

Reporte Semanal

Mina de datos de la reactivación sostenible de Colombia

Ministerio de Minas y Energía

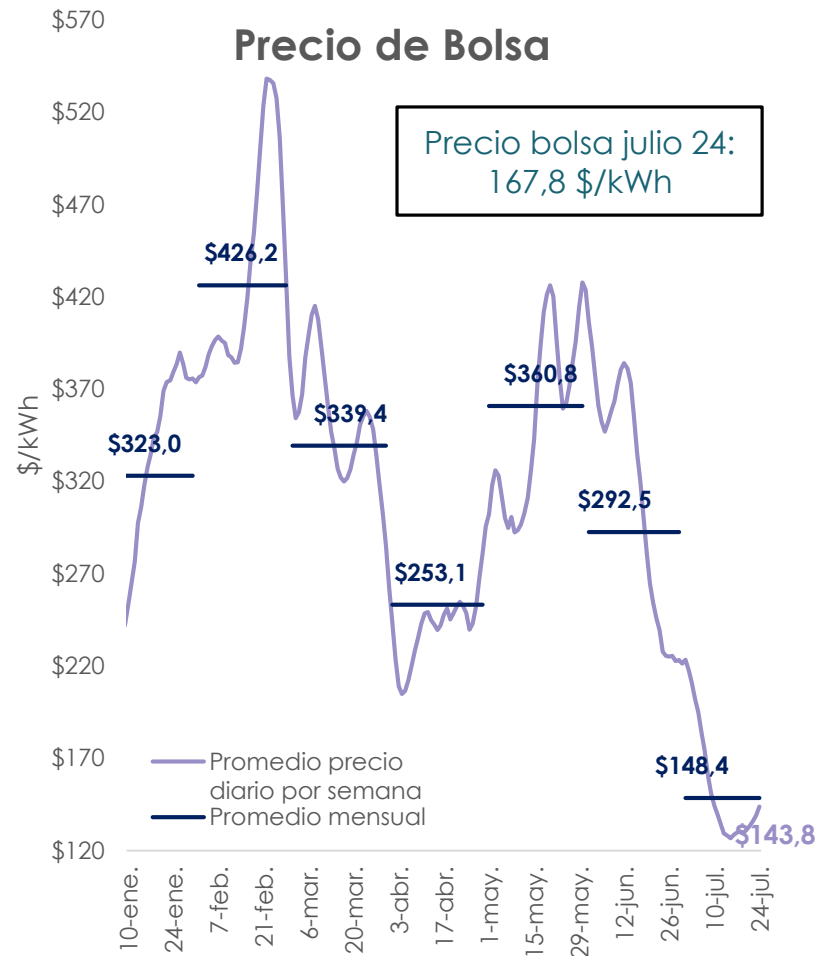
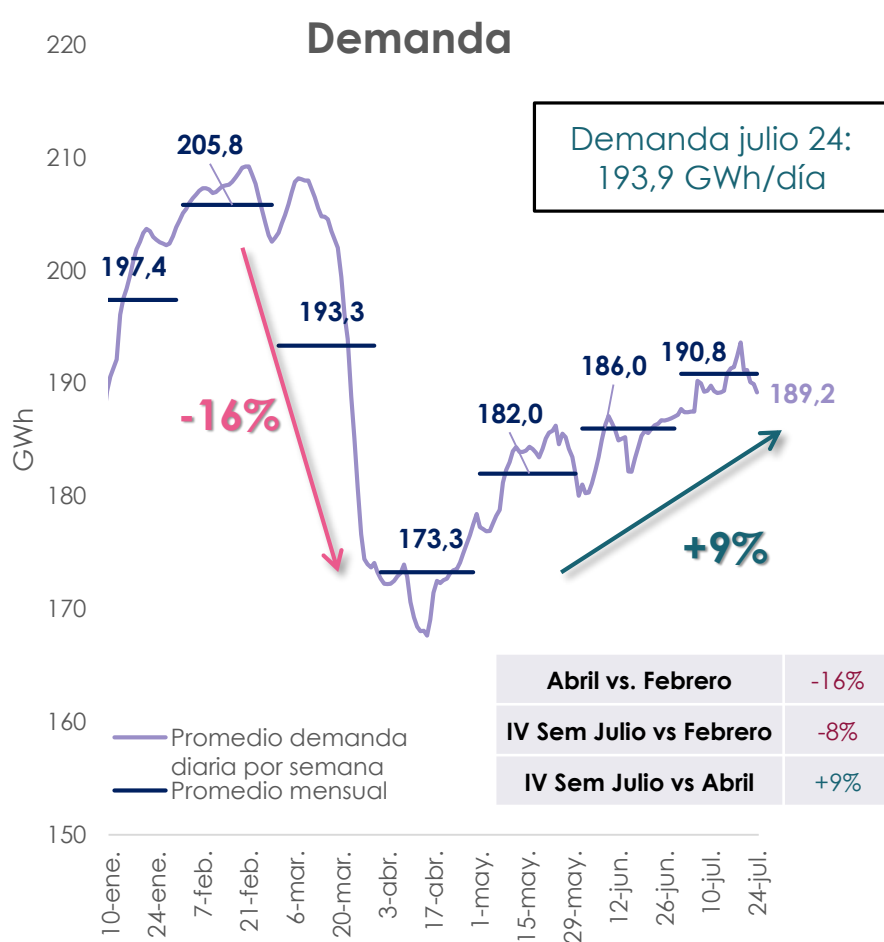
Semana 18 – 24 julio, 2020

Sector Eléctrico y Gas Combustible

Semana 18 – 24 Julio

- 1. En la IV semana de julio la demanda de energía promedió 189,2 GWh/día**, un 2,58 % por debajo del registrado la semana anterior, lo que se explica por el día de fiesta el 20 de julio. Con respecto a los niveles registrados en abril, la demanda está un 9% más alta, aunque todavía es inferior en un 8% frente a la demanda registrada en febrero y un 4,6% frente al mismo periodo de 2019.
 - En términos sectoriales, se evidencia una disminución en todos los sectores presentados en este reporte, como consecuencia de las restricciones adoptadas en las diferentes ciudades.
 - En términos regionales, la demanda de energía en la mayoría de las regiones se ha recuperado frente a los valores del mes de abril , sin embargo, en la región Chocó se observa una disminución del 5% respecto a la III semana de julio.
- 2. El precio en bolsa se ubicó en promedio en \$143,8/kWh para la IV de julio** comparado con \$129,8kWh en la semana anterior. Esto se explica por una disminución en generación hídrica y mayor participación de la generación térmica.
- 3. El nivel de los embalses agregado se ubicó en 59.8% a corte del 25 de julio**, un incremento de 2,9 puntos porcentuales frente a la semana anterior y por encima del nivel alcanzado en 2016 para la misma fecha, posterior a la temporada seca 2015-2016. **A 27 de julio el nivel de embalse agregado se ubica en 61,53%.**
- 4. La demanda regulada de gas presentó un ligero incremento, pero mantiene niveles similares a los observados en junio.** Frente a los niveles observados en abril, hay una recuperación del 12%, pero sigue estando un 3% por debajo de los niveles registrados en febrero antes de la emergencia de Covid-19.

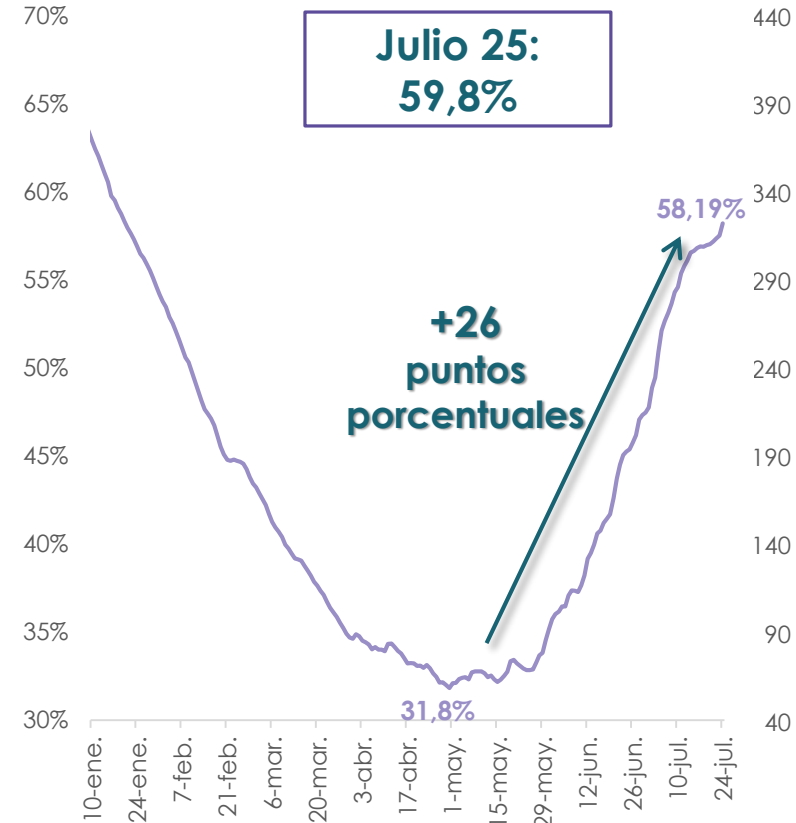
Demanda y Precio de Energía – Sistema Interconectado



- Los precios de bolsa promediaron **\$143,8/kWh en la semana**, comportamiento que se asocia a la disminución en los aportes hídricos y al aumento de la generación térmica en la última semana.
- La demanda presenta una leve caída; sin embargo, se aproxima a los valores del escenario bajo de la UPME (200,35 GWh/día considerando GCE y GD en julio, act. octubre 2019).
- La demanda para la **IV semana de julio es 4,6% menor** a la demanda registrada en 2019 para el mismo periodo.
- La variación **intersemanal** de la demanda fue **-2,58%** mientras que para el precio de bolsa fue **+10,77%**.

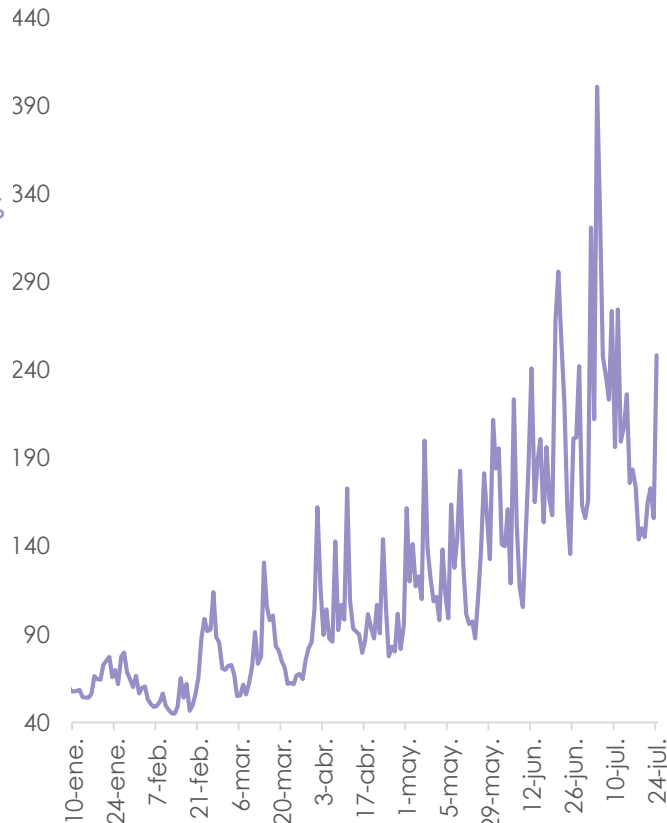
Sector eléctrico - Evolución de los embalses y generación térmica

