Reporte Semanal
Mina de datos de la reactivación sostenible de Colombia

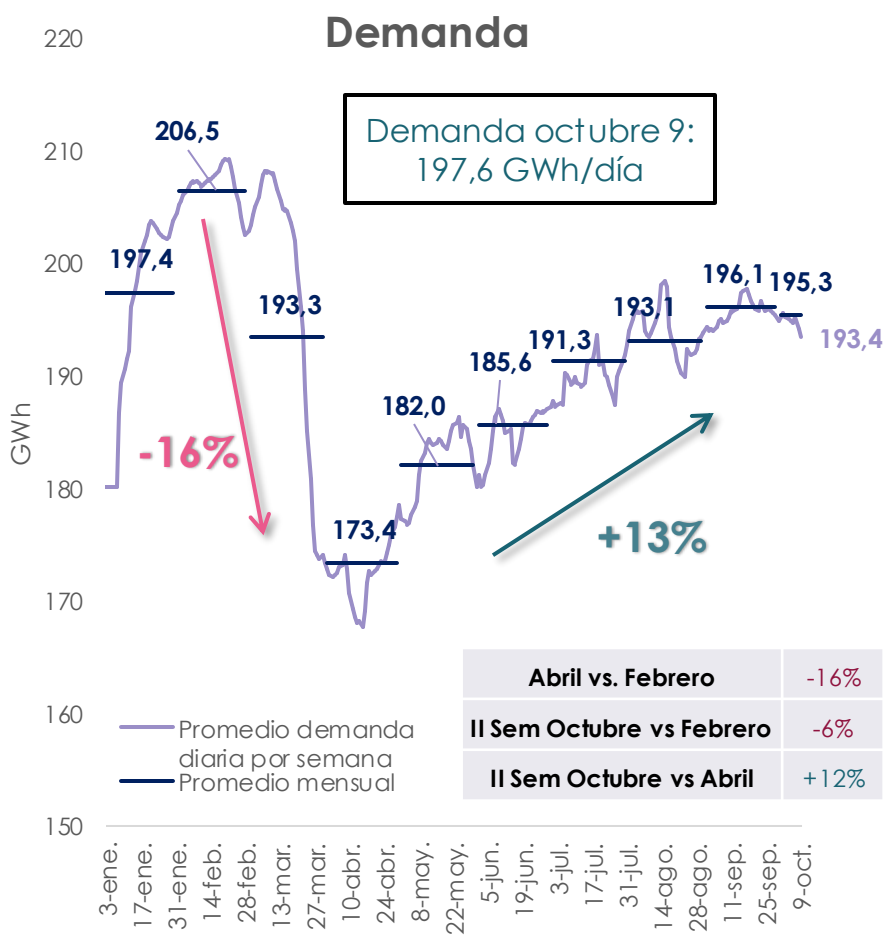
Ministerio de Minas y Energía

Semana 03 -09 Octubre, 2020

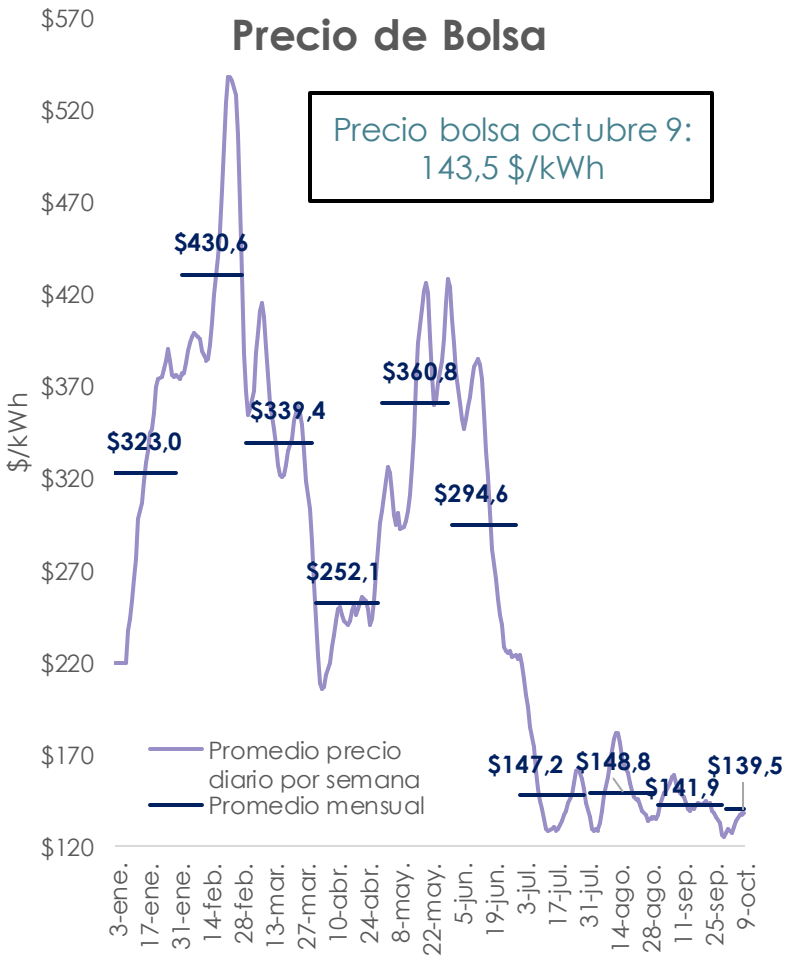
Sector Eléctrico y Gas Combustible
Semana 03 – 09 Octubre

1. **En la II semana de octubre la demanda de energía promedio fue de 193,4 GWh/día, presenta una disminución de 1,1 % frente a la semana anterior.** Sin embargo, se observa un aumento del 12% frente a los niveles de abril, aunque todavía es un 6% menor a los niveles de febrero y 1,8 % inferior a la registrada para el mismo periodo del año 2019.
   - Cabe resaltar que la demanda promedio de los días hábiles de esta semana (5 días) fue de **198,5 GWh/día,** registrando una disminución de 1,12 % frente a los días hábiles de la semana anterior (5 días) que fue en promedio de 200,7 GWh/día.
   - En términos sectoriales se destaca el aumento de la demanda en los sectores Transporte, Construcción, Financiero y Agro, mientras en términos regionales para esta semana las regiones con mayor crecimiento fueron Guaviare, Chocó y Tolima-Huila-Caquetá.
2. **El precio en bolsa para la semana II de octubre fue en promedio 137,8 $/kWh**, lo que representa un aumento de 6,5% frente a la semana anterior. Con aportes hídricos que en promedio fueron 167 GWh-día, mientras la generación térmica fue en promedio 39 GWh-día.
3. **El nivel del embalse agregado durante la II semana de octubre alcanzó un nivel a 10 de octubre de 69,19%** (la meta es 70% a 30 de noviembre), ubicándose 37,4 puntos porcentuales por encima del nivel más bajo observado a principios de mayo. **El 7 de octubre el nivel del embalse alcanzó el máximo registrado en este año 69,36%.**
4. **La demanda regulada de gas para la II semana de octubre se ubicó en 241 GBTU/día**, 0,2% superior a la semana pasada y 17% más alta respecto a los niveles de abril. Alcanzando una total recuperación frente a los niveles presentados en febrero.

Demanda y Precio de Energía – Sistema Interconectado



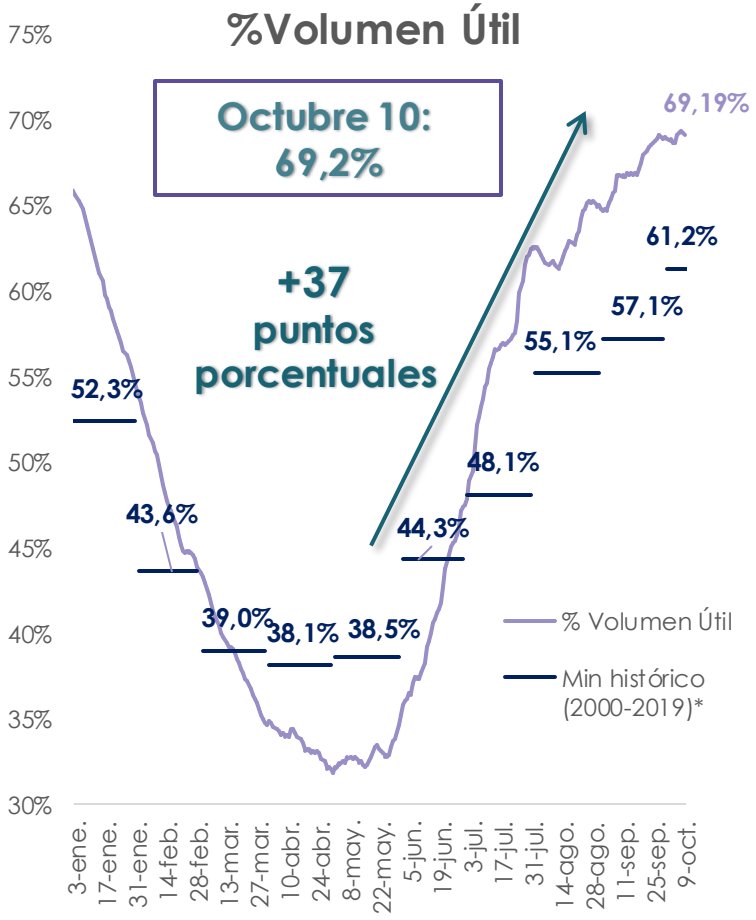
Abril vs. Febrero	-16%
II Sem Octubre vs Febrero	-6%
II Sem Octubre vs Abril	+12%

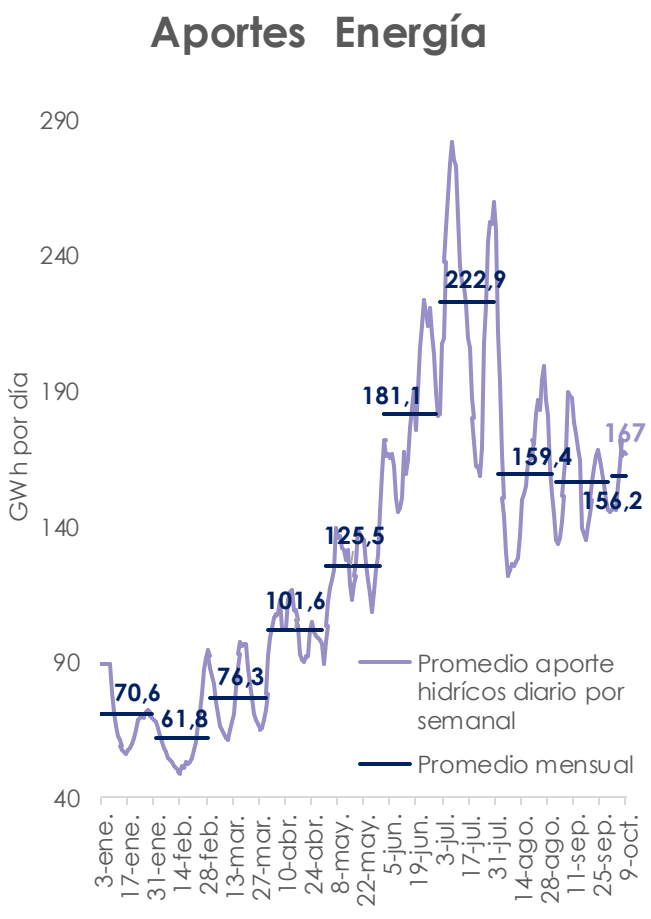


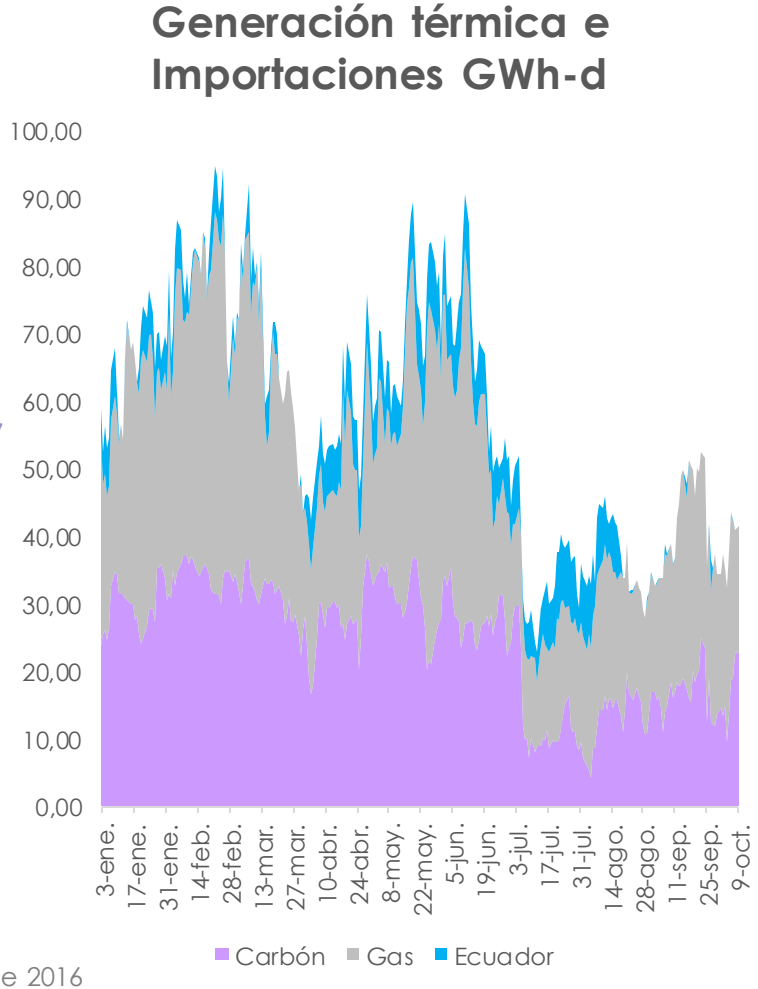
- **El precio en bolsa para la semana II de octubre fue en promedio $137,8/kWh, aumentando 6,5 %** frente a la semana anterior.
- La demanda presenta una disminución en la **II semana de octubre,** se ubicó en promedio para los días hábiles en **198,5 GWh/día**; aproximándose a los valores del escenario bajo de la UPME (202,2 GWh/día considerando GCE y GD en Octubre, act. Oct 2019).

