Reporte Semanal
Mina de datos de la reactivación sostenible de Colombia

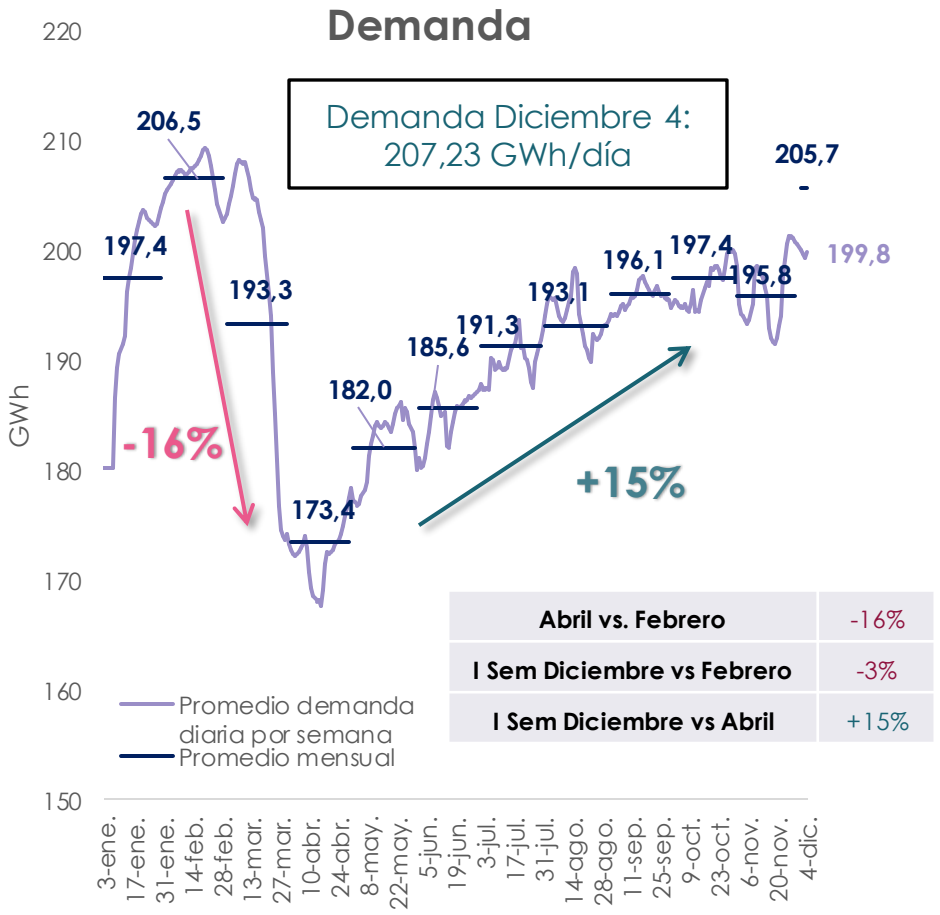
Ministerio de Minas y Energía

Semana 28 Nov - 04 Diciembre, 2020

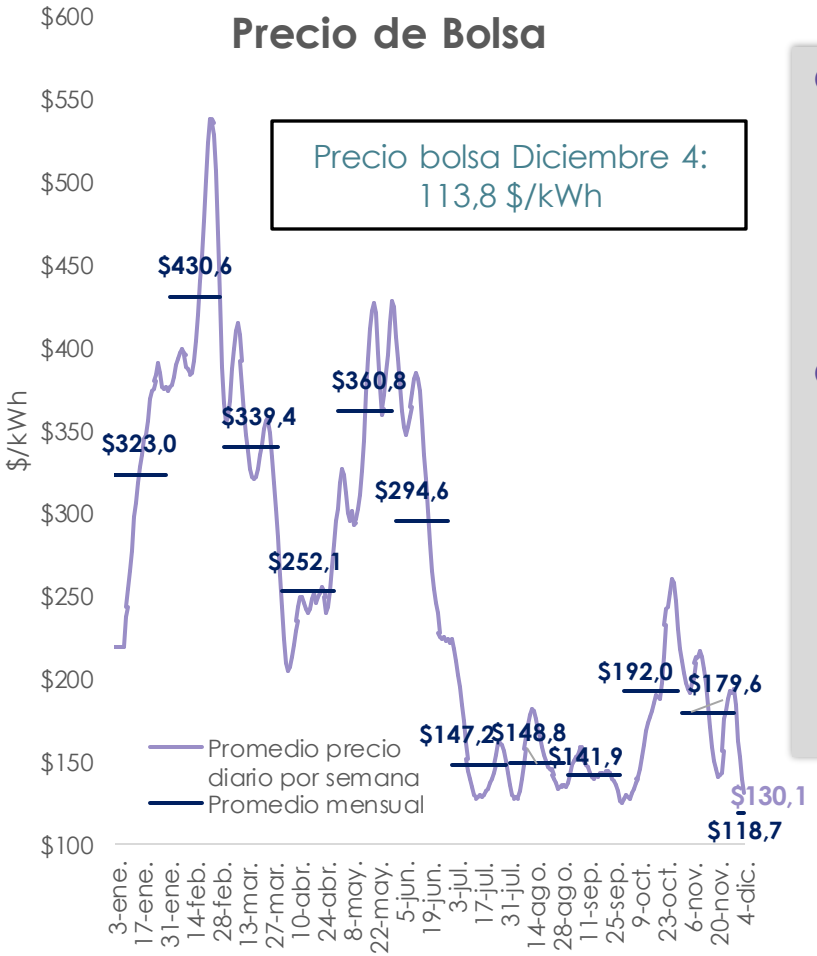
Sector Eléctrico y Gas Combustible
Semana 28 Nov- 04 Diciembre

1. **La demanda de energía en la I semana de diciembre fue en promedio 199,8 GWh/día, manteniendose relativamente estable frente a la semana anterior.** Se observa también un aumento del 15% frente a los niveles de abril, aunque todavía es un 3% menor a los niveles de febrero y 0,6% 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 **205,3 GWh/día,** registrando una disminución de 0,7% frente a los días hábiles de la semana anterior (5 días) que fue en promedio de 206,7 GWh/día.
   - En términos sectoriales los sectores con mayor aumento de la demanda fueron Minería, Servicios Sociales y Construcción con crecimientos de 4,9%, 2,9% y 1% respectivamente. De otro lado, en términos regionales para esta semana la región con mayor crecimiento fue Centro, con crecimiento de1%.
2. **El embalse agregado alcanzó un nivel de 76,8% a 4 de diciembre.** La meta propuesta de 70% a 30 de noviembre se sobrepasa en 6,8 puntos porcentuales, y se ubica 45 puntos porcentuales por encima del nivel más bajo observado a principios de mayo. A 8 de diciembre el embalse se encuentra en 76,6%.
3. **La demanda regulada de gas para la I semana de diciembre se ubicó en 249 GBTU/día**, manteniéndose estable frente a la semana anterior, **y aumentando 20% 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 I de diciembre fue en promedio 130,1 $/kWh**, **lo que representa una disminución de 32% frente a la semana anterior.** Comportamiento que se relaciona con el aumento de los aportes hídricos que fueron en promedio 236 GWh-día para esta semana.

Demanda y Precio de Energía – Sistema Interconectado



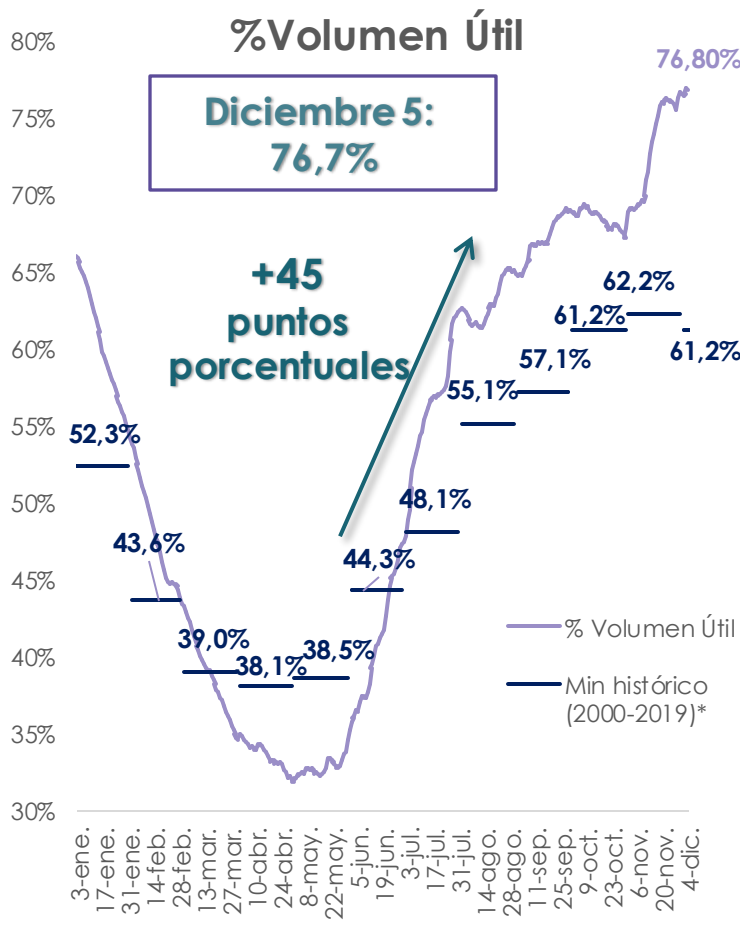
Abril vs. Febrero	-16%
I Sem Diciembre vs Febrero	-3%
I Sem Diciembre vs Abril	+15%

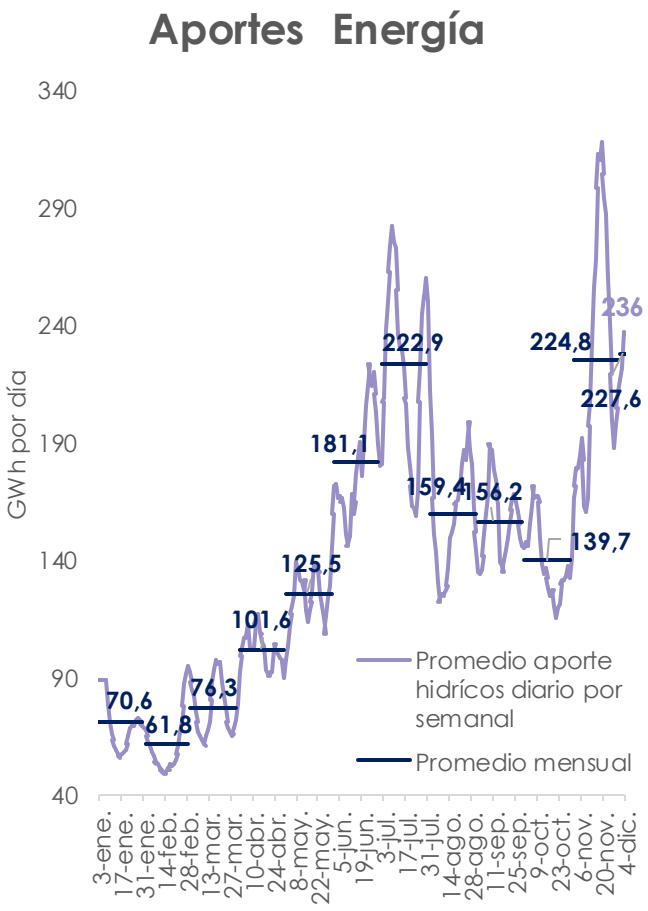


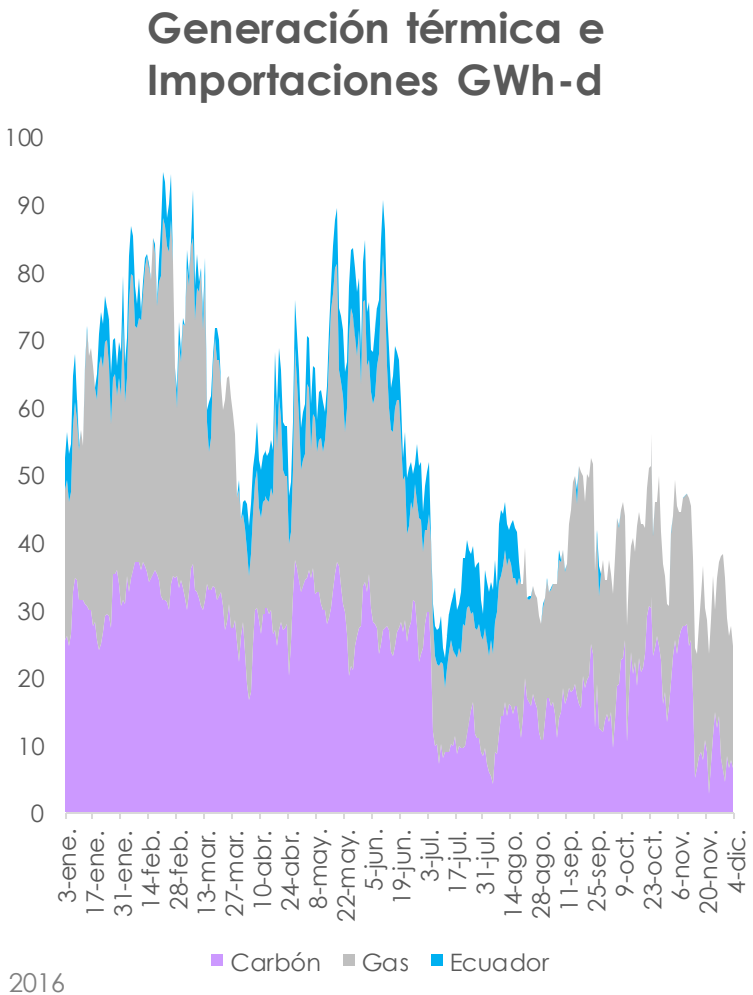
- **El precio en bolsa para la I semana de diciembre disminuyó, ubicándose en promedio en $130,1/kWh, 61,57 $/kWh** menor al de la semana anterior
- La demanda en la **I semana de diciembre** presenta una ligera **disminución,** situándose en promedio para los días hábiles en **205,3 GWh/día**, sin embargo, supera el valor del escenario bajo de la UPME (200,96 GWh/día considerando GCE y GD en diciembre, act. Oct 2019).

