



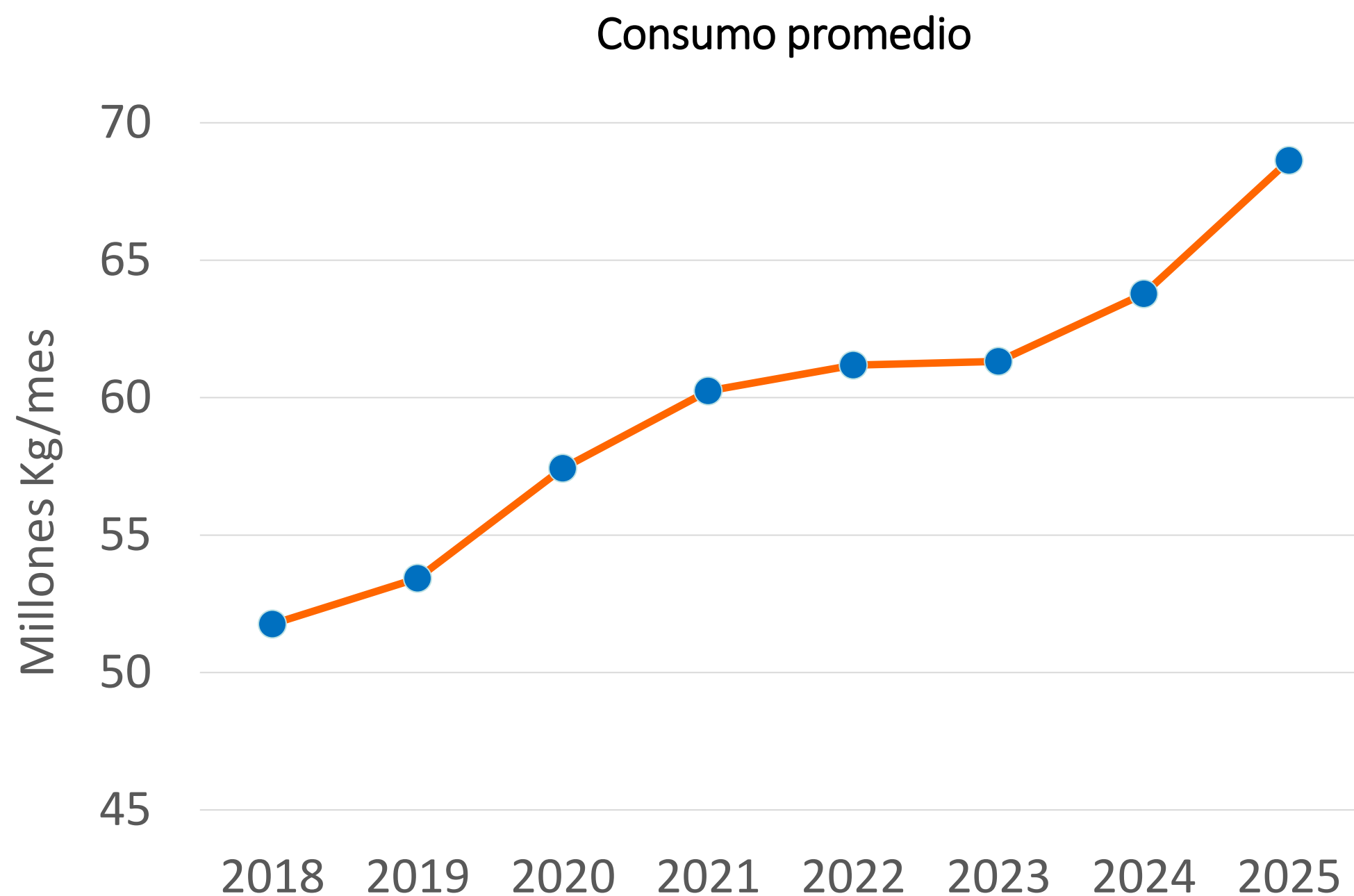
Análisis del mercado del GLP 2025.

Consolidación del GLP en la canasta energética del país.

Bogotá, marzo 2026



Consolidación del GLP en la canasta energética. Consumo histórico.

