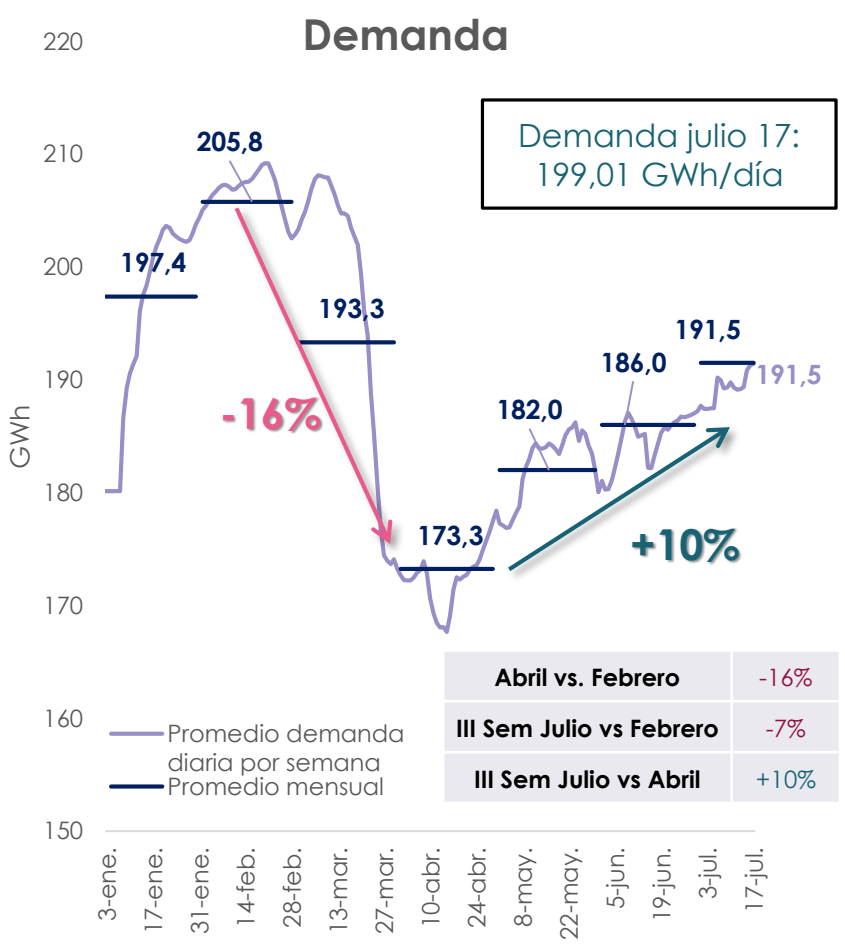
Reporte Semanal
Mina de datos de la reactivación sostenible de Colombia
Ministerio de Minas y Energía

Semana 11 – 17 julio, 2020

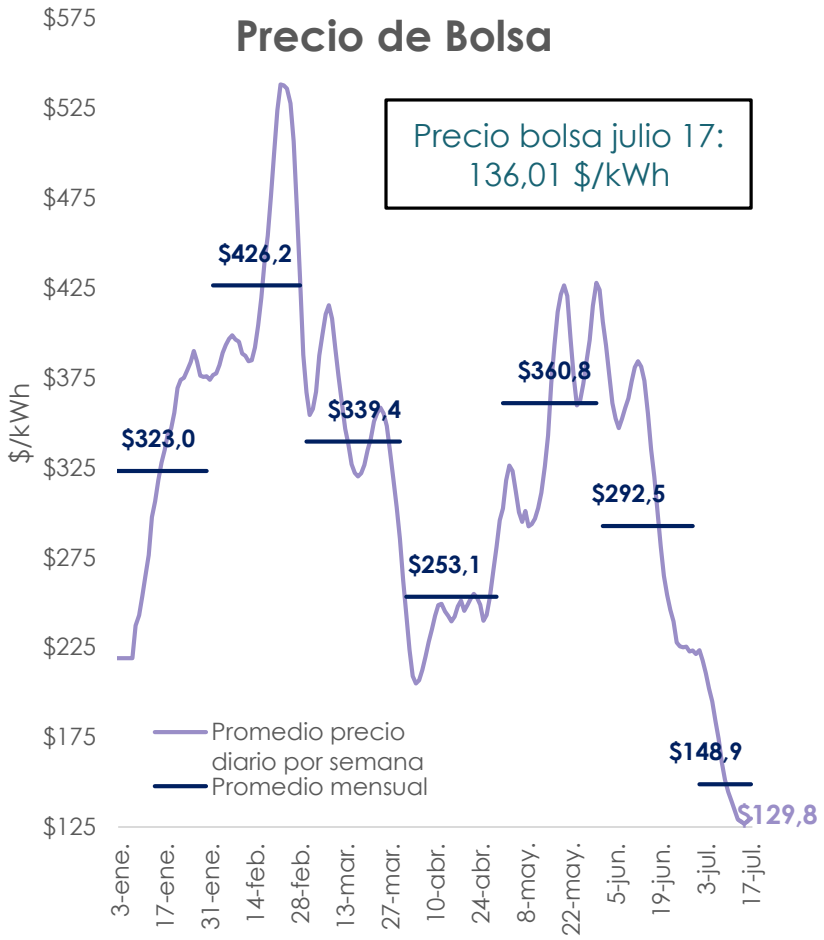
Sector Eléctrico y Gas Combustible
Semana 11 – 17 Julio

1. **En la III semana de julio la demanda de energía continuó recuperándose, promediando un consumo de 191,5 GWh/día.** Esto representa un incremento del 10% frente a los niveles registrados en abril, aunque todavía inferior en un 7% frente a la demanda registrada en febrero y un 4% menor a la registrada para el mismo periodo en 2019.
2. **Los precios de bolsa continúan a la baja, registrando un promedio de $ 129,8/kWh en la III semana de julio,** lo que representa una disminución del 10% frente a la semana anterior. Su comportamiento obedece al incremento en la hidrología, la cual ha alcanzado 110,2% del promedio histórico durante el mes de julio y menor generación térmica.
3. **El nivel de los embalses agregado superó el 56% a corte del 17 de julio,** un incremento de 2 puntos porcentuales frente a la semana anterior y por encima del nivel alcanzado en 2016 para la misma fecha, posterior a la temporada seca 2015-2016.
4. **La demanda regulada de gas presentó un ligero incremento, pero mantiene niveles similares a los observados en junio**. Frente a los niveles observados en abril, hay una recuperación del 12%, pero sigue estando un 2% por debajo de los niveles registrados en febrero antes de la emergencia de Covid-19.

Demanda y Precio de Energía – Sistema Interconectado



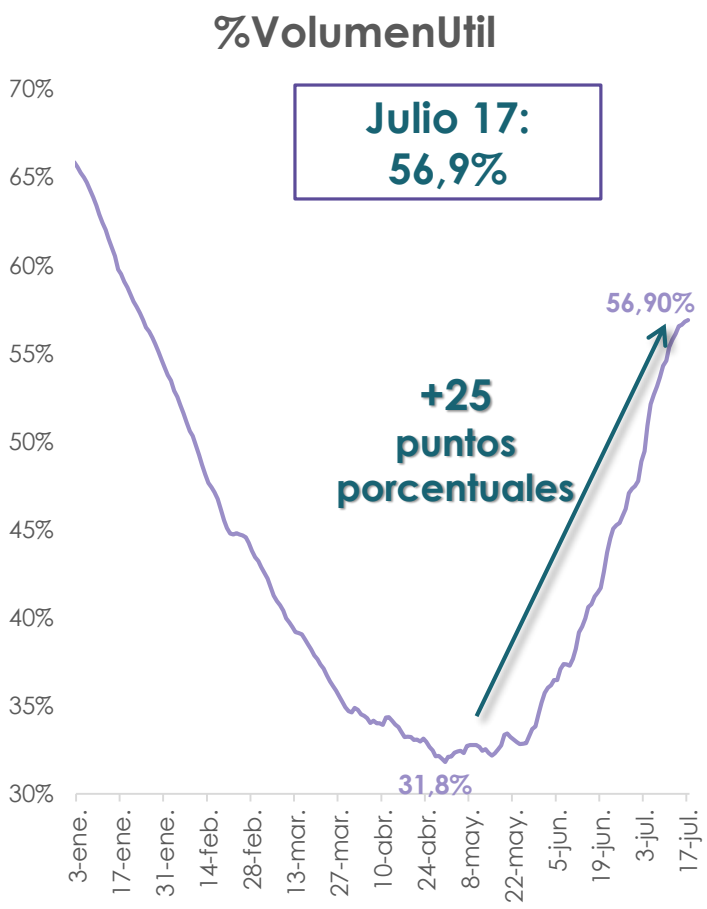
Abril vs. Febrero	-16%
III Sem Julio vs Febrero	-7%
III Sem Julio vs Abril	+10%

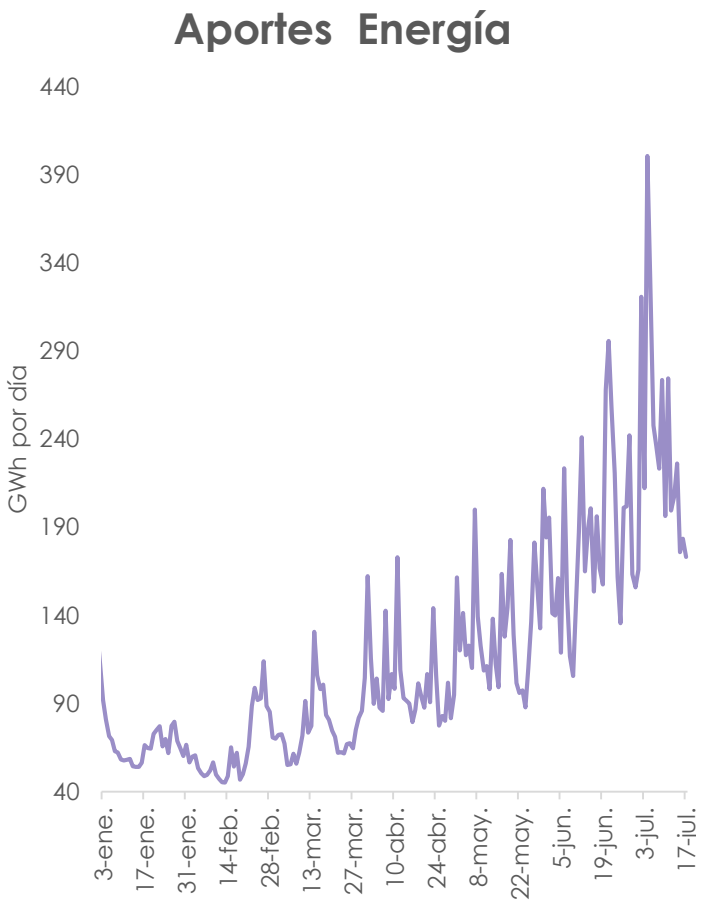


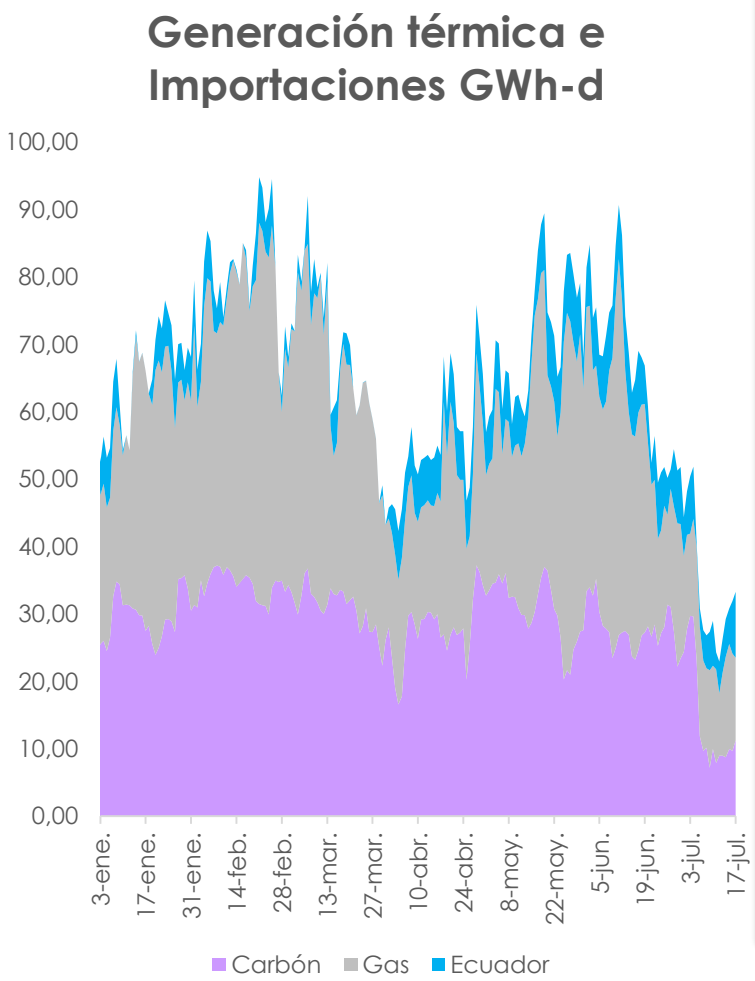
- **Los precios de bolsa han venido descendiendo, comportamiento que se asocia al incremento en la hidrología que se ha tenido durante las últimas semanas.**
- La demanda sigue incrementando llegando a valores cercanos al escenario bajo de la UPME (act. Octubre 2019).
- La demanda para la **III semana de julio es 4% menor** a la demanda registrada en 2019 para el mismo periodo.
- La variación intersemanal de la demanda fue **0,37%** mientras que para el precio de bolsa fue **-10,19%.**

