

Reporte Semanal

Mina de datos de la reactivación sostenible de Colombia

Ministerio de Minas y Energía

Semana 17 -23 Octubre, 2020

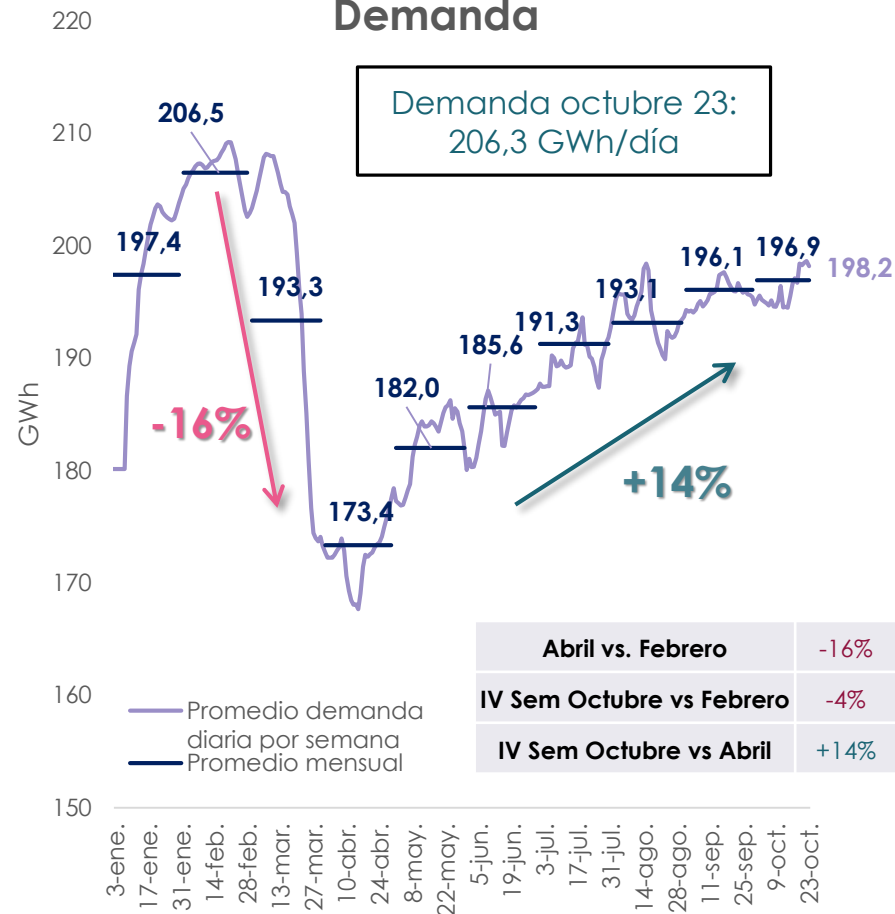
Sector Eléctrico y Gas Combustible

Semana 17 – 23 Octubre

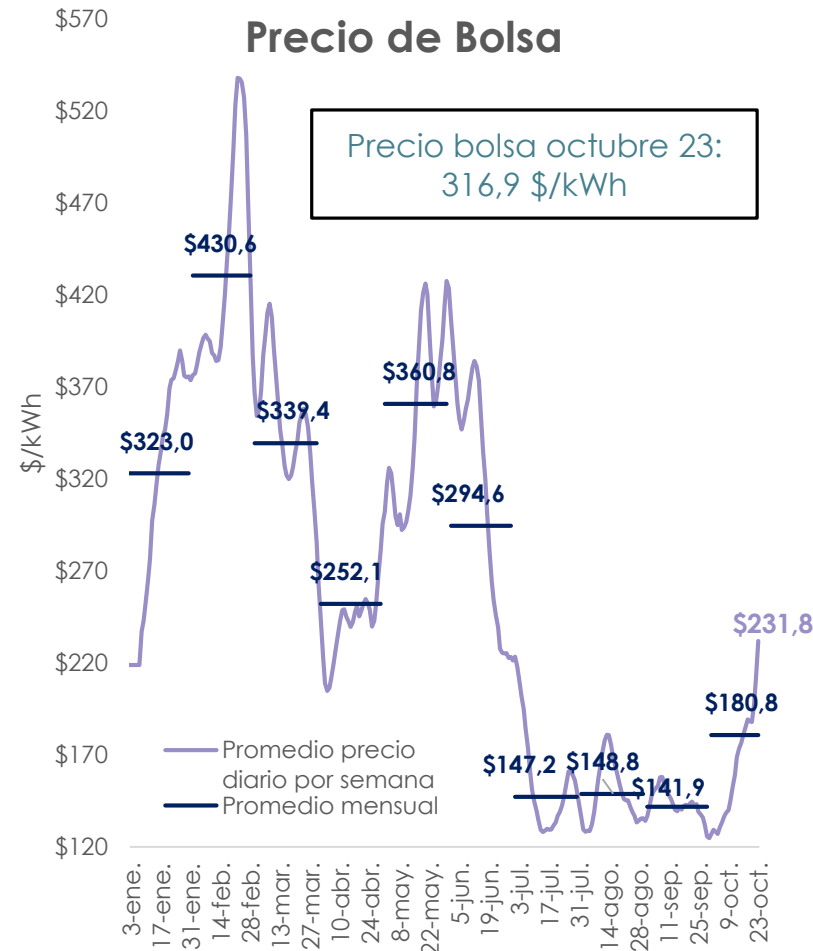
- 1. En la IV semana de octubre la demanda de energía promedio fue de 198,2 GWh/día, presenta un aumento de 0,82% frente a la semana anterior.** Se observa un aumento del 14% frente a los niveles de abril, aunque todavía es un 4% menor a los niveles de febrero y 1,5 % inferior a la registrada para el mismo periodo del año 2019.
 - La demanda promedio de los días hábiles de esta semana (5 días) fue de **202,4 GWh/día**, registrando una disminución de 1% frente a los días hábiles de la semana anterior (4 días) que fue en promedio de 204,5 GWh/día.
 - En términos sectoriales los sectores con mayor aumento de la demanda fueron Transporte y Agro. De otro lado, en términos regionales para esta semana las regiones con mayor crecimiento fueron Guaviare, Centro y Oriente.
- 2. El precio en bolsa para la semana IV de octubre fue en promedio 231,8 \$/kWh**, lo que representa un aumento de 28,2% frente a la semana anterior, sin embargo, el costo del kilovatio hora se encuentra congelado desde el mes de junio. Este comportamiento se debe a la disminución de los aportes hídricos, que en promedio fueron 120 GWh-día, mientras la generación térmica aumentó, fue en promedio 46 GWh-día.
- 3. El nivel del embalse agregado durante la IV semana de octubre alcanzó un nivel a 24 de octubre de 68,08%** (la meta es 70% a 30 de noviembre), ubicándose 36,3 puntos porcentuales por encima del nivel más bajo observado a principios de mayo y 4 puntos porcentuales por encima del alcanzado en el mismo día de 2016, luego de la temporada seca de ese año. **A 26 de octubre el embalse se encuentra en 68%.**
- 4. La demanda regulada de gas para la IV semana de octubre se ubicó en 249 GBTU/día, 4,6% superior a la semana pasada y 20% más alta respecto a los niveles de abril.** La demanda de gas presenta total recuperación frente a los niveles de febrero.

Demanda y Precio de Energía – Sistema Interconectado

Demanda

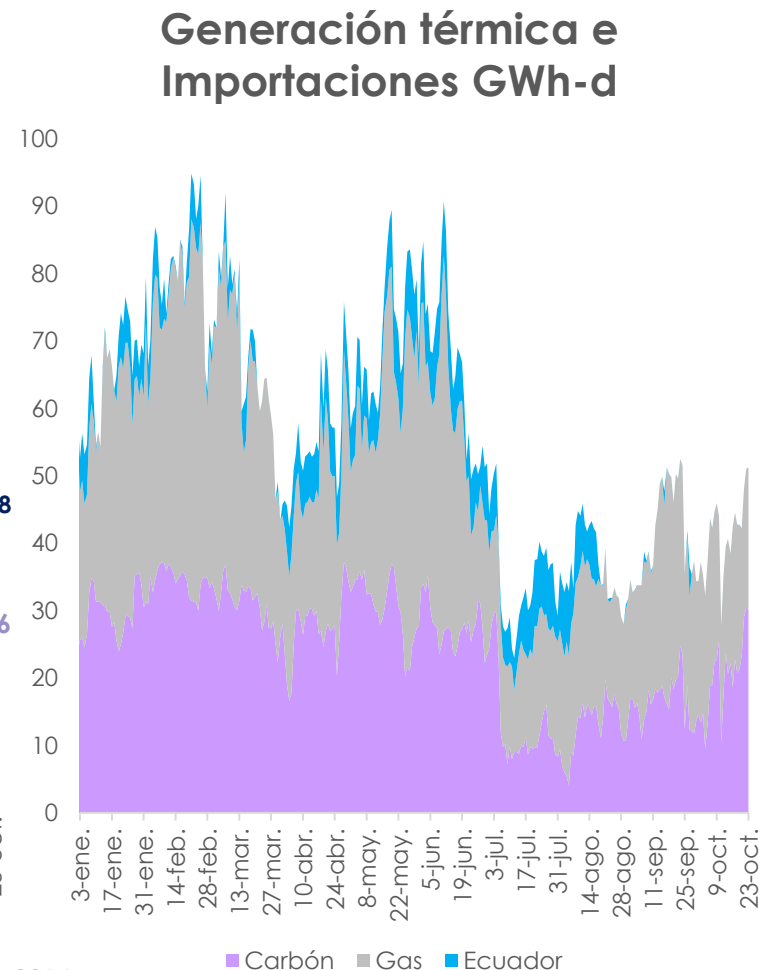
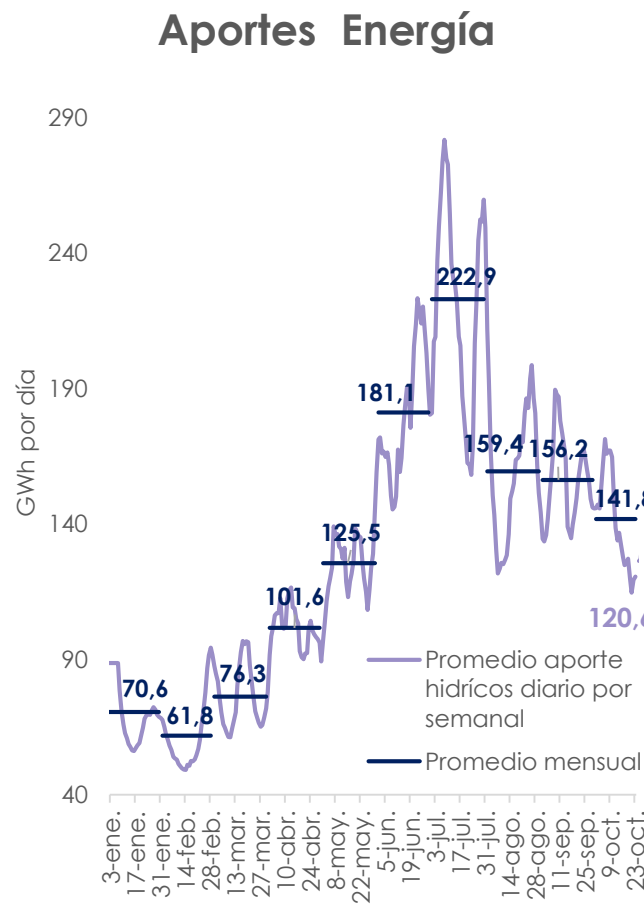
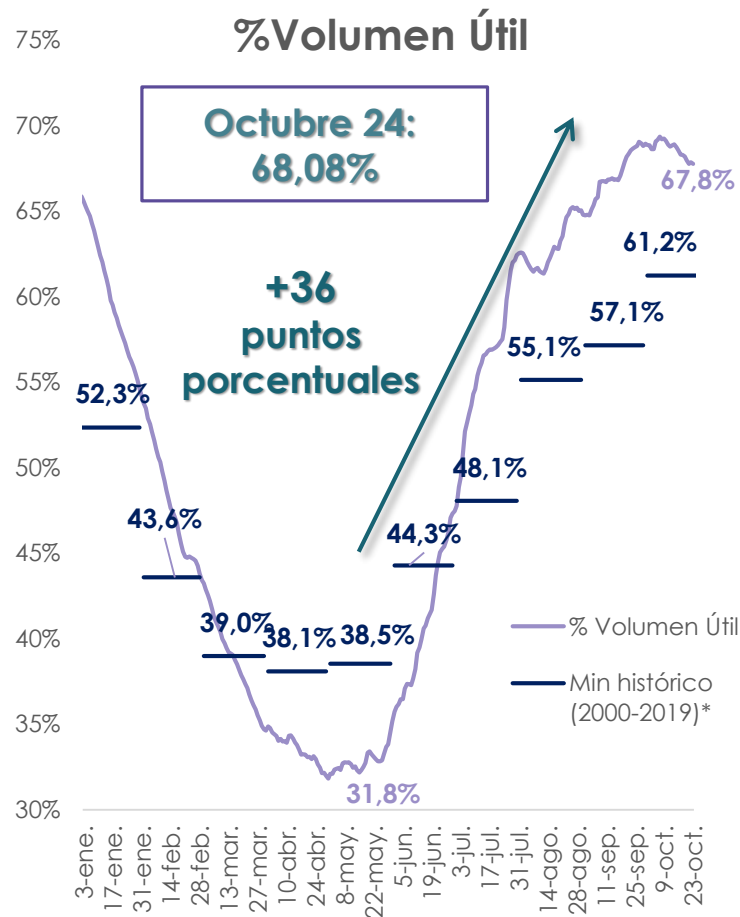


Precio de Bolsa



- El precio en bolsa para la semana IV de octubre sigue presentando un alza en promedio fue **\$231.8/kWh**, aumentando **28,2 %** frente a la semana anterior.
- La demanda sigue recuperándose en la **IV semana de octubre**, se ubicó en promedio para los días hábiles en **202,4 GWh/día**; superando el valor del escenario bajo de la UPME (202,2 GWh/día considerando GCE y GD en Octubre, act. Oct 2019).

