Reporte Semanal
Mina de datos de la reactivación sostenible de Colombia

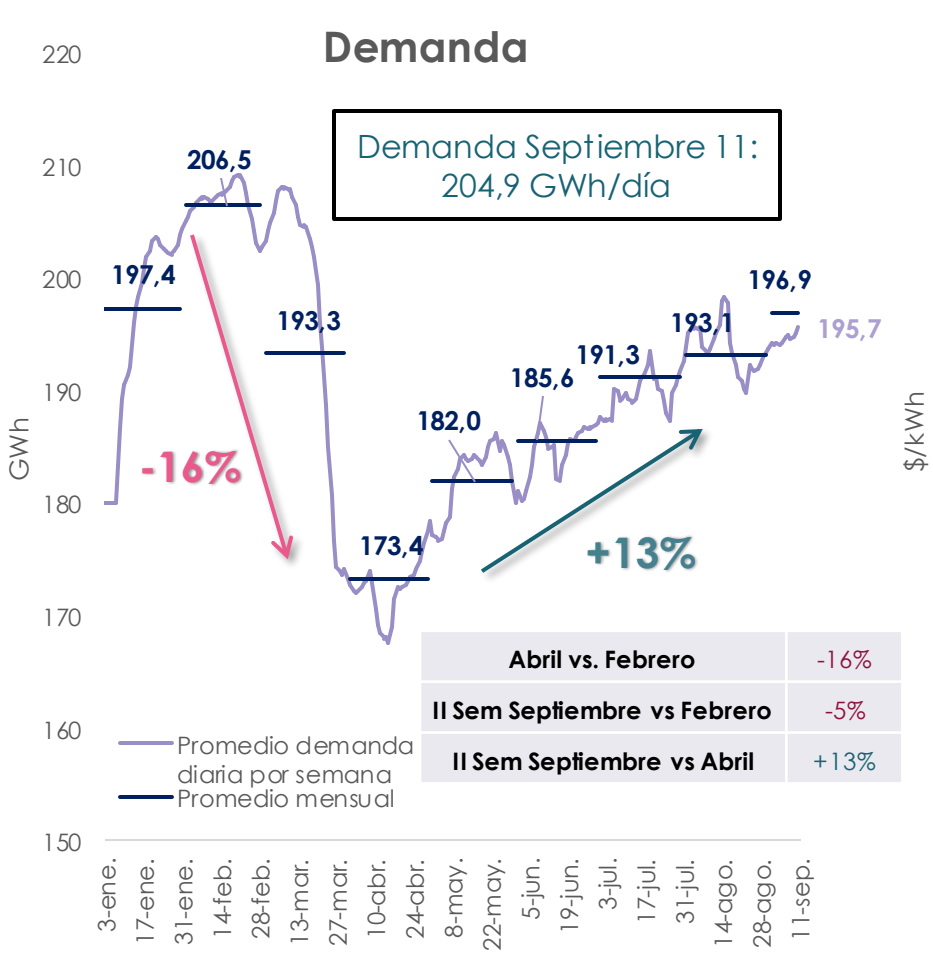
Ministerio de Minas y Energía

Semana 5 – 11 Septiembre, 2020

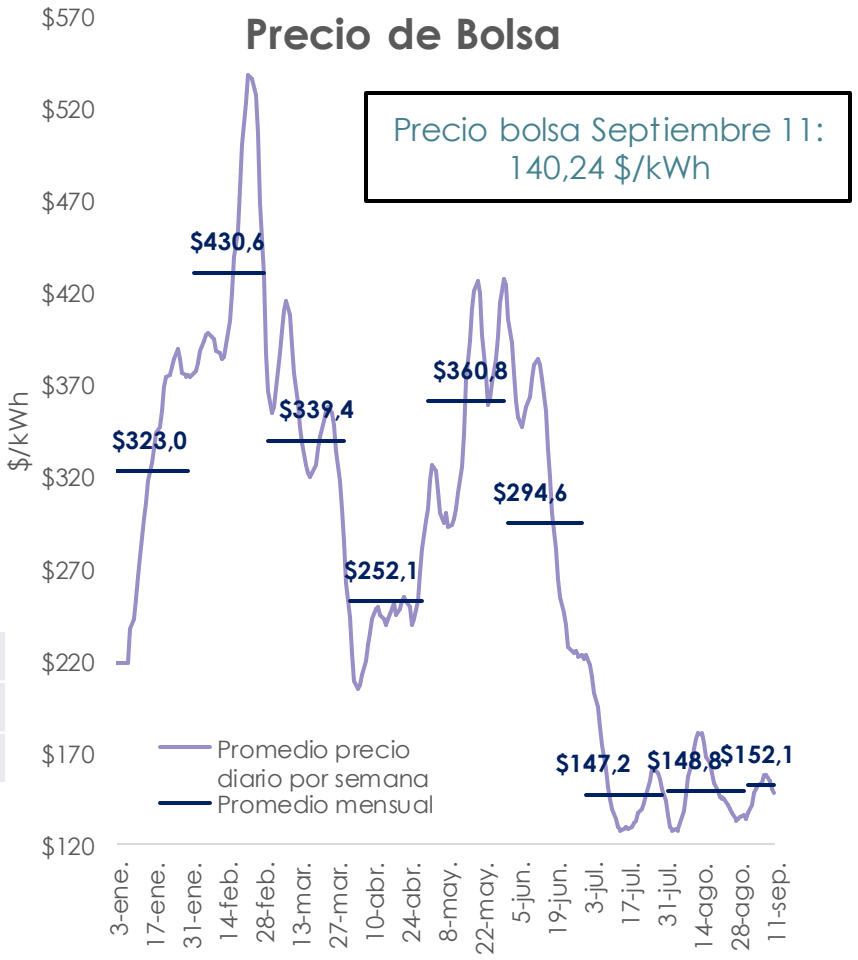
Sector Eléctrico y Gas Combustible
Semana 5 - 11 Septiembre

1. **En la II semana de septiembre la demanda de energía promedio fue de 195,7 GWh/día, registrando un aumento de 0,86% frente a la semana anterior.** De igual forma, se observa un aumento del 13% frente a los niveles de abril, aunque todavía es un 5% menor a los niveles de febrero y 6 % 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 **199,8 GWh/día,** registrando un aumento de 0,62 % frente a los días hábiles de la semana anterior (5 días) que fue en promedio de 198,5 GWh/día.
   - En términos sectoriales se destaca el crecimiento en la demanda de los sectores Financiero, Comercial e Industrial con aumentos de 3%, 2% y 1,1% respectivamente. Por otra parte, en términos regionales Guaviare, Valle y Tolima-Huila-Caquetá son las que evidencian mayor recuperación con relación a la semana anterior.
2. **El precio en bolsa para la semana II de septiembre fue en promedio 148,2 $/kWh**, lo que representa una disminución de 1,28 % frente a la semana anterior. Lo anterior debido al aumento en los aportes hídricos que fueron en promedio 178 GWh-día, mientras la generación térmica fue en promedio 36,1 GWh-día.
3. **El nivel del embalse agregado durante la II semana de septiembre alcanzó el nivel más alto del año en curso 66,74%.** Ubicándose 2 puntos porcentuales por encima del alcanzado la semana anterior. **El embalse a 15 de septiembre se encuentra en 66,8%.**
4. **La demanda regulada de gas para la II semana de septiembre se ubicó en 240,3 GBTU/día**, alcanzando una total recuperación frente a los niveles presentados en febrero.

Demanda y Precio de Energía – Sistema Interconectado



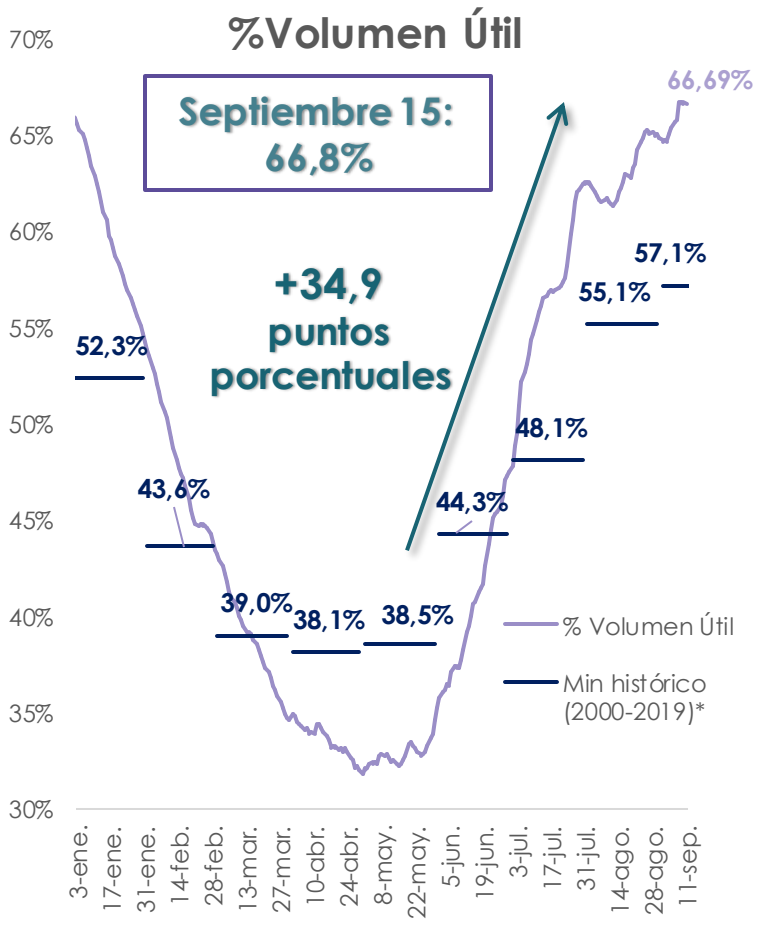
Abril vs. Febrero	-16%
II Sem Septiembre vs Febrero	-5%
II Sem Septiembre vs Abril	+13%

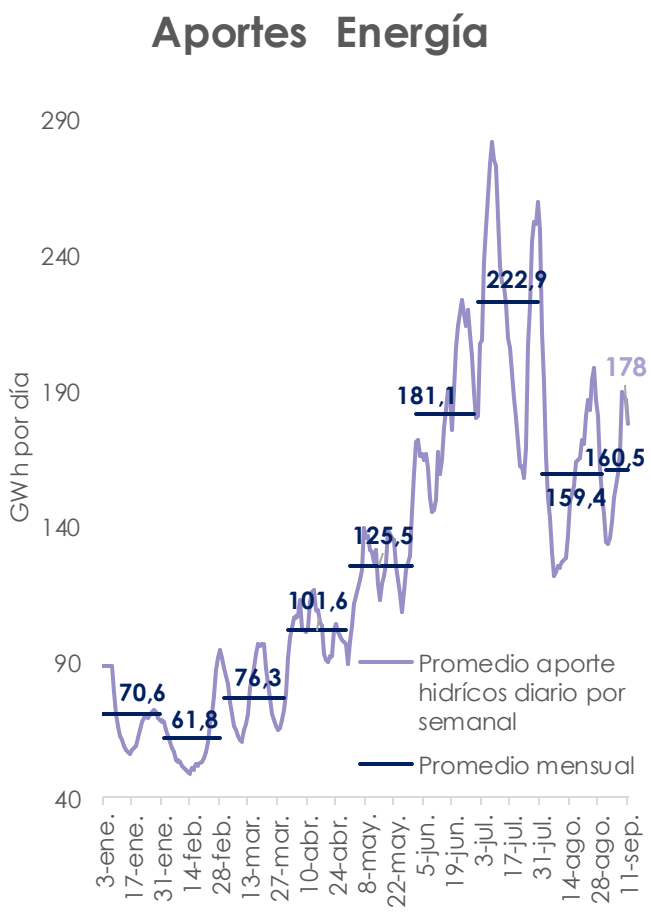


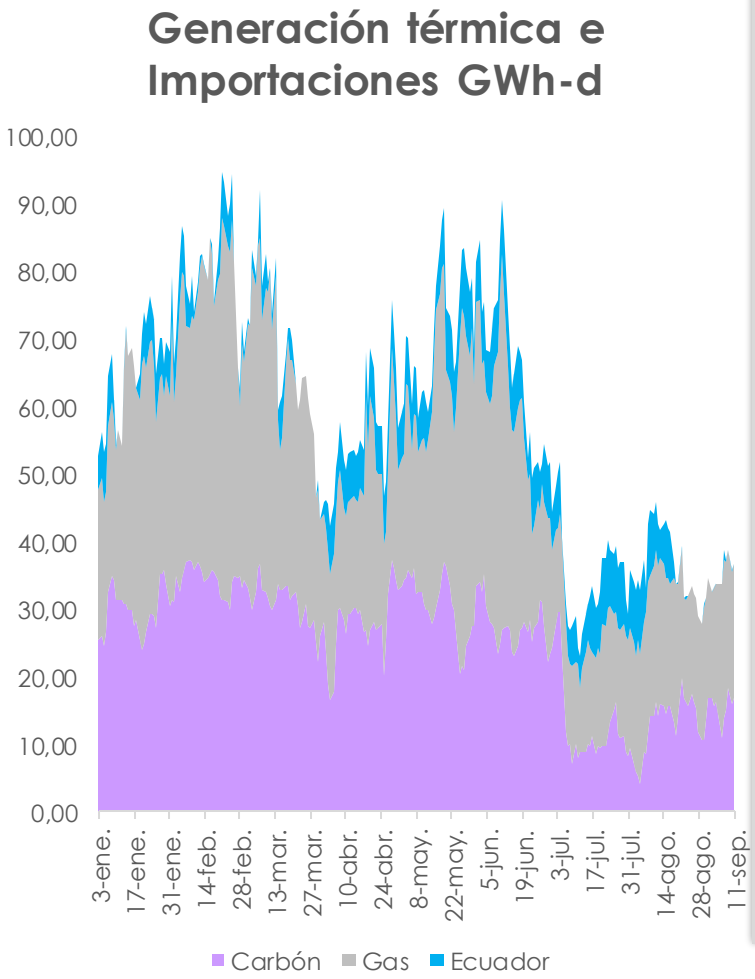
- Los precios de bolsa han venido descendiendo, con una **disminución** promedio de **1,28 %** frente a la semana anterior.
- La demanda promedio semanal para los días hábiles fue **199,8 GWh/día**; aproximándose a los valores del escenario bajo de la UPME (204,4 GWh/día considerando GCE y GD en Septiembre, act. Oct 2019).