Fuente: XM. Datos a Octubre 9

Sector eléctrico - Evolución de los embalses y generación térmica







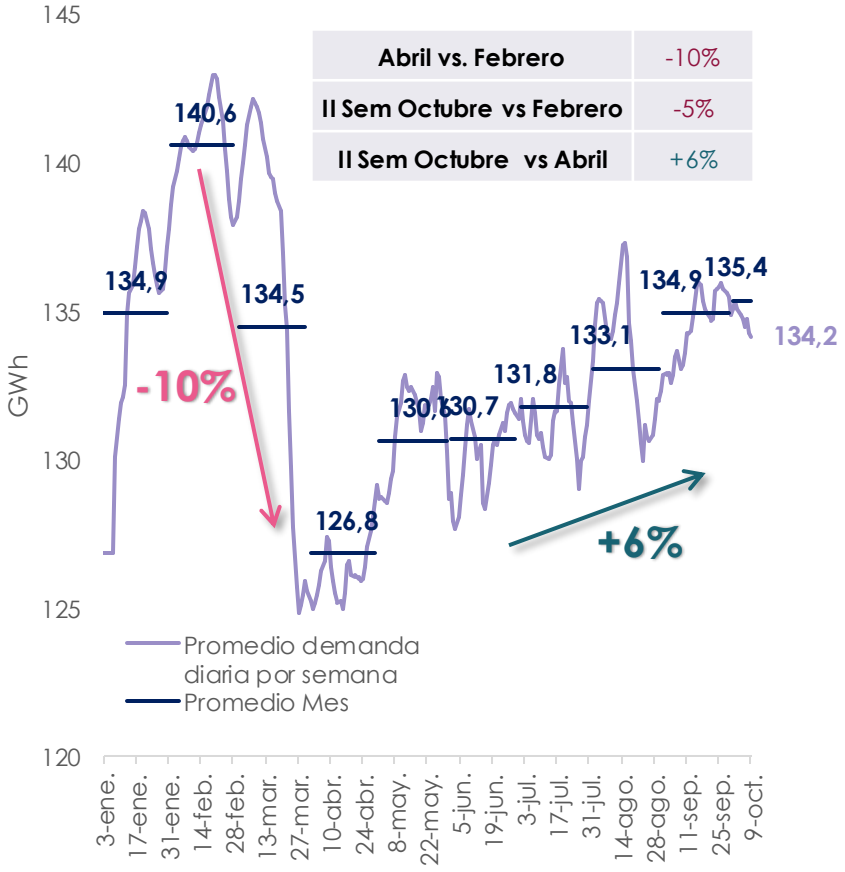
- **El nivel del embalse** se ubica a 10 de octubre, en 69,2 %.
- Los **aportes hídricos en energía fueron en promedio 167 GWh-día**, aumentaron 13,5% frente a la semana anterior.
- La generación térmica fue en promedio 39,1GWh-día, **aumento** 8,7% frente al a semana anterior.
- Las importaciones fueron en promedio 0,02 GWh-día **disminuyeron** 32 veces con relación a la semana anterior que fueron 0,76 GWh-día.

Fuente: XM. Datos a Octubre 9

* Incluye indisponibilidad de Guatapé entre feb-abr de 2016

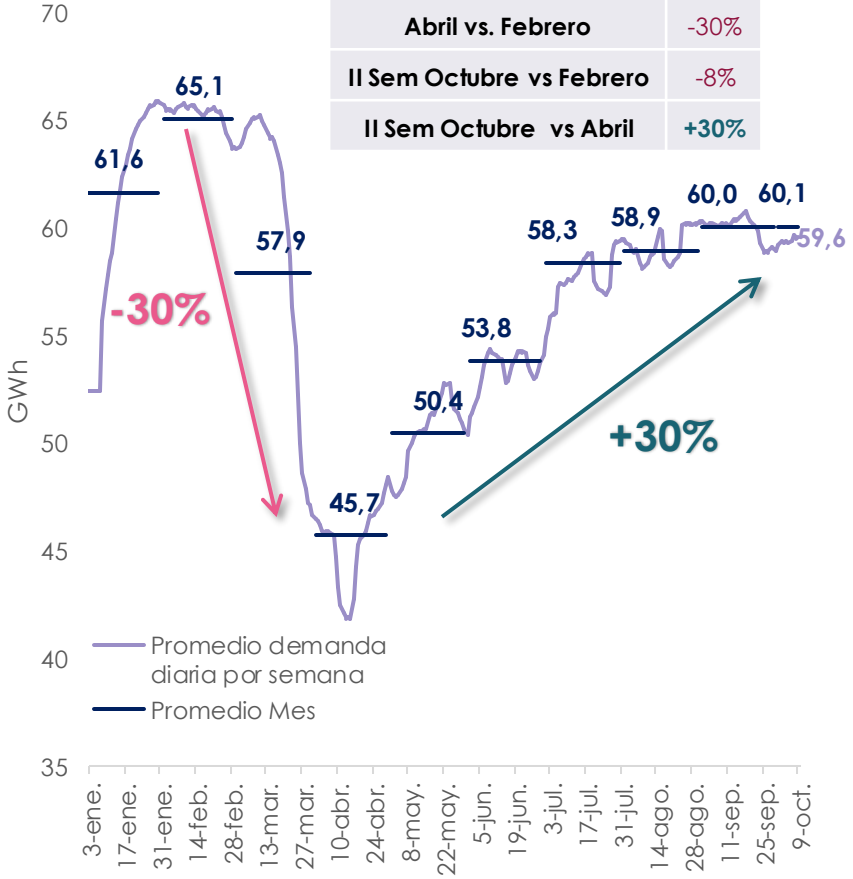
Demanda de Energía – Regulada y No Regulada

Regulado



Abril vs. Febrero	-10%
II Sem Octubre vs Febrero	-5%
II Sem Octubre vs Abril	+6%

No Regulado

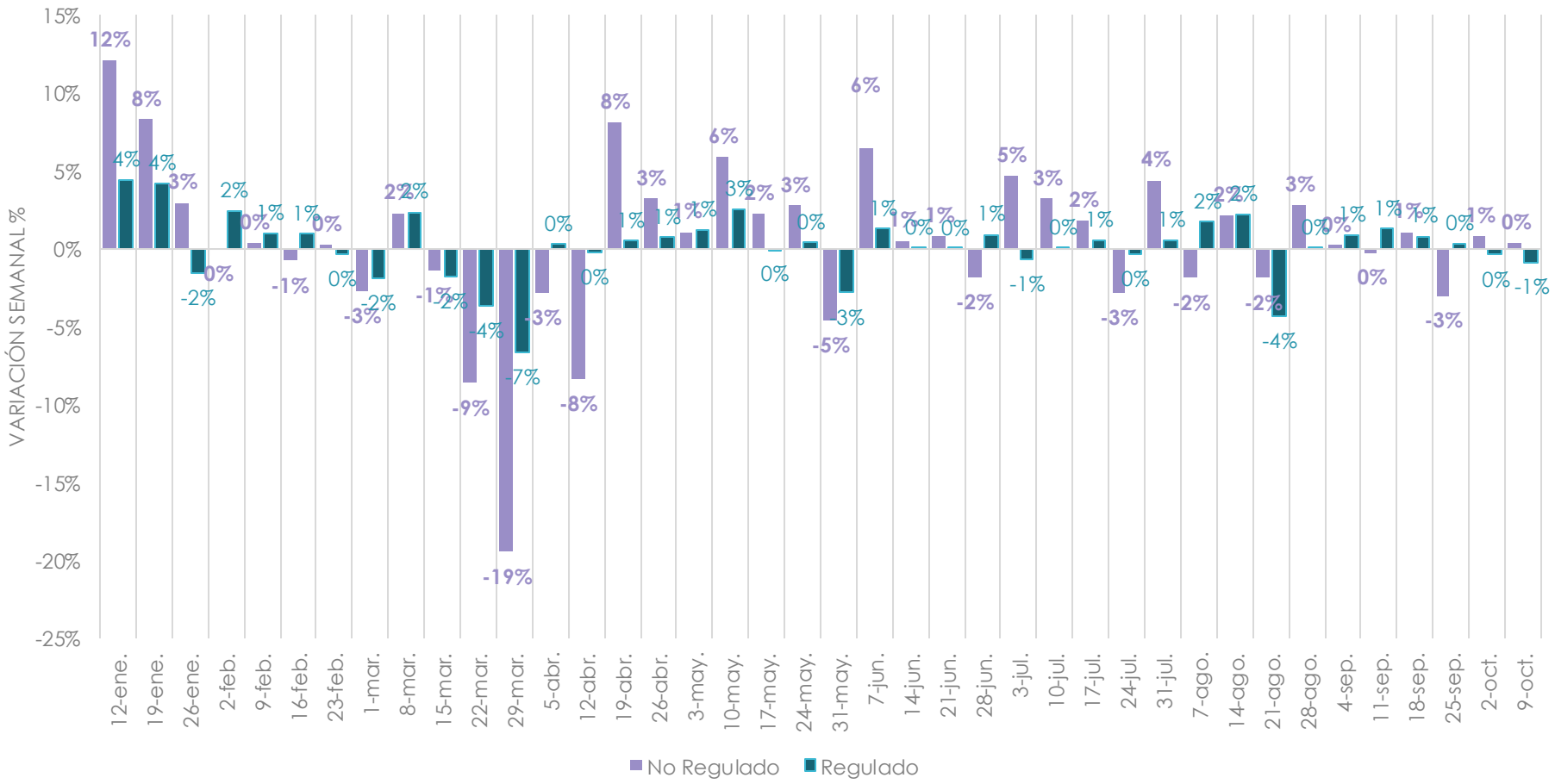


Abril vs. Febrero	-30%
II Sem Octubre vs Febrero	-8%
II Sem Octubre vs Abril	+30%

- La demanda regulada, principalmente asociada con residencias, pequeñas industrias y comercios no presenta variación, evidencia una ligera disminución.
- La demanda no regulada principalmente asociada a grandes industrias y grandes superficies, no presenta variación y se mantiene en valores cercanos al promedio del mes de septiembre.

Fuente: XM. Datos a Octubre 9

Demanda de Energía – Regulada y No Regulada por semana

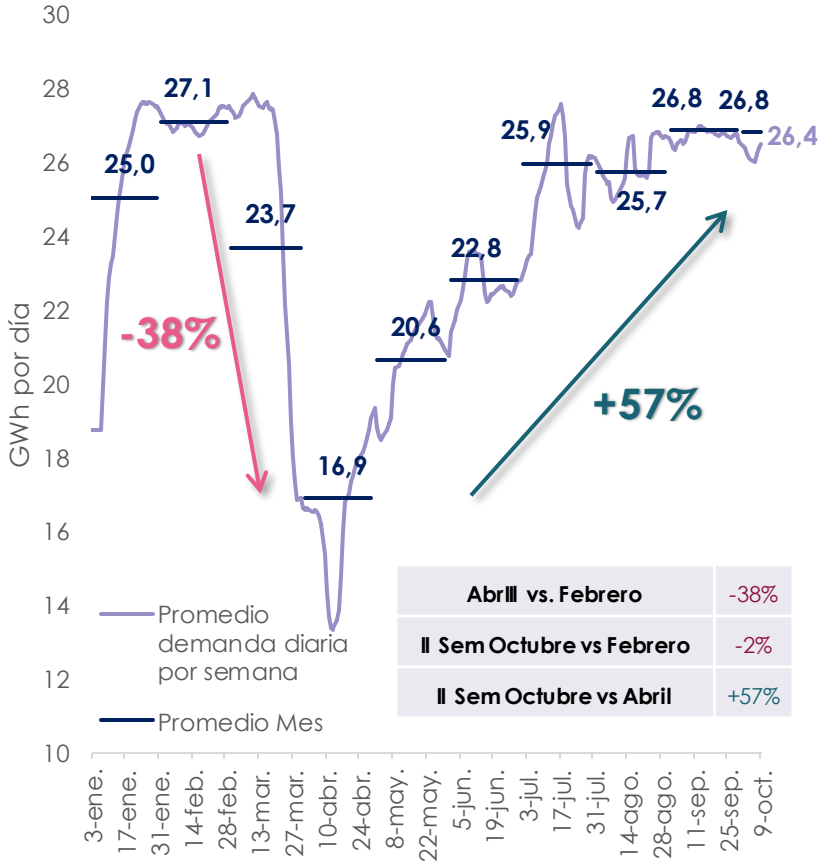


- Desde el punto de vista de **variación inter semanal**, la demanda no regulada permanece **constante**, mientras la demanda regulada presenta una **disminución** de 1%

