

FONDO SOLDICOM · SOMOS UNO

Boletín Estadístico

Ventas al por menor de combustibles líquidos a través de las Estaciones de servicio

Resultados primer semestre de 2026

VOLUMEN TOTAL S1 2026		CRECIMIENTO VS. S1 2025	
2.114 M gal		+3,7 %	
CORRIENTE 26/25	DIÉSEL 26/25	EXTRA 26/25	
+3,48 %	+3,17 %	+28,49 %	

Elaborado con los microdatos del Cubo-SICOM,
Ministerio de Minas y Energía · 6,3 millones de registros procesados.

Contenido

-
- | | | |
|--|----------------------------|--------|
| 1. | El sector en cifras | pág. 1 |
| Estaciones de servicio activas, municipios abastecidos, empleo y facturación del sector. | | |
-
- | | | |
|---|-------------------------|-----------|
| 2. | Panorama general | págs. 2–6 |
| Consolidado nacional, series mensuales por producto y balance interanual 2025–2026. | | |
-
- | | | |
|--|----------------------------------|-----------|
| 3. | Distribuidores mayoristas | págs. 7–9 |
| Ranking de mayoristas, especialización por producto y evolución histórica 2010–2026. | | |
-
- | | | |
|---|-------------------------|---------|
| 4. | Mapa del consumo | pág. 10 |
| Volumen despachado por municipio y tipo de combustible. | | |
-
- | | | |
|--|----------------------------|---------|
| 5. | Rendimiento por EDS | pág. 11 |
| Galones despachados por Estación de servicio activa: del volumen de venta a la eficiencia. | | |
-
- | | | |
|--|---|---------|
| 6. | Rendimiento histórico y tendencia de largo plazo | pág. 12 |
| Consumo nacional agregado 2010–2026, tendencia OLS y el quiebre pospandemia. | | |
-
- | | | |
|---|------------------------------|---------|
| 7. | Metodología y fuentes | pág. 13 |
| Cómo se construyó el boletín: datos, universo, productos y procesamiento. | | |
-

El sector detrás de cada galón despachado a través de una Estación de servicio

Cinco cifras dimensionan la red de distribución minorista de combustibles líquidos en el país que atiende a los más de 21 millones de vehículos que circulan en Colombia.*

~6.400

Estaciones de servicio activas (aprox.)

Cifra aproximada de EDS automotrices y fluviales activas durante el primer semestre de 2026.

No corresponde a un conteo exacto, sino a una estimación del universo del sector.¹

980

Municipios abastecidos

Presencia en zonas urbanas, rurales y de frontera. En 226 municipios (23 %) una sola EDS sostiene todo el suministro local.

68.035

Empleos directos e indirectos

El 54,6 % son expendedores de combustible en punto de venta (isleros); el 45,4 % restante se reparte entre administración (20,4 %), retail y conveniencia (17,8 %), soporte y logística (7,3 %). Masa salarial 2025 (ingresos laborales): \$1,4 billones (DANE, CIUO-08 A.C.).

\$64,2 bn

Facturados en surtidor en 2025

Equivalen al 3,46 % del PIB. De cada \$100 del surtidor, \$13,9 van al Estado en impuestos, \$78,9 se transfieren aguas arriba en la cadena (productor, mayorista, transporte) y \$7,2 quedan en la EDS (0,25 % del PIB).

57 %

De las EDS son MIPYMES

Más de la mitad de las Estaciones de servicio (52,8 %) vende menos de 40.000 galones al mes: el tejido de la distribución al por menor de combustibles en Colombia es, sobre todo, pequeña empresa.

LECTURA

La distribución minorista de combustibles líquidos conforma una red logística estratégica para el país, con presencia en el **87 %** de los municipios, que impulsa la generación de empleo formal y que registra ventas superiores al **3,46 %** del PIB nacional.

* Cifras de tránsito y transporte en Colombia, Informe del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).

¹ Se considera activa en este caso toda Estación de servicio que compre al menos un galón de combustible desde el año inmediatamente anterior (2025).

El país despachó 2.114 millones de galones a través de la red de EDS

Volumen total de gasolina corriente, extra y diésel despachado a Estaciones de servicio entre enero y junio de 2026.