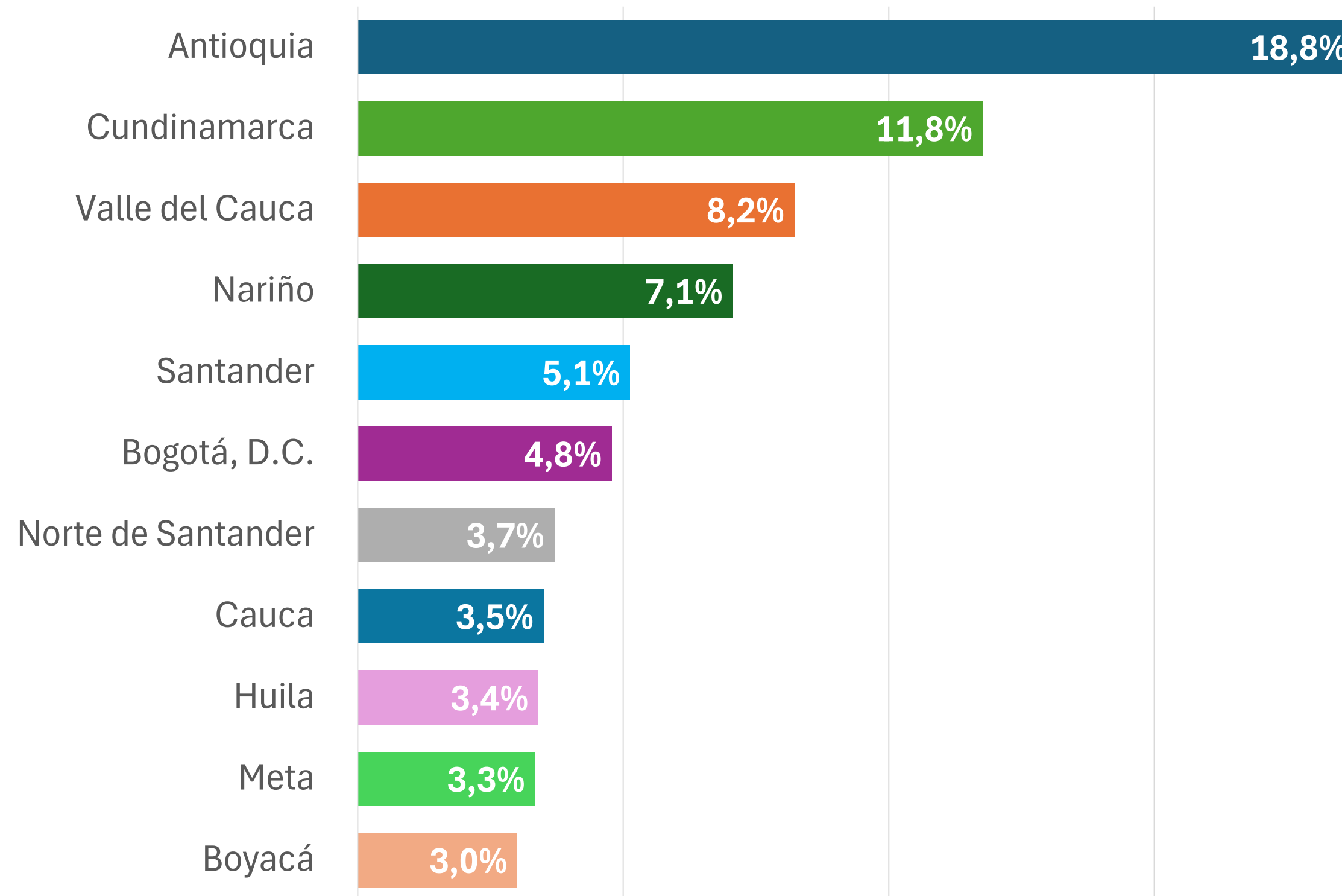


Fuente: SUI- GASNOVA.

- ✓ El GLP llega al **98%** de los municipios del país (1.100).
- ✓ El consumo promedio del GLP pasó de 51 a 68 millones de Kg/mes de 2018 a 2025: **4,1%** anual de crecimiento en ese periodo.
- ✓ El crecimiento **entre 2024 y 2025 fue de 7,6%**, impulsado en gran medida por los sectores industrial/comercial.
- ✓ Dentro de la **transición energética** juega un papel importante:
 1. Residencial
 2. Industrial y comercial
 3. Plan Nacional de Sustitución de Leña.
 4. AutoGLP y NautiGLP.
 5. Generación eléctrica.
 6. Como respaldo de energías renovables.

Consumo de GLP por departamentos.

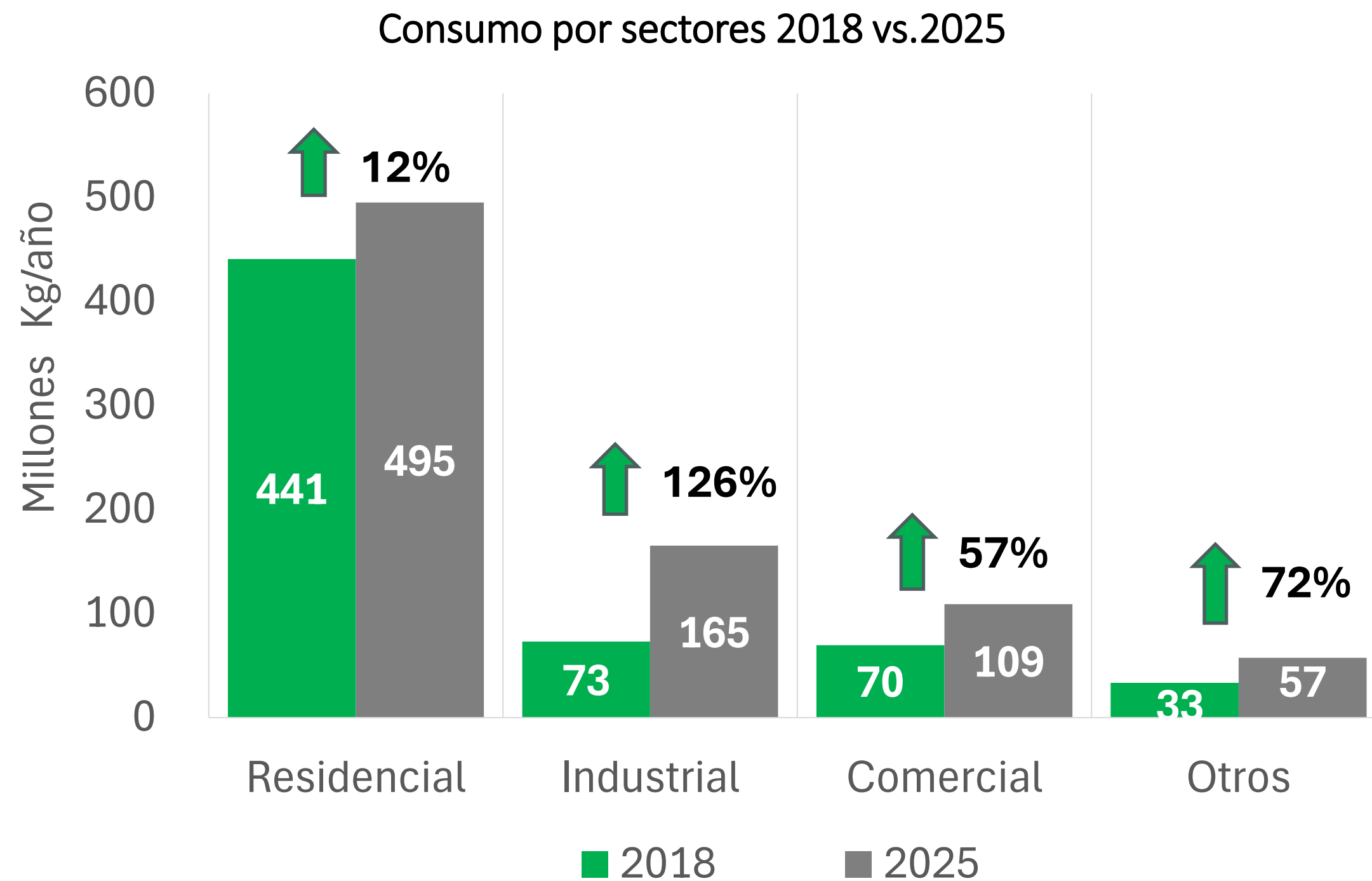
Consumo por departamentos - 2025



Fuente: SUI- GASNOVA.

- ✓ En Colombia **12 millones de personas** (3,7 millones de hogares) usan GLP. Es un servicio público esencial (Ley 142 de 1994 – Ley de servicios públicos).
- ✓ Los principales departamentos consumidores son: **Antioquia, C/marca, Valle del Cauca, Nariño, Santander y Bogotá.**

Consumo de GLP por sectores.



