



BAROMETRO PETROLERO

ANH
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

acp

ANDI

JA&A
JAIME • ARTEAGA • & • ASOCIADOS
Sinapsis para el desarrollo

CNC
Centro Nacional de Consultoría

Ficha Técnica

Periodo trabajo de campo (año 2020)

Sep 3 / oct 4

Técnica de recolección

Encuestas telefónicas

Preguntas que se formularon

28 preguntas

Nivel de confianza

95%

Márgen de error de muestreo

2,63%

Tamaño de muestra

1.393 encuestas

Temas a los que se refiere

Percepción ciudadana frente a la actividad petrolera en los territorios.

Diseño de Muestreo

Probabilístico en dos etapas y estratificado; las unidades estadísticas en cada estrato fueron seleccionadas por Muestreo Aleatorio Simple. En cada uno de los estratos estadísticos se seleccionó una muestra de municipios (primera etapa), en la segunda etapa se seleccionaron hogares a partir del directorio telefónico y se aplicó el cuestionario a la persona de la población objetivo que contestó el teléfono. Se seleccionaron 40 municipios; Arauca, Yopal, Puerto Gaitán, Acacías, Castilla la Nueva, Puerto Asís, Barrancabermeja, Ibagué, Medellín, Barranquilla, Bogotá D.C., Bucaramanga y Cali fueron incluidos forzosamente en la muestra; otros municipios fueron incluidos aleatoriamente para representar al resto del país.

Universo en estudio

Mujeres y hombres mayores de 18 años de la zona urbana de los municipios de Colombia*. El universo en estudio se dividió en 17 estratos estadísticos, 12 de ellos son territorios petroleros (Arauca, Bolívar, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Oriental, Putumayo, Santander, Sucre y Tolima) y 5 no petroleros (región atlántica, Bogotá, región central, región oriental, región pacífica).

El marco de muestreo utilizado fue la base maestra (un mega-directorio telefónico) del Centro Nacional de Consultoría.

Entidad Contratante



Proveedor de investigación



Distribución de la muestra

Año 2020

Tipo encuesta



100%
Telefónica



- %
Presencial

Zona en la que se realiza la encuesta



100%
Urbana



- %
Rural

Base
Total encuestados

1.393

Base
Expandida

27.791.366

Las 4 conversaciones del 2020



1

El papel de la industria frente a la reactivación económica

2

El impacto de la crisis de los precios en las regiones productoras



3

El regreso de los recursos (de regalías) a las regiones productoras

4

El inicio de los pilotos de fracking

El papel de la industria en la reactivación económica

JA&A

JAIME • ARTEAGA • & • ASOCIADOS
Sinapsis para el desarrollo



CNC

Centro Nacional de Consultoría

Recursos para la reactivación provenientes de las regalías del sector extractivo

Art. 209 de la Ley 2056 de 2020 (SGR) determina que debe haber unos recursos asignados a proyectos clave para la reactivación económica

\$16,1
Billones

Destinados a
proyectos de
inversión



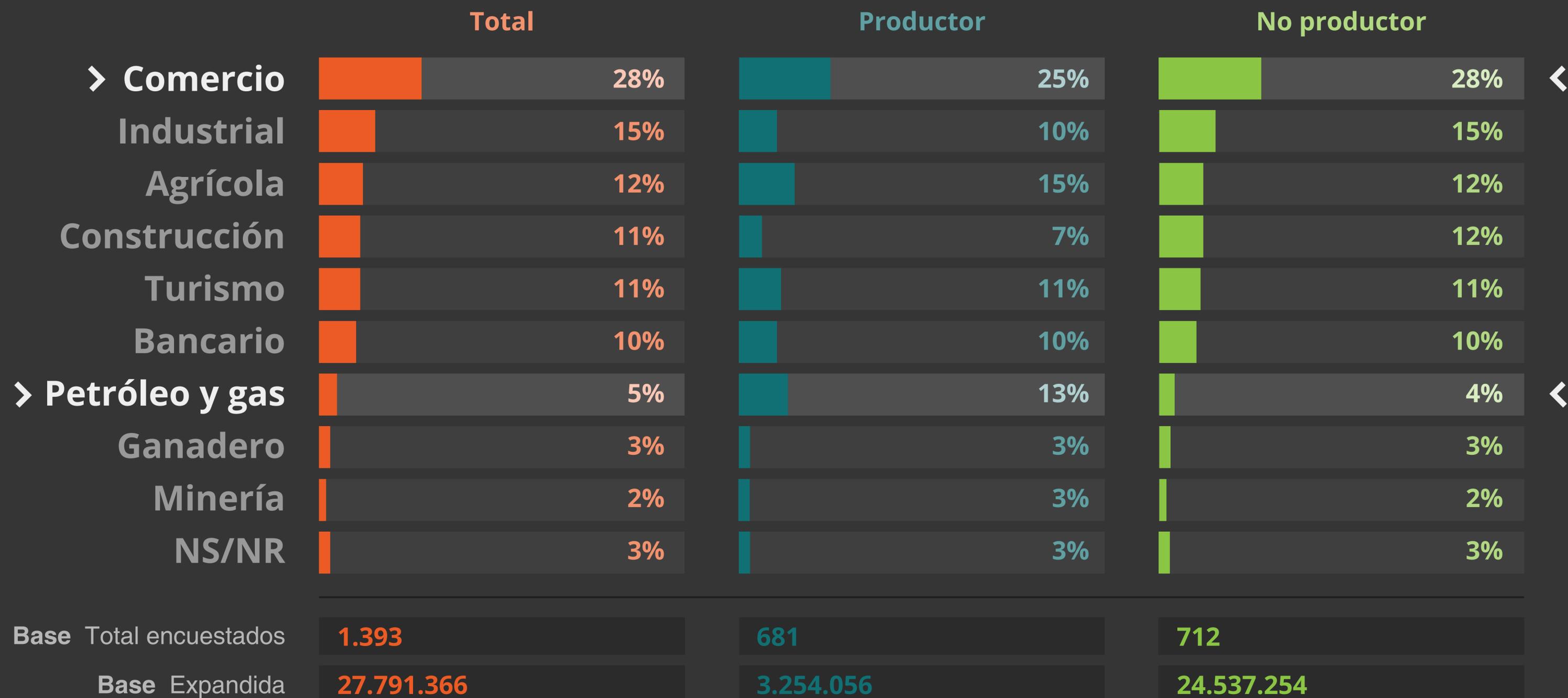
Los recursos de regalías que están en el Plan de Reactivación Económica nos dejan un presupuesto de inversión **(\$16,1 billones)** con el crecimiento más alto en una década. Es intensivo en proyectos de reactivación económica. **Esperamos que los gobernadores usen estos recursos en 2021 para reactivar las economías locales**

