

Reporte Semanal

Mina de datos de la reactivación sostenible de Colombia

Ministerio de Minas y Energía

Semana 29 Agosto – 4 Septiembre, 2020

Resumen Agosto: Energía Eléctrica



148,8 \$/kWh

147,2 \$/kWh
Julio 2020

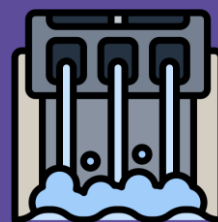
Precio bolsa
promedio



**5987,4
GWh-mes**

+1% vs. Julio 2020
-4,3% vs. Agosto 2019

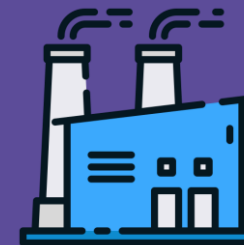
Demanda



64,8 %

62,5%
Julio 31 2020

Volumen útil
embalse
Agosto 31



**32,02
GWh/día**

+15% vs. Julio 2020
+24% vs. Agosto 2019

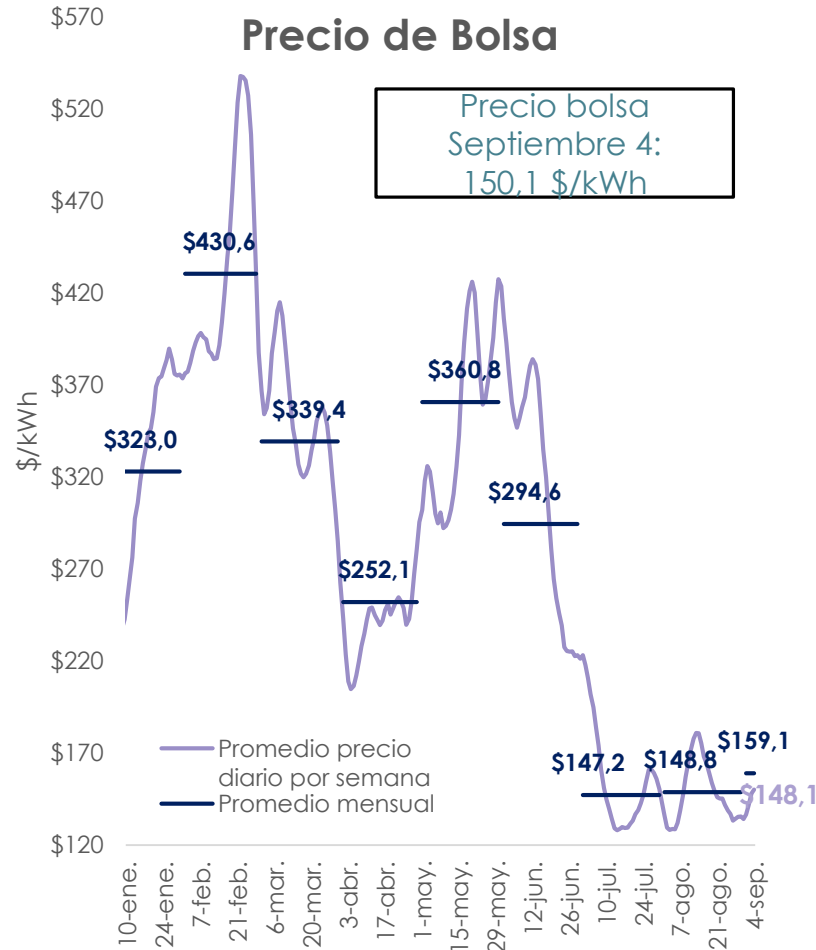
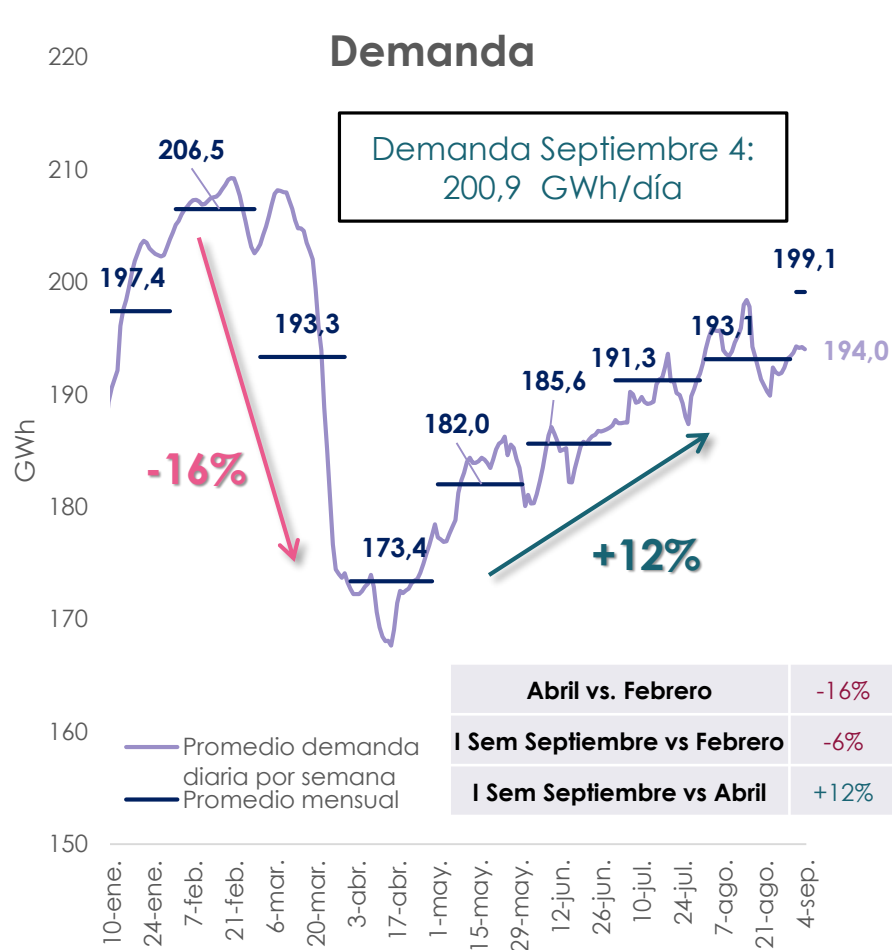
Generación térmica
promedio mes

Sector Eléctrico y Gas Combustible

Semana 29 Agosto – 4 Septiembre

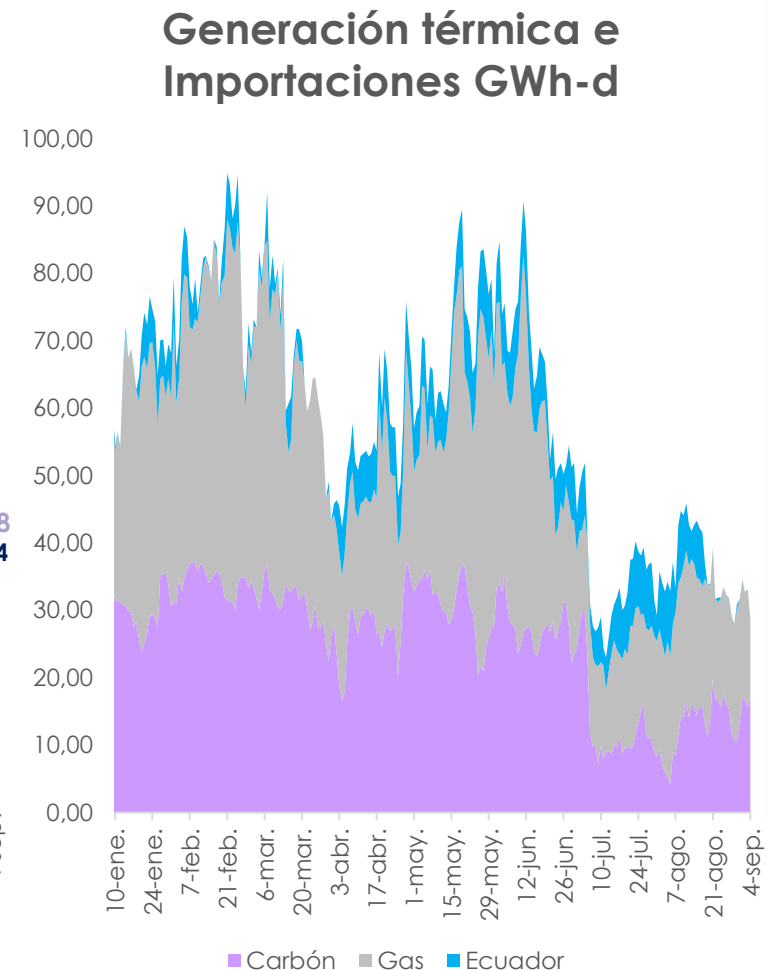
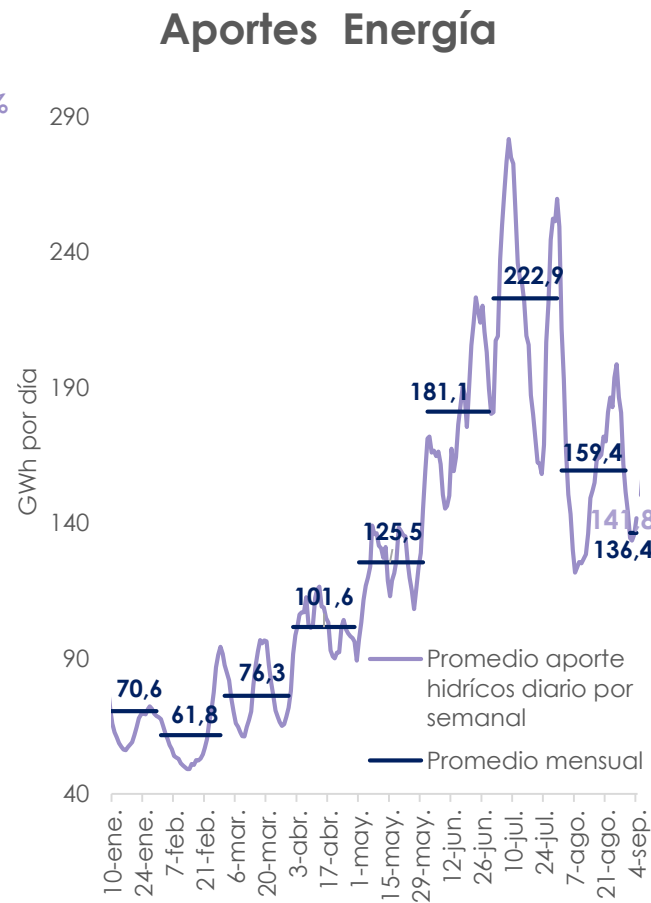
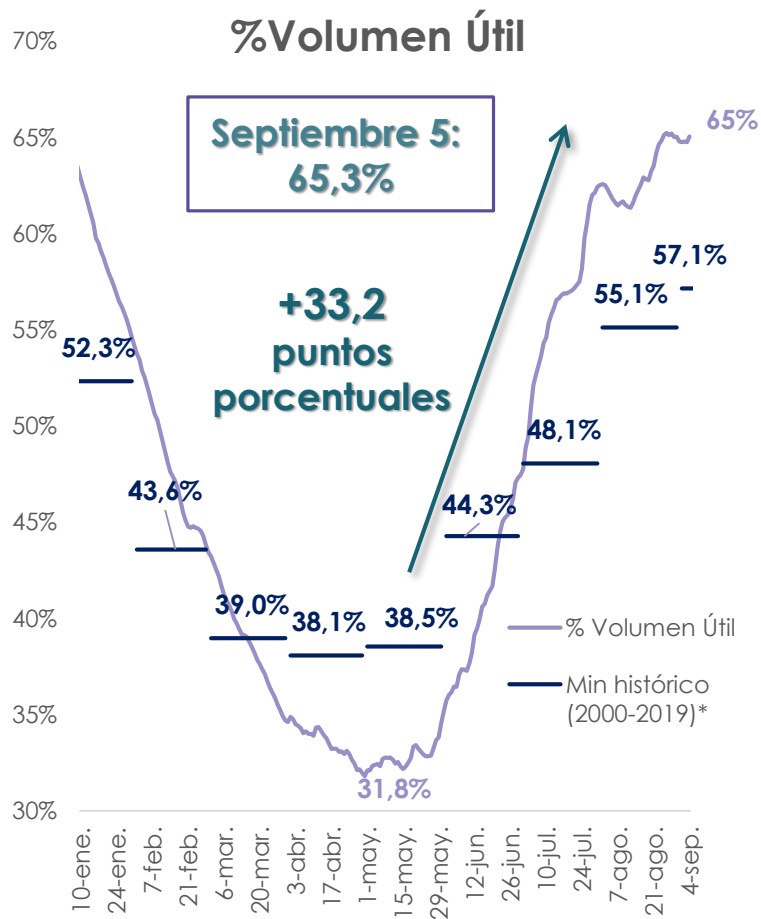
- 1. En la I semana de septiembre la demanda de energía promedio fue de 194 GWh/día, registrando un aumento de 0,85% frente a la semana anterior.** De igual forma, se observa un aumento del 12% frente a los niveles de abril, aunque todavía es un 6% menor a los niveles de febrero y 4,8 % inferior a la 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 **198,5 GWh/día**, registrando un aumento de 0,47 % frente a los días hábiles de la semana anterior (5 días) que fue en promedio de 197,6 GWh/día.
- 2. El precio en bolsa para la semana I de septiembre fue en promedio 150 \$/kWh,** lo que representa un aumento de 11,8 % frente a la semana anterior. La generación térmica fue en promedio 31,22 GWh-día.
- 3. El nivel de los embalses agregado se ubicó por encima del 65% a corte del 4 de septiembre, registrando el nivel más alto del año,** ubicándose 7,8 puntos porcentuales por encima del alcanzado en 2016 para la misma fecha. **Para el 7 de septiembre el embalse se ubicó en 65,8%.**
- 4. La demanda regulada de gas para la I semana de septiembre se ubicó en 242,1 GBTU/día,** alcanzando una total recuperación frente a los niveles presentados en febrero.

Demanda y Precio de Energía – Sistema Interconectado



- Los precios de bolsa han mostrado un **aumento de 11,76 %** frente a la semana anterior.
- La demanda promedio semanal para los días hábiles fue **198,5 GWh/día**; aproximándose a los valores del escenario bajo de la UPME (204,4 GWh/día considerando GCE y GD en Septiembre, act. Oct 2019).

Sector eléctrico - Evolución de los embalses y generación térmica

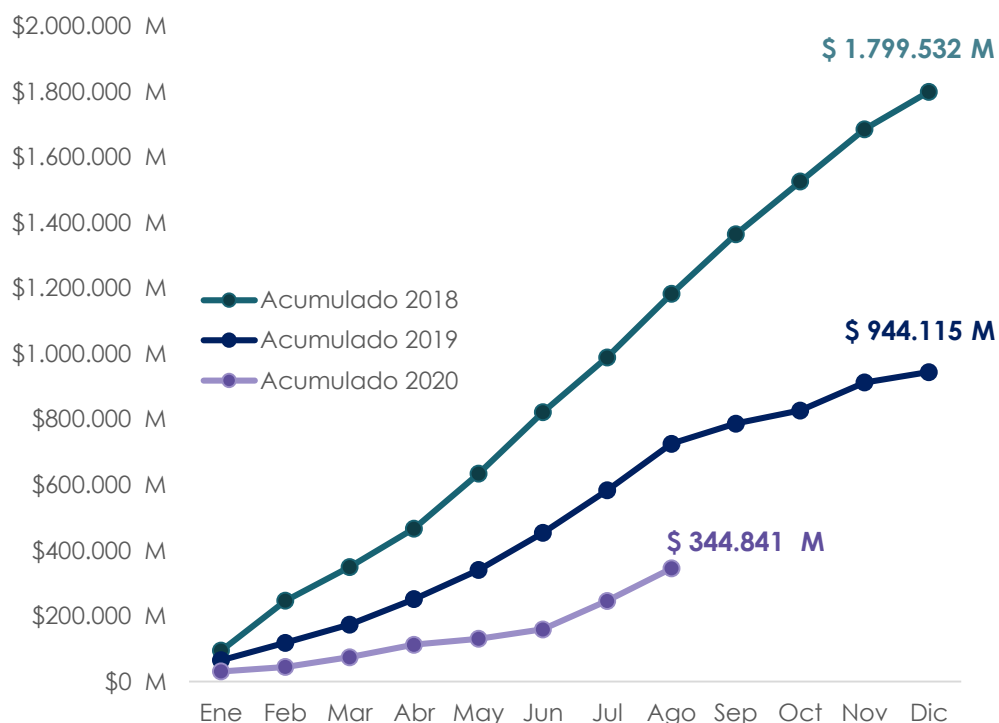


- El nivel del embalse sigue recuperándose, se ubica a 5 de septiembre, en 65,3%.
- Los **aportes hídricos en energía** fueron en promedio **141,8 GWh-día**, disminuyeron 21,6% frente a la semana anterior.
- La generación térmica **disminuyó** 1,2%, mientras las importaciones **aumentaron 15%**, con relación a la semana anterior.