Fuente: XM. Datos a Diciembre 4

Sector eléctrico - Evolución de los embalses y generación térmica







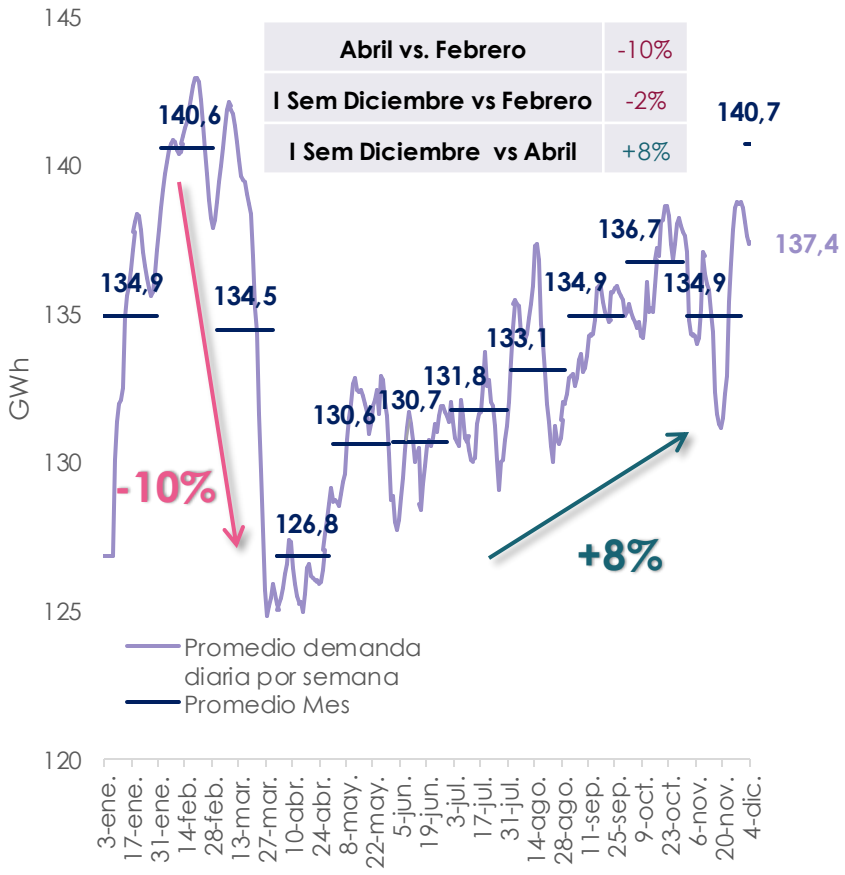
- **El nivel del embalse sigue aumentado,** se ubica a 4 de diciembre, en 76,8%.
- Los **aportes hídricos en energía fueron en promedio 236 GWh-día**, aumentaron 25% frente a la semana anterior.
- La generación térmica fue en promedio 31,2 GWh-día, **aumentó 1%** frente a la semana anterior.

Fuente: XM. Datos a Diciembre 4

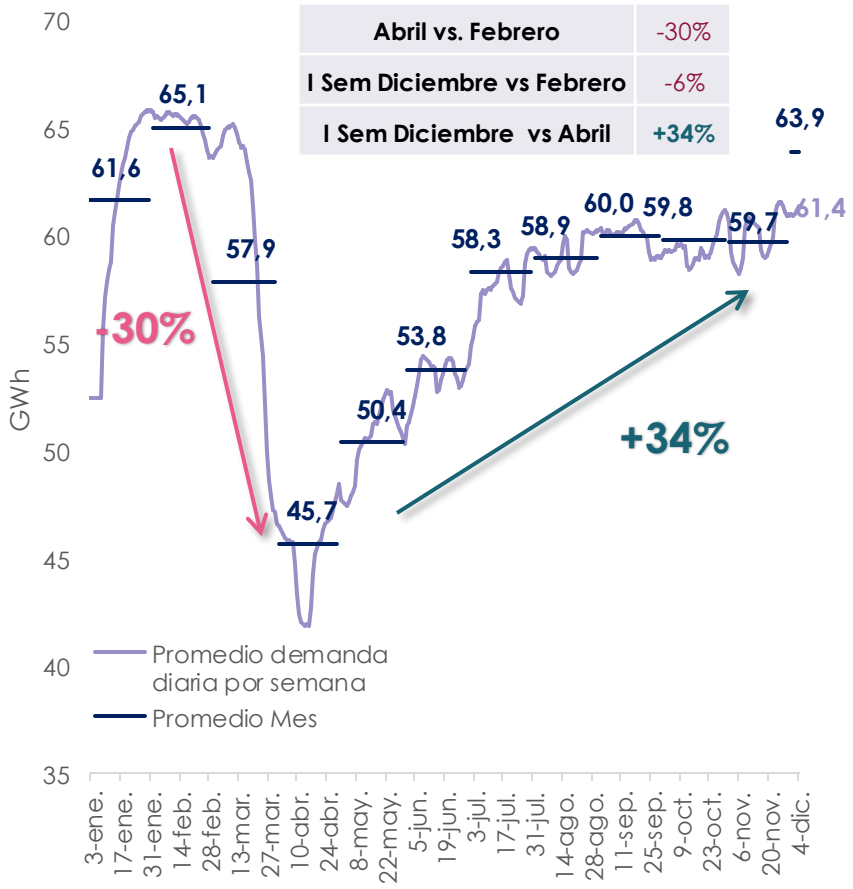
* Incluye indisponibilidad de Guatapé entre feb-abr de 2016

Demanda de Energía – Regulada y No Regulada

Regulado



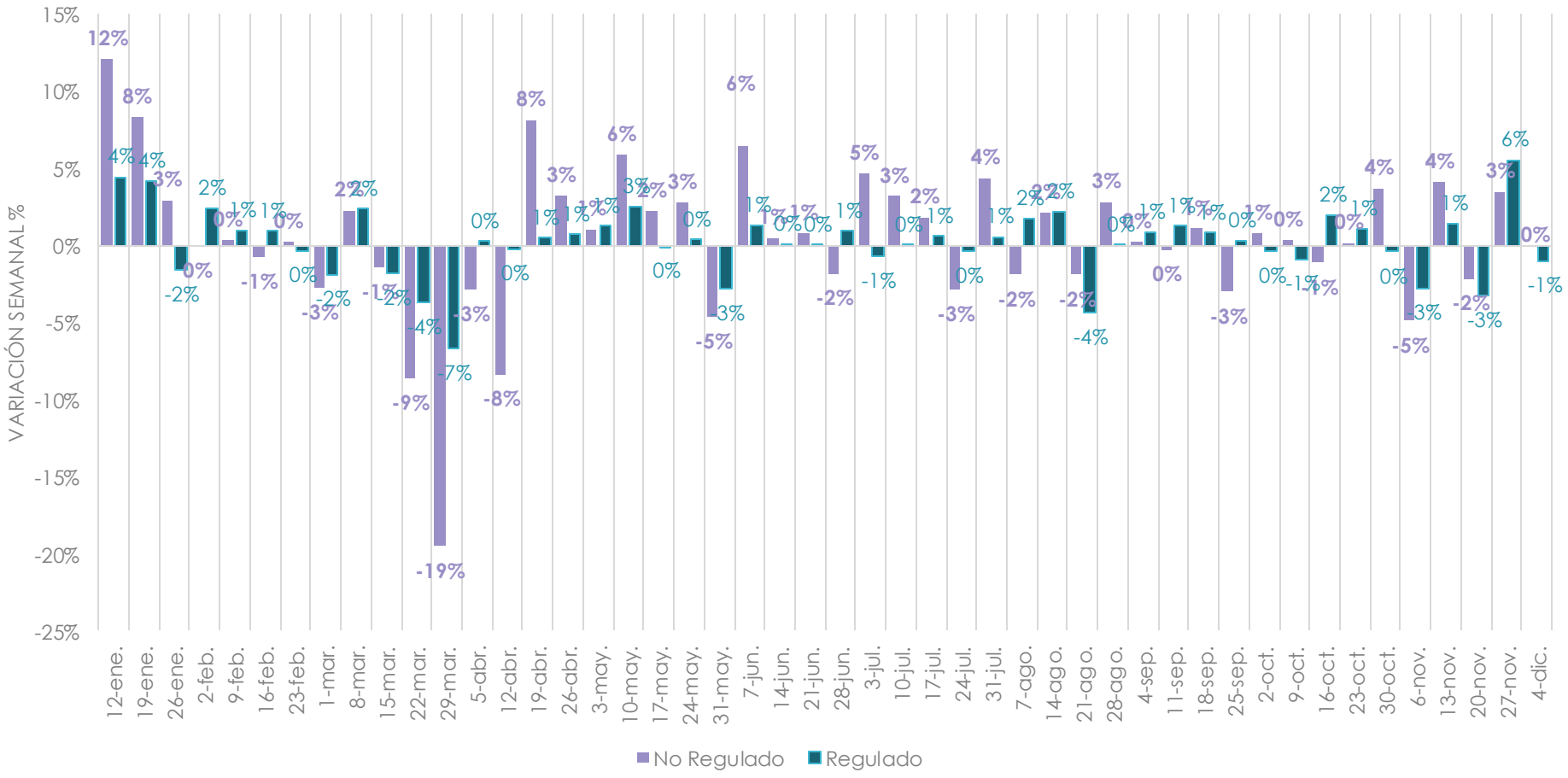
No Regulado



- La demanda regulada, principalmente asociada con residencias, pequeñas industrias y comercios, evidencia una ligera **disminución.**
- La demanda no regulada, principalmente asociada a grandes industrias y grandes superficies, permanece contante **no evidencia variación.**

Fuente: XM. Datos a Diciembre 4

Demanda de Energía – Regulada y No Regulada por semana

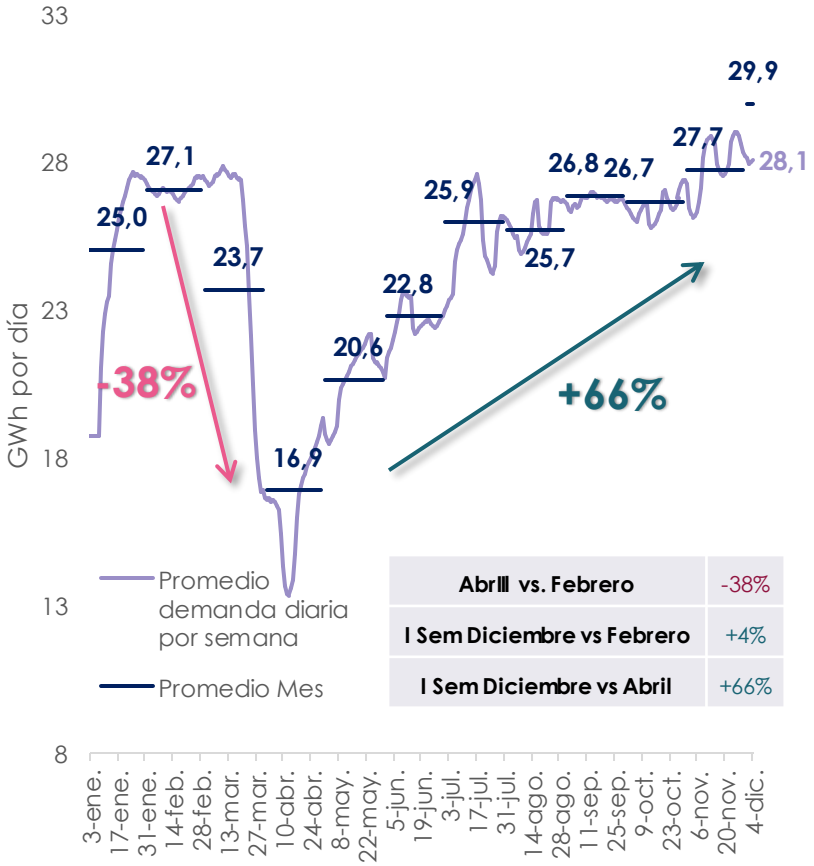


- Desde el punto de vista de **variación inter semanal**, la demanda regulada evidencia una disminución del 1%, mientras la demanda no regulada permanece constante.

Fuente: XM. Datos a Diciembre 4

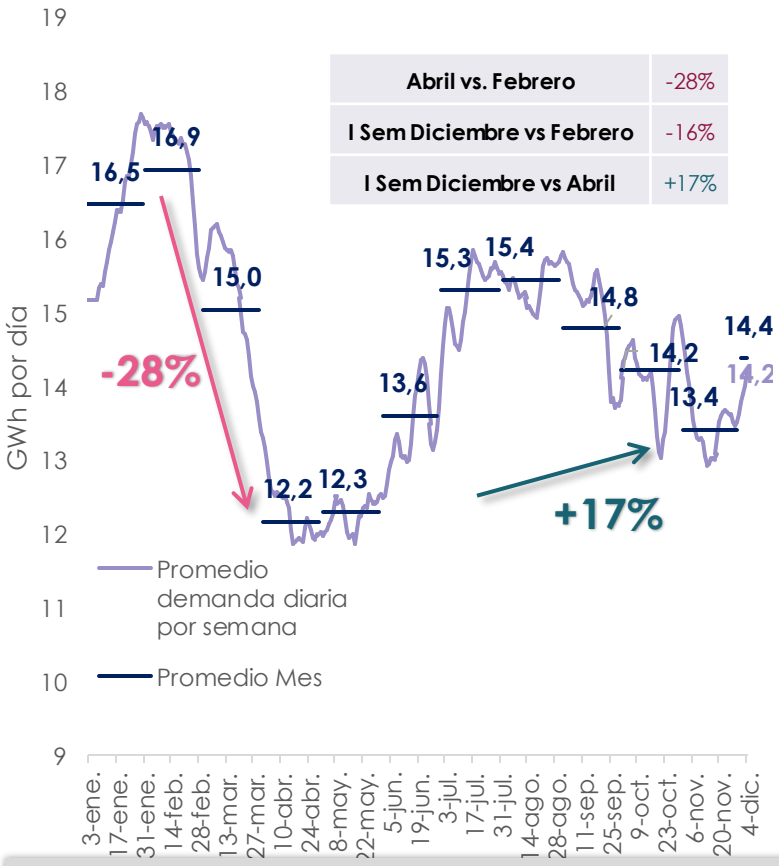
Demanda de Energía – por sectores

Industria



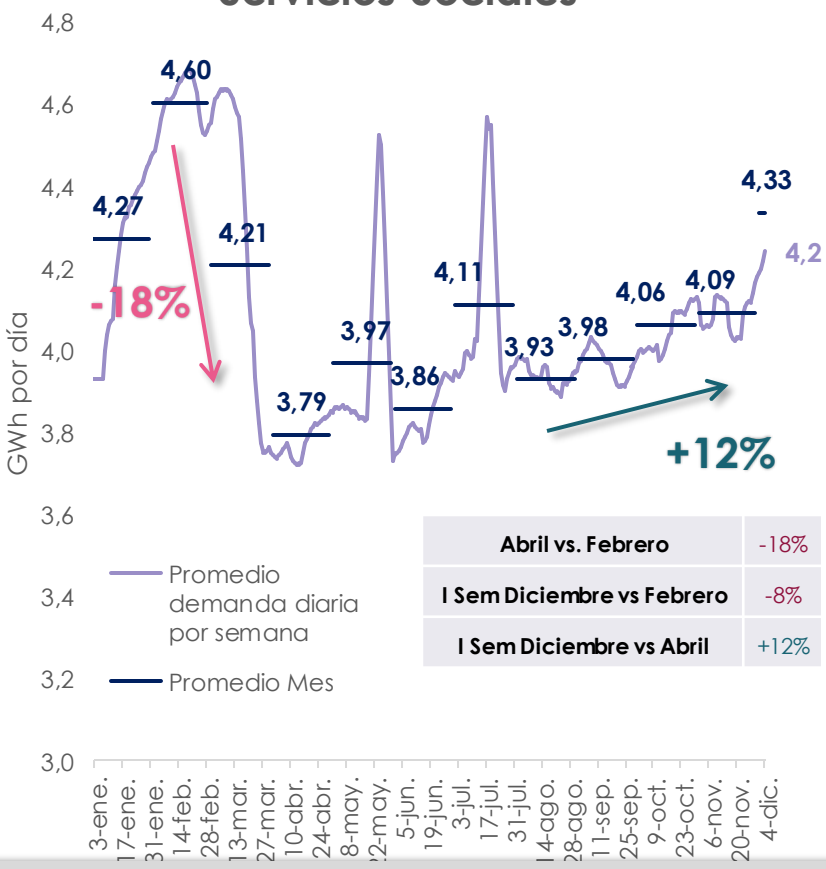
Abrlll vs. Febrero	-38%
I Sem Diciembre vs Febrero	+4%
I Sem Diciembre vs Abril	+66%