– **Luis Alberto Rodríguez**

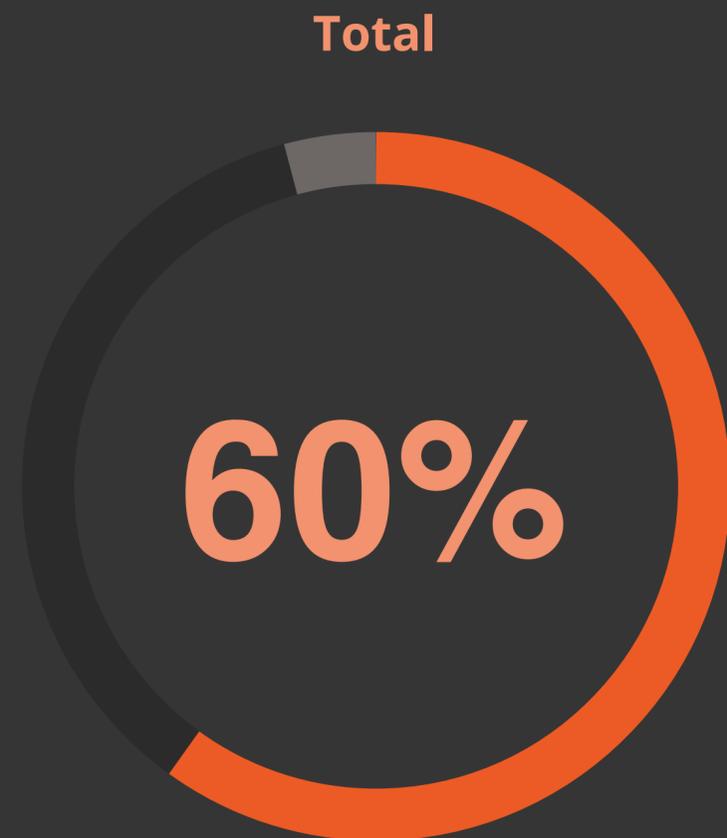
(Director DNP)



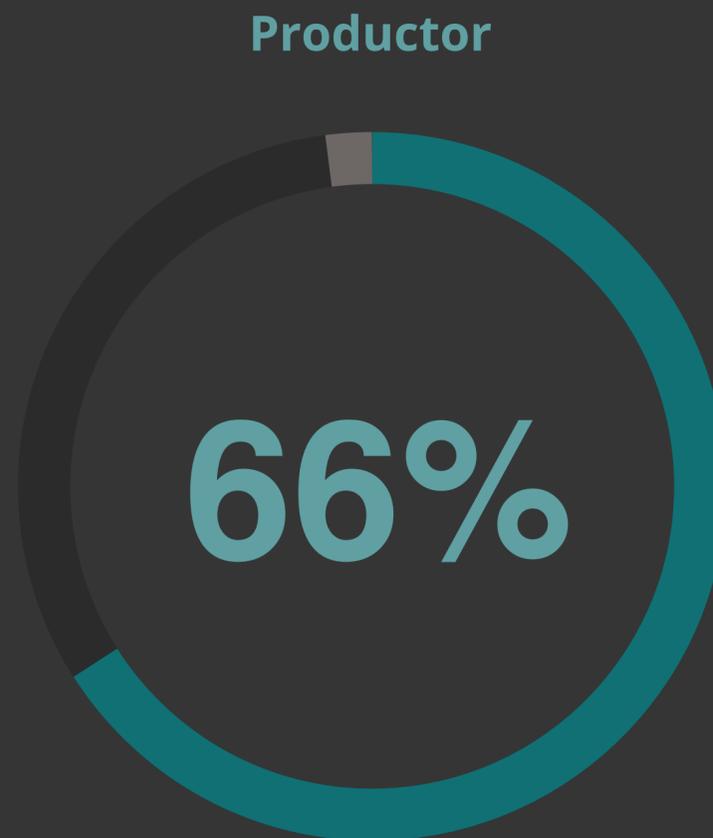
De los siguientes sectores ¿cuál cree que es el que puede ayudar más rápido a la recuperación económica después del COVID?



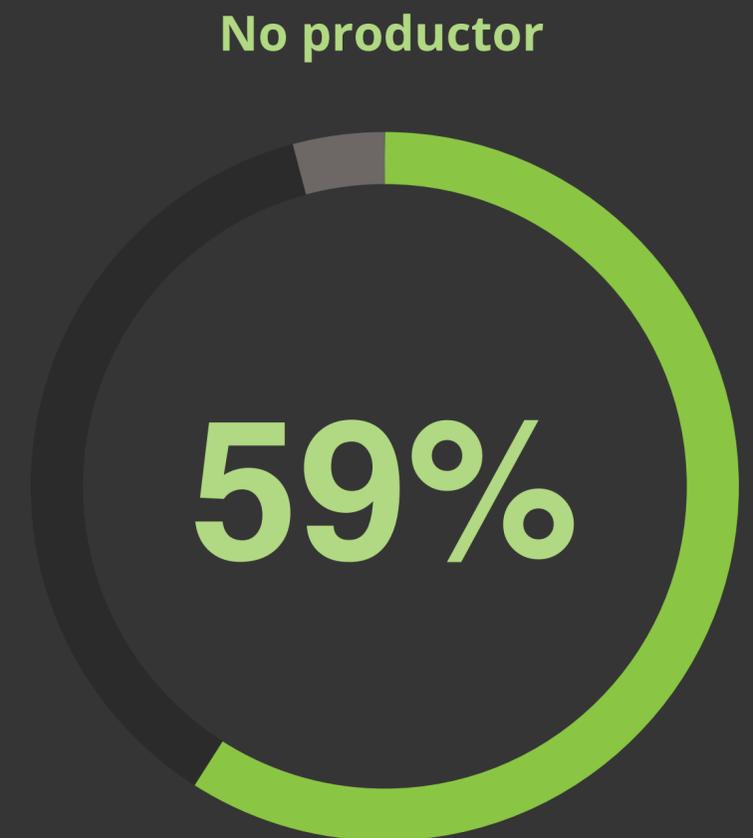
¿Está de acuerdo con que se aumenten las operaciones petroleras para contribuir a la reactivación económica del país?



