

Mercado de combustibles líquidos en Colombia

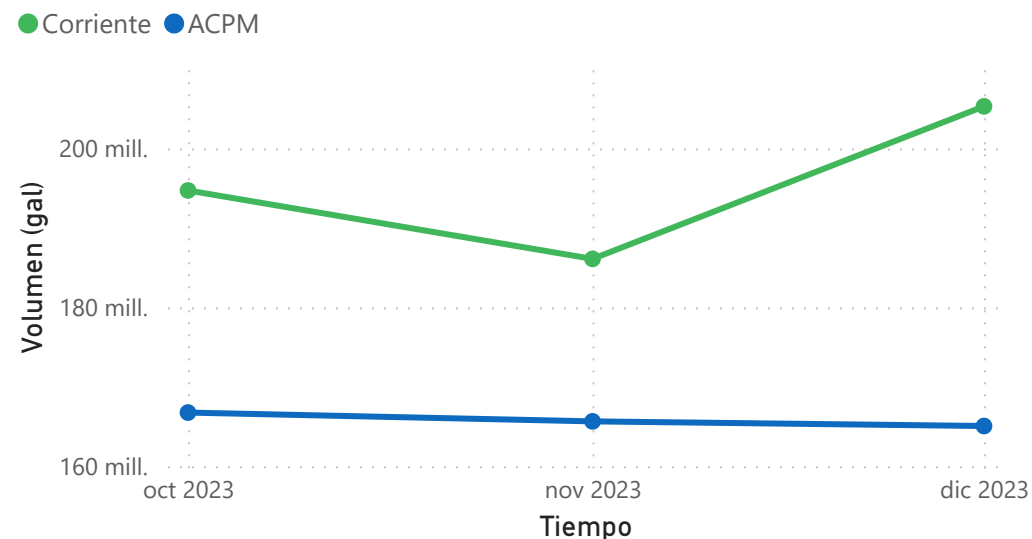
Cuarto Trimestre
2023

Coordinación de Regulación
y
Análisis de Sector



Comportamiento de combustibles líquidos para el cuarto trimestre de 2023

Consumo Corriente y ACPM - Trim. 4 2023



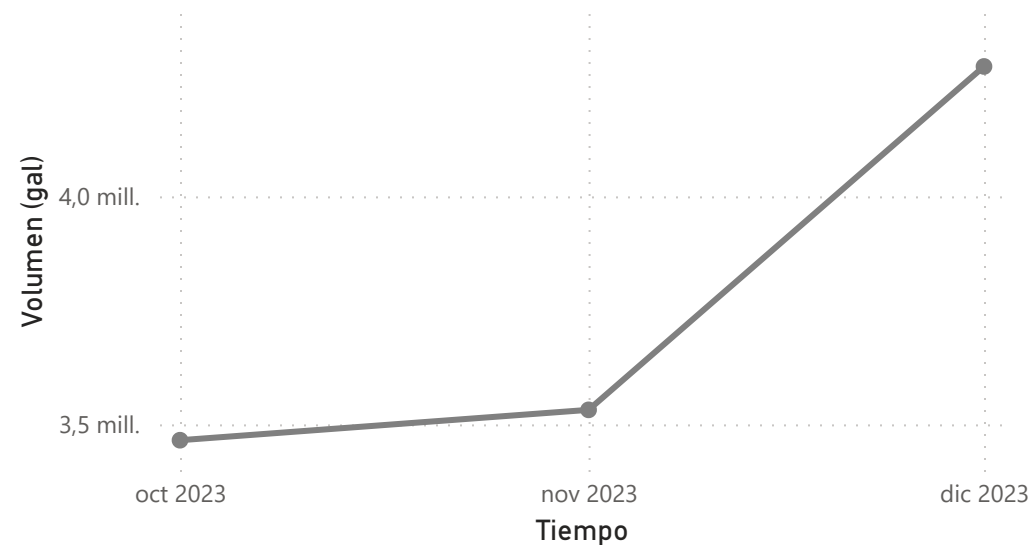
Comparación mes a mes - Corriente

| Mes | 2022 (gal) | 2023 (gal) | Variación(%) |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| octubre | 202,20 mill. | 194,71 mill. | -3,70 |
| noviembre | 199,58 mill. | 186,10 mill. | -6,75 |
| diciembre | 219,86 mill. | 205,30 mill. | -6,62 |
| Total | 621,64 mill. | 586,12 mill. | -5,71 |

Comparación mes a mes - ACPM

| Mes | 2023 (gal) | 2022 (gal) | Variación(%) |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| octubre | 166,77 mill. | 164,57 mill. | 1,33 |
| noviembre | 165,66 mill. | 164,77 mill. | 0,54 |
| diciembre | 165,07 mill. | 168,04 mill. | -1,76 |
| Total | 497,50 mill. | 497,38 mill. | 0,02 |

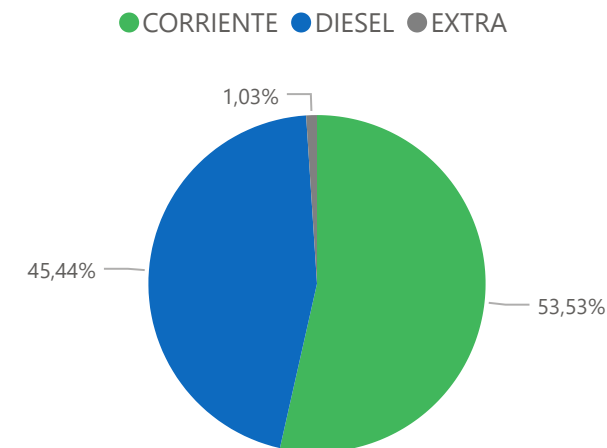
Consumo Extra - Trim. 4 2023



Comparación mes a mes - Extra

| Mes | 2022 (gal) | 2023 (gal) | Variación(%) |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| octubre | 3,40 mill. | 3,47 mill. | 2,02 |
| noviembre | 3,52 mill. | 3,53 mill. | 0,39 |
| diciembre | 4,06 mill. | 4,28 mill. | 5,41 |
| Total | 10,98 mill. | 11,28 mill. | 2,75 |

