

Balance actividad del sector de hidrocarburos en 2016

Vicepresidencia de Asuntos Económicos¹

Noviembre 2016

La exploración de hidrocarburos en Colombia llegó en 2016 a los niveles más bajos de los últimos 12 años, continuando con el proceso de ajuste del sector a la situación de bajos precios internacionales del crudo. La producción de petróleo también cayó revirtiéndose la tendencia creciente observada en 10 años. Incluyendo diciembre, para 2016 se estima un precio Brent promedio cercano a 43 USD/bl, frente a 53 USD/bl en 2015.

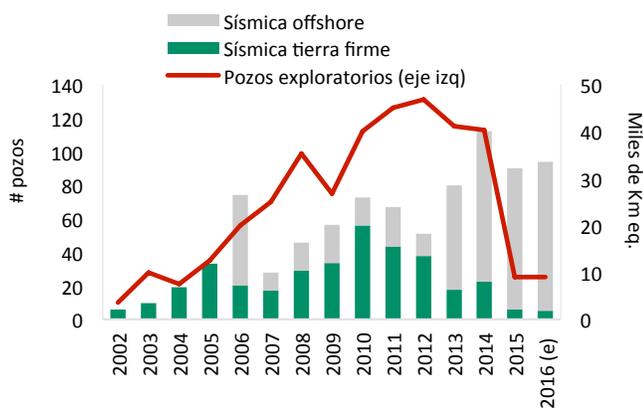
Frente al año anterior, en 2016 las ventas de gasolina crecieron (aproximadamente 9%) principalmente por el cierre de la frontera con Venezuela que redujo el contrabando desde ese país. Por el contrario, las ventas de diésel se estancaron por el menor crecimiento de la economía y el paro camionero que duró casi dos meses, se estima una disminución alrededor del 1% en 2016 versus 2015. La ACP prevé un volumen promedio de ventas de gasolina y diésel en Colombia de 254 mil barriles día durante 2016.

Exploración y Producción

En materia exploratoria, en los primeros 11 meses de 2016 se perforaron 17 pozos y ocho más estaban en perforación o próximos a iniciarla (dos de ellos en costa afuera), de manera que la ACP estima que el año termine hasta con 25 pozos perforados, el mismo nivel de 2015.

En cuanto a sísmica se espera que el año 2016 termine con 36 mil kilómetros equivalentes ejecutados (aumento de 12% respecto a 2015), de los cuales el 94% corresponde a offshore. Vale la pena señalar que la sísmica en tierra firme registraría en 2016 los niveles más bajos desde 2000, con cerca de 1.800 kilómetros equivalentes. (Gráfico 1).

Gráfico 1. Pozos exploratorios y sísmica

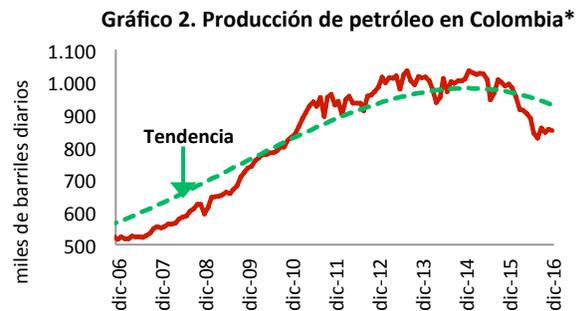


Fuente: ANH, cálculos ACP.

¹ Alexandra Hernández, Vicepresidente; Maria Adelaida Pradilla, Asesora Downstream; Julio Romero, Economista Senior.

Por su parte, la producción de crudo revirtió la tendencia creciente de años previos y se estima que termine 2016 en 888 mil barriles diarios (bpd), la más baja desde 2010 (**Gráfico 2**).

