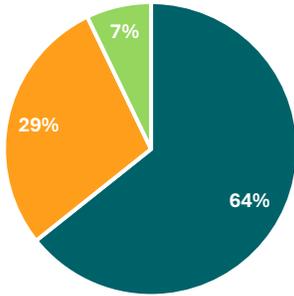
Producción



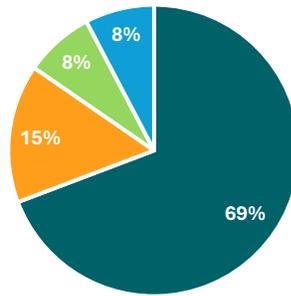
Transporte



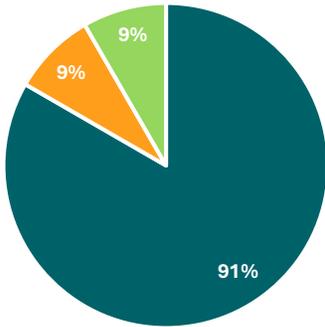
Fuente: Campetrol, cálculos Campetrol

Refinación


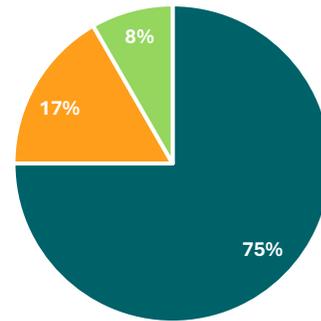
■ Entre 0% y 25%
 ■ Entre 26% y 50%
 ■ Entre 51% y 75%

Comercialización


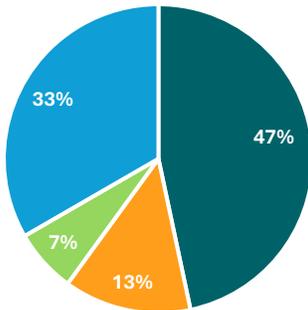
■ Entre 0% y 25%
 ■ Entre 26% y 50%
 ■ Entre 51% y 75%
 ■ Entre 76% y 100%

Electrificación


■ Entre 0% y 25%
 ■ Entre 26% y 50%
 ■ Entre 51% y 75%

Energías Renovables


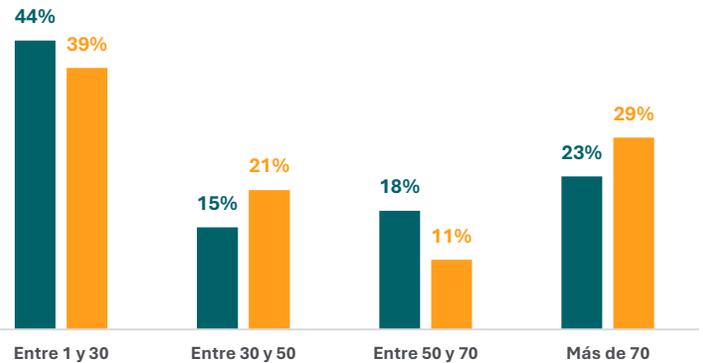
■ Entre 0% y 25%
 ■ Entre 26% y 50%
 ■ Entre 51% y 75%

Otros


■ Entre 0% y 25%
 ■ Entre 26% y 50%
 ■ Entre 51% y 75%
 ■ Entre 76% y 100%

¿Cuántos proveedores locales tuvo al cierre del año?

■ 2022
 ■ 2023



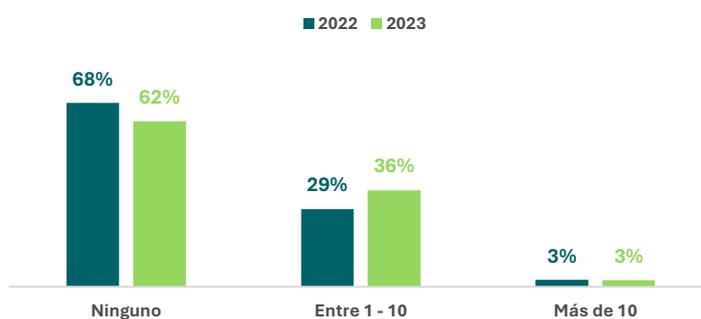
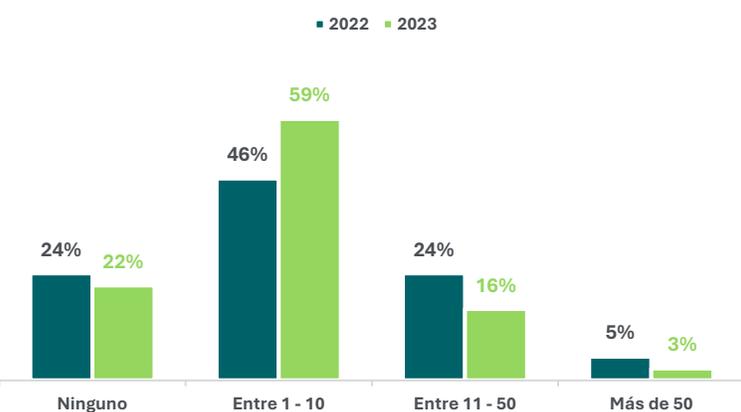
Fuente: Campetrol, cálculos Campetrol

Para concluir con los resultados del año 2023, es esencial examinar el desempeño de las compañías de bienes y servicios en relación con la accidentalidad, así como las dificultades que enfrentaron en términos de condiciones ambientales y del entorno. En el primer caso, el 48% de las empresas encuestadas reportaron un Índice de Frecuencia de Accidentes igual a cero, lo que significa que no experimentaron ningún incidente. El 52% restante registró un valor superior a cero, lo cual representó un aumento de aproximadamente 9 puntos porcentuales en comparación con el año 2022.

En el segundo escenario, respecto a los incidentes de entorno relacionados con la seguridad física (atentados), la mayoría de las empresas encuestadas (62%) no experimentaron ninguno. Sin

embargo, el 36% indicó haber enfrentado entre 1 y 10 incidentes, un porcentaje que aumentó en aproximadamente 7 puntos porcentuales en comparación con el año 2022. En cuanto a los incidentes relacionados con bloqueos en el entorno, el 59% de las empresas encuestadas reportó haber experimentado principalmente entre 1 y 10 bloqueos, lo cual representó un aumento de 13 puntos porcentuales en comparación con 2022.

