

Reporte Semanal

Mina de datos de la reactivación sostenible de Colombia

Ministerio de Minas y Energía

Semana 19 – 25 Septiembre, 2020

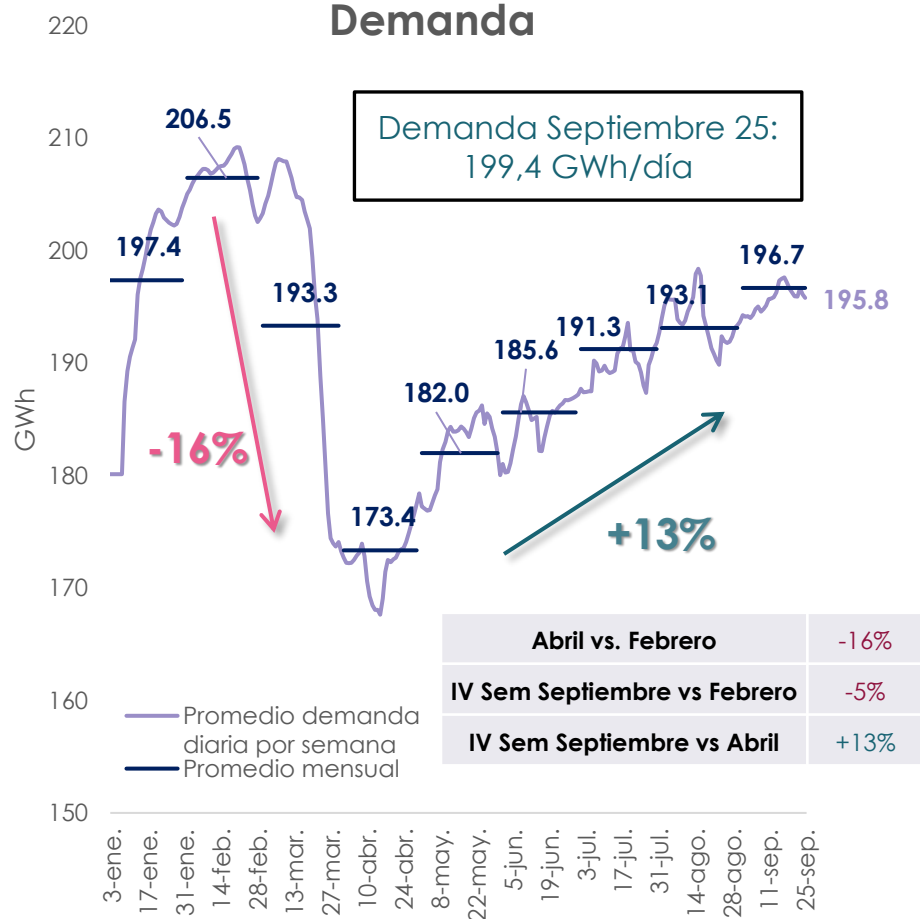
Sector Eléctrico y Gas Combustible

Semana 19 - 25 Septiembre

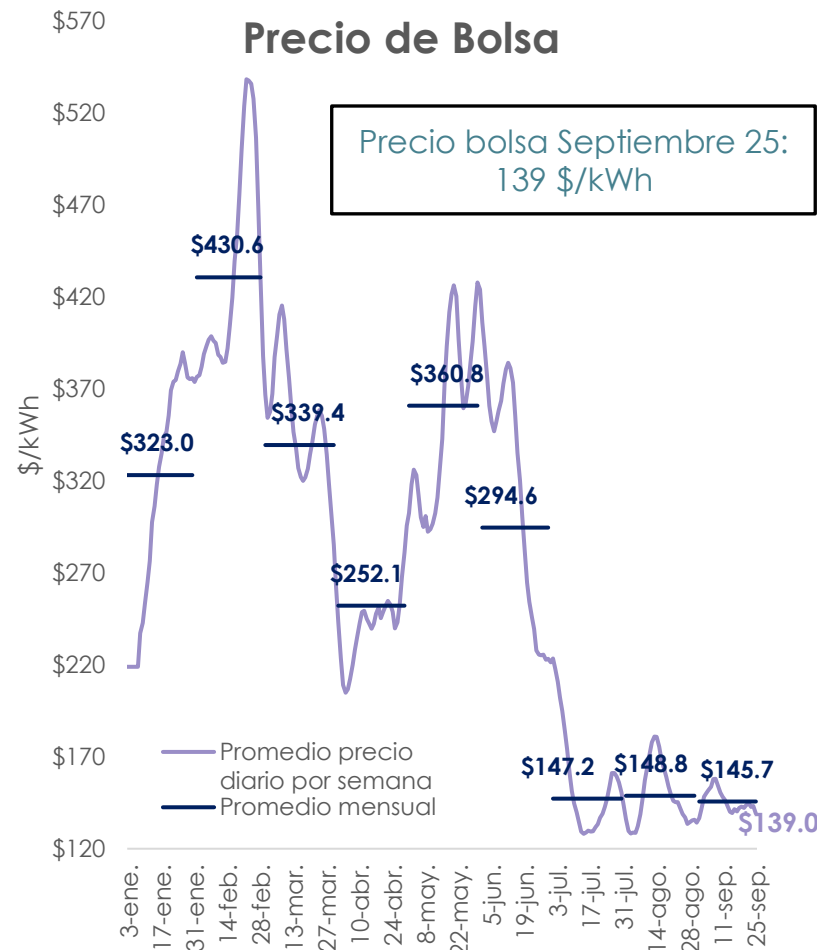
- 1. En la IV semana de septiembre la demanda de energía promedio fue de 195,8 GWh/día, registrando una ligera disminución de 0,7% frente a la semana anterior.** De igual forma, se observa un aumento del 13% frente a los niveles de abril, aunque todavía es un 5% menor a los niveles de febrero y 0,8 % 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 **200,9 GWh/día**, registrando una disminución de 0,35% frente a los días hábiles de la semana anterior (5 días) que fue en promedio de 201,6 GWh/día.
 - Durante esta semana las regiones con mayor crecimiento fueron Guaviare, Chocó, Valle y Antioquia, mientras los sectores con crecimiento fueron transporte, Construcción, Comercio y Financiero.
- 2. El precio en bolsa para la semana IV de septiembre fue en promedio 139 \$/kWh**, lo que representa una disminución de 2,23% frente a la semana anterior. Lo anterior, obedece al aumento en los aportes hídricos, que en promedio fueron 164,5 GWh-día, mientras la generación térmica fue en promedio 47,8 GWh-día.
- 3. El nivel del embalse agregado durante la IV semana de septiembre sigue recuperándose y alcanzó el nivel más alto del año el 26 de septiembre 68,81%** (la meta es 70% a 30 de noviembre), ubicándose 36 puntos porcentuales por encima del nivel más bajo observado a principios de mayo y 7 puntos porcentuales por encima del alcanzado en 2016 para la misma fecha, posterior a la temporada seca 2015-2016. **Para el 28 de septiembre el embalse se ubicó en 68,96%.**
- 4. La demanda regulada de gas para la IV semana de septiembre se ubicó en 249,2 GBTU/día**, alcanzando una total recuperación frente a los niveles presentados en febrero.

Demanda y Precio de Energía – Sistema Interconectado

Demanda

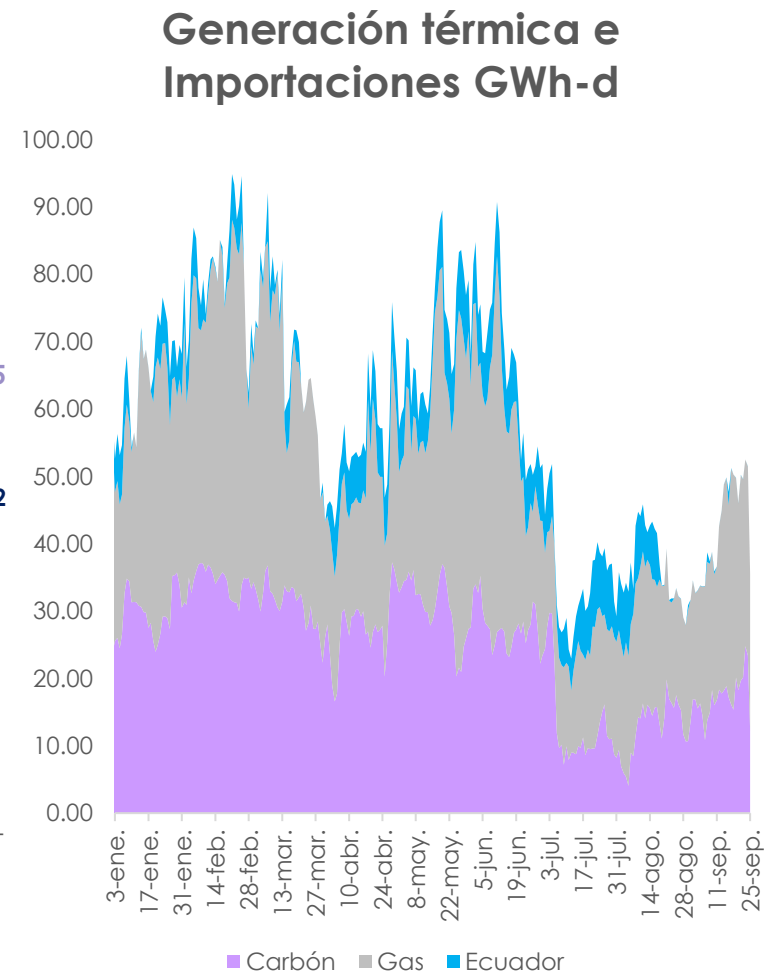
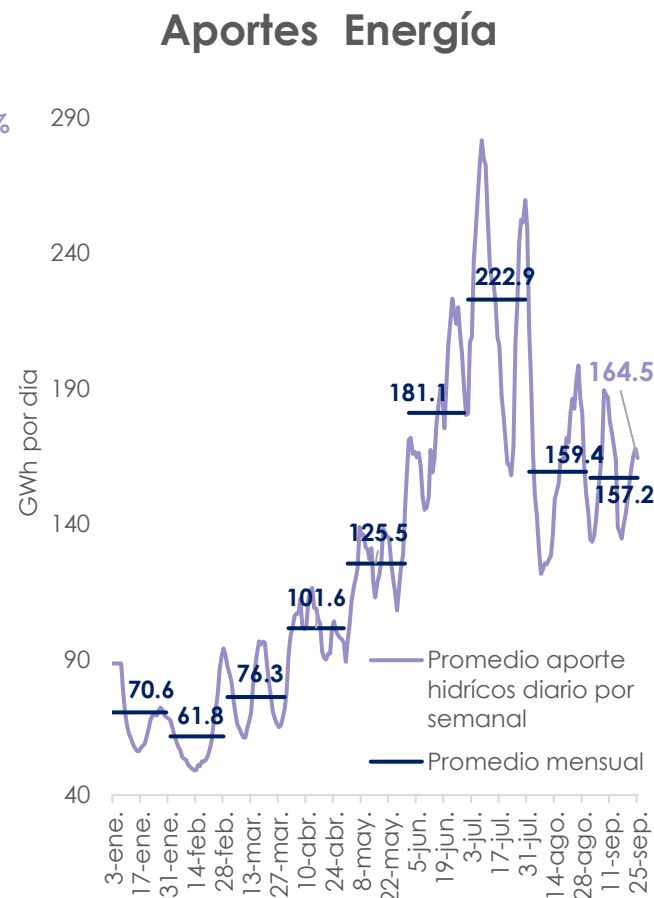
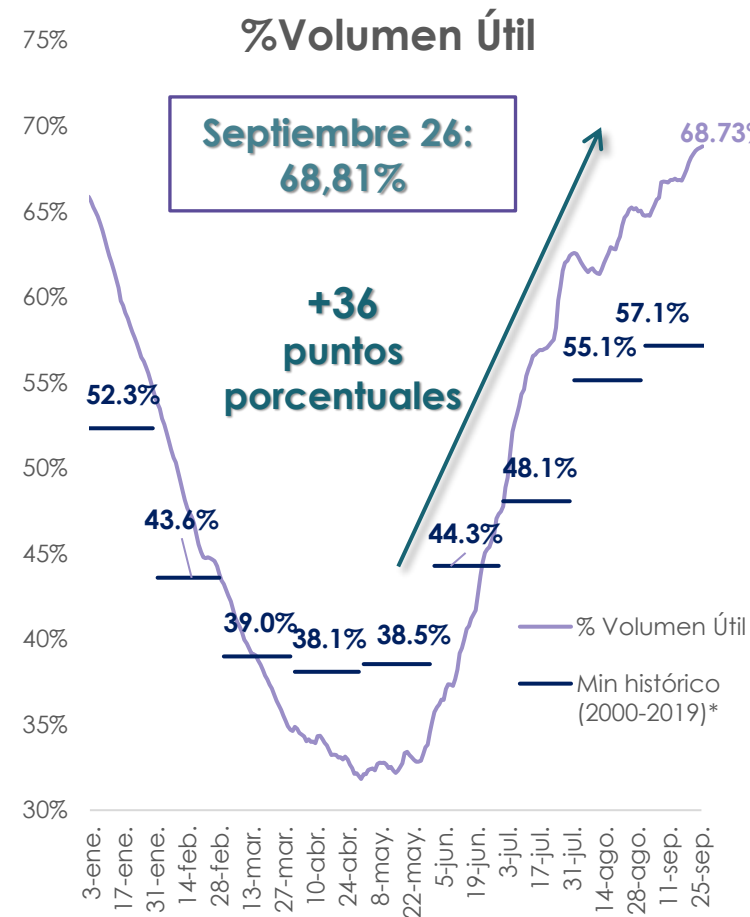


Precio de Bolsa



- El precio en bolsa para la semana IV de septiembre fue en promedio **\$139/kWh**, con una **disminución** promedio de **2,23 %** frente a la semana anterior.
- La demanda presentó una ligera disminución, en la **IV semana de septiembre** se ubicó en promedio para los días hábiles en **200,9 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).