Fuente: XM. Datos a Octubre 9

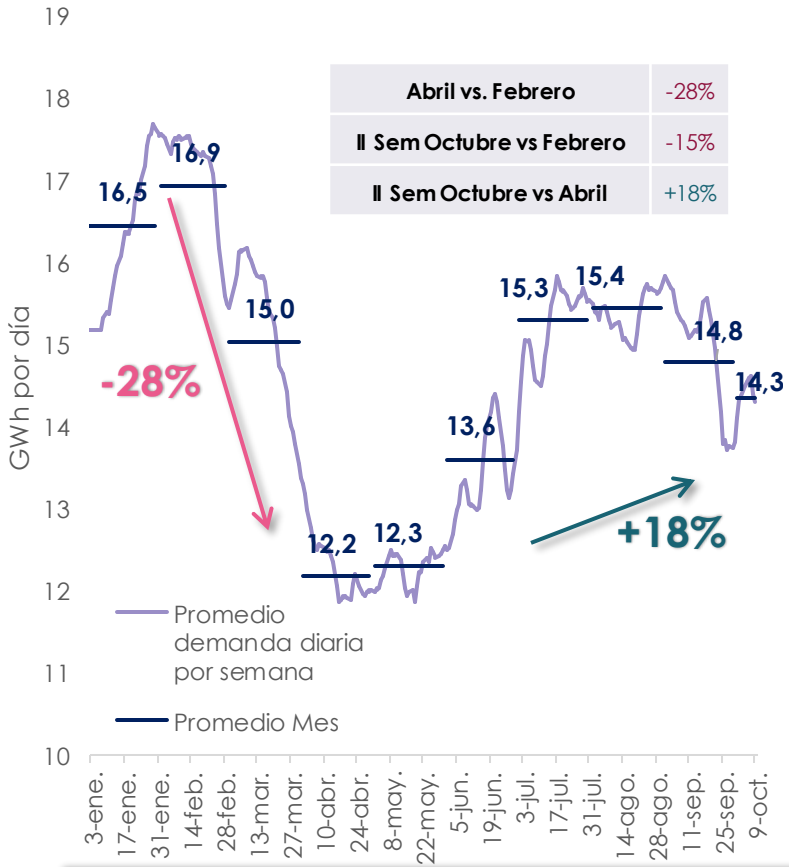
Demanda de Energía – por sectores

Industria



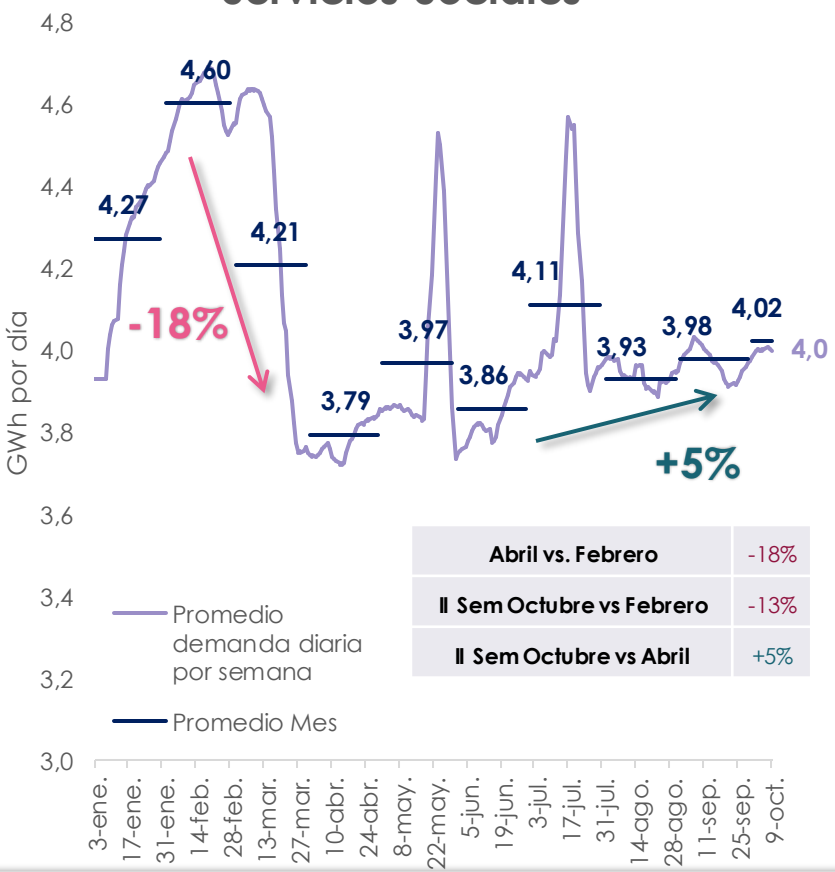
AbrIII vs. Febrero	-38%
II Sem Octubre vs Febrero	-2%
II Sem Octubre vs Abril	+57%

Minería



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

Servicios Sociales



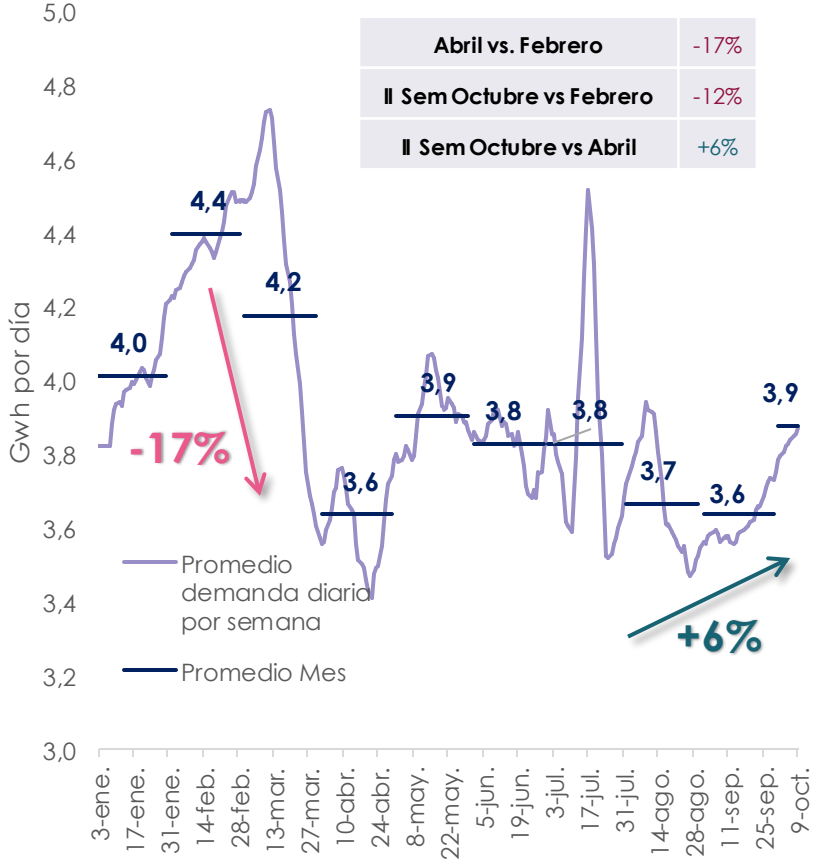
Abril vs. Febrero	-18%
II Sem Octubre vs Febrero	-13%
II Sem Octubre vs Abril	+5%

Fuente: XM. Datos a Octubre 9

- El sector Industria evidencia un **crecimiento** de 0,5% mientras los sectores Minería y Servicios Sociales no presentaron variación, **frente a la anterior semana**.

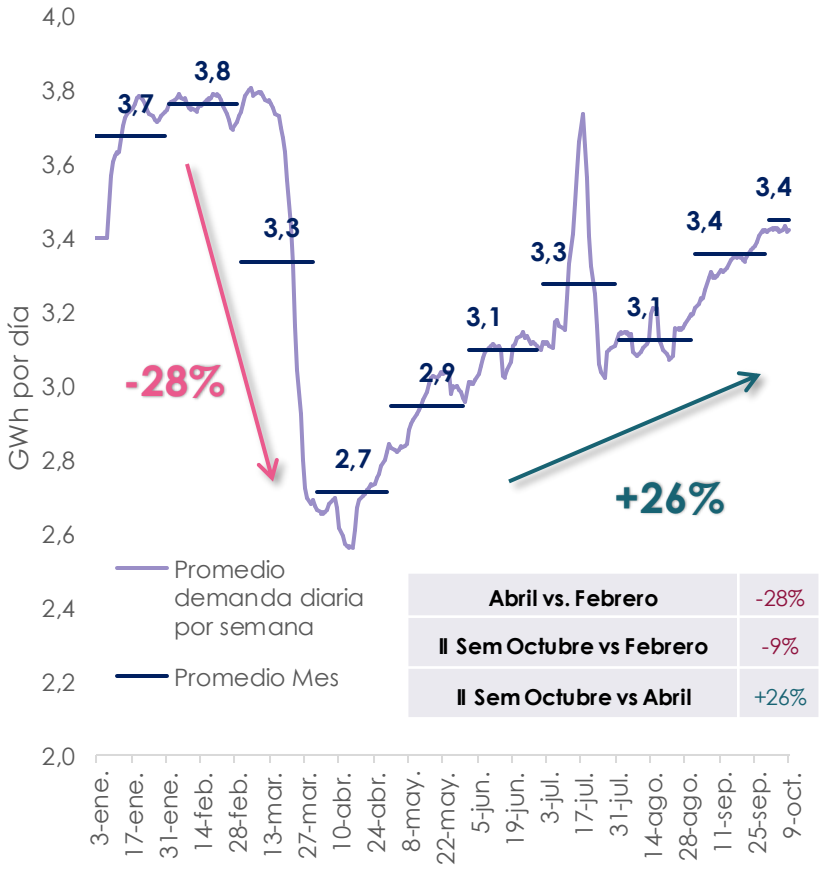
Demanda de Energía – por sectores

Construcción



Abril vs. Febrero	-17%
II Sem Octubre vs Febrero	-12%
II Sem Octubre vs Abril	+6%

Comercio



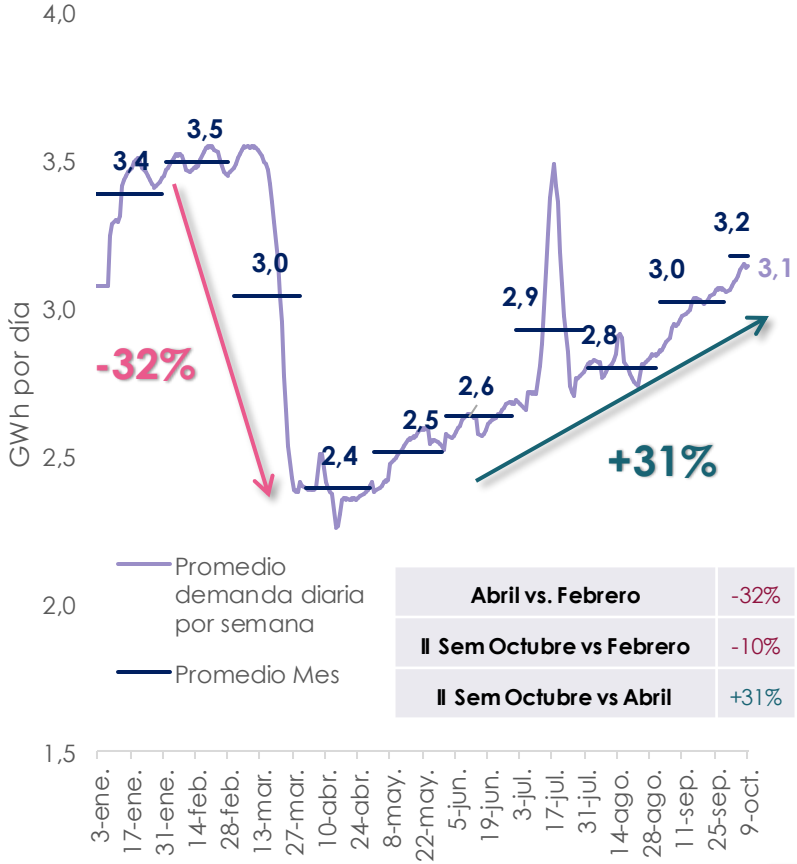
Abril vs. Febrero	-28%
II Sem Octubre vs Febrero	-9%
II Sem Octubre vs Abril	+26%

- El consumo de energía del sector construcción **aumentó** 2 %, mientras el sector comercio se mantuvo constante **frente a la semana anterior**.

Fuente: XM. Datos a Octubre 9

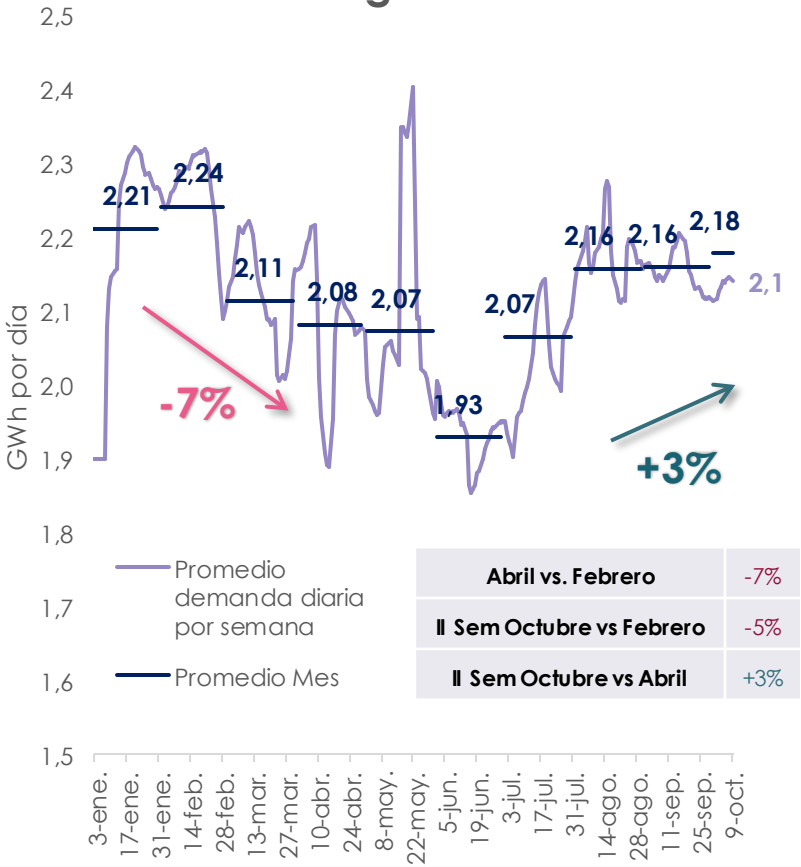
Demanda de Energía – por sectores

Sector Financiero



Abril vs. Febrero	-32%
II Sem Octubre vs Febrero	-10%
II Sem Octubre vs Abril	+31%

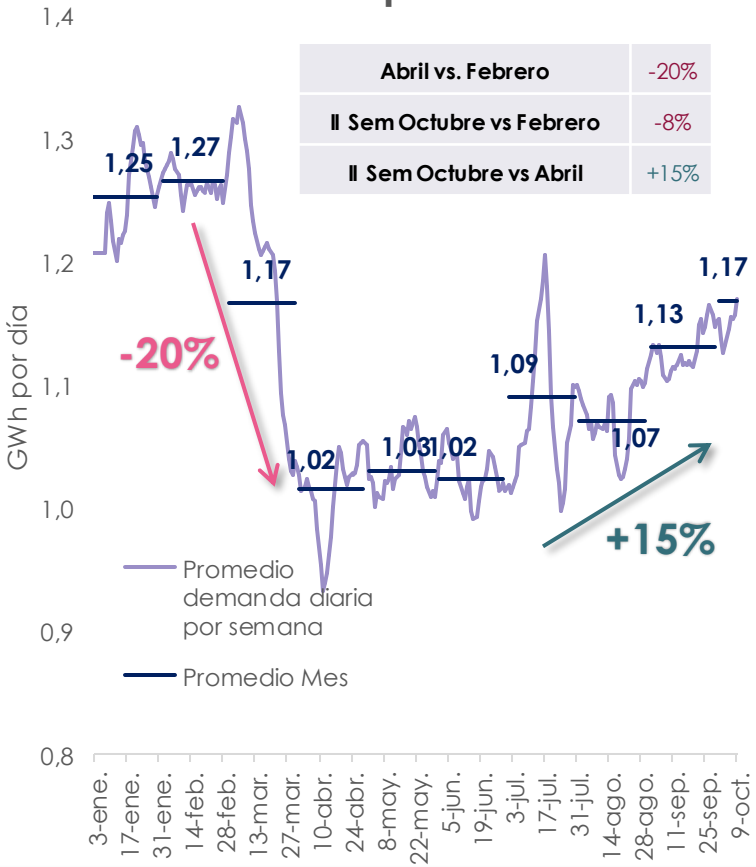
Agro



Abril vs. Febrero	-7%
II Sem Octubre vs Febrero	-5%
II Sem Octubre vs Abril	+3%

Transporte

Abril vs. Febrero	-20%
II Sem Octubre vs Febrero	-8%
II Sem Octubre vs Abril	+15%



Fuente: XM. Datos a Octubre 9

- Los sectores Financiero, Agro y Transporte evidencian un **aumento** de 2,2%, 1,1% y 3% respectivamente, **frente a la anterior semana**.