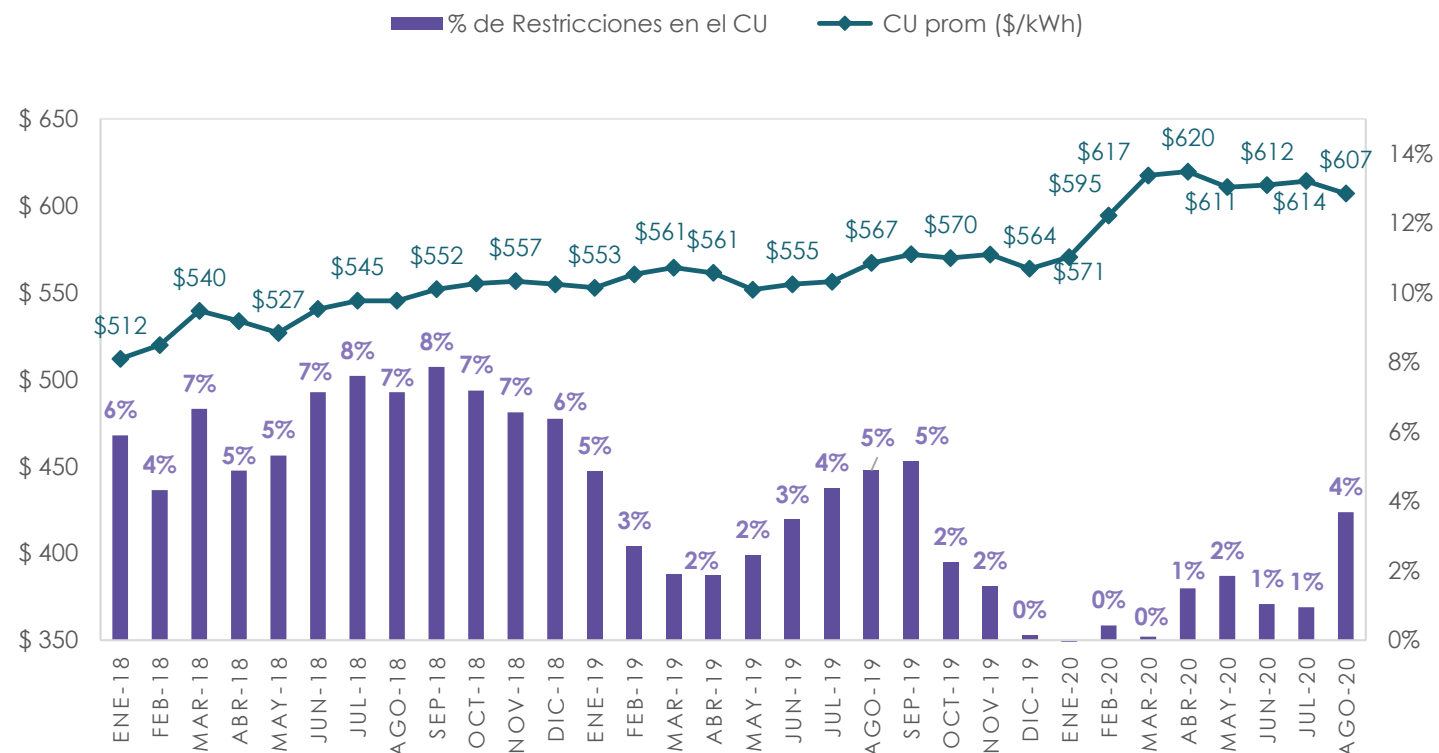
Evolución de las Restricciones de Red

Fuente: XM. Datos a Septiembre 4

Restricciones sin alivio acumuladas



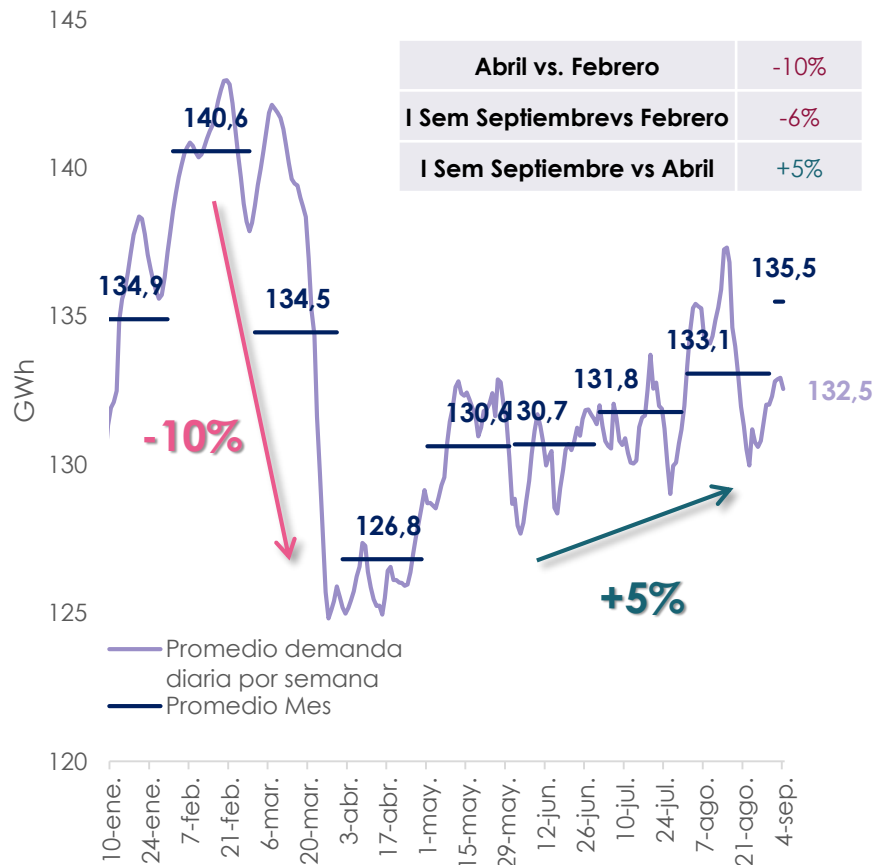
Evolución Costo Unitario restricciones % del CU



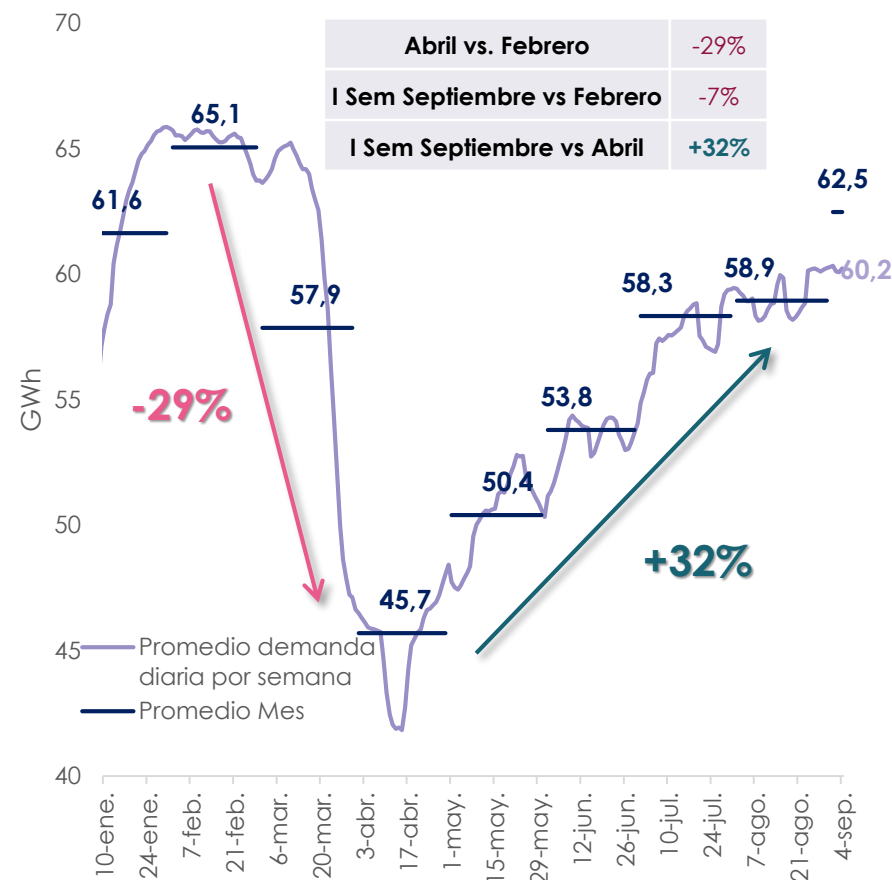
- El costo de las restricciones en 2020, hasta el mes de agosto, tuvo una **reducción de 52%** con respecto al 2019, aproximadamente \$380 mil millones de pesos, y a su vez, con respecto a 2018 la **reducción fue de 71%**.
- El porcentaje de la componente de restricciones en el CU año corrido **disminuyó** en promedio 5,2 y 1,8 puntos porcentuales frente al 2018 y 2019, respectivamente.
- El **aumento** del costo de restricciones en agosto se debe a la disminución del despacho térmico y, por tanto, aumento de la necesidad de despachar plantas fuera de mérito.

