

# Reporte Semanal

## Mina de datos de la reactivación sostenible de Colombia

Ministerio de Minas y Energía

Semana 22 – 28 Agosto, 2020

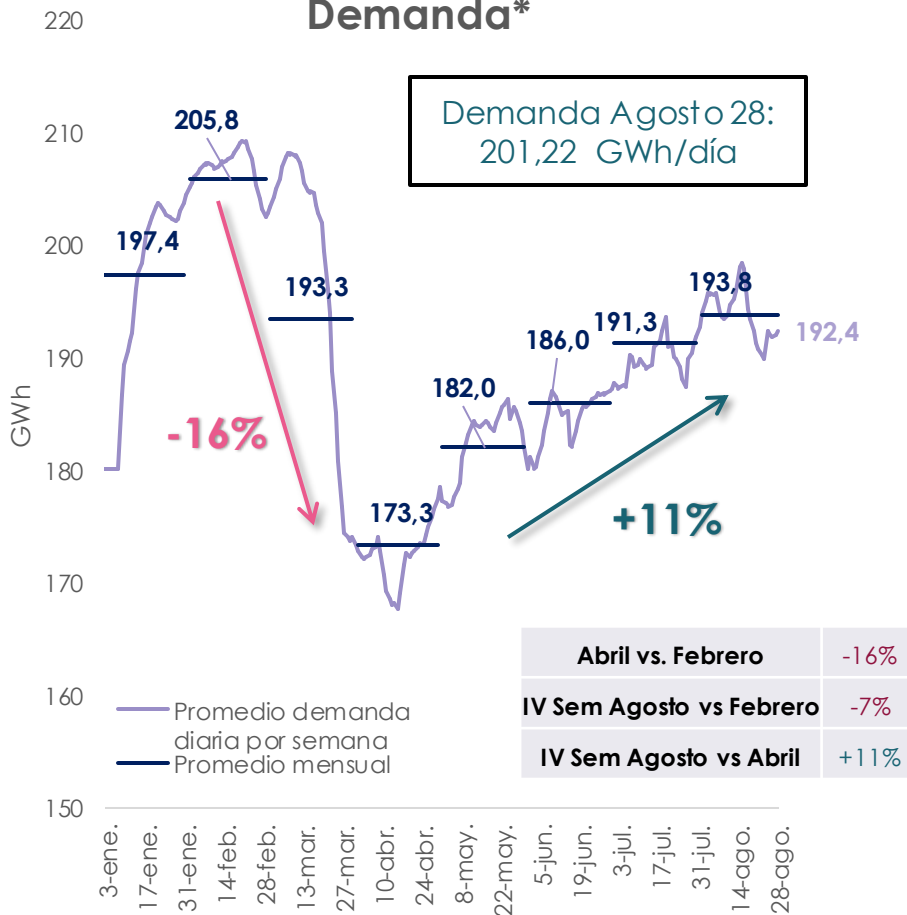
# Sector Eléctrico y Gas Combustible

## Semana 22 – 28 Agosto

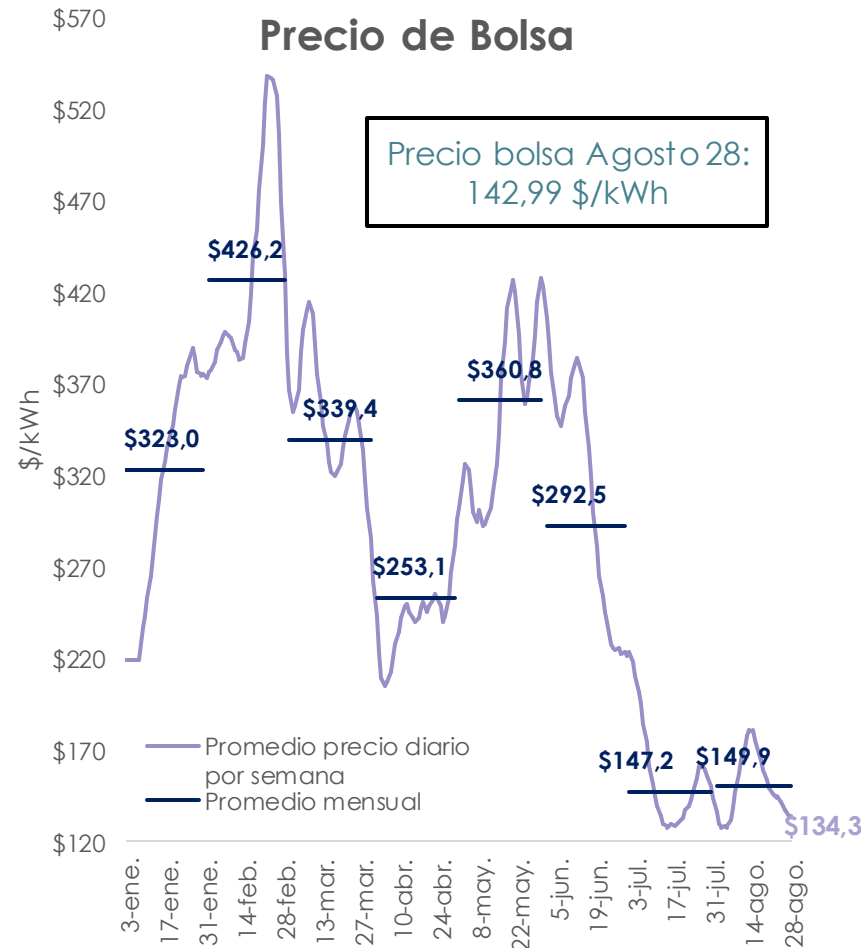
- 1. En la IV semana de agosto la demanda de energía promedio fue de 192,4 GWh/día, registrando un aumento de 0,8% frente a la semana anterior.** De igual forma, se observa un aumento del 11% frente a los niveles de abril, aunque todavía es un 7% menor a los niveles de febrero y 6,4 % inferior a la registrada para el mismo periodo del año 2019.
  - Cabe resaltar que la demanda promedio de los días hábiles de esta semana (5 días) fue de **197,6 GWh/día**, registrando una reducción de 0,47 % frente a los días hábiles de la semana anterior (4 días) que fue en promedio de 198,5 GWh/día.
- 2. El precio en bolsa para la semana IV de agosto fue en promedio 134,3 \$/kWh,** lo que representa una disminución del 8% frente a la semana anterior. Su comportamiento obedece al incremento en aportes hídricos, que en promedio fueron 180,8 GWh por día y a la disminución de la generación térmica que fue en promedio 30,89 GWh-día, 11,54% menor a la semana anterior.
- 3. El nivel de los embalses agregado se ubicó por encima del 65% a corte del 28 de agosto.** Un incremento de 33 puntos porcentuales frente a los niveles observados a principios de mayo y 8 puntos porcentuales por encima del alcanzado en 2016 para la misma fecha, posterior a la temporada seca 2015-2016. **A 31 de agosto el embalse cerró en 64,8%.**
- 4. La demanda regulada de gas para la IV semana de agosto se ubicó en 238,2 GBTU/día,** alcanzando una total recuperación frente a los niveles presentados en febrero.

# Demanda y Precio de Energía – Sistema Interconectado

## Demanda\*

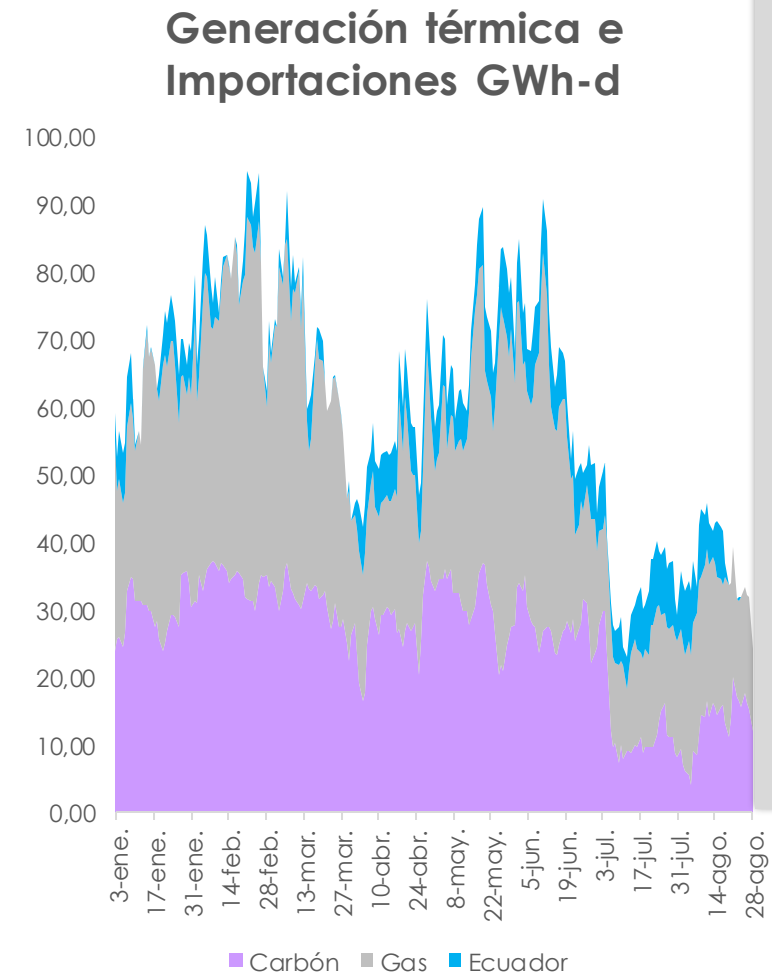
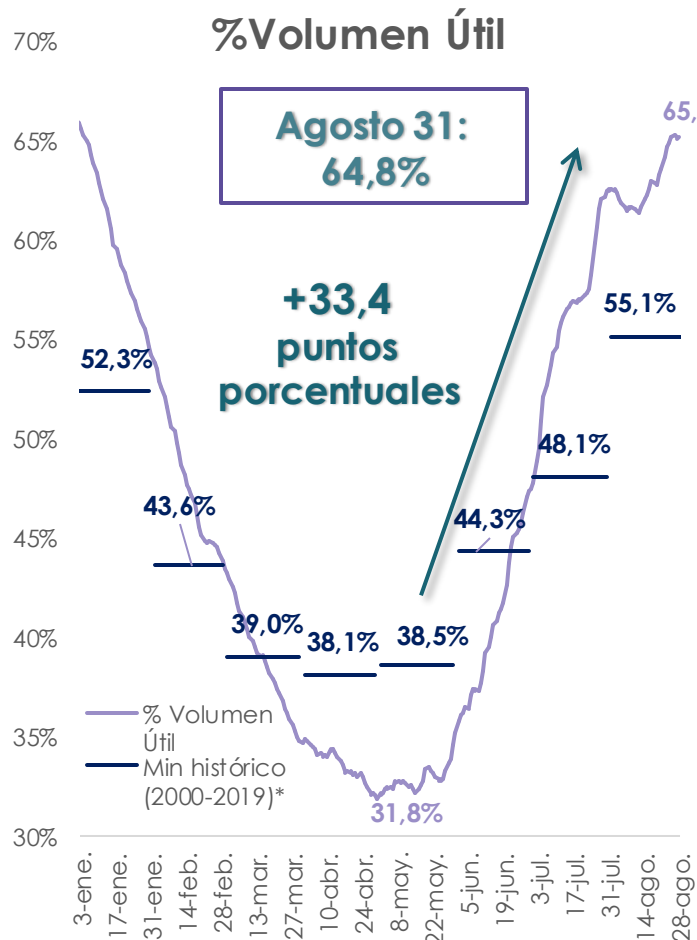


## Precio de Bolsa



- Los precios de bolsa han venido descendiendo, mostrando una **disminución de 8 %** frente a la semana anterior.
- La demanda promedio semanal para los días hábiles fue **197,6 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).

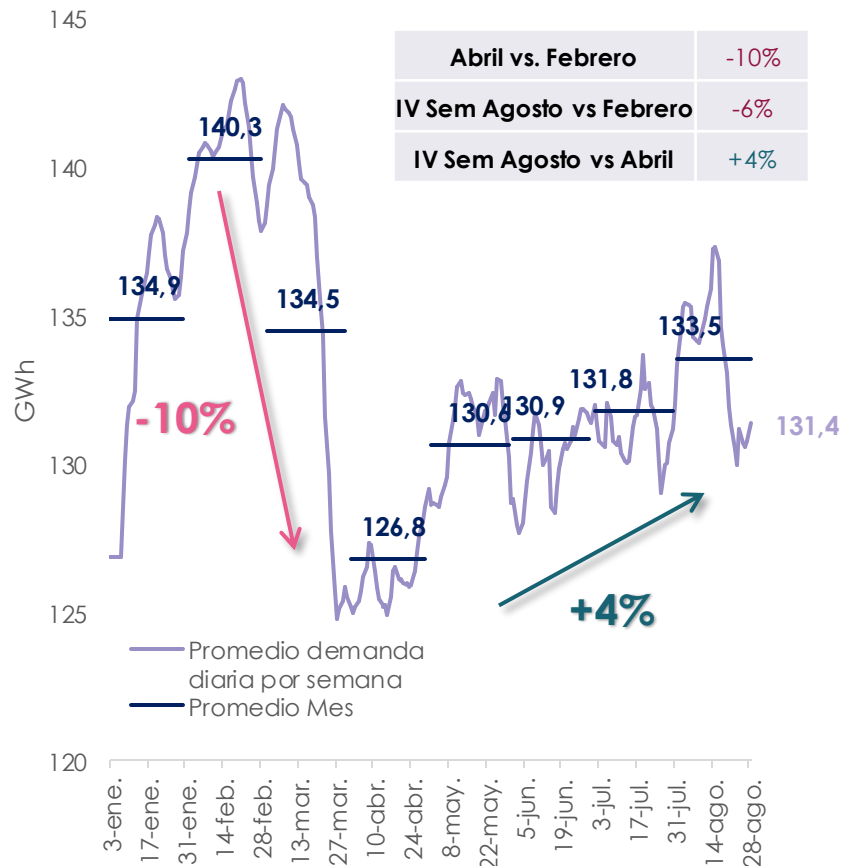
# Sector eléctrico - Evolución de los embalses y generación térmica



