Reporte Semanal
Mina de datos de la reactivación sostenible de Colombia

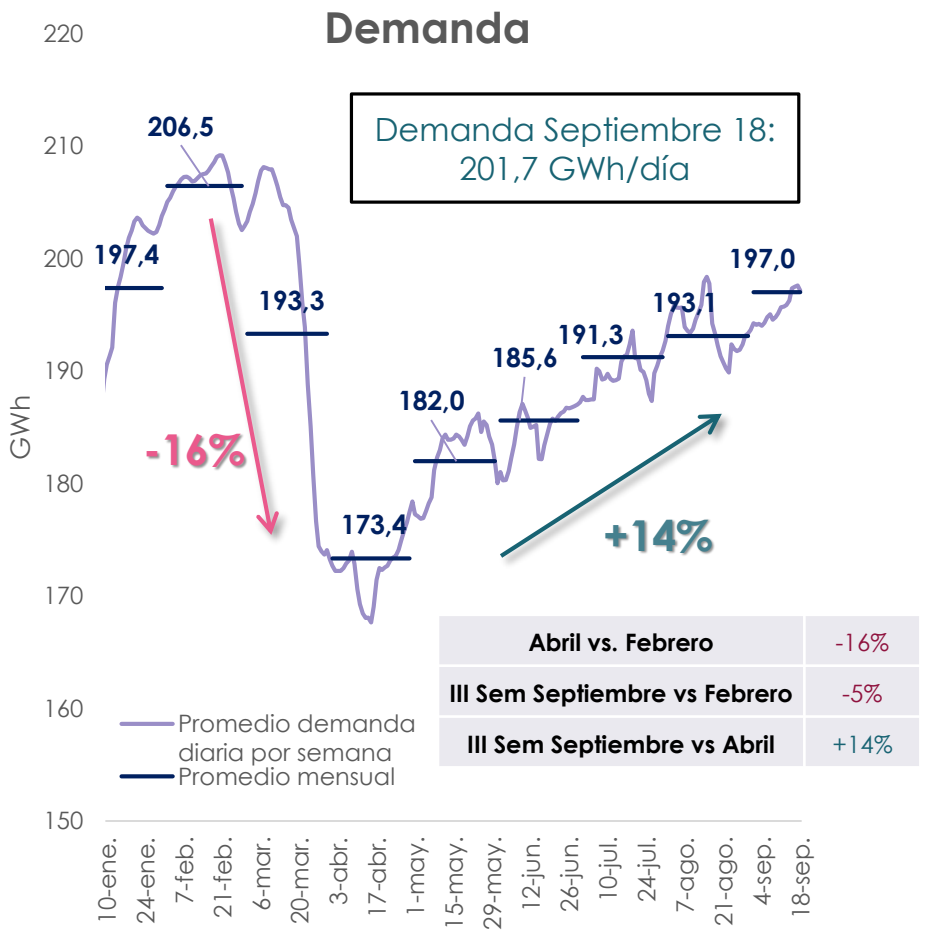
Ministerio de Minas y Energía

Semana 12 – 18 Septiembre, 2020

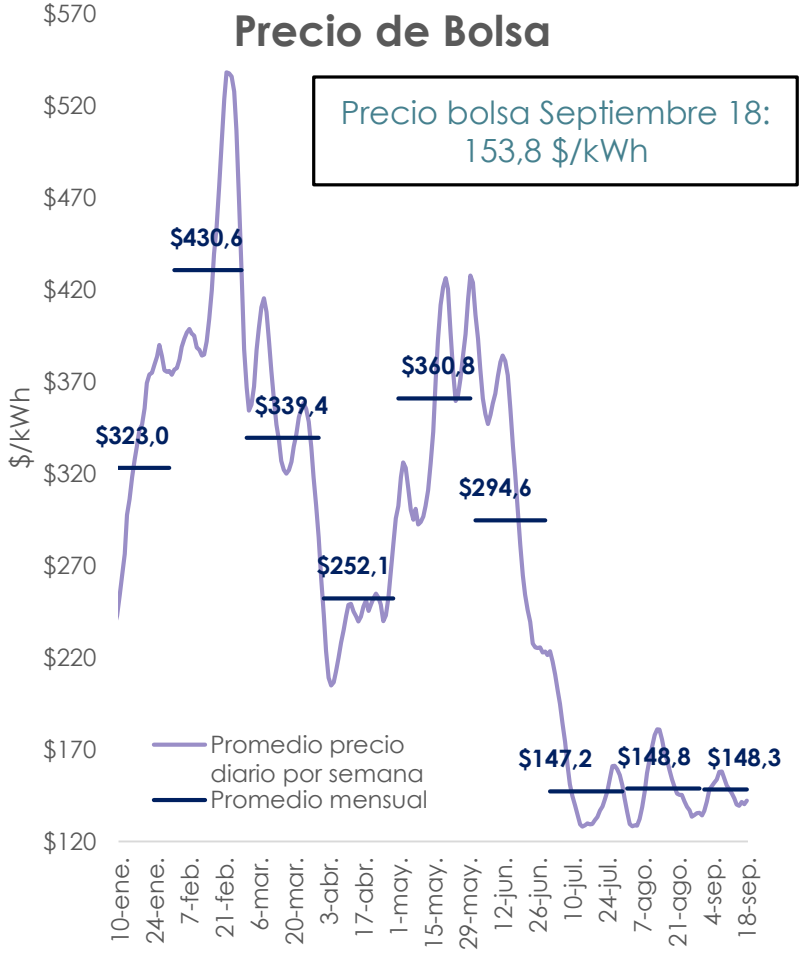
Sector Eléctrico y Gas Combustible
Semana 12 - 18 Septiembre

1. **En la III semana de septiembre la demanda de energía promedio fue de 197,2 GWh/día, registrando un aumento de 0,76% frente a la semana anterior.** De igual forma, se observa un aumento del 14% frente a los niveles de abril, aunque todavía es un 5% menor a los niveles de febrero y 2% 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 **201,6 GWh/día,** registrando un aumento de 0,91% frente a los días hábiles de la semana anterior (5 días) que fue en promedio de 199,8 GWh/día.
   - En términos sectoriales se destaca el aumento de la demanda en los sectores Minería, Financiero, Agro, Construcción y Comercio, mientras en términos regionales para esta semana las regiones con mayor crecimiento fueron Caldas–Quindío-Risaralda, Tolima-Huila-Caquetá, Antioquia y Centro.
2. **El precio en bolsa para la semana III de septiembre fue en promedio 142,2 $/kWh**, lo que representa una disminución de 4% frente a la semana anterior. Con aportes hídricos en promedio de 140 GWh-día, mientras la generación térmica fue en promedio 47,6 GWh-día.
3. **El nivel del embalse agregado durante la III semana de septiembre alcanzó el nivel más alto del año en curso 67,5%** (la meta es 70% a 30 de noviembre), ubicándose 35 puntos porcentuales por encima del nivel más bajo observado a principios de mayo. **Para el 21 de septiembre el embalse se ubicó en 68,2%.**
4. **La demanda regulada de gas para la III semana de septiembre se ubicó en 239,5 GBTU/día**, alcanzando una total recuperación frente a los niveles presentados en febrero.

Demanda y Precio de Energía – Sistema Interconectado



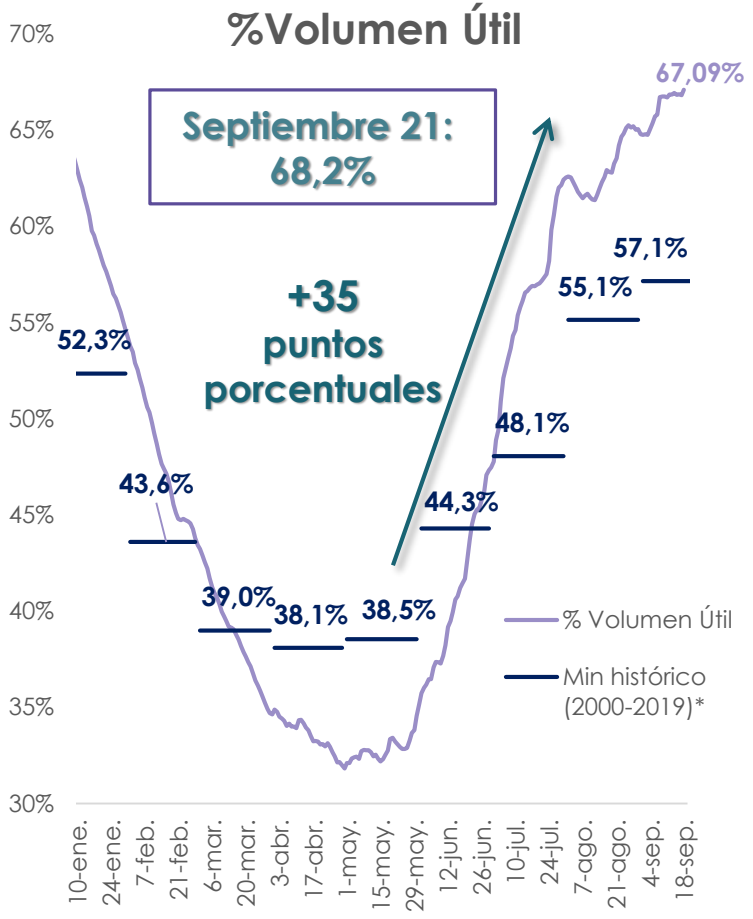
Abril vs. Febrero	-16%
III Sem Septiembre vs Febrero	-5%
III Sem Septiembre vs Abril	+14%

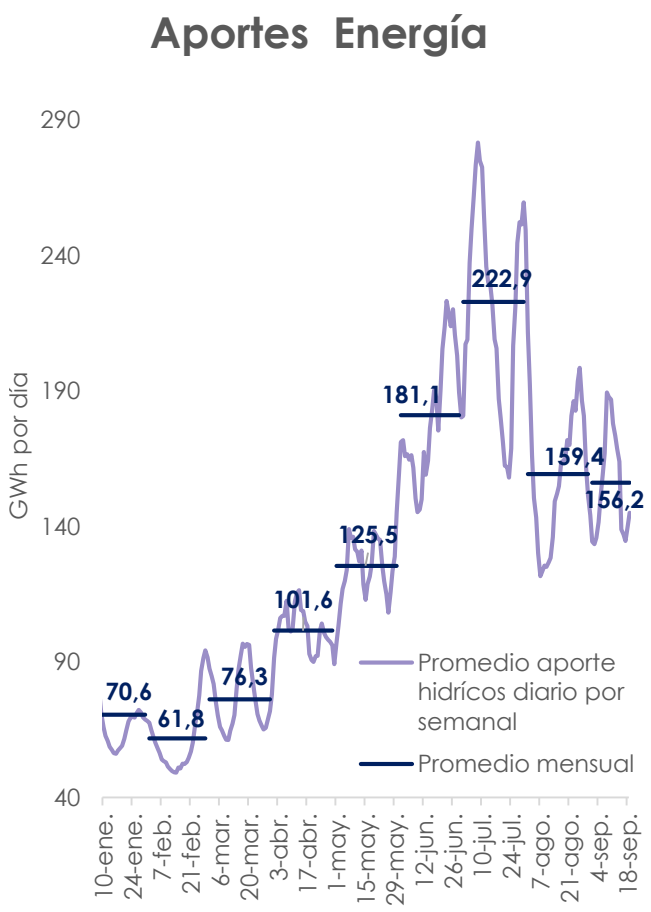


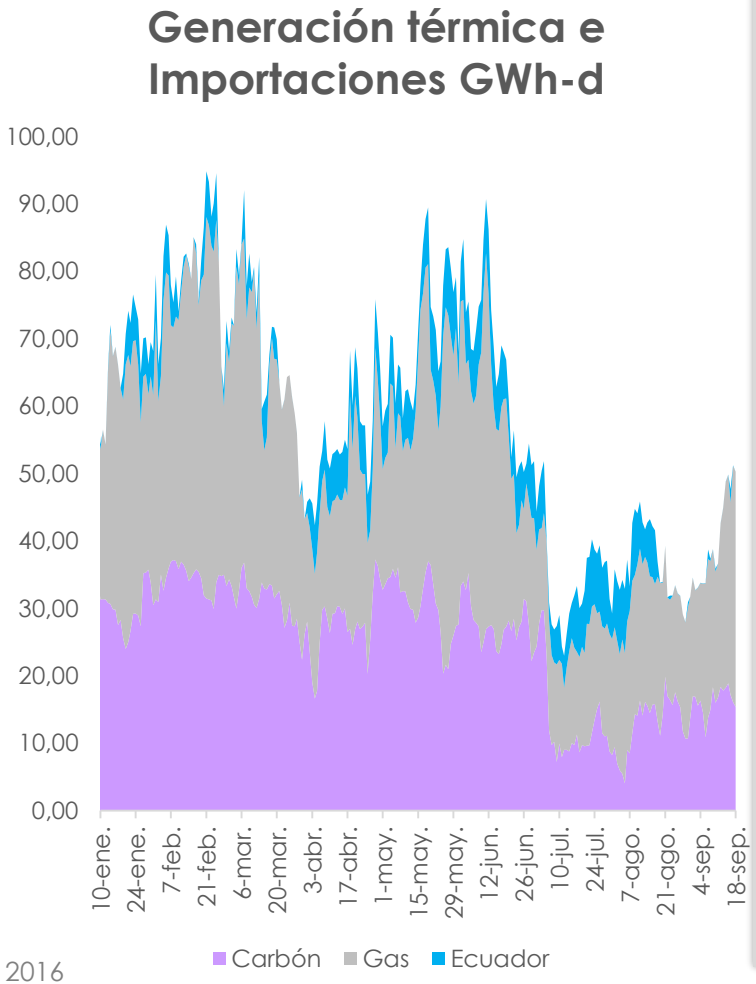
- **El precio en bolsa para la semana III de septiembre fue en promedio $142,2/kWh,** con una **disminución** promedio de **4%** frente a la semana anterior.
- La demanda sigue incrementando, en la **III semana de septiembre** se ubicó en promedio para los días hábiles en **201,6 GWh/día**; aproximándose 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 18