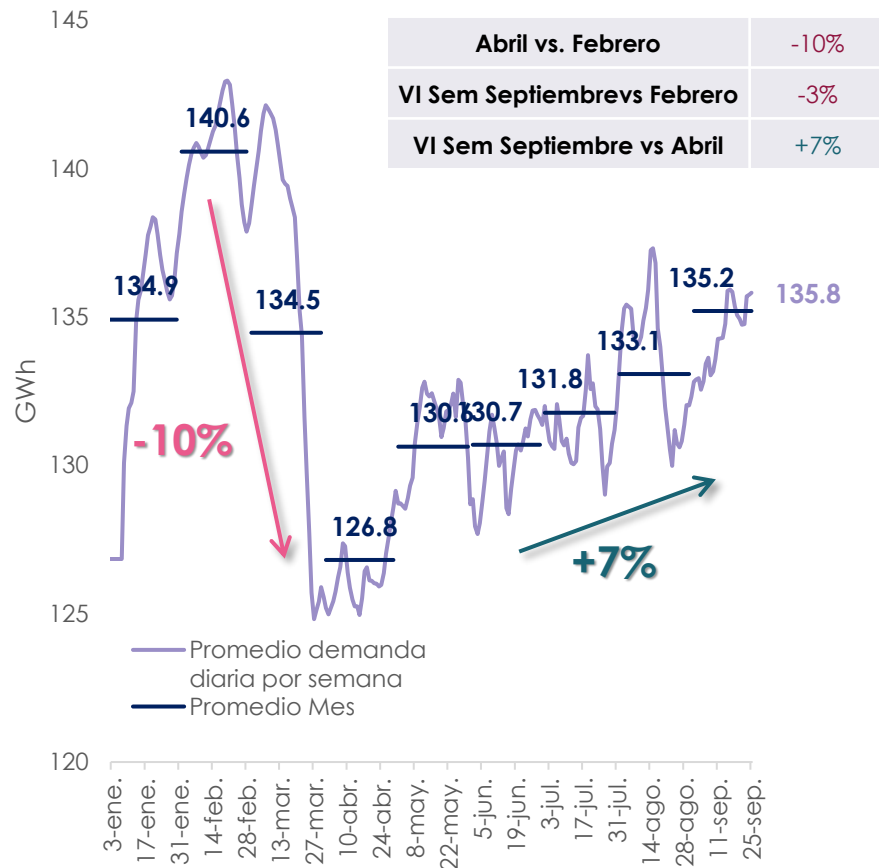
Sector eléctrico - Evolución de los embalses y generación térmica



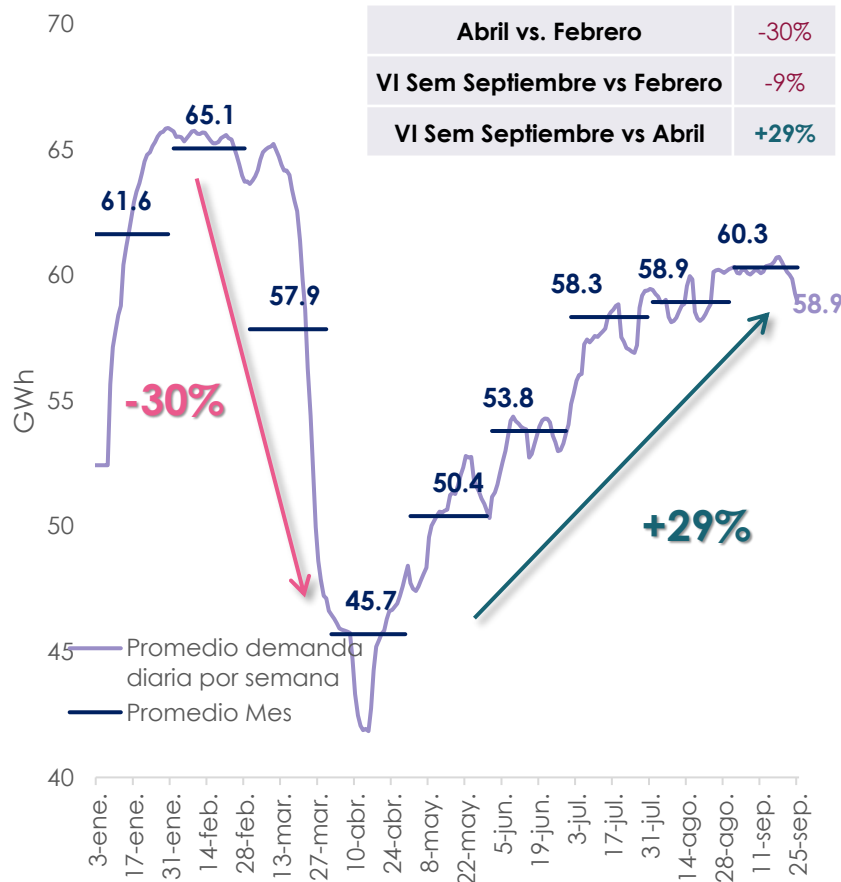
- El nivel del embalse sigue recuperándose, se ubica a 26 de septiembre, en 68,81 %.
- Los aportes hídricos en energía fueron en promedio 164,5 GWh-día, aumentaron 17,8% frente a la semana anterior.
- La generación térmica fue en promedio 47,8 GWh-día, **aumentando** 0,5 % frente a la semana anterior.
- Las importaciones fueron en promedio 0,03 GWh-día **disminuyeron** 88% con relación a la semana anterior.

Demanda de Energía – Regulada y No Regulada

Regulado

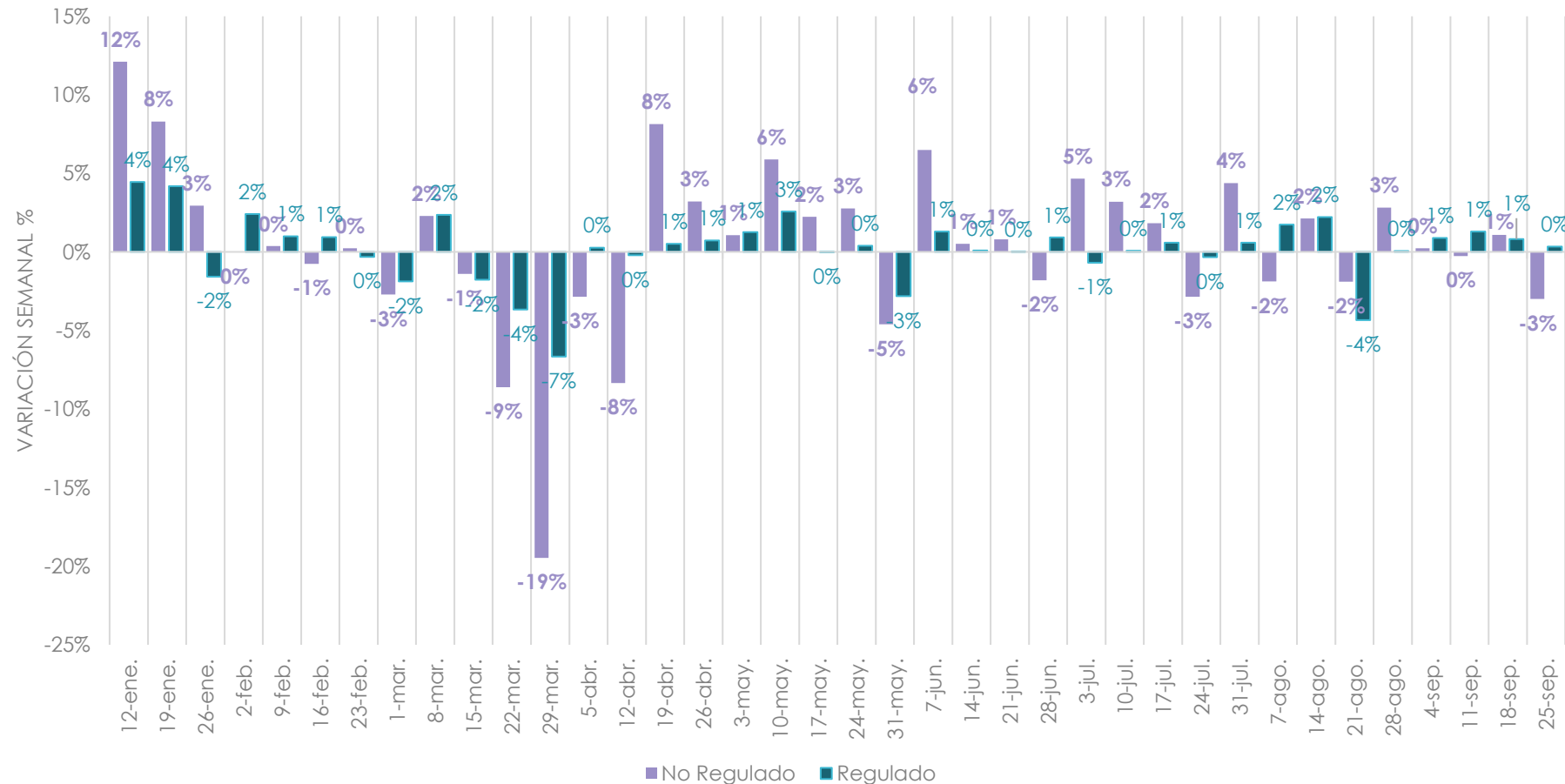


No Regulado



- La demanda regulada, principalmente asociada con residencias, pequeñas industrias y comercios no presenta variación, alcanzando los mismos valores de la semana anterior.
- La demanda no regulada principalmente asociada a grandes industrias y grandes superficies, evidencia una disminución registrando valores iguales al promedio del mes de Agosto.

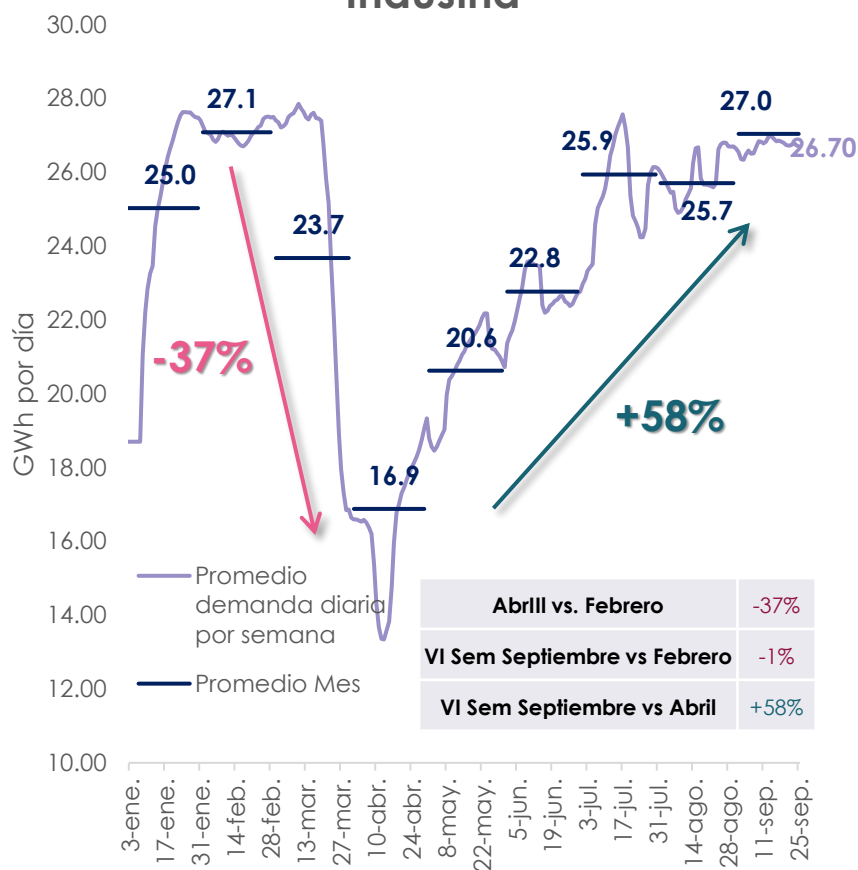
Demanda de Energía – Regulada y No Regulada por semana



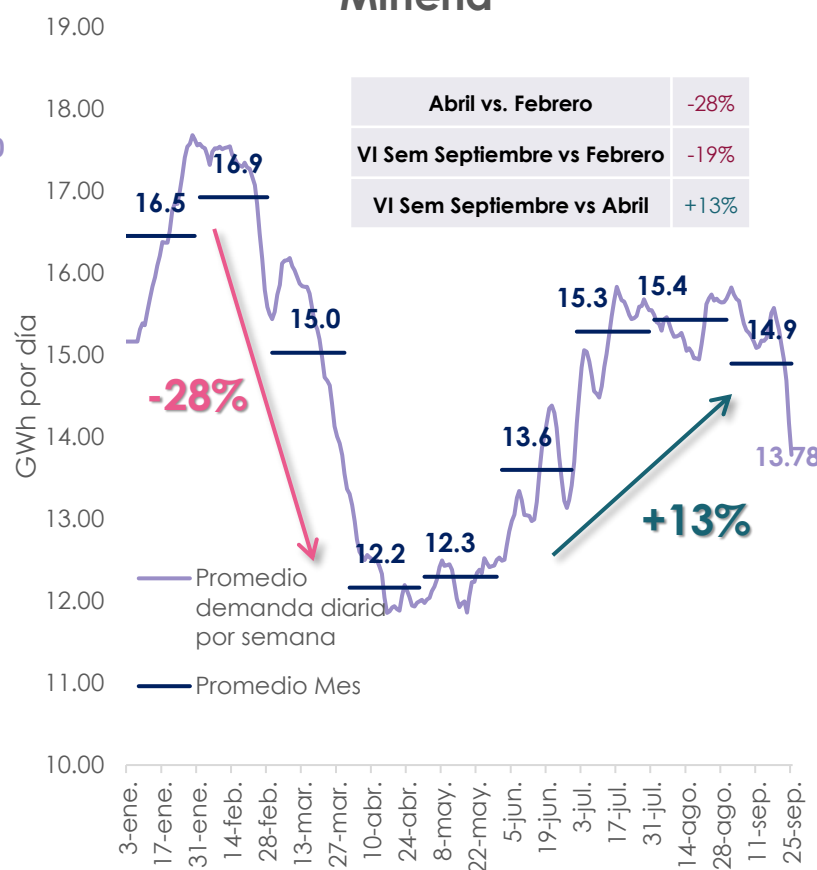
○ Desde el punto de vista de **variación inter semanal**, la demanda regulada permanece constante, mientras la demanda No regulada presenta una disminución del 3%

