



Asociación Colombiana
del Petróleo y Gas

Mercado de combustibles líquidos en Colombia en un contexto de transición energética

- Evolución 2022 y perspectivas 2023 – 2032



Vicepresidencia de Asuntos Económicos
y Mercados Energéticos

19 de enero de 2023



Este informe presenta un análisis del comportamiento del sector de combustibles líquidos en 2022 y la visión de mediano plazo de cara a la transición energética. Está basado en información estadística oficial y en los resultados de la encuesta realizada por la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) en diciembre de 2022.

Integra la visión de un grupo representativo de agentes de toda la cadena de distribución de combustibles líquidos:

- ★ *Refinador*
- ★ *Transportador por poliductos*
- ★ *Empresas distribuidoras mayoristas que abarcan el 95% del mercado*
- ★ *Productores de biocombustibles (Fedebiocombustibles)*
- ★ *Distribuidores minoristas (COMCE y Fendipetróleo, gremios que representan las estaciones de servicio del país).*



1. Empleo, inversión y generación de valor en la cadena de distribución



4. Retos de política de mediano plazo



2. Demanda y abastecimiento de los combustibles



5. Recomendaciones de transición energética en el transporte



3. Precios, subsidios y aporte fiscal



6. Conclusiones



1. Empleo, inversión y generación de valor en la cadena de distribución



Cadena de distribución de combustibles que se esfuerza por atender las necesidades de movilidad de los colombianos en todo el país



Refinador/importador



Transportador poliductos



Distribuidores mayoristas
23



Distribuidores minoristas
6092 EDS presentes en 1007 municipios del país



Productores biocombustibles
24

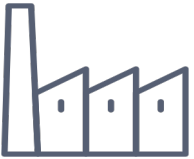
Conformada por el trabajo de **270 mil personas**

(150 mil empleos directos y 120 mil indirectos) a lo largo de todo el territorio nacional. Se espera aumento del 4% en 2023.

Invirtiendo más de \$3 billones al año en infraestructura de abastecimiento y en diversificación energética

\$3,3 billones en 2023

\$1,3 billones



Mantenimientos mayores refinерías

Refinación


\$0,9 billones



Ampliaciones prioritarias poliductos

Transporte poliductos

\$0,5 billones



Nuevo reglamento técnico, ampliación plantas, red de EDS, renovables e hidrógeno

Distribución mayorista

\$0,6 billones



Nuevo reglamento técnico y proyectos diversificación energética

Distribución minorista

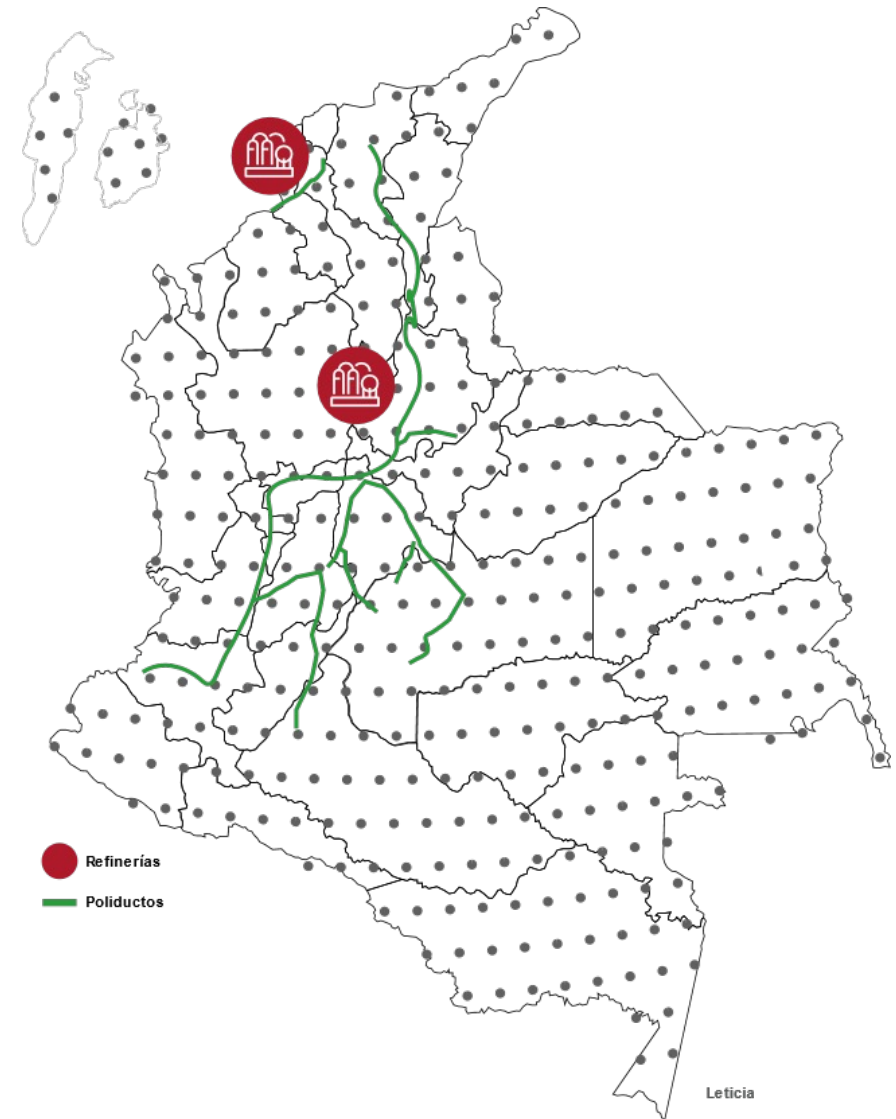
Agentes le apuestan a la transición energética y contribuyen:

En combustibles con:

1. Seguridad energética
2. Buena calidad de los combustibles y servicio al cliente
3. Altos estándares operacionales
4. Responsabilidad social y ambiental

En transición energética con:

1. **Reducción de la huella de carbono en sus operaciones**
 - Iniciativas de eficiencia energética, autogeneración de renovables y compensación de emisiones
2. **Diversificación de la oferta energética para la movilidad**
 - Investigación en hidrógeno y biocombustibles avanzados (diésel renovable y el combustible sostenible de aviación)
 - Desarrollo de infraestructura de gas vehicular (GNV, GNL y GLP)
 - Modernización de estaciones a puntos multi-energéticos



• • • 2. Demanda y abastecimiento de los combustibles



Demanda 2022: crecimiento del 14% por mayor dinamismo económico

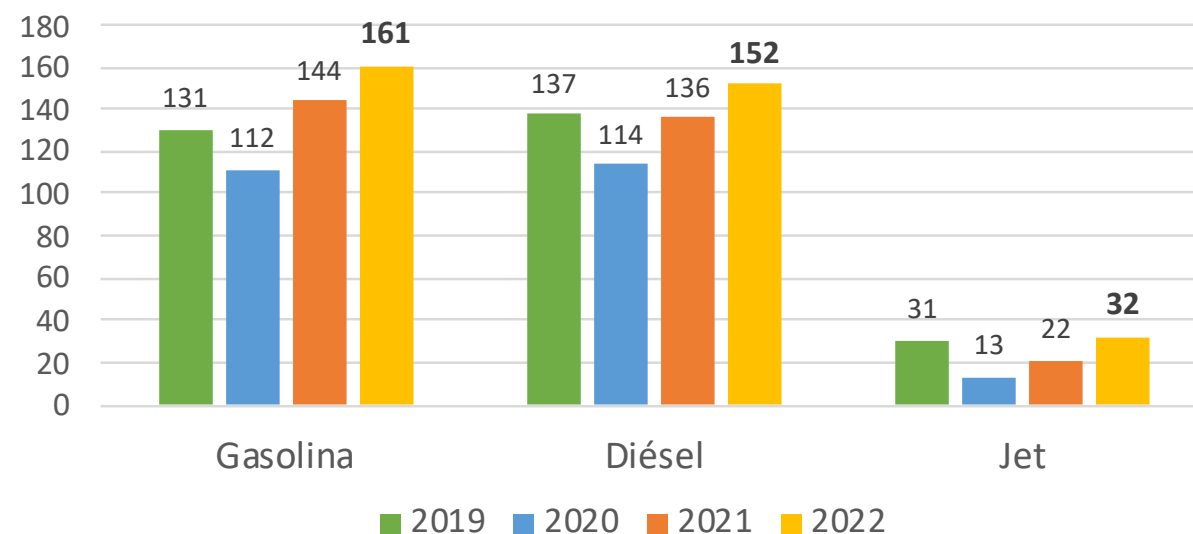
Totalizó 345 KBD (vs. 302 KBD en 2021), aumentó:

- 12% en diésel y gasolinas (compensó caída del 29% en extra)
- 48% *jet*

Principales factores:

- Regreso a la presencialidad
- Crecimiento del parque automotor
- Reactivación del turismo y número de pasajeros en avión
- No hubo paro nacional

Consumo promedio combustibles líquidos (KBD)



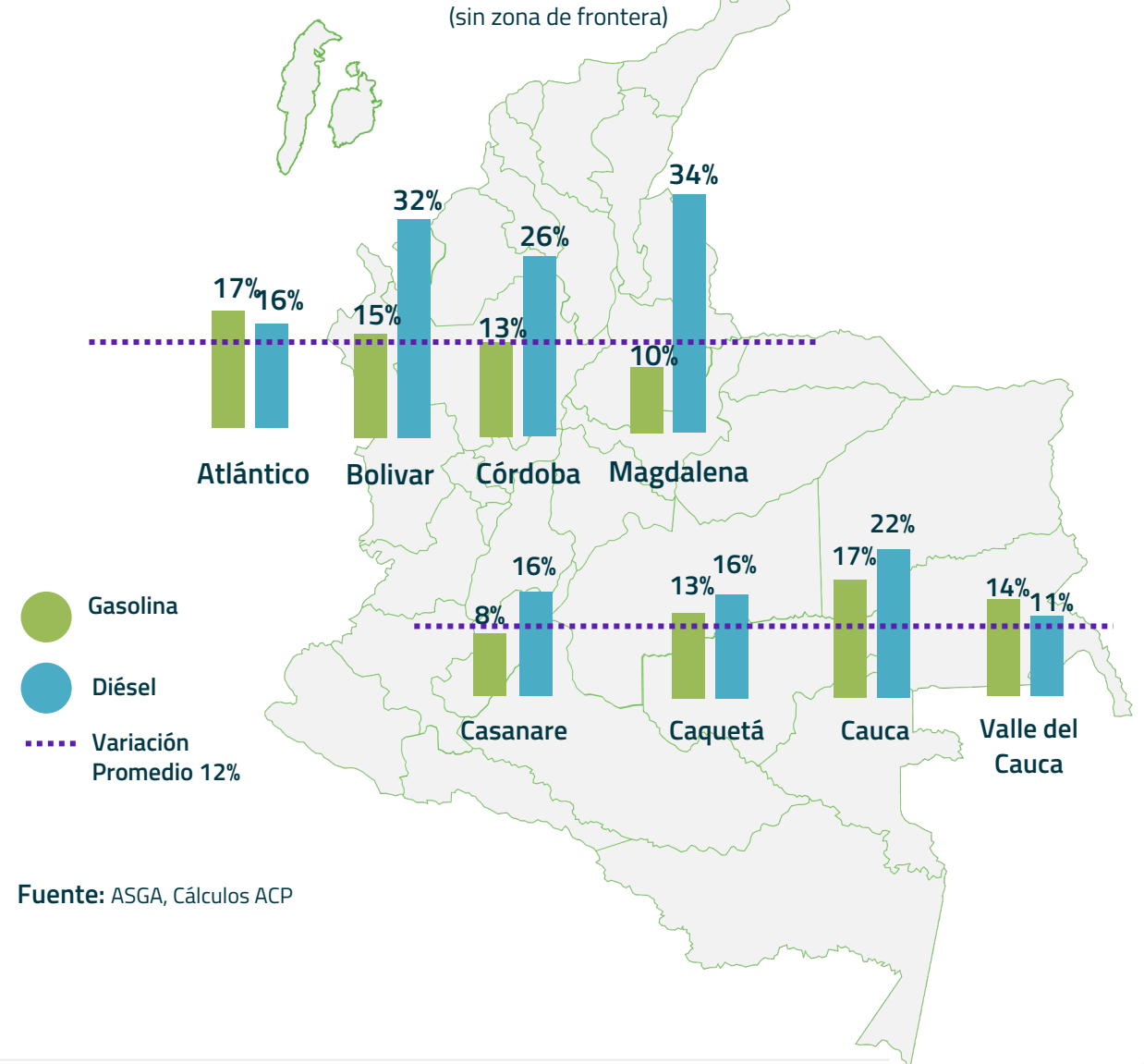
Fuente: ASGA, Ecopetrol, cálculos ACP.

