

INFORME DEL MERCADO NACIONAL DE GLP
(Fecha de elaboración y corte de la información: 1 de agosto de 2018)

Tabla de contenido

RESUMEN EJECUTIVO	3
1. VENTAS TOTALES	5
A. Anual y tendencia 5 años.....	5
B. Revisión mensual	5
C. Año corrido 2018	6
2. VENTAS DESAGREGADO EN ENVASADO Y GRANEL.....	7
A. Anual y tendencia 5 años.....	7
B. Revisión mensual.....	7
C. Año corrido 2018.....	9
3. BALANCE OFERTA Y VENTAS.....	11
A. Mercado no reportado	11
B. Balance esperado para el segundo semestre de 2018	13
4. VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE INFORMACIÓN.....	14
A. Omisión.....	14
B. Posible error	15
C. Comparación ventas vs. capacidad de compra	15

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 primer semestre de 2018. Este documento reúne la información de ventas reportadas a nivel nacional de GLP, un análisis del mercado no reportado al SUI por parte de algunas de las empresas a partir del balance oferta y ventas, y un seguimiento a la calidad de la información reportada al Sistema Único de Información (SUI).

El promedio de ventas totales reportadas para el primer semestre de 2018 fue de 49,9 millones de Kg. Sin contar el mes de febrero, que es un mes atípico por su menor número de días, el promedio del semestre es de 50,8 millones de Kg. En comparación con el primer semestre de 2017, las ventas reportadas se incrementaron en 1,31%, siendo que el comportamiento mensual histórico refleja un crecimiento del mercado del 1,53%. Ahora bien, el promedio diario de ventas diarias reportadas fue de 1,7 millones de Kg, representando un crecimiento en el promedio acumulado en el semestre de 0,29%. De la misma forma, el promedio acumulado a partir de enero de 2012 muestra un crecimiento histórico en el promedio diario de ventas del 0,27%.

Desagregando la información de ventas totales, se observa que el promedio de ventas por cilindros fue de 36,3 millones de Kg para el primer semestre de 2018, que comparado con el primer semestre de 2017 es menor en 0,29%. Caso contrario son las ventas de granel, que para el primer semestre de 2018 tuvieron un promedio de ventas de 13,6 millones de Kg, lo que representa un incremento del 11,16% con respecto al primer semestre de 2017. Estas cifras reflejan la dinámica del sector de GLP, mostrando un incremento en ventas totales debido al aumento sostenido de las ventas en tanques estacionarios y una estabilidad en la venta de cilindros.

A partir de las ventas mensuales de GLP 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 y ventas reportadas. Para los tres primeros meses del año, este balance es positivo debido a las importaciones del grupo G5. Por el contrario, para el segundo trimestre del año, el balance comienza a ser negativo por las bajas entregas de Ecopetrol y la nivelación de las importaciones del G5. De este balance, se calculan volúmenes promedio de 1.661 toneladas/mes que no se encuentran reportados en los inventarios del sector, ni tampoco en las ventas del SUI, por lo que se presume como “mercado no reportado” y por lo tanto por fuera de la ley.

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. De igual manera, se observa como en el sector de GLP en la medida que hay mayor disponibilidad de producto para la venta, las ventas no reportadas se incrementan y las cifras de ventas oficiales del SUI se mantienen. Lo anterior se debe, a que al haber mayor cantidad de producto disponible en el mercado, la facilidad al acceso por parte de empresas que no hacen el reporte oficial al SUI es mayor, incrementando así el mercado no reportado.

Del ejercicio del balance del primer semestre de 2018, se puede concluir que aún falta un esfuerzo importante por sincerar las cifras de oferta nacional. En primera instancia, es de gran importancia conocer las cifras de la oferta no regulada, las cuales se estiman en 2.000 toneladas promedio mes, afectando notablemente el déficit mensual y por ende las necesidades de importación. Está claro que este trabajo debe hacerse a partir de la

declaración de producción que los agentes productores hacen al Ministerio de Minas y Energía, con la obligación de declarar volúmenes y destino en contratos de suministro, en un esfuerzo por mejorar la toma de decisiones en el sector de GLP.

Posterior a presentar las cifras del balance del primer semestre de 2018, se presenta un estimado de las cifras del balance para el segundo semestre de 2018, presentado al Comité Operativo del Ministerio de Minas y Energía. Es importante destacar de este balance la oferta promedio de Ecopetrol de 37.500 toneladas mes, que ya no cuenta con la oferta de PLEXA ni de importaciones. La otra parte de la oferta nacional está compuesta por TYGAS con un promedio de 4.700 toneladas mes y de los no regulados que se estiman en un promedio de 1.236 toneladas mes. Estas cifras totalizan una oferta nacional de 43.500 promedio mes, que, si se contrarrestan contra las ventas esperadas de 50.000 toneladas mes, daría como resultado un déficit de alrededor de las 6.500 toneladas mes. Por lo anterior, es imperativo que los volúmenes de importación para el segundo semestre de 2018 tengan un papel importante entre las decisiones del gobierno y los agentes privados del sector de GLP.