GASOLINA CORRIENTE

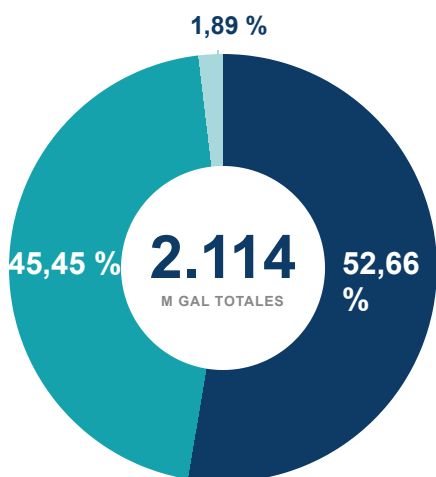
1.113 M · 52,7 %

DIÉSEL

961 M · 45,4 %

GASOLINA EXTRA

40 M · 1,9 %



■ Corriente ■ Diésel ■ Extra

CONSOLIDADO NACIONAL — PRIMER SEMESTRE 2026

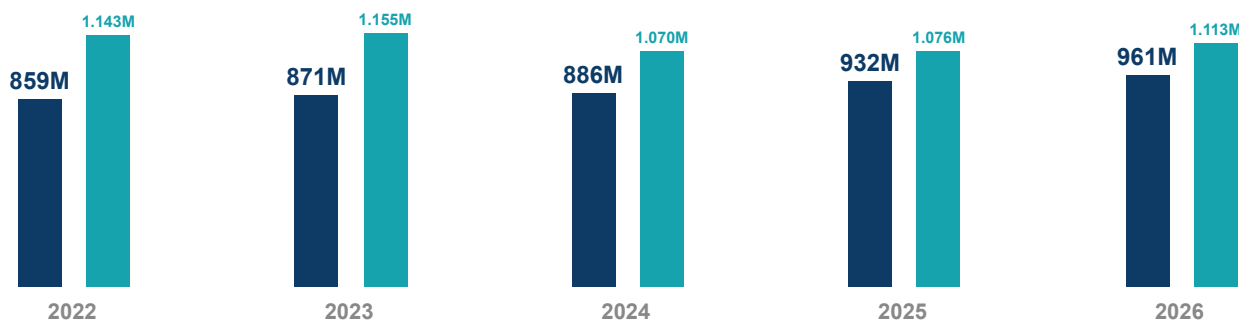
PRODUCTO	VOLUMEN (GAL)	PART. (%)
Gasolina		
Corriente	1.113,46 M	52,66
Extra	39,90 M	1,89
Diésel		
Diésel	961,14 M	45,45
Total nacional	2.114,50 M	100,00

La variación es relativa al primer semestre del año anterior; 2022 es la referencia de inicio.

VOLUMEN DEL PRIMER SEMESTRE POR AÑO — CORRIENTE VS. DIÉSEL (2022–2026)

■ Diésel ■ Corriente

Millones de galones



LECTURA

Uno de cada dos galones que se despachan en el país es gasolina corriente. La extra, aunque crece con fuerza, sigue siendo un segmento especializado: menos de **2 galones** de cada 100. El diésel acumula cinco semestres consecutivos de crecimiento; la corriente se recupera tras la caída de 2024.

La corriente creció 3,5 % y marzo rompió la barrera de los 200 millones

Comparación mensual del primer semestre de 2026 frente al mismo período de 2025. Solo enero estuvo por debajo del año anterior.

1.076 M

S1 2025 (GAL)

1.113 M

S1 2026 (GAL)

+3,48 %

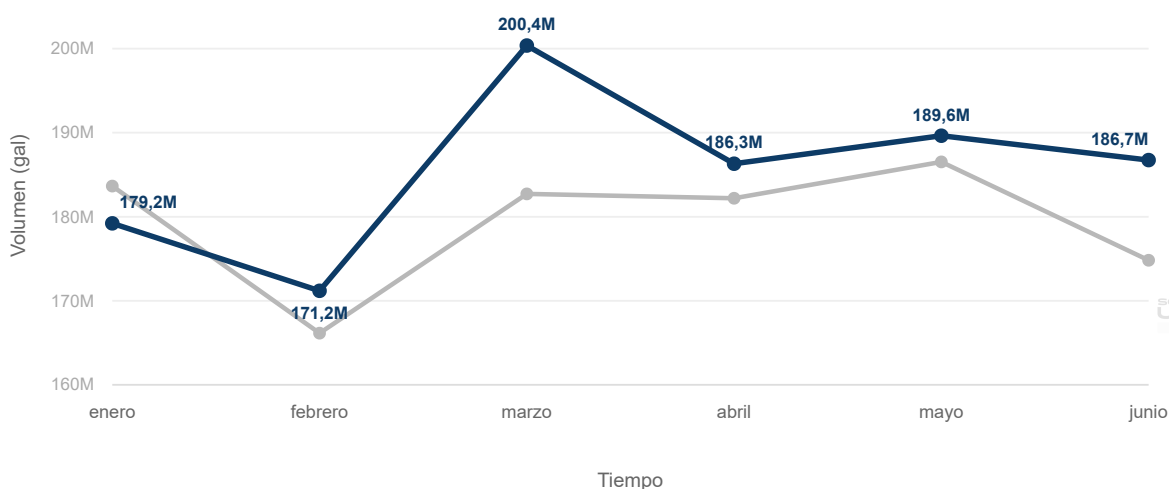
VARIACIÓN ANUAL

Marzo

MEJOR MES · 200,4 M

— S1 2025 — S1 2026

Serie mensual · millones de galones



MES	2025 (GAL)	2026 (GAL)	VAR. (%)
enero	183,65 M	179,21 M	-2,41
febrero	166,15 M	171,18 M	+3,02
marzo	182,71 M	200,38 M	+9,67
abril	182,19 M	186,31 M	+2,26
mayo	186,52 M	189,64 M	+1,67
junio	174,81 M	186,74 M	+6,82
Total	1.076,04 M	1.113,46 M	+3,48

CORRIENTE · S1 DE CADA AÑO

AÑO	VOL. S1 (GAL)	VAR. (%)
2022	1.143,49 M	0,00
2023	1.154,70 M	+0,98
2024	1.070,20 M	-7,32
2025	1.076,04 M	+0,55
2026	1.113,46 M	+3,48

La variación es relativa al primer semestre del año anterior; 2022 es la referencia de inicio. Fuente: elaboración propia con datos SICOM, Ministerio de Minas y Energía (corte: primer semestre de 2026).

LECTURA

Tras un enero débil (-2,4 %), la corriente encadenó cinco meses consecutivos de crecimiento y marzo marcó el pico del semestre (+9,67 %), un patrón que vemos asociado a la mayor movilidad previa a Semana Santa. En la mirada anual, 2026 revierte la caída de 2024 (-7,32 %), es el mejor primer semestre de toda la serie y su alza interanual (+3,48 %) es la más fuerte desde 2022.

El diésel creció 3,2 % y cerró el semestre con su mejor junio: +8,0 %

Termómetro del transporte de carga y de pasajeros, el diésel repitió el patrón de la corriente: caída en enero y recuperación sostenida el resto del semestre.

