

Mercado de combustibles líquidos en Colombia

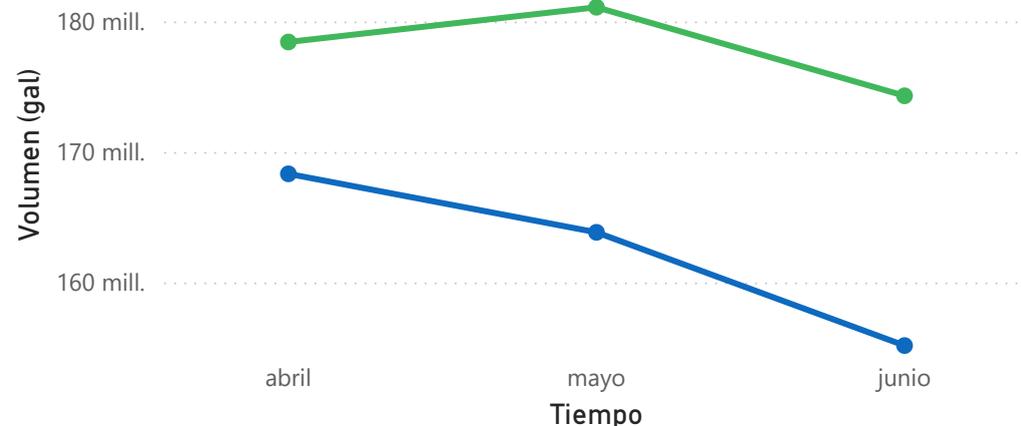
Segundo Trimestre
2024

Coordinación de Regulación
y
Análisis de Sector

Comportamiento de combustibles líquidos para el segundo trimestre de 2024

Consumo Corriente y ACPM - Trim. 2 2024

● Corriente ● ACPM



Consumo Extra - Trim. 2 2024



Comparación mes a mes - Corriente

Mes	2023 (gal)	2024 (gal)	Var. relativa (%)
abril	192,48 mill.	178,42 mill.	-7,30
mayo	201,27 mill.	181,08 mill.	-10,03
junio	192,58 mill.	174,30 mill.	-9,50
Total	586,33 mill.	533,80 mill.	-8,96

Comparación mes a mes - ACPM

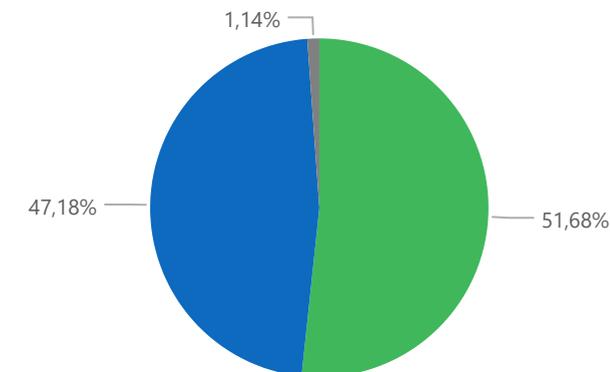
Mes	2023 (gal)	2024 (gal)	Var. relativa (%)
abril	154,19 mill.	168,32 mill.	9,16
mayo	166,89 mill.	163,84 mill.	-1,83
junio	159,22 mill.	155,16 mill.	-2,55
Total	480,30 mill.	487,32 mill.	1,46

Comparación mes a mes - Extra

Mes	2023 (gal)	2024 (gal)	Var. relativa(%)
abril	3,10 mill.	3,93 mill.	26,78
mayo	3,26 mill.	3,90 mill.	19,60
junio	3,41 mill.	3,92 mill.	14,85
Total	9,77 mill.	11,75 mill.	20,21

