

## Potencial y retos para mantener la autosuficiencia de gas en el país

Vicepresidencia de Asuntos Económicos

Marzo 2016

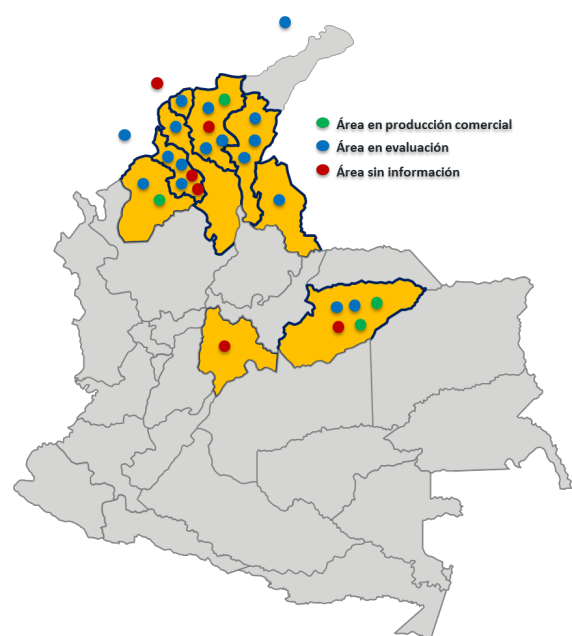
### Introducción

- El gas natural es un recurso energético de importancia estratégica para el país. Estudios de la ANH indican que Colombia tiene un alto potencial geológico que, de probarse y desarrollarse a través de inversiones en exploración y producción, podría incrementar varias veces las actuales reservas probadas de este hidrocarburo.
- No obstante lo anterior, y pese a que el país cuenta con una serie de proyectos en etapa de evaluación, la realidad es que las reservas probadas de gas natural están declinando.
- De no lograr reemplazar con nueva oferta las reservas que el país consume, en dos años la autosuficiencia de gas quedaría comprometida y sería casi inevitable la importación de gas natural. Es importante aclarar que la importación de gas natural licuado y su regasificación son procesos complejos y costosos, lo que impactará el precio de ese gas natural importado.

### Posición de la ACP

- Es indispensable incorporar nueva oferta de gas natural en Colombia. Los recientes descubrimientos, en su mayoría llevados a cabo en la Costa Caribe y que se encuentran en fase de evaluación, tienen el potencial de cubrir la creciente demanda del sector, al menos en el corto plazo.
- De acuerdo con información suministrada por las compañías productoras, estas áreas en evaluación aportarían un volumen potencial de 215 MPCD, en promedio durante los próximos 5 años, sin embargo, la mayor parte de esta nueva oferta enfrenta obstáculos que impiden el

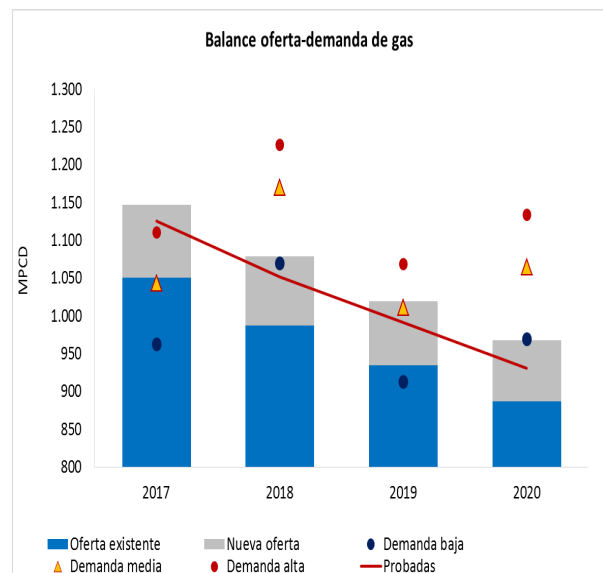
Descubrimientos Recientes de Gas (2011 – 2015)



Fuente: ACP

ingreso de estos volúmenes al mercado.

- El 55% de este potencial enfrenta restricciones de capacidad de transporte, 14% tiene problemas con las comunidades locales, y 11% presenta obstáculos debido licencias ambientales pendientes. Es decir, alrededor de 170 MPCD comprometidos por estos obstáculos.
- La importancia de esta nueva oferta radica en que de su incorporación depende que el país pueda atender con gas producido localmente, su creciente demanda.
- Tomando los escenarios de demanda medios y altos de la UPME, y a partir de un escenario de oferta que adelanta la ACP, basado en información suministrada por las compañías, la oferta actual disponible no estaría en capacidad de cubrir las necesidades del país en materia de gas natural en el mediano y largo plazo.
- Inicialmente, hasta 2017 el país cubriría la demanda doméstica de gas natural, sin embargo partir del 2018 el país se vería en la necesidad de importar el recurso. Esta es la principal razón para promover el desarrollo de la oferta proveniente de los nuevos descubrimientos.



Fuente: MME; ANH (IRR 2013); Balance de gas UPME (2015); Cálculos ACP.

- La prospectividad de Colombia en materia de gas natural que proveniente de yacimientos convencionales, no convencionales y costa fuera, podría aportar volúmenes de gas que siempre serán necesarios para suplir la demanda del país, especialmente en el mediano y largo plazo. El principal reto está en hacer viable la entrada de dichos volúmenes en el mercado, superando los principales obstáculos que los nuevos descubrimientos enfrentan.
- La entrada al mercado de esta producción requiere:
  - Seguimiento gubernamental estricto a entrada obras gasoducto: 1Q 2016 crítico. Paso 2: discusión CREG integración vertical transporte y mod. Res 125.

- Expedición de licencias ambientales y permisos en trámite: grupo de trabajo con la ANLA y Ministerio de Ambiente.
  - Agilizar permisos cruce vías ANI y priorización Ruta Sol vs pozos: grupo de trabajo ANI – Coordinación con Casa Nariño.
  - En materia de permisos de quema de gas: 1) continuar trámite pendiente, 2) definir lineamientos de política de permisos para mayor flexibilidad tiempos de quema/volúmenes: grupo trabajo MME y ANH.
  - Identificar opciones para: 1) apoyar la viabilidad económica de contratos con alta carga de derechos económicos E&P + 2) Continuar procesos negociación directa iniciados antes de la nueva regulación de asignación de áreas.
  - Construir agenda regulatoria impulso offshore: contractual, fiscal, ambiental, operacional: producción a largo plazo pero decisiones se toman hoy
- Reiteramos finalmente, que el gas más costoso es el que no se tiene. De ahí la importancia de tomar conciencia de la necesidad de encontrar una solución concertada, estable y de largo plazo que permita el desarrollo sostenible del sector, que permita nuevas inversiones en exploración, desarrollo y producción de gas natural y la ampliación de la demanda.