Reporte Semanal
Mina de datos de la reactivación sostenible de Colombia

Ministerio de Minas y Energía

Semana 26 Septiembre – 02 Octubre, 2020

Resumen Septiembre: Energía Eléctrica

141,9 $/kWh

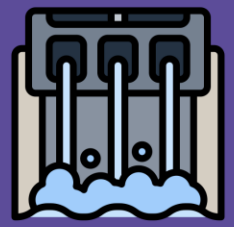
148,8 $/kWh
Agosto 2020

Precio bolsa promedio

5882 GWh-mes

-1,8% vs. Agosto 2020
-3% vs. Septiembre 2019

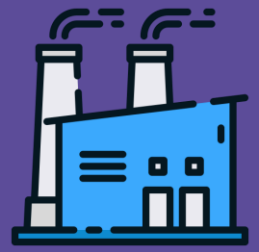
Demanda



68,9 %

64,8%
Agosto 31
2020

Volumen útil embalse
Septiembre 30



41,1 GWh/día

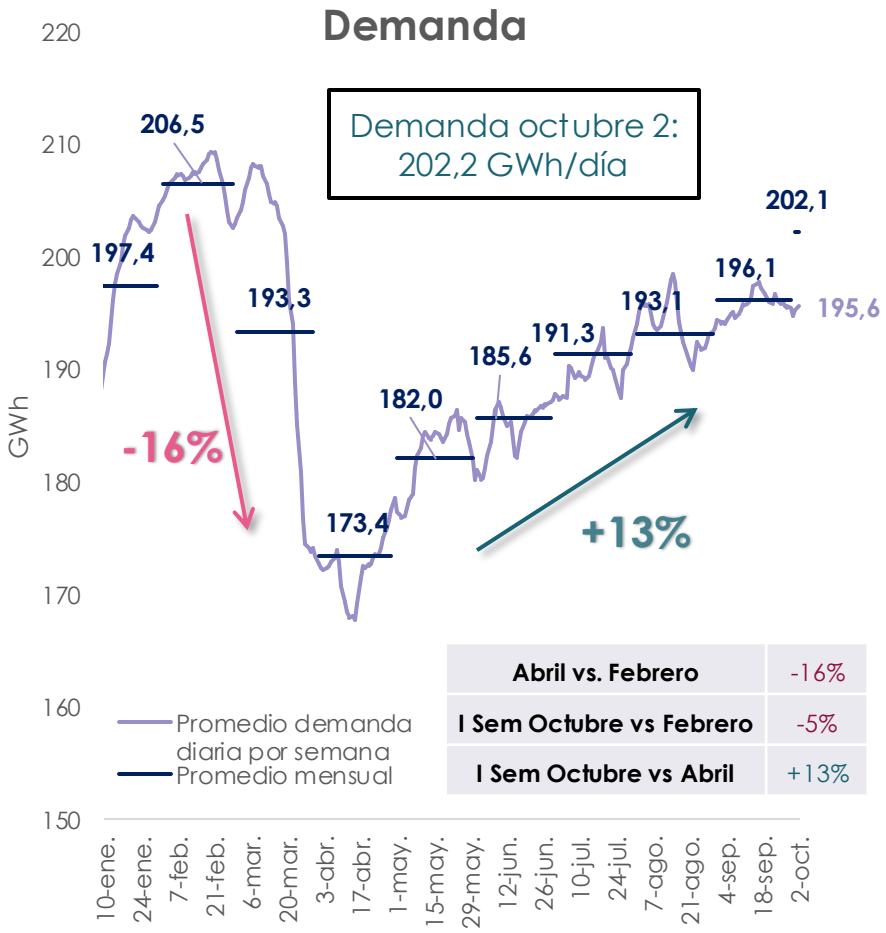
+28,5% vs. Agosto 2020
+11% vs. Septiembre 2019

Generación térmica promedio mes

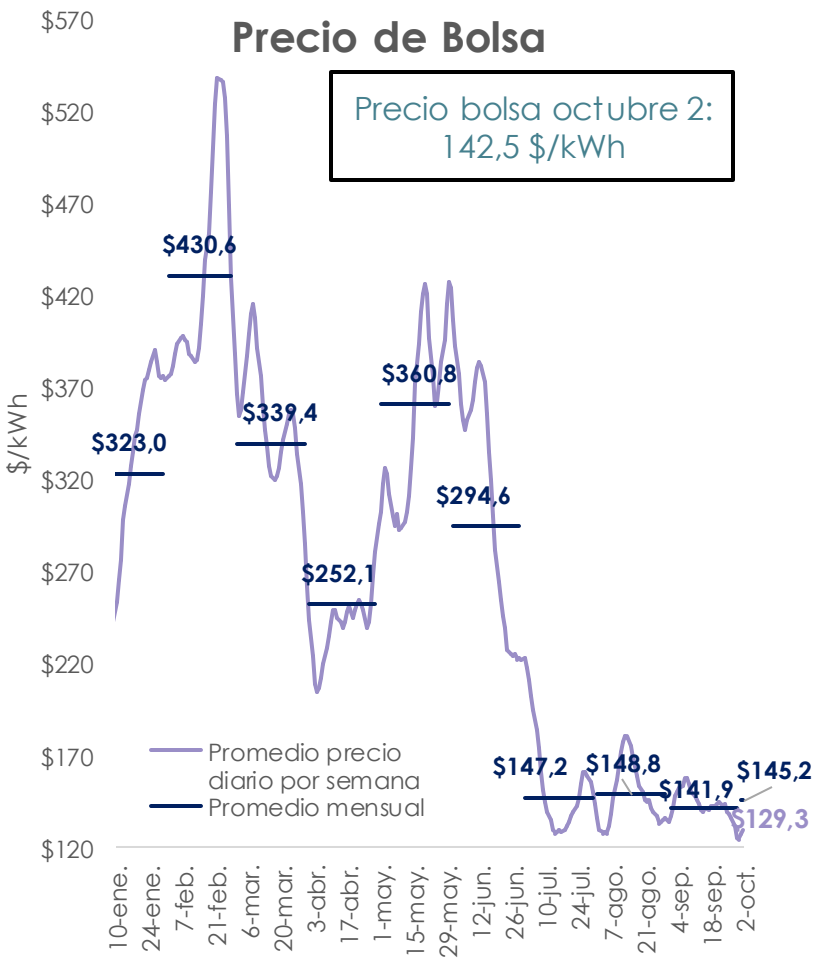
Sector Eléctrico y Gas Combustible
Semana 26 septiembre – 02 Octubre

1. **En la I semana de octubre la demanda de energía promedio fue de 195,6 GWh/día, no presenta variación 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 1 % 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 **200,7 GWh/día,** registrando una disminución de 0,1% frente a los días hábiles de la semana anterior (5 días) que fue en promedio de 200,9 GWh/día.
   - Para esta semana en términos sectoriales se destaca el crecimiento de la demanda en los sectores Minería, Construcción, Comercio y Servicios Sociales, mientras por parte de las regiones solo creció la demanda en Caldas–Quindío-Risaralda y Valle.
2. **El precio en bolsa para la semana I de octubre fue en promedio 129 $/kWh**, lo que representa una disminución de 7% frente a la semana anterior. Con aportes hídricos que en promedio fueron 147,1 GWh-día, mientras la generación térmica fue en promedio 36 GWh-día.
3. **El nivel del embalse agregado durante la I semana de octubre alcanzó un nivel a 2 de octubre de 68,84%** (la meta es 70% a 30 de noviembre), ubicándose 37 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. **A 5 de octubre el nivel del embalse se encuentra en 69,16%.**
4. **La demanda regulada de gas para la I semana de octubre se ubicó en 240,4 GBTU/día**, alcanzando una total recuperación frente a los niveles presentados en febrero.

Demanda y Precio de Energía – Sistema Interconectado



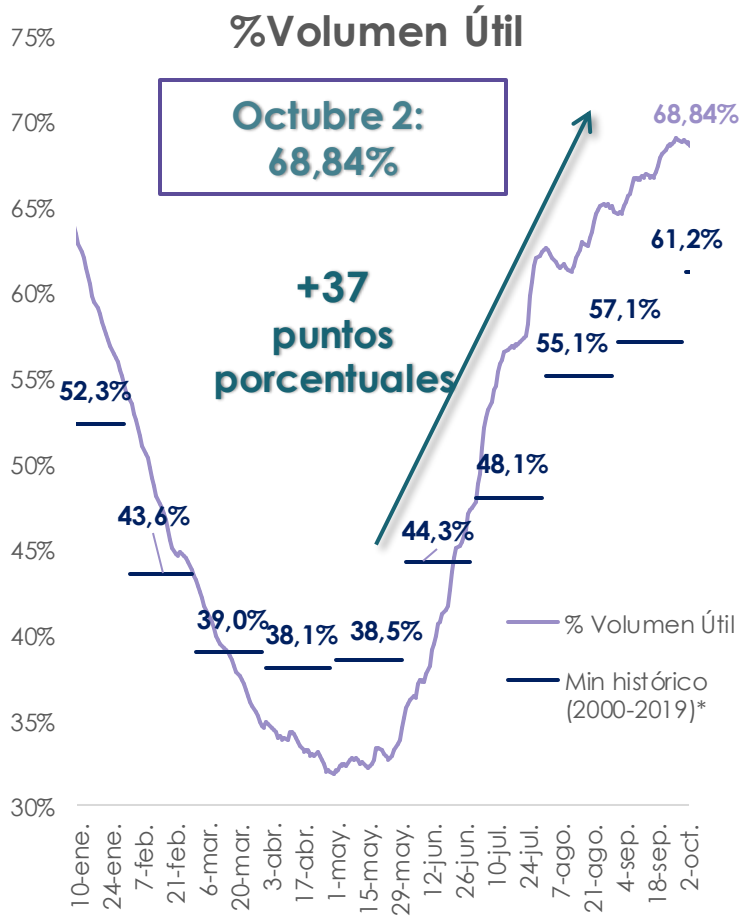
Abril vs. Febrero	-16%
I Sem Octubre vs Febrero	-5%
I Sem Octubre vs Abril	+13%

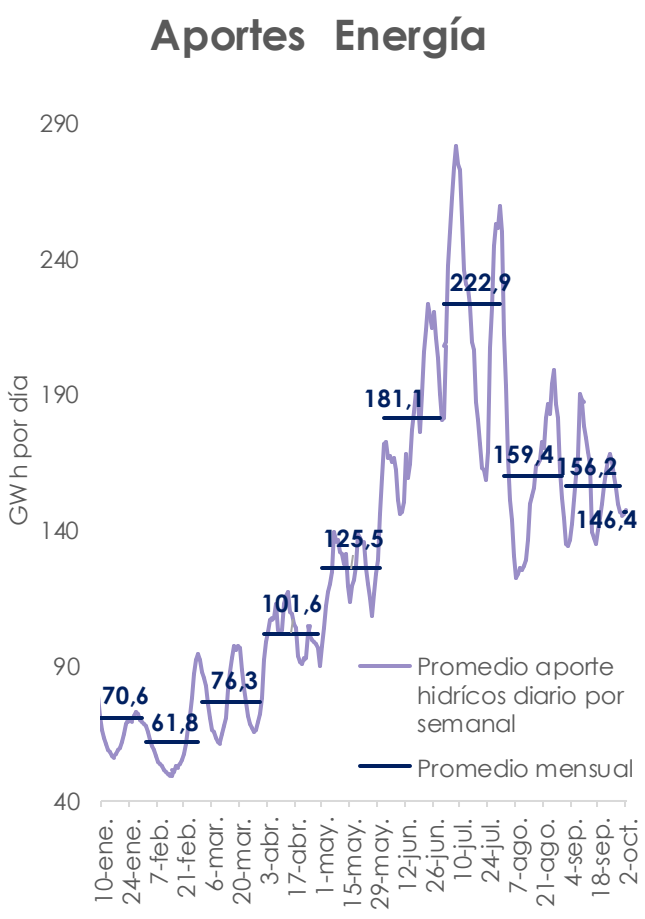


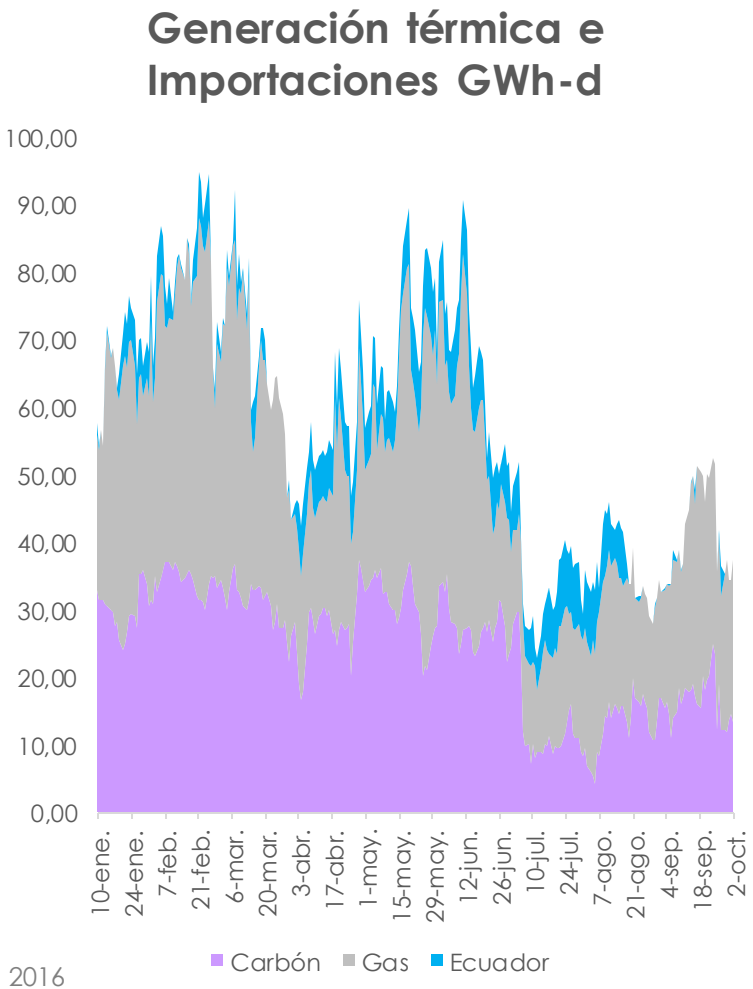
- **El precio en bolsa para la semana I de octubre fue en promedio $129/kWh,** con una **disminución** promedio de **7 %** frente a la semana anterior.
- La demanda permanece constante en la **I semana de octubre,** se ubicó en promedio para los días hábiles en **200,7 GWh/día**; aproximándose a los valores del escenario bajo de la UPME (202,2 GWh/día considerando GCE y GD en Octubre, act. Oct 2019).

Fuente: XM. Datos a Octubre 2

Sector eléctrico - Evolución de los embalses y generación térmica







- **El nivel del embalse** se ubica a 2 de octubre, en 68,84 %.
- Los **aportes hídricos en energía fueron en promedio 147,1 GWh-día**, disminuyeron 10,6% frente a la semana anterior.
- La generación térmica fue en promedio 36 GWh-día, **disminuyó** 24,8% frente al a semana anterior.
- Las importaciones fueron en promedio 0,76 GWh-día **aumentaron** 20 veces con relación a la semana anterior que fueron 0,04 GWh-día.

