



BALANCE PETROLERO

| S1: Q1 & Q2 2023



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



Fuente:
Ecopetrol - Oleoductos - Caño Limón - Arauca
SierraCol - Caño Limón - Arauca
Tenaris - Operario
Ecopetrol - La Cira Infantas - Barrancabermeja

SOMOS CAMPETROL

Nuestros afiliados

 Ciencia. Aplicada a la vida.	 ADAGA		 albedo Origenes Procesos Ambientales ESP by VEOLIA	 Alkhorayef	 AMERICAN TUBULAR SERVICES	 ANDINA SERVITRANSPORTES S.A.S.	 Andinas	 Anton Paar
 ATINA ENERGYSERVICES	 atp Ingeniería	 AXURE technologies <i>People. Innovation. Trust.</i>	 AZUL ENERGY	 AZF The Cable Company	Baker Hughes 	 Bawer Company	BlackStone  ENERGY	 borud ENERGY SOLUTIONS
 BORETS	 brainy SAS Solution Finders	 BRASERV	Brigard Urrutia	 BUFFALO BUSINESS GROUP S.A.S.	 C&O Services	 C&C Cabezas de Colombia S.A.S. Una entidad del GRUPO S.A.S. y el GRUPO S&S	 CALDIC	 CHAMPIONX
 COLOMBIA WIRELINE SERVICES	 CONFIPETROL	 CONSULTEC CONSULTEC INTERNATIONAL INC	 COREMAR	 CORRECOL	 CSP	 Decimetrix DIGITAL TRANSFORMATION	 DIATECO Ingeniería, Construcción y Equipos	 DRILLMEC DRILLING TECHNOLOGIES
Endress+Hauser 	 ENERFLEX	 ENGIPETROL PETROLEUM ENGINEERING	 EquiPetro	 ESTRELLA International Energy Services	 EXLOG EXCELLENCE LOGGING	 EXPRO	 feel CONSULTING	 GALQUI energía sostenible
 Garrido Fonseca	 GECOLSA 	 Geoambiental S.A.S. La solución ambiental	 GEODIS	 GeOilEnergy	 GEP	 GERS	 GIP Gestión Integral de Proyectos	 gradex
 GRS General Rigs Services S.A.S.	 Grupo Abstract es productividad	 GTCINGENIERIA			HALLIBURTON	 HNA INGENIERÍA	 HYDRAULIC SYSTEMS	 HYDRATICA Technology & Reliability
 ICG INDUSTRIAL CONSULTING GROUP	 ixm Intelligent Knowledge Management	 ILN CONSULTING	 IMANTT	 Independence	 ingecontrol 1076	 INGELABSP LTDA	 INNOVEX	 insurcol Gente que sabe lo que hace.
 IONOS DIRECTIONAL SERVICES	 Ismocol	 JMP	 Kobalt S.A.S. Transformando Energía Con Economía	 Kodiak	 LIPESA	 LUPATECH	 MANSER POWER OIL & GAS	 masa A STORK COMPANY  STORK A Fluor Company

SOMOS CAMPETROL

Nuestros afiliados



CAMPETROL

Cámara de Bienes & Servicios de
Petróleo, Gas y Energía



Somos la
ENERGÍA de
COLOMBIA

¿Conoces compañías que podrían beneficiarse con nuestros servicios?

Invítalos a afiliarse a



CAMPETROL

Cámara de Bienes & Servicios de
Petróleo, Gas y Energía



Para mayor información o
RECOMENDAR UNA COMPAÑÍA
escanea el código **QR** o comunícate
con Vanessa Aranguren al correo:
comercial@campetrol.org

RELACIONAMIENTO | OPORTUNIDADES DE NEGOCIO | VISIBILIDAD | RUEDAS DE
NEGOCIOS | PROMOCIÓN | CRECIMIENTO EMPRESARIAL | CONTACTOS COMERCIALES |
EVENTOS | PUBLICACIONES | ASESORÍAS | ACOMPAÑAMIENTO

Acerca de nosotros

Somos una cámara empresarial fundada en 1988, con 35 años de experiencia trabajando por el desarrollo y la sostenibilidad del sector de hidrocarburos en el país.

Agrupamos más de 160 compañías de capital nacional y extranjero que a través de la oferta de bienes y servicios que enriquecen la cadena de valor de la industria.

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

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

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

Misión

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

Visión

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

Meta 2030

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

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

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

PREMIOS SOSTENIBILIDAD CAMPETROL

2023



¡Te invitamos a
participar en la
**tercera edición de los
Premios Sostenibilidad
Campetrol!**



Si tu compañía cuenta con una iniciativa de
SOSTENIBILIDAD
haz parte del evento que premia el
compromiso de las organizaciones por cumplir
con los **Objetivos de Desarrollo Sostenible**.

**Más de 30 iniciativas inscritas
¡NO SE QUEDEN SIN PARTICIPAR!**

Cierre convocatoria
29 de agosto de 2023

Ambiental

Descarbonización.
Transición energética.
Economía Circular.

Social

Inversión social.
Bienestar para
los colaboradores.
Proyectos de
innovación y
emprendimiento.

Gobernanza

Ética.
Transparencia.
Rendición de cuentas.
Estrategias
anticorrupción.

... entre otros.

La premiación
será durante



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



CAMPETROL

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

Acerca del Balance Petrolero

El Balance Petrolero de Campetrol es un documento con más de cuatro años de consolidación en el sector petrolero colombiano; el cual se compone por una revisión de la situación actual del sector a nivel nacional e internacional, un análisis con información técnica detallada y una encuesta para medir el pulso de las compañías de bienes y servicios de petróleo, gas y energía.

Estudios Económicos

NELSON CASTAÑEDA B.

Presidente Ejecutivo

presidenteejecutivo@campetrol.org

ANDRÉS SÁNCHEZ Q.

Director de Asuntos Económicos y Comerciales

deconomico@campetrol.org

PATRICIA ROMERO A.

Coordinadora Técnica de O&G&E

ltecnico@campetrol.org

MARIA CAMILA PRADILLA V.

Coordinadora de Análisis Económico

aeconomico1@campetrol.org

LUCAS CARRILLO A.

Analista Económico

aeconomico2@campetrol.org

Disclaimer

La información aquí expuesta debe ser utilizada como material informativo, el cual no constituye asesoría de ningún tipo, oferta, recomendación profesional o sugerencia para la toma de decisiones por parte de sus receptores o la realización de cualquier tipo de actividad o negocio. El uso de esta información es responsabilidad exclusiva de su receptor, por lo que cada usuario se responsabiliza de analizarla, desarrollarla y estructurar sus decisiones, por lo cual la cámara no se responsabiliza de las cifras. Esta información es tan sólo uno de los múltiples elementos que los usuarios pueden utilizar para analizar y desarrollar sus propias decisiones. La información aquí expuesta es creada con base a los análisis, proyecciones y opiniones de Campetrol, sin embargo, en ningún caso constituye compromiso y/o garantía para sus usuarios. La información aquí contenida no puede ser distribuida, comercializada, copiada o alterada por sus usuarios sin obtener autorización expresa y escrita por parte de Campetrol.

Todos los derechos reservados

www.campetrol.org

Carrera 14 # 89-48. Oficina 603

Bogotá – Colombia



CAMPETROL

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

Junta Directiva CAMPETROL

TENARIS TUBOCARIBE

Gonzalo Cuervo
Presidente

SLB

Efrén Villegas
Primer Vicepresidente

ALKHORAYEF PETROLEUM COLOMBIA

Nelson Ney

AZUL ENERGY COLOMBIA

Javier Vega

COLOMBIA WIRELINE SERVICES

Ivar Rojas

C&CO SERVICES

Ricardo Correa

GUACAMAYA OIL SERVICES S.A.S.

Javier Nevito

TECHNIP ENERGIES COLOMBIA

Ricardo Nicoletti
Segundo Vicepresidente

HALLIBURTON

Juan David Orozco

INDEPENDENCE DRILLING

José Miguel Saab

NATIONAL OIL WELL VARCO

Ricardo Ortiz

PETROTECH DE COLOMBIA

Pablo Antonio Román

PIEDEMONTA OIL SERVICES

Jaime Martínez

Staff CAMPETROL

NELSON CASTAÑEDA B.

Presidente Ejecutivo
presidenteejecutivo@campetrol.org

ANDRÉS SÁNCHEZ Q.

Director de Asuntos Económicos
y Comerciales
deconomico@campetrol.org

ARIEL SUÁREZ G.

Gerente Administrativo y
Financiero
cfinanciero@campetrol.org

MARCELA FAJARDO A.

Directora de Asuntos Públicos y
Corporativos
dasuntospublicos@campetrol.org

ÁNGELA HERNÁNDEZ T.

Coordinadora de Comunicaciones
comunicaciones@campetrol.org

MARIA CAMILA PRADILLA V.

Coordinadora de Análisis Económico
aeconomico2@campetrol.org

MARIA CAMILA PÁEZ R.

Coordinadora Financiera
financiero@campetrol.org

JESSICA MEDINA N.

Coordinadora Sostenibilidad
sostenibilidad@campetrol.org

LUCAS CARRILLO A.

Analista Económico
aeconomico2@campetrol.org

ARIEL CASTRO C.
Coordinación de Tecnología e Innovación
analistait@campetrol.org

DANIEL BUITRAGO M.

Coordinador de Entorno
entorno@campetrol.org

VANESSA ARANGUREN G.

Coordinadora Comercial
comercial@campetrol.org

JORGE MORAD A.

Diseñador de Producto e Imagen
diseno@campetrol.org

LUIS NIETO M.

Analista Comercial
comercial2@campetrol.org

NICOLÁS GÓMEZ A.

Coordinador Jurídico
juridico@campetrol.org

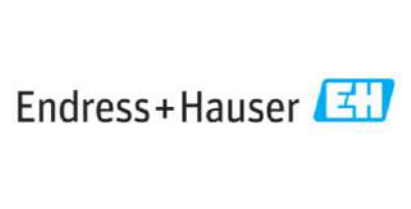
PATRICIA ROMERO A.

Coordinadora Técnica de O&G&E
ltecnico@campetrol.org

CLARENA BERMÚDEZ R.

Coordinadora de Eventos
eventos@campetrol.org

LE DA LA BIENVENIDA A LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA AGREMIACIÓN – 2023

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

Vanessa Aranguren Analista Comercial

comercial@campetrol.org

Teléfono (571) 5201231 ext 103 | Celular: 317-6554940



VI Cumbre del Petróleo, Gas y Energía

Del **24** al **26**
OCTUBRE 2023

Centro de Convenciones
Cartagena de Indias



**Seguridad energética,
acceso y transición**

3

Días donde los asistentes
tendrán la oportunidad de:



Visitar más **90 stands** de
empresas líderes del sector



Participar en la **Rueda de
Negocios Internacional**



Conectar con más de
3.500 participantes

¡Una experiencia única e imperdible!

Más información e inscripciones en

www.cumbrepetroleoygas.com



Organizan



Operador logístico



CONTENIDO

Prólogo

[Pág. 13](#)

Contexto Internacional

[Pág. 16](#)

Industria Petrolera en Colombia

[Pág. 26](#)

Industria Energética en Colombia

[Pág. 46](#)

Economía Colombiana: Variables Externas

[Pág. 54](#)

Economía Colombiana: Variables Reales

[Pág. 69](#)

Encuestas Trimestrales de percepción de B&S

[Pág. 77](#)

Reflexiones Finales

[Pág. 89](#)



Campetrol alerta por disminución del 27% en la actividad de taladros de perforación entre enero y junio de 2023, así como una contracción del 0,1% del PIB del sector de extracción de petróleo crudo y gas natural, respecto al segundo semestre del 2022

Desde Campetrol hemos publicado nuestra más reciente edición del Balance Petrolero del primer semestre del año 2023. En este periodo, la industria de hidrocarburos ha enfrentado grandes desafíos y oportunidades, pues las cifras presentan un panorama que requerirá opciones, visión de largo plazo y acciones decididas en pro del crecimiento del sector por parte del gobierno nacional y local, la industria y el territorio.

El principal indicador para adentrarse a lo que sucederá con la industria en el corto plazo es el número de taladros operativos, actividad que plantea retos inmediatos. **De enero a junio de 2023 se ha observado una reducción de 27,3% (15 equipos menos) en la actividad de los taladros de perforación**, correspondiente a una pérdida cercana a 9.750 empleos (1.500 directos y 8.250 indirectos); **así como una reducción de 10,6% (10 equipos menos) en la actividad de taladros de reacondicionamiento**, representando una pérdida cercana a 3.250 empleos (500 directos y 2.750 indirectos).

Lo anterior significó una **reducción de 16,8% en la actividad total de taladros, pasando de 149 a 124 equipos (25 menos), y una pérdida total de mano de obra cercana a 13 mil empleos (dos mil directos y 11 mil indirectos) en el territorio nacional**. Este hecho impacta las economías regionales, pues la caída en la actividad de taladros es una alarma temprana de que a futuro se vería impactada negativamente la producción de hidrocarburos, **con consecuencias directas sobre los empleos, encadenamientos regionales, exportaciones, finanzas públicas nacionales y generación de regalías**.

El número de taladros actual contrasta con la producción de petróleo, esta ha experimentado un incremento del 3,4% en el primer semestre de 2023 (773 mil barriles) vs. el mismo periodo de 2022. Sin embargo, esta buena noticia debe ser analizada cuidadosamente ante el conjunto de desafíos y señales de alerta. **Uno de ellos radica en los incidentes de entorno crecientes registrados en departamentos como Arauca, Casanare y Meta. El segundo, fue la reforma tributaria de 2022, que incrementó desmedidamente la carga fiscal sobre esta industria, con la sobre tasa de renta y la imposibilidad de deducir los costos de regalías**.

A pesar del crecimiento económico del 3,1% del sector en el primer semestre de 2023 en comparación con el primer semestre de 2022, el decrecimiento del 0,1% respecto al segundo semestre de 2022 es una señal de que la tendencia podría estar cambiando negativamente.

Cuatro son los impactos que la economía ya está sintiendo por la caída en el nivel de precios y que se acentuarán con una disminución en el nivel de la producción.

1. **Impacto económico:** La disminución del precio del Brent (con su respectivo ajuste a la canasta de crudo colombiana) entre 2022 y 2023 ha llevado a que la economía del país dejara de percibir cerca de \$7 billones de pesos en el primer semestre de 2023 en comparación con el mismo periodo del año anterior.
2. **Exportaciones:** De enero a junio de 2023 se registraron ventas externas de crudo y derivados por valor de \$7 mil millones de USD, inferior en 29,4% al acumulado en el mismo periodo de 2022.
3. **Empleo:** Entre enero y junio de 2023 la caída en el número de taladros activos totales ha generado una pérdida cercana de dos mil empleos directos y 11 mil indirectos, junto con afectaciones en los encadenamientos regionales.
4. **Regalías recaudadas:** Con corte al primer trimestre del año, últimas cifras disponibles, ascendió a los \$2,3 billones de pesos, un 8,7% menos respecto al mismo trimestre de 2022.

Es urgente generar políticas públicas que impulsen el incremento en los niveles de producción. La competitividad del país en la exploración y explotación de hidrocarburos está en juego, así como la autosuficiencia energética y el sustento de las finanzas públicas. Sin soluciones de corto plazo la producción de hidrocarburos podría descender en los próximos meses. **¿Qué pasará con esta industria si el nivel de precios tan favorable hoy comienza a disminuir y se mantiene bajo por meses?**

En un contexto en el que el futuro de la industria petrolera en Colombia podría estar en riesgo, es imperativo que todos los actores involucrados se unan en la búsqueda de soluciones. La llamada a la acción es clara: fomentar la inversión y la innovación, en un marco de estabilidad jurídica, económica y con garantías de seguridad para enfrentar los desafíos que están en el horizonte. La industria petrolera no solo es un pilar de la economía, sino también un componente esencial para el bienestar de millones de colombianos. **El tiempo para actuar en pro del crecimiento del nivel de actividad es ahora.**



NELSON A. CASTAÑEDA BARBOUR
Presidente Ejecutivo
CAMPETROL

WEBINAR \ VIRTUAL



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



Abastecimiento Estratégico "La forma de comprar en Pemex"



PEMEX®

Martes
29
agosto
2023

10:00 A.M. - 11:30 A.M.

Evento virtual
- Plataforma Microsoft Teams -

*Evento exclusivo para afiliados

Gracias

a nuestros
patrocinadores

WORKSHOP



AVANCES EN LA
ESTRATEGIA 2040

31 de julio de 2023



KERUI
SHANDONG KERUI
PETROLEUM EQUIPMENT

HALLIBURTON



Exclusivo para afiliados: Consulte la
presentación y video del Workshop en
el Directorio Interactivo Campetrol
haciendo clic [aquí](#).



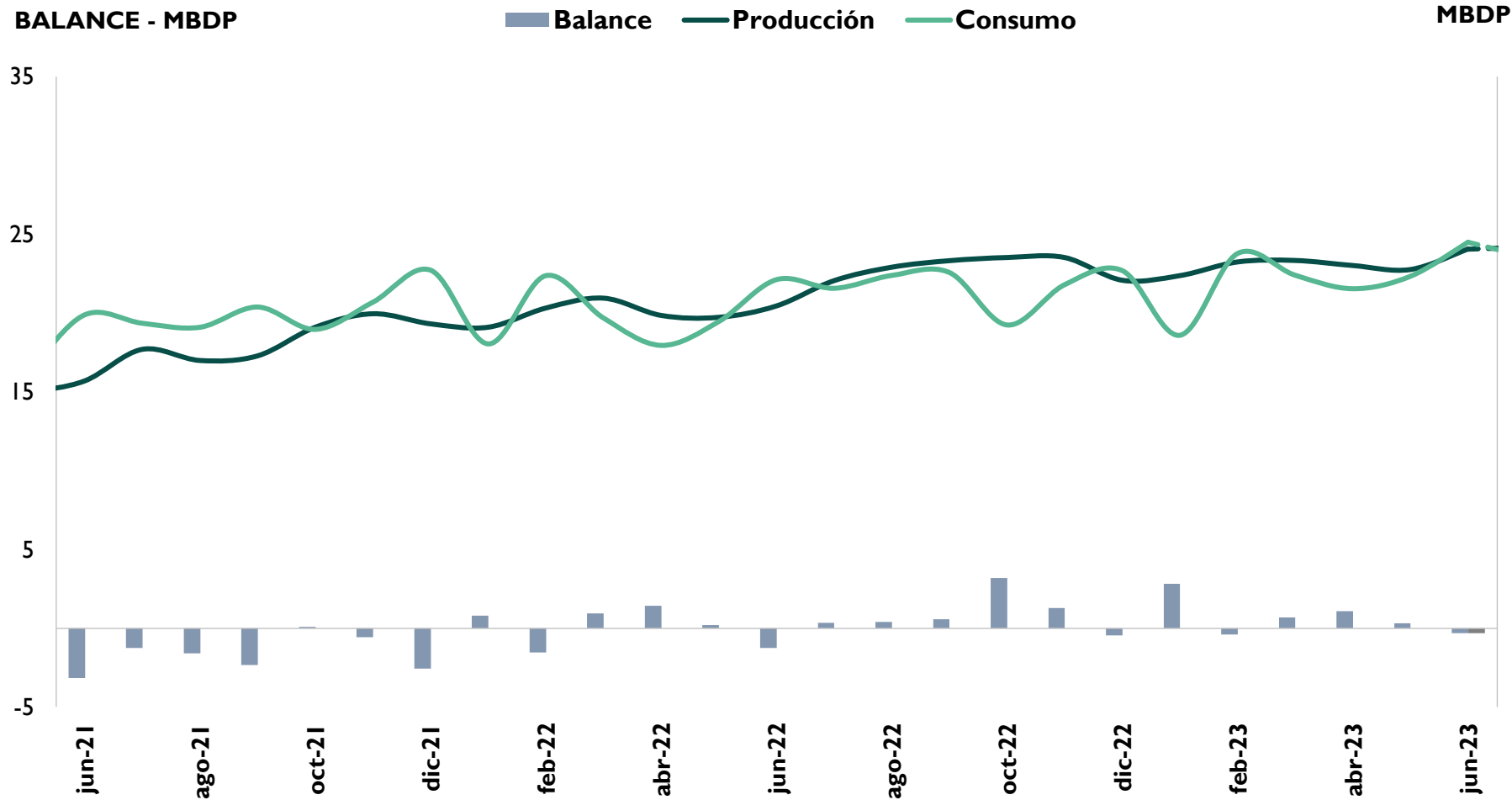
CONTEXTO INTERNACIONAL

En el primer semestre del 2023:

- Se registró una producción global de crudo promedio de 101,1 MBPD (un incremento de 2,3% anual), y un consumo global de crudo promedio de 100,4 MBPD (un aumento de 1,7% anual).
- El balance del mercado registró un exceso de oferta de crudo promedio de 0,7 MBPD, el cual contrasta con la sobreoferta de 0,1 MBPD registrado en el mismo semestre de 2022.
- **El precio de referencia Brent registró un promedio de cierre de \$79,8 USD/BL, una disminución del 25,4% con respecto al primer semestre de 2022 (\$106,9 USD/BL).**
- Se registró un promedio acumulado de 1.800 taladros activos en el mundo, 94 taladros más (+13,3%) respecto al mismo periodo en 2022. Asimismo, en julio Estados Unidos reporta el menor número de taladros activos en el año, 99 equipos menos comparado con enero de 2023.

BALANCE DE MERCADO DE CRUDO

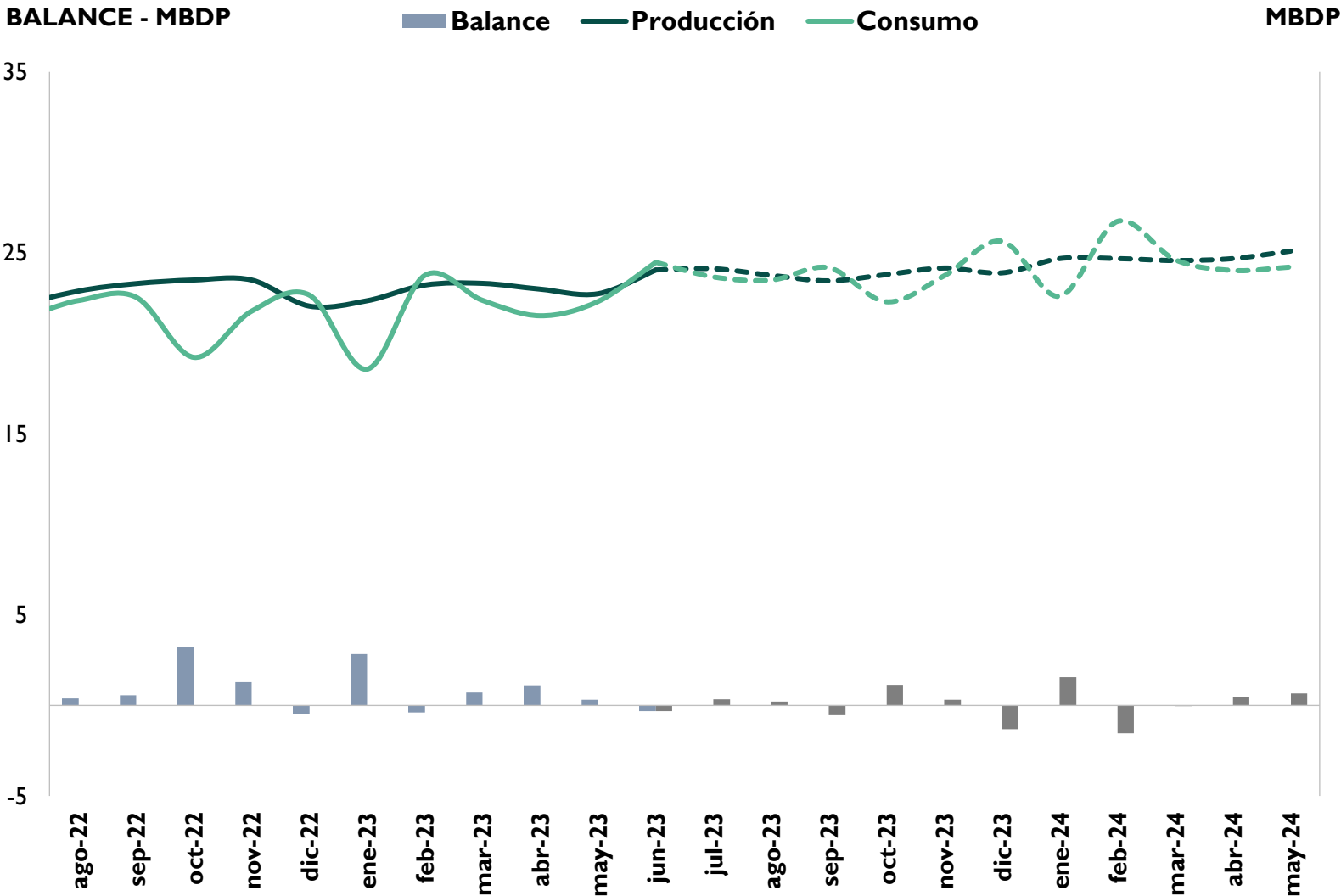
Pese a variaciones en los precios y recortes de la OPEP, la oferta mundial incrementó 2,3% anual (1 semestre 2023)



- Para el primer semestre del 2023, se registró una producción global de crudo promedio de 101,1 MBPD, un incremento de 2,3% frente al primer semestre del 2022.
- Para este periodo el consumo global de crudo se ubicó en los 100,4 MBPD, un aumento de 1,7% anual.
- Como resultado, el balance del mercado registró un exceso de oferta promedio de 0,7 MBPD, el cual contrasta con la sobreoferta de 0,1 MBPD registrado en el mismo semestre de 2022.
- En el primer trimestre del año, la producción global promedio fue de 101,0 MBPD, y el consumo global de 99,9 MBPD.
- Por su parte, en el segundo trimestre del año, la producción global promedio fue de 101,2 MBPD, y el consumo global de 100,8 MBPD.

PRONÓSTICOS GLOBALES DEL BALANCE DE CRUDO

El consumo promedio para 2023 sería 1,65% mayor al de 2022



PRONÓSTICO EIA

- **Demanda:** En 2023 el consumo promedio del año incrementaría 1,65% frente al promedio de 2022.
- **Oferta:** En 2023 la producción promedio del año aumentaría un 1,49% frente al promedio de 2022.
- **Brent:** En el promedio de 2023 el precio spot del Brent registraría una disminución de 17,8% con respecto a 2022.

PRONÓSTICO OPEP

- **Demanda:** En 2023 el consumo promedio del año se experimentaría un aumento de 2,5% frente al promedio de 2022.

PRONÓSTICO AIE

- **Demanda:** En 2023 el consumo promedio del año registraría un alza de 2,5% frente al promedio de 2022.
- **Oferta:** En 2023 el consumo promedio del año se experimentaría un aumento de 2,1% frente al promedio de 2022.

Pronósticos del mercado (Promedio 2023)

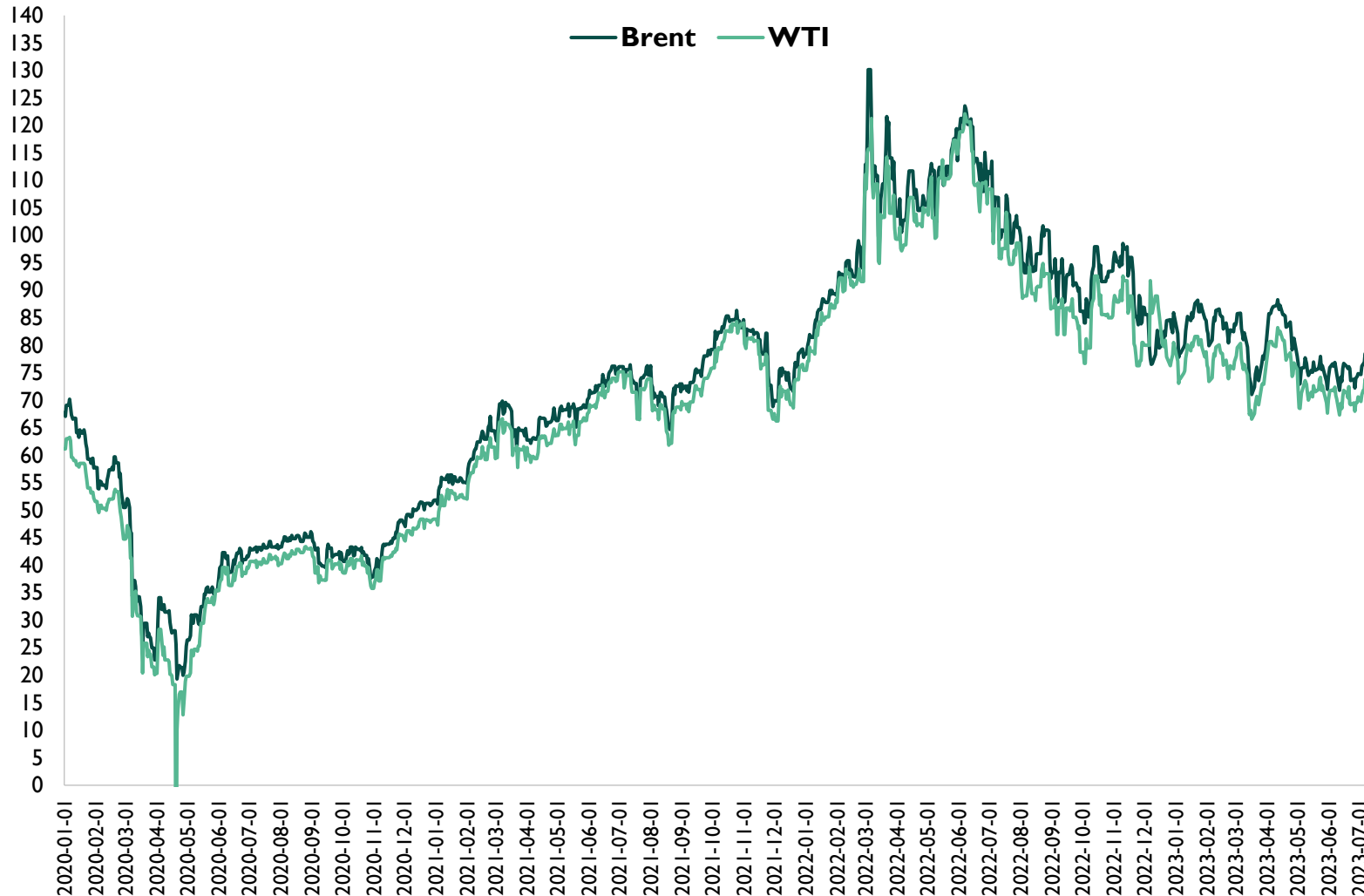
FUENTE	DEMANDA (MBPD)	OFERTA (MBPD)	BRENT (USD/BL)
2023 - ejecutado	100,4	101,1	\$79,7
EIA	100,9	101,5	\$82,9
OPEP	101,9	-	-
AIE	101,9	102	-

PRECIOS INTERNACIONALES DEL PETRÓLEO

En el primer semestre de 2023, el Brent se ubicó, en promedio, en \$80 USD/BL, y cayó en 23,5% frente al mismo semestre del año anterior

USD/Barril

Comportamiento de Precios del Petróleo



Con corte al 30 de julio de 2023

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

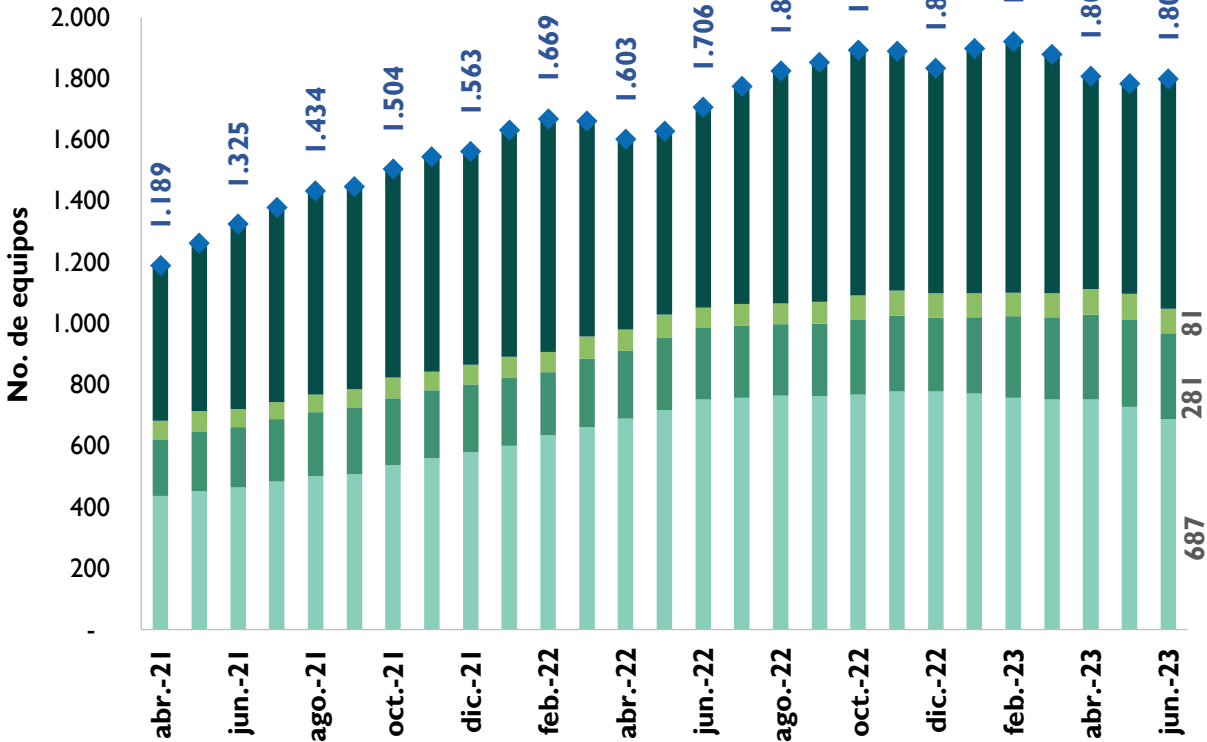
- Durante el primer semestre del 2023, el precio de referencia Brent registró un promedio de cierre de \$79,8 USD/BL, una disminución del 25,4% con respecto al primer semestre de 2022 (\$106,9 USD/BL).
- A lo largo del primer trimestre de 2023, la referencia Brent registró un promedio de \$81,8 USD/BL, lo que representó una disminución del 16,4% respecto al promedio del primer trimestre del 2022 (\$97,8 USD/BL).
- Para el segundo trimestre de 2023, la referencia Brent registró un promedio de \$78,3 USD/BL, significando una caída del 29,7% respecto al promedio del segundo trimestre del 2022 (\$111,3 USD/BL).
- La disminución progresiva de la referencia Brent desde finales de 2022 e inicios del 2023 se ha debido principalmente a la **probabilidad creciente de crisis económica global, la guerra en Ucrania, además de la posibilidad de nuevos aumentos en las tasas de interés por parte de la FED en Estados Unidos y de los bancos europeos.**

ACTIVIDAD DE TALADROS GLOBAL

Para el primer semestre de 2023, el promedio acumulado de taladros activos en el mundo alcanzó 1.800 equipos, un aumento en la actividad de 13,3% respecto al mismo periodo de 2022

Taladros activos en el mundo

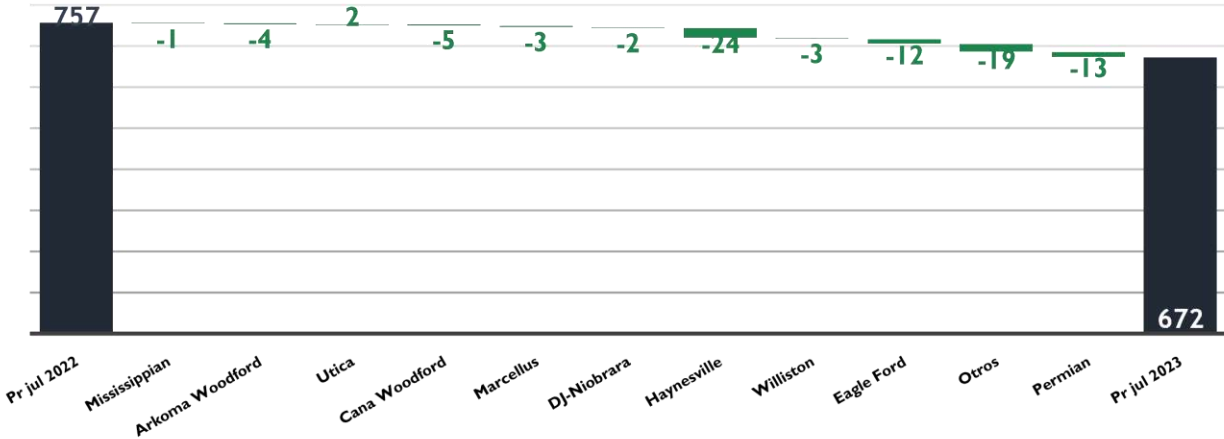
EE.UU. OPEP* Arabia Otros Global



- Durante el primer semestre de 2023 se registró un promedio acumulado de 1.800 taladros activos en el mundo, 94 taladros más respecto al mismo periodo en 2022. Asimismo, en julio de 2023, se reportó 1.820 taladros activos en el mundo, equivalente a un aumento de 2,5%. Mientras que, en el mismo periodo, en EE.UU., se reportaron 673 equipos activos, una disminución de 11% respecto al mismo mes de 2022.
- Con el recuento de 673 equipos, Estados Unidos reporta el menor número de taladros activos en el año, 99 equipos menos comparado con enero de 2023, durante este periodo, es importante mencionar **se presentó una disminución de 24 equipos en la cuenca Haynesville**, de 13 equipos en la cuenca **Permian**, de 12 equipos en la cuenca de **Eagle Ford** comparado con julio de 2022.

Taladros activos en EE.UU.

Aumento Disminución Total



*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 fracturamiento hidráulico, se requiere de una gran utilización de taladros que deben estar perforando constantemente.

