Reporte Semanal
Mina de datos de la reactivación sostenible de Colombia

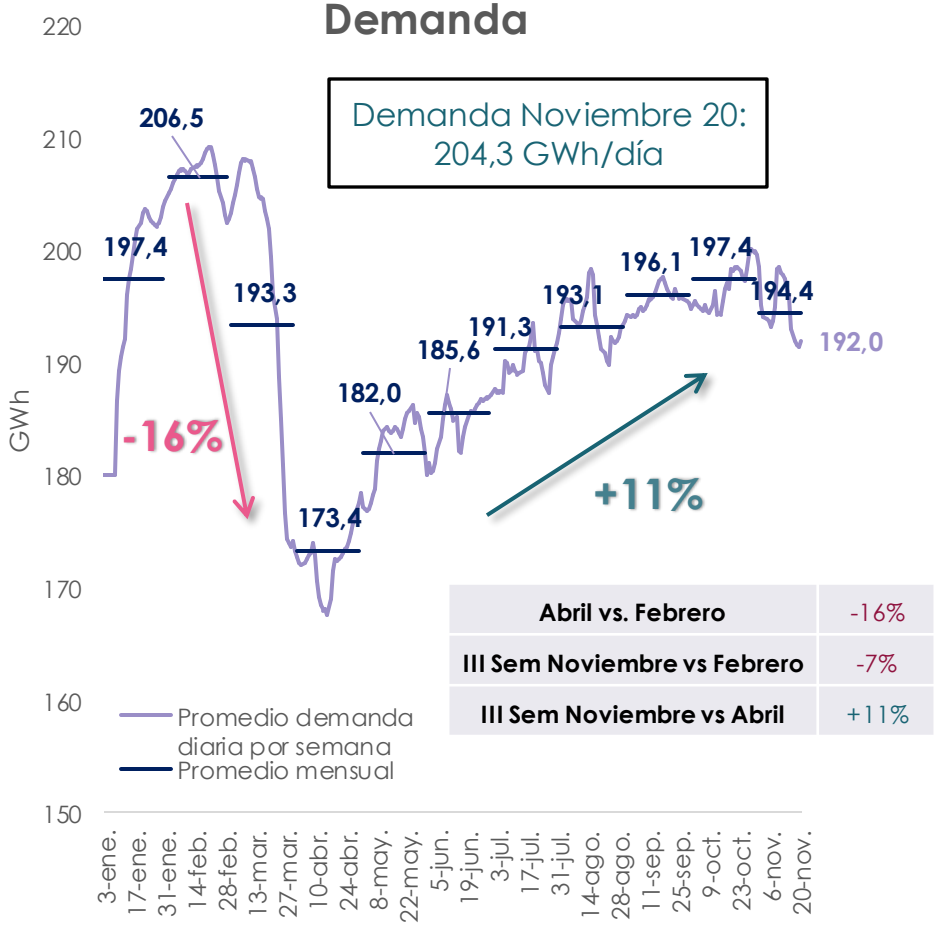
Ministerio de Minas y Energía

Semana 14- 20 noviembre, 2020

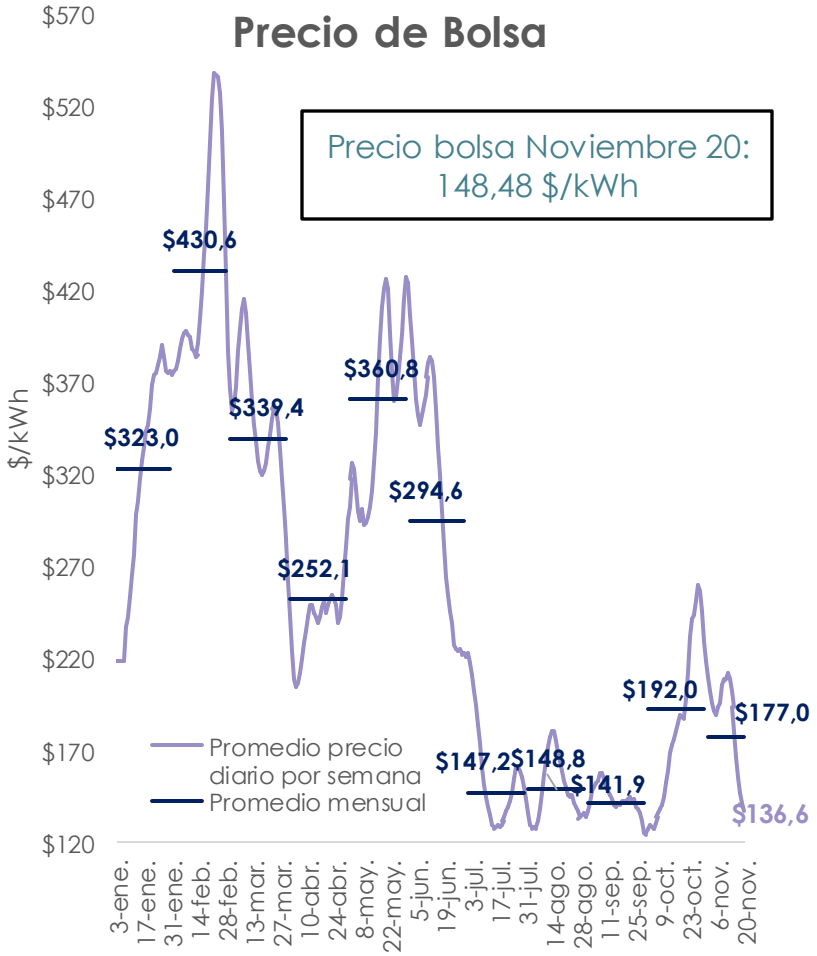
Sector Eléctrico y Gas Combustible
Semana 14- 20 noviembre

1. **La demanda de energía en la III semana de noviembre fue en promedio 192 GWh/día, disminuyó 2,75% frente a la semana anterior, comportamiento que obedece al día festivo.** Se observa también un aumento del 11% frente a los niveles de abril, aunque todavía es un 7% menor a los niveles de febrero y 2,1% inferior a la registrada para el mismo periodo del año 2019.
   - La demanda promedio de los días hábiles de esta semana (4 días) fue de **200,5 GWh/día,** registrando una disminución de 0,7% frente a los días hábiles de la semana anterior (5 días) que fue en promedio de 201,8 GWh/día.
   - En términos sectoriales, el sector Minería presentó un crecimiento de 4%. De otro lado, para esta semana la región Chocó presentó un crecimiento de 1%, siendo la única región que presenta crecimiento esta semana.
2. **El nivel del embalse agregado alcanzó un nivel de 76,2% a 21 de noviembre y es el valor más alto registrado en el año.** La meta propuesta de 70% a 30 de noviembre se sobrepasa en 6 puntos porcentuales, y se ubica 44 puntos porcentuales por encima del nivel más bajo observado a principios de mayo. **A 23 de noviembre el embalse se encuentra en 76,18%**
3. **La demanda regulada de gas para la III semana de noviembre se ubicó en 254,4 GBTU/día**, 5,4% superior a la presentada la semana anterior **y 20% más alta respecto a los niveles alcanzados en abril.** La demanda de gas presenta total recuperación frente a los niveles de febrero.
4. **El precio en bolsa para la semana III de noviembre fue en promedio 136,6 $/kWh**, **lo que representa una disminución de 32,5% frente a la semana anterior.** Comportamiento que se relaciona con el aumento de los aportes hídricos que fueron en promedio 304 GWh-día, y la disminución de la generación térmica 30,3 GWh-día promedio para esta semana.

Demanda y Precio de Energía – Sistema Interconectado



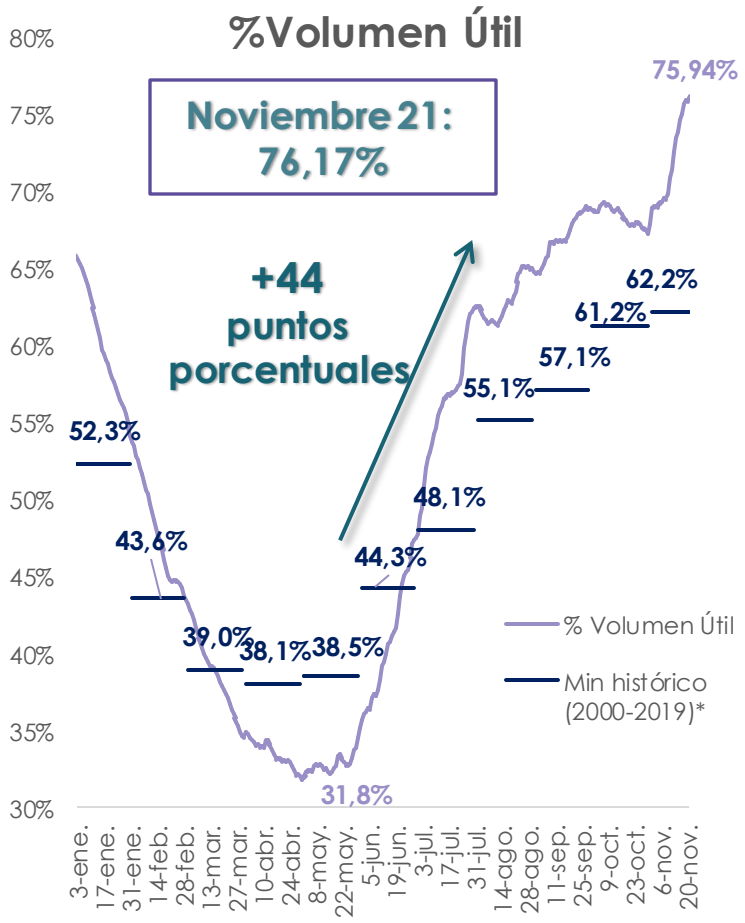
Abril vs. Febrero	-16%
III Sem Noviembre vs Febrero	-7%
III Sem Noviembre vs Abril	+11%

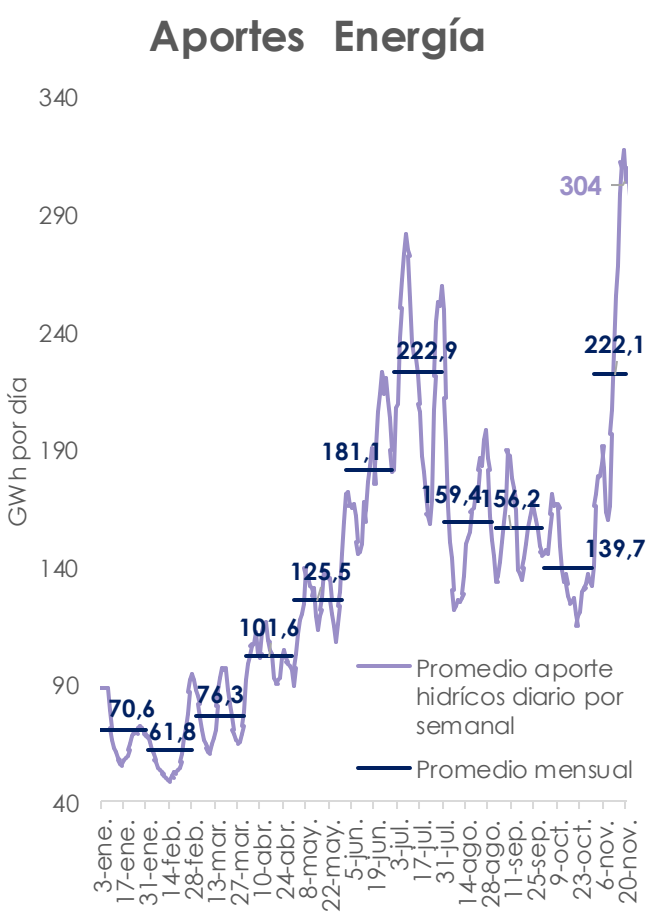


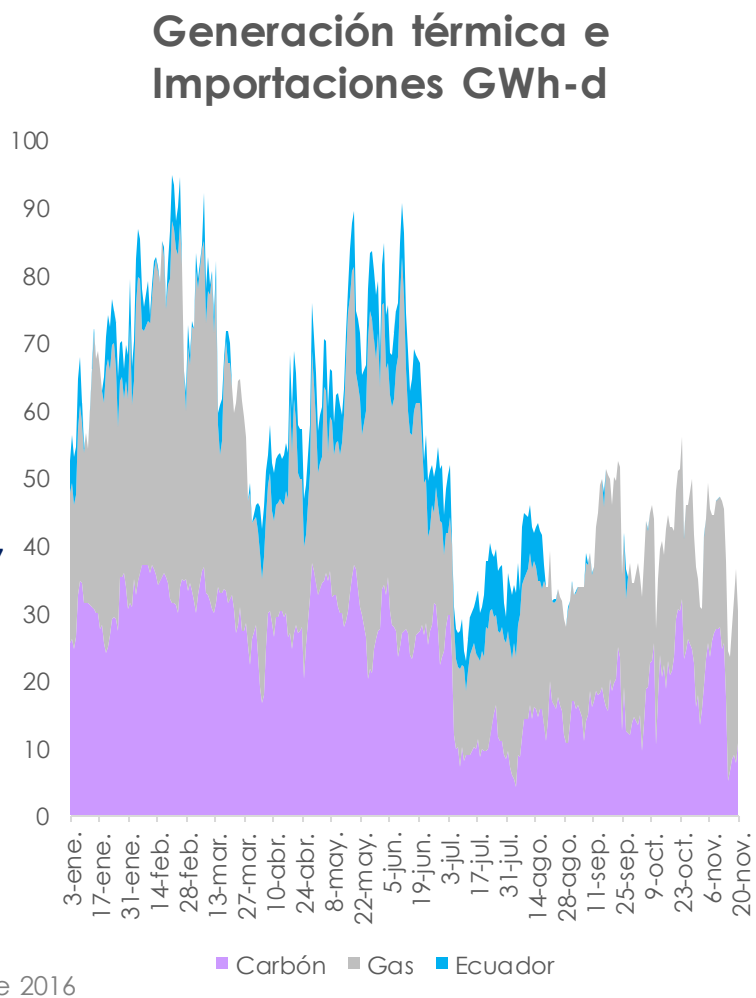
- **El precio en bolsa para la III semana de noviembre es 32,5 % inferior al de la semana anterior, ubicándose en promedio en $136,6/kWh.**
- La demanda en la **III semana de noviembre** presenta una **disminución,** situándose en promedio para los días hábiles en **200,5 GWh/día**; sin embargo, se acerca al valor del escenario bajo de la UPME (201,4 GWh/día considerando GCE y GD en noviembre, act. Oct 2019).