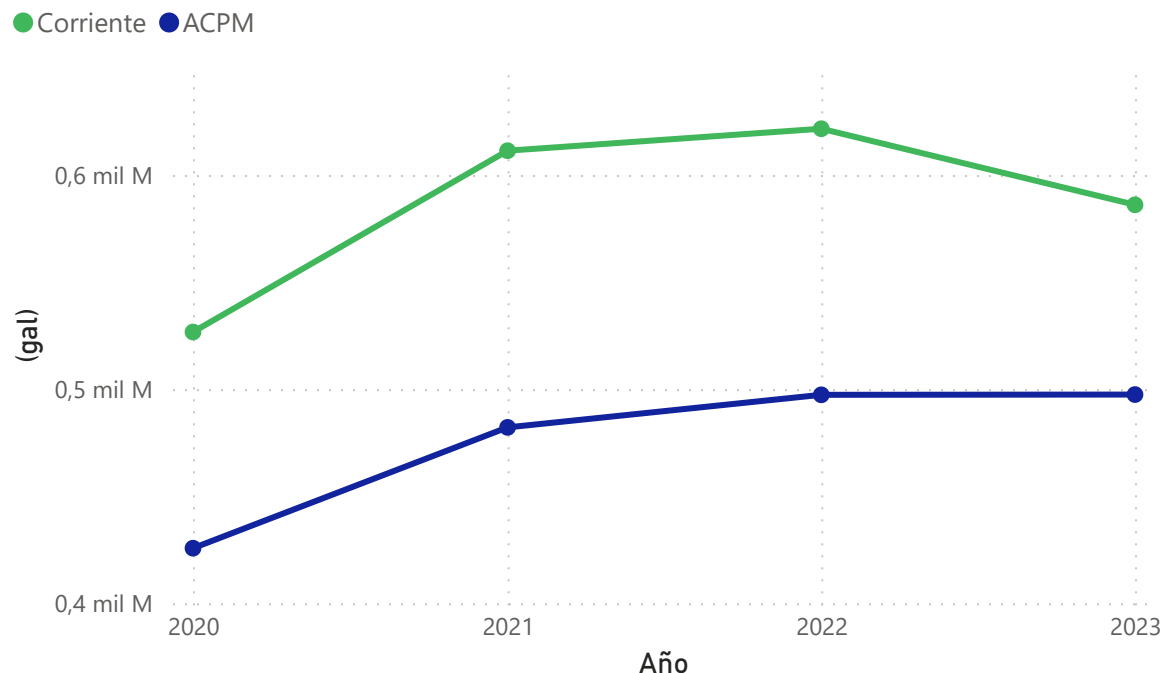
Participación por producto



- En todos los gráficos y tablas solo se tienen en cuenta los agentes compradores: Estación De Servicio Automotriz, Comercializadora Industrial y Estación De Servicio Fluvial a menos que se especifique lo contrario.
- Fuente: Distribuidores Mayoristas: Despacho de combustibles líquidos a nivel nacional (Minas y Energía)

Comparación volumen despachado para el cuarto trimestre de cada año entre 2020-2023 a nivel nacional

Trimestre 4 de cada año - Corriente y ACPM



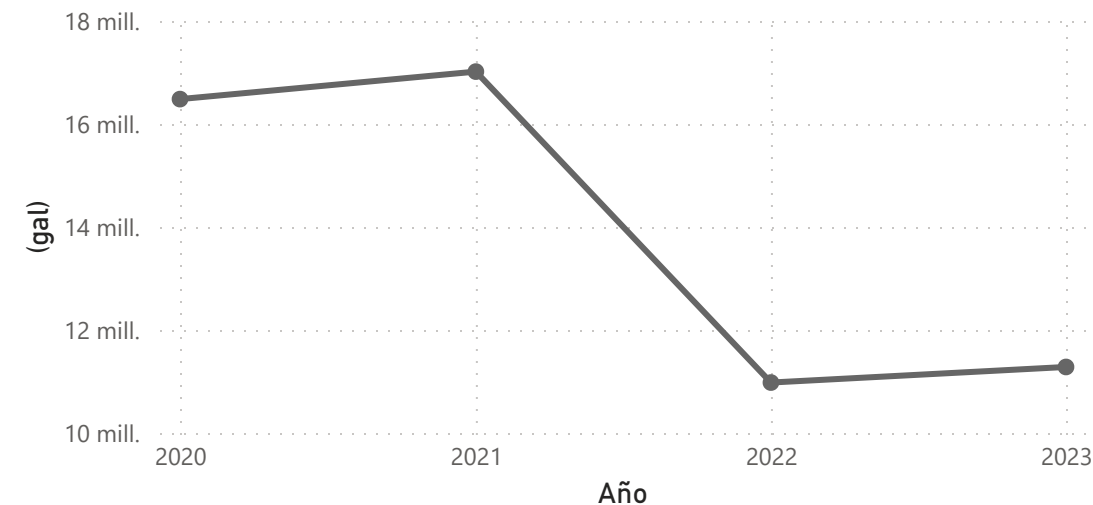
Corriente - Trim. 4 de cada año

| Año | Vol. Trim. 4 (gal) | Variación(%) |
|------|--------------------|--------------|
| 2020 | 526,70 mill. | 0,00 |
| 2021 | 611,38 mill. | 16,08 |
| 2022 | 621,64 mill. | 1,68 |
| 2023 | 586,12 mill. | -5,71 |

ACPM - Trim. 4 de cada año

| Año | Vol. Trim. 4 (gal) | Variación(%) |
|------|--------------------|--------------|
| 2020 | 425,75 mill. | 0,00 |
| 2021 | 482,17 mill. | 13,25 |
| 2022 | 497,38 mill. | 3,15 |
| 2023 | 497,50 mill. | 0,02 |

