ANALISIS DEL SECTOR

OBJETO: 5_9101_993 CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE GAS PROPANO PARA LAS ACCIONES FORMATIVAS POR PRODUCCIÓN DE CENTROS PARA EL CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, donde se estipula que es deber de las Entidades Estatales realizar durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. El Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada, realiza el siguiente análisis del sector:

El presente estudio previo se fundamenta en lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 87 de la ley 1474 de 2011 y el Título II, Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional", y en el cual se establece lo que debe contener el estudio previo. Se elabora el presente documento denominado Análisis Económico del Sector.

1. CLASIFICACION UNSPSC:

El objeto contractual se clasifica en el siguiente código de Clasificador de Bienes y Servicios:

UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente)			
ÍTEM	**GRUPO**	**CÓDIGO**	**DENOMINACIÓN (Clase o producto)**
1	No metales-y gases elementales y puros	12141903	Nitrógeno

2. ANALISIS DEL MERCADO

En 2025, el sector del gas propano en Colombia enfrenta una situación desafiante. Se proyecta una disminución en la producción, un aumento en los precios y posibles déficits de suministro, lo que podría afectar la demanda industrial y residencial. Desafíos clave:

• Disminución de la producción: Se espera una reducción en la producción de gas propano debido a factores como la disminución de las reservas y la menor eficiencia de los pozos existentes.

• Aumento de precios: El costo del gas natural, incluyendo el propano, se prevé que aumente considerablemente en 2025, tanto por el incremento de los precios internacionales como por el costo de las importaciones.

• Posibles déficits de suministro: La demanda de gas natural podría superar la oferta en algunos momentos, lo que podría generar racionamientos o interrupciones en el suministro, especialmente en la industria y el sector residencial.

• Aumento de las tarifas: Las tarifas de transporte y distribución de gas natural se incrementarán en 2025, lo que generará un impacto en los costos de los usuarios.

Impacto en la economía: El sector de la industria, que depende en gran medida del gas natural, podría verse afectado por el aumento de precios y los posibles racionamientos, lo que podría impactar la economía nacional. Oportunidades:

• Desarrollo de yacimientos offshore: El gobierno colombiano está explorando la posibilidad de desarrollar los yacimientos de gas offshore en el Caribe, lo que podría ayudar a aumentar la oferta y disminuir la dependencia de las importaciones.

• Diversificación de fuentes de suministro: Se está buscando la diversificación de fuentes de suministro, como la importación de gas GNL, para garantizar el suministro y reducir la volatilidad de los precios.

• Eficiencia energética: Se promueve la adopción de medidas de eficiencia energética en la industria y el sector residencial, lo que podría ayudar a reducir la demanda de gas. En resumen: El sector del gas propano en Colombia enfrenta un escenario complejo en 2025, con la amenaza de precios más altos, posibles racionamientos y la necesidad de adaptar la infraestructura para garantizar el suministro a largo plazo. Sin embargo, también existen oportunidades para diversificar fuentes de suministro, impulsar la eficiencia energética y desarrollar nuevas reservas de gas. Es fundamental que el gobierno, las empresas y la sociedad trabajen juntos para superar estos desafíos y asegurar un suministro de gas estable y asequible para el futuro.

3. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR

Indicar a que sector de la economía pertenece el bien o servicio a contratar:

No.	SECTOR	Marcar con una "X"
1	Sector primario o sector agropecuario	
2	Sector secundario o sector industrial	X
3	Sector terciario o sector de servicios	

4. ANÁLISIS COMERCIAL DEL SECTOR

El sector formal del bien o el servicio requerido es el siguiente:

No.	SECTOR	Marcar con una "X"
1	Agropecuario	
2	Servicios	
3	Industrial	X
4	Transporte	
5	Comercio	X
6	Financiero	
7	Construcción	
8	Minero y Energético	
9	Solidario	
10	Comunicaciones	
11	Administración Pública	
12	Otros	X

5. ANÁLISIS DEL SECTOR EN MATERIA LEGAL

Indicar si el precio del bien o servicio a contratar está o no regulado por el gobierno

No.	DEFINICIÓN	Marcar con una "X"
1	Precio regulado por el gobierno	
2	Precio no regulado por el gobierno	X

6. ANÁLISIS DEL SECTOR EN MATERIA AMBIENTAL

Indicar si el bien o servicio está regulado por norma ambiental

No.	DEFINICIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
1	Regulado por norma ambiental	X		