Participación por producto

● CORRIENTE ● DIESEL ● EXTRA

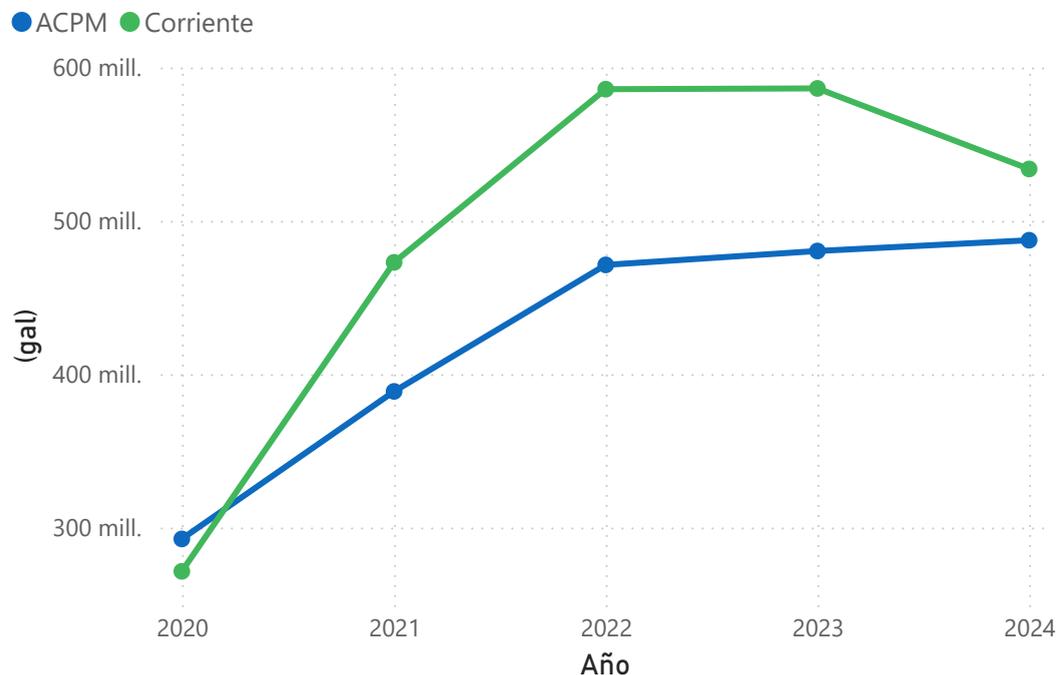


- En todos los gráficos y tablas solo se tienen en cuenta los agentes compradores: Estación De Servicio Automotriz, Comercializadora Industrial y Estación De Servicio Fluvial a menos que se especifique lo contrario.
- Fuente: Distribuidores Mayoristas: Despacho de combustibles líquidos a nivel nacional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

Comparación volumen despachado para el segundo trimestre de cada año entre 2020-2024 a nivel nacional



Segundo trimestre de cada año - Corriente y ACPM



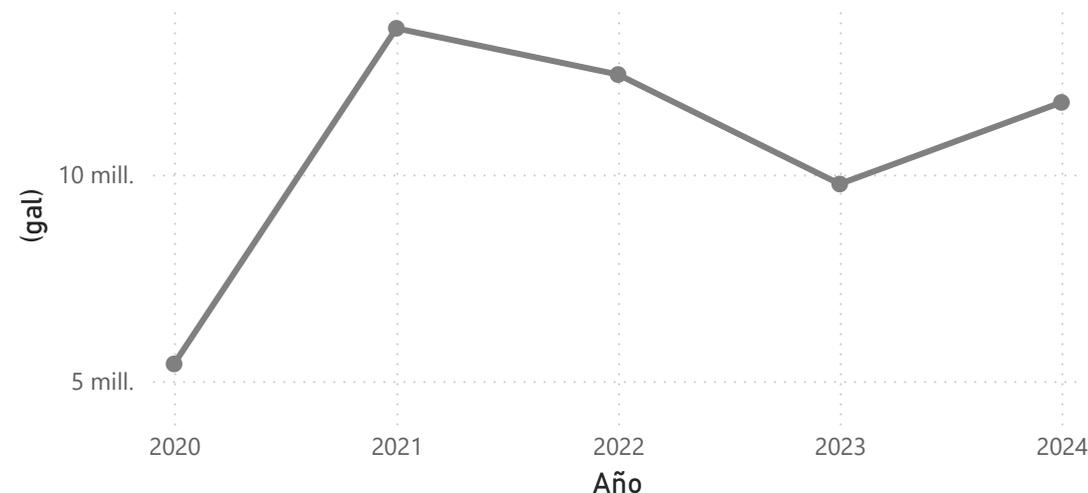
Corriente - Trim. 2 de cada año

Año	Vol. Trim. 2 (gal)	Variación(%)
2020	271,41 mill.	0,00
2021	472,90 mill.	74,24
2022	585,83 mill.	23,88
2023	586,33 mill.	0,08
2024	533,80 mill.	-8,96

ACPM - Trim. 2 de cada año

Año	Vol. Trim. 2 (gal)	Variación(%)
2020	292,54 mill.	0,00
2021	388,74 mill.	32,89
2022	471,25 mill.	21,22
2023	480,30 mill.	1,92
2024	487,32 mill.	1,46