Demanda de Energía – Regulada y No Regulada

Regulado

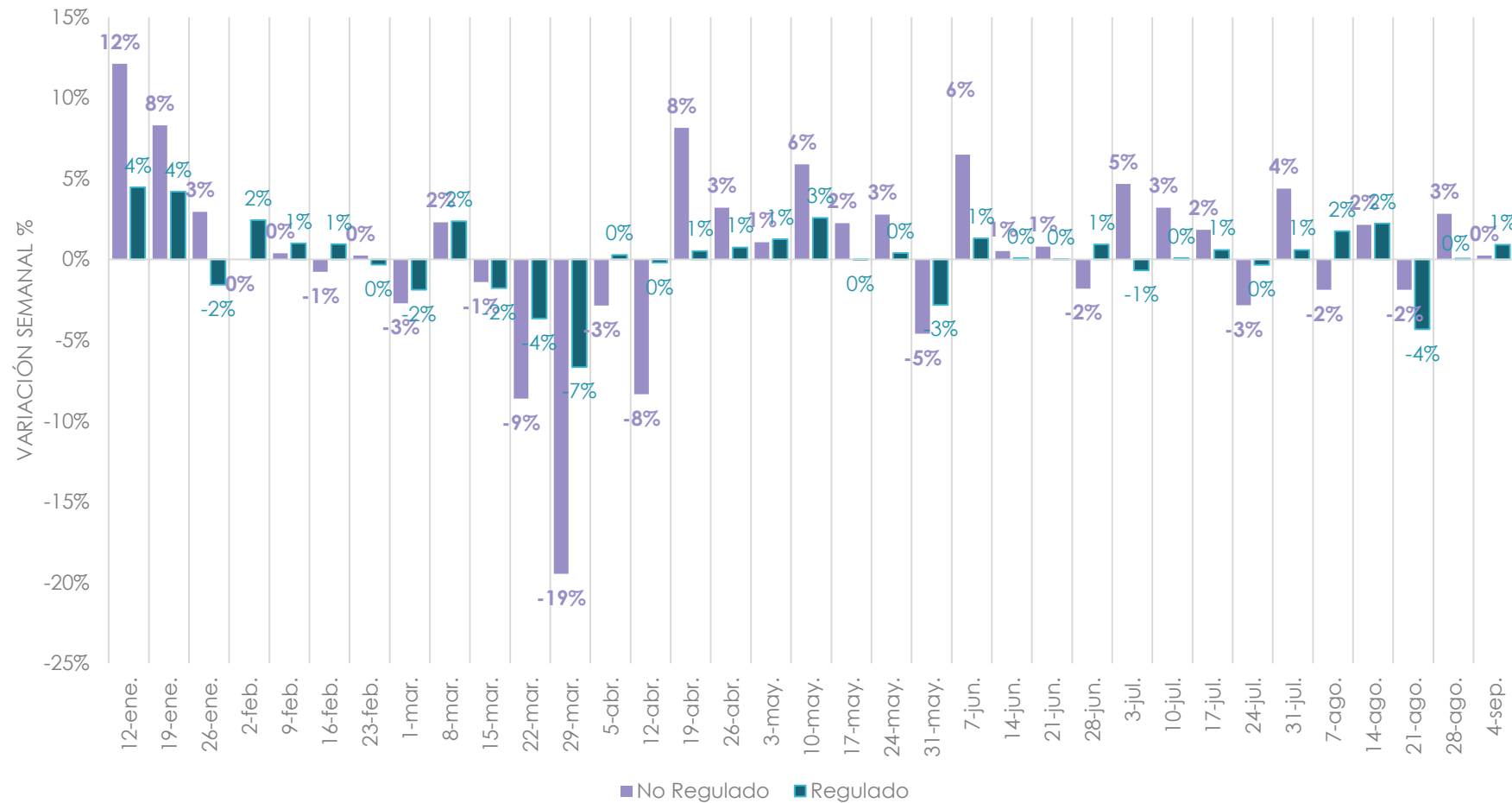


No Regulado



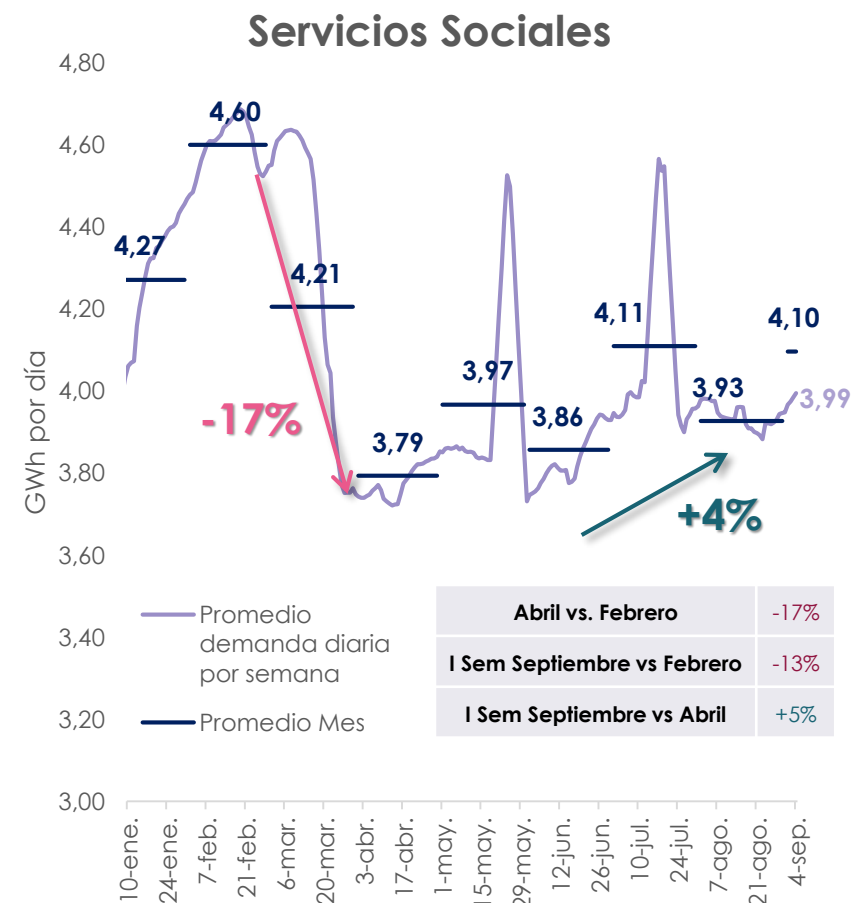
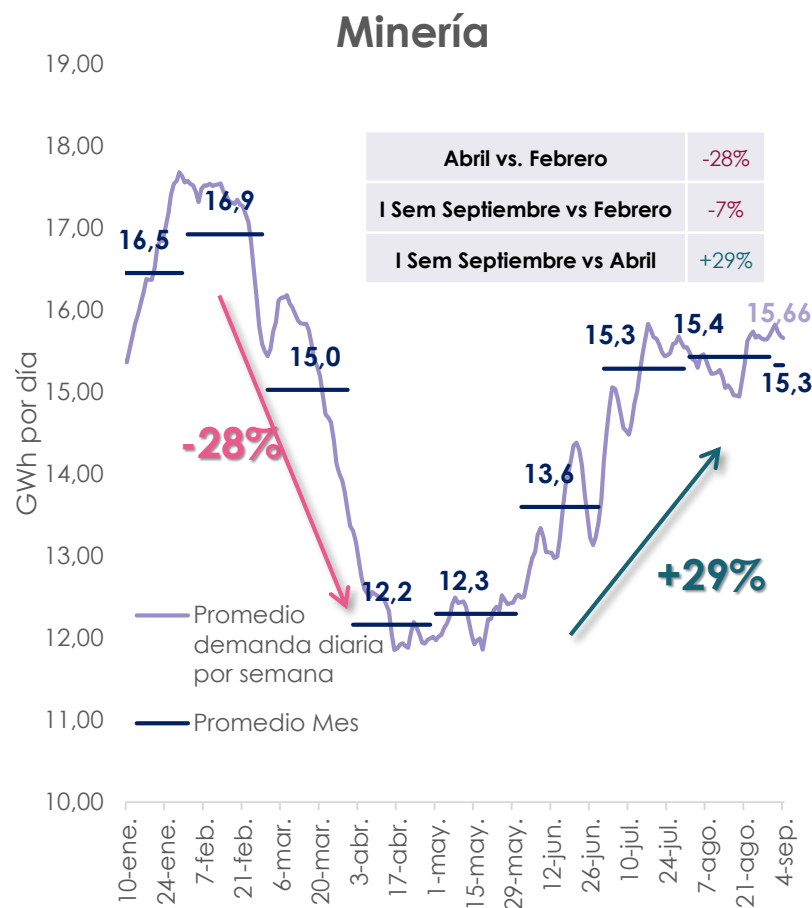
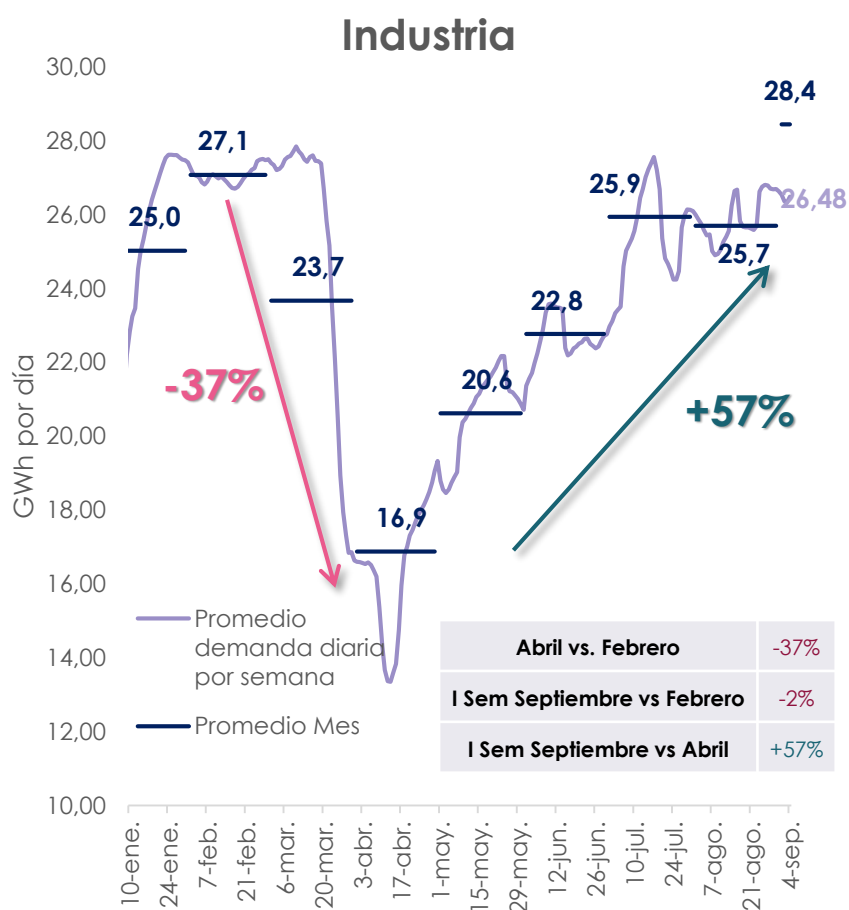
- La demanda regulada, principalmente asociada con residencias, pequeñas industrias y comercios evidencia un ligero incremento, cercana a la demanda promedio del mes de agosto.
- La demanda no regulada principalmente asociada a grandes industrias y grandes superficies, no evidencia crecimiento, se mantiene constante alcanzando los mismos valores de la semana anterior.

Demanda de Energía – Regulada y No Regulada por semana



○ Desde el punto de vista de variación **inter semanal**, la demanda regulada muestra un **aumento** de 1%, mientras la demanda no regulada no evidencia variación.

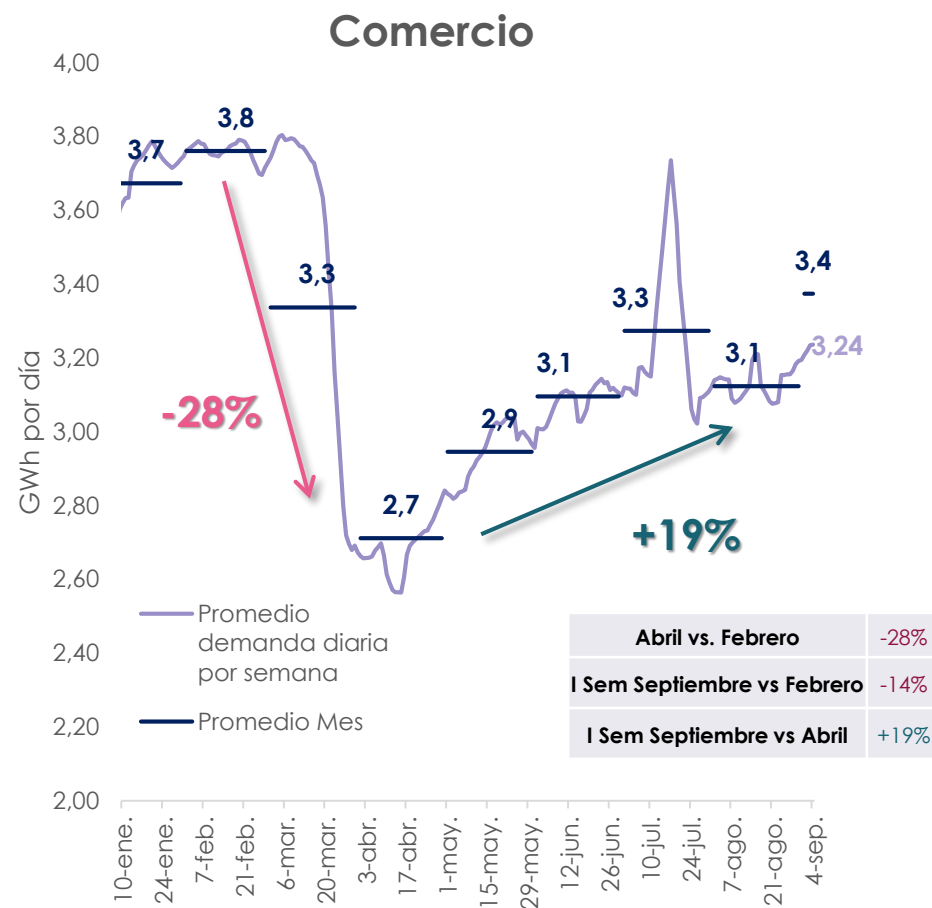
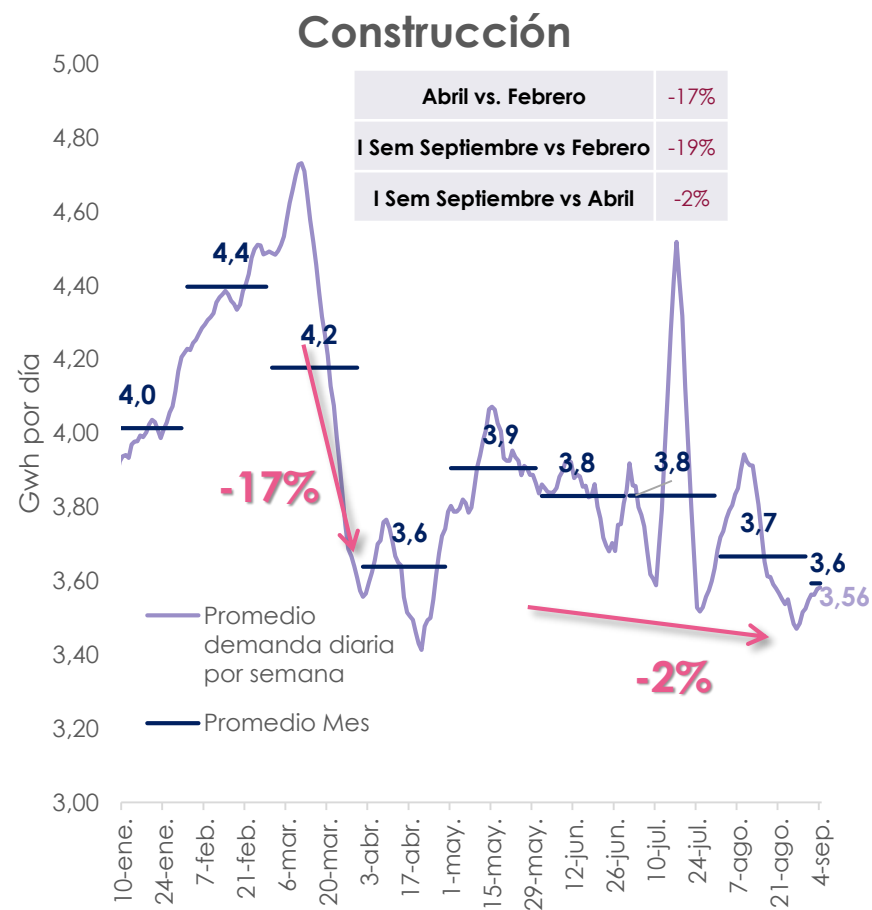
Demanda de Energía – por sectores



Fuente: XM. Datos a Septiembre 4

○ El sector Industria evidencio una ligera **disminución** de 0,81%, mientras los sectores minería y servicios sociales presentaron un **aumento** de 0,13% y 1,65%, respectivamente. **frente a la anterior semana.**

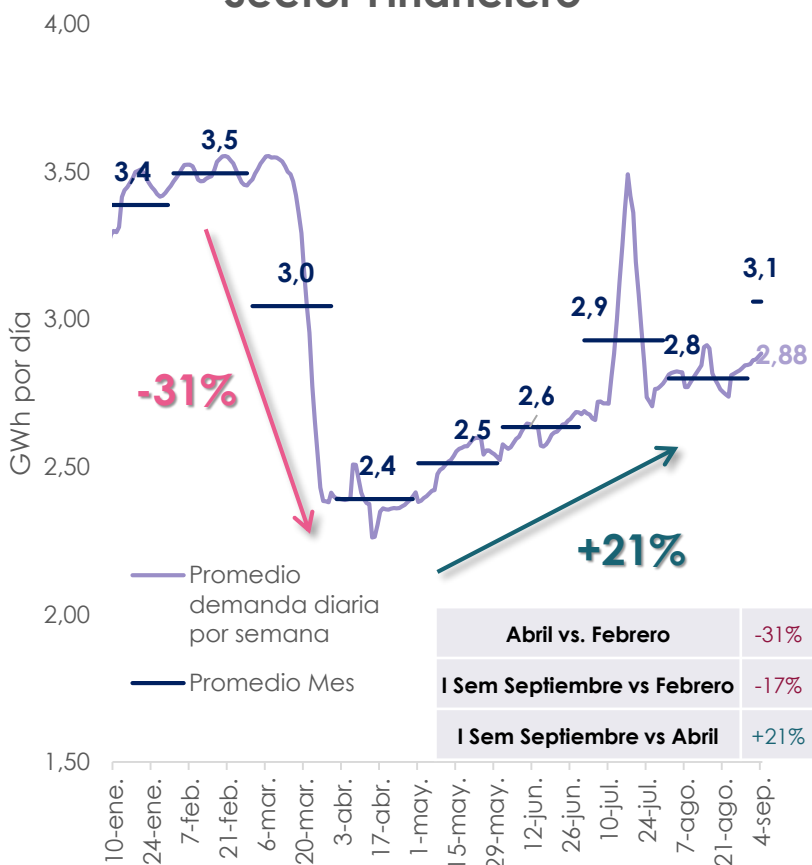
Demanda de Energía – por sectores



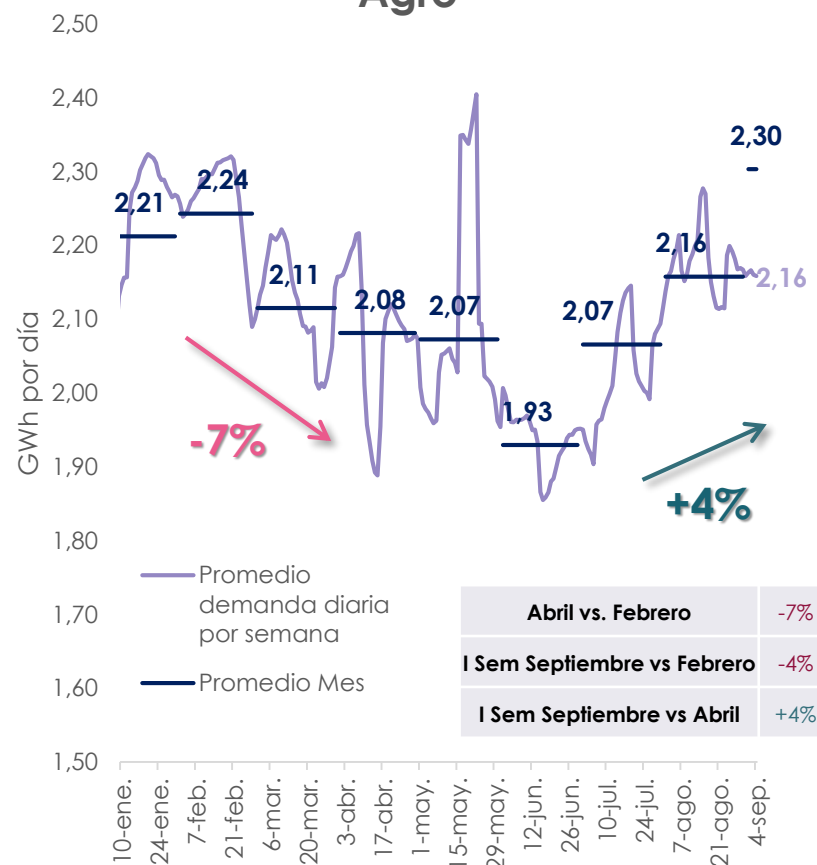
○ El consumo de energía del sector construcción y comercio presentaron un **aumento** de 3% y 2%, respectivamente. **Frente a la semana anterior.**

