

Reporte Semanal

Mina de datos de la reactivación sostenible de Colombia

Ministerio de Minas y Energía

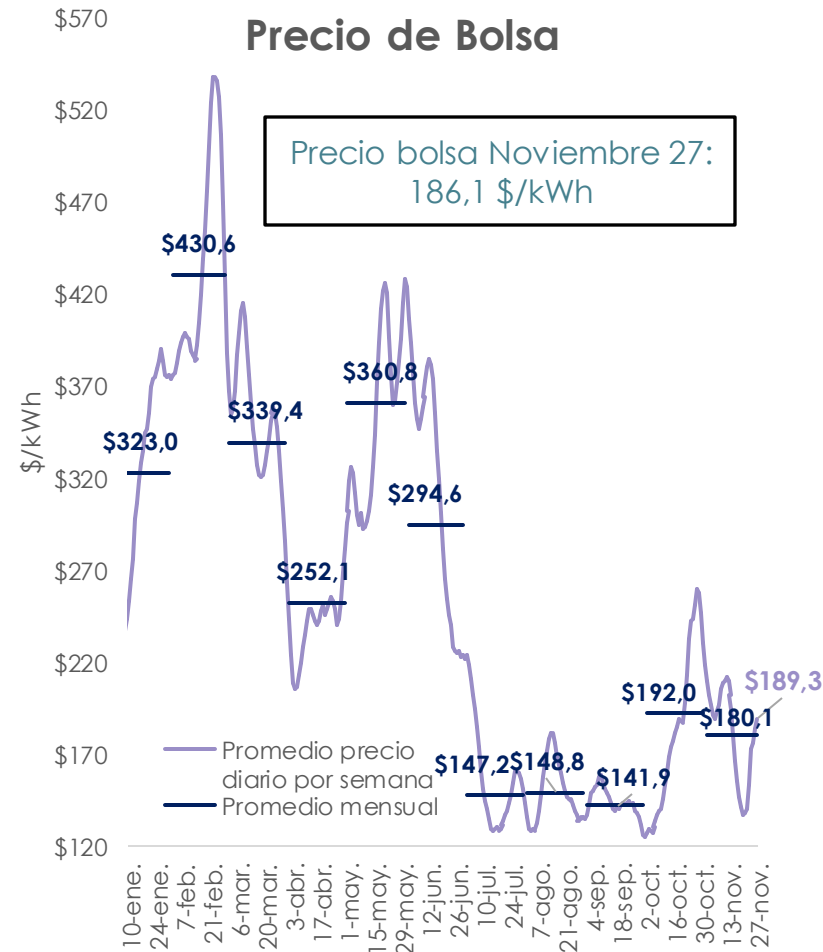
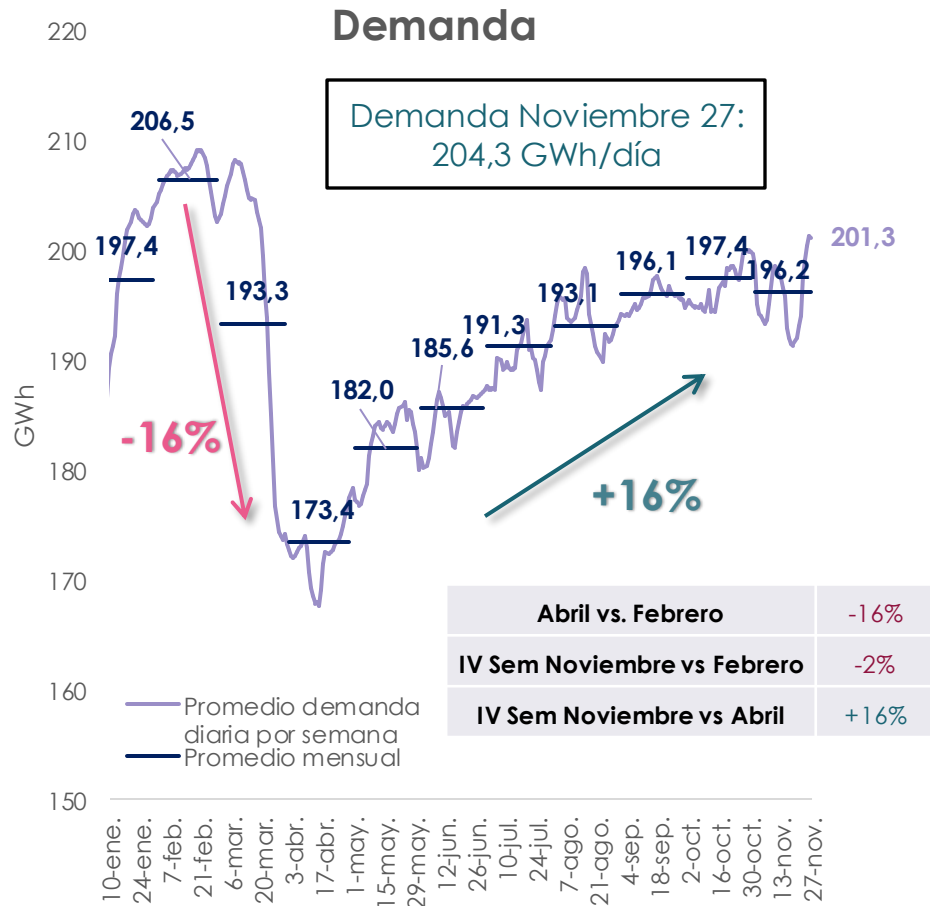
Semana 21- 27 noviembre, 2020

Sector Eléctrico y Gas Combustible

Semana 21- 27 noviembre

- 1. La demanda de energía en la IV semana de noviembre fue en promedio 201,3 GWh/día, aumentó 5% frente a la semana anterior.** Se observa también un aumento del 16% frente a los niveles de abril, aunque todavía es un 2% menor a los niveles de febrero y 1,3% 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 **206,7 GWh/día**, registrando un aumento de 3,1% frente a los días hábiles de la semana anterior (4 días) que fue en promedio de 200,5 GWh/día.
 - En términos sectoriales los sectores con mayor aumento de la demanda fueron Sector Financiero, Agro y Comercio con crecimientos de 7,4%, 6,2% y 5,3% respectivamente. De otro lado, en términos regionales para esta semana las regiones con mayor crecimiento fueron Caribe, Valle y Guaviare con crecimientos de 10,8%, 4,9% y 4%, respectivamente.
- 2. El embalse agregado alcanzó un nivel de 76,3% a 28 de noviembre y es el valor más alto registrado en el año.** La meta propuesta de 70% a 30 de noviembre se sobrepasa en 6,3 puntos porcentuales, y se ubica 44,5 puntos porcentuales por encima del nivel más bajo observado a principios de mayo. **A 30 de noviembre el embalse se encuentra en 76,55%.**
- 3. La demanda regulada de gas para la IV semana de noviembre se ubicó en 252,34 GBTU/día, 1,4% superior a la presentada la semana anterior y 22% 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 IV de noviembre fue en promedio 189,3 \$/kWh, lo que representa un aumento de 52,7 \$/kWh frente a la semana anterior.** Comportamiento que se relaciona con la disminución de los aportes hídricos que fueron en promedio 187,8 GWh-día, y el aumento de la generación térmica 31 GWh-día promedio para esta semana.

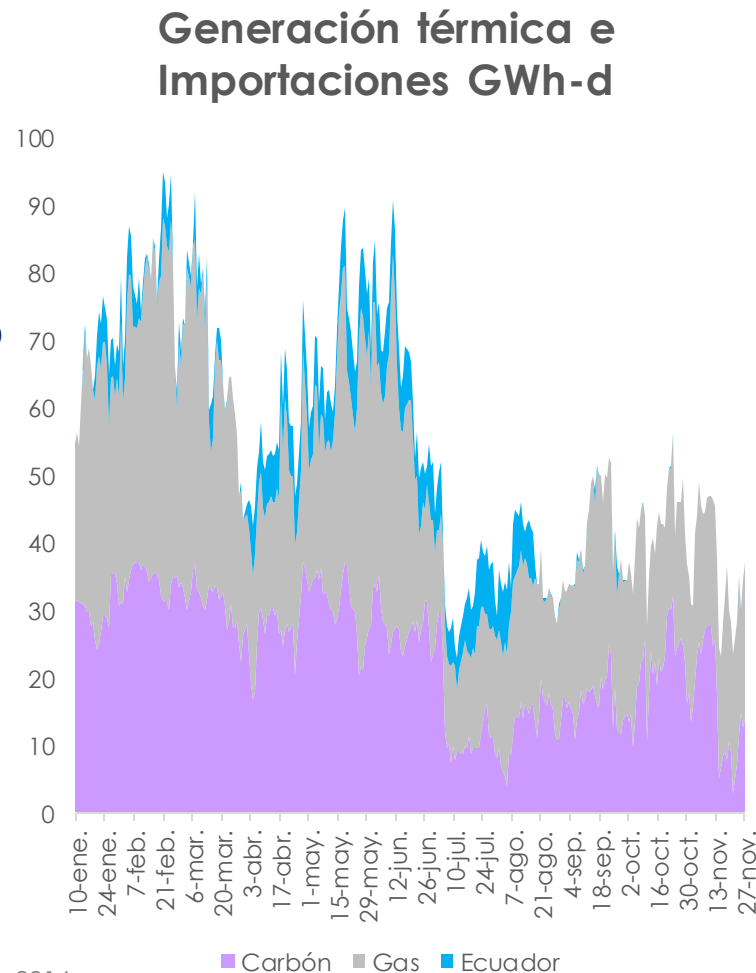
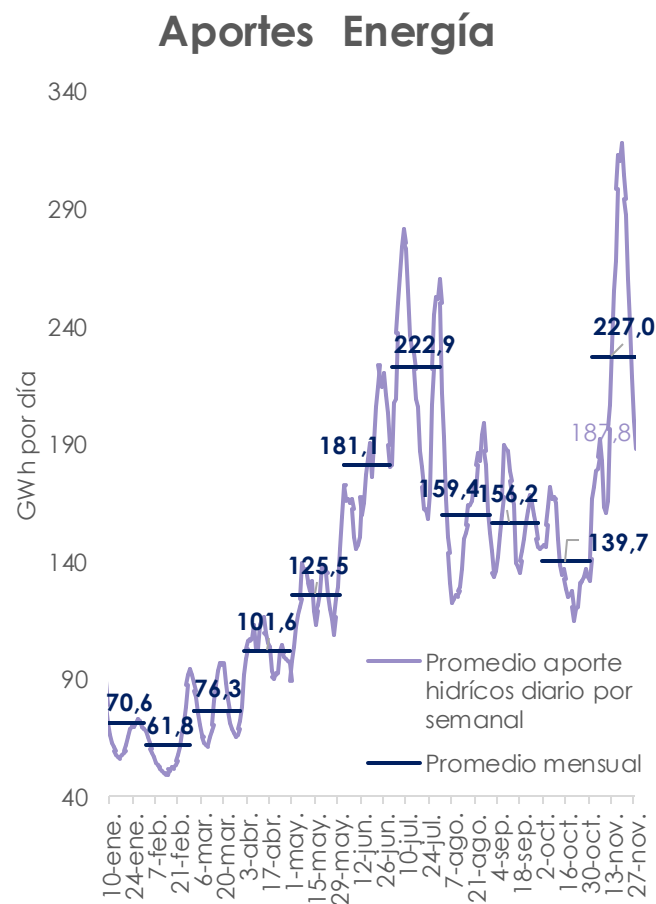
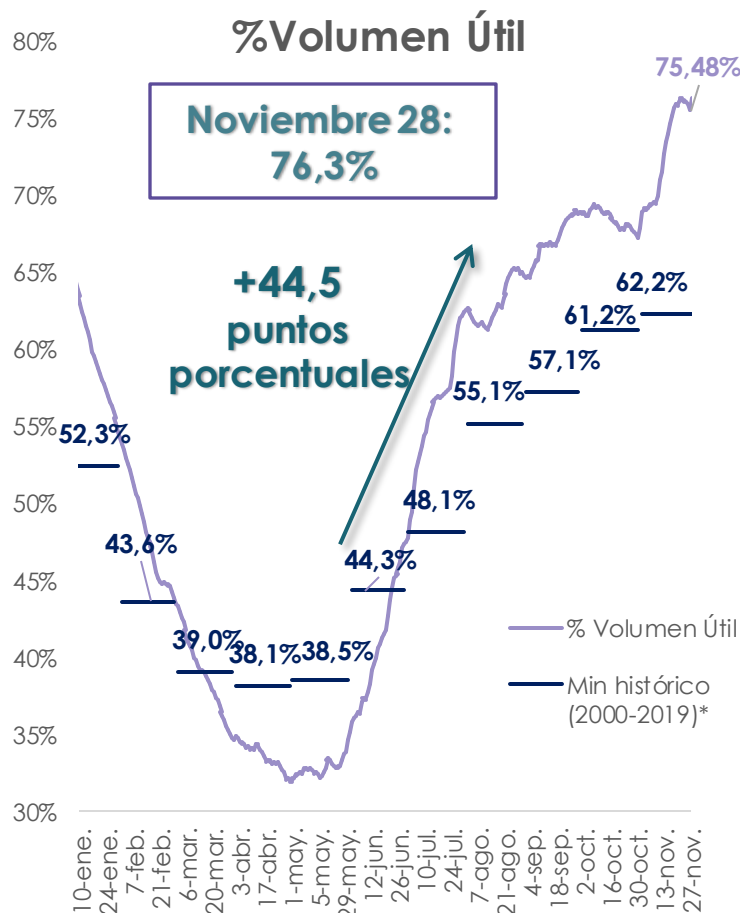
Demanda y Precio de Energía – Sistema Interconectado



- El precio en bolsa para la **IV semana de noviembre aumentó, ubicándose en promedio en \$189,3/kWh, 52,7 \$/kWh superior al de la semana anterior**
- La demanda en la **IV semana de noviembre** presenta un **aumento**, situándose en promedio para los días hábiles en **206,7 GWh/día**, superando el valor del escenario bajo de la UPME (201,4 GWh/día considerando GCE y GD en noviembre, act. Oct 2019).