Mayores incrementos del consumo registrados en la región Caribe

En 2022, a nivel nacional:

- Crecimiento del consumo en casi todos los departamentos, excepto gasolina en frontera con Venezuela.
- Sobresale la Costa Atlántica como resultado de su dinamismo económico.
- Incrementos inferiores al promedio nacional en diésel en Antioquia, Bogotá, Caldas, Risaralda, Santander y Tolima.
 - En parte, por mayor penetración de buses eléctricos y a gas, y el bajo crecimiento económico en algunos departamentos.

% Variaciones del consumo superiores al promedio nacional



sin contratiempos gracias a la mejor planeación y coordinación entre Gobierno e Industria

Dos temas a resaltar:



27%

de la demanda se cubrió con importaciones

- 59,6 KBD gasolina, 30,3 KBD diésel, 2,4 KBD *jet* y 0,6 KBD etanol

Mezcla etanol

bajó al 4% ✓

(vs. 6% en 2021 y 10% en 2018–2020)

- Oferta afectada por el invierno y regulación de precios (desincentivo a producción nacional e importaciones).
- Aumentaron las emisiones y el costo del subsidio a la gasolina

Demanda crecería 2,5% en 2023 y mantendría este ritmo en la próxima década

La participación de los vehículos a gasolina y diésel continuaría siendo alta en 2032, alrededor del 90%, aún con un crecimiento importante en la entrada de vehículos eléctricos (participación del 12% de las ventas anuales 2024 – 2032).

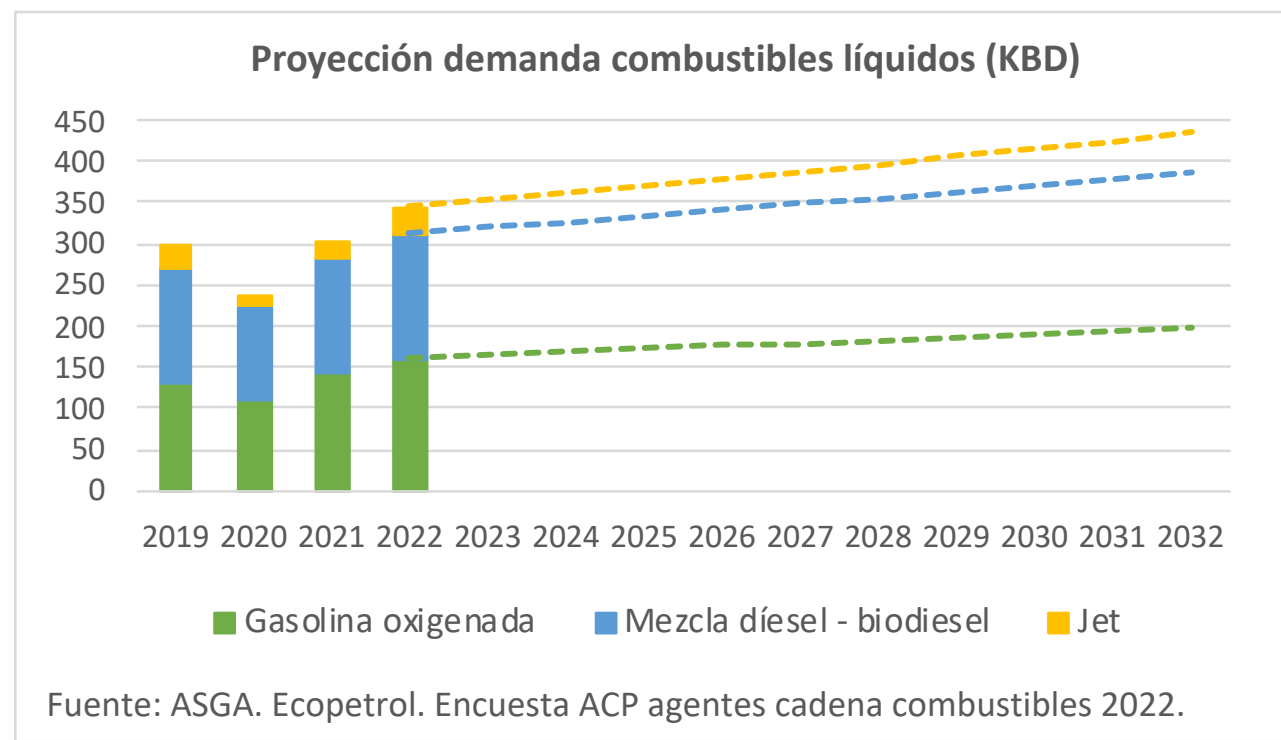
- Gasolina al 3% en 2023 y al 2% anual 2024 – 2032
- Diésel al 2% anual y jet al 4% a partir de 2023