932 M

S1 2025 (GAL)

961 M

S1 2026 (GAL)

+3,17 %

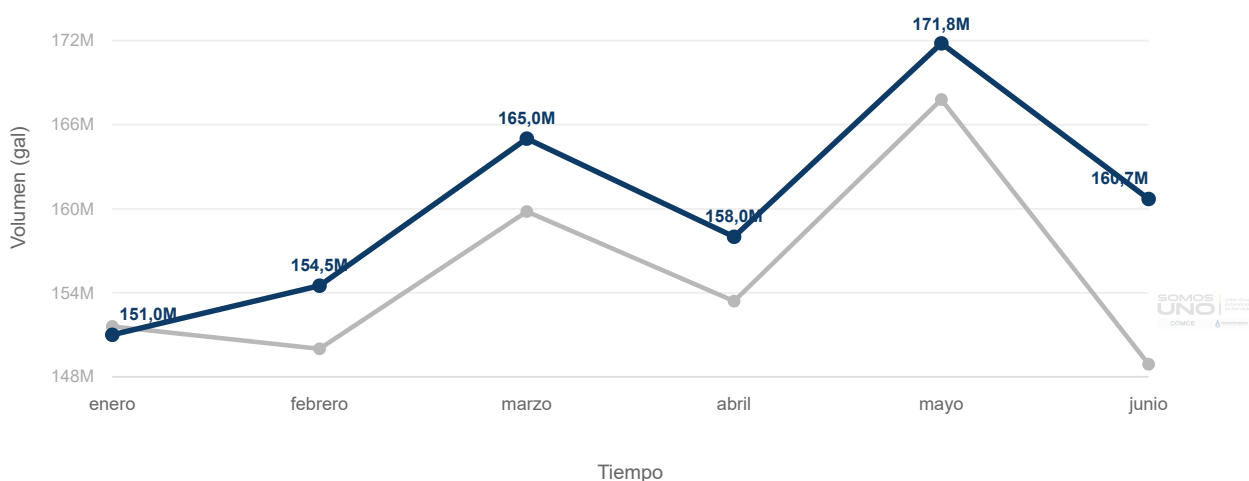
VARIACIÓN ANUAL

Junio

MEJOR MES · +7,95 %

— S1 2025 — S1 2026

Serie mensual · millones de galones



MES	2025 (GAL)	2026 (GAL)	VAR. (%)
enero	151,60 M	151,00 M	-0,40
febrero	150,00 M	154,50 M	+3,00
marzo	159,80 M	165,00 M	+3,25
abril	153,40 M	158,00 M	+3,00
mayo	167,80 M	171,80 M	+2,38
junio	148,90 M	160,70 M	+7,92
Total	931,50 M	961,00 M	+3,17

DIÉSEL · S1 DE CADA AÑO

AÑO	VOL. S1 (GAL)	VAR. (%)
2022	859,00 M	0,00
2023	871,00 M	+1,40
2024	886,00 M	+1,72
2025	931,50 M	+5,14
2026	961,00 M	+3,17

La variación es relativa al primer semestre del año anterior; 2022 es la referencia de inicio. Fuente: elaboración propia con datos SICOM, Ministerio de Minas y Energía (corte: primer semestre de 2026).

LECTURA

Tras un enero plano (-0,4 %), el diésel encadenó cinco meses de crecimiento y junio marcó el mejor mes del semestre (+7,92 %), con **160,7 millones** de galones frente a 148,9 un año atrás. En la mirada anual, 2026 alcanza los **961 millones** de galones: el máximo de toda la serie y cinco primeros semestres consecutivos sin un solo retroceso.

La extra es el segmento más dinámico, aunque sigue siendo marginal en volumen

Es el producto más dinámico del sector: creció en los seis meses del semestre, siempre por encima del 17 % interanual. No obstante, es un segmento que representa menos del 2 % del total.

19,4 M

S1 2023 (GAL)

31,0 M

S1 2025 (GAL)

39,9 M

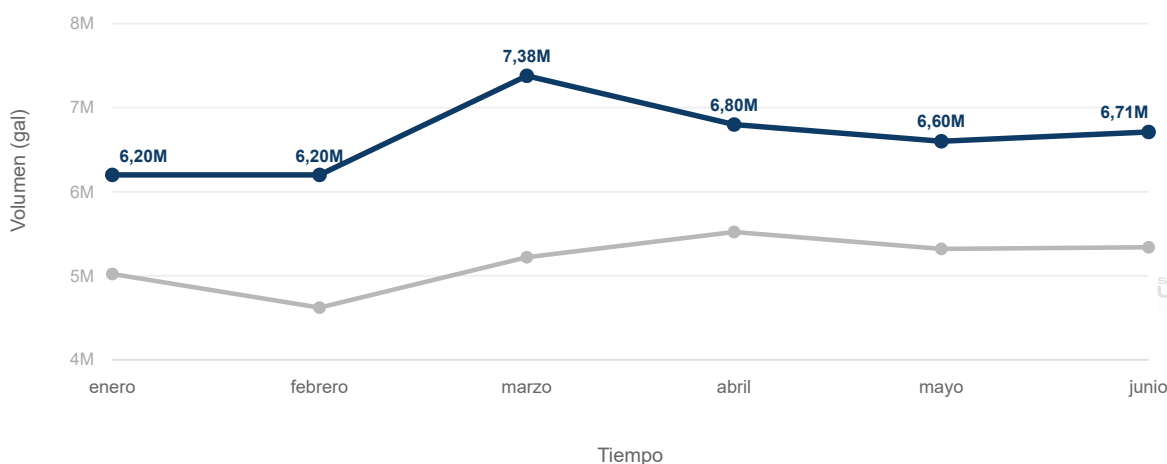
S1 2026 (GAL)

