

Reporte Semanal

Mina de datos de la reactivación sostenible de Colombia

Ministerio de Minas y Energía

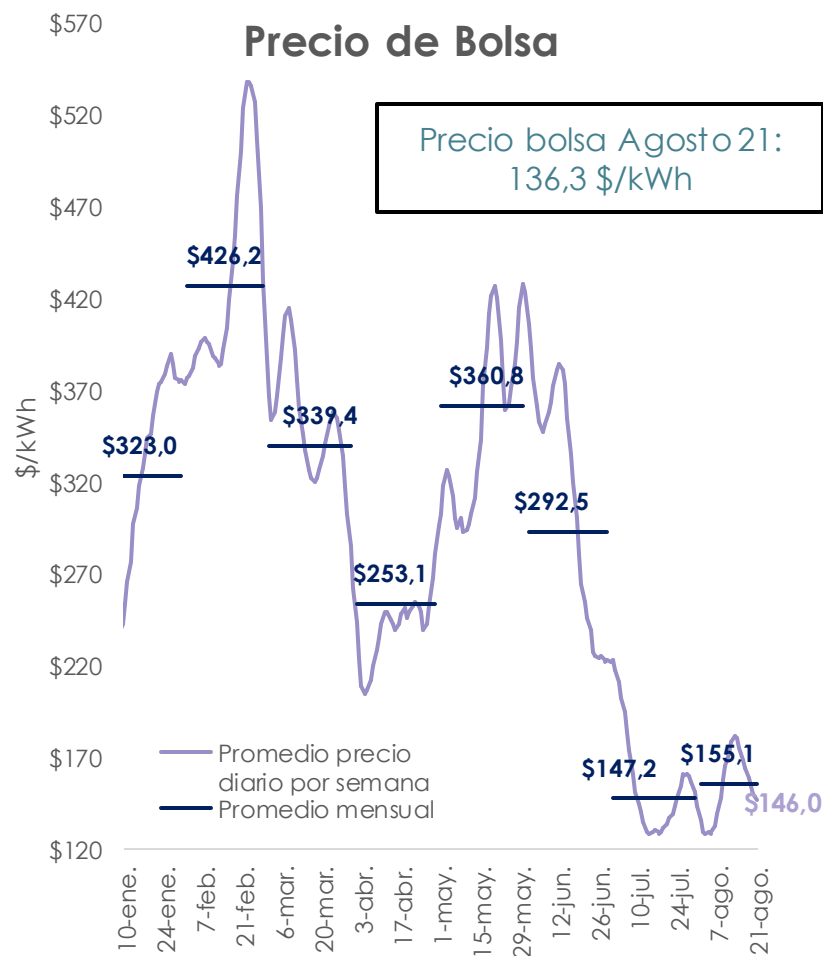
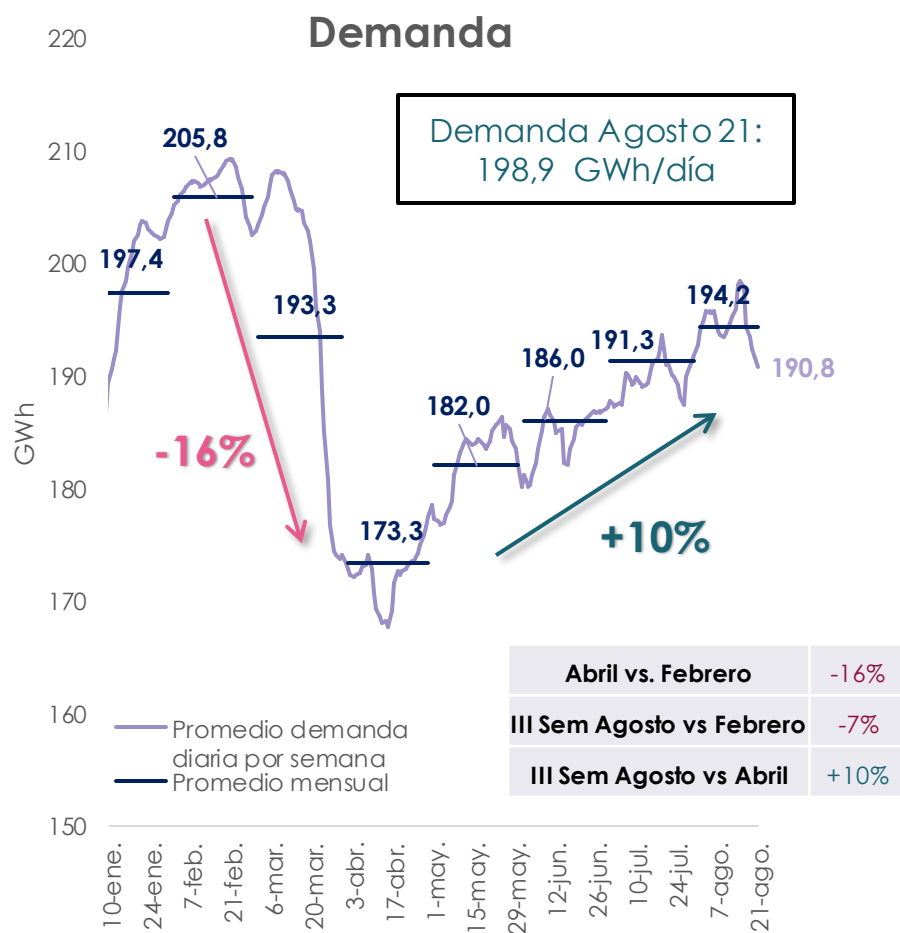
Semana 15 – 21 Agosto, 2020

Sector Eléctrico y Gas Combustible

Semana 15 – 21 Agosto

- 1. En la III semana de agosto la demanda de energía promedio fue de 190,8 GWh/día, registrando una reducción de 3,6% frente a la semana anterior que se explica por el día festivo (17-ago.).** Sin embargo, se observa un aumento del 10% frente a los niveles de abril, aunque todavía es un 3,7% menor a la registrada para el mismo periodo del año 2019.
 - Cabe resaltar que la demanda promedio de los días hábiles de esta semana (4 días) fue de **198,5 GWh/día**, registrando un reducción de 2,61 % frente a los días hábiles de la semana anterior (5 días) que fue en promedio de 203,8 GWh/día.
- 2. El precio en bolsa para la semana III de agosto fue en promedio 146 \$/kWh,** lo que representa una disminución del 19% frente a la semana anterior. Su comportamiento obedece al incremento en aportes hídricos, que en promedio fueron 170 GWh por día.
- 3. El nivel de los embalses agregado se ubicó por encima del 63% a corte del 21 de agosto.** Un incremento de 2 puntos porcentuales frente a la semana anterior y 7 puntos porcentuales por encima de la temporada seca de 2015-2016. **A 24 de agosto el embalse se encontraba en 64,8%.**
- 4. La demanda regulada de gas se mantiene en niveles similares a los observados en la semana anterior, para la tercera semana de agosto se ubicó en promedio en 233,5 GBTU/día.** Frente a los niveles observados en abril, hay una recuperación del 12%, sin embargo, sigue estando un 1% por debajo de los niveles registrados en febrero.

Demanda y Precio de Energía – Sistema Interconectado



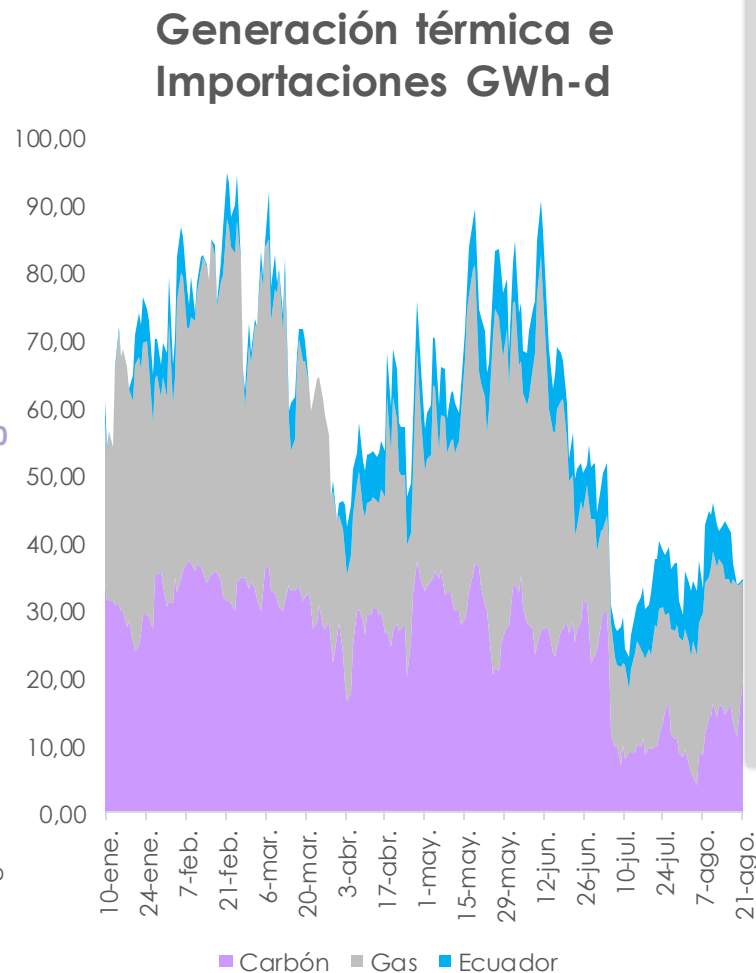
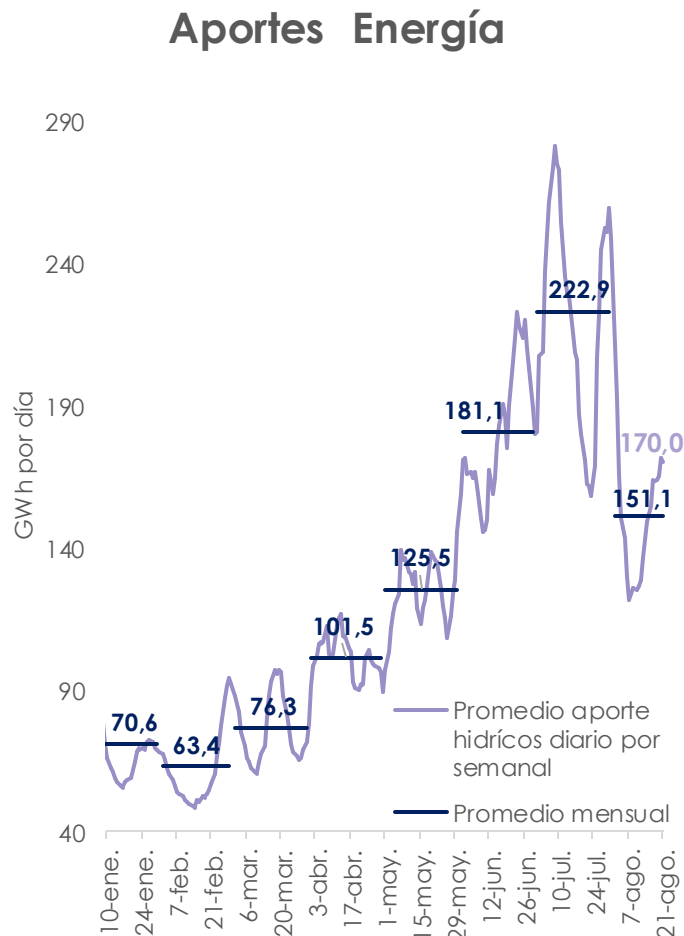
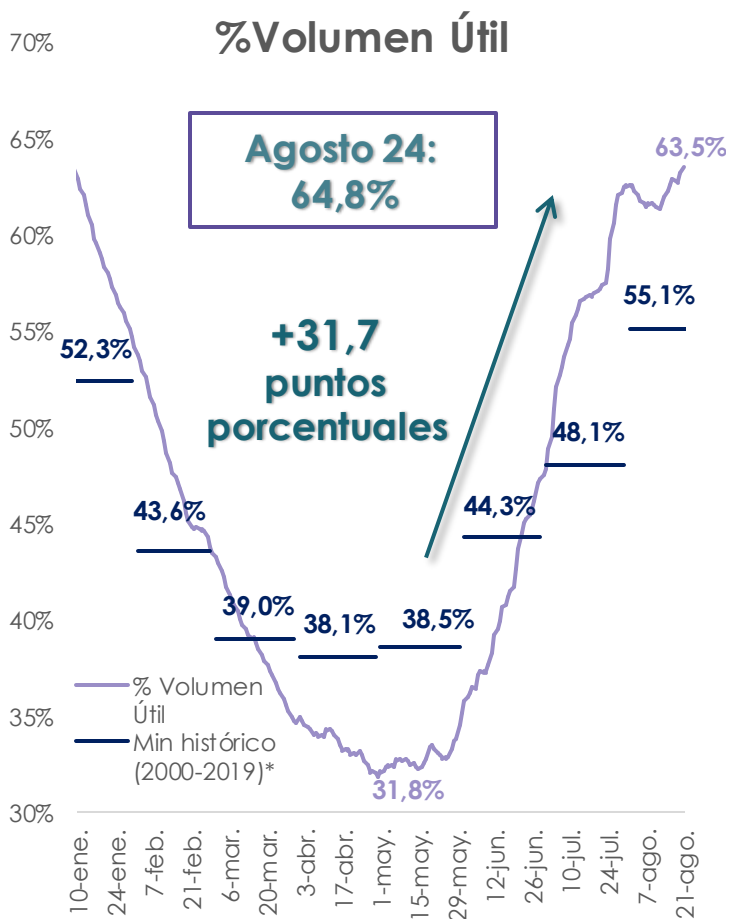
- Los precios de bolsa han venido descendiendo, mostrando una **disminución de 19,2%** frente a la semana anterior.
- La demanda para la III semana de agosto es **3,6% menor** que la semana anterior, debido al fin de semana con festivo.
- La demanda promedio semanal para los días hábiles fue **198,5 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).

Sector eléctrico - Evolución de los embalses y generación térmica

○ El nivel del embalse se ubica, a 21 de agosto, en 63,5%.

