



COM

CE

Confederación
de Distribuidores
Minoristas de
Combustibles
y Energéticos

Noviembre-diciembre 2020

Quiénes somos



Asociados Estaciones de Servicio de Colombia



Asociación de Estaciones de Servicio de Norte de Santander



Asociación de Estaciones de Servicio del Oriente Colombiano



Federación de Empresarios de Biocombustibles y Energéticos de Colombia



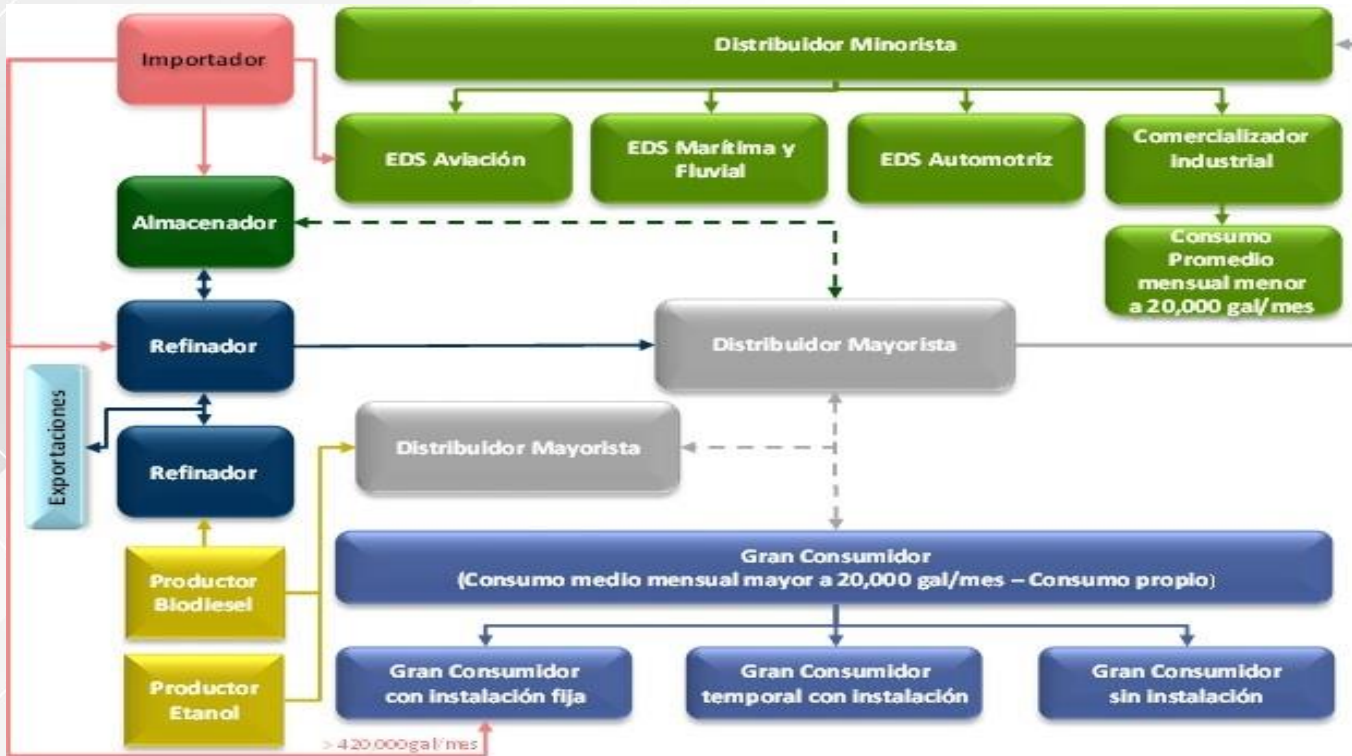
Federación de Estaciones de Combustibles y Energéticos de Colombia