Impulsadores:

- Crecimiento económico
- Crecimiento del transporte aéreo
- Expansión del parque automotor
- Aumento del transporte de carga (apertura frontera Venezuela)

Ralentizadores:

- Mayor eficiencia de los vehículos
- Diversificación energética (gas y electricidad)



Atender la demanda creciente de los colombianos requiere:

1

Mantener importaciones entre el **20% y 30%** del total del consumo 2023 - 2032

2

Desarrollar almacenamientos estratégicos

3

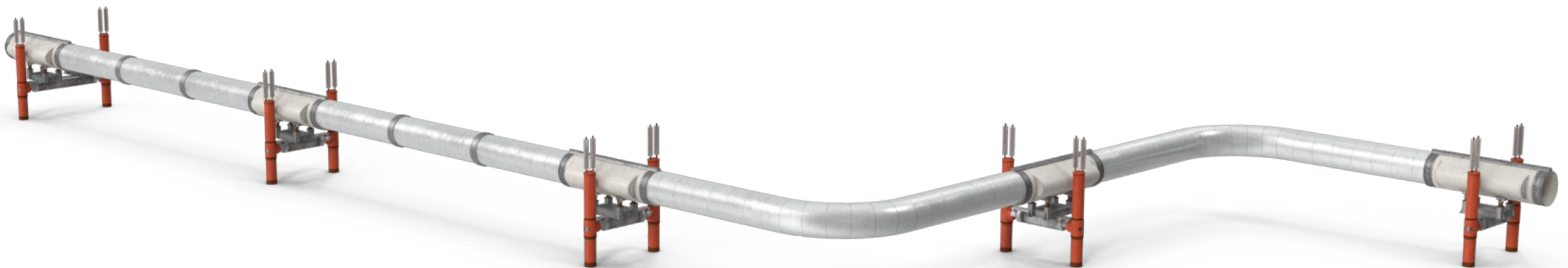
Ampliar la capacidad de los poliductos

4

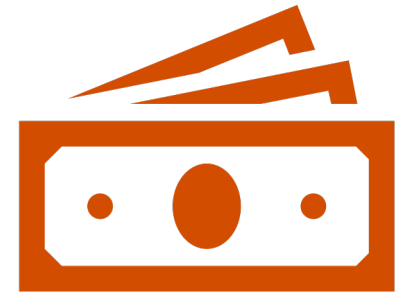
Habilitar rutas alternas en regiones apartadas y vulnerables al clima

5

Implementar planes de Gobierno – Industria de atención de bloqueos en comunidades