Por último, la calidad de información reportada al SUI con respecto a la omisión de reporte no es la óptima, ya que se calcula que solo faltan volúmenes para los meses de abril estimados en 92 toneladas, mayo 3.464 toneladas y junio 4.298 toneladas. Por otra parte, de la revisión de ventas acumuladas versus la capacidad de compra otorgada por la CREG para el primer semestre de 2018, se concluye que 9 empresas superaron su capacidad de compra.

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 junio 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%. Esta disminución se debió a un déficit en el mercado del 10%, por ineficiente oferta nacional, el cual solo pudo ser cubierto en su totalidad a partir del mes de diciembre del mismo año.

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

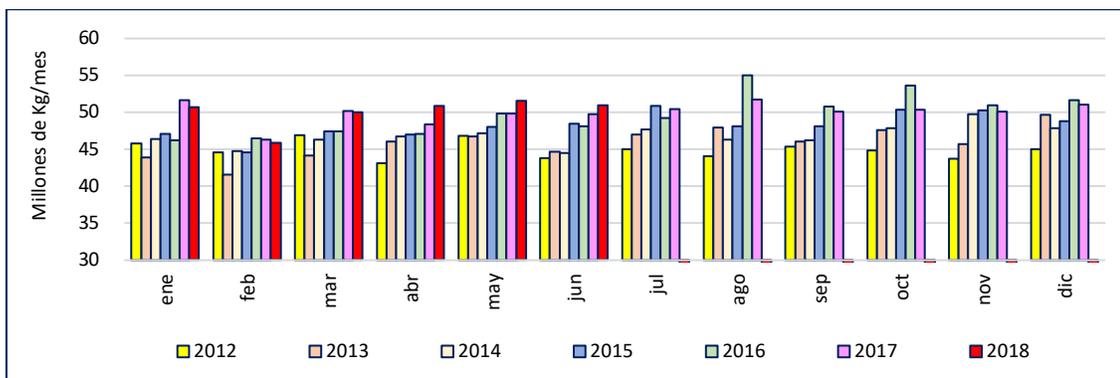
El promedio de ventas totales reportadas para el primer semestre de 2018 fue de 49,9 millones de Kg. Sin contar el mes de febrero, que es un mes atípico por su menor número de días, el promedio del semestre es de 50,8 millones de Kg. En comparación con el primer semestre de 2017, las ventas reportadas se incrementaron en 1,31%, siendo que el comportamiento mensual histórico refleja un crecimiento del mercado del 1,53%.

Tabla 2. Venta total mensual

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Promedio variación anual
Enero [Kg/mes]	45.762.413	43.908.536	46.365.080	47.089.986	46.262.228	51.653.118	50.719.512	
Febrero [Kg/mes]	44.556.952	41.577.477	44.772.217	44.575.038	46.476.335	46.322.154	45.851.126	
Marzo [Kg/mes]	46.933.769	44.204.631	46.317.225	47.458.617	47.441.961	50.229.117	49.995.383	
Abril [Kg/mes]	43.109.596	46.077.812	46.707.768	46.980.765	49.828.045	48.347.013	50.868.391	
Mayo [Kg/mes]	46.811.990	46.744.007	47.148.304	48.075.682	51.398.015	49.882.786	51.546.951	
Junio [Kg/mes]	43.849.382	44.699.390	44.509.170	48.453.606	49.590.947	49.717.920	51.003.642	
% Var. anual enero	-	-4,05%	5,59%	1,56%	-1,76%	11,65%	-1,81%	1,87%
% Var. anual febrero	-	-6,69%	7,68%	-0,44%	4,27%	-0,33%	-1,02%	0,58%
% Var. anual marzo	-	-5,81%	4,78%	2,46%	-0,04%	5,87%	-0,47%	1,13%
% Var. anual abril	-	6,89%	1,37%	0,58%	6,06%	-2,97%	5,22%	2,86%
% Var. anual mayo	-	-0,15%	0,86%	1,97%	6,91%	-2,95%	3,34%	1,66%
% Var. anual junio	-	1,94%	-0,43%	8,86%	2,35%	0,26%	2,59%	2,59%
% Acumulado	-	-1,31%	3,31%	2,50%	2,97%	1,92%	1,31%	1,53%

Fuente: SUI, O3 y cálculos GASNOVA.