Respondieron Sí



Respondieron Sí



Respondieron Sí

Base Encuestados que respondieron

1.393

681

712

Base Expandida

27.791.366

3.254.056

24.537.254

El impacto de la crisis de los precios en las regiones productoras

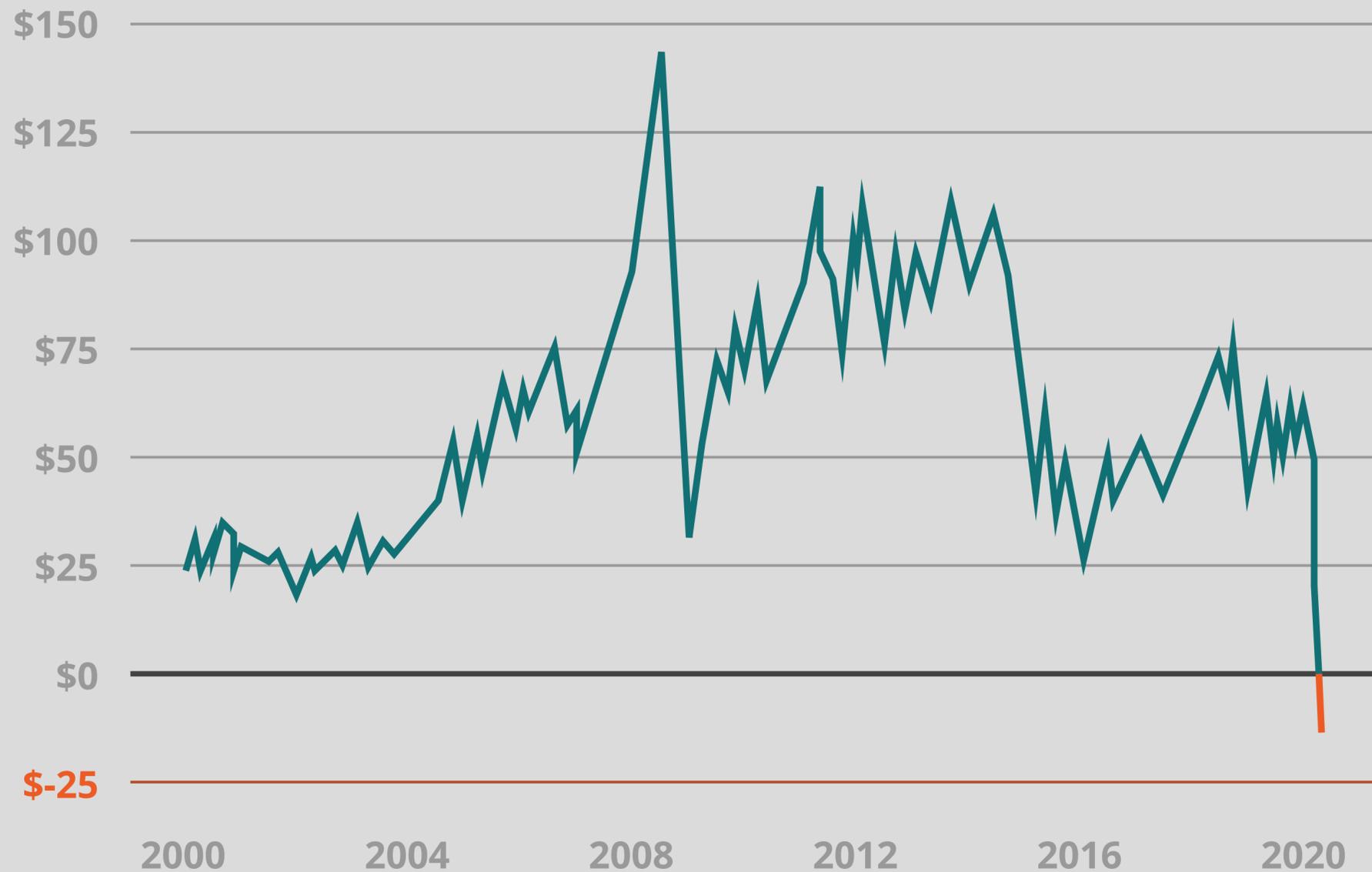
JA&A
JAIME • ARTEAGA • & • ASOCIADOS
Sinapsis para el desarrollo

 **CNC**
Centro Nacional de Consultoría

Crisis del precio del barril

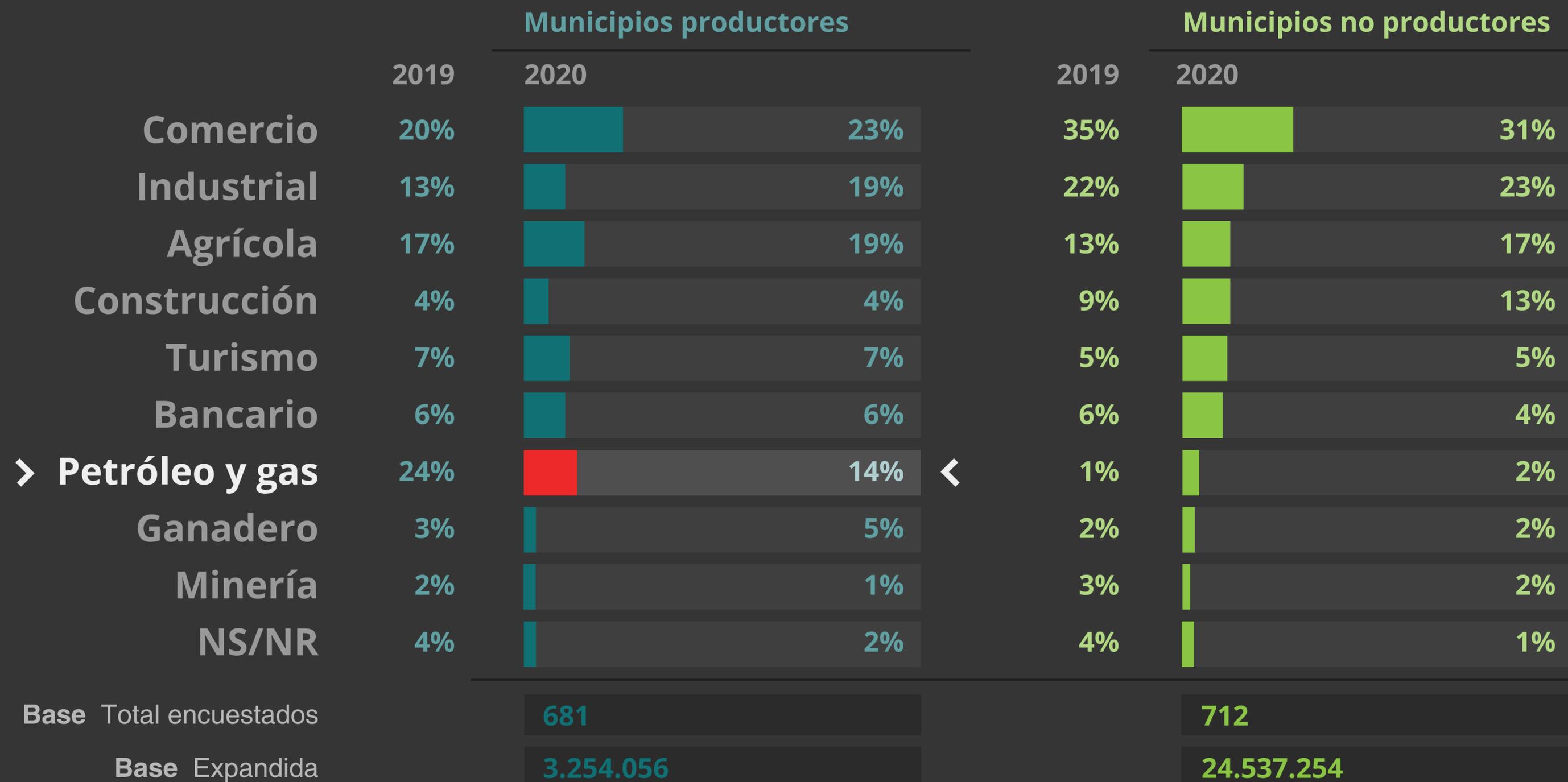
El precio del petróleo de EE.UU. cotiza en negativo