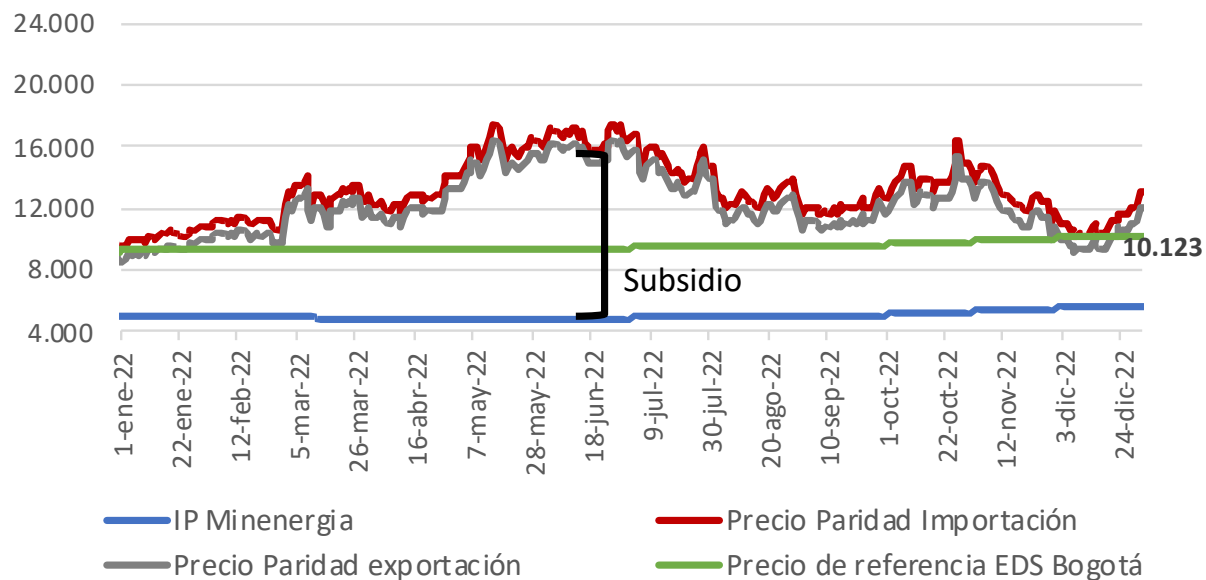


● ● ● 3. Precios, subsidios y aporte fiscal

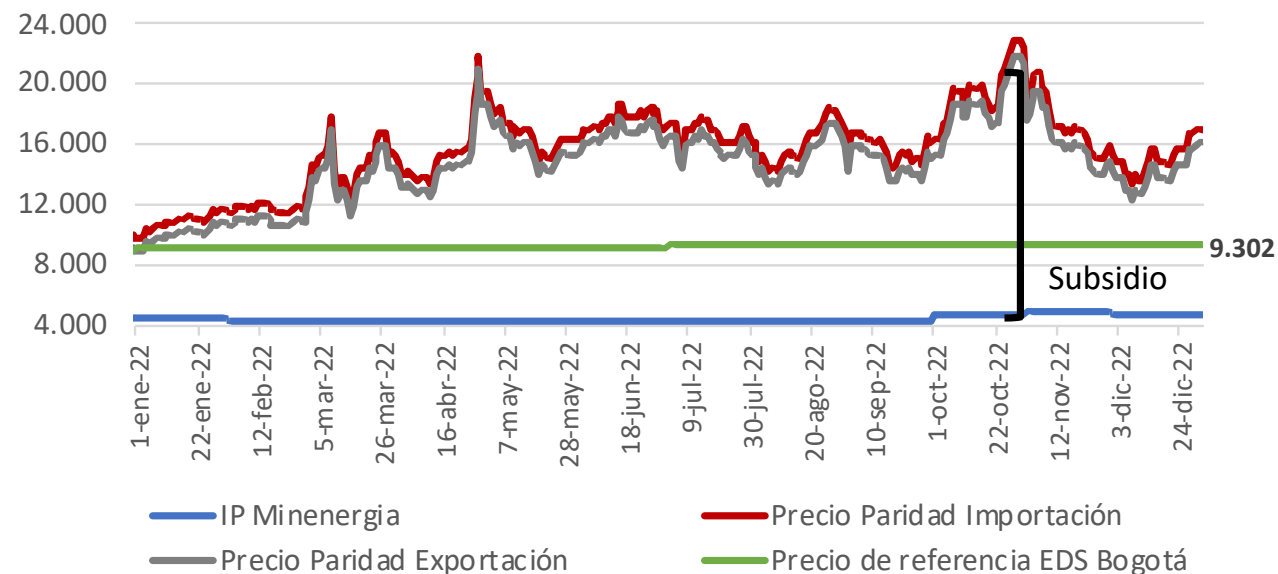


2022: aumento moderado de precios por subsidios a alto costo fiscal

Precios Gasolina (pesos/galón)



Precios Diésel (pesos/galón)