Fuente: XM. Datos a Noviembre 20

Sector eléctrico - Evolución de los embalses y generación térmica







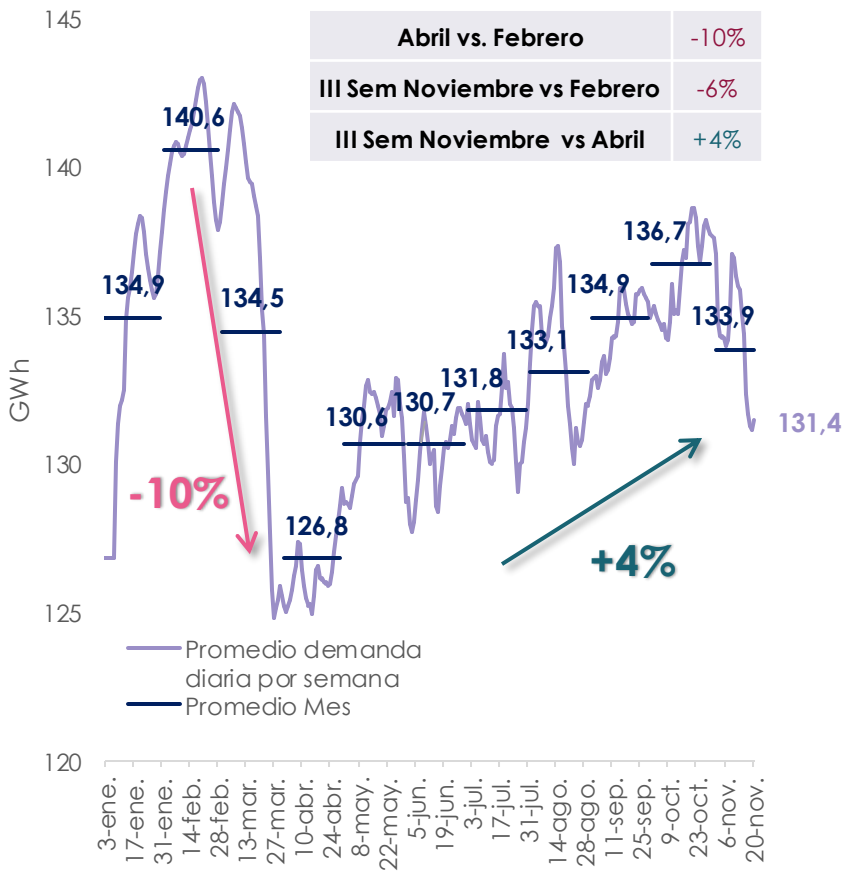
- **El nivel del embalse sigue aumentado,** se ubica a 21 de noviembre, en 76,17%.
- Los **aportes hídricos en energía fueron en promedio 304 GWh-día**, aumentaron 31% frente a la semana anterior.
- La generación térmica fue en promedio 30,3 GWh-día, **disminuyó 34%** frente a la semana anterior.
- Esta semana no se presentaron importaciones de energía.

Fuente: XM. Datos a Noviembre 20

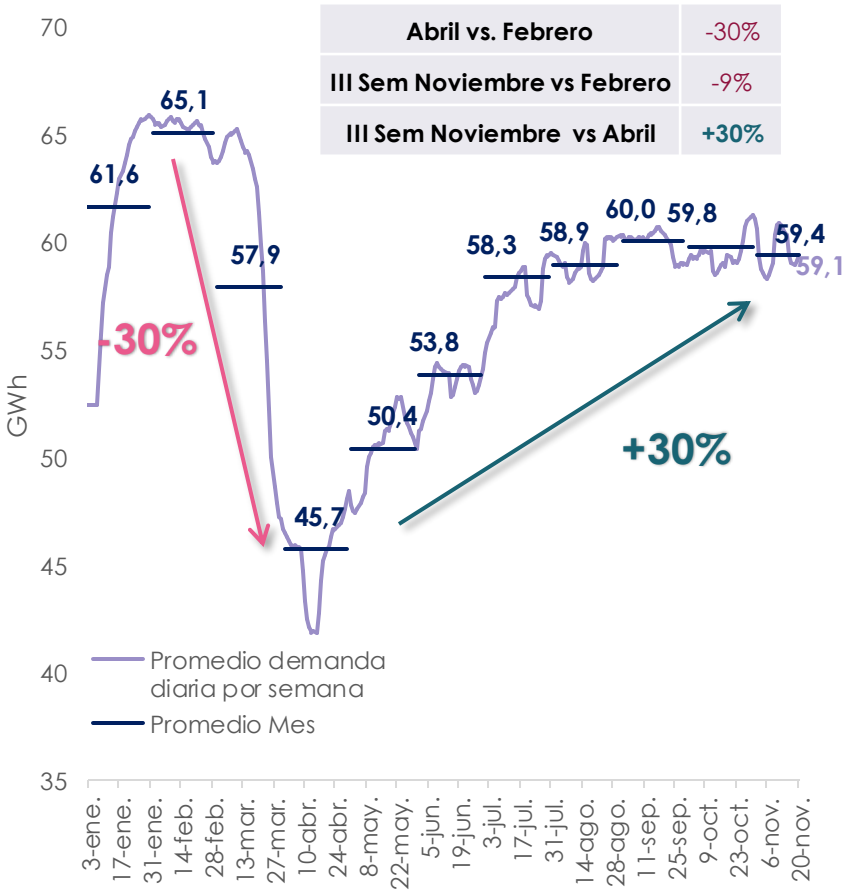
* Incluye indisponibilidad de Guatapé entre feb-abr de 2016

Demanda de Energía – Regulada y No Regulada

Regulado



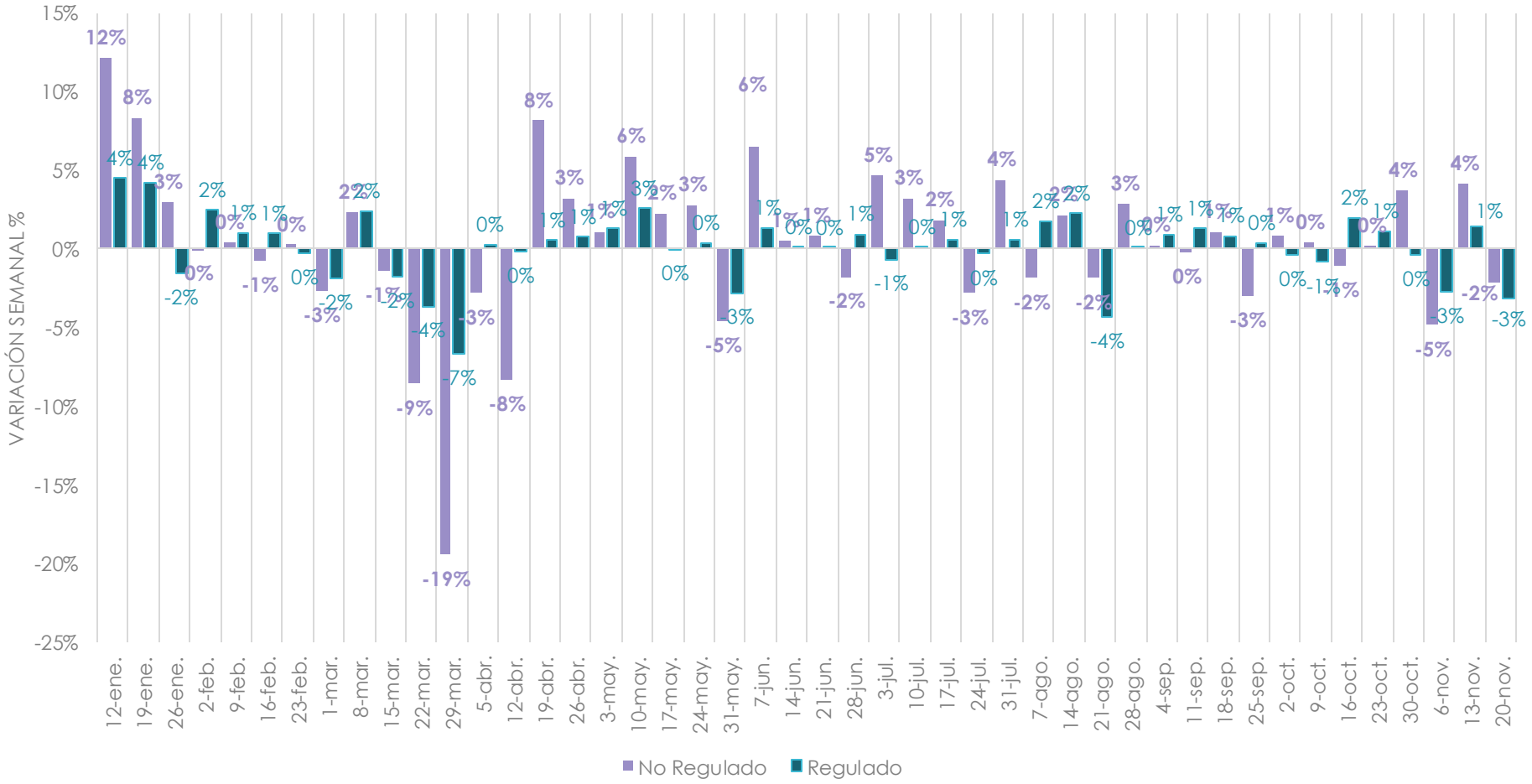
No Regulado



- La demanda regulada, principalmente asociada con residencias, pequeñas industrias y comercios, evidencia una **disminución.** El valor promedio para esta semana se acerca a los valores promedio alcanzados en el mes de Julio.
- La demanda no regulada, principalmente asociada a grandes industrias y grandes superficies, evidencia una **disminución.**

Fuente: XM. Datos a Noviembre 20

Demanda de Energía – Regulada y No Regulada por semana



- Desde el punto de vista de **variación inter semanal**, los dos grupos mostraron una **disminución**:

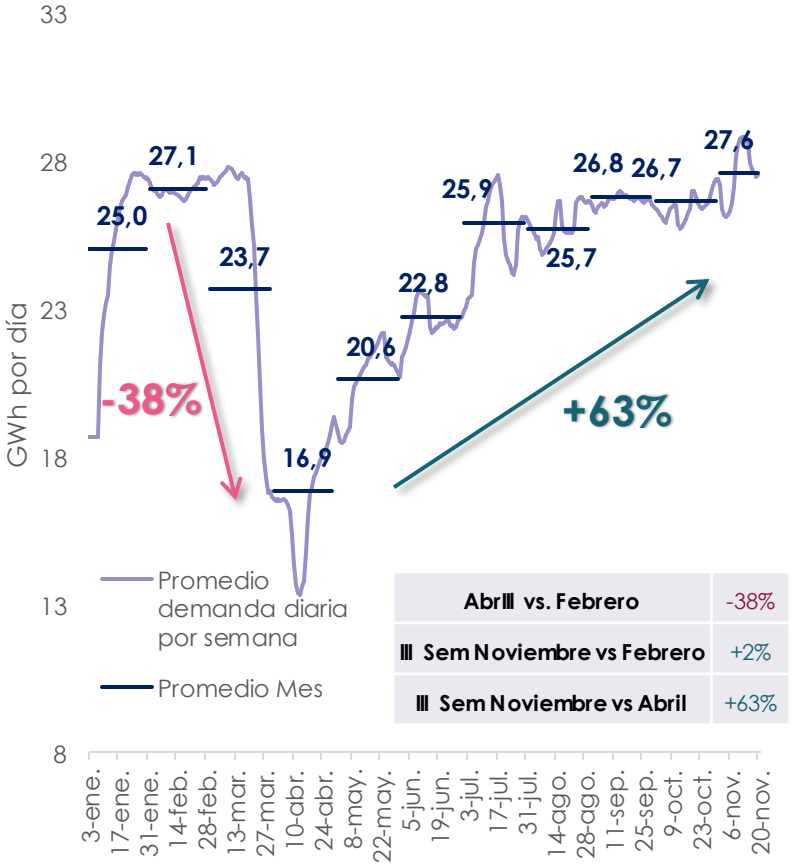
  i) 2% para el sector no regulado.

  ii) 3% para el sector regulado.

