Reporte Semanal
Mina de datos de la reactivación sostenible de Colombia

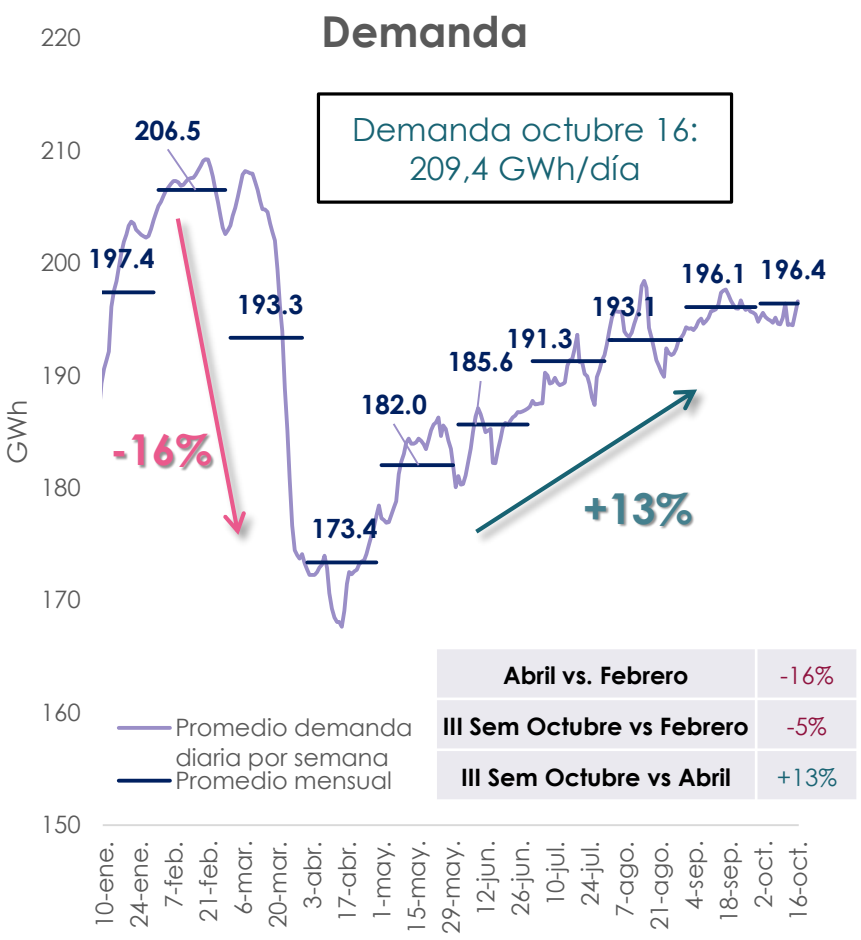
Ministerio de Minas y Energía

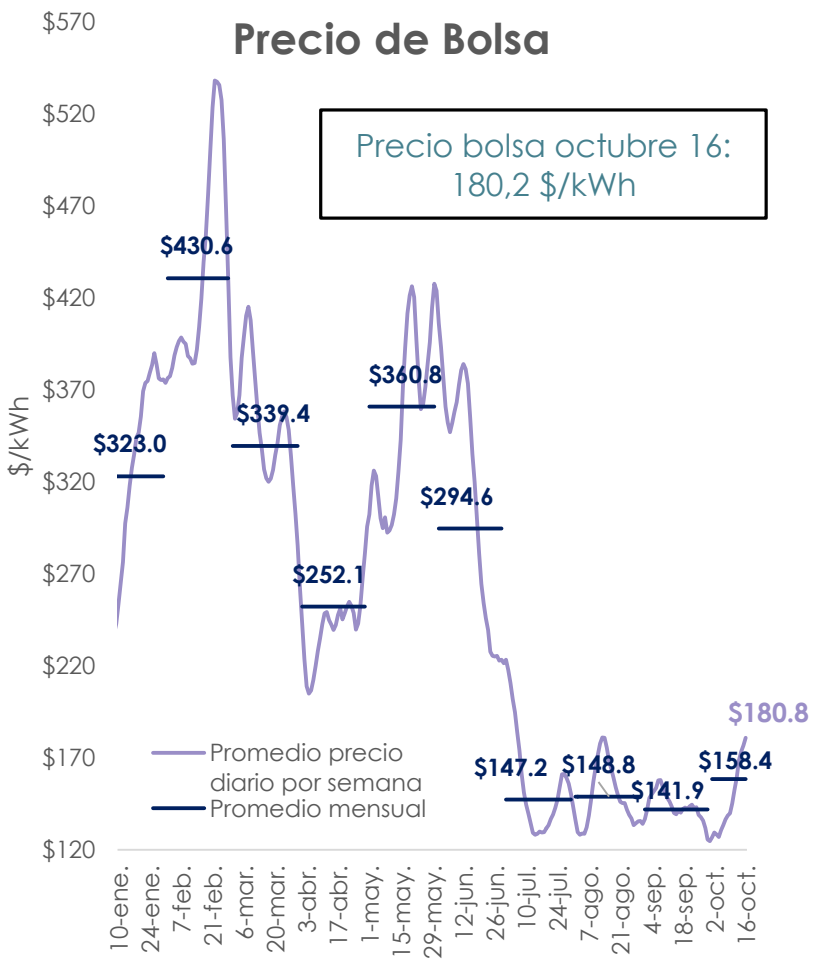
Semana 10 -16 Octubre, 2020

Sector Eléctrico y Gas Combustible
Semana 10 – 16 Octubre

1. **En la III semana de octubre la demanda de energía promedio fue de 196,6 GWh/día, presenta un aumento de 1% frente a la semana anterior.** Sin embargo, se observa un aumento del 13% 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.
   - **El viernes 16 de octubre se alcanzó un nuevo máximo de demanda desde el inicio del aislamiento obligatorio, registrando 209.4 GWh-día.** La demanda promedio de los días hábiles de esta semana (4 días) fue de **204,5 GWh/día,** registrando un aumento de 2,2% frente a los días hábiles de la semana anterior (5 días) que fue en promedio de 200.1 GWh/día.
   - En términos sectoriales se destaca el aumento de la demanda en los sectores Servicios Sociales y Construcción. De otro lado, en términos regionales para esta semana las regiones con mayor crecimiento fueron Caribe, Tolima-Huila-Caquetá y Chocó.
2. **El precio en bolsa para la semana III de octubre fue en promedio 180,8 $/kWh**, lo que representa un aumento de 29,3% frente a la semana anterior. Este comportamiento se debe a la disminución de los aportes hídricos, que en promedio fueron 127,8 GWh-día, mientras la generación térmica fue en promedio 38 GWh-día.
3. **El nivel del embalse agregado durante la III semana de octubre llegó a 68,3%** el 17 de octubre (la meta es 70% a 30 de noviembre), ubicándose 36,5 puntos porcentuales por encima del nivel más bajo observado a principios de mayo y 1 punto porcentual por debajo del alcanzado la semana anterior.
4. **La demanda regulada de gas para la III semana de octubre se ubicó en 235,1 GBTU/día**, 3,2% inferior a la semana pasada y 13% 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

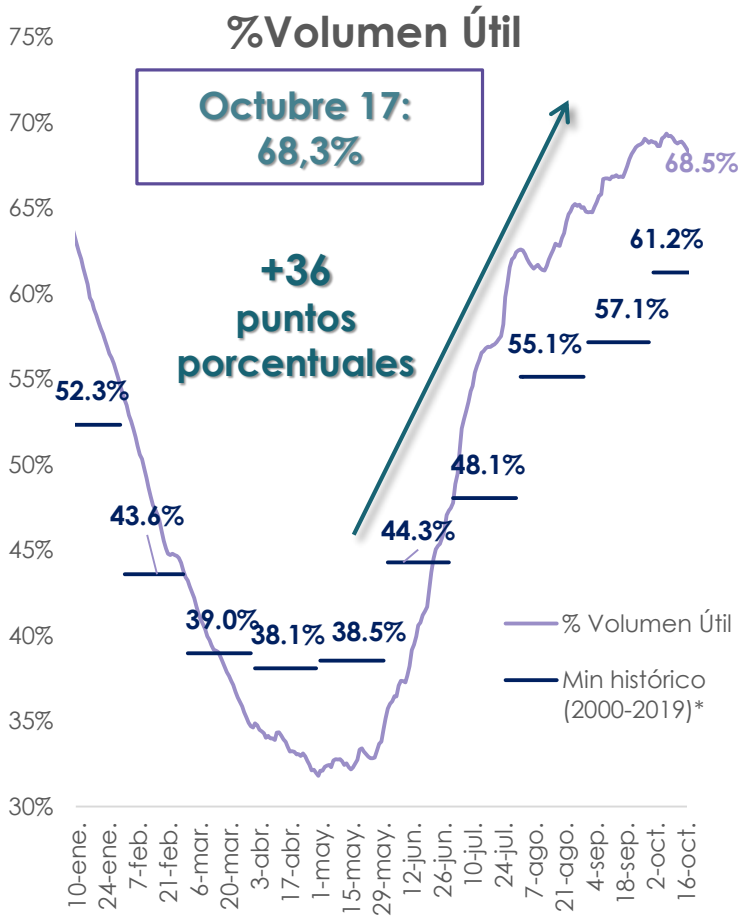


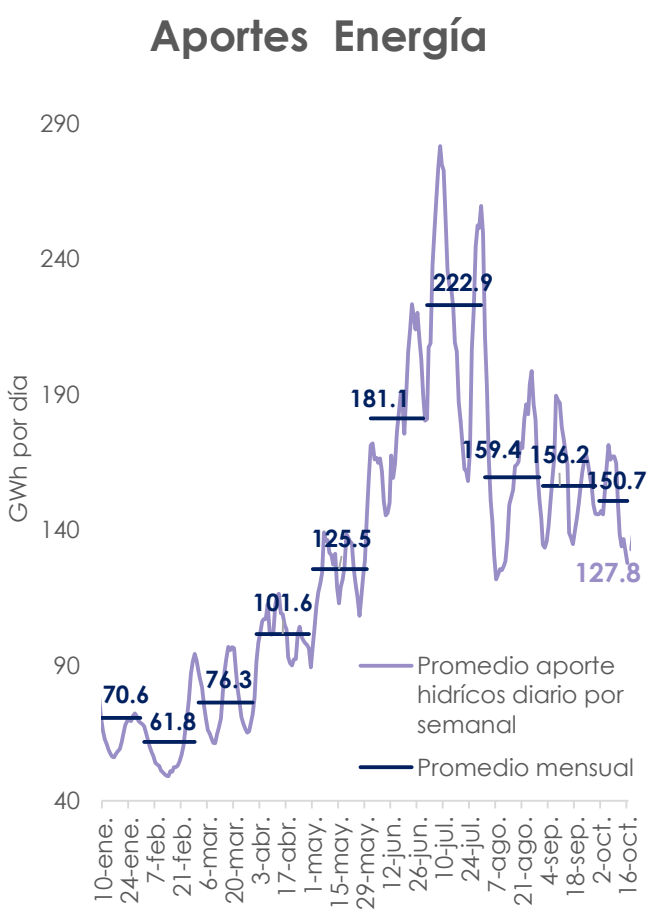


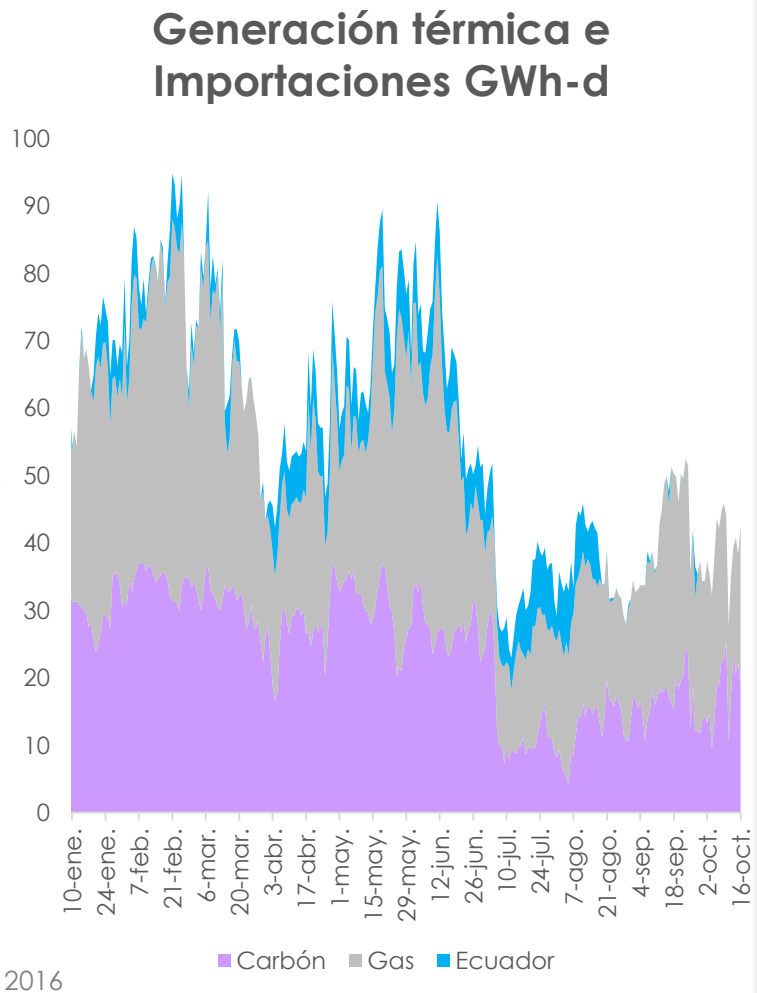
Fuente: XM. Datos a Octubre 16

- **El viernes 16 de octubre se alcanzó un máximo de demanda desde el inicio del aislamiento obligatorio, registrando 209.4 GWh-día.**
- **El precio en bolsa para la semana III de octubre fue en promedio $180,8/kWh, aumentando 29%** frente a la semana anterior.
- La demanda presenta una ligera recuperación en la **III semana de octubre**, se ubicó en promedio para los días hábiles en **204,5 GWh/día**; sobrepasando el valor del escenario bajo de la UPME (202,2 GWh/día considerando GCE y GD en Octubre, act. Oct 2019).