Fuente: XM. Datos a Septiembre 11

Sector eléctrico - Evolución de los embalses y generación térmica







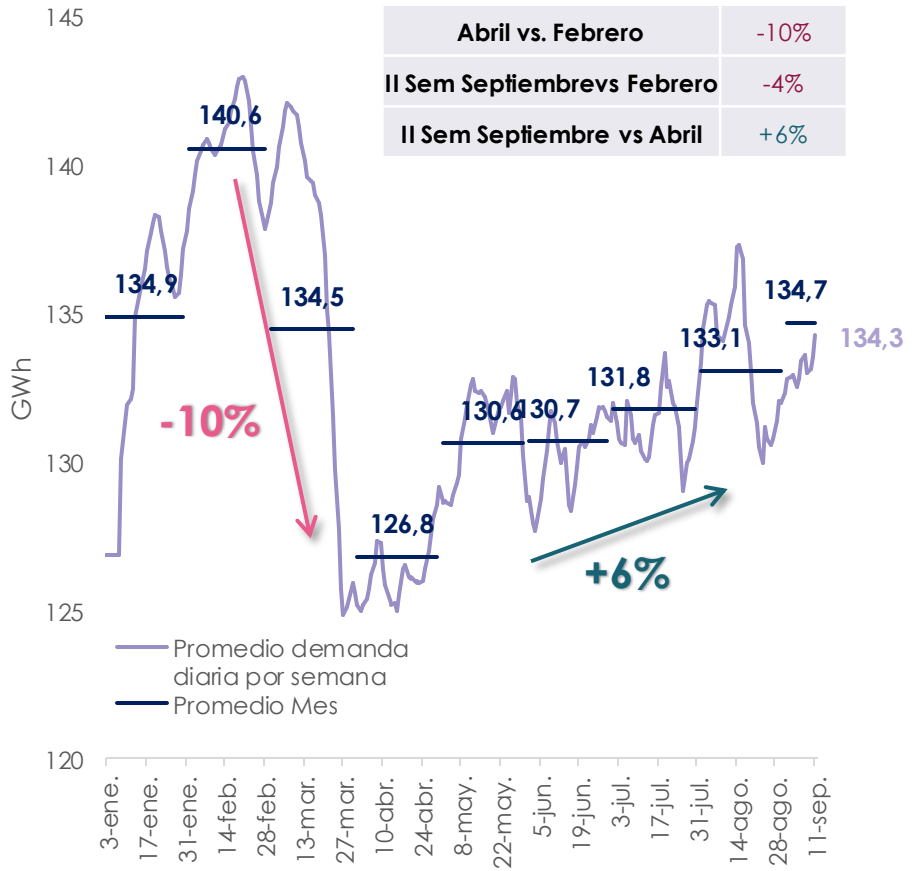
- **El nivel del embalse sigue recuperándose**, se ubica a 15 de septiembre, en 66,8%.
- Los **aportes hídricos en energía fueron en promedio 178 GWh-día**, aumentaron 25,6% frente a la semana anterior.
- La generación térmica fue en promedio 36,1 GWh-día, **aumentando** 12,9% frente al a semana anterior.
- Las importaciones fueron en promedio 0,33 GWh-día **aumentaron** 144% con relación a la semana anterior.

Fuente: XM. Datos a Septiembre 11 * Incluye indisponibilidad de Guatapé entre feb-abr de 2016

Demanda de Energía – Regulada y No Regulada

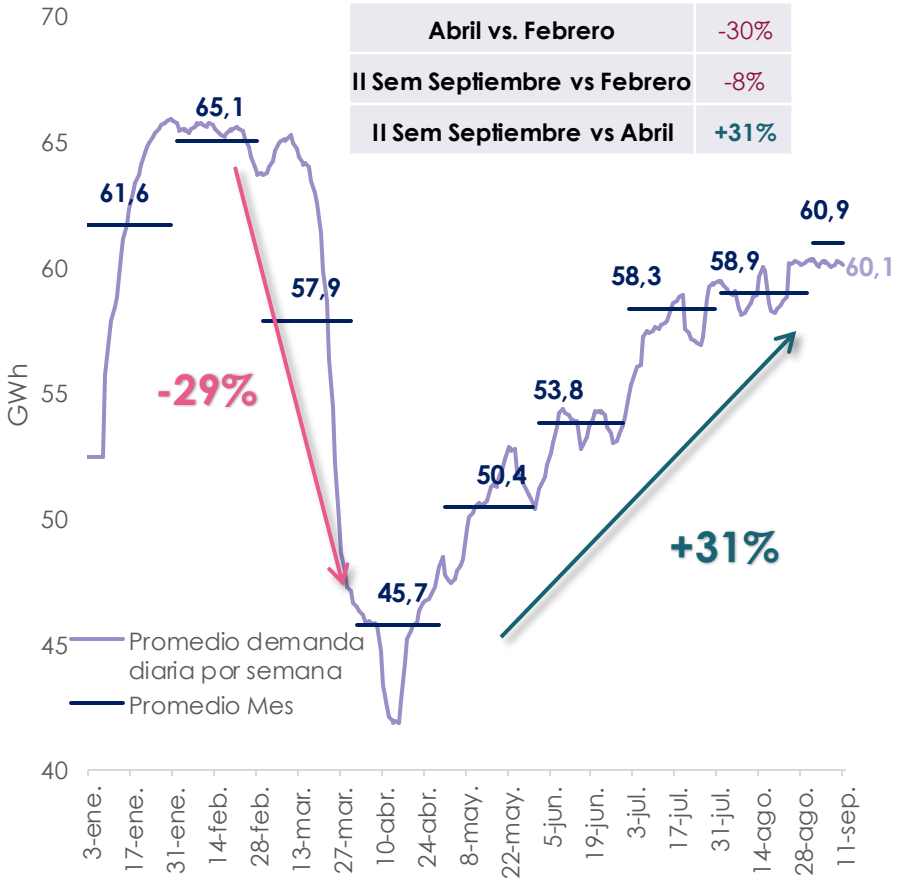
Regulado

Abril vs. Febrero	-10%
II Sem Septiembrevs Febrero	-4%
II Sem Septiembre vs Abril	+6%



No Regulado

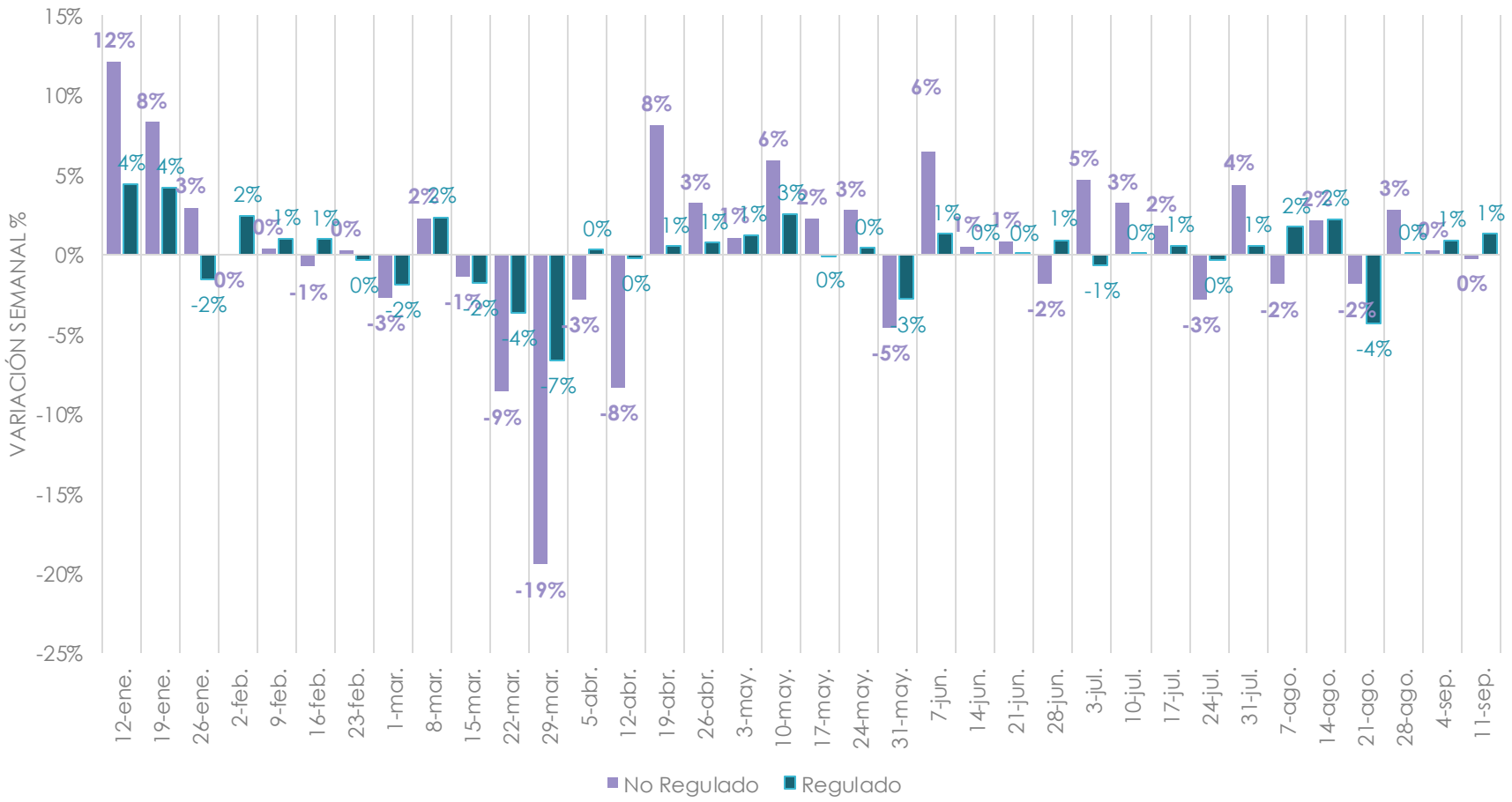
Abril vs. Febrero	-30%
II Sem Septiembre vs Febrero	-8%
II Sem Septiembre vs Abril	+31%



- 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.

Fuente: XM. Datos a Septiembre 11

Demanda de Energía – Regulada y No Regulada por semana

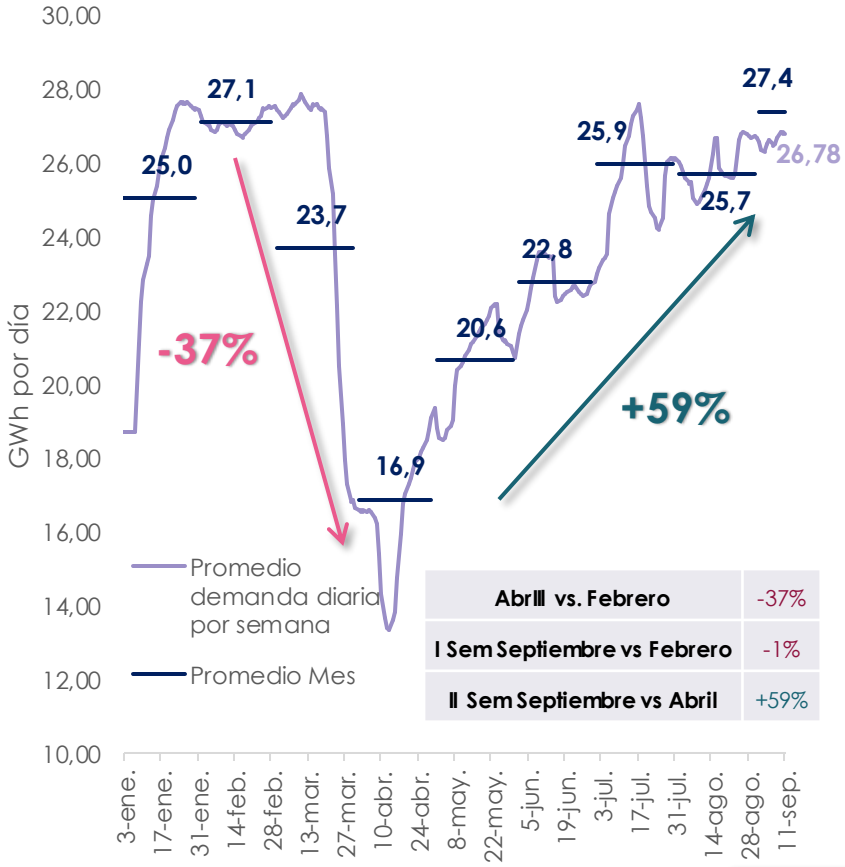


- Desde el punto de vista de variación **inter semanal**, la demanda regulada muestra un **aumento** de 1%, mientras la demanda no regulada no evidencia variación.