Índice de Frecuencia de Accidentalidad

Incidentes de entorno por seguridad física (atentados)

Incidentes de entorno por bloqueos


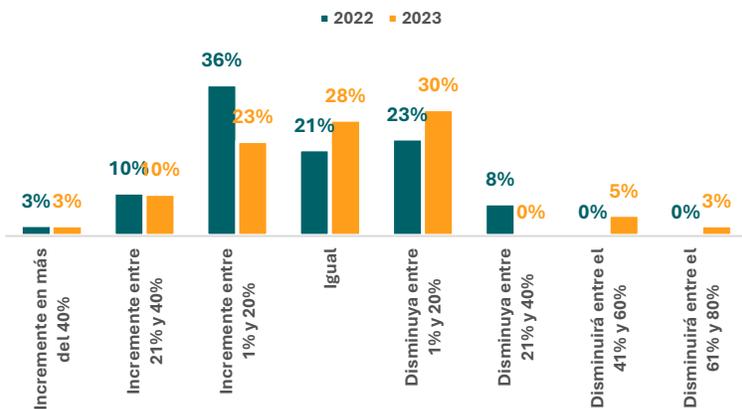
Fuente: Campetrol, cálculos Campetrol

Ahora bien, una vez entendidos los resultados que las empresas de bienes y servicios tuvieron durante el año 2023, es importante analizar las perspectivas para el año 2024. En primer lugar, teniendo como periodo de comparación el año 2023, para el 58% de las compañías encuestadas, su utilidad neta en el año 2024 se mantendrá igual (28%) o disminuirá entre el 1% y 20% (30%).

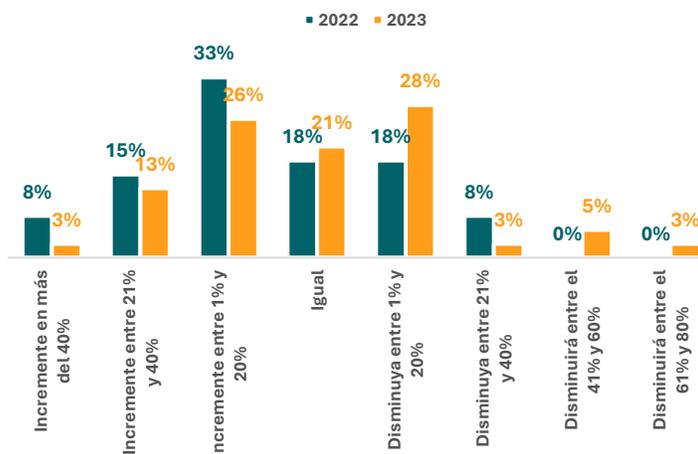
El resultado es similar para los ingresos operacionales. Para el 55% de las compañías encuestadas, sus ingresos en el año 2024 se mantendrán iguales (25%) o disminuirán entre el 1% y 20% (30%). Además, en lo que respecta al valor económico de los contratos de bienes y

servicios, el 49% de los encuestados anticipa que se mantendrá igual (21%) o disminuirá en un rango del 1% al 20% (28%). La tendencia en el resultado es similar para la contratación de personal. El 64% de las empresas de bienes y servicios encuestadas manifestaron que su contratación se mantendrá igual (38%) o disminuirá entre el 1% y 20% (26%).

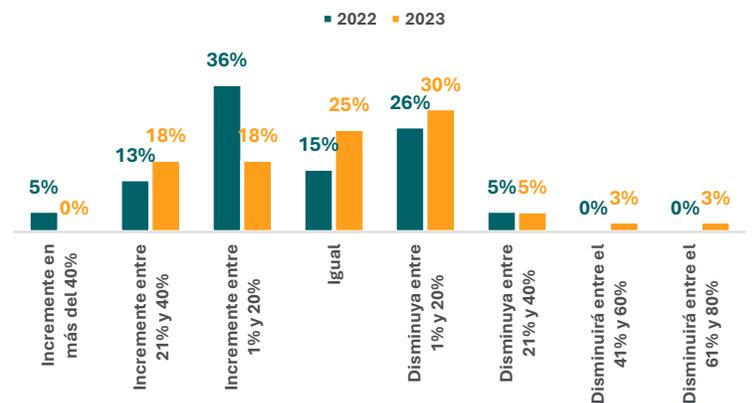
¿Qué variación espera que experimente la utilidad neta en el 2024, comparada con la observada en 2023?



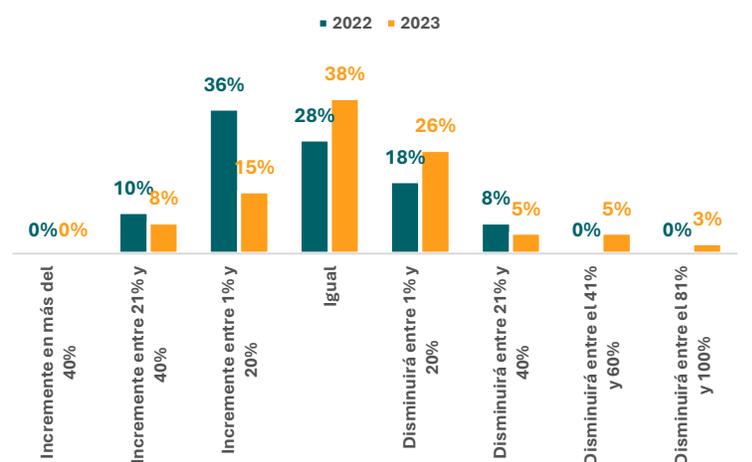
¿Qué variación espera que experimente el valor económico de los contratos de B&S nacionales de su empresa en el 2024, comparado con el observado en 2023?



¿Qué variación espera que experimenten los ingresos operacionales de su empresa en el 2024, comparados con los observados en 2023?



¿Qué variación espera que experimente la contratación de personal en su empresa en el 2024, comparada con la observada en 2023?



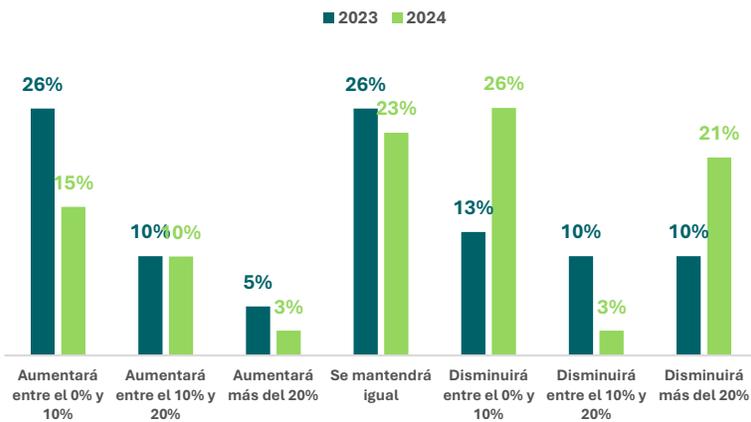
Fuente: Campetrol, cálculos Campetrol

En relación con lo que las empresas plantean invertir en el año 2024, el 23% de los encuestados prevén que la inversión en Capex se mantendrá igual. Sin embargo, para el 49%, la inversión disminuirá principalmente entre el 1% y 20% (26%). Por su lado, respecto al uso de la capacidad instalada, el 38% manifestó que sería entre el 30% y 50%, porcentaje que es superior en casi 33 puntos porcentuales respecto a lo que se esperaba para el año 2023. Dentro de las principales razones para este hecho se encuentran la reducción en el nivel de demanda en los contratos actuales, problemas con comunidades, y pérdida de contratos. igual (38%) o disminuirá entre el 1% y 20% (26%).

