



Resultados Barómetro Petrolero 2023

#PetróleoParaLaTransición





SOBRE EL BARÓMETRO PETROLERO

El Barómetro Petrolero es el único estudio sindicado que consulta la opinión de los grupos de interés de la industria de petróleo y gas de Colombia. **Es una iniciativa de Jaime Arteaga y Asociados** en alianza con el Centro Nacional de Consultoría, y cuenta con el apoyo de Campetrol, la Asociación Colombiana del Petróleo, la Asociación Nacional de Industriales y Ecopetrol.

Para más información, contactarse con Daniela Orozco, Subdirectora de Industria extractiva en Jaime Arteaga y Asociados (dorozco@ja-a.co)

Ficha técnica **opinión pública**



Naturaleza y temática de estudio

Percepción ciudadana frente a la actividad petrolera en los territorios

Perfil del entrevistado

Adulto de la zona urbana del territorio nacional

Población objetivo

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).

Métodos de supervisión

escucha del 15% de los audios de las encuestas

Periodo trabajo de campo

11 de julio al
11 de septiembre de 2023

Tamaño de la muestra

2.960 encuestas



Número de encuestadores

127 encuestadores

Técnica de recolección de datos

Encuestas telefónicas

Margen de error y nivel de confianza

2,0% con 95% confianza

Descripción del marco muestral

El marco de muestreo es un directorio del Centro Nacional de Consultoría con 6,9 millones de números de teléfonos fijos en el país.

Método 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 88 municipios; de los cuales 42 fueron incluidos forzosamente en la muestra; otros municipios fueron incluidos aleatoriamente para representar al resto del país.

Entidad Contratante



Proveedor de investigación



Ficha técnica **directivos/autoridades**



Población objetivo



Directivos de empresas de hidrocarburos y prestadoras de bienes y servicios al sector en Colombia



Autoridades de gobierno (Autoridades Locales, Autoridades Nacionales y Autoridades Ambientales)

Periodo trabajo de campo

01 de agosto al
04 de octubre de 2023

01 de agosto al
04 de septiembre del 2023

Tipo de investigación

Muestral

Fuente de financiación

Privada

Diseño de muestreo

No probabilístico

Margen de error

N/A

Preguntas que se formularon

20 preguntas

Tamaño de la muestra

146 encuestas

Técnica de recolección

Encuesta telefónica y on-line

Temas a los que se refiere

Percepción sobre la industria de petróleo y gas en Colombia

Entidad Contratante



Proveedor de investigación

ensamble^{XL}
Eventos, logística y turismo.

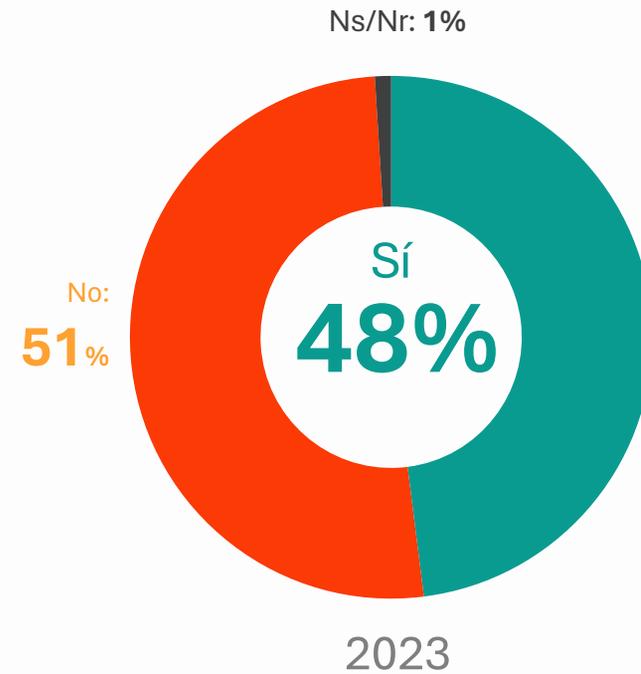
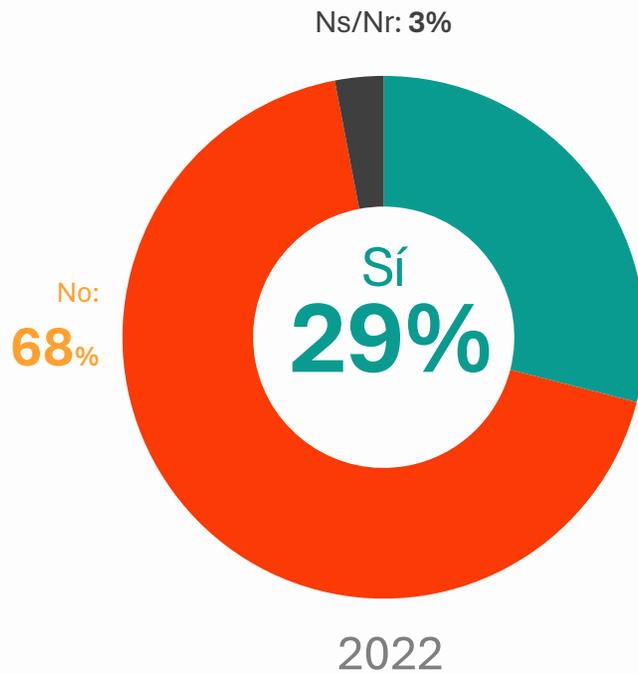
Transición energética



#PetróleoParaLaTransición

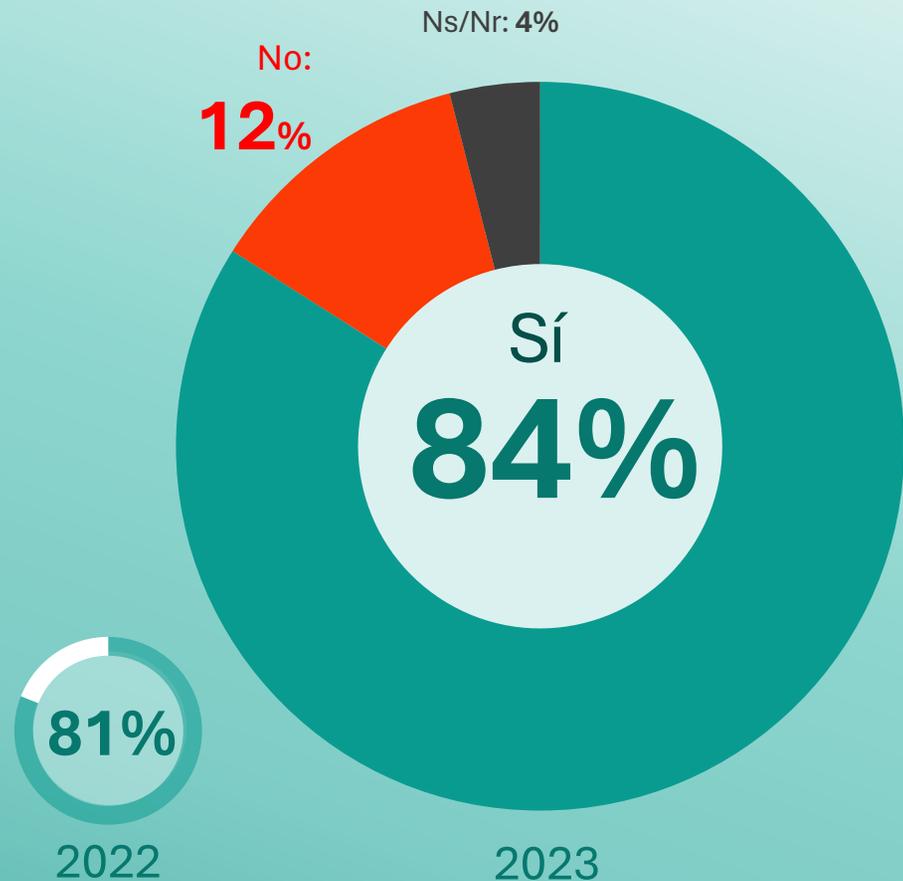
¿Sabe usted qué es la transición Energética?

Total Nacional



Total Nacional

¿Es posible un futuro en el que las operaciones de petróleo y gas coexistan con otras fuentes de energías limpias?





Papel de Colombia en el escenario mundial

Total Colombia

Colombia debe suspender toda la producción de petróleo y carbón para enfrentar el calentamiento global

Colombia debe priorizar la superación de la pobreza y las inequidades, aunque eso signifique seguir produciendo petróleo y carbón



Pensando en el papel que tiene Colombia en el escenario mundial, con cuál de estas dos afirmaciones está más de acuerdo



Percepciones sobre la transición energética

Total Colombia

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

92%

de los Colombianos

están de acuerdo con que la transición energética requiere de tiempo para que sea justa

... el año pasado eran **89%**

89%

de los Colombianos

están de acuerdo con que los países más desarrollados deberían asumir los costos de la descarbonización en proporción con su contribución a las emisiones de gases efecto invernadero

... el año pasado eran **86%**

¿Qué tan de acuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones?