Gráfico 1. Venta total mensual



Fuente: SUI, O3 y cálculos GASNOVA.

C. Año corrido 2018

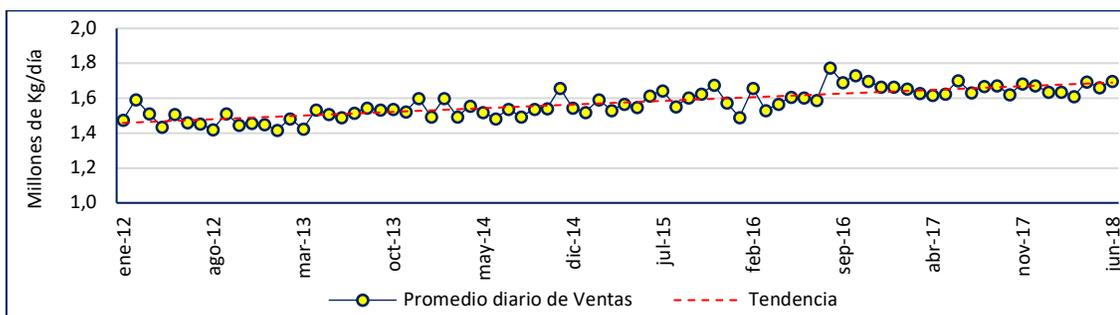
En el primer semestre de 2018, el promedio diario de ventas diarias reportadas fue de 1,7 millones de Kg, representando un crecimiento en el promedio acumulado en el semestre de 0,29%. De la misma forma, el promedio acumulado a partir de enero de 2012 muestra un crecimiento histórico en el promedio diario de ventas del 0,27%.

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]	51.653.118	46.322.154	50.229.117	48.347.013	49.882.786	49.717.920	50.443.823	51.741.561	50.112.250	50.330.829	50.131.283	51.036.143
Prom. diario de ventas 2017 [Kg/día]	1.666.230	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]	50.719.512	45.851.126	49.995.383	50.868.391	51.546.951	51.003.642	-	-	-	-	-	-
Prom. diario de ventas 2018 [Kg/día]	1.636.113	1.637.540	1.612.754	1.695.613	1.662.805	1.700.121	-	-	-	-	-	-

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio variación anual
Envasado [Kg]	453.105.051	450.231.550	448.411.279	450.346.722	462.954.482	442.524.784	
Granel [Kg]	86.007.370	101.023.510	113.109.454	128.897.412	138.923.322	155.139.511	
Otros [Kg]	-	-	-	-	-	6.329.986	
Total [Kg]	539.112.421	551.255.060	561.520.733	579.244.134	601.877.804	603.994.281	
% Var. anual envasado	-	-0,63%	-0,40%	0,43%	2,80%	-4,41%	-0,44%
% Var. anual granel	-	17,46%	11,96%	13,96%	7,78%	11,67%	12,57%

Fuente: SUI, O3 y cálculos GASNOVA.

B. Revisión mensual.

En el primer semestre de 2018 el promedio de ventas de envasado fue de 35,6 millones de Kg. En comparación con el primer semestre de 2017, las ventas reportadas se redujeron en 0,26%, de la misma manera que el comportamiento mensual histórico refleja una reducción del 0,52% del mercado, siendo el histórico de todos los meses negativo con excepción del mes de abril que tuvo un incremento del 0,61%.

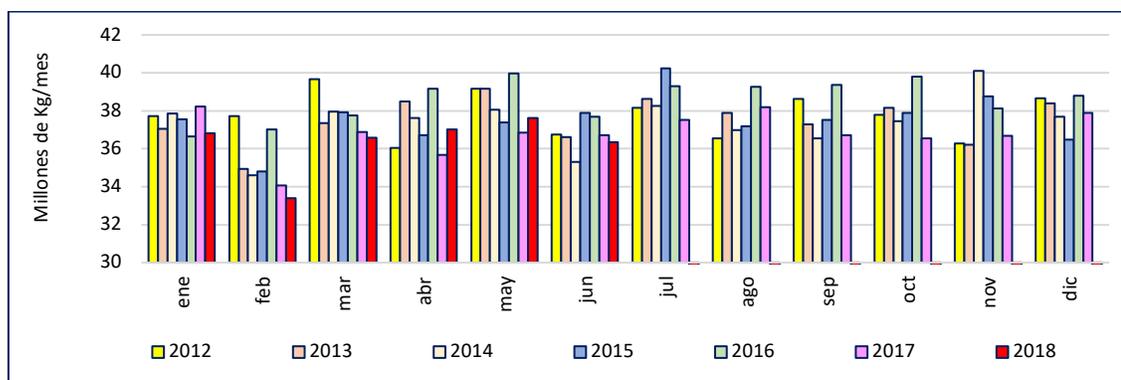
Este cambio en la tendencia negativa que se venía presentando en las ventas de GLP en envasado, debe analizarse desde los resultados del balance de oferta y ventas. Lo anterior, debido a que, al haber una contracción en el mercado por la menor disponibilidad del producto disponible para la venta, los reportes oficiales al SUI se incrementan, reduciendo así las cifras ilegalidad. Esta menor disponibilidad de producto disponible para la venta se dio por el bajo cumplimiento de Ecopetrol en sus entregas, que para el mes de abril fue del 86%, mayo del 91% y junio del 95%.