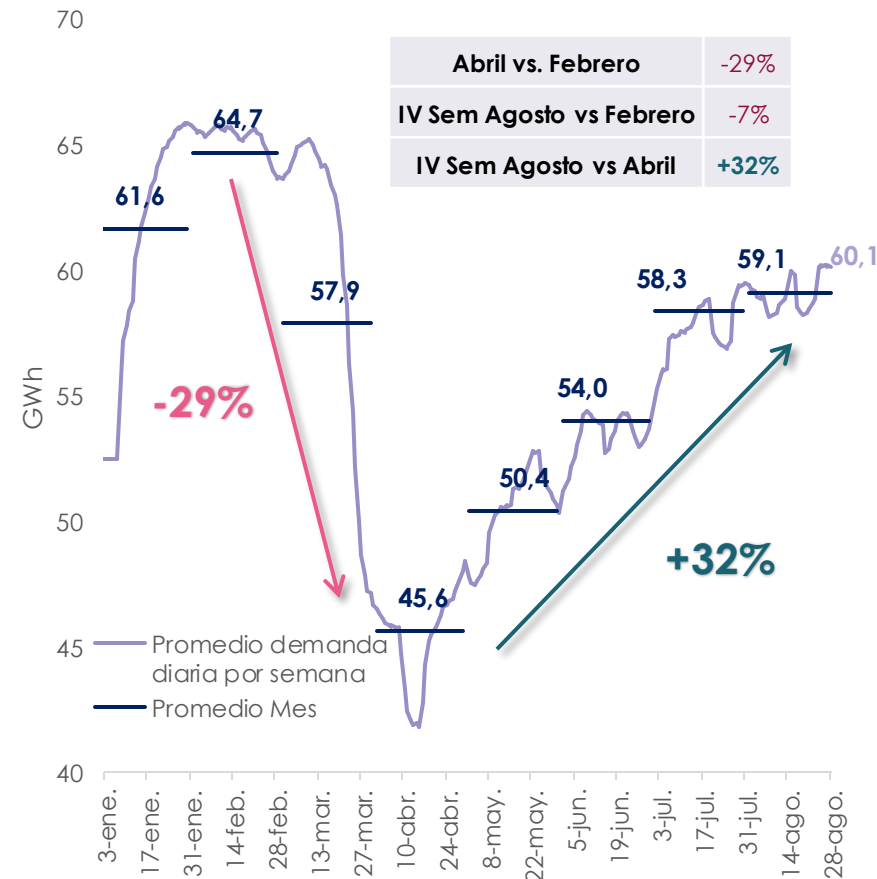
- El nivel del embalse sigue recuperándose, se ubica, a 31 de agosto, en 64,8%.
- Los **aportes hídricos en energía** fueron en promedio **180,8 GWh-día**, aumentando 6,3% frente a la semana anterior.
- La generación térmica y las importaciones **disminuyeron 11,54% y 96%** respectivamente, con relación a la semana anterior.

# Demanda de Energía – Regulada y No Regulada

## Regulado

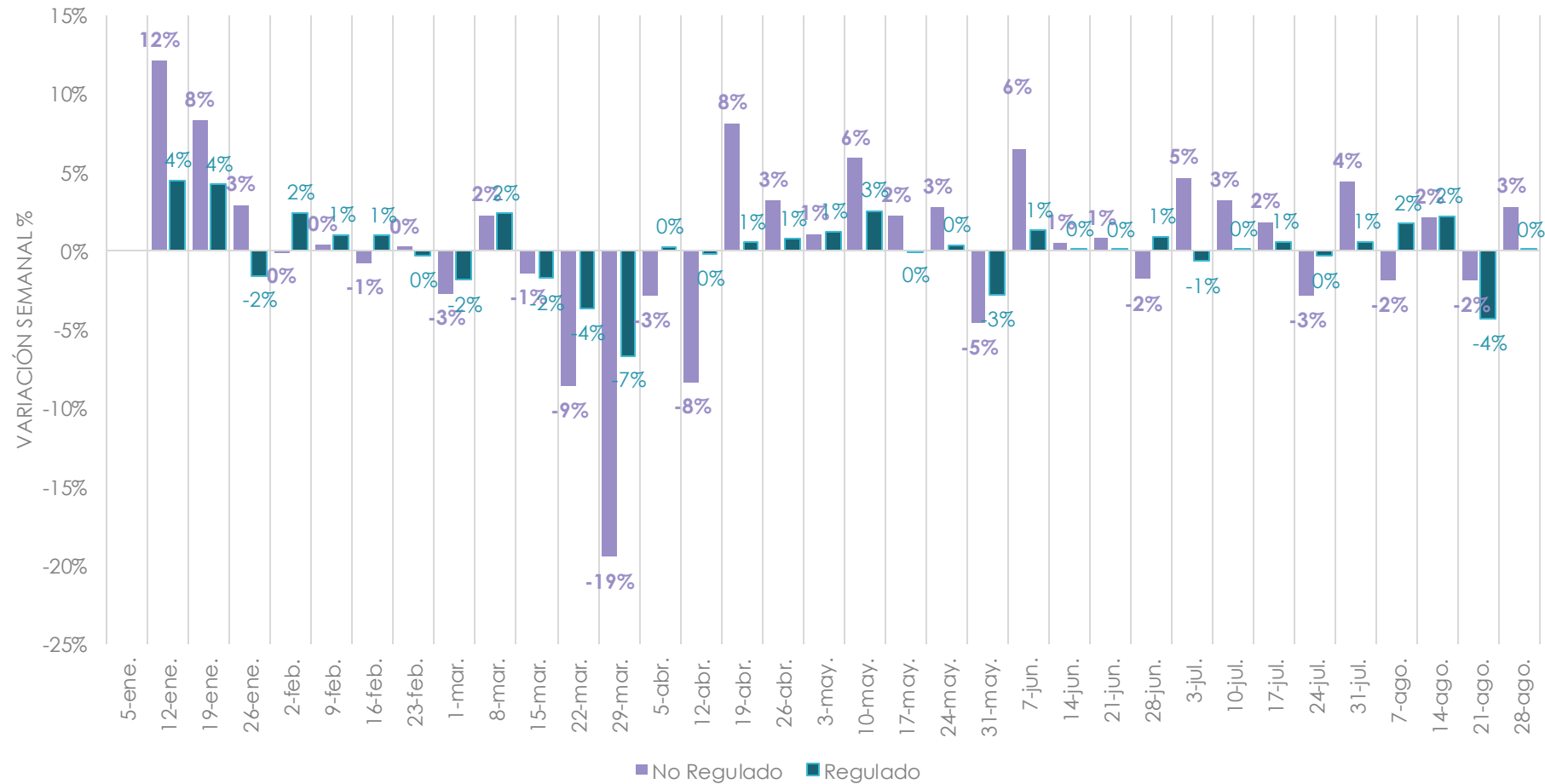


## No Regulado



- La demanda regulada, principalmente asociada con residencias, pequeñas industrias y comercios no evidencia crecimiento, se mantiene constante alcanzando los mismos valores de la semana anterior.
- La demanda no regulada principalmente asociada a grandes industrias y grandes superficies, evidencia un crecimiento del 3% frente a la semana anterior.

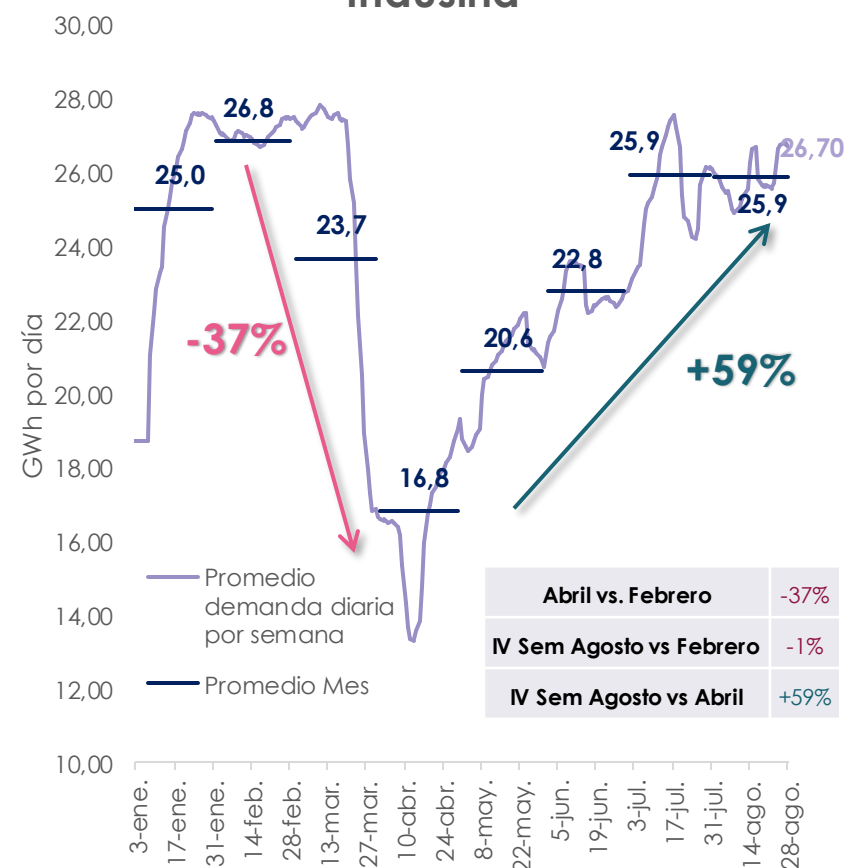
# Demanda de Energía – Regulada y No Regulada por semana



○ Desde el punto de vista de variación **inter semanal**, la demanda no regulada muestra un **aumento** de 3%, mientras la demanda regulada no evidencia variación.

