

Reporte Semanal

Mina de datos de la reactivación sostenible de Colombia

Ministerio de Minas y Energía

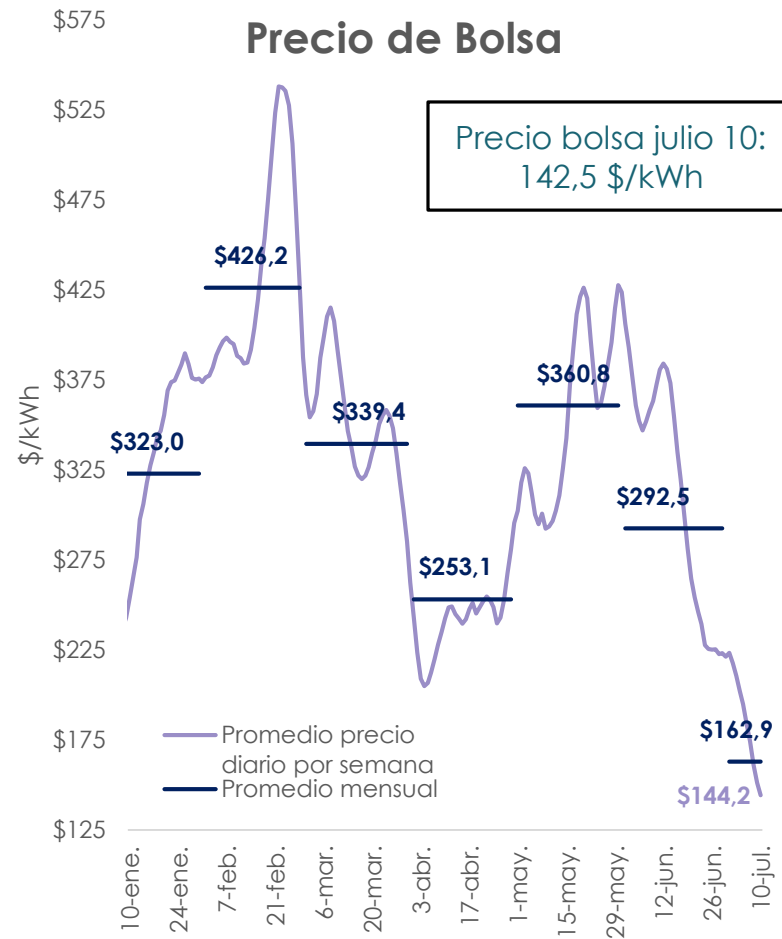
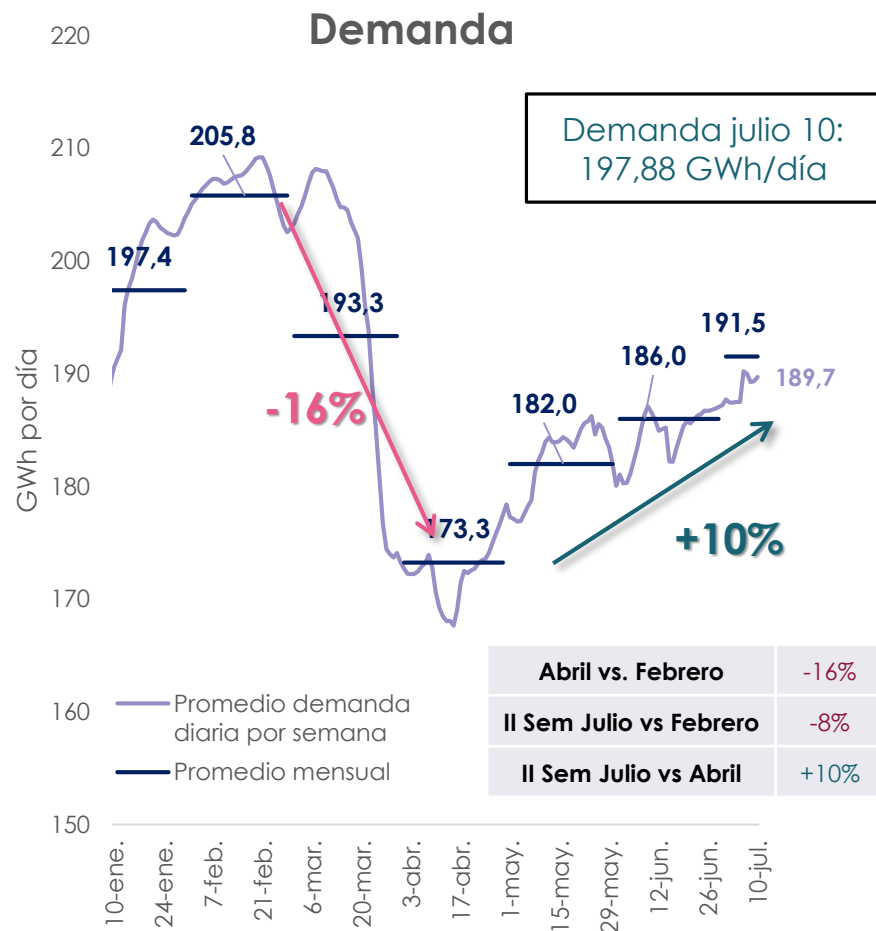
Semana 4 – 10 julio, 2020

Sector Eléctrico y Gas Combustible

Semana 4 – 10 Julio

1. En la **II semana de julio la demanda de energía continuó exhibiendo una recuperación, ubicándose en promedio en 189,9 GWh/día**. Esto representa un incremento del 10% frente a los niveles de abril, aunque todavía es inferior en un 8% frente a la demanda registrada en febrero y un 4% menor a la registrada para el mismo periodo del año 2019.
 - La demanda no regulada, principalmente asociada a grandes industrias y grandes superficies, muestra una recuperación del 26% frente a abril, 10 puntos porcentuales mayor que la registrada la última semana de mayo. La demanda regulada, principalmente asociada con residencias, pequeñas industrias y comercios, no presenta variación y se mantiene constante desde el mes de mayo.
 - En términos regionales, se evidencia un crecimiento en la demanda de energía en la mayoría de las regiones, sin embargo, en la región caribe se observa una disminución del 1% respecto a la I semana de julio debido a la falla que se presentó en la subestación Valledupar.
2. Los **precios de bolsa han venido descendiendo y se ubicaron en la II semana de julio en \$ 144.2 /kWh promedio**. Su comportamiento obedece al incremento en la hidrología durante la última semana, que en promedio estuvo 26% por encima de la media histórica e implicó una reducción del 40% de la generación térmica respecto a la I semana de julio.
3. Por otro lado, **los niveles de embalses agregados superaron el 55% a corte del 11 de julio**, un incremento de aproximadamente 4 puntos porcentuales frente al nivel de la semana anterior. Este nivel se ubica por encima del alcanzado en 2016 para la misma fecha, posterior a la temporada seca 2015-2016.
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.

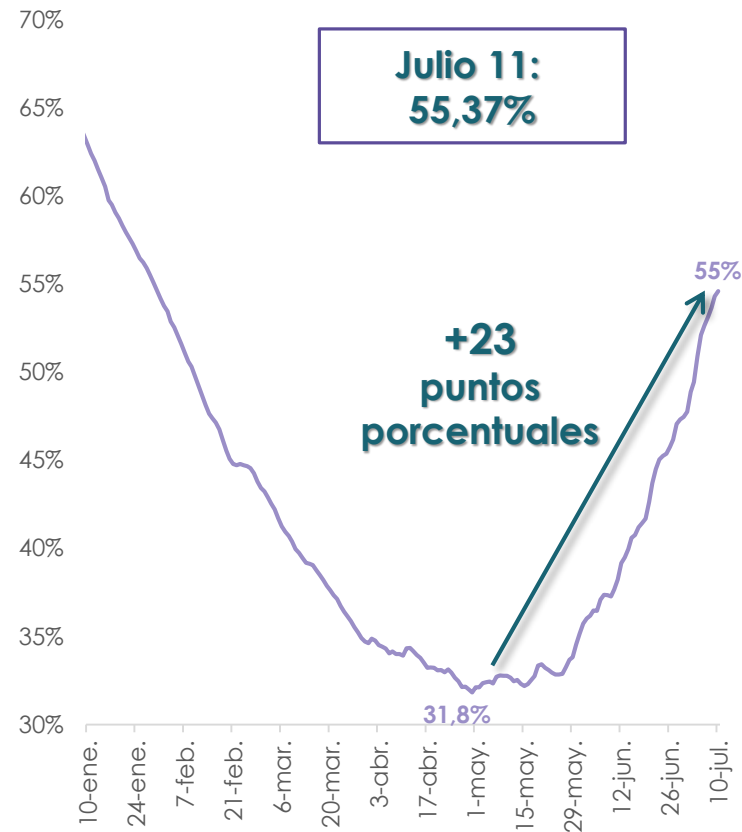
Demanda y Precio de Energía – Sistema Interconectado



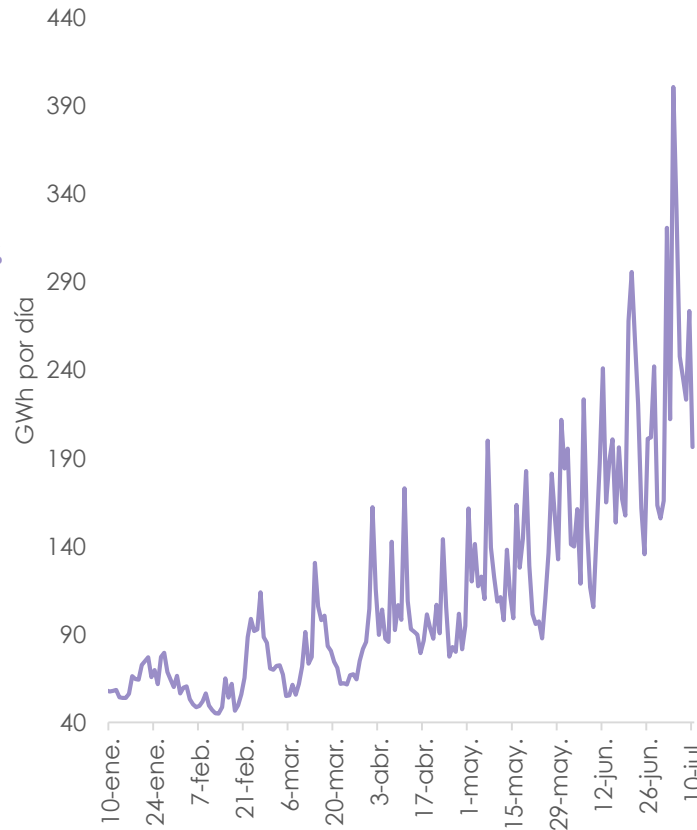
- Los precios de bolsa han venido descendiendo, comportamiento que se asocia al incremento en la hidrología que se ha tenido durante las últimas semanas
- La demanda sigue incrementando llegando a valores cercanos al escenario bajo de la UPME (act. Octubre 2019)
- La demanda para la **II semana de julio es 4% menor** a la demanda registrada en 2019 para el mismo periodo.
- Para el día viernes 10 de julio se tuvo un crecimiento en la demanda del 1% respecto al viernes anterior

