



**LA HUELLA DEL GAS NATURAL
EN COLOMBIA: INVERSIONES
Y APORTES DE LA INDUSTRIA
DEL GAS NATURAL 2023**

Agosto 2024

Presentación



La industria del gas natural en Colombia representa el 1% del PIB y proporciona una fuente confiable y asequible de energía que contribuye al desarrollo sostenible del país. En 2023 Colombia consumió en promedio 1.120 millones de pies cúbicos por día (MPCD). Durante este año, las plantas térmicas consumieron en promedio 130 MPCD de gas natural licuado (GNL) importado para respaldar la generación de energía durante el fenómeno de El Niño. El sector industrial fue el mayor consumidor con el 29% de la demanda total, seguido por el sector eléctrico con el 27% y el residencial y comercial con el 22% y otros con el restante 22%. A junio de 2024 11,4 millones de hogares, que equivalen a 36 millones colombianos, tienen acceso al servicio de gas natural.

Conviene explorar y analizar los aportes económicos del gas natural en los distintos segmentos de la cadena de valor de este energético. Para esto, a partir de información pública y reportes de nuestras afiliadas, Naturgas presenta este reporte con las cifras relevantes de los aportes económicos del sector ¹.

El reporte ofrece una visión detallada de la contribución de las empresas afiliadas a Naturgas a la economía del país más allá de las cifras de producción y consumo². Se detallan inversiones actuales y proyectadas en la industria, los proyectos de inversión social que están dejando una huella positiva en las comunidades donde operan las empresas de gas natural, y los significativos aportes económicos al país en términos de impuestos y regalías.

Este reporte es un primer esfuerzo para compilar cifras de inversión y aportes de la industria del gas natural al país. Dado que algunas compañías afiliadas desarrollan varias actividades relacionadas con la industria de hidrocarburos, tienen participación en otras compañías afiliadas, y en sus sistemas de información no se desagregan las cifras correspondientes a la actividad de gas natural, el ejercicio de compilación tuvo el reto de estimar razonablemente el dato correspondiente a la actividad de gas natural para estas compañías.



¹La información pública de algunas compañías se tomó de sus estados financieros del IV trimestre de 2023 e informes de sostenibilidad de 2023. Esta información complementó los reportes directos de las compañías, e.g., cuando la información de la compañía está agregada para varias actividades, incluida la de gas natural, se estimó la información para gas natural a prorrata de los ingresos generados por la actividad de gas natural frente a los ingresos totales de la compañía.

² Las compañías afiliadas a Naturgas representan más del 95% del mercado de gas natural del país.

Construyendo Futuro

Inversiones de la Industria del Gas Natural

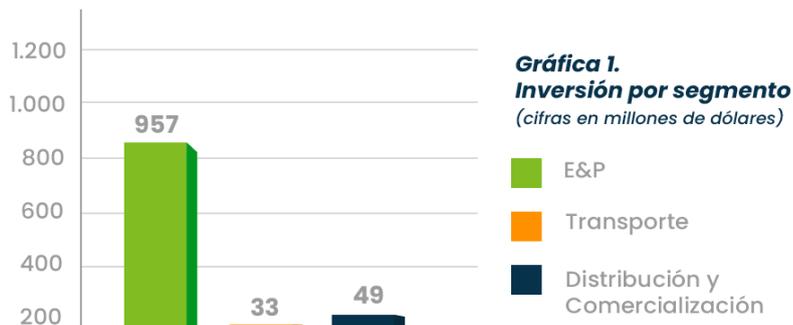


En 2023 las compañías afiliadas a Naturgas invirtieron más de USD1.000 millones para garantizar la seguridad energética y contribuir a la transición hacia la descarbonización. Esta inversión permite seguir ofreciendo un servicio de calidad a los 36 millones de colombianos que tienen acceso al gas natural. En proyectos de inversión social la industria destinó cerca de USD23 millones en áreas urbanas y rurales, generando un impacto positivo en 170 municipios del país y beneficiando a más de 2 millones de colombianos.

2.1 Inversiones en el sector de gas natural

- En 2023 la inversión en el segmento de exploración y producción (E&P) de gas natural alcanzó los USD957 millones, representando el 92% del total de inversiones. Los segmentos de transporte, distribución y comercialización totalizaron USD82 millones, sumando así un total de USD1.039 millones en el sector durante el año. El segmento de E&P exhibe la mayor proporción de inversión lo cual está en línea con la necesidad de aumentar oferta de gas en el país (Gráfica 1).