Sector eléctrico - Evolución de los embalses y generación térmica







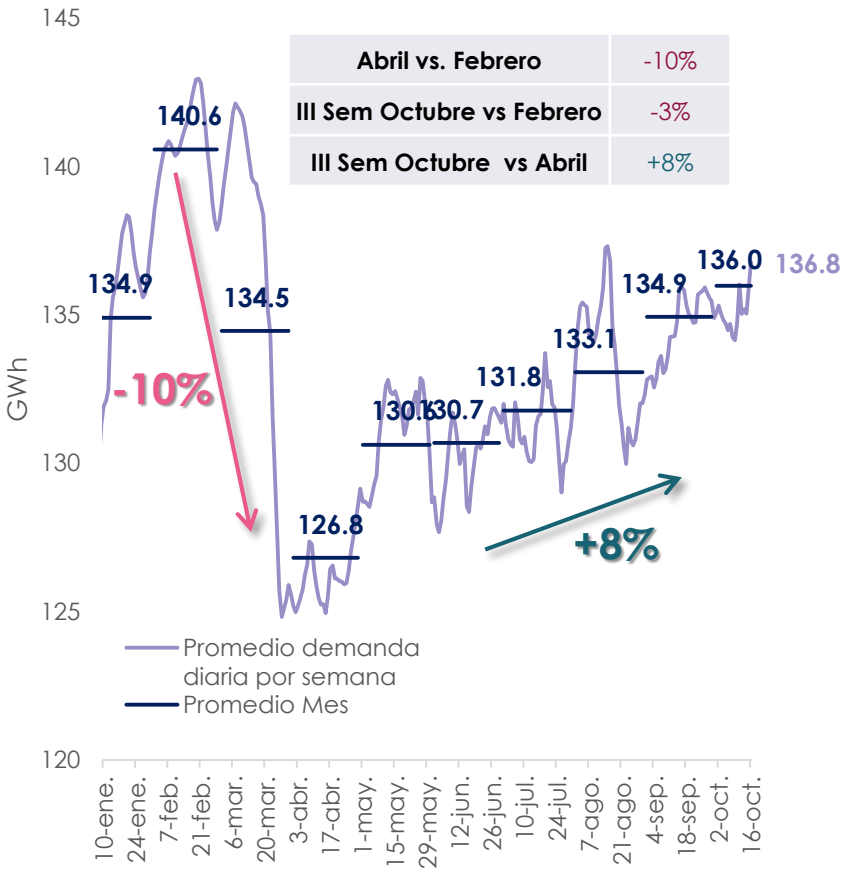
- **El nivel del embalse** se ubica a 17 de octubre, en 68,3%.
- Los **aportes hídricos en energía fueron en promedio 127,8 GWh-día**, disminuyeron 23,5% frente a la semana anterior.
- La generación térmica fue en promedio 38,2 GWh-día, **disminuyó** 5% frente a la semana anterior.
- Las importaciones fueron en **promedio 0,04 GWh-día, duplicándose** frente a la semana anterior (0,02 GWh-día).

Fuente: XM. Datos a Octubre 16

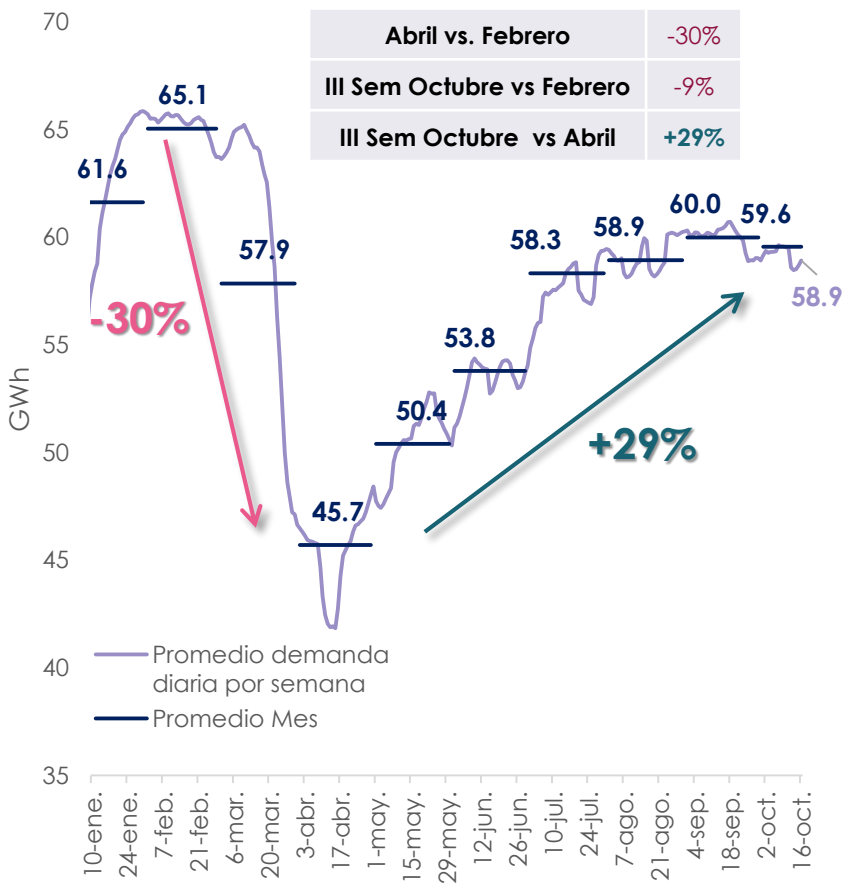
* Incluye indisponibilidad de Guatapé entre feb-abr de 2016

Demanda de Energía – Regulada y No Regulada

Regulado



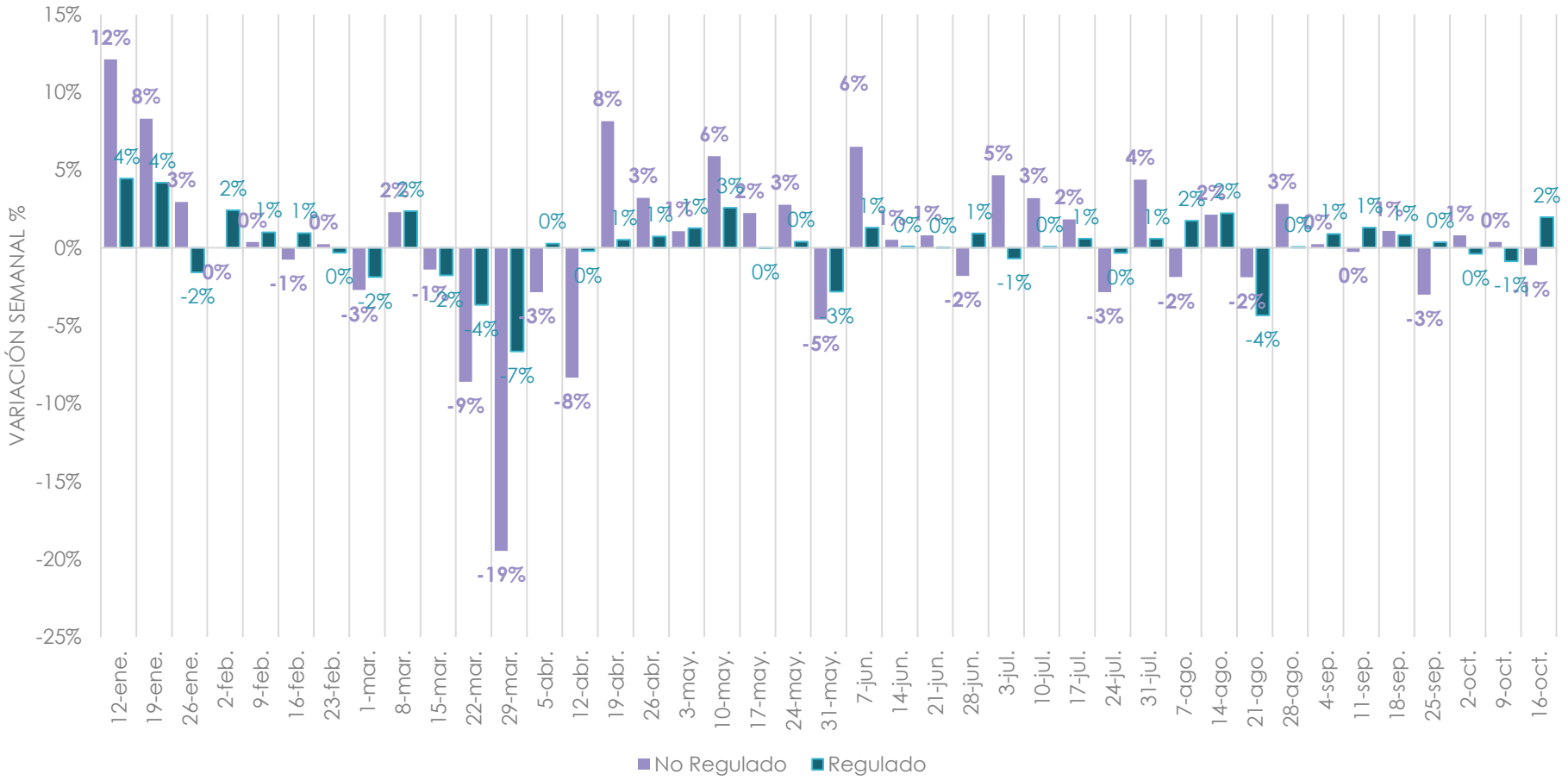
No Regulado



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

Fuente: XM. Datos a Octubre 16

Demanda de Energía – Regulada y No Regulada por semana

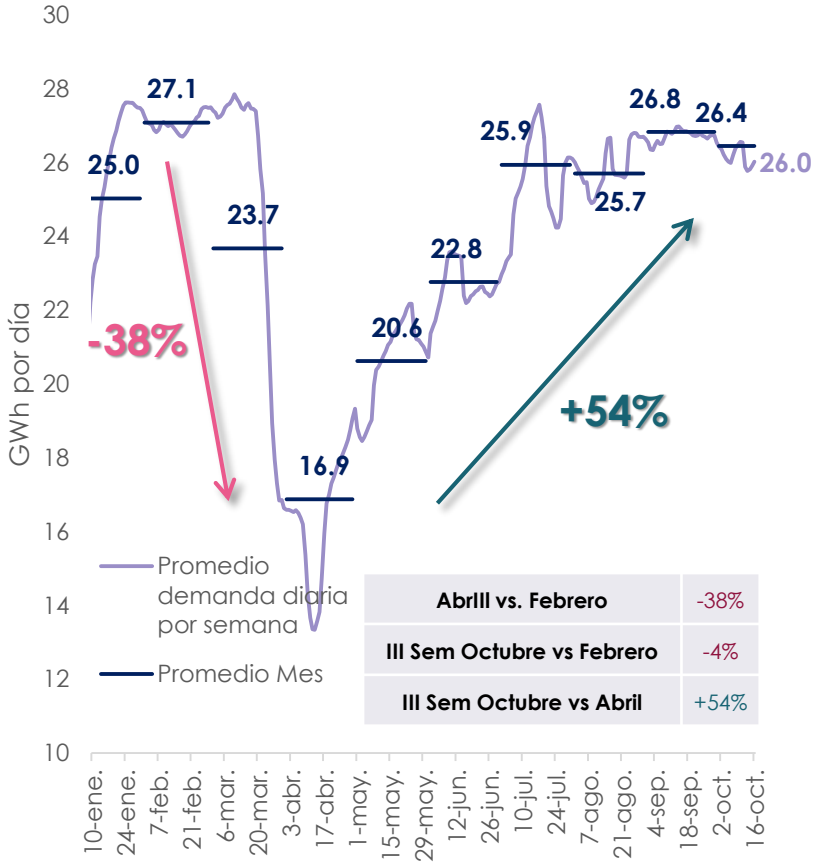


- Desde el punto de vista de **variación inter semanal**, la demanda regulada evidencia un **aumento** de 2%, mientras la demanda no regulada presenta una **disminución** de 1%

