

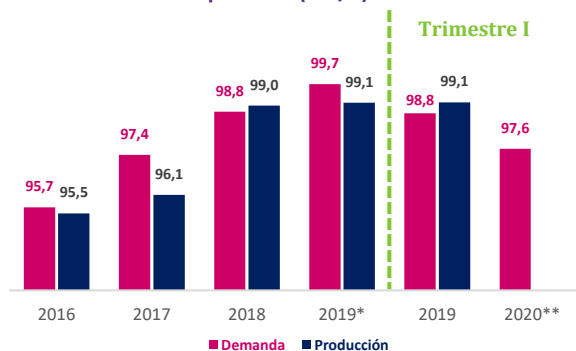
La Bioenergía y el COVID-19

En diciembre de 2019, inició la propagación del virus SARS-CoV-2 en China, cuya enfermedad fue declarada pandemia del COVID-19 el 11 de marzo de 2020, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Al 31 de marzo, se habían registrado 857.487 casos confirmados de COVID-19 en 180 países; 68 países y 731.612 contagios más que el 11 de marzo.

Con el fin de disminuir la velocidad de propagación del virus, varios países adoptaron medidas como el cierre de fronteras, la reducción o cierre de operaciones relacionadas con productos o servicios no esenciales y el aislamiento social, entre otras. Estas medidas generaron efectos significativos en las industrias en el mundo.

En particular, en el sector energético, la demanda de petróleo en el primer trimestre de 2020 fue en promedio de 97,6 millones de barriles diarios (mb/d), es decir, 1,2% inferior respecto al mismo periodo de 2019 (98,8 mb/d) (Gráfico 1), debido principalmente a la reducción de la actividad económica de China. Este panorama contribuyó a la contracción de los precios mundiales del crudo (12,7% en la referencia Brent, entre enero y febrero de 2020).

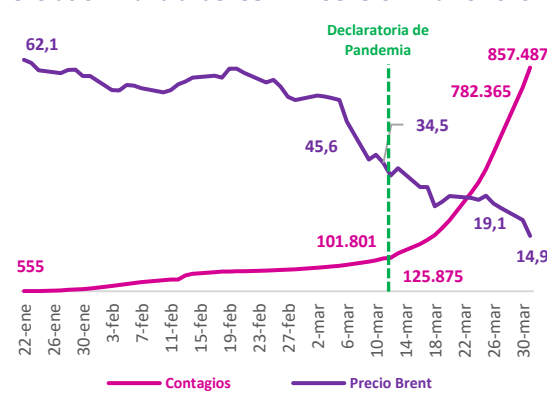
Gráfico 1. Balance promedio de oferta y demanda mundial de petróleo (mb/d) 2016 - 2020



Nota: *Proyección 2019 ** Proyección primer trimestre 2020
Sin información disponible sobre producción 2020
Fuente: OPEP – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Además, la falta de acuerdo en la Organización de Países Exportadores de Petróleo y los países productores independientes aliados (OPEP+) para impedir una mayor caída de los precios del crudo, generó una sobreoferta mundial en marzo de 2020. Esto, sumado a las medidas de contención del virus, contribuyó a un nuevo descenso del precio promedio del barril de referencia Brent (42,3% respecto a febrero) que el 31 de marzo de 2020 fue USD 14,9, un registro histórico en este siglo (Gráfico 2).

Gráfico 2. Precio del barril de petróleo Brent (USD) y evolución mundial del COVID-19 enero – marzo 2020

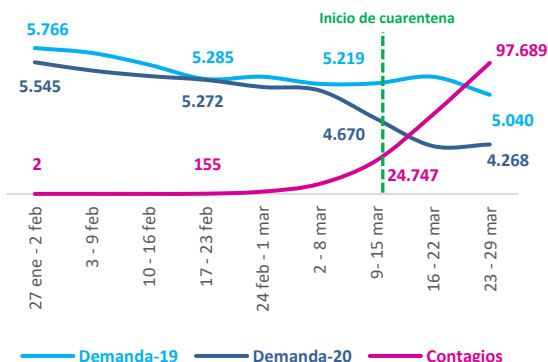


Fuente: OMS, IEA – Elaboración y cálculos Cámara de Comercio de Cali

Esta dinámica también se evidenció en otros recursos energéticos como el gas natural, cuyo precio se redujo 23,8% entre el 2 de enero y el 30 de marzo de 2020, pasando de USD 2,1 por millón de Btu a USD 1,6 por millón de Btu.