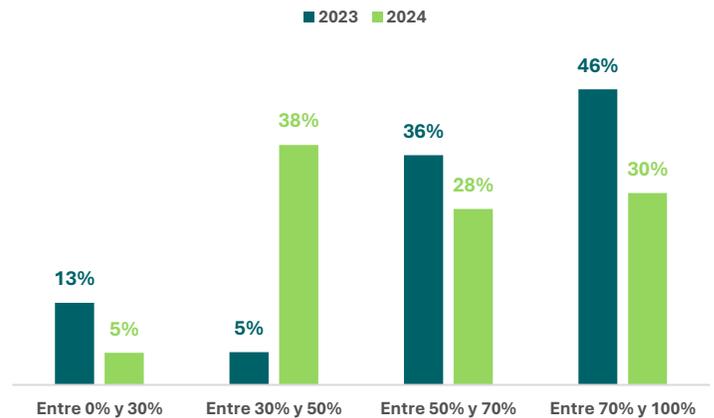
45% de los encuestados el recaudo del ICA en el año en curso aumentará. Asimismo, a partir de los anuncios de política pública relacionados con el sector de hidrocarburos, para el 85% de las compañías que atendieron la encuesta, la industria petrolera en el año 2024 disminuirá. Con base en estos dos puntos, se considera que las principales problemáticas que las empresas afrontarán para el año de referencia serán la falta de demanda, la conflictividad social y la incertidumbre política. Cabe destacar que, el primer y tercer problema en el año 2023 no se encontraban dentro de los principales problemas, ocupando el séptimo y sexto lugar, respectivamente.

Como consecuencia de las políticas que han modificado los términos tributarios del país, para el

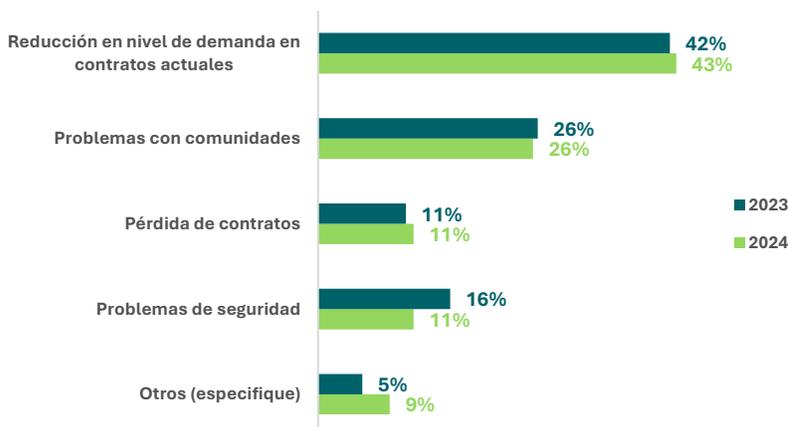
¿Cuál prevee que será el comportamiento de la inversión en Capex de su empresa en el país en 2024?



¿Cómo proyecta el uso de su capacidad instalada para 2024?

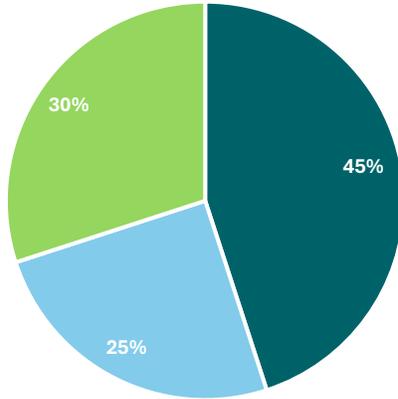


Razones para tener una capacidad instalada menor al 50%



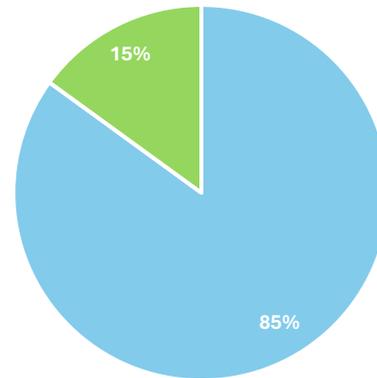
Fuente: Campetrol, cálculos Campetrol

¿Qué estima que ocurra con el impuesto del ICA?



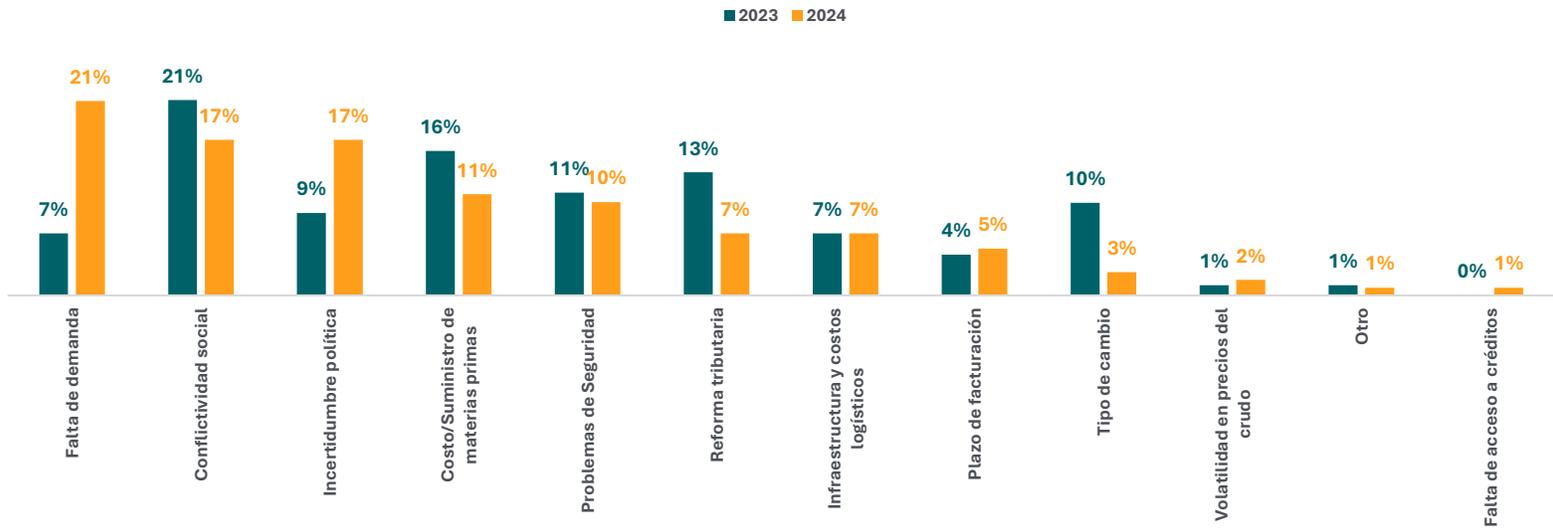
■ Aumentará ■ Disminuirá ■ Se mantendrá igual

¿Qué considera que ocurra con el nivel de actividad de la industria petrolera del país en el año 2024?