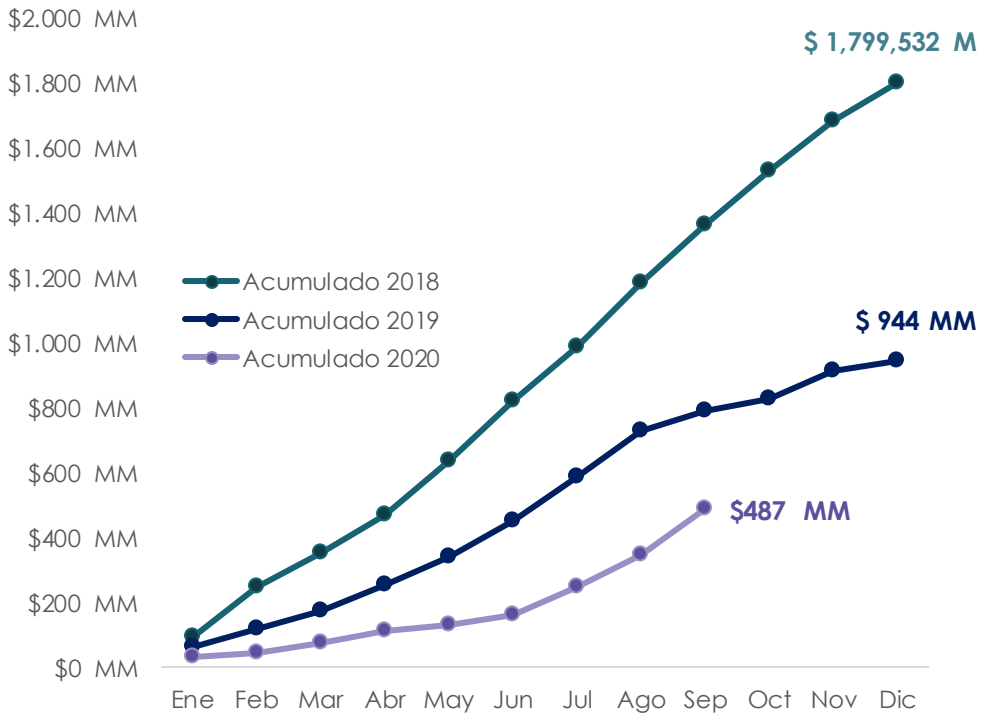
Fuente: XM. Datos a Octubre 2

* Incluye indisponibilidad de Guatapé entre feb-abr de 2016

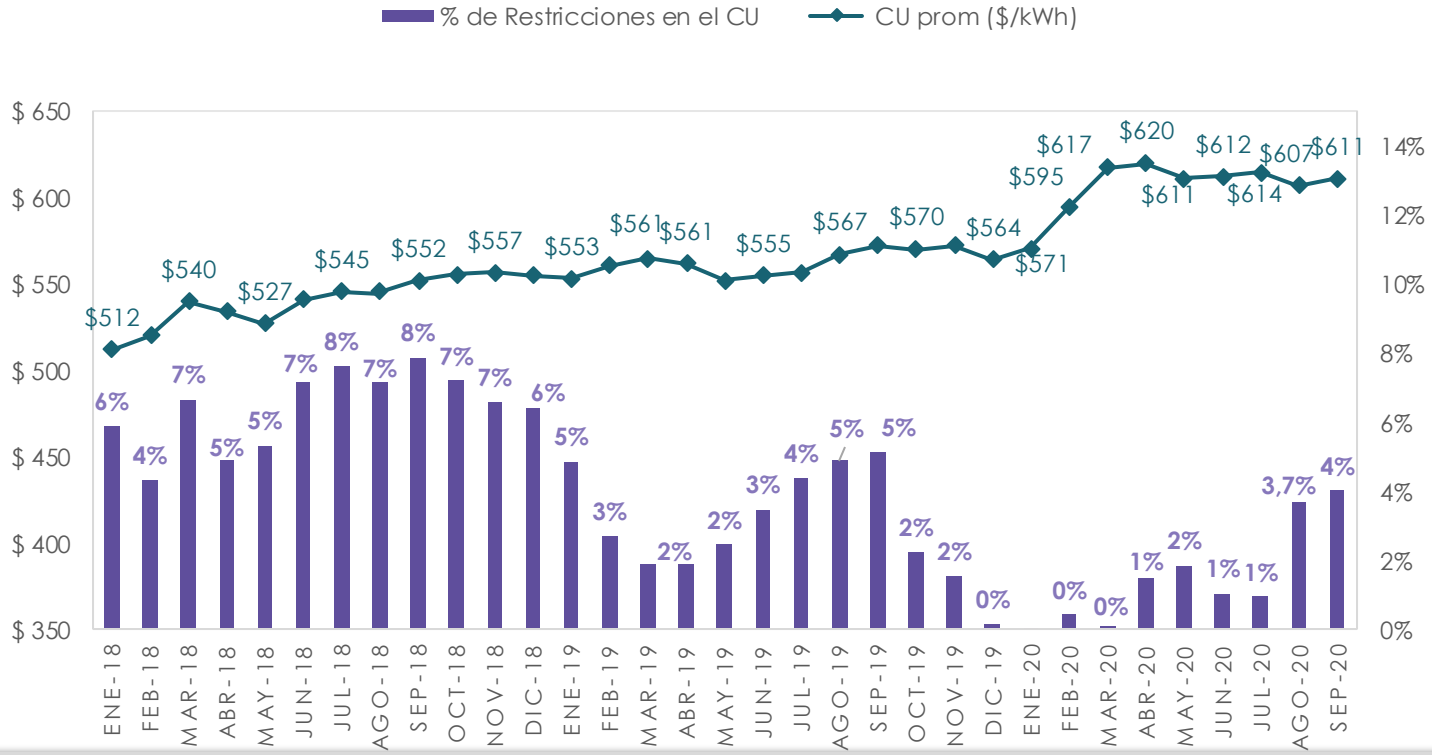
Evolución de las Restricciones de Red

Fuente: XM. Datos a Octubre 2

Restricciones sin alivio acumuladas



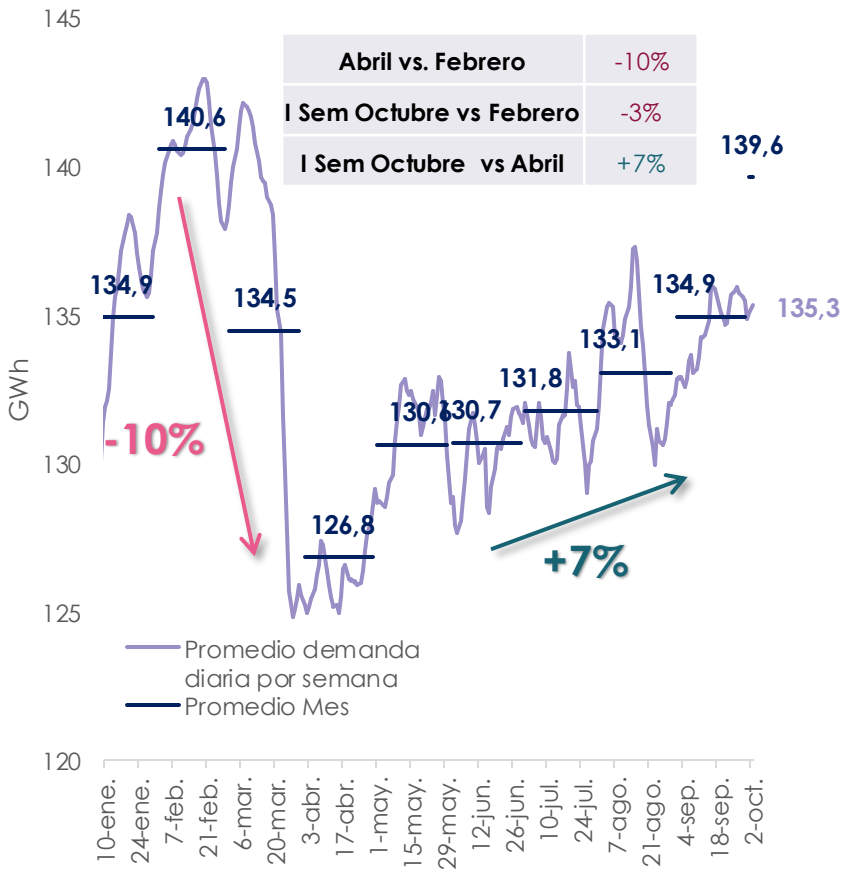
Evolución Costo Unitario restricciones % del CU



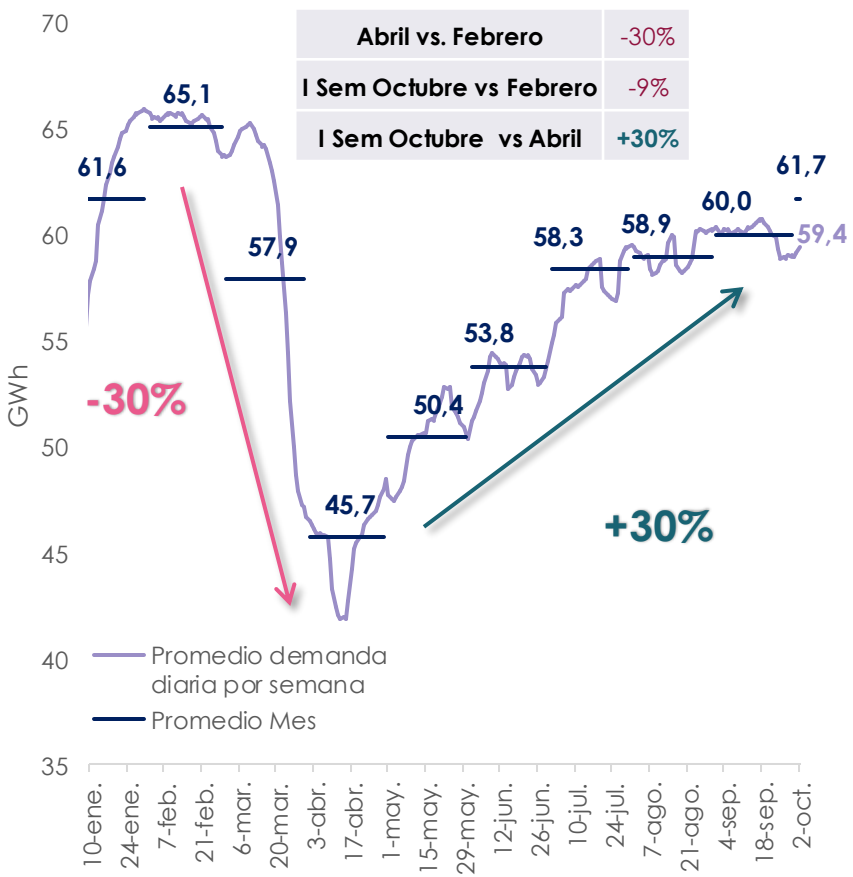
- El costo de las restricciones en 2020 hasta el mes de septiembre tuvo una **reducción de 38%** con respecto al mismo período de 2019, aproximadamente **$299 mil millones** de pesos.
- El costo de la componente de restricciones pasó de 19,7 $/kWh promedio entre enero y septiembre de 2019, a 9,15 $/kWh promedio en el mismo periodo de 2020.
- El **aumento** del costo de restricciones en septiembre se debe a la disminución del despacho térmico y, por tanto, el aumento de la necesidad de despachar plantas fuera de mérito. Con relación al mes de agosto las restricciones en el mes de septiembre presentaron un comportamiento similar.

Demanda de Energía – Regulada y No Regulada

Regulado



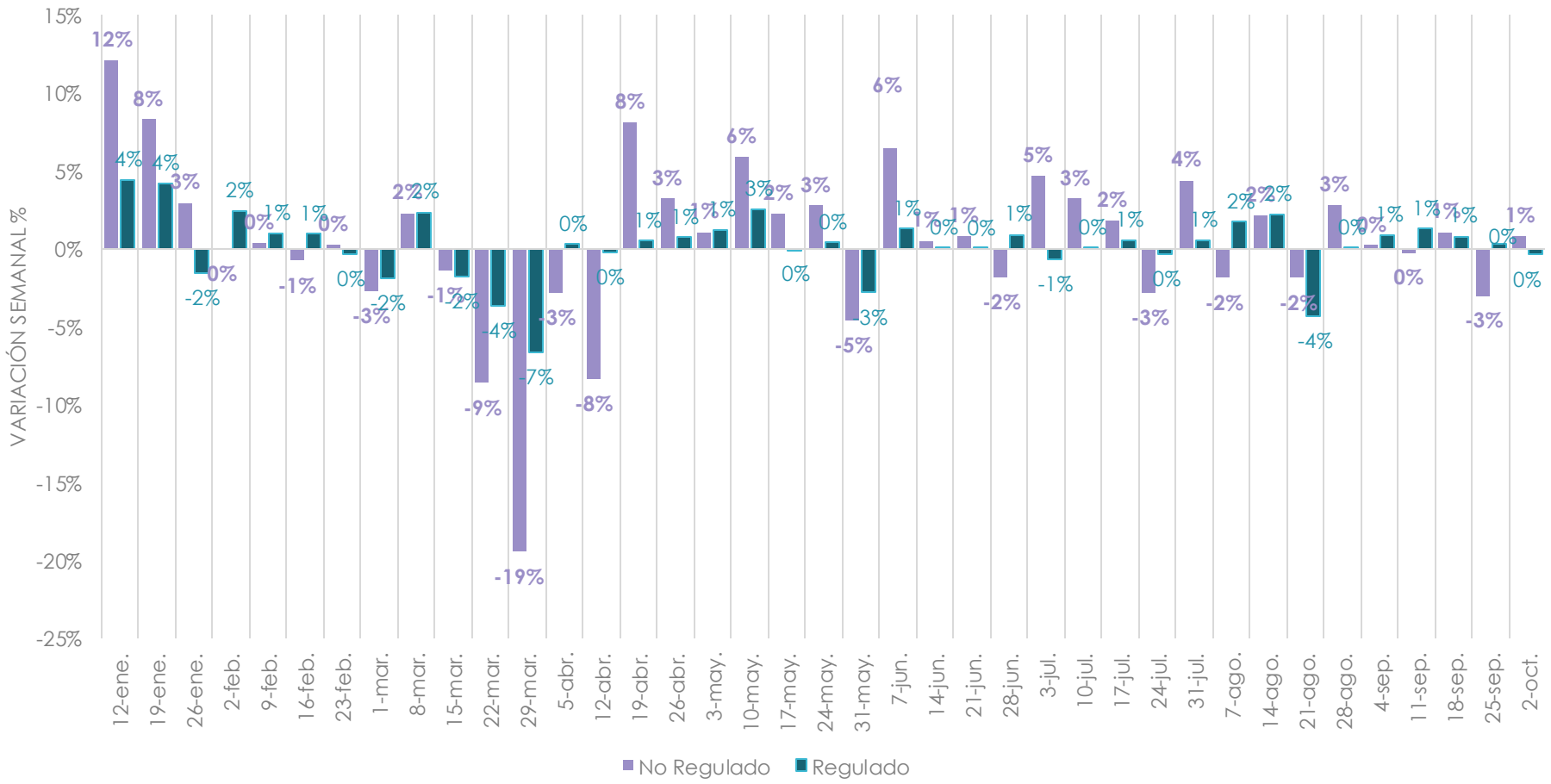
No Regulado



- La demanda regulada, principalmente asociada con residencias, pequeñas industrias y comercios no presenta variación, alcanzando los mismos valores desde hace dos semanas.
- La demanda no regulada principalmente asociada a grandes industrias y grandes superficies, evidencia un ligero aumento.