+28,49 %

VARIACIÓN 26/25

— S1 2025 — S1 2026

Serie mensual · millones de galones



MES	2025 (GAL)	2026 (GAL)	VAR. (%)
enero	5,02 M	6,20 M	+23,51
febrero	4,62 M	6,20 M	+34,20
marzo	5,22 M	7,38 M	+41,38
abril	5,52 M	6,80 M	+23,19
mayo	5,32 M	6,60 M	+24,06
junio	5,34 M	6,71 M	+25,66
Total	31,04 M	39,89 M	+28,49

EXTRA · S1 DE CADA AÑO

AÑO	VOL. S1 (GAL)	VAR. (%)
2022	26,20 M	0,00
2023	19,40 M	-25,95
2024	23,20 M	+19,59
2025	31,04 M	+33,79
2026	39,89 M	+28,49

La variación es relativa al primer semestre del año anterior; 2022 es la referencia de inicio. Fuente: elaboración propia con datos SICOM, Ministerio de Minas y Energía (corte: primer semestre de 2026).

LECTURA

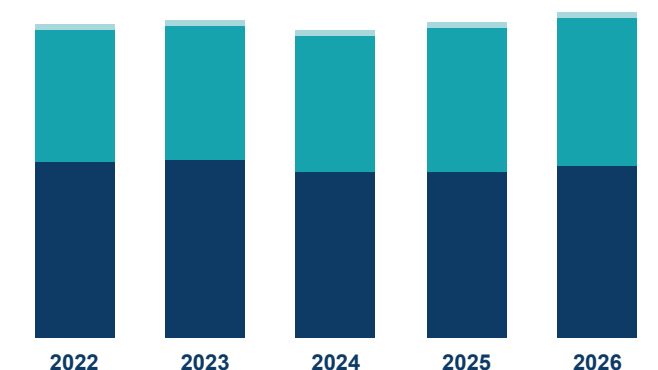
La extra creció en los seis meses del semestre, siempre por encima del **23 %** interanual, con marzo como pico (**+41,4 %**). En la mirada anual, tras el bache de 2023 (**-25,95 %**) encadenó tres años al alza y en 2026 alcanza **39,89 millones** de galones: más del doble que en 2023 y el mayor nivel de la serie.

El sector sumó 75,8 millones de galones más que hace un año

Los tres productos crecieron. El volumen total pasó de 2.039 a 2.114 millones de galones: un avance de 3,7 %.



■ Corriente ■ Diésel ■ Extra



Composición del volumen total S1 · millones de galones

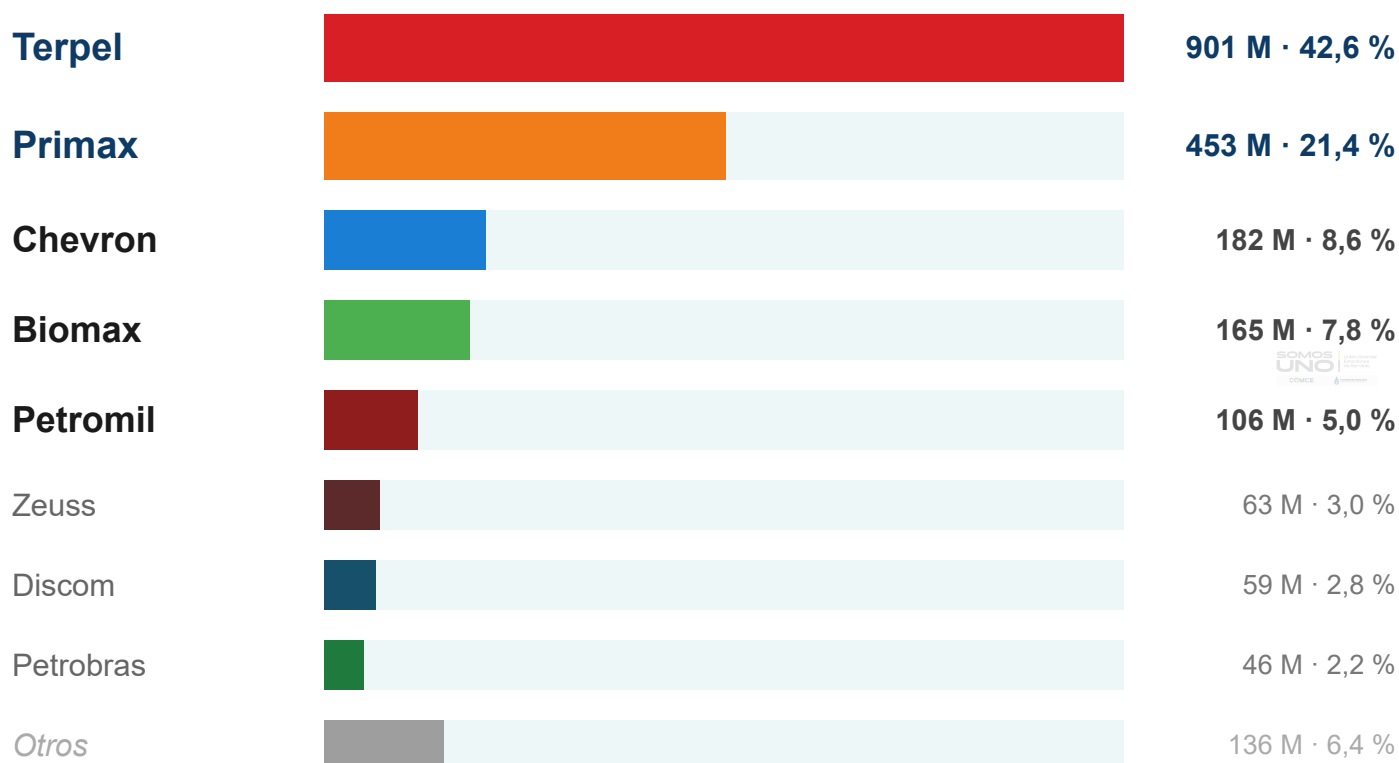
AÑO	CORR.	EXTRA	DIÉSEL	TOTAL
2022	1.143	26	859	2.029
2023	1.155	19	871	2.046
2024	1.070	23	886	1.979
2025	1.076	31	932	2.039
2026	1.113	40	961	2.115