Demanda de Energía – por sectores

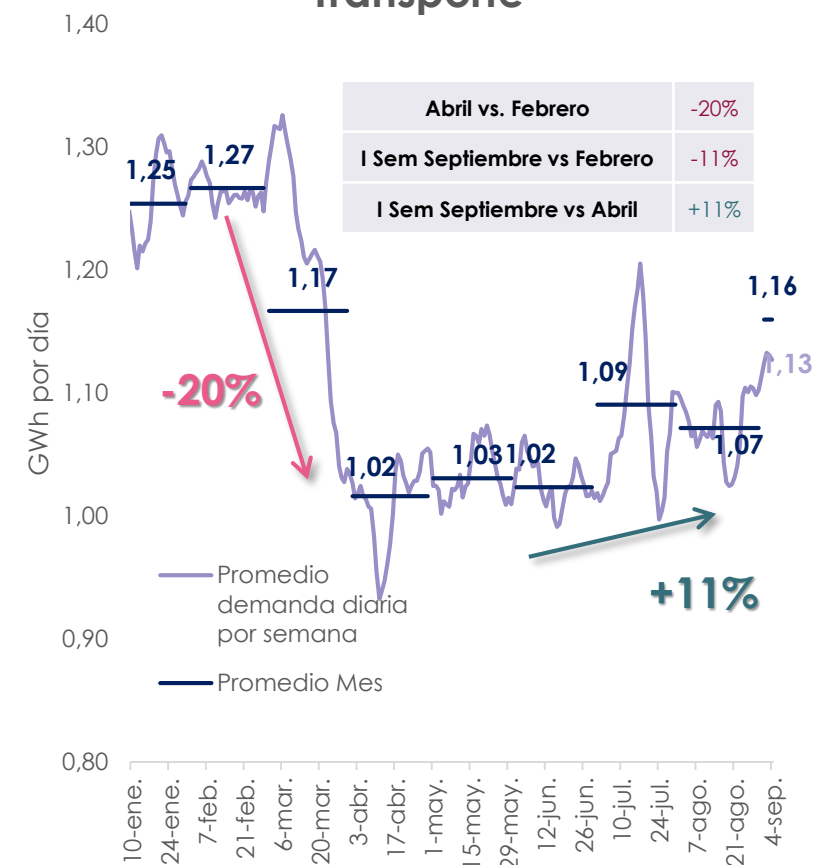
Sector Financiero



Agro



Transporte



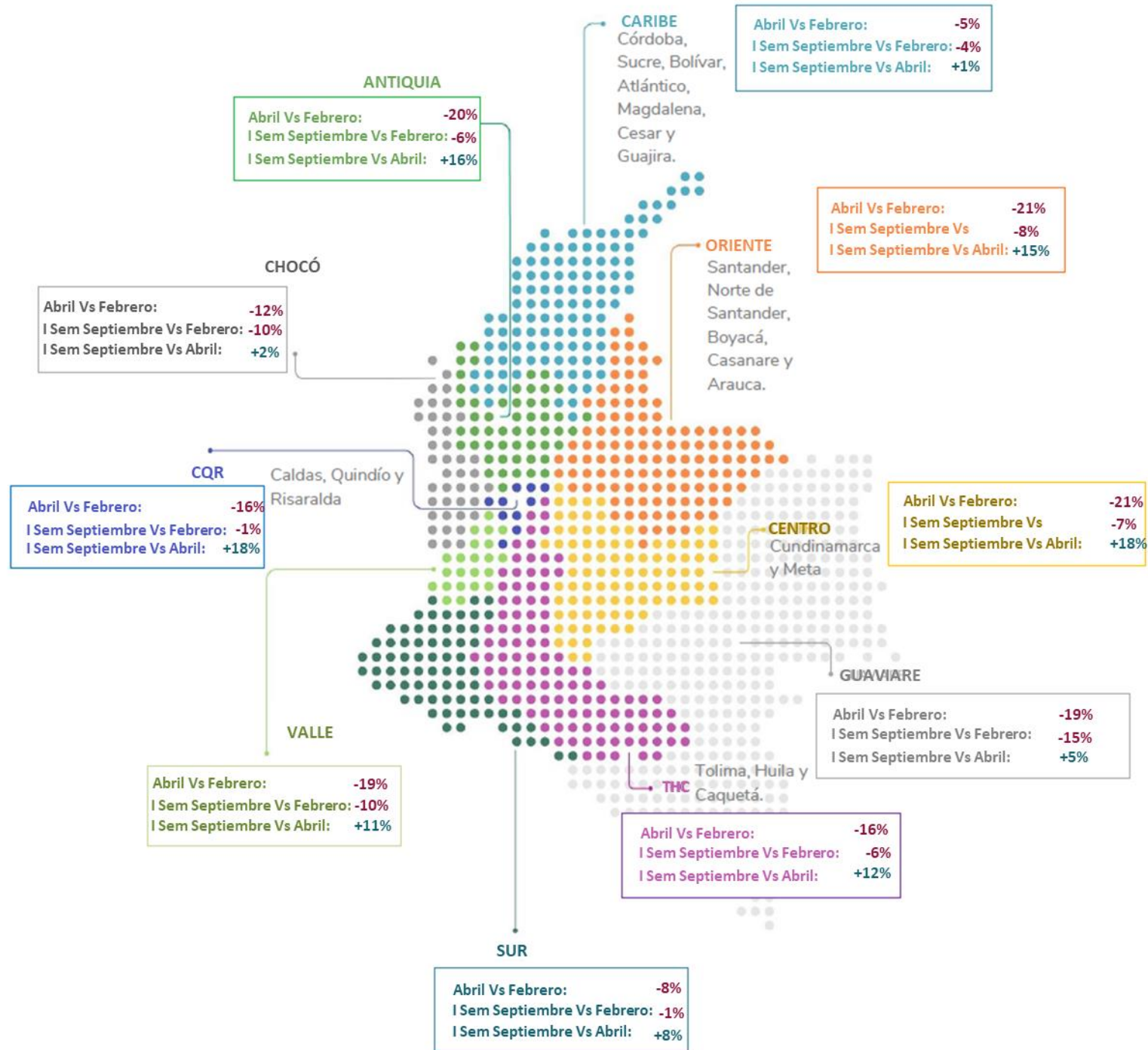
Demanda de Energía, por regiones

- Según la variación del consumo frente al mes de abril, se evidencia un crecimiento en la demanda de energía en todas las regiones.
- Las regiones con mayor **recuperación** frente al mes de abril son: **Caldas-Quindío-Risaralda, Centro, Antioquia, Oriente, Tolima-Huila-Caquetá y Valle**.
- Frente a la semana anterior, la demanda en todas las regiones evidencia una recuperación exceptuando las regiones **Valle, Caldas-Quindío-Risaralda y oriente** donde se evidencia una ligera disminución de 1%, 0,8% y 0.2% respectivamente.

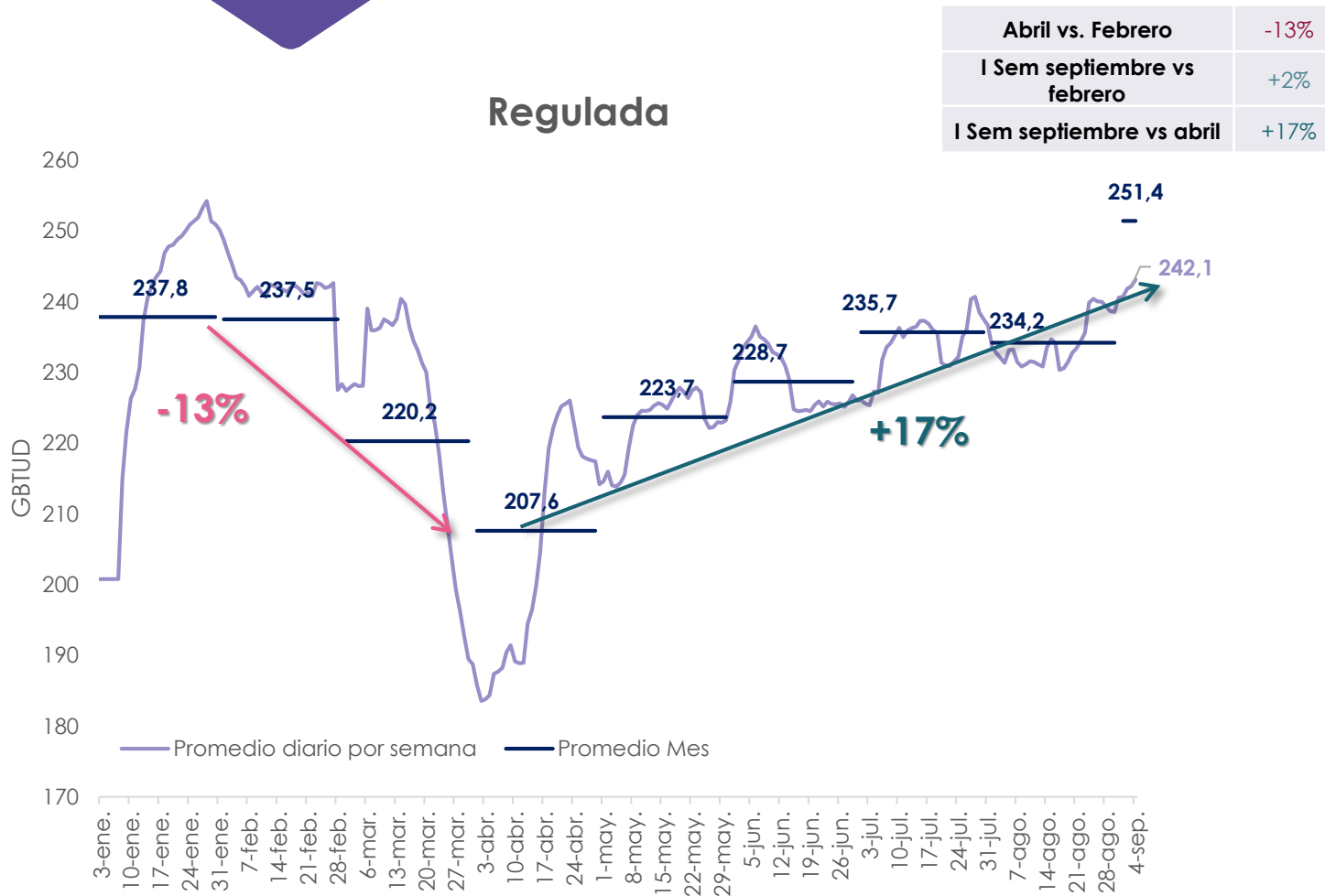
Fuente: XM

Variación entre

- Promedio febrero y abril
- Promedio abril y 1ra semana Septiembre



Demanda de Gas Natural diaria – Regulada



Abril vs. Febrero	-13%
I Sem septiembre vs febrero	+2%
I Sem septiembre vs abril	+17%

- En la primera semana de septiembre la demanda regulada se mantiene estable, presentando total recuperación, con niveles superiores a los observados en febrero.
- Frente a los niveles observados en abril, hay una recuperación del 17%.

Resumen Agosto: Hidrocarburos

Producción promedio
crudo y gas



Crudo:

742,1 Miles de Barriles/ día

+ 1% vs. julio 2020

-16% vs. agosto 2019

Gas Comercializado:

1,02 Miles de millones de pies cúbicos/día

+10% vs. julio 2020

-8% vs. agosto 2019

Demanda promedio
combustibles



Diésel: 4,5 Millones de galones/día

+2,4% vs. Julio 2020

-23% vs. agosto 2019

Gasolina Corriente: 4,2 Millones de galones/día

+3,1% vs. Julio 2020

-23,3% vs. agosto 2019

Jet: 0,17 Millones de galones/día

-24% vs. Julio 2020

-87,3% vs agosto 2019

Precios promedio EDS mes



Diésel:

\$8.124 /galón

-5,9% vs. Julio 2020

-16% vs. agosto 2019

Gasolina Corriente:

\$8.050 /galón

- 2,5% vs. Julio 2020

-13,6% vs. Agosto 2019

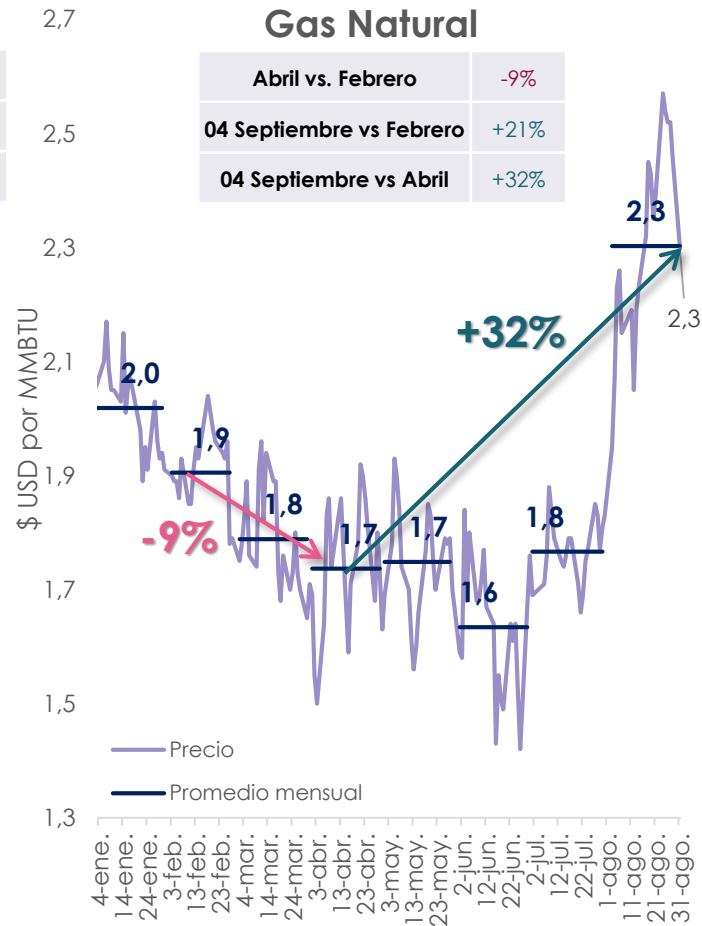
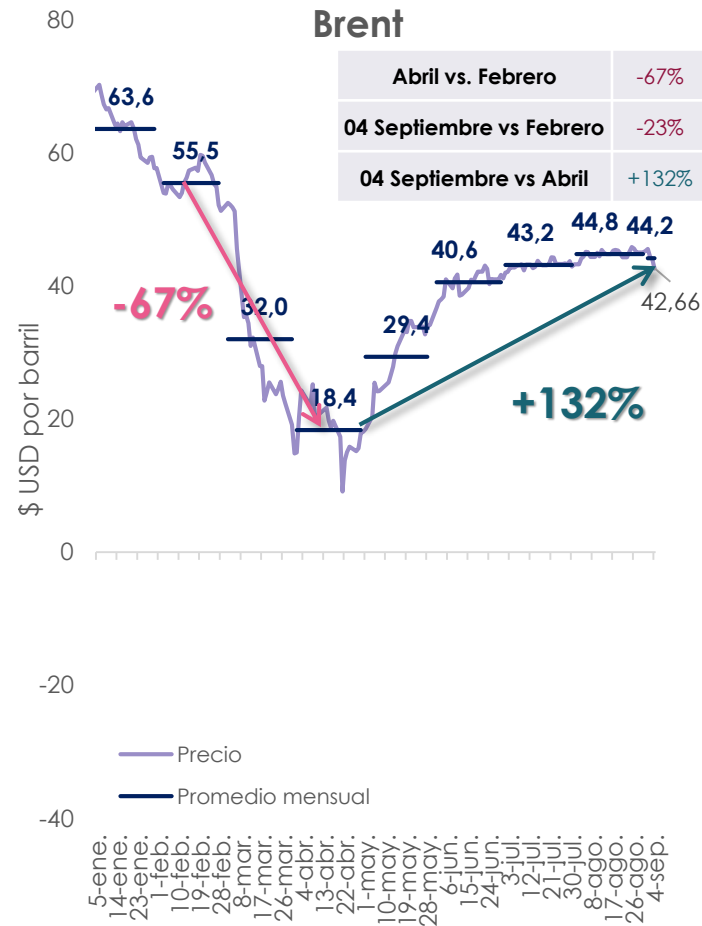
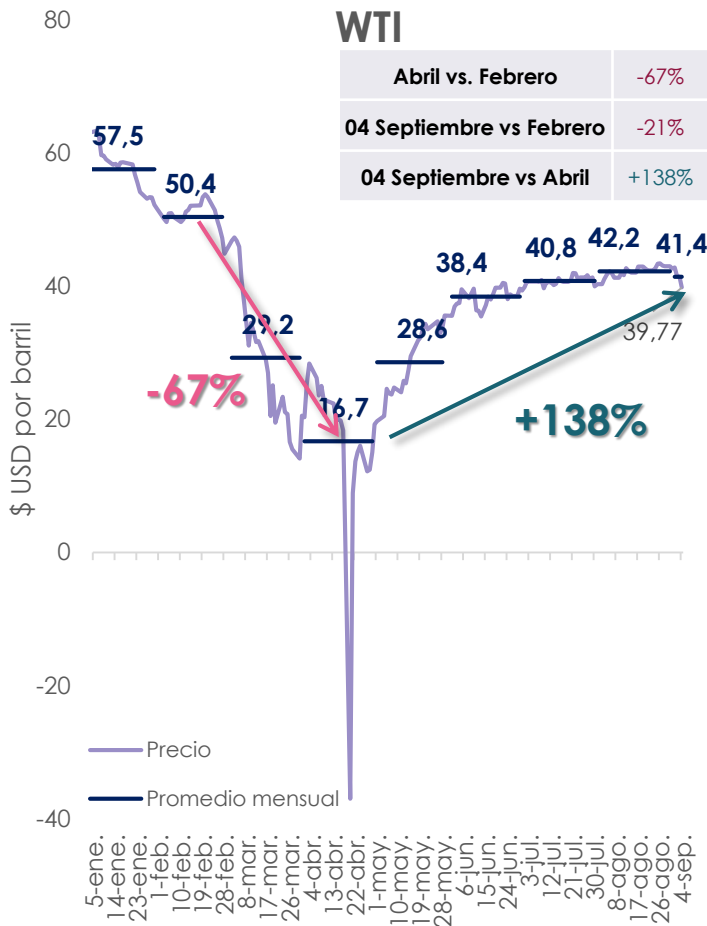
*Crudo y Gas-Fuente: ANH. Información de petróleo y gas preliminar al 31 de Agosto. Producción diaria registrada por compañías operadoras mediante el Informe Diario de Producción (IDP). Los valores mostrados pueden estar sujetos a correcciones, actualizaciones y/o modificaciones debido a ajustes que se realizan mediante las formas oficiales de producción.

