

Resumen Asoenergía sobre Informe Concentra

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, enfáticamente lo relacionado con los precios competitivos, pues para la demanda, el precio competitivo, incluye calidad, disponibilidad y seguridad.

El gas natural en Colombia ha sido identificado como el energético de transición, algunos dicen de transformación, incluido como uno de los focos fundamentales en la Misión de Transformación Energética del Gobierno Nacional. El presente resumen resalta los datos relacionados con el gas natural en el país, en especial a la demanda No Regulada, que arrojó el reporte de Gas Natural en Colombia con cifras consolidadas 2019, publicado por Concentra el día 16 de abril del año en curso.

El contexto internacional evidencia en el año anterior, un aumento en la producción de gas natural, principalmente en Estados Unidos, China y Medio Oriente. Así mismo se evidencia un aumento en el consumo de gas natural en los países, incremento que se ve reflejado por la generación de energía eléctrica con el gas como el energético de transición, la industrialización de las diferentes actividades económicas, que pasan del carbón al gas, y los impactos positivos en la calidad del aire.

La Ilustración 1 muestra el comportamiento de la demanda de gas natural desagregado por sector en el país, donde se grafica el sector regulado, el sector industrial No Regulado, los otros sectores No Regulados, y el consumo total. Se percibe un comportamiento y evolución similar para los sectores ilustrados, además se observa la importancia del consumo industrial, pues corresponde a poco más que el consumo regulado. En el año 2019 la demanda nacional presentó un incremento del 0.2%, al igual que lo hizo el mercado regulado con un incremento de 4.8%; mientras, el mercado no regulado tuvo una reducción de 1.1 % con respecto al año anterior.

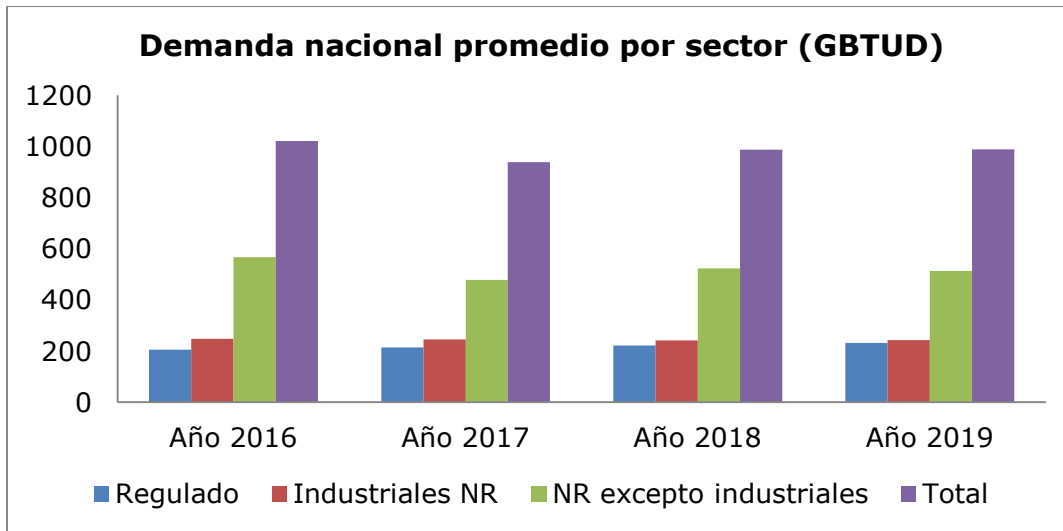


Ilustración 1. Comportamiento promedio de la demanda No Regulada de Gas Natural – Fuente: Concentra – Elaboración: **Asoenergía**

El sector industrial, que representa un 32.2% de la demanda No Regulada de gas natural, tuvo un aumento de 0.7% llegando a 243.4 GBTUD en promedio. En cuanto a los otros sectores, el mayor incremento en la demanda de gas natural está en el sector de Otros No Regulados, donde se encuentra el transporte de gas y el consumo de Ecopetrol, el incremento de este sector fue de 9.3%. Adicionalmente, la mayor reducción se dio en el sector de refinería con 4.9%. La Ilustración 2 muestra el comportamiento por sector.