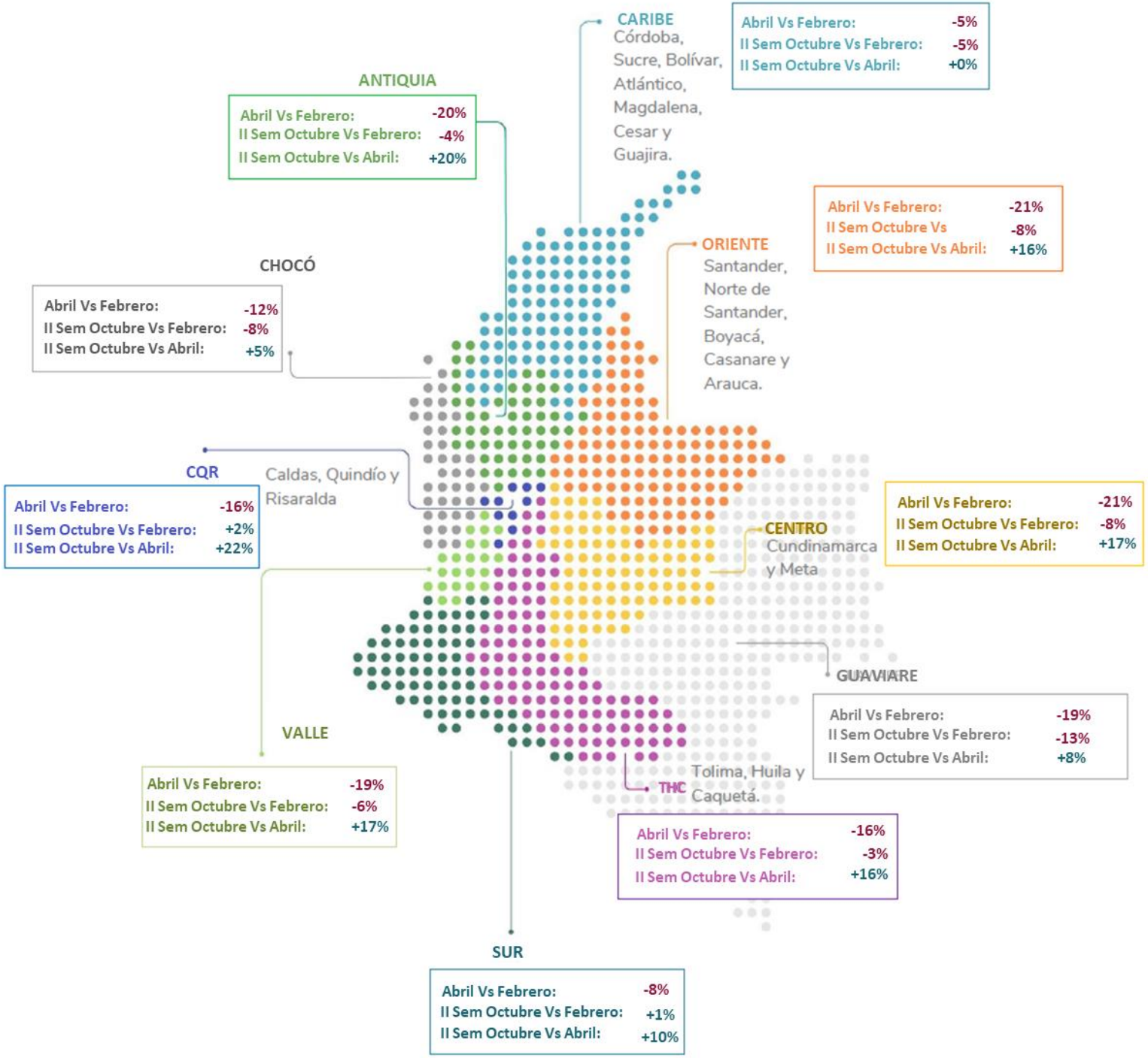
Demanda de Energía, por regiones

- 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 un **crecimiento** exceptuando las regiones **Valle y Caribe** que presentaron disminuciones de 2,5% y 1,9 % respectivamente.

Fuente: XM

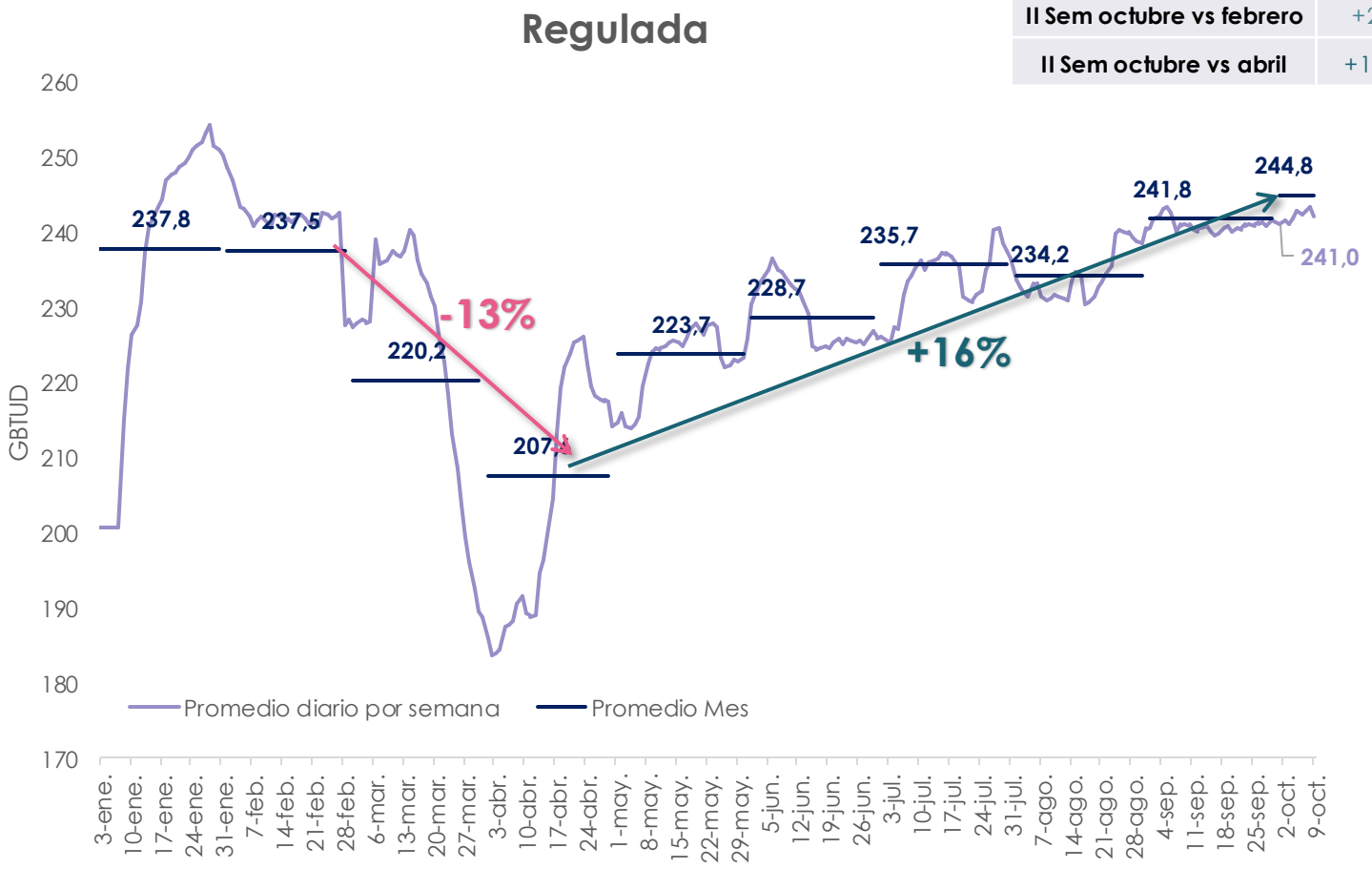
Variación entre

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



Demanda de Gas Natural diaria – Regulada

Abril vs. Febrero	-13%
II Sem octubre vs febrero	+2%
II Sem octubre vs abril	+17%



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

Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia. Datos a 9 octubre

Precios Internacionales y Sector de Petróleo, Gas y Combustibles
Semana 03- 09 Octubre

1. **El precio del Brent se ubicó en USD$42,85/barril al 09 de octubre,** con un incremento del 9% frente al precio reportado el viernes de la semana pasada. Entre las causas que llevaron a este comportamiento se encuentran: la incertidumbre ante el desarrollo del huracán Delta en el Golfo de México, el cual ha forzando el cese del 92% del bombeo del crudo en el Golfo de México, y la huelga laboral por bajos salarios en Noruega que ocasionó el cierre de seis locales petrolíferos.

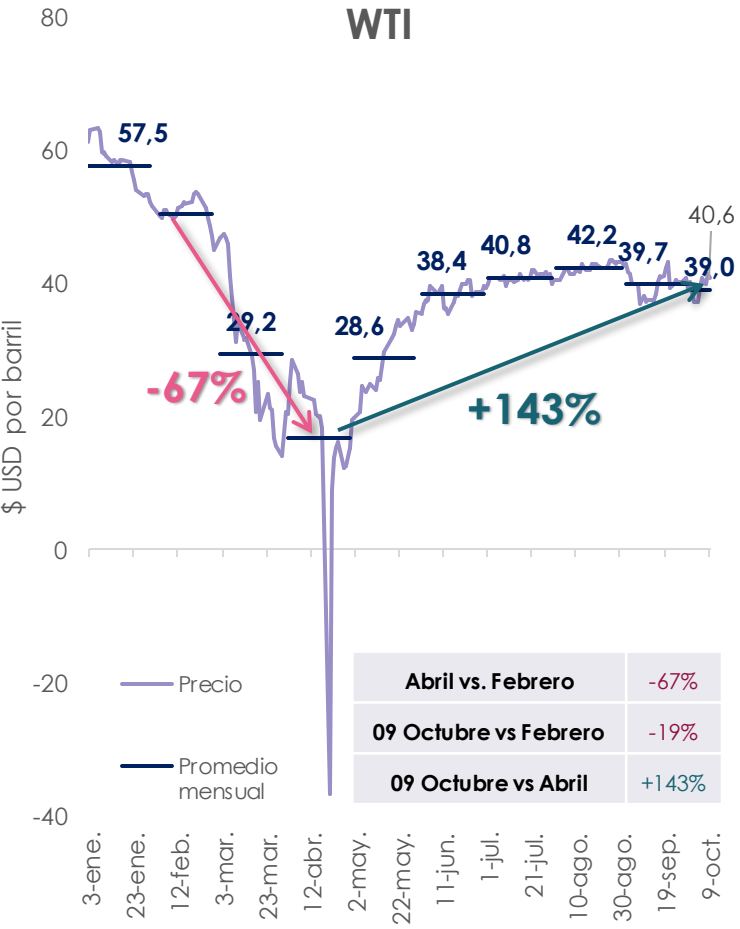
2. **El indicador de precio del Gas Natural, Henry Hub, cerró el 06 de octubre en USD $1,86/ MMBTU**, exhibiendo un crecimiento de 1,6% frente al cierre de la semana anterior. El precio del energético también continúa a la espera del impacto del Huracán Delta, ante su posible afectación sobre las instalaciones de los productores en el Golfo de México, lo cual podría afectar la capacidad de almacenamiento provocando una posible caída de los precios.

