

INFORME DEL MERCADO NACIONAL DE GLP

(Fecha de elaboración y corte de la información: 4 de mayo de 2018)

Tabla de contenido

RESUMEN EJECUTIVO	3
1. VENTAS TOTALES	4
A. Anual y tendencia 5 años	4
B. Revisión mensual	4
C. Año corrido 2018	5
2. VENTAS DESAGREGADO EN ENVASADO Y GRANEL	6
A. Anual y tendencia 5 años	6
B. Revisión mensual	6
C. Año corrido 2018	8
3. BALANCE OFERTA Y VENTAS	9
A. Mercado no reportado	9
5. VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE INFORMACIÓN	11
A. Omisión	11
B. Posible error	11
C. Comparación ventas vs. capacidad de compra	12

Nota: Las cifras presentadas en este informe son revisadas por GASNOVA en conjunto con sus afiliadas, y se obtienen de la descarga de información del SUI y la herramienta O3. Las cifras no reportadas por las empresas son remplazadas por un promedio móvil de los 3 meses anteriores, con el objetivo de reducir distorsiones en la información de las ventas reportadas de GLP. Se consideran ventas y no demanda de GLP, dado que la información proviene de la gestión mensual de ventas reales reportadas por las empresas distribuidoras.

RESUMEN EJECUTIVO

GASNOVA se permite presentar a los agentes del sector del GLP y demás interesados, el informe del mercado de GLP del mes de mayo de 2018. Este documento reúne la información de ventas reportadas a nivel nacional de GLP, un análisis del mercado no reportado de las empresas no legales a partir del balance oferta y ventas y un seguimiento a la calidad de la información reportada al Sistema Único de Información (SUI).

Las ventas totales del primer trimestre de 2018 fueron en promedio 48,6 millones de Kg/mes, teniendo en cuenta que el mes de febrero es atípico por su menor cantidad de días. En comparación con el primer trimestre de 2017, las ventas son menores en 1,87%, aunque el comportamiento mensual en 2018 refleja un crecimiento del mercado en enero del 1,82%, febrero del 0,53% y marzo del 1,07%.

La disminución de las ventas totales reportadas al SUI, se debe a una reducción de las ventas en cilindro. El promedio de ventas por este canal fue de 35,6 millones de Kg para el primer trimestre de 2018, que comparado con el primer trimestre de 2017 es menor en 2,7%. Caso contrario son las ventas de granel, que para el primer trimestre de 2018 tiene un promedio de ventas de 13 millones de Kg, lo que representa un incremento del 5,6% con respecto al primer trimestre de 2017.

A partir de las ventas de GLP mensuales y los datos de oferta de los productores como Ecopetrol, TYGAS, demás productores no regulados e importaciones de producto tanto de Ecopetrol como del Grupo G5, se calcula un balance oferta-ventas positivo para enero y febrero de 6.325 toneladas y 1.863 toneladas respectivamente, y un balance negativo en marzo de 628 toneladas. Ahora bien, el balance mensual acumulado del primer trimestre, es positivo gracias a las importaciones del Grupo G5, pero difiere de los inventarios reales reportados por las empresas. Esta diferencia, se calcula en un volumen promedio de 2.484 toneladas/mes que no se encuentra reportado en el SUI, por lo que se presume como “mercado no reportado” y por lo tanto por fuera de la ley.

Está claro que, para identificar los volúmenes no reportados es necesario que los productores no regulados tengan la obligación de declarar volúmenes y destino en contratos de suministro. Ahora bien, el mercado no reportado es sólo una parte de la ilegalidad. Debe hacerse un análisis completo para el contrabando en zonas de frontera y otros tipos de ilegalidad, que consolide las cifras del mercado negro del GLP.

Por último, la calidad de información reportada al SUI con respecto a la omisión ha mejorado notablemente, pasando de 4.000 toneladas en el mes de febrero de 2018 sin reportar a un estimado de 741 toneladas en el mes de marzo del mismo año. Así mismo, se identifican posibles errores de información con cambios abruptos en el reporte de marzo con respecto al mes anterior, además de una revisión de la capacidad de compra con respecto a las ventas acumuladas del primer trimestre, que para el total del mercado se calcula en un cumplimiento promedio del 35,8%.

GASNOVA seguirá trabajando continuamente con los diferentes agentes del sector, manteniendo la información lo más actualizada y veraz, con el objetivo de que esta sea una herramienta de utilidad en la toma de decisiones en los diferentes niveles de la cadena del GLP en Colombia y de las autoridades.

1. VENTAS TOTALES

A continuación, se presenta la información de las ventas totales reportadas de GLP desde enero de 2012 hasta marzo de 2018. Estas cifras están organizadas con resolución anual, mensual y diaria, permitiendo al lector hacer diferentes análisis de la situación del mercado del GLP a nivel nacional.

A. Anual y tendencia 5 años

Entre 2012 y 2017, las ventas reportadas de GLP han aumentado a un ritmo promedio anual del 2,31%. Este promedio se ve afectado por el año 2017, que presentó una disminución en el ritmo de crecimiento, cayendo a 0,35%. Las causas deberán ser analizadas, resaltando que el año 2016 presenta unos datos muy superiores al promedio histórico.