Sector eléctrico - Evolución de los embalses y generación térmica







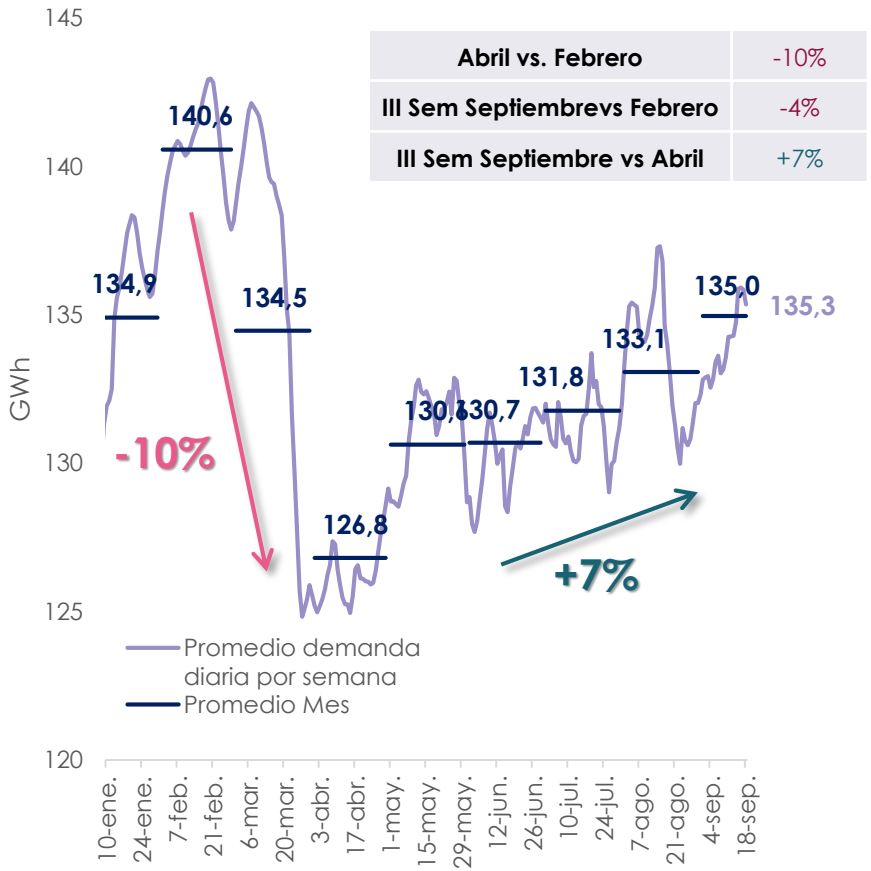
- **El nivel del embalse sigue recuperándose**, se ubica a 21 de septiembre en 68,2 %
- Los **aportes hídricos en energía fueron en promedio 140 GWh-día**, disminuyeron 21,3% frente a la semana anterior.
- La generación térmica fue en promedio 47,6 GWh-día, **aumentando** 32% frente al a semana anterior.
- Las importaciones fueron en promedio 0,32 GWh-día **disminuyeron** 4% con relación a la semana anterior.

Fuente: XM. Datos a Septiefmbre 18

* Incluye indisponibilidad de Guatapé entre feb-abr de 2016

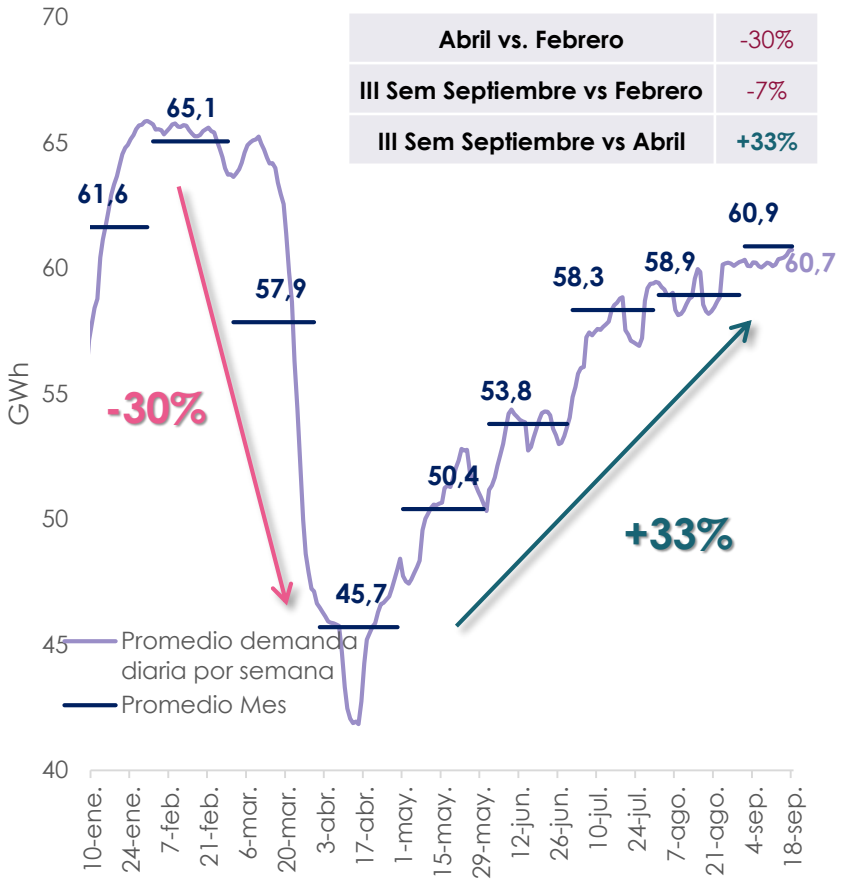
Demanda de Energía – Regulada y No Regulada

Regulado



Abril vs. Febrero	-10%
III Sem Septiembrevs Febrero	-4%
III Sem Septiembre vs Abril	+7%

No Regulado

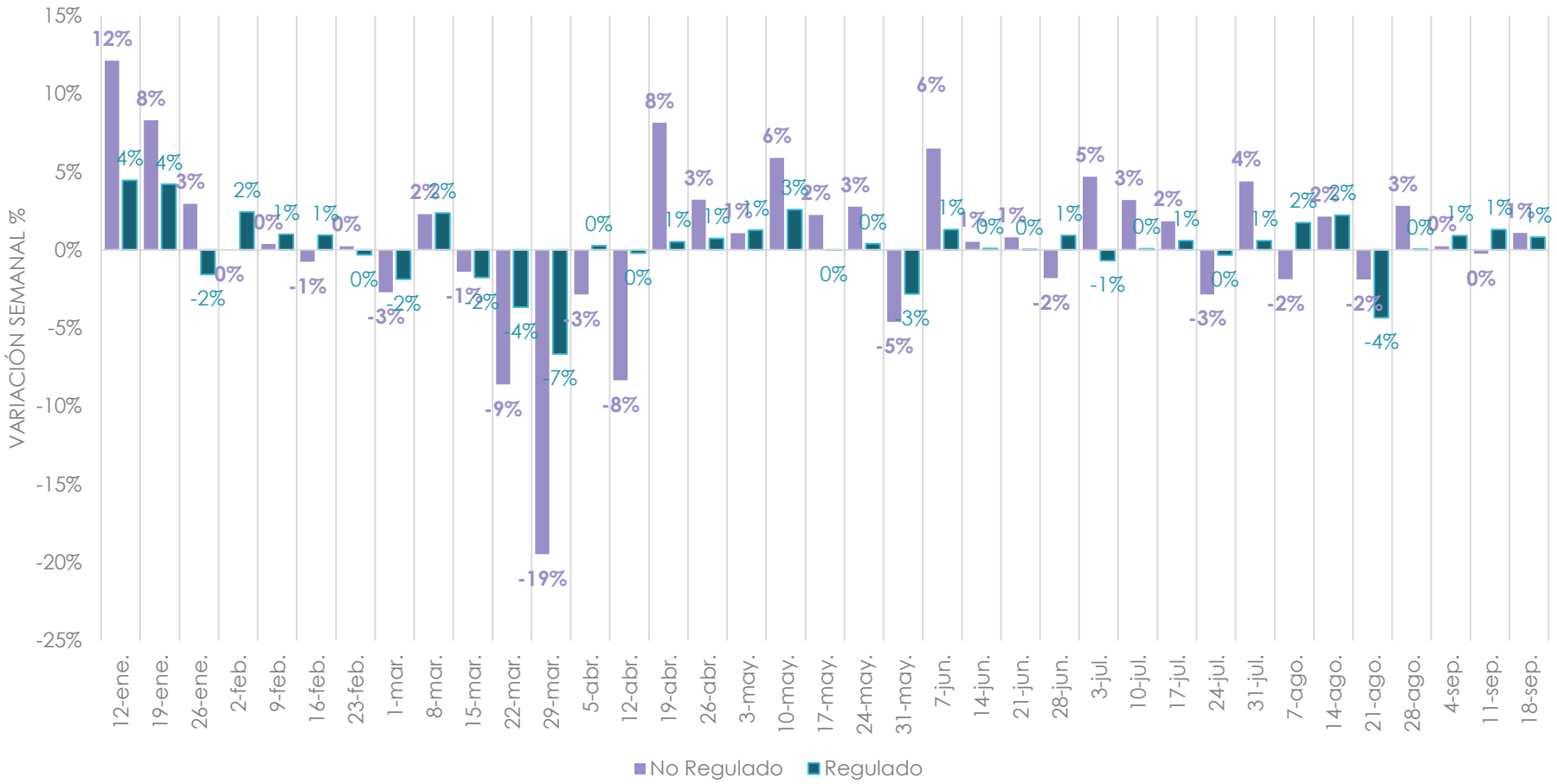


Abril vs. Febrero	-30%
III Sem Septiembre vs Febrero	-7%
III Sem Septiembre vs Abril	+33%

- La demanda regulada, principalmente asociada con residencias, pequeñas industrias y comercios evidencia un ligero incremento.
- La demanda no regulada principalmente asociada a grandes industrias y grandes superficies, evidencia un crecimiento, cercana a la demanda promedio del mes de agosto.

Fuente: XM. Datos a Septiembre 18

Demanda de Energía – Regulada y No Regulada por semana

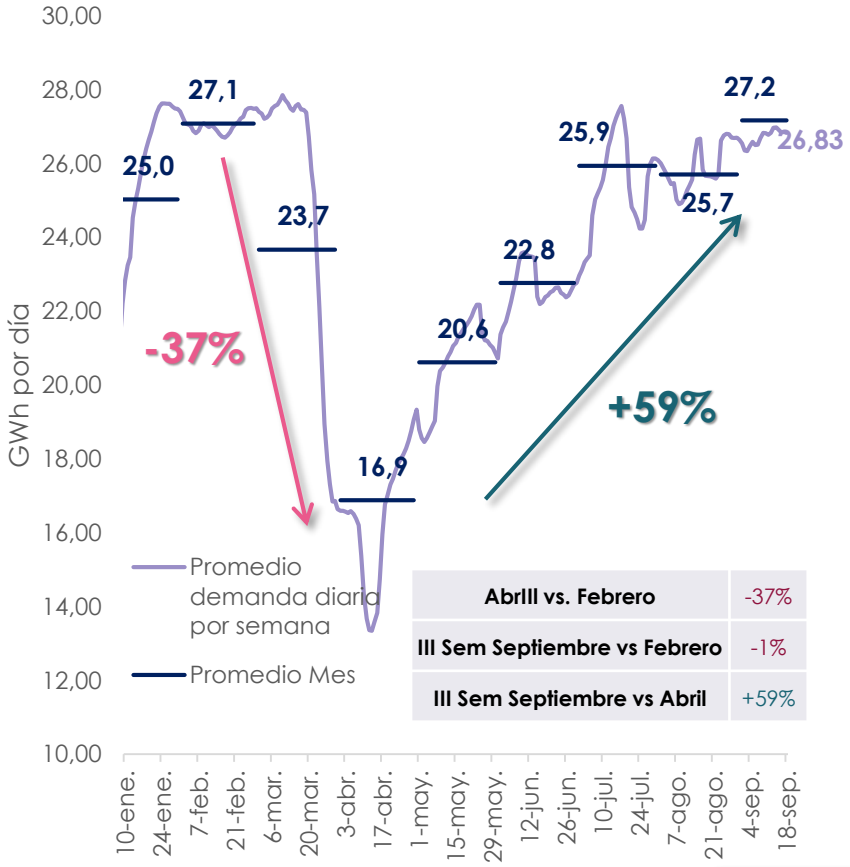


- Desde el punto de vista de variación **inter semanal**, la demanda regulada y no regulada muestran un **aumento** de 1% cada una.