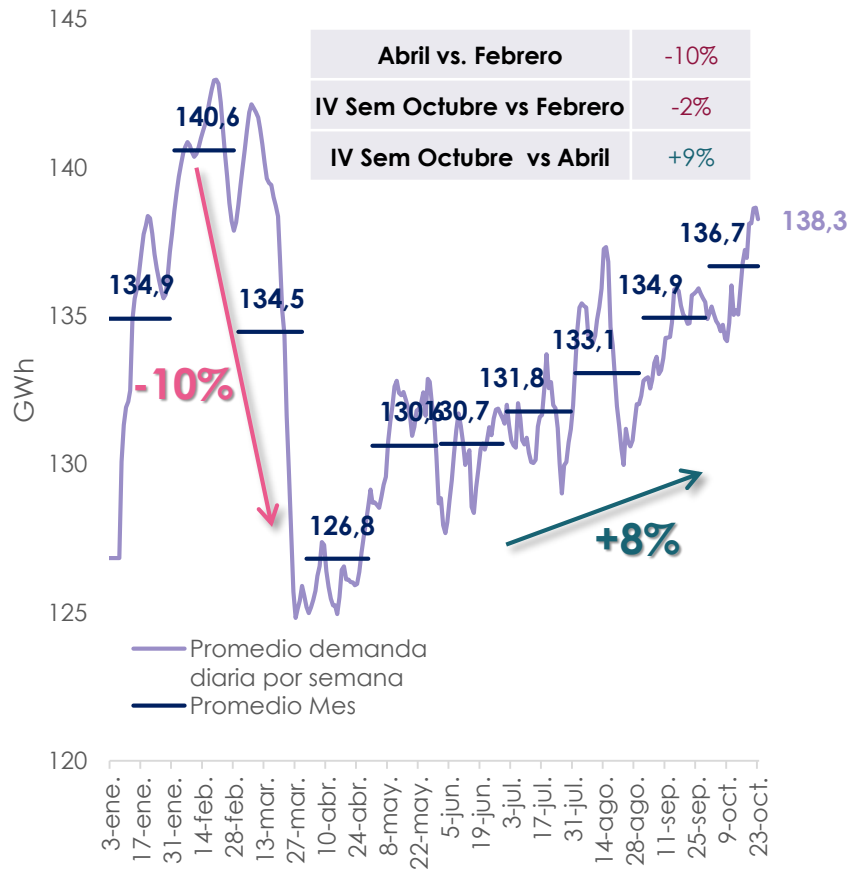
Sector eléctrico - Evolución de los embalses y generación térmica



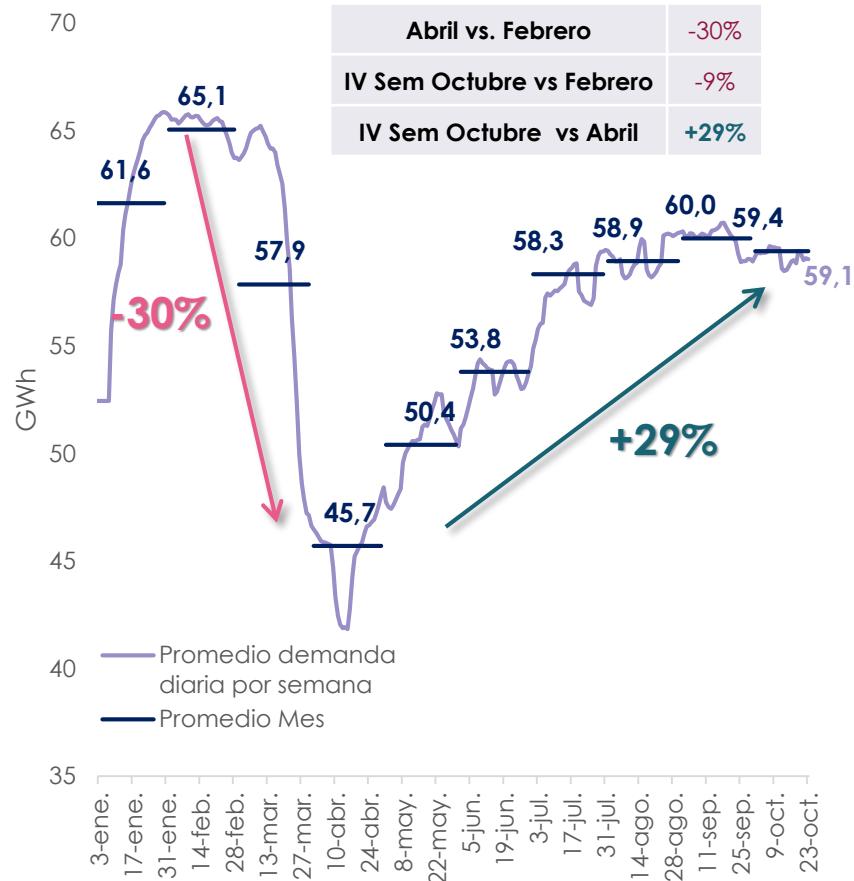
- El nivel del **embalse** se ubica a 24 de octubre, en 68,08 %.
- Los **aportes hídricos en energía** fueron en promedio 120,6 GWh-día, disminuyeron 6% frente a la semana anterior.
- La generación térmica fue en promedio 46 GWh-día, **aumentó** 20% frente a la semana anterior.
- Las importaciones fueron en promedio 0,036 GWh-día, **disminuyeron** 10% frente a la semana anterior (0,04 GWh-día).

Demanda de Energía – Regulada y No Regulada

Regulado

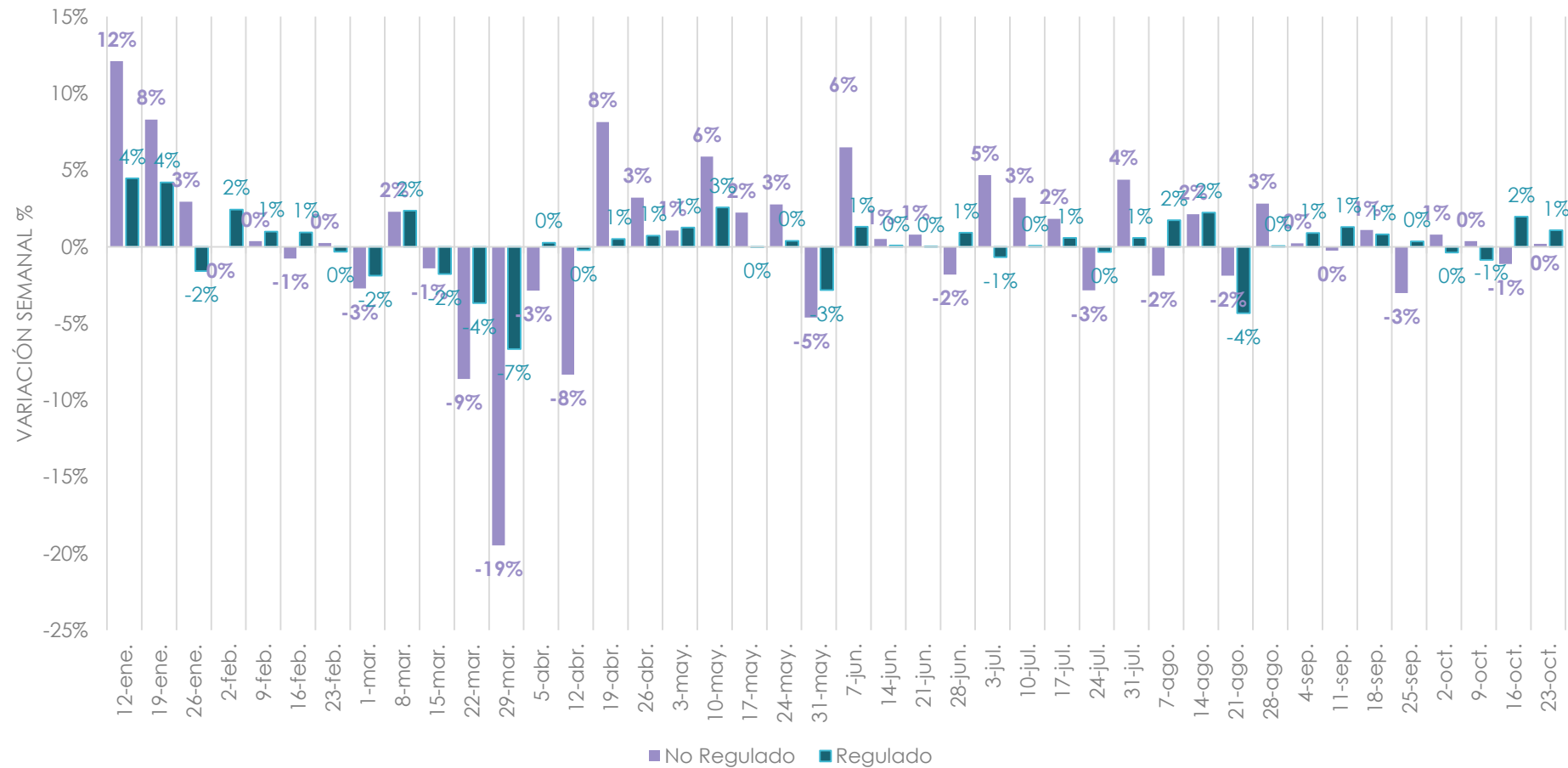


No Regulado



- 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, **no evidencia variación** y se mantiene en valores cercanos al promedio del mes de septiembre.

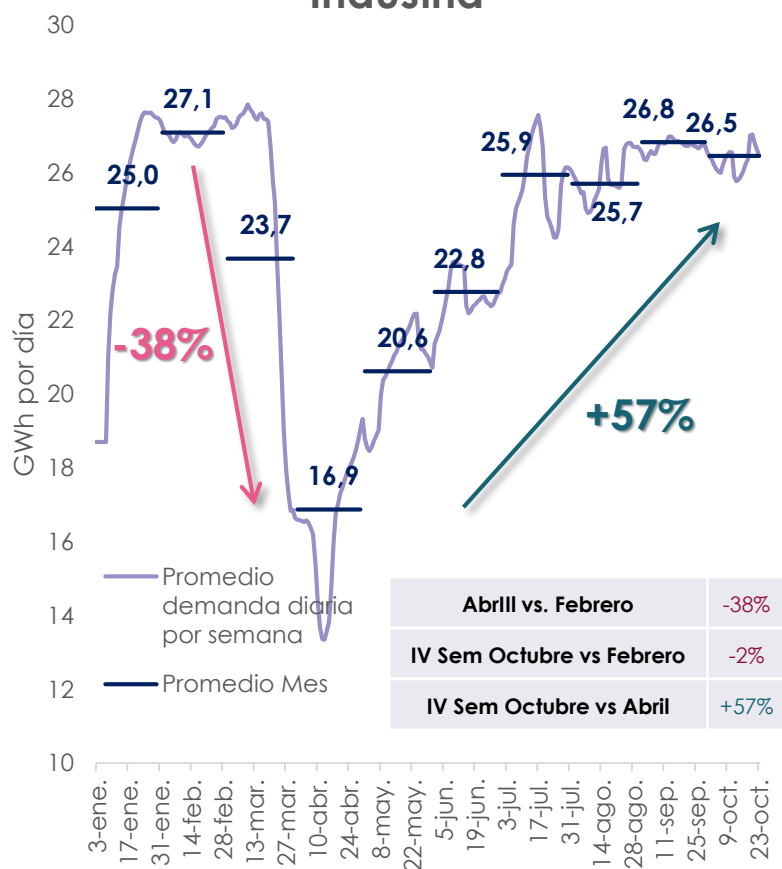
Demanda de Energía – Regulada y No Regulada por semana



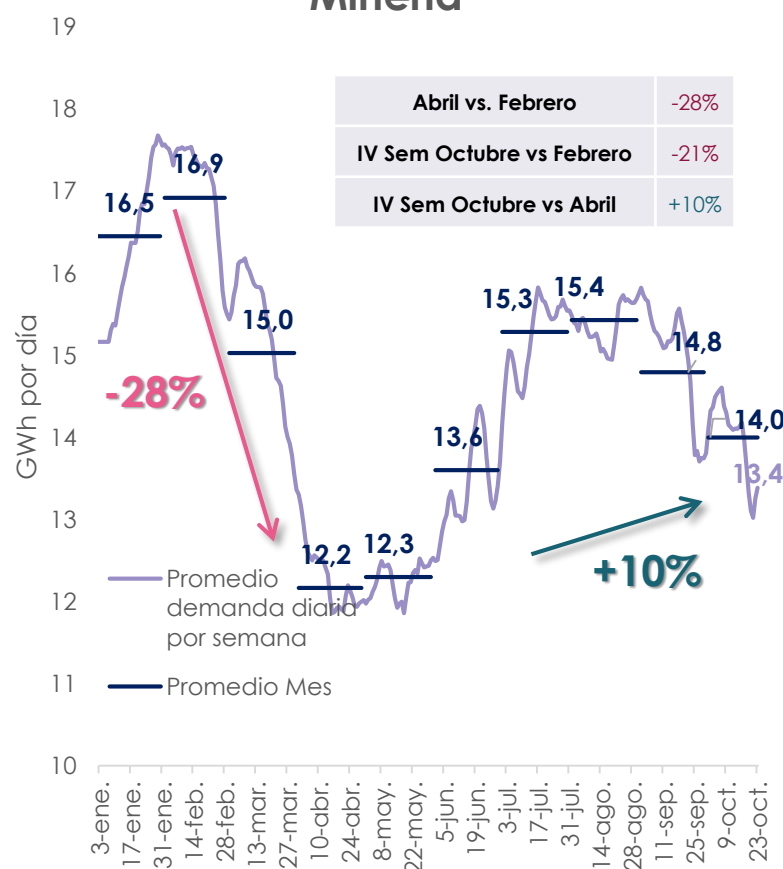
○ Desde el punto de vista de **variación inter semanal**, la demanda No Regulada **no presenta variación**, mientras la demanda regulada presenta un **aumento** de 1%

