

INFORME DEL MERCADO NACIONAL DEL GLP

Año 2018

Tabla de contenido

RESUMEN EJECUTIVO	2
1. VENTAS TOTALES	4
A. Anual y tendencia 6 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	7
C. Año corrido 2018	9
4. BALANCE OFERTA Y VENTAS	11
A. Balance en el primer semestre de 2019	12
5. CALIDAD DE LA INFORMACIÓN	13
A. Omisión	14
B. Posible error	14
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 presenta el informe del mercado de GLP con corte a diciembre de 2018. Este documento reúne la información de ventas reportadas a nivel nacional, un seguimiento al balance oferta y demanda de 2018 y las expectativas de abastecimiento en el corto plazo, así como un seguimiento a la calidad de la información reportada al Sistema Único de Información (SUI).

El promedio mensual de ventas totales reportadas en el año 2018 fue de 50,6 millones de Kg. Sin contar el mes de febrero, que es un mes atípico por su menor número de días el promedio anual es de 51 millones de Kg/mes. En comparación con el año 2017, el promedio mensual de ventas reportadas se incrementó en 1,1%. Históricamente entre 2012 y 2018, las ventas reportadas han aumentado a un ritmo promedio anual del 2,02%. Este promedio se ve afectado por el año 2017, que presentó una disminución en el ritmo de crecimiento que cayó a 0,5%.

Desagregando la información de las ventas totales de GLP, se observa que entre 2012 y 2018, las ventas reportadas de envasado se han reducido a un ritmo promedio anual del 0,47%. Contrario a esto, el promedio mensual de ventas de envasado en el mismo periodo presenta un incremento del 11,81%. Se puede concluir con las cifras del documento, que el crecimiento anual de las ventas totales se da por el incremento de las ventas a granel.

Entre 2012 y 2018, las ventas reportadas por redes han tenido un incremento promedio anual del 27%. En el año 2018, en promedio se vendieron en redes 1,03 millones de Kg, un 18% más que lo registrado en el año 2017. Es importante hacer seguimiento a este tipo de venta por su acelerado crecimiento en los últimos años, lo que puede estar demostrando un cambio en la demanda de GLP, además de vigilar que no se este generando duplicidad con la información reportada a granel.

En una segunda parte del documento, se calcula un balance oferta/ventas en 2018, a partir de datos de las ventas mensuales y de oferta de los productores Ecopetrol, TYGAS, demás productores no regulados e importaciones, tanto de Ecopetrol como del consorcio G5¹. En las cifras presentadas se observa cómo las importaciones del consorcio G5 han jugado un papel importante para asegurar el abastecimiento del producto, a pesar de los incumplimientos de Ecopetrol. Como puede verse en el balance, en promedio se presenta un déficit de producto nacional de 2.500 toneladas/mes en el año 2018, el cual fue cubierto sin sobresaltos con aportes de las importaciones efectuadas por el consorcio G5 y al manejo de inventarios por parte de las empresas distribuidoras de este combustible.

Los esfuerzos del grupo privado, que han demostrado ser el soporte al abastecimiento de GLP toman fuerza al quedar claras las necesidades de nueva infraestructura de importación en el Plan de Abastecimiento de la UPME publicado en marzo de 2019 y el Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022). Se espera que, en los próximos meses se de por parte del Minenergía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) la señal económica del para incentivar la inversión en importaciones y su esquema de remuneración.

¹ Consorcio importador de GLP conformado por las empresas: INSA, Vidagas, Chilco, Montagas Y Rayogas-Almagas.

Por otra parte, del balance para el año 2018, se puede concluir que aún falta un esfuerzo importante por asegurar 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 1.500 toneladas promedio mes, y que podrían estar afectando notablemente el déficit mensual y por ende las necesidades de importación. El Minenergía ya está tomando cartas en el asunto con la última modificación a la resolución de declaración de producción, la cual dejó en firme la obligación de reportar propano, butano o cualquiera de sus mezclas para mejorar el reporte realizado por las empresas.

Adicional al balance del año 2018, se presenta un balance esperado del primer semestre de 2019. En este se refleja la reducción de oferta en Barrancabermeja, equivalente a 5.100 toneladas mensuales, cumpliendo sólo con el 73,5% de la declaración de producción presentada por la estatal en el mes de marzo de 2018. Contrario al desabastecimiento que se esperaba, los esfuerzos del consorcio G5 han sido de nuevo claves en el aseguramiento del producto para la demanda nacional, mediante la importación de hasta 7.734 toneladas en el mes de febrero de 2019.

Ecopetrol ratificó en el Comité de Abastecimiento de GLP realizado en el Ministerio de Minas y Energía en febrero de 2019, la entrada en operación del nuevo proyecto de Ecopetrol en Cupiagua (Casanare) en el segundo semestre de 2019. Esta nueva fuente adicionará a la oferta nacional 15.000 toneladas mes de producto que garantizarán el abastecimiento de GLP en el corto plazo, durante el cual se tendrán excedentes de oferta nacional. Aún así, el país seguirá contando con el respaldo de las importaciones que realiza el grupo G5 ante cualquier contingencia en la producción de GLP nacional.

La parte final del documento contiene un análisis de la calidad de la información reportada por los agentes al Sistema Único de Información -SUI-, con el objetivo de hacer seguimiento a las cifras y su consistencia. En este análisis, se destaca la distorsión que se presenta a partir del mes de noviembre, dado que se presente una alta reducción en ventas en varias de las empresas y la omisión de reporte se incrementa notablemente, alcanzando las 1.000 toneladas mes.

Estas dos falencias en la calidad de información son explicadas por el proceso de asignación de Ecopetrol, en donde se toman los meses de agosto, septiembre y octubre para calcular el promedio de ventas de las empresas. Se presume que, las empresas tienden a inflar el reporte de sus ventas para acceder a más producto nacional, y en segundo lugar después de octubre incumplen con su reporte obligatorio de ventas al no tenerse en cuenta los meses posteriores en el cálculo de la asignación de producto.

GASNOVA seguirá trabajando con los agentes del sector, para ofrecer información actualizada y confiable, con el objetivo de que ésta sea una herramienta de utilidad en la toma de decisiones en los diferentes eslabones de la cadena del GLP y de las autoridades del sector.

1. VENTAS TOTALES DE GLP

A continuación, se presenta la información de las ventas totales reportadas desde enero de 2012 hasta diciembre de 2018. Estas cifras están organizadas con resolución anual, mensual y diaria, para permitir análisis de la situación actual del mercado a nivel nacional.

A. Revisión anual y tendencia 6 años

Entre 2012 y 2018, las ventas reportadas han aumentado a un ritmo promedio anual del 2,02%. Este promedio se ve afectado por el año 2017, que presentó una disminución en el ritmo de crecimiento, cayendo a 0,5%. Esta disminución se debió a un déficit en el mercado del 10%, por falta de oferta nacional, la cual solo pudo ser cubierta a partir del mes de diciembre del mismo año con las importaciones realizadas por privados.