Demanda de Energía – por sectores

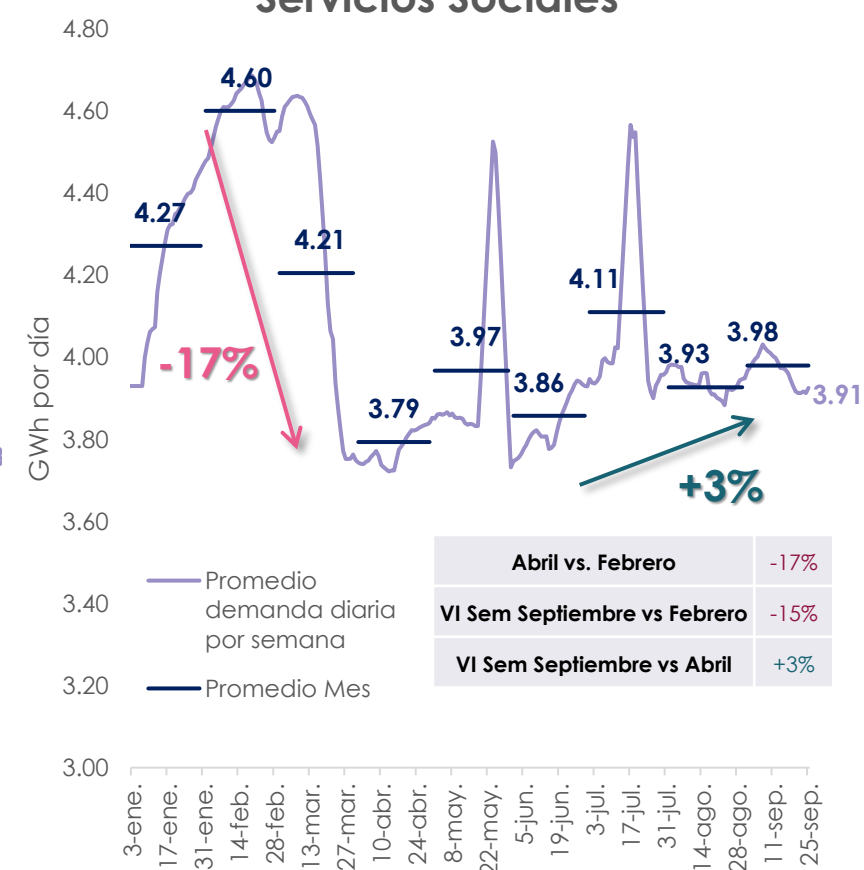
Industria



Minería



Servicios Sociales

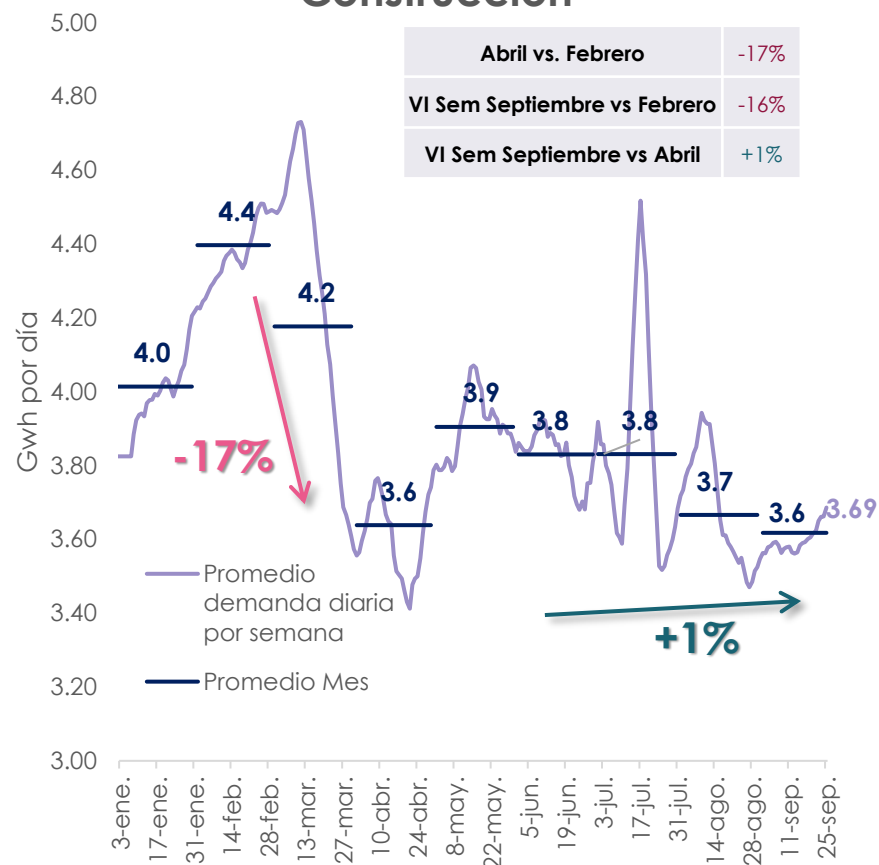


Fuente: XM. Datos a Septiembre 25

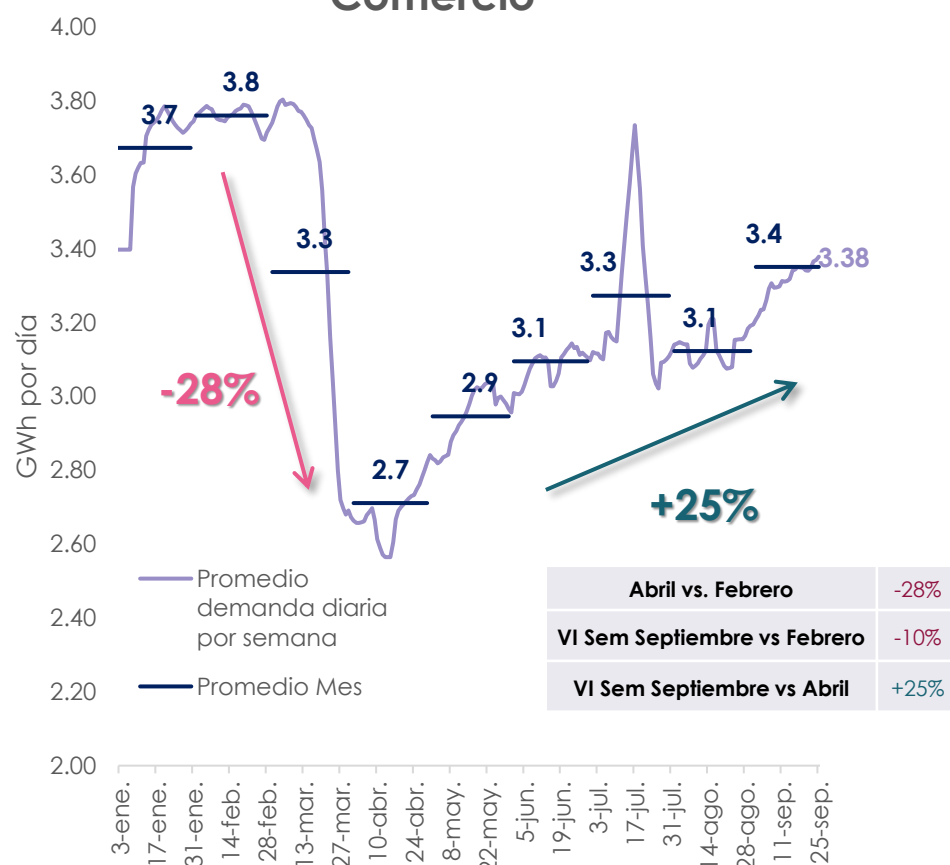
○ Los sectores Industria, Minería y Servicios Sociales evidencian disminución de 0,48 %, 11,5 % y 0,52% respectivamente, **frente a la anterior semana.**

Demanda de Energía – por sectores

Construcción



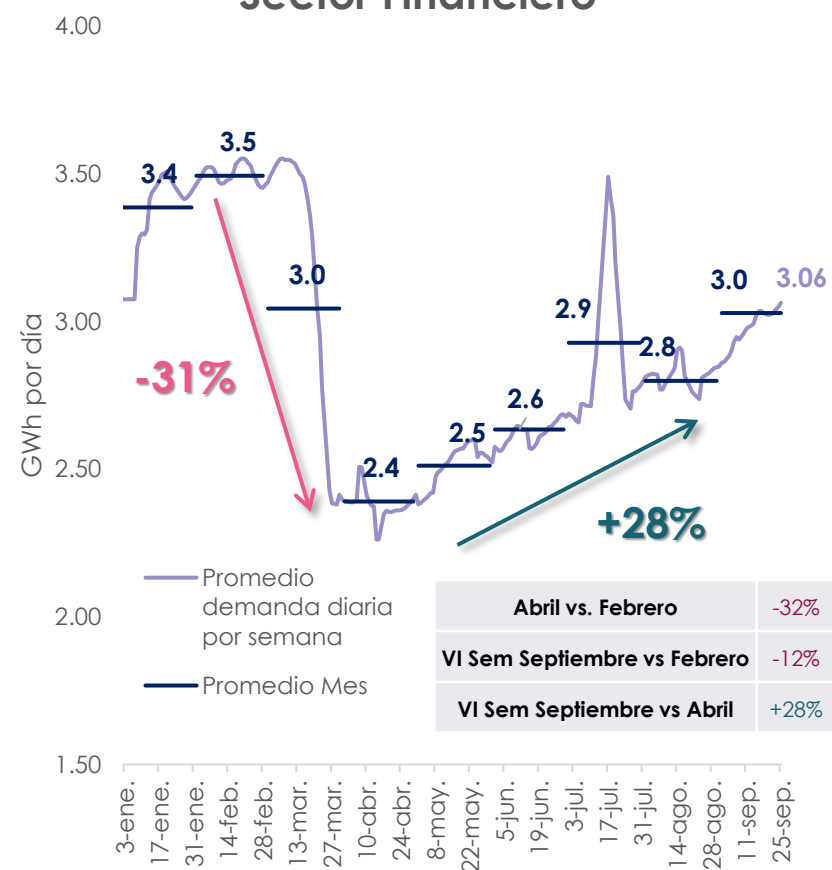
Comercio



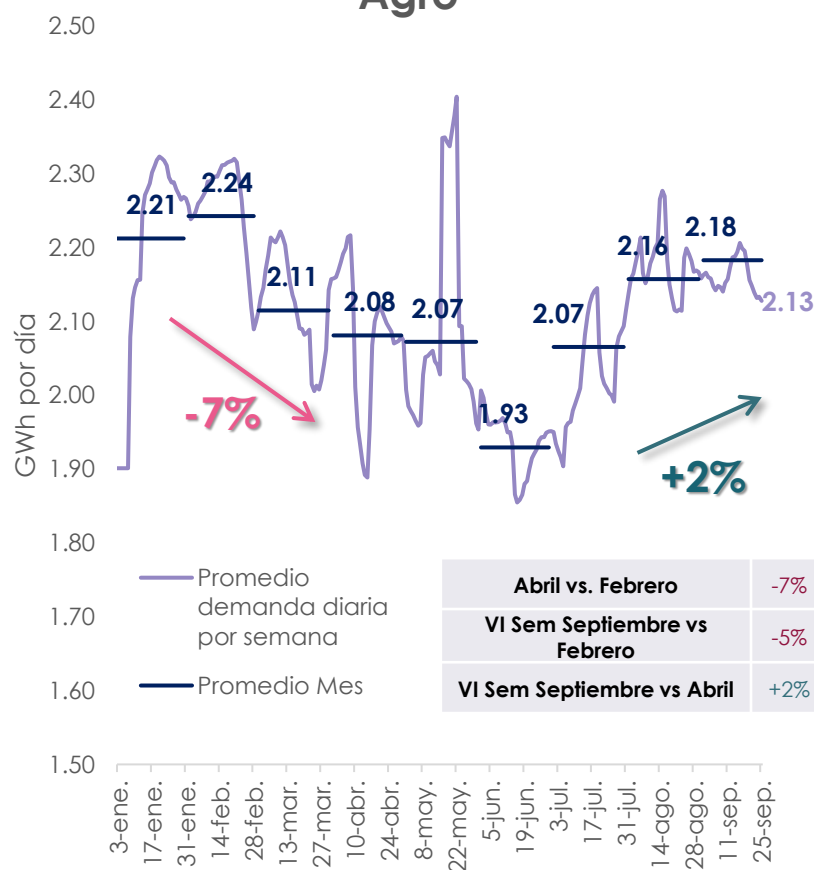
○ El consumo de energía los sectores construcción y comercio presenta un **aumento** de 2% y 1% respectivamente. **Frente a la semana anterior.**