- El 91% del total de las inversiones tienen influencia en zonas rurales y urbanas de manera conjunta, el 6% en zonas rurales exclusivamente y el 3% restante en zonas urbanas exclusivamente.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados y publicados por afiliadas

- En transporte se registran inversiones por USD33 millones de los cuales el 59% corresponden a proyectos de reposición de infraestructura.

- En distribución y comercialización se registraron inversiones por USD49 millones de los cuales USD32 millones se destinaron a expansión del servicio que contribuyó a la incorporación de los 337 mil nuevos usuarios del servicio de gas conectados en 2023 por afiliadas a

Naturgas. También incluye la creación de nuevas estaciones de gas natural vehicular contribuyendo al aumento del 63% de conversiones de vehículos de gas natural en 2023 frente a 2022.

- Otras inversiones totalizan USD29 millones, que incluyen desarrollos de biogás y biometano por USD2.5 millones lo cual muestra el compromiso de descarbonización de esta industria (Gráfica 2).

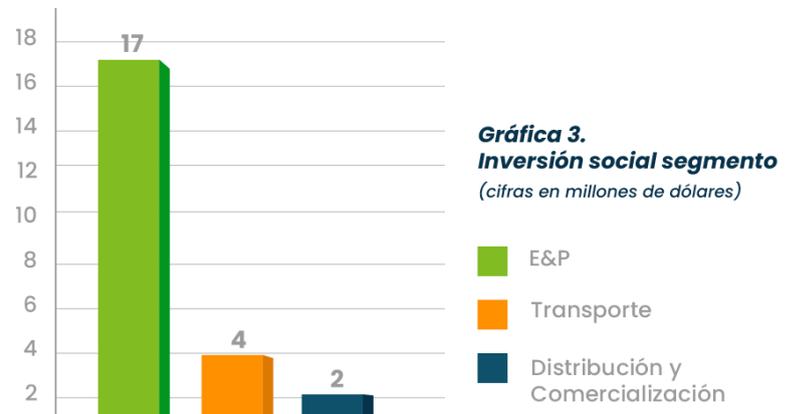


Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados y publicados por afiliadas

- En biogás y biometano se destaca la entrada en operación en 2023 del primer proyecto que inyecta biometano a la red de gas natural en Medellín, desarrollado por EPM, con capacidad para atender hasta 40,000 hogares y abatir hasta 12,000 toneladas de CO₂ al año. La planta tiene una capacidad de 720 m³/h de biometano, aprovechando 1,200 m³/h de biogás.

2.2 Aporte Social: Impacto y compromiso de la industria del gas natural

- En 2023 la industria del gas natural destinó USD22,7 millones a proyectos de inversión social contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de más de 2 millones de colombianos en 170 municipios. Estos proyectos promovieron la educación y la salud, mitigaron impactos por el uso de leña, y contribuyeron a mejorar la calidad del transporte, entre otros aspectos.



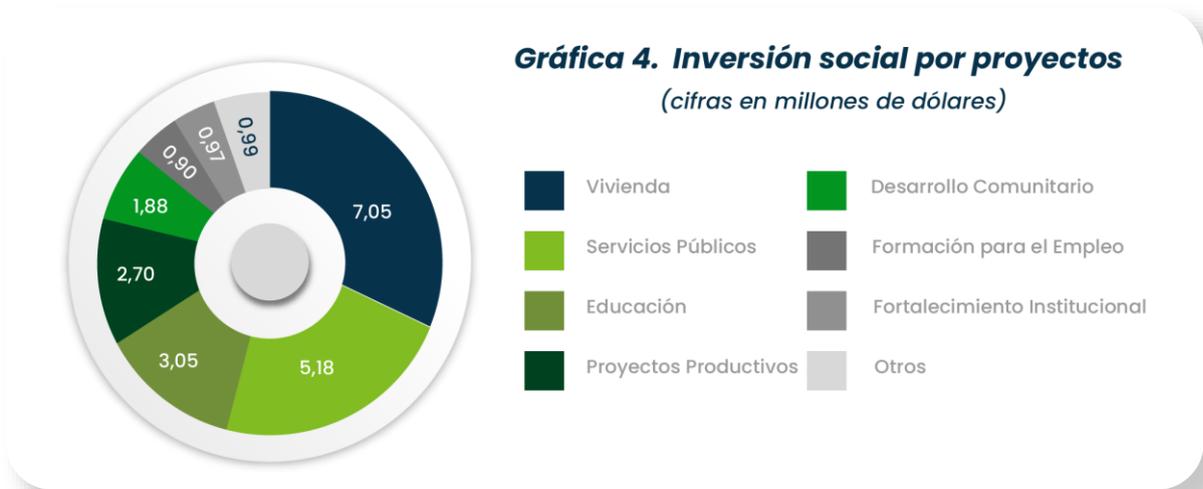
Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados y publicados por afiliadas

- El segmento de E&P aportó el 75% del total de inversión social, seguido por transporte con el 17% y distribución y comercialización con el 8% (Gráfica 3).

