

Boletín de Demanda Energética

Primer Trimestre de 2020

La Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales, **Asoenergía**, agrupa a los grandes consumidores colombianos de energía, de carácter industrial y comercial, y tiene por objeto propender por la competitividad del sector industrial en temas energéticos, buscando fomentar mercados competitivos, ya que, para la demanda, el precio eficiente de la energía, debe reflejar costos eficientes, calidad, disponibilidad y seguridad.

En su objetivo de realizar constante seguimiento al comportamiento periódico de la demanda energética, especialmente la que corresponde al Mercado No Regulado (MNR), **Asoenergía** publica este boletín trimestral del comportamiento del crecimiento del PIB, con respecto al crecimiento de la demanda de electricidad y de gas natural, entendiendo que la demanda de gas está relacionada con la demanda eléctrica (generación térmica), y la demanda eléctrica forma parte a su vez de una demanda mayor que es la energética.

En la Ilustración 1 se observa el porcentaje de crecimiento del PIB, con respecto al porcentaje de crecimiento de la demanda de electricidad.

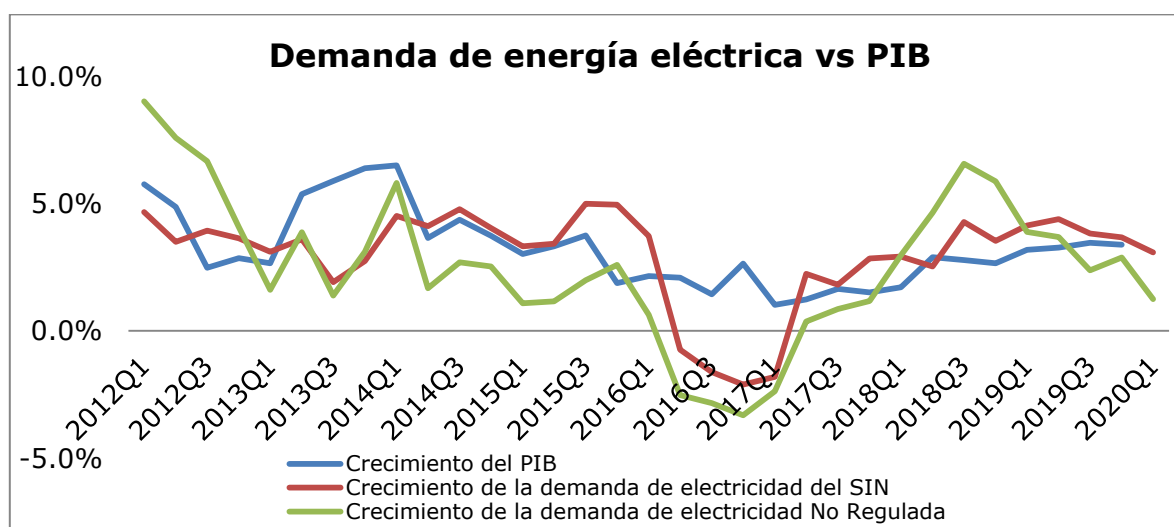


Ilustración 1. Crecimiento del PIB vs crecimiento de la demanda de electricidad

Fuente: XM – Cálculos y Elaboración: **Asoenergía**

La Ilustración 1 muestra la relación entre el crecimiento del PIB, con crecimiento de la demanda de electricidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN), y particularmente sobre el crecimiento de la demanda de electricidad correspondiente al Mercado No Regulado (MNR). El intervalo de seguimiento abarca desde el primer trimestre del año 2012, hasta el primer trimestre del año 2020; sin embargo, el cierre es a diciembre del año 2019, ya que a la fecha no se cuenta con el porcentaje de crecimiento del PIB para el primer trimestre del año en curso.

Se observa que, si bien no hay un comportamiento estrechamente relacionado uno a uno entre el PIB y la demanda de electricidad, sí hay una tendencia similar entre las curvas. El análisis arroja un coeficiente de correlación de Pearson entre el crecimiento del PIB y la demanda del SIN, el cual es de 0.41, mientras que este mismo coeficiente sube a 0.51 comparándolo con la demanda de electricidad correspondiente al Mercado No Regulado (MNR).

Se identifica un decrecimiento en las curvas de demanda para el primer trimestre del año en curso; en este período la demanda del SIN pasó de 3.67% en 2019Q4 a 3.07% en 2020Q1, mientras que la demanda No Regulada de electricidad pasó de 2.88% a 1.24%, debido al decrecimiento de 4.94% que tuvo en el mes de marzo. En función del comportamiento mencionado de la demanda de electricidad, se podría esperar una reducción en el porcentaje de crecimiento del PIB, correspondiente a los primeros tres (3) meses del año 2020.

La Ilustración 2 muestra este mismo análisis, pero para el caso del comportamiento del gas natural, el cual es considerado como el energético de transformación; donde el porcentaje de crecimiento del PIB, con respecto al porcentaje de crecimiento de la demanda de gas natural, a menor escala, presenta una nueva correlación.