Demanda de Energía – por sectores

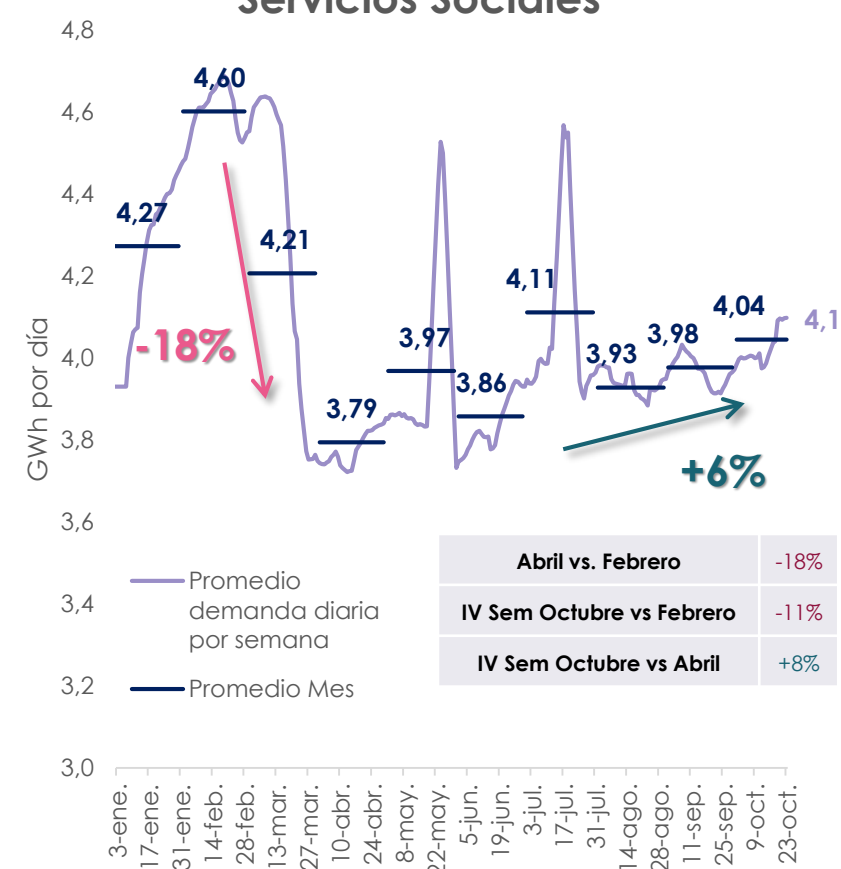
Industria



Minería

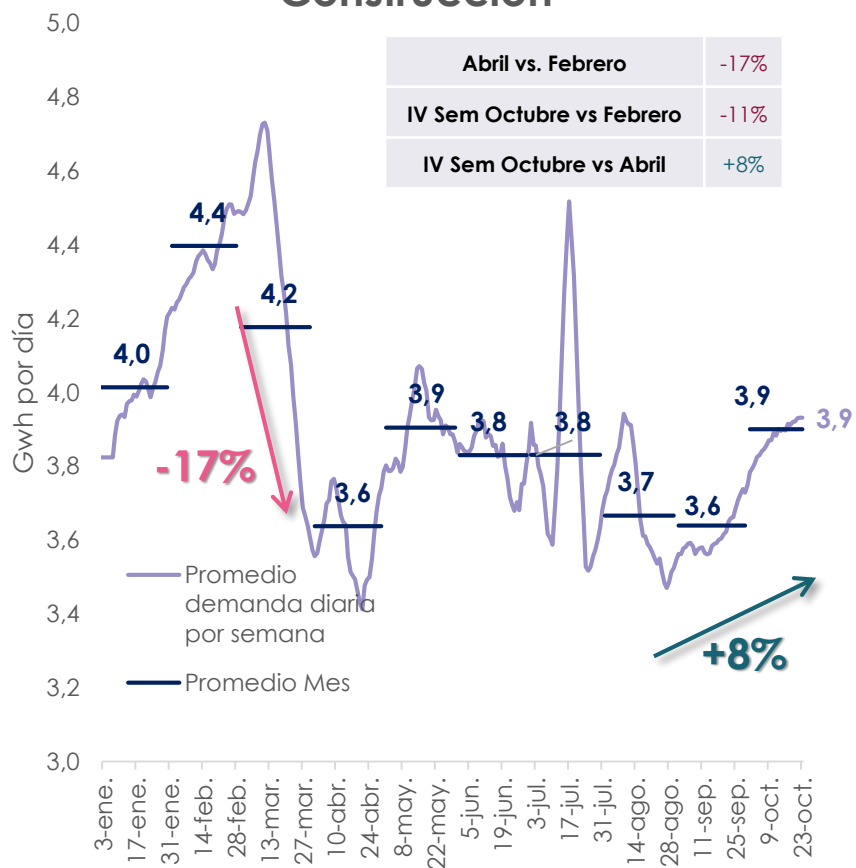


Servicios Sociales

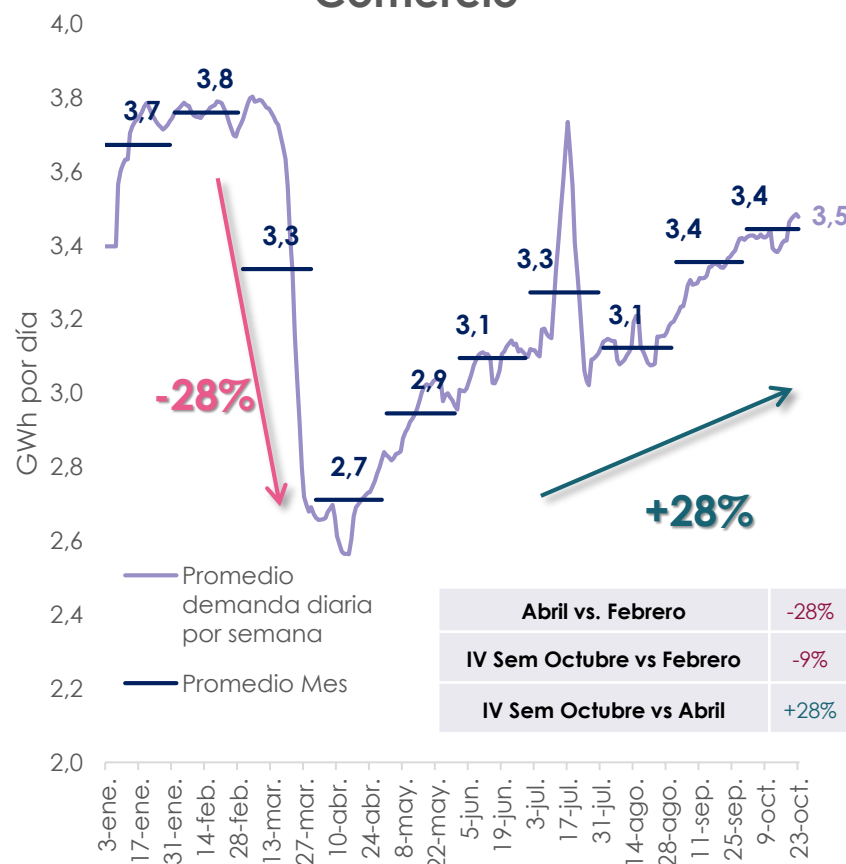


Demanda de Energía – por sectores

Construcción



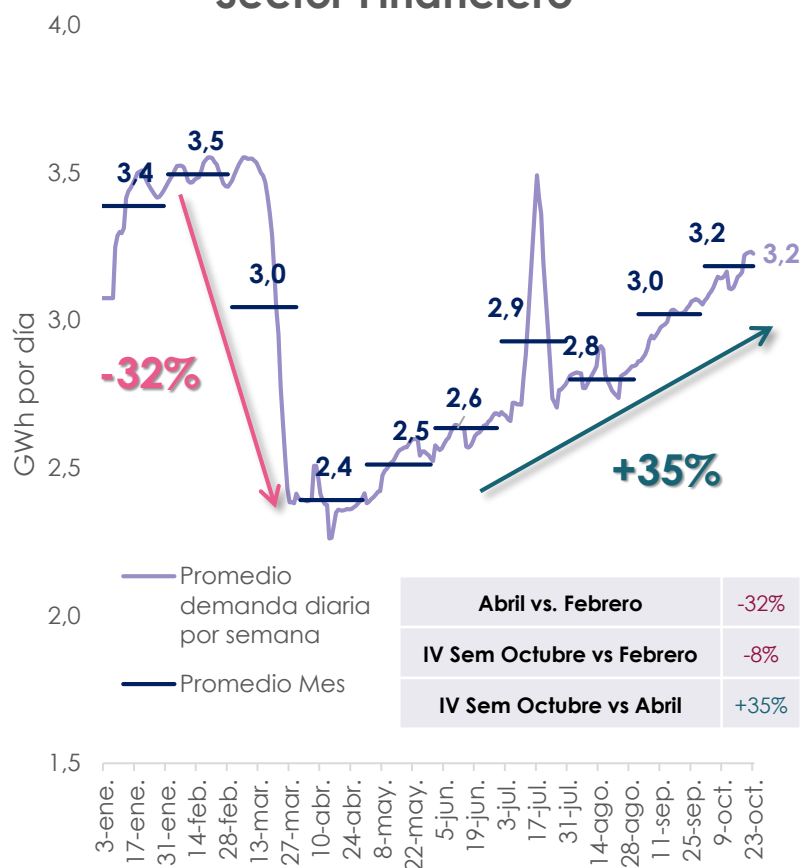
Comercio



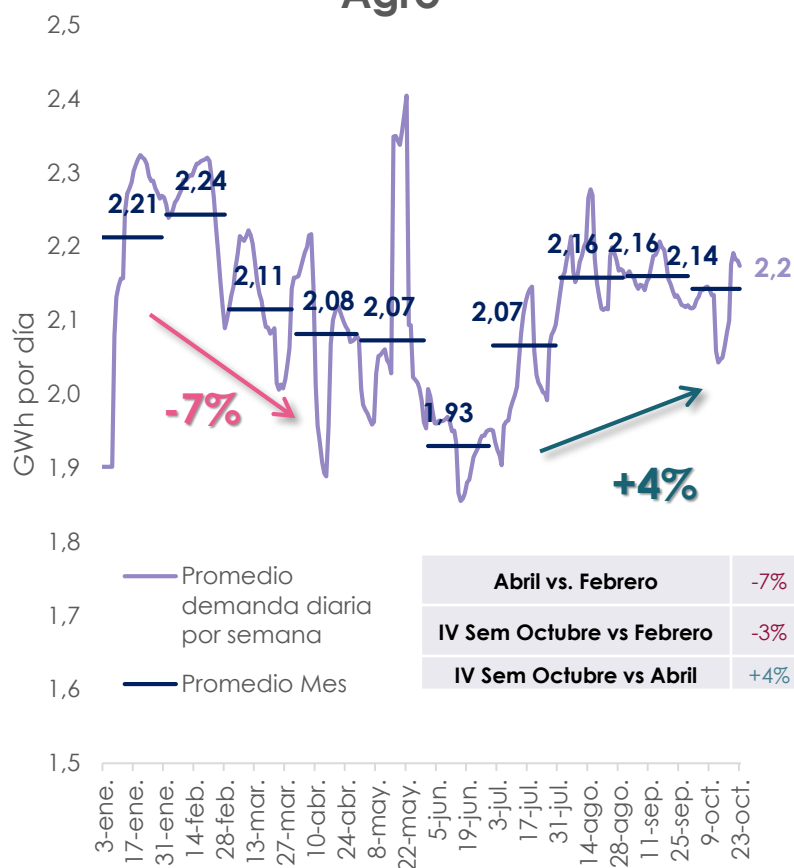
○ El consumo de energía de los sectores Construcción y Comercio **augmentó** 1% y 2% respectivamente, **frente a la semana anterior**.