Fuente: XM. Datos a Septiembre 11

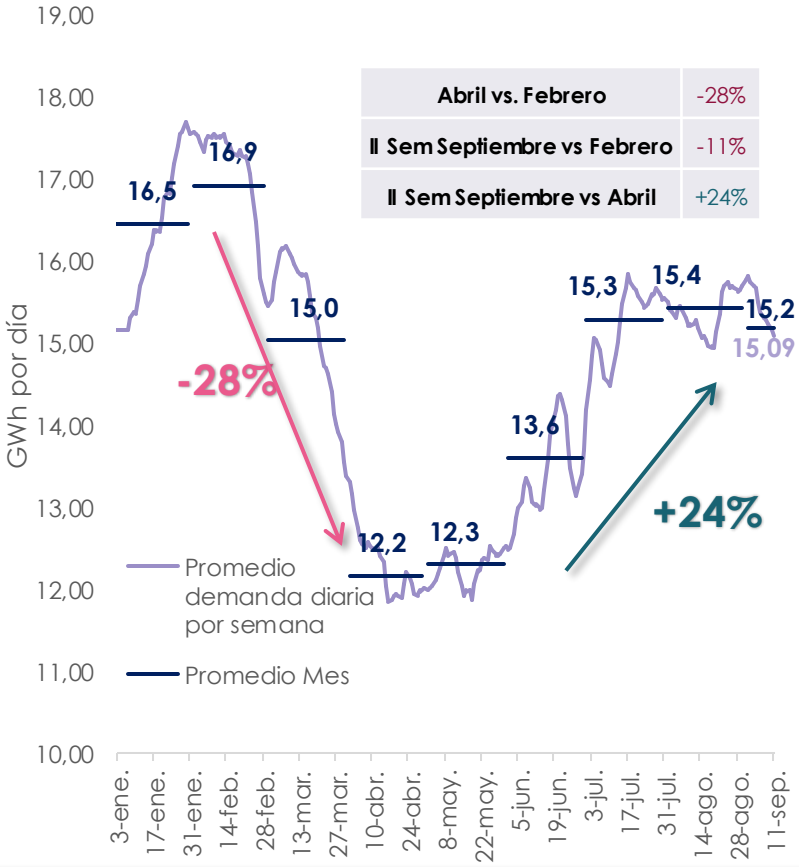
Demanda de Energía – por sectores

Industria



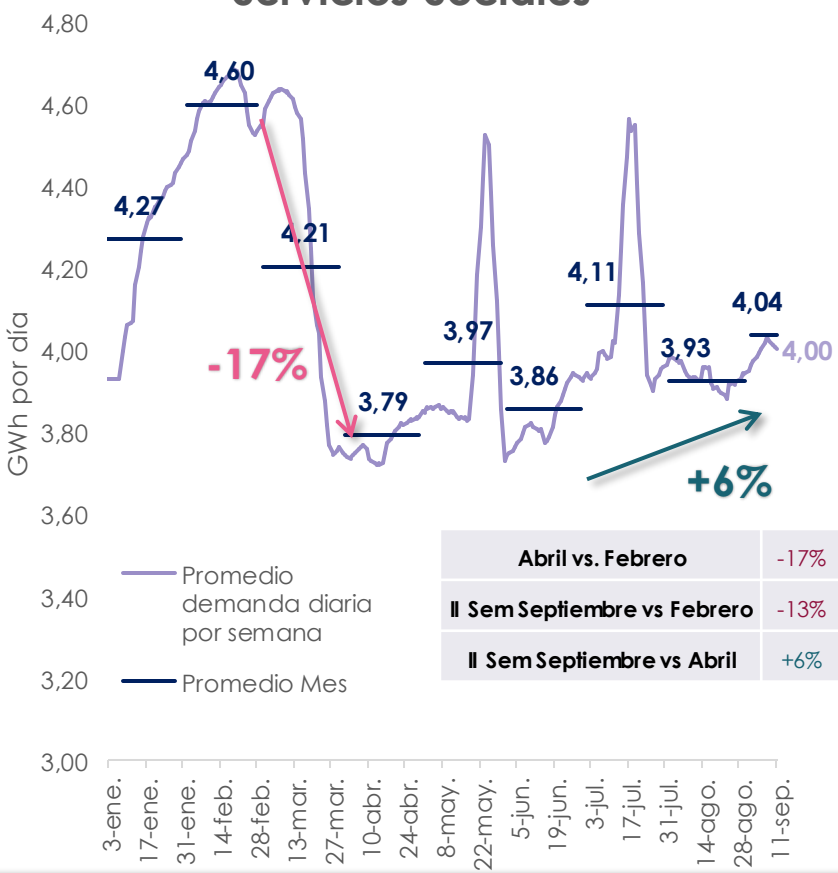
AbrIII vs. Febrero	-37%
I Sem Septiembre vs Febrero	-1%
II Sem Septiembre vs Abril	+59%

Minería



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

Servicios Sociales

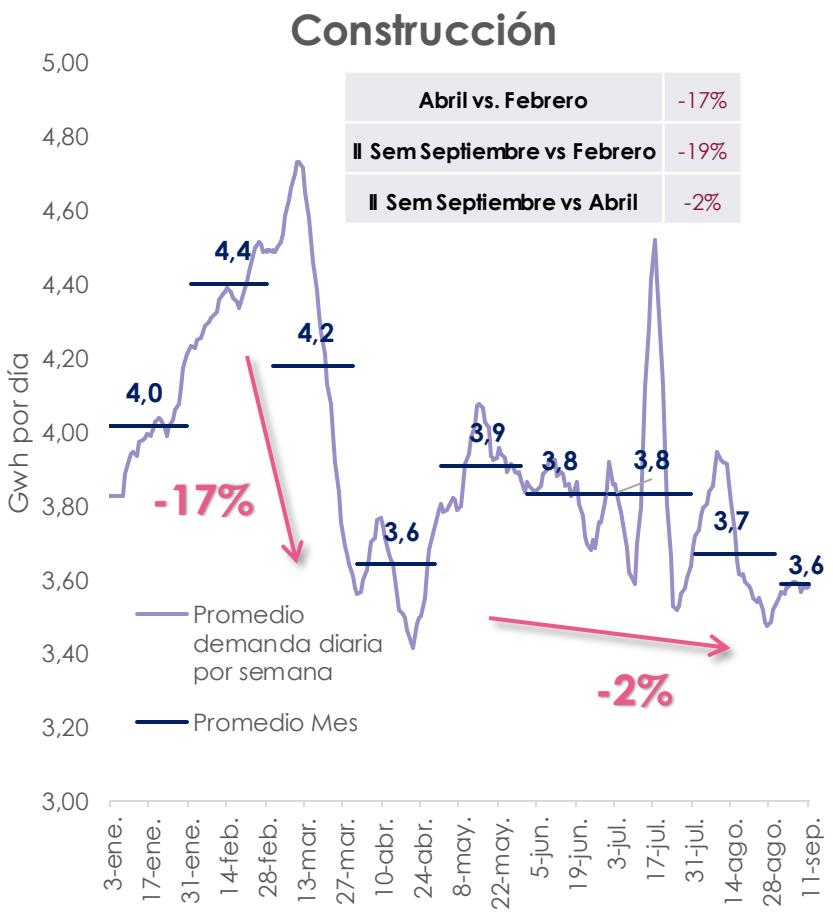


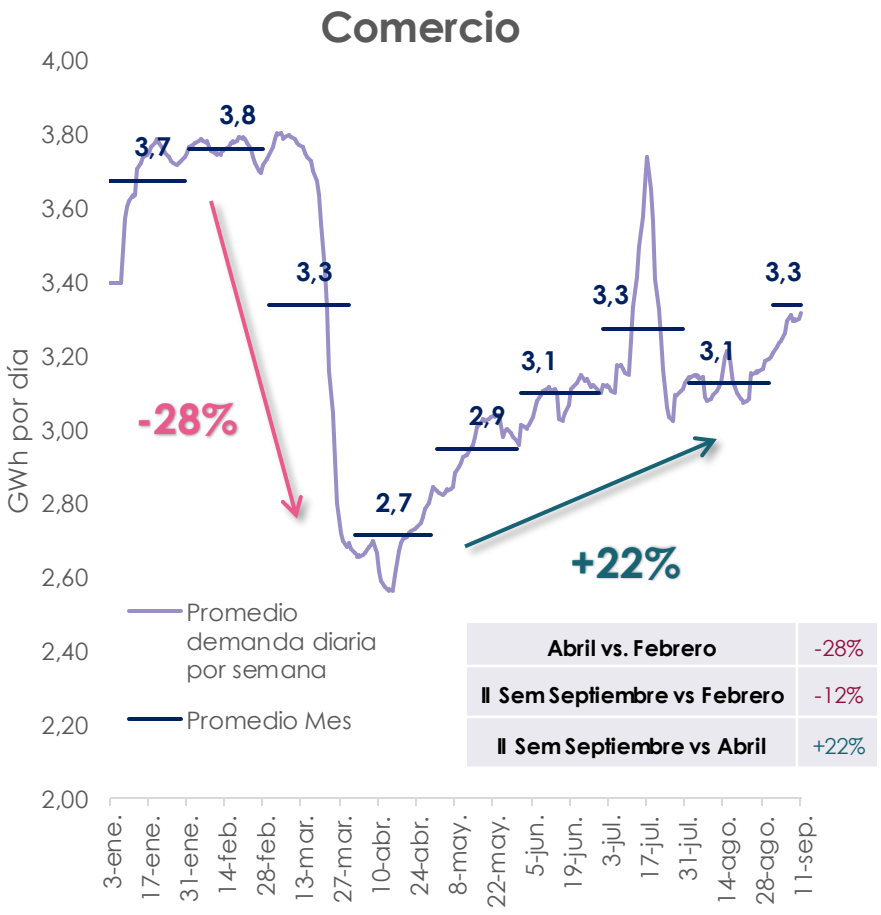
Abril vs. Febrero	-17%
II Sem Septiembre vs Febrero	-13%
II Sem Septiembre vs Abril	+6%

Fuente: XM. Datos a Septiembre 11

- El sector Minería evidencia una **disminución** de 3,7%, mientras los sectores Industria y servicios sociales presentaron un **aumento** de 1,1% y 0,21%, respectivamente, **frente a la anterior semana**.

Demanda de Energía – por sectores



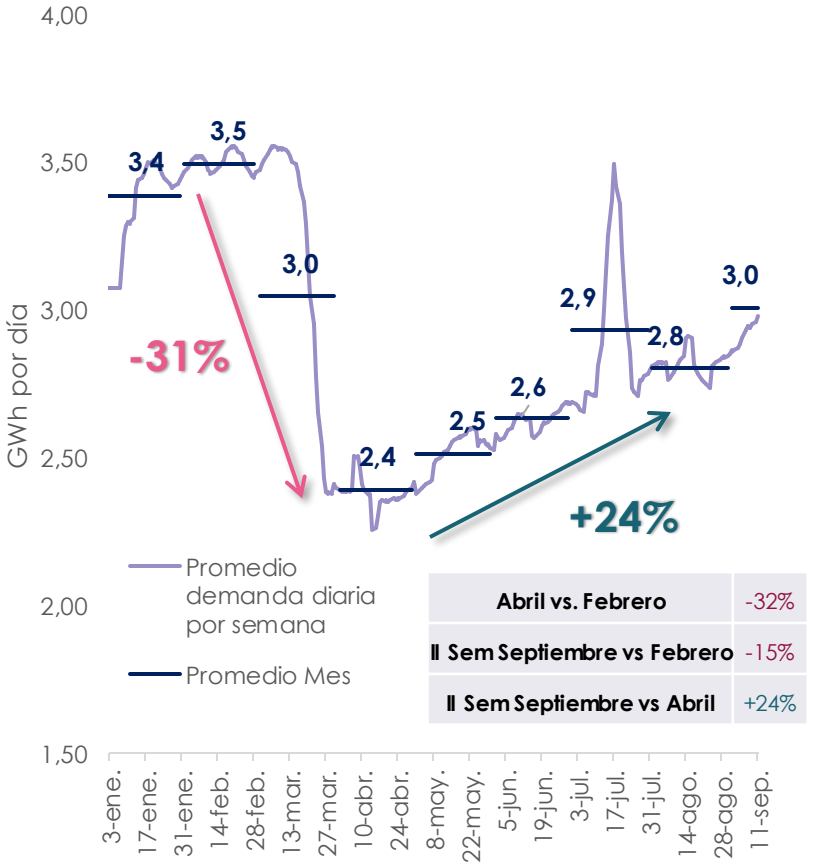


- El consumo de energía del sector construcción no evidencia variación y el sector comercio presenta un **aumento** de 2% . **Frente a la semana anterior**.

Fuente: XM. Datos a Septiembre 11

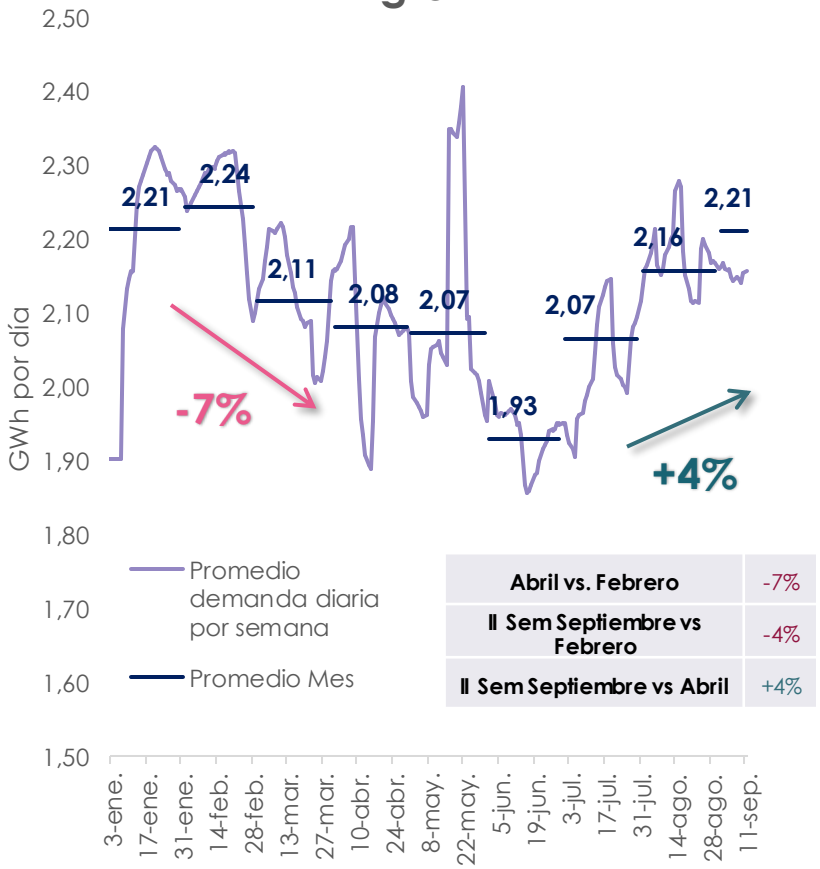
Demanda de Energía – por sectores

Sector Financiero



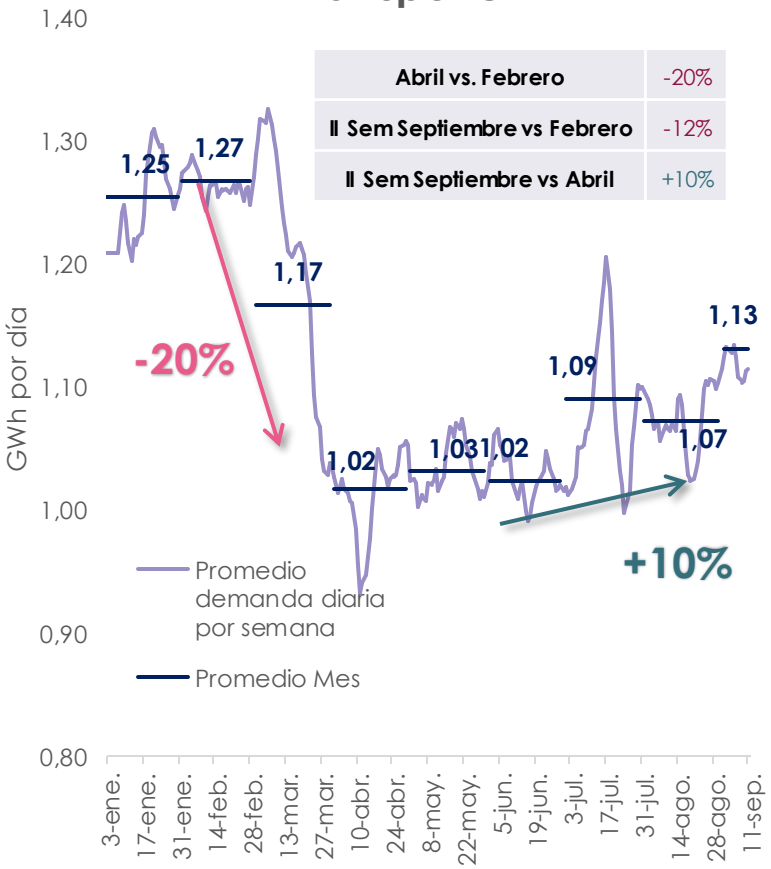
Abril vs. Febrero	-32%
II Sem Septiembre vs Febrero	-15%
II Sem Septiembre vs Abril	+24%

Agro



Abril vs. Febrero	-7%
II Sem Septiembre vs Febrero	-4%
II Sem Septiembre vs Abril	+4%

Transporte



Abril vs. Febrero	-20%
II Sem Septiembre vs Febrero	-12%
II Sem Septiembre vs Abril	+10%

Fuente: XM. Datos a Septiembre 11

- El sector Financiero evidencia un **aumento** de 3% , mientras el sector Agro no presenta variación y el sector Transporte presentó una **disminución** de 1%. **Frente a la anterior semana**.