Fuente: Baker Hughes

NOTA TÉCNICA: ESTABILIDAD MACROECONÓMICA GLOBAL Y SU IMPACTO EN PRECIOS BRENT

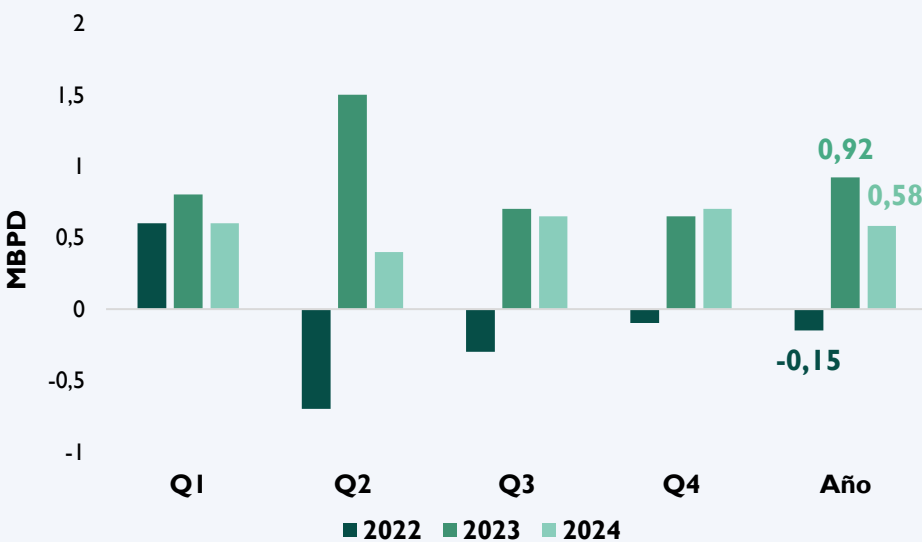
Demanda de petróleo – China

Razones de la reducción en la demanda

- 1. Según la Corporación Nacional de Petróleo de China, debido a la creciente demanda por vehículos eléctricos, la demanda agregada por petróleo en China habrá de disminuir de 14,86 MBPD a 14,80 MBPD a final de año. De acuerdo con la Asociación de Pasajeros de Automóviles de China, las ventas de estos vehículos aumentaron en un 10,5% en mayo del presente año, consolidando al mercado chino como el mayor de vehículos eléctricos.
- 2. Durante mayo, las refinerías chinas aumentaron en 53 millones de barriles de crudo sus inventarios. Esto hace difícil que el país aumente aceleradamente sus compras de petróleo en el corto plazo.



Proyección de variación anual de demanda de crudo - China



Razones de la reducción en la demanda

3. Las importaciones de crudo ruso en China aumentaron un 8,6% entre abril del 2022 y abril del 2023. Este hecho implica una compensación de las ganancias que Rusia está perdiendo por cuenta de las sanciones impuestas a raíz de su invasión a Ucrania.

Así como ha sucedido en ocasiones anteriores, por ejemplo, con el crudo iraní en momentos de sanciones, China puede estar manteniendo el crudo ruso como almacenamiento flotante para no declararlo en sus importaciones o puede estar renombrándolo como importaciones de países que no tengan sanciones.

Este hecho implicaría una tendencia a la baja en las expectativas de demanda de crudo china que puede estar siendo suplida parcialmente por importaciones no declaradas.

NOTA TÉCNICA: ESTABILIDAD MACROECONÓMICA GLOBAL Y SU IMPACTO EN PRECIOS BRENT

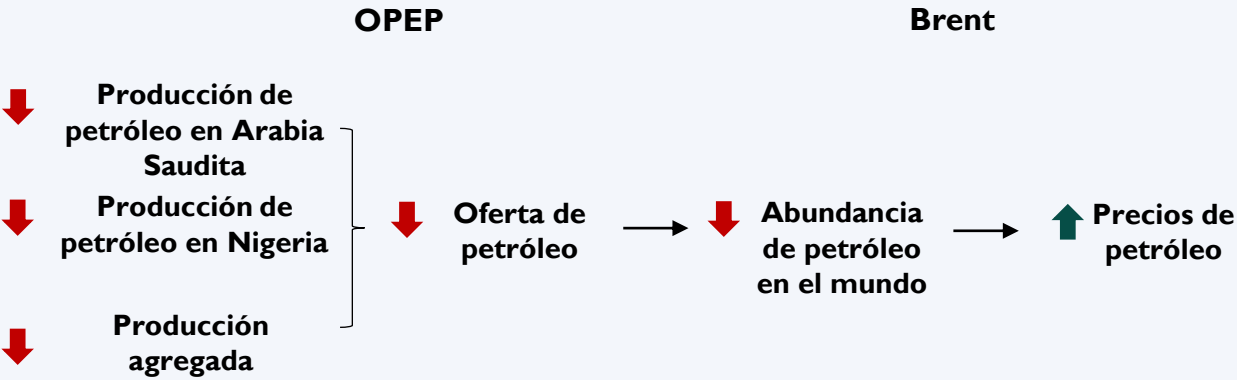
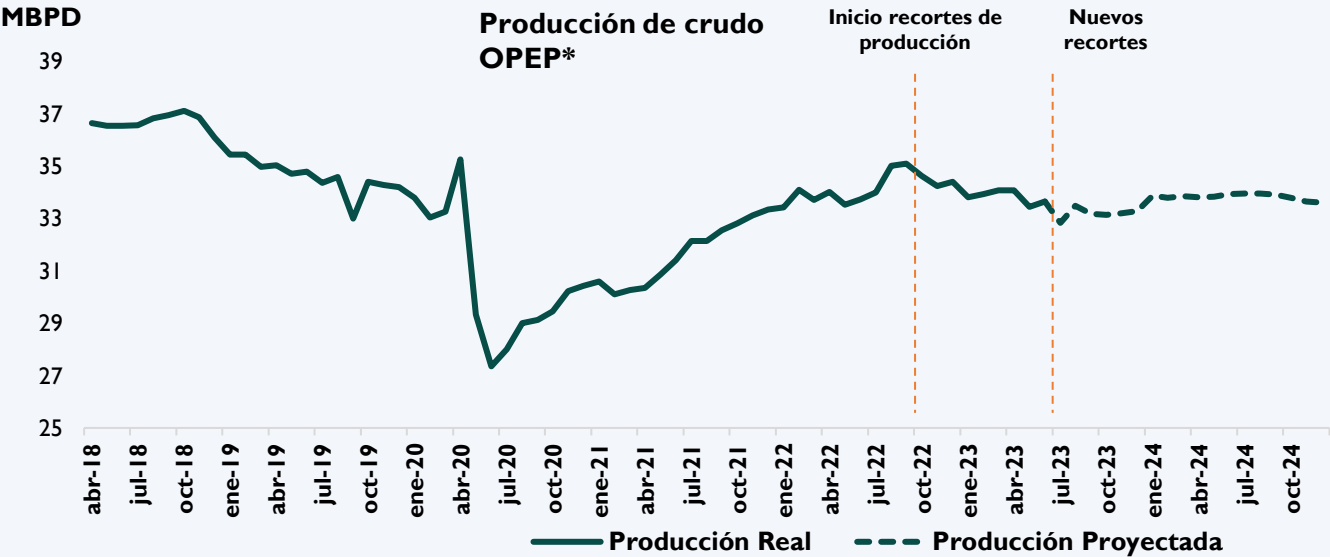
Recortes de producción – OPEP

Recortes generales – OPEP

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) es un grupo de 13 países que, a lo largo de los últimos 60 años, han coludido en términos de las cantidades de producción de petróleo puestas en el mercado global. Esta dinámica se realiza bajo la modalidad de acción de un cartel, pues restringe cantidades de producción para aumentar los precios del bien en cuestión y las aumenta para disminuirlos.

La OPEP tiene una extensión llamada OPEP+, que vincula a otros 10 países productores. A partir de octubre del 2022, la OPEP+ decidió disminuir las cantidades de petróleo producidas para aumentar los precios.

Esta organización aumentada representa la producción del 40% del petróleo global.



Recorte de un millón de barriles – Arabia Saudita

El país asiático anunció nuevos recortes a su producción que entraron en vigencia a partir de julio de 2023, de 10 MBDP producidos en mayo, pasaron a 9 MBDP. Arabia Saudita es el principal exportador de crudo en el mundo, bombeando cerca del 40% del total del petróleo global.

Disminución de cuota productiva en 20% - Nigeria

La OPEP, en su intención de disminuir su producción agregada, ha reducido la cuota productiva del país africano en 20,7%. Así, según la directriz de la organización, su producción se mantendría alrededor de los 1,38 MBDP.

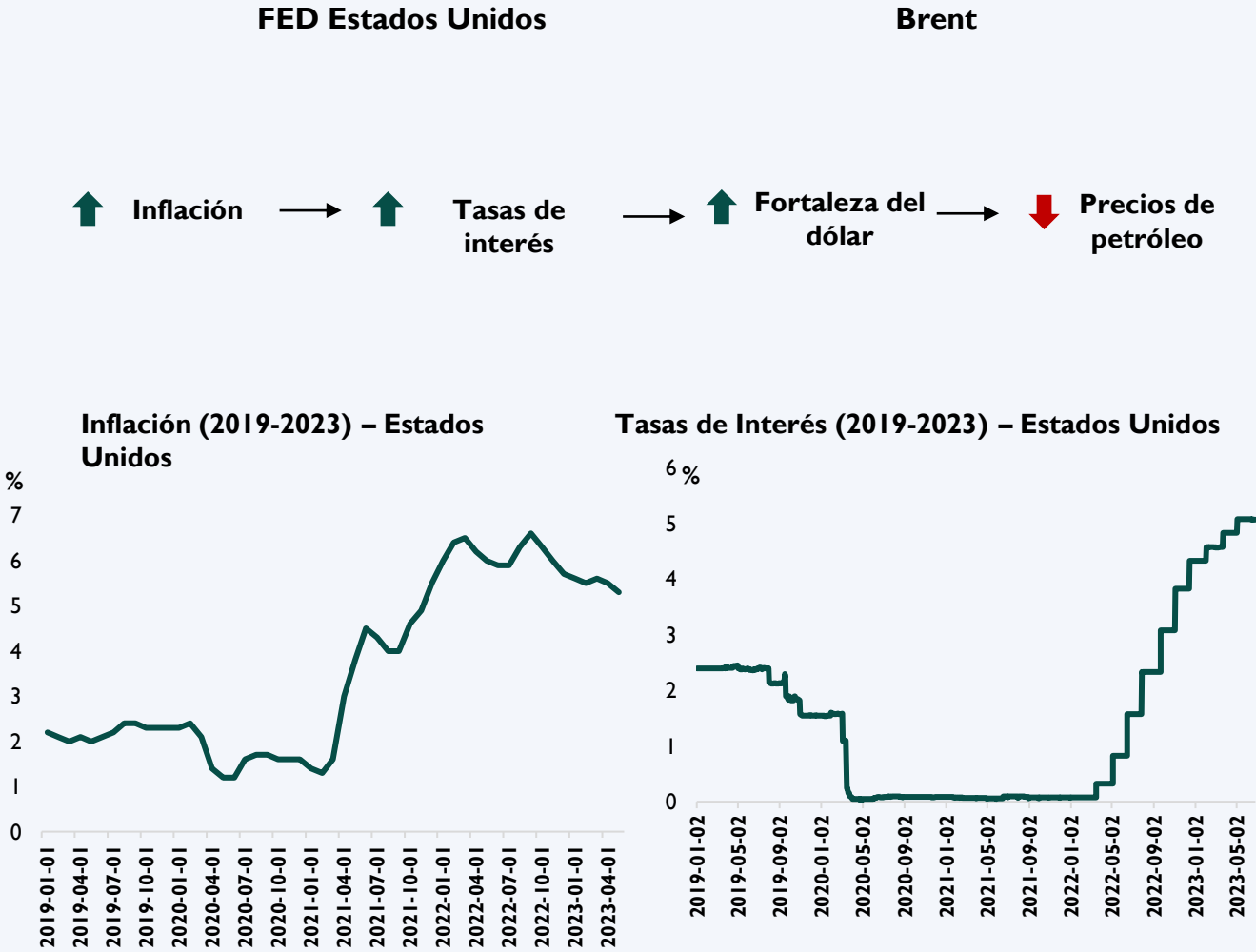
NOTA TÉCNICA: ESTABILIDAD MACROECONÓMICA GLOBAL Y SU IMPACTO EN PRECIOS BRENT

Tasas de interés – Estados Unidos

Relación entre inflación y tasas de interés en Estados Unidos

Como resultado de la pandemia global por la COVID-19, el gobierno estadounidense decidió, a mediados del año 2021, utilizar una política monetaria expansiva como mecanismo de apalancamiento de un robusto gasto social que aliviara las presiones económicas de las familias más afectadas. Como consecuencia, el consumo agregado aumentó notablemente frente a los niveles pandémicos y la inflación, a su vez, subió de niveles inferiores al 2% previos al 2020, hasta un 4,7% a finales del 2022.

Este fenómeno inflacionario condujo a un aumento en las tasas de intervención de la Banca Central del país, la Reserva Federal (FED). Entre mediados del 2022 y mediados del 2023, la tasa de interés pasó de 0,3% a 5,1%.



Fuente: World Bank, Elaboración Campetrol

Fuente: FED, Elaboración Campetrol

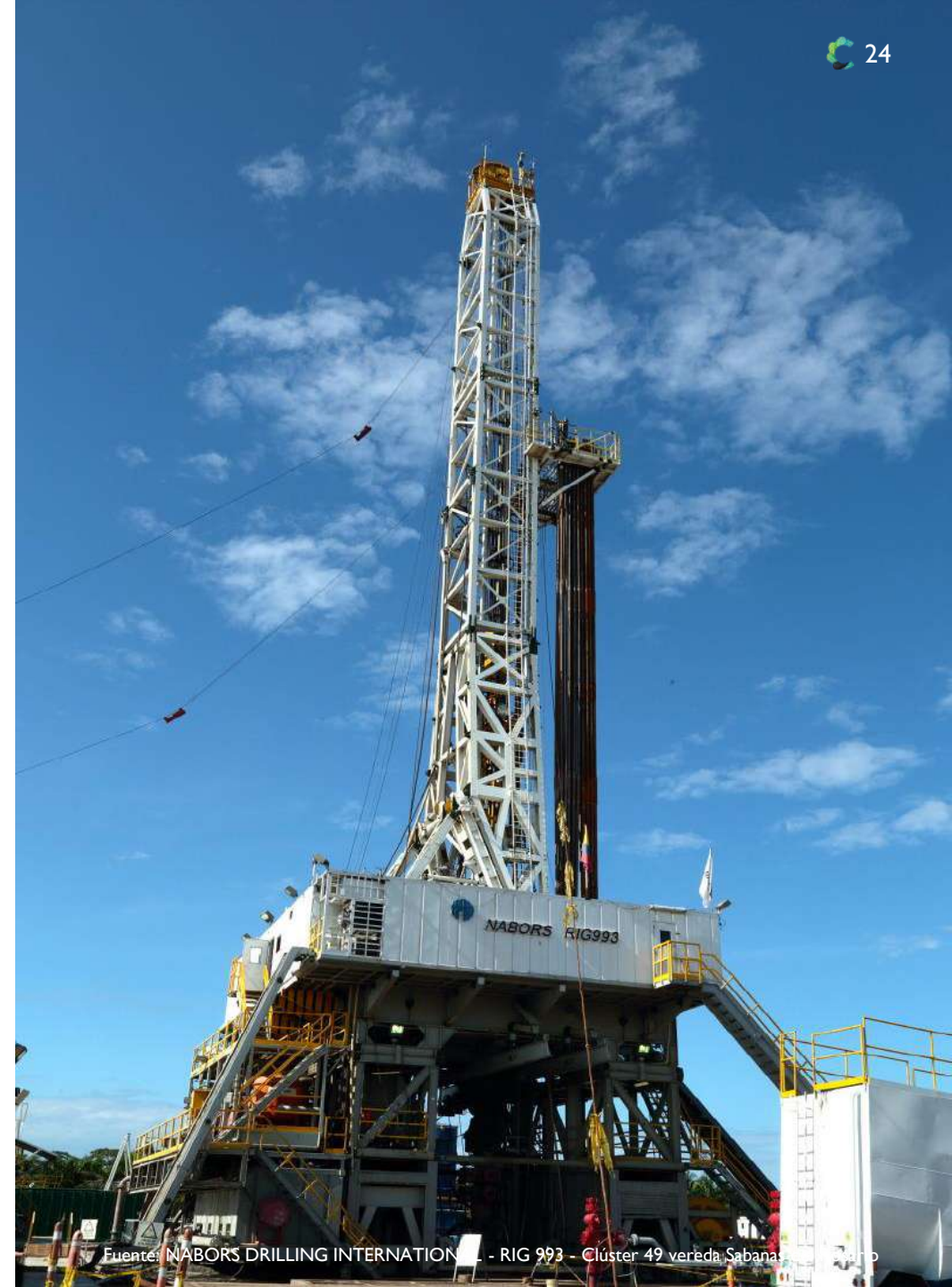
Tasas de interés de la FED y precios Brent

De esta forma, el canal de transmisión correspondiente al aumento de las tasas de interés se da de la forma siguiente:

- 1. Las tasas de interés dentro de Estados Unidos aumentan.
- 2. Se vuelven más rentables los depósitos realizados en dicho país, puesto que representan un interés mayor.
- 3. Se fugan dólares de economías periféricas y, por tanto, en estos lugares la tasa de cambio se deprecia.
- 4. El dólar se fortalece, se hace más caro comprar la misma cantidad de crudo.
- 5. **Al incrementar el costo, cae la demanda agregada y ello lleva a una disminución en el precio del crudo**

CONCLUSIONES – CONTEXTO INTERNACIONAL

- Durante el primer semestre del año 2023 las dinámicas de oferta y demanda de crudo a nivel global estuvieron, principalmente, determinadas por las expectativas sobre la demanda china y las tasas de interés de la FED. Además, las sanciones a la producción rusa configuraron un nuevo paradigma comercial en el que países como Irán, Kuwait, Catar, China y Rusia han tomado roles activos, al margen de las restricciones impuestas por occidente.
- Por otra parte, los recortes de producción de la OPEP redujeron los niveles de oferta global durante la mayor parte del semestre, y sólo hasta finales del mismo condujeron al inicio de una leve tendencia de alza en los precios del petróleo.
- Los precios Brent han presentado una pronunciada caída a lo largo del semestre: **de \$83,9 USD/BL registrados en el promedio de enero pasó a \$74,9 USD/BL en el de junio**. En contraste, el promedio de cierre para junio del 2022 fue de \$122,7 USD/BL, \$47,8 dólares más por barril.
- Luego de un pico en diciembre de 2022 en la actividad de taladros, Estados Unidos continuó con la tendencia de disminución en el recuento de plataformas a lo largo de los primeros seis meses del 2023, sin embargo, el gobierno local continúa apostando en el desarrollo de Yacimientos No Convencionales. Contrapuesto a este fenómeno se tiene que los taladros totales de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) han aumentado a lo largo del mismo período, aun cuando su producción ha disminuido debido a los recortes, principalmente adoptados por Arabia Saudita.





Ya está disponible

Edición no. 11

MAGAZINE

Leelo ahora en

www.campetrol.org



INDUSTRIA PETROLERA EN COLOMBIA

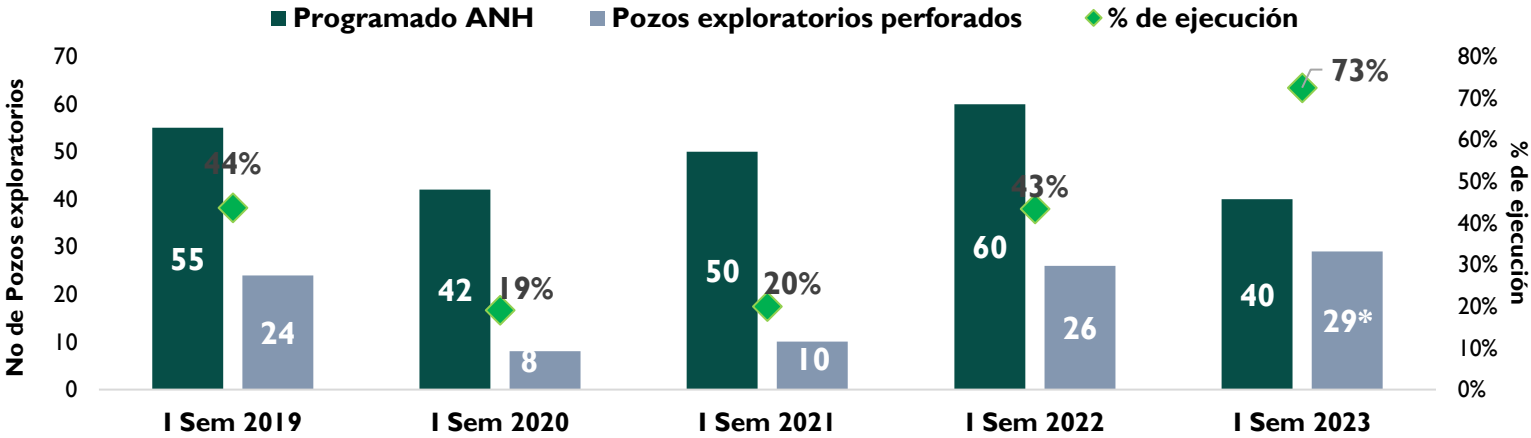
En el primer semestre de 2023:

- La producción nacional de petróleo se ubicó en **773,3 KBOPD** en promedio (*junio - cifra preliminar*), un incremento anual de **3,4%** (25,6 KBOPD).
- La producción fiscalizada de gas se ubicó en **1.056 MPCD** en promedio (*junio - cifra preliminar*), una disminución anual de **2,4%** (25,8 MPCD).
- Se registró un promedio de **134 taladros** activos en Colombia, inferior en dos equipos frente al mismo periodo en 2022 (-12,5%).
- Se observó una **reducción de 16,8%** (25 equipos menos) en la actividad de taladros. Luego de seis meses de descenso consecutivo en la actividad de taladros en lo corrido de 2023, en julio se reportaron cuatro equipos más que el mes anterior.
- Se han perforado **29 pozos exploratorios** (*junio-cifra preliminar*), un incremento de **12%** respecto al acumulado del mismo periodo en 2022 (tres pozos más).

ACTIVIDAD EXPLORATORIA EN COLOMBIA

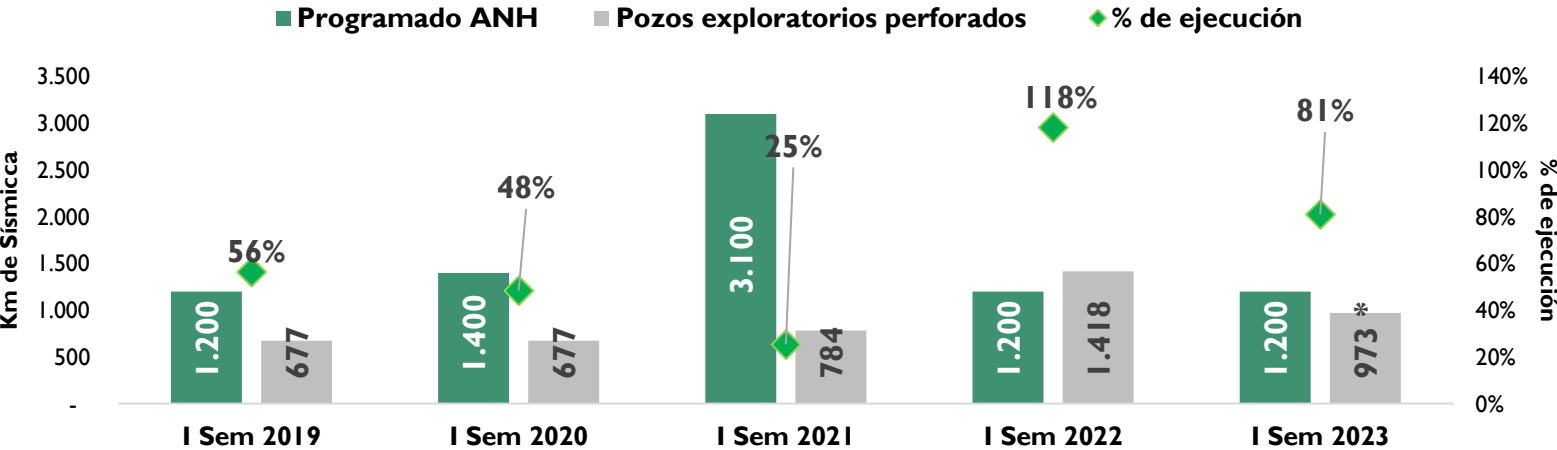
En el primer semestre del año 2023 fueron reportados 29 pozos nuevos exploratorios y 973 Km de Sísmica 2D equivalentes

Porcentaje de ejecución - Metas ANH para pozos exploratorios



- Durante el primer semestre de 2023, se perforaron 29 pozos exploratorios*, un incremento de 12% respecto al acumulado del mismo periodo en 2022 (tres pozos más), correspondiente a un 73% de ejecución de la meta trazada por la ANH en el año en curso. Con este reporte se logró superar el número de pozos exploratorios perforados promedio en el primer semestre de los últimos cuatro años.
- En el primer trimestre, el número de pozos exploratorios perforados fue 18, lo que representó un aumento de 125% respecto al primer trimestre de 2022 (10 pozos más). En el segundo trimestre, la actividad exploratoria tuvo una reducción de 39% (siete pozos menos) frente al mismo periodo de 2022.

Porcentaje de ejecución - Metas ANH para Km Sísmica



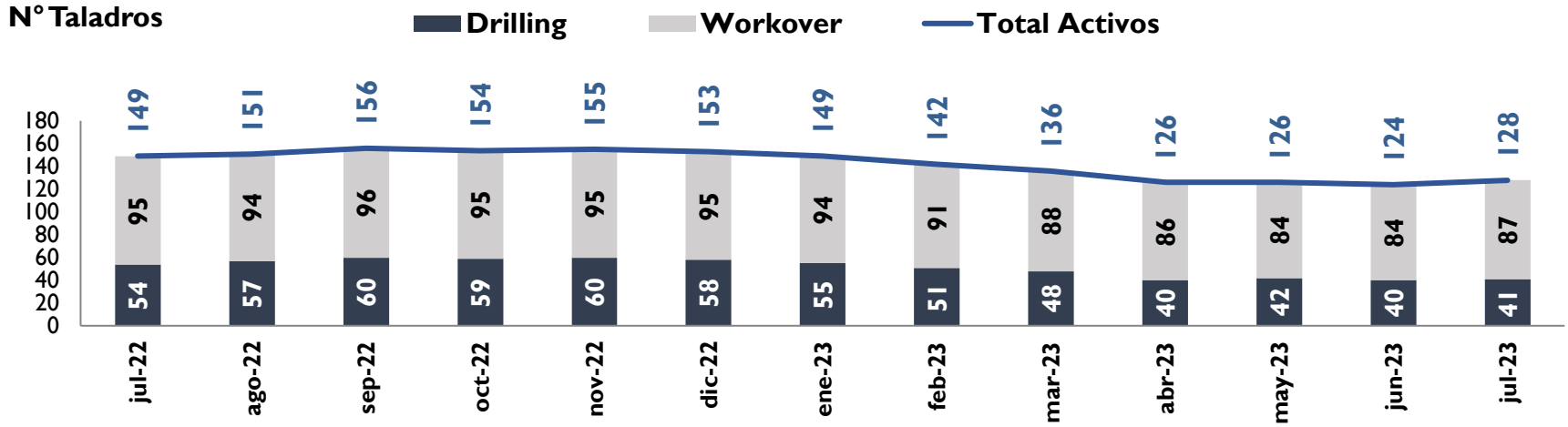
- Por otra parte, en el año en curso se adquirieron 973 km de sísmica 2D equivalente*, lo cual representa una disminución de 31% en relación al acumulado en el mismo periodo de 2022 (445 km 2D equivalentes menos) y un aumento del 100% respecto al semestre anterior (487 km 2D equivalentes más) correspondiente a un 81% de ejecución.

Fuente: Informe de Gestión ANH

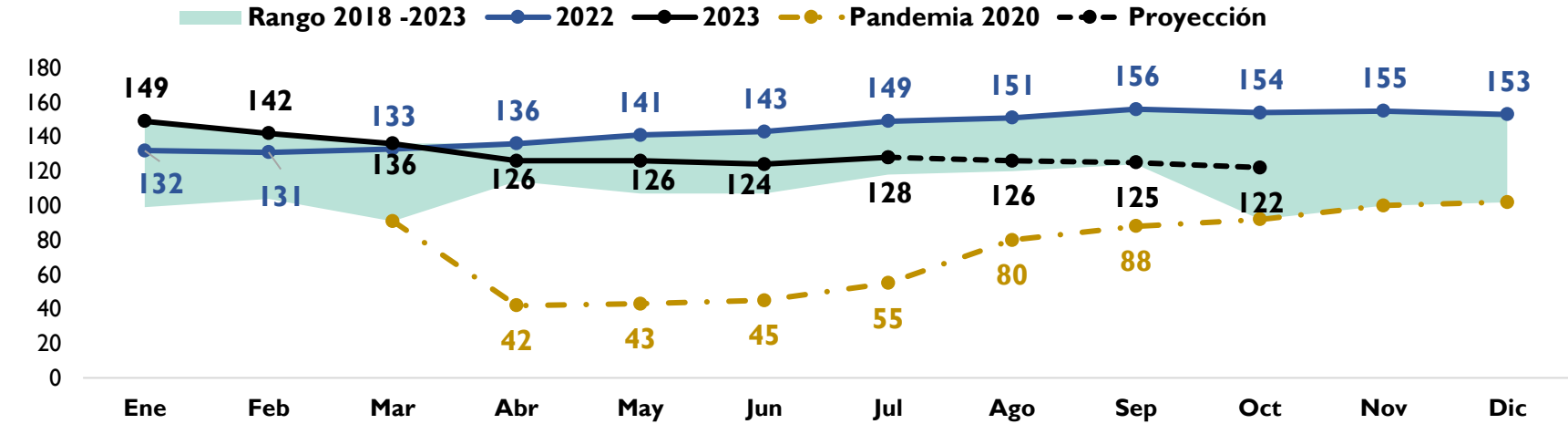
*Dato preliminar

ACTIVIDAD DE TALADROS EN COLOMBIA

De enero a junio de 2023 se ha observado una reducción de 16,8% (25 equipos menos) en la actividad de taladros, representando una pérdida cercana a 13.000 empleos (dos mil directos y 11.000 indirectos) en las regiones de operación



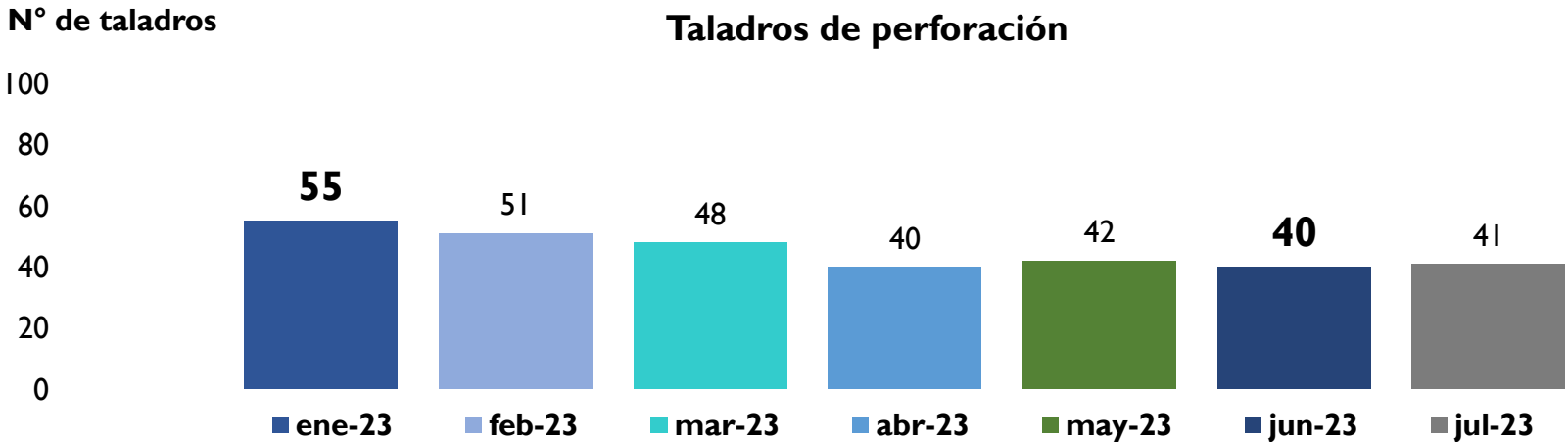
- Durante el primer semestre del presente año, se registró un promedio de 134 taladros activos en Colombia, inferior en dos equipos al mismo periodo en 2022 (-1,5%).
- A lo largo del primer trimestre de 2023, el número de taladros promedio se ubicó en 142 equipos activos, esto representó un incremento de 7,8% en la actividad anual.
- En relación al segundo trimestre del año en curso, se reportó un promedio de 125 taladros activos en Colombia, lo que significó una disminución de 11,9% (17 equipos menos) comparado con el primer trimestre del año 2023 y de 10,5% respecto al mismo periodo del año anterior.
- En julio de 2023, se reportaron, en el territorio nacional, 128 taladros activos (41 de Drilling y 87 de Workover), una disminución de 14,1% respecto al mismo mes en el 2022 (21 equipos) y un aumento de 3,2% respecto a junio del presente año (4 equipos).
- De enero a junio de 2023 se ha observado una reducción de 16,8%, de mantenerse esta tendencia, para octubre se percibirá una disminución de 18,1% (27 taladros menos), lo que representaría una pérdida cercana a los 14.300 empleos* en el territorio nacional.



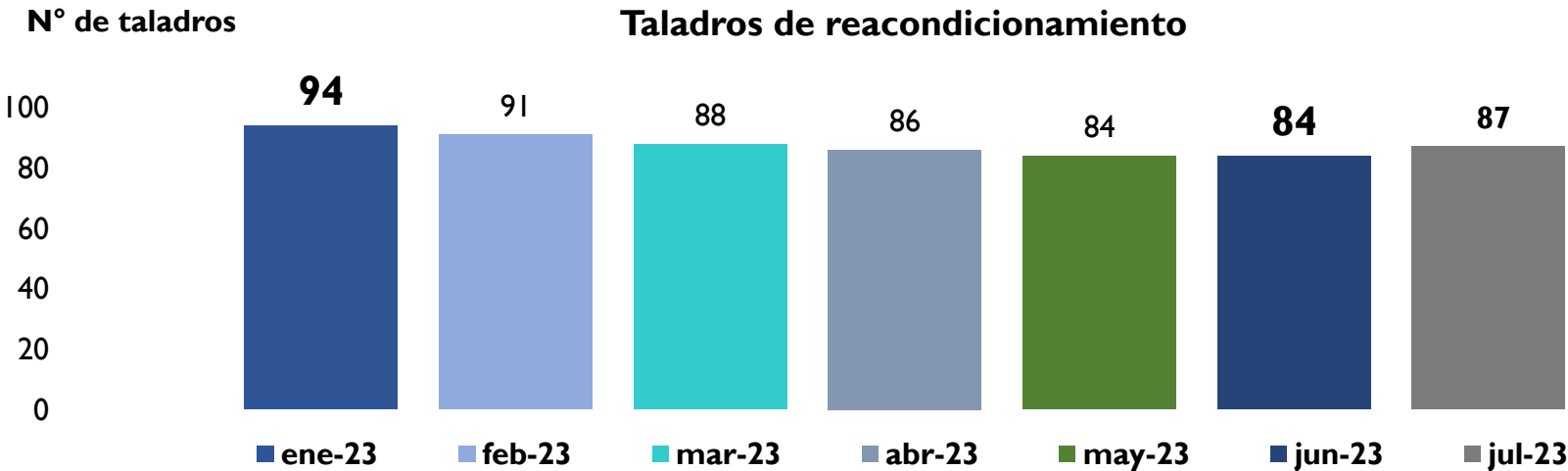
Fuente: Campetrol, EIA STEO
*Para los empleos directos, el cálculo se realizó teniendo en cuenta un promedio de 100 personas por taladro perforación y un promedio de 50 personas por taladro workover.
*Para los empleos indirectos, se tuvo en cuenta que por cada empleo generado de bienes y servicios petroleros se generan 5,5 empleos en la economía nacional (Fedesarrollo).

ACTIVIDAD DE TALADROS EN COLOMBIA

De enero a junio de 2023 se ha observado una reducción de 27% (15 equipos menos) en la actividad de los taladros de perforación



- De enero a junio de 2023 se ha observado una reducción de 27,3% (15 equipos menos) en la actividad de los taladros de perforación, correspondiente a una pérdida cercana a 9.750 empleos (1.500 directos y 8.250 indirectos)*.
- Así como una reducción de 10,6% (10 equipos menos) en la actividad de taladros de reacondicionamiento, representando una pérdida cercana a 3.250 empleos (500 directos y 2.750 indirectos)*.



- Esto significó una reducción de 16,8% en la actividad total de taladros, **pasando de 149 a 124 (25 equipos menos), y una pérdida total de mano de obra cercana a los 13 mil empleos (dos mil directos y 11 mil indirectos) en Colombia.**
- En julio de 2023 se reportaron, en el territorio nacional, 128 taladros activos (41 de Drilling y 87 de Workover), una disminución de 14,1% respecto al mismo mes en el 2022 (21 equipos) y un aumento de 3,2% respecto a junio del presente año (4 equipos).

