



**CAMPETROL**

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

# BALANCE PETROLERO

2021-Q2: AVANCES HACIA LA REACTIVACIÓN

Agosto, 2021

## Acerca de Nosotros

Somos una Cámara empresarial que desde 1988 agrupa a compañías de capital nacional y extranjero que ofrecen bienes y servicios y enriquecen la cadena de valor de la industria. A partir de 2020, abrimos nuestras puertas a las empresas de servicios energéticos, evolucionando con las tendencias de Transición Energética a nivel global.

## Acerca de Este Estudio

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

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

## En este Estudio

**NELSON CASTAÑEDA**

Presidente Ejecutivo

[presidentejecutivo@campetro.org](mailto:presidentejecutivo@campetro.org)

**ANDRÉS SÁNCHEZ\***

Director de Asuntos Económicos y

Administrativos

[deconomico@campetro.org](mailto:deconomico@campetro.org)

**JUAN GALLEGO**

Analista Económico

[aeconomico1@campetro.org](mailto:aeconomico1@campetro.org)

**FELIPE ROMERO**

Analista Técnico

[analistatecnico@campetro.org](mailto:analistatecnico@campetro.org)

**DANIELA BORDA**

Analista Económica

[aeconomico2@campetro.org](mailto:aeconomico2@campetro.org)

\*Coordinador del documento

Balance Petrolero Campetrol

Todos los derechos reservados

[www.CAMPETROL.org](http://www.CAMPETROL.org)

Carrera 14 # 89-48. Oficina 603

(571) 5201231

Bogotá - Colombia

Foto portada: Cortesía Masa Stork, Foto Contenido: Cortesía Masa Stork, Foto Industria Petrolera: Cortesía Independence, Foto Variables Reales: Cortesía Masa Stork, Foto Encuesta: Cortesía Petroseismic

Límite de nuestra responsabilidad

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

CAMPETROL es el titular de los derechos patrimoniales y morales, al igual que propietario exclusivo de toda obra, documento o imagen, que sea publicada u elaborada por el mismo. Al ser el titular de los derechos de autor tiene la facultad exclusiva de disponer, aprovechar, reproducir o comunicar la obra en los términos de la Ley 23 de 1982. Por lo tanto, quien publique, total o parcialmente, o por cualquier medio o procedimiento compendie, mutile o transforme sin autorización previa y expresa de CAMPETROL cualquier obra elaborada por el mismo, podrá incurrir en prisión hasta por noventa (90) meses y en multas de hasta trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes (COP\$ 263.340.900).



**CAMPETROL**

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

## Junta Directiva CAMPETROL

**HALLIBURTON**  
Juan David Orozco. Presidente

**SCHLUMBERGER SURENCO**  
Gustavo Marín. Vice Presidente

**BAKER HUGES**  
Alirio Forero. Principal

**INDEPENDENCE DRILLING**  
José Miguel Saab. Principal

**ALKHORAYEF PETROLEUM COLOMBIA**  
Nelson Ney. Principal

**C & CO SERVICES**  
Ricardo José Correa. Principal

**PETROSEISMIC**  
Sandra Bautista. Principal

**TENARIS TUBOCARIBE**  
Gonzalo Cuervo. Vice Presidente

**COLOMBIA SUPPLY**  
Ivar Rojas. Principal

**BRASER PETRÓLEO**  
Miguel Abud. Principal

**FEEL CONSULTING**  
Néstor Neira. Principal

**TIPIEL**  
Ricardo Nicoletti. Principal

**NATIONAL OIL WELL VARCO**  
Ricardo Ortiz. Principal

## Staff CAMPETROL

**NELSON CASTAÑEDA**  
Presidente Ejecutivo

**JENNIFER BELLON**  
Directora de Asuntos Públicos y Corporativos  
dasuntospublicos@campetrol.org

**MARIA PAULA CORTÉS**  
Abogada  
juridico@campetrol.org

**VERÓNICA ZAMBRANO**  
Coordinadora de Comunicaciones  
comunicaciones@campetrol.org

**CRISTINA SILVA**  
Coordinadora de Entorno  
entorno@campetrol.org

**NATALIA MOSQUERA**  
Diseñadora de Producto e Imagen  
diseno@campetrol.org

**ANDRÉS SÁNCHEZ**  
Director Económico y Administrativo  
deconomico@campetrol.org

**JUAN GALLEGO**  
Analista Económico  
economico1@campetrol.org

**FELIPE ROMERO**  
Analista Técnico  
analistatecnico@campetrol.org

**DANIELA BORDA**  
Analista Económica  
aeconomico2@campetrol.org

**CAMILA PÁEZ**  
Analista Financiera y Comercial  
financiero@campetrol.org

**SANDRA ALVARADO**  
Analista Comercial  
comercial@campetrol.org

**CLARENA BERMÚDEZ**  
Coordinadora de Eventos  
eventos@campetrol.org

# SOMOS CAMPETROL



## PARA AFILIACIONES Y MAYOR INFORMACIÓN

Eduardo Luis Amaris – Analista Comercial  
[comercial@campetrol.org](mailto:comercial@campetrol.org) | (+571) 5201231 ext. 103 | 3163623619

# SOMOS **CAMPETROL**



**PARA AFILIACIONES Y MAYOR INFORMACIÓN**

Eduardo Luis Amaris – Analista Comercial  
[comercial@campetrol.org](mailto:comercial@campetrol.org) | (+571) 5201231 ext. 103 | 3163623619



# CONTENIDO



## **Contexto Internacional**

Pág. 10



## **Industria Petrolera en Colombia**

Pág. 14



## **Industria Energética en Colombia**

Pág. 41



## **Economía Colombiana: Variables Externas**

Pág. 47



## **Economía Colombiana: Variables Reales**

Pág. 57



## **Encuesta Trimestral de percepción de B&S petroleros**

Pág. 65

# ACTUALIZA TUS DATOS PARA EL NUEVO DIRECTORIO 2022



## PARA MAYOR INFORMACIÓN

**Sandra Alvarado**

Analista Comercial

[comercial@campetrol.org](mailto:comercial@campetrol.org)

Teléfono (571) 5201231 ext 103 | Celular:  
3163623619

**Clarena Bermúdez**

Coordinadora de Eventos

[eventos@campetrol.org](mailto:eventos@campetrol.org)

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

## 2021 Q1 – ACELERAR EL MOTOR DE LA ECONOMÍA

**Reactivar el país y superar este triple desafío necesita recursos para el Gobierno, impulsar el desarrollo regional sostenible y brindar una hoja de ruta hacia dónde enfocar los esfuerzos de la economía nacional en el corto y mediano plazo. En últimas, requiere de que el motor de la economía se prenda y ponga su máxima capacidad al servicio de los colombianos. El sector O&G y Energía es el combustible que se requiere para poner en marcha este motor.**

Colombia enfrenta actualmente uno de los retos más importantes de su historia: Un triple desafío que nos obliga a diseñar una estrategia para superar: 1. El aumento diario y sostenido de casos y mortalidad por COVID-19; 2. Los impactos de la coyuntura económica causada por las cuarentenas y los bloqueos y 3. La crisis social que atraviesa el país, disparada por la pandemia. **Hoy, como sector Petróleo, Gas y Energía (O&G&E), estamos presentes para ser protagonistas de esa estrategia.**

Reactivar el país y superar este triple desafío necesita recursos para el Gobierno, impulsar el desarrollo regional sostenible y brindar una hoja de ruta hacia dónde enfocar los esfuerzos de la economía nacional en el corto y mediano plazo. En últimas, se requiere **Que el sector O&G&E que es el combustible de este motor, acelere la economía y que se ponga su máxima capacidad al servicio de los colombianos.**

Los buenos resultados en los ritmos de vacunación en las economías desarrolladas, y su impacto directo sobre la demanda, han llevado los precios del crudo (Brent) en estos primeros meses del año a permanecer entre los 60 y 70 USD/Bl. **Capitalizar esa renta debe ser el principal hito inmediato del Gobierno, la industria petrolera y el territorio.** Lo anterior permitirá generar más recursos para el Gobierno y las regiones, y así atender las necesidades derivadas de la crisis social, acrecentada por la pandemia.

**La reactivación pasa por generar las condiciones que permitan aumentar progresivamente los niveles de producción de crudo en el país.** Durante el primer trimestre la producción de petróleo se ubicó en 745 KBOPD, un 16,4% inferior a la producción del primer trimestre de 2019, año que debemos tomar como referencia para la reactivación. Lo anterior llevó a que el PIB de extracción de petróleo y gas se contrajera un 15,1% anual en el primer trimestre de 2021 en contraste con la expansión del 5,7% anual del mismo periodo de 2019, aunque las ventas externas, en el trimestre móvil febrero-abril de 2021, hayan tenido un incremento del 35% anual, por efecto precio y demanda.

Esta producción se sustentó en un registro promedio mensual en el primer trimestre de 104 taladros activos, 33 menos que en el mismo periodo de 2019, y de cuatro pozos exploratorios perforados, siete menos que el mismo periodo de 2019. **Sin una mejora en estos indicadores líderes, el sector no aprovechará los mejores precios y la mayor demanda en los mercados internacionales del crudo.**

Poner en marcha la reactivación del sector implica generar tres condiciones: **Primero**, un diálogo continuo y permanente con el territorio para evitar que los bloqueos y la conflictividad social comprometan la producción. La vacunación en territorio, apoyada por la industria, junto con un trabajo conjunto en favor de la viabilidad operacional, conllevará a un mayor ritmo de producción, el cual permitirá aumentar la contratación regional e impulsará los encadenamientos locales. **Bajo los bloqueos no hay ganadores, todos somos perdedores.**

**Segundo**, impulsar la Ronda Colombia 2021 que buscará ofertar 20 bloques de contratos E&P y 12 bloques para contratos de Evaluación Técnica (TEAs), así como impulsar, bajo todos los estándares de cumplimiento social, ambiental y técnico, el desarrollo de los pilotos de investigación integral de YNC. **Tercero**, trabajar en pro de un modelo de alianzas de largo plazo entre las compañías operadoras y las de bienes y servicios, con el objetivo de tener un sector O&G&E colombiano altamente competitivo y eficiente operacionalmente.

Somos positivos de la reactivación del sector, el 79% de las compañías de bienes y servicios consideran que le estará yendo mejor económicamente en el segundo trimestre del año. Pese a las adversidades de la pérdida de calificación de la deuda y de los impactos que han tenido los bloqueos y el COVID-19, **acá estamos como sector O&G&E colombiano, listos para prender el motor y seguir mirando hacia el futuro, de la mano con el Gobierno y el territorio.**



Nelson Alberto Castañeda Barbour  
Presidente Ejecutivo – CAMPETROL



# IV Cumbre del Petróleo y Gas

**REACTIVACIÓN  
SOCIOECONÓMICA**

un compromiso nacional

**SAVE  
THE  
DATE**  **16 19**  
Del **16** al **19**  
de **Noviembre**



[/cumbredelpetroleoygas.com](http://cumbredelpetroleoygas.com)

#### Inscripciones

Ana Ropero Soto  
ana.ropero@ido.com.co  
+(57) 304 413 0995

#### Patrocinios

Orlando Hernández Palencia  
orlando.hernandez@ido.com.co  
+(57) 319 515 5265

operador logístico  
**IDO.**

**acp**  
Asociación Colombiana  
del Petróleo y Gas

**CAMPETROL**  
Asociación Colombiana  
de Petróleo y Gas

Organiza  
Sociedad General Petrolera  
**Acipet**  
Asociación Colombiana  
de Ingeniería de Petróleo

**ACOGGP**  
Asociación Colombiana  
de Gas

**ACIEM**  
Asociación Colombiana  
de Ingeniería



---

# CONTEXTO INTERNACIONAL

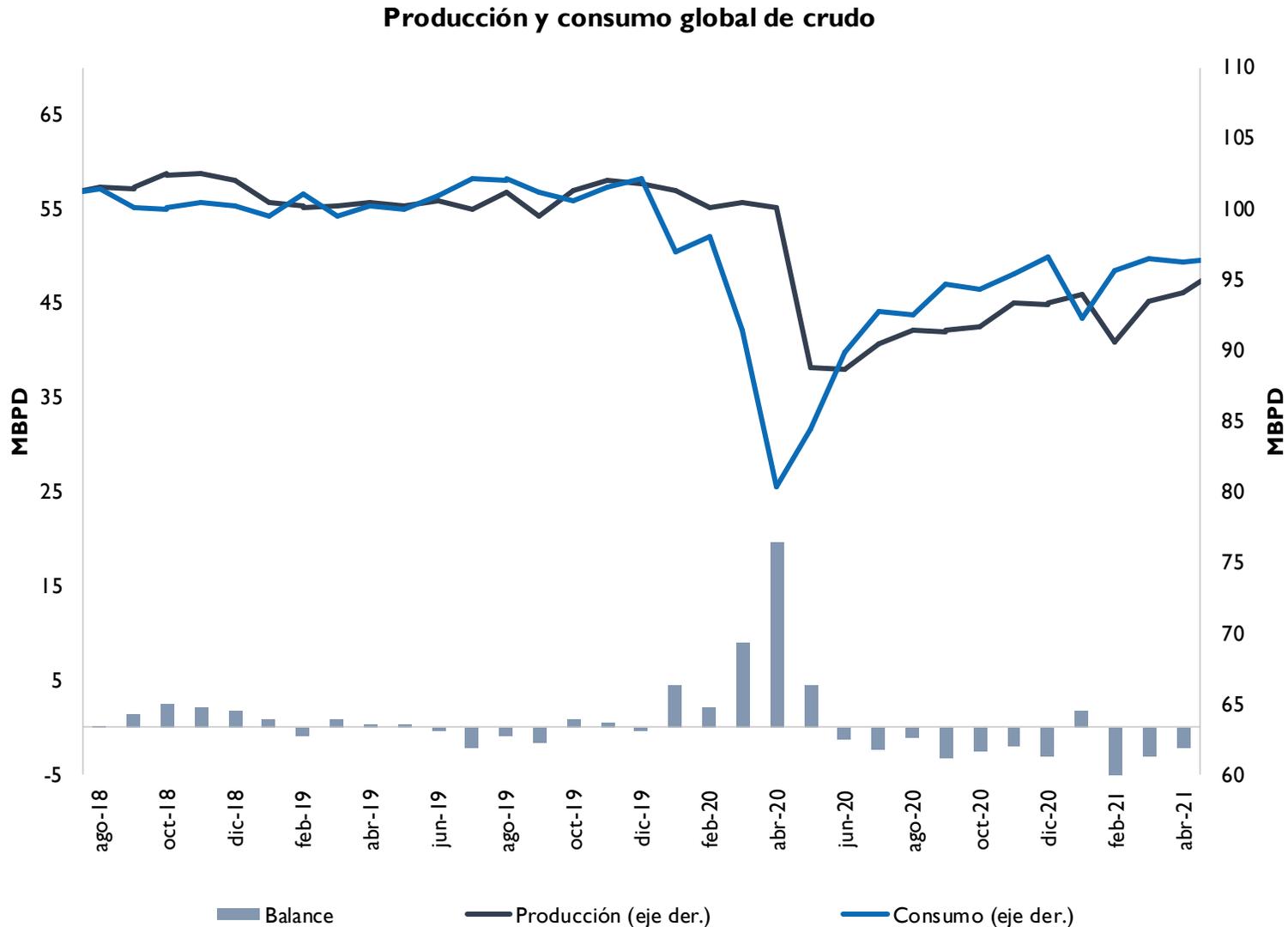
---

- Durante el primer trimestre de 2021 se observó una producción mundial promedio de crudo de 92,7 MBPD, una reducción de 7,9% anual. Para este periodo el consumo mundial fue de 94,8 MBPD, una reducción de 0,7% anual.
- En el mismo periodo, el contrato futuro genérico del Brent registró un promedio de 61,07 USD/BL, un incremento del 19,1% con respecto al mismo trimestre de 2020.
- En abril se reportaron 1.189 taladros activos en todo el mundo, una caída del 21% con respecto al mismo mes de 2020. A pesar de que desde septiembre de 2020 se observó una tendencia positiva, de febrero a abril de 2021 la tendencia se reversó.
- Durante el primer trimestre de 2021 el promedio de infecciones diarias de COVID-19 en el mundo fue cerca de 503 mil casos, equivalente a una reducción de 4,9%, con respecto al trimestre anterior.

## BALANCE DE MERCADO

La inmunización de la población contra el COVID-19 a nivel mundial impulsó al consumo

En el primer trimestre, el exceso de demanda en el balance de mercado mundial permitió el crecimiento en los precios internacionales del crudo



- Durante el primer trimestre de 2021 se observó una producción mundial promedio de crudo de 92,7 MBPD, una contracción de 7,9% anual.
- Para este periodo el consumo mundial fue de 94,8 MBPD, una reducción de 0,7% anual.
- Como resultado, el balance del mercado registró un exceso de demanda promedio de 2,1 MBPD, el cual contrasta con la sobreoferta de 5,2 MBPD registrado en el mismo trimestre de 2020.
- Para marzo, se registró una producción mensual global de 93,5 MBPD, una contracción de 7% anual.
- Para dicho mes, el consumo global se ubicó en los 96,5 MBPD, un incremento de 5,5% anual.
- De esta manera, el balance de mercado para marzo de 2021 resultó en un exceso de demanda de 3,1 MBPD, lo que impulsó a los precios internacionales del petróleo al alza.

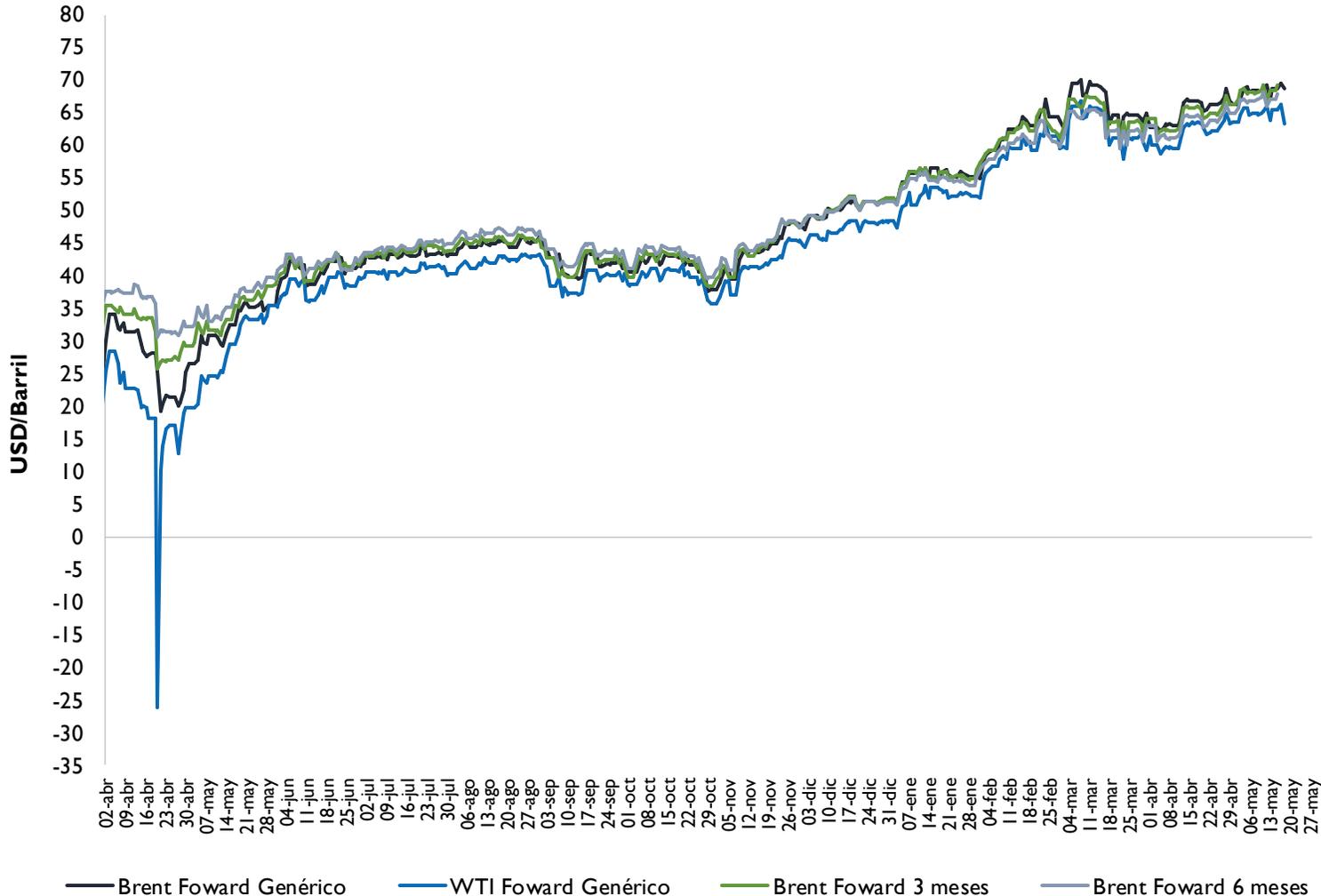
Fuente: [EIA, STEO](#)

MBPD = Millones de barriles promedio día

## PRECIOS INTERNACIONALES DEL PETRÓLEO

El rápido avance en la vacunación contra el COVID-19 impulsó un alza en los precios en el Q1

Comportamiento de Precios del Petróleo



Con corte al 27 de mayo de 2021

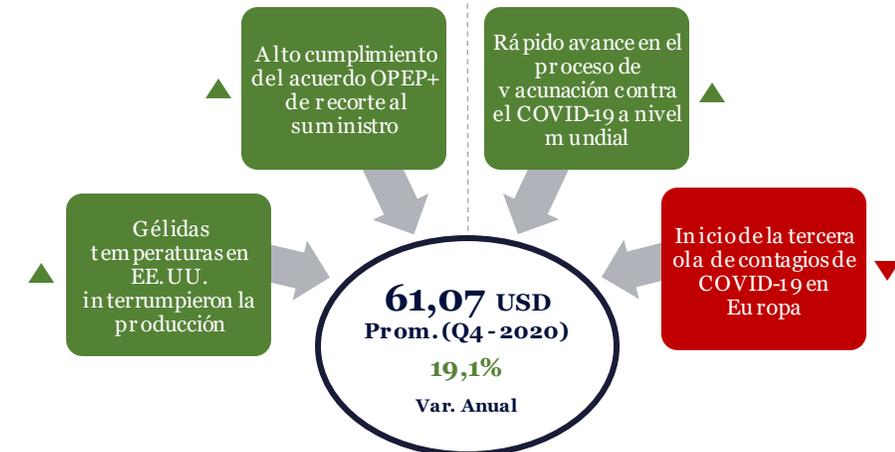
Fuente: [Bloomberg](#), [ICE](#)

- Durante el primer trimestre de 2021 el contrato futuro genérico del Brent registró un promedio de cierre de 61,07 USD/BL, un aumento del 19,1% con respecto al primer trimestre de 2020.
- En los primeros meses de 2021 fue posible observar una recuperación acelerada de las cotizaciones del crudo, alcanzando un máximo de 71 USD/BL en la referencia Brent. Lo anterior fue resultado de mejores perspectivas en la demanda de petróleo por el rápido avance en el proceso de distribución y administración de las vacunas de COVID-19.
- Así mismo, el alto cumplimiento de los países OPEP y sus aliados permitió reequilibrar el mercado y que los precios experimentaran presiones al alza.

### Principales movimientos del mercado durante el Q1-21

#### OFERTA

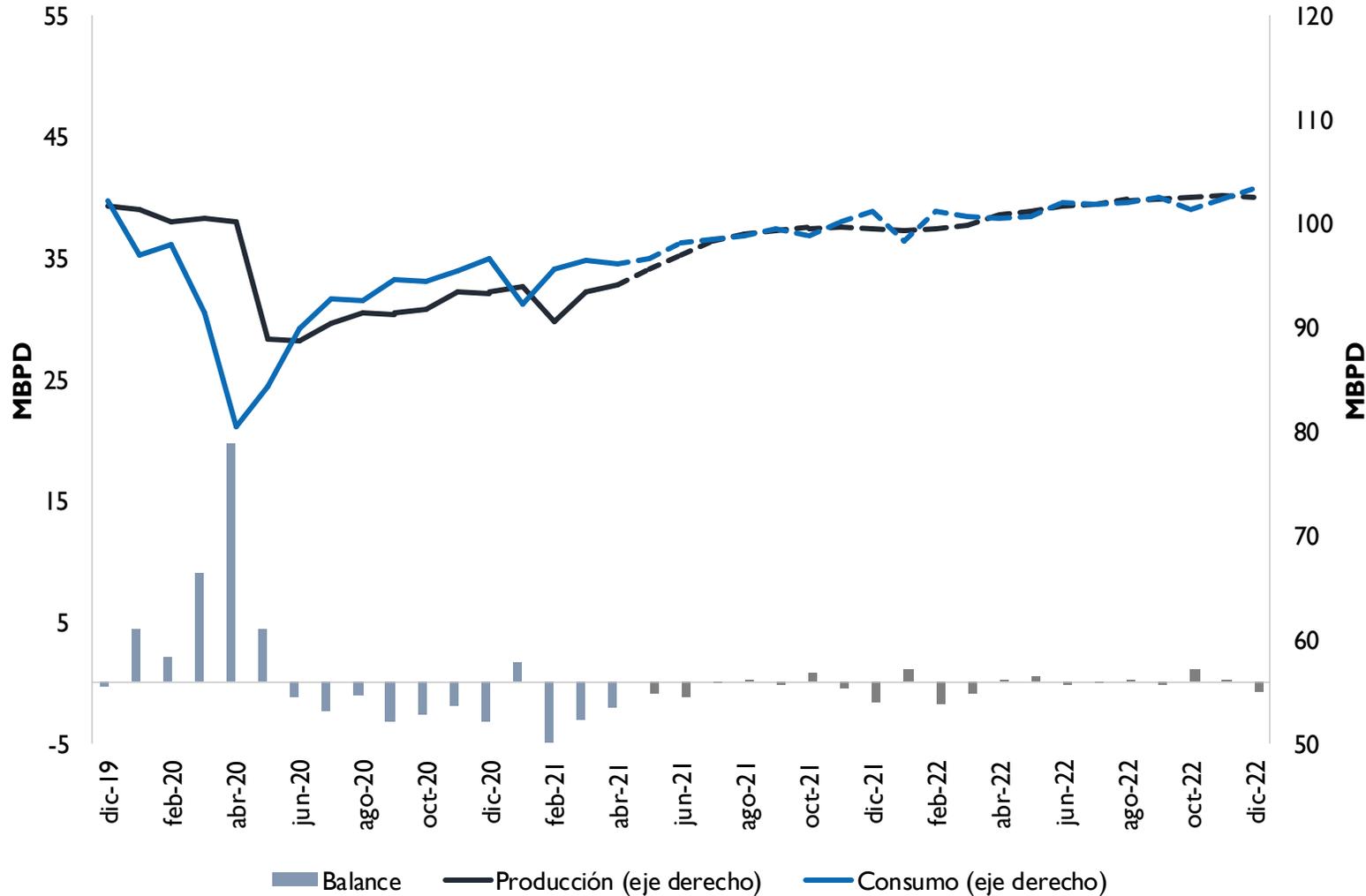
#### DEMANDA



## PRONÓSTICOS GLOBALES DEL BALANCE DE CRUDO

El consumo promedio para 2021 sería entre 4,5% y 5,9% mayor al de 2020

Proyección de producción y consumo global de crudo



### PRONÓSTICO EIA

- **Demanda:** En 2021 el consumo promedio del año incrementaría 5,9% frente al promedio de 2020.
- **Oferta:** En 2021 la producción promedio del año aumentaría un 2,6% frente al promedio de 2020.
- **Brent:** En el promedio de 2021 el precio spot del Brent registraría una alza del 49,3% con respecto a 2020.

### PRONÓSTICO OPEP

- **Demanda:** En 2021 el consumo promedio del año se experimentaría un aumento de 4,5% frente al promedio de 2020,

### PRONÓSTICO AIE

- **Demanda:** En 2021 el consumo promedio del año registraría un alza de 4,8% frente al promedio de 2020.

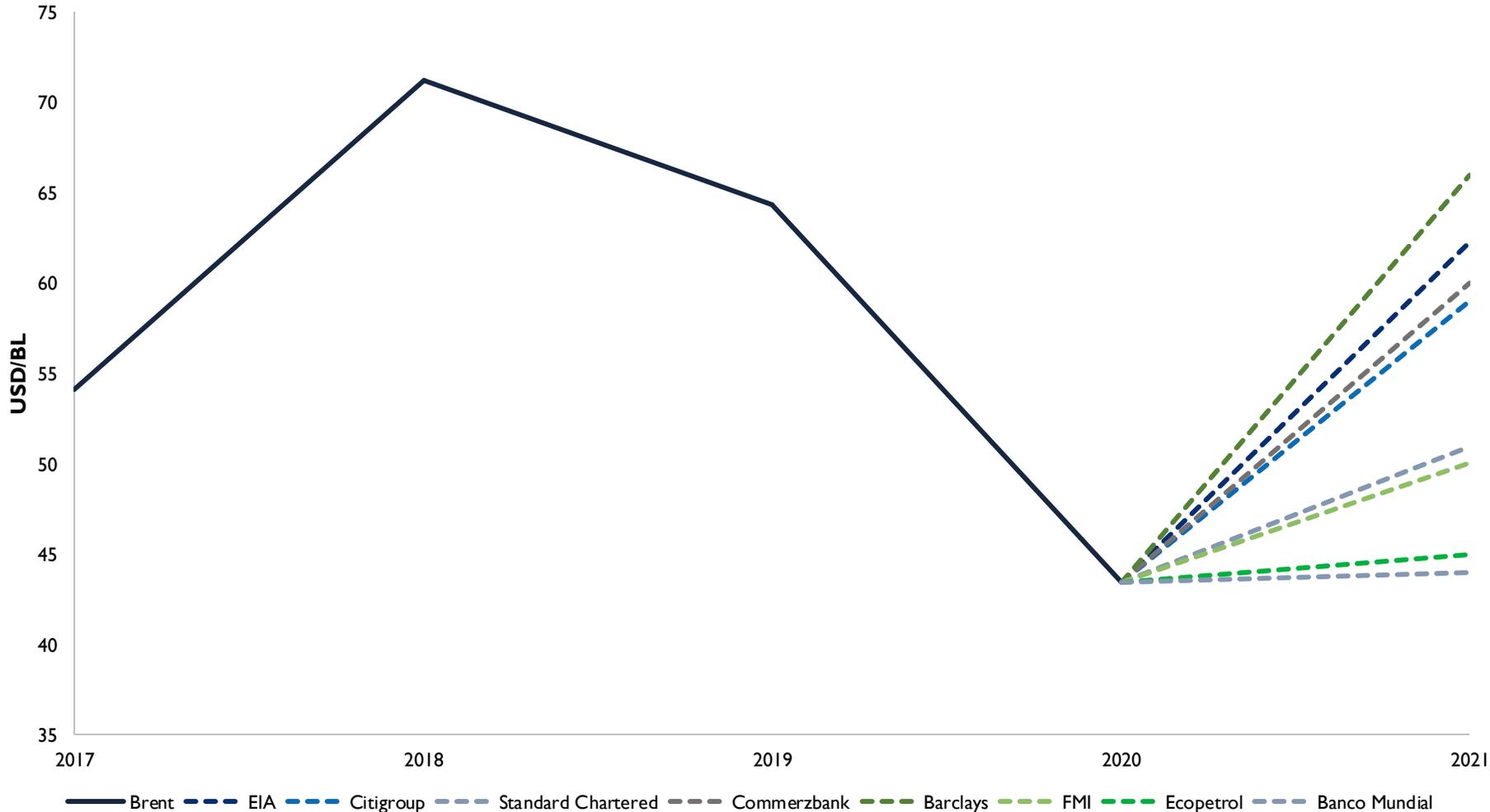
Pronósticos del mercado  
(Promedio 2021)

AGENCIA	DEMANDA (MBPD)	OFERTA (MBPD)	BRENT (USD/BL)
2020 - ejecutado	92,27	94,24	41,69
EIA	97,69	96,72	62,26
OPEP	96,46	-	-
AIE	96,7	-	-

## PERSPECTIVAS DE PRECIOS

### Las agencias tienen perspectivas optimistas para las cotizaciones del crudo

Proyección promedio Brent 2021



En general, las diferentes agencias se han mostrado optimistas respecto a la recuperación económica y han elevado sus proyecciones para la referencia Brent. Lo anterior resultado de:

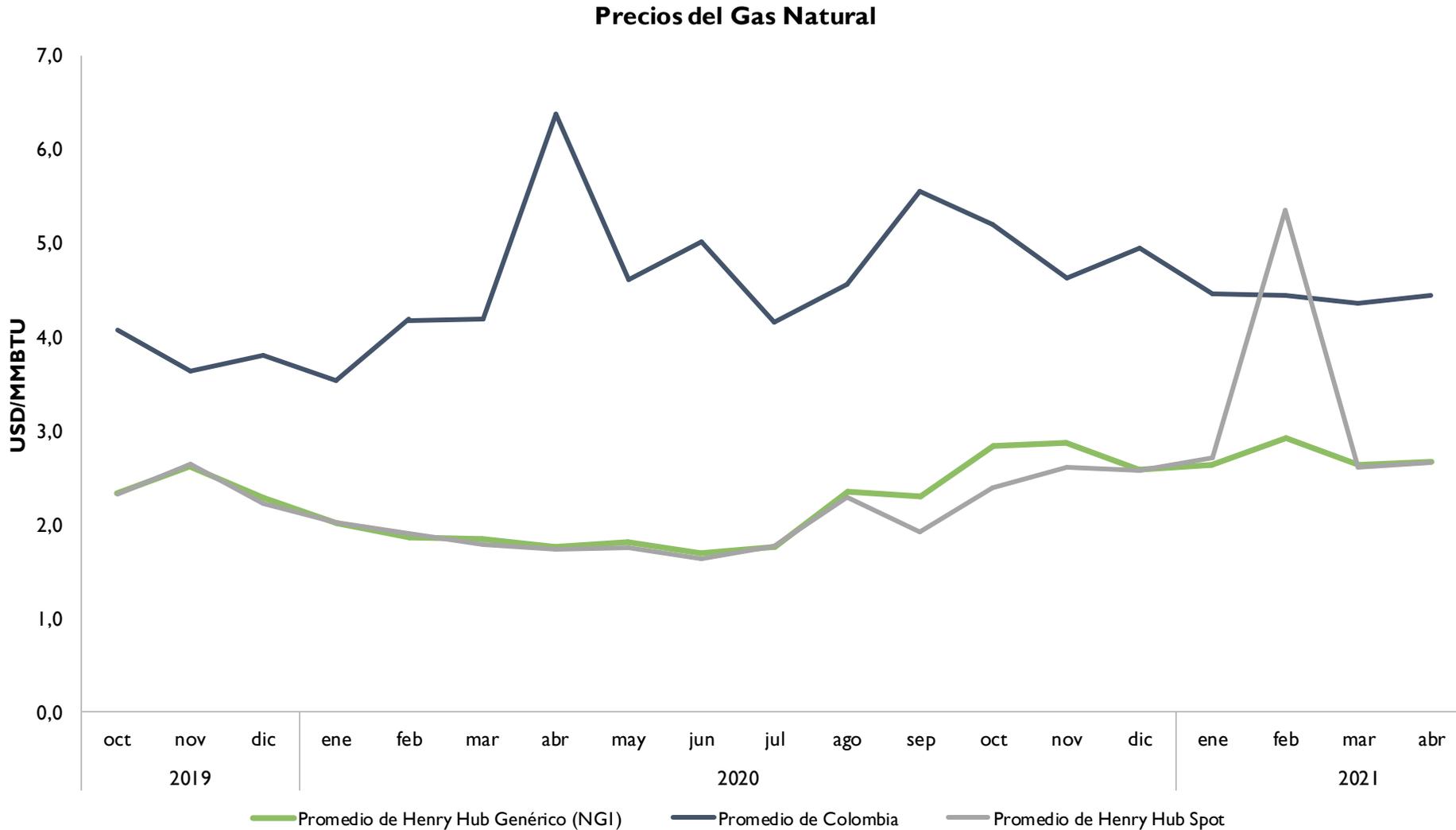
- El proceso de distribución y administración de vacunas contra el COVID-19 ha avanzado rápidamente y ha permitido que, pese a la tercera ola de la pandemia, se flexibilicen las restricciones a la movilidad, impulsando positivamente el consumo de petróleo.
- Sumado a esto, se espera que en el segundo semestre del año el porcentaje población vacunada sea lo suficientemente significativo para impulsar una recuperación de la demanda de crudo y, consecuentemente, un aumento de las cotizaciones del petróleo.
- El control de la producción con el acuerdo OPEP+, ha permitido que el balance de mercado se ajuste progresivamente.