Fuente: XM. Datos a Septiembre 18

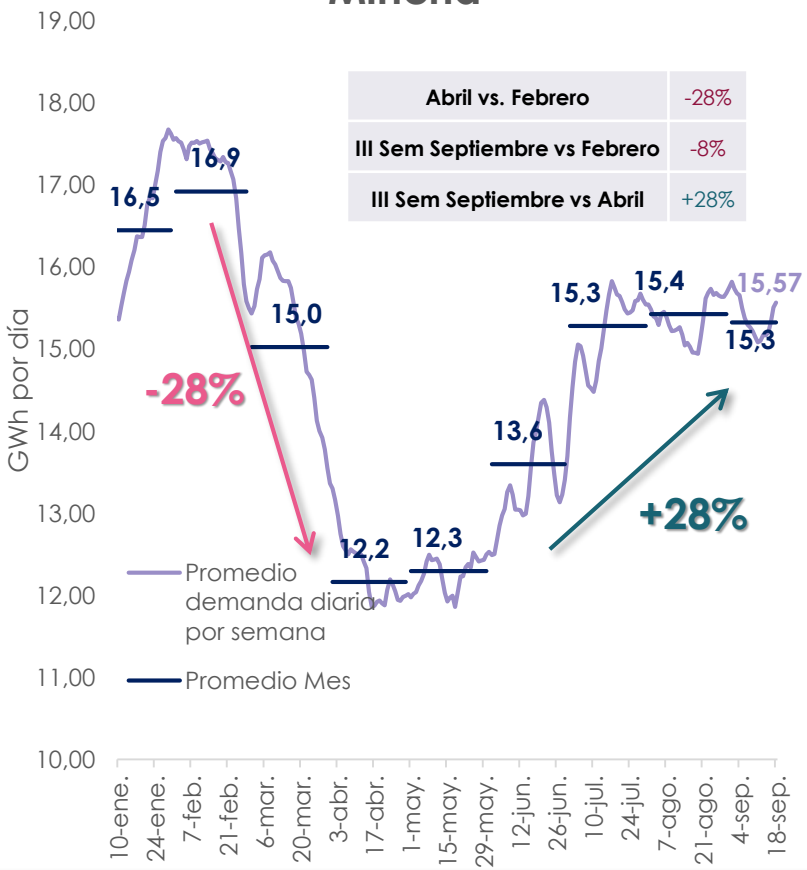
Demanda de Energía – por sectores

Industria



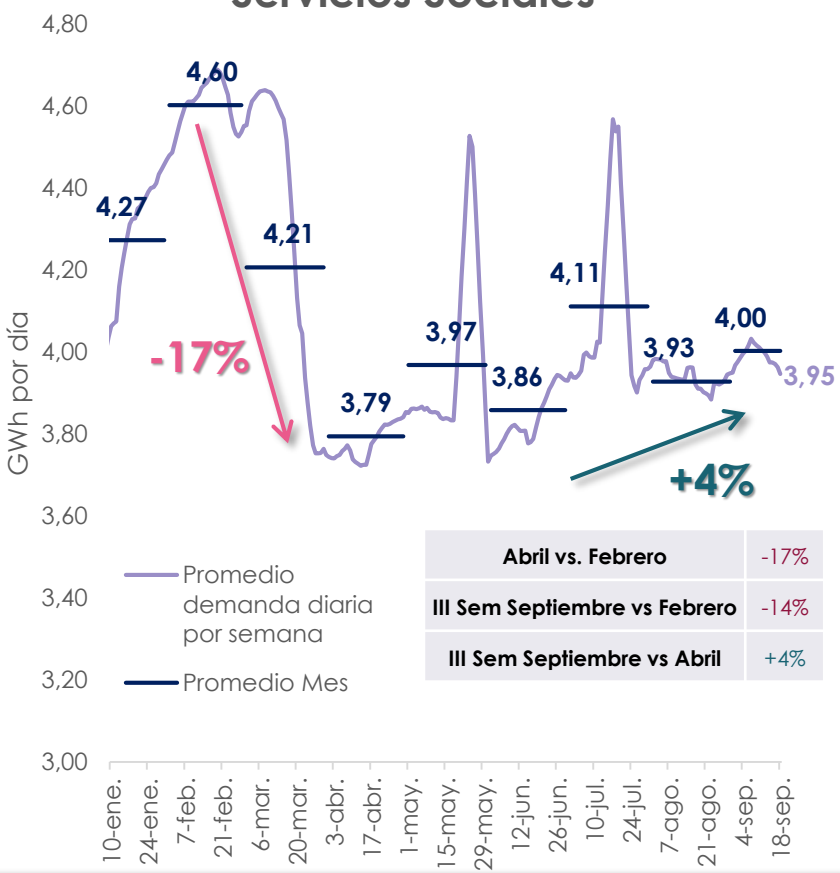
AbrIII vs. Febrero	-37%
III Sem Septiembre vs Febrero	-1%
III Sem Septiembre vs Abril	+59%

Minería



Abril vs. Febrero	-28%
III Sem Septiembre vs Febrero	-8%
III Sem Septiembre vs Abril	+28%

Servicios Sociales

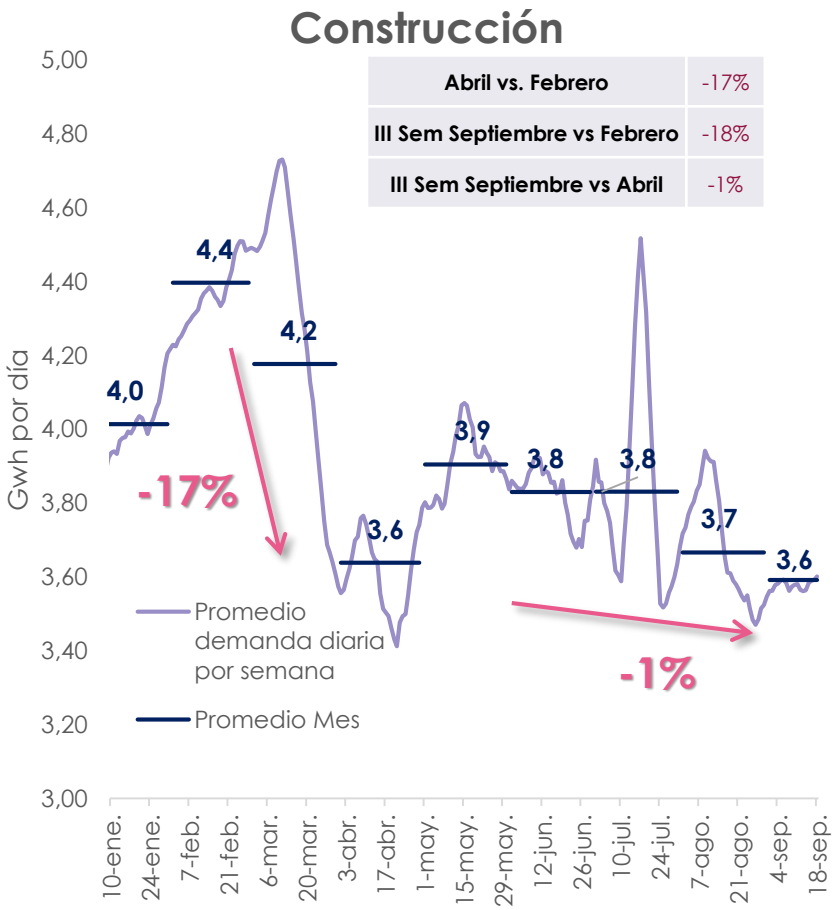


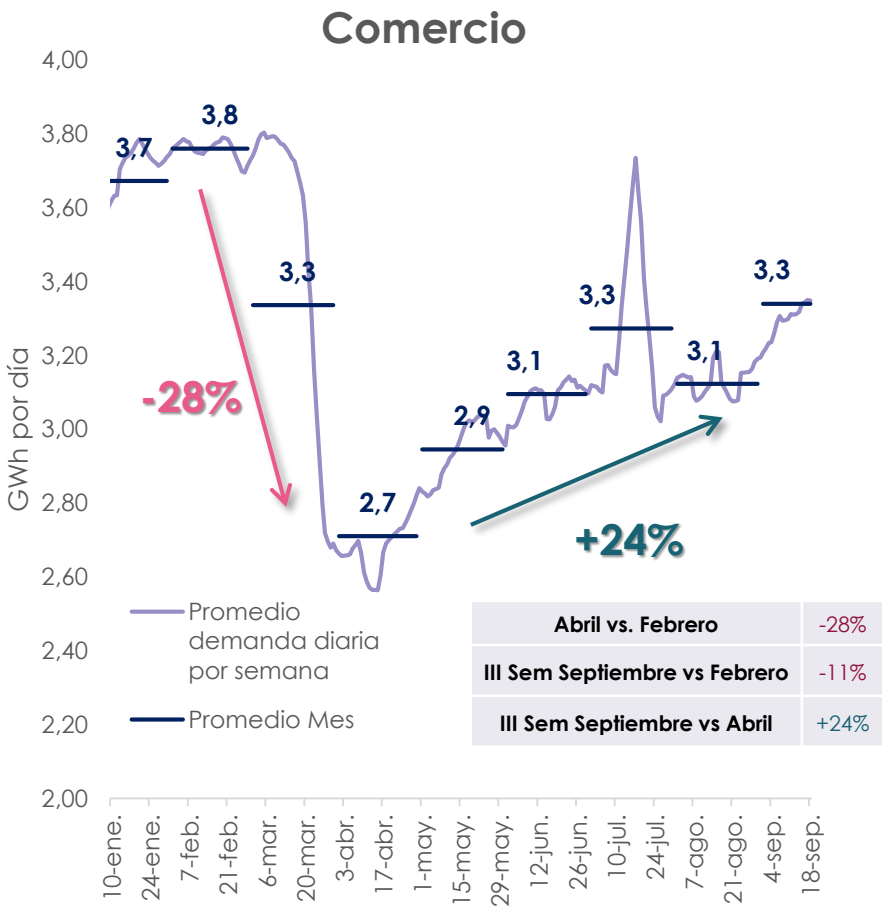
Abril vs. Febrero	-17%
III Sem Septiembre vs Febrero	-14%
III Sem Septiembre vs Abril	+4%

Fuente: XM. Datos a Septiembre 18

- Los sectores Industria y Minería evidencian un **aumento** de 0,2 % y 3,2% respectivamente, mientras el sector servicios sociales presentó una **disminución** de 1,46%, **frente a la anterior semana**.

Demanda de Energía – por sectores



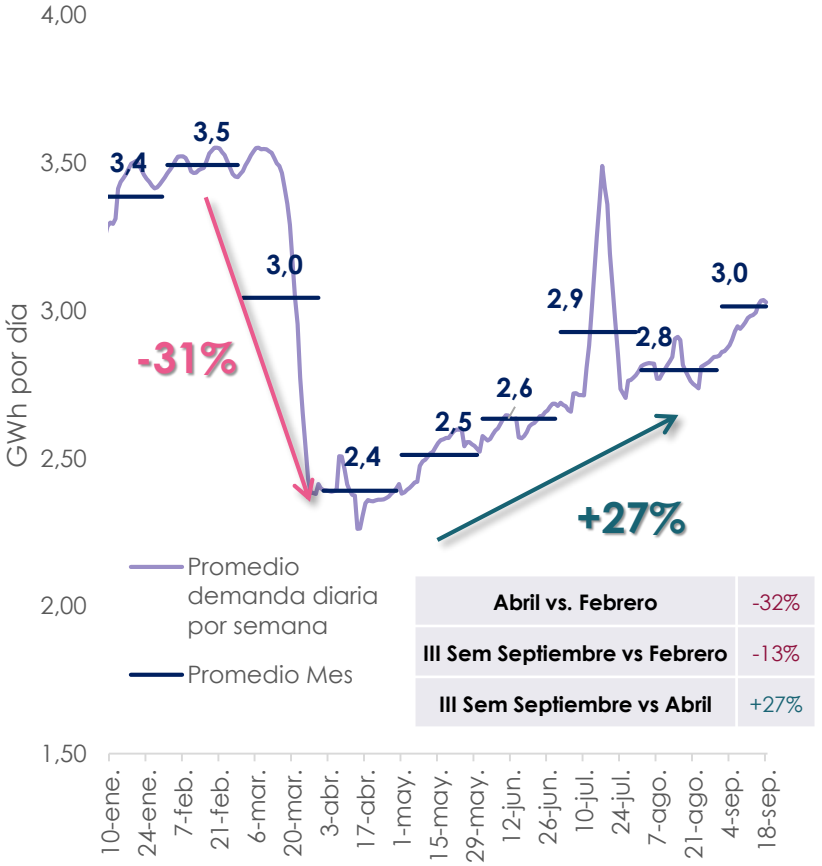


- El consumo de energía los sectores construcción y comercio presenta un **aumento** de 1% cada uno. **Frente a la semana anterior**.

Fuente: XM. Datos a Septiembre 18

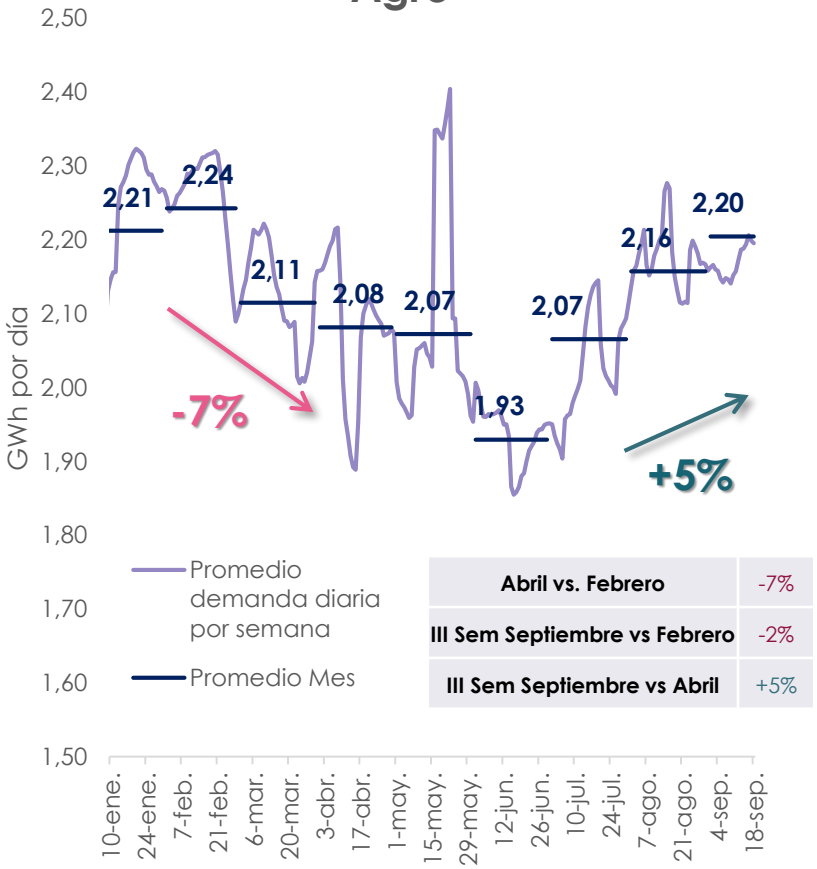
Demanda de Energía – por sectores

Sector Financiero



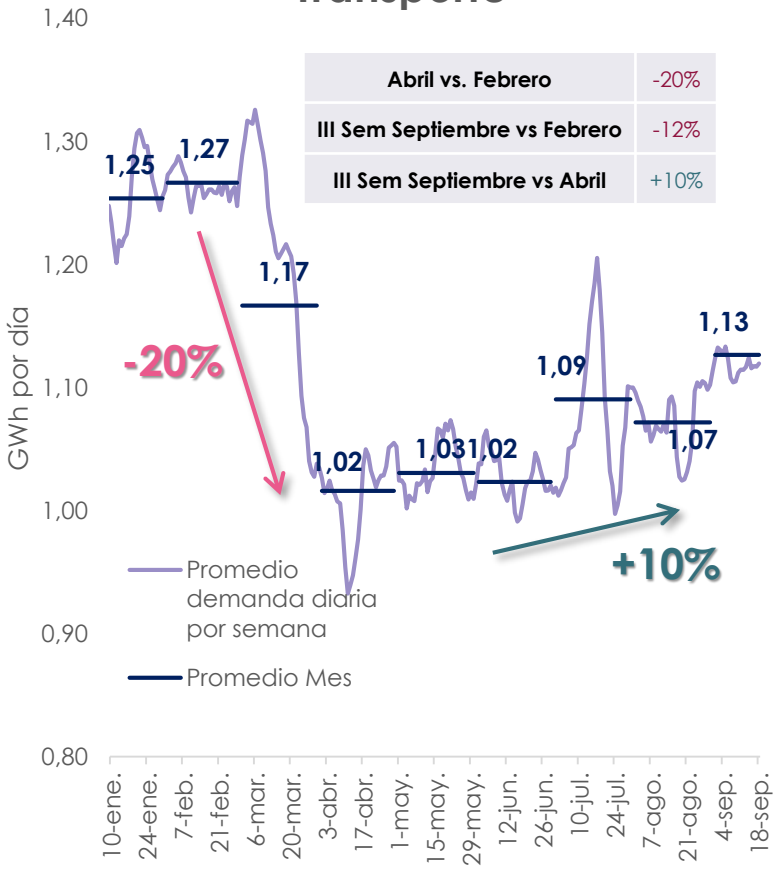
Abril vs. Febrero	-32%
III Sem Septiembre vs Febrero	-13%
III Sem Septiembre vs Abril	+27%