Fuente: XM. Datos a Octubre 16

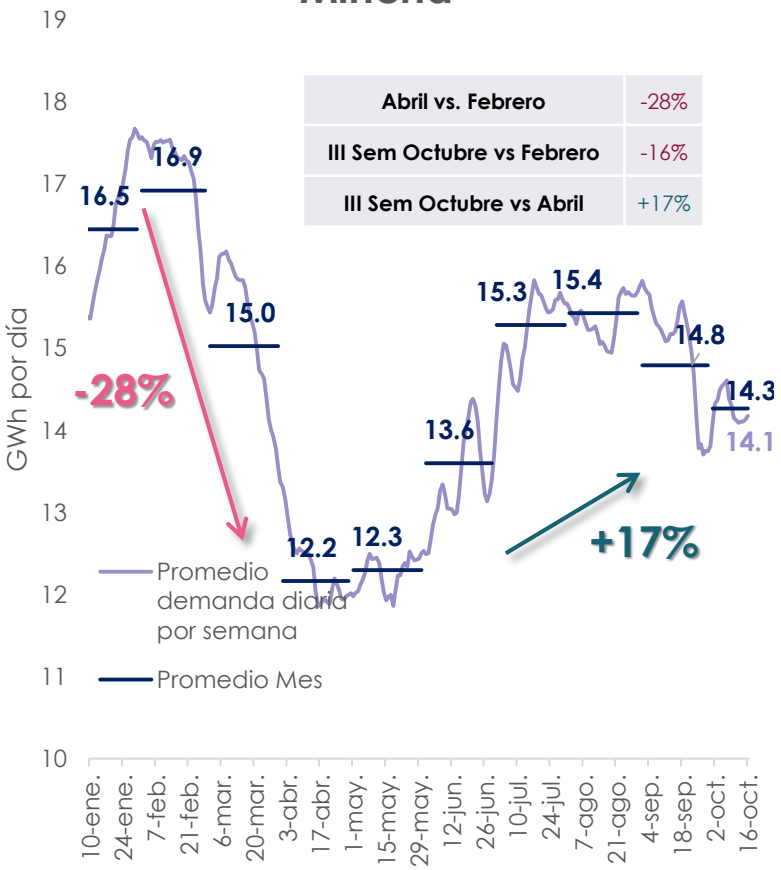
Demanda de Energía – por sectores

Industria



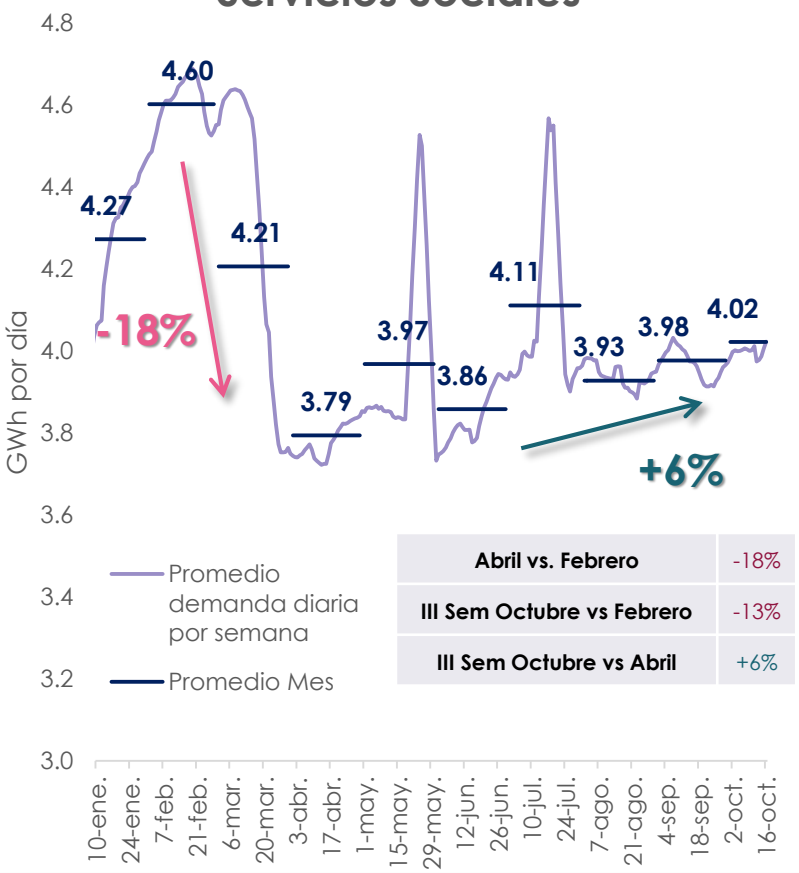
AbrIII vs. Febrero	-38%
III Sem Octubre vs Febrero	-4%
III Sem Octubre vs Abril	+54%

Minería



Abril vs. Febrero	-28%
III Sem Octubre vs Febrero	-16%
III Sem Octubre vs Abril	+17%

Servicios Sociales

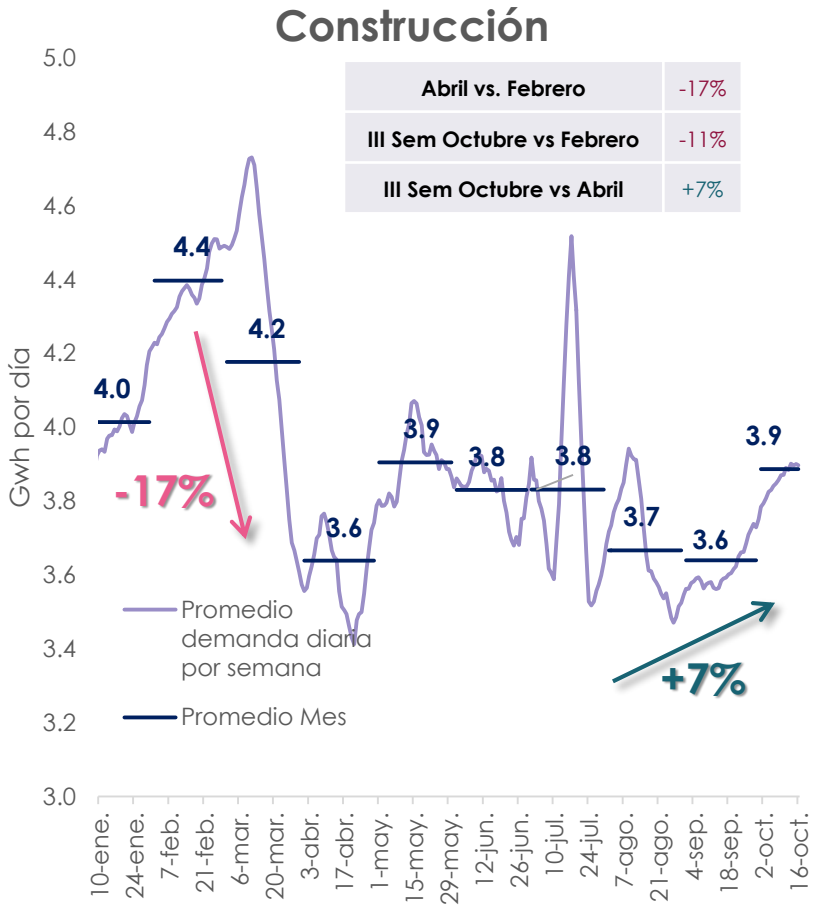


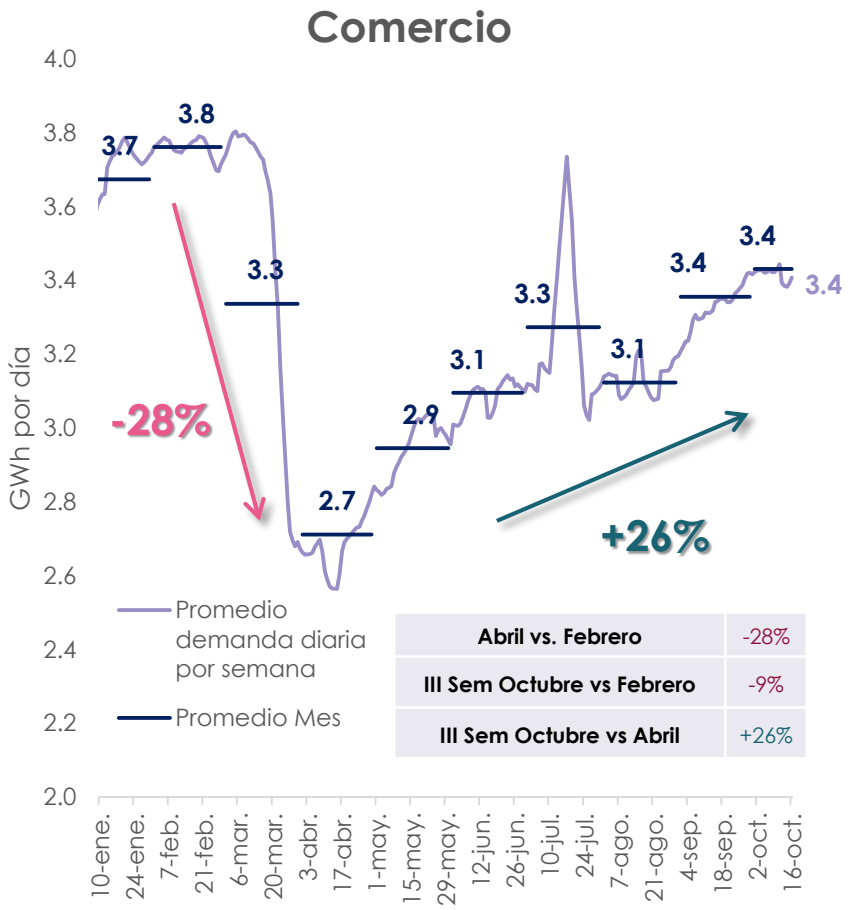
Abril vs. Febrero	-18%
III Sem Octubre vs Febrero	-13%
III Sem Octubre vs Abril	+6%

Fuente: XM. Datos a Octubre 16

- Los sectores Industria y Minería evidencia una **disminución** de 1,7% y 1% respectivamente mientras el sector Servicios Sociales presenta un **aumento** de 1%, **frente a la anterior semana**.

Demanda de Energía – por sectores



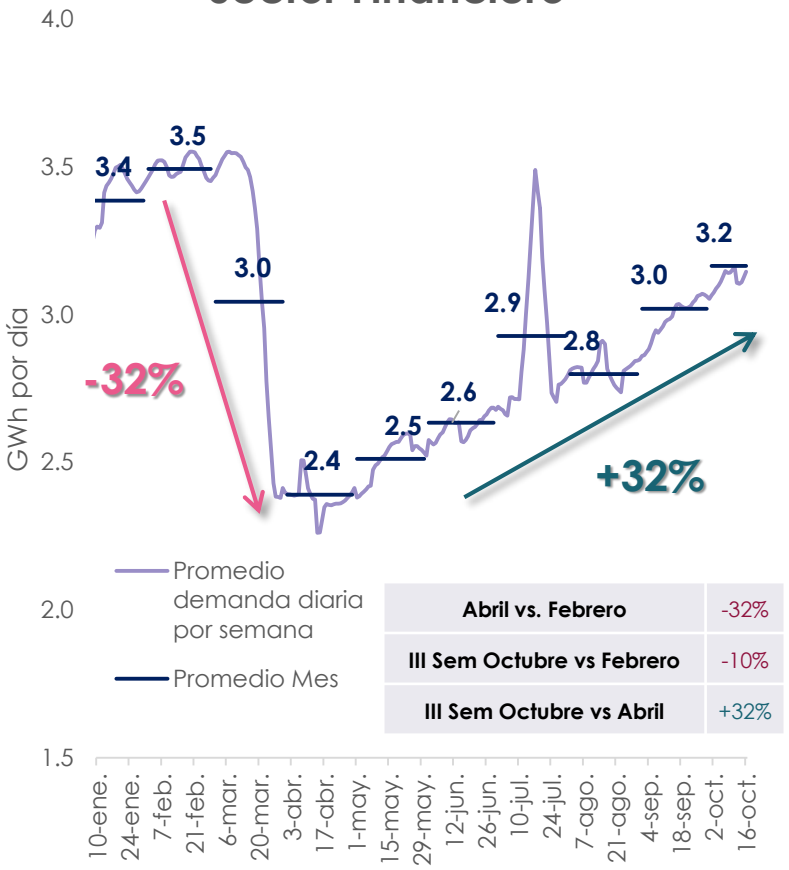


- El consumo de energía del sector construcción **aumentó** 1 %, mientras el sector comercio se mantuvo constante **frente a la semana anterior**.