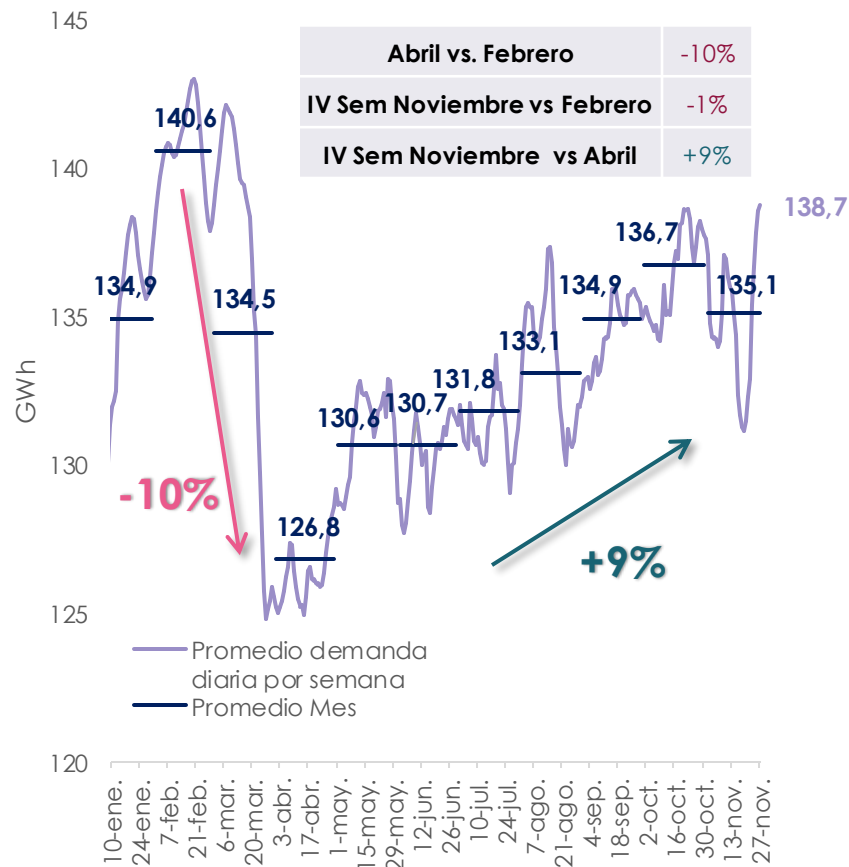
Sector eléctrico - Evolución de los embalses y generación térmica

- El nivel del embalse sigue **aumentado**, se ubica a 28 de noviembre, en **76,3%**.
- Los **aportes hídricos en energía** fueron en promedio **187,8 GWh-día**, disminuyeron 38 % frente a la semana anterior.
- La generación térmica fue en promedio 31 GWh-día, **aumentó 2%** frente a la semana anterior.
- Las importaciones fueron en **promedio 0,010 GWh-día**.

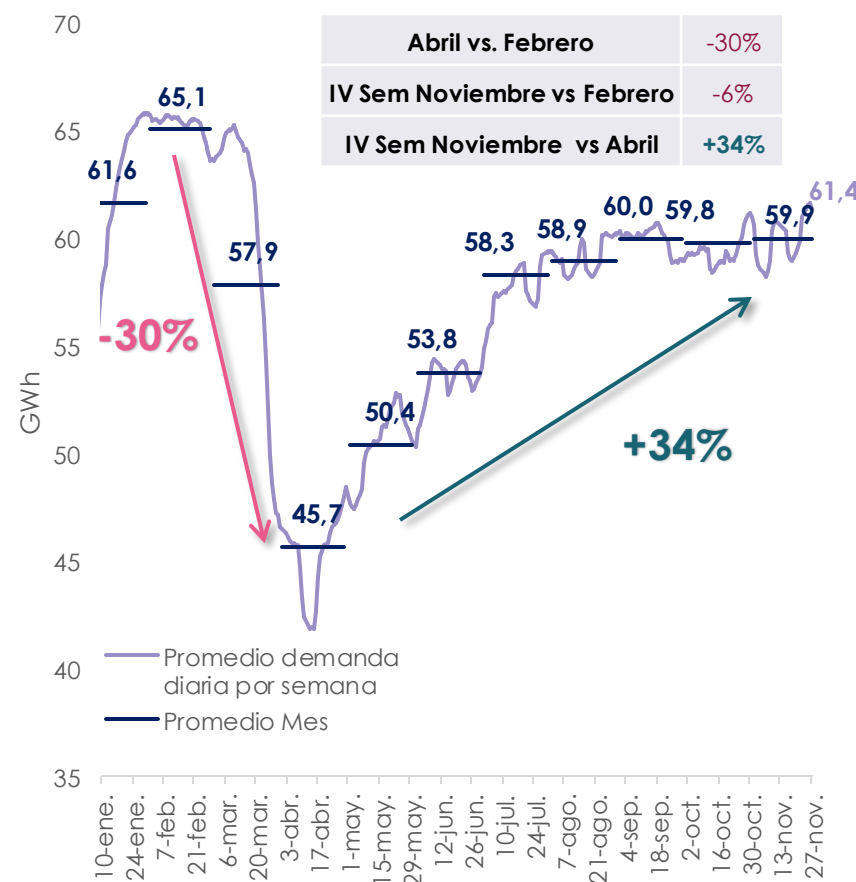


Demanda de Energía – Regulada y No Regulada

Regulado

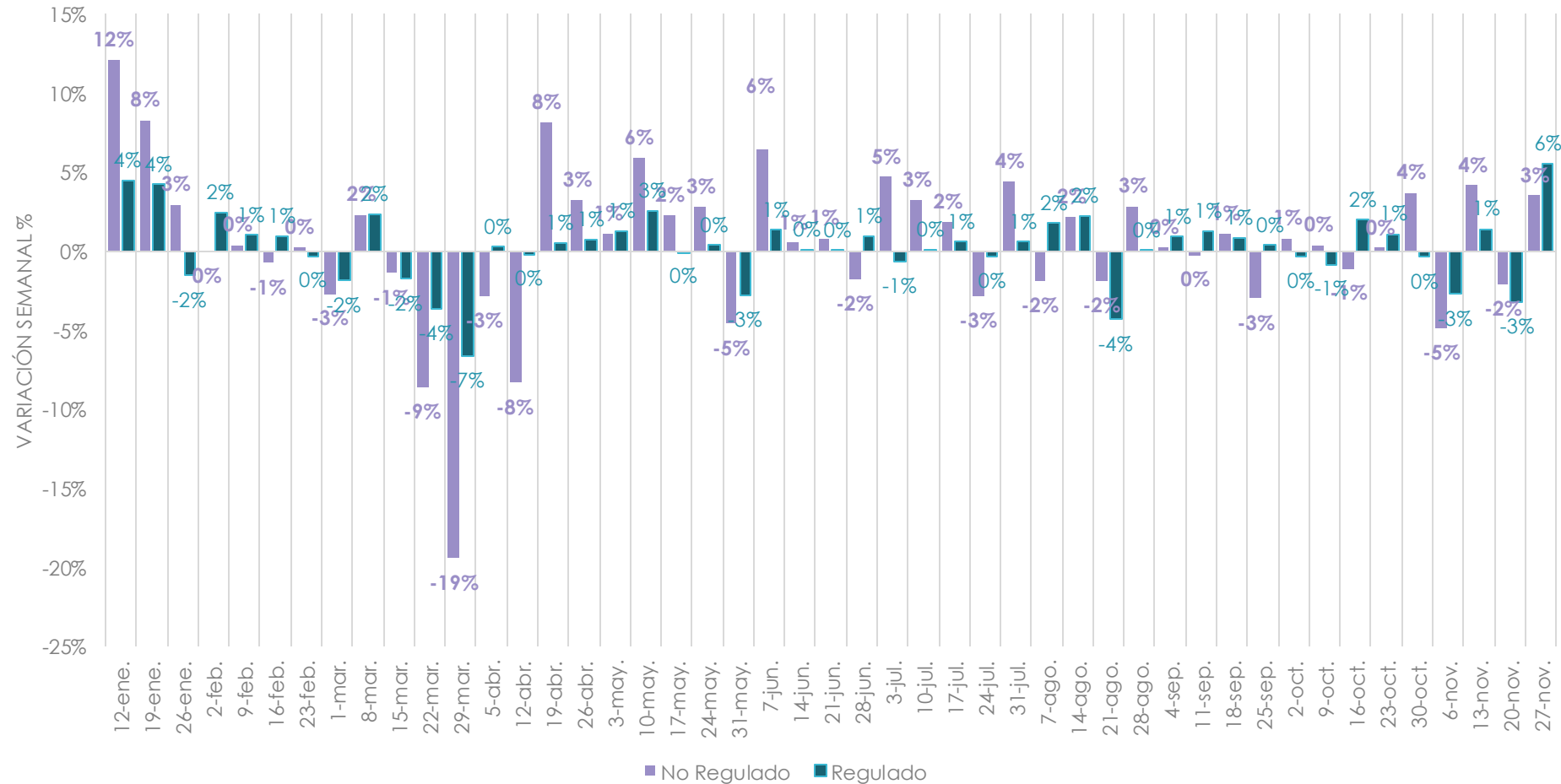


No Regulado



- 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, evidencia un **aumento**. El valor promedio para esta semana se acerca a los valores promedio alcanzados en el mes de febrero antes de Covid.

Demanda de Energía – Regulada y No Regulada por semana



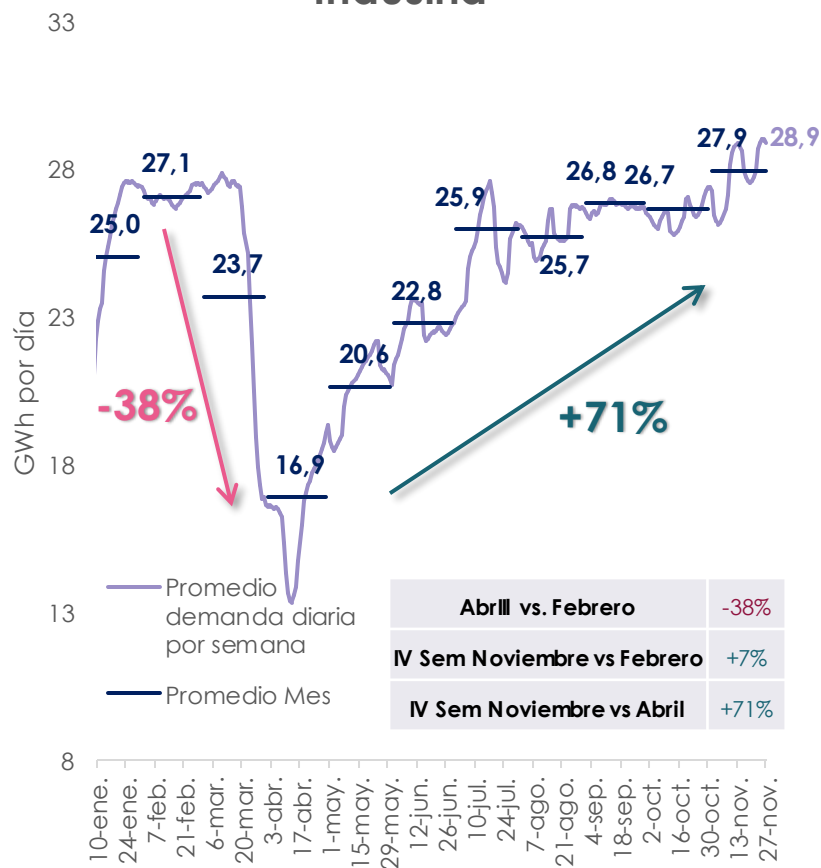
○ Desde el punto de vista de **variación inter semanal**, los dos grupos mostraron un **aumento**:

i) 3% para el sector no regulado.

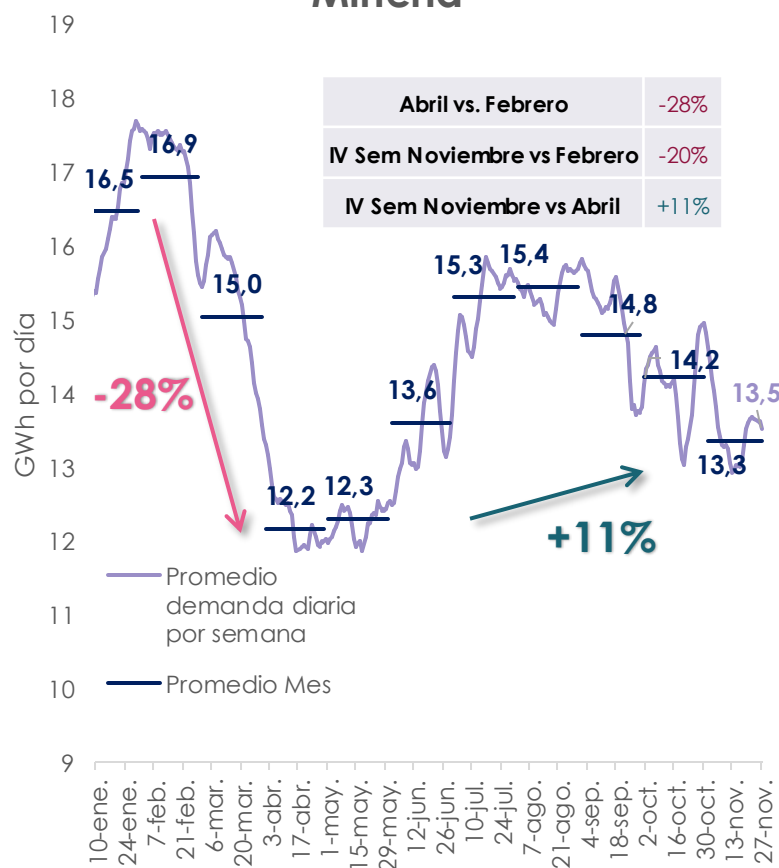
ii) 6% para el sector regulado.