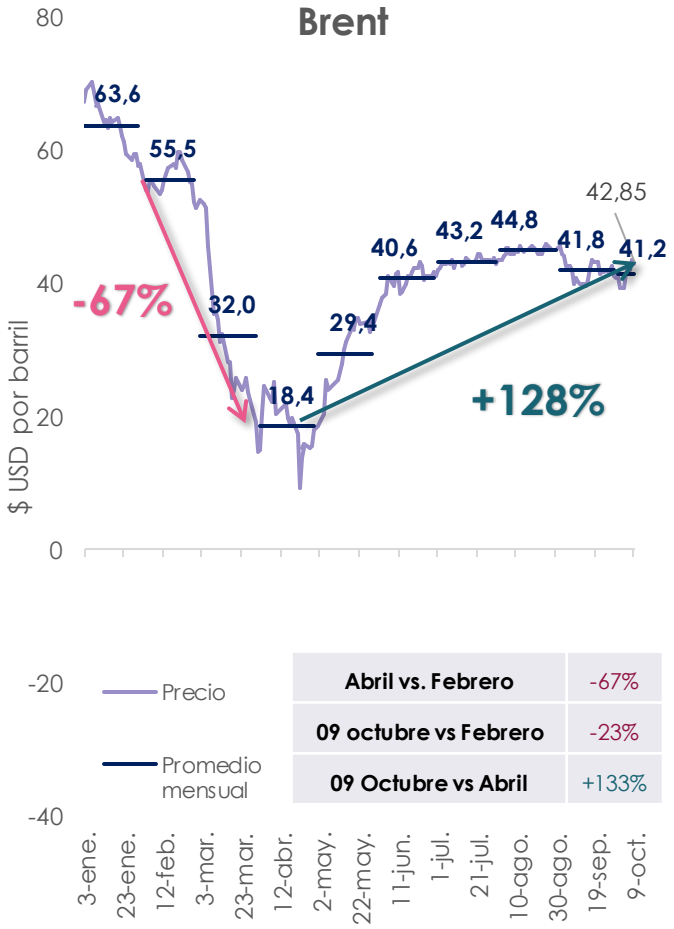
3. **En la II Semana de octubre el promedio de producción de crudo fue de 750,6 mil barriles al día,** presentando un comportamiento estable respecto a la semana anterior, mientras que **la producción de gas comercializado promedio presentó un incremento del 2% debido a variación en la demanda, ubicándose en 1,05 MMPCD.**

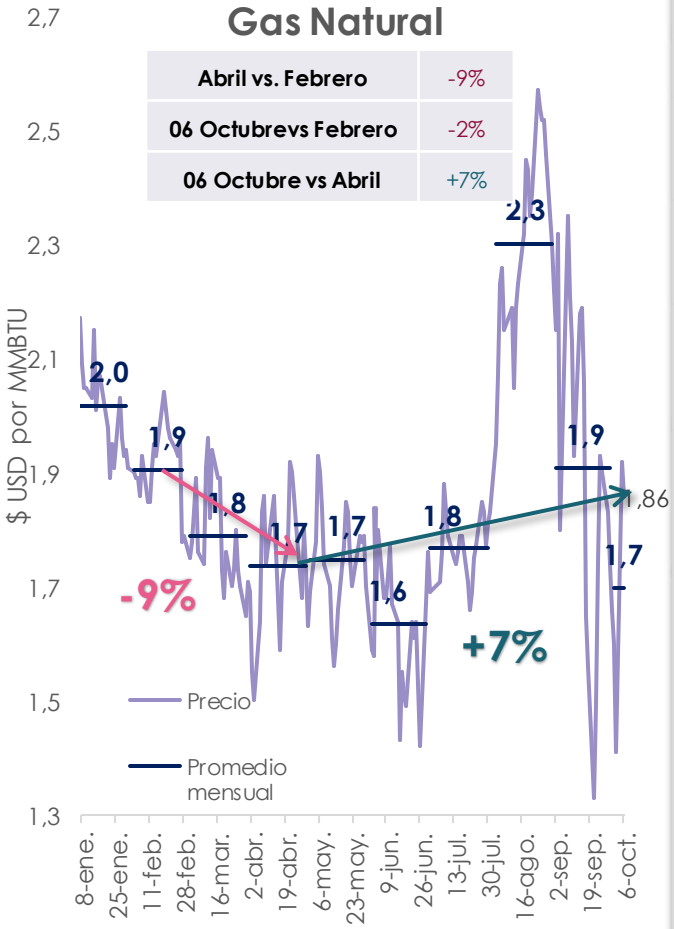
4. **Los consumos promedio diarios reportados esta semana evidencian un crecimiento del 6% en diésel y 10% en gasolina motor corriente** respecto al promedio de la semana anterior situación que obedece a los desplazamientos por vía terrestre reportados en movilidad por terminales de transporte y vehículos automotores durante la semana de receso escolar. Ante el crecimiento del transporte terrestre, se registró una reducción en los despachos de jet de un 43%.

5. **El día 10 de octubre entraron en vigencia los precios de referencia definidos para el mes, donde la gasolina se redujo en $53 /galón y el diésel mantuvo su precio.** 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 Octubre 09 – AIE Henry Hub Gas Natural a Octubre 06

1. Frente al cierre de la semana anterior, el precio del WTI y el Brent, presentaron un incremento del 9%.
2. Durante lo corrido de la semana se presentaron fluctuaciones en el precio, por:
   - La recuperación del Presidente Trump ante su contagio por COVID-19, lo cual favoreció el crecimiento del mismo a inicios de semana.
   - La intensificación del huracán Delta en el Golfo de México, forzando el cese del 92% del bombeo del crudo en el Golfo de México.
   - La huelga laboral por bajos salarios en Noruega que ocasionó el cierre de seis locales petrolíferos, ha sido un catalizador positivo para la cotización del crudo durante la semana.
3. Ante la incertidumbre de la producción fuera de la OPEP, se estima que el precio del crudo sufrirá un gran impacto durante las próximas semanas y esto seguirá impulsando el reequilibrio en el mercado de petróleo.
4. Durante el cierre de esta semana, el precio del gas natural también sufre el impacto del Huracán Delta, ante su posible impacto sobre las instalaciones de los productores del energético en el Golfo de México. De darse este impacto del Huracán, haría que cayera una demanda de GNL que ahora mismo es necesaria para evitar el problema de la falta de espacio de almacenamiento antes de que empiece a repuntar la demanda interna con la baja de temperaturas del invierno.

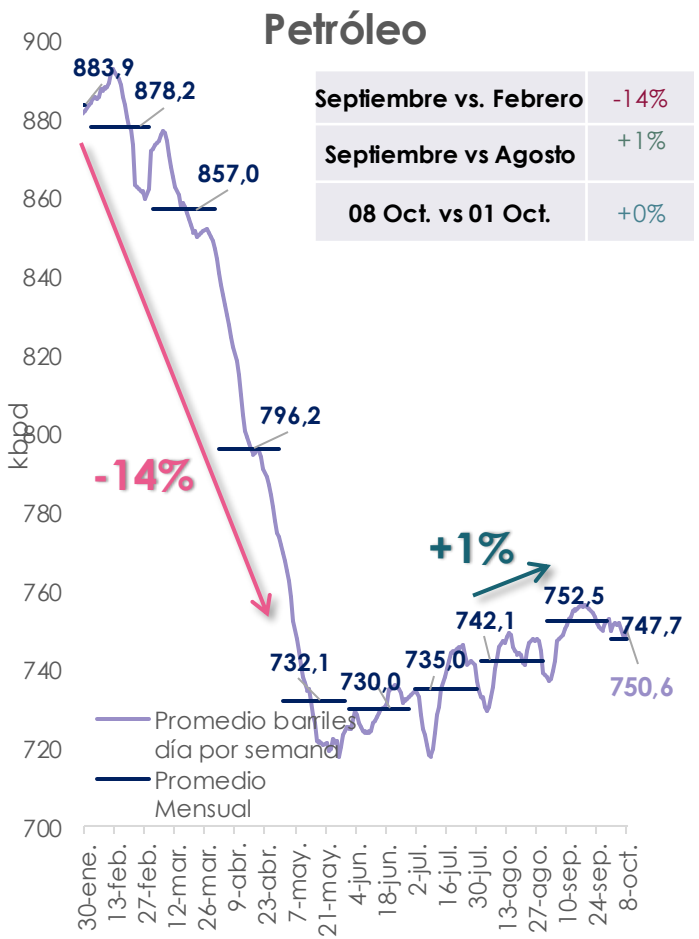
Precios (USD/Barril) oct. 09/2020:

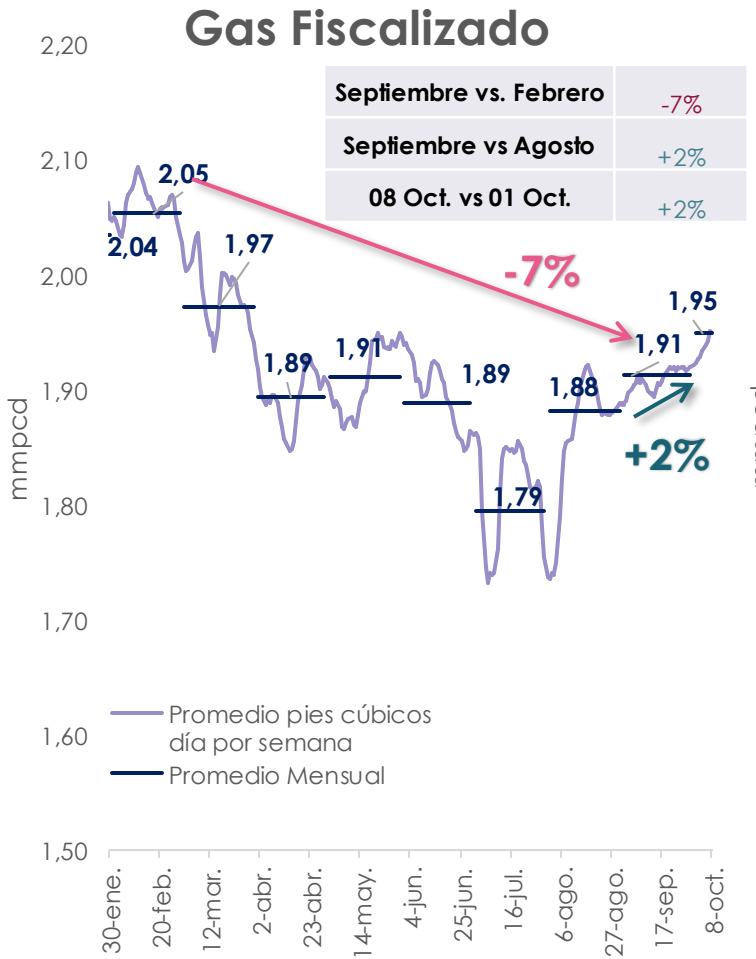
WTI : $40,6

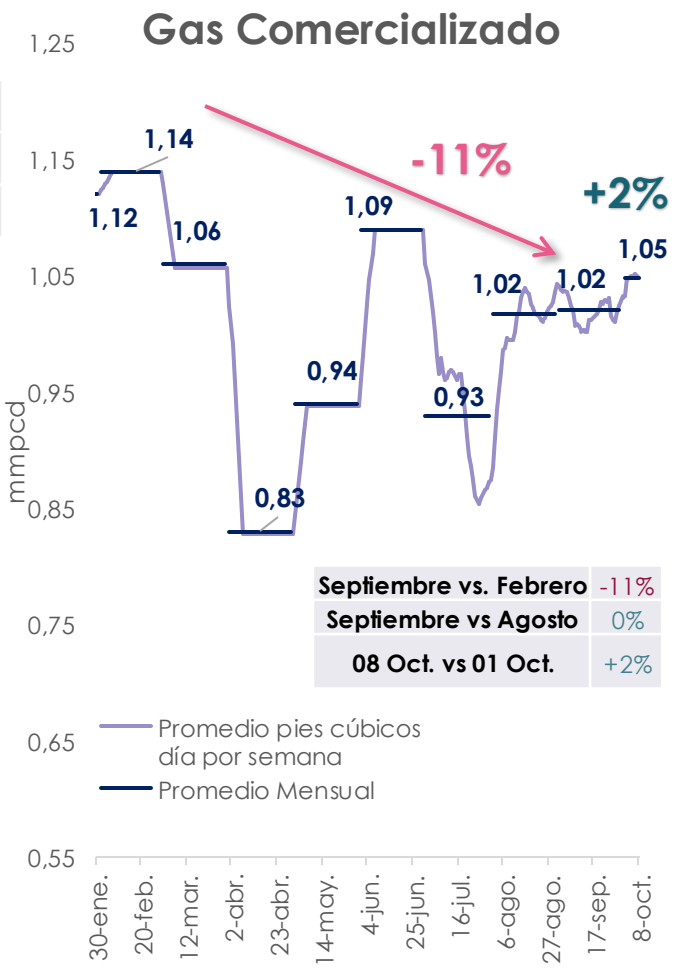
Brent: $42,85

GN: $1,86 USD/MMBTU (06 Oct.)