Fuente: XM. Datos a Octubre 16

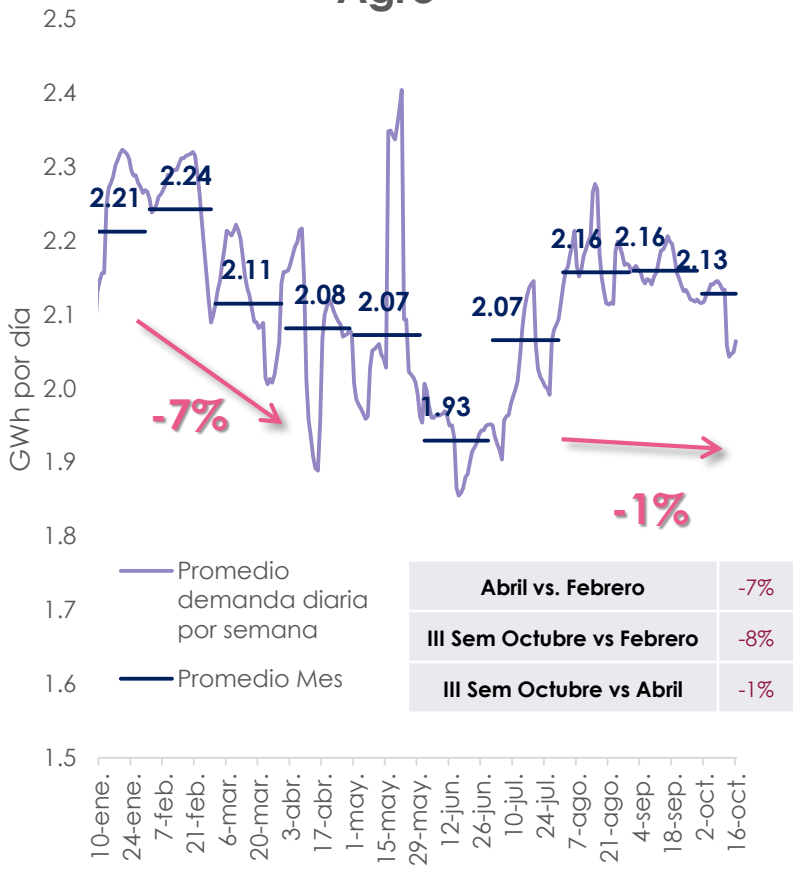
Demanda de Energía – por sectores

Sector Financiero



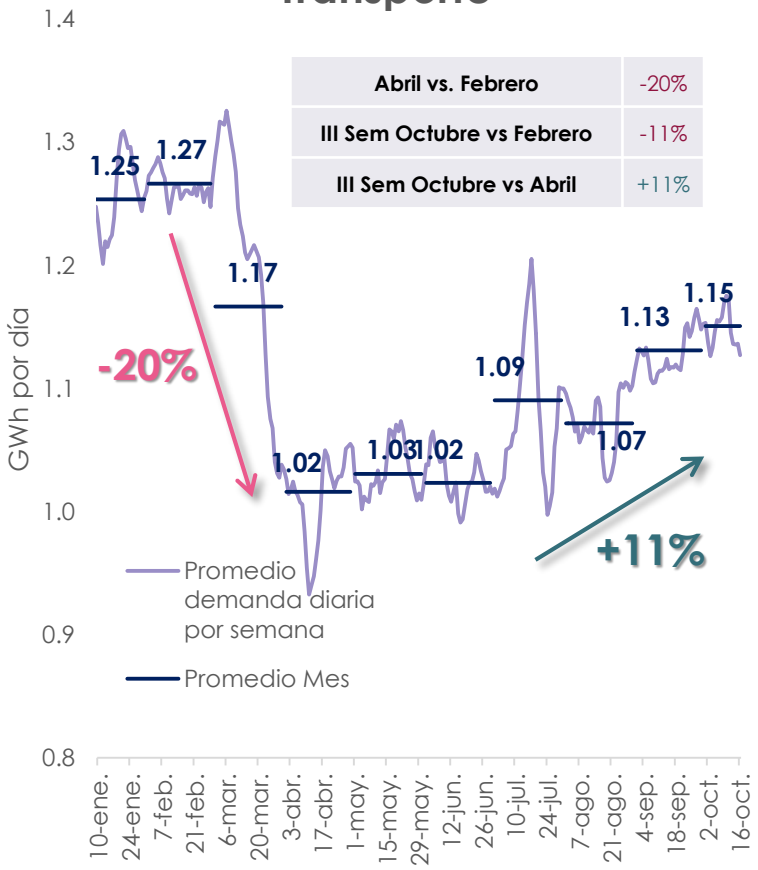
Abril vs. Febrero	-32%
III Sem Octubre vs Febrero	-10%
III Sem Octubre vs Abril	+32%

Agro



Abril vs. Febrero	-7%
III Sem Octubre vs Febrero	-8%
III Sem Octubre vs Abril	-1%

Transporte



Abril vs. Febrero	-20%
III Sem Octubre vs Febrero	-11%
III Sem Octubre vs Abril	+11%

Fuente: XM. Datos a Octubre 16

- El sector Financiero no presenta variación, mientras los sectores Agro y Transporte evidencian una **disminución** de 3,6% cada uno, **frente a la anterior semana**.

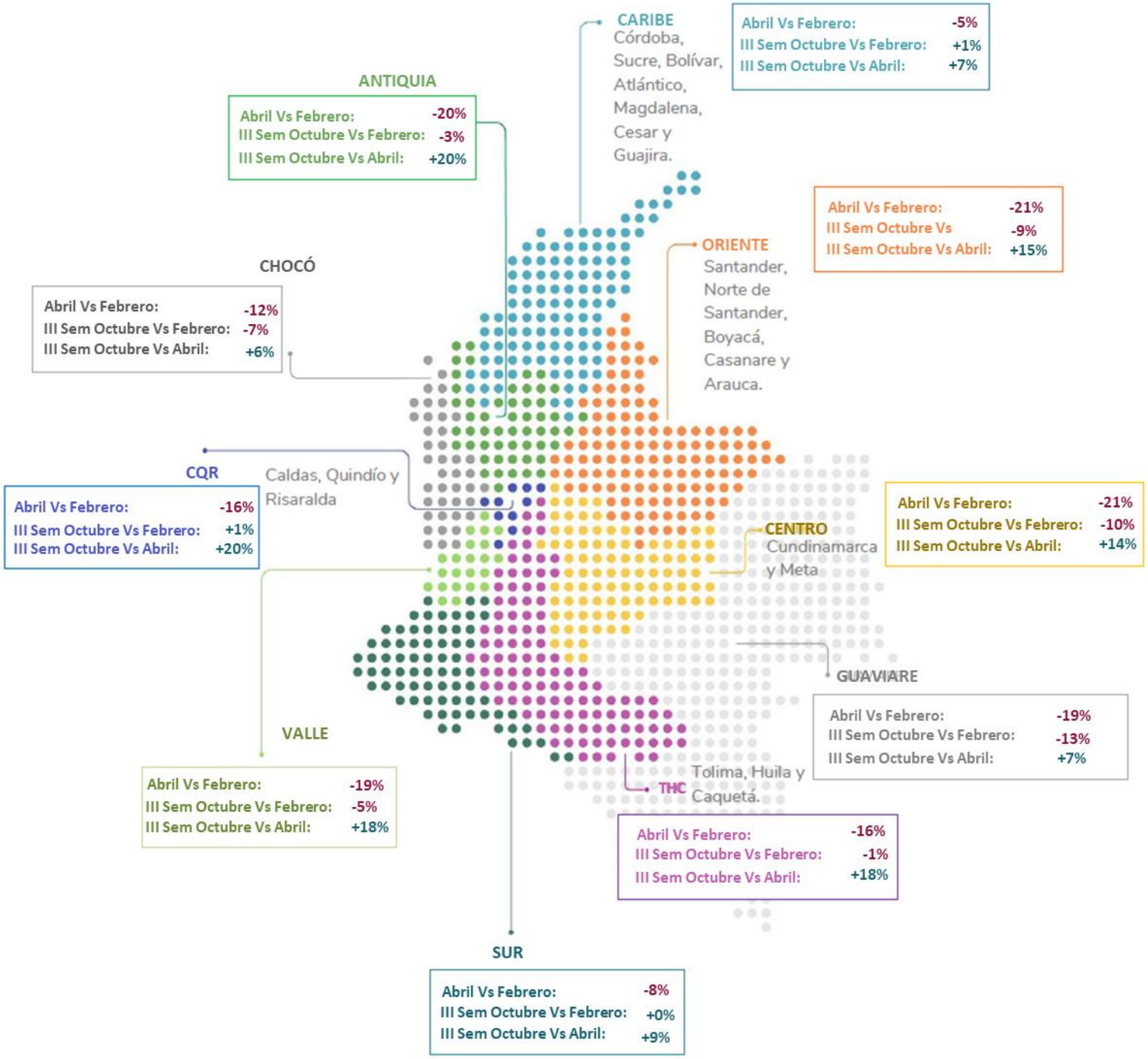
Demanda de Energía, por regiones

- 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, Tolima-Huila-Caquetá, Valle, Oriente y Centro.**
- **Frente a la semana anterior**, la demanda en las regiones **Caribe, Tolima-Huila-Caquetá, Chocó, Valle y Antioquia evidencian crecimiento,** las otras regiones presentaron disminución.

Fuente: XM

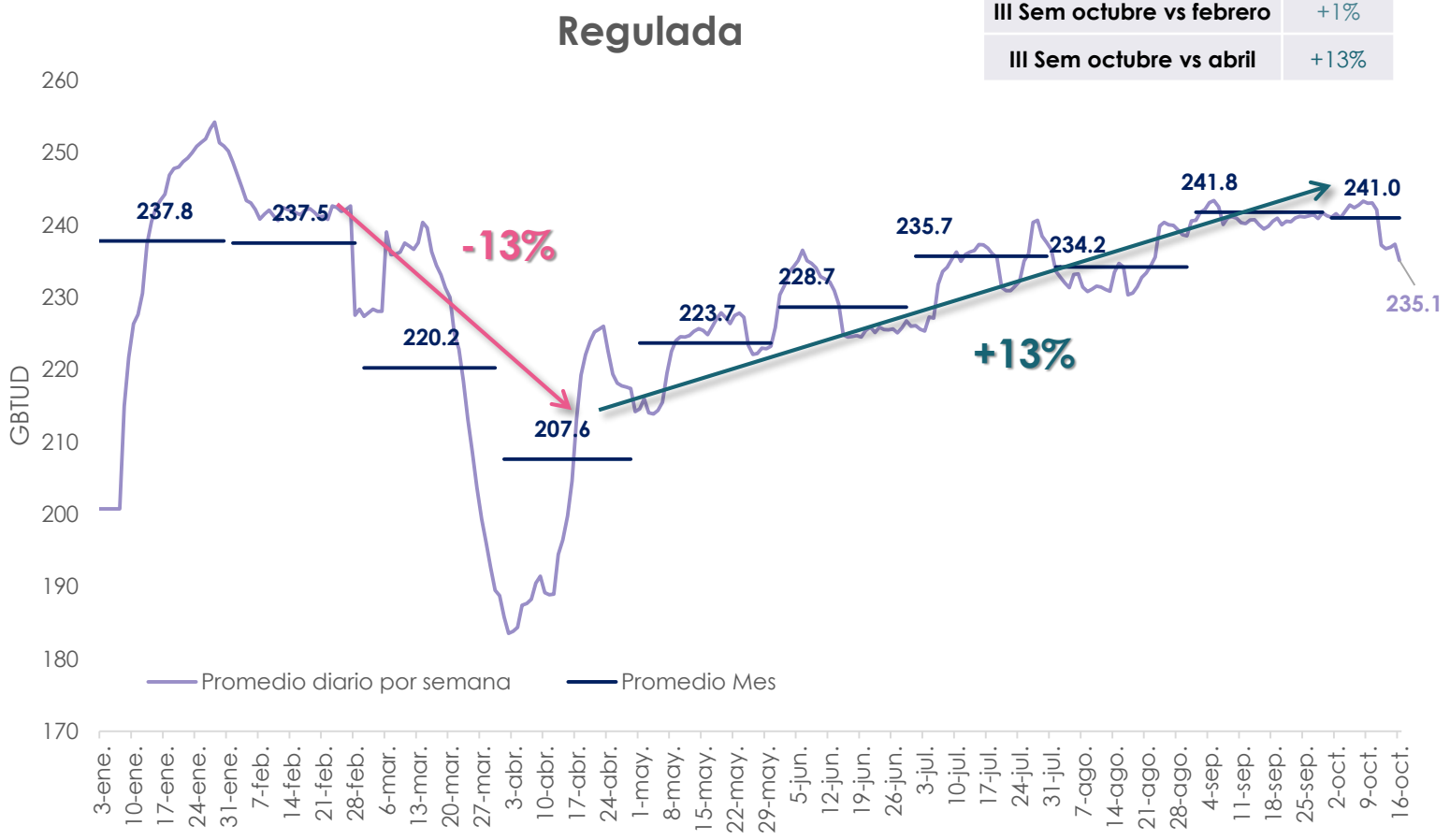
Variación entre

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



Demanda de Gas Natural diaria – Regulada

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



- **En la III 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 13%.

Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia. Datos a 16 octubre

Precios Internacionales y Sector de Petróleo, Gas y Combustibles
Semana 10- 16 Octubre

1. **El precio del Brent se ubicó en USD$42,93/barril al 16 de octubre,** presentó un comportamiento estable en lo corrido de la semana. Persiste una gran incertidumbre ante el aumento de casos de coronavirus en diferentes países y las medidas que los gobiernos puedan aplicar con el fin de reducir los contagios.

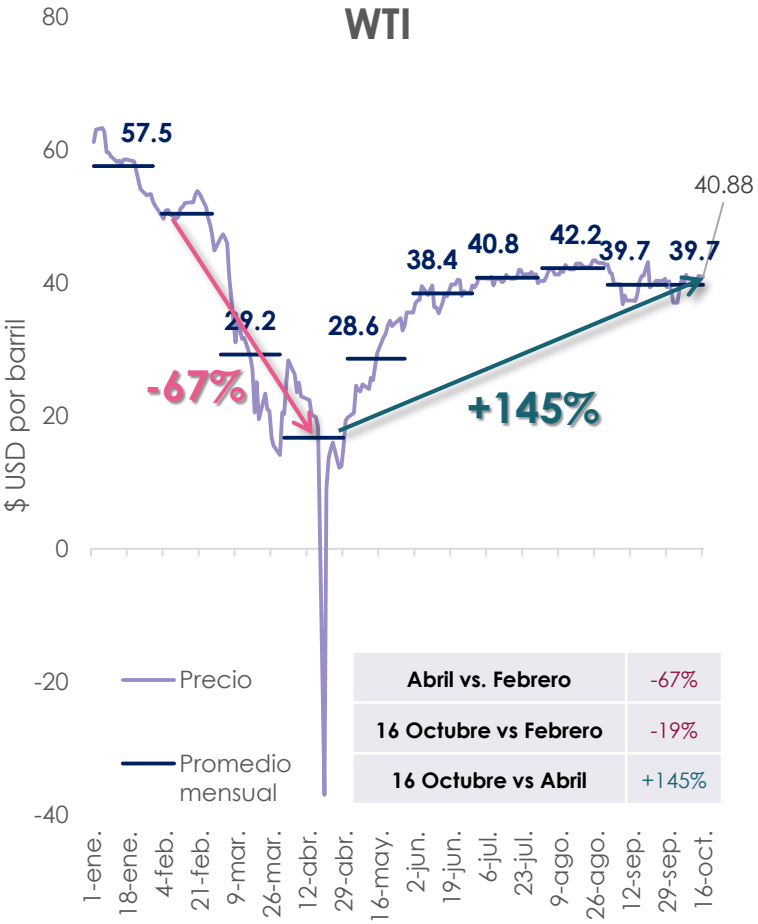
2. **El indicador de precio del Gas Natural, Henry Hub, cerró el 14 de octubre en USD $2,02/ MMBTU.** Los precios del gas natural durante esta semana presentaron una alta volatilidad, lo cual incrementó las operaciones en el mercado spot estadounidense. Se espera que continúen estos comportamientos durante la temporada de invierno, mientras se recupera la producción doméstica en EEUU.