Fuente: XM. Datos a Octubre 2

Demanda de Energía – Regulada y No Regulada por semana

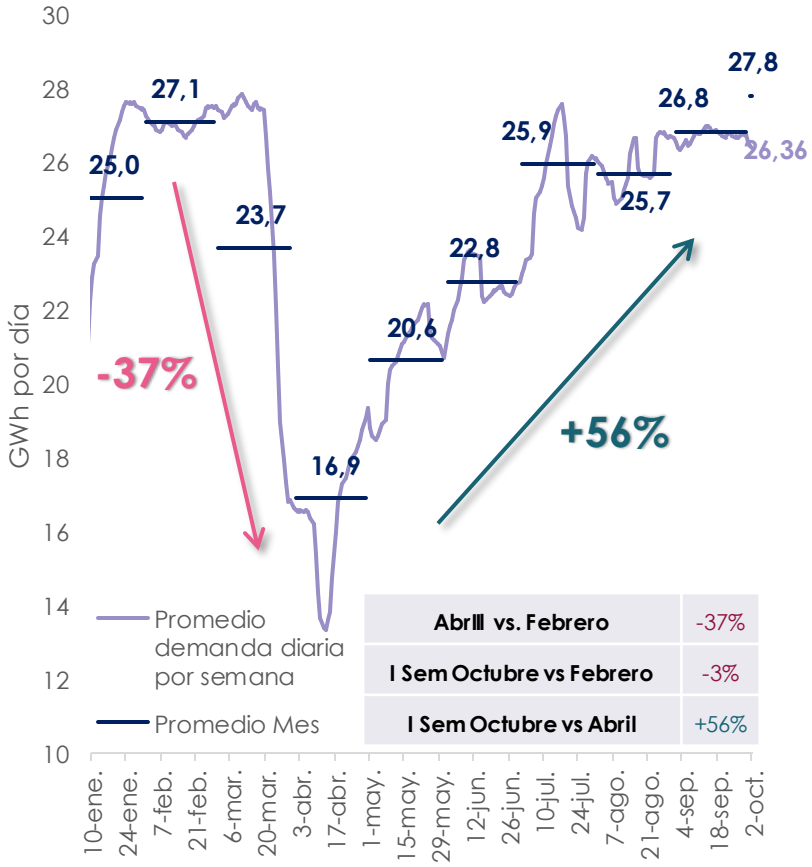


- Desde el punto de vista de **variación inter semanal**, la demanda regulada permanece constante, mientras la demanda no regulada presenta un aumento de 1%

Fuente: XM. Datos a Octubre 2

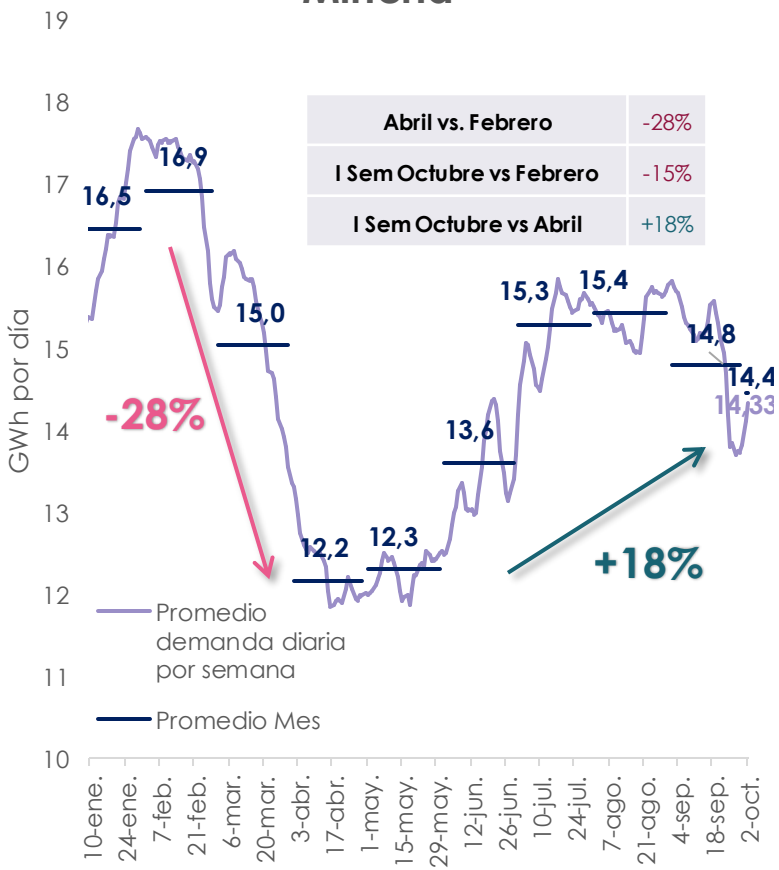
Demanda de Energía – por sectores

Industria



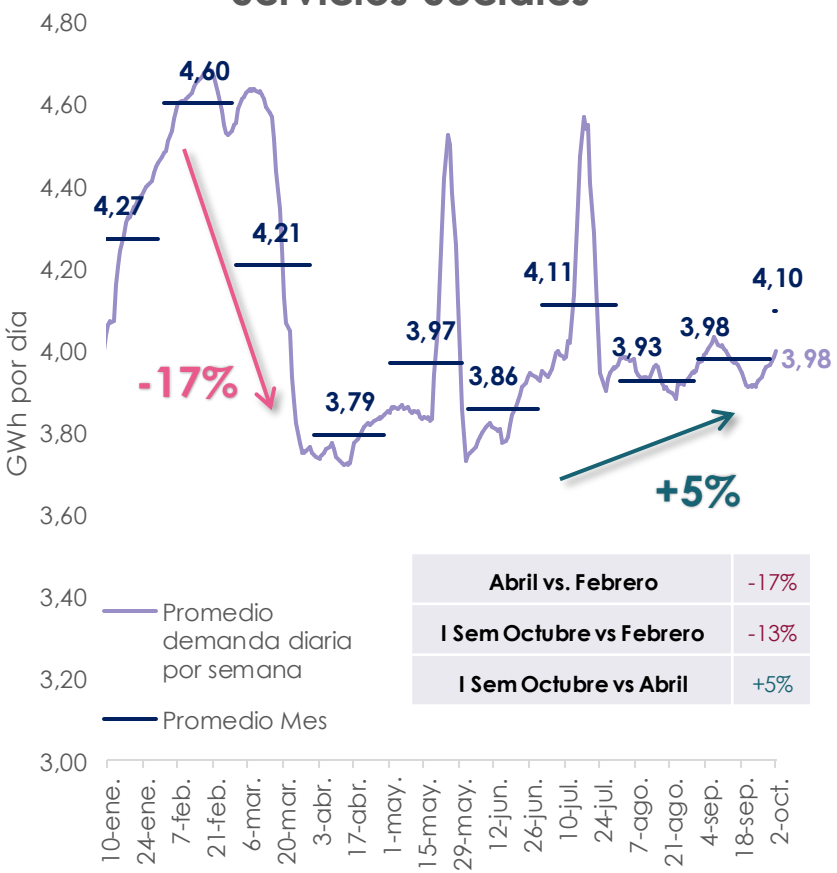
Abrlll vs. Febrero	-37%
I Sem Octubre vs Febrero	-3%
I Sem Octubre vs Abril	+56%

Minería



Abril vs. Febrero	-28%
I Sem Octubre vs Febrero	-15%
I Sem Octubre vs Abril	+18%

Servicios Sociales



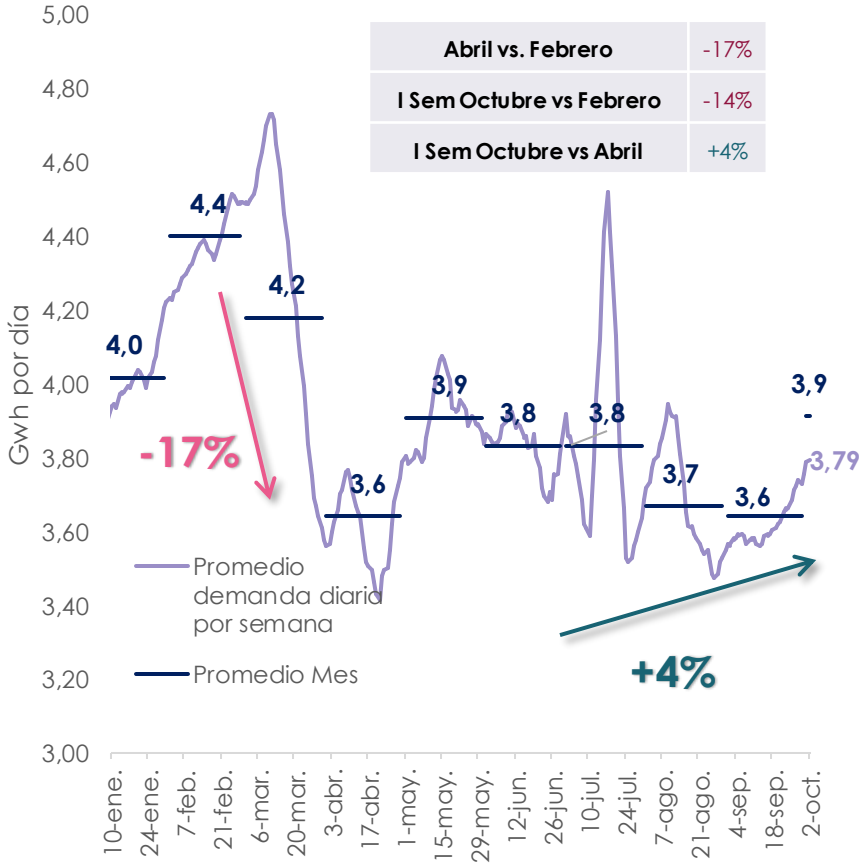
Abril vs. Febrero	-17%
I Sem Octubre vs Febrero	-13%
I Sem Octubre vs Abril	+5%

Fuente: XM. Datos a Octubre 2

- El sector Industria evidencia una **disminución** de 1,28% mientras los sectores Minería y Servicios Sociales presentaron un **aumento** de 3,9% y 1,83% respectivamente, **frente a la anterior semana**.

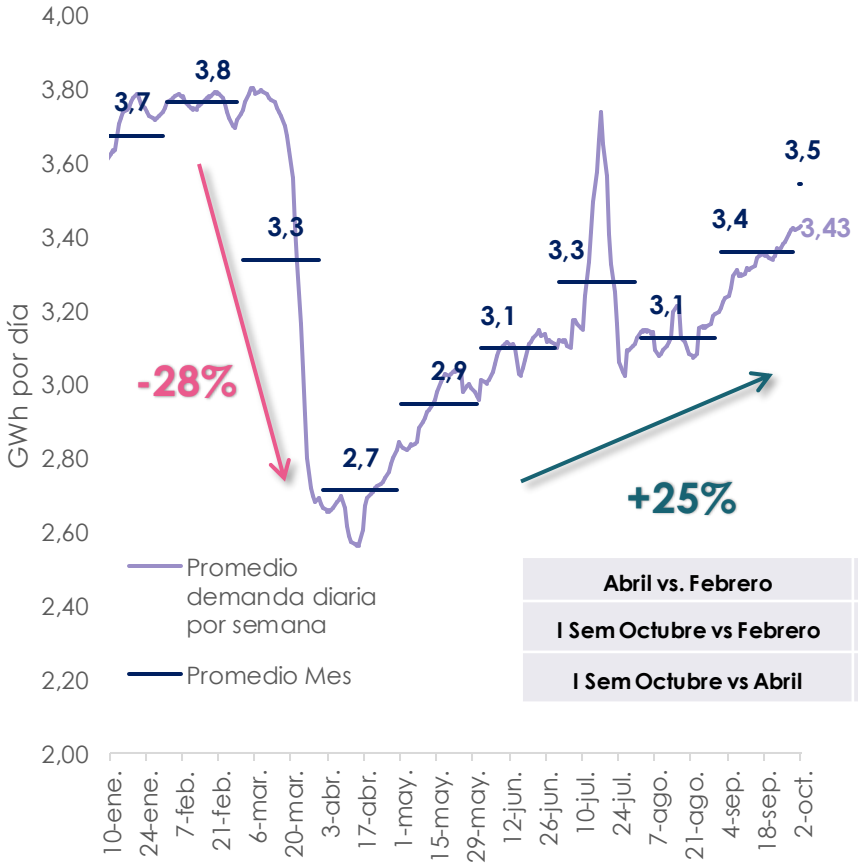
Demanda de Energía – por sectores

Construcción



Abril vs. Febrero	-17%
I Sem Octubre vs Febrero	-14%
I Sem Octubre vs Abril	+4%

Comercio



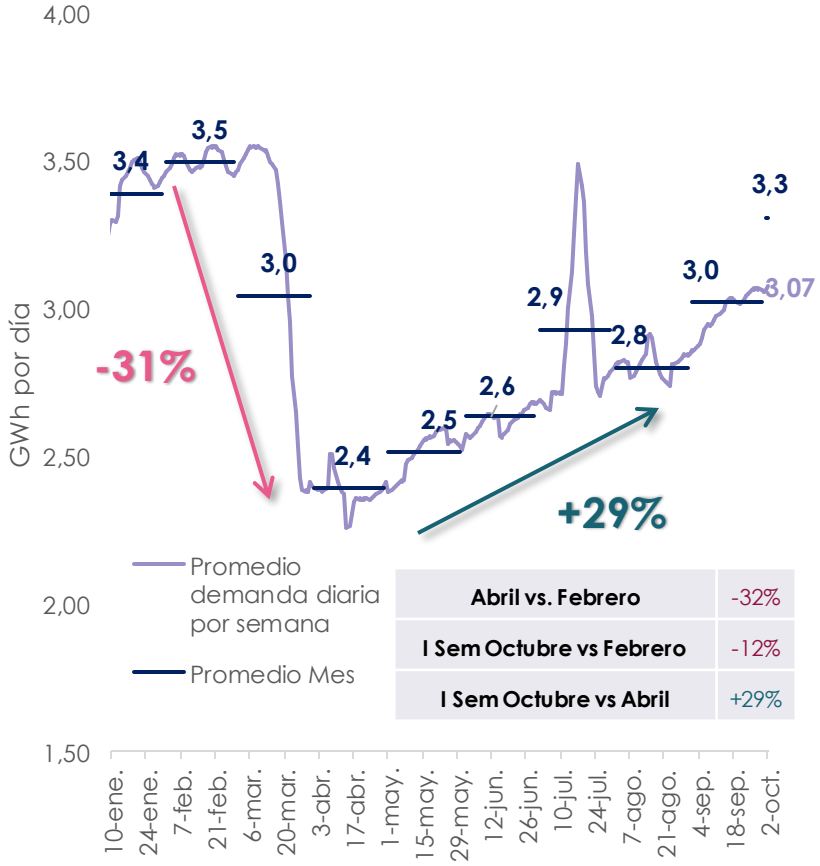
Abril vs. Febrero	-28%
I Sem Octubre vs Febrero	-9%
I Sem Octubre vs Abril	+26%

- El consumo de energía los sectores construcción y comercio presenta un **aumento** de 3% y 1% respectivamente **frente a la semana anterior**.