Algunos de los países más afectados por la pandemia registraron un choque de oferta, derivado de las medidas de contención para disminuir la propagación del virus, que impactó la demanda de energía eléctrica. Por ejemplo, la demanda de energía en Italia se redujo 17,2% entre enero y marzo de 2020. Cabe destacar que en la segunda semana de marzo se decretó la cuarentena en este País (Gráfico 3).

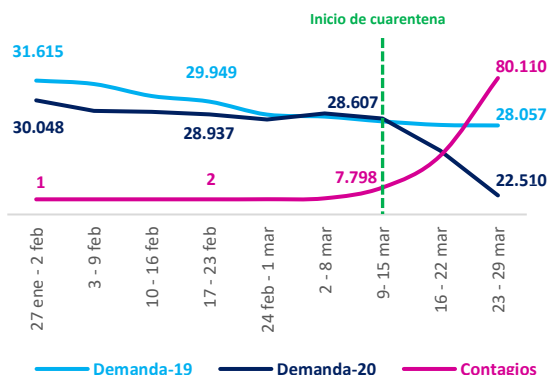
Gráfico 3. Demanda energía (GWh) y evolución del COVID-19 en Italia, ene - mar 2019/2020



Fuente: OMS, Terma – Elaboración y cálculos Cámara de Comercio de Cali

En España, la demanda de energía pasó de 132.668 GWh a 116.721 GWh entre enero - marzo de 2020 y registró una variación de -12%. A partir del inicio de la cuarentena nacional (15 de marzo), la demanda semanal de energía presentó una reducción progresiva (Gráfico 4).

Gráfico 4. Demanda energía (GWh) y evolución del COVID-19 en España, ene - mar 2019/2020

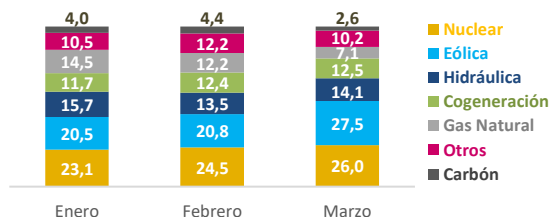


Fuente: OMS, Red Eléctrica España – Elaboración y cálculos Cámara de Comercio de Cali

Entre enero y marzo de 2020, la energía nuclear, hidráulica y la cogeneración incrementaron en 2,1 pp su participación en la matriz energética de España, alcanzando 52,6% de la generación total. En este periodo, la cogeneración pasó de aportar 11,7 a 12,5 de cada 100 GWh.

Contrario a esto, se registró una reducción en la participación de otras fuentes como gas natural, carbón y eólica (Gráfico 5).

Gráfico 5. Estructura (%) de Matriz Energética de España enero - marzo 2020

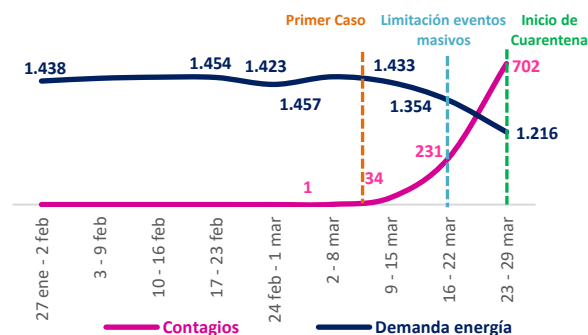


Fuente: Red Eléctrica de España – Elaboración y cálculos Cámara de Comercio de Cali

La Bioenergía en Colombia en el contexto del COVID-19

La demanda de energía en Colombia fue 5.992 GWh en marzo de 2020, 2,1% inferior respecto a enero del mismo año (6.119 GWh) (Gráfico 6). Cabe destacar que el 6 de marzo de 2020, se registró el primer caso confirmado de COVID-19 en el País y al 24 de marzo se decretó la cuarentena nacional. Tomando como referencia las experiencias de Italia y España, se espera que durante abril se registre una reducción significativa del consumo de energía en Colombia, derivada de las medidas adoptadas por el gobierno nacional para evitar la propagación del virus.