Percepciones sobre la transición energética

Total Colombia

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

91%

de los Colombianos

están de acuerdo con que los recursos que genera la industria del petróleo y gas deben financiar alternativas productivas en la región

... el año pasado eran **86%**

70%

de los Colombianos

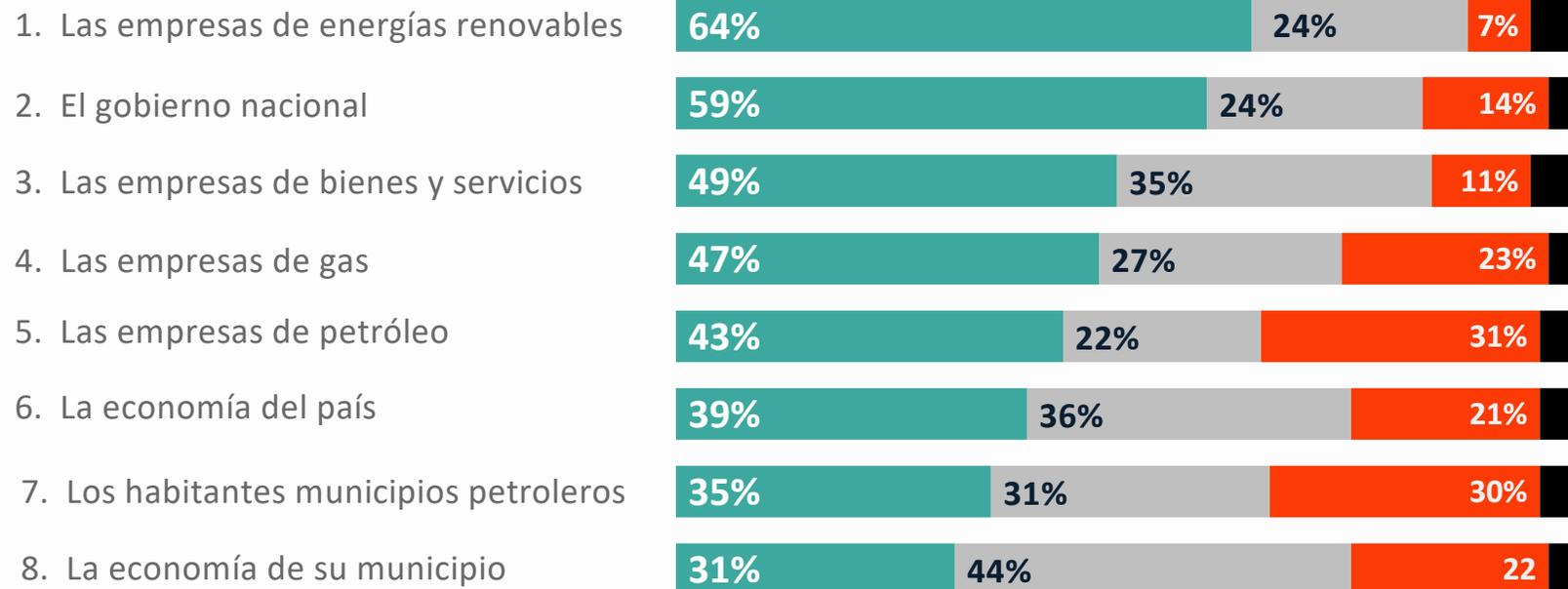
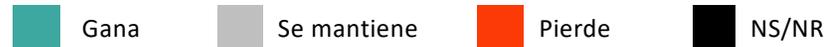
están de acuerdo con que se puede luchar contra el cambio climático sin reducir drásticamente las operaciones de petróleo y gas

¿Qué tan de acuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones?

Quiénes ganan con la transición energética



Total Colombia



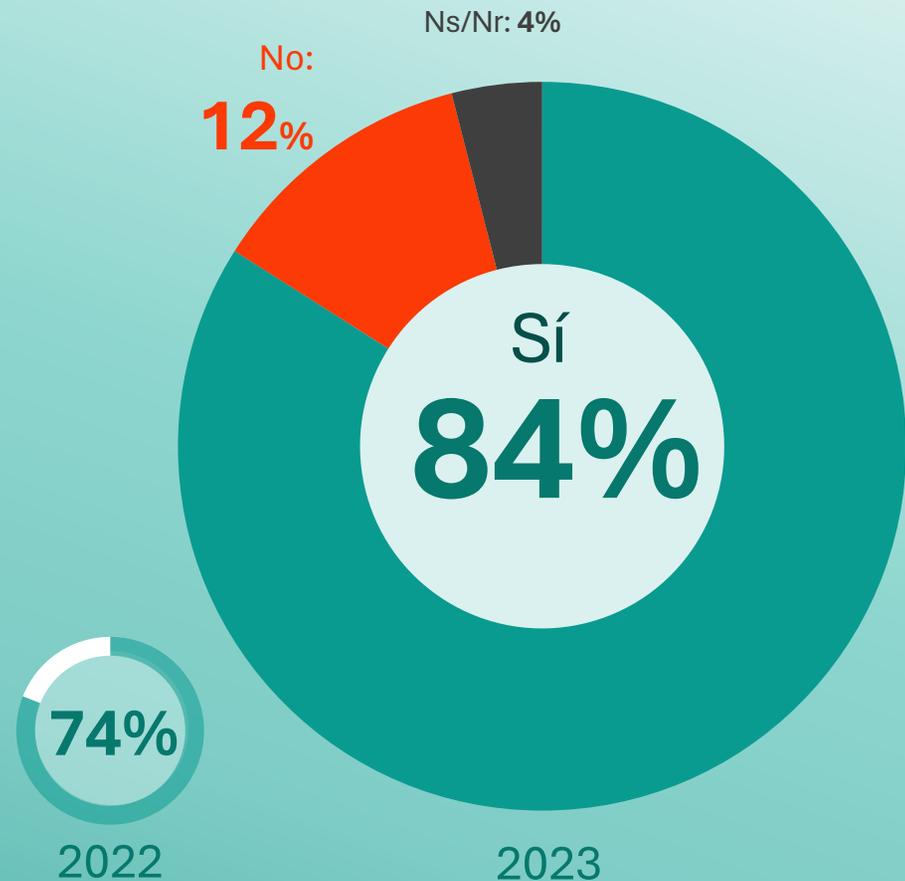
Pensando en la transición energética, ¿de las siguientes opciones dígame usted cuáles considera que ganan, pierden o se mantienen igual con este proceso?

Licencia social de la industria



Total Nacional

¿La industria de
petróleos y sus
derivados son
necesarios para
la vida moderna?

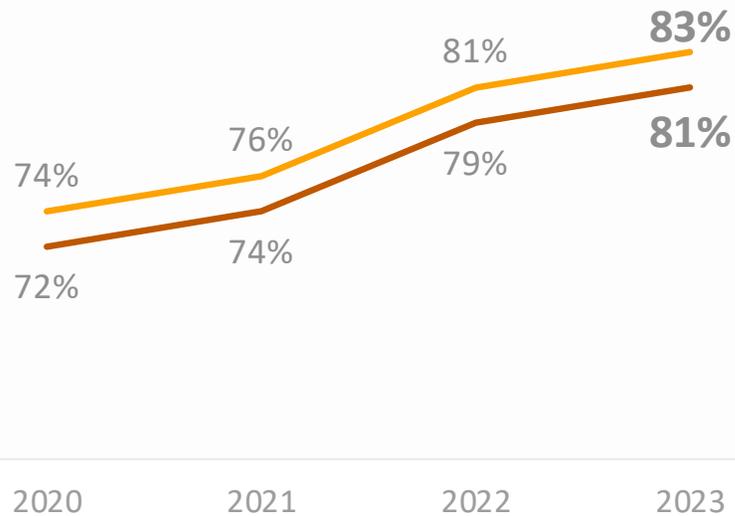




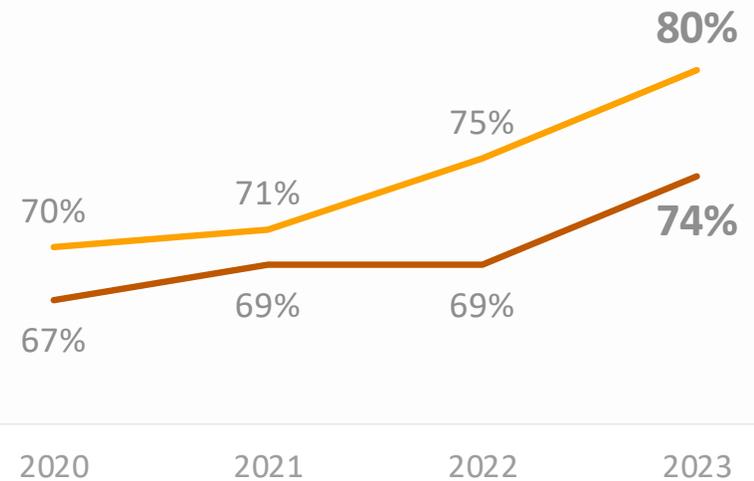
Percepciones frente al aporte de la industria