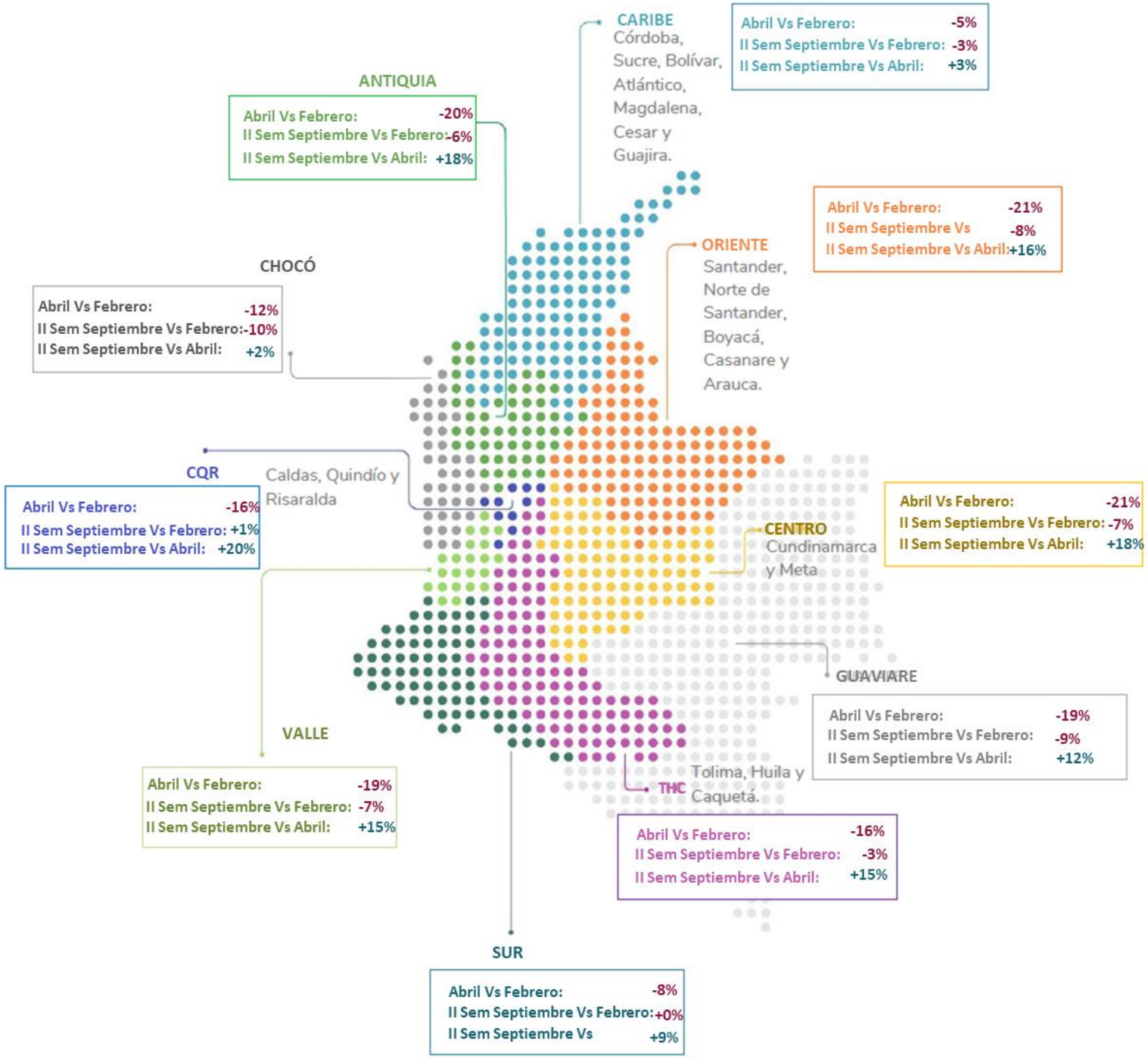
Demanda de Energía, por regiones

- Según la variación del consumo frente al mes de abril, se evidencia un crecimiento en la demanda de energía en todas las regiones.
- Las regiones con mayor **recuperación** frente al mes de abril son: **Caldas–Quindío-Risaralda, Antioquia, Centro, Oriente, Tolima-Huila-Caquetá y Valle.**
- **Frente a la semana anterior**, la demanda en todas las regiones evidencia una recuperación. las regiones **Guaviare, Valle y Tolima-Huila-Caquetá** evidencian mayor recuperación con crecimientos de 7% 3,5% y 3,3% respectivamente.

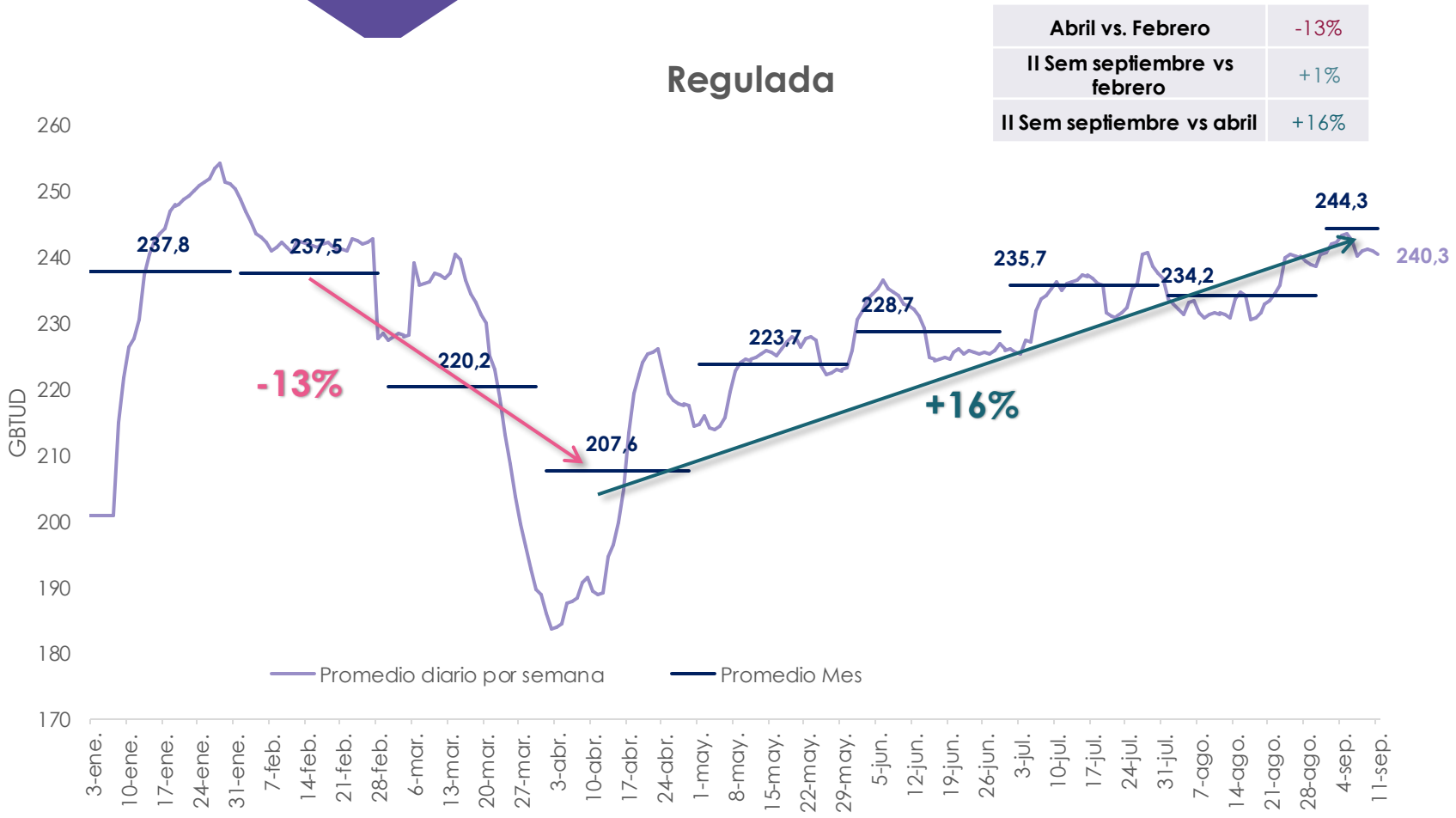
Fuente: XM

Variación entre

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



Demanda de Gas Natural diaria – Regulada



Abril vs. Febrero	-13%
II Sem septiembre vs febrero	+1%
II Sem septiembre vs abril	+16%

- En la segunda 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 16%.

Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia. Datos a 11 septiembre

Precios Internacionales y Sector de Petróleo, Gas y Combustibles
Semana 5 - 11 Septiembre

1. **El precio del Brent se ubicó en USD$39,83/barril al cierre de la segunda semana de septiembre**. La caída cercana a los USD$2,83 frente al precio de cierre de la semana anterior, es consecuencia de mayores riesgos inventarios de crudo, las cuales aumentaron en 3 millones de barriles y se estima, podrían continuar con esta tendencia si las refinerías en el Golfo de México no reinician por completo sus operaciones tras el paso del huracán Laura.

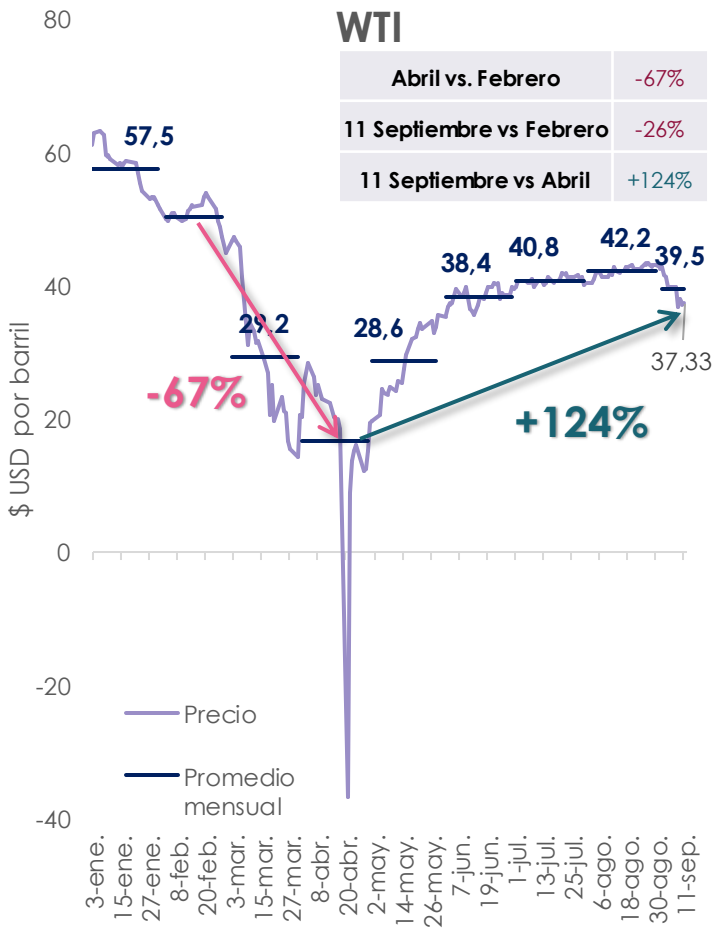
2. **El indicador de precio del Gas Natural, Henry Hub, cerró el 08 de septiembre en USD $2,35/ MMBTU**. A pesar de una caída considerable el 4 de septiembre, abrió la semana con un crecimiento superior al de la semana anterior y se espera que continúe sobre estos niveles debido a los consumos por entrada de la temporada fría.