Tabla 1. Venta total anual

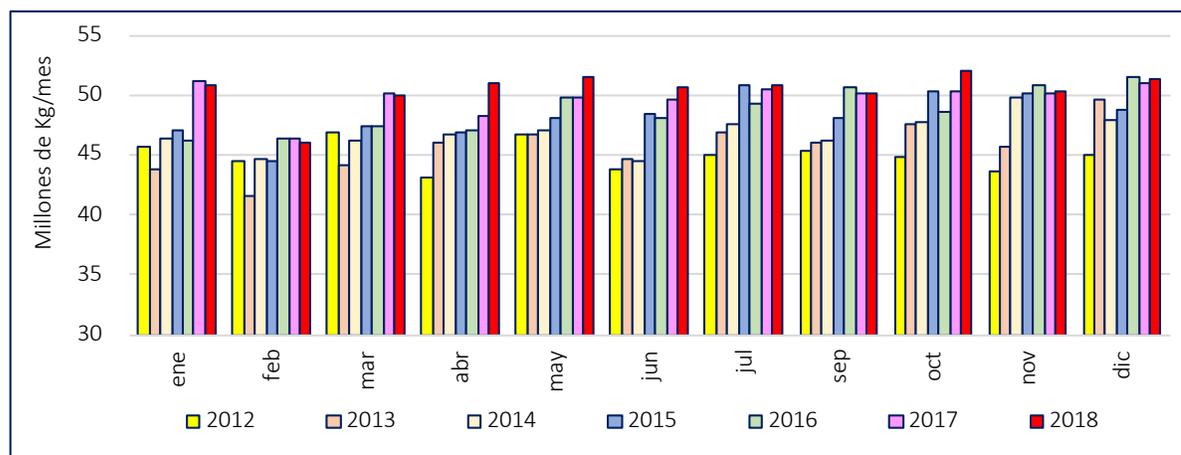
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Promedio variación anual
Total [Kg]	539.112.421	551.255.060	561.520.733	579.244.134	598.088.936	601.096.392	607.797.686	
Promedio mensual [Kg/mes]	44.926.035	45.937.922	46.793.394	48.270.345	49.840.745	50.091.366	50.649.807	
% Variación anual	-	2,25%	1,86%	3,16%	3,25%	0,50%	1,11%	2,02%

Fuente: SUI, O3 y cálculos GASNOVA.

B. Revisión mensual

El promedio de ventas totales reportadas del año 2018 fue de 50,6 millones de Kg/mes. Sin contar el mes de febrero, que es atípico por su menor número de días, el promedio anual es de 51 millones de Kg/mes. En comparación con el año 2017, el promedio mensual de ventas reportadas se incrementó en 1,1%.

Gráfico 1. Venta total mensual



Fuente: SUI, O3 y cálculos GASNOVA.

Comparado con el año 2017, en 2018 los meses que presentaron menores ventas fueron enero, marzo, septiembre, noviembre y diciembre. Ahora bien, el mes de agosto de 2018 se registro como el mes con más ventas de GLP, con un total de 52,7 millones de kg.

Tabla 2. Venta total mensual

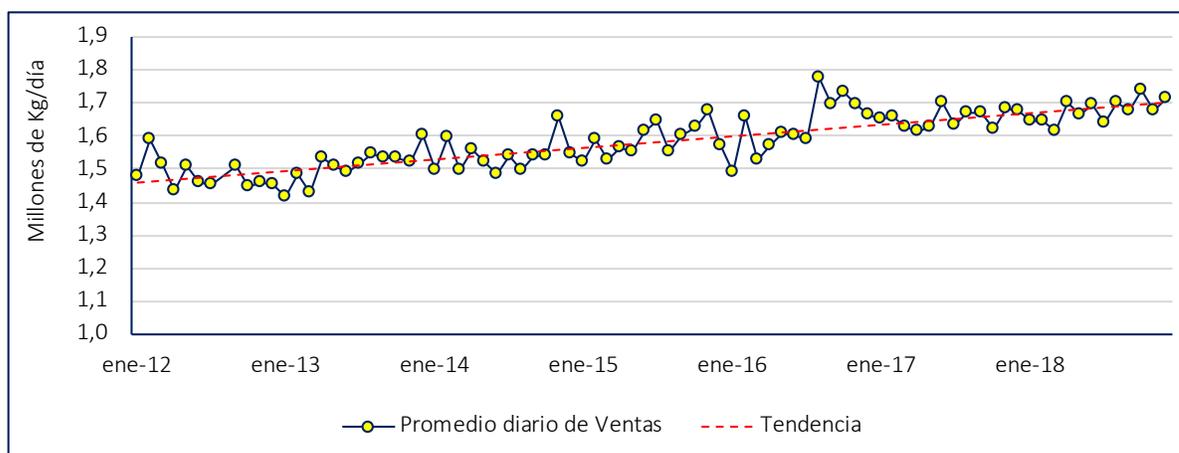
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Enero [Kg/mes]	45.762.413	43.908.536	46.365.080	47.089.986	47.813.429	51.221.945	50.916.687	Promedio variación anual
Febrero [Kg/mes]	44.556.952	41.577.477	44.772.217	44.575.038	48.528.138	45.934.331	46.019.705	
Marzo [Kg/mes]	46.933.769	44.204.631	46.317.225	47.458.617	48.780.505	50.161.405	49.970.491	
Abril [Kg/mes]	43.109.596	46.077.812	46.707.768	46.980.765	50.060.836	48.190.037	51.036.958	
Mayo [Kg/mes]	46.811.990	46.744.007	47.148.304	48.075.682	51.363.710	49.825.786	51.593.919	
Junio [Kg/mes]	43.849.382	44.699.390	44.509.170	48.453.606	49.842.205	50.425.390	50.775.731	
Julio [Kg/mes]	45.054.823	47.005.481	47.682.528	50.918.008	50.510.371	50.649.909	50.783.522	
Agosto [Kg/mes]	44.078.312	47.952.800	46.332.743	48.110.572	47.873.629	51.669.466	52.750.185	
Septiembre [Kg/mes]	45.334.705	46.074.854	46.197.628	48.156.748	52.501.813	50.391.540	50.224.487	
Octubre [Kg/mes]	44.893.738	47.638.205	47.829.656	50.365.930	48.678.303	50.590.939	52.073.607	
Noviembre [Kg/mes]	43.705.886	45.739.549	49.752.238	50.267.058	50.970.816	50.626.337	50.267.585	
Diciembre [Kg/mes]	45.020.855	49.632.318	47.906.176	48.792.124	51.165.181	51.409.307	51.384.809	
% Variación anual enero	-	-4,05%	5,59%	1,56%	1,54%	7,13%	-0,60%	1,86%
% Variación anual febrero	-	-6,69%	7,68%	-0,44%	8,87%	-5,34%	0,19%	0,71%
% Variación anual marzo	-	-5,81%	4,78%	2,46%	2,79%	2,83%	-0,38%	1,11%
% Variación anual abril	-	6,89%	1,37%	0,58%	6,56%	-3,74%	5,91%	2,93%
% Variación anual mayo	-	-0,15%	0,86%	1,97%	6,84%	-2,99%	3,55%	1,68%
% Variación anual junio	-	1,94%	-0,43%	8,86%	2,87%	1,17%	0,69%	2,52%
% Variación anual julio	-	4,33%	1,44%	6,79%	-0,80%	0,28%	0,26%	2,05%
% Variación anua agosto	-	8,79%	-3,38%	3,84%	-0,49%	7,93%	2,09%	3,13%
% Variación anual septiembre	-	1,63%	0,27%	4,24%	9,02%	-4,02%	-0,33%	1,80%
% Variación anual octubre	-	6,11%	0,40%	5,30%	-3,35%	3,93%	2,93%	2,55%
% Variación anual noviembre	-	4,65%	8,77%	1,03%	1,40%	-0,68%	-0,71%	2,41%
% Variación anual diciembre	-	10,24%	-3,48%	1,85%	4,86%	0,48%	-0,05%	2,32%
%Acumulado a la fecha	-	2,25%	1,86%	3,16%	3,25%	0,50%	1,11%	2,02%