Asociación de Distribuidores de Gasolina y Otros Derivados del Petróleo

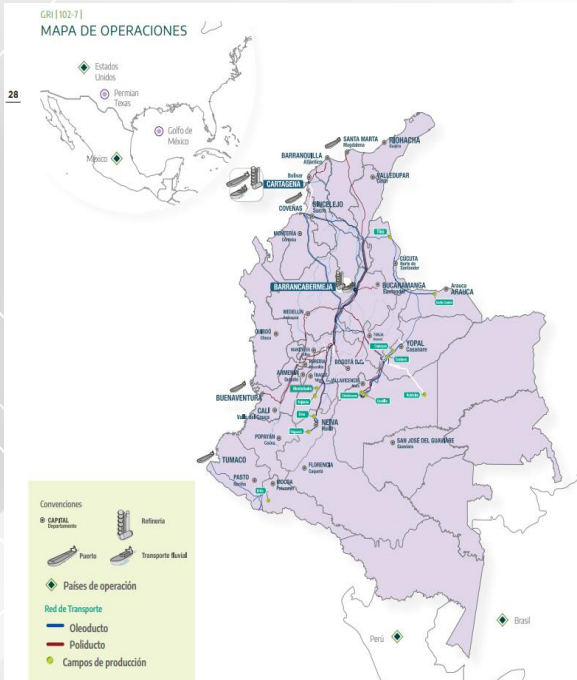
Una voz, una fuerza diversa

Cómo funciona la cadena



Cómo funciona la cadena

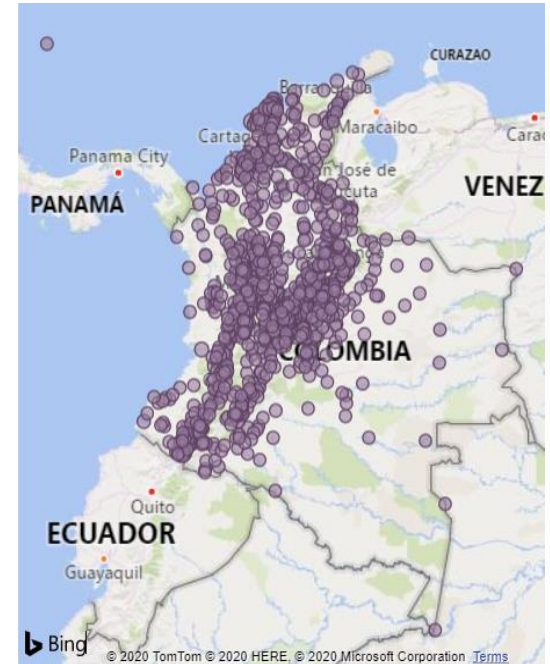
Ecopetrol



Mayoristas



Minoristas



Cómo funciona la cadena

Tabla 1 Distribución del precio final de la estructura de precios de un municipio promedio de libertad regulada 2018.

Componente	Gasolina corriente	Gasolina corriente oxigenada	ACPM	ACPM oxigenado
IP fósil	52%	47%	58%	50%
IP biocombustible	0%	8%	0%	11%
IP total	52%	55%	58%	61%
Impuesto nacional	5%	5%	6%	5%
IVA IP	10%	9%	11%	10%
Impuesto al carbono	1%	1%	2%	2%
Tarifa de marcación	0%	0%	0%	0%
Tarifa de transporte poliducto	3%	3%	3%	3%
Tarifa transporte terrestre de biocombustibles	0%	0%	0%	1%
Margen plan de Continuidad	1%	1%	1%	1%
Margen distribuidor mayorista	4%	4%	5%	4%
IVA margen distribuidor mayorista	1%	1%	1%	1%
Sobretasa a la gasolina y ACPM	13%	12%	4%	3%
Margen distribución minorista	8%	8%	9%	8%
Perdida por evaporación	0%	0%	0%	0%
Transporte a la estación de servicio	1%	1%	1%	1%