■ Disminuirá ■ Permanecerá igual

Problemáticas para las empresas en 2024



Fuente: Campetrol, cálculos Campetrol

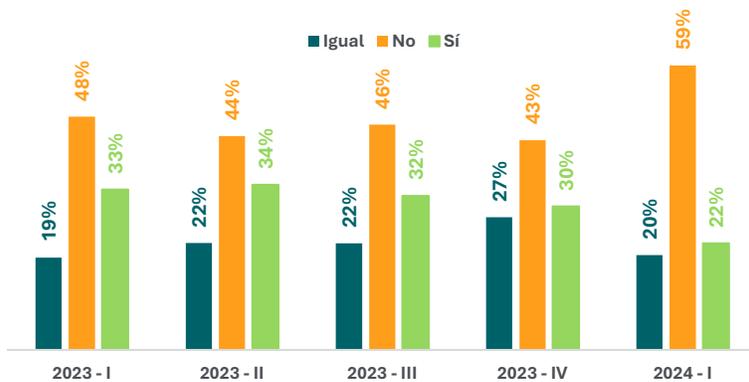
Resultados trimestrales:

Los resultados del primer trimestre de 2024 se complementan con lo que las empresas de bienes y servicios manifestaron esperar para el año en curso. En efecto, para el 59% de los encuestados, en el primer trimestre del año de análisis no se encontraron mejor frente al mismo trimestre del año anterior. Asimismo, para el 78% de las empresas, el valor económico de los contratos fue menor en comparación con lo que habían manifestado un año atrás.

Como resultado de los indicadores anteriores, para el 88% de las compañías que respondieron la

encuesta, el sector petrolero se encontró peor frente al mismo trimestre del año anterior. Y, a su vez, el 65% informó que enfrenta cuellos de botella para conseguir empleados u obreros necesarios para poder suplir la demanda de sus productos y/o servicios. Estos resultados reflejan la realidad que actualmente enfrenta el sector en el país, pues las decisiones y anuncios de política gubernamental han traído como consecuencia factores que han debilitado la industria y que han tenido su consecuente impacto en la competitividad.

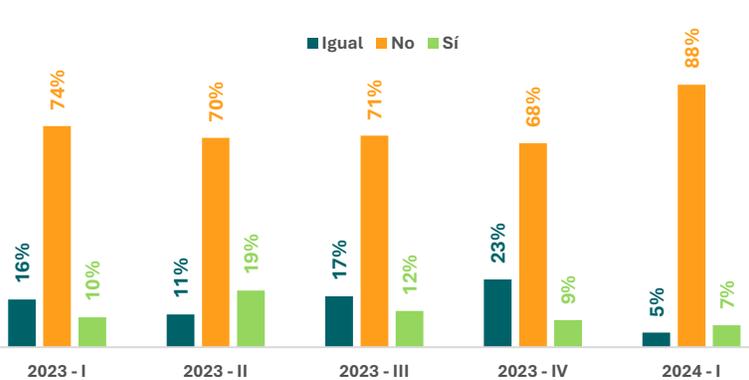
¿Considera que su empresa se encuentra mejor económicamente frente al mismo trimestre del año anterior?



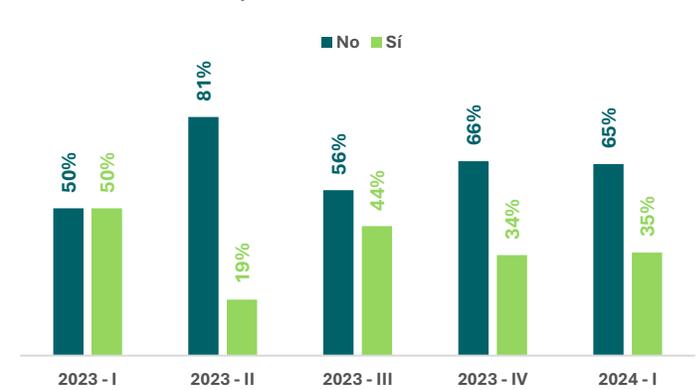
El valor económico de los contratos frente al mismo trimestre del año anterior fue...



¿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?



Fuente: Campetrol, cálculos Campetrol

En el primer trimestre de 2024, las empresas enfrentaron principalmente problemáticas asociadas a falta de demanda por bienes y servicios, conflictividad social, e infraestructura y costos logísticos. Es relevante señalar que, en comparación con el mismo periodo del año anterior, la falta de demanda no era considerada una de las principales problemáticas, a diferencia de la situación actual.

En relación con el porcentaje de utilización de la capacidad instalada de las compañías, en el periodo de análisis un 46% informó que se encuentra operando por debajo del 50%, situación que complementa los resultados anteriores cuando

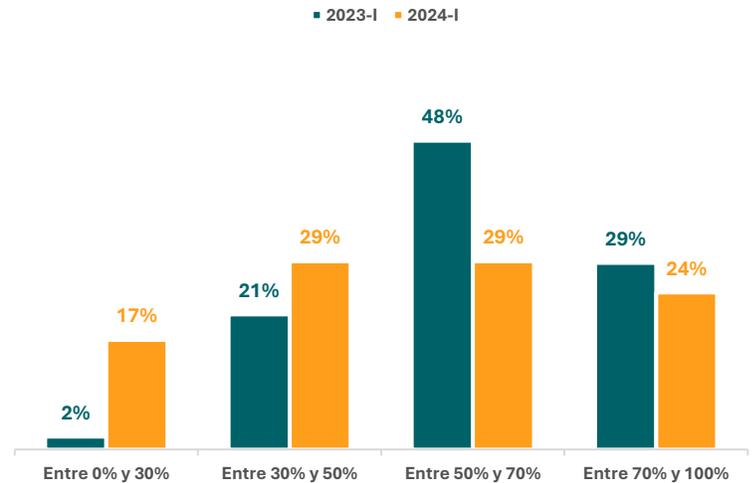
se mencionaba que actualmente el sector petrolero no está mejor.