Sector eléctrico - Evolución de los embalses y generación térmica

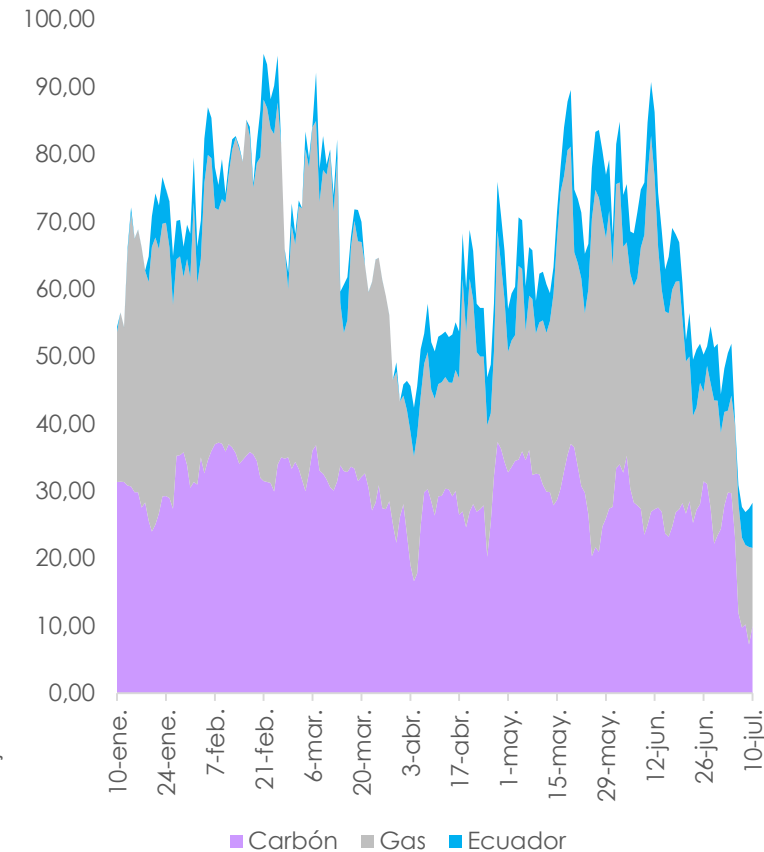
%VolumenUtil



Aportes Energía



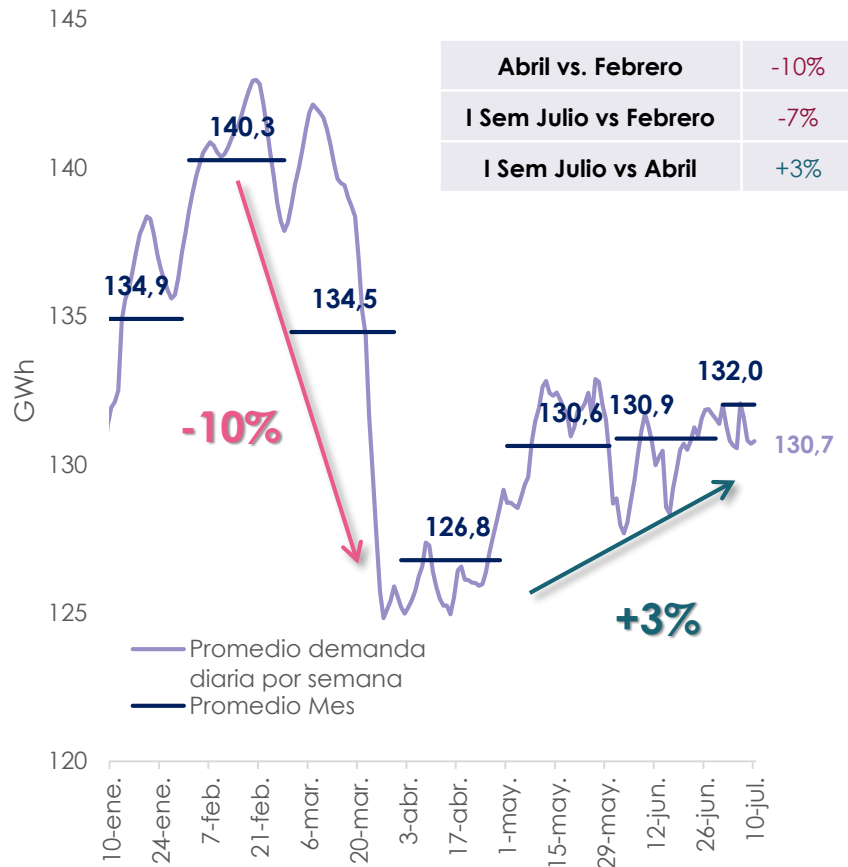
Generación térmica e Importaciones GWh-d



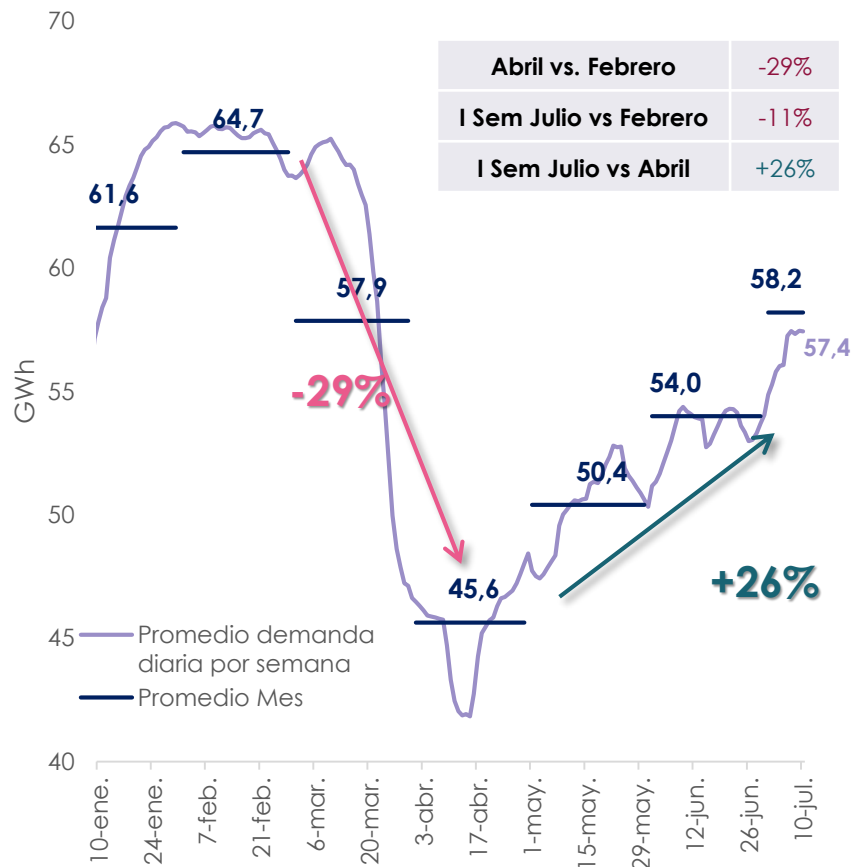
- El nivel del embalse agregado sigue aumentando y se ubica en el 55,37%
- Los aportes de energía hídricos fueron en promedio la última semana 272 GWh-día
- La generación térmica disminuyó un 40% respecto a la semana anterior

Demanda de Energía – Regulada y No Regulada

Regulado

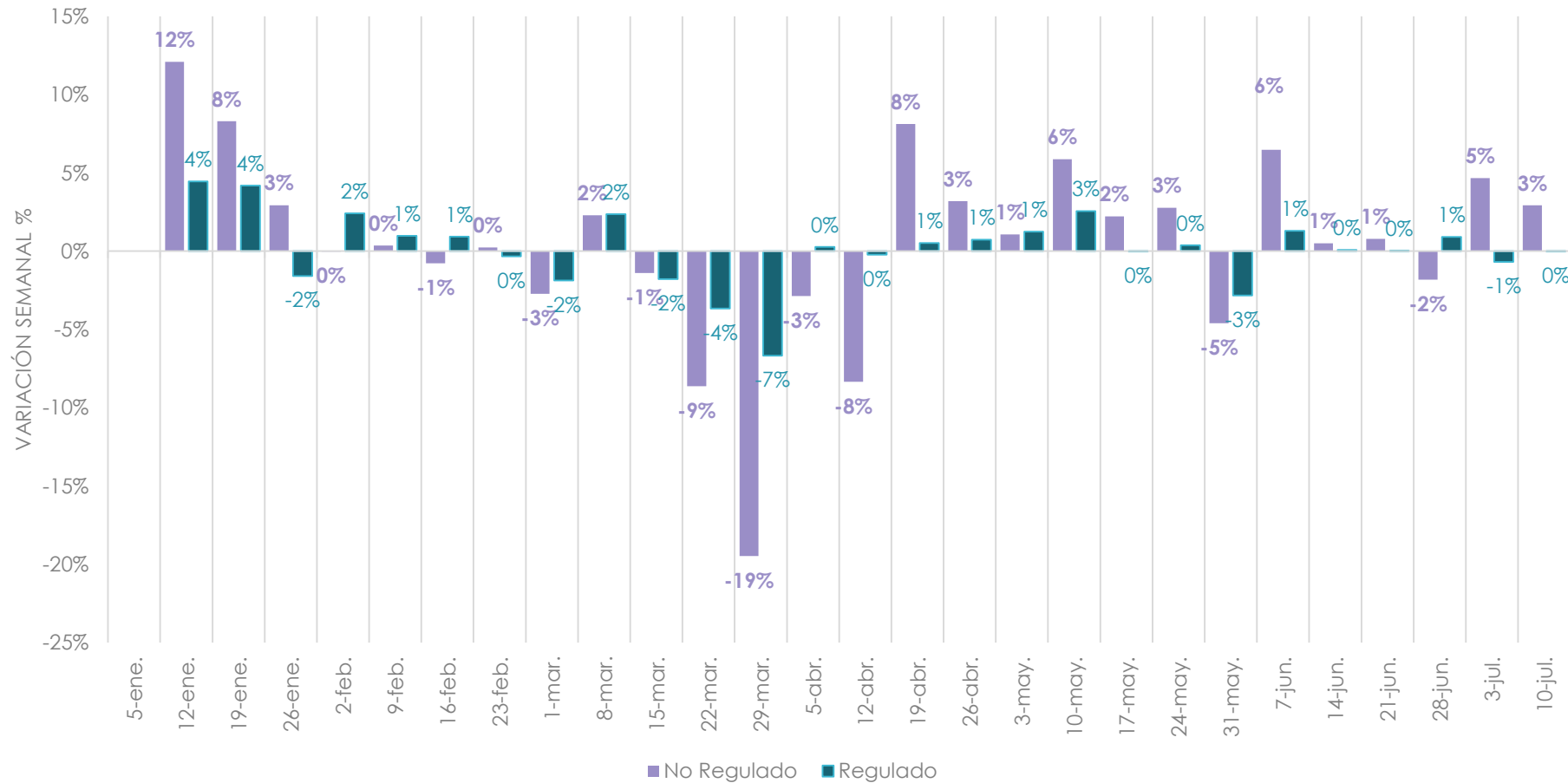


No Regulado



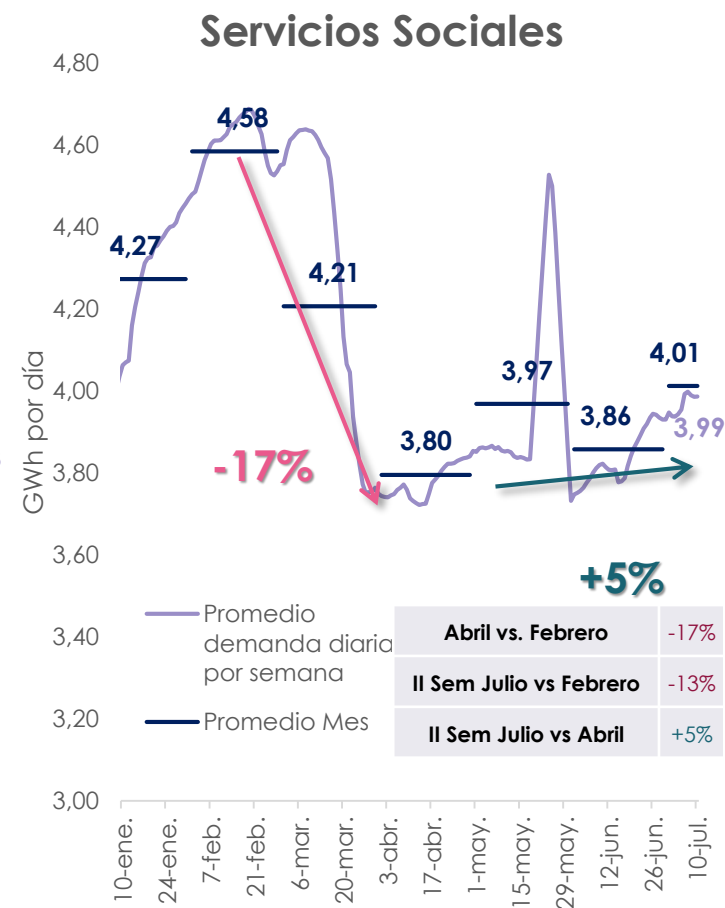
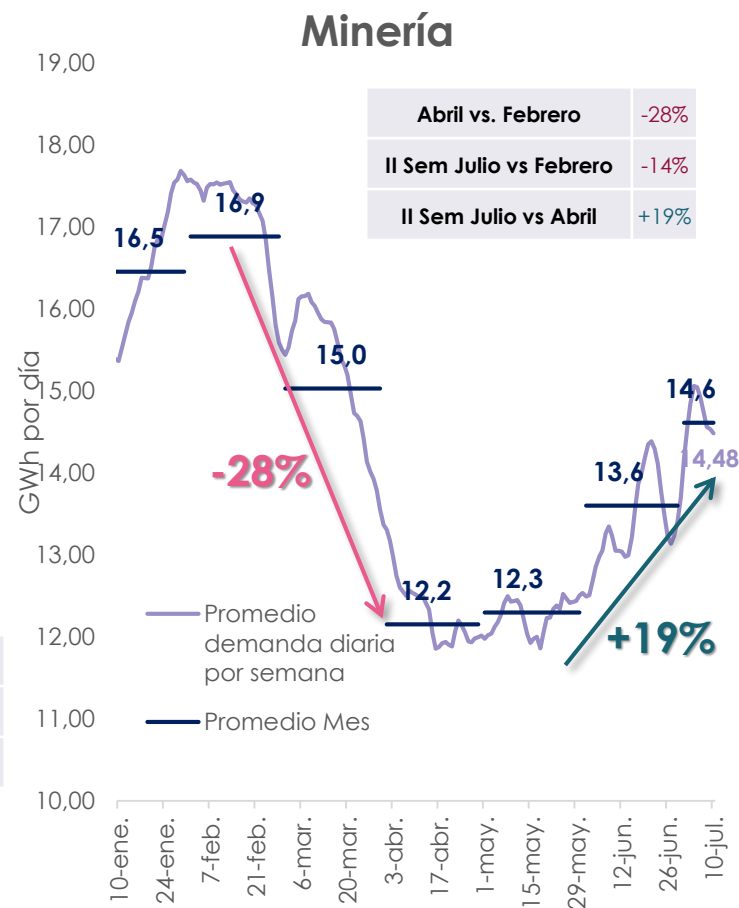
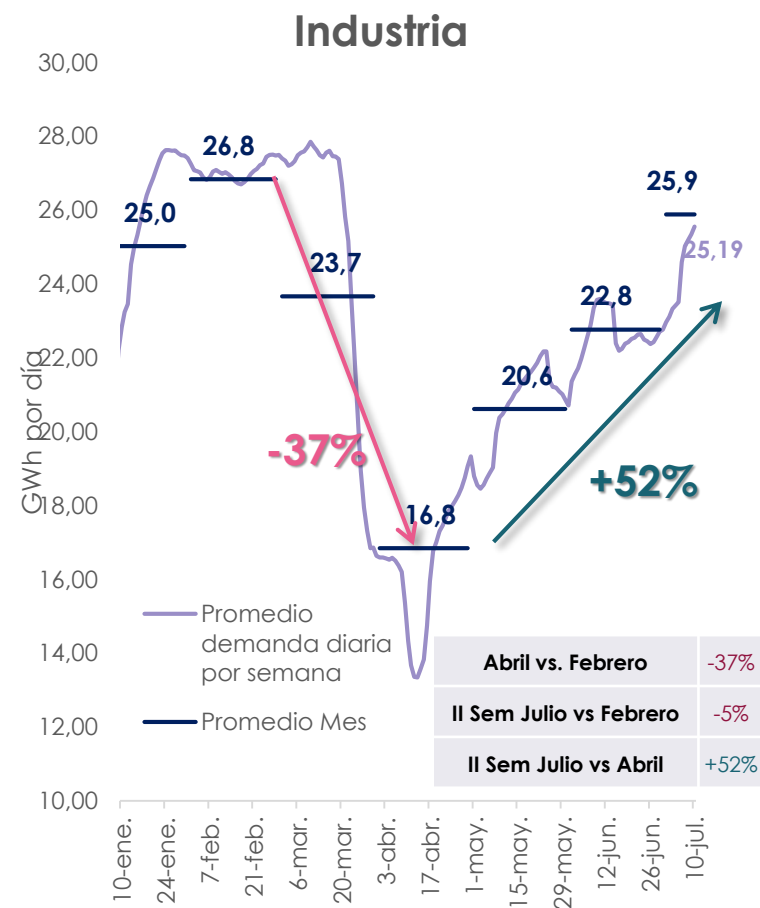
- La demanda regulada, principalmente asociada con residencias, pequeñas industrias y comercios se mantiene cercana al nivel alcanzado durante el mes de mayo
- La demanda no regulada, principalmente asociada a grandes industrias y grandes superficies, sigue en una recuperación constante como resultado de la mayor actividad económica observada, creciendo 10 puntos porcentuales respecto a la última semana de mayo

