

Reporte Semanal Ministerio de Minas y Energía Demanda Energéticos y Minería

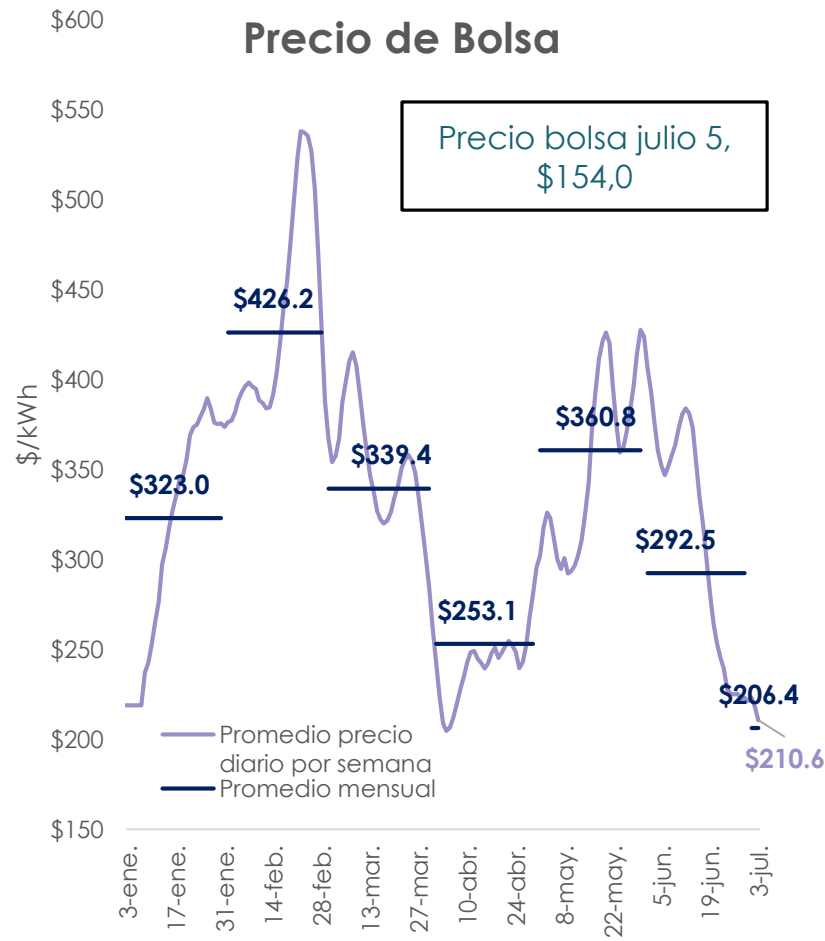
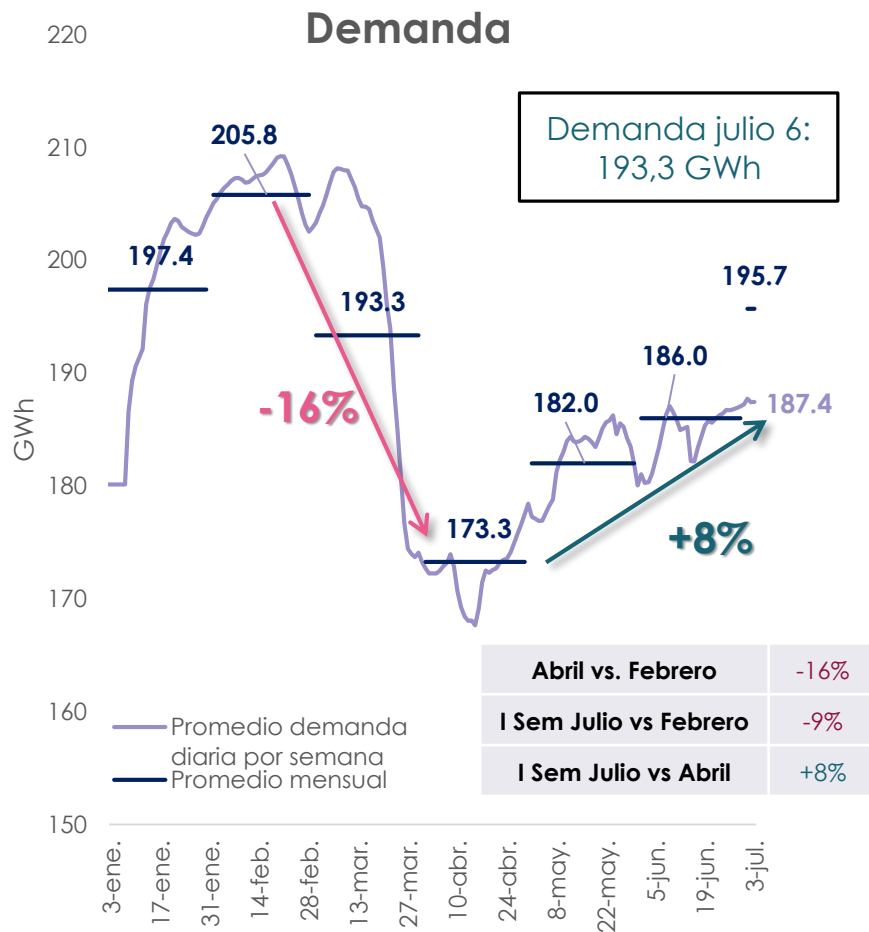
Semana junio 27 - julio 3, 2020

Sector Eléctrico y Gas Combustible

Semana Junio 27 – Julio 3

1. En la **I semana de julio la demanda de energía continuó exhibiendo una de recuperación, ubicándose en promedio en 187,4 GWh/día**: un incremento del 8% frente a los niveles de abril, aunque todavía inferior en un 9% frente a la demanda registrada en febrero. El viernes 3 de julio, día sin IVA, la demanda se ubicó en 195,2 GWh, ligeramente superior (+0,1 GWh) frente a la demanda del viernes anterior.
 - La demanda no regulada, principalmente asociada a grandes industrias y grandes superficies, muestra una recuperación del 22% frente a abril, como resultado de la mayor actividad económica observada. La demanda regulada, principalmente asociada con residencias, pequeñas industrias y comercios, exhibe una recuperación del 3% frente a abril, y se ha mantenido en los niveles alcanzados durante el mes de mayo
 - En términos sectoriales, la industria, el comercio y el sector financiero continúan liderando la recuperación de la demanda de energía. Por otro lado, el sector agro sigue exhibiendo una disminución.
2. Los **precios de bolsa han venido descendiendo y se ubicaron en la I semana de julio en \$210/kWh**, gracias al incremento en la hidrología que la última semana, en promedio, estuvo 10% por encima de la media histórica
3. Por otro lado, **los niveles de embalses agregados superaron el 50% a corte del 4 de julio**, un incremento de 19 puntos porcentuales frente a los niveles observados a principios de mayo. En línea con esta recuperación de la hidrología, la generación térmica ha mostrado una disminución.
4. En cuanto a la demanda de gas, **la demanda regulada se mantiene estable, con niveles similares a los observados en junio**. Frente a los niveles observados en abril, hay una recuperación del 9%. Frente a febrero, antes de la emergencia de Covid-19, la demanda regulada aún se encuentra 5% por debajo.

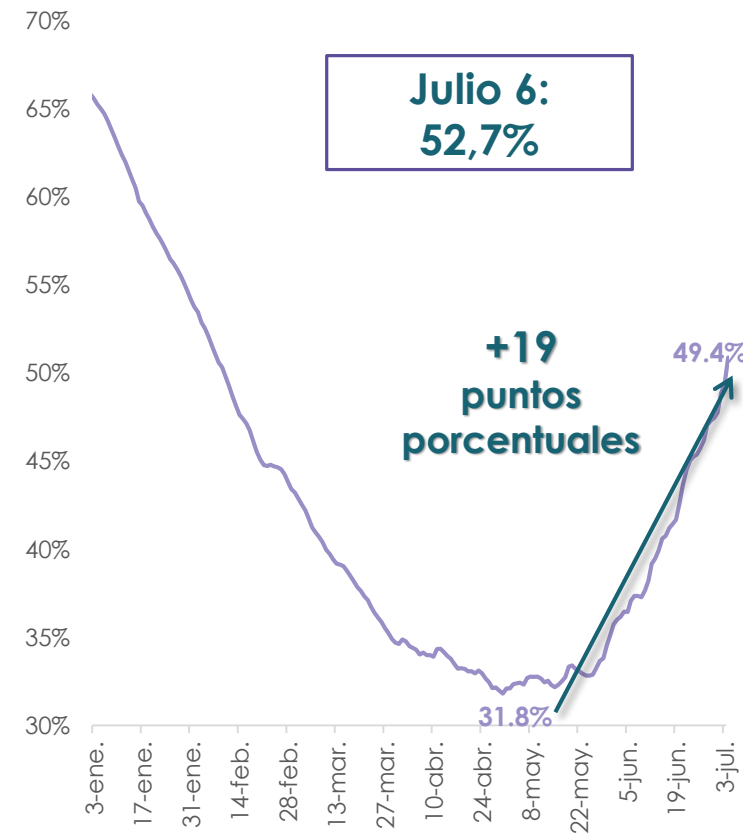
Demanda y Precio de Energía – Sistema Interconectado



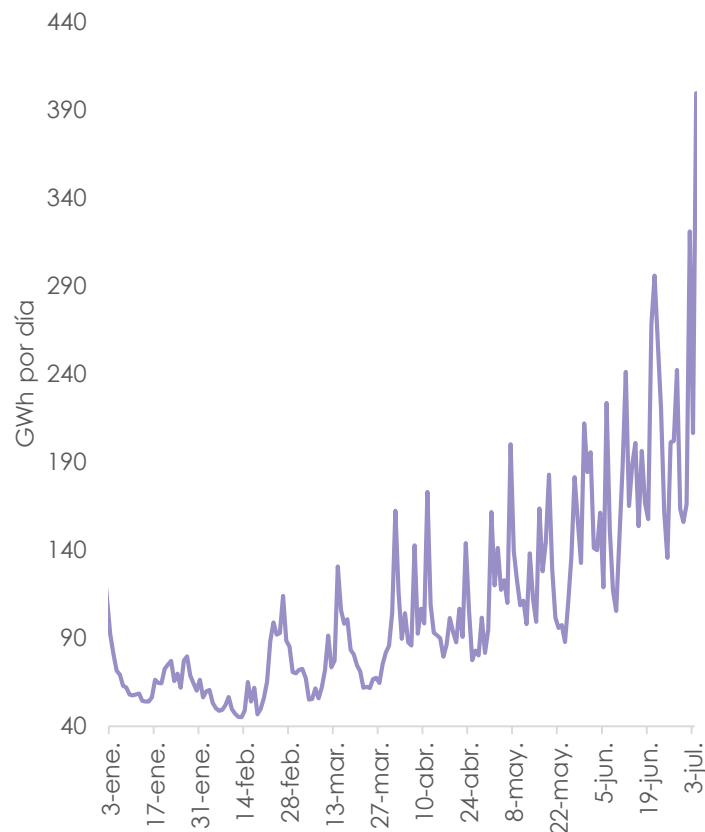
- Los precios de bolsa han venido descendiendo, comportamiento que se asocia al incremento en la hidrología que se ha tenido durante la última semana.
- La demanda sigue incrementando llegando a valores cercanos al escenarios bajo de la UPME (act. Octubre 2019).
- Para el día 3 de julio (día sin IVA) se tuvo un comportamiento en la demanda similar al del viernes anterior