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

La industria de petróleo y gas es necesaria para financiar los programas sociales y de inversión pública del estado



La industria de petróleo y gas genera desarrollo y oportunidades económicas para las comunidades donde opera



 Total nacional  Regiones productoras

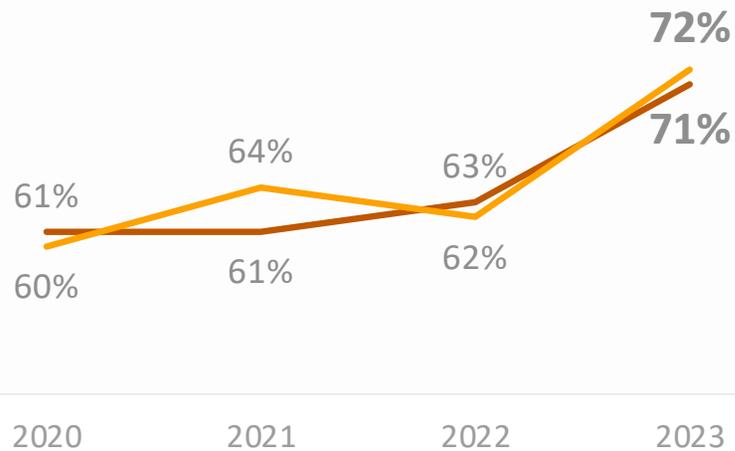
¿Qué tan de acuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones?

Percepciones frente a las posibilidades de la industria

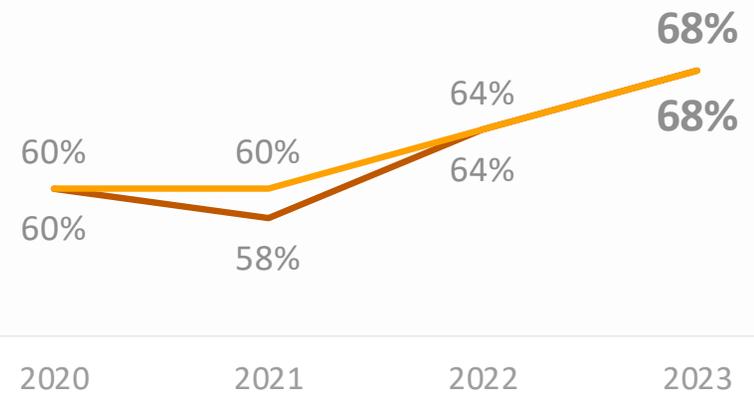


T2B: [4] Totalmente de acuerdo + [3] De acuerdo

Es posible hacer operaciones petroleras **socialmente responsables**



Es posible hacer operaciones petroleras **responsables con el medio ambiente**



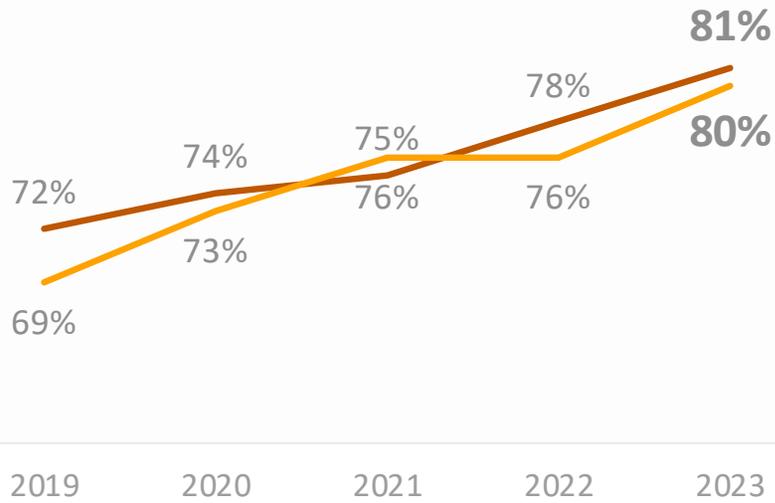
Total nacional Regiones productoras

¿Qué tan de acuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones?

%Sí

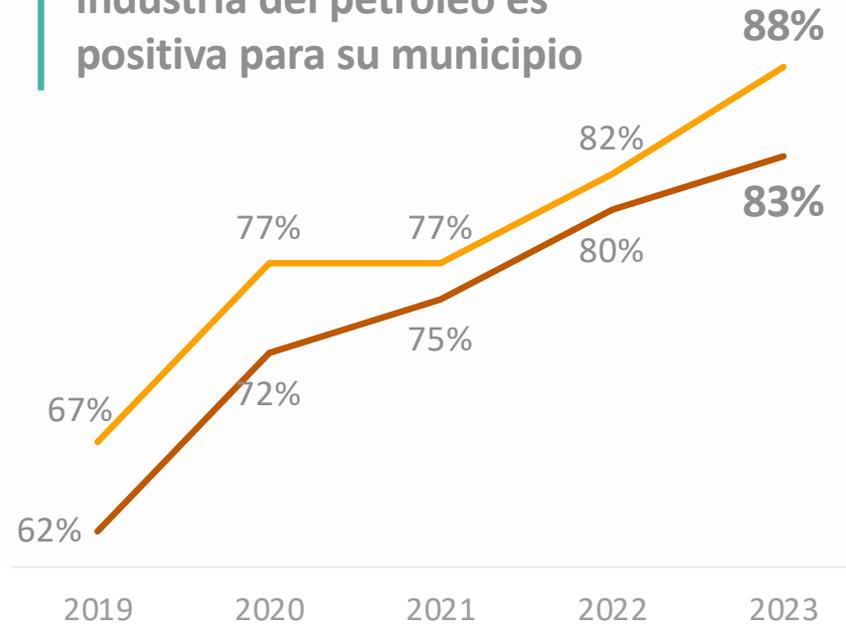


Usted considera que la industria del petróleo y gas es positiva para el país



■ Total nacional ■ Regiones productoras

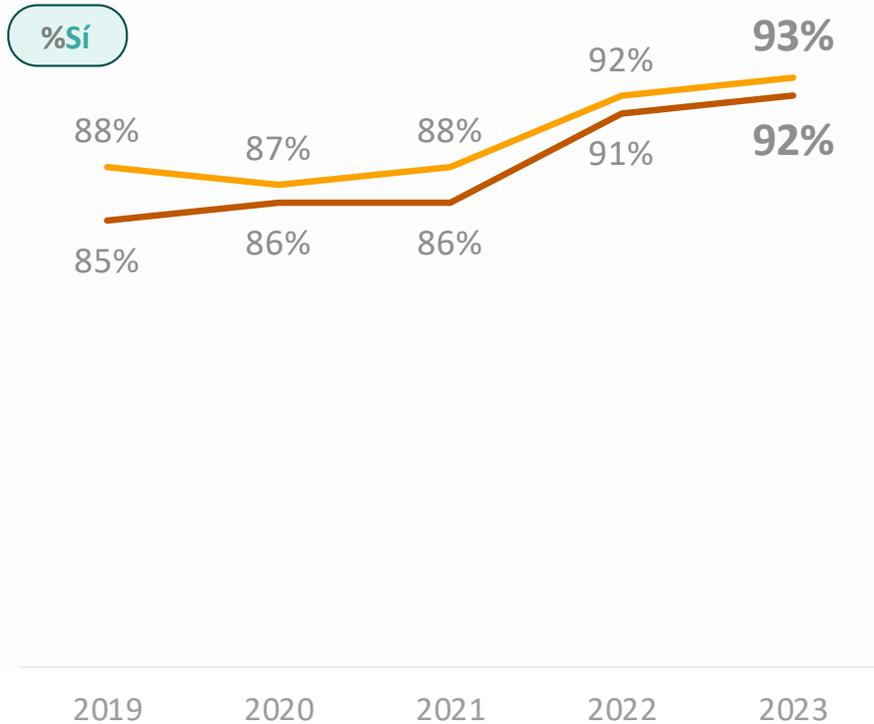
Usted considera que la industria del petróleo es positiva para su municipio



¿Qué tan de acuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones?