Fuente: XM. Datos a Julio 17

Sector eléctrico - Evolución de los embalses y generación térmica





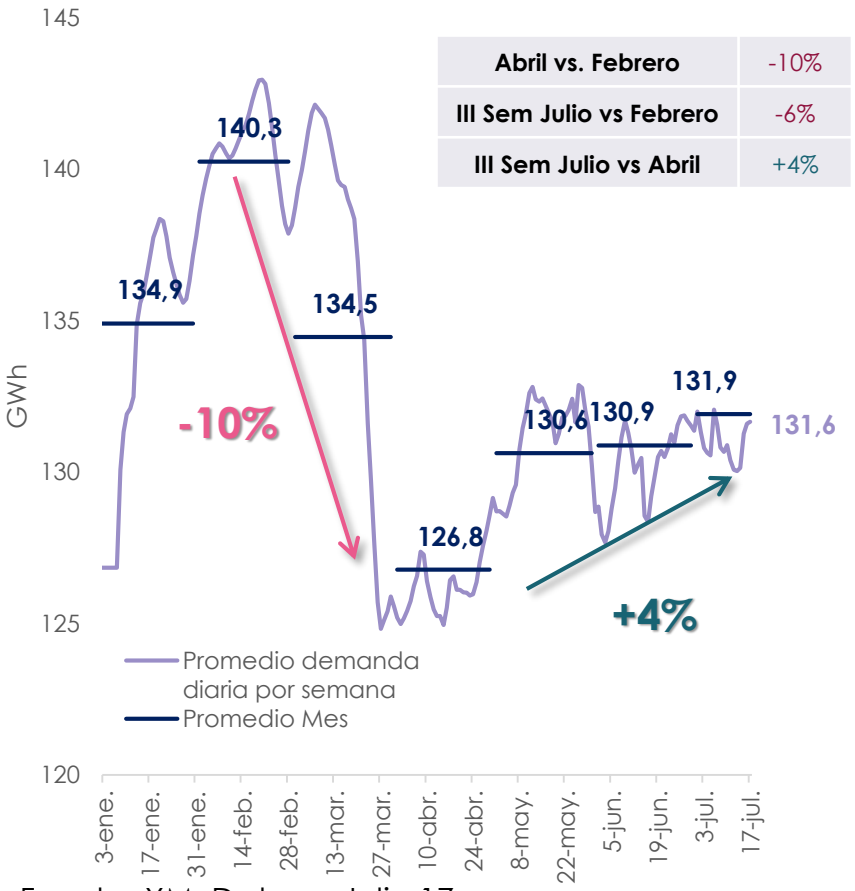


- El nivel del embalse agregado sigue aumentando y se ubica en el 56,9%.
- Los aportes de energía hídricos disminuyeron un 24% respecto a la semana anterior
- La generación térmica presenta una disminución del 21%, mientras las importaciones aumentaron un 23%, tomando como referencia la semana anterior.

Fuente: XM. Datos a Julio 17

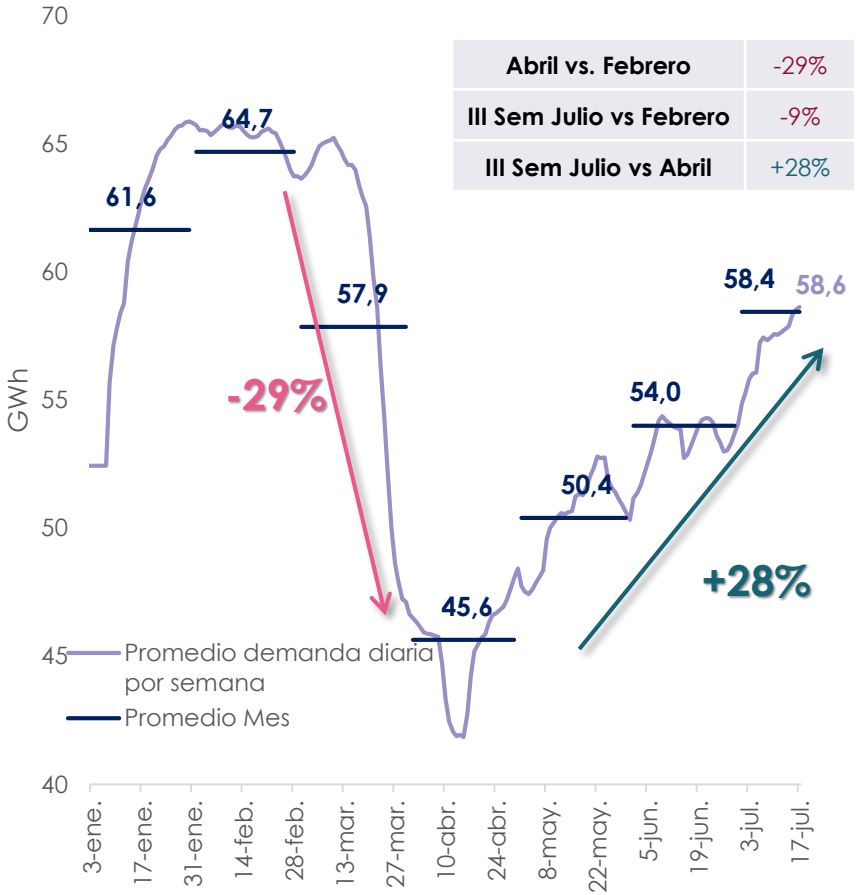
Demanda de Energía – Regulada y No Regulada

Regulado



Abril vs. Febrero	-10%
III Sem Julio vs Febrero	-6%
III Sem Julio vs Abril	+4%

No Regulado

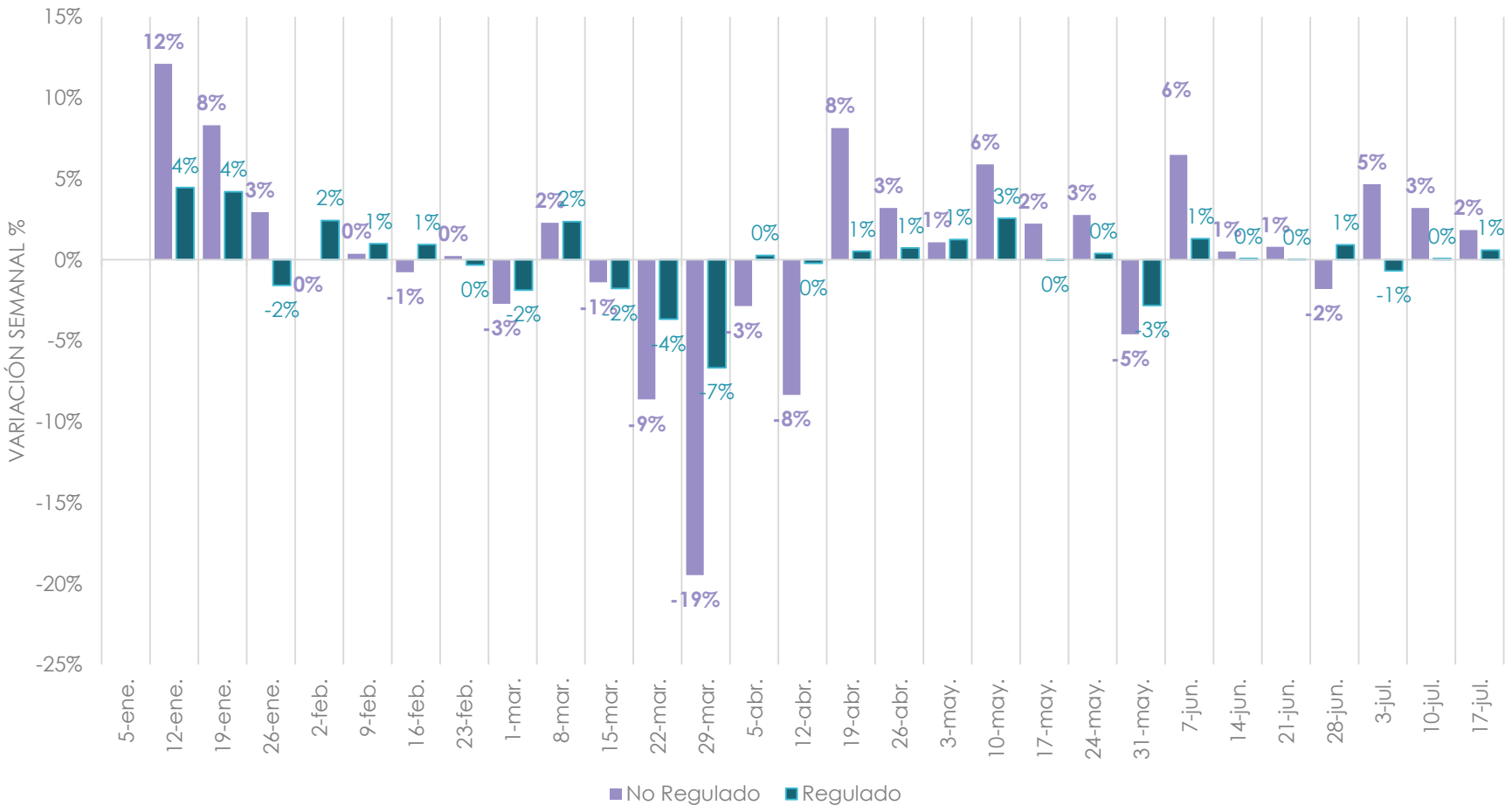


Abril vs. Febrero	-29%
III Sem Julio vs Febrero	-9%
III Sem Julio vs Abril	+28%

- 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 más del 10% respecto a la última semana de junio

Fuente: XM. Datos a Julio 17

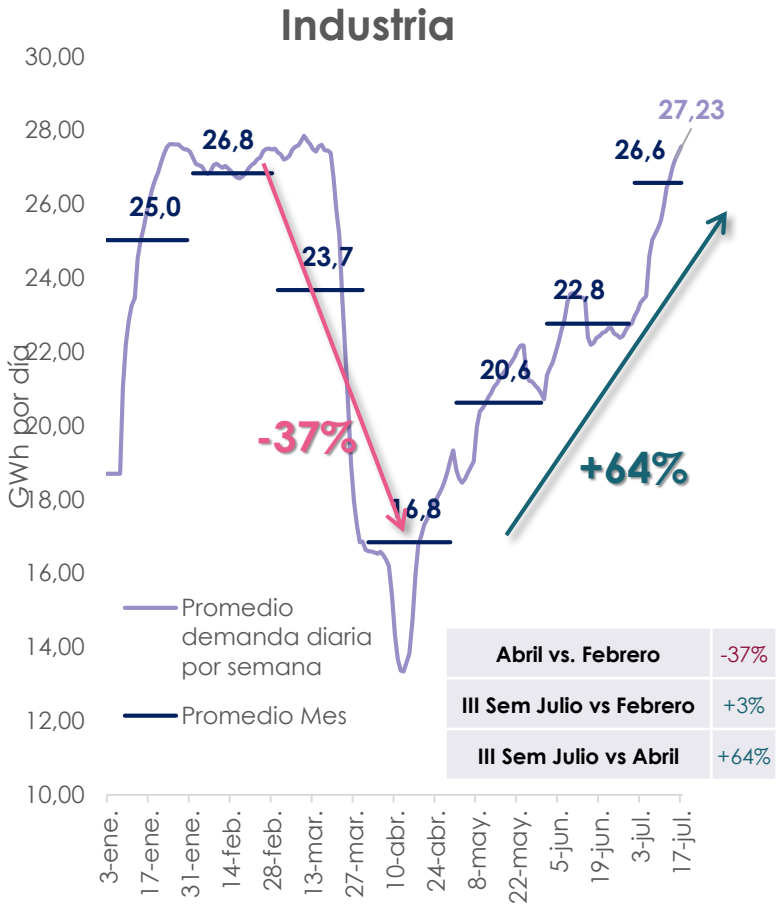
Demanda de Energía – Regulada y No Regulada por semana