Agro



Abril vs. Febrero	-7%
III Sem Septiembre vs Febrero	-2%
III Sem Septiembre vs Abril	+5%

Transporte



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

Fuente: XM. Datos a Septiembre 18

- Los sectores Financiero y Agro evidencian un **aumento** de 2% y 1,8% respectivamente, mientras el sector Transporte no presenta variación. **Frente a la anterior semana**.

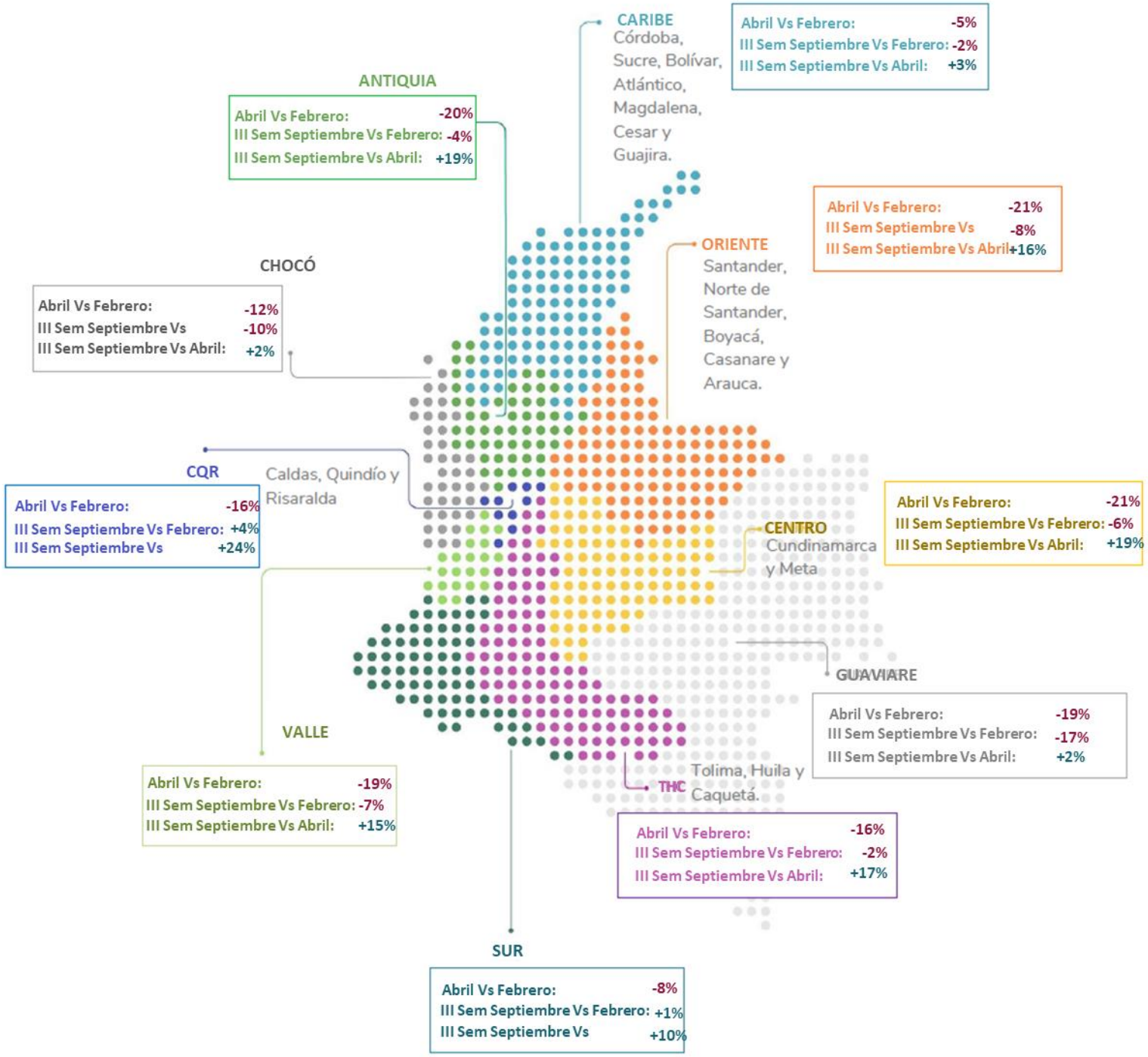
Demanda de Energía, por regiones

- 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**, **Tolima-Huila-Caquetá**, **Oriente y Valle.**
- **Frente a la semana anterior**, la demanda en todas las regiones evidencia una recuperación exceptuando las regiones **Guaviare** y **Oriente** con disminuciones de 8,8 % y 0,3 % respectivamente.

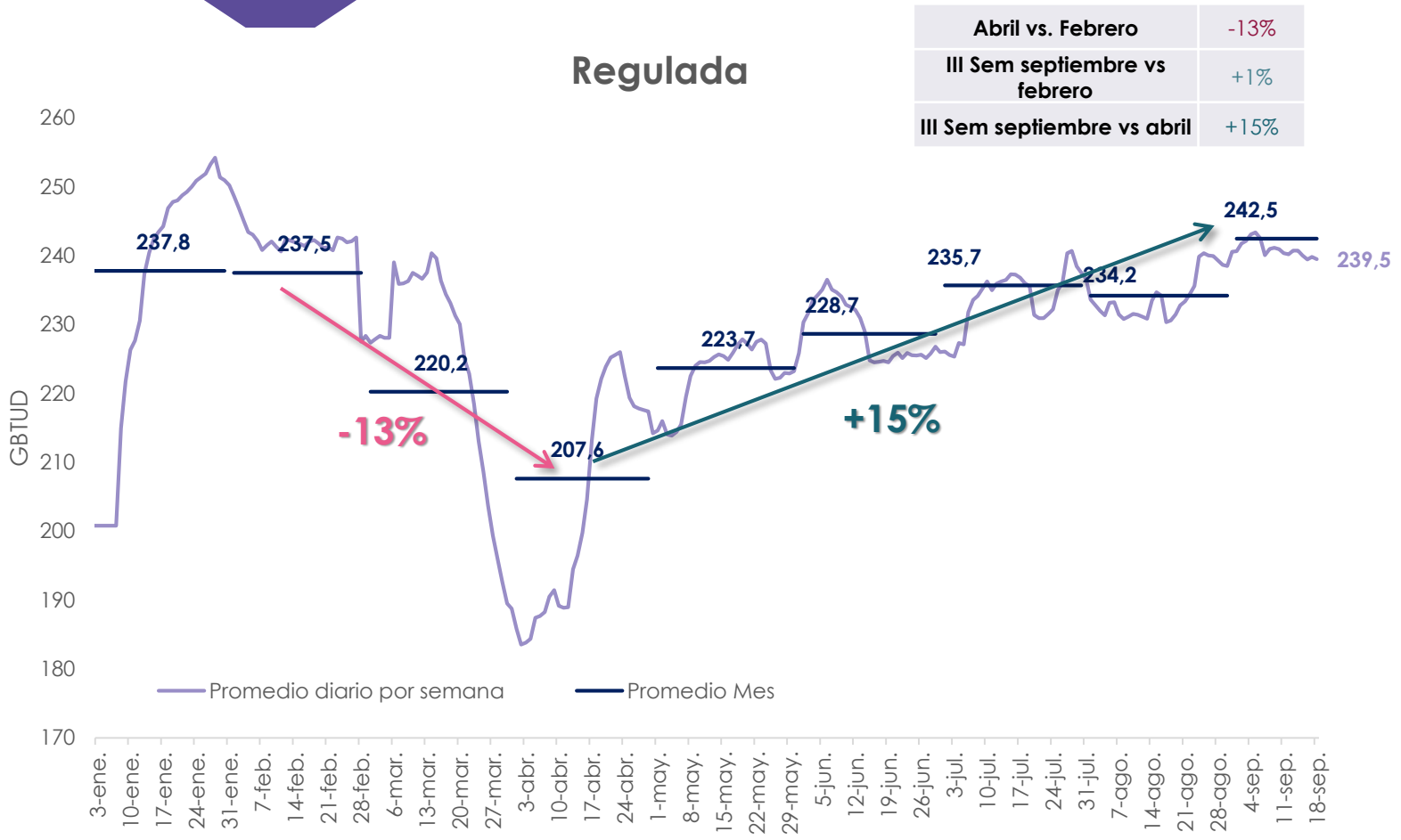
Fuente: XM

Variación entre

- **Promedio febrero y abril**
- **Promedio abril y 3ra semana Septiembre**



Demanda de Gas Natural diaria – Regulada



Abril vs. Febrero	-13%
III Sem septiembre vs febrero	+1%
III Sem septiembre vs abril	+15%

- En la tercera 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 15%.

Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia. Datos a 18 septiembre

Precios Internacionales y Sector de Petróleo, Gas y Combustibles
Semana 12 - 18 Septiembre

1. **El precio del Brent se ubicó en USD$43,15/barril al cierre de la tercera semana de septiembre, recuperándose un 8,3% frente al precio del 11 de septiembre.** Esto se debe principalmente a las condiciones meteorológicas del Golfo de México ante la llegada del Huracán Sally y el anuncio de cumplimiento de objetivos de reducción de los países de la Opep+.

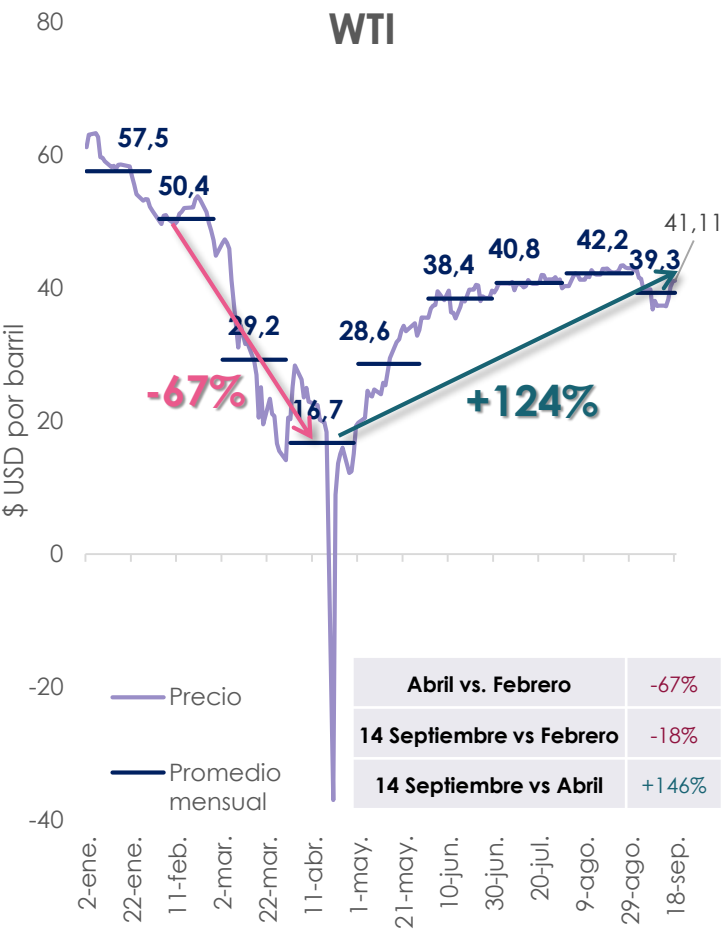
2. **El indicador de precio del Gas Natural, Henry Hub, cerró el 14 de septiembre en USD $2,18/ MMBTU**. A pesar de estar pasando por un efecto rebote, continúan reflejándose los valores más altos del 2020 producto de la creciente demanda del sector de energía eléctrica en Estados Unidos. Pese a las abruptas oscilaciones, el indicador muestra el terreno recuperado en los precios del gas natural.