%Volumen Útil

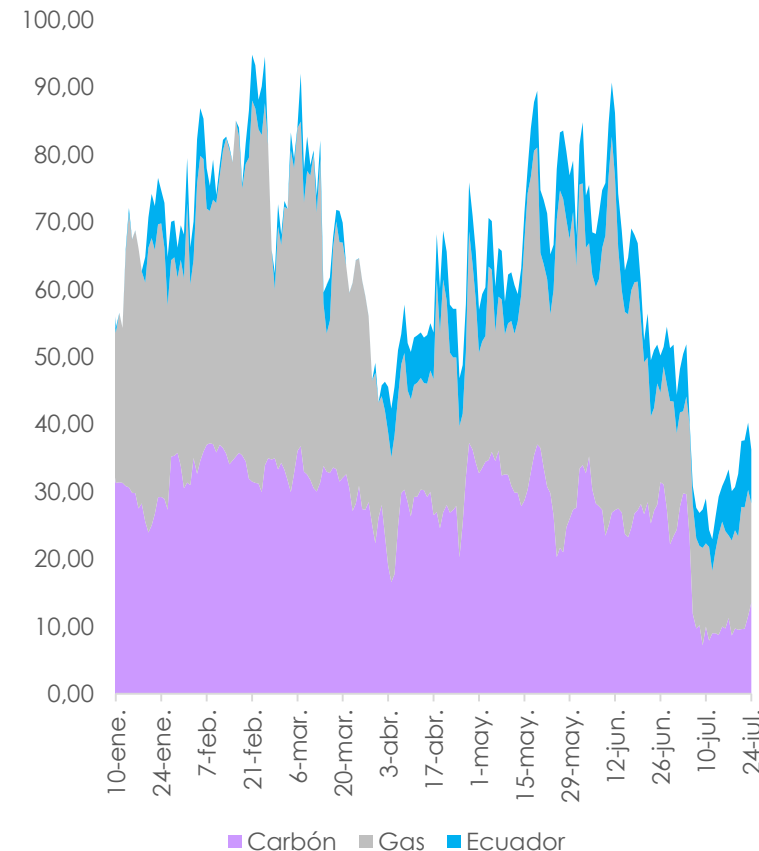


Fuente: XM. Datos a Julio 24

Aportes Energía



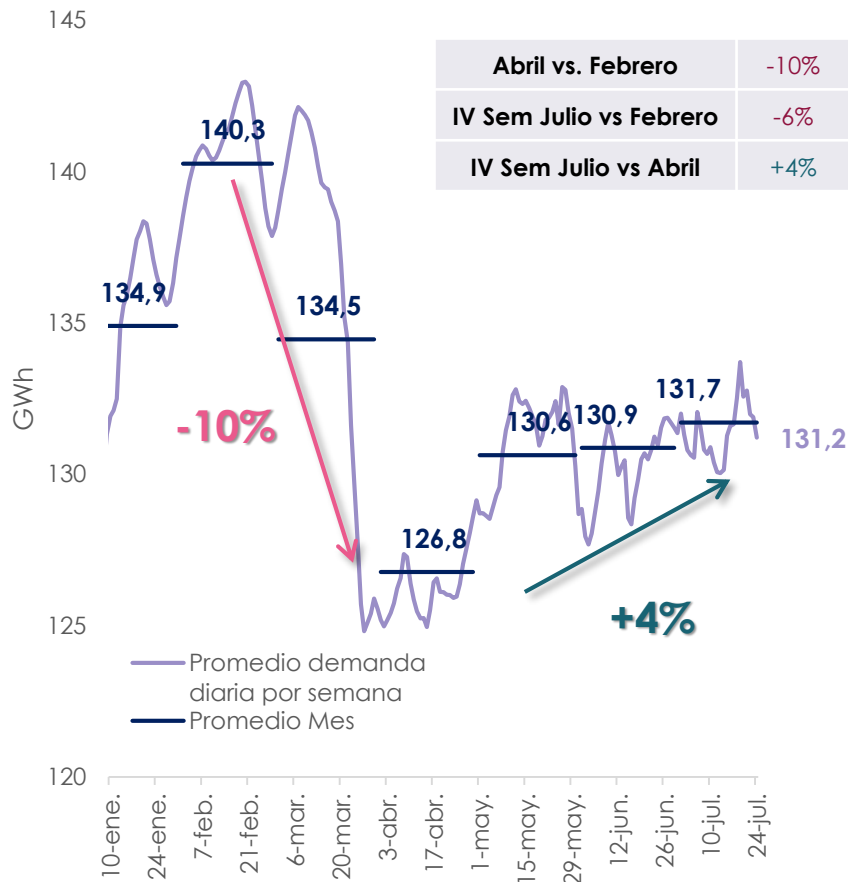
Generación térmica e Importaciones GWh-d



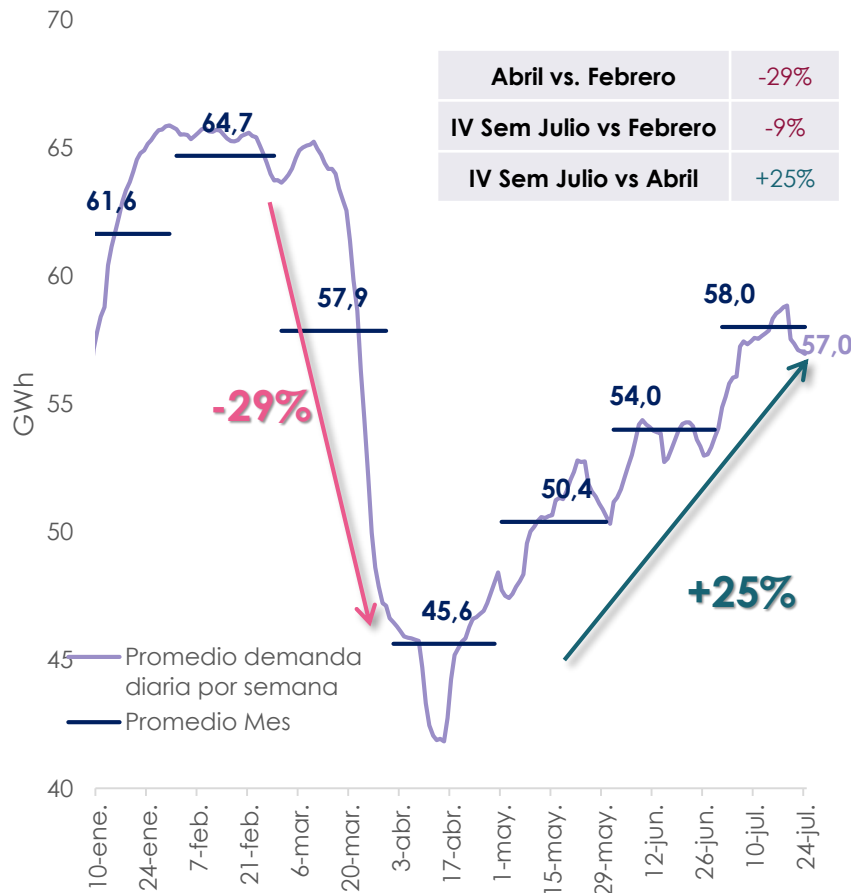
- El nivel del embalse agregado sigue aumentando y se ubica en el 59,8%.
- Los aportes hídricos en energía fueron en promedio 168,78 GWh-día, 18% menos que la semana anterior.
- La generación térmica presentó un aumento del 8%, mientras las importaciones aumentaron un 49%, con relación a la semana anterior.

Demanda de Energía – Regulada y No Regulada

Regulado

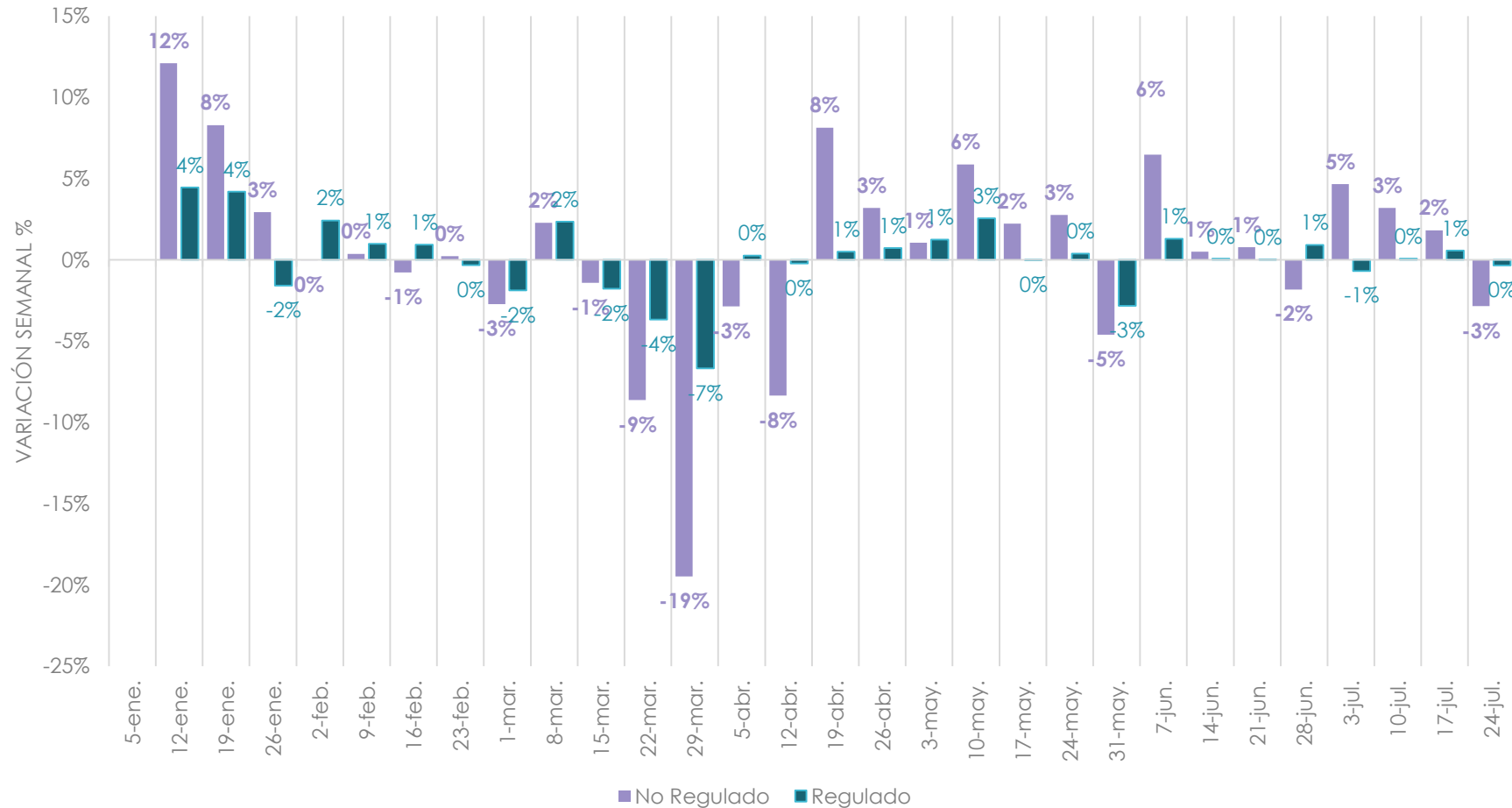


No Regulado



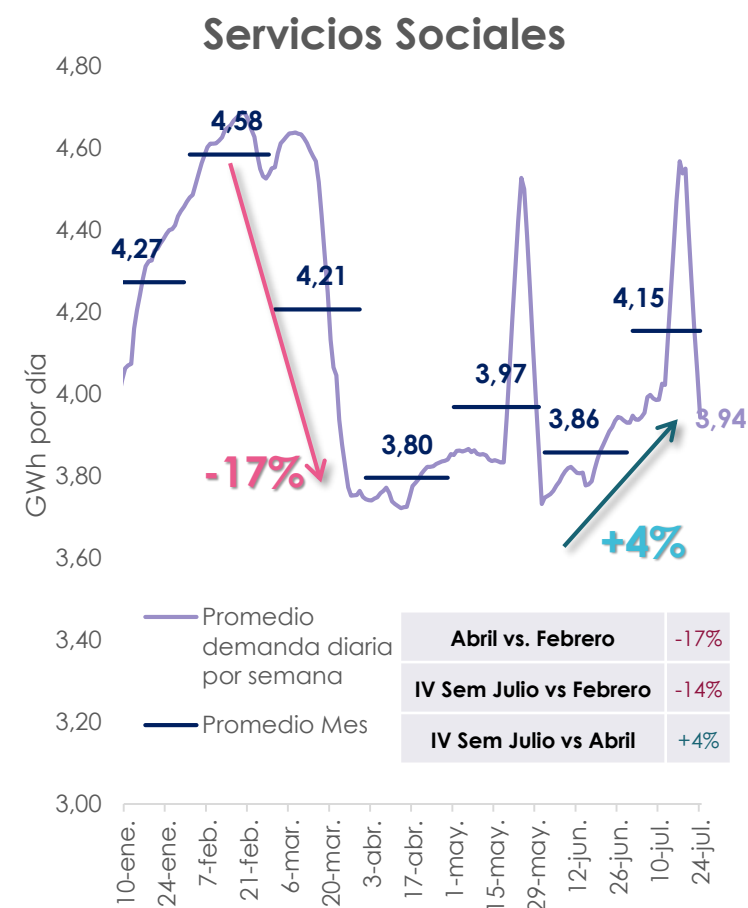
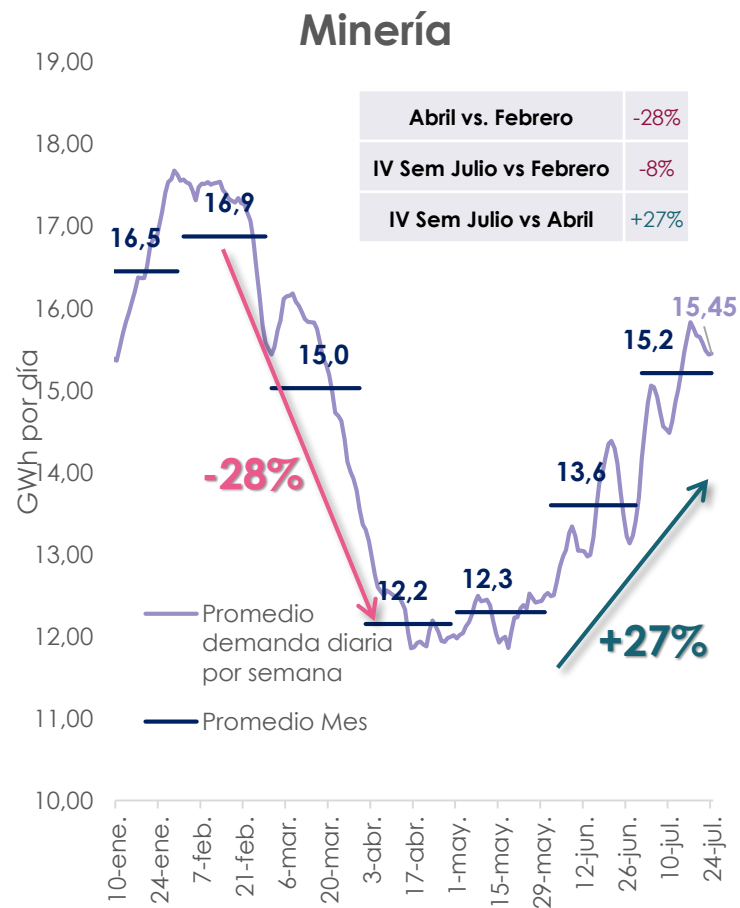
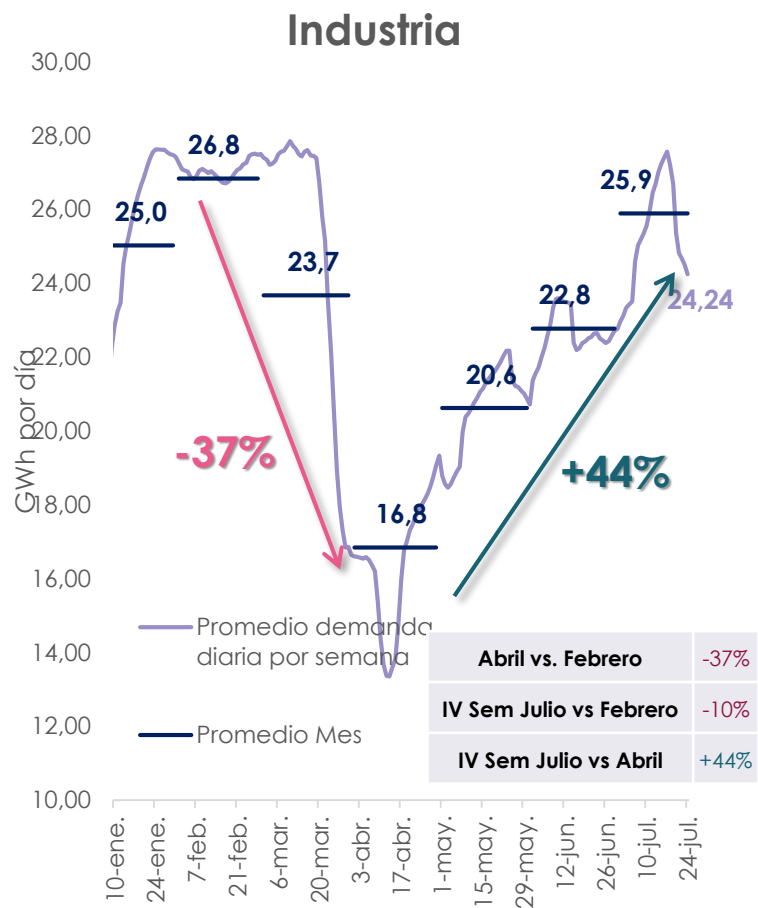
- La demanda regulada, principalmente asociada con residencias, pequeñas industrias y comercios se mantiene cercana al nivel alcanzado durante el mes de mayo
- La demanda no regulada, principalmente asociada a grandes industrias y grandes superficies, tuvo en una leve caída como resultado a las medidas restrictivas adoptadas en las diferentes ciudades, la disminución fue de 3% respecto a la semana anterior.