¿Usted considera que la industria del gas es positiva para el país?



85%

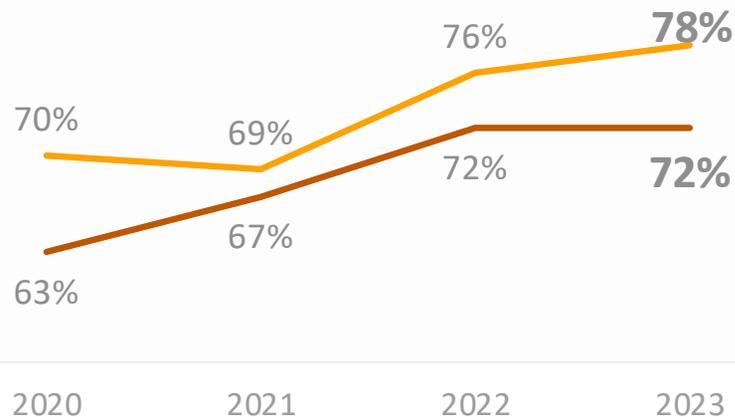
de los Colombianos

están de acuerdo con que el gas puede ayudarnos a transitar a menores emisiones de carbono



¿Está de acuerdo con que es posible que la actividad petrolera conviva con otras actividades económicas como el turismo y el agro?

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



■ Total nacional ■ Regiones productoras

76% de los Colombianos

están de acuerdo con que las empresas de petróleo y gas promueven la contratación de mano de obra y bienes y servicios locales

63% de los Colombianos

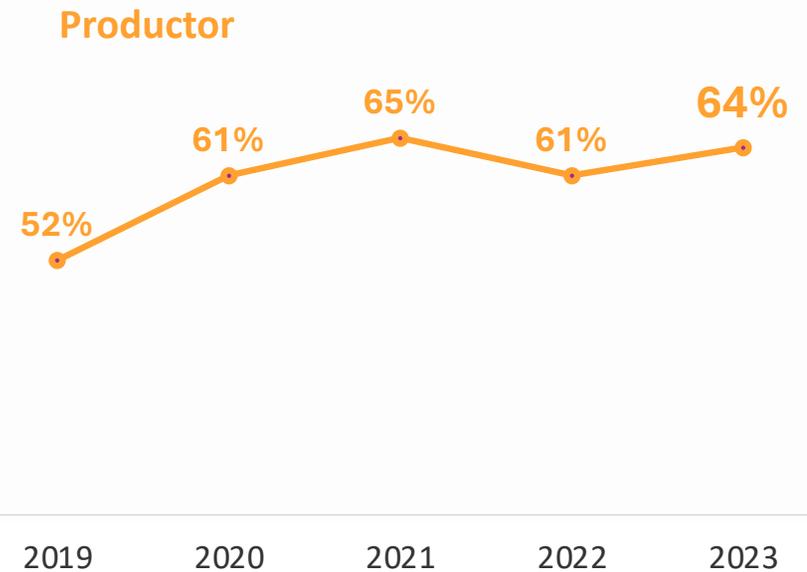
están de acuerdo con que la presencia de la industria petrolera en su municipio genera encadenamientos productivos en otros sectores

¿Qué tan de acuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones?



¿Está de acuerdo con que en su municipio se realicen las actividades de exploración, producción y transporte de petróleo gas?

% Respondieron Sí



 Total nacional  Regiones productoras



Confianza en instituciones, entidades y organizaciones sociales

2023

T2B: [4] Mucha confianza + [3] Genera confianza

Total nacional



Productor

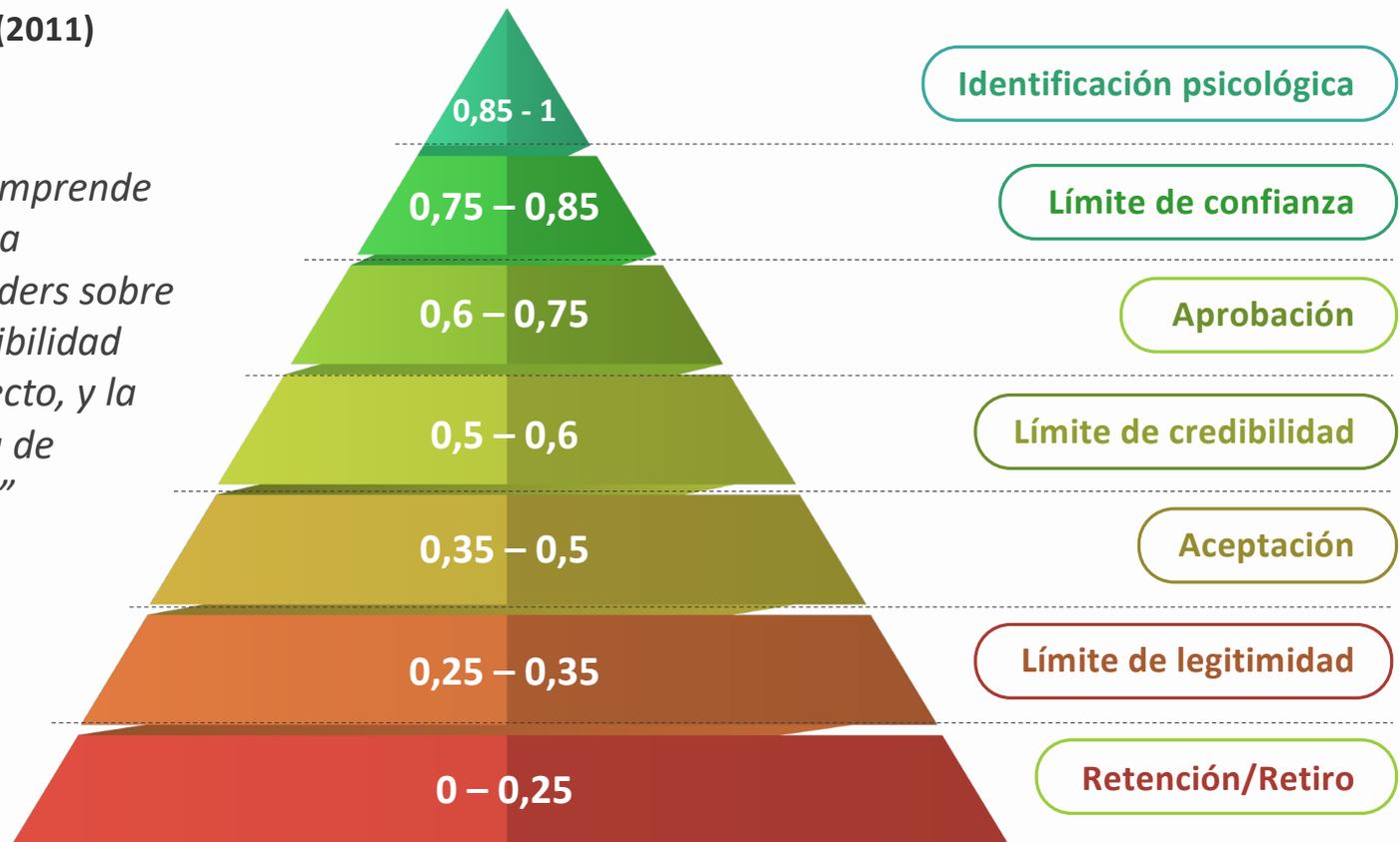


Qué tanta confianza le generan las siguientes instituciones, entidades y organizaciones sociales...