Dentro de las principales razones por las que se está operando por debajo de la mitad de la capacidad instalada, se encuentran la reducción en el nivel de demanda de los contratos actuales, problemas con las comunidades y pérdida de contratos. Es importante mencionar que, comparado con el mismo periodo del año anterior, la pérdida de contratos no era considerada como una de las principales problemáticas, a diferencia de lo que sucede actualmente.

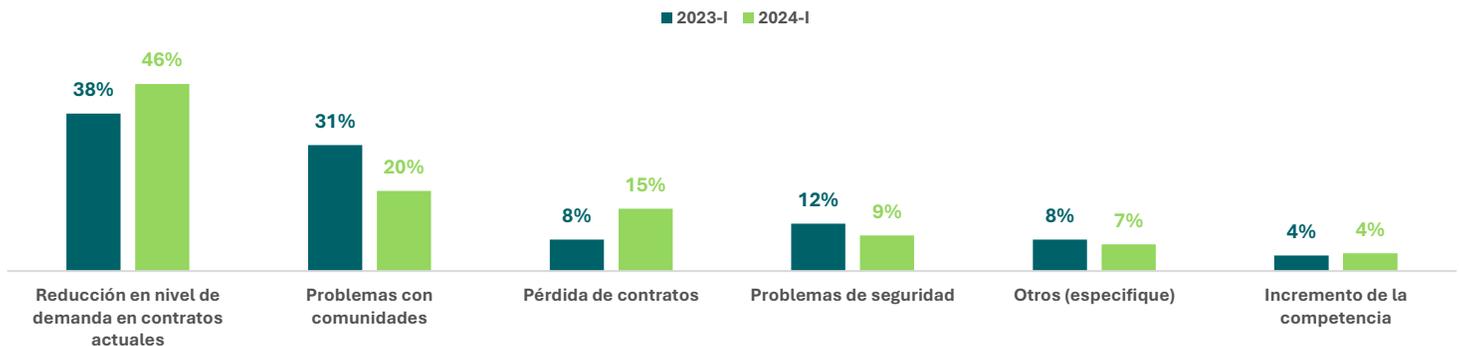
Problemáticas que enfrentan las empresas actualmente



Porcentaje de utilización de capacidad instalada



Razones de capacidad instalada



Fuente: Campetrol, cálculos Campetrol

Complementando las problemáticas anteriores, en relación con los incidentes de entorno relacionados con atentados y con bloqueos, el 60% de las empresas de bienes y servicios encuestadas informaron no haber tenido atentados, este porcentaje es superior en 3 puntos porcentuales comparado con el mismo trimestre del año anterior. Sin embargo, el 40% restante manifestó sí haber tenido.

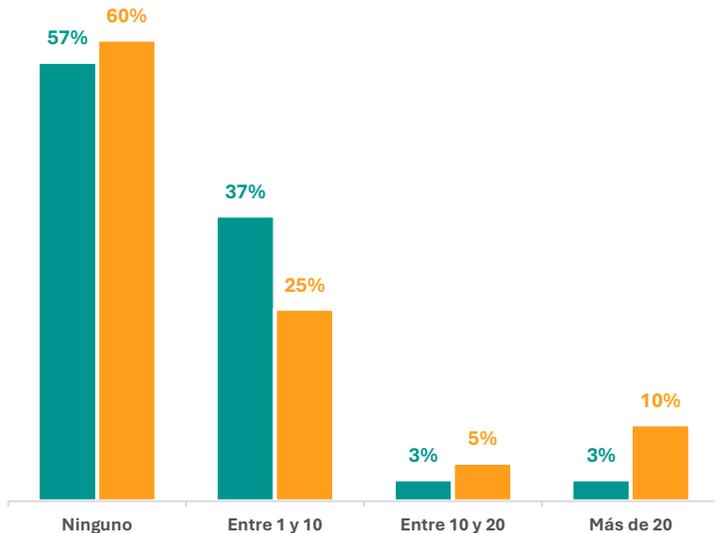
Respecto a los incidentes relacionados con bloqueos, el 23% de los encuestados informó que no tuvieron. Sin embargo, el 65% tuvo entre 1 y 10, porcentaje que fue superior en 11 puntos

porcentuales comparado con el mismo trimestre del año anterior.

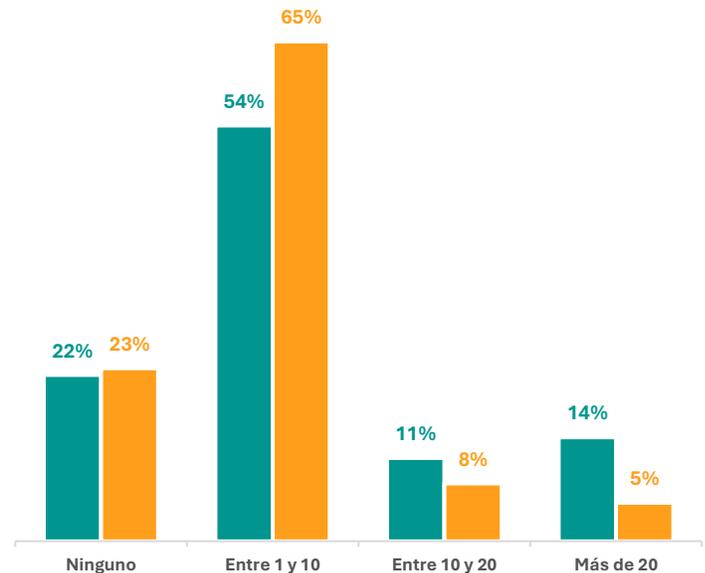
En relación con las expectativas de las empresas de bienes y servicios para el próximo trimestre, el 37% de las empresas encuestadas considera que le estará yendo económicamente mejor. Sin embargo, en lo referente al sector E&P nacional, el segmento de bienes y servicios, y la economía en general, para el 68%, 70%, y 66%, respectivamente, no tendrán señales de mejora en el periodo venidero. Comparado con el mismo periodo en el año anterior, el escepticismo se ha mantenido.