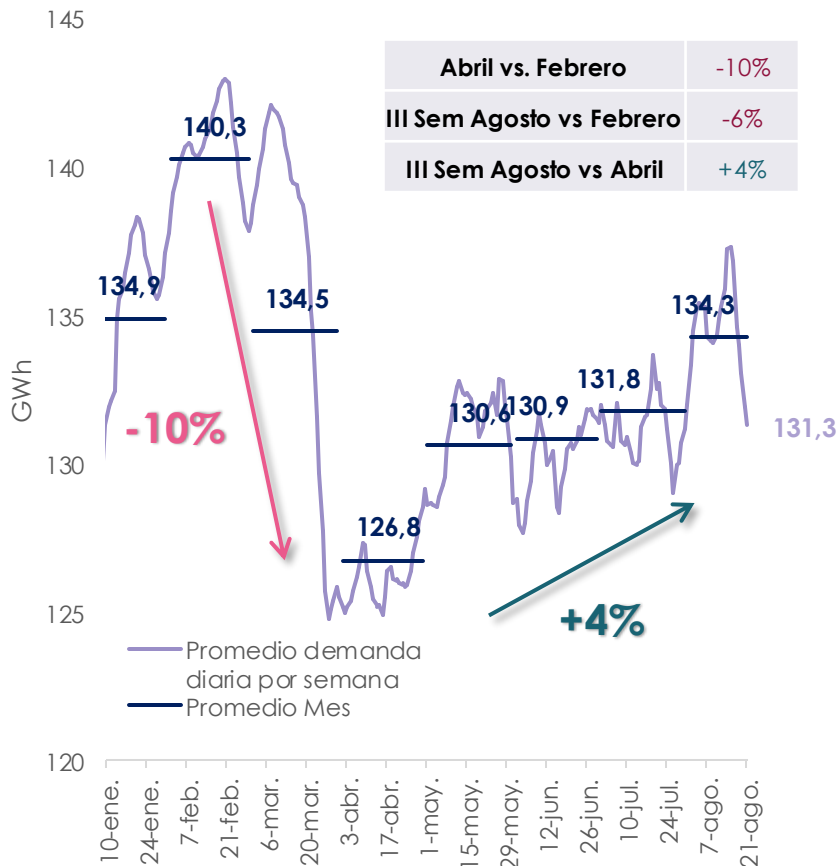
○ Los aportes hídricos en energía fueron en promedio 170 GWh-día, aumentando 13,9% frente a la semana anterior.

○ La generación térmica aumentó un 11%, mientras las importaciones disminuyeron 46% con relación a la semana anterior.

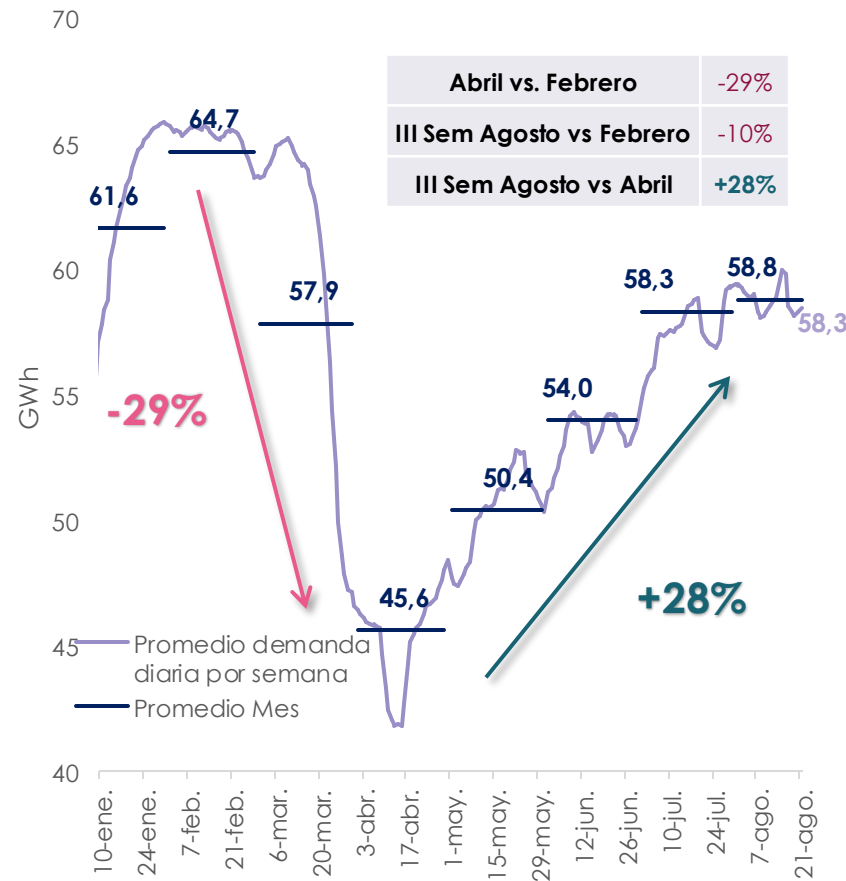


Demanda de Energía – Regulada y No Regulada

Regulado

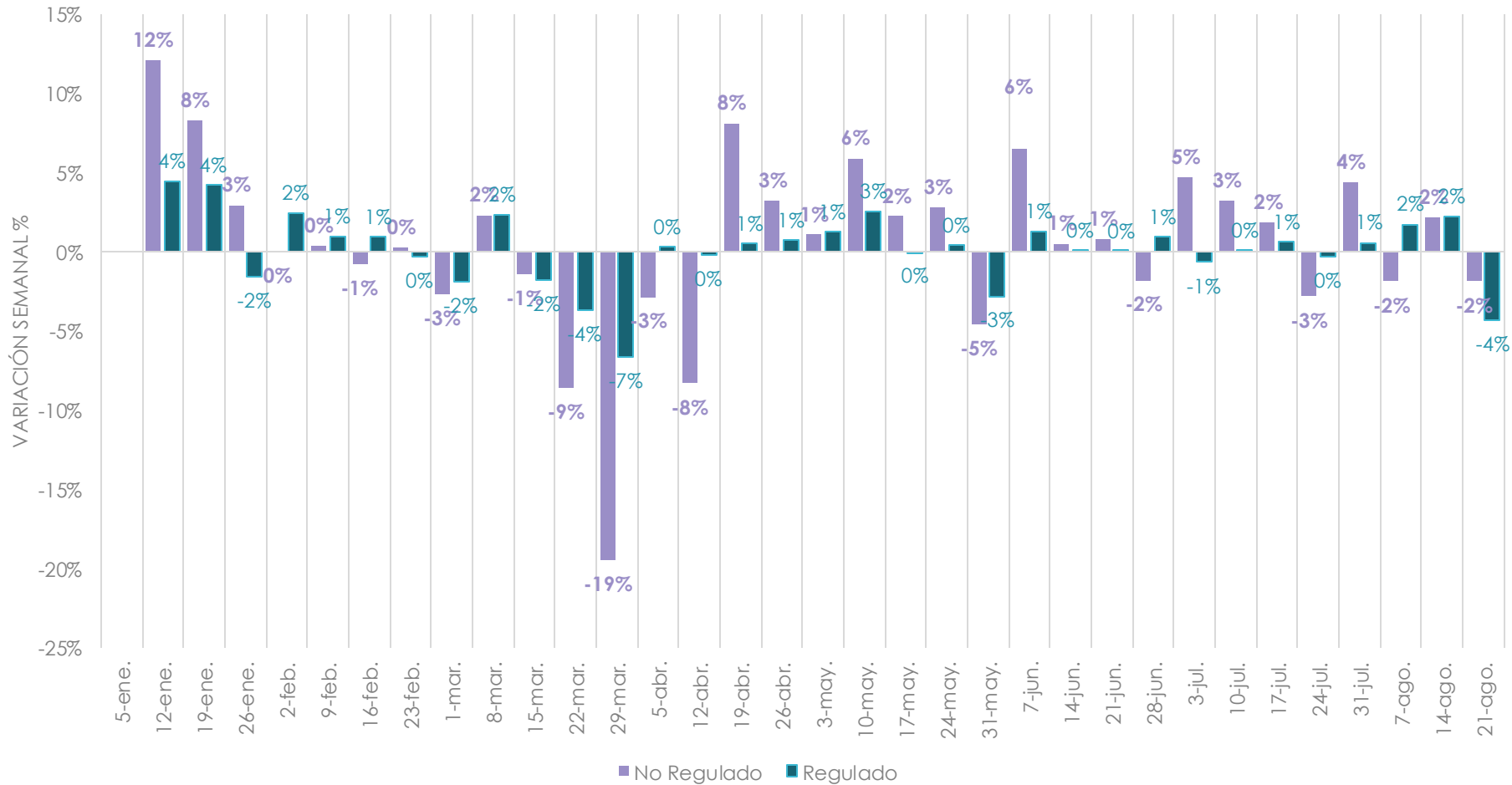


No Regulado



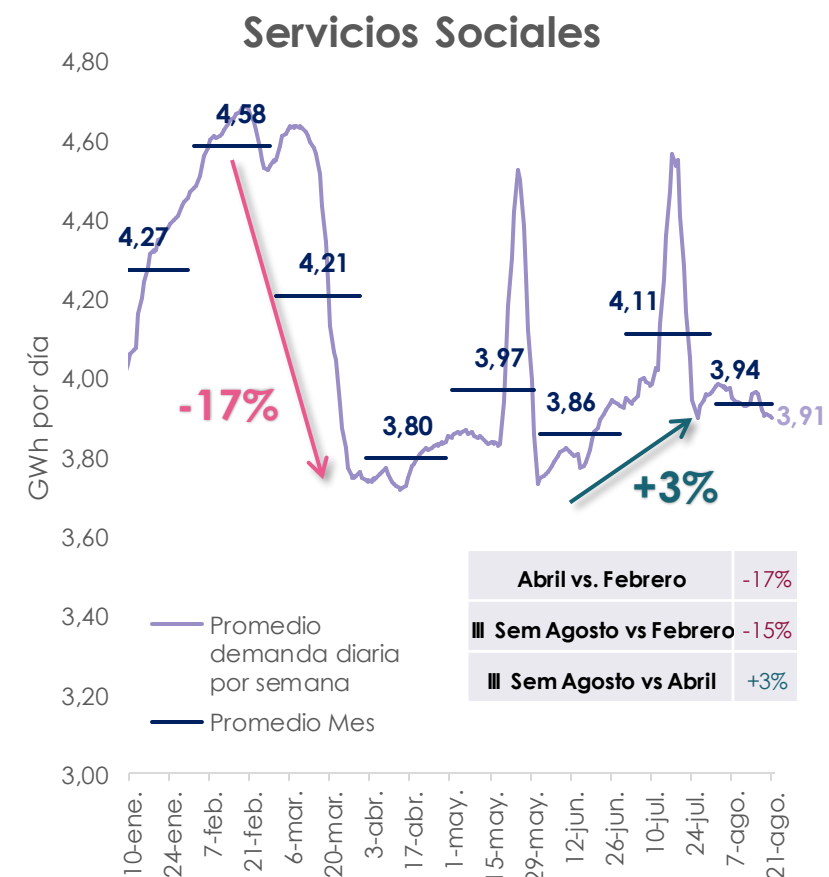
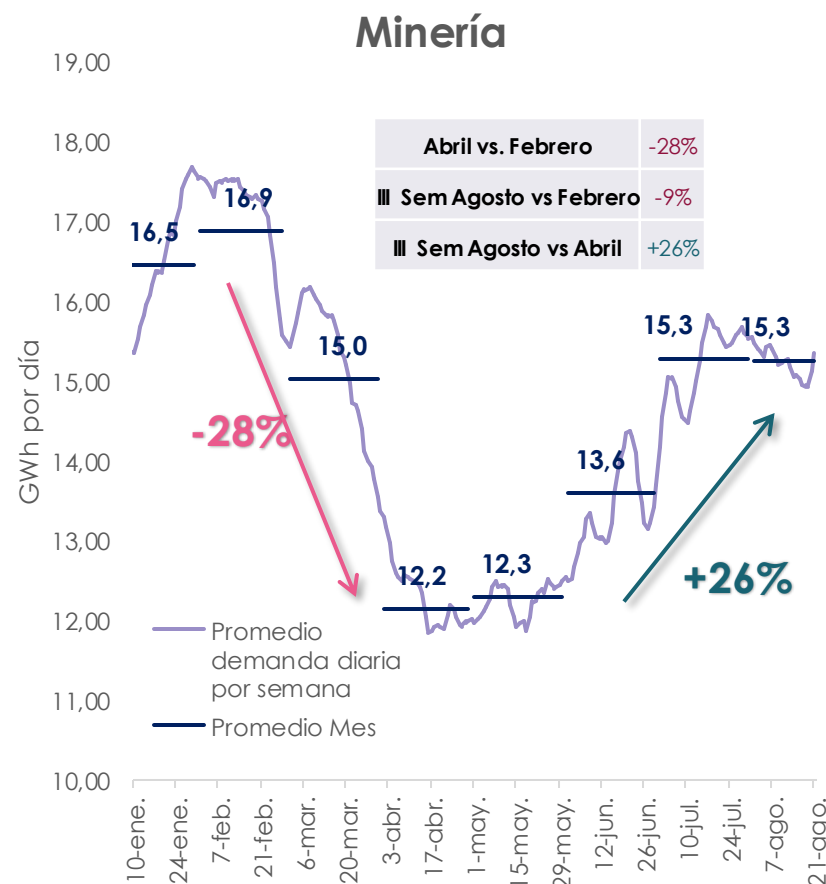
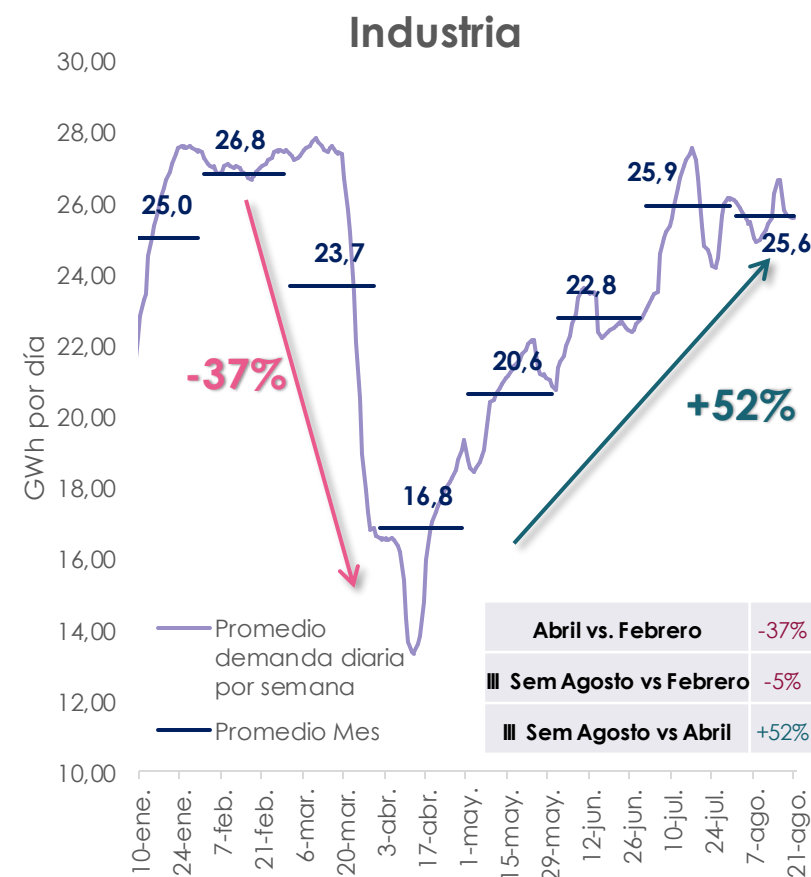
- La demanda regulada, principalmente asociada con residencias, pequeñas industrias y comercios evidencia una ligera disminución frente a la semana anterior, debido al fin de semana con festivo.
- La demanda no regulada principalmente asociada a grandes industrias y grandes superficies, se mantiene constante cercana al nivel alcanzado durante el mes de Julio.