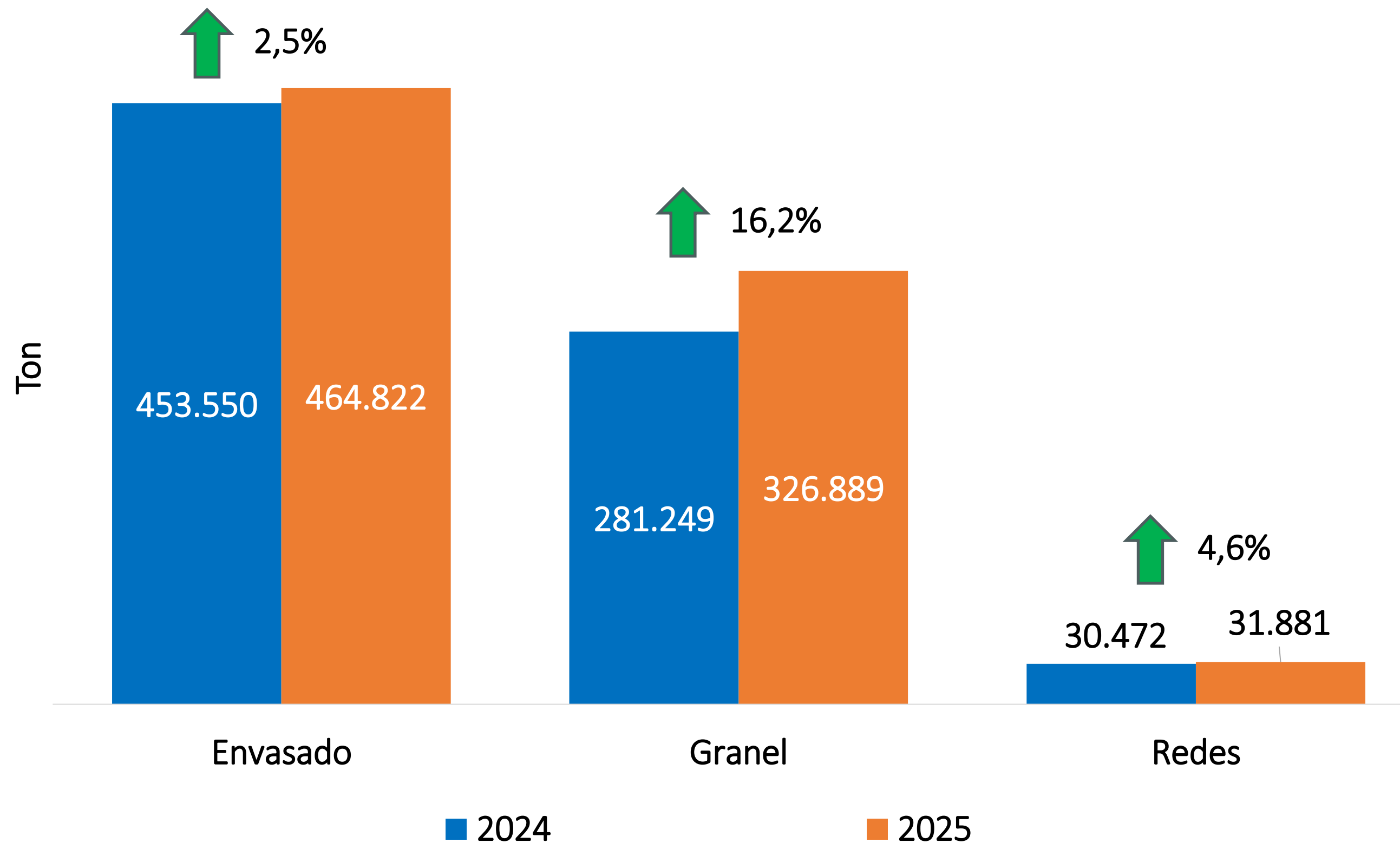
Fuente: SUI- GASNOVA.

- ✓ Entre 2018 y 2025 el consumo creció en todos los sectores, destacándose el **industrial** y el **comercial**.
- ✓ En 2025 el sector residencial concentró el **60%** del consumo nacional. En 2018 era el **72%**.
- ✓ Los sectores **industrial, comercial y otros** representaron el **40%** del consumo: con el GLP han obtenido **eficiencia, continuidad y seguridad** en el abastecimiento, con un **combustible limpio**.

Consolidación del GLP.

Ventas totales por segmento 2025.

Ventas por segmento 2024 y 2025 (ton)

