Reporte Semanal
Mina de datos de la reactivación sostenible de Colombia

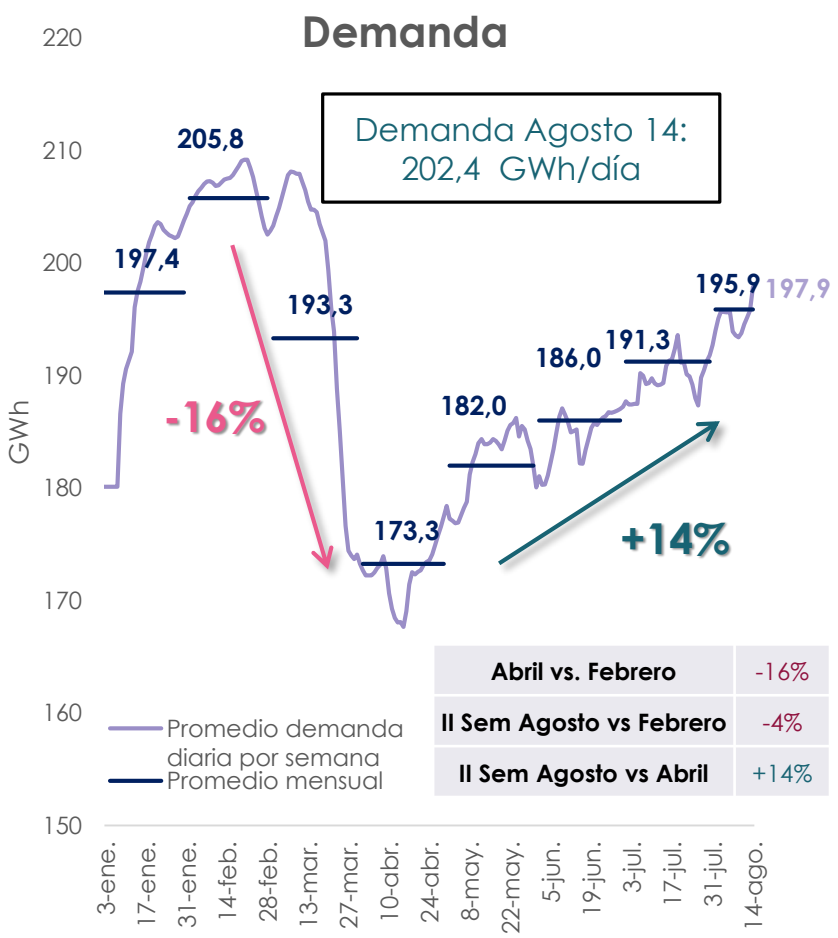
Ministerio de Minas y Energía

Semana 8 – 14 Agosto, 2020

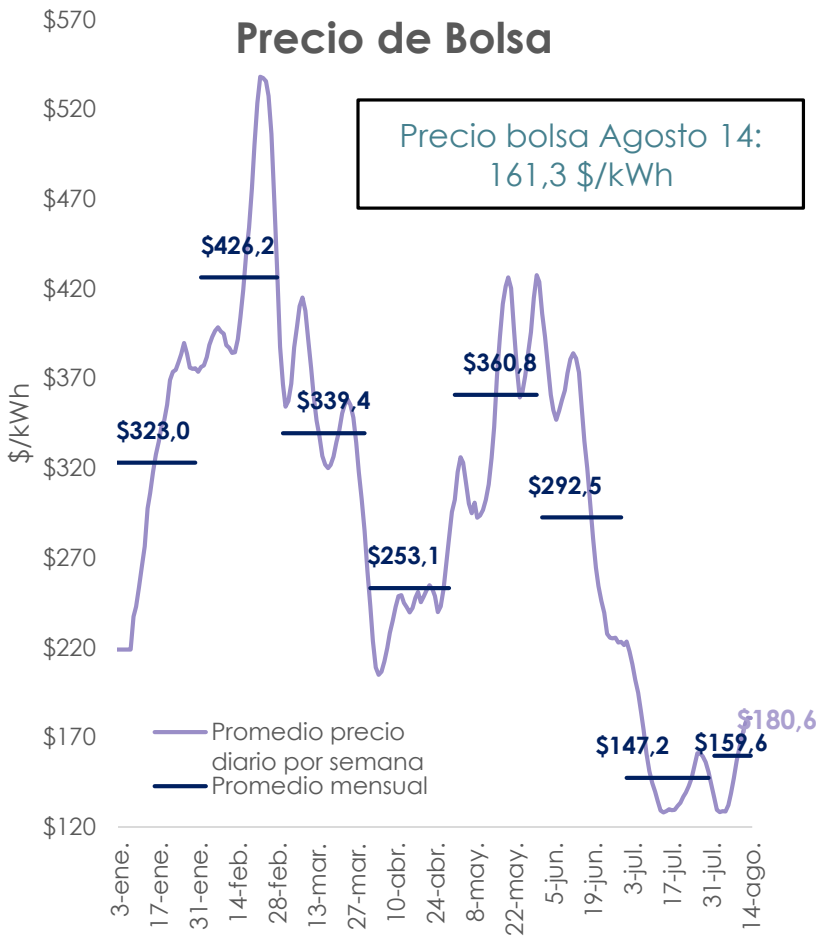
Sector Eléctrico y Gas Combustible
Semana 8 – 14 Agosto

1. **En la II semana de agosto la demanda de energía promedio fue de 197,9 GWh/día,** un 2% por encima del registrado la semana anterior, teniendo en cuenta que esta semana tuvo un día hábil más. Con respecto a los niveles registrados en abril, la demanda está un 14% más alta, aunque es inferior en un 2,7% frente al mismo periodo de 2019.
   - En términos sectoriales para esta semana, se evidencia una recuperación en todos los sectores presentados en este reporte, exceptuando los sectores Minería y Construcción.
   - En términos regionales, la demanda de energía en la mayoría de las regiones se ha recuperado frente a los valores del mes de abril. Las regiones con mayor recuperación para esta semana fueron: **Tolima-Huila-Caquetá, Caldas–Quindío-Risaralda y Valle**
2. **El precio en bolsa para la semana II de agosto fue en promedio 180,6 $/kWh**, incrementando 30 % frente a la I semana de agosto, en parte porque la generación térmica aumentó 23%, para un promedio de 35,7 GWh-día. Los aportes hídricos en energía fueron en promedio 149,38 GWh-día, un aumento de 22,7% frente a la semana anterior, mientras que las importaciones disminuyeron un 15% frente a la semana anterior.
3. **El nivel de los embalses agregado se ubicó por encima del 62% a corte del 15 de agosto.** Este nivel se ubica 7 puntos porcentuales por encima del nivel alcanzado en el mismo día de 2016, luego de la temporada seca de ese año**. A 17 de agosto el embalse se encuentra en 62,9%.**
4. **La demanda regulada de gas se mantiene en niveles similares a los observados en la semana anterior, para la segunda semana de agosto se ubicó en promedio en 232,7 GBTU/día**. Frente a los niveles observados en abril, hay una recuperación del 13%, sin embargo, sigue estando un 1% por debajo de los niveles registrados en febrero.

Demanda y Precio de Energía – Sistema Interconectado



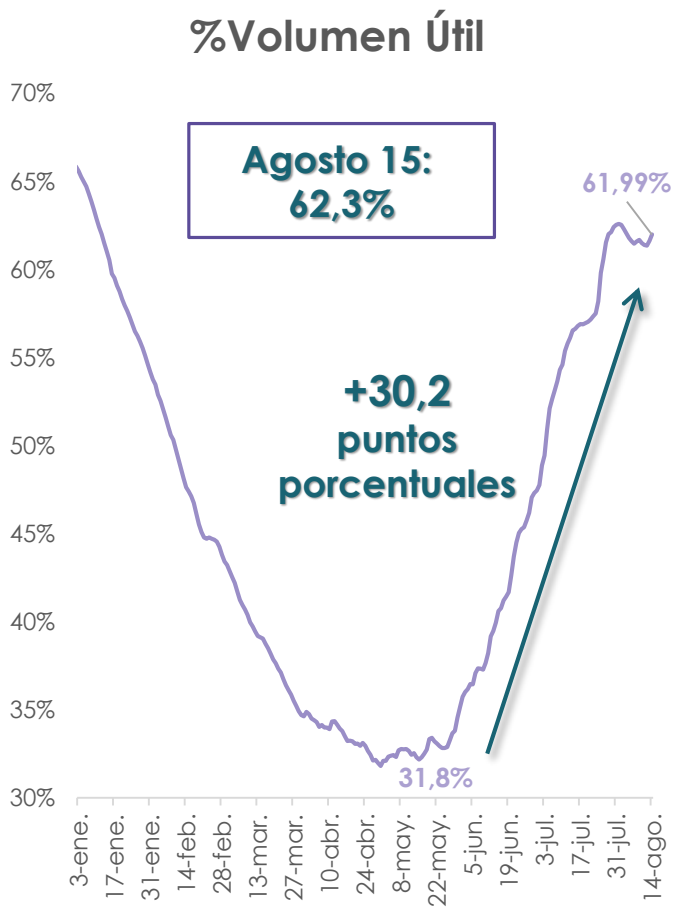
Abril vs. Febrero	-16%
II Sem Agosto vs Febrero	-4%
II Sem Agosto vs Abril	+14%

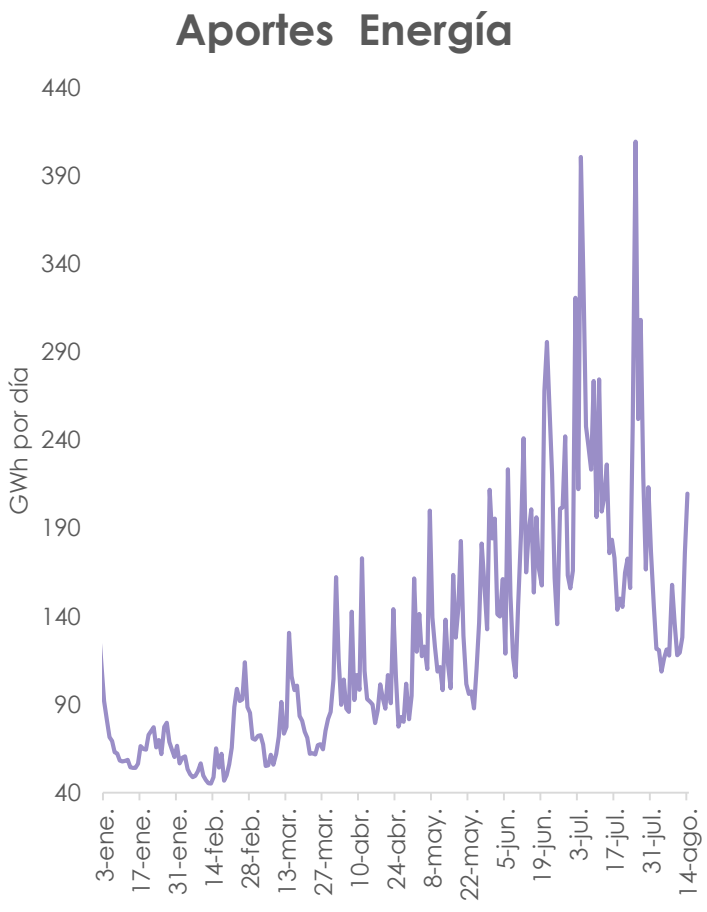


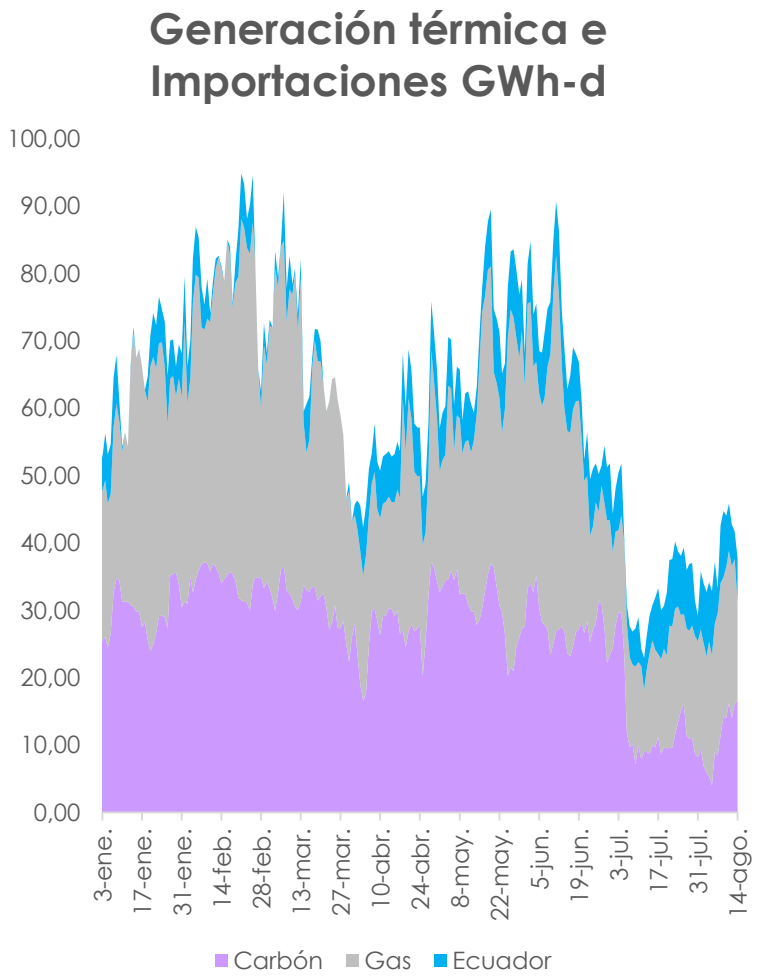
- El precio de bolsa para la semana II de agosto presentó un **incremento de 30,3%** frente a la semana anterior, con un **promedio de 180,6 $/kWh.**
- La demanda continúa en una senda de recuperación, con un promedio durante la **semana II de agosto de 197,9 GWh/día**; aproximándose a los valores del escenario bajo de la UPME (201,03 GWh/día considerando GCE y GD en Agosto, act. Oct 2019). Este nivel representa una variación **intersemanal de +2%.**

Fuente: XM. Datos a Agosto 14

Sector eléctrico - Evolución de los embalses y generación térmica





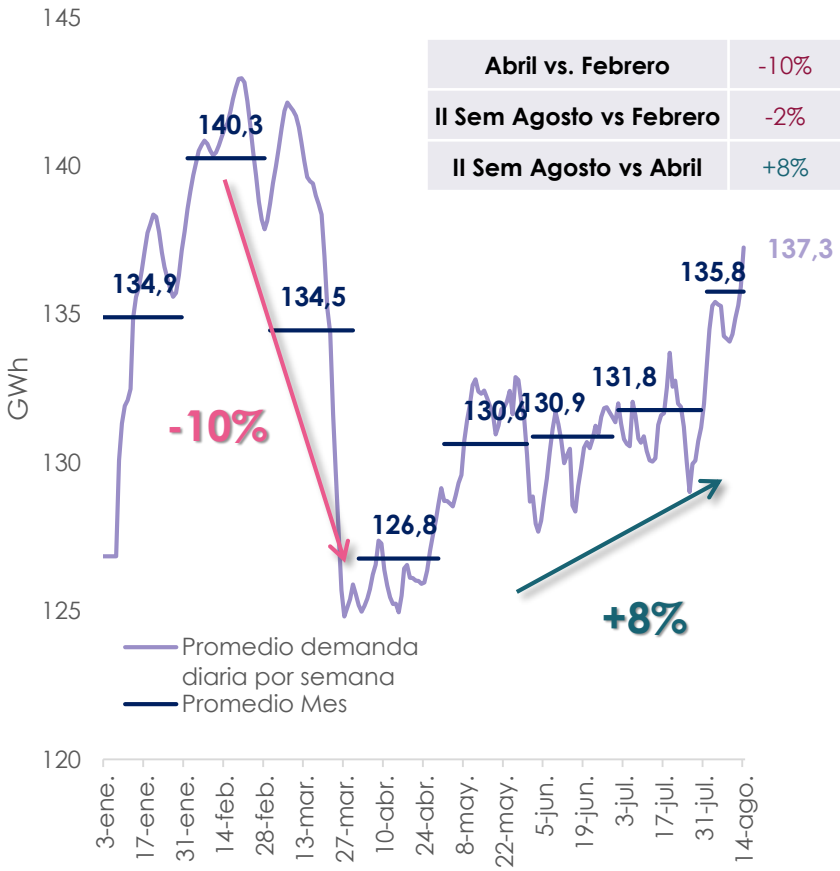


- El nivel del embalse se ubica, a 15 de agosto, en 62,3%.
- Los **aportes hídricos en energía fueron en promedio 149,38 GWh-día**, aumentando 22,7% frente a la semana anterior.
- **La generación térmica presentó una aumento del 23%**, mientras las importaciones disminuyeron 15%, con relación a la semana anterior.