Tabla 5. Ventas mensuales de envasado

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Promedio variación anual
Enero [Kg/mes]	37.722.224	37.065.951	37.840.834	37.545.628	35.352.270	38.235.122	36.818.521	
Febrero [Kg/mes]	37.709.614	34.939.984	34.594.869	34.794.406	35.212.256	34.051.692	33.403.373	
Marzo [Kg/mes]	39.655.027	37.366.534	37.949.438	37.923.514	36.680.580	36.895.564	36.571.974	
Abril [Kg/mes]	36.046.789	38.480.198	37.620.765	36.704.124	39.171.812	35.664.010	37.030.560	
Mayo [Kg/mes]	39.172.781	39.170.567	38.071.909	37.386.166	39.962.769	36.864.003	37.624.889	
Junio [Kg/mes]	36.762.598	36.630.147	35.313.034	37.875.881	37.697.116	36.728.595	36.363.542	
% Variación anual enero	-	-1,74%	2,09%	-0,78%	-5,84%	8,15%	-3,70%	-0,30%
% Variación anual febrero	-	-7,34%	-0,99%	0,58%	1,20%	-3,30%	-1,90%	-1,96%
% Variación anual marzo	-	-5,77%	1,56%	-0,07%	-3,28%	0,59%	-0,88%	-1,31%
% Variación anual abril	-	6,75%	-2,23%	-2,44%	6,72%	-8,95%	3,83%	0,61%
% Variación anual mayo	-	-0,01%	-2,80%	-1,80%	6,89%	-7,75%	2,06%	-0,57%
% Variación anual junio	-	-0,36%	-3,60%	7,26%	-0,47%	-2,57%	-0,99%	-0,12%
%Acumulado a la fecha	-	-1,41%	-1,00%	0,46%	0,87%	-2,31%	-0,26%	-0,52%

Fuente: SUI, O3 y cálculos GASNOVA.

Gráfico 3. Ventas mensuales de envasado



Fuente: SUI, O3 y cálculos GASNOVA.

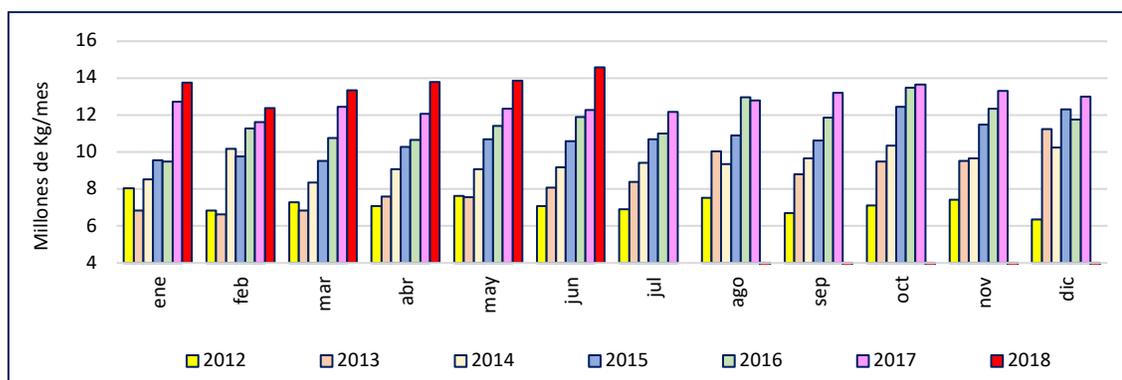
Para granel, el primer semestre de 2018 el promedio de ventas reportadas fue de 14,5 millones de Kg. En comparación con el primer semestre de 2017, las ventas reportadas se incrementaron en 11,15%, de la misma manera que el comportamiento mensual histórico promedio es positivo en 9,71%.