Minería



Abril vs. Febrero	-28%
I Sem Diciembre vs Febrero	-16%
I Sem Diciembre vs Abril	+17%

Servicios Sociales



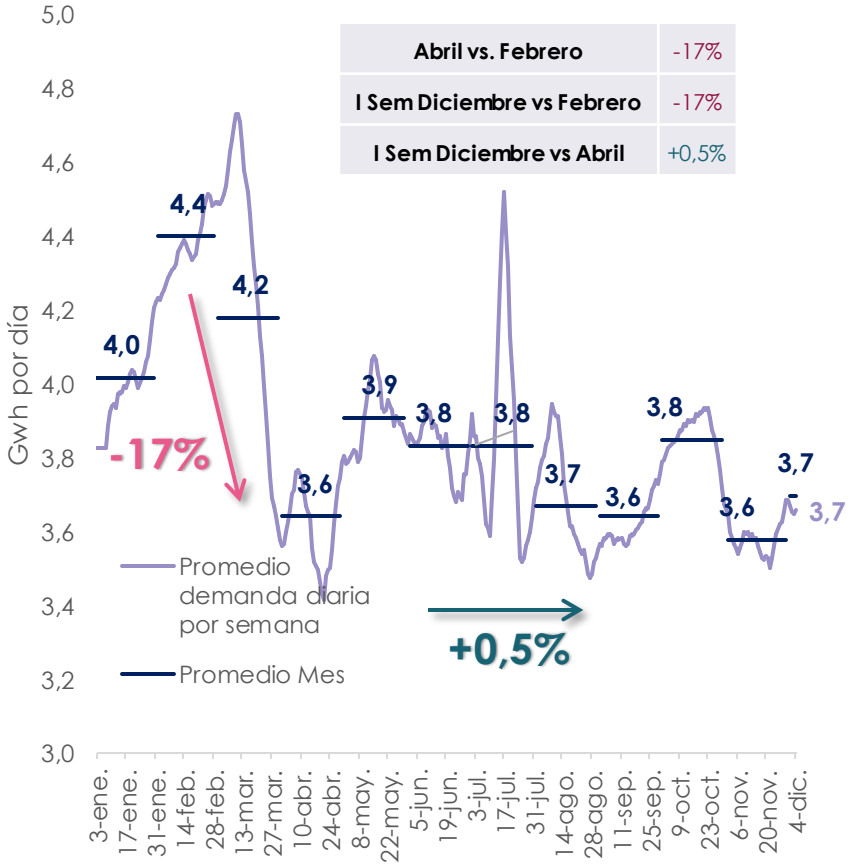
Abril vs. Febrero	-18%
I Sem Diciembre vs Febrero	-8%
I Sem Diciembre vs Abril	+12%

Fuente: XM. Datos a Diciembre 4

- El sector Industria evidenció una **disminución** de 2,6%, mientras los sectores Minería y Servicios Sociales evidencian un **crecimiento** de 4,9%, y 3% respectivamente, **frente a la anterior semana**.

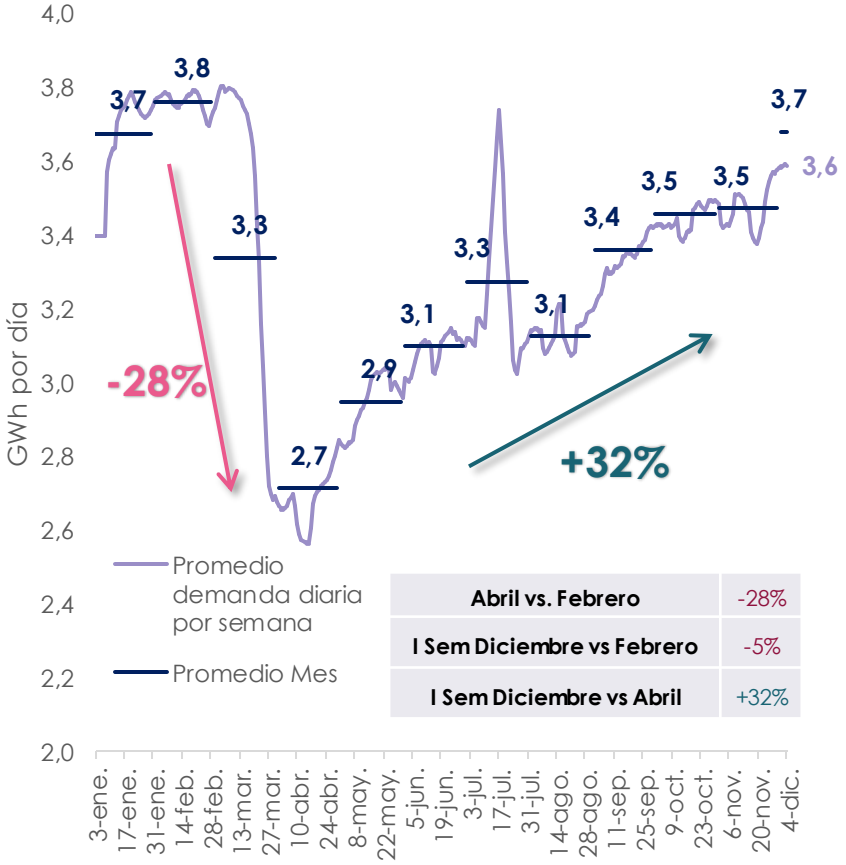
Demanda de Energía – por sectores

Construcción



Abril vs. Febrero	-17%
I Sem Diciembre vs Febrero	-17%
I Sem Diciembre vs Abril	+0,5%

Comercio



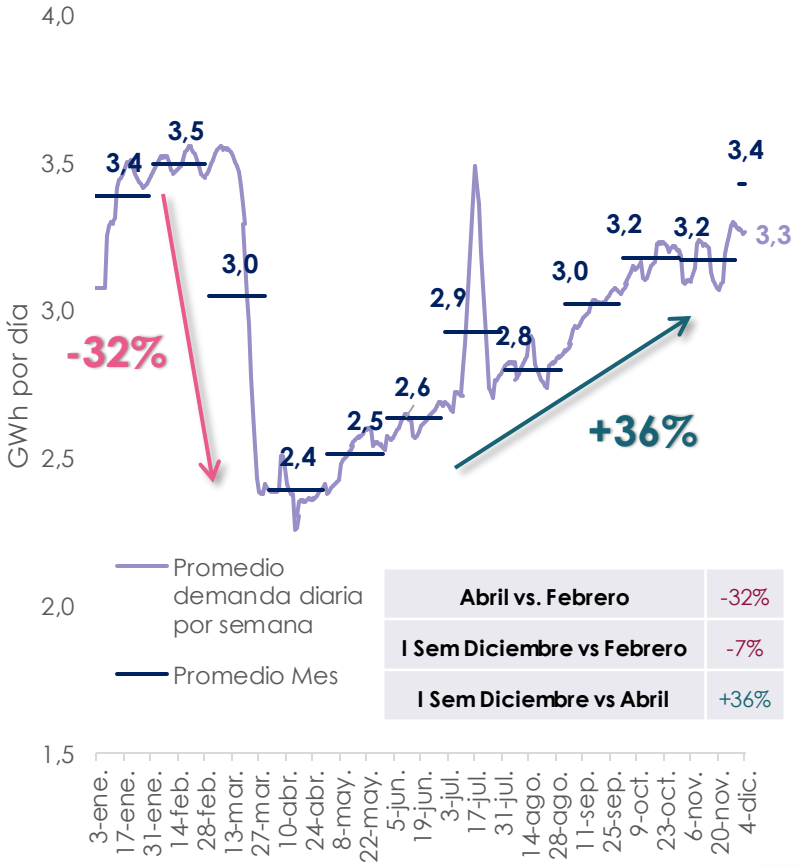
Abril vs. Febrero	-28%
I Sem Diciembre vs Febrero	-5%
I Sem Diciembre vs Abril	+32%

- Frente a la semana anterior, el consumo de energía de los sectores Construcción y Comercio **aumentaron** 1% y 0,5%, respectivamente.

Fuente: XM. Datos a Diciembre 4

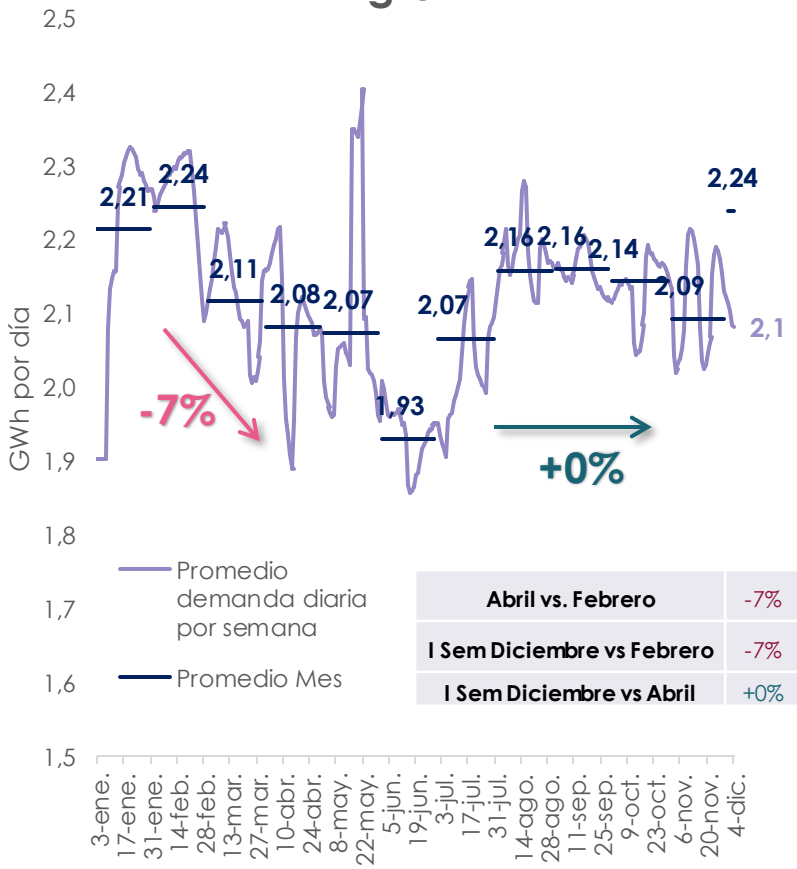
Demanda de Energía – por sectores

Sector Financiero



Abril vs. Febrero	-32%
I Sem Diciembre vs Febrero	-7%
I Sem Diciembre vs Abril	+36%

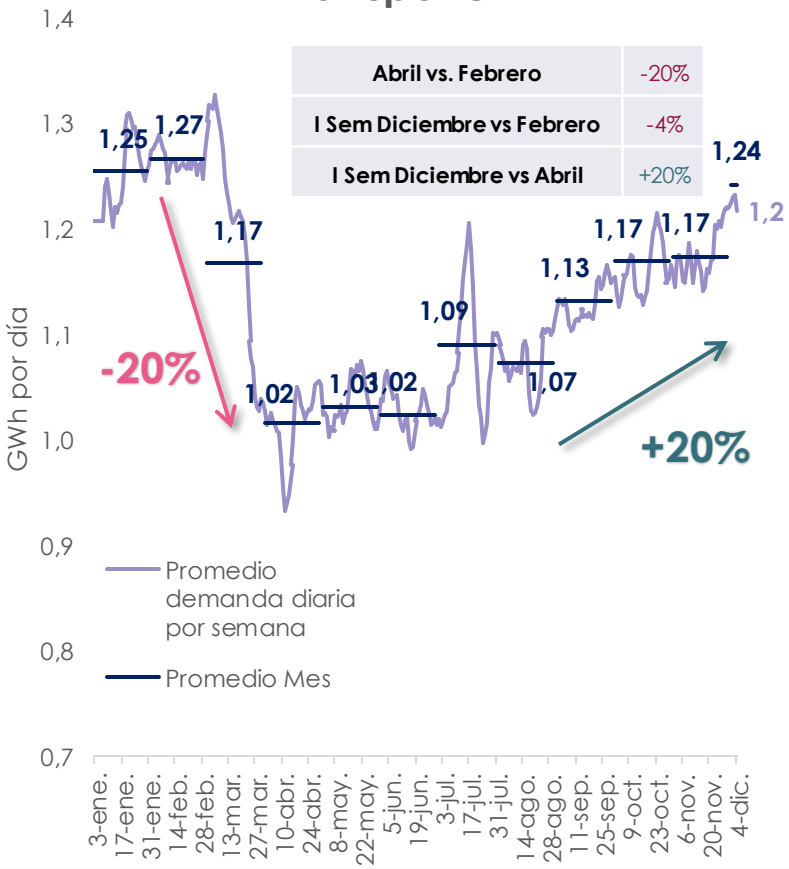
Agro



Abril vs. Febrero	-7%
I Sem Diciembre vs Febrero	-7%
I Sem Diciembre vs Abril	+0%

Transporte

Abril vs. Febrero	-20%
I Sem Diciembre vs Febrero	-4%
I Sem Diciembre vs Abril	+20%



Fuente: XM. Datos a Diciembre 4

- Los sectores Financiero y Agro evidencian una **disminución** de 1% y 4,2% respectivamente, mientras el Sector Transporte evidencia un **aumento** de 0,4% **frente a la anterior semana**.