Demanda de Energía – por sectores

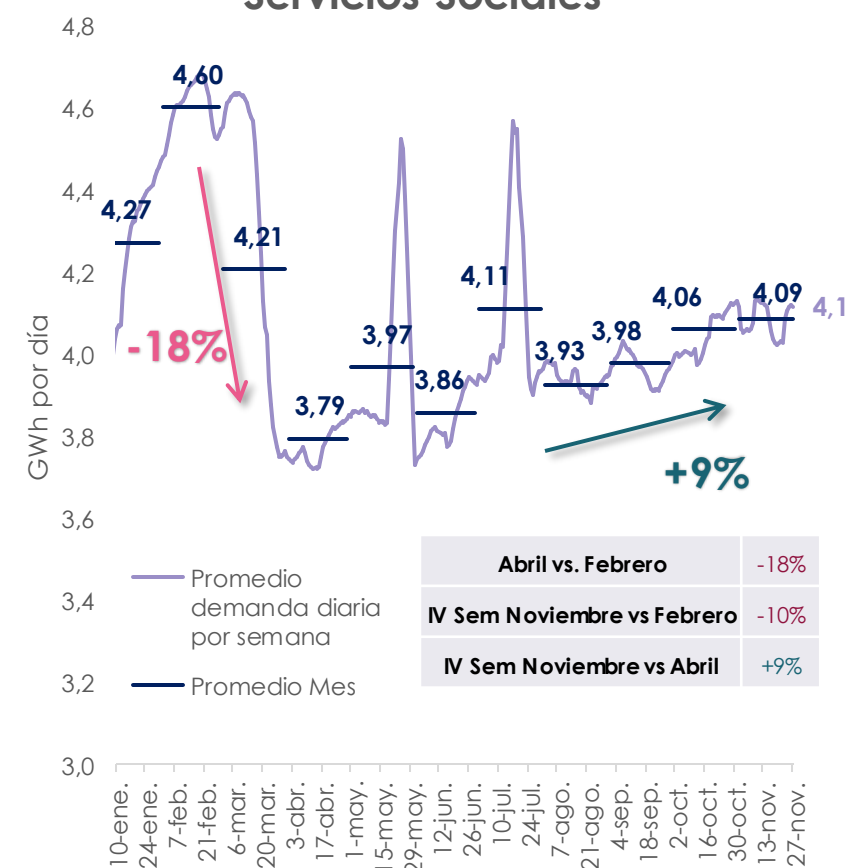
Industria



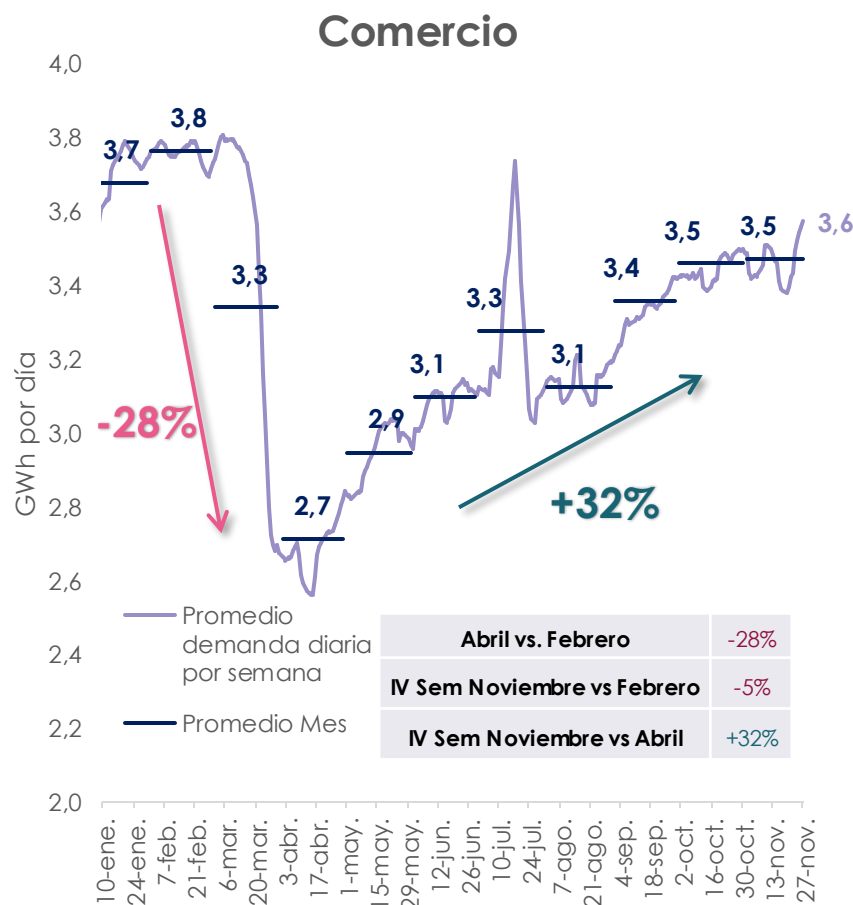
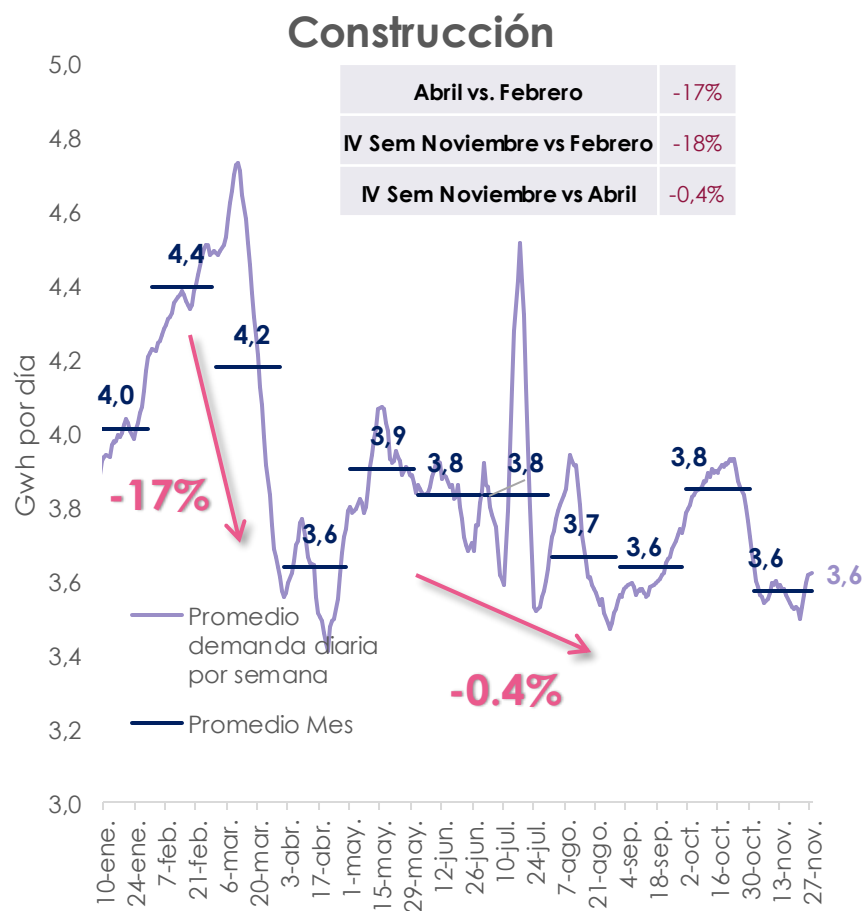
Minería



Servicios Sociales



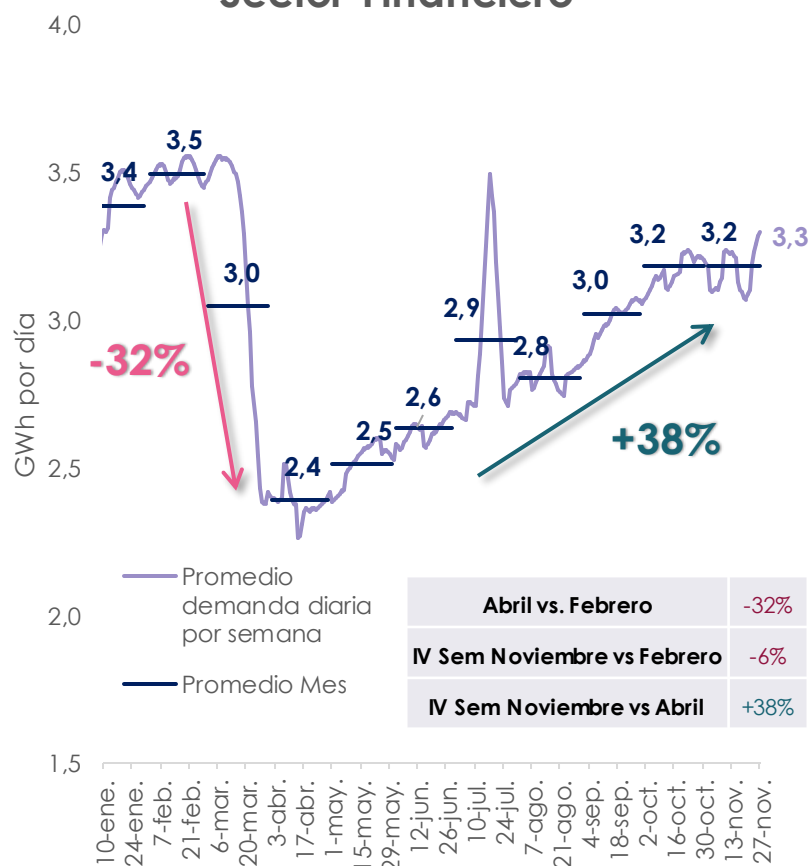
Demanda de Energía – por sectores



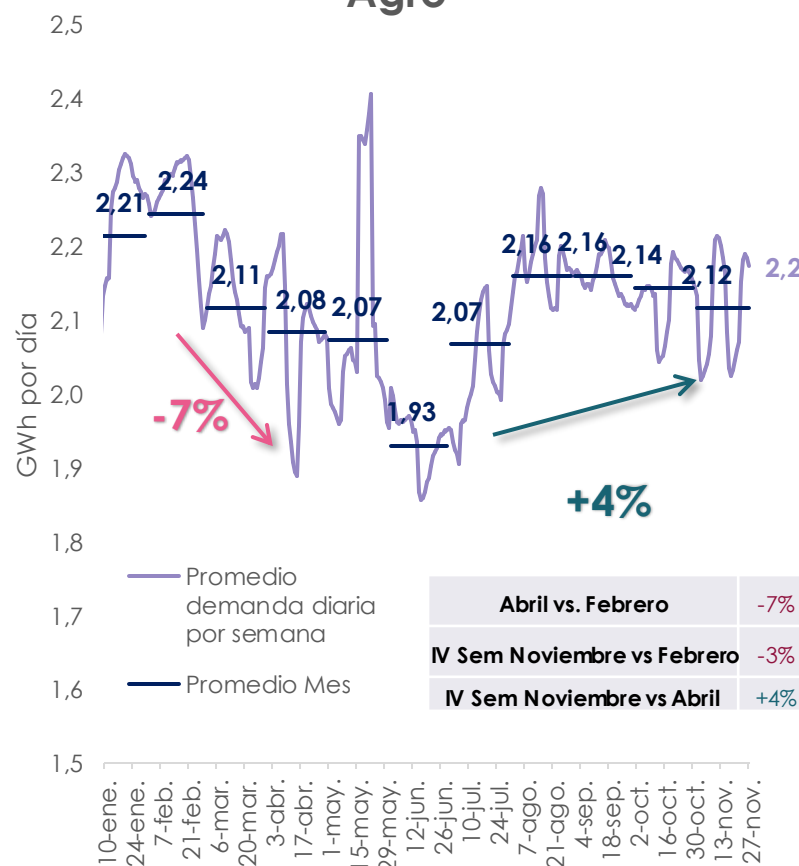
○ Frente a la semana anterior, el consumo de energía de los sectores Construcción y Comercio **aumentó** 3% y 5,3%, respectivamente.