Fuente: XM. Datos a Agosto 14

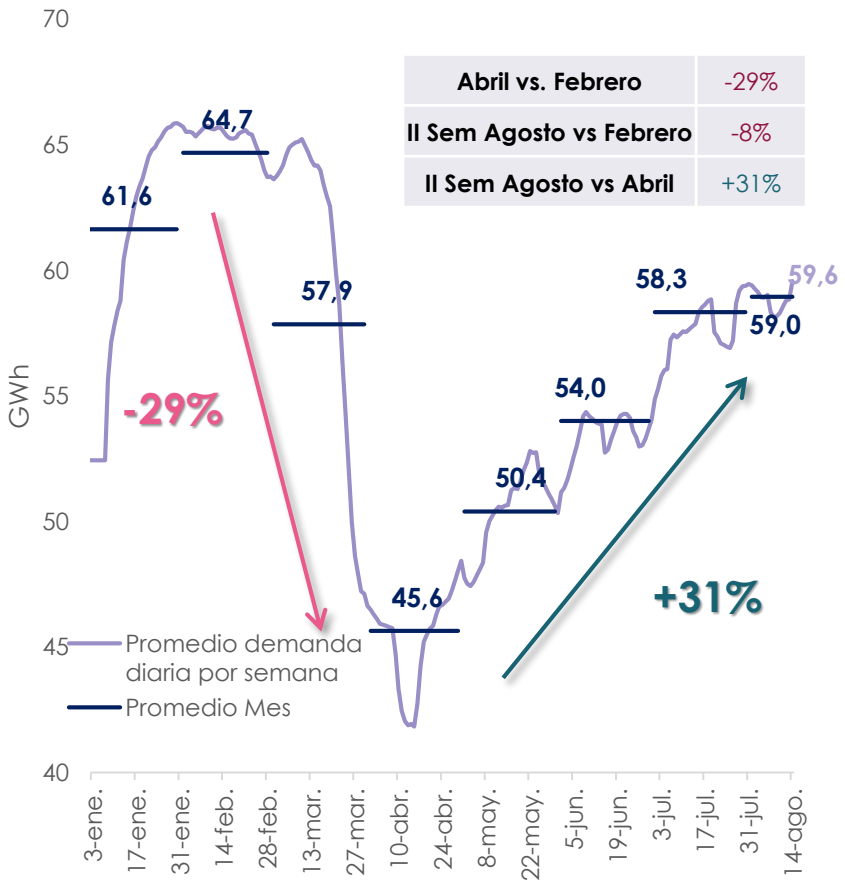
Demanda de Energía – Regulada y No Regulada

Regulado



Abril vs. Febrero	-10%
II Sem Agosto vs Febrero	-2%
II Sem Agosto vs Abril	+8%

No Regulado

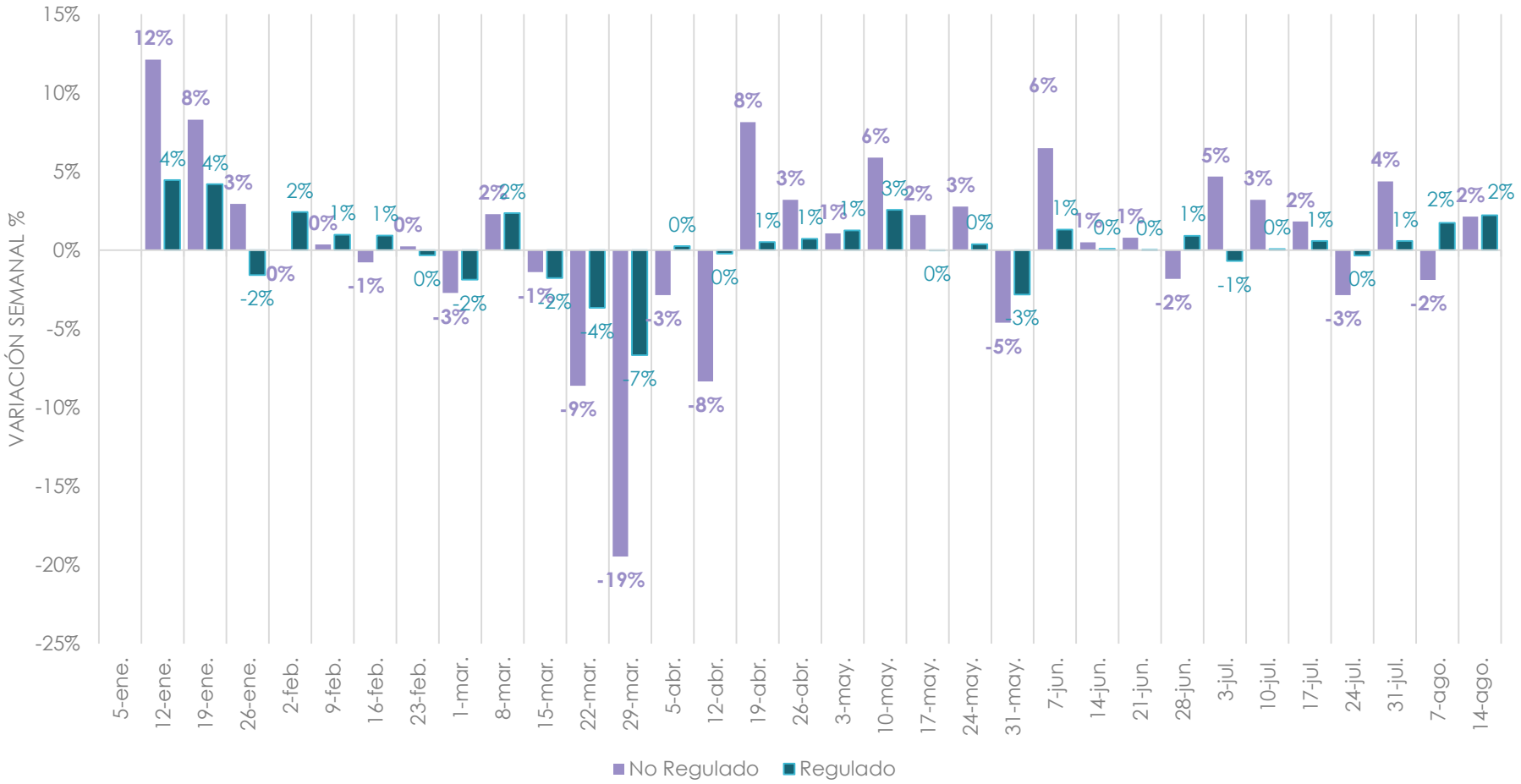


Abril vs. Febrero	-29%
II Sem Agosto vs Febrero	-8%
II Sem Agosto vs Abril	+31%

- La demanda regulada, principalmente asociada con residencias, pequeñas industrias y comercios confirma su senda de recuperación.
- La demanda no regulada principalmente asociada a grandes industrias y grandes superficies, se mantiene constante cercana al nivel alcanzado durante el mes de Julio.

Fuente: XM. Datos a Agosto 14

Demanda de Energía – Regulada y No Regulada por semana

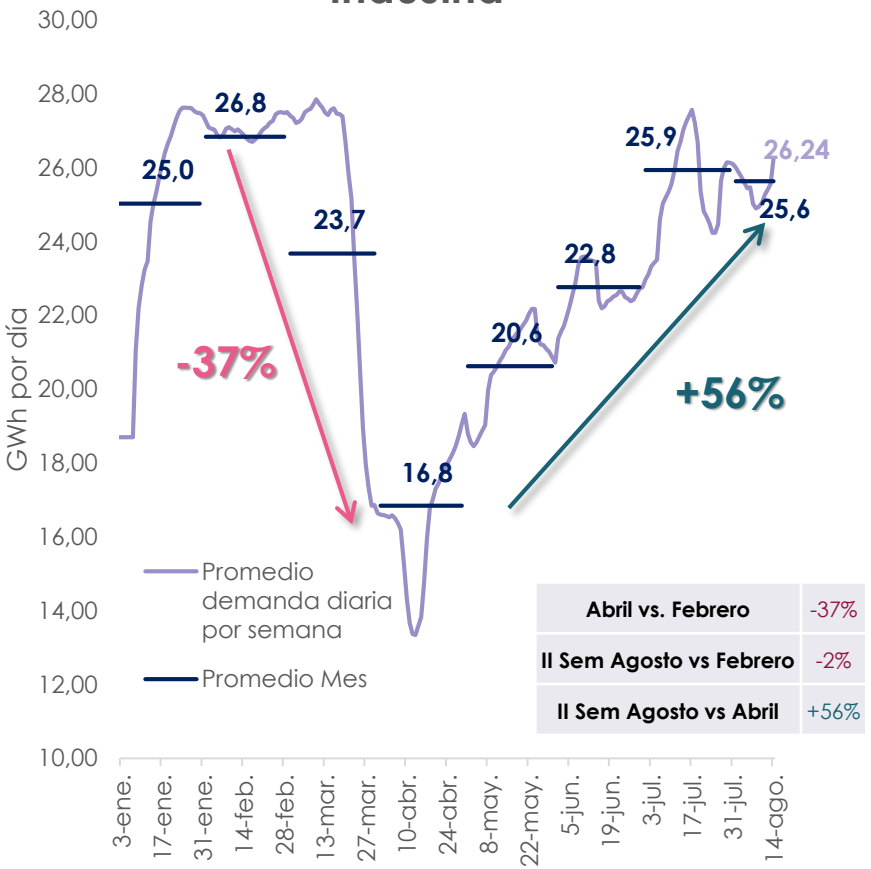


- Desde el punto de vista de variación **inter semanal**, los dos grupos muestran un **ligero incremento**: i) un 2% para el sector no regulado; y ii) un 2% para el sector regulado.

Fuente: XM. Datos a Agosto 14

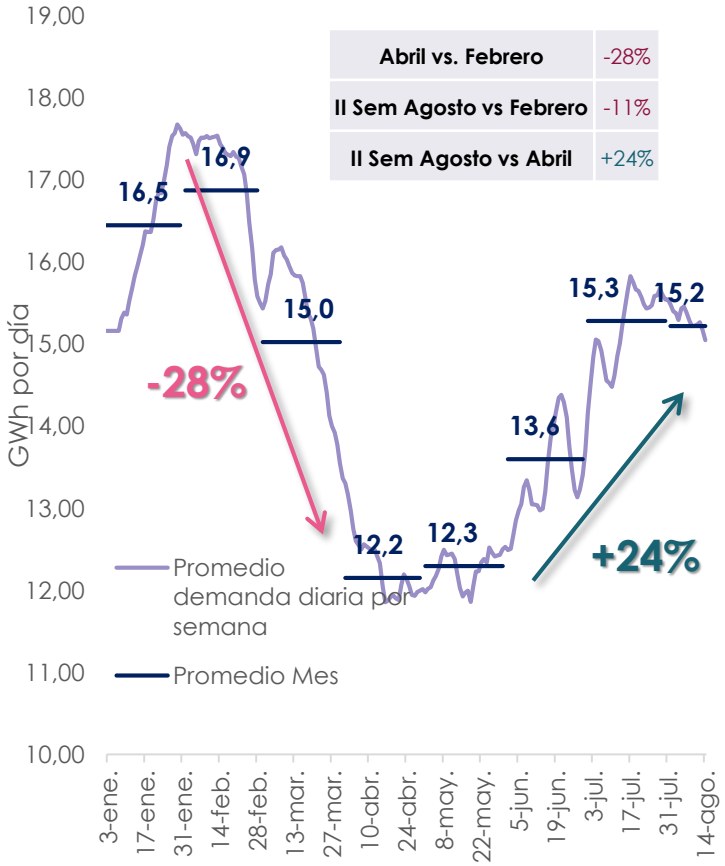
Demanda de Energía – por sectores

Industria



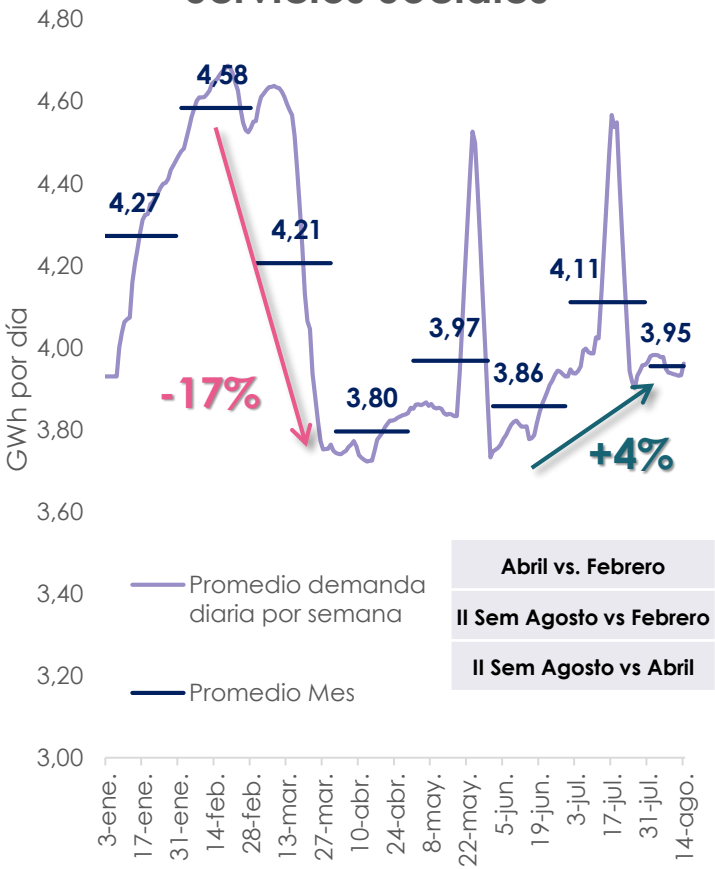
Abril vs. Febrero	-37%
II Sem Agosto vs Febrero	-2%
II Sem Agosto vs Abril	+56%