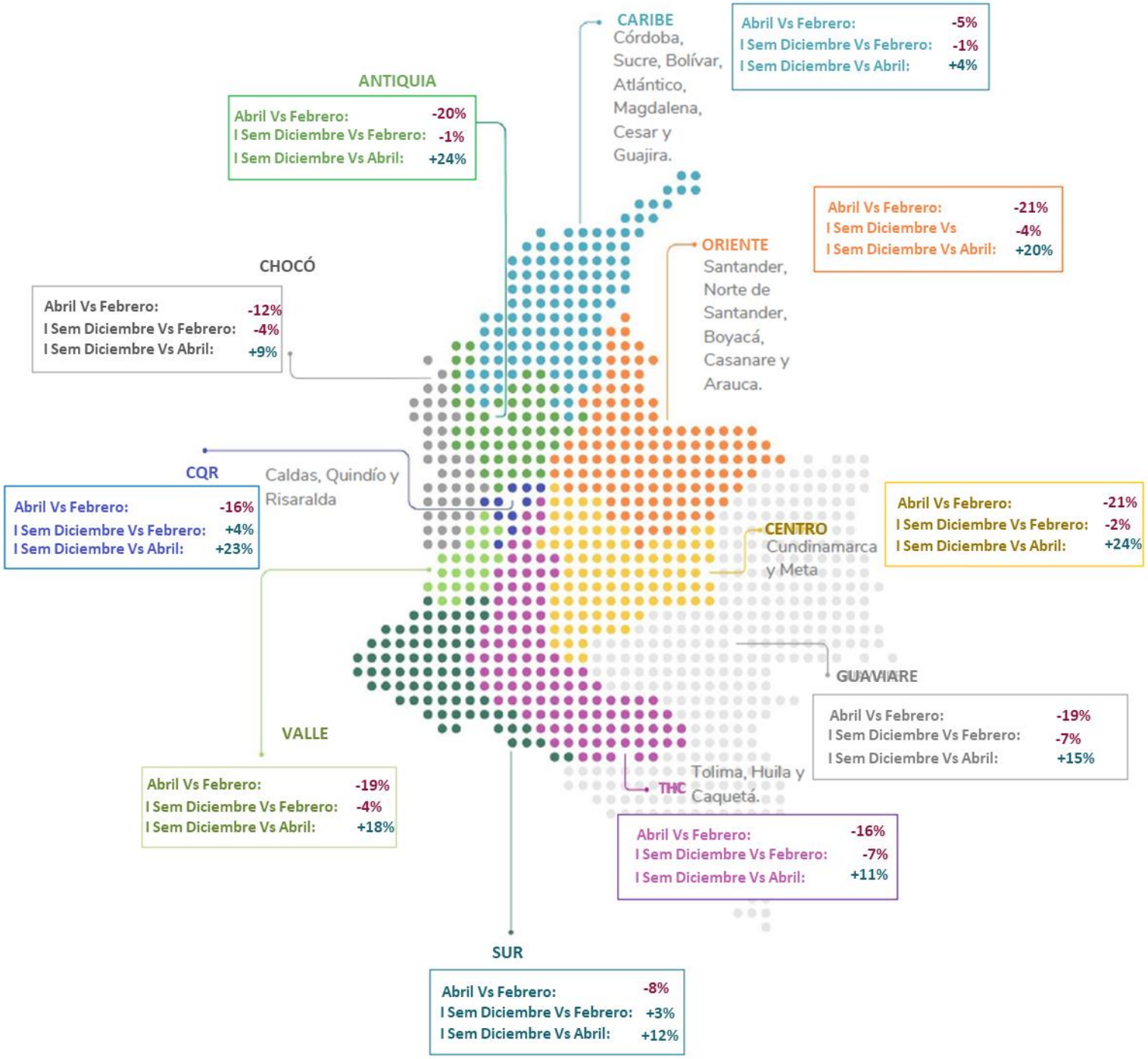
Demanda de Energía, por regiones

- 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: **Centro, Antioquia, Caldas-Quindío-Risaralda, Oriente y Valle.**
- **Frente a la semana anterior**, la demanda en la mayoría de regiones evidencia una **disminución,** exceptuando las regiones **Centro y Sur** con crecimientos de 1,1% y 0,1% respectivamente.

Fuente: XM

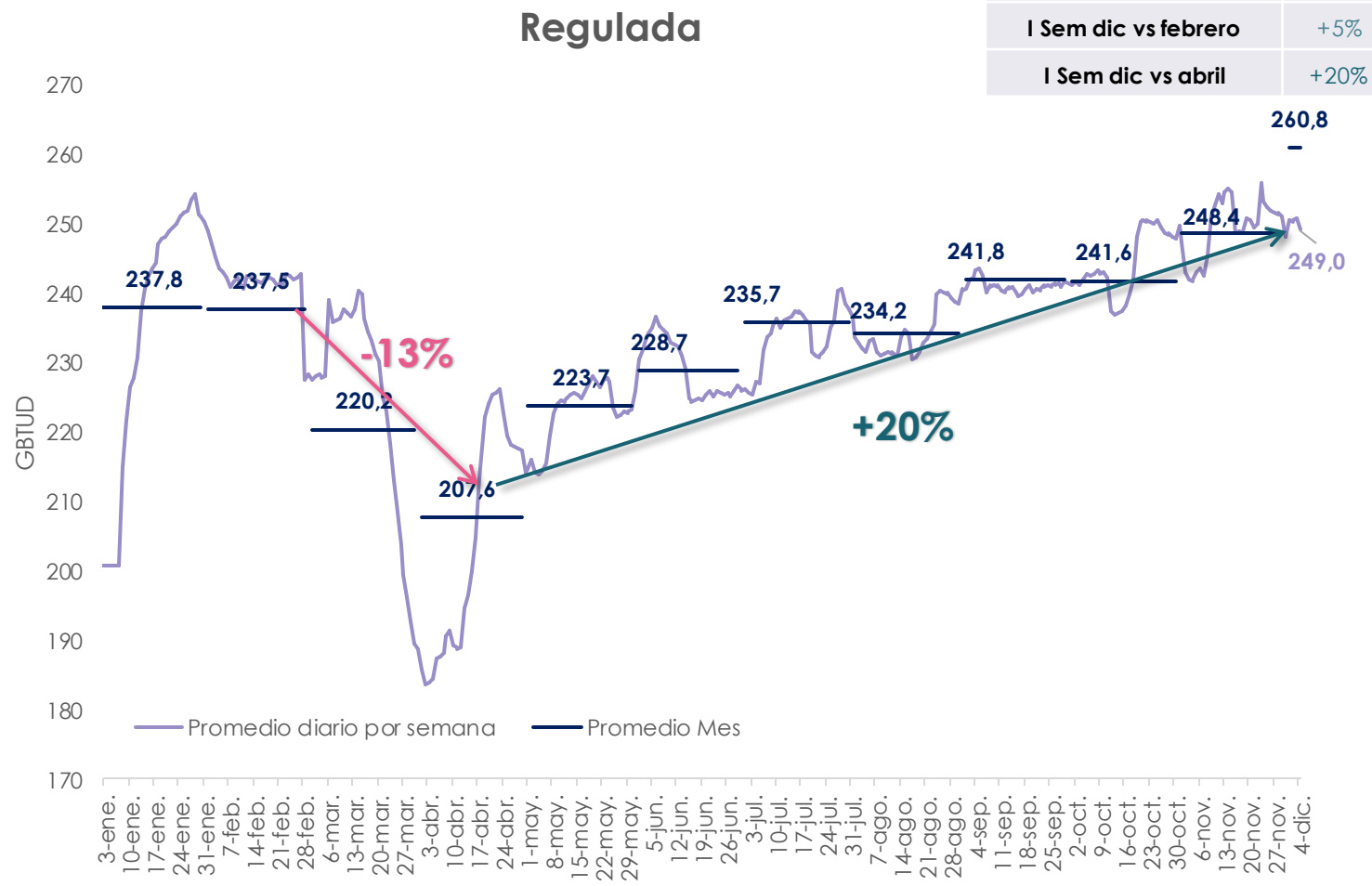
Variación entre

- **Promedio febrero y abril**
- **Promedio abril y 1ra semana Diciembre**



Demanda de Gas Natural diaria – Regulada

Abril vs. Febrero	-13%
I Sem dic vs febrero	+5%
I Sem dic vs abril	+20%



- **En la I semana de diciembre 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 4 de diciembre

Precios Internacionales y Sector de Petróleo, Gas y Combustibles
Semana 28 Nov- 04 Diciembre

1. **El precio del Brent se ubicó en USD$49,25 barril al 4 de diciembre, creció un 2% frente la semana anterior.** Durante la semana el precio del crudo se acercó a niveles de USD$50 barril, lo cual no se había visto desde marzo del presente año. Este comportamiento se deriva del optimismo frente a la vacuna contra el COVID-19. Este escenario se da en conjunto con el anuncio que realizó la OPEP respecto a sus reuniones mensuales en 2021, en las cuales buscan definir su política de acuerdo a las condiciones de mercado, sin embargo, en el mismo anuncio se acordó un aumento en la producción a partir de enero del 2021, lo que podría generar una reducción en los precios internacionales en los siguientes días.

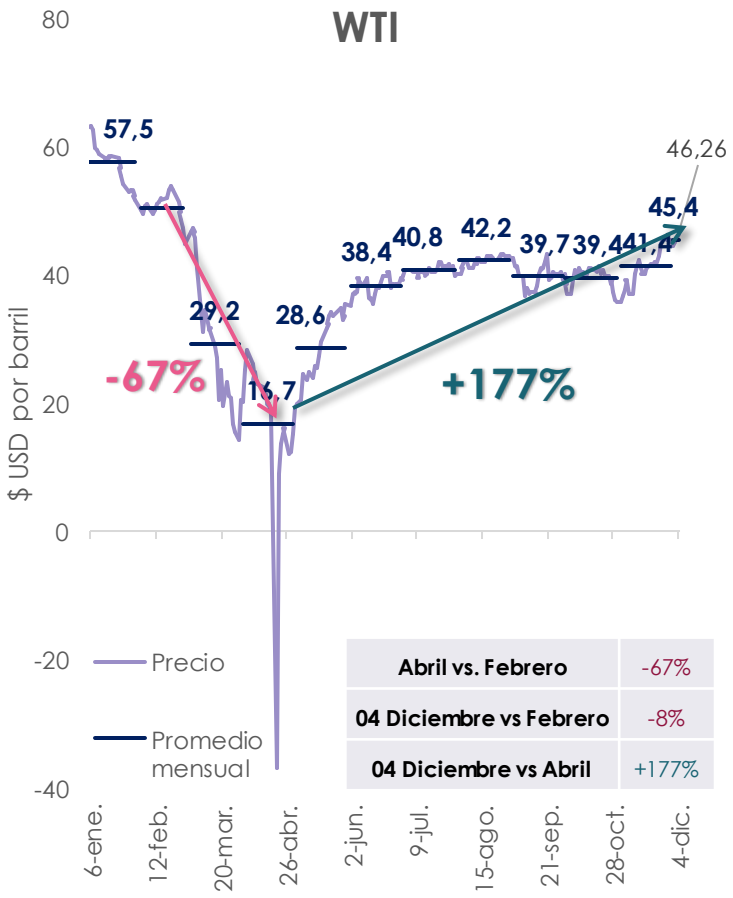
2. **El indicador de precio del Gas Natural, Henry Hub, cerró con incremento del 30% respecto a la semana anterior ubicándose en USD $2,89/MMBTU, el 30 de noviembre.** Lo anterior, motivado por las noticias optimistas de la vacuna contra el COVID-19.

3. **En la primera semana de diciembre el promedio semanal de producción de petróleo fue de 762,8 mil barriles al día, presentando un leve incremento frente a la semana anterior. Para el 03 de diciembre se presentó producción de petróleo de 770,4 mil barriles, la más alta desde el 29 de abril de 2020;** mientras que **la producción de gas comercializado promedio presentó una recuperación del +7% debido a variaciones en demanda, ubicándose en 1,09 MMPCD.**

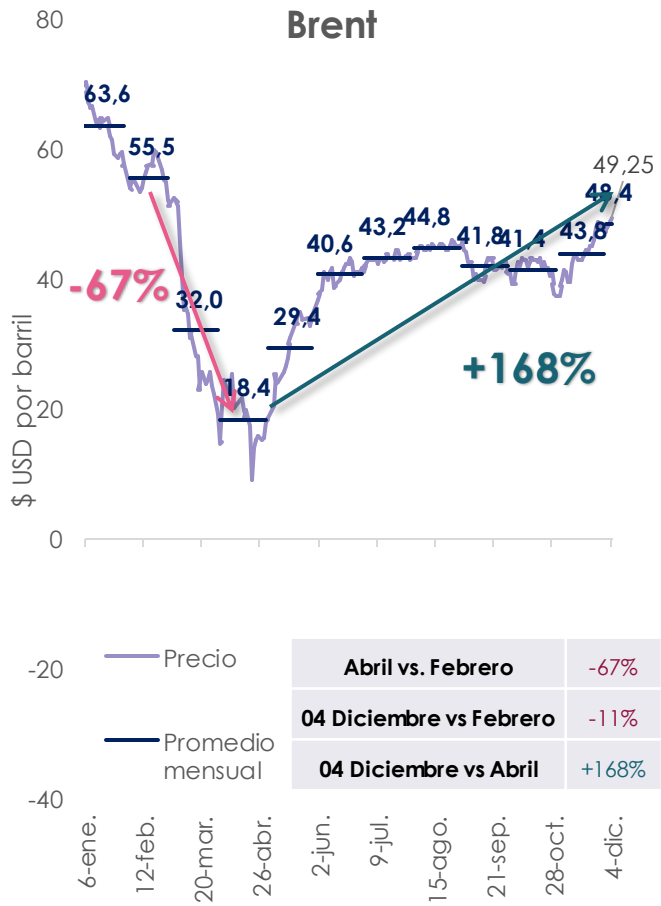
4. **El consumo de combustibles líquidos en la primera semana de diciembre: incrementaron** las compras de las estaciones de servicio, en un **25% el diésel, 8% la gasolina motor corriente y en un 16% el jet, respecto al promedio de consumo registrado en el mes de noviembre.**

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.

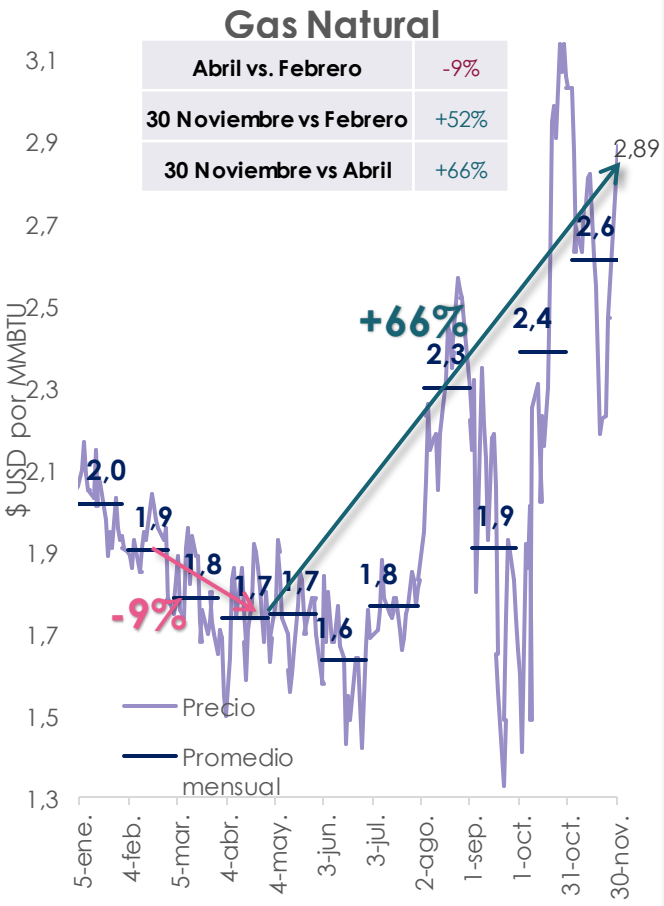
Escenario internacional de precios: petróleo WTI, Brent y Gas Natural



Abril vs. Febrero	-67%
04 Diciembre vs Febrero	-8%
04 Diciembre vs Abril	+177%



Abril vs. Febrero	-67%
04 Diciembre vs Febrero	-11%
04 Diciembre vs Abril	+168%



Abril vs. Febrero	-9%
30 Noviembre vs Febrero	+52%
30 Noviembre vs Abril	+66%

Fuente: Bloomberg WTI y Brent. Datos Diciembre 04– AIE Henry Hub Gas Natural a Noviembre 30

1. Frente al cierre de la semana anterior, el precio del WTI y el Brent crecieron un 2%. 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.