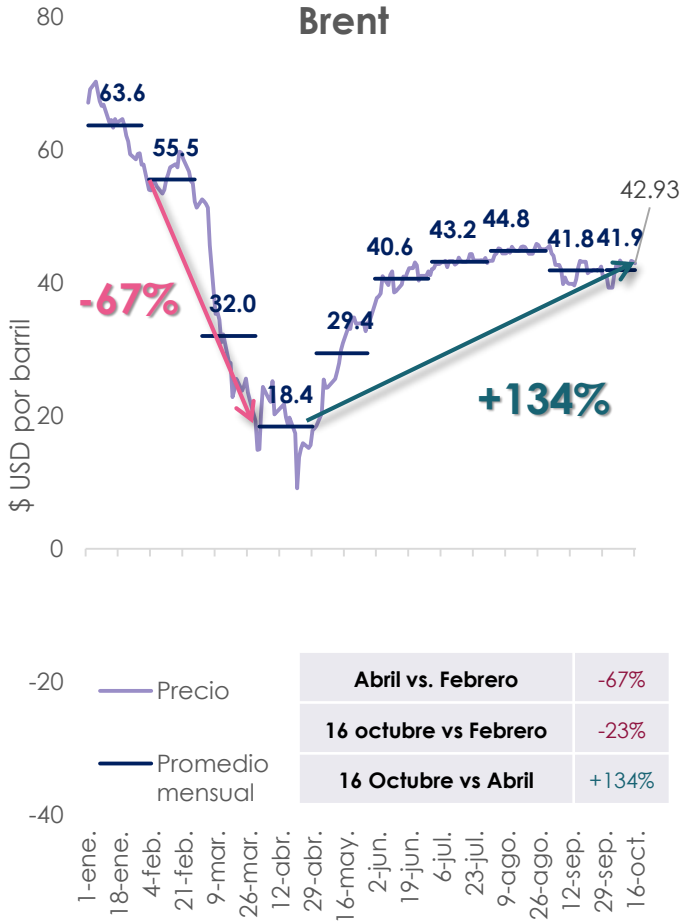
3. **En la III Semana de octubre el promedio de producción de crudo fue de 753,9 mil barriles al día,** presentando un comportamiento estable respecto a la semana anterior, mientras que **la producción de gas comercializado promedio presentó una disminución del 5% debido a variación en la demanda, ubicándose en 1,00 MMPCD.**

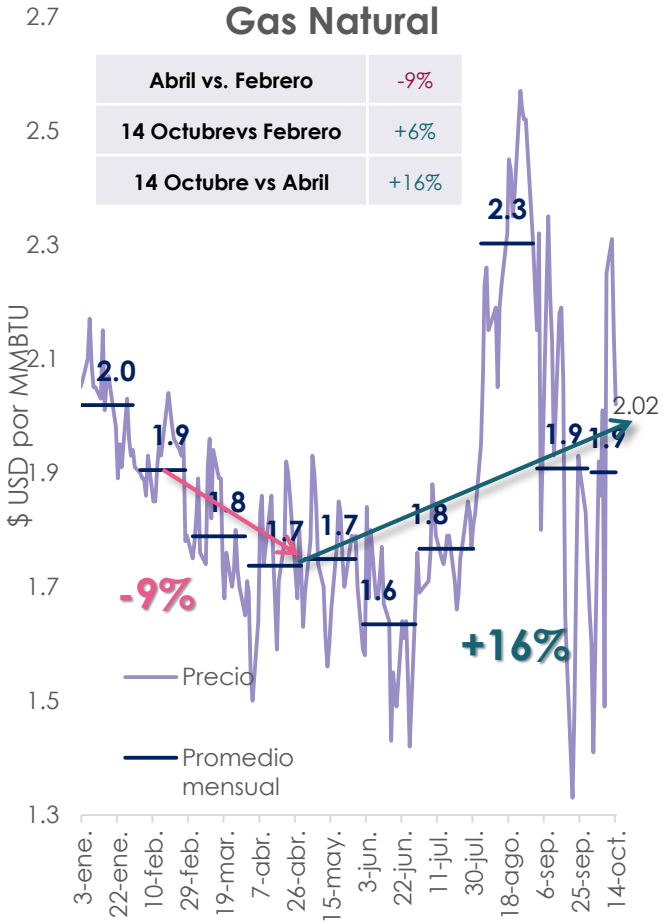
4. **Los consumos promedio diarios reportados esta semana evidencian una contracción del orden del 19% en el diésel, 13% en la gasolina motor corriente y 14% en el jet.** Lo anterior como consecuencia de la finalización de la temporada de receso escolar y los niveles de inventario con la semana anterior en las estaciones de servicio.

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







1. Frente al cierre de la semana anterior, el precio del WTI y el Brent, presentaron un estabilidad en lo corrido de la semana, al cierre de 16 de octubre, los precios crecieron un 0,68% y 0,18% respectivamente.
2. Las oscilaciones del precio durante esta semana se presentaron por:
   - El aumento de casos de coronavirus en diferentes países y las medidas que los gobiernos puedan aplicar con el fin de reducir los contagios, hizo que el petróleo cerrara la semana con descensos.
   - El resurgimiento de los casos de coronavirus en toda Europa ha avivado los temores a más confinamientos totales, liderados por Londres y París, las cuales han implementado medidas restrictivas a la movilidad.
3. Ante la volatilidad de precios del gas natural durante esta semana y el volumen elevado de operaciones en el mercado de contado estadounidense se espera que continúen estos comportamientos durante la temporada de invierno, ya que la debilidad de la producción americana mantiene al mercado fuera de balance.
4. **Precios (USD/Barril) oct. 16/2020:**

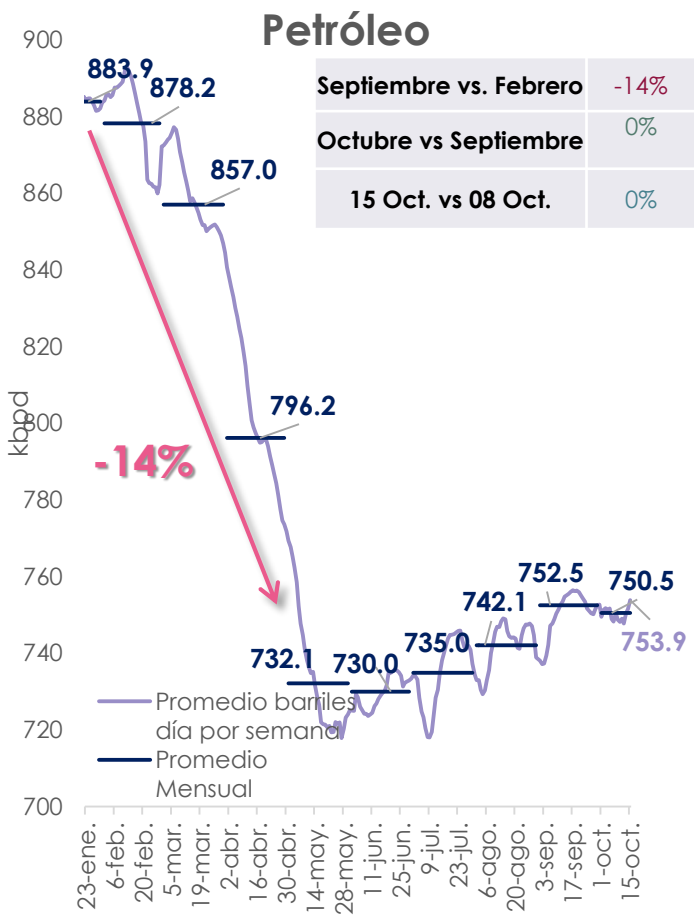
   WTI : $40,88

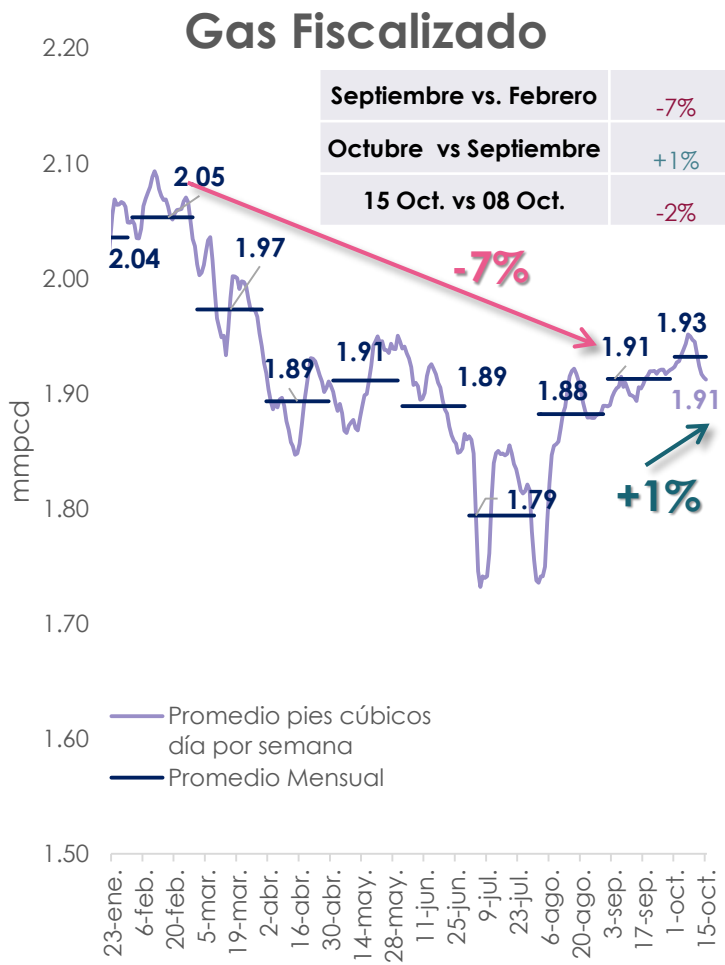
   Brent: $42,93

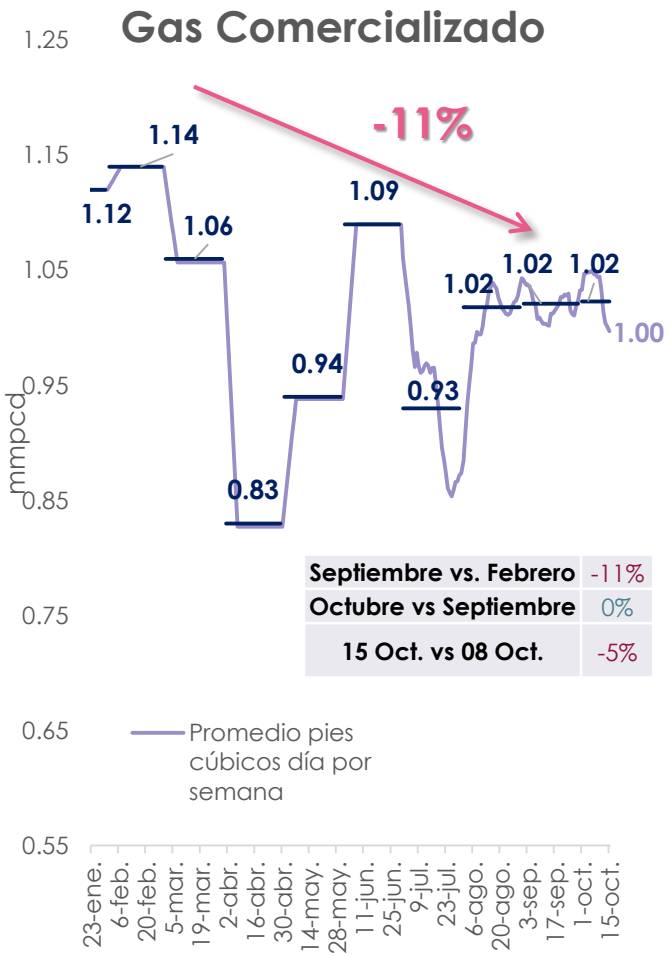
   GN: $2,02 USD/MMBTU (14 Oct.)