Nota: El FMI utiliza un promedio simple de los precios del Brent, Dubai y WTI para calcular los precios del petróleo.

Fuente: [Citigroup](#), [EIA](#); [Standard Chartered](#); [World Bank](#); [Barclays](#); [EMI](#)

## PRECIOS DEL GAS NATURAL

Los fuertes inviernos en EE.UU. y Europa mantuvieron al alza los precios

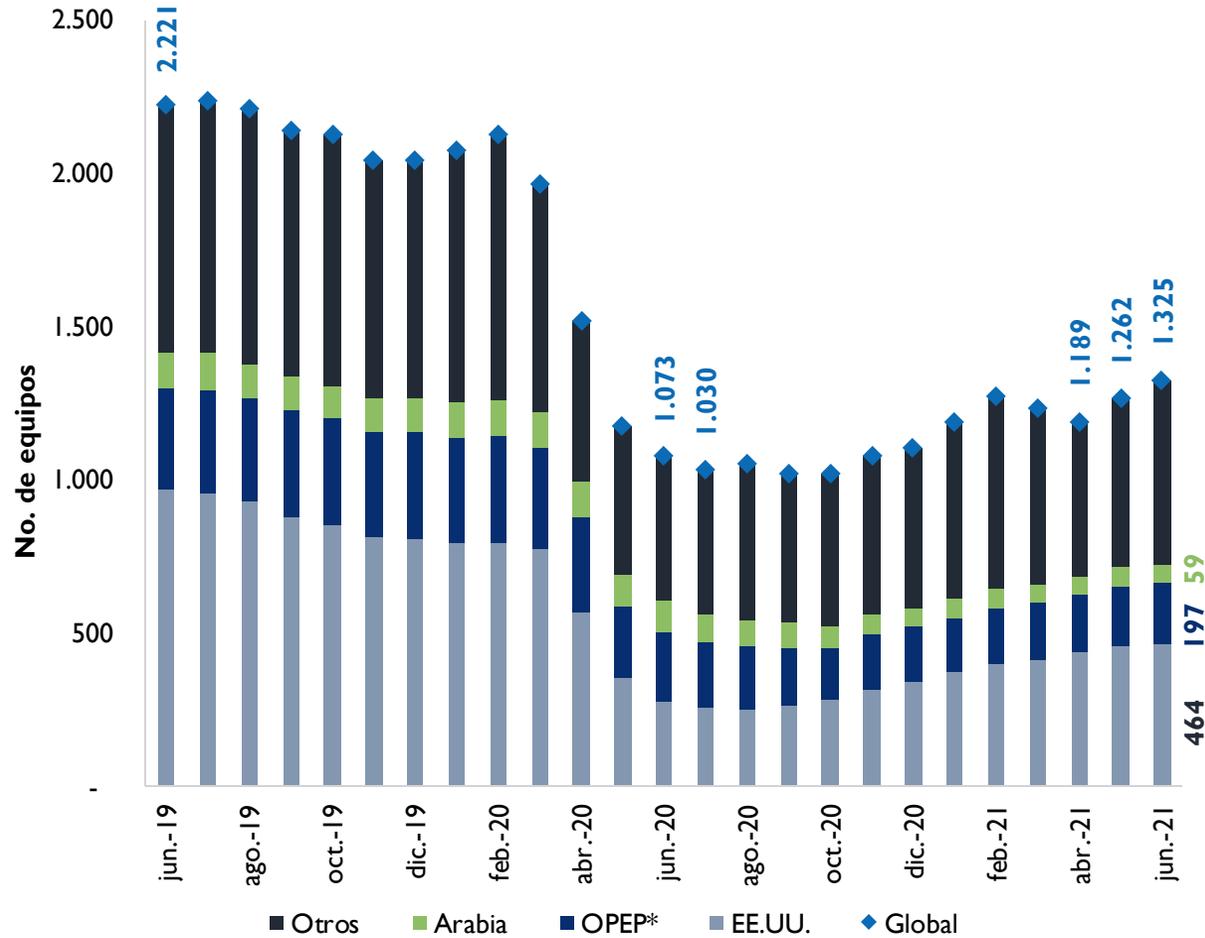


- Durante el primer trimestre de 2021, el precio Henry Hub genérico se ubicó en 2,7 USD/MBTU, lo cual representa un incremento de 43% (0,8 USD/MBTU) con respecto al mismo periodo de 2020.
- Por otra parte, el Henry Hub spot se mantuvo en promedio en 3,5 USD/MBTU durante el primer trimestre de 2021, un incremento de 89% (1,6 USD/MBTU) frente al primer trimestre de 2020 (1,9 USD/MBTU).
- Cabe destacar que en la tercera semana del mes de febrero de 2021 el precio spot del gas Henry Hub cerró en promedio en 5,3 USD/ MBTU, su precio más alto desde febrero de 2014. La razón detrás de este aumento fue el invierno que vivieron en EE.UU. y Europa (de hasta -16°C en algunas ciudades)
- En Colombia, el precio promedio del mercado secundario de gas natural fue de 4,4 USD/MBTU, este valor representa un incremento de 12% en relación con el precio obtenido en el primer trimestre de 2020 (4,0 USD/MBTU).

## ACTIVIDAD DE TALADROS GLOBAL

El segmento de perforación en EE.UU. consolida la tendencia de recuperación

Taladros activos en el mundo



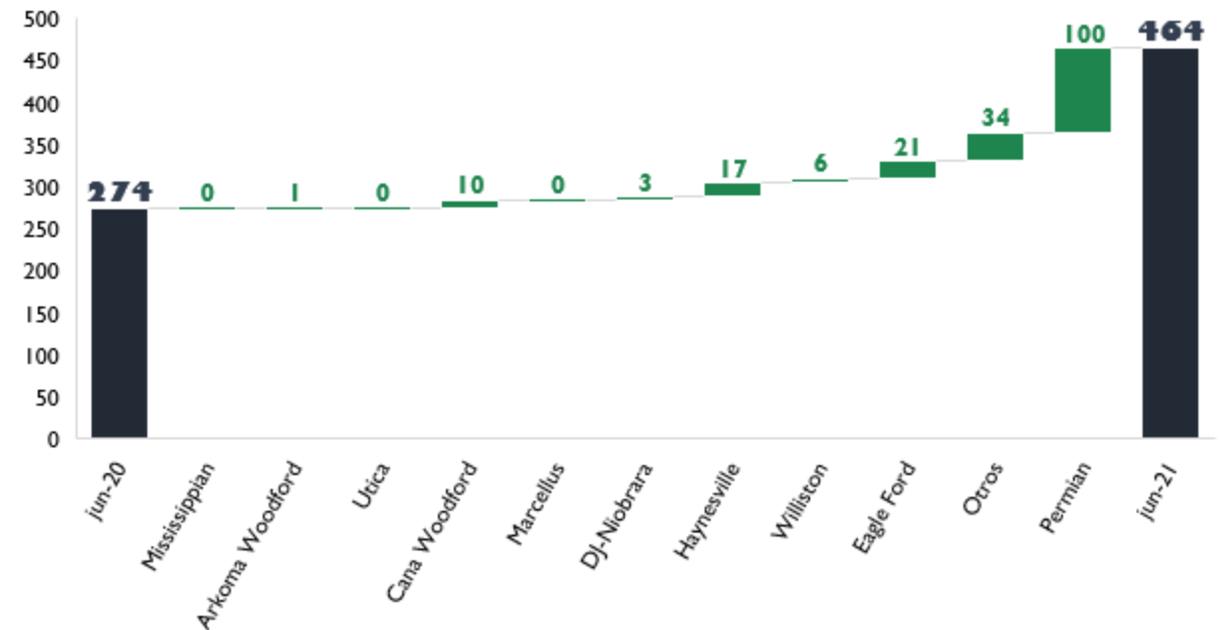
\* Países OPEP sin incluir a Arabia Saudita

Fuente: Baker Hughes

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

- En abril se reportaron 1.189 taladros activos en todo el mundo, una caída del 21% con respecto al mismo mes de 2020. A pesar de que desde septiembre de 2020 se observó una tendencia positiva, de febrero a abril de 2021 la tendencia se reversionó nuevamente.
- EE.UU. ha mostrado una recuperación sostenida desde septiembre de 2020 debido a los mejores niveles de precios. Sin embargo, en abril se observó una contracción del 23% anual en su actividad de taladros. El país norteamericano no ha logrado alcanzar los niveles pre crisis debido a los altos costos de producción de sus operaciones, en su mayoría de *fracking*. Evidencia de esto es la baja actividad en la cuenca *Permian*, la principal en cuanto a desarrollo de Yacimientos No Convencionales.

Taladros activos en EE.UU.

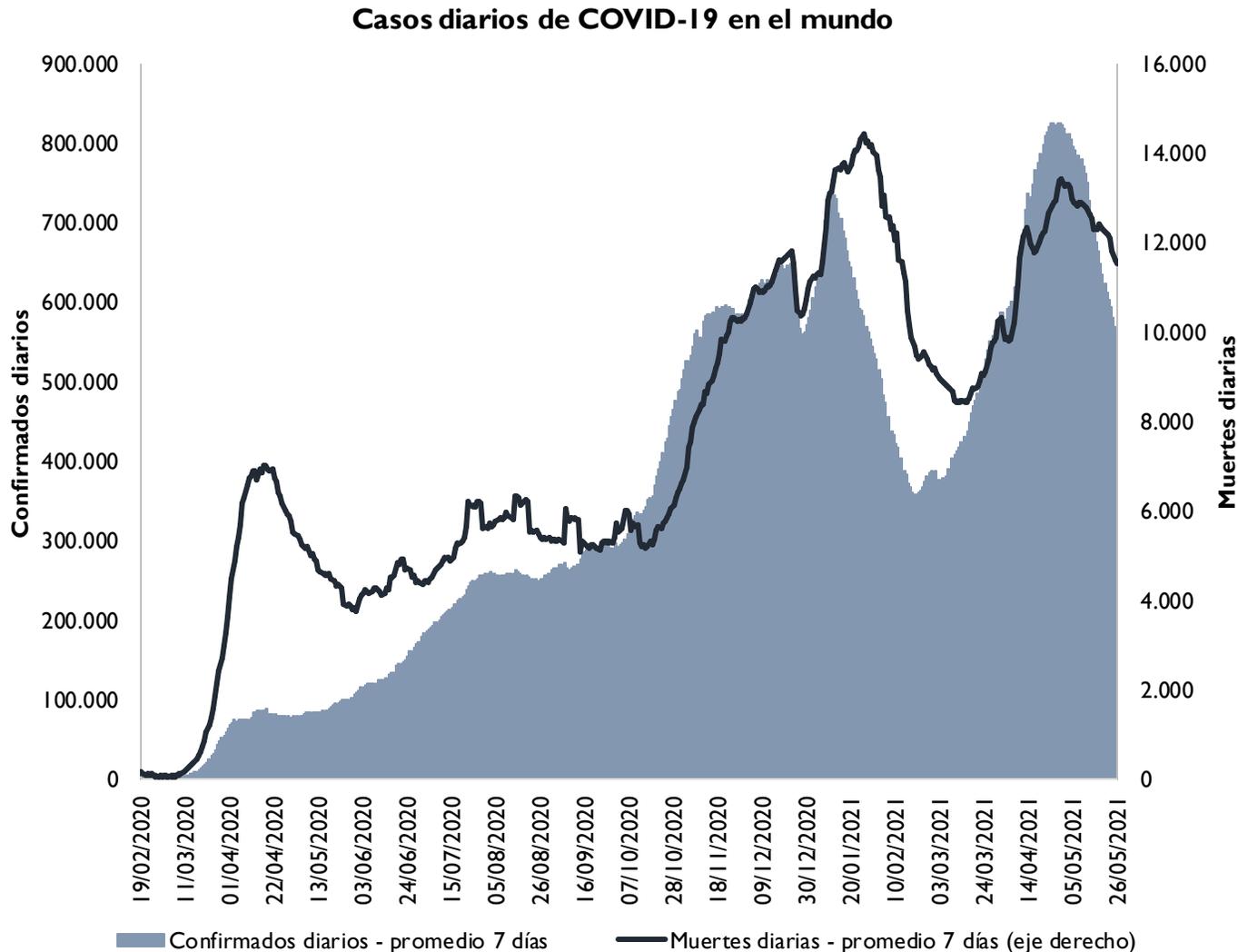


Fuente: Baker Hughes

## COVID-19

Para el Q1-21, los contagios diarios promedio de COVID-19 se contrajeron 4,9% con respecto al Q4-20

En el primer trimestre, la caída en los contagios diarios de COVID-19 a nivel mundial es reflejo de la terminación segunda ola y del avance en el proceso de vacunación contra la enfermedad



- Durante el primer trimestre de 2021 el promedio de infecciones diarias de COVID-19 en el mundo fue cerca de 503 mil casos, equivalente a una reducción de 4,9%, con respecto al trimestre previo.
- Por otro lado, las muertes diarias mundiales promediaron 11 mil fallecidos, reflejando un incremento de 25,1% frente al cuarto trimestre de 2020.
- Estos resultados son reflejo de los vestigios de la segunda ola de la pandemia iniciada en el último trimestre de 2020. Así mismo, el avance en el proceso de inmunización impulsó la caída en los nuevos contagios.
- Para marzo, los contagios diarios a nivel mundial fueron en promedio 474 mil, un incremento de 19,2% con respecto a febrero.
- Las muertes diarias en el mismo mes globalmente fueron en promedio 9 mil fallecidos, una contracción de 14,2% con respecto al mes anterior.

Datos de la gráfica con corte al 26 de mayo de 2021. Dado que las series de nuevos contagios y muertes son muy volátiles, en la gráfica se muestra el promedio móvil de siete días.

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

## POLÍTICAS DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 EN LATAM

### Colombia hace parte del segundo grupo de países con mayor de disponibilidad de vacunas contra el COVID-19



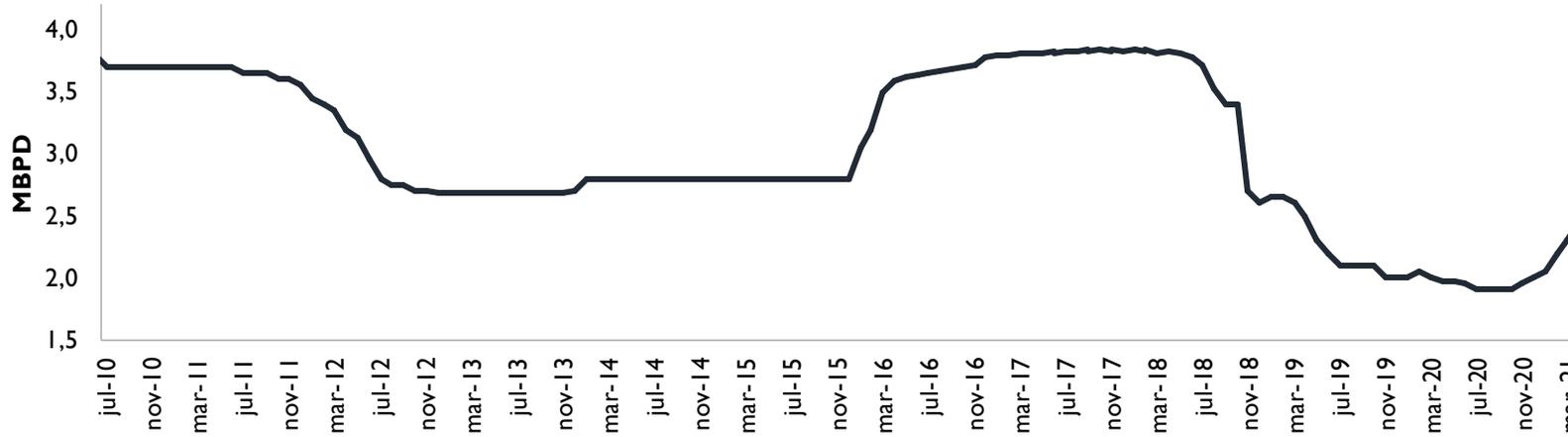
El Índice de Política de Vacunación de la Universidad de Oxford registra la política de entrega de vacunas para diferentes grupos poblacionales. Este indicador toma valores desde cero hasta cinco dependiendo de la disponibilidad de vacunas para trabajadores clave, grupos clínicamente vulnerables y personas de la tercera edad.

- En Latinoamérica los países con mayor disponibilidad de vacunas son Chile, Costa Rica y Uruguay. De estos, Chile y Uruguay lideran el proceso de distribución y administración de las vacunas contra el COVID-19, de tal manera que, el porcentaje de población vacunada es de 50,29% y 39,16%, respectivamente.
- Colombia, Brasil, Argentina, Perú y Puerto Rico son algunos de los países que ocupan el segundo lugar en disponibilidad de vacunas en América Latina. En el caso colombiano, el proceso de inmunización contra el COVID-19, que inició el 17 de febrero, ya alcanzó la segunda etapa que incluye trabajadores y estudiantes de la salud y de apoyo a la primera línea y, población de 60 años en adelante.
- Finalmente, Nicaragua, Venezuela y Haití son los países más rezagados de la región con disponibilidad de vacunas, solamente para los trabajadores clave, grupos clínicamente vulnerables o grupos de ancianos.

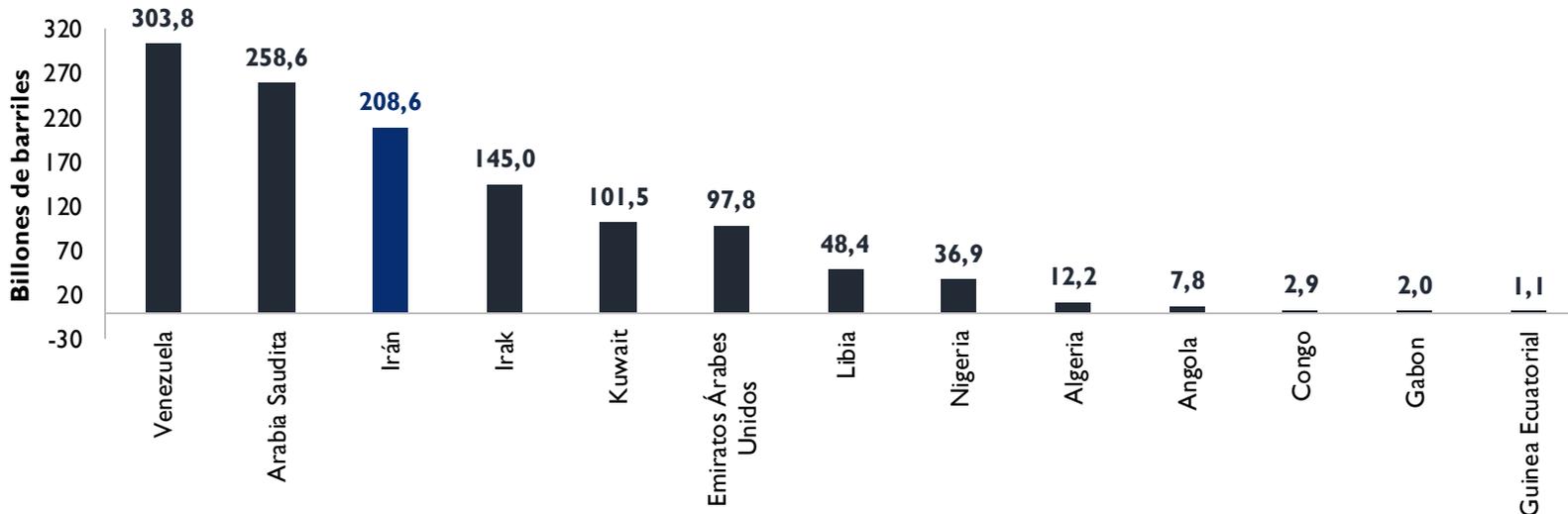
## NOTA TÉCNICA: NEGOCIACIONES DE ESTADOS UNIDOS E IRÁN

Con el levantamiento de las sanciones de EE.UU. la producción iraní podría ubicarse cerca de los 4 MBPD

Producción de petróleo en Irán



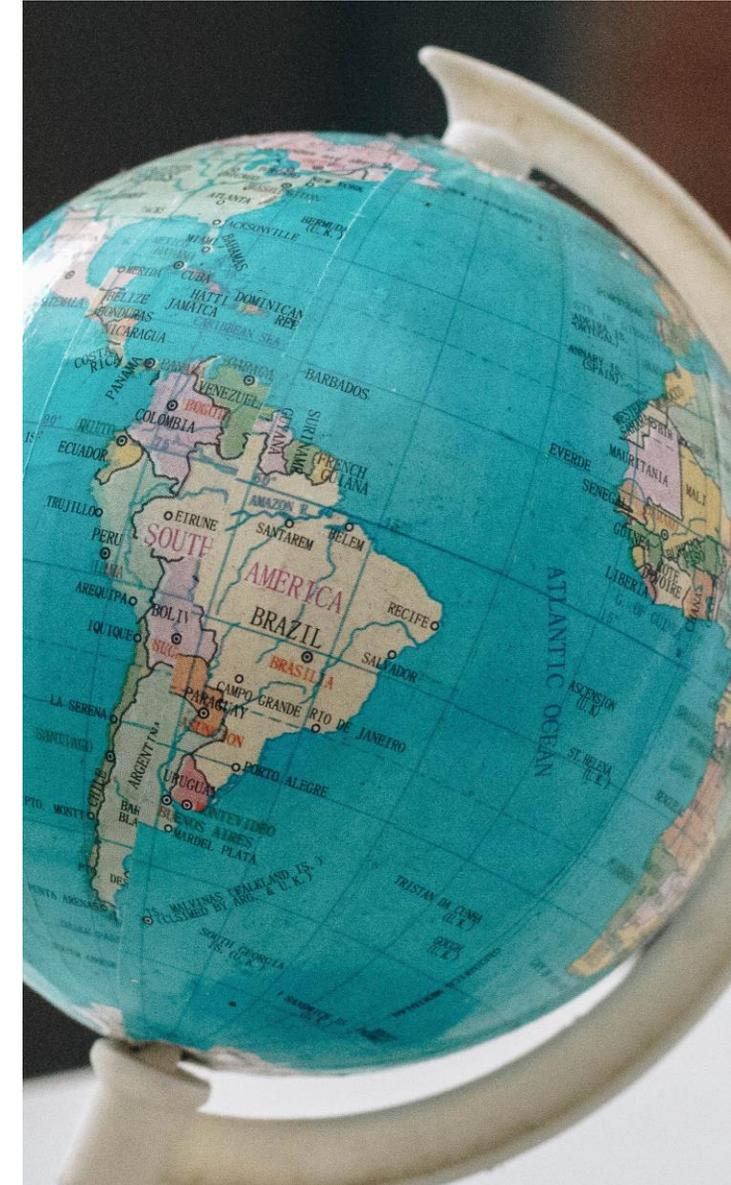
Reservas probadas de petróleo de los países miembros de la OPEP



- Con la llegada a la presidencia de Joseph Biden, se han iniciado una serie de conversaciones en Viena entre Estados Unidos e Irán para retomar el acuerdo nuclear, oficialmente llamado Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA por las siglas en inglés), que fue firmado en el 2015 con el mandato del expresidente Barack Obama y retirado en 2018 por la administración Donald Trump.
- Con la restauración del JCPOA, se busca eliminar una serie de sanciones que limitaron la economía de Irán, en especial en términos de comercio internacional.
- En relación con el sector O&G, la producción de crudo se vio negativamente afectada a raíz de la obstaculización a las exportaciones y las transacciones internacionales. En efecto, el suministro, cercano a los 3,8 MBPD a inicios del 2018, experimentó una contracción de más del 20% cuando se reinstauraron las sanciones a finales del mismo año.
- Ahora, con este nuevo acuerdo se espera que Irán retome su ritmo de producción previo a las sanciones en un tiempo aproximado de tres meses. Cabe resaltar que, dada la situación con las sanciones, Irán fue excluido del acuerdo de restricción de oferta de la OPEP+, por lo que por el momento, no habría ningún tipo de control al suministro iraní, lo que ocasionaría que se generen presiones a la baja en las cotizaciones del petróleo.

## CONCLUSIONES - CONTEXTO INTERNACIONAL

- Si bien en el inicio del primer trimestre de 2021 aun eran evidentes los efectos ocasionados por la segunda ola de contagios de COVID-19, el rápido avance en el proceso de distribución y vacunación contra el virus impulsó una recuperación de la demanda de crudo y sus perspectivas, permitiendo que el **balance de mercado** mantuviera la tendencia del trimestre anterior y se observara un exceso de demanda.
- En línea con lo anterior, los precios internacionales del crudo experimentaron presiones al alza a medida que las perspectivas de consumo mejoraban. **La cotización Brent, por ejemplo, se mantuvo por encima de los 60 USD/BL y alcanzó un máximo de cerca de 71 USD/BL**, superando los pronósticos de agencias y analistas.
- Si bien, los nuevos niveles de precios resultarían favorables para la actividad de taladros a nivel mundial, en los primeros meses de 2021 se observó una tendencia negativa en este segmento de operaciones en el **consolidado global**. Lo anterior como respuesta a la nueva ola de contagios de COVID-19 en Canadá, la cual afectó considerablemente el conteo de equipos en operación.
- Por el contrario, en EE.UU. se mantuvo la tendencia positiva gracias a los niveles favorables de precios, lo que contrasta con los países OPEP, quienes mantuvieron su actividad estable con una ligera tendencia a la baja, en línea con el acuerdo de recortes que condiciona las operaciones en los países miembros del cartel.
- Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el panorama actual de recuperación de los precios, **es evidente que la demanda mundial de crudo se mantiene como el principal determinante del mercado**. Los avances en la distribución y administración global de las vacunas contra el COVID-19 han representado un foco de esperanza para la recuperación de la economía mundial.
- Es importante ser prudentes, pues solo hasta mediados del segundo semestre del 2021 se alcanzaría un porcentaje significativo de personas inmunizadas. Sumado a lo anterior, cabe destacar que si bien la vacunación ha avanzado, existe la posibilidad de que se experimenten nuevos reveses en el consumo de petróleo que generen presiones a la baja, como la nueva variante del virus encontrada en India.



# WORKSHOPS BIENES Y SERVICIOS

Ofrecemos a nuestras compañías afiliadas la posibilidad de desarrollar eventos y/o talleres en los que podrán dar a conocer a sus públicos de interés las principales tendencias del mercado en materia de inversiones en Bienes y Servicios Petroleros, así como los temas de coyuntura en materia económica, jurídica, social y/o ambiental que impactan al sector.

## El apoyo de la Cámara incluye:



Presentación de Situación y  
Perspectiva del sector petrolero



Telemercadeo a los invitados



Diseño de la Invitación



Envío de Tips Campetrol  
(Por WhatsApp)



Envío Invitación a bases de datos de  
compañías de B&S, E&P, Gobierno,  
entre otros



Staff para la organización y  
logística del Workshop



Utilización de la plataforma Zoom o Meets

## Mayor información:

Clarena Bermúdez - Coordinadora de Eventos  
eventos@campetrol.org  
PBX: (571) 5201231 ext. 102 | 3102972386 - 3134360928

Eduardo L. Amaris M. - Analista Comercial  
comercial@campetrol.org  
PBX: (571) 5201231 ext. 103 | 3102972386

## !!!GRACIAS POR CONFIAR SUS EVENTOS EN NOSOTROS!!!





# INDUSTRIA PETROLERA EN COLOMBIA

- Durante el primer trimestre de 2021 la producción nacional de petróleo se ubicó en 745 KBOPD en promedio, una disminución anual de 14,6% (127,6 KBOPD). La producción comercializada de gas promedio se ubicó en 1.103,7 MPCD, un incremento de 0,4% (4,72 MPCD) con respecto al mismo periodo en 2020.
- En el primer trimestre de 2021 se registró un promedio de 104 taladros activos en Colombia, superior al del trimestre anterior de 98 taladros, e inferior al promedio del mismo periodo de 2020 de 118 equipos.
- Con corte al primer trimestre del año, se han perforado en total cuatro pozos exploratorios, una disminución de 42,9% con respecto al acumulado en el mismo periodo de 2020 (siete pozos)
- En este periodo se adquirió un acumulado de 289 km de sísmica, lo cual representa un incremento de 79,5% en relación al acumulado del primer trimestre de 2020 (161 km).

## RONDA COLOMBIA 2021

### La subasta traerá consigo un cambio en la minuta contractual con el fin de incentivar la exploración

Durante el mes de marzo fue realizado el lanzamiento oficial de la cuarta edición del PPAA, que lleva por nombre Ronda Colombia 2021. En este nuevo proceso se ofertarán 32 áreas, dentro de las que se encuentran 20 bloques para contratos E&P y 12 bloques que se ofrecerán para contratos de Evaluación Técnica (TEAs).

De acuerdo con la ANH, el total de recursos prospectivos de petróleo en estas áreas es de alrededor de 1.600 millones de barriles, de los que el 67% pertenecen al área offshore. Caso similar se da para el gas, para el que se calculan 13 tera pies cúbicos en recursos prospectivos, en los que el 94% proviene del offshore.

Por otra parte, para este proceso la ANH publicó una nueva minuta que busca el incremento de la actividad de exploración para los próximos años. Los mayores cambios con respecto a la minuta actual incluyen la separación del Contrato E&P en un Contrato de Exploración y Evaluación y un Contrato de Producción de Hidrocarburos. Sin embargo, la estructura de la minuta garantiza la continuidad entre las actividades de exploración y producción.

Dentro de los cambios se encuentra también la sustitución del Programa Exploratorio Mínimo (PEM) por el Valor Económico de Exclusividad (VEE)- Este último será un pago que deberá realizar la compañía operadora a la ANH como criterio para la adjudicación de áreas dentro del proceso competitivo. El pago del VEE será totalmente reembolsable por la perforación de pozos A3 y A2. Son 16 las compañías actualmente habilitadas para la presentación de ofertas en la Ronda.