Demanda de Energía – por sectores

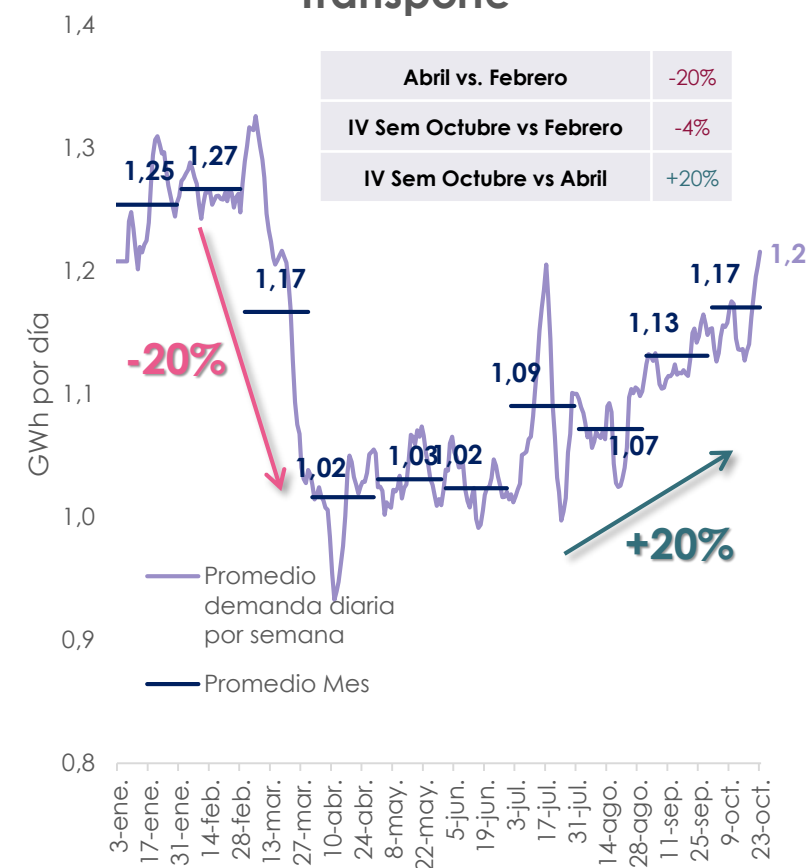
Sector Financiero



Agro



Transporte



○ los sectores Financiero, Agro y Transporte evidencian un **aumento** de 3%, 5,3% y 8% cada uno, **frente a la anterior semana.**

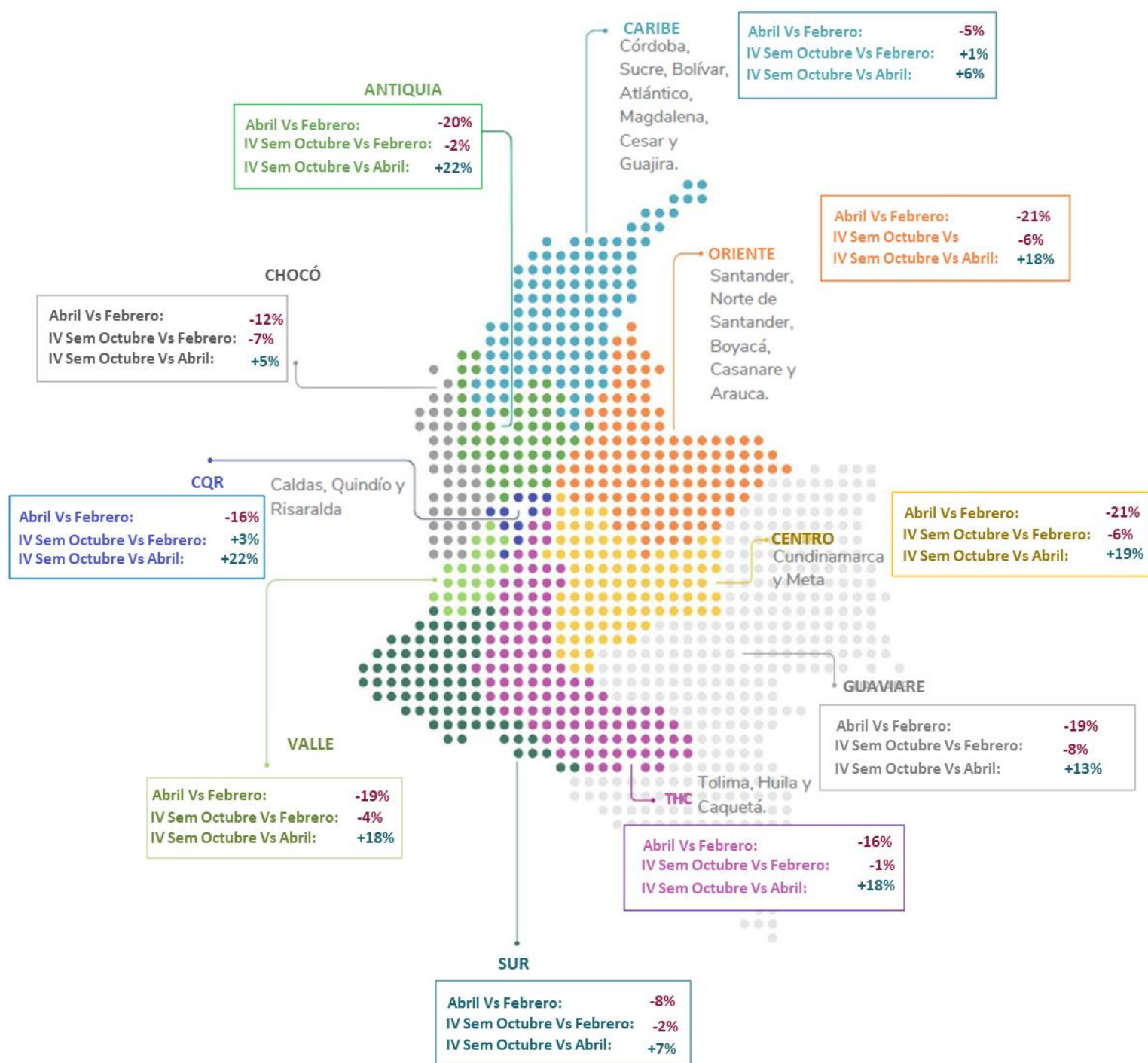
Demanda de Energía, por regiones

- 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: **Caldas-Quindío-Risaralda, Antioquia, Centro, Tolima-Huila-Caquetá, Valle y Oriente.**
- Frente a la semana anterior, la demanda en la mayoría de las regiones evidencia crecimiento exceptuando las regiones **Sur, Chocó y Caribe** que evidencian disminución de 1,8% 0,4% y 0,3% respectivamente.

Fuente: XM

Variación entre

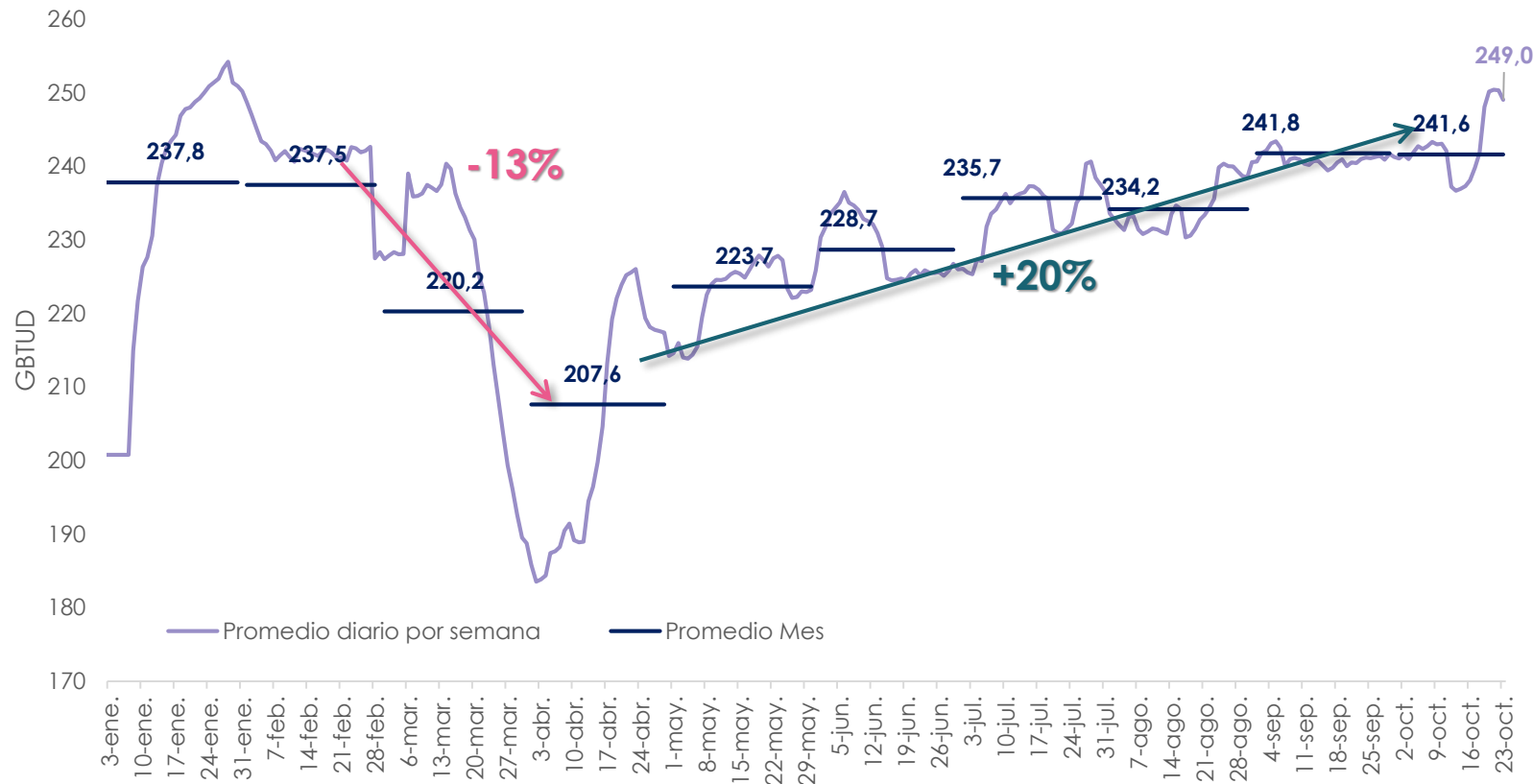
- Promedio febrero y abril
- Promedio abril y 4ta semana Octubre



Demanda de Gas Natural diaria – Regulada

Regulada

Abril vs. Febrero	-13%
IV Sem octubre vs febrero	+5%
IV Sem octubre vs abril	+20%



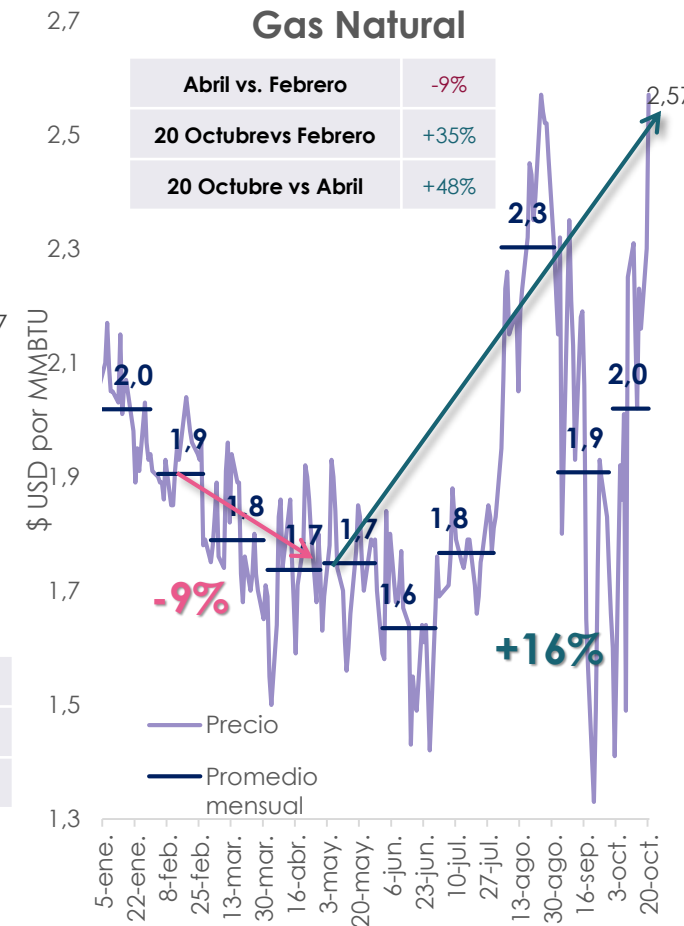
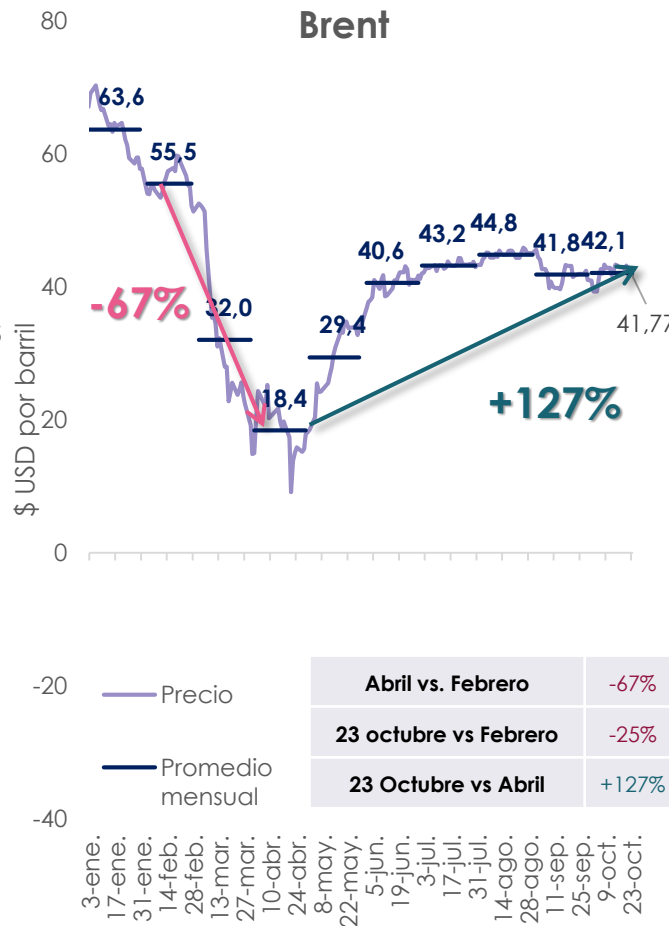
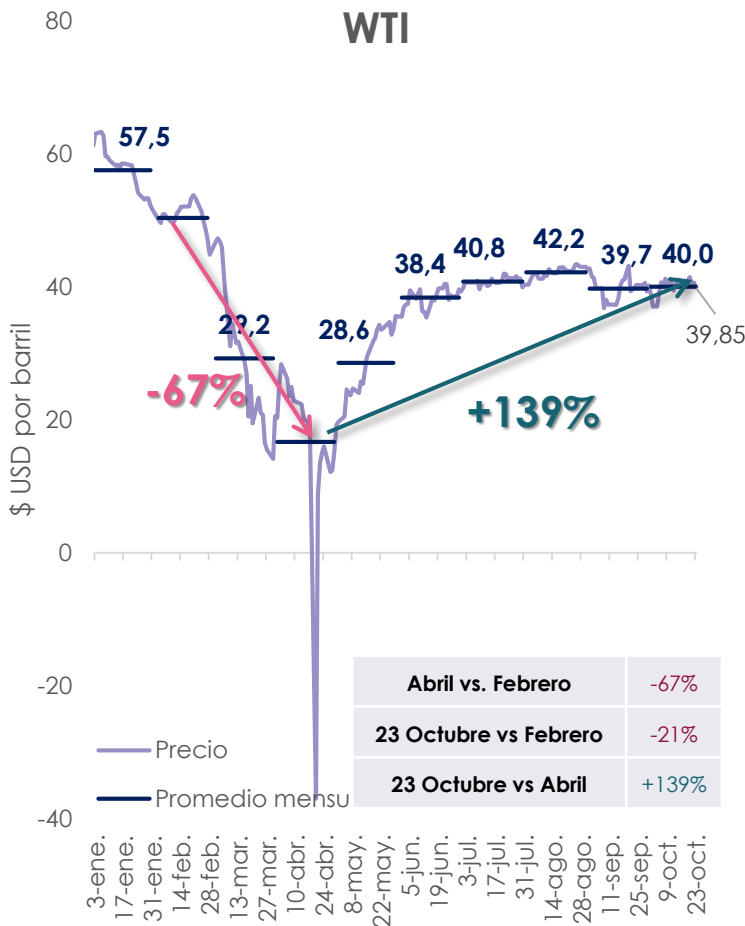
- En la IV semana de octubre la demanda regulada se mantiene estable, presentando total recuperación, con niveles superiores a los observados en febrero.
- Frente a los niveles observados en abril, hay una recuperación del 20%.