Demanda de Energía – Regulada y No Regulada por semana



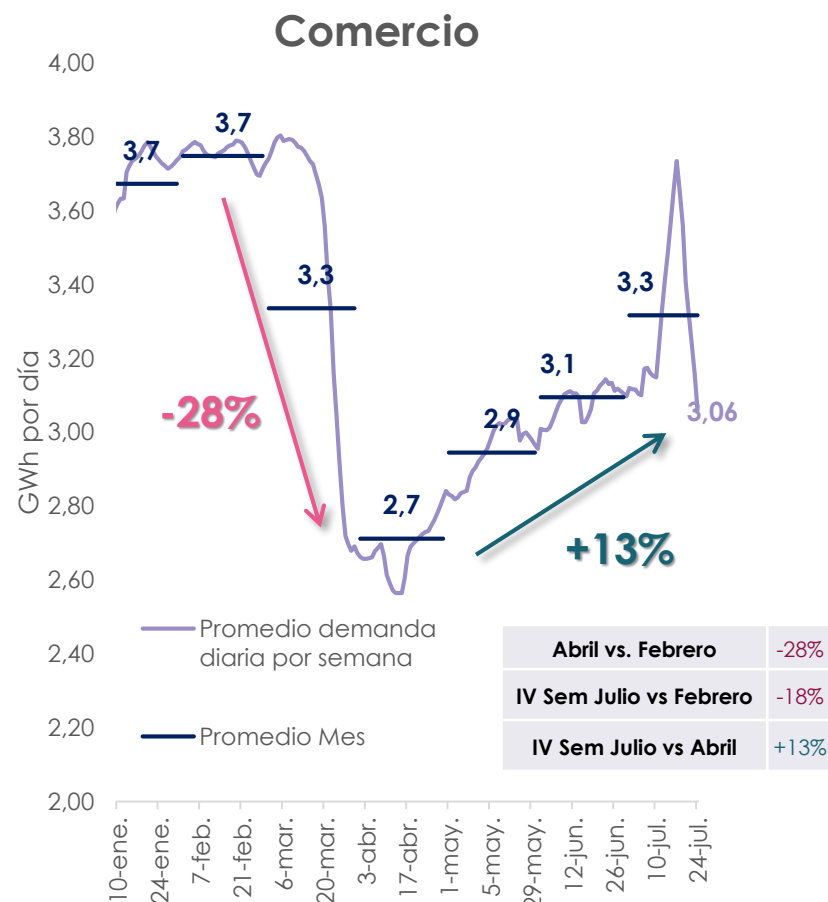
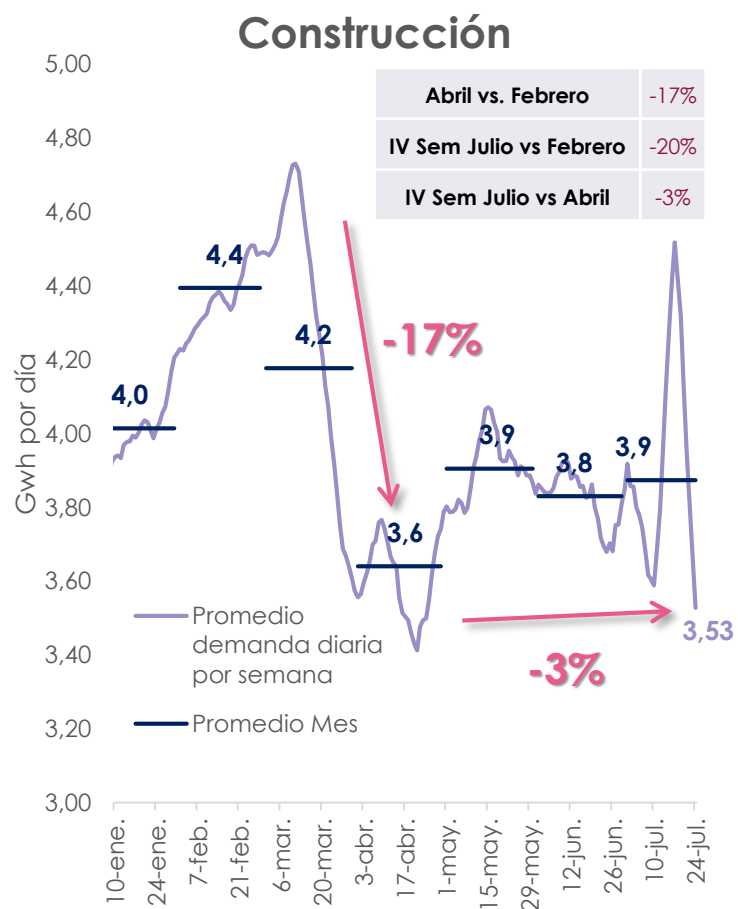
○ Desde el punto de vista de variación inter semanal, la demanda regulada permanece constante, mientras la demanda No regulada presenta una disminución del 3%

Demanda de Energía – por sectores



○ Los sectores industria, minería y servicios sociales presentan una disminución de 12 %, 2,42% y 13,7% respectivamente, frente a la anterior semana.

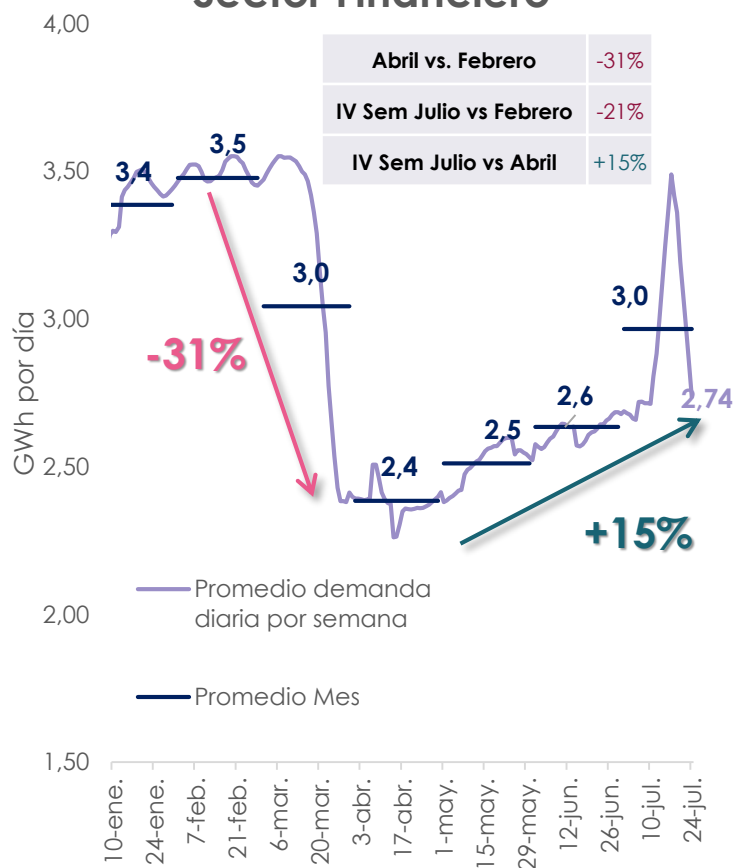
Demanda de Energía – por sectores



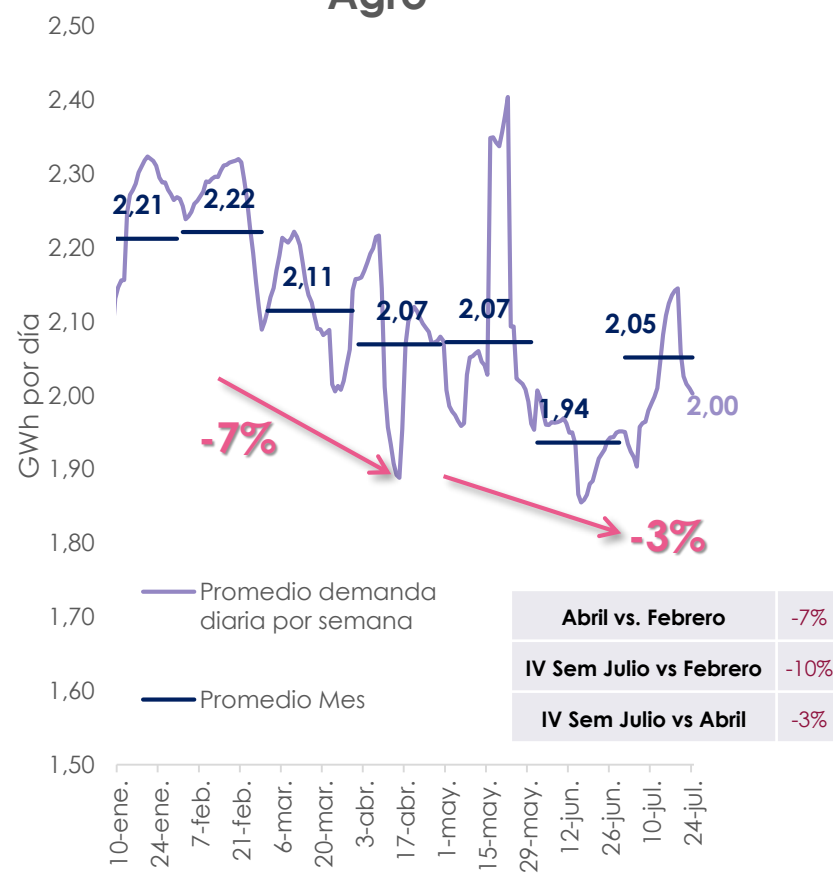
○ El consumo de energía del sector construcción y el sector comercio presentó una disminución de 22% y 18% respectivamente, frente a la semana anterior.