Trimestre 4 de cada año - Extra



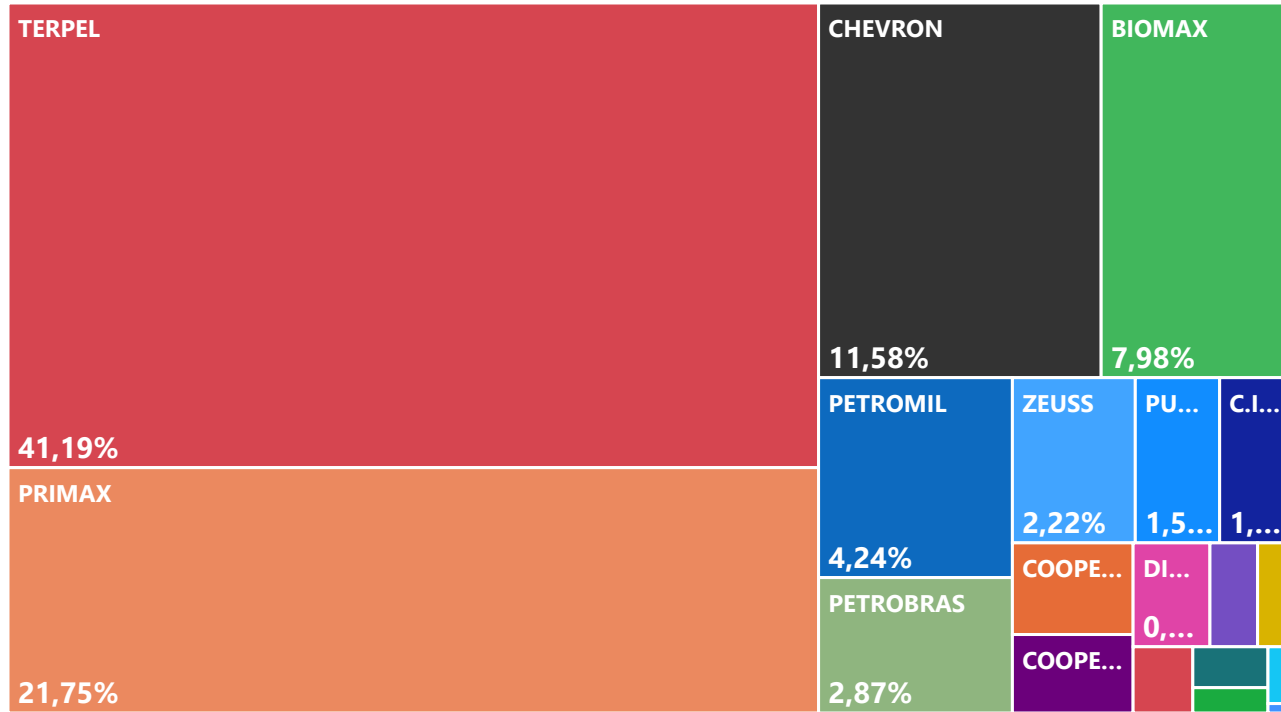
Extra - Trim. 4 de cada año

| Año | Vol. Trim. 4 (gal) | Variación(%) |
|------|--------------------|--------------|
| 2020 | 16,48 mill. | 0,00 |
| 2021 | 17,02 mill. | 3,24 |
| 2022 | 10,98 mill. | -35,48 |
| 2023 | 11,28 mill. | 2,75 |