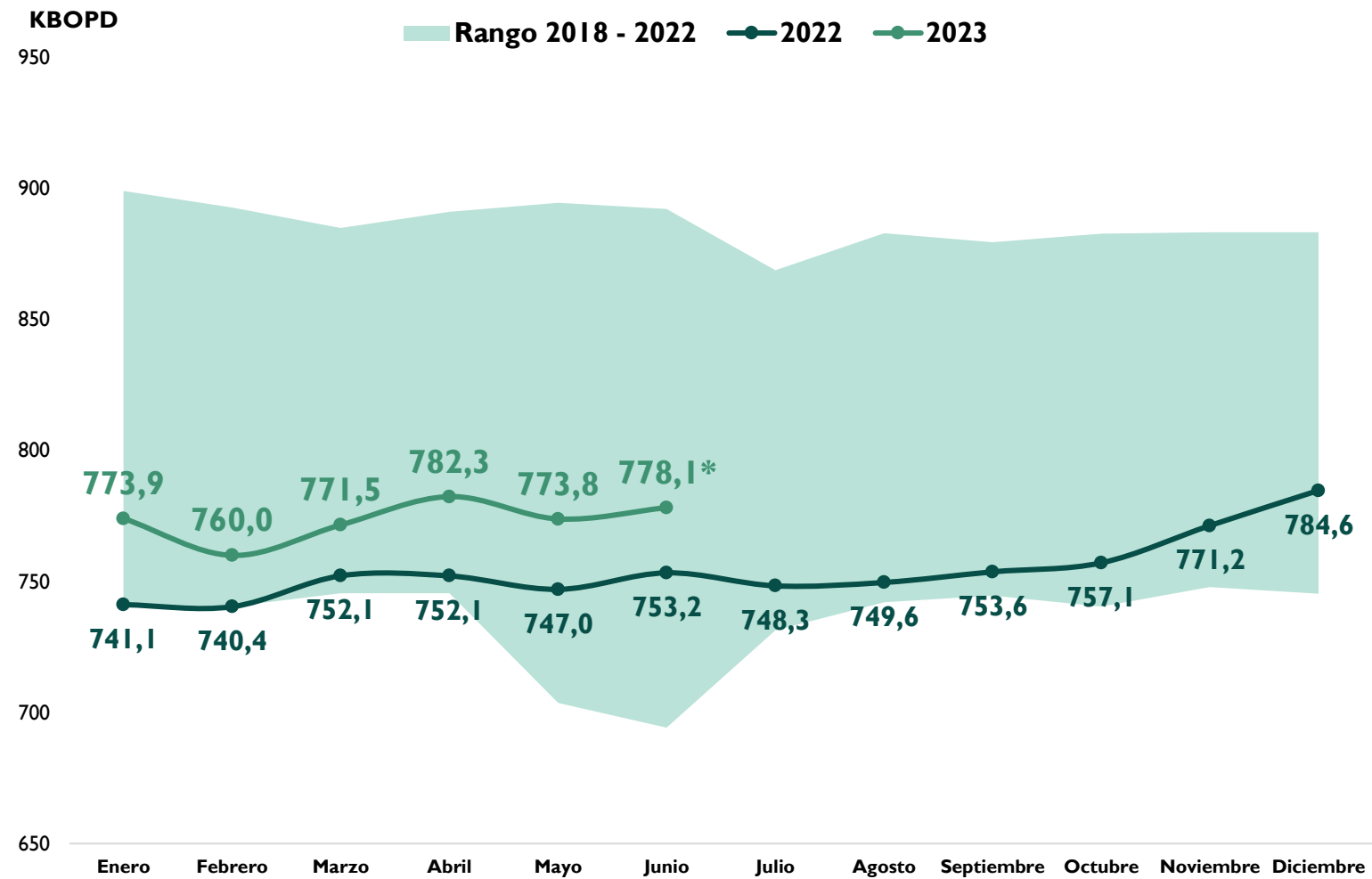
Fuente: Campetrol

*Para los empleos directos, el cálculo se realizó teniendo en cuenta un promedio de 100 personas por taladro perforación y un promedio de 50 personas por taladro workover.

*Para los empleos indirectos, se tuvo en cuenta que por cada empleo generado de bienes y servicios petroleros se generan 5,5 empleos en la economía nacional.

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN COLOMBIA

A pesar de la conflictividad social en los territorios productores, en el primer semestre de 2023* la producción preliminar de petróleo se ha mantenido gracias al desarrollo de proyectos en los departamentos de Meta y Casanare



- Durante el primer semestre del año, la producción preliminar nacional de petróleo se ubicó en 773,3 KBOPD en promedio , un incremento anual de 3,4% (25,6 KBOPD). De enero a marzo de 2023 el promedio de la producción de petróleo fue 768,5 KBOPD, un aumento de 23,9 KBOPD (3,2%) respecto al mismo periodo de 2022. Durante el segundo trimestre del año en curso, la producción preliminar logró un promedio de 778,1 KBOPD, superior en 27,3 KBOPD respecto al segundo trimestre de 2022 (3,6%).
- A pesar de los incidentes de entorno registrados en el territorio nacional durante el primer semestre del año, que se dieron principalmente en los departamentos de Arauca, Meta y Casanare, y cuyos casos en promedio fueron alrededor de cuatro por mes, la producción se ha mantenido por encima de lo que se registró en 2022. Es importante mencionar que las alertas y eventos han estado relacionados principalmente a causas como demanda de contratación de mano de obra local, intermediación en la contratación de bienes y servicios, y presiones de grupos armados ilegales
- Los recursos que recibió la economía colombiana por concepto de producción de petróleo fueron de aproximadamente \$44,3 billones de pesos en el primer semestre de 2023 versus \$51,4 billones de pesos en el primer semestre de 2022, lo cual, significó una disminución de \$7,2 billones de pesos**. Esto se debió a un escenario de un precio del Brent inferior respecto al primer semestre del año pasado, pese a que en el periodo hubo una mayor producción de crudo y una mayor devaluación de la tasa de cambio.

Fuente: ANH, MME

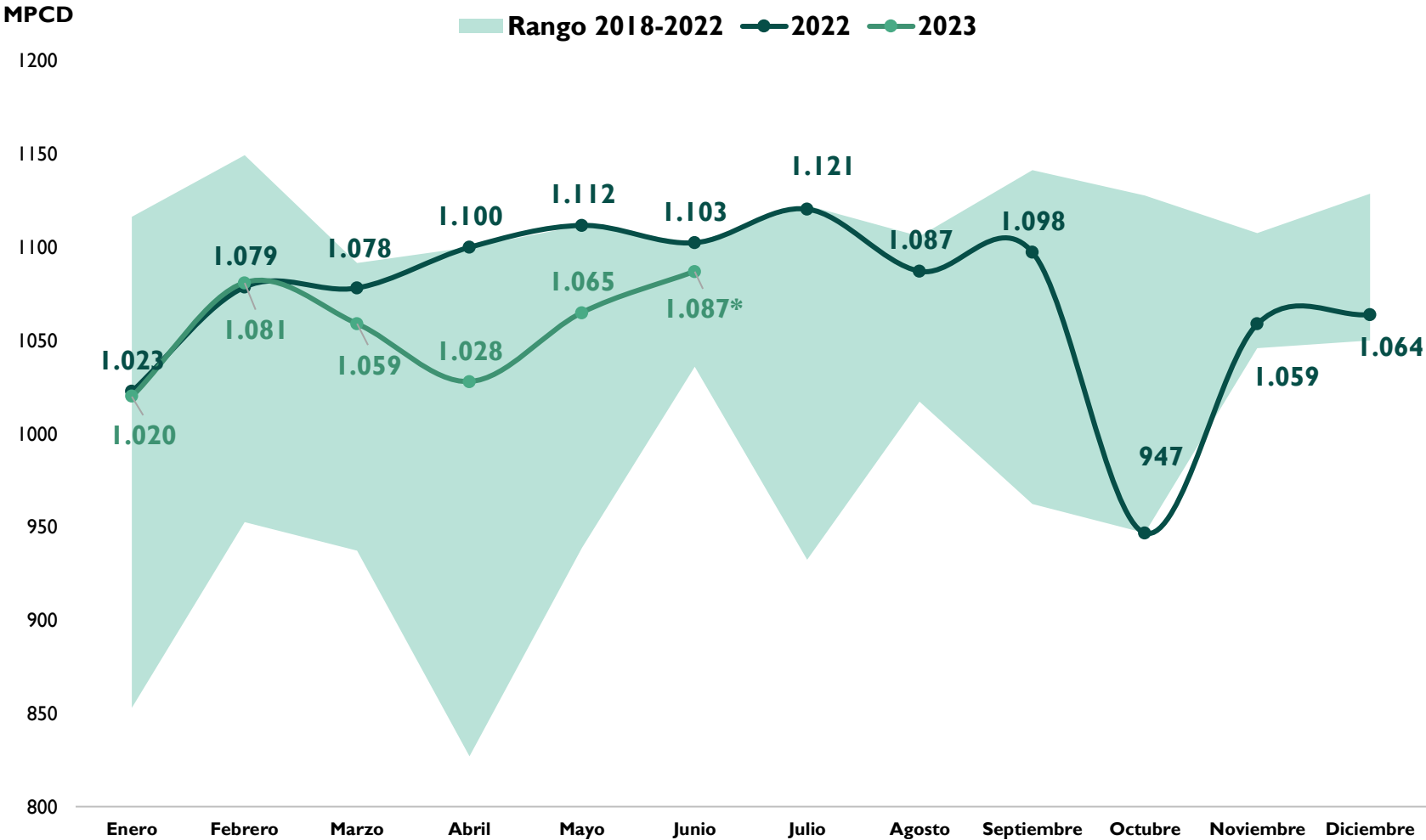
*Dato preliminar

**Nota técnica: el cálculo de los recursos que recibió la economía colombiana por el concepto de producción de crudo se realizó utilizando como referencia el precio de la canasta de crudo del Grupo

Ecopetrol y la tasa de cambio promedio para cada semestre.

PRODUCCIÓN DE GAS

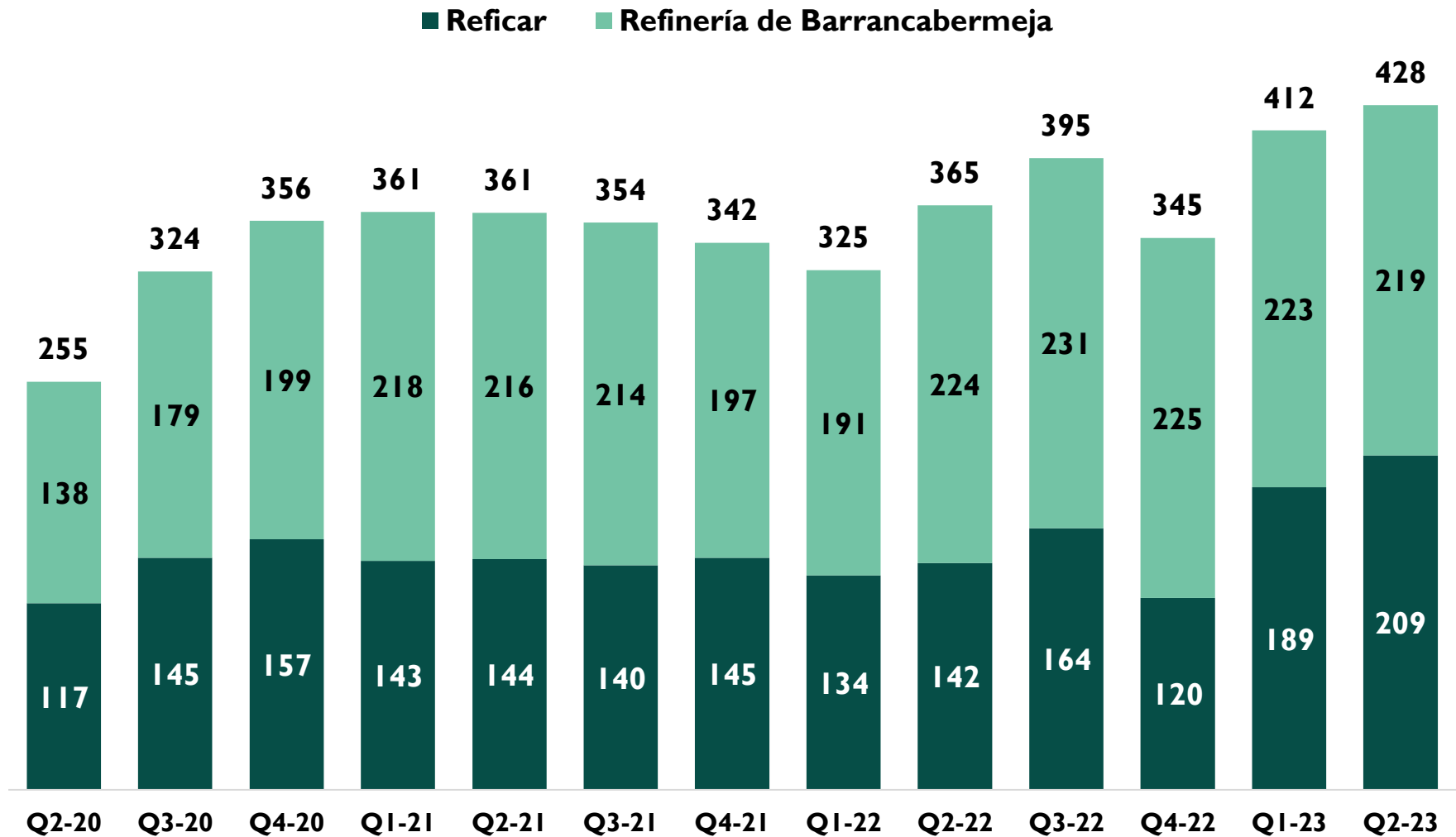
Durante el primer semestre del año, la producción preliminar comercializada de gas se ubicó en 1.056 MPCD en promedio, una disminución anual de 2,4% (25,8 MPCD)



- Durante el primer semestre del año, la producción preliminar comercializada de gas se ubicó en 1.056 MPCD en promedio, una disminución anual de 2,4% (25,8 MPCD).
- De enero a marzo de 2023 el promedio de la producción fue de 1.053 MPCD, un aumento de 7 MPCD (0,6%) respecto al mismo periodo de 2022.
- Durante el segundo trimestre del año en curso la producción logró un promedio de 1.060 MPCD, inferior en 45 MPCD respecto al segundo trimestre de 2022 (4,1%) y en 7 MPCD respecto al primer trimestre del año 2023 (0,6%).
- Durante el primer semestre del año, los departamentos de Casanare y Guajira han sido los mayores productores de gas en el territorio nacional. Es importante destacar que, durante este periodo, el desarrollo de proyectos en el municipio de Plato en el departamento del Magdalena ha aportado más de 14 MPCD a la producción nacional.

CARGA A REFINERÍA

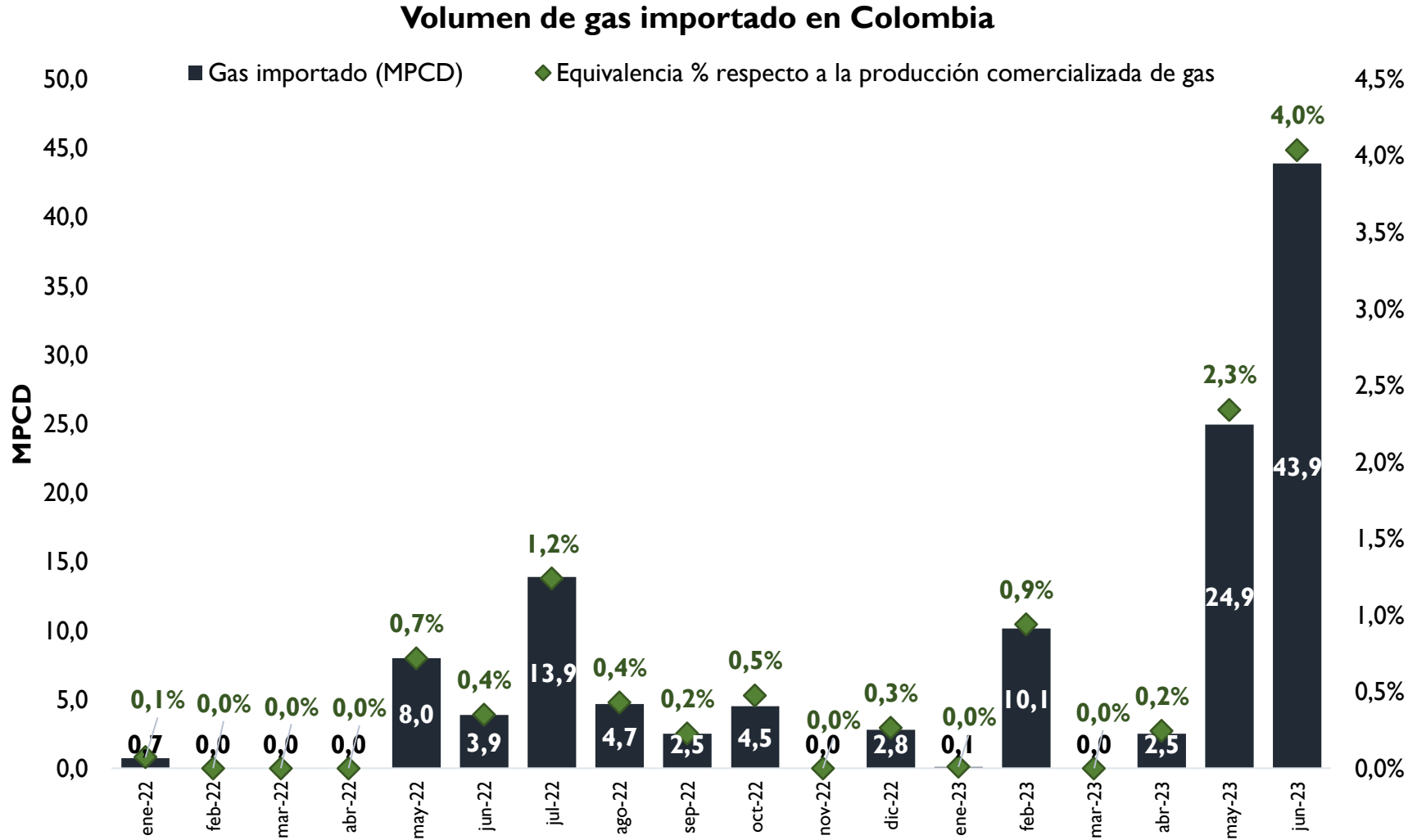
Logrando un récord histórico, Ecopetrol reporto el aumento de 21,7% en carga a refinerías en el primer semestre de 2023, respecto al mismo periodo en 2022



- En el primer semestre de 2023 se reportaron 420 KBPOD en el promedio de carga a refinerías, 74,9 KBPOD (21,7%) más respecto al mismo periodo de 2022.
- Con una carga promedio de 412 KBOPD en el primer trimestre, se presentó un incremento de 26,8% con respecto al primer trimestre de 2022 (325 KBOPD).
- Asimismo, la carga a refinerías presentó un récord histórico de 428 KBOPD en el segundo trimestre de 2023 (último dato disponible), un incremento de 17,1% respecto al segundo trimestre de 2022 (365 KBOPD) y del 3,8% respecto al primer trimestre de 2023 (412 KBOPD).
- Es importante destacar que en el segundo trimestre del año la refinería de Cartagena reportó 428 KBPOD, un incremento de carga:
 - ✓ 47,5% anual, respecto al segundo trimestre de 2022 (142 KBOPD)
 - ✓ 10,6% respecto al primer trimestre de 2023 (189 KBPOD).
- Esto se logró apalancado por la operación continua de la Interconexión de las Plantas de Crudo de Cartagena – IPCC, así como por la alta disponibilidad operacional de las plantas (96,3%).

GAS IMPORTADO EN COLOMBIA

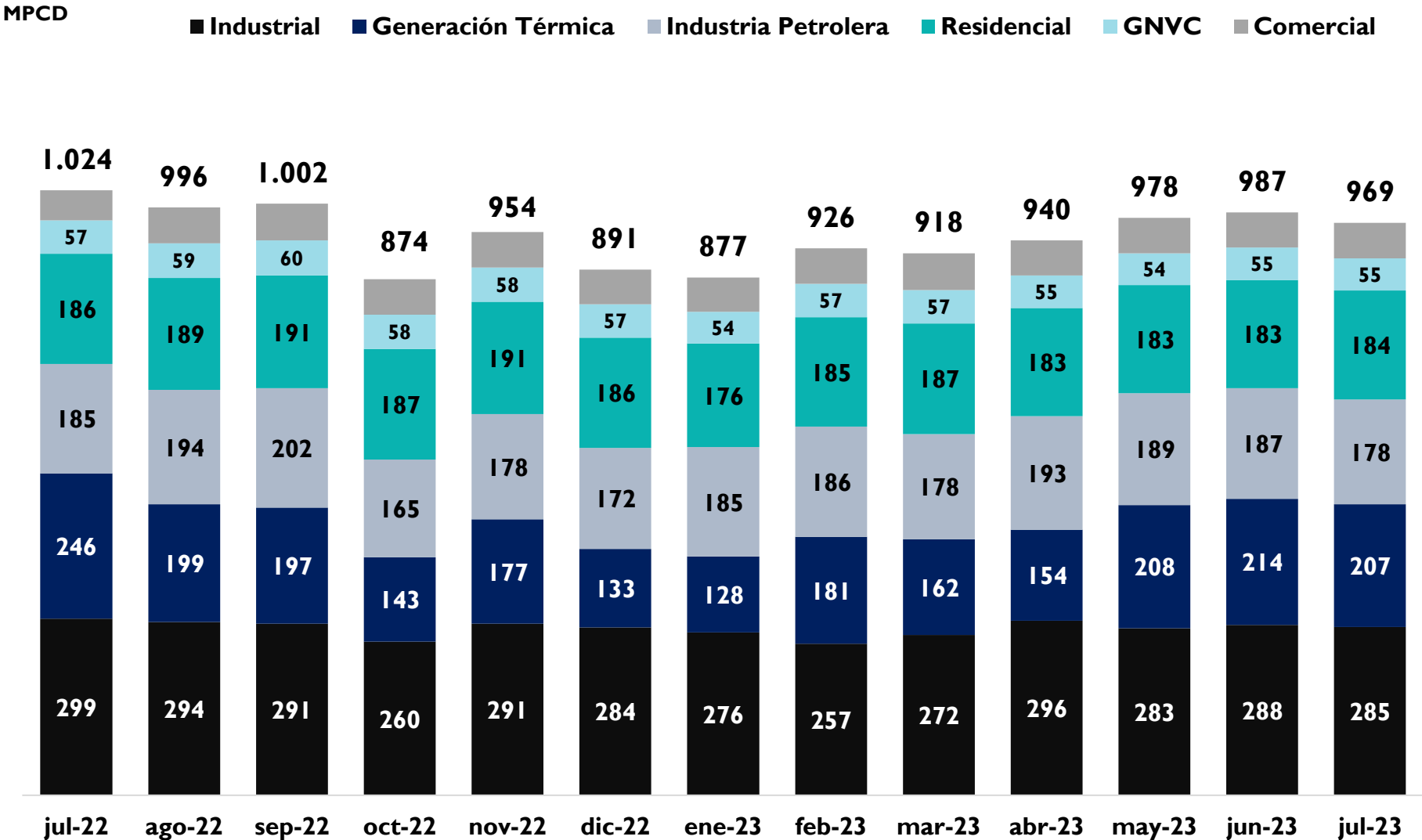
En el segundo trimestre de 2023 se importaron, en promedio, 23,8 MPCD de gas, principalmente para el abastecimiento de plantas térmicas que respaldarán la generación de energía eléctrica durante el próximo período de sequía en el país



- Entre enero y junio del presente año, se importaron en promedio 13,6 MPCD de gas, representando el 1,3% de la producción comercializada promedio de Colombia en este periodo. Asimismo, la cantidad de pies cúbicos importados presentó un alza de 5,5% respecto al mismo periodo de 2022.
- A lo largo del primer trimestre de 2023, el promedio de las importaciones fue de 3,4 MPCD, esto representó un crecimiento de 12,7% en la actividad anual.
- En relación al segundo trimestre del año en curso, se reportó la importación de 23,8 MPCD en promedio, lo que significó un aumento de 6,0% comparado con el primer trimestre del año 2023 (20,4 MPCD) y de 5,0% respecto al mismo periodo del año anterior (19,8 MPCD).
- El incremento en las importaciones de gas se debe principalmente al abastecimiento de las plantas térmicas del país, previendo atender el estrés energético que podría ocasionar el Fenómeno del Niño en el segundo semestre del 2023 en el territorio nacional.

DEMANDA DE GAS NATURAL

Para el primer semestre del año, la demanda promedio total de gas fue de 938 MP

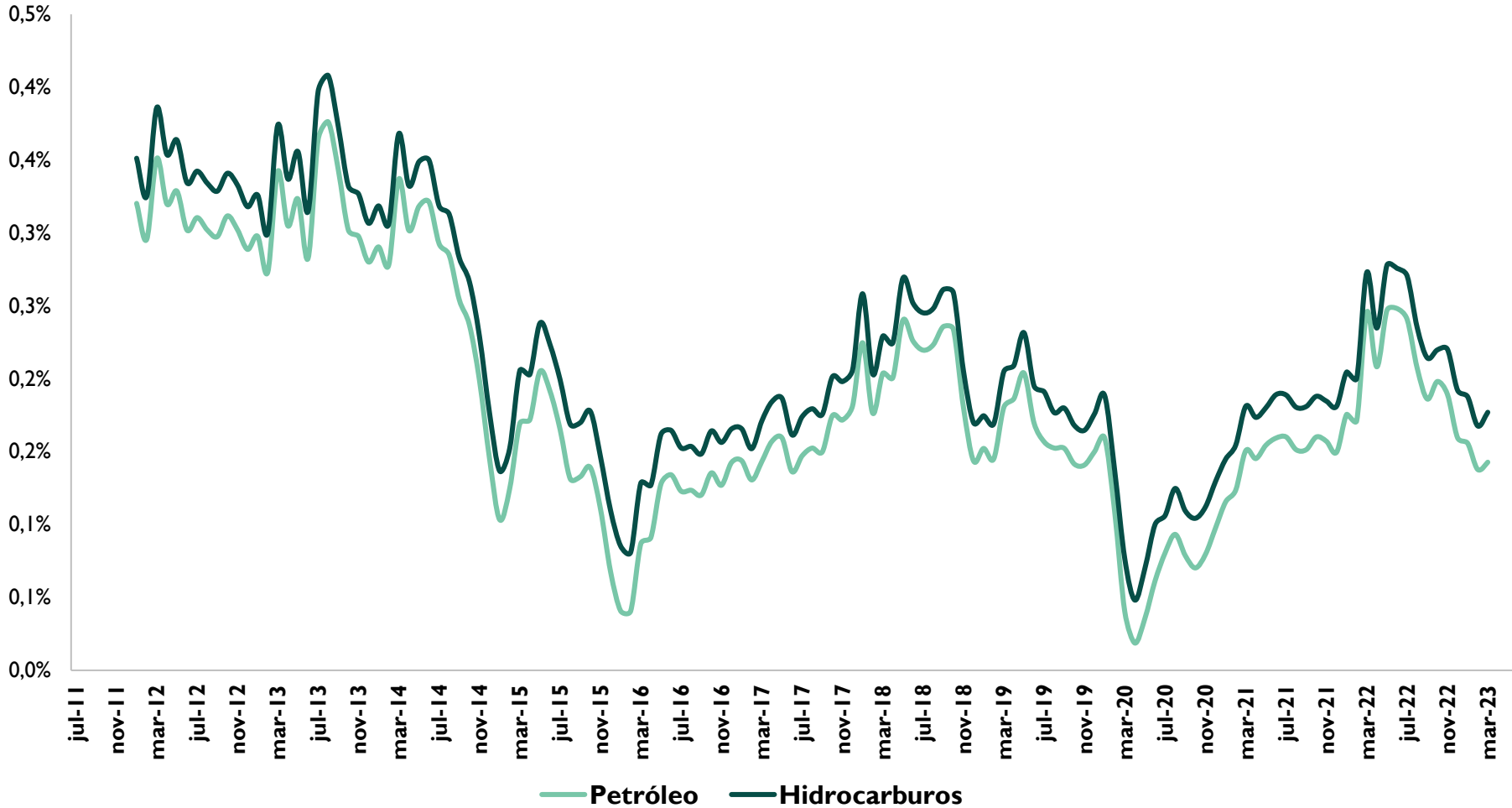


- Para el primer semestre del año, la demanda promedio total de gas fue de 938 MPCD, evidenciando una disminución de 5,4% (53,5 MPCD) respecto al mismo periodo de 2022.
- Cabe resaltar que, el comportamiento en la demanda en el segundo trimestre del año fue 6,8%, mayor comparado con el trimestre anterior (644 MPCD más) y 3,6% decreciente comparado con el mismo periodo de 2022 (36,5 MP menos).
- Durante este periodo los principales aumentos se presentaron en el sector de generación térmica (22,14%) utilizado para el suministro de gas de las plantas, seguido por el sector petroquímico (9,6%) y la industria petrolera (3,6%), mientras que el sector de gas natural vehicular comprimido presentó una disminución de 2,5%.
- En julio del año en curso se registró un promedio mensual de demanda de 969 MPCD de gas, una caída de 5,3% respecto al mismo mes de 2022 y 1,8% frente a junio de 2023, esta última.

REGALÍAS RECAUDADAS POR LA EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS

La suma de regalías recaudadas por petróleo disminuyó en 13,5% en el QI-2023 frente al QI-2022

Regalías (% PIB)

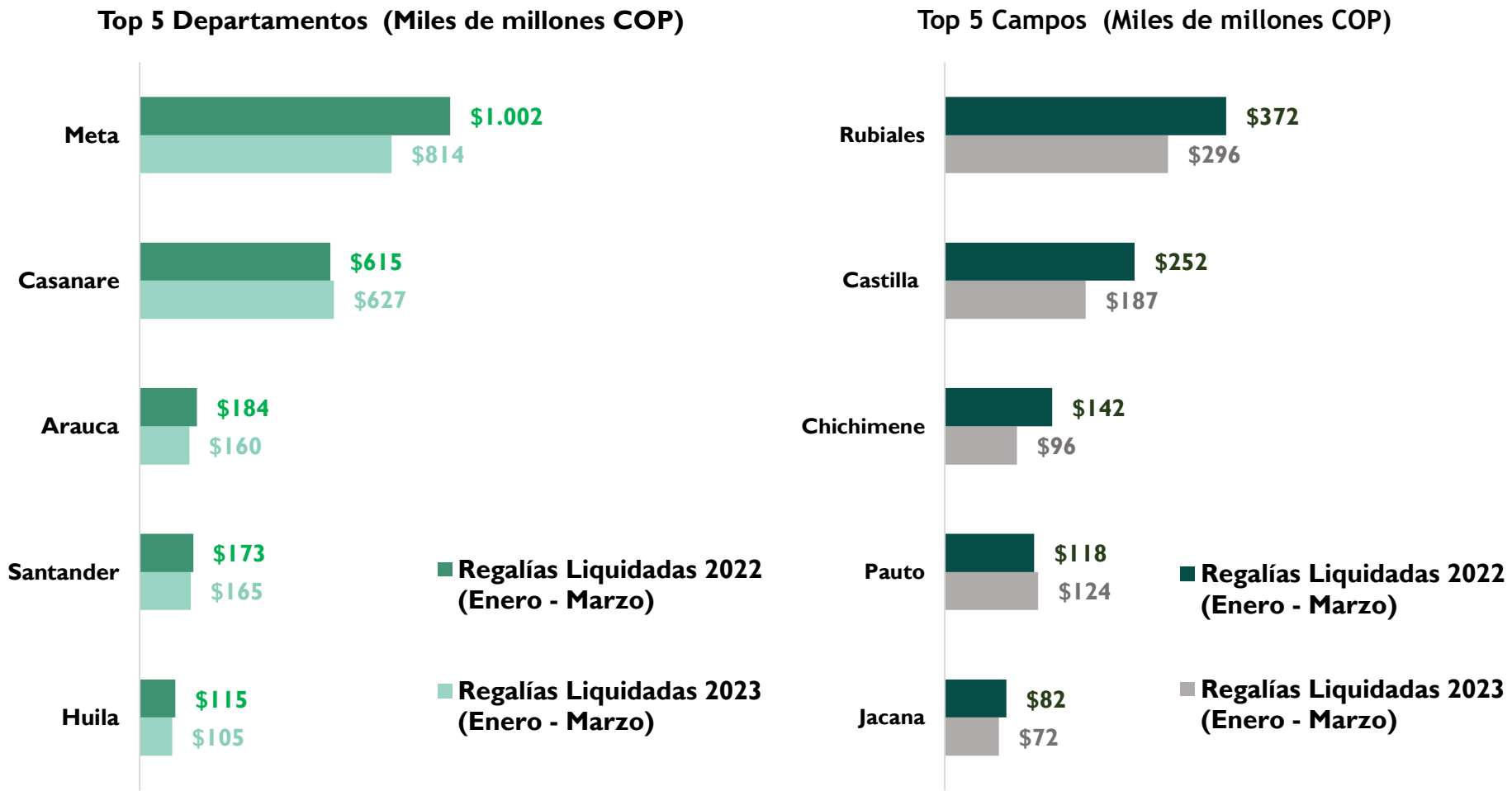


- El uso de las regalías en Colombia se centra en la inversión y contribuye al cierre de brechas sociales en todo el territorio nacional, tanto en las regiones productoras como no productoras.
- Según la ANH, el **recaudo de regalías liquidadas por la explotación de hidrocarburos en el primer trimestre de 2023 fue de \$2,3 billones de pesos, suma que representó un 8,7% menos comparado con el mismo trimestre de 2022**. La suma de regalías de petróleo liquidadas en el primer trimestre del año 2023 tuvo un descenso del 13,5%.
- **El recaudo de regalías liquidadas por la explotación de hidrocarburos fue equivalente al 0,6% del PIB en el trimestre en mención. Las de petróleo fueron equivalentes al 0,5%.**

Fuente: ANH, DANE
Nota: Información definitiva de ANH disponible al I Trim-2023

REGALÍAS RECAUDADAS POR LA EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS

El departamento de Casanare y el Campo Pauto, tuvieron un incremento del 1,9% y 4,6%, respectivamente, en el recaudo



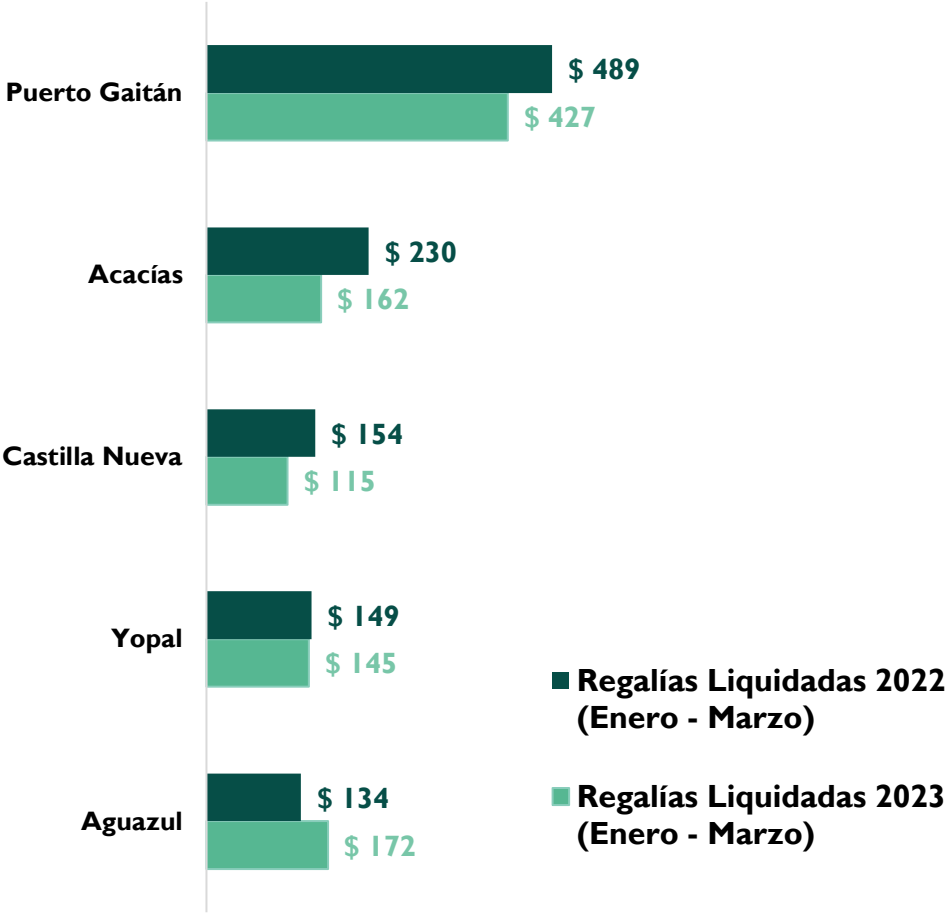
- A nivel departamental, durante el primer trimestre de 2023, aquellos que mayor recaudo de regalías han tenido son Meta, Casanare, Arauca, Santander y Huila, los cuales contabilizaron el 83,8% del total del recaudo.
- Comparado con el primer trimestre de 2022, Casanare tuvo un aumento del recaudo del 1,9%. Mientras que, el resto de los departamentos, tuvieron una disminución promedio del 11,4%.
- Por campo, durante el primer trimestre de 2023, Rubiales, Castilla Chichimene, Pauto y Jacana (Casanare) fueron los que más recaudo tuvieron, representando el 38,7% del total.
- Comparado con el primer trimestre de 2022, Pauto tuvo un aumento del recaudo del 4,6%. Mientras que, el resto de los campos, tuvieron una disminución promedio del 22,8%.