Demanda de Energía – por sectores

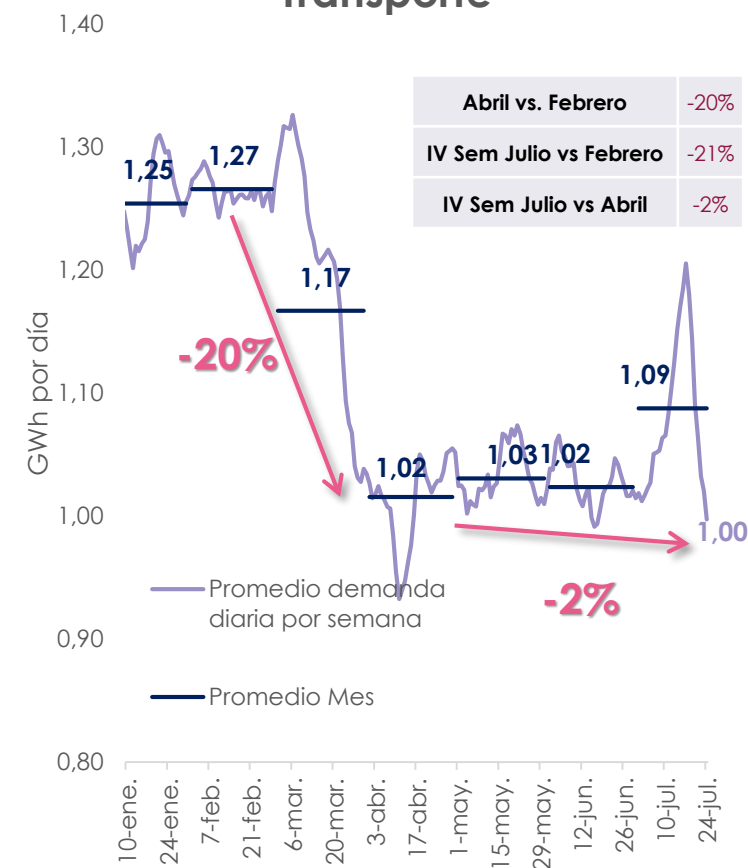
Sector Financiero



Agro



Transporte



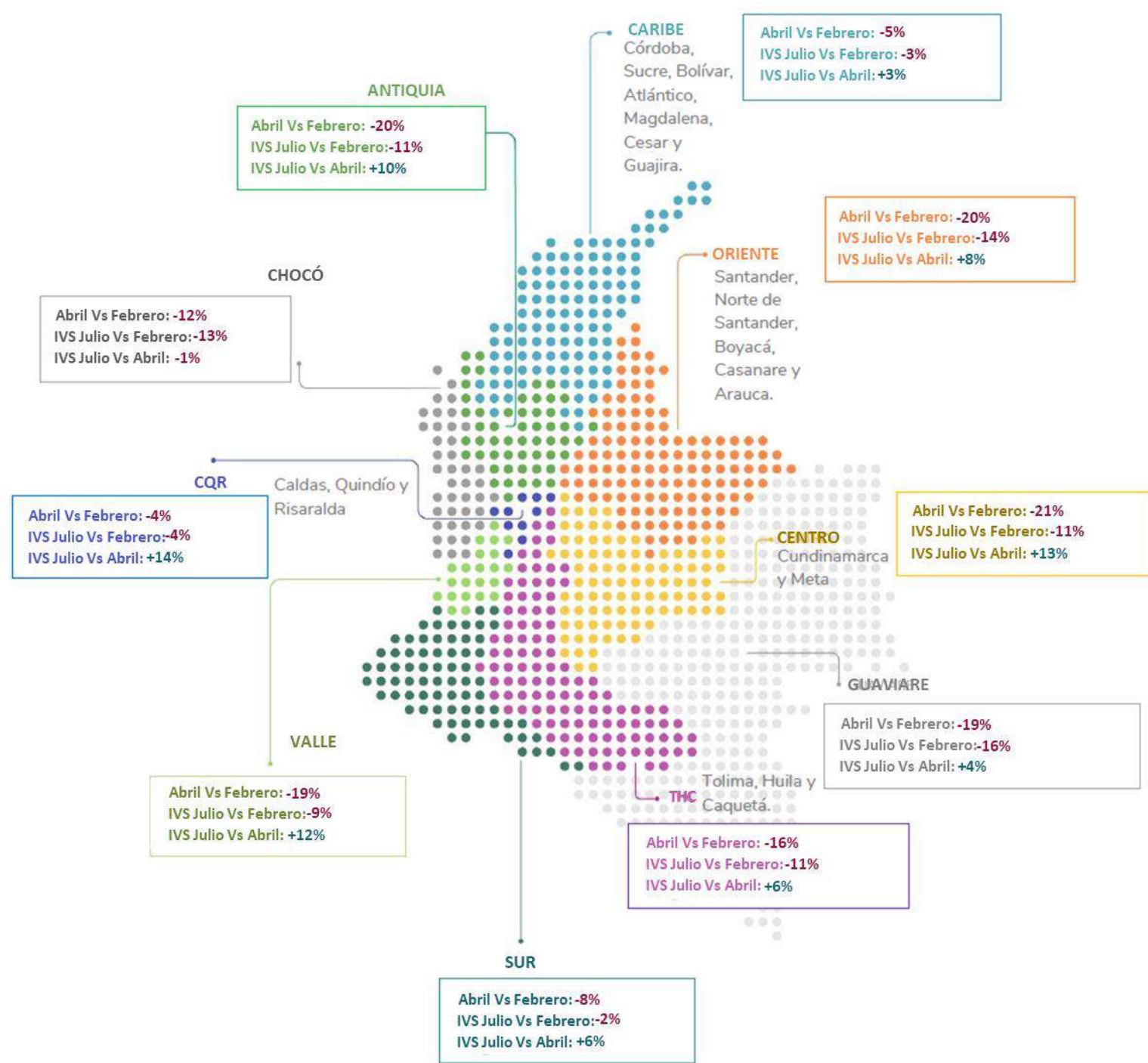
Demanda de Energía, por regiones

- Según la variación del consumo frente al mes de abril, se evidencia un crecimiento en la demanda de energía en la mayoría de las regiones, a excepción de Chocó donde se dio una ligera disminución.
- Las regiones con mayor **recuperación** frente al mes de abril son: **Centro, Caldas-Quindío-Risaralda, Valle y Antioquia.**
- Frente a la semana anterior, la demanda en las regiones Oriente, Tolima-Huila-Caquetá, Chocó, Centro, Caldas-Quindío-Risaralda, Valle y Antioquia evidencia una leve disminución, mientras en las regiones Caribe y Guaviare muestran recuperación.

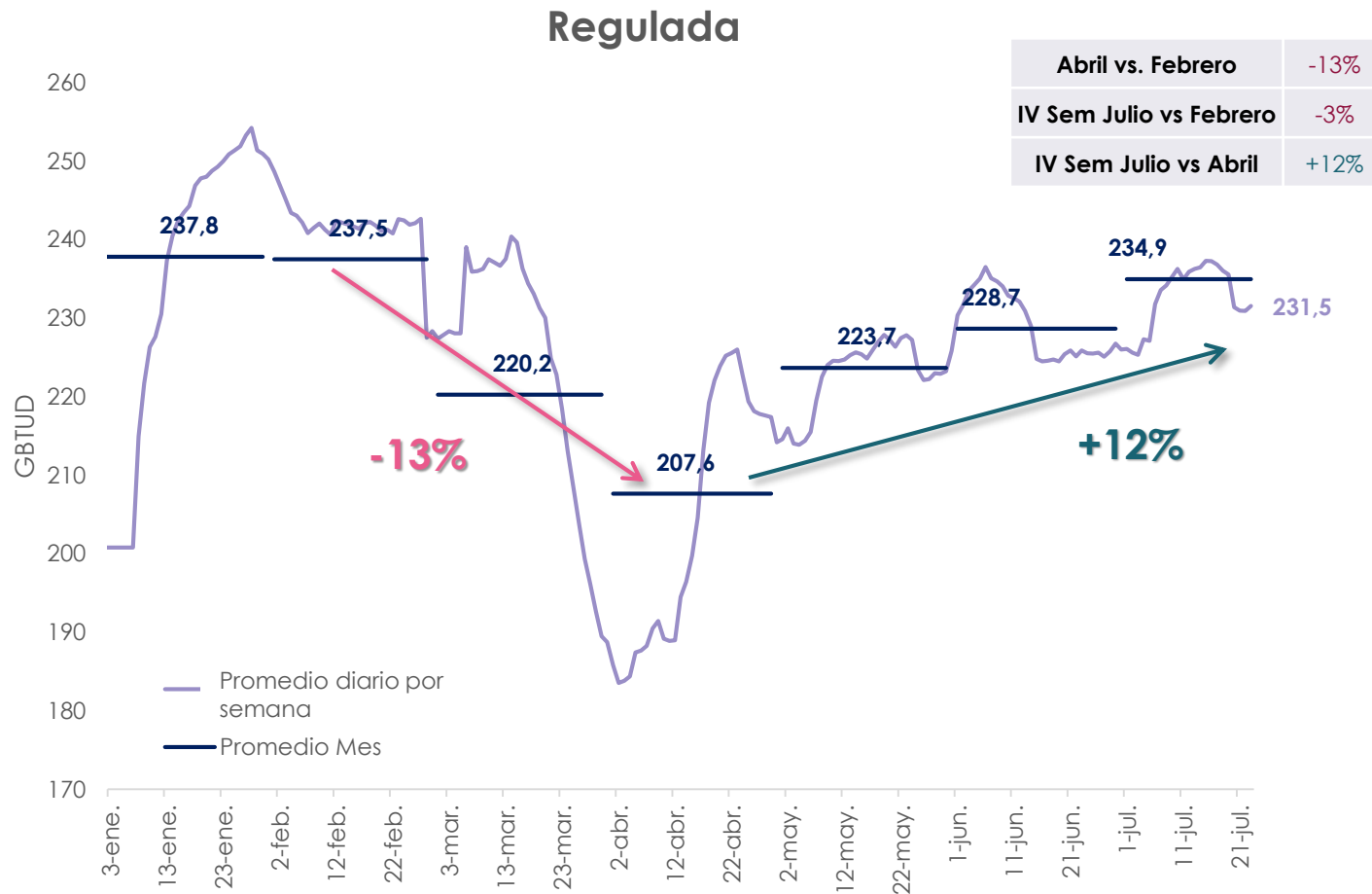
Fuente: XM

Variación entre

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



Demanda de Gas Natural diaria – Regulada



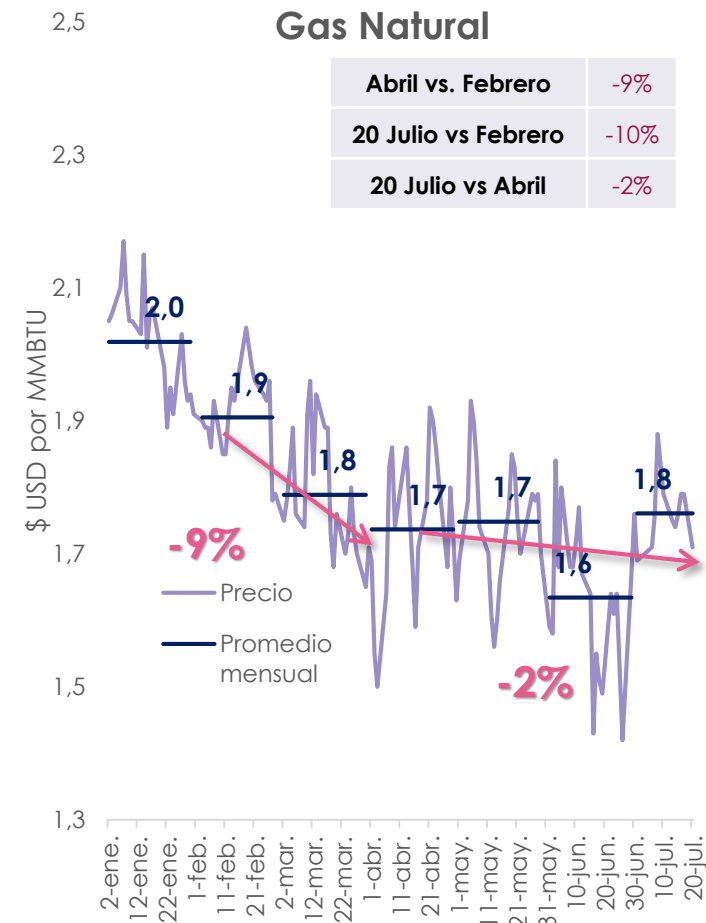
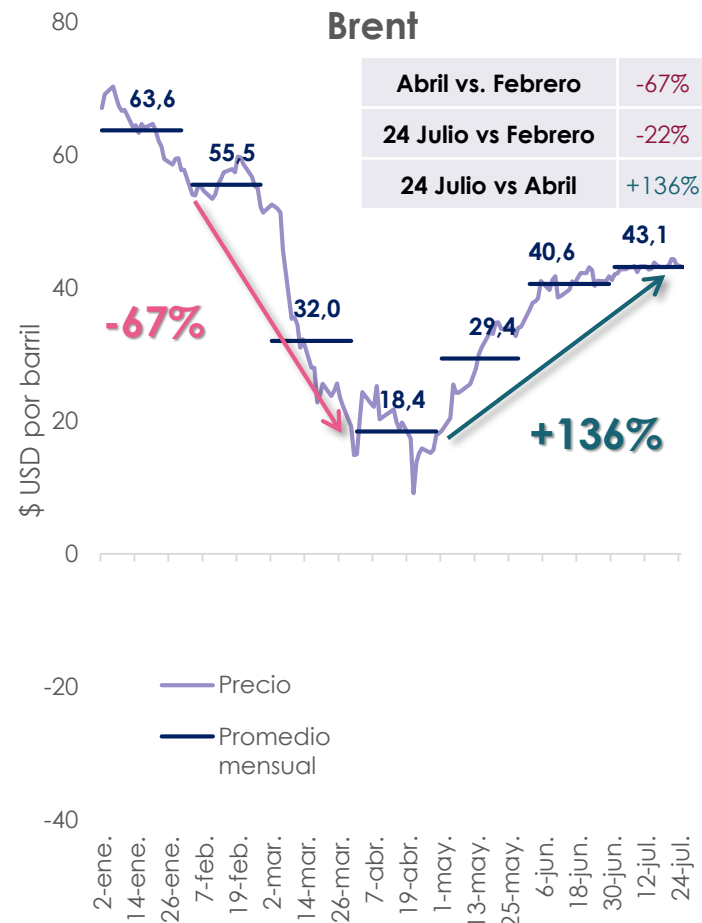
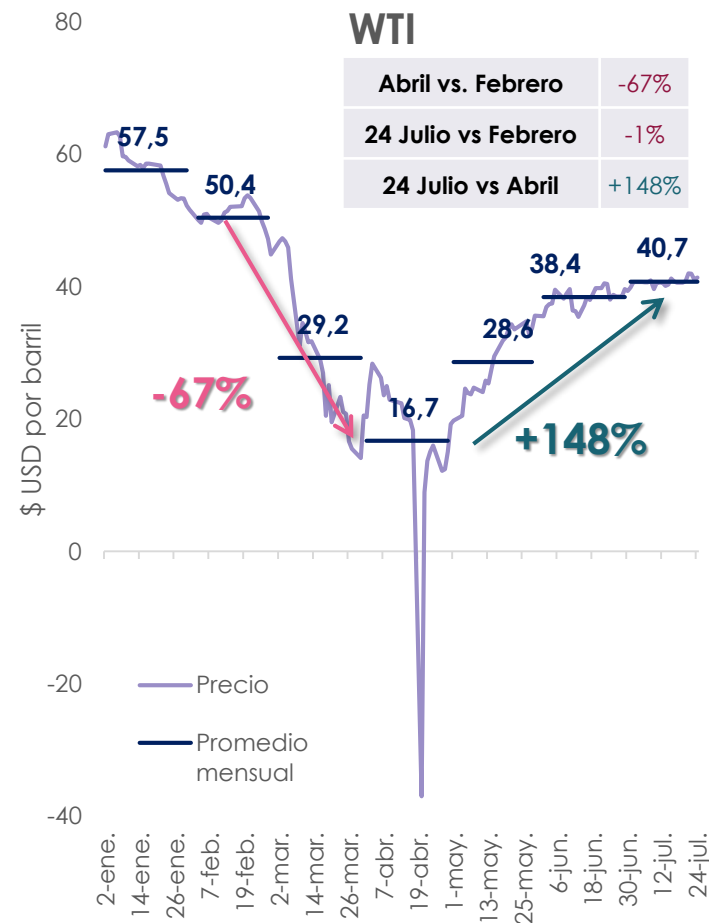
- En julio la demanda regulada se mantiene estable, con leves incrementos principalmente en el sector comercial y estabilización del sector residencial.
- Frente a los niveles observados en abril, hay una recuperación del 12%.
- Frente a febrero, antes de la emergencia por Covid-19, la demanda regulada aún se encuentra 3% por debajo, explicado principalmente por los pequeños industriales.