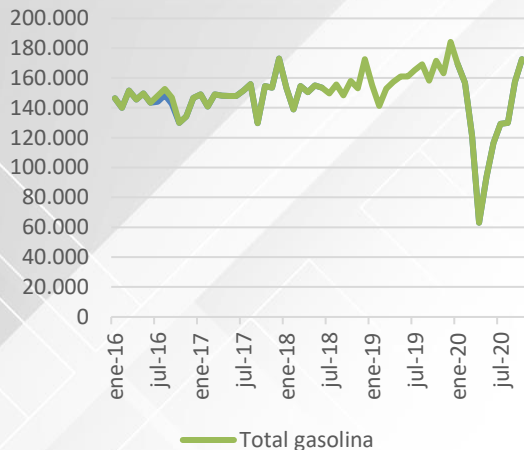
Fuente: Sistema de Información de Petróleo y Gas Colombiano (SIPG), elaboración propia

.Nota: Los combustibles oxigenados tienen una mezcla de 90% combustible fósil y 10% de biocombustible. *El valor corresponde al 0.4% del precio máximo de venta planta de abasto

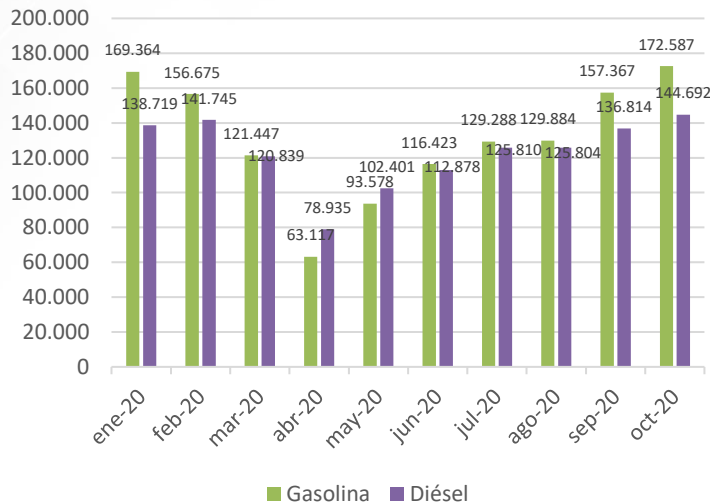


Y en la Depresión Pandémica, ¿qué?