Demanda de Energía – por sectores

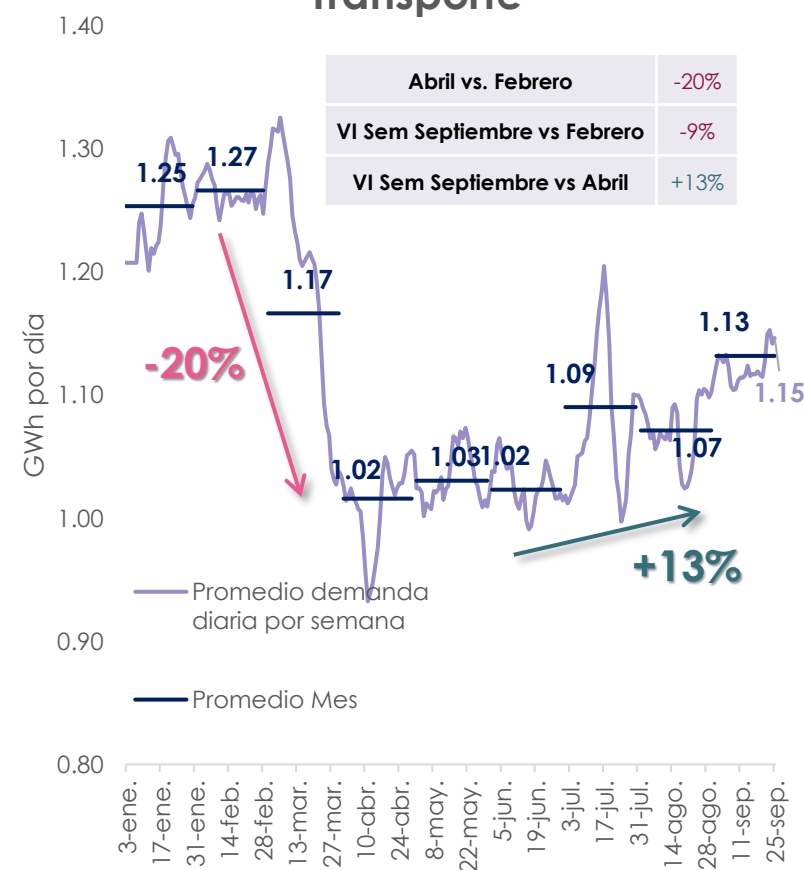
Sector Financiero



Agro



Transporte



Fuente: XM. Datos a Septiembre 25

○ Los sectores Financiero y Transporte evidencian un **aumento** de 1,2% y 2,4% respectivamente, mientras el sector Agro presentó una **disminución** 3%. **Frente a la anterior semana.**

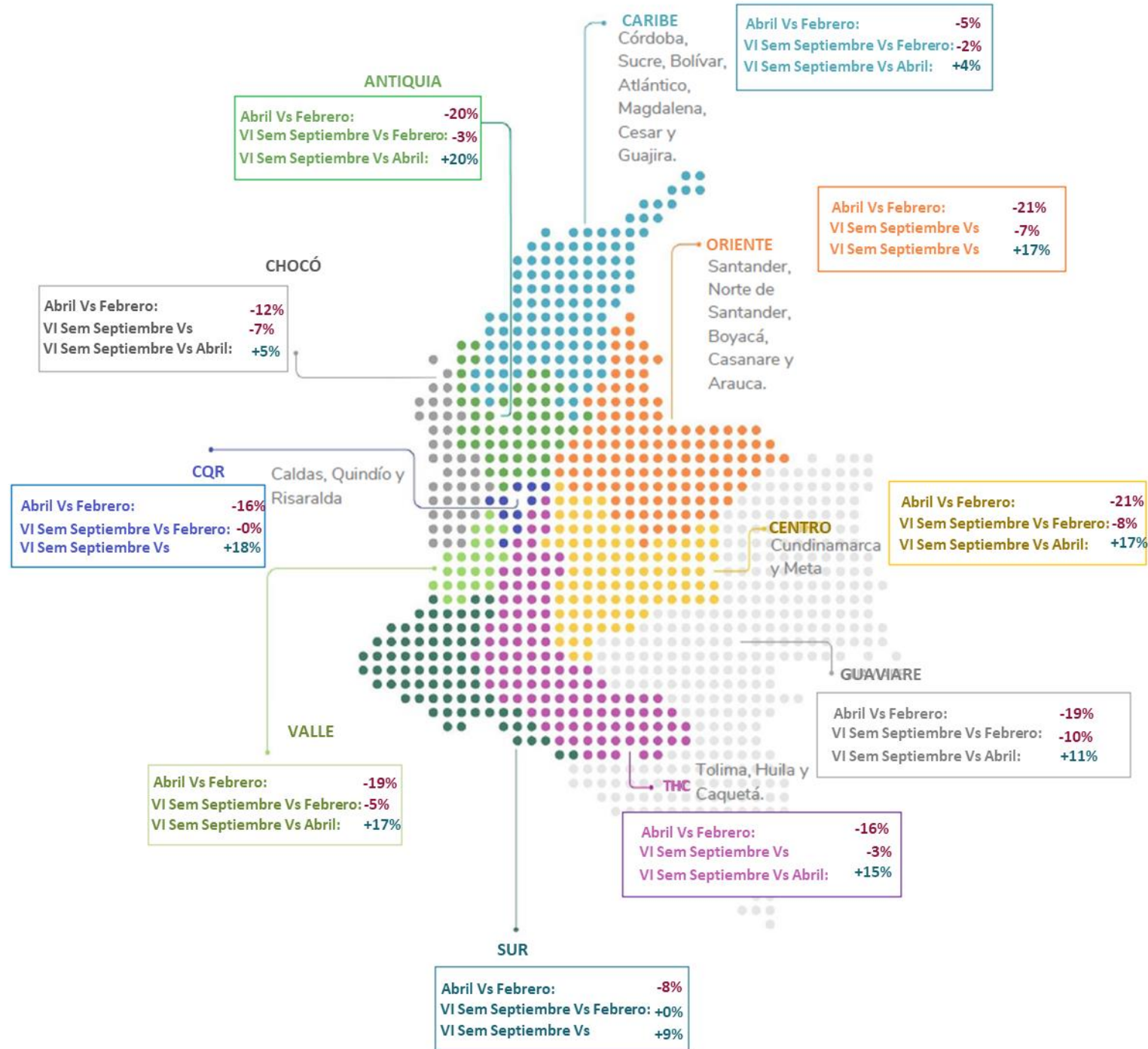
Demanda de Energía, por regiones

- 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: **Antioquia, Caldas-Quindío-Risaralda, Valle, Centro, Oriente y Tolima-Huila-Caquetá.**
- Frente a la semana anterior, la demanda en todas la mayoría de regiones evidencia una recuperación exceptuando las regiones **Caldas-Quindío-Risaralda, Centro, Tolima-Huila-Caquetá y Sur** con disminuciones de 4,2 %, 1,7%, 1,5% y 1 % respectivamente.

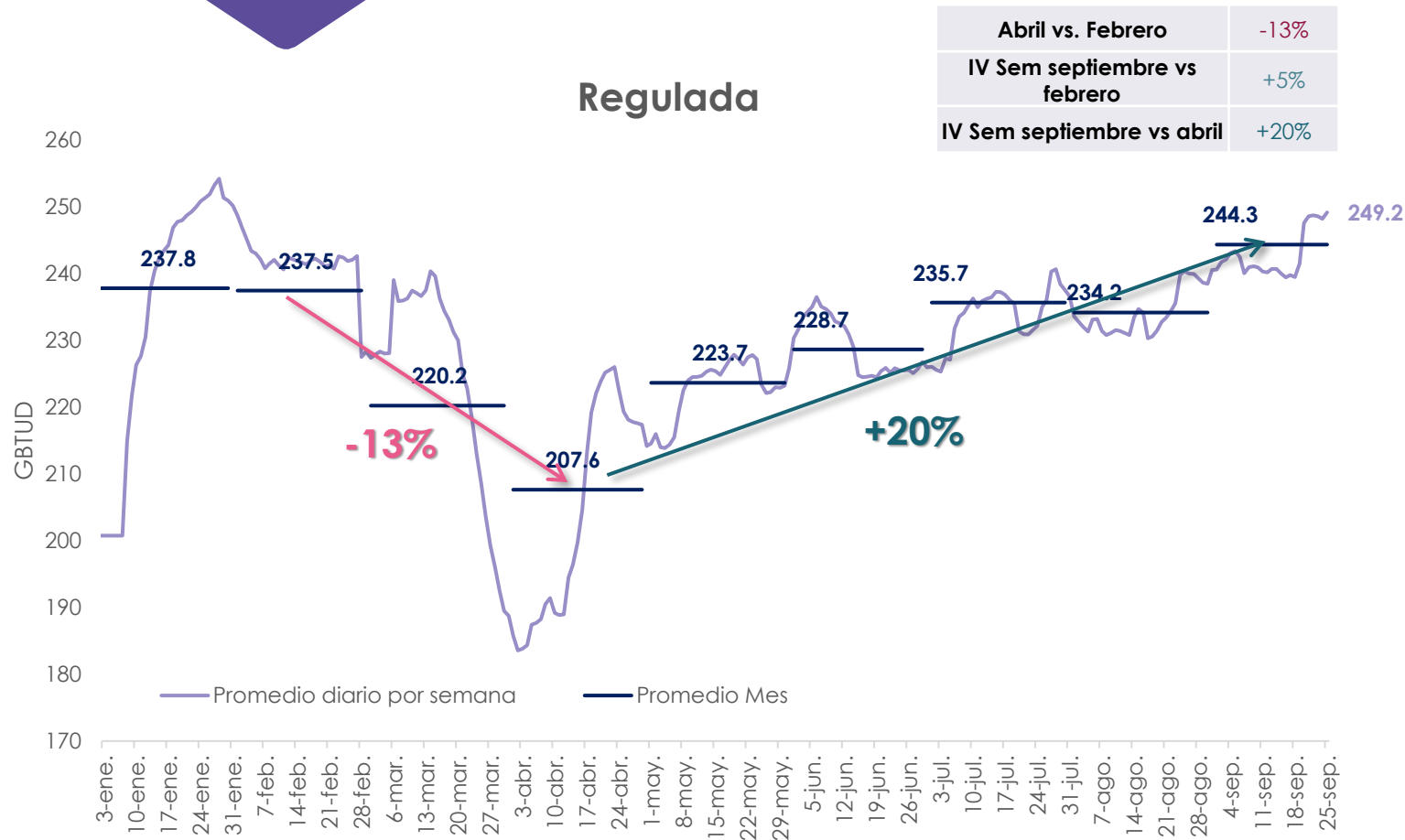
Fuente: XM

Variación entre

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



Demanda de Gas Natural diaria – Regulada



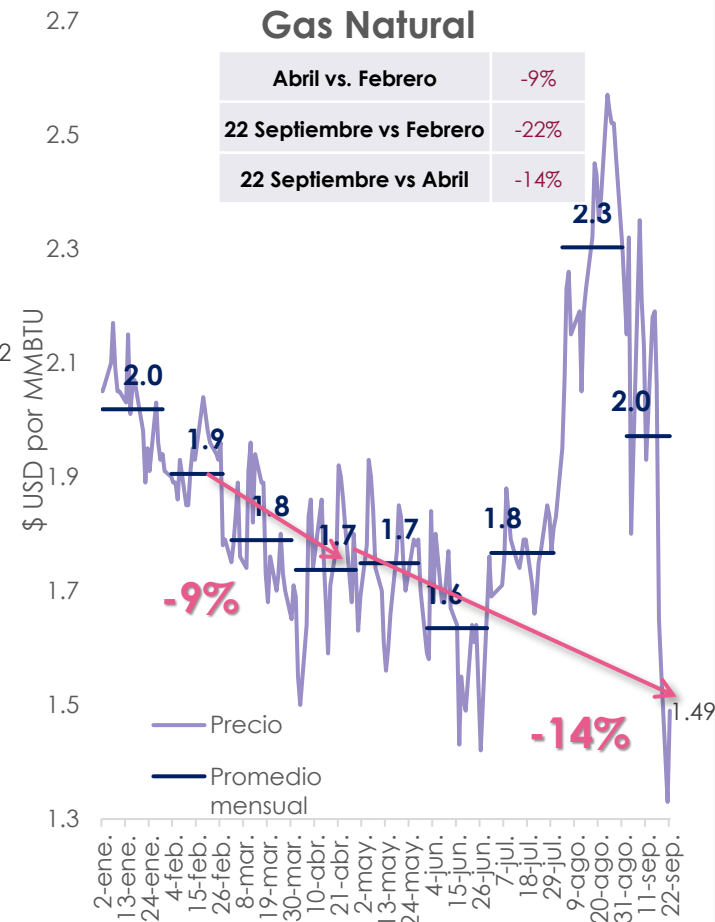
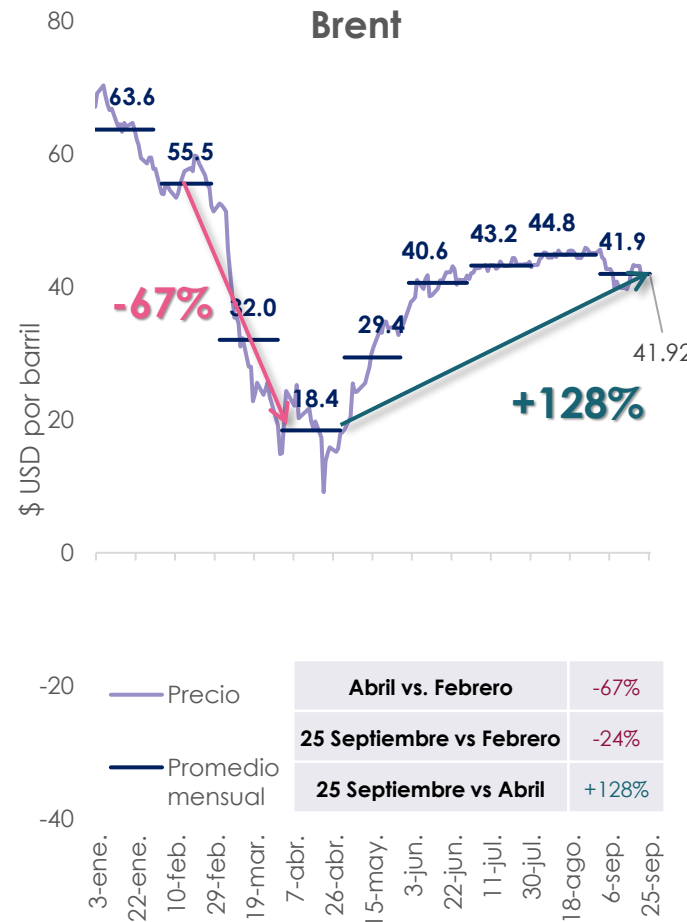
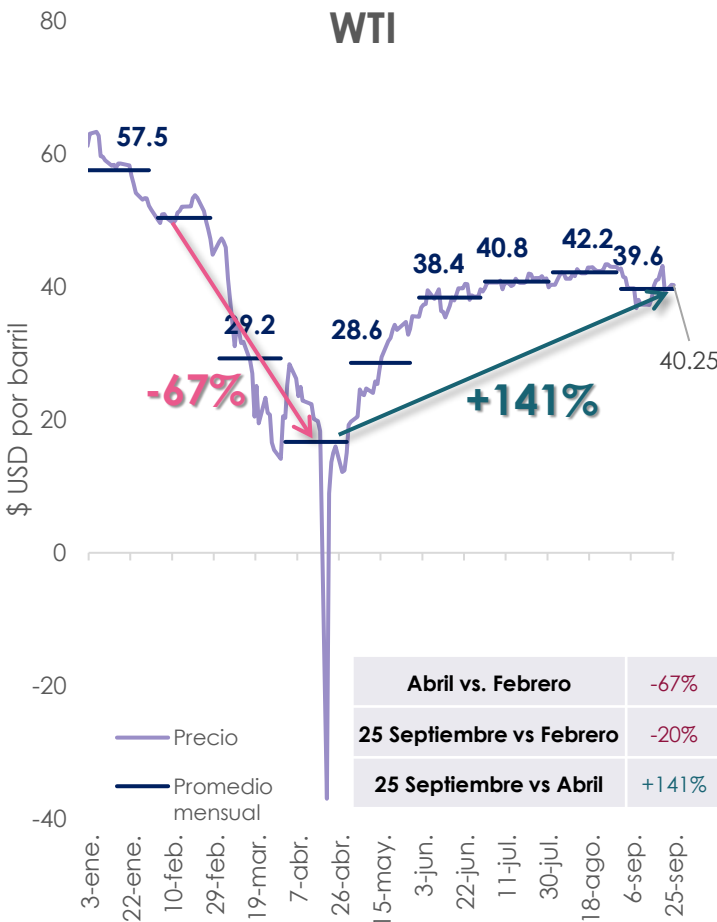
- En la IV semana de septiembre la demanda regulada se mantiene estable, presentando total recuperación, con niveles superiores a los observados en febrero.
- Frente a los niveles observados en abril, hay una recuperación del 20%.