Fuente: XM. Datos a Octubre 2

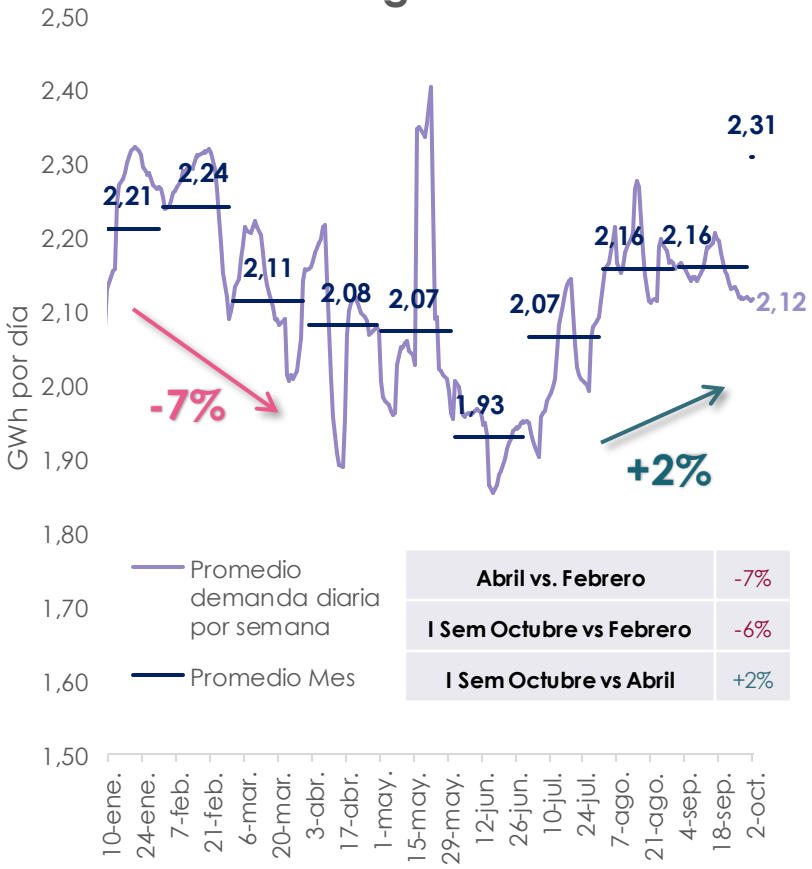
Demanda de Energía – por sectores

Sector Financiero



Abril vs. Febrero	-32%
I Sem Octubre vs Febrero	-12%
I Sem Octubre vs Abril	+29%

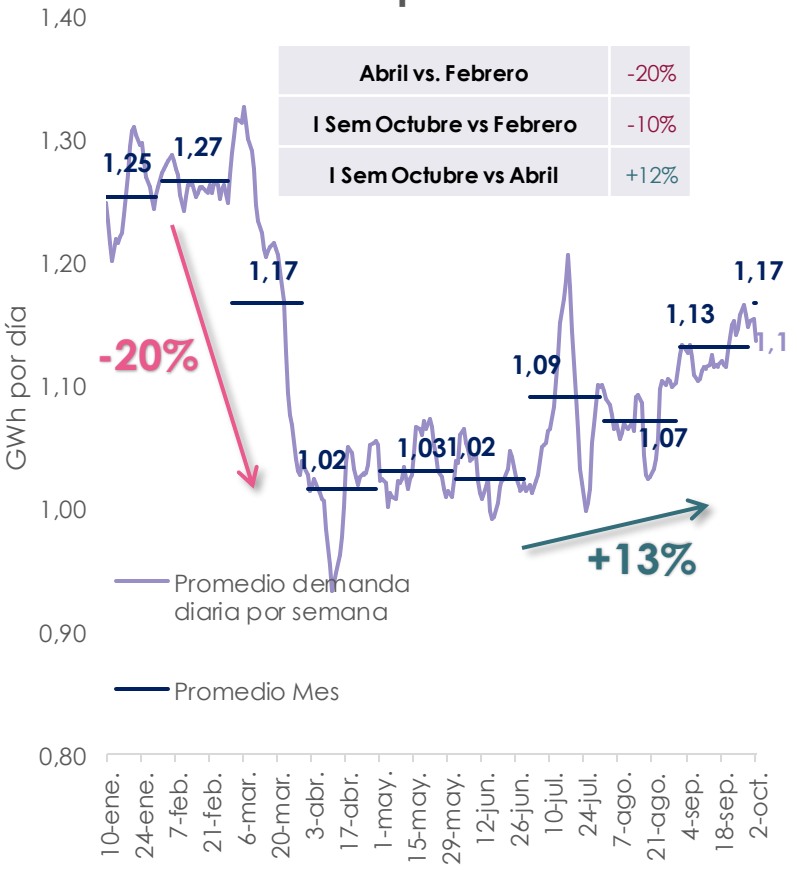
Agro



Abril vs. Febrero	-7%
I Sem Octubre vs Febrero	-6%
I Sem Octubre vs Abril	+2%

Transporte

Abril vs. Febrero	-20%
I Sem Octubre vs Febrero	-10%
I Sem Octubre vs Abril	+12%



Fuente: XM. Datos a Octubre 2

- Los sectores Agro y Transporte evidencian una **disminución** de 0,5% y 1% respectivamente, mientras el sector Financiero presentó un **aumento** de 0,4% **frente a la anterior semana**.

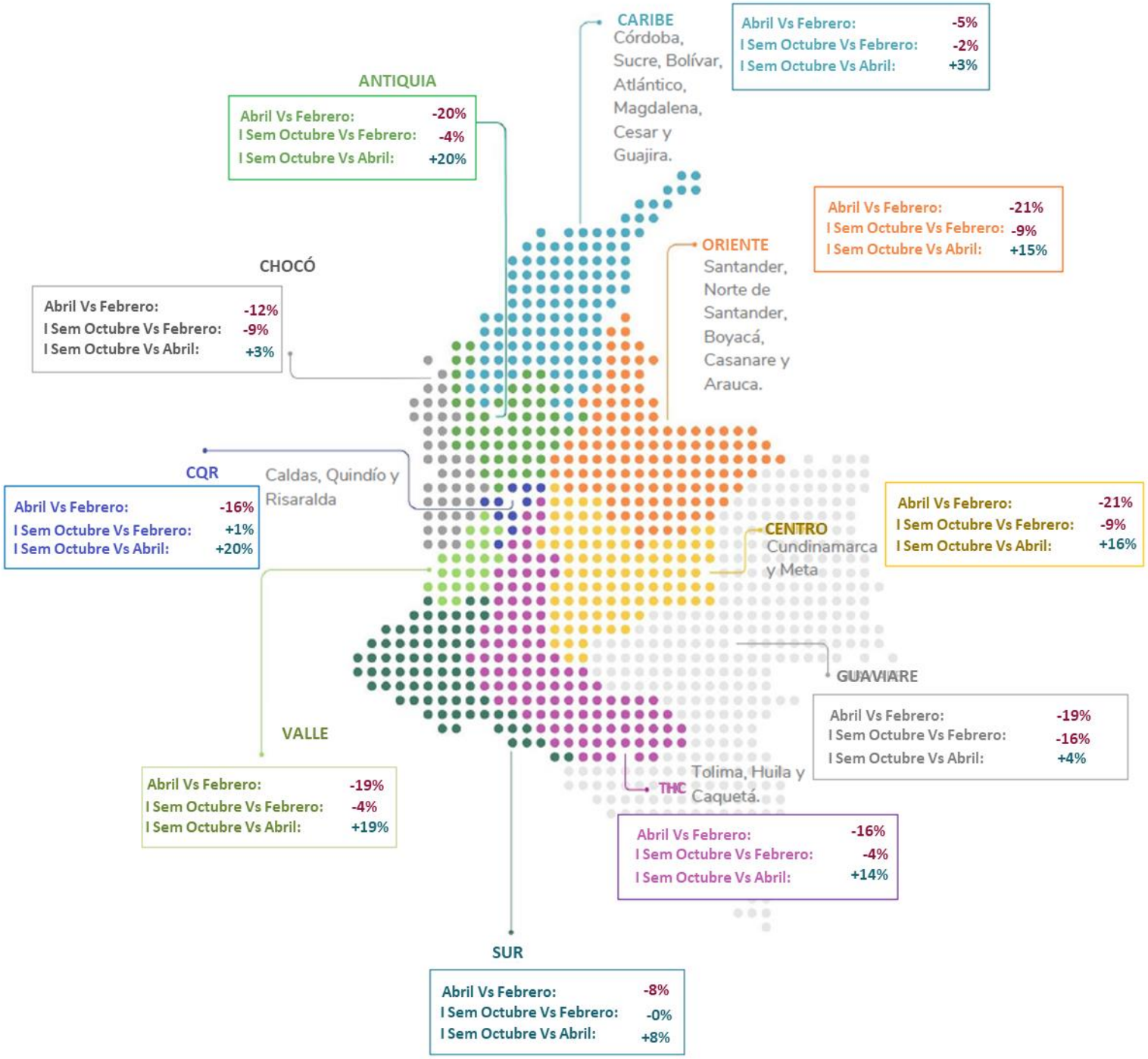
Demanda de Energía, por regiones

- 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, Valle, Centro, Oriente y Tolima-Huila-Caquetá.**
- **Frente a la semana anterior**, la demanda en la mayoría de regiones evidencia una **disminución** exceptuando las regiones **Caldas–Quindío-Risaralda y Valle** con presentaron aumentos de 1,7% y 1,6 % respectivamente.

Fuente: XM

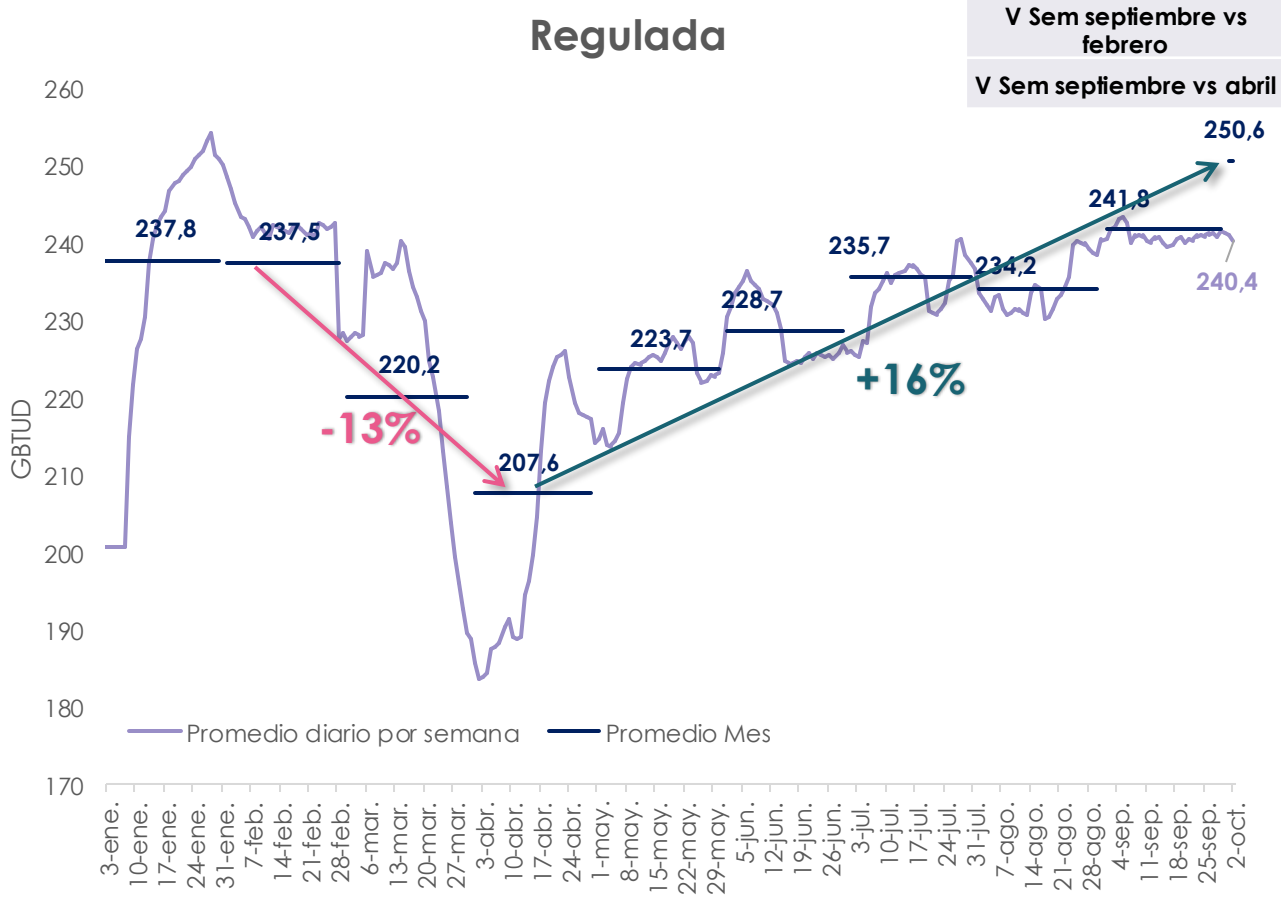
Variación entre

- **Promedio febrero y abril**
- **Promedio abril y 1ra semana Octubre**



Demanda de Gas Natural diaria – Regulada

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



- **En la V 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 2 octubre

Resumen Septiembre: Hidrocarburos

Producción promedio crudo y gas

Crudo:

752,5 Miles de Barriles/ día

+ 1% vs. agosto 2020

-14% vs. septiembre 2019

Gas Comercializado:

1,02 Miles de millones de pies cúbicos/día

+0% vs. agosto 2020

-10% vs. Septiembre 2019

Demanda promedio combustibles

Diésel: 4,9 Millones de galones/día

+8,5% vs. agosto 2020

-14,1% vs. septiembre 2019

Gasolina Corriente: 5,1 Millones de galones/día

+21,2% vs. agosto 2020

-3,8% vs. septiembre 2019

Jet: 0,21 Millones de galones/día

-23,7% vs. agosto 2020

-84,6% vs septiembre 2019

Precios promedio EDS mes

Diésel:

$8.109 /galón

-0,2% vs. agosto 2020

-16,2% vs. septiembre 2019

Gasolina Corriente:

$8.073 /galón

+ 0,3% vs. agosto 2020

-13,7% vs. septiembre 2019

*Crudo y Gas-Fuente: ANH. Información de petróleo y gas preliminar al 30 de Septiembre. 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 26 Septiembre – 02 Octubre

1. **El precio del Brent se ubicó en USD$39,27/barril al 02 de octubre,** presentando una caída del 6% frente al cierre de la última semana de septiembre. La razón principal que enmarca este comportamiento fue la noticia del Presidente Trump al haber resultado positivo para Covid-19. Ante este panorama, se suma la incertidumbre de la recuperación económica al no lograr un paquete de estímulos a la economía americana y la creciente producción de crudo de la OPEP, los cuales aumentaron en septiembre en 160.000 barriles por día (bpd) respecto al mes anterior.

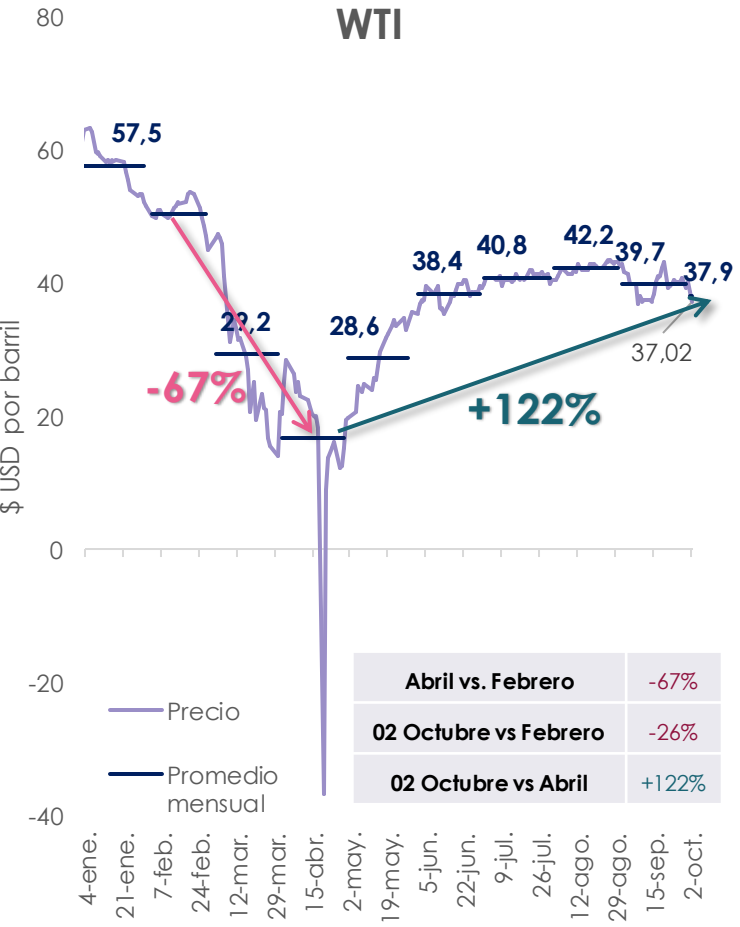
2. **El indicador de precio del Gas Natural, Henry Hub, cerró el 29 de septiembre en USD $1,83/ MMBTU**. , exhibiendo un crecimiento de 22% frente a la semana anterior. Las causas principales y más recientes de las oscilaciones, apuntan a la ausencia de incentivos significativos para las exportaciones en medio de la caída de la demanda, apreciación del dólar y los precios del gas en otros lugares.