Demanda de Energía – por sectores

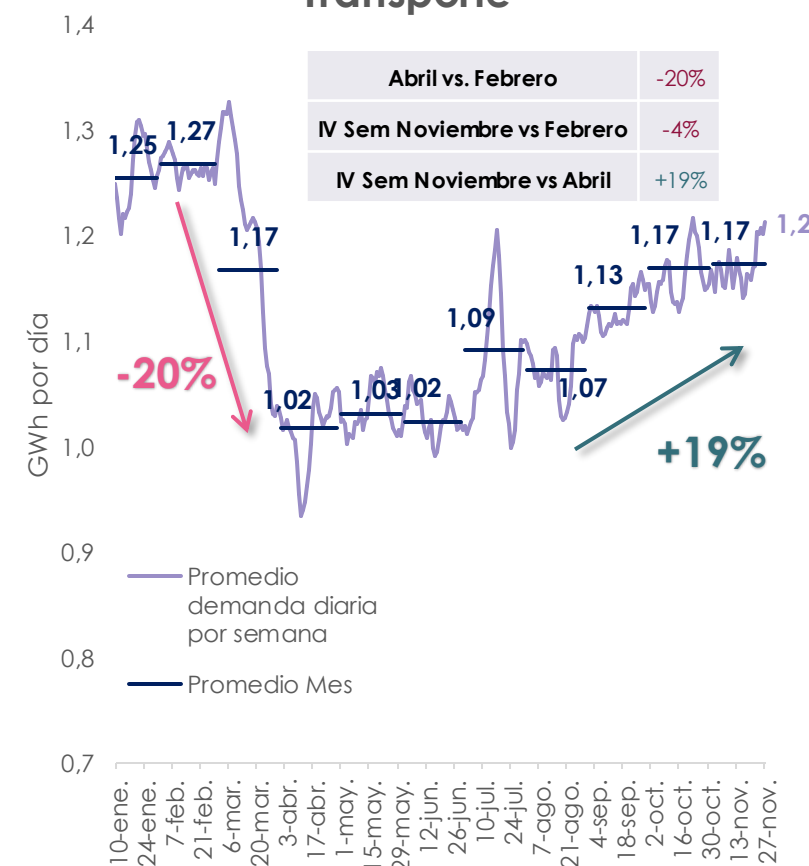
Sector Financiero



Agro



Transporte



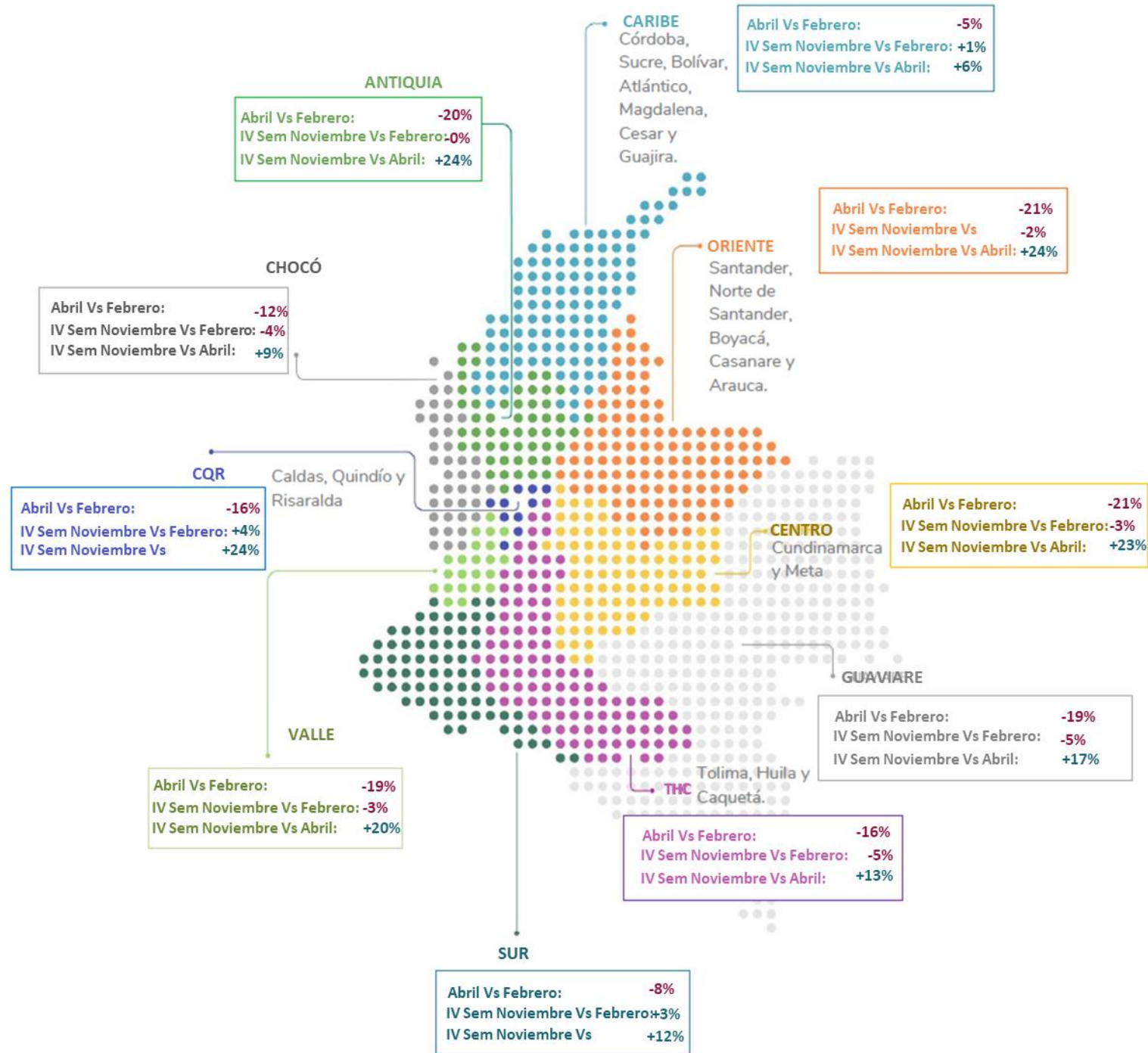
Demanda de Energía, por regiones

- 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, Oriente, Centro y Valle.**
- Frente a la semana anterior, la demanda en todas las regiones evidencia un **crecimiento**, las regiones con mayor aumento fueron **Caribe, Valle y Guaviare** con crecimientos de 10,8% 4,9% y 4% respectivamente.

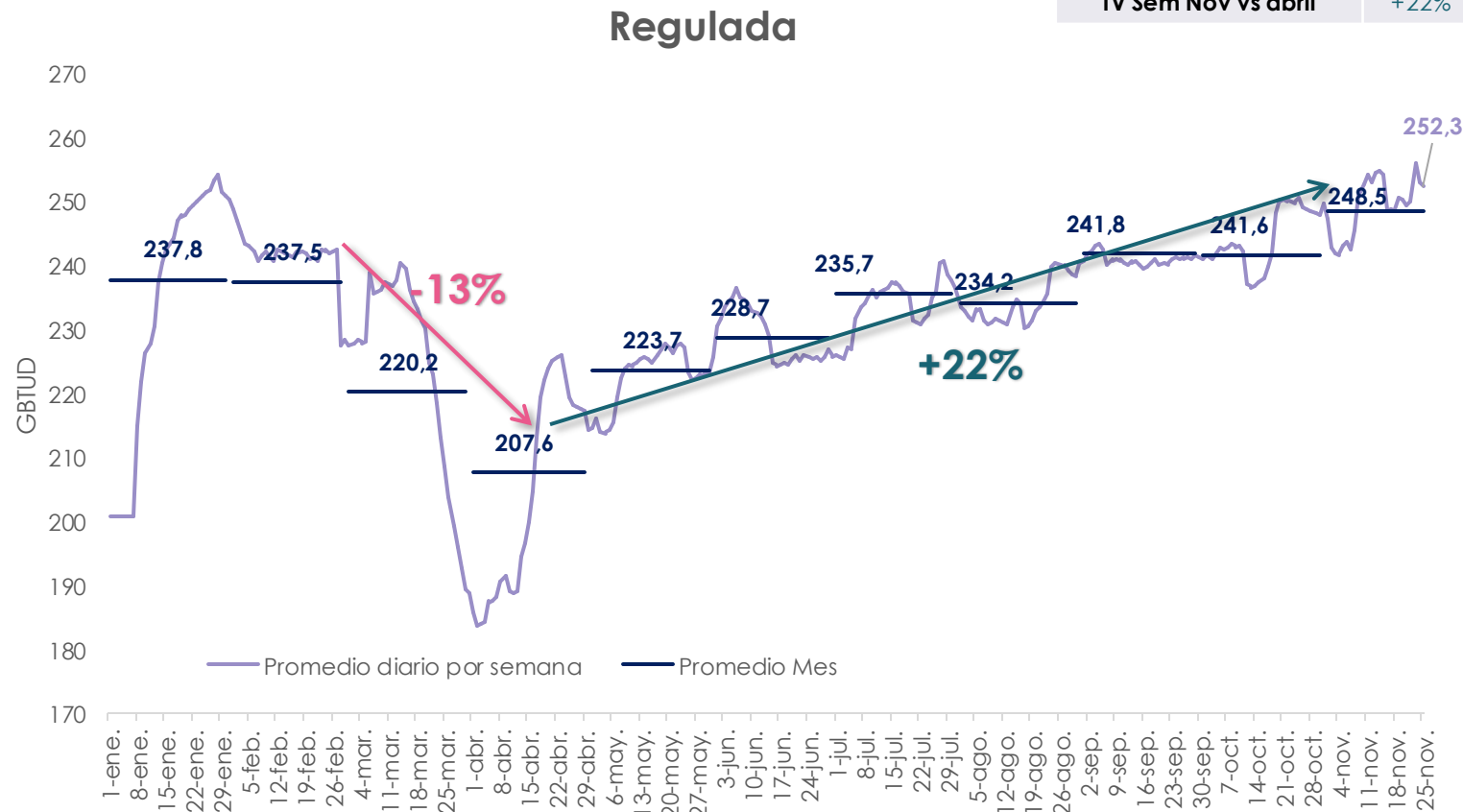
Fuente: XM

Variación entre

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



Demanda de Gas Natural diaria – Regulada



Abril vs. Febrero	-13%
IV Sem Nov vs febrero	+6%
IV Sem Nov vs abril	+22%

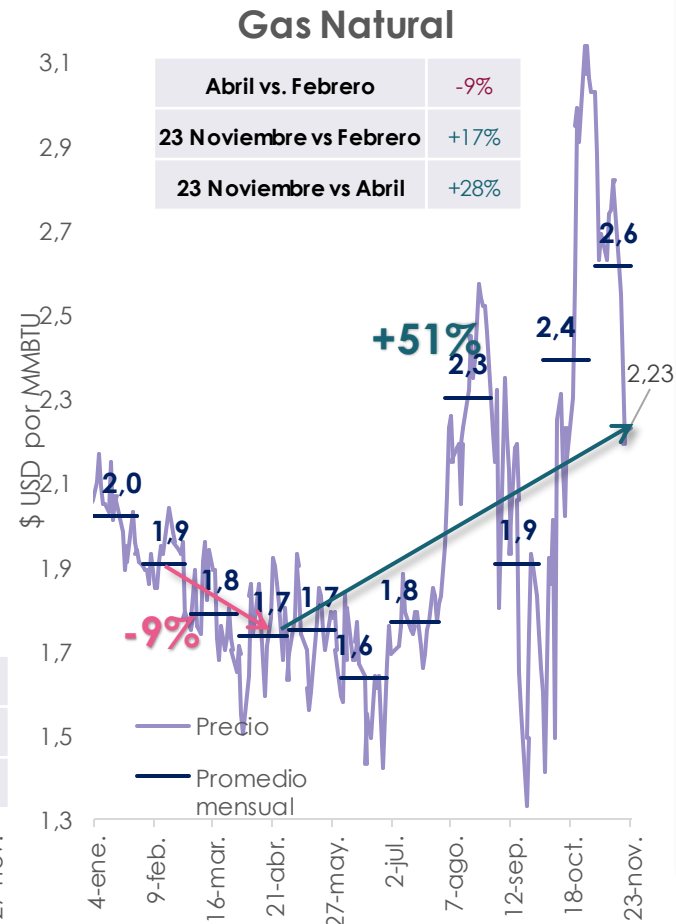
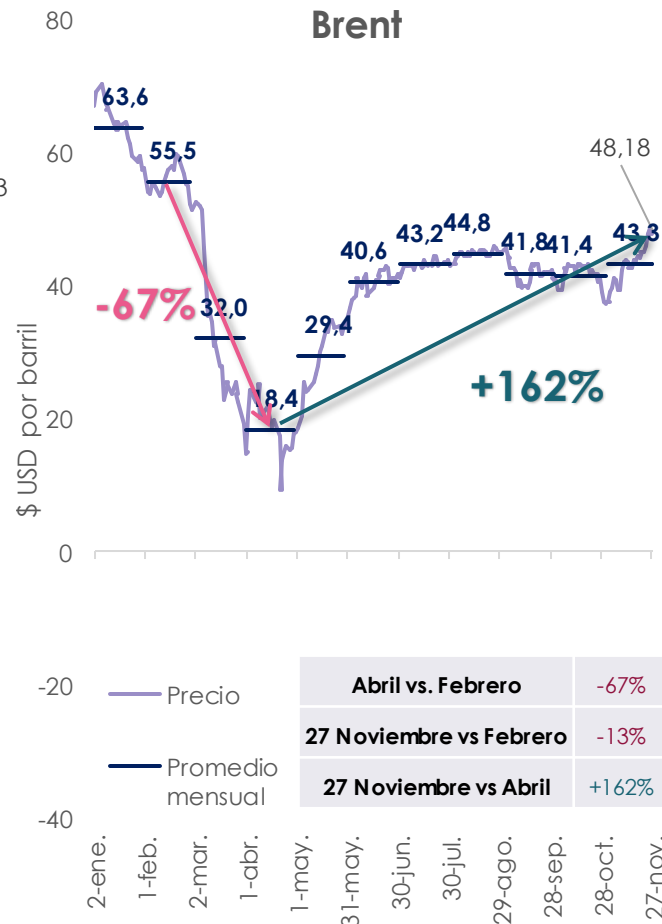
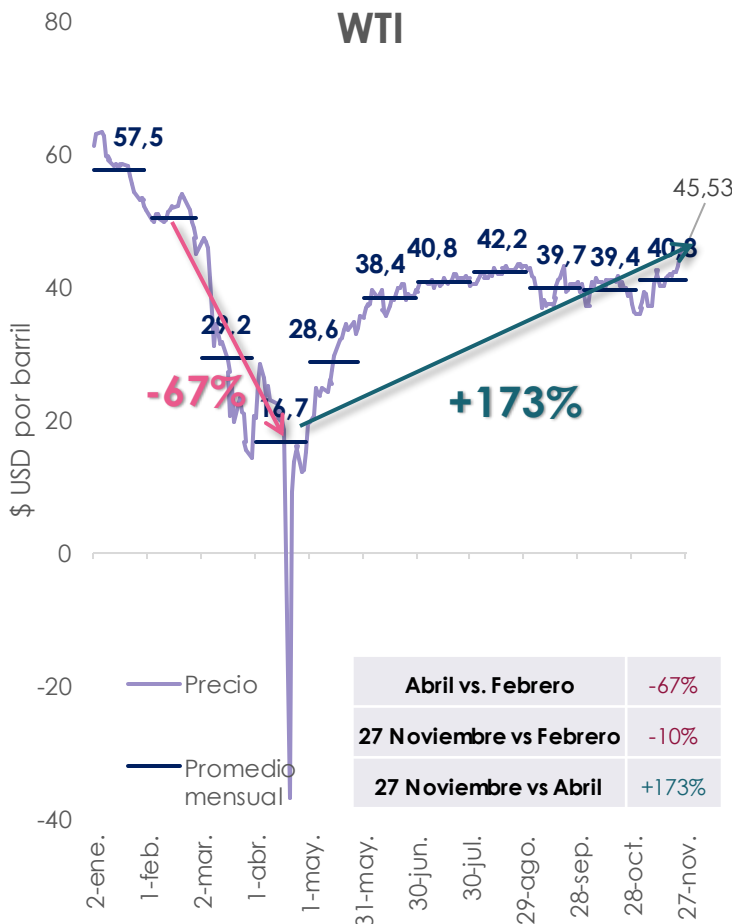
- En la IV semana de noviembre la demanda de gas regulada se mantiene estable, presentando total recuperación y niveles superiores a los observados en febrero.
- Frente a los niveles observados en abril, hay una recuperación del 22%.