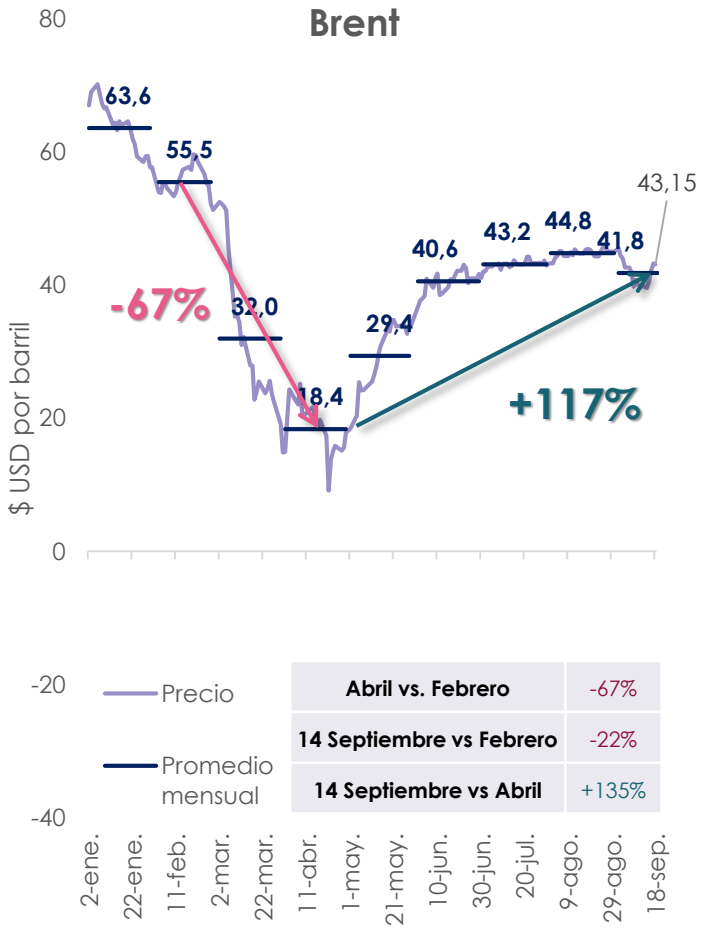
3. **En la III Semana de septiembre el promedio de producción de crudo fue de 751,5 mil barriles al día, presentando un incremento del 1% respecto a la semana anterior**, debido a recuperación de producción diferida presentada en las semanas anteriores. **La producción de gas comercializado promedio se ubicó en 1,01 MMPCD, lo que representa un comportamiento estable respecto a la semana anterior.**

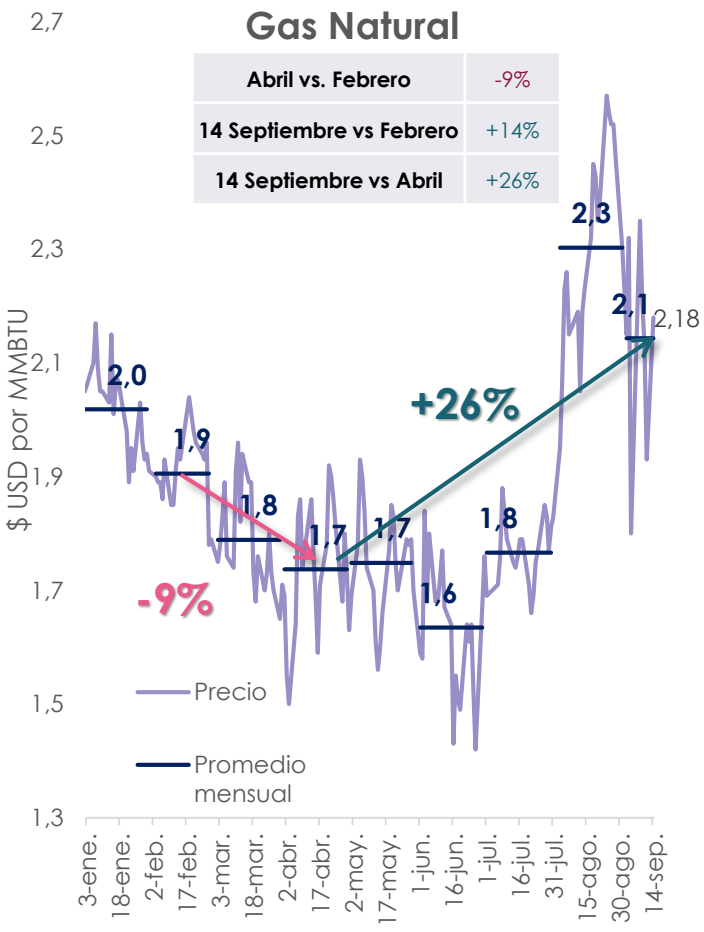
4. **El consumo de combustibles de la III semana del mes de septiembre evidencia una leve contracción frente a la semana anterior.** En el consumo de diésel se presentó una disminución de 9,2% debido a la estacionalidad de consumos del sector minero de comienzo de mes. Respecto al consumo de gasolina, se presentó una contracción de 4,5% impulsada por la reducción a casi cero de los despachos el día domingo. En términos del Jet, el consumo se redujo 1,4% debido a la estacionalidad de los baches transportados por poliductos y la acumulación de entregas.

5. **Los precios vigentes 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 15% y 14% para diésel y gasolina motor corriente, respectivamente.

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







Fuente: Bloomberg WTI y Brent. Datos a Septiembre 18 – AIE Henry Hub Gas Natural a Septiembre 14

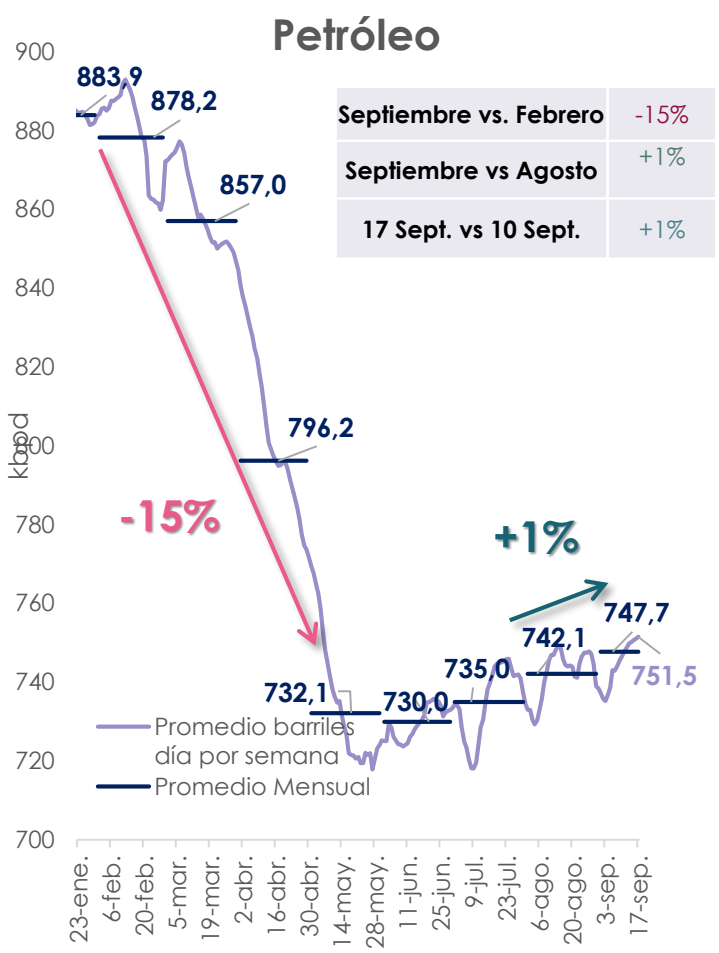
1. El precio del WTI y el Brent, durante la tercera semana de septiembre , presentaron una notable recuperación ante la caída de los inventarios de crudo norteamericanos con motivo de la incertidumbre ocasionada por la llegada del huracán Sally, lo que podría afectar los niveles de producción de crudo esperados.
2. Adicionalmente, a los inconvenientes meteorológicos en el Golfo de México, el precio de los crudos reportaron un crecimiento al cierre de la semana debido al anuncio de los países de la Opep+ de que han cumplido sus objetivos de reducción de la producción.
3. El precio del gas, a pesar de estar pasando por un efecto rebote, continúa reflejando los valores más altos del 2020 producto de la creciente demanda del sector de energía eléctrica en Estados Unidos.
4. 4. **Precios (USD/Barril) sep. 18/2020:**

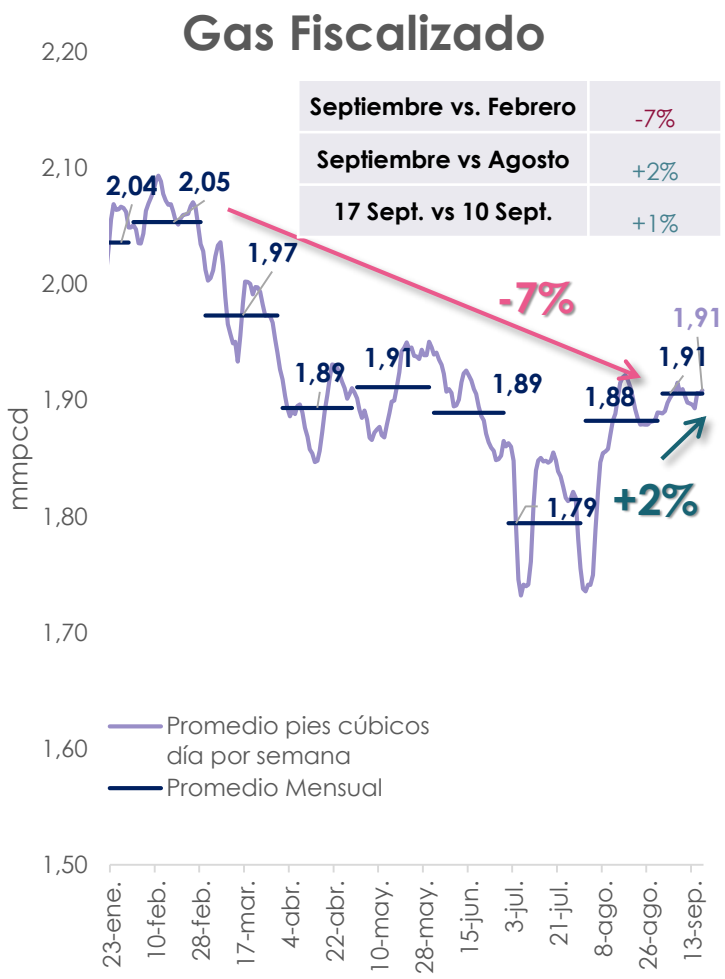
   WTI : $41,11

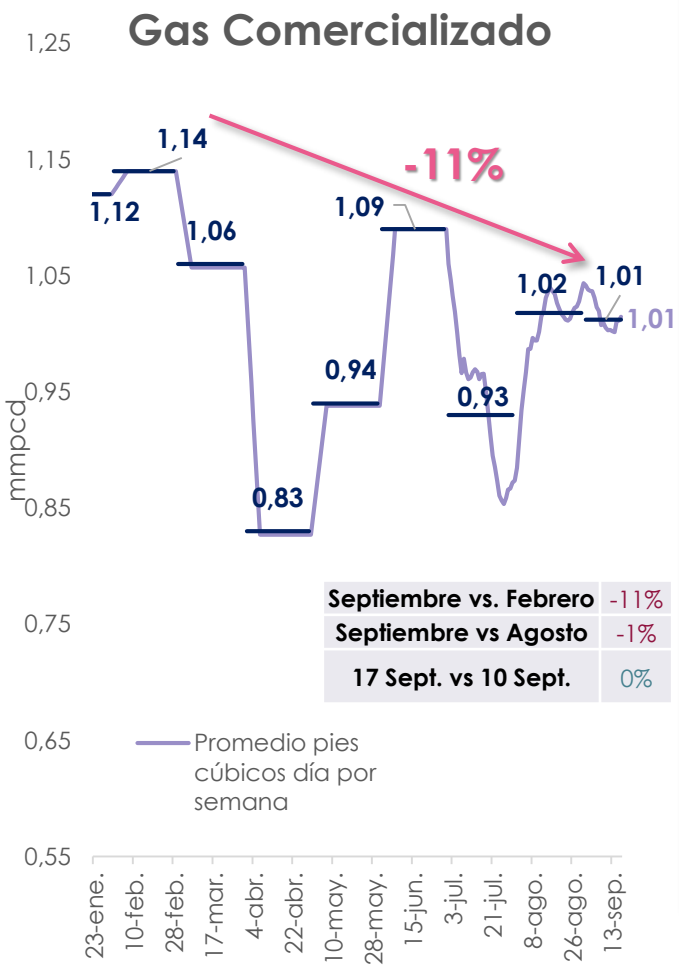
   Brent: $43,15

   GN: $2,18 USD/MMBTU (14 Sept.)