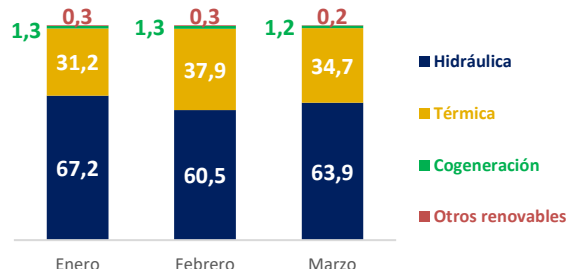
Gráfico 6. Demanda energía (GWh) y medidas de contención de COVID-19 en Colombia, ene - mar 2020



Fuente: OMS, XM – Elaboración y cálculos Cámara de Comercio de Cali

La energía hidráulica representó 63,9% de la matriz energética nacional en marzo de 2020, 3,4 pp menos que en enero del mismo año (67,2%). Contrario a esto, la participación de la generación térmica se incrementó 3,4 pp en el mismo periodo (Gráfico 7). Lo anterior, puede relacionarse con el uso de combustibles fósiles para garantizar la firmeza del SIN, teniendo en cuenta la reducción de sus precios en el mundo, durante el primer trimestre del año y la reducción en los niveles de varios de los principales embalses del País.

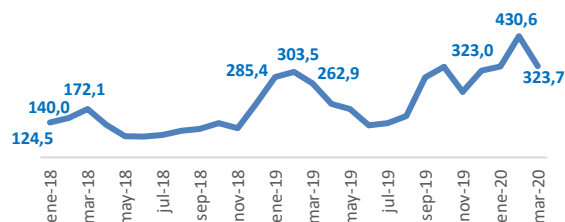
Gráfico 7. Distribución (%) de la matriz energética de Colombia, ene - mar 2020



Otros: solar y eólica
Fuente: XM – Elaboración y cálculos Cámara de Comercio de Cali

La disminución de la demanda y el mayor uso de fuentes de energía no renovables en el mercado energético nacional, incidieron en la reducción del precio promedio por kilovatio-hora. En marzo de 2020, el precio promedio por kilovatio-hora fue COP 323,7 y registró una variación de 24,8% frente a febrero (COP 430,5), alcanzado un valor mínimo de COP 187,1 el día 31 de marzo (Gráfico 8).

Gráfico 8. Precio de kilovatio-hora (COP/kWh) en Bolsa de Energía de Colombia, 2018-2020*



*Ene - mar
Fuente: XM – Elaboración y cálculos Cámara de Comercio de Cali

En el primer trimestre de 2020, la generación de energía en Colombia fue 17.798 GWh, 5,8% mayor respecto al mismo periodo de 2019. Entre enero y marzo de 2020, Antioquia, Cundinamarca y Atlántico generaron, en conjunto, 58,2% del total de la energía eléctrica.

Por su parte, el Valle del Cauca contribuyó con 3,9% de la generación de energía nacional y registró una reducción de 10,9% frente a 2019 (Tabla 1). Esta reducción se debió al decrecimiento de 30,7% en la energía generada a través de fuentes térmicas y de 6,9% de la fuente hidráulica. Sin embargo, la cogeneración impidió una mayor desaceleración, al presentar un incremento de 3,7% en el mismo periodo.

Tabla 1. Generación promedio diaria de energía (MWh) en Colombia, según departamento, variación y participación relativa (%), primer trimestre 2019 - 2020

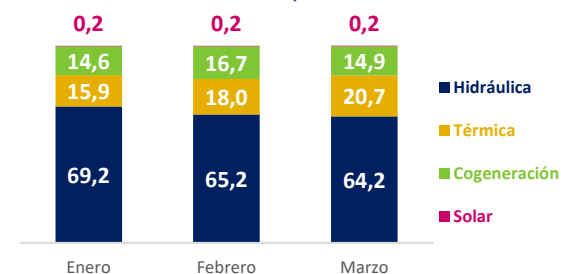
No.	Dpto.	Gen 2019-I (MWh)	Gen 2020-I (MWh)	Part. 2020 (%)	Var. anual. 2020/19 (%)
1	Antioquia	5.477	5.761	32,4	+5,2
2	C/marca	2.551	2.647	14,9	+3,8
3	Atlántico	1.160	1.943	10,9	+67,5
4	Córdoba	689	935	5,3	+43
5	Santander	1.026	935	5,3	-8,9
8	Valle del Cauca	786	700	3,9	-10,9
	Resto	5.134	4.826	27,1	-6,0
	Total	16.823	17.798	100	+5,8

Fuente: XM – Elaboración y cálculos Cámara de Comercio de Cali

Retos y oportunidades de la Bioenergía en el Valle del Cauca en el contexto del COVID-19

Entre enero y marzo de 2020, la matriz energética del Valle del Cauca registró una dinámica similar a la nacional. En este periodo, la participación de la energía de fuente hídrica se redujo 5 pps y la generación térmica se incrementó 4,8 pps. Por su parte, la cogeneración pasó de aportar 14,6 a 14,9 de cada 100 MWh generados (Gráfico 9).