Minería



Abril vs. Febrero	-28%
II Sem Agosto vs Febrero	-11%
II Sem Agosto vs Abril	+24%

Servicios Sociales

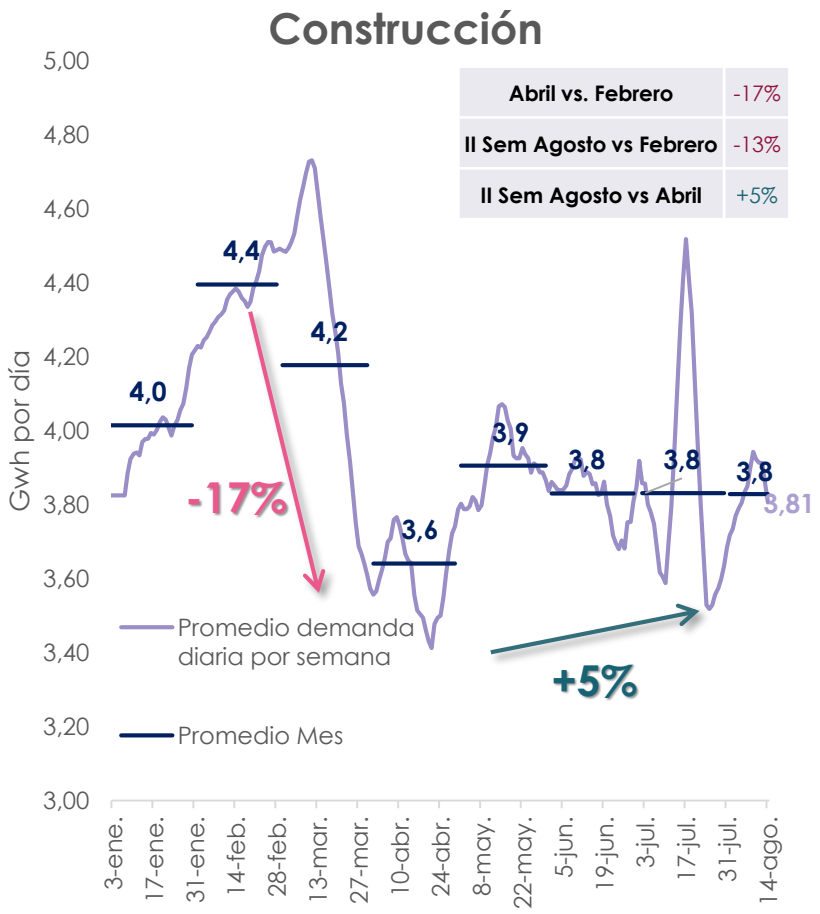


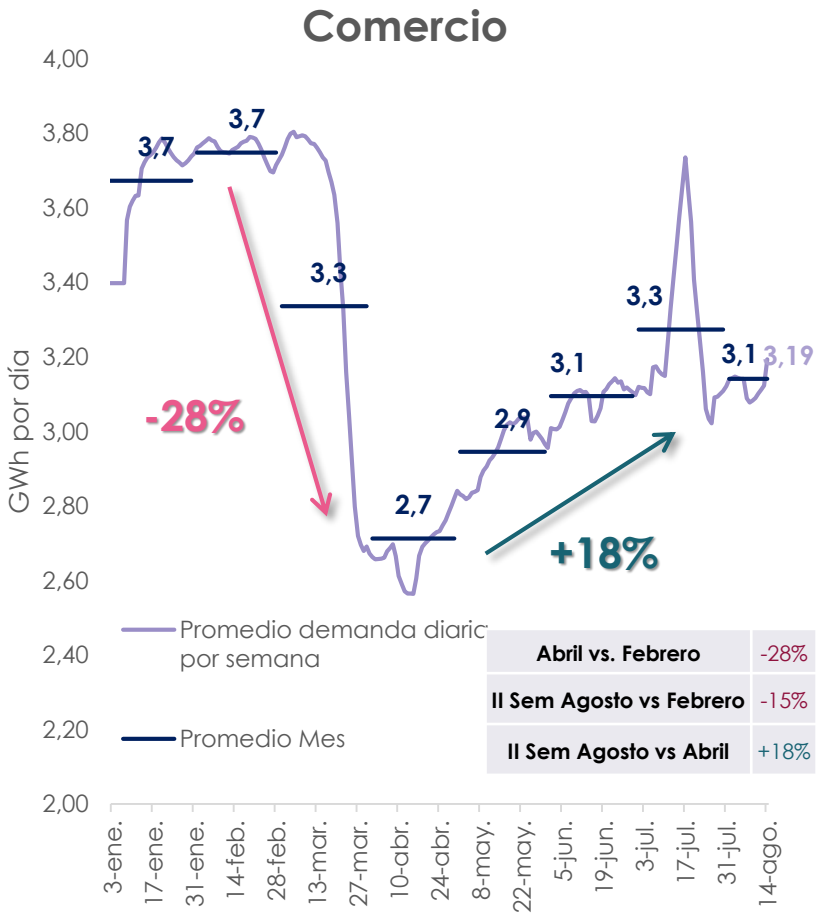
Abril vs. Febrero	-17%
II Sem Agosto vs Febrero	-14%
II Sem Agosto vs Abril	+4%

Fuente: XM. Datos a Agosto 14

- Los sectores industria y servicios sociales presentaron un **crecimiento** de 4,9% y 0,32% respectivamente; mientras el sector Minería tuvo una disminución de 2,23 % **frente a la anterior semana**.

Demanda de Energía – por sectores

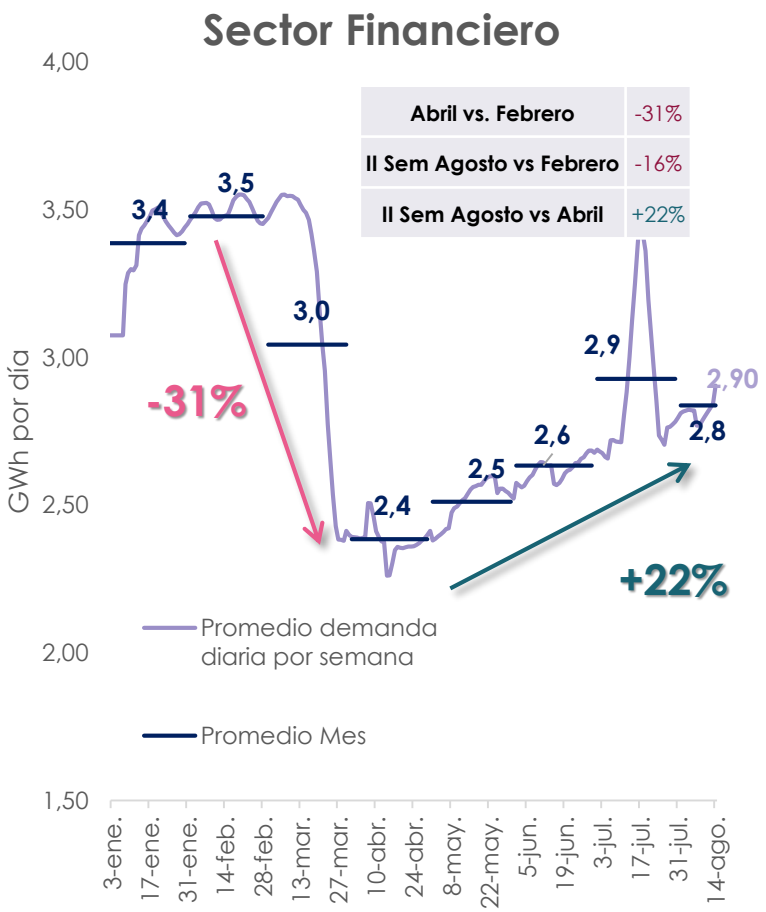


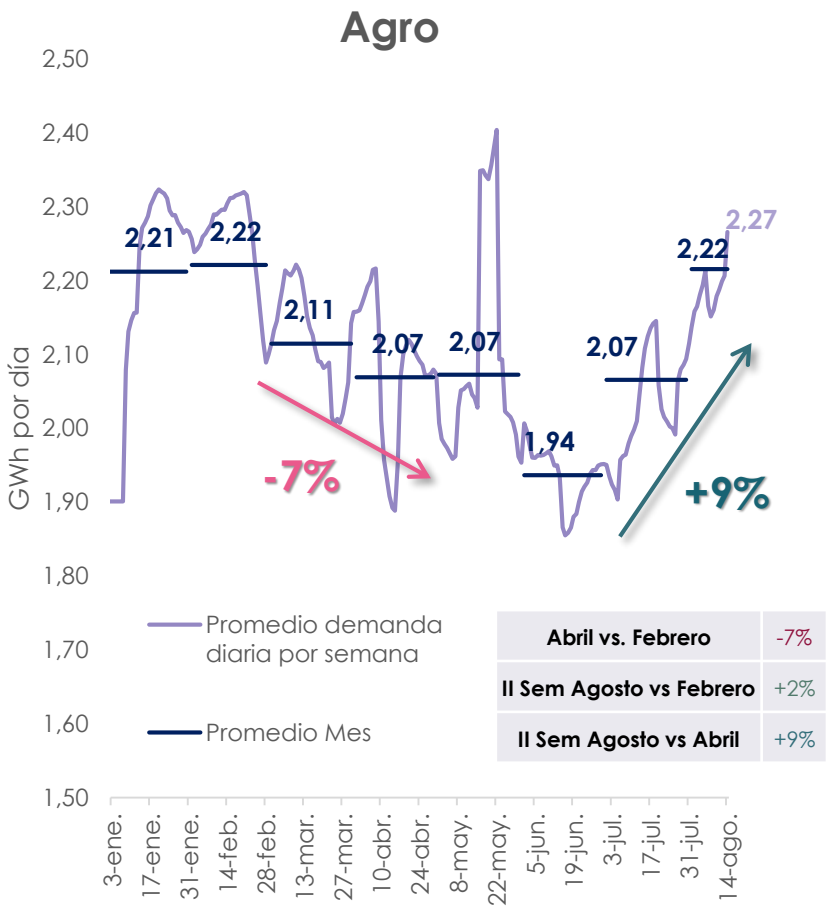


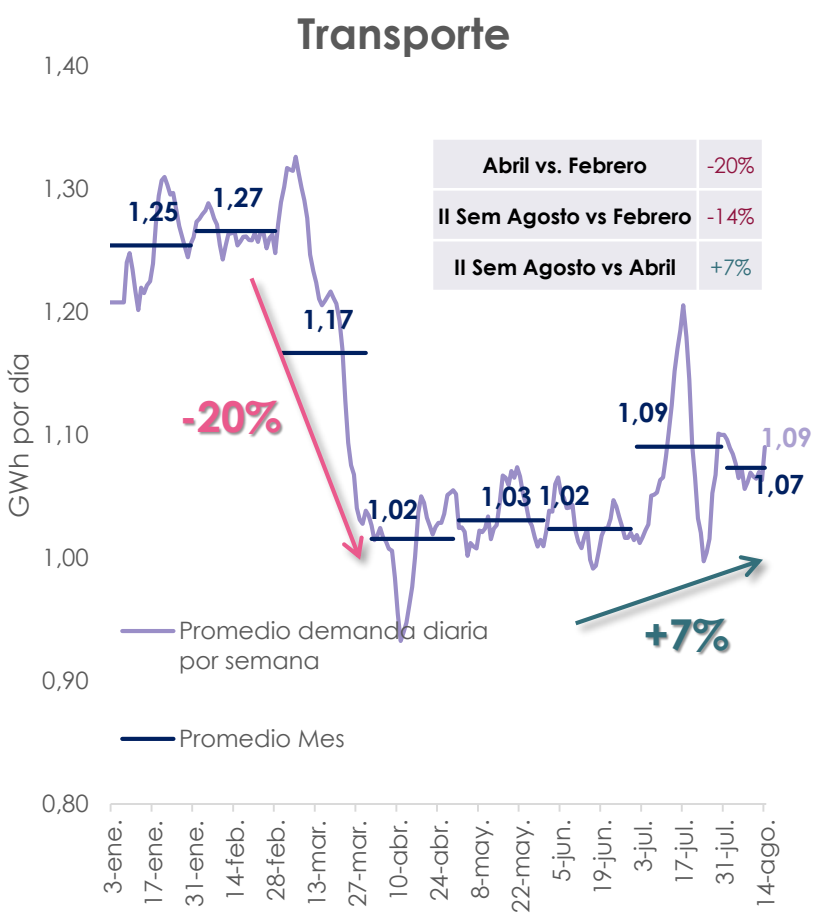
- El consumo de energía del sector construcción presentó un **Disminución** de 1%, mientras el sector comercio **aumento** 3%, **frente a la semana anterior**.

Fuente: XM. Datos a Agosto 14

Demanda de Energía – por sectores







Fuente: XM. Datos a Agosto 14

- Los sectores Financiero, Agro y Transporte presentan un **crecimiento** de 5 %, 5 % y 3 % respectivamente, **frente a la anterior semana**.

