



Más formas de avanzar

Bogotá D.C, 29 de agosto de 2024

Señores
Secretaría Distrital del Hábitat
Atn. Dr. Milton Javier Latorre Mariño
Asesor Despacho
milton.latorre@habitatbogota.gov.co
Bogotá D.C

**Asunto: Cuestionario Proposición 1061 del Concejo de Bogotá
Situación oferta y demanda de gas en Bogotá para los años 2024-2027**

Respetado Doctor Latorre,

En atención al cuestionario remitido para nuestra respuesta, con ocasión de la Proposición No. 1061 de 2024 aprobada por el Concejo de Bogotá para el debate de la situación de la oferta y demanda de gas natural en la ciudad de Bogotá para los años 2024 a 2027, por medio de la presente nos permitimos remitir la información requerida, en los siguientes términos:

1. ¿Cuál es la perspectiva del mercado del gas natural en Bogotá para los próximos años, especialmente en los sectores residencial, comercial, vehicular, industrial y petroquímico?

Las perspectivas de abastecimiento de gas para la ciudad de Bogotá no son diferentes de aquellas que se identifican para todo el país. Cerca del 60% de la demanda total de gas en Colombia se consume en el interior del país en donde desde hace más de 10 años se ha tenido abastecimiento de los campos del Piedemonte Llanero (Cusiana y Cupiagua). Dichos campos iniciaron su declinación de producción a partir de 2024 y no han existido nuevos descubrimientos de gas que permitan reemplazar esta disminución de reservas.

Ahora bien, la estrategia de abastecimiento que el Gobierno Nacional ha trazado para dar garantía de suministro de gas a todos los sectores de consumo es el recurso ya descubierto de gas costa afuera (off-shore) y que podría iniciar el suministro de oferta en el año 2028. Por tanto, la cobertura de los déficits a los que hubiere lugar en los años 2025 a 2027, y de no darse algún nuevo hallazgo de gas en tierra (on-shore), provendrá de importaciones de gas.

Es importante anotar que Vanti S.A. ESP no tiene ningún cliente en el sector petroquímico.

2. ¿Cuántos usuarios regulados y no regulados tiene la ciudad? Discrimine por segmento o sector. ¿Qué segmentos económicos de la ciudad dependen del suministro de gas en la ciudad?

En la siguiente tabla se relaciona el número de usuarios atendidos por la compañía en la ciudad de Bogotá, discriminados entre usuarios regulados y no regulados con corte a 30 de junio de 2024.

Tipo de usuario	Sector de consumo	Cantidad de usuarios
No regulados	Comercializadoras de gas natural	3
	GNCV	114
	Industrial	82
	Total No Regulados	199
Regulados	Estrato 1	185.006
	Estrato 2	757.985
	Estrato 3	790.352
	Estrato 4	296.921
	Estrato 5	94.018
	Estrato 6	68.025
	Especial Asistencial - EA	47
	Especial Educativo - ED	722
	Comercial	56.036
	Industrial	256
	Oficial	9
	Total Regulados	2.249.377

En ese sentido, los sectores de consumo —indicados en la tabla— que dependen del suministro de gas son: residenciales del estrato 1 al 6, comerciales, especiales asistenciales, especiales educativos y GNCV.

3. Indique el comportamiento de demanda de gas en la ciudad en cada uno de los sectores o nichos de mercado.

En la siguiente tabla se relaciona la demanda de gas por sector de consumo con corte a 30 de junio de 2024.

Tipo de usuario	Sector de consumo	Demanda (Consumo m3)
No regulados	Comercializadoras de gas natural	474.591
	GNCV	9.530.048
	Industrial	21.657.105
	Total No Regulados	31.661.744
Regulados	Estrato 1	3.038.861
	Estrato 2	11.441.934
	Estrato 3	9.548.224
	Estrato 4	4.094.158
	Estrato 5	1.598.812
	Estrato 6	1.870.948
	Especial Asistencial - EA	140.565
	Especial Educativo - ED	243.311
	Comercial	14.635.013
	Industrial	2.981.448
	Oficial	32.056
	Total Regulados	49.625.330

4. Frente a la siguiente afirmación: “A partir de 2025, la demanda de gas superará la producción local, cuyo déficit aumentará a más del 50% en 2027.” ¿Qué evaluación se ha realizado para que el distrito no se vea afectado por esta situación y por un eventual desabastecimiento de gas en la ciudad?



