

Actividad petrolera 2014: buen inicio de año para la perforación pero tendencia decreciente en sísmica y producción

*Preparado por la Vicepresidencia de Asuntos Económicos
Abril 2014*

A continuación presentamos un resumen de la evolución de los principales indicadores del sector de hidrocarburos durante los primeros meses de 2014. Este reporte se elaboró con base en la información compilada por las Vicepresidencias de Asuntos Ambientales y de Asuntos Públicos de la ACP, y las fuentes oficiales del país en asuntos económicos y energéticos, disponibles a la fecha.

- **En los dos primeros meses del año las exportaciones de hidrocarburos crecieron 0,2% frente al mismo periodo de 2013¹**, alcanzando una participación del 58% sobre las exportaciones totales (ver gráfica 1). Este aumento estuvo determinado por el incremento de 12% en el volumen exportado, especialmente en enero (+21%), el cual fue contrarrestado por la caída de 11% en el precio de exportación². Se resalta el crecimiento de las exportaciones de gas natural (110%) y las de petróleo (0,2%), mientras que la de los derivados de petróleo cayeron 7%. Aunque el principal comprador de hidrocarburos sigue siendo Estados Unidos (1,8 mil millones USD), este país ha venido reduciendo notablemente su demanda (-14% frente al mismo periodo de 2013). Por el contrario, India es el país que más ha aumentado las compras de hidrocarburos colombianos (+196% frente a ene-feb/13).
- En cuanto a **inversión extranjera y otros indicadores de carácter macroeconómico**, a la fecha no han salido estadísticas del año 2014. Sin embargo, se publicaron los resultados a **diciembre de 2013** donde la **Inversión Extranjera de Hidrocarburos cayó 9%** frente al 2012, explicado por la menor actividad sísmica en tierra firme, la reducción de los pozos exploratorios y de desarrollo perforados en 2013, no obstante el aumento del 7% en la producción de petróleo. Por su parte, y en línea con dicho comportamiento de la producción, el **Producto Interno Bruto del sector petrolero creció 8% en 2013**, superando el aumento de 5% registrado en 2012 y siendo el segundo sector que más creció en la economía después de la construcción.
- En materia exploratoria³, al 20 de abril/14 la **sísmica alcanzó 10 mil kms equivalentes (eq)** (24% del programa 2014), registrando una **caída de 15% frente a lo ejecutado en el mismo periodo de 2013** (ver gráfico 2). **En tierra firme se han adquirido 4 mil kms eq.** (21% del programa 2014) y en **costa afuera se han adquirido 6 mil kms eq.** (26% del programa/14). Por tipo de operadores, las empresas privadas han realizado el 84% de la sísmica adquirida y Ecopetrol el restante 16%. Parte de la caída en sísmica ha estado asociada a los bloqueos en las operaciones que al primer trimestre del año asciende a 90 casos, principalmente en Casanare (37) y Meta (21). Frente a los 31 mil Kms de sísmica programados pendientes de ejecutar, el 32% se encuentra en contratación, el 36% se encuentra solicitando permisos ante la DIMAR, el 17% solicitando permisos ambientales y el 15% restante están en proceso de consultas previas y atrasados por problemas de orden público, entre otros factores.

¹ Fuente: Estadísticas DANE (2014) <http://www.dane.gov.co/index.php>

² Fuentes: DANE, Banco de la República. Cálculos ACP.

³ Fuentes: ACP y ANH para el Acuerdo Gobierno Industria.