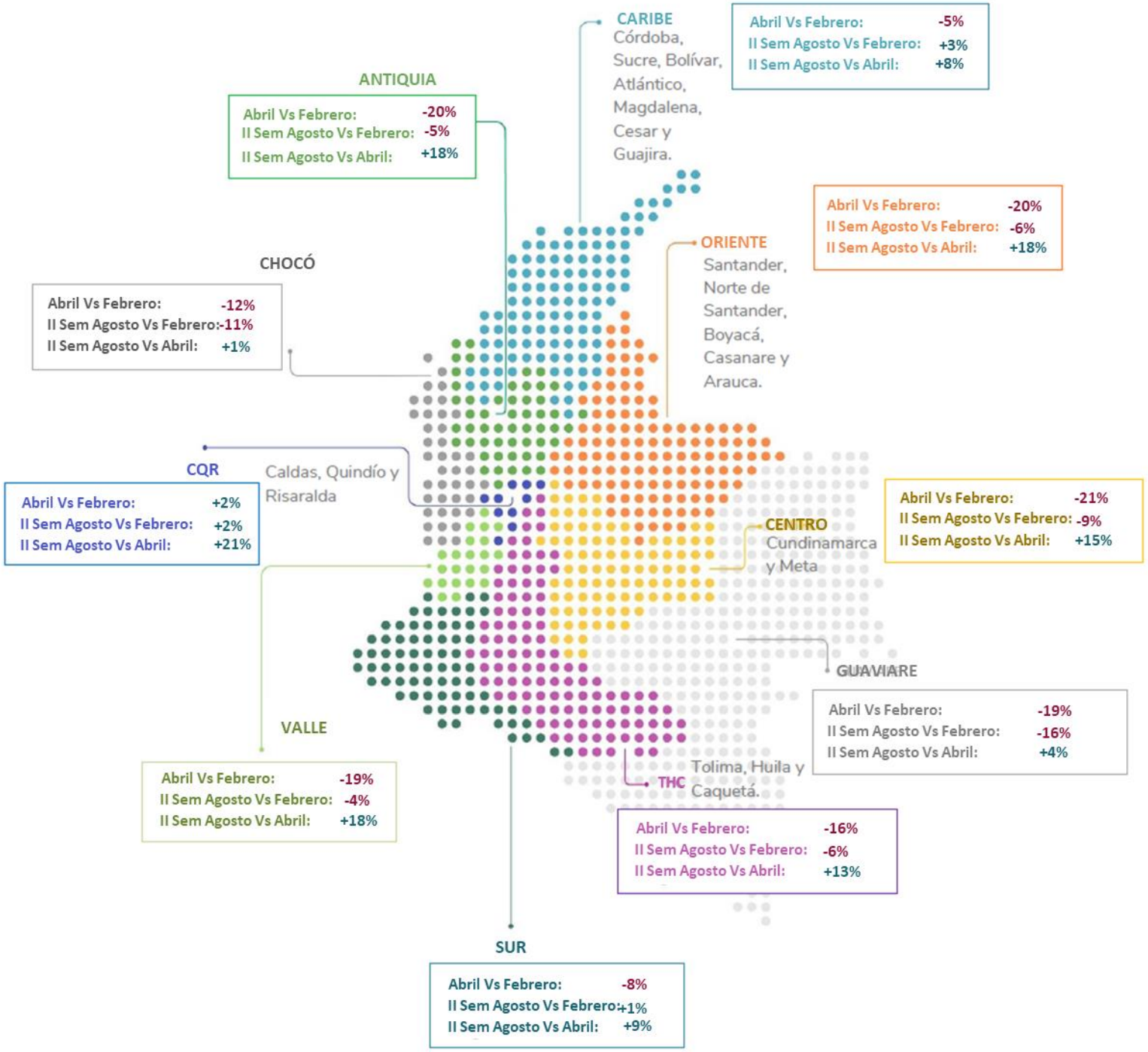
Demanda de Energía, por regiones

- Según la variación del consumo frente al mes de abril, se evidencia un crecimiento en la demanda de energía en todas la regiones.
- Las regiones con mayor **recuperación** frente al mes de abril son: **Caldas–Quindío-Risaralda**, **Antioquia**, **Valle**, **Oriente**, **y Centro.**
- Frente a la semana anterior, la demanda en todas las región evidencia recuperación. Siendo **Tolima-Huila-Caquetá**, **Caldas–Quindío-Risaralda y Valle** las regiones con mayor variación intersemanal de 8%, 5% y 4% respectivamente.

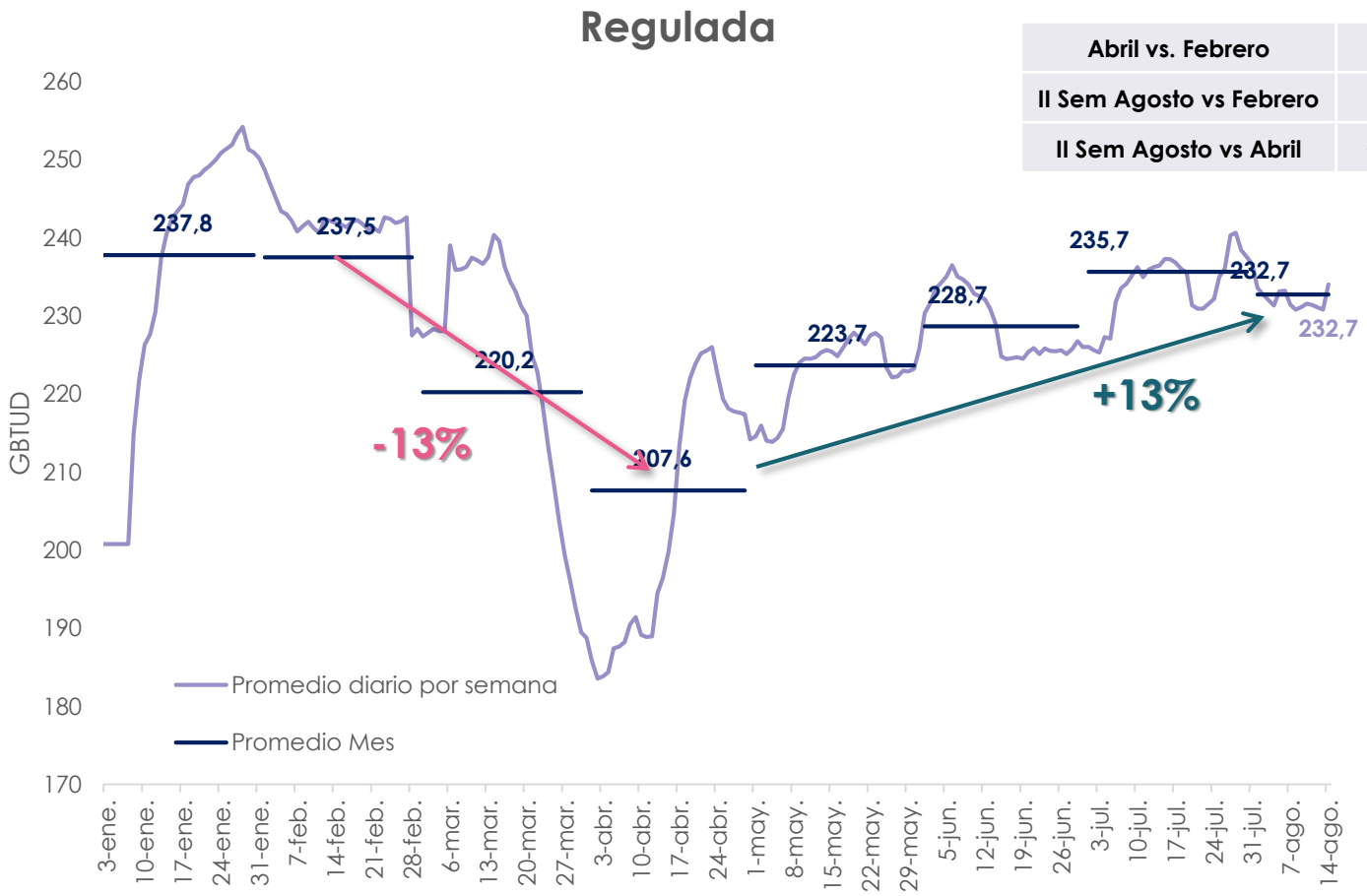
Fuente: XM

Variación entre

- **Promedio febrero y abril**
- **Promedio abril y 2da semana Agosto**



Demanda de Gas Natural diaria – Regulada



Abril vs. Febrero	-13%
II Sem Agosto vs Febrero	-1%
II Sem Agosto vs Abril	+13%

- En agosto la demanda regulada se mantiene estable, presentando una recuperación con niveles similares a los observados en febrero.
- Frente a los niveles observados en abril, hay una recuperación del 13%.
- Frente a febrero, antes de la emergencia por Covid-19, la demanda regulada se encuentra únicamente un 1% por debajo.

Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia. Datos a 14 agosto

Precios Internacionales y Sector de Petróleo, Gas y Combustibles
Semana 8 – 14 Agosto

1. **El precio del Brent se ubicó en USD $44,8/barril al cierre de la segunda semana de agosto.** Los crecimientos de esta semana obedecen a que **las refinerías** a nivel **mundial incrementaron su carga en tasas mayores al 80% por primera vez desde marzo**, las reservas de crudo de USA se redujeron por tercera semana consecutiva y los inventarios de combustibles también disminuyeron.

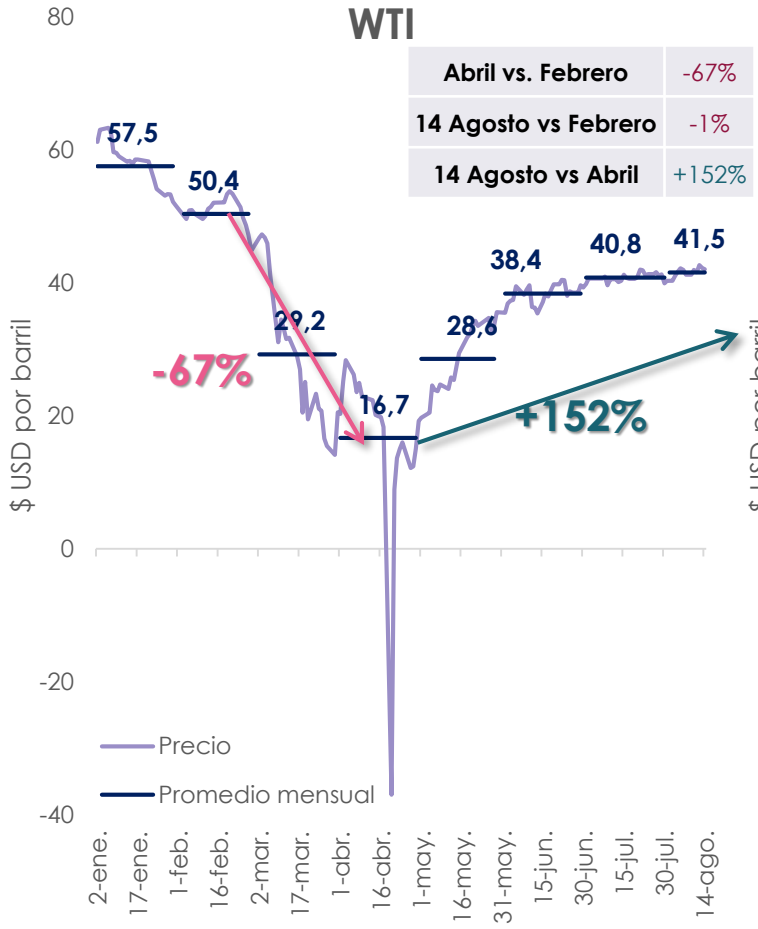
2. **El indicador de precio del Gas Natural cerró el 10 de agosto en USD $2,18/ MMBTU** , el cual viene creciendo debido a la **estabilización del mercado en USA**, así como a la **disminución de las actividades de perforación y producción del mismo.**

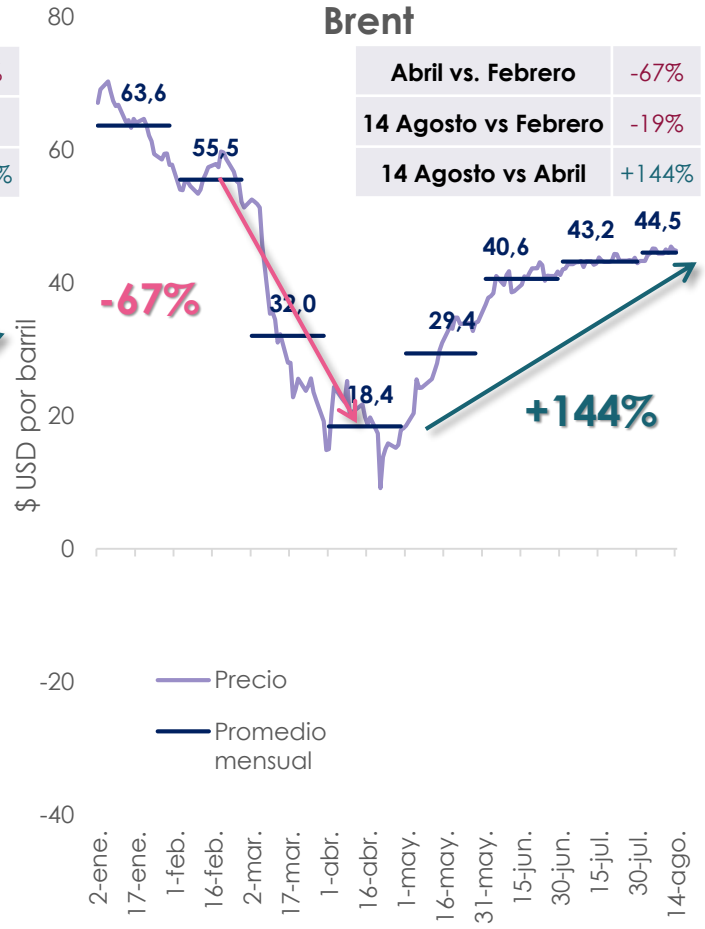
3. **Para la II Semana de agosto el promedio de producción de crudo es de 748,4 mil barriles al día**, presentando un **incremento del 2%** respecto a la semana anterior debido a recuperación de producción diferida. **La producción de gas comercializado promedio para la II semana de agosto se ubicó en 0,99 MMPCD,** presentando un **incremento del 8%** respecto a la semana anterior debido a recuperación de producción diferida y a variaciones en la demanda.

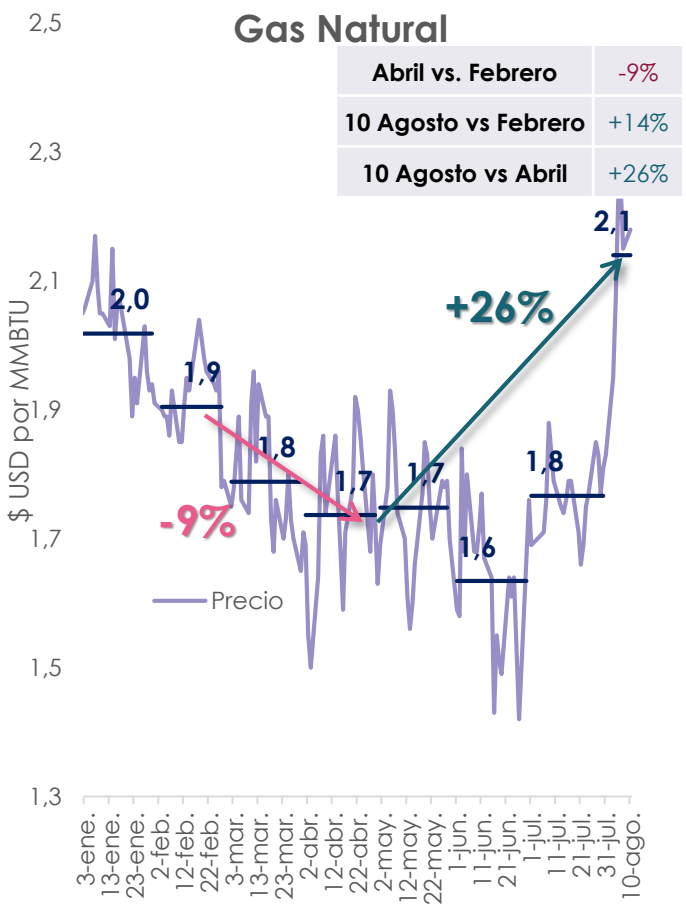
4. **La demanda de combustibles líquidos frente a los consumos de la semana anterior presentó un crecimiento del 27% en diésel, 18% en gasolina y del 6% en jet. El consumo de gasolina promedio diario de esta semana, es el más alto registrado desde la tercera semana de marzo**, fecha en la que se declaró la emergencia sanitaria en el país por el COVID-19.