LECTURA

Los tres productos crecieron frente a 2025: el diésel alcanzó el nivel más alto de toda la serie y la corriente su mejor primer semestre desde 2023. La brecha entre ambos combustibles se redujo de **285 millones** de galones en 2022 a **152 millones** en 2026, señal de que la matriz de consumo se equilibra a medida que el diésel gana terreno. Detrás de esa tendencia hay más de **1,06 millones de vehículos** a diésel —el **5 %** del parque, dedicados al transporte de carga y de pasajeros— que concentran cerca del **45,4 %** de la oferta nacional de combustibles. De ese parque, el **55,2 %** presta servicio público, el **41,1 %** es particular y el **3,6 %** oficial (MME, 2025).

Terpel despachó 901 millones de galones: 4 de cada 10 en el país

Ranking de distribuidores mayoristas por volumen total despachado a Estaciones de servicio —suma de los tres productos: gasolina corriente, extra y diésel—. Los cinco primeros concentran el 85,7 % del sector.



LECTURA

El sector mayorista está altamente concentrado: trece distribuidores representan el **97,7 %** del volumen nacional. Terpel y Primax reúnen cerca de dos terceras partes (**64 %**). La participación del líder duplica la del segundo, evidenciando una amplia distancia entre los dos principales agentes y el resto.

El detalle por mayorista

La tabla reúne a todos los distribuidores del semestre con su participación sobre el volumen nacional de los tres combustibles, y señala cuál pesa más dentro de su propia mezcla: el rasgo que define su perfil de especialización.

MAYORISTA	VOLUMEN S1 2026 (GAL)	PARTICIPACIÓN (%)	COMBUSTIBLE PRINCIPAL	PESO EN SU MEZCLA (%)
Terpel	900,82 M	42,60	Corriente	49,6
Primax	452,63 M	21,41	Corriente	55,0
Chevron	182,39 M	8,63	Corriente	65,8
Biomax	164,76 M	7,79	Corriente	54,0
Petromil	106,02 M	5,01	Diésel	51,4
Zeuss	62,99 M	2,98	Diésel	56,9
Discom	58,66 M	2,77	Diésel	55,4
Petrobras	46,15 M	2,18	Corriente	62,1
Coop. Pimpineros	25,62 M	1,21	Diésel	66,8
Puma Energy	24,20 M	1,14	Corriente	60,0
Ecospetróleo	21,57 M	1,02	Corriente	69,6
Petrodecol	19,58 M	0,93	Corriente	55,7
Otros*	49,11 M	2,32	Corriente	56,4
Total	2.114,50 M	100,00	—	—

* "Otros" agrupa a los distribuidores restantes. El combustible principal es el de mayor peso dentro de la mezcla de cada distribuidor, calculado sobre los microdatos.

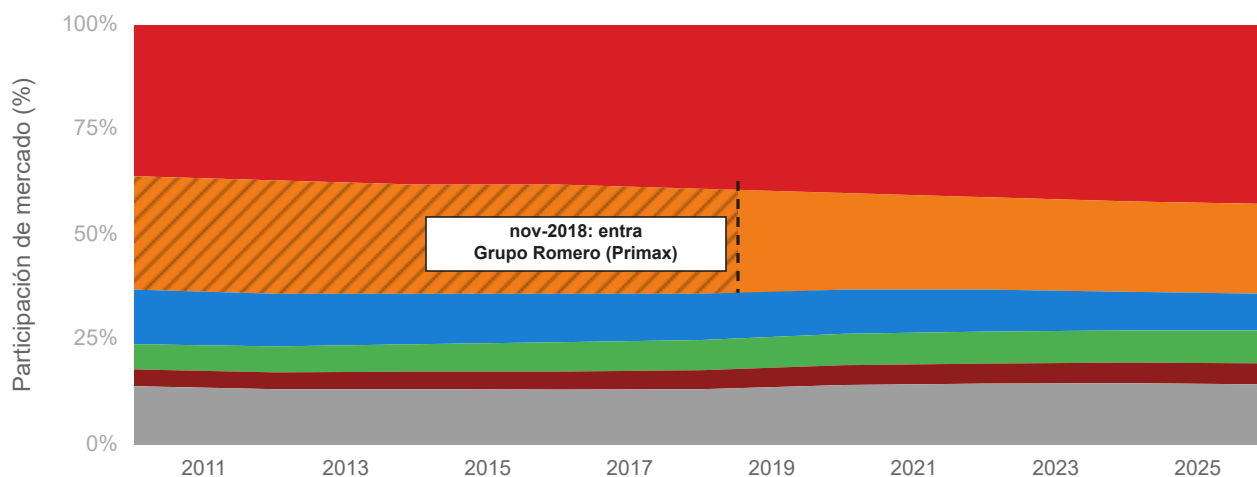
LECTURA

El perfil de especialización varía: la mayoría de los grandes se apoya en la corriente, mientras Petromil, Zeuss, Discom y la Coop. Pimpineros se inclinan al diésel. Aun así, las transformaciones estructurales del sector mayorista tienden a producirse de manera gradual.