Sector eléctrico - Evolución de los embalses y generación térmica

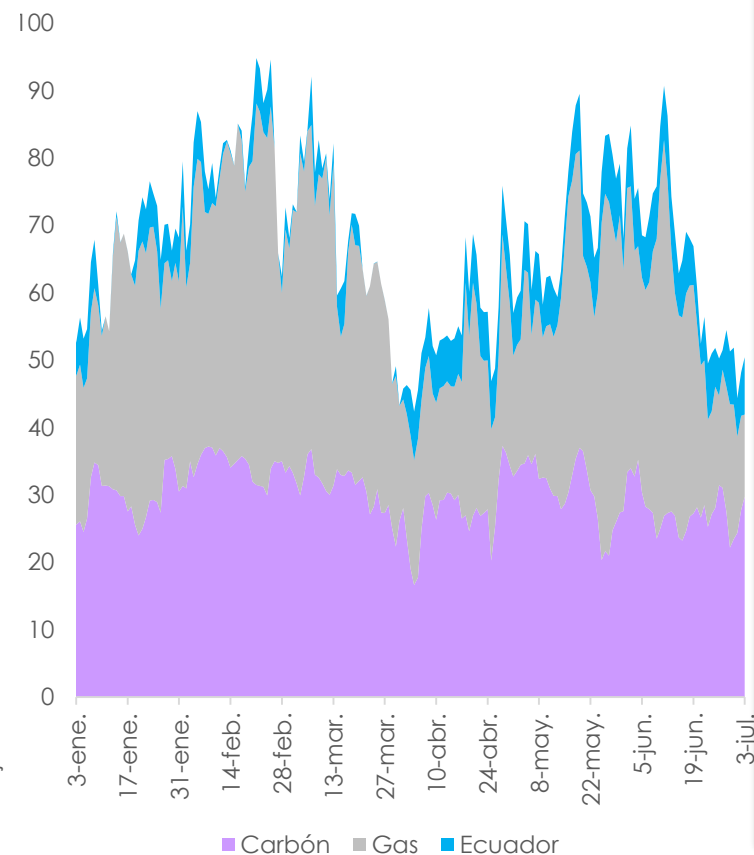
% Volumen Útil



Aportes Energía



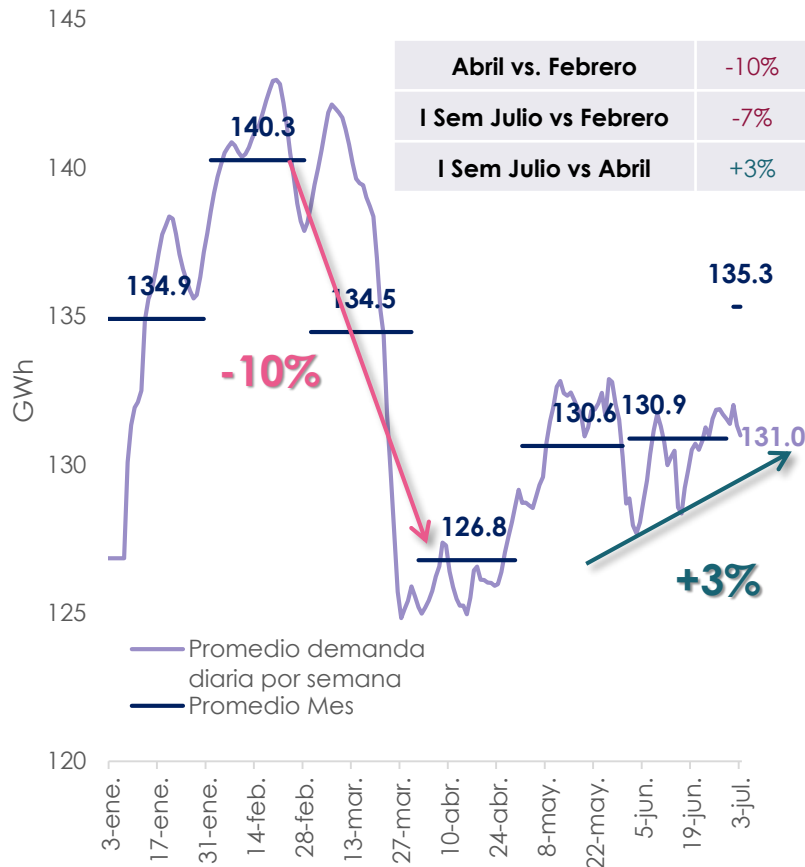
Generación térmica e Importaciones GWh-d



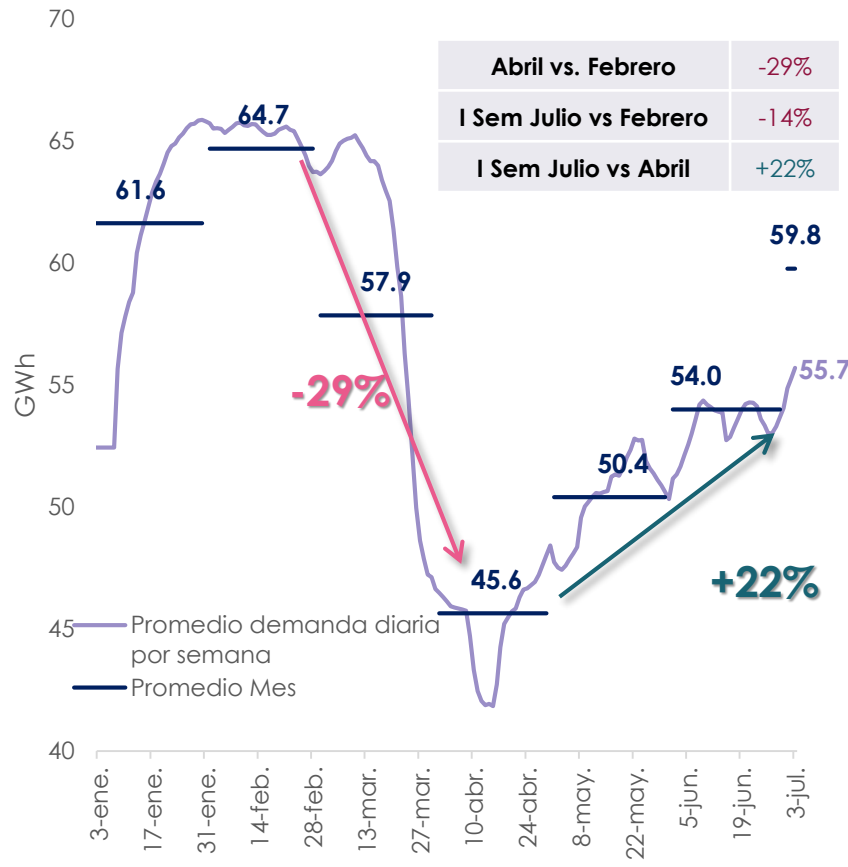
- El nivel del embalse agregado aumento y se ubica en el 49%.
- Los aportes de energía hídricos fueron 236 GWh por día en promedio en la ultima semana

Demanda de Energía – Regulada y No Regulada

Regulado

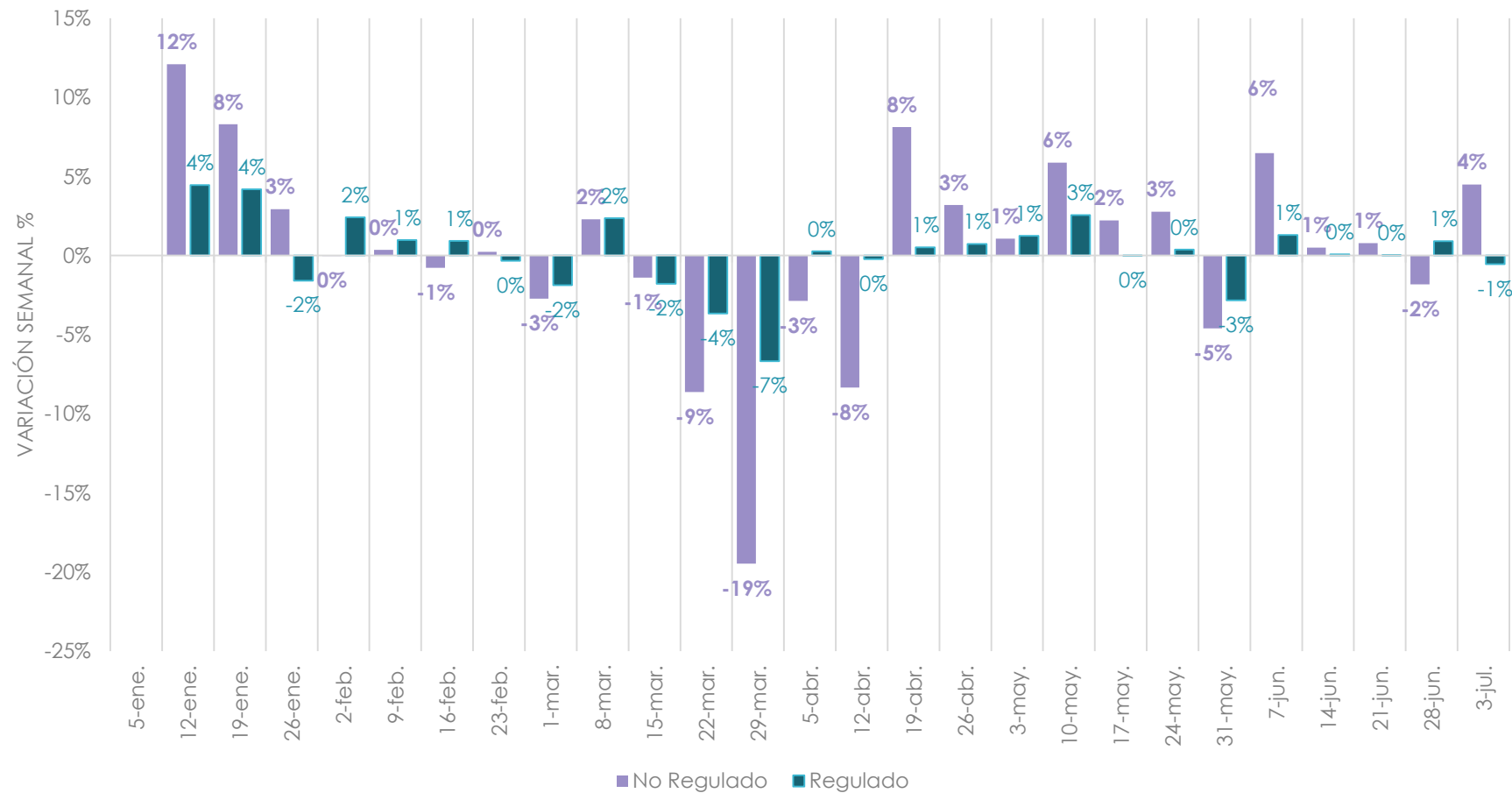


No Regulado



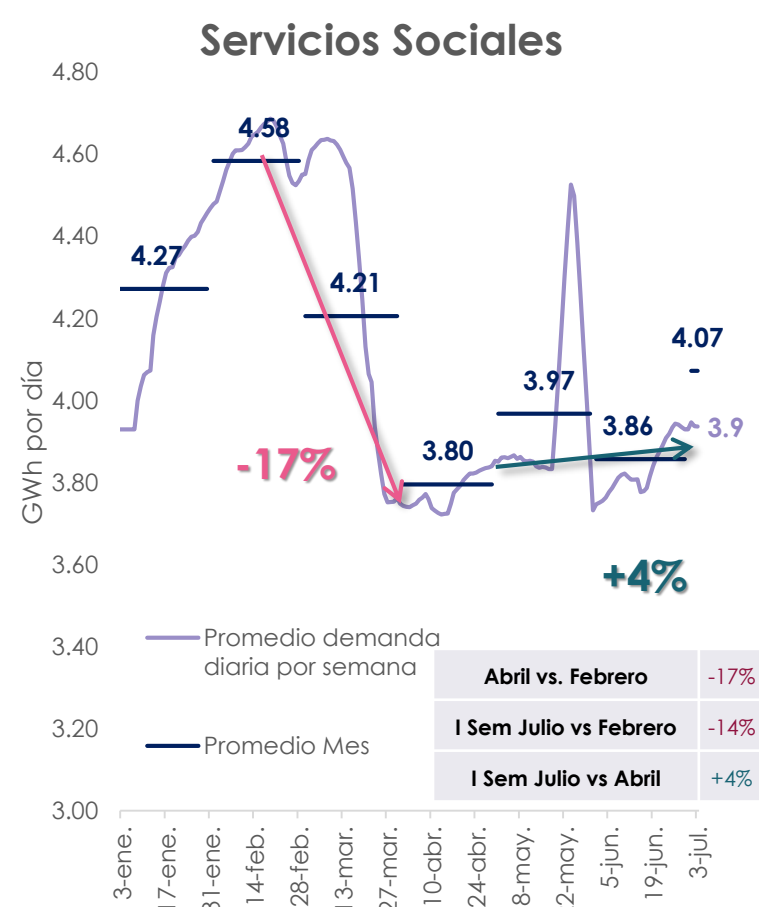
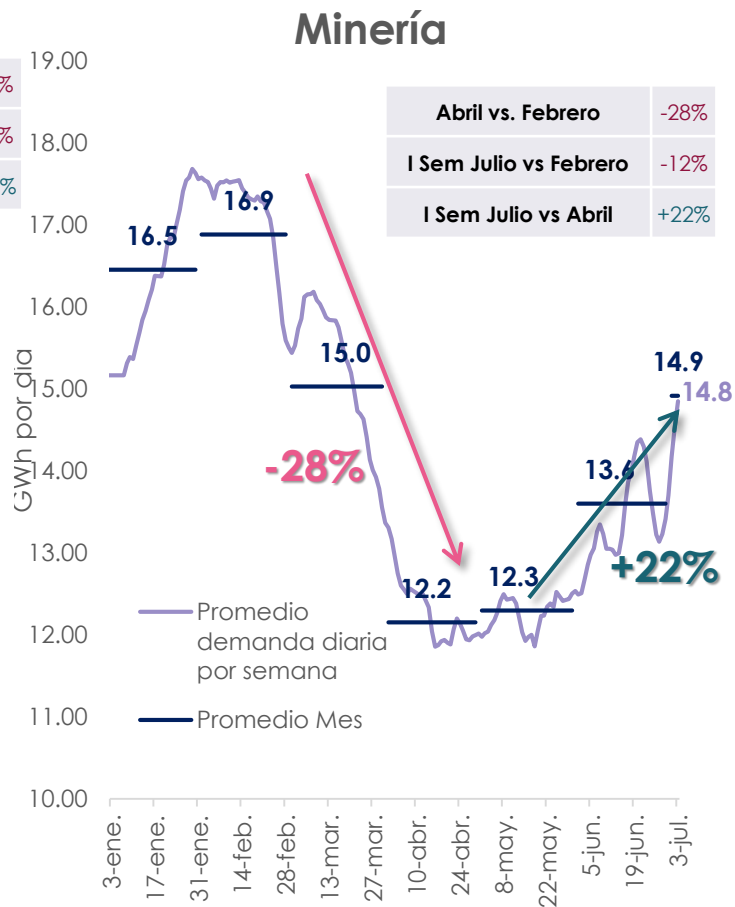
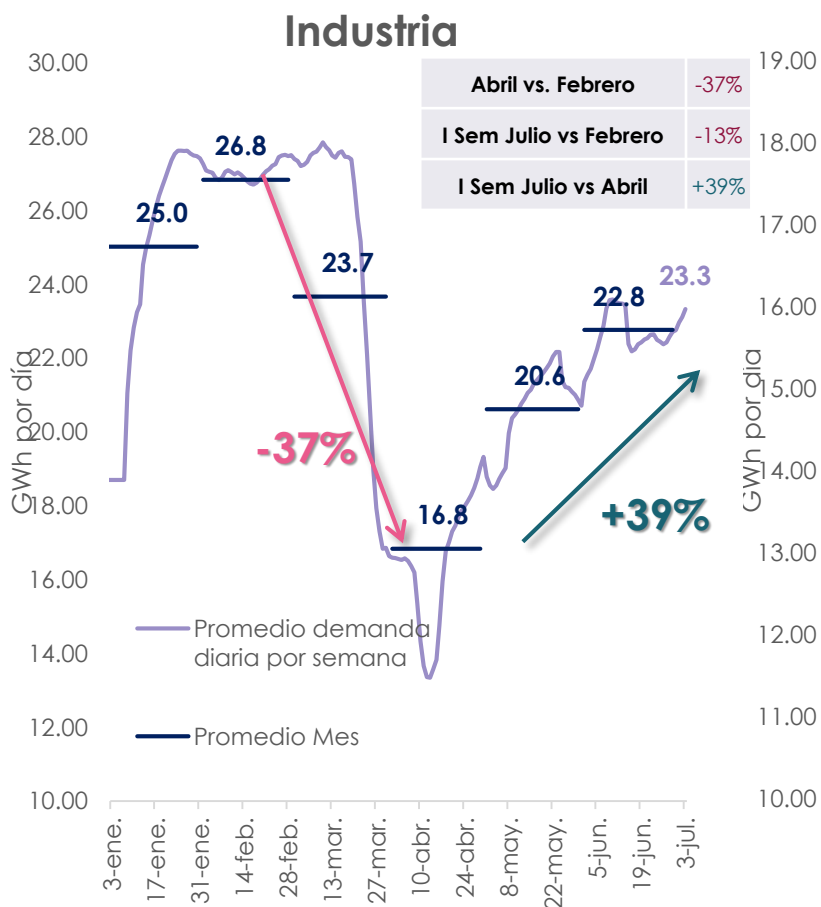
- La demanda regulada, principalmente asociada con residencias, pequeñas industrias y comercios se mantiene alrededor de los niveles alcanzados durante el mes de mayo.
- La demanda no regulada, principalmente asociada a grandes industrias y grandes superficies, sigue en una recuperación constante como resultado de la mayor actividad económica observada.