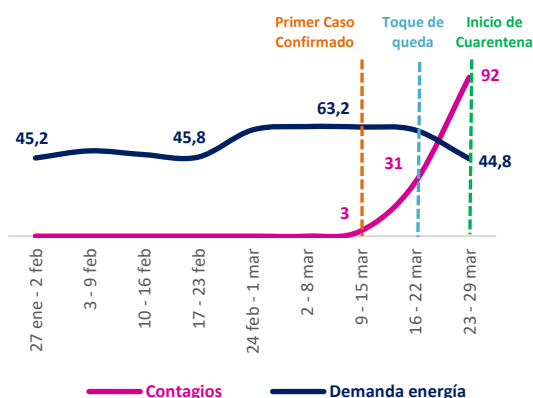
Gráfico 9. Distribución (%) de la matriz energética del Valle del Cauca, ene - mar 2020



Fuente: XM – Elaboración y cálculos Cámara de Comercio de Cali

En marzo de 2020, la generación de energía eléctrica en el Valle del Cauca fue 246,4 GWh, 1,5% superior respecto a enero (242,7 GWh). Sin embargo, en las últimas semanas de marzo se registró una reducción progresiva en la generación de energía, lo cual coincide con la implementación de las primeras medidas de contención del COVID-19 (Gráfico 10).

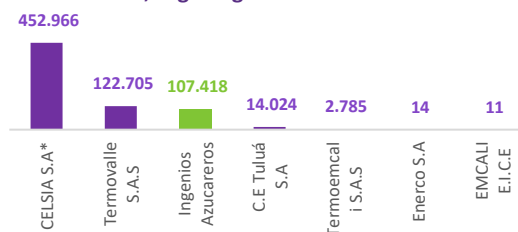
Gráfico 10. Generación semanal de energía (GWh) y medidas de contención de la COVID-19 en el Valle del Cauca, ene - mar 2020



Fuente: XM, INS – Elaboración y cálculos Cámara de Comercio de Cali

La generación de los ingenios azucareros de la región representó 15,3% de la generación total de energía del Valle del Cauca (Gráfico 11). Cabe destacar que esta generación se deriva de la producción de azúcar, uno de los productos esenciales en la actual coyuntura.

Gráfico 11. Generación de energía (MWh) en el Valle del Cauca, según agentes ene - mar 2020



Nota: * Excluye cogeneración.

Fuente: XM – Elaboración y cálculos Cámara de Comercio de Cali

Ante la expectativa generada por el COVID-19 y las medidas de contención implementadas en el mundo, se espera una disminución de la dinámica económica que afecta los precios de los energéticos. Sin embargo, para el Valle del Cauca, esta coyuntura puede representar una oportunidad, teniendo en cuenta su liderazgo en la producción de Proteína Blanca y Bioenergía del País.

El incremento de la producción de bienes esenciales, como alimentos procesados tiene un efecto positivo y directo en la generación de bioenergía (a partir de los residuos derivados de los procesos productivos propios de la industria avícola, azucarera y porcícola, entre otras), a pesar de las variaciones de los precios de los energéticos por la actual coyuntura.

Por último, la Cámara de Comercio de Cali coordina la Iniciativa *Clusters en Acción*, como una estrategia para fortalecer el abastecimiento de la red hospitalaria y de los hogares de la región durante la coyuntura actual.

Bajo esta Iniciativa, se conectan de manera ágil y pertinente los requerimientos de la industria de la salud y de alimentos (*Clusters* de Excelencia Clínica, Proteína Blanca y Macrosnacks), con las soluciones o adaptaciones generadas por posibles proveedores (*Clusters* de Economía Digital, Belleza, Bioenergía, Sistema Moda, Hábitat Urbano y Experiencias).