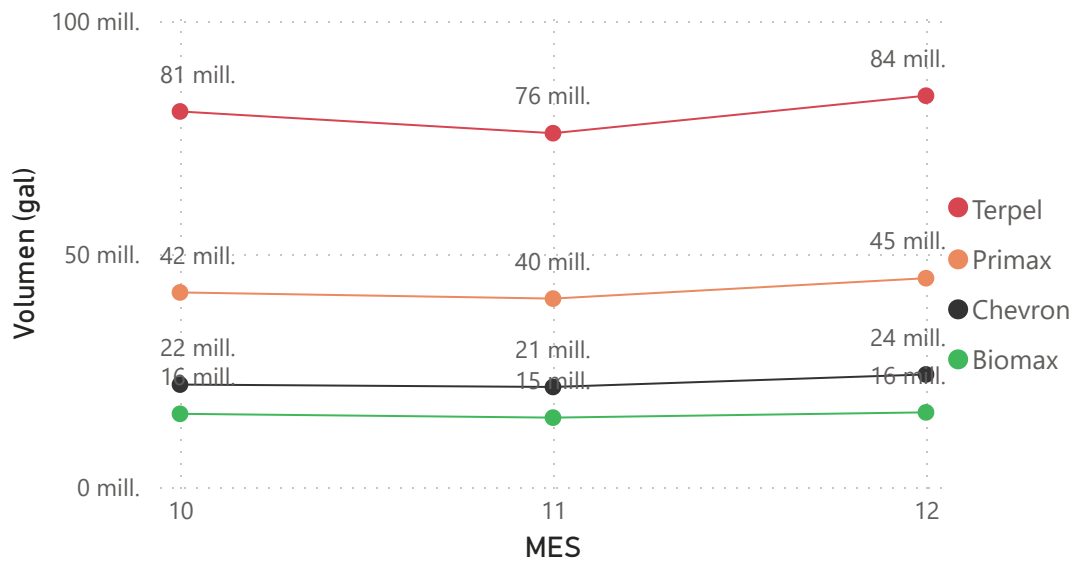
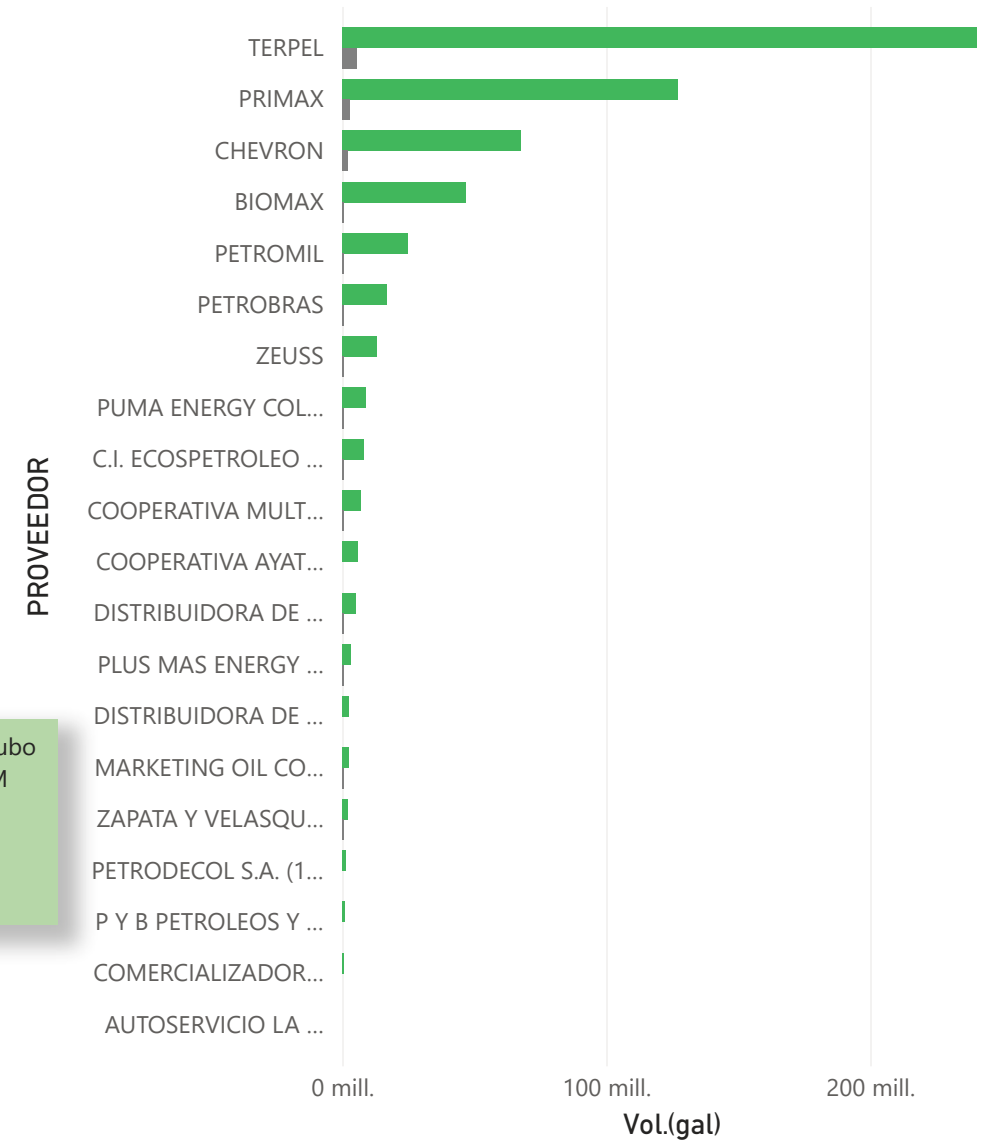
- En todos los gráficos y tablas solo se tienen en cuenta los agentes compradores: Estación De Servicio Automotriz, Comercializadora Industrial y Estación De Servicio Fluvial a menos que se especifique lo contrario.
- Fuente: Distribuidores Mayoristas: Despacho de combustibles líquidos a nivel nacional (Minas y Energía)
- La variación porcentual es relativa al cuarto trimestre del año anterior para cada caso excepto 2020, que se usa como referencia de inicio.

Ventas de combustibles último trimestre 2023 - Mayoristas

Participación por Mayorista (Trim. 4 2023) - Corriente (%)