° Se fortalece *"Backwardation"* del crudo.(i.e, valores actuales son superiores a valores de meses posteriores, lo cual permite la venta de crudo almacenado). Lo anterior de la mano con el anuncio de la OPEP+ respecto del leve incremento en producción a partir de enero del 2021, medida que será revisada mensualmente

2. Para el caso del Gas Natural, se dio un incremento en el precio del energético motivado por el optimismo en los mercados financieros a causa de los anuncios de la vacuna del COVID-19

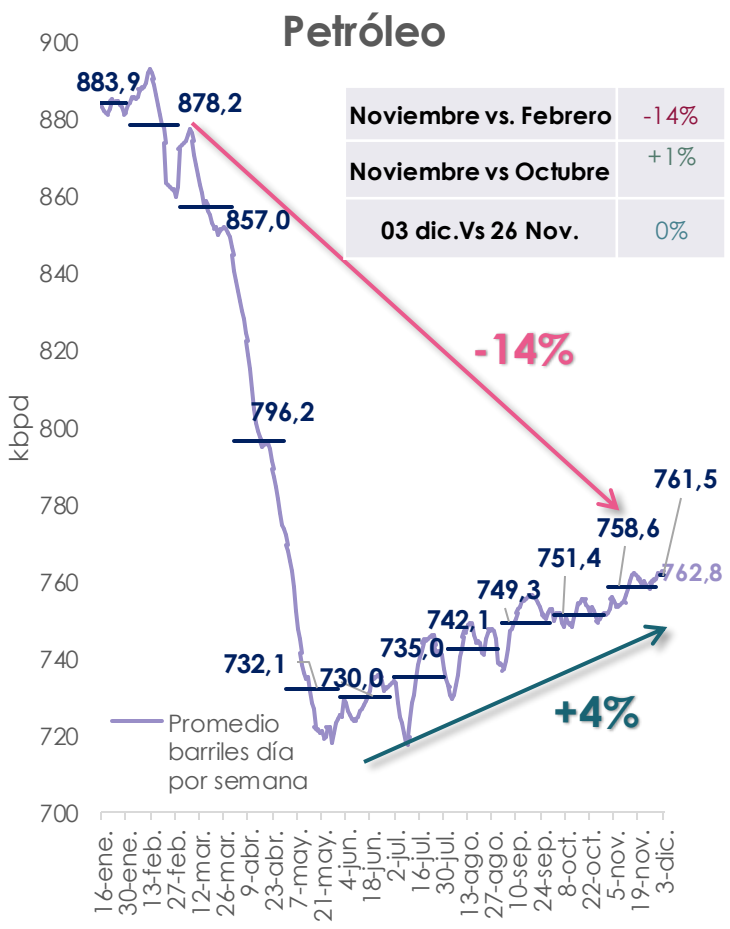
3. **Precios (USD/Barril) Dic. 4/2020:**

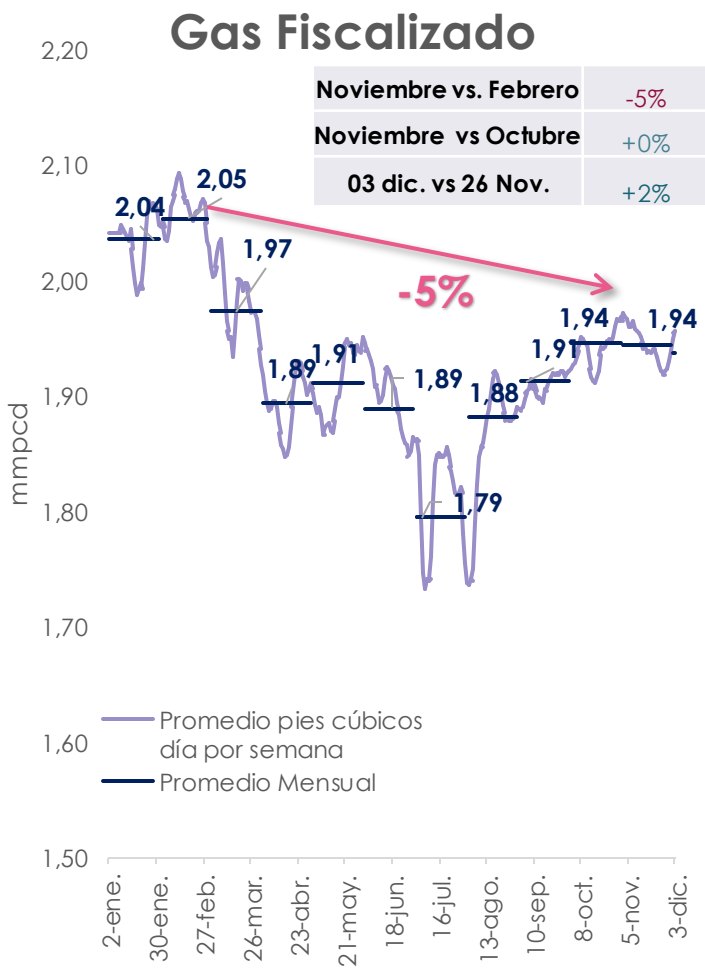
WTI: $46,26

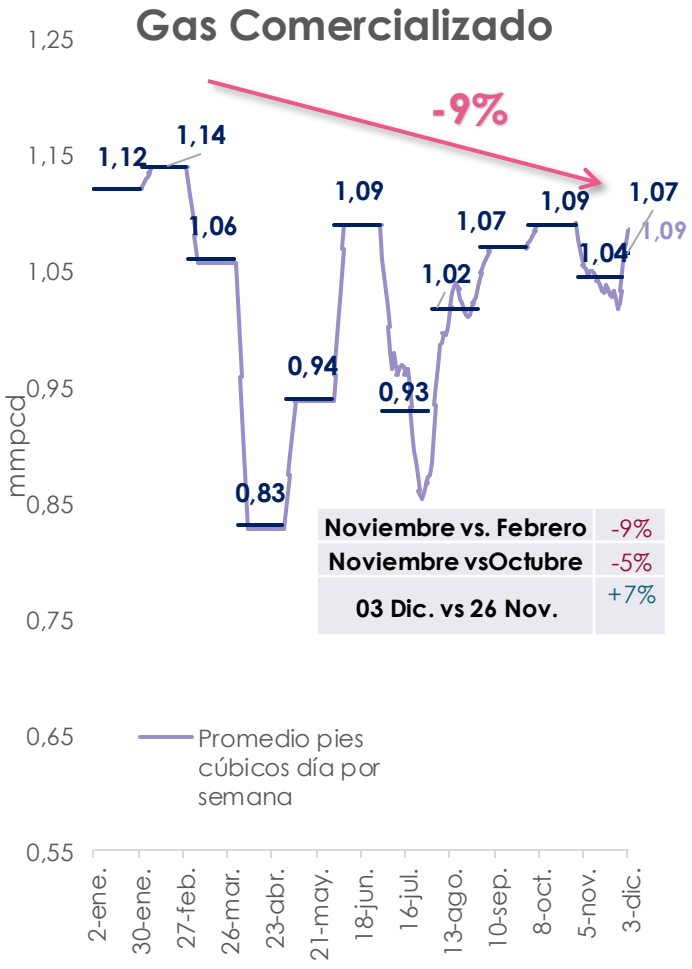
Brent: 48,4

GN: $2,89 USD/MMBTU (30 Nov.)

Producción de petróleo y gas



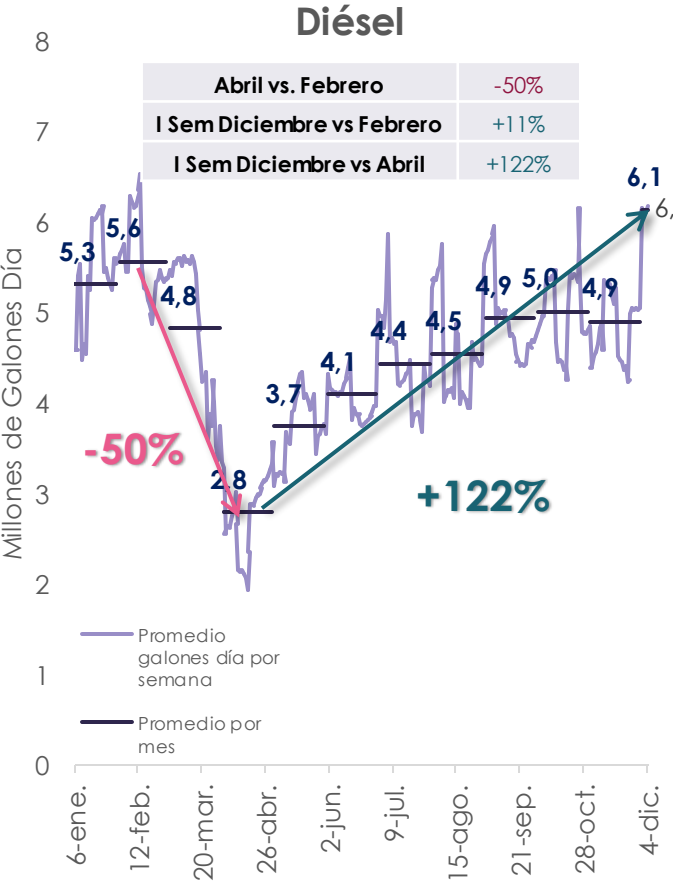


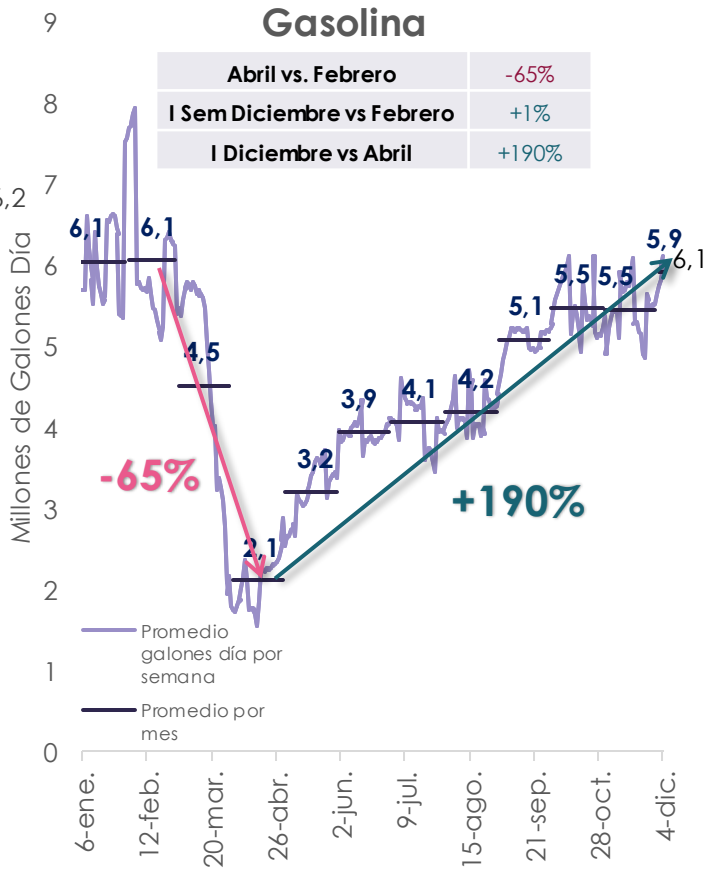


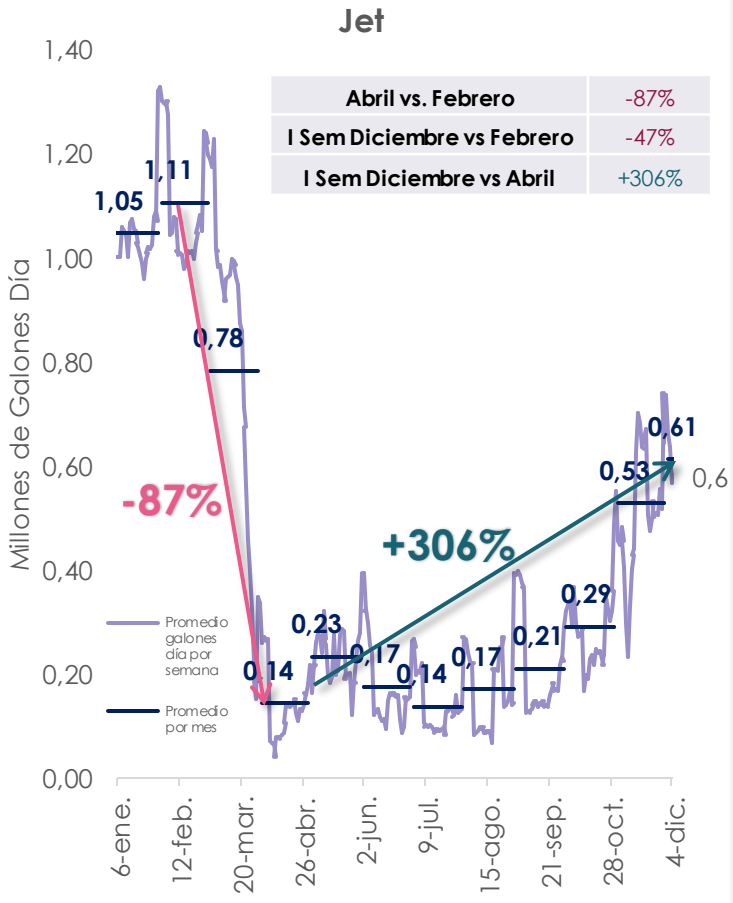
- Petróleo promedio preliminar mensual en noviembre: 758,6 KBOPD.
- Gas fiscalizado preliminar promedio en noviembre: 1,94 MMPCD.
- Gas comercializado preliminar promedio en noviembre: 1,04 MMPCD.
- Para esta semana el promedio de producción de petróleo presentó un comportamiento estable respecto a la semana anterior, mientras que la producción de gas comercializado presentó una recuperación del +7%

*Fuente: ANH. Información de petróleo y gas al 03 de Diciembre 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 Diciembre 04

° La demanda de combustibles al cierre del mes de noviembre presentó un crecimiento del 122% para el diésel, 190% para gasolina motor corriente, y un 306% en la gasolina de aviación – Jet, frente a los niveles de abril.