* "Otros" agrupa distribuidores con participación individual inferior al 2 %. Fuente: elaboración propia con base en el Cubo-SICOM, Ministerio de Minas y Energía (corte: primer semestre de 2026). Se incluyen únicamente registros con más de un galón despachado.

Quince años después, Terpel no cede el liderazgo: lo amplía

Participación mensual del sector mayorista desde 2010. La foto de hoy es el resultado de una tendencia lenta pero persistente.



■ Terpel ■ Primax* ■ Esso/Mobil (pre nov-2018) ■ Chevron ■ Biomax ■ Petromil ■ Otros‡

MAYORISTA	~2010	S1 2026	VARIACIÓN (P.P.)
■ Terpel	36,0 %	42,6 %	+6,6
■ Primax*	26,0 %	21,4 %	-4,6**
■ Chevron	13,0 %	8,6 %	-4,4
■ Biomax	6,0 %	7,8 %	+1,8
■ Petromil	4,0 %	5,0 %	+1,0
■ Otros‡	11,0 %	14,4 %	+3,4

LECTURA

La evidencia muestra una tendencia gradual hacia una mayor concentración en los principales agentes mayoristas, medida en **volumen de galones despachados** (no en número de Estaciones de servicio): Terpel aumentó de aproximadamente **36 %** a **42,6 %**, Biomax subió de cerca del **6 %** a **7,8 %** y Petromil avanzó levemente del **4 %** al **5,0 %**. Chevron es el que más cede: bajó del **13 %** al **8,6 %**.

Debe leerse con cuidado la serie de Primax: los datos anteriores a **noviembre de 2018** no corresponden a su operación, sino a Esso y Mobil (ExxonMobil), cuyos volúmenes históricos fueron reasignados retroactivamente al código de Primax en SICOM tras la adquisición de esa red por parte de Grupo Romero. Por eso la caída de “Primax” de **26 %** a **21,4 %** refleja en realidad la trayectoria decreciente de su predecesor, no un retroceso en participación de mercado de la compañía. Tomando como referencia su entrada real al mercado, desde **2019** Primax registra un crecimiento sostenido en su participación de mercado por volumen.

En contraste, el conjunto de distribuidores de menor tamaño incrementó su participación de aproximadamente **11 %** a **14 %**, reflejando mayor atomización entre los participantes de menor escala.

* Debe tenerse en cuenta que Primax ingresó oficialmente al mercado colombiano de combustibles en noviembre de 2018. ** Los datos de Primax anteriores a noviembre de 2018 corresponden a los volúmenes históricos de ExxonMobil (Esso y Mobil). A partir de 2018, en términos de volumen de galones (no de número de EDS), la participación de Primax muestra una tendencia creciente. ‡ Agrupa distribuidores con participación individual inferior al 2 %. El área achurada antes de nov-2018 corresponde a los activos de Esso/Mobil, reasignados retroactivamente a Primax. Fuente: elaboración propia con base en el Cubo-SICOM, Ministerio de Minas y Energía (serie mensual 2010 – junio de 2026).

Bogotá mueve 1 de cada 10 galones del país

Los tres mayores mercados urbanos —Bogotá, Medellín y Cali— concentran el 18,6 % del volumen nacional. Pero el consumo también revela vocaciones: hay municipios que prevalecen en diésel.

18,6 %

del volumen nacional lo concentran las tres ciudades más pobladas del país.