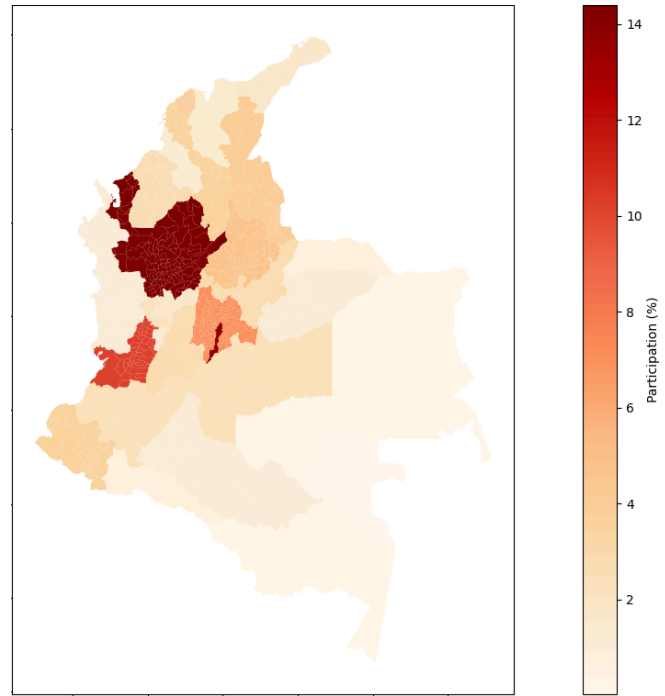


PRODUCTO ● GASOLINA CORRIENTE ● GASOLINA EXTRA

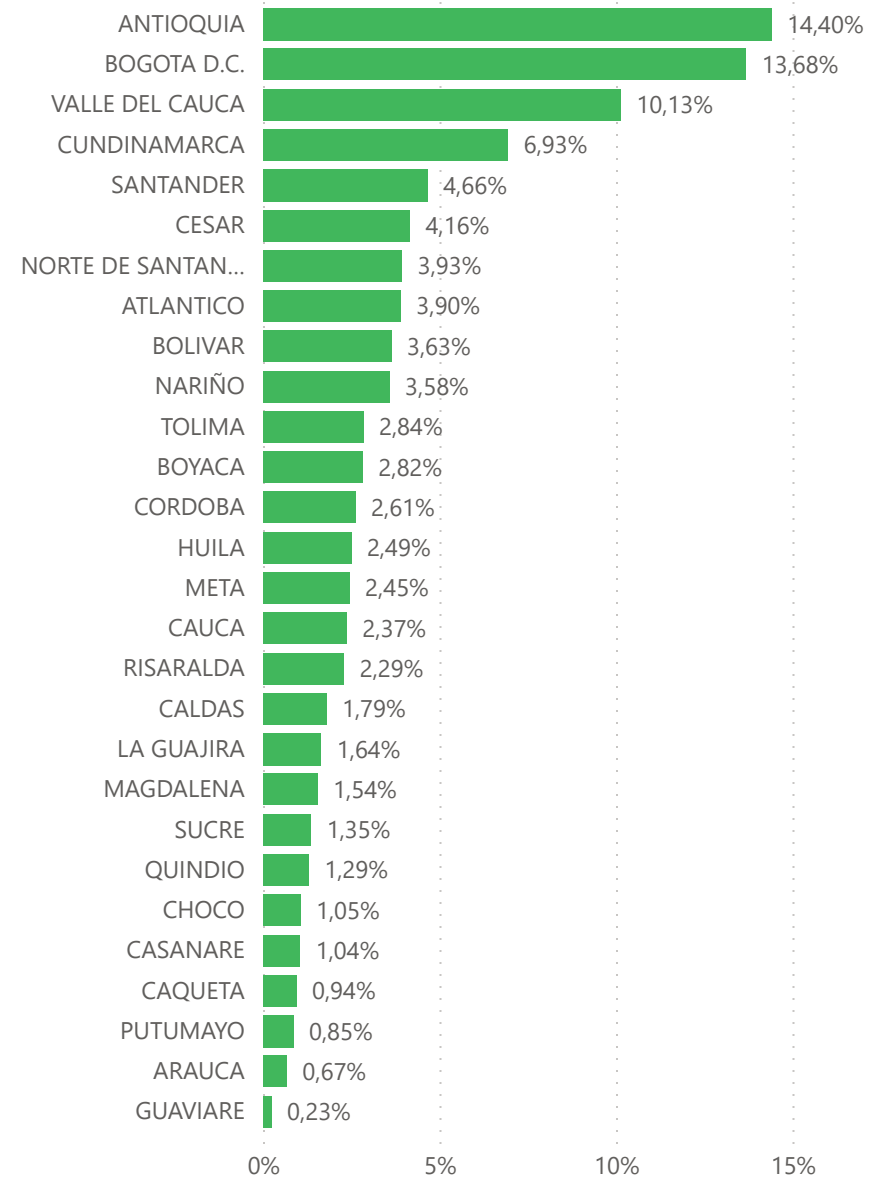


• Fuente: Cubo del SICOM

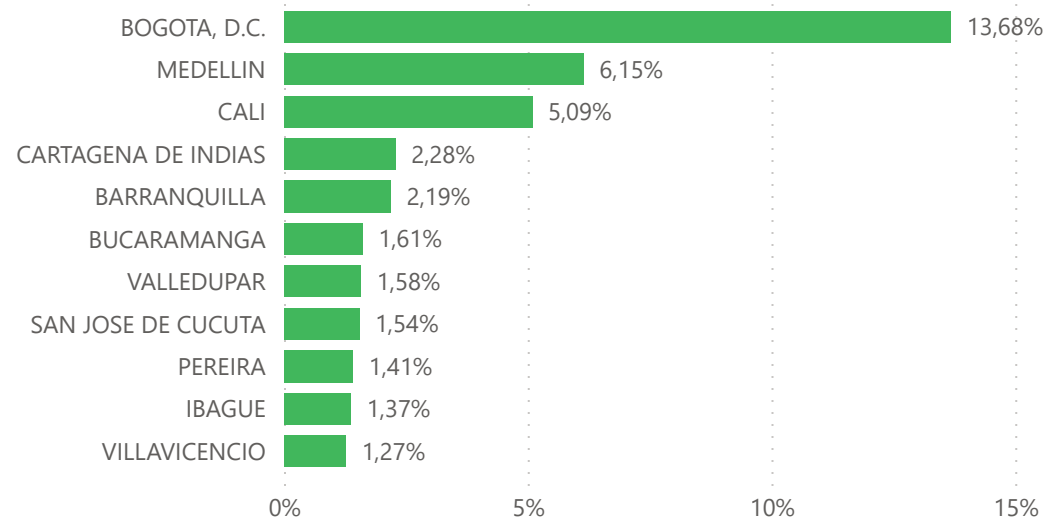
Concentración espacial del consumo - Corriente



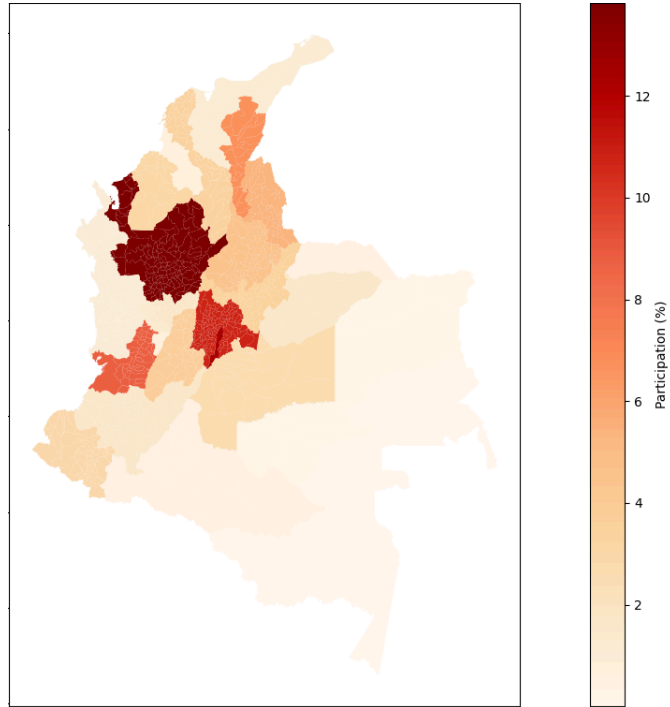
Participación por departamento consumo de Corriente (%)