Precios Internacionales y Sector de Petróleo, Gas y Combustibles

Semana 17- 23 Octubre

- 1. El precio del Brent se ubicó en USD\$41,77/barril al 23 de octubre, el cual representa una caída del 3% frente al cierre de la semana anterior.**
La caída se atribuye al rebrote de covid-19 avecinando la segunda oleada de contagios a nivel mundial, el incremento de la producción de crudo de Libia y el incremento de las reservas de gasolina en Estados Unidos.
- 2. El indicador de precio del Gas Natural, Henry Hub, cerró el 20 de octubre en USD \$2,57/MMBTU.** Los precios del gas natural crecieron ante el incremento de la capacidad de la infraestructura de producción en Luisiana, el aumento de las exportaciones y la entrada de la temporada de invierno en el mundo.
- 3. En la IV Semana de octubre el promedio de producción de crudo fue de 752 mil barriles al día, presentando un comportamiento estable respecto a la semana anterior. La producción de gas comercializado promedio presentó un incremento del 5% debido a recuperación de la producción diferida presentada la semana anterior, ubicándose en 1,04 MMPCD.**
- 4. El comportamiento de consumo de la cuarta semana de octubre, evidencia una recuperación en las compras de las EDS a nivel nacional que fue del orden del 24% en el diésel y 2% en la gasolina motor corriente.** Por otra parte, el jet presentó una reducción del orden del 8%.
- 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 una contracción cercana al 3% para ambas cotizaciones de barril. Las causas que enmarcan este comportamiento son:

- Temor por el rebrote de casos de contagios por Covid-19, marcando el inicio de la segunda oleada.
 - Las reservas de gasolina para automoción de Estados Unidos aumentaron en 1,9 millones de barriles la semana pasada, lo que incrementa la percepción de una demanda débil.
 - El barril de crudo cae con fuerza con el aumento de la producción de Libia. Esta semana, el país africano levantó la declaración de fuerza mayor sobre las exportaciones desde puertos clave y la producción alcanzaría 1 millón de barriles por día en cuatro semanas.
3. El precio del gas repuntó esta semana como consecuencia de los informes que indicaban que las instalaciones de producción de gas natural licuado (GNL) situadas en la costa de Luisiana parecen estar listas para aumentar su actividad. Adicionalmente, el precio está cerca al nivel máximo de los últimos 20 meses como consecuencia del aumento de las exportaciones y la entrada de la temporada de invierno.

4. Precios (USD/Barril) oct. 23/2020:

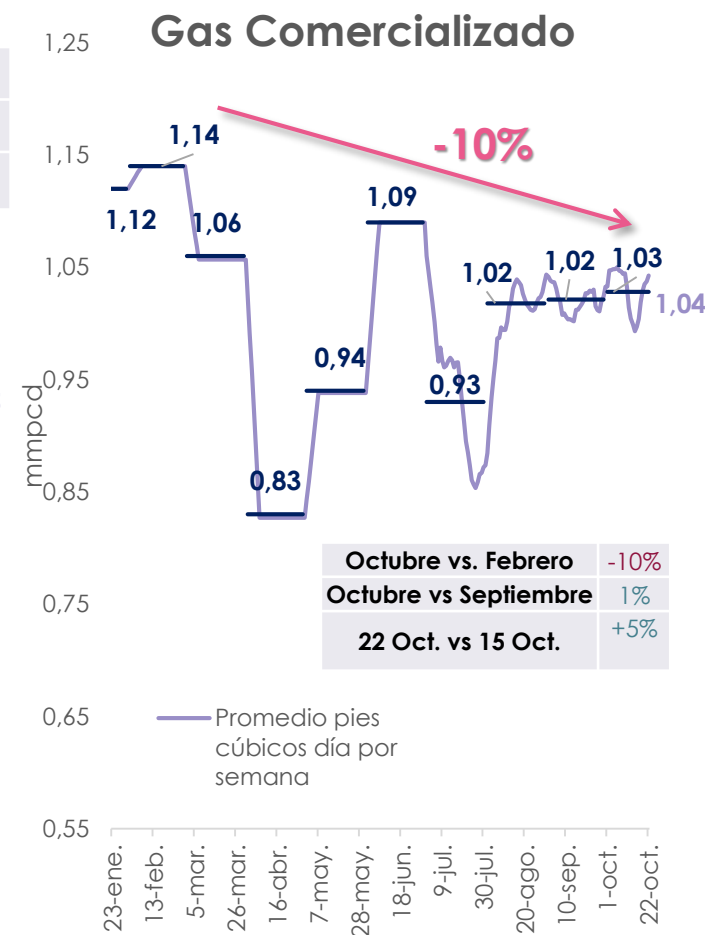
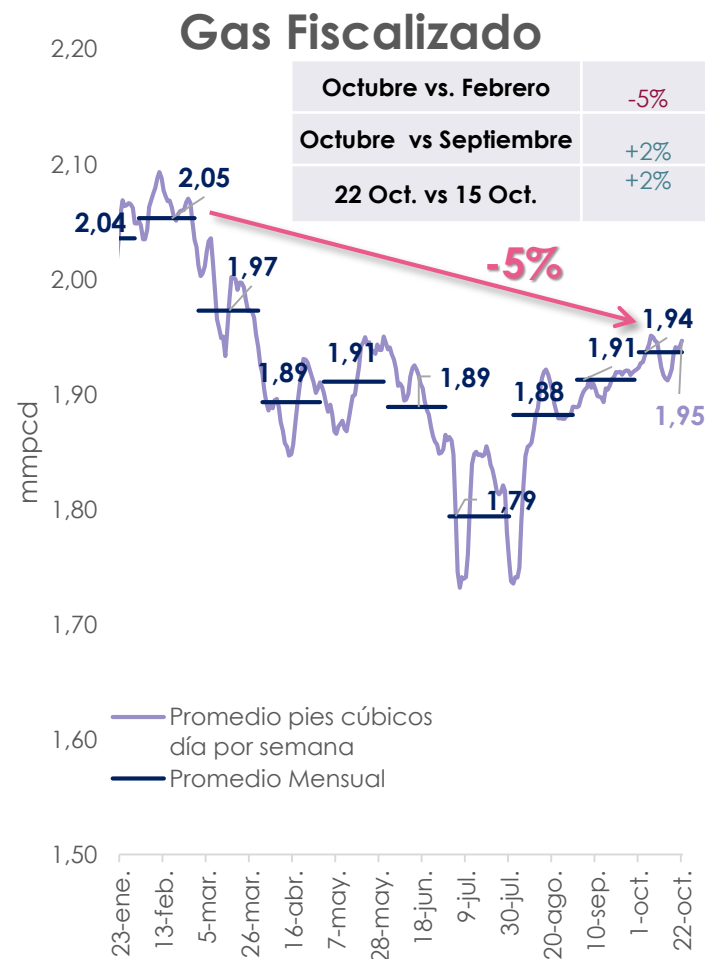
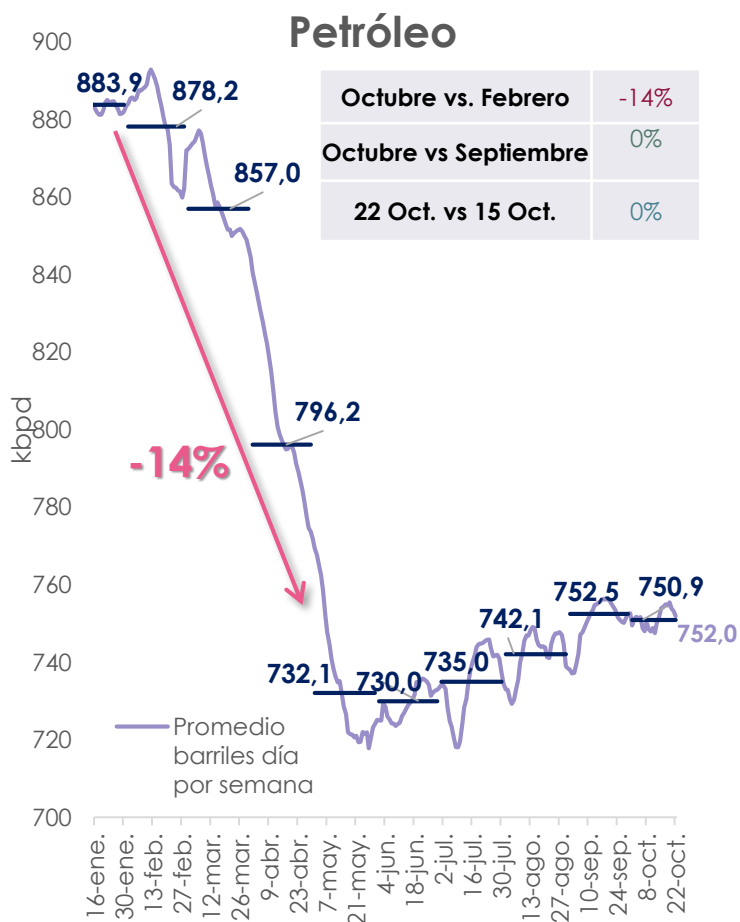
WTI : \$39,85

Brent: \$41,77

GN: \$2,57 USD/MMBTU (20 Oct.)