Precios Internacionales y Sector de Petróleo, Gas y Combustibles

Semana 29 Agosto – 4 Septiembre

- 1. El precio del Brent se ubicó en USD\$42,66/barril al cierre de la primera semana de septiembre.** Esta caída de unos USD\$2/barril con respecto a la semana anterior se debe a las perspectivas negativas en relación con la recuperación de la demanda, en especial de la gasolina motor sumado a la ralentización de la recuperación económica y la baja oferta laboral.
- 2. El indicador de precio del Gas Natural, Henry Hub, cerró el 31 de agosto en USD \$2,30/ MMBTU.** A pesar de cerrar esta semana con una caída, se espera que este indicador siga aumentando debido al comienzo de la temporada de los meses más fríos del año y el consumo de reservas ante el paso del Huracán Laura.
- 3. En la I Semana de septiembre el promedio de producción de crudo fue de 735,2 mil barriles al día, presentando una disminución del 2%. respecto a la semana anterior,** debido a producción diferida por fallas eléctricas en los campos Rubiales, Castilla y Chichimene. **La producción de gas comercializado promedio se ubicó en 1,04 MMPCD,** lo que representa un incremento del 2% respecto a la semana anterior debido a variaciones en la demanda .
- 4. El consumo de combustibles del inicio del mes de septiembre frente a la semana anterior creció un 32% en diésel, un 17% en gasolina motor corriente y un 126% en jet,** donde el diésel reporta un consumo promedio diario por semana superior al promedio de los meses de enero y febrero, y la gasolina presentó el promedio diario semanal más alto registrado desde el inicio de la emergencia sanitaria.

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



1. El precio del WTI durante la primera semana de septiembre cayó por debajo de los USD\$40, ante perspectivas negativas en relación con la recuperación de la demanda, en especial de la gasolina motor, y el fortalecimiento del dólar.
2. Igualmente, el precio del Brent cerró con una caída que no se presentaba desde finales de julio, adicional a las causas expuestas sobre el consumo de gasolina y la ralentización de la producción de derivados en refinerías, se suma el débil crecimiento económico y la fuerte afectación del mercado laboral.
3. A pesar de cerrar esta semana con una caída, se espera que el indicador del precio del Gas Natural continúe creciendo, debido al comienzo de la temporada de meses fríos del año y el consumo de reservas ante el paso del Huracán Laura.

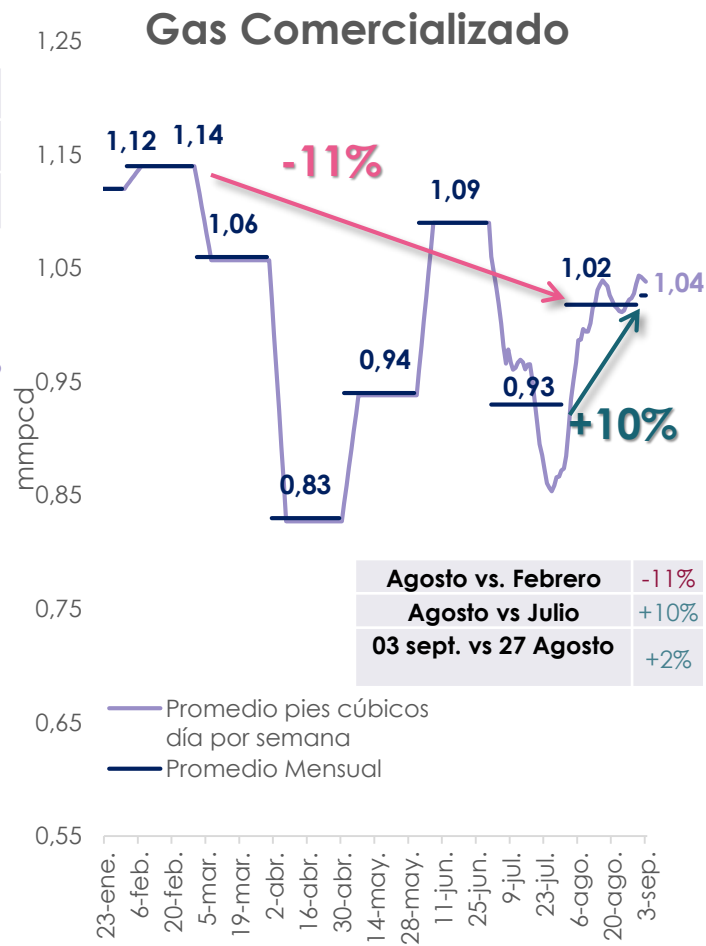
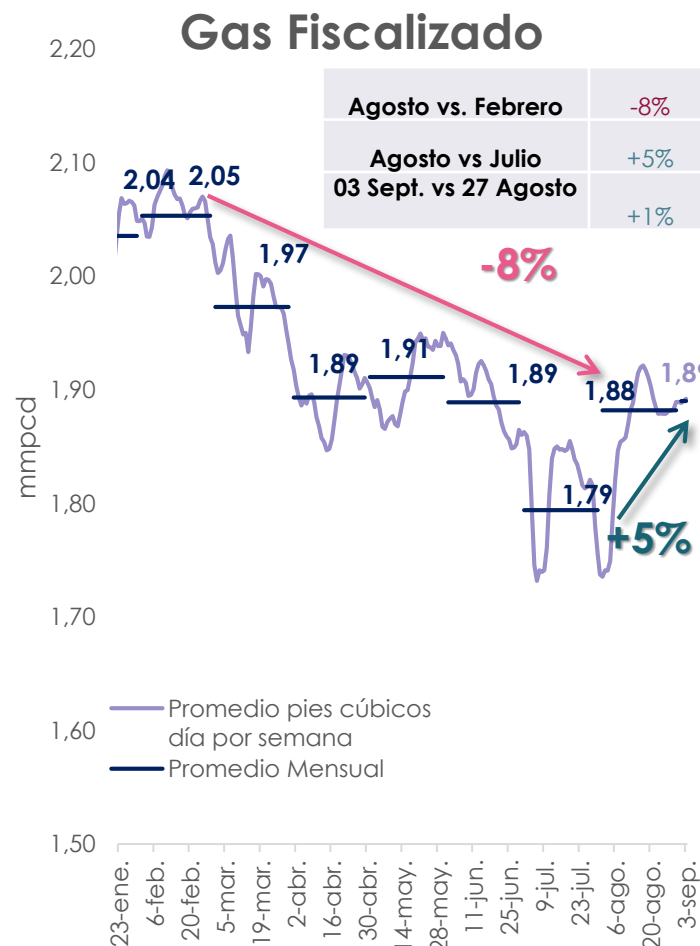
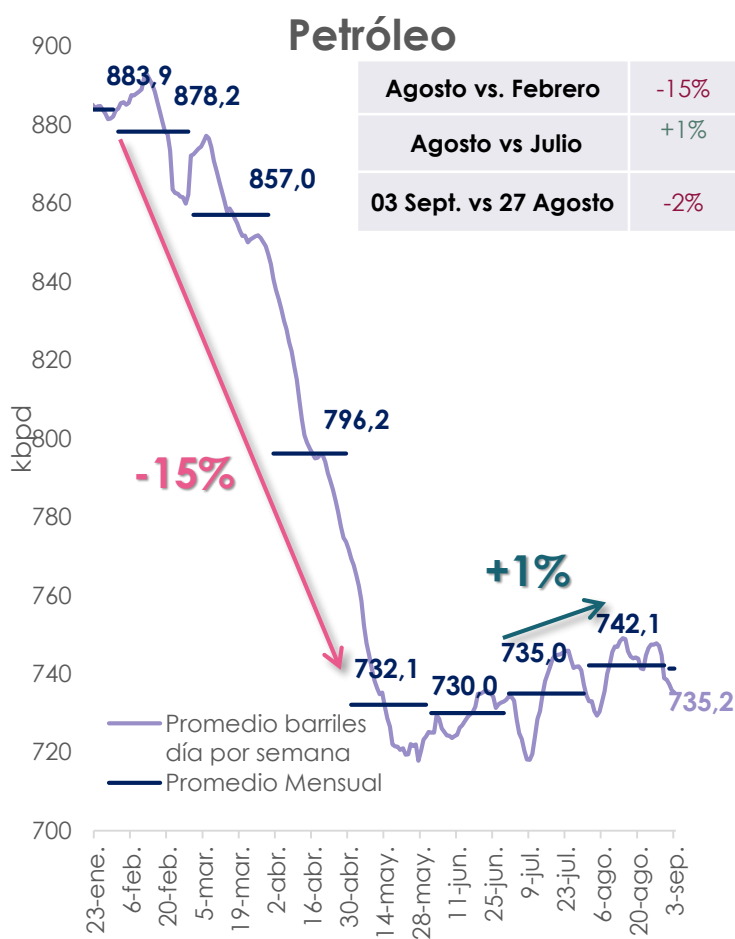
4. Precios (USD/Barril) sep. 04/2020:

WTI : \$39,77

Brent: \$42,66

GN: \$2,30 USD/MMBTU (31 Ago)

Producción de petróleo y gas



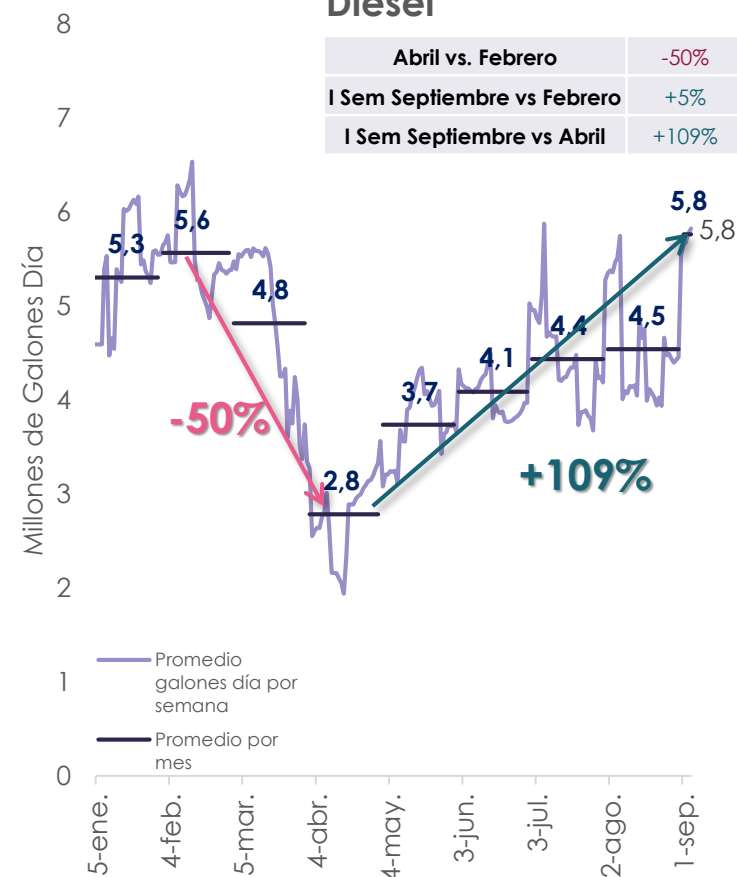
- Petróleo promedio preliminar mensual en agosto: 742,1 KBOPD. Incremento del 1% respecto a julio.
- Gas fiscalizado preliminar promedio en Agosto: 1,88 MMPCD. Incremento del 5% respecto a julio.
- Gas comercializado preliminar promedio mensual en agosto: 1,02 MMPCD. Incremento del 10% respecto a julio.
- Para esta semana el promedio de producción de petróleo presentó disminución debido a producción diferida por fallas eléctricas en los campos Rubiales, Castilla y Chichimene

*Fuente: ANH. Información de petróleo y gas al 03 de Septiembre 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

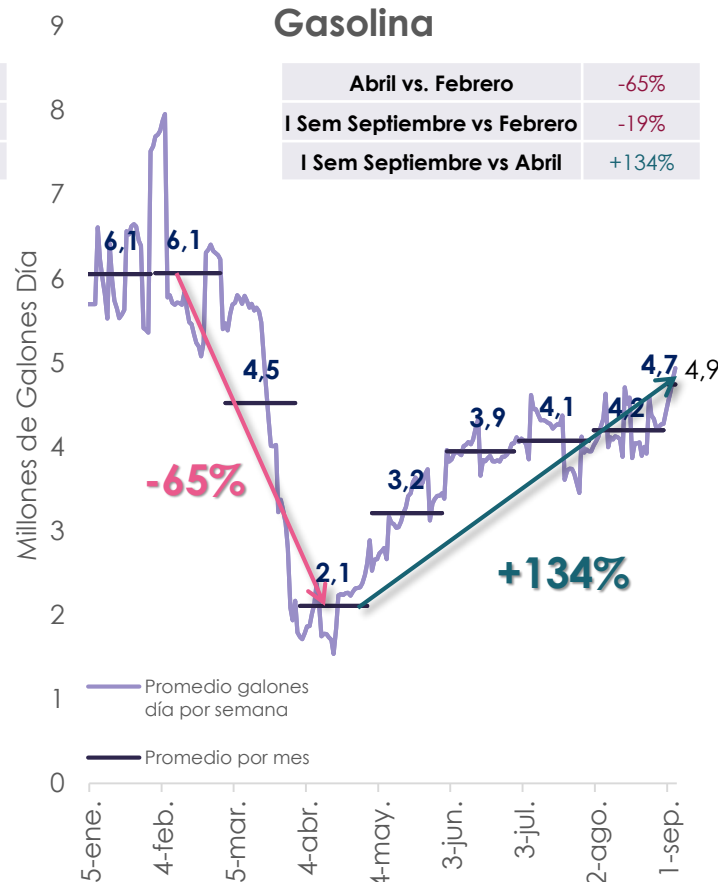
Diésel

Abril vs. Febrero	-50%
I Sem Septiembre vs Febrero	+5%
I Sem Septiembre vs Abril	+109%