Demanda de Energía – Regulada y No Regulada por semana



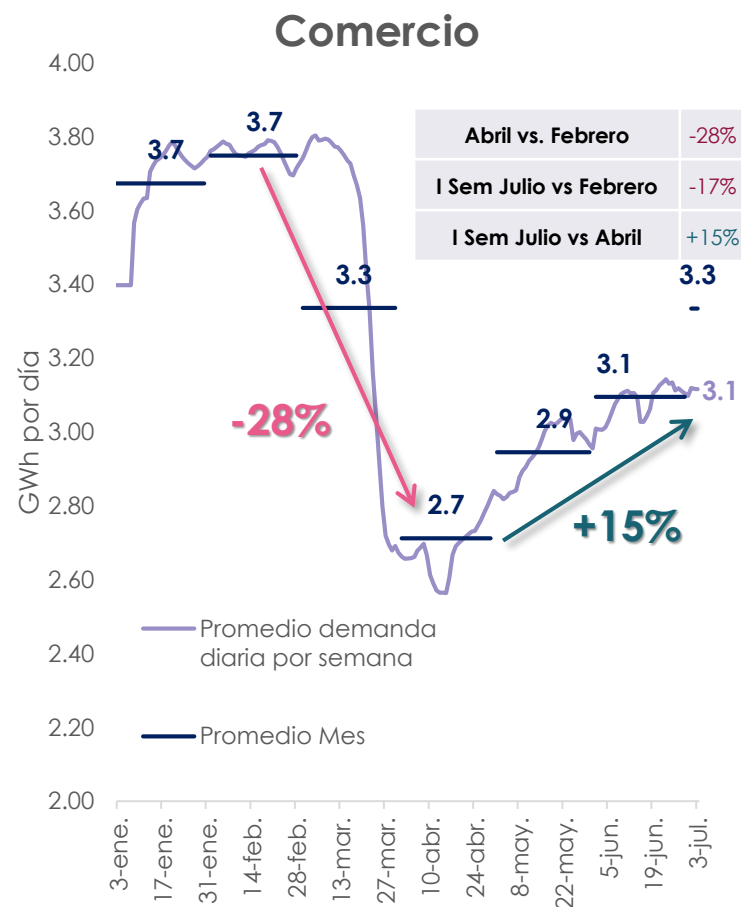
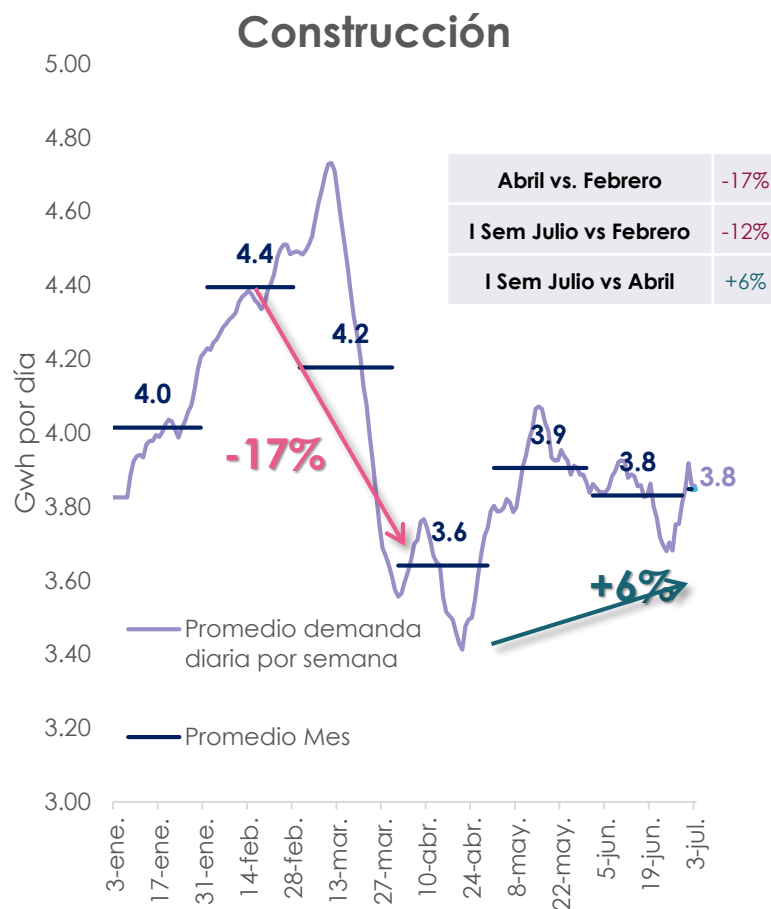
○ Desde el punto de vista de variación inter semanal, se registra un ligero incremento en el sector no regulado, como consecuencia de la reactivación de la industria y grandes comercios que se viene dando en el país

Demanda de Energía – por sectores



- Se tiene un ligero incremento en el sector industrial y minería.
- El sector de servicios sociales permanece estable

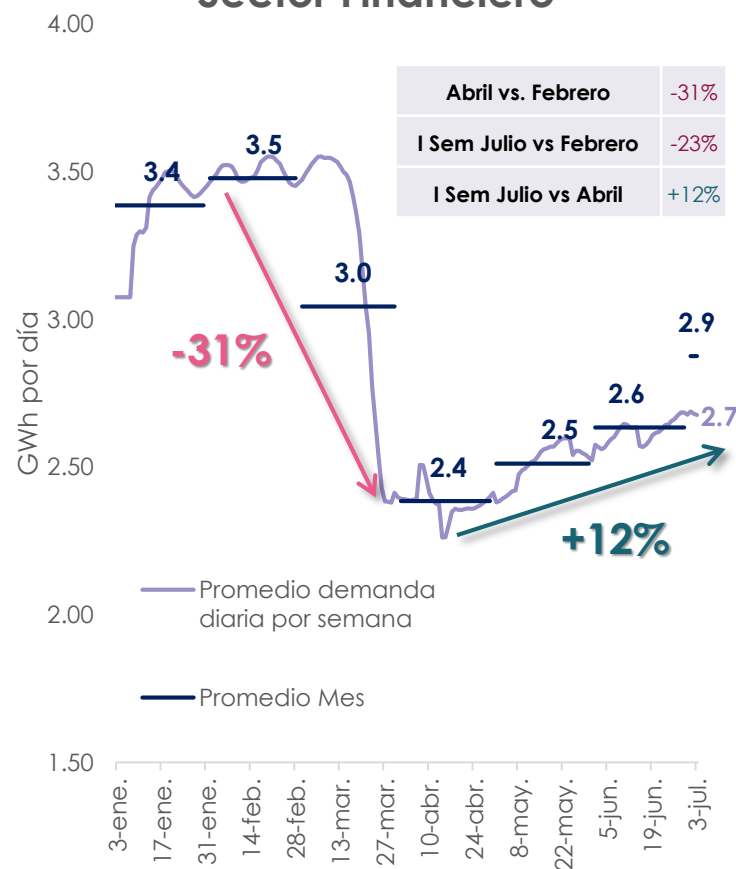
Demanda de Energía – por sectores



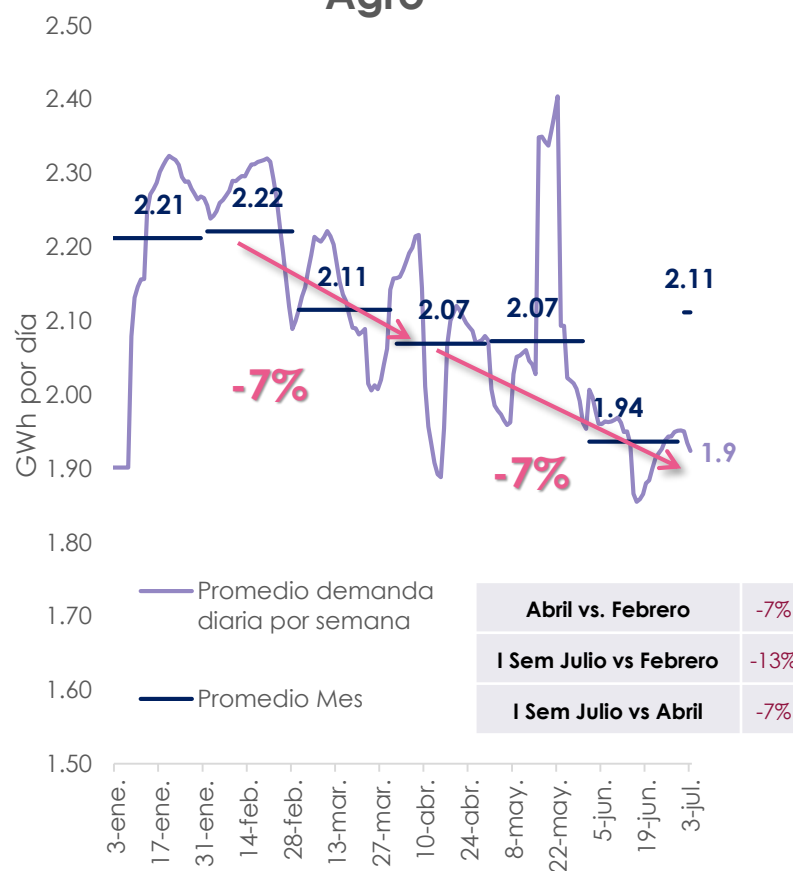
- Sector de construcción y comercio permanecen estables