Precios Internacionales y Sector de Petróleo, Gas y Combustibles

Semana 21-27 noviembre

- 1. El precio del Brent se ubicó en USD\$48,18/barril al 27 de noviembre, creció un 7% frente la semana anterior.** Durante la semana se vieron los niveles de precio más altos del año. Los precios alcanzados obedecen al positivismo mundial frente a la vacuna contra el COVID-19, sumado a la expectativa por la reducción de las medidas y restricciones mundiales frente a la movilidad, actividades económicas y sectores como el turismo.
- 2. El indicador de precio del Gas Natural, Henry Hub, cerró nuevamente a la baja ubicándose en USD \$2,23/MMBTU, el 23 de noviembre.** Lo anterior, con motivo de las proyecciones de temperaturas templadas para el cierre del mes.
- 3. En la cuarta semana de noviembre el promedio semanal de producción de petróleo fue de 759,5 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 2% debido a variaciones en demanda, ubicándose en 1,02 MMPCD.**
- 4. Consumo de combustibles líquidos para el cierre del mes: incrementaron** las compras de las estaciones de servicio, en un **31% el diésel, 6% la gasolina motor corriente.** En el caso del jet, a pesar de contraerse un 16% al cierre de la semana del 27 de noviembre, **evidenciamos consumos diarios durante el mes de noviembre cercanos a 1 millón de galones/día.**
- 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 un 8% y 7% respectivamente. Durante la semana se lograron ver niveles de precio que no se veían previos a la pandemia. Los precios alcanzados obedecen a:

- ° EL optimismo mundial por los resultados de las vacunas contra el COVID-19.

- ° La expectativa por reducir las restricciones para la población para una movilidad normal y crecimiento del desarrollo de actividades económicas como el turismo.

- ° La proyecciones de la OPEP y OPEP+, que esperan reducir la brecha entre la oferta y la demanda y respaldar así la cotización del petróleo. Hay gran expectativa por los acuerdos de reducción de la producción.

2. Para el caso del Gas Natural, se han presentado reducciones en el precio del energético puesto que estiman que durante el fin de semana se mantengan temperaturas templadas.

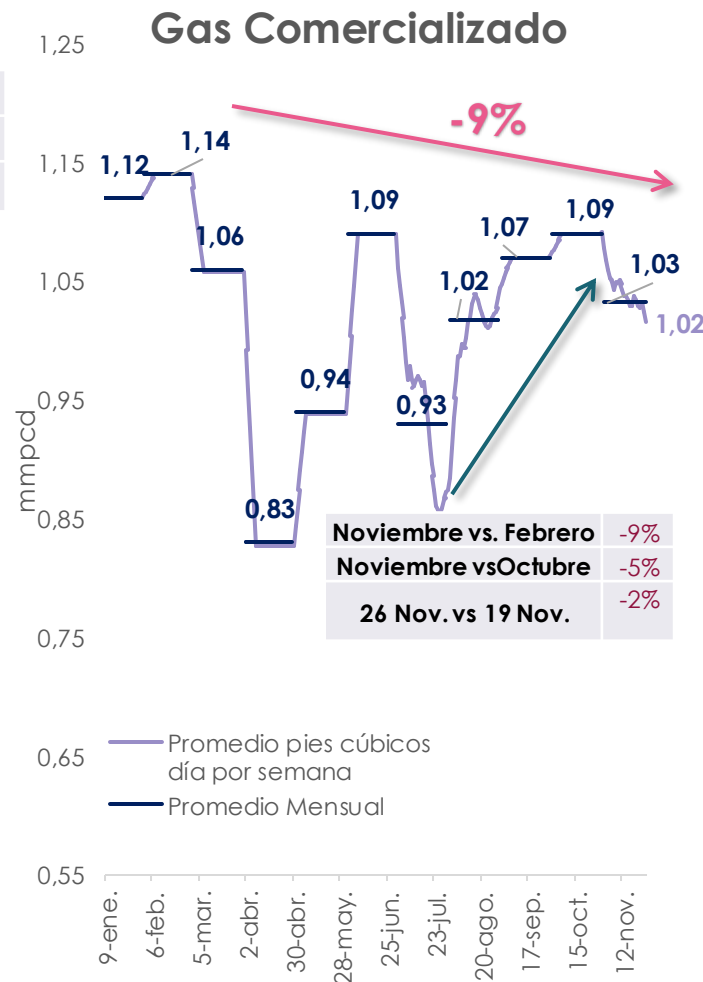
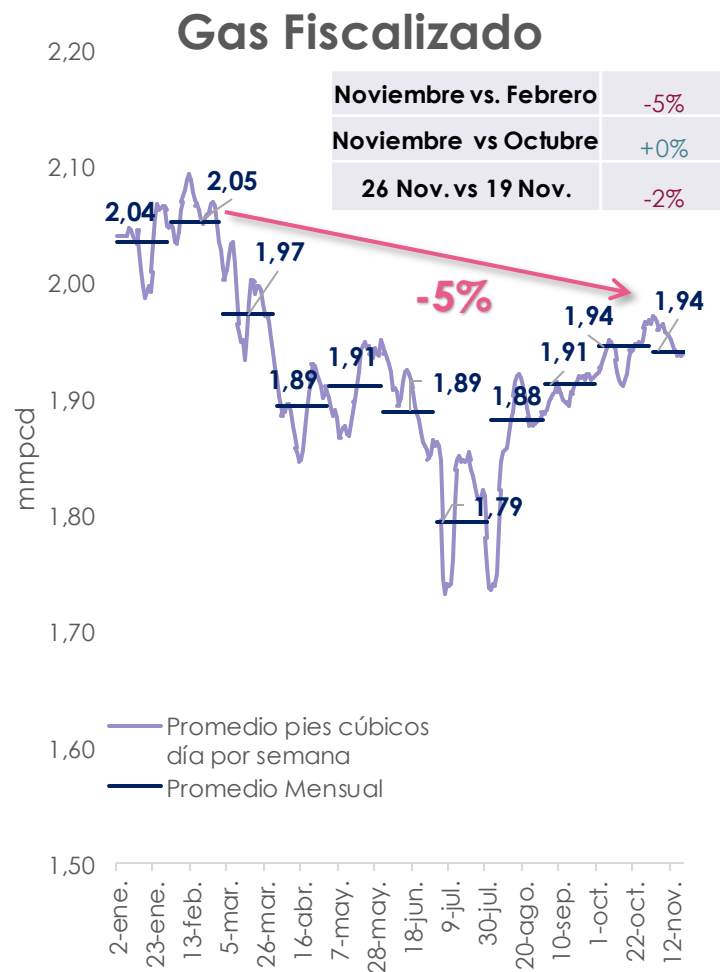
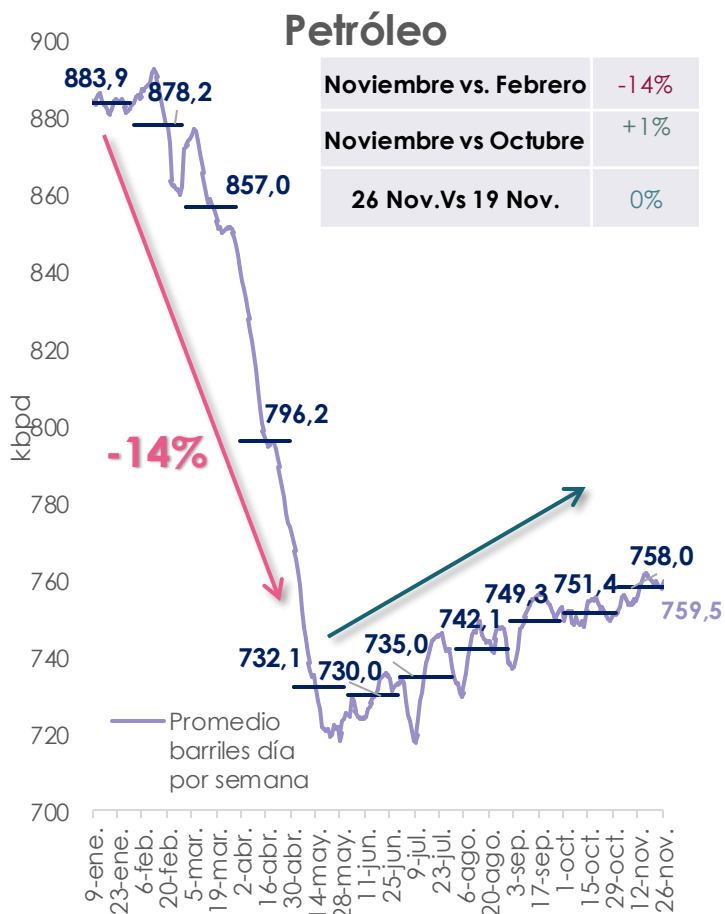
3. Precios (USD/Barril) Nov. 27/2020:

WTI: \$45,53

Brent: 48,18

GN: \$2,23 USD/MMBTU (23 Nov.)

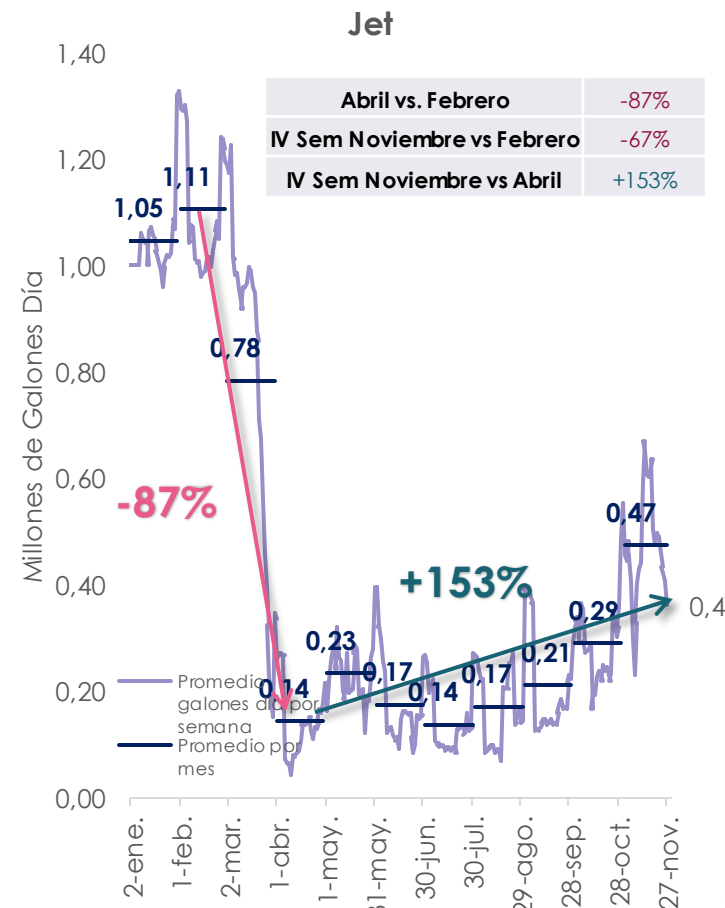
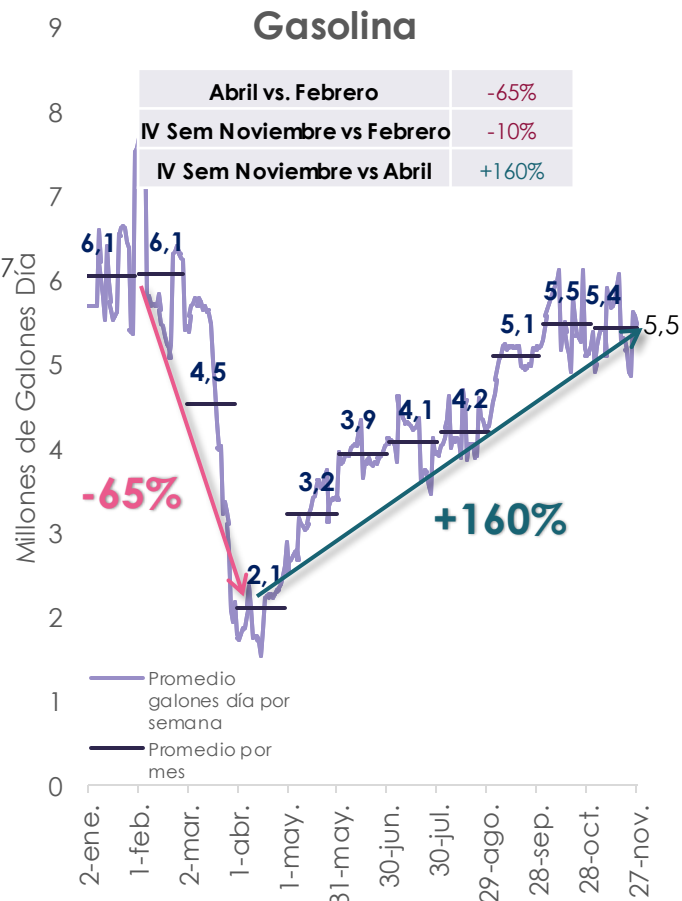
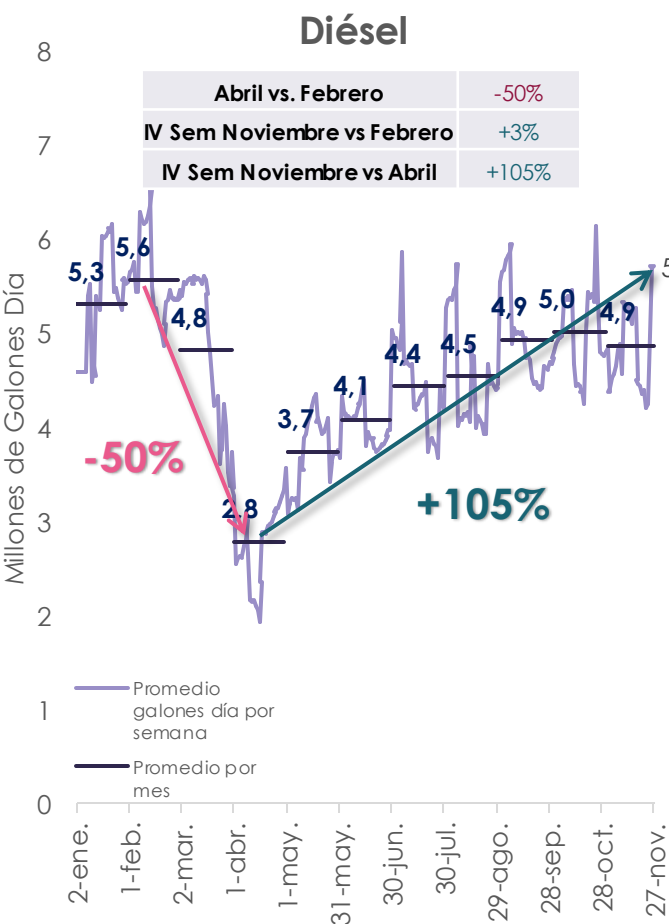
Producción de petróleo y gas



- Petróleo promedio preliminar mensual en noviembre: 758 KBOPD.
- Gas fiscalizado preliminar promedio en noviembre: 1,94 MMPCD.
- Gas comercializado preliminar promedio en noviembre: 1,03 MMPCD.
- Para esta semana el promedio de producción de petróleo presentó un comportamiento estable respecto a la semana anterior, mientras que la producción de gas comercializado presentó una disminución del -2% por algunas variaciones en la demanda.

