sectorial

INFORMES SECTORIAL

GAS

Noviembre
2025

MUESTRA GRATUITA - sectorial.co

Contenido del informe

SECCIÓN 1 **Resumen ejecutivo** (pág 3)
SECCIÓN 2 **Funcionamiento sectorial** (pág 4)
SECCIÓN 3 **Comportamiento y perspectivas** (pág 5)
SECCIÓN 4 **Principales empresas** (pág 11)
SECCIÓN 5 **Méritos y consideraciones** (pág 14)
SECCIÓN 6 **Bibliografía** (pág 15)

MUESTRA GRATUITA - sectorial.co

Resumen ejecutivo

El sector de gas natural en Colombia atraviesa una transformación estructural crítica marcada por la pérdida progresiva de autosuficiencia y el fin del ciclo de precios bajos. Durante el acumulado a septiembre de 2025, la producción fiscalizada se contrajo un 12,2% anual, presionada por el declive acelerado de campos maduros en el piedemonte llanero. Esta escasez física ha disparado el valor de las importaciones un 24,7%, exponiendo al mercado a la volatilidad internacional y elevando los costos de abastecimiento.

Aunque el PIB sectorial mostró resiliencia financiera por el efecto precio, las proyecciones alertan sobre un déficit que podría alcanzar el 25,0% de la demanda en 2026, obligando a acelerar inversiones urgentes en infraestructura de transporte y regasificación para garantizar la confiabilidad energética y mitigar los impactos tarifarios en el mediano plazo.

- En el tercer trimestre de 2025, la producción se agudizó a la baja, cerrando septiembre con 1.243,0 millones de pies cúbicos diarios (Mpcd), una caída del 10,7% frente al mismo mes del año anterior.
- A pesar del descenso productivo, la actividad de taladros registró un incremento anual del 6,8%, evidenciando esfuerzos exploratorios con rezago comercial.
- El PIB del sector registró una reactivación en el tercer trimestre de 2025, alcanzando $826,5 miles de millones y un crecimiento del 5,8% frente al trimestre previo.
- El departamento de Bolívar concentró el 82,4% del valor total de las importaciones de gas, consolidándose como el nodo logístico de entrada al país.
- El precio internacional del gas natural alcanzó un pico de USD 4,2/MMBtu en febrero de 2025, representando un alza anual del 145,3%, aunque posteriormente corrigió a la baja su tendencia ubicándose en USD 3,0/MMBtu al cierre de junio.

Cadena de funcionamiento

El sector gas hace referencia a la extracción, transformación y transporte del gas natural y del gas licuado de petróleo, que se obtienen de la refinación del petróleo y se comercializan en cilindros. Ambos son destinados para uso doméstico e industrial, pero en Colombia solo el gas natural se utiliza como combustible para vehículos.

Exploración

Consulta previa, permisos de aprovechamiento, socialización con la comunidad, manejo de predios.

Extracción

On shore: con maquinaria de perforación y extracción al interior de la tierra.

Off shore: Extracción desde el fondo del mar.

Tratamiento

El proceso de tratamiento de hidrocarburos incluye la eliminación de contaminantes del gas natural.

Transporte

Conducción a través de tuberías de alta presión desde los campos hasta tanques de almacenamiento

Distribución

- Entre enero y julio del 2025, Trinidad y Tobago lideró el origen del gas importado con el 51,4% de participación, desplazando ligeramente a Estados Unidos que aportó el 48,6%.
- Se proyecta que para 2030 las importaciones podrían cubrir el 45,2% de la oferta total si no se incorporan nuevas reservas, alcanzando 467 GBTUD.
- La entrada del gas del campo Sirius se ha reprogramado para 2030 o 2031, postergando el alivio estructural del balance oferta-demanda.

sectorial

Este documento es una muestra

El informe completo del sector Gas

Las páginas anteriores son una selección de la última edición. El informe completo, con todas las cifras, los indicadores financieros y el análisis del sector, está disponible en la tienda de Sectorial.

Ver el informe completo

shops.sectorial.co/product/gas/