Demanda de Energía – por sectores

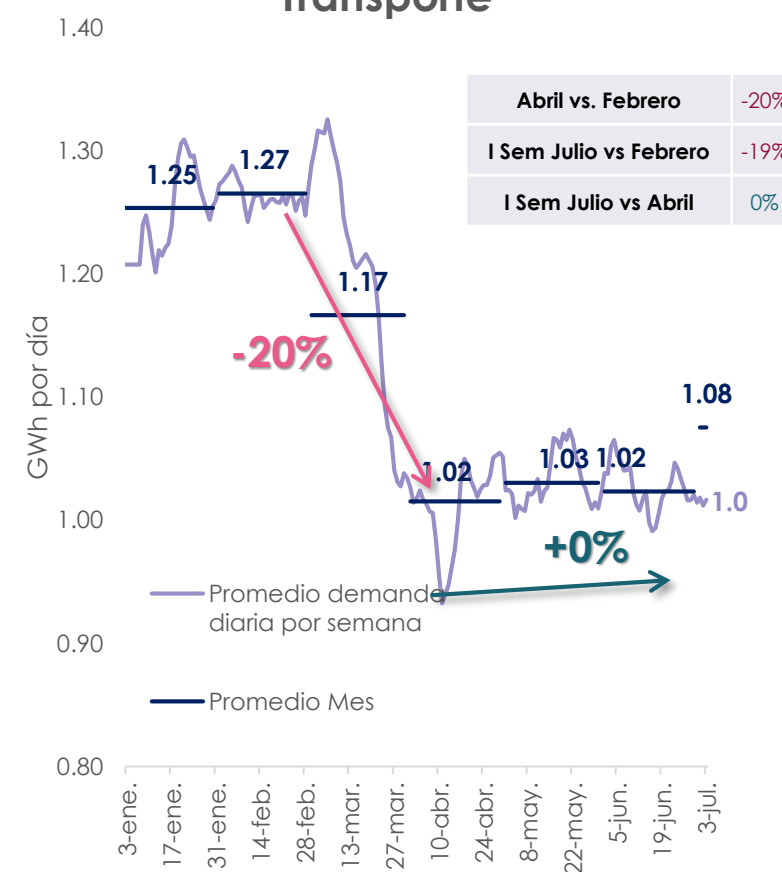
Sector Financiero



Agro



Transporte



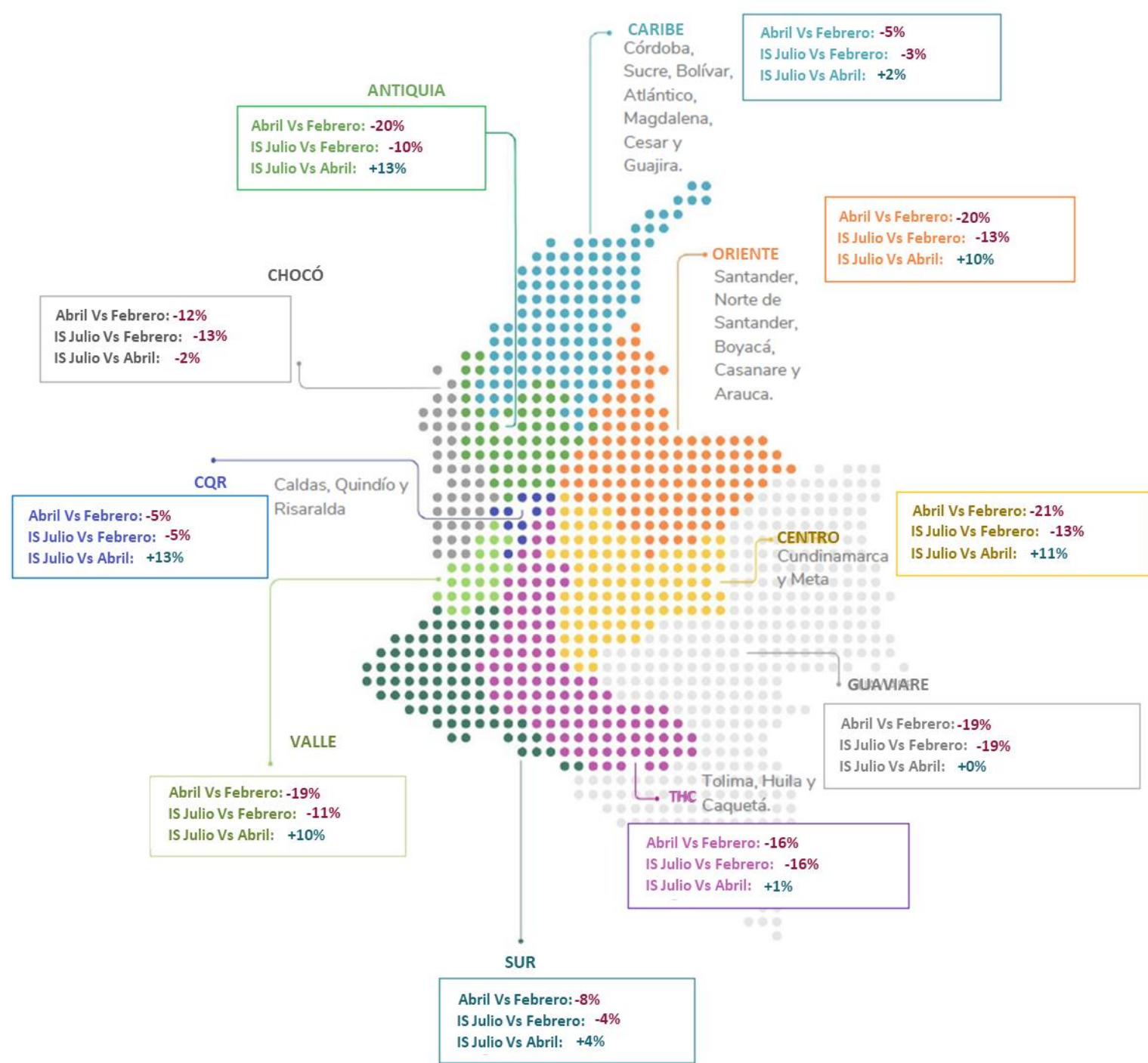
Demanda de Energía, por regiones

- Según la variación del consumo frente al mes de abril, se evidencia un crecimiento en la demanda de energía en la mayoría de las regiones, a excepción de Chocó y Guaviare
- Las regiones con mayor **recuperación** frente al mes de abril son: **Antioquia, CQR, Centro y oriental**.