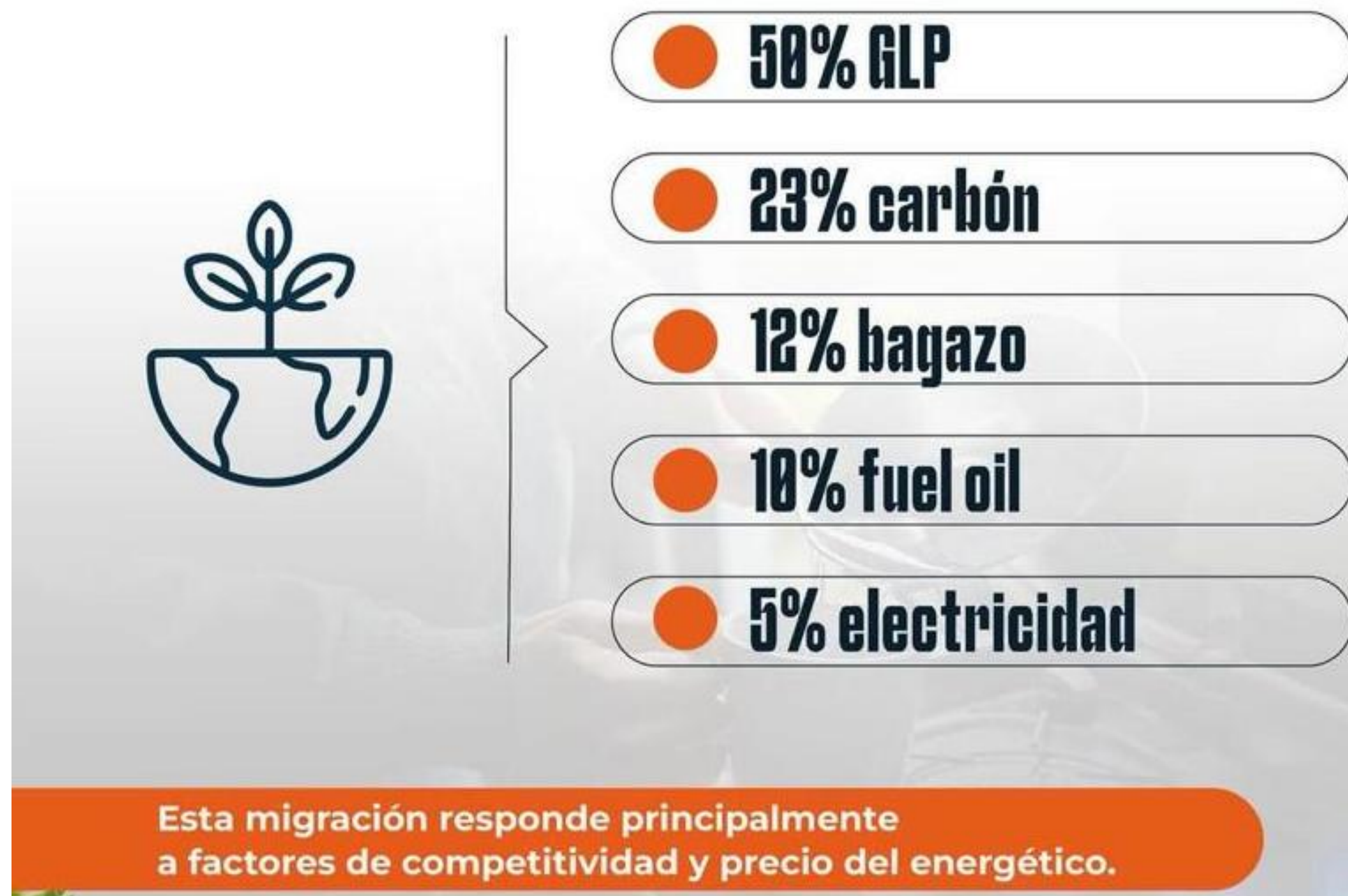


Fuente: SUI- GASNOVA.

- ✓ La demanda del GLP viene presentando un crecimiento importante desde finales de 2023, frente los retos del GN los industriales han demandado más GLP.
- ✓ En 2025, las ventas crecieron **7,6%** frente al 2024, pasando de **765.000** a **824.000 Ton.**
- ✓ Consumo promedio mes 2025: **68.600 Ton.**
- ✓ Aproximadamente tres cuartas partes del incremento corresponden al segmento de **granel (16,2%)**.
- ✓ Envasado y redes crecieron un **2,5%** y **4,6%** respectivamente.

La sustitución del GN por GLP.

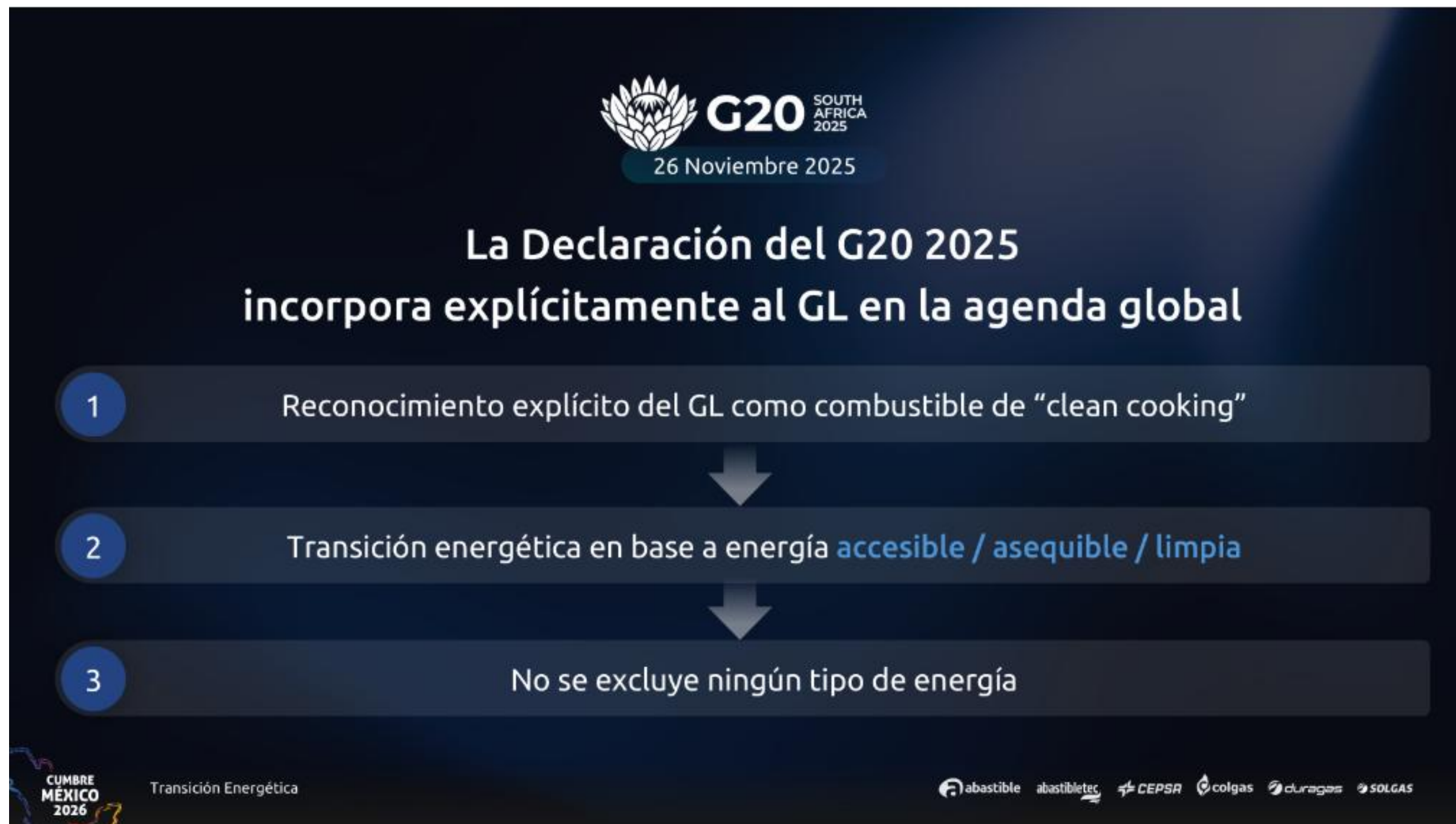
Distribución de la sustitución energética en la industria colombiana – 2025.



- ✓ La menor disponibilidad de gas natural, desde 2024, ha llevado a la industria a sustituir cerca de 38 GBTUD, siendo el GLP el principal sustituto competitivo.
- ✓ El GLP se consolida como aliado del gas natural y energético estratégico para la confiabilidad y la transición energéticas del país.

Fuente: NATURGAS.

GLP: combustible para la transición energética.