Demanda de Energía – Regulada y No Regulada por semana



○ Desde el punto de vista de variación **inter semanal**, los dos grupos muestran **disminución**: i) un 2% para el sector no regulado; y ii) un 4% para el sector regulado.

Demanda de Energía – por sectores

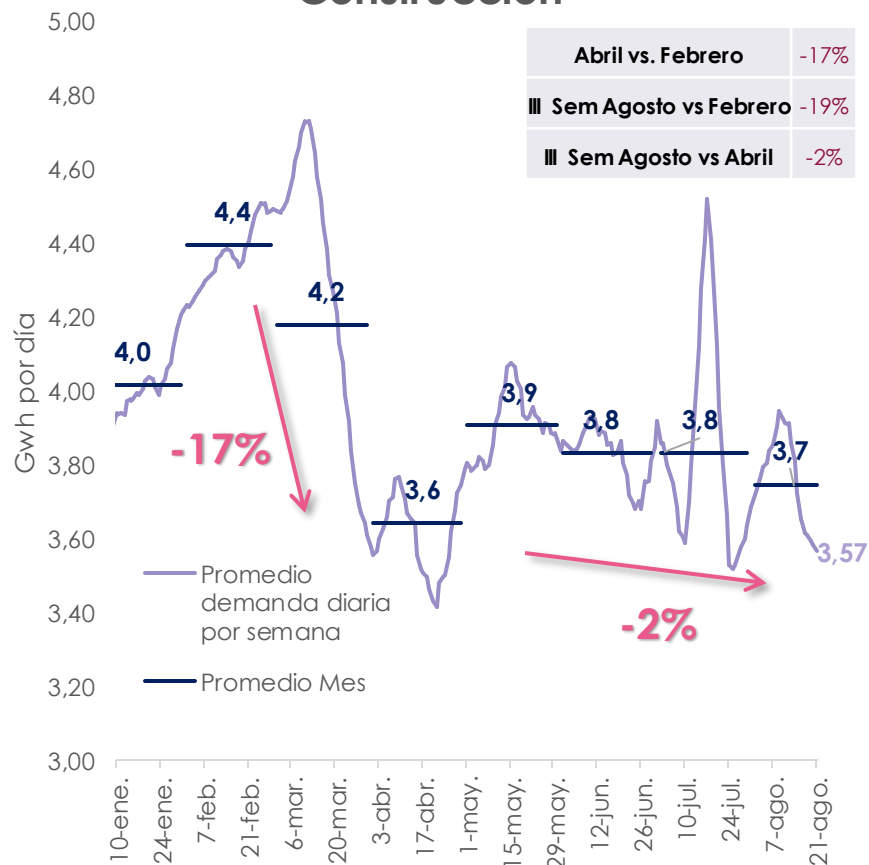


Fuente: XM. Datos a Agosto 21

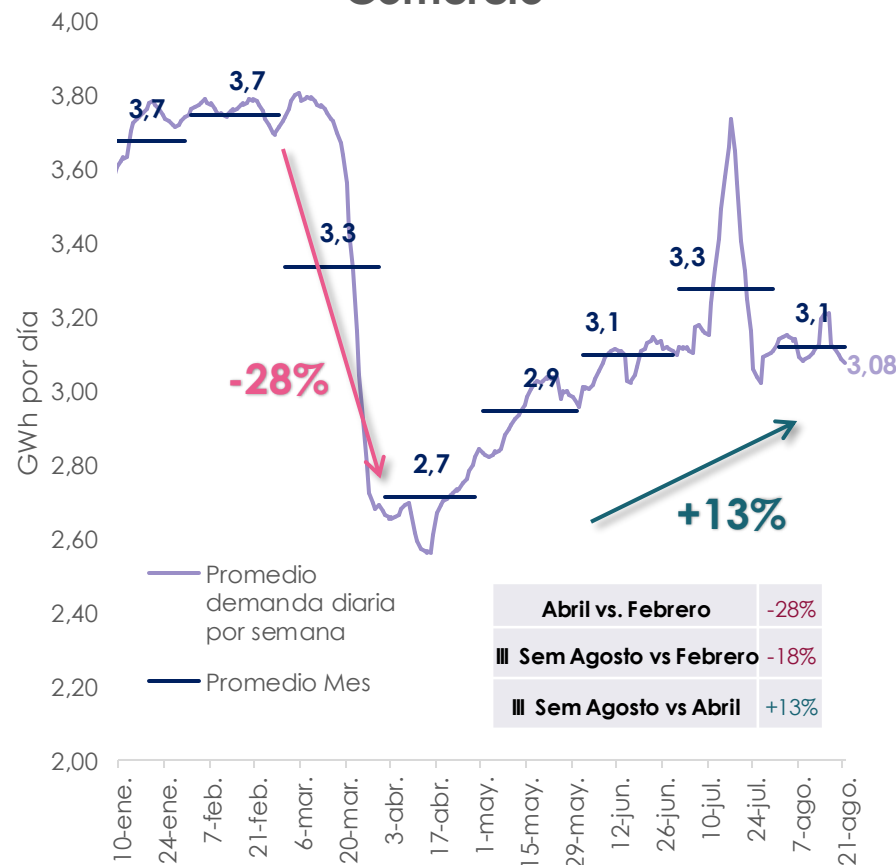
○ Los sectores industria y servicios sociales presentaron una **disminución** de 2,4% y 1,6% respectivamente; mientras el sector Minería tuvo un **aumento** de 2% **frente a la anterior semana**.

Demanda de Energía – por sectores

Construcción

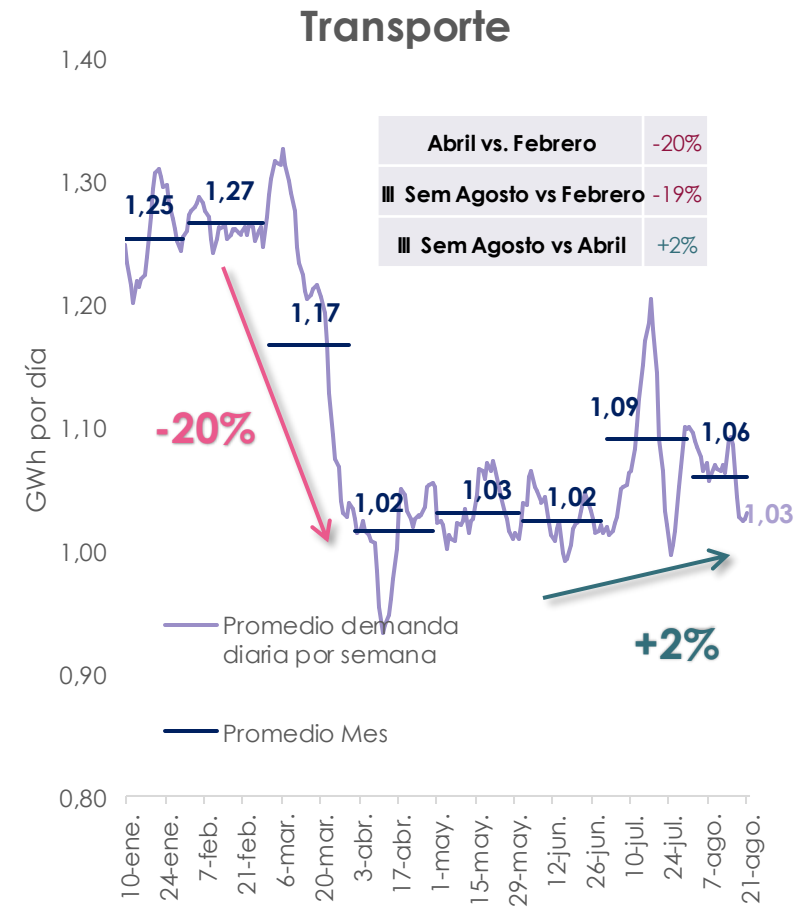
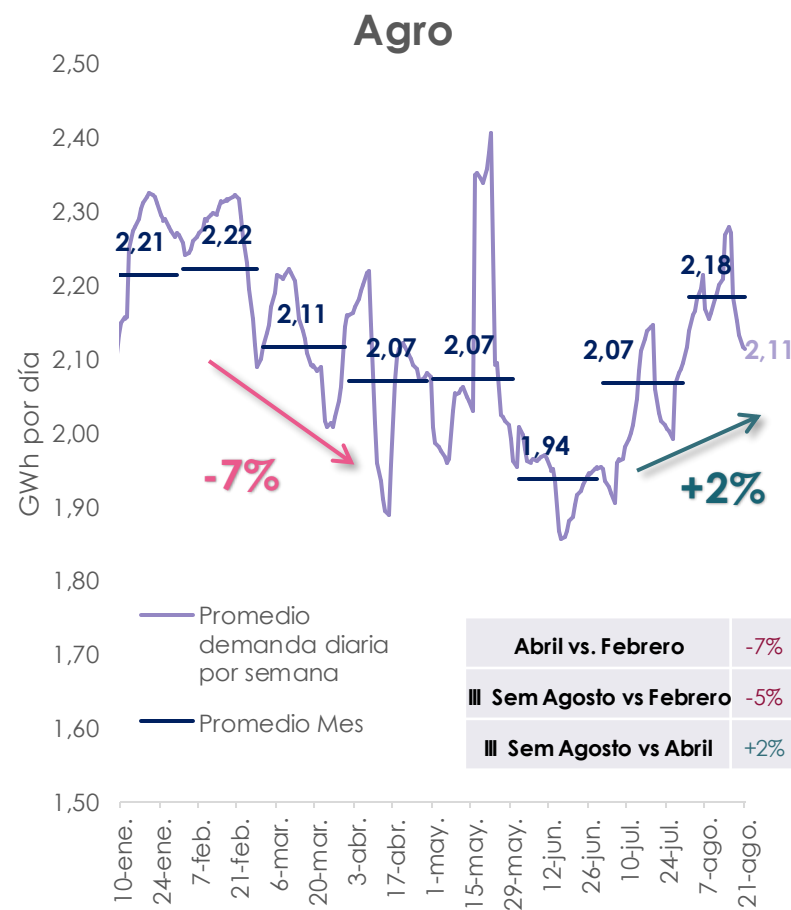
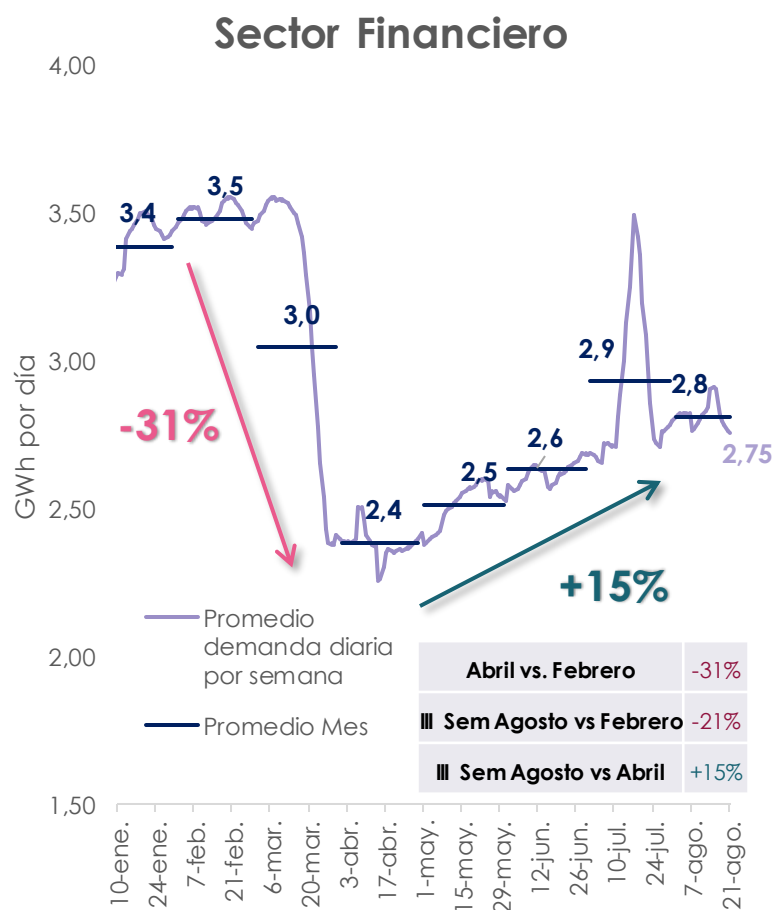


Comercio



○ El consumo de energía del sector construcción y comercio presentaron una **disminución** de 6% y 4 % respectivamente, frente a la semana anterior.