Fuente: Bloomberg WTI y Brent. Datos a Octubre 23 – AIE Henry Hub Gas Natural a Octubre 20

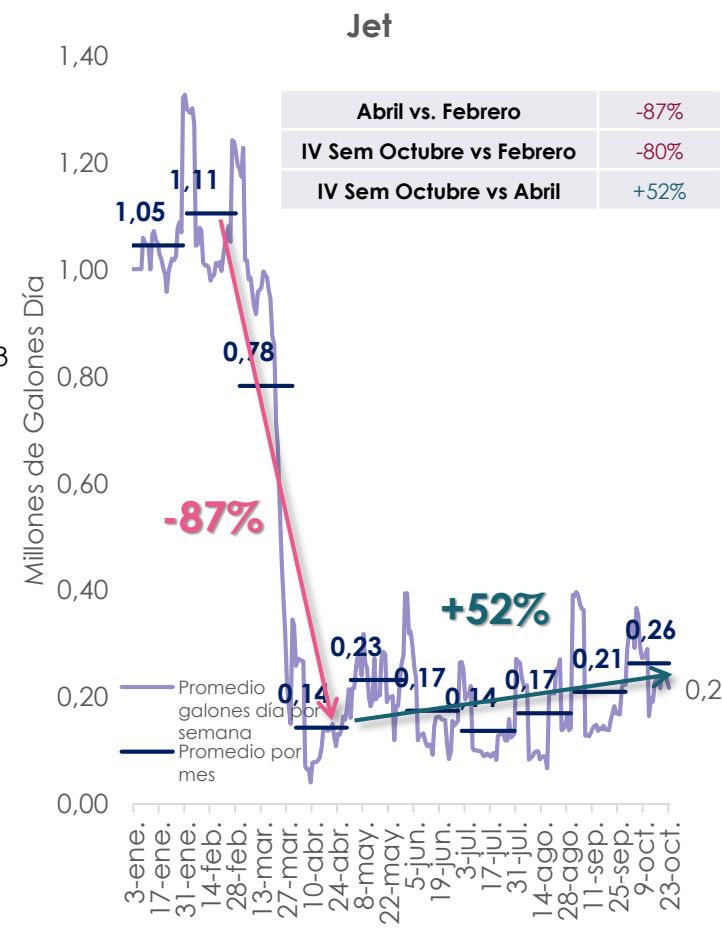
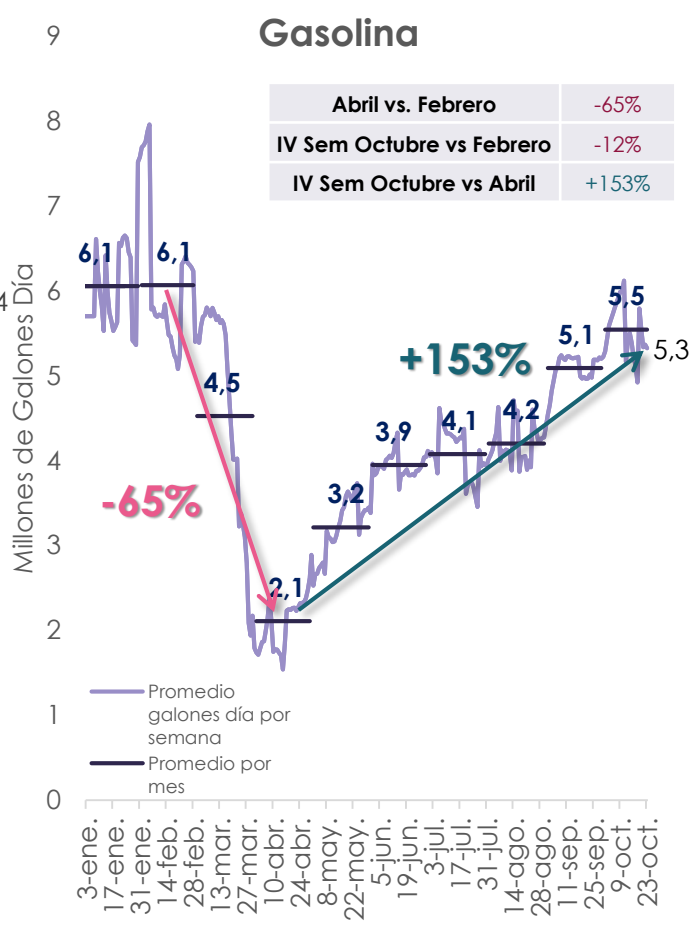
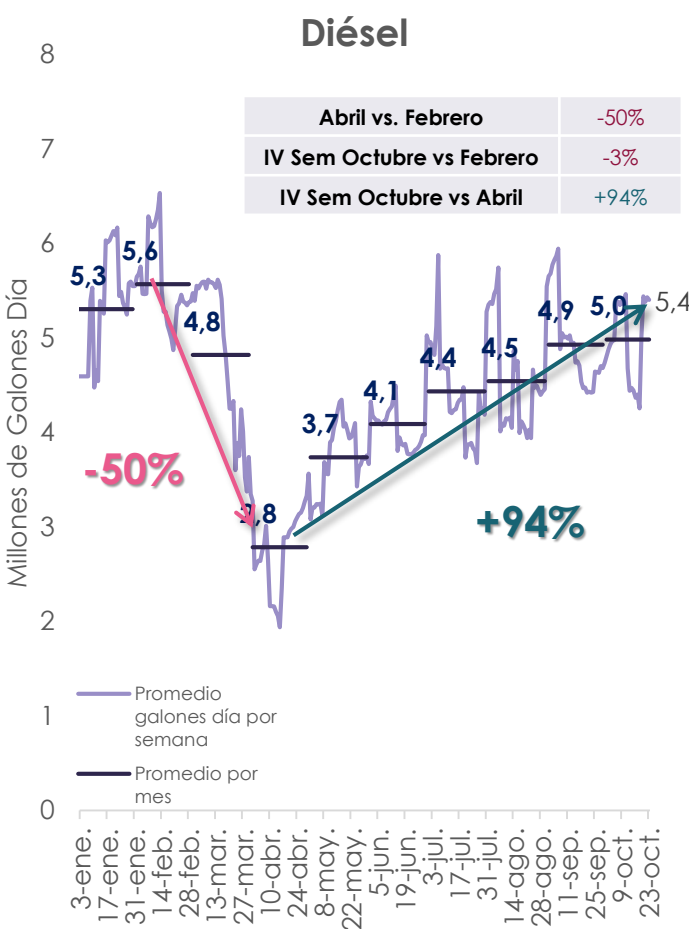
Producción de petróleo y gas



- Petróleo promedio preliminar mensual en octubre: 750,9 KBOPD.
- Gas fiscalizado preliminar promedio en octubre: 1,94 MMPCD.
- Gas comercializado preliminar promedio en octubre: 1,03 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 un incremento del 5%, recuperando la producción diferida presentada en la semana anterior.

*Fuente: ANH. Información de petróleo y gas al 22 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



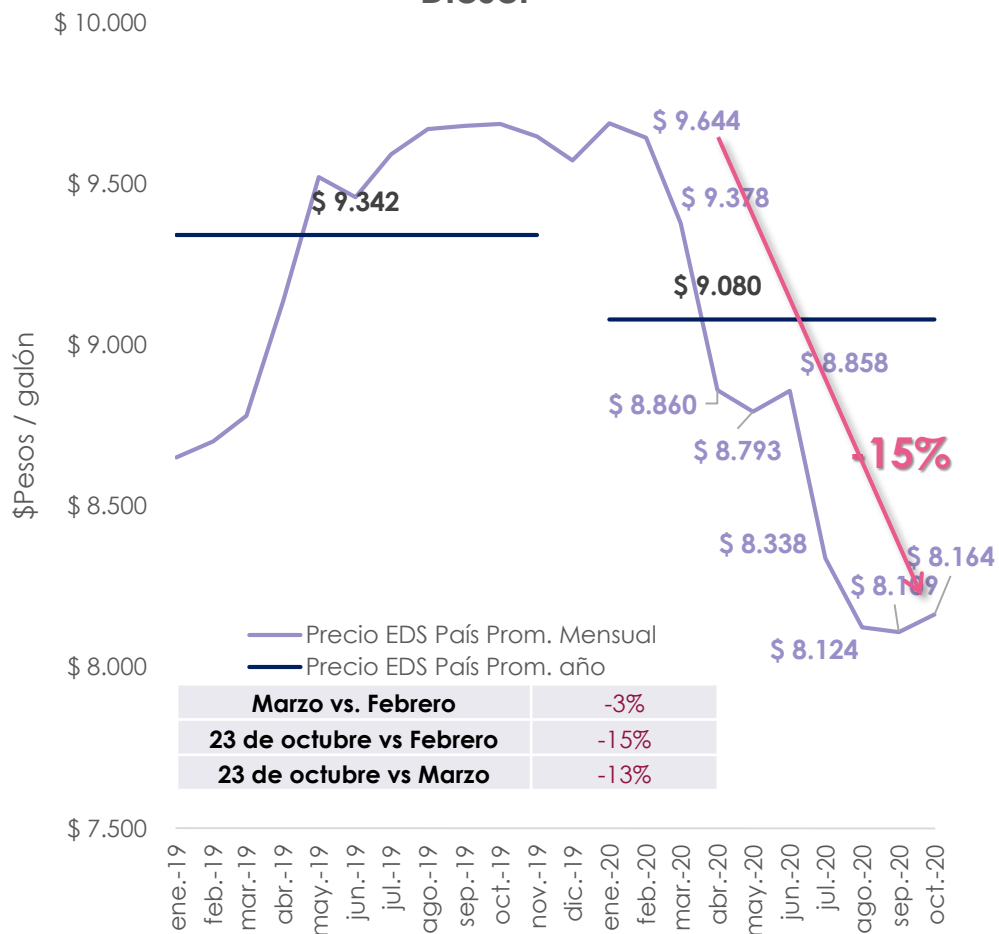
° La demanda de combustibles en lo corrido de octubre presentó un crecimiento del 94% para el diésel, 153% para gasolina motor corriente, y un 52% en la gasolina de aviación – Jet, frente a los niveles de abril.

° Respecto a los consumos promedio diarios, se evidencia una recuperación en las compras de las EDS a nivel nacional que fue del orden del 24% en el diésel y 2% en la gasolina motor corriente. Por otra parte, el jet presentó una reducción del orden del 8%.

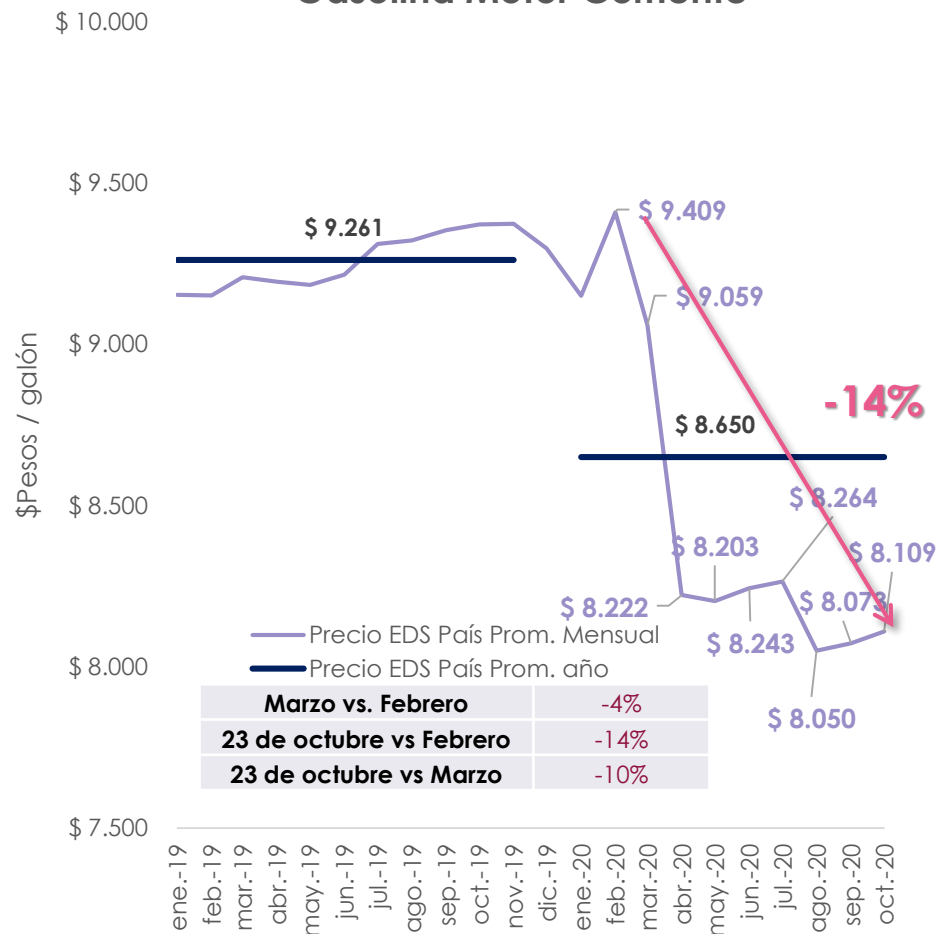
° Dentro del comportamiento de la semana se presentaron crecimientos en el consumo de diésel por parte de grandes consumidores del sector minero los cuales incrementaron las ventas en la zona norte del país. Así mismo, evidenciamos un comportamiento creciente y conservador de la gasolina motor corriente en los centros de consumo más grandes, permitiendo evidenciar una recuperación sostenida en la movilidad de vehículos particulares.