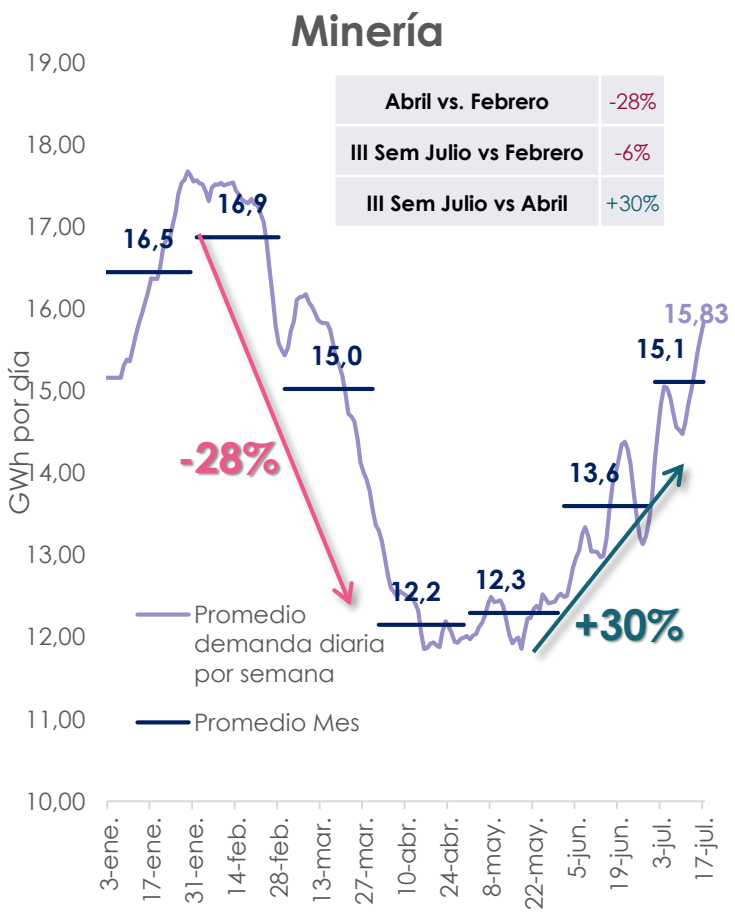


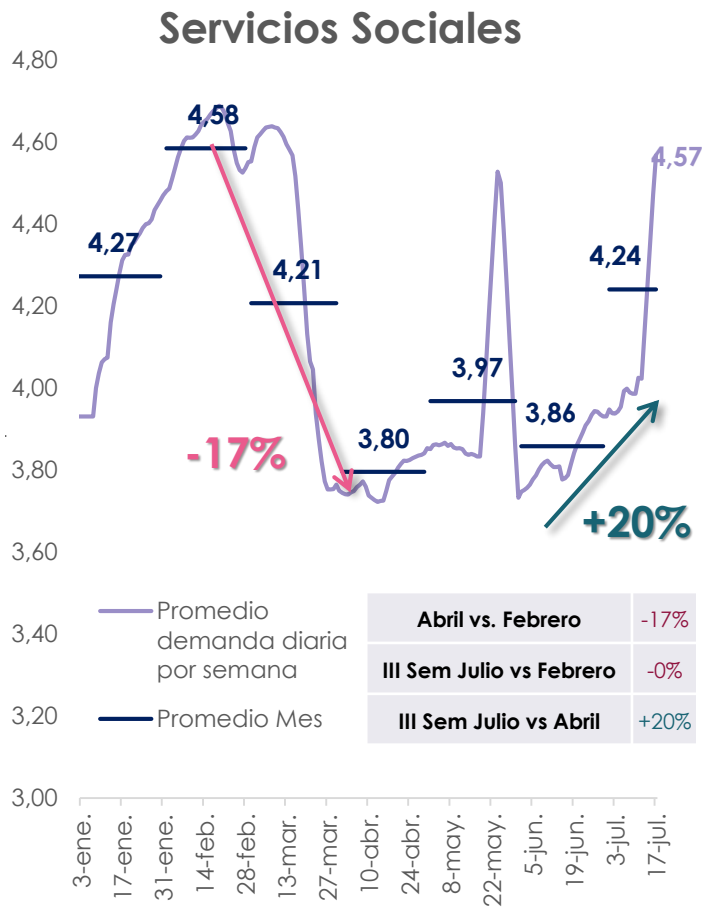
- Desde el punto de vista de variación inter semanal, los dos grupos siguen mostrando un ligero incremento: i) un 2% para el sector no regulado, ii) un 1% para el sector regulado.

Fuente: XM. Datos a Julio 17

Demanda de Energía – por sectores



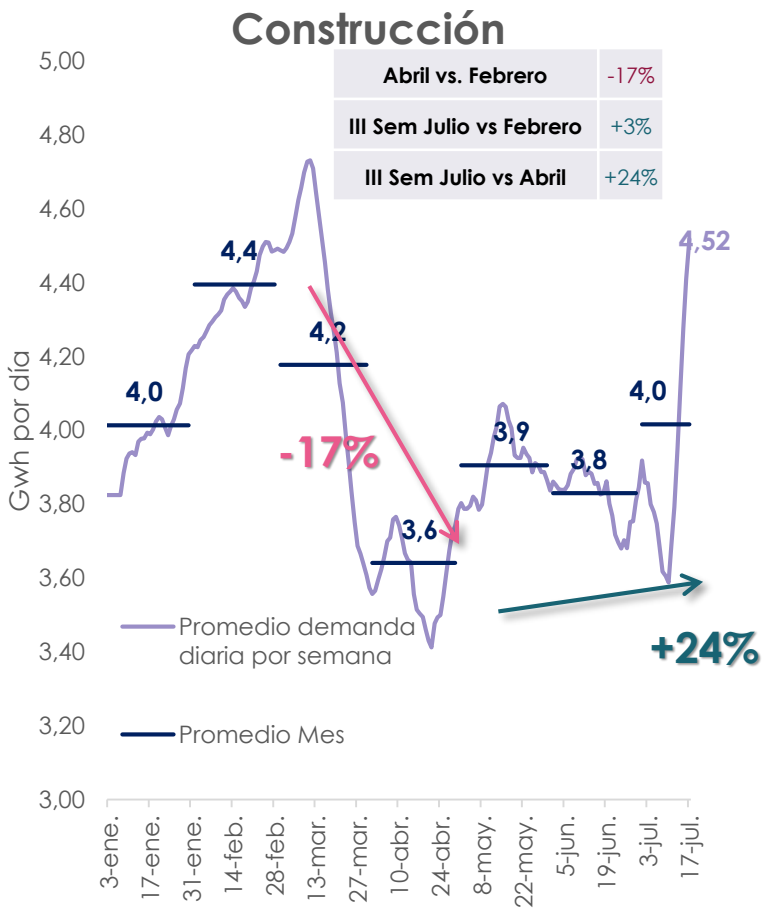


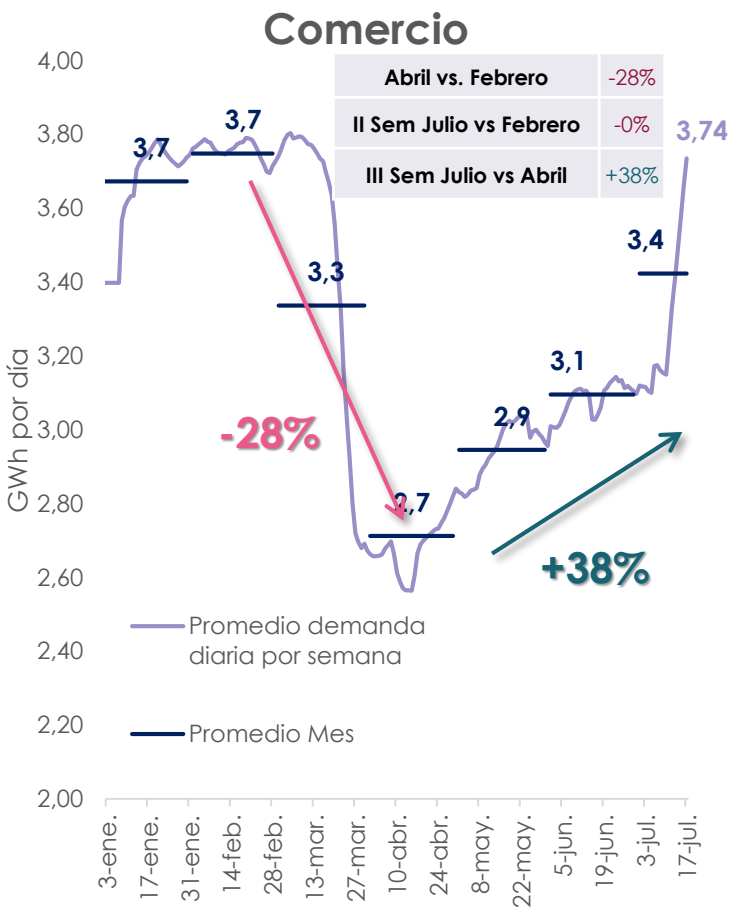


- Se tiene un incremento en los sectores industria, minería y servicios sociales de 7,2 %, 9% y 14,3% respectiva mente, frente a la anterior semana.

Fuente: XM. Datos a Julio 17

Demanda de Energía – por sectores

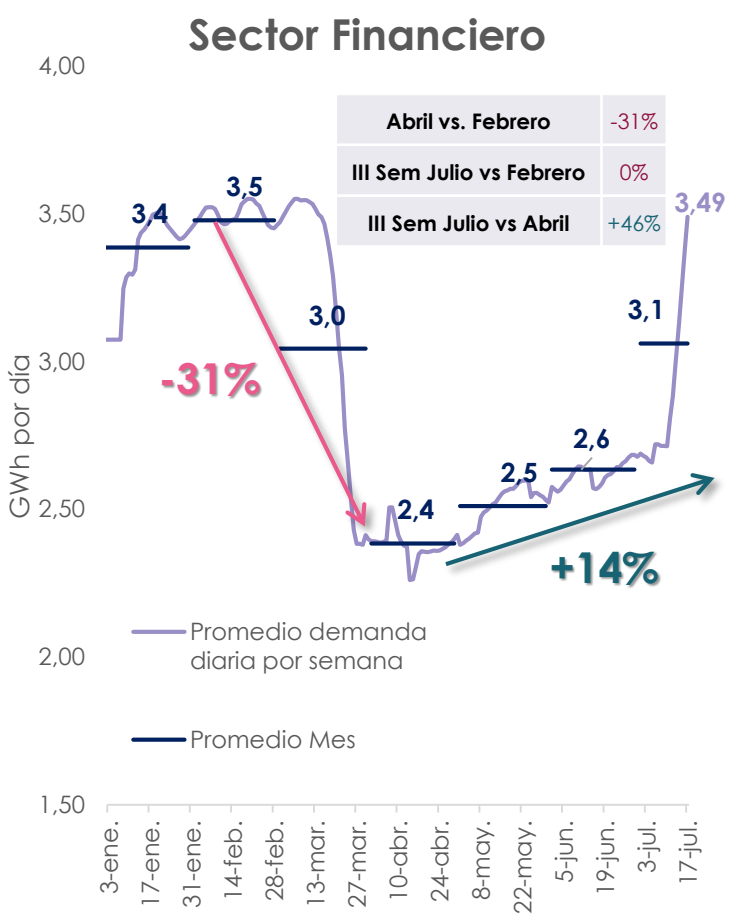


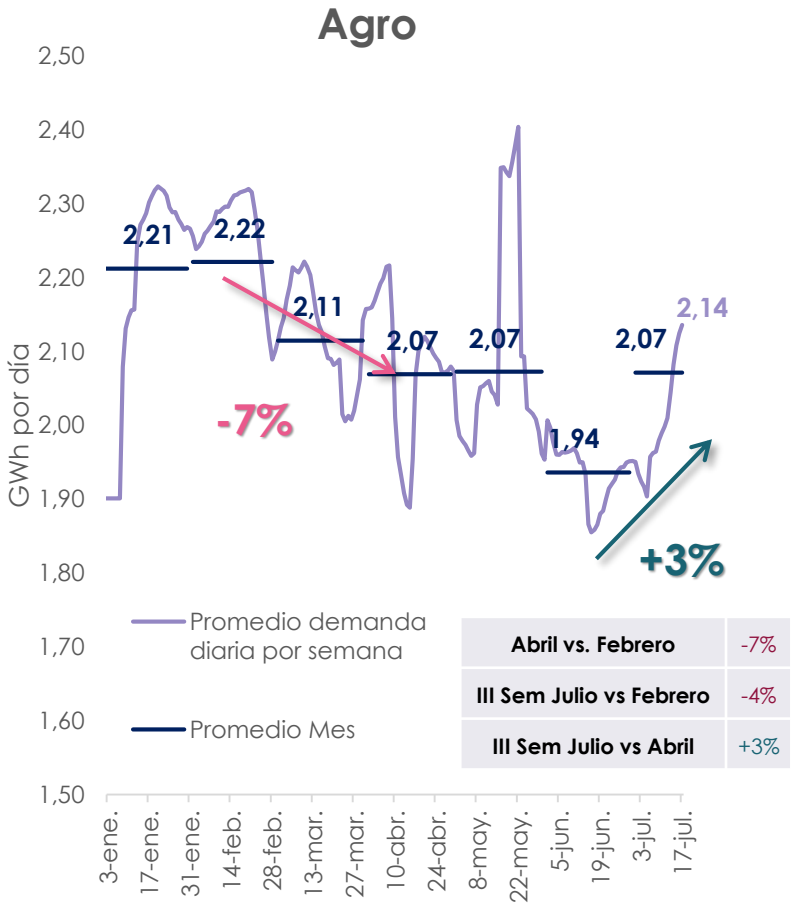


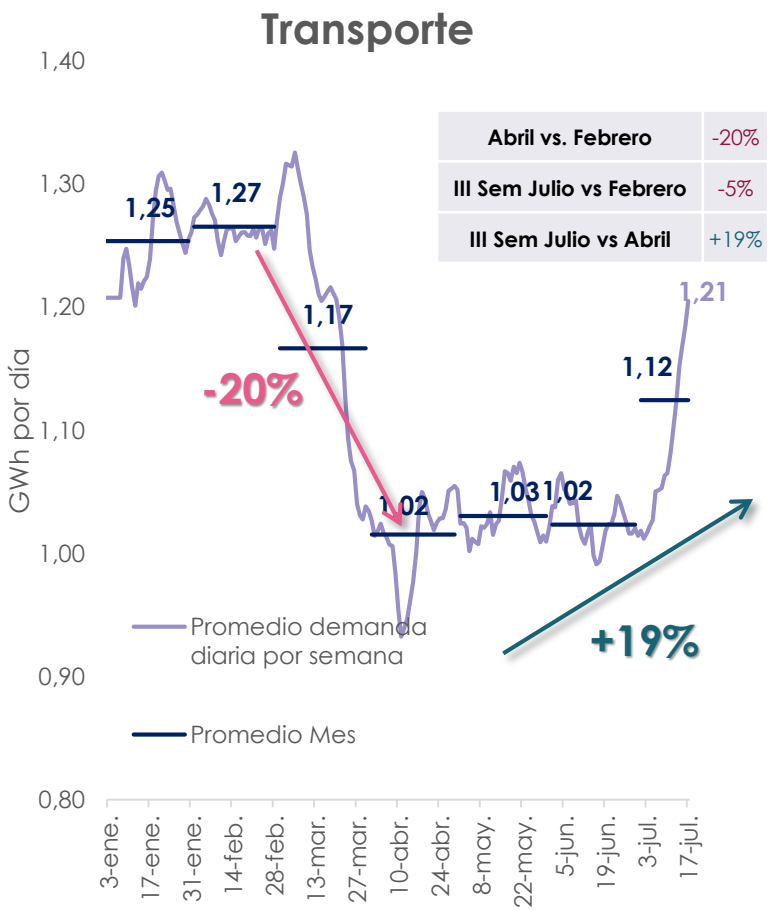
- El consumo de energía del sector construcción y el sector comercio presentaron un incremento de 25% y17,7% respectivamente frente a la semana anterior.