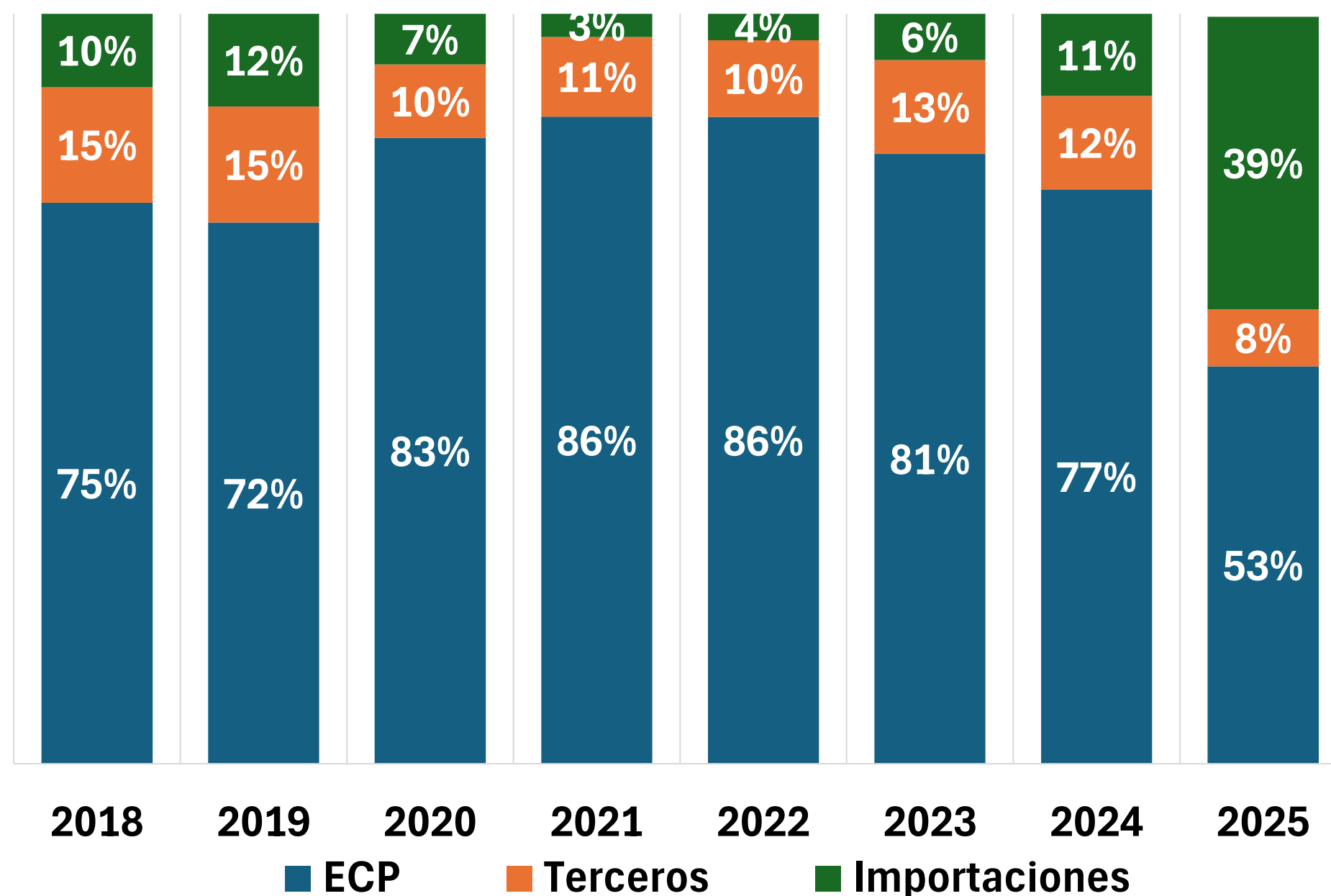


Fuente: WLGA.

- ✓ A nivel internacional, la **declaración del G20 2025**:
 - Integra al GLP en la agenda de transición energética basada en energía accesible, asequible y limpia.
 - Reconoce explícitamente al GLP como combustible de transición y limpio para cocción (clean cooking).
 - Reafirma su papel como **combustible estratégico en la seguridad y transición energética global**.
- ✓ La resolución MME 40177 de 2020 define como combustibles limpios al gas natural y al GLP, ya que son energéticos de bajas emisiones en el transporte terrestre.

Oferta de GLP: 2018-2025.

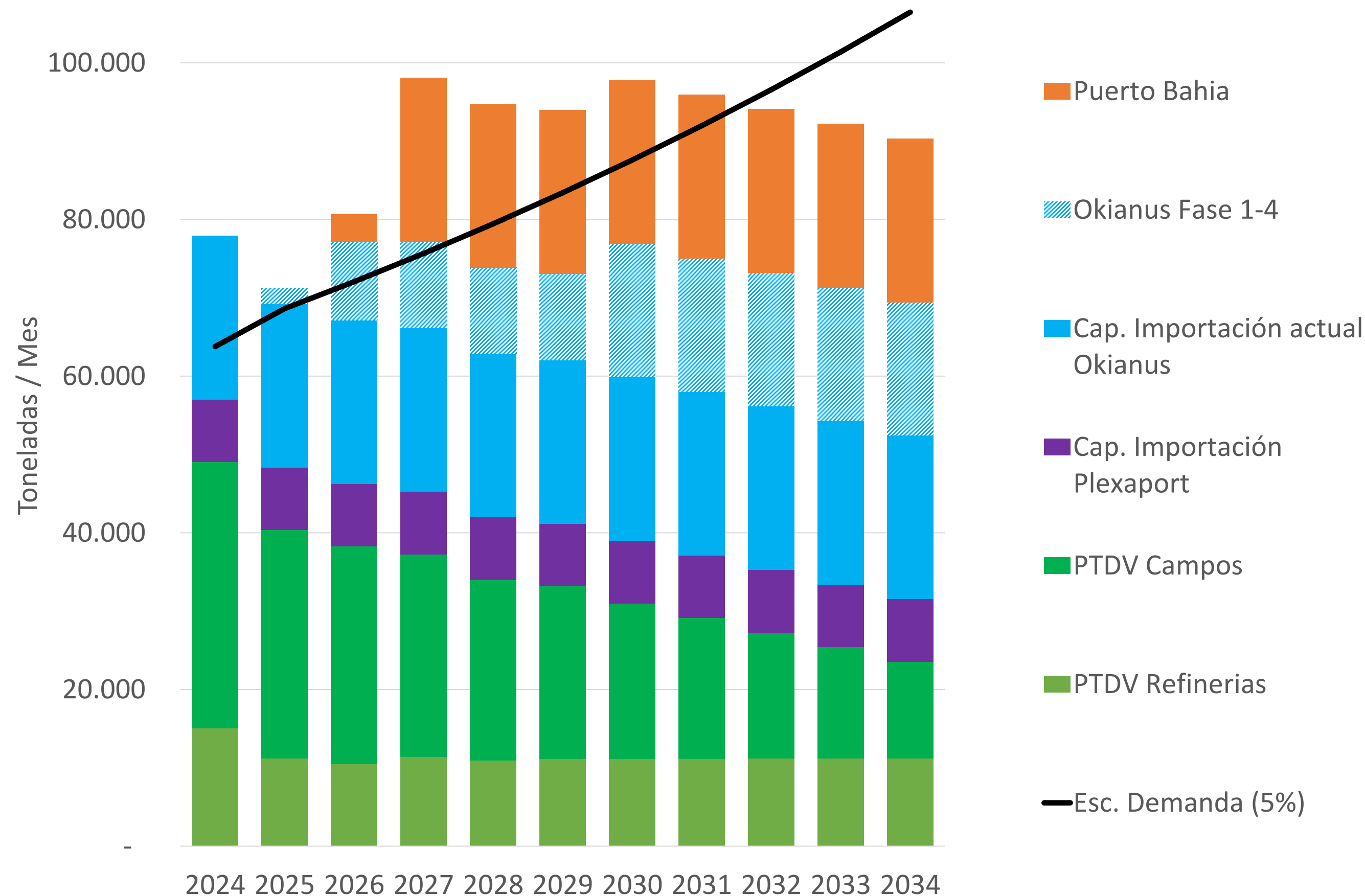
Porcentaje de participación en la oferta nacional de GLP – 2018/2025