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

Diésel



Gasolina Motor Corriente

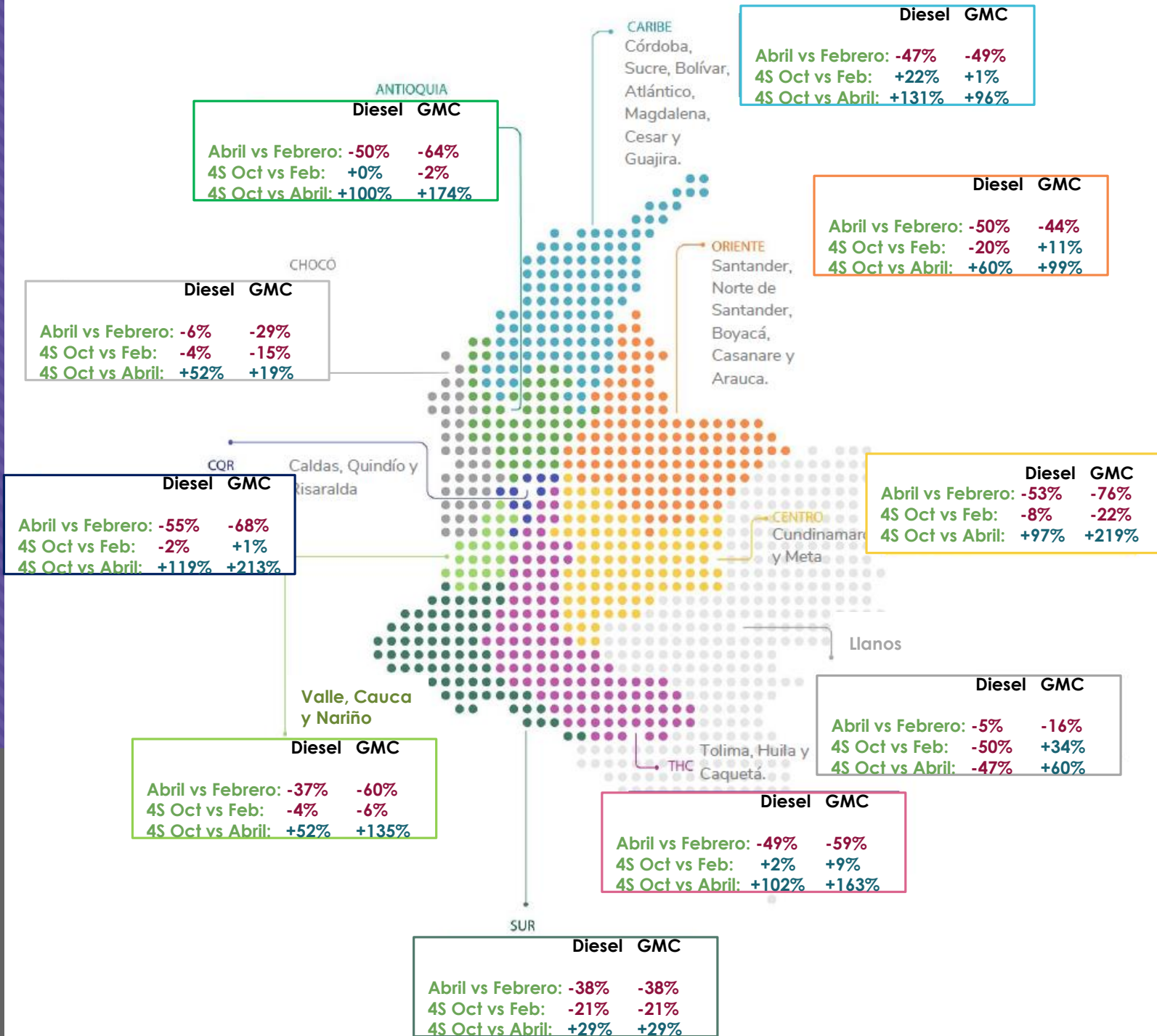


- Los precios definidos por el Gobierno Nacional rigen a partir del 10 de octubre, donde **la gasolina motor corriente bajó \$53 / galón y el diésel se mantuvo de acuerdo con el precio fijado desde el mes de agosto.**
- Precios de referencia de venta al público promedio 13 ciudades principales:
 - Diésel: \$8.132
 - GMC: \$7.919
- Los precios promedio nacionales (\$/galón) reportados por las EDS, con **corte al 23 de octubre**, son:
 - Diésel: \$8.164
 - GMC: \$8.109
- Los precios reportados por las EDS respecto a la semana anterior, presentaron una reducción del 0,4% en el precio promedio del diésel y un 0,1% para el precio de la gasolina.

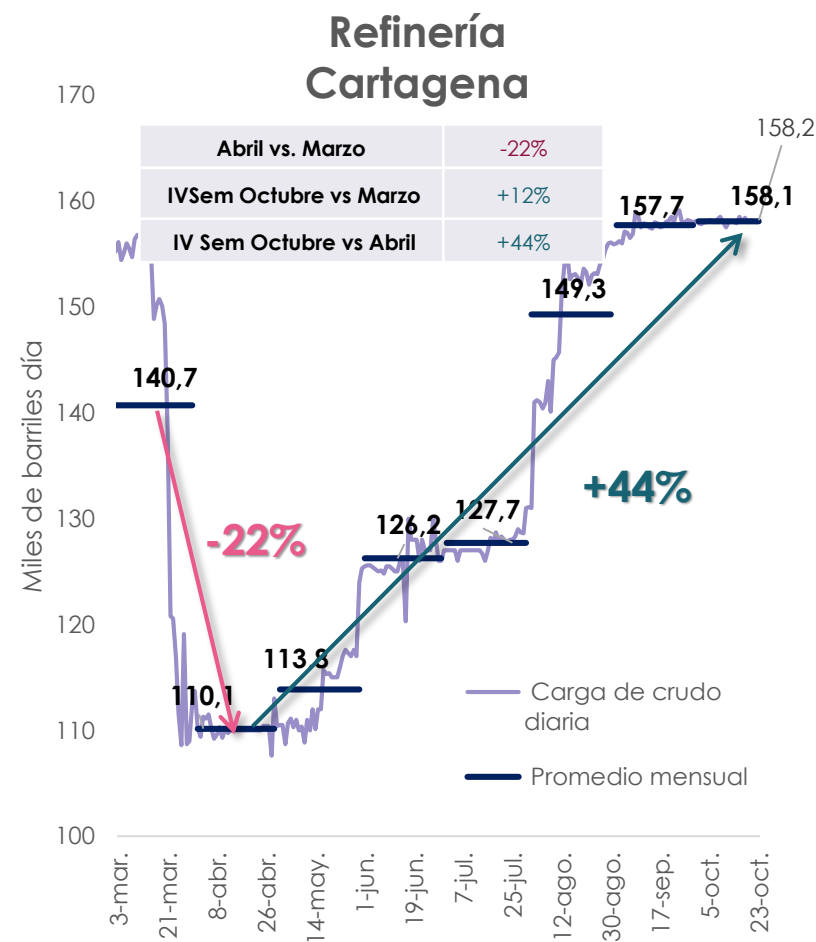
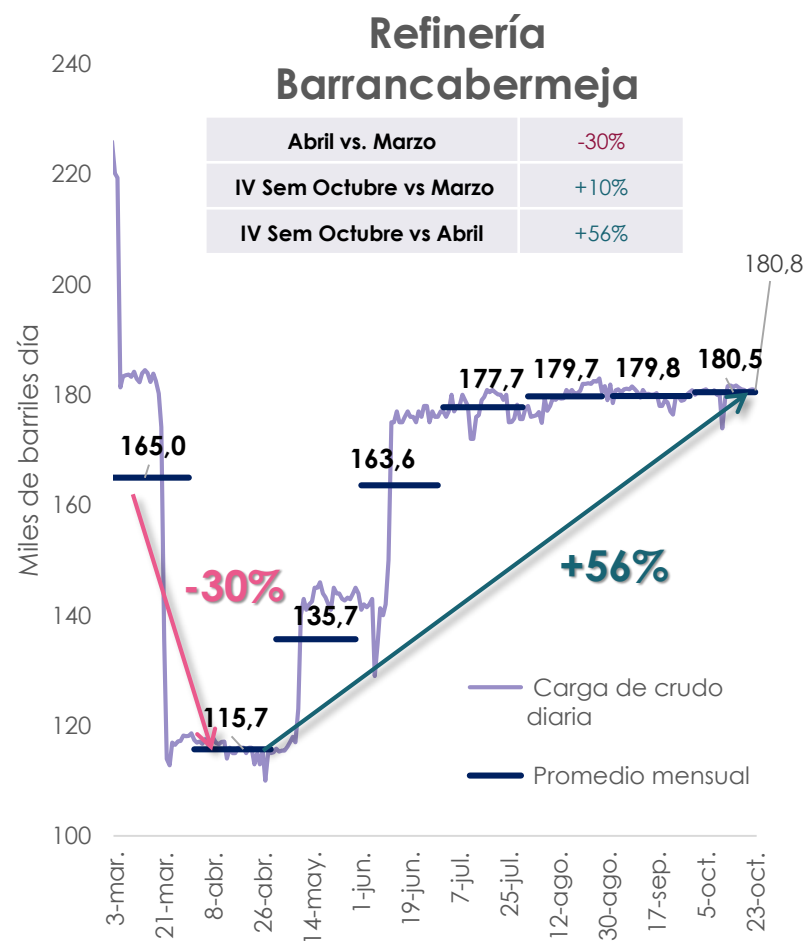
Demanda de diésel y gasolina por regiones

- Respecto al consumo con corte a la cuarta semana 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. Durante esta semana, continuaron creciendo los consumos, los cuales se están acercando al comportamiento del primer bimestre del año.
- El consumo de diésel en lo corrido del mes con respecto a la semana anterior, presentó un crecimiento representativo en la región norte del país ante las compras del sector minero y la recuperación en los centros de consumo más grandes del país como Antioquia, centro, eje cafetero y sur occidente. Para esta semana, tan solo los Llanos y Chocó presentaron reducciones frente a la semana anterior.
- Sobre las compras de gasolina motor corriente por parte de las estaciones de servicio, con respecto a la tercera semana de octubre sostuvo un crecimiento conservador, a pesar de que se redujo el consumo en el Chocó, Sur Occidente y Sur del país, se evidencian consumos similares de gasolina de febrero de 2020.

Fuente: SICOM



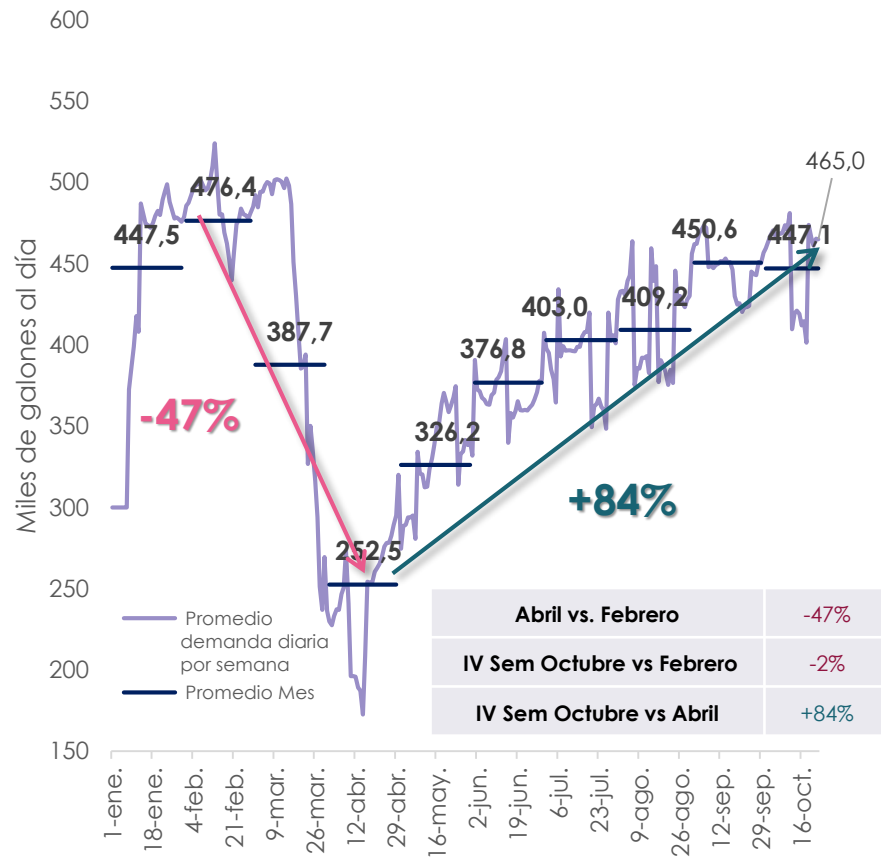
Carga de crudo en refinерías



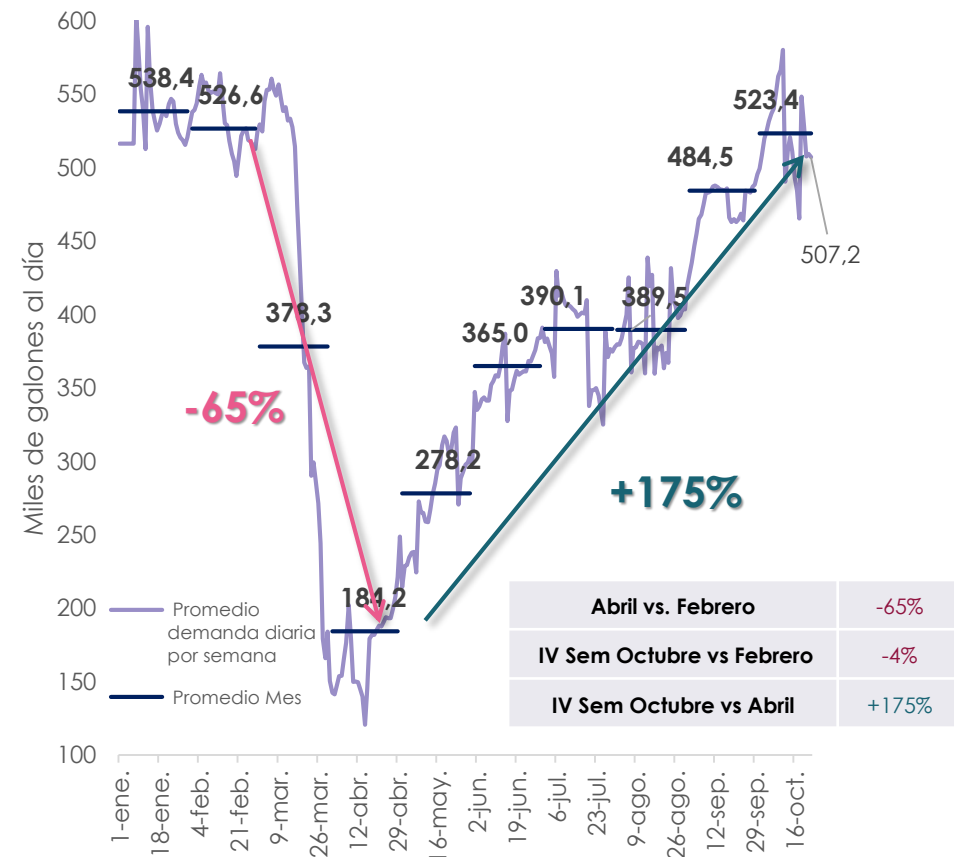
- Teniendo en cuenta la recuperación de la demanda de combustibles, las cargas de las refinерías de Barrancabermeja y Cartagena han mantenido su incremento frente al mes de abril. En la refinерía de Barrancabermeja, el incremento ha permanecido estable desde el mes de junio, debido al equilibrio necesario 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 supera incluso los niveles de carga diaria del mes de marzo.
- Según las tendencias de los combustibles continuamos en la revisión permanente de la producción de refinados con el fin de abastecer el consumo de combustibles a nivel nacional el cual continúa en un crecimiento sostenido.