## Bloques ofertados en la Ronda Colombia 2021



# 32

Áreas ofertadas



# 1.600<sub>MMBO</sub>

Recursos Prospectivos de Petróleo (P50)

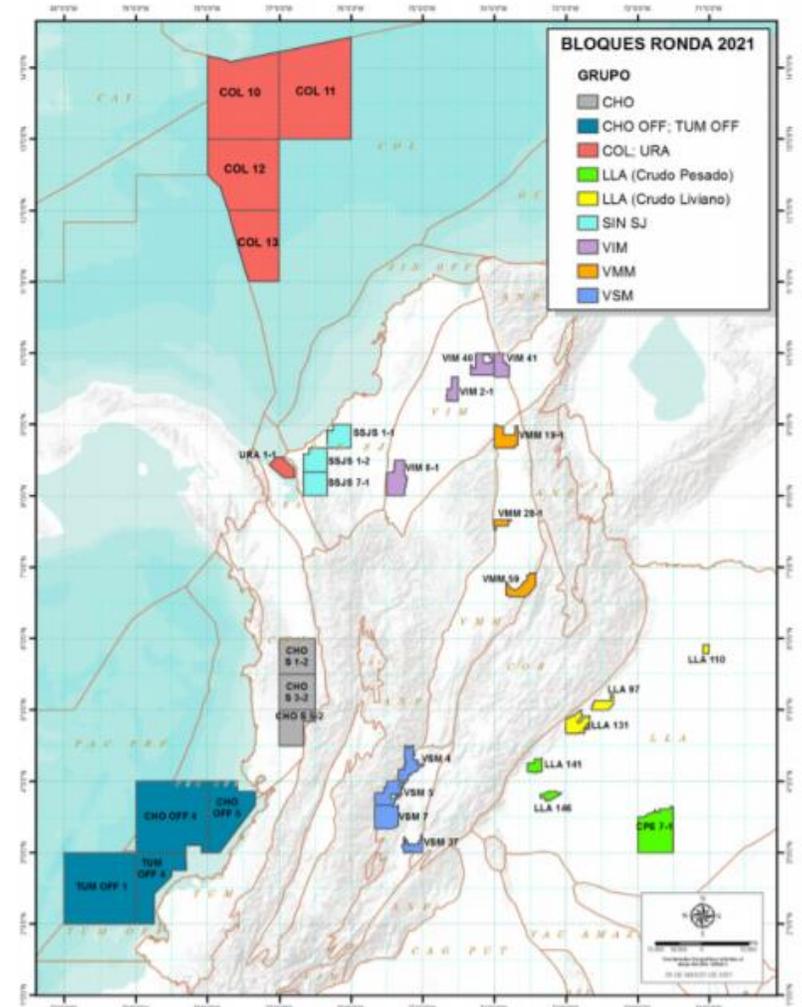


# 13<sub>TCF</sub>

Recursos Prospectivos de Gas (P50)

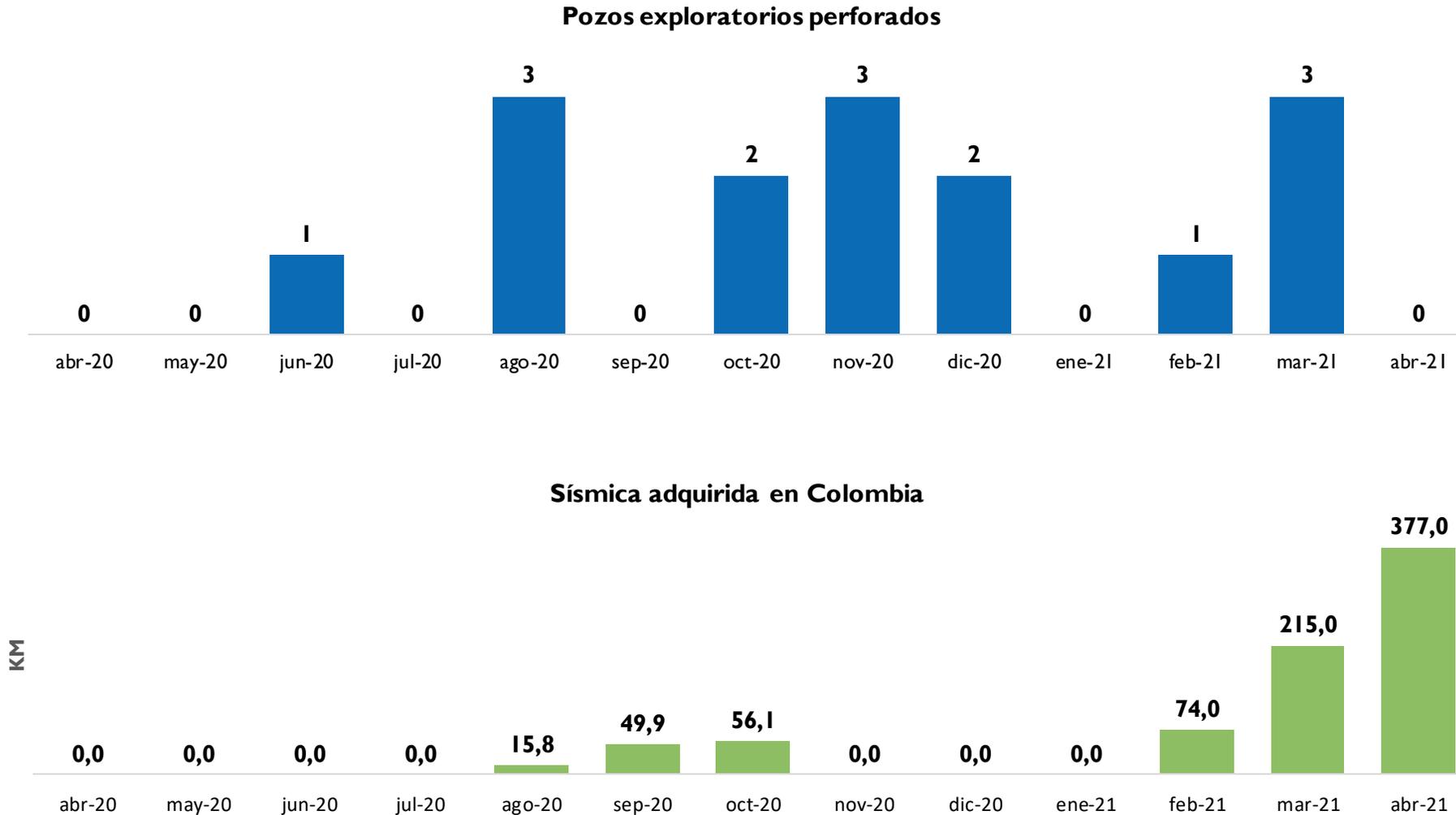


## RONDA COLOMBIA 2021



## ACTIVIDAD EXPLORATORIA EN COLOMBIA

Durante el primer trimestre de 2021 se observó un repunte de la adquisición sísmica

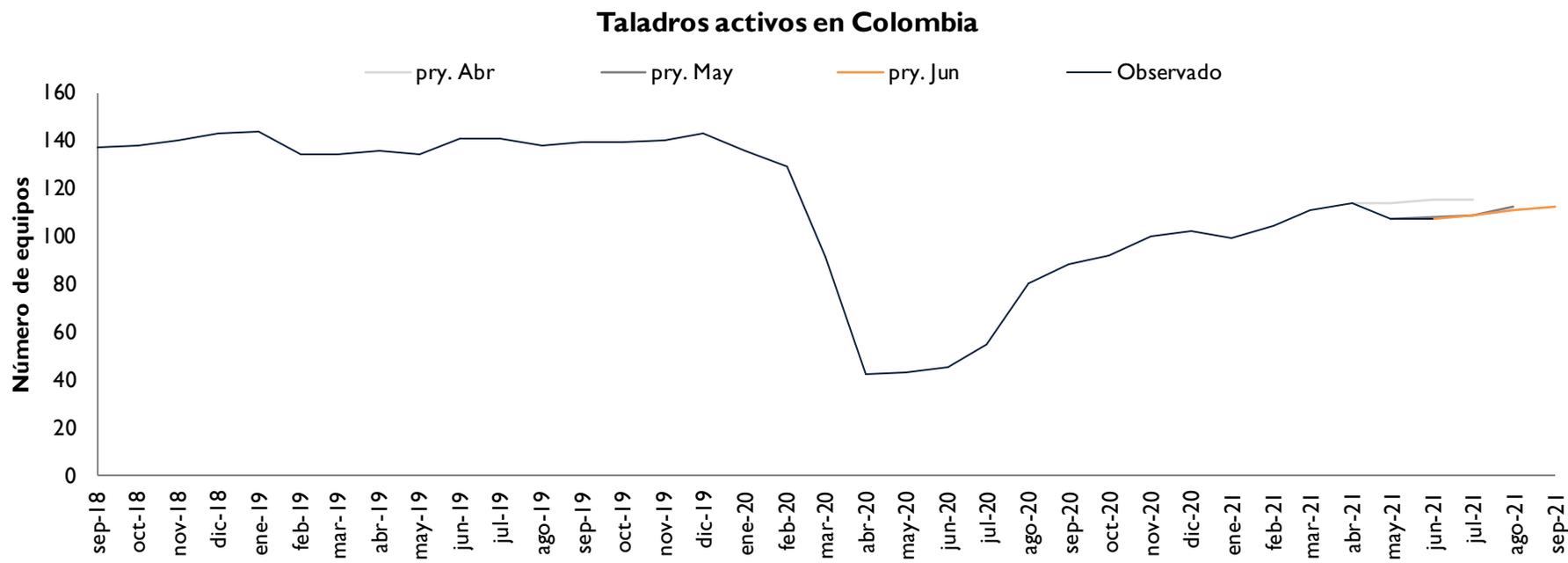


Fuente: [DNP](#)

- Durante el primer trimestre de 2021 se perforaron un total de cuatro pozos exploratorios, una disminución de 42,9% con respecto al acumulado del mismo periodo en 2020 (siete pozos).
- En este periodo se adquirió un acumulado de 289 km de sísmica, lo cual representa un incremento de 79,5% en relación al acumulado del primer trimestre de 2020 (161 km).
- Por otra parte, la adquisición sísmica en el primer trimestre de 2021 se concentró en tres proyectos: CPO-5 (Llanos Orientales), PUT-8 (Putumayo) y SSJN-7 (Sinú-San Jacinto).
- En el mes de abril se inició la perforación de dos nuevos pozos exploratorios, y se adquirió un total de 377 km de sísmica, lo cual evidencia el crecimiento de la actividad exploratoria.

## ACTIVIDAD DE TALADROS EN COLOMBIA

Las condiciones de orden público del país se sintieron durante buena parte del segundo trimestre

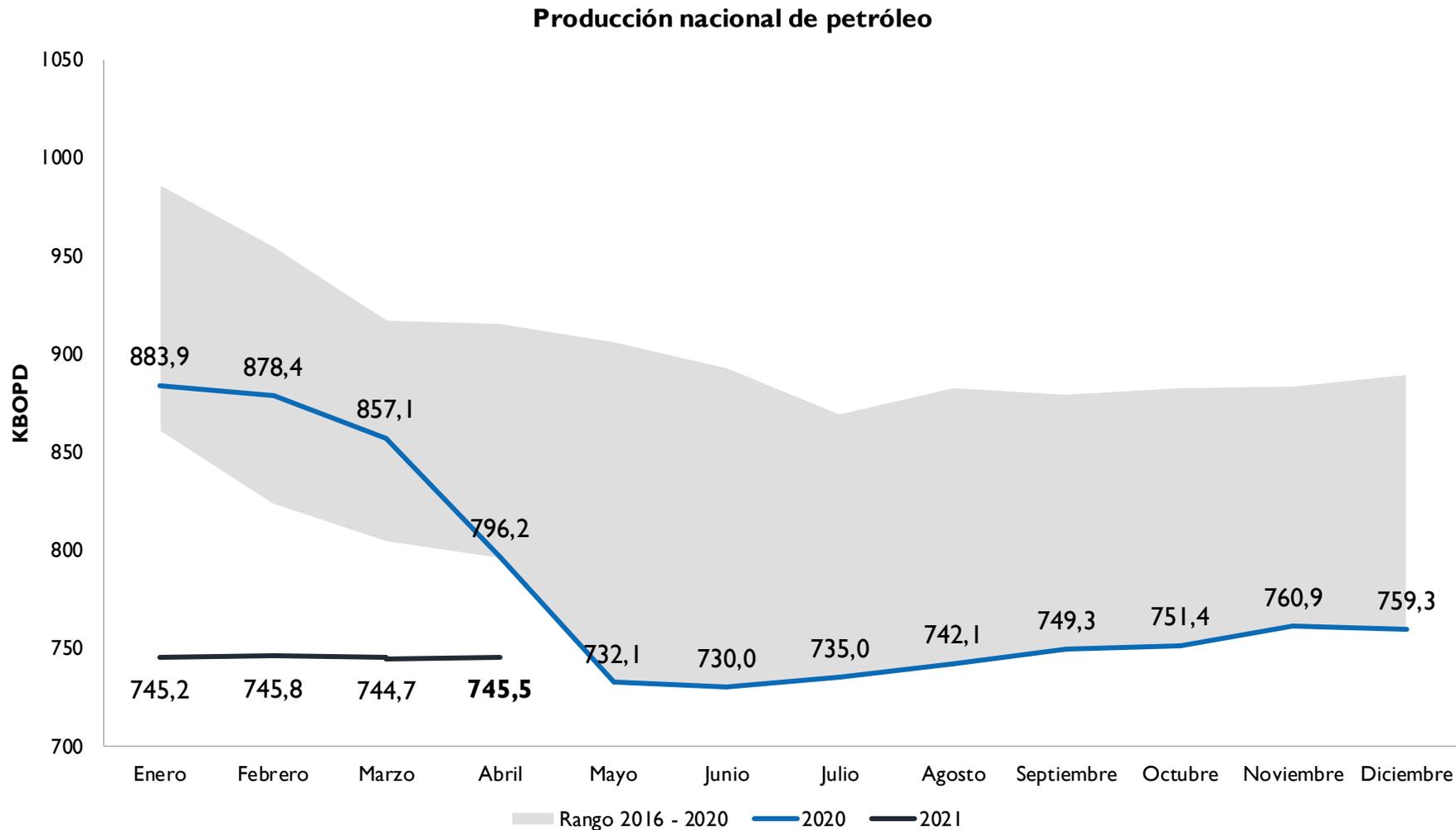


- En el segundo trimestre de 2021 se registró un promedio de 109 taladros activos en Colombia, superior al del trimestre anterior de 104 taladros, y al promedio del mismo periodo de 2020 de 43 equipos.
- Los impactos negativos de las condiciones de orden público del país se sintieron durante buena parte del trimestre, lo que impidió una recuperación en la actividad total de taladros.
- El número de taladros activos en Colombia en junio de 2021 se ubicó en los 107 equipos (27 de drilling), estable frente al registro de mayo.
- Las condiciones de precios de los últimos meses continúan siendo favorables para la actividad, lo que impulsó la contratación de dos nuevos equipos en junio.
- Para el cuarto trimestre de 2021, se espera que las grandes compañías de E&P evidencien un incremento en las actividades. De esta manera, esperamos que los últimos meses de 2021 registren una tendencia al alza en la actividad de taladros en Colombia.

Fecha	Drilling				Workover				Total						
	En espera obs.	En movilización obs.	Operando obs.	Activos obs.	Activos pry. Abr	Activos pry. May	Activos pry. Jun	Activos obs.	Activos pry. Abr	Activos pry. May	Activos pry. Jun	Activos obs.	Activos pry. Abr	Activos pry. May	Activos pry. Jun
sep-20	1	6	15	22				66				88			
oct-20	0	1	20	21				71				92			
nov-20	0	2	20	22				78				100			
dic-20	0	2	20	22				80				102			
ene-21	0	1	18	19				80				99			
feb-21	0	1	21	22				82				104			
mar-21	0	6	22	28				83				111			
abr-21	0	3	26	29				85				114			
may-21	4	1	22	27	29			80	85			107	114		
jun-21	0	1	26	27	30	27		80	85	81		107	115	108	
jul-21					30	28	28		85	81	81		115	109	109
ago-21						30	29			82	82			112	111
sep-21							29			83	83				112

## PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN COLOMBIA

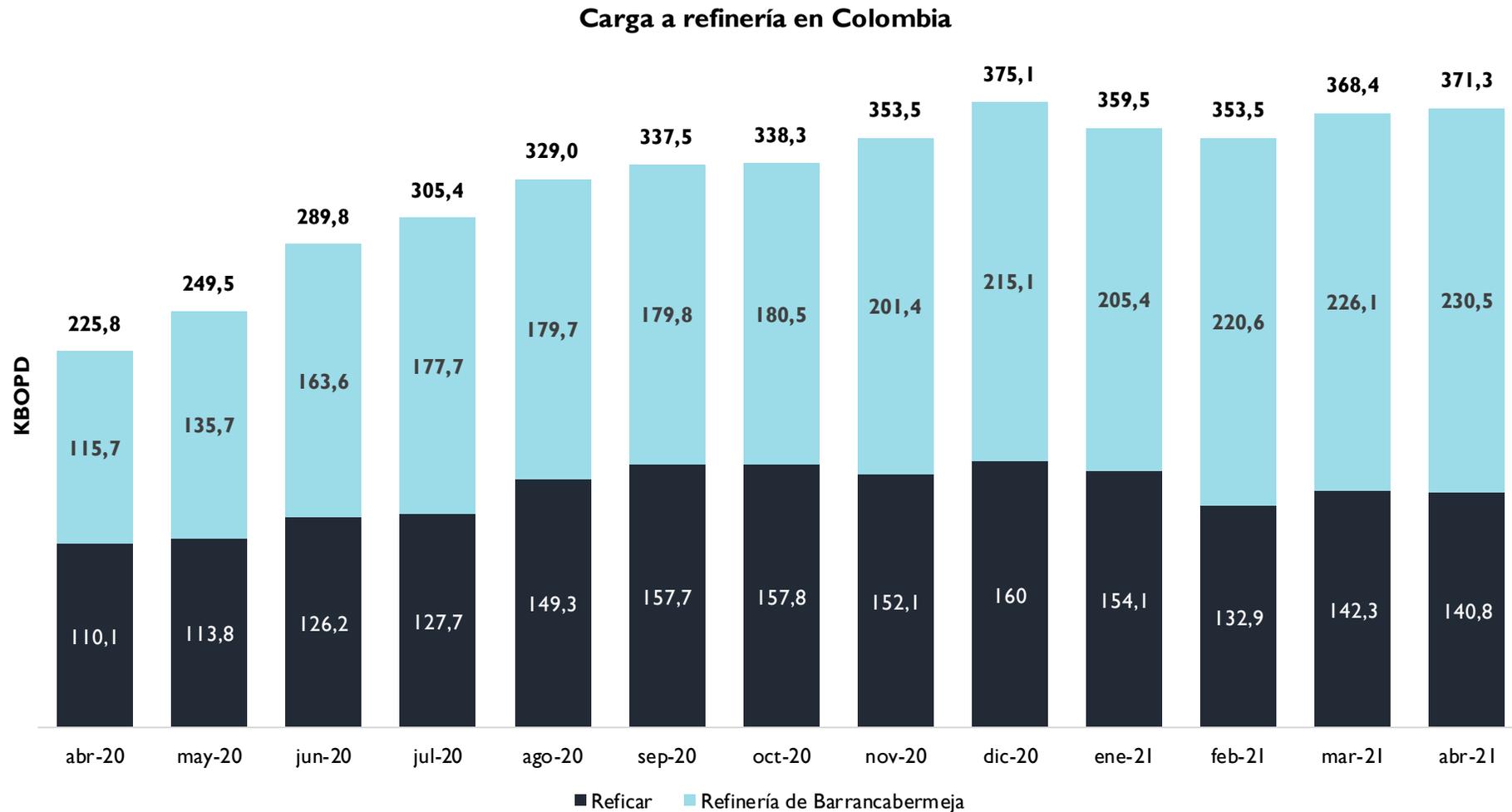
Durante el primer trimestre la producción se mantuvo estable



- Durante el primer trimestre de 2021, la producción nacional de petróleo se ubicó en 745,5 KBOPD en promedio, una disminución anual de 14,6% (873,1 KBOPD).
- La disminución se dio principalmente en los campos Rubiales, Quifa, Chichimene SW y Castilla Norte, ubicados en el departamento del Meta.
- Cabe resaltar que para abril de 2021 se observó una producción de 745,5 KBOPD, lo cual evidencia una disminución de 6,4% en relación a abril de 2020 (796,2 KBOPD). A finales de este mes se presentaron variaciones en la producción de los campos Castilla Norte, Chichimene, Casabe y Cohembi debido a trabajos de mantenimientos programados y fallas eléctricas.

## CARGA A REFINERÍA

Se mantuvo un comportamiento estable con volúmenes cercanos a los estimados pre-COVID

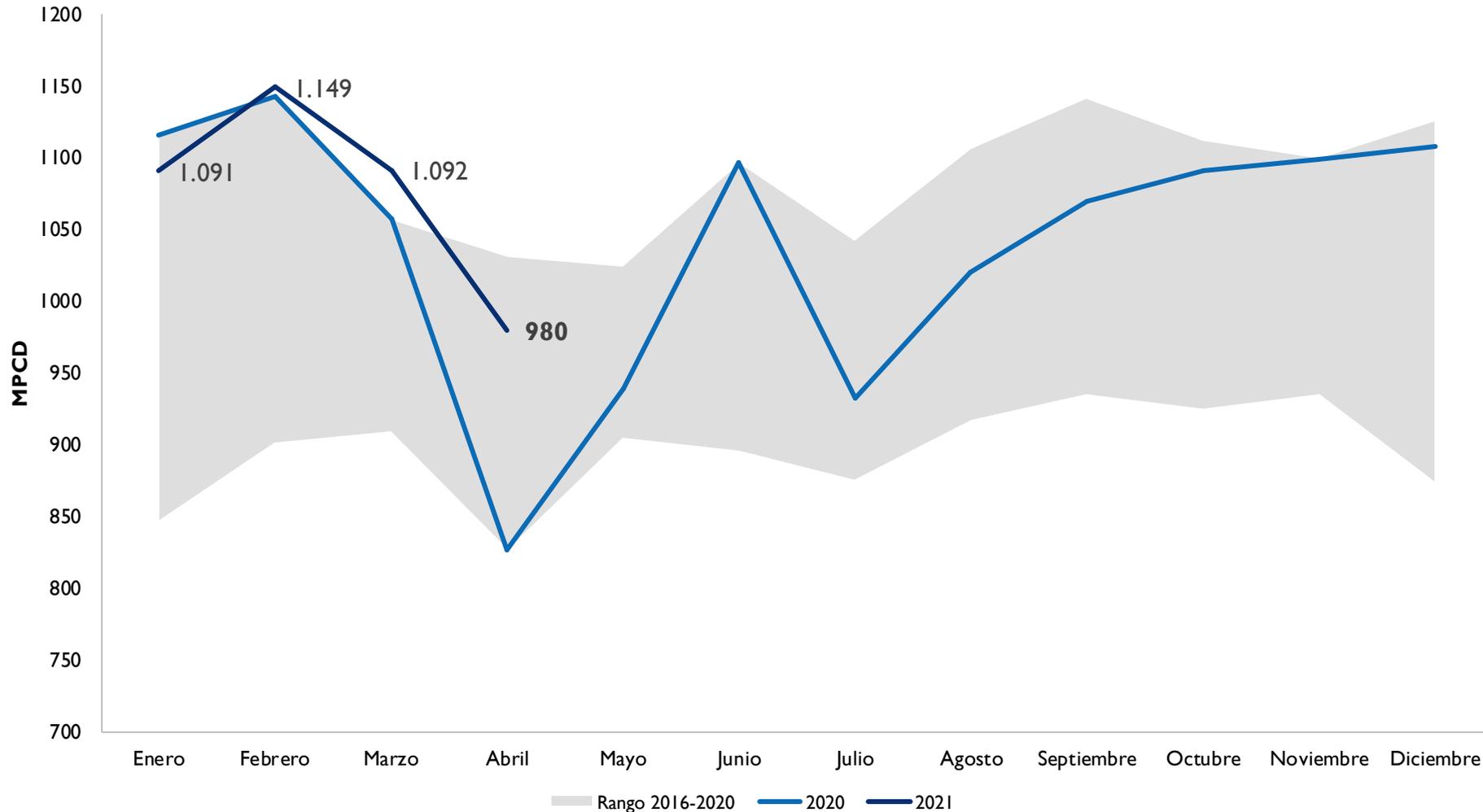


- Para el primer trimestre de 2021 se cargaron en promedio 361,1 KBOPD a las refinerías del país, representando un incremento de 4,3% con respecto al primer trimestre de 2020.
- Durante este trimestre se mantuvo la senda de mejora operativa, la cual respondió tanto al incremento de la demanda en los principales productos a nivel nacional, como a la necesidad por una estabilidad en las operaciones.
- Las inversiones en este segmento se concentraron en la continuidad operativa para mantener la eficacia, confiabilidad e integridad en las operaciones, así como la puesta en marcha del proyecto de Interconexión de las Plantas de Crudo de Cartagena.
- En el mes de abril de 2021 la carga promedio llegó a 371,3 KBOPD, lo cual representó una recuperación del 64,4% con respecto a los 225,8 KBOPD cargados en el mismo periodo de 2020.

## PRODUCCIÓN DE GAS

Durante los meses de febrero y marzo se alcanzaron máximos históricos de producción

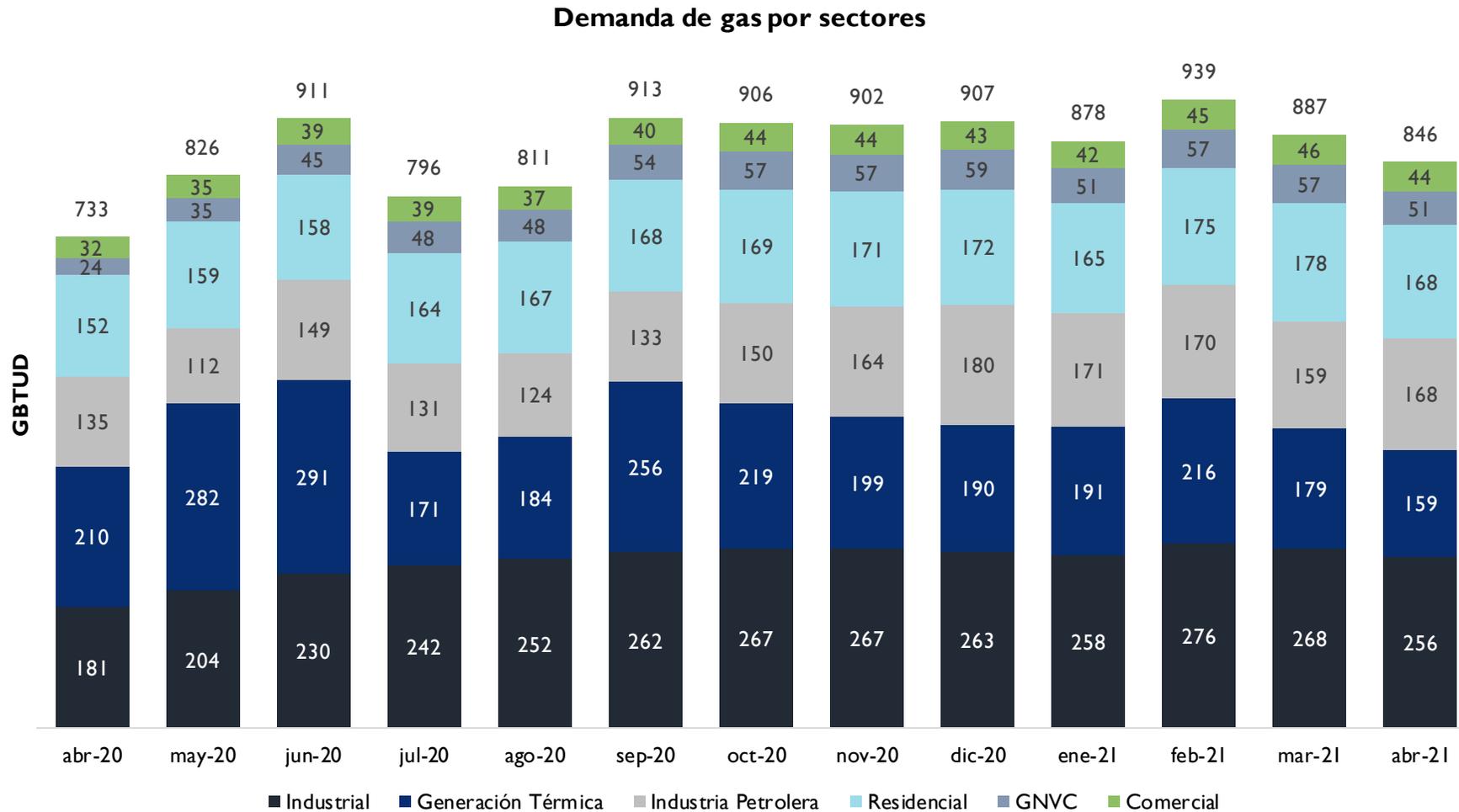
Producción comercializada de gas natural



- Durante el primer trimestre de 2021 la producción comercializada promedio se ubicó en 1.111 MPCD, un incremento de 0,5% con respecto al mismo periodo en 2020 (1.106 MPCD)
- La producción de gas mostró un comportamiento creciente, acorde con los niveles de los últimos cinco años, lo cual a su vez, refleja una demanda más estable.
- Cabe destacar que, durante los meses de febrero y marzo se alcanzaron máximos históricos de producción. En efecto, durante el mes de febrero se superaron los 1.100 MPCD.
- La producción fiscalizada de gas para este periodo fue de 1.930 MPCD, una caída de 4,6% con respecto al primer trimestre de 2020 (2.022 MPCD)

## DEMANDA DE GAS NATURAL

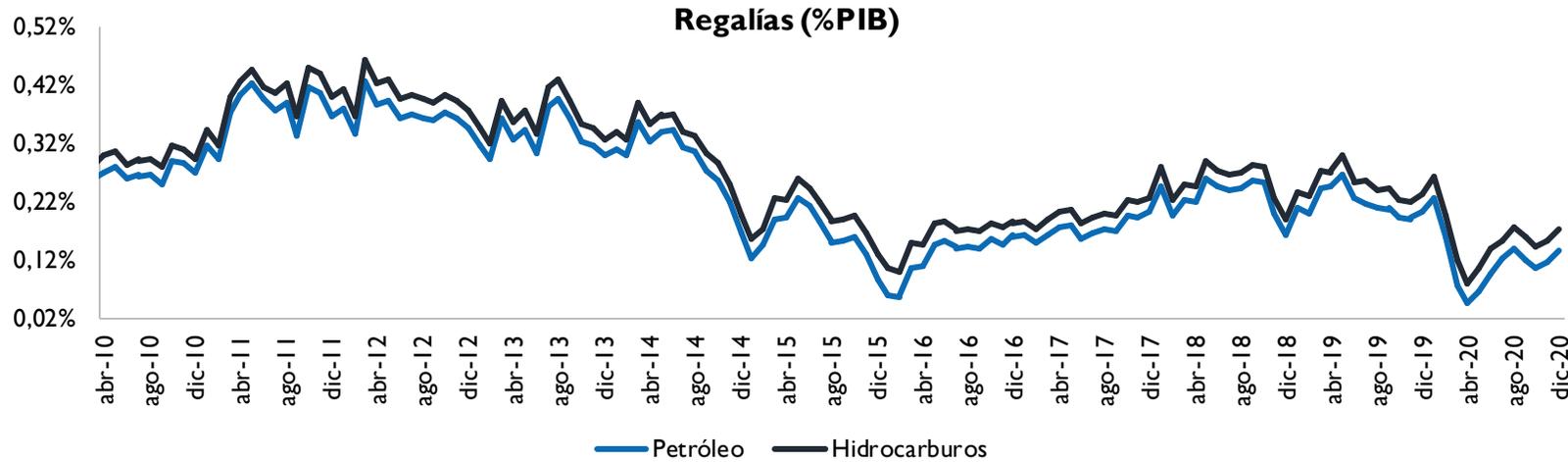
El consumo disminuyó debido a la variación en la generación térmica



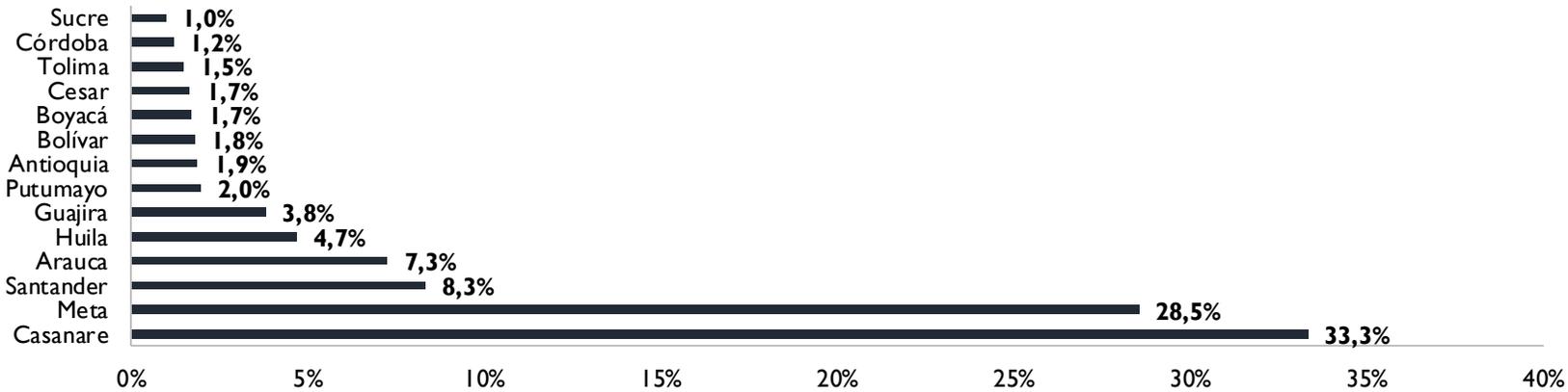
- Para el primer trimestre del año, la demanda de gas fue de 901 GBTUD, una disminución de 8,3% con respecto al mismo periodo en 2020.
- Este trimestre se caracterizó por la disminución frente al T1 de 2020 del consumo en los sectores Petróleo (17,8%) y Generación Térmica (35,4%)
- Sin embargo, hubo un incremento en el consumo del sector Comercial de 26,2% (44 GBTUD en T1 de 2021 vs 35 GBTUD en T1 2020)
- Para el mes de abril de 2021 la demanda se ubicó en 846 GBTUD, 15,4% por encima de lo consumido en el mismo mes de 2020 (733 GBTUD). No obstante, se espera que para los meses de mayo y junio se vea reflejada una disminución en la demanda producto del incremento en los embalses para la producción de energía hidroeléctrica, así como la situación de orden pública en el país.