Fuente: ANH
Nota: Información definitiva de ANH disponible al I Trim-2023

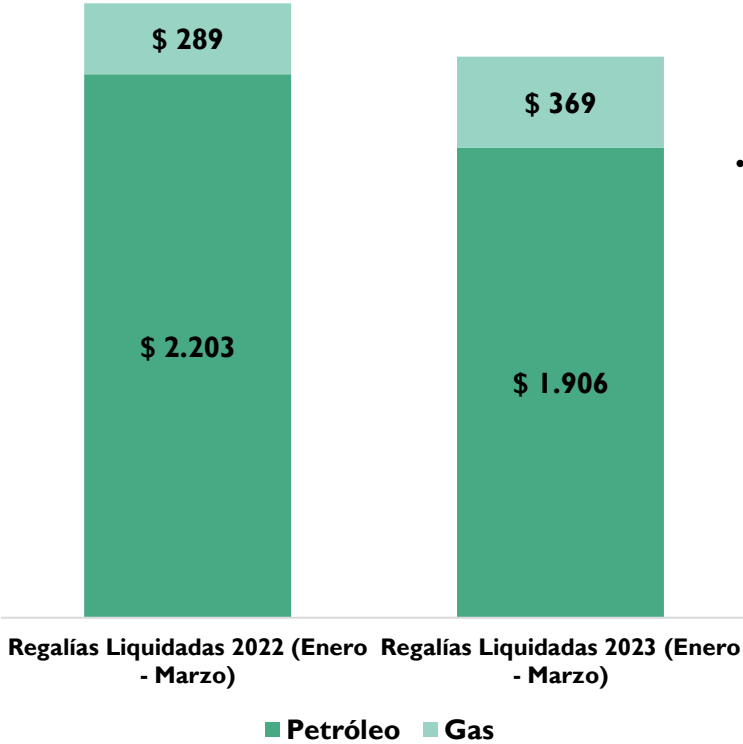
REGALÍAS RECAUDADAS POR LA EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS

La suma de regalías recaudadas por gas aumentó en 28,0% en el QI-2023 frente al QI-2022

Top 5 Municipios (Miles de millones COP)



Regalías liquidadas por tipo de hidrocarburo (Miles de millones COP)

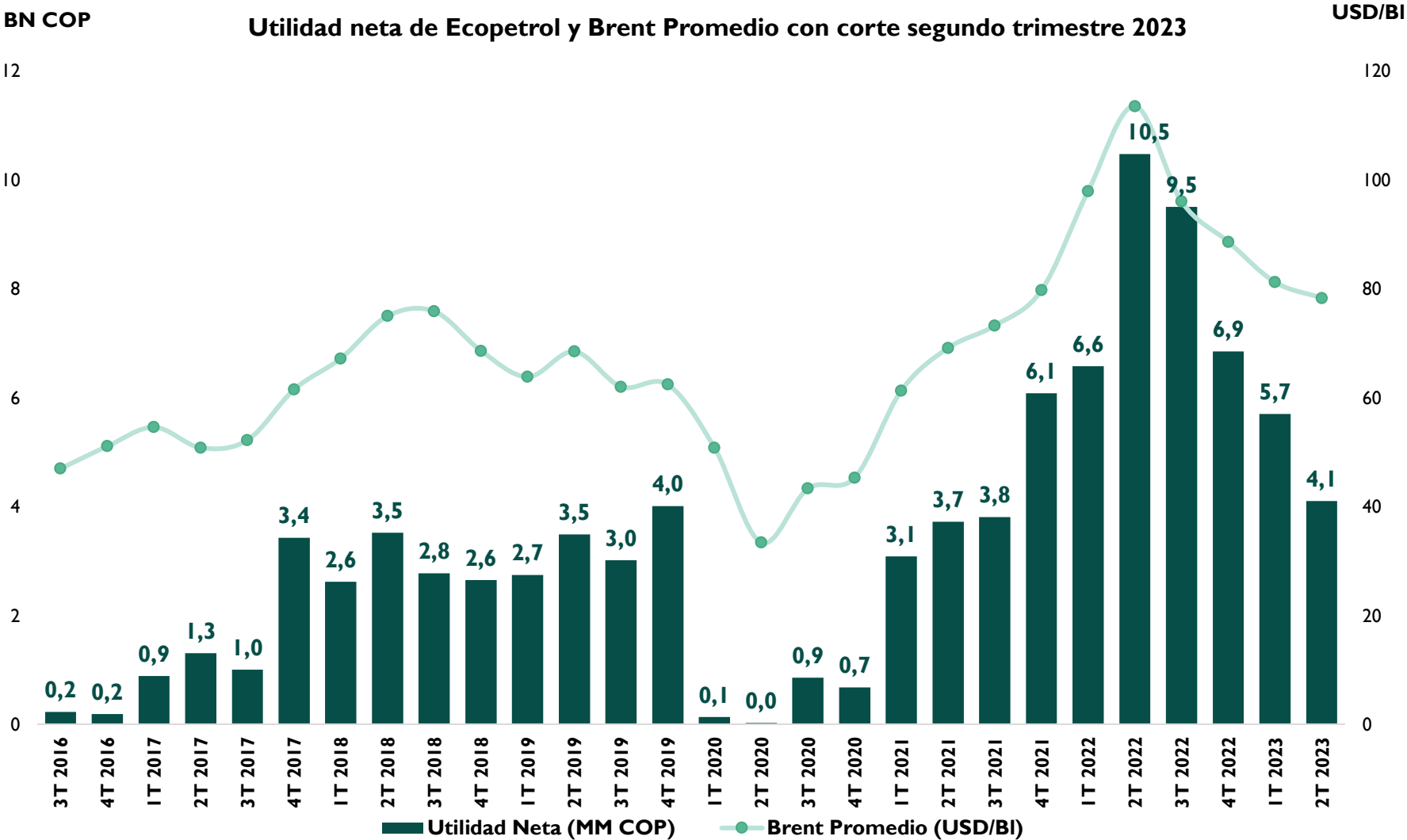


- A nivel municipal, durante el primer trimestre de 2023, aquellos que mayor recaudo de regalías han tenido son Puerto Gaitán, Acacías, Castilla Nueva, Yopal y Aguazul, los cuales totalizaron el 46,4% del total del recaudo.
- Comparado con el primer trimestre de 2022, Aguazul tuvo un aumento del recaudo del 28,2%. Mientras que, el resto de los municipios, tuvieron una disminución promedio del 17,4%.
- De acuerdo con el tipo de hidrocarburo, el petróleo registró una disminución del 13,5%, mientras que el gas un aumento del 28,0%.

Fuente: ANH.
Nota: Información definitiva de ANH disponible al I Trim-2023

RESULTADOS FINANCIEROS DE ECOPETROL

El Grupo Ecopetrol finalizó el segundo trimestre de 2023 generando una utilidad neta por valor de \$4,1 billones de pesos



- El Grupo Ecopetrol finalizó el segundo trimestre de 2023 generando una utilidad neta por valor de \$4,1 billones de pesos, lo cual representó una disminución del 61,0% respecto al mismo trimestre de 2022.
- En cuanto a la producción, el Grupo Ecopetrol alcanzó un promedio de 728,0 kbped en el segundo trimestre, aumentando 23,4 kbped frente al 2T22. Se destaca el aporte y aumento en la producción en los Campos de Caño Sur, Rubiales en Colombia, así como en Permian en Estados Unidos
- Esto se contrasta con el primer trimestre de 2023, donde el Grupo Ecopetrol generó una utilidad neta por valor de \$5,7 billones de pesos, lo cual representó una disminución del 13,9% respecto al mismo trimestre de 2022.
- Es importante mencionar que, según el Grupo Ecopetrol, el resultado del primer trimestre del año se ubica como el segundo mejor resultado financiero de la historia del grupo en ese mismo periodo.

NOTA TÉCNICA: RESERVAS DE HIDROCARBUROS EN COLOMBIA

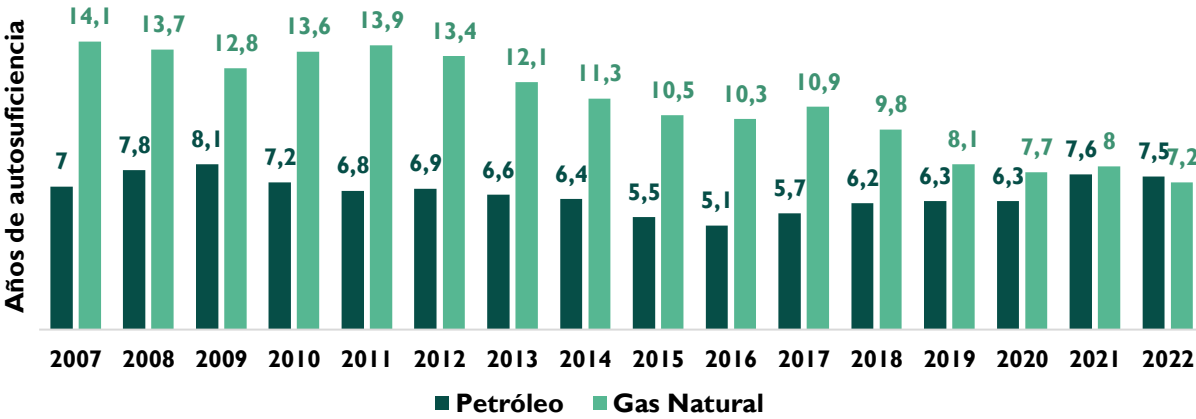
Es necesario mantener activo el sector de hidrocarburos para garantizar el suministro de petróleo y gas, y continuar generando empleo y regalías que requieren las regiones

De acuerdo con el más reciente Informe de Reservas y Recursos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), con corte a diciembre de 2022, la relación Reservas Probadas / Producción (R/P) fue de 7,5 años en petróleo y de 7,2 años en gas. En ambos casos hubo una disminución respecto a la cifra de 2021, de 7,6 años de petróleo y 8,0 años de gas (-0,5% y -10,0%, respectivamente), donde se evidencia la pérdida de cerca de un año en la autosuficiencia en gas. Con este escenario, el país tiene autosuficiencia en ambos hidrocarburos hasta el año 2029.

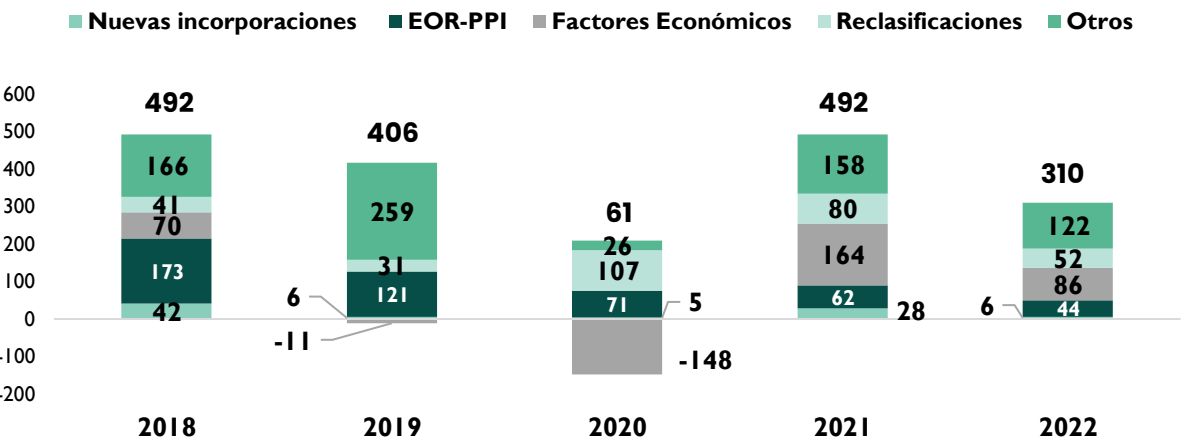
Las reservas probadas de petróleo (IP) llegaron a los 2.074 millones de barriles (Mbl), un 1,7% superior a los 2.039 Mbl reportados en 2021 (en 2021 la variación fue del 12,3%), lo cual representó un incremento de 35 millones de barriles (en 2021 el incremento fue de 223 millones de barriles). En 2022 la producción anual de petróleo fue de 275 millones de barriles, seis millones de barriles (2,2%) superior a la producción de 2021, de 269 millones de barriles. Las cifras de 2021 y 2022 son las más bajas desde 2010, pues desde ese año hasta 2022 el promedio de producción fue de 320 millones de barriles, el promedio de los últimos cinco años fue de 294 millones de barriles.

La incorporación total anual de petróleo alcanzó en 2022 los 310 millones de barriles, una caída del 37% respecto al 2021, donde se incorporaron 492 millones de barriles, resultando en una incorporación del 63% de la alcanzada el año pasado. Esto, con un barril de crudo de referencia Brent que incrementó un 42,4% entre 2021 y 2022, al pasar de 70,9 USD/Bl a 100,9 USD/Bl. Lo anterior, se tradujo en que los factores económicos (precio barril), apalancaron la incorporación total con 86 millones de barriles, representando un 27,7% del total de la incorporación, en comparación con el 2021, en donde los factores económicos representaron 164 millones de barriles, dando cuenta del 33,3% del total de la reincorporación.

Años de reservas probadas de petróleo y gas natural en Colombia



Adiciones - Reservas de Petróleo



NOTA TÉCNICA: RESERVAS DE HIDROCARBUROS EN COLOMBIA

Es necesario mantener activo el sector de hidrocarburos para garantizar el suministro de petróleo y gas, y continuar generando empleo y regalías que requieren las regiones

Las nuevas incorporaciones de petróleo alcanzaron los seis millones de barriles en 2022, lo cual significó una caída del 78,6% respecto a las nuevas incorporaciones de 2021, que alcanzaron los 28 millones de barriles. La cifra también es inferior al promedio de los últimos cinco años, de 17,4 millones de nuevos barriles incorporados. Esta nueva incorporación contribuyó con un 1,9% al total de millones de barriles incorporados, mientras en 2021 contribuyó en un 5,7% y el promedio de los últimos cinco años fue de 4,9%. La incorporación por EOR – PPI (Recobro Mejorado – Proyectos de Producción Incremental) fue de 44 millones de barriles en 2022, 18 millones de barriles menos que en 2021 (62 millones), lo que representó una caída del 29,0%. En 2022 estos proyectos EOR - PPI contribuyeron con un 14,2% al total de millones de barriles incorporados, mientras que en 2021 su contribución fue del 12,6%.

Las reservas probadas de gas natural (IP) llegaron a los 2.817 Giga pies cúbicos (Gpc), un 11,0% inferior a los 3.164 Gpc reportados en 2021 (en 2021 la variación fue del 7%), lo cual representó una disminución de 347 Giga pies cúbicos (en 2021 el incremento fue de 215 Gpc). Este nivel de reservas de gas es la cifra más baja desde 2007.

En 2022 la producción anual de gas fue de 392 Gpc, tres Gpc (-0,76%) inferior a la producción de 2021, 395 Gpc. La cifra de 2021 y 2022 son las más altas en los últimos cinco años, donde se obtuvo un promedio de 389 Gpc. La incorporación total anual de gas alcanzó en 2022 los 45 Gpc, una caída del -92,6% respecto al 2021, donde se incorporaron 610 Gpc, resultando así en una incorporación del 7,4% de la lograda el año anterior. En 2022 se logró reponer el 11,5% de lo consumido, mientras en 2021 se repuso un 54,4% más de lo consumido (154,4%).



Departamento		Petróleo IP Mbl	%Porcentaje
1	Meta	1.122	54,10%
2	Casanare	328	15,81%
3	Santander	147	7,09%
4	Arauca	96	4,63%
5	Boyacá	77	3,71%
6	Huila	70	3,38%
7	Cesar	54	2,60%
8	Bolívar	53	2,56%
9	Putumayo	51	2,46%
10	Antioquia	38	1,83%
11	Tolima	18	0,87%
12	Otros	20	0,96%
Total General		2.074	100,00%

NOTA TÉCNICA: RESERVAS DE HIDROCARBUROS EN COLOMBIA

Es necesario mantener activo el sector de hidrocarburos para garantizar el suministro de petróleo y gas, y continuar generando empleo y regalías que requieren las regiones

Colombia es un país que requiere de un mayor crecimiento económico, **superior al 5% sostenido anual para sacar definitivamente de la pobreza monetaria al 39,3% de la población, ello conllevará a un incremento en el consumo de energía.** Esto solamente se logrará con una economía fuerte, con todos sus sectores creciendo a su potencial, entre ellos el de hidrocarburos, el cual, **en promedio anual entre 2012 y 2022 ha representado el 42% del total de exportaciones, el 22% de la IED, el 9% de los ingresos del Gobierno Nacional Central, el 5,3% del PIB y el 80% de la generación de recursos de regalías.**

Dada la disminución en el nivel de reservas de gas y el mantenimiento en las de crudo en 2022, en donde se reflejó la caída en las incorporaciones de ambos hidrocarburos, **es necesario concretar políticas de desarrollo de nuevos contratos de exploración y producción, paralela a un incremento de los esfuerzos por buscar viabilizar los contratos actuales, en pro de incrementar las reservas que permitan mantener la operación de un sector que, por más de 100 años, ha contribuido al crecimiento y al desarrollo de la economía colombiana.** Los esfuerzos por desarrollar el potencial gasífero del Caribe Offshore, con asociaciones entre Ecopetrol y compañías privadas, son una muestra del interés por buscar incrementar estos niveles de reservas y son este tipo de alianzas las que se deben lograr en pro de la seguridad energética.

Avanzar en la transición energética y en la diversificación productiva del país **es un compromiso del Gobierno Nacional y del sector privado, sin embargo, esta transición requiere que las empresas de la industria de petróleo, gas y energía puedan adelantar las inversiones de la transición en un marco de crecimiento e impulso a la actividad, basado en nuevos contratos para así incrementar la seguridad energética, pues esta industria se piensa y se planea para mediano y largo plazo.**

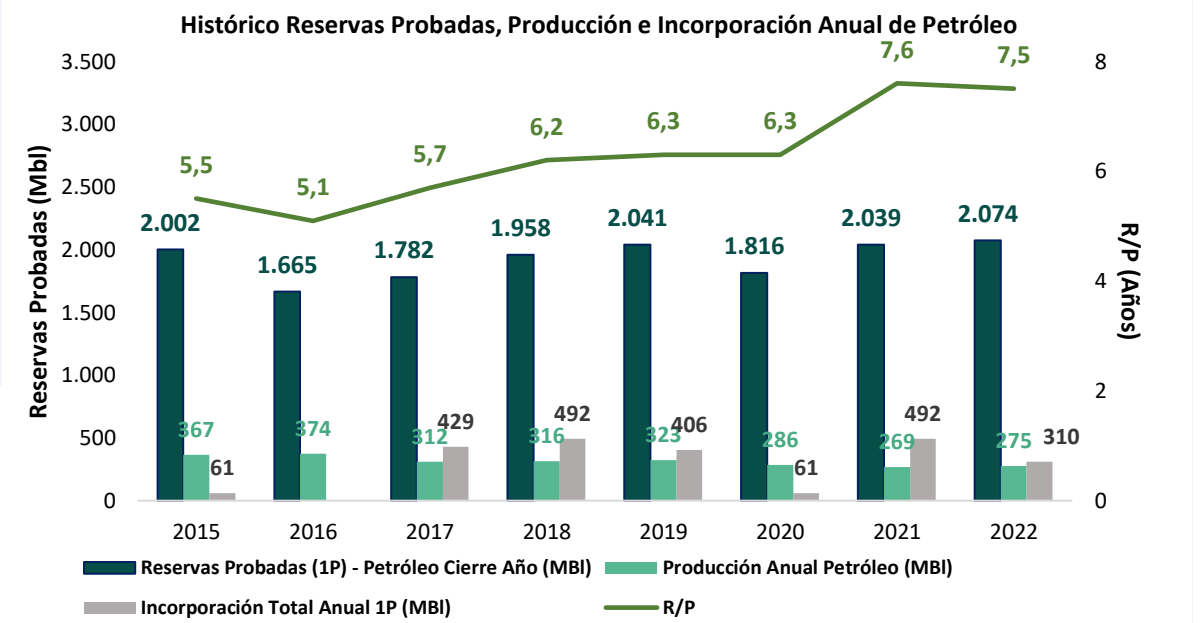
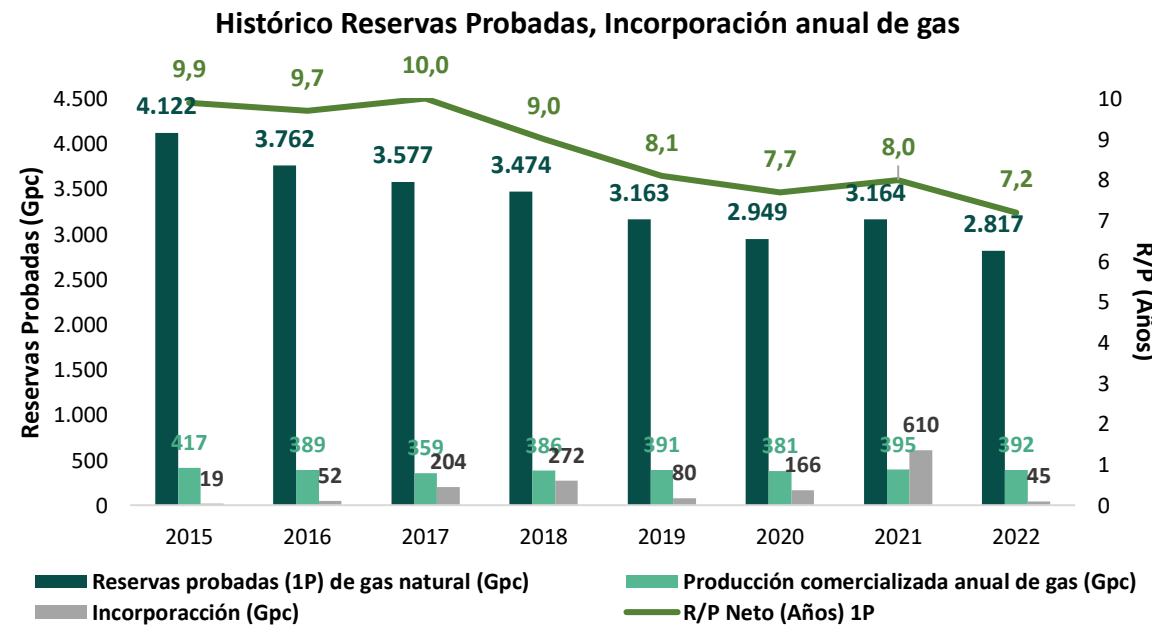


Departamento		Gas 1P Gpc	%Porcentaje
1	Casanare	1,382	49,06%
2	Guajira	559	19,84%
3	Córdoba	248	8,80%
4	Boyacá	162	5,75%
5	Sucre	137	4,86%
6	Santander	124	4,40%
7	Atlántico	85	3,02%
8	Magdalena	52	1,85%
9	Arauca	23	0,82%
10	Norte de Santander	19	0,67%
11	Cesar	12	0,43%
12	Tolima	5	0,18%
13	Bolívar	5	0,18%
14	Huila	4	0,14%
Total General		2.817	100,00%

NOTA TÉCNICA: RESERVAS DE HIDROCARBUROS EN COLOMBIA

Es necesario mantener activo el sector de hidrocarburos para garantizar el suministro de petróleo y gas, y continuar generando empleo y regalías que requieren las regiones

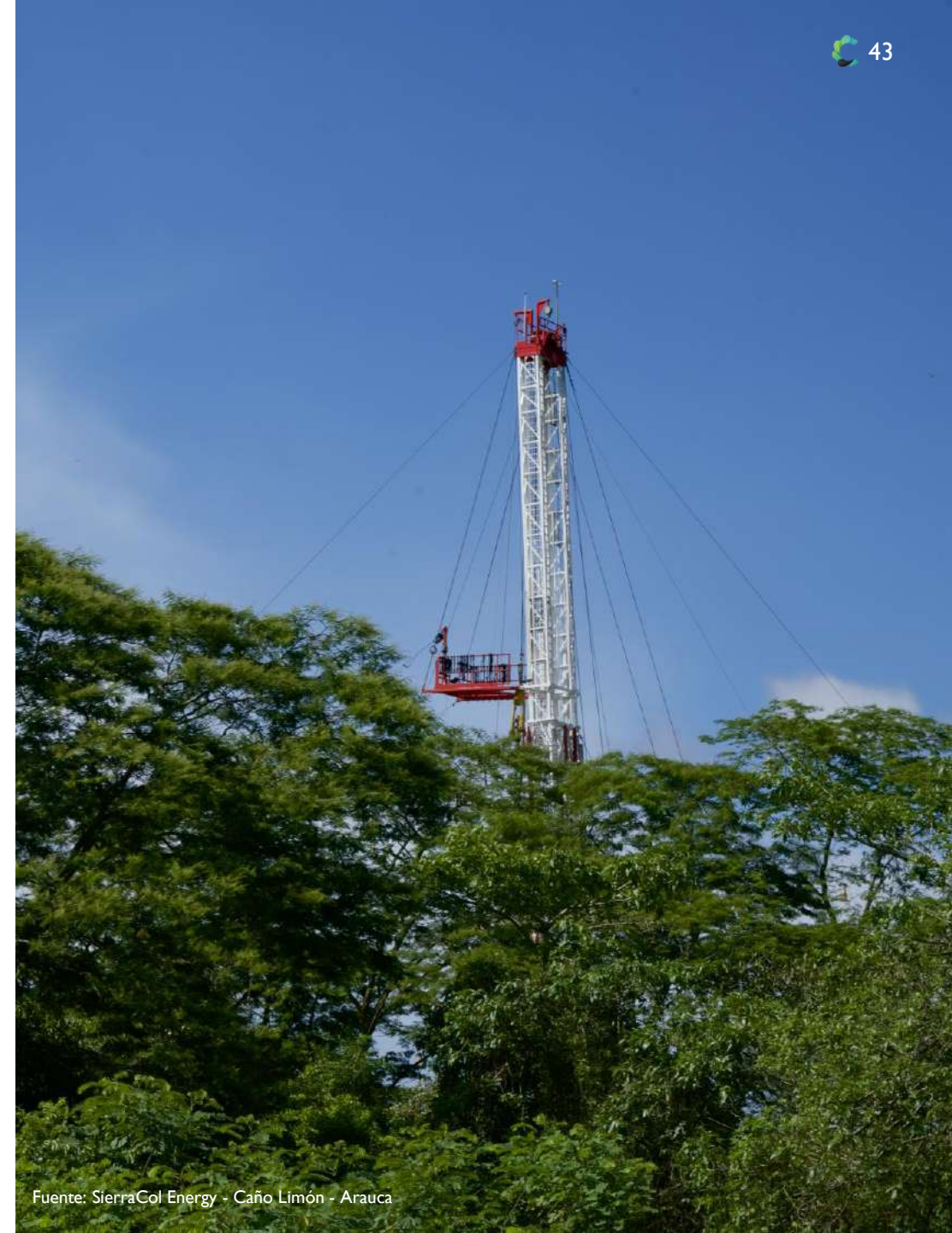
Las empresas de bienes y servicios seguirán trabajando en pro del desarrollo del sector, aportando los profesionales y la tecnología para avanzar hacia la transición energética ordenada, donde coexistan todas las fuentes de energía, aportando seguridad energética, desarrollo regional y estabilidad macroeconómica al país. Esta industria es estratégica para los más de 100 mil empleos directos y 550 mil indirectos que genera en los municipios petroleros, y para los encadenamientos productivos. Así mismo, **este sector aporta, para este bienio 2023 -2024, cerca del 80% de los \$30 billones de pesos de los recursos de regalías, los cuales serán una fuente primordial para luchar contra la pobreza y avanzar en los retos sociales de cada esquina de Colombia.** Hacemos un llamado a poder mantener la estabilidad operacional para continuar generando estos recursos.



Desde Campetrol reiteramos la importancia del petróleo, gas y energía en la generación de bienestar, desarrollo económico, encadenamientos productivos, mano de obra local y soberanía energética, por lo cual, invitamos a seguir trabajando juntos: **Gobierno, Industria y Territorio para continuar aportando a las finanzas públicas y la transición energética ordenada y justa**, y hacemos un llamado a impulsar una política pública que conlleve a incrementar nuestras reservas y la seguridad energética del país.

CONCLUSIONES - INDUSTRIA PETROLERA EN COLOMBIA

- A pesar de la conflictividad social en los territorios productores, en el primer semestre de 2023 (junio, cifra preliminar) **la producción de petróleo en Colombia tuvo un incremento del 3,4% gracias al desarrollo de proyectos en los departamentos de Meta y Casanare.**
- Durante el primer semestre del año, los departamentos de Casanare y Guajira han sido los mayores productores de gas en el territorio nacional. **Es importante destacar que, durante este periodo, el desarrollo de proyectos en el municipio de Plato en el departamento del Magdalena ha aportado más de 14 MPCD a la producción nacional.**
- De acuerdo con el más reciente Informe de Reservas y Recursos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), con corte a diciembre de 2022, **la relación Reservas Probadas / Producción (R/P) fue de 7,5 años en petróleo y de 7,2 años en gas.** En ambos casos hubo una disminución respecto a la cifra de 2021, de 7,6 años de petróleo y 8,0 años de gas (-0,5% y -10,0%, respectivamente), donde se evidencia la pérdida de cerca de un año en la autosuficiencia en gas. **Con este escenario, el país tiene autosuficiencia en ambos hidrocarburos hasta el año 2029.**
- El incremento en las importaciones de gas se debe principalmente al **abastecimiento de las plantas térmicas del país, previendo atender el estrés energético que podría ocasionar el Fenómeno del Niño** el próximo semestre del 2023 en el territorio nacional.
- El Grupo Ecopetrol **finalizó el segundo trimestre de 2023 generando una utilidad neta por valor de \$4,1 billones de pesos**, lo cual representó una disminución del 61,0% respecto al mismo trimestre de 2022.





Nuestro Compromiso con Colombia es a largo plazo

Una trayectoria inigualable en el sector muestra nuestras capacidades para dar soluciones integrales de tubulares desde offshore, gas hasta campos maduros.

Un centro industrial de nivel mundial impulsado por un equipo de talento local listo para las demandas de la industria.



www.tenaris.com/es

 **Tenaris**



HALLIBURTON

Project
Management

Completion
& Production

Drilling
& Evaluation

Landmark



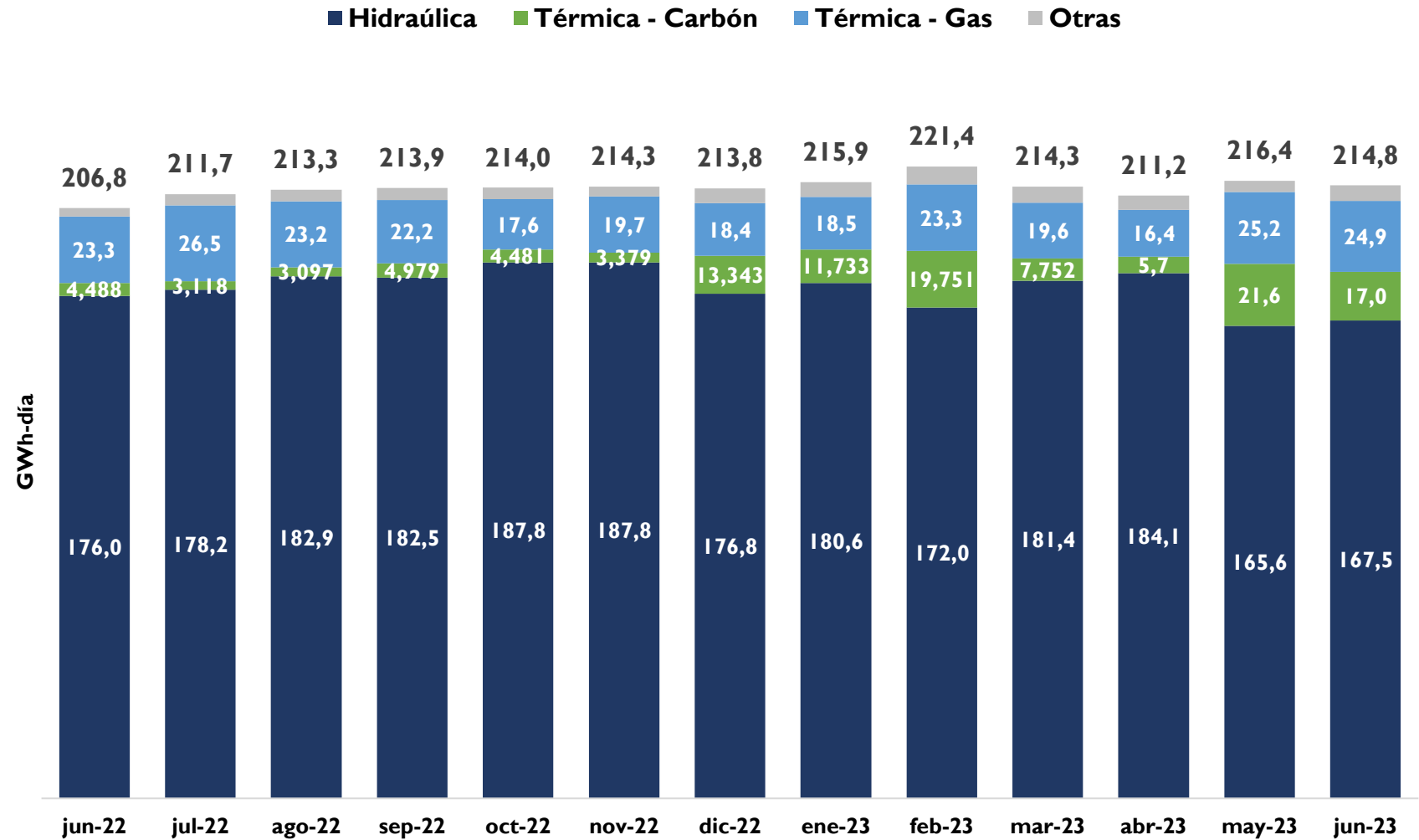
INDUSTRIA ENERGÉTICA EN COLOMBIA

En el primer semestre de 2023:

- Se generaron en promedio **215,7 GWh-d de energía eléctrica**, representando así, una variación positiva de 3,7% en relación a la generación del mismo semestre en 2022 (207,9 GWh-d).
- El **83,6% de la generación, equivalente a 180,3 GWh-d promedio, fue producto de recursos renovables**, mientras que el 16,4% restante, equivalente a 35,3 GWh-d promedio, fue de recursos no renovables.
- En el primer semestre de 2023, se dio una **demanda de energía eléctrica promedio 214,6 GWh-día**, representando una variación del 2,9% en relación a la demanda del mismo periodo en 2022 (209,0 GWh-d).
- En marzo de 2023 (último dato disponible), **la mayor cantidad de proyectos en energías renovables correspondieron a energía solar fotovoltaica**. Existen 196 proyectos solares, equivalentes al 70,5% del total de iniciativas.

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

En el primer semestre de 2023, se generaron en promedio 215,7 GWh-d, representando una variación positiva de 3,7% en relación a la generación del mismo semestre en 2022



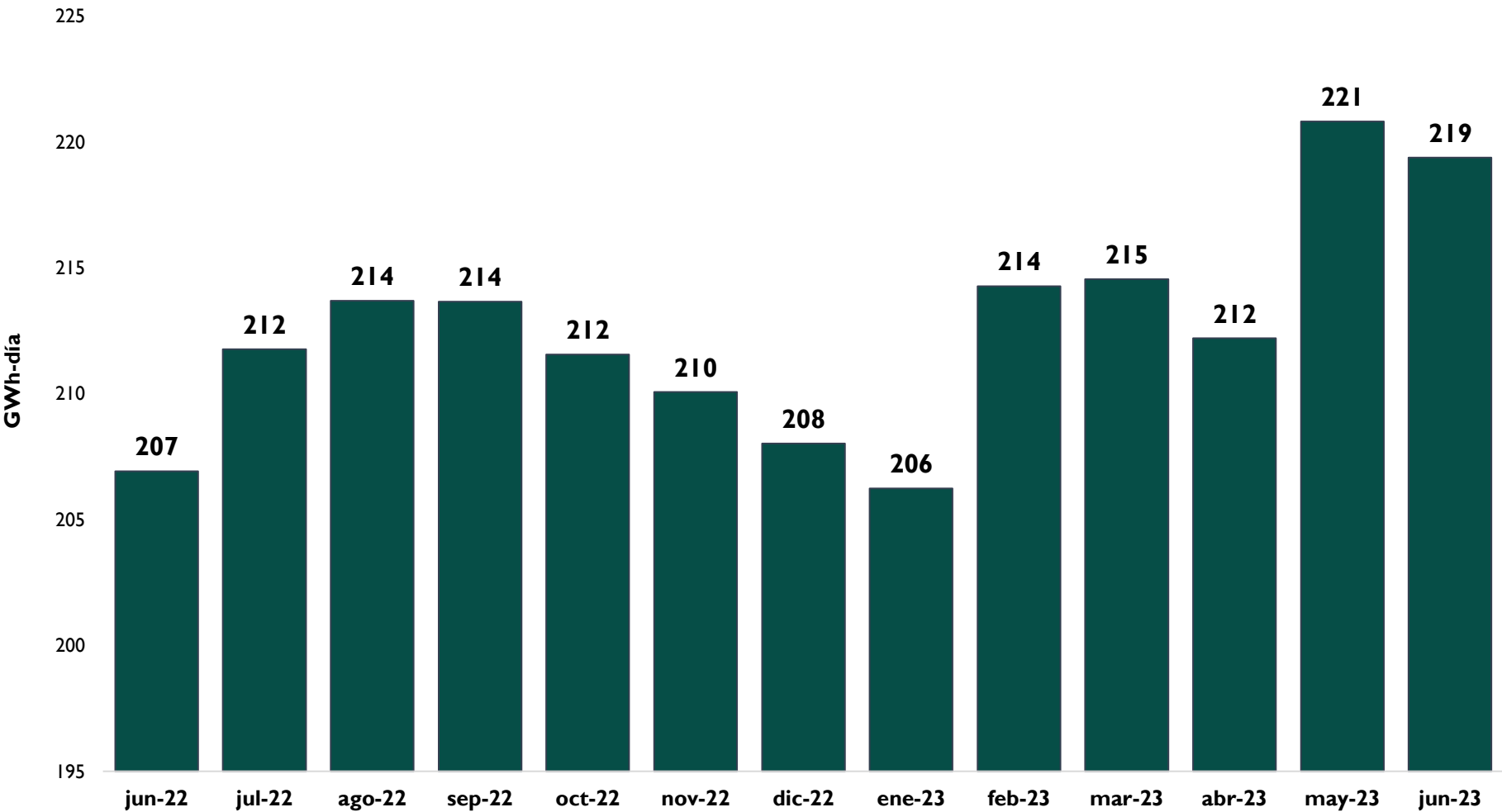
- En el primer semestre de 2023, se generaron en promedio 215,7 GWh-d, representando una variación positiva de 3,7% en relación a la generación del mismo semestre en 2022 (207,9 GWh-d).
- Durante este periodo, el 83,6% de la generación, equivalente a 180,3 GWh-d promedio, fue producto de recursos renovables, mientras que el 16,4% restante, equivalente a 35,3 GWh-d promedio, fue de recursos no renovables.
- Además, cabe destacar que en Colombia creció 353,8% la generación de energía eólica y 115,2% la generación de energía solar respecto al mismo semestre del año anterior.
- En el primer trimestre del año en curso se generaron en promedio 6.516,4 GWh, un 3,7% superior a la generación en el mismo periodo de 2022.
- Por lo que se refiere al segundo trimestre del año 2023, la generación en promedio alcanzó 6.424,7 GWh, 162,2 GWh más respecto al mismo trimestre de 2022 (+2,6%) y 91,7 GWh menos respecto al trimestre anterior (-1,4%).