Producción de petróleo y gas



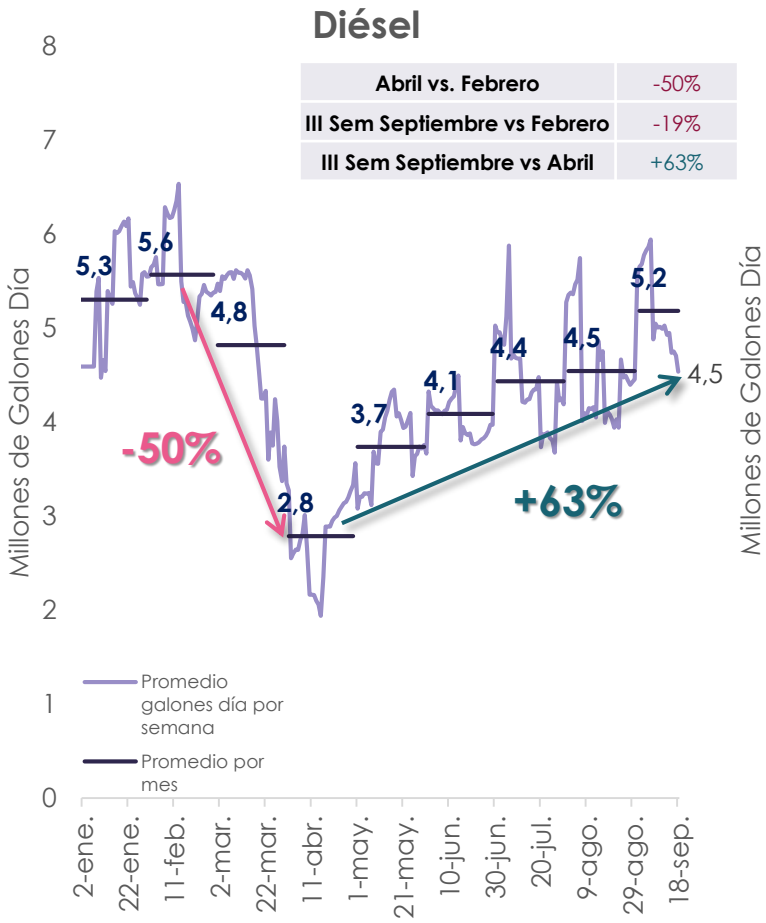


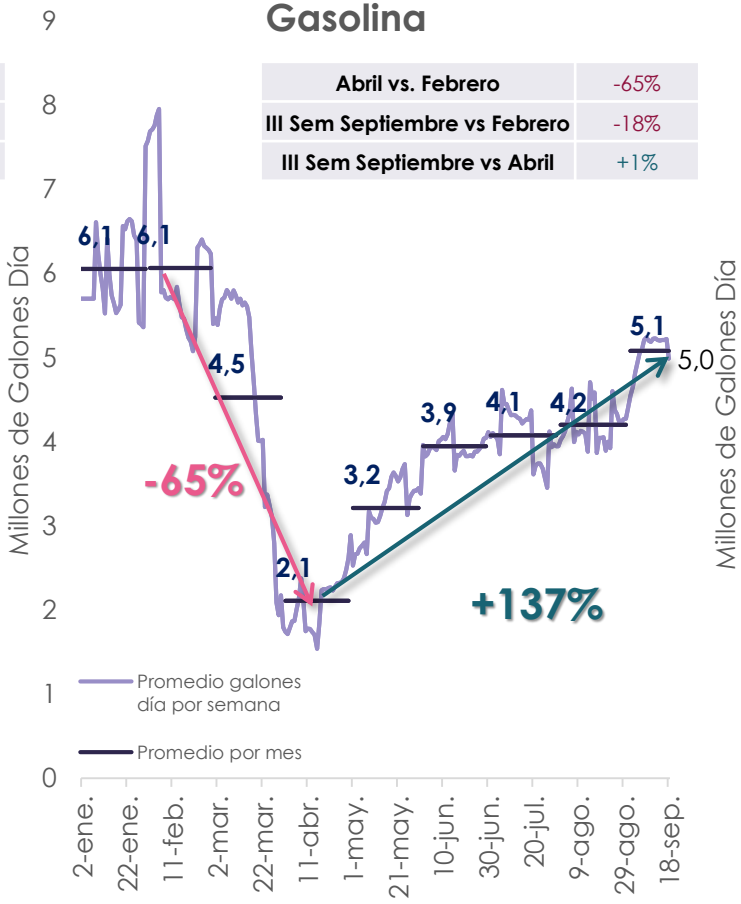


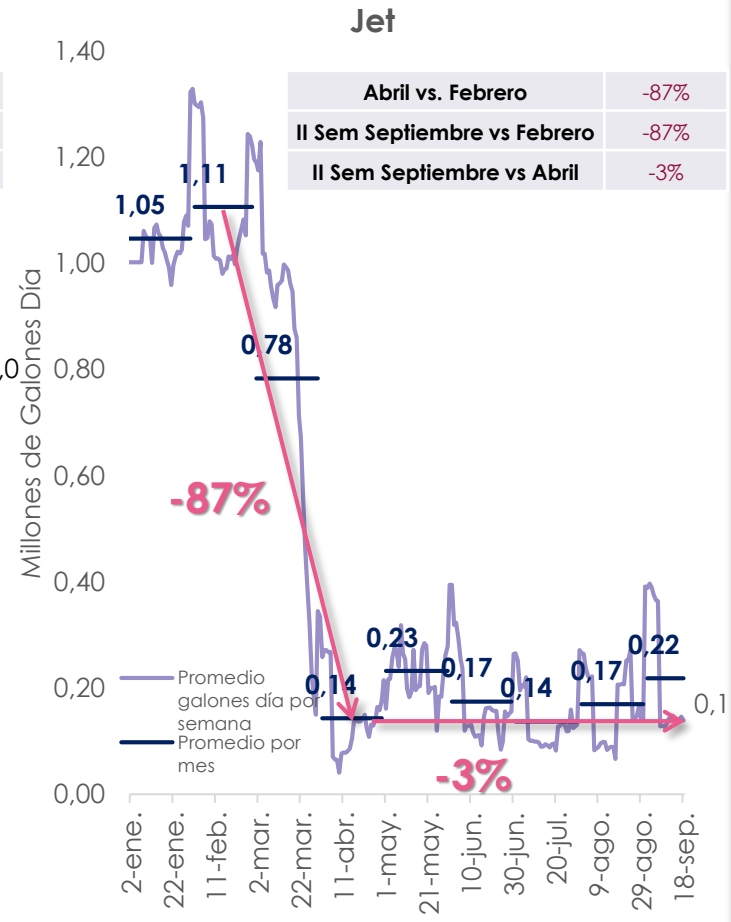
- Petróleo promedio preliminar mensual al 17 de septiembre: 747,7 KBOPD. Incremento del 1% respecto a agosto.
- Gas fiscalizado preliminar promedio al 17 de septiembre: 1,91 MMPCD. Incremento del 2% respecto a agosto.
- Gas comercializado preliminar promedio a 17 de septiembre: 1,01 MMPCD. Disminución del 1% respecto a agosto.
- Para esta semana el promedio de producción de petróleo y gas presentó un incremento del 1% debido a recuperación de producción diferida presentada las semanas anteriores.

*Fuente: ANH. Información de petróleo y gas al 17 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







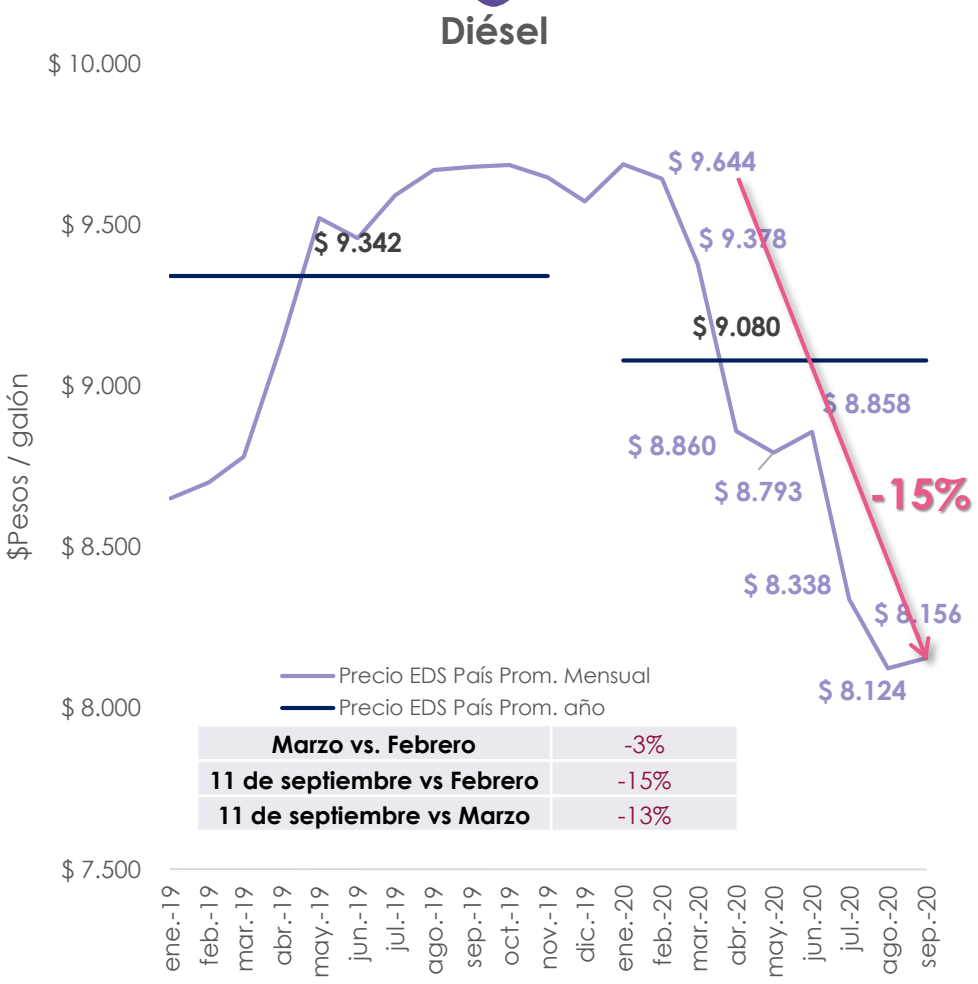
Fuente: Sicom. Datos a Septiembre 18

° **La demanda de combustibles durante la tercera semana de septiembre presentó un crecimiento del 63% para el diésel y 137% para gasolina motor corriente.** Sin embargo el jet decreció un 3% a nivel nacional, con respecto al mes de abril.

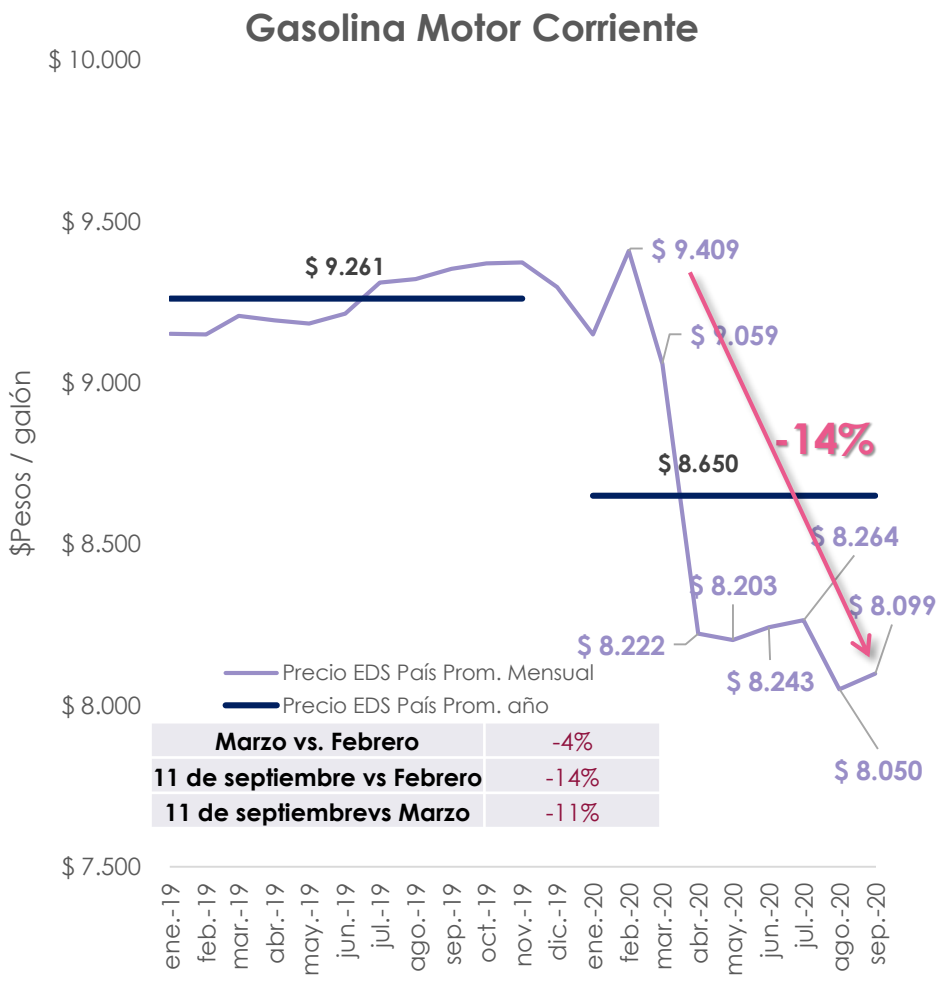
°El consumo de diésel presentó una disminución de 9,2% debido a la estacionalidad de consumos del sector minero de comienzo de mes. Respecto al consumo de gasolina, se presentó una contracción de 4,5%, impulsada por la reducción a casi cero de los despachos el día domingo 13 septiembre. En términos del Jet, el consumo se redujo 1,4% debido a la estacionalidad de los baches transportados por poliductos y la acumulación de entregas.

De acuerdo con el análisis regional, se evidencia una contracción en las regiones más grandes del país en ambos combustibles. Sin embargo, se puede evidenciar una estabilización en los consumos diarios.

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%

- Los precios definidos por el Gobierno Nacional, de acuerdo con los actos administrativos que dictaron los valores de referencia que rigen a partir del 11 de septiembre, se mantienen frente al mes de agosto.
- Los precios promedio nacionales ($/galón) reportados por las EDS, con **corte al 18 de septiembre**, son:
  - Diésel: $8.156
  - GMC: $8.099
- 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 tercera semana el precio presentó tanto en el diésel como en gasolina motor corriente, una reducción del 0,5% y 0,1% en el valor registrado por las EDS frente a la semana anterior.