Incidentes de entorno relacionados con atentados

■ 2023-I ■ 2024-I


Incidentes de entorno relacionados con bloqueos

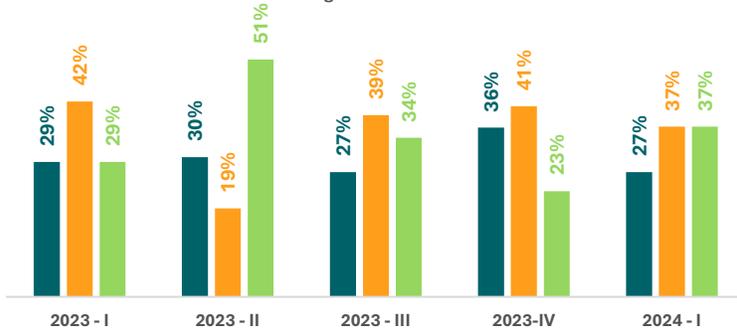
■ 2023-I ■ 2024-I



Fuente: Campetrol, cálculos Campetrol

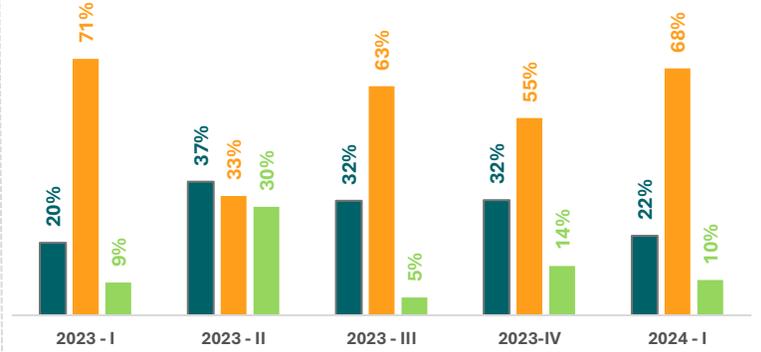
¿A su empresa le estará yendo económicamente mejor en el próximo trimestre?

■ Igual ■ No ■ Sí



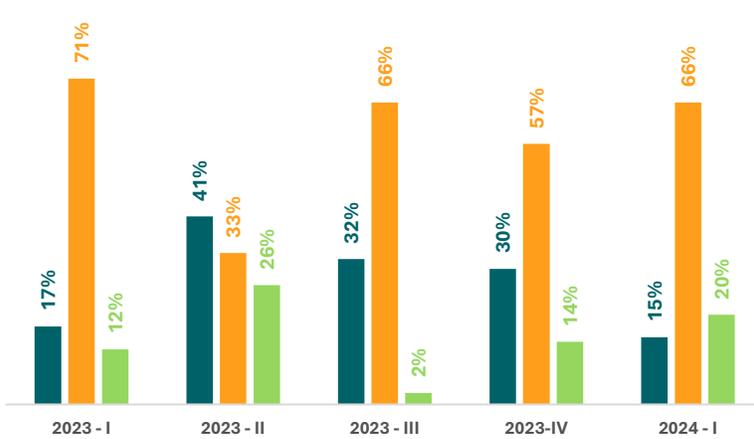
¿El sector E&P nacional mejorará en el próximo trimestre?

■ Igual ■ No ■ Sí



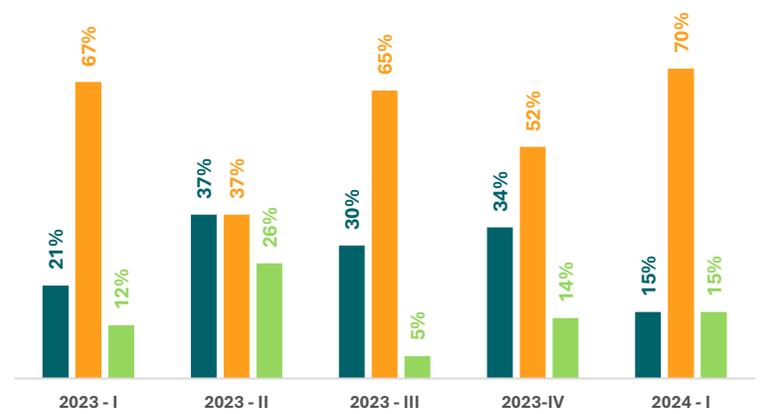
¿La economía del país mejorará en el próximo trimestre?

■ Igual ■ No ■ Sí



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

■ Igual ■ No ■ Sí

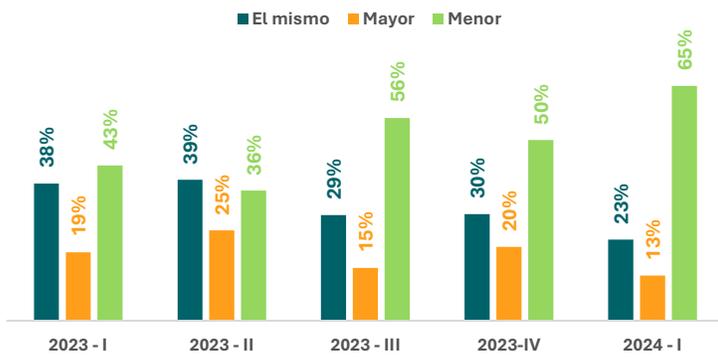


Fuente: Campetrol, cálculos Campetrol

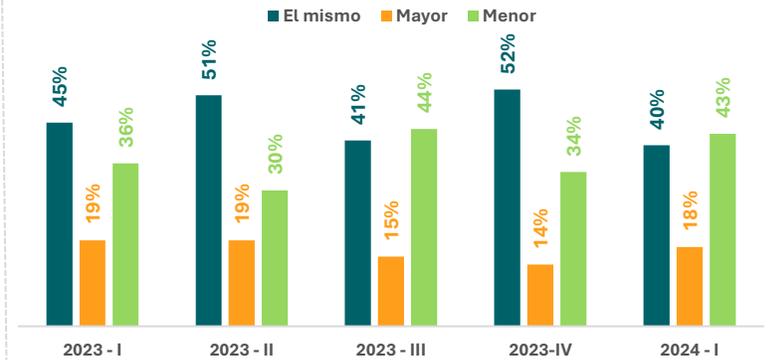
Asimismo, el 65% de las empresas encuestadas considera que el valor económico de los contratos de bienes y servicios será menor en el próximo trimestre, el 43% manifestó que el número de trabajadores que piensa emplear en el periodo venidero será menor, el 73% estipuló que el nivel de inversión en maquinaria y equipo será menor en el segundo trimestre de 2024, y finalmente, el 43% cree que las dificultades para suplir un aumento inesperado en la demanda en el próximo trimestre serán mayores.

Los anteriores resultados siguen manifestando la situación por la que atraviesa la industria petrolera en general. Para los siguientes periodos, como consecuencia de las diferentes políticas y anuncios que se han realizado desde las instituciones gubernamentales, las empresas se han visto debilitadas y su capacidad de acción ha sido reducida.