- Los mayores aportes se dieron en (i) proyectos de vivienda que incluyen mejoramiento y adecuación, titulación predial, entre otros, con una inversión de USD7 millones, beneficiando a un millón de colombianos, y (ii) proyectos de servicios públicos, que incluyen energía, agua y saneamiento y nuevas conexiones de gas natural para reducir el consumo de combustibles contaminantes en la cocción de alimentos, con una inversión de USD5.2 millones, beneficiando a 282 mil colombianos (Gráfica 4).

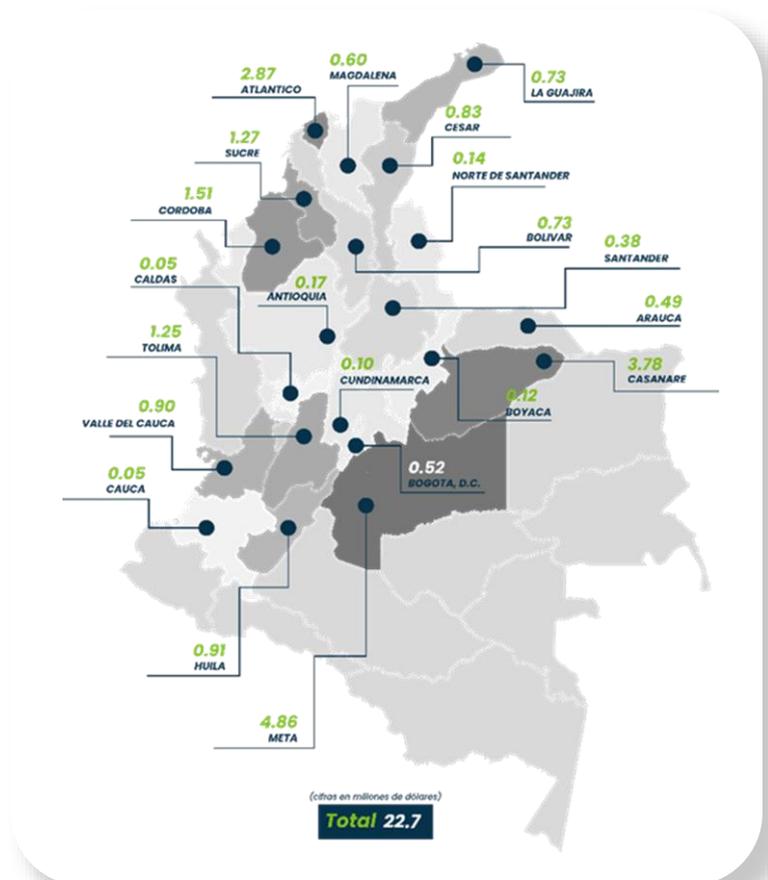
- Además, se destinaron USD10.5 millones a proyectos de educación, desarrollo productivo, desarrollo comunitario, eficiencia energética, formación para el empleo y fortalecimiento institucional, entre otros, donde 1.7 millones colombianos se beneficiaron.

- El 58% de estos proyectos fueron en un entorno rural y urbano conjuntamente, el 25% en zonas rurales exclusivamente y el 17% en zonas urbanas exclusivamente.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados y publicados por afiliadas