Fuente: Minenergia. EIA. Cálculos ACP

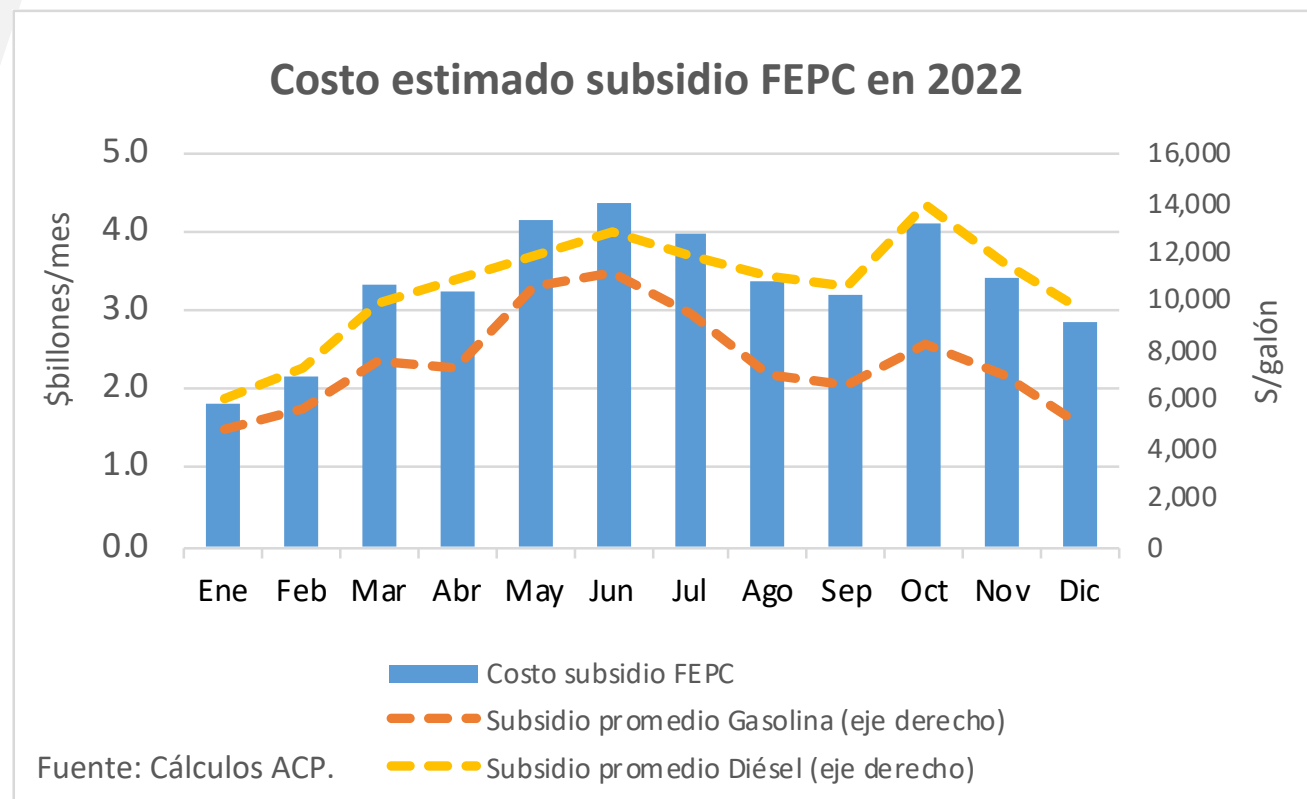
- Precio de referencia aumentó 10% en gasolina y 4% en diésel, rezagados frente a variaciones internacionales.
- Subsidio por galón de gasolina duplicó el de 2021, y el de diésel se triplicó.

2022: el mayor costo fiscal por subsidios desde la creación del FEPC
2023: desmonte gradual de subsidio a la gasolina anunciado por el Gobierno

Costo total del subsidio FEPC 2022 a la gasolina y el diésel cercano a **\$39 billones**

- Subsidio promedio gasolina: **\$7.530 pesos/galón**
- Subsidio promedio diésel: **\$10.580 pesos/galón**

Gobierno anunció senda gradual de convergencia a precios internacionales para la gasolina. **En diésel se mantendría subsidio.**



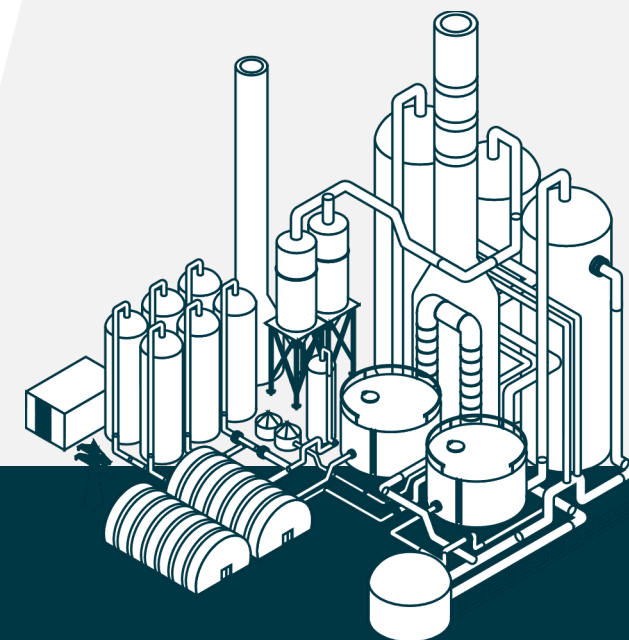
Combustibles líquidos: importante fuente de ingresos para la Nación y regiones