Precios Internacionales y Sector de Petróleo, Gas y Combustibles

Semana 18 – 24 Julio

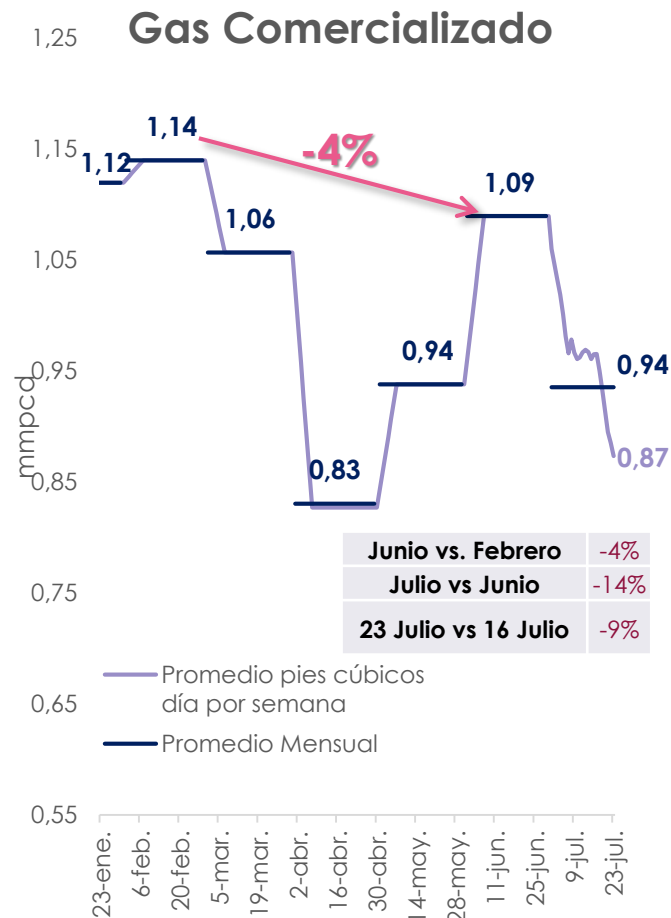
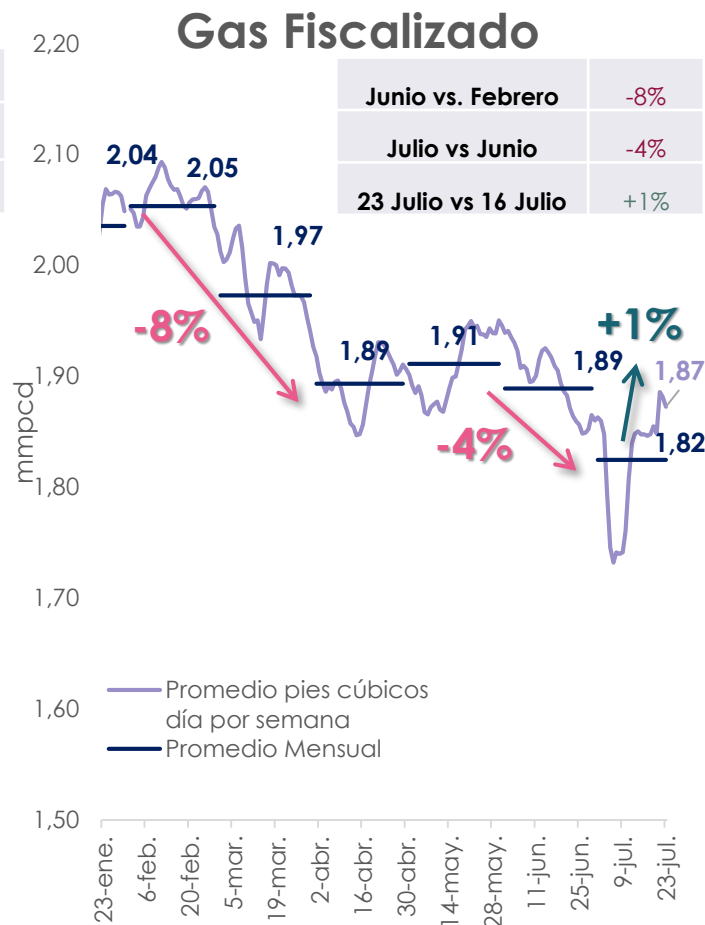
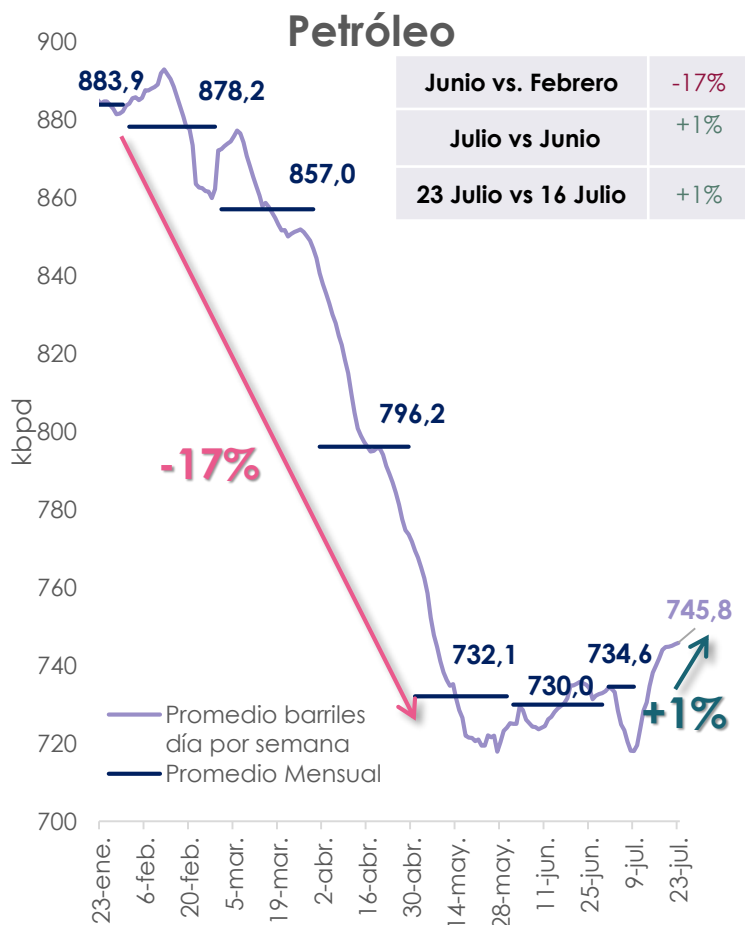
- 1. El precio del Brent se ubicó en USD \$43,3/barril al cierre de la IV semana de julio**, evidenciando una recuperación del 136% frente a los niveles observados en abril. Los mercados siguen estables pero expectantes al calendario de reducción de recortes de producción de OPEP+, incertidumbre sobre estímulos adicionales y aumento del desempleo en USA, y el aumento de casos de coronavirus a nivel internacional.
- 2. Para la IV semana de julio, la producción de petróleo se ubicó en 745,8 Mil barriles al día , un alza del 1% respecto a semana anterior.** En los 23 días de julio, el promedio de la producción de crudo es de **734,5 mil barriles al día**, mostrando una leve recuperación respecto a junio.
- 3. La producción de gas fiscalizado se ubicó esta semana en 1,87MMPCD, aumentando un 1% respecto a la semana anterior.** La producción de gas comercializado para los 23 días de julio es de **0,94 MMPCD**, presentando disminución del -14% respecto a junio debido a mantenimiento programado en los campos Floreña y Floreña Mirador durante los primeros días de julio y a variaciones en la demanda.
- 4. La demanda de combustibles líquidos de la IV semana de julio frente a los consumos de la semana anterior, presenta una contracción del -12% en el diésel y -14% en gasolina motor corriente**, debido a la implementación de medidas de restricción a la movilidad y circulación de la población por parte algunas autoridades locales. Sin embargo, **el jet, frente al mismo periodo de tiempo, creció un 48,6%.**

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



- El precio del petróleo WTI y Brent, ha estado estable durante el mes de julio
- El crudo Brent, indicador usado para referenciar la canasta colombiana, continúa por encima de los USD \$40 por barril.
- El incremento en la demanda de combustibles, la mejora en la actividad económica a nivel mundial y los recortes históricos en la producción por parte de la OPEC + impulsaron la sostenibilidad de un precio sobre los USD 43 por barril de petróleo Brent durante el mes de julio.
- Precios (USD/Barril) jul 24/2020 :
 - WTI : \$41,34
 - Brent: \$43,34
 - GN: \$1,71 (20 Jul)

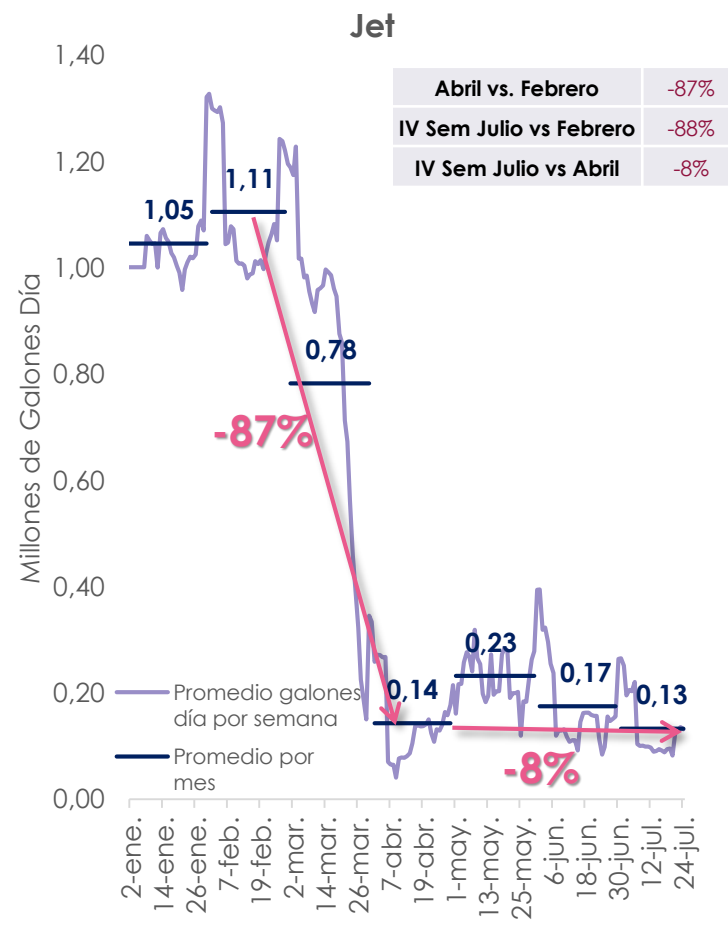
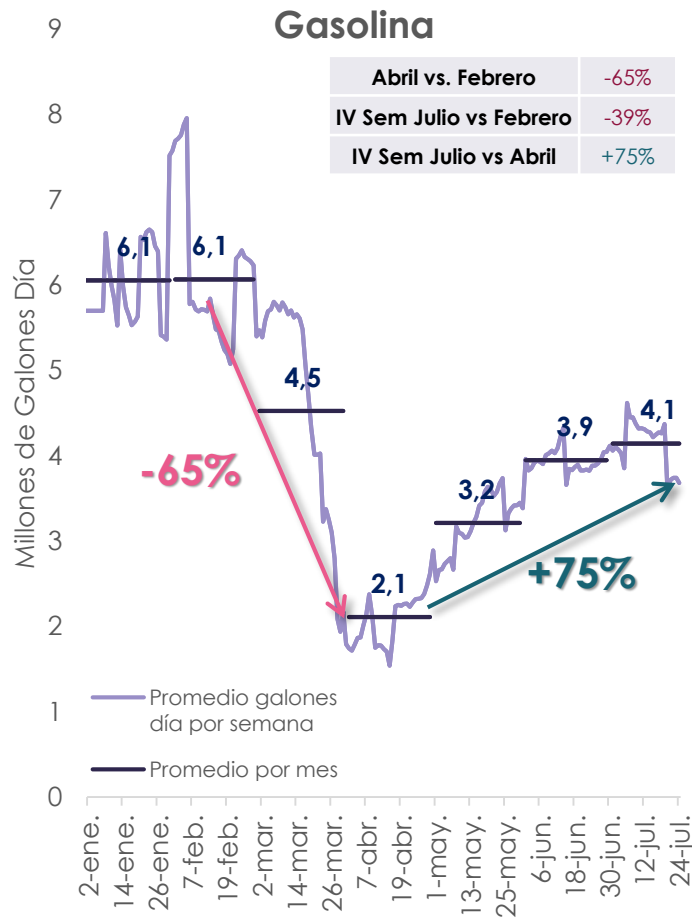
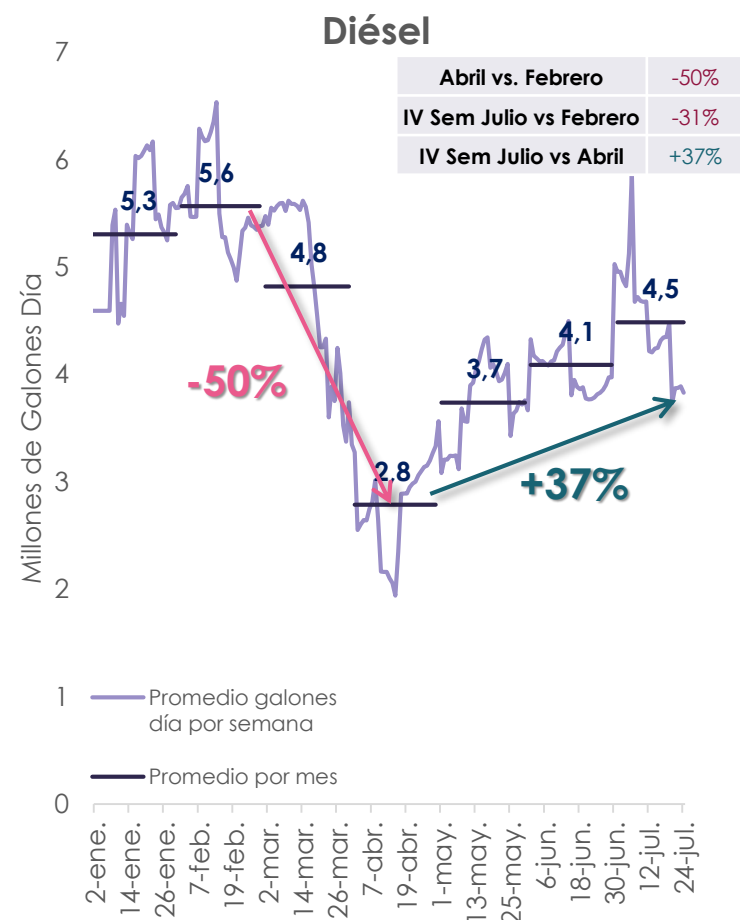
Producción de petróleo y gas