Fuente: XM. Datos a Julio 17

Demanda de Energía – por sectores







Fuente: XM. Datos a Julio 17

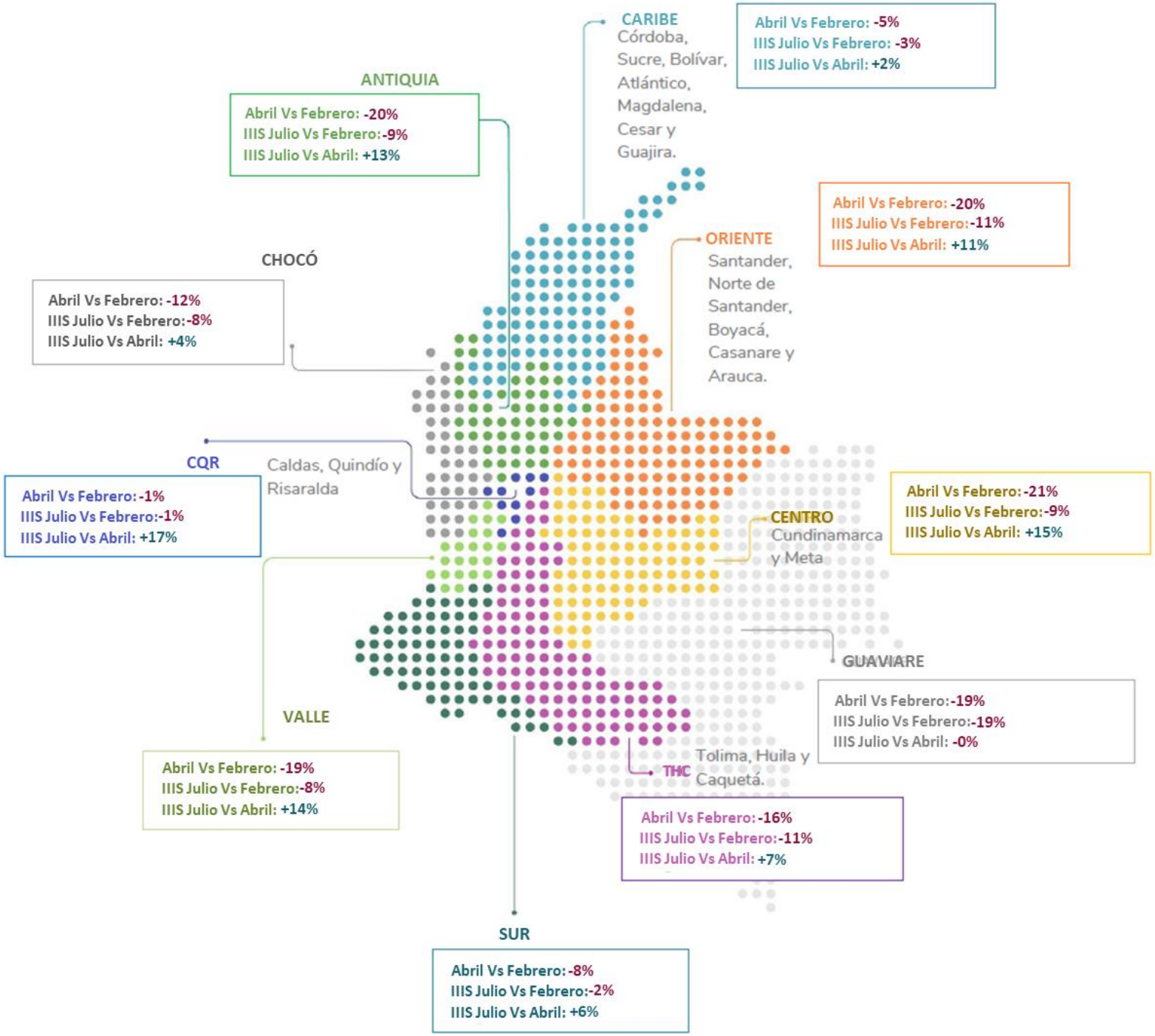
Demanda de Energía, por regiones

- 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 Guaviare donde la demanda permanece constante.
- Las regiones con mayor **recuperación** frente al mes de abril son: **CQR, Centro y Valle.**
- La demanda en las regiones Oriente y Antioquia tuvo una ligera disminución, mientras en las regiones Choco, Caribe, THC, CQR, Centro y Valle sigue aumentando.

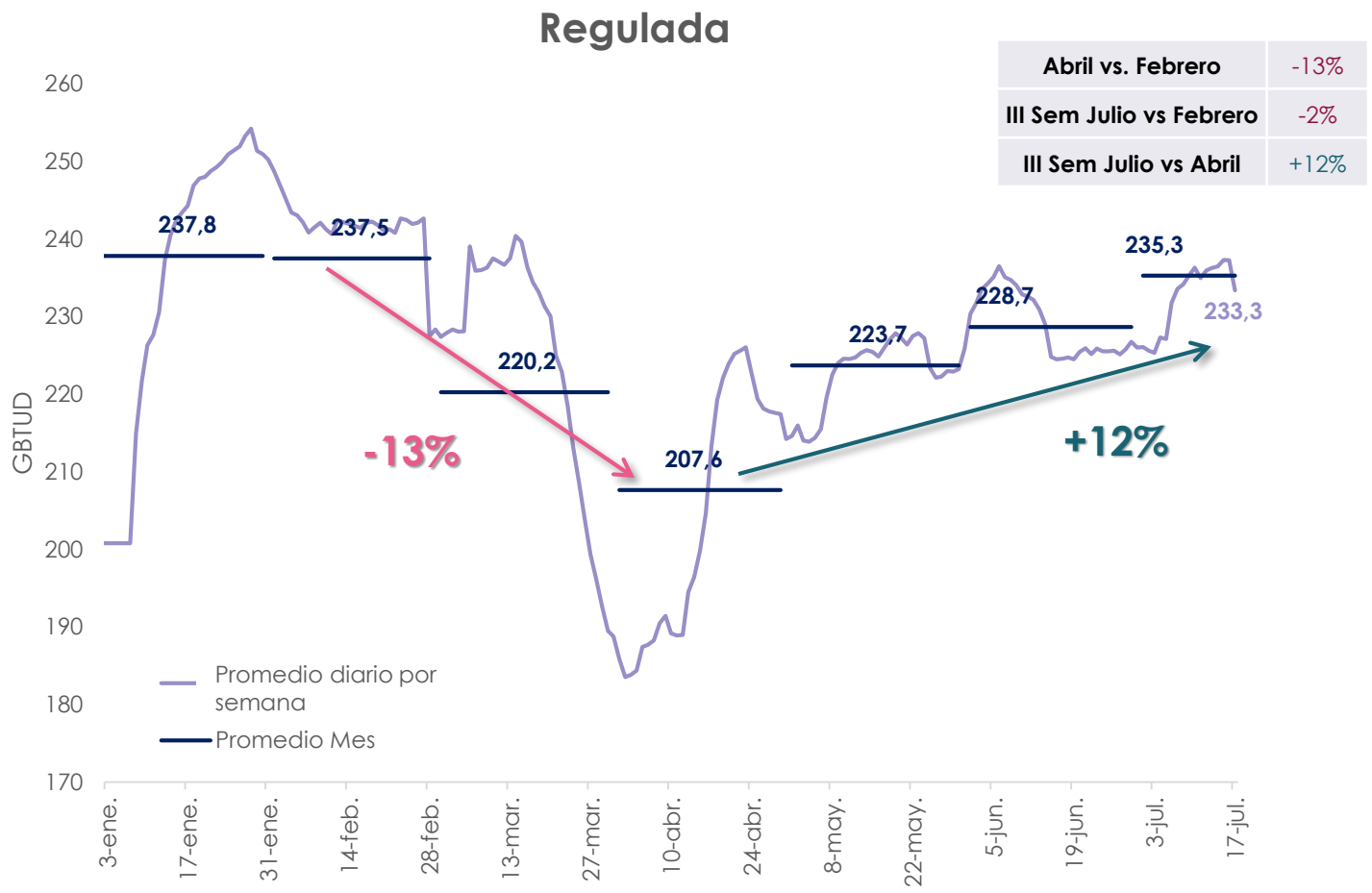
Fuente: XM

Variación entre

- **Promedio febrero y abril**
- **Promedio abril y 2ra semana julio**



Demanda de Gas Natural diaria – Regulada



- En julio la demanda regulada se mantiene estable, con incrementos principalmente en el sector comercial y estabilización del sector residencial.
- Frente a los niveles observados en abril, hay una recuperación del 12%. Frente a febrero, antes de la emergencia por Covid-19, la demanda regulada aún se encuentra 2% por debajo, explicado principalmente por los pequeños industriales

Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia. Datos a julio 17

Precios Internacionales y Sector de Petróleo, Gas y Combustibles
Semana 11 – 17 Julio

1. **El precio del petróleo (Brent) se ubicó en USD $43,1/barril al cierre de la III semana de julio,** evidenciando una recuperación del 135% frente a los niveles observados en abril. El 16 de julio OPEC+ anunció que en agosto recortará la producción en 7.7 millones de barriles día comparado con los 9.6 millones de barriles día que ha recortado desde mayo. Este anuncio, sumado a incrementos en los casos de COVID19 en EEUU y preocupaciones con respecto a la recuperación económica global, marcó la variación en los precios para la presente semana.

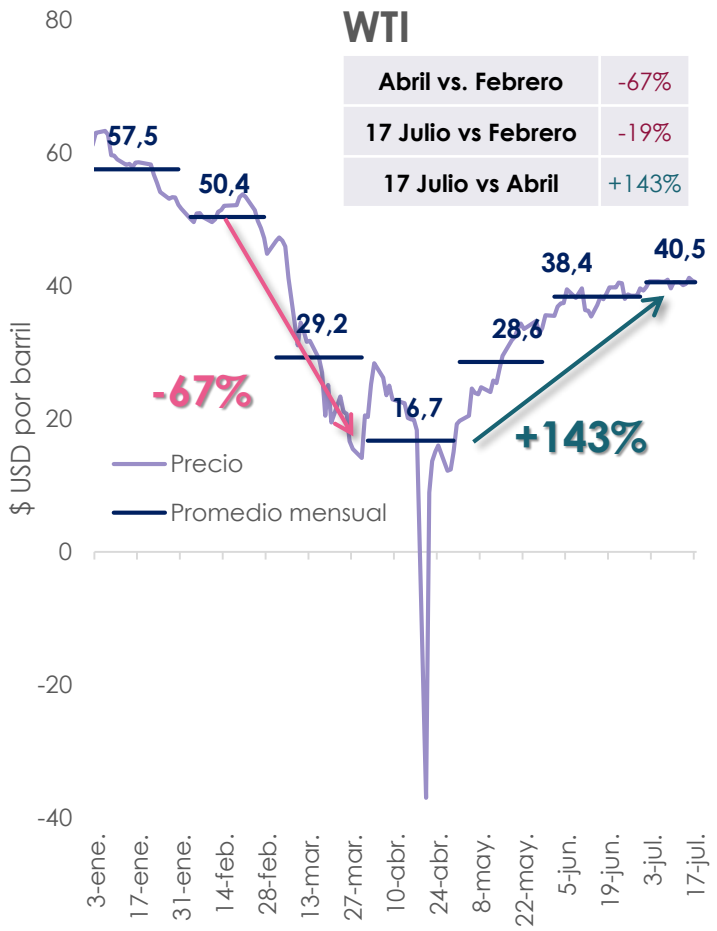
2. **Para la III semana de julio, la producción de petróleo se ubicó en 740 Mil barriles al día , un alza del 3% respecto a semana anterior.** En los primeros 16 días de julio, el promedio de la producción de crudo es de **729,6 mil barriles al día**, manteniendo una tendencia estable respecto a junio.

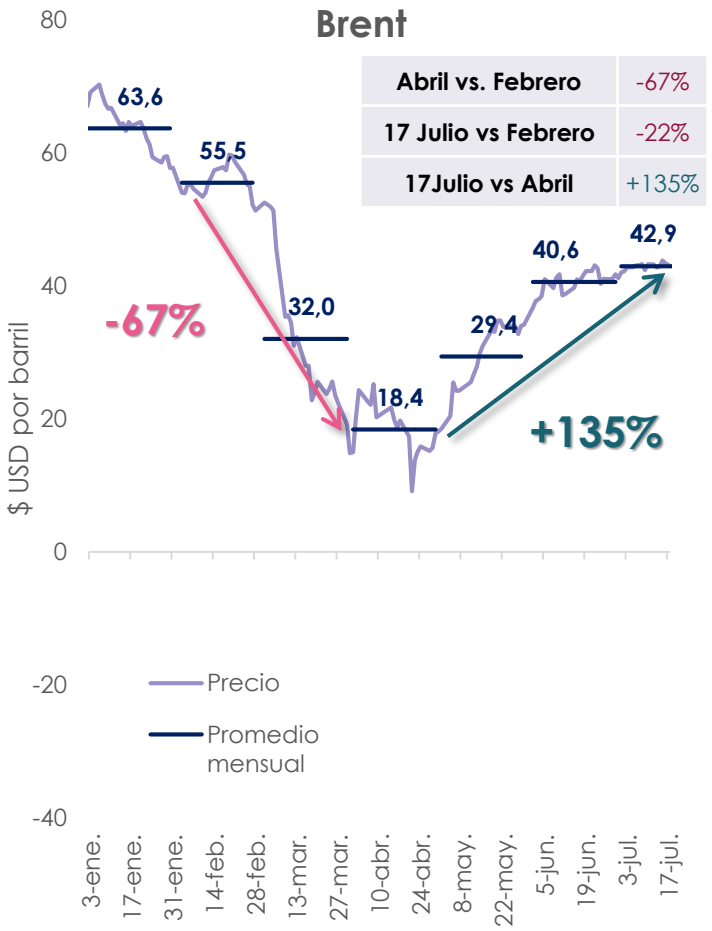
3. **La producción de gas fiscalizado promedio para esta semana es de 1,85MMPCD, mostrando un aumento del 6% respecto a la semana anterior.** En el caso del gas comercializado, la producción se mantuvo estable respecto a la semana anterior en **0,96 MMPCD,** luego de presentar disminución respecto a junio debido a mantenimiento programado en los campos Floreña y Floreña Mirador durante los primeros días de julio.