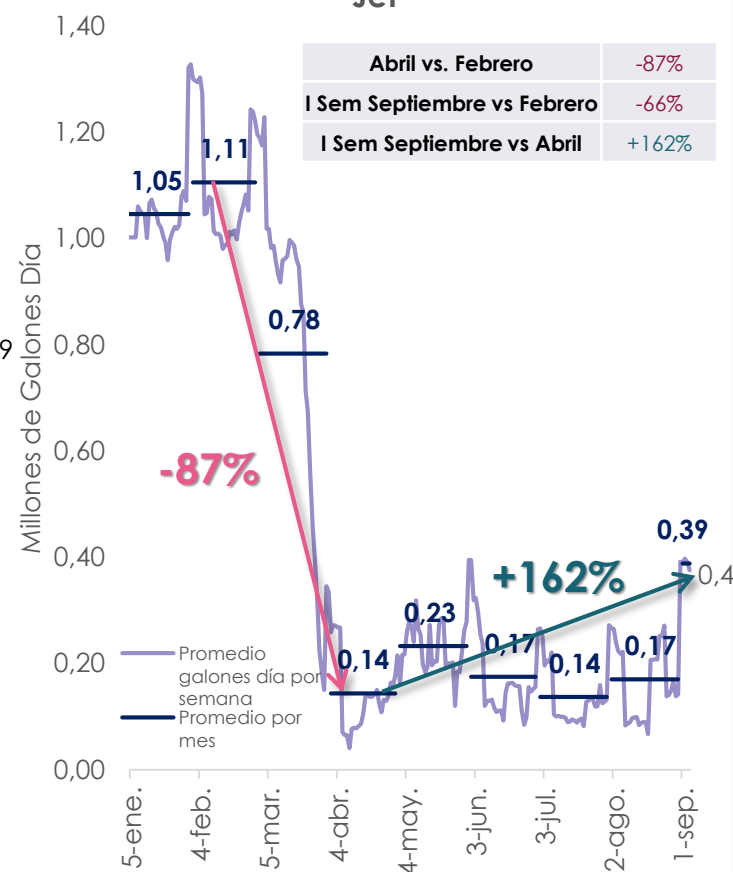
Gasolina

Abril vs. Febrero	-65%
I Sem Septiembre vs Febrero	-19%
I Sem Septiembre vs Abril	+134%



Jet

Abril vs. Febrero	-87%
I Sem Septiembre vs Febrero	-66%
I Sem Septiembre vs Abril	+162%



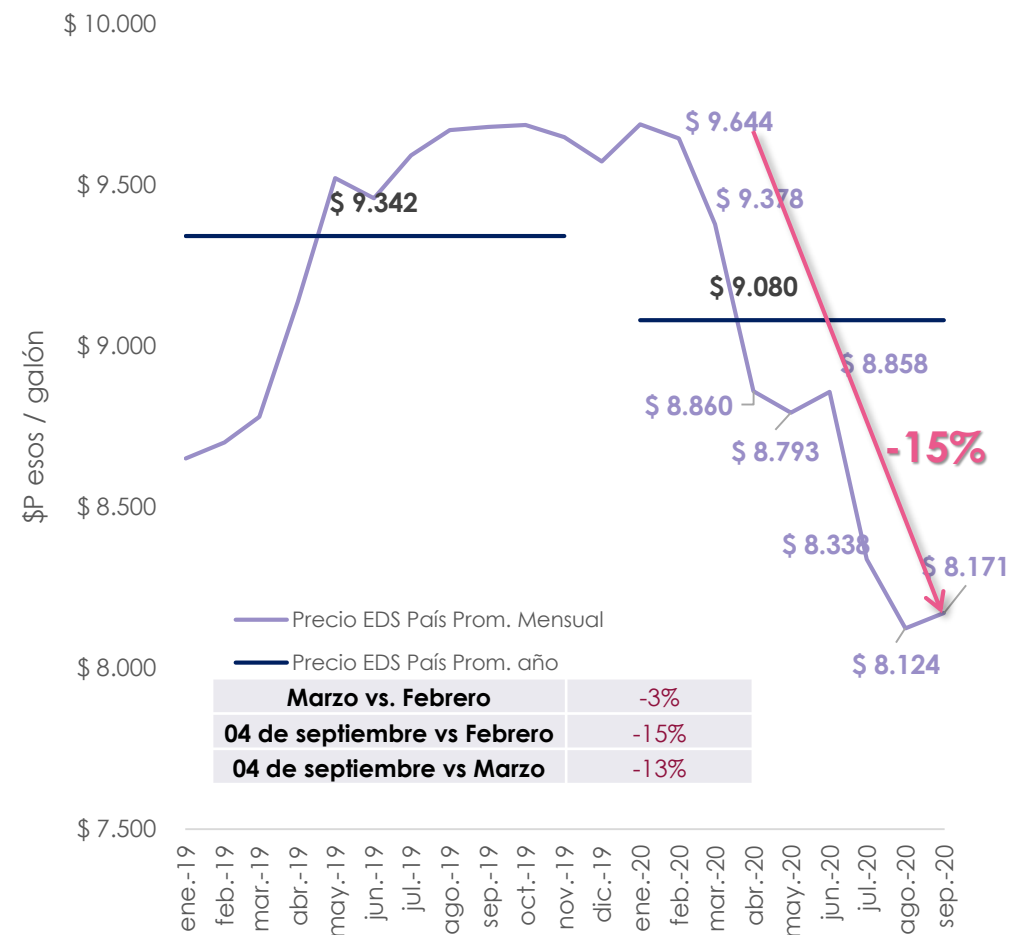
° La demanda de combustibles durante la primera semana de septiembre aumentó notablemente: 109% para el diésel, 134% para gasolina motor corriente y 162% el jet a nivel nacional, con respecto a abril.

° Frente a la semana anterior el consumo creció un 32% en diésel, un 17% en gasolina motor corriente y un 126% el jet. El diésel reporta un consumo promedio diario por semana superior al promedio de los meses de enero y febrero. La gasolina presentó el promedio diario semanal más alto registrado desde el inicio de la emergencia.

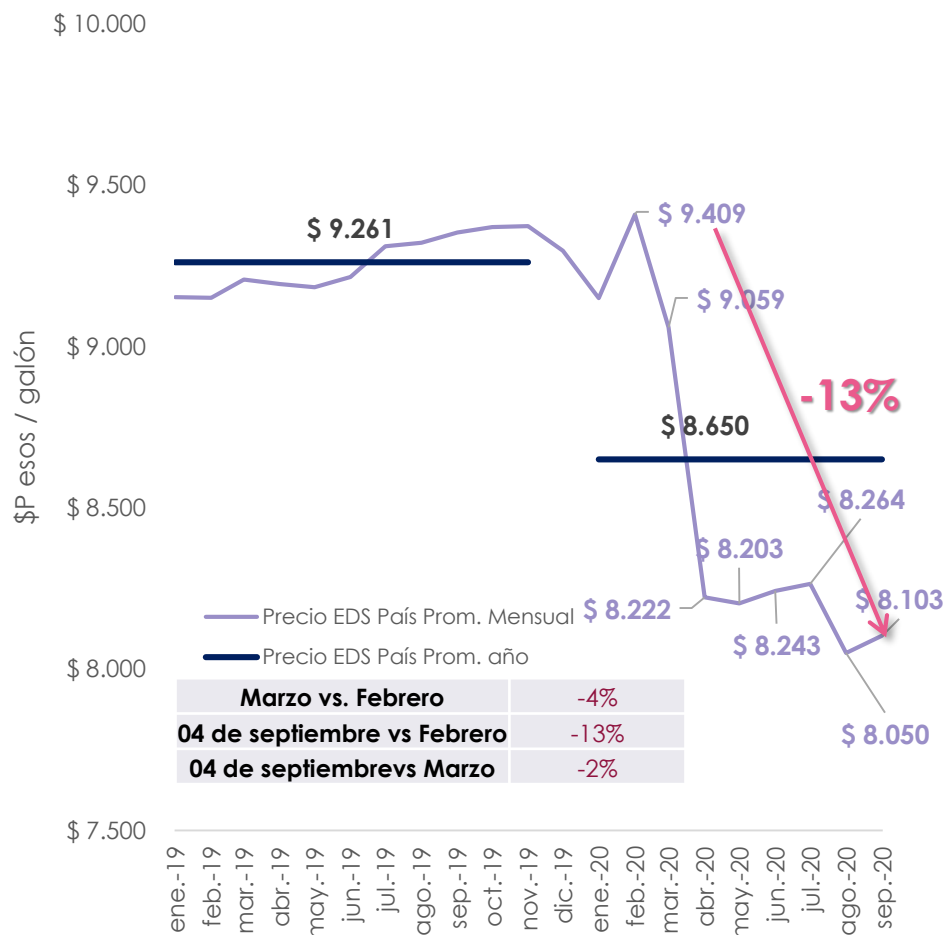
° Para Jet, se evidencia el mayor consumo promedio mensual desde el mes de abril, ante la reactivación de rutas para vuelos comerciales en algunos aeropuertos nacionales.

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

Diésel



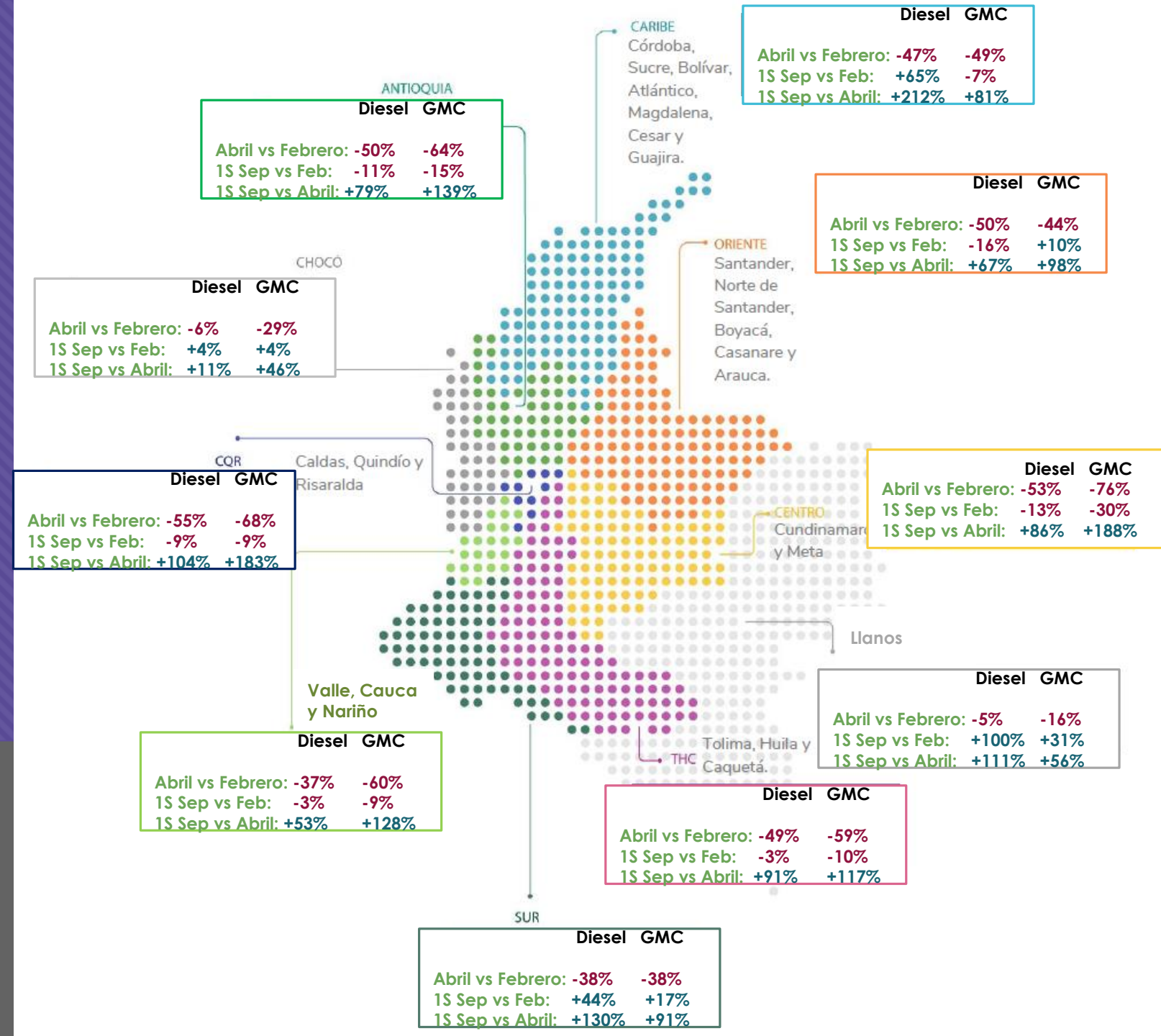
Gasolina Motor Corriente



- 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 04 de septiembre**, son:
 - Diésel: \$8.171
 - GMC: \$8.103
- El precio promedio mensual reportado por EDS durante lo corrido del mes vs febrero ha reducido un 15% y 13% 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.

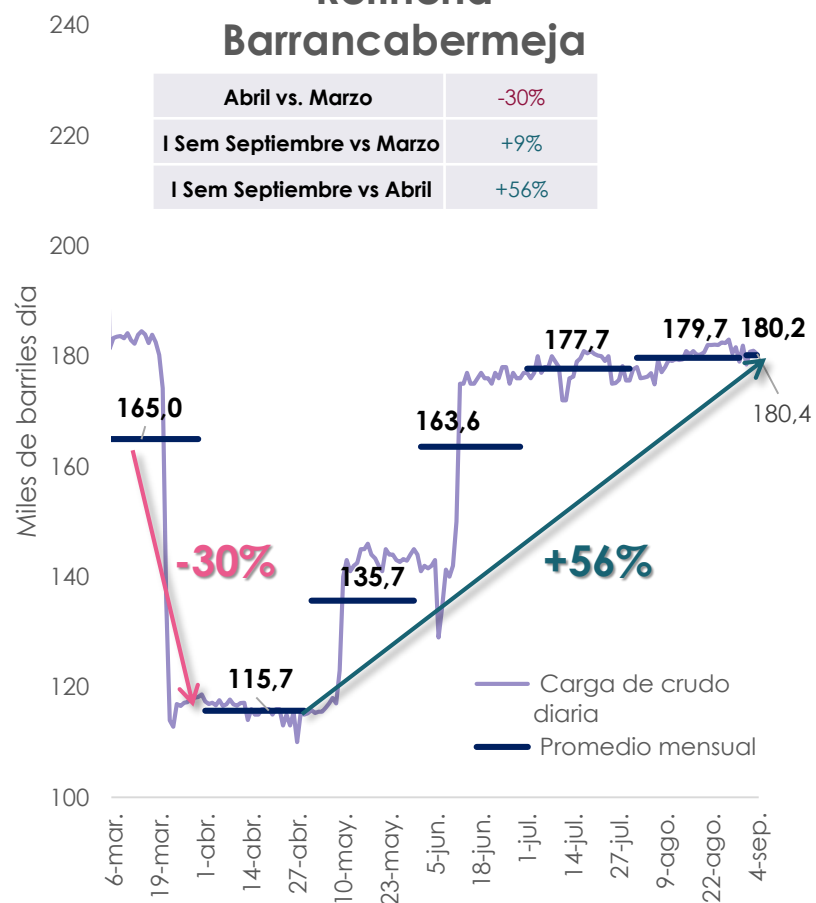
Demanda de diésel y gasolina por regiones

- Según la variación del consumo de la primera semana de septiembre frente al mes de abril, se evidencia un crecimiento del diésel y gasolina en todo el país, ante el fin de la cuarentena y la implementación de medidas menos restrictivas de la movilidad.
- El consumo de diésel de esta semana frente a la última semana del mes de agosto, se incremento en todas las regiones a excepción de Antioquia que se mantuvo durante la semana. Sin embargo, vale la pena resaltar el crecimiento elevado que tuvo la costa norte, los llanos y el sur del país.
- En cuanto a la gasolina, frente a la última semana del mes de agosto, todas las regiones incrementaron su consumo, en especial la región Caribe, Chocó, llanos, el oriente y el sur del país, las cuales crecieron un 251% en promedio ante el cierre de agosto.