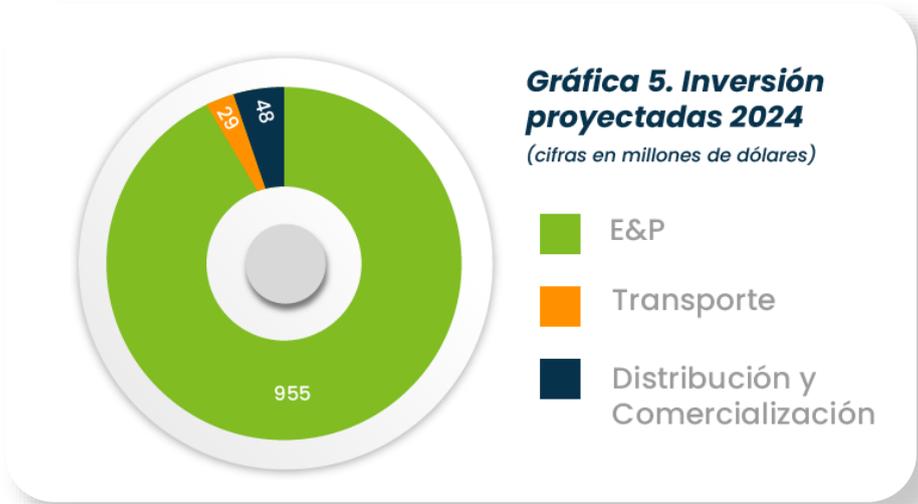
- Los departamentos del Meta y Casanare, pertenecientes a la Orinoquía, fueron los mayores receptores de inversión social con USD8,6 millones, principalmente en servicios públicos y vivienda. La segunda región con mayor inversión social fue la Costa Atlántica destacándose los departamentos de Atlántico, Córdoba y Sucre con USD5.6 millones (ver mapa).



Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados y publicados por afiliadas

2.3 Perspectivas de Inversión 2024

Para el año 2024 la industria proyectó inversiones superiores a USD1.000 millones, con una estimación de USD955 millones destinados al segmento de E&P, USD29 millones a transporte, y USD48 millones a distribución y comercialización (Gráfica 5).



Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados y publicados por afiliadas

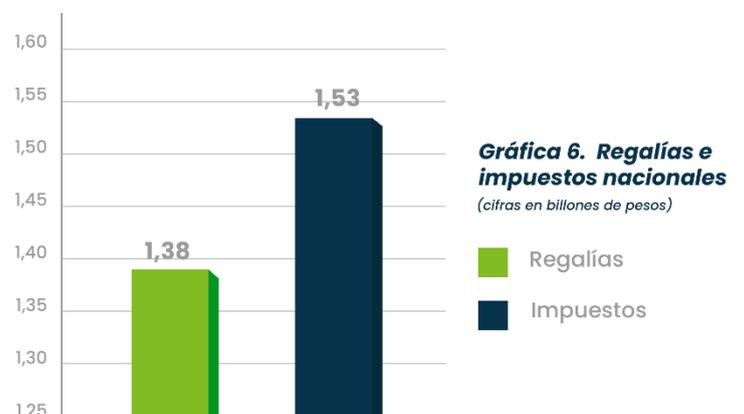
La mayor inversión esperada está en el segmento de E&P con una cifra similar a la ejecutada en 2023, lo cual es consistente con la necesidad de aumentar oferta de gas en el país. En transporte se proyecta caída del 12% en la inversión. Sin embargo, esta información se recolectó antes de la aprobación de inversión en proyectos IPATs por parte de la CREG en 2024, de tal forma que la inversión real en 2024 reflejará los valores que se ejecuten este año de los proyectos IPATs³. En Distribución se prevé un valor igual al ejecutado en 2023.

³ Los proyectos IPATs están incluidos en el Plan de Abastecimiento de Gas Natural (PAGN) que aprueba el Ministerio de Minas y Energía con base en estudio técnico que realiza la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME. La inversión en proyectos IPATs aprobada por la CREG asciende a más de USD80 millones, donde se destaca el monto del proyecto IPAT Bidireccionalidad Barranquilla – Ballena (Resoluciones CREG 502 032 de 2023 y 502 067 de 2024). Parte de esta inversión se ejecutará en 2024.

Aportes Económicos a la Nación



En 2023 la industria del gas natural aportó en impuestos nacionales y regalías un total de COP2,91 billones, representando aproximadamente el 18.7% del aporte total de la industria petrolera para el año 2023, que fue de COP 15.6 billones según la CARF (Gráfica 6)⁴.