Producción de petróleo y gas



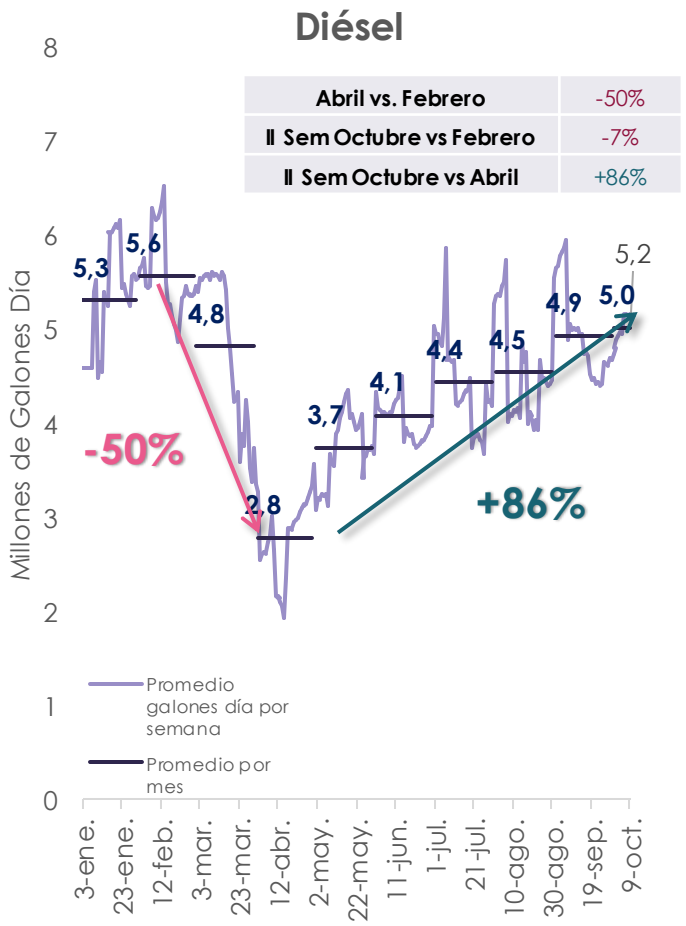


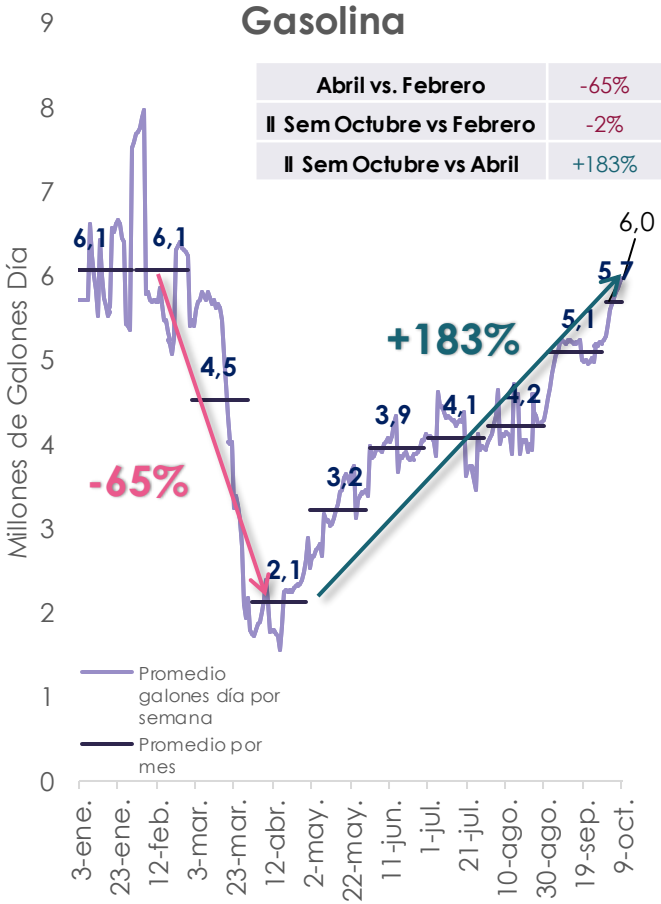


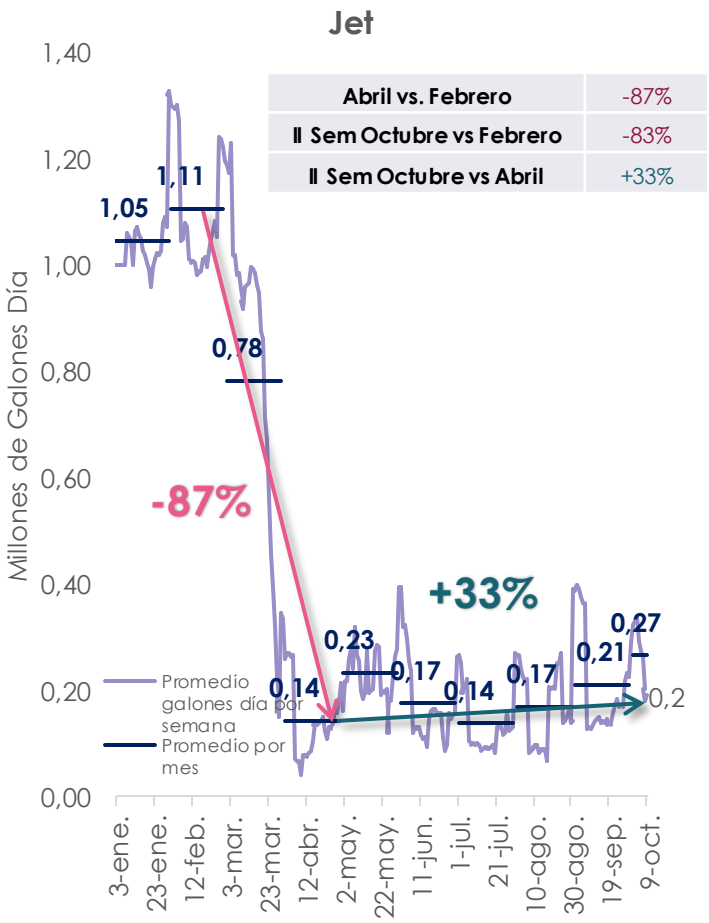
- Petróleo promedio preliminar mensual en primeros días de octubre: 747.7 KBOPD.
- Gas fiscalizado preliminar promedio en primeros días de octubre: 1,95 MMPCD.
- Gas comercializado preliminar promedio en primeros días de octubre: 1,05 MMPCD.
- Para esta semana el promedio de producción de petróleo presentó un comportamiento estable respecto a la semana anterior, mientras que el promedio de producción del gas aumentó en un 2% .

*Fuente: ANH. Información de petróleo y gas al 08 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







Fuente: Sicom. Datos a Octubre 09

° **La demanda de combustibles para el inicio del mes de octubre presentó un crecimiento del 86% para el diésel, 183% para gasolina motor corriente y un 33% en la gasolina de aviación – Jet.**

° Respecto a los consumos promedio diarios, se evidencia un crecimiento del 6% en diésel y 10% gasolina motor corriente. Sin embargo frente a los consumos de la semana anterior, los despachos de jet se redujeron un 43%.

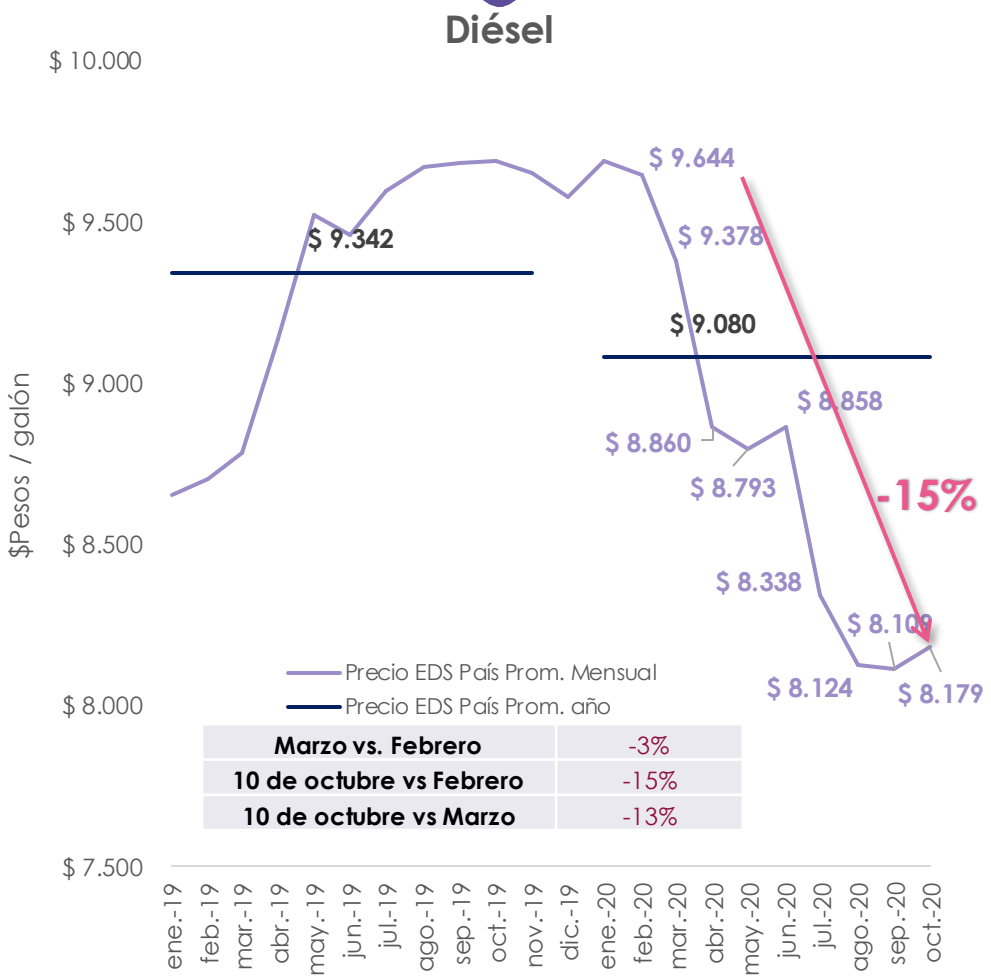
° A pesar de la reducción de los despachos de jet, durante esta semana han operado los 88 trayectos nacionales y 25 internacionales habilitados. Se esperan incrementos en el consumo de este combustible por el festivo.

° Los consumos de diésel y gasolina se han incrementado notablemente ante el crecimiento de transporte terrestre. Entre el 2 y 4 de octubre, por terminales de transporte se registraron 68.608 viajes en los que se movilizaron 403.473 personas. El sábado fue el de mayor movimiento, registrando cerca de 148.743 usuarios en 24.632 vehículo.

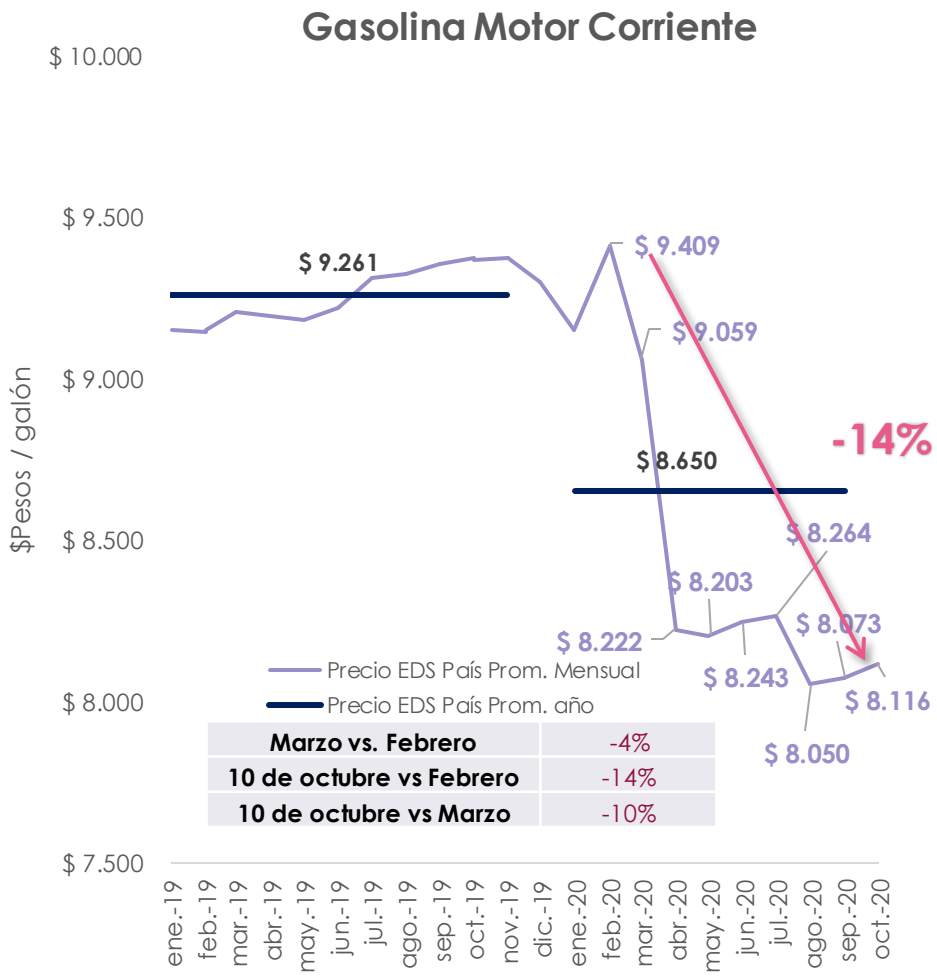
Según la Dirección de Tránsito de la Policía, se espera que se movilicen al menos 4,1 millones de vehículos por las carreteras del país. De estos, 1,2 millones por las vías de Cundinamarca y 752 mil por Bogotá

° El día 09 de octubre se alcanzaron los **7,6 millones de galones/día de gasolina motor corriente, nuevo valor máximo de despachos desde finales de febrero** de 2020.

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



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



Marzo vs. Febrero	-4%
10 de octubre vs Febrero	-14%
10 de octubre vs Marzo	-10%

- Los precios definidos por el Gobierno Nacional rigen a partir del 10 de octubre, donde **la gasolina motor corriente bajó $53 / galón y el diésel se mantuvo de acuerdo con el precio fijado desde el mes de agosto.**
- Precios de referencia de venta al público promedio 13 ciudades principales:
  - Diésel: $8.132
  - GMC: $7.919
- Los precios promedio nacionales ($/galón) reportados por las EDS, con **corte al 10 de octubre**, son:
  - Diésel: $8.179
  - GMC: $8.116
- El precio promedio mensual reportado por EDS será actualizado paulatinamente ante la rotación de inventarios y la actualización de los precios de referencia del día 10 de octubre.