LAS TRES PRINCIPALES CIUDADES

Bogotá D.C. **224,5 M** Medellín **97,6 M** Cali **70,7 M**

VOLUMEN POR MUNICIPIO Y TIPO DE COMBUSTIBLE — TOP 30 MUNICIPIOS · S1 2026

MUNICIPIO	DIÉSEL	CORRIENTE	EXTRA	TOTAL	PROM. MENS.	PART. (%)	PART. ACUM. (%)
Bogotá, D.C.	72,87 M	142,25 M	9,41 M	224,54 M	37,42 M	10,62	10,62
Medellín	25,01 M	68,70 M	3,94 M	97,64 M	16,27 M	4,62	15,24
Santiago de Cali	13,26 M	54,88 M	2,55 M	70,69 M	11,78 M	3,34	18,58
Cartagena de Indias	14,78 M	27,41 M	0,72 M	42,92 M	7,15 M	2,03	20,61
Barranquilla	9,71 M	25,29 M	1,26 M	36,25 M	6,04 M	1,71	22,32
Ibagué	10,67 M	15,55 M	0,72 M	26,94 M	4,49 M	1,27	23,59
Valledupar	6,09 M	19,38 M	0,14 M	25,60 M	4,27 M	1,21	24,80
Pasto	11,68 M	13,47 M	0,10 M	25,25 M	4,21 M	1,19	25,99
Aguachica	22,25 M	2,88 M	0,06 M	25,19 M	4,20 M	1,19	27,18
Villavicencio	9,65 M	14,76 M	0,50 M	24,91 M	4,15 M	1,18	28,36
Bucaramanga	7,06 M	16,56 M	0,78 M	24,40 M	4,07 M	1,15	29,51
Pereira	7,10 M	15,64 M	0,86 M	23,60 M	3,93 M	1,12	30,63
San José de Cúcuta	8,61 M	12,78 M	0,24 M	21,63 M	3,61 M	1,02	31,65
Yumbo	13,23 M	6,55 M	0,35 M	20,13 M	3,35 M	0,95	32,60
Soacha	9,80 M	9,13 M	0,31 M	19,24 M	3,21 M	0,91	33,51
Santa Marta	6,02 M	10,51 M	0,30 M	16,83 M	2,80 M	0,80	34,31
Montería	4,93 M	11,28 M	0,24 M	16,45 M	2,74 M	0,78	35,09
Neiva	6,15 M	9,60 M	0,49 M	16,24 M	2,71 M	0,77	35,86
Manizales	5,23 M	10,28 M	0,67 M	16,18 M	2,70 M	0,77	36,63
Bello	5,54 M	10,19 M	0,38 M	16,11 M	2,68 M	0,76	37,39
Itagüí	6,74 M	7,83 M	0,38 M	14,95 M	2,49 M	0,71	38,10
Barrancabermeja	8,24 M	5,83 M	0,17 M	14,23 M	2,37 M	0,67	38,77
Puerto Salgar	13,19 M	0,90 M	0,06 M	14,15 M	2,36 M	0,67	39,44
Yopal	7,94 M	5,98 M	0,13 M	14,05 M	2,34 M	0,66	40,10
Chía	5,51 M	7,35 M	0,86 M	13,73 M	2,29 M	0,65	40,75
Buenaventura	8,37 M	4,78 M	0,09 M	13,25 M	2,21 M	0,63	41,38
Armenia	3,53 M	9,19 M	0,39 M	13,11 M	2,18 M	0,62	42,00
Soledad	6,70 M	6,19 M	0,06 M	12,96 M	2,16 M	0,61	42,61
Popayán	3,24 M	9,11 M	0,16 M	12,51 M	2,09 M	0,59	43,20
Palmira	2,99 M	9,21 M	0,22 M	12,42 M	2,07 M	0,59	43,79
Resto de municipios	625,06 M	549,99 M	13,36 M	1.188,41 M	198,07 M	56,21	100,00
Total	961,14 M	1.113,46 M	39,90 M	2.114,50 M	352,42 M	100,00	100,00

LECTURA

En Aguachica, Puerto Salgar, Yumbo o Buenaventura el diésel domina con claridad: son nodos de carga, logística y puerto, no de vehículo particular. En contraste, los centros urbanos con mayor participación de vehículos particulares registran una mayor demanda de gasolina. El patrón de consumo de combustibles constituye un indicador indirecto de la actividad económica y de la función que cumple cada municipio dentro de la red logística nacional.

Los corredores de carga rinden 5 veces más que el promedio nacional

El consumo territorial permite medir el volumen de combustible demandado por cada municipio. En contraste, el volumen promedio despachado por Estación de servicio revela que la mayor productividad se concentra en los corredores viales, no necesariamente en las principales ciudades.

PROMEDIO NACIONAL

55.948 gal/EDS/mes

1º ANDALUCÍA (VALLE)

306.606 · 5,5x

MEDIANA NACIONAL

36.976 gal/EDS/mes

RENDIMIENTO MEDIO POR EDS — TOP 30 MUNICIPIOS · S1 2026

Top 30 municipios del país por galones promedio despachados por EDS activa al mes

MUNICIPIO	EDS ACTIVAS	GALONES PROMEDIO MES	CORRIENTE PROM. MES	DIÉSEL PROM. MES
Andalucía	4	306.606	41.555	263.298
Yotoco	7	273.059	20.326	252.257
La Pintada	1	218.893	79.303	139.589
Puerto Salgar	11	214.378	13.705	199.823
Sotaquirá	4	210.224	43.948	164.130
Santa Fe de Antioquia	2	192.164	88.849	100.551
Girardota	7	191.811	34.030	155.824
Sabaneta	11	176.585	104.538	83.719
Puerto Parra	1	172.650	43.083	127.625
La Apartada	4	168.983	38.754	129.203
Guayabetal	1	166.350	10.215	156.135
Cañasgordas	1	164.858	45.968	118.889
Chipaqué	3	155.839	21.535	132.229
Guarne	8	151.018	53.949	94.229
Santa Rosa	3	149.270	74.083	73.950
Cáceres	7	143.894	26.050	117.748
Coello	5	142.381	13.171	128.228
Caucasia	14	140.582	35.070	104.276
Medellín	117	139.089	112.249	35.625
Zaragoza	11	137.804	28.390	109.312
Bello	20	134.210	89.370	48.605
Flandes	7	133.707	15.502	117.711
Madrid	12	132.603	42.341	92.763
San Jerónimo	1	129.935	81.809	43.776
Tocancipá	7	128.621	44.860	81.994
Soacha	26	123.333	63.416	62.838
Envigado	13	122.843	86.910	22.355
Planeta Rica	9	122.248	24.965	109.212
Barbosa	9	121.085	45.676	73.067
Candelaria	16	120.131	48.768	76.488
Promedio nacional	6.299	55.948	30.573	26.438

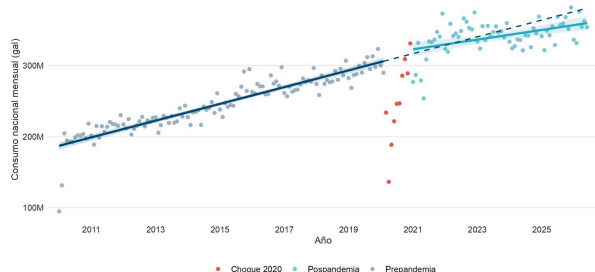
LECTURA

Las Estaciones de servicio ubicadas en corredores viales de carga lideran en volumen: superan **5,5 veces** el promedio nacional y más de **10 veces** la mediana municipal (**28.547** gal/EDS/mes). La eficiencia se concentra en los corredores de carga del país. Aun así, el **50 %** o menos de las Estaciones de servicio del país no supera **~37.000 galones** al mes.