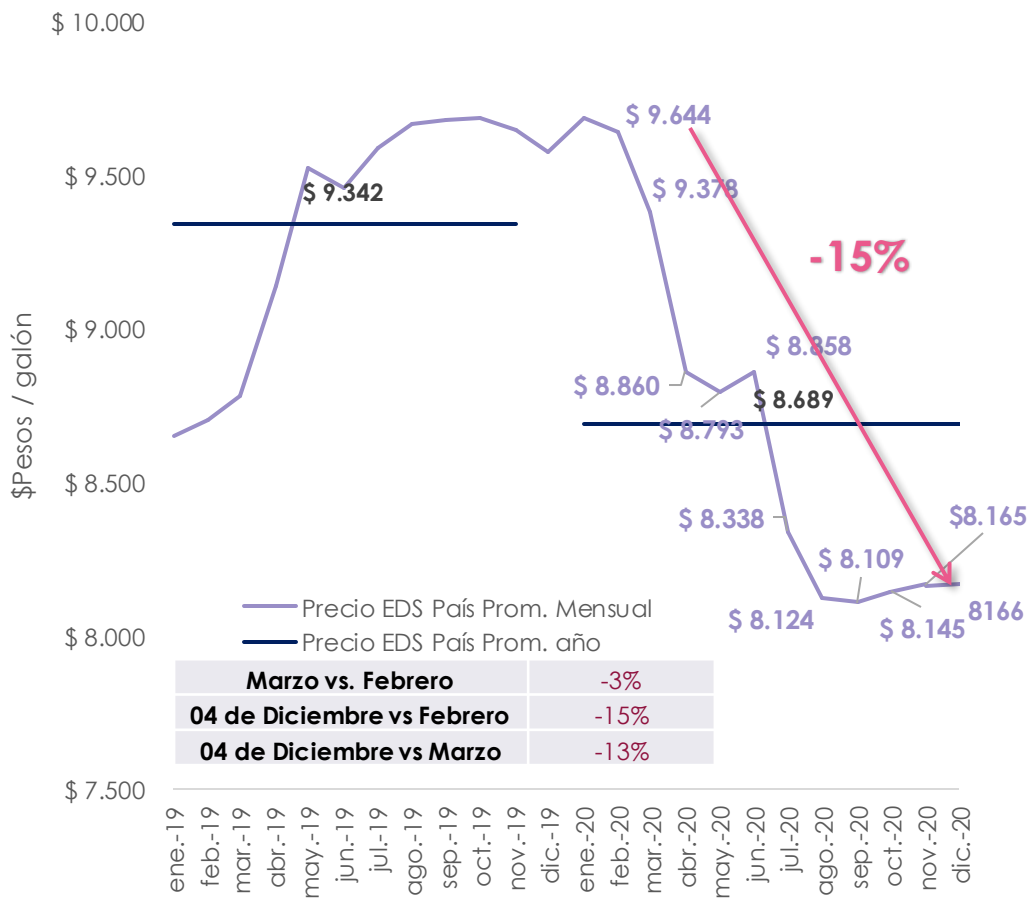
° Consumo de combustibles líquidos en la primera semana de diciembre: incrementaron las compras de las estaciones de servicio, **en un 25% el diésel, 8% la gasolina motor corriente y en un 16% el jet, respecto del promedio de consumo registrado en el mes de noviembre.**

° La evidente recuperación en el consumo de los combustibles durante la semana, consolida los comportamientos que venían presentándose durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Las principales regiones del país como Antioquia y el Caribe colombiano reflejan los mayores 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.

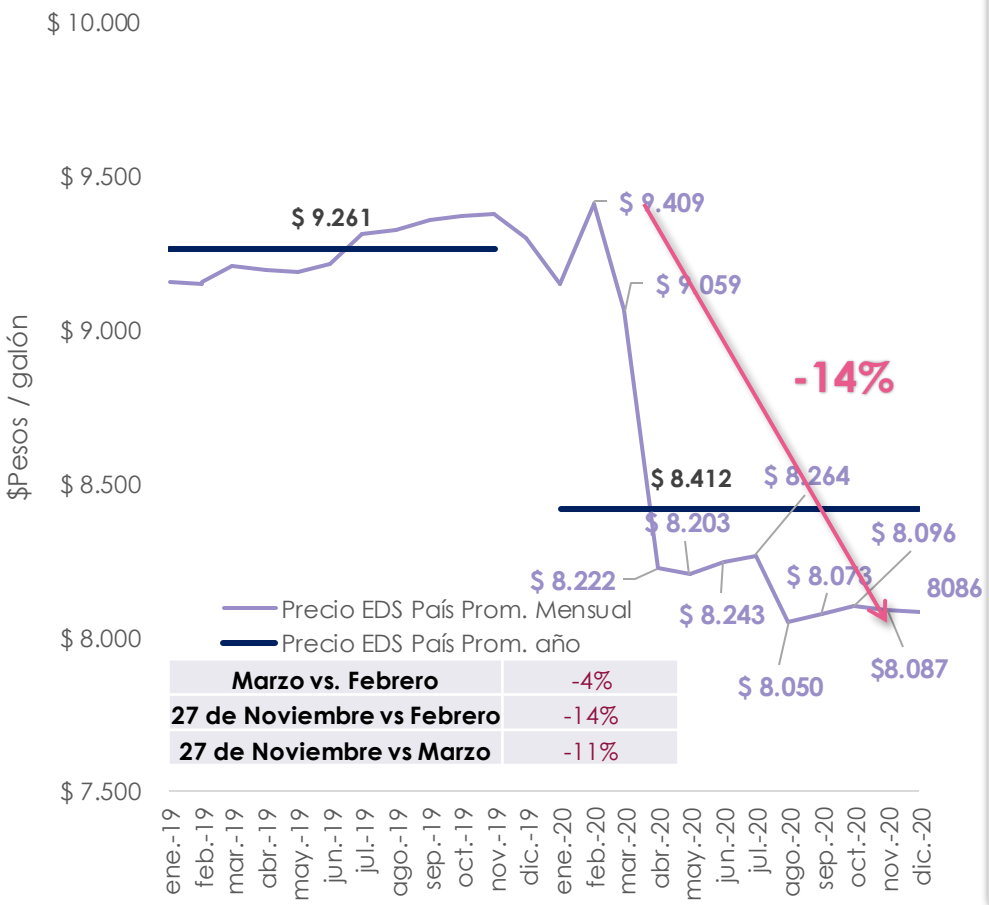
Precio promedio nacional de diésel y gasolina motor corriente reportado por EDS

Diésel



Marzo vs. Febrero	-3%
04 de Diciembre vs Febrero	-15%
04 de Diciembre vs Marzo	-13%

Gasolina Motor Corriente



Marzo vs. Febrero	-4%
27 de Noviembre vs Febrero	-14%
27 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 04 de Diciembre**, son:
  - Diésel: $8.166
  - GMC: $8.086
- Los precios reportados por las EDS respecto a la semana anterior, se mantuvieron completamente estables ante lo reportado la semana anterior.

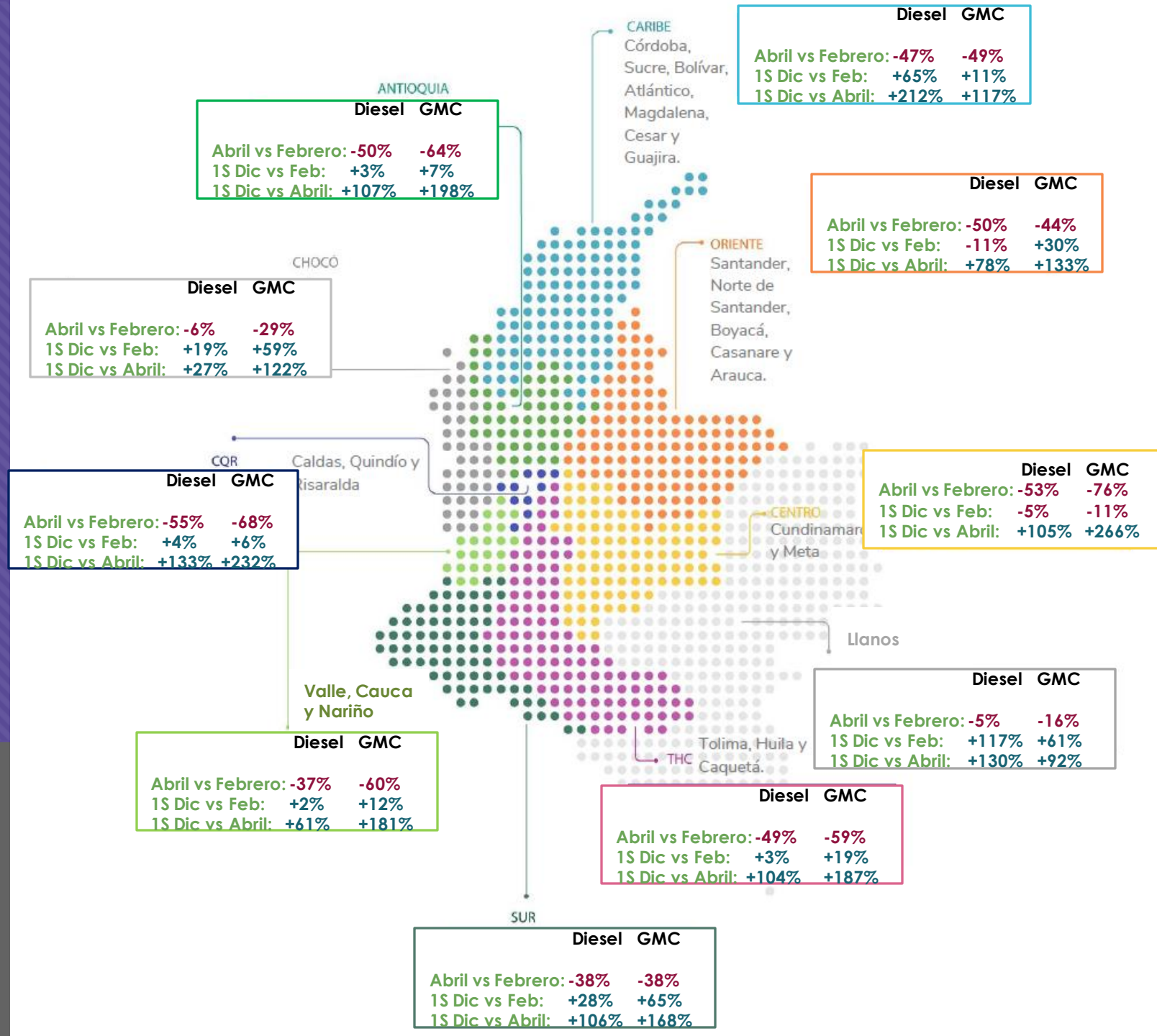
Fuente: Sicom. Datos a Diciembre 04

Demanda de diésel y gasolina por regiones

- El consumo de la primera semana de diciembre frente al mes de abril, permite evidenciar el crecimiento del diésel y la gasolina en todo el país. 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.

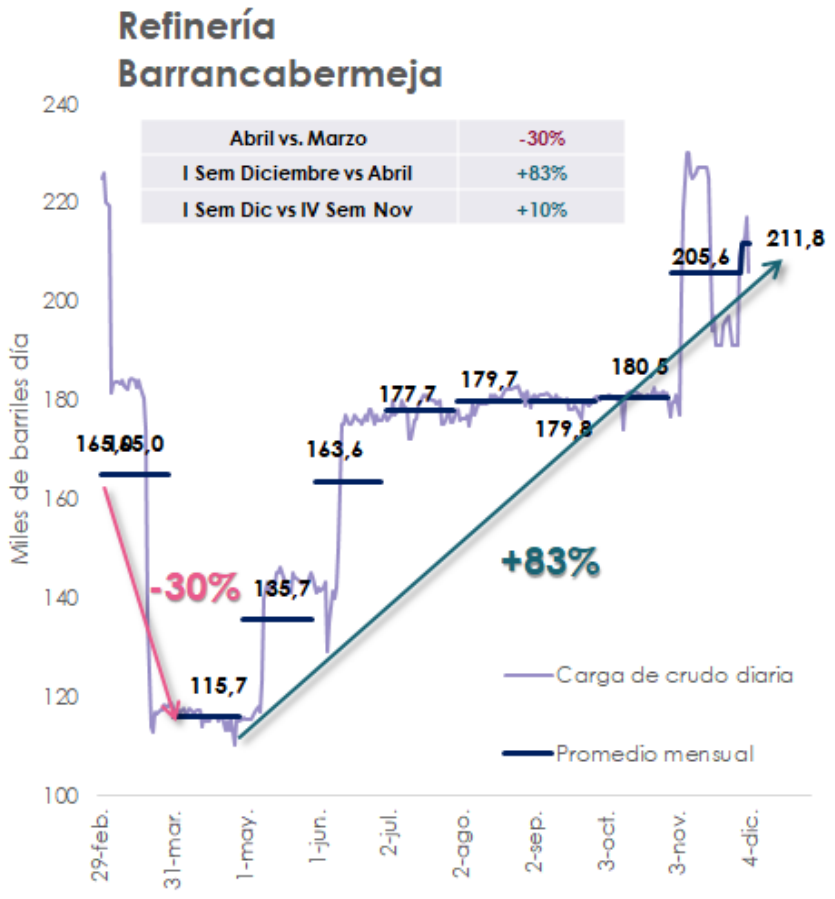
- En la primera semana de diciembre, el diésel frente a la semana anterior creció a niveles promedio del 7%. Por su parte, la gasolina presentó incrementos promedios del 13% respecto de la semana anterior.

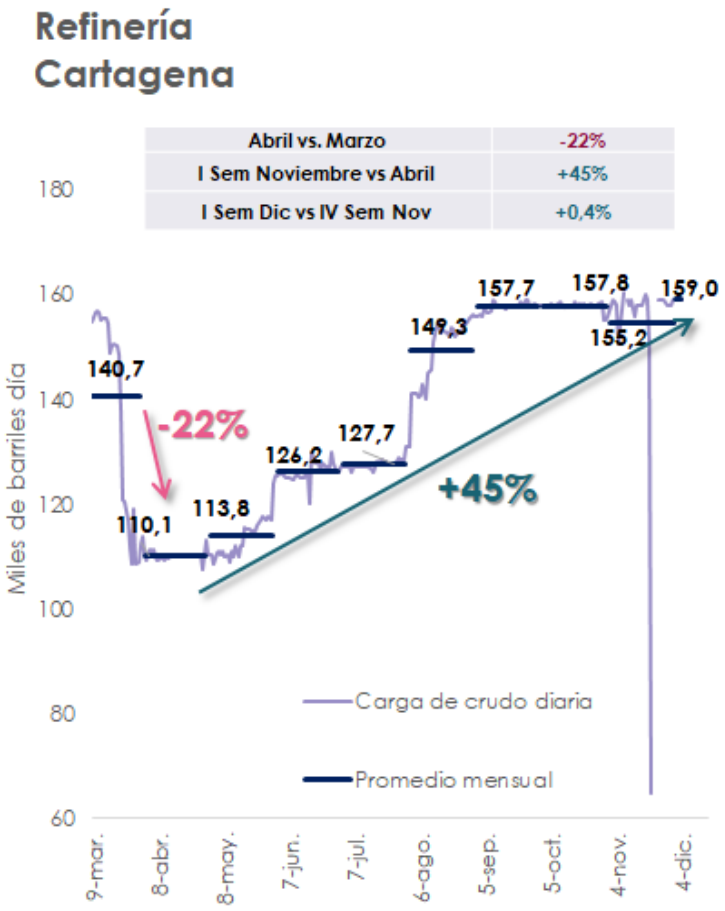
- La mayor recuperación en el consumo de combustibles de diésel y gasolina, respecto del mes de abril, se da en la región del centro (Cundinamarca y Meta) y en los departamentos de Caldas, Quindió y Risaralda