# Demanda de Energía – por sectores

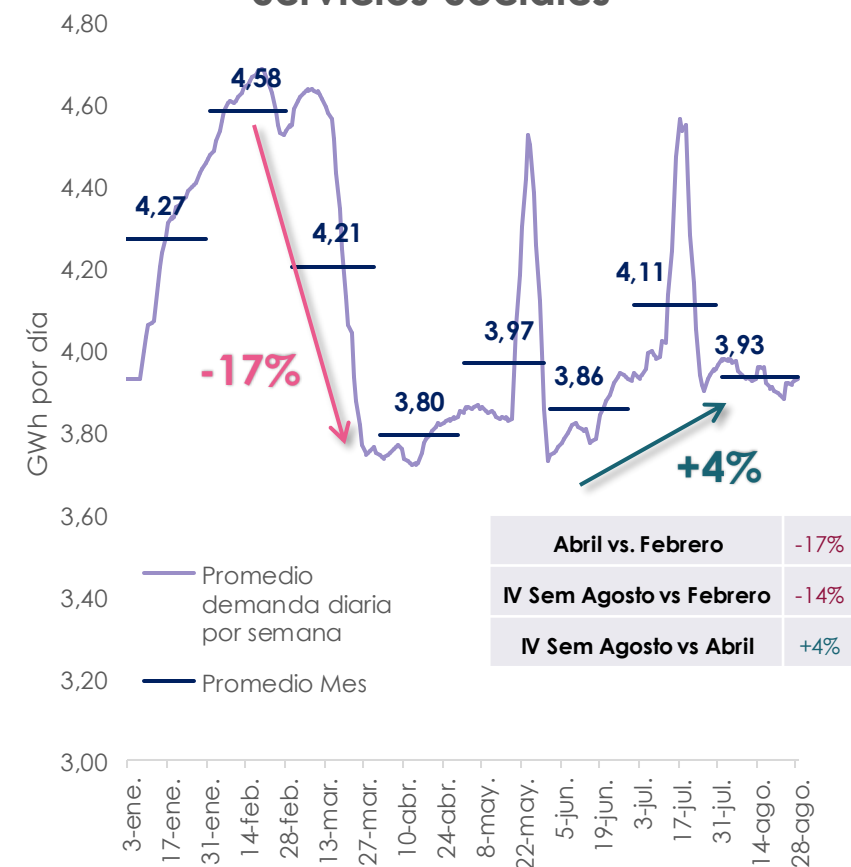
## Industria



## Minería



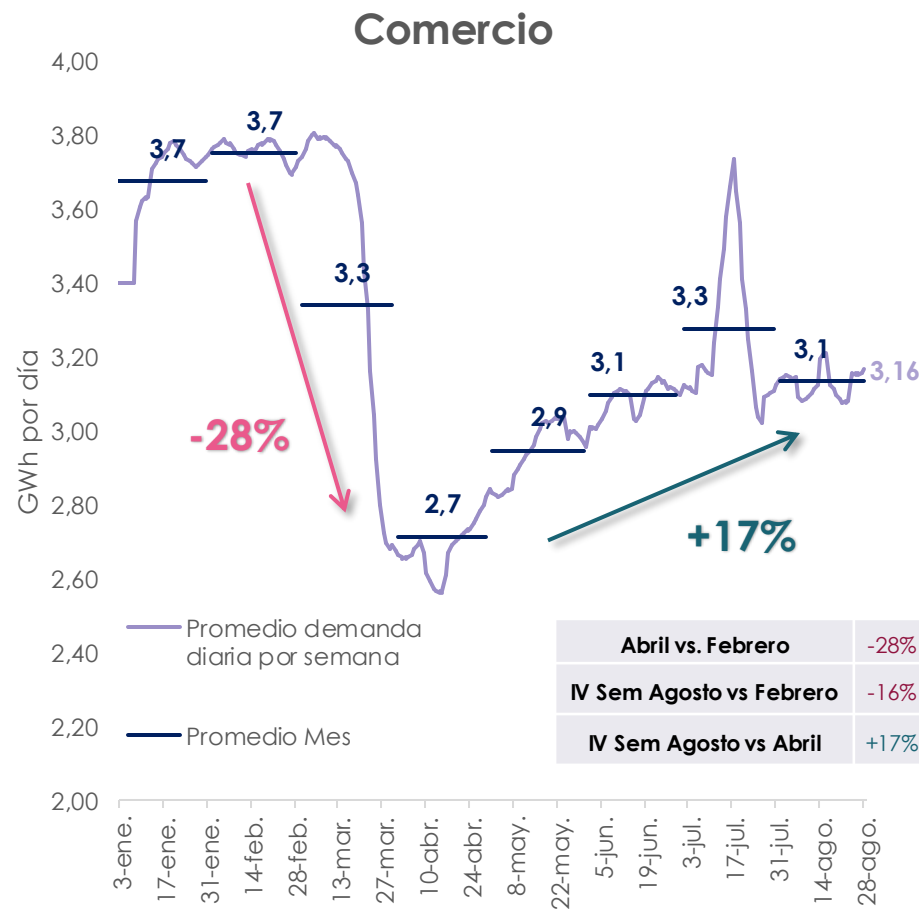
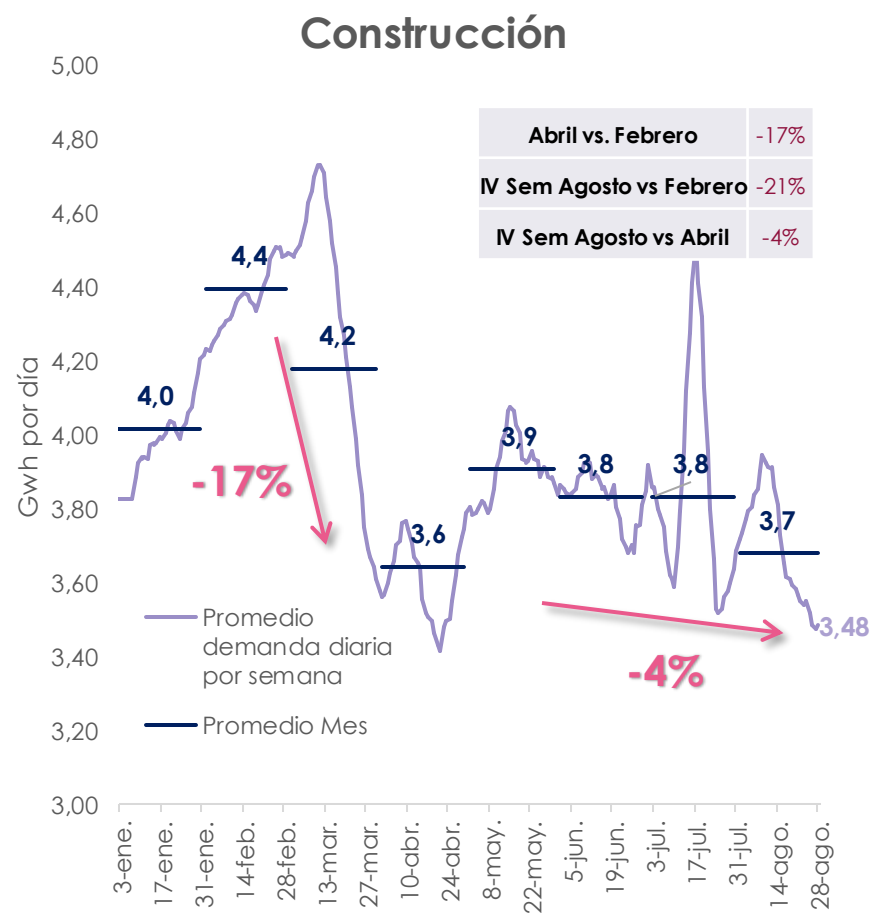
## Servicios Sociales



Fuente: XM. Datos a Agosto 28

○ Los sectores industria, minería y servicios sociales presentaron un **aumento** de 4,2% 1,9% y 0,8% respectivamente frente a la anterior semana.

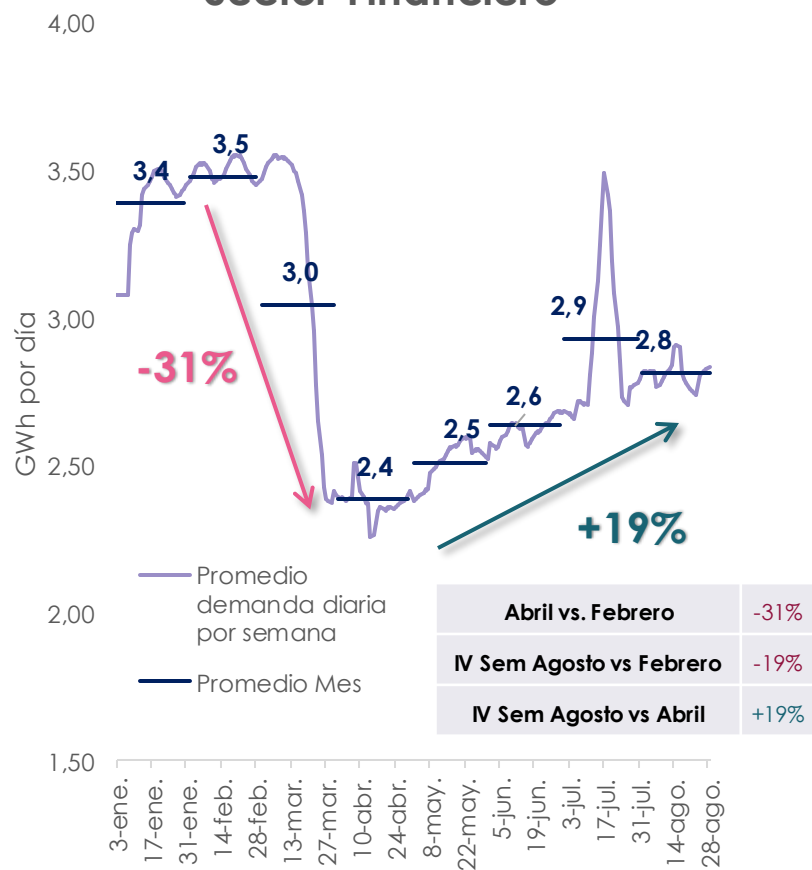
# Demanda de Energía – por sectores



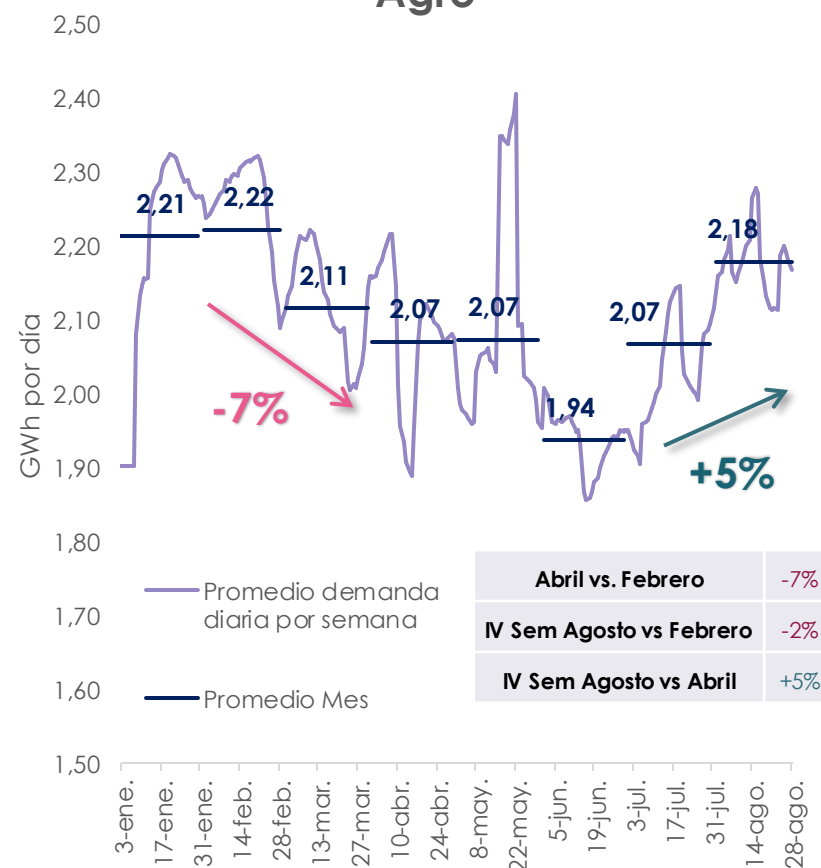
○ El consumo de energía del sector construcción presenta una **disminución** de 2% mientras el sector comercio un **aumento** de 3%, **frente a la semana anterior**.

# Demanda de Energía – por sectores

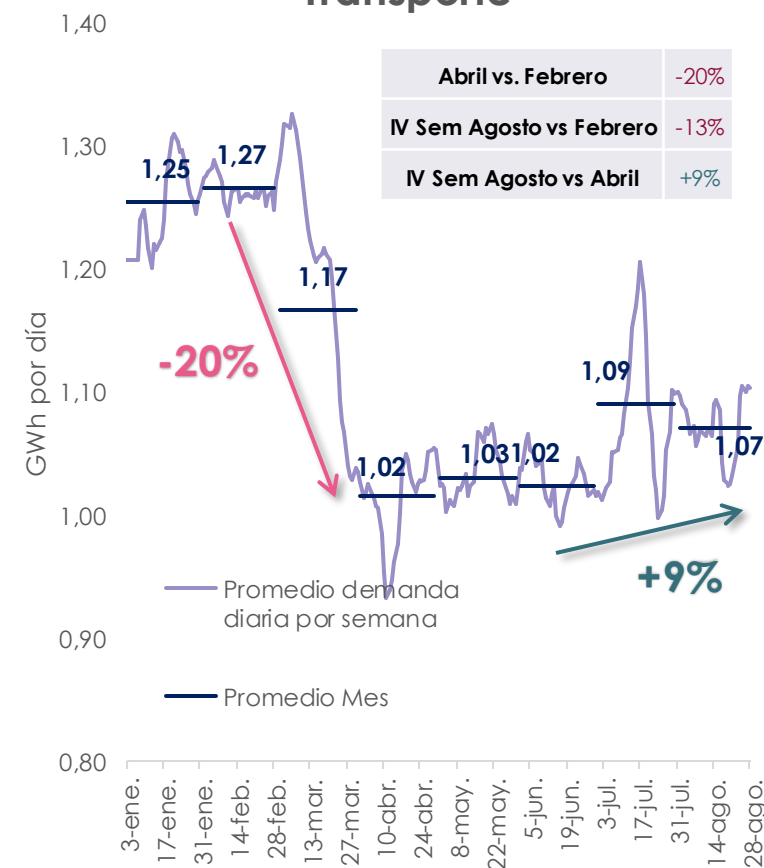
## Sector Financiero



## Agro



## Transporte



Fuente: XM. Datos a Agosto 21

○ Los sectores Financiero, Agro y Transporte presentan un **aumento** de 3 %, 3 % y 7 % respectivamente, **frente a la anterior semana**.

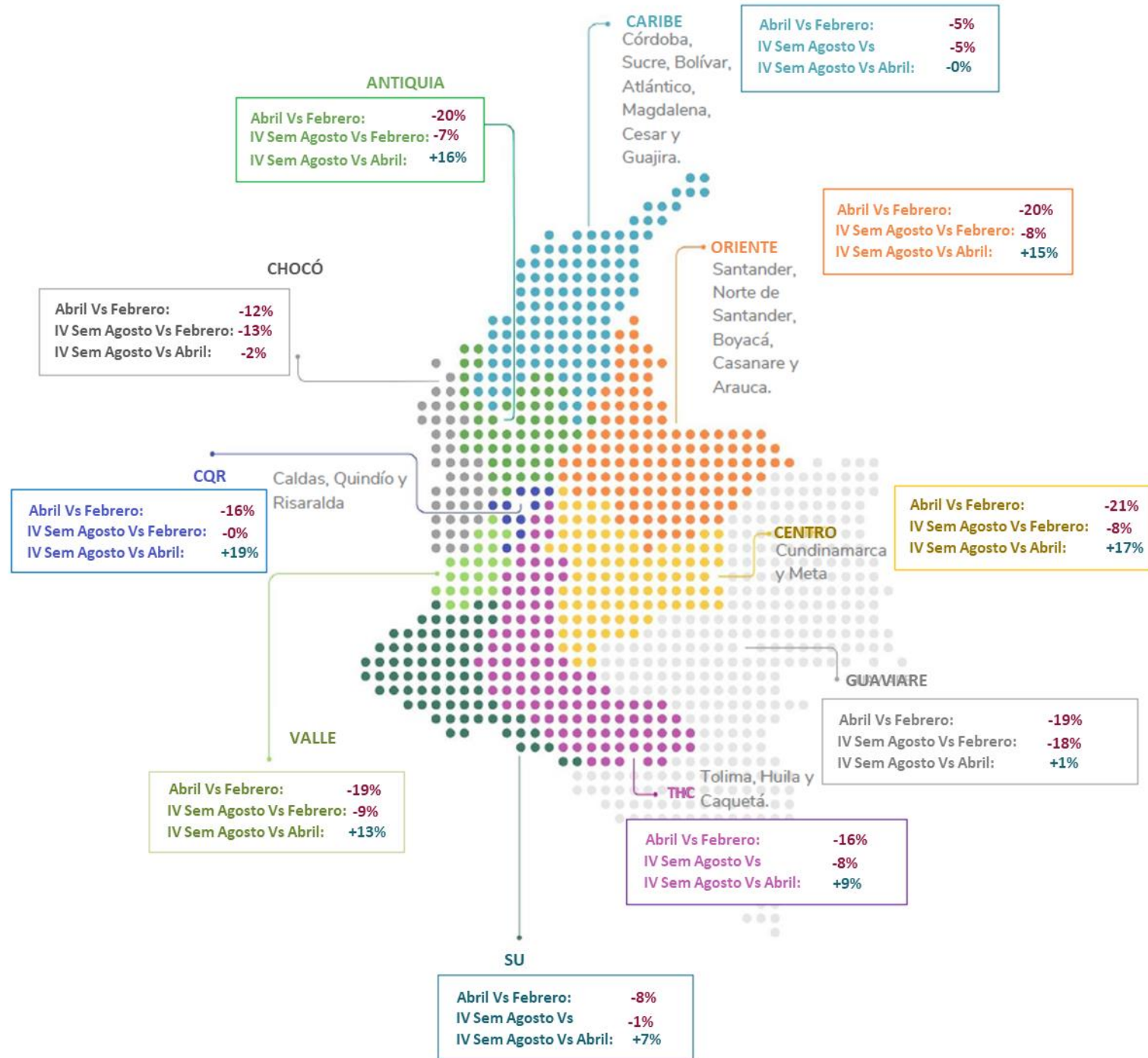
# Demanda de Energía, por regiones

- Según la variación del consumo frente al mes de abril, se evidencia un crecimiento en la demanda de energía en todas las regiones exceptuando Chocó y Caribe.
- 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 todas las regiones evidencia una recuperación exceptuando las regiones **Guaviare, Caribe y Chocó** donde se evidencia una disminución del 6,3%, 1,7% y 0.9% respectivamente.