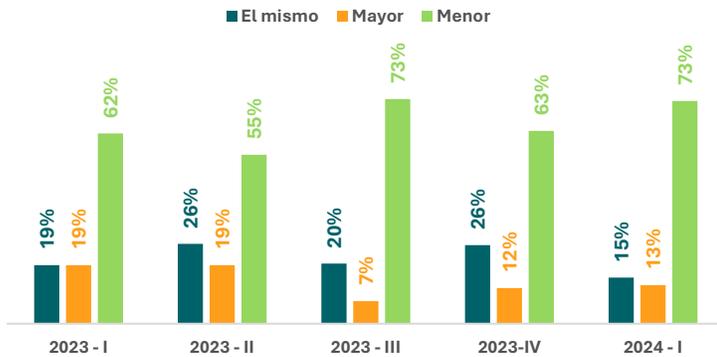
El valor económico de los contratos de B&S el próximo trimestre espera que sea...



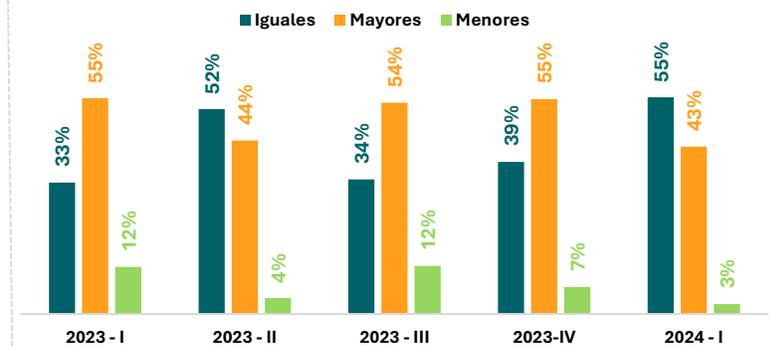
El número de trabajadores que piensa emplear en el próximo trimestre espera que sea...



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...

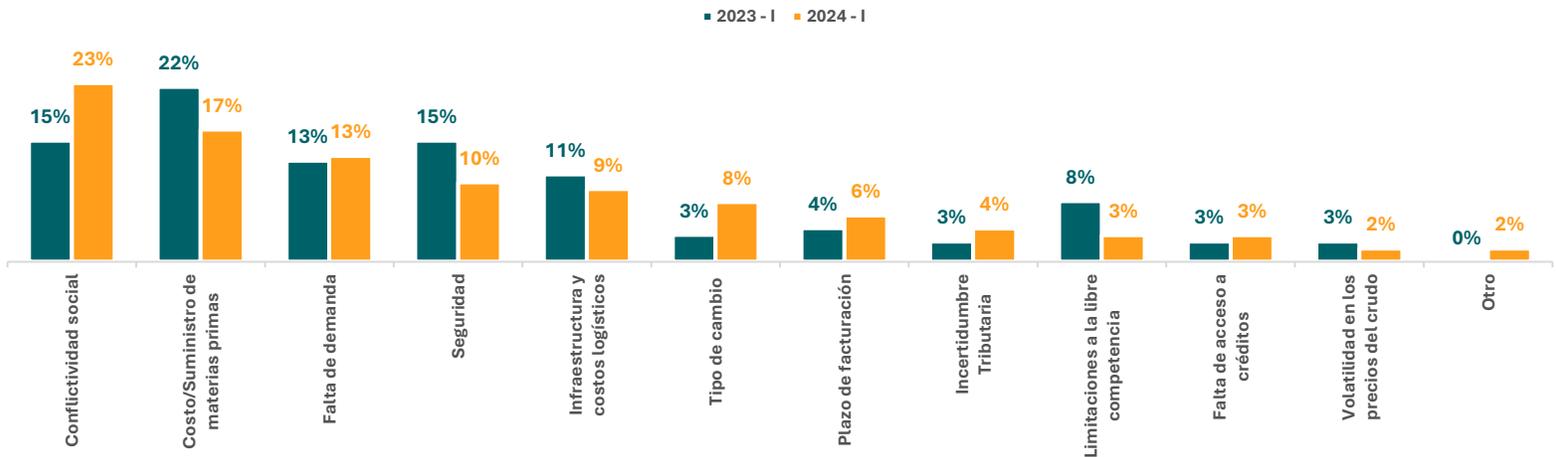
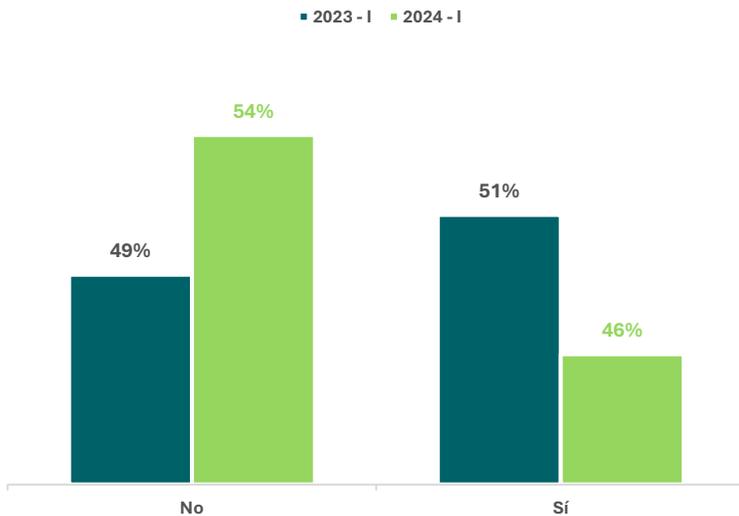
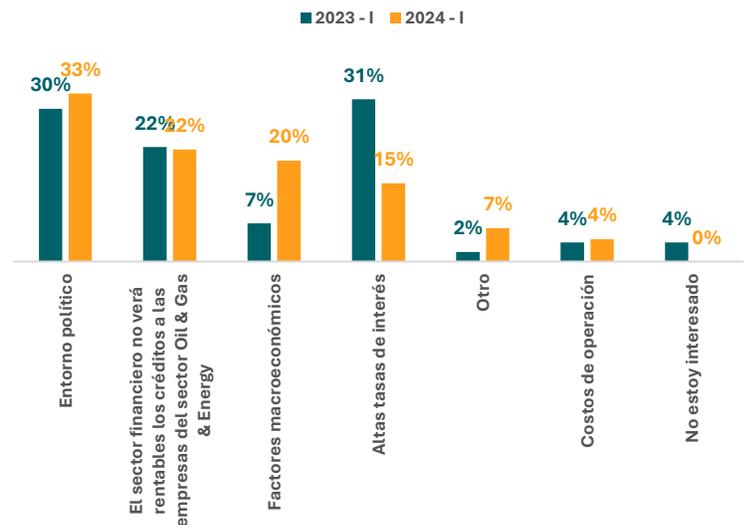


Fuente: Campetrol, cálculos Campetrol

Finalmente, es importante mencionar que, para el siguiente trimestre, las empresas de bienes y servicios encuestadas informaron que la conflictividad social, el costo/suministro de materias primas, y la falta de demanda por bienes y servicios, serán las principales problemáticas que enfrentarán.

como principales razones: el entorno político, la creencia por parte del sector financiero acerca de que los créditos a las empresas de O&G no son rentables, y los factores macroeconómicos, los cuales, comparados con el año anterior, no eran considerados como un factor determinante a la hora de acceder a un crédito.