Segundo trimestre de cada año - Extra



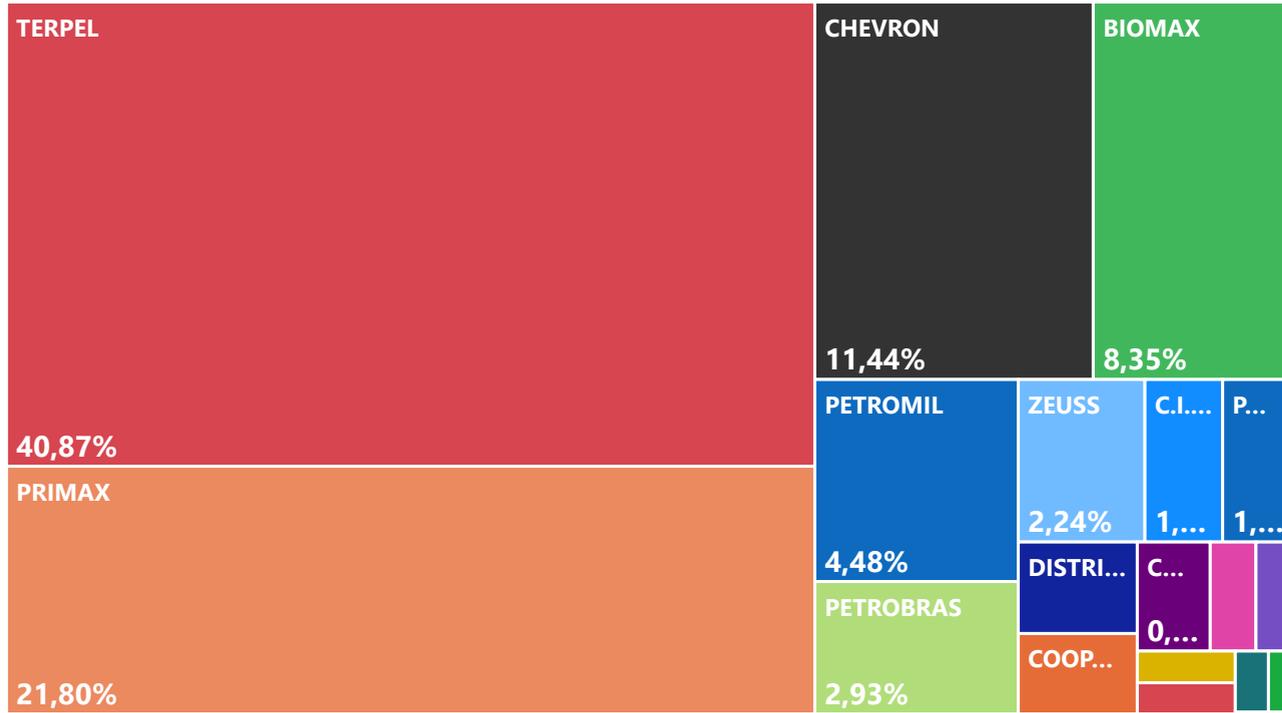
Extra - Trim. 2 de cada año

Año	Vol. Trim. 2 (gal)	Variación(%)
2020	5,42 mill.	0,00
2021	13,54 mill.	150,03
2022	12,42 mill.	-8,26
2023	9,77 mill.	-21,34
2024	11,75 mill.	20,21

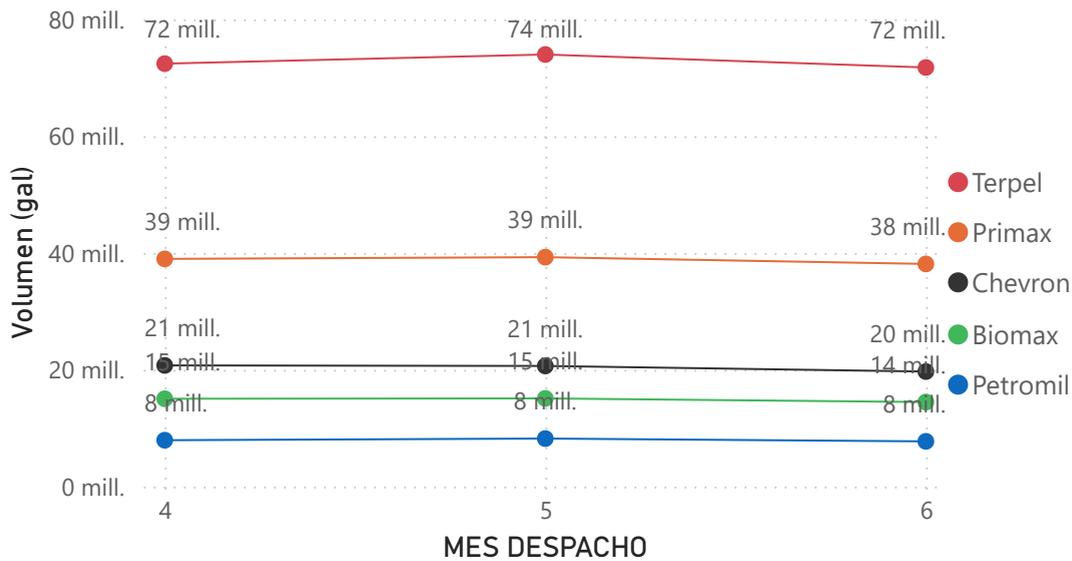
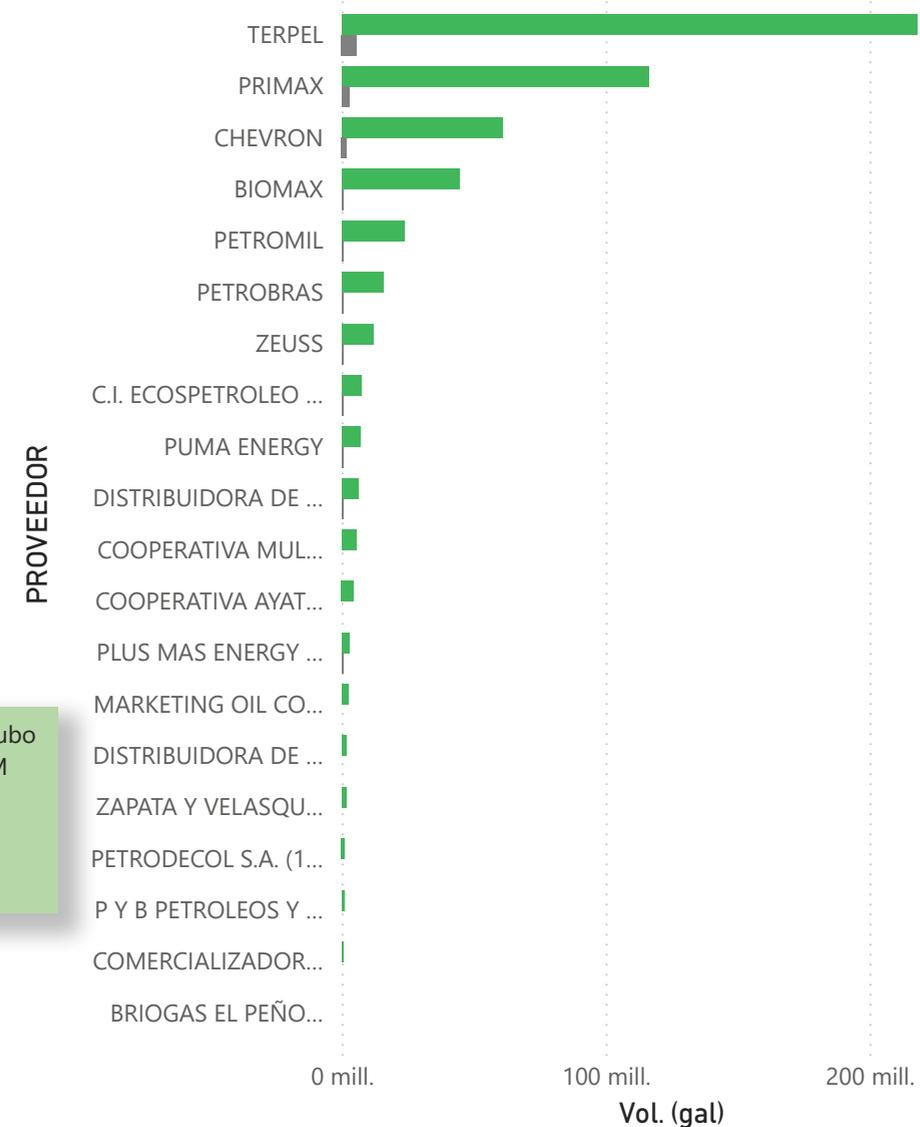
- En todos los gráficos y tablas solo se tienen en cuenta los agentes compradores: Estación De Servicio Automotriz, Comercializadora Industrial y Estación De Servicio Fluvial a menos que se especifique lo contrario.
- Fuente: Distribuidores Mayoristas: Despacho de combustibles líquidos a nivel nacional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