- Petróleo promedio al 23 de julio : 734,6 KBOPD. Aumento del 1% respecto a junio.
- Gas fiscalizado promedio al 23 de julio : 1,82 MMPCD. Reducción del -4% respecto al mismo periodo de junio.
- Gas comercializado promedio al 23 de julio: 0,94 MMPCD. Reducción del -14% respecto al mismo periodo de junio.
- Para esta semana el promedio de producción de petróleo y gas fiscalizado sigue mostrando leve recuperación.

*Fuente: ANH. Información de petróleo y gas al 23 de Julio . 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 a fin de mes mediante las formas oficiales de producción.

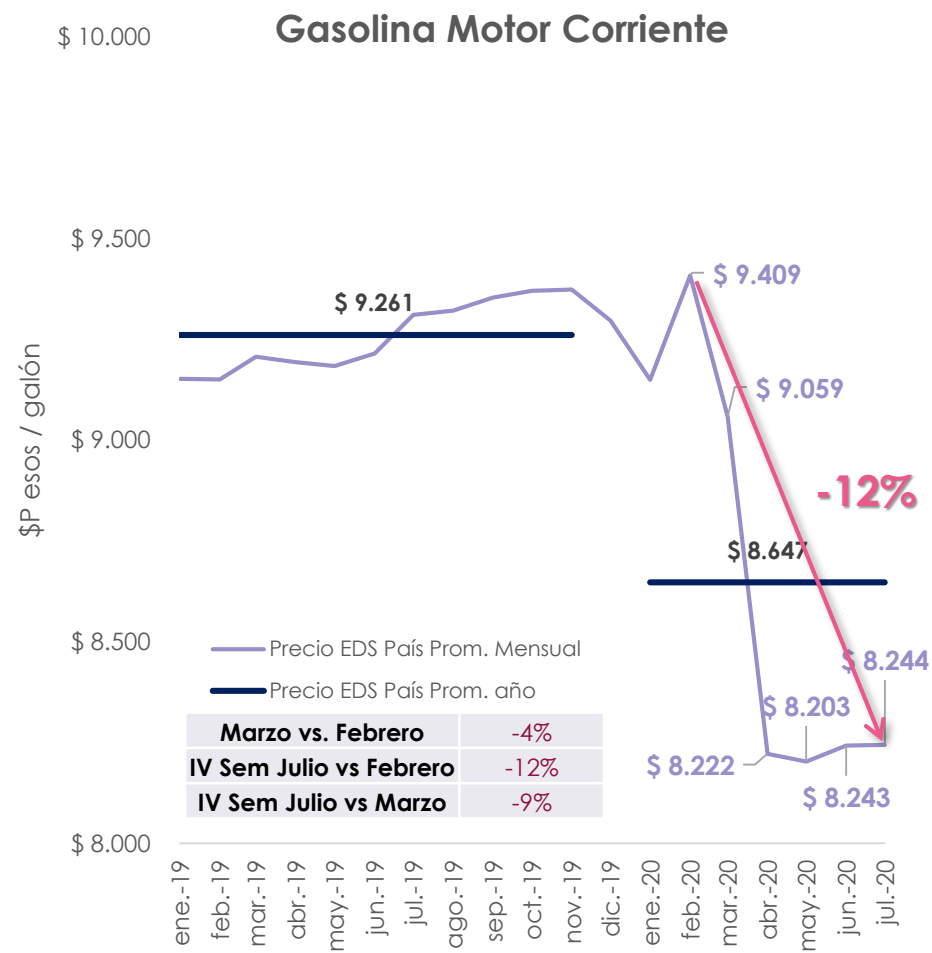
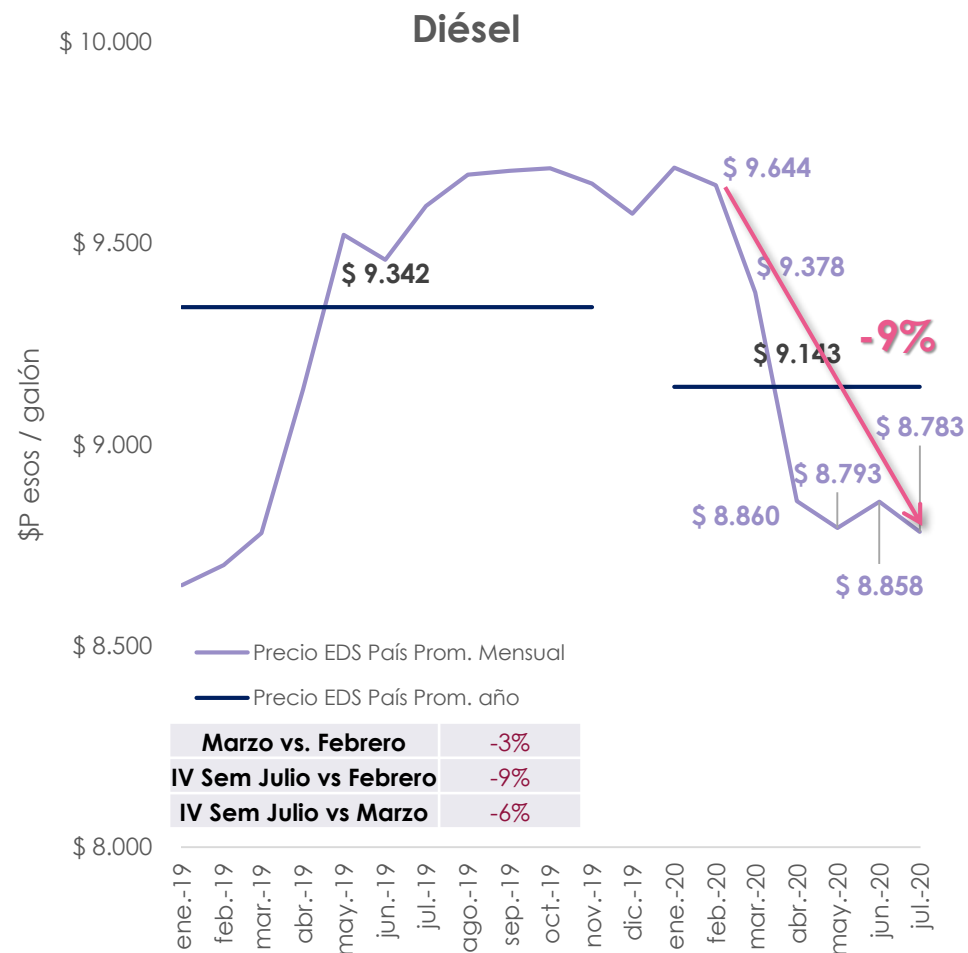
Demanda de diésel, gasolina y jet fuel



° La demanda de combustibles durante la IV semana de julio con respecto a abril, ha aumentado en una proporción del 37% para el diésel y la gasolina motor corriente un 75% a nivel nacional.

° Frente a los consumos de la semana anterior se evidencia una contracción del -12% en el diésel y -14% en gasolina, esto se debe a la implementación de medidas restricción a la movilidad por algunas autoridades locales. Sin embargo, el jet frente al mismo periodo de tiempo creció un 48,6%.

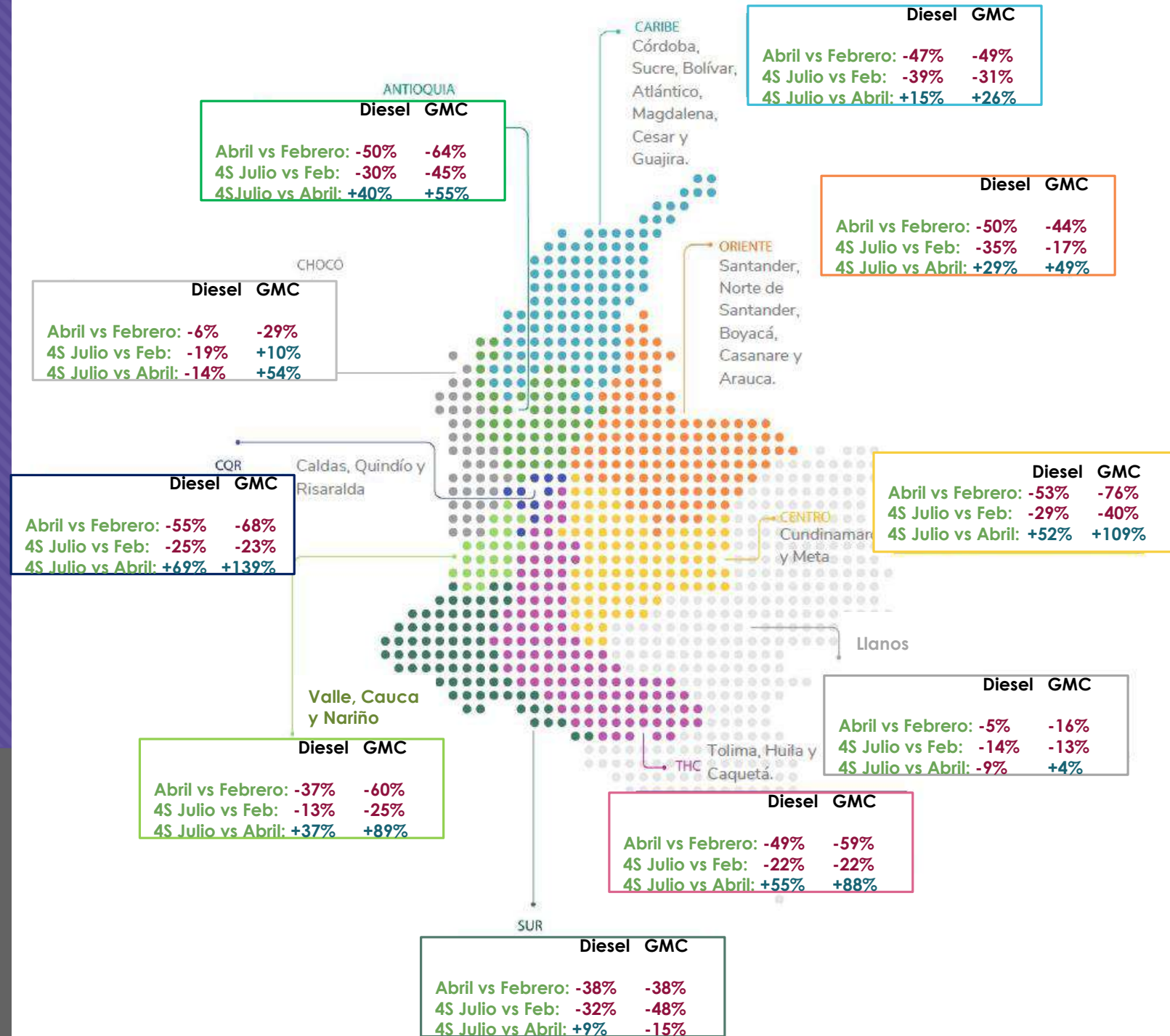
Precio promedio nacional de diésel y gasolina motor corriente reportado por EDS



- El 17 de marzo se implementó una reducción sustancial en el precio de los combustibles
- El 11 de julio se presentaron cambios en los precios del Diésel. En **promedio se presentó una reducción de -\$150 /galón en las principales ciudades frente al mes pasado.**
- Los precios promedio nacionales (\$/galón) reportados por las EDS, con corte al 24 de julio, son:
 - Diesel: \$8.783
 - GMC: \$8.244
- El precio promedio mensual reportado por EDS de julio vs febrero ha reducido un -9% y -12% para el diésel y la gasolina motor corriente respectivamente.