7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA EN EL SECTOR

En Medellín y Colombia, varias empresas se dedican a la comercialización y distribución de gas propano (GLP). Algunas de las empresas más importantes incluyen Colgas, Massy Energy Colombia (a través de sus marcas Dicengas y Gasprocol), y Unigas. También operan empresas como Terpel, que ha inaugurado estaciones de servicio GLP en Medellín, y Macrogas, que se enfoca en gases industriales, incluyendo el propano, en la región de Medellín. Empresas destacadas en el mercado de gas propano en Colombia:

• Colgas: Empresa multilatina que ofrece soluciones energéticas, incluyendo GLP en cilindros, pipetas y tanques estacionarios, con una amplia infraestructura y experiencia en el mercado colombiano.

• Massy Energy Colombia: Distribuye GLP en cilindros y a granel a través de sus marcas Dicengas y Gasprocol.

• Unigas: Ofrece soluciones de GLP para sectores industriales, comerciales y agroindustriales, así como para montacargas, buscando mejorar la eficiencia y sostenibilidad.

• Terpel: Ha inaugurado estaciones de servicio GLP en Medellín, expandiendo el acceso a este combustible.

• Macrogas: Se enfoca en la distribución y comercialización de gases industriales, incluyendo el propano, en Medellín y su área metropolitana.

• Alcanos de Colombia: Empresa con amplia red de distribución y experiencia en el sector.

• EPM: En Medellín, EPM también juega un papel en la distribución de gas, tanto natural como propano.

• Gases de Antioquia: Parte del grupo Colgas, ofrece soluciones energéticas en la región.

• Gasan: Otra marca regional de Colgas que opera en el mercado de gas.

• Norgas: También parte del grupo Colgas, con presencia en el mercado de gas propano

• Chilco: Empresa que opera en Chile, Colombia y Perú, y que ofrece soluciones energéticas

integrales, incluyendo GLP.

8. PRECIOS

Se publico en el Secop II solicitud de Precotización y se solicitaron precotizaciones a las empresas.

Una vez realizado el análisis de precios, se han determinado como resultado para el presente proceso contractual los siguientes valores promedio:

LOTE 4: GAS PROPANO					ROSCOGAS GRANEL S.A.S		
ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN-NOMBRE DEL PRODUCTOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	15111501	Liquido GLP Gas propano	Kilogramo	1655	$ 5.900	-	$ 9.764.500
2	15111501	Cilindro GLP Gas propano	Cilindro 100 Lbs	15	$ 295.500	-	$ 4.432.500
3	15111501	Cilindro GLP Gas propano	Cilindro 40 Lbs	16	$ 126.200	-	$ 2.019.200
				VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		$ 16.216.200

LOTE 4: GAS PROPANO					COLGAS		
ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN-NOMBRE DEL PRODUCTOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	15111501	Liquido GLP Gas propano	Kilogramo	1655	$ 5.700	-	$ 9.433.500
2	15111501	Cilindro GLP Gas propano	Cilindro 100 Lbs	15	$ 256.600	-	$ 3.849.000
3	15111501	Cilindro GLP Gas propano	Cilindro 40 Lbs	16	$ 109.200	-	$ 1.747.200
						VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	$ 15.029.700

LOTE 4: GAS PROPANO					PROMEDIO		
ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN-NOMBRE DEL PRODUCTOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO

1	15111501	Liquido GLP Gas propano	Kilogramo	1655	$ 5.800	-	$ 9.599.000
2	15111501	Cilindro GLP Gas propano	Cilindro 100 Lbs	15	$ 276.050	-	$ 4.140.750
3	15111501	Cilindro GLP Gas propano	Cilindro 40 Lbs	16	$ 117.700	-	$ 1.883.200
					VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		**$ 15.622.950**

Se expide en Caldas (Ant) el,

Firmado digitalmente por FARLEY CARDONA LUIS JOHN
Fecha: 2025.07.19 12:52:01 -05'00'

LUIS JOHN FARLEY CARDONA

Subdirector (E) Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada

Elaboró: *Deisy Arroyave/Apoyo Administrativo Gestión Contractual Bienes y Servicios*
Revisó: *Yurany Esledy Valencia R – Apoyo Administrativo - Contratación de bienes y servicios*
Revisó: *Mónica María Restrepo S – Apoyo jurídico*