Ventas de combustibles segundo trimestre 2024 - Mayoristas

Participación por Mayorista (Trim. 2 2024) - Corriente (%)

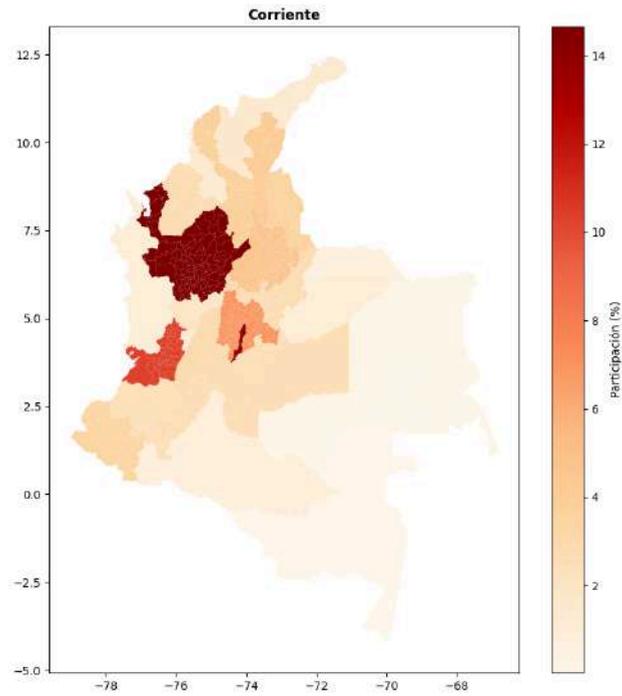


PRODUCTO ● GASOLINA CORRIENTE ● GASOLINA EXTRA