Precio del barril WTI

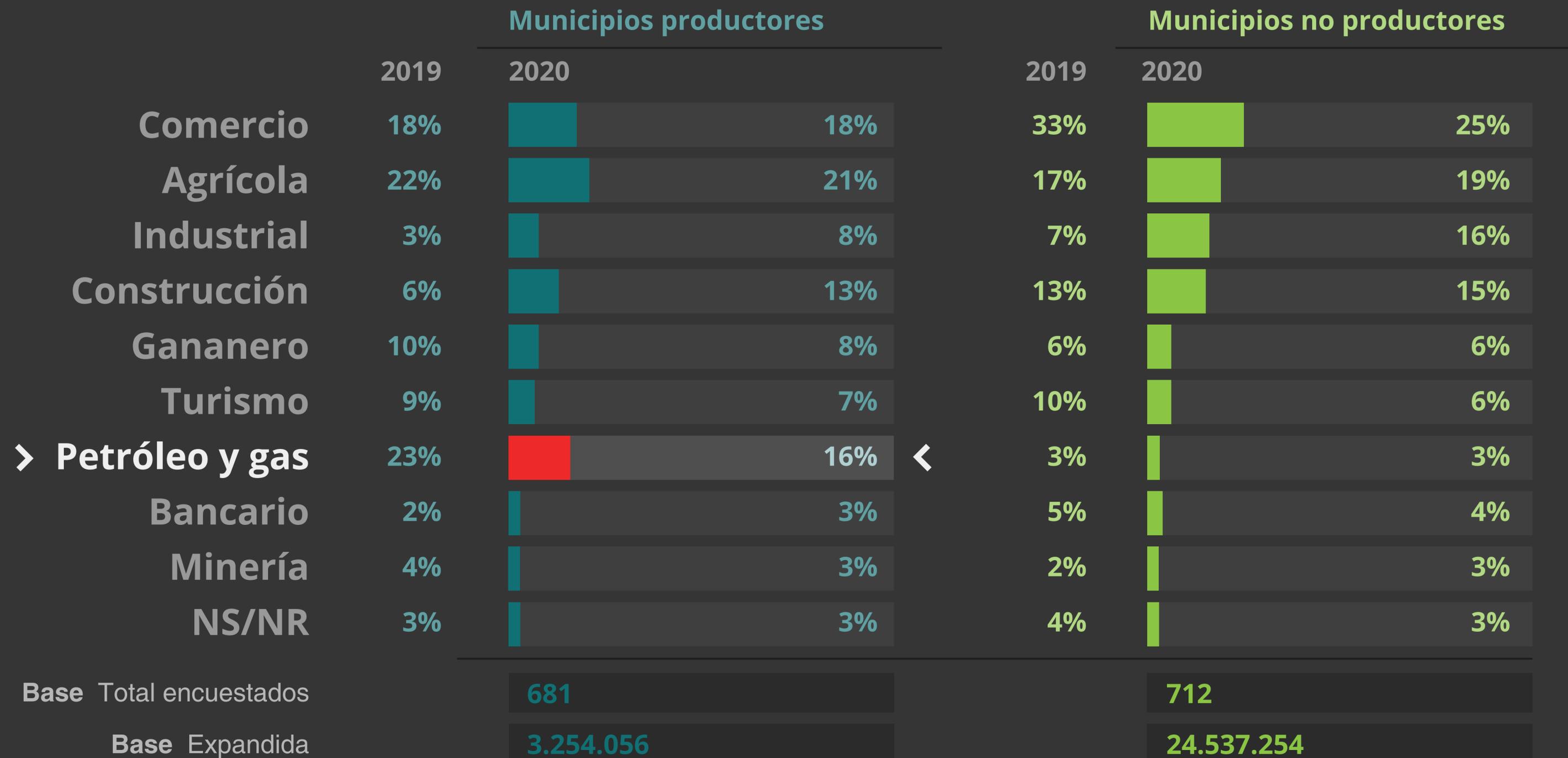


Fuente: Bloomberg, 20 de abril de 2020 (20:15 GMT) BBC

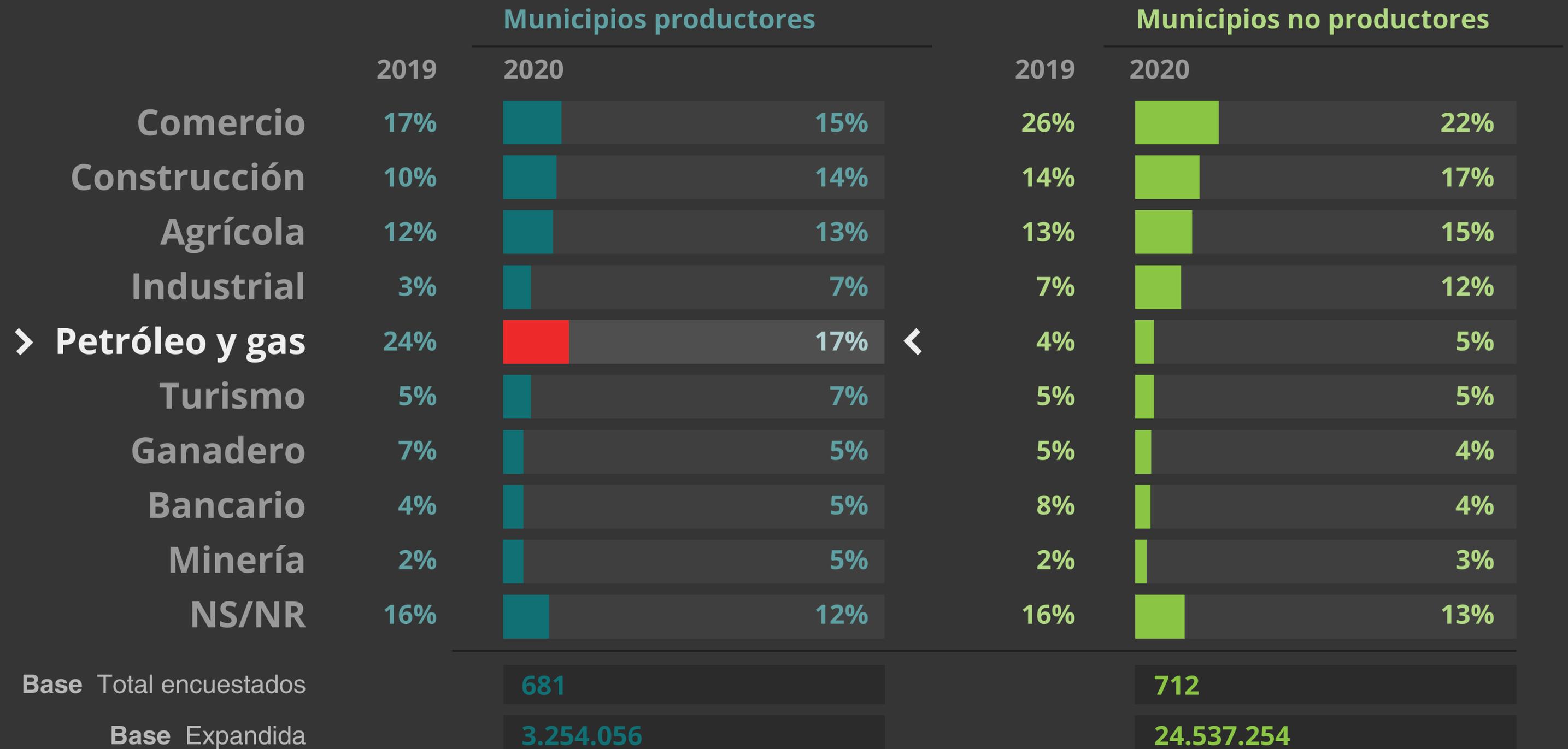
De los siguientes sectores ¿cuál es cree que es el que genera más empleo en su región?