Tabla 6. Ventas mensuales de granel

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Promedio variación anual	
Enero [Kg/mes]	8.040.189	6.842.585	8.524.246	9.544.358	10.909.958	12.710.976	13.768.094		
Febrero [Kg/mes]	6.847.338	6.637.493	10.177.348	9.780.632	11.264.078	11.637.975	12.370.949		
Marzo [Kg/mes]	7.278.742	6.838.097	8.367.787	9.535.103	10.761.380	12.467.200	13.355.968		
Abril [Kg/mes]	7.062.807	7.597.614	9.087.003	10.276.641	10.656.224	12.078.963	13.779.887		
Mayo [Kg/mes]	7.639.209	7.573.440	9.076.395	10.689.516	11.435.246	12.363.448	13.865.411		
Junio [Kg/mes]	7.423.084	9.523.748	9.659.029	11.491.258	12.346.152	12.267.005	14.588.872		
% Variación anual enero	-	-14,90%	24,58%	11,97%	14,31%	16,51%	8,32%		10,13%
% Variación anual febrero	-	-3,06%	53,33%	-3,90%	15,17%	3,32%	6,30%		11,86%
% Variación anual marzo	-	-6,05%	22,37%	13,95%	12,86%	15,85%	7,13%		11,02%
% Variación anual abril	-	7,57%	19,60%	13,09%	3,69%	13,35%	14,08%		11,90%
% Variación anual mayo	-	-0,86%	19,85%	17,77%	6,98%	8,12%	12,15%		10,67%
% Variación anual junio	-	28,30%	1,42%	18,97%	7,44%	-0,64%	18,93%		12,40%
%Acumulado a la fecha	-	1,83%	23,52%	11,98%	10,07%	9,42%	11,15%	9,71%	

Fuente: SUI, O3 y cálculos GASNOVA.

Gráfico 4. Ventas mensuales de granel



Fuente: SUI, O3 y cálculos GASNOVA.

C. Año corrido 2018.

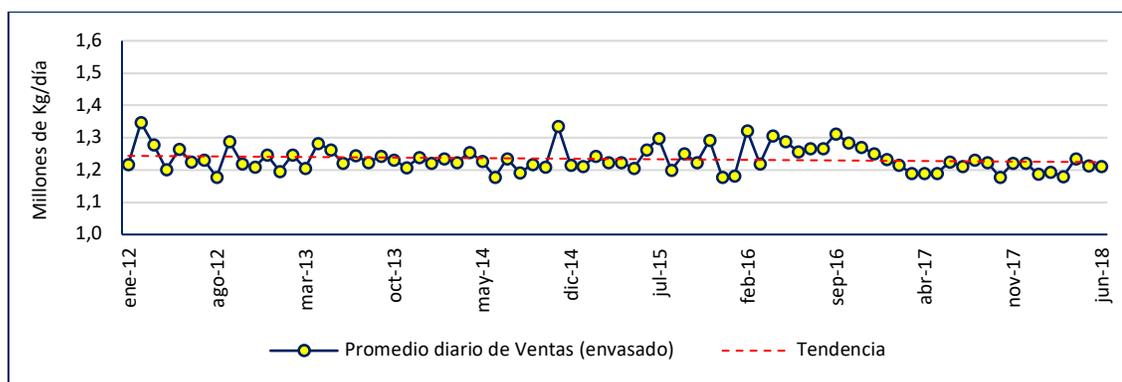
El primer semestre de 2018 el promedio diario de ventas reportadas de envasado fue de 1,2 millones de Kg, lo cual representa para este mismo periodo una caída en el promedio acumulado del 0,10%. En contraste, el promedio acumulado a partir de enero de 2012 muestra un crecimiento histórico del 0,08%.

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]	38.235.122	34.051.692	36.895.564	35.664.010	36.864.003	36.728.595	37.523.256	38.175.228	36.713.101	36.534.429	36.666.224	37.874.097
Prom. diario de envasado 2017 [Kg/día]	1.233.391	1.216.132	1.190.179	1.188.800	1.189.161	1.224.287	1.210.428	1.231.459	1.223.770	1.178.530	1.222.207	1.221.745
Total envasado 2018 [Kg/mes]	36.818.521	33.403.373	36.571.974	37.030.560	37.624.889	36.363.542	-	-	-	-	-	-
Prom. diario de envasado 2018 [Kg/día]	1.187.694	1.192.978	1.179.741	1.234.352	1.213.706	1.212.118	-	-	-	-	-	-

Fuente: SUI, O3 y cálculos GASNOVA.

Gráfico 5. Promedio diario de ventas de envasado



Fuente: SUI, O3 y cálculos GASNOVA.