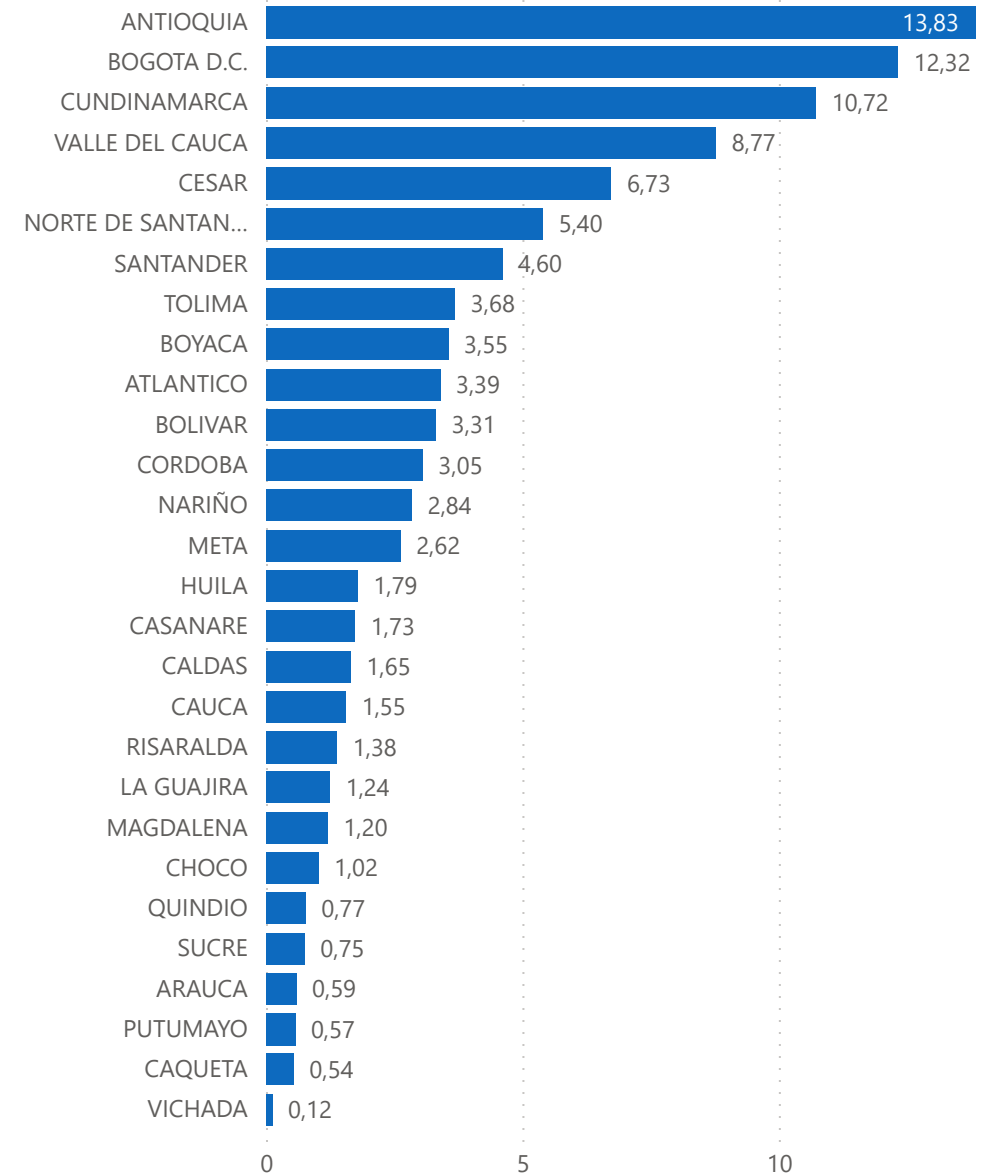
Participación por municipio consumo de Corriente (%)



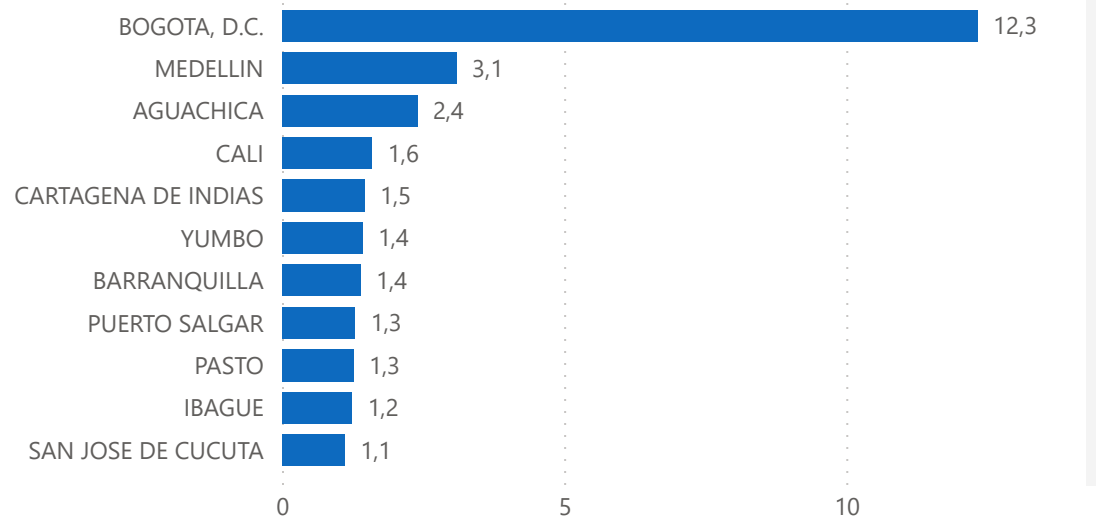
Concentración espacial del consumo - ACPM



Participación por departamento consumo ACPM (%)



Participación por municipio consumo ACPM (%)



Comparación entre Trimestres - Departamentos



Una voz, una fuerza diversa.