Fuente: SUI, O3 y cálculos GASNOVA.

C. Año corrido 2018

En el año 2018, el promedio diario de ventas diarias reportadas fue de 1,67 millones de Kg. Esto representa un incremento del 1,3% con respecto a 2017. El promedio acumulado a partir de enero de 2012 muestra un crecimiento histórico en el promedio diario de ventas del 0,26%.

Gráfico 2. Promedio diario de ventas totales



Fuente: SUI, O3 y cálculos GASNOVA

2. VENTAS DESAGREGADAS 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 2018, las ventas reportadas de envasado se han reducido a un ritmo promedio anual del 0,47%. Contrario a esto, el promedio mensual de ventas de envasado en el mismo periodo presenta un incremento del 11,81%. Se puede concluir con las cifras del documento, que el crecimiento anual de las ventas totales se da por el incremento de las ventas a granel.

Tabla 3. Ventas anuales desagregadas en envasado y granel

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Promedio variación (2013- 2018)
Envasado [Kg]	453.105.051	450.231.550	448.411.279	450.346.722	458.842.902	446.968.242	440.159.694	
Granel [Kg]	86.007.370	101.023.510	113.109.454	128.897.412	139.246.034	154.128.150	167.637.992	
Total envasado y granel [Kg]	539.112.421	551.255.060	561.520.733	579.244.134	598.088.936	601.096.392	607.797.686	
% Variación anual Envasado	-	-0,63%	-0,40%	0,43%	1,89%	-2,59%	-1,52%	-0,47%
% Variación anual Granel	-	17,46%	11,96%	13,96%	8,03%	10,69%	8,77%	11,81%

Fuente: SUI, O3 y cálculos GASNOVA.

B. Revisión mensual.

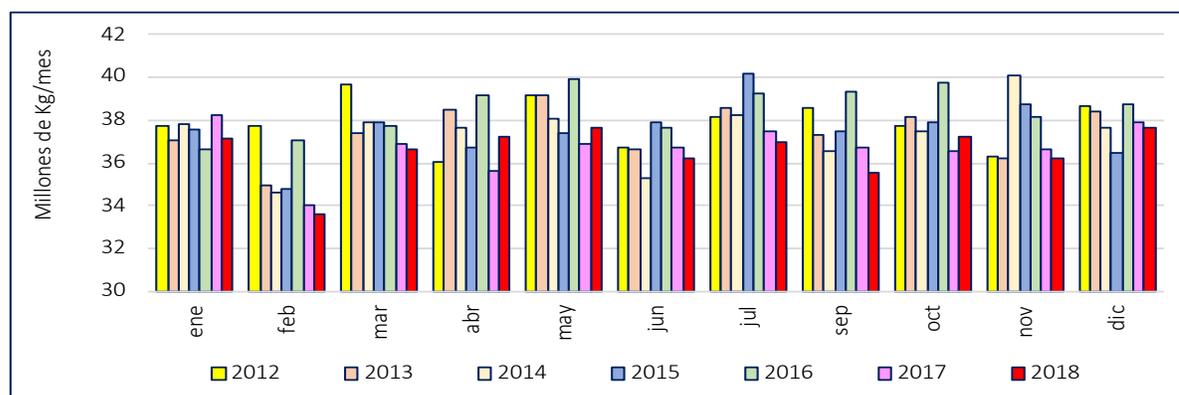
En el año 2018, el promedio de ventas de envasado fue de 36.679 toneladas mes. En comparación con el año 2017, las ventas reportadas de envasado se redujeron en -0,4%. Únicamente en los meses de abril, mayo y octubre se presentó un incremento en este canal de ventas.