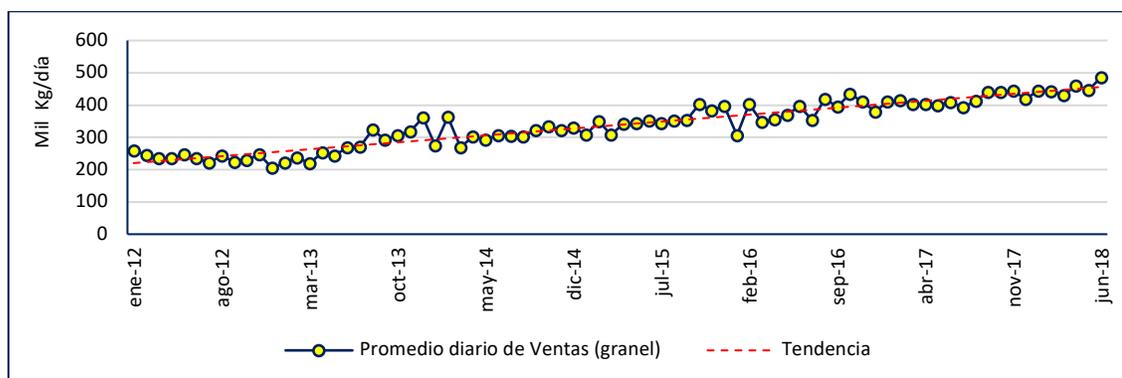
Para granel, el primer semestre de 2018 el promedio diario de ventas reportadas fue de 0,45 millones de Kg, lo cual representa para este mismo periodo un incremento en el promedio acumulado del 2,58%. Así mismo, el promedio acumulado a partir de enero de 2012 muestra un crecimiento histórico del 1,32%.

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]	12.710.976	11.637.975	12.467.200	12.078.963	12.363.448	12.267.005	12.183.076	12.808.836	13.197.005	13.645.116	13.329.032	13.013.131
Prom. diario de granel 2017 [Kg/día]	410.031	415.642	402.168	402.632	398.821	408.900	393.002	413.188	439.900	440.165	444.301	419.778
Total granel 2018 [Kg/mes]	13.768.094	12.370.949	13.355.968	13.779.887	13.865.411	14.588.872	-	-	-	-	-	-
Prom. diario de granel 2018 [Kg/día]	444.132	441.820	430.838	459.330	447.271	486.296	-	-	-	-	-	-

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 en el SUI, actualizado con las cifras de ventas a junio 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 tanto de Ecopetrol S.A. como del 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 Ecopetrol	40.983	42.546	36.394	39.736	38.183	41.133	39.423
Entregado Ecopetrol	40.983	41.678	35.302	39.379	35.892	35.374	37.452
TYGAS original	4.500	4.830	4.200	3.656	3.538	4.500	4.400
TYGAS 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	49.808	42.152	46.079	43.752	41.374	44.202
OPC 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	1.004	2.350
Subtotal importado	12.986	7.050	5.058	3.500	3.619	3.504	4.769
Total oferta GLP mes	61.644	56.858	47.210	49.579	47.371	44.878	48.971
Ventas esperadas	51.036	50.720	45.851	49.995	50.868	51.547	51.004
Balance oferta - ventas	10.608	6.139	1.359	417	3.497	6.669	2.032
Balance acumulado		16.746	18.105	17.688	14.191	7.522	5.490

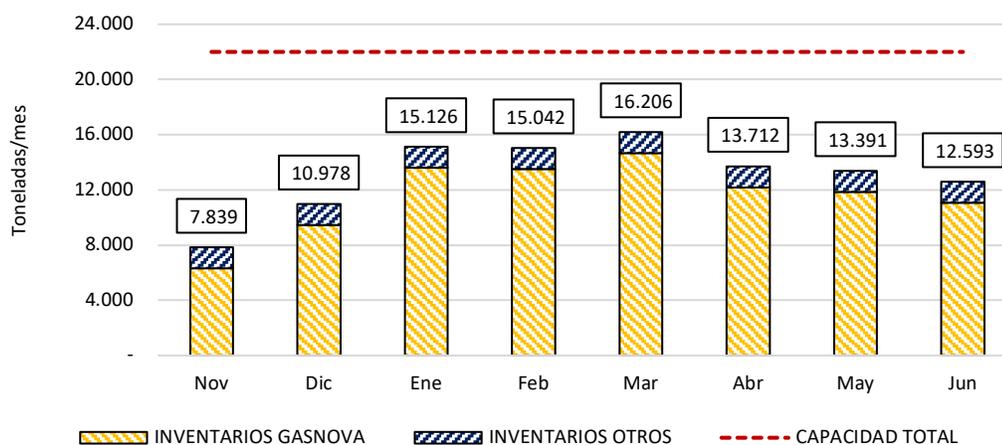
Fuente: SUI, O3, ECOPEPETROL, TYGAS, empresas distribuidoras y cálculos GASNOVA.