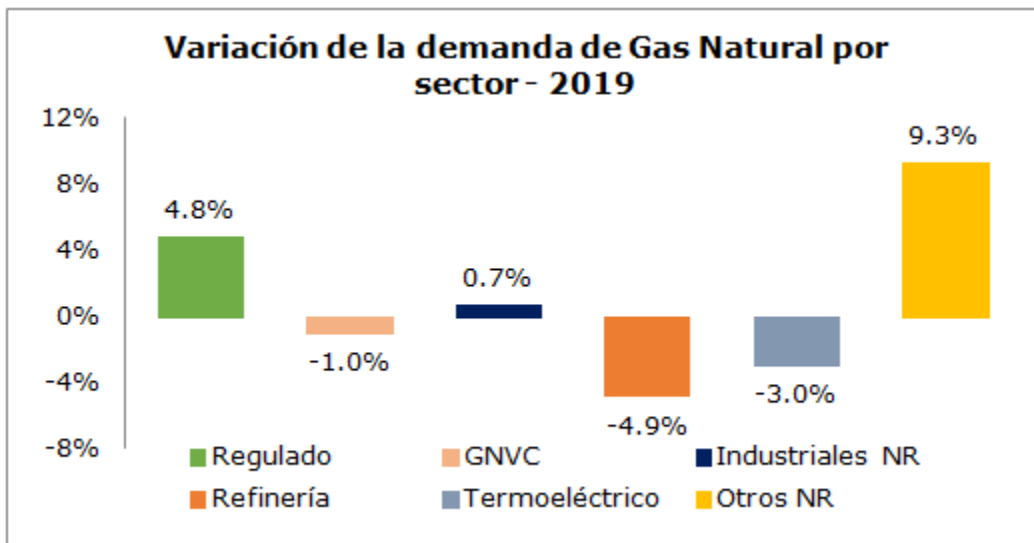


Ilustración 2. Variación de la demanda de Gas natural por Sector en 2019 Fuente: Concentra – Elaboración: **Asoenergía**

El seguimiento al consumo de gas natural en el sector industrial a lo largo del año 2019, evidencia como pico de mayor consumo el mes de noviembre con 253.1 GBTUD, mientras que el mes con menor consumo fue febrero con 231.2 GBTUD. La Ilustración 3 muestra el comportamiento de consumo mes a mes.

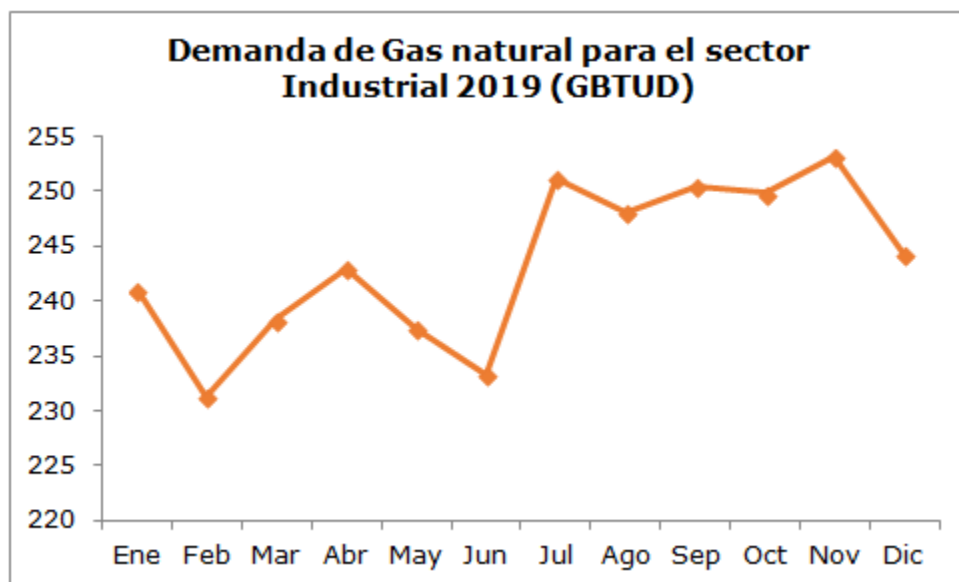


Ilustración 3. Demanda de Gas natural para el sector Industrial en 2019
Fuente: Concentra – Elaboración: **Asoenergía**