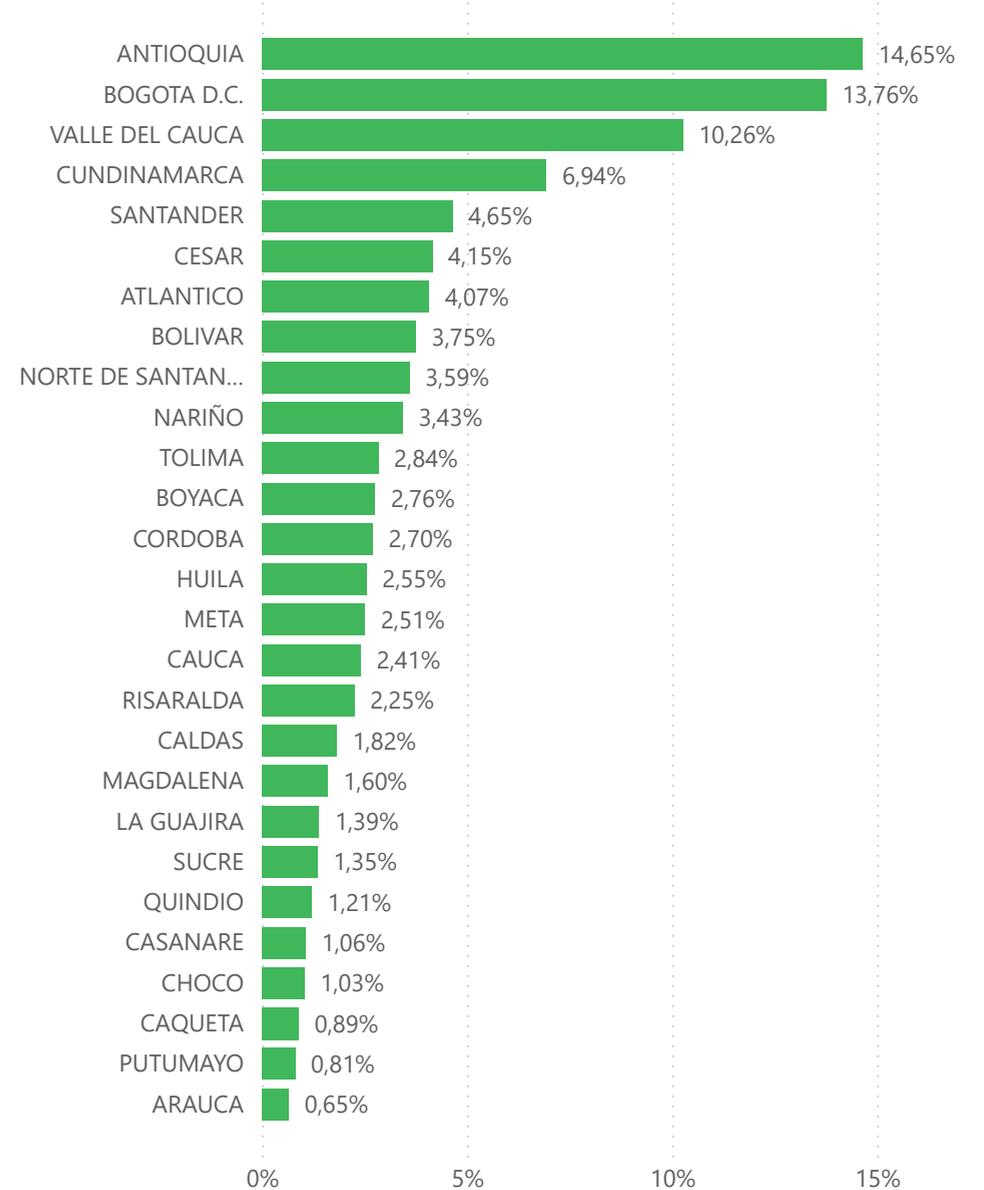


• Fuente: Cubo del SICOM

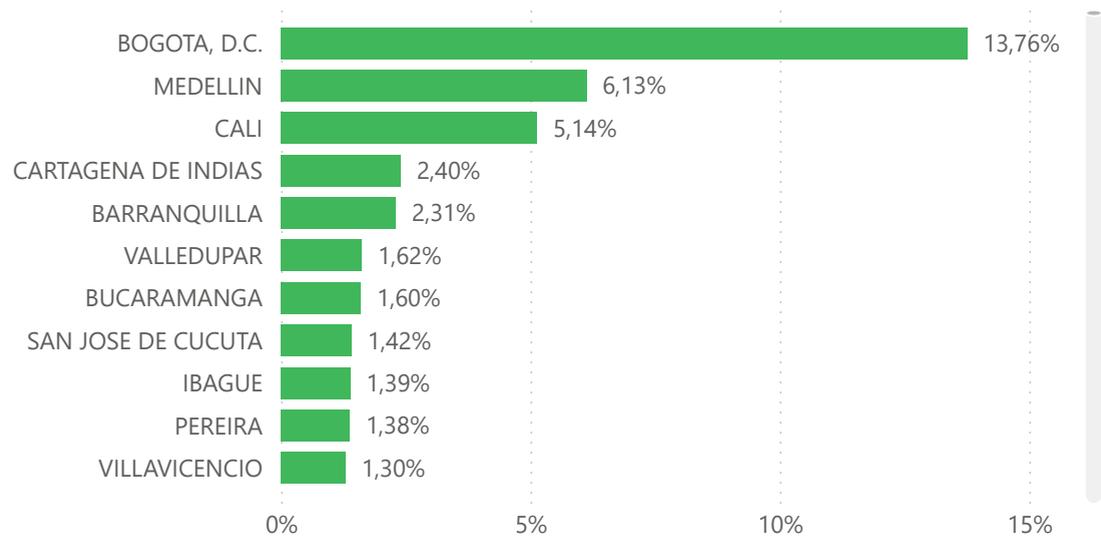
Concentración espacial del consumo



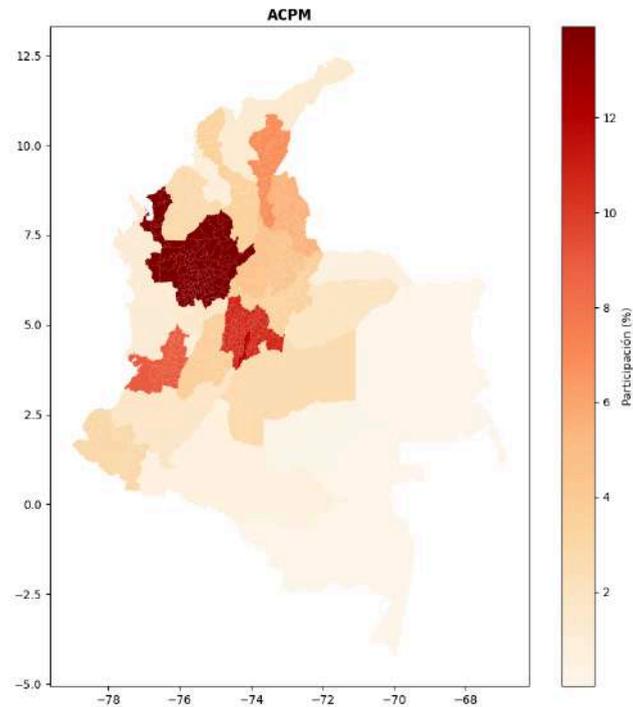
Participación por departamento consumo de Corriente (%)