Demanda de Energía – Regulada y No Regulada por semana



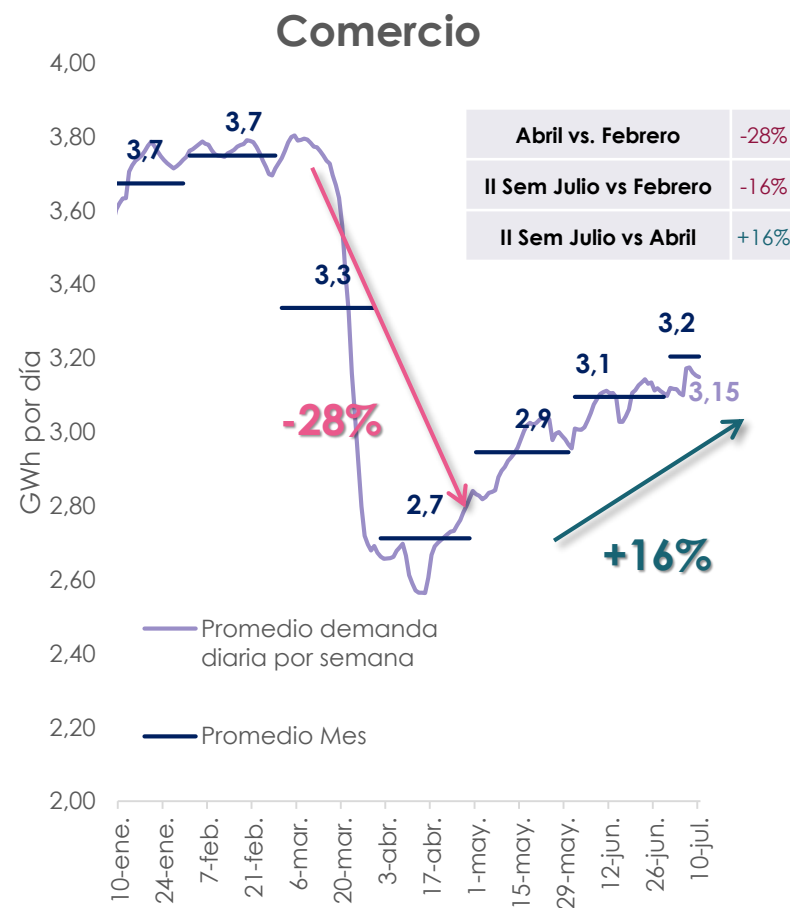
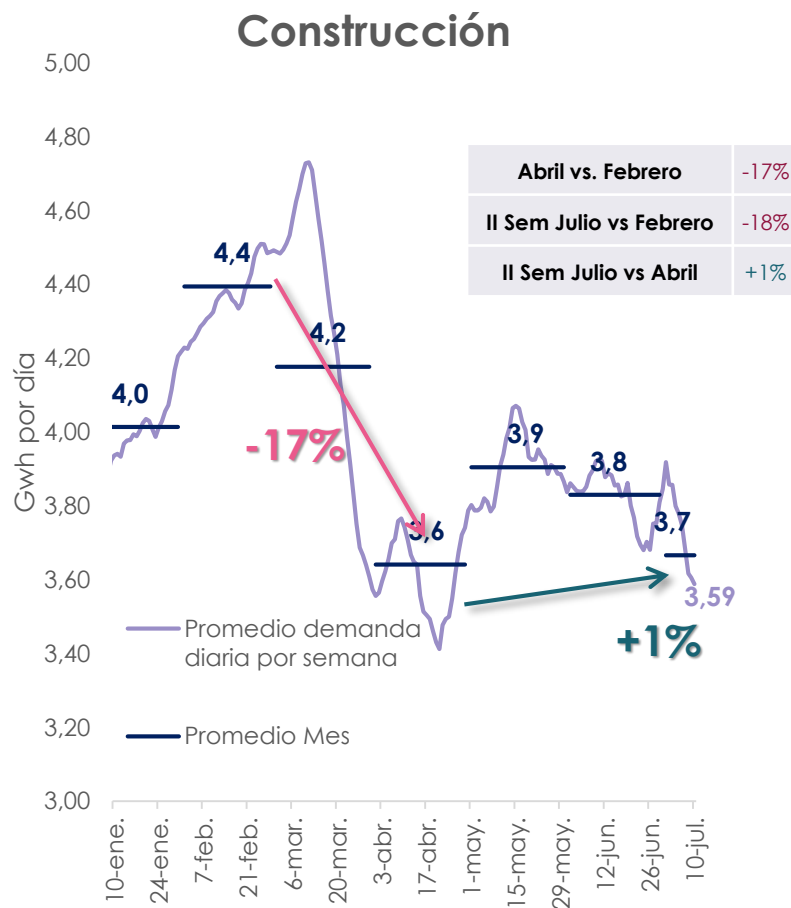
○ Desde el punto de vista de variación inter semanal, se registra una ligera disminución en el sector no regulado, mientras el sector regulado permanece sin variación manteniéndose constante desde el mes de mayo

Demanda de Energía – por sectores



- Se tiene un incremento en el sector industrial de 3 puntos porcentuales respecto a la I Semana de Julio y un ligero incremento en el sector Servicios Sociales.
- El sector de minería presento una leve reducción.

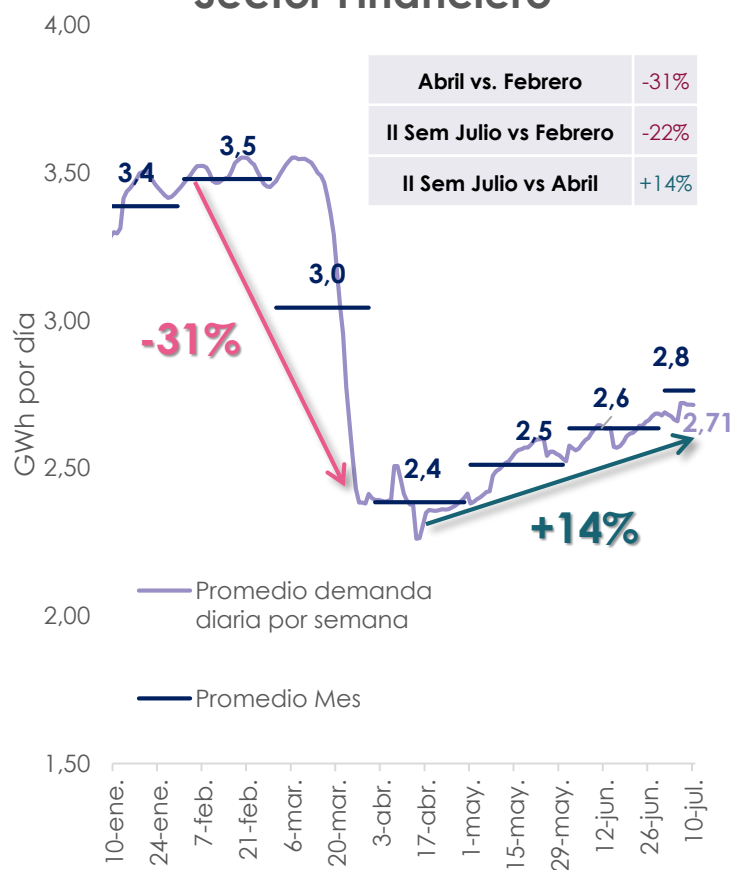
Demanda de Energía – por sectores



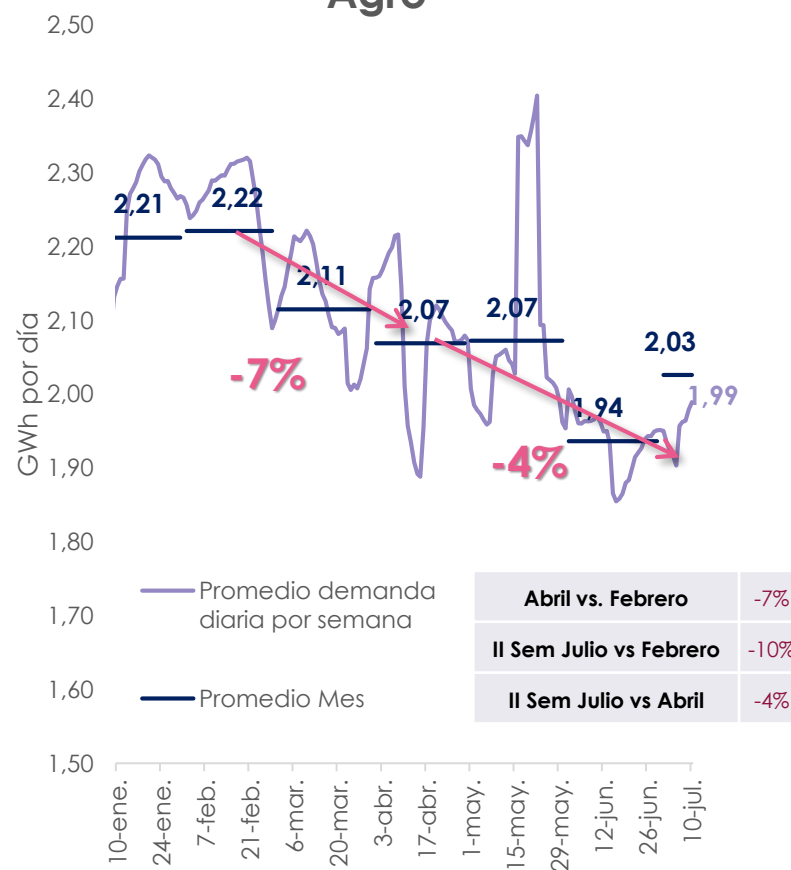
- El consumo de energía del sector Industria tuvo una caída en la última semana
- El sector de comercio presentó un ligero incremento en su consumo de energía