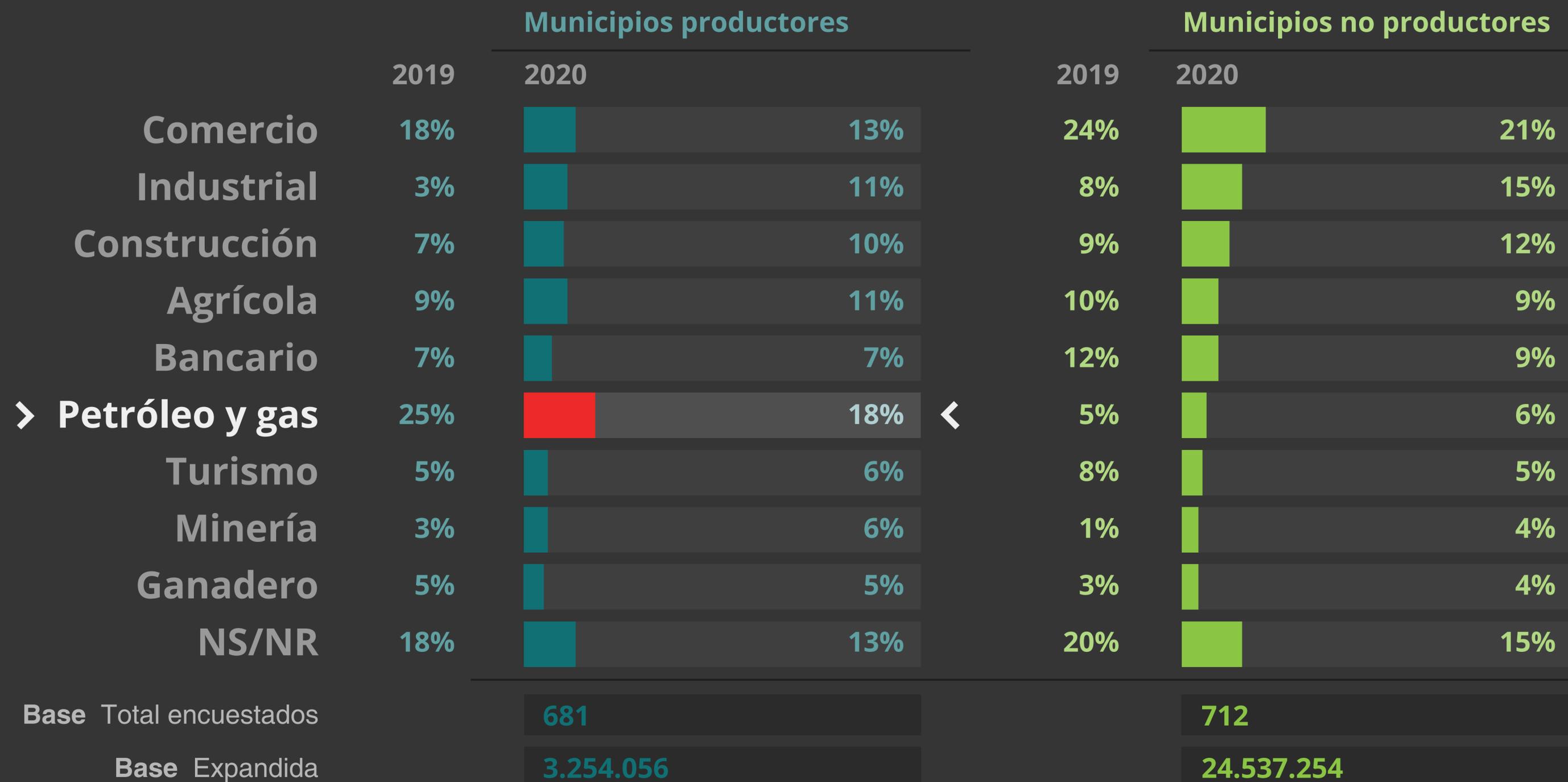
De los siguientes sectores ¿cuál cree que es el que más contribuye al progreso de su región?



De los siguientes sectores ¿cuál cree que es el que más invierte en las comunidades donde trabaja?



De los siguientes sectores ¿cuál cree que es el que más invierte en responsabilidad social?