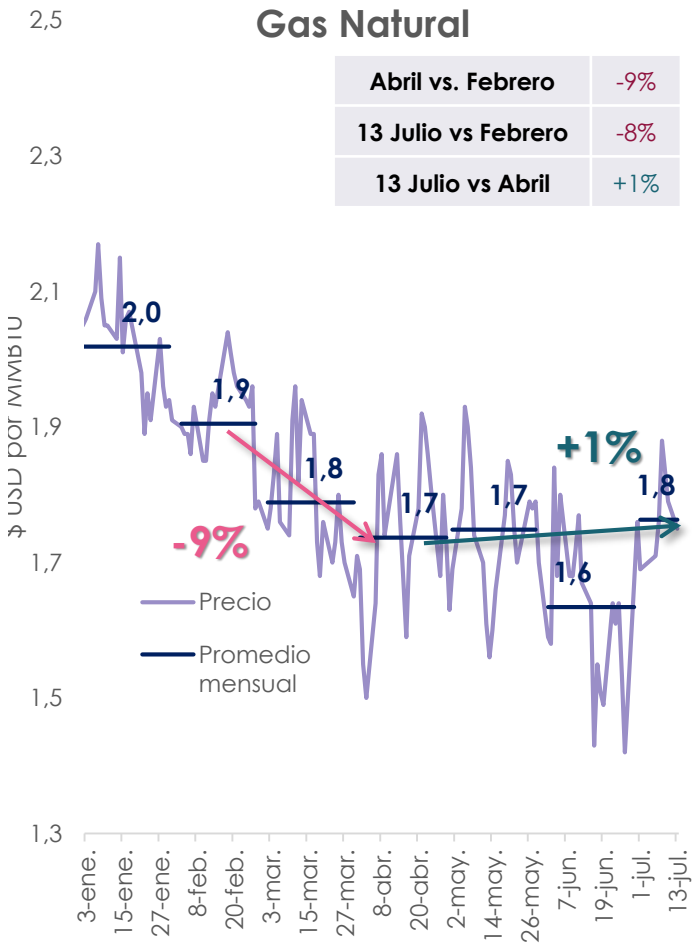
4. **La demanda de combustibles durante la III semana de julio evidencia una mayor recuperación con respecto a abril**: **diésel (56%)** debido a la reactivación de diferentes actividades económicas en el resto del país, así como se observa un crecimiento sostenido de la **gasolina motor (103%)** a nivel nacional. Las regiones con mayor recuperación sostenida son **Antioquia, Centro, Tolima, Huila y Caquetá, Sur Occidente y Eje Cafetero.**

5. **El 11 de julio se redujo el precio del Diésel en la mayoría de las ciudades del país en –$150 /galón y se mantuvo constante el precio de la gasolina.** Los precios de EDS se han venido ajustando desde el día 11 de julio a nivel nacional.

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





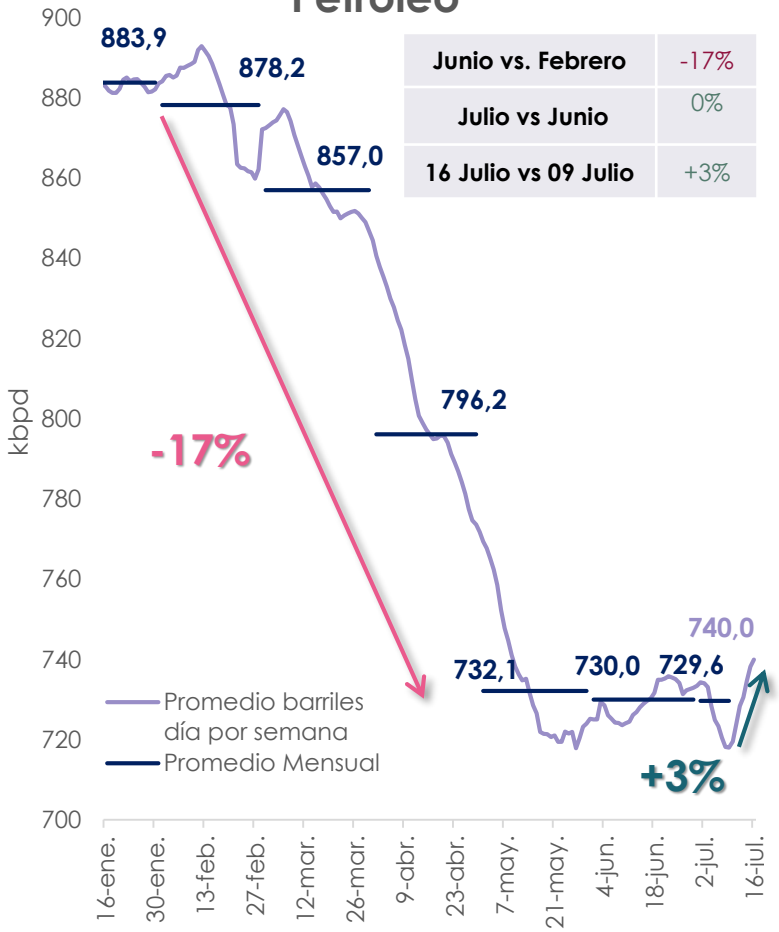


- El precio del petróleo WTI y Brent, ha estado estable durante el mes de julio con un crecimiento del 143% y 135% respectivamente frente al mes de abril.
- El crudo Brent, indicador usado para referenciar la canasta colombiana, continúa por encima de los USD $40 por barril.
- El incremento en la demanda de combustibles, la mejora en la actividad económica a nivel mundial y los recortes históricos en la producción por parte de la OPEC + han impulsado la estabilidad del precio del petróleo durante el mes de julio
- Precios (USD) jul 17/2020 :
  - WTI : $40,59
  - Brent: $43,14
  - GN: $1,75 (13Jul)

Fuente: Bloomberg WTI y Brent. Datos a Julio 17 – AIE Henry Hub Gas Natural a Julio 13

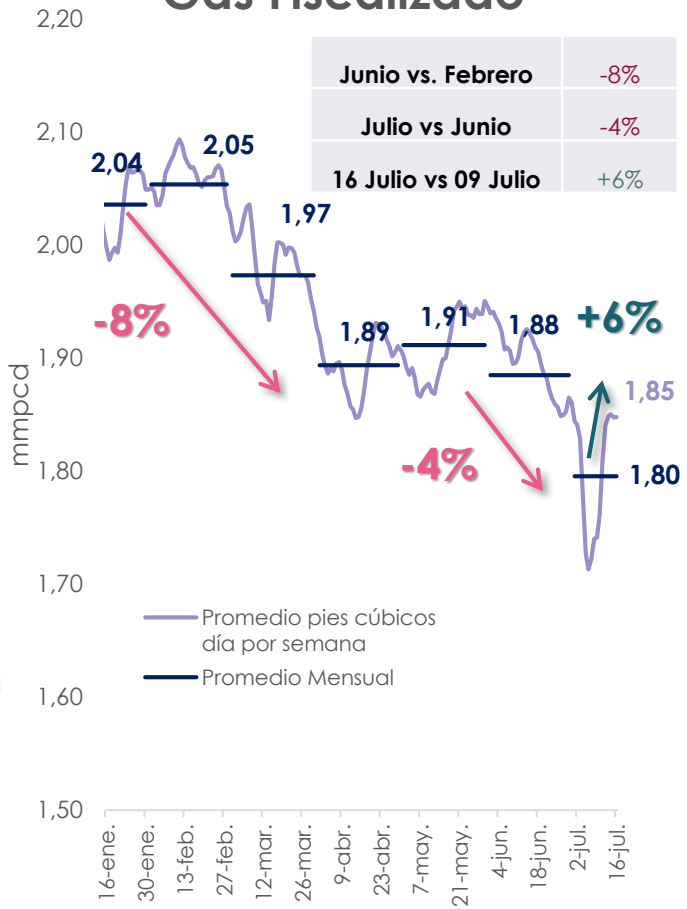
Producción de petróleo y gas

Petróleo



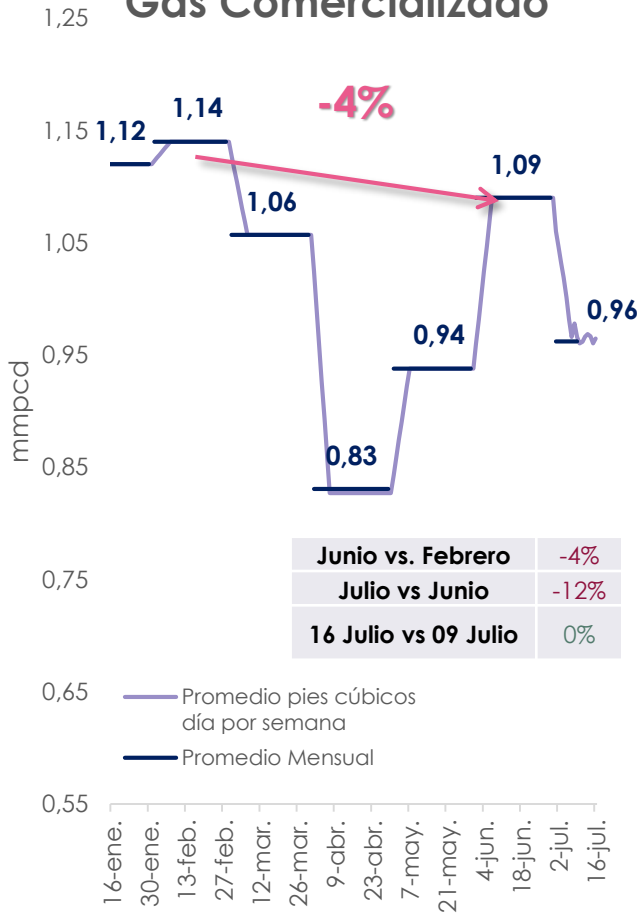
Junio vs. Febrero	-17%
Julio vs Junio	0%
16 Julio vs 09 Julio	+3%

Gas Fiscalizado



Junio vs. Febrero	-8%
Julio vs Junio	-4%
16 Julio vs 09 Julio	+6%

Gas Comercializado

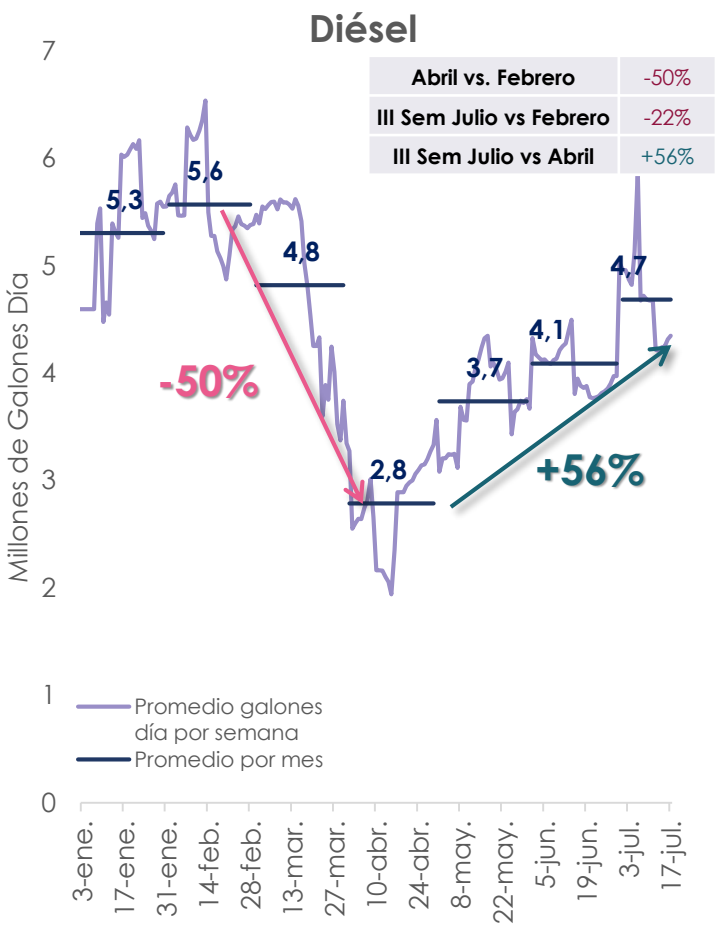


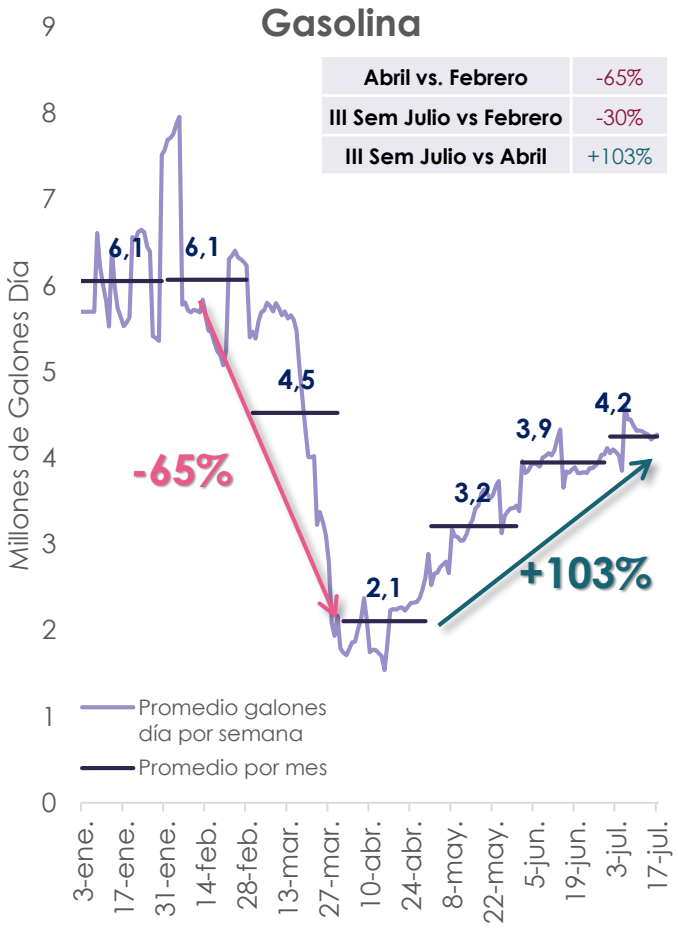
Junio vs. Febrero	-4%
Julio vs Junio	-12%
16 Julio vs 09 Julio	0%