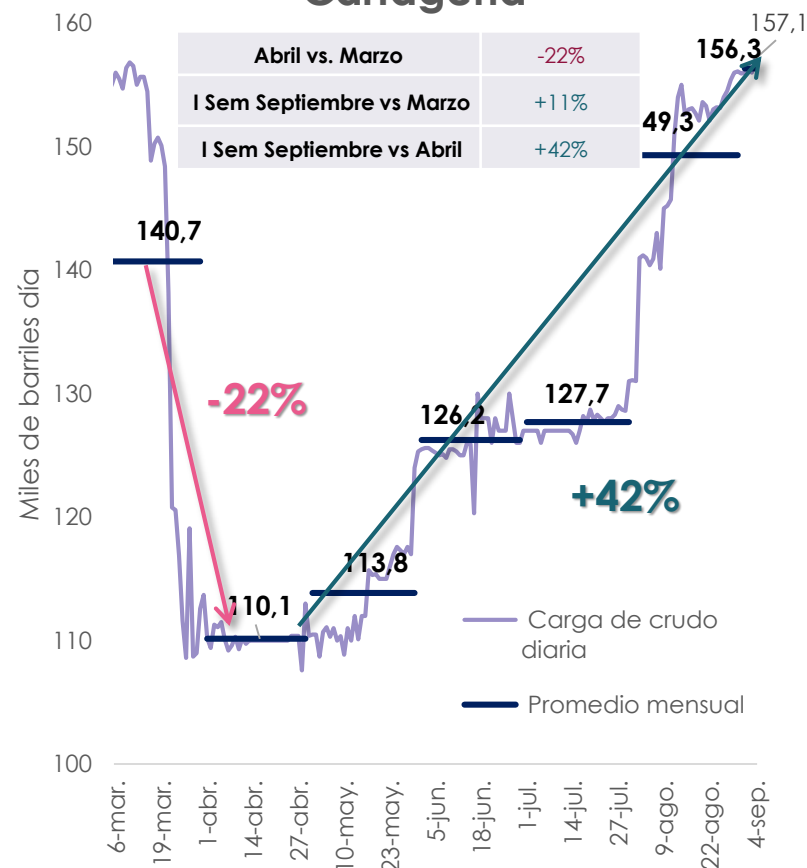


Carga de crudo en refinерías

Refinería Barrancabermeja



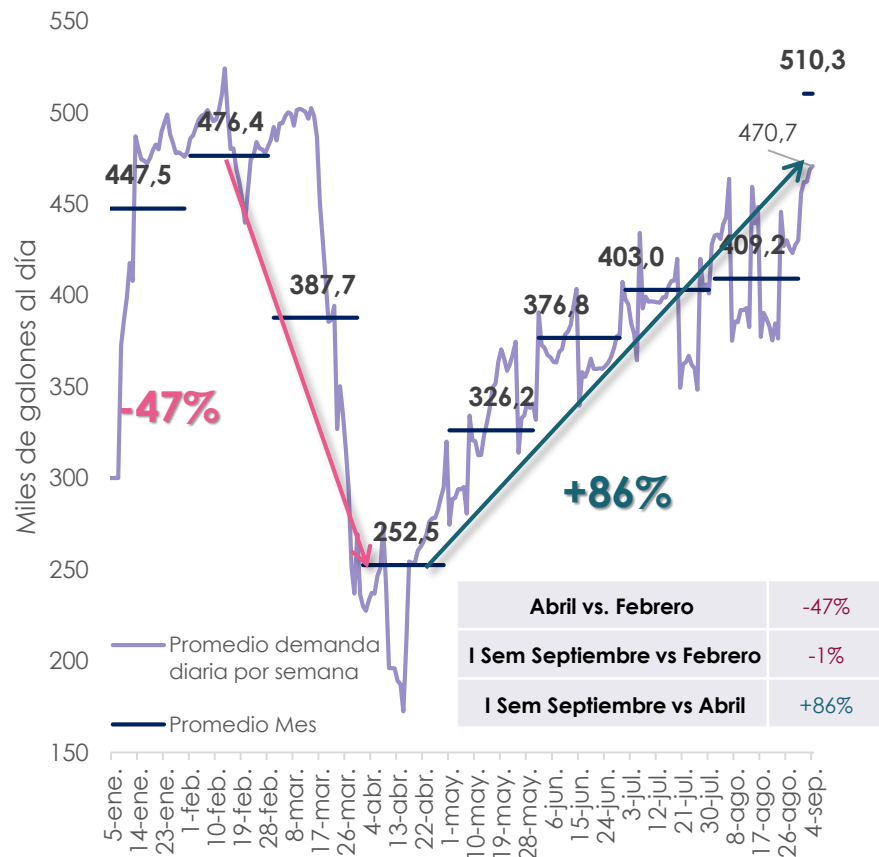
Refinería Cartagena



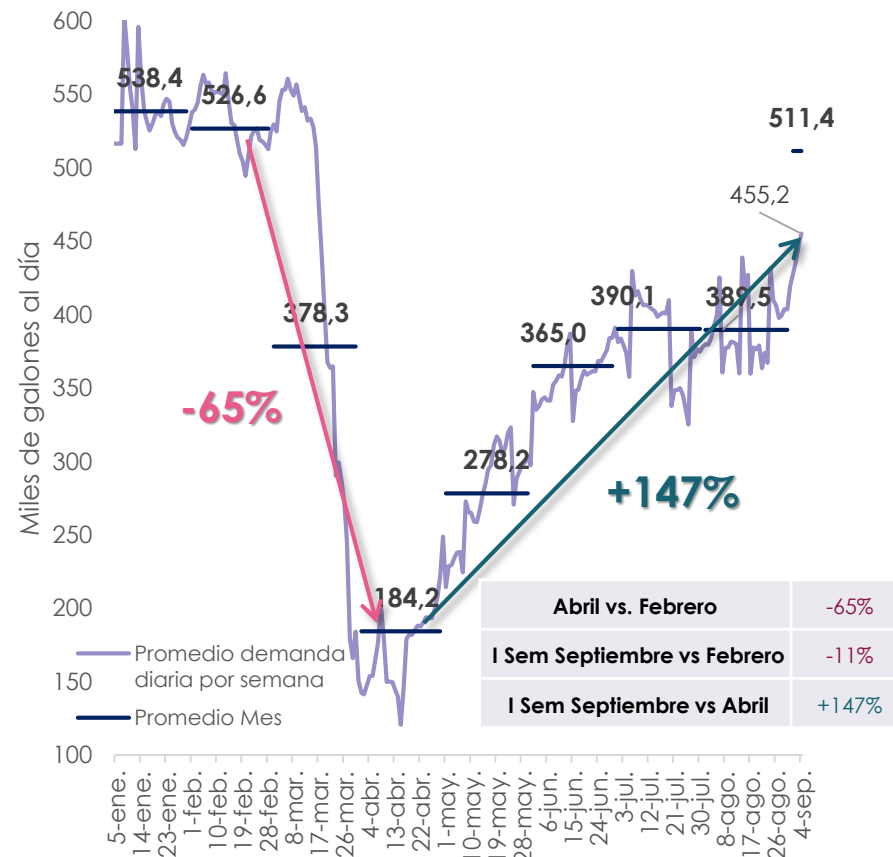
- Teniendo en cuenta la recuperación de la demanda de combustibles a nivel nacional, las cargas de las refinерías de Barrancabermeja y Cartagena, han mantenido su incremento frente al mes de abril, de 56% y 42% respectivamente, comportamiento que inició sobre mediados del mes de junio.
- La refinерía de Cartagena, ante la entrada de la planta de hidrotatamiento y el crecimiento de las exportaciones, alcanzó el día viernes la mayor carga de crudo registrada equivalente a 157,1 miles de barriles/día, según los datos registrados desde el 1 de marzo de 2020.

Demanda de biocombustibles

B100



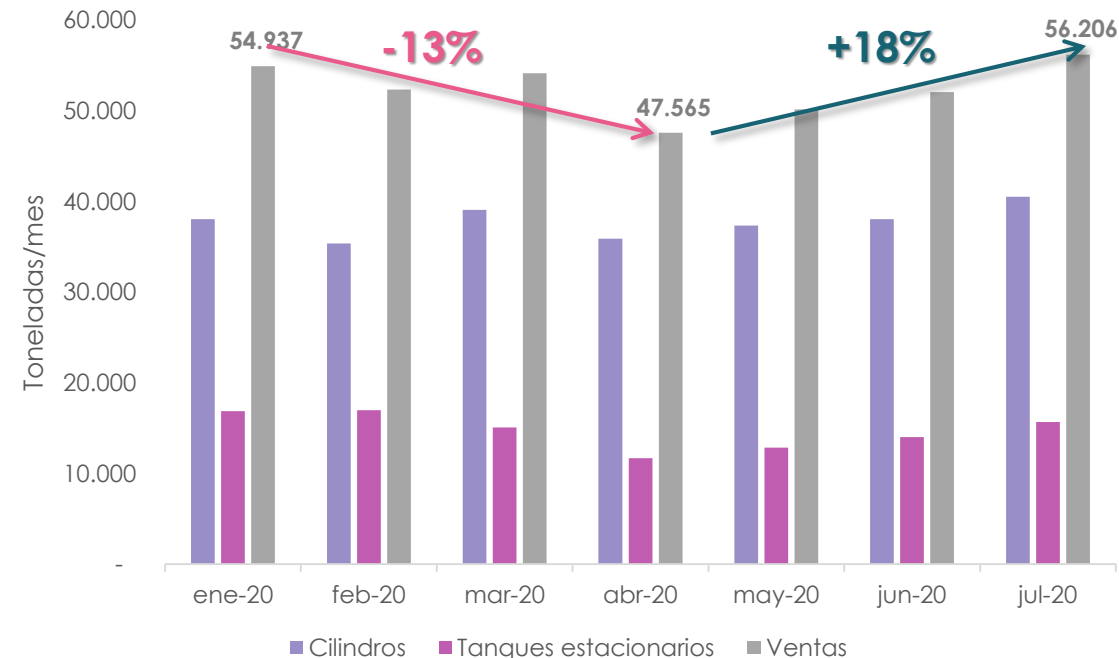
Etanol



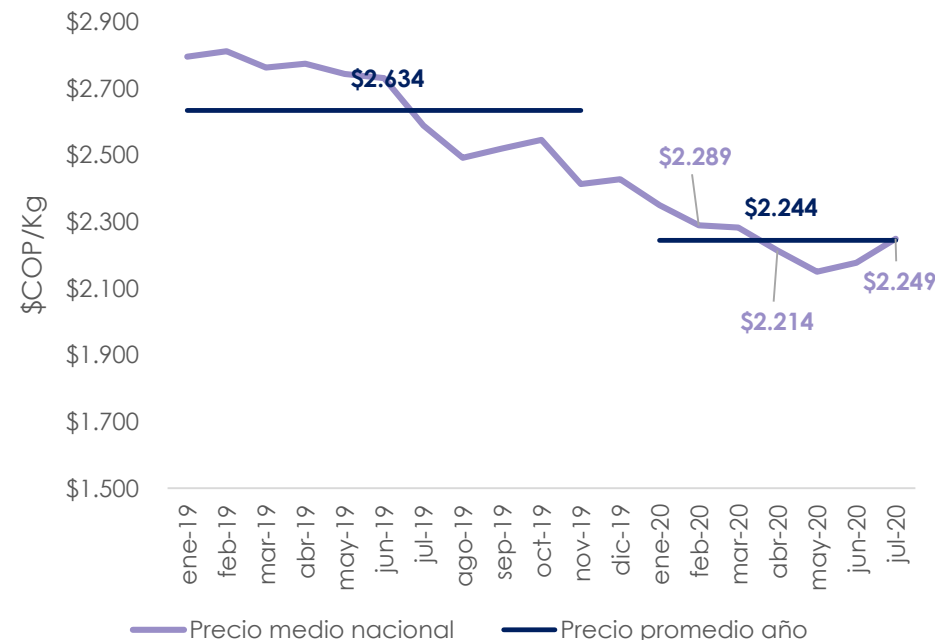
- La mayor contracción de la demanda mensual de BIOS se presentó durante el mes de abril. La contracción del biodiesel fue cercana al **47%** y del etanol **65%** en ese momento.
- Los consumos de la última semana de agosto vs. los consumos del mes de abril, han **recuperado** su nivel en un **86%** para el biodiesel y un **147%** 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 11,3% para el biodiesel y 19% para el etanol**. Es importante indicar que durante lo corrido del mes de septiembre se ha evidenciado un crecimiento fuerte en el consumo de la gasolina ante el fin de la cuarentena y la implementación de medidas menos restrictivas en la movilidad de los colombianos.

Demanda y precio del GLP

Ventas GLP



Precio GLP



- Durante el mes de julio se presentó el mayor consumo reportado en los últimos años.
- El precio presenta una leve recuperación frente al nivel de abril, pero aún permanece en niveles inferiores a los observados durante el año 2019.
- El precio de GLP, depende de los marcadores internacionales de Mont Belvieu y mantienen su relación con el comportamiento del petróleo.

Resumen Agosto: Minería



ORO

1.968,57 USD/Oz

+5,79% respecto
Julio 2020

Precio promedio

14 Toneladas

-20,5% respecto
I semestre 2019

Producción
I semestre 2020*



CARBÓN TÉRMICO

39,6 UDS/Tn

+3,83% respecto
Julio 2020

Precio promedio

28,4 Mill. de Toneladas

-31,7%* Respecto
I semestre de 2019

Producción
I semestre 2020**

*ANM. Producción de oro preliminar. Para el segundo trimestre contiene únicamente la información de subsistencia. Pendiente la información correspondiente de los títulos mineros **ANM. Producción de carbón preliminar , que representan alrededor de 91-93% del total nacional.

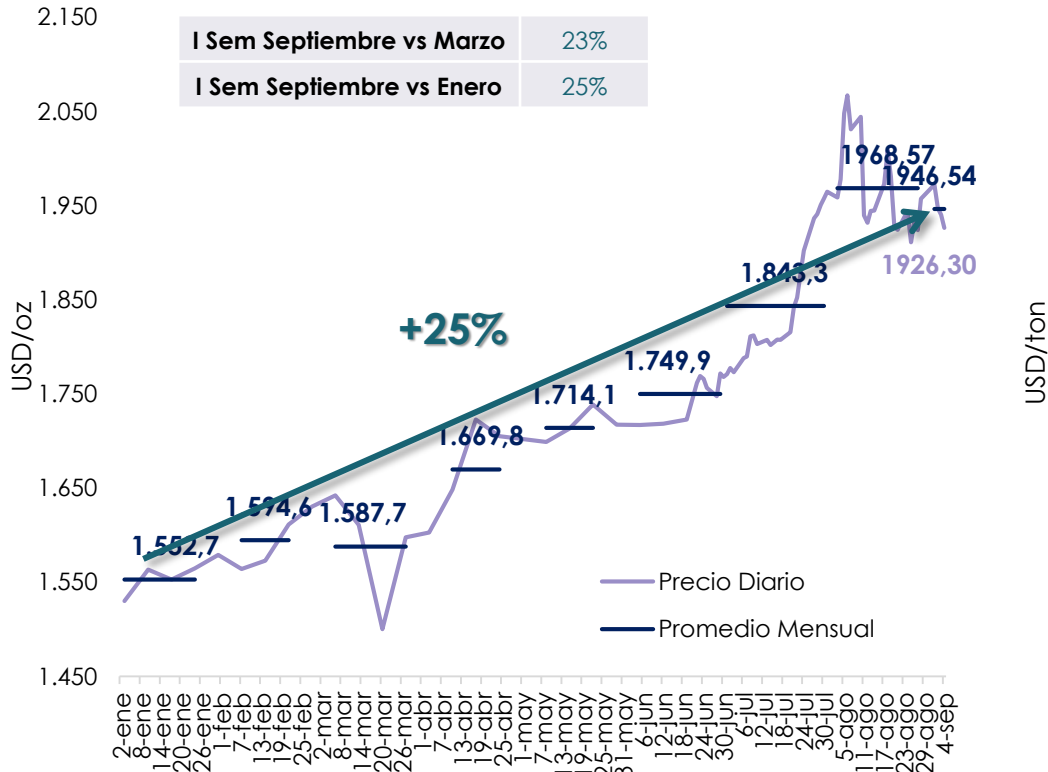
Precios Internacionales y Sector Minero en Colombia