A. Mercado no reportado

A partir del balance oferta y ventas reportadas en el SUI 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 reales, los cuales deberían ser iguales al balance acumulado; las cifras resultantes 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 2013”¹. 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 del balance oferta y ventas reportadas 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 1.620 toneladas, febrero por 3.063 toneladas, marzo de 1.482 toneladas y para abril de 479 toneladas. Por otra parte, para los meses de mayo y junio, se observa el comportamiento contrario, siendo que el balance negativo que debería reflejarse en el balance acumulado no se muestra en los inventarios del sector. Así mismo, es notable el incremento de los volúmenes no reportados como consecuencia de los altos inventarios, debido a las importaciones de producto.

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

Tabla 10. Mercado no reportado de GLP

	Dic. 2017	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18
OPC Ecopetrol	40.983	42.546	36.394	39.736	38.183	41.133	39.423
Entregado Ecopetrol	40.983	41.678	35.302	39.379	35.892	35.374	37.452
TYGAS original	4.500	4.830	4.200	3.656	3.538	4.500	4.400
TYGAS 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	49.808	42.152	46.079	43.752	41.374	44.202
OPC 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	1.004	2.350
Subtotal importado	12.986	7.050	5.058	3.500	3.619	3.504	4.769
Total oferta GLP mes	61.644	56.858	47.210	49.579	47.371	44.878	48.971
Ventas esperadas	51.036	50.720	45.851	49.995	50.868	51.547	51.004
Balance oferta - ventas	10.608	6.139	1.359	- 417	- 3.497	- 6.669	- 2.032
Balance acumulado		16.746	18.105	17.688	14.191	7.522	5.490
Inventario reportado GASNOVA		13.593	13.508	14.673	12.178	11.858	11.060
Inventario supuesto OTROS		1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
Total inventario		15.126	15.042	16.206	13.712	13.391	12.593
Ventas no reportadas (balance acumulado - Demanda estimada (reportado + no reportado))		1.620	3.063	1.482	479	-	-
		52.340	48.915	51.477	51.348	51.547	51.004

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

B. Balance esperado para el segundo semestre de 2018

A continuación, se presenta el balance estimado de oferta y ventas del GLP para el segundo semestre, teniendo en cuenta las cantidades ofrecidas por Ecopetrol en la oferta pública de cantidades para la segunda mitad del año, los volúmenes de TYGAS revisados en el Comité Operativo del Ministerio de Minas y Energía, además de acordar los volúmenes de los no regulados. No se estiman valores de importación adicionales a las reales de julio y las ventas reportadas se estiman en 50.000 toneladas esperadas para cada mes.

Tabla 11. Balance estimado de oferta y ventas del segundo semestre 2018

	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18
OPC Ecopetrol	37.807	37.725	37.041	37.351	36.708	38.098
Entregado Ecopetrol	37.807	37.725	37.041	37.351	36.708	38.098
TYGAS original	4.630	4.850	4.150	4.805	4.890	5.030
TYGAS adicional	260	-	310	335	410	510
Otros productores	2.536	2.536	2.536	2.536	2.536	2.536
Subtotal of.nal.	45.233	45.111	44.037	45.027	44.544	46.174
OPC Importado ECP						
Importado Okianus	4.740					
Subtotal importado	4.740	-	-	-	-	-
Total oferta GLP mes	49.973	45.111	44.037	45.027	44.544	46.174
Ventas esperadas	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Balance oferta - ventas	- 27	- 4.889	- 5.963	- 4.973	- 5.456	- 3.826
Balance acumulado	5.463	574	-5.389	-10.362	-15.818	-19.644

Fuente: MME, ECOPEPETROL, TYGAS, empresas distribuidoras y cálculos GASNOVA.

4. VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE INFORMACIÓN

El objetivo de esta sección es proporcionar las herramientas adecuadas para hacer seguimiento continuo a la calidad de la información reportada en el Sistema Único de Información -SUI-. Primero, se hace seguimiento a que las empresas distribuidoras de GLP cumplan con su reporte de ventas, y en dado caso de que falte información, se completa con un promedio histórico trimestral para estimar la información mensual que no se haya registrado. Enseguida se revisan cambios mensuales en el reporte de ventas por encima del $\pm 20\%$, observando si existen errores en la digitación de la información. Finalmente se revisan las ventas acumuladas versus la capacidad de compra asignada por la CREG.