Fuente: XM
GWh-d: Giga Vativos hora día
Nota: junio, último dato disponible

DEMANDA E INTERCAMBIOS ENERGÉTICOS

En el primer semestre la generación fue de 214,6 GWh-d un aumento de 3,9% con respecto a enero del mismo año (206 GWh-d)

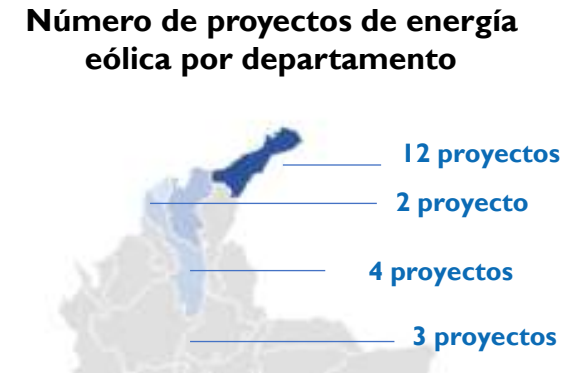
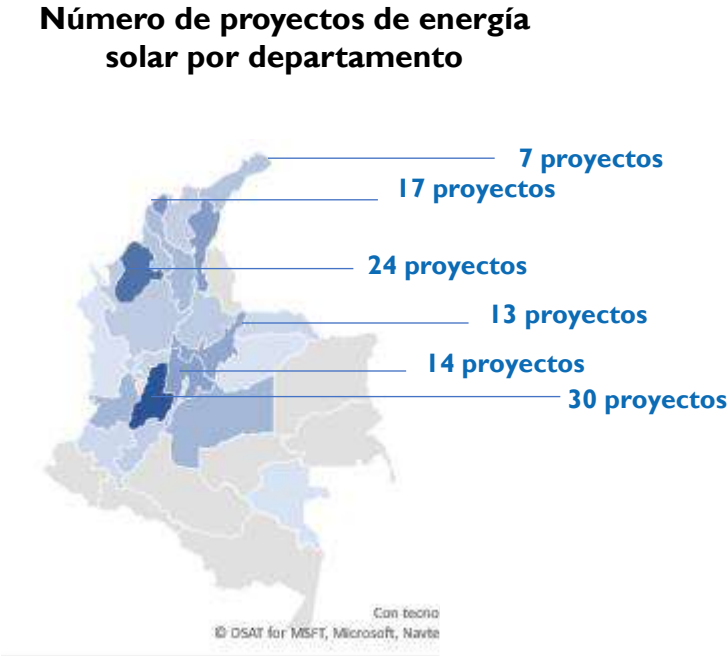
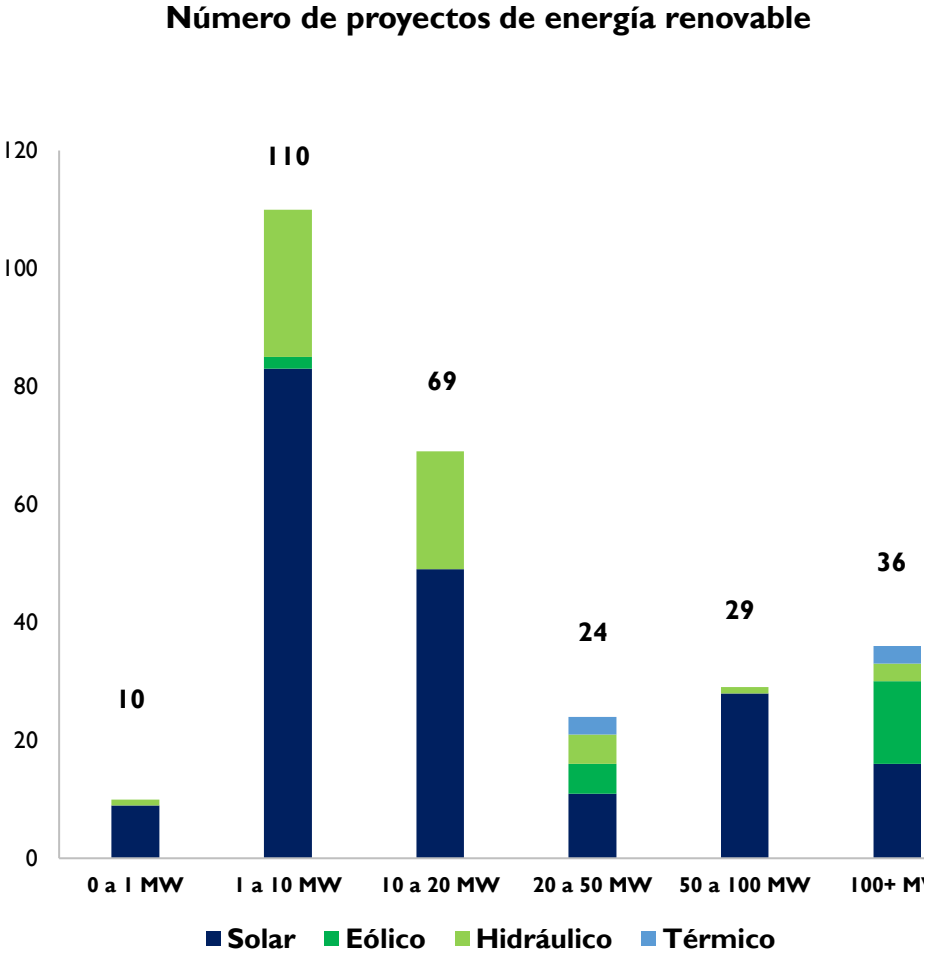
Demanda promedio de energía eléctrica en Colombia



- En el primer semestre de 2023, se dio una demanda de energía eléctrica promedio 214,6 GWh-día, representando una variación del 2,9% en relación a la demanda del mismo periodo en 2022 (209,0 GWh-d).
- En el segundo trimestre la demanda fue de 217,5 GWh-d, un aumento de 3,9% con frente al mismo periodo en 2022 (209,4 GWh-d) y de 2,7% respecto al primer trimestre de 2023 (211,7 GWh-d).
- A lo largo de este periodo, con la finalidad de suplir la demanda interna del territorio nacional se importó 313,7 GWh, un aumento de 162,6% (194,3 GWh) respecto a los 119,5 GWh-día importados en el mismo periodo de 2022.
- Asimismo, las exportaciones de energía alcanzaron los 529,6 GWh-d.

PROYECTOS DE RENOVABLES REGISTRADOS EN LA UPME

Los proyectos solares representan el 70,5% del total de proyectos de energía renovable



- En marzo de 2023, la mayor cantidad de proyectos en energías renovables correspondieron a energía solar fotovoltaica. Existen 196 proyectos solares, equivalentes al 70,5% del total de iniciativas.
- La segunda mayor cantidad de proyectos corresponde a energía hidráulica con 55 proyectos, equivalente al 9,9% del total.
- En Colombia, para el mismo periodo de tiempo, la mayoría de los proyectos se encuentran en el rango de potencia de 1 a 10 MW (110 proyectos).
- Los departamentos con mayor cantidad de proyectos solares son Tolima (30), Córdoba (24), Atlántico (17), Cesar (15) y Cundinamarca (14).
- Por otra parte, los departamentos con mayor cantidad de proyectos eólicos son La Guajira (12), Magdalena (4) y Bolívar (3).

NOTA TÉCNICA: COMUNIDADES ENERGÉTICA EN COLOMBIA - CE

Parte de la Política de Transición Energética del Gobierno Nacional

Estatus Regulatorio



Definición Legal

Usuario(s) para generar, comercializar y/o usar energía a través de FNCER.



Proyecto de Decreto

Cerró etapa de comentarios, regular Art 235 de Ley 2294



Focalizado en descentralizar el mercado de energía y fortalecer la producción de energía a través de RED.



Invitación a Comunidades Campesina, Pueblos Indígenas, Afrocolombianos, Negros, Raizales y Palenqueros.

1. Importancia

- Permite articular a sus ciudadanos entorno a sus necesidades energéticas y sostenibilidad de su territorio.
- Gestiona la integración de diversas tecnologías; generación de energía a través de fuentes renovables, el uso de medidores inteligentes, la implantación de cargadores y el uso de vehículos eléctricos que ayuden a mejorar la calidad del aire, la implementación de microrredes y el uso de almacenamiento de energía térmica que permita calentar o enfriar espacios.

2. Experiencia de CE en Colombia

- Basadas en iniciativas que son llevadas a cabo por pequeños productores en comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, así como aquellos proyectos realizados por instituciones gubernamentales que están desarrollando proyectos para producir su energía con recursos locales.
- Proyectos de CE Cabo de la Vela – Media Luna (Uribia, La Guajira) y Terán (San Andrés de Tumaco, Nariño).

3. Compromiso de las entidades públicas

- Ministerio de Minas y Energía ha liderado retos de CE, que tienen como objetivo buscar iniciativas innovadoras que, desde la participación ciudadana, y con base en la definición de comunidad energética, den solución a necesidades energéticas propias de su comunidad.
- Otra de las convocatorias está basada en la identificación de necesidades energéticas en la población que puedan ser gestionadas a través de las FNCER y la GEE, dicha convocatoria es impulsada por FENOG.

- El Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas- IPSE-, realizó un ejercicio de identificación y priorización de las primeras 2 localidades de las Zonas No Interconectadas –ZNI

4. Éxito en el mundo

- Los principales modelos de participación en proyectos de energía comunitaria son los siguientes: las cooperativas energéticas, las iniciativas municipales y los movimientos ciudadanos facilitados por sistemas “Crowdfunding” y “Crowlending”.
- Los países con mayor número de proyectos de este tipo son Alemania, Dinamarca y Holanda..

5. Conflictividad

- Implican dificultades de implementación, principalmente por la existencia de conflictos al interior del grupo comunitario, y trámites burocráticos, alta carga administrativa y la falta de manejo adecuado de información relacionada con el concepto de comunidad energética.

6. Cuatro temáticas para desarrollar un modelo de CE

- El trabajo en comunidad, el fomento mediante política y regulación, habilitar recursos y tecnología, y actividades y fases para el diseño de comunidades energéticas.

7. Regulación en Colombia

- Artículo 235 de la Ley 2294 de 2023 (Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2022-2026 “Colombia potencia mundial”

*FNCER Fuente no convencionales de energía renovable

*RED: Recursos energéticos distribuidos.

*Autogeneración Colectiva (AC)

*Generación Distribuida Colectiva (GDC)

Fuente: [PIGCCme2050](#)

Fuente: [PND2022](#)

CONCLUSIONES – INDUSTRIA ENERGÉTICA EN COLOMBIA

- Colombia es uno de los países con mayor potencial hidroeléctrico del mundo, debido a su abundancia de recursos hídricos. La energía hidroeléctrica es una fuente de energía limpia y renovable que representa una gran parte de la matriz energética de Colombia. **Según el Ministerio de Minas y Energía, en 2021 la energía hidroeléctrica representó el 70% de la generación de energía eléctrica en el país.**
- En Colombia en el primer semestre de 2023 creció un 353,8% la generación de energía eólica y un 115,2% la generación de energía solar respecto al mismo semestre del año anterior.
- Sin embargo, la ampliación de la matriz energética en Colombia es fundamental para mejorar la sostenibilidad, apoyar la seguridad energética y alimentar la diversificación de las fuentes de energía del país, además de promover el desarrollo tecnológico e impulsar la economía.
- Observando el registro de proyectos renovables de la UPME, **se puede concluir que las iniciativas de energía solar han crecido aceleradamente dentro del primer plano de las energías renovables en territorio nacional, sin embargo, aún representa el 1% de la matriz energética del país.**





No te quedes por fuera de
la edición digital del

Directorio Campetrol 2023

Para mayor información
contacta a:

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

TACHYUS

Acelerarndo la *transformación digital* para la *sostenibilidad energética*

Tome decisiones operativas basadas en la **Data** para minimizar las emisiones de carbono y maximizar la rentabilidad

Nuestros modelos combinan **Data + Physics + Machine Learning** para crear modelos más sólidos y confiables



Nuestras soluciones:

Gestión Integral de Emisiones de **GEI**



Gestión y Optimización de **EOR**



www.tachyus.com

contact@tachyus.com

ECONOMÍA COLOMBIANA

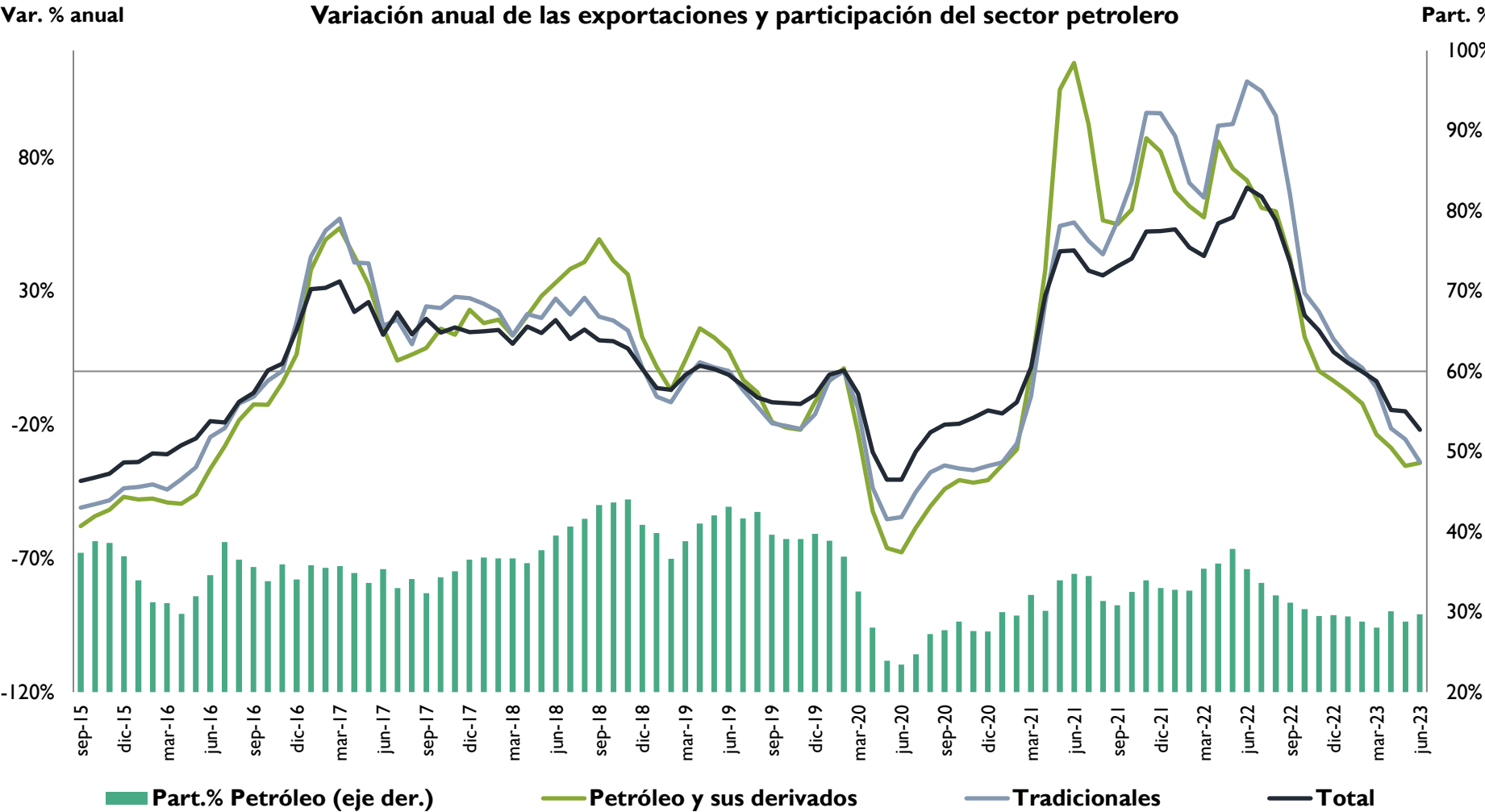
VARIABLES EXTERNAS

En el primer semestre de 2023:

- La TRM registró un promedio de \$4.596 pesos por dólar.
- **Se registraron exportaciones de crudo y derivados por un valor de \$7.094 millones de dólares (cifra preliminar), inferior en 29,4% al acumulado en el mismo periodo de 2022.**
- El valor de las compras externas de combustibles y de productos de industrias extractivas registró una disminución del 18,0% comparado con el mismo periodo en 2022.
- La balanza comercial registró un déficit de \$5.405 millones de dólares FOB. Comparado con el mismo periodo en 2022, el déficit ascendía a \$6.712 millones de dólares FOB.
- El Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) registró una variación promedio de 1,6%, 8,4 puntos porcentuales menos comparado con el mismo periodo en 2022 (10,0%).
- **El Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) de la explotación de minas y canteras evidenció una variación positiva del 4,0% respecto al mismo periodo en 2022.**
- **El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró un balance porcentual mensual de 25,1%.**

EXPORTACIONES TOTALES Y PETROLERAS

En el primer semestre de 2023 las exportaciones del sector petrolero cayeron en 29,4% frente al mismo periodo en 2022

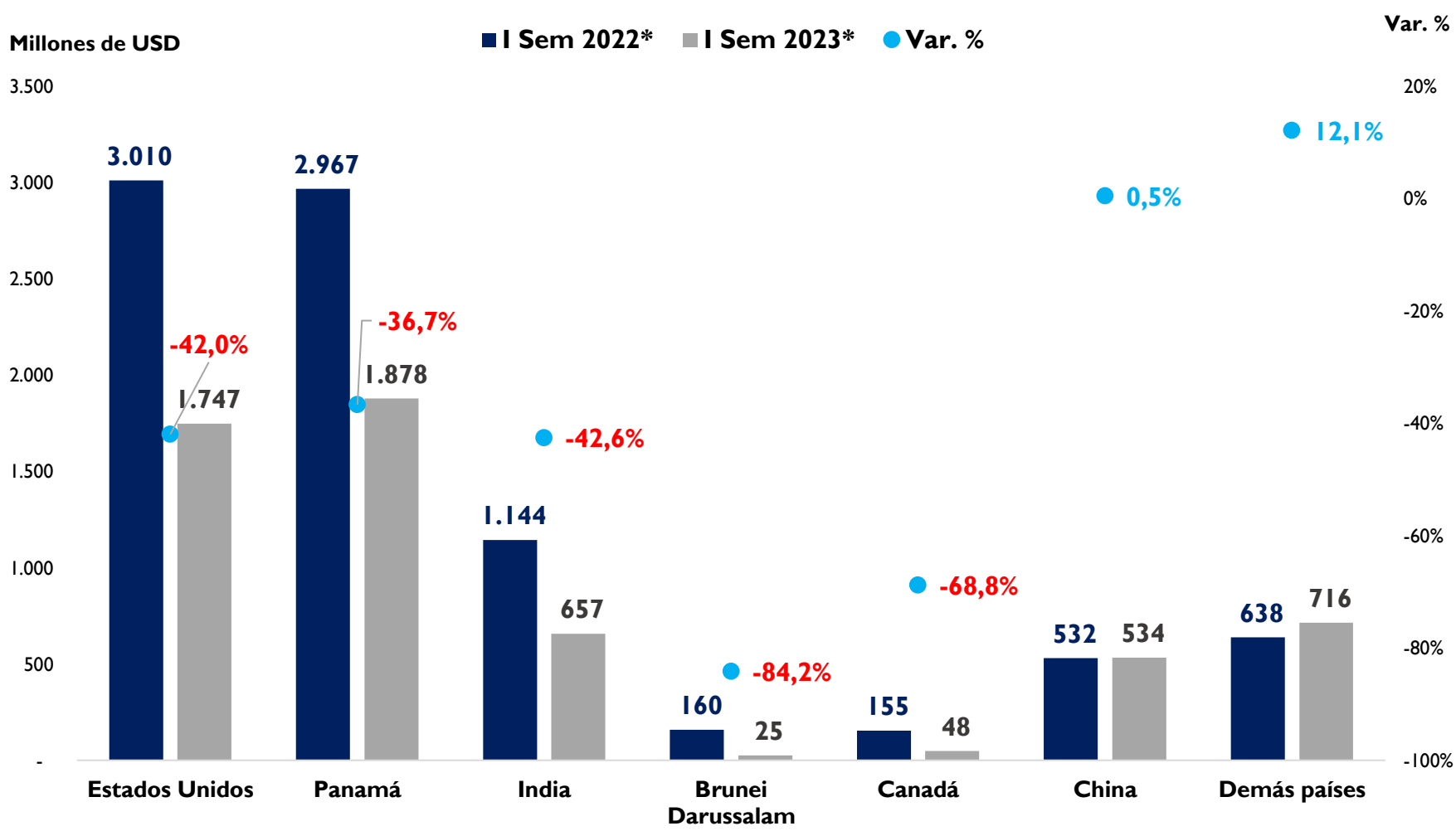


- Entre enero y junio de 2023, el valor de las exportaciones totales disminuyó en 13,6% frente al mismo periodo de 2022, especialmente por una caída del 29,4% de las exportaciones del sector petrolero.
- De enero a junio de 2023 se registraron unas exportaciones de crudo y derivados por valor de \$7.094 (cifra preliminar) millones de dólares, inferior en 29,4% al acumulado en el mismo periodo de 2022.
- En el primer trimestre, las exportaciones de crudo y derivados tuvieron un valor de \$3.460, 23,6% menos comparado con el primer trimestre de 2022, mientras que en el segundo trimestre alcanzaron \$3.634, 34,2% menos en relación con el mismo periodo del año anterior.
- La participación del petróleo y derivados en el total de exportaciones fue de 28,9% en lo corrido de 2023, inferior al 35,4% observado en el mismo periodo del 2022.

Nota: Variación anual del valor en dólares FOB de las exportaciones. Dado que las exportaciones son volátiles y estacionales, en la gráfica y en el análisis se tiene en cuenta el promedio móvil de tres meses. Participación de las exportaciones de petróleo crudo y sus derivados en las exportaciones totales. Último dato disponible a junio de 2023.
Fuente: DANE, cálculos Campetrol

DESTINOS DE EXPORTACIÓN DEL PETRÓLEO COLOMBIANO

En el primer semestre de 2023, los principales destinos de exportaciones de petróleo colombiano fueron Estados Unidos, Panamá e India

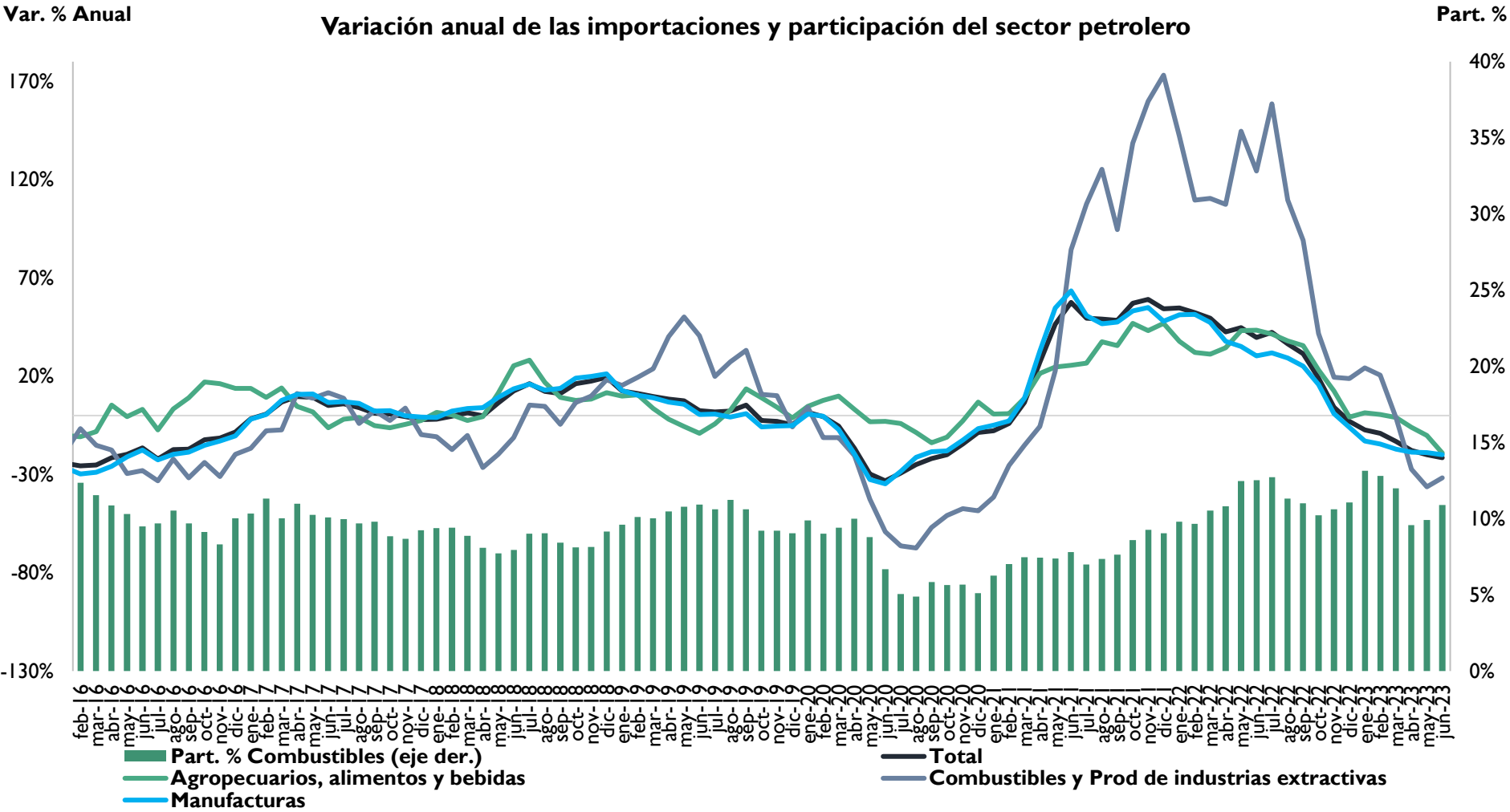


- Entre enero y junio de 2023, los principales destinos de exportaciones de petróleo colombiano fueron **Estados Unidos, Panamá, India, Brunei Darussalam, Canadá y China**, los cuales representaron el **68,9%** del total de exportaciones de petróleo y sus derivados durante el periodo de análisis.
- Aunque los países mencionados se consolidaron como principales destinos de exportación de petróleo colombiano, también evidenciaron disminuciones en las mismas, a excepción de China, país en el que el valor exportado aumentó.

Fuente: [DANE](#)
*Información preliminar. Último dato disponible.

IMPORTACIONES TOTALES Y PETROLERAS

Las importaciones de combustibles disminuyeron en 18,0% en el primer semestre de 2023



- Entre enero y junio de 2023, el valor de las importaciones totales disminuyó en 17,4% frente al mismo periodo de 2022. Esto, principalmente como reflejo de la disminución en 18,0% y 18,5%, respectivamente, de las importaciones de combustibles e industrias extractivas, y de manufacturas.
- El valor de las compras externas de combustibles y de productos de industrias extractivas registró una disminución del 18,0% entre enero y junio de 2023 comparado con el mismo periodo en 2022.
- Respecto al primer trimestre de 2023, las importaciones de combustibles y productos de industrias extractivas registraron un total de \$1.971 millones de dólares CIF, una disminución de 1,1% frente al mismo periodo de 2022.
- En el segundo trimestre, las importaciones de combustibles y productos de industrias extractivas, fue de \$1.676 millones de dólares CIF, una disminución de 31,7% respecto al mismo periodo en 2022.

Nota: Variación anual del valor en dólares CIF de las importaciones. Dado que las importaciones son muy volátiles y estacionales, en la gráfica y en el análisis se tiene en cuenta el promedio móvil de tres meses. Participación de importaciones de combustibles y producción de industrias extractivas en las importaciones totales. Último dato disponible a junio de 2023.
Fuente: [DANE](#), cálculos Campetrol

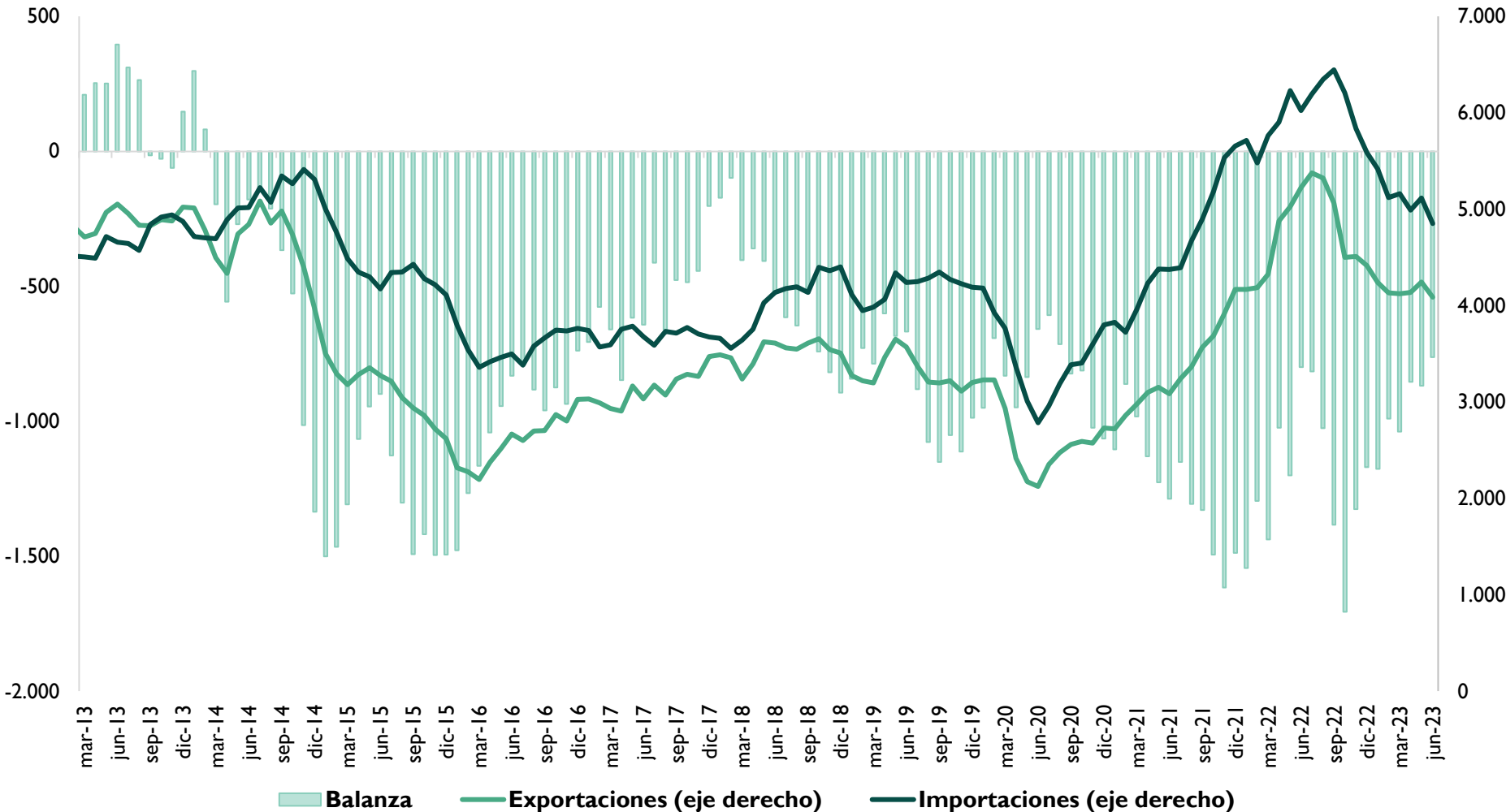
BALANZA COMERCIAL

El déficit de la balanza comercial disminuyó en 4,6% durante el segundo trimestre de 2023

Millones de dólares

Balanza Comercial

Millones de dólares

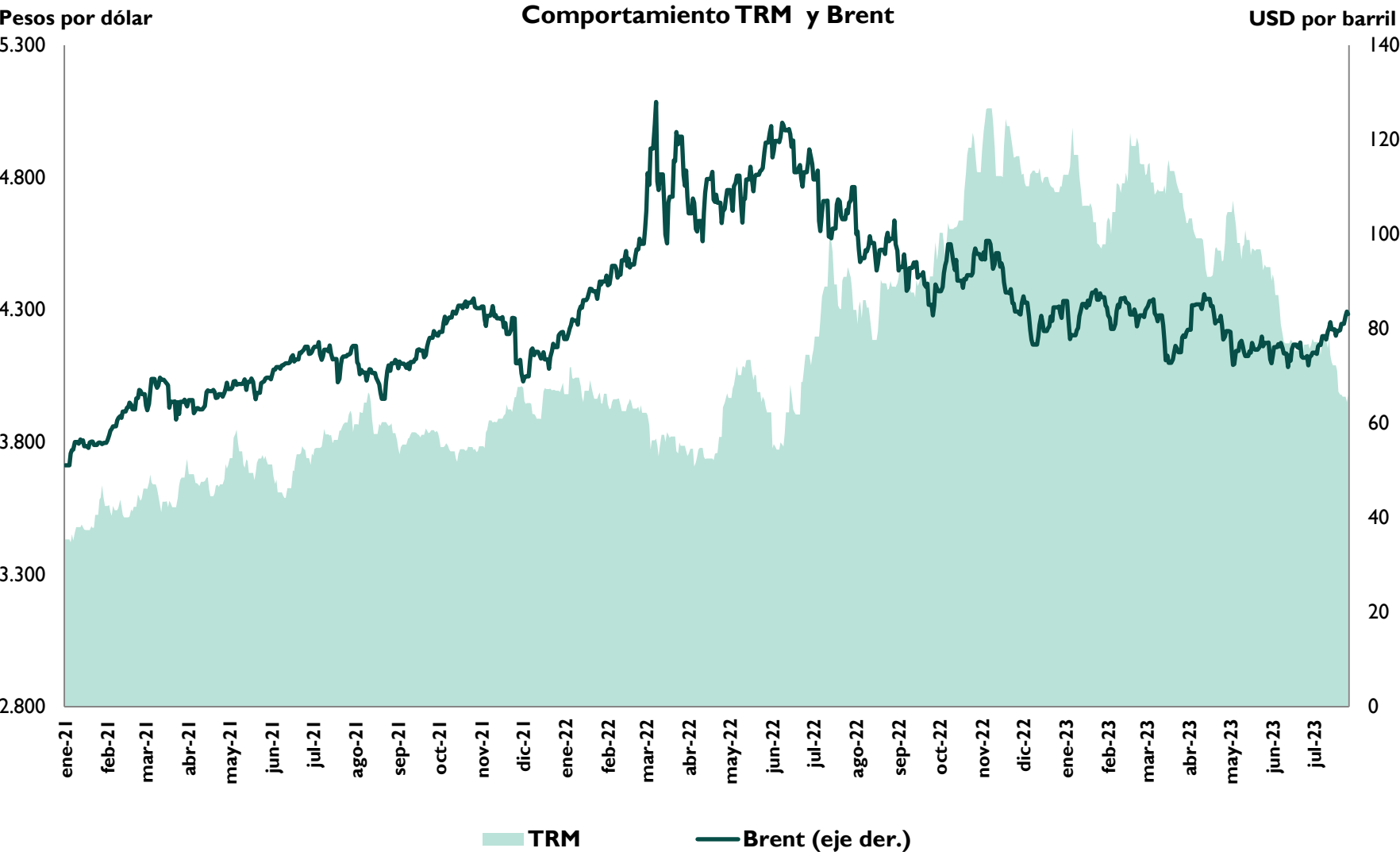


- Entre enero y junio de 2023, la balanza comercial registró un déficit de \$5.405 millones de dólares FOB. Comparado con el mismo periodo en 2022, el déficit ascendía a \$6.712 millones de dólares FOB.
- En relación al primer trimestre del año 2023, el déficit ascendió a \$3.117 millones de dólares FOB, registrando una disminución del 27,7% respecto al primer trimestre de 2022. En el segundo trimestre del año en mención, el déficit fue de \$2.289 millones de dólares FOB, 4,6% menos comparado con el mismo periodo en 2022.
- La reducción progresiva del déficit de la balanza comercial ha sido consecuencia de una caída de las importaciones desde el año 2022. En consecuencia, entre enero y junio de 2023, las importaciones tuvieron una disminución del 15,1% respecto al mismo periodo de 2023.
- De acuerdo con el DANE, por actividad económica, las importaciones de manufacturas, y de productos agropecuarios, alimentos y bebidas han explicado principalmente la disminución observada en las importaciones totales.