## REGALÍAS

Los ingresos del Estado por concepto de regalías de hidrocarburos se redujeron en 33,6% en el Q4-20



Participación % Regalías por departamento



- Según la ANH, la generación de regalías en el cuarto trimestre de 2020 cayó un 33,6% con respecto al mismo período de 2019, equivalentes al 0,47% del PIB.
- Más específicamente, la suma de regalías de petróleo generadas en el cuarto trimestre del año pasado disminuyó un 41,9% anual, para ubicarse en 822 mil millones de pesos, equivalentes a 0,36% del PIB.
- Ahora bien, por departamentos, el de mayor generación de regalías fue el Casanare con un 33,3% del total, seguido de Meta con 28,5% y Santander con 8,3%.
- En comparación con el tercer trimestre la generación de regalías incrementó en 8,9% como resultado del fortalecimiento la reapertura de las actividades económicas.
- Cabe resaltar, que las regalías son una fuente primaria de ingresos para los departamentos y municipios, tanto productores, como no productores de hidrocarburos, y financian proyectos en pro del desarrollo territorial sostenible.

Fuente: ANH

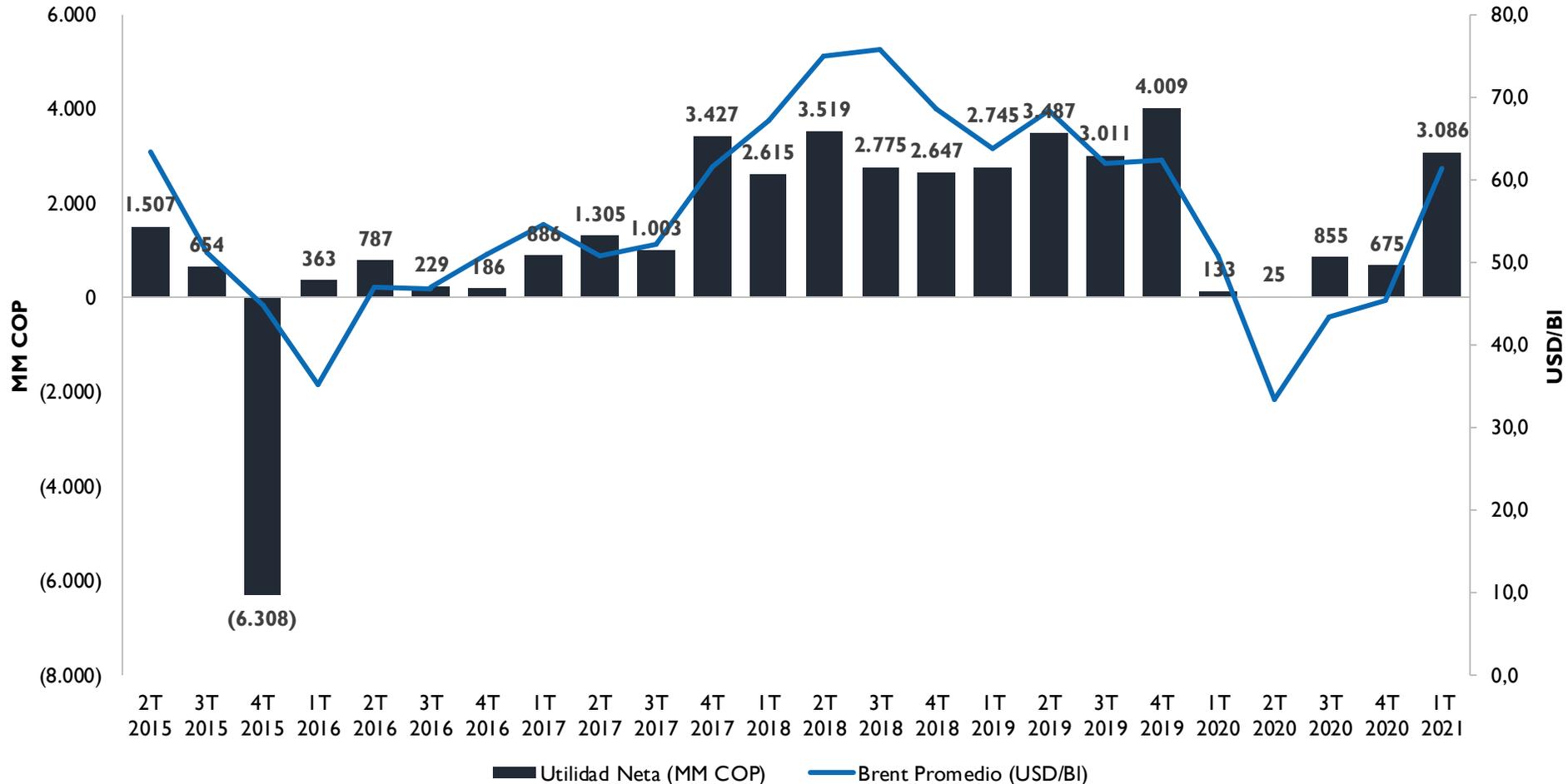
Nota: Última información disponible a diciembre de 2020

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

## RESULTADOS FINANCIEROS DE ECOPETROL

Un mejor escenario de precios ha permitido consolidar el crecimiento de la petrolera

Utilidad neta de Ecopetrol y Brent promedio

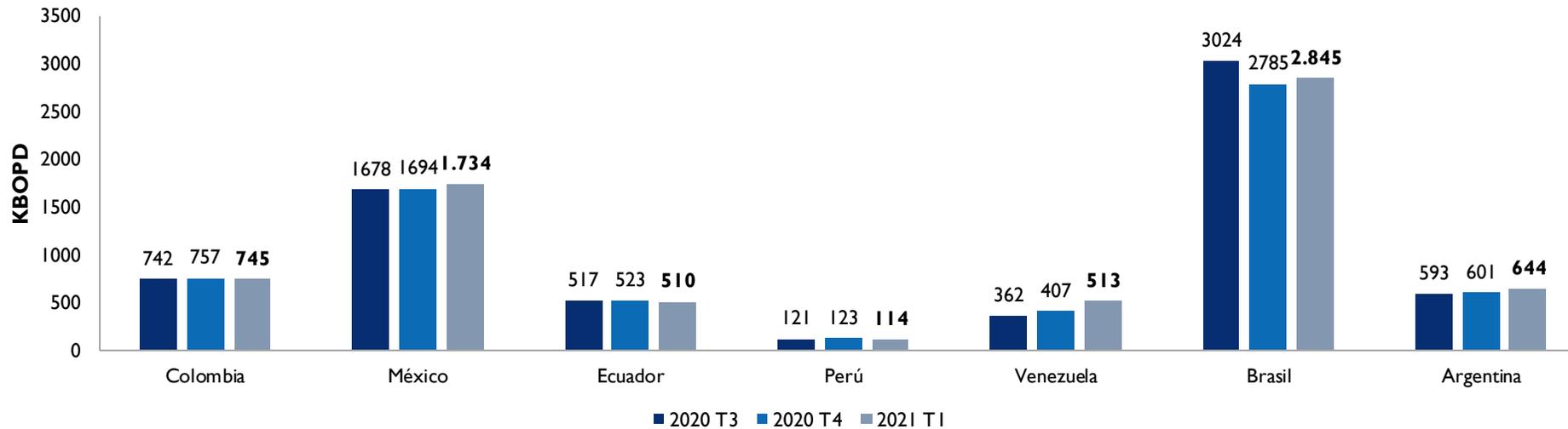


- Durante el primer trimestre de 2021 el Grupo Ecopetrol generó una utilidad neta de 3.086 MM COP, resultado superior en un 83% a la obtenida durante todo 2020 (1.688 MMCOP).
- Los resultados obtenidos se dieron principalmente por un entorno de precios más favorable, así como las estrategias de optimización evidenciadas durante 2020.
- Por otra parte, el *breakeven* de caja fue de 33,4 USD/BI para este periodo, una disminución de 20% con respecto al valor registrado en el mismo periodo de 2020 (41,6 USD/BI).
- Finalmente, la producción de hidrocarburos del grupo se ubicó en 676 KBPDE, una contracción de 2,7% con respecto a los volúmenes producidos en el mismo periodo de 2020 (695 KBPDE)

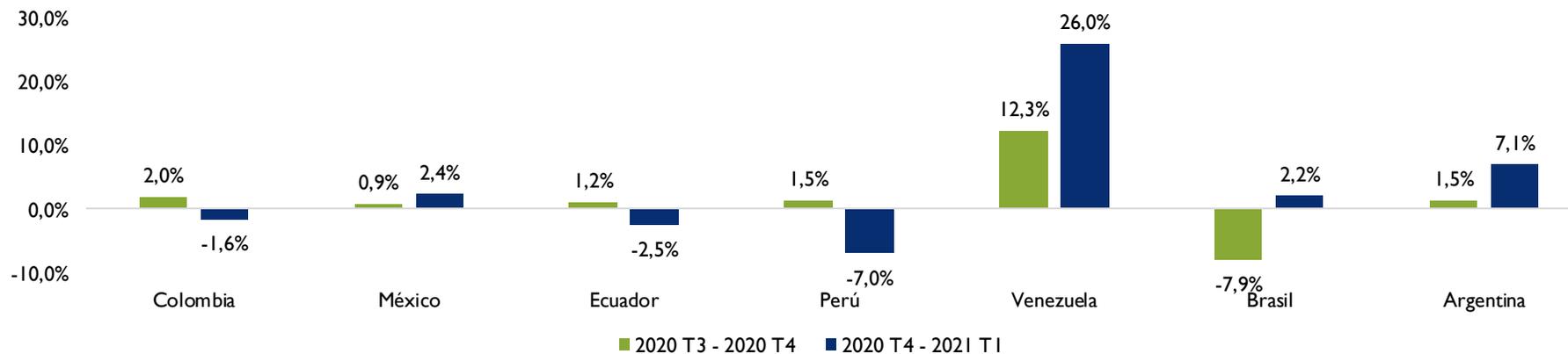
## PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN LATINOAMÉRICA

El nuevo escenario de precios impulsó un crecimiento promedio del 3,8% en los países productores de la región

Producción promedio trimestral de petróleo



Variación porcentual de la producción



- Durante el primer trimestre del 2021 la producción de petróleo en la región tuvo una importante variación interna, ya que, si bien algunos países aprovecharon el mejor escenario de precios para incrementar la producción, otros vieron mermados sus volúmenes producidos. Con estos resultados, en promedio hubo un crecimiento de 3,8% con respecto al cuarto trimestre de 2020.
- Dentro de los países con mayor impacto negativo se encuentran: Perú, Ecuador y Colombia. Cabe destacar, que la caída en Perú se produjo por una disminución en el volumen de GNL producido en el campo Camisea.
- Por otra parte, Venezuela fue el país con el mayor incremento en la producción por segundo trimestre consecutivo. Esta variación responde a la estrategia de crecimiento e inversión del gobierno venezolano, con la meta de llevar la producción a 1,5 MBOPD para finales de 2021.

## NOTA TÉCNICA

### Los nuevos descubrimientos en caribe: los casos de Guyana, Surinam y Trinidad y Tobago

**Luego del éxito exploratorio de Guyana, las principales compañías de petróleo y gas buscan oportunidades en lugares cercanos del Atlántico**

La incursión de la compañía ExxonMobil en el país sudamericano de Guyana, un territorio con una población menor a 800 mil habitantes, ha dejado a su paso uno de los descubrimientos más importantes de los últimos años: el bloque Stabroek.

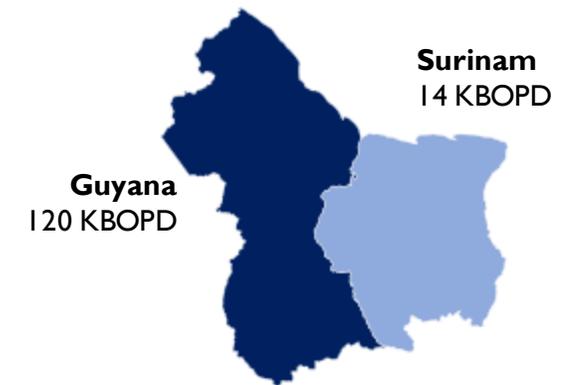
El desarrollo de esta área inició en 2015 con la perforación del pozo offshore Liza-1. Desde entonces, se han realizado 19 descubrimientos, y se estiman más de 9 BnBOe en recursos recuperables, con un plan de desarrollo que pretende alcanzar un *plateau* de 750 KBOPD en 2025. En concordancia con los planes, en 2020 inició la primera fase del proyecto con la puesta en marcha de la plataforma Liza Destiny, con la cual se ha llegado a una producción actual por encima de los 120 KBOPD, y un crecimiento del PIB de 43,4%, aún con el impacto de la pandemia.

El éxito obtenido en Guyana ha impulsado la búsqueda de hidrocarburos en otros territorios del caribe. El primer destino ha sido Surinam, país que comparte esta misma cuenca, y en el que Total ha realizado cuatro descubrimientos con recursos estimados en 1,4 BnBOe. Por su parte, ExxonMobil realizó un descubrimiento adicional, en el que estima recursos de 6,5 BnBOe.

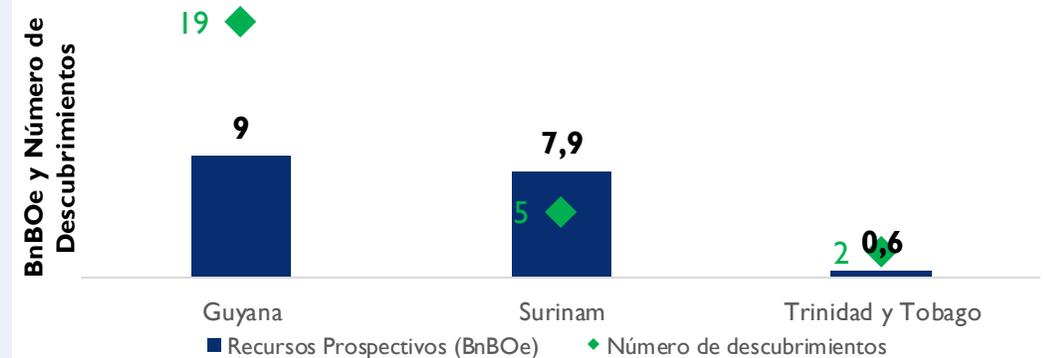
Otro de los países impactados positivamente ha sido Trinidad y Tobago, cuyos descubrimientos por compañías como BP y BHP Billiton aún se encuentran en evaluación, pero se calculan recursos de más de 3,5 TCF de gas natural (0,6 BnBOe).

Finalmente, estos descubrimientos suponen para Colombia una oportunidad para impulsar el desarrollo de su industria offshore, así como aprovechar el conocimiento de las compañías de B&S presentes en el país para convertir al Caribe colombiano en un *hub* energético y suministrar los servicios necesarios para los desarrollos emergentes en estos países.

#### Producción actual de Guyana, Surinam y Trinidad y Tobago (Abril 2021)



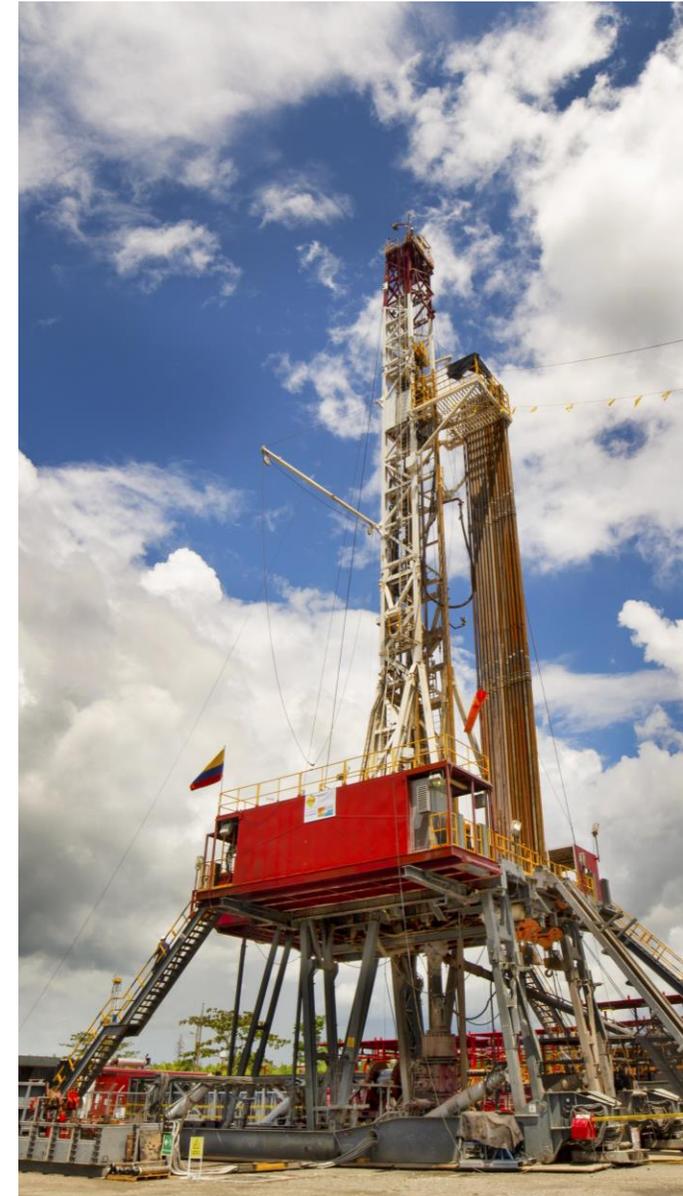
#### Potencial de reservas en los descubrimientos offshore de Guyana, Surinam y Trinidad y Tobago



Fuente: ExxonMobil, Morgan Stanley, Total

## CONCLUSIONES - INDUSTRIA PETROLERA EN COLOMBIA

- Si bien los niveles actuales de demanda de combustibles ha incrementado a niveles pre-COVID, la producción de petróleo nacional se ha mantenido estable en niveles de alrededor de 745 KBOPD. Esta situación representa una oportunidad idónea para impulsar proyectos de reactivación y mejora de la competitividad en toda la cadena de valor del sector, en pro de que el petróleo continúe siendo un motor importante del desarrollo territorial sostenible, tanto en las regiones productoras como en el resto del país.
- Las condiciones de precios de los últimos meses han permitido que la actividad de taladros en Colombia continúe expandiéndose. El segmento de workover, al igual que el de Drilling, se han mantenido estables con una ligera tendencia al alza en lo corrido de 2021, alcanzando niveles máximos desde inicios de 2020, previo a la crisis del COVID-19 y el desplome de precios.
- El gas natural ha alcanzado máximos históricos de producción durante 2021, lo que muestra el fortalecimiento que ha recibido el mercado interno de este hidrocarburo. En este sentido, y de cara a la transformación energética que está impulsando la industria, se requiere seguir desarrollando campañas de exploración, que permitan mantener los niveles de producción necesarios en el corto y mediano plazo para garantizar la autosuficiencia.
- Los nuevos descubrimientos *offshore* en el Caribe sudamericano, le han puesto sobre la mesa a Colombia el reto de mejorar la competitividad para poder seguir siendo un país receptor de la inversión extranjera. A su vez, estos desarrollos han traído consigo el interés de las principales compañías de la industria a nivel global en la exploración en aguas ultraprofundas, situación que la nación puede aprovechar para impulsar sus recursos.
- Así mismo, las compañías colombianas podrán aprovechar estos proyectos, junto al conocimiento y la tecnología disponible, para proveer los Bienes y Servicios que se requerirán durante todo el ciclo de vida de estos yacimientos.







www.industrialconsulting.com  
info@industrialconsulting.com

Dir. Calle 109 N° 18C-17 Of. 507  
Tel. (+57) 1 7029260  
Bogotá - Colombia

Colombia - Perú - México - España

**11** Años de experiencia

**100%**  
Proyectos en marcha de form estable, segura y exitosa



GARANTIZAMOS EL ÉXITO EN CADA PROYECTO DE PETRÓLEO Y GAS

Servicios de consultoría técnica especializada en:

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>1</b> PRE-COMISIONAMIENTO Y COMISIONAMIENTO<br/>Pre-Commissioning and Commissioning</p> <p><b>2</b> PUESTA EN MARCHA<br/>Start-up</p> <p><b>3</b> Asistencia Técnica en Operación y Mantenimiento<br/>Technical Assistance in Operation and Maintenance</p> <p><b>4</b> Adiestramiento de Operadores y Técnicos en Campo<br/>Training of Operators and Technicians on the job</p> <p><b>5</b> Gerencia de proyectos<br/>Project Management Team</p> <p><b>6</b> EPC&amp;C.</p> <p><b>7</b> Servicios en E&amp;P<br/>Services in Exploration &amp; Production</p> | <p><b>8</b> Servicios Complementarios<br/>Complementary Services</p> <p><b>8.1</b> Gestión Documental<br/>Document Management</p> <p><b>8.2</b> Gestoría de Contratos<br/>Contract Management</p> <p><b>8.3</b> Gestión del Activo<br/>Asset Management</p> <p><b>8.4</b> Consultoría en Ingeniería<br/>Engineering Consulting</p> <p><b>8.5</b> Consultoría en HSE<br/>HSE Consulting</p> <p><b>8.6</b> Consultoría en Energías Renovables<br/>Renewable Energy Consulting</p> |
|--|---|



**25 AÑOS DE EXPERIENCIA**

## NUESTROS SERVICIOS

- Consultoría en Planes de Gestión del Riesgo y ART.
- Atención de Emergencias Onshore, Nearshore y Offshore.
- Zonas de tratamiento y Gestión de Residuos.
- Capacitación y Entrenamiento en Atención de Emergencias.
- Suministro de Equipos Especializados.
- Innovación

- + 600** Consultorías
- +2700** Emergencias Atendidas
- +350** Capacitaciones
- +200** Simulacros
- + 10** Representaciones Internacionales
- 5** Áreas de Tratamiento de Residuos
- 10** Centros de Respuesta a Emergencias

📍 Calle 87 No. 15 - 23 Oficina 401 ✉ sales@varichem.com ☎ +57 314 334 0214 🌐 www.varichem.com



---

# INDUSTRIA ENERGÉTICA EN COLOMBIA

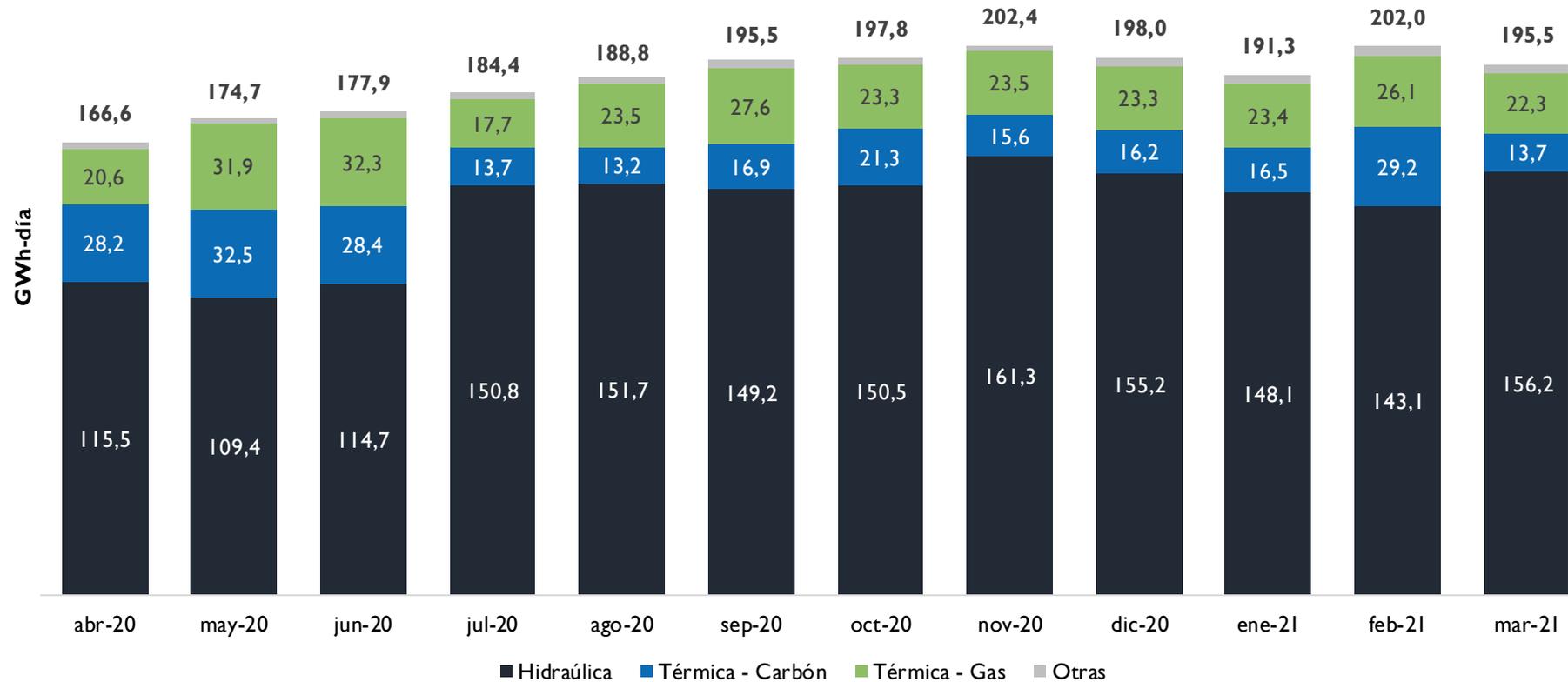
---

- Durante el primer trimestre de 2021 se generaron en promedio 196,3 GWh/día, una variación positiva de 0,3% en relación a la generación del mismo periodo en 2020 (195,8 GWh/día).
- Para el primer trimestre de 2021, la mayor cantidad de proyectos en energías renovables corresponden a energía solar fotovoltaica. Existen 216 proyectos solares, equivalente al 67,3% del total de iniciativas.
- En 2020, los países con mayor variación en su capacidad instalada fueron Chile, Argentina, México y Colombia con 11,3%, 10,9%, 10,6% y 9,7%, respectivamente.

## GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Se mantuvieron niveles estables, similares a los observados antes de la coyuntura del COVID-19

Generación de energía eléctrica por fuente

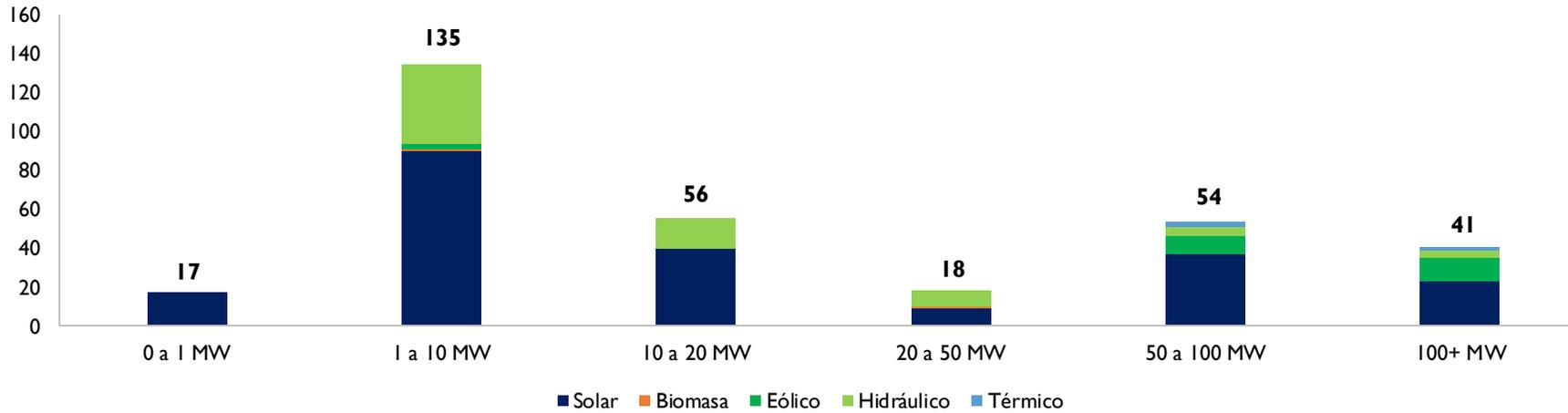


- Durante el primer trimestre de 2021 se generaron en promedio 196,3 GWh/día, representando así, una variación de 0,3% en relación a la generación del mismo periodo en 2020 (195,8 GWh/día)
- Este periodo se caracterizó por el incremento de generación eólica, debido principalmente a la puesta en marcha del Parque Eólico Jepíchari, planta instalada en el departamento de La Guajira, con capacidad de 19,5 MW. Esta planta permaneció seis meses suspendida debido a no cumplir la resolución 060 de 2019 de la CREG, la cual implica la adopción de nuevas tecnologías en sistemas de este tipo.
- Cabe resaltar que, el incremento en el nivel de los embalses para la generación de energía hidroeléctrica permitieron que esta energía aumentara su generación en 19,4%, y permitieron disminuir la generación termoeléctrica en 32,8%, en relación al primer trimestre de 2020.

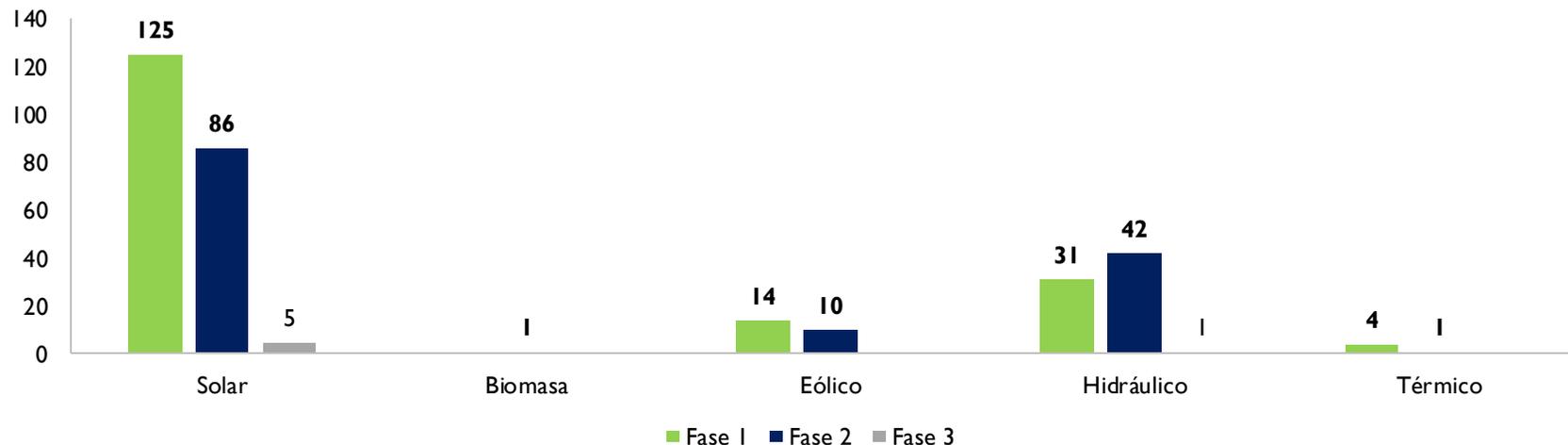
## PROYECTOS DE RENOVABLES REGISTRADOS EN LA UPME

La mayor cantidad de proyectos de energías renovables tienen un rango de potencia de 1 a 10 MW

Número de proyectos de energía renovable



Número de proyectos en renovables según fase de desarrollo



- Para el primer trimestre de 2021, la mayor cantidad de proyectos en energías renovables corresponden a energía solar fotovoltaica. Existen 216 proyectos solares, equivalente al 67,3% del total de iniciativas.
- En Colombia, para el mismo periodo de tiempo la mayoría de proyectos se encuentran en el rango de potencia de 1 a 10 MW (135 proyectos).
- La segunda mayor cantidad de proyectos corresponde a energía hidráulica con 74 proyectos, equivalente al 11,5% del total.
- De acuerdo con la fase de desarrollo, el 54,4% se encuentran en la primera fase (prefactibilidad), el 43,8% en la segunda fase (factibilidad) y el 1,9% en la tercera fase de desarrollo (Ingeniería de detalle).
- Para 2021, se tiene expectativa frente a los resultados de la nueva subasta de energías renovables.