Fuente: Bloomberg WTI y Brent. Datos a Octubre 16 – AIE Henry Hub Gas Natural a Octubre 14

Producción de petróleo y gas



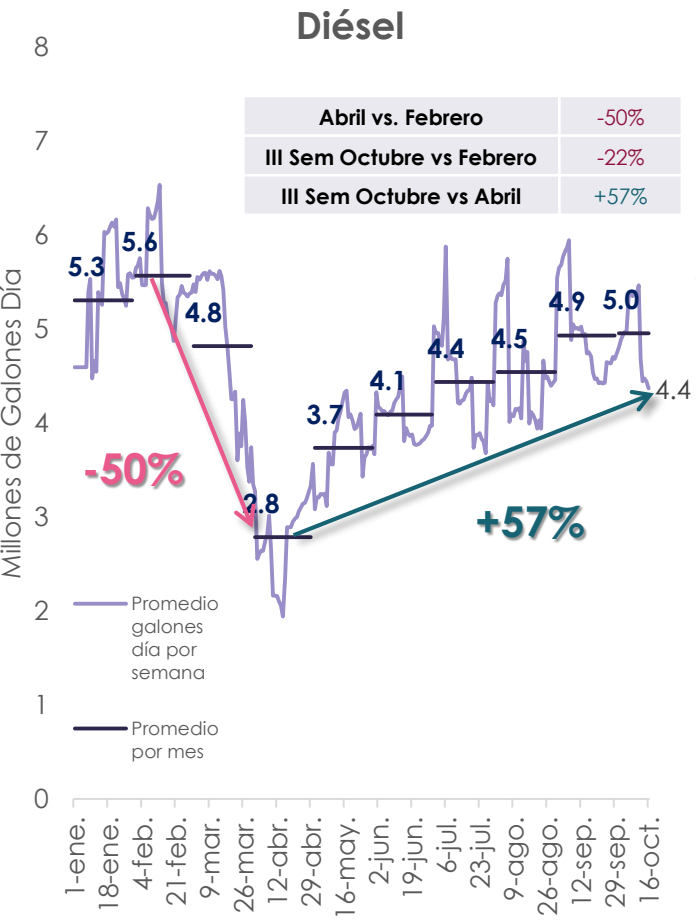


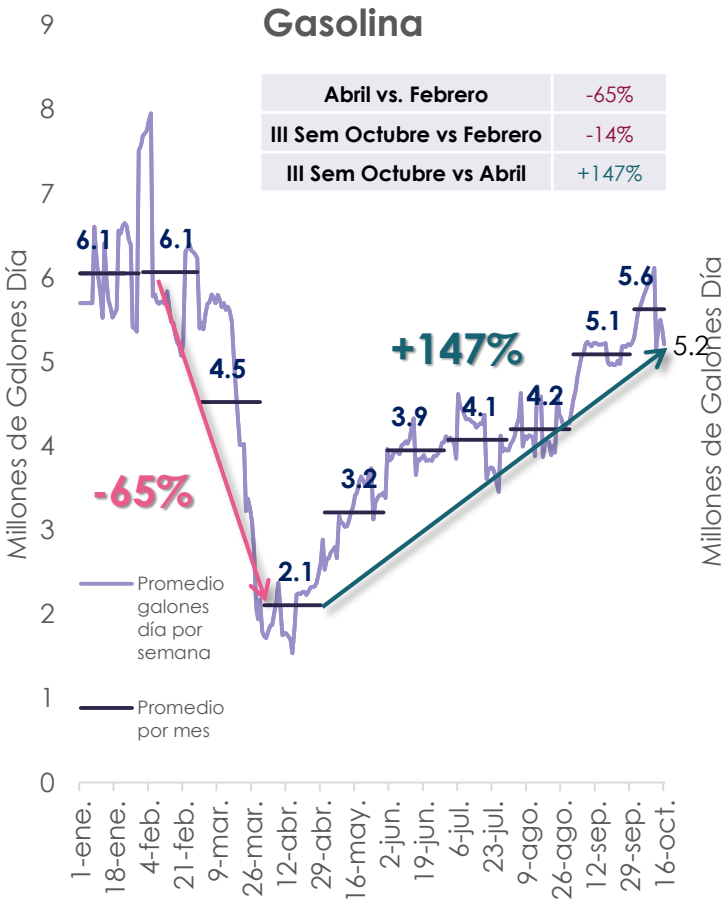


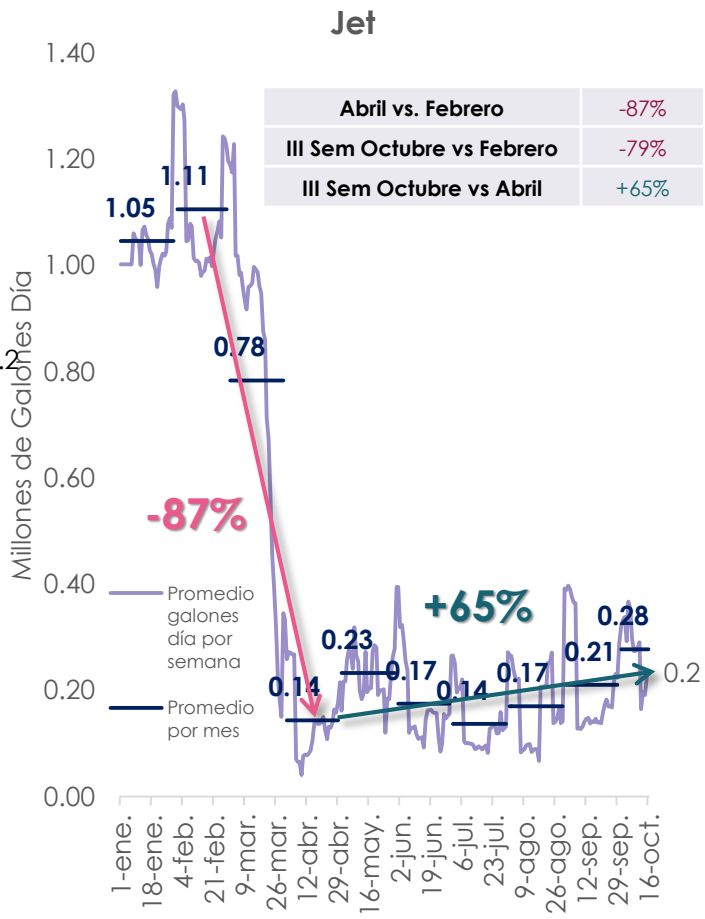
- Petróleo promedio preliminar mensual en primeros 16 días de octubre: 750,5 KBOPD.
- Gas fiscalizado preliminar promedio en primeros 16 días de octubre: 1,93 MMPCD.
- Gas comercializado preliminar promedio en primeros 16 días de octubre: 1,02 MMPCD.
- Para esta semana el promedio de producción de petróleo presentó un comportamiento estable respecto a la semana anterior, mientras que el promedio de producción del gas comercializado presentó una disminución del 5%.

*Fuente: ANH. Información de petróleo y gas al 15 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 16

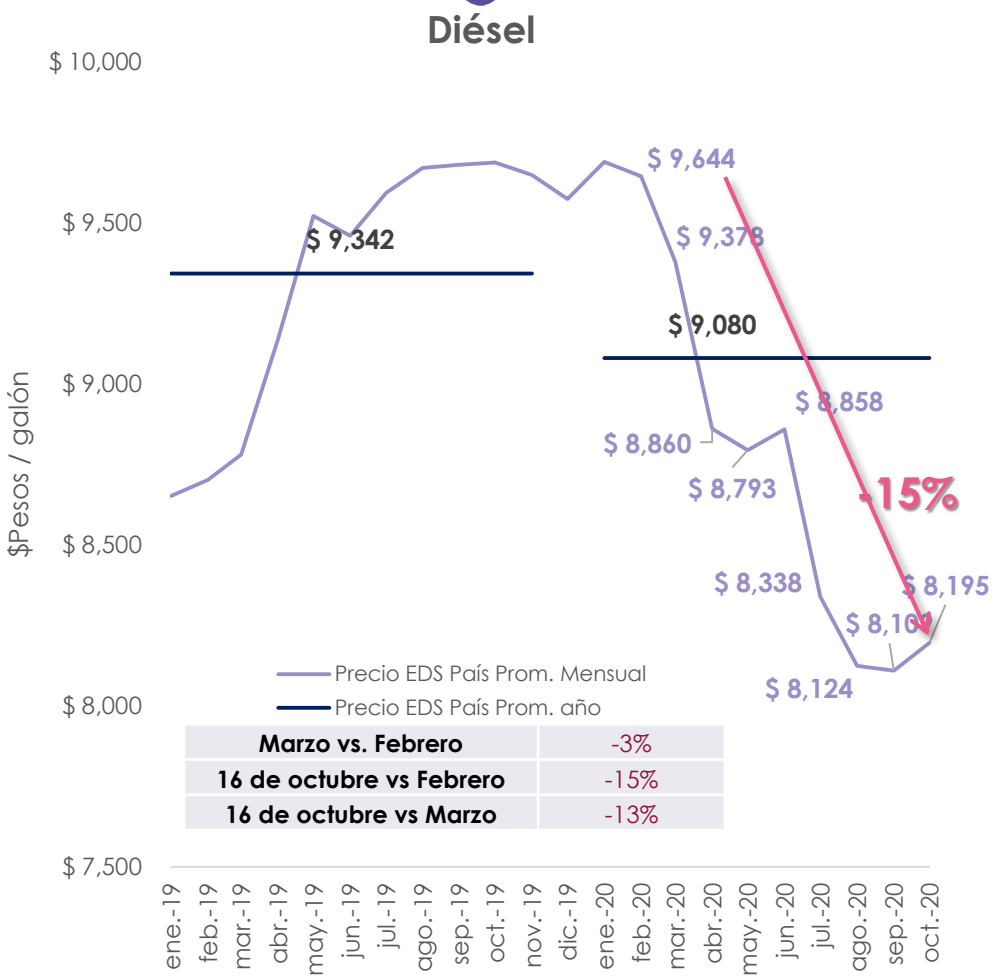
° **La demanda de combustibles en lo corrido de octubre presentó un crecimiento del 57% para el diésel, 147% para gasolina motor corriente, y un 65% en la gasolina de aviación – Jet, frente a los niveles de abril.**

° **Respecto a los consumos promedio diarios, se evidencia una contracción** en las compras de las EDS a nivel nacional que fue del orden del 19% en el diésel, 13% en la gasolina motor corriente y 14% en el jet.

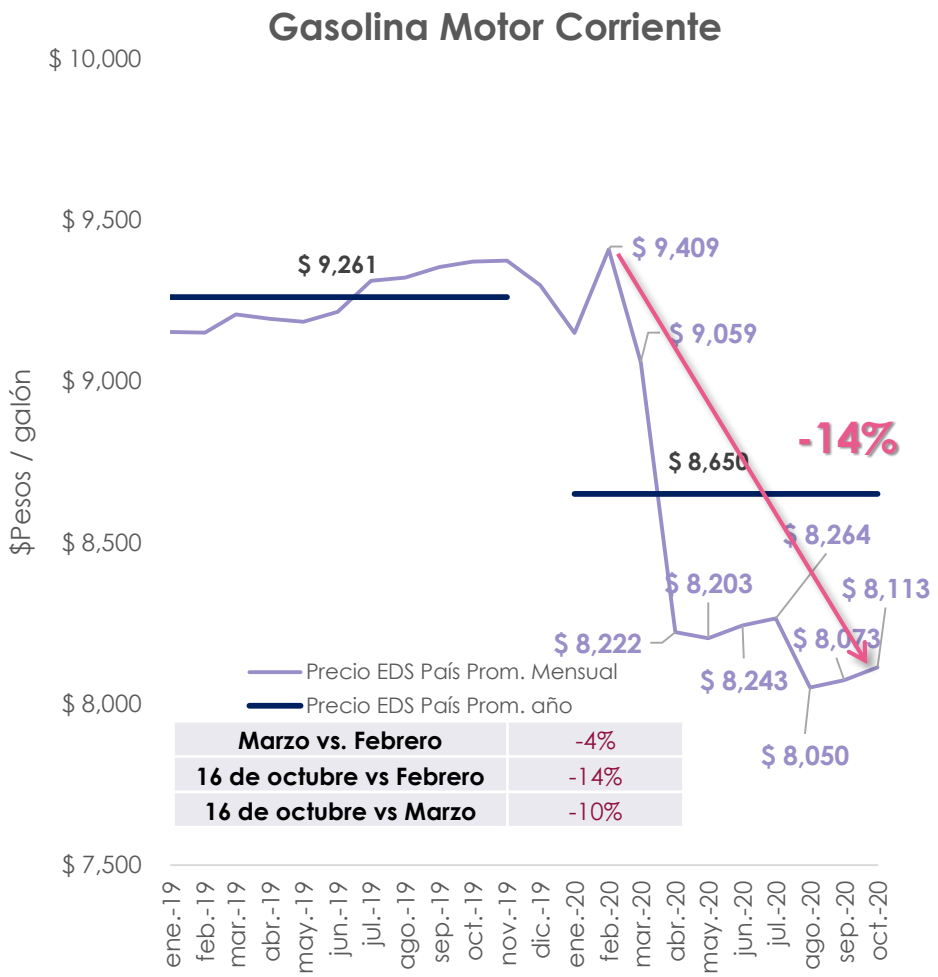
° Los consumos se contrajeron especialmente esta semana dada la finalización de la semana de receso escolar y los inventarios que lograron acumular algunas estaciones de servicio ante las ventas planeadas durante la semana anterior.

Los niveles de consumo evidenciados son cercanos a los reportados a mediados del mes de septiembre y aunque han decrecido es evidente la recuperación ante los meses de abril y mayo.

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



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



Marzo vs. Febrero	-4%
16 de octubre vs Febrero	-14%
16 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 16 de octubre**, son:
  - Diésel: $8.195
  - GMC: $8.113
- Los precios reportados por las EDS respecto a la semana anterior, presentaron un incremento del 0,2% en el diésel y una reducción en la gasolina motor corriente cercana al 0,04%.