Precios Internacionales y Sector de Petróleo, Gas y Combustibles

Semana 19 - 25 Septiembre

- 1. El precio del Brent se ubicó en USD\$41,92/barril al cierre de la cuarta semana de septiembre**, presentando una caída del 2,8% frente al cierre de la tercera semana. Las causas de este comportamiento giran en torno a la preocupación del mercado ante la reducción de consumo de combustibles debido a los rebotes por COVID-19, las señales de ralentización de la recuperación económica mundial, la creciente producción de los miembros de la OPEP+ y el anuncio de la reanudación de las exportaciones de crudo por parte de Libia.
- 2. El indicador de precio del Gas Natural, Henry Hub, cerró el 22 de septiembre en USD \$1,49/ MMBTU.** Ante la preocupación de quedarse sin espacio de almacenamiento y los signos de aumento de la demanda de gas natural, se presentaron efectos rebote durante la semana. Sin embargo, se apuesta por una mejora de la demanda durante el otoño y tal vez a principios del invierno.
- 3. En la IV Semana de septiembre el promedio de producción de crudo fue de 749,6 mil barriles al día**, presentando un comportamiento estable respecto a la semana anterior. **La producción de gas comercializado promedio se ubicó en 1,03 MMPCD, presentando un incremento del 2% respecto a la semana anterior** debido a variaciones en la demanda.
- 4. De acuerdo con los consumos promedio diarios reportados durante la IV semana del mes**, se evidencia una recuperación en los tres combustibles de la siguiente manera: 2,4% diésel, 3,9% gasolina motor y 16,6% el jet. Se observó gran estabilidad en los despachos realizados en todas las regiones del país incluso ante medidas de pico y placa que iniciaron nuevamente en algunas ciudades ante el crecimiento del flujo vehicular.
- 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 16% y 14% para diésel y gasolina motor corriente, respectivamente.

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



- El precio del WTI y el Brent, presentaron una caída del 2% y 2,8% frente al cierre de la tercera semana de septiembre. Debido a la preocupación del mercado ante la reducción de consumo de combustibles por rebrotes de COVID-19. La demanda de combustible de Estados Unidos está debilitada porque la pandemia continúa paralizando la industria de viajes, dando señales de ralentización de la recuperación económica mundial.
- Adicionalmente, a las anteriores causas, se suma la creciente producción de los miembros de la OPEP+ y el anuncio de la reanudación de las exportaciones de crudo de Libia. Evidencia de ello es el reintegro de los trabajadores del principal yacimiento petrolífero del Sahara.
- Ante la preocupación de quedarse sin espacio de almacenamiento y los signos de aumento de la demanda de gas natural, se han provocado efectos rebote la última semana. Sin embargo, se apuesta por una mejora de la demanda durante el otoño y tal vez a principios del invierno. La alta volatilidad de los precios de referencia del gas natural en Estados Unidos tiende a aumentar en los próximos meses, entre sus causas están: la menor producción nacional de USA, mayor demanda en invierno y recuperación de los precios mundiales del gas en Europa y en los principales destinos de exportación de gas en Asia y América.

4. Precios (USD/Barril) sep. 25/2020:

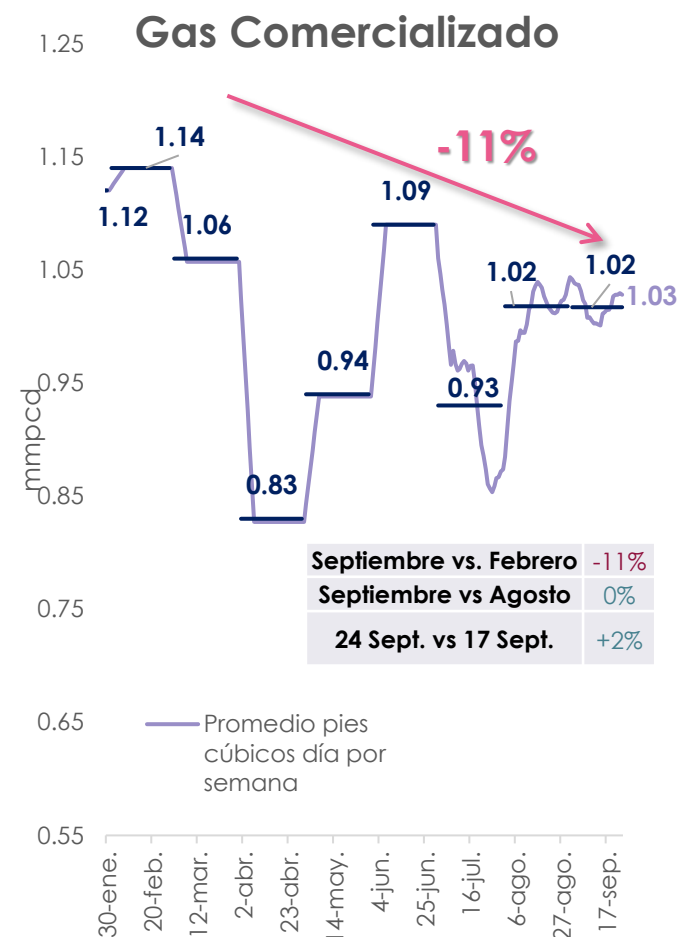
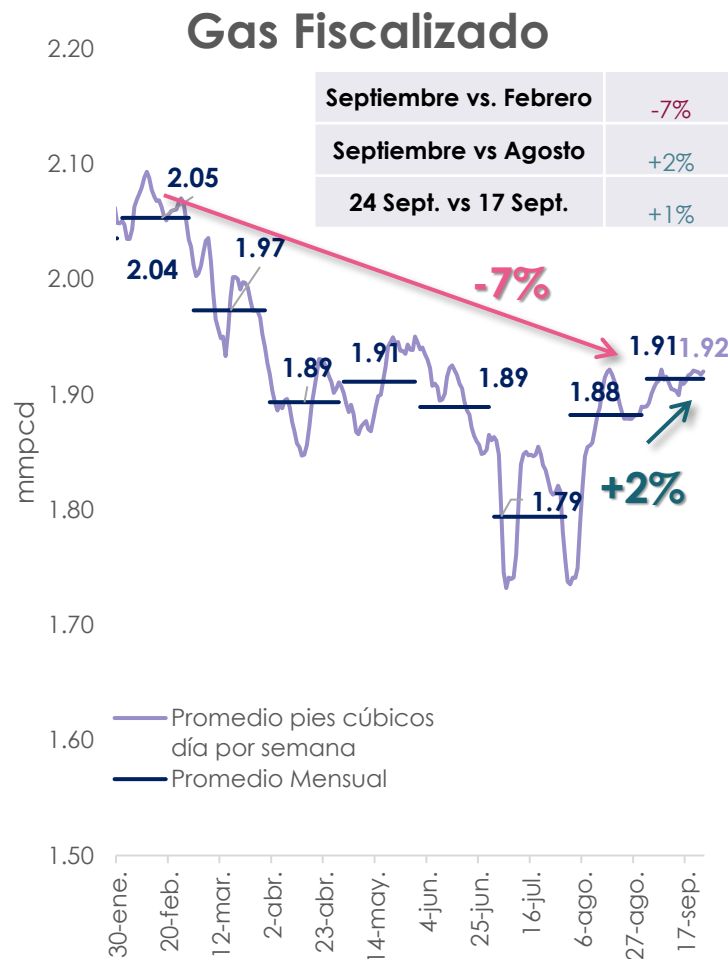
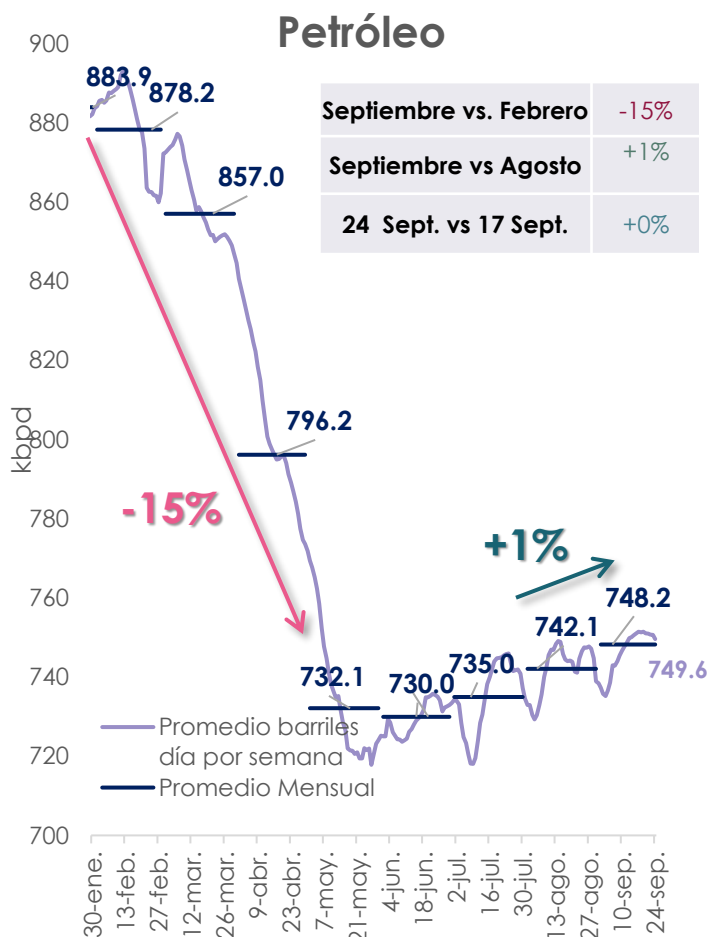
WTI : \$40,25

Brent: \$41,92

GN: \$1,49 USD/MMBTU (22 Sept.)