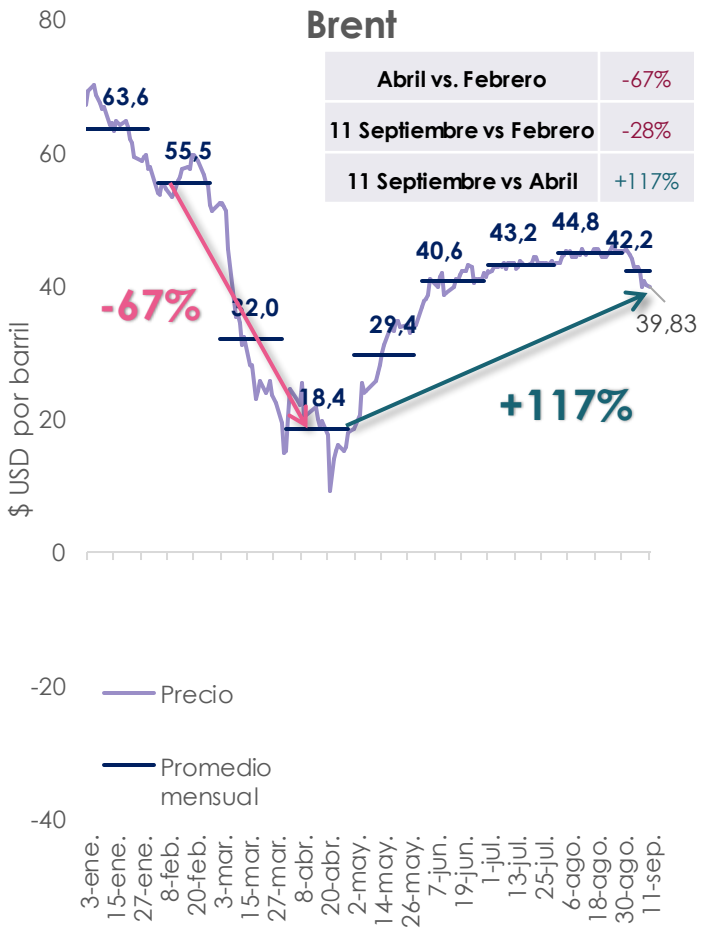
3. **En la II Semana de septiembre el promedio de producción de crudo fue de 746,5 mil barriles al día, presentando un incremento del 2% respecto a la semana anterior**, debido a recuperación de producción diferida presentada la semana anterior. **La producción de gas comercializado promedio se ubicó en 1,01 MMPCD, lo que representa una disminución del -3% respecto a la semana anterior** debido a variaciones en la demanda durante los días 06 y 08 de septiembre.

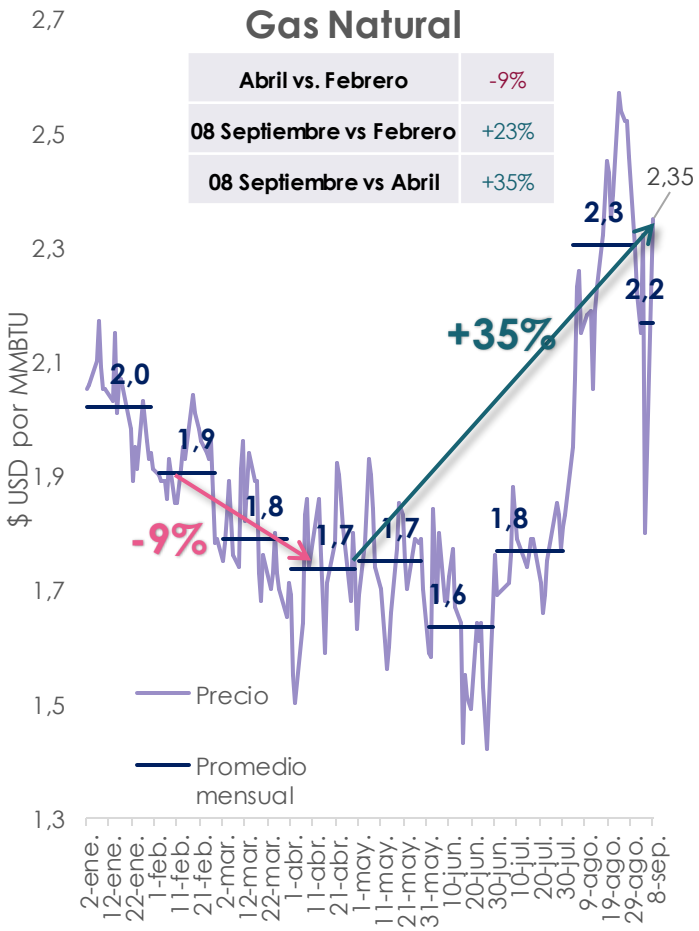
4. **El consumo de combustibles de inicio del mes de septiembre,** frente a la semana anterior, creció un 5,8% en la gasolina motor corriente, para el caso del diésel hubo una contracción del 14,3% y una disminución de 62,4% en el jet. El día 7 de septiembre, la gasolina motor corriente registró un consumo de 7 millones de galones/día, cifra que no se alcanzaba desde el 23 de febrero del presente año.

5. **Los precios definidos a partir del 11 de septiembre, se mantienen estables frente al mes de agosto**. El precio promedio mensual reportado por EDS vs febrero se 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 durante la primera semana de septiembre continuo por debajo de los USD$40, debido a la lenta recuperación económica en muchos países y la implementación de nuevas restricciones por COVID 19.
2. Igualmente, el precio del Brent continuó a la baja, ante el crecimiento de las existencias de crudo, las cuales aumentaron en 3 millones de barriles y que se estima podrían continuar con esta tendencia si las refinerías en el Golfo de México no reinician por completo sus operaciones luego de cerrar por el paso del huracán Laura.
3. Durante la primera semana de septiembre se evidenció una caída que llevó el indicador a los USD$1,8 por MMBTU. Sin embargo, abrió la semana con un crecimiento superior al de la semana anterior y se espera que continúe sobre estos niveles debido a los consumos por entrada de la temporada fría.
4. **Precios (USD/Barril) sep. 04/2020:**

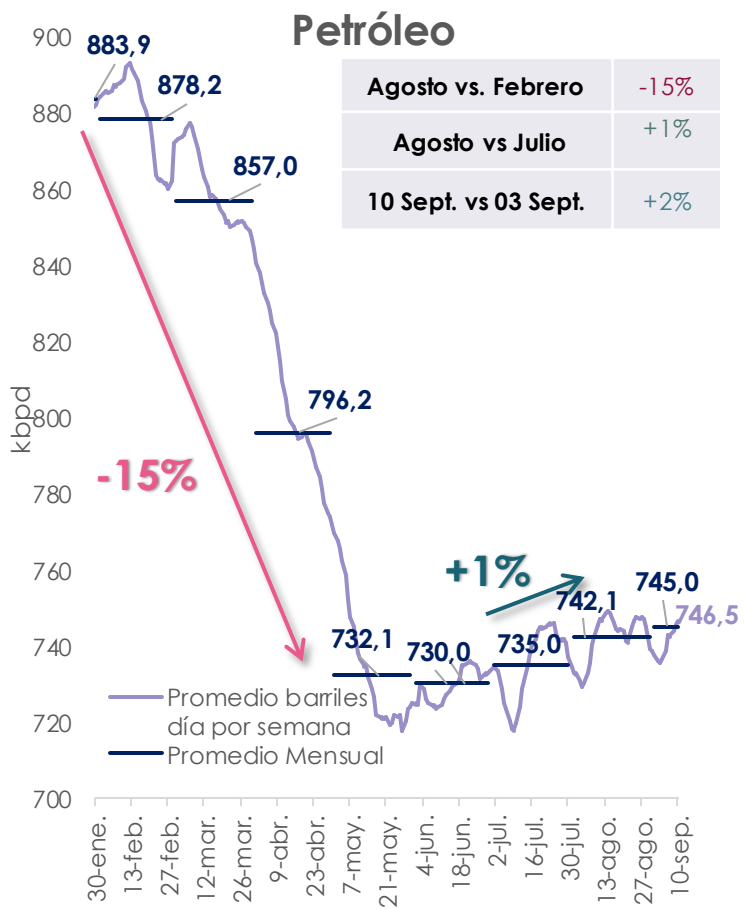
   WTI : $37,33

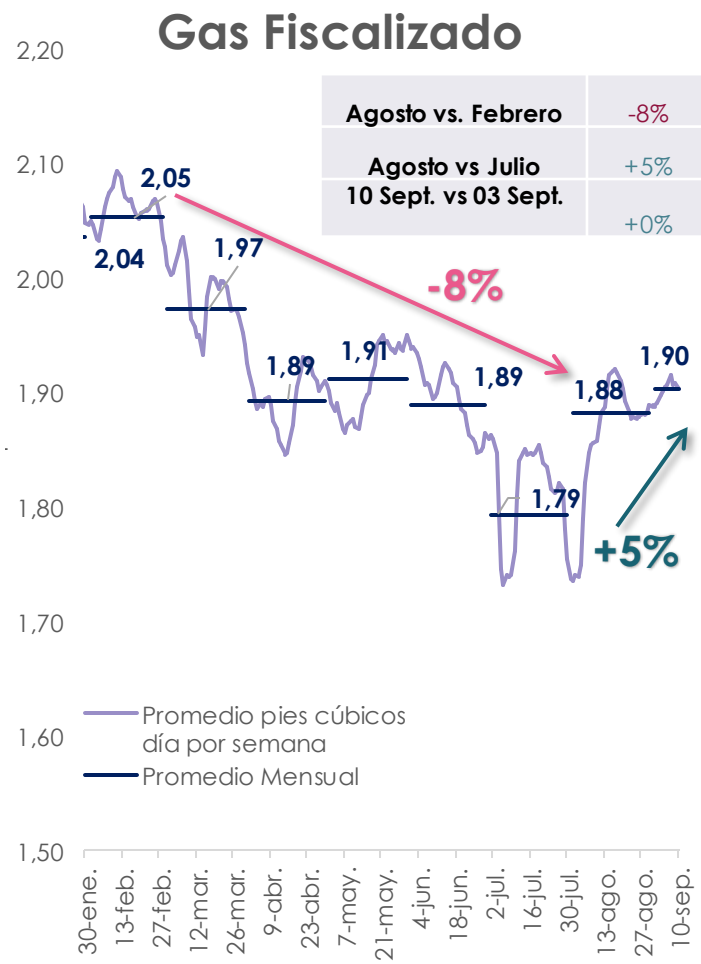
   Brent: $39,83

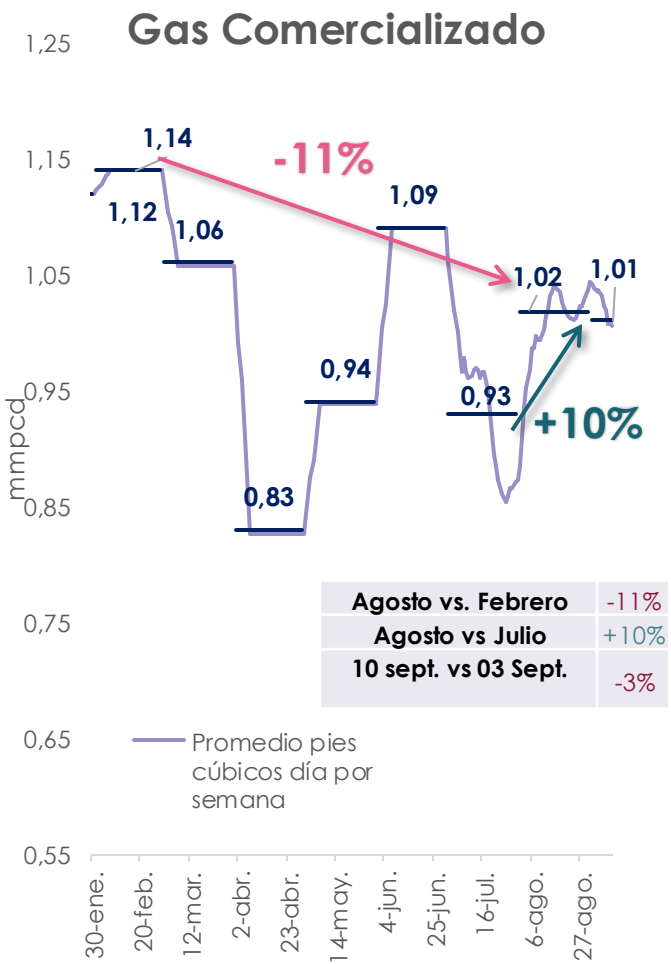
   GN: $2,35 USD/MMBTU (08 Sept.)

Fuente: Bloomberg WTI y Brent. Datos a Septiembre 11 – AIE Henry Hub Gas Natural a Septiembre 08

Producción de petróleo y gas







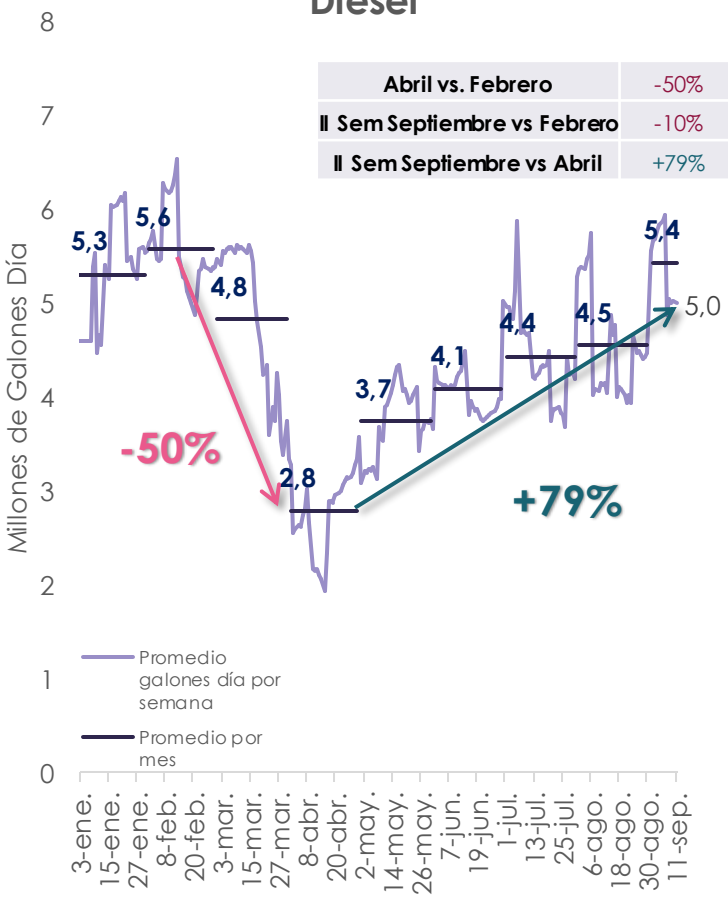
- Petróleo promedio preliminar mensual al 10 de septiembre: 745 KBOPD. Estable respecto a preliminar de agosto.
- Gas fiscalizado preliminar promedio al 10 de septiembre: 1,90 MMPCD. Incremento del 1% respecto a preliminar de agosto.
- Gas comercializado preliminar promedio a 10 de septiembre: 1,01 MMPCD. Estable respecto a preliminar de agosto.
- Para esta semana el promedio de producción de petróleo presentó un incremento del 2% debido a recuperación de producción diferida presentada la semana anterior.