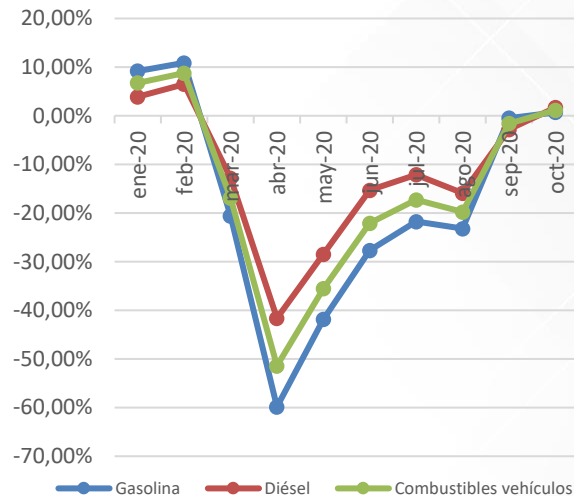
2016-2020. Evolución consumo gasolina



2020. Evolución consumo gasolina y diésel (datos en miles de galones)



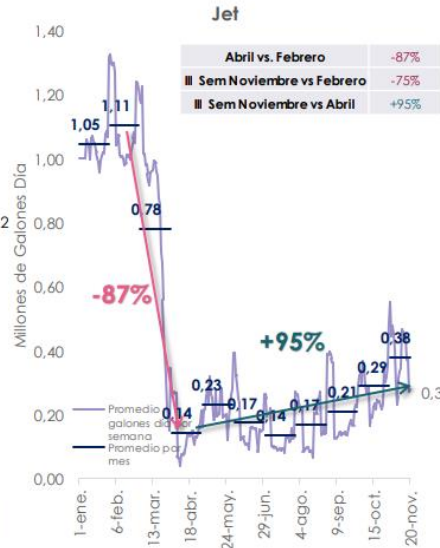
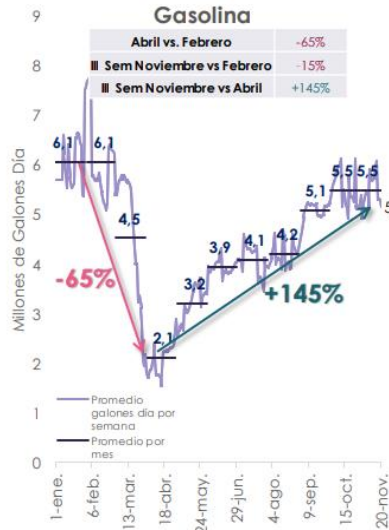
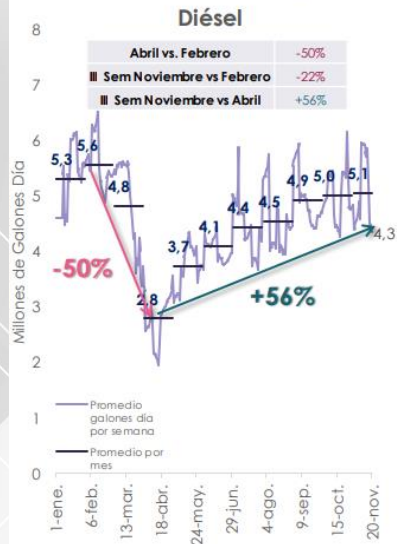
Variación mensual consumo combustibles



En octubre el consumo diario de gasolinas fue de 8,1 millones de galones. 83% del consumo promedio de 2019.

Frente a la pandemia: reactivación

Demanda de diésel, gasolina y jet fuel



° La demanda de combustibles con corte a la tercera semana de noviembre presentó un crecimiento del 56% para el diésel, 145% para gasolina motor corriente, y un 95% en la gasolina de aviación- Jet, frente a los niveles de abril.

° Respecto a los consumos promedio diarios, frente a la semana anterior, se contrajeron las compras de las estaciones de servicio, en un 25% el diésel, 11% la gasolina motor corriente y 39% el jet-A1

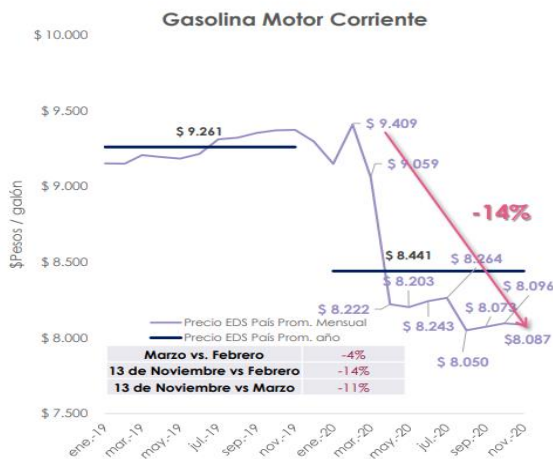
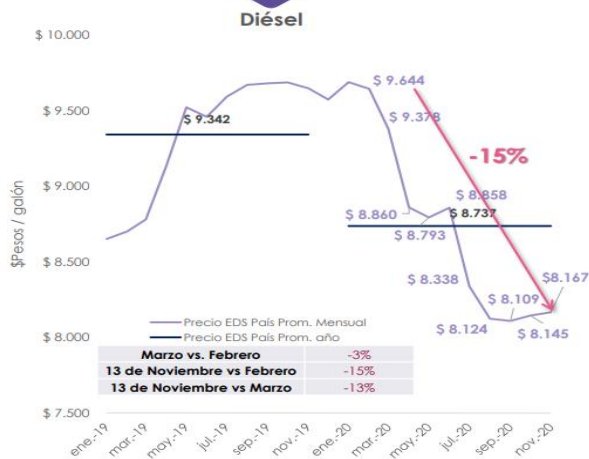
° Ante la ola invernal que ha afectado en gran manera el interior del país y el gran impacto del paso del huracán IOTA en las zonas costeras del norte del país y la región insular, los consumos de combustibles presentaron una reducción considerable frente al comportamiento sostenido de las últimas semanas.