Metodología de **licencia social**

Niveles de Licencia Social con base en Thomson & Boutilier (2011)

“La licencia social comprende las percepciones de la comunidad/stakeholders sobre la legitimidad y credibilidad de la mina o el proyecto, y la presencia o ausencia de verdadera confianza”



Batería de preguntas para el cálculo del nivel de licencia social



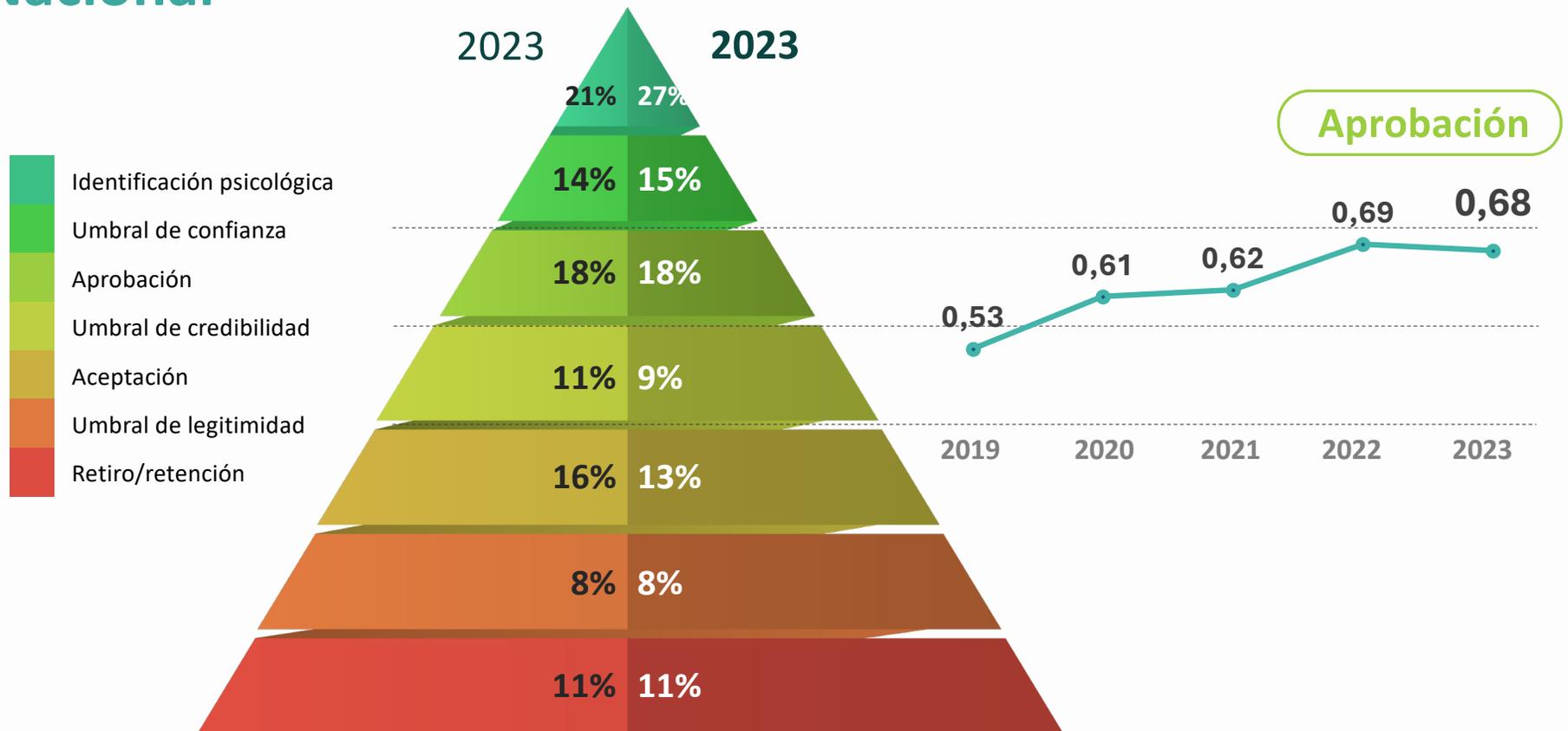
Legitimidad	4. ¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones?	4.a. Es posible hacer operaciones petroleras socialmente responsables
		4.b. Es posible hacer operaciones petroleras responsables con el medio ambiente
	18. Ahora me gustaría preguntarle, si está de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones sobre las empresas petroleras	18.a. Sus operaciones cumplen con la ley
		18.b. Pagan impuestos al gobierno
		18.c. Son fuente de empleo para el municipio/región
		18.i. Cumplen con los requisitos de salud y seguridad en el trabajo
	18.j. Previenen los impactos negativos de su operación	
Aceptación	4. ¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones?	4.c. La industria de petróleo y gas genera desarrollo y oportunidades económicas para las comunidades en donde opera
		4.e. La industria de petróleo y gas es necesaria para financiar los programas sociales y de inversión pública del Estado
	7. ¿Usted considera que la industria petrolera es positiva para su municipio?	
	10. Si las empresas petroleras dejaran de operar en Colombia, usted cree que la economía del país sería...	
	11. Si las empresas petroleras dejaran de operar en su región, usted cree que la economía de su región sería...	

Batería de preguntas para el cálculo del nivel de licencia social



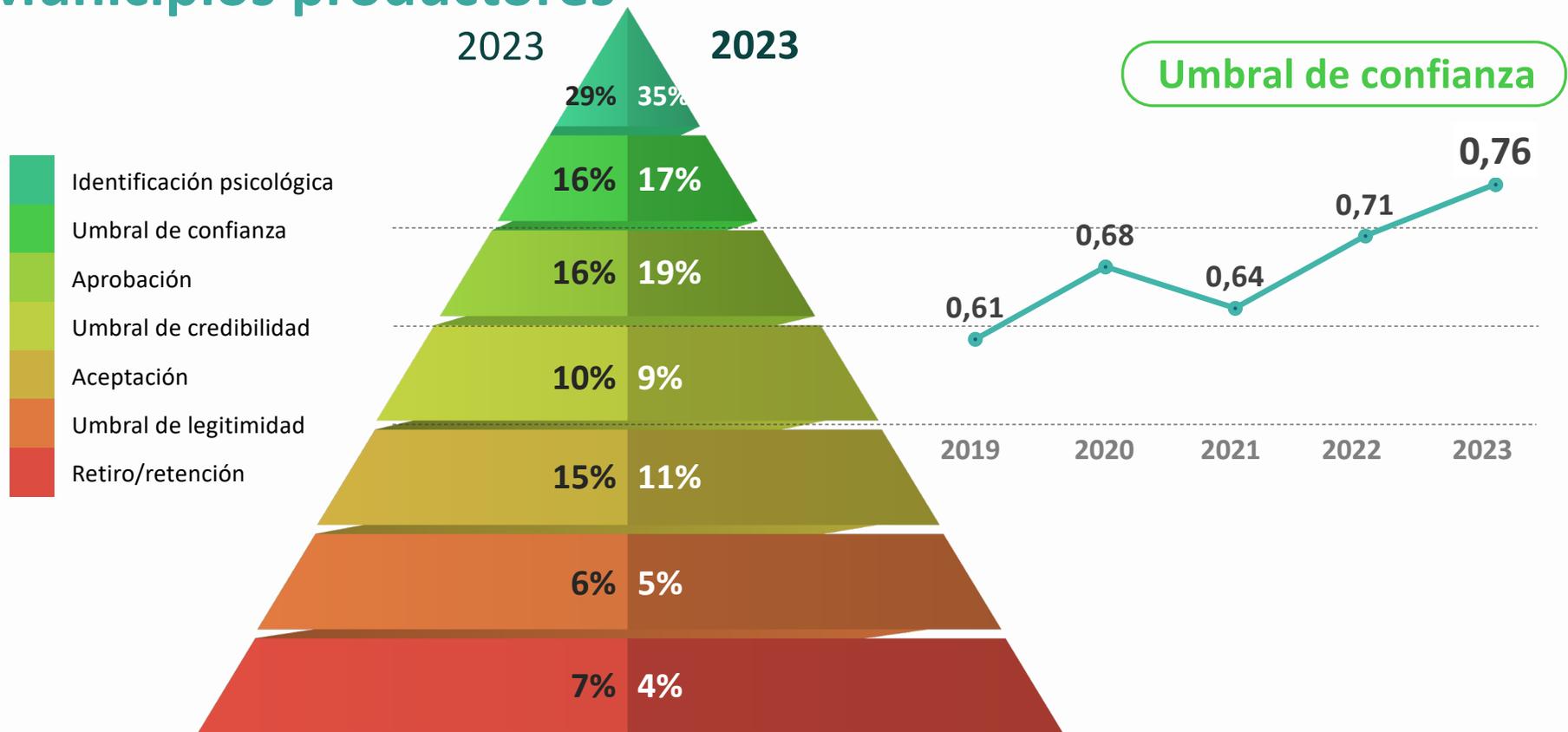
Aprobación	20. ¿Está usted de acuerdo con que en su municipio se realicen actividades de exploración, producción y transporte de petróleo y gas?	
	18. Ahora me gustaría preguntarle, si está de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones sobre las empresas petroleras...	18.d. Están comprometidas con el progreso de las comunidades 18.f. Tienen canales de comunicación y diálogo permanente con las comunidades 18.k. Son respetuosas de la cultura y tradición de su región
Confianza	3. Qué tanta confianza le generan las siguientes instituciones, entidades y organizaciones sociales...	3.h. Las empresas petroleras
	12. De las siguientes opciones, por favor indique cuál describe mejor a las empresas petroleras en el país...	12.d. Honestas/ Dishonestas
	8. ¿Usted tiene una opinión positiva de las empresas de petróleo y gas?	
	18. Ahora me gustaría preguntarle, si está de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones sobre las empresas petroleras	18.g. La información que suministran es creíble 18.m. Se interesan por las preocupaciones de las comunidades