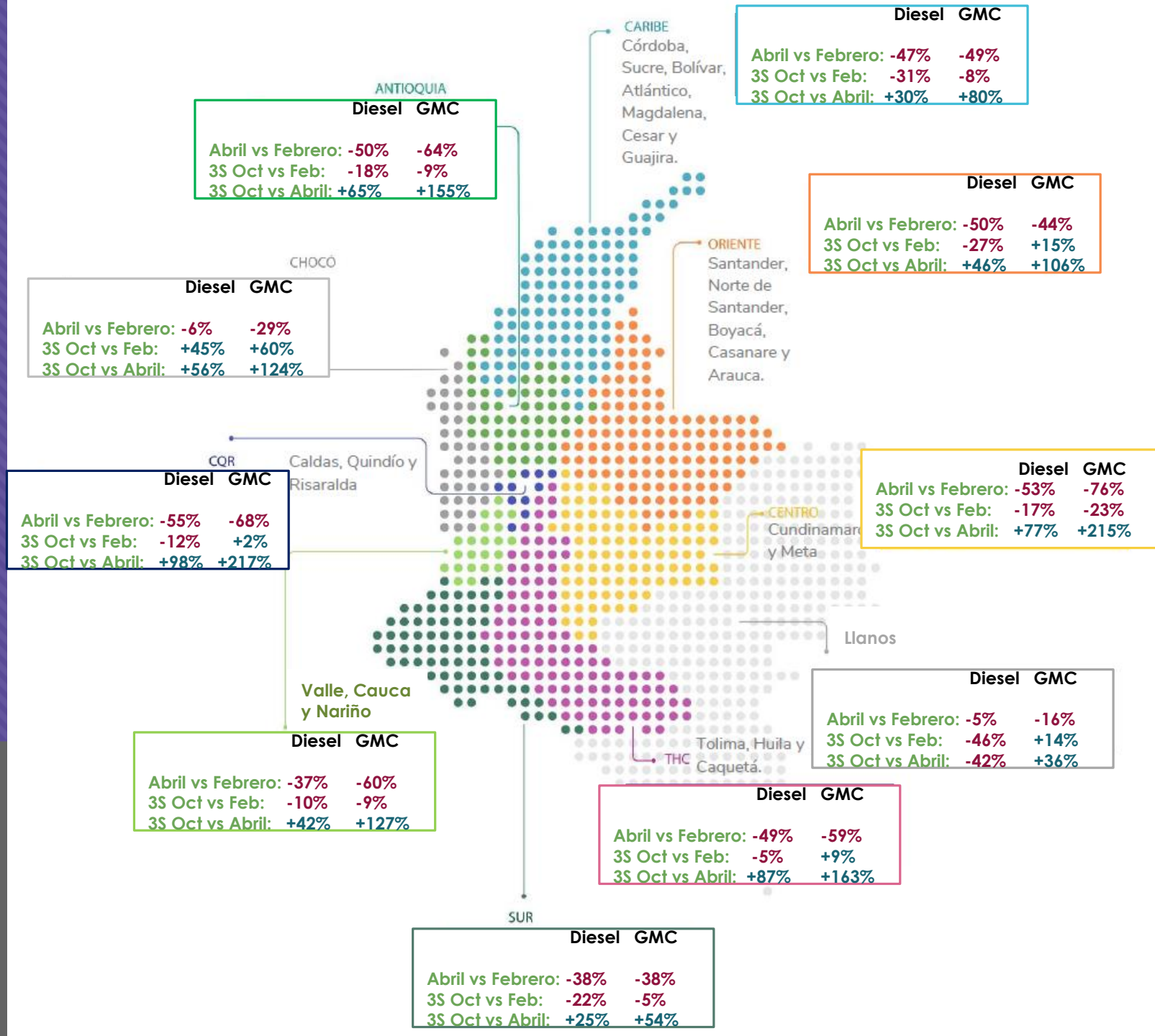
Fuente: Sicom. Datos a 16 octubre

Demanda de diésel y gasolina por regiones

- Respecto al consumo a mediados del mes de octubre frente al mes de abril, se puede evidenciar el crecimiento del diésel y la gasolina en todo el país, a excepción de una contracción en el consumo de diésel en los llanos.

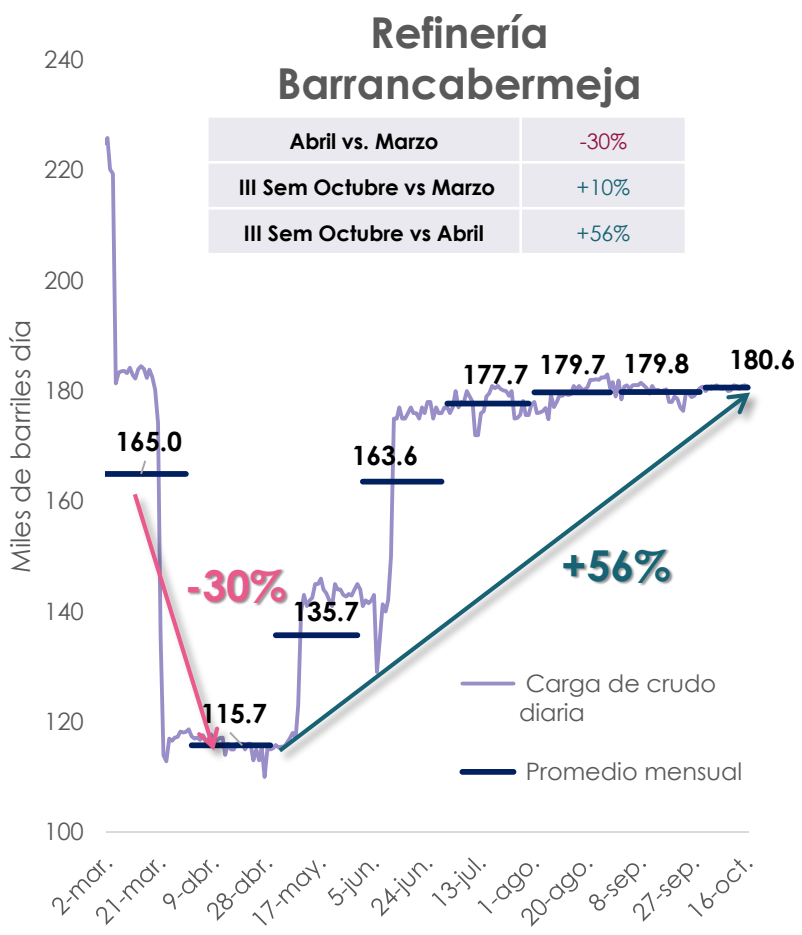
- El consumo de diésel en lo corrido del mes con respecto a la semana anterior, presentó una contracción promedio en 9 de las 10 regiones del país cercana al 39%. Con excepción del departamento del Chocó, el cual creció un 75% frente a la semana anterior.

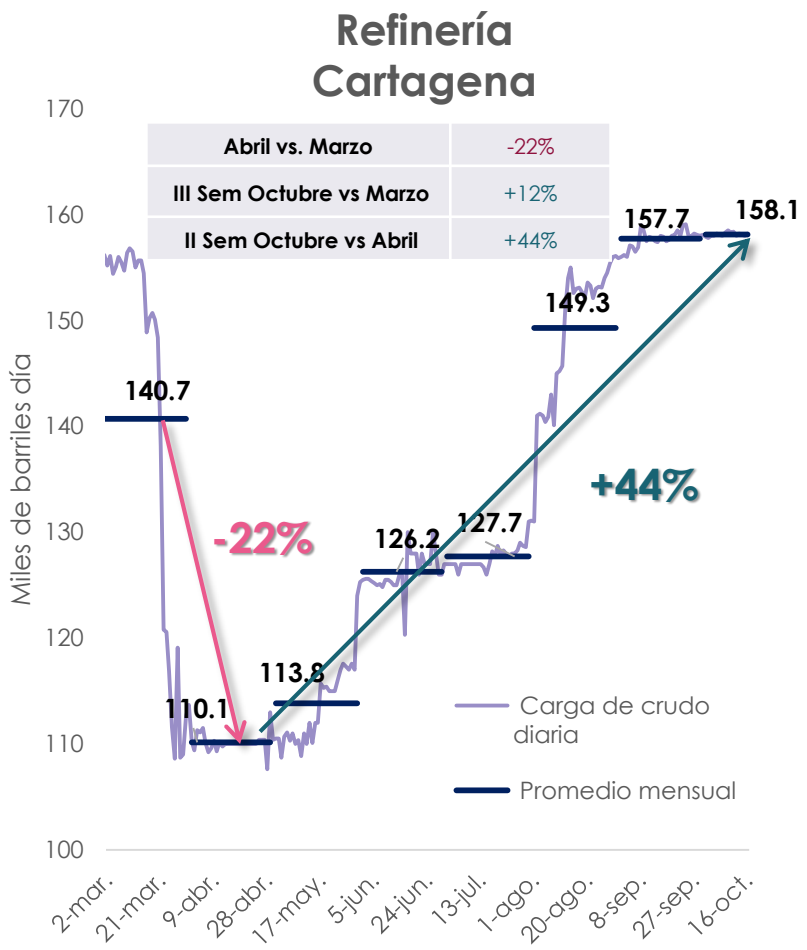
- Sobre las compras de gasolina motor corriente por parte de las estaciones de servicio, evidenciamos esta semana con respecto a la anterior, una contracción en las mismas 9 regiones del país como sucedió con el consumo de diésel. Sin embargo, la contracción ante la finalización de la semana de receso fue del 27%. De igual manera, el consumo de gasolina en el departamento del Chocó creció un 148% frente a los consumos del 9 de octubre.



Fuente: SICOM

Carga de crudo en refinerías



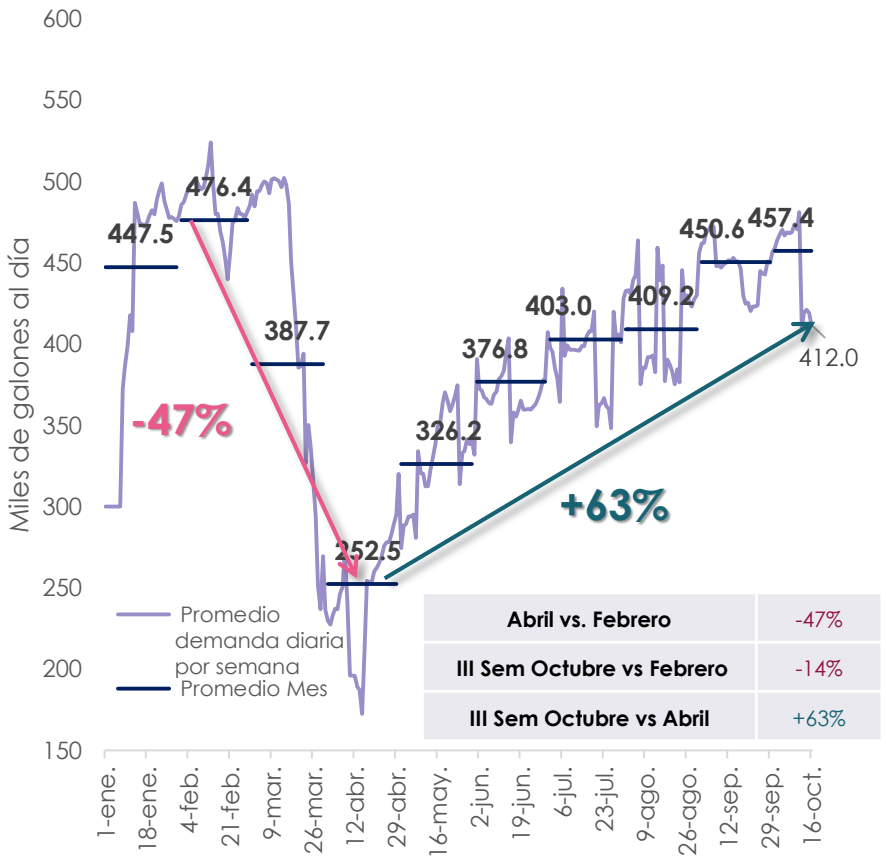


- Teniendo en cuenta la recuperación de la demanda de combustibles, las cargas de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena han mantenido su incremento frente al mes de abril. En la refinería de Barrancabermeja, el incremento ha permanecido estable desde el mes de junio, debido al equilibrio necesario 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.
- Según 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 16

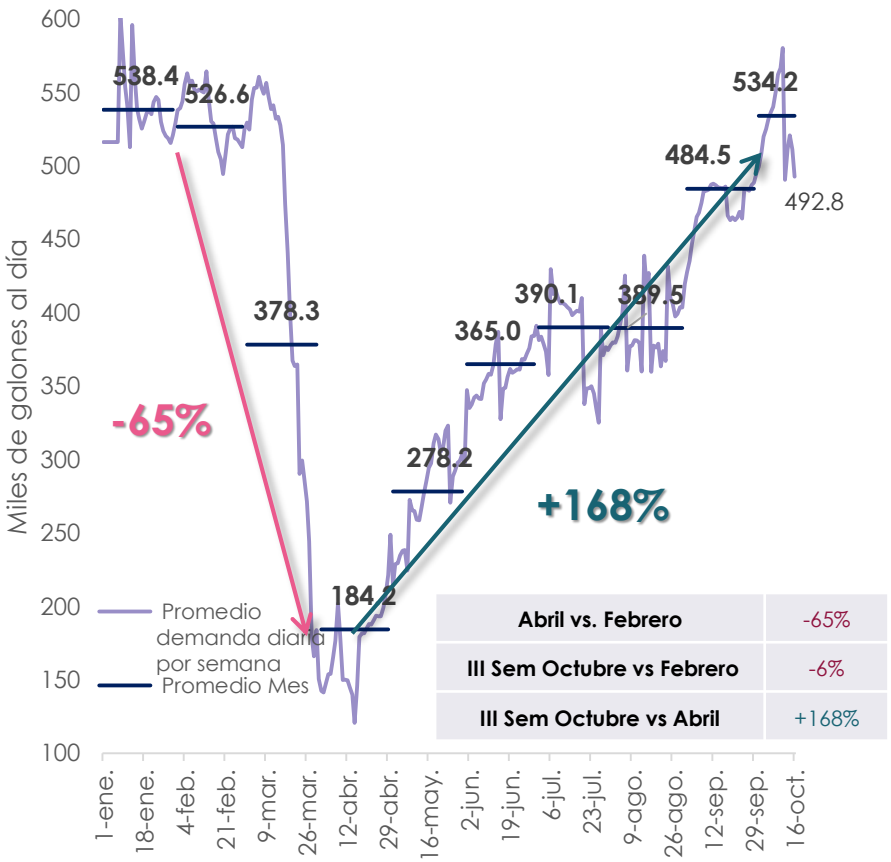
Demanda de biocombustibles

B100



Abril vs. Febrero	-47%
III Sem Octubre vs Febrero	-14%
III Sem Octubre vs Abril	+63%

Etanol



Abril vs. Febrero	-65%
III Sem Octubre vs Febrero	-6%
III Sem Octubre vs Abril	+168%

- Los consumos del inicio del mes de octubre vs. los consumos del mes de abril, han **recuperado** su nivel en un **63%** para el biodiesel y un **168%** para el etanol.
- Los consumos de los biocombustibles a nivel nacional **frente a lo reportado en la semana anterior** decrecieron un 13% el biodiesel y un 12% el etanol, ante la finalización de la semana de receso escolar.
- Estos crecimientos obedecen a los comportamientos de los combustibles líquidos oxigenados, los cuales presentaron una contracción similar a nivel nacional.