Tabla 4. Ventas mensuales de envasado

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Promedio (2013-2018)
Enero	Envasado [Kg/mes]	37.722.224	37.065.951	37.840.834	37.545.628	36.903.471	38.477.637	37.148.593	37.529.191
	% Variación envasado	-	-1,74%	2,09%	-0,78%	-1,71%	4,27%	-3,45%	-0,22%
Febrero	Envasado [Kg/mes]	37.709.614	34.939.984	34.594.869	34.794.406	37.264.060	34.108.637	33.648.756	35.294.332
	% Variación envasado	-	-7,34%	-0,99%	0,58%	7,10%	-8,47%	-1,35%	-1,75%
Marzo	Envasado [Kg/mes]	39.655.027	37.366.534	37.949.438	37.923.514	38.019.125	37.652.232	36.614.523	37.882.913
	% Variación envasado	-	-5,77%	1,56%	-0,07%	0,25%	-0,97%	-2,76%	-1,29%
Abril	Envasado [Kg/mes]	36.046.789	38.480.198	37.620.765	36.704.124	39.404.612	36.091.859	37.264.104	37.373.207
	% Variación envasado	-	6,75%	-2,23%	-2,44%	7,36%	-8,41%	3,25%	0,71%
Mayo	Envasado [Kg/mes]	39.172.781	39.170.567	38.071.909	37.386.166	39.928.484	36.983.258	37.701.496	38.344.951
	% Variación envasado	-	-0,01%	-2,80%	-1,80%	6,80%	-7,38%	1,94%	-0,54%
Junio	Envasado [Kg/mes]	36.762.598	36.630.147	35.313.034	37.875.881	37.948.405	37.348.935	36.214.668	36.870.524
	% Variación envasado	-	-0,36%	-3,60%	7,26%	0,19%	-1,58%	-3,04%	-0,19%
Julio	Envasado [Kg/mes]	38.155.308	38.621.977	38.271.171	40.228.816	39.554.617	38.178.536	36.960.850	38.567.325
	% Variación envasado	-	1,22%	-0,91%	5,12%	-1,68%	-3,48%	-3,19%	-0,49%
Agosto	Envasado [Kg/mes]	36.539.319	37.904.142	36.967.802	37.199.981	36.022.701	38.818.101	37.987.769	37.348.545
	% Variación envasado	-	3,74%	-2,47%	0,63%	-3,16%	7,76%	-2,14%	0,72%
Septiembre	Envasado [Kg/mes]	38.622.114	37.289.031	36.546.587	37.523.476	39.540.173	37.146.185	35.525.411	37.456.140
	% Variación envasado	-	-3,45%	-1,99%	2,67%	5,37%	-6,05%	-4,36%	-1,30%
Octubre	Envasado [Kg/mes]	37.780.326	38.151.255	37.467.393	37.900.971	36.542.071	36.936.611	37.214.446	37.427.582
	% Variación envasado	-	0,98%	-1,79%	1,16%	-3,59%	1,08%	0,75%	-0,23%
Noviembre	Envasado [Kg/mes]	36.282.802	36.215.801	40.093.209	38.775.800	38.775.160	37.047.691	36.256.193	37.635.237
	% Variación envasado	-	-0,18%	10,71%	-3,29%	0,00%	-4,46%	-2,14%	0,11%
Diciembre	Envasado [Kg/mes]	38.656.149	38.395.963	37.674.268	36.487.959	38.940.024	38.178.562	37.622.888	37.993.688
	% Variación envasado	-	-0,67%	-1,88%	-3,15%	6,72%	-1,96%	-1,46%	-0,40%

Fuente: SUI, O3 y cálculos GASNOVA.

Gráfico 3. Ventas mensuales de envasado



Fuente: SUI, O3 y cálculos GASNOVA.

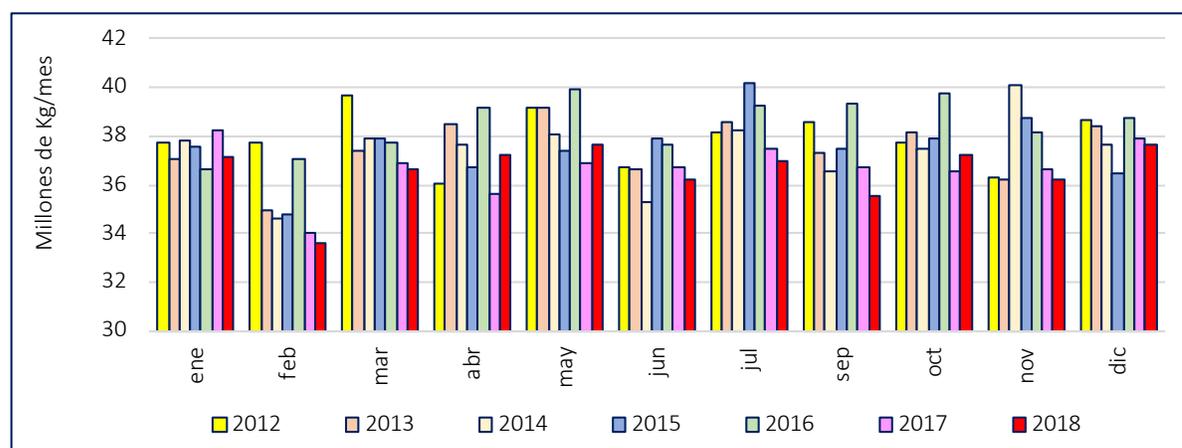
En el año 2018, el promedio de ventas de granel fue de 14.031 toneladas mes. En comparación con el año 2017, las ventas reportadas por este canal se incrementaron en 11%. Todos los meses de 2018 presentaron incrementos en este canal de ventas, por lo que se observa un cambio estructural en las ventas de GLP, las cuales están pasando de envasado a granel.

Tabla 5. Ventas mensuales de granel

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Promedio (2013-2018)
Enero	Granel [Kg/mes]	8.040.189	6.842.585	8.524.246	9.544.358	10.909.958	12.744.308	13.768.094	10.053.391
	% Variación granel	-	-14,90%	24,58%	11,97%	14,31%	16,81%	8,03%	10,13%
Febrero	Granel [Kg/mes]	6.847.338	6.637.493	10.177.348	9.780.632	11.264.078	11.825.694	12.370.949	9.843.362
	% Variación granel	-	-3,06%	53,33%	-3,90%	15,17%	4,99%	4,61%	11,86%
Marzo	Granel [Kg/mes]	7.278.742	6.838.097	8.367.787	9.535.103	10.761.380	12.509.173	13.355.968	9.806.607
	% Variación granel	-	-6,05%	22,37%	13,95%	12,86%	16,24%	6,77%	11,02%
Abril	Granel [Kg/mes]	7.062.807	7.597.614	9.087.003	10.276.641	10.656.224	12.098.178	13.772.854	10.078.760
	% Variación granel	-	7,57%	19,60%	13,09%	3,69%	13,53%	13,84%	11,89%
Mayo	Granel [Kg/mes]	7.639.209	7.573.440	9.076.395	10.689.516	11.435.226	12.842.528	13.892.423	10.449.820
	% Variación granel	-	-0,86%	19,85%	17,77%	6,98%	12,31%	8,18%	10,70%
Junio	Granel [Kg/mes]	7.086.784	8.069.243	9.196.136	10.577.725	11.893.800	13.076.454	14.561.063	10.637.315
	% Variación granel	-	13,86%	13,97%	15,02%	12,44%	9,94%	11,35%	12,77%
Julio	Granel [Kg/mes]	6.899.515	8.383.504	9.411.357	10.689.192	10.955.754	12.471.374	13.822.672	10.376.195
	% Variación granel	-	21,51%	12,26%	13,58%	2,49%	13,83%	10,84%	12,42%
Agosto	Granel [Kg/mes]	7.538.993	10.048.658	9.364.941	10.910.591	11.850.928	12.851.365	14.762.417	11.046.842
	% Variación granel	-	33,29%	-6,80%	16,50%	8,62%	8,44%	14,87%	12,49%
Septiembre	Granel [Kg/mes]	6.712.591	8.785.823	9.651.041	10.633.272	12.961.640	13.245.356	14.699.076	10.955.543
	% Variación granel	-	30,89%	9,85%	10,18%	21,90%	2,19%	10,98%	14,33%
Octubre	Granel [Kg/mes]	7.113.412	9.486.950	10.362.263	12.464.959	12.136.232	13.654.329	14.859.162	11.439.615
	% Variación granel	-	33,37%	9,23%	20,29%	-2,64%	12,51%	8,82%	13,60%
Noviembre	Granel [Kg/mes]	7.423.084	9.523.748	9.659.029	11.491.258	12.195.657	13.578.646	14.011.392	11.126.116
	% Variación granel	-	28,30%	1,42%	18,97%	6,13%	11,34%	3,19%	11,56%
Diciembre	Granel [Kg/mes]	6.364.706	11.236.355	10.231.908	12.304.165	12.225.157	13.230.745	13.761.921	11.336.422
	% Variación granel	-	76,54%	-8,94%	20,25%	-0,64%	8,23%	4,01%	16,58%

Fuente: SUI, O3 y cálculos GASNOVA.