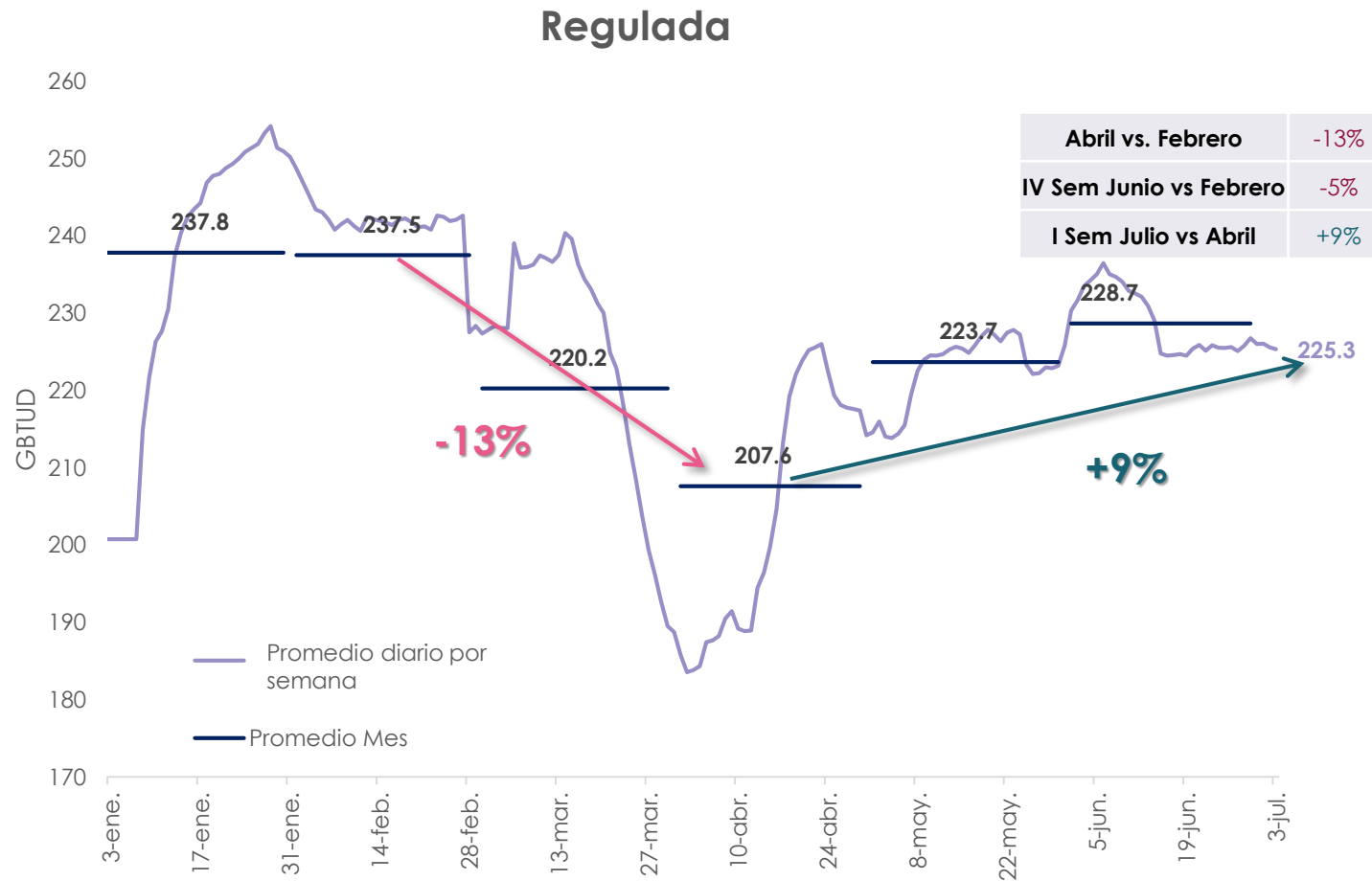
Fuente: XM

Variación entre

- Promedio febrero y abril
- Promedio abril y 1ra sem. julio



Demanda de Gas Natural diaria – Regulada y No Regulada



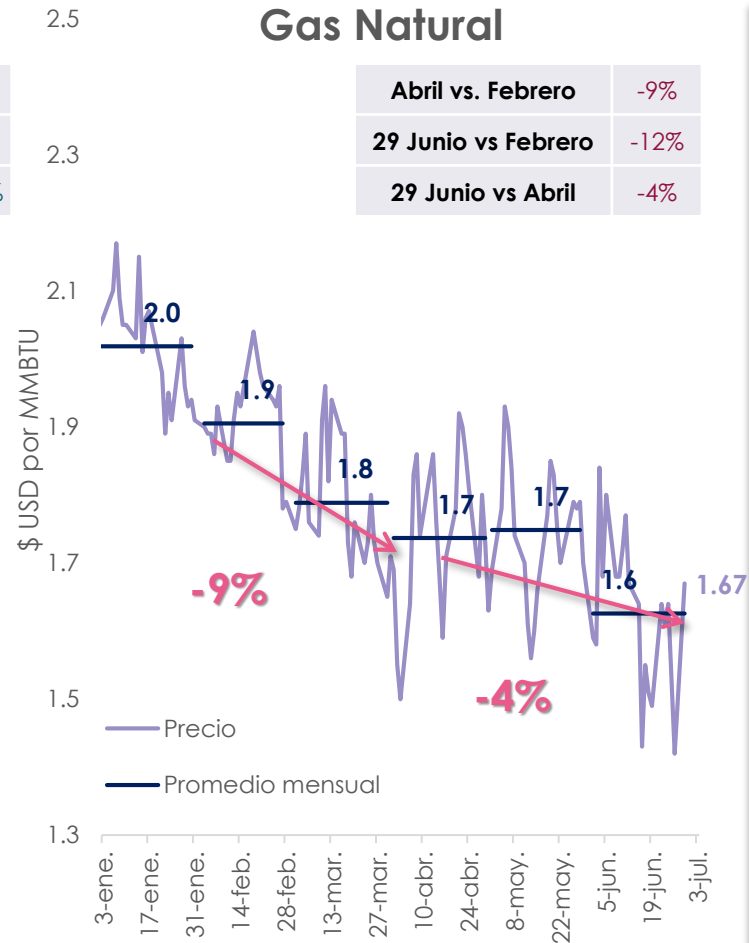
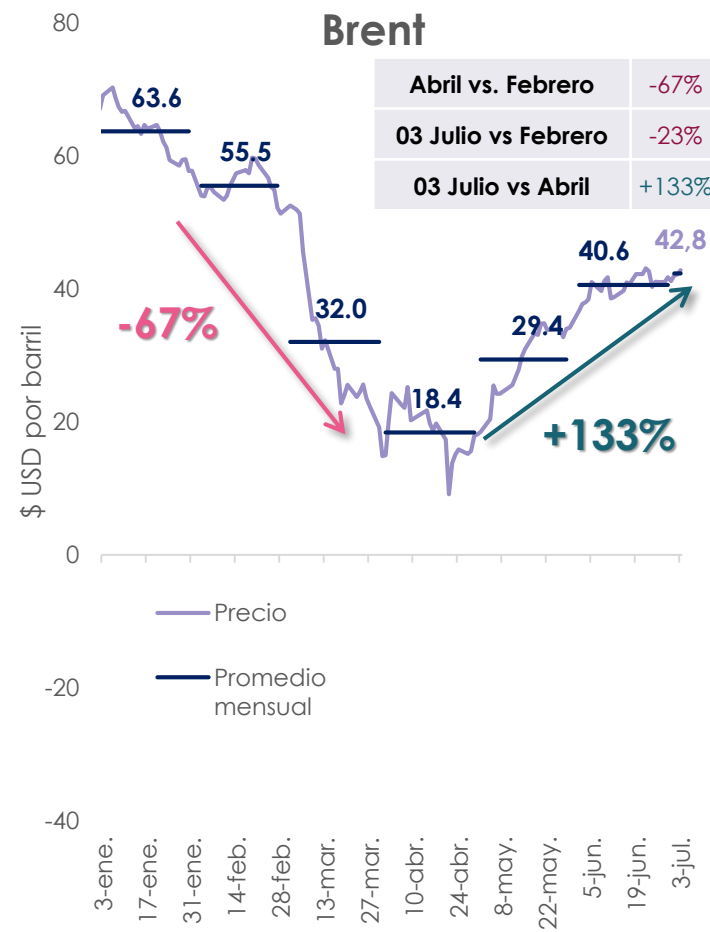
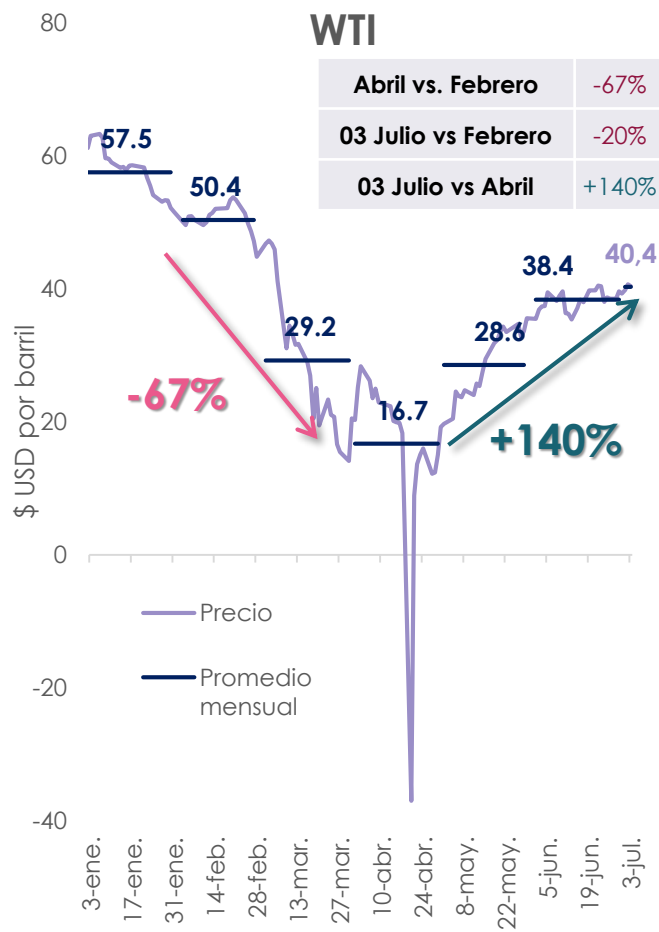
- En julio la demanda regulada se mantiene estable, con niveles similares a los observados en junio
- Frente a los niveles observados en abril, hay una recuperación del 9%. Frente a febrero, antes de la emergencia por Covid-19, la demanda regulada aún se encuentra 5% por debajo

Precios Internacionales y Sector de Petróleo, Gas y Combustibles

Semana Junio 27 – Julio 03

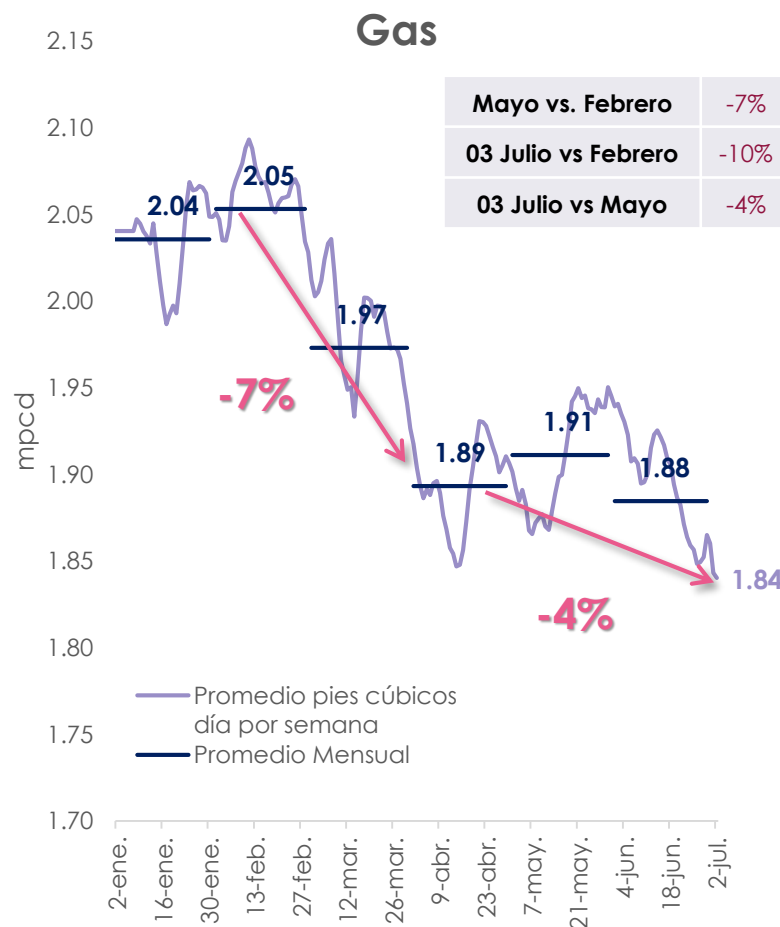
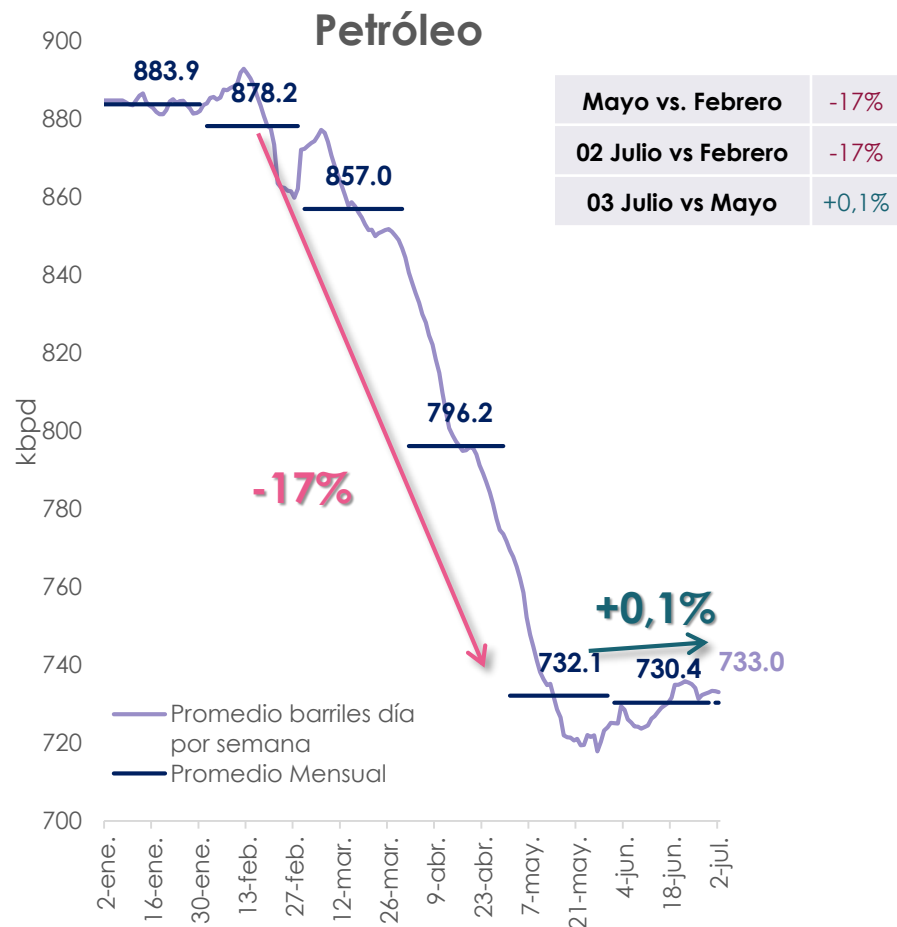
1. El precio del petróleo (Brent) continúa al alza, **ubicándose en promedio en USD \$42,8/barril durante la I semana de julio**. Frente a los niveles observados en abril, el precio del petróleo muestra una recuperación del 133%, aunque continúa por debajo, en un 23%, del precio observado en febrero.
2. El aumento del precio obedece a la recuperación en la demanda de combustibles a nivel global, la mejora en la actividad económica de China, datos positivos del mercado laboral en Estados Unidos y el recorte en producción de la OPEC +. Frente a este último, durante la semana Arabia Saudita solicitó a Nigeria y a Angola adherirse a los recortes acordados.
3. La producción de petróleo promedio para el mes de **junio fue de 730,4 mil barriles al día**, manteniéndose estable respecto a mayo (-0,2%) luego de las caídas consecutivas en la producción presentadas desde marzo debido a precios internacionales y emergencia sanitaria por Covid-19. Para esta última semana, el promedio es de **733,2 mil barriles al día**, lo cual representa una leve mejora frente a la producción promedio observada en los últimos 2 meses.
4. En el caso del gas, la producción fiscalizada ha oscilado entre **1,88 MPCD y 1,91 MPCD**, entre abril y junio. Mostrando algunas variaciones durante el semestre relacionadas con la demanda de gas a nivel nacional, lo que hace que la nominación sea muy variable.
5. La demanda de combustibles durante la I semana de julio ha continuado con una recuperación frente a los consumos del mes de abril: Se evidencia una mayor recuperación del **diésel (75%)** debido a la reactivación del sector minero en el norte del país y un crecimiento sostenido de la **gasolina motor (93%)** a nivel nacional.
6. En términos regionales, frente al consumo de abril se evidencia un crecimiento en la demanda de combustibles en todas las regiones del país. Las regiones con mayor recuperación son **Caribe, Antioquia, Centro, Tolima, Huila y Caquetá, Sur Occidente y Eje Cafetero**. Se resalta el gran crecimiento de la región caribe debido a la reactivación del sector minero y de regiones como los llanos en diésel y el sur del país en ambos combustibles.
7. El precio promedio mensual a nivel nacional reportado por las estaciones de servicio muestra reducción de julio frente al mes de marzo del 8% en el diésel y un 12% en la gasolina motor corriente. Esta reducción obedece a las medidas del Gobierno de disminuir el precio de los combustibles en \$1.200 y \$800 por galón de gasolina y diésel, respectivamente, a finales de marzo.

Escenario internacional de precios: petróleo WTI, Brent y Gas Natural



- El precio del petróleo continúa al alza
- El crudo Brent, indicador usado para referenciar la canasta colombiana, continúa por encima de los USD \$40 por barril
- El incremento en la demanda de combustibles, la mejora en la actividad económica de China y el recorté histórico de la OPEC + han impulsado la recuperación del precio del petróleo
- Precios (USD) jul 06/2020 :
 - WTI : \$40,01
 - Brent : \$42,9
 - GN: \$1,9

