



APORTES ACIEM A PLAN DE ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL 2023-2038

FEBRERO DE 2024

- 1. Mercado internacional del gas e impacto en precios internos.** El análisis del mercado internacional de gas y su impacto en los precios internos merece un análisis más detallado. Es necesario profundizar sobre los impactos en los precios internos que sería necesario pagar por parte de los consumidores en Colombia en caso de acudir a las importaciones.

En la página 53 del documento se indica que hay una diferencia de USD 5/Mbtu frente al precio del gas Cusiana y USD 4/Mbtu con respecto al precio del Gas de La Guajira lo que según el documento, impacta los precios locales.

También señala al mismo tiempo que: “El precio a los usuarios depende del transporte, ítem que arbitra la tarifa”. Esta afirmación requiere más detalle a fin de entender estos impactos para los consumidores de gas natural resultantes de un esquema de importaciones.

Se recomienda analizar las cadenas de importación del gas natural desde diferentes puntos de suministro, por ejemplo, Costa del Golfo de Estados Unidos, Trinidad y Tobago, Perú y Venezuela y estimar los precios al consumidor final incluyendo transporte, comercialización y distribución a fin de tener un estimado del precio final de importación con todos sus componentes.

- 2. Escenarios de las reservas de gas natural.** El escenario de oferta 2 incorpora reservas probables P2, reservas contingentes tipo C1 con menor incertidumbre según el Estudio de la UPME y C2 con probabilidad media en áreas *onshore*. En el escenario de oferta 3 se involucran recursos contingentes *offshore*.

En la presentación se explica que en el caso de los ‘recursos contingentes’ (los cuales se catalogan como recursos descubiertos), se tiene según la UPME, certeza de la presencia de la molécula en estas formaciones mientras que sobre los recursos prospectivos no hay conocimiento de una estructura geológica y por lo tanto no sabemos si están o no están las moléculas de gas lo que permitiría tener una mayor confianza en las proyecciones.

Realmente no basta con tener certeza de la existencia molecular del gas, sino que es necesario determinar por ejemplo, si la cantidad de reservas de gas natural justifica el desarrollo de un campo con todas las inversiones que esto conlleva.

Para ello es necesario completar el plan exploratorio a fin de llegar a conclusiones sobre la factibilidad técnica y económica de pasar a la etapa de comercialización. Hay que tener en cuenta que las cantidades de gas que se requiere para atender la demanda interna pudieran ser menores a la capacidad óptima de producción y podría ser necesario, para asegurar la comercialidad del campo, plantear la exportación de parte de esos volúmenes.

Un caso de ejemplo es Orca1 donde se tiene la certeza de la existencia de gas, pero no se han encontrado suficientes cantidades de gas para hacer viable comercialmente ese desarrollo, considerando que es necesario hacer perforaciones a profundidades del orden de 3700m con una capa de agua de 700m aproximadamente.

De ahí que la incorporación en las proyecciones de oferta que involucren reservas probables y/o contingentes conlleva incertidumbre en los análisis. Se observa además, que algunos de estos recursos clasificados como contingentes entregan producción adicional a partir de fechas tempranas como el 2024 y 2025 en adelante.

En el escenario 3 se observa que se adicionan recursos contingentes 2C a nivel de costa afuera en el año 2026 lo cual hace que estos escenarios tengan, de nuevo, un alto grado de incertidumbre.

- 3. Proyecciones de demanda de gas natural.** En lo que respecta a la demanda de gas natural, es recomendable presentar con claridad los supuestos de las proyecciones y los resultados por sectores, considerando que el documento presenta valores agregados de los diferentes escenarios de demanda. El asunto es que los resultados de las proyecciones muestran un sector de demanda de gas natural que se contrae en el tiempo.

Un analista desprevenido podría pensar que estando inmerso el país en un proceso de transición energética, el gas natural estaría llamado a jugar un papel importante como el combustible fósil de menor impacto en la contaminación del medio ambiente.

Sin embargo, en el escenario básico la demanda presenta un decrecimiento promedio anual del 1.5% y en el escenario de demanda 2, las tasas de crecimiento son muy bajas lo que no es consistente con un escenario de transición energética.

- 4. Balance de oferta y demanda de gas natural.** Es claro que el balance de oferta y demanda en particular en el escenario de oferta base, requiere los refuerzos de importaciones importantes, como es el caso de la regasificadora de Buenaventura sobre lo cual es recomendable proponer cambios de fondo como independizar los riesgos de la planta regasificadora propiamente dicha del gasoducto Buenaventura Yumbo.

Además, tomando como referencia el Escenario de Oferta 1, se está proponiendo importar gas natural de Venezuela en una fecha tan temprana como enero del 2025, sin que el documento indique el estado del gasoducto desde Venezuela, el punto de origen del gas en el país vecino y el precio estimado de venta.

Consideraciones finales

- a) Todo lo anterior implica que se están agotando las reservas probadas de gas natural que constituyen la base cierta para planificar el desarrollo del sector en el largo plazo, lo que coloca al gas natural en una situación de alta incertidumbre con recursos de oferta en etapa de agotamiento y escenarios de demanda en decrecimiento.
- b) Es el momento de reevaluar la política exploratoria del país y abrir la posibilidad de nuevos contratos de exploración al menos en las áreas con mayor prospectiva de gas natural. Los usuarios finales se verán afectados al acudir a esquemas de importación con costos de abastecimiento que definitivamente son superiores a los resultantes de encontrar el recurso en nuestro subsuelo.
- c) Es necesario replantear la política exploratoria y buscar escenarios de autoabastecimiento de gas natural para evitarle al país y a los usuarios problemas en el futuro.