El regreso de los recursos de regalías a las regiones productoras



Reforma al SGR permitirá el desarrollo económico y social de las regiones

Asignaciones directas para regiones productoras se duplican

11%

2019 - 2020

25%

2020- 2021



| | |
|----------------|---------------------|
| Meta | \$ 650.000 Millones |
| Casanare | \$ 300.000 Millones |
| Cesar | \$ 230.000 Millones |
| Entre otros... | |

Más de \$ 1 Billón
Más de \$ 670.000 Millones
Más de \$ 475.000 Millones

Percepción de la industria

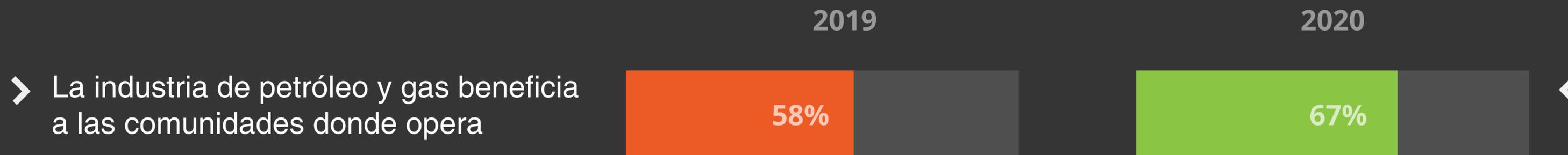
Respondieron Sí

| | Total | | Municipios productores | | Municipios no productores | |
|--|-------|------------|------------------------|-----------|---------------------------|------------|
| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| ¿Usted considera que la industria petrolera es positiva para el país? | 72% | 74% | 69% | 73% | 72% | 74% |
| ¿Usted considera que la industria del gas es positiva para el país? | 86% | 86% | 88% | 87% | 85% | 86% |
| ➤ ¿Usted considera que la industria de petróleo y gas es positiva para su municipio? | 62% | 72% | 67% | 77% | 61% | 71% |
| ➤ ¿Usted tiene una opinión positiva de las empresas de petróleo y gas? | 51% | 64% | 55% | 67% | 50% | 63% |
| Base Total encuestados | | 1.393 | | 681 | | 712 |
| Base Expandida | | 27.791.366 | | 3.254.056 | | 24.537.254 |

¿Qué tan de acuerdo está con que la industria de petróleo y gas beneficia a las comunidades donde opera?

Base Total encuestados | **1.393**

Base Expandida | **27.791.366**



¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones?

¿Qué tanto sabe sobre las regalías?

➤ En una escala de 1 a 5, donde 1 es poco y 5 es mucho, ¿Cuánto sabe usted sobre las regalías?



Poco o Nada BTB (2-1)

Medio BTB (3)

Algo o Mucho TTB (4-5)

Base Total encuestados
Base Expandida

2.670
27.244.464

1.393
27.791.366

¿A dónde cree usted que va la plata de las regalías que genera la industria de petróleo y gas?

| | Total | | Municipios productores | | Municipios no productores | |
|----------------------|-------|------|------------------------|------|---------------------------|------|
| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| Corrupción/Políticos | 37% | 43% | 36% | 37% | 37% | 43% |
| Ahorro del gobierno | 13% | 10% | 12% | 9% | 13% | 10% |
| Educación | 9% | 10% | 10% | 15% | 8% | 9% |
| Infraestructura | 8% | 7% | 10% | 8% | 8% | 7% |
| Salud | 6% | 7% | 6% | 9% | 6% | 7% |
| Saneamiento básico | 4% | 3% | 3% | 3% | 4% | 3% |
| Ciencia y tecnología | 3% | 2% | 3% | 2% | 3% | 3% |
| Pensiones | 2% | 2% | 3% | 2% | 2% | 2% |
| Seguridad nacional | 3% | 2% | 3% | 2% | 3% | 2% |
| Gasificación | - | 2% | - | 2% | - | 2% |
| Cultura y recreación | 2% | 2% | 3% | 2% | 2% | 2% |
| Electrificación | - | 2% | - | 1% | - | 2% |
| Posconflicto | 4% | 1% | 3% | 1% | 4% | 1% |
| Otro | 4% | 4% | 3% | 4% | 4% | 4% |
| NS/NR | 5% | 3% | 5% | 3% | 6% | 3% |

El inicio de los proyectos pilotos de fracking



Volumen de menciones y conversaciones

(03 Septiembre) Senado elimina de la Ley de Regalías el artículo que hacía referencia al fracking.

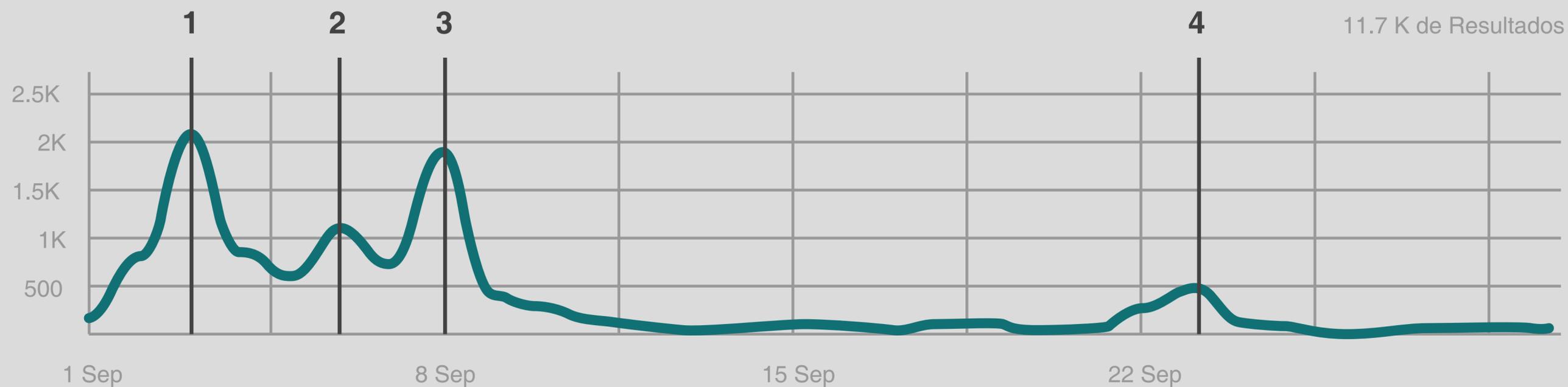
(06 Septiembre) Masificación de la campaña en contra del fracking, denominada #FrackingChallenge, como antesala a la conciliación en el congreso del artículo sobre fracking en la Ley de Regalías.

3

(08 Septiembre) Se cae definitivamente de la Ley de Regalías el artículo que daba incentivos al fracking. Después de la conciliación en el congreso..