Gráfico 4. Ventas mensuales de granel

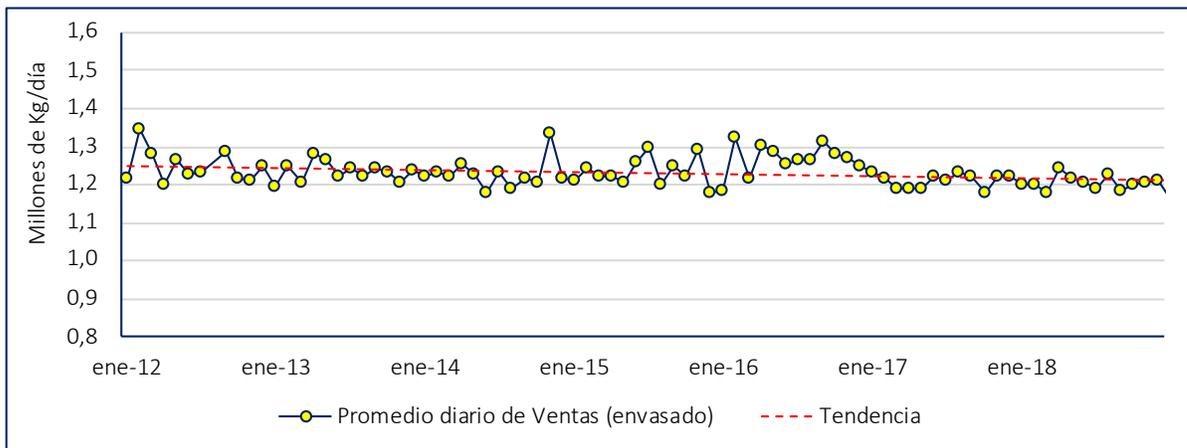


Fuente: SUI, O3 y cálculos GASNOVA.

C. Año corrido 2018.

En el año 2018, el promedio diario de ventas por envasado reportadas fue de 1,2 millones de Kg, representando una caída en el promedio acumulado anual del 0,03%. Por otra parte, el promedio acumulado a partir de enero de 2012 mantiene un crecimiento histórico en el promedio diario de ventas del 0,08%.

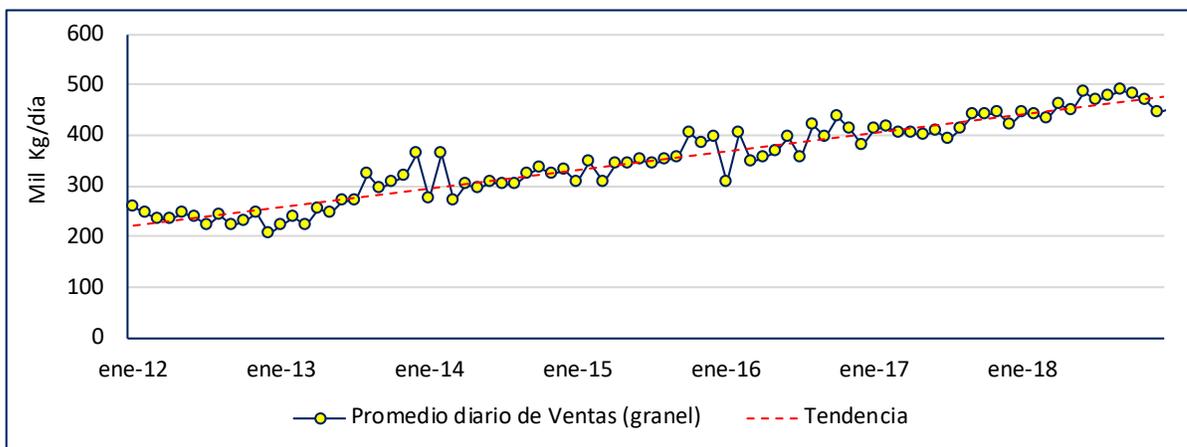
Gráfico 5. Promedio diario de ventas de envasado



Fuente: SUI, O3 y cálculos GASNOVA.

Para granel, en el año 2018 el promedio diario de ventas reportadas fue de 0,46 millones de Kg, lo cual representa para este mismo periodo un incremento en el promedio acumulado del 0,55%. Así mismo, el promedio acumulado a partir de enero de 2012 muestra un crecimiento histórico del 1,12%.

Gráfico 6. Promedio diario de ventas de granel

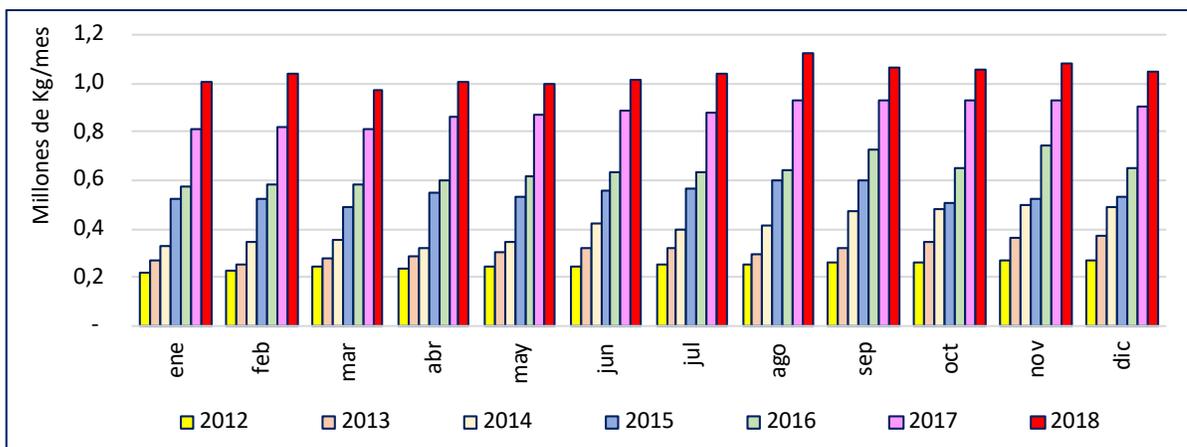


Fuente: SUI, O3 y cálculos GASNOVA.