Asimismo, el 46% de las compañías informaron que en el siguiente trimestre tendrán dificultades para acceder a crédito/financiación, teniendo

Problemáticas que enfrentarían las empresas en el siguiente trimestre

¿Cree que tendrá dificultades para acceder a crédito?

Razones de dificultad para acceso a crédito


Fuente: Campetrol, cálculos Campetrol



Nuestro compromiso con Colombia es a largo plazo

Una trayectoria inigualable en el sector y un centro industrial de nivel mundial, impulsado por un equipo de talento local, muestran las capacidades para dar soluciones integrales de tubulares desde *offshore*, gas hasta campos maduros.



www.tenaris.com/es

[@](#) | [f](#) | [X](#) | [v](#) | [in](#)

 **Tenaris**





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

Capítulo 6

Conclusiones



Conclusiones y reflexiones finales

- El sector de hidrocarburos a nivel internacional enfrenta desafíos que podrían influir en su comportamiento a corto plazo. Por un lado, los precios del petróleo muestran un panorama alentador al superar los \$80 USD/Bl y, en ocasiones, incluso alcanzar más de \$90 USD/Bl. Este aumento se debe principalmente a las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y a la preocupación de los inversores por las posibles interrupciones en el suministro debido al conflicto entre Rusia y Ucrania.
- Además, para el año 2024 se esperan recortes en la producción por parte de países de la OPEP+ debido a objetivos fijados oficialmente, así como anuncios de recortes adicionales informados por algunos miembros del grupo y otras potencias productoras como Rusia. Estos recortes podrían llevar a un aumento adicional en los precios a corto plazo debido a la restricción en el suministro global.
- Para Colombia, cuya economía depende en gran medida de los ingresos del sector extractivo, el incremento en los precios del petróleo representa una oportunidad para impulsar las exportaciones y fortalecer el sector mediante incentivos a la producción y a la atracción de inversión extranjera. Esta coyuntura ofrece un espacio para potenciar el desarrollo económico del país y diversificar sus fuentes de ingresos.
- En lo que respecta al crecimiento económico del sector en el país, aunque se han observado variaciones positivas desde 2022 que han contribuido al crecimiento económico nacional, estas han sido relativamente modestas, rondando alrededor del 3,0%. Estas cifras contrastan considerablemente con las tasas de crecimiento anuales registradas entre 2008 y 2012, período en el que, a pesar de tener un precio promedio de referencia Brent similar al del actual, las tasas de crecimiento superaban el 10% e incluso alcanzaban el 20%.
- Para potenciar el desempeño del sector, será crucial considerar tanto las tensiones internacionales actuales como las decisiones políticas gubernamentales que se anuncien en el futuro. Serán necesarias medidas contundentes de reactivación que estimulen la inversión, con el objetivo de que el país pueda alcanzar resultados económicos similares a los que el sector O&G demostró a principios de los años 2000.
- La industria petrolera en Colombia está experimentando una preocupante reducción en la actividad de los taladros activos. A pesar de que la producción de petróleo se ha mantenido relativamente estable, no se han superado los niveles obtenidos en el año 2019.
- Aunque el país ha mantenido una posición como productor de gas, la creciente demanda interna y la reducción en la reposición de reservas requieren una mirada más profunda a la dinámica entre la producción nacional y el aumento en las importaciones de GLP. Esta revisión se torna aún más relevante en el contexto actual, donde el gas natural es considerado el energético clave en la transición hacia fuentes más sostenibles y limpias.
- El sector de refinación y petroquímica en Colombia ha experimentado un crecimiento en los últimos años, impulsado por una serie de factores clave. Entre ellos, se destacan la optimización de las operaciones en las refinerías existentes, el aumento de la capacidad de producción y la mejora en la eficiencia de los procesos.

Conclusiones y reflexiones finales

- Los resultados que actualmente muestra el sector en Colombia se complementan con las opiniones y expectativas de las empresas de bienes y servicios afiliadas a Campetrol. De acuerdo con la encuesta realizada, durante el año 2023 las empresas manifestaron haber registrado disminuciones en los ingresos operacionales, utilidades netas y valor económico de los contratos suscritos. Y, respecto a las expectativas para el año 2024, esperan que la situación no sea mejor, no solo porque consideran que sus indicadores económicos y financieros se verán afectados, sino también, porque esperan que la industria como tal y la economía en su totalidad, no se encuentren mejor en los periodos venideros.
- La industria de hidrocarburos representa una importante fuente de ingresos para las regiones, lo cual se refleja no solo en su contribución al PIB departamental, sino también en las finanzas públicas a través del presupuesto asignado del Sistema General de Regalías (SGR). Sin embargo, a pesar de esta contribución, los departamentos cuya principal actividad económica es la extracción de petróleo y gas natural enfrentan significativos desafíos socioeconómicos. Estos desafíos deben ser abordados con los recursos generados por el propio sector. Se requiere una implementación efectiva de políticas públicas y una gestión institucional eficiente para garantizar que los recursos generados y presupuestados se utilicen adecuadamente. Es esencial realizar ejecuciones eficaces para superar o mejorar los indicadores de pobreza, cobertura, salud, educación y otros aspectos socioeconómicos en estas regiones. Solo así se podrá aprovechar plenamente el potencial de desarrollo que ofrece la industria de hidrocarburos para estas comunidades.

GUACAMAYA ENERGY SERVICES SERVICIOS



COILED
TUBING

THRU
TUBING



INYECTIVIDAD



WIRELINE SERVICES



WELL SERVICES Y
WORKOVER



WELL TESTING



CEMENTACIÓN



COMPLETAMIENTO



ABANDONOS
INTEGRADOS



ESTIMULACIONES
QUÍMICAS
MATRICIAL

En Guacamaya Energy Services, somos un equipo humano íntegro con vocación de servicio, comprometido con la excelencia y en continuo crecimiento; valoramos el ser y trabajamos por el bienestar de los colaboradores, las comunidades, los proveedores, y la preservación del medio ambiente; operamos con altos estándares de seguridad y calidad para consolidar la confianza de nuestros clientes.



Balance **PETROLERO**

II Sem. 2023 y I Trim. 2024

Julio de 2024



campetrol.org