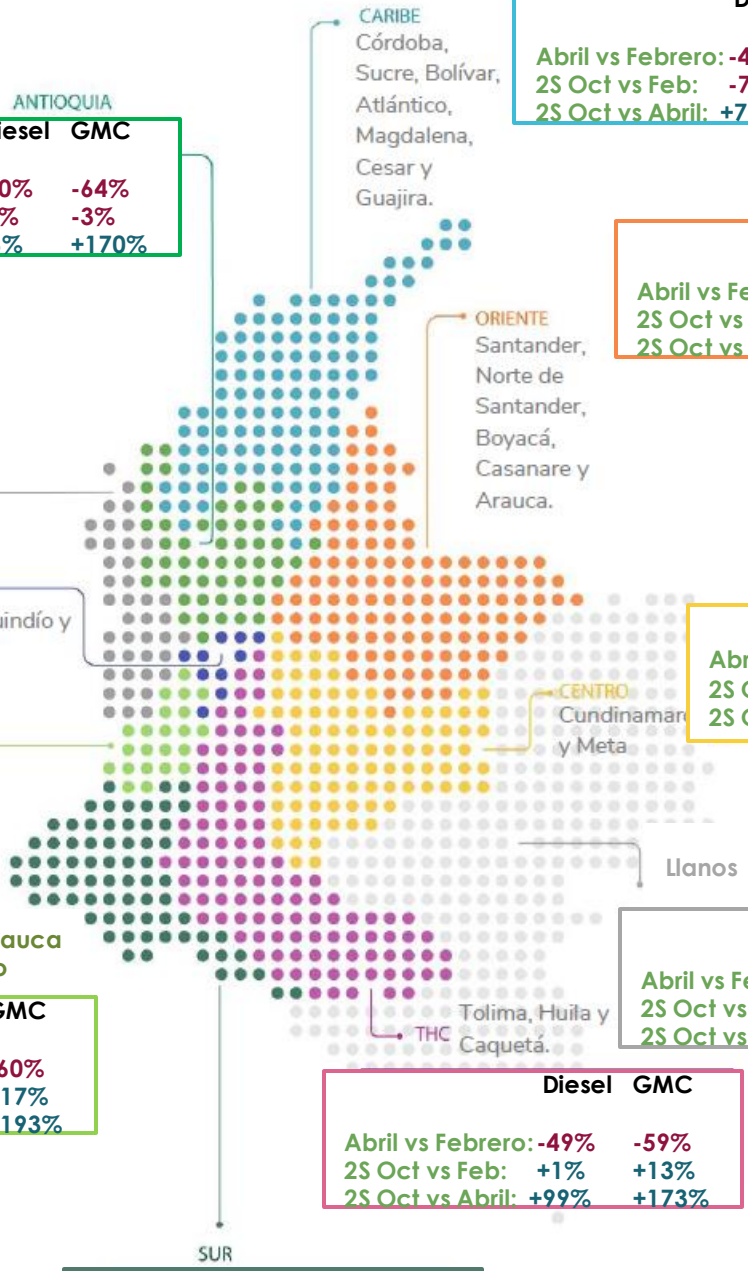
Fuente: Sicom. Datos a 10 octubre

Demanda de diésel y gasolina por regiones

- Respecto al consumo, en los inicios de octubre frente al mes de abril, se evidencia un crecimiento representativo y continuo de diésel y gasolina en todo el país, que se acerca a los consumos del mes de febrero como indicador de una cercanía al comportamiento normal de los combustibles.

- El consumo de diésel de esta semana frente a los primeros días de octubre, mostró una continuidad en el crecimiento de los volúmenes en 8 de las 10 regiones en seguimiento. Sin embargo, se redujo un 4% en el Eje Cafetero y en los Llanos se presentó un fuerte contracción de acuerdo con los consumos de la semana anterior.

- En cuanto a la gasolina motor corriente, el crecimiento fue en 9 regiones del país, donde el promedio de crecimiento regional frente a la semana anterior fue del 29%. Es de resaltar que los consumos presentados superan en más de 100% los volúmenes reportados en le mes de abril. Las regiones con menor de desempeño fueron Centro, Sur Occidente, Llanos y Sur del país. Chocó presentó una reducción del 65% en el consumo de gasolina en comparación con el reporte del 02 de octubre, a pesar de ello reporta mejores índices respecto a febrero del 2020.



	Diesel	GMC
Abril vs Febrero:	-47%	-49%
2S Oct vs Feb:	-7%	+4%
2S Oct vs Abril:	+75%	+100%

	Diesel	GMC
Abril vs Febrero:	-50%	-64%
2S Oct vs Feb:	-2%	-3%
2S Oct vs Abril:	+96%	+170%

	Diesel	GMC
Abril vs Febrero:	-50%	-44%
2S Oct vs Feb:	-12%	+32%
2S Oct vs Abril:	+75%	+136%

	Diesel	GMC
Abril vs Febrero:	-6%	-29%
2S Oct vs Feb:	+24%	+7%
2S Oct vs Abril:	+32%	+50%

	Diesel	GMC
Abril vs Febrero:	-55%	-68%
2S Oct vs Feb:	-5%	+7%
2S Oct vs Abril:	+113%	+234%

	Diesel	GMC
Abril vs Febrero:	-53%	-76%
2S Oct vs Feb:	-10%	-14%
2S Oct vs Abril:	+94%	+256%

	Diesel	GMC
Abril vs Febrero:	-5%	-16%
2S Oct vs Feb:	-7%	+71%
2S Oct vs Abril:	-2%	+104%

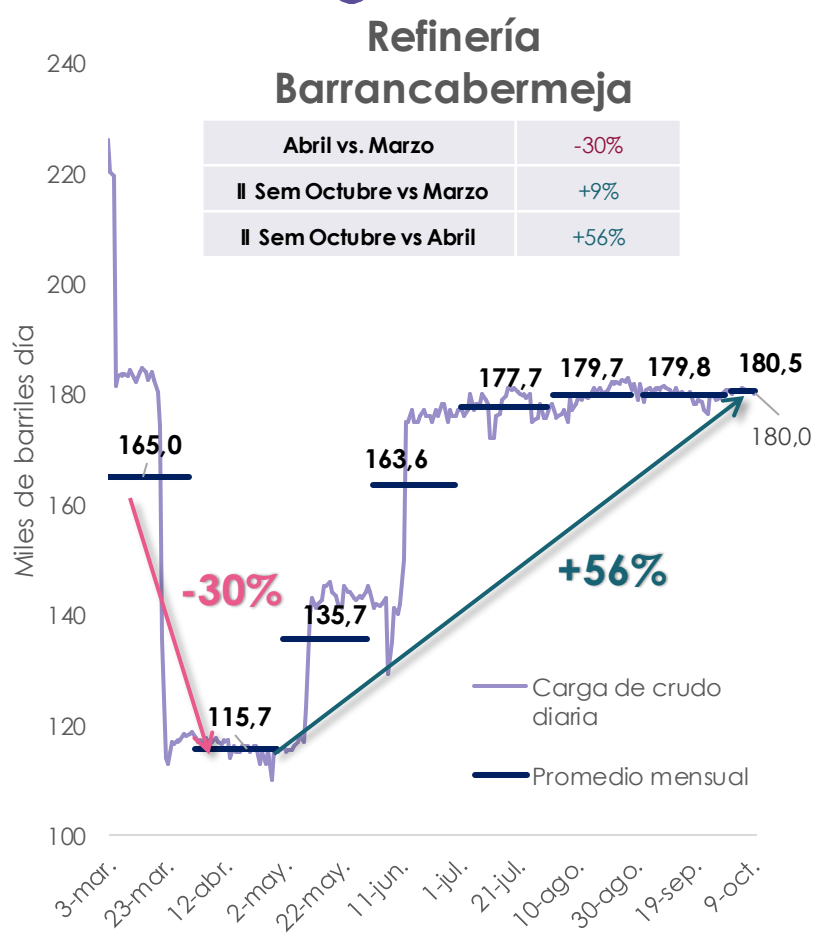
	Diesel	GMC
Abril vs Febrero:	-37%	-60%
2S Oct vs Feb:	+9%	+17%
2S Oct vs Abril:	+72%	+193%

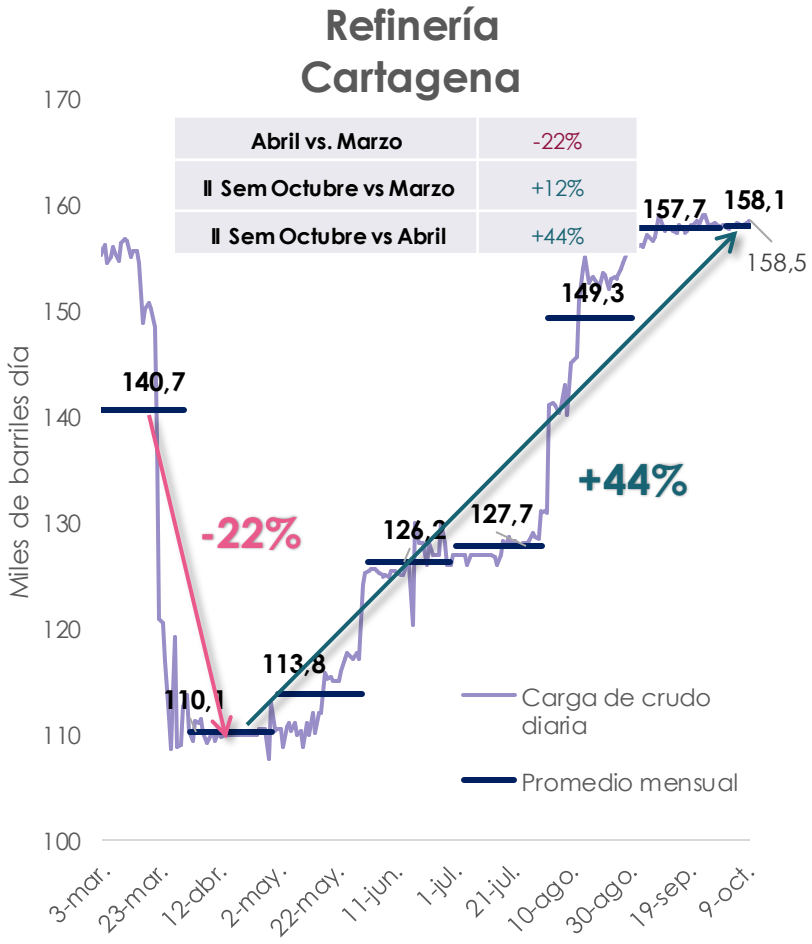
	Diesel	GMC
Abril vs Febrero:	-49%	-59%
2S Oct vs Feb:	+1%	+13%
2S Oct vs Abril:	+99%	+173%

	Diesel	GMC
Abril vs Febrero:	-38%	-38%
2S Oct vs Feb:	-10%	+50%
2S Oct vs Abril:	+44%	+143%

Fuente: SICOM

Carga de crudo en refinerías



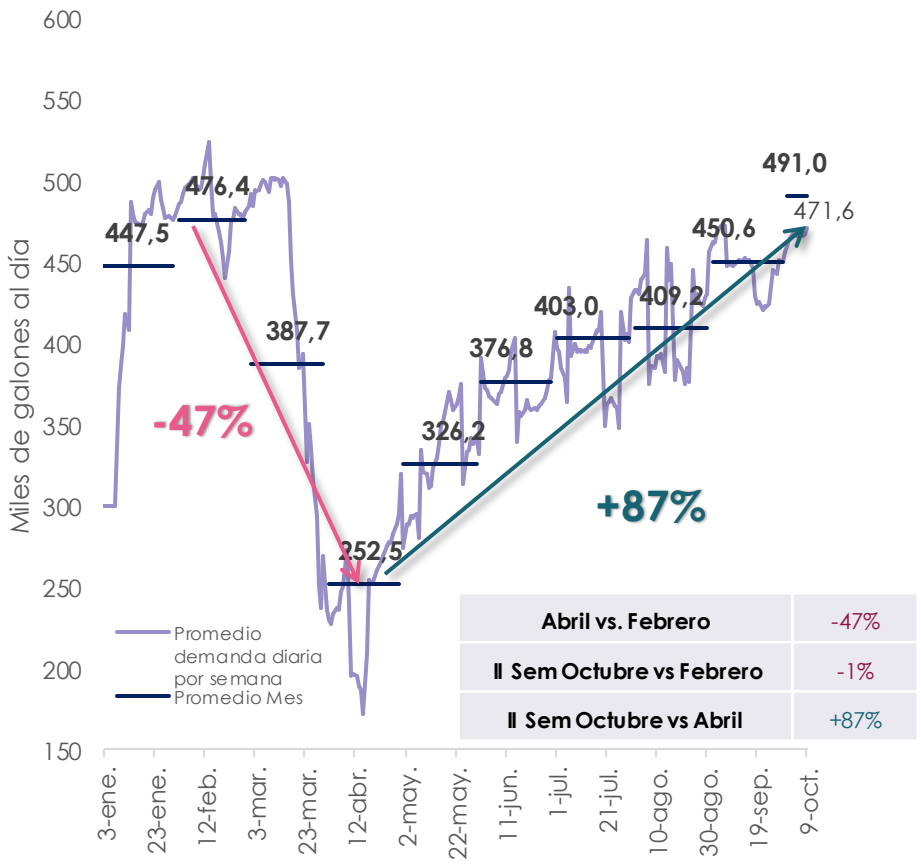


- Teniendo en cuenta la recuperación de la demanda de combustibles, las cargas de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena han mantenido su incremento frente al mes de abril. En la refinería de Barrancabermeja, el incremento ha permanecido estable desde el mes de junio, debido al equilibrio necesario con respecto a los volúmenes de derivados como el jet.
- La recuperación de las cargas de crudo son cercanas al 56% en Barrancabermeja y 44% en Reficar, la cual supere incluso los niveles de carga diarios del mes de marzo.
- 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 09

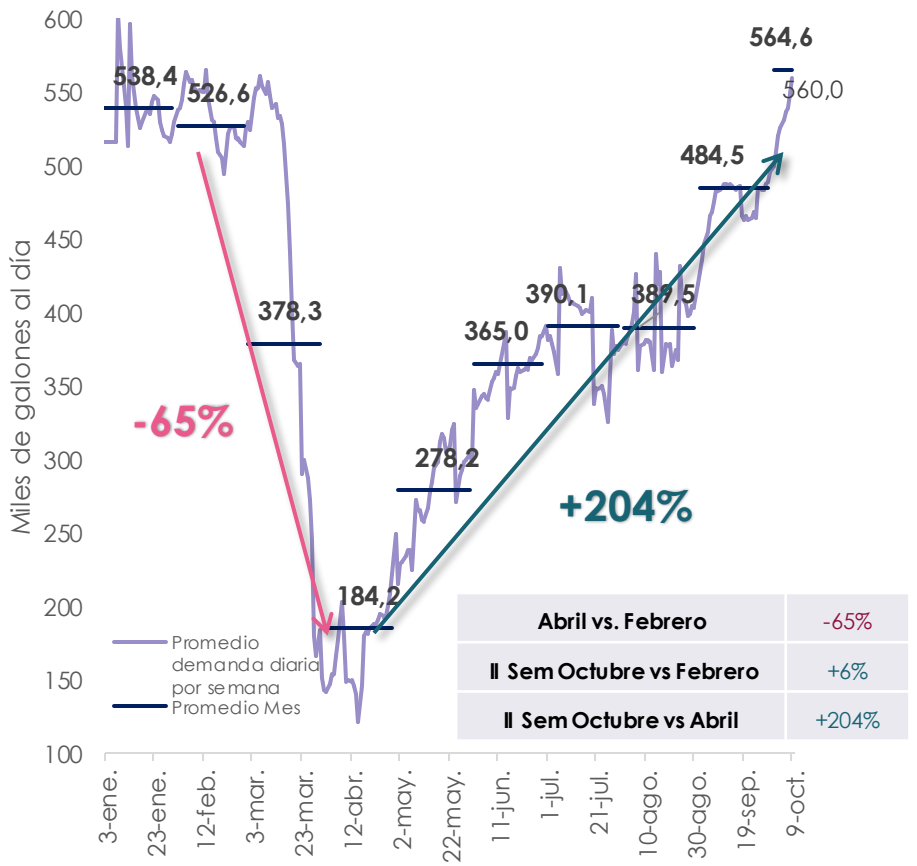
Demanda de biocombustibles

B100



Abril vs. Febrero	-47%
II Sem Octubre vs Febrero	-1%
II Sem Octubre vs Abril	+87%

Etanol



Abril vs. Febrero	-65%
II Sem Octubre vs Febrero	+6%
II Sem Octubre vs Abril	+204%

- Los consumos del inicio del mes de octubre vs. los consumos del mes de abril, han **recuperado** su nivel en un **87%** para el biodiesel y un **204%** 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 10% y el biodiesel un 2%.**
- 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, en especial el consumo de gasolina motor.