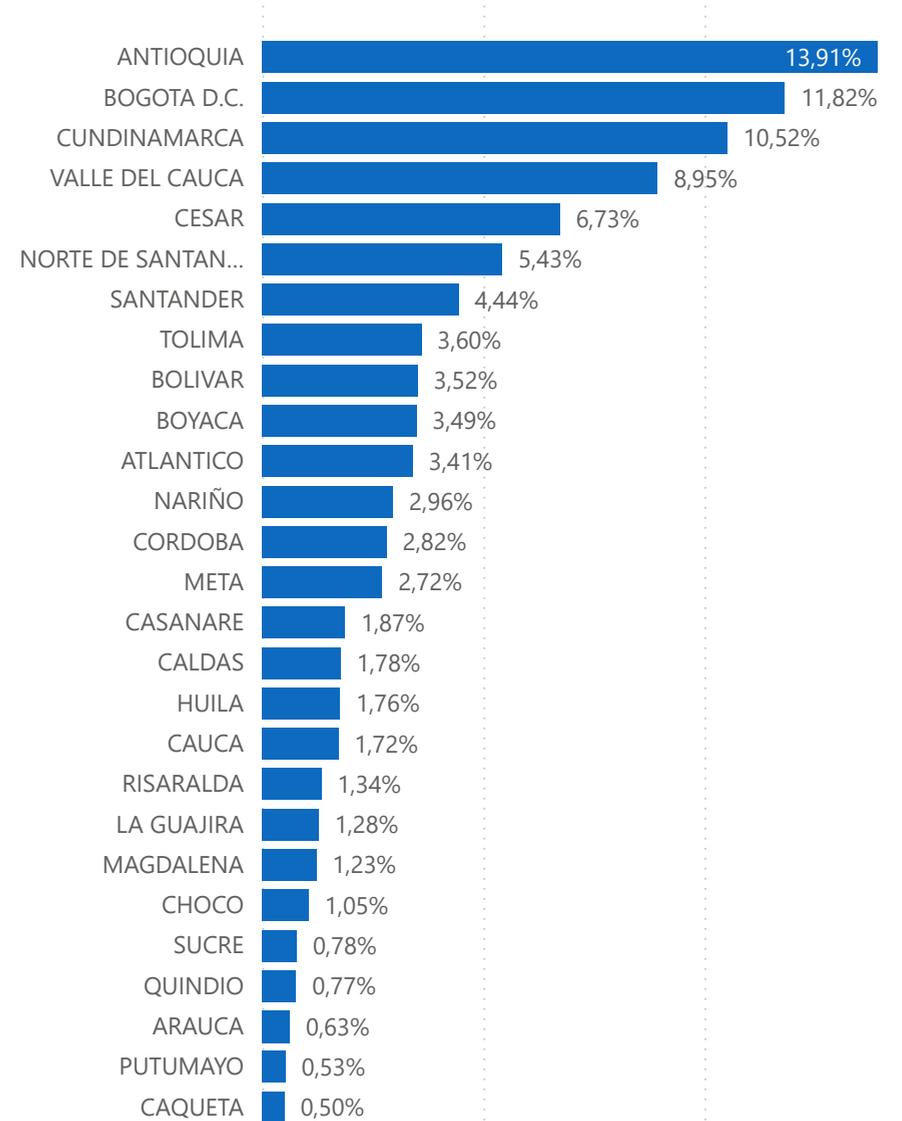
Participación por municipio consumo de Corriente (%)



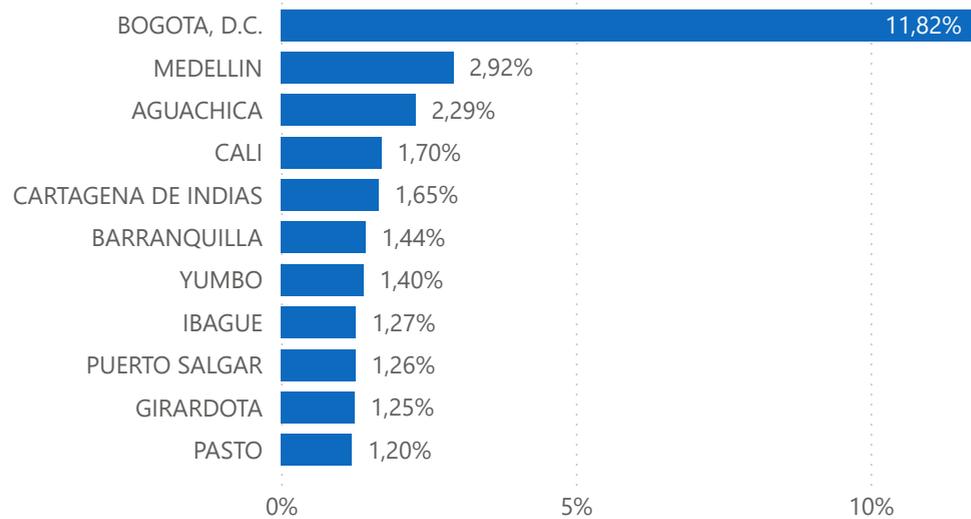
Concentración espacial del consumo



Participación por departamento consumo ACPM (%)



Participación por municipio consumo ACPM (%)