Tabla 1. Venta total anual

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio variación anual
Total [Kg]	539.112.421	551.255.060	561.520.733	579.244.134	601.877.804	603.994.281	
Promedio mensual [Kg/mes]	44.926.035	45.937.922	46.793.394	48.270.345	50.156.484	50.332.857	
% Variación anual	-	2,25%	1,86%	3,16%	3,91%	0,35%	2,31%

Fuente: SUI, O3 y cálculos GASNOVA.

B. Revisión mensual

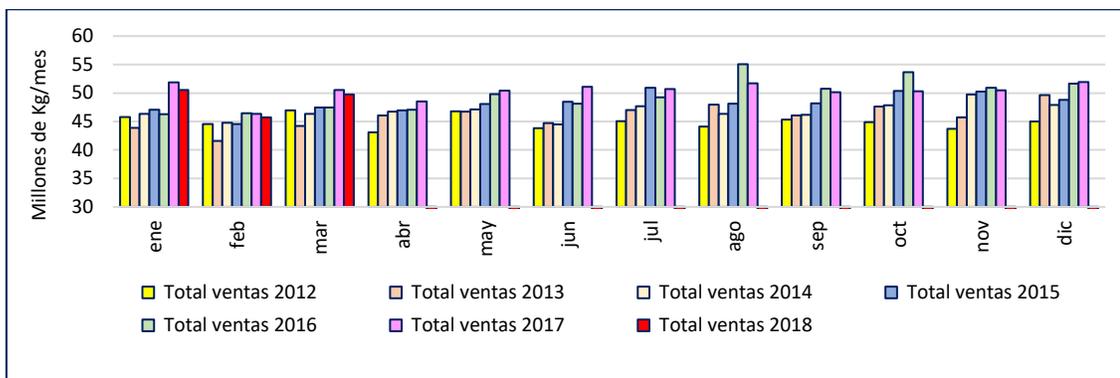
El promedio de ventas totales reportadas para el primer trimestre de 2018 fue de 48,6 millones de Kg. Sin contar el mes de febrero, que es un mes atípico por su menor número de días, el promedio del trimestre es de 50.1 millones de Kg. En comparación con el primer trimestre de 2017, las ventas reportadas se redujeron en 1,87%, a pesar de que el comportamiento mensual histórico refleja un crecimiento del mercado en enero del 1,82%, febrero del 0,53% y marzo del 1,07%.

Tabla 2. Venta total mensual

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Promedio variación anual
Enero [Kg/mes]	43.908.536	46.365.080	47.089.986	46.262.228	51.870.833	50.549.700	
Febrero [Kg/mes]	41.577.477	44.772.217	44.575.038	46.476.335	46.361.188	45.710.990	
Marzo [Kg/mes]	44.204.631	46.317.225	47.458.617	47.441.961	50.602.965	49.769.078	
% Variación anual enero	-4,05%	5,59%	1,56%	-1,76%	12,12%	-2,55%	1,82%
% Variación anual febrero	-6,69%	7,68%	-0,44%	4,27%	-0,25%	-1,40%	0,53%
% Variación anual marzo	-5,81%	4,78%	2,46%	-0,04%	6,66%	-1,65%	1,07%
%Acumulado a la fecha	-5,52%	6,02%	1,20%	0,82%	6,18%	-1,87%	

Fuente: SUI, O3 y cálculos GASNOVA.

Gráfico 1. Venta total mensual



Fuente: SUI, O3 y cálculos GASNOVA.

C. Año corrido 2018

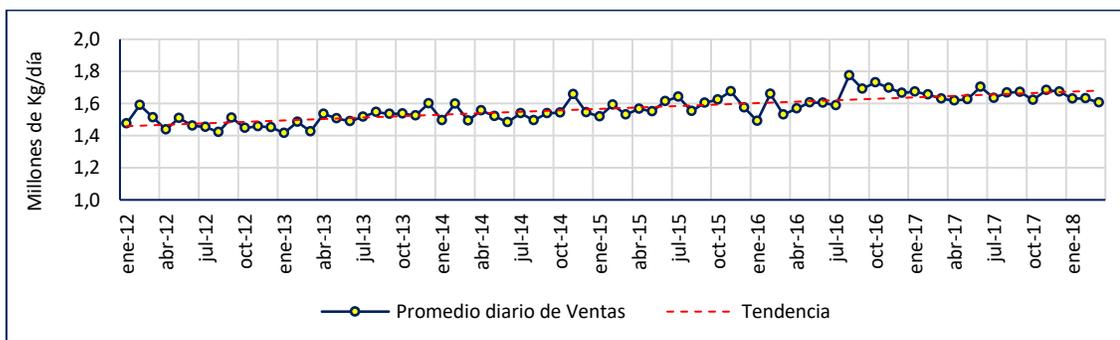
En el primer trimestre de 2018, el promedio diario de ventas diarias reportadas fue de 1,62 millones de Kg, representando una caída en el promedio acumulado para este periodo del 1,39%. En contraste, el promedio acumulado a partir de enero de 2012 muestra un crecimiento histórico de las ventas del 0,20%.