Demanda de Energía – por sectores



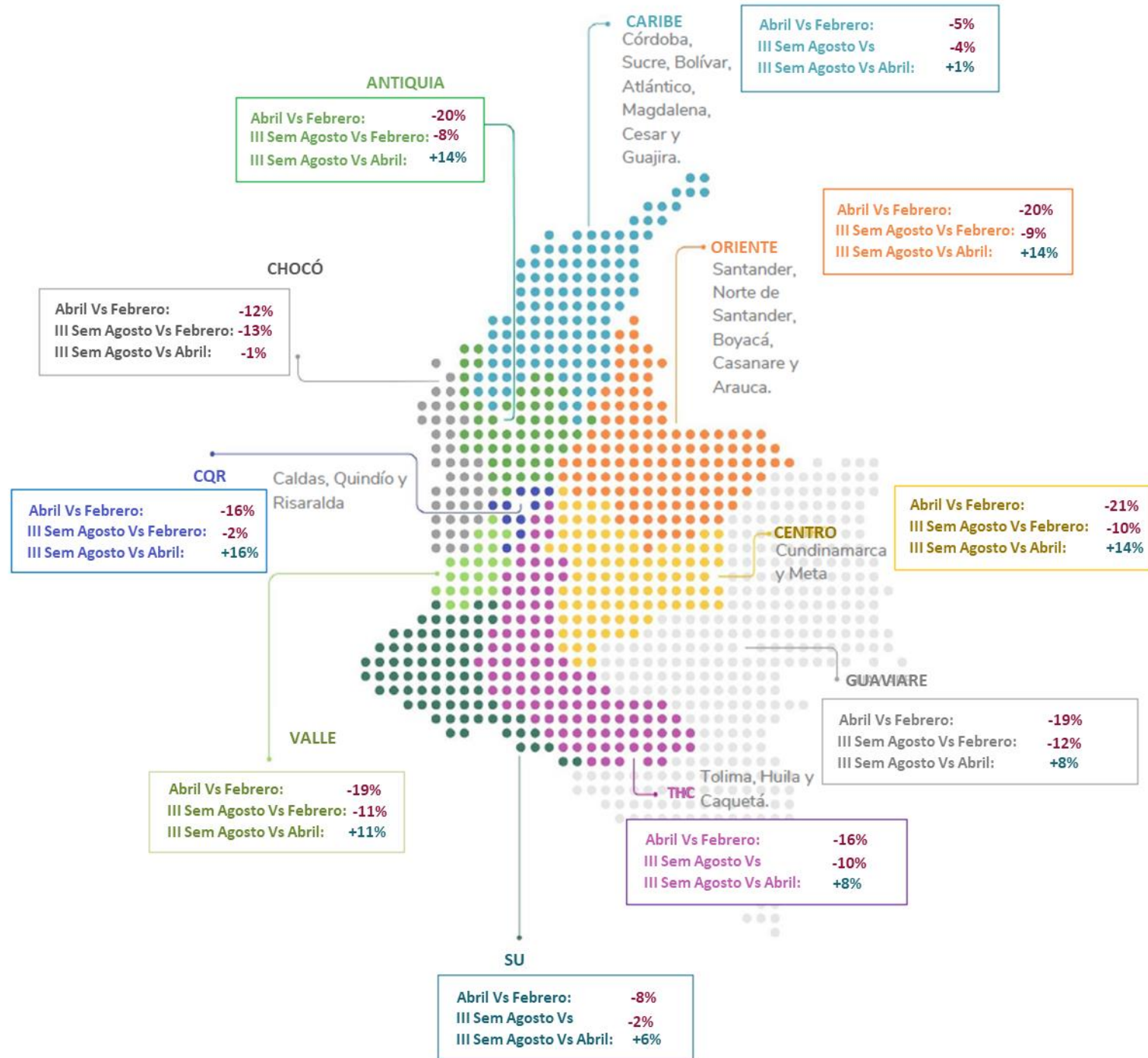
Demanda de Energía, por regiones

- Según la variación del consumo frente al mes de abril, se evidencia un crecimiento en la demanda de energía en todas la regiones exceptuando Chocó.
- Las regiones con mayor **recuperación** frente al mes de abril son: **Caldas-Quindío-Risaralda, Centro, Antioquia, Oriente y Valle**.
- Frente a la semana anterior, la demanda en la región **Guaviare** evidenció un crecimiento de 3,9%, en el resto de las regiones la demanda disminuyó. Siendo **Valle, Caribe y Tolima-Huila-Caquetá**, las regiones con mayor disminución 6,6 %, 6,2% y 4,5% respectivamente.

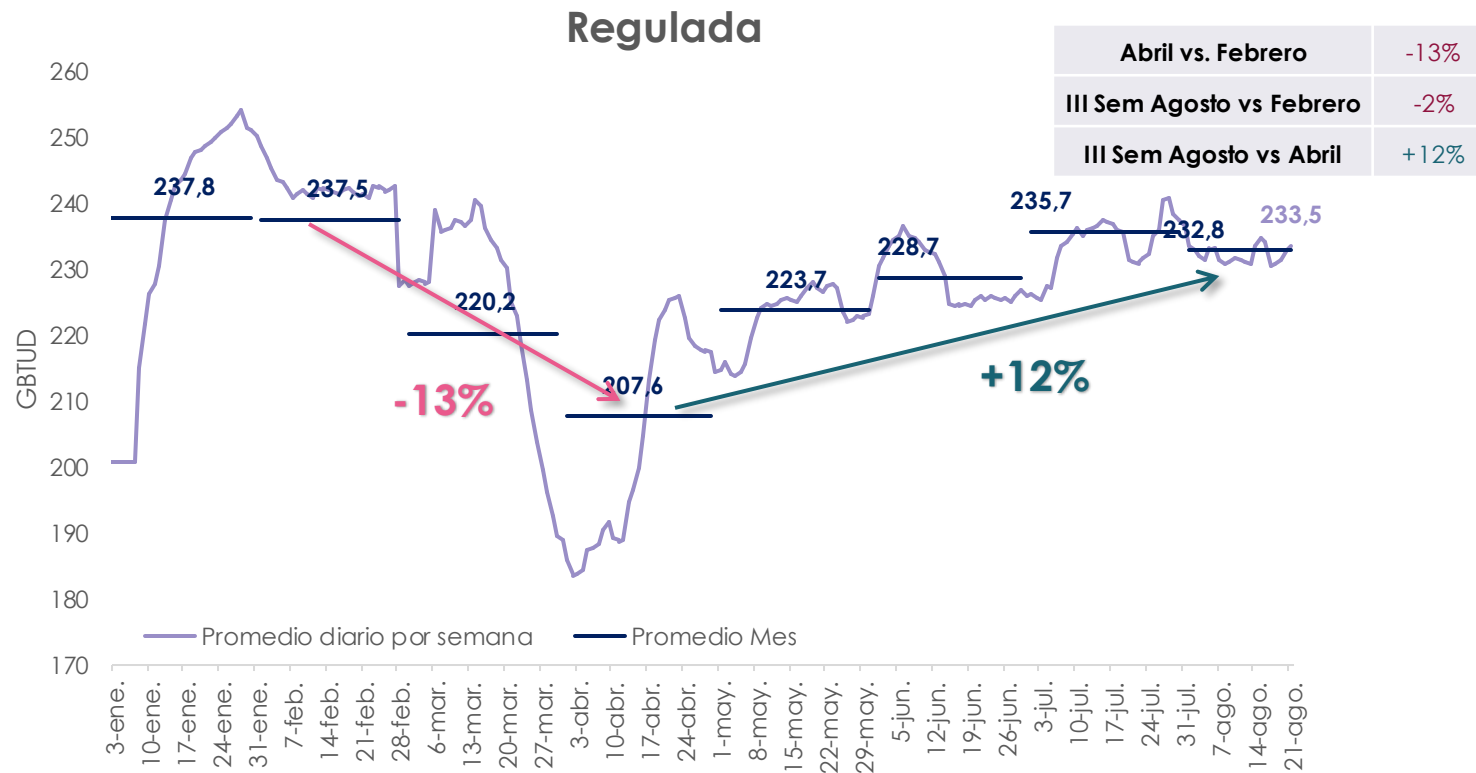
Fuente: XM

Variación entre

- Promedio febrero y abril
- Promedio abril y 3ra semana Agosto



Demanda de Gas Natural diaria – Regulada



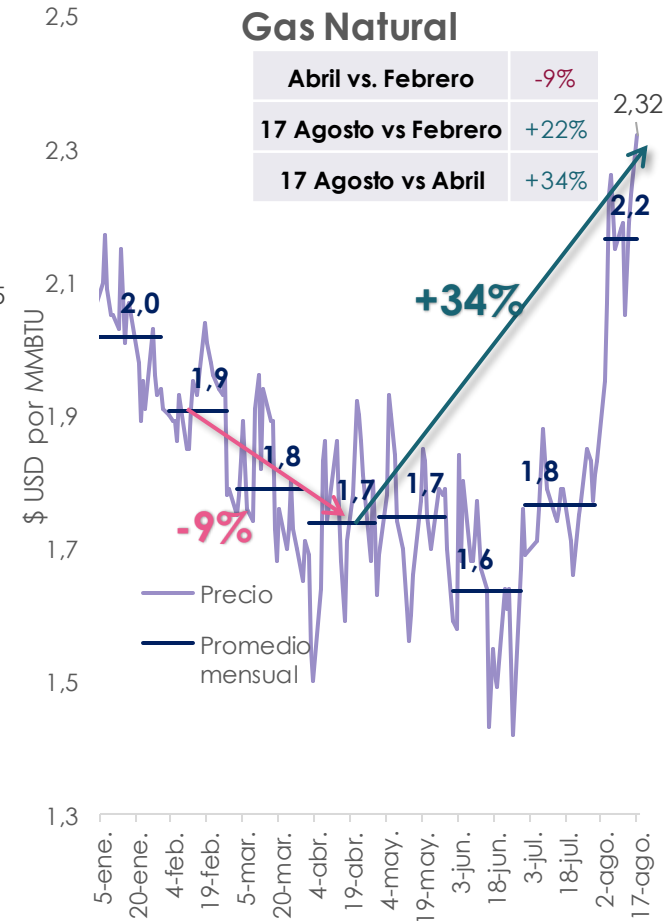
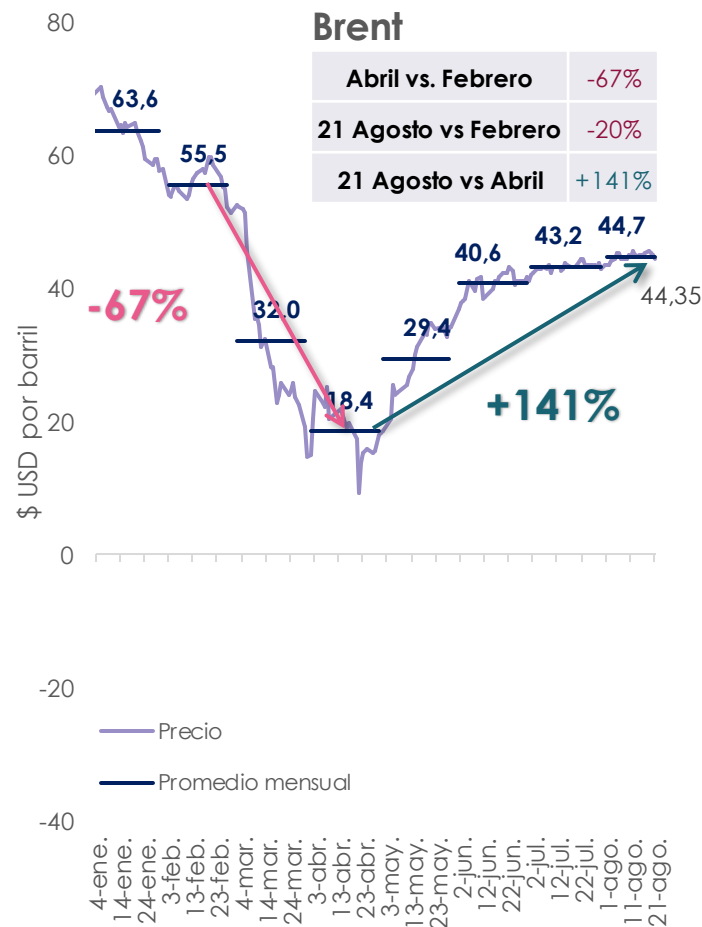
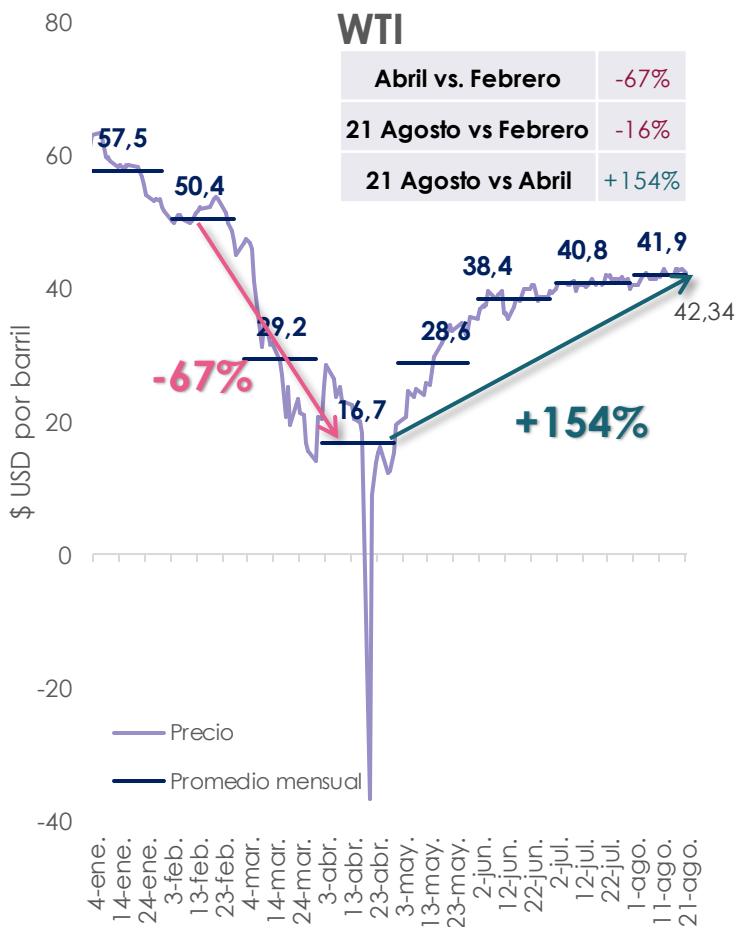
- En agosto la demanda regulada se mantiene estable, presentando una recuperación con niveles similares a los observados en febrero.
- El sector de GNV aunque mantiene la senda de recuperación aún se encuentra en niveles inferiores a los valores registrados en febrero en un 20%.
- Frente a los niveles observados en abril, hay una recuperación del 12%.
- Frente a febrero, antes de la emergencia por Covid-19, la demanda regulada se encuentra únicamente un 1% por debajo.