Comparación entre Trimestres - Departamentos



Administrador de:
SOLDICOM
FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA

Corriente

Departamento	Trim. 2 2023 (gal)	Trim. 2 2024 (gal)	Var. relativa (%)
ANTIOQUIA	81,66 mill.	78,20 mill.	-4,23
BOGOTA D.C.	78,44 mill.	73,43 mill.	-6,38
VALLE DEL CAUCA	59,54 mill.	54,78 mill.	-7,99
CUNDINAMARCA	39,91 mill.	37,03 mill.	-7,23
SANTANDER	27,41 mill.	24,81 mill.	-9,48
CESAR	24,03 mill.	22,17 mill.	-7,72
ATLANTICO	23,57 mill.	21,75 mill.	-7,73
BOLIVAR	21,11 mill.	20,03 mill.	-5,13
NORTE DE SANTANDER	24,54 mill.	19,18 mill.	-21,83
NARIÑO	22,42 mill.	18,32 mill.	-18,29
TOLIMA	16,53 mill.	15,13 mill.	-8,46
BOYACA	16,13 mill.	14,72 mill.	-8,75
CORDOBA	15,31 mill.	14,44 mill.	-5,71
HUILA	14,96 mill.	13,59 mill.	-9,17
META	13,90 mill.	13,40 mill.	-3,56
CAUCA	15,16 mill.	12,86 mill.	-15,19
RISARALDA	13,06 mill.	12,02 mill.	-7,91
CALDAS	10,48 mill.	9,71 mill.	-7,42
MAGDALENA	9,37 mill.	8,53 mill.	-8,96
LA GUAJIRA	11,09 mill.	7,42 mill.	-33,05
SUCRE	7,79 mill.	7,19 mill.	-7,73
QUINDIO	7,00 mill.	6,47 mill.	-7,46
CASANARE	6,08 mill.	5,68 mill.	-6,66
CHOCO	5,73 mill.	5,50 mill.	-4,06
CAQUETA	5,43 mill.	4,77 mill.	-12,02
PUTUMAYO	5,96 mill.	4,31 mill.	-27,63
ARAUCA	3,86 mill.	3,46 mill.	-10,44
GUAVIARE	1,32 mill.	1,24 mill.	-6,40

ACPM

Departamento	Trim. 2 2023 (gal)	Trim. 2 2024 (gal)	Var. relativa (%)
ANTIOQUIA	65,98 mill.	67,81 mill.	2,76
BOGOTA D.C.	59,76 mill.	57,61 mill.	-3,60
CUNDINAMARCA	50,53 mill.	51,27 mill.	1,47
VALLE DEL CAUCA	44,62 mill.	43,60 mill.	-2,30
CESAR	33,08 mill.	32,80 mill.	-0,82
NORTE DE SANTANDER	24,94 mill.	26,47 mill.	6,16
SANTANDER	23,34 mill.	21,66 mill.	-7,19
TOLIMA	17,76 mill.	17,56 mill.	-1,11
BOLIVAR	16,30 mill.	17,14 mill.	5,15
BOYACA	17,05 mill.	17,01 mill.	-0,23
ATLANTICO	17,01 mill.	16,61 mill.	-2,31
NARIÑO	12,56 mill.	14,44 mill.	15,01
CORDOBA	13,49 mill.	13,73 mill.	1,76
META	12,49 mill.	13,24 mill.	5,98
CASANARE	8,87 mill.	9,12 mill.	2,77
CALDAS	8,21 mill.	8,67 mill.	5,51
HUILA	8,73 mill.	8,58 mill.	-1,73
CAUCA	7,05 mill.	8,39 mill.	18,95
RISARALDA	6,61 mill.	6,53 mill.	-1,18
LA GUAJIRA	5,56 mill.	6,23 mill.	12,02
MAGDALENA	5,89 mill.	5,98 mill.	1,51
CHOCO	3,97 mill.	5,12 mill.	29,00
SUCRE	3,88 mill.	3,82 mill.	-1,74
QUINDIO	3,29 mill.	3,75 mill.	14,06
ARAUCA	2,60 mill.	3,06 mill.	17,70
PUTUMAYO	2,55 mill.	2,58 mill.	1,37
CAQUETA	2,29 mill.	2,45 mill.	6,97
GUAVIARE	0,65 mill.	0,71 mill.	8,53
VICHADA	0 54 mill	0 57 mill	4 20