Demanda de Energía – por sectores

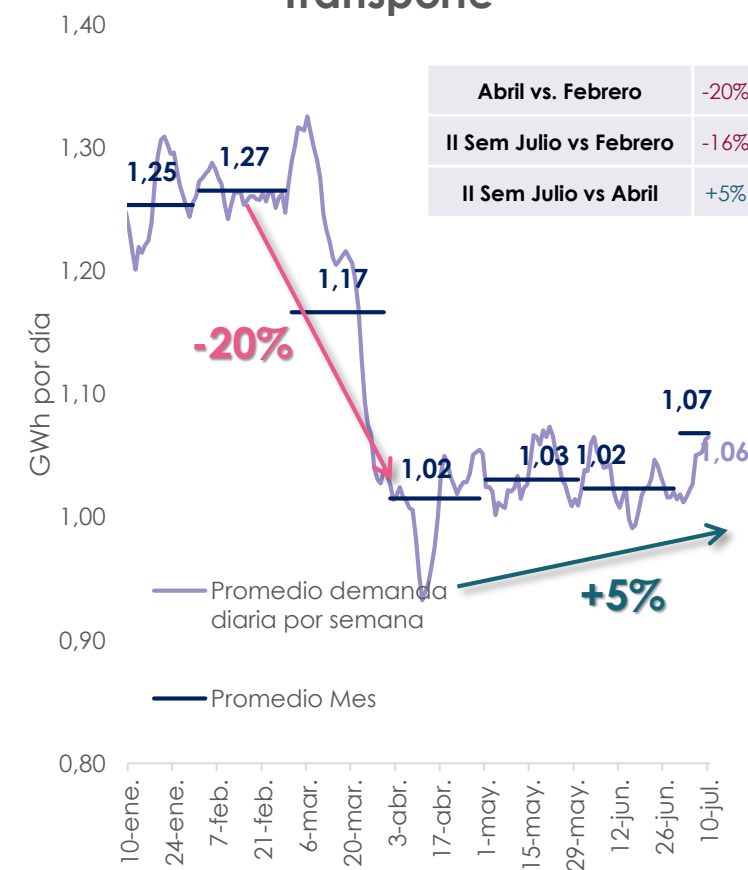
Sector Financiero



Agro



Transporte



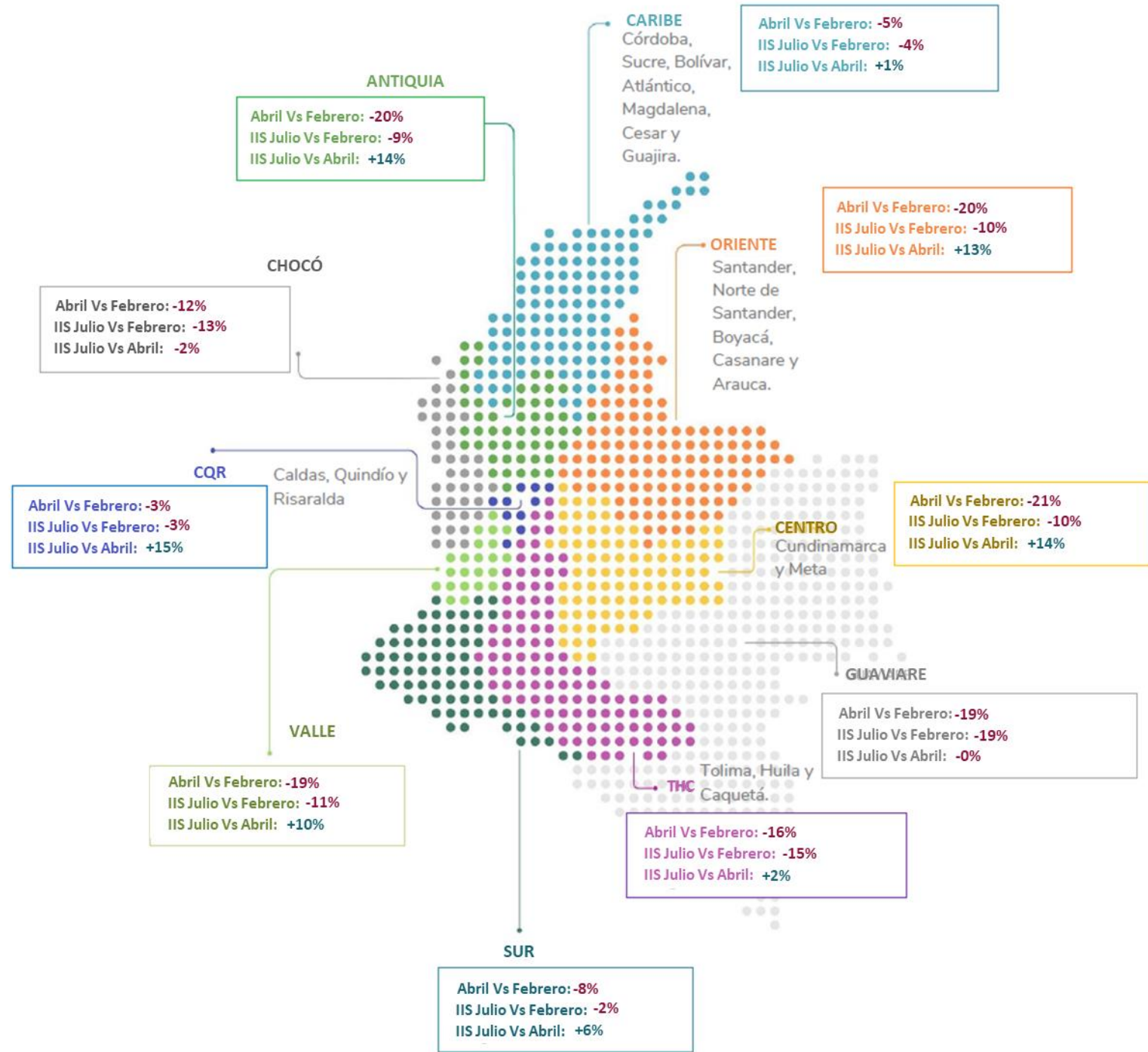
Demanda de Energía, por regiones

- 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: **CQR, Antioquia, Centro y oriente**.
- La demanda en la región caribe **disminuyó 1%** respecto a la semana anterior debido a la falla que se presentó en la subestación Valledupar.

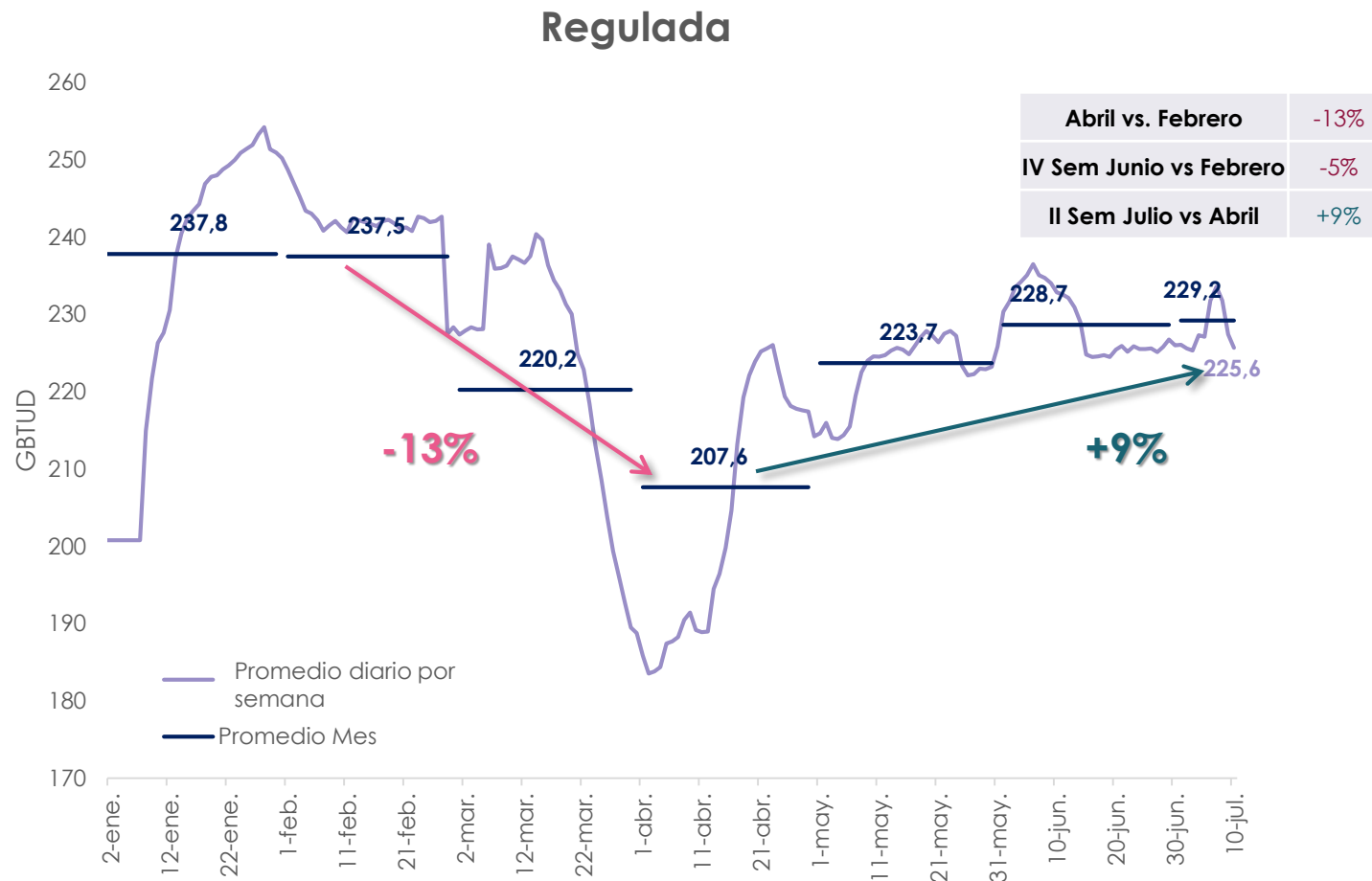
Fuente: XM

Variación entre

- Promedio febrero y abril
- Promedio abril y 2da semana julio



Demanda de Gas Natural diaria – Regulada y No Regulada



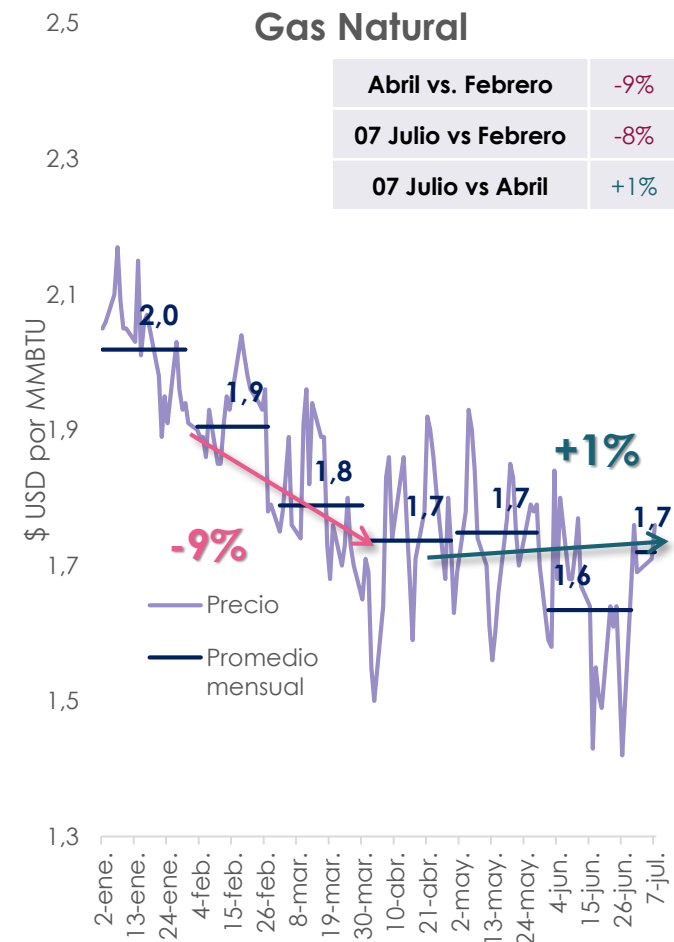
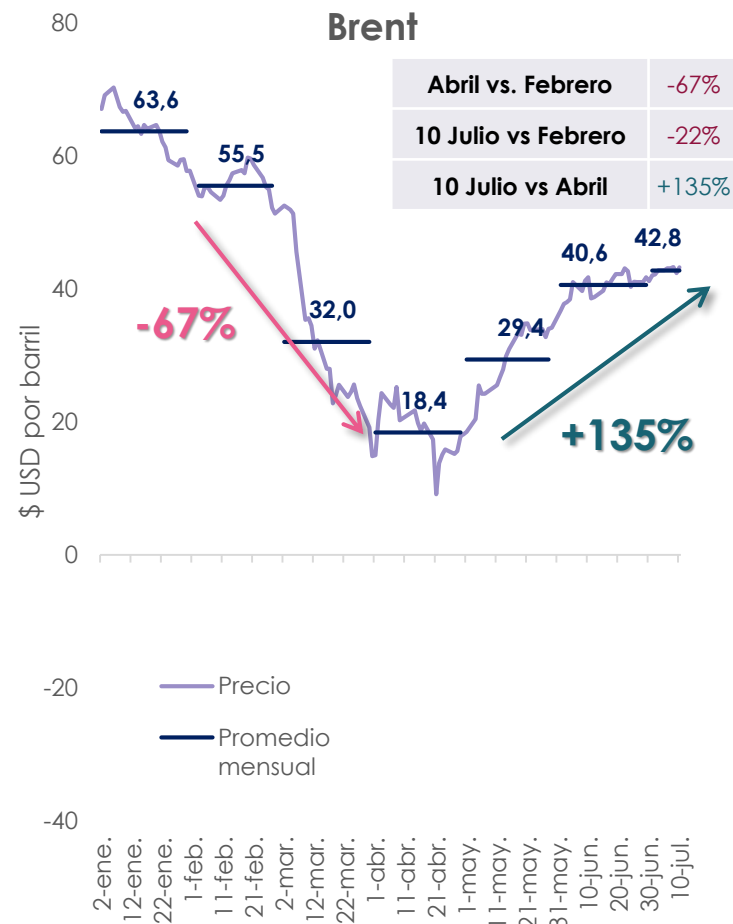
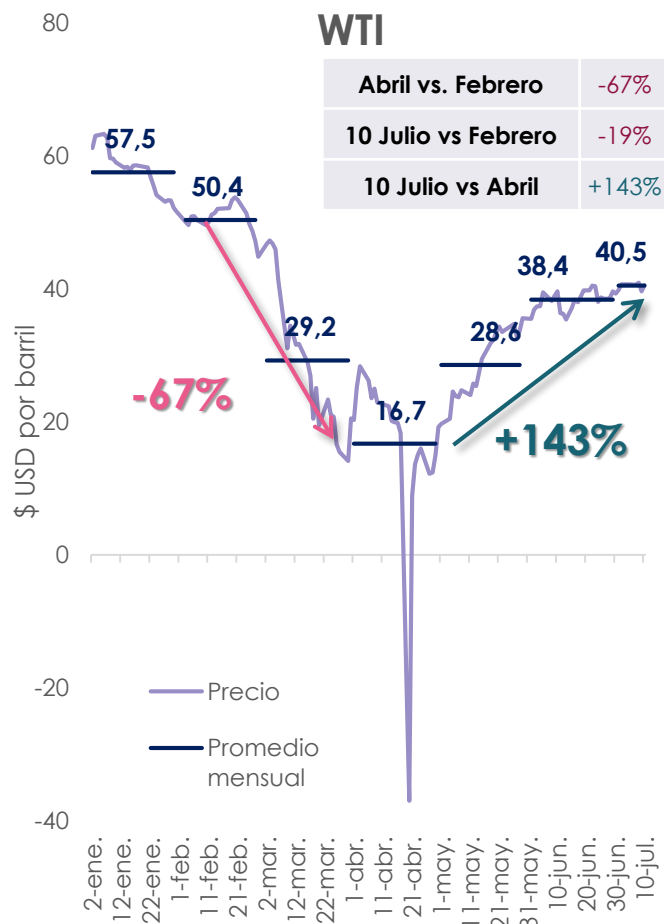
- En julio la demanda regulada se mantiene estable, con niveles similares a los observados en junio
- Frente a los niveles observados en abril, hay una recuperación del 9%. Frente a febrero, antes de la emergencia por Covid-19, la demanda regulada aún se encuentra 5% por debajo, explicado principalmente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