Fuente: Bloomberg WTI y Brent. Datos a Septiembre 25 – AIE Henry Hub Gas Natural a Septiembre 22

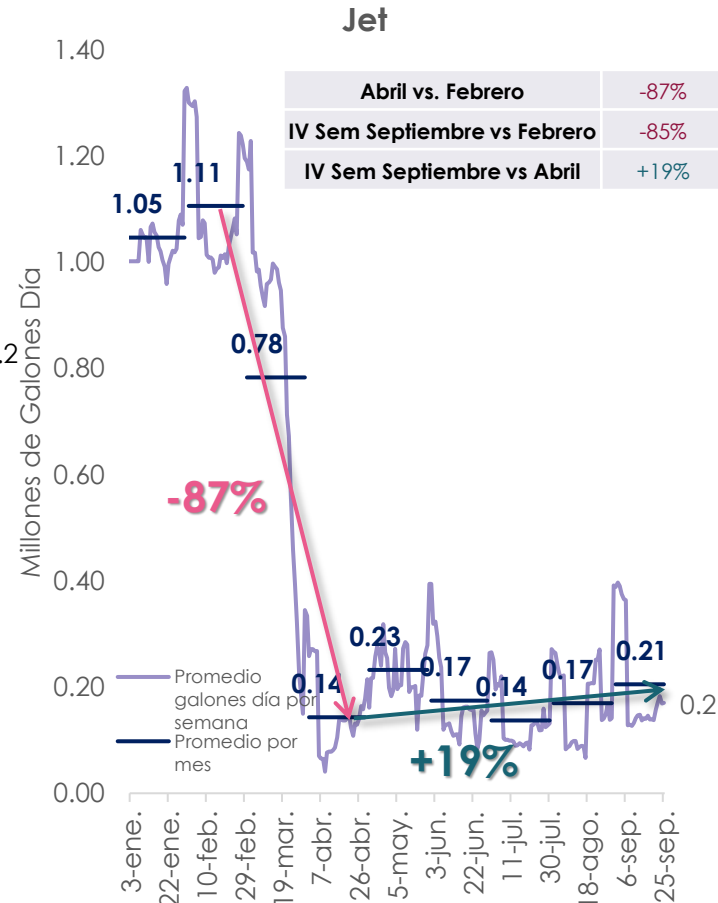
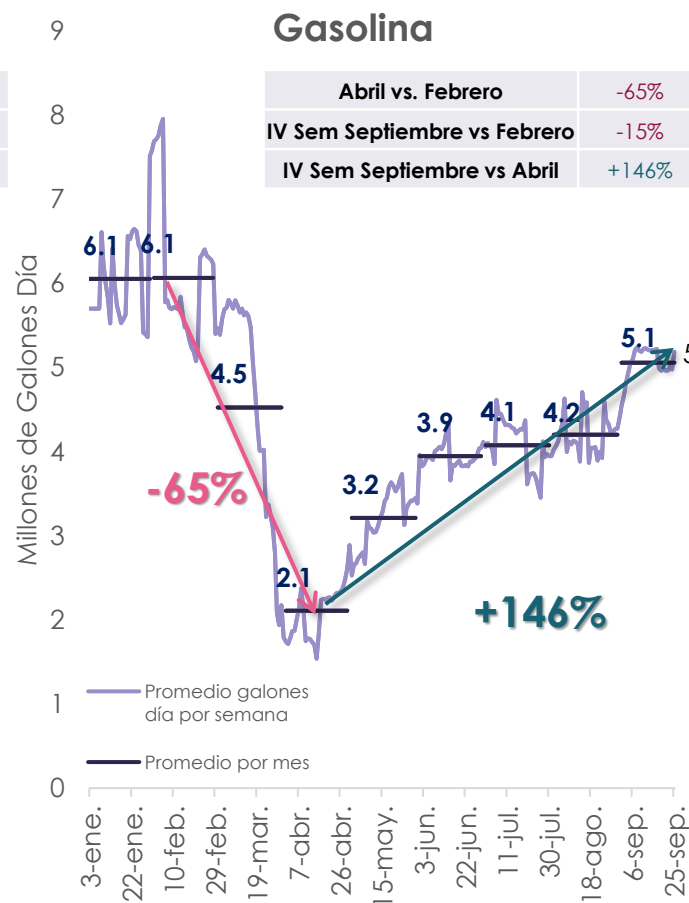
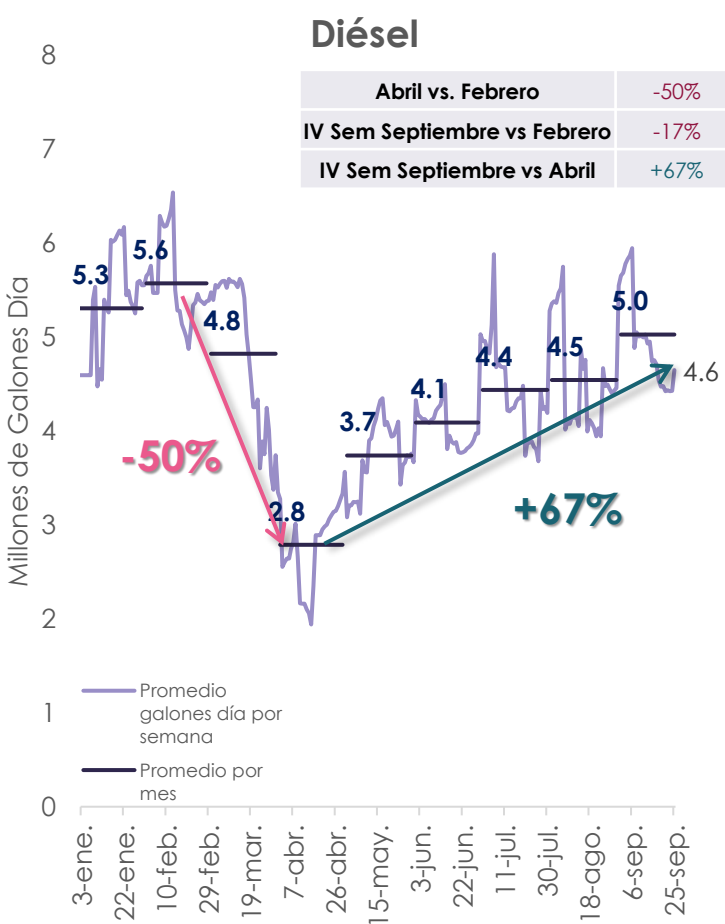
Producción de petróleo y gas



- Petróleo promedio preliminar mensual al 24 de septiembre: 748,2 KBOPD. Incremento del 1% respecto a agosto.
- Gas fiscalizado preliminar promedio al 24 de septiembre: 1,91 MMPCD. Incremento del 2% respecto a agosto.
- Gas comercializado preliminar promedio a 24 de septiembre: 1,02 MMPCD. Estable respecto a agosto.
- Para esta semana el promedio de gas comercializado presentó un incremento del 2% debido a variaciones en la demanda.

*Fuente: ANH. Información de petróleo y gas al 24 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



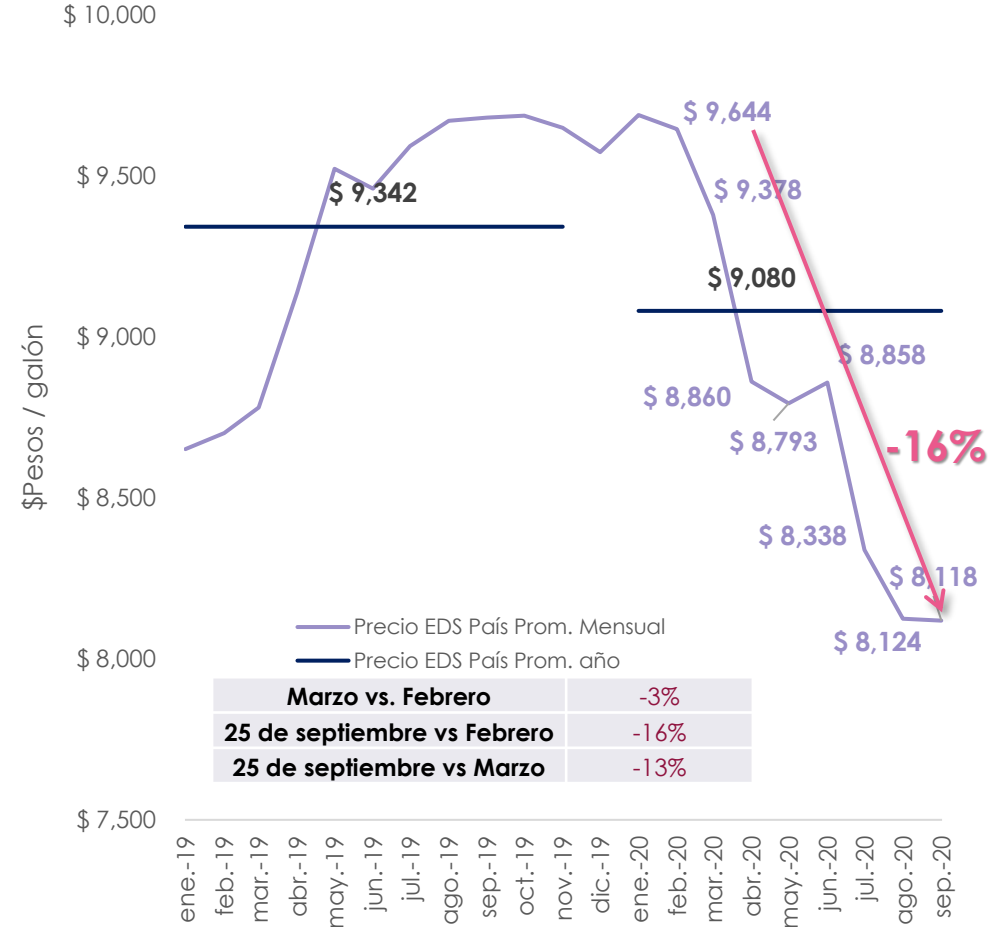
° La demanda de combustibles durante la última semana de septiembre presentó un crecimiento del 67% para el diésel y 146% para gasolina motor corriente y un 19% en la gasolina de aviación – Jet.

° De acuerdo con los consumos promedio diarios reportados durante la cuarta semana del mes, se evidencia una recuperación en los tres combustibles de la siguiente manera: 2,4% diésel, 3,9% gasolina motor y 16,6% el jet.

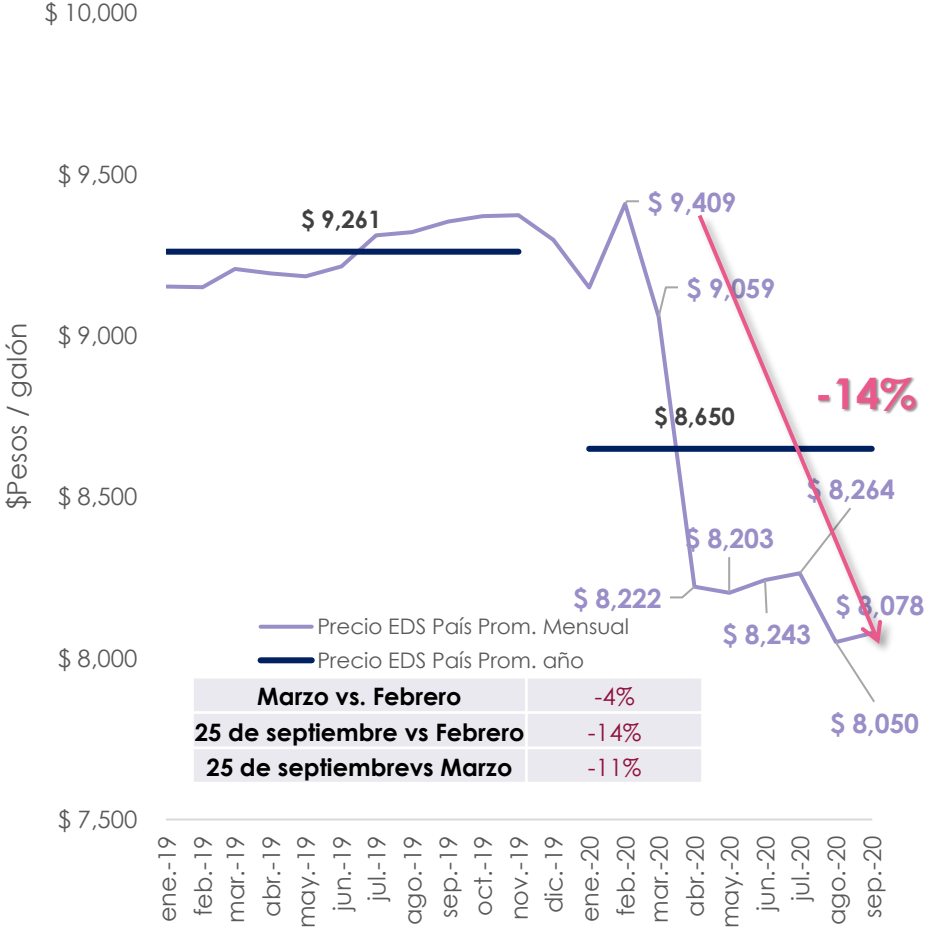
° Se observó gran estabilidad en los despachos realizados en todas las regiones del país incluso ante medidas de pico y placa que iniciaron nuevamente en algunas ciudades. Inclusive las compras del jet en diferentes regiones del país se sostuvieron diariamente en el mismo rango.