Sumado a las variaciones climáticas, ante las restricciones de movilidad de vehículos de carga pesada en días festivos el consumo de diésel tiende a reducir su consumo representativamente.

Fuente: Sicom. Datos a Noviembre 22

Y la pandemia, ¿qué?

Precio promedio nacional de diésel y gasolina motor corriente reportado por EDS



- Los precios definidos por el Gobierno Nacional rigen a partir del 10 de noviembre, donde continuarán estables los precios fijados para el mes en ambos combustibles.
- Precios de referencia de venta al público promedio 13 ciudades principales:
 - Diésel: \$8.030
 - GMC: \$7.919
- Los precios promedio nacionales (\$/galón) reportados por los EDS, con corte al 13 de noviembre, son:
 - Diésel: \$8.167
 - GMC: \$8.087
- Los precios reportados por los EDS respecto a la semana anterior, presentaron tan solo una variación promedio de \$1 peso/galón en ambos combustibles, es decir, un crecimiento del 0,01%

Fuente: Sicom. Datos a 13 de Noviembre

La reducción y posterior estabilidad en los precios de los combustibles le ha inyectado a la economía \$1,85 billones, con un efecto multiplicador \$4,1 billones.



Los retos del sector de cara a la reactivación económica y social

1. Estructura de propiedad y competencia
2. Reproducción, innovación y tradición
3. Diversificación de los medios de vida
4. Accesibilidad y calidad de los combustibles
5. La agenda regulatoria del Ministerio de Minas y Energía

1. Estructura de propiedad y competencia

Distribuidores minoristas: Dueños de EDS

Propietario	Numero EDS por propietario	Porcentaje	Promedio de galones vendido mensual (Miles de galones por EDS)
Dueños Única EDS	3329	61.1%	42.0
Dueños Entre 2 Y 10 EDS	1369	25.6%	49.6
Organización Terpel Sa	220	4.1%	151.9
Distracom SA	201	3.8%	61.0
GNE Soluciones SAS	40	0.7%	90.7
Grupo Eds Autogas SAS	40	0.7%	150.1
Cencosud De Colombia SA	38	0.7%	48.7
Combustibles De Colombia - Combuscol SA	25	0.5%	95.6
Almacenes Éxito SA	23	0.4%	72.2
HI Combustibles SAS	20	0.4%	70.6
Petrobras Colombia Combustibles SA	19	0.4%	69.0
Gilberto Mejía Rivera	17	0.3%	56.0
Distribuciones Hernández Gómez Limitada	11	0.2%	69.7

1. Estructura de propiedad y competencia

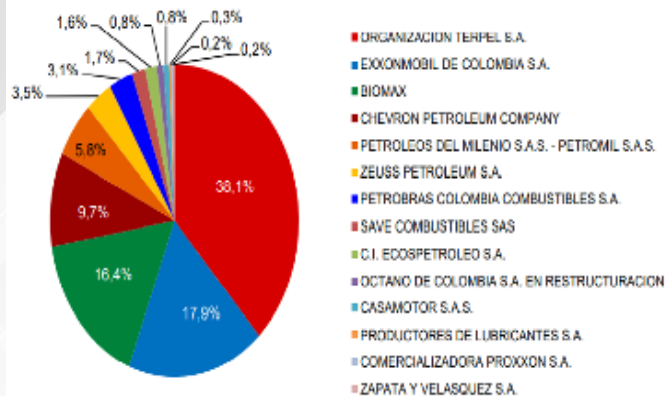
Distribuidores mayoristas según porcentaje de ventas por tipo de gasolina y mezcla				
Mayoristas	% diésel y mezclas con biodiesel	% gasolina corriente y mezclas con etanol	% gasolina extra y mezclas con etanol	% diésel, gasolinas y mezclas con biocombustibles
4 principales mayoristas	83,8%	86,8%	91,2%	85,5%
4 siguientes mayoristas	11,7%	10,2%	7,8%	10,8%
10 siguientes mayoristas	4,5%	3,0%	1,0%	3,7%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: CREG, septiembre de 2018