Tabla 3. Promedio diario de ventas totales

	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
Total ventas 2012 [Kg/mes]	45.762.413	44.556.952	46.933.769	43.109.596	46.811.990	43.849.382	45.054.823	44.078.312	45.334.705	44.893.738	43.705.886	45.020.855
Prom. diario de ventas 2012 [Kg/día]	1.476.207	1.591.320	1.513.993	1.436.987	1.510.064	1.461.646	1.453.381	1.421.881	1.511.157	1.448.185	1.456.863	1.452.286
Total ventas 2013 [Kg/mes]	43.908.536	41.577.477	44.204.631	46.077.812	46.744.007	44.699.390	47.005.481	47.952.800	46.074.854	47.638.205	45.739.549	49.632.318
Prom. diario de ventas 2013 [Kg/día]	1.416.404	1.484.910	1.425.956	1.535.927	1.507.871	1.489.980	1.516.306	1.546.865	1.535.828	1.536.716	1.524.652	1.601.043
Total ventas 2014 [Kg/mes]	46.365.080	44.772.217	46.317.225	46.707.768	47.148.304	44.509.170	47.682.528	46.332.743	46.197.628	47.829.656	49.752.238	47.906.176
Prom. diario de ventas 2014 [Kg/día]	1.495.648	1.599.008	1.494.104	1.556.926	1.520.913	1.483.639	1.538.146	1.494.605	1.539.921	1.542.892	1.658.408	1.545.361
Total ventas 2015 [Kg/mes]	47.089.986	44.575.038	47.458.617	46.980.765	48.075.682	48.453.606	50.918.008	48.110.572	48.156.748	50.365.930	50.267.058	48.792.124
Prom. diario de ventas 2015 [Kg/día]	1.519.032	1.591.966	1.530.923	1.566.026	1.550.828	1.615.120	1.642.516	1.551.954	1.605.225	1.624.707	1.675.569	1.573.939
Total ventas 2016 [Kg/mes]	46.262.228	46.476.335	47.441.961	47.063.814	49.826.225	48.150.110	49.265.576	55.042.578	50.769.396	53.670.476	50.926.101	51.631.926
Prom. diario de ventas 2016 [Kg/día]	1.492.330	1.659.869	1.530.386	1.568.794	1.607.298	1.605.004	1.589.212	1.775.567	1.692.313	1.731.306	1.697.537	1.665.546
Total ventas 2017 [Kg/mes]	51.870.833	46.361.188	50.506.278	48.517.516	50.436.053	51.072.676	50.672.605	51.725.993	50.150.862	50.286.830	50.485.450	51.907.997
Prom. diario de ventas 2017 [Kg/día]	1.673.253	1.655.757	1.629.235	1.617.251	1.626.969	1.702.423	1.634.600	1.668.580	1.671.695	1.622.156	1.682.848	1.674.452
Total ventas 2018 [Kg/mes]	50.549.700	45.710.990	49.769.078	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prom. diario de ventas 2018 [Kg/día]	1.630.635	1.632.535	1.605.454	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SUI, O3 y cálculos GASNOVA.

Gráfico 2. Promedio diario de ventas totales



Fuente: SUI, O3 y cálculos GASNOVA.

2. VENTAS DESAGREGADO EN ENVASADO Y GRANEL

A partir de la circular conjunta CREG-SSPD 002 de 2016, los reportes de información en 2017 cambiaron con respecto a los años anteriores, modificando en especial la información reportada como tanques especiales (DEE) y consumo interno (INT). Las ventas que se deben tener en cuenta a partir de este cambio son las del minorista (DM) y punto de venta (DPV) que conforman el envasado, y tanques estacionarios (DT) que conforman el granel. A continuación, se presentan las cifras de ventas reportadas desagregadas en envasado y granel, tanto históricas, como mensuales y en promedio diario.

A. Anual y tendencia 5 años.

Entre 2012 y 2017, las ventas reportadas de envasado se han reducido a un ritmo promedio anual del 0,44%. En 2017, las ventas por este canal son 442.524.784 Kg, equivalentes a 36.877.065 Kg/mes las cuales se redujeron en 4,41% con respecto a 2016, principalmente como consecuencia de la circular conjunta CREG-SSPD 002 de 2016 y la desagregación de los envases especiales y consumo interno. Para las ventas de granel, se ve un incremento en el promedio anual del 12,57%. Por este canal, las ventas en 2017 fueron de 155.139.511 Kg, equivalentes a 12.928.293 Kg/mes que con respecto a 2016, representan un incremento del 11,67%.

Tabla 4. Ventas anuales desagregadas en envasado y granel

	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio variación anual
Envasado [Kg]	450.231.550	448.411.279	450.346.722	462.954.482	442.524.784	
Granel [Kg]	101.023.510	113.109.454	128.897.412	138.923.322	155.139.511	
Otros [Kg]	-	-	-	-	6.329.986	
Total envasado y granel [Kg]	551.255.060	561.520.733	579.244.134	601.877.804	603.994.281	
% Variación anual Envasado	-0,63%	-0,40%	0,43%	2,80%	-4,41%	-0,44%
% Variación anual Granel	17,46%	11,96%	13,96%	7,78%	11,67%	12,57%

Fuente: SUI, O3 y cálculos GASNOVA.