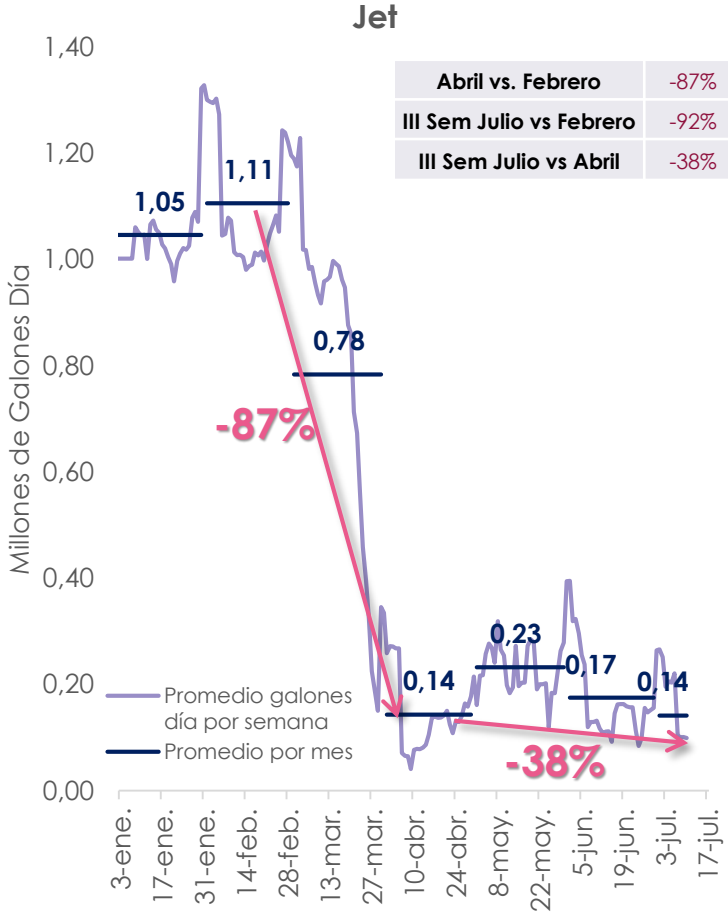
- Petróleo promedio en junio: 730 KBOPD. leve disminución (–0.2%) respecto a mayo, manteniéndose alrededor de los 730k.
- Gas fiscalizado promedio en junio: 1,88 MMPCD, reducción de –1.1% respecto a mayo.
- Gas comercializado promedio en junio: 1,096 MMPCD, aumentó (+16%) respecto a mayo.
- Para esta semana el promedio de producción de petróleo y gas fiscalizado aumentó principalmente por recuperación de producción diferida.

*Fuente: ANH. Información de petróleo y gas al 16 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







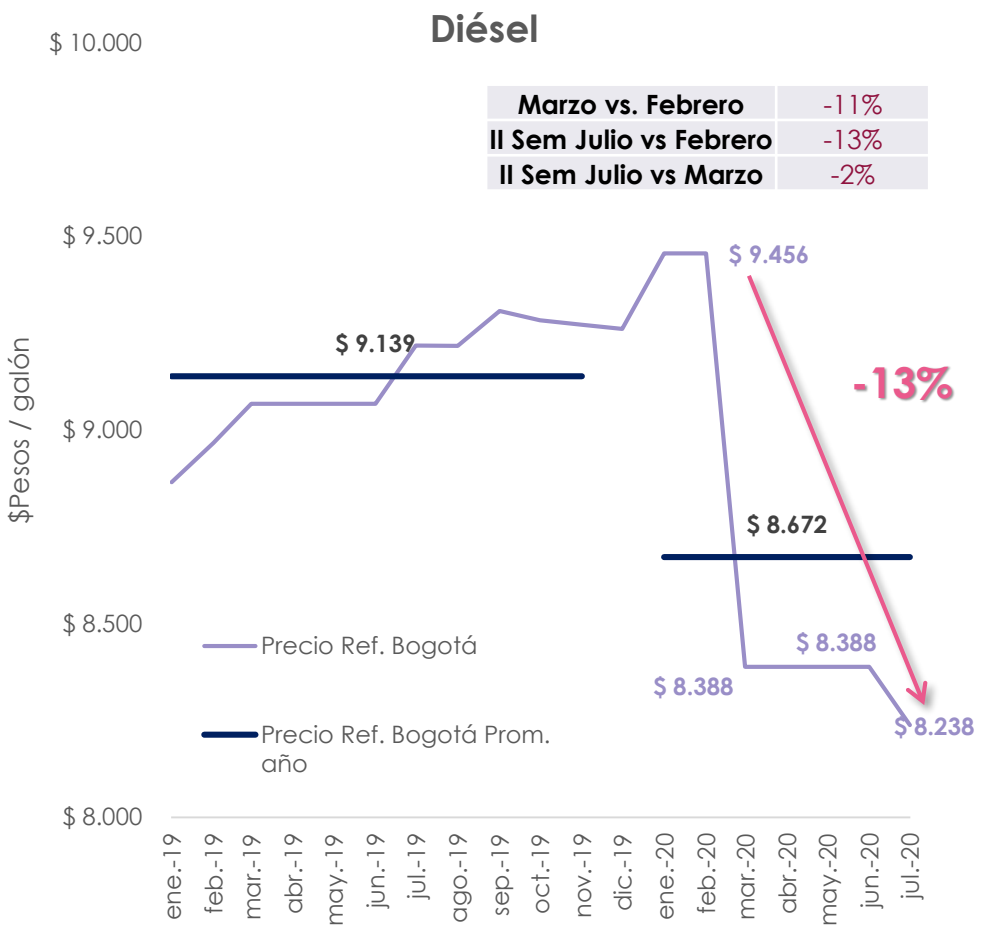
Fuente: Sicom. Datos a Julio 17

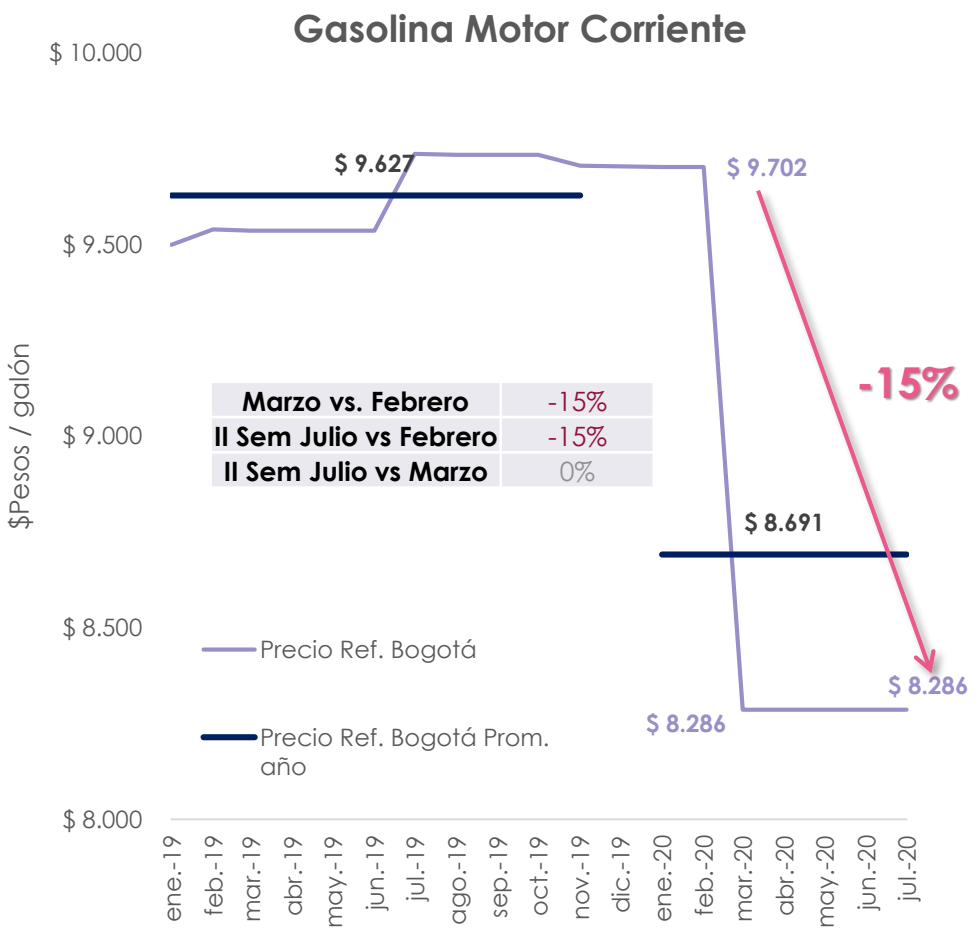
° La demanda de diésel y gasolina, durante la III semana de julio, continúa recuperándose frente al mes de abril.

° Frente a los consumos de la semana anterior se evidencia una contracción del -8,5% en el diésel, -1,04% en gasolina y -10,8% en Jet. Esto se debe a la implementación de medidas restricción a la movilidad por algunas autoridades locales.

° La **gasolina motor presentó una recuperación superior al 100% frente al mes de abril** a nivel nacional.

Precio de referencia Bogotá diésel y gasolina motor corriente





- 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 en las EDS se han venido ajustando desde el día 11 de julio a nivel nacional.
- 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.

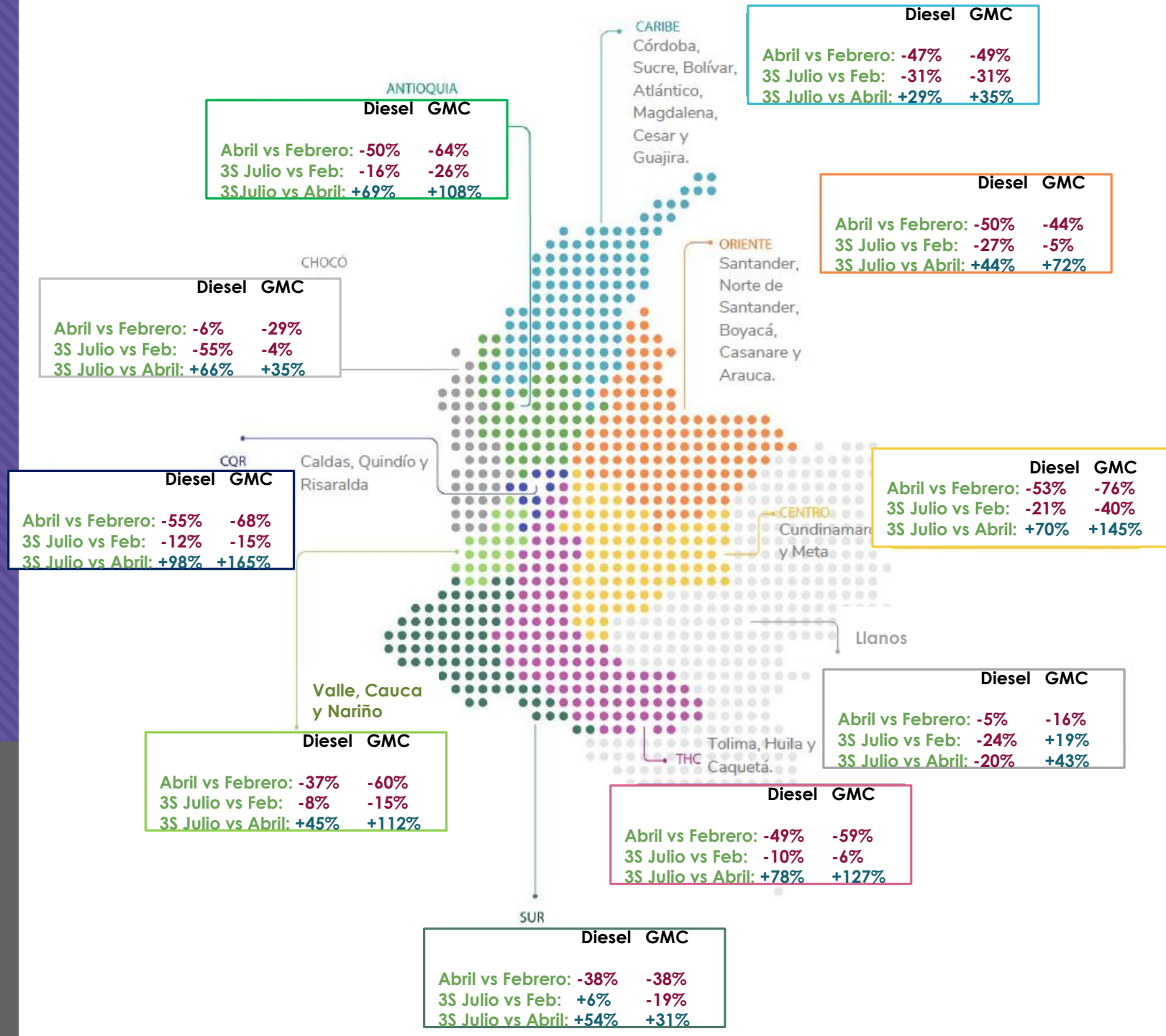
Fuente: Sicom. Datos a Julio 17

Demanda de diésel y gasolina por regiones

- Según la variación del consumo de la 3 semana de julio frente al mes de abril, se evidencia un crecimiento en ambos combustibles en todas las regiones a excepción del diésel en los llanos orientales.