Fuente: MME – Gasnova

- Históricamente, Ecopetrol (ECP) abasteció cerca del **82%** del total de la oferta en el país. Desde 2024 su participación se redujo al **53% en 2025**.
- Por tener posición dominante, ECOPETROL tiene el precio regulado. La regulación lo refiere a MONT BELVIEU (precio de referencia en los EEUU).
- Cusiana y Cupiagua aportan hoy el **55% del total de la oferta nacional**. Estos dos campos muestran un fuerte perfil de declinación: entre 2026 y 2029, Cusiana disminuye 90% y Cupiagua 40%.
- Las importaciones pasaron de 3% en 2021 a 39% en 2025, de la oferta total en el país. Esto fue anunciado por ECOPETROL desde hace una década: el sector del GLP se preparó oportunamente.

Balance Producción Total Disponible para la Venta (PTDV) 2025 – 2034*

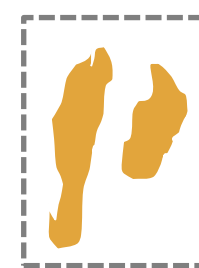


- ✓ Las proyecciones muestran que en un escenario de crecimiento en la demanda de GLP del 5%, en 2027 habría que importar el 51% y en el 2030 el 65%.
- ✓ El sector está invirtiendo en proyectos de infraestructura para atender estas importaciones.
- ✓ Bajo el escenario considerado se proyectan importaciones de 14.700 (2026) y 56.600 Ton/mes (2030).
- ✓ Con la información actual disponible, los precios internacionales proyectados del propano muestran tendencia estable en el histórico y en las proyecciones.

Fuente: MME,ECP,UPME – Gasnova

* 2030/2034: se proyecta la oferta con la tendencia de la PTDV de la Declaración de Producción 2025/2029.

El sector del GLP está atendiendo los retos. Inversiones oportunas y suficientes.



Principales fuentes de oferta de GLP Colombia.

Puertos de Importación:
Okianus, Plexa y Puerto
Bahía (en construcción)