B. Revisión mensual.

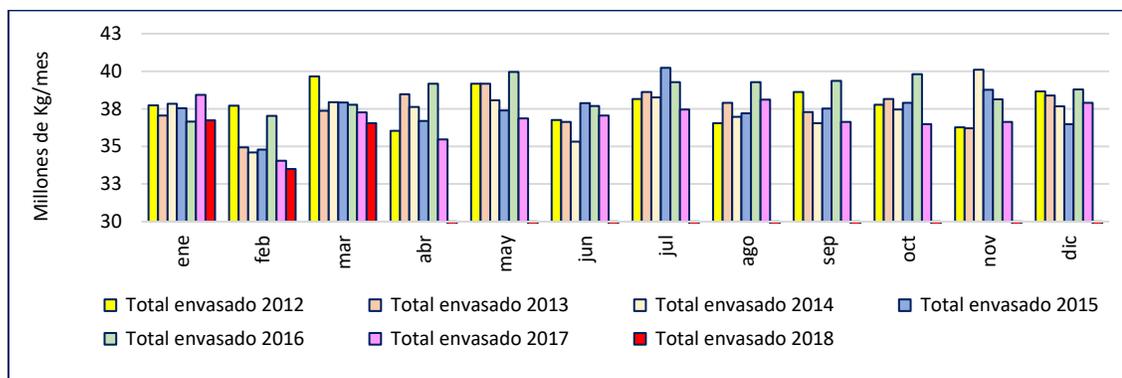
El primer trimestre de 2018 el promedio de ventas de envasado fue de 35,6 millones de Kg. En comparación con el primer trimestre de 2017, las ventas reportadas se redujeron en 2,7%, de la misma manera que el comportamiento mensual histórico en 2018 refleja una reducción del mercado en enero del 4,40%, febrero del 1,60% y marzo del 1,94%.

Tabla 5. Ventas mensuales de envasado

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Promedio variación anual
Enero [Kg/mes]	37.065.951	37.840.834	37.545.628	35.352.270	38.432.920	36.740.933	
Febrero [Kg/mes]	34.939.984	34.594.869	34.794.406	35.212.256	34.047.662	33.502.531	
Marzo [Kg/mes]	37.366.534	37.949.438	37.923.514	36.680.580	37.270.885	36.548.309	
% Variación anual enero	-1,74%	2,09%	-0,78%	-5,84%	8,71%	-4,40%	-0,33%
% Variación anual febrero	-7,34%	-0,99%	0,58%	1,20%	-3,31%	-1,60%	-1,91%
% Variación anual marzo	-5,77%	1,56%	-0,07%	-3,28%	1,61%	-1,94%	-1,31%

Fuente: SUI, O3 y cálculos GASNOVA.

Gráfico 3. Ventas mensuales de envasado



Fuente: SUI, O3 y cálculos GASNOVA.

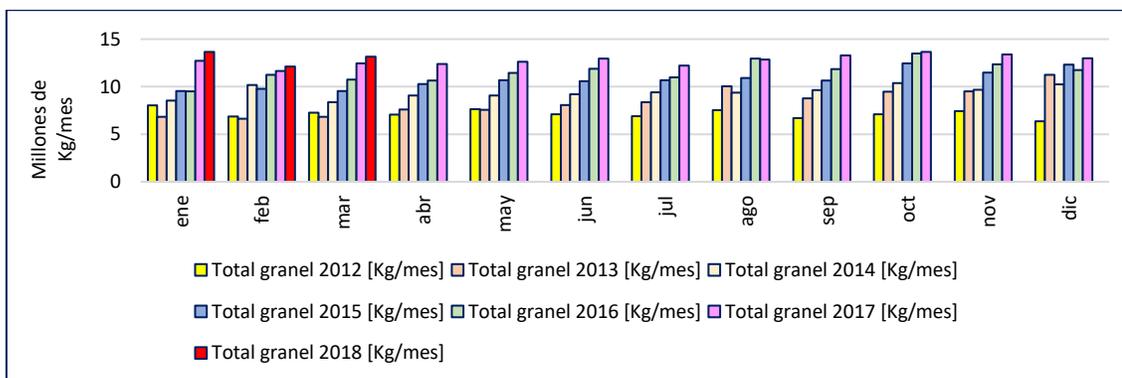
Para granel, el primer trimestre de 2018 el promedio de ventas reportadas fue de 13 millones de Kg. En comparación con el primer trimestre de 2017, las ventas reportadas se incrementaron en 5,6%, de la misma manera que el comportamiento mensual histórico en 2018 refleja un incremento del mercado en enero del 10%, febrero del 11,51% y marzo del 10,73%.