- Durante esta semana, las regiones con mayor **recuperación sostenida** frente al mes de abril son: **Antioquia, Centro, Tolima, Huila y Caquetá, Sur Occidente y Eje Cafetero.**

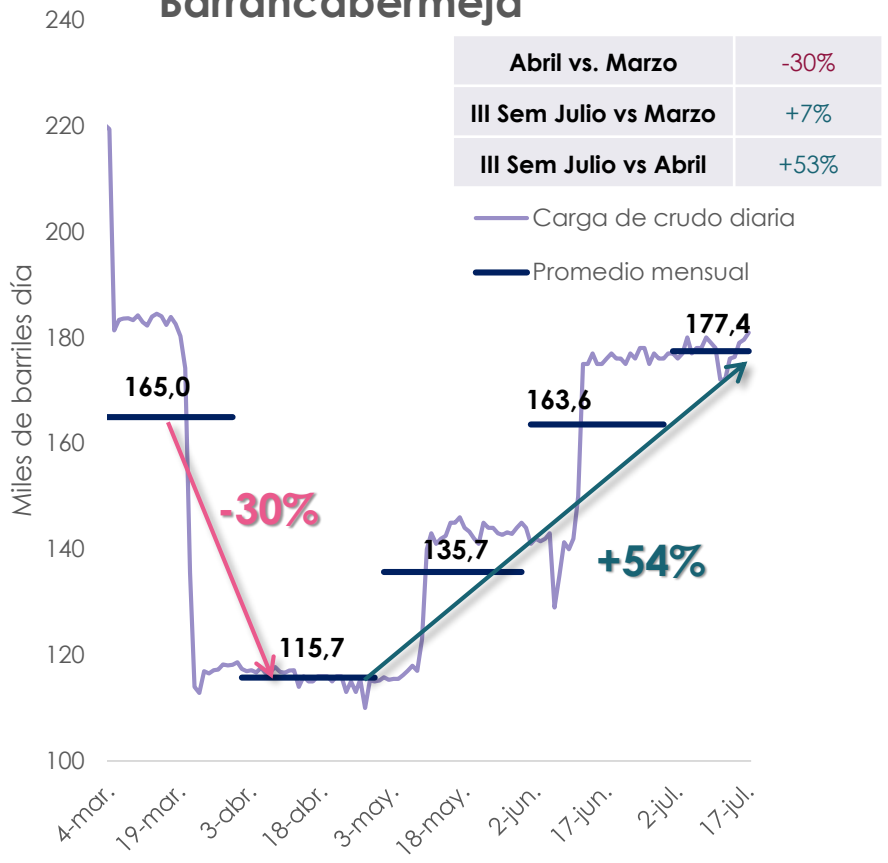
- Se evidencia una caída de esta semana frente a la 2 semana de julio en algunas regiones en especial la reducción en ambos combustibles en la región **Caribe** y sur del país. Sin embargo, **se resalta el crecimiento del consumo en el Chocó, Eje Cafetero y la zona andina del país.**



Fuente: SICOM

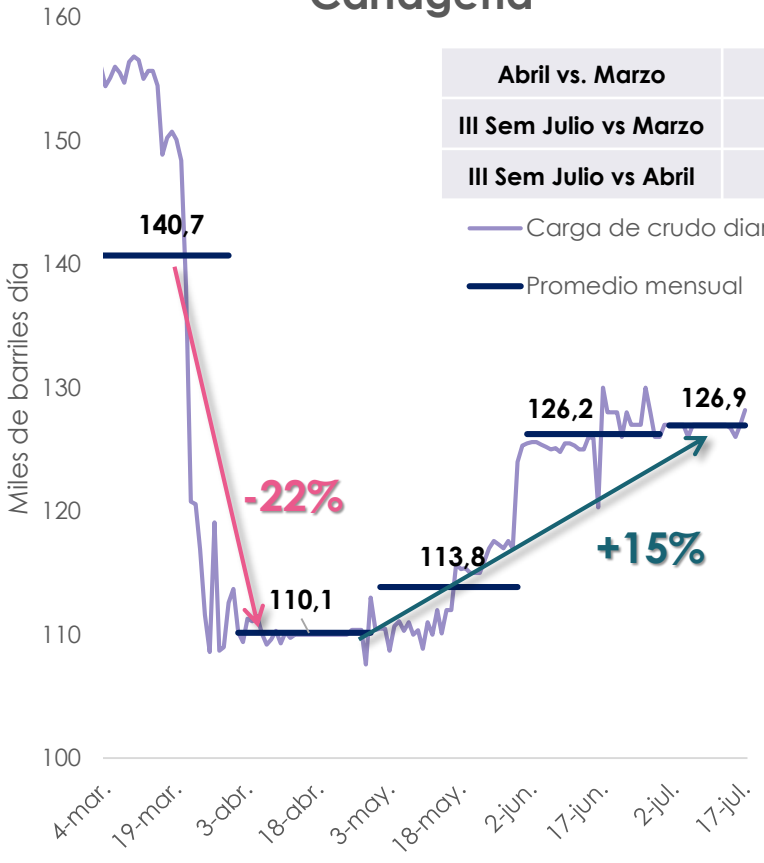
Carga de crudo en refinerías

Refinería Barrancabermeja



Abril vs. Marzo	-30%
III Sem Julio vs Marzo	+7%
III Sem Julio vs Abril	+53%

Refinería Cartagena



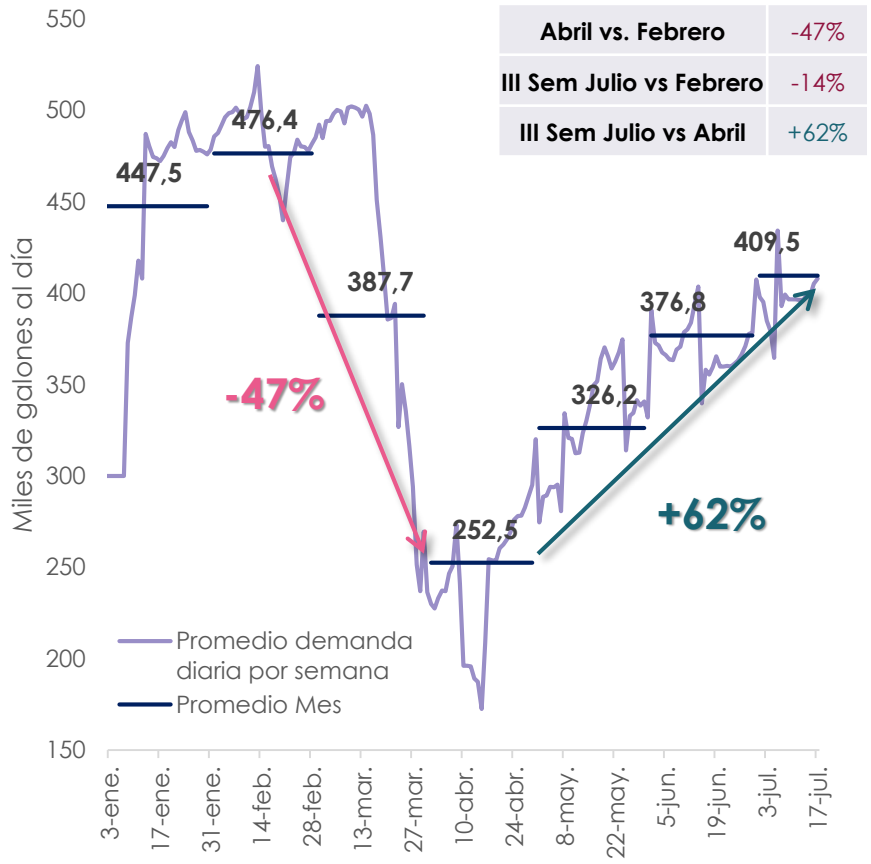
Abril vs. Marzo	-22%
III Sem Julio vs Marzo	-10%
III Sem Julio vs Abril	+15%

- 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% respectivamente, con un comportamiento sostenido y estable desde mediados del mes de junio

Fuente: ECP. Datos a Julio 17

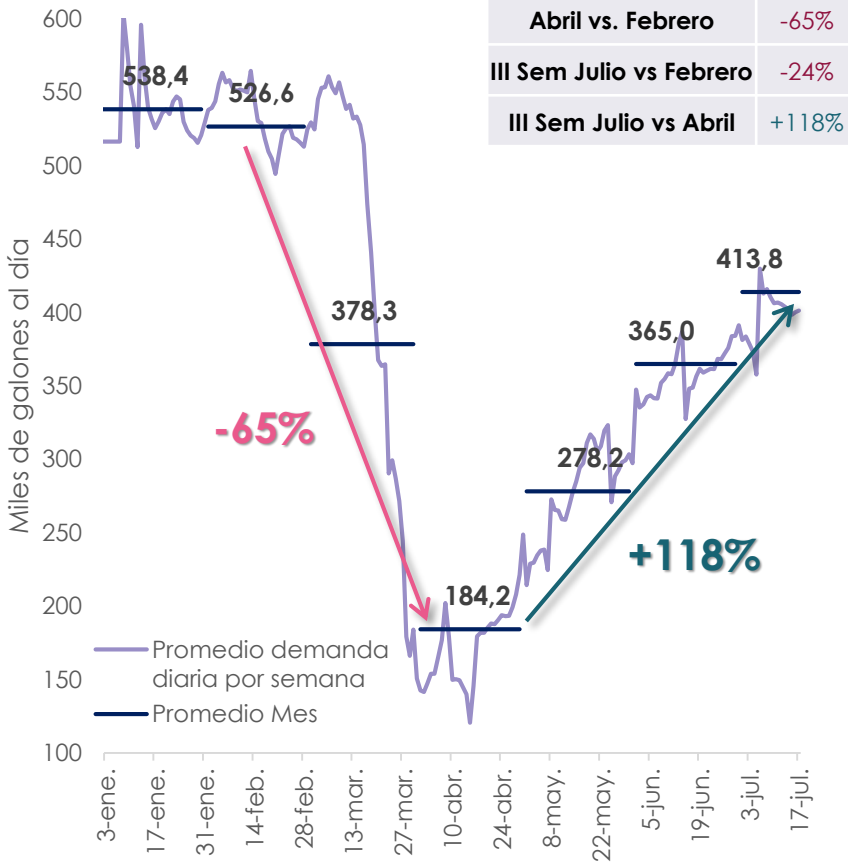
Demanda de biocombustibles

B100



Abril vs. Febrero	-47%
III Sem Julio vs Febrero	-14%
III Sem Julio vs Abril	+62%

Etanol



Abril vs. Febrero	-65%
III Sem Julio vs Febrero	-24%
III Sem Julio vs Abril	+118%

- **La mayor contracción de la demanda mensual de BIOS se presentó durante el mes de abril.** La contracción del biodiesel fue cercana al **-47%** y del etanol **-65%** en ese momento.
- Los consumos de la III semana de julio vs. los consumos del mes de abril, han **recuperado** su nivel en un **62%** para el biodiesel y un **118%** para el etanol.
- Frente a los consumos de los biocombustibles a nivel nacional, se observa una reducción en el etanol de -1,2% y **un crecimiento del biodiesel del +29%, frente a la semana anterior.**

Fuente: Sicom. Datos a Julio17

Precios Internacionales y Sector Minero en Colombia
Semana 11- 17 Julio

1. **El precio de la onza de oro marcó su sexta semana consecutiva al alza,** registrando un promedio en la III semana de julio de 1.796 $US/oz Troy. Lo anterior como consecuencia, entre otras cosas, del informe de la Reserva Federal que advirtió que el ritmo de la recuperación de Estados Unidos podría estar amenazada por el repunte de casos de covid-19 y preocupaciones con respecto a la reactivación económica global.

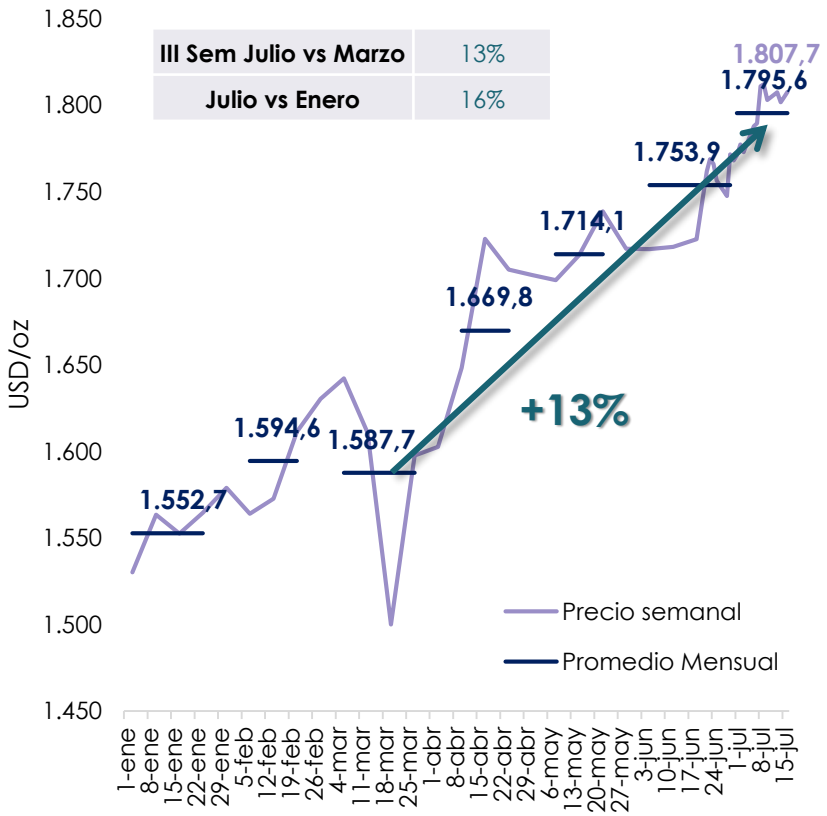
2. **El precio del carbón sigue en niveles bajos, ubicándose alrededor de los USD $38 por tonelada.** Este nivel es inferior en 9% frente al registrado los niveles registrados en marzo antes del inicio del aislamiento preventivo obligatorio.