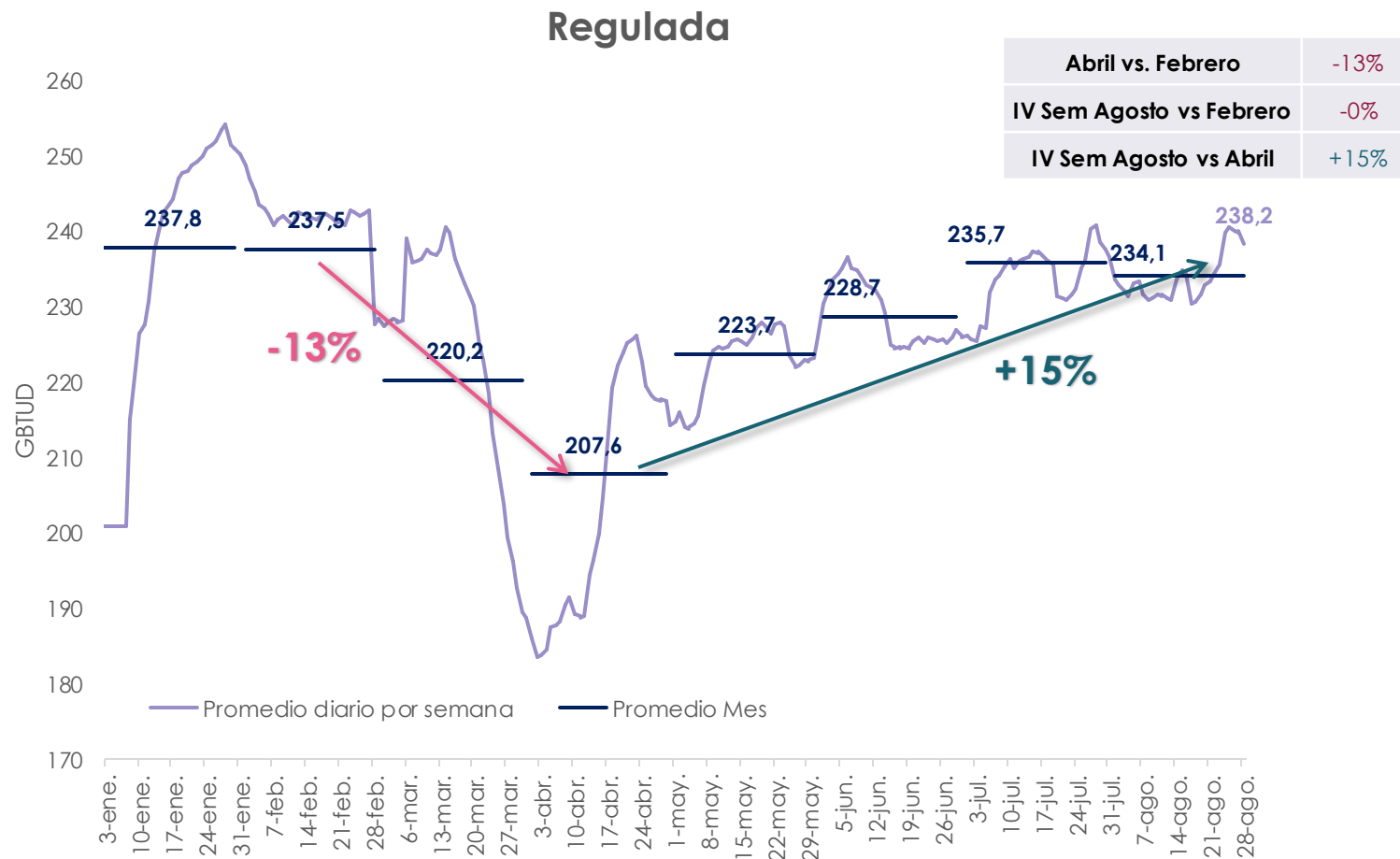
Fuente: XM

## Variación entre

- Promedio febrero y abril
- Promedio abril y 4ta semana Agosto



# Demanda de Gas Natural diaria – Regulada



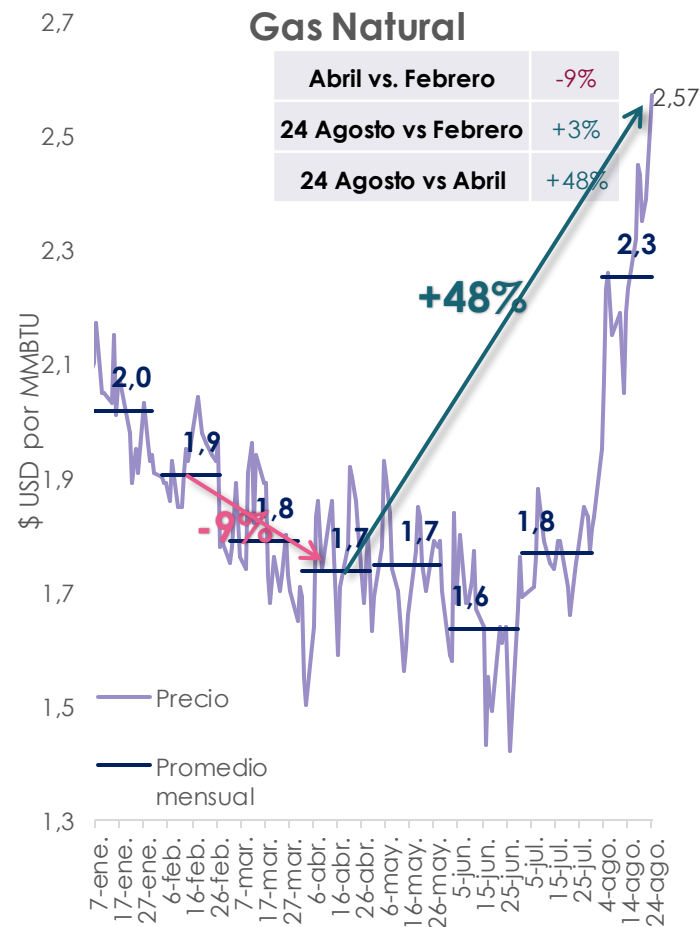
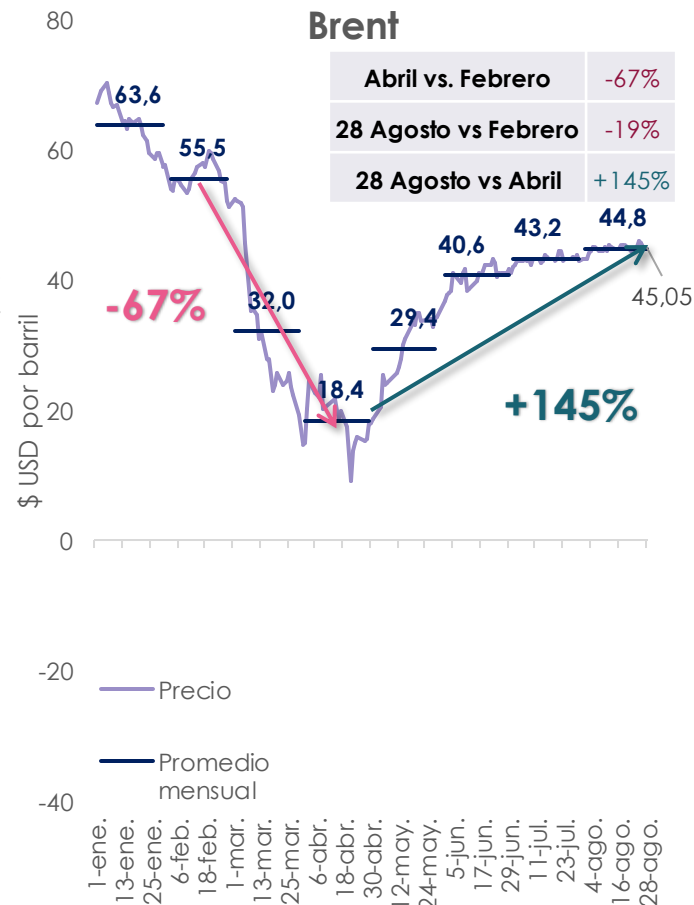
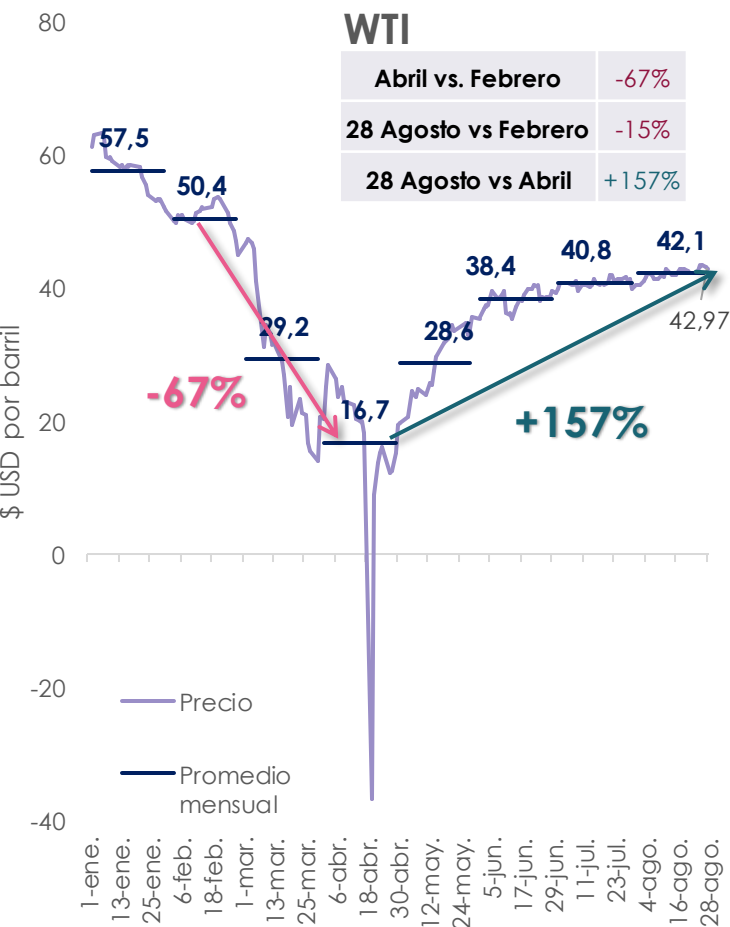
- En la última semana de agosto la demanda regulada se mantiene estable, presentando total recuperación, con niveles similares a los observados en febrero.
- Frente a los niveles observados en abril, hay una recuperación del 15%.

# Precios Internacionales y Sector de Petróleo, Gas y Combustibles

## Semana 22 – 28 Agosto

- 1. El precio del Brent se ubicó en USD\$45,05/barril al cierre de la IV semana de agosto.** El precio del Brent **alcanzó los USD \$45,86/barril el 25 de agosto, valor máximo registrado desde de marzo.** Este comportamiento obedece a la reducción de la actividad en las plataformas del golfo de México por la temporada de huracanes y el avance en las relaciones entre USA y China, mejorando el panorama de la demanda en el mercado de la energía.
- 2. El indicador de precio del Gas Natural, Henry Hub, cerró el 24 de agosto en USD \$2,57/ MMBTU,** ubicándose sobre un nuevo **máximo valor observado en lo corrido del año,** debido al aumento de la demanda en el verano, así como la pérdida de producción de gas en algunas áreas ricas en petróleo.
- 3. En la IV Semana de agosto el promedio de producción de crudo fue de 746,4 mil barriles al día,** presentando un comportamiento estable **(+0.4%)** respecto a la semana anterior. **La producción de gas comercializado promedio para la IV semana de agosto se ubicó en 0,97 MMPCD,** lo que igualmente representa un comportamiento estable respecto a la semana anterior .
- 4. El consumo de combustibles frente a la semana anterior creció un 12% en diésel y un 9% en gasolina motor corriente.** Sin embargo, se evidencia una contracción frente al comportamiento de la última semana de meses como junio y julio del 2020.
- 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 -16% y -14% para diésel y gasolina motor corriente, respectivamente.

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



1. El precio del WTI registró un nuevo precio máximo el 26 de agosto USD \$43,39/barril, siendo el mayor valor registrado desde el 6 de marzo de 2020. Este comportamiento se debió al probable impacto sobre el bombeo de crudo por el paso del huracán Laura, lo que resultó en la reducción de la producción estadounidense. Sin embargo, al día viernes 28 de agosto, el indicador cayó un 0,97% frente al valor del día 26, teniendo en cuenta el aumento de los casos de COVID en Asia y Europa.

2. Igualmente, el precio del Brent alcanzó el 25 de agosto los USD \$45,86/barril, valor máximo registrado desde el 9 de marzo. Este comportamiento también obedece a la reducción de la actividad en las plataformas del golfo de México por la meteorología adversa. Adicionalmente, incidió positivamente el avance en las relaciones entre USA y China, mejorando el panorama de la demanda en el mercado de la energía. Al cierre del mercado el día 28, retrocedió 1,8% con respecto al día 25 del mes en curso ante la baja afectación del huracán Laura en Louisiana y Texas.

3. El indicador de precio del Gas Natural se ubica sobre un nuevo valor máximo en el año, debido al aumento de la demanda durante épocas de invierno, así como la pérdida de producción de gas en algunas áreas ricas en petróleo.