Tabla 6. Ventas mensuales de granel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Promedio variación anual
Enero [Kg/mes]	6.842.585	8.524.246	9.544.358	10.909.958	12.733.434	13.665.224	
Febrero [Kg/mes]	6.637.493	10.177.348	9.780.632	11.264.078	11.658.072	12.127.823	
Marzo [Kg/mes]	6.838.097	8.367.787	9.535.103	10.761.380	12.465.727	13.143.644	
% Variación anual enero	-14,90%	24,58%	11,97%	14,31%	16,71%	7,32%	10,00%
% Variación anual febrero	-3,06%	53,33%	-3,90%	15,17%	3,50%	4,03%	11,51%
% Variación anual marzo	-6,05%	22,37%	13,95%	12,86%	15,84%	5,44%	10,73%

Fuente: SUI, O3 y cálculos GASNOVA.

Gráfico 4. Ventas mensuales de granel



Fuente: SUI, O3 y cálculos GASNOVA.

C. Año corrido 2018.

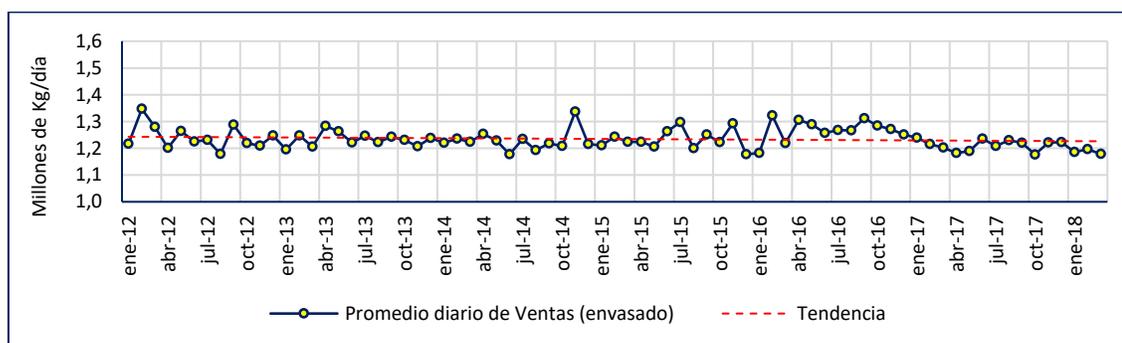
El primer trimestre de 2018 el promedio diario de ventas reportadas de envasado fue de 1,2 millones de Kg, lo cual representa para este mismo periodo una caída en el promedio acumulado del 1,2%. En contraste, el promedio acumulado a partir de enero de 2012 muestra un crecimiento histórico del 0,05%.

Tabla 7. Promedio diario de ventas de envasado

	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
Total envasado 2012 [Kg/mes]	37.722.224	37.709.614	39.655.027	36.046.789	39.172.781	36.762.598	38.155.308	36.539.319	38.622.114	37.780.326	36.282.802	38.656.149
Prom. diario de envasado 2012 [Kg/día]	1.216.846	1.346.772	1.279.194	1.201.560	1.263.638	1.225.420	1.230.816	1.178.688	1.287.404	1.218.720	1.209.427	1.246.973
Total envasado 2013 [Kg/mes]	37.065.951	34.939.984	37.366.534	38.480.198	39.170.567	36.630.147	38.621.977	37.904.142	37.289.031	38.151.255	36.215.801	38.395.963
Prom. diario de envasado 2013 [Kg/día]	1.195.676	1.247.857	1.205.372	1.282.673	1.263.567	1.221.005	1.245.870	1.222.714	1.242.968	1.230.686	1.207.193	1.238.579
Total envasado 2014 [Kg/mes]	37.840.834	34.594.869	37.949.438	37.620.765	38.071.909	35.313.034	38.271.171	36.967.802	36.546.587	37.467.393	40.093.209	37.674.268
Prom. diario de envasado 2014 [Kg/día]	1.220.672	1.235.531	1.224.175	1.254.026	1.228.126	1.177.101	1.234.554	1.192.510	1.218.220	1.208.626	1.336.440	1.215.299
Total envasado 2015 [Kg/mes]	37.545.628	34.794.406	37.923.514	36.704.124	37.386.166	37.875.881	40.228.816	37.199.981	37.523.476	37.900.971	38.775.800	36.487.959
Prom. diario de envasado 2015 [Kg/día]	1.211.149	1.242.657	1.223.339	1.223.471	1.206.005	1.262.529	1.297.704	1.199.999	1.250.783	1.222.612	1.292.527	1.177.031
Total envasado 2016 [Kg/mes]	36.662.622	37.034.000	37.771.048	39.171.812	39.962.769	37.697.116	39.285.484	39.275.405	39.364.497	39.806.050	38.137.733	38.785.946
Prom. diario de envasado 2016 [Kg/día]	1.182.665	1.322.643	1.218.421	1.305.727	1.289.122	1.256.571	1.267.274	1.266.949	1.312.150	1.284.066	1.271.258	1.251.160
Total envasado 2017 [Kg/mes]	38.432.920	34.047.662	37.270.885	35.466.869	36.868.702	37.052.311	37.467.043	38.121.049	36.623.487	36.478.917	36.629.874	37.912.144
Prom. diario de envasado 2017 [Kg/día]	1.239.772	1.215.988	1.202.287	1.182.229	1.189.313	1.235.077	1.208.614	1.229.711	1.220.783	1.176.739	1.220.996	1.222.972
Total envasado 2018 [Kg/mes]	36.740.933	33.502.531	36.548.309	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prom. diario de envasado 2018 [Kg/día]	1.185.191	1.196.519	1.178.978	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SUI, O3 y cálculos GASNOVA.