En 2022 el recaudo de impuestos a los combustibles aumentó

17% 
(respecto 2021),
totalizando **\$7,5 billones**

➤ **\$4 billones** al Gobierno central por impuestos nacionales (IVA, impuesto nacional a la gasolina y el ACPM e impuesto al carbono)

➤ **\$3,5 billones** a departamentos y municipios por sobretasa a la gasolina y el ACPM



Para 2023,
según el crecimiento de la demanda y la actualización de las tarifas de impuestos, se esperaría que llegue a los
\$9 billones

● ● ● 4. Retos de política pública de mediano plazo



Los agentes de la cadena recomiendan los siguientes objetivos de política pública

Propuestas priorizadas según mayor número de menciones en la encuesta ACP:

1

Confiabilidad del abastecimiento (almacenamientos estratégicos)

2

Desmonte gradual de subsidios y exenciones a los combustibles (mitigando impacto social)

3

Transición gradual y responsable, que garantice seguridad energética

4

Reducción de la huella de carbono en las operaciones

5

Mejora de la calidad de los combustibles



• • •

5. Recomendaciones para la transición energética en el transporte



Propuestas para una transición gradual y responsable, que garantice la seguridad energética

Priorizadas según mayor número de menciones en la encuesta ACP:

- 1 Continuidad del programa de mezcla y el desarrollo de biocombustibles avanzados
- 2 Coordinación interinstitucional y entre agentes
- 3 Incentivos a la renovación del parque automotor de carga y pasajeros, movilidad eléctrica e hidrógeno
- 4 Impulso al transporte multimodal
- 5 Investigación y desarrollo

Política pública de transición energética en movilidad: priorizar medidas costo-efectivas en términos de reducción de emisiones

Análisis preliminar de ACP identificó que las medidas de transición con potencial de reducir emisiones a menor costo serían:



- **Aumentar al 10%** la mezcla de etanol en las gasolinas
 - Solo requiere ajustes regulatorios, no implica costos ni inversiones adicionales, **reduciría 0,5 millones de toneladas de CO₂/año a 2030.**



- **Mejora eficiencia de vehículos convencionales (incluyendo híbridos)**
 - Implementación en curso, mínimo costo fiscal por incentivos a híbridos, reduce cerca de 5,9 MtCO₂/año.



- **Mayor penetración de motos eléctricas**
 - No implica costos fiscales adicionales (motos convencionales con beneficios similares), reducción de emisiones de 1,3 MtCO₂/año. Desafío: reducción del tiempo de carga.



- **Incentivos a la movilidad eléctrica y al gas en transporte de carga y pasajeros (con renovación del parque actual)**
 - **Implica costo fiscal, pero tendría alto potencial de reducción de emisiones (3,7 MtCO₂/año).**

6. Conclusiones



Conclusiones

- En 2022 la demanda de combustibles creció **14%, a 345 KBD**, por el mayor **dinamismo económico**. Continuaría aumentando **2,5% anual hasta 2032**.
- Esfuerzo y trabajo de **270 mil personas** aseguran abastecimiento y calidad de los combustibles a todos los colombianos.
- **Más de \$3 billones** en inversiones en toda la cadena de distribución para **aumentar confiabilidad en el suministro de combustibles** y apostarle a la diversificación energética.

Como prioridades de política pública se recomienda:

- Implementar almacenamientos estratégicos
- Continuar desmonte gradual subsidios a los combustibles, mitigando el impacto a la población vulnerable
- Planear una transición energética gradual y responsable, que garantice la seguridad energética y optimice los esfuerzos en la reducción de emisiones en la movilidad





GRACIAS

El departamento se abastece normalmente por:

- Cabotaje desde Cartagena a la planta de Tumaco
- Transporte terrestre desde las plantas en Yumbo y Mulaló (Valle), que están conectadas al poliducto

En situaciones críticas como la actual, en la que falla la vía Panamericana, el Ministerio activa plan de contingencia en articulación con los agentes.

Específicamente se está suministrando gasolina y diésel desde:

- Tumaco (puerto y planta a máxima capacidad).
- Neiva, pasando por Putumayo o Ecuador para poder emplear carrotanques de mayor capacidad.

Almacenamientos estratégicos en estas regiones de mayor vulnerabilidad del país evitaría futuros desabastecimientos.