Nota: Dado que las exportaciones e importaciones son muy volátiles y estacionales, en la gráfica de Balanza Comercial y en el análisis se tiene en cuenta el promedio móvil de tres meses. Último dato disponible junio de 2023.
Fuente: [Portafolio](#), [DANE](#), cálculos Campetrol

TIPO DE CAMBIO (TRM)

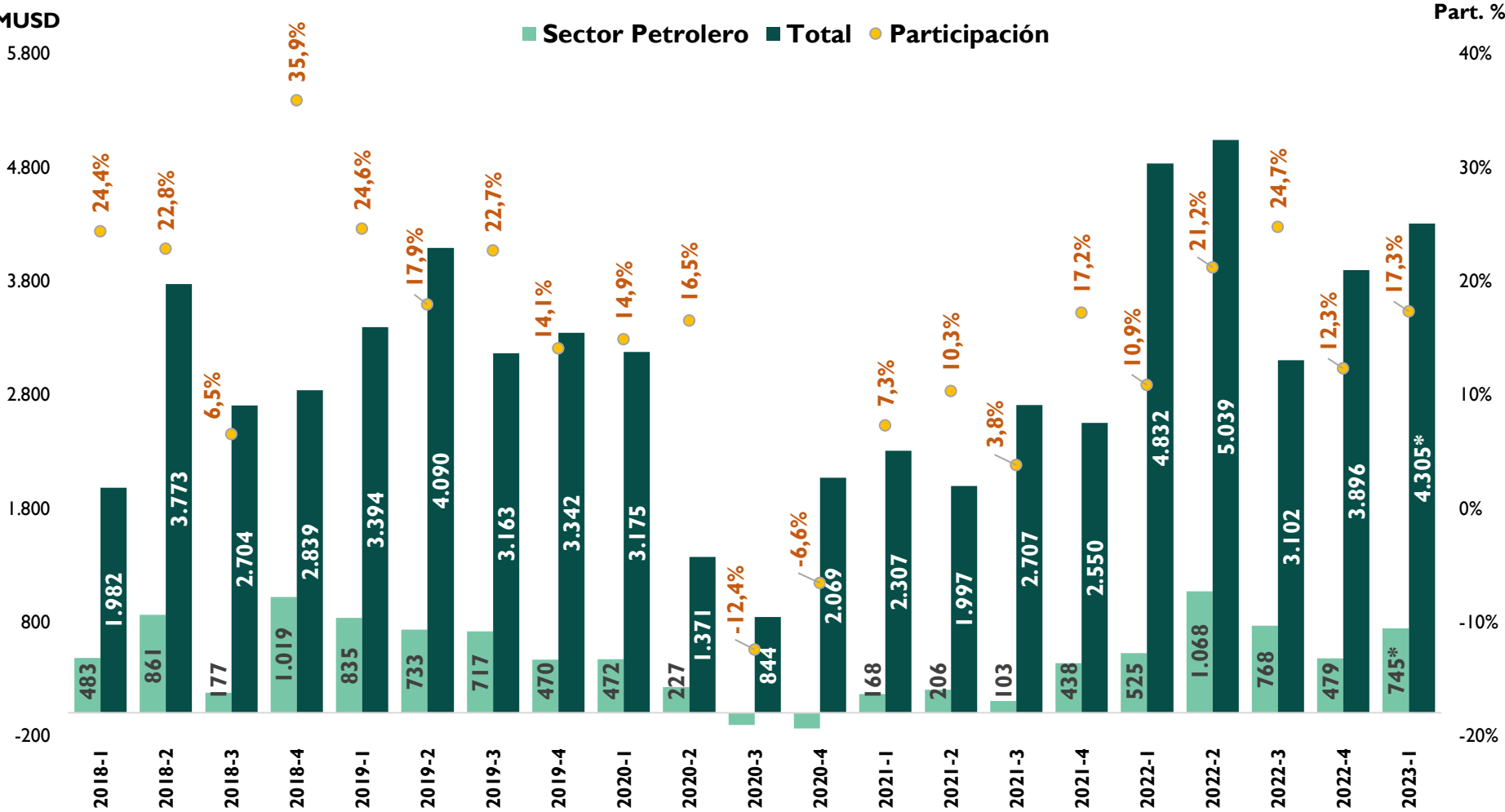
En el primer semestre de 2023, la TRM se depreció en 17,4%.



- La TRM registró un promedio de \$4.596 pesos por dólar durante el primer semestre de 2023. Esto significó una depreciación del 17,4% respecto al promedio del primer semestre de 2022. Por su parte, en el primer semestre de 2023, el precio de referencia Brent registró un promedio de \$79,8 USD/BI, lo que significó una disminución del 25,4% respecto al mismo periodo del año anterior.
- Por otro lado, en el primer trimestre de 2023, la TRM registró un promedio de \$4.762 pesos por dólar, lo que implicó una depreciación del 21,6% respecto al primer trimestre de 2022.
- En el segundo trimestre, el valor promedio fue de \$4.431 pesos por dólar, evidenciando una depreciación del 13,2% respecto al segundo trimestre de 2022.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)

La inversión extranjera directa del sector petrolero representó el 17,3% de la total en el I Trimestre de 2023



- En el primer trimestre de 2023, la IED del sector petrolero sumó un valor de \$745 millones de dólares, 41,9% más que el primer trimestre de 2022.
- La IED total, para dicho período, registró una entrada de capitales por \$4.305 millones de dólares, lo que representa una disminución del 10,9% frente al mismo período del 2022.
- La participación del sector petrolero dentro de la IED total se ubicó en un 17,3% del total.
- El incremento en la IED en el primer semestre del año está asociado a la entrada de capitales para hacer frente al pago de impuestos de las compañías petroleras.
- Los cuatro países que más movilaron recursos de inversión hacia Colombia en el primer trimestre son Estados Unidos, España, la isla Anguilla y Panamá.

Fuente: Banco de la República

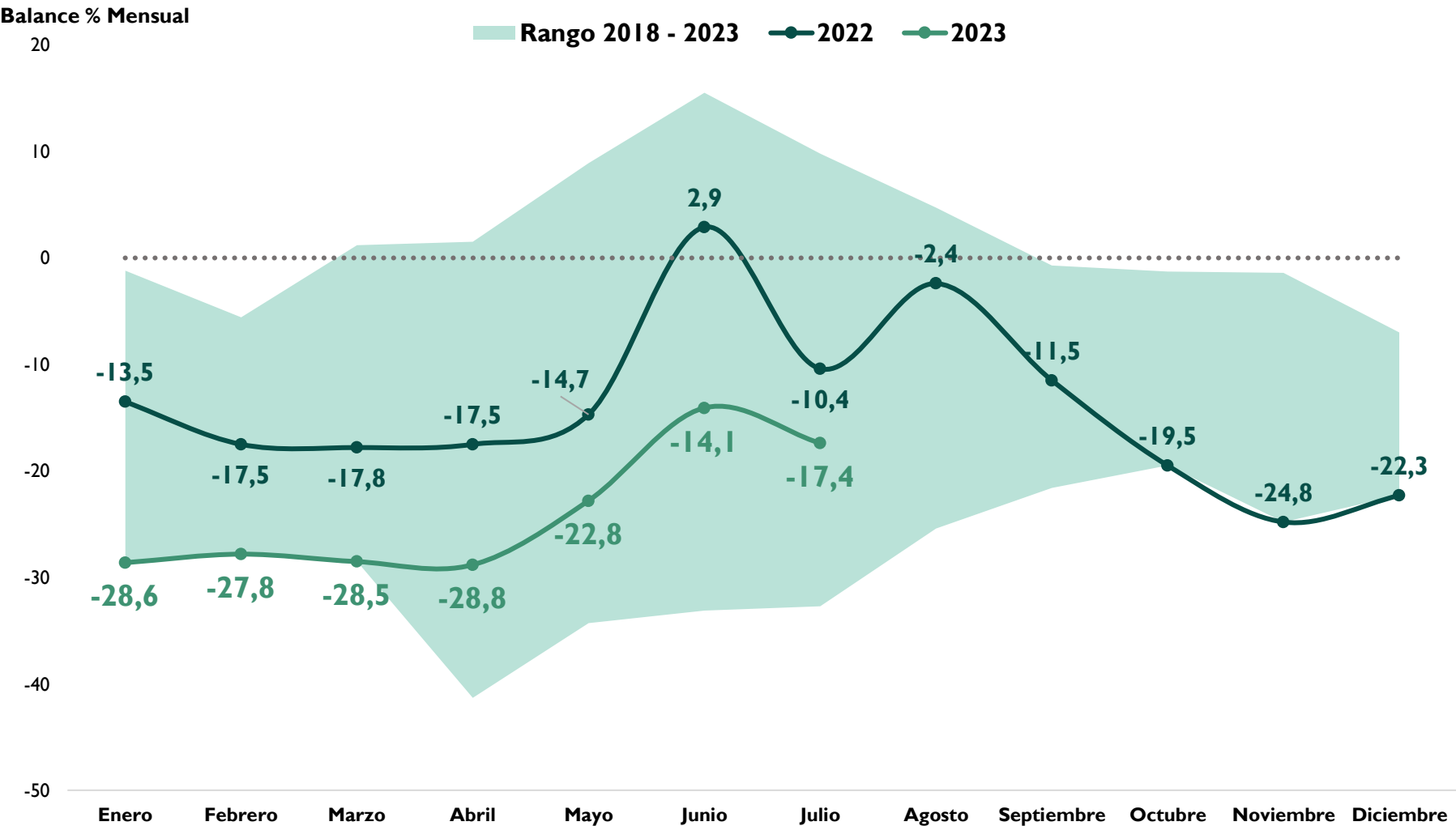
*Información preliminar

Nota: Últimos datos de I Trim - 2023.

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.

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR (ICC)

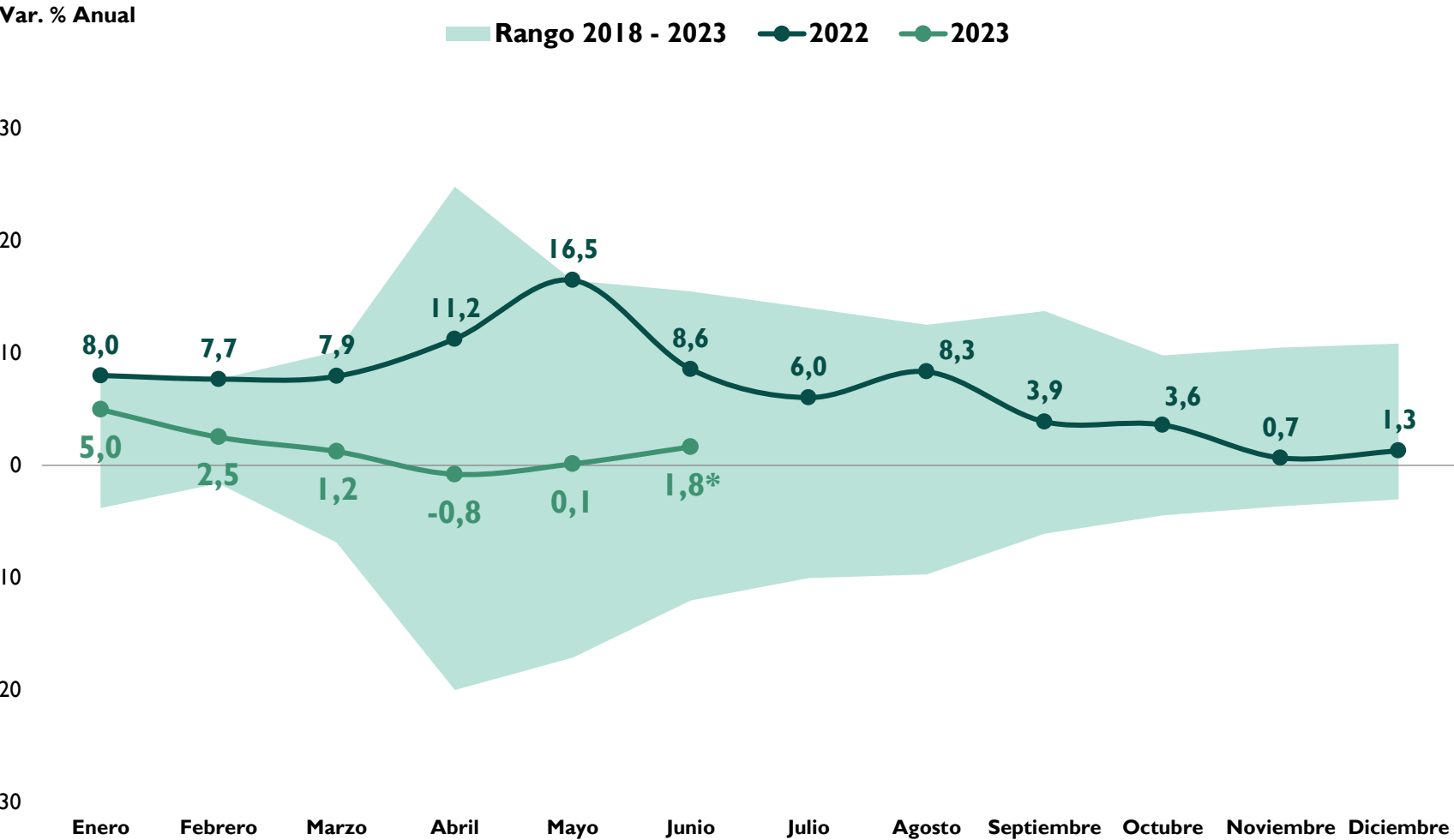
La confianza del consumidor cae como consecuencia de menores expectativas económicas del país y el hogar



- En el primer semestre de 2023, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró un balance porcentual promedio de 25,1%, 12,1 puntos porcentuales menos comparado con el mismo periodo de 2022 (-13,0%).
- Por trimestre, en el primero del presente año, el ICC promedio fue de 28,3%, evidenciado 12,0 puntos porcentuales menos comparado con el primer trimestre de 2022.
- En el segundo trimestre, el balance promedio fue de 21,9%, 12,1 puntos porcentuales menos respecto al segundo trimestre de 2022, y 6,4 puntos porcentuales más respecto al primer trimestre de 2023.
- En el mes de julio, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró un valor de -17,4%, evidenciando una disminución anual de 7,0 p.p. frente al nivel observado en julio del 2022.
- En el caso de los resultados semestrales, la menor confianza del consumidor se ha debido a que sus expectativas en relación con la economía del país, así como las condiciones económicas de los hogares, han mermado en comparación con el año 2022.

ÍNDICE DE SEGUIMIENTO A LA ECONOMÍA (ISE)

En el primer semestre de 2023, el ISE registró una variación porcentual promedio de 1,6%, disminuyendo 8,4 pps. respecto al primer semestre de 2022

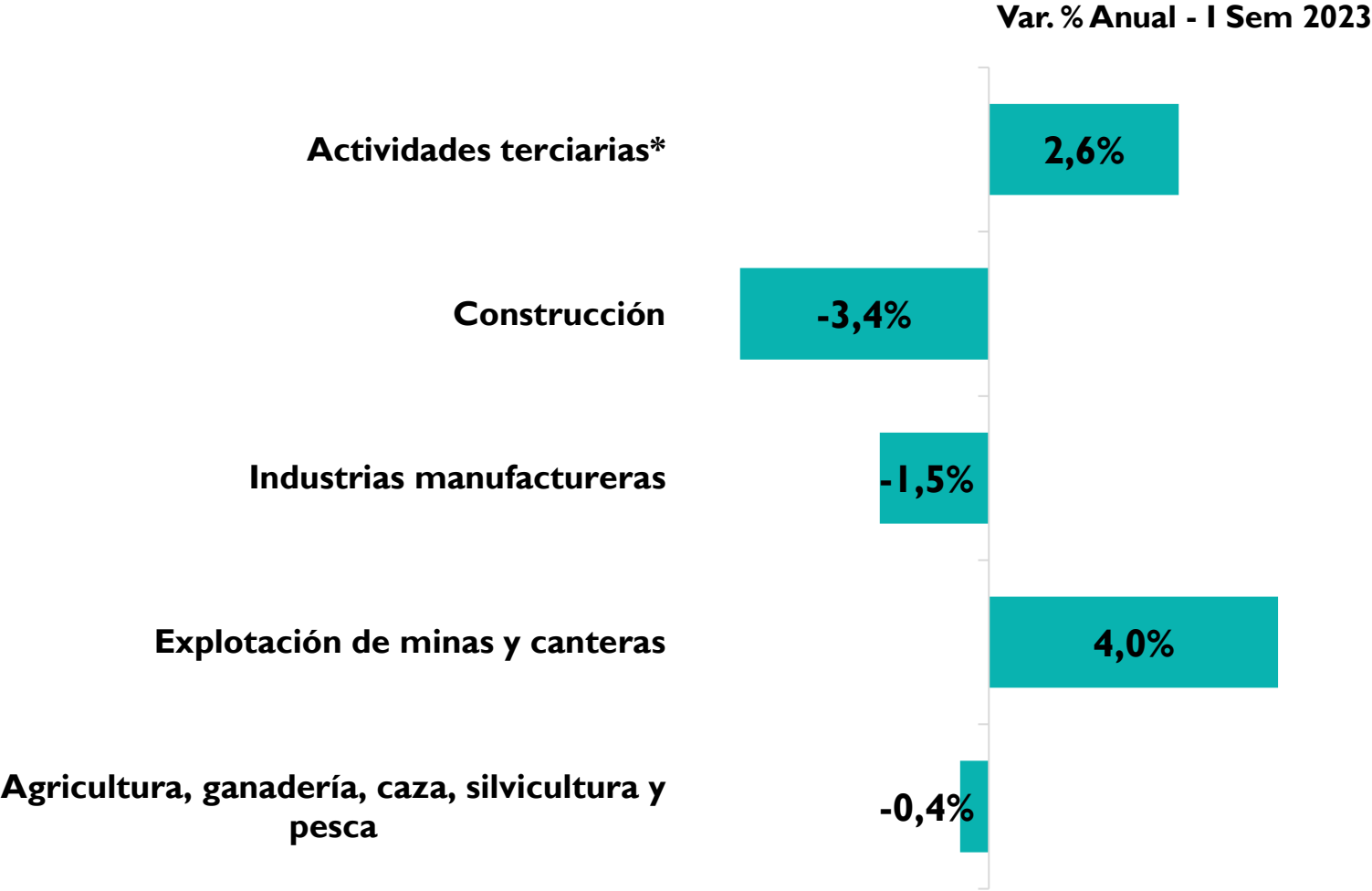


- Entre enero y junio de 2023, el Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) registró una variación promedio de 1,6%, 8,4 puntos porcentuales menos comparado con el mismo periodo en 2022 (10,0%).
- En el primer trimestre, la variación porcentual promedio fue de 2,9%, evidenciando 5,0 puntos porcentuales menos en comparación con el primer trimestre de 2022 (7,9%). En el segundo, la variación porcentual promedio fue del 0,3%, 11,8 puntos porcentuales menos comparado con el segundo trimestre de 2022.
- A pesar de que la variación ha sido positiva, es importante notar que el 2023 ha presentado resultados inferiores a lo evidenciado en el año anterior. Los resultados se han debido a que algunos sectores como la construcción y las industrias manufactureras se han visto afectados por las tasas de interés y la inflación que acrecienta los costos.
- Con base en lo anterior, según analistas de la Cámara de Comercio Colombo Americana y del Banco Interamericano de Desarrollo, es posible que la tendencia siga a la baja confirmando la desaceleración económica del país como consecuencia de los efectos del endurecimiento de la política monetaria.

Fuente: DANE, Portafolio, Vanguardia
*Información preliminar

ÍNDICE DE SEGUIMIENTO A LA ECONOMÍA (ISE)

En el primer semestre de 2023, el ISE de la explotación de minas y canteras presentó una variación positiva del 4,0% respecto primer semestre de 2022



- En el primer semestre de 2023, por actividades económicas, **la explotación de minas y canteras seguido de las actividades terciarias, evidenciaron una variación positiva del 4,0% y 2,6% respectivamente**, al comparar con el mismo periodo en 2022.
- Por su parte, el sector de construcción, las industrias manufactureras y el sector agropecuario, presentaron una variación negativa de 3,4%, 1,5% y 0,4%, respectivamente, respecto al primer semestre de 2022.
- Como se mencionó anteriormente, **sectores como el de la construcción se ha visto afectado por el incremento en las tasas de interés y la inflación, variables que son determinantes del comportamiento de la construcción.**

Fuente: [DANE](#)
*Actividades terciarias incluye: Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; Evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental, Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida, Información y comunicaciones, Actividades financieras y de seguros, Actividades inmobiliarias, Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo, Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales, Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio.

NOTA TÉCNICA: IMPORTACIONES DE GASOLINA EN COLOMBIA

Importaciones en dólares FOB

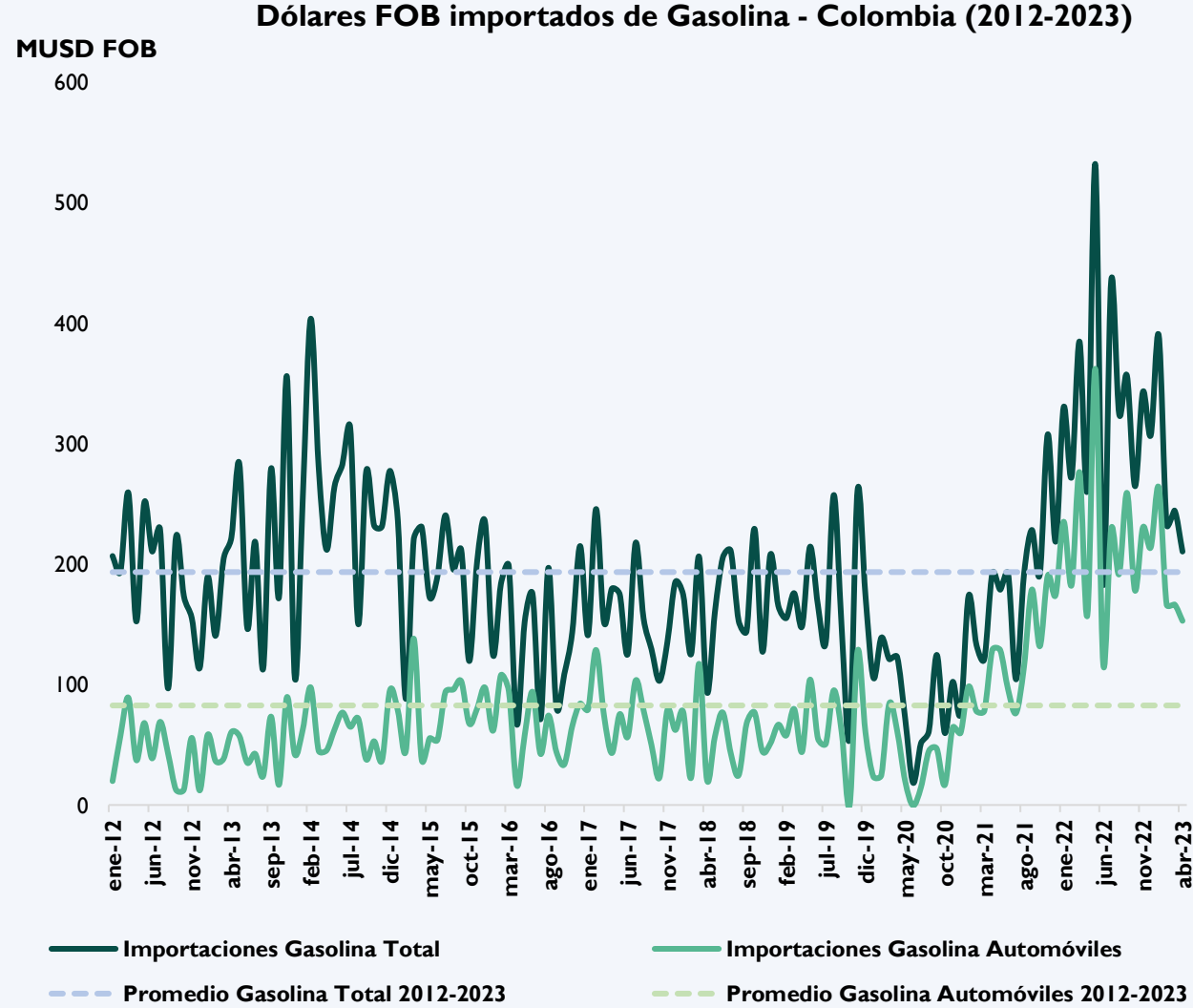
Gasolina Total

Durante el período 2012-2023, en Colombia se ha importado un total de \$26.347 millones de dólares FOB por concepto de gasolinas, significando un promedio mensual de \$193,7 millones de dólares FOB, y donde, además, desde el año 2022 se destaca por alcanzar los valores importados de gasolina total más altos en el periodo analizado.

Desde septiembre de 2021, el país ha importado, por cuenta de este rubro, \$301,1 millones de dólares FOB en promedio mensualmente, un aumento del 55% con respecto al promedio observado en el período 2012-2023.

En 2023 las importaciones han venido experimentando un descenso. Entre el mes de enero y el mes de abril (último dato disponible) del 2023, han sido importados \$1.078 millones de dólares FOB, un 13,8% menos que la cantidad importada en el mismo período de 2022.

*Excluidas Zonas Francas dentro del cálculo
**Los valores FOB corresponden a los precios de las importaciones en su puerto de origen
Fuente: [DANE](#), Elaboración Campetrol



Gasolina para Vehículos Automóviles

Durante el período 2012-2023, en Colombia se importó un total de \$11.254 millones de dólares FOB por concepto de gasolinas utilizadas para vehículos automóviles, implicando un promedio mensual de \$82,8 millones de dólares FOB, y donde, además, desde el año 2021 se destaca por alcanzar los valores importados de gasolina para automóviles más altos en el periodo analizado.

Entre enero del 2012 y enero del 2021, las importaciones de gasolina mensuales para vehículos automóviles se mantuvieron, en promedio, menores a los \$82,8 millones de dólares FOB. A partir de febrero de 2021, sin embargo, presentaron un incremento acelerado, alcanzando los \$362,1 millones de dólares FOB en mayo de dicho año.

Sin embargo, entre enero y abril del 2023, han sido importados \$750,5 millones de dólares FOB en gasolinas para automóviles; un 12% menos que la cantidad importada en el mismo período del año anterior.

NOTA TÉCNICA: IMPORTACIONES DE GASOLINA EN COLOMBIA

Importaciones en galones y países de origen

Galones de Gasolina importados

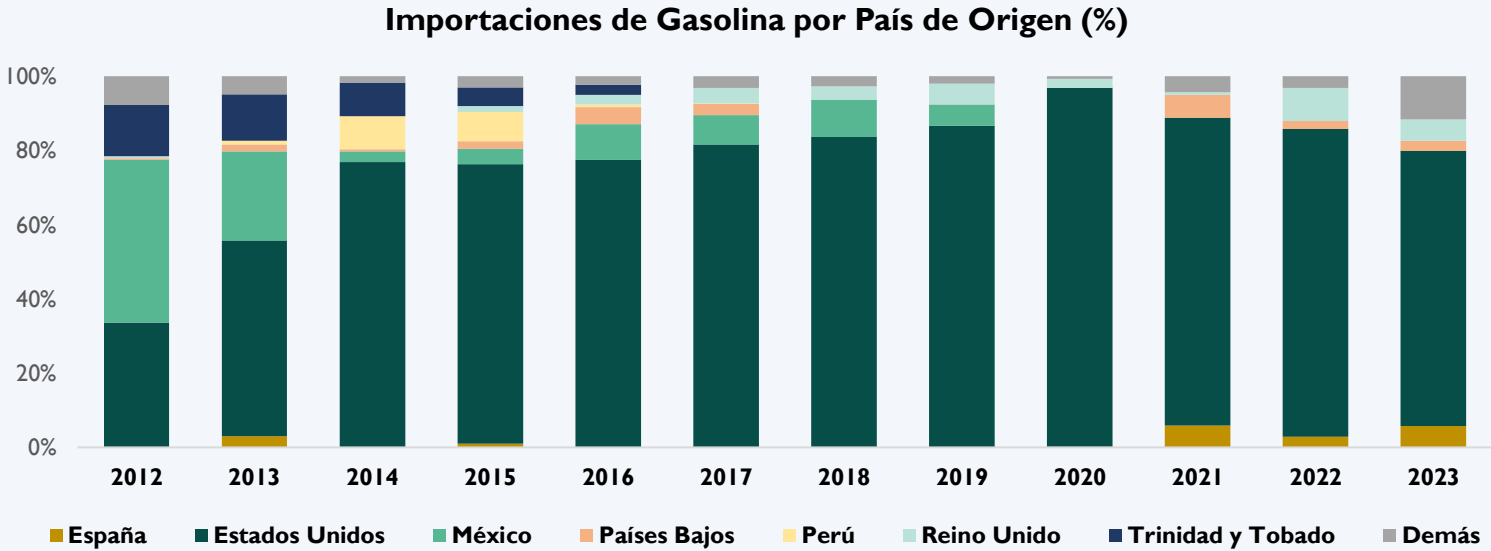
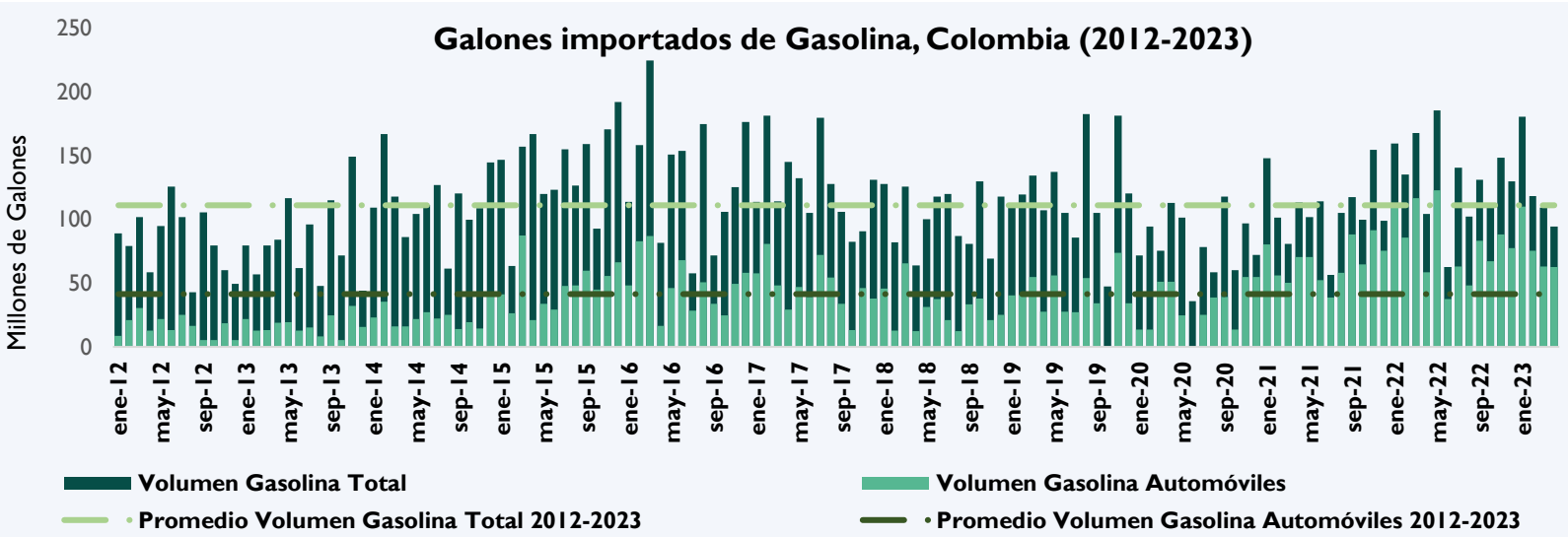
Durante el período 2012-2023, en Colombia se ha importado un total de 15.134 millones de galones de gasolina, significando un promedio mensual de 111,3 millones de galones. Además, ha importado un total 5.656 millones de galones de gasolina para vehículos automóviles en dicho período, es decir, 41,6 millones de galones en promedio por mes.

Países de origen de las importaciones de gasolina

Los principales países de origen de importación de este combustible son: Estados Unidos, representando un 74,5% del total para dicho período; México, con un 9,15%; Trinidad y Tobago, con un 4,0%; Reino Unido, con un 3,1%; Perú y Países Bajos, con 1,9% cada uno y España con un 1,6%.

La participación porcentual de México en las importaciones de gasolina ha pasado de 43,6% en 2012 a 0,01% en 2022. Asimismo, entre 2012 y 2016, Trinidad y Tobago representó, en promedio, el 8,6% del total de las importaciones de gasolina; sin embargo, a partir del 2017, Colombia detuvo las importaciones en este rubro desde dicho país.

Desde el 2020, la participación de Estados Unidos en las importaciones de gasolina ha pasado de 96,6% a 74,1%, dándole paso a otros orígenes del combustible, como Brasil o Alemania en el año 2023, por ejemplo.



*Excluidas Zonas Francas dentro del cálculo.

Fuente: DANE, Elaboración Campetrol

CONCLUSIONES - ECONOMÍA COLOMBIANA: VARIABLES EXTERNAS

- En el primer semestre de 2023, el **Índice de Confianza del Consumidor (ICC)** registró un balance porcentual mensual de **25,1%**, 12,1 puntos porcentuales menos comparado con el mismo periodo de 2022 (-13,0%). Se destaca que el descenso en los resultados ha sido consecuencia de **la menor confianza del consumidor se ha debido a que sus expectativas en relación con la economía del país, así como las condiciones económicas de los hogares, han mermado en comparación con el año 2022.**
- En el primer semestre de 2023, el **Índice de Seguimiento a la Economía (ISE)** registró una **variación promedio de 1,6%**, 8,4 puntos porcentuales menos comparado con el mismo periodo en 2022 (10,0%). Según analistas, es posible que la tendencia siga a la baja confirmando la desaceleración económica del país como consecuencia de los efectos del endurecimiento de la política monetaria.
- El valor de las importaciones de gasolina tuvo su pico máximo a lo largo del año 2022. **Este comportamiento se pudo deber al incremento de la tasa representativa del mercado (TRM), y a la recuperación y reactivación económica de Colombia tras las medidas de confinamiento para retener la COVID-19.**
- Los principales países de origen de importación de la gasolina son: **Estados Unidos**, representando un 74,5% del total para dicho período; **México**, con un 9,15%; **Trinidad y Tobago**, con un 4,0%; **Reino Unido**, con un 3,1%; **Perú y Países Bajos**, con 1,9% cada uno y **España** con un 1,6%.
- En el primer trimestre de 2023, la IED del sector petrolero sumó un **valor de \$745 millones de dólares, 41,9% más que el primer trimestre de 2022.** Este comportamiento asociado a la entrada de capitales para hacer frente al pago de impuestos de las compañías petroleras en el primer semestre del año.



Edición 27



Securitas nos sorprende con el desarrollo tecnológico y el trabajo por un país energéticamente sostenible

La seguridad es un elemento esencial en todas las compañías del país y Securitas se ha comprometido a entender las necesidades de sus clientes y adaptarse a un mundo donde la seguridad va más allá de poner un guardia a la entrada de la corporación. En este momento, Sandra Cortáez, gerente general de Securitas Colombia, nos cuenta cómo han logrado posicionarse como la empresa líder en seguridad e industria, y su enfoque en la transición energética.

Son más de 15 años en el mercado colombiano ¿cómo han sido los avances y la evolución de la seguridad durante ese tiempo en el país?

Existen tres cosas más de 50 años en el mercado. La evolución ha sido gradual, inicialmente en la seguridad física, luego de la seguridad patrimonial y la seguridad de la información. Hoy en día la seguridad es una parte integral de nuestros clientes, las empresas en todo el proceso, transición de seguridad, de acompañamiento.

¿Cuál ha sido el aporte más significativo de Securitas Colombia que ha sido destacado por los otros países de la región?

Algo que hemos aportado y son los procesos muy importantes en la industria. La seguridad industrial es uno de nuestros programas bandera y de presencia a nivel mundial en el cual nos guiamos en procesos, a raíz de ser reconocidos.

“Actualmente estamos trabajando no solo en la inclusión de personas con discapacidad, sino en diversidad de género... en nuestra parte administrativa y operativa tenemos más de un 30% de mujeres en el equipo de trabajo.”

aportados e implementados en todos los países de la división. En su parte operativa, en Colombia tenemos presencia en el procesamiento de los pedidos con discapacitados y también han permitido que tengan discapacitados de asistencia, nosotros

Edición 28



Grupo Abstract en la vanguardia de equipos para escanear, imprimir y prototipar en 3D

Grupo Abstract es hoy en día la empresa líder en la implementación de tecnologías de 3D para la optimización y el mejoramiento de la competitividad y productividad en procesos operativos. En esta entrevista, Nino Cohen, CEO del Grupo Abstract, nos cuenta en poco de cómo fue que la empresa llegó a Colombia, qué retos enfrentó y una mirada a qué planes tiene para el futuro.

Doctor, ¿existen un poco de retos y de su trayectoria en el Grupo Abstract y en Latinoamérica?

Yo soy Economista de la Universidad de Liege en Bélgica, de ahí me viene francés. No se desajustó después de tantos años en América Latina a donde llegué en 1977. Mi primer proyecto de trabajo fue en Venezuela en la industria siderúrgica.

No trabajé en Latinoamérica inicialmente porque me gustó mucho, obviamente por la gente y el continente que es una belleza. Después de vivir unos años en Brasil en Rio de Janeiro, donde trabajé también, me regresé a Venezuela, allí de la compañía y comencé a trabajar en mis emprendimientos. Me encantó que en mi negocio siempre me quedé con quien antes trabajé desde hace 36 años, que me entusiasma, 12 me ofreció trabajar la operación del Grupo Abstract de Venezuela a Colombia. Abandoné mi 3 subindustrias, una en Venezuela que tiene 26 años de creada

“Tenemos la representación de impresoras 3D, no son solamente piezas de investigación, sino piezas con utilidad y funcionalidad que les permiten entrar en un producto final, lo que se llama hoy manufactura aditiva.”



SPOTLIGHT

TACHYUS

Edición 29
Mayo de 2023Fernando Gutiérrez
CEO de Tachyus

El recorrido de Tachyus en Latinoamérica y los retos de innovación que enfrenta hacia el futuro

Tachyus es una empresa de tecnología originada en el 2014 en Silicon Valley en California, creada por tres jóvenes matemáticos de Stanford y Yale. Y cuenta con clientes a nivel mundial en Argentina, USA, Reino Unido, Tailandia y Malasia.

¿Cómo llega a Colombia y qué nos puede contar del mercado colombiano?

En 2018 Tachyus decide expandirse al mercado latinoamericano donde Argentina y Colombia se vuelven foco de desarrollo de negocios dado el tipo de campos maduros que existen en estos dos países, los cuales son un target perfecto para nuestra tecnología.

También en el 2022 creamos un hub de manejo de proyectos a nivel mundial para nuestra tecnología de GEI.

Por favor, hablemos de los objetivos de Tachyus a nivel regional y local.

Posicionar Tachyus/Aqueon como la tecnología líder en aplicar inteligencia artificial para incrementar producción de hidrocarburos creando modelos más fáciles y rápidos de usar y crecer nuestros hubs tecnológicos y técnicos para el desarrollo e implementación de nuestras tecnologías.

“Como parte de nuestra misión tenemos el objetivo de proveer tecnología que ayude a la transformación digital para la transición energética.”

¿Cómo se generó la idea de desarrollar una tecnología como Aurion?

Tachyus en el 2021 decide participar activamente en la transición energética y evalúa diferentes tecnologías, CCUS, Geotermia, CO2 cuantificación y pronóstico, y decidimos desarrollar una tecnología en esta última ya que es un espacio ideal para automatizar y volver más eficiente los procesos actuales los cuales son muy manuales.