Precios Internacionales y Sector de Petróleo, Gas y Combustibles

Semana 4 – 10 Julio

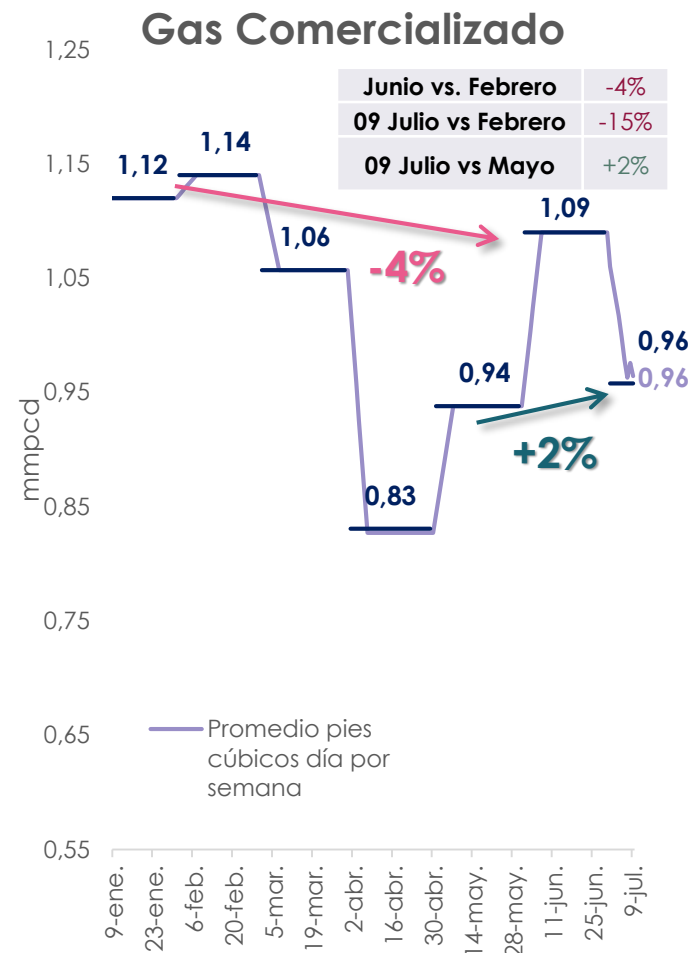
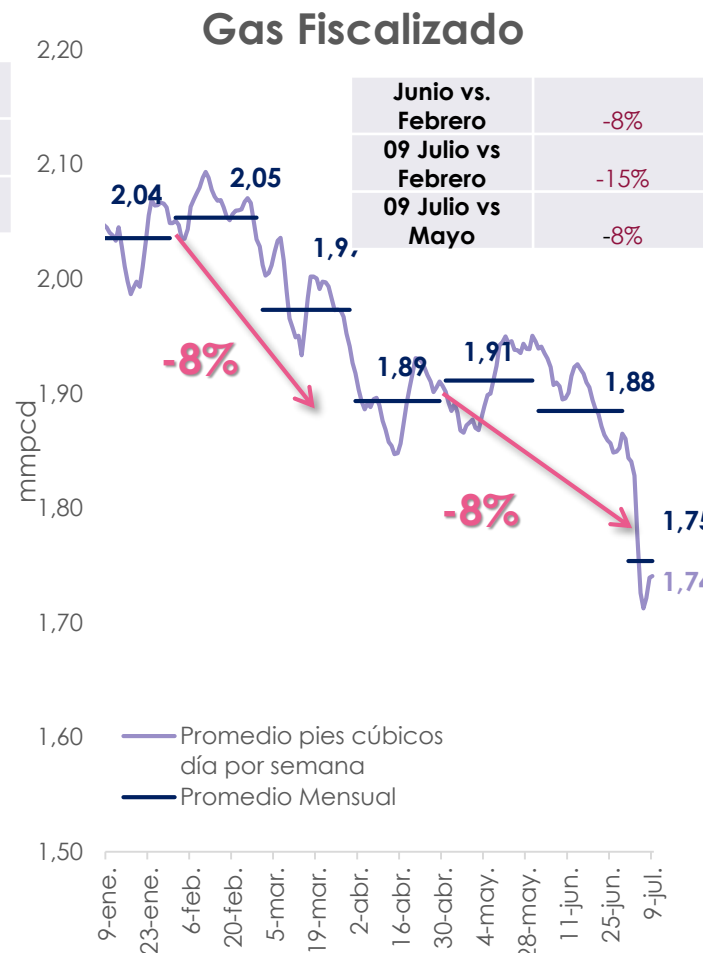
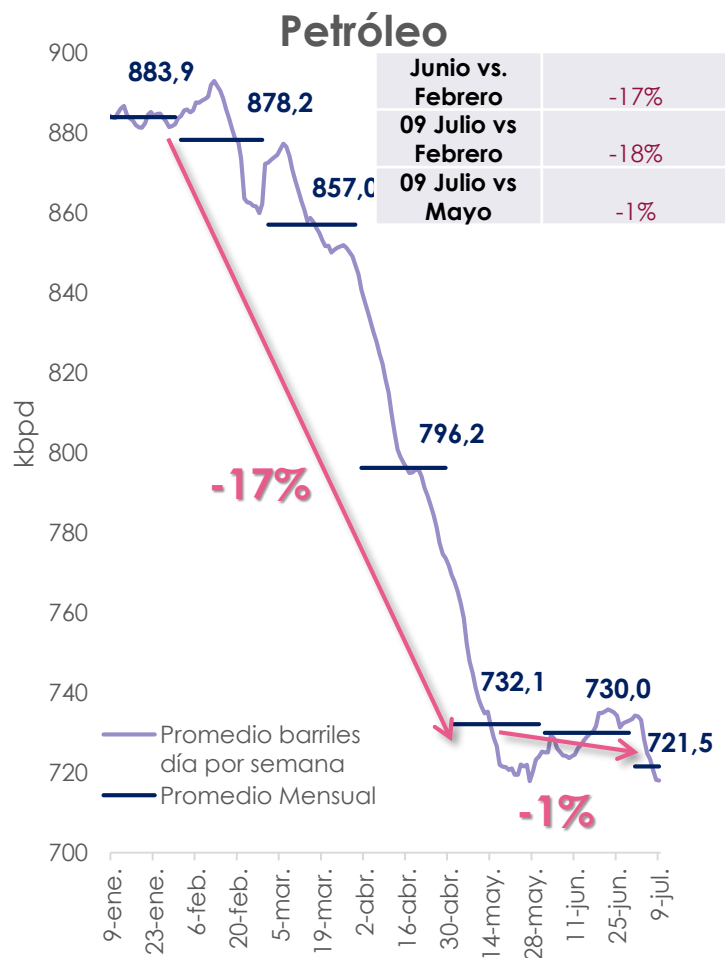
1. El precio del petróleo (Brent) continúa al alza, **ubicándose en promedio en USD \$43,2/barril durante la II semana de julio**. Frente a los niveles observados en abril, el precio del petróleo muestra una recuperación del 135%, aunque continúa por debajo, en un 22%, del precio observado en febrero. 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 +.
2. La producción de petróleo promedio para el mes de **junio fue de 730 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 los primeros **9 días de julio**, el promedio es de **721.5 mil barriles al día**, lo cual representa una disminución del 1% respecto al promedio de junio, debido a producción diferida presentada durante esta semana por mantenimientos correctivos, fallas eléctricas y fallas mecánicas en los campos Floreña, Floreña Mirador, Chichimene, Chichimene SW, Jacana y Tigana.
3. Para los primeros **9 días de julio**, el promedio de la demanda de gas fue de **1,75 MMPCD**, lo que representa una disminución del 7% respecto al promedio de junio, debido a producción diferida presentada durante esta semana por mantenimiento correctivo en los campos Floreña y Floreña Mirador.
4. La demanda de combustibles durante la II semana de julio evidencia una mayor recuperación con respecto a abril: **diésel (68%)** debido a la reactivación del sector minero en el norte y otras actividades económicas en el resto del país, así como se observa un crecimiento sostenido de la **gasolina motor (105%)** a nivel nacional.
5. En términos regionales, se evidencia un crecimiento en la demanda de combustibles en todas las regiones frente al consumo de abril. Las regiones con mayor recuperación son **Caribe, Antioquia, Centro, Tolima, Huila y Cundinamarca, Sur Occidente y Eje Cafetero**.
6. El 11 de julio se redujo el precio del Diésel en la mayoría de ciudades del país en **-\$150 /galón y se mantuvo constante el precio de la gasolina**.

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 10/2020 :
 - WTI : \$40,55
 - Brent: \$43,24
 - GN: \$1,76 (07Jul)

Producción de petróleo y gas

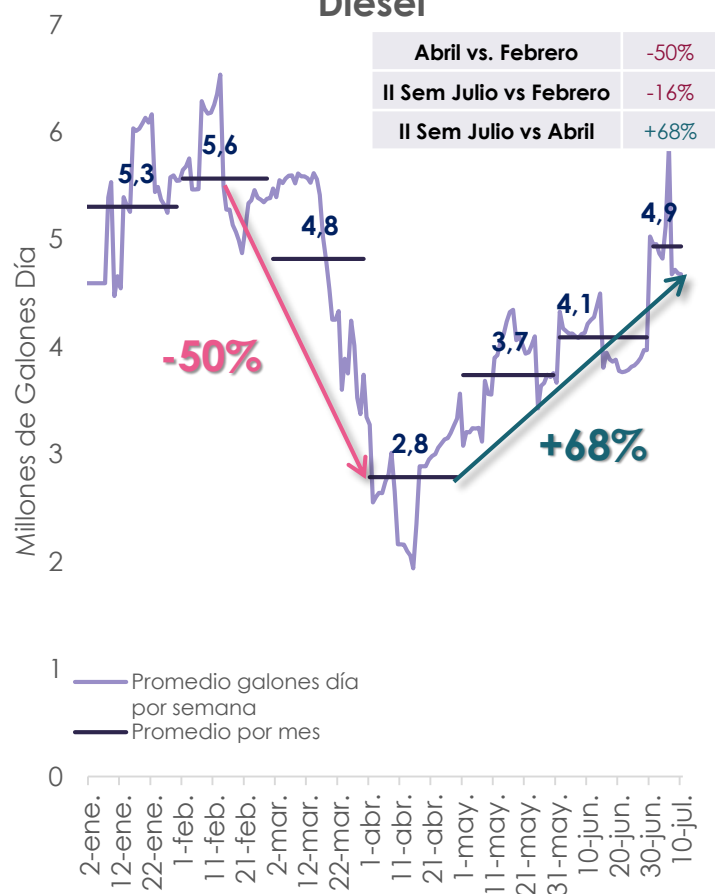


- Producción promedio de crudo en junio: 730 KBOPD leve disminución (-0.2%) respecto a mayo, manteniéndose alrededor de los 730k
- Producción de gas fiscalizada promedio en junio: 1,88 MMPCD, reducción de -1.1% respecto a mayo
- Producción de gas comercializada promedio en junio: 1,09 MMPCD, aumento (+15%) respecto a mayo
- Para esta semana el promedio de producción de crudo y gas disminuyó principalmente debido a producción diferida por fallas eléctricas, y mantenimiento en los campos: Floreña, Floreña Mirador, Chichimene, Chichimene Sw, Jacana, Tigana

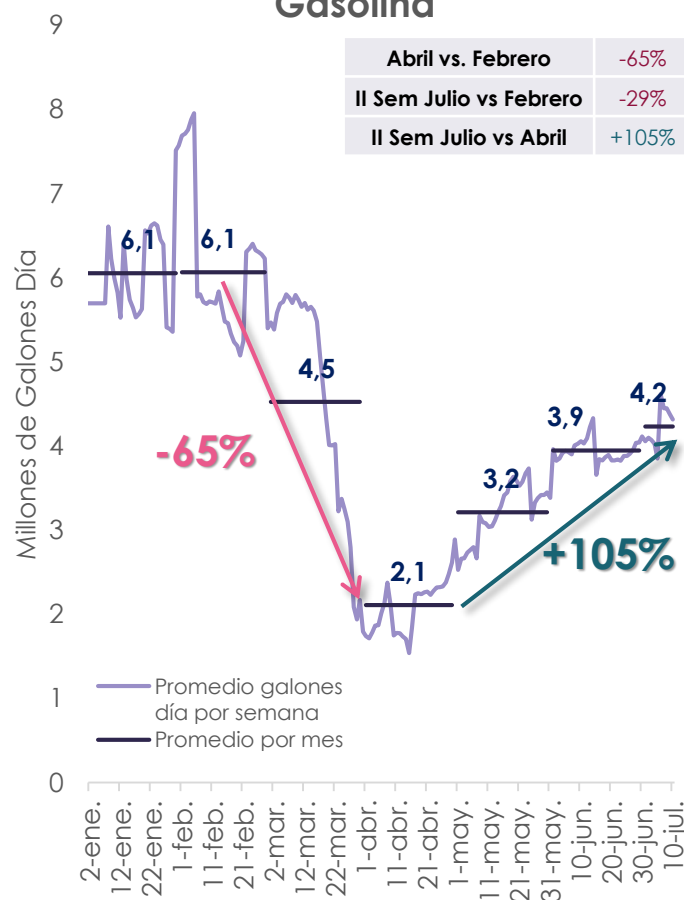
*Fuente: ANH. Información de petróleo y gas al 09 de Julio. Producción diaria registrada por compañías operadoras mediante el Informe Diario de Producción IDP. Los valores mostrados pueden estar sujetos a correcciones, actualizaciones y/o modificaciones debido a ajustes que se realizan a fin de mes mediante las formas oficiales de producción.