Semana 29 Agosto – 4 Septiembre

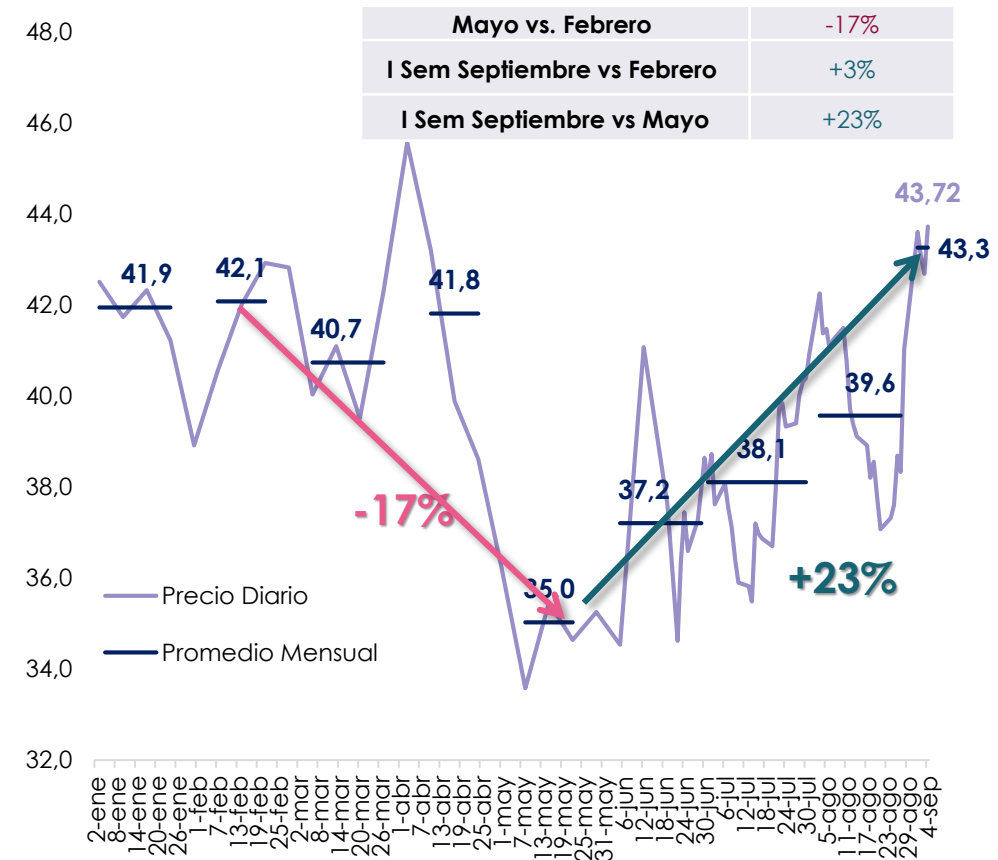
1. **El precio promedio mensual del oro en agosto se ubicó en 1.968,57**, mientras que septiembre cierra la primera semana en **1.946,54 USD/oz**, lo que representa una leve **disminución del 1%**. Los analistas consideran **que los precios del oro pueden verse disminuidos**, entre otras cosas, porque el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años ha estado cayendo durante la semana.
2. El precio promedio del **carbón en agosto fue de 39,6 USD/Ton** e inicia **septiembre al alza con un repunte del 9,33%**, al alcanzar un precio promedio de **43,3 USD/Ton**. Así mismo, cierra la primera semana del mes en **43,72 USD/Ton**, **el registro más alto desde el mes de abril** y un **25% mayor** al precio promedio más bajo reportado en el mes de mayo.
3. **Colombia alcanza en Julio récord de exportaciones de carbón a Turquía**. De los 3,9 millones de toneladas importadas por este país en julio, 2,2 millones provenían de Colombia, presentando un aumento de 1,4 millones de toneladas.

Escenario internacional de precios: Oro y Carbón

Oro

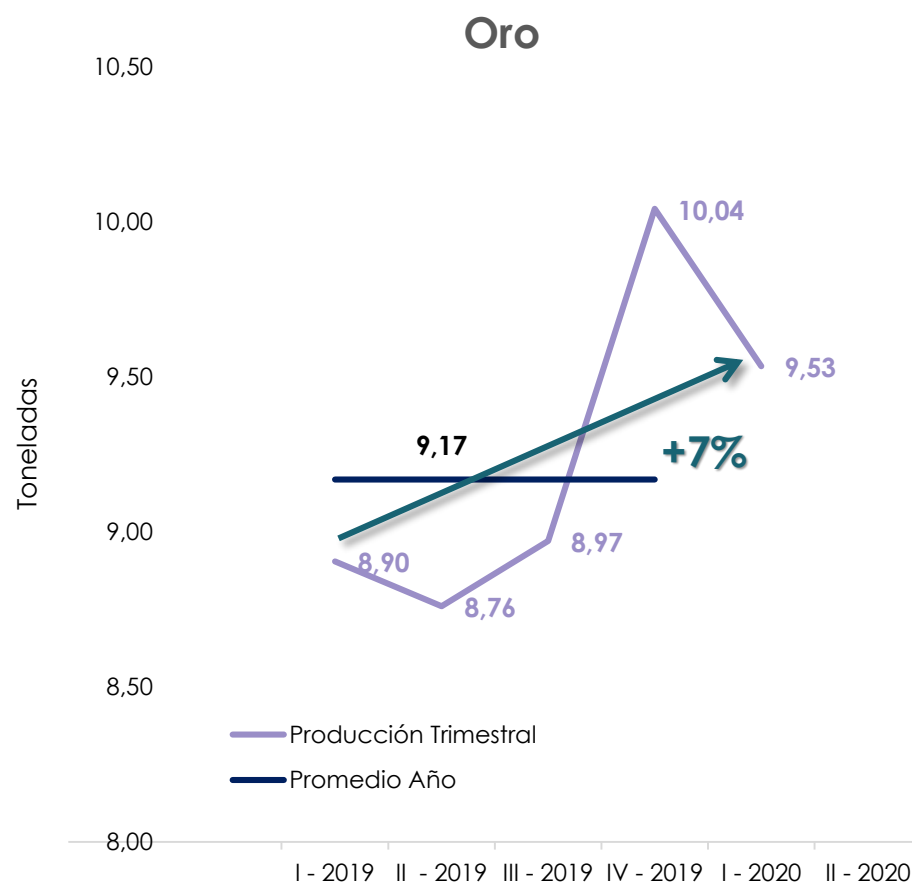
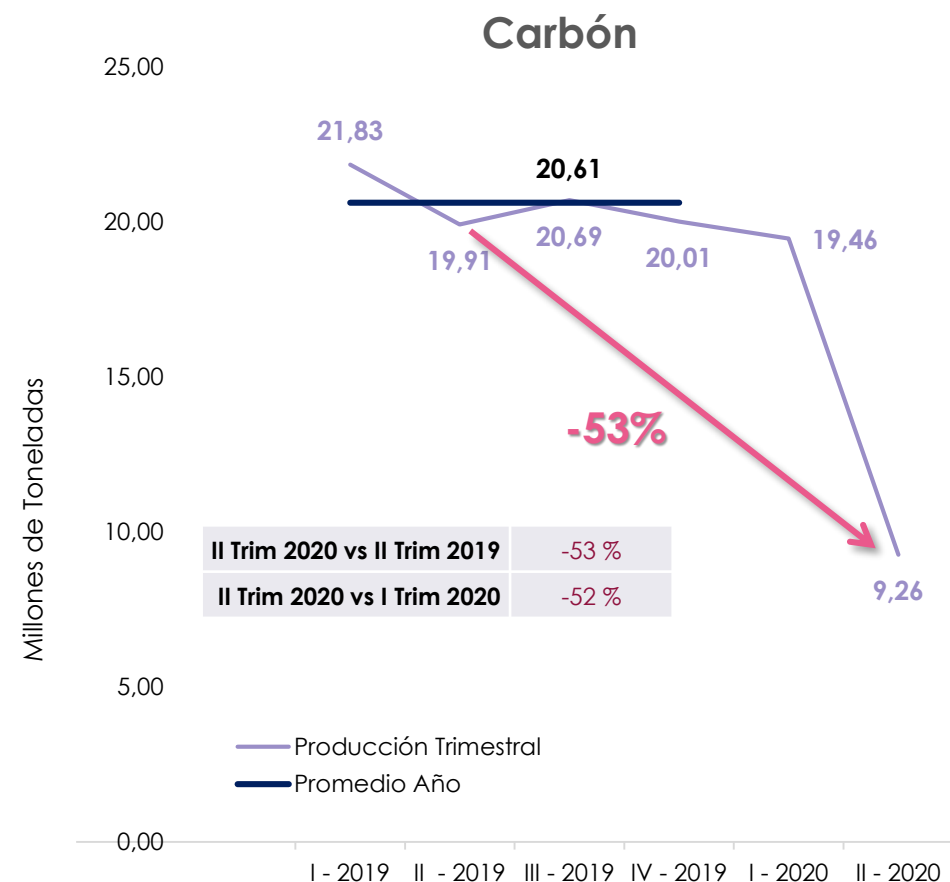


Carbón térmico



- El precio del **oro ha crecido** en el 2020 alrededor de un **25%**. Su promedio mensual en agosto fue de **1.968,57 USD/oz** el más alto del 2020.
- El precio del carbón cierra la primera semana de septiembre con un valor de **43,3 USD/Tn**, el más alto desde la caída de precios de mayo y alcanza los valores registrados en abril

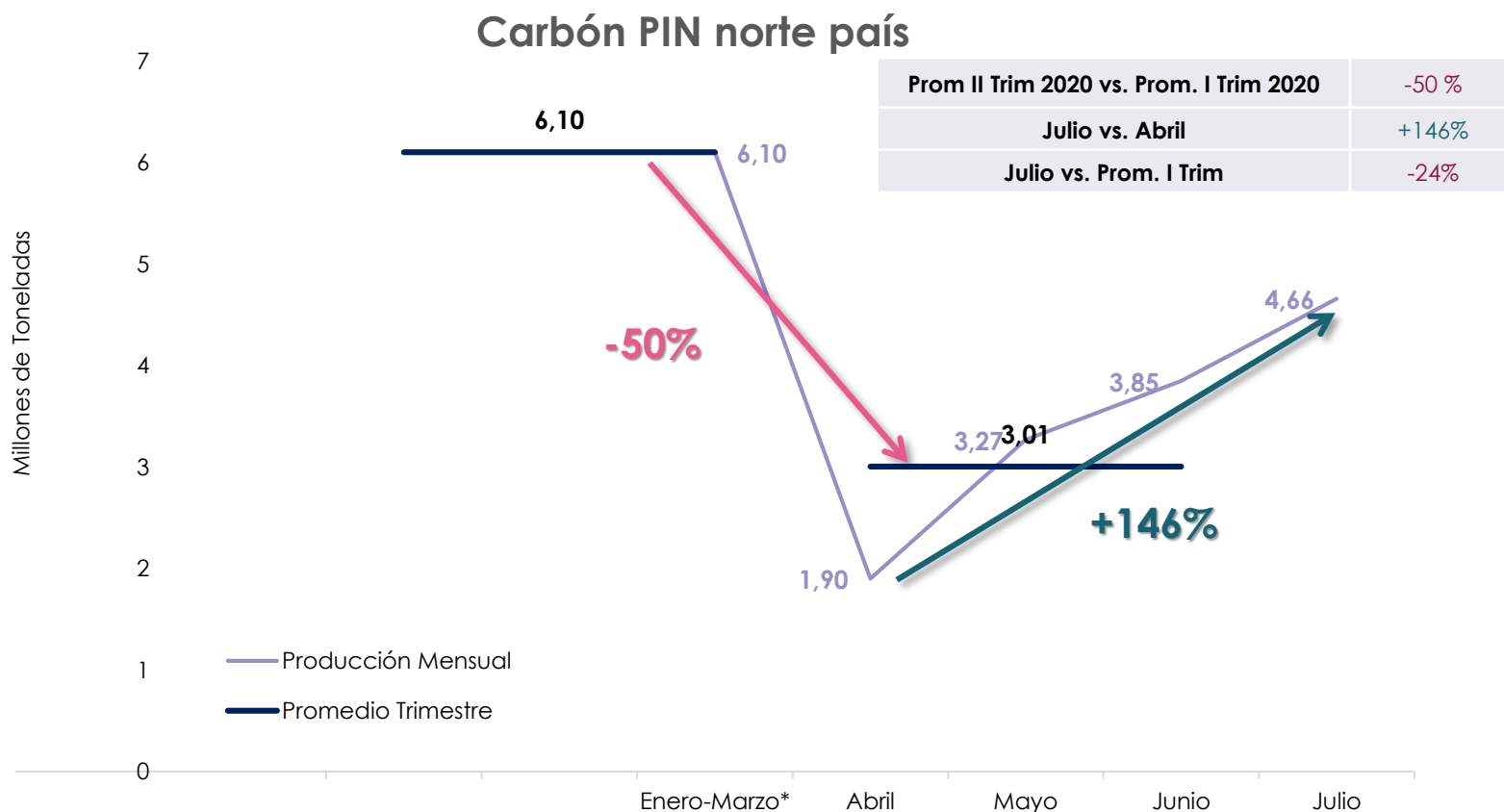
Producción trimestral de carbón y oro



- 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



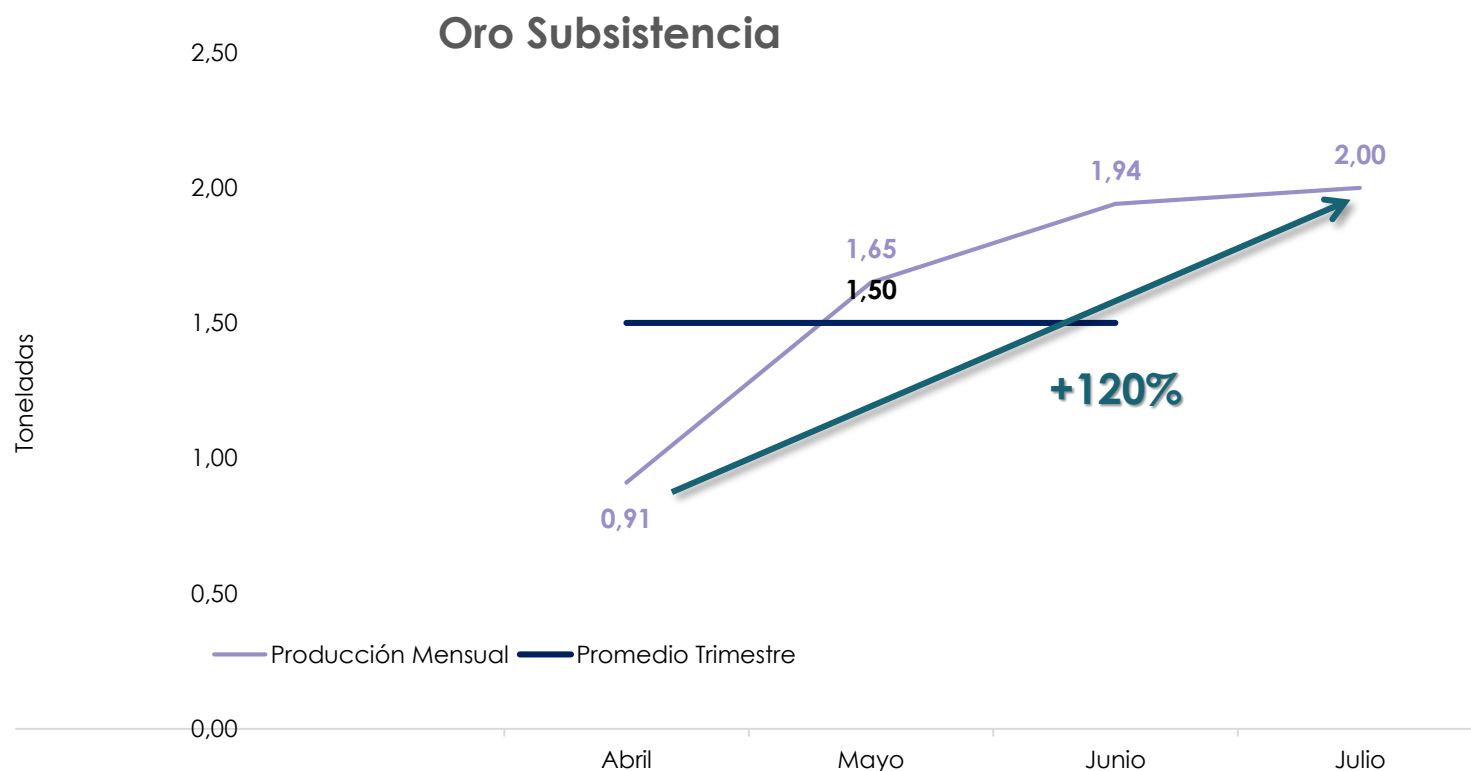
- En el mes de abril, se evidenció la **caída más fuerte de producción**, debido al cese de operaciones de **Cerrejón y Prodeco**. Prodeco continúa sin producción a la fecha.
- La producción preliminar del segundo trimestre **fue de 9,02 millones de toneladas**, un **51% menos** que el mismo periodo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