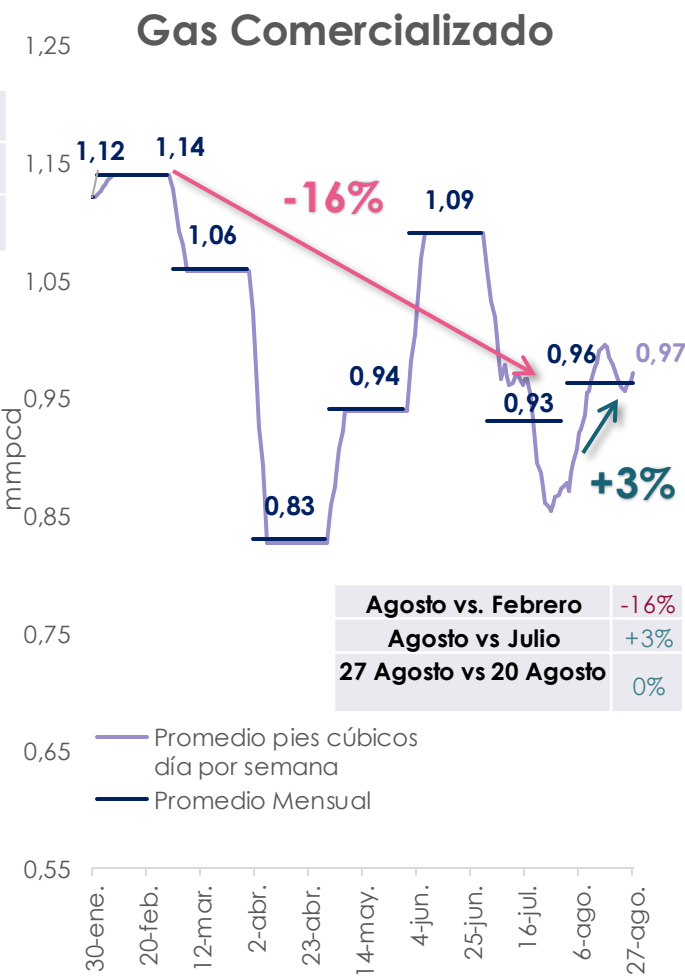
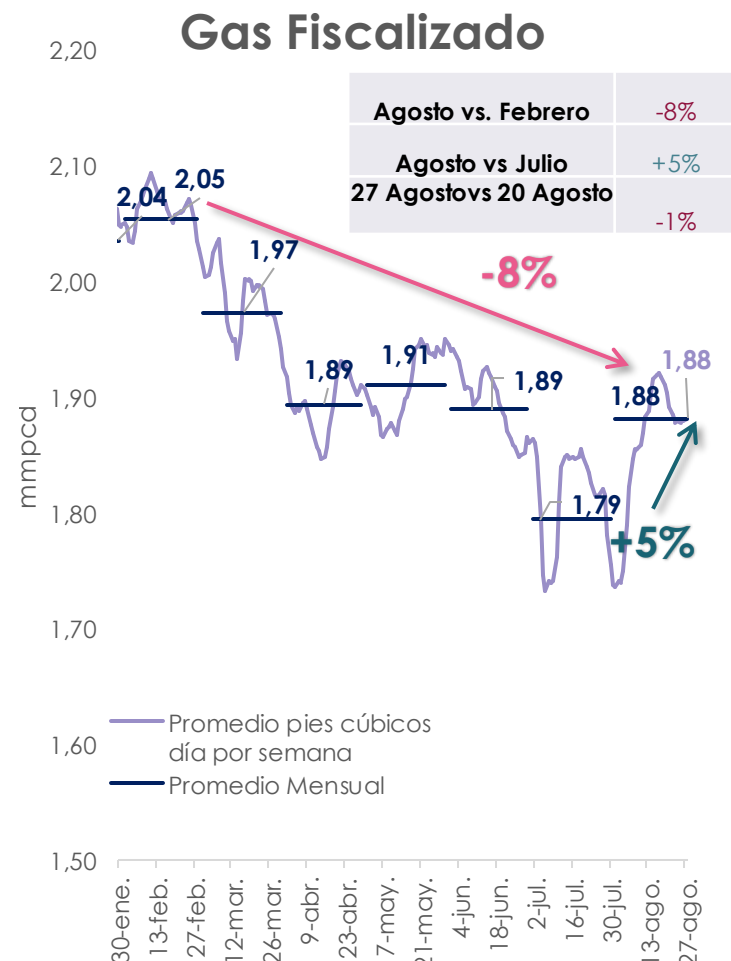
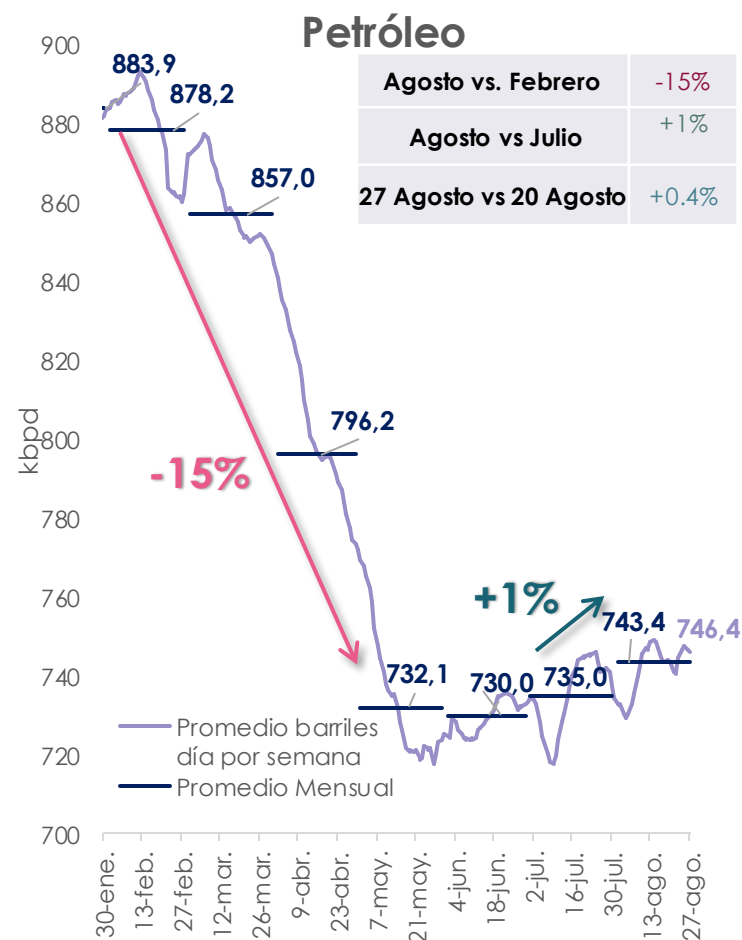
4. Precios (USD/Barril) ago. 28/2020:

WTI : \$42,97

Brent: \$45,05

GN: \$2,57 USD/MMBTU (24 Ago)

# Producción de petróleo y gas

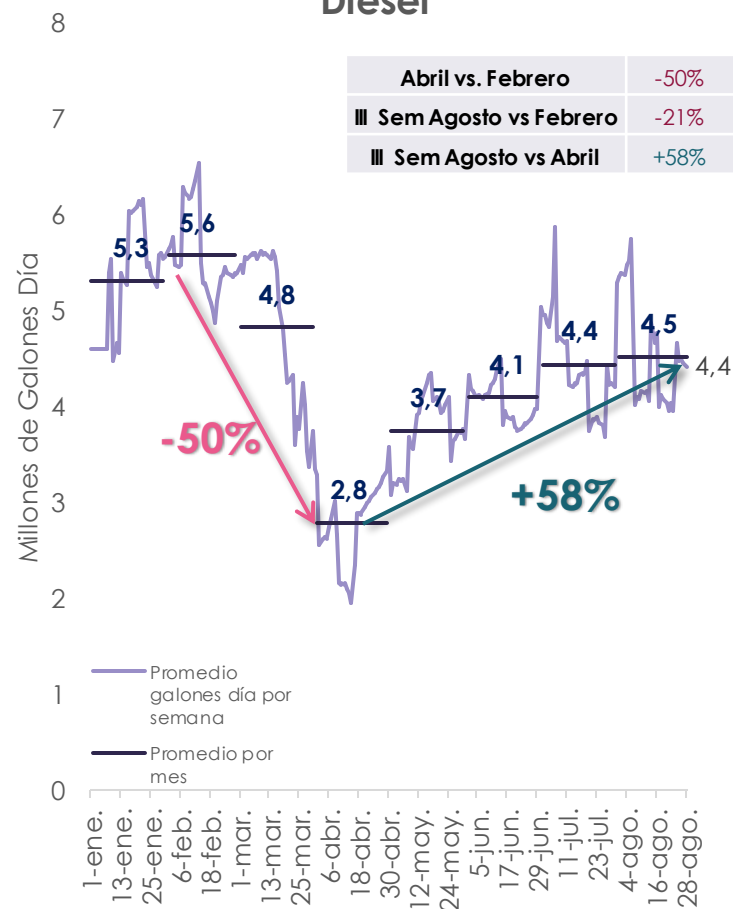


- Petróleo promedio mensual al 27 de agosto: 743.4 KBOPD. Incremento del +1% respecto a julio.
- Gas fiscalizado promedio mensual al 27 de Agosto: 1.88 MMPCD. Incremento del +5% respecto a julio.
- Gas comercializado promedio mensual al 27 de agosto: 0.96 MMPCD. Incremento del +3% respecto a julio.
- Para esta semana el promedio de producción de petróleo y gas comercializado presentó comportamiento estable respecto a la semana anterior.

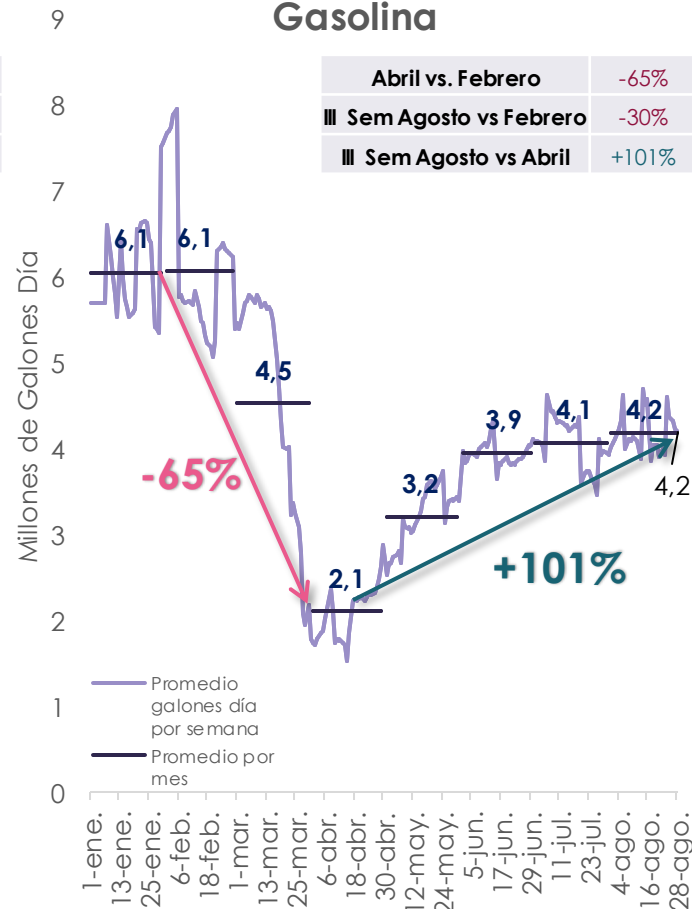
\*Fuente: ANH. Información de petróleo y gas al 27 de Agosto de 2020 . Producción diaria registrada por compañías operadoras mediante el Informe Diario de Producción (IDP). Los valores mostrados pueden estar sujetos a correcciones, actualizaciones y/o modificaciones debido a ajustes que se realizan mediante las formas oficiales de producción