*Fuente: ANH. Información de petróleo y gas al 10 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

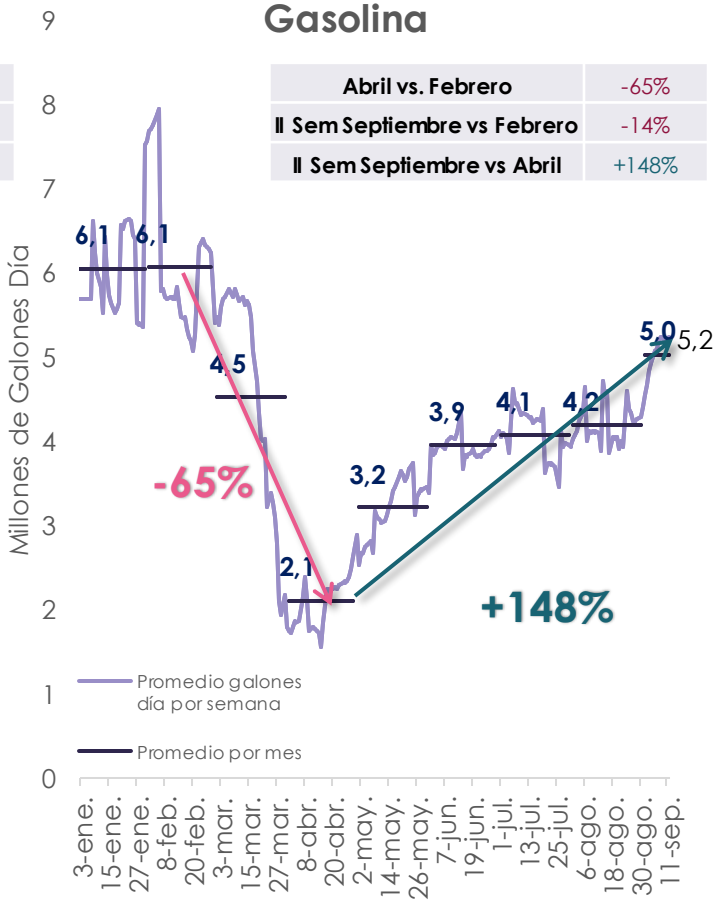
Diésel

Abril vs. Febrero	-50%
II Sem Septiembre vs Febrero	-10%
II Sem Septiembre vs Abril	+79%



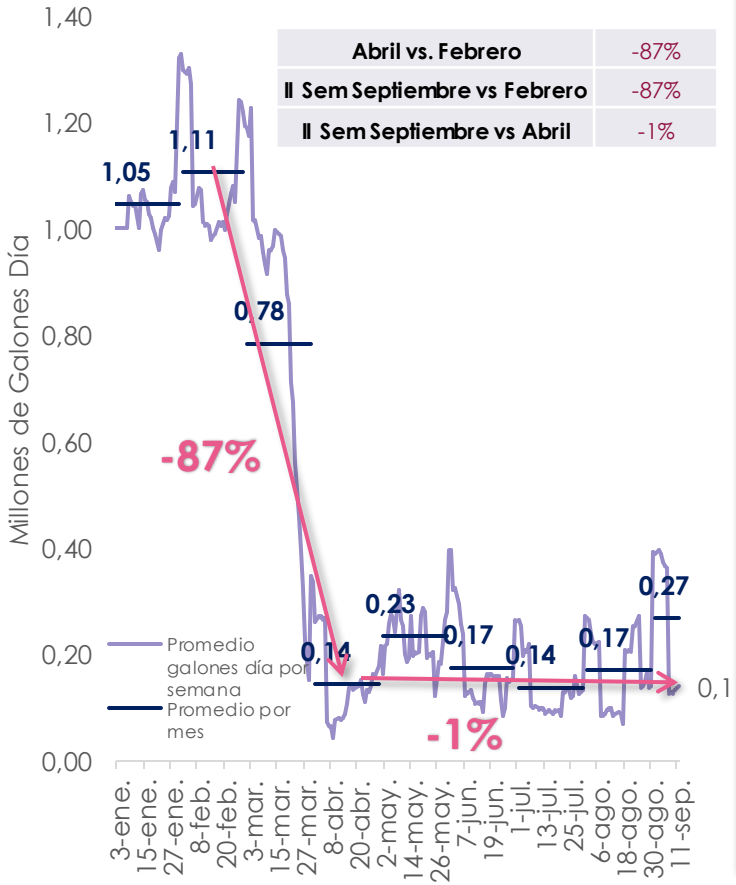
Gasolina

Abril vs. Febrero	-65%
II Sem Septiembre vs Febrero	-14%
II Sem Septiembre vs Abril	+148%



Jet

Abril vs. Febrero	-87%
II Sem Septiembre vs Febrero	-87%
II Sem Septiembre vs Abril	-1%



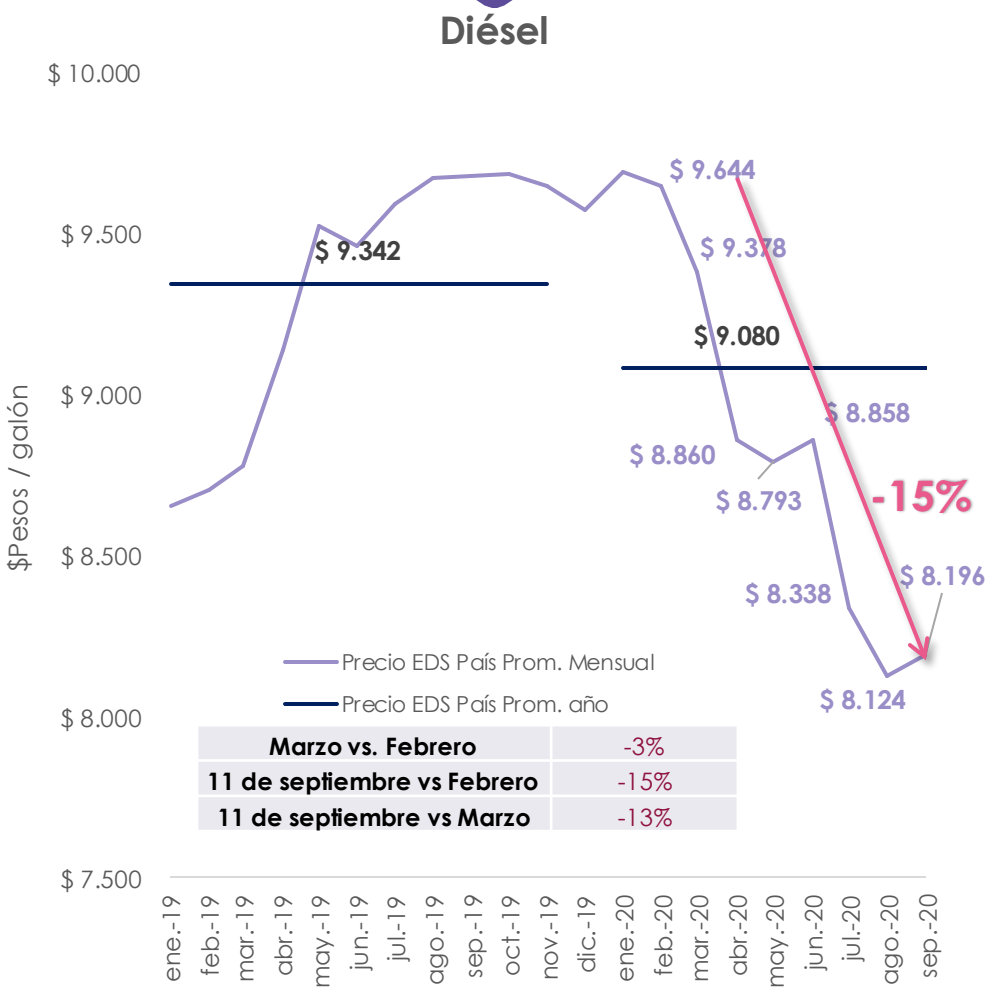
° La demanda de combustibles durante la segunda semana de septiembre presentó un crecimiento del 79% para el diésel y 148% para gasolina motor corriente. Sin embargo el jet decreció un 1% a nivel nacional, con respecto al mes de abril.

° Frente a la semana anterior el consumo creció un 5,8% en gasolina motor corriente, para el caso del diésel, hubo una contracción del 14,3% y una disminución en jet de 62,4%

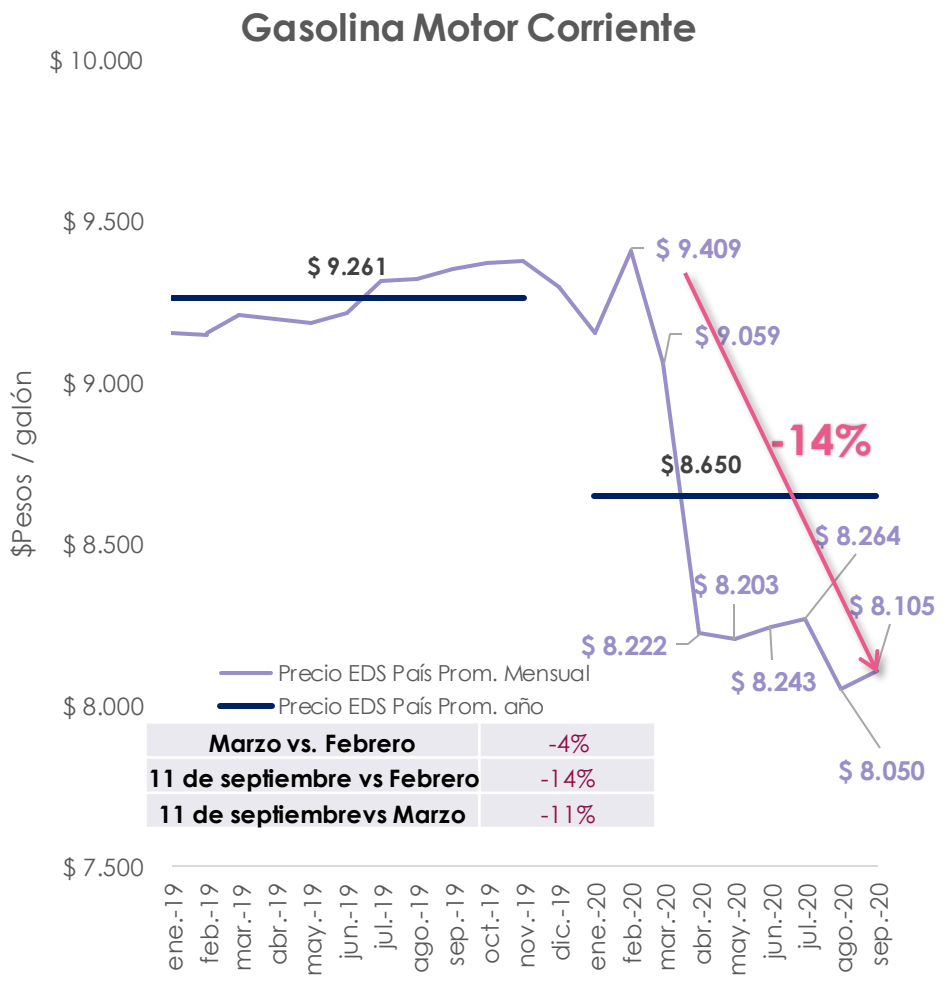
° El abastecimiento de jet, a pesar de mostrar una contracción en su promedio semanal, ha presentado mayores consumos de los inventarios almacenados por los agentes en los aeropuertos locales, lo que representará consumos superiores en las siguientes semanas, en el mismo orden de la reactivación de los vuelos comerciales.

Fuente: Sicom. Datos a Septiembre 11

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



Marzo vs. Febrero	-3%
11 de septiembre vs Febrero	-15%
11 de septiembre vs Marzo	-13%



Marzo vs. Febrero	-4%
11 de septiembre vs Febrero	-14%
11 de septiembrevs Marzo	-11%

Fuente: Sicom. Datos a 11 Septiembre

- 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 11 de septiembre**, son:
  - Diésel: $8.196
  - GMC: $8.105
- El precio promedio mensual reportado por EDS durante lo corrido del mes vs febrero ha reducido un 15% y 14% para diésel y gasolina motor corriente, respectivamente. Durante la segunda semana el precio presentó tanto en el diésel como en gasolina motor corriente, un incremento de 0,3% y 0,02% para las EDS frente a la semana anterior.