Demanda de diésel, gasolina y jet fuel

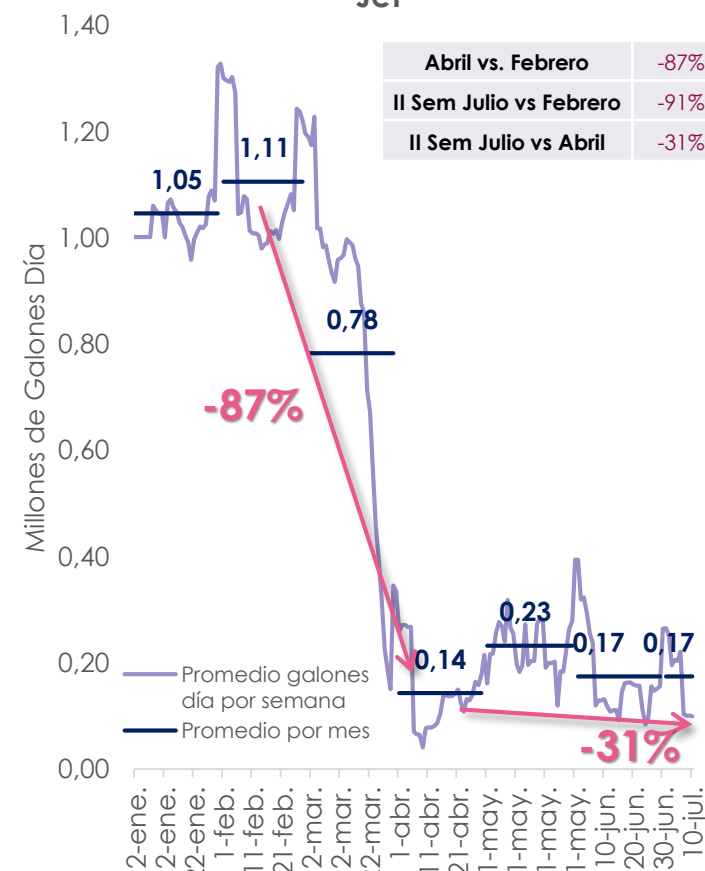
Diésel



Gasolina



Jet



° La demanda de diésel y gasolina, durante la II semana de julio, continúan recuperándose frente a los consumos del mes de abril

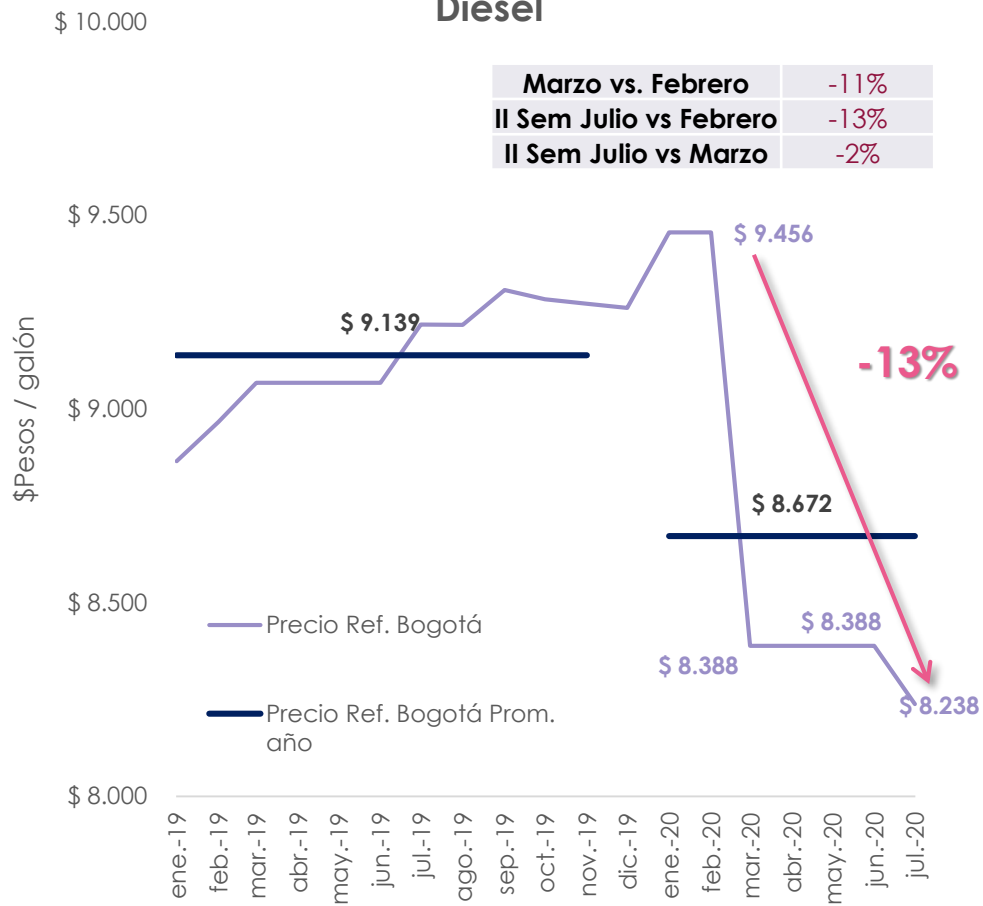
° Se evidencia continuidad en la recuperación del diésel debido a la reactivación de diferentes sectores, como el minero, frente al mes de febrero

La **gasolina motor** presentó una **recuperación superior al 100%** frente al mes de abril a nivel nacional y el Jet durante esta semana presentó una contracción teniendo en cuenta los periodos de venta e inventarios en tanques de los agentes

Precio de referencia Bogotá diésel y gasolina motor corriente

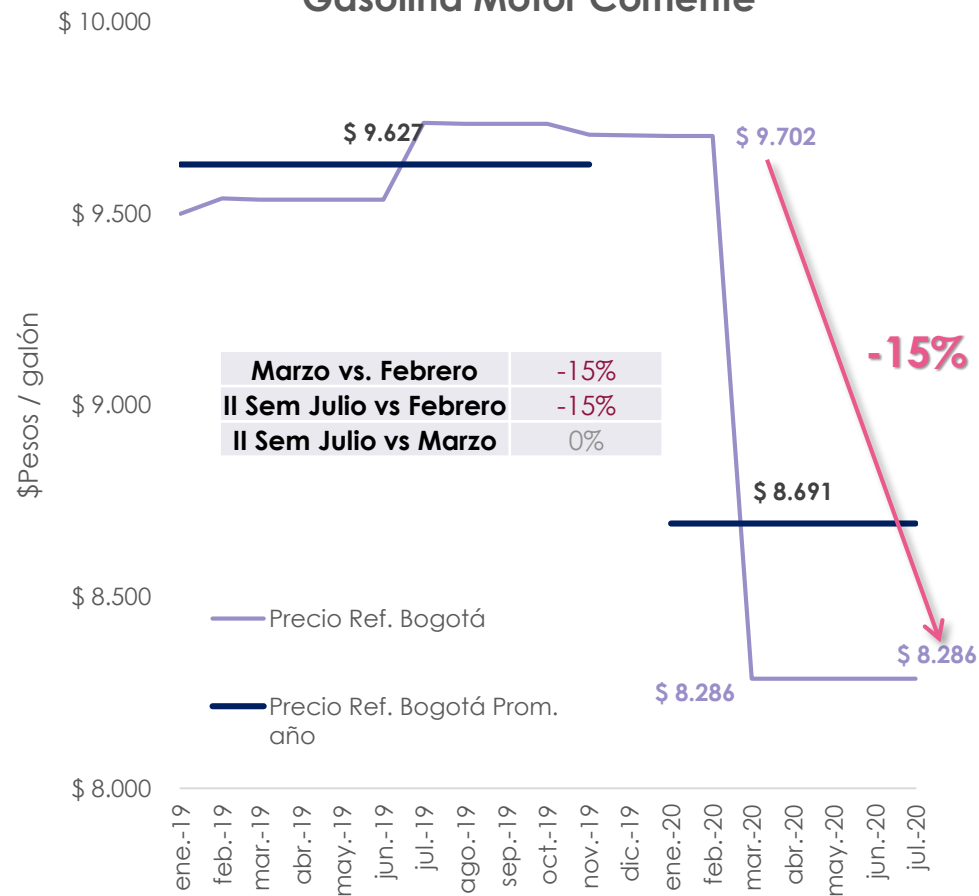
Diésel

Marzo vs. Febrero	-11%
II Sem Julio vs Febrero	-13%
II Sem Julio vs Marzo	-2%



Gasolina Motor Corriente

Marzo vs. Febrero	-15%
II Sem Julio vs Febrero	-15%
II Sem Julio vs Marzo	0%

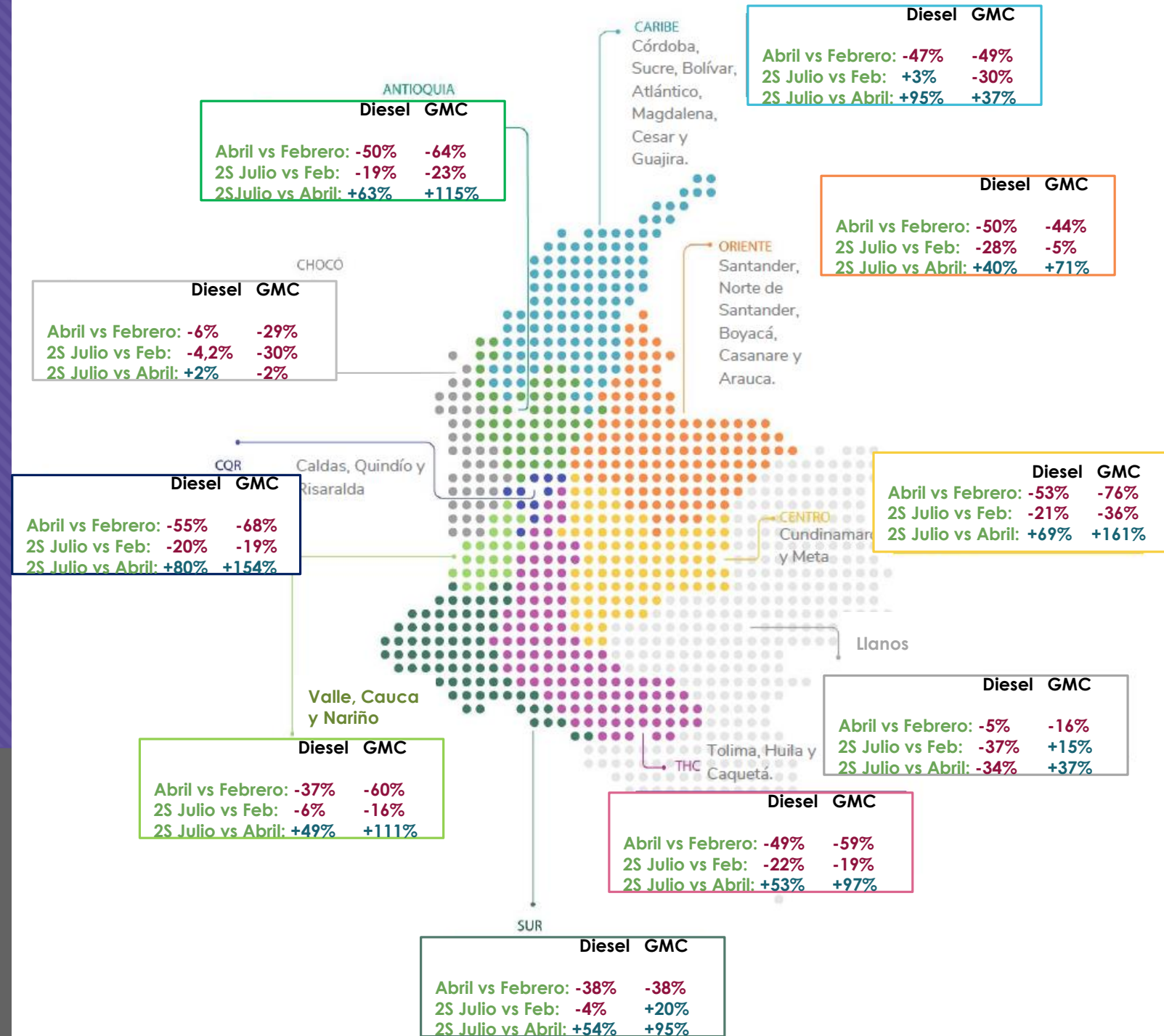


- El 17 de marzo se implementó una reducción sustancial en el precio de los combustibles
- El 11 de julio se presentaron cambios en los precios del Diésel. En **promedio se presentó una reducción de -\$150 /galón en las principales ciudades frente al mes pasado**. Los precios de EDS se ajustarán del 11 en adelante
- El promedio mensual del precio de referencia en Bogotá de julio vs febrero ha reducido un 13% y 15% 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