Administrador de:

SOLDICOM
FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA

Corriente

| Departamento | Trim. 4 2022 (gal) | Trim. 4 2023 (gal) | Var. relativa (%) |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| ANTIOQUIA | 87,05 mill. | 84,38 mill. | -3,06 |
| BOGOTA D.C. | 86,66 mill. | 80,15 mill. | -7,51 |
| VALLE DEL CAUCA | 61,83 mill. | 59,21 mill. | -4,24 |
| CUNDINAMARCA | 43,65 mill. | 40,64 mill. | -6,88 |
| SANTANDER | 28,93 mill. | 27,29 mill. | -5,69 |
| CESAR | 24,79 mill. | 24,36 mill. | -1,74 |
| NORTE DE SANTANDER | 25,03 mill. | 23,05 mill. | -7,89 |
| ATLANTICO | 24,08 mill. | 22,84 mill. | -5,17 |
| BOLIVAR | 21,47 mill. | 21,27 mill. | -0,92 |
| NARIÑO | 23,76 mill. | 20,97 mill. | -11,72 |
| TOLIMA | 17,64 mill. | 16,62 mill. | -5,76 |
| BOYACA | 17,23 mill. | 16,53 mill. | -4,10 |
| CORDOBA | 16,00 mill. | 15,50 mill. | -3,17 |
| HUILA | 15,65 mill. | 14,61 mill. | -6,61 |
| META | 14,46 mill. | 14,33 mill. | -0,86 |
| CAUCA | 15,33 mill. | 13,88 mill. | -9,43 |
| RISARALDA | 14,07 mill. | 13,40 mill. | -4,72 |
| CALDAS | 10,98 mill. | 10,48 mill. | -4,58 |
| LA GUAJIRA | 11,31 mill. | 9,61 mill. | -15,00 |
| MAGDALENA | 9,61 mill. | 9,01 mill. | -6,22 |
| SUCRE | 7,99 mill. | 7,93 mill. | -0,82 |
| QUINDIO | 7,91 mill. | 7,55 mill. | -4,54 |
| CHOCO | 5,56 mill. | 6,16 mill. | 10,80 |
| CASANARE | 6,06 mill. | 6,12 mill. | 0,91 |
| CAQUETA | 5,84 mill. | 5,50 mill. | -5,87 |
| PUTUMAYO | 7,98 mill. | 5,00 mill. | -37,34 |
| ARAUCA | 3,93 mill. | 3,92 mill. | -0,28 |
| GUAVIARE | 1,51 mill. | 1,37 mill. | -9,14 |

ACPM

| Departamento | Trim. 4 2022 (gal) | Trim. 4 2023 (gal) | Var. relativa (%) |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| ANTIOQUIA | 67,65 mill. | 68,50 mill. | 1,26 |
| BOGOTA D.C. | 63,20 mill. | 60,51 mill. | -4,24 |
| CUNDINAMARCA | 52,19 mill. | 53,35 mill. | 2,21 |
| VALLE DEL CAUCA | 45,40 mill. | 44,34 mill. | -2,33 |
| CESAR | 35,16 mill. | 33,47 mill. | -4,82 |
| NORTE DE SANTANDER | 25,99 mill. | 26,85 mill. | 3,29 |
| SANTANDER | 23,50 mill. | 22,90 mill. | -2,57 |
| TOLIMA | 18,19 mill. | 18,33 mill. | 0,77 |
| BOYACA | 17,50 mill. | 17,68 mill. | 0,99 |
| ATLANTICO | 17,04 mill. | 16,91 mill. | -0,75 |
| BOLIVAR | 17,63 mill. | 16,78 mill. | -4,85 |
| CORDOBA | 14,13 mill. | 15,26 mill. | 7,99 |
| NARIÑO | 14,41 mill. | 14,14 mill. | -1,85 |
| META | 12,32 mill. | 13,03 mill. | 5,76 |
| HUILA | 9,26 mill. | 8,88 mill. | -4,04 |
| CASANARE | 8,45 mill. | 8,63 mill. | 2,12 |
| CALDAS | 8,19 mill. | 8,21 mill. | 0,24 |
| CAUCA | 6,73 mill. | 7,73 mill. | 14,92 |
| RISARALDA | 6,66 mill. | 6,88 mill. | 3,22 |
| LA GUAJIRA | 5,71 mill. | 6,19 mill. | 8,52 |
| MAGDALENA | 5,84 mill. | 5,98 mill. | 2,46 |
| CHOCO | 3,93 mill. | 5,06 mill. | 28,77 |
| QUINDIO | 4,35 mill. | 3,82 mill. | -12,21 |
| SUCRE | 3,75 mill. | 3,74 mill. | -0,33 |
| ARAUCA | 2,50 mill. | 2,93 mill. | 17,41 |
| PUTUMAYO | 2,51 mill. | 2,82 mill. | 12,48 |
| CAQUETA | 2,66 mill. | 2,68 mill. | 0,73 |
| VICHADA | 0,90 mill. | 0,59 mill. | -34,40 |

Comparación entre Trimestres - Municipios



Administrador de:
SOLDICOM
FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA

Corriente

| Municipio | Trim. 4 2022 (gal) | Trim. 4 2023 (gal) | Var. relativa (%) |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| BOGOTA, D.C. | 86,66 mill. | 80,15 mill. | -7,51 |
| MEDELLIN | 37,07 mill. | 36,01 mill. | -2,84 |
| CALI | 30,58 mill. | 29,69 mill. | -2,93 |
| CARTAGENA DE INDIAS | 13,34 mill. | 13,42 mill. | 0,61 |
| BARRANQUILLA | 13,60 mill. | 12,83 mill. | -5,66 |
| BUCARAMANGA | 10,08 mill. | 9,43 mill. | -6,47 |
| VALLEDUPAR | 9,31 mill. | 9,25 mill. | -0,67 |
| SAN JOSE DE CUCUTA | 9,90 mill. | 9,02 mill. | -8,90 |
| PEREIRA | 8,61 mill. | 8,29 mill. | -3,75 |
| IBAGUE | 8,38 mill. | 8,05 mill. | -3,93 |
| VILLAVICENCIO | 7,37 mill. | 7,42 mill. | 0,70 |
| PASTO | 7,27 mill. | 6,99 mill. | -3,82 |
| MONTERIA | 5,90 mill. | 5,55 mill. | -5,82 |
| MANIZALES | 5,67 mill. | 5,44 mill. | -4,20 |
| BELLO | 5,32 mill. | 5,22 mill. | -1,74 |
| NEIVA | 5,22 mill. | 5,06 mill. | -3,07 |
| PALMIRA | 5,25 mill. | 5,01 mill. | -4,56 |
| SANTA MARTA | 5,39 mill. | 5,00 mill. | -7,19 |
| ARMENIA | 5,13 mill. | 4,98 mill. | -2,80 |
| POPAYAN | 4,91 mill. | 4,59 mill. | -6,44 |
| SOACHA | 5,12 mill. | 4,45 mill. | -12,95 |
| ITAGUI | 4,46 mill. | 4,29 mill. | -3,77 |
| CHIA | 3,79 mill. | 3,83 mill. | 1,07 |
| SINCELEJO | 3,84 mill. | 3,62 mill. | -5,85 |
| YUMBO | 3,73 mill. | 3,58 mill. | -3,89 |
| SOLEDAD | 3,89 mill. | 3,57 mill. | -8,31 |
| ENVIGADO | 3,39 mill. | 3,47 mill. | 2,19 |
| LOS PATIOS | 3,93 mill. | 3,41 mill. | -13,27 |

ACPM

| Municipio | Trim. 4 2022 (gal) | Trim. 4 2023 (gal) | Var. relativa (%) |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| BOGOTA, D.C. | 63,20 mill. | 60,51 mill. | -4,24 |
| MEDELLIN | 15,11 mill. | 14,96 mill. | -1,00 |
| AGUACHICA | 12,79 mill. | 11,90 mill. | -6,91 |
| CALI | 8,44 mill. | 8,62 mill. | 2,15 |
| CARTAGENA DE INDIAS | 8,29 mill. | 7,62 mill. | -8,09 |
| YUMBO | 7,13 mill. | 7,05 mill. | -1,00 |
| BARRANQUILLA | 7,41 mill. | 6,91 mill. | -6,69 |
| PUERTO SALGAR | 5,37 mill. | 6,41 mill. | 19,36 |
| PASTO | 6,51 mill. | 6,28 mill. | -3,57 |
| IBAGUE | 6,20 mill. | 6,15 mill. | -0,86 |
| SAN JOSE DE CUCUTA | 5,39 mill. | 5,51 mill. | 2,29 |
| GIRARDOTA | 5,04 mill. | 5,20 mill. | 3,09 |
| SOACHA | 5,51 mill. | 5,14 mill. | -6,62 |
| BUCARAMANGA | 4,74 mill. | 4,92 mill. | 3,79 |
| LOS PATIOS | 4,81 mill. | 4,75 mill. | -1,32 |
| VILLAVICENCIO | 4,44 mill. | 4,45 mill. | 0,08 |
| BUENAVENTURA | 4,50 mill. | 4,43 mill. | -1,73 |
| MANIZALES | 4,38 mill. | 4,39 mill. | 0,24 |
| SOLEDAD | 3,72 mill. | 4,14 mill. | 11,28 |
| CANDELARIA | 4,33 mill. | 4,05 mill. | -6,51 |
| BARRANCABERMEJA | 4,67 mill. | 4,02 mill. | -13,97 |
| MADRID | 3,90 mill. | 3,86 mill. | -0,85 |
| EL ZULIA | 3,96 mill. | 3,76 mill. | -4,93 |
| ITAGUI | 3,98 mill. | 3,69 mill. | -7,48 |
| GUADALAJARA DE BUGA | 4,20 mill. | 3,60 mill. | -14,21 |
| YOPAL | 3,31 mill. | 3,59 mill. | 8,44 |
| PEREIRA | 3,35 mill. | 3,58 mill. | 6,65 |
| MOSQUERA | 3,50 mill. | 3,54 mill. | 1,06 |

Conclusiones

1. A pesar de las fluctuaciones menores entre los diferentes meses, el consumo de diésel se mantuvo estable, indicando una demanda constante en el mercado.
2. Disminución en el consumo de gasolina corriente: Se observó una notable disminución en el consumo de gasolina corriente, con una reducción interanual del 5.71%.
3. Organización Terpel S.A., Primax S.A. y Chevron Petroleum S.A. siguen liderando el mercado de la distribución mayorista de combustibles con aproximadamente el 74,52% de participación a nivel nacional.
4. El consumo del combustible diésel (ACPM) se concentra primordialmente en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca y Cesar
5. En cuanto a municipios, el mayor consumo de ACPM se concentra en Bogotá, Medellín, Aguachica, Cali y Cartagena de Indias. De estos 5, solo en Cali se observó un aumento del 2,15% en el consumo de ACPM; en los otros 4, las ventas bajaron.
6. Las proporciones en participación de mercado de los 3 tipos de combustible se mantienen: la gasolina corriente continúa siendo la más demandada, seguida del ACPM, mientras que la gasolina extra solo representa el 1% de la participación de mercado.