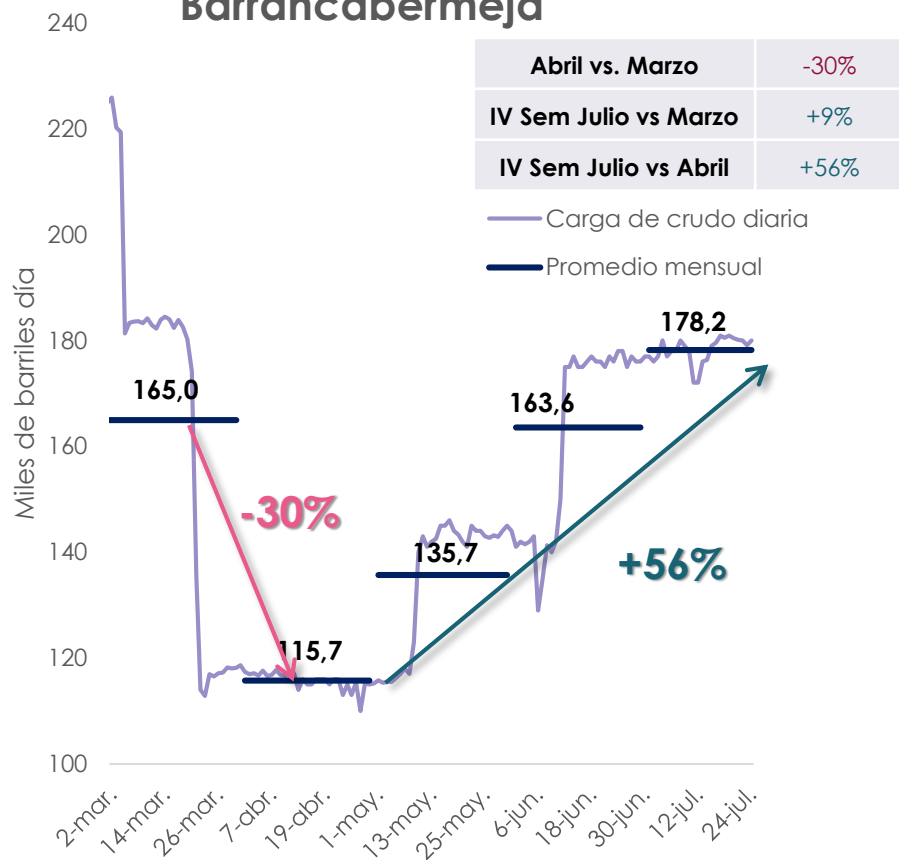
Demanda de diésel y gasolina por regiones

- Según la variación del consumo de la 4 semana de julio frente al mes de abril, se evidencia un crecimiento del diésel en el 80% de las regiones del país y en gasolina el 90%.
- Durante esta semana, las regiones con mayor **recuperación** frente al mes de abril son: **Antioquia, Centro, Tolima, Huila y Caquetá, Oriente, Sur Occidente y Eje Cafetero.**
- Para esta semana frente a la 3 semana de julio, se evidencia una caída representativa en todas las regiones país en ambos combustibles, con motivo de las medidas adoptadas por las autoridades locales en torno a la movilidad y circulación de la población. Sin embargo, **se resalta el crecimiento del consumo de la gasolina motor corriente en el Chocó.**

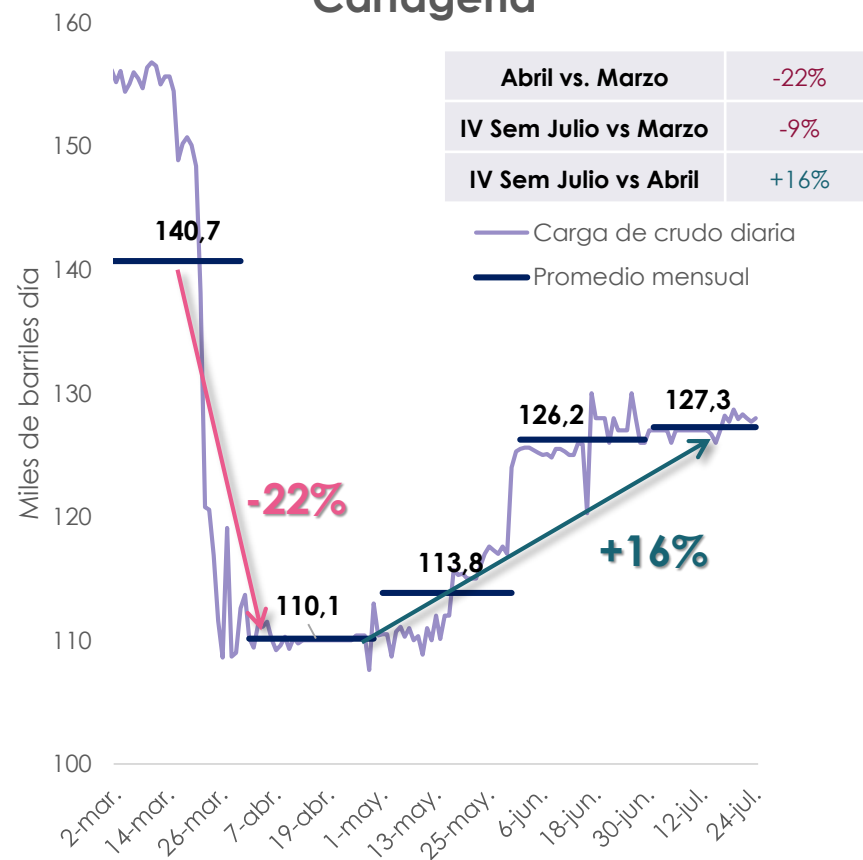


Carga de crudo en refinерías

Refinería Barrancabermeja



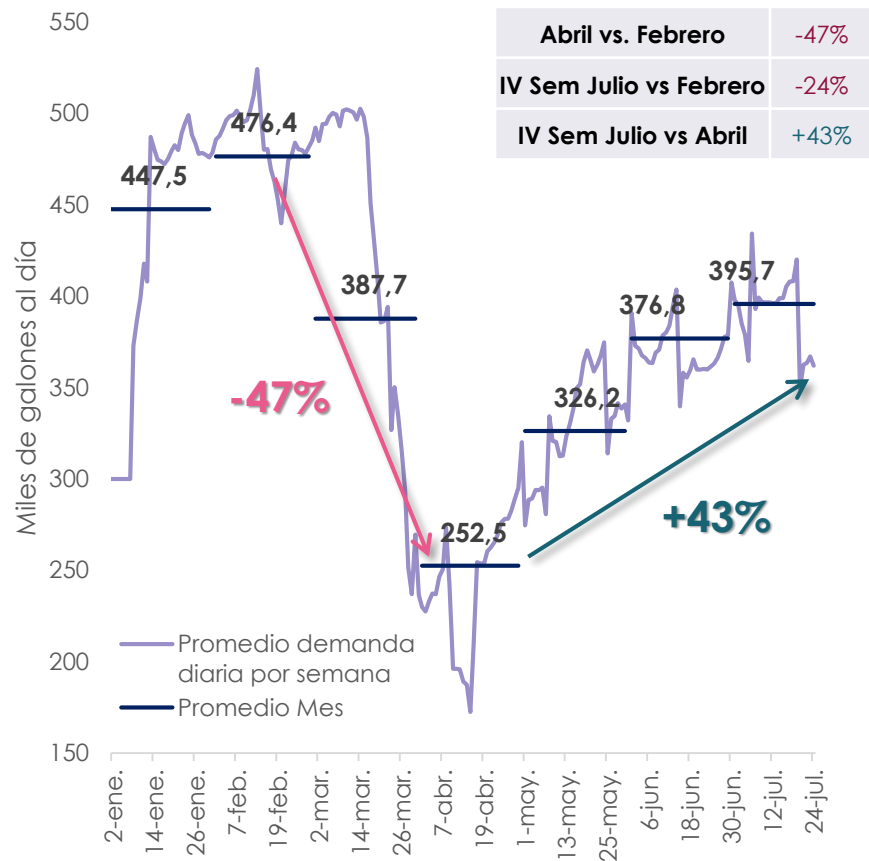
Refinería Cartagena



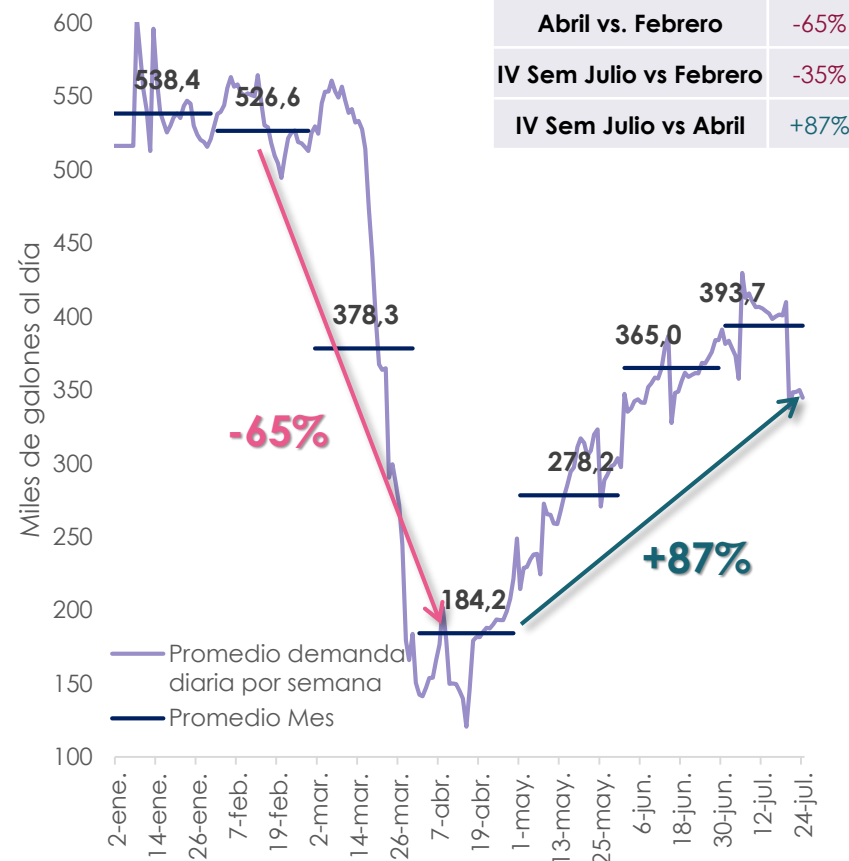
- Teniendo en cuenta la recuperación de la demanda, las cargas de las refinерías de Barrancabermeja y Cartagena, han crecido un 56% y 16% respectivamente, con un comportamiento sostenido y estable desde mediados del mes de junio.

Demanda de biocombustibles

B100



Etanol



- La mayor contracción de la demanda mensual de BIOS se presentó durante el mes de abril. La contracción del biodiesel fue cercana al **-47%** y del etanol **-65%** en ese momento.
- Los consumos de la IV semana de julio vs. los consumos del mes de abril, han **recuperado** su nivel en un **43%** para el biodiesel y un **87%** para el etanol.
- Frente a los consumos de los biocombustibles a nivel nacional, se observa una reducción en el etanol de -14% y en el biodiesel del -11%, frente a la semana anterior, con motivo de la contracción del consumo de los combustibles por las medidas más recientes de restricción a la movilidad ante el COVID-19.

Precios Internacionales y Sector Minero en Colombia

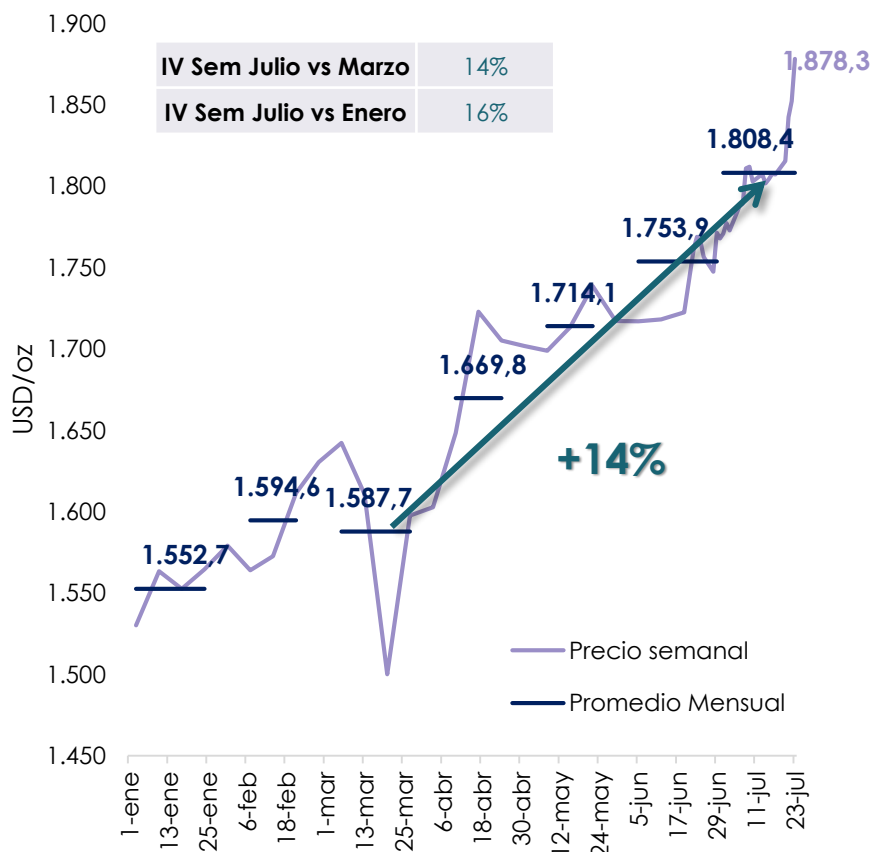
Semana 18- 24 Julio

1. **El precio del oro rompió la barrera de los \$1,900 USD/oz el 24 de julio y se acerca al récord de \$ 1,920.70 registrado en 2011.** La demanda de refugio seguro, incertidumbre frente a la recuperación económica global, la debilidad del dólar, el aumento de los precios del crudo y el aumento de la demanda de consumo en China, están alimentando las iniciativas del alza para el metal precioso.
2. **El precio de carbón mejora su comportamiento y llega a 39,84 USD/Ton,** cercano a los niveles registrados en marzo y por encima en un 12% del promedio mensual más bajo de 35 USD/Ton alcanzado en mayo.
3. Las operaciones **mineras de Cerrejón** se han incrementado de nuevo después de haber sido suspendidas en su mayoría a fines de marzo y abril y **está produciendo a 75%** de su capacidad. La compañía **espera que la producción de este año caiga a 19,5 MT, desde los 26 MT de 2019*.**
4. **Cerrejón eligió a Claudia Bejarano como su presidenta,** la única mujer que dirige una empresa minera a gran escala en Colombia y la primera mujer en dirigir a Cerrejón en mas de 30 años.