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

Diésel



Gasolina Motor Corriente

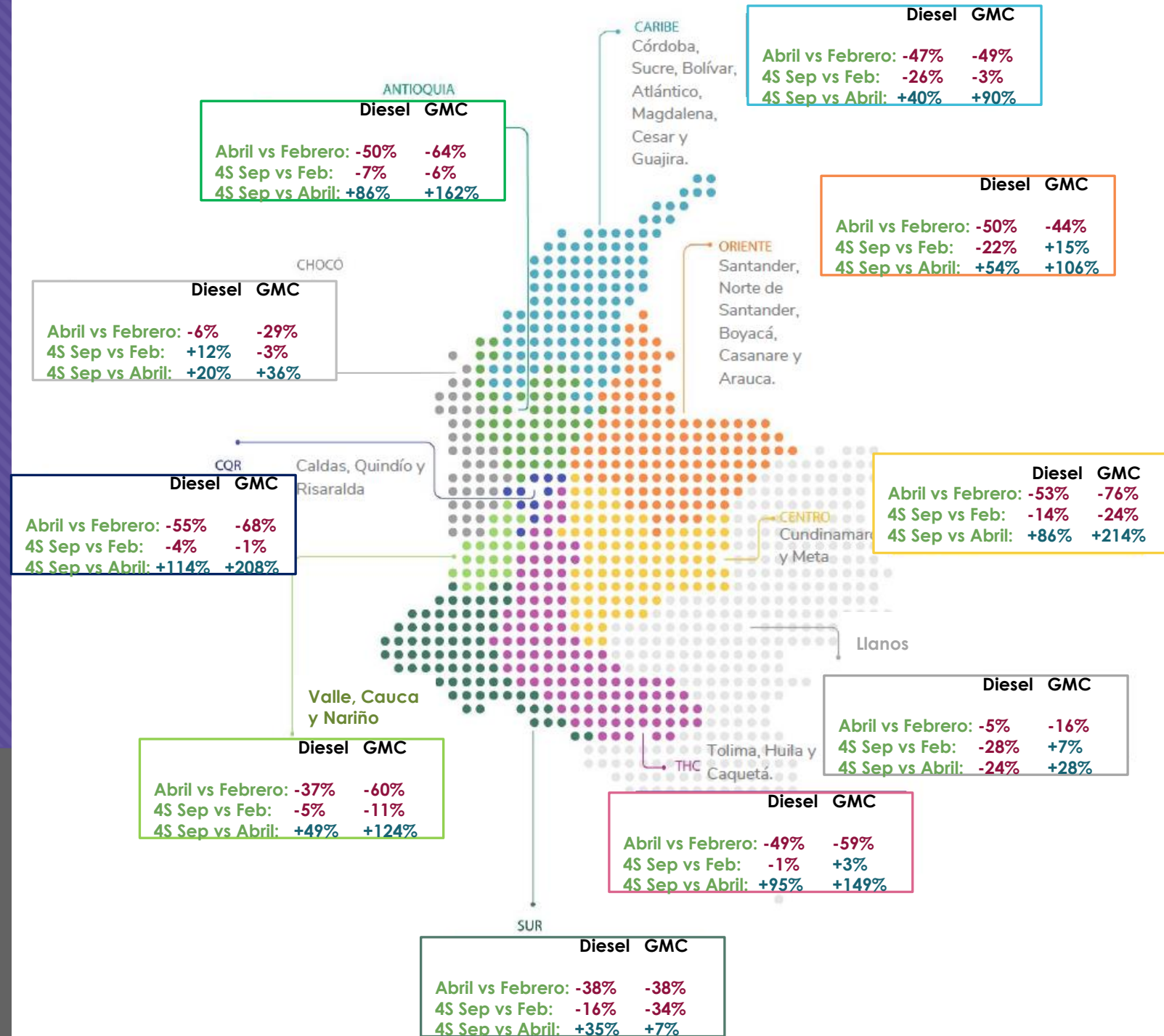


- Los precios definidos por el Gobierno Nacional que rigen a partir del 11 de septiembre, se mantienen frente al mes de agosto.
- Los precios promedio nacionales (\$/galón) reportados por las EDS, con **corte al 25 de septiembre**, son:
 - Diésel: \$8.118
 - GMC: \$8.078
- El precio promedio mensual reportado por EDS durante lo corrido del mes vs febrero ha reducido un 16% y 14% para diésel y gasolina motor corriente, respectivamente.
- Durante la cuarta semana del mes, el precio presentó, tanto en el diésel como en gasolina motor corriente, una reducción del 0,5% y 0,26% respectivamente, en el valor registrado por las EDS frente a la semana anterior.

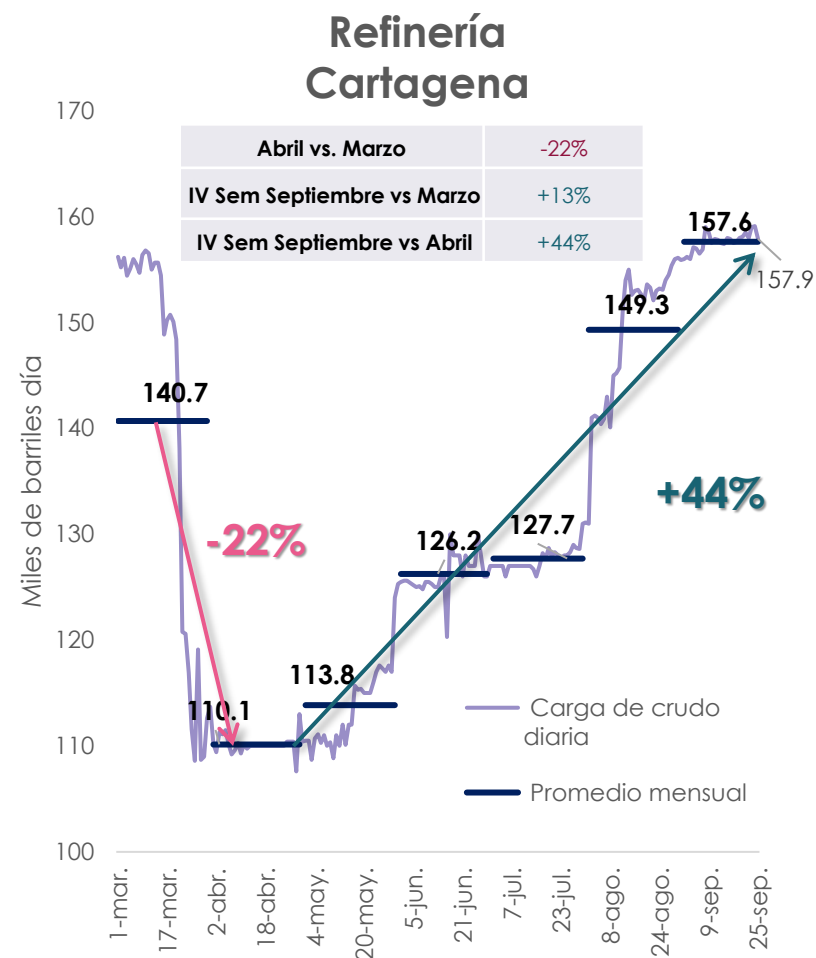
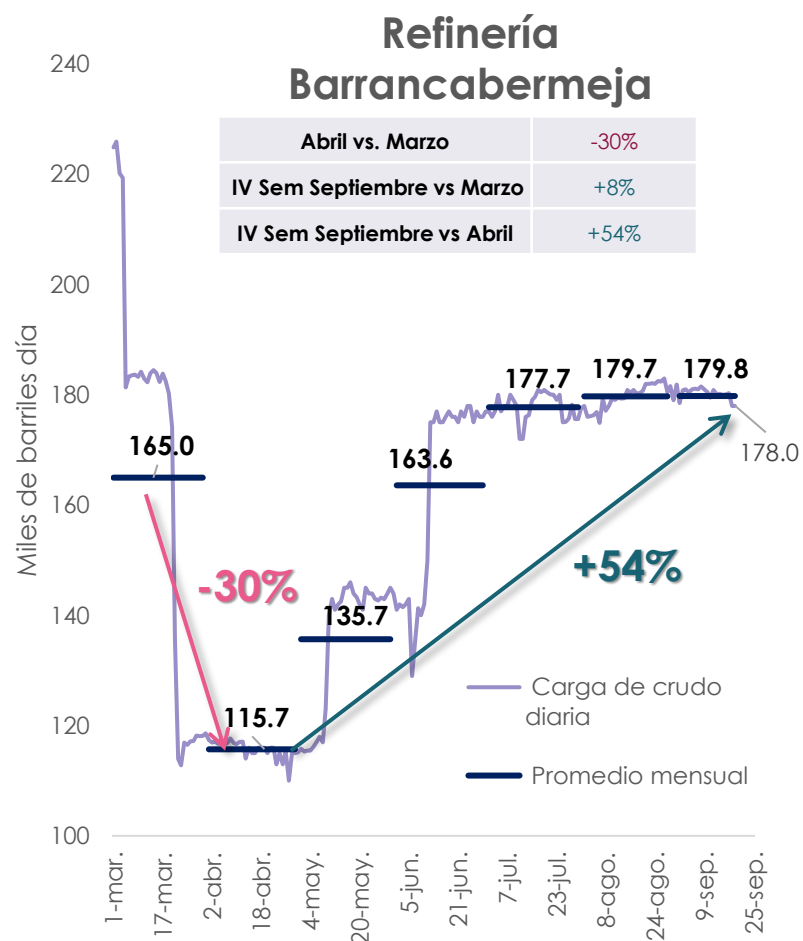
Demanda de diésel y gasolina por regiones

- Según la variación del consumo de la cuarta 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, se recuperó en las zonas de mayor consumo nacional entre las cuales se encuentran: Antioquia, Caribe, Centro, Sur Occidente, Eje Cafetero y la región Sur Oriental del país. Se evidencia el comportamiento oscilante de los consumo en el Chocó, que a pesar de haber mostrado signos de crecimiento, esta semana redujo su índice de recuperación.
- En cuanto a la gasolina motor corriente, los volúmenes consumidos frente a la tercera semana del mes de septiembre, continuaron con un sobrio crecimiento en los departamentos más grandes del país. A pesar de ello, regiones como el Sur, los Llanos y Chocó decayeron en promedio 67%.

Fuente: SICOM



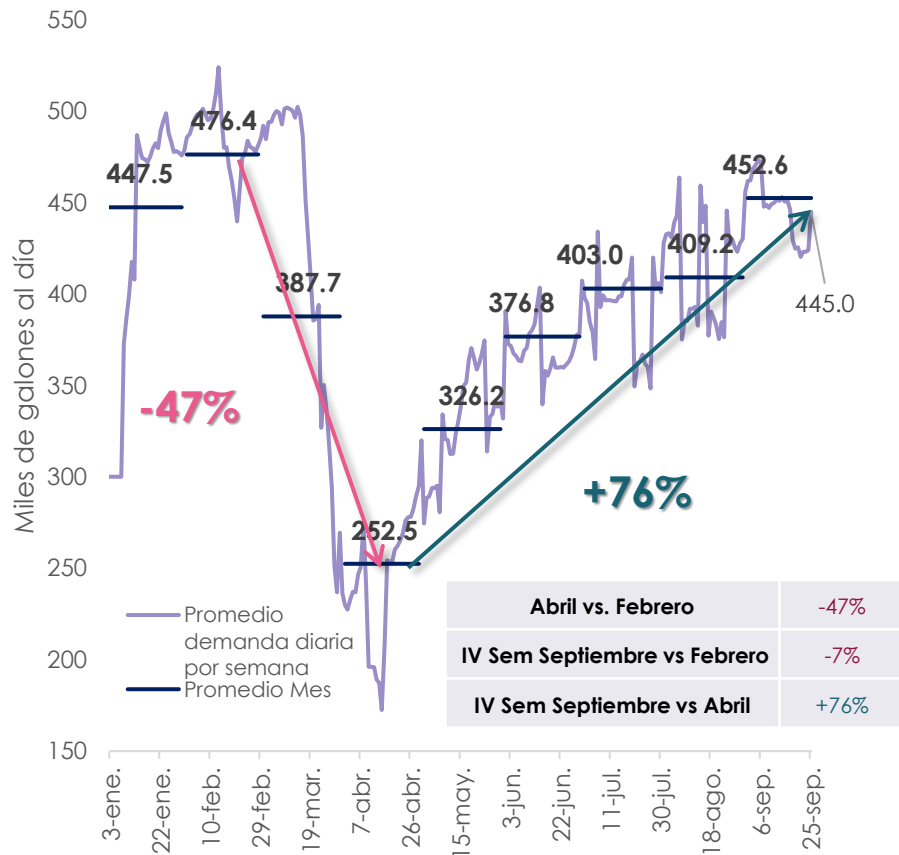
Carga de crudo en refinerías



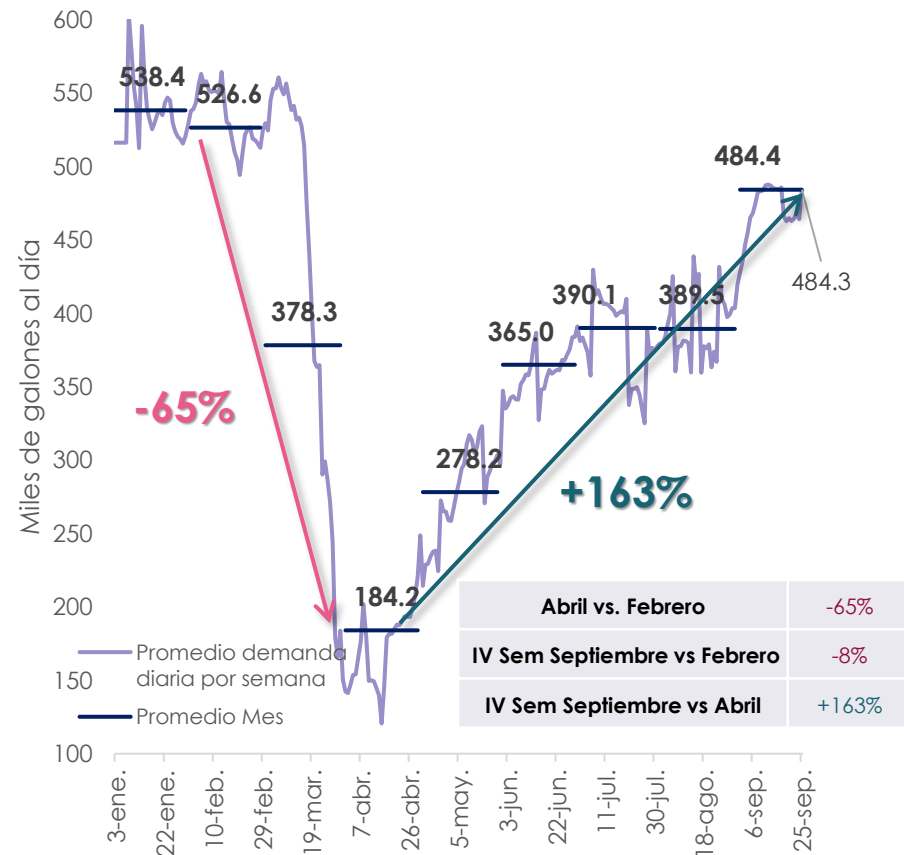
- Teniendo en cuenta la recuperación de la demanda de combustibles, las cargas de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena han mantenido su incremento frente al mes de abril. En la refinería de Barrancabermeja, el incremento ha permanecido estable desde el mes de junio, debido al equilibrio necesario con respecto a los volúmenes de derivados como el jet.
- La recuperación de las cargas de crudo son cercanas al 54% en Barrancabermeja y 44% en Reficar.
- Teniendo en cuenta las tendencias de los combustibles ante la reapertura de otros sectores económicos, evidenciamos una estabilidad de ambas refinerías, evaluando comportamientos de consumo del Jet que permitan valorar el incremento de carga dando continuidad al suministro de derivados del petróleo

Demanda de biocombustibles

B100



Etanol



- Los consumos de la cuarta semana de septiembre vs. los consumos del mes de abril, han **recuperado** su nivel en un **76%** para el biodiesel y un **163%** para el etanol.
- Los consumos de los biocombustibles a nivel nacional **frente a lo reportado en la semana anterior**, tuvieron un comportamiento al **alza**, para **el etanol un crecimiento del 3,9%** y el **biodiesel un 3,5%**.
- Durante esta semana se evidenció un crecimiento, especialmente al final de la semana, en el consumo nacional de combustibles, situación que incide en el crecimiento del consumo de biocombustibles.