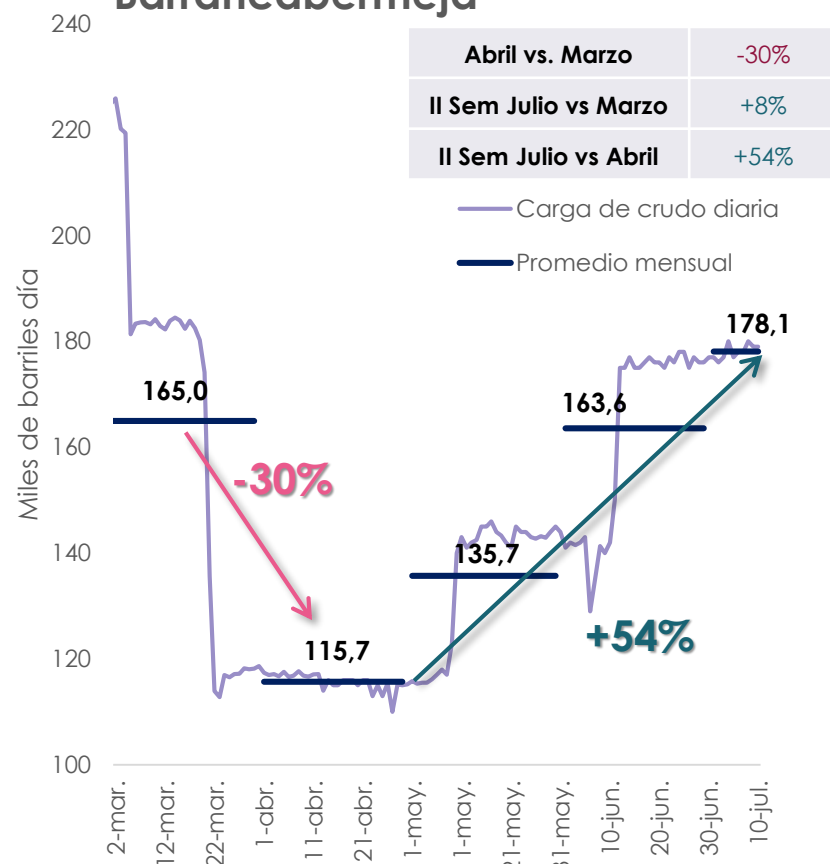
- Según la variación del consumo de la 2 semana de julio frente al mes de abril, se evidencia un crecimiento en ambos combustibles en todas las regiones a excepción de una leve contracción de la gasolina motor en Chocó.
- Durante esta semana, las regiones con mayor **recuperación** frente al mes de abril son: **Caribe, Antioquia, Centro, Tolima, Huila y Cundinamarca, Sur Occidente y Eje Cafetero.**
- Se evidencia una leve caída en la 2 semana de julio frente al crecimiento de la primera semana de julio en algunas regiones en especial en el diésel en la región Caribe, Llanos y sur del país. Sin embargo, **se resalta el gran crecimiento de la región centro y eje cafetero** en el consumo con especial énfasis en la gasolina motor.

Fuente: SICOM

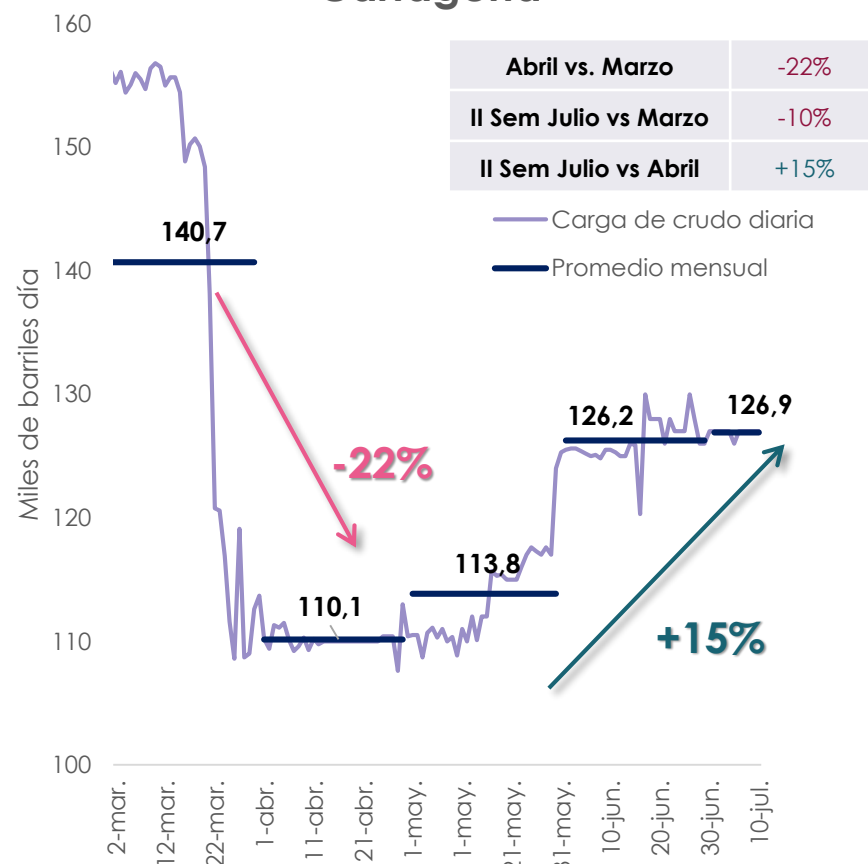


Carga de crudo en refinерías

Refinería Barrancabermeja



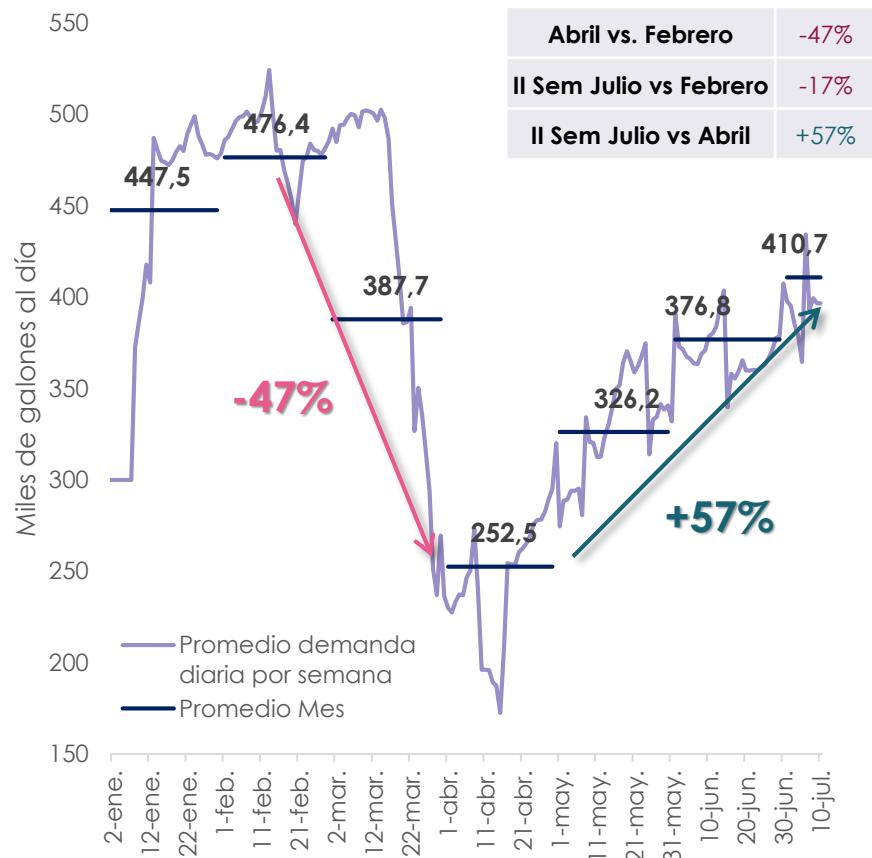
Refinería Cartagena



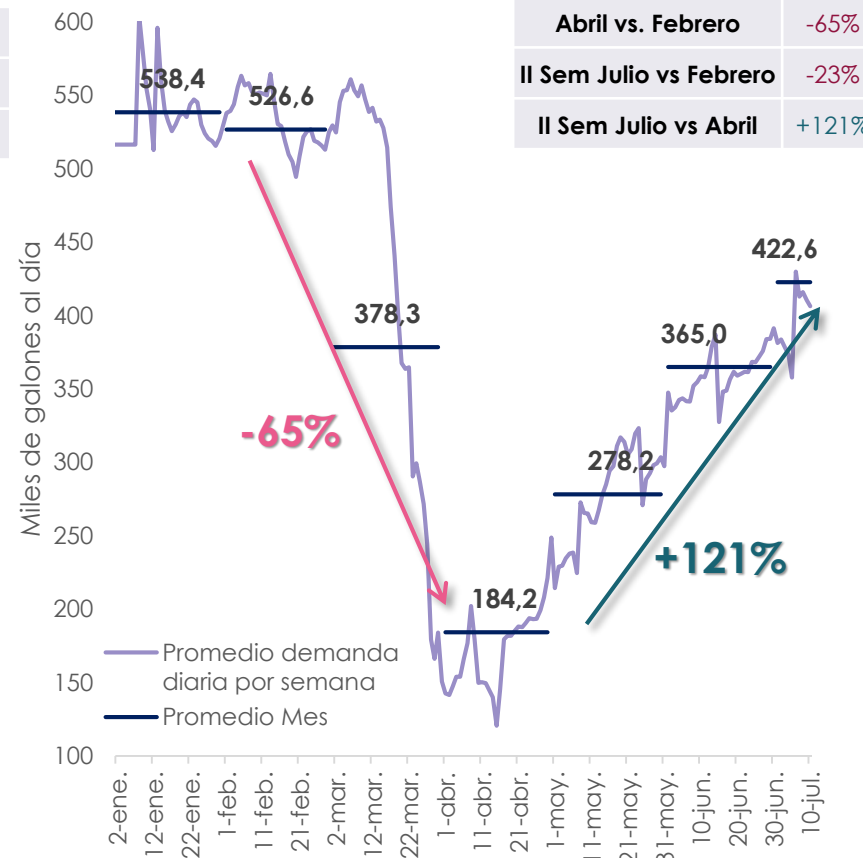
- Entre marzo y abril las refinерías redujeron su carga de crudo en -30% en Barrancabermeja y en 22% en Cartagena
- Teniendo en cuenta la recuperación de la demanda, la carga de refinерía de Barrancabermeja y Cartagena, han crecido un 54% y 15%, con un comportamiento sostenido y estable desde mediados del mes de junio

Demanda de biocombustibles

B100



Etanol



- 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 **57%** para el biodiesel y un **121%** para el etanol, en especial por la recuperación de la gasolina motor extra oxigenada

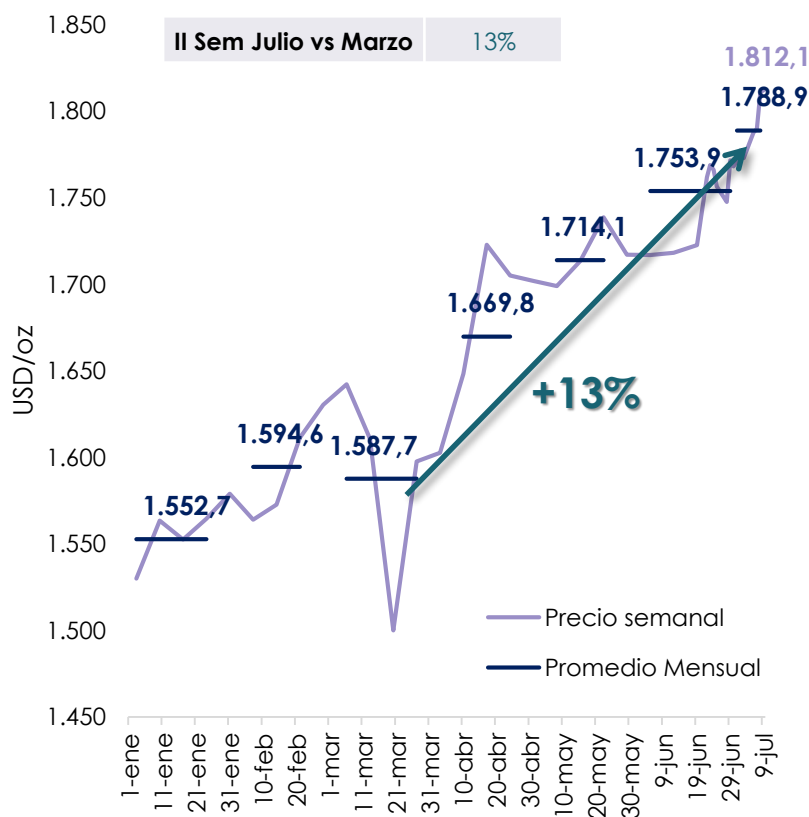
Precios Internacionales y Sector Minero en Colombia