3. VENTAS POR REDES DE DISTRIBUCIÓN

Las ventas por redes de distribución se dan por medio de tanques estacionarios, por lo que estos valores ya deben estar registrados en la venta a granel. Aún así, es importante hacer mención en una sección aparte debido a que las ventas históricas por redes se han incrementado de manera importante en los últimos años. Entre 2012 y 2018, han tenido un incremento promedio anual del 27%. En 2018, en promedio se vendieron en redes 1.03 millones de Kg, es decir un 18% más que lo registrado en 2017.

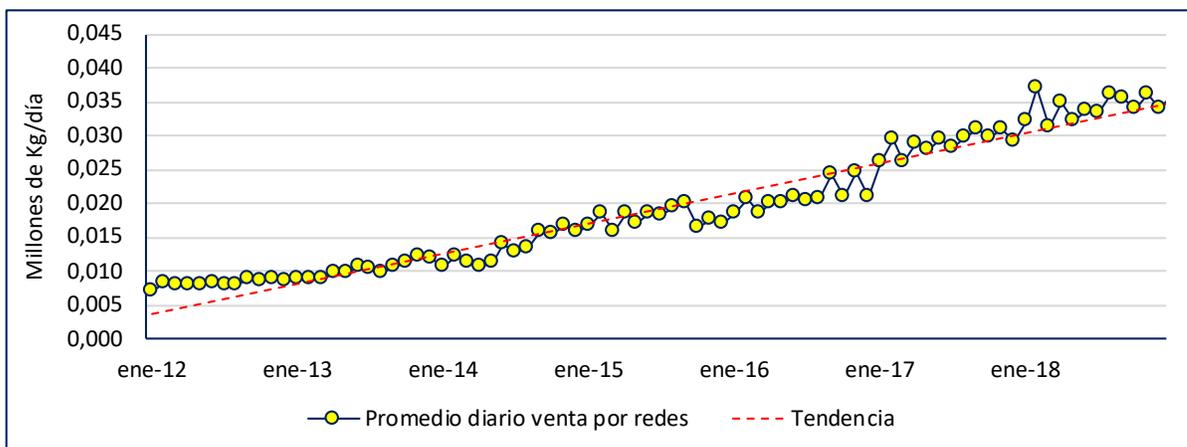
Gráfico 7. Ventas mensuales de redes



Fuente: SUI, O3 y cálculos GASNOVA.

Ahora bien, el promedio diario de ventas por redes muestra el crecimiento acelerado que han venido presentando este tipo de ventas. Actualmente se venden 35.000 Kg al día, valor que se incrementa y se mantiene dada la demanda fija que tiene esta estructura de ventas.

Gráfico 8. Promedio diario ventas por redes



Fuente: SUI, O3 y cálculos GASNOVA.

4. BALANCE OFERTA Y VENTAS

A continuación, se presenta el balance de oferta y ventas de GLP reportadas en el SUI en 2018. Así mismo, se hacen actualizaciones en 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 consorcio G5.

Tabla 6. Balance oferta y ventas del año 2018

<i>Balance real 2019 - I (toneladas/mes)</i>	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sept-18	oct-18	nov-18	dic-18
OPC Ecopetrol [1]	42.546	36.394	39.736	38.183	41.133	39.423	37.807	37.725	37.041	37.351	36.708	38.098
Entregado Ecopetrol [2]	41.678	35.302	39.379	35.892	35.374	37.452	37.807	37.725	37.041	37.351	36.708	36.574
TYGAS [3]	6.130	4.850	4.700	5.860	4.000	4.750	4.890	4.850	4.460	5.140	5.300	6.540
Otros productores [4]	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236
Subtotal oferta nacional	49.808	42.152	46.079	43.752	41.374	44.202	43.933	43.811	42.737	43.727	43.244	44.350
OPC importado ECP [5]	2.299	2.258	2.500	2.419	2.500	2.419	-	-	-	-	-	-
Importado Okianus [6]	4.751	2.800	1.000	1.200	1.004	2.350	4.740	4.964	4.744	6.198	4.440	7.913
Subtotal importado	7.050	5.058	3.500	3.619	3.504	4.769	4.740	4.964	4.744	6.198	4.440	7.913
Total oferta GLP	56.858	47.210	49.579	47.371	44.878	48.971	48.673	48.775	47.481	49.925	47.684	52.263
Ventas estimadas/reales [7]	50.587	45.774	49.928	50.756	51.468	50.725	50.784	52.750	50.224	52.074	50.268	51.385
Balance mensual (oferta vs. ventas)	6.271	1.435	- 349	- 3.385	- 6.590	- 1.754	- 2.110	- 3.975	- 2.743	- 2.148	- 2.584	878
Inventario reportado GASNOVA [8]	13.593	13.508	14.673	12.178	11.708	10.910	9.782	10.132	8.993	8.647	9.121	8.912
Inventario supuesto OTROS [9]	767	767	767	767	767	767	767	767	767	767	767	767
Total inventario	14.360	14.275	15.440	12.945	12.475	11.677	10.548	10.899	9.759	9.414	9.887	9.678

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

[1] OPC Ecopetrol.

[2] Cumplimiento de OPC Ecopetrol.

[3] Informe de cantidades contratadas de GLP Tygas.

[4] Declaración de producción.

[5] Cumplimiento de importaciones Ecopetrol.

[6] Información OKIANUS. Se espera que llegue un buque adicional

[7] Información tomada del SUI O3 (8 de febrero). Supuesto de 51.000 ton/mes hasta que haya reporte de información.

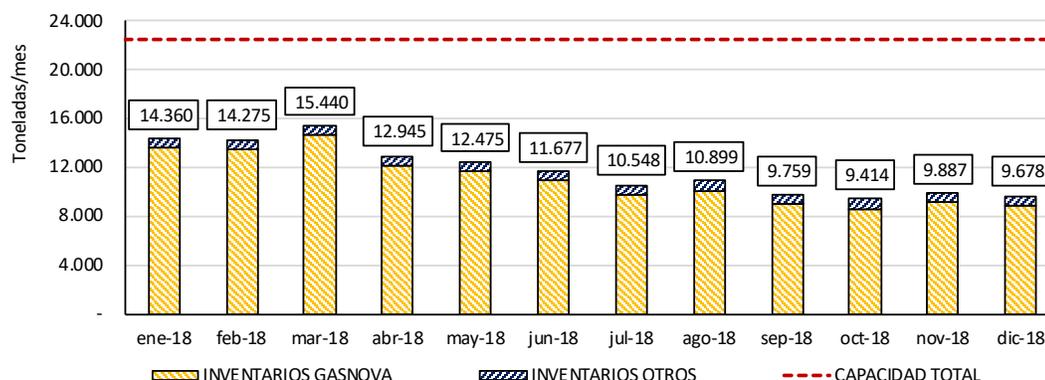
[8] Inventario reportado por las empresas afiliadas a GASNOVA.