Precios Internacionales y Sector de Petróleo, Gas y Combustibles

Semana 15 – 21 Agosto

- 1.** El precio del Brent se ubicó en USD\$44,4/barril al cierre de la tercera semana de agosto. El precio del Brent **alcanzó los USD \$45,46/barril el 18 de agosto, valor máximo registrado desde el 9 de marzo.** Sin embargo, al cierre del 21 agosto había retrocedido un USD\$2,4/barril con respecto al 18 de agosto ante dudas sobre el ritmo de la recuperación económica post-pandemia.
- 2.** El indicador de precio del Gas Natural, Henry Hub, **cerró el 17 de agosto en USD \$2,32/ MMBTU**, ubicándose sobre el **máximo valor observado en el año**, con ocasión del estancamiento de la oferta americana y el aumento de la demanda industrial y del GNL.
- 3.** En la III Semana de agosto el promedio de producción de crudo fue de **743,7 mil barriles al día**, presentando una leve **disminución (-0.6%)** respecto a la semana anterior, debido a fallas eléctricas presentadas en los campos Castilla y Chichimene. **La producción de gas comercializado promedio para la III semana de agosto se ubicó en 0,97 MMPCD**, presentando una disminución **del -2%** respecto a la semana anterior debido a variaciones en la demanda.
- 4.** Frente a los consumos de la semana anterior el consumo de combustibles se contrajo un **-19% en diésel y -17% en gasolina que se explican por el día festivo.** Sin embargo, se presentó **un crecimiento del 135% en jet** teniendo en cuenta los despachos que se realizaron a diferentes aeropuertos con ocasión de apertura de nuevas rutas aéreas.
- 5.** Los precios definidos a partir del 15 de agosto, se mantienen frente al mes de julio. 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.**

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



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

2. El precio del WTI alcanzó el 19 de agosto los USD \$42,93/barril, siendo el valor máximo registrado desde el 6 de marzo de 2020. Sin embargo, al día viernes 21 de agosto, el indicador cayó un 1,4%. Este comportamiento obedece a la incertidumbre del sector ante el crecimiento de los contagios y la ralentización de la recuperación económica.

3. Igualmente, el precio del Brent alcanzó el 18 de agosto los USD \$45,46/barril, valor máximo registrado desde el 9 de marzo. Al cierre del mercado el día 21, retrocedió 2,4% con respecto al día 18 del mes en curso ante la duda sobre la mejora de la economía ocasionada por el COVID-19.

4. El indicador de precio del Gas Natural se ubica sobre el máximo valor observado en el año, con ocasión del estancamiento de la oferta americana y el aumento de la demanda industrial y del GNL, los cuales han motivado el mercado del precio actual, así como de sus futuros.

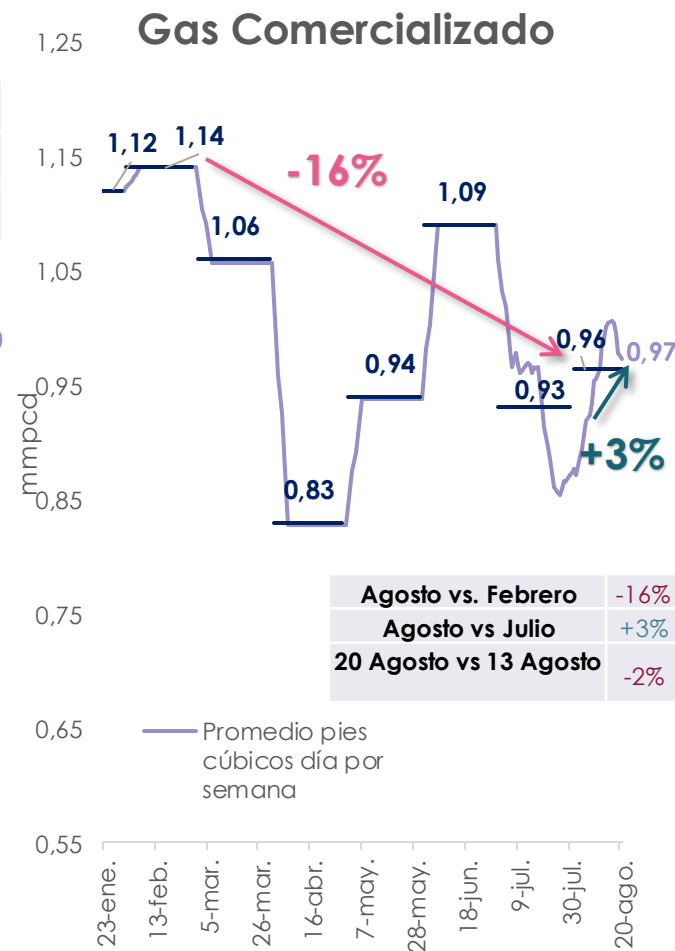
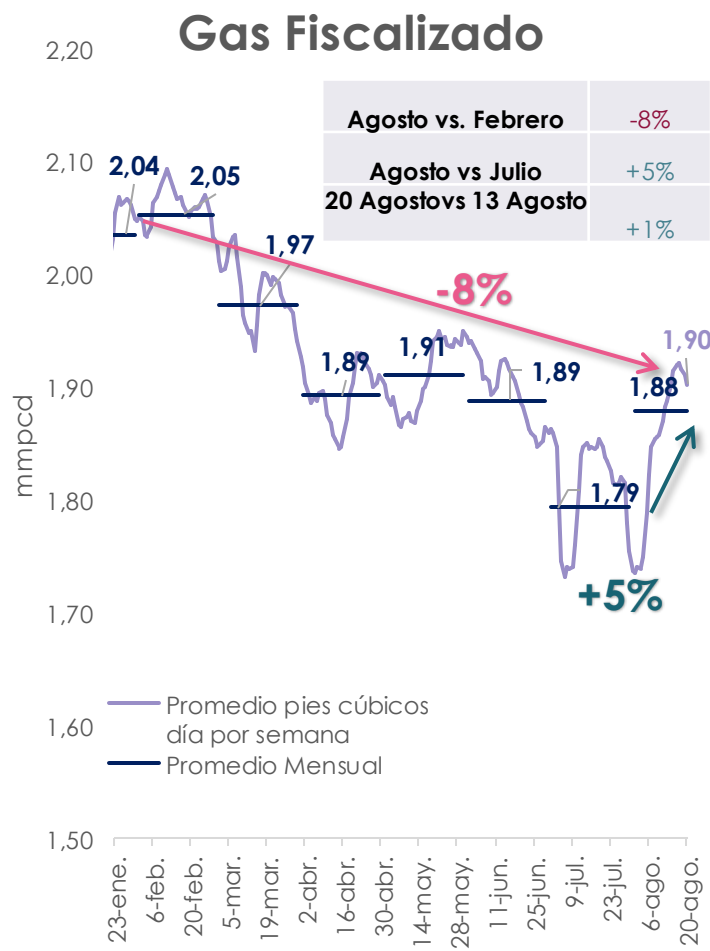
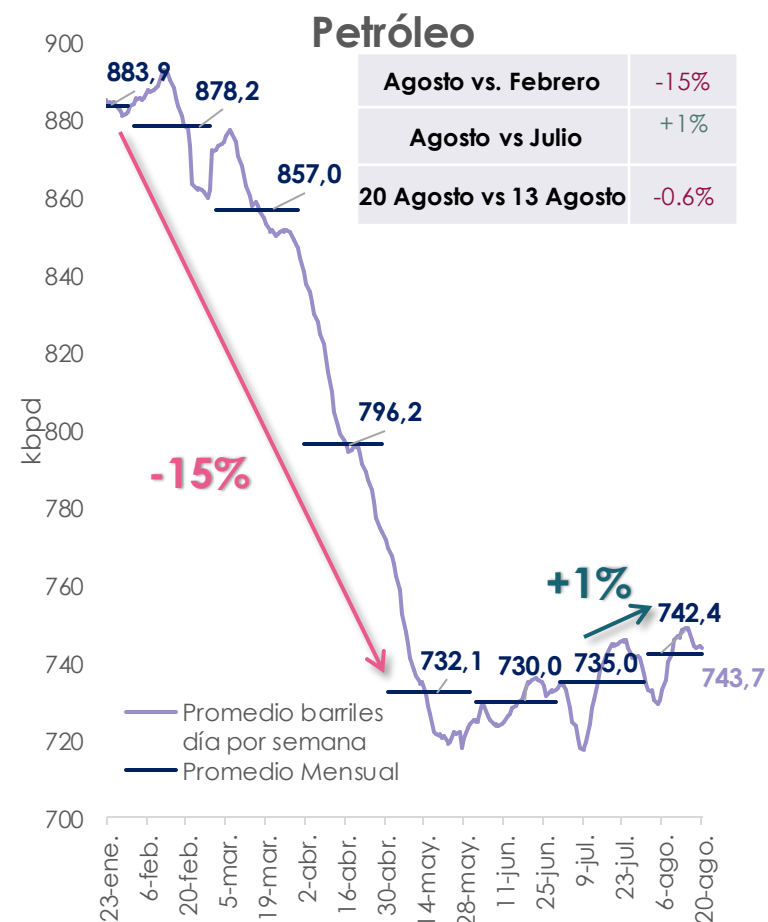
4. Precios (USD/Barril) ago. 21/2020:

WTI : \$42,34

Brent: \$44,35

GN: \$2,32 USD/MMBTU (17 Ago)

Producción de petróleo y gas

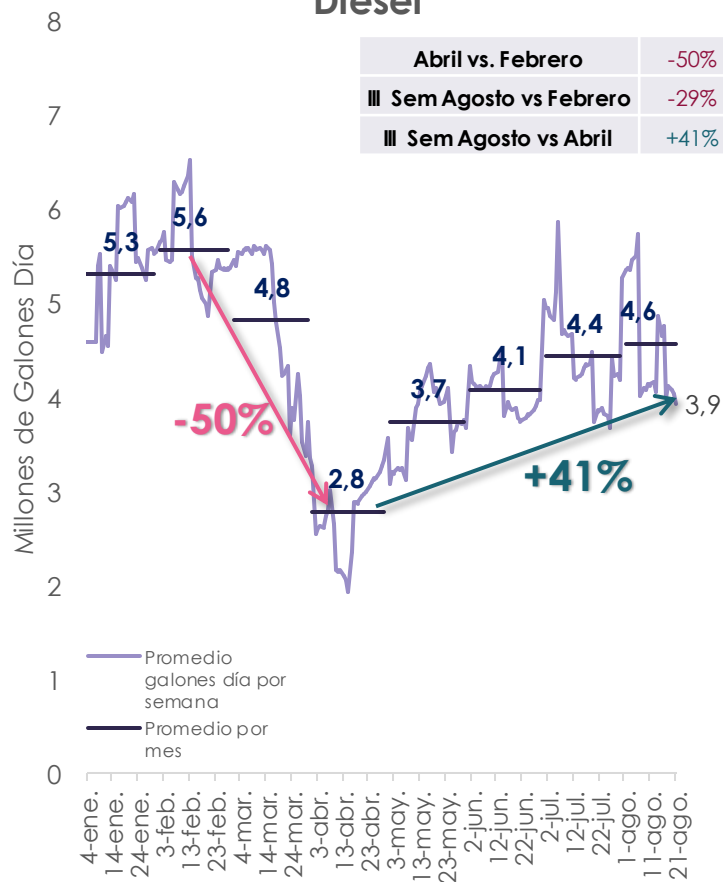


- Petróleo promedio mensual al 20 de agosto: 742,4 KBOPD. Incremento del +1% respecto a julio.
- Gas fiscalizado promedio mensual al 20 de Agosto: 1,88 MMPCD. Incremento del +5% respecto a julio.
- Gas comercializado promedio mensual al 20 de agosto: 0,96 MMPCD. Incremento del +3% respecto a julio.
- Para esta semana el promedio de producción de petróleo presentó una leve disminución debido a fallas eléctricas en los campos Castilla y Chichimene.