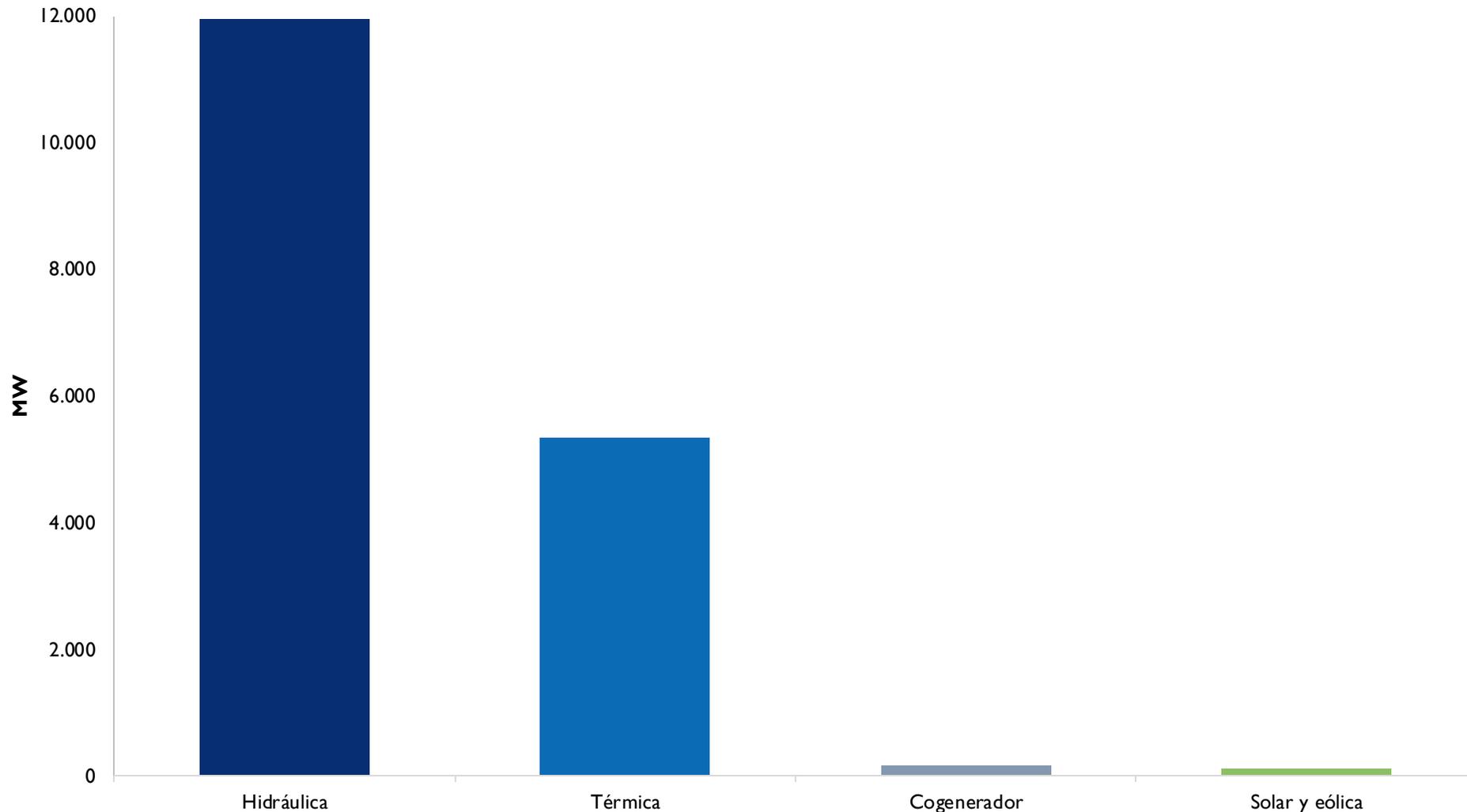
Nota: Fase 1: Prefactibilidad ; Fase 2: Factibilidad; Fase 3: Ingeniería de detalle

Fuente: [UPME](http://UPME)

## CAPACIDAD INSTALADA EN COLOMBIA

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

Capacidad efectiva por tipo de generación (MW)



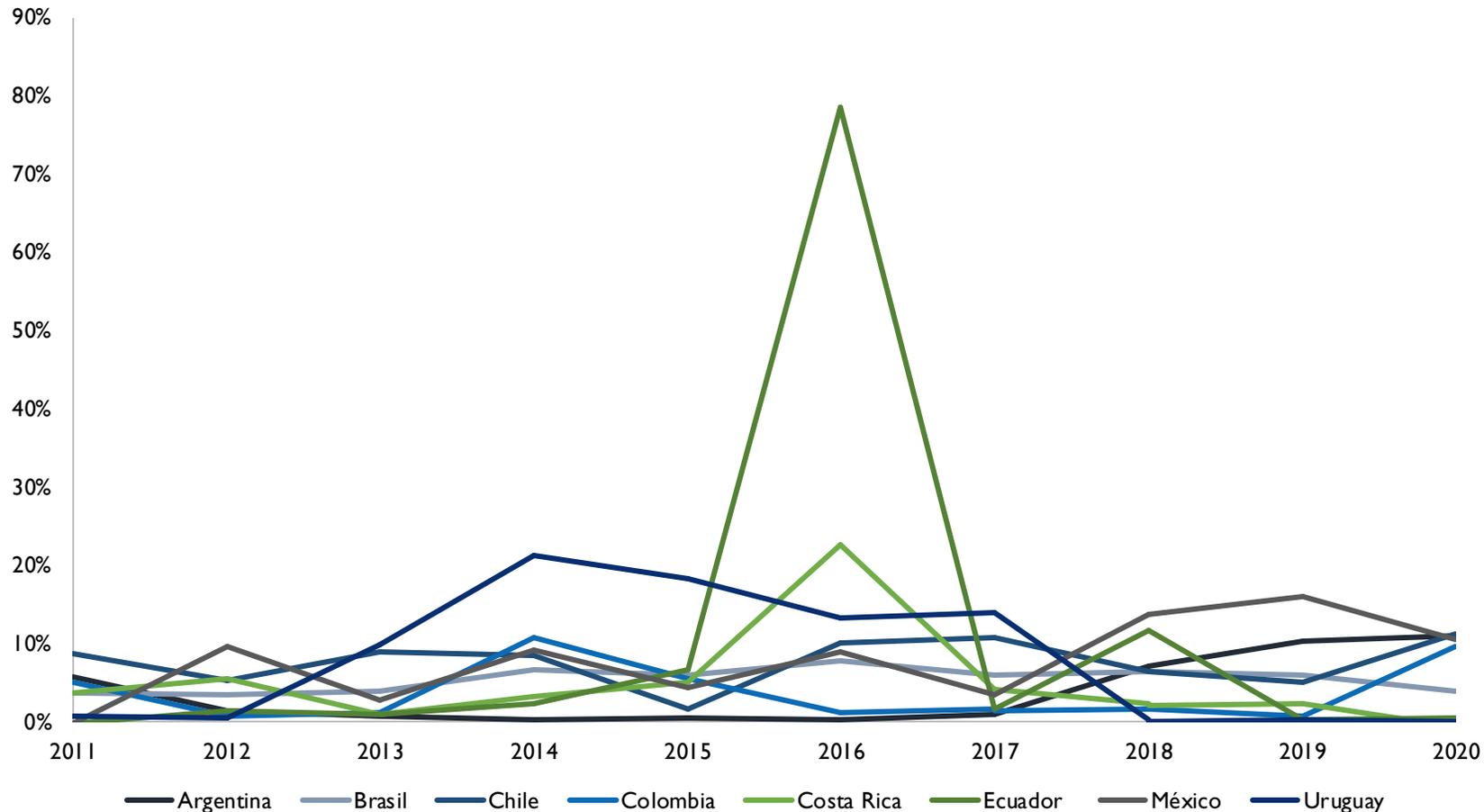
Fuente: XM

- En Colombia, la mayor capacidad instalada es la de generación hidráulica con un total de 11.944,79 MW., equivalente al 68% de la capacidad total instalada.
- La generación por fuentes térmicas corresponde al 30,4% del total de la capacidad efectiva de Colombia, equivalente a 5.346 MW.
- La energía solar y eólica representan en conjunto el 0,6% del total de la capacidad instalada, con 85,52 MW de energía solar fotovoltaica y 18,42 de eólica.
- Para Colombia la concentración en los recursos hídricos para la generación de energía limpia implica una vulnerabilidad ante los eventos climáticos como el Fenómeno del Niño. No obstante, con las subastas de energías renovables no convencionales, la capacidad instalada de energía sola y eólica superaría los 2.500 MW en 2022.

## COMPARATIVO REGIONAL: CAPACIDAD INSTALADA DE ENERGÍA RENOVABLE

### Chile, Argentina, México y Colombia impulsaron el crecimiento de la capacidad instalada en 2020

Tasa de crecimiento anual de capacidad instalada en energía renovable en Latinoamérica



- En 2020, los países con mayor variación en su capacidad instalada fueron Chile, Argentina, México y Colombia con 11,3%, 10,9%, 10,6% y 9,7%, respectivamente.
- El año de mayor crecimiento para la región fue el 2016 (en promedio 14,1%) impulsado principalmente por el incremento de capacidad instalada en Ecuador, Costa Rica y Perú con 78,4%, 22,7% y 21,9%, respectivamente.
- La fuente de energía que ha impulsado el crecimiento de la capacidad instalada de energías renovables en América Latina es la hidroeléctrica, seguida de los biocombustibles y la energía solar fotovoltaica.
- Para Colombia, los años de mayor crecimiento fueron el 2014 y el 2020 con 10,64% y 9,7%, respectivamente. Lo anterior, fue resultado de la variación positiva en los biocombustibles y del impulso a la energía solar y eólica con las subastas de energías renovables de 2019.
- A pesar de que la tasa de crecimiento para Colombia se aplanó entre el 2016 y el 2019, en el 2020 hubo un crecimiento significativo impulsado por las políticas lideradas por el Ministerio de Minas y Energía.

Último dato disponible es la capacidad instalada en 2020

Fuente: [IRENA](#)

## NOTA TÉCNICA: TERCERA SUBASTA DE ENERGÍA RENOVABLE

### Condiciones que regirán para la subasta de energía renovable de 2021

Podrán participar proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) que tengan una capacidad igual o mayor a 5 MW y estén inscritos en el registro de proyectos de generación de energía eléctrica de la UPME, mínimo en la fase 2. Además, deberán contar con el concepto de conexión a la red de transmisión nacional o transmisión regional aprobado por la UPME.

Los participantes en calidad de compradores no tendrán condiciones que limiten la oferta con la que deseen participar, mientras que la oferta de los vendedores no podrá superar la capacidad instalada de su proyecto de generación.

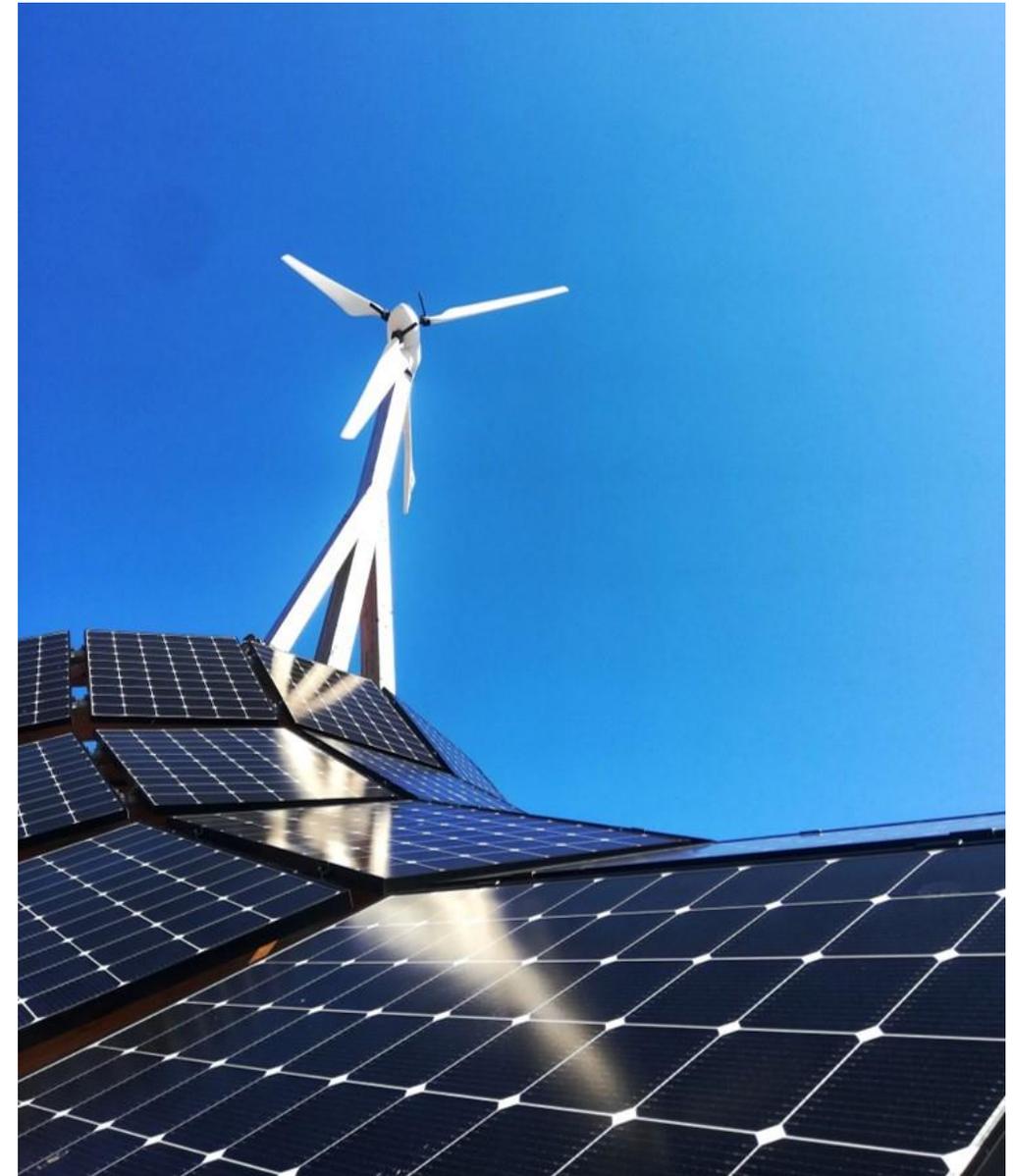


Adicionalmente, tendrán la posibilidad de participar aquellos proyectos de generación que hayan adquirido obligaciones en las subastas de Cargo por Confiabilidad y de Contratos de Largo Plazo de 2019 sólo si desean presentar ofertas para el bloque 3.

Se mantendrá la posibilidad de prórroga hasta por 2 años para la fecha de puesta en operación de los proyectos de generación que resulten adjudicados en la subasta, sin que se ejecute la garantía. Sin embargo, el generador estará en la obligación de cumplir con los compromisos de energía adquiridos durante este tiempo.

## CONCLUSIONES - INDUSTRIA ENERGÉTICA EN COLOMBIA

- A pesar de la coyuntura actual, los proyectos de incorporación de energía solar y eólica no se frenaron, y tendrán garantizada su conexión según informó el Gobierno Nacional.
- Desde Campetrol creemos que incrementar la capacidad instalada de energías limpias es fundamental para garantizar el servicio de energía del país, ayudar a interconectar municipios que aún no cuentan con el servicio, y hacer que la matriz energética colombiana sea menos vulnerable a cambios climáticos y mucho más eficiente.
- En línea con lo anterior, **aplaudimos la implementación de la nueva subastas de energía renovable del Ministerio de Minas y Energía** que tendrá lugar en los próximos meses. Esperamos que con estas se siga contribuyendo a la evolución de la generación de energía y al cumplimiento de las metas del Acuerdo de París.
- Así mismo, esperamos que con estas iniciativas se logre involucrar a las comunidades, contribuir al desarrollo subnacional, fomentar el desarrollo de industrias locales, e impulsar la creación de empleos.
- Por otra parte, de acuerdo con las estadísticas de la UPME, **el desarrollo de proyectos de energía eólica se ha quedado rezagada a comparación de la energía solar, pese al gran potencial que tiene el país.**
- Por tal razón, desde el gremio vemos la necesidad de que se promuevan otras iniciativas que favorezcan a esta fuente energética, como la implementación de una subasta exclusiva para esta fuente.



# ¿YA ENVIASTE TU INICIATIVA?



¡Participa en nuestra nueva edición de **Dimensión Energética Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)!**

PLAZO PARA PARTICIPAR  
31 de julio de 2021

Daniela Borda – Analista Económica  
[aeconomico2@campetrol.org](mailto:aeconomico2@campetrol.org)  
5201231 ext 112. Celular: 3166238542

Cristina Silva - Coordinadora de Entorno  
[entorno@campetrol.org](mailto:entorno@campetrol.org)  
5201231 ext 111 Celular: 3057688619

  
Independence

Aportar al desarrollo de las regiones y su gente, y conocer el valor del medio ambiente, nos convierten en aliados estratégicos para nuestros clientes y buenos vecinos para la comunidad.

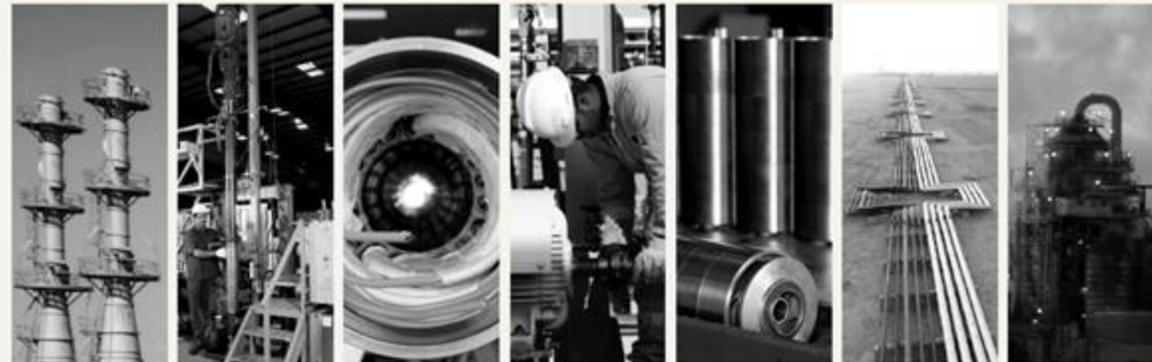
**En Independence, crecemos  
y trabajamos juntos por  
una Colombia mejor.**



 [www.independence.com.co](http://www.independence.com.co)



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



## Always Producing

The international  
provider of specialized  
production systems &  
solutions

Production success is all about ensuring continuity. In today's oilfield operations any delay or interruption is costly.

From generating early revenue streams with Production Facilities, to meeting the highest production targets in demanding conditions downhole with EOR and Artificial Lift, everything we do is geared towards getting wells online and keeping them productive for as long as possible.

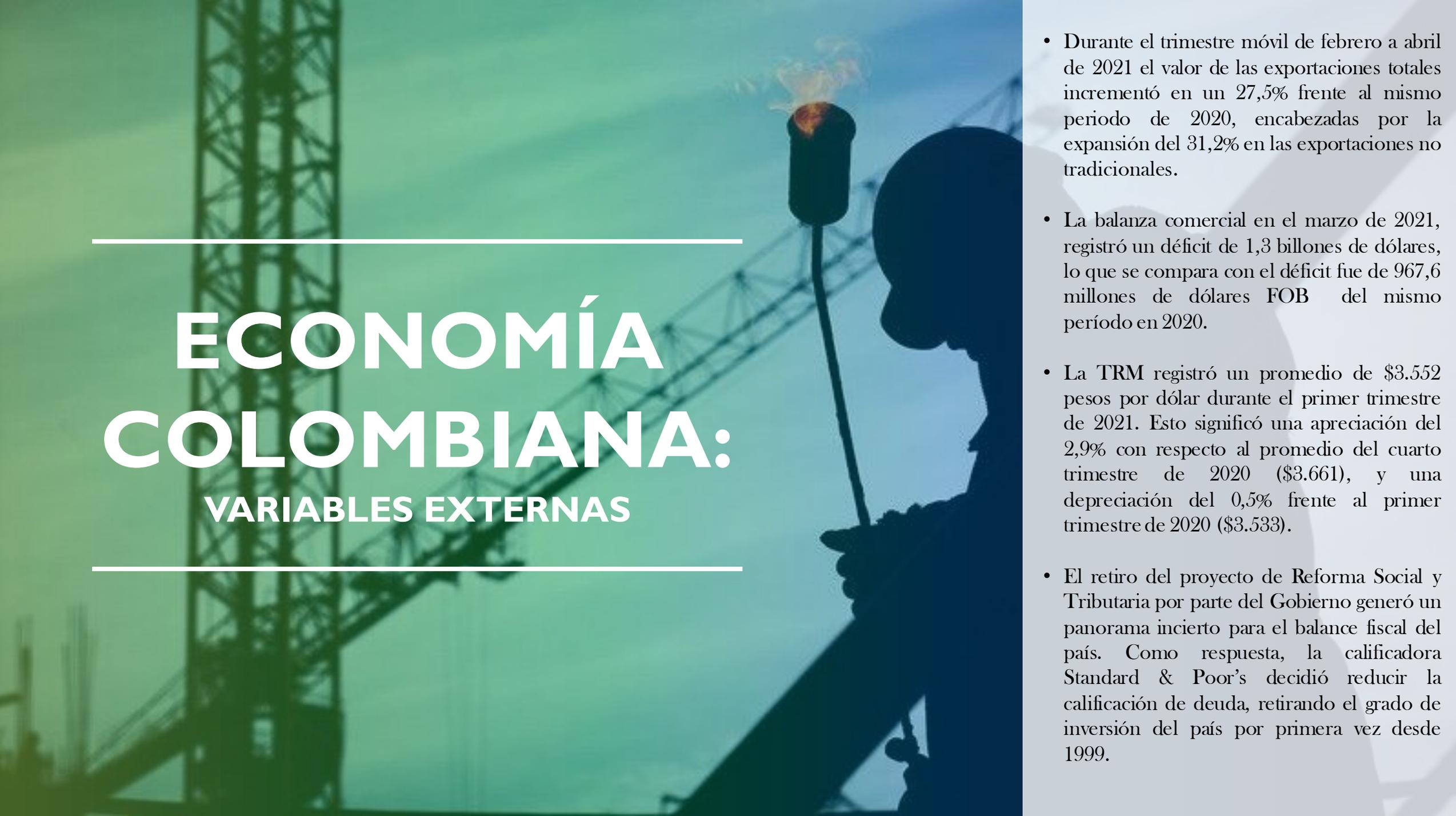
Discover more at [alkhorayefpetroleum.com](http://alkhorayefpetroleum.com) | [enquiries@alkhorayef.com](mailto:enquiries@alkhorayef.com)



Alkhorayef™

Alkhorayef designs, engineers and manufactures Specialized Production Systems and Solutions for the global oil and gas industry. Around the world and around the clock, our uncompromising levels of service ensure customers are **always producing.**

Production Facilities | ESP Systems & Solutions | Horizontal Pumping Solutions



---

# ECONOMÍA COLOMBIANA: VARIABLES EXTERNAS

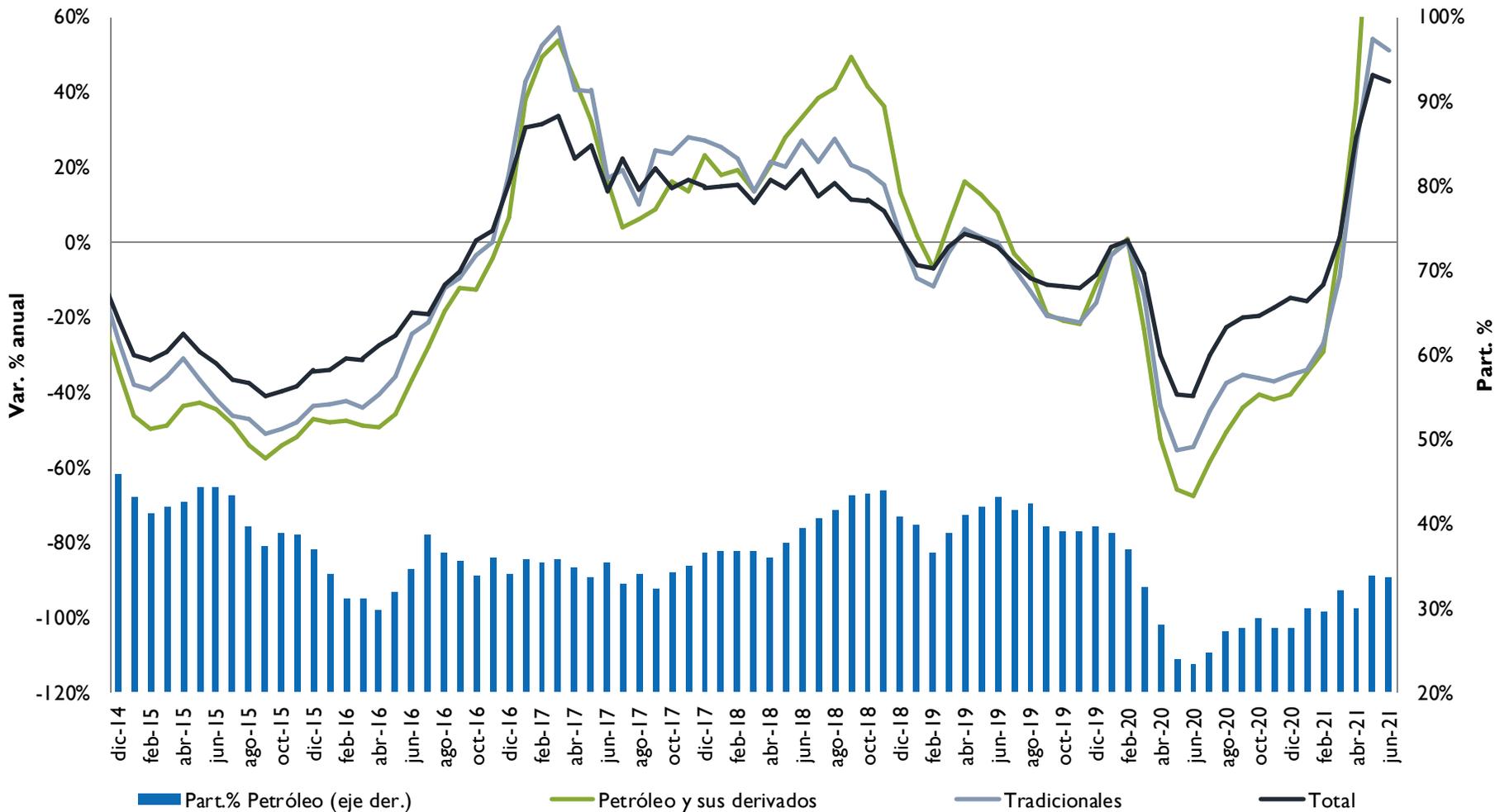
---

- Durante el trimestre móvil de febrero a abril de 2021 el valor de las exportaciones totales incrementó en un 27,5% frente al mismo periodo de 2020, encabezadas por la expansión del 31,2% en las exportaciones no tradicionales.
- La balanza comercial en el marzo de 2021, registró un déficit de 1,3 billones de dólares, lo que se compara con el déficit fue de 967,6 millones de dólares FOB del mismo período en 2020.
- La TRM registró un promedio de \$3.552 pesos por dólar durante el primer trimestre de 2021. Esto significó una apreciación del 2,9% con respecto al promedio del cuarto trimestre de 2020 (\$3.661), y una depreciación del 0,5% frente al primer trimestre de 2020 (\$3.533).
- El retiro del proyecto de Reforma Social y Tributaria por parte del Gobierno generó un panorama incierto para el balance fiscal del país. Como respuesta, la calificadora Standard & Poor's decidió reducir la calificación de deuda, retirando el grado de inversión del país por primera vez desde 1999.

## EXPORTACIONES TOTALES Y PETROLERAS

Inicia una nueva senda de recuperación impulsada por las mejores condiciones internacionales

Variación anual de las exportaciones y participación del sector petrolero



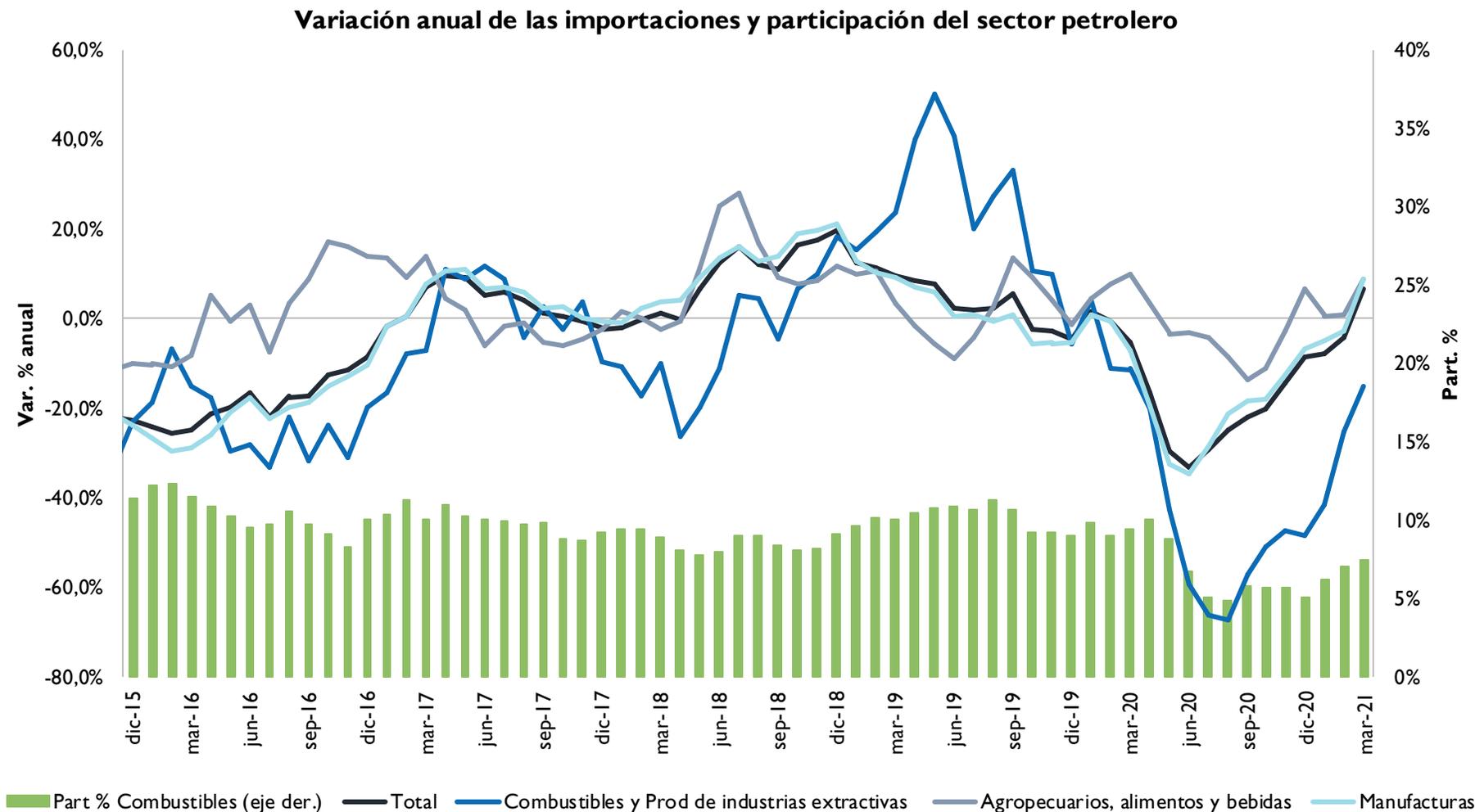
Fuente: DANE, cálculos CAMPETROL

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

- Durante el trimestre móvil de febrero a abril de 2021 el valor de las exportaciones totales incrementó en un 27,5% frente al mismo periodo de 2020, encabezadas por la expansión del 31,2% en las exportaciones no tradicionales.
- El valor de las ventas externas de petróleo y derivados registró un incremento del 35% anual. Lo anterior como consecuencia de unos niveles de precios más altos y unas mejores condiciones del comercio internacional.
- Es importante resaltar que en el acumulado de los primeros cuatro meses de 2021 se registran unas exportaciones de crudo y derivados por un valor de 3.673 millones de dólares, superior a los 3.251 millones de 2020, pero inferior a los 5.422 millones de 2019.
- Como consecuencia de esto, la participación del petróleo y derivados en el total de exportaciones fue de 31% en lo corrido de 2021 hasta abril.

## IMPORTACIONES TOTALES Y PETROLERAS

Las importaciones de combustibles cayeron en marzo 9,6% con respecto al mismo periodo en 2020



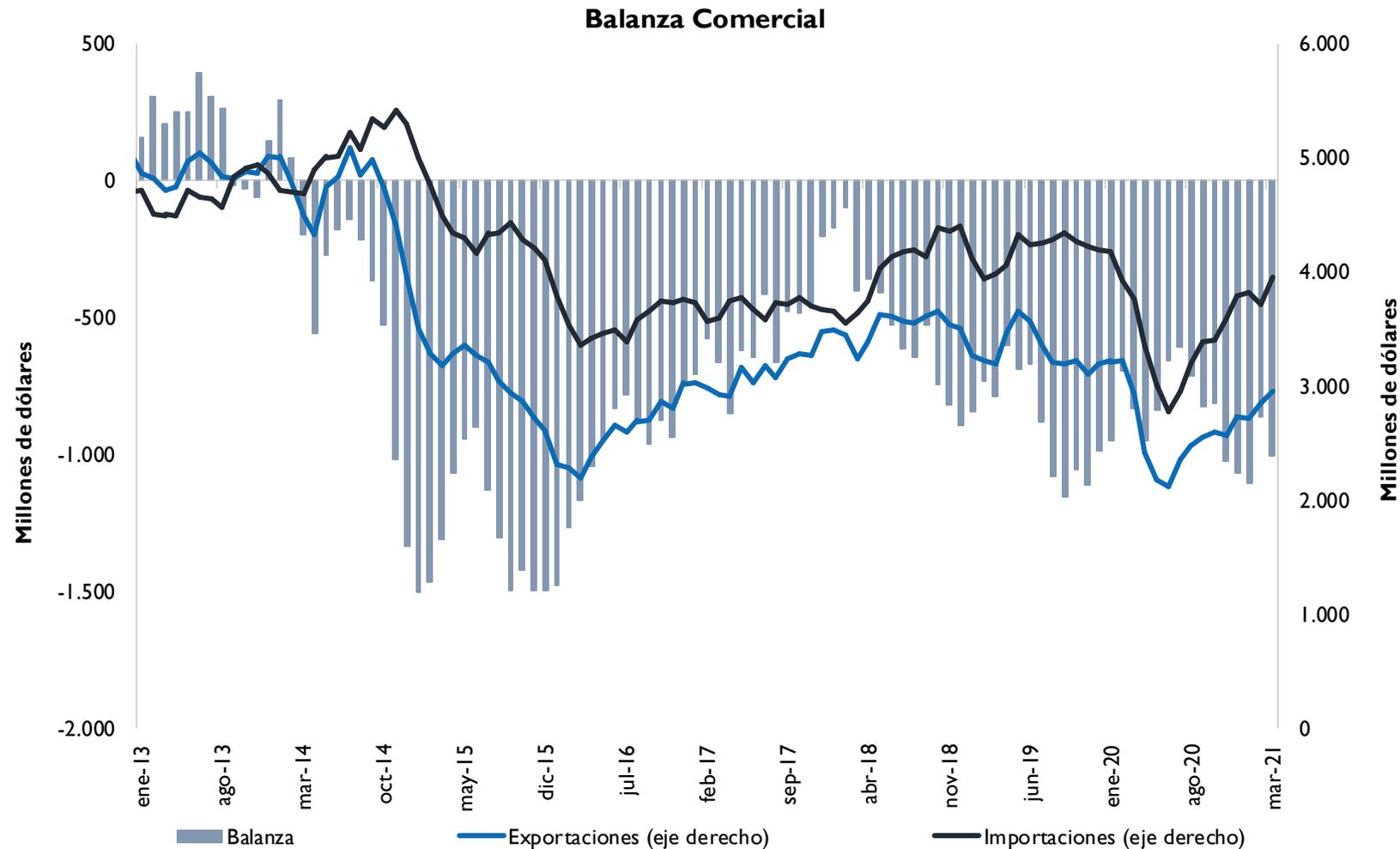
- En marzo, el valor de las importaciones totales aumentó 37,5% frente al mismo periodo de 2020. Esto, principalmente como reflejo del incremento de 43,2% de las importaciones de Manufacturas.
- El valor de las compras externas de combustibles y de insumos para la producción de industrias extractivas registró una caída de 9,6% en el primer trimestre de 2021, con respecto al mismo trimestre de 2020.
- La contracción anual en las importaciones de combustibles se explicó por la caída de 19,5% de las importaciones de petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos.
- Como consecuencia de esto, la participación de los combustibles y demás industrias extractivas en el total de importaciones pasó de 9,4% en primer trimestre de 2020, a 6,4% en el mismo periodo en 2021.