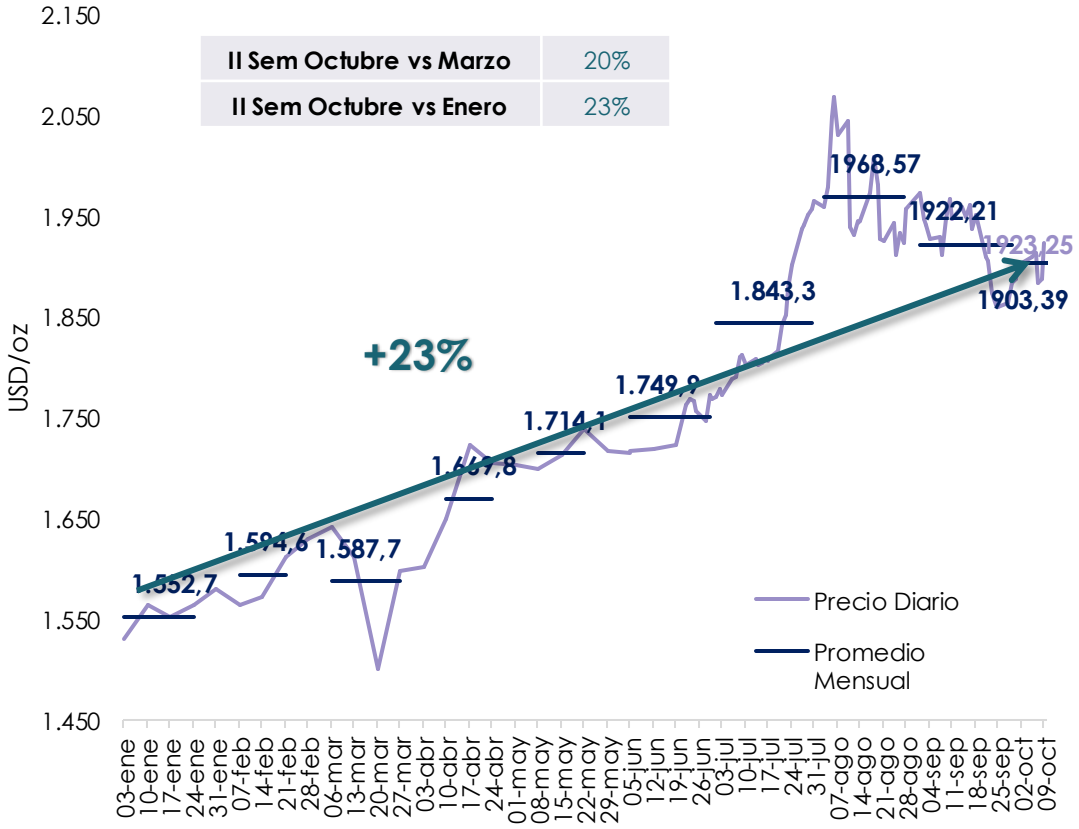
Fuente: Sicom. Datos a 09 Octubre

Precios Internacionales y Sector Minero en Colombia
Semana 03- 09 Octubre

1. **Este viernes el precio del oro se ubicó en 1.923,25 USD/oz**, a pesar de que durante el transcurso de la semana se tocaron nuevamente valores de 1.800. Así mismo, Se presentó **un aumento del 1,04%** con relación al precio del cierre de la semana anterior. **El promedio para el mes de octubre llega a 1.903,39 USD/oz.**
2. **El precio promedio mensual del carbón en octubre llega a 44,2 USD/Ton y** se mantiene como el segundo más alto reportado en el 2020**.** La semana cierra con un precio de **44,81 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.

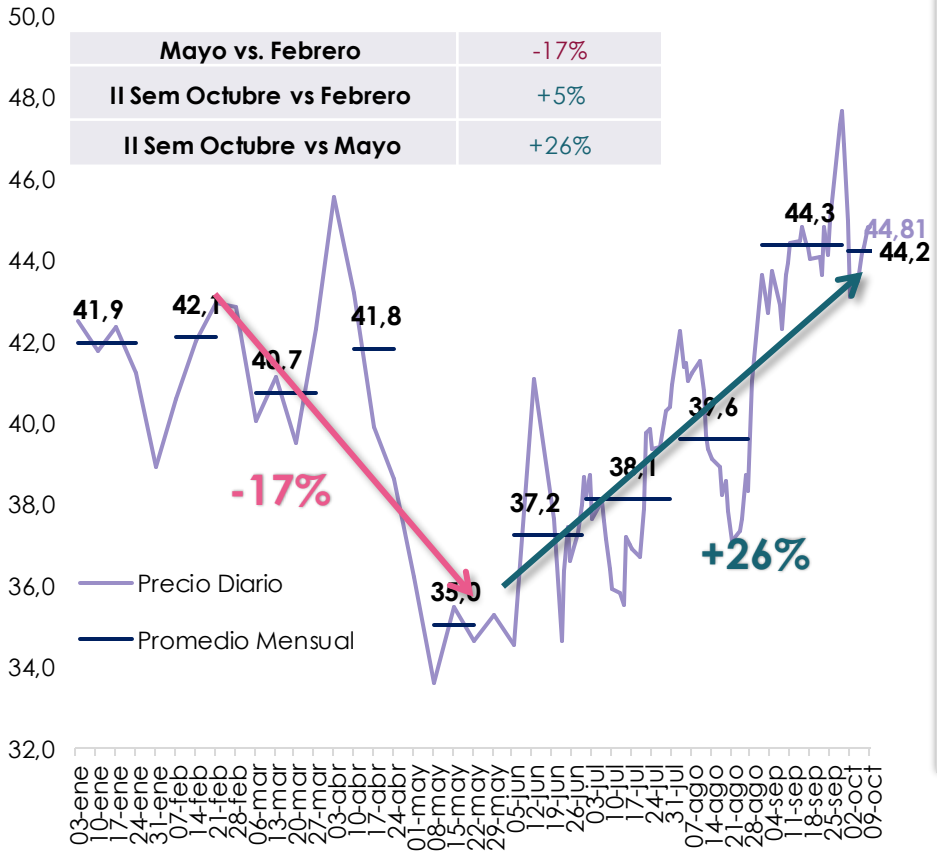
Escenario internacional de precios: Oro y Carbón

Oro



Fuente: UPME. Datos a 09 de Octubre – Gold London Afternoon Daily Price $ per troy Oz Low (USD)

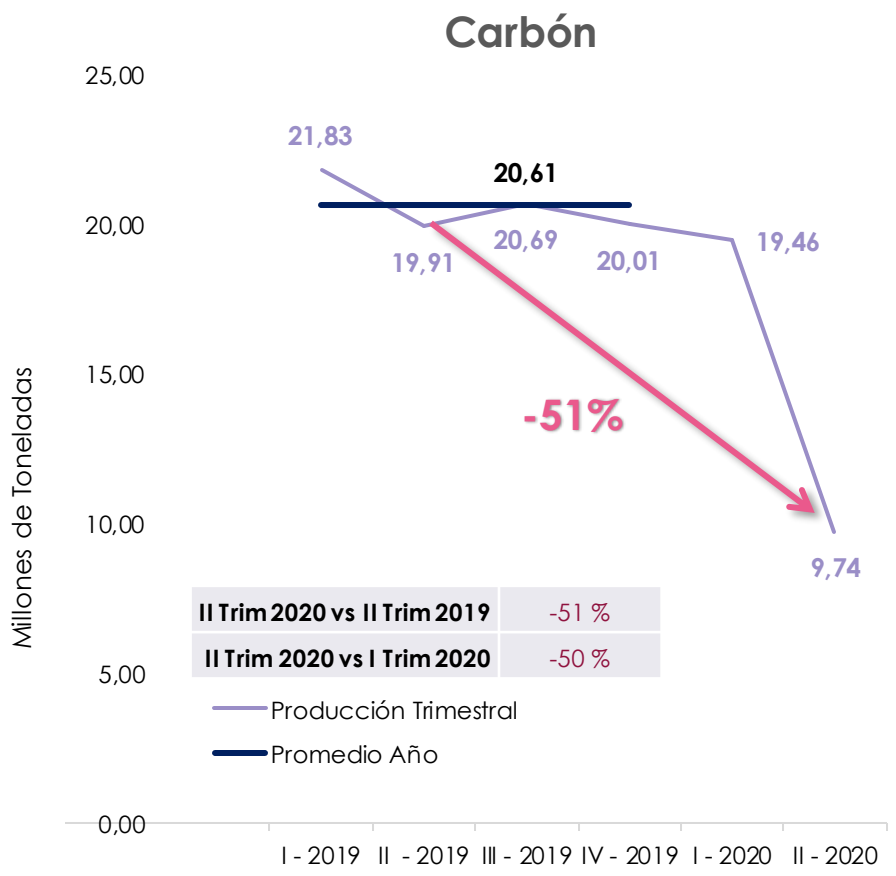
Carbón térmico

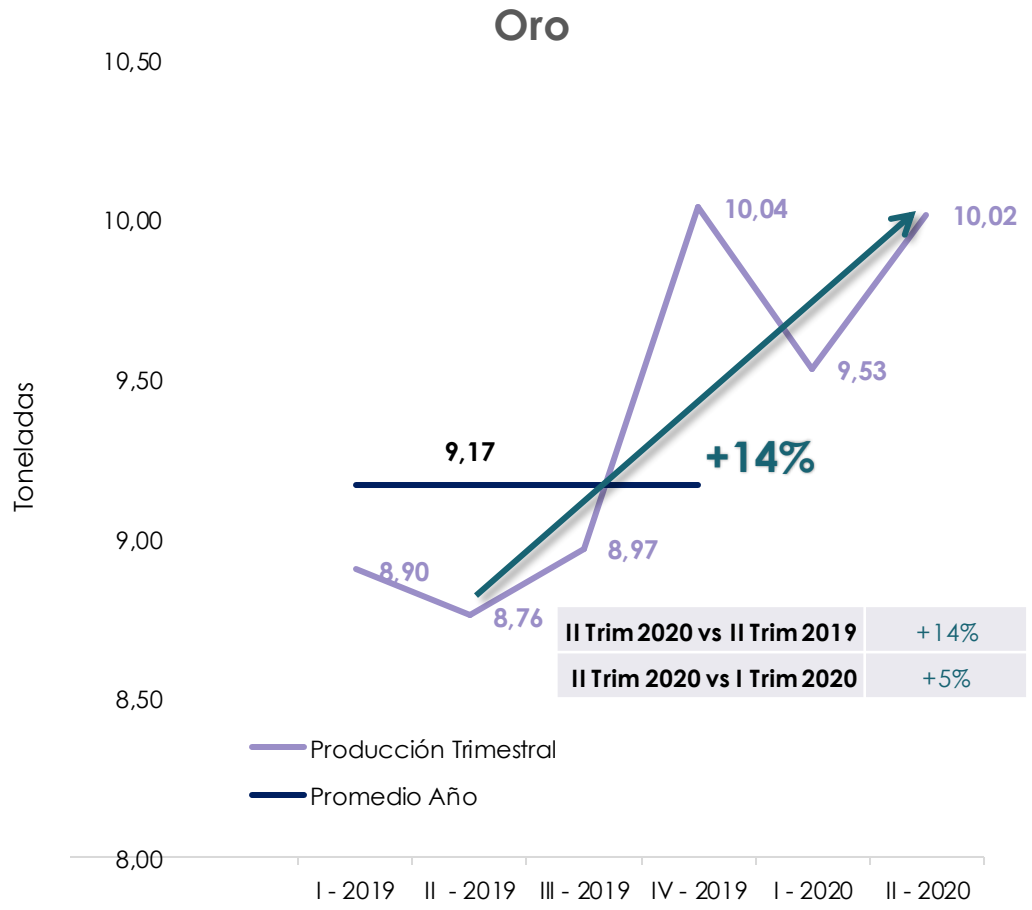


Fuente: UPME. Datos a 09 de Octubre – Carbón Térmico: Carbón ARA 600Kcal NAR cif – Londres Cierre

- El precio del **oro ha crecido** en el 2020 alrededor de un **23%.** Su promedio mensual en lo corrido de octubre se sitúa en **1.903,39 USD/oz,** levemente inferior al reportado en agosto (-0,98%).
- El precio del carbón térmico cierra la semana con un valor de **43,81 USD/Tn.** Un **3,97%** mayor al cierre de la semana anterior y con tendencia al alza.

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.