# Demanda de diésel, gasolina y jet fuel

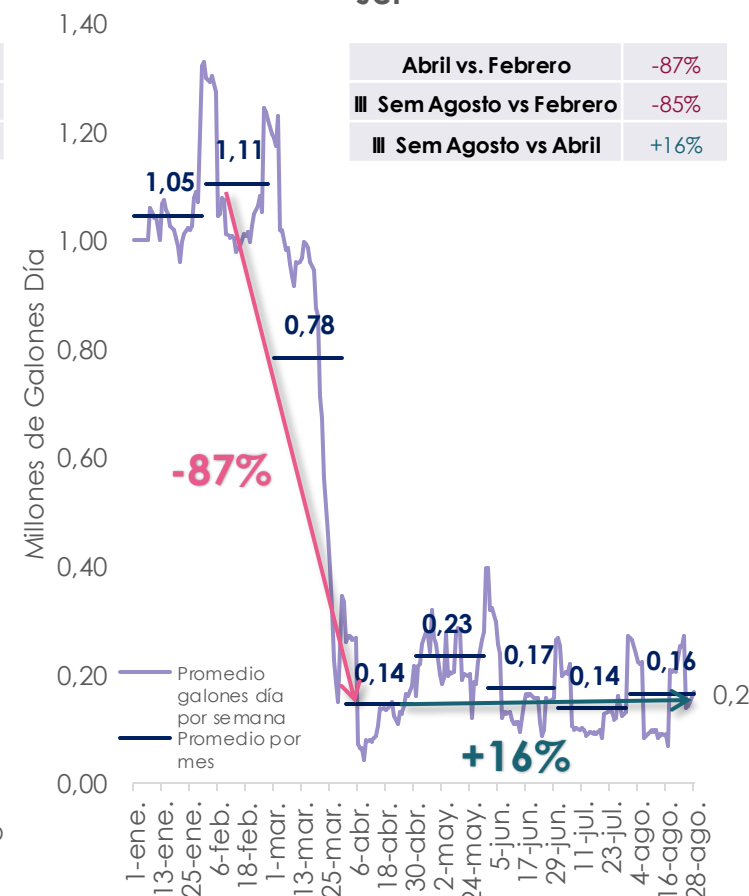
## Diésel



## Gasolina



## Jet



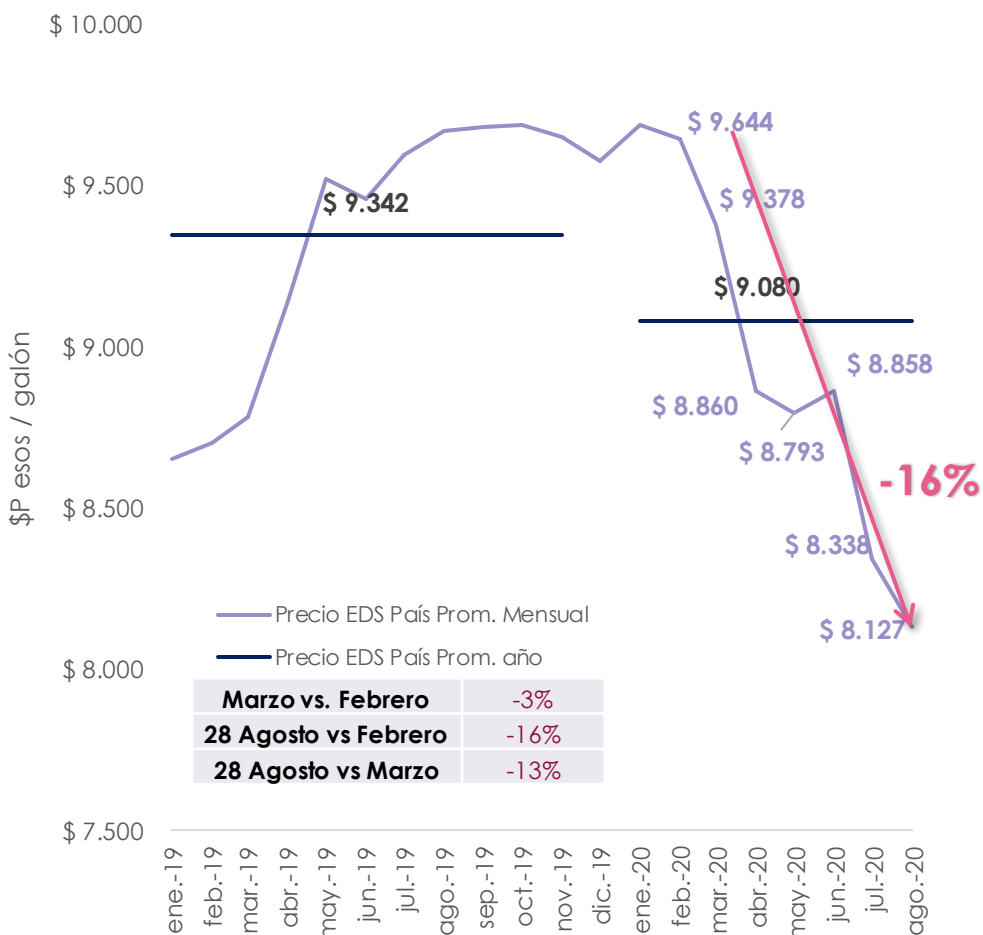
° La demanda de combustibles durante la tercera semana de agosto aumentó 58% para el diésel y 101% para gasolina motor corriente a nivel nacional, con respecto a abril.

° El consumo de combustibles frente a la semana anterior creció un 12% en diésel y un 9% en gasolina motor corriente. Sin embargo, se evidencia una contracción frente al comportamiento de la última semana de meses como junio y julio de 2020.

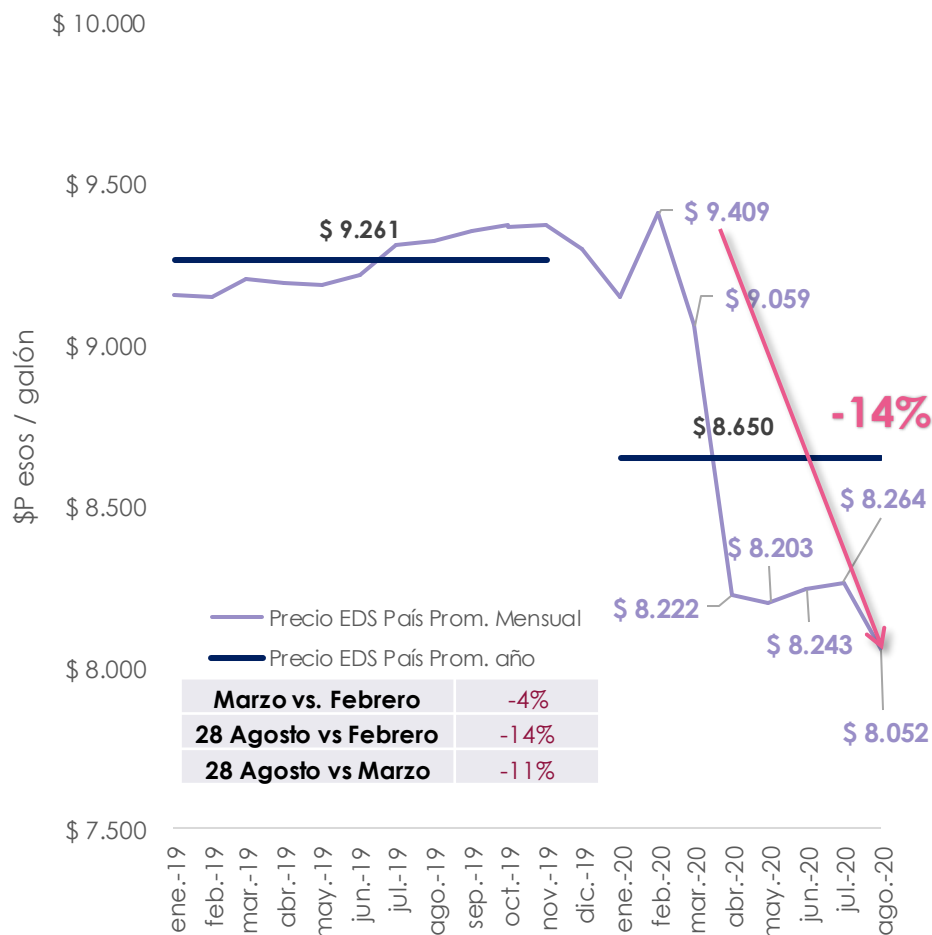
° En cuanto al comportamiento del consumo de Jet, evidenciamos una reducción del 20%, teniendo en cuenta los procesos de distribución por el sistema de transporte y los ciclos de abastecimiento de las terminales aéreas que aún continúan en el proceso de transición ante la posible reactivación de los vuelos piloto en algunas regiones del país.

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

## Diésel



## Gasolina Motor Corriente

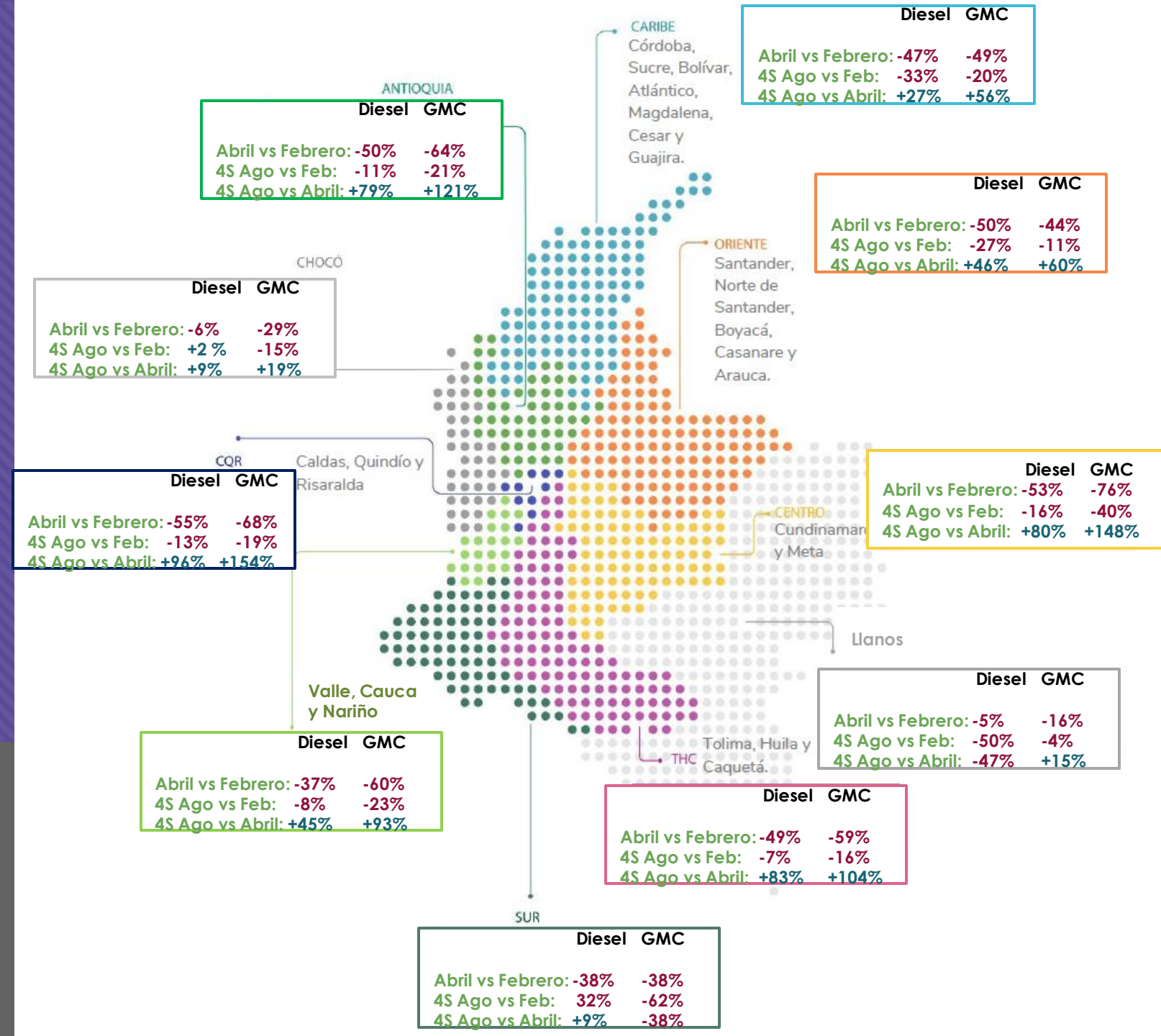


- El 17 de marzo se implementó una reducción sustancial en el precio de los combustibles.
- Los precios definidos a partir del 15 de agosto, se mantienen frente al mes de julio. Sin embargo, se redujo el precio de la gasolina motor en algunos departamentos de la costa norte del país.
- Los precios promedio nacionales (\$/galón) reportados por las EDS, con **corte al 28 de agosto**, son:
  - Diésel: \$8.127
  - GMC: \$8.052
- El precio promedio mensual reportado por EDS durante lo corrido del mes vs febrero ha reducido un -16% y -14% para diésel y gasolina motor corriente, respectivamente. Se evidencia un incremento del precio del diésel ante las compras a precio nacional de algunas EDS de zonas de frontera.

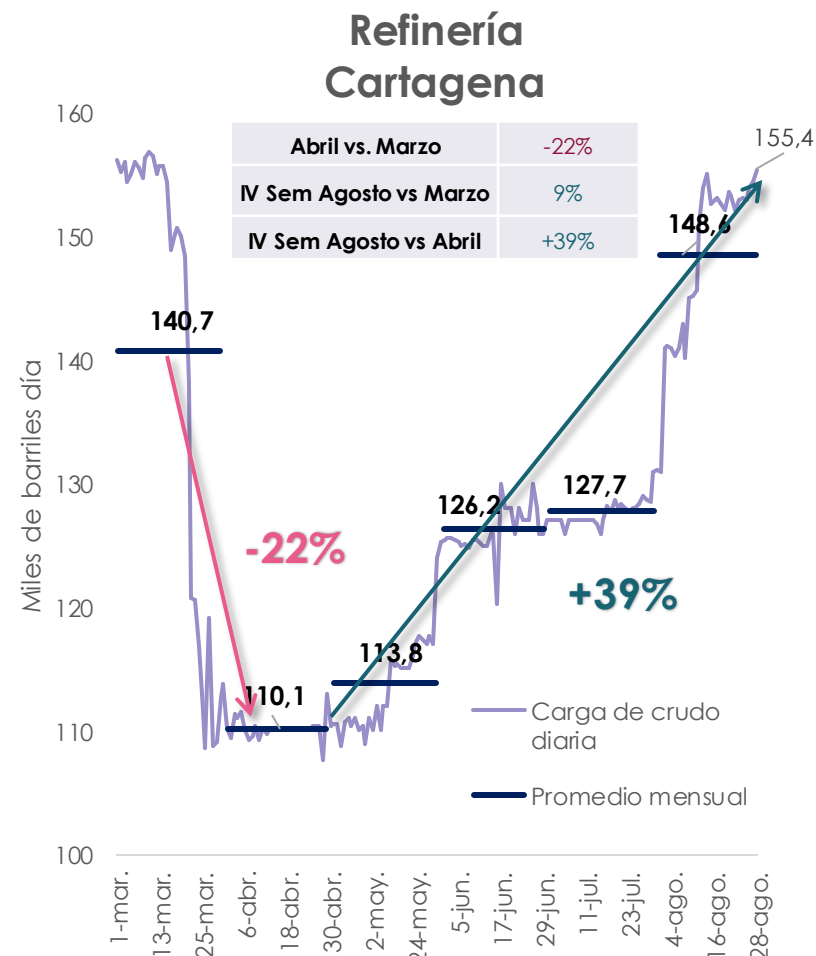
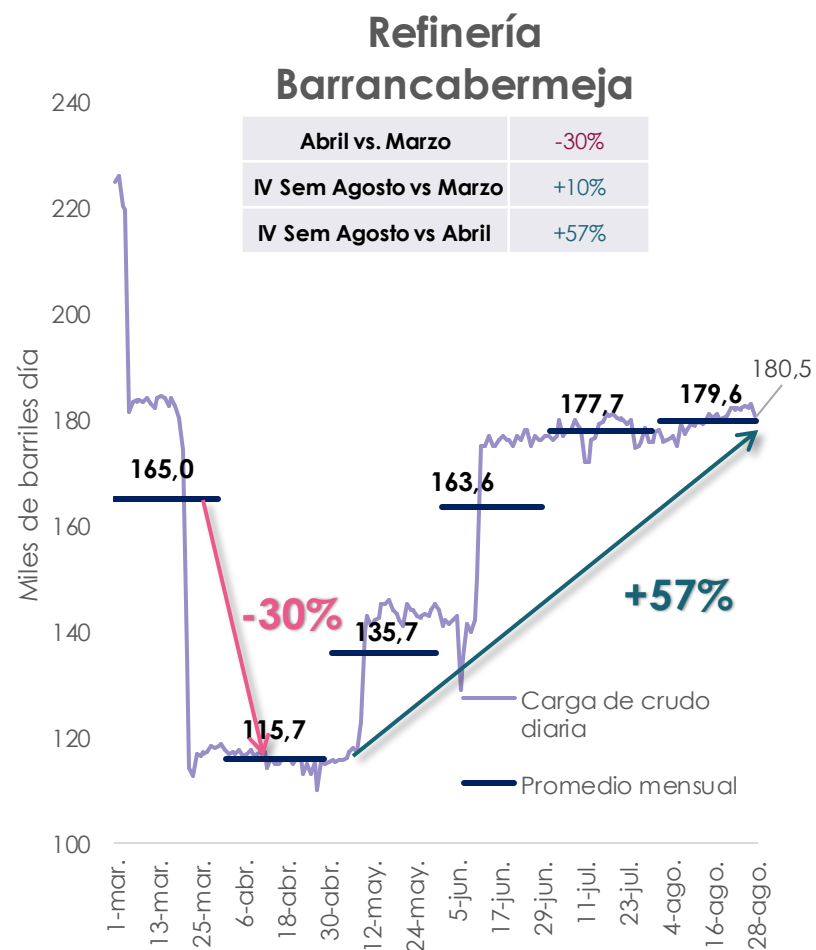
# Demanda de diésel y gasolina por regiones