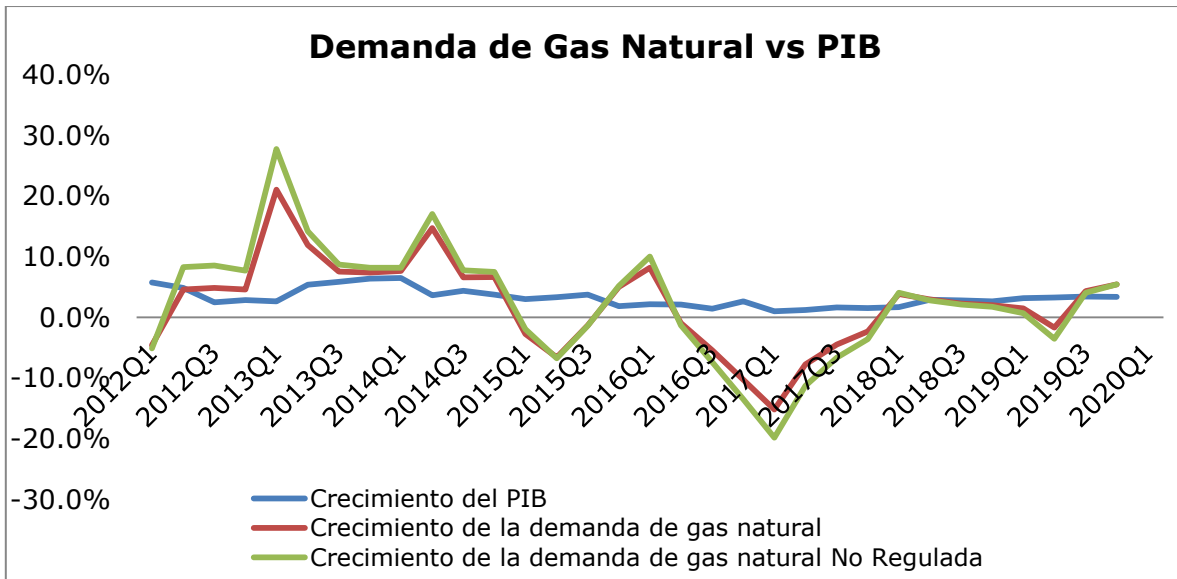


Ilustración 2. Crecimiento del PIB vs crecimiento de la demanda de gas natural
Fuente: CNO Gas y Concentra – Cálculos y Elaboración: **Asoenergía**

La Ilustración 2 muestra cómo se ha comportado el crecimiento del PIB, el crecimiento de la demanda de gas natural del país, y el crecimiento de la demanda de gas correspondiente al sector no regulado; crecimientos con más variabilidad en el tiempo. El intervalo de seguimiento abarca desde el primer trimestre del año 2012, hasta el cuarto trimestre del año 2019¹. El análisis de correlación para el sector gas arroja un coeficiente de correlación de Pearson de 0.42 entre el crecimiento del PIB y la demanda de gas natural nacional, mientras que el coeficiente es de 0.41 para el sector No Regulado de gas.

En el año 2020, dada la coyuntura del COVID-19, el comportamiento del sector del gas natural no ha sido ajeno a las afectaciones generales de la economía y la sociedad. La emergencia sanitaria ha traído consigo un decrecimiento en las asignaciones de suministro para los diferentes sectores en las últimas semanas, derivada principalmente de la reducción en el consumo a diferentes sectores industriales originados por la emergencia.

¹ Se está a la espera de los datos actualizados correspondientes al primer trimestre del año, por las entidades correspondientes.

De acuerdo con Concentra, quien indica que de los 243.4 GBTUD que en promedio consumieron los Usuarios No Regulados (UNR) en el año 2019, se espera que aproximadamente 92 GBTUD sean afectados por la situación; es decir, el 60% de la demanda industrial manufacturera se verá afectada en su consumo energético, y por consiguiente en su producción. La cuarentena se amplió hasta el 25 de mayo, pero a partir del 27 de abril se autorizó reiniciar las actividades de construcción e industria manufacturera, siguiendo algunas restricciones de bioseguridad y control; con esta medida se espera una recuperación paulatina del consumo industrial.

Es importante anotar, que, si bien la relación entre estas variables económicas es innegable, ya que la demanda energética de un país esta directamente relacionada con su Producto Interno Bruto (PIB) y con su capacidad industrial; también lo es que en períodos de crisis y post-crisis, como se evidenció en el país en el año 2016 y 2017, estas variables se desacoplan. Esto sin perjuicio de considerar además el efecto que tiene un cambio en la intensidad de la demanda de energía, que puede cambiar ya sea por un cambio en la eficiencia, o por un cambio en la estructura económica, como lo es por ejemplo la pérdida de competitividad industrial, o la variación entre energéticos dentro de la canasta energética total.

Concluimos, diciendo que en el primer trimestre de 2020 y, sobretodo, en marzo y abril ya se evidencia una disminución en la demanda y tendrá una correlación con el comportamiento del PIB.

Asoenergía publicará periódicamente este Boletín, buscando hacer un seguimiento a estos factores, identificándose como fuente de análisis de la información la demanda energética entre sus Asociados y el entorno en general.

Bibliografía

CNO Gas. (2017). *Comité Nacional de estadísticas de demanda (Ene 2015- Jun 2017 - 17-08-2017)*. Bogotá D.C.

CNO Gas. (2016). *Comité Nacional de estadísticas de producción (Ene 2014- Ene 2016- 19_02_2016)*. Bogotá D.C.

Concentra. (2020). *Demanda de gas natural en Colombia - Reporte mensual (2018-2020)*. Bogotá D.C.

XM. (2020). *Informe Mensual de Demanda de Energía (2014-2020)*. Medellín.