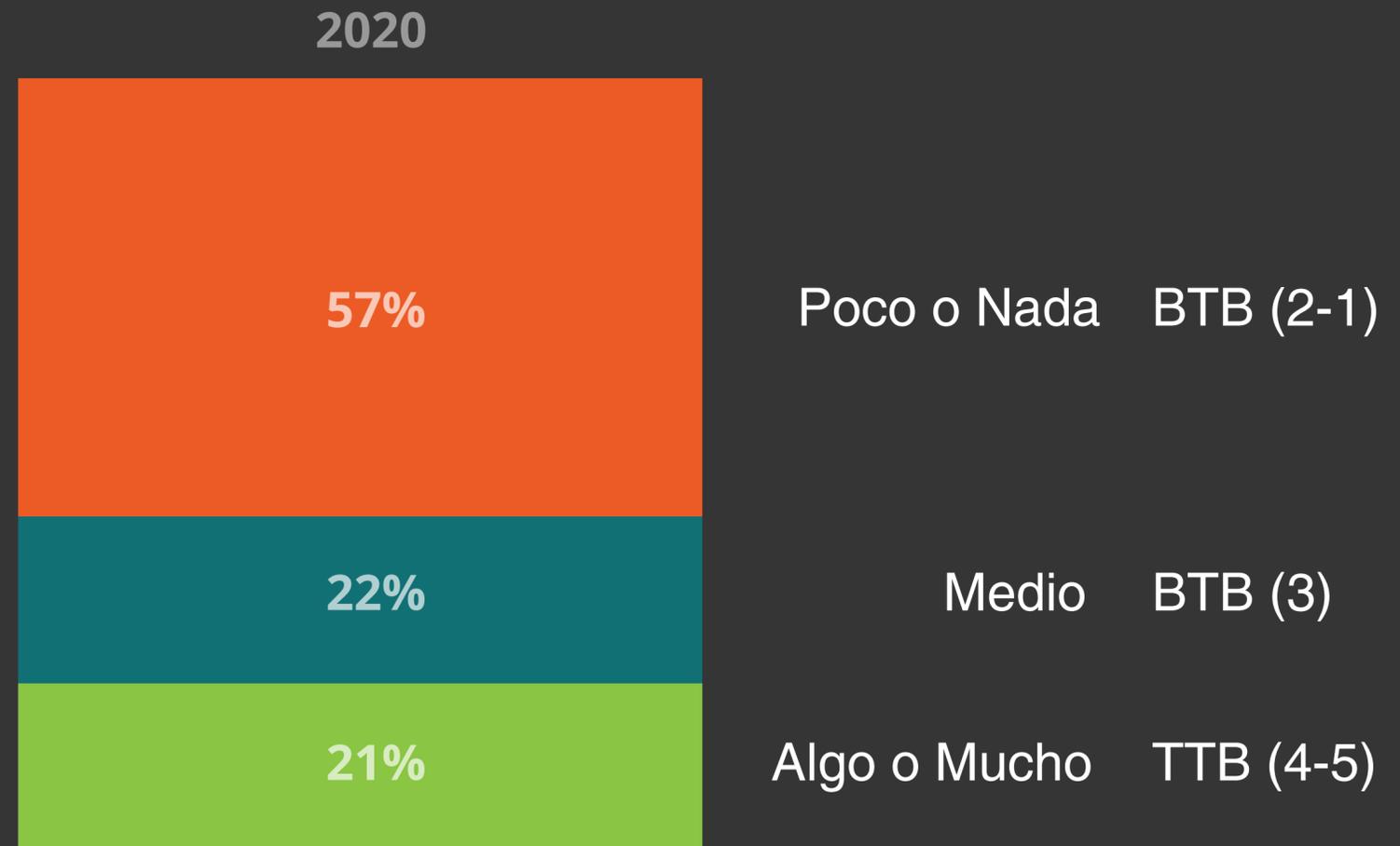
4

(23 Septiembre) Críticas al presidente Iván Duque por discurso ante la Asamblea General de ONU con partes ambientalistas.



¿Qué tanto sabe sobre los Proyectos Piloto de Investigación de Fracking?

- En una escala de 1 a 5, donde 1 es poco y 5 es mucho, ¿Cuánto sabe usted sobre los programas pilotos integrales de investigación de fracking?



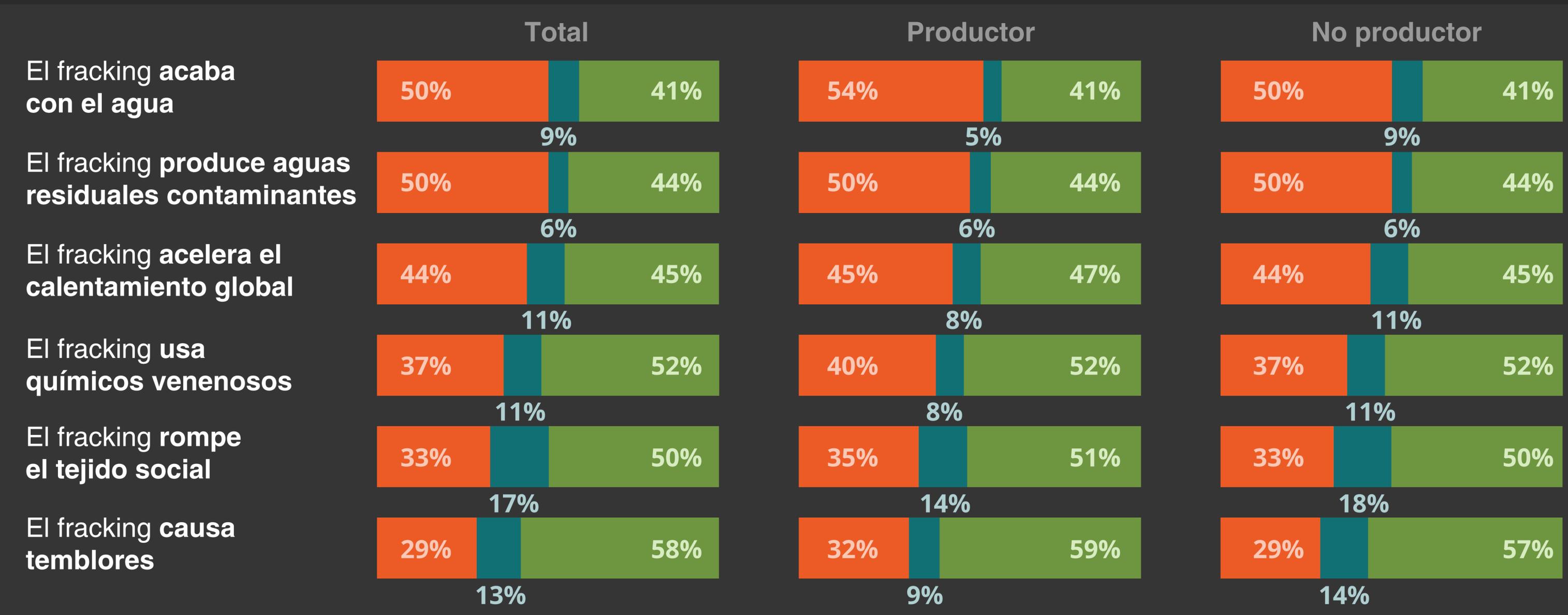
Base Total encuestados

1.393

Base Expandida

27.791.366

Dígame si para usted las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas, o no lo sabe...