5. **Los precios definidos a partir del 15 de agosto, se mantienen frente al mes de julio**. Sin embargo, se redujo el precio de la gasolina motor en algunos departamentos de la costa norte del país.

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







Fuente: Bloomberg WTI y Brent. Datos a Agosto 14– AIE Henry Hub Gas Natural a Agosto 10

1. El precio del petróleo WTI y Brent, ha evidenciado un crecimiento sostenido desde el mes de junio hasta la lo corrido del agosto.

2. El precio del WTI, el 12 de agosto cerró en USD $42,67, por encima del nivel técnico clave. Los futuros del crudo subieron un 2,5% al nivel más alto en cinco meses, situándose por encima de su promedio móvil de 200 días por primera vez desde enero.

3. Los crecimientos obedecen a que las refinerías a nivel mundial incrementaron su carga en tasas mayores al 80% por primera vez desde marzo, las reservas de crudo de USA se redujeron por tercera semana consecutiva y los inventarios de combustibles también disminuyeron.

4. El indicador de precio del Gas Natural, viene creciendo debido a la estabilización del mercado en USA y debido a la disminución de las actividades de perforación y producción del mismo.

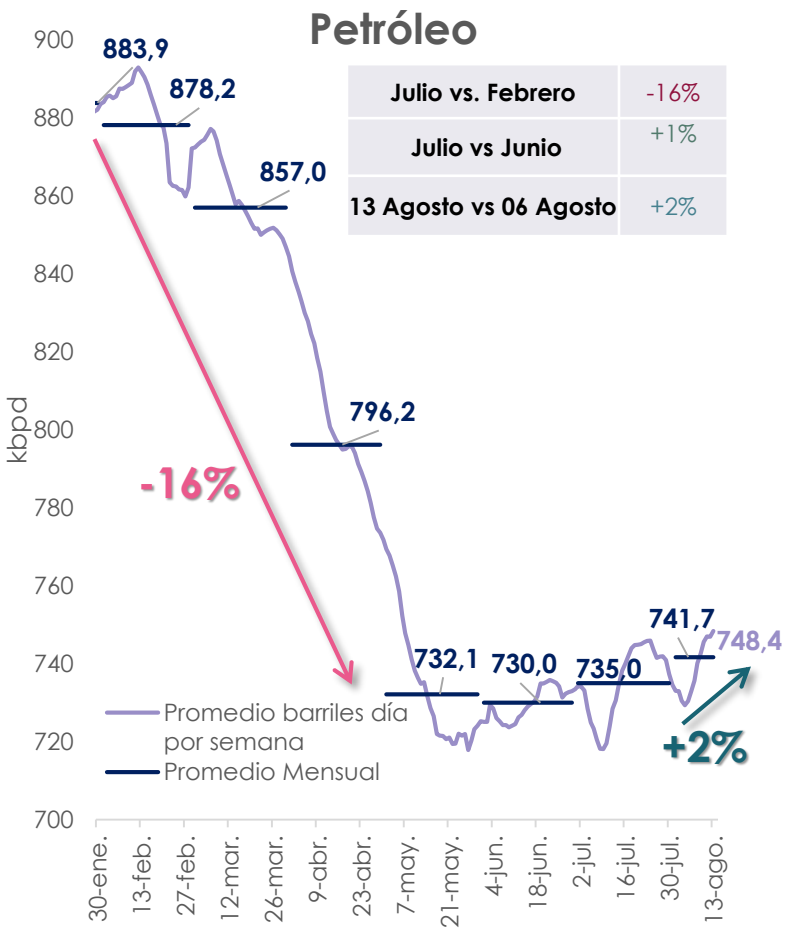
4. **Precios (USD/Barril) ago. 14/2020):**

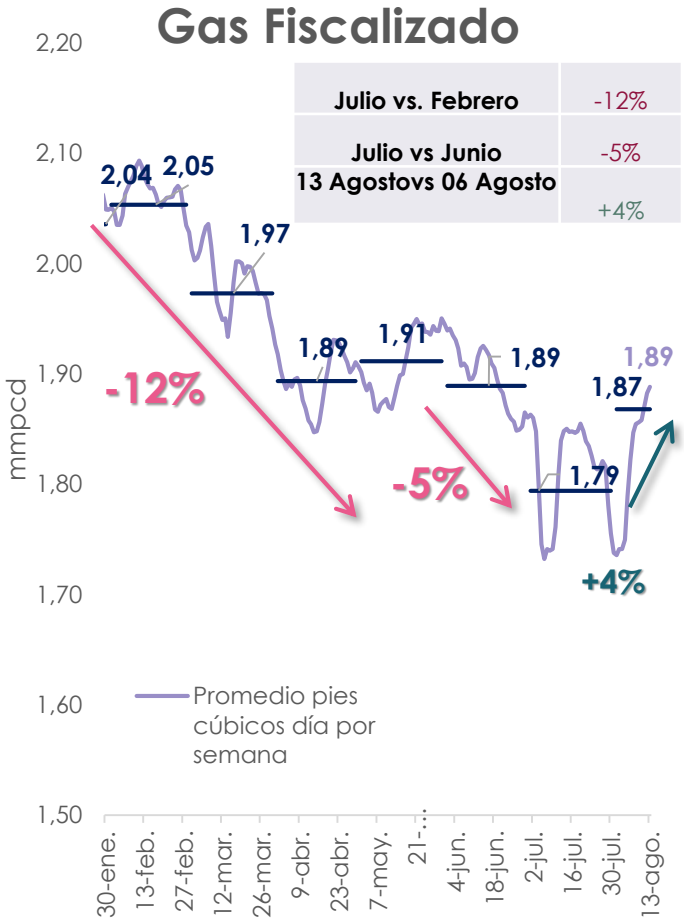
WTI : $42,01

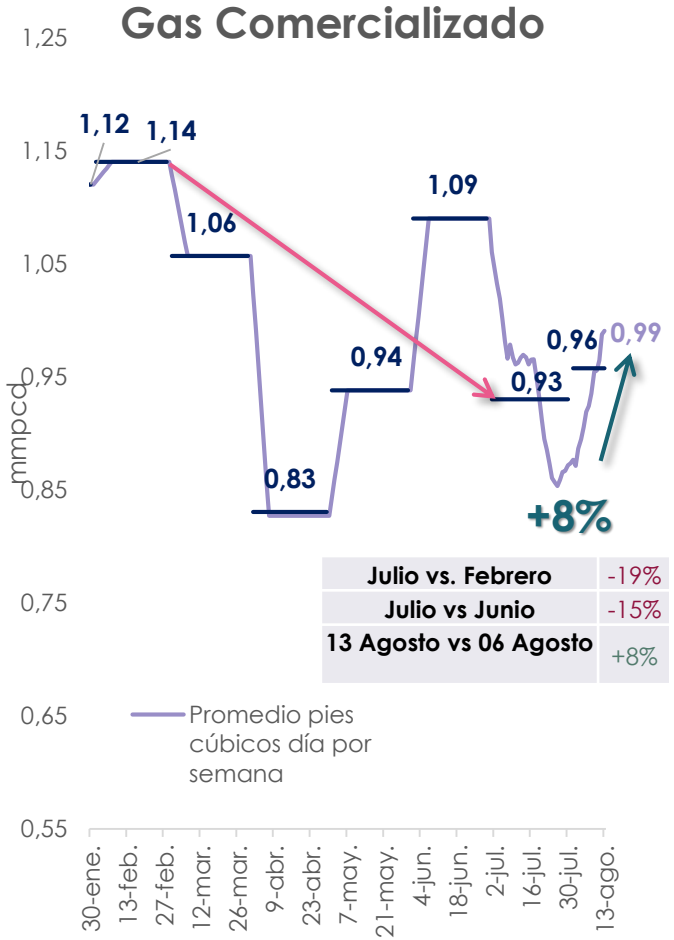
Brent: $44,80

GN: $2,18 (10 Ago)

Producción de petróleo y gas



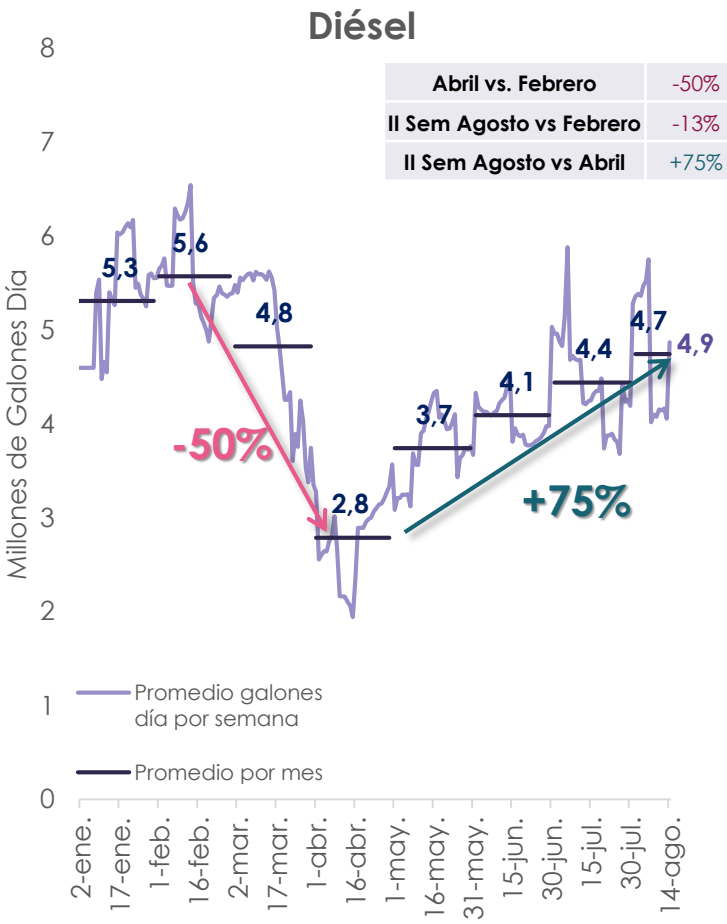


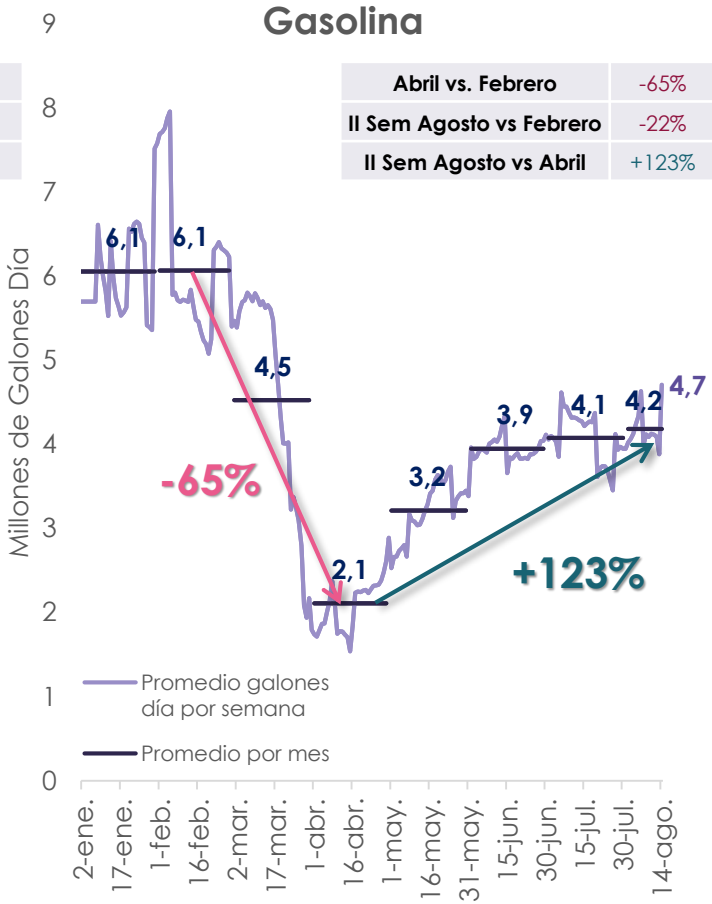


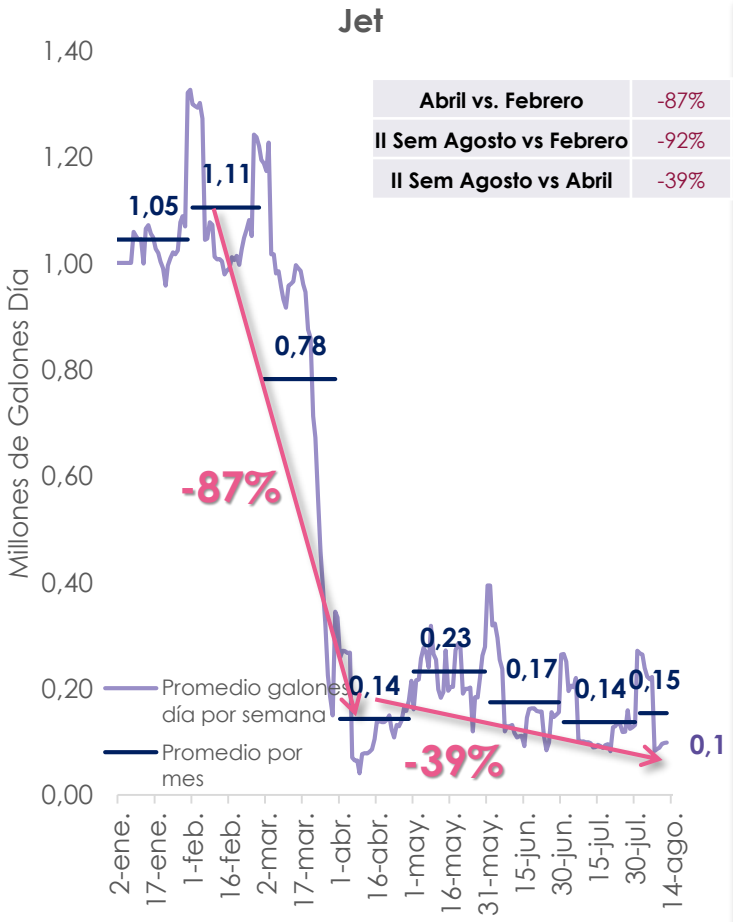
- Petróleo promedio mensual al 13 de agosto: 741,7 KBOPD. Incremento del +1% respecto a julio.
- Gas fiscalizado promedio mensual al 13 de Agosto: 1,87 MMPCD. incremento del +4% respecto a julio.
- Gas comercializado promedio mensual al 13 de agosto: 0,96 MMPCD. incremento del +3% respecto a julio.
- Para esta semana el promedio de producción de petróleo y gas aumentó debido a recuperación de producción diferida.