Producción de petróleo y gas

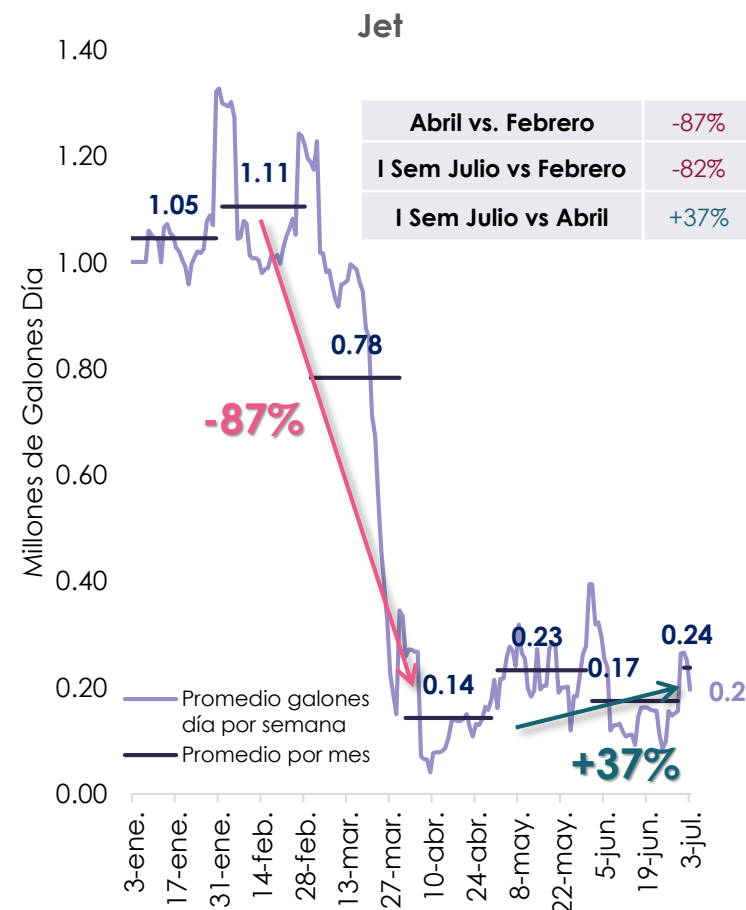
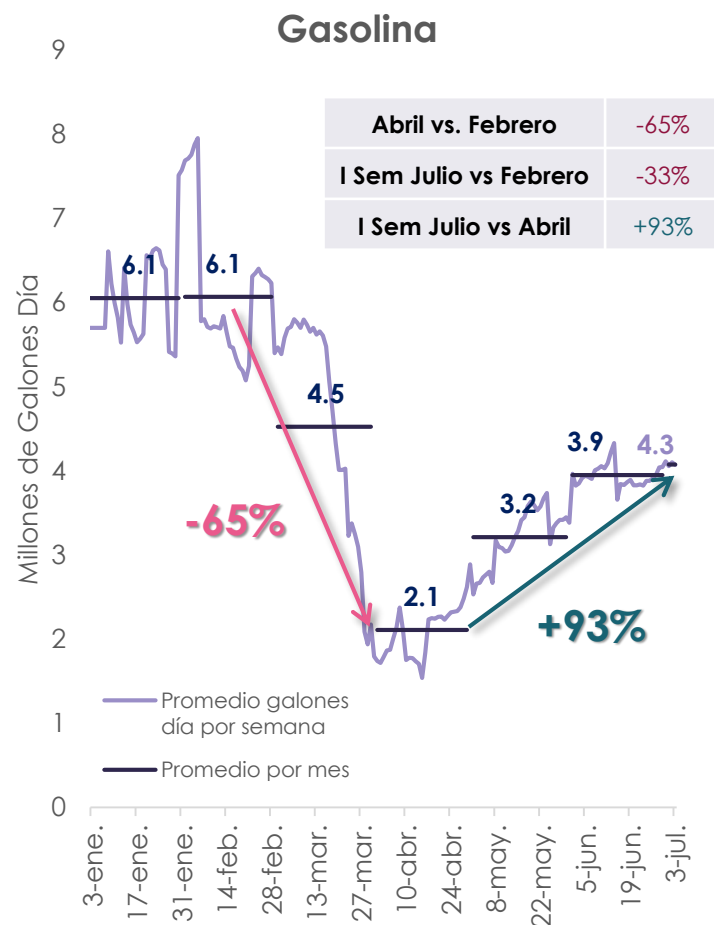
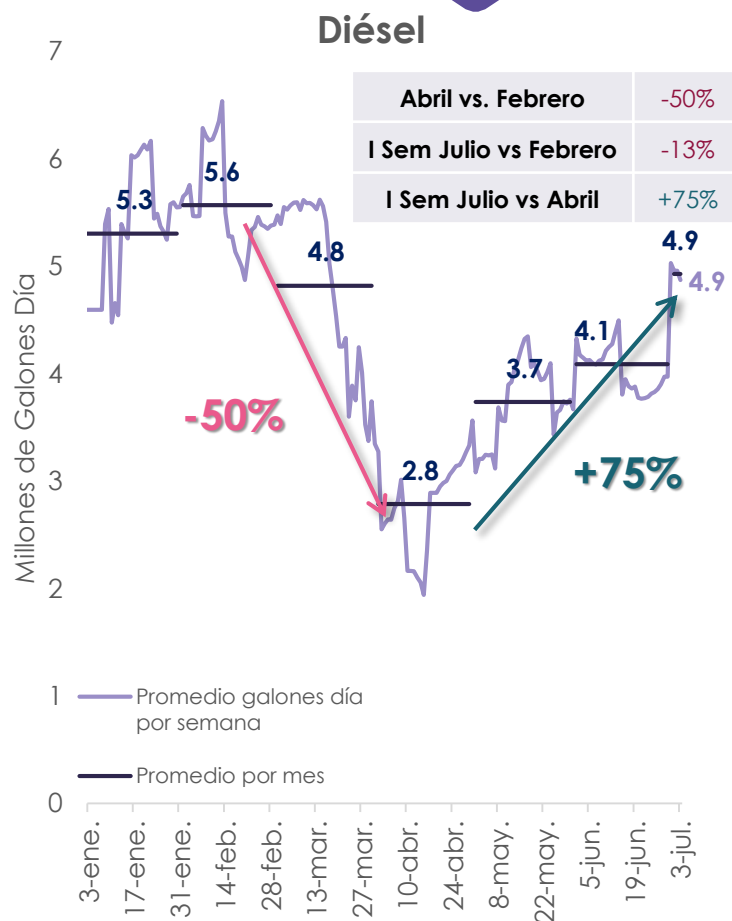


- La producción promedio de crudo en junio fue de 730,4 KBOPD, teniendo una leve disminución de -0.2% respecto a mayo, manteniéndose por encima de los 730k.
- La producción de gas fiscalizada promedio en junio fue de 1.88 MPCD, teniendo una reducción de -1.1% respecto a mayo.
- Para esta semana el promedio en crudo es de 733.2 KBOPD, mostrando un leve aumento respecto del promedio de los últimos 2 meses.

*Fuente: ANH. Información de petróleo y gas al 02 de Julio. Producción diaria registrada por compañías operadoras mediante el Informe Diario de Producción IDP. Los valores mostrados pueden estar sujetos a correcciones, actualizaciones y/o modificaciones debido a ajustes que se realizan a fin de mes mediante las formas oficiales de producción.

*La Producción de gas es producción fiscalizada total diaria.

Demanda de diésel, gasolina y jet fuel

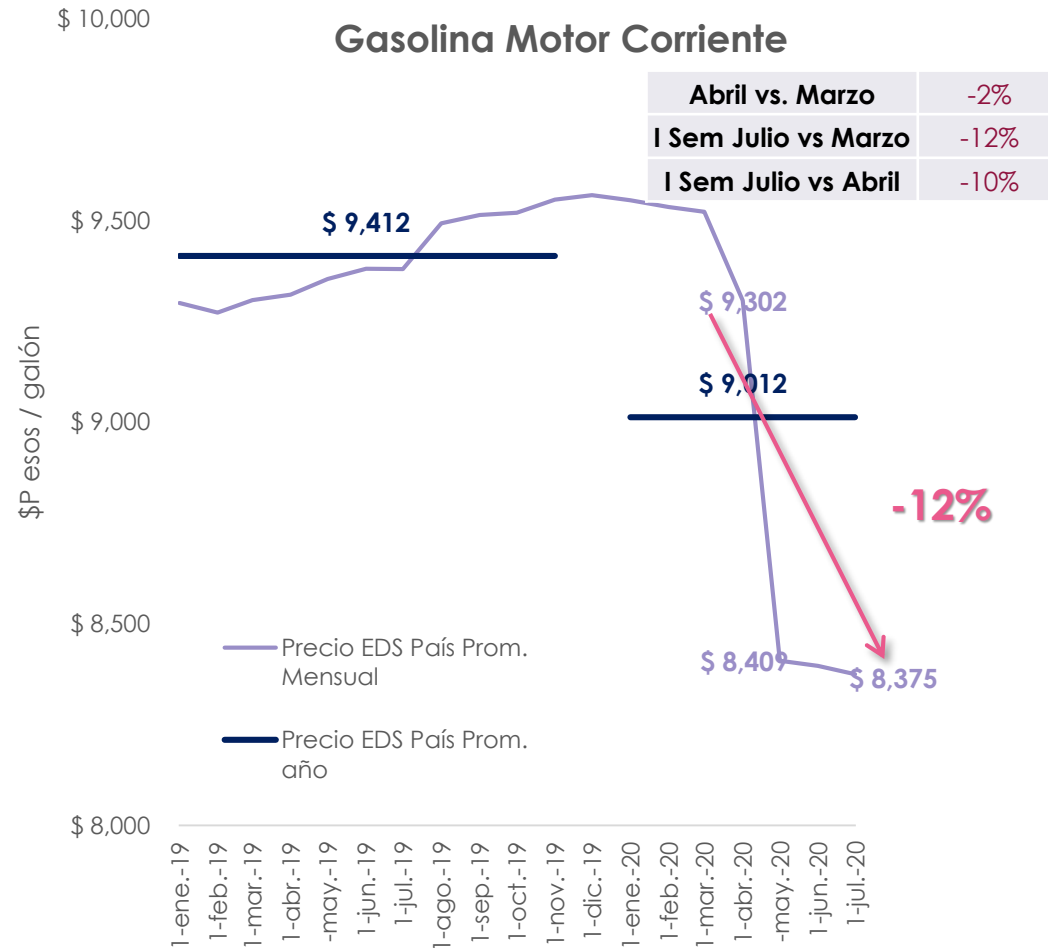
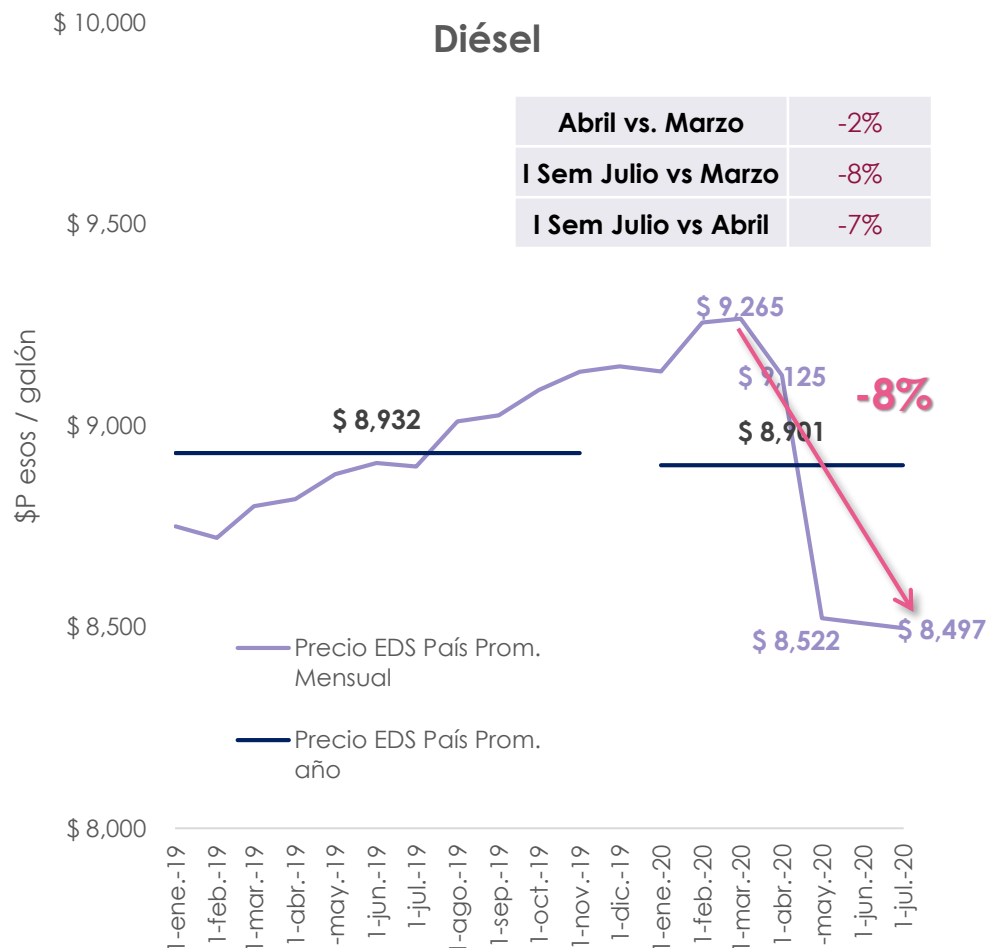


° La demanda de combustibles durante la I semana de julio, ha continuado con una recuperación frente a los consumos de diésel y gasolina del mes de abril.

° Se evidencia una **mayor recuperación del diésel** debido a la reactivación del sector minero en el norte del país.

La gasolina motor presenta una recuperación continua a nivel nacional y el Jet inicia a presentar consumos en algunas regiones del país ante la posibilidad de pilotos para reapertura de vuelos domésticos.