Gráfico 5. Promedio diario de ventas de envasado



Fuente: SUI, O3 y cálculos GASNOVA.

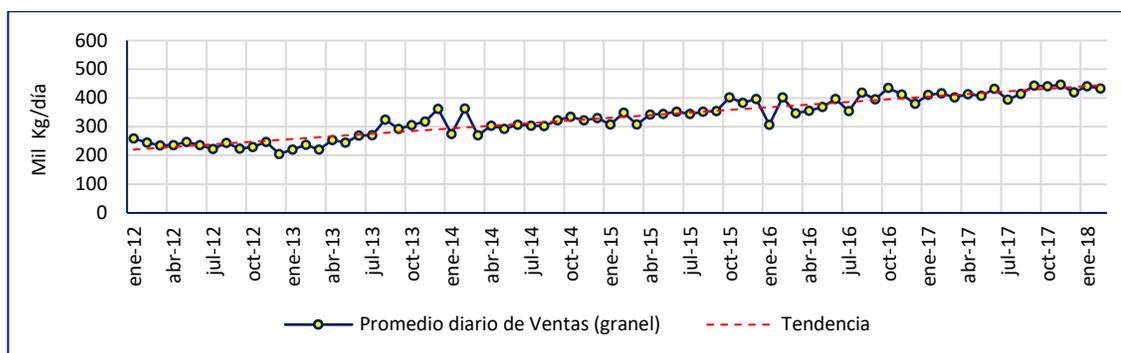
Para granel, el primer trimestre de 2018 el promedio diario de ventas reportadas de granel fue de 0,43 millones de Kg, lo cual representa para este mismo periodo un incremento en el promedio acumulado del 0,43%. Así mismo, el promedio acumulado a partir de enero de 2012 muestra un crecimiento histórico del 1,19%.

Tabla 8. Promedio diario de ventas de granel

	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
Total granel 2012 [Kg/mes]	8.040.189	6.847.338	7.278.742	7.062.807	7.639.209	7.086.784	6.899.515	7.538.993	6.712.591	7.113.412	7.423.084	6.364.706
Prom. diario de granel 2012 [Kg/día]	259.361	244.548	234.798	235.427	246.426	236.226	222.565	243.193	223.753	229.465	247.436	205.313
Total granel 2013 [Kg/mes]	6.842.585	6.637.493	6.838.097	7.597.614	7.573.440	8.069.243	8.383.504	10.048.658	8.785.823	9.486.950	9.523.748	11.236.355
Prom. diario de granel 2013 [Kg/día]	220.729	237.053	220.584	253.254	244.305	268.975	270.436	324.150	292.861	306.031	317.458	362.463
Total granel 2014 [Kg/mes]	8.524.246	10.177.348	8.367.787	9.087.003	9.076.395	9.196.136	9.411.357	9.364.941	9.651.041	10.362.263	9.659.029	10.231.908
Prom. diario de granel 2014 [Kg/día]	274.976	363.477	269.929	302.900	292.787	306.538	303.592	302.095	321.701	334.267	321.968	330.062
Total granel 2015 [Kg/mes]	9.544.358	9.780.632	9.535.103	10.276.641	10.689.516	10.577.725	10.689.192	10.910.591	10.633.272	12.464.959	11.491.258	12.304.165
Prom. diario de granel 2015 [Kg/día]	307.883	349.308	307.584	342.555	344.823	352.591	344.813	351.955	354.442	402.095	383.042	396.909
Total granel 2016 [Kg/mes]	9.505.986	11.264.086	10.761.413	10.656.233	11.435.246	11.893.831	10.989.152	12.961.658	11.850.941	13.500.730	12.346.152	11.757.894
Prom. diario de granel 2016 [Kg/día]	306.645	402.289	347.142	355.208	368.879	396.461	354.489	418.118	395.031	435.507	411.538	379.287
Total granel 2017 [Kg/mes]	12.733.434	11.658.072	12.465.727	12.376.848	12.624.656	12.957.396	12.228.535	12.844.644	13.277.445	13.649.411	13.374.847	12.998.568
Prom. diario de granel 2017 [Kg/día]	410.756	416.360	402.120	412.562	407.247	431.913	394.469	414.343	442.581	440.304	445.828	419.309
Total granel 2018 [Kg/mes]	13.665.224	12.127.823	13.143.644	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prom. diario de granel 2018 [Kg/día]	440.814	433.137	423.989	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SUI, O3 y Cálculos GASNOVA.

Gráfico 6. Promedio diario de ventas de granel



Fuente: SUI, O3 y cálculos GASNOVA.