Licencia social de la industria Nacional



Licencia social de la industria

Municipios productores



Percepciones frente a las empresas

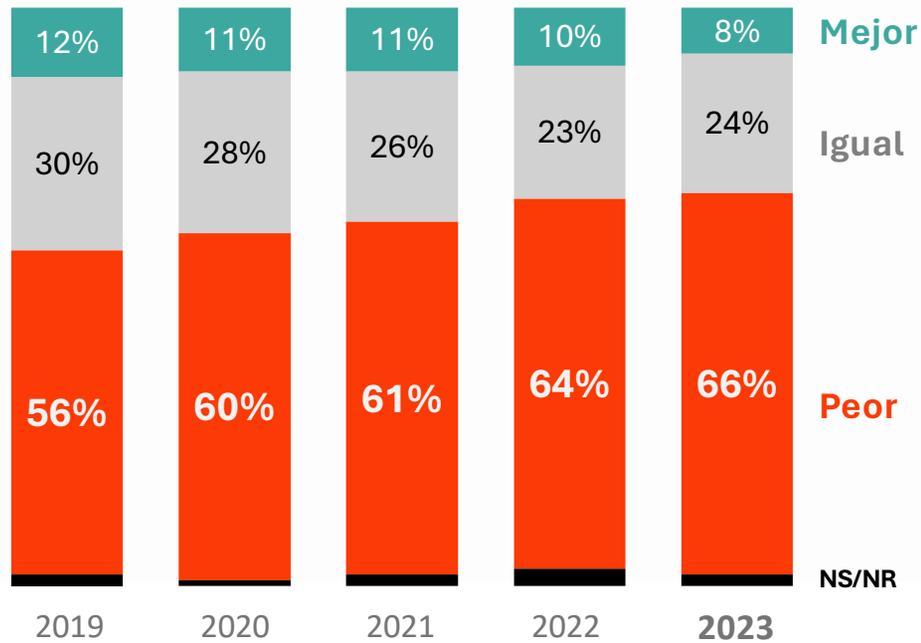


#PetróleoParaLaTransición



¿Cómo sería la economía del país si las empresas de petróleo y gas dejaran de operar en Colombia?

% Respondieron Sí



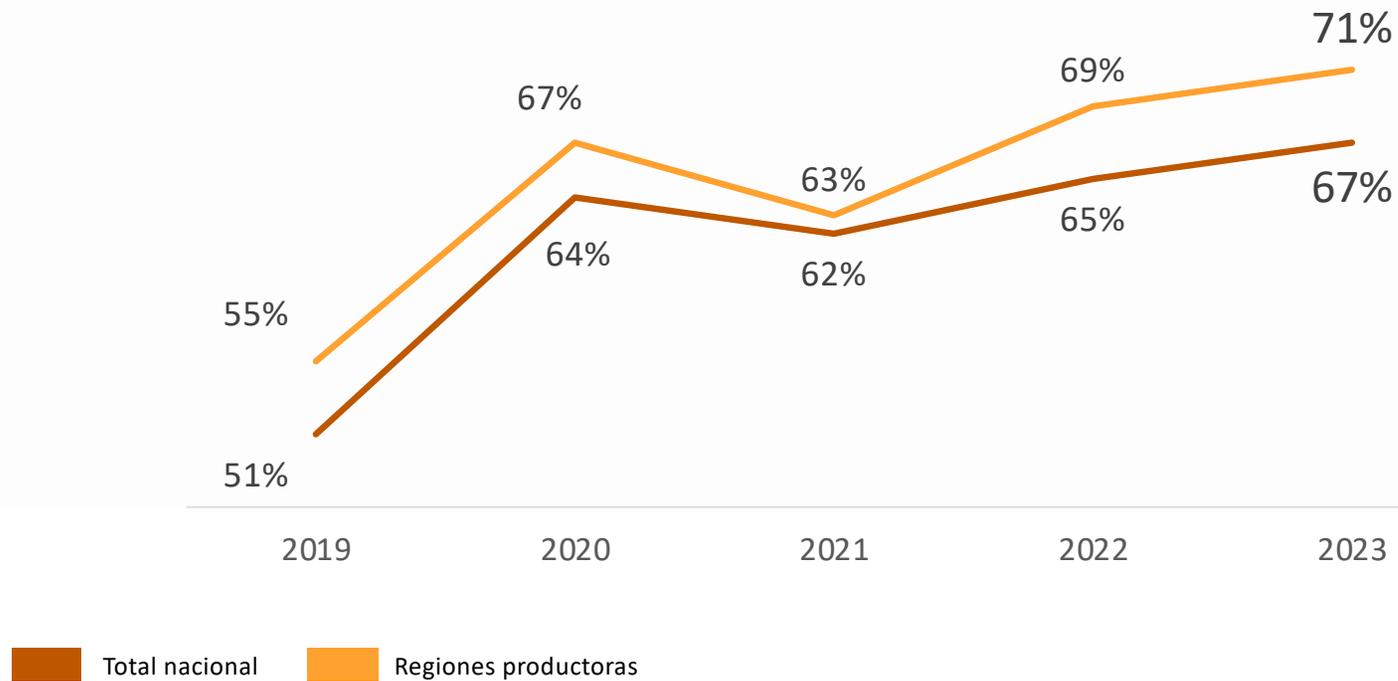
Total Nacional

Si las empresas de petróleos y gas dejaran de operar en Colombia, usted cree que la economía del país sería...

¿Usted tiene una imagen positiva de las empresas de petróleo y gas?



%Sí

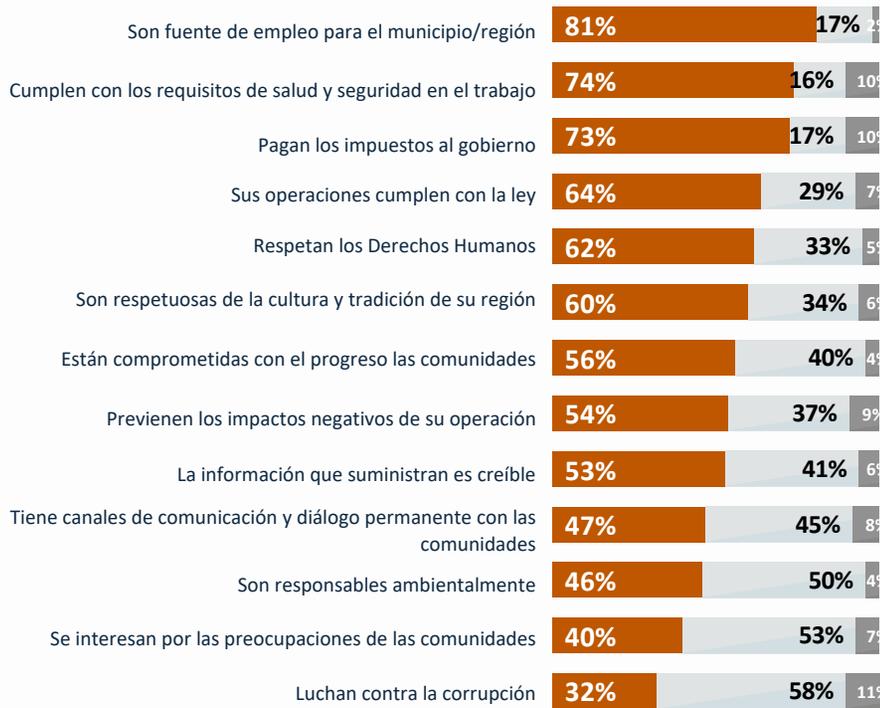




Percepciones sobre las empresas petroleras

% Respondieron Sí

Total nacional



Productor



Ahora me gustaría preguntarle, si está de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones sobre las empresas petroleras...