Precios diésel y gasolina motor corriente reportados por EDS

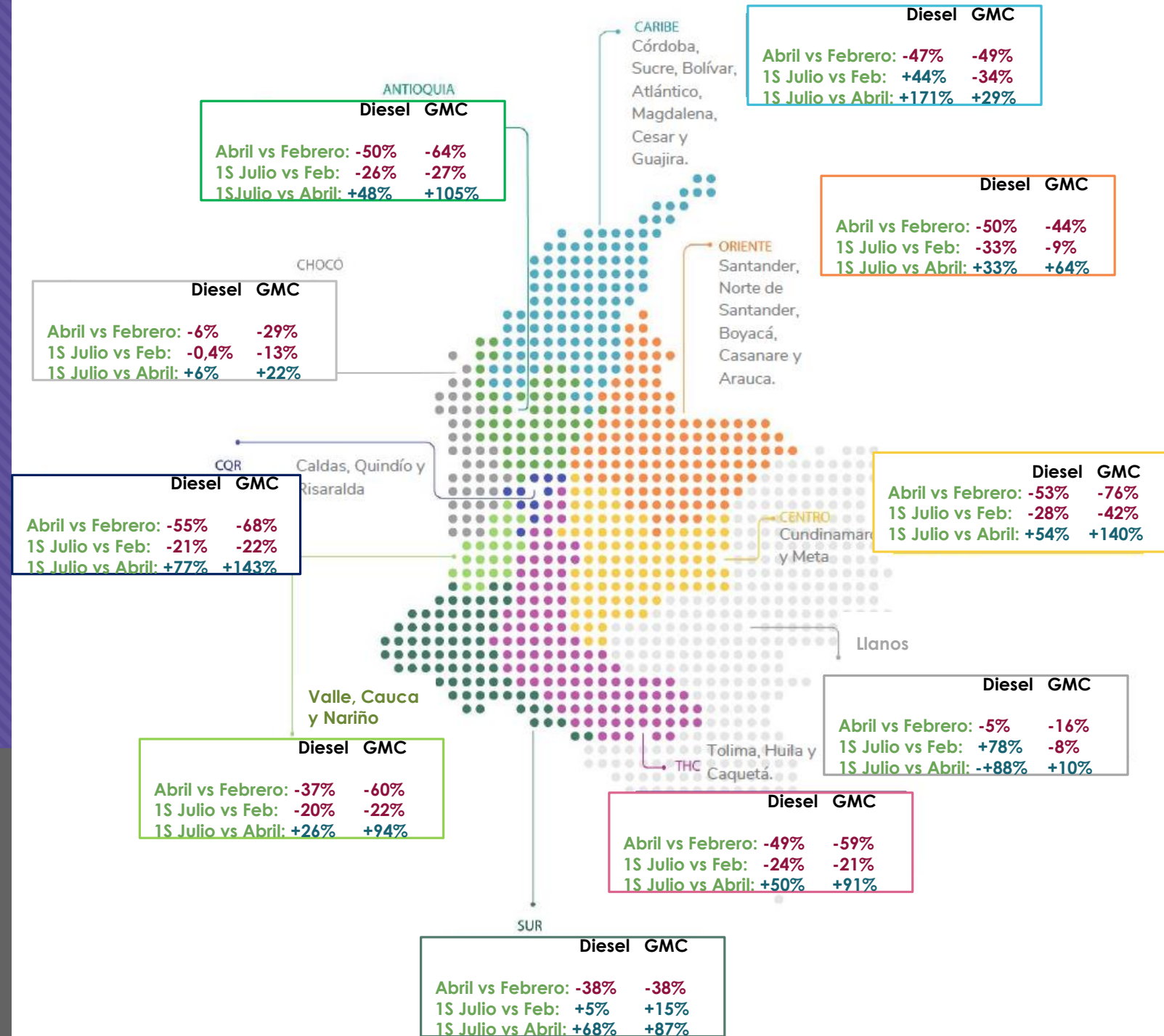


- El 17 de marzo se implementó una reducción sustancial en el precio de los combustibles.
- El promedio mensual nacional del precio reportado por las EDS de julio vs marzo ha reducido un 8% y 12% para el diésel y la gasolina motor corriente respectivamente
- El diferencial de precios de los combustibles frente al precio paridad, se ha venido cerrando
- En GMC, el diferencial se cerró; en DIESEL es de cerca de 500 pesos.

Demanda de diésel y gasolina por regiones

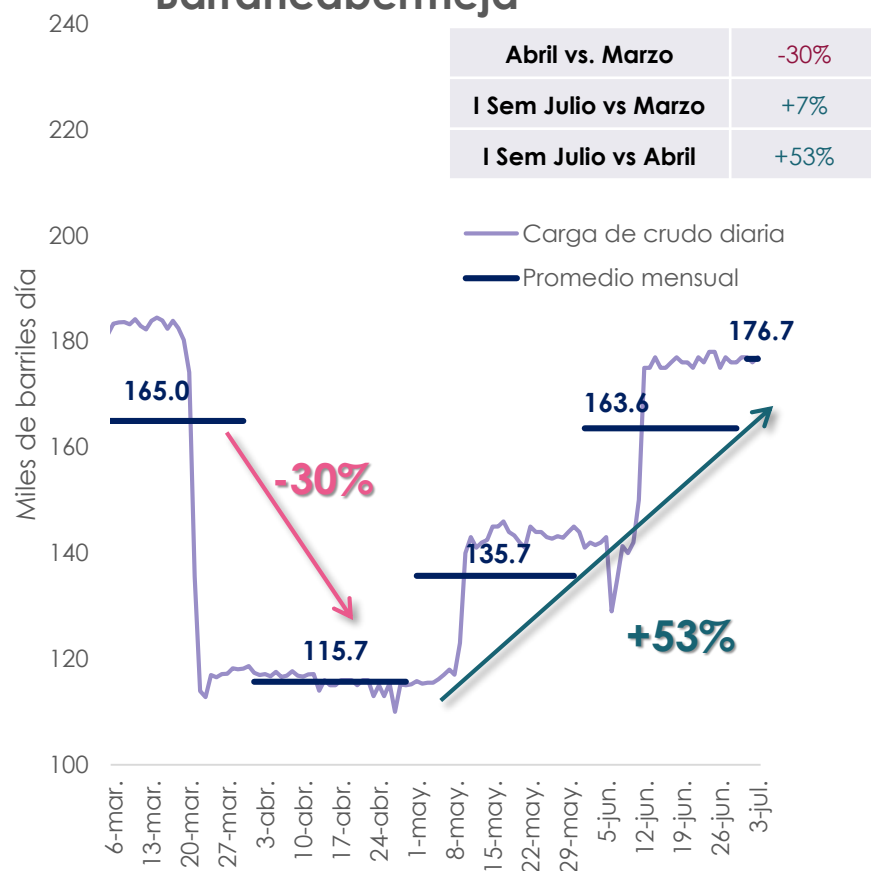
- Según la variación del consumo frente al mes de abril, se evidencia un crecimiento en ambos combustibles en todas las regiones.
- Las regiones con mayor **recuperación** frente al mes de abril son: **Caribe, Antioquia, Centro, THC, Sur Occidente y eje cafetero.**
- Se evidencia una leve caída en la 1 semana de julio frente al crecimiento de la última semana de junio en algunas regiones. Sin embargo, se resalta el gran crecimiento de la región caribe debido a la reactivación del sector minero y de regiones como los llanos en diésel y el sur del país en ambos combustibles.

Fuente: SICOM

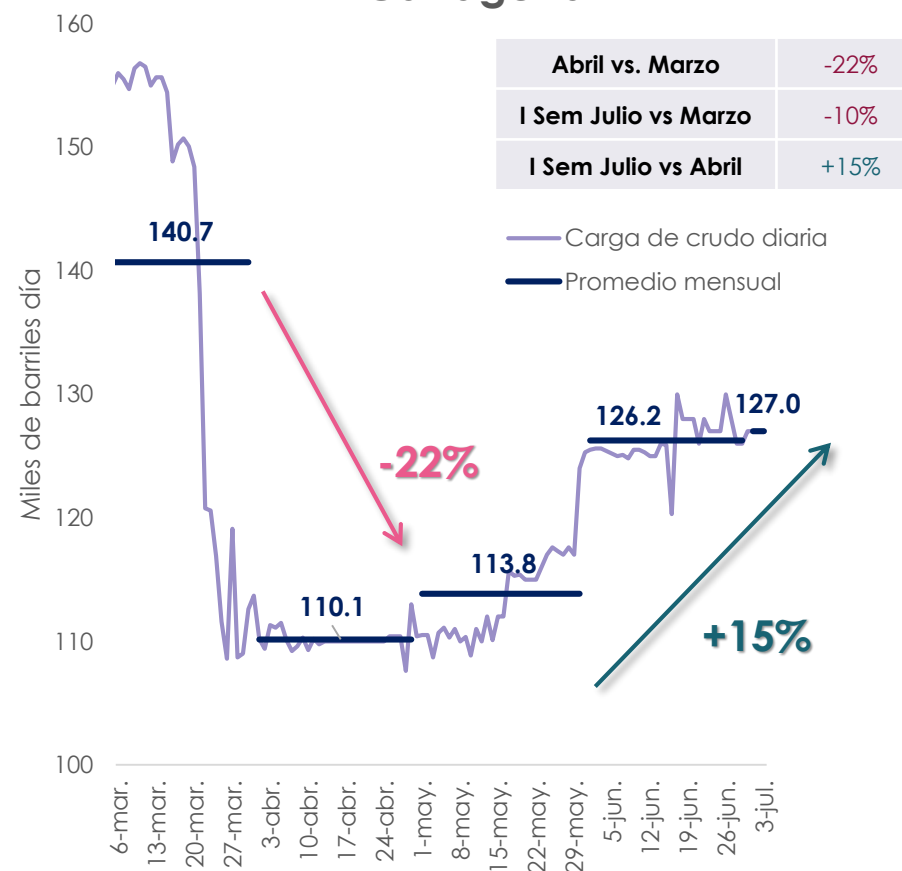


Carga de crudo en refinerías

Refinería Barrancabermeja

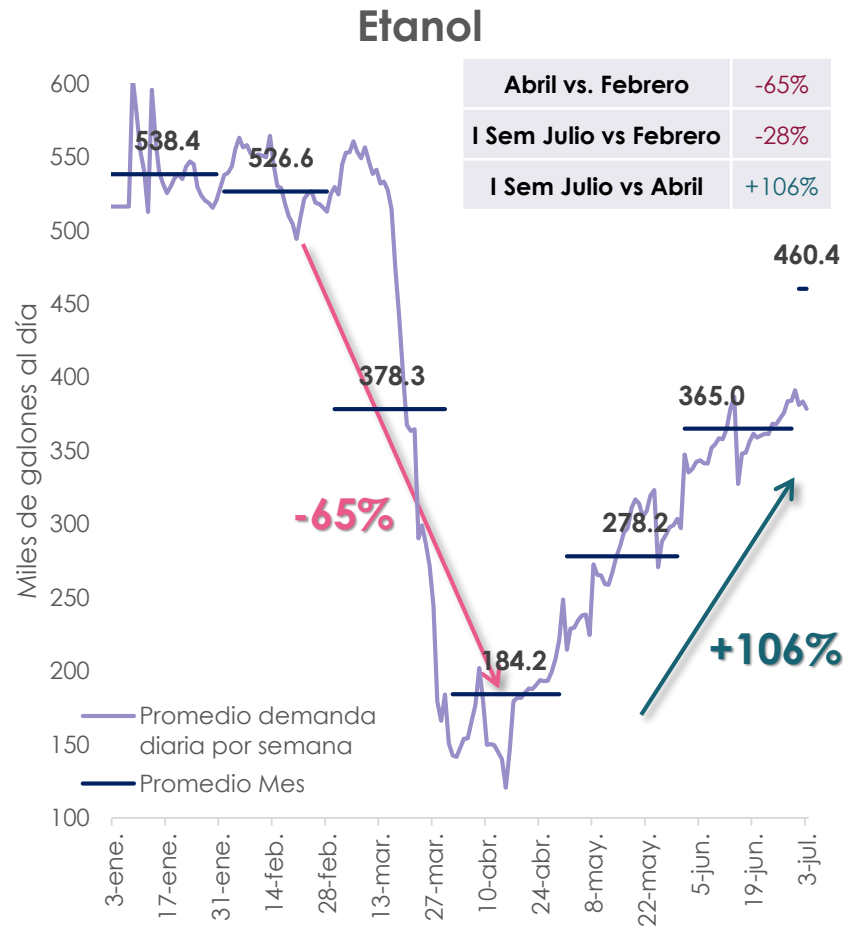
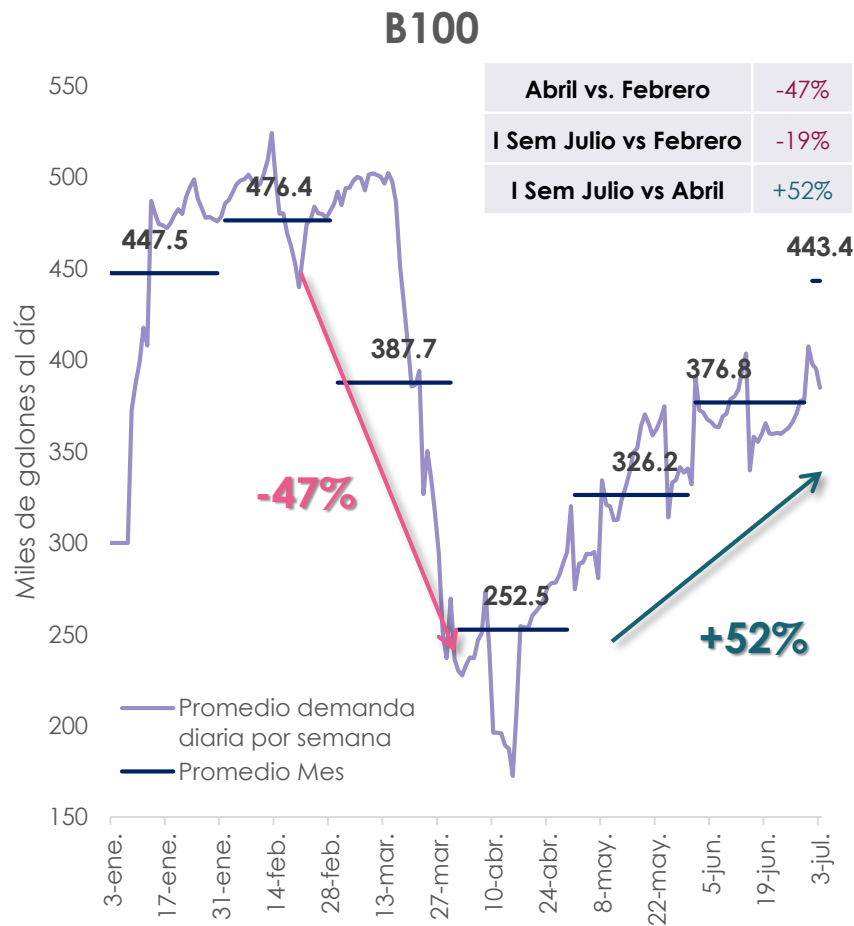