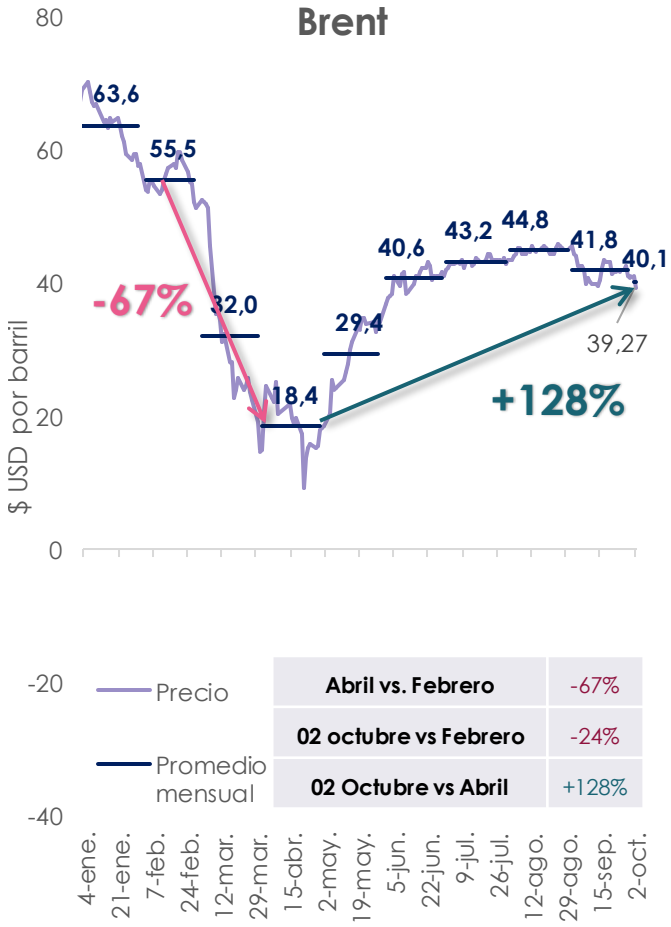
3. **En la ultima Semana de septiembre el promedio de producción de crudo fue de 749,5 mil barriles al día,** presentando un comportamiento estable respecto a la semana anterior, al igual que **La producción de gas comercializado promedio que se ubicó nuevamente en 1,03 MMPCD.**

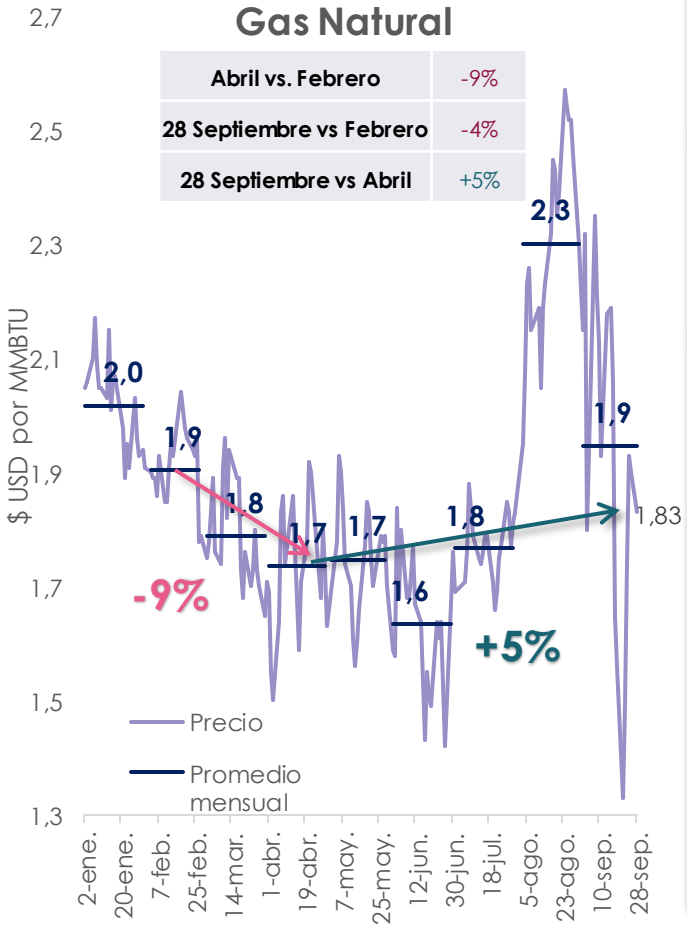
4. **De acuerdo con los consumos promedio diarios reportados durante la semana que da inicio al mes de octubre**, se evidencia un crecimiento frente a la última semana de septiembre en los tres combustibles de la siguiente manera: 5% diésel, 4,8% gasolina motor y 94,5% el jet. Lo anterior se debe a la expectativa de la recuperación de sectores como el turismo ante la llegada de la semana de receso escolar, en razón de que se espera que se movilicen cerca de 9,9 millones de vehículos y el uso de 88 rutas domésticas en 42 aeropuertos del país. **El día 02 de octubre se alcanzaron los 7,2 millones de galones/día de ventas de gasolina motor corriente, valor más alto en despachos desde el 23 de febrero de 2020.**

5. **Los precios fijados a partir del 11 de septiembre continuaron vigentes con corte al 02 de octubre, los cuales 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







1. El precio del WTI y el Brent, presentaron una caída del -8% y -6% frente al cierre de la última semana del mes de septiembre. La razón principal que enmarca este comportamiento fue la noticia del Presidente Trump al haber resultado positivo para Covid-19.

2. Ante este panorama, se suma la incertidumbre de la recuperación económica al no lograr un paquete de estímulos a la economía americana y la creciente producción de crudo de la OPEP, los cuales aumentaron en septiembre en 160.000 barriles por día (bpd) respecto al mes anterior.

3. Ante la continuidad de la volatilidad del precio del gas natural, las causas principales de las repentinas caídas son la demanda interna y las cifras de, almacenamiento, sumado a la ausencia de incentivos significativos para las exportaciones en medio de la caída de la demanda y los precios del gas en otros lugares, con motivo de la pandemia que afectó las actividades industriales. Sin embargo, la llegada del invierno promete que la demanda aumente a medida que bajen las temperaturas en el hemisferio norte, lo cual incentivará el aumento de los precios en los principales centros europeos y asiáticos, reactivando las exportaciones a estos destinos.

Precios (USD/Barril) oct. 02/2020:

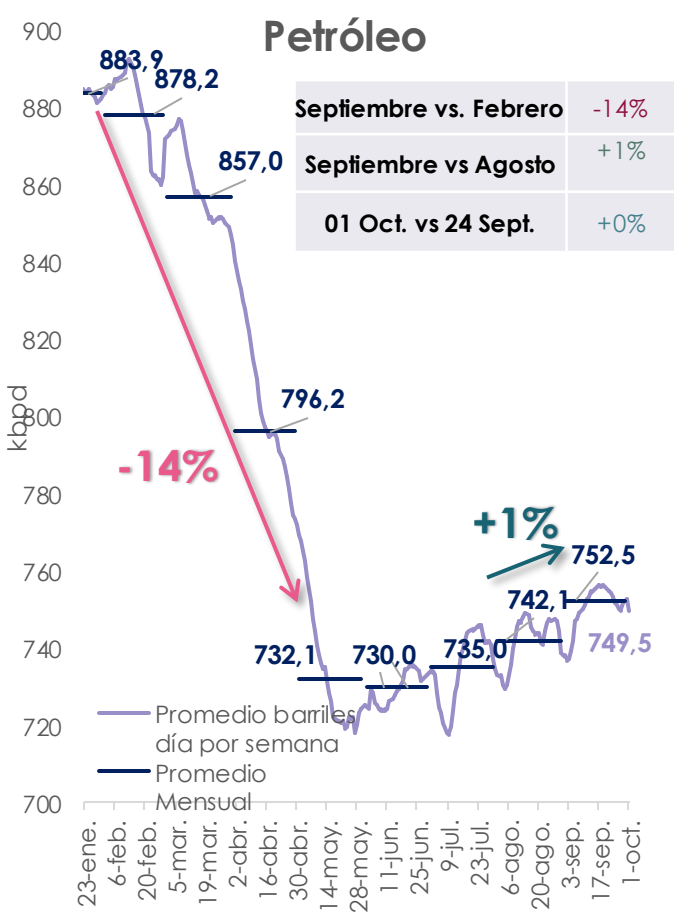
WTI : $37,02

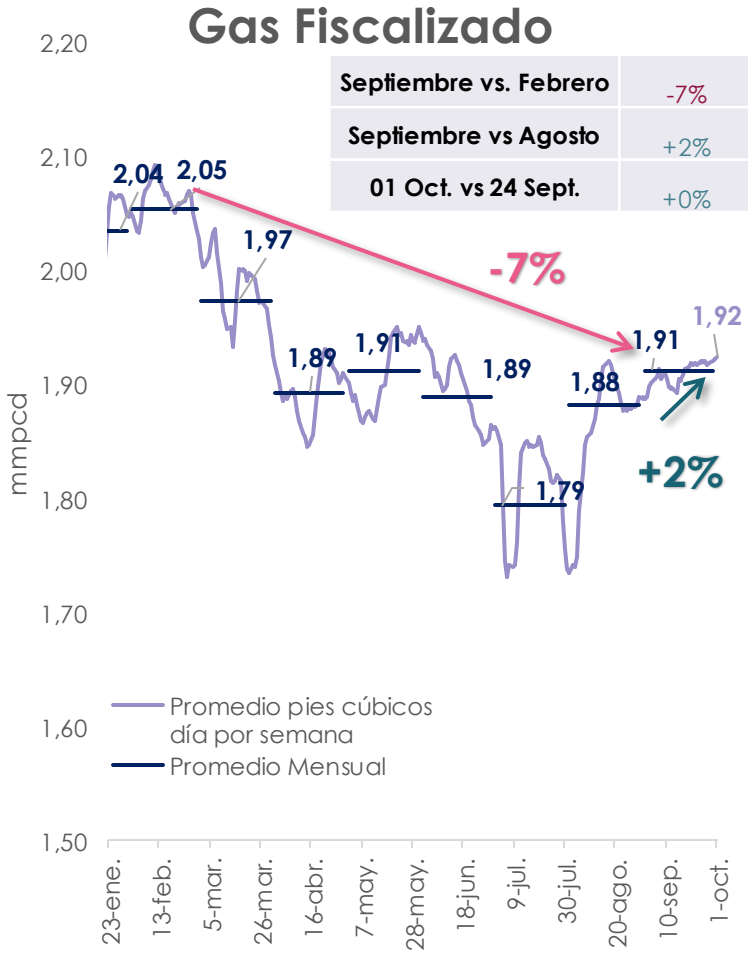
Brent: $39,27

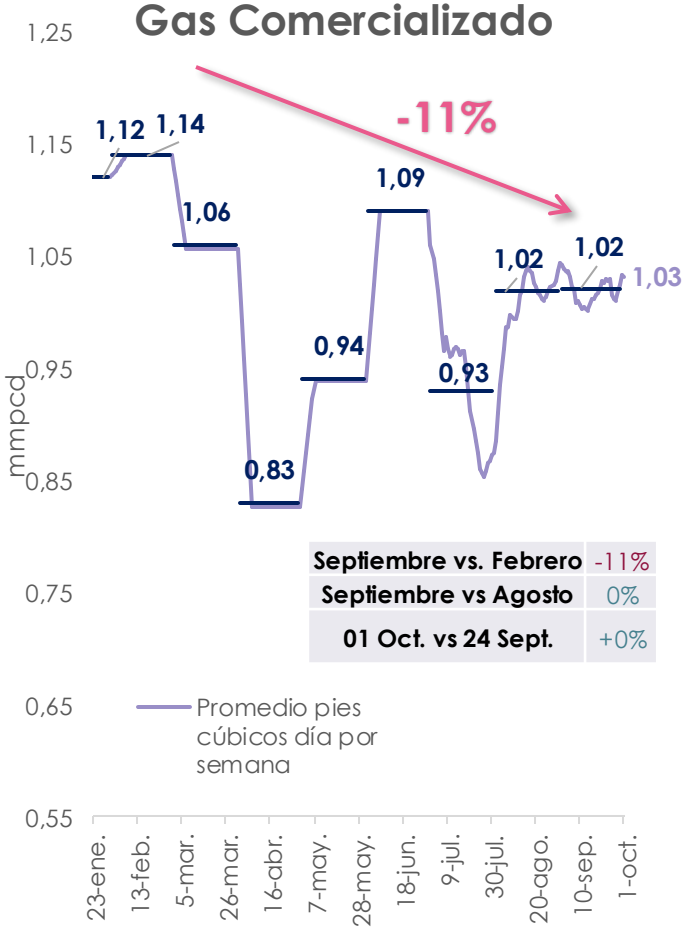
GN: $1,83 USD/MMBTU (28 Sept.)

Fuente: Bloomberg WTI y Brent. Datos a Octubre 02 – AIE Henry Hub Gas Natural a Septiembre 28

Producción de petróleo y gas







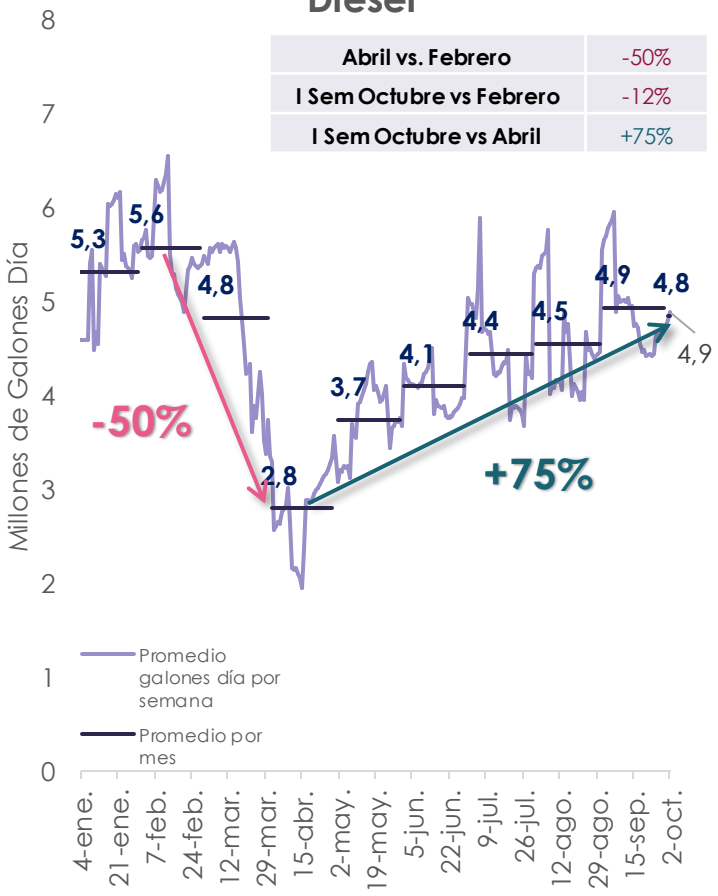
- Petróleo promedio preliminar mensual en septiembre: 751.7 KBOPD. Incremento del 1% respecto a agosto.
- Gas fiscalizado preliminar promedio en septiembre: 1,91 MMPCD. Incremento del 2% respecto a agosto.
- Gas comercializado preliminar promedio en septiembre: 1,02 MMPCD. Estable respecto a agosto.
- Para esta semana el promedio de producción de petróleo y gas presentó un comportamiento estable respecto a la semana anterior (variación del 0%).