Fuente: XM. Datos a Noviembre 20

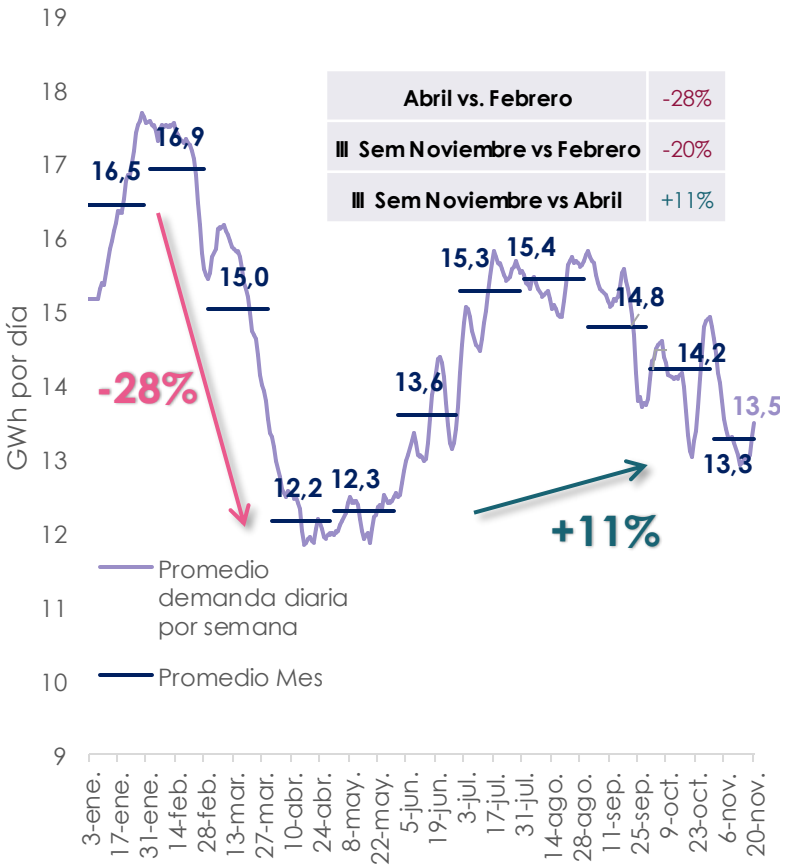
Demanda de Energía – por sectores

Industria



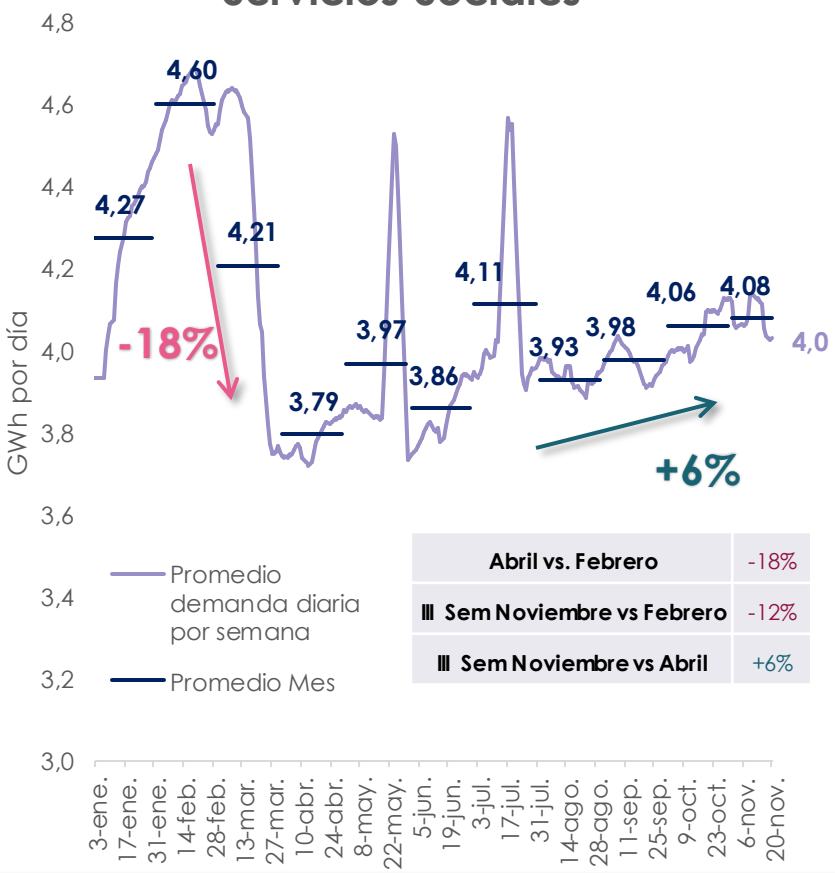
Abril vs. Febrero	-38%
III Sem Noviembre vs Febrero	+2%
III Sem Noviembre vs Abril	+63%

Minería



Abril vs. Febrero	-28%
III Sem Noviembre vs Febrero	-20%
III Sem Noviembre vs Abril	+11%

Servicios Sociales

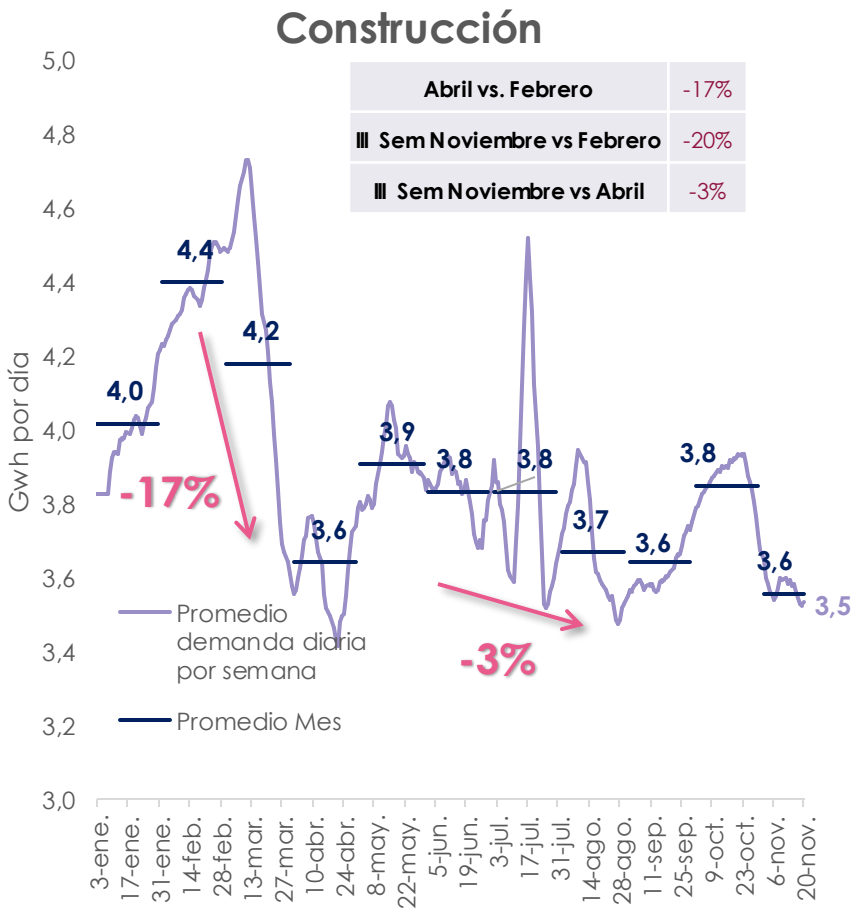


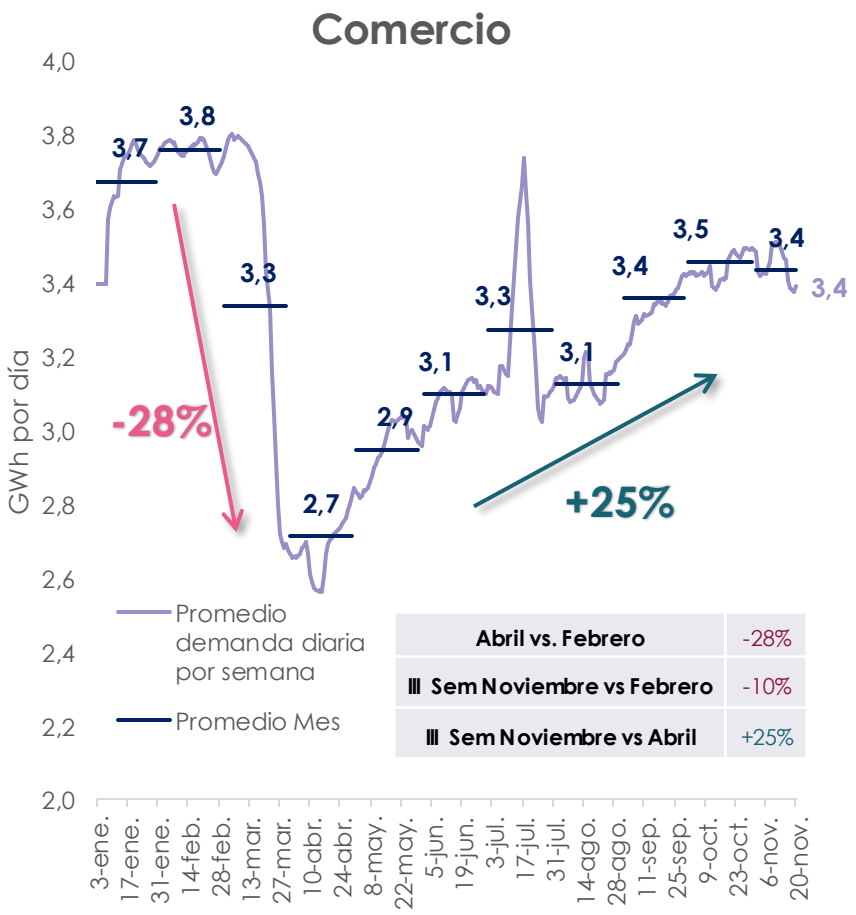
Abril vs. Febrero	-18%
III Sem Noviembre vs Febrero	-12%
III Sem Noviembre vs Abril	+6%

Fuente: XM. Datos a Noviembre 20

- Los sectores Industria y Servicios Sociales evidencian una **disminución** de 4,4% y 2% respectivamente, mientras el sector Minería evidencia un **aumento** de 4%, **frente a la anterior semana**.

Demanda de Energía – por sectores



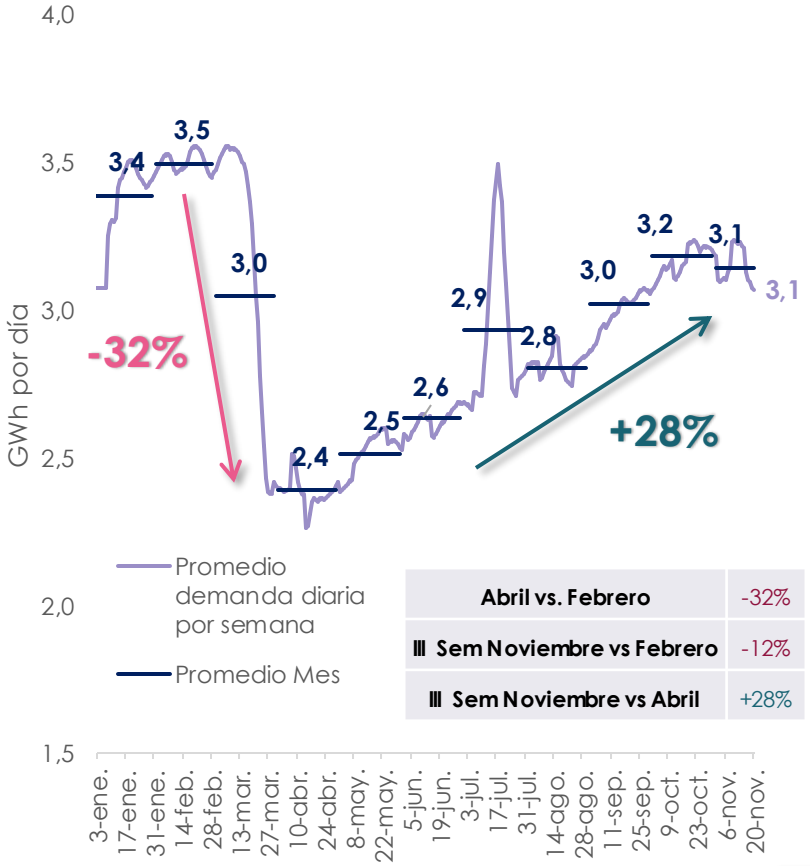


- Frente a la semana anterior, el consumo de energía de los sectores Construcción y Comercio **disminuyó** 2% y 2,6%, respectivamente.

Fuente: XM. Datos a Noviembre 20

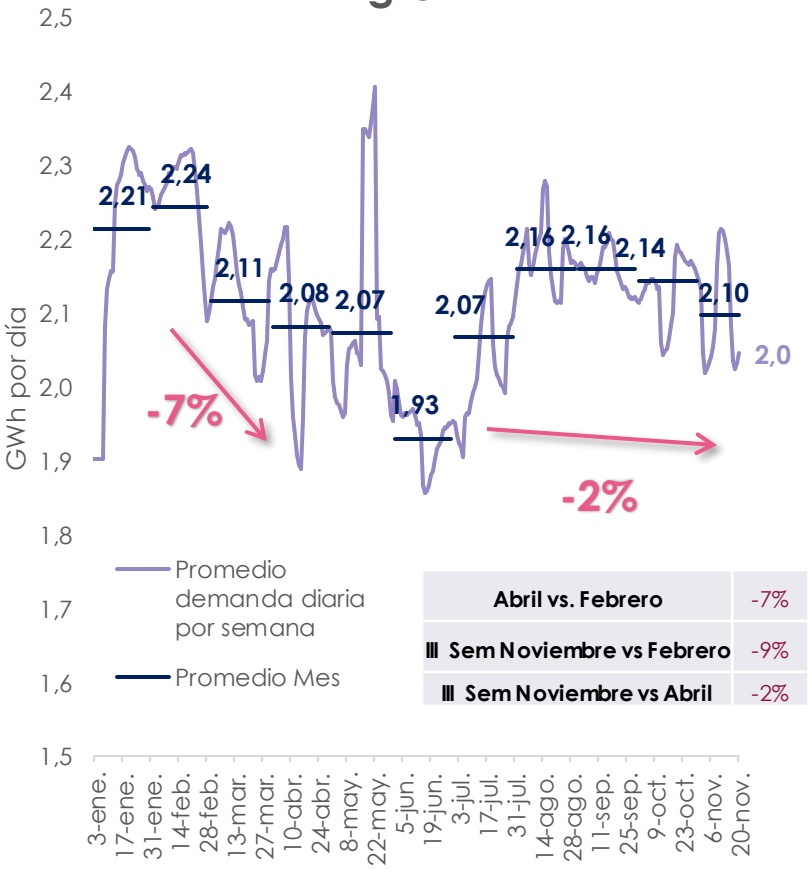
Demanda de Energía – por sectores

Sector Financiero



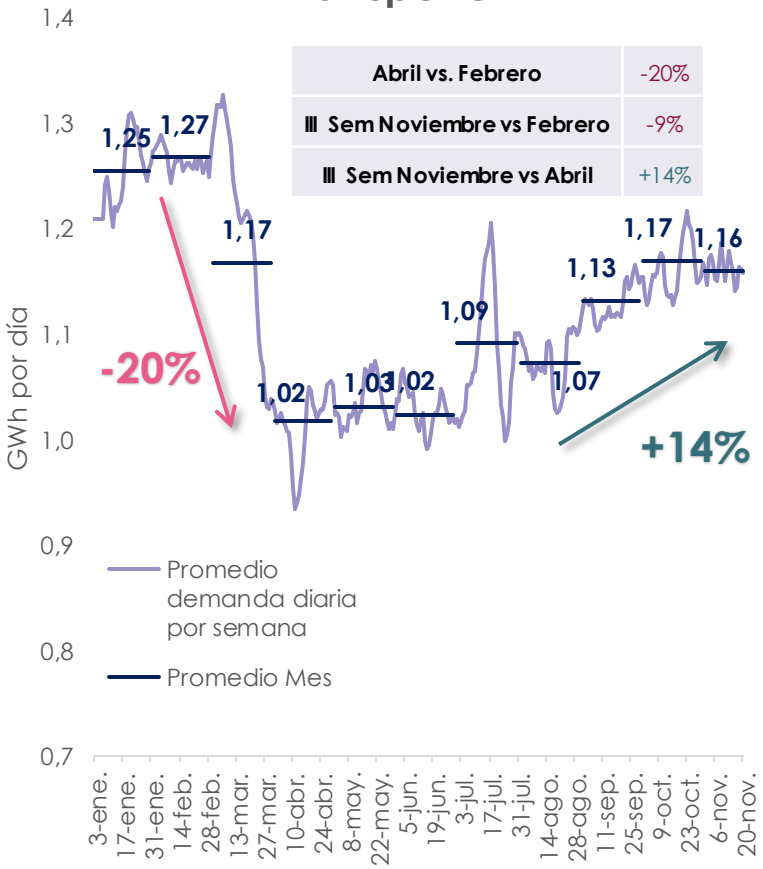
Abril vs. Febrero	-32%
III Sem Noviembre vs Febrero	-12%
III Sem Noviembre vs Abril	+28%

Agro



Abril vs. Febrero	-7%
III Sem Noviembre vs Febrero	-9%
III Sem Noviembre vs Abril	-2%

Transporte



Abril vs. Febrero	-20%
III Sem Noviembre vs Febrero	-9%
III Sem Noviembre vs Abril	+14%

Fuente: XM. Datos a Noviembre 20

- los sectores Financiero, Agro y Transporte evidencian una **disminución** de 5%, 7% y 1,8% respectivamente, **frente a la anterior semana**.