[9] Inventario estimado por AGREMGAS.

Las importaciones del consorcio G5 se han convertido en el agente clave para asegurar el abastecimiento, a pesar de los incumplimientos de Ecopetrol. Como puede verse en el balance, en promedio se presentó un déficit de 2.500 toneladas/mes en el año 2018, el cual fue cubierto sin sobresaltos con aportes de GLP proveniente de las importaciones efectuadas por el consorcio G5 (grupo de empresas importadoras de GLP) y al manejo de inventarios por parte de las empresas distribuidoras de este combustible.

Las empresas distribuidoras han hecho esfuerzos importantes con la logística que implica la importación, el transporte y su almacenamiento. Estos esfuerzos, vienen de la iniciativa privada de las empresas, y no cuenta con el apoyo del Gobierno Nacional. A pesar de que en el Plan de Abastecimiento de la UPME publicado en marzo de 2019 y el Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022) se mencionan estas necesidades de importación, aún hace falta la señal económica del Minenergía y la CREG para incentivar la inversión en la importación y su esquema de remuneración.

Gráfico 9. Gestión de inventarios en 2018



Fuente: Empresas distribuidoras de GLP que pertenecen a GASNOVA y a AGREMGAS.

A. Balance en el primer semestre de 2019

En el primer semestre de 2019, se presentó la reducción en la oferta de Ecopetrol de 5.100 toneladas mensuales. Esto debido a que la declaración de producción de Ecopetrol de nuevo no se ajustó con sus valores reales de oferta, principalmente en la fuente de Barrancabermeja.

Es importante anotar que el desabastecimiento previsto se pudo evitar con los esfuerzos del consorcio G5 que fueron de nuevo claves en el aseguramiento del producto para atender la demanda nacional, con importaciones de hasta 7.734 toneladas en el mes de febrero de 2019. Como se mencionó anteriormente, estas importaciones conllevan importantes esfuerzos en la logística y la gestión de inventarios por parte de las empresas distribuidoras. En este primer semestre de 2019 se ha logrado mantener estable el abastecimiento, a pesar de los problemas de orden público que se han presentado, como el evento de la Minga Indígena, cuya duración fue de 23 días.

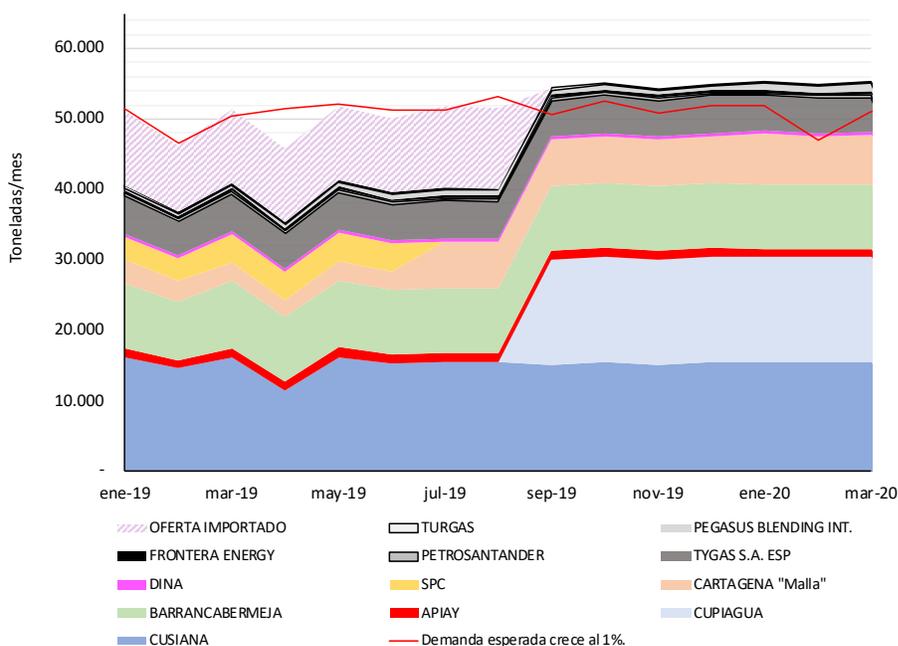
Tabla 7. Balance oferta y ventas primer semestre 2019

Balance real 2019 - I (toneladas/mes)	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19
OPC Ecopetrol [1]	33.736	30.622	34.055	28.652	34.327	32.728
Entregado Ecopetrol [2]	33.736	30.622	34.055	28.652	34.327	32.728
TYGAS [3]	5.607	4.842	5.380	5.203	5.406	5.081
Otros productores [4]	1.473	1.364	1.507	1.493	1.693	1.714
Subtotal oferta nacional	40.817	36.828	40.942	35.348	41.426	39.523
OPC Importado ECP [5]	3.173	1.800	4.048	4.049	4.048	4.049
Importado Okianus [6]	7.311	7.734	5.261	6.500	6.500	6.500
Subtotal importado	10.483	9.534	9.309	10.549	10.548	10.549
Total oferta GLP	51.300	46.362	50.251	45.896	51.974	50.072
Ventas estimadas/reales [7]	50.206	46.247	51.000	51.000	51.000	51.000
Balance mensual (oferta vs. ventas)	1.094	115	- 749	- 5.104	974	- 928
Inventario reportado GASNOVA [8]	8.291	11.199	11.379	9.880		
Inventario supuesto OTROS [9]	767	767	767	767		
Total inventario	9.057	11.965	12.145	10.647		

Fuente: SUI, O3, ECOPEPETROL, TYGAS, empresas distribuidoras y cálculos GASNOVA. (Ver notas de número en la tabla 6).

Ecopetrol ratificó en el Comité de Abastecimiento de GLP realizado en el Ministerio de Minas y Energía en febrero de 2019, la entrada en operación del nuevo proyecto de Ecopetrol en Cupiagua (Casanare) en el segundo semestre de 2019. Esta nueva fuente adicionará a la oferta nacional 15.000 toneladas mes de producto que garantizarán el abastecimiento de GLP en el corto plazo, durante el cual se tendrán excedentes de oferta nacional. Aún así, el país seguirá contando con el respaldo de las importaciones que realiza el grupo G5 ante cualquier contingencia en la producción de GLP nacional.