*Fuente: ANH. Información de petróleo y gas al 01 de Octubre 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

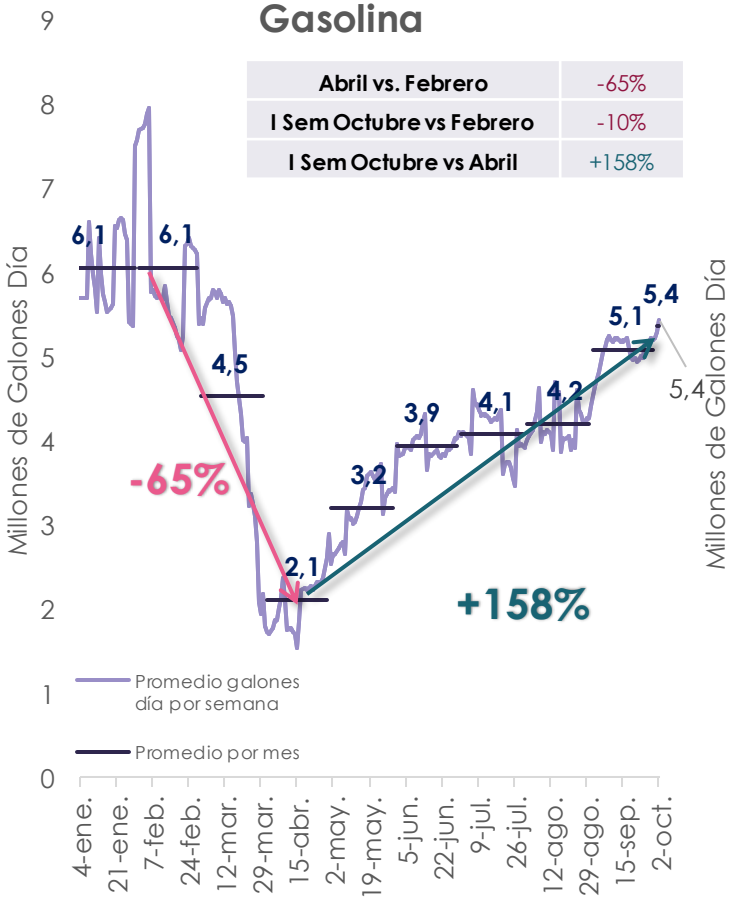
Diésel

Abril vs. Febrero	-50%
I Sem Octubre vs Febrero	-12%
I Sem Octubre vs Abril	+75%



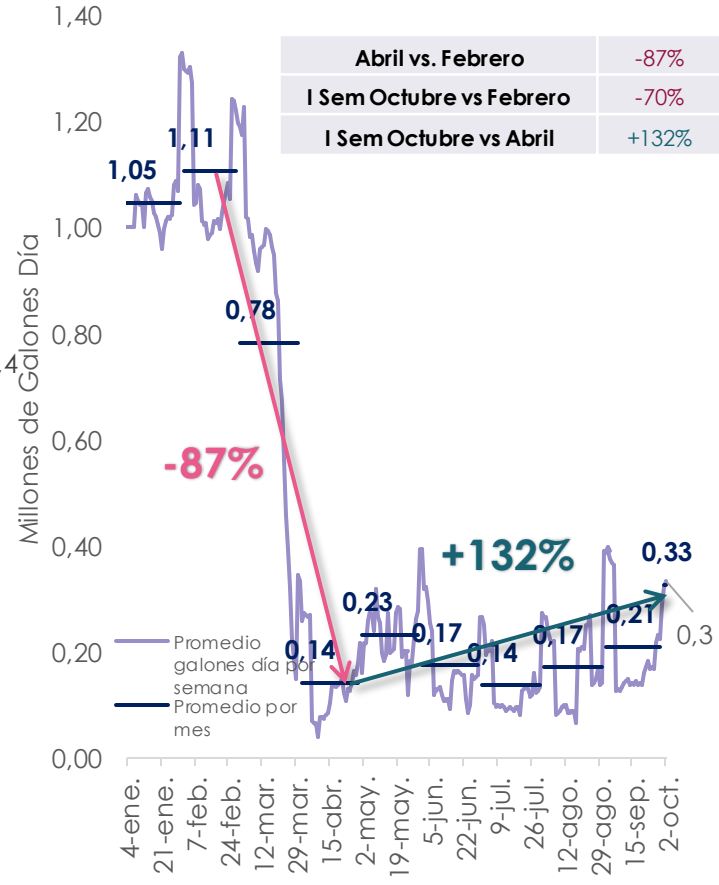
Gasolina

Abril vs. Febrero	-65%
I Sem Octubre vs Febrero	-10%
I Sem Octubre vs Abril	+158%



Jet

Abril vs. Febrero	-87%
I Sem Octubre vs Febrero	-70%
I Sem Octubre vs Abril	+132%



Fuente: Sicom. Datos a Octubre 02

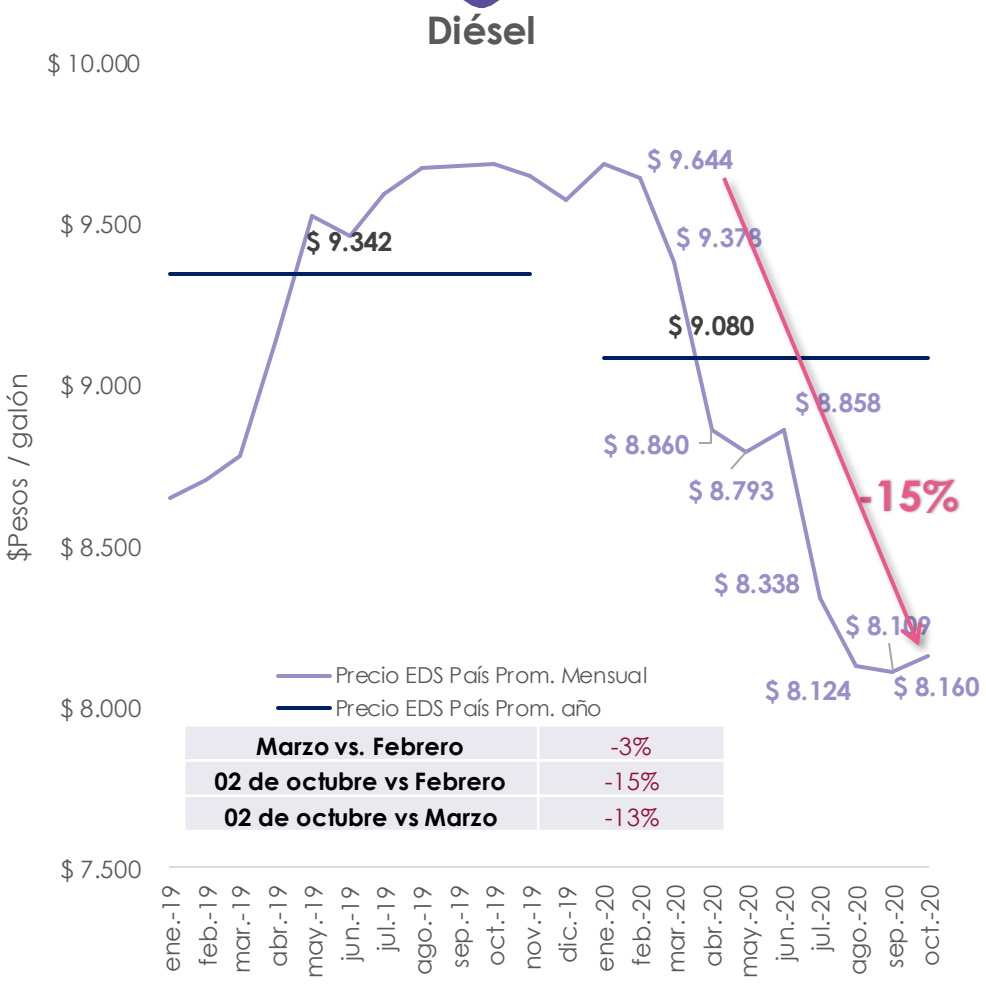
° **La demanda de combustibles durante para el inicio del mes de octubre presentó un crecimiento del 75% para el diésel y 158% para gasolina motor corriente y un 132% en la gasolina de aviación – Jet.**

° De acuerdo con los consumos promedio diarios reportados durante esta semana con cierre al 2 de septiembre, se evidencia un crecimiento frente a la última semana de septiembre en los tres combustibles de la siguiente manera: 5% diésel, 4,8% gasolina motor y 94,5% el jet.

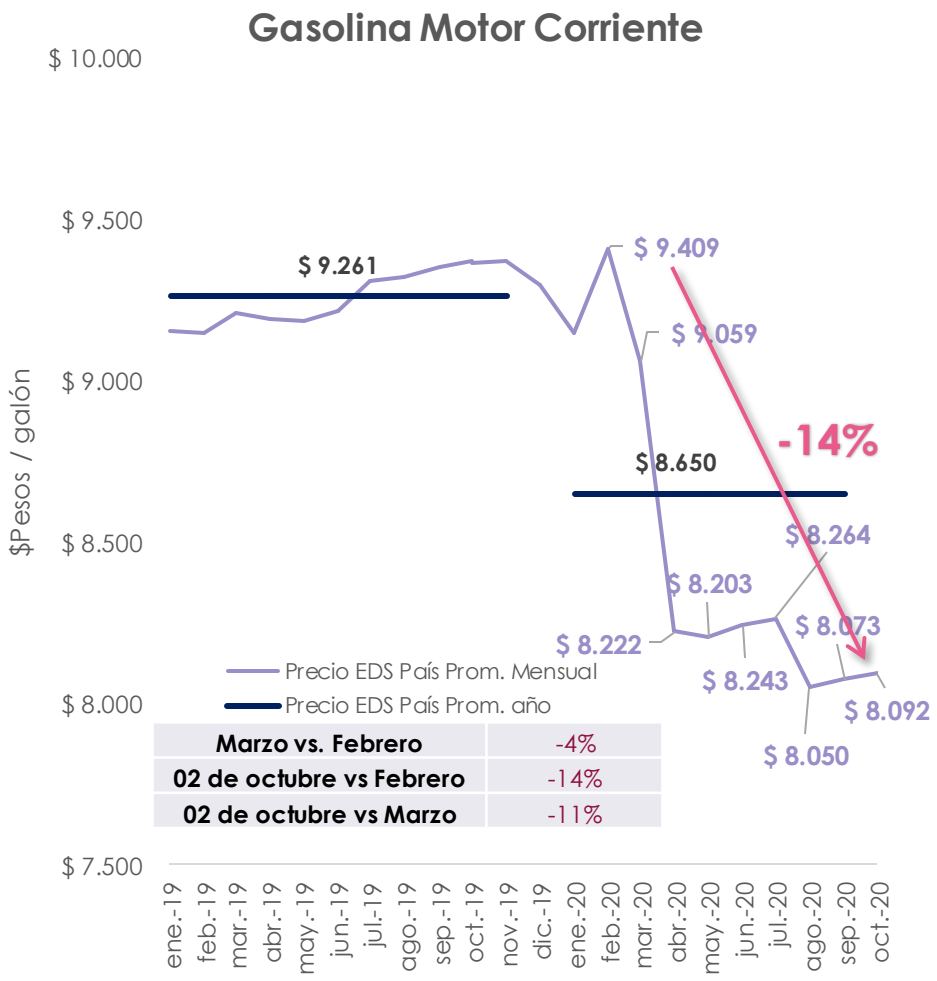
° La reactivación de la curva de crecimiento del jet y la continuidad de los consumos de gasolina sumado a los aumentos representativos de las compras del Jet, son comportamientos asociados a la expectativa de la **recuperación de sectores como el turismo ante la llegada de la semana de receso escolar**, en razón de que se **espera que se movilicen cerca de 9,9 millones de vehículos y el uso de 88 rutas domésticas en 42 aeropuertos del país.**

° El día 02 de octubre se alcanzaron los **7,2 millones de galones/día de gasolina motor corriente, valor más alto en despachos desde el 23 de febrero** de 2020.

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



Marzo vs. Febrero	-3%
02 de octubre vs Febrero	-15%
02 de octubre vs Marzo	-13%



Marzo vs. Febrero	-4%
02 de octubre vs Febrero	-14%
02 de octubre vs Marzo	-11%

- 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 02 de octubre**, son:
  - Diésel: $8.160
  - GMC: $8.092
- 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 cuarta semana del mes, el precio presentó, tanto en el diésel como en gasolina motor corriente, un crecimiento frente a la última semana de septiembre del 0,5% y 0,17% respectivamente, en el valor registrado por las EDS frente a la semana anterior.

Fuente: Sicom. Datos a 02 octubre

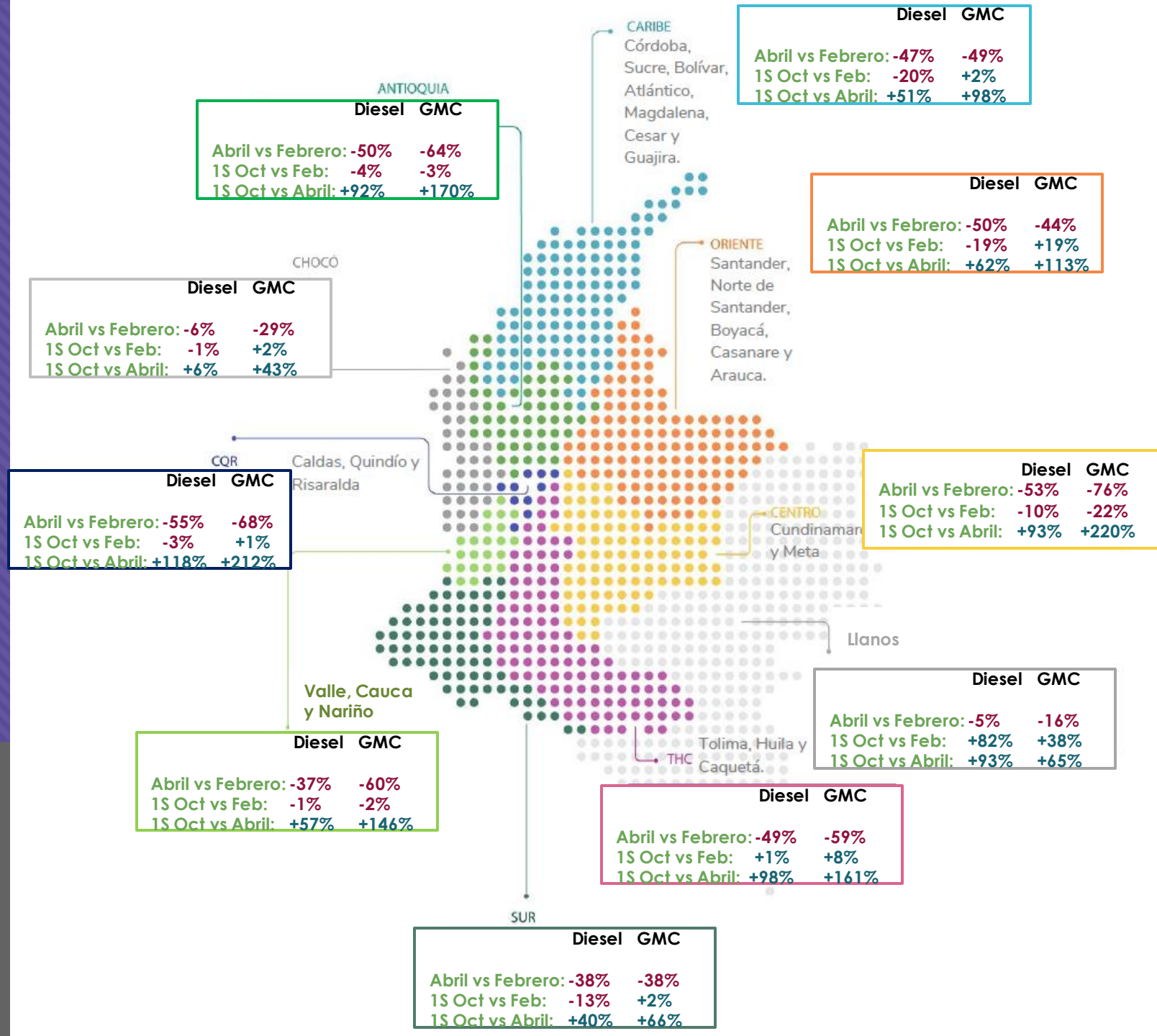
Demanda de diésel y gasolina por regiones

- Según la variación del consumo los inicios del mes de octubre frente al mes de abril, se evidencia un crecimiento representativo del diésel y la gasolina en todo el país, época en la cual se presentó la crisis más pronunciada a raíz del COVID-19 y que se acerca a los consumos del mes de febrero como indicador una cercanía a un comportamiento normal de los combustibles.