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

Fuente: [DANE](#), cálculos Campetrol

## BALANZA COMERCIAL

El aumento en las compras externas de manufacturas deterioró la balanza comercial



- La balanza comercial en el marzo de 2021, registró un déficit de 1,3 billones de dólares, lo que se compara con el déficit fue de 967,6 millones de dólares FOB del mismo período en 2020.
- Con respecto al cuarto trimestre de 2020, el déficit de la balanza comercial experimentó una reducción de aproximadamente 5,8%. Lo anterior, se explica principalmente por el incremento de 8,3% en las exportaciones al compararse con el último trimestre del año pasado.
- En el periodo enero a marzo de 2021, se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de 3 billones de dólares FOB, en comparación al mismo periodo 2020 donde se presentó un déficit de 2,4 billones de dólares FOB.
- Este comportamiento obedece principalmente al aumento en las compras externas, especialmente de manufacturas cuya participación fue del 77,9% sobre el valor total de las importaciones. Así mismo, las compras externas de productos agropecuarios, alimentos y bebidas, cuya participación es de 15,5%, crecieron un 41,1% anual.

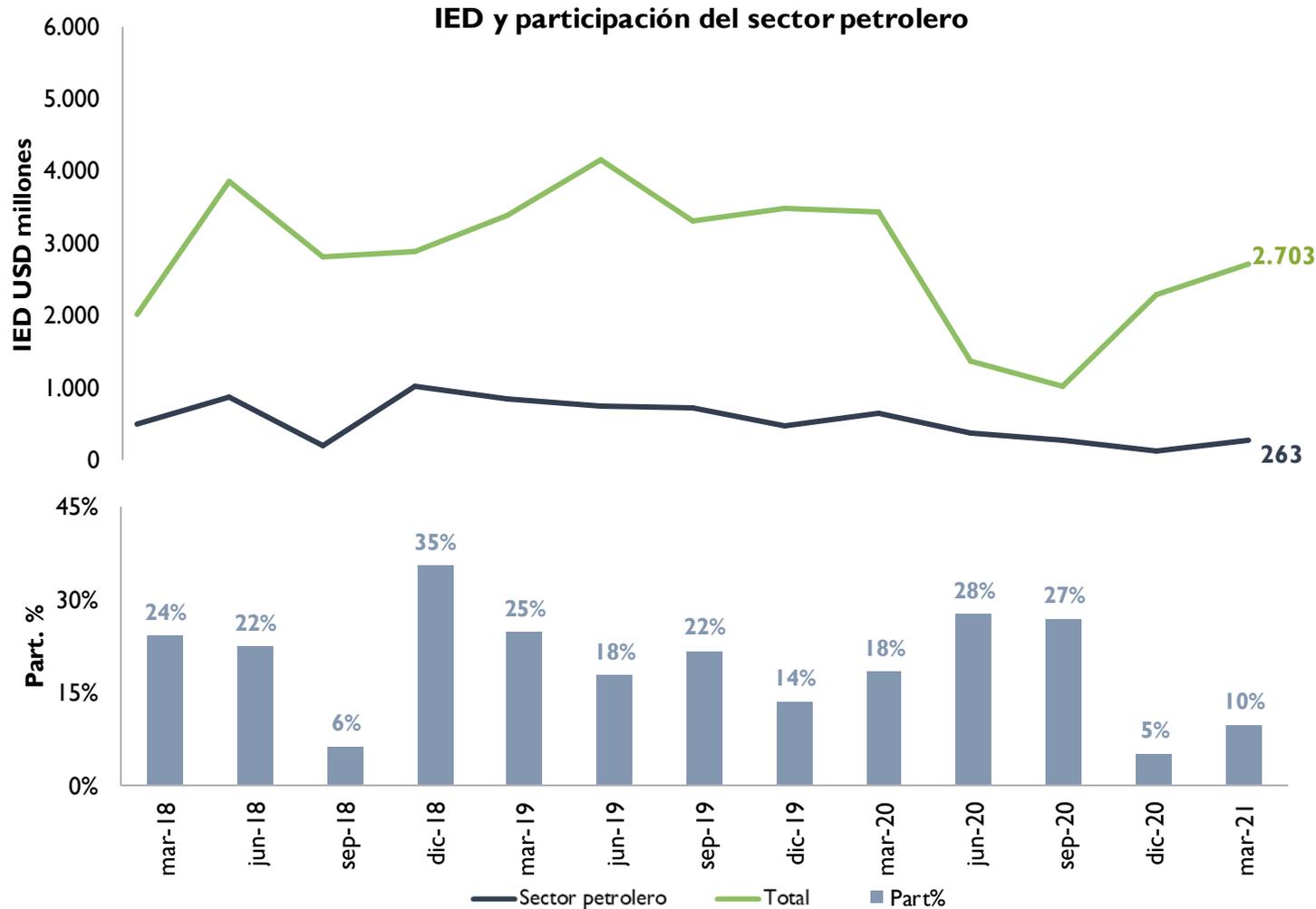
Nota: Dado que las exportaciones e importaciones son muy volátiles y estacionales, en la gráfica de Balanza Comercial y en el análisis se tiene en cuenta el promedio móvil de tres meses.

Fuente: [DANE](#), cálculos Campetrol

## INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)

### Fuerte impacto de la coyuntura global y nacional en 2020

La coyuntura adversa a nivel global y nacional, por causa de la pandemia impactó fuertemente la entrada de capitales al país durante 2020, específicamente los destinados a la Inversión Extranjera Directa.



Fuente: [Banco de la República](#)

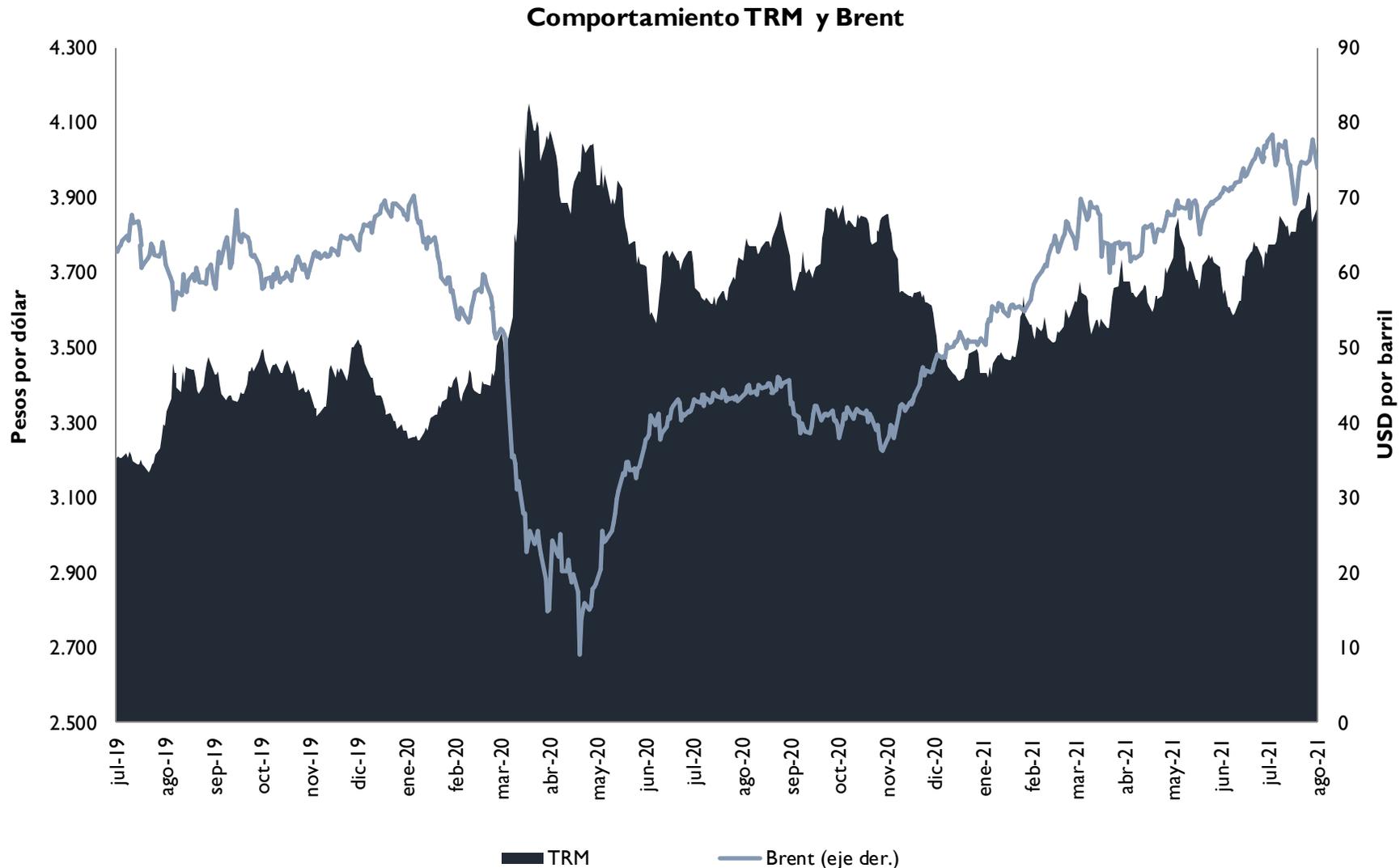
Nota: Últimos datos disponibles al cierre de 2020.

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

- En el consolidado de 2020, la Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia fue de 7.690 millones de dólares. Lo anterior evidencia una contracción anual del 46%, con respecto al consolidado de 2019 (14.313 millones de dólares).
- Por su parte, la IED del sector petrolero registró una entrada de capitales por 895 millones de dólares en 2020, en contraste con los 2.755 millones de dólares en 2019. Con este registro se evidencia una contracción anual del 67,5%.
- La participación del sector petrolero dentro de la IED total, se ubicó en un 11,6% del total, la más baja desde el 2005.
- Las condiciones desfavorables a nivel nacional, sumadas a la alta incertidumbre de los mercados globales durante dicho periodo, impulsado por la crisis sanitaria y económica a nivel mundial, generaron un impacto negativo en los flujos de capital, como respuesta a la mayor aversión al riesgo.

## TIPO DE CAMBIO (TRM)

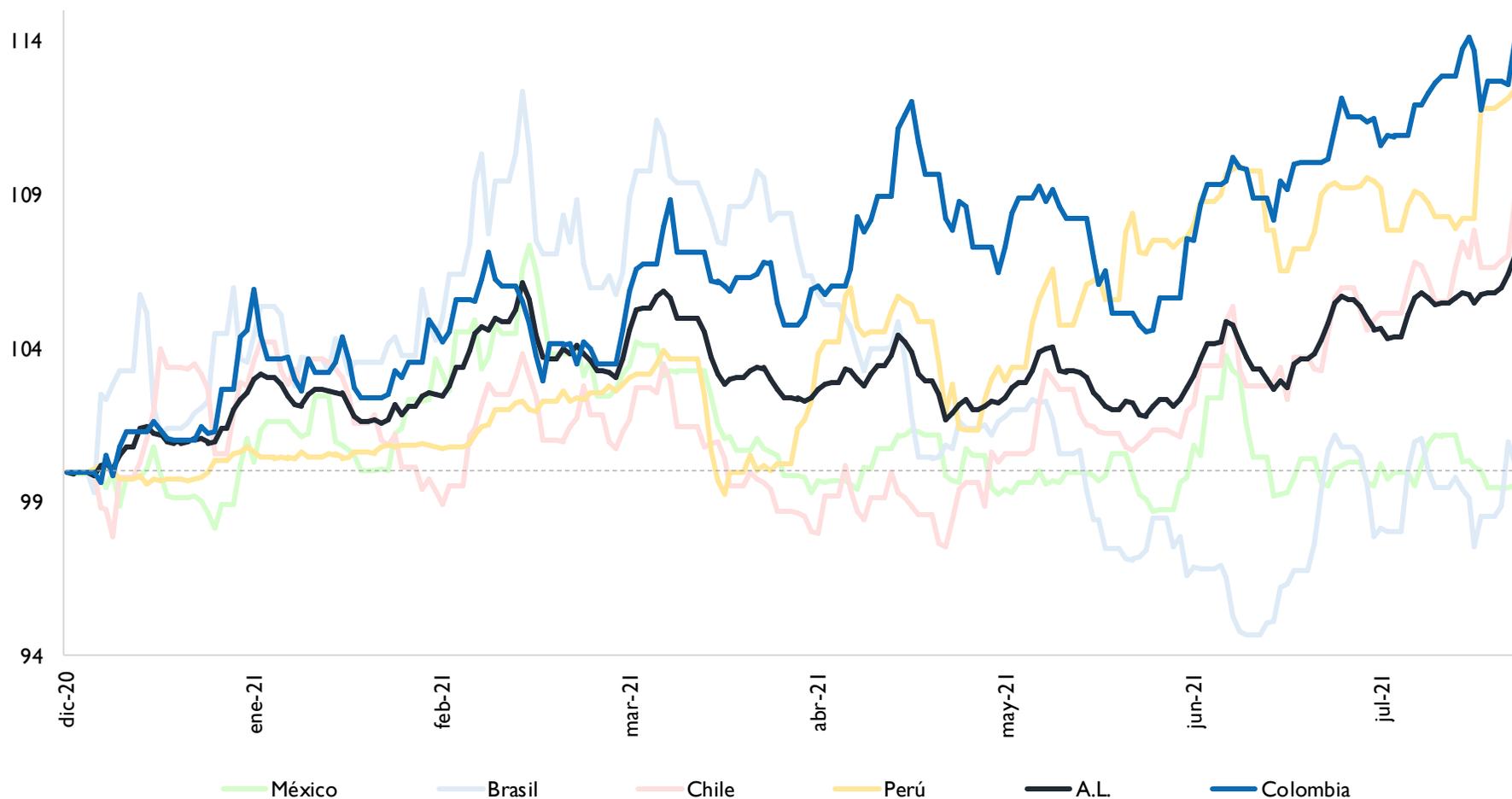
En lo corrido de 2021 se rompe la correlación negativa entre Brent y dólar en Colombia



- La TRM registró un promedio de \$3.552 pesos por dólar durante el primer trimestre de 2021. Esto significó una apreciación del 2,9% con respecto al promedio del cuarto trimestre de 2020 (\$3.661), y una depreciación del 0,5% frente al primer trimestre de 2020 (\$3.533). Ahora bien, el promedio de TRM en abril de 2021 se ubicó en los \$3.650 pesos por dólar, y en mayo en los \$3.735 pesos por dólar.
- Desde diciembre de 2020 se ha observado una tendencia generalizada al alza en la TRM a pesar de que los precios del crudo se han valorizado, rompiendo la histórica correlación inversa entre ambas variables.
- Lo anterior se explicó inicialmente por las expectativas de inflación en EE.UU., asociado a un mayor crecimiento económico, lo que deterioró el mercado de tesoros de EE.UU., y generó nuevas perspectivas de tapering por parte de la FED, fortaleciendo el dólar. Adicionalmente, a partir de abril el riesgo país se ha incrementado notablemente, con la caída del proyecto de reforma tributaria, dejando con un futuro incierto las finanzas públicas del país e incentivado la pérdida del grado de inversión por parte de S&P. Esto, sumado a las condiciones de orden público y sanitario, han debilitado al peso colombiano.

## COMPARATIVO REGIONAL - TIPO DE CAMBIO

## Fuerte volatilidad de las monedas de la región LATAM en los primeros meses de 2021

Tasa de cambio principales monedas de la región  
(diciembre 31 de 2020 = 100)

- En lo corrido de 2021 las monedas latinoamericanas experimentaron una fuerte volatilidad, en conjunto con una pérdida generalizada de valor frente al dólar estadounidense.
- Dentro de los países analizados la moneda con mayor depreciación promedio en 2020 fue el peso colombiano, con una pérdida de valor promedio de 5,2%. El Real Brasileiro se ubicó en segundo lugar, con una depreciación del 4,9%. Cabe mencionar que el país con menor depreciación en su moneda fue Chile, con un 1% promedio.
- En los primeros meses del año las condiciones económicas de EE.UU. y sus repercusiones sobre los mercados emergentes generaron depreciaciones generalizadas para los países de la región.
- A partir de marzo se observó una fuerte volatilidad en las monedas latinoamericanas. Lo anterior como respuesta de los mercados ante la compleja situación sanitaria en Brasil por cuenta del COVID-19, las elecciones presidenciales en Perú, y las medidas de política monetaria y cambiaria en diversos países de la región.

## NOTA TÉCNICA

### Destinos de exportación de petróleo colombiano

**Las condiciones mundiales han generado una reducción de la demanda por petróleo colombiano de los principales socios comerciales del país, sin embargo, han aparecido nuevos jugadores que podrían mermar el impacto negativo de la coyuntura actual**

Es común que el análisis de las exportaciones petroleras se lleve a cabo incluyendo los derivados del crudo. De esta manera, al considerar el rubro completo de petróleo crudo y sus derivados se puede observar una participación cercana al 40% en las exportaciones colombiana durante la última década, la cual cayó hasta el 29% en el primer semestre de 2020.

Ahora bien, al analizar específicamente las ventas externas de petróleo en los tres primeros trimestres de 2020, se observa una participación del 23,2% en el total de exportaciones, una caída considerable frente al 33% del mismo periodo de 2019.

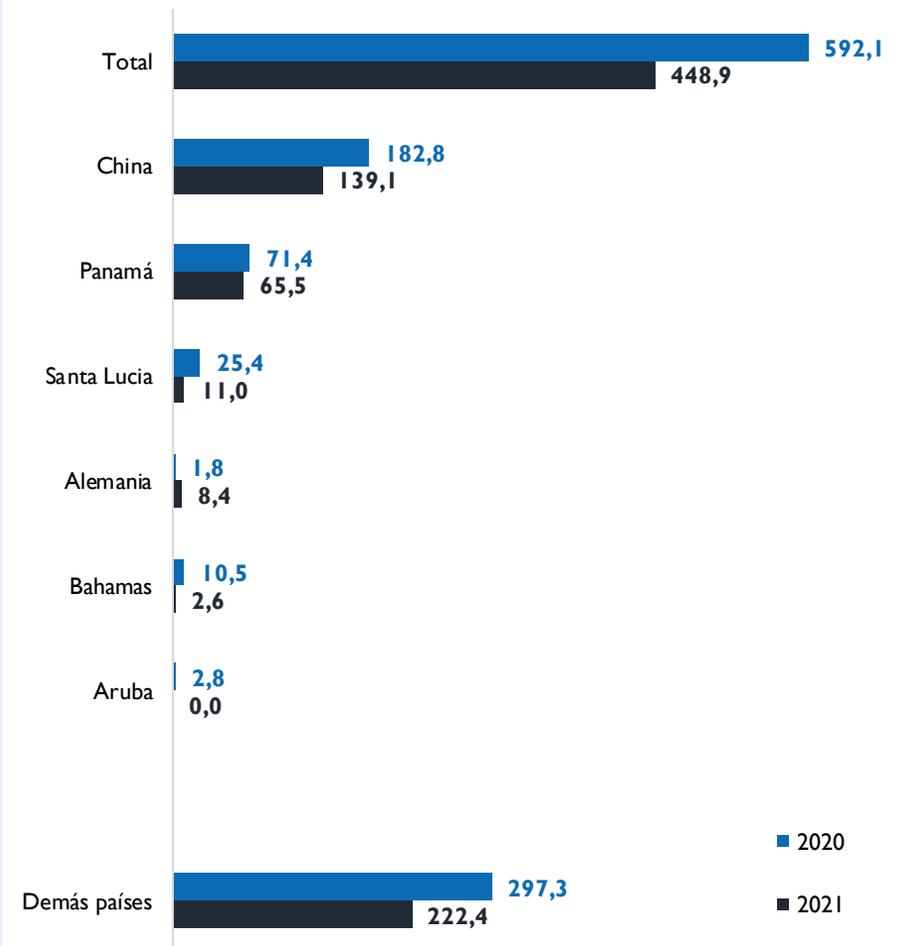
Entre enero y septiembre de 2020 se exportaron 417,6 KBOPD desde Colombia hacia el exterior, una reducción del 9% con respecto al mismo periodo de 2019.

Es importante resaltar que el principal comprador de petróleo colombiano sigue siendo Estados Unidos, con una participación del 40% del total exportado entre enero y septiembre de 2020, superior al 38,8% del mismo periodo de 2019, a pesar de haber registrado una reducción del 6% anual en el volumen exportado.

En segundo lugar se encuentra China, con un 30,7% de participación, la cual redujo sus compras de crudo colombiano en un 1,2% anual.

Por otro lado, India, quien durante 2019 registró ligeras compras de crudo del país, retomó nuevamente su nivel de consumo en 2020, lo que denota un ambiente positivo para el relacionamiento internacional del país. En efecto, en el promedio de enero a septiembre de 2020, se observó un incremento de un 627%, equivalente a 16,7 KBOPD adicionales en compras de crudo colombiano por parte de India. De igual manera, es importante destacar la aparición de España dentro del listado, ya que, en 2019 este país no figuraba como comprador de petróleo colombiano.

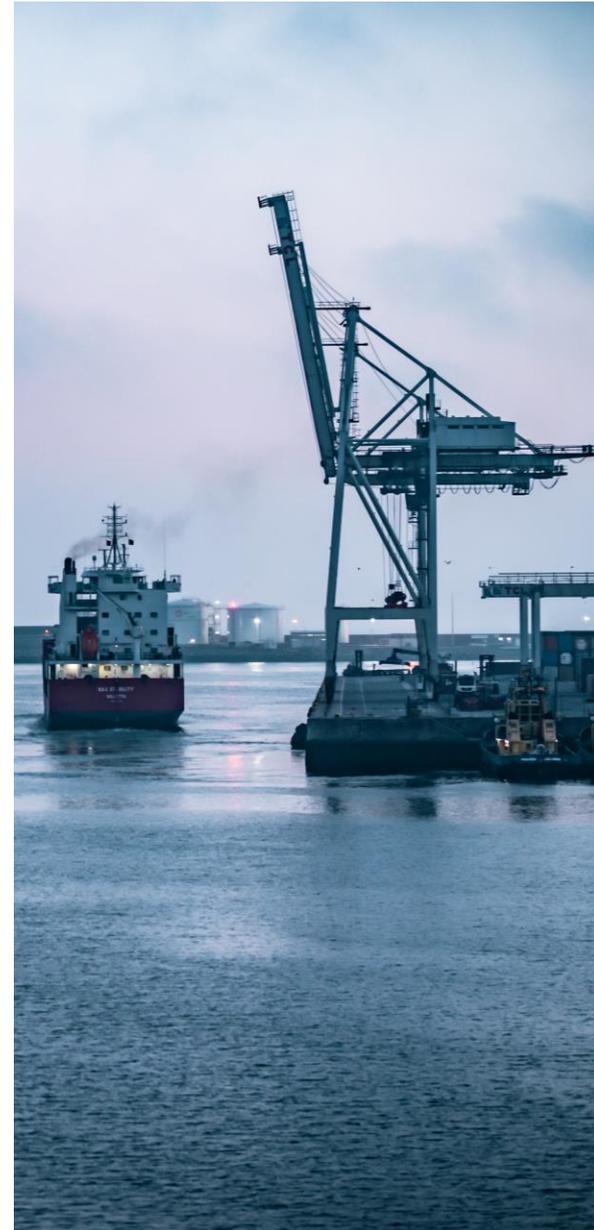
**Exportaciones de petróleo por país  
(ene-jun, KBOPD)**



Fuente: [DANE](#), anexos de exportaciones

## CONCLUSIONES - ECONOMÍA COLOMBIANA: VARIABLES EXTERNAS

- Durante el primer trimestre de 2021 las cuentas externas colombianas lograron recuperarse parcialmente, luego del fuerte impacto de la crisis del año pasado. Lo anterior explicado por **las menores volatilidades e incertidumbres, impulsadas por un mayor consumo a nivel global y unas mejores perspectivas de crecimiento económico, en medio de un proceso de vacunación contra el COVID-19.**
- En efecto, los principales socios comerciales del país consolidaron una reactivación económica, y en consecuencia **ampliaron nuevamente su demanda de productos colombianos.** De esta manera, las exportaciones levantaron cabeza en los primeros meses del año, aún si alcanzar los niveles de 2019 previos a la crisis.
- Por otra parte, el efecto precio impactó positivamente a las exportaciones de petróleo y sus derivados, los cuales representan **más del 30% del valor de las ventas externas del país.** Lo anterior, generó un incremento considerable en las exportaciones petroleras durante el primer trimestre de 2021.
- Sin embargo, dado que la producción nacional de crudo se ha recuperado a un ritmo menor al esperado, la capacidad exportadora del país se ha mantenido baja, impidiendo retomar los montos y valores experimentados antes de la pandemia.
- Si bien, el primer trimestre marcó una recuperación en las variables externas, **las condiciones económicas más favorables en EE.UU., las cuales el mercado asocia a un posible proceso de *tapering* por parte de la Reserva Federal, generaron un ciclo de depreciación en la moneda Colombiana.**
- Por otra parte, como consecuencia de la inestabilidad social, política y económica, sumado a la incertidumbre fiscal del país, y la pérdida del grado de inversión por parte de la calificadora de riesgo S&P, **se profundizó la pérdida de valor de la moneda colombiana durante el segundo trimestre del año.**
- En los próximos meses, con la coyuntura actual del país, en términos sanitarios, económicos, sociales y de orden público, **las cuentas externas se podrían ver impactadas negativamente en el corto y mediano plazo,** generando retrocesos en los avances alcanzados durante el primer trimestre.





EN TECNO FAST,

## EL FUTURO ES MODULAR

Entregamos soluciones de espacios para mejorar la vida de las personas a través de la innovación y el diseño.

Venta y fabricación de espacios modulares de alta tecnología y diseño

Expertos en desarrollo e implementación de proyectos customizados campamentos - hoteles - edificios auxiliares

Autopista Medellín Km 6  
Costado Sur Parque Industrial  
Las Palmas, Tenjo - Cundinamarca.

[contacto@tecnofast.com.co](mailto:contacto@tecnofast.com.co)



+57 3214697626 - PBX: +5718233900

<https://tecnofast.com.co/>

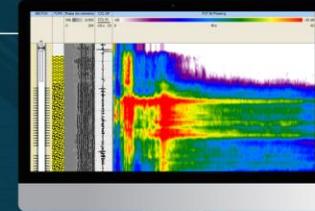


LUPATECH

NOS ENCARGAMOS DE ASEGURAR LA PERFECTA INTEGRIDAD DE SUS POZOS, DURANTE SU VIDA ÚTIL HASTA SU ABANDONO, MAXIMIZANDO EL RETORNO DE SU INVERSIÓN.

### PLATAFORMA DE INTEGRIDAD

- **EEM:** Evaluación electromagnética de corrosión en los revestidores del pozo.
- **FCF:** Ruido espectral.
- **FAST-PLT:** Registros de producción (3 fases o 2 fases) con sensores en array.
- **Multifinger Caliper:** Para evaluar radios y deformaciones o huecos.
- **DAA:** Detectar que formaciones producen arena en fondo de pozo.
- **ZEUS-CC:** Evaluación de cemento y corrosión con herramientas sónicas y ultrasónicas que proveen imágenes orientadas de alta resolución.



CUMPLIMOS CON  
**ÉTICA**

LARGO TOTAL  
58.2 PIES

PESO TOTAL  
924 LIBRAS



### EVALUACIÓN DE POZOS

- Evaluación del cemento.
- Caracterizar el régimen de producción o inyección y ver que sucede detrás de los revestidores.
- Integridad por detrás de revestidores.
- Fugas en la completación.
- Eficiencia de fracturas y la completación: mallas, válvulas, etc.

## ZEUS-CC

### EVALUACIÓN DE CORROSIÓN

- Radio de tubería o revestidores.
- Ancho de tubería y revestidores (hasta 4 revestidores).
- Velocidad de corrosión.

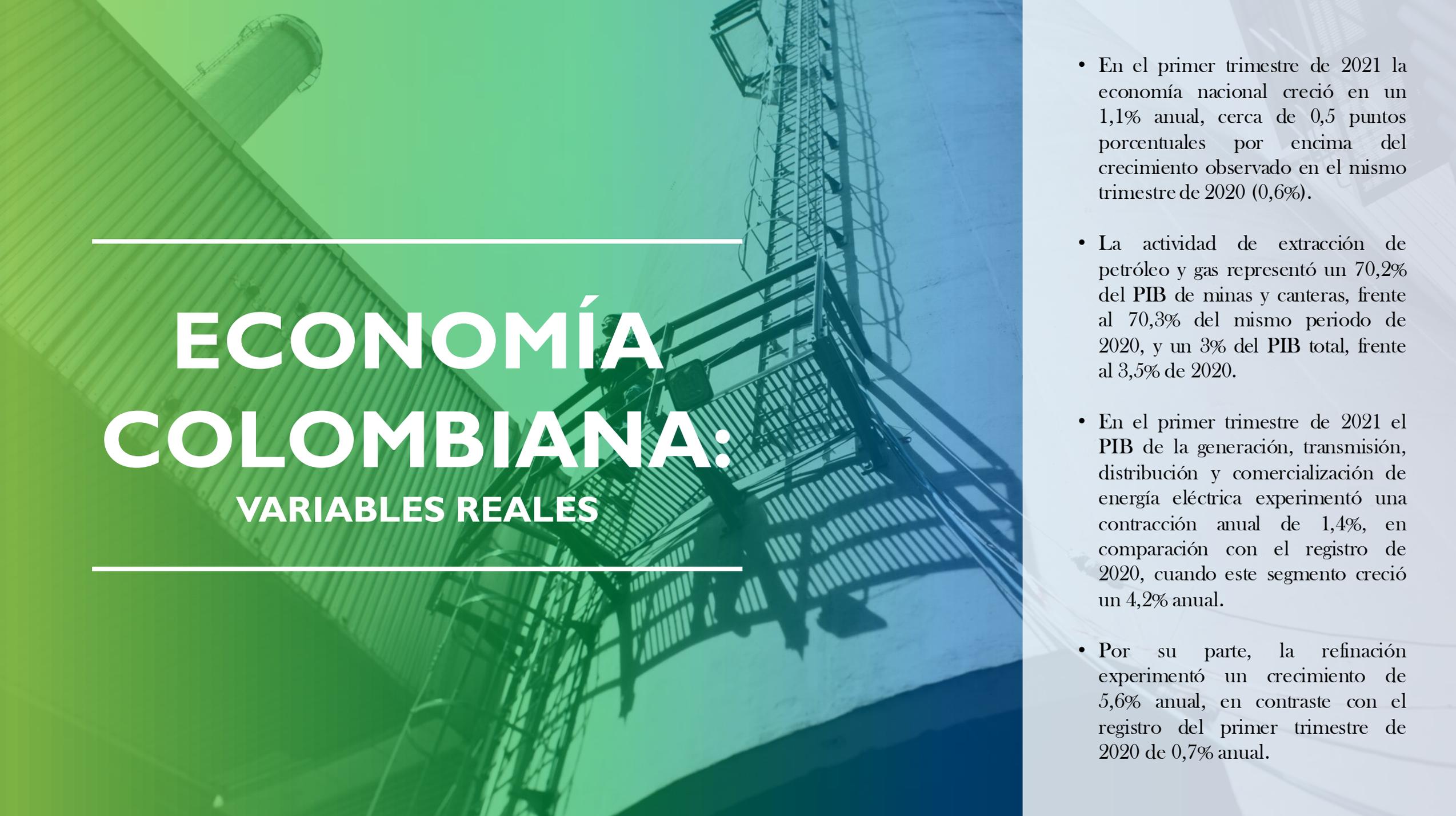
CONTÁCTENOS PARA MÁS INFORMACIÓN:



[info@lupatech.com.co](mailto:info@lupatech.com.co)



[www.lupatech.com.co](http://www.lupatech.com.co)



---

# ECONOMÍA COLOMBIANA: VARIABLES REALES

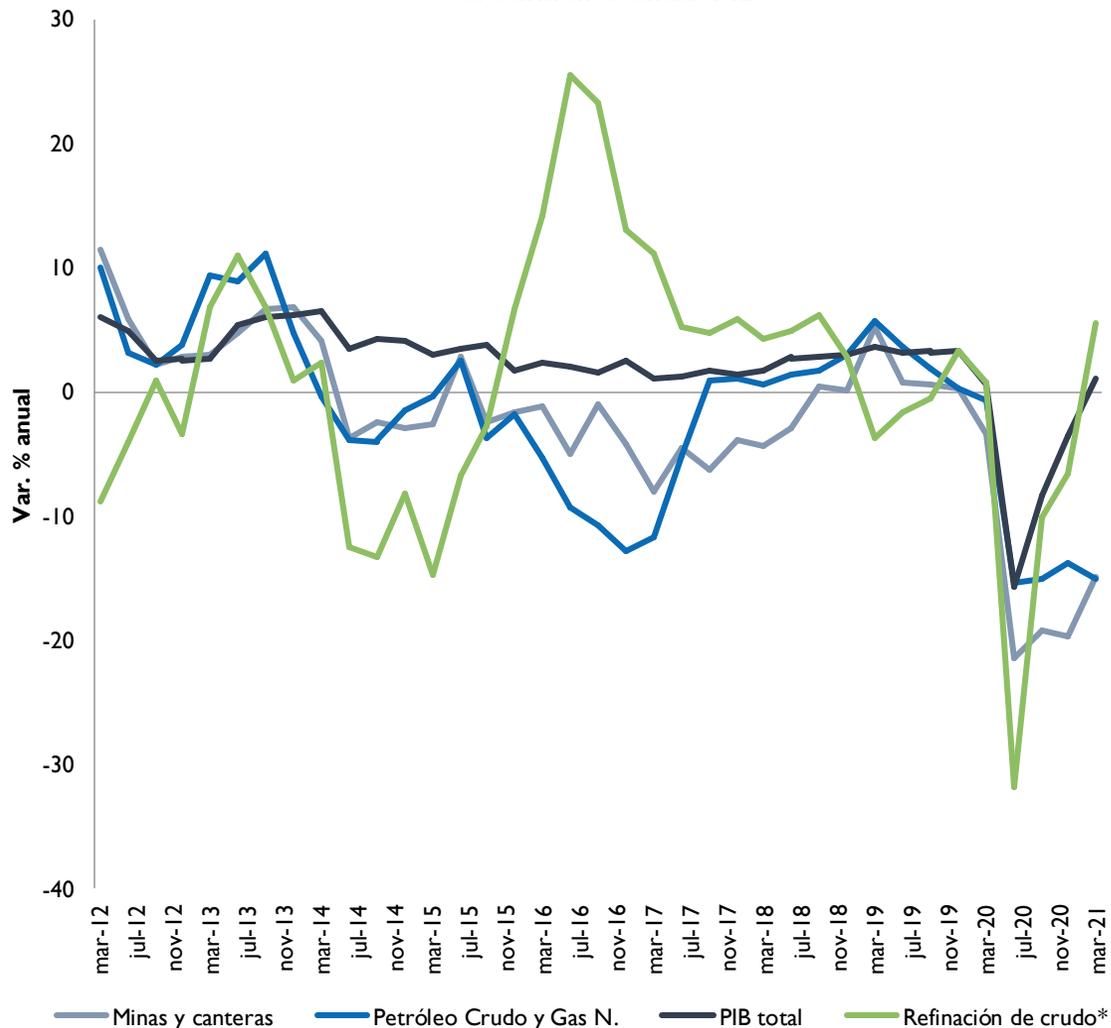
---

- En el primer trimestre de 2021 la economía nacional creció en un 1,1% anual, cerca de 0,5 puntos porcentuales por encima del crecimiento observado en el mismo trimestre de 2020 (0,6%).
- La actividad de extracción de petróleo y gas representó un 70,2% del PIB de minas y canteras, frente al 70,3% del mismo periodo de 2020, y un 3% del PIB total, frente al 3,5% de 2020.
- En el primer trimestre de 2021 el PIB de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica experimentó una contracción anual de 1,4%, en comparación con el registro de 2020, cuando este segmento creció un 4,2% anual.
- Por su parte, la refinación experimentó un crecimiento de 5,6% anual, en contraste con el registro del primer trimestre de 2020 de 0,7% anual.