*Fuente: ANH. Información de petróleo y gas al 13 de Agosto de 2020 . 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 mediante las formas oficiales de producción

Demanda de diésel, gasolina y jet fuel







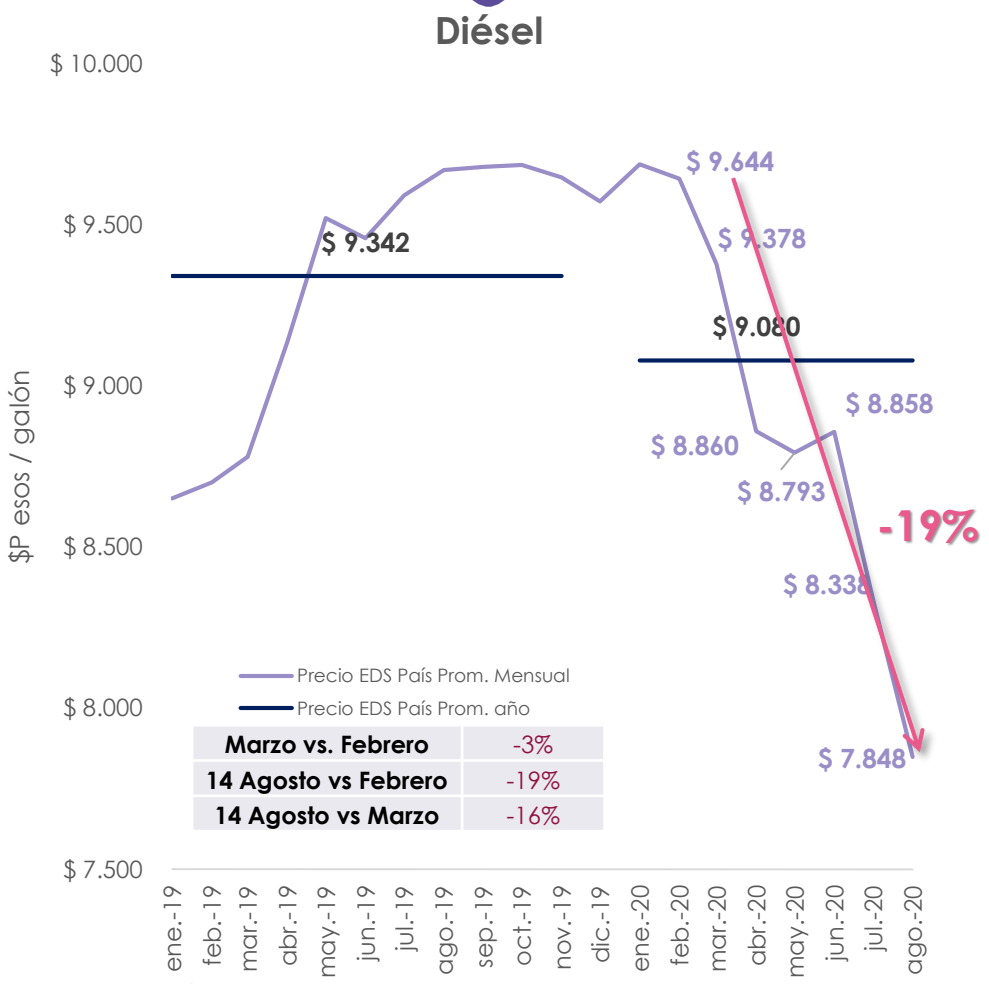
Fuente: Sicom. Datos a Agosto 14

° La demanda de combustibles durante la segunda semana de agosto con respecto a abril, aumentó 75% para el diésel y para gasolina motor corriente un 123% a nivel nacional.

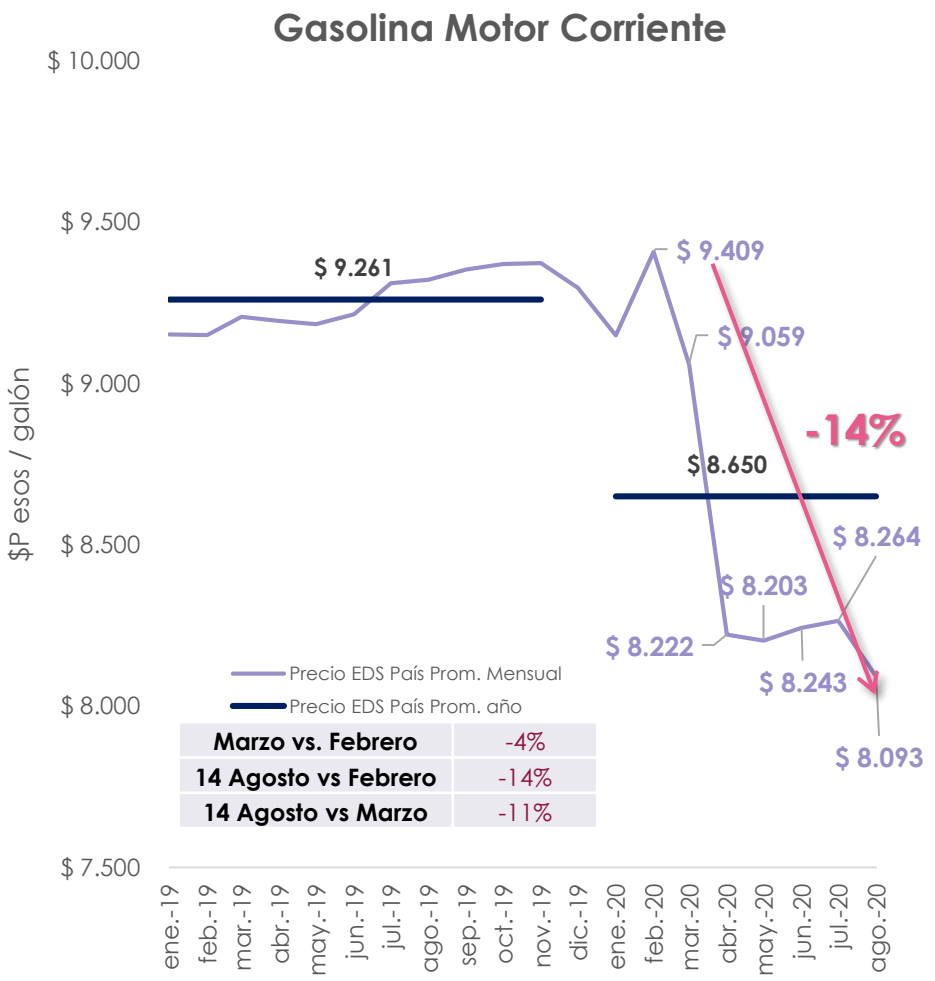
° Frente a los consumos de la semana anterior se evidencia un crecimiento del 27% en diésel, 18% en gasolina y del 6% en jet.

° El consumo de gasolina promedio diario de esta semana fue 4,7 millones de galones/día, es el más alto registrado desde la tercera semana de marzo, fecha en la que se declaró la emergencia sanitaria en el país por el COVID-19.

Precio promedio nacional de diésel y gasolina motor corriente reportado por EDS



Marzo vs. Febrero	-3%
14 Agosto vs Febrero	-19%
14 Agosto vs Marzo	-16%



Marzo vs. Febrero	-4%
14 Agosto vs Febrero	-14%
14 Agosto vs Marzo	-11%

Fuente: Sicom. Datos a 14 Agosto

- El 17 de marzo se implementó una reducción sustancial en el precio de los combustibles.
- Los precios definidos a partir del 15 de agosto, se mantienen frente al mes de julio. Sin embargo, se redujo el precio de la gasolina motor en algunos departamentos de la costa norte del país.
- Los precios promedio nacionales ($/galón) reportados por las EDS, con corte al 14 de agosto, son:
  - Diésel: $7.848
  - GMC: $8.093
- El precio promedio mensual reportado por EDS durante lo corrido del mes vs febrero ha reducido un -19% y -14% para diésel y gasolina motor corriente, respectivamente. Lo anterior, con motivo del consumo de combustible subsidiado a precio de zonas de frontera.

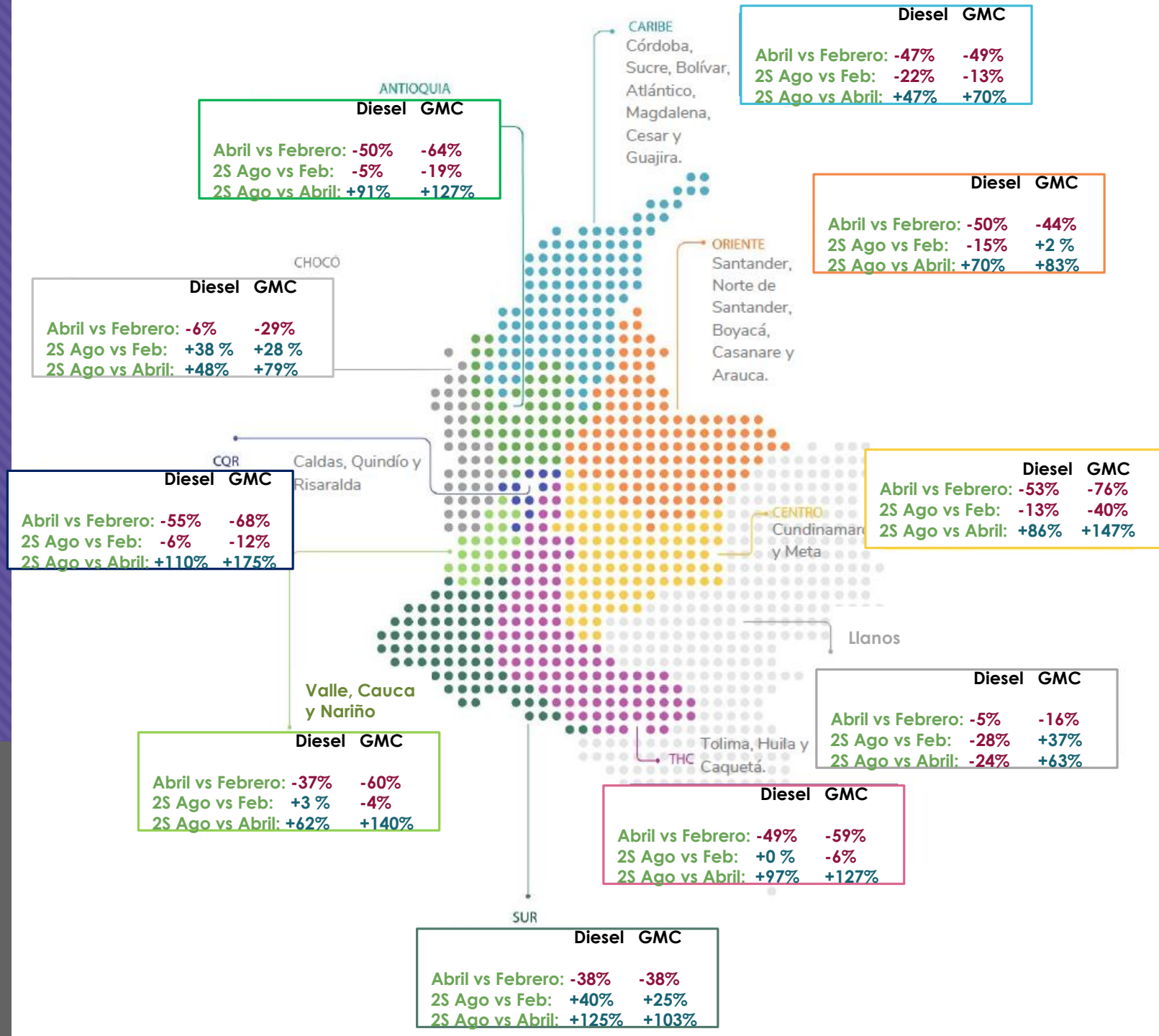
Demanda de diésel y gasolina por regiones

- Según la variación del consumo de la segunda semana de agosto frente al mes de abril, se evidencia un crecimiento del diésel y gasolina, en todas las regiones a excepción del diésel en los llanos.

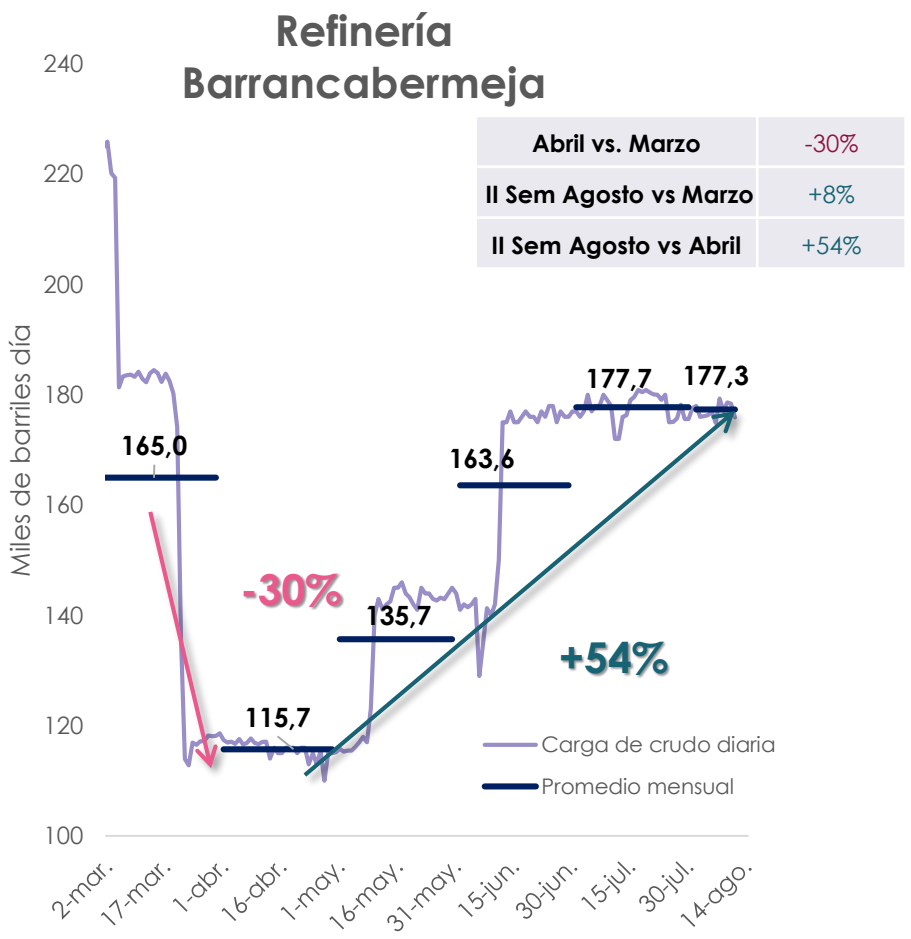
- El consumo de diésel de esta semana frente a la primera semana del mes de agosto, muestra un crecimiento en todas las regiones del país, con un crecimiento superior al 50% aproximadamente. Se resalta el comportamiento en las regiones de: Chocó, Sur, Caribe, Oriente, Andina y Antioquia con crecimientos superiores al 100% con respecto a la semana anterior.