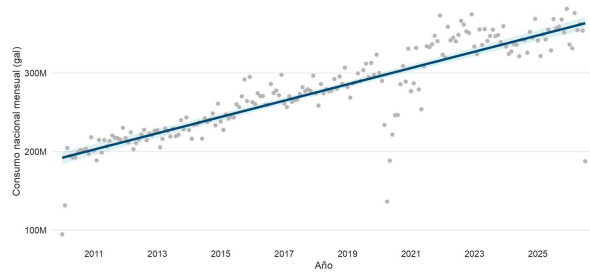
Rendimiento histórico y tendencia de largo plazo

Consumo nacional mensual agregado (corriente + extra + diésel), 2010–2026, con ajuste de tendencia y segmentación pre y post pandemia.

SEGMENTACIÓN OLS — PREPANDEMIA, CHOQUE 2020 Y POSPANDEMIA



TENDENCIA OLS ÚNICA — SERIE COMPLETA 2010–2026



5,13 %

CREC. ANUAL COMPUESTO
PREPANDEMIA ($R^2=0,85$)

2,14 %

CREC. ANUAL COMPUESTO
POSPANDEMIA ($R^2=0,22$)

-7,02 %

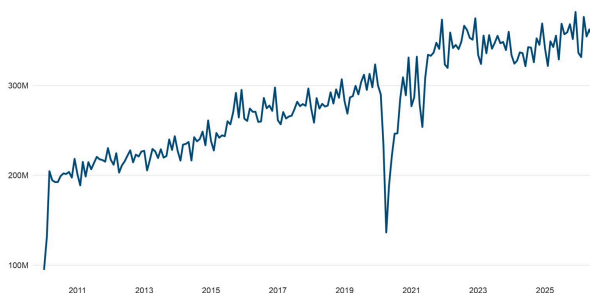
BRECHA CONTRAFACTUAL A
JUNIO 2026

SOMOS UNO
CONCE

LECTURA

El consumo de combustibles en Colombia crecía a un ritmo robusto y muy predecible antes de la pandemia (~5 % anual). Tras el choque de 2020, el consumo se recuperó y sigue creciendo, pero a un ritmo bastante más lento (~2 % anual) y con mayor volatilidad mes a mes. Como resultado acumulado de esos años de crecimiento más lento, hoy (junio 2026) el consumo nacional está 7 % por debajo de donde habría estado si la trayectoria prepandemia nunca se hubiera interrumpido: la pandemia no solo generó una caída temporal, sino que parece haber dejado una cicatriz permanente en la senda de crecimiento del sector.

CONSUMO NACIONAL MENSUAL — SERIE HISTÓRICA AGREGADA



Cómo se construyó este cuadernillo

Fuente de los microdatos y criterio de depuración

Toda la información de este cuadernillo se elaboró con base en los microdatos del **Cubo-SICOM** (Sistema de Información de Combustibles), publicado por el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, con corte al primer semestre de 2026. Se procesaron cerca de **6,3 millones de registros** transaccionales de venta al detal de combustibles líquidos. En todas las figuras y tablas se incluyen únicamente los registros con **más de un galón** despachado por transacción, excluyendo así movimientos residuales o de prueba que no representan venta efectiva al consumidor final.

Anexo metodológico · el modelo de tendencia de la pág. 12

El ejercicio de la pág. 12 estima por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) una tendencia lineal del consumo nacional mensual agregado sobre dos ventanas: prepandemia (enero 2010 – febrero 2020, $n = 122$) y pospandemia (enero 2021 – junio 2026, $n = 66$). Las tasas de crecimiento anual compuesto provienen de una especificación log-lineal sobre esos mismos tramos y el contrafactual proyecta la pendiente prepandemia hasta junio de 2026.

Se revisaron los cinco supuestos del modelo lineal clásico —linealidad en los parámetros, media condicional del error igual a cero, homocedasticidad, ausencia de autocorrelación y normalidad de los residuos—. Por tratarse de una serie de tiempo mensual, los más exigentes son la homocedasticidad y la independencia de los errores, por lo que la inferencia se reporta con errores estándar robustos. El alcance es descriptivo: cuantifica el ritmo de crecimiento de cada período y la brecha frente a la trayectoria previa, pero no identifica las causas del cambio de pendiente.

Definiciones operativas

EDS activa

Estación de servicio automotriz o fluvial que despachó al menos un galón de combustibles líquidos en el conjunto del semestre analizado.

Variación relativa

Cambio porcentual del volumen de un periodo frente al mismo periodo del año inmediatamente anterior.

Mayorista “Otros”

Agregado de distribuidores mayoristas de menor participación individual, agrupados para preservar la legibilidad de los rankings.

Rendimiento por EDS

Galones totales despachados dividido entre (EDS activas $\times$ 6 meses); se expresa en galones/EDS/mes.

Variación acumulada

Cambio porcentual del volumen acumulado corrido del año frente al acumulado corrido del año anterior.

Ranking de municipios

Calculado sobre el universo completo de municipios con registros, no restringido a los de mayor volumen bruto.

ALCANCE Y LIMITACIONES

Este cuadernillo describe volúmenes físicos de venta al detal reportados por las estaciones de servicio; no incorpora cifras de empleo, facturación, márgenes o precios, que no forman parte del Cubo-SICOM y que deberían complementarse con otras fuentes sectoriales para un diagnóstico integral. Las cifras de participación de mercado por mayorista dependen de la calidad del reporte de cada operador en el sistema.