La parte económica del mercado de gas natural a lo largo del año 2019, se da por el precio de referencia para este energético en los diferentes sectores de análisis. En el sector de consumo No Regulado, la actividad que tuvo una mayor señal de referencia en promedio fue el sector termoeléctrico con 4.30 US\$/MBTU, seguido por el sector industrial que tuvo 4.05 US\$/MBTU, seguido por el GNVC con 3.67 US\$/MBTU y por último la industria petroquímica con una señal de referencia de 2.98 US\$/MBTU.

La Ilustración 4 muestra el comportamiento mes a mes de la señal de referencia de precios para el sector No Regulado, donde se observa que si bien el sector termoeléctrico es quien tiene una señal de referencia promedio mayor, tiene además una gran fluctuación, pues la generación de energía eléctrica con este energético no es constante, pues los costos de generación son menos competitivos con respecto a la generación hidroeléctrica; además, se observa que el sector industrial y el sector del GNVC tiene un comportamiento más constante, con picos máximos en el mes de julio.

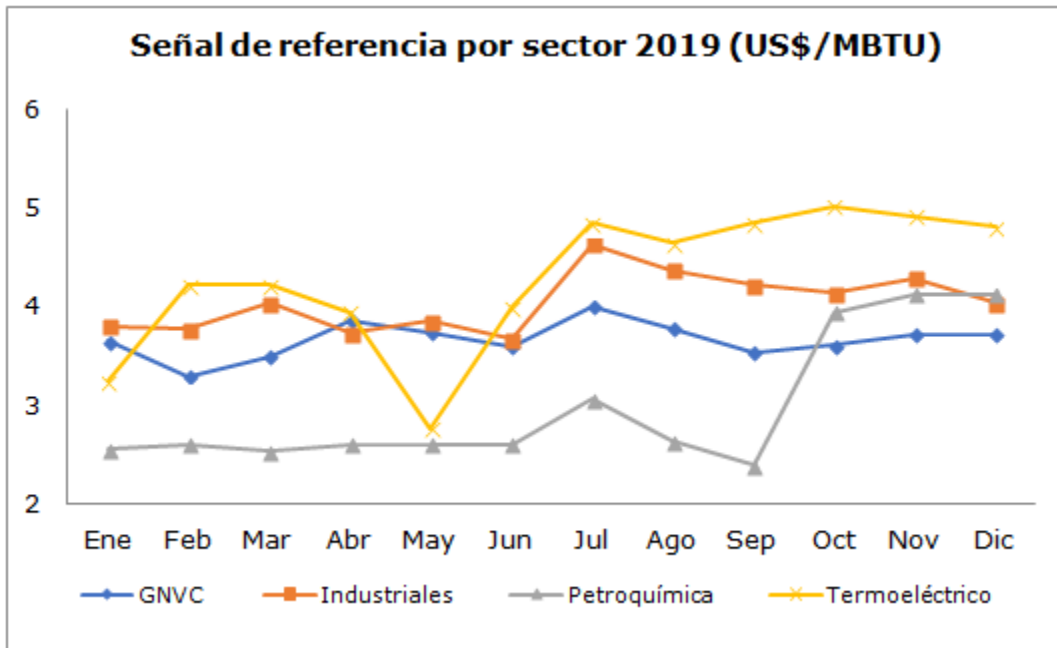


Ilustración 4. Señal de referencia del Gas Natural para el sector NR en 2019
Fuente: Concentra – Elaboración: **Asoenergía**

En el año 2020, dada la coyuntura del COVID-19, el sector del gas natural no es ajeno a las afectaciones generales. La emergencia sanitaria ha traído consigo un decrecimiento en las asignaciones de suministro para los diferentes sectores en las últimas semanas (marzo-abril), además de la afectación a diferentes sectores industriales que están expuestos a las restricciones decretadas por el Gobierno Nacional.