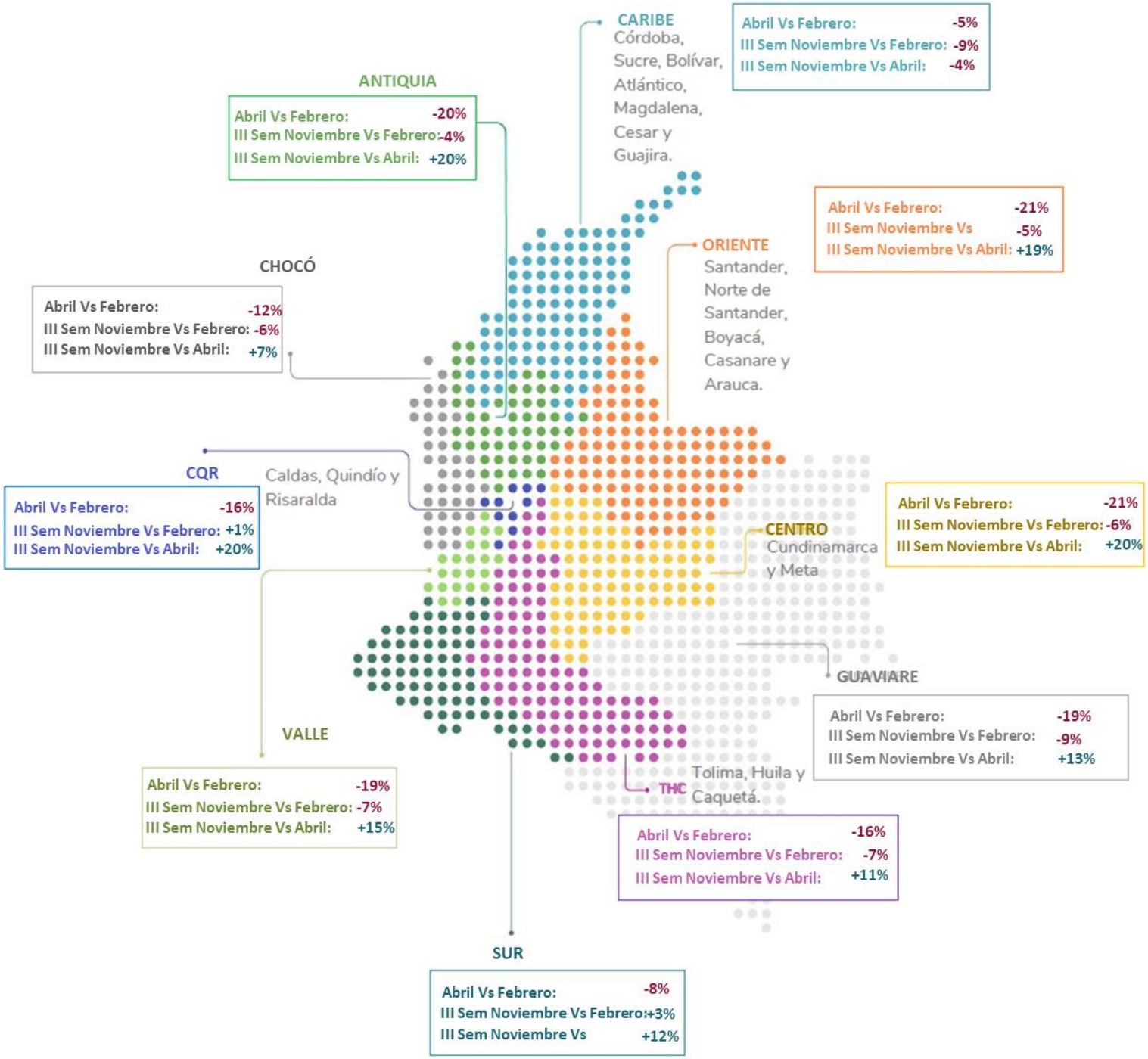
Demanda de Energía, por regiones

- Según la variación del consumo frente al mes de abril, se evidencia un crecimiento en la demanda de energía en todas las regiones exceptuando la región Caribe.
- Las regiones con mayor **recuperación** frente al mes de abril son: **Caldas–Quindío-Risaralda, Antioquia, Centro y Oriente.**
- **Frente a la semana anterior**, la demanda en todas las regiones evidencia una **disminución**, exceptuando la región **Chocó** que evidencia un **aumento de 1%.**

Fuente: XM

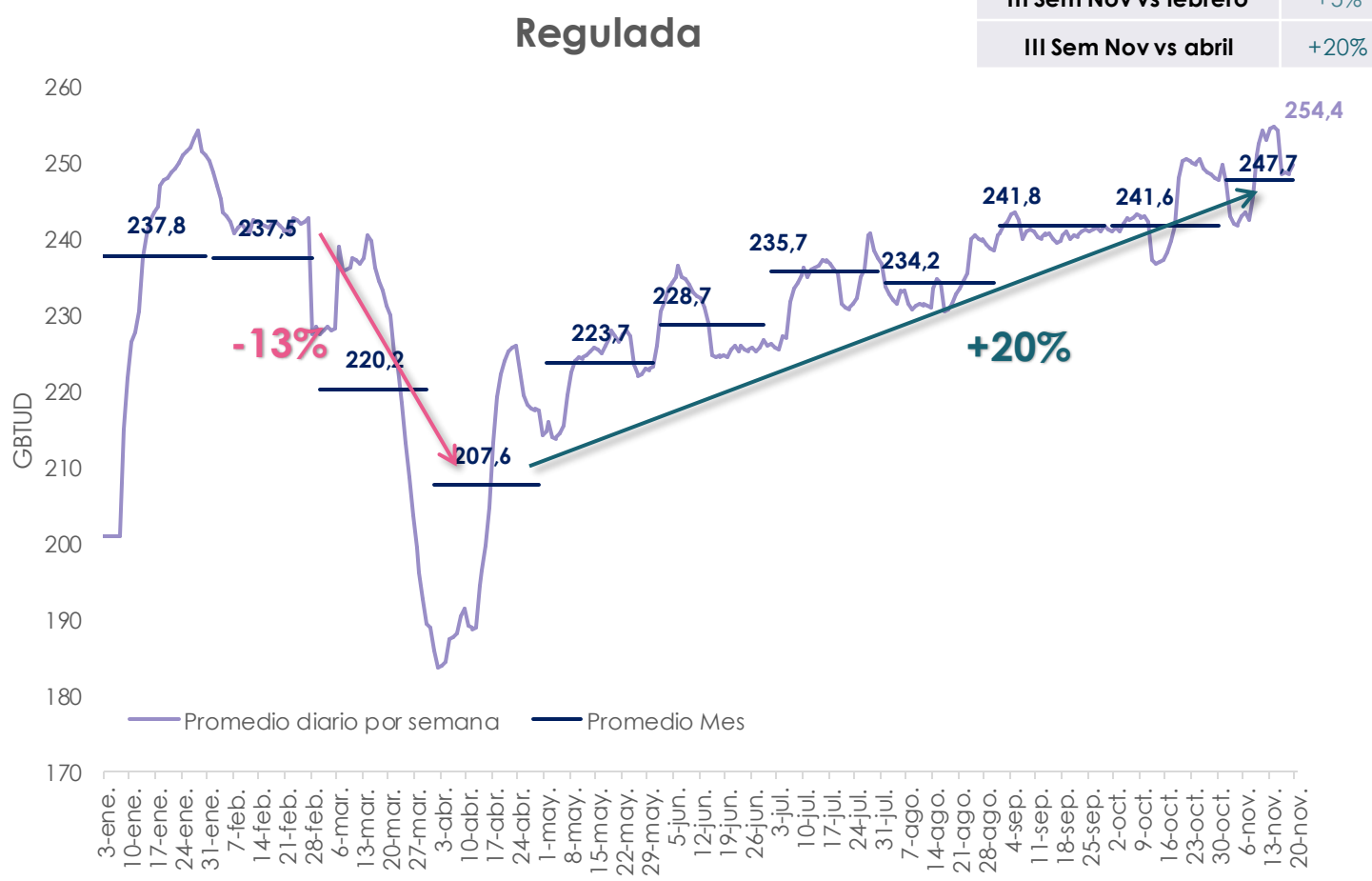
Variación entre

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



Demanda de Gas Natural diaria – Regulada

Abril vs. Febrero	-13%
III Sem Nov vs febrero	+5%
III Sem Nov vs abril	+20%



- **En la III semana de noviembre la demanda de gas regulada se mantiene estable,** presentando total recuperación y niveles superiores a los observados en febrero.
- Frente a los niveles observados en abril, hay una recuperación del 20%.

Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia. Datos a 19 de noviembre

Precios Internacionales y Sector de Petróleo, Gas y Combustibles
Semana 14-20 noviembre

1. **El precio del Brent se ubicó en USD$44,96/barril al 20 de noviembre,** registrando un crecimiento cercano al 5% frente al cierre de la semana anterior. Este comportamiento obedece a los prometedores resultados de la vacuna para combatir el COVID-19 y las expectativas para mantener los acuerdos de recorte de producción de crudo por parte de la OPEP+.

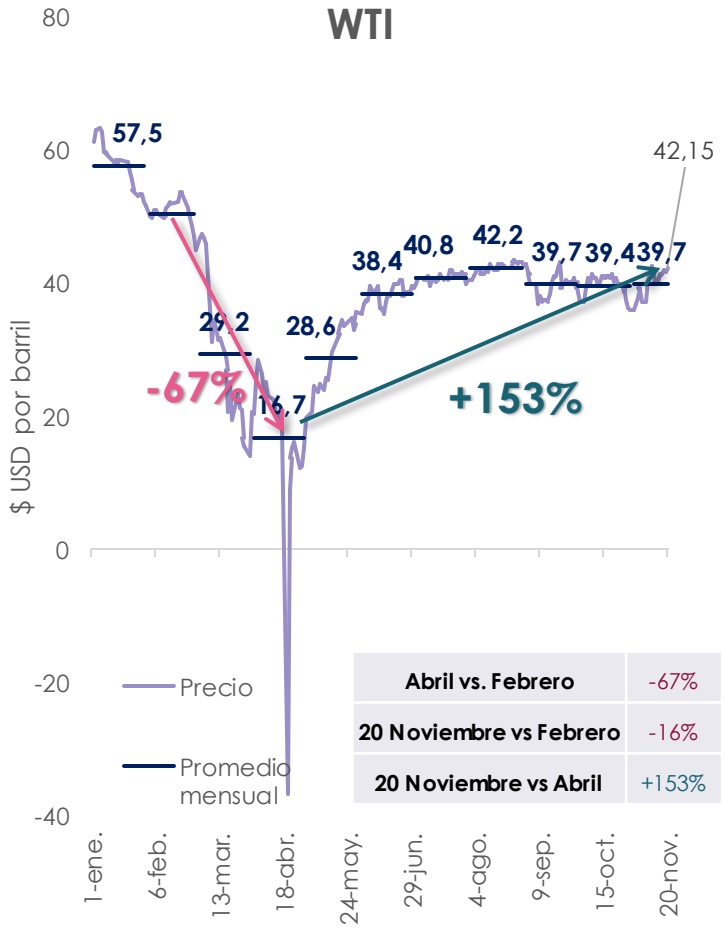
2. **El indicador de precio del Gas Natural, Henry Hub, cerró nuevamente a la baja ubicándose en USD $2,62/MMBTU, el 16 de noviembre.** Lo anterior, con motivo de la subida de temperaturas que se anticipa para finales del mes en regiones donde se esperaba la entrada de la temporada invernal.