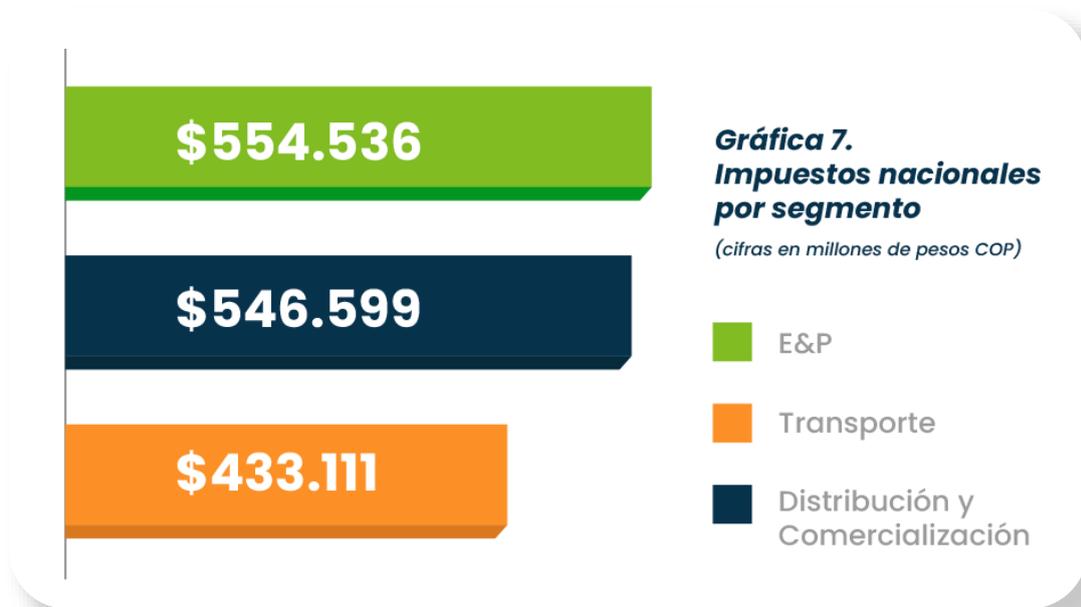
Gráfica 6. Regalías e impuestos nacionales
(cifras en billones de pesos)

■ Regalías
■ Impuestos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ANH y reportes e información pública de afiliadas

⁴ según el informe del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) presentado al Congreso de la República y publicado en el primer trimestre de 2024, los ingresos tributarios provenientes de las actividades petroleras fueron de COP 15,6 billones en 2023. Este aporte se debe en gran medida a la no deducibilidad de las regalías.

- En 2023 la mayor contribución a los impuestos nacionales de la industria del gas natural representada en las afiliadas a Naturgas provino del segmento de E&P con el 36.1%, seguido por el segmento de Distribución y Comercialización con el 36%, y Transporte con 28% (Gráfica 7).



Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados y publicados por afiliadas

- En el sector del gas natural el aporte de impuestos nacionales en 2023 fue un 11% superior al de las regalías, lo que representó COP0,15 billones adicionales.

- Según la CARF, para 2024 se proyecta una disminución significativa en los ingresos tributarios por actividades petroleras pasando de COP15,6 billones en 2023 a COP6,6 billones. Esta reducción se debe principalmente a la eliminación de la no deducibilidad de regalías, variaciones en el entorno macroeconómico, y ajustes en dividendos extraordinarios de empresas E&P y arbitramientos de litigios.

Algunas Conclusiones y Reflexiones

- La industria del gas natural representada en Naturgas invirtió más de USD1.000 millones en 2023 y espera mantener esa cifra para 2024. El 92% de esta inversión se destinó a exploración y producción que demuestra los esfuerzos de la industria por asegurar el abastecimiento de este energético.
 - El aporte social de la industria en 2023 impactó a cerca del 4% de la población colombiana en 170 municipios. Esto demuestra el compromiso de esta industria de contribuir en sus zonas de influencia con la mejora de la calidad de vida de los colombianos.
 - Esta industria contribuyó en 2023 con COP2.91 billones a las finanzas públicas a través de impuestos y regalías.
- Ello representa un aporte del 0,1% del PIB y 1% del recaudo total de impuestos de la Nación en 2023.
- La inversión en transporte en 2023 fue relativamente baja, pero se espera que en próximos años haya inversiones significativas dados los proyectos IPATs y la expansión que se requiere para evacuar gas de nuevas fuentes de producción como costa afuera.
 - Es clave mantener el nivel de inversión en el segmento de distribución y comercialización para continuar expandiendo el servicio y llegar a hogares vulnerables que hoy cocinan con combustibles contaminantes e ineficientes, y así seguir contribuyendo a reducir privación energética en un potencial de 2,3 millones de colombianos, identificado en Naturgas con el apoyo de Inclusión SAS.

NATURGAS

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE GAS NATURAL