A la fecha, Vanti S.A. ESP tiene para el año 2025, un 90% de cobertura en contratos de suministro de gas.

Teniendo en cuenta que hasta el pasado 22 de agosto se expidió por parte de la CREG la Circular 058 de 2024, se tiene claro que dentro del período de comercialización allí definido, se podrán suscribir los contratos de gas que permitan cerrar las cantidades faltantes y contar con el 100% de cobertura. En nuestro entendimiento, estas contrataciones, con alta probabilidad, tendrán participación de gas que se importe a través de la infraestructura de regasificación hoy existente y localizada en Cartagena (SPEC).

Bajo el panorama actual, Vanti S.A. ESP prevé que para los años 2026 y 2027 y de cara a garantizar el abastecimiento de la demanda, las importaciones de gas incrementarían su participación dentro del portafolio de contratos de Vanti S.A. ESP, viniendo no solo de la planta de importación hoy existente -SPEC- sino de una nueva y segunda infraestructura.

5. Teniendo en cuenta el menor suministro de gas en el país y los escenarios crecientes de importación que según cifras reportadas alcanza un 30%, ¿Qué implicaciones tendría esta situación en el mercado de Bogotá?

Identificamos dos implicaciones:

La primera es que para que esta oferta de importación, que en principio está localizada en la zona norte del país, pueda llegar al interior en 2026 y 2027 se requiere de infraestructura de transporte adicional a la existente.

A la fecha existe el gasoducto Ballena-Barranca, operado por la Transportadora de Gas Internacional (TGI), con capacidad de 260 Mpcd. De requerirse mayor entrada de gas al interior del país, se necesita infraestructura de transporte de gas adicional. En este sentido, en un proyecto de Decreto del Ministerio de Minas que estaría por publicarse en el mes de septiembre, se da la solución para hacer la reconversión de un poliducto y transformarlo en una infraestructura de transporte de gas que viabilizaría esa capacidad adicional.

La segunda implicación es un impacto de precios, principalmente por los mayores costos de transporte debido a la necesidad de traer el gas de la costa hasta el interior del país. Las tarifas de transporte hoy se cobran según la distancia que hay entre los campos de gas y los centros de consumo. Hoy las tarifas de transporte están asociados a la distancia que hay entre los campos de los Llanos Orientales (Piedemonte) y Bogotá; con las importaciones de gas el gas saldría de Cartagena hasta Bogotá. Hay propuestas regulatorias para modificar esta señal de distancia y que sea una tarifa estampilla lo que haría que el costo de transporte fuera similar al que hoy tiene el usuario de Bogotá.

6. ¿Se han realizado o solicitado al gobierno nacional, los estudios técnicos de la posible afectación en el marco tarifario en los próximos 5 años? Anexe las proyecciones tarifarias que se tienen.

A la fecha, el Gobierno Nacional no ha emitido estudios técnicos en donde exponga de manera específica la evolución de tarifas para los siguientes 5 años en las diferentes regiones del país, entre ellos Bogotá. Hasta tanto en este último trimestre, y con la emisión del proyecto Decreto mencionado, se permitan dar inicio al nuevo proyecto de importación de gas (2026 y 2027) y el nuevo proyecto de off-shore (2028 en adelante), se podrá contar de manera mucho más clara con la nueva señal de precios que tendría Bogotá.

7. Se han realizado o solicitado al gobierno nacional, los estudios técnicos de la posible afectación en el marco del esquema de contribución y subsidios.

Dado que a la fecha el Gobierno Nacional no ha emitido dichos estudios técnicos específicos en tarifas, no se han publicado los impactos en el esquema de contribución y subsidios.

8. ¿Se han sostenido reuniones, mesas técnicas con las entidades e instancias del gobierno nacional para estudiar las implicaciones de un posible desabastecimiento de gas en la ciudad como consecuencia del aumento de la demanda?

En los análisis técnicos que se realizan al interior de Vanti S.A. ESP desde la publicación de la Declaración de Producción en el año 2023 por parte de Ministerio de Minas, se empezó a identificar esta situación de desabastecimiento, no por un incremento de la demanda, sino por la disminución de oferta. La publicación de la Declaración de Producción, el pasado 3 de julio, confirmó dicha situación.