¡Escríbeme para mayor información acerca de SPOTLIGHT! Ángela Hernández - Coordinadora de Comunicaciones comunicaciones@campetrol.org

Ya está disponible Edición 29

SPOTLIGHT

Solicita mayor información sobre cómo realizar un Spotlight para tu compañía escaneando el código QR o escribiendo a Ángela Hernández al correo: comunicaciones@campetrol.org



Brief COLOMBIA

El servicio por suscripción con información relevante para reducir la incertidumbre política y anticipar decisiones.



CONTÁCTENOS:

Fernando Nicolás Araújo Rumié
fnar@equiasas.com

Clemente Chaves Hernández
cchh@equiasas.com
+57 3004856200

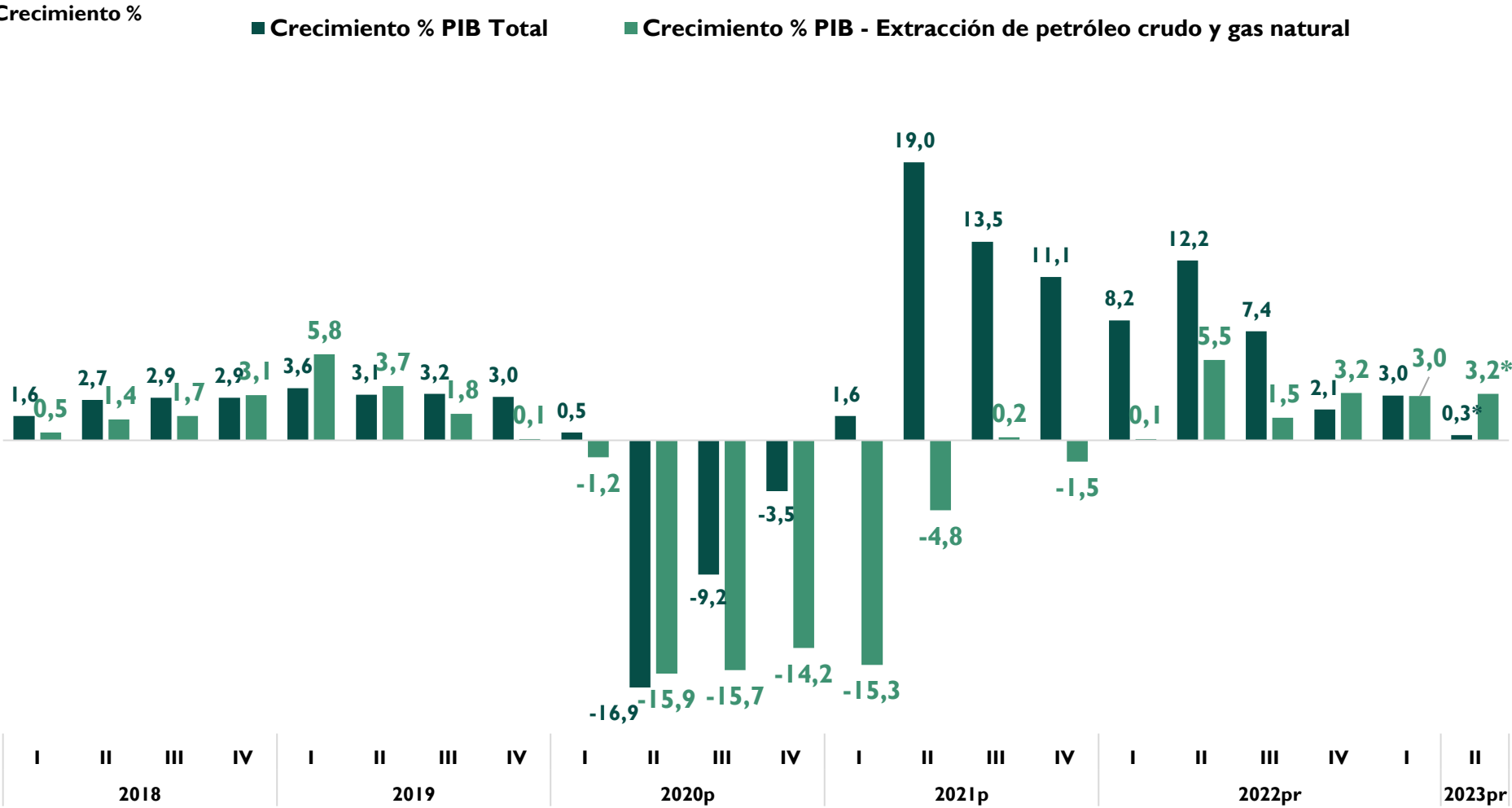
ECONOMÍA COLOMBIANA: VARIABLES REALES

En el primer semestre de 2023:

- En el primer semestre del año 2023, se registró un total de 90.836 trabajadores con dedicación exclusiva a las actividades contratadas por el Grupo Ecopetrol.
- De la mano de obra calificada, el 65,0% estuvo representado por mano de obra local y el 35,0% por no local. La mano de obra no calificada fue un 100% local.
- El sector de extracción de petróleo y gas natural tuvo un crecimiento económico anual del 3,1% al compararlo con el mismo periodo de 2022, y una contracción del 0,1% respecto al segundo semestre de 2022.
- El déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles cerró en 2022 en \$36,7 billones de pesos. Se espera, con esta proyección, que su posición neta cierre progresivamente hasta llegar a un superávit de \$0,5 billones de pesos en el 2024.

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) – TOTAL Y PETROLERO

En el primer semestre de 2023, el sector de extracción de petróleo y gas natural tuvo un crecimiento económico anual del 3,1% al compararlo con el mismo periodo de 2022



- En el segundo trimestre de 2023, la economía colombiana registró un crecimiento anual del 0,3%, lo cual, respecto al primer trimestre de 2023, implicó una disminución de 2,7 pps.
- En contraste, el crecimiento económico anual evidenciado por el sector de extracción de petróleo crudo y gas natural fue de 3,2%, lo cual implicó 0,2 pps. adicionales comparado con el primer trimestre de 2023.
- Al comparar el crecimiento económico del sector en mención en el segundo trimestre de 2023 con el mismo periodo de 2022, se observa una disminución de 2,3 pps.
- En suma, en el primer semestre de 2023, el sector de extracción de petróleo y gas natural tuvo un crecimiento económico anual del 3,1% al compararlo con el mismo periodo de 2022, y una contracción del 0,1% al compararlo con el segundo semestre de 2022.

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

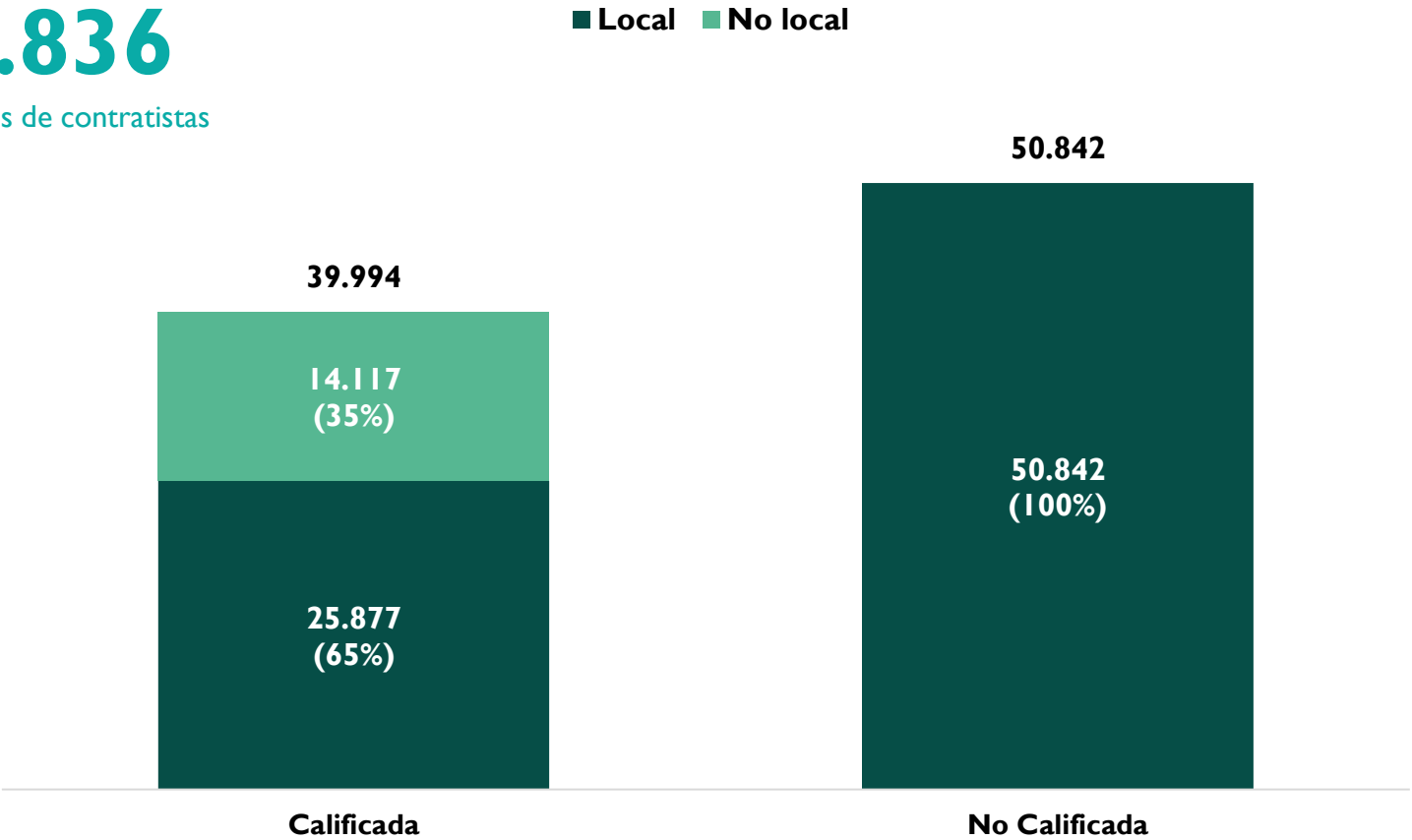
CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA – GRUPO ECOPETROL

En el primer semestre del año 2023, se registró un total de 90.836 trabajadores contratistas

Número de trabajadores
Acumulado primer semestre 2023

90.836

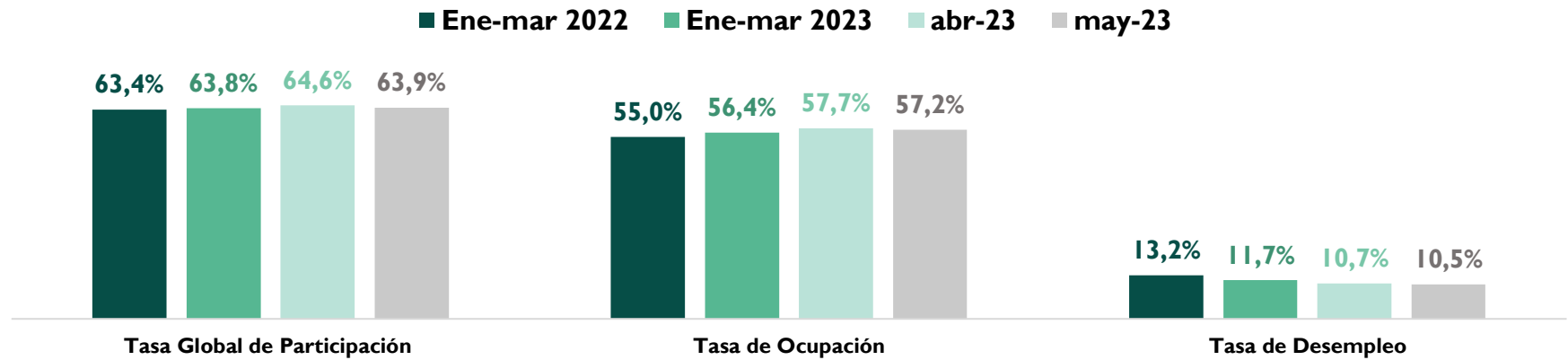
Trabajadores de contratistas



- En el primer semestre del año 2023, se registró un total de 90.836 trabajadores con dedicación exclusiva a las actividades contratadas por el Grupo Ecopetrol.
- De la mano de obra calificada, el 65,0% estuvo representado por mano de obra local y el 35,0% por no local. La mano de obra no calificada fue un 100% local.

MERCADO LABORAL

En el QI de 2023, la tasa de desempleo fue de 11,7%, presentando una disminución de 1,5 pps respecto al mismo trimestre de 2021



Población ocupada promedio por rama de actividad (miles de personas)

Rama de Actividad	Ene-mar 2022	Ene-mar 2023	Abr-23	May-23	Variación I Trim	Var. % I Trim
Comercio y reparación de vehículos	3.961	4.001	3.940	4.130	39	0,01
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	3.140	3.244	3.265	3.456	104	0,03
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana	2.572	2.559	2.800	2.721	-13	0,00
Industrias manufactureras	2.270	2.346	2.545	2.411	76	0,03
Actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras actividades de servicios	1.737	1.873	1.848	1.761	136	0,08
Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos	1.671	1.821	1.746	1.754	150	0,09
Transporte y almacenamiento	1.537	1.638	1.641	1.737	101	0,07
Alojamiento y servicios de comida	1.400	1.626	1.722	1.537	225	0,16
Construcción	1.532	1.512	1.584	1.432	-19	-0,01
Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos*	561	528	590	495	-33	-0,06
Actividades financieras y de seguros	405	380	394	468	-24	-0,06
Información y comunicaciones	377	391	427	414	14	0,04
Actividades inmobiliarias	181	251	243	246	70	0,39
No informa	9	3	0	3	-6	-0,67
Población Ocupada	21.352	22.173	22.742	22.567	820	3,8%

* Incluye explotación de minas y canteras

- Según los datos del DANE, en el QI de 2023 la población ocupada promedio fue de 22,2 millones de personas, 820 mil más (3,8%) en comparación con el QI de 2022.
- Como consecuencia, la tasa de desempleo en el primer trimestre de 2023 disminuyó en 1,5 pps en comparación con el mismo periodo de 2022, ubicándose en 11,7%.
- La Tasa Global de Participación se ubicó en 63,8%, 0,4 pps por encima de la evidenciada en el primer trimestre de 2022 (63,4%).
- El suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos, que incluye minas y canteras, en el primer trimestre de 2023 ocupó 528 mil personas, 33 mil menos (6,0%), comparado con el QI de 2022.
- En abril y mayo de 2023, la población ocupada fue de 22,7 y 22,6 millones de personas respectivamente. Para el suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos, la población ocupada fue de 590 y 495 mil personas, respectivamente.

NOTA TÉCNICA

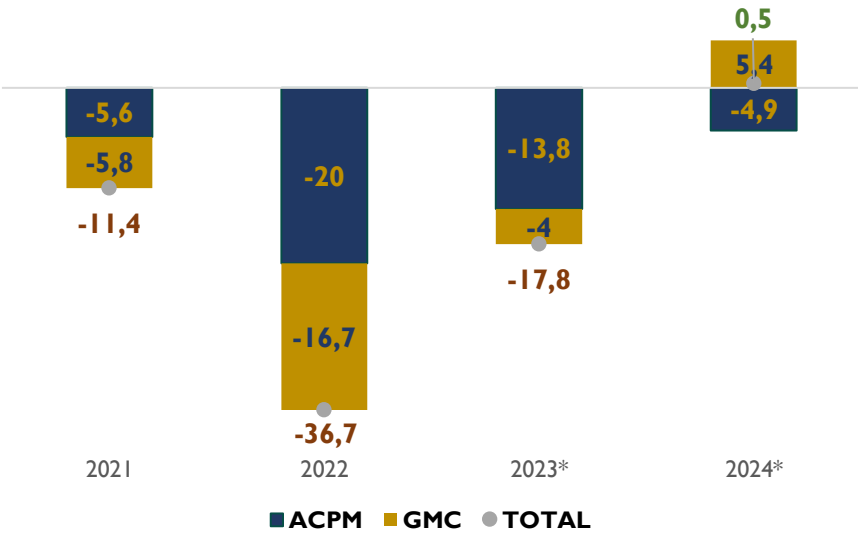
Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC)

El FEPC se creó en el año 2007 como solución a la posibilidad del aumento de los precios de los combustibles en Colombia y al problema inflacionario que esta posibilidad supondría. Su propósito consiste, básicamente, en matizar la diferencia que pueda existir entre los precios internacionales y nacionales de la gasolina, pagando a los importadores dicha diferencia. Este hecho lleva a que el precio de venta al consumidor de los combustibles se mantenga estable a lo largo del tiempo, blindado a las fluctuaciones internacionales.

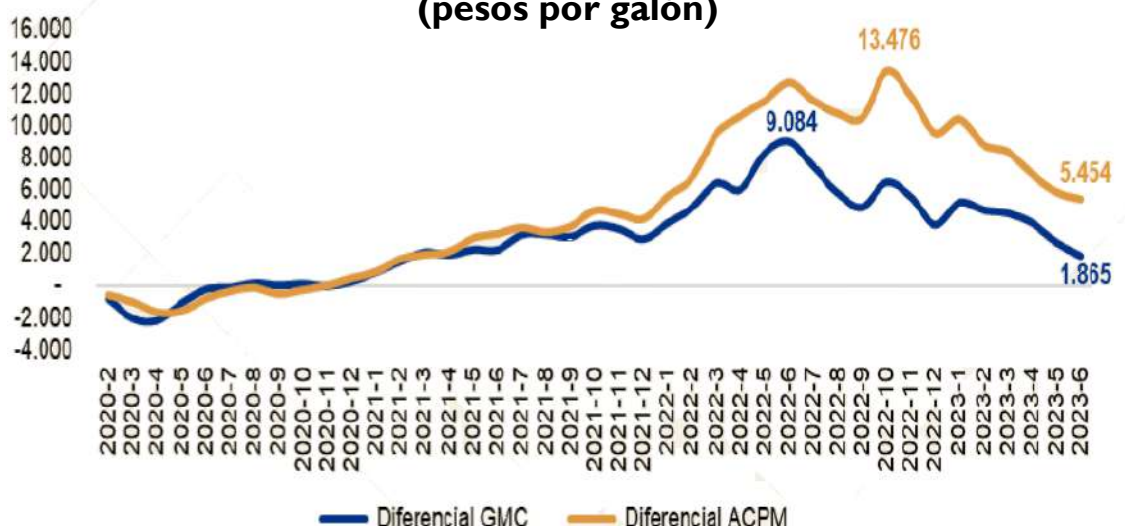
Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2023 elaborado por el Ministerio de Hacienda, el FEPC ha mantenido una tendencia deficitaria la mayor parte del tiempo desde su creación –en el período 2010-2019 su posición neta promedio fue de -0,2% del PIB-. En marzo del 2020, el Gobierno Nacional decidió disminuir el Ingreso al Productor (IP) de la Gasolina Motor Corriente (GMC) y el ACPM en \$1.359 pesos por galón y \$1.000 pesos por galón, respectivamente, como una respuesta a los efectos adversos en la capacidad adquisitiva de la pandemia. Este hecho conllevó a un aumento del subsidio implícito de estos combustibles (llegando, por ejemplo, a máximos históricos de \$9.084 pesos por galón en junio del 2022 para la GMC y \$13.476 pesos por galón en noviembre de 2022 para el ACPM) y, por tanto, a un aumento considerable del déficit del FEPC.

Asimismo, por las dinámicas observadas en los precios Brent del petróleo y el aumento en la TRM durante el último año, la diferencia entre los precios internacionales y los precios locales ha aumentado considerablemente. Este fenómeno ha llevado a que el Gobierno Nacional aumente progresivamente los precios de la GMC y el ACPM con propósito de cerrar esta brecha y disminuir el déficit del Fondo, el cual cerró en 2022 en \$36,7 billones de pesos. Se espera, con esta proyección, que su posición neta cierre progresivamente hasta llegar a un superávit de \$0,5 billones de pesos en el 2024.

Posición Neta FEPC (\$ Billones de pesos)



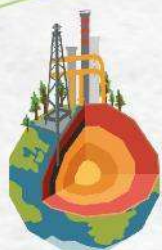
Diferencial mensual (subsidio implícito) de precios GMC y ACPM (pesos por galón)



CONCLUSIONES - ECONOMÍA COLOMBIANA: VARIABLES REALES

- En el primer semestre de 2023, el sector de extracción de petróleo y gas natural tuvo un crecimiento económico anual del 3,1% al compararlo con el mismo periodo de 2022, y una contracción del 0,1% al compararlo con el segundo semestre de 2022.
- El Grupo Ecopetrol se consolida como piedra angular en la generación de empleo dentro de la industria petrolera. Como consecuencia, **en el primer semestre del año 2023, se registró un total de 90.836 trabajadores con dedicación exclusiva**, donde es pertinente anotar que su foco de contratación es la mano de obra local.
- Por las dinámicas observadas en los precios Brent del petróleo y el aumento en la TRM durante el último año, la diferencia entre los precios internacionales y los precios locales aumentaron considerablemente. Como consecuencia, **el déficit del Fondo cerró en 2022 en \$36,7 billones de pesos (\$20 billones de ACPM y \$16,7 billones de GMC)**, situación que ha llevado al Gobierno Nacional tomar medidas en los próximos años para reducir la diferencia y alcanzar un superávit de \$0,5 billones de pesos en el 2024.





SEMANA INTERNACIONAL DE RECURSOS ENERGÉTICOS DEL SUBSUELO

*Academia, Industria y Estado
Construyendo juntos un
Futuro energético sostenible.*

La Escuela de Ingeniería de Petróleos de la Universidad Industrial de Santander,
invita a las empresas del sector a vincularse a través de:

11-15
SEPTIEMBRE
2023
BUCARAMANGA

Invita:



Facultad
de Ingenierías
Físico Químicas

Escuela
de Ingeniería
de Petróleos

- **Jornadas de reclutamiento**
Procesos de selección y reclutamiento de estudiantes y/o profesionales
- **Emprendedores EIP**
Formulación de retos para solución por parte de estudiantes y grupos de investigación
- **Conferencias, charlas y cursos técnicos**
Presentación de temáticas de interés para transferencia de conocimiento
- **Panel de innovación empresarial**
Presentación de innovaciones empresariales en el sector
- **Open LAB**
Ecosistema de innovación y desarrollo tecnológico para el sector
- **Día del Ingeniero de Petróleos**
Celebración dirigida a estudiantes de Ingeniería de Petróleos
- **Cóctel**
Espacio de integración profesional y empresarial
- **Torneo de Golf**
Dirigido a egresados y profesionales de la industria.

MÁS INFORMACIÓN

<https://eventos.uis.edu.co/semanaiep/>
eip.gestioninnova@uis.edu.co
eip.gestionadmon@uis.edu.co
Tel. 67-6344000 ext. 1327- 1550



Women In Energy
WIN AWARDS
2023

¿Conoces a alguien que desee un reconocimiento por su contribución en la industria energética?



Las nominaciones estarán abiertas hasta el **domingo 3 de septiembre**.



Este año podrás nominar jóvenes, mujeres, hombres y organizaciones.



Nomina aquí **www.spe.org.co/winawards** y completa el formulario de nominación.

La premiación se llevará a cabo el día **jueves 9 de noviembre**, en modalidad presencial.

Patrocinadores



ENCUESTAS TRIMESTRALES

Q1 & Q2: PERCEPCIÓN DE B&S

- Campetrol presenta los resultados de las Encuestas Trimestrales de Situación y Perspectivas Económicas del sector de bienes y servicios petroleros, para el primer y segundo trimestre del año 2023.
- 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 encuesta de situación económica concluye que **la mayoría de las empresas de B&S consideran que, para el primer semestre del año, las condiciones con las que culminaron dicho período no fueron mejores que aquellas presentadas en el 2022.**
- La encuesta de perspectivas económicas permite determinar, sin embargo, que **las empresas prestadoras de B&S tienen unas expectativas notablemente más optimistas frente al segundo semestre del año.**

ENCUESTAS DE SITUACIÓN ECONÓMICA

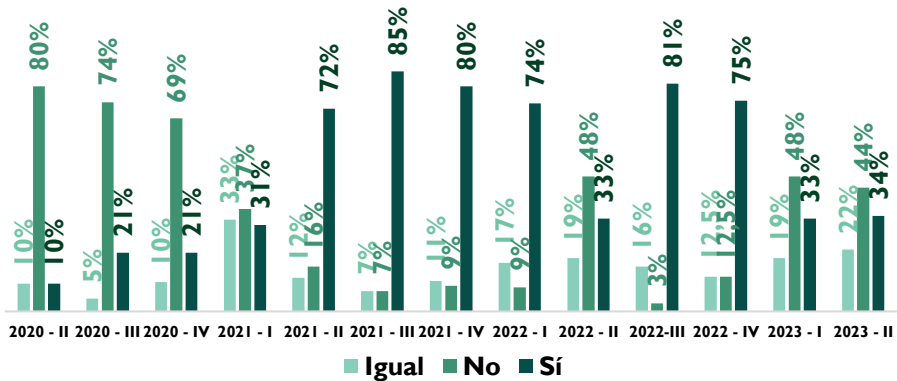
TRIMESTRES I & 2 - 2023

- La percepción de nuestras empresas afiliadas para el primer y segundo trimestre del año se mantuvo en terreno pesimista, **pues la mayoría considera que las condiciones con las que culminaron dichos períodos no fueron mejores que aquellas presentadas en el 2022.**
- Las condiciones que han aquejado en mayor medida a las empresas prestadoras de B&S en términos sociales y económicos durante el primer semestre del año **son un aumento en la conflictividad social, una disminución en la demanda y un aumento en los precios de la economía.**
- El porcentaje de empresas afiliadas con un porcentaje de capacidad instalada mayor al 50% pasó de 77% en el primer trimestre del año, a 85% en el segundo.
- En el primer semestre de 2023, el 57% de las empresas reportaron una ausencia total de atentados en sus operaciones, sin embargo, el 74% de las empresas manifestó tener, cuando menos, un incidente relacionado con bloqueos.

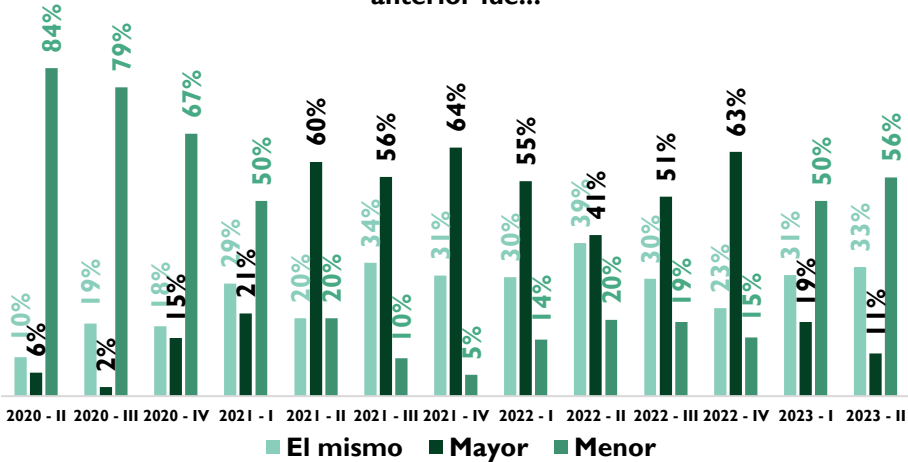
ENCUESTA ECONÓMICA CAMPETROL

En el Q1-23, el 48% de las compañías se encontró en peores condiciones económicas frente al Q2-22; mientras que en el Q2-23, el porcentaje bajó a 44%

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

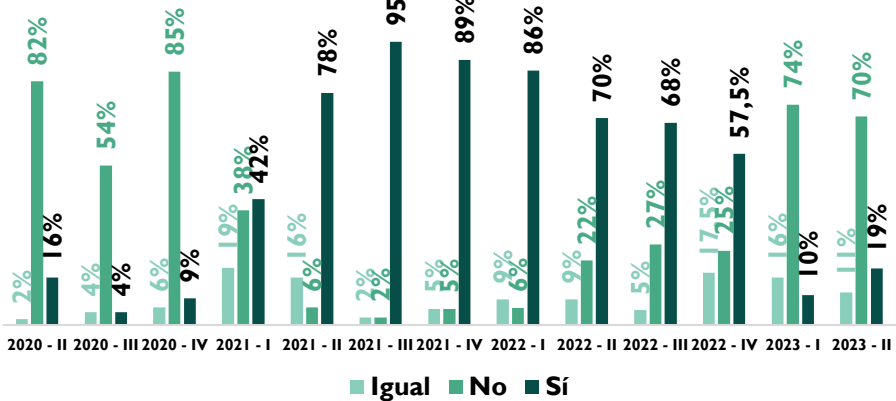


El volumen de contratos frente al mismo trimestre del año anterior fue...

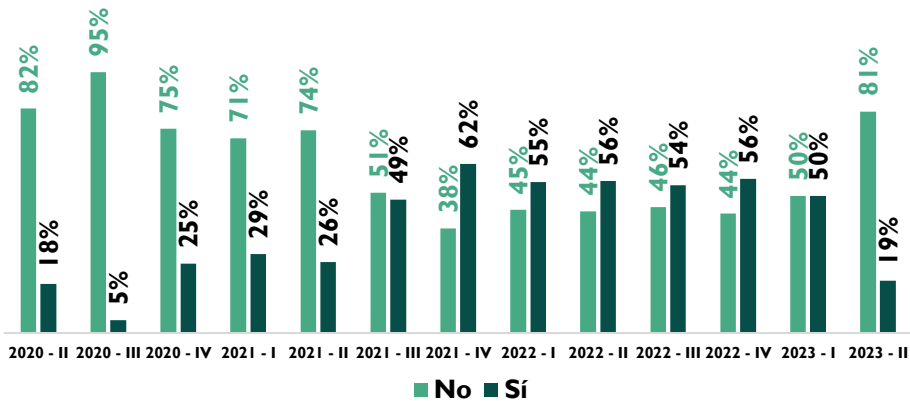


- La percepción de nuestras empresas afiliadas para el primer y segundo trimestre del año se mantuvo en terreno pesimista, pues la mayoría considera que las condiciones con las que culminaron dichos periodos no fueron mejores que aquellas presentadas en el 2022.
- La mayoría de las empresas afiliadas afirma que el volumen de contratos realizados en el primer semestre del año 2023 fue menor al volumen registrado en el primer semestre del 2022.

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



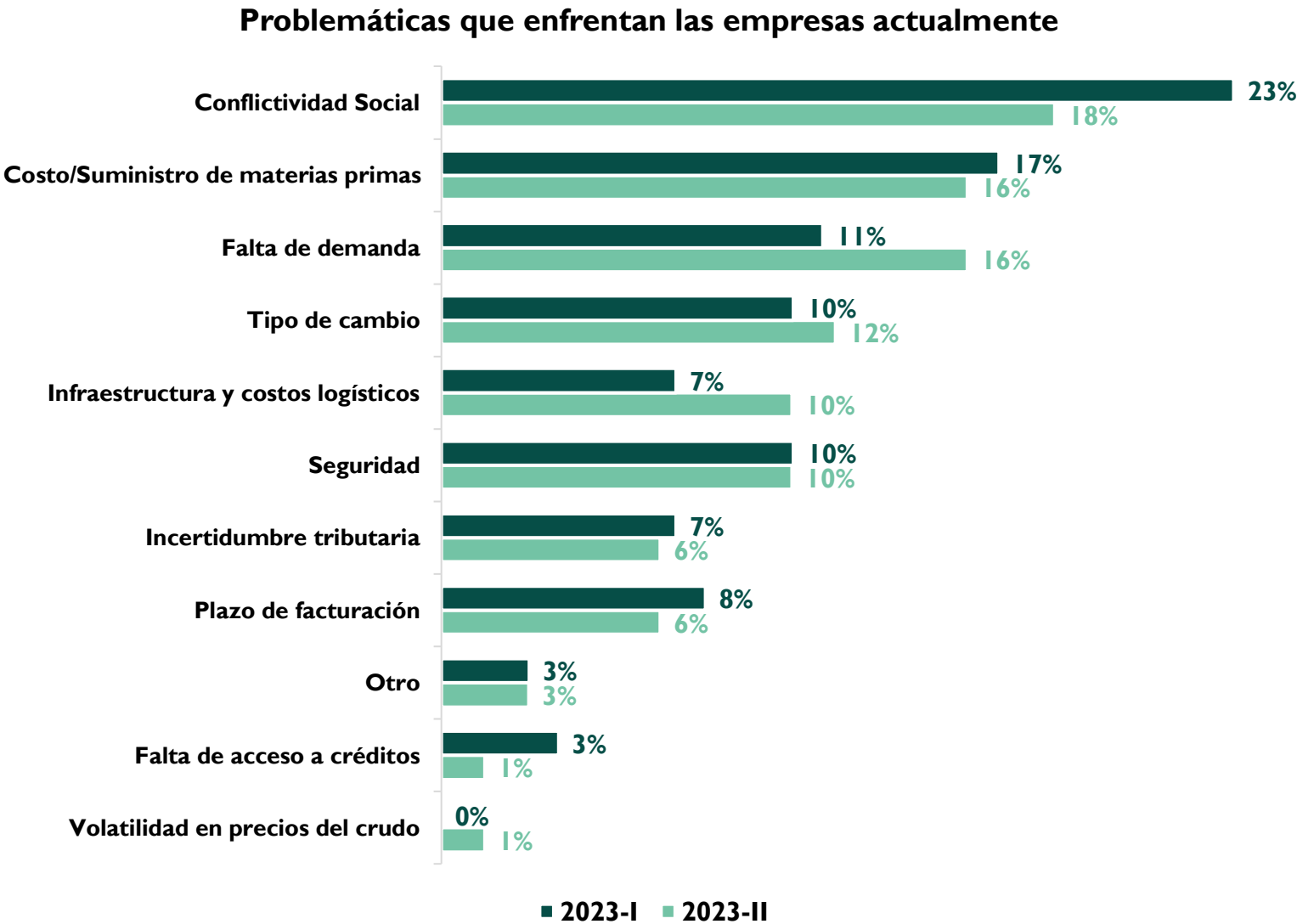
¿Enfrenta su empresa “cuellos de botella” para conseguir los empleados u obreros necesarios ?



- En el segundo trimestre del año, el porcentaje de afiliadas que considera que el sector se encuentra en peores condiciones que en el año 2022 pasó a 70%, comparado con el 74% que lo creía en el primer trimestre.
- El 81% de las empresas afiliadas afirma que no enfrenta cuellos de botella durante el segundo trimestre del año. En el primer trimestre este porcentaje fue de 50%.

ENCUESTA ECONÓMICA CAMPETROL

La conflictividad social se ubicó como la principal problemática durante el primer semestre del año

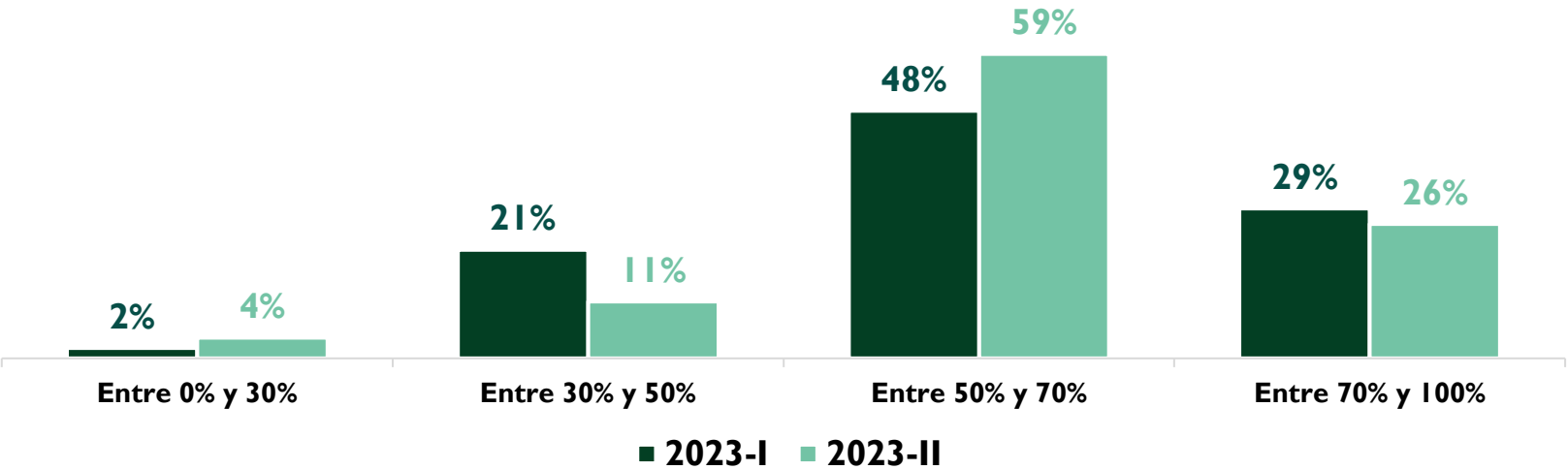


- Los resultados del primer y segundo trimestre de 2023 son reflejo de las condiciones que han enfrentado las empresas prestadoras de B&S en términos sociales y económicos: **un incremento en la conflictividad social y un aumento en los precios de la economía.**
- **La conflictividad social y el costo/suministro de materias primas son las principales problemáticas que enfrentan las empresas en la actualidad con alrededor del 34% de las respuestas.** Sin embargo, es de destacar que la preocupación por la conflictividad social disminuyó en el segundo trimestre del año, y que la falta de demanda tuvo un incremento del 5%, igualando en porcentaje el costo/suministro de materias primas.
- Por su parte, **para el segundo trimestre del año, el tipo de cambio y la infraestructura y costos logísticos fueron problemáticas que tuvieron más protagonismo.**
- La volatilidad en precios del crudo es la problemática que menos preocupa a las empresas prestadoras de B&S.