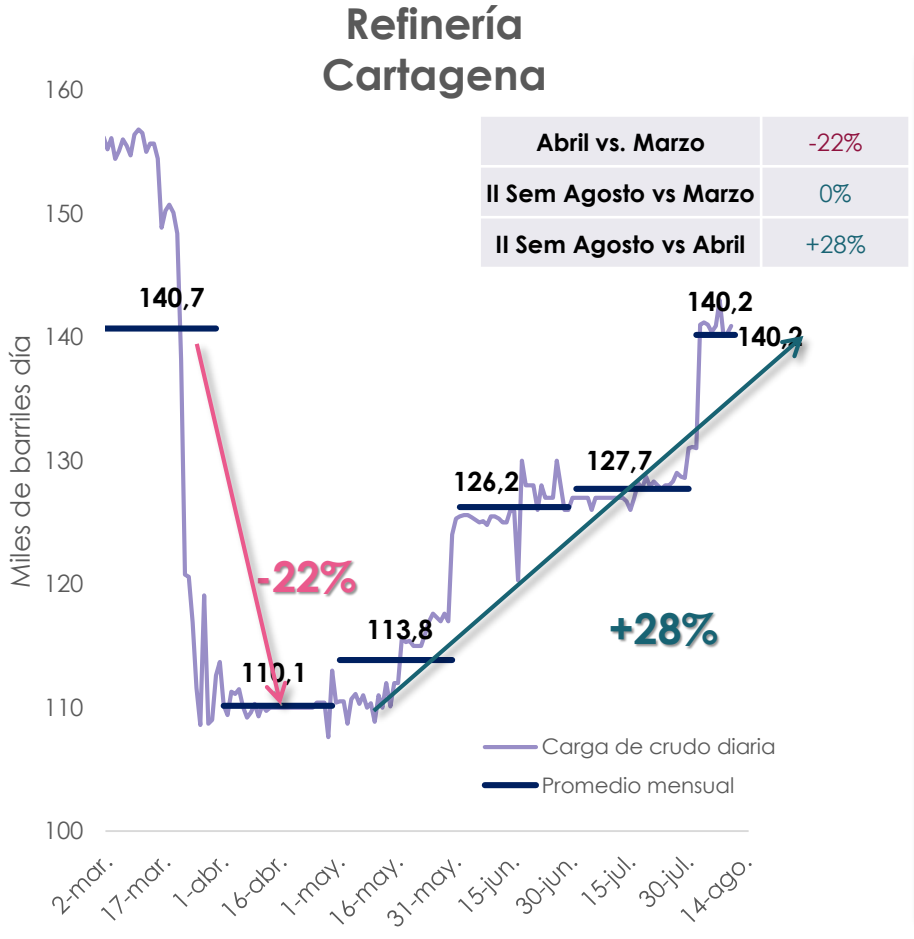
- En cuanto a la gasolina, frente a la I del mes de agosto, se presentó una recuperación notable entre el 20% y 70% en todas las regiones. El comportamiento de Antioquia, Centro, Eje Cafetero, Andina, Sur Occidente y Sur del país presentó consumos superiores al mes de abril.

Fuente: SICOM



Carga de crudo en refinerías

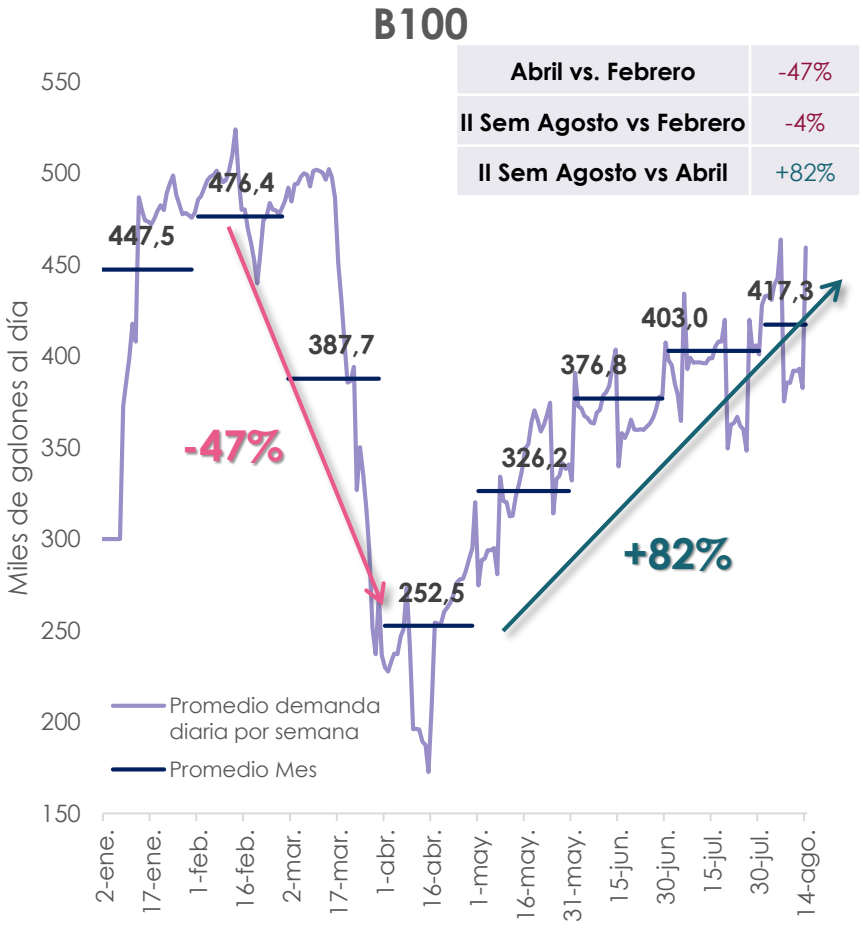


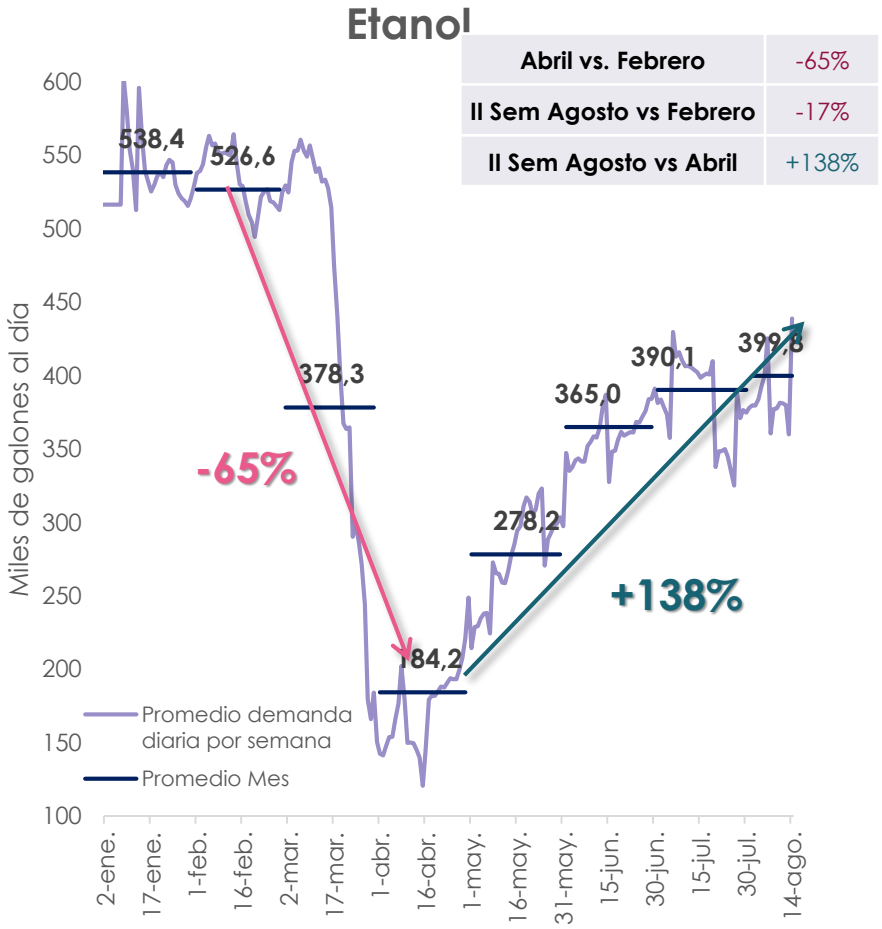


- Teniendo en cuenta la recuperación de la demanda de combustibles a nivel nacional, las cargas de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, han mantenido su incremento frente al mes de abril, de 54% y 28% respectivamente, comportamiento que inició sobre mediados del mes de junio.
- El incremento de casi 10Kbls en la Refinería de Cartagena, obedece a la entrada en operación de la unidad de Hidrógeno y por consiguiente el aumento de la producción de derivados como diésel y jet.

Fuente: ECP. Datos a Agosto 14

Demanda de biocombustibles





Fuente: Sicom. Datos a 14 Agosto

- **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 segunda semana de agosto vs. los consumos del mes de abril, han **recuperado** su nivel en un **82%** para el biodiesel y un **138%** para el etanol.
- Los consumos de los biocombustibles a nivel nacional frente a lo reportado en la semana anterior, crecieron proporcionalmente al consumo de fósiles en un 22% para el biodiesel y etanol.

Precios Internacionales y Sector Minero en Colombia
Semana 8- 14 Agosto

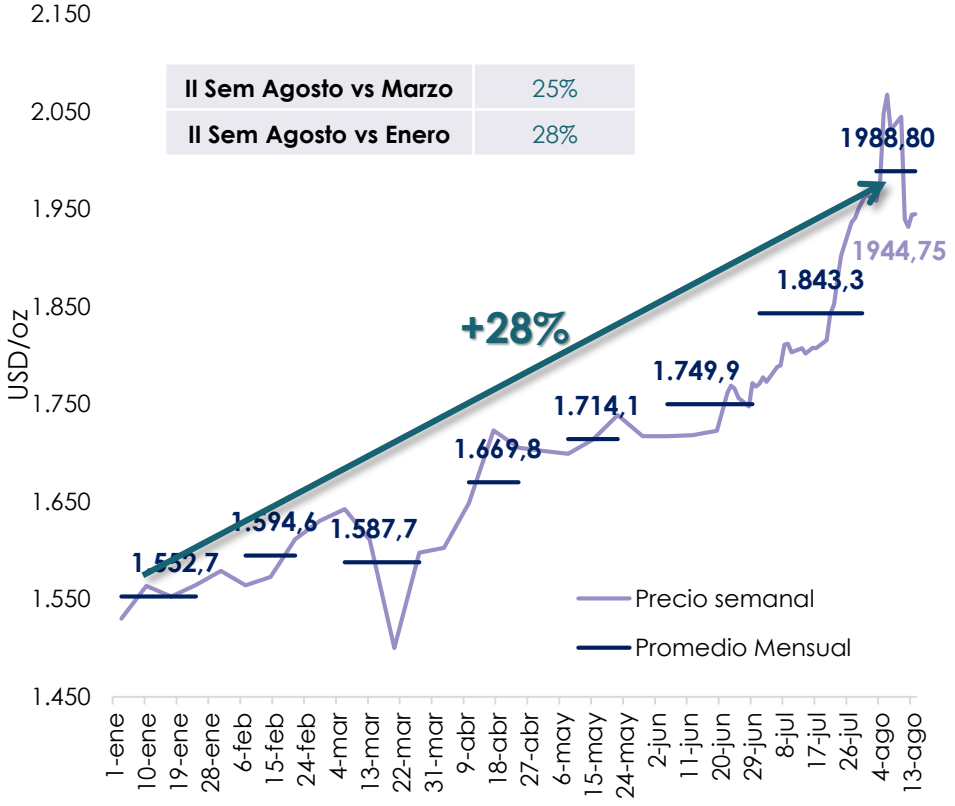
1. **El precio promedio para la segunda semana de agosto se ubicó en 1.944,75 USD/oz,** a pesar de la ligera caída del precio con relación al cierre de la semana anterior (-4,25%), el promedio del mes de agosto **sigue siendo el más alto registrado en lo corrido del año con un valor de 1.988 USD/oz.** Los precios del oro presentan una **leve estabilización** luego de un fuerte periodo de ganancias. Los analistas esperan que el mercado alcista continúe, dada la incertidumbre y liquidez en el sistema financiero.

2. El precio promedio del **carbón en agosto continúa cerca al nivel promedio alcanzado en el mes de enero, cerrando la semana con un valor de 41,0 USD/Ton** y por **encima en un 17% del promedio mensual más bajo** de 35 USD/Ton alcanzado en mayo.

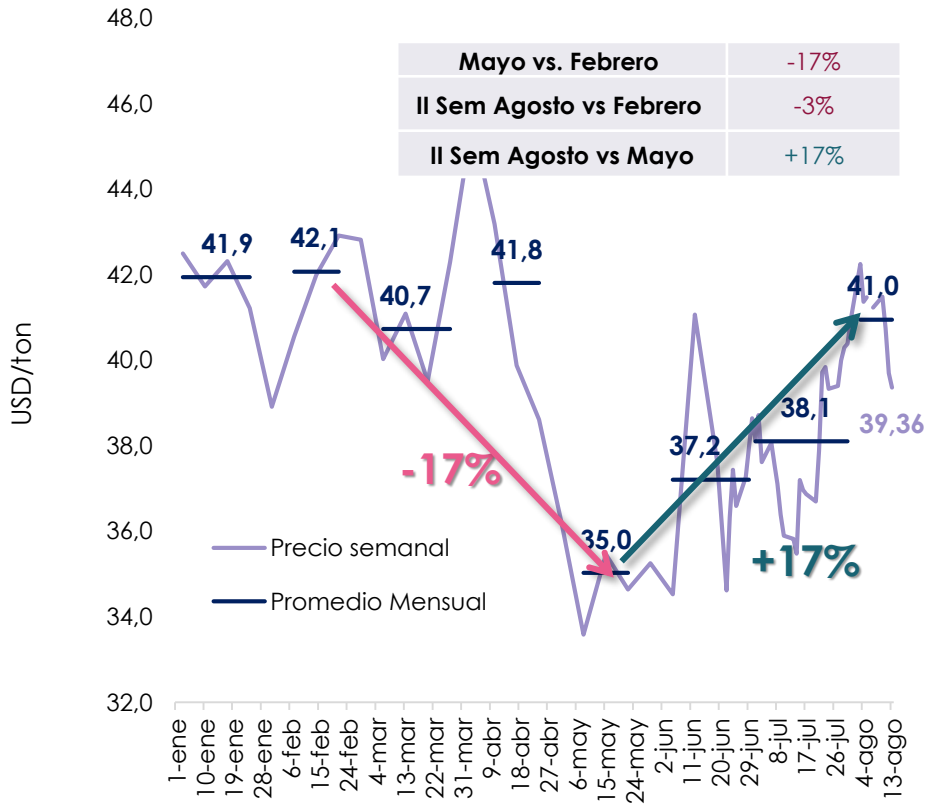
3. La carga de carbón térmico por la vía de Fenoco **cayó 35% interanual a 2,8 millones de toneladas en julio**, según cifras de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI. Este fue el **rendimiento más bajo del mes de julio desde al menos 2017, sin embargo, los volúmenes fueron 816.000 t más altos que en junio.** La línea de 226 km transportó 23,4 millones de toneladas durante los primeros siete meses, 19% menos que los 28,7 millones de toneladas de enero-julio de 2019. Prodeco dejó de transportar carbón desde abril, sin embargo, Drummond continua con normalidad.