Refinería
de Cartagena



Refinería
de Barranca

Cusiana
Cupiagua

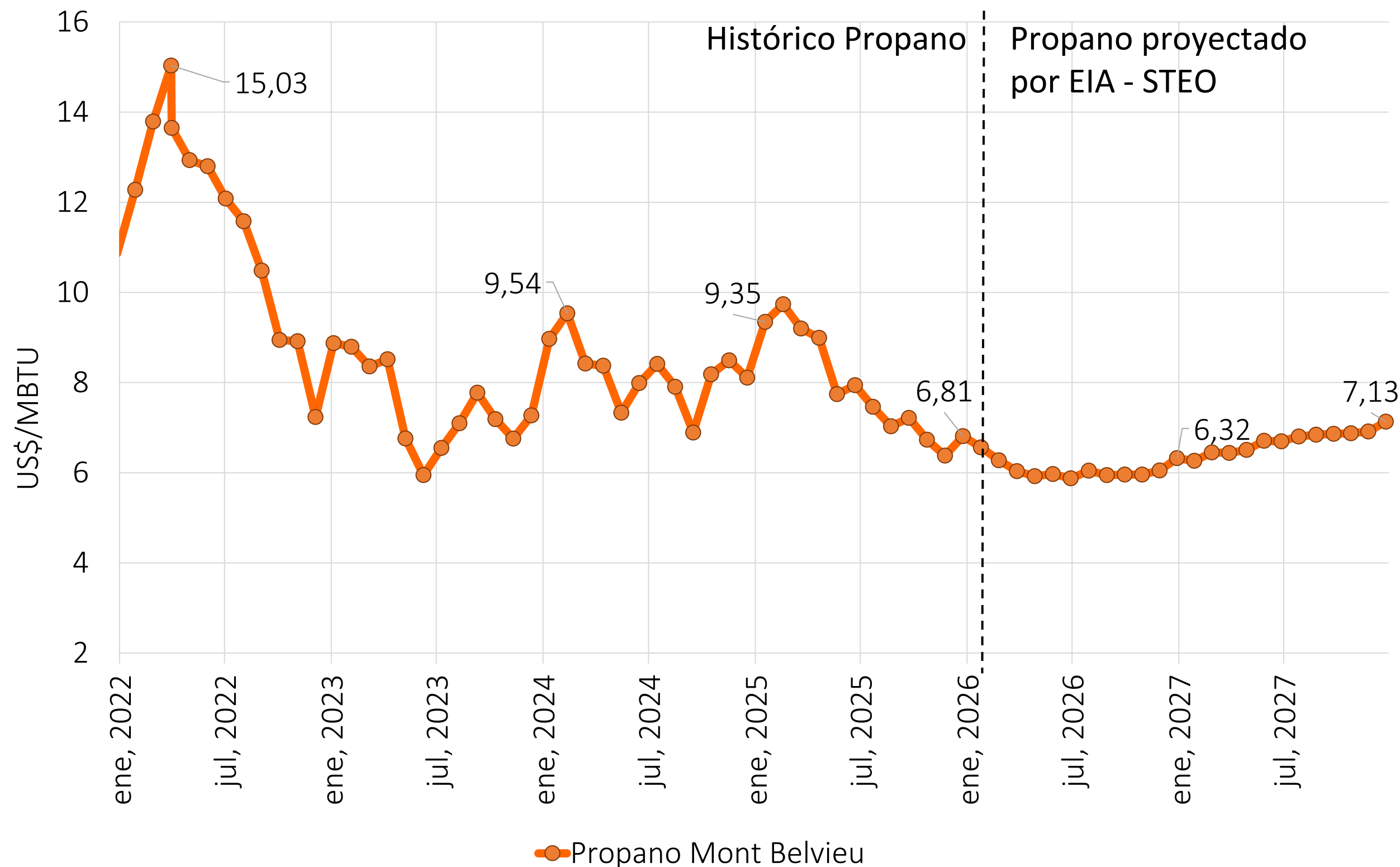
Dina

- ✓ Frente a la caída sostenida de la oferta nacional, los distribuidores del GLP en el país han emprendido importantes inversiones en infraestructura portuaria.
 - En 2017 el G-5(*) construyó y puso en operación las instalaciones portuarias en OKIANUS (Mamonal – Cartagena), para importar GLP.
 - A finales de 2025, se dio la ampliación (Fase 1 y 2) por parte de COLGAS, del puerto de Okianus, para incrementar su capacidad de importación **de 20.900 a 30.900 toneladas mensuales**. Están en estudio otras fases de ampliación.
 - Frontera Energy, en alianza con Inversiones GLP, anunció la construcción de nuevas instalaciones en Puerto Bahía (Cartagena), con una capacidad proyectada de **20.900 toneladas mensuales**, que entrarán en operación progresiva desde 2026.
- ✓ Estas iniciativas tienen por objetivo garantizar la atención de la futura demanda proyectada y asegurar el abastecimiento del mercado doméstico. (Video [1](#) y [2](#))

(*) COLGAS, GASCO, GAS PAÍS, MONTAGAS y RAYOGAS

Precios internacionales del propano - MB

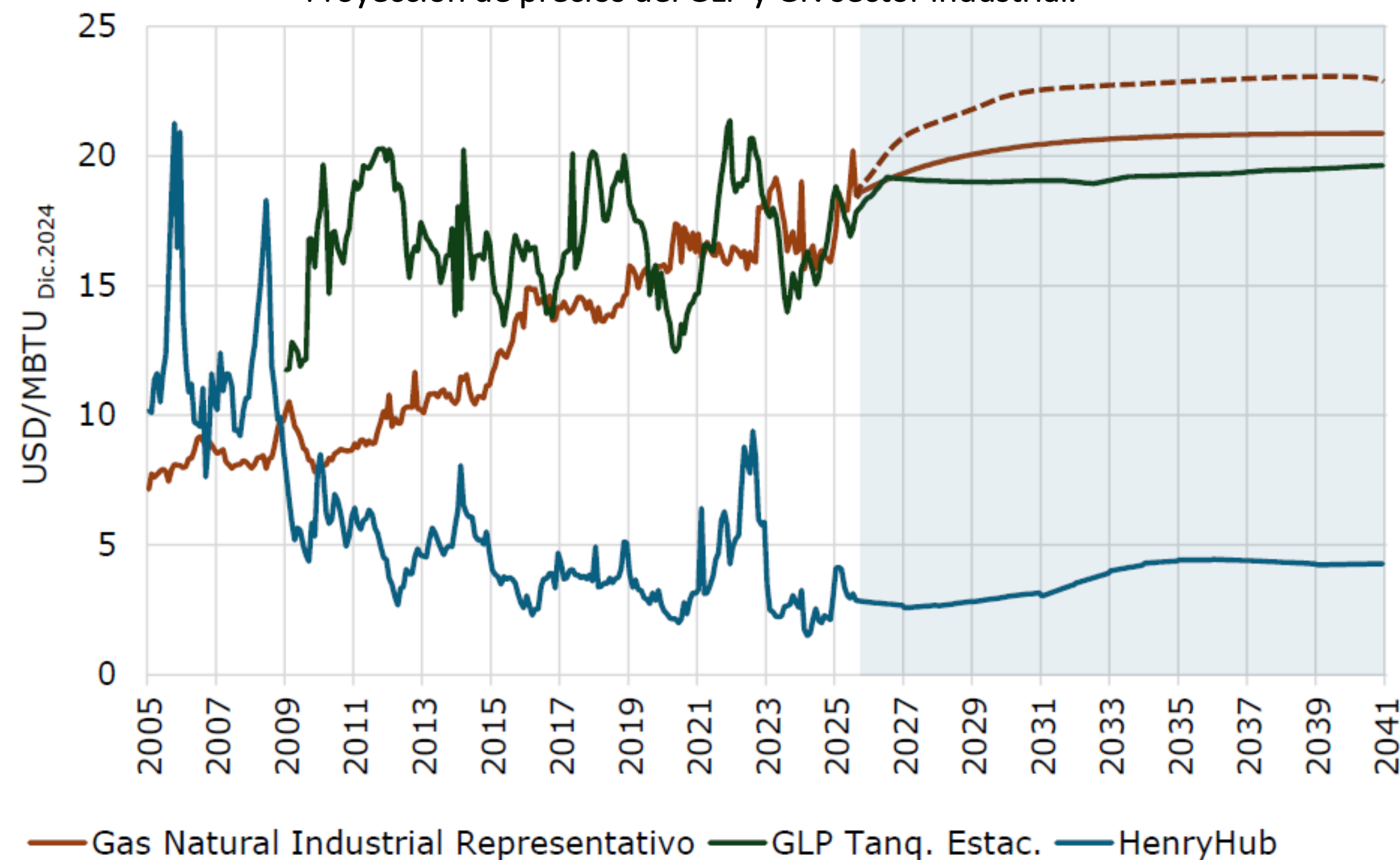
Histórico y proyecciones.



Fuente: EIA - STEO feb/2026

- ✓ El precio regulado de suministro nacional (ECOPETROL) está indexado a los precios internacionales de Mont Belvieu (MB).
- ✓ El mercado colombiano ha experimentado precios internacionales de hasta **USD 15/MMBTU**.
- ✓ En 2025 el precio internacional (MB) promedio del propano fue de **\$7,9 USD/MMBTU**.
- ✓ Dicho precio internacional (MB) se proyecta (EIA – STEO feb/2026) con precio promedio de **\$6,1 USD/MMBTU** para 2026 y **\$6,7 USD/MMBTU** para 2027.
- ✓ Proyecciones en el corto plazo (EIA – STEO feb/2026), registran valores inferiores a los últimos 3 años.