*Fuente: ANH. Información de petróleo y gas al 26 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



° La demanda de combustibles al cierre del mes de noviembre presentó un crecimiento del 105% para el diésel, 160% para gasolina motor corriente, y un 153% en la gasolina de aviación – Jet, frente a los niveles de abril.

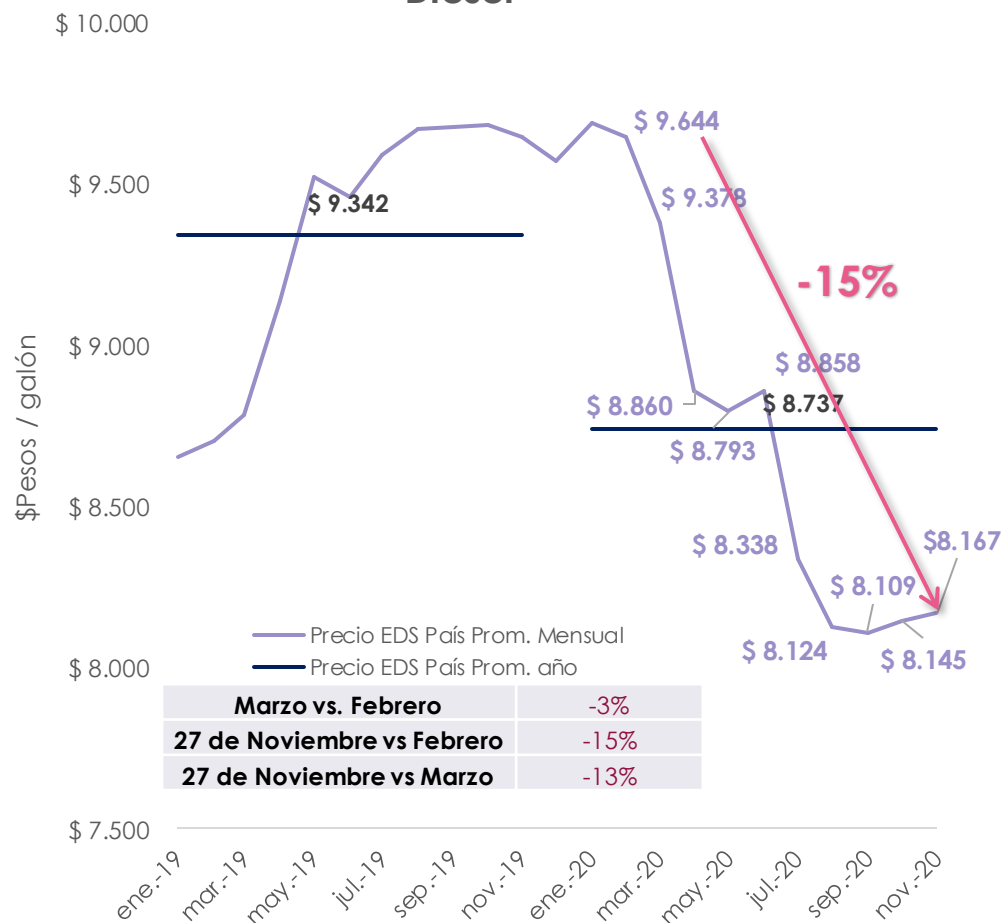
° Respecto a los consumos promedio diarios, frente a la semana anterior, incrementaron las compras de las estaciones de servicio, en un 31% el diésel, 6% la gasolina motor corriente. En el caso del jet, a pesar de contraerse un 16% al cierre de la semana, evidenciamos consumos diarios durante el mes de noviembre cercanos a 1 millón de galones/día.

° La evidente recuperación en el consumo de los combustibles durante la semana, consolida los comportamientos que venían presentándose durante los meses de septiembre y octubre. Las principales regiones del país como Antioquia y el Caribe colombiano reflejan los consumos de diésel especialmente por parte de actividades mineras.

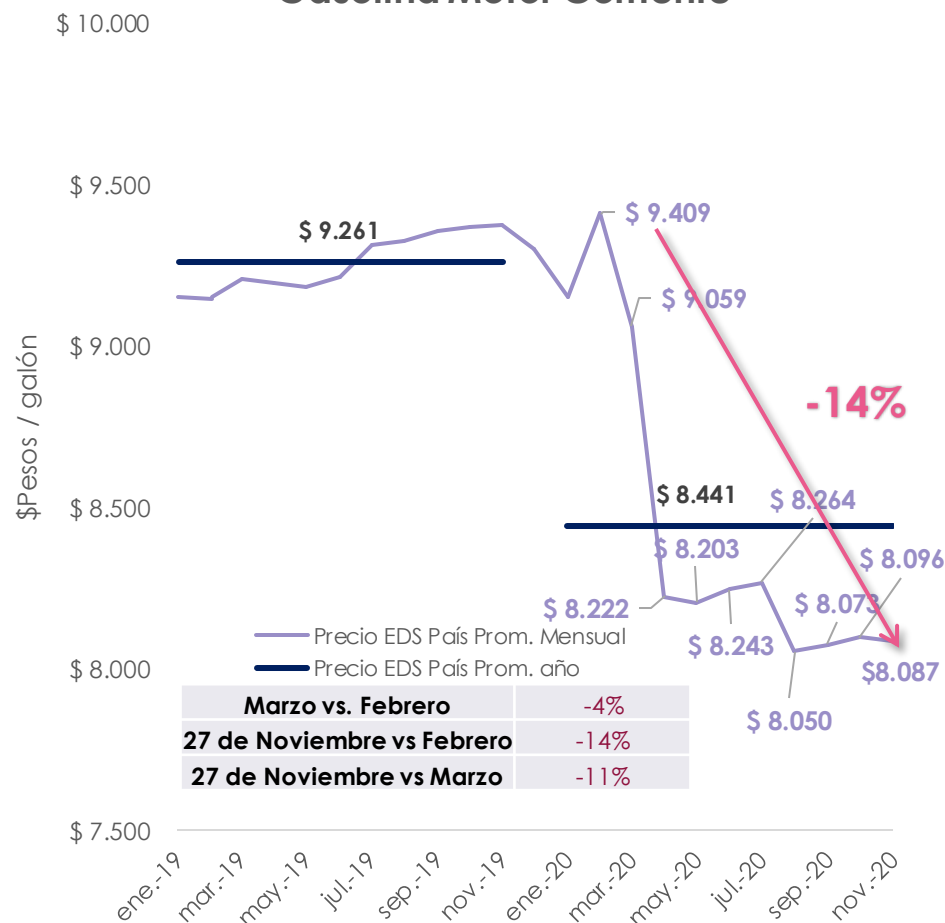
En cuanto al jet, continúa el incremento de pasajeros y rutas con destinos nacionales e internacionales por parte de las aerolíneas, incrementando los volúmenes de compras del combustible.

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

Diésel



Gasolina Motor Corriente

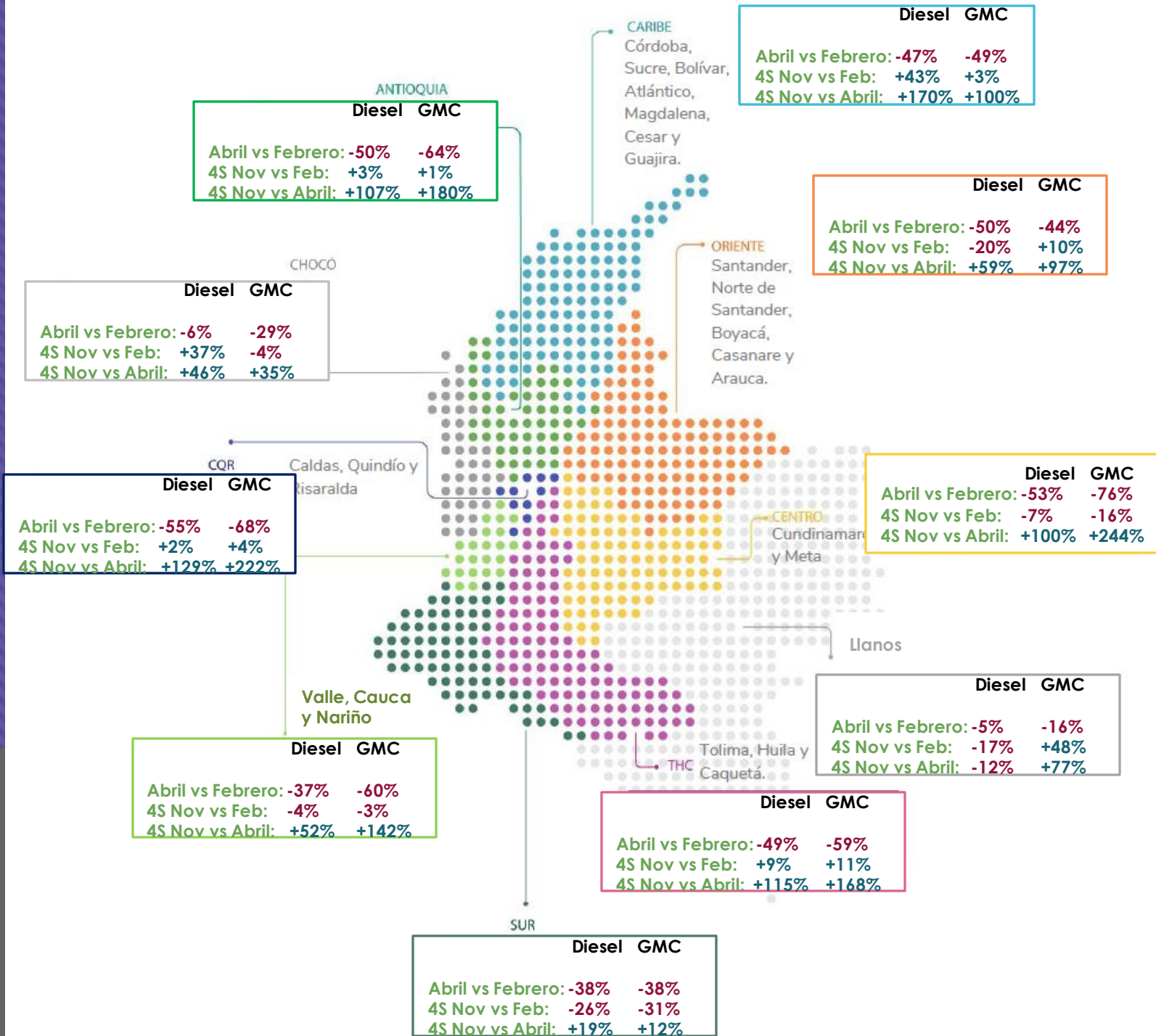


- Los precios definidos por el Gobierno Nacional rigen a partir del 10 de noviembre, donde continuarán estables los precios fijados para el mes en ambos combustibles.
- Precios de referencia de venta al público promedio 13 ciudades principales:
 - Diésel: \$8.030
 - GMC: \$7.919
- Los precios promedio nacionales (\$/galón) reportados por las EDS, con **corte al 27 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.

Demanda de diésel y gasolina por regiones

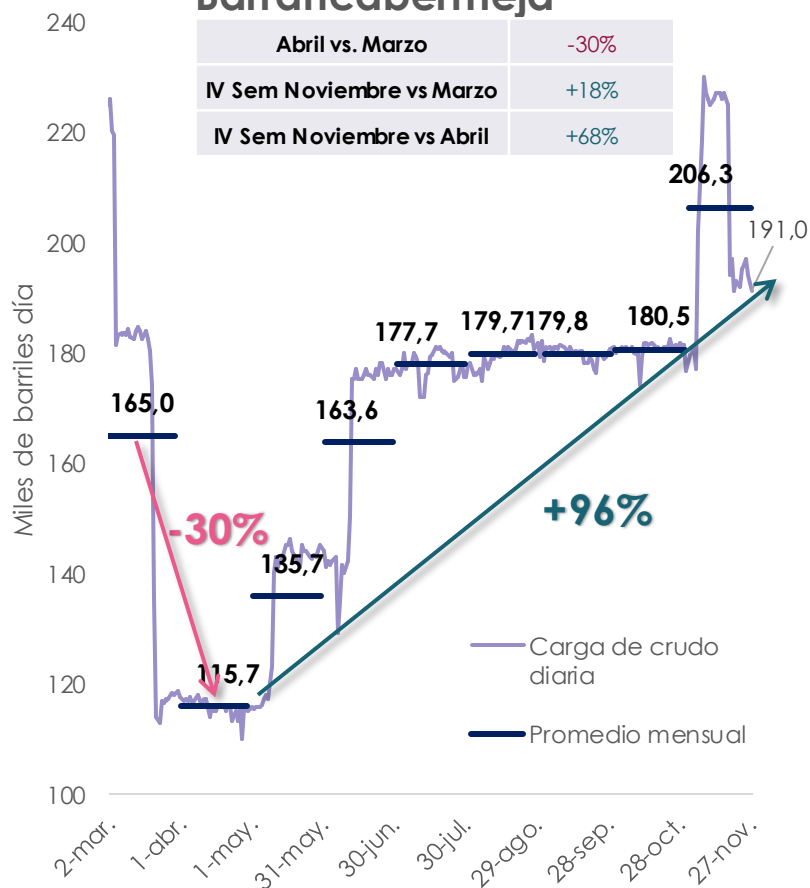
- El consumo de la última semana de noviembre frente al mes de abril, permite evidenciar el crecimiento del diésel y la gasolina en todo el país, con excepción del diésel en los llanos que continúa con una contracción en sus compras frente a inicios de 2020. Con la entrada del mes de diciembre y la temporada de vacaciones las compras de las EDS se mantienen en niveles estables y muy cercanos a lo registrado para los meses de enero y febrero.
- Para el cierre del mes de noviembre, el diésel frente a la semana anterior creció a niveles promedio del 43% con excepción de la costa norte que ante el consumo de actividades mineras incremento en niveles superiores. Sin embargo, regiones como Chocó, Llanos y el Sur del país redujeron en promedio un 30%
- El consumo de gasolina motor corriente en comparación con la tercera semana del mes en curso tuvo una variación positiva cercana al 14%. A pesar de estos resultados, Chocó y los departamentos del interior del país decrecieron un 48% en promedio.