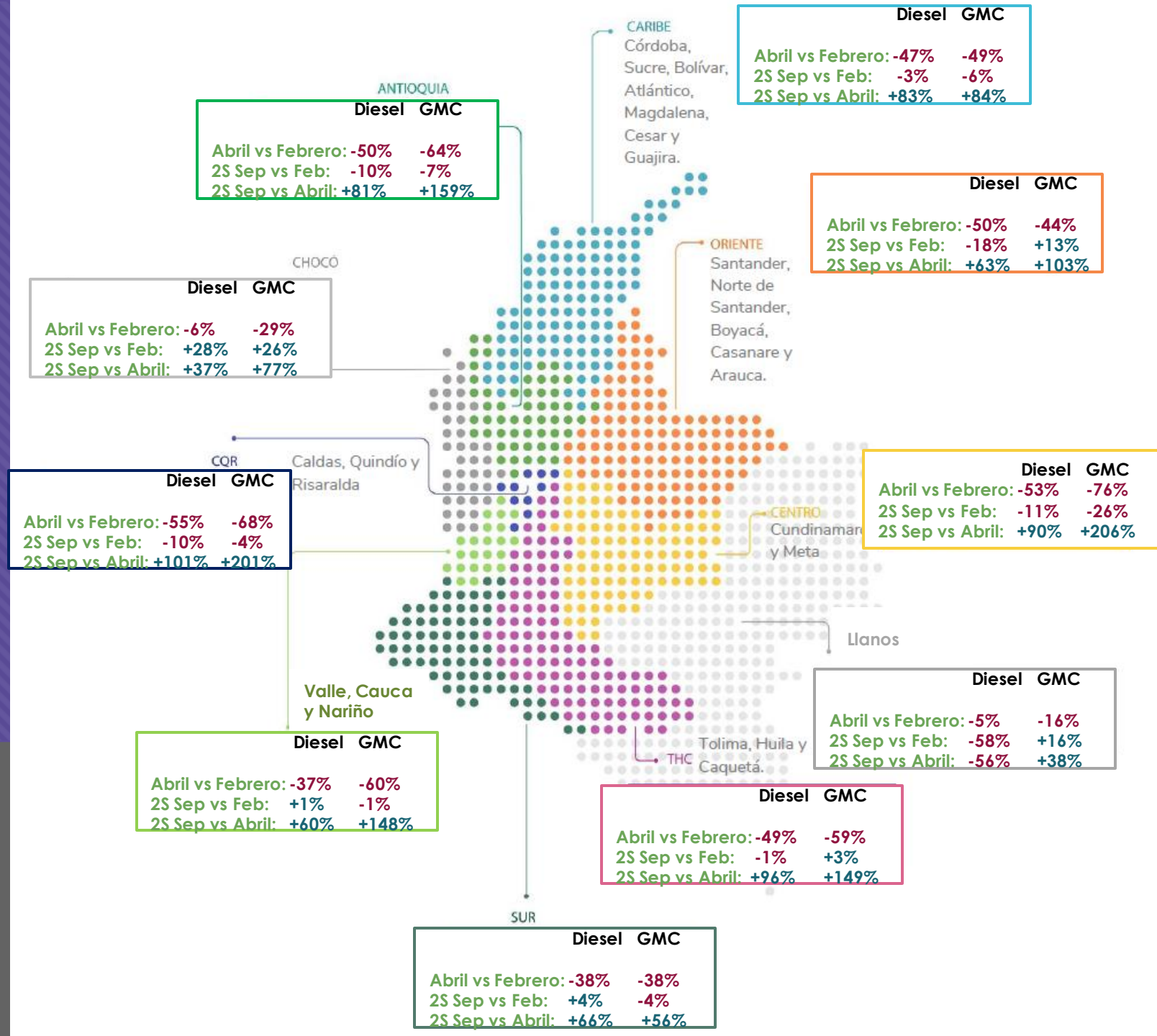
Demanda de diésel y gasolina por regiones

- Según la variación del consumo de la segunda semana de septiembre frente al mes de abril, se evidencia un crecimiento representativo de la gasolina en todo el país y una reducción de los volúmenes despachados con especial énfasis en la zona sur oriental.

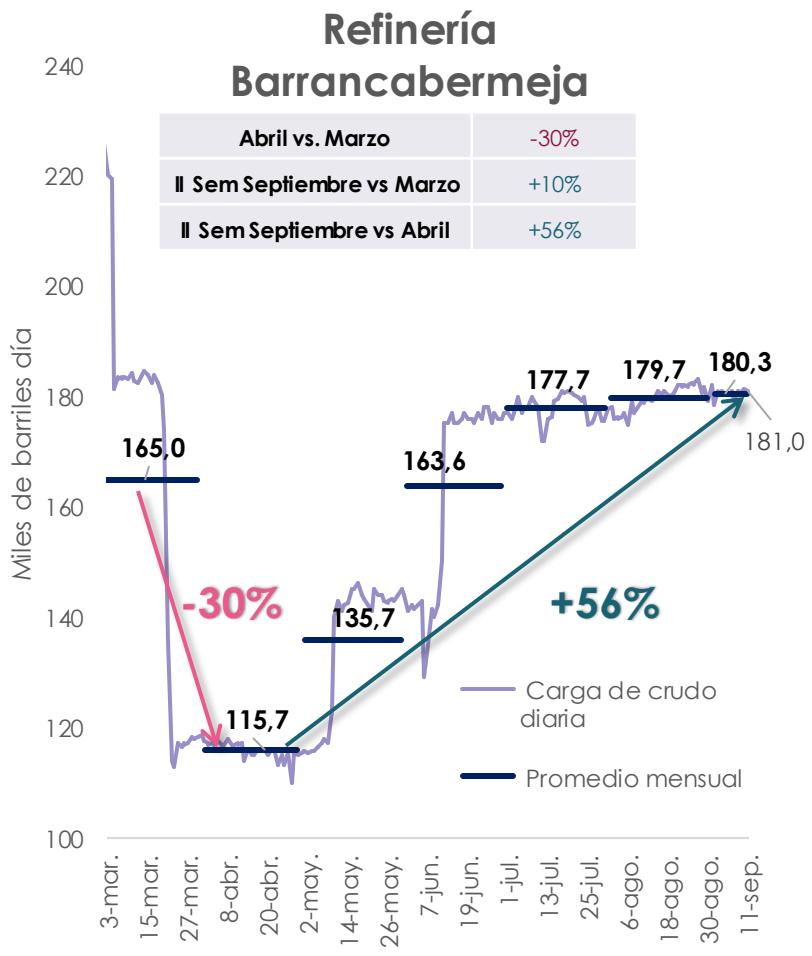
- El consumo de diésel de esta semana frente al inicio del mes de septiembre, se redujo en algunas regiones del país como los llanos y los departamentos ubicados en la zona sur del país, los cuales de acuerdo a su modalidad de consumo han nivelado los despachos antes los crecimientos elevados de la semana anterior.

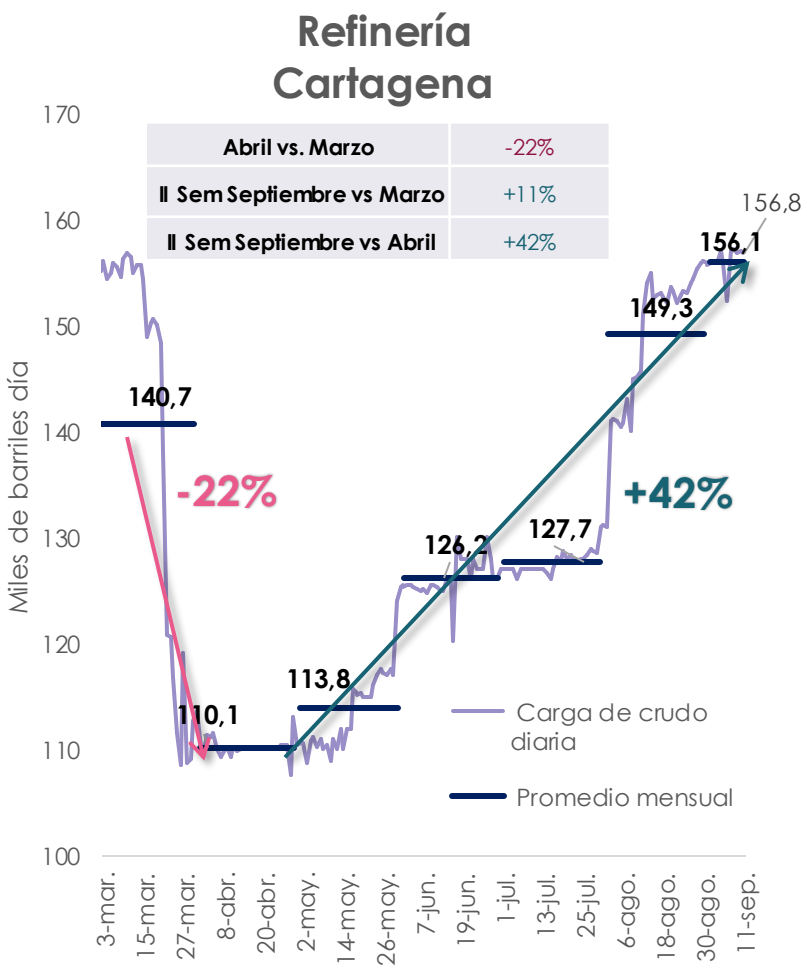
- En cuanto a la gasolina motor corriente, los volúmenes consumidos en comparación de la primera semana de septiembre, se evidencia un crecimiento notable y un comportamiento destacado en Antioquia, Oriente, Región Andina, Sur Occidente, Eje Cafetero y Centro del país, los cuales superan los volúmenes reportados en el mes abril.

Fuente: SICOM



Carga de crudo en refinerías



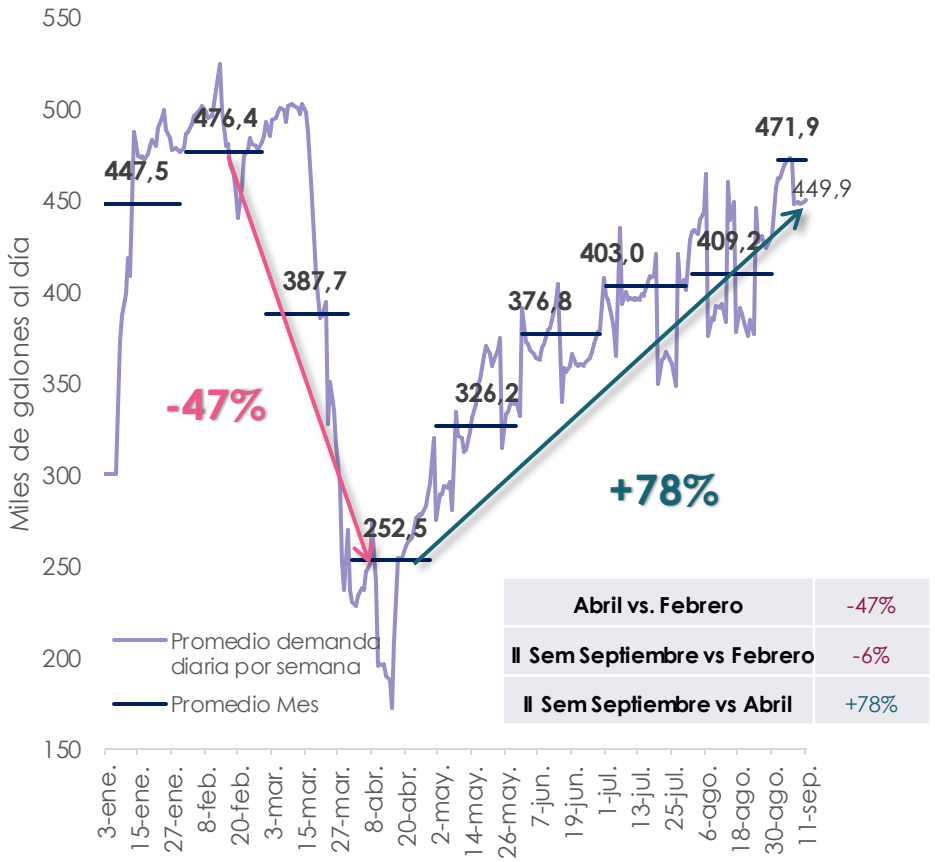


- Teniendo en cuenta la recuperación de la demanda de combustibles a nivel nacional, las cargas de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena han mantenido su incremento frente al mes de abril, de 56% y 42% respectivamente, comportamiento que inició sobre mediados del mes de junio.
- Durante la última semana, la refinería de Cartagena ha estado estable sobre los niveles de carga promedio. La mayor carga de crudo registrada continua durante el mes de septiembre, correspondiente a 157,1 miles de barriles/día, según los datos registrados desde el 1 de marzo de 2020.

Fuente: ECP. Datos a Septiembre 11

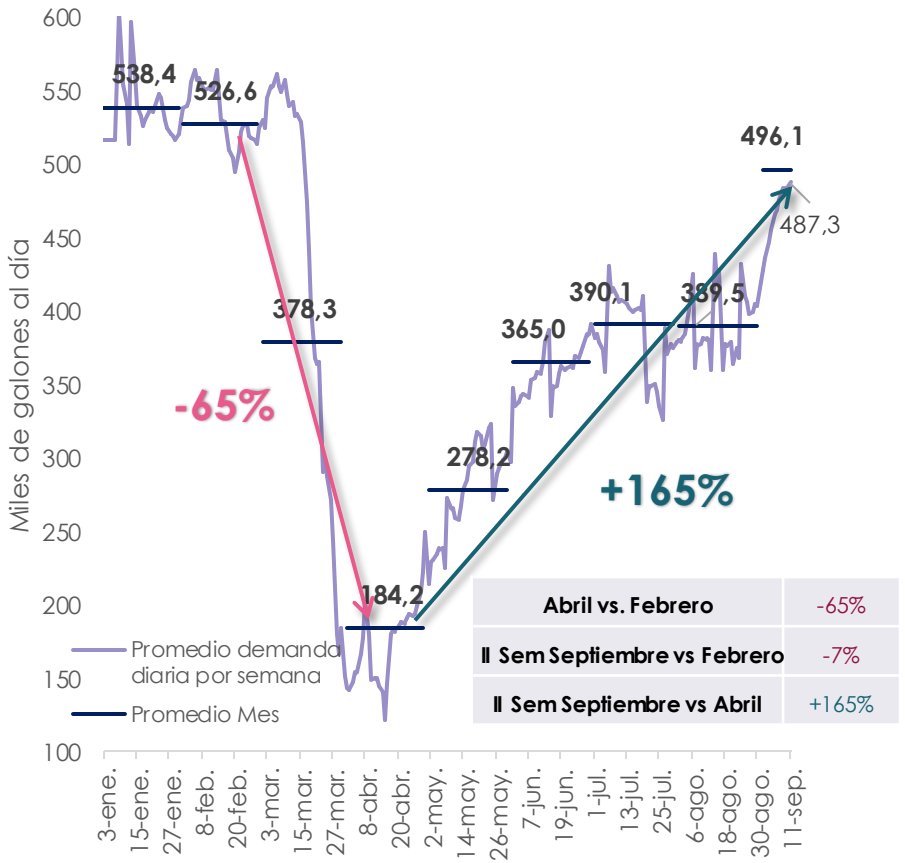
Demanda de biocombustibles

B100



Abril vs. Febrero	-47%
II Sem Septiembre vs Febrero	-6%
II Sem Septiembre vs Abril	+78%

Etanol



Abril vs. Febrero	-65%
II Sem Septiembre vs Febrero	-7%
II Sem Septiembre vs Abril	+165%

- Los consumos de la última semana de agosto vs. los consumos del mes de abril, han **recuperado** su nivel en un **78%** para el biodiesel y un **165%** para el etanol.
- Los consumos de los biocombustibles a nivel nacional **frente a lo reportado en la semana anterior**, para **etanol** tuvo un comportamiento al alza con **un crecimiento del 7%.** En el caso del biodiesel se presentó **una reducción del 4,4%.**
- Los comportamientos registrados son acorde a los consumos de combustibles finales en las regiones donde igualmente se contrajo el consumo de diésel y de acuerdo con el levantamiento de las restricciones de movilidad, hubo un mayor consumo de gasolina.