Base Total encuestados

1.393

681

712

Base Expandida

27.791.366

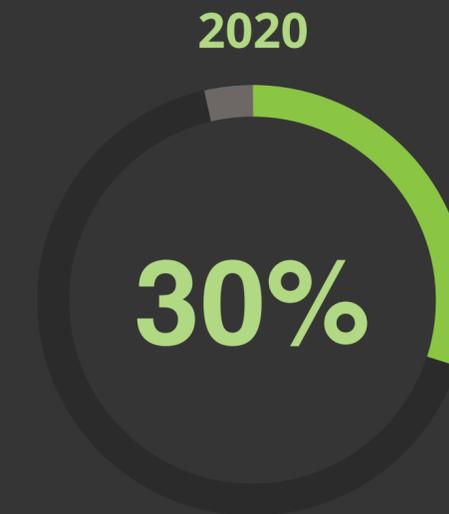
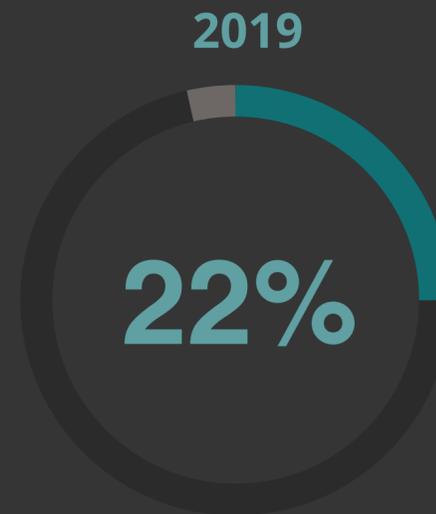
3.254.056

24.537.254

Está de acuerdo con las siguientes afirmaciones...

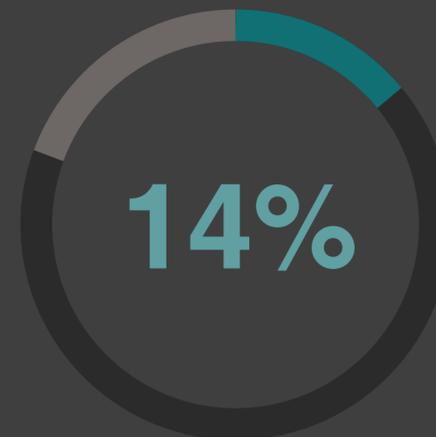
1

¿Está usted de acuerdo con que en su municipio se realicen las actividades de exploración, producción y transporte de Yacimientos No Convencionales?

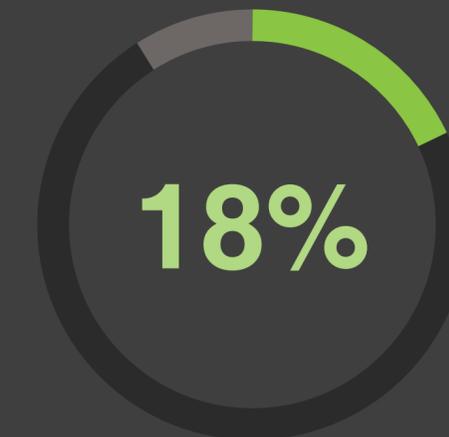


2

¿Está usted de acuerdo con que en su municipio se realice el fracking?



Respondieron Sí



Respondieron Sí

Base Total encuestados

1.393

712

Base Expandida

27.791.366

24.537.254

Modelo Kübler-Ross: **Etapas del duelo**

Cuando piensa en fracking en Colombia, usted...

2020

2019

| Fase | Número | Nombre | Descripción | 2020 | 2019 |
|------|----------|------------------------|---|------------|------------|
| Fase | 1 | Negación | (Incredulidad) | 10% | 9% |
| Fase | 2 | Frustración | (Reconoce que las cosas son diferentes y le da rabia) | 30% | 35% |
| Fase | 3 | Depresión | (Falta de energía, bajo ánimo) | 13% | 17% |
| Fase | 4 | Experimentación | (Asume los primeros compromisos con la situación) | 32% | 23% |
| Fase | 5 | Decisión | (Aprender a actuar con la nueva realidad) | 15% | 16% |

No cree que vaya a hacerse

10%

9%

Le da rabia que vayan a hacerlo

30%

35%

Le da lo mismo

13%

17%

Hay que involucrarse en decisiones sobre cómo se va a hacer

32%

23%

Cree que es necesario para el país

15%

16%

Base Total encuestados

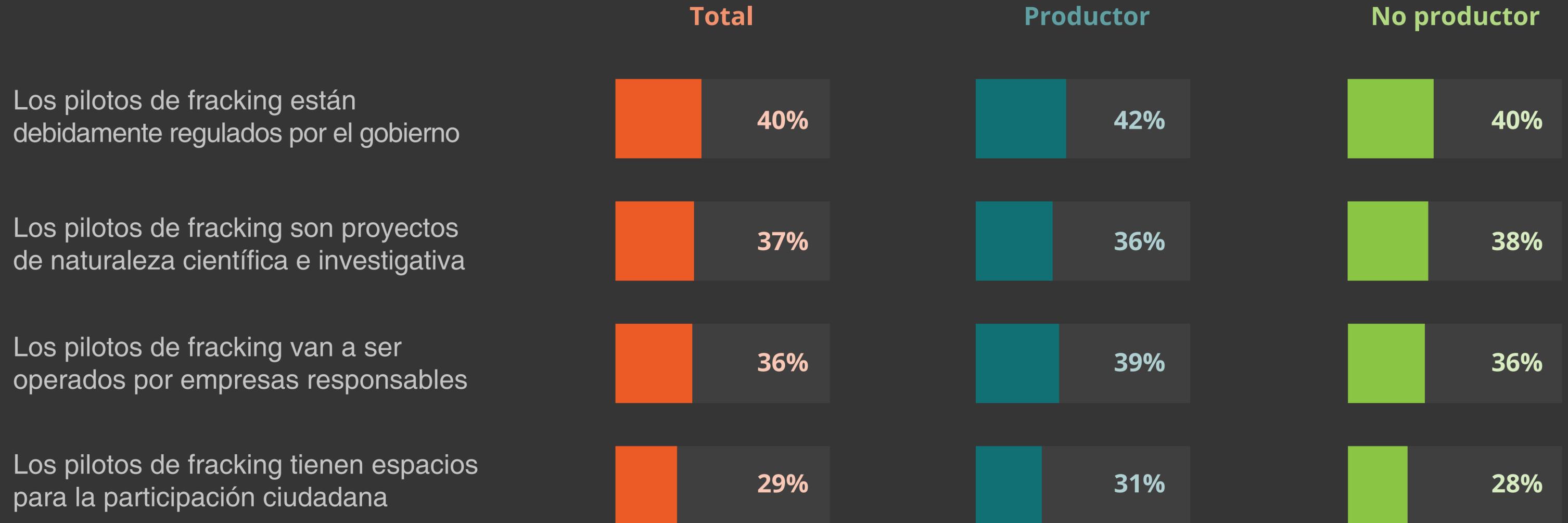
1.393

Base Expandida

27.791.366

Conocimiento sobre Pilotos de Fracking

T2B: [4] Totalmente de acuerdo + [3] De acuerdo



¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones?

Gracias