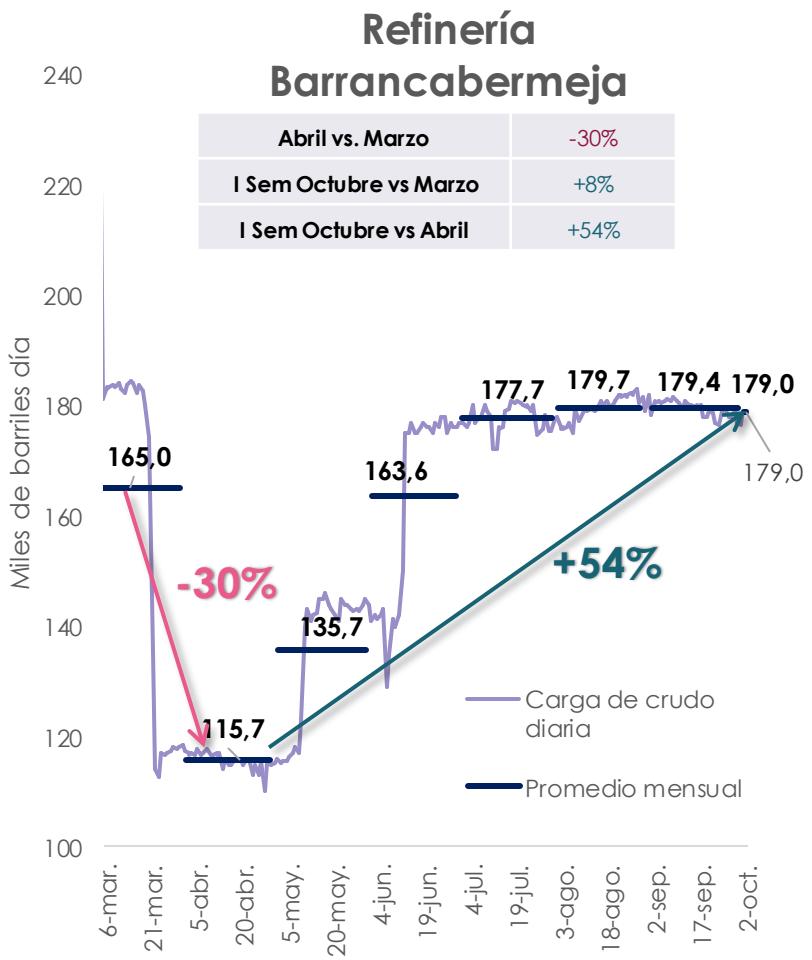
- El consumo de diésel de esta semana frente al cierre del mes de septiembre, mostró una continuidad en el crecimiento de los volúmenes en todas las regiones del país con una contracción en el Chocó, departamento que a pesar de este comportamiento continúa sobre unos mejores niveles ante el mes de abril. Las zonas con un mayor crecimiento fueron: Caribe, Llanos, Sur Occidente, Oriente y Sur colombiano.

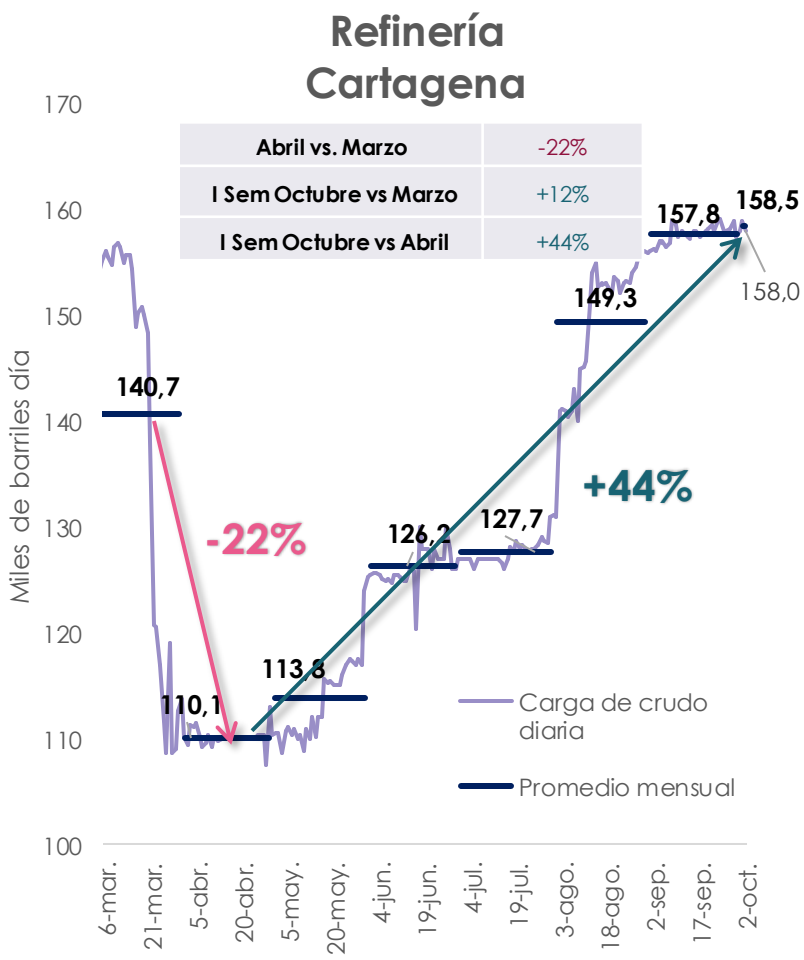
- En cuanto a la gasolina motor corriente, el crecimiento fue total en las 10 regiones analizadas, de las cuales 8 de ellas presentaron un promedio de incremento cercano al 9%. Sin embargo, regiones como los llanos y el sur del país crecieron exponencialmente frente a los volúmenes reportados la semana anterior.

Fuente: SICOM



Carga de crudo en refinerías



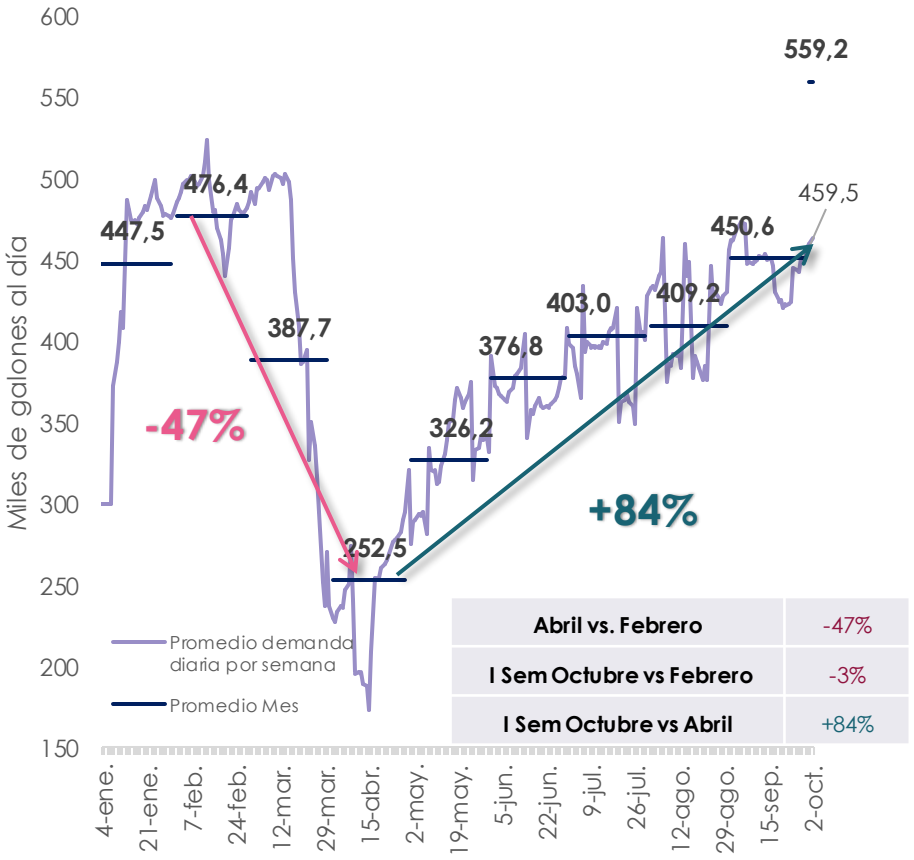


- Teniendo en cuenta la recuperación de la demanda de combustibles, las cargas de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena han mantenido su incremento frente al mes de abril. En la refinería de Barrancabermeja, el incremento ha permanecido estable desde el mes de junio, debido al equilibrio necesario 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

Fuente: ECP. Datos a Octubre 02

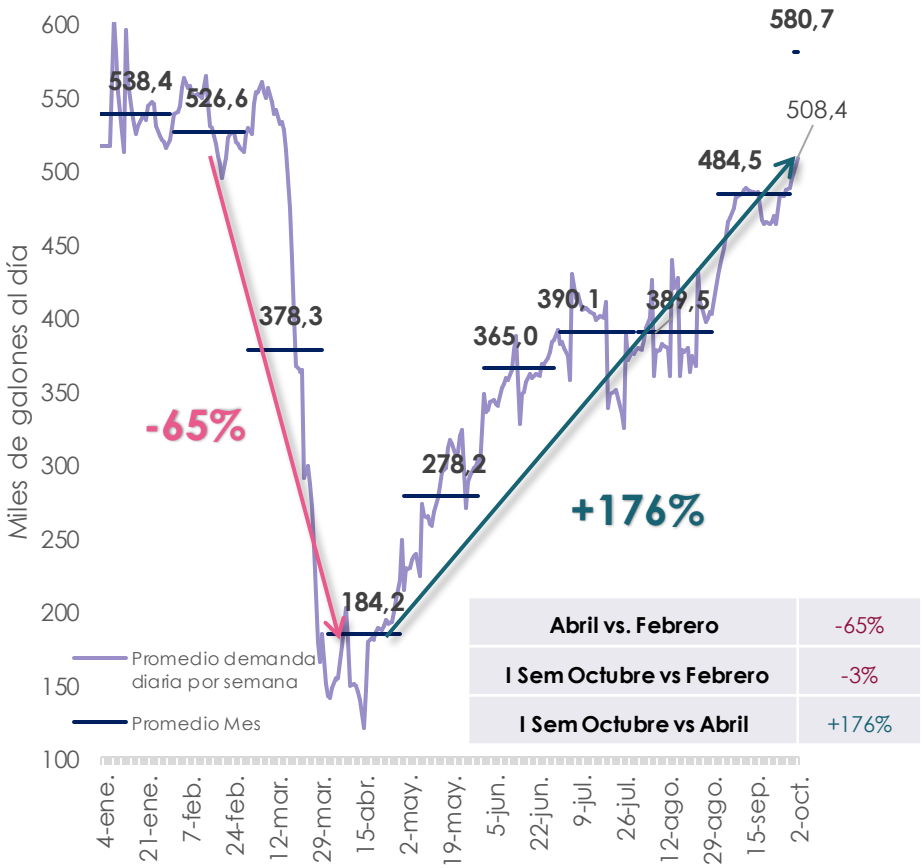
Demanda de biocombustibles

B100



Abril vs. Febrero	-47%
I Sem Octubre vs Febrero	-3%
I Sem Octubre vs Abril	+84%

Etanol

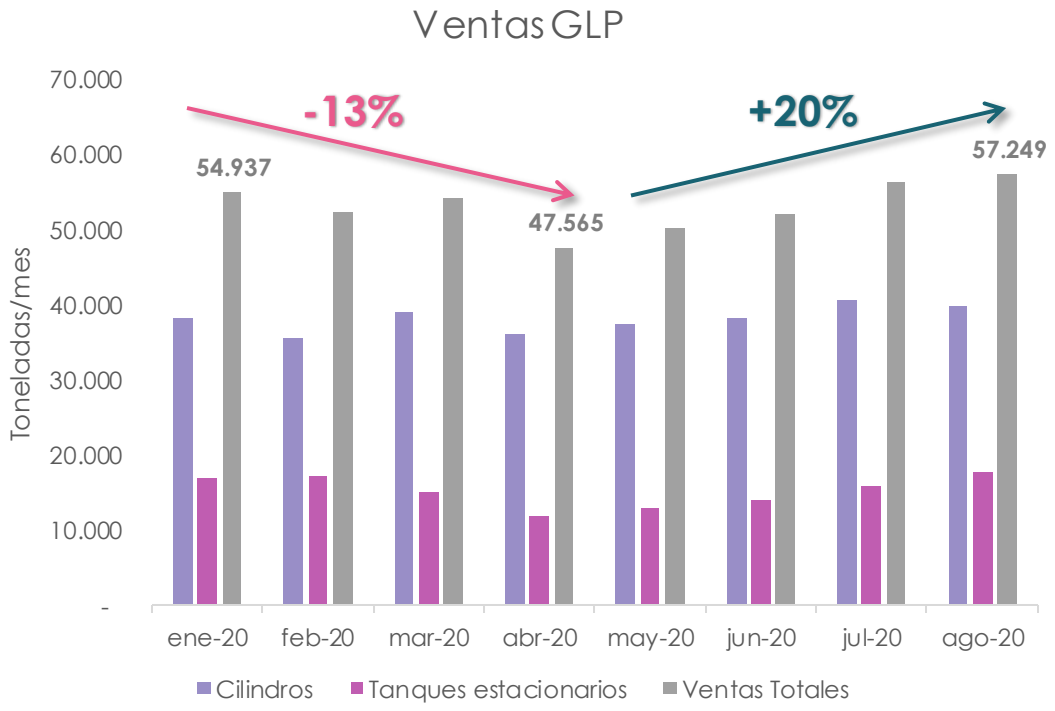


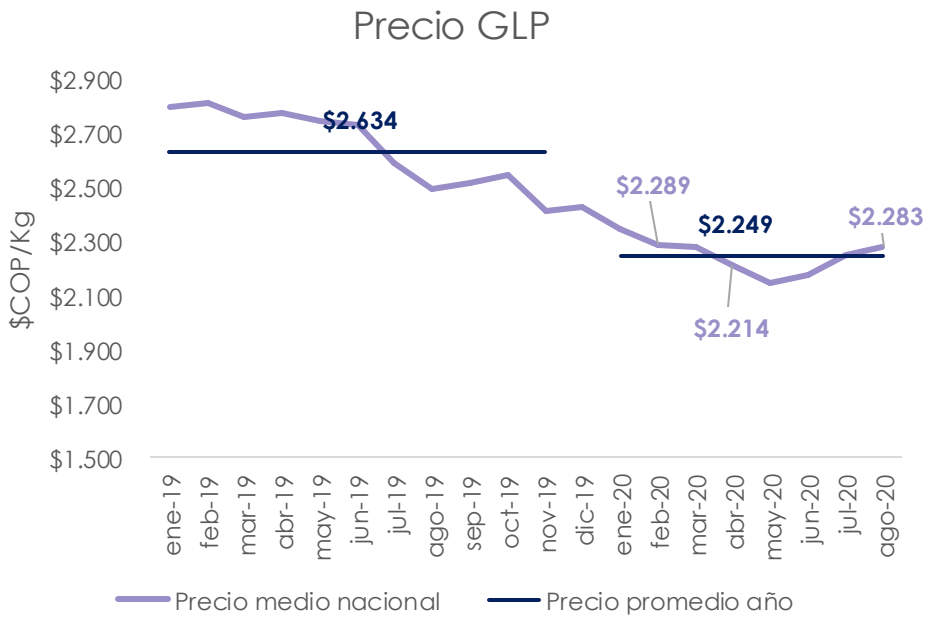
Abril vs. Febrero	-65%
I Sem Octubre vs Febrero	-3%
I Sem Octubre vs Abril	+176%

- Los consumos del inicio del mes de octubre vs. los consumos del mes de abril, han **recuperado** su nivel en un **84%** para el biodiesel y un **176%** 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 5% y el biodiesel un 4%.**
- Estos crecimientos obedecen a los comportamientos de los combustibles líquidos oxigenados los cuales ante la llegada de la semana de receso presentaron comportamientos al alza.