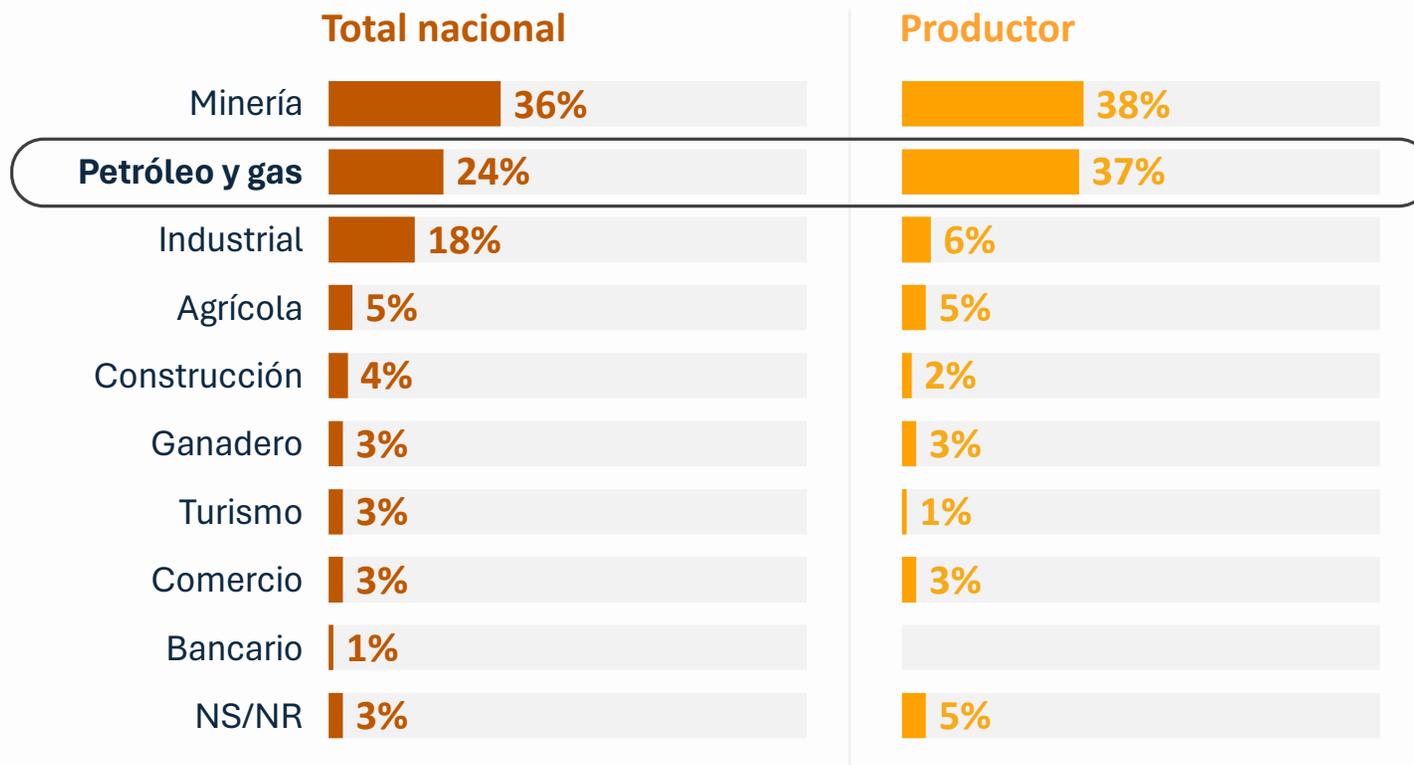
Temas pendientes
ante la
opinión
pública





¿De los siguientes sectores cuál cree que es el que afecta más al medio ambiente?

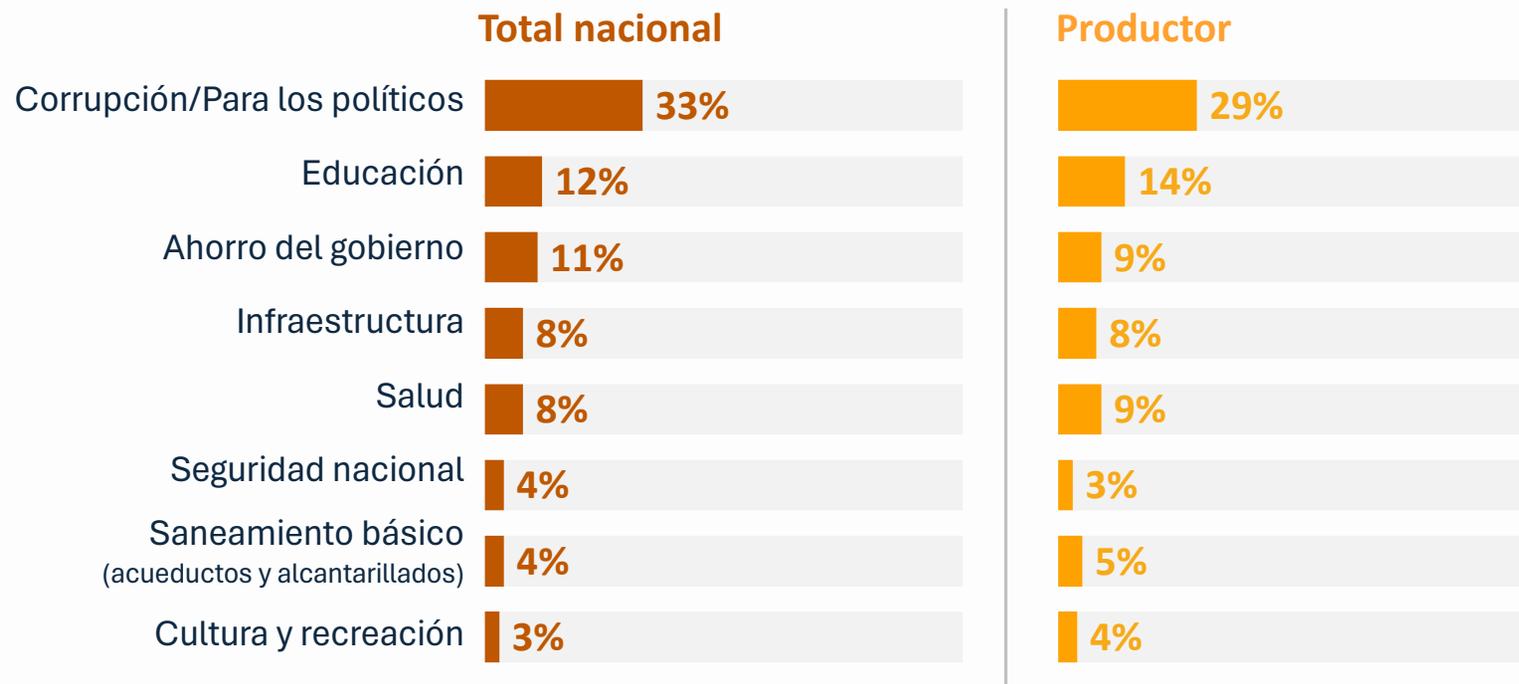
2023



De los siguientes sectores económicos, **Cuál considera usted que es**

Destino de las regalías generadas por el sector

2023



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

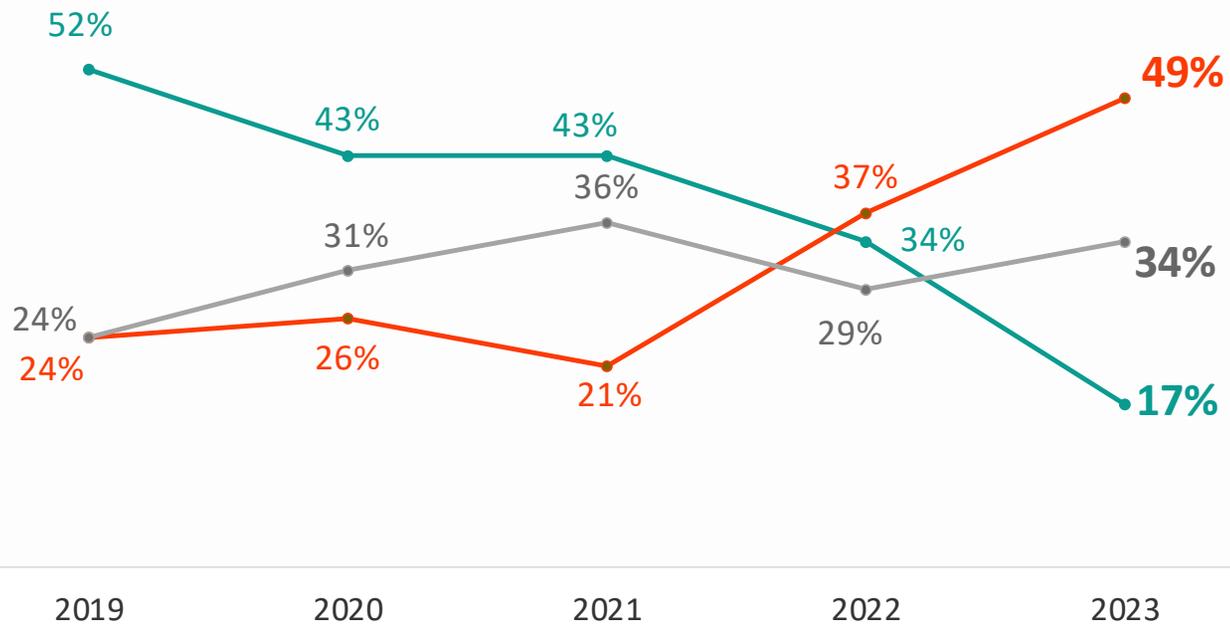
Temas pendientes para los directivos de las empresas de petróleo y gas