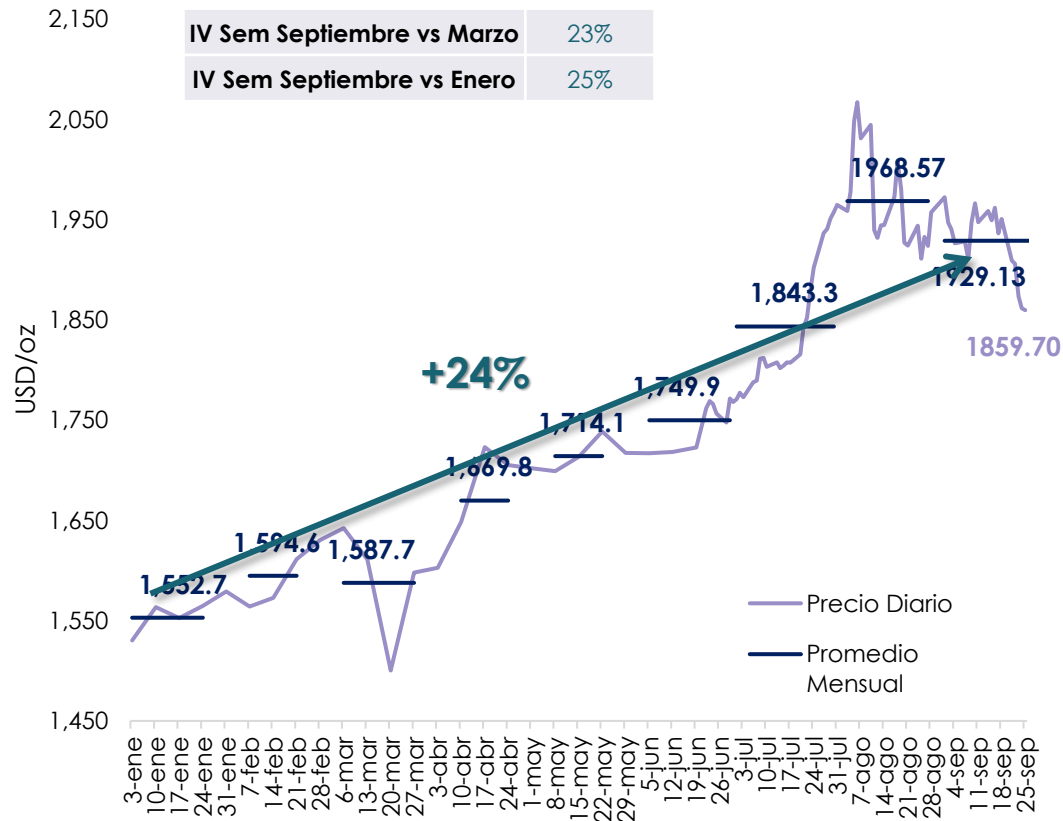
Precios Internacionales y Sector Minero en Colombia

Semana 19 - 25 Septiembre

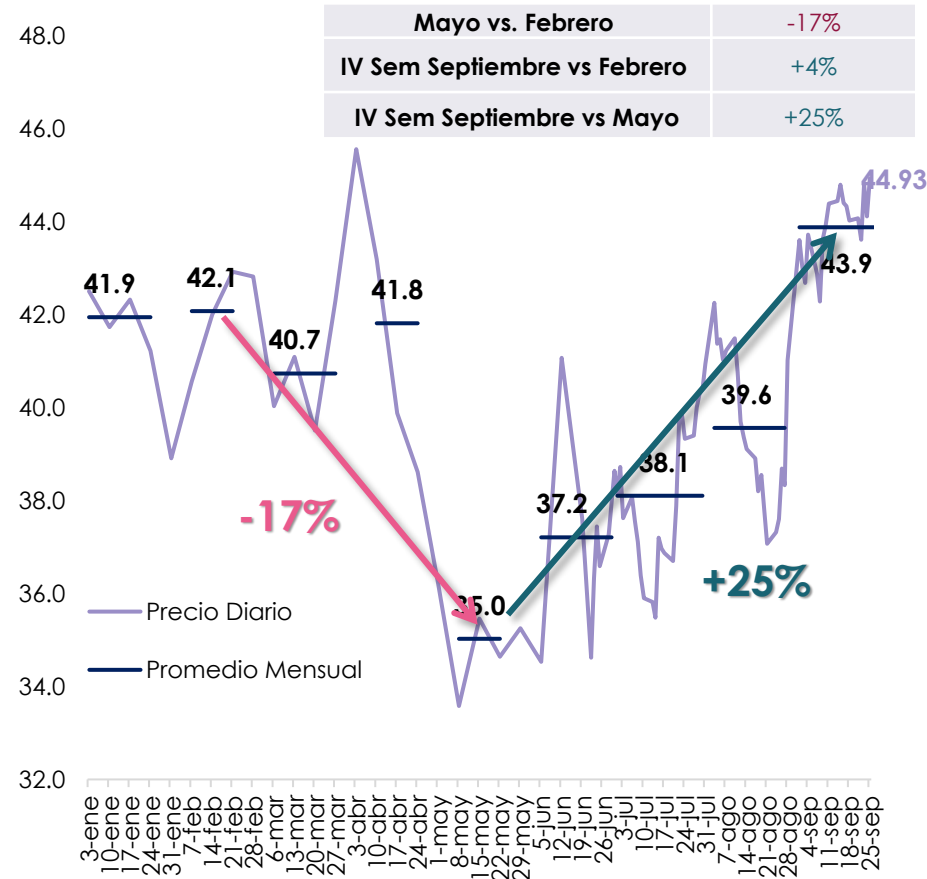
1. **El precio del oro al cierre de la semana se ubicó en 1.859,70 USD/oz**, disminuyendo su valor a niveles registrados en el mes de julio y **se evidencia una tendencia a la baja**. Se presentó **una disminución del 4,67%** con relación al precio del cierre de la semana anterior. El promedio para el mes de septiembre llega a 1.929,13 USD/oz.
2. **Los precios del oro y la plata tocaron mínimos de dos meses**, entre otros por un índice del dólar estadounidense en alza que alcanzó un máximo de dos meses. Parece que las probabilidades **no favorecen una fuerte recuperación a nuevos máximos históricos** en los índices bursátiles estadounidenses.
3. **El precio promedio mensual del carbón en septiembre llega a 43,9 USD/Ton y se mantiene como el más alto reportado en el 2020**. La semana cierra con un precio de **44,93 USD/Ton** situándose en **el valor más alto diario desde el mes de abril**.
4. En agosto, la suspensión de operaciones en la minera colombiana Prodeco, el tercer mayor productor del país, y en CNR, la unidad local del productor estadounidense Murray Energy, **redujo los movimientos de carbón en los rieles de la línea Fenoco a un mínimo de varios años**. Fenoco transportó 2,48 millones de toneladas de carbón térmico en agosto, una caída de 1,84 millones de toneladas en el año y 296.830 Tn menos que en julio, según cifras de la agencia de infraestructura ANI.

Escenario internacional de precios: Oro y Carbón

Oro

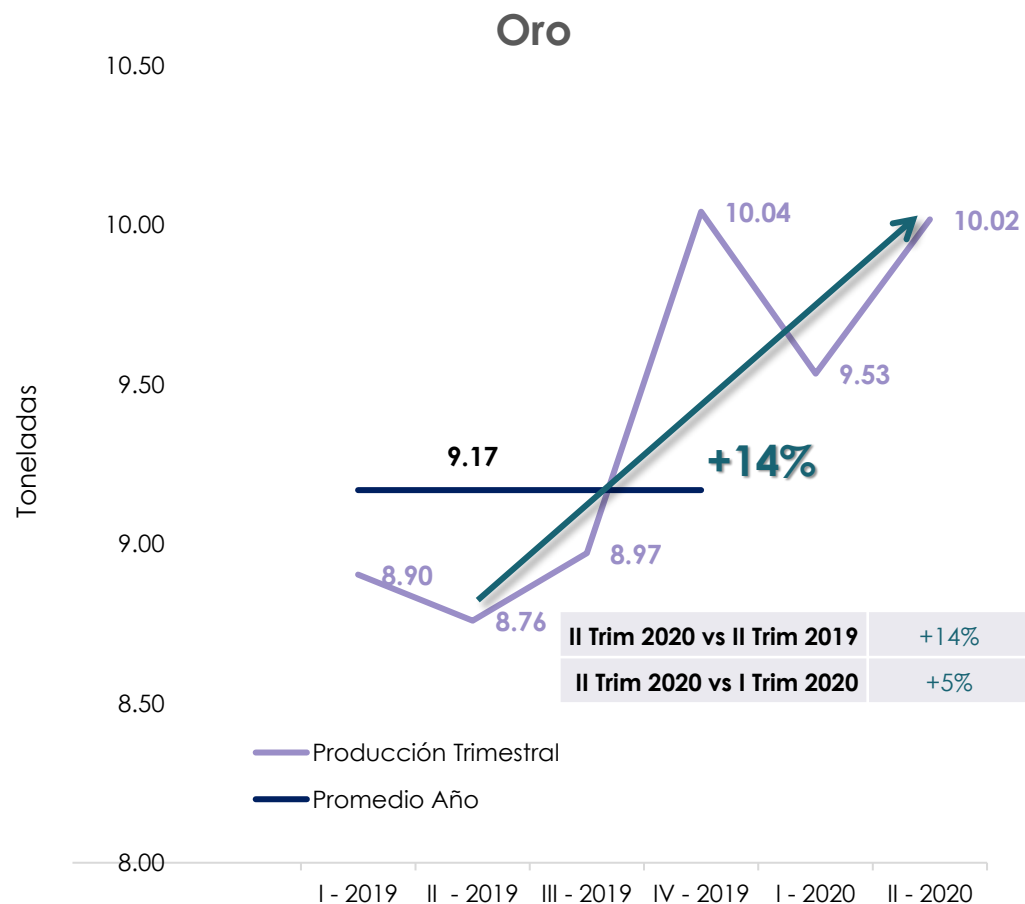
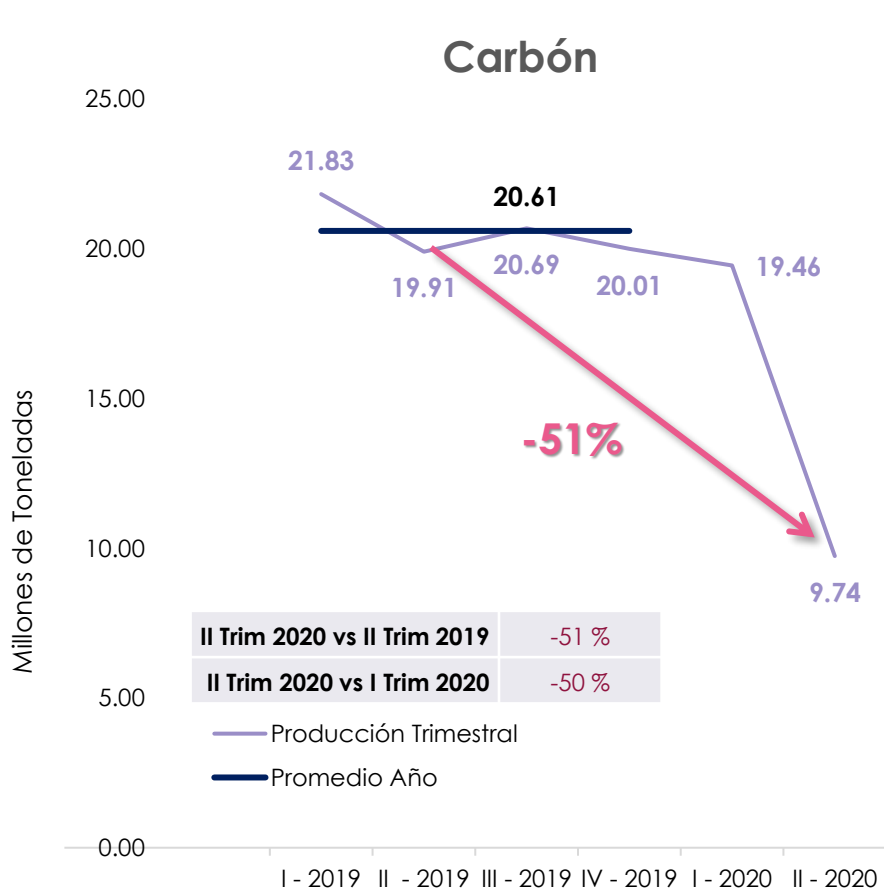


Carbón térmico



- El precio del **oro** ha **crecido** en el 2020 alrededor de un **24%**. Su promedio mensual en septiembre se sitúa en **1.929,13 USD/oz**, levemente inferior al reportado en agosto (-2%).
- El precio del carbón térmico cierra la semana con un valor de **44,93 USD/Tn** el más alto desde el mes de abril. Así mismo, alcanza un valor promedio mes de **43,9 USD/Tn** el más alto registrado en el 2020.

Producción trimestral de carbón y oro



- 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.**