3. BALANCE OFERTA Y VENTAS

A continuación, se presenta el balance de oferta y ventas reportadas de GLP actualizado con el valor de ventas a marzo de 2018. Así mismo, se hacen actualizaciones por el lado de la oferta, teniendo en cuenta los cumplimientos de Ecopetrol S.A. en la OPC, adiciones de TYGAS, volúmenes de otros productores y las importaciones de Ecopetrol S.A. y el Grupo G5.

Tabla 9. Balance oferta y ventas primer semestre 2018

	Dic. 2017	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18
OPC ECP	40.983	41.695	35.666	38.941	35.510	41.133	39.423
TY original	4.500	4.830	4.200	3.656	3.538	4.500	4.400
TY adicional	1.175	1.300	650	1.044	2.322	500	350
Otros productores	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Subtotal of.nal.	48.658	49.825	42.516	45.641	43.370	47.133	46.173
Importado ECP	1.923	2.299	2.258	2.500	2.419	2.500	2.419
Importado Okianus	11.063	4.751	2.800	1.000	1.200	1.000	1.000
Subtotal importado	12.986	7.050	5.058	3.500	3.619	3.500	3.419
Total oferta GLP mes	61.644	56.875	47.574	49.141	46.989	50.633	49.592
Ventas	51.060	50.550	45.711	49.769	50.000	50.000	50.000
Balance oferta - ventas	10.584	6.325	1.863	-628	-3.011	633	-408
Balance acumulado		16.910	18.773	18.145	15.134	15.767	15.359

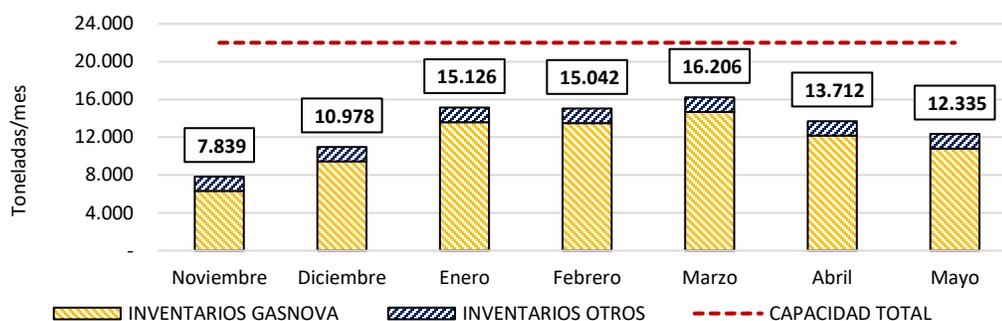
Fuente: SUI, O3, ECOPELROL, TYGAS, empresas distribuidoras y cálculos GASNOVA.

A. Mercado no reportado

Con el balance oferta y ventas reportadas del primer semestre 2018, debe hacerse un análisis adicional sobre el balance acumulado mes a mes. Este análisis, consiste en una revisión de los inventarios del mercado, que deberían ser iguales al balance acumulado; las cifras reflejan un volumen que no es visible en las cifras reportadas al SUI. Estas cifras, hacen referencia a ventas no reportadas que se denominan en este análisis como “mercado no reportado”.

La capacidad de inventarios de GLP a nivel nacional es de 22.000 toneladas según cifras de la UPME y su documento: la Cadena del Gas Licuado del Petróleo 2013¹. De esta capacidad, 17.900 toneladas pertenecen a empresas afiliadas a GASNOVA, y las 4.100 toneladas restantes a las demás empresas del sector. Con una revisión mes a mes con las empresas afiliadas, y asumiendo que las otras empresas tienen una gestión de inventarios de 4 días sobre sus ventas mensuales, se obtienen las cifras de inventarios totales del gráfico 7.

Gráfico 7. Inventarios totales



Fuente: UPME y cálculos GASNOVA.

El balance acumulado de la sección anterior debería reflejar estos inventarios, ya que es oferta nacional que debe ser reportada como ventas por las empresas distribuidoras en el SUI. Contrastando estos volúmenes a partir del mes de enero, se tiene como resultado cantidades no reportadas para enero de 1.783 toneladas, para febrero por 3.731 toneladas y para marzo de 1.939 toneladas. Así mismo, es notable el incremento de los volúmenes no reportados como consecuencia de los altos inventarios, debido a las importaciones de producto.

Tabla 10. Mercado no reportado de GLP

	ene-18	feb-18	mar-18
OPC ECP	41.695	35.666	38.941
TYGAS	6.130	4.850	4.700
Otros productores	2.000	2.000	2.000
Subtotal oferta nacional	49.825	42.516	45.641
Importado ECP	2.299	2.258	2.500
Importado Okianus	4.751	2.800	1.000
Subtotal importado	7.050	5.058	3.500
Total oferta GLP mes	56.875	47.574	49.141
Ventas reportadas	50.550	45.711	49.769
Balance oferta – ventas	6.325	1.863	-628
Balance acumulado	16.910	18.773	18.145
Inventario reportado GASNOVA	13.593	13.508	14.673
Inventario supuesto OTROS	1.533	1.533	1.533
Total inventario	15.126	15.042	16.206
Mercado no reportado	1.783	3.731	1.939
Ventas reales (reportado + ilegal)	52.333	49.442	51.708

Fuente: SUI, O3, ECOPELROL, TYGAS, empresas distribuidoras y cálculos GASNOVA.