En la semana del 6 al 12 de abril, la asignación de gas para el sector No Regulado fue de 345 GBTUD, 20 GBTUD menos que la semana anterior, lo que equivale a una reducción de 5.4%. Así mismo, se presenta una reducción de 82 GBUTD con respecto a la semana del 16 al 22 de marzo (antes de que se anunciara la cuarentena nacional) que tuvo una asignación de 426 GBTUD, la reducción corresponde a una caída de 19%. Esto evidencia la gran disminución en el consumo industrial, donde el domingo 12 de abril ha sido la menor asignación con 318 GBTUD.

La Ilustración 5 muestra el comportamiento que ha tenido las asignaciones de gas natural para el sector No Regulado en las últimas semanas(marzo-abril) del año 2020.

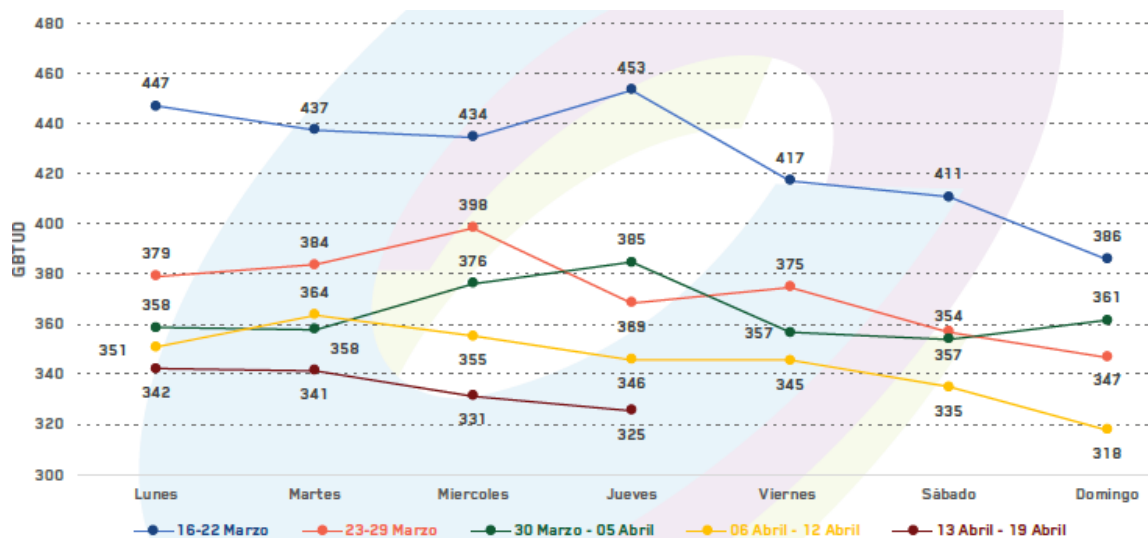


Ilustración 5. Asignaciones de suministro de gas natural para el sector NR
Fuente: Concentra

El Gobierno Nacional además anunció en su decreto 457 de 2020, que las actividades de alimentos, fabricación de papel y de productos de papel, elaboración de bebidas y la fabricación de productos farmacéuticos pueden continuar con una normal operación, debido a que son insumos básicos; es decir, estos sectores van a mantener una demanda estable.

De acuerdo con Concentra, quien indica que de los 243.4 GBTUD que en promedio consumieron los UNR en el año 2019, se espera que aproximadamente 92 GBTUD sean afectados por el decreto; es decir, el 60% de la demanda industrial manufacturera se verá afectada en su consumo energético, y por consiguiente en su producción. Las reducciones de gas natural se evidencian en lo anunciado por el Gestor del Mercado de Gas Natural en Colombia quien indica que el sector industrial y el GNVC han presentado reducciones en el consumo de 36% y 48%, respectivamente.

La cuarentena se amplió hasta el 11 de mayo, pero a partir del 27 de abril se autorizó reiniciar las actividades de construcción e industria manufacturera, con lo cual se esperaría que se de una recuperación paulatina del consumo industrial.

Bibliografía

Concentra. (2020). *Efectos de COVID-19 sobre el Mercado de Gas Natural*. Bogotá D.C.

Concentra. (2020). *Gas Natural en Colombia Cifras Consolidadas 2019*. Bogotá

Gestor del Mercado de Gas Natural en Colombia. (2020). *Reporte semanal del Mercado de Gas Natural*. Bogotá D.C.