Demanda de diésel, gasolina y jet fuel

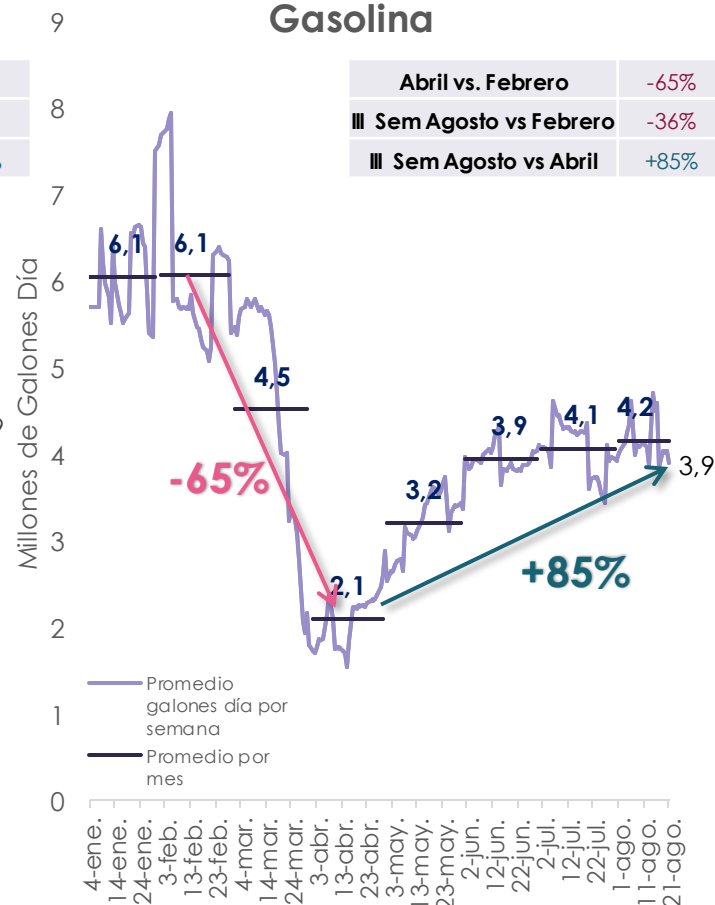
Diésel

Abril vs. Febrero	-50%
■ Sem Agosto vs Febrero	-29%
■ Sem Agosto vs Abril	+41%



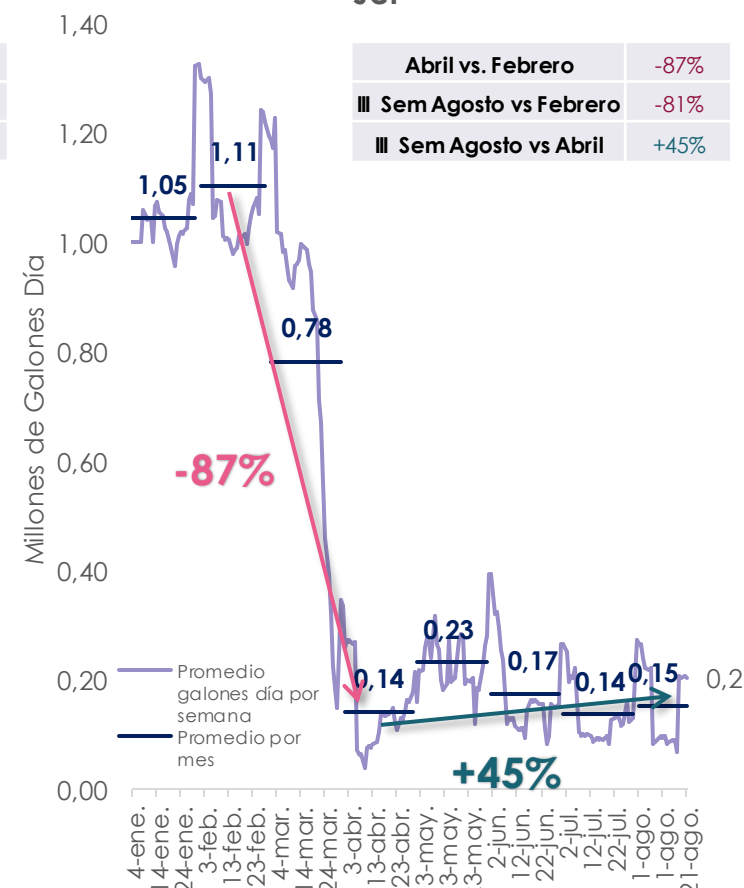
Gasolina

Abril vs. Febrero	-65%
■ Sem Agosto vs Febrero	-36%
■ Sem Agosto vs Abril	+85%



Jet

Abril vs. Febrero	-87%
■ Sem Agosto vs Febrero	-81%
■ Sem Agosto vs Abril	+45%



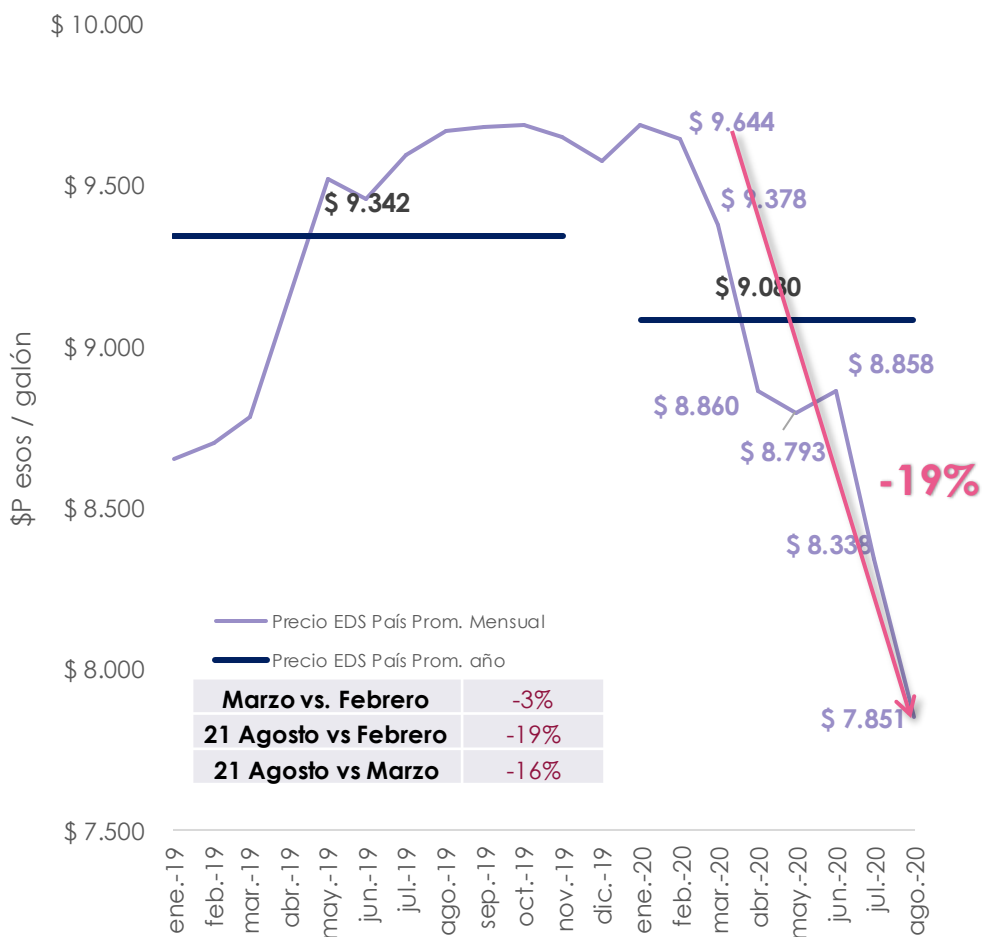
° La demanda de combustibles durante la tercera semana de agosto aumentó 41% para el diésel y 85% para gasolina motor corriente a nivel nacional, con respecto a abril.

° El consumo de combustibles frente a la semana anterior se contrajo un -19% en diésel y -17% en gasolina. Sin embargo, se presentó un crecimiento del 135% en jet teniendo en cuenta los despachos que se realizaron al aeropuerto de Santander con ocasión de la continuidad de los vuelos piloto en la ruta Bucaramanga-Cúcuta.

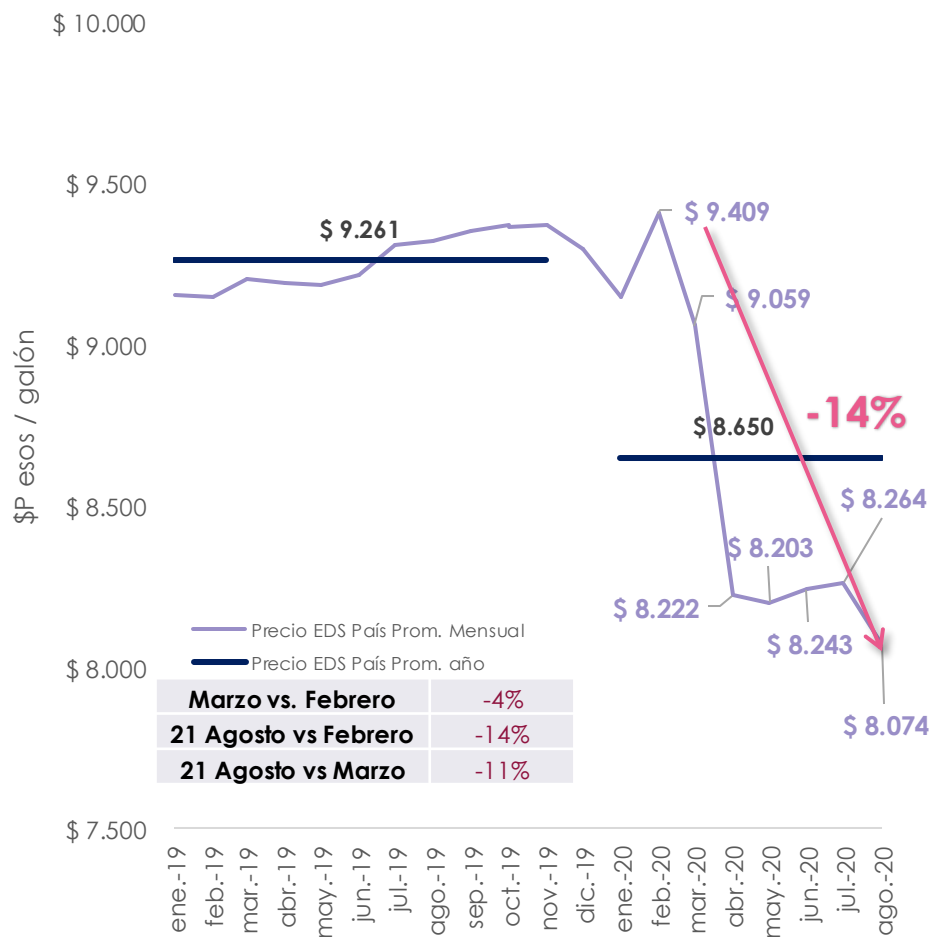
° Las contracciones del diésel y la gasolina motor corriente obedecen a los bajos volúmenes distribuidos a las EDS los días 16 y 17 del mes, teniendo en cuenta que son días festivos y la operación se reduce a los niveles mínimos.

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

Diésel



Gasolina Motor Corriente



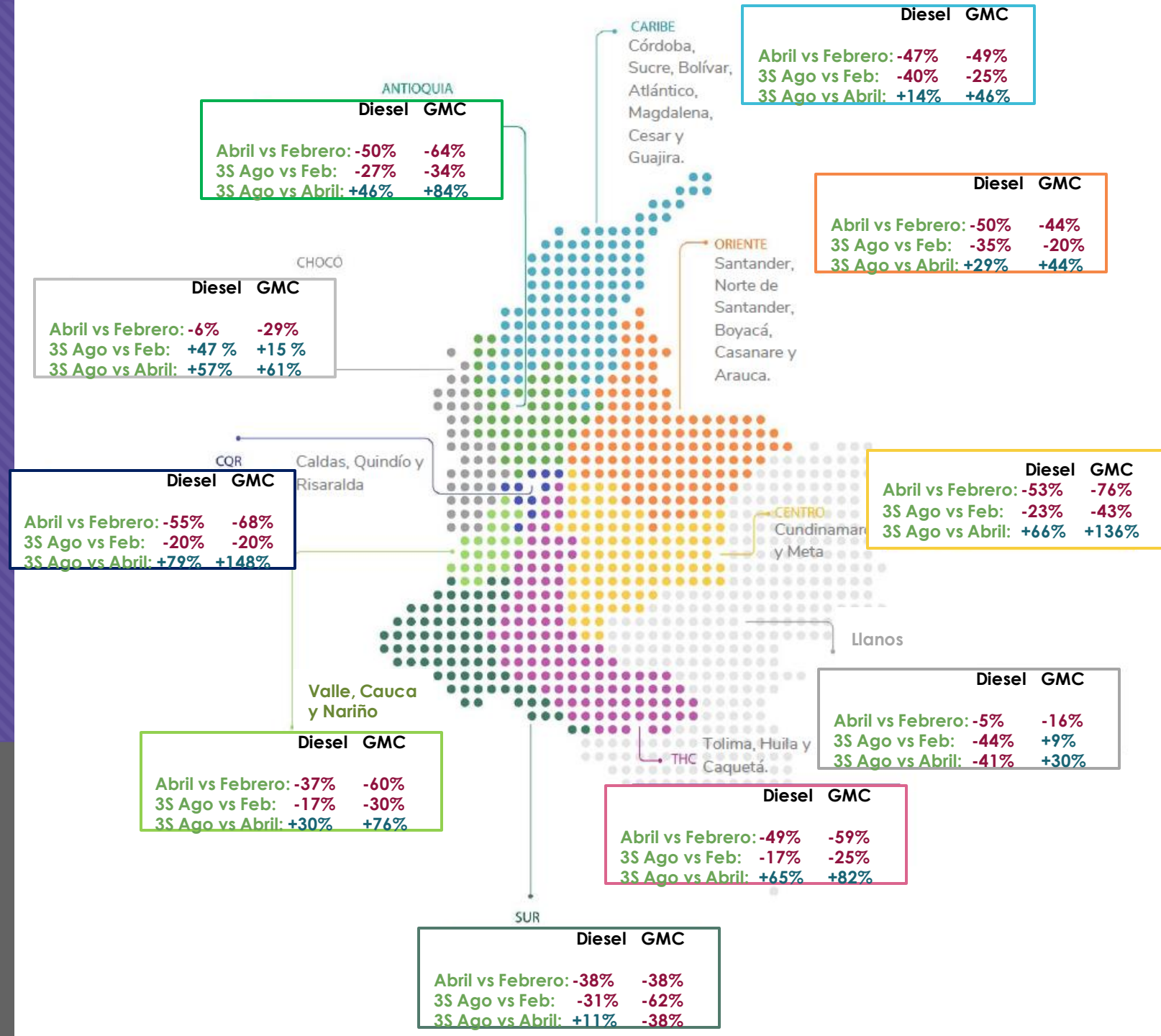
- El 17 de marzo se implementó una reducción sustancial en el precio de los combustibles.
- Los precios definidos a partir del 15 de agosto, se mantienen frente al mes de julio. Sin embargo, se redujo el precio de la gasolina motor en algunos departamentos de la costa norte del país.
- Los precios promedio nacionales (\$/galón) reportados por las EDS, con corte al 21 de agosto, son:
 - Diésel: \$7.851
 - GMC: \$8.074
- 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