En el transcurso de este periodo los agentes del sector hemos trabajado de manera activa, incluyendo los agentes de Gobierno, principalmente con el Ministerio de Minas y Energía, la CREG, el Consejo Nacional de Operación de Gas, así como los gremios como Naturgas, Andesco, Andi, Asoenergía, entre otros, lo que ha sido evidente en los diferentes medios de comunicación. Las alternativas de solución están en proceso de materialización.

Es importante resaltar que el Decreto 1073 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, define la demanda esencial como aquella que corresponde a: " (...) i) la demanda de gas natural para la operación de las estaciones de compresión del SNT, ii) la demanda de gas natural de usuarios residenciales y pequeños usuarios comerciales inmersos en la red de distribución, iii) la demanda de GNCV, y iv) la demanda de gas natural de las refinerías, excluyendo aquella con destino a autogeneración de energía eléctrica que pueda ser reemplazada con energía del sistema interconectado nacional." De esta manera, se determinan segmentos de consumo que deben ser priorizados para la cobertura en contratos de suministro de gas. En estos segmentos se encuentran los usuarios residenciales y comerciales, así como el sector de movilidad de gas natural vehicular y los sistemas de transporte masivo (como Transmilenio), cuya demanda nacional es de cerca de 285 GBTUD frente a 980 GBTUD del total de la demanda de Colombia. Lo anterior significa que, según las reservas de campos nacionales hoy existentes como los del Piedemonte, este gas que aún se produce se destinará de manera prioritaria a atender estos segmentos de mercado. El jueves 22 de agosto la CREG publicó la Resolución 102 009 de 2024 que ya establece dicha priorización.



En consecuencia, segmentos como la industria, son los que tienen un mayor riesgo de eventual desabastecimiento, si es que las alternativas de solución en proceso que se mencionan en esta comunicación no se materializaran. Este segmento también pudiera tener mayores incrementos tarifarios, los cuales, estimamos, seguirán siendo competitivos frente a sustitutos.

9. ¿Bogotá estaría en riesgo de un eventual racionamiento para usuarios regulados y no regulados, en caso que existan problemas de suministro de gas? En caso negativo detalle los informes que garantizarían que esto no ocurra en la ciudad.

Para el año 2025 Bogotá no se encuentra en una situación de riesgo de desabastecimiento. Para los años 2026 y 2027, es preciso esperar a que se den los procesos de comercialización de gas de: i) gas nacional, ii) gas importado y, iii) gas costa afuera para poder declarar, o no, un riesgo de desabastecimiento, todo lo anterior acompañado de las medidas regulatorias que desde el Ministerio de Minas y Energía y la CREG requeridas para la materialización de la nueva infraestructura requerida.

A pesar de todo lo anterior, Vanti S.A. ESP ha emprendido distintas acciones encaminadas a garantizar el suministro de gas natural para toda su demanda residencial y GNCV.

10. ¿Qué estudios e informes se tiene, que permite evaluar la competitividad relativa del gas natural producido nacionalmente con el gas importado, indique como este afecta la estructura de costos?

Si bien en años anteriores, teniendo en cuenta los procesos de comercialización de gas que deben realizar los productores todos los años a mediados de año, el precio del gas de los campos nacionales estuvo en torno a los 5,0 USD/Mbtu, a partir del año 2022 cuando se dieron las primeras señales de escasez, se dio inicio a los incrementos de precio llegando a 7,0 USD/Mbtu el año pasado y hasta 12,12 USD/Mbtu en procesos de subasta en los campos de la Guajira. Con lo cual, a nivel de molécula de gas, en este momento podemos afirmar que los precios de contratos de largo plazo de gas natural licuado que se importe por SPEC, pueden llegar a tener el mismo nivel de precio que el precio que los productores definan para la venta del gas nacional, esto es, alrededor de unos 10,0 y 11,0 USD/Mbtu.

Ahora bien, como se mencionaba anteriormente, teniendo en cuenta el esquema regulatorio vigente, el mayor impacto está en el incremento de los costos de transporte, al ser esta tarifa más cara si los campos o fuentes de gas están más lejos de los centros de consumo, que es el caso para Bogotá, al traer gas importado desde Cartagena. De ahí la importancia de poder tener una tarifa de transporte basada en una estampilla nacional y no en distancia, lo que requiere un ajuste regulatorio.

Cordialmente,

Germán Humberto Henao Sarmiento
Representante Legal
VANTI S.A. ESP