¹ URL de documento UPME: <http://www.sipg.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=sMAANh%2Fv3ak%3D&tabid=38&language=es-CO>

5. VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE INFORMACIÓN

A. Omisión

En todo caso, para efectos de nuestros análisis, el comportamiento de no reporte de las empresas ha mejorado notablemente en el transcurso del primer trimestre de 2018. Las cifras no reportadas, son reemplazadas con el promedio de los tres meses inmediatamente anteriores, y son señalados en las celdas naranja de la tabla 11. Para enero, se calcula que faltan 3 empresas por reportar para un total de 475.226 Kg/mes. Para febrero, se calcula que faltan 5 empresas por reportar para un total de 570.686 Kg/mes. Para marzo, se calcula que faltan 7 empresas por reportar para un total de 741.201 Kg/mes.

Tabla 11. Volúmenes de ventas omitidos por empresa

Empresa	ene-18	feb-18	mar-18
COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S.A. E.S.P.	131.185	54.402	91.362
LIDAGAS S.A E.S.P.	390.405	415.942	413.987
EMPRESA MIXTA DE GAS S.A.S. E.S.P.	24.255	25.956	25.901
GASES ANDINOS DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P.	76.500	97.891	75.421
FEDEGAS S.A.S. E.S.P.	60.565	65.618	63.800
LA LLAMA OLÍMPICA S.A, E.S.P.	19.848	19.646	19.103
RIVERGAS S.A.S E.S.P.	65.700	43.525	51.628
Total general [Kg]	475.226	570.686	741.201

Fuente: SUI, O3 y cálculos GASNOVA.

B. Posible error

En el proceso de suministrar la información al SUI, existe la posibilidad de que las empresas cometan errores en la digitación de la información. Este error se identifica si hay un cambio importante con la información del mes inmediatamente anterior, en $\pm 20\%$. A continuación, se identifican para el mes de marzo de 2018 las empresas que presentan este comportamiento atípico.

Tabla 12. Cambios mayores a $\pm 20\%$ por empresa

Empresa	feb-18	mar-18	%
RAPIDGAS SAS ESP	2.090	41.104	1867%
ROSCOGAS S.A. E.S.P	2.320.514	1.880.995	-20%
VELOGAS S.A. E.S.P.	20.986	33.707	61%
GAS UNION DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P.	60.210	31.544	-48%
GAS EXPRESS COLOMBIA SAS ESP	107.587	144.819	35%
DISTRIBUIDORA DE GAS DEL PACIFICO DIGAS SAS ESP	123.632	171.380	39%
INTERMUNICIPAL DE GAS S.A. E.S.P.	19.794	52.962	168%
Total - Kg/mes (incrementados)		169.882	
Total - Kg/mes (reducidos)		- 468.185	

Fuente: SUI, O3 y cálculos GASNOVA.

C. Comparación ventas vs. capacidad de compra

Para llevar un seguimiento a la dinámica de ventas del semestre, estas son comparadas con la capacidad de compra calculada por la CREG para el semestre 2018-1. Al mes de marzo, se han vendido 144.128.249 Kg, de un total de capacidad de compra de 402.260.227 Kg, es decir, se ha cumplido en promedio con el 35,8% de la capacidad de compra de las empresas. A la fecha, existen empresas que no han generado ventas teniendo capacidad de compra, y el máximo porcentaje de cumplimiento de capacidad de compra se encuentra en 68,4%.

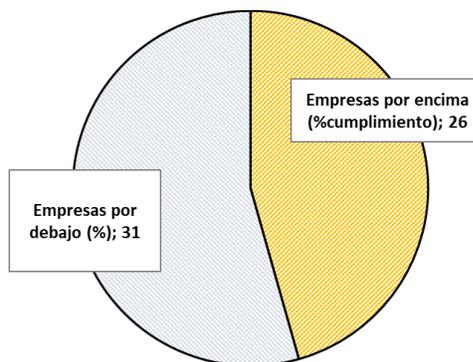
Tabla 13. Ventas vs. capacidad de compra

Empresas	Acumulado de ventas 2018 [kg/Semestre]	Cap. de Compra Semestre 2018 - I [kg/Semestre]	% Cumplimiento Capacidad de compra	% Cumplimiento Capacidad de compra (Min.)	% Cumplimiento Capacidad de compra (Máx.)
TOTAL [Kg/mes]	144.128.249	402.260.227	35,8%	0%	68,4%

Fuente: SUI, O3, CREG y cálculos GASNOVA.

A la fecha, existen 26 empresas por encima del cumplimiento promedio de la capacidad de compra de las empresas del sector.

Gráfico 8. Comportamiento de las empresas en ventas vs. capacidad de compra



Fuente: SUI, O3, CREG y cálculos GASNOVA.