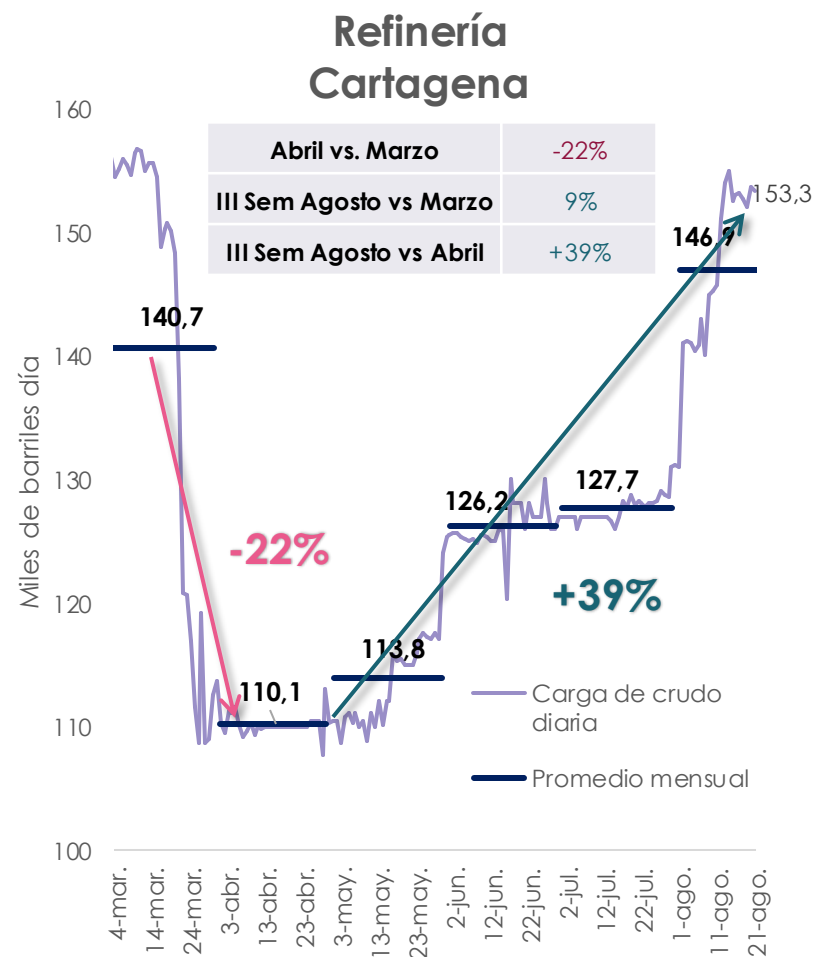
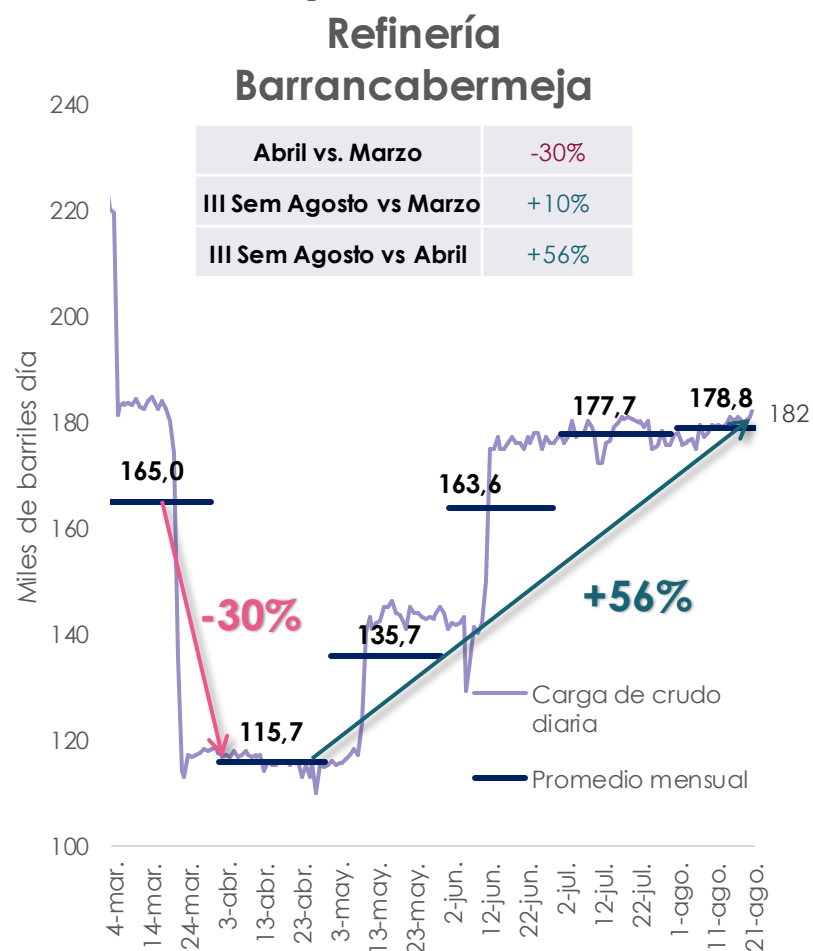
- Según la variación del consumo de la tercera semana de agosto frente al mes de abril, se evidencia un crecimiento del diésel y gasolina, en todas las regiones a excepción del diésel en los llanos y la gasolina en el sur del país.
- El consumo de diésel de esta semana frente a la II semana del mes de agosto, se contrajo en las regiones un 32% en promedio. Se resalta el crecimiento del consumo en el departamento del Chocó, el cual creció un 19% frente a la semana anterior.
- En cuanto a la gasolina, frente a la II semana del mes de agosto, hubo una reducción del consumo en todas las regiones del 43% en promedio. Las regiones con menor impacto fueron: Centro y Eje Cafetero.

Las reducciones obedecen a los mínimos niveles de despacho que se realizaron por parte de los agentes de la cadena los días 16 y 17, teniendo en cuenta que fueron días festivos.

Fuente: SICOM



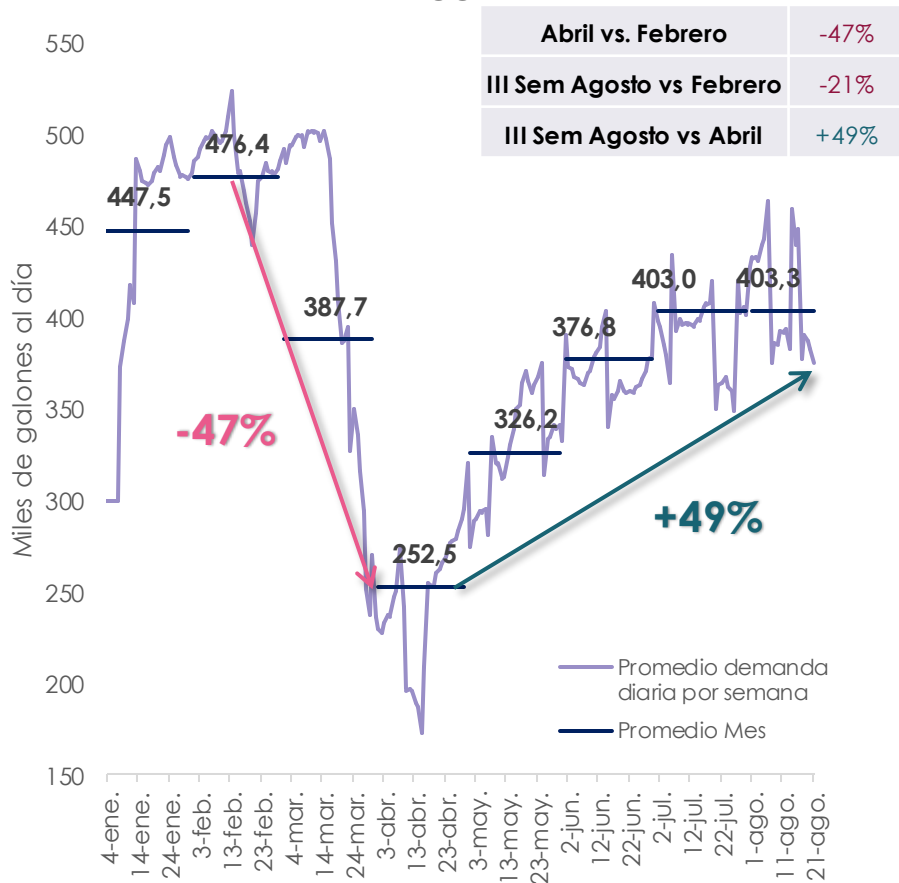
Carga de crudo en refinerías



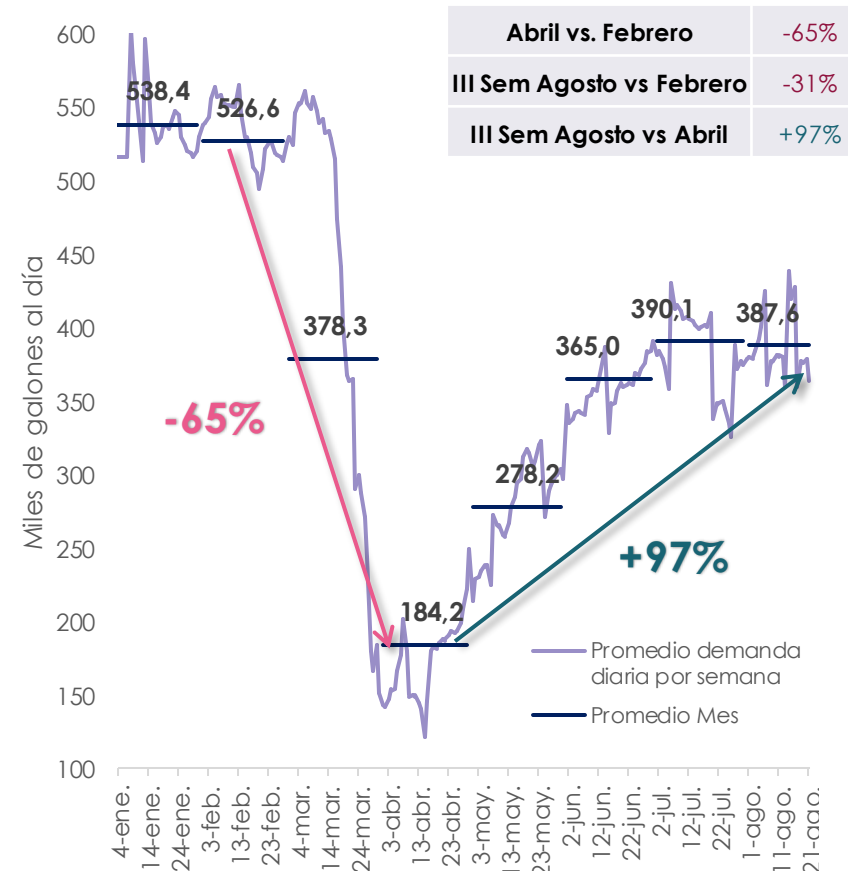
- Teniendo en cuenta la recuperación de la demanda de combustibles a nivel nacional, las cargas de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, han mantenido su incremento frente al mes de abril, de 56% y 39% respectivamente, comportamiento que inició sobre mediados del mes de junio.
- El incremento notorio en la carga de crudo de 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.

Demanda de biocombustibles

B100



Etanol



- 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 tercera semana de agosto vs. los consumos del mes de abril, han **recuperado** su nivel en un **49%** para el biodiesel y un **97%** para el etanol.
- Los consumos de los biocombustibles a nivel nacional frente a lo reportado en la semana anterior, decrecieron proporcionalmente al consumo de fósiles en un -9% para el biodiesel y -18% para el etanol.

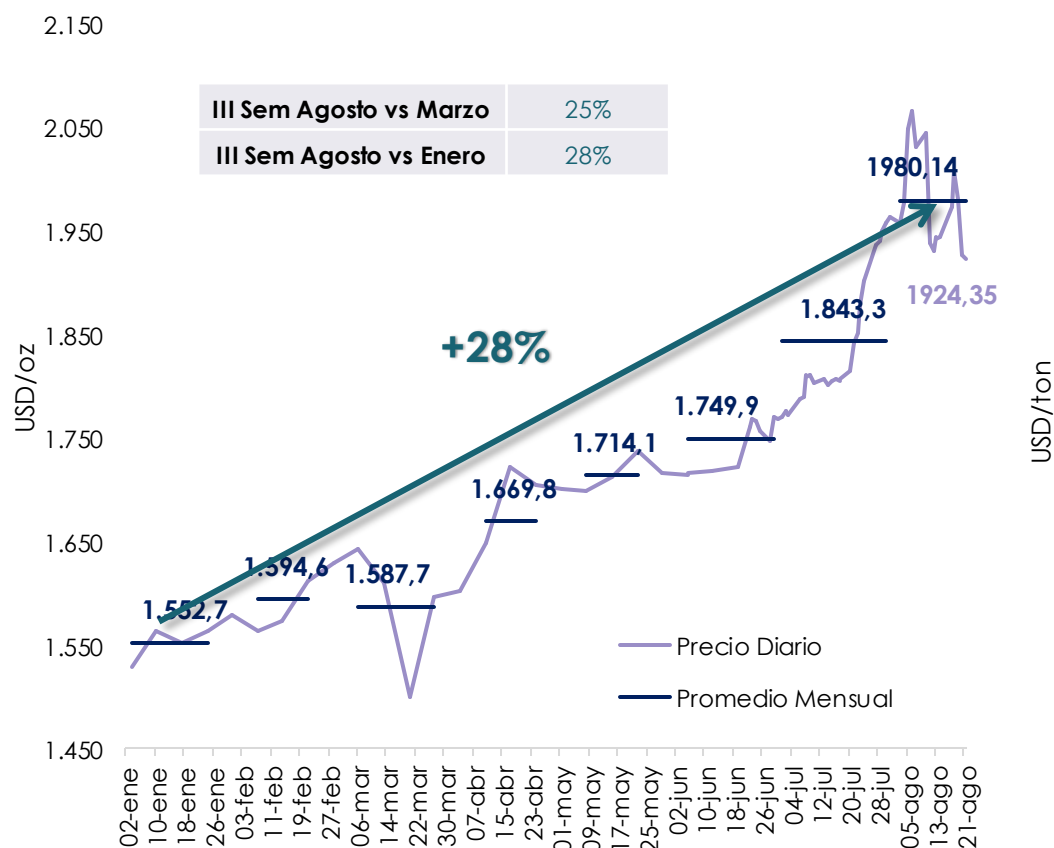
Precios Internacionales y Sector Minero en Colombia

Semana 15- 21 Agosto

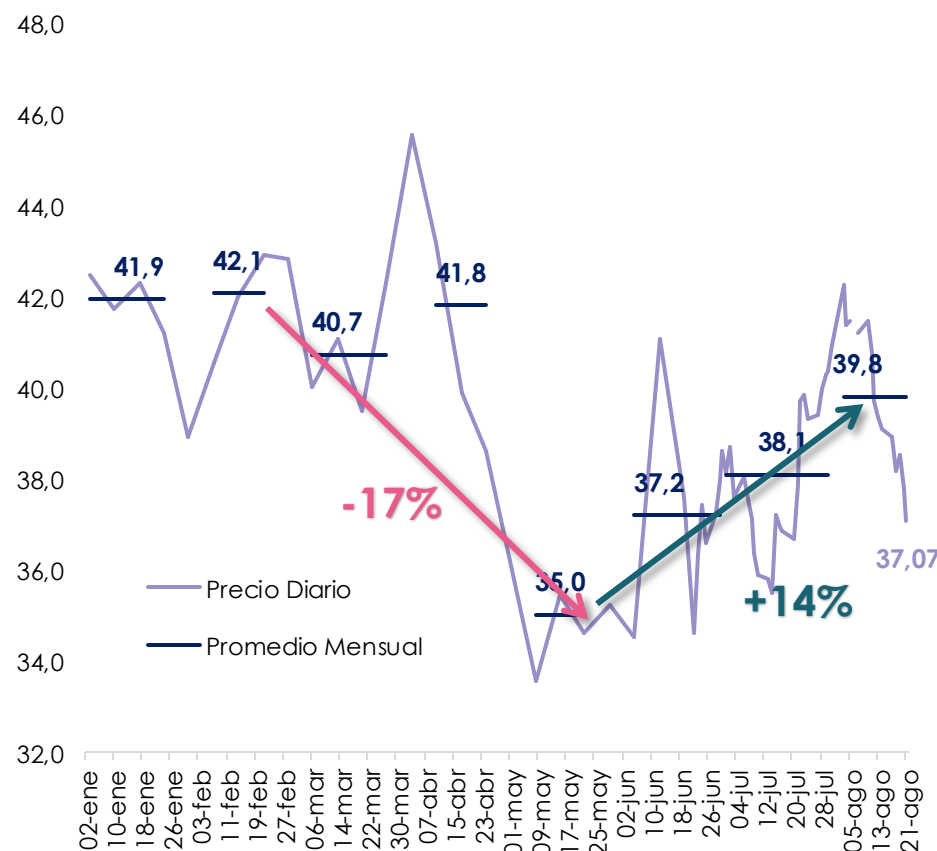
1. En la tercera semana del mes, el precio de cierre del oro fue de 1.924,35 USD/oz. El promedio mensual de agosto se ubica en 1.980,14 USD/oz, manteniéndose como el **más alto registrado en lo corrido del año**. Los analistas consideran que los precios aún se están consolidando.
2. El precio promedio del **carbón en agosto llega a 39,8 USD/Ton**, por **encima un 14% del promedio mensual de 35 USD/Ton** alcanzado en mayo, debido a la disminución de la oferta causada por las limitaciones de producción. Sin embargo, el precio cierra la semana un **5,22% por debajo** del viernes anterior al llegar a **37,07 USD/Ton**.
3. ANM negó en primera instancia la solicitud de suspensión de actividades presentada por PRODECO, decisión que aún no se encuentra en firme ya que la empresa puede presentar recurso de reposición hasta el 2 de septiembre. La empresa CNR también suspendió operaciones, pero no ha radicado ante ANM la solicitud oficialmente.