1. Estructura de propiedad y competencia

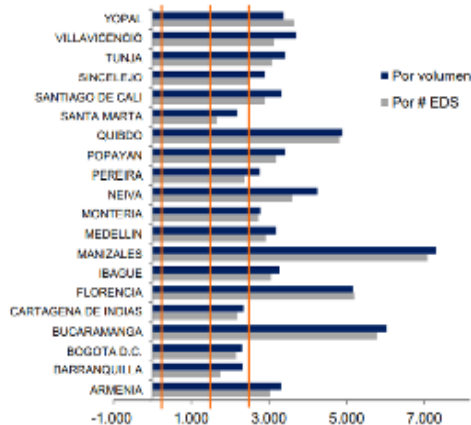


Distribución por número de EDS abanderadas



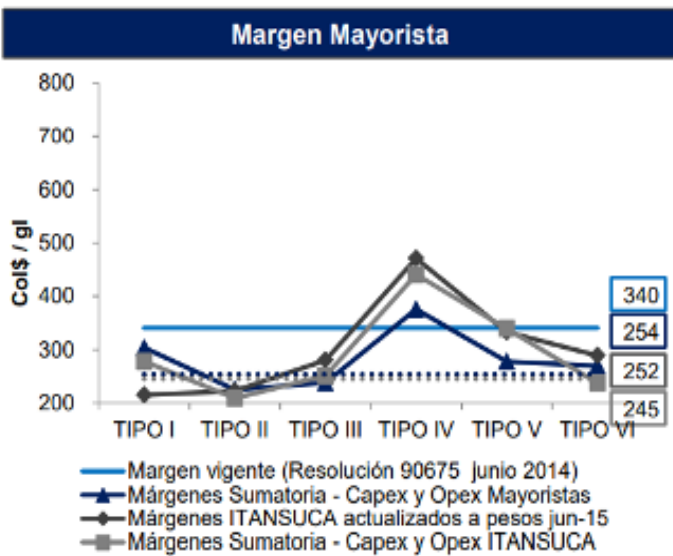
Fuente: Información SICOM, despachos enero y febrero de 2015 de diésel y gasolinas