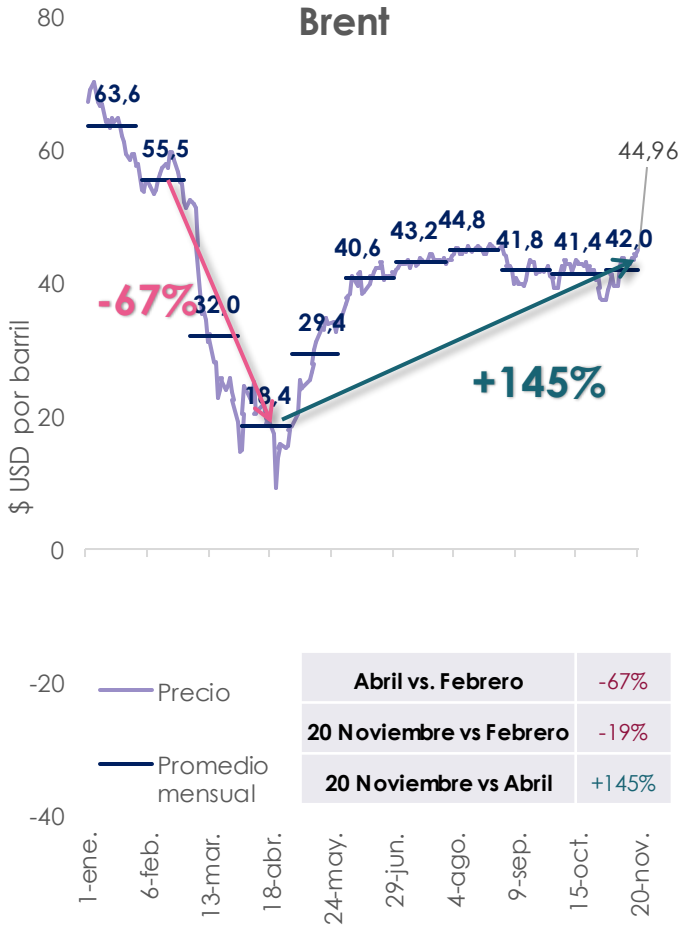
3. **En la tercera semana de noviembre el promedio de producción de petróleo alcanzó la barrera de los 760,4 mil barriles al día promedio semanal, que no se presentaba desde mayo,** representando un incremento del 1% respecto a la semana anterior; mientras que **la producción de gas comercializado promedio presentó un comportamiento estable esta semana, ubicándose en 1,04 MMPCD.**

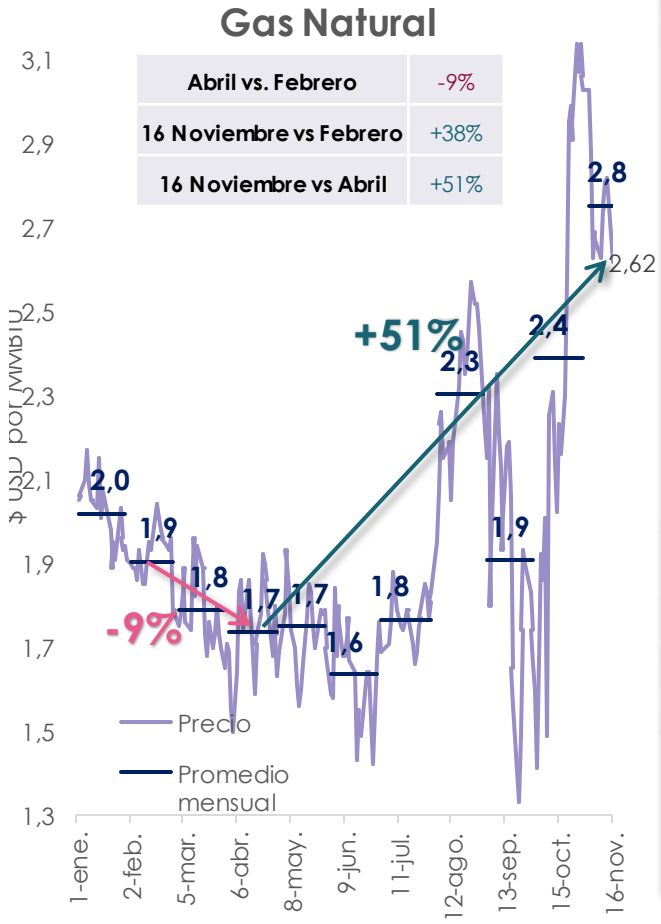
4. **El consumo de combustibles líquidos en la tercera semana de noviembre se contrajo en los tres combustibles: un 25% el diésel, 11% la gasolina motor corriente y 39% el jet-A1,** motivados por el día festivo, el impacto de la ola invernal y el paso del Huracán IOTA con especial impacto en la región insular del país.

5. **El día 10 de noviembre entraron en vigencia los precios de referencia definidos para el mes, donde continuarán estables los precios fijados para el mes en ambos combustibles.** 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 crecieron 5%. Las fluctuaciones de los precios en el mercado esta semana son consecuencia de:

° Los avances de las vacunas contra el COVID-19, de acuerdo con los resultados de Pfizer ante el anuncio de que su vacuna es efectiva en un 95%.

° Los pronósticos de una posible postergación de los planes de moderación del recorte de producción de crudo bajo el acuerdo de la OPEP y sus aliados. La decisión de la OPEP+, podría reducir los volúmenes que llegarán al mercado en enero, evitando una mayor acumulación de inventarios.

° La expectativa de que la demanda comience a recuperarse si se levantan restricciones COVID 19.

2. En cuanto al precio del gas natural, se evidenció una caída debido al aumento de temperaturas que se anticipa para finales del mes. Sin embargo, la expectativa de la entrada de la época invernal debería aumentar la demanda e incrementar el precio del gas.

3. Precios (USD/Barril) Nov. 20/2020:

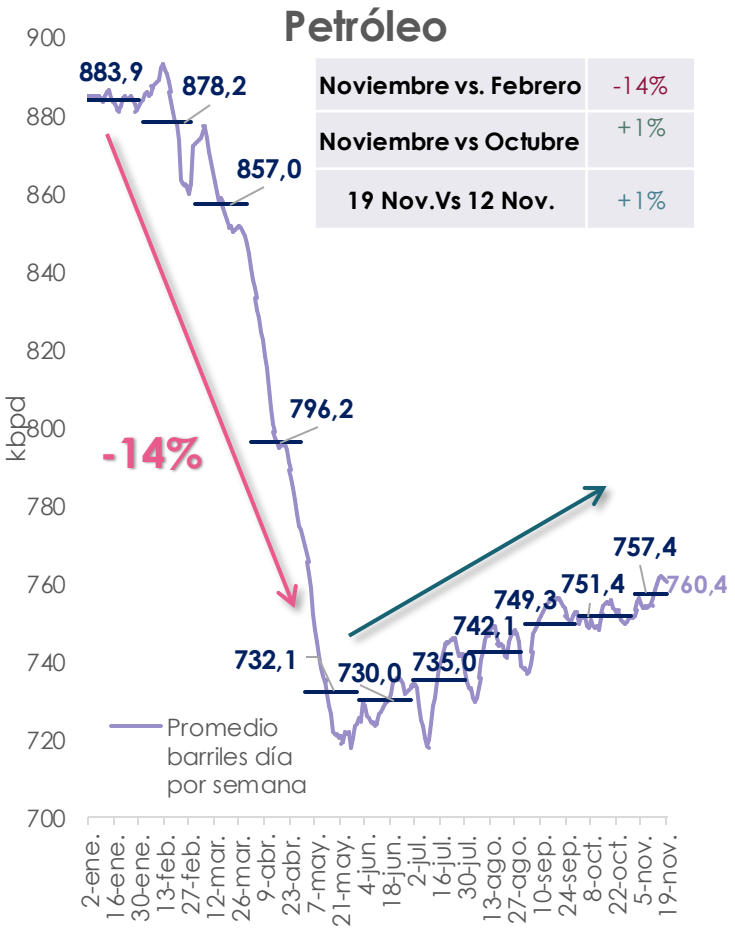
WTI: $42,15

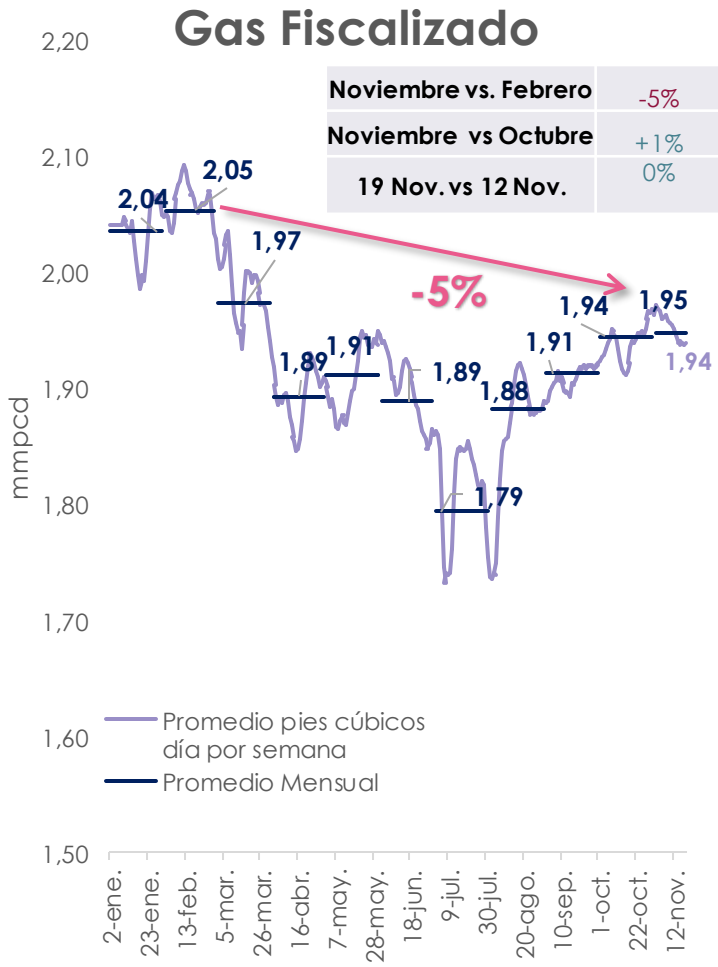
Brent: 44,96

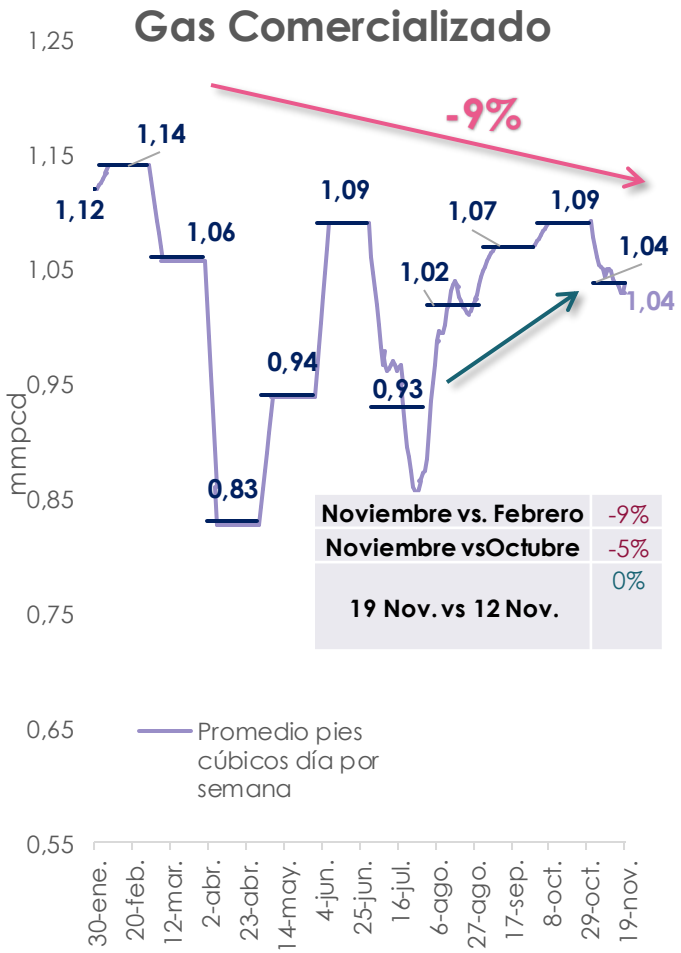
GN: $2,62 USD/MMBTU (16 Nov.)

Fuente: Bloomberg WTI y Brent. Datos a Noviembre 22– AIE Henry Hub Gas Natural a Noviembre 16