Comparación entre Trimestres - Municipios

Corriente

Municipio	Trim. 2 2023 (gal)	Trim. 2 2024 (gal)	Var. relativa (%)
BOGOTA, D.C.	78,44 mill.	73,43 mill.	-6,38
MEDELLIN	33,92 mill.	32,70 mill.	-3,62
CALI	29,33 mill.	27,42 mill.	-6,52
CARTAGENA DE INDIAS	13,22 mill.	12,83 mill.	-2,94
BARRANQUILLA	13,42 mill.	12,32 mill.	-8,22
VALLEDUPAR	9,07 mill.	8,67 mill.	-4,39
BUCARAMANGA	9,72 mill.	8,57 mill.	-11,90
SAN JOSE DE CUCUTA	9,56 mill.	7,56 mill.	-20,89
IBAGUE	8,10 mill.	7,43 mill.	-8,28
PEREIRA	7,90 mill.	7,36 mill.	-6,77
VILLAVICENCIO	7,17 mill.	6,93 mill.	-3,27
PASTO	6,90 mill.	6,25 mill.	-9,44
MONTERIA	5,52 mill.	5,60 mill.	1,40
MANIZALES	5,38 mill.	5,07 mill.	-5,86
BELLO	5,07 mill.	4,90 mill.	-3,42
NEIVA	5,09 mill.	4,82 mill.	-5,25
SANTA MARTA	5,25 mill.	4,80 mill.	-8,43
PALMIRA	4,96 mill.	4,63 mill.	-6,71
POPAYAN	4,66 mill.	4,29 mill.	-7,76
SOACHA	4,57 mill.	4,22 mill.	-7,61
ARMENIA	4,53 mill.	4,13 mill.	-8,87
ITAGUI	4,23 mill.	4,11 mill.	-2,95
YUMBO	3,70 mill.	3,45 mill.	-6,77
ENVIGADO	3,27 mill.	3,39 mill.	3,84
SINCELEJO	3,62 mill.	3,37 mill.	-6,73
CHIA	3,34 mill.	3,37 mill.	0,85
SOLEDAD	3,79 mill.	3,31 mill.	-12,76
BARRANCABERMEJA	3,20 mill.	2,95 mill.	-7,78
BIGONIA	3,08 mill.	2,94 mill.	-4,55

ACPM

Municipio	Trim. 2 2023 (gal)	Trim. 2 2024 (gal)	Var. relativa (%)
BOGOTA, D.C.	59,76 mill.	57,61 mill.	-3,60
MEDELLIN	15,19 mill.	14,25 mill.	-6,18
AGUACHICA	11,77 mill.	11,14 mill.	-5,39
CALI	8,34 mill.	8,30 mill.	-0,49
CARTAGENA DE INDIAS	7,47 mill.	8,06 mill.	7,91
BARRANQUILLA	7,06 mill.	7,01 mill.	-0,74
YUMBO	6,83 mill.	6,83 mill.	-0,03
IBAGUE	6,21 mill.	6,20 mill.	-0,14
PUERTO SALGAR	5,06 mill.	6,16 mill.	21,85
GIRARDOTA	4,97 mill.	6,09 mill.	22,59
PASTO	5,69 mill.	5,86 mill.	3,02
SOACHA	5,11 mill.	5,46 mill.	6,73
SAN JOSE DE CUCUTA	5,29 mill.	5,41 mill.	2,21
LOS PATIOS	4,93 mill.	4,75 mill.	-3,79
MANIZALES	4,61 mill.	4,73 mill.	2,62
BUCARAMANGA	5,17 mill.	4,67 mill.	-9,59
BUENAVENTURA	4,57 mill.	4,50 mill.	-1,45
VILLAVICENCIO	4,26 mill.	4,44 mill.	4,03
EL ZULIA	3,79 mill.	4,24 mill.	11,87
SOLEDAD	4,04 mill.	4,05 mill.	0,28
BARRANCABERMEJA	4,26 mill.	3,84 mill.	-9,72
CANDELARIA	4,17 mill.	3,78 mill.	-9,31
YOTOCO	2,97 mill.	3,71 mill.	24,70
YOPAL	3,50 mill.	3,70 mill.	5,70
MADRID	4,62 mill.	3,63 mill.	-21,45
ITAGUI	3,62 mill.	3,61 mill.	-0,25
GUADALAJARA DE BUGA	4,00 mill.	3,58 mill.	-10,60
MOSQUERA	3,33 mill.	3,41 mill.	2,48
PEREIRA	3,40 mill.	3,28 mill.	-3,49

Conclusiones

1. A nivel nacional, nuevamente se evidencia una tendencia decreciente en las ventas de gasolina corriente. En comparación con el segundo trimestre del año 2023, las ventas presentan una caída del 8,96%. Lo anterior acentúa la preocupación por la tendencia negativa en la demanda, que ya completa 3 trimestres consecutivos decreciendo.
2. Adicionalmente, se presenta una aceleración en el decrecimiento, que fue del 4,80% en el tercer trimestre de 2023, 5,71% en el cuarto trimestre del mismo año, 7,19% en el primer trimestre de 2024 y se situó en 8,96% en el segundo trimestre del año.
3. La demanda por ACPM presentó un crecimiento del 1,46%, superando el estancamiento que había experimentado durante los 2 trimestres anteriores (variaciones del 0,0% en el último trimestre de 2023 y 0,1% en el primer trimestre del presente año). La mayor parte de este crecimiento se dio durante el mes de abril (9,16%), mientras que en los meses de mayo y junio se presentaron ligeros decrecimientos (-1,83% y -2,55% respectivamente).
4. Organización Terpel S.A., Primax S.A. y Chevron Petroleum S.A. siguen liderando el mercado de la distribución mayorista de combustibles con aproximadamente el 74% de participación a nivel nacional.
5. El consumo de diésel (ACPM) continúa concentrándose primordialmente en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca y Cesar. De igual forma, el consumo de gasolina corriente se concentró en los departamentos de Antioquia Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander.
6. El mayor consumo de ACPM a nivel de municipios se concentra en Bogotá, Medellín, Aguachica, Cali y Cartagena de Indias. De estos 5, solo en Cartagena se observó un aumento del 7,91% en el consumo de ACPM; en los otros 4, la demanda decreció.
7. Las ventas de gasolina corriente se concentran principalmente en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena de Indias y Barranquilla. En estos cinco municipios nuevamente se registraron disminuciones significativas en el consumo de este combustible al compararlo con el mismo trimestre del año anterior.