Fuente: SICOM

Carga de crudo en refinerías





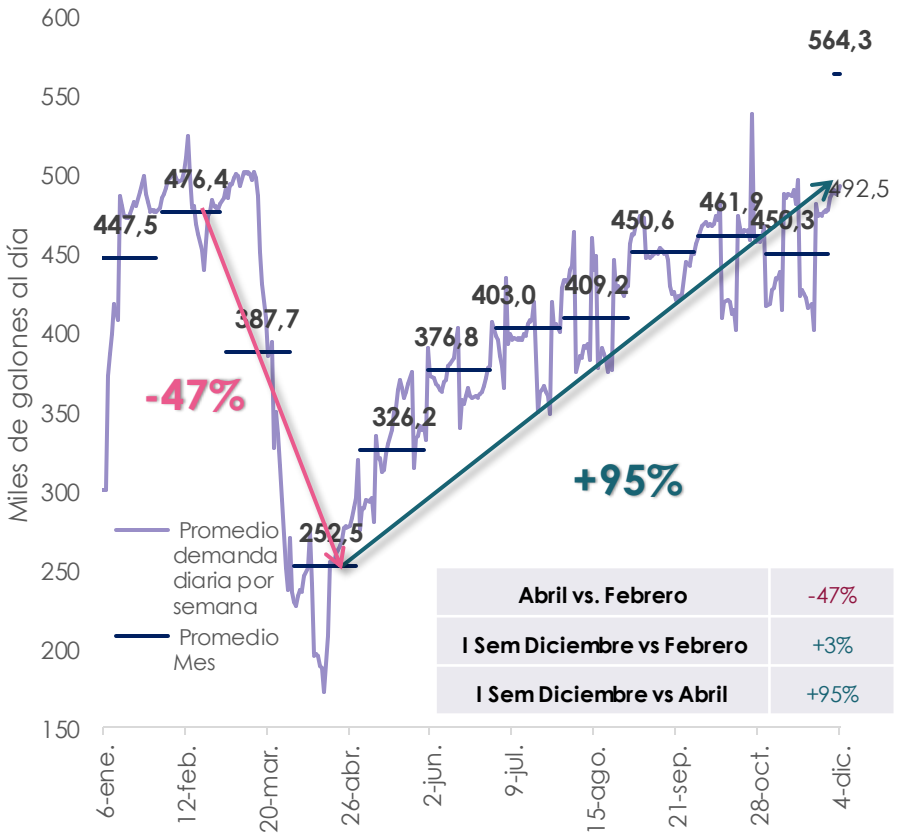
Fuente: ECP. Datos a Diciembre 4-2020

- Ante la demanda de combustibles líquidos la refinería de Cartagena ha mantenido, **en promedio,** niveles superiores a **150kbls/día en noviembre y en la primera semana de diciembre.**

- De igual forma, en la refinería de Barrancabermeja se presentaron niveles de carga promedios, tanto **en noviembre como en la primera semana de diciembre,** superiores a **180kbls/día.**

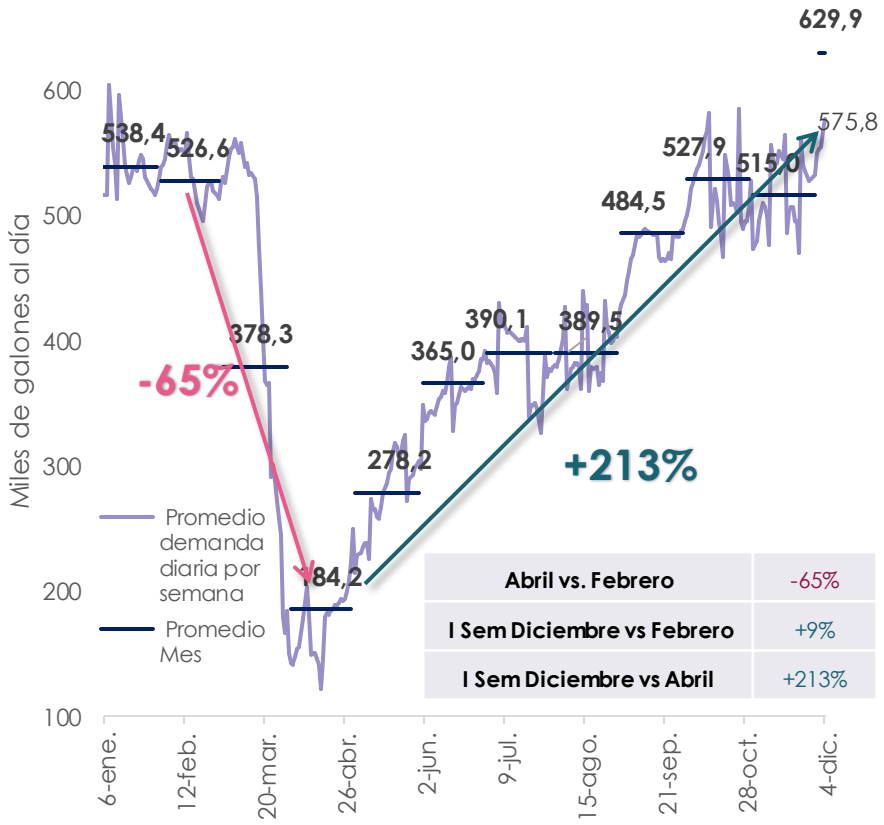
Demanda de biocombustibles

B100



Abril vs. Febrero	-47%
I Sem Diciembre vs Febrero	+3%
I Sem Diciembre vs Abril	+95%

Etanol



Abril vs. Febrero	-65%
I Sem Diciembre vs Febrero	+9%
I Sem Diciembre vs Abril	+213%

- Los consumos en lo corrido del mes de diciembre vs. los consumos del mes de abril, han **recuperado** su nivel en un **95%** para el biodiesel y un **213%** para el etanol.
- Los consumos de los biocombustibles a nivel nacional **ante los consumos promedio día para la primera semana de diciembre crecieron frente a la semana anterior 3% el biodiesel y 9% el etanol.**
- Los comportamientos evidenciados reflejan la recuperación de los consumos fósiles a nivel nacional, de manera especial en la gasolina motor corriente que ante la reducción de los impactos por la ola invernal y la entrada de la época decembrina incrementó sus consumos.

Fuente: Sicom. Datos a Diciembre 04

Precios Internacionales y Sector Minero en Colombia
Semana 28 Nov- 04 Diciembre

1. **Este viernes el precio del oro se ubicó en 1.843 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 un aumento de 3,5% con relación al precio de cierre de la semana anterior.** El promedio para la primera semana del mes de diciembre llega a **1.827,18 USD/oz.**

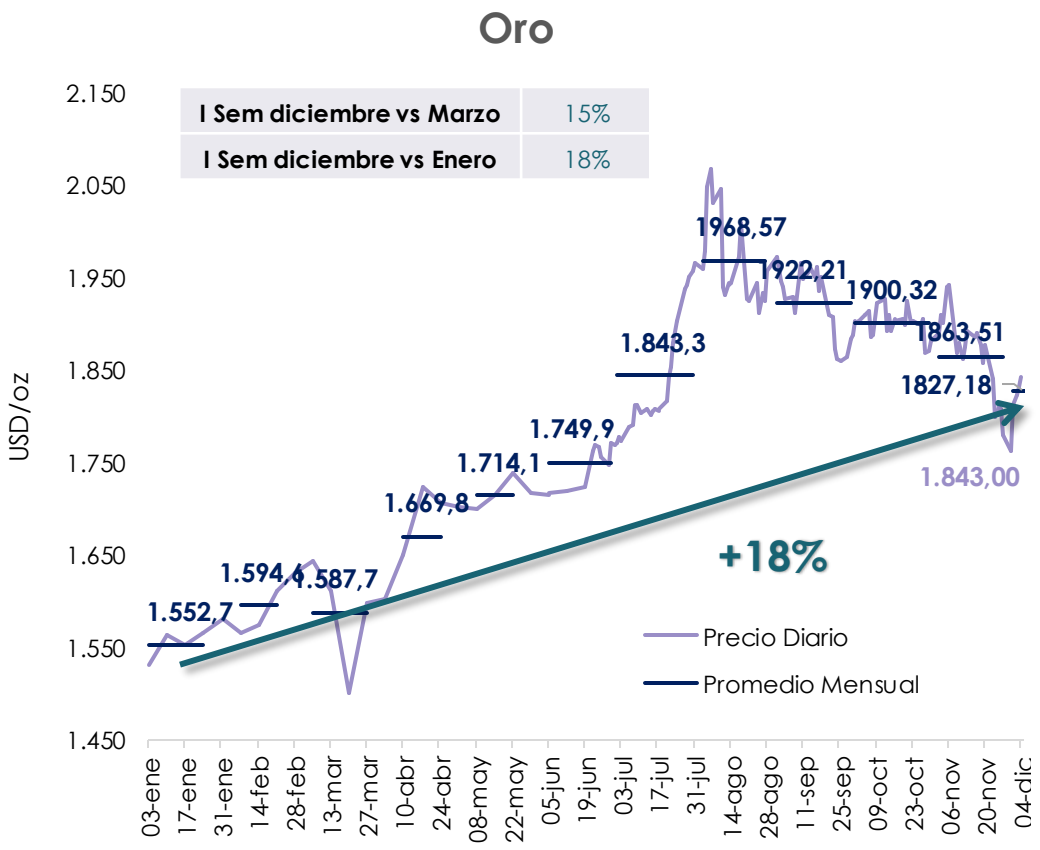
2. **El precio promedio mensual del carbón térmico llega a 54,3 USD/Ton el promedio más alto reportado en el 2020**. **La semana transcurrió con tendencia al alza y el precio del viernes logró su valor pico del año al llegar a 55,16 USD/Ton** representando un aumento del 7,7% con relación al cierre de la semana anterior**. El aumento en los precios del carbón ha sido de un 55% con relación al precio promedio más bajo alcanzado en el mes de mayo.**

3. **El precio del carbón metalúrgico** ha tenido un **incremento del 20% entre agosto y diciembre.** En diciembre se situó en **110 USD/Ton,** superior al reportado en noviembre en 2%.

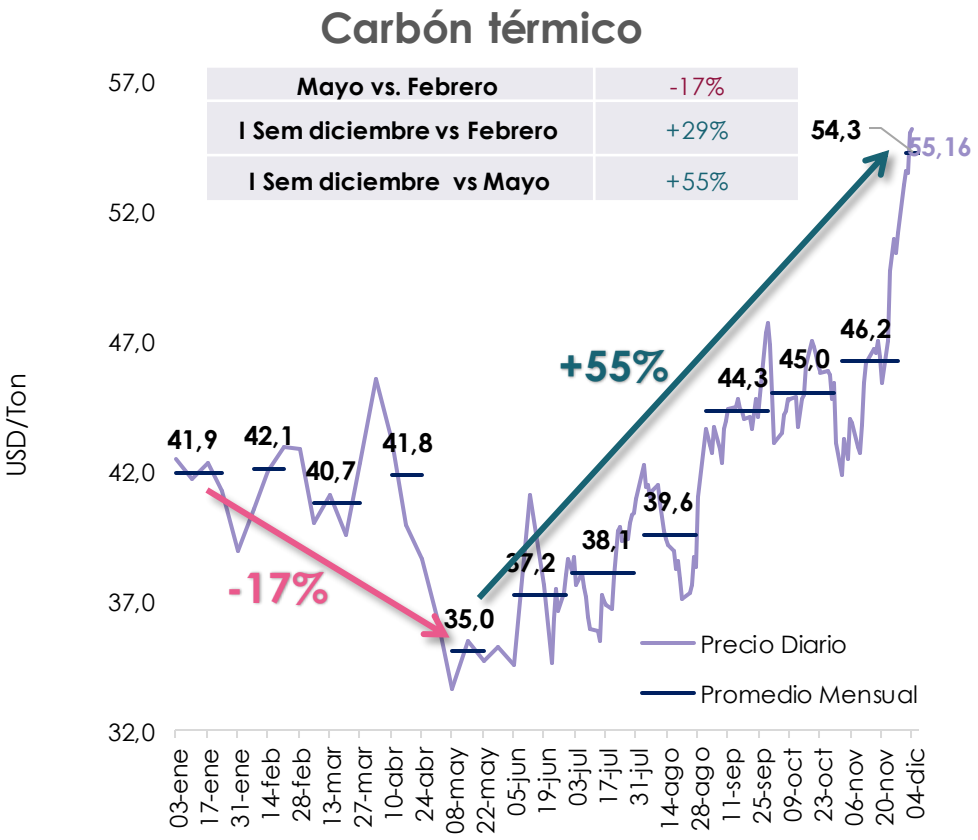
4. **En la primera semana del mes de diciembre el promedio del precio del Níquel se sitúa en 15.963 USD/Ton,** superior al reportado en noviembre en 1% y siendo el más alto registrado en el año 2020. **El incremento desde el precio promedio más bajo registrado en mayo fue de 36%.** La tendencia sigue siendo al alza.

5. **El precio del cobre continúa la tendencia al alza por séptimo mes consecutivo.** El promedio de la primera semana de diciembre se sitúa en 7.647, USD/Ton, superior al reportado en noviembre en 8% y con un incremento del 51% desde el mes de mayo.