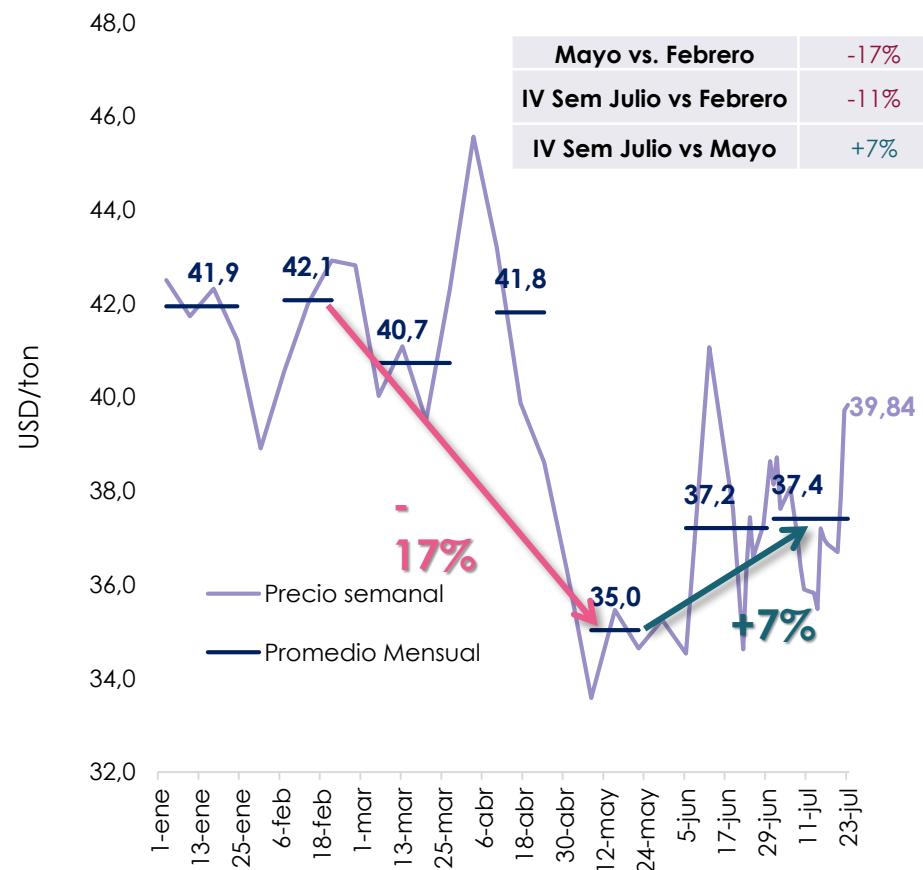
*Según documento de Cerrejón enviado a Wilbert José Hernández Sierra, director del Ministerio de Trabajo de la Guajira.

Escenario internacional de precios: Oro y Carbón

Oro

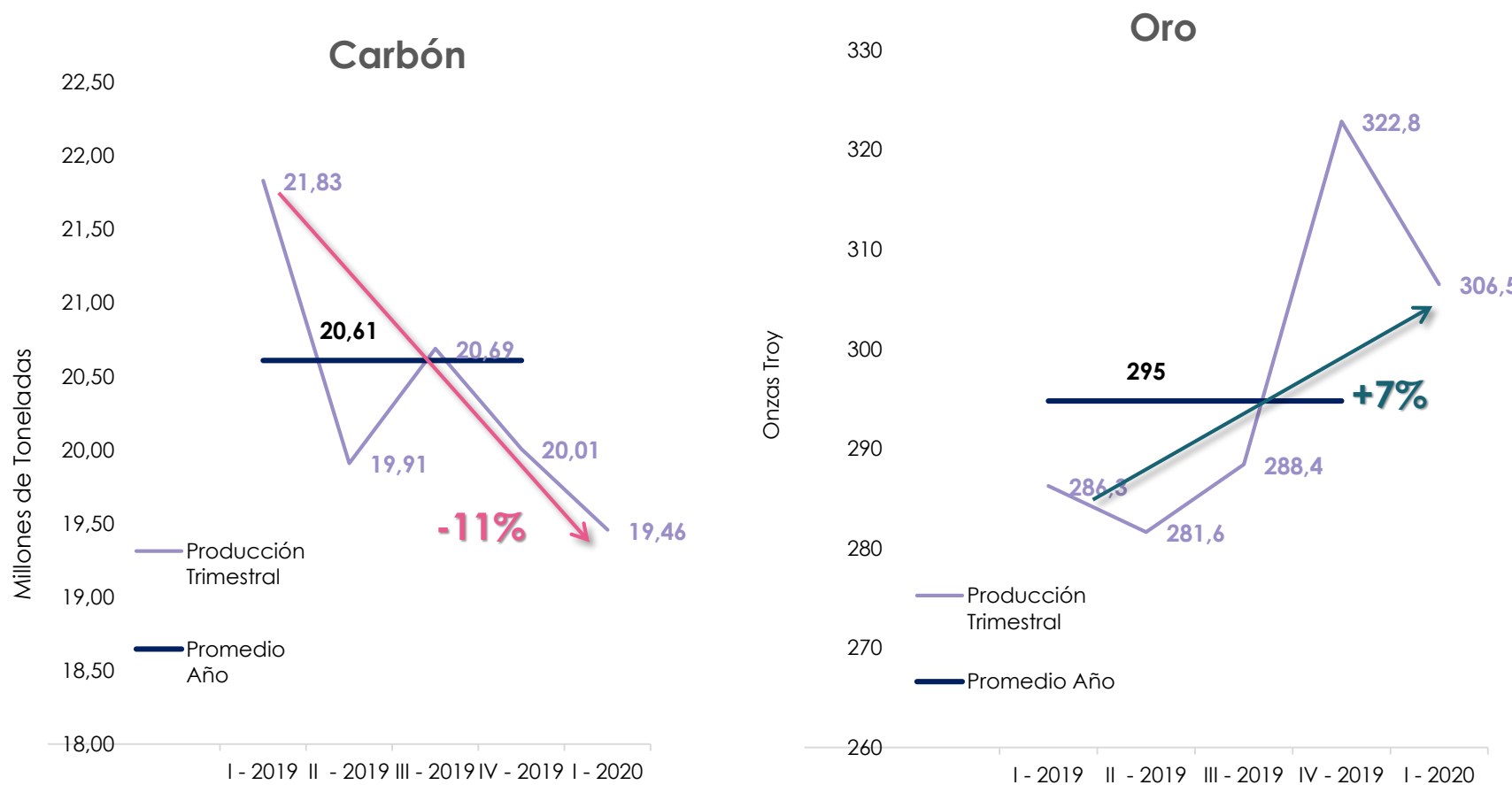


Carbón térmico



- El precio del **oro**, de enero a julio de 2020 en su promedio semanal, ha aumentado en un **16%**. Llega a su valor más alto del año **1.878,3**. Consolidando su tendencia al alza.
- El precio del Carbón aumenta **hasta 39,84 USD/Tn**, un **12% más alto** que lo reportado en el promedio mensual de mayo.

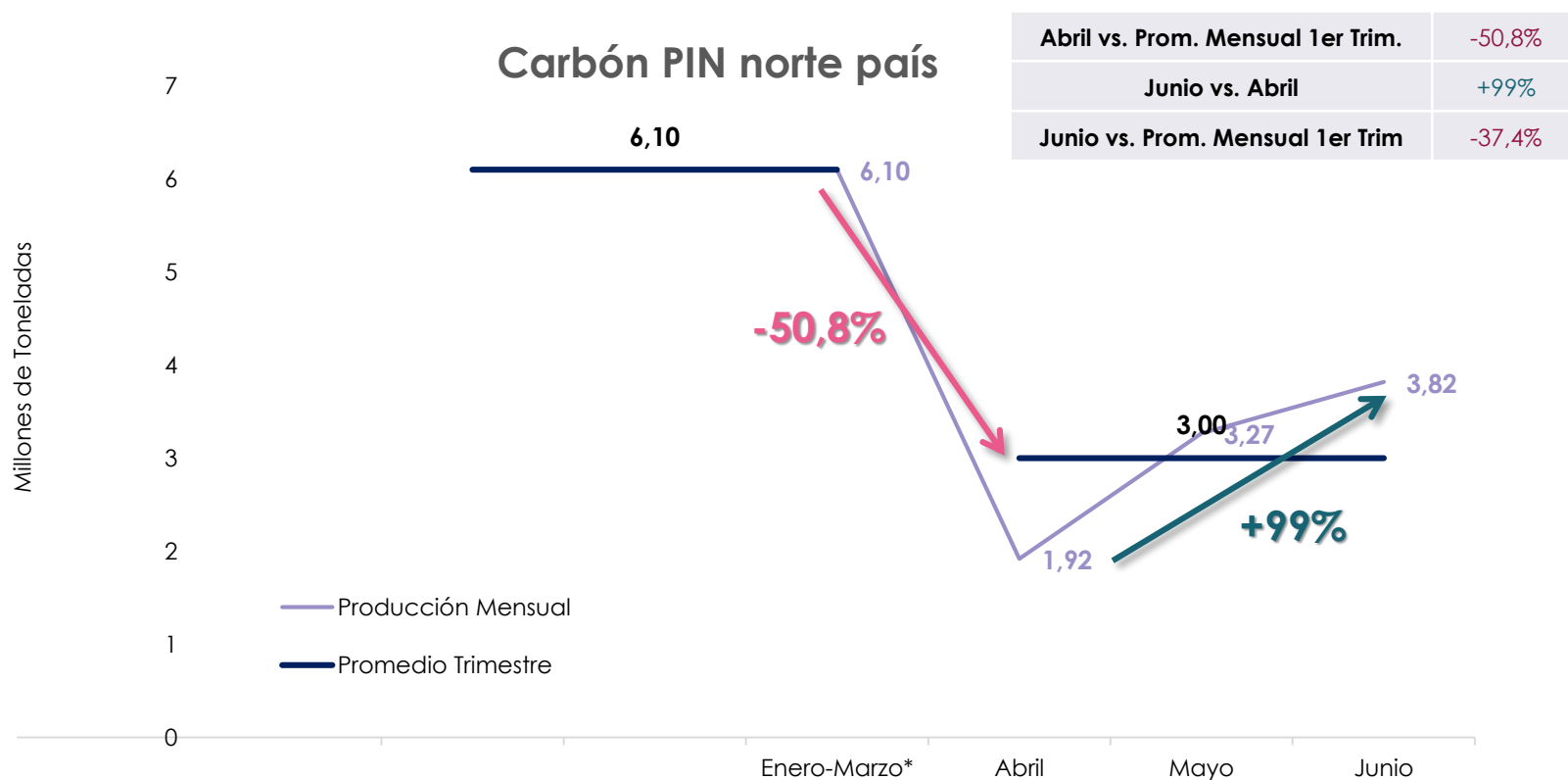
Producción trimestral de carbón y oro



- En el primer trimestre del año la **producción de carbón del país se ubicó en 19,5 millones de toneladas, mostrando una caída** frente a lo observado el mismo periodo de 2019 (-11%)
- La producción de oro **llegó a 307 millones de onzas troy en el primer trimestre del año**, un aumento del 7% frente a los niveles observados en 2019

Producción de carbón

Proyectos de Interés Nacional (PIN) zona norte del país



- En el mes de abril, evidenció la **caída más fuerte de producción**, debido al cese de operaciones de **Cerrejón y Prodeco**. Prodeco continúa sin producción a la fecha
- La producción preliminar del segundo trimestre **fue de 9,01 millones de toneladas**, un **51,3% menos** que el mismo periodo del 2019
- Se espera que para el tercer trimestre el rango de producción ascienda entre **10 y 14 millones de toneladas**

Fuente: ANM. Producción de carbón preliminar de acuerdo con reportes preliminares de productores de Guajira y Cesar (que representan alrededor de 91-93% del total nacional.)

*La producción reportada para el primer trimestre fue de 18,31 Millones de Tn. Lo que representa un promedio mensual de 6,10 Mtn.