Las reducciones con especial énfasis en el Chocó, son consecuencia de las afectaciones por la ola invernal que ha golpeado fuertemente las vías terrestres y actividades económicas de la región.

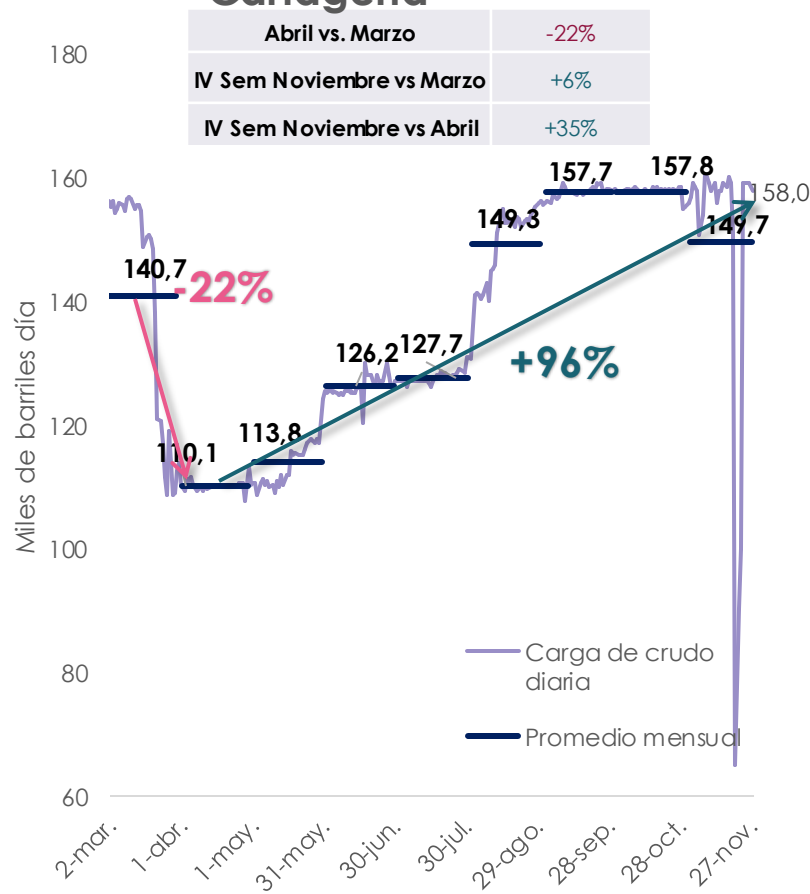


Carga de crudo en refinerías

Refinería Barrancabermeja



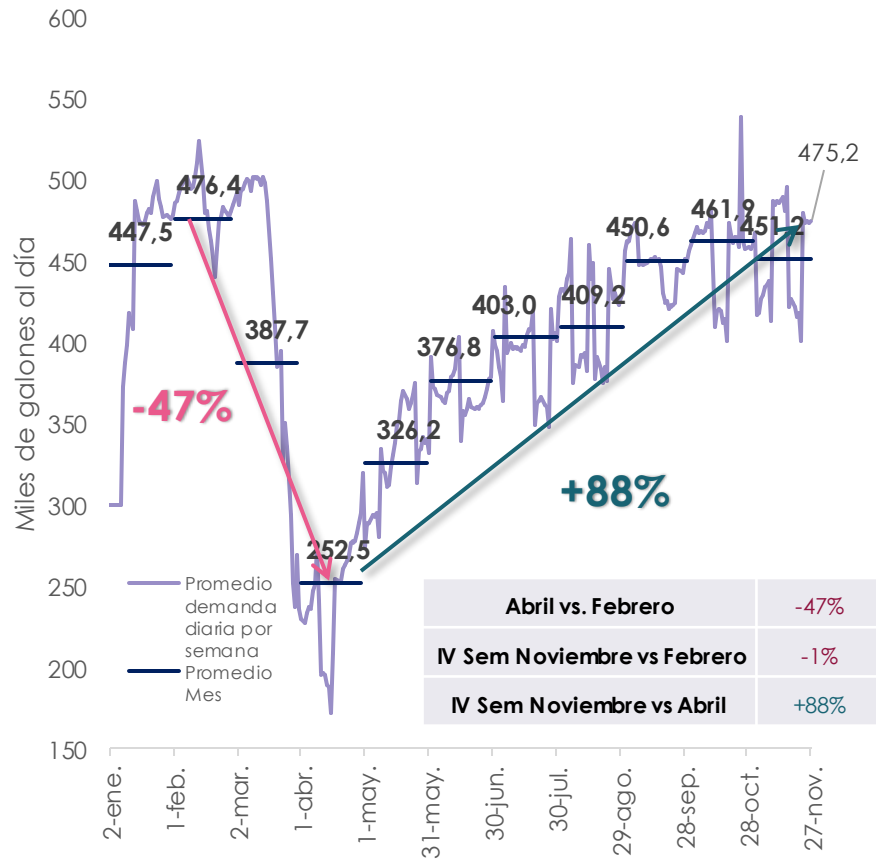
Refinería Cartagena



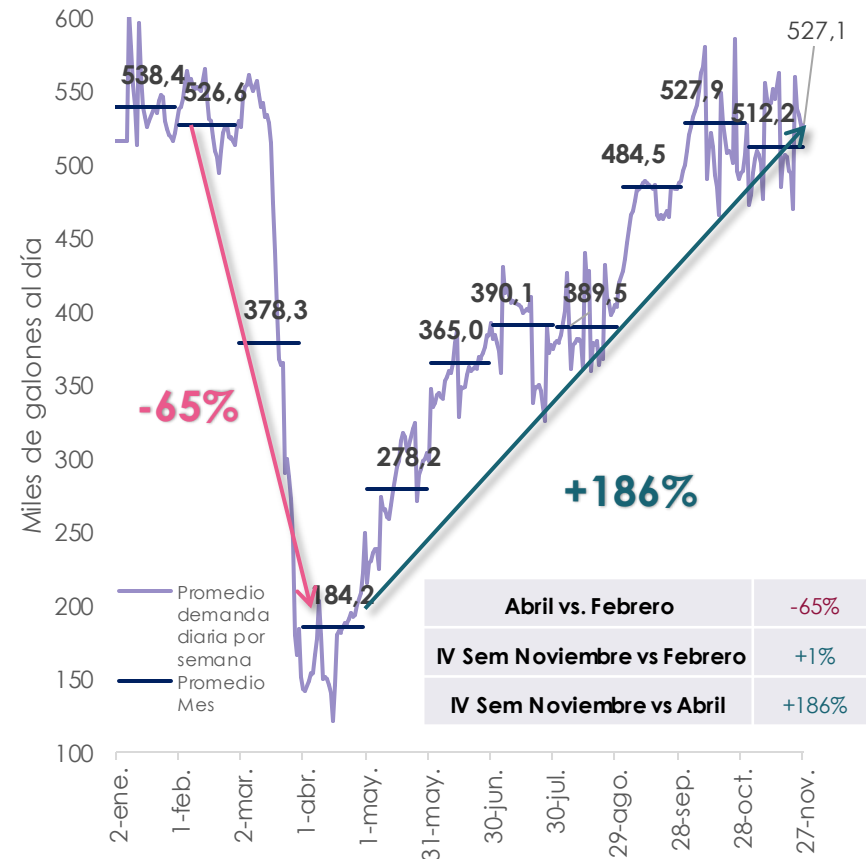
- Las Refinerías ante la demanda de combustibles líquidos y su recuperación frente a los reportes del mes de abril, se han mantenido en niveles superiores a los 180 kbs/día de carga de crudo para la refinería de Barrancabermeja y 150 kbs/día para el caso de la refinería de Cartagena.
- Ante los eventos que generaron una apagada completa de la refinería de Cartagena, se recuperó rápidamente el nivel de carga y operación de las unidades de producción. Por lo anterior, la carga se encuentra en el mismo nivel de septiembre y octubre.
- Ante la entrada en mantenimiento de una unidad de producción de la Refinería de Barranca los niveles de carga cercanos a los 220 kbdc se redujeron a 191 kbdc. Sin embargo, no hay ninguna afectación al suministro de combustibles a nivel nacional.

Demanda de biocombustibles

B100



Etanol



- Los consumos en lo corrido del mes de noviembre vs. los consumos del mes de abril, han **recuperado** su nivel en un **88%** para el biodiesel y un **186%** para el etanol.
- Los consumos de los biocombustibles a nivel nacional **ante los consumos promedio día con corte al 27 de noviembre recuperaron su consumo frente a la semana anterior 15% el biodiesel y 7% el etanol.**
- Los comportamientos evidenciados reflejan la recuperación de los consumos fósiles a nivel nacional en especial de las regiones más grandes del país como Antioquia, Caribe y región Andina.

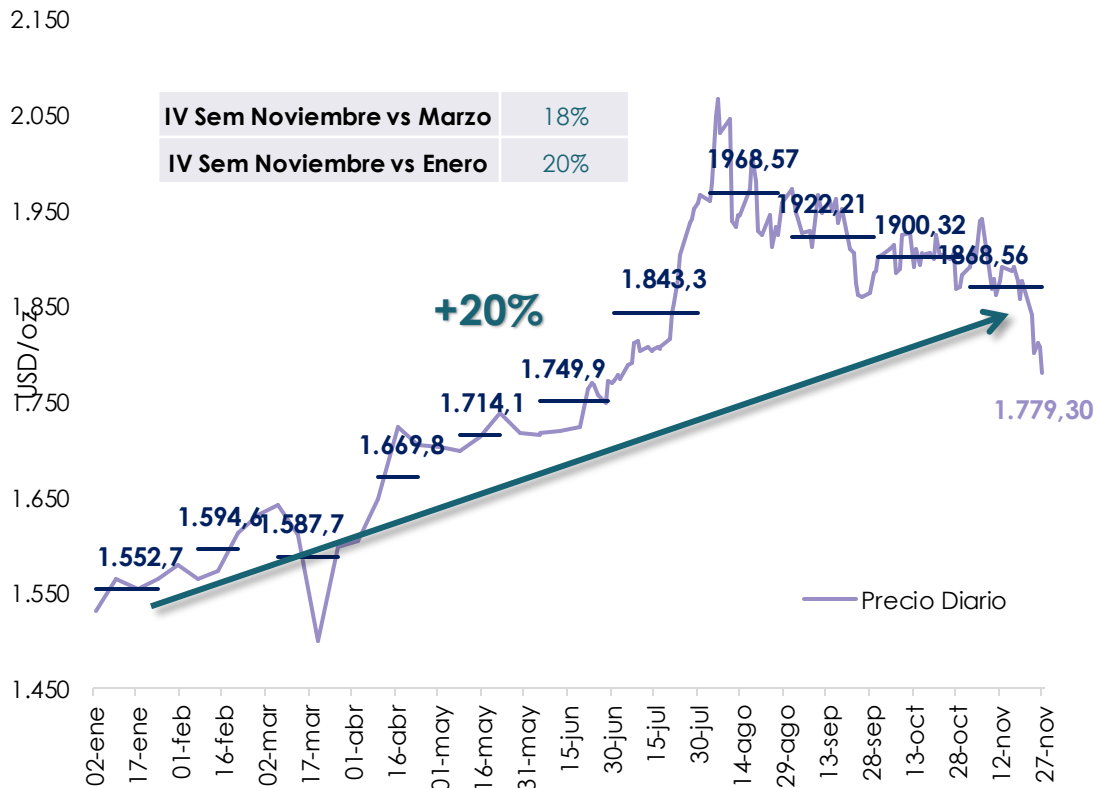
Precios Internacionales y Sector Minero en Colombia