Fuente: Sicom. Datos a 18 Septiembre

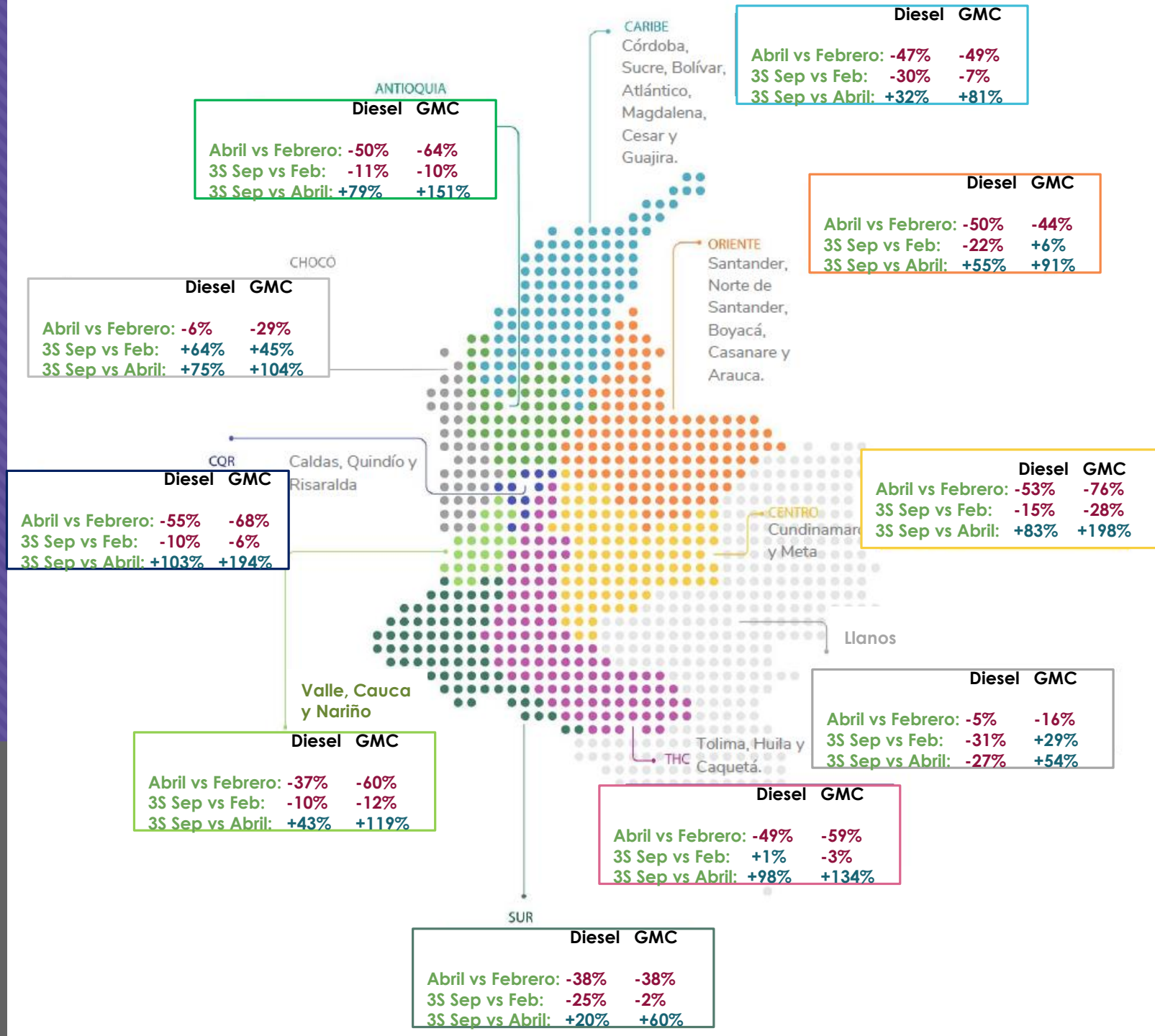
Demanda de diésel y gasolina por regiones

- Según la variación del consumo de la tercera semana de septiembre frente al mes de abril, se evidencia un crecimiento representativo del diésel y la gasolina en todo el país frente al mes de abril del 2020, época en la cual se presentó la crisis más pronunciada a raíz del COVID-19.

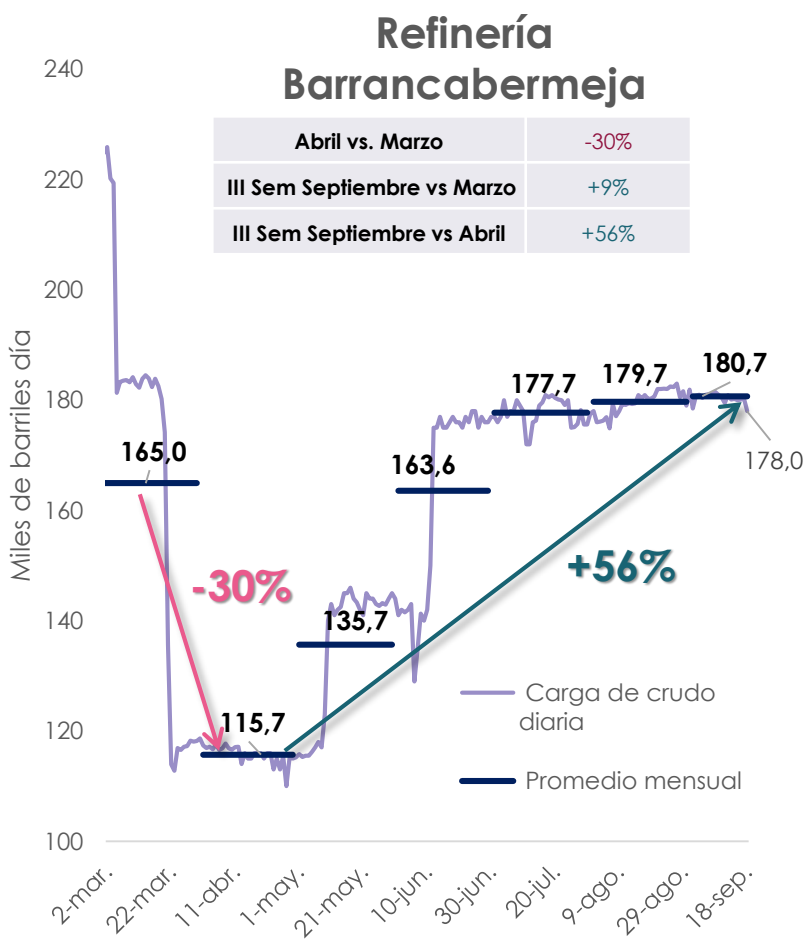
- El consumo de diésel de esta semana frente a la semana anterior, continuó reduciéndose en 6 regiones incluyendo las más grandes del país regiones del país como el Caribe, Centro y Sur Occidente, con una contracción promedio del 30%. Es de resaltar que crecieron zonas como Chocó, Eje Cafetero, Llanos y la región Andina.

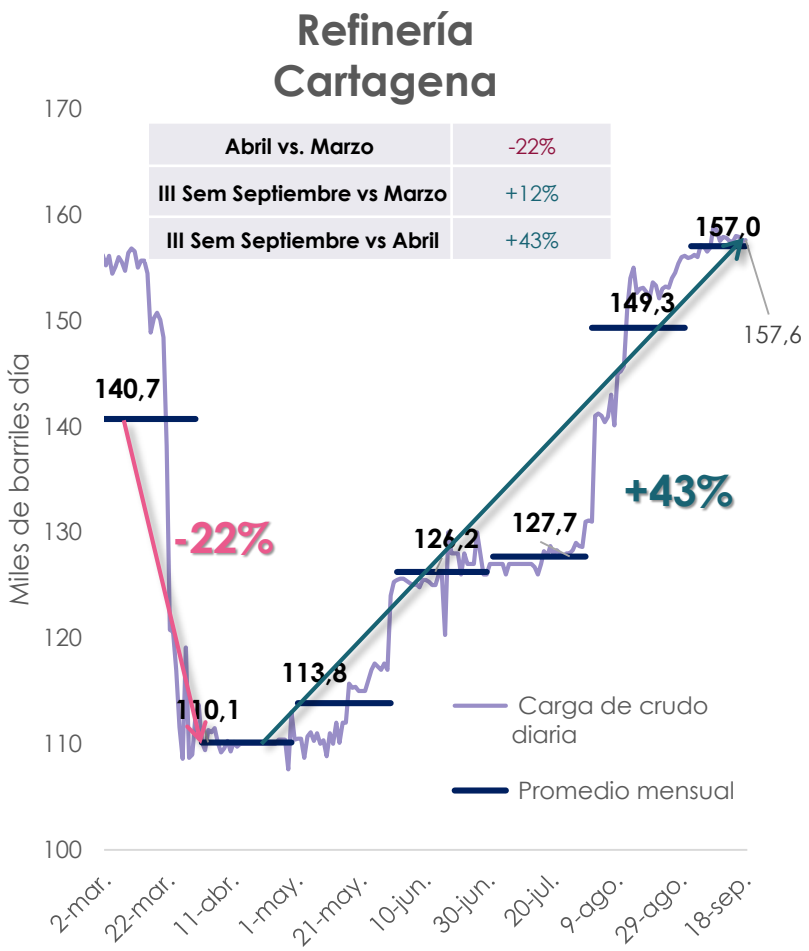
- En cuanto a la gasolina motor corriente, los volúmenes consumidos frente a la segunda semana del mes de septiembre, se redujeron en 7 zonas del país. La reducción promedio fue del 8% con especial énfasis en la región Sur Occidental. Sin embargo, crecieron igualmente la región Andina, Sur y el departamento del Chocó.

Fuente: SICOM



Carga de crudo en refinerías



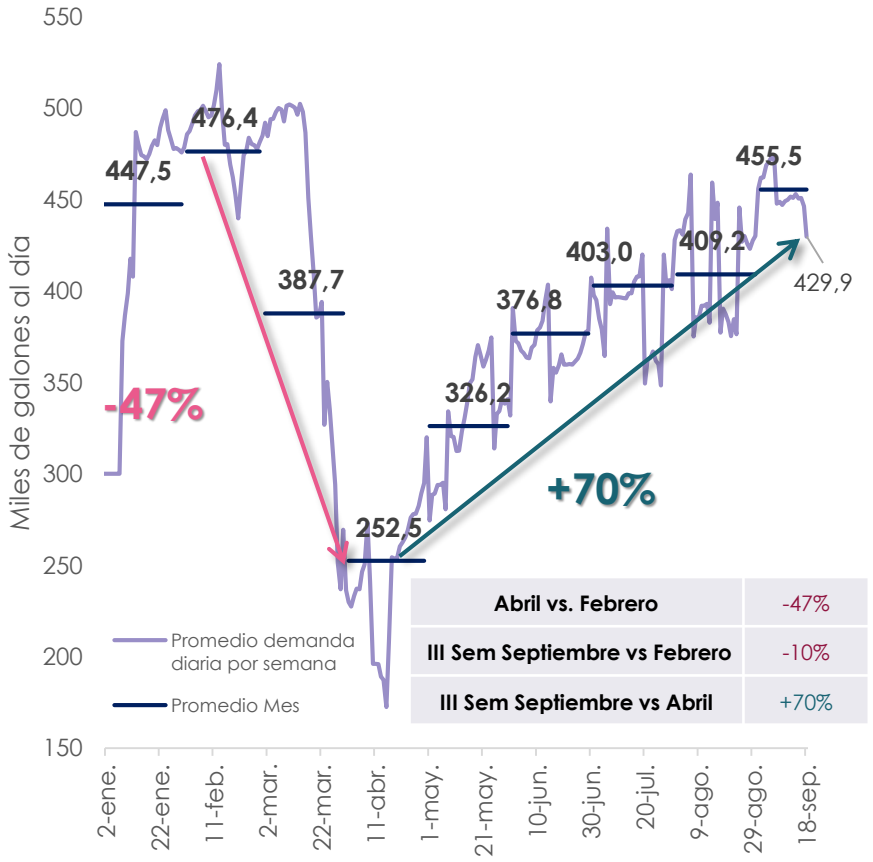


Fuente: ECP. Datos a Septiembre 18

- Teniendo en cuenta la recuperación de la demanda de combustibles, las cargas de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena han mantenido su incremento frente al mes de abril, el cual ha permanecido estable desde el mes de junio en la refinería de Barrancabermeja ante el equilibrio necesario con respecto a los volúmenes de otros derivados como el jet.
- En cuanto a la Refinería de Cartagena – Refinar, evidenciamos un comportamiento totalmente estable, que permite asegurar la internación de su producción para el consumo nacional gracias al aprovechamiento de capacidad de carga de crudos pesados y el uso de las unidades de hidrotratamiento.
- La recuperación de las cargas de crudo en ambas refinerías son cercanas al 56% en Barrancabermeja y 43% en Reficar.

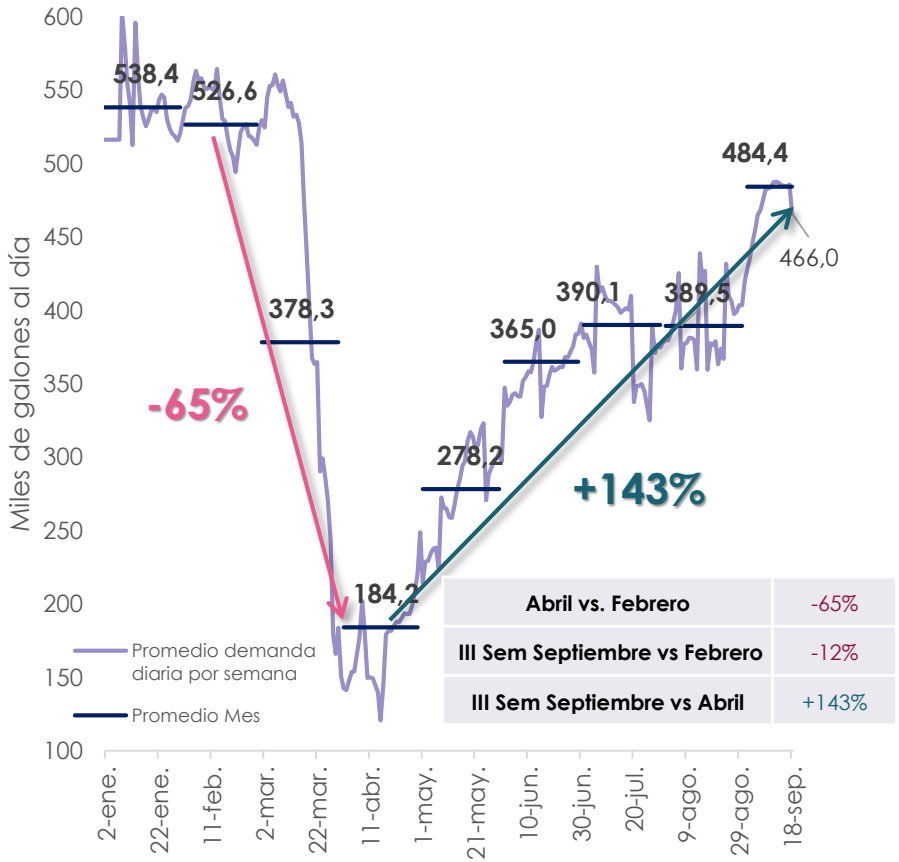
Demanda de biocombustibles

B100



Abril vs. Febrero	-47%
III Sem Septiembre vs Febrero	-10%
III Sem Septiembre vs Abril	+70%

Etanol



Abril vs. Febrero	-65%
III Sem Septiembre vs Febrero	-12%
III Sem Septiembre vs Abril	+143%

- Los consumos de la última semana de agosto vs. los consumos del mes de abril, han **recuperado** su nivel en un **70%** para el biodiesel y un **143%** para el etanol.
- Los consumos de los biocombustibles a nivel nacional **frente a lo reportado en la semana anterior**, tuvieron un comportamiento a la baja, para el etanol y el biodiesel la **reducción fue del 4,4%.**
- Ante el decrecimiento de las compras de combustibles con destino a los consumidores finales tanto de diésel y gasolina durante la última semana, se evidencia igualmente la contracción en el comportamiento de consumo de biocombustibles.