Producción de petróleo y gas



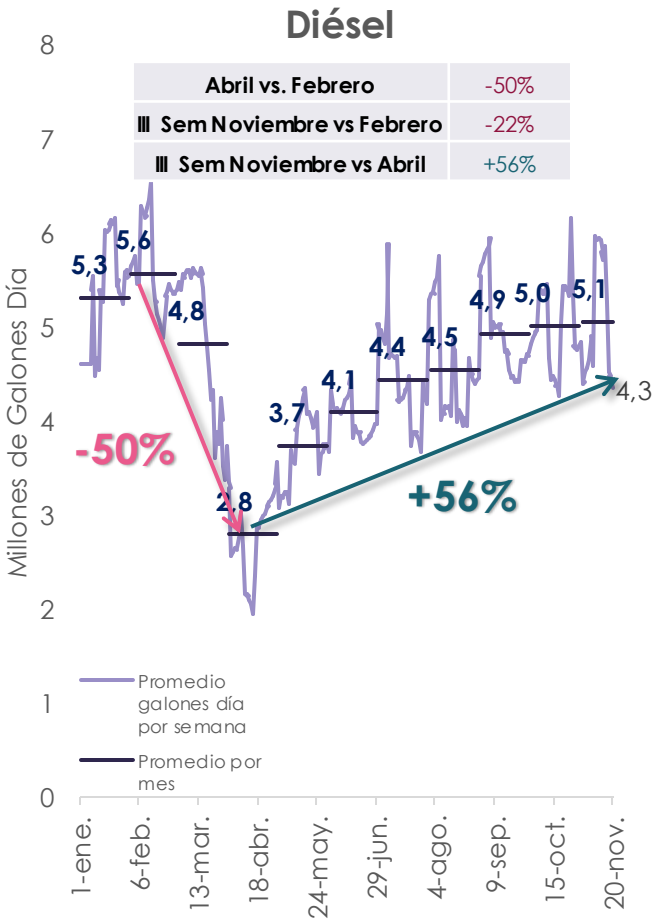


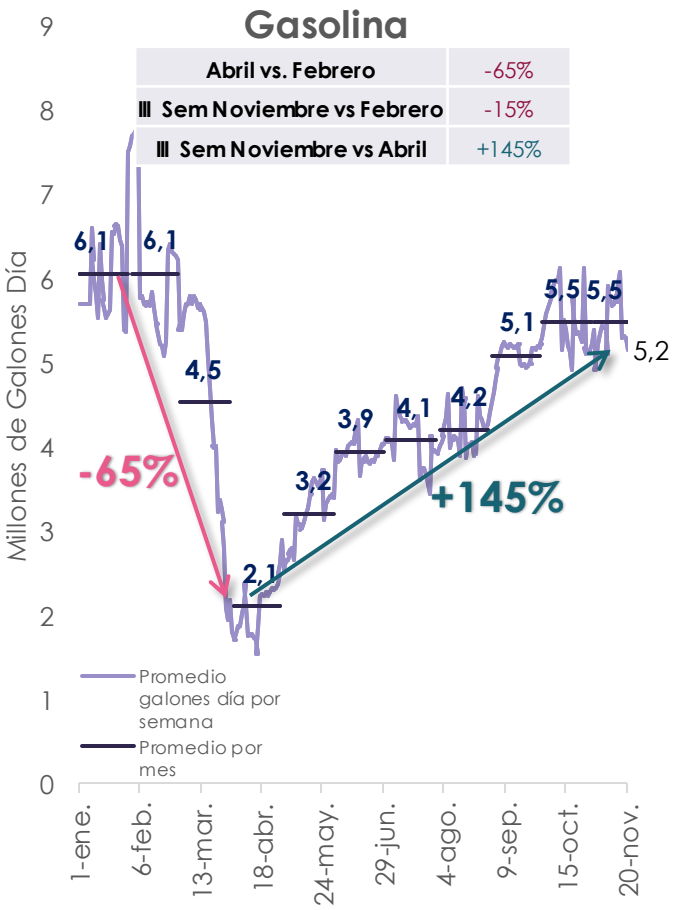


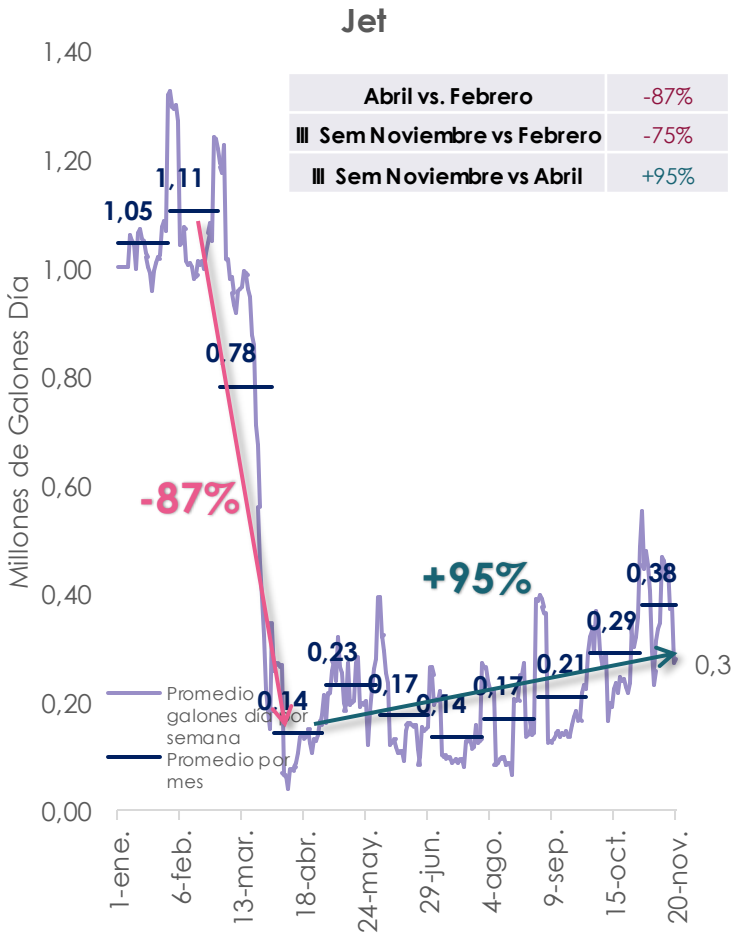
- Petróleo promedio preliminar mensual en noviembre : 757,4 KBOPD.
- Gas fiscalizado preliminar promedio en noviembre: 1,95 MMPCD.
- Gas comercializado preliminar promedio en noviembre: 1,04 MMPCD.
- Para esta semana el promedio de producción de petróleo presentó un incremento del 1% respecto a la semana anterior, mientras que la producción de gas comercializado presentó un comportamiento estable.

*Fuente: ANH. Información de petróleo y gas al 19 de Noviembre 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 Noviembre 22

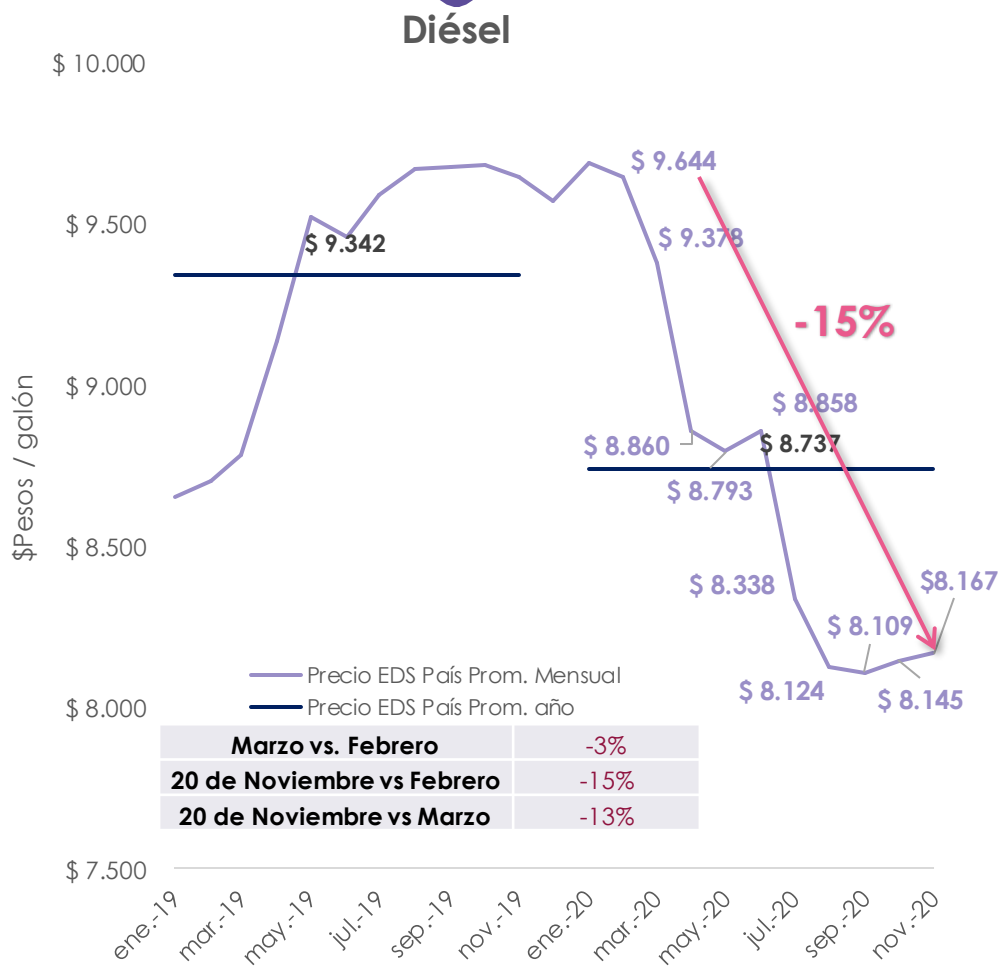
° **La demanda de combustibles con corte a la tercera semana de noviembre presentó un crecimiento del 56% para el diésel, 145% para gasolina motor corriente, y un 95% en la gasolina de aviación – Jet, frente a los niveles de abril.**

° Respecto a los consumos promedio diarios, frente a la semana anterior, **se contrajeron las compras de las estaciones de servicio, en un 25% el diésel, 11% la gasolina motor corriente y 39% el jet-A1**

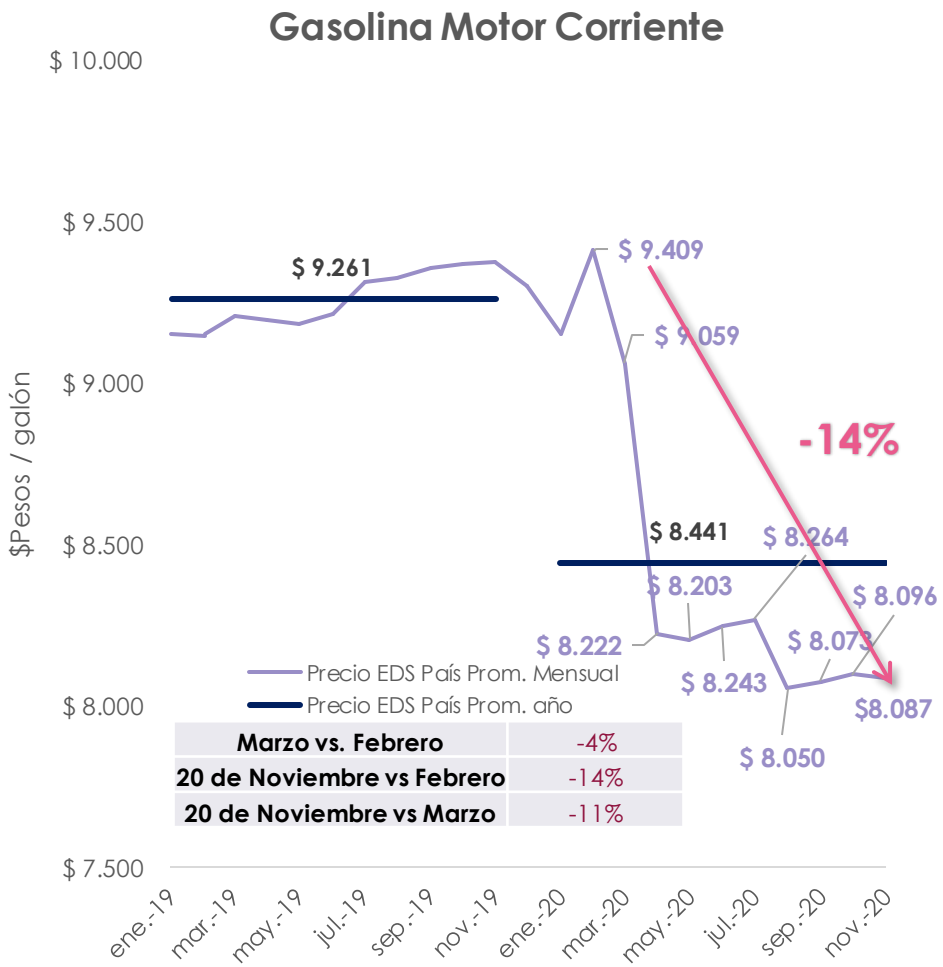
° Ante la ola invernal que ha afectado en gran manera el interior del país y el gran impacto del paso del huracán IOTA en las zonas costeras del norte del país y la región insular, los consumos de combustibles presentaron una reducción considerable frente al comportamiento sostenido de las últimas semanas.

Sumado a las variaciones climáticas, ante las restricciones de movilidad de vehículos de carga pesada en días festivos el consumo de diésel tiende a reducir su consumo representativamente.

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



Marzo vs. Febrero	-3%
20 de Noviembre vs Febrero	-15%
20 de Noviembre vs Marzo	-13%



Marzo vs. Febrero	-4%
20 de Noviembre vs Febrero	-14%
20 de Noviembre vs Marzo	-11%

- Los precios definidos por el Gobierno Nacional rigen a partir del 10 de noviembre, donde continuarán estables los precios fijados para el mes en ambos combustibles.
- Precios de referencia de venta al público promedio 13 ciudades principales:
  - Diésel: $8.030
  - GMC: $7.919
- Los precios promedio nacionales ($/galón) reportados por las EDS, con **corte al 20 de noviembre**, son:
  - Diésel: $8.167
  - GMC: $8.087
- Los precios reportados por las EDS respecto a la semana anterior, se mantuvieron completamente estables ante lo reportado la semana anterior.

Fuente: Sicom. Datos a 22 de Noviembre

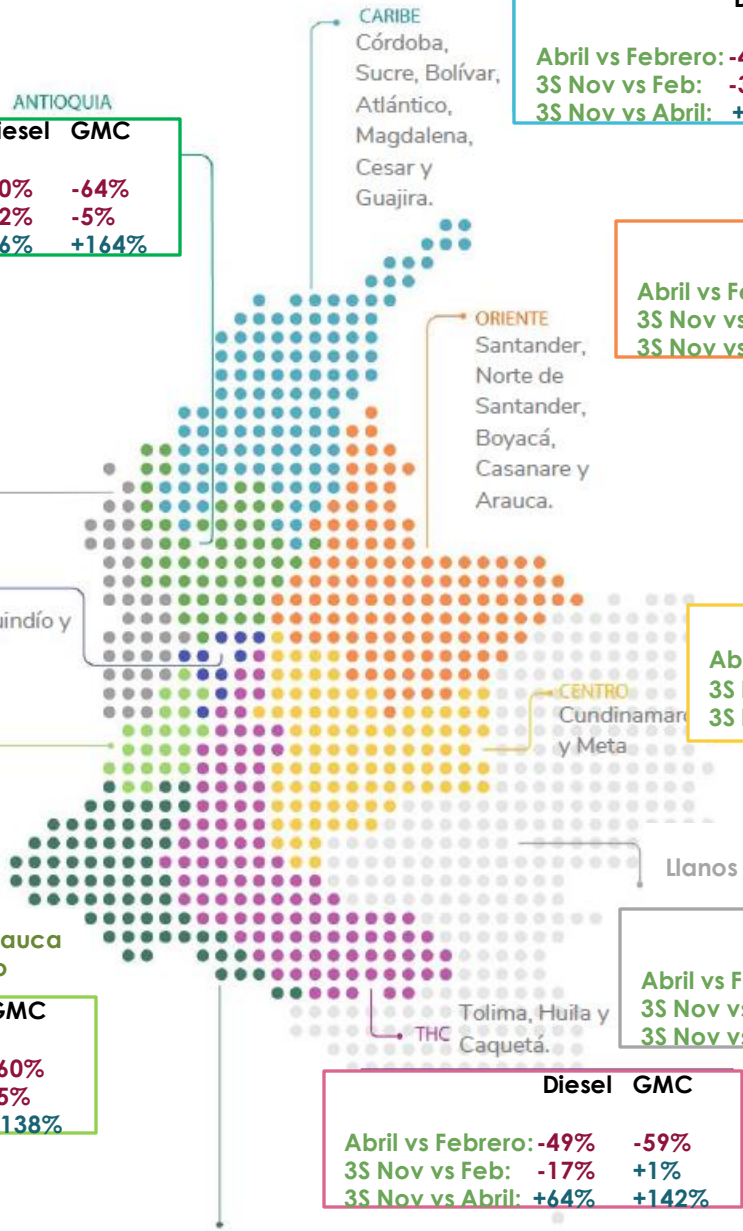
Demanda de diésel y gasolina por regiones

- Respecto al consumo con corte a la tercera semana de noviembre frente al mes de abril, se puede evidenciar el crecimiento del diésel y la gasolina en todo el país con excepción del diésel en los llanos que continúa con una contracción en sus compras frente a inicios de 2020. Ante las afectaciones climáticas de esta semana, se evidencia una reducción del consumo en ambos combustibles.