Fuente: Sicom. Datos a 02 Octubre

Demanda y precio del GLP





- Durante el mes de agosto 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.

Fuente: SUI. Consulta 2 de octubre. Datos a 31 de agosto.

Resumen Septiembre: Minería

ORO

1.922,21 USD/Oz

-2,35% respecto
Agosto 2020

Precio promedio

14 Toneladas

-20,5% respecto
I semestre 2019

Producción
I semestre 2020*

CARBÓN TÉRMICO

44,3 UDS/Tn

+12,07% respecto
Agosto 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 26 Septiembre – 02 Octubre

1. El precio promedio mensual del oro en **septiembre se ubicó en 1.922,21 USD/oz, un 2,35% menor** con relación al reportado en el mes de agosto. **Al cierre de la semana se ubicó en 1.902,75 USD/oz**, mejorando su comportamiento con el **cierre de la semana anterior en 2,36%** y llegando a tocar nuevamente niveles de 1,900 USD/oz

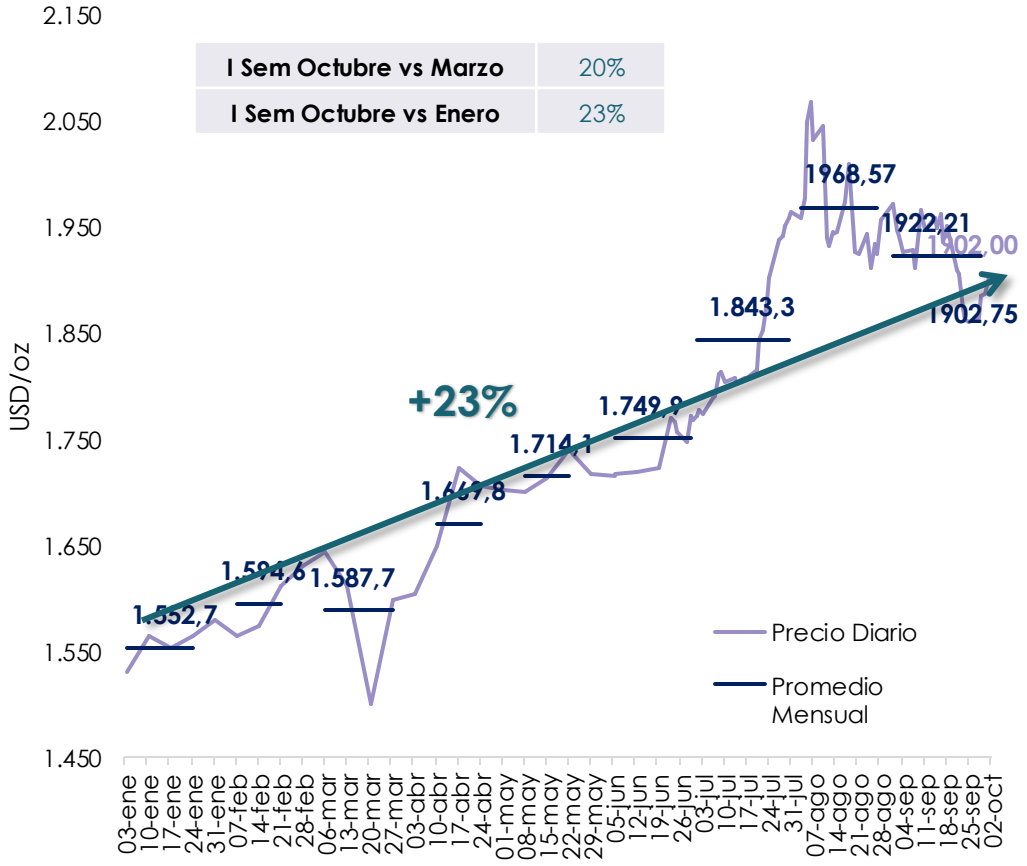
2. En general, **los precios del oro están despegando hacia el alza** con relación al mínimo de la semana pasada y ahora pueden recibir un impulso mientras aumenta la incertidumbre en un clima ya incierto; la demanda de refugio en activos como el oro está aumentando aún más. (UPME - Kitco/MB).

3. **El precio promedio mensual del carbón en septiembre llegó a 44,3 USD/Ton y se mantuvo como el más alto reportado en el 2020.** La semana cierra con un precio de **43,10 USD/Ton.** El martes 29 de septiembre se registró el **valor más alto del año con 47,68 USD/Ton. El aumento en los precios del carbón ha sido de un 26%** con relación al precio promedio más bajo, reportado en el mes de mayo

4. Las entradas de carbón colombiano a Turquía **cayeron abruptamente, a 1,31 millones de toneladas, frente a los 2,85 millones de toneladas del año pasado.** Pero esto se vio compensado por el **aumento de las importaciones desde Rusia**, ya que las entregas aumentaron en 400.000 toneladas en el año, hasta 1,37 millones de toneladas; y las importaciones desde Sudáfrica cayeron a casi nada, después de subir a un máximo de varios años de 450.000 toneladas en julio. (UPME-Argusmedia)

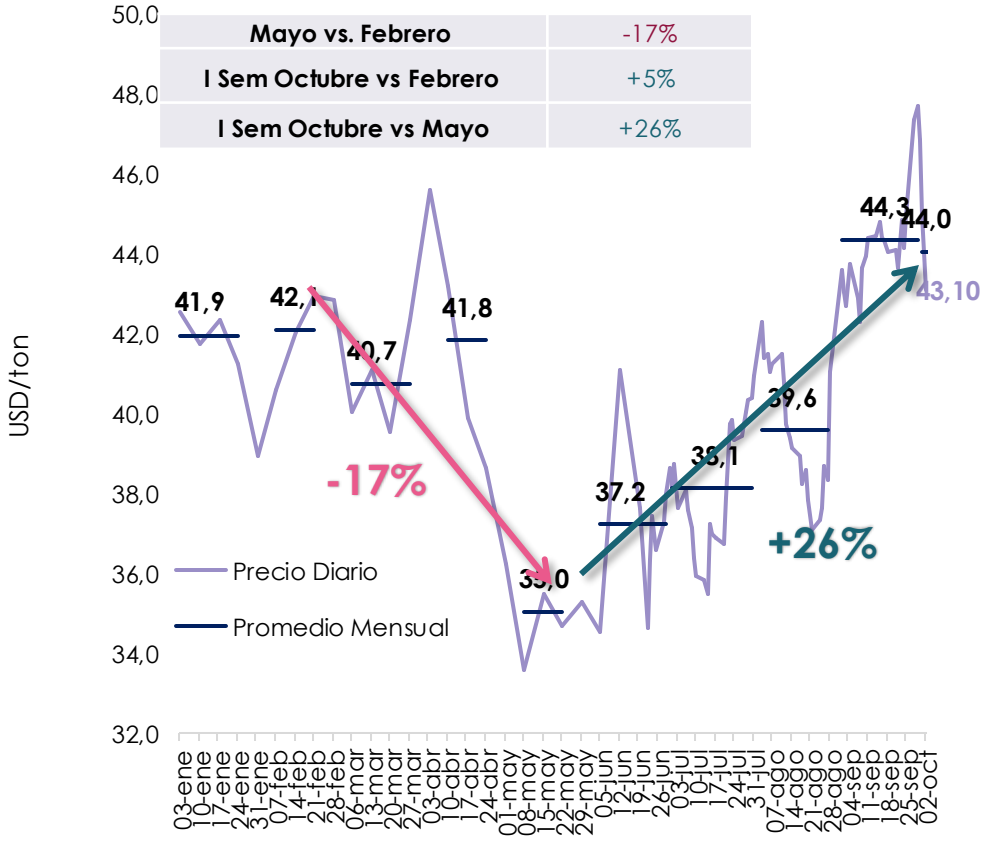
Escenario internacional de precios: Oro y Carbón

Oro



Fuente: UPME. Datos a 02 de Octubre – Gold London Afternoon Daily Price $ per troy Oz Low (USD)

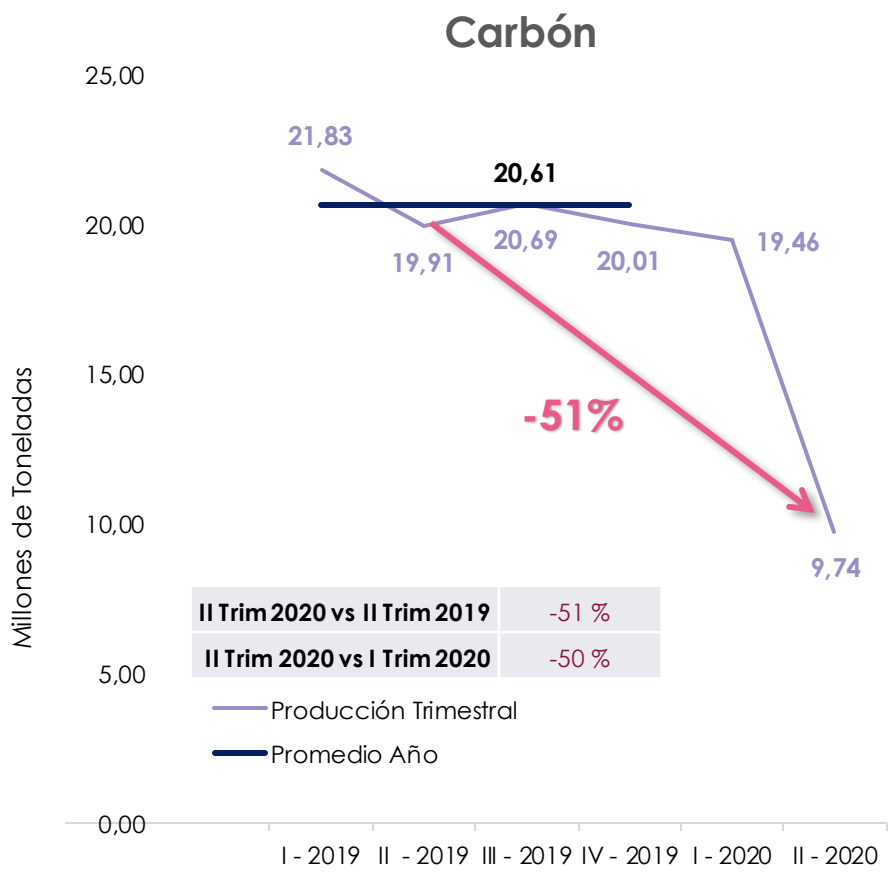
Carbón térmico

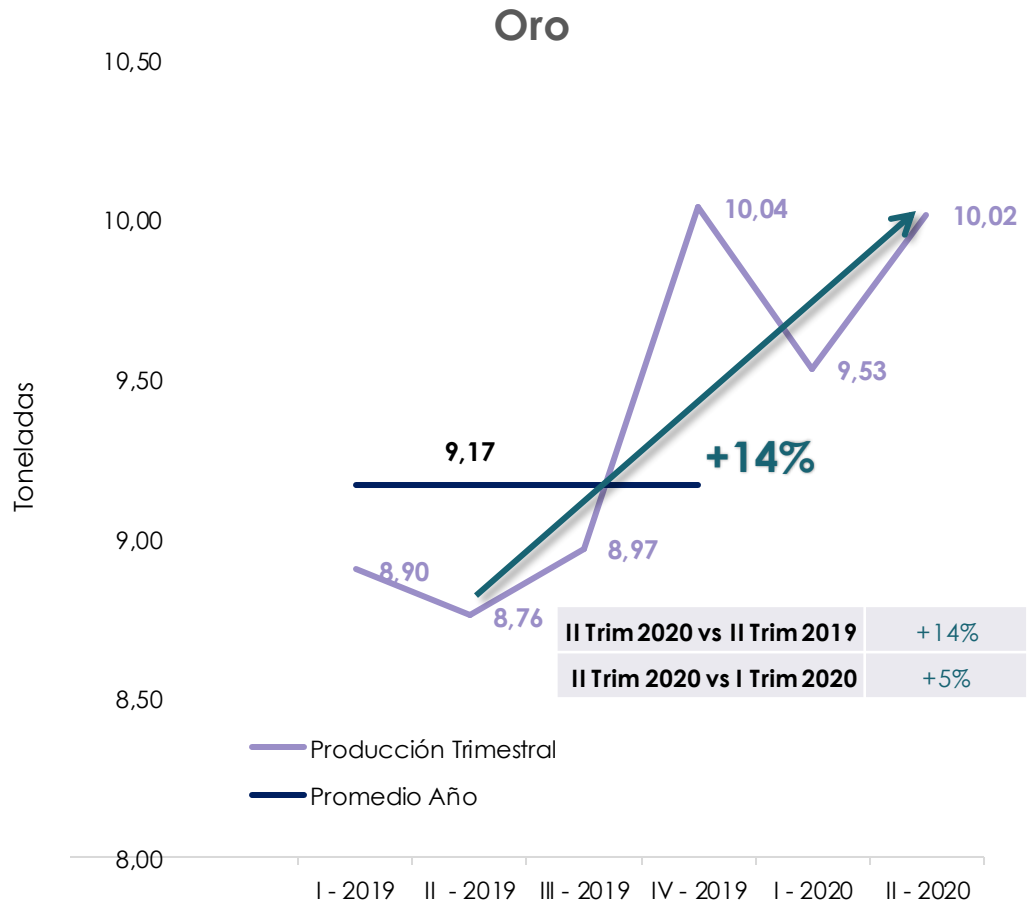


Fuente: UPME. Datos a 02 de Octubre – Carbón Térmico: Carbón ARA 600Kcal NAR cif – Londres Cierre

- El precio del **oro ha crecido** en el 2020 alrededor de un **23%.** Su promedio mensual en septiembre se situó en **1.922,21 USD/oz,** levemente inferior al reportado en agosto (-2,35%).
- El precio del carbón térmico cierra la semana con un valor de **43,1 USD/Tn.** El martes 29 de septiembre alcanza el valor más alto registrado en 2020 de **47,68 USD/Tn**

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.**

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