Lo anterior se debió en buena parte a la poca perforación de pozos de desarrollo registrada durante el año, especialmente como consecuencia de los bajos precios internacionales del primer trimestre del año (el Brent descendió por debajo de 30 USD por barril en enero), lo cual llevó a las empresas a detener la ejecución de inversiones de producción casi por completo. Sin embargo, el mejor panorama de precios internacionales del segundo semestre del año permitió el reinicio de la actividad, especialmente en el último trimestre, con lo cual el año 2016 terminaría con 150 pozos de desarrollo perforados, frente a 710 en 2015 y 950 en 2014.



Fuente: ANH. Cálculos ACP.

Con respecto al aporte en regalías y derechos económicos, según el informe de rendición de cuentas de la ANH de 2016, al tercer trimestre del año se habían recaudado 2,7 billones de pesos por concepto de regalías, superando la meta de 2,6 billones fijada para todo el año, aunque por debajo del recaudo de regalías de 2015, de 5,2 billones de pesos. Por su parte, los derechos económicos a favor de la ANH al tercer trimestre de 2016 ascendían a 164.400 millones de pesos, lo que significaba una ejecución del 83% de la meta para 2016, ubicándose también en niveles inferiores a los registrados en 2015 (497 mil millones de pesos).

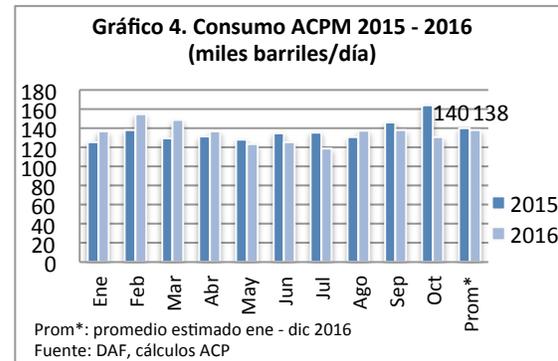
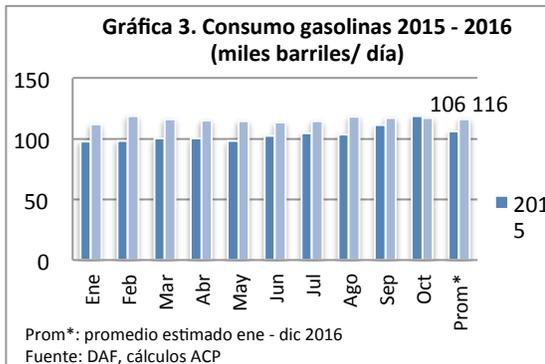
Combustibles

Durante 2016 la distribución de combustibles líquidos en el país estuvo marcada especialmente por situaciones de tipo social y económico, como lo fueron el cierre de la frontera con Venezuela desde agosto de 2015 a agosto de 2016, bloqueos de vías, el paro camionero de los meses de junio y julio, y la desaceleración del crecimiento económico del país.

En cuanto a gasolina, el cierre de la frontera redujo su contrabando desde el vecino país, siendo este hecho la principal causa del incremento en las ventas nacionales registrado este año, estimado en 9 % a diciembre. Se prevé que la demanda pase de 106 mil barriles día en 2015 a cerca de 116 mil barriles día en 2016.

Si bien al inicio del año se observó un incremento en el consumo de ACPM; en los meses de mayo a julio la demanda cayó especialmente a causa del bloqueo de la vía Panamericana y del paro camionero. Estas situaciones y el menor crecimiento económico han llevado a que a diciembre de

2016 se espere una disminución de 1% en el consumo de diesel: pasando de 140 mil barriles día en 2015 a aproximadamente 138 mil barriles día en 2016. Por su parte, el consumo promedio de jet fuel ha estado alrededor de los 28 mil barriles día.



En cuanto a precios, la variación estuvo por debajo de la inflación (5,3 %). Es así como el precio de referencia de la gasolina en Bogotá inició el año en 7.822 pesos/galón y terminó en 8.046 peso/galón, con un incremento total de 2,9%. La variación acumulada del precio del ACPM fue de 1%.