- El consumo de diésel con corte al 20 de noviembre con respecto a la semana anterior se redujo en promedio un 39% en 9 de las 10 regiones del país. A pesar de dicho comportamiento, el consumo del derivado del petróleo creció un 2% en el eje cafetero.

- Frente al comportamiento de la gasolina entre el 13 y 20 de noviembre, en todas las regiones se contrajo el consumo aproximadamente un 26%. Esto en especial en el sur del país y el departamento del Chocó el cual se ha visto fuertemente afectado por inundaciones y cierre de corredores viales que impiden el tránsito normal de los vehículos por vía terrestre.

Fuente: SICOM



	Diesel	GMC
Abril vs Febrero:	-47%	-49%
3S Nov vs Feb:	-30%	-9%
3S Nov vs Abril:	+31%	+78%

	Diesel	GMC
Abril vs Febrero:	-50%	-64%
3S Nov vs Feb:	-12%	-5%
3S Nov vs Abril:	+76%	+164%

	Diesel	GMC
Abril vs Febrero:	-50%	-44%
3S Nov vs Feb:	-28%	+5%
3S Nov vs Abril:	+44%	+89%

	Diesel	GMC
Abril vs Febrero:	-6%	-29%
3S Nov vs Feb:	+56%	+9%
3S Nov vs Abril:	+66%	+52%

	Diesel	GMC
Abril vs Febrero:	-53%	-76%
3S Nov vs Feb:	-19%	-22%
3S Nov vs Abril:	+73%	+221%

	Diesel	GMC
Abril vs Febrero:	-55%	-68%
3S Nov vs Feb:	-11%	-2%
3S Nov vs Abril:	+99%	+205%

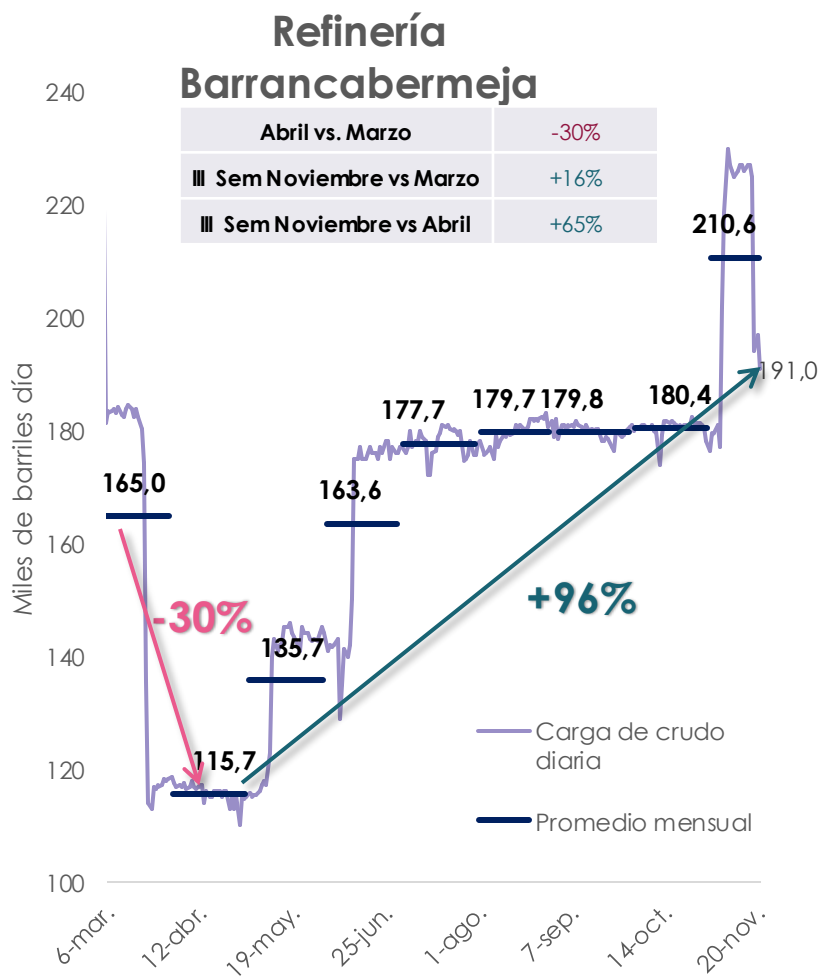
	Diesel	GMC
Abril vs Febrero:	-5%	-16%
3S Nov vs Feb:	-15%	+36%
3S Nov vs Abril:	-11%	+62%

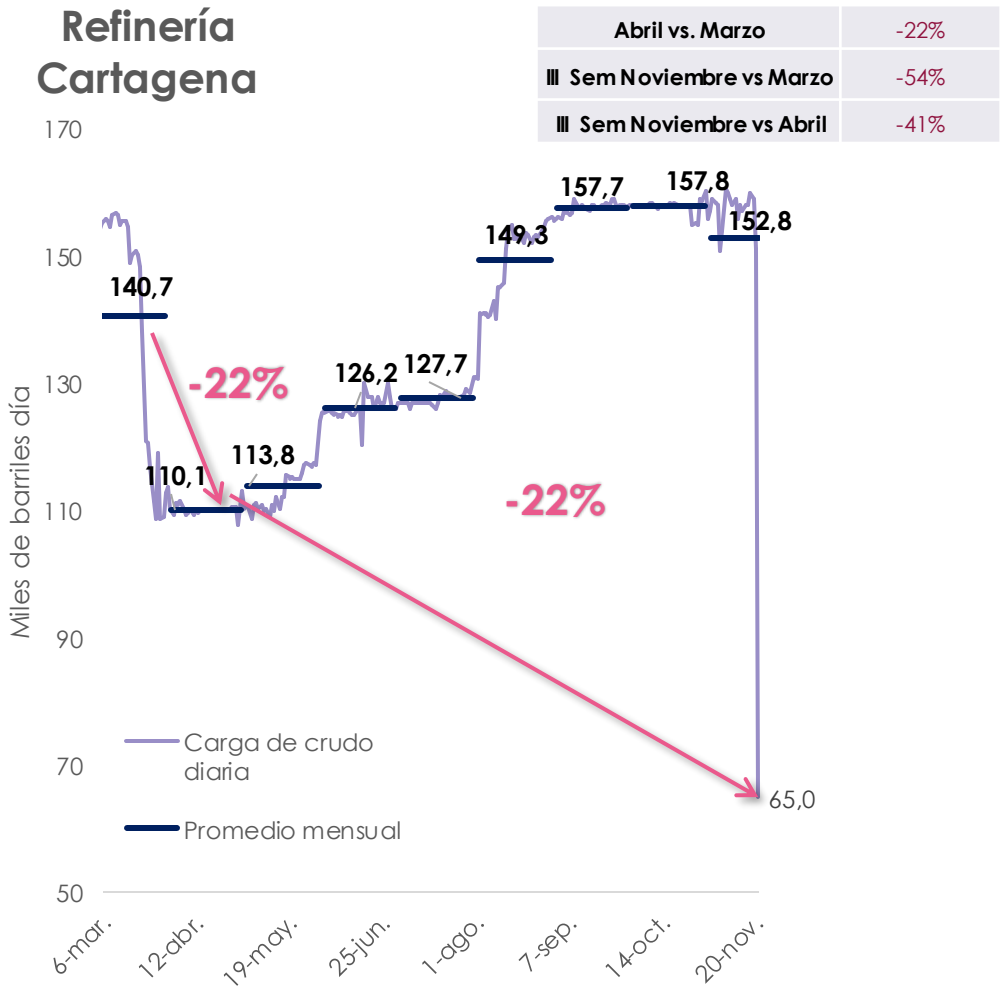
	Diesel	GMC
Abril vs Febrero:	-37%	-60%
3S Nov vs Feb:	-13%	-5%
3S Nov vs Abril:	+38%	+138%

	Diesel	GMC
Abril vs Febrero:	-49%	-59%
3S Nov vs Feb:	-17%	+1%
3S Nov vs Abril:	+64%	+142%

	Diesel	GMC
Abril vs Febrero:	-38%	-38%
3S Nov vs Feb:	-13%	-18%
3S Nov vs Abril:	+40%	+33%

Carga de crudo en refinerías





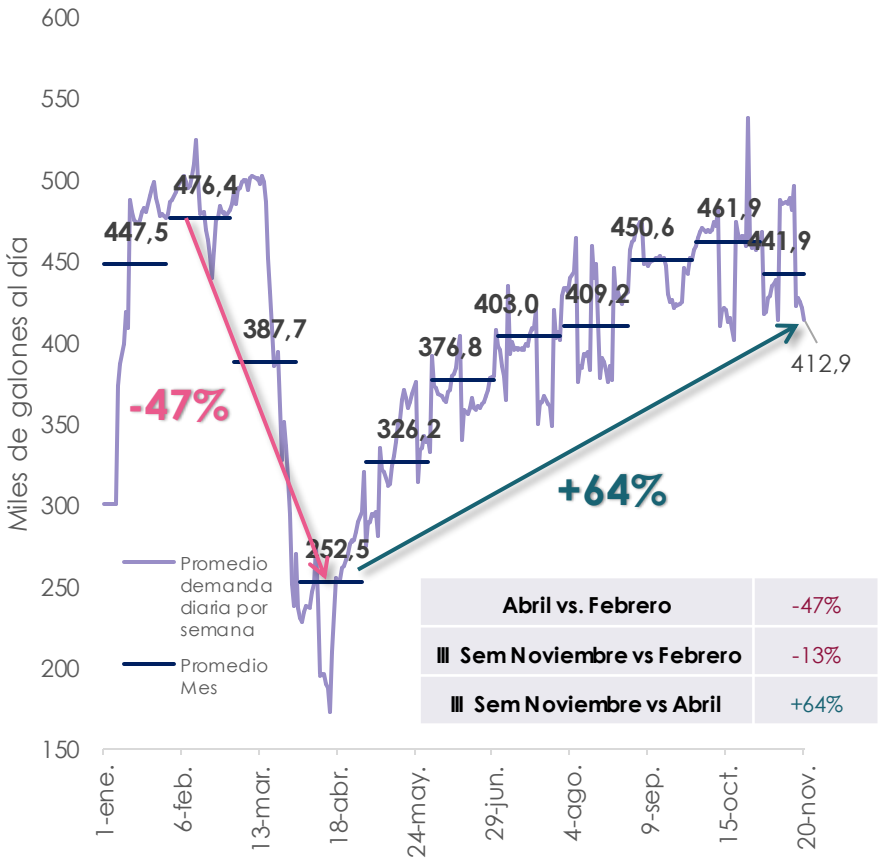
- Las Refinerías ante la demanda de combustibles líquidos y su recuperación frente a los reportes del mes de abril, se han mantenido en niveles superiores a los 180 kbls/día de carga de crudo para la refinería de Barrancabermeja y 150 kbls/día para el caso de la refinería de Cartagena. Sin embargo durante esta semana con cierre al 20 de abril se presentaron los siguientes eventos:
  - Ajuste de la carga de la Refinería de Barrancabermeja ante el proceso de entrada en manteniendo de algunas unidades de producción.
  - Reficar tuvo una apagada total de emergencia el miércoles 18 de noviembre. Situación que desde el 19 de noviembre ha sido superada iniciando el proceso de puesta en marcha de todas las unidades de manera gradual.

  Es de anotar que ninguno de los eventos genera afectaciones al suministro continuo de combustibles a nivel nacional, gracias a los inventarios que se tienen a nivel nacional de todos los derivados del petróleo.

Fuente: ECP. Datos a Noviembre 20

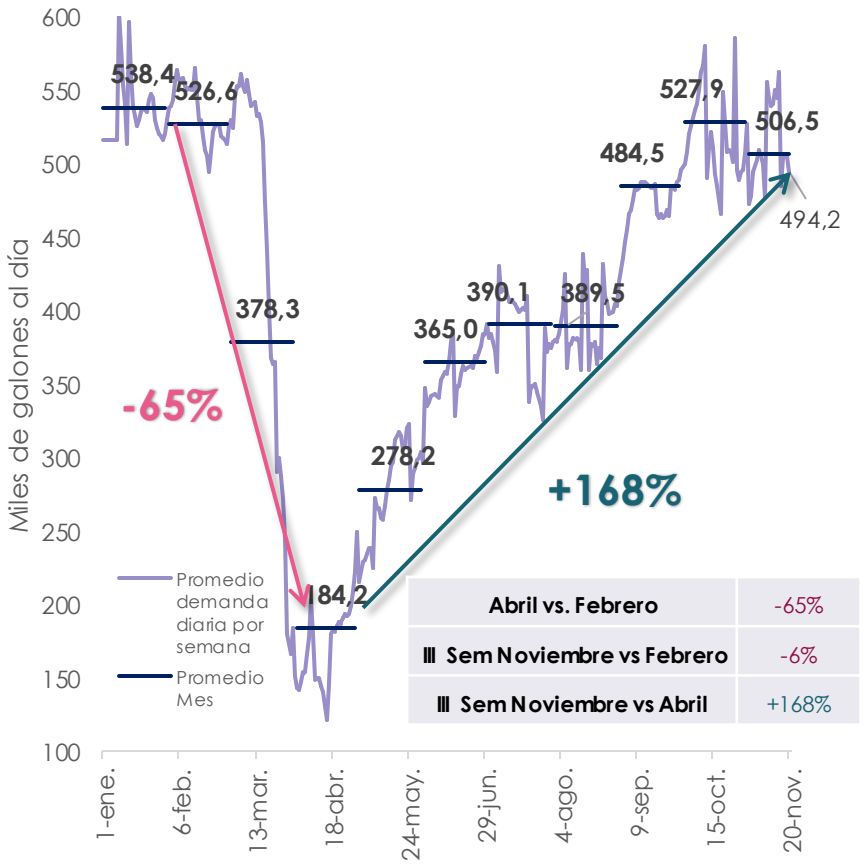
Demanda de biocombustibles

B100



Abril vs. Febrero	-47%
III Sem Noviembre vs Febrero	-13%
III Sem Noviembre vs Abril	+64%

Etanol



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

- Los consumos en lo corrido del mes de noviembre vs. los consumos del mes de abril, han **recuperado** su nivel en un **64%** para el biodiesel y un **168%** para el etanol.
- Los consumos de los biocombustibles a nivel nacional **ante los consumos promedio día con corte al 20 de noviembre se redujeron un 15% el biodiesel y 10% el etanol.**
- Las reducciones en los registros de consumos de biocombustibles, son concordantes con las reducciones de consumo en el país de combustibles fósiles con motivo de las fuertes afectaciones de la ola invernal y el paso del Huracán IOTA.