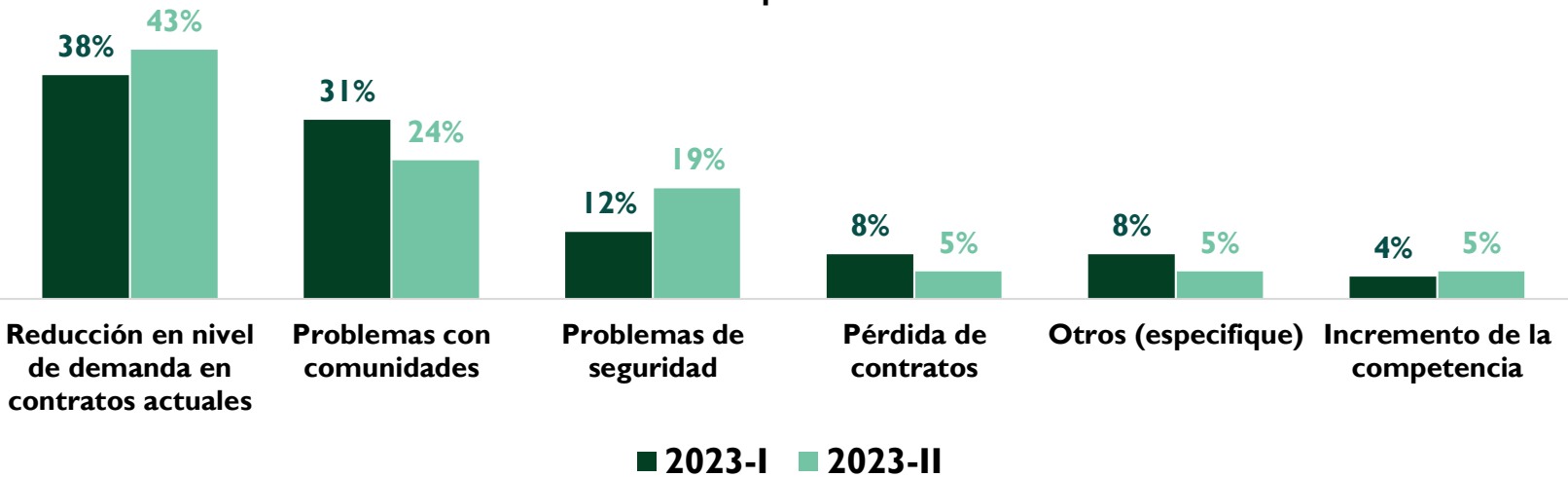
ENCUESTA ECONÓMICA CAMPETROL

El 85% de los encuestados mantuvo un porcentaje de utilización de capacidad instalada mayor al 50% en el segundo trimestre de 2023

Porcentaje de utilización de capacidad instalada



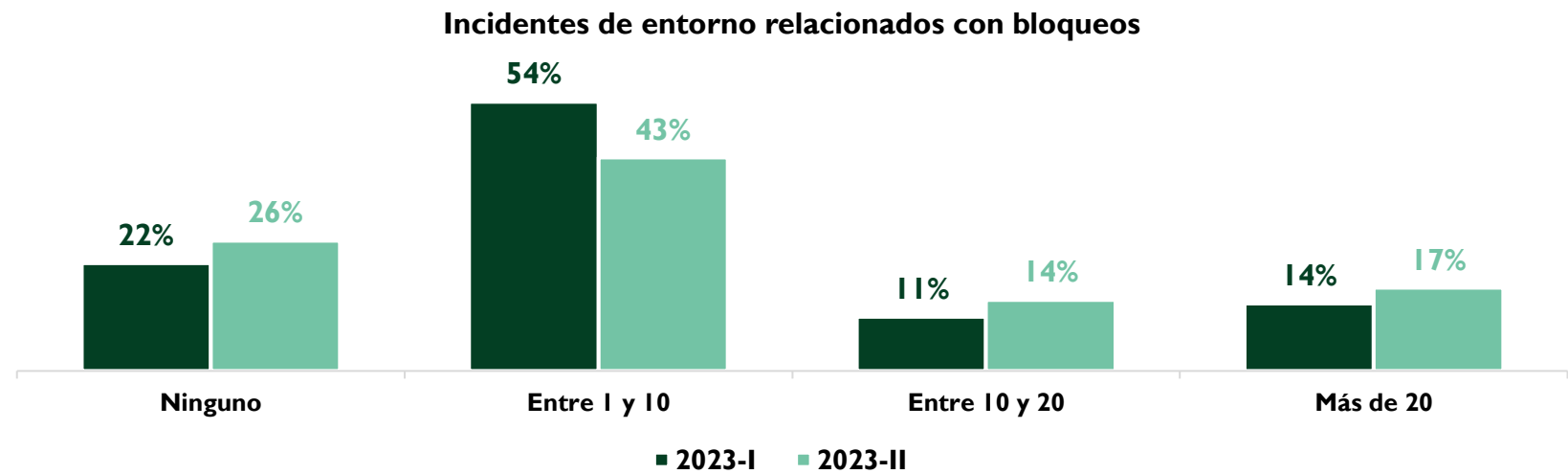
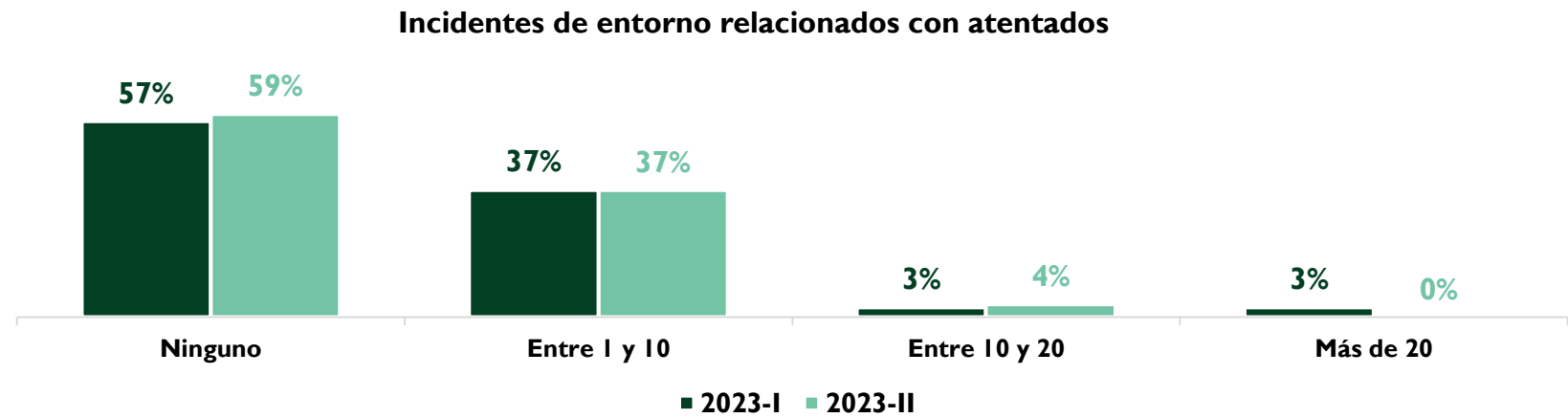
Razones de capacidad instalada



- El porcentaje de empresas afiliadas con un porcentaje de capacidad instalada mayor al 50% pasó de 77% en el primer trimestre a 85% en el segundo trimestre de 2023.
- Por su parte, en el primer trimestre de 2023, el 23% de los encuestados manifestó tener un porcentaje de utilización inferior al 50%. Como principal razón estuvo la **reducción en el nivel de demanda en contratos (38%)**, los **problemas con comunidades (31%)** y los **problemas de seguridad (12%)**.
- Para el segundo trimestre de 2023, el 15% de los encuestados manifestó tener un porcentaje de utilización inferior al 50%. En este caso, **la reducción en el nivel de demanda**, los **problemas con comunidades** y los **problemas de seguridad** también representan las razones principales de su capacidad instalada.

ENCUESTA ECONÓMICA CAMPETROL

Alrededor del 60% de los encuestados presentó ausencia de atentados en el segundo trimestre de 2023, mientras que el 31% tuvo más de 10 bloqueos en el mismo periodo



- En el primer semestre de 2023, el 57% de las empresas reportaron una ausencia total de atentados en sus operaciones. Sin embargo, el 37% reportó entre 1 y 10 atentados.
- El 74% de las empresas manifestó tener, cuando menos, un incidente relacionado con bloqueos a lo largo de los dos primeros trimestres del año. Es importante mencionar que, en el segundo trimestre, el 31% manifestó haber tenido más de 10.

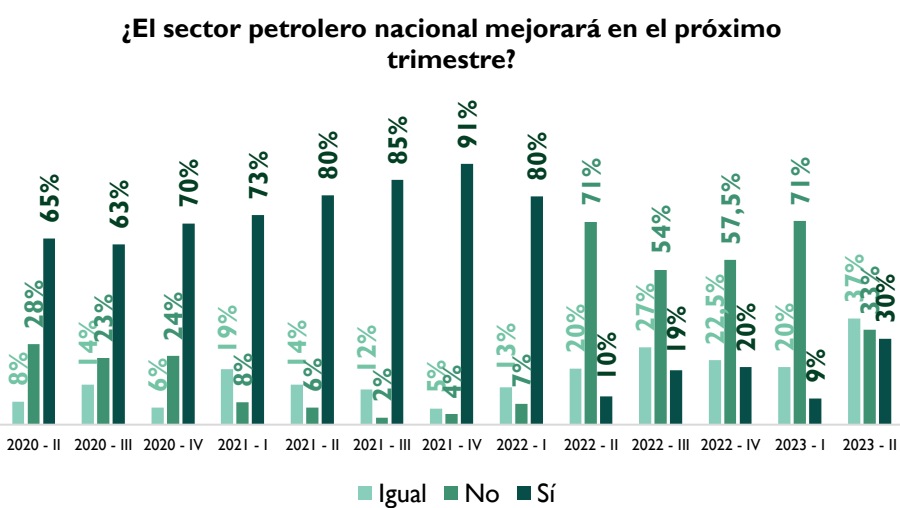
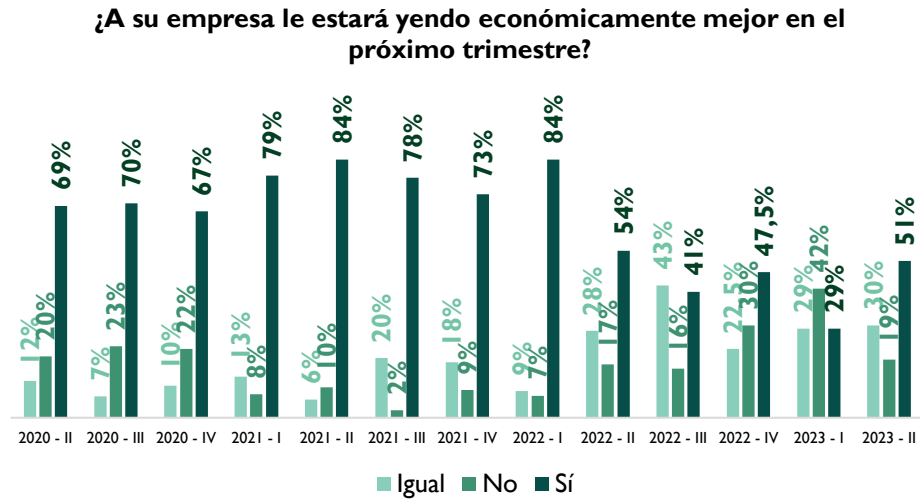
ENCUESTAS DE PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

TRIMESTRES I & 2 - 2023

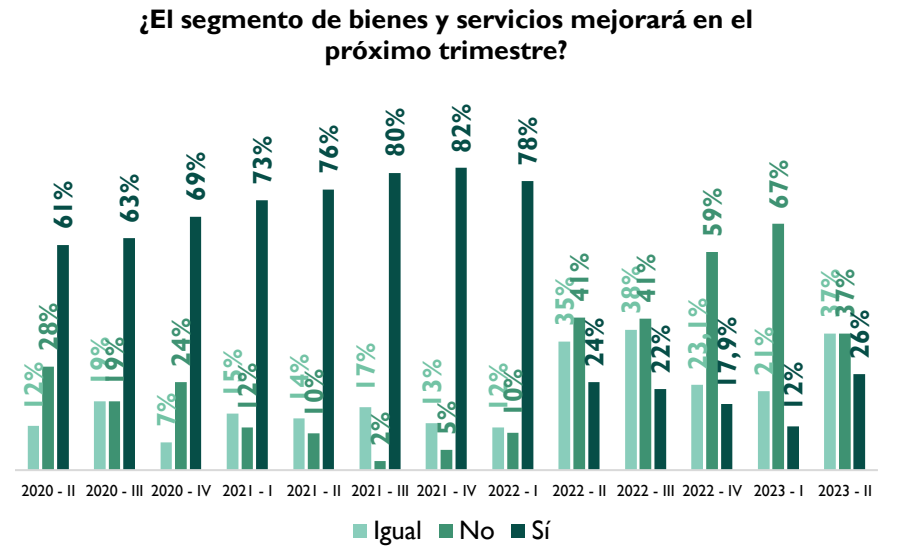
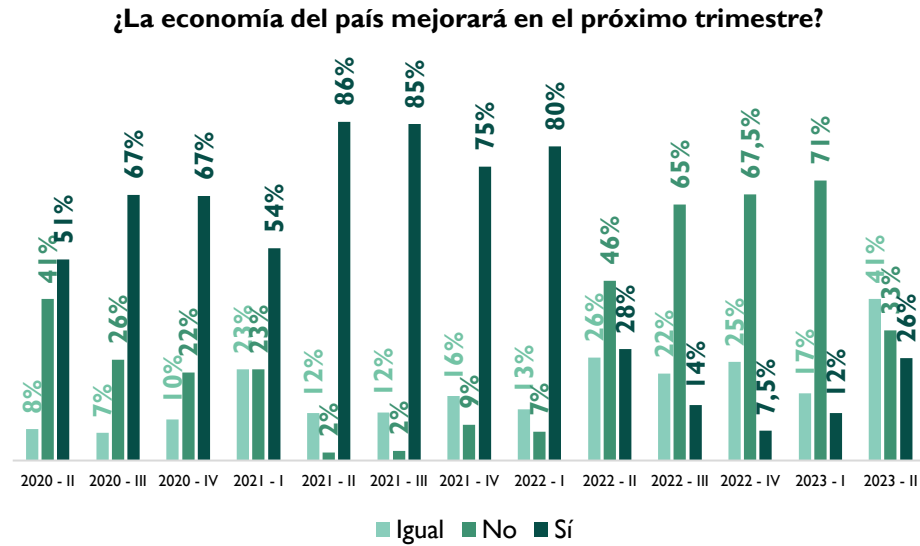
- Durante el primer trimestre del año, tan sólo el 29% de las compañías esperaba que sus ingresos operacionales aumentarían, para el segundo trimestre, sin embargo, **este porcentaje aumentó a 51%**.
- El 43% de los encuestados esperaba que en el segundo trimestre de 2023 el volumen de contratos fuera menor; ahora un 36% de los encuestados considera que, para el tercer trimestre, este volumen disminuirá.
- **Un 71% de los encuestados esperaba que en el Q2 de 2023 la economía nacional empeorara; en contraste, la percepción negativa sobre el Q3 registrada en el segundo trimestre pasó a tan sólo 33%.**
- La principal problemática de las empresas prestadoras de B&S registrada durante **el primer semestre del es la conflictividad social, seguida por el costo/suministro de materias primas y la falta de demanda.**
- El 43% de los encuestados manifestó que tendría dificultades para acceder a crédito y/o financiación en el tercer trimestre de 2023.

ENCUESTA DE PERSPECTIVAS CAMPETROL

El 51% de las compañías considera que les estará yendo mejor económicamente en el III Trimestre de 2023



- Las empresas prestadoras de B&S tuvieron un declive en su percepción sobre el bienestar económico del sector y la economía en el primer trimestre; **sin embargo, para el último trimestre, su optimismo aumentó.**
- Durante el primer trimestre del año, tan sólo el 29% de las compañías esperaba que sus ingresos operacionales aumentaran, para el segundo trimestre, sin embargo, **este porcentaje aumentó a 51%.**
- Respecto a la economía colombiana, las compañías se mostraron pesimistas para el primer trimestre: **un 71% de los encuestados esperaba que en el Q2 de 2023 la economía nacional empeorara; en contraste, la percepción negativa sobre el Q3 registrada en el segundo trimestre pasó a 33%**

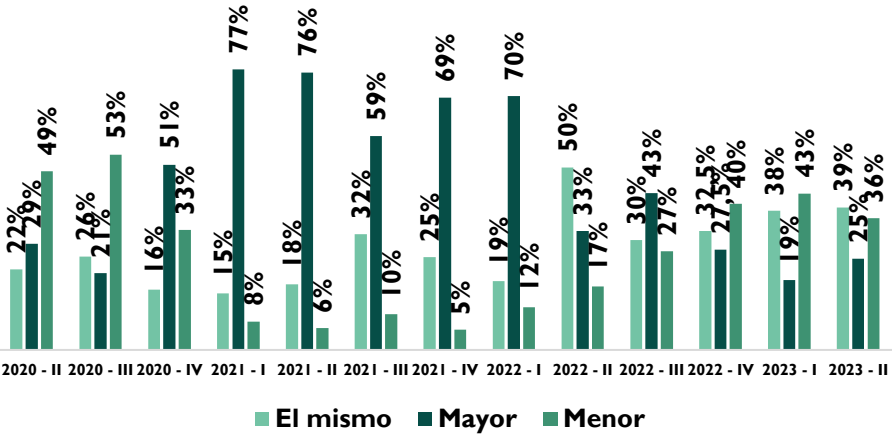


- Finalmente, el porcentaje de encuestados que afirma que el sector petrolero mejorará en el siguiente período pasó de 9% en el primer semestre a 31% en el segundo.

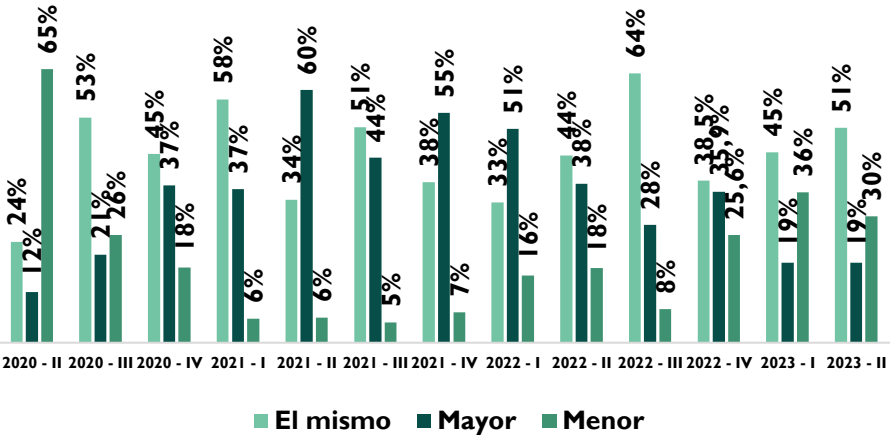
ENCUESTA DE PERSPECTIVAS CAMPETROL

Según el 55% de los encuestados, el nivel de inversión en maquinaria y equipo será menor para el III trimestre

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

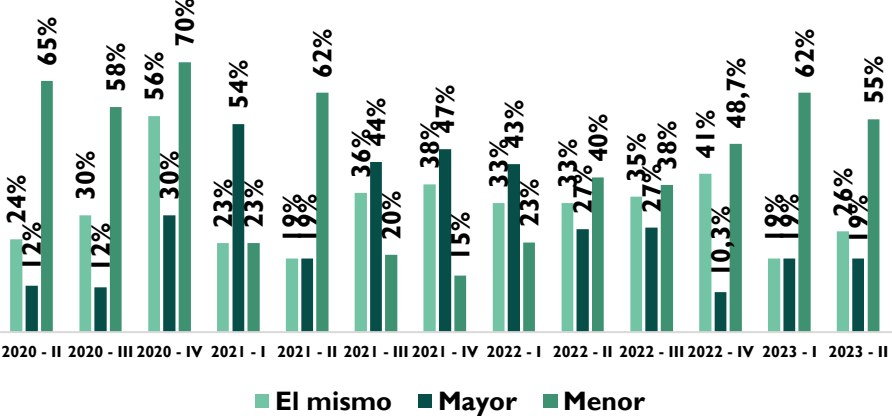


El número de trabajadores que piensa emplear en el próximo trimestre espera que sea...

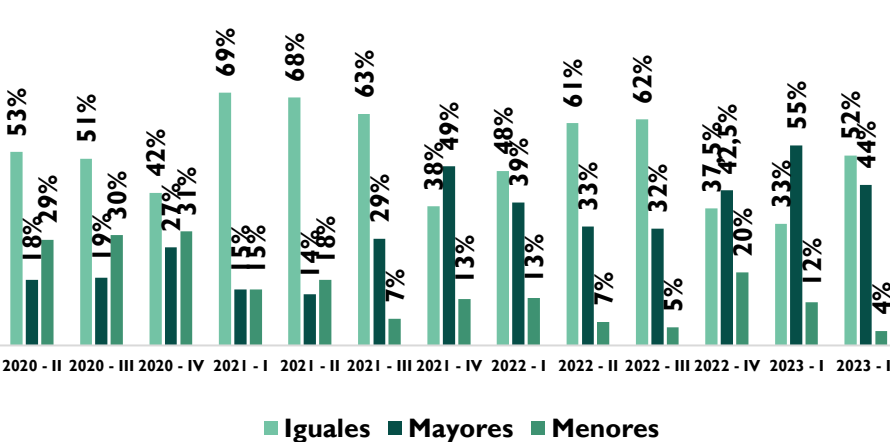


- El 43% de los encuestados esperaba que en el segundo trimestre de 2023 el volumen de contratos fuera menor; ahora un 36% de los encuestados considera que, para el tercer trimestre, este volumen disminuirá.
- Por otro lado, un 55% de los encuestados piensa que el nivel de inversión disminuirá para el tercer trimestre; este porcentaje era de 62% para el período anterior.
- Por su parte, un 30% de los encuestados espera que en el tercer trimestre de 2023 la cantidad de empleados contratados sea menor, en contraste con el 36% del período anterior.
- Finalmente, un 44% de los encuestados espera un mayor nivel de dificultades para atender un aumento inesperado en la demanda, en contraste con el 55% del período anterior.

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



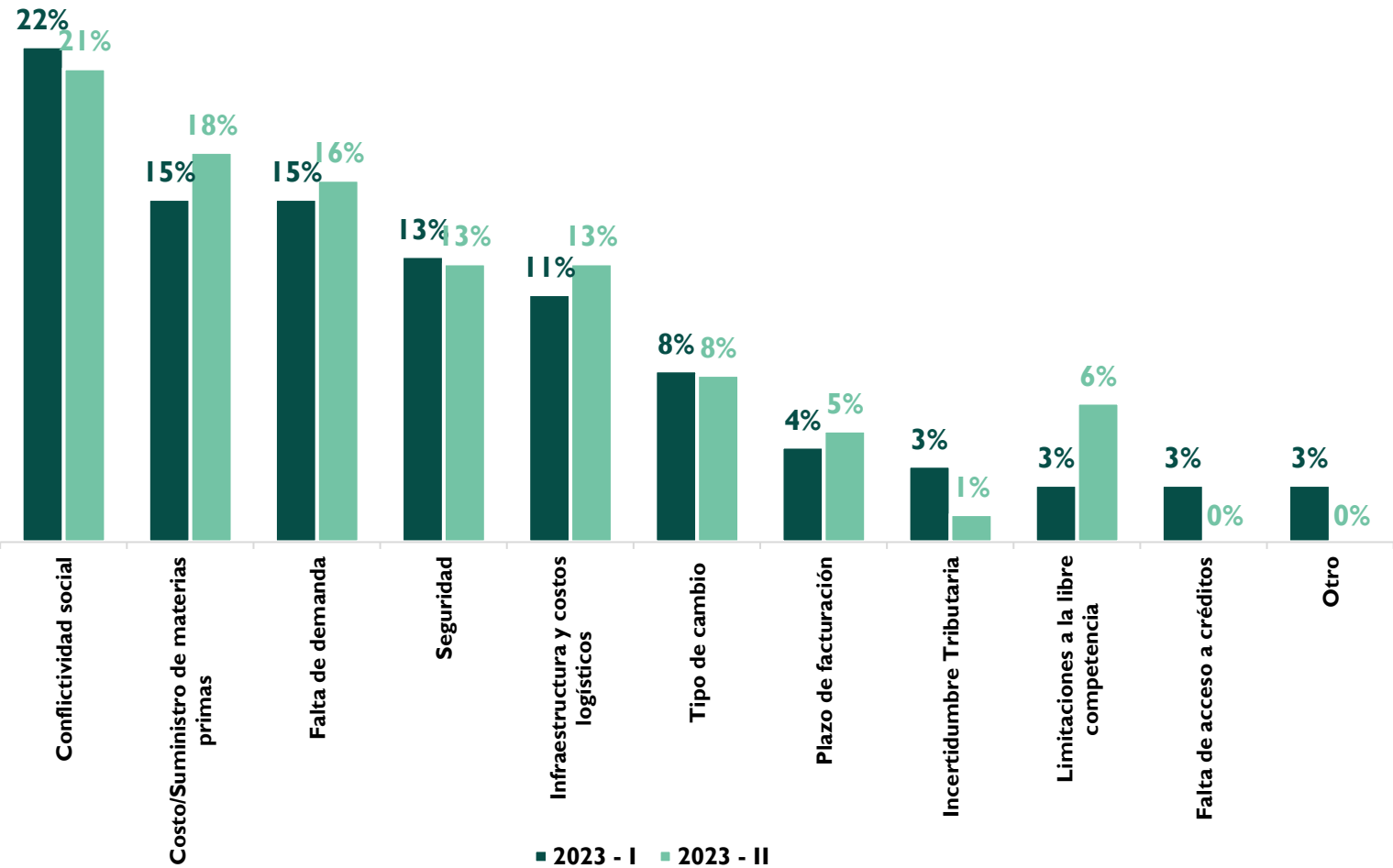
Las dificultades para suplir un aumento inesperado en la demanda en el próximo trimestre espera que sean...



ENCUESTA DE PERSPECTIVAS CAMPETROL

La conflictividad social es la principal preocupación de los afiliados para el tercer trimestre de 2023

Problemáticas que enfrentarían las empresas en el siguiente trimestre

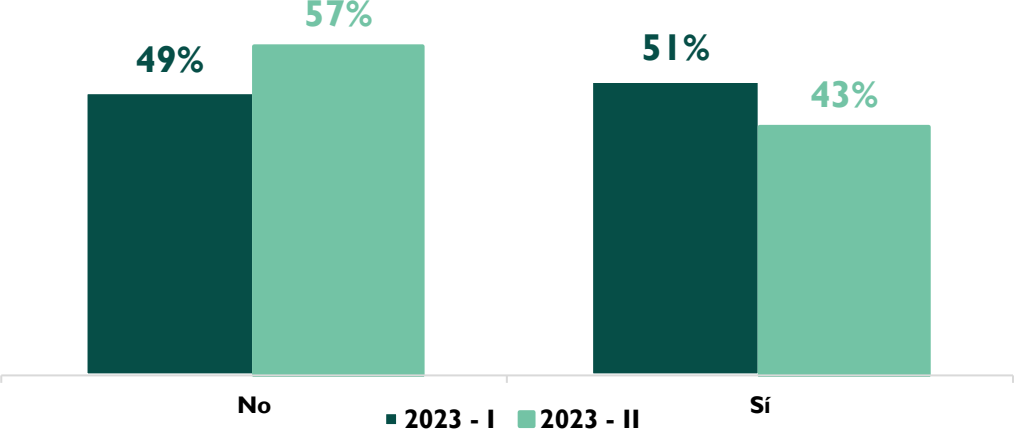


- La principal problemática que esperan para el tercer trimestre del año las empresas prestadoras de B&S es la **conflictividad social**, seguida por el costo/suministro de materias primas y la falta de demanda.
- Ahora bien, la seguridad se ubicó en el cuarto lugar en el orden de preocupaciones de las compañías para el primer semestre. La falta de acceso a crédito fue la problemática que menos preocupó a las empresas.

ENCUESTA DE PERSPECTIVAS CAMPETROL

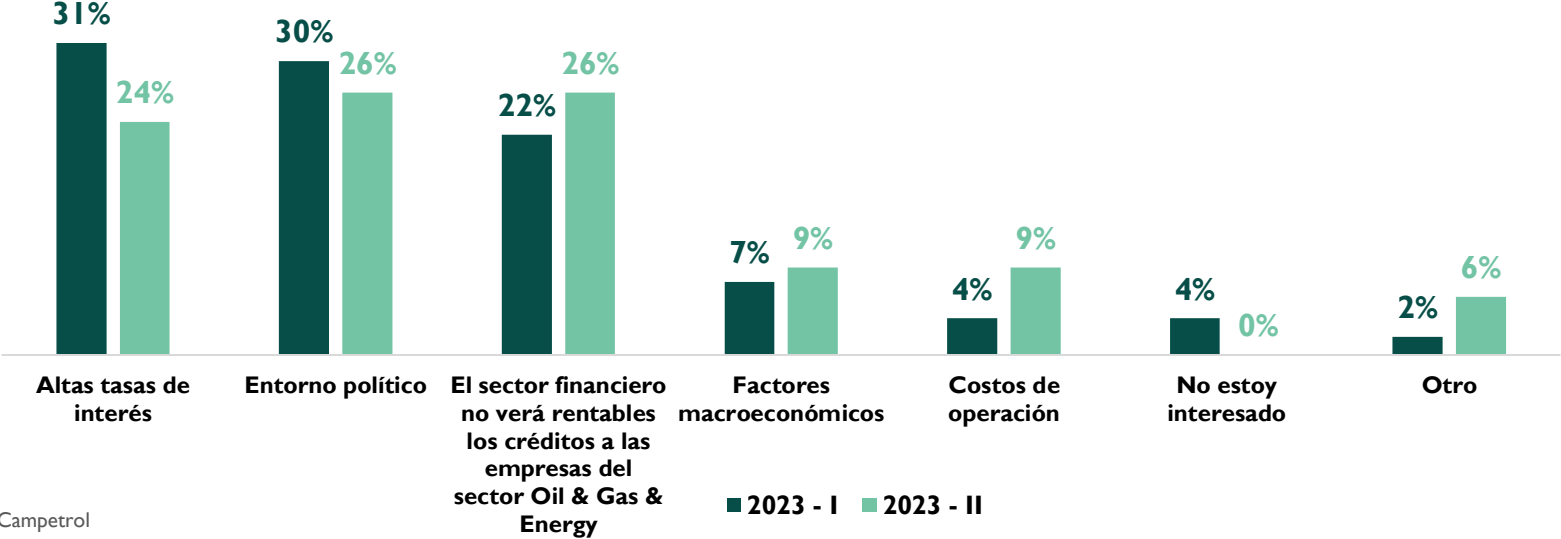
El 43% de los encuestados tendría dificultades para acceder a crédito y/o financiación en el III Trimestre de 2023

¿Cree que tendrá dificultades para acceder a crédito?



- El 43% de los encuestados manifestó que tendría dificultades para acceder a crédito y/o financiación en el tercer trimestre de 2023. Este porcentaje disminuyó desde un 57% que tenía esta percepción para el período anterior.
- La dificultad la atribuyeron principalmente al entorno político (26%), a que el sector financiero no podría ver rentables los créditos a las empresas del sector O&G (26%) y a las altas tasas de interés (24%).

Razones de dificultad para acceso a crédito



CONCLUSIONES - ENCUESTAS

- Las diferentes coyunturas políticas y económicas que ha enfrentado el país desde finales del año pasado pueden **haber influido en un declive de la confianza de las empresas prestadoras de B&S sobre la estabilidad del sector y la economía colombiana**. Sin embargo, factores como la estabilización de la TRM y de las tasas de interés pueden influir en un aumento del optimismo hacia finales de la primera mitad del año.
- **Como se reportó a finales de 2022, a lo largo de este año puede disminuir el nivel de actividad de la industria petrolera y puede haber un aumento general de obligaciones tributarias para las empresas del sector**. Estos hechos han llevado a que la percepción generalizada sea menos favorable que en años pasados y lleva a que las expectativas sobre la operabilidad de las empresas sean, a su vez, menores.
- **Los hechos de conflictividad social han conllevado a un malestar generalizado en el sector petrolero del país**. Los atentados y bloqueos que las empresas ha sufrido han desestabilizado el adecuado funcionamiento de las cadenas productivas de O&G&E. Asimismo, han desincentivado la operabilidad en las regiones.
- **Los factores que más fácilmente podrían devolver a las empresas prestadoras de B&S del sector petrolero la confianza sobre su actividad son la seguridad en las regiones, así como la disminución en costos de suministros**.



Fuente: Cenit-Parque Solar San Fernando

REFLEXIONES FINALES

**Trabajar juntos Industria, Gobierno y
Territorio para retomar
la senda de producción**

- Durante el primer semestre del año 2023 las dinámicas de oferta y demanda de crudo a nivel global estuvieron, principalmente, determinadas por las expectativas sobre la demanda china y las tasas de interés de la FED. Además, las sanciones a la producción rusa configuraron un nuevo paradigma comercial en el que países como Irán, Kuwait, Catar, China y Rusia han tomado roles activos, al margen de las restricciones impuestas por occidente.
- A pesar de la conflictividad social en los territorios productores, en el primer semestre de 2023 la producción de petróleo en Colombia (preliminar) tuvo un incremento del 3,4% gracias al desarrollo de proyectos en los departamentos de Meta y Casanare.
- Durante el primer semestre del año, los departamentos de Casanare y Guajira han sido los mayores productores de gas en el territorio nacional. Es importante destacar que, durante este periodo, el desarrollo de proyectos en el municipio de Plato en el departamento del Magdalena ha aportado más de 14 MPCD a la producción nacional.
- De acuerdo con el más reciente Informe de Reservas y Recursos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), con corte a diciembre de 2022, la relación Reservas Probadas / Producción (R/P) fue de 7,5 años en petróleo y de 7,2 años en gas. Con este escenario, el país tendría autosuficiencia en ambos hidrocarburos hasta el año 2029.
- En 2021 la fuente hidroeléctrica representó el 70% de la generación de energía eléctrica en el país, según el MME; además, para el presente año, en el país creció 353,8% la generación de energía eólica y 115,2% la generación de energía solar respecto al mismo semestre del año anterior.

- En el primer trimestre de 2023, la **IED del sector petrolero sumó un valor de \$745 millones de dólares, 41,9% más que el primer trimestre de 2022**. Este comportamiento está asociado principalmente a la entrada de capitales para hacer frente al pago de obligaciones tributarias de las compañías.
- El valor de las importaciones de gasolina tuvo su pico máximo a lo largo del año 2022. **Este comportamiento se pudo deber al incremento de la tasa representativa del mercado (TRM), y a la recuperación y reactivación económica de Colombia tras las medidas de confinamiento para retener la COVID-19.**
- **El Grupo Ecopetrol se consolida como piedra angular en la generación de empleo dentro de la industria petrolera.** Como consecuencia, en el primer semestre del año 2023, se registró un total de **90.836 trabajadores con dedicación exclusiva**, donde es pertinente anotar que su foco de contratación es la mano de obra local.
- Por las dinámicas en la TRM y los precios Brent, **el déficit del Fondo cerró en 2022 en \$36,7 billones de pesos (\$20 billones de ACPM y \$16,7 billones de GMC)**, situación que ha llevado al **Gobierno Nacional tomar medidas en los próximos años para reducir la diferencia y alcanzar un superávit de \$0,5 billones de pesos en el 2024.**

REFLEXIONES FINALES

**Trabajar juntos Industria, Gobierno y
Territorio para retomar
la senda de producción**

V ciclo de WORKSHOPS Planes y Programas de Inversión 2023

¡Gracias por
acompañarnos!

Continuamos
promoviendo los
mejores espacios
para generarle
crecimiento a
nuestros afiliados

Organizan



I SESIÓN Jueves 19 de enero de 2023



II SESIÓN Viernes 20 de enero de 2023



III SESIÓN Jueves 26 de enero de 2023



IV SESIÓN Viernes 27 de enero de 2023



V SESIÓN Viernes 03 de febrero de 2023



VI SESIÓN Jueves 09 de febrero de 2023



VII SESIÓN Jueves 16 de febrero de 2023



VIII SESIÓN Viernes 17 de febrero de 2023



IX SESIÓN Viernes 24 de febrero de 2023



MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGÍA

Dirección de
Hidrocarburos

AGRADECEMOS A NUESTROS PATROCINADORES

3M

aggreko

Alkhorayef | **10 años**

COLOMBIA WIRELINE SERVICES

Tenaris

T.EN **TECHNIP ENERGIES**



slb

RHEMA
INTERNACIONAL

LUPATECH

Geoambiental S.A.S.
La solución ambiental

MORKEN GROUP

Superior
ENERGY SERVICES



Kodlak

ICG
EXPERTOS EN COMISIONAMIENTO
Y PUESTA EN MARCHA

KERUI
SHANDONG KERUI
PETROLEUM EQUIPMENT

Independence

TRATECNI
Aislamientos Térmicos e Impermeabilizaciones

HALLIBURTON

CHAMPIONX

TASSAROLI
Compromiso y Soluciones

ESTRELLA
International Energy Services

SierraCol energy

— ACTUALIDAD —

CAMPETROL



Enterate de las noticias más relevantes del sector y encuentra la programación de todos los eventos de nuestros afiliados y de la Cámara, fechas de lanzamiento de nuestras publicaciones y los hechos que nos hacen sentir orgullosos de nuestro sector en nuestro **newsletter semanal**.

Si tu compañía está afiliada a
Campetrol y deseas recibir
ACTUALIDAD CAMPETROL escanea
el código **QR** o comunícate con
Ángela Hernández al correo:
comunicaciones@campetrol.org



#BuenasNoticias

Actualidad y noticias positivas del sector

Nuestros eventos

Participa de todos los eventos que ofrecemos

Esta semana en Campetrol

Todas las publicaciones y noticias de la Cámara

Nuestros afiliados

Comunicaciones y eventos de los afiliados a la Cámara

El sector en los medios

Las principales noticias de la industria en el mundo

En este espacio respetamos la libre competencia, por ello no se habla sobre: Precios, cantidades, calidades, clientes, estrategias contractuales o temas que pudiesen afectar la participación de las empresas en el mercado. **Fomentamos la libertad económica y el desarrollo del sector O&G&E.**



Ley 1340 de 2009

Normas en materia de
protección de la competencia



**Normas de competencia en
Asociaciones de empresas y
Asociaciones o Colegios de
profesionales**



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



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



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



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



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

www.CAMPETROL.org