HHI por capital

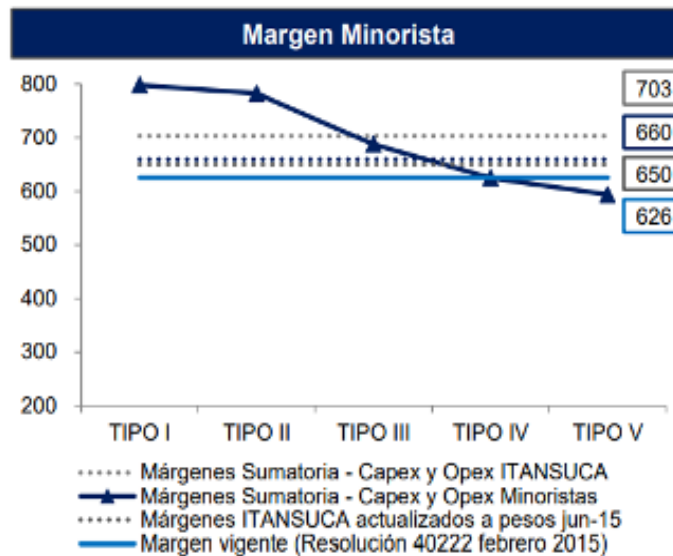


Fuente: Estudio Sumatoria 2015

2. Reproducción, innovación y tradición



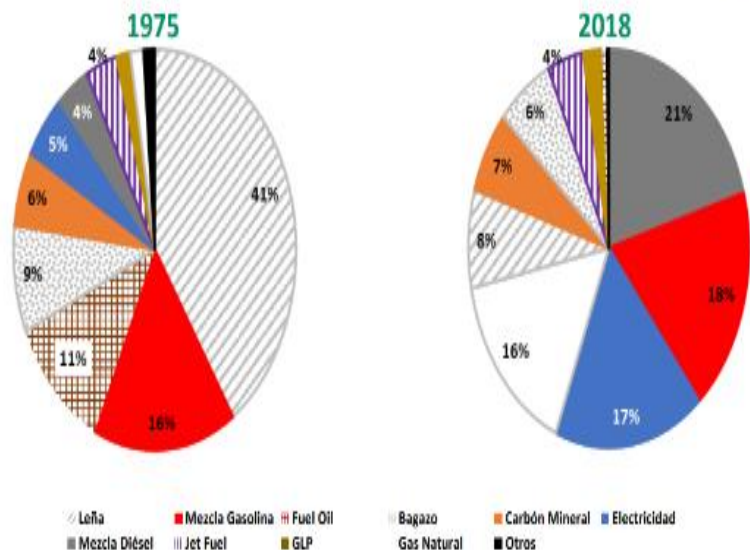
Fuentes: cálculos Sumatoria



El margen minorista no cubre los costos y se ajusta a una velocidad menor a estos.

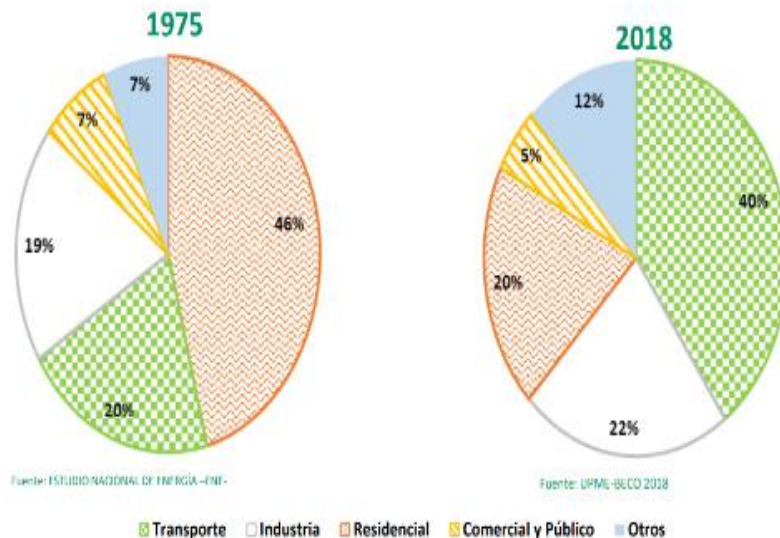
3. Diversificación de los medios de vida (matriz energética)

También hubo un gran cambio en la matriz energética



Fuente: BECO, UPME 2018

En las últimas cuatro décadas vivimos cambios fuertes en los usos de la energía



Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ENERGÍA-INE

Fuente: UPME-BECO 2018

4. Accesibilidad y calidad de los combustibles

Varios países. Precio gasolina corriente versus ingreso por habitante al día

PAÍS	Precio galón de gasolina (feb-2019) (dólares)	PIB per cápita (2017) (dólares)	Galón de gasolina / Ingreso-día (%)
Ecuador	1,02	6.273,49	6%
Panamá	2,61	15.196,40	6%
USA	2,91	59.531,66	2%
Colombia	2,65	6.408,92	15%
Chile	3,44	15.346,45	8%
Japón	3,97	38.428,10	4%
Argentina	3,56	14.398,36	9%
Uruguay	4,73	16.250,60	11%
UK	6,21	39.720,44	6%
Brasil	3,37	9.821,41	13%
China	3,48	8.826,99	14%
Promedio Mundial	3,90	10.721,61	13%



5. Agenda regulatoria MinMinas





CONTÁCTENOS



Juan Pablo Fernández

Presidente Ejecutivo

presidenteejecutivo@comcecolombia.com

comce@comcecolombia.com



www.comcecolombia.com



[@ComceColombia](https://twitter.com/ComceColombia)



[/ComceColombia](https://facebook.com/ComceColombia)



Tanqueando de buena energía a Colombia