Demanda de biocombustibles

B100



Etanol



- 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 **175%** para el etanol.
- Los consumos de los biocombustibles a nivel nacional **frente a lo reportado en la semana anterior** incrementaron su consumo un 13% el biodiesel y un 3% el etanol.
- Estos consumos registrados obedecen al crecimiento del consumo que responde a las compras del sector minero en el norte del país y el crecimiento sostenido de combustibles oxigenados.

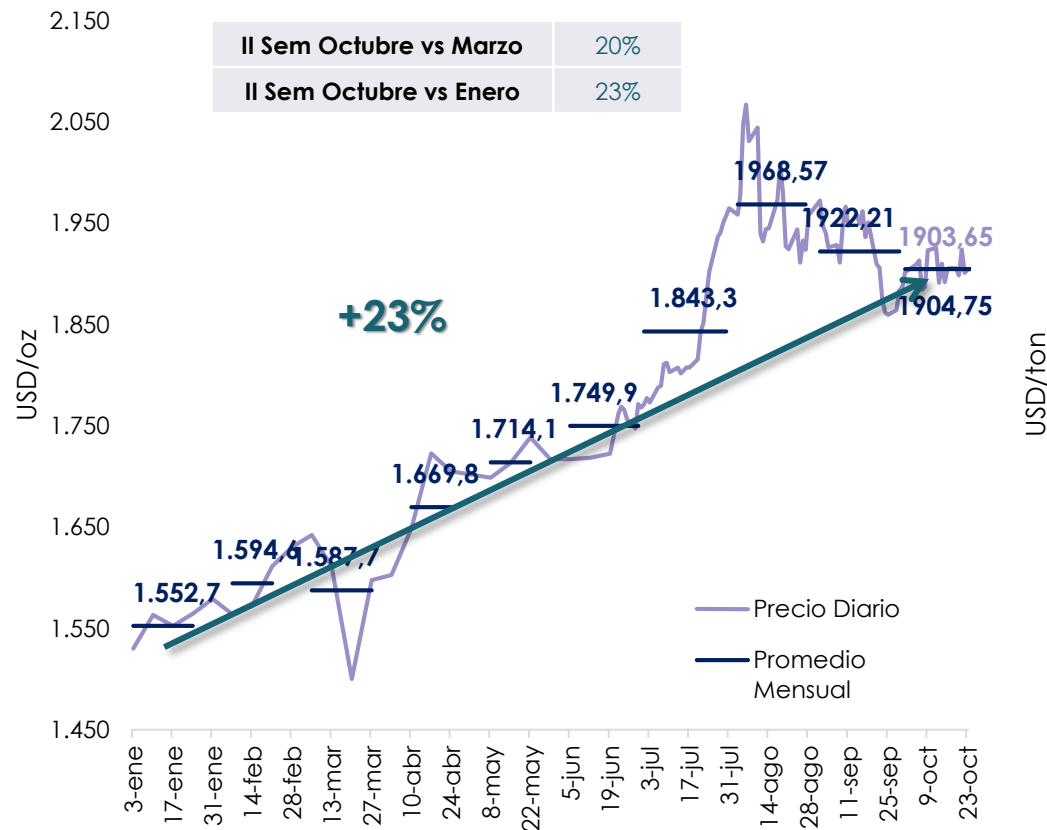
Precios Internacionales y Sector Minero en Colombia

Semana 17- 23 Octubre

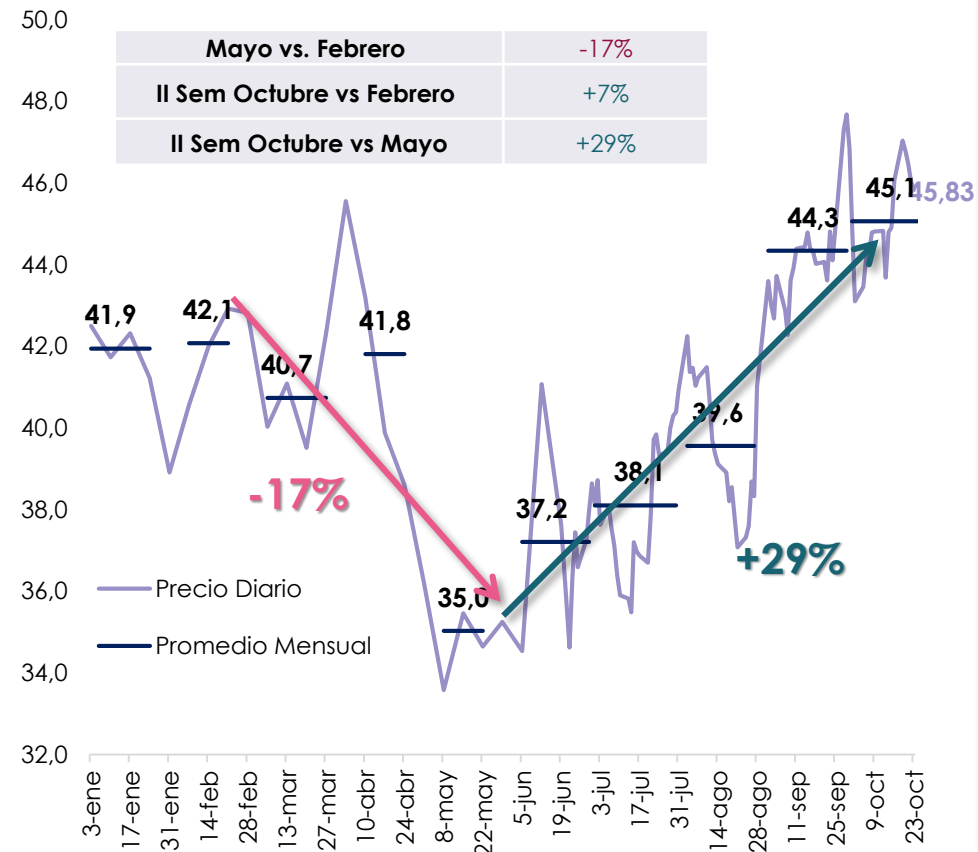
1. Este viernes el precio del oro se ubicó en 1.903,65 USD/oz, con variaciones durante la semana en las que se alcanzó un mínimo de 1.898,40 USD/oz y un máximo de 1.924,15 USD/oz, muy similar al comportamiento de la semana anterior. Así mismo, se presentó una leve disminución de 0,91% con relación al precio del cierre de la semana anterior. El promedio para el mes de octubre llega a 1.904,75 USD/oz.
2. Las expectativas a corto plazo demuestran un descenso modesto en el precio del oro. Desde una perspectiva global, el oro, la plata y otros productos básicos físicos deberían ser alentados por una mejora acelerada en la actividad económica en China y Rusia.
3. El 23 de octubre se inauguró la primera mina de oro subterránea a gran escala de Colombia: Buriticá. Con una inversión de más de USD\$610 millones, la mina producirá 240 mil onzas anuales de oro, incrementando en 22% la producción nacional y aportando 3.000 empleos directos e indirectos.
4. El precio promedio mensual del carbón en octubre llega a 45,1 USD/Ton, el más alto reportado en el 2020, y la semana cierra con un precio de 45,83 USD/Ton. El aumento en los precios del carbón ha sido de un 29% con relación al precio promedio más bajo reportado en el mes de mayo, consecuencia de la menor oferta en el mercado.
5. Después de 49 días de huelga Cerrejón y el sindicato Sintracarbón regresaron a la mesa de negociaciones del conflicto laboral iniciado el pasado mes de julio, con el acompañamiento del Ministerio del Trabajo.

Escenario internacional de precios: Oro y Carbón

Oro

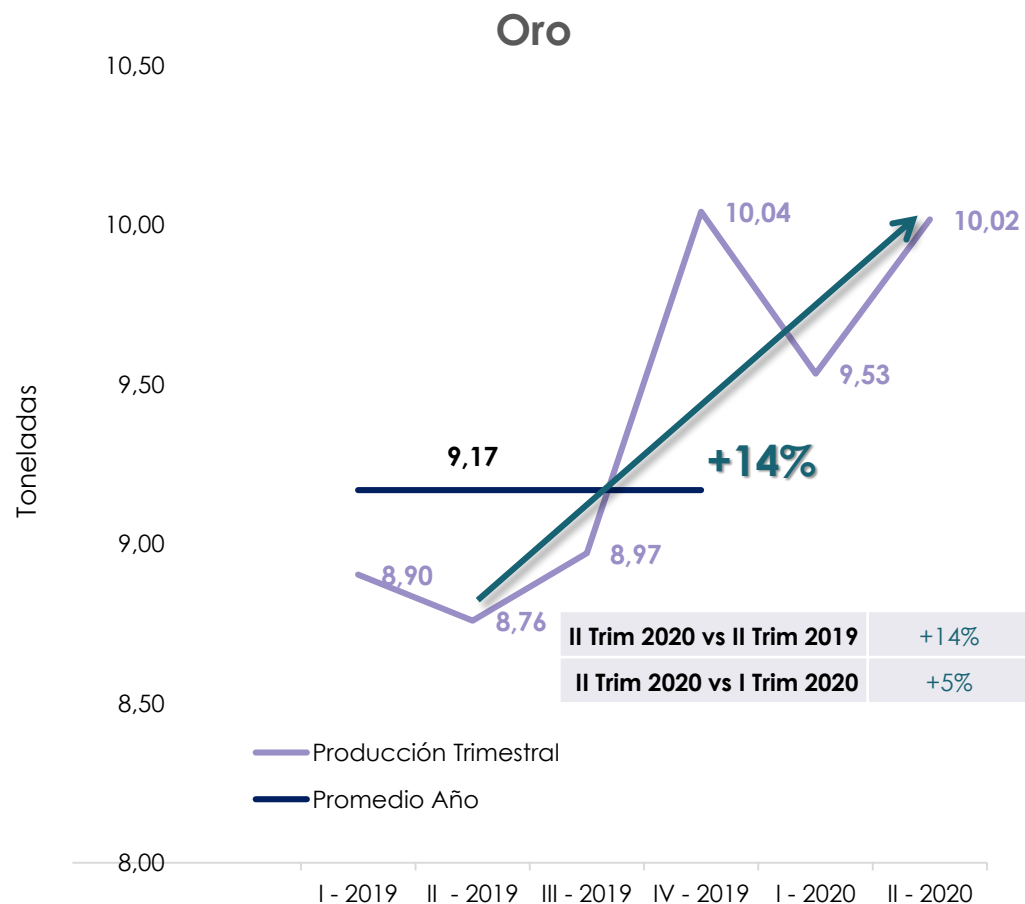
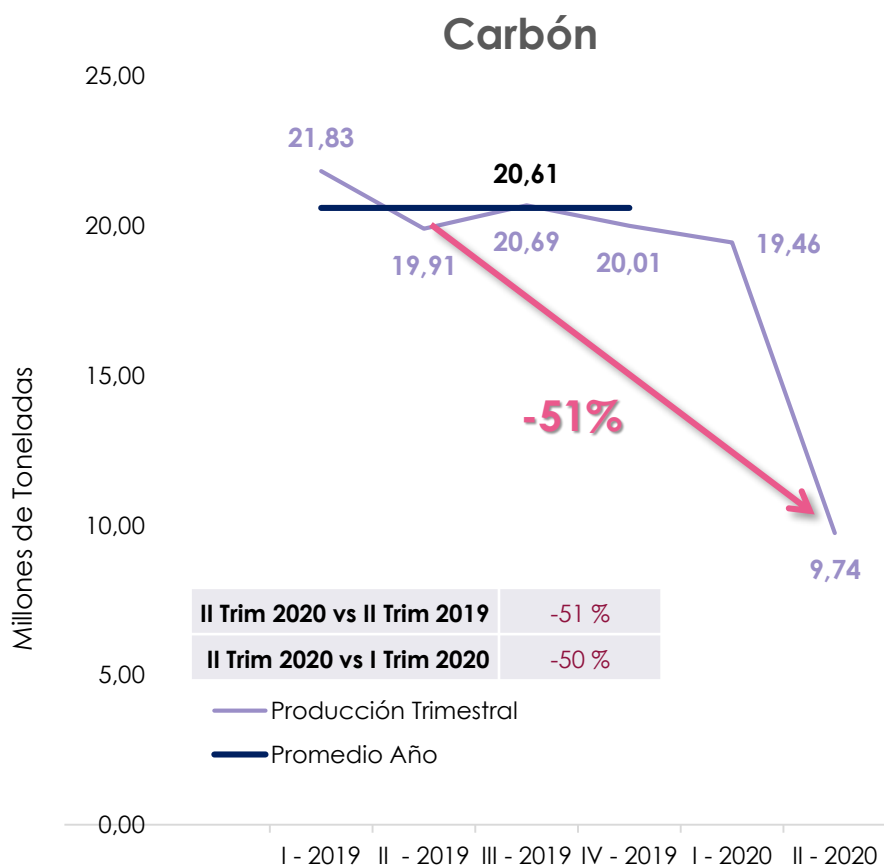


Carbón térmico



- El precio del **oro** ha **crecido** en el 2020 alrededor de un **23%**. Su promedio mensual en lo corrido de octubre se sitúa en **1.904,75 USD/oz**, levemente inferior al reportado en agosto (-0,91%). **Se refleja estabilidad en los precios**
- El precio del carbón térmico cierra la semana con un valor de **45,83 USD/Tn**. Un **0,52% menor** al cierre de la semana anterior.

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.**