Semana 14-27 noviembre

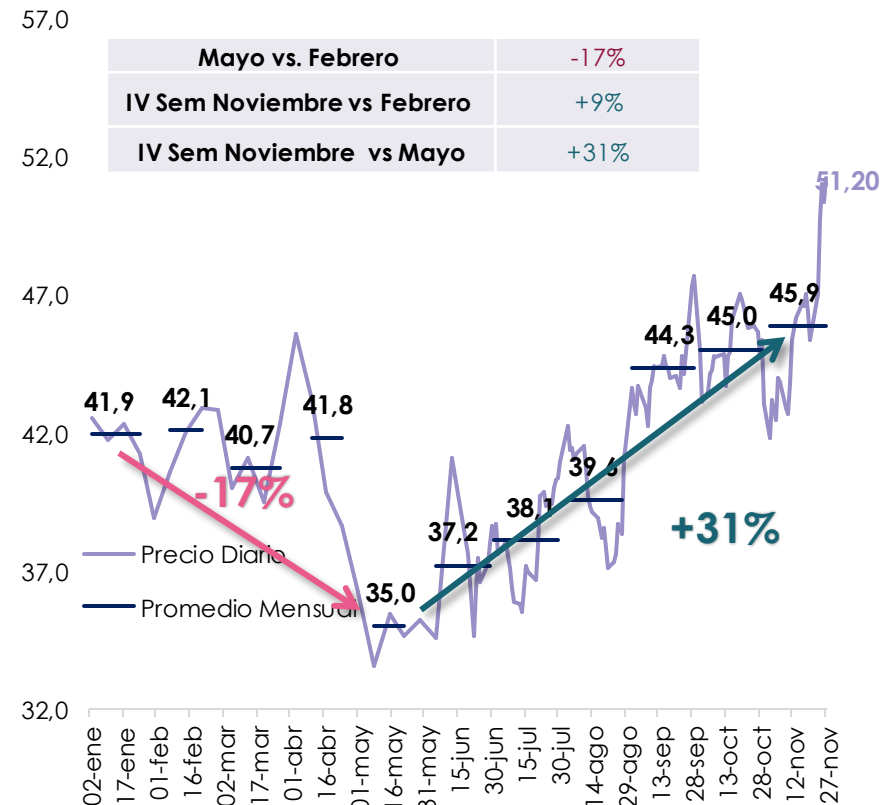
1. **Este viernes el precio del oro se ubicó en 1.779,30 USD/oz**, manteniéndose durante la semana en niveles inferiores a los 1.900 USD/Oz y con tendencia a la baja. **Por primera vez desde Julio se visualizan valores por debajo de 1.800 USD/Oz . Así mismo, se presentó una disminución de 5,1% con relación al precio de cierre de la semana anterior.** El promedio para el mes de noviembre llega a **1.868,56 USD/oz**.
2. **El precio promedio mensual del carbón térmico en noviembre llega a 45,9 USD/Ton el promedio más alto reportado en el 2020.** La semana transcurrió con tendencia al alza y el precio del viernes logró su valor pico del año al llegar a 51,20 USD/Ton representando un aumento del 12,8% con relación al cierre de la semana anterior. **El aumento en los precios del carbón ha sido de un 31% con relación al precio promedio más bajo alcanzado en el mes de mayo.**
3. **En noviembre el promedio del precio del Níquel se sitúa en 15.768,7 USD/Ton**, superior al reportado en octubre en 3% y siendo el más alto registrado en el año 2020. **El incremento desde el precio promedio más bajo registrado en mayo fue de 34%.** La tendencia sigue siendo al alza.
4. **El precio del cobre continúa la tendencia al alza por séptimo mes consecutivo.** El promedio del mes se sitúa en 7.033, USD/Ton, superior al reportado en octubre en 5% y con un incremento del 39% desde el mes de mayo.

Escenario internacional de precios: Oro y Carbón

Oro

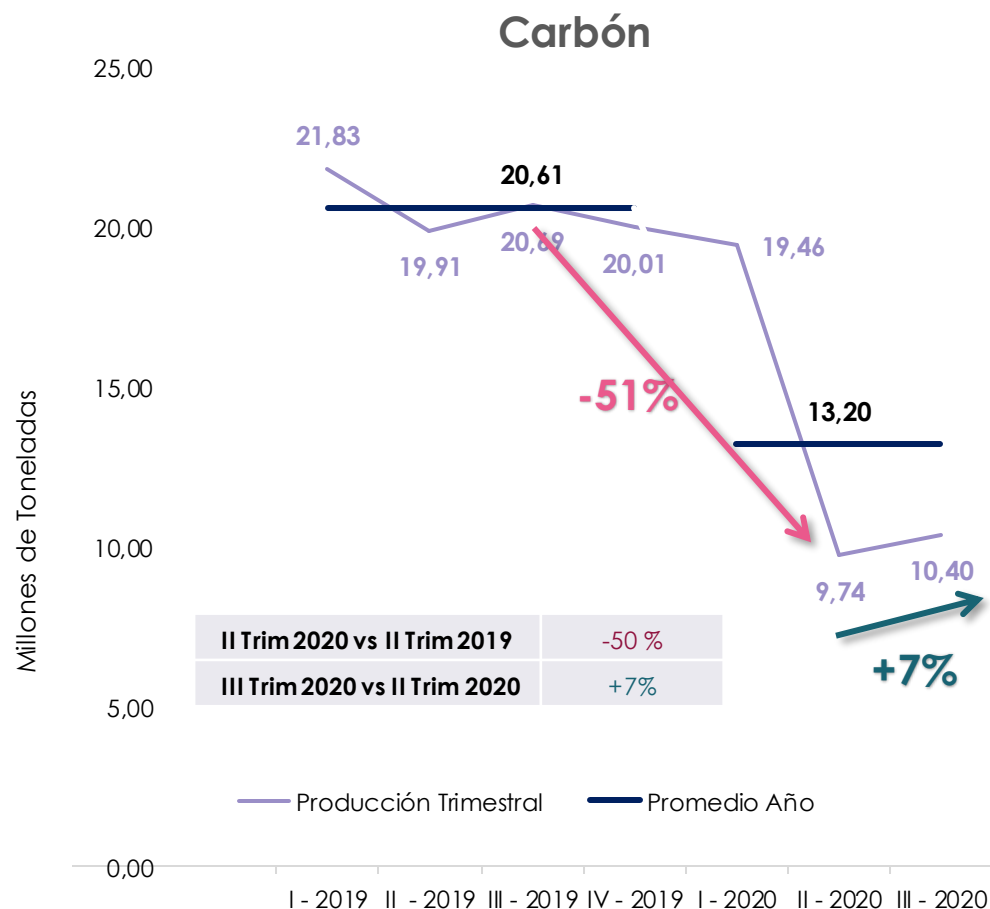
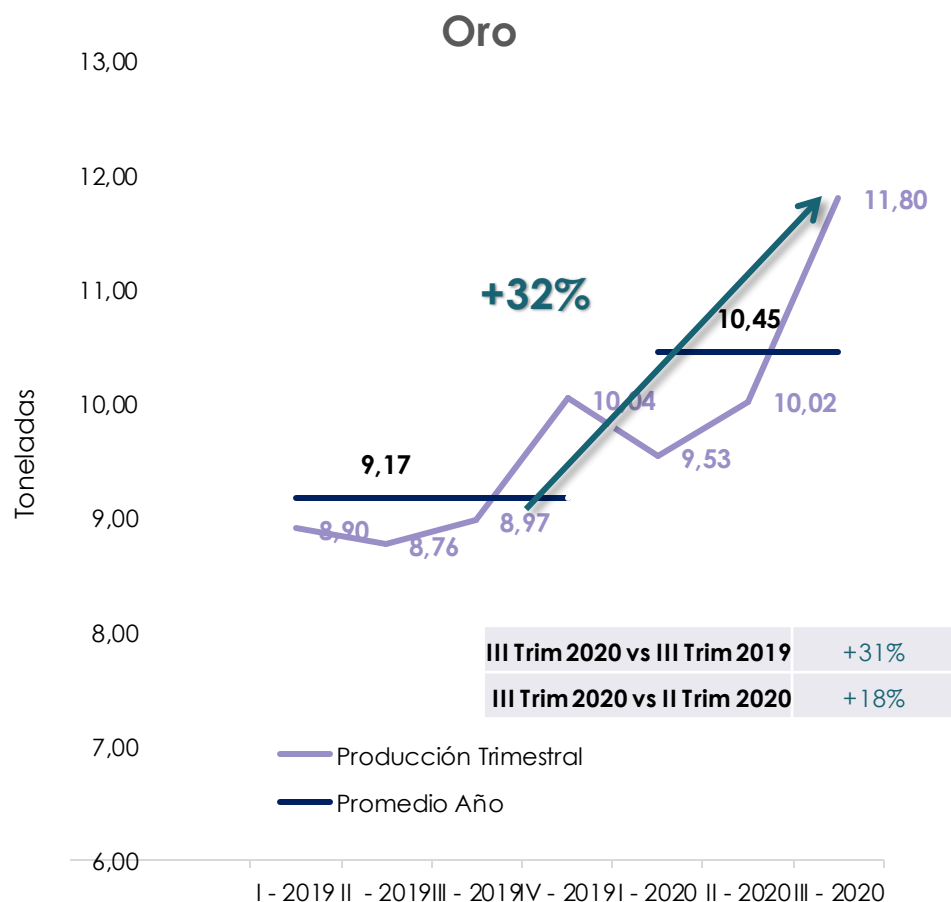


Carbón térmico



- El precio del **oro** ha **crecido** en el 2020 alrededor de un **20%**. Su promedio mensual en lo corrido de Noviembre se situó en **1.868,56 USD/oz**, levemente inferior al reportado en octubre en 1,6%.
- El precio del carbón térmico cierra la semana con un valor de **51,20 USD/Tn**. El **precio más alto del 2020** y un 12,8% superior al cierre de la semana anterior

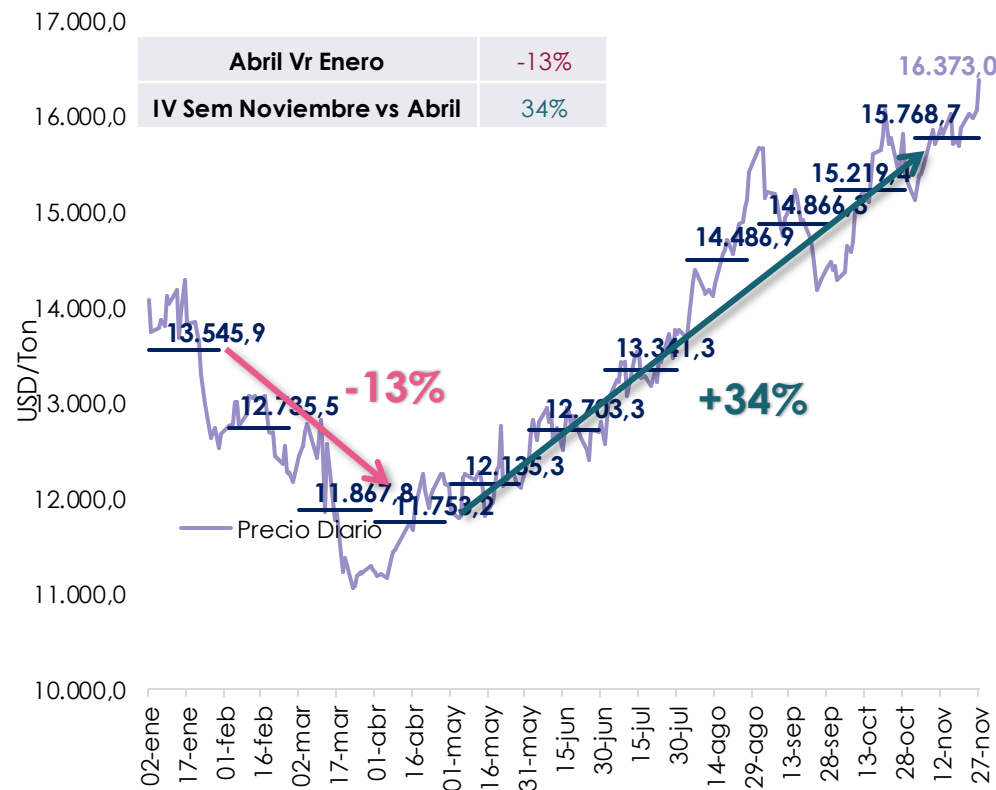
Producción trimestral de oro y carbón



- 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.

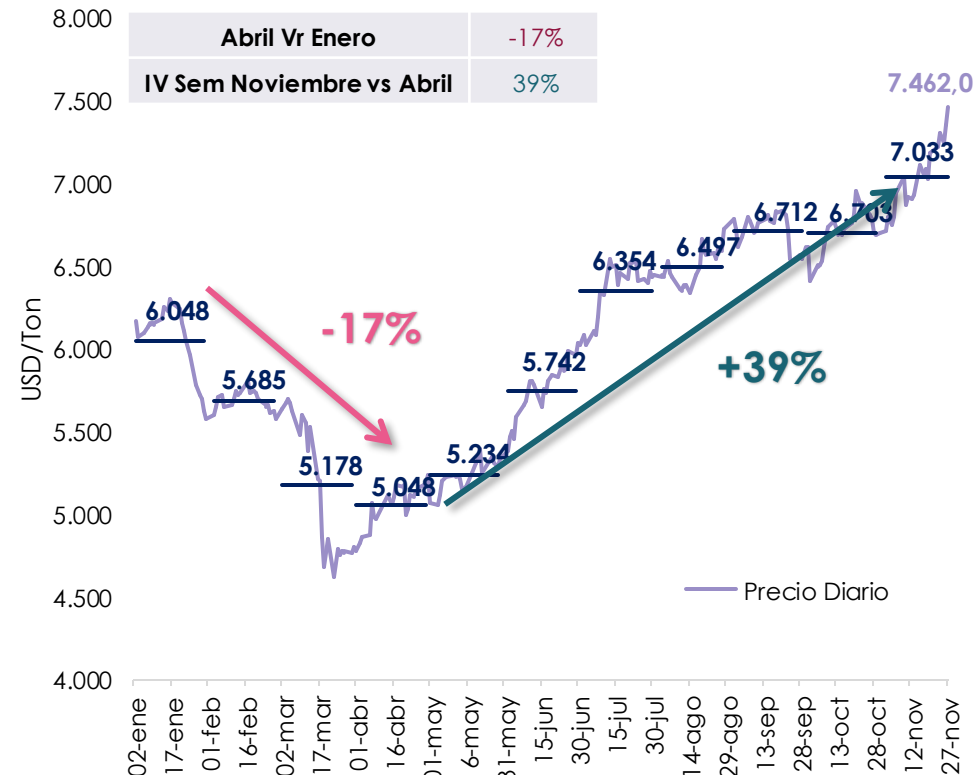
Escenario internacional de precios: Níquel y Cobre

Níquel



Fuente: UPME. Datos a 27 de Noviembre – Nickel Cash LME Daily Official \$ per tonne Low (USD)

Cobre



Fuente: UPME. Datos a 27 de noviembre – Copper Cash LME Daily Official \$ per tonne Low (USD)

- El precio del **níquel** tuvo una caída del 13% de enero a abril en el 2020. De mayo a noviembre ha tenido una **recuperación del 34% en su promedio mensual**. En noviembre el promedio se sitúa en **15.768,7 USD/Ton**, superior al reportado en octubre en 3%.
- El precio del cobre presentó una caída del 17% entre enero y abril del 2020. Así mismo; **presenta un incremento del 39%** de mayo a noviembre. El promedio del mes se sitúa en **7.033,8 USD/Ton**, superior al reportado en octubre en 5%.