- **En cuanto a pozos exploratorios a la fecha se han perforado 52**, lo que representa un **aumento del 4%** frente a lo perforado al mismo periodo en 2013 (50 pozos) (ver gráfico 3). Frente a la programación para 2014 (235 pozos) se registra un cumplimiento del 22%, inferior a la ejecución del 24% registrada a en el mismo periodo de 2013. La mayoría de estos pozos se han perforado en Llanos Orientales (35 pozos), seguido por Caguan - Putumayo (7) y Valle Medio del Magdalena (5 pozos).
- En línea con el comportamiento de la perforación, en febrero de 2014 **se registraron 256 taladros en el país, 3 más que a inicios de 2013**⁴. De estos taladros, 157 se encuentran contratados no obstante 11 de ellos no están operando, en parte porque el inicio de la perforación está pendiente de la licencia ambiental (2 taladros), del trámite de consultas previas (1 taladro), entre otras razones⁵.
- Por su parte, a abril se registra una **producción promedio año de 982 kbpd**, 2,5% por debajo del mismo periodo de 2013. **El descenso de la producción ha venido acentuándose a medida que transcurren los meses:** mientras enero comenzó con una producción de 1.014 kbpd, marzo registró 977 kbpd y abril 935 kbpd, 7% inferior a abril/13 (ver gráfico 4). **Este hecho ha estado asociado a alteraciones de orden público e inconvenientes operacionales.** En cuanto a alteraciones de orden público, en lo corrido del año se han registrado 38 atentados entre voladuras, abolladuras a ductos y a líneas de flujo, lo que ha generado la interrupción del Oleoducto Bicentenario desde el 20 de febrero y del Caño Limon-Coveñas desde el 25 de marzo. El mes con mayores atentados fue febrero con 14 casos, seguido de marzo (12 casos). El departamento con mayores atentados es Arauca (17), seguido de Norte de Santander (10). Según Ecopetrol⁶, la producción diferida en el primer trimestre del año por temas operativos y de orden público alcanzó los 28 kbpd.
- **En materia de gas, la producción promedio del año a abril se ubica en 1.142 millones pcd**, lo que representa un descenso de 3% anual, explicado por problemas de orden público, como los ocurridos al campo Gibraltar, y por una menor demanda de los sectores productivos del país. Al igual de lo que ocurre en crudo, el promedio de producción es jalonado a la baja por los meses recientes, especialmente abril cuando se produjo **1.108 millones pcd, 8% menor que el mismo mes de 2013.**
- **En materia de precios internacionales**⁷, **al 20 de abril el WTI registró un precio promedio de 99 USD/bl**, 6% por encima del mismo periodo de 2013 (ver gráfico 6). Este repunte ha estado asociado a un aumento de la demanda en USA debido al prolongado invierno en los primeros meses del año. En contraste, **el precio promedio del Brent se ubicó en 108 USD/bl, 2% inferior al precio del mismo periodo de 2012 (111USD/bl)**, asociado principalmente a menor demanda proveniente de Europa y a un aumento de los inventarios de crudo transados con este marcador. El diferencial entre los dos marcadores en lo corrido del 2014 se ubica en 10 Usd/bl, inferior en 7 Usd/bl al del mismo periodo del año pasado.

⁴ Fuente: Campetrol. Informe Final de Taladros Colombia- Subdirección de Investigaciones Económicas.

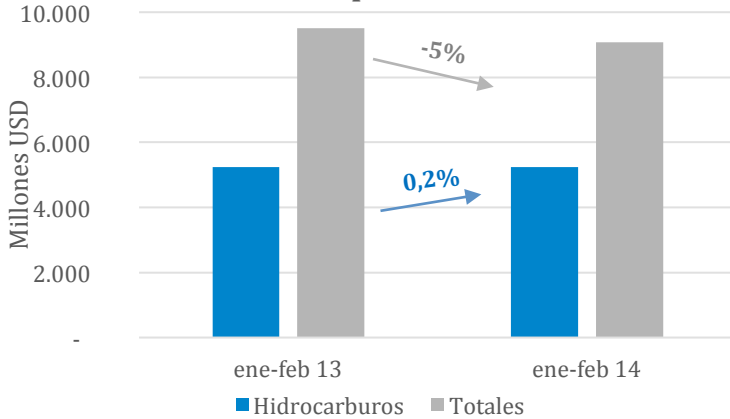
⁵ Según Campetrol hay 20 taladros de los cuales no se conoce su estado (contratados / libres / activos / inactivos).

⁶ Tomado de Presentación de resultados operativos y financieros primer trimestre de 2014.

⁷ U.S. Energy Information Administration (2014).