- Según la variación del consumo de la última semana de agosto frente al mes de abril, se evidencia un crecimiento del diésel y gasolina, así como se mantiene el comportamiento en menores consumos de diésel en los llanos y de la gasolina en el sur del país.
- El consumo de diésel de esta semana frente a la III semana del mes de agosto, se incremento un 49% en promedio en las regiones que mejoraron su comportamiento. Se resalta el crecimiento del consumo en el departamento de Antioquia, las regiones Caribe, Valle y Oriente. Sin embargo el Chocó, los llanos y el sur cerca de un 30% en promedio.
- En cuanto a la gasolina, frente a la III semana del mes de agosto, hubo un crecimiento del consumo del 23% en promedio en 7 de las 10 regiones. Las regiones que decrecieron esta semana fueron Chocó y Llanos.

Fuente: SICOM



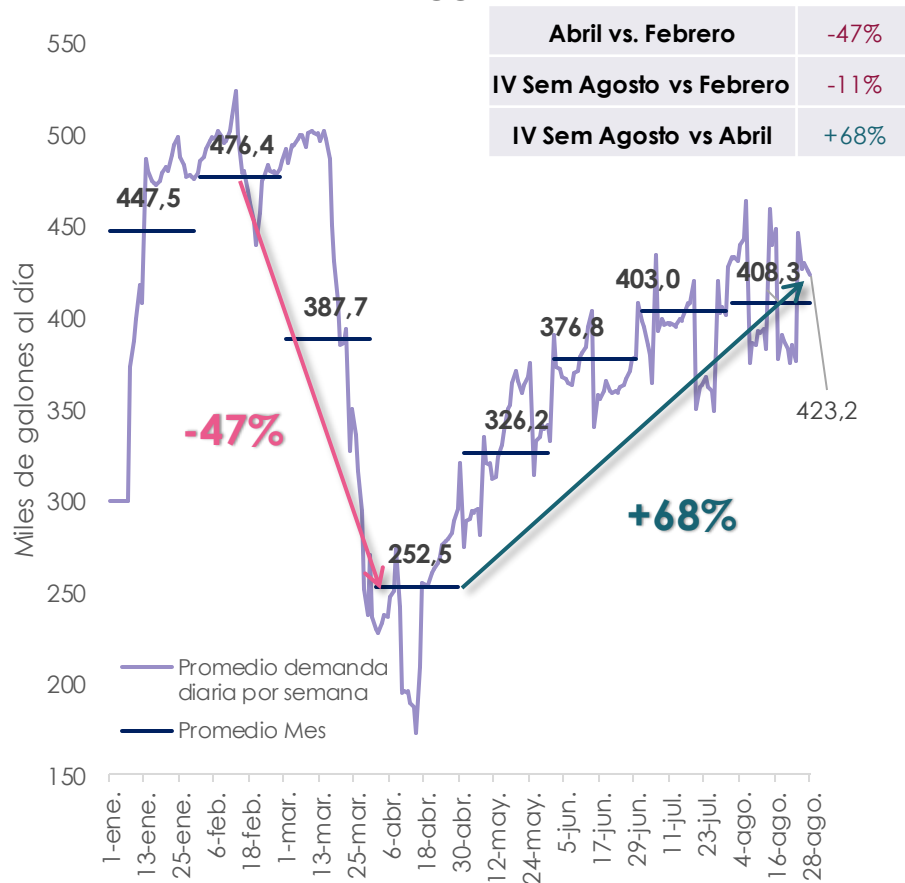
# Carga de crudo en refinerías



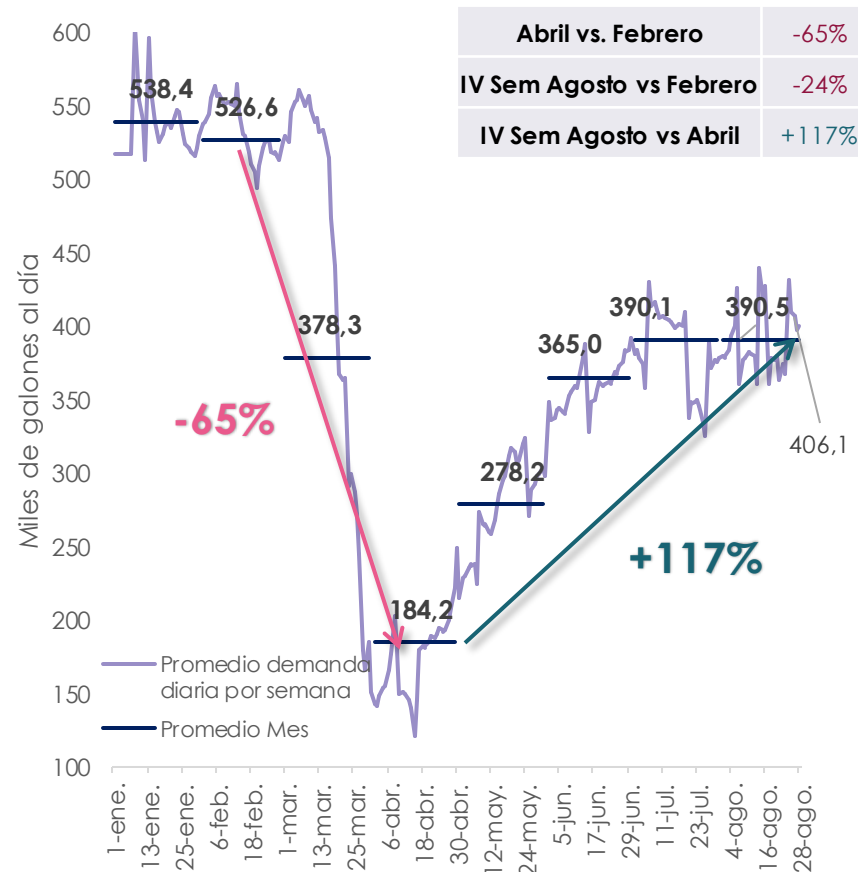
- Teniendo en cuenta la recuperación de la demanda de combustibles a nivel nacional, las cargas de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, han mantenido su incremento frente al mes de abril, de 57% y 39% respectivamente, comportamiento que inició sobre mediados del mes de junio.
- El incremento 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, lo cual se destina al consumo interno y algunas exportaciones.

# 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 última semana de agosto vs. los consumos del mes de abril, han **recuperado** su nivel en un **68%** para el biodiesel y un **117%** para el etanol.
- Los consumos de los biocombustibles a nivel nacional frente a lo reportado en la semana anterior, tuvieron un comportamiento al alza con un crecimiento del 13% para el biodiesel y 10% para el etanol.

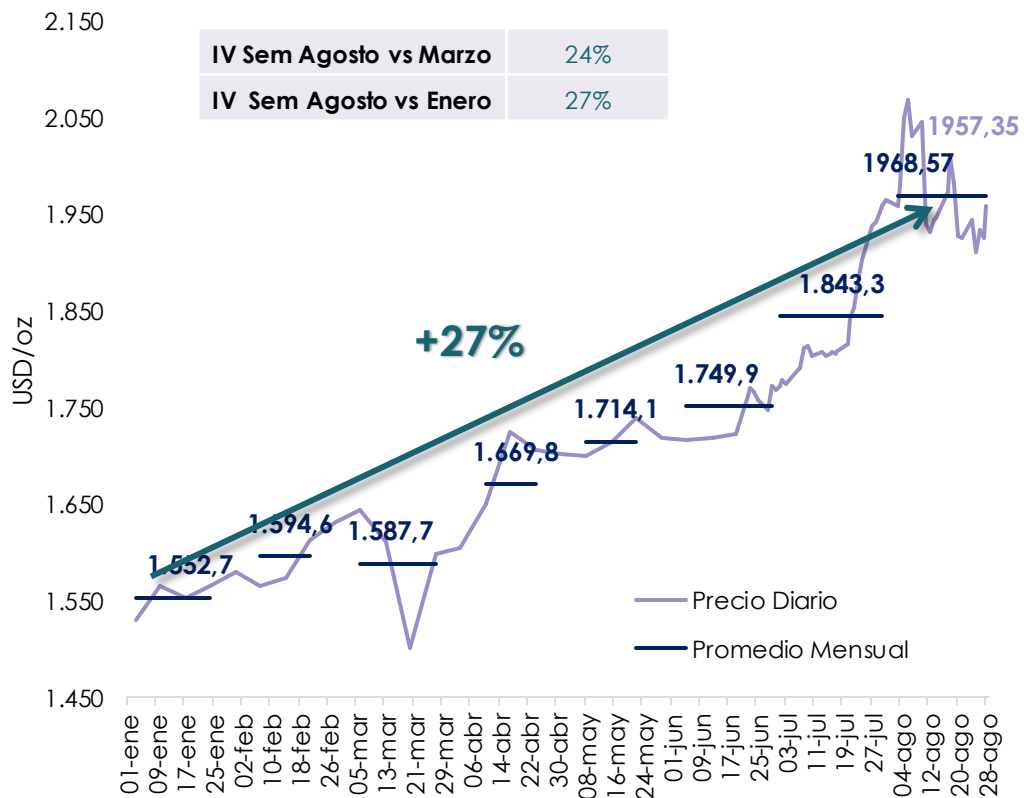
# Precios Internacionales y Sector Minero en Colombia

## Semana 22- 28 Agosto

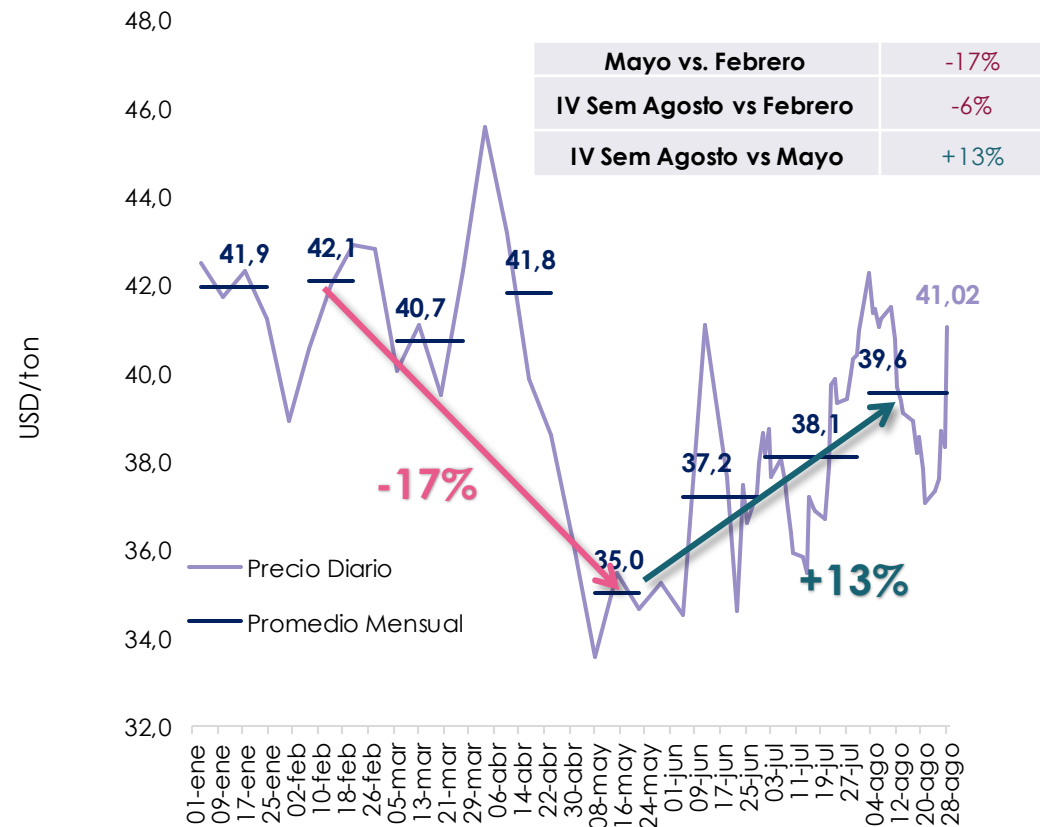
1. En la cuarta semana del mes, el precio de cierre del oro fue de 1.957,35 USD/oz. El promedio mensual de agosto se ubica en 1.968,57 USD/oz, manteniéndose como el **más alto registrado en lo corrido del año**. Los analistas consideran que los precios aún se están consolidando.
2. Con relación a la perspectiva de los precios del oro, el próximo **objetivo de precios al alza** de los grandes comercializadores de oro es producir un cierre en los futuros de octubre por encima de la resistencia sólida en **US\$ 2,000**. El próximo objetivo de **precios a la baja** a corto plazo de los comercializadores minoritarios está empujando los precios de los futuros por debajo del soporte técnico sólido en el mínimo de agosto de **US\$ 1,865.00**. (UPME)
3. El precio promedio del **carbón en agosto llega a 39,6 USD/Ton**, por **encima un 13% del promedio mensual de 35 USD/Ton** alcanzado en mayo. El precio cierra la semana un **10,66% por encima** del viernes anterior al llegar a **41,02 USD/Ton**, precios similares a los alcanzados en el mes de abril.