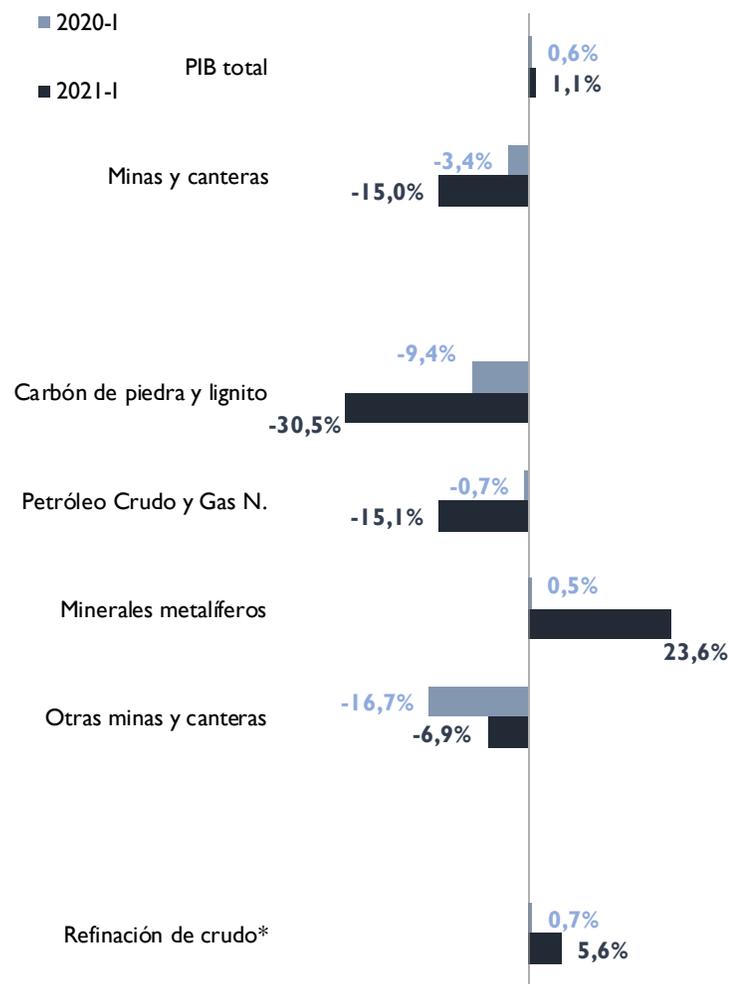
## PRODUCTO INTERNO BRUTO – TOTAL Y PETROLERO

Durante el primer trimestre, la economía colombiana continuó recuperándose

Crecimiento anual PIB



Composición PIB (var. % anual)



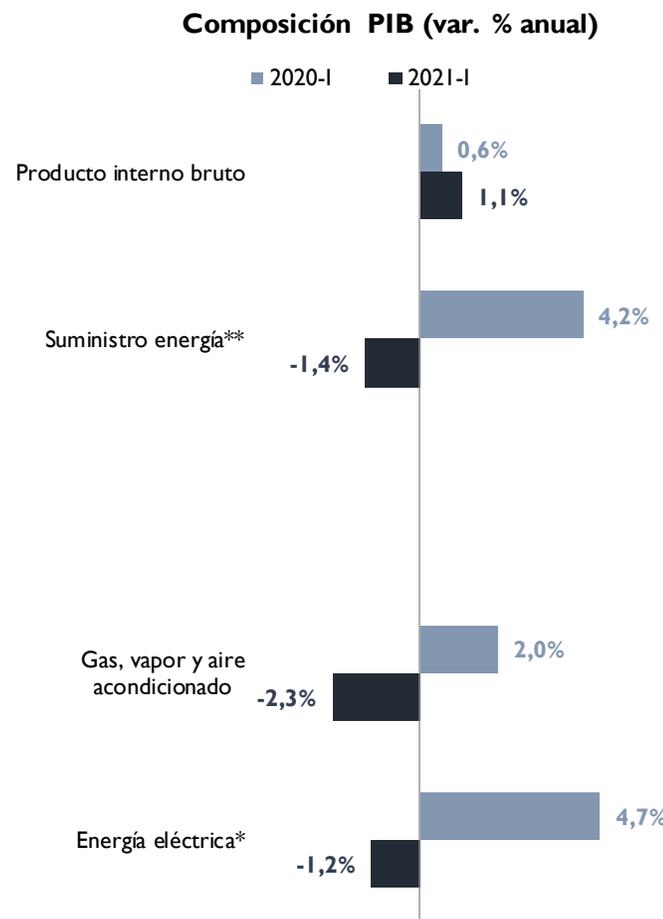
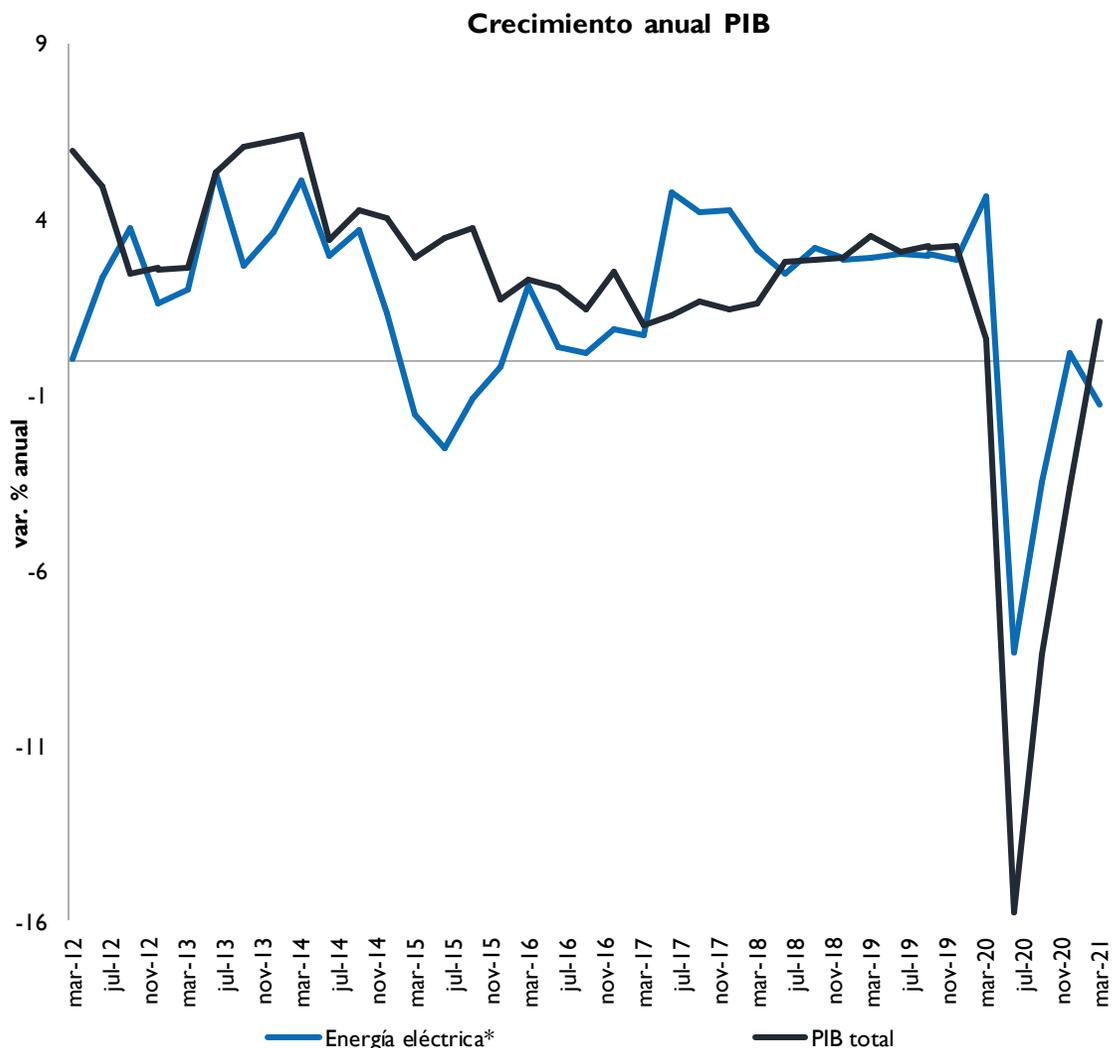
- En el primer trimestre de 2021 la economía nacional creció en un 1,1% anual, cerca de 0,5 puntos porcentuales por encima del crecimiento observado en el mismo trimestre de 2020 (0,6%).
- El PIB del sector de Minas y Canteras cayó un 15%. Por su parte, la extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo registró una contracción anual de 15,1% manteniendo la tendencia negativa de 2020.
- Por su parte, la refinación\* experimentó un crecimiento de 5,6% anual, en contraste con el registro del primer trimestre de 2020 de 0,7% anual.
- La actividad de extracción de petróleo y gas representó un 70,2% del PIB de minas y canteras, frente al 70,3% del mismo periodo de 2020, y un 3% del PIB total, frente al 3,5% de 2020.

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

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

## PRODUCTO INTERNO BRUTO - ENERGÍA

En el primer trimestre de 2021 la generación de energía eléctrica no logró alcanzar los niveles pre pandemia



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

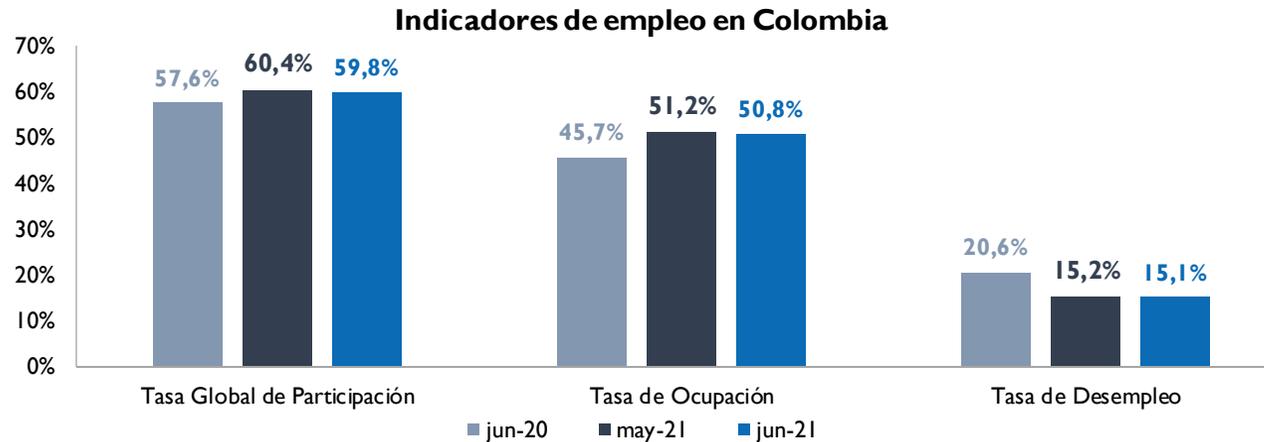
- En el primer trimestre de 2021 el PIB de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica experimentó una contracción anual de 1,4%, en comparación con el registro de 2020, cuando este segmento creció un 4,2% anual.
- Cabe resaltar que, en dicho periodo la actividad de energía eléctrica representó el 84% del PIB de suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, esta participación se mantuvo inalterada frente al primer trimestre de 2020.
- Si bien este rubro mostró recuperación en los últimos periodos, aún no se ha logrado alcanzar los niveles previos a la pandemia.
- Es importante recordar que la actividad de Energía Eléctrica se vio impactada por la crisis de la pandemia durante el segundo trimestre de 2020, por lo cual, se esperaría que en el siguiente trimestre el efecto base, sumado a una reactivación genere crecimiento.

Fuente: DANE, Datos originales a precios constantes no desestacionalizados  
 \*Energía eléctrica incluye Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica  
 \*\*Suministro de energía incluye Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

## MERCADO LABORAL

### El desempleo vuelve a repuntar en medio de la tercera ola de contagios

En abril, el mercado laboral muestra mejoría con respecto al mismo mes de 2020, sin embargo, la tercera ola de contagios generó un retroceso en los avances generados en los últimos seis meses.



### Población Ocupada por rama de actividad (miles de personas)

Ramas de actividad	jun-20	jun-21	Variación	Var. %
Comercio y reparación de vehículos	3.576	4.050	474	13,3%
Transporte y almacenamiento	1.129	1.527	398	35,3%
Alojamiento y servicios de comida	1.157	1.464	307	26,5%
Administración pública y de fensa, educación y atención de la salud humana	2.121	2.412	291	13,7%
Industrias manufactureras	1.838	2.034	196	10,7%
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	3.408	3.567	159	4,7%
Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios	1.384	1.528	144	10,4%
Construcción	1.325	1.457	132	10,0%
Actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos	1.232	1.328	96	7,8%
Actividades inmobiliarias	216	296	80	37,0%
Información y comunicaciones	296	331	35	11,8%
Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos <sup>^</sup>	359	352	-7	-1,9%
Actividades financieras y de seguros	298	279	-19	-6,4%
<b>Población ocupada</b>	<b>18.345</b>	<b>20.628</b>	<b>2.283</b>	<b>12,4%</b>

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

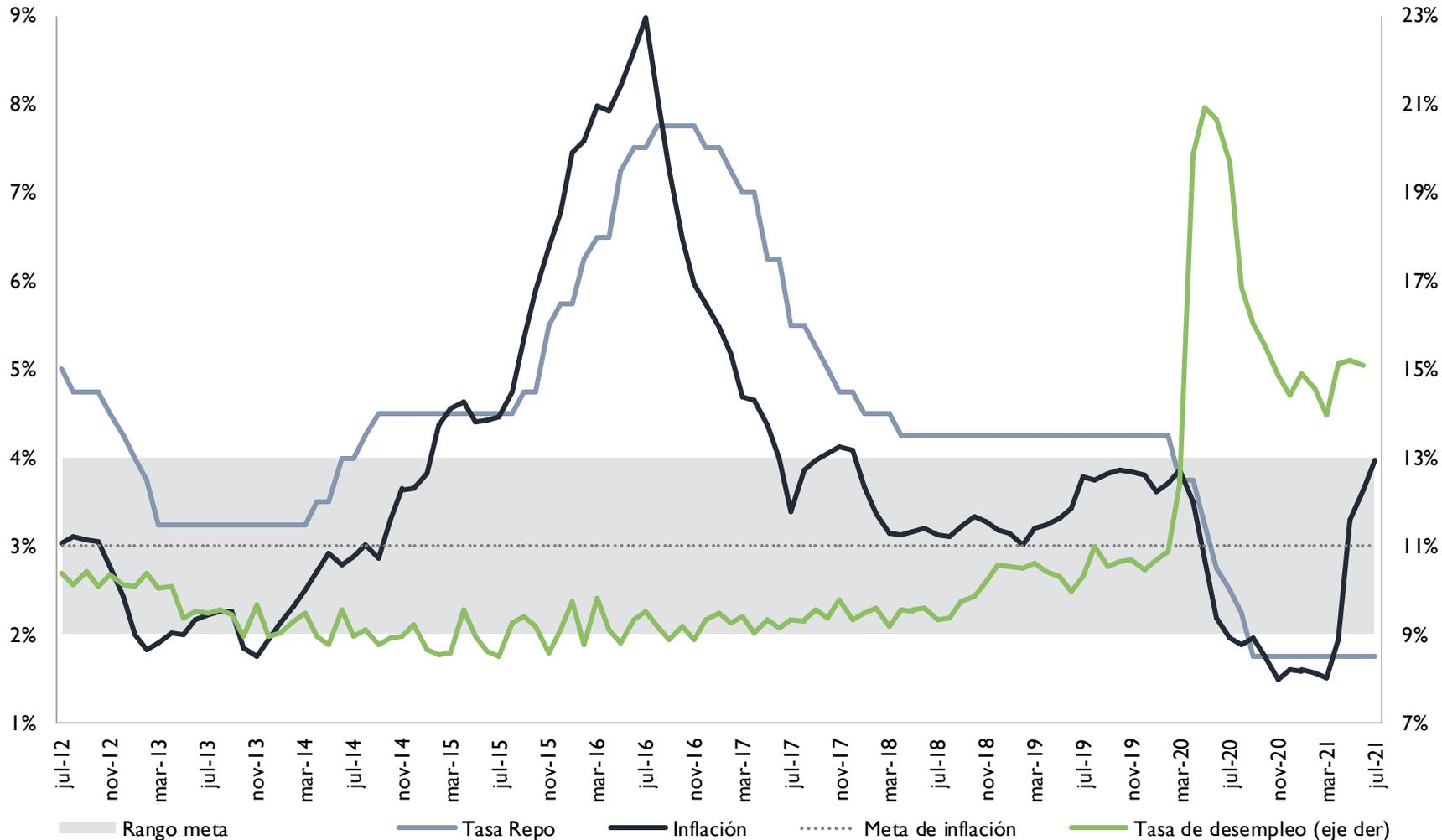
<sup>^</sup>Incluye explotación de minas y canteras

- Según los datos del DANE, a abril de 2021 se generaron 3,9 millones de empleos en todo el territorio nacional frente al mismo mes de 2020, y, como consecuencia, la tasa de desempleo desestacionalizada bajó de 19,8% en abril de 2020 a 15% en el mismo mes de 2021. Sin embargo, la tasa de desempleo fue la más alta desde octubre de 2020.
- La cantidad de desempleados (personas que estuvieron buscando trabajo y no lo encontraron) se redujo en un 11,1% anual, al pasar de 4 millones de personas en abril de 2020 a 3,6 millones en 2021.
- Ahora bien, al analizar los datos de ocupación por sectores de la economía colombiana para abril, de 2020 a 2021, podemos observar que las ramas con mayor creación de empleo fueron: Comercio y reparación de vehículos con 859 mil ocupados más (27,4%), y Construcción con 595 mil (68,9%).
- Aún no se logran alcanzar los niveles de empleo pre crisis, pues cabe recordar que en abril de 2019 la tasa de desempleo fue de 10,4%, con una población desempleada de 2,5 millones y 21,7 millones de ocupados.

## POLÍTICA MONETARIA E INFLACIÓN

### El Banco de la República mantiene sus medidas expansivas para impulsar la salida de la crisis

Inflación anual, meta y tasa de interés de política (porcentaje)



- Durante el primer trimestre de 2021 se observó una inflación anual promedio del 1,6%, mientras que en abril se registró una inflación anual del 2%, un punto porcentual por debajo de la meta de 3%.
- Con el proceso de normalización del mercado laboral y de la economía colombiana, junto con los niveles de inflación que parecen converger hacia la meta del 3%, el Banco de la República decidió mantener inalterada su tasa de interés de política en 1,75% (desde septiembre de 2020).
- Si bien, durante el primer trimestre de 2021 las expectativas de inflación fueron bajas, durante el segundo trimestre se esperaba una reversión de estas, debido a la coyuntura de orden público que ha impactado a los precios.
- En la medida en que la economía colombiana muestre señales sustanciales de recuperación, y los precios se impulsen al alza, el Banco de la República deberá iniciar una nueva senda de normalización en la Tasa Repo en el mediano y largo plazo.

## NOTA TÉCNICA - POBREZA MONETARIA Y DESIGUALDAD

Con la crisis en 2020 se deterioraron las condiciones sociales en Colombia

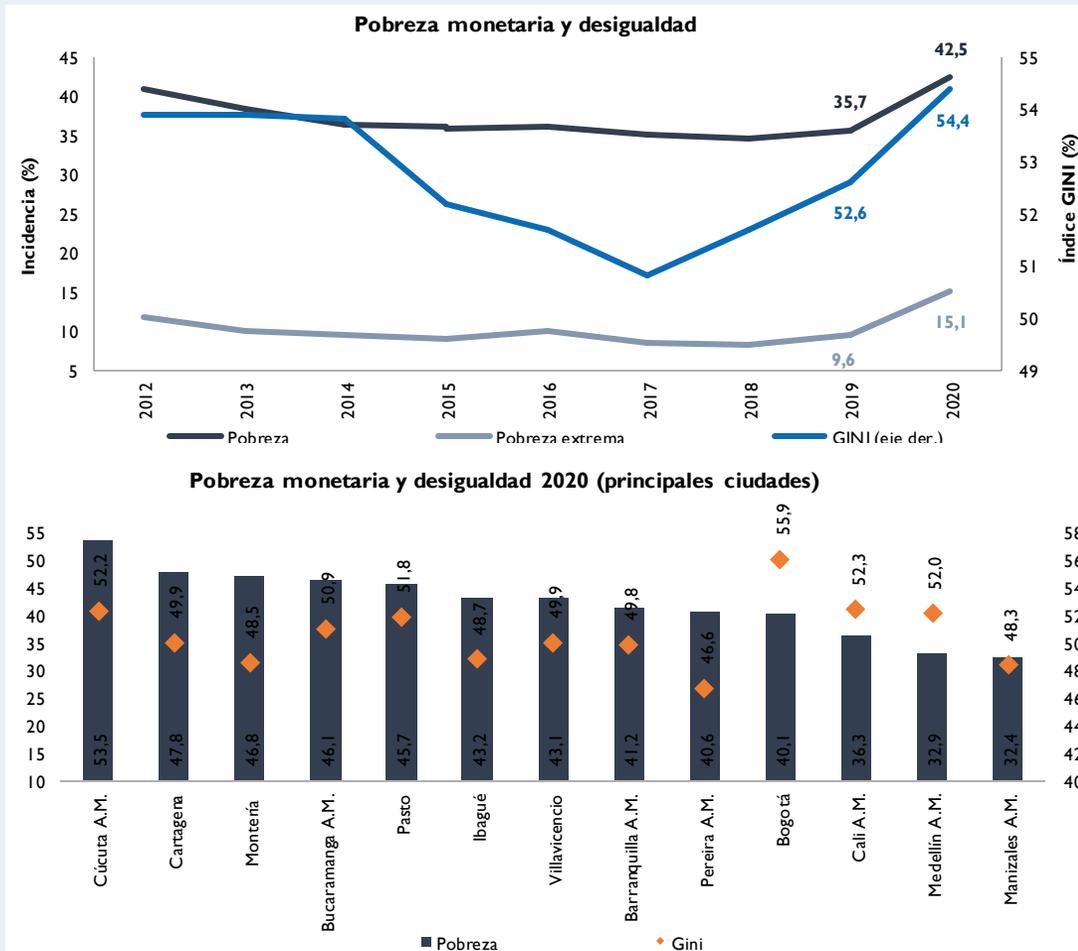
La crisis sanitaria y económica trajo consigo un detrimento de la calidad de vida de los colombianos, lo cual se evidencia con el incremento de la pobreza y de la desigualdad en el país

Luego de siete años consecutivos con una pobreza monetaria relativamente estable por debajo del 40%, en 2020 la coyuntura del COVID-19 que desencadenó una crisis económica en el país, generó un incremento de 6,8 puntos porcentuales en la población en condición de pobreza, para ubicarse en 42,5%. De manera similar, la pobreza extrema incrementó en 5,5 puntos porcentuales para ubicarse en 15,1%.

En línea con lo anterior, la desigualdad, medida por el índice de GINI, incrementó en 1,8 puntos porcentuales al ubicarse en 54,4%, el mayor registro desde 2011.

Ahora bien, se observó que las principales 13 ciudades y áreas metropolitanas del país incrementaron considerablemente la incidencia de la pobreza monetaria, siendo Cúcuta la de mayor porcentaje con un 53,5% (cabe recordar que en 2019 esta ciudad también obtuvo la mayor pobreza monetaria).

Por otra parte, se observa que la ciudad más impactada por la coyuntura fue Barranquilla, la cual pasó de 25,6% de incidencia en 2019 a 41,2% en 2020, el mayor incremento (15,6 puntos porcentuales) entre las 13 ciudades principales del país. El segundo mayor incremento en la pobreza se registró en Bucaramanga, al pasar de 31,4% en 2019 a 46,1% en 2020.

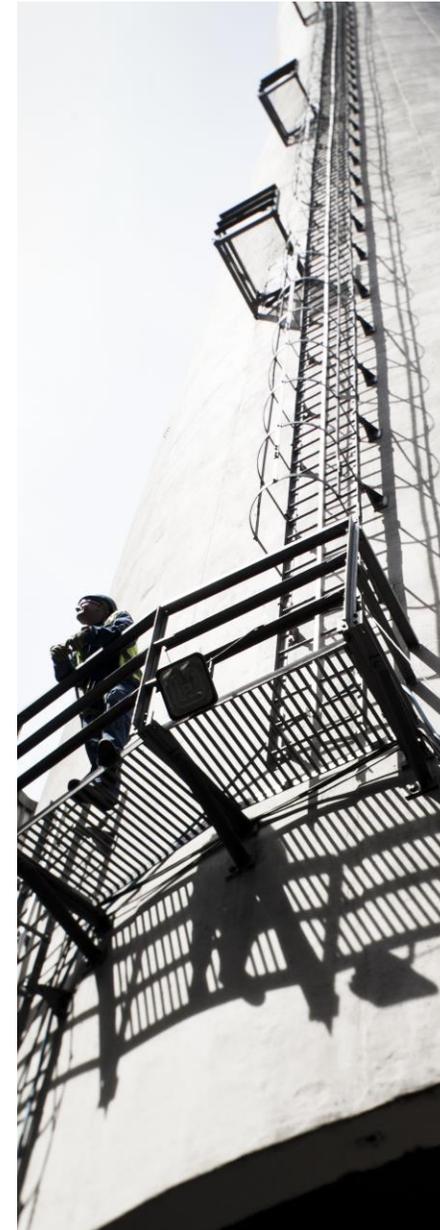


Nota: El índice de Gini es una medida que se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país. Es un número entre 0 y 100, donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor 100 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno).

Fuente: [DANE](#)

## CONCLUSIONES - ECONOMÍA COLOMBIANA: VARIABLES REALES

- Durante el primer trimestre del año la economía colombiana mostró signos de recuperación, sin embargo, al encontrarse en medio de una tercera ola de contagios y de medidas restrictivas, que si bien fueron menos estrictas que en 2020, afectaron negativamente las actividades productivas del país, **el PIB total mostró una ruptura del impulso positivo de los últimos tres periodos al registrar una contracción inter-trimestral del 9%**.
- Ahora bien, es importante resaltar que históricamente se cuenta con un efecto estacional, bajo el cual en el primer trimestre de cada año se registra una contracción con respecto al periodo anterior (último trimestre del año inmediatamente anterior). En efecto, desde 2006 se tiene un promedio del 11% de contracción trimestral en el primer trimestre de cada año, lo cual, al compararlo con el registro de 9% de 2021, muestra una señal positiva de la economía colombiana para el inicio del año.
- **Ahora bien, el sector energético mostró un desempeño mixto.** Por el lado de la refinación se observó una recuperación significativa, con un crecimiento trimestral del 2,4% que mantuvo el impulso de este segmento, y un crecimiento anual del 5,6%, como resultado de la mayor demanda interna de combustibles. **Por el contrario, la extracción de petróleo y gas no ha logrado recuperarse, con crecimientos trimestrales mínimos en los últimos periodos, y con una contracción de 4% inter-trimestral y de 15% anual en el primer cuarto de 2021.**
- Actualmente Colombia está atravesando una coyuntura difícil como país. Con las movilizaciones que se han llevado a cabo en la mayoría de regiones se han presentado afectaciones al comercio, a los empresarios y emprendedores, quienes cumplen un año de lucha para seguir operando en medio de una pandemia que sigue amenazando con detener la economía. **El sector de hidrocarburos no ha sido ajeno a estas afectaciones:** las dinámicas de desarrollo territorial en las regiones productoras han sufrido graves impactos por la coyuntura, la cual ha impedido la contratación de mano de obra local y de bienes y servicios de las empresas locales, las cuales, a partir de los encadenamientos productivos, brindan ingresos y oportunidades a las familias colombianas de nuestras regiones petroleras.
- De esta manera, el desempeño de la actividad de extracción y refinación durante el segundo trimestre del año se verá fuertemente impactado y sus perspectivas de corto y mediano plazo continúan siendo inciertas. Desde CAMPETROL, estamos convencidos que la industria puede aportar a la preservación de la institucionalidad en esta coyuntura nacional y reforzamos nuestra disposición de **trabajar en conjunto para aportar soluciones viables a la situación que atraviesa el país.**



## ¿Necesita ayuda para maximizar la rentabilidad económica de su pozo?

Mediante el uso de nuevas tecnologías y alianzas estratégicas, podemos lograr en forma segura el acceso, la optimización de producción, y la captura de datos en sus pozos en forma íntegra y garantizada.

Más de 45 años de experiencia global en offshore.



### Acceso a pozos submarinos

Proporcionamos sistemas integrados de control y acceso a pozos submarinos a lo largo del ciclo de vida del pozo.



### Administración de producción

Pruebas de exploración y evaluación (E&A), servicios de limpieza de pozo, pruebas de producción, DST/TCP y paquetes de mantenimiento de pozos.



### Intervención de pozos

Cable eléctrico, línea de acero, evaluación de pozo entubado, Coil Hose, y servicios de integridad de pozos.



### Producción

Soluciones rápidas, rentables y efectivas para maximizar su producción.