Escenario internacional de precios: Oro y Carbón



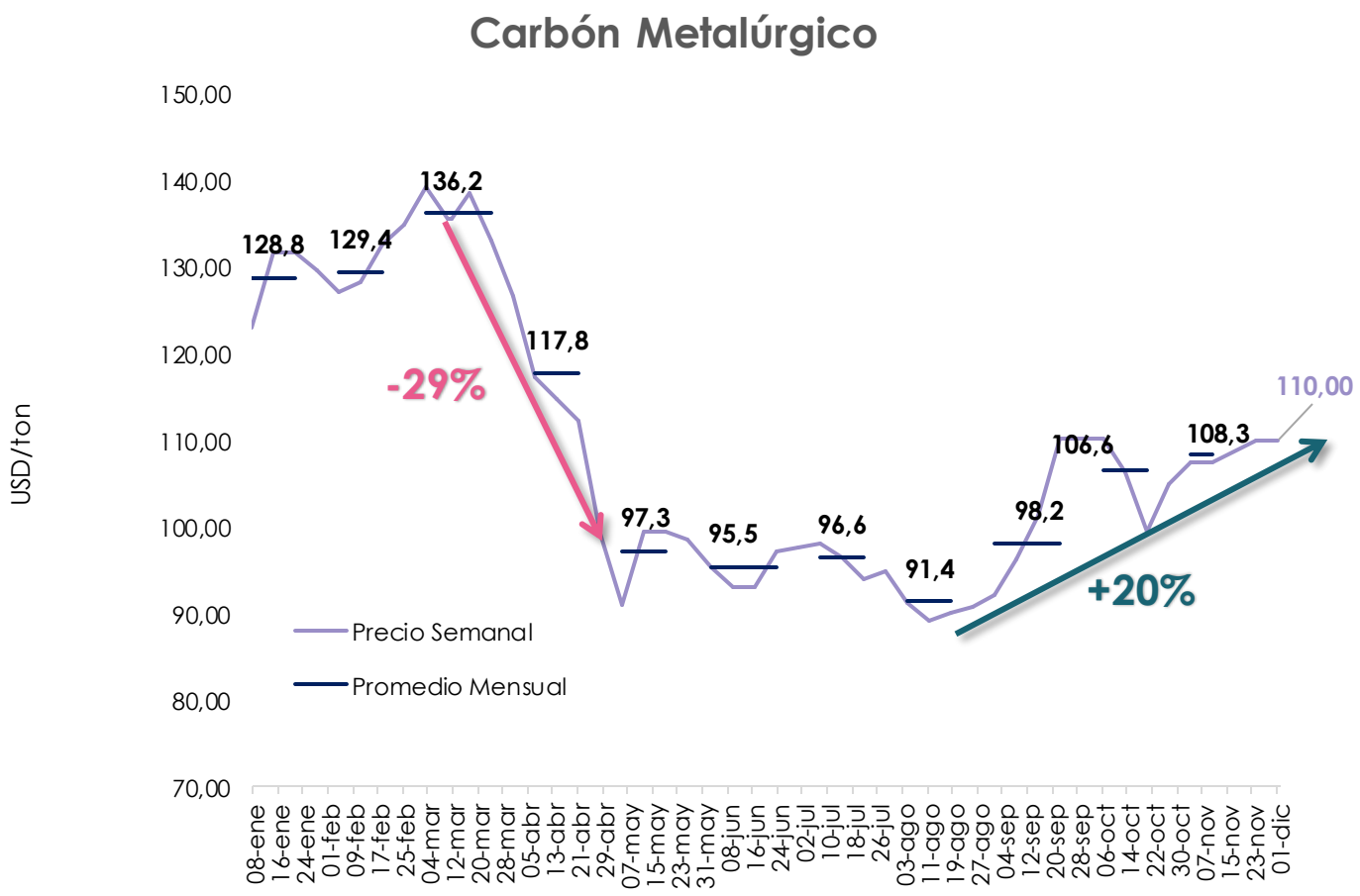
Fuente: UPME. Datos a 04 de diciembre – Gold London Afternoon Daily Price $ per troy Oz Low (USD)



Fuente: UPME. Datos a 04 de diciembre – Carbón Térmico: Carbón ARA 600Kcal NAR cif – Londres Cierre

- El precio del **oro ha crecido** en el 2020 alrededor de un **18%.** Su promedio mensual en lo corrido de la primera semana de diciembre se situó en **1.827,18 USD/oz,** levemente inferior al reportado en noviembre en 1,9%.
- El precio del carbón térmico cierra la semana con un valor de **55,16 USD/Tn. El precio más alto del 2020** y un 7,7% superior al cierre de la semana anterior.

Escenario internacional de precios: Carbón metalúrgico

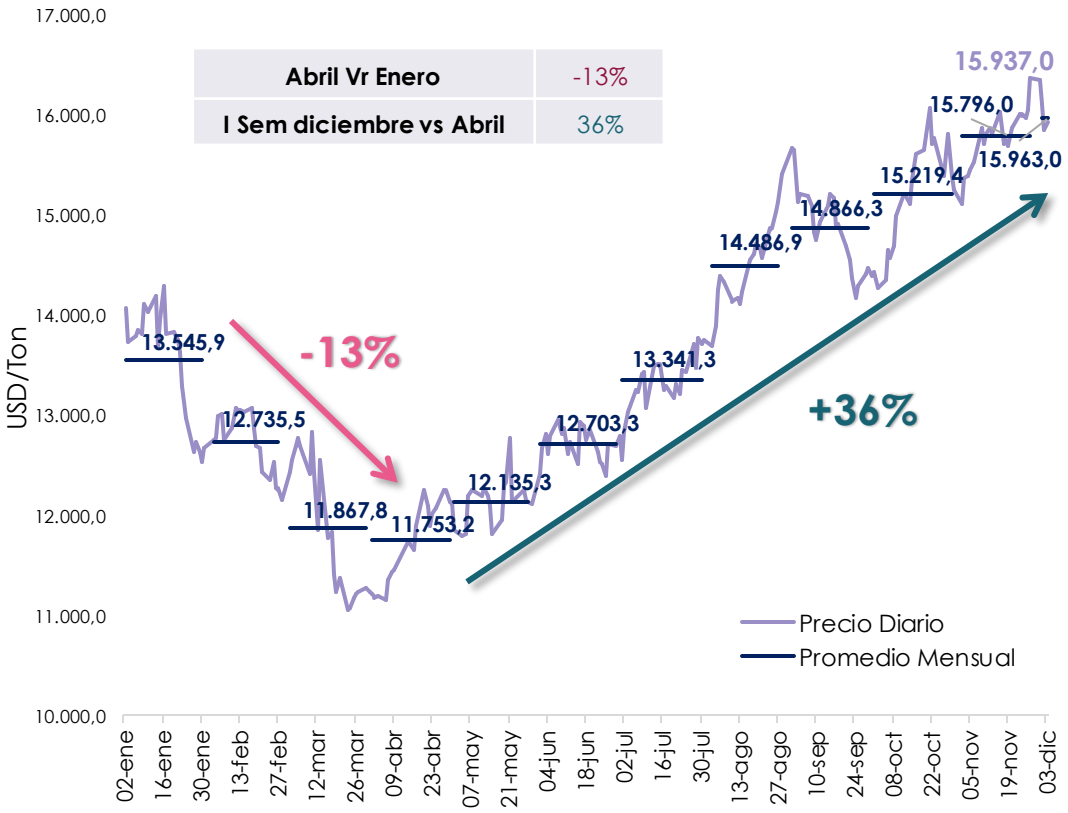


Fuente: UPME. Datos a 01 de diciembre – Metallurgical Coal mid-vol fob Colombia (USD/t)

- El precio del **carbón metalúrgico** tuvo una caída del 29% de enero a mayo en el 2020. De agosto a diciembre ha tenido un **incremento del 20%.**
- En diciembre se situó en **110 USD/Ton,** superior al reportado en noviembre en 2%.

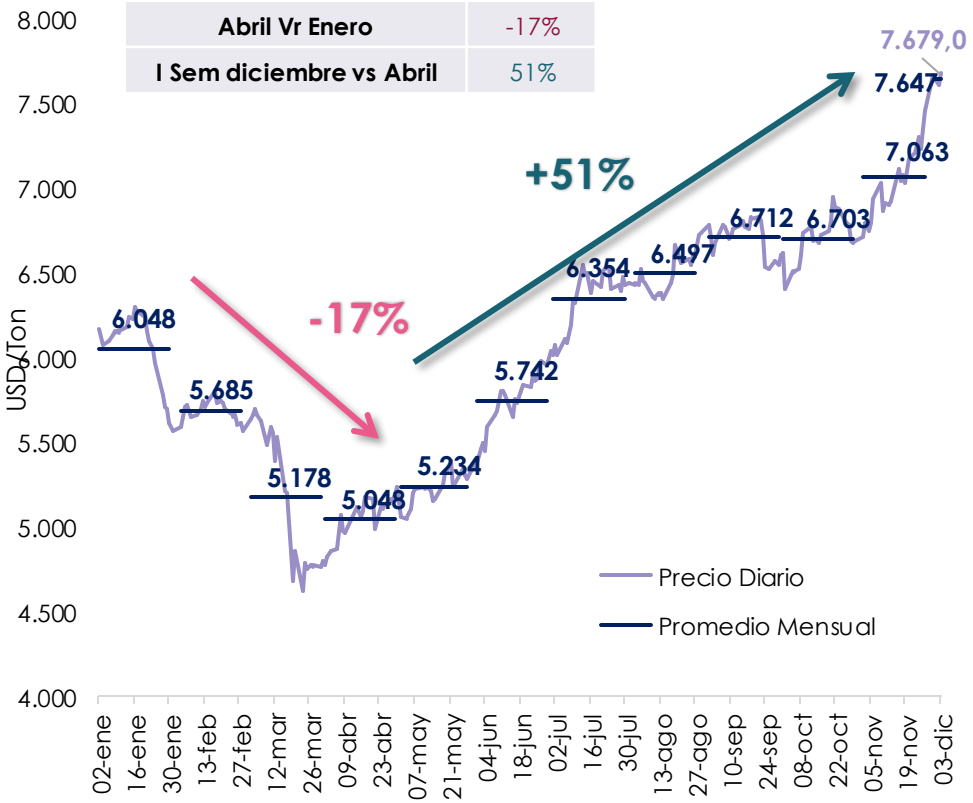
Escenario internacional de precios: Níquel y Cobre

Niquel



Fuente: UPME. Datos a 03 de diciembre – Nickel Cash LME Daily Official $ per tonne Low (USD)

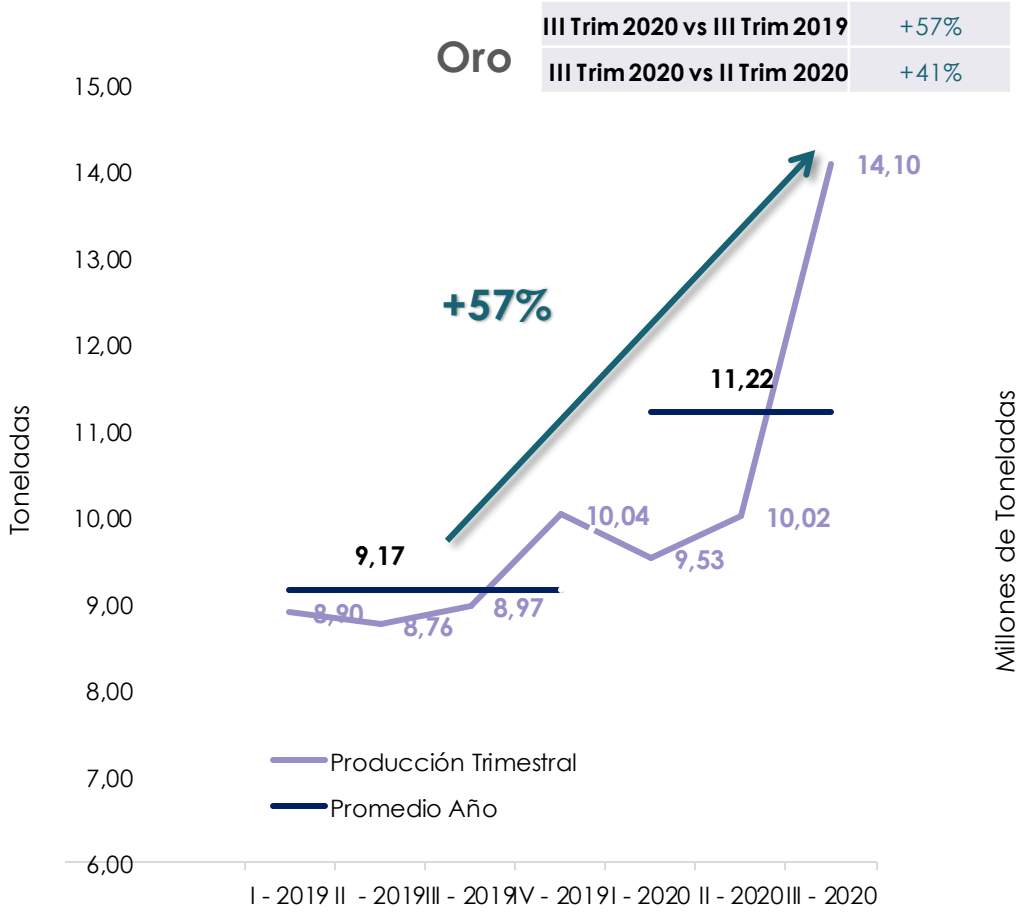
Cobre

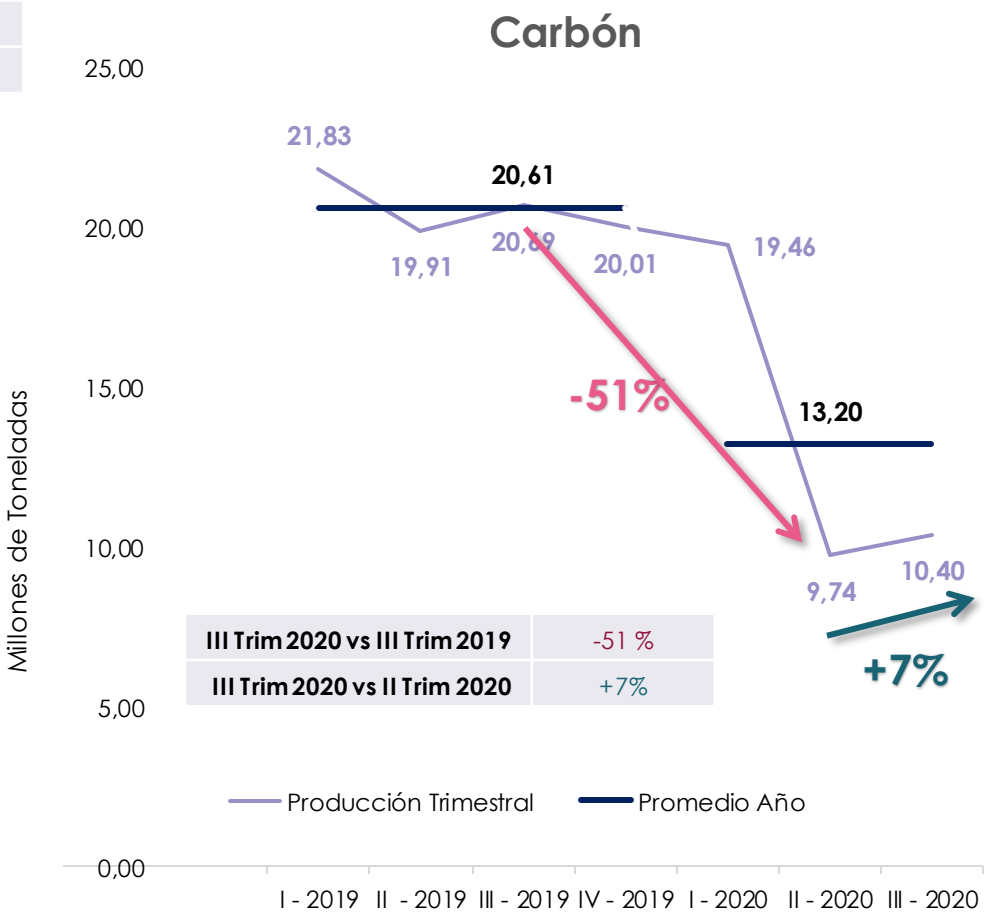


Fuente: UPME. Datos a 03 de diciembre – Copper Cash LME Daily Official $ per tonne Low (USD)

- El precio del **níquel** tuvo una caída del 13% de enero a abril de 2020. De mayo a diciembre ha tenido una **recuperación del 36% en su promedio mensual.** En la primera semana de diciembre el promedio se sitúa en **15.963,7 USD/Ton,** superior al reportado en noviembre en 1%.
- El precio del cobre presentó una caída del 17% entre enero y abril del 2020. Así mismo; **presenta un incremento del 51%** de abril a diciembre. El promedio se sitúa en **7.647 USD/Ton,** superior al reportado en noviembre en 8%.

Producción trimestral de oro y carbón





- La producción de oro **llegó a 14,1 Toneladas** en el tercer trimestre del año, **un aumento del 57%** frente a los niveles observados en el mismo periodo de 2019 y **un 41% 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.