Fuente: Sicom. Datos a 16 Octubre

Precios Internacionales y Sector Minero en Colombia
Semana 10- 16 Octubre

1. **Este viernes el precio del oro se ubicó en 1.905,05 USD/oz**, con variaciones durante la semana en las que se alcanzó un mínimo de 1881,90 USD/oz y un máximo de 1925,50 USD/oz . Así mismo, se presentó **una leve disminución de 0,92%** con relación al precio del cierre de la semana anterior. **El promedio para el mes de octubre llega a 1.904,00 USD/oz.**

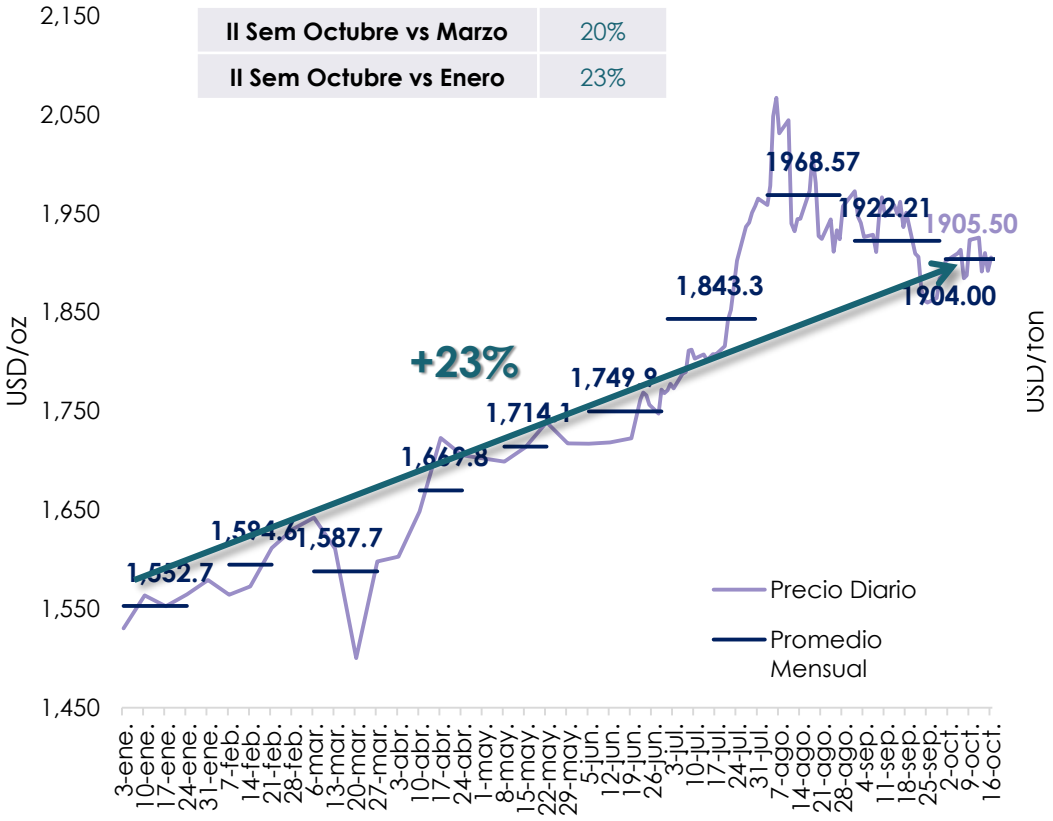
2. Los últimos datos económicos no están teniendo mucho impacto en los precios del oro ya que **el mercado continúa fluctuando alrededor de 1,900 US$ / Oz**. En términos generales el mercado está entrando en un período volátil antes de las elecciones presidenciales de EE. UU.

3. **El precio promedio mensual del carbón en octubre llega a 44,5 USD/Ton, el más alto reportado en el 2020, y la semana cierra con un precio de 46,07 USD/Ton.** El aumento en los precios del carbón ha sido de un 27% con relación al precio promedio más bajo, reportado en el mes de mayo.

4. **Según el FMI el consumo de carbón ha repuntado a nivel mundial, a medida que se recupera la demanda de electricidad.** Además, **la pandemia ha ejercido más presión a la baja sobre los precios del gas natural que sobre el carbón,** lo cual hace generar expectativas de mayor consumo de carbón en los mercados emergentes.

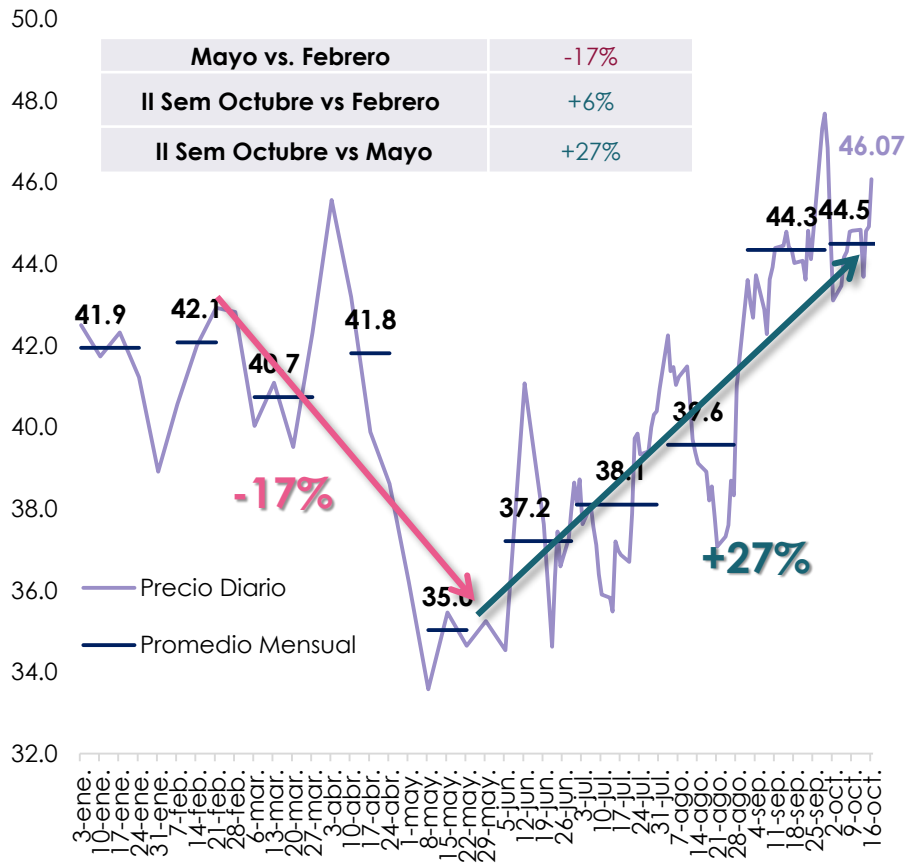
Escenario internacional de precios: Oro y Carbón

Oro



Fuente: UPME. Datos a 16 de Octubre – Gold London Afternoon Daily Price $ per troy Oz Low (USD)

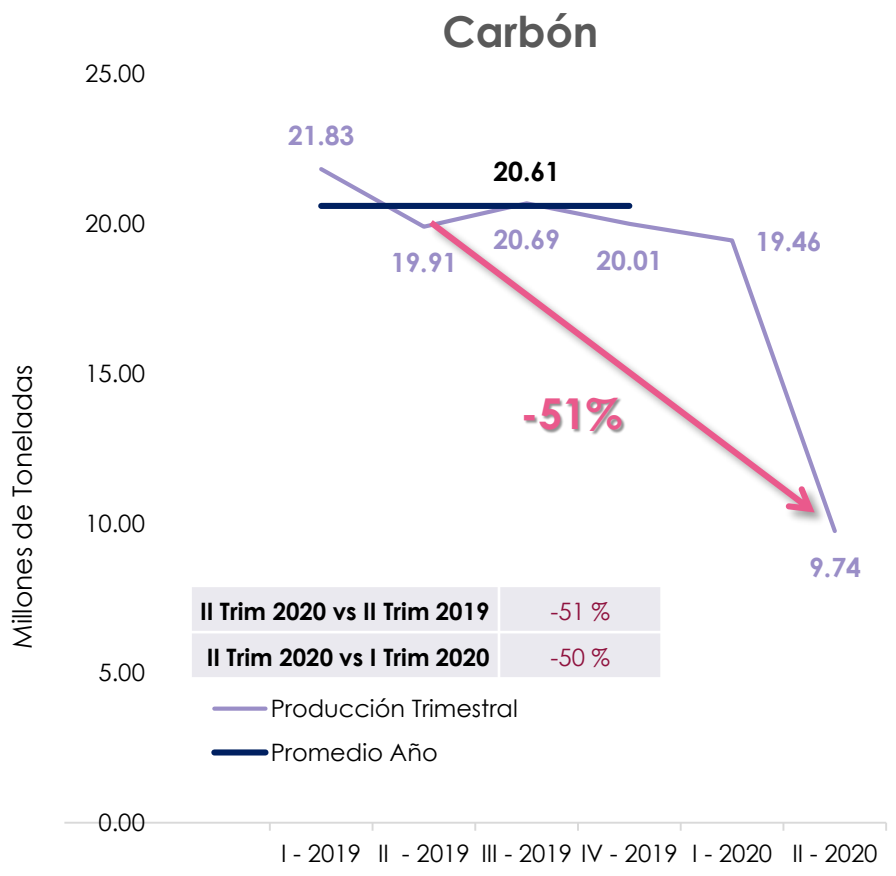
Carbón térmico

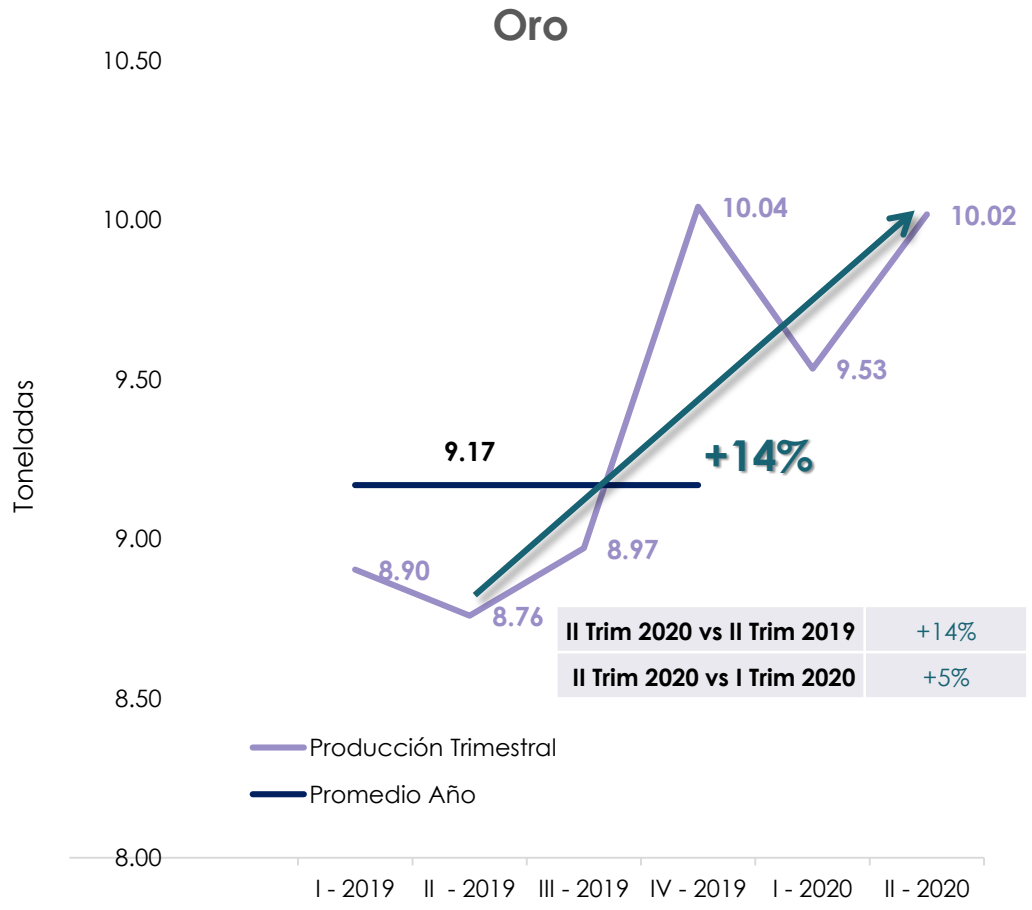


Fuente: UPME. Datos a 16 de Octubre – Carbón Térmico: Carbón ARA 600Kcal NAR cif – Londres Cierre

- El precio del **oro ha crecido** en el 2020 alrededor de un **23%.** Su promedio mensual en lo corrido de octubre se sitúa en **1.904,00 USD/oz,** levemente inferior al reportado en agosto (-0,95%).
- El precio del carbón térmico cierra la semana con un valor de **46,07 USD/Tn.** Un **2,81%** 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.