Gráfico 10. Balance del GLP en el corto plazo



Fuente: Comité de abastecimiento de GLP (febrero, 2019).

Del balance 2018 y 2019, se puede concluir que aún falta un esfuerzo importante por asegurar las cifras de oferta nacional. En primera instancia, es de gran importancia conocer la oferta no regulada, que se estima en 1.500 toneladas promedio mes, y que podrían estar afectando notablemente el déficit mensual y por ende las necesidades de importación. El Minenergía ya está tomando cartas en el asunto con la última modificación a la resolución de declaración de producción, la cual dejó en firme la obligación de reportar propano, butano o cualquiera de sus mezclas para mejorar el reporte realizado por las empresas.

5. CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

El objetivo de esta sección es 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 si falta información, se completa con un promedio histórico trimestral para estimar la información mensual que no se haya registrado. Enseguida se identifican cambios mensuales en el reporte de

ventas por encima del $\pm 20\%$. Finalmente se revisan las ventas acumuladas versus la capacidad de compra asignada por la CREG.

A. Omisión

El comportamiento de no reporte de las empresas distribuidoras de GLP en el transcurso del 2018 aún tiene campo para mejorar. La circular conjunta CREG-SSPD 002 de 2016, establece que esta información debe ser reportada mensualmente, a más tardar el día quince (15) del mes siguiente. Si bien el sector cuenta con información completa para los primeros meses del año, se observan empresas como Turgas y Comercializadora Centro Oriente que no cumplen con su obligación de reportar desde los meses de mayo y junio de 2018.

De igual manera, se observa un comportamiento atípico de no reporte a partir de noviembre de 2018, mes posterior a la asignación de producto de Ecopetrol. Si bien las empresas están obligadas a reportar, el incentivo de reporte para contar con producto de Ecopetrol se termina en el mes de octubre, generando que se tengan aproximadamente 1.000 toneladas mes de producto no reportado en noviembre y diciembre.

Tabla 8. Volúmenes de ventas omitidos por empresa

Empresa	may / 2018	jun / 2018	jul / 2018	ago / 2018	sep / 2018	oct / 2018	nov / 2018	dic / 2018
GASES DEL CAGUAN S. A. E.S.P.	23.587	25.690	24.678	24.652	25.006	24.779	24.812	24.866
TURGAS S.A. E.S.P.	120.119	110.623	101.503	85.371	98.412	99.309	94.364	97.362
GASES ANDINOS DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P.	81.349	94.583	119.413	116.950	117.984	111.623	115.519	114.697
COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S.A. E.S.P.	123.589	185.667	116.092	136.737	112.343	124.694	124.591	108.079
GAS PORVENIR ESP SAS	30.816	31.686	27.556	21.800	37.606	55.250	38.219	38.423
MEGAS S.A.S. ESP	98.698	103.978	90.342	217.390	186.320	165.008	189.573	190.657
EMPRESA MIXTA DE GAS S.A.S. E.S.P.	4.604	17.410	116.024	88.519	96.943	31.068	13.957	44.515
COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	374.281	367.243	374.765	370.969	425.452	390.671	363.330	347.528
MEGAS S.A.S. ESP	0	15.000	41.940	67.395	67.395	67.395	67.395	67.395
DISTRIBUIDORA DE GAS DEL FONCE	6.960	7.245	6.975	7.140	6.825	6.375	6.780	6.660
Total volúmen no reportado [Kg/mes]	243.708	296.290	24.678	24.652	25.006	24.779	1.024.583	1.040.181

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 9. Cambios mayores a $\pm 20\%$ por empresa

Empresa	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
CENTRAL DE HIDROCARBUROS GC SAS ESP	97.111	110.347	80.106	71.554
CITYGAS DISTRIBUIDORA SA.S. ESP	36.135	54.189	41.385	45.052
COMPROPANO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESP	85.659	74.981	38.302	25.810
DISTRIBUIDORA DE GAS DEL PACIFICO DIGAS SAS ESP	173.152	146.003	83.546	137.855
DISTRIBUIDORA DE GAS MONZAGASSA. ESP.	37.235	106.979	62.938	37.777
ELECTROGAS SA ESP	91.831	73.951	67.109	79.065
ENERGIA VITAL DE COLOMBIA SA ESP	159.339	181.109	143.000	171.913
ESP DIGASPRO SA	124.206	129.422	121.346	86.116
FEDEGASSA S. ESP.	133.766	216.749	84.372	128.473
GAS COLOMBIA SAS ESP	106.385	100.784	75.882	79.185
GAS EL SOL SA. ESP.	27.552	30.657	25.122	23.865
GAS EXPRESS COLOMBIA SAS ESP	64.577	74.971	32.024	36.479
GAS PAC SA.S. ESP.	81.802	112.681	89.558	90.891
GAS PROPANO DE COLOMBIA SA.S. ESP.	86.389	92.924	76.010	65.067
GAS UNION DE COLOMBIA SA.S. ESP.	146.438	147.042	110.267	93.463
INTERMUNICIPAL DE GAS SA. ESP.	32.328	22.959	23.679	36.999
RIVERGASSA S. ESP.	78.570	64.755	67.200	81.840
Total - Kg/ mes (incrementados)	-	201.660	-	111.730
Total - Kg/ mes (reducidos)	-	-41.064	-506.904	-72.883

Fuente: SUI, O3 y cálculos GASNOVA.

De lo anterior, es importante destacar la alta reducción que se presenta en noviembre en el reporte de las empresas. Este efecto, es de nuevo una consecuencia de la posterior asignación de producto de Ecopetrol, y confirma la hipótesis de que algunas empresas inflan las cifras en agosto, septiembre y octubre, para poder acceder a más producto nacional. Estos comportamientos deben ser revisados por la SSPD, ya que distorsiona la regulación establecida por la CREG y los valores que deberían ser asignados por Ecopetrol a las empresas distribuidoras.

C. Comparación ventas vs. capacidad de compra

Durante el primer semestre de 2019, 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. Estos valores, debían ser castigados para la asignación del semestre 2019-1, pero por errores en la fórmula que define la Capacidad Disponible, definida en el artículo 8 de la Resolución CREG 063 de 2016 y sus modificaciones, Ecopetrol S.A. no puede hacer efectiva esta importante regla que define el buen comportamiento de las empresas distribuidoras de GLP.

El cambio en la regulación debe ser prioridad para que la metodología de asignación por parte de Ecopetrol S.A. pueda realizarse de manera efectiva. Hasta no hacer estas modificaciones, la ilegalidad e informalidad del sector se mantendrán, al haber empresas que podrán realizar ventas por encima de su capacidad de compra, con base en otros contratos diferentes a los de Ecopetrol, teniendo opción de revender el producto y sin un claro control del mercado.