Fuente: Sicom. Datos a 18 Septiembre

Precios Internacionales y Sector Minero en Colombia
Semana 12 - 18 Septiembre

1. **El precio del oro al cierre de la semana se ubicó en 1.950,85 USD/oz** , manteniéndose estable con relación a la semana anterior, con un incremento de tan solo un 0,18%. El promedio para el mes de septiembre llega a 1.945,95 USD/oz. **Se empieza a evidenciar una posible consolidación del precio del oro.**

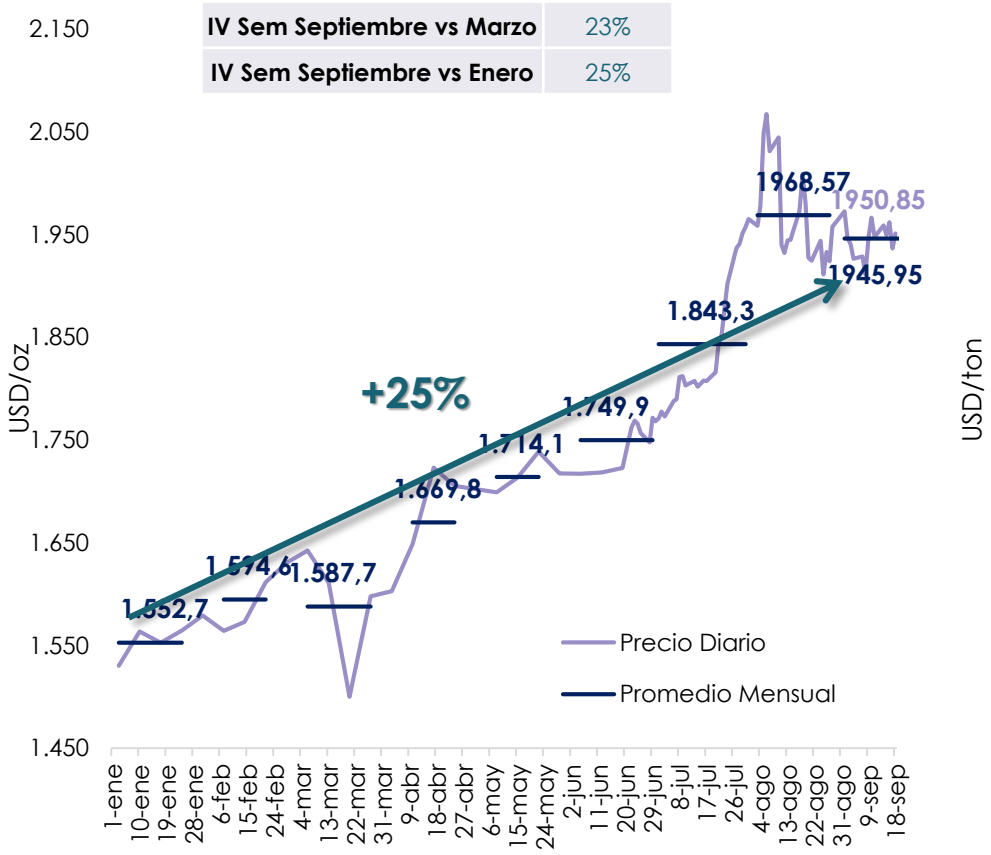
2. **Los precios de los metales bajaron en todos los ámbitos.** En el caso del oro, en medio de la caída se están presentando compras generalizadas del metal ante la incertidumbre sobre las elecciones presidenciales de EE.UU. y la posibilidad de que el presidente Donald Trump intensifique la retórica contra China antes de la elección. **Los precios del oro siguen variando dentro de un rango esperado.**

3. **El precio promedio mensual del carbón en septiembre llega a 43,7 USD/Ton y se mantiene como el más alto reportado en el 2020.** La semana cierra con un precio de **44,02 USD/Ton** y el martes 15 de septiembre se registró **el valor más alto desde el mes de abril de 44,79 USD/Ton.**

Escenario internacional de precios: Oro y Carbón

Oro

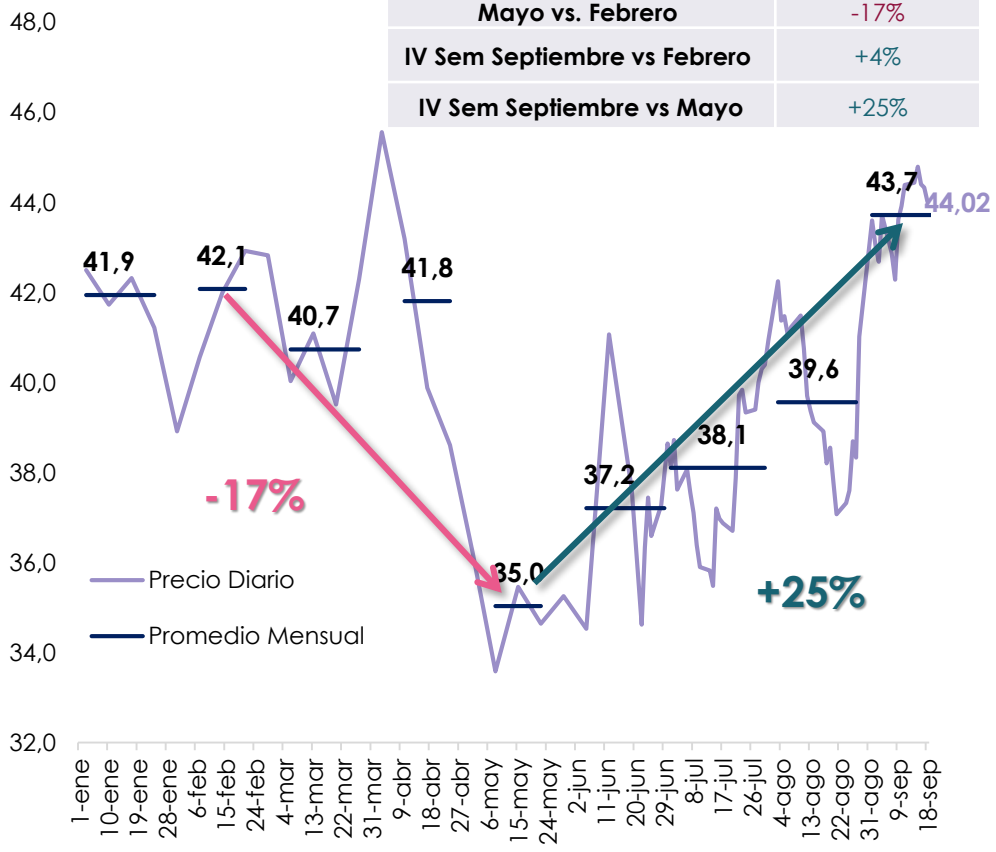
IV Sem Septiembre vs Marzo	23%
IV Sem Septiembre vs Enero	25%



Fuente: UPME. Datos a 18 de Septiembre – Gold London Afternoon Daily Price $ per troy Oz Low (USD)

Carbón térmico

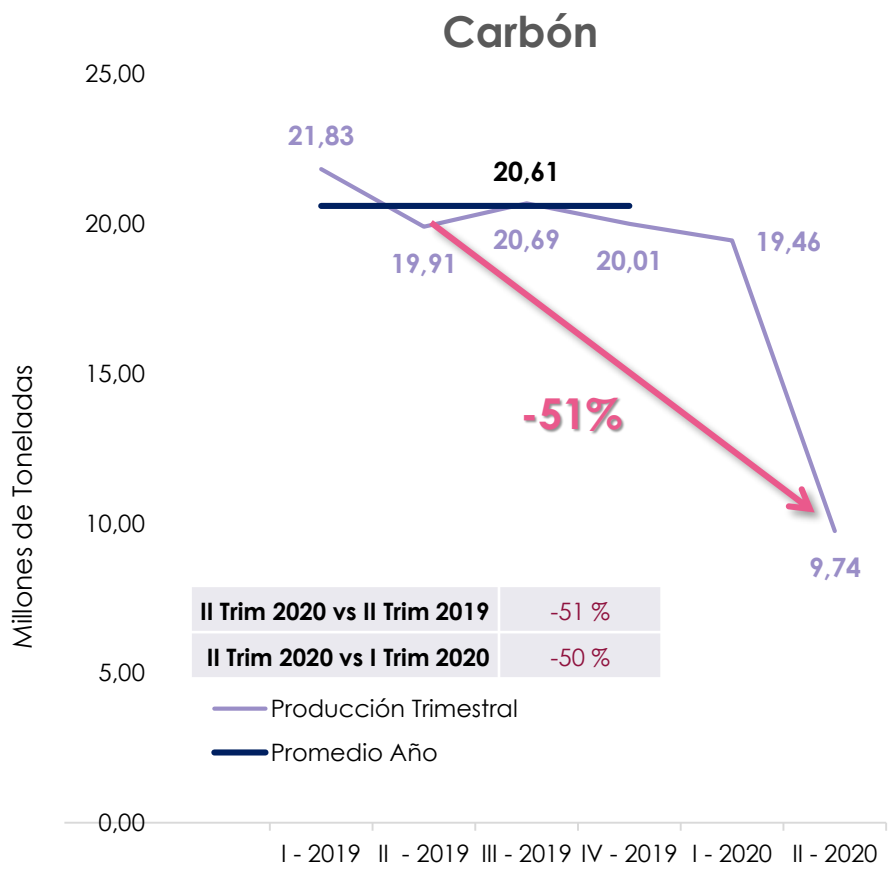
Mayo vs. Febrero	-17%
IV Sem Septiembre vs Febrero	+4%
IV Sem Septiembre vs Mayo	+25%



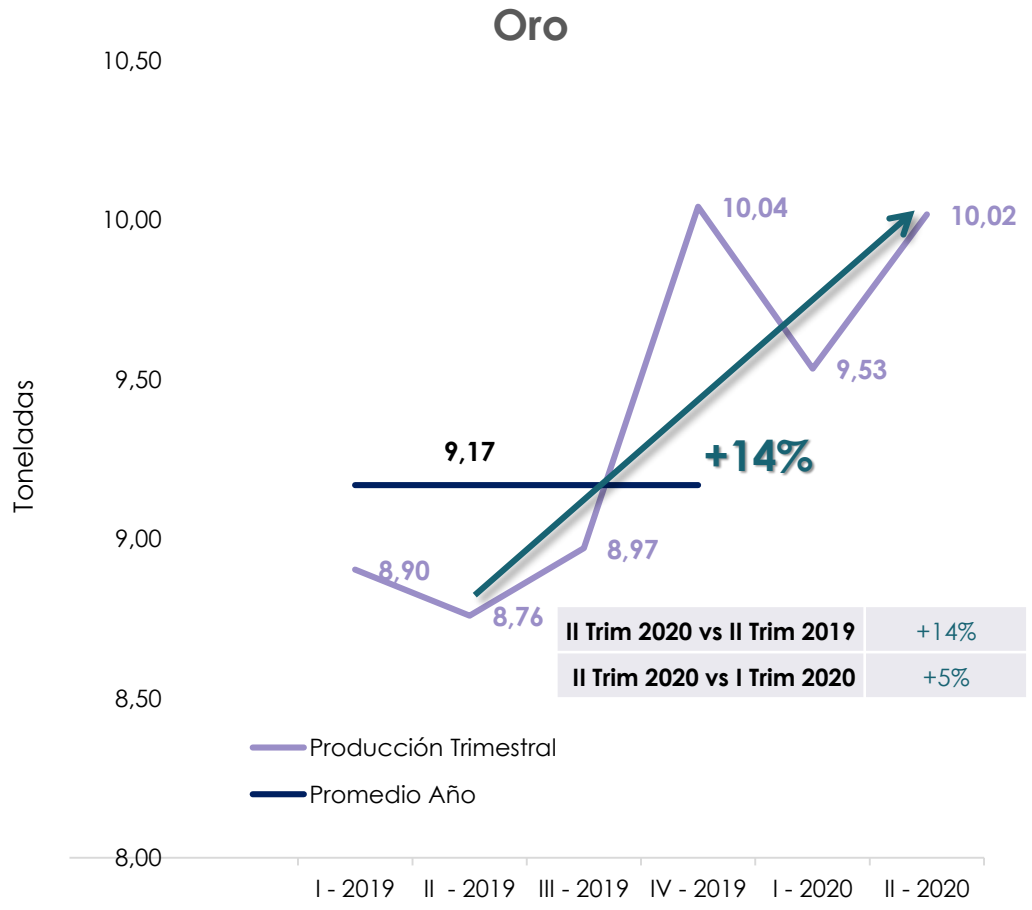
Fuente: UPME. Datos a 18 Septiembre 4– Carbón Térmico: Carbón ARA 600Kcal NAR cif – Londres Cierre

- El precio del **oro ha crecido** en el 2020 alrededor de un **25%.** Su promedio mensual en septiembre se sitúa en **1.945,95 USD/oz,** levemente inferior al reportado en agosto (-1,15%).
- El precio del carbón cierra la semana con un valor de **44,02 USD/Tn.** El martes 15 de septiembre llega al precio más alto desde abril al alcanzar el valor de **44,79 USD/Tn.**

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.