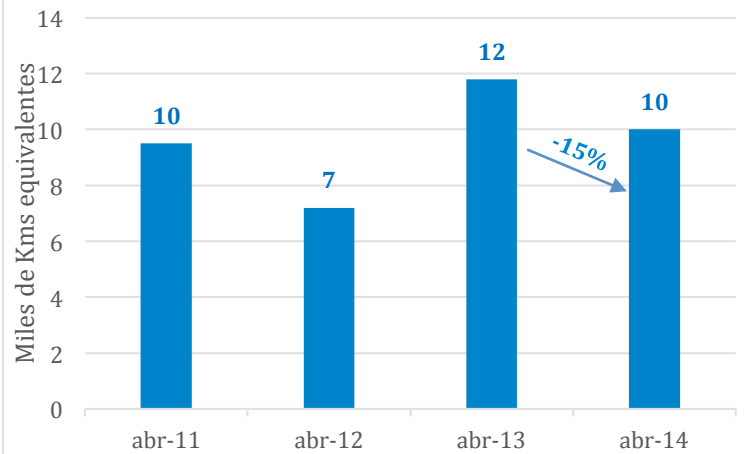
KEY CHARTS

Gráfico 1: Exportaciones totales y sector petrolero



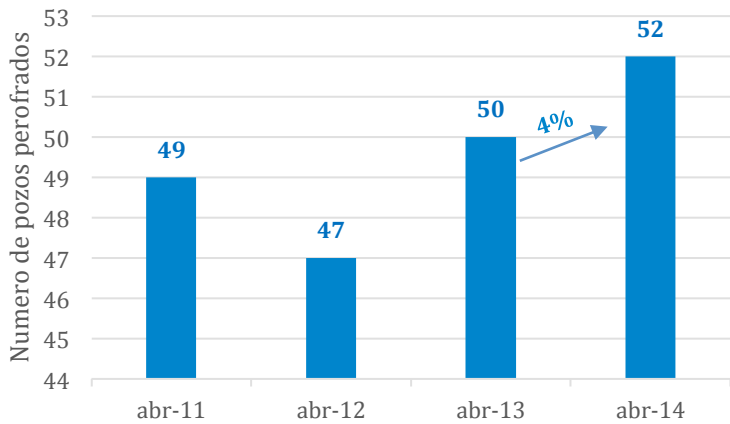
Fuente: DANE

Gráfico 2: Sísmica- año corrido



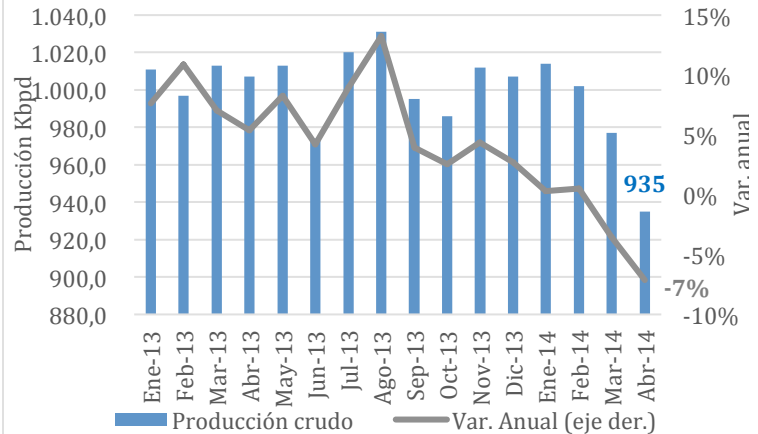
Fuente: ANH- ACP

Gráfico 3: Pozos perforados- año corrido



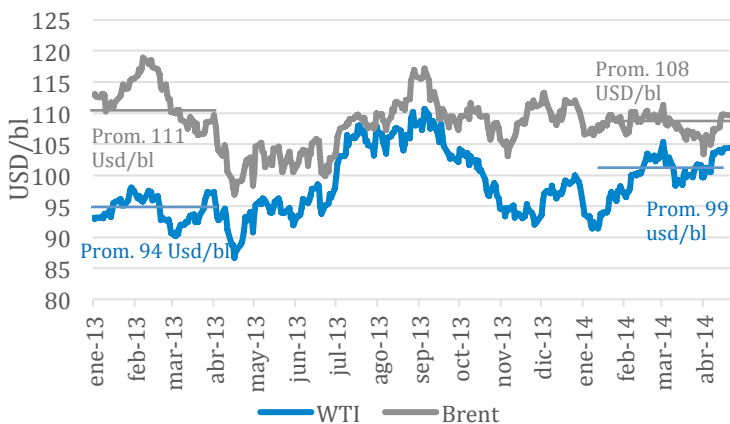
Fuente: ANH- ACP

Gráfico 4: Producción de crudo



Fuente: ANH

Gráfico 5: Precio WTI y Brent



Fuente: EIA