# Escenario internacional de precios: Oro y Carbón

## Oro

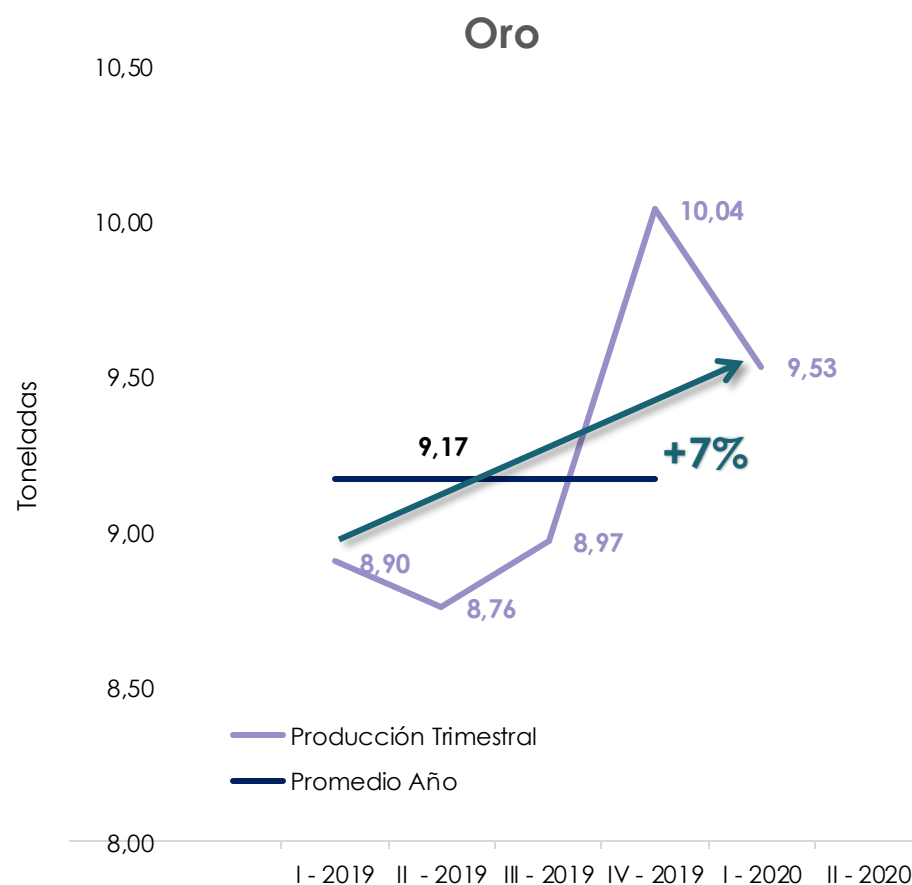
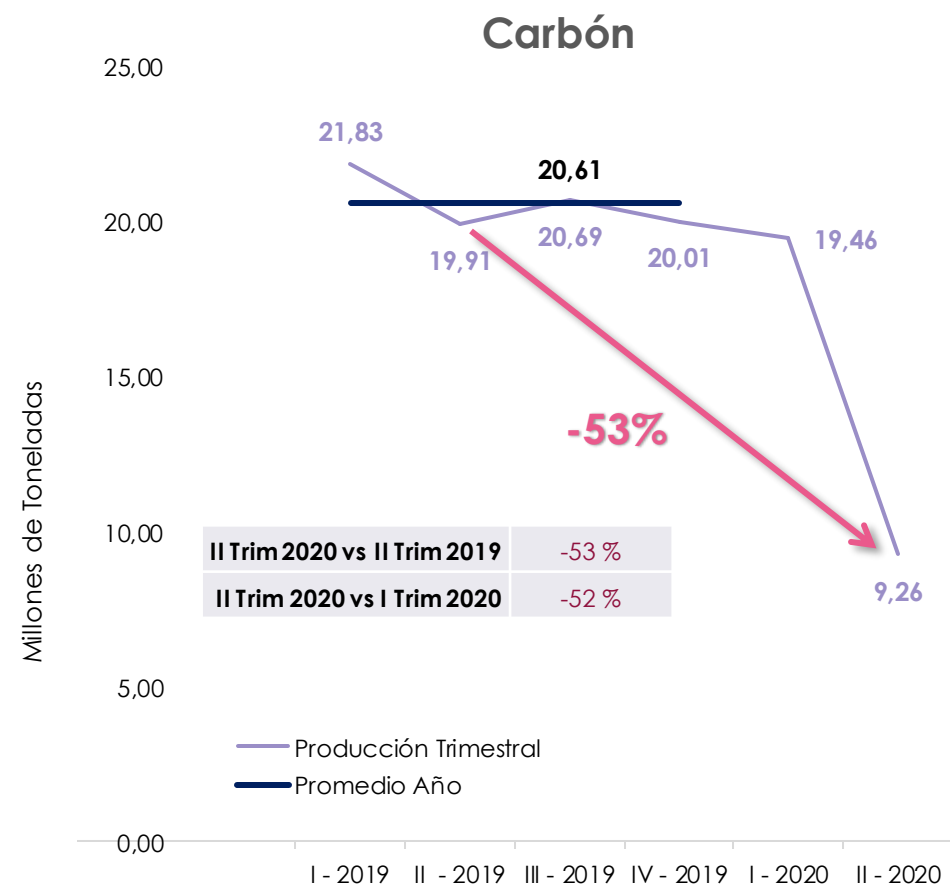


## Carbón térmico



- El precio del **oro** **ha crecido** en el 2020 alrededor de un **27%**. Su promedio mensual en agosto es de **1.968,57 USD/oz** el más alto del 2020.
- El precio promedio mensual del carbón cierra con un valor de **39,6 USD/Tn**, **un 13% más alto** que el promedio mensual alcanzado en el mes de mayo.

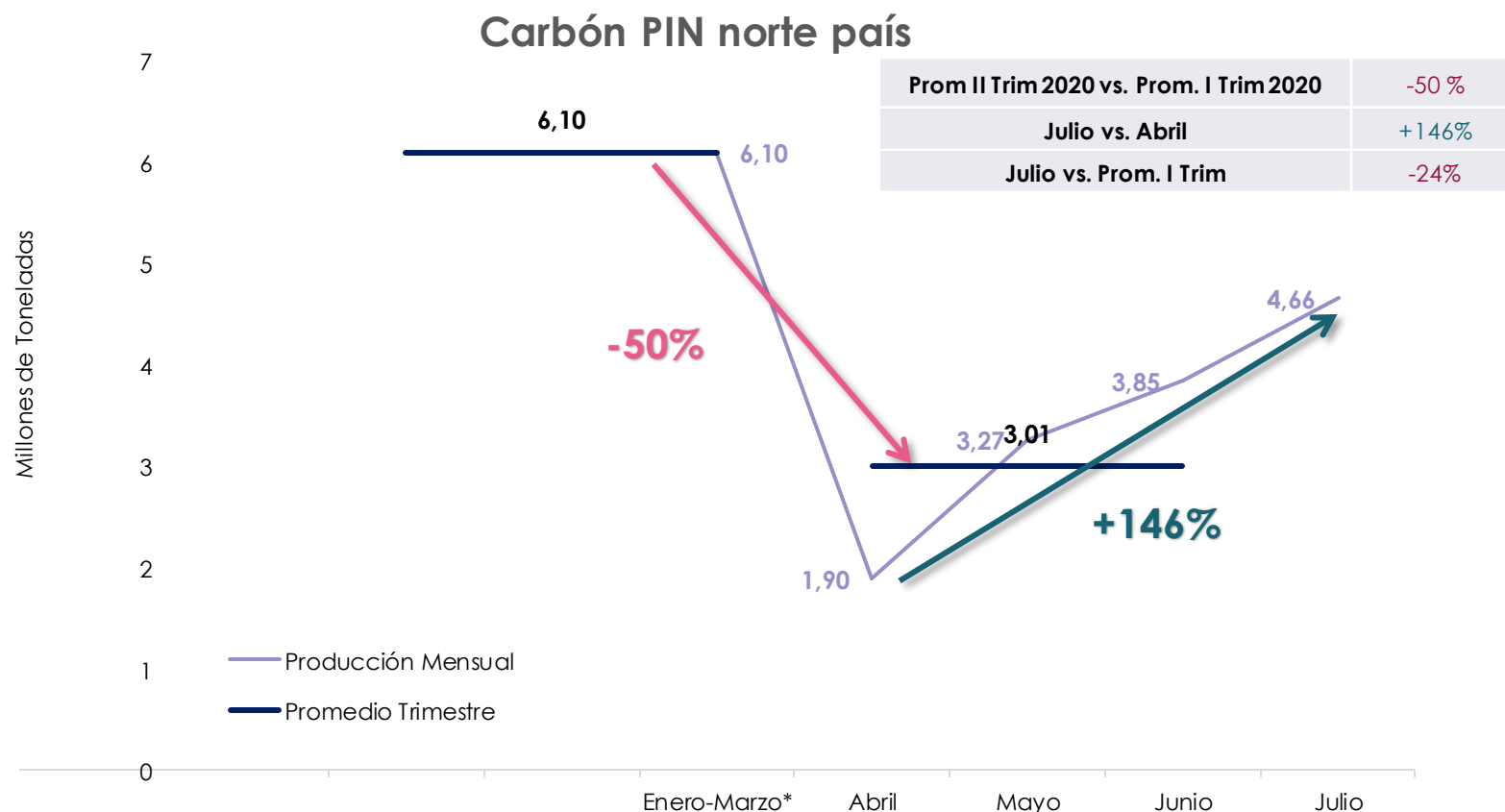
# Producción trimestral de carbón y oro



- 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



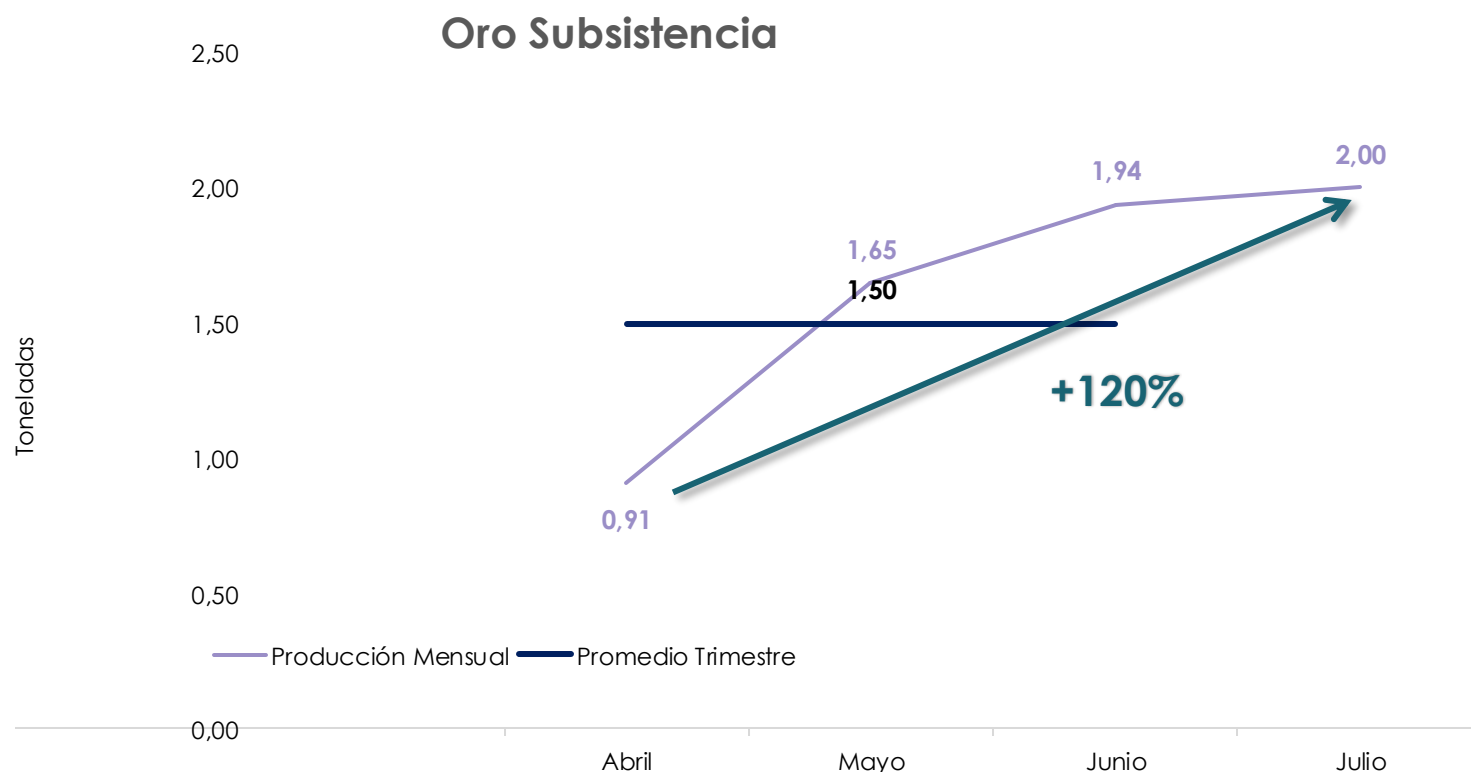
- En el mes de abril, se evidenció la **caída más fuerte de producción**, debido al cese de operaciones de **Cerrejón y Prodeco**. Prodeco continúa sin producción a la fecha.
- La producción preliminar del segundo trimestre **fue de 9,02 millones de toneladas**, un **51% menos** que el mismo periodo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