Escenario internacional de precios: Oro y Carbón

Oro



Carbón térmico

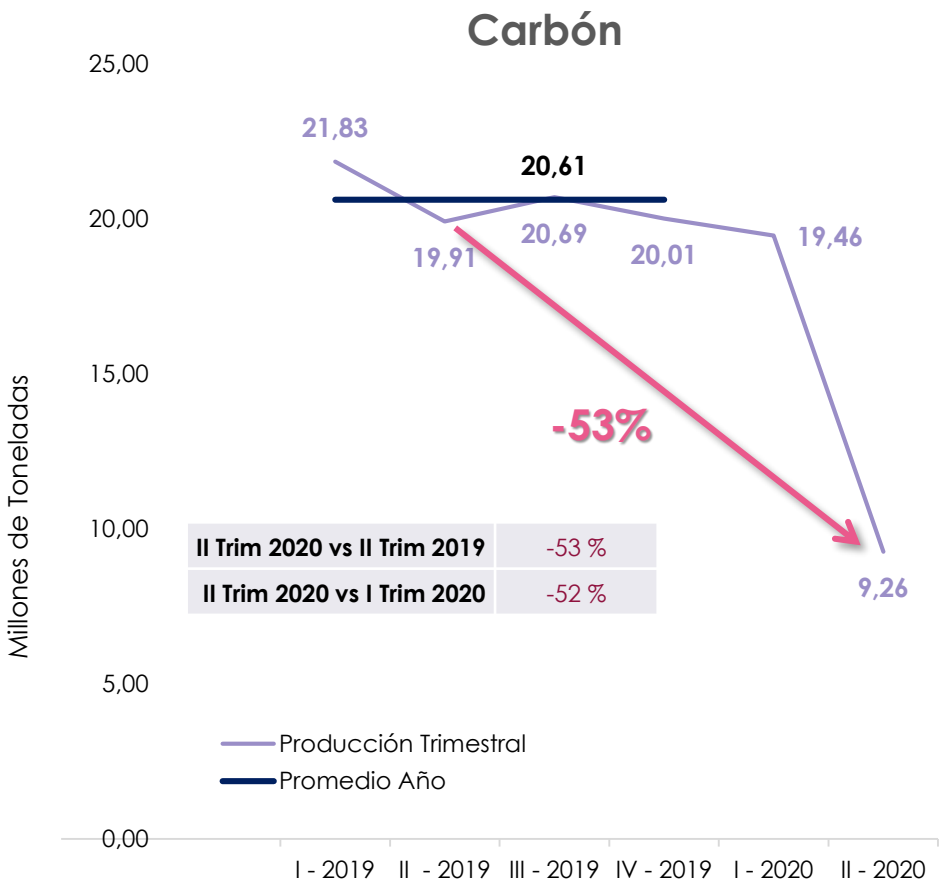


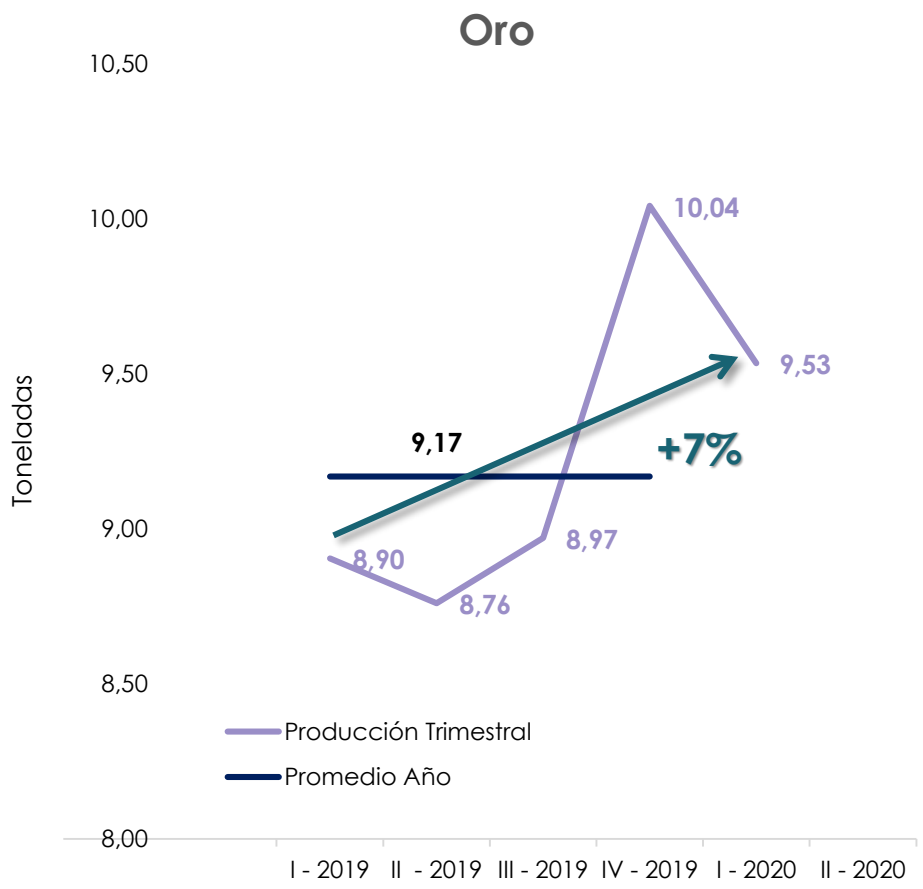
- El precio del **oro ha crecido** en el 2020 alrededor de un **28%.** A pesar de una leve caída durante la semana, su promedio mensual es de **1.988,80 USD/oz** el más alto del 2020.
- A pesar de la caída del precio reportada en la segunda semana del mes, el precio promedio mensual del carbón cierra con un valor de **39,36 USD/Tn, un 17% más alto** que el promedio mensual alcanzado en el mes de mayo.

Fuente: UPME. Datos a 14 de Agosto – Gold London Afternoon Daily Price $ per troy Oz Low (USD)

Fuente: UPME. Datos a Agosto 13 – Carbón Térmico: Carbón ARA 600Kcal NAR cif – Londres Cierre

Producción trimestral de carbón y oro



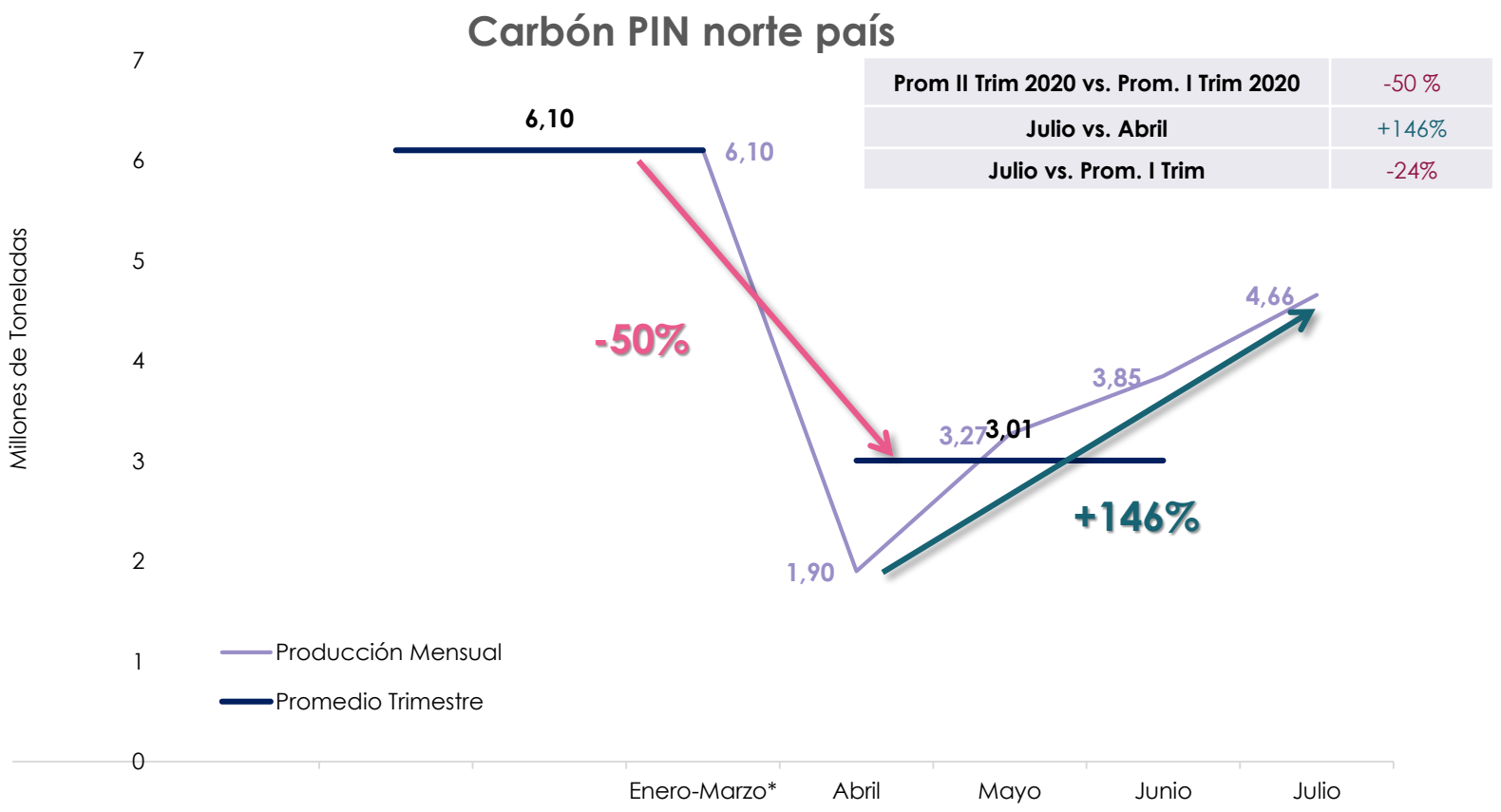


- En el segundo trimestre del año la **producción de carbón del país se ubicó en 9,26 millones de toneladas, mostrando una caída** frente a lo observado el mismo periodo de 2019 del **53%.**
- La producción de oro **llegó a 9,53 Toneladas en el primer trimestre del año**, un aumento del 7% frente a los niveles observados en 2019.

Fuente: Carbón: ANM – Datos Trimestrales – Corte a segundo trimestre 2020 preliminar. Para el segundo semestre de 2020 en Oro sin reporte aún.

Producción de carbón

Proyectos de Interés Nacional (PIN) zona norte del país



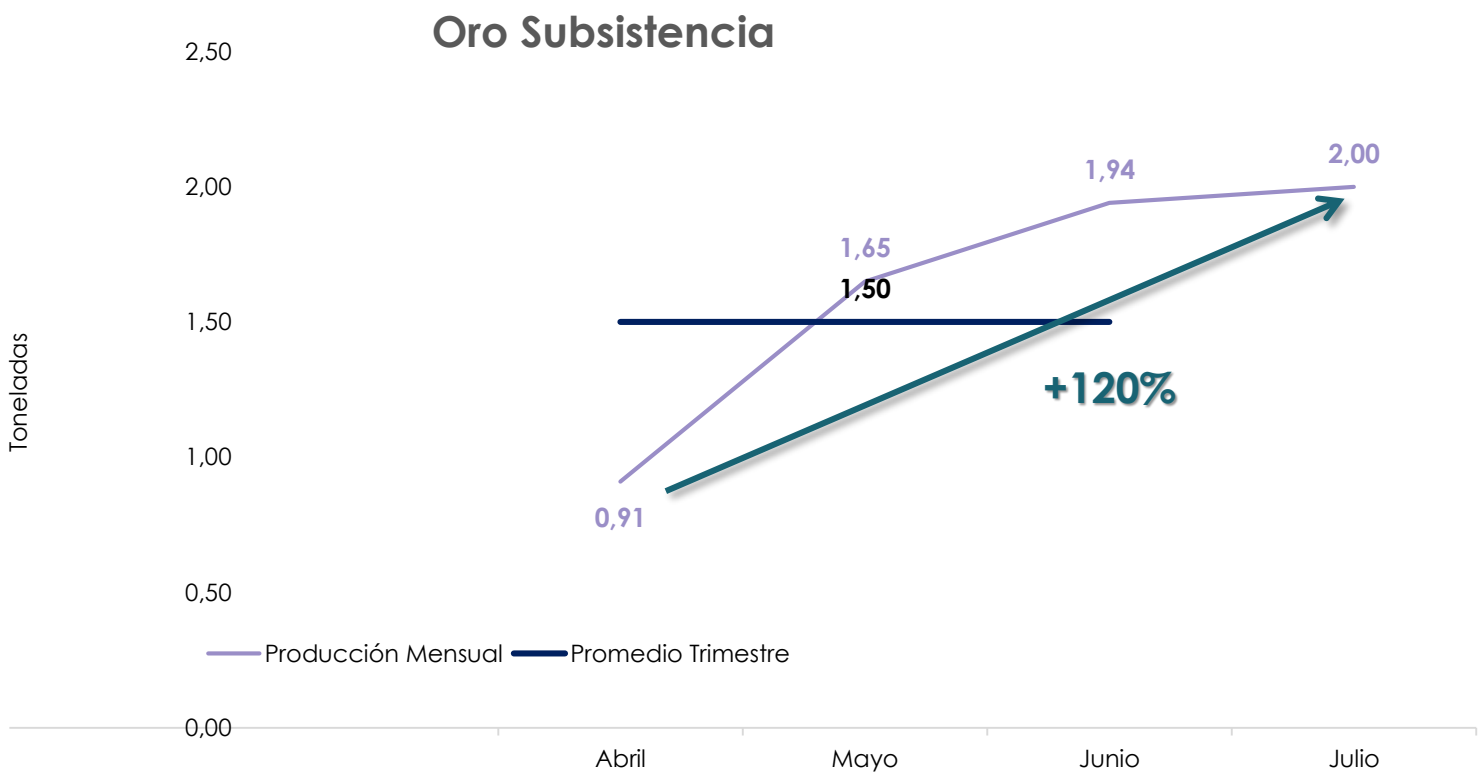
Prom II Trim 2020 vs. Prom. I Trim 2020	-50 %
Julio vs. Abril	+146%
Julio vs. Prom. I Trim	-24%

- En el mes de abril, se 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 9,02 millones de toneladas,** un **51% menos** que el mismo periodo del 2019.
- Se espera que para el tercer trimestre el rango de producción se encuentre entre **10 y 14 millones de toneladas.**
- En el mes de **Julio la producción preliminar llega a 4,66 Mtn** un 146% por encima de lo alcanzado en el mes de Abril.

Fuente: ANM. Producción de carbón mensual preliminar de acuerdo con reportes preliminares de Guajira y Cesar (que representan alrededor de 91-93% del total nacional.)
*La producción reportada para el primer trimestre oficial fue de 18,51 Millones de Tn. Lo que representa un promedio mensual de 6,10 Mtn.

Producción de oro

Mineros de Subsistencia (sin titulares)



- La producción preliminar de subsistencia del segundo trimestre **fue de 5,50 toneladas.**
- En el mes de **Julio la producción preliminar de subsistencia llega a 2,00 Tn** un 120% por encima de lo alcanzado en el mes de Abril.

Fuente: ANM. Producción de Oro mensual preliminar proveniente de mineros de subsistencia. Pendiente la información correspondiente de los títulos mineros de oro el cual representa el 47% de la producción total del país, quienes tienen la obligación de reportar trimestre vencido.