Refinería Cartagena



- Entre marzo y abril las refinerías redujeron su carga de crudo en -30% en Barrancabermeja y en 22% en Cartagena.
- Teniendo en cuenta la recuperación de la demanda, la carga de refinería de Barrancabermeja y Cartagena, han crecido un 53% y 15%, con un comportamiento sostenido desde mediados del mes de junio.

Demanda de biocombustibles



- La mayor contracción de la demanda mensual se presentó durante el mes de **abril**, teniendo en cuenta que al ser mezclas con combustibles fósiles, tienen un comportamiento similar. Del biodiesel fue cercana al **-47%** y del etanol **-65%**.
- La I semana de julio vs. los consumos del mes de abril, han **recuperado** su nivel en un **52%** para el biodiesel y un **106%** para el etanol.

Precios Internacionales y Sector Minero en Colombia

Semana Junio 27 – Julio 2

Precios Internacionales y Sector Minero en Colombia

1. **El precio de la onza de oro** continúa su carrera alcista, alcanzando el mayor precio desde octubre de 2012 al llegar a \$1.777,5 por onza troy el 2 de julio de 2020.

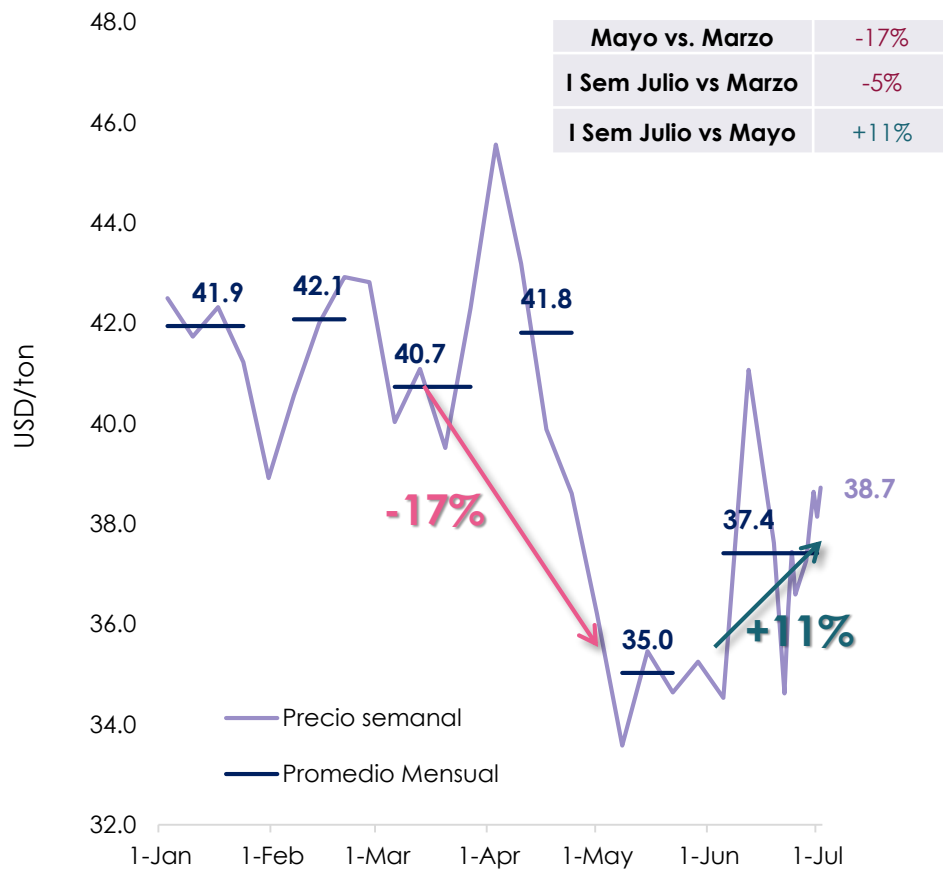
El incremento en el precio del oro obedece a la búsqueda de activos seguros por parte de los inversionistas, a raíz de la incertidumbre sobre la economía global por Covid-19.

2. **El precio del carbón sigue recuperándose frente a la caída observada en mayo, llegando en julio a niveles de precios alrededor de los USD \$38 por tonelada.** Pese a este incremento, el precio continúa siendo inferior en 5% frente al registrado en marzo.

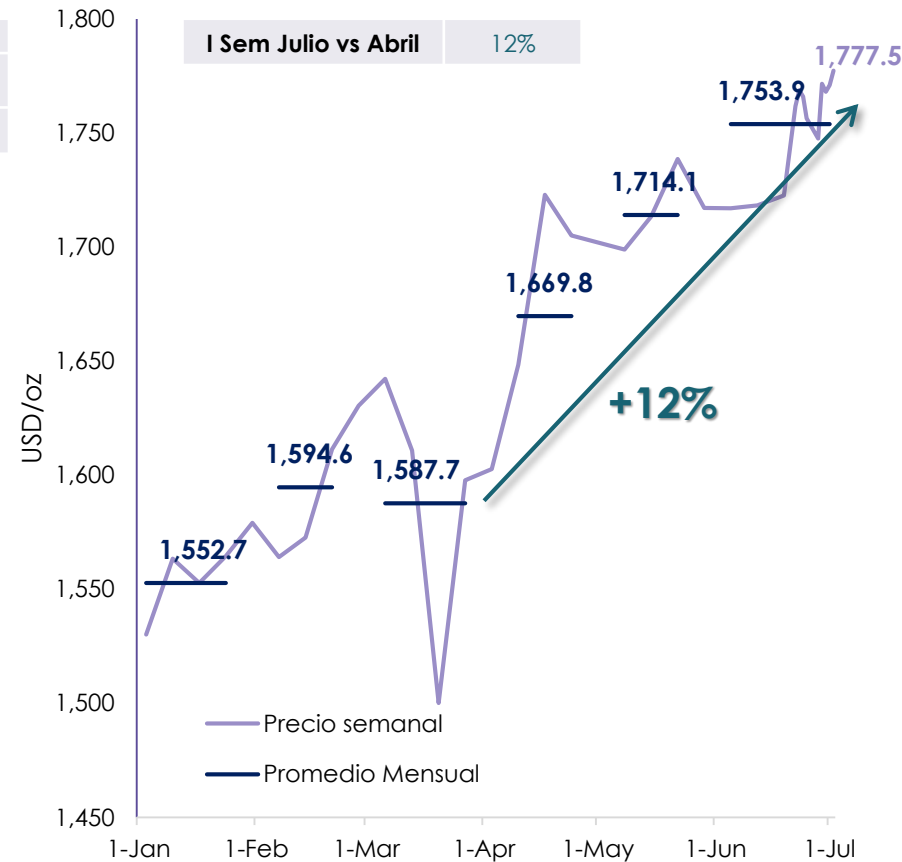
3. En el primer trimestre del **año la producción de carbón del país se ubicó en 19,5 millones de toneladas**, mostrando una caída frente a lo observado el mismo periodo de 2019 (-11%). Por otro lado, **la producción de oro llegó a 306,5 millones de onzas troy en el primer trimestre del año**, un aumento del 7% frente a los niveles observados en 2019.

Escenario internacional de precios: Carbón y oro

Carbón térmico



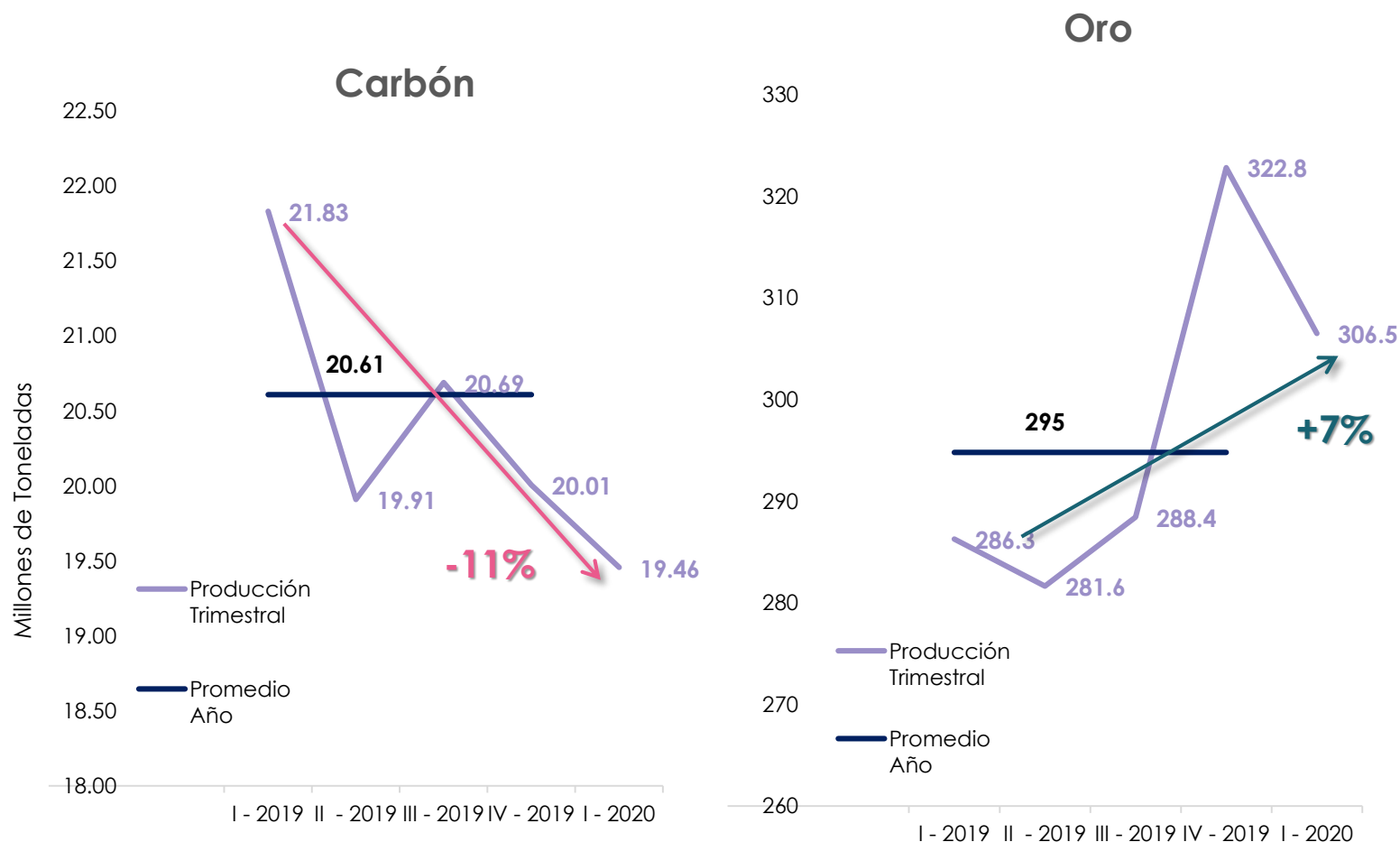
Oro



En el primer semestre del año, los precios del **carbón térmico** han caído alrededor del 11%.

Durante el mismo periodo de tiempo, los **precios del oro** han aumentado alrededor del 13%. Lo anterior, debido a su condición de activo refugio.

Producción de carbón y oro



- En el primer trimestre del año la **producción de carbón del país se ubicó en 19,5 millones de toneladas, mostrando una caída** frente a lo observado el mismo periodo de 2019 (-11%)
- La producción de oro **llegó a 307 millones de onzas troy en el primer trimestre del año**, un aumento del 7% frente a los niveles observados en 2019