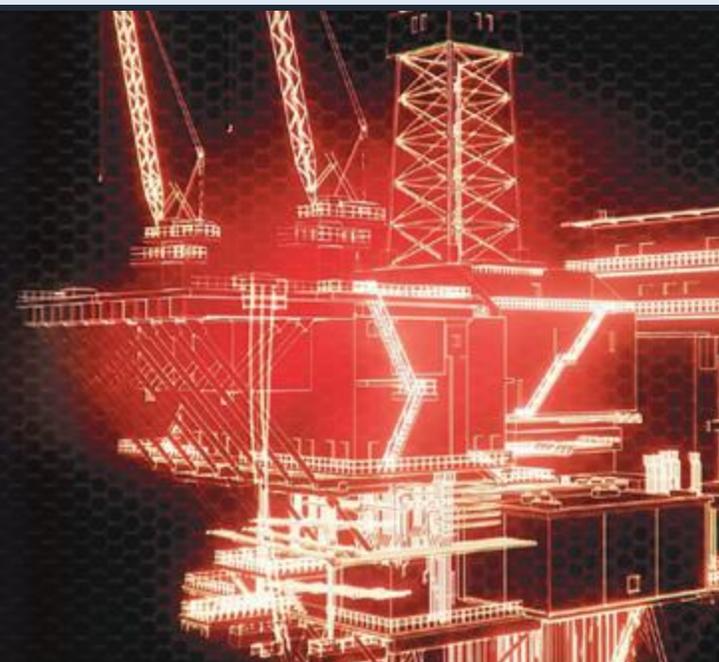
## A TRAVÉS DE NUESTRA TECNOLOGÍA HVOF,

e implementando carburos de tungsteno, cromo y cobalto, tratamos los siguientes productos:

- ✓ CT Rotors
- ✓ Floater Body
- ✓ Piston Housing
- ✓ Thrust Housing
- ✓ PS Mandrels
- ✓ Shock Mandrels
- ✓ LBS Mandrels
- ✓ Shock Washpipes
- ✓ Z Jar Washpipes
- ✓ SJF Mandrels
- ✓ INT Mandrels
- ✓ Z Jar Mandrels
- ✓ CT Int Mandrels
- ✓ SJ Mandrels
- ✓ Knocker Mandrels
- ✓ Bottom Bal Sub
- ✓ Bearing Mandrels - 1 & 3
- ✓ Bearing Mandrels - 2
- ✓ Agitators
- ✓ Rotors - Chrome
- ✓ Rotors - Carbide
- ✓ Rotors - Carbide - Super Polish
- ✓ Oil Jar Washpipes
- ✓ Fishing Bumper
- ✓ Sub Washpipes
- ✓ CTJ Washpipes

<https://hscol.com.co>  
 PBX 375 8900  
 atencionalcliente@hscol.com.co  
 Carretera la cordialidad Km. 8 - 600 Galapa, Atlántico, Colombia

hs.col hydraulic.co  
 hscol hscolumbia





---

# ENCUESTA TRIMESTRAL DE PERCEPCIÓN DE B&S PETROLEROS

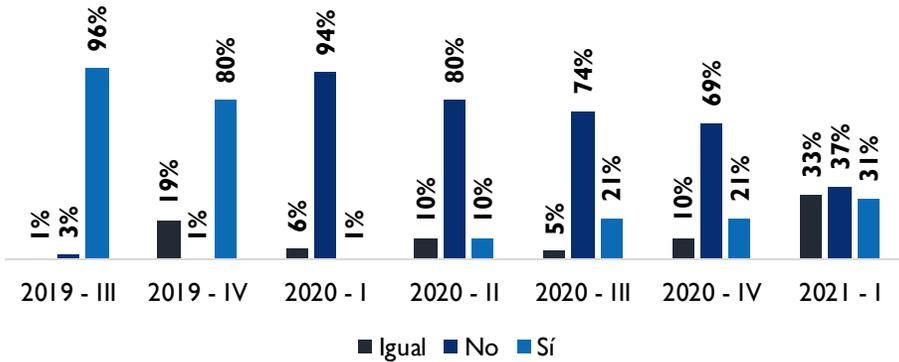
---

- La percepción de nuestras empresas afiliadas para el primer trimestre es más optimista que en los cuatro últimos trimestres, sin embargo, el panorama no es completamente positivo, pues aún existen cuellos de botella que limitan la recuperación.
- Las limitaciones sobre la actividad por la cuarentena son la principal problemática que enfrentan las empresas en la actualidad, especialmente por el surgimiento de una nueva ola de la pandemia. Esta problemática pasó de un 17,2% de los resultados en el cuarto trimestre de 2020 a un 21,1% en el primer trimestre de 2021.
- El nuevo paradigma de los precios del crudo y de la economía colombiana impulsaría el que se observe un crecimiento en el volumen de contratos y el nivel de inversión en maquinaria y equipo.
- La principal problemática que esperan las empresas en próximo trimestre son las limitaciones sobre la actividad por la cuarentena con un 16,7%, frente al 17,6% de la encuesta realizada para el cuarto trimestre de 2020.

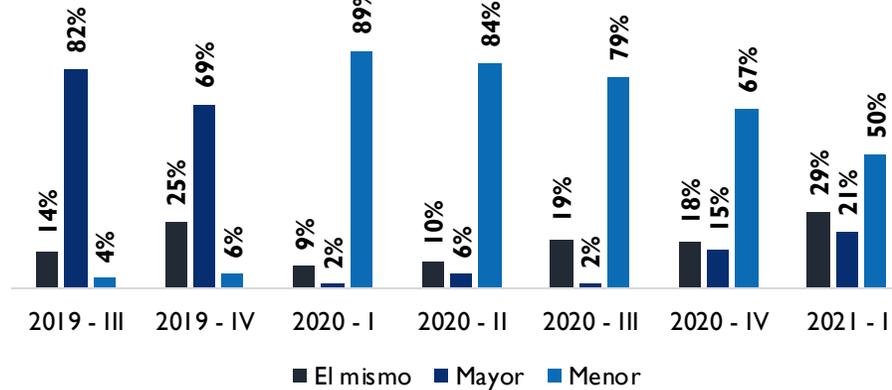
# ENCUESTA ECONÓMICA CAMPETROL - QI

Los cuellos de botella aumentaron en el QI de 2021 con respecto al trimestre anterior

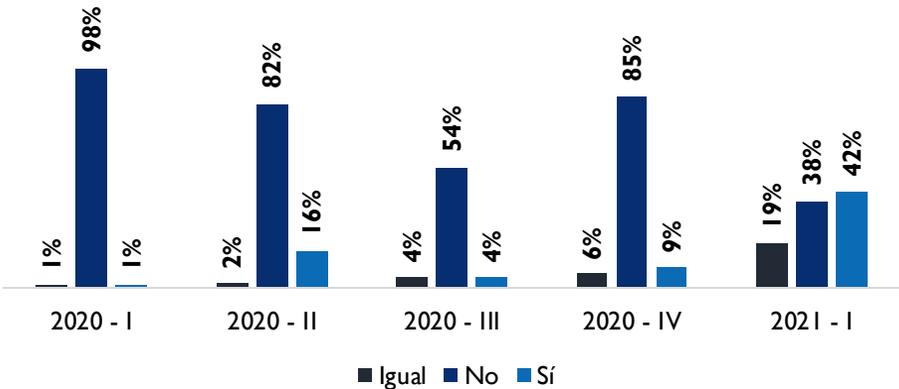
**¿Considera que su empresa se encuentra mejor económicamente frente al mismo trimestre del año anterior?**



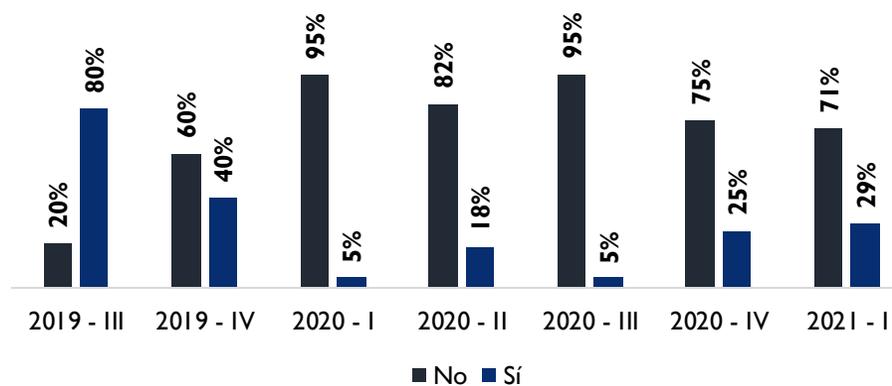
**El volumen de contratos frente al mismo trimestre del año anterior fue...**



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



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



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

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

La presente encuesta captura un 60% de del total de empresas afiliadas a Campetrol.

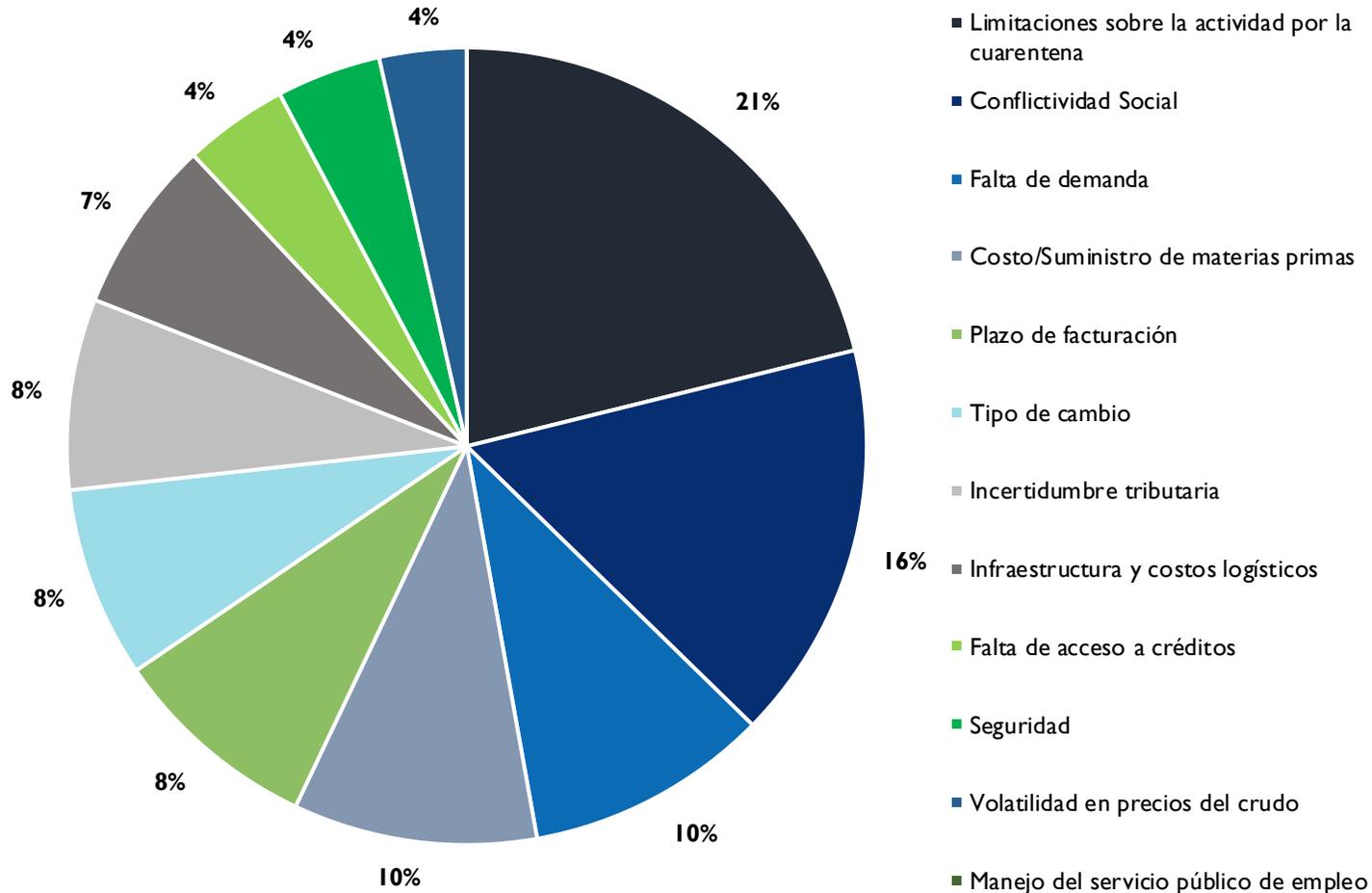
### Percepción Económica:

- La percepción de nuestras empresas afiliadas para el primer trimestre es más optimista que en los cuatro últimos trimestres, sin embargo, el panorama no es completamente positivo, pues aún existen cuellos de botella que limitan la recuperación en el desempeño de las compañías.

## ENCUESTA ECONÓMICA CAMPETROL – Q1

Pese al avance en la vacunación contra el COVID-19, las empresas siguen enfrentando limitaciones por la pandemia

Problemáticas que enfrentan las empresas actualmente

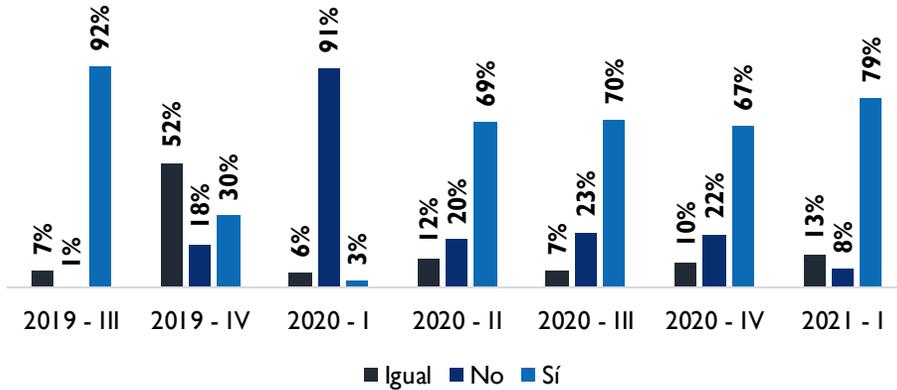


- Los resultados del primer trimestre de 2021 son reflejo de una reactivación del sector y especialmente del segmento de bienes y servicios, resultando en un mayor dinamismo.
- Las limitaciones sobre la actividad por la cuarentena son la principal problemática que enfrentan las empresas en la actualidad, especialmente por el surgimiento de una nueva ola de la pandemia. Esta problemática pasó de un 17,2% de los resultados en el cuarto trimestre de 2020 a un 21,1% en el primer trimestre de 2021.
- En segundo lugar de importancia se ubica la conflictividad social, con un 16%, frente al 13% del cuarto trimestre de 2020 donde ocupó el cuarto lugar en la encuesta.
- Por su parte, la falta de demanda, la cual en el trimestre anterior se ubicaba en el primer lugar de la encuesta con un 21,4%, cayó hasta el tercer lugar en el primer trimestre de 2021, con 9,9%. En adición, el costo/suministro avanzó desde la sexta posición en la última encuesta a la tercera con un 9,9% de los votos.
- Finalmente, el plazo de facturación pasó de la quinta posición en el último trimestre de 2020 con 9% de los resultados, a la cuarta posición en el Q1 de 2021 con una participación de 8,5% de la encuesta.

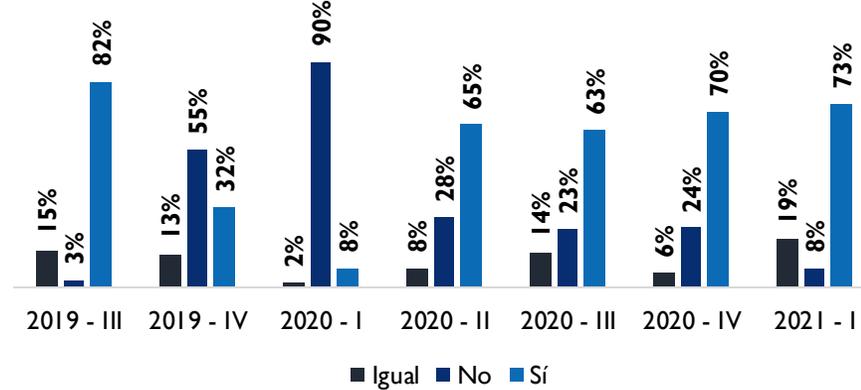
## ENCUESTA DE PERSPECTIVAS CAMPETROL - Q1

## Las compañías se mantienen positivas respecto a la reactivación del segmento de B&amp;S (primera parte)

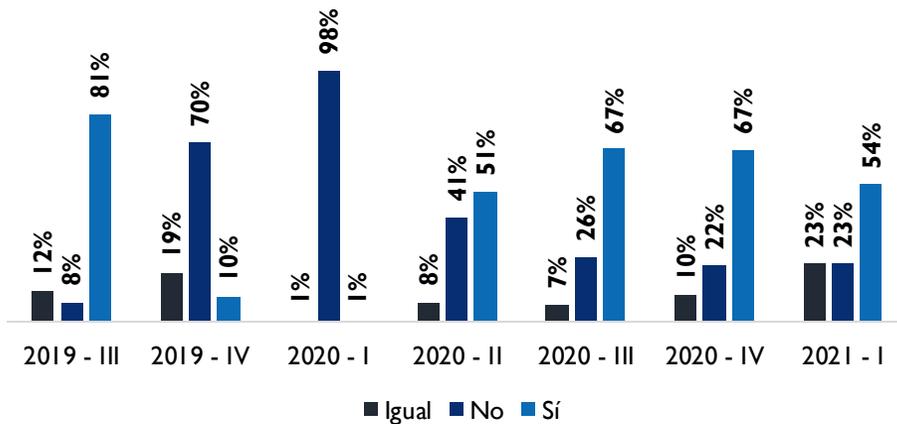
¿A su empresa le estará yendo económicamente mejor en el próximo trimestre?



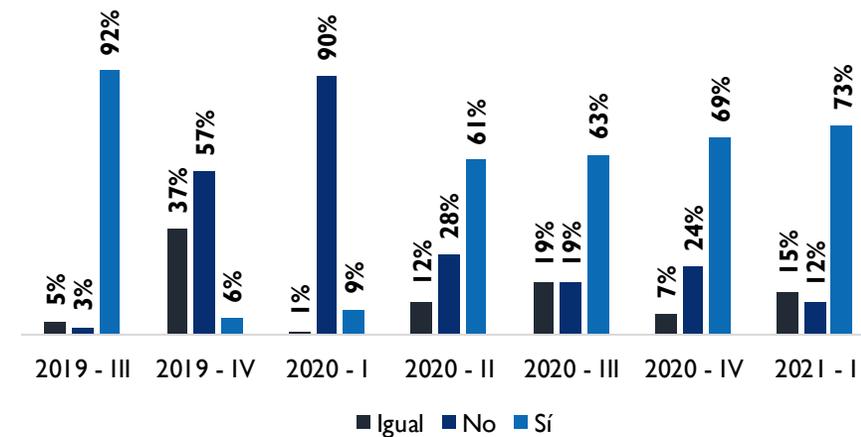
¿El sector petrolero nacional mejorará en el próximo trimestre?



¿La economía del país mejorará en el próximo trimestre?



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

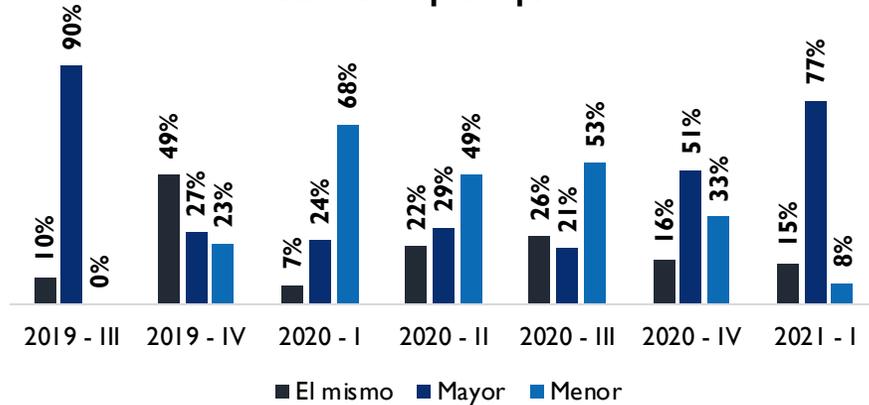


- Con los avances en la reactivación económica y la recuperación en los precios del crudo, las compañías se mostraron más optimistas, con respecto al trimestre anterior.
- En efecto, un 79% de las afiliadas esperan que en el segundo trimestre de 2021 les vaya mejor económicamente, en contraste con el 67% del trimestre anterior.
- No obstante, las compañías se muestran ligeramente pesimistas respecto a la mejora de la economía colombiana. De hecho, un 53,8% de las afiliadas esperan que en el segundo trimestre de 2021 la economía nacional mejore, en contraste con el 67,2% del trimestre anterior.
- Por otro lado, un 73,1% de las afiliadas esperan que en el segundo trimestre de 2021 el sector petrolero nacional mejore, en contraste con el 70,1% del trimestre anterior.
- Finalmente, un 73,1% de las afiliadas esperan que en el Q2 de 2021 el segmento de B&S mejore, en contraste con el 68,7% del trimestre anterior.

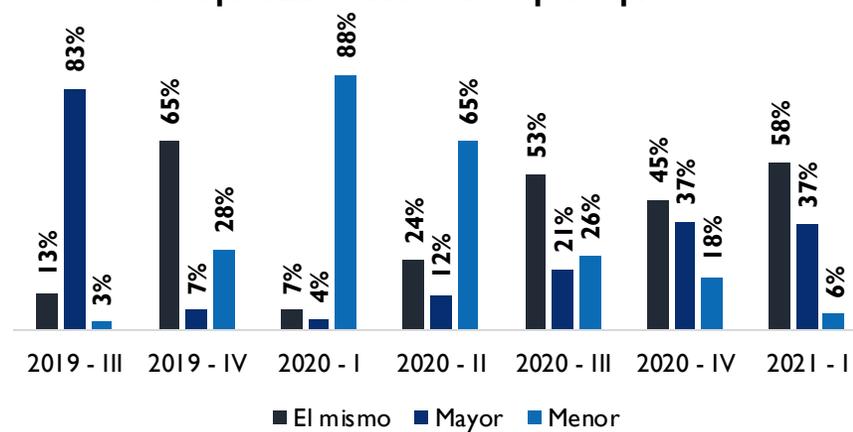
## ENCUESTA DE PERSPECTIVAS CAMPETROL - Q1

## Las compañías se mantienen positivas respecto a la reactivación del segmento de B&amp;S (segunda parte)

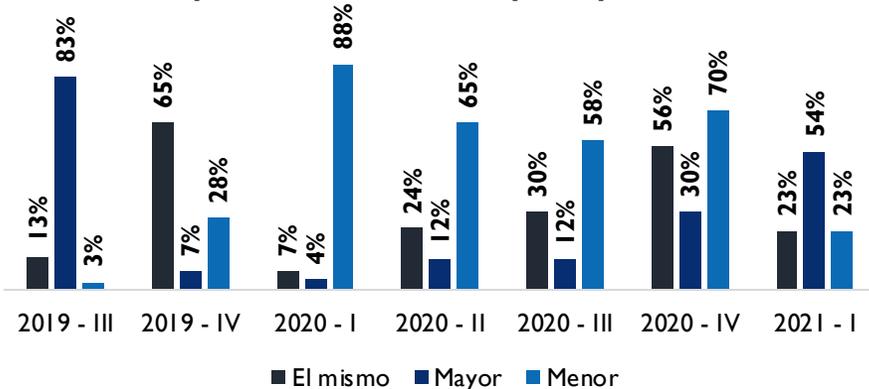
El volumen de contratos en el próximo trimestre espera que sea...



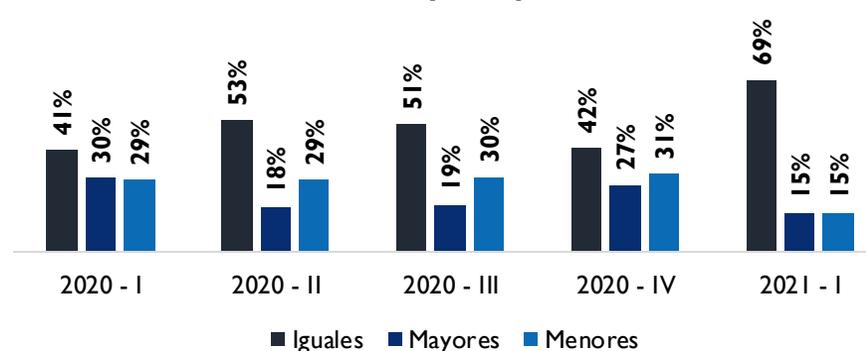
El número de trabajadores que piensa emplear en el próximo trimestre espera que sea...



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



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

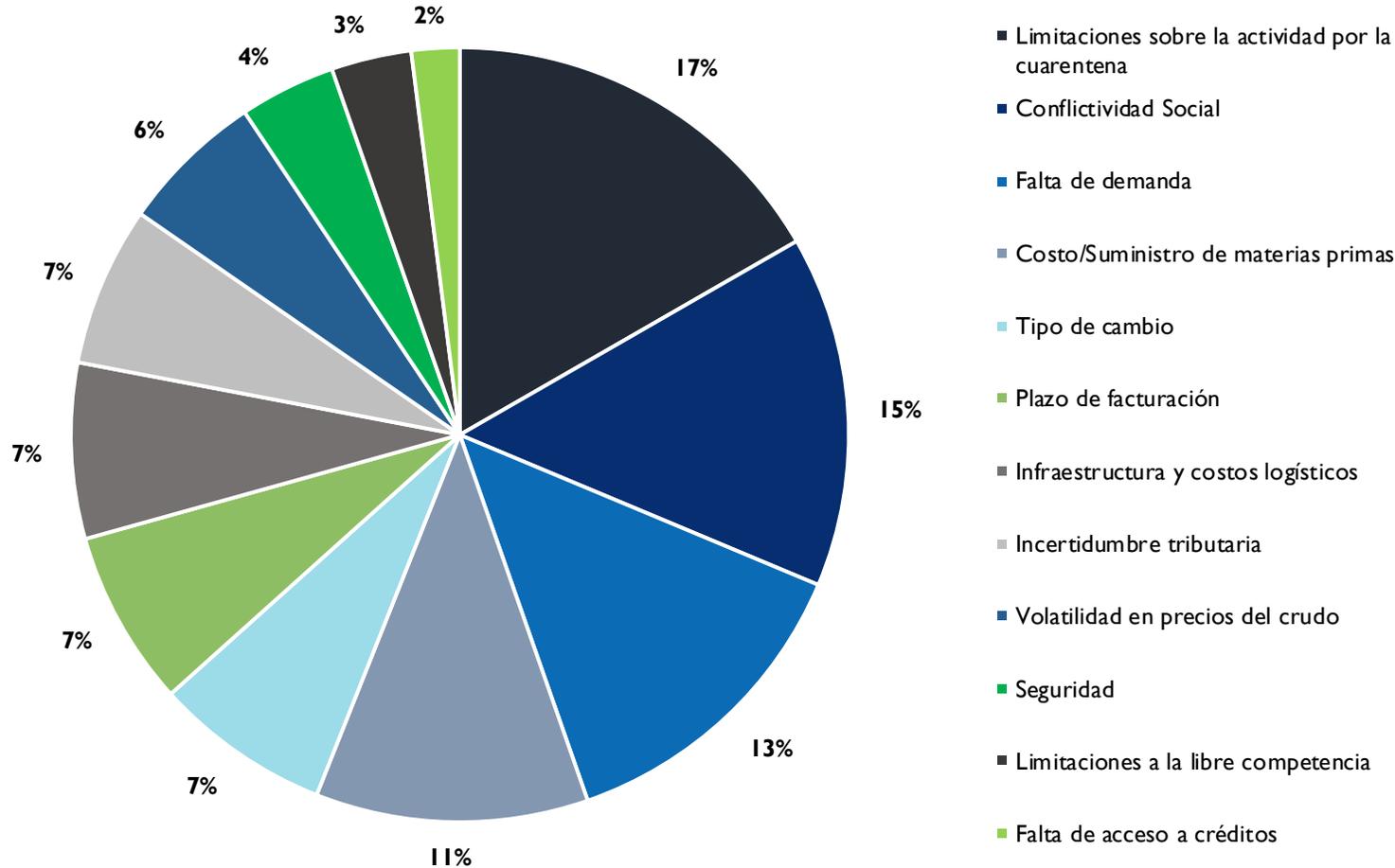


- El nuevo paradigma de los precios del crudo y de la economía colombiana impulsaría que se observe un crecimiento en el volumen de contratos y el nivel de inversión en maquinaria y equipo.
- En efecto, un 77% de las afiliadas esperan que en el segundo trimestre de 2021 el volumen de contratos aumente, en contraste con el 51% del trimestre anterior reflejando así una mejora de las expectativas.
- Por otro lado, un 54% de las afiliadas esperan que en el segundo trimestre del año el nivel de inversión incremente, en contraste con el 30% del trimestre anterior.
- Por su parte, un 37% de las afiliadas esperan que en el Q2 de 2021 la cantidad de empleados de planta aumente, similar al trimestre anterior.
- Finalmente, un 15% de las afiliadas esperan menores dificultades para atender un aumento inesperado en la demanda, en contraste con el 31% del trimestre anterior.

## ENCUESTA DE PERSPECTIVAS CAMPETROL – Q1

### Las compañías se mantienen positivas respecto a la reactivación del segmento de B&S (tercera parte)

Problemáticas que enfrentarían las empresas en el siguiente trimestre



- Con respecto a las problemáticas que las compañías esperan enfrentar en el próximo trimestre, se observa que se han reordenado las prioridades futuras, como resultado del cambio en las condiciones y expectativas del mercado.
- La principal problemática que esperan las empresas en próximo trimestre son las limitaciones sobre la actividad por la cuarentena con un 16,7%, frente al 17,6% de la encuesta realizada para el cuarto trimestre de 2020.
- Ahora bien, la conflictividad social, con un 14,7% de los resultados, se ubica en segundo lugar, lo que se contrasta con el 13,9% del cuarto trimestre donde se ubicó en el tercer lugar.
- Por otra parte, la falta de demanda se ubica en el tercer lugar en el orden de prioridades de las compañías a futuro, con un 13,3% de importancia, mientras que en el anterior sondeo tuvo 19,3%.
- Finalmente, el costo/suministro de materias primas, se mantuvo en el cuarto lugar de la encuesta con un 11,3%, seguido del tipo de cambio y el plazo de facturación, cada uno con 7% de las respuestas.

## CONCLUSIONES - ENCUESTA

- El 2021 comenzó con mejores perspectivas económicas a nivel internacional y nacional, permitiendo que los nuevos proyectos y planes de inversión por parte de las empresas de E&P resultaran más ambiciosos de lo esperado. Consecuentemente, se incrementó la demanda por nuevos contratos con las compañías prestadoras de bienes y servicios, reflejando una consolidación de la reactivación del sector.
- De esta manera, **el desempeño de las compañías de B&S mejoró en el primer trimestre del año frente al trimestre anterior**. No obstante, es relevante destacar que esta tendencia podría no mantenerse en el segundo trimestre debido a la situación de orden público que actualmente atraviesa el país.
- En relación a las perspectivas para los próximos meses, se puede afirmar que **las compañías se mostraron optimistas en cuanto a la reactivación del sector O&G y del segmento de bienes y servicios**. Especialmente, por el nuevo panorama de las cotizaciones del crudo por encima de los 60 USD/BL, que permite mantener expectativas positivas en cuanto a un mejor dinamismo en el sector y una mayor estabilidad macroeconómica.
- Por otra parte, si bien el proceso de distribución y administración de la vacunas contra el COVID-19 ha dado resultados positivos, **las compañías encuestadas reflejan grandes preocupaciones relacionadas con limitaciones por la pandemia, especialmente con el tercer pico de contagios en el país, que incrementa los riesgos en las operaciones, sumado al impacto de las medidas restrictivas el territorio nacional**.
- Es importante que se continúe incentivando las medidas de autocuidado y prevención para que de esta manera se logre garantizar el adecuado desempeño de las actividades productivas. Además, cabe destacar que de iniciarse la compra privada de vacunas, podría esperarse que las medidas de restricción por la pandemia disminuyan, facilitando un impulso a la reactivación de las operaciones en los próximos meses.
- **Ahora bien, la conflictividad social ganó importancia dentro del conjunto de problemáticas presentes y futuras**. Esto, podría intensificarse a raíz de la coyuntura actual del paro que ha limitado varias de las actividades productivas de las compañías, entre ellas restricciones de movilidad de personal, equipos y combustible, desabastecimiento general de combustible, bloqueo del ingreso y salida del personal, y paro de equipos, entre otras situaciones que implican grandes impactos para los afiliados, afectando así las perspectivas de corto y mediano plazo para el sector y el segmento de B&S.



# LE DA LA BIENVENIDA A LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA AGREMIACIÓN 2021-I



**PECOM**  
GRUPO PEREZ COMPANC



**MOVE SAS  
INGENIERIA**  
FUNDADA 1984.



**A|CDC**  
Cabezales de Colombia S.A.S.  
Una sociedad entre DELPRO S.A.S. y el GRUPO MIRA



**Ismocol®**



**STAR**  
Oilfield Services S.A.S.  
"LOS PROFESIONALES COLOMBIANOS"



**KERUI**  
OILFIELD SERVICES



**SERTECPET**  
NUESTRAS IDEAS, TU ENERGIA.



**EXPRO**



**TransTMC**



**SKF®**



**TOTAL  
QC**



**VARICHEM  
DE COLOMBIA**  
G . E . P . S . S . A . S .



**BUFFALO BUSINESS GROUP S.A.S.**



**DASSAULT  
SYSTEMES**  
The **3DEXPERIENCE®** Company

**Eduardo L. Amaris.** Analista Comercial  
[comercial@campetrol.org](mailto:comercial@campetrol.org)  
Teléfono (571) 5201231 ext 103 | Celular:  
3163623619

**Clarena Bermúdez.** Coordinadora de Eventos  
[eventos@campetrol.org](mailto:eventos@campetrol.org)  
Teléfono (571) 5201231 ext 102 | Celular: 3102972386 -  
3134360928

**!AFÍLIATE! PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITA [www.campetrol.org](http://www.campetrol.org)**



# CAMPETROL

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

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



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



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



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



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

[www.CAMPETROL.org](http://www.CAMPETROL.org)