Escenario internacional de precios: Oro y Carbón

Oro



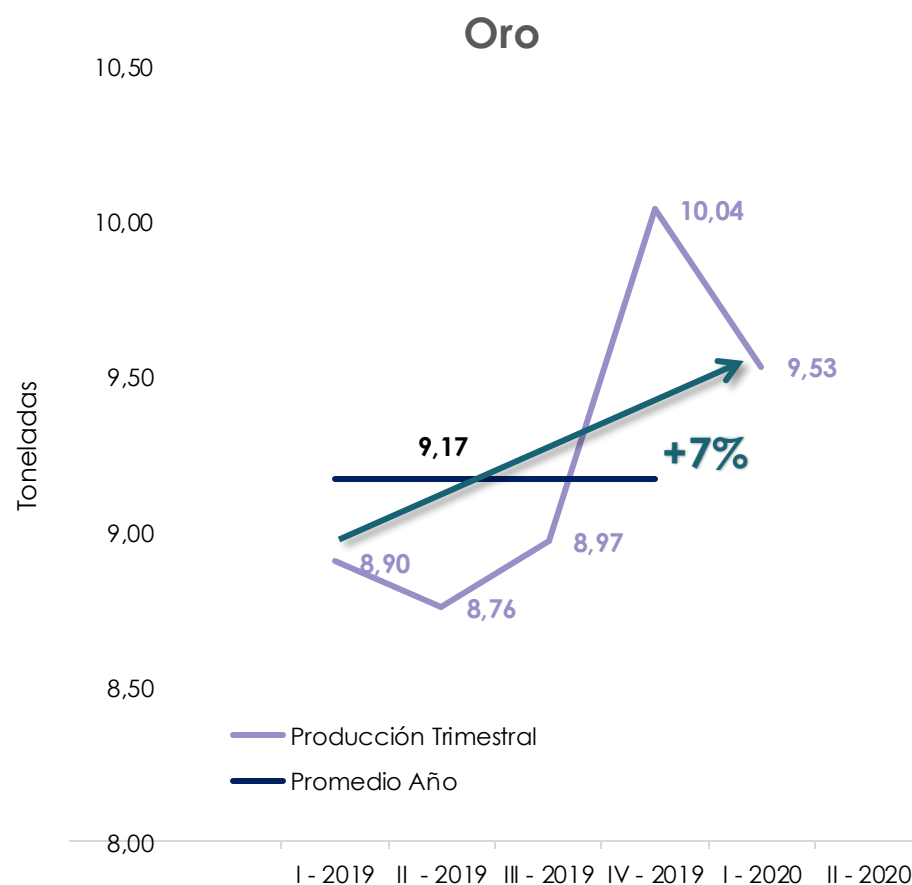
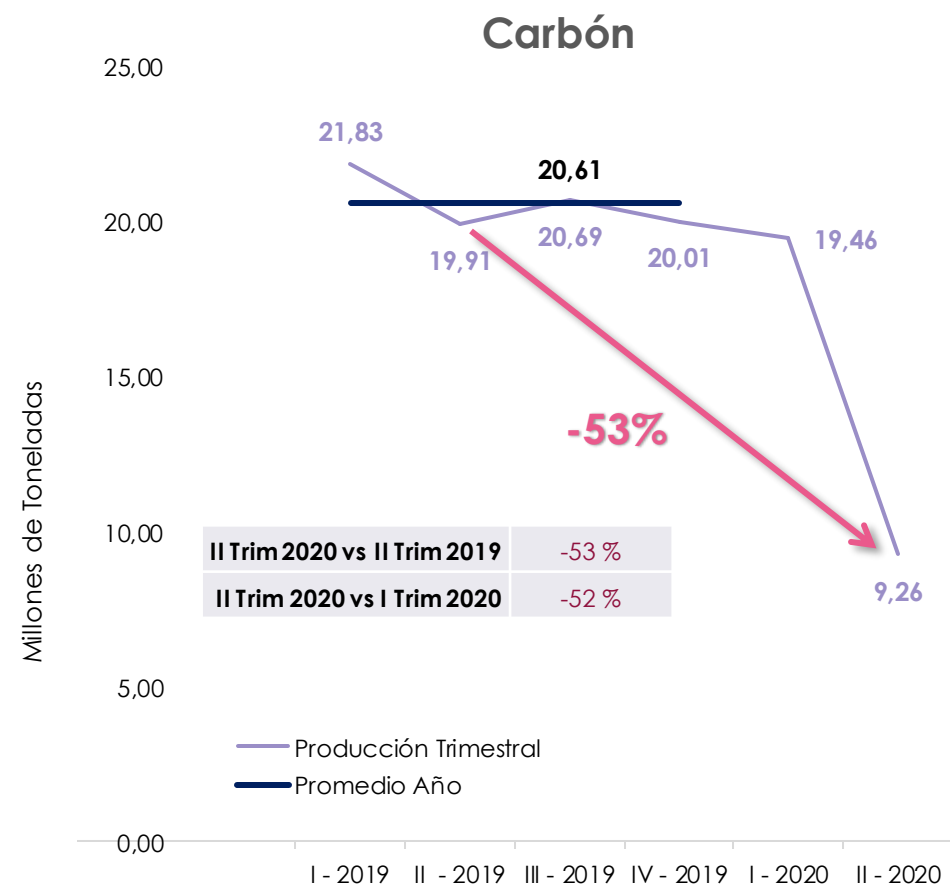
Carbón térmico



El precio del **oro** ha **crecido** en el 2020 alrededor de un **28%**. Su promedio mensual es de **1.980,14 USD/oz** el más alto del 2020.

El precio promedio mensual del carbón cierra con un valor de **39,8 USD/Tn**, un **14% más alto** que el promedio mensual alcanzado en el mes de mayo.

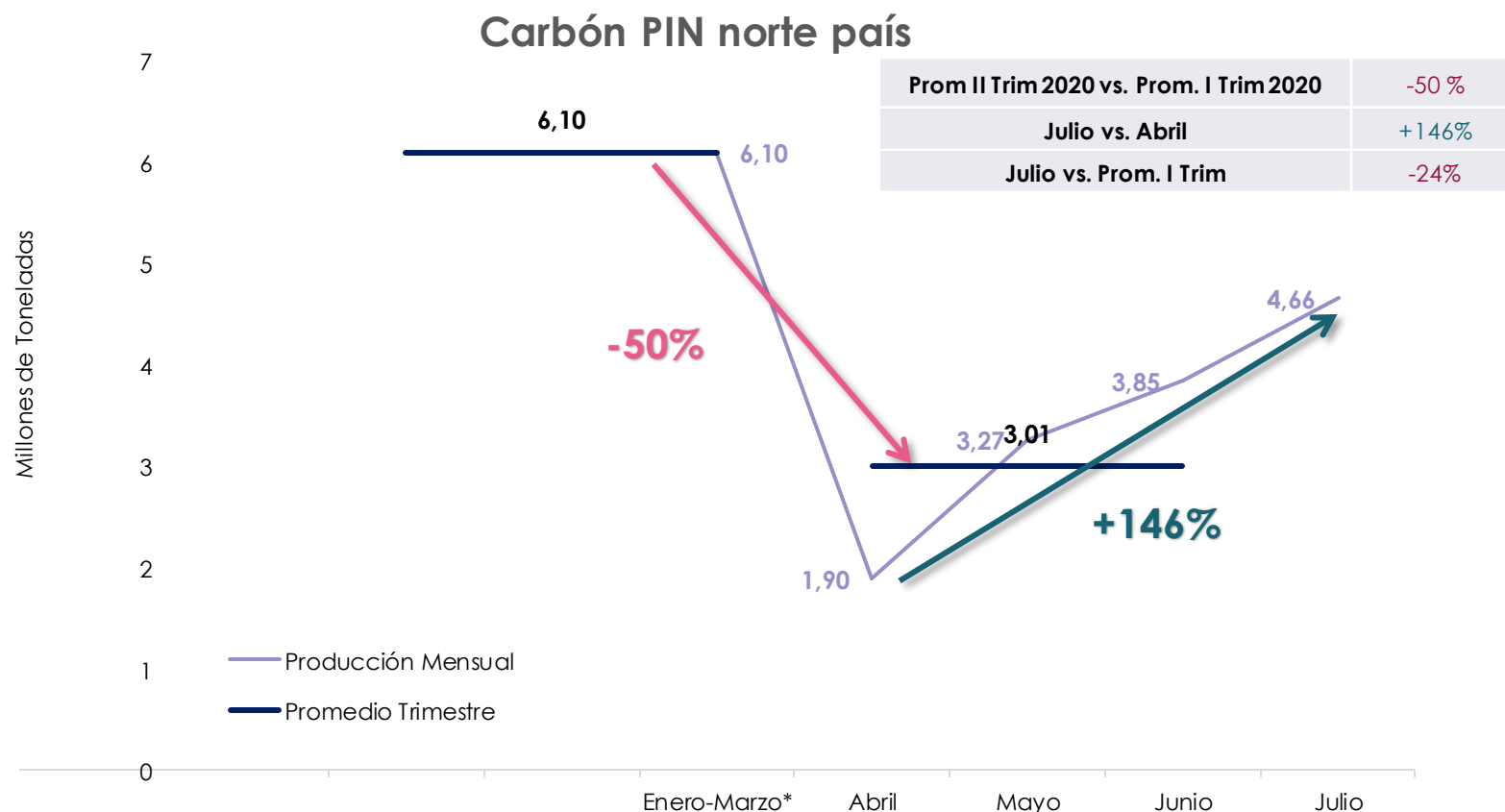
Producción trimestral de carbón y oro



- 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.

Producción de carbón

Proyectos de Interés Nacional (PIN) zona norte del país



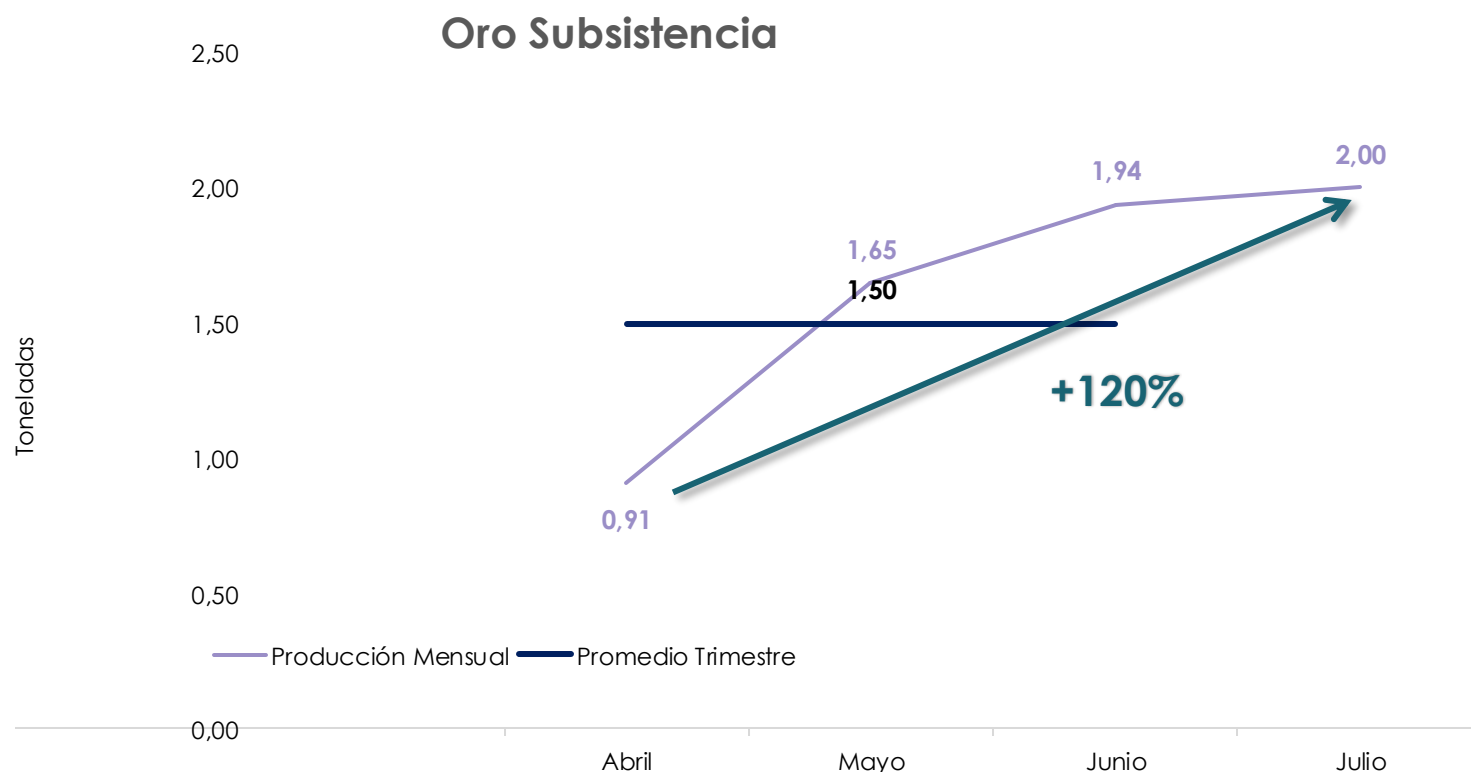
- En el mes de abril, se evidenció la **caída más fuerte de producción**, debido al cese de operaciones de **Cerrejón y Prodeco**. Prodeco continúa sin producción a la fecha.
- La producción preliminar del segundo trimestre **fue de 9,02 millones de toneladas**, un **51% menos** que el mismo periodo 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 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.