Semana 4- 10 Julio

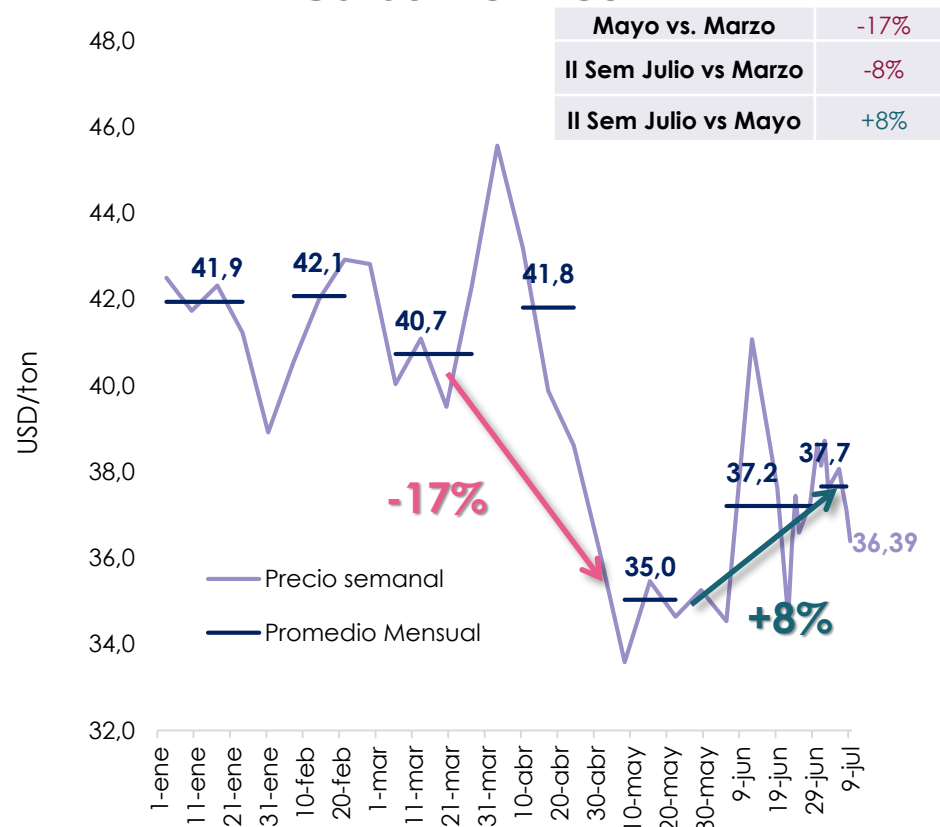
1. **El precio de la onza de oro** se está consolidando **al alza con máximos históricos desde 2011**, el promedio de la semana fue de 1.800 \$US/oz Troy. La balanza comercial de Alemania, desempleo de los EE. UU., los inventarios finales al por mayor y el almacenamiento de gas natural, lleva a que los inversionistas continúen viendo al oro como el principal activo de refugio.
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 bajo e inferior en 8% frente al registrado en marzo.
3. **Los envíos de carbón en junio aumentaron por primera vez desde febrero** y alcanzaron su nivel más alto desde mayo del 2019, debido a la fuerte **demanda de Turquía que registró 2,26 MT en junio.** Las exportaciones de carbón térmico ganaron **650.000 T en el año**, para recuperarse a **7,1 MT en junio**, después de caer a un mínimo de seis años en mayo.
4. La demanda de carbón colombiano sigue siendo baja en la mayoría de sus destinos clave, particularmente en la UE, con entregas que se mantienen por debajo de las 500.000 T desde principios de este año.

Escenario internacional de precios: Oro y Carbón

Oro

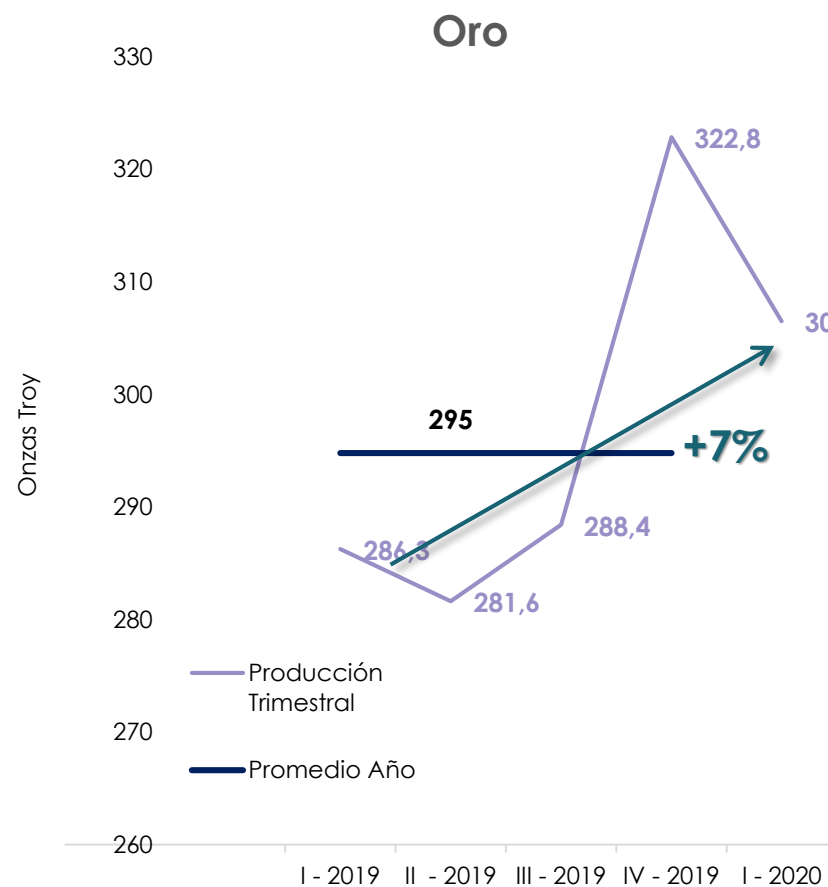
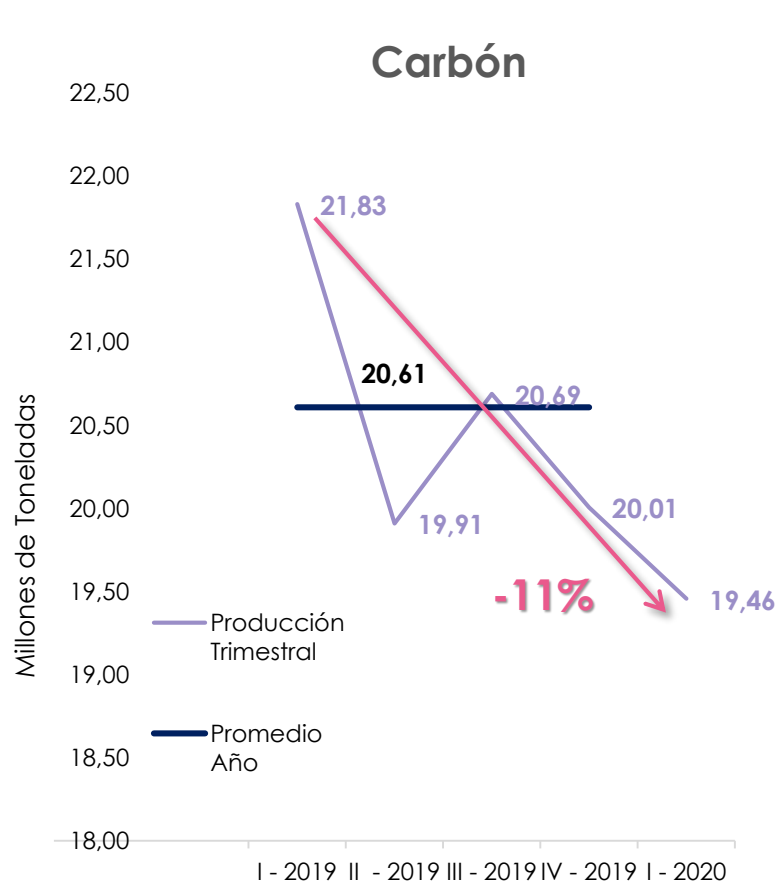


Carbón térmico



- El precio del **oro**, de enero a julio de 2020 en su promedio semanal, ha aumentado en un 15%. Sigue siendo para inversionistas **Principal activo de Refugio**
- En el primer semestre del año, los precios del **carbón térmico** han caído alrededor del 11%

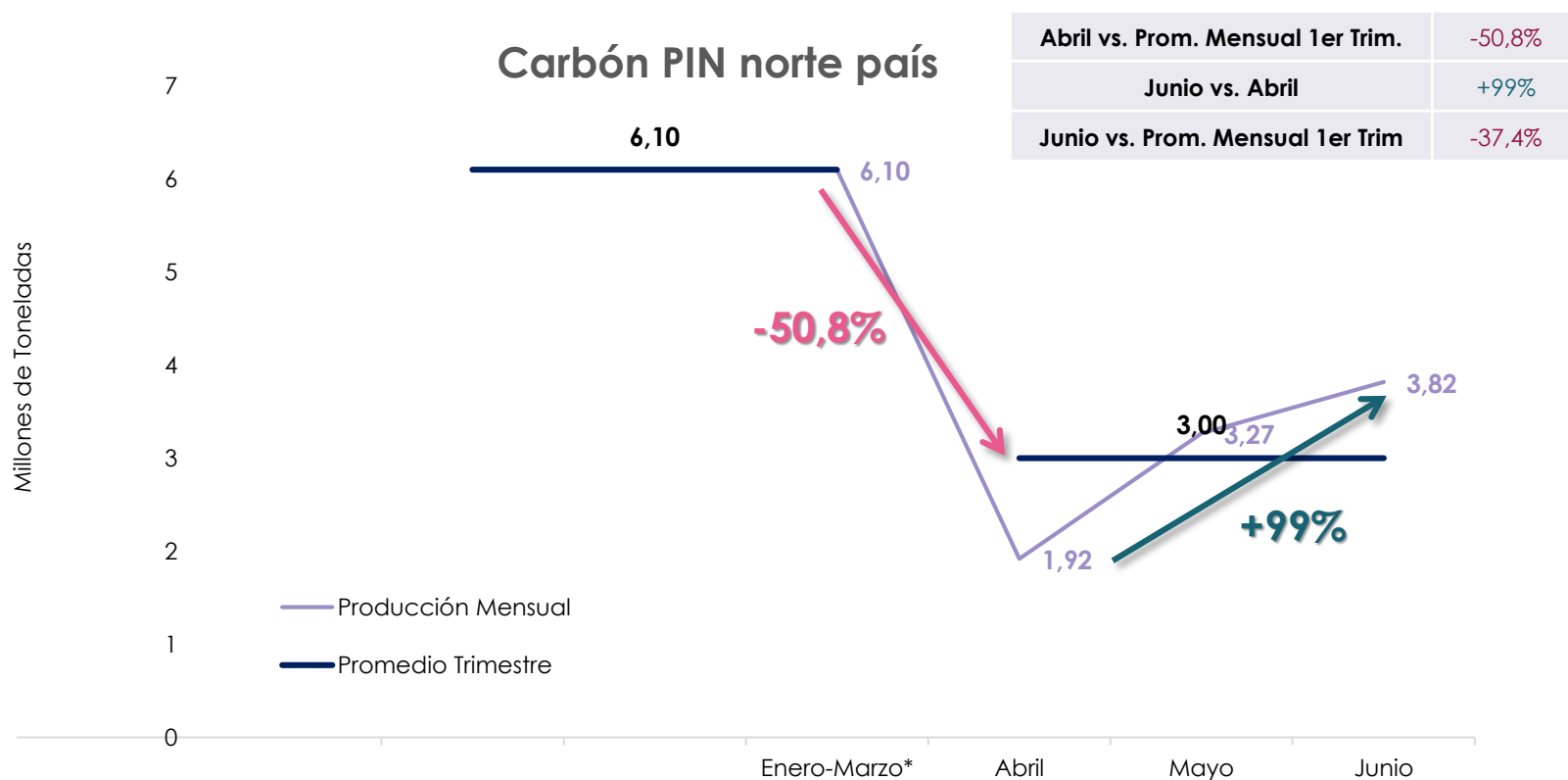
Producción trimestral de carbón y oro



- 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

Producción de carbón

Proyectos de Interés Nacional (PIN) zona norte del país



- En el mes de abril, se enfrentó la **caída más fuerte de producción**, debido a la no operación de **Cerrejón y Prodeco**. Esta última continua sin producción a la fecha
- La producción preliminar del segundo trimestre **fue de 9,01 millones de toneladas**, un **51,3% menos** que el mismo periodo del 2019
- Se espera que para el tercer trimestre el rango de producción ascienda entre **10 a 14 millones de toneladas**

Fuente: ANM. Producción de carbón preliminar de acuerdo con reportes preliminares de productores de Guajira y Cesar (que representan alrededor de 91-93% del total nacional.)

*La producción reportada para el primer trimestre fue de 18,31 Millones de Tn. Lo que representa un promedio mensual de 6,10 MTon.