Fuente: Sicom. Datos a 11 Septiembre

Precios Internacionales y Sector Minero en Colombia
Semana 5 - 11 Septiembre

1. **El precio del oro al cierre de la semana se ubicó en 1.947,40 USD/oz ,** con un promedio para el mes de septiembre de 1.942,93 USD/oz.

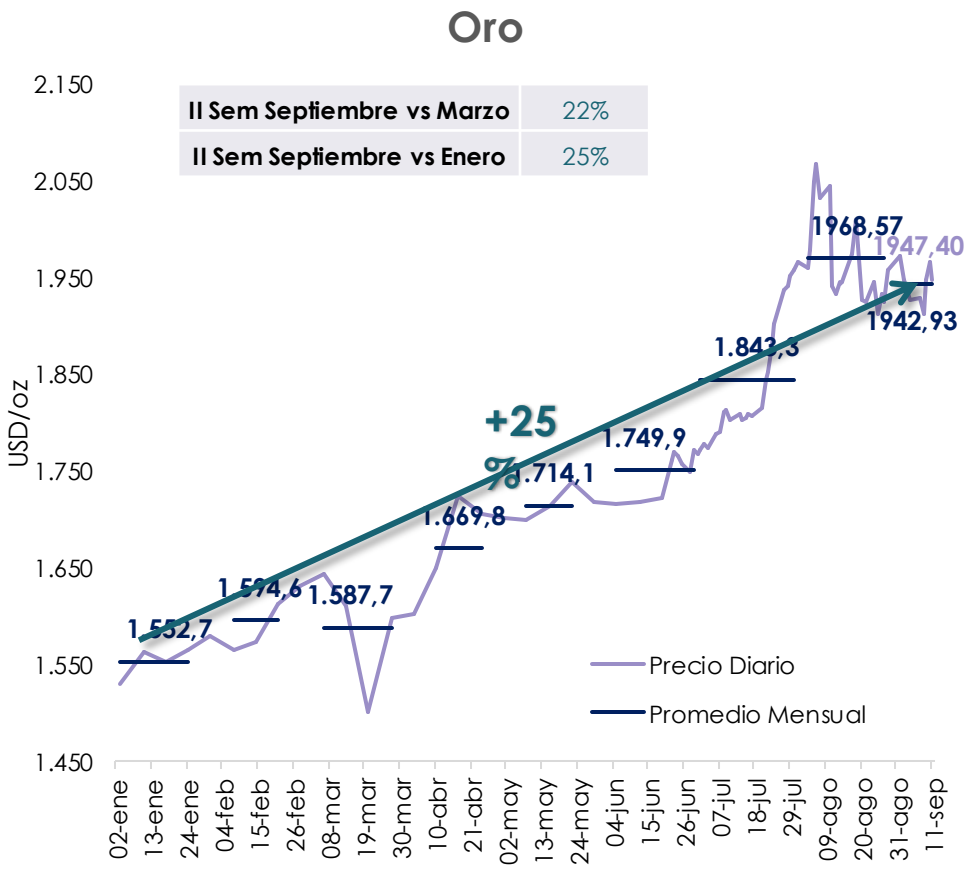
2. Se evidencia un **periodo de consolidación en los precios del oro**. En general, subieron modestamente en las operaciones del jueves, apoyados en parte por un índice del dólar estadounidense más débil y por las posturas alcistas de los diferentes agentes especuladores. **Las nuevas turbulencias en los mercados de valores deberían beneficiar a los mercados de oro y plata como refugio seguro.**

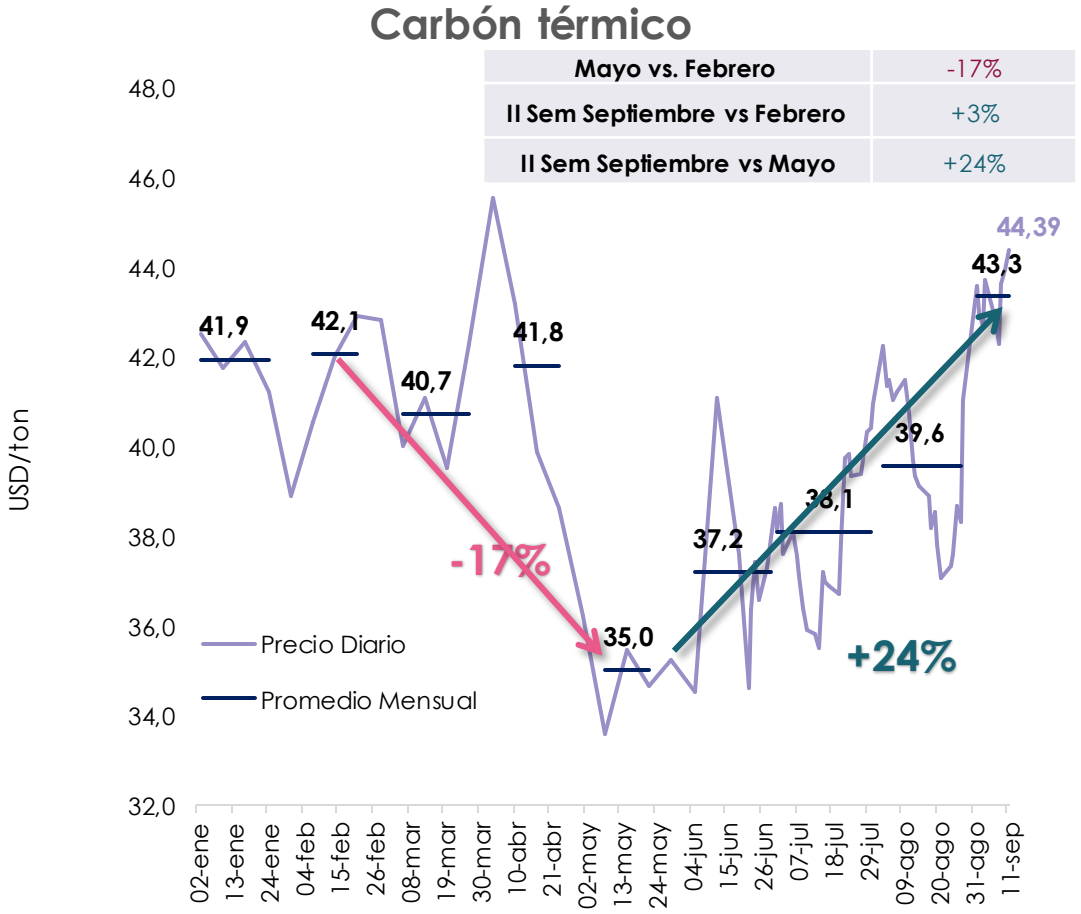
3. La producción de oro llegó a **10,02 Toneladas en el segundo trimestre del año**, un aumento del 14% frente a los niveles observados en el mismo periodo de 2019 y un 5% más que el trimestre anterior.

4. El precio promedio del **carbón en septiembre es de 43,3 USD/Ton, el más alto reportado en el 2020.** Los precios de carbón se mantienen con tendencia al alza, cerrando la semana con valor de **44,39 USD/Ton, el registro más alto desde el mes de abril** y un **27% mayor** al precio promedio más bajo reportado n el mes de mayo.

5. En el segundo trimestre del año la **producción de carbón del país se ubicó en 9,71 millones de toneladas, mostrando una caída** frente a lo observado el mismo periodo de 2019 del **51%.**

Escenario internacional de precios: Oro y Carbón

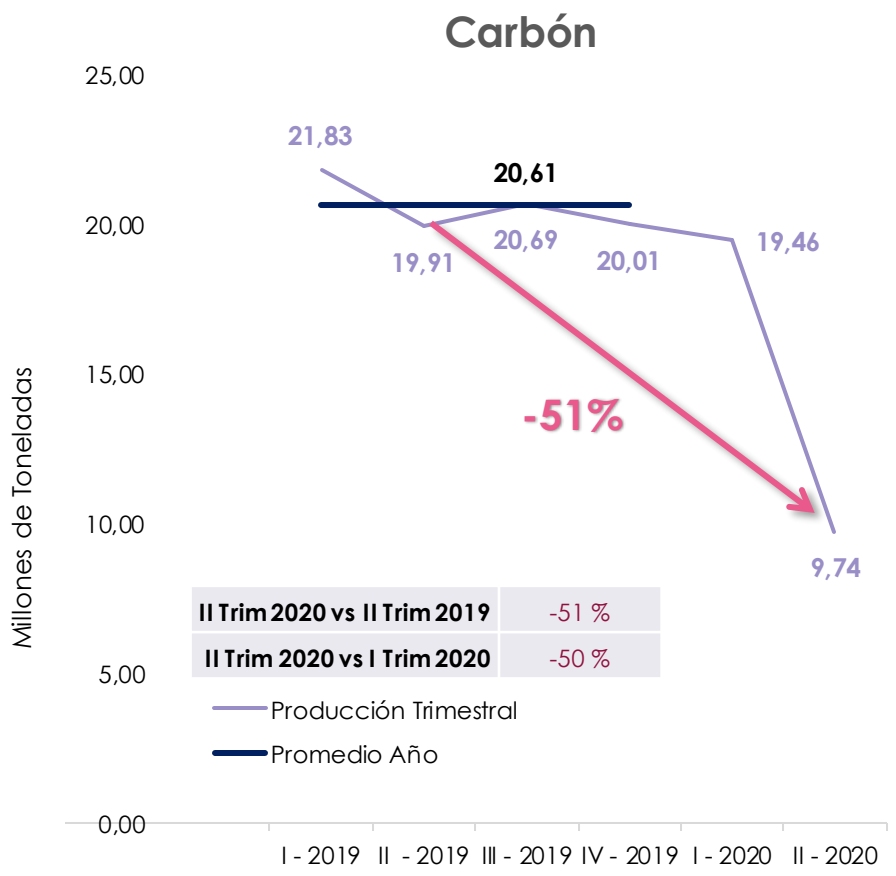




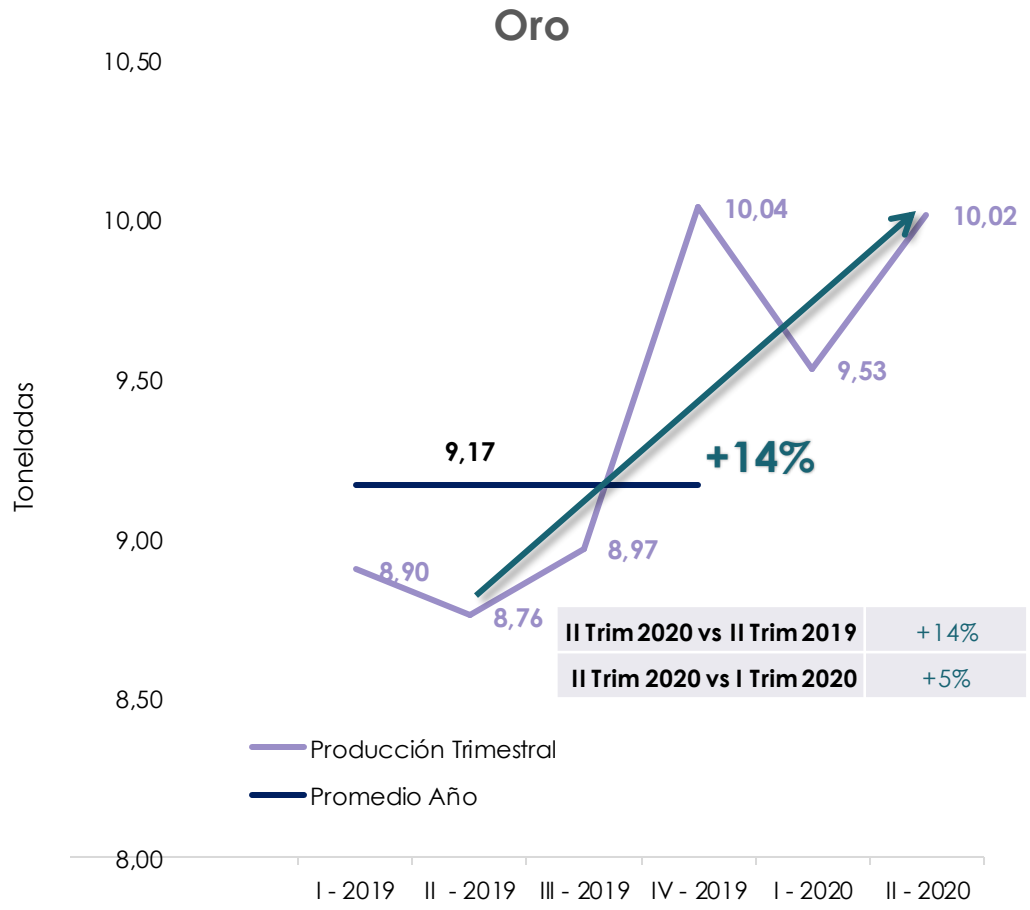
- El precio del **oro ha crecido** en el 2020 alrededor de un **25%.** Su promedio mensual en septiembre se sitúa en **1.942,93 USD/oz,** levemente inferior al reportado en agosto (-1,30%).
- El precio del carbón cierra la semana con un valor de **44,39 USD/Tn, el más alto desde la caída de precios de mayo** y muy cercano al pico reportado en abril.

Fuente: UPME. Datos a 11 de Septiembre – Gold London Afternoon Daily Price $ per troy Oz Low (USD) Fuente: UPME. Datos a 11 Septiembre 4– Carbón Térmico: Carbón ARA 600Kcal NAR cif – Londres Cierre

Producción trimestral de carbón y oro



II Trim 2020 vs II Trim 2019	-51 %
II Trim 2020 vs I Trim 2020	-50 %



II Trim 2020 vs II Trim 2019	+14%
II Trim 2020 vs I Trim 2020	+5%

- En el segundo trimestre del año la **producción de carbón del país se ubicó en 9,71 millones de toneladas, mostrando una caída** frente a lo observado el mismo periodo de 2019 del **51%.**
- La producción de oro **llegó a 10,02 Toneladas en el segundo trimestre del año, un aumento del 14%** frente a los niveles observados en el mismo periodo de 2019 y **un 5% más que el trimestre anterior.**

Fuente: Carbón: ANM – Datos Trimestrales – Corte a segundo trimestre 2020 cifras oficiales.