Fuente: Sicom. Datos a 20 Noviembre

Precios Internacionales y Sector Minero en Colombia
Semana 14-20 noviembre

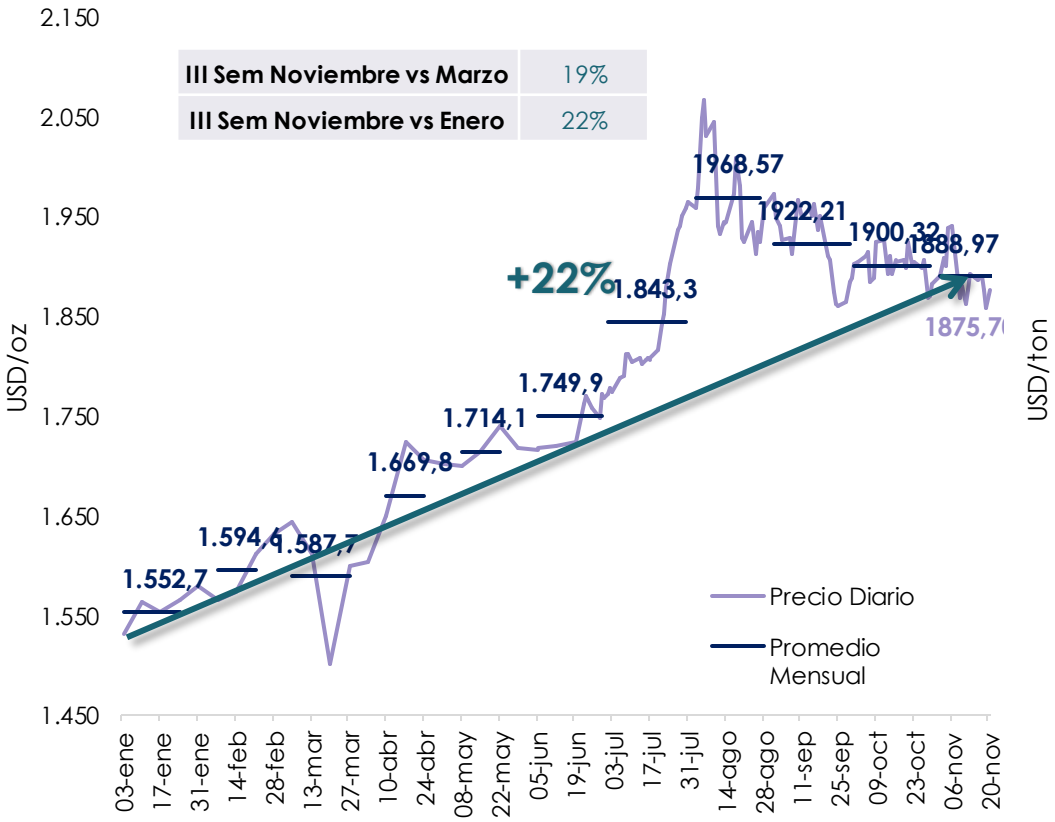
1. **Este viernes el precio del oro se ubicó en 1.875,70 USD/oz,** manteniéndose durante la semana en niveles inferiores a los 1.900 USD/Oz y con tendencia a la baja**. Así mismo, se presentó una leve disminución de 0,8% con relación al precio de cierre de la semana anterior.** El promedio para el mes de noviembre llega a **1.888,97 USD/oz.**

2. **Goldman Sachs pronostica mercados alcistas en las materias primas como cobertura contra la inflación inminente**. Así mismo, se pronostica un rendimiento de alrededor del 27% durante los próximos 12 meses en el índice Goldman Sachs Commodity Index (GSCI), con un **rendimiento del 19% para los metales preciosos**, **el 40% para la energía, el 3% para los metales industriales.**

3. **El precio promedio mensual del carbón en noviembre llega a 44,6 USD/Ton**. **La semana transcurrió con tendencia al alza,** a pesar de que el precio del viernes disminuyó a 45,36 USD/Ton representando una disminución del 1,73% con relación al cierre de la semana anterior**. El aumento en los precios del carbón ha sido de un 27% con relación al precio promedio más bajo alcanzado en el mes de mayo.**

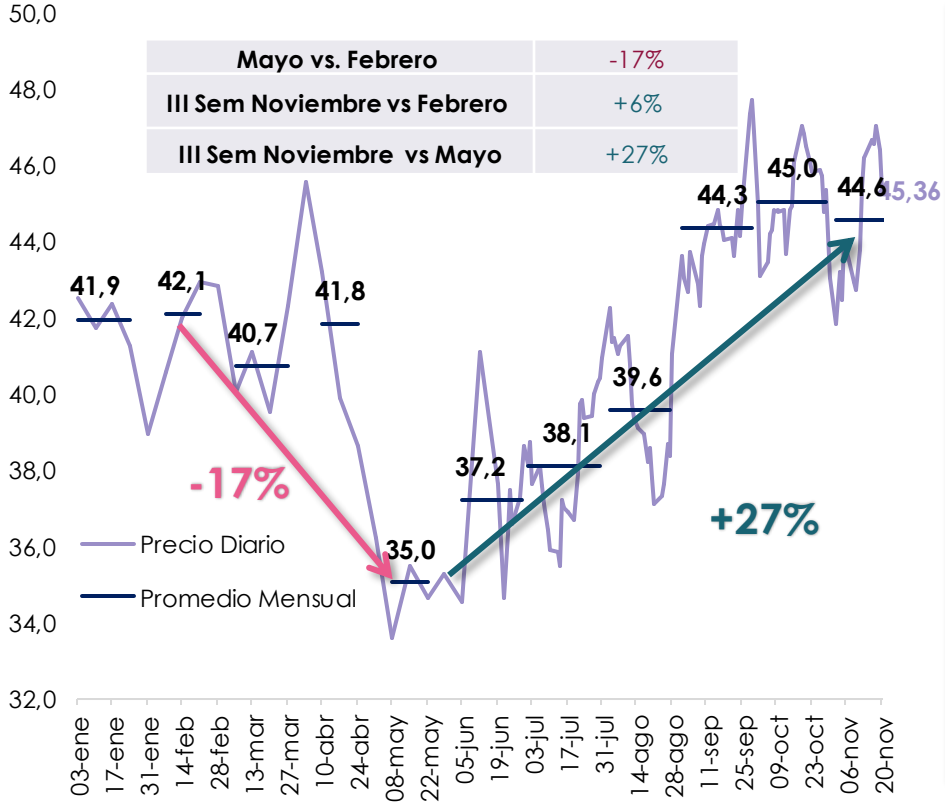
Escenario internacional de precios: Oro y Carbón

Oro



Fuente: UPME. Datos a 20 de Noviembre – Gold London Afternoon Daily Price $ per troy Oz Low (USD)

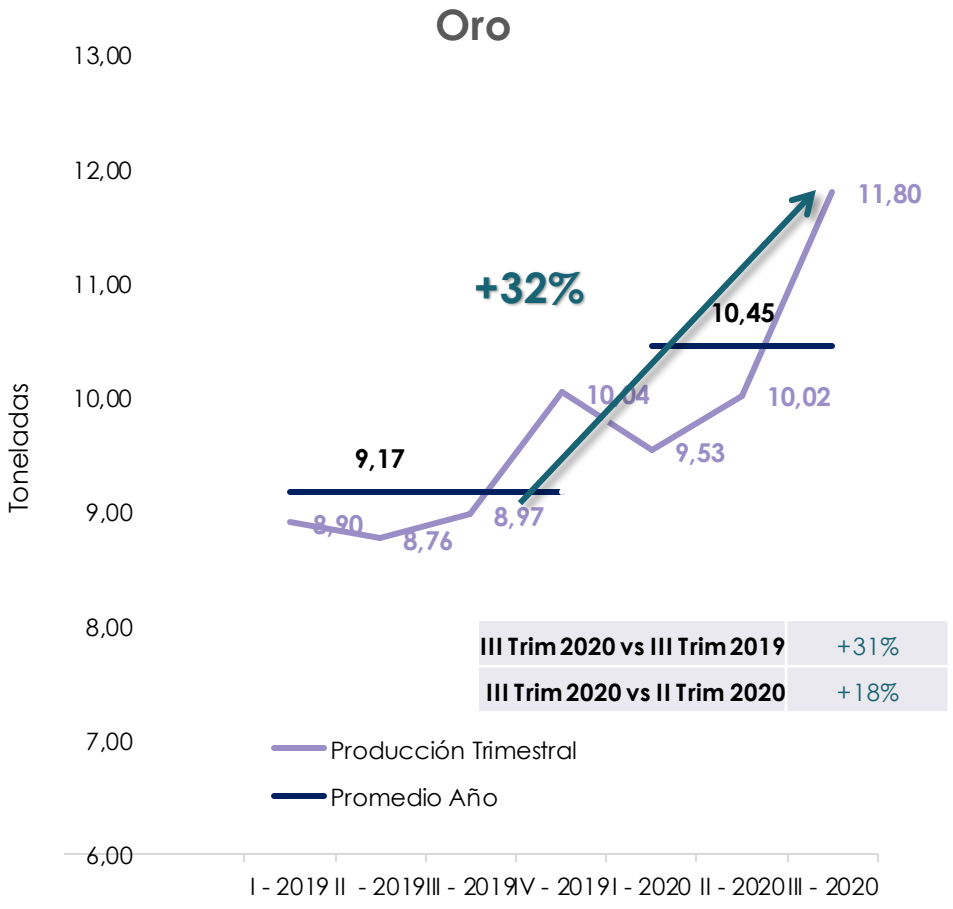
Carbón térmico



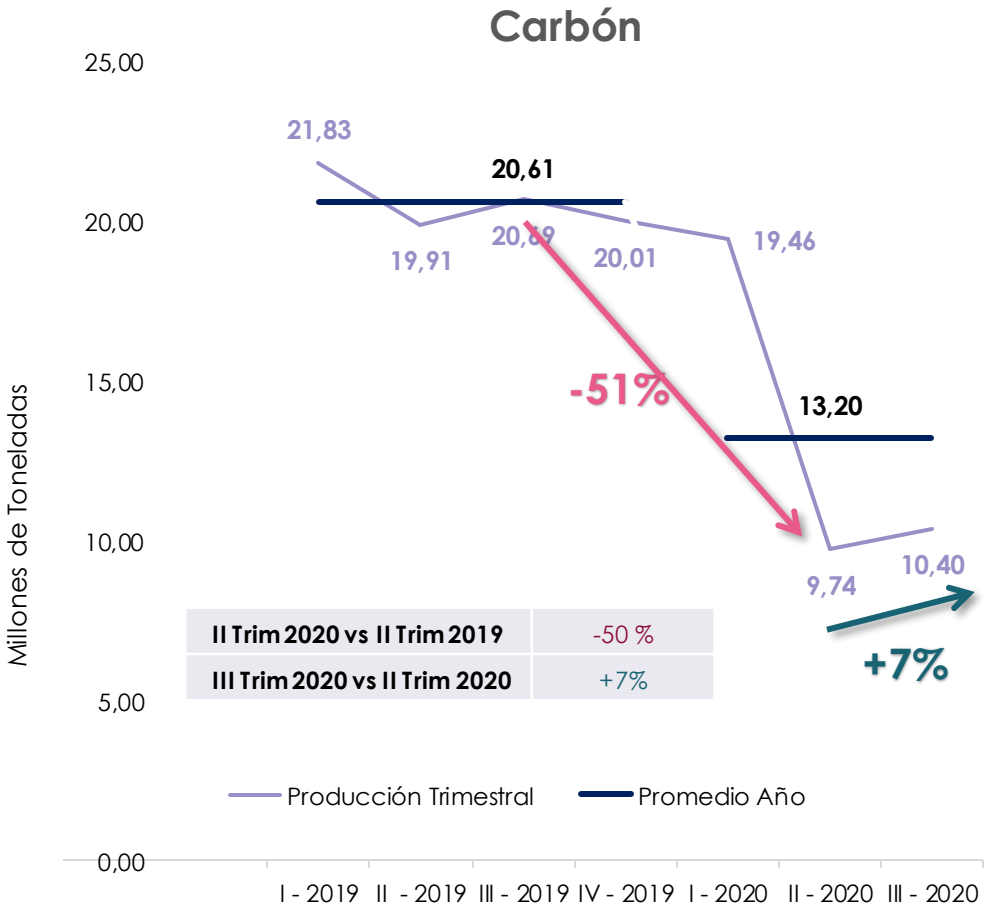
Fuente: UPME. Datos a 20 de noviembre – Carbón Térmico: Carbón ARA 600Kcal NAR cif – Londres Cierre

- El precio del **oro ha crecido** en el 2020 alrededor de un **22%.** Su promedio mensual en lo corrido de Noviembre se situó en **1.888,97 USD/oz,** levemente inferior al reportado en octubre en 0,60%.
- El precio del carbón térmico cierra la semana con un valor de **45,36 USD/Tn. 1,73% menor** al cierre de la semana anterior.

Producción trimestral de carbón y oro



III Trim 2020 vs III Trim 2019	+31%
III Trim 2020 vs II Trim 2020	+18%



II Trim 2020 vs II Trim 2019	-50 %
III Trim 2020 vs II Trim 2020	+7%

- La producción de oro **llegó a 11,8 Toneladas** en el tercer trimestre del año, **un aumento del 32%** frente a los niveles observados en el mismo periodo de 2019 y **un 18% más que el trimestre anterior.**

- En el tercer trimestre del año la **producción de carbón del país se ubicó en 10,40 millones de toneladas,** cifras preliminares, mostrando **una mejora del 7%** frente al trimestre anterior.

Fuente: Carbón: ANM – Datos Trimestrales – Corte a tercer trimestre 2020. * Los datos que se presentan son preliminares de acuerdo con la información que la Agencia Nacional de Minería ha recibido a la fecha.