3. **Prodeco,** que genera alrededor del **18% de la producción de carbón nacional**, presentó una solicitud de suspensión de actividades en las minas de Calenturitas y la Jagua, las cuales produjeron cerca de 14 millones de toneladas de carbón en 2019. Adicionalmente, **Cerrejón** que abarca alrededor del **30% de la producción nacional** de carbón también estima disminución de su producción en 2020.

4. **Para el segundo trimestre la disminución en la producción de carbón de los proyectos de la zona norte del país con respecto al mismo periodo de 2019 ha sido de alrededor del 50%.**

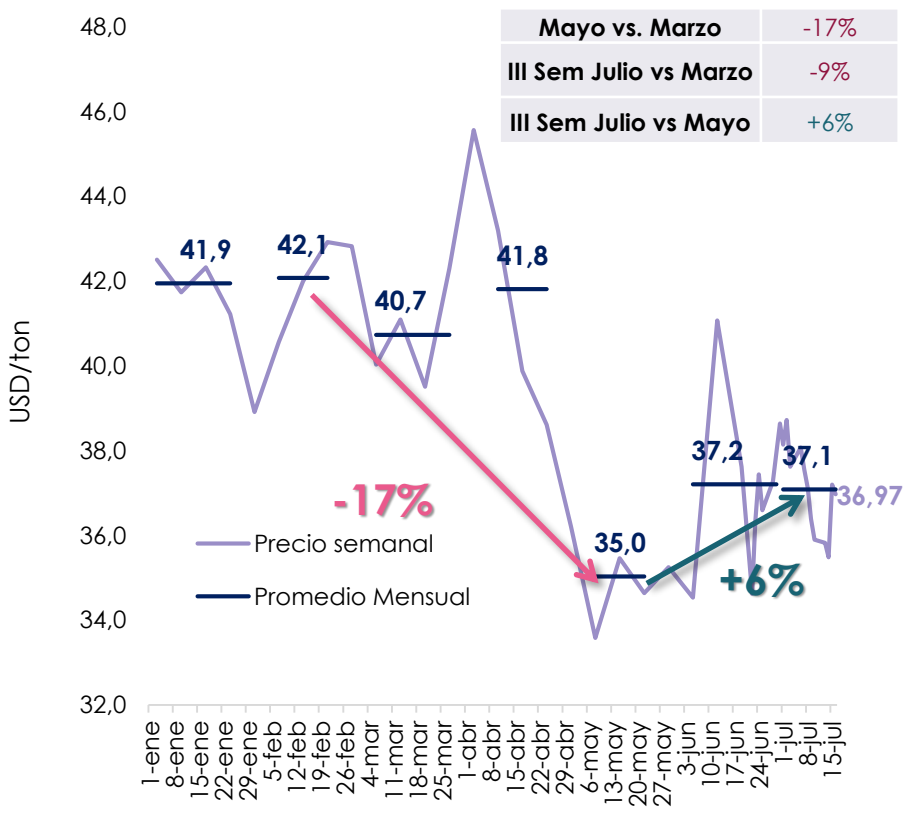
Escenario internacional de precios: Oro y Carbón

Oro



Fuente: UPME. Datos a Julio 16 – Gold London Afternoon Daily Price $ per troy Oz Low (USD)

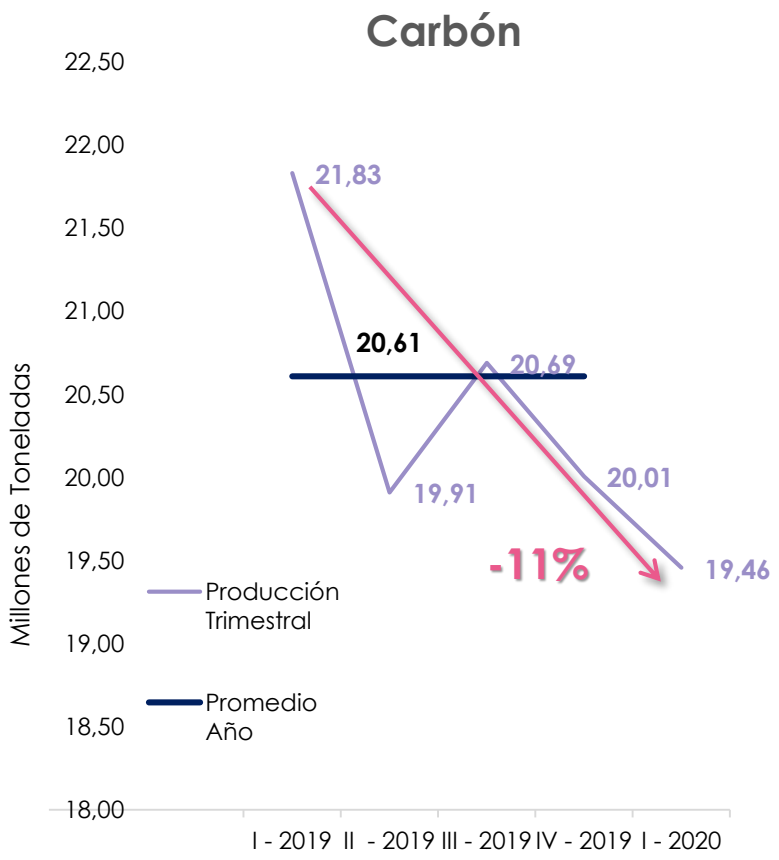
Carbón térmico

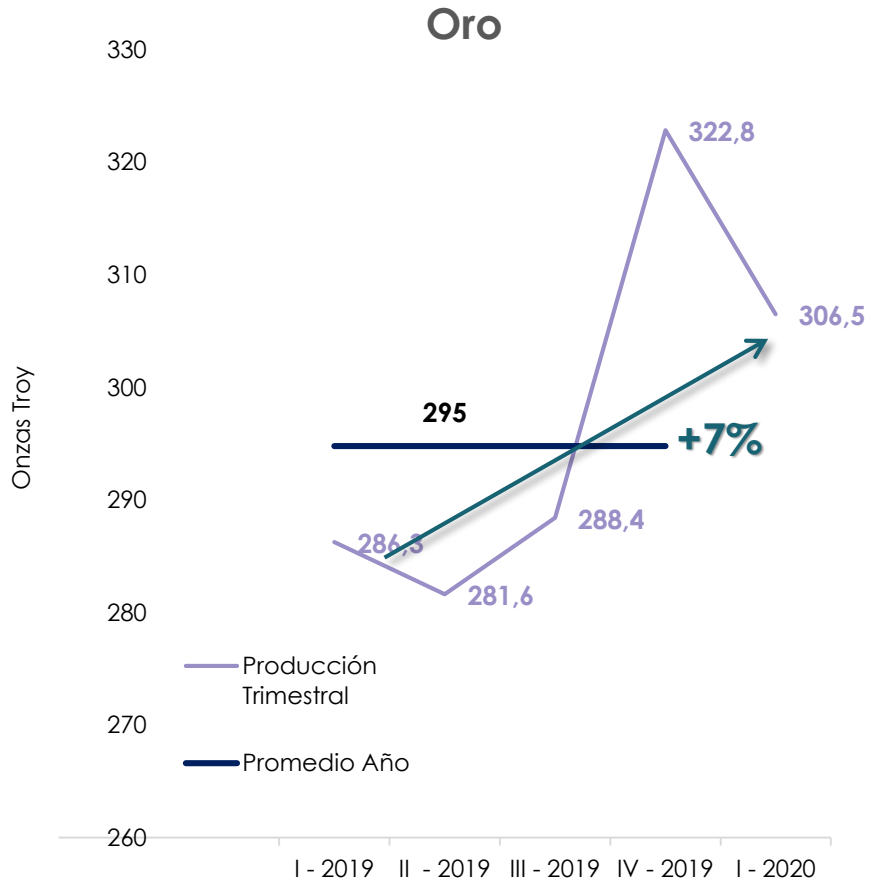


Fuente: UPME. Datos a Julio 16 – Carbón Térmico: Carbón ARA 600Kcal NAR cif – Londres Cierre

- El precio del **oro**, de enero a julio de 2020 en su promedio semanal, ha aumentado en un **16%.** Se convierte en un activo importante para la reactivación económica.
- En el primer semestre del año, los precios del **carbón térmico** han caído alrededor del 11%

Producción trimestral de carbón y oro



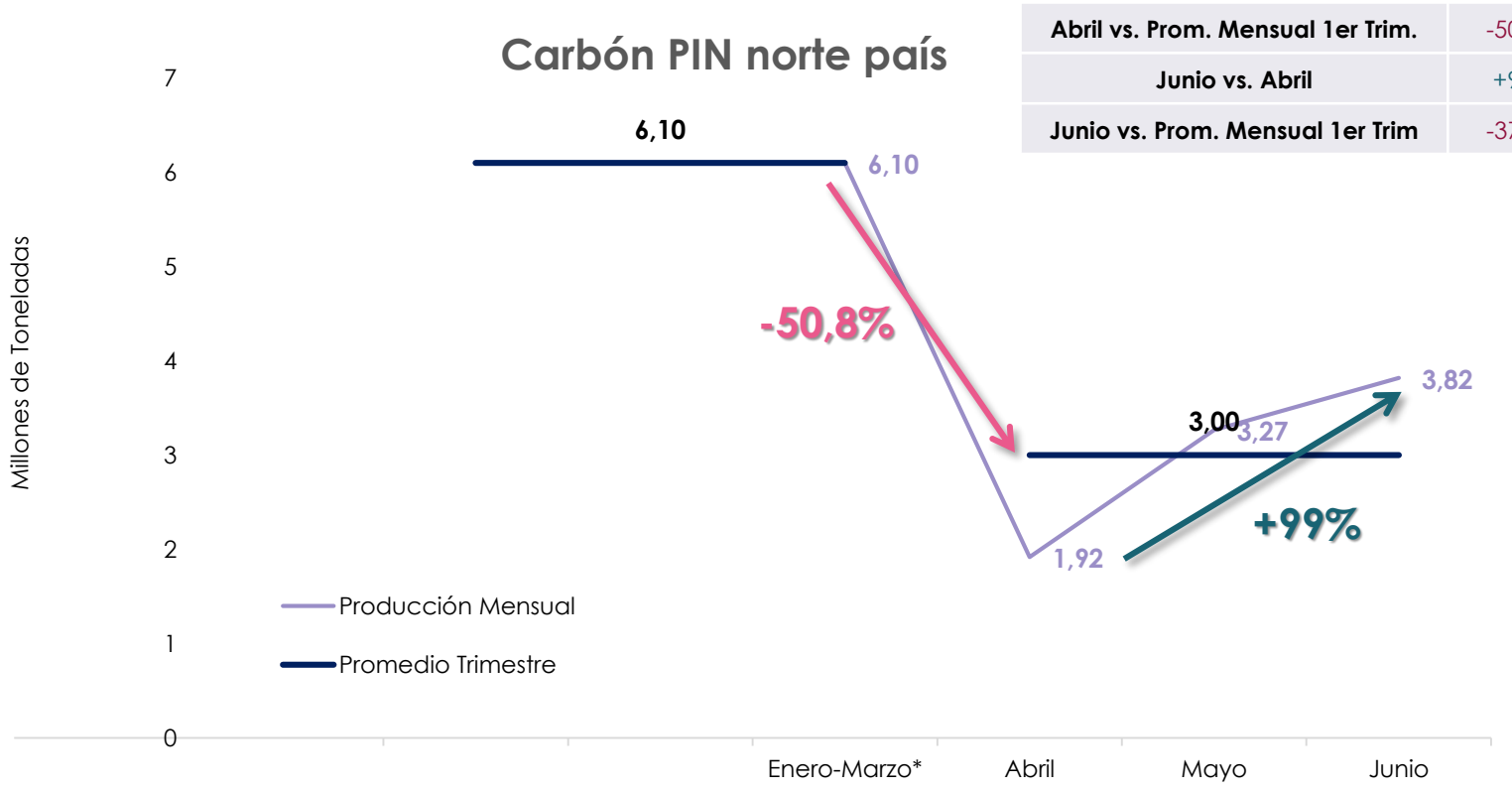


- En el primer trimestre del año la **producción de carbón del país se ubicó en 19,5 millones de toneladas, mostrando una caída** frente a lo observado el mismo periodo de 2019 (-11%)
- La producción de oro **llegó a 307 millones de onzas troy en el primer trimestre del año**, un aumento del 7% frente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

Fuente: ANM – Datos Trimestrales – Corte a primer trimestre 2020

Producción de carbón

Proyectos de Interés Nacional (PIN) zona norte del país



Abril vs. Prom. Mensual 1er Trim.	-50,8%
Junio vs. Abril	+99%
Junio vs. Prom. Mensual 1er Trim	-37,4%

- En el mes de abril, evidenció la **caída más fuerte de producción**, debido al cese de operaciones de **Cerrejón y Prodeco**. Prodeco continúa 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 y 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 Mtn.