A. Omisión

Para efectos de nuestros análisis y el histórico de la industria, el comportamiento de no reporte de las empresas en el transcurso del primer semestre de 2018 aún tiene que mejorar. 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 12. Para enero, febrero y marzo, la información de las empresas esta completa, pero en los meses de abril se estima que faltan 92.706 Kg/mes, para mayo 3.464.526 Kg/mes y en junio 4.298.510 Kg/mes.

La circular conjunta CREG-SSPD 002 de 2016, establece que esta información debe ser reportada mensualmente, a mas tardar el día quince (15) del mes siguiente. Si bien el sector cuenta con información completa para los tres primeros meses del año, tanto para abril, mayo y junio hace falta información que es fundamental para las actividades de planeación tanto del gobierno, como de los agentes privados. Aún falta un camino importante por recorrer para que las empresas cumplan con su reporte de información dentro de los tiempos establecidos.

Tabla 12. Volúmenes de ventas omitidos por empresa

Empresa	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18
COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE	131.185	54.402	61.852	120.769	79.008	87.210
GAS GOMBEL S.A. E.S.P.	791.650	689.735	790.457	885.819	788.670	821.649
LIDAGAS S.A E.S.P.	510.908	494.415	461.437	536.568	439.708	479.237
RAPIDGAS SAS ESP	863	2.090	75.189	84.395	53.891	71.159
ROSCOGAS S.A. E.S.P	2.495.764	2.320.514	1.880.995	2.055.416	2.085.642	2.007.351
TURGAS S.A. E.S.P.	93.235	66.257	71.762	75.252	71.090	72.701
EMPRESA MIXTA DE GAS S.A.S. E.S.P.	6.444	43.826	40.940	30.403	4.604	25.316
GASES ANDINOS DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P.	76.500	97.891	97.725	95.302	96.973	96.667
MEGAS S.A.S. ESP	116.112	87.409	146.574	249.374	161.119	185.689
COLOMBOGAS S.A.S. E.S.P.	63.447	66.804	66.550	62.345	65.233	64.709
GAS PORVENIR ESP SAS			151.810	15.181	15.181	15.181
GASES DEL CAGUAN S. A. E.S.P.	45.330	45.330	50.705	47.122	47.719	48.515
PIPEGAS S.A.S. E.S.P	264.189	224.664	256.869	242.445	250.932	250.082
RIVERGAS S.A.S E.S.P.	65.700	48.795	71.010	73.530	74.595	73.045
Total omisión [Kg/mes]	-	-	-	92.706	3.464.526	4.298.510

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 junio de 2018 las empresas que presentan este comportamiento atípico.

Tabla 13. Cambios mayores a $\pm 20\%$ por empresa

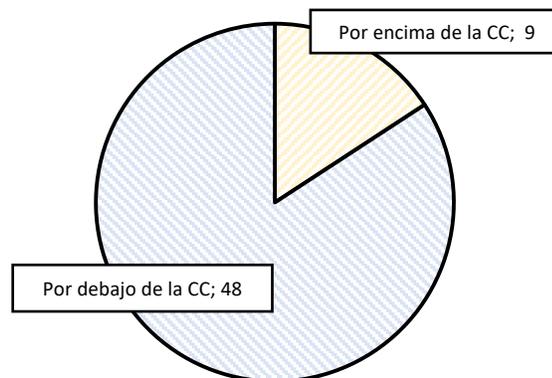
Empresa	may-18	jun-18	% cambio
DISTRIBUIDORA DE GAS DEL PACIFICO DIGAS SAS ESP	151.687	117.457	-23%
FEDEGAS S.A.S. E.S.P.	209.018	145.049	-31%
GAS SUPERIOR DE COLOMBIA SA ESP	125.541	98.498	-22%
GAS COLOMBIA SAS ESP	36.223	13.566	-63%
GAS UNION DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P.	305.315	24.990	-92%
CENTRAL DE HIDROCARBUROS GC SAS ESP	44.512	24.665	-45%
GAS EXPRESS COLOMBIA SAS ESP	126.351	95.069	-25%
COMERCIALIZADORA DE GAS CASANARE S.A.S. E.S.P.	1.616	3.707	129%
Total - Kg/mes (incrementados)		2.091	
Total - Kg/mes (reducidos)		-479.352	

Fuente: SUI, O3 y cálculos GASNOVA.

C. Comparación ventas vs. capacidad de compra

Durante el semestre, GASNOVA realizó seguimiento a la dinámica de ventas del semestre, comparándolas con la capacidad de compra calculada por la CREG para el semestre 2018-1. En junio de 2018, se pudo identificar que 9 empresas superaron en ventas su capacidad de compra.

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



Fuente: SUI, O3, CREG y cálculos GASNOVA.