Proyecciones del sector

Pensando en la empresa, y manteniendo las condiciones actuales, usted cree que en los próximos cinco años



■ Expandir las operaciones ■ Reducirá sus operaciones ■ Mantendrá igual



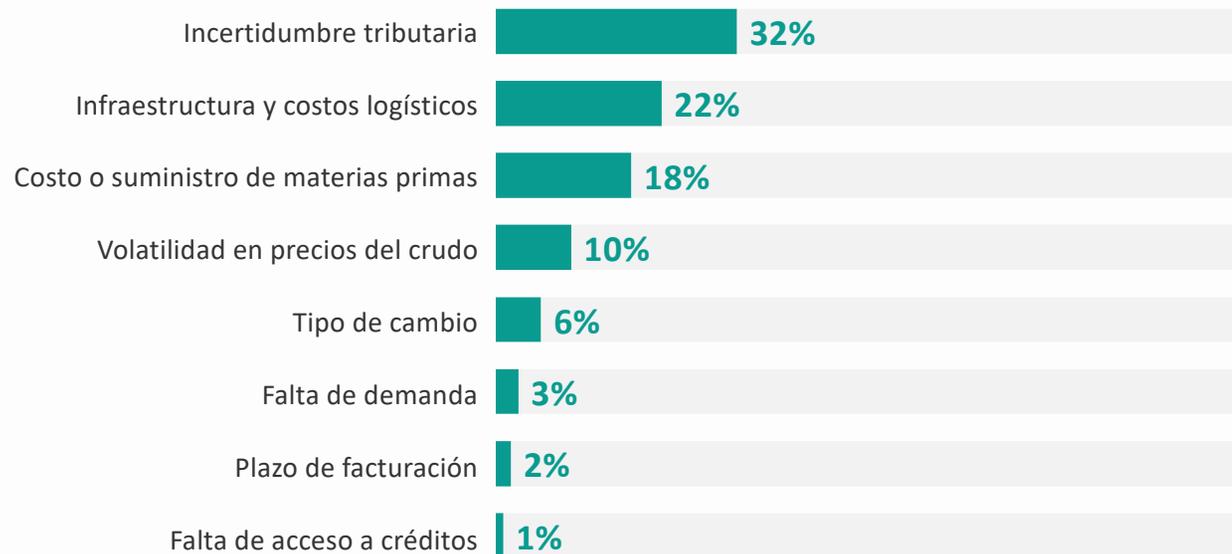
Principales razones para reducir operaciones

	2023	2022	2021	2020	2019
Políticas del Gobierno Nacional	22%	-	-	-	-
Falta de apoyo del gobierno	21%	20%	11%	46%	29%
Problemas de seguridad	15%	3%	-	-	-
Falta de estabilidad jurídica	13%	15%	24%	33%	39%
Rechazo de las comunidades a la industria petrolera en Colombia	9%	16%	26%	28%	57%
Dificultades para obtener las licencias ambientales	8%	13%	19%	31%	44%
Incertidumbre tributaria	5%	-	-	-	-
Mejores oportunidades en otros países	3%	5%	13%	16%	21%
Bajos precios del petróleo	1%	1%	7%	46%	10%

¿Cuál cree que son las dos principales razones por la que algunos empresarios creen que en los próximos cinco años se reducirían sus operaciones en Colombia? Por favor indique dos de las siguientes opciones

Factores operativos o financieros que pueden afectar las operaciones

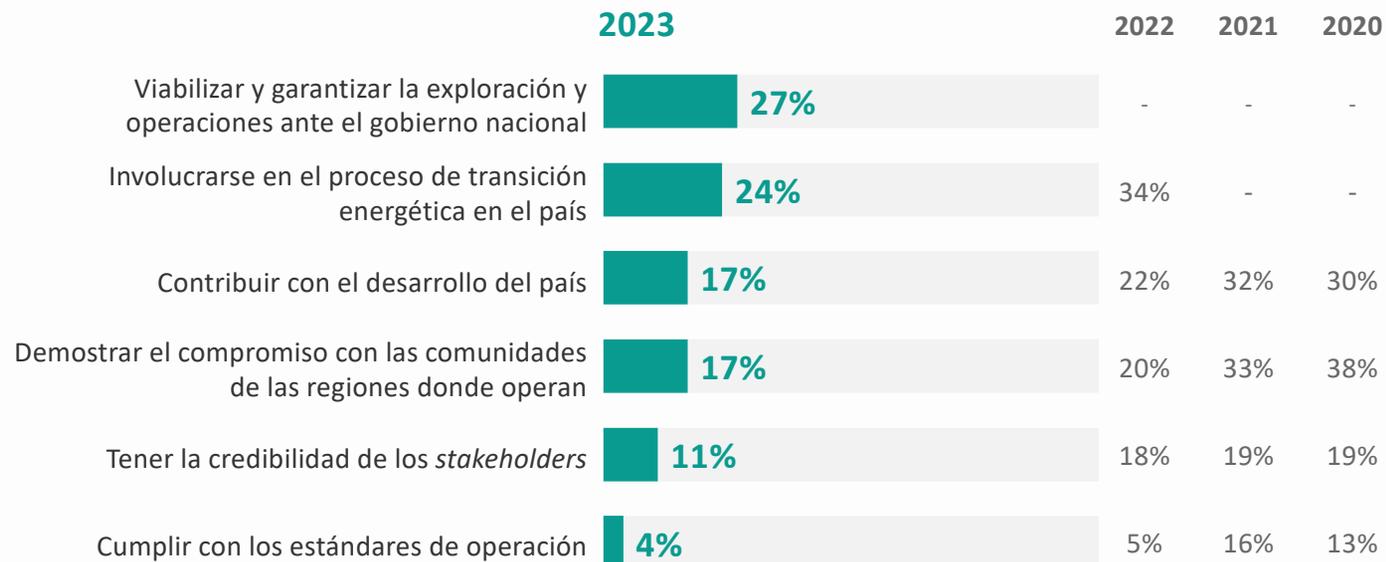
2023



¿Cuáles cree que son los dos principales factores operativos o financieros que pueden afectar la operación de empresas del sector en los próximos cinco años? Por favor indique dos de las siguientes opciones



Prioridades más urgentes de las empresas del sector



¿Cuáles considera que son los dos principales aportes de la industria de petróleo y gas al país?

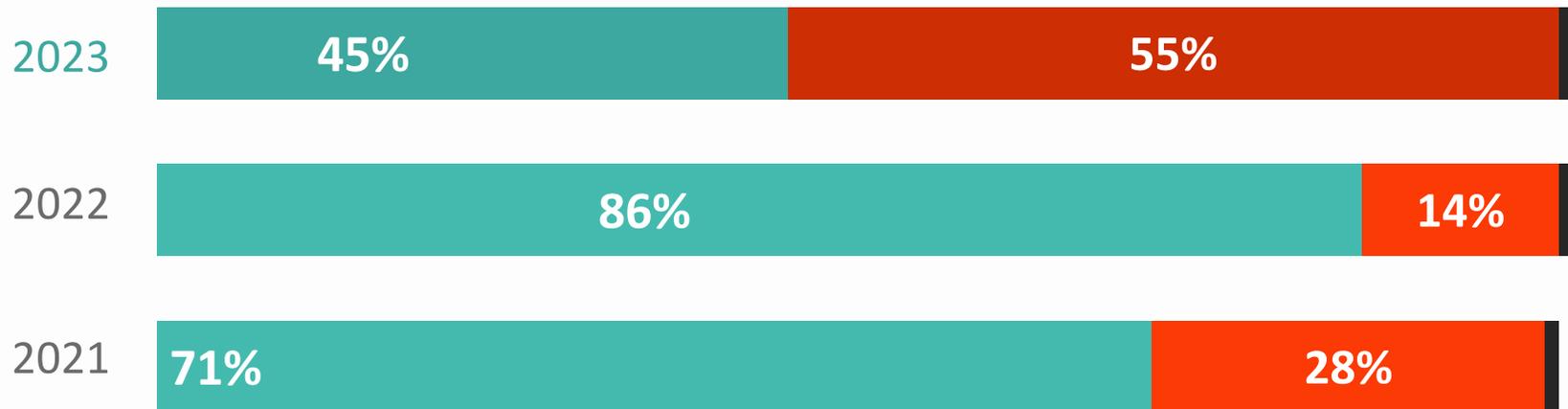
Avances del país en “transición energética”



TTB: Avanzado bastante + Avanzado algo

BTB: Se ha retrocedido + No se ha avanzado

NS/NR



Pensando en el último año, qué tanto ha avanzado el país en las siguientes áreas



#PetróleoParaLaTransición