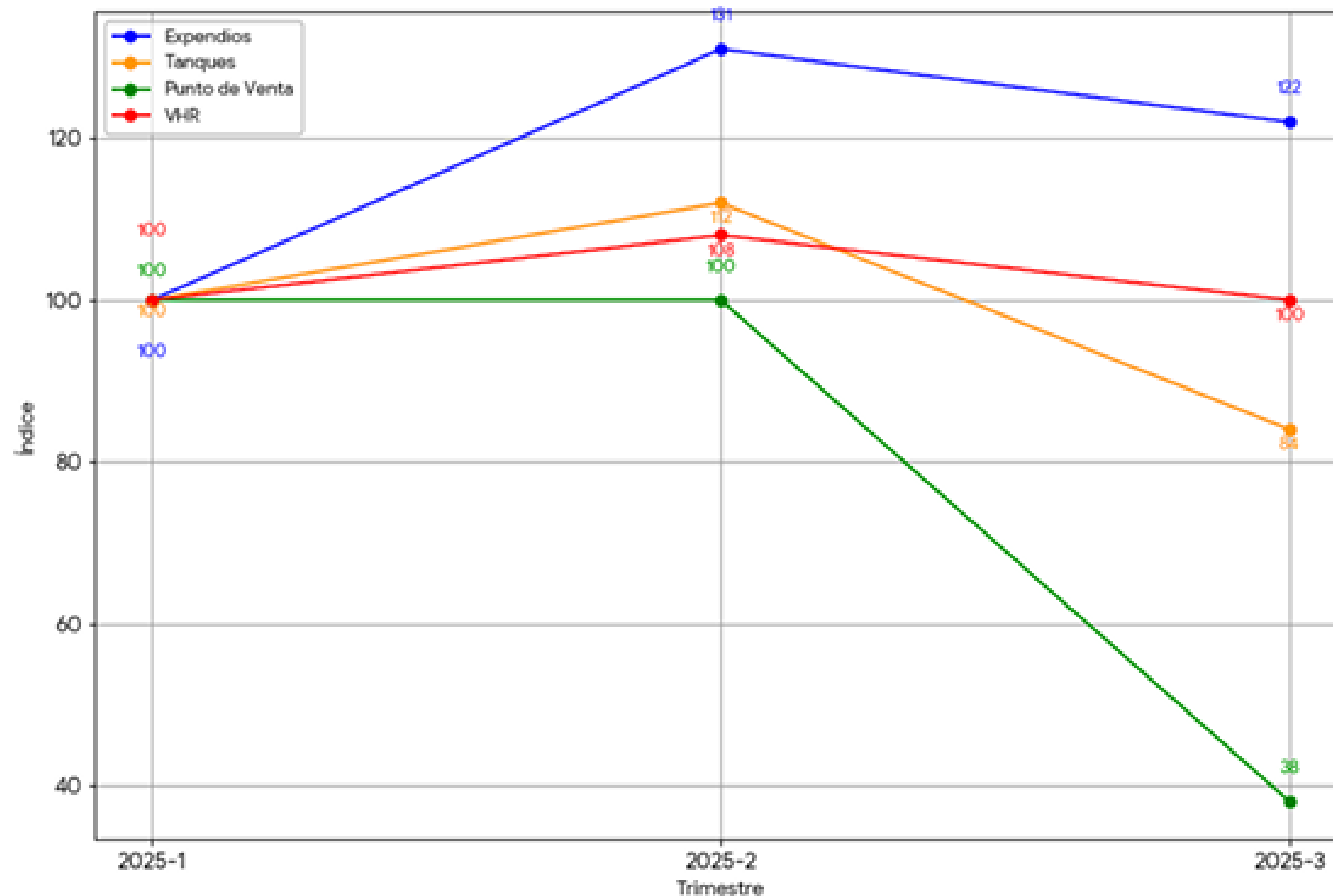
Proyección de precios del GLP y GN sector industrial.



- ✓ En sep/25, la UPME entregó un documento de trabajo Proyección de Demanda de GLP, en el cual incluyó la gráfica que aquí se muestra.
- ✓ Los precios del GLP y del GN para el sector industrial se han nivelado recientemente. Es previsible un aumento sostenido en su precio, reforzando la competitividad del GLP como alternativa energética.

Fuente: SUI-SSPD y EIA. Cálculos: UPME

Índice de precios del servicio de GLP de Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) para tercer trimestre 2025.



- ✓ El índice de precios de la SSPD muestra que, para el **tercer trimestre de 2025**, los puntos de venta y los tanques estacionarios, presentaron **reducciones en los precios a los usuarios**.
- ✓ La Superintendencia destaca la caída en puntos de **venta envasado (-62%)** y una disminución más moderada en **tanques estacionarios (-16%)**.

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD

- ✓ El GLP llega al 98% de los municipios del país. Tanto internacional, como nacionalmente, **se le reconoce como combustible para la transición energética, por tratarse de un combustible limpio.**
- ✓ Como consecuencia de los retos que enfrenta el gas natural en materia de abastecimiento y precios, **el GLP ha ganado competitividad. Esto le ha permitido ser parte de la solución para los sectores industrial y comercial,** que han encontrado en él un combustible limpio, sustituto del gas natural, que les ofrece confiabilidad en el suministro, con precio competitivo.
- ✓ **Las distribuidoras de GLP en Colombia se anticiparon, con base en sus procesos de planeación, y han hecho inversiones** en ampliar la capacidad de importaciones para atender la declinación de la oferta nacional y para dar respuesta suficiente y oportuna a los incrementos en la demanda, que se veían venir por las proyecciones de declinación de la oferta nacional de gas natural y de GLP.
- ✓ Desde hace años el **mercado del GLP en Colombia ha estado referido a los precios internacionales** para definir los precios de venta a los usuarios en el país. Dicho **precios internacionales, han estado estables en los último años y las proyecciones –con la mejor información actual disponible- arrojan que esa estabilidad se mantendrá en el corto y mediano plazos.**

Save the date
GASNOVA
Asociación Colombiana del GLP



8° CONGRESO INTERNACIONAL DEL GLP

GLP, energía en crecimiento



¡INSCRIPCIONES ABIERTAS!



19 y 20 de agosto - 2026



Club El Nogal, Bogotá - Col.

*Descuento del 10% per pronto pago hasta el 30 de mayo

Informes:

Mobile: +57 321 2146865, 304 551 4594

Email: congresogasnova@gasnova.co

www.gasnova.co



