

Reporte Semanal

Mina de datos de la reactivación sostenible de Colombia

Ministerio de Minas y Energía

Semana 17 – 23 Julio 2021

Sector Eléctrico y Gas Combustible

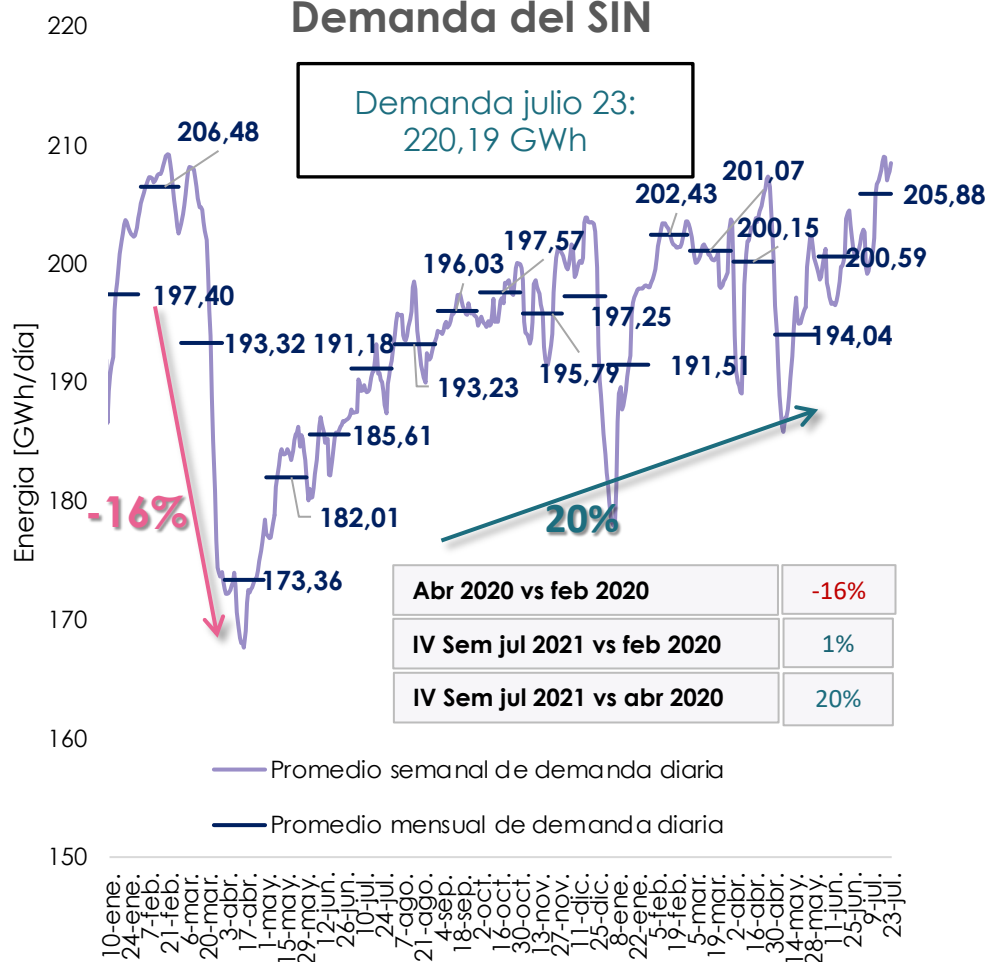
Semana 17 – 23 julio

- 1. La demanda de energía eléctrica** en la IV Semana de julio 2021 fue en promedio **208,5 GWh/día, aumentó 0,3%** frente a la semana anterior. Se observa que **aumentó el 8,9% frente a la demanda del año anterior**. El 23 de julio de 2021 se presentó la demanda más alta de los últimos 20 años con un valor de 220,19 GWh.
 - **La demanda promedio de los días hábiles** de esta semana (4 días) fue de **216,3 GWh/día, aumentó 1,2%** frente a los días hábiles de la **semana anterior** que presentaron un promedio de **213,7 GWh/día** (5 días).
 - Los sectores **Minería, Industria y Transporte** presentaron las mayores variaciones favorables con **9,7%, 5,4% y 3,6%** respectivamente. De otro lado, en términos regionales **Oriente, Caribe y Chocó** presentaron las variaciones más favorables por **4,3%, 4,2% y -0,1%**, respectivamente.
- 2. El embalse agregado** a 24 de julio se ubicó en **85,8%, aumentó 1,3 puntos porcentuales** frente a la semana anterior y se ubica **30,4 puntos porcentuales por encima del nivel alcanzado en 2016 para la misma fecha** durante la temporada seca 2015-2016.
- 3. El precio en bolsa** para la IV Semana de julio 2021 fue en promedio **\$85,7 /kWh, aumentó 1,7 \$/kWh** frente a la semana anterior. Los **aportes hídricos aumentaron** alcanzando un valor promedio de **285,3 GWh/día**. Por otra parte, la **generación térmica** fue en promedio **25,2 GWh/día, aumentó el 4,7%** respecto a la semana anterior, mientras que la **importación de energía** desde Ecuador **disminuyó 96,4%** siendo en promedio **0,013 GWh/día**.
- 4. La demanda regulada de gas para la IV semana de julio se ubicó en 244 GBTU/día**, disminuyendo 5% frente a la semana anterior debido al día festivo, **y registró un aumento de 24% respecto a los niveles alcanzados en abril de 2020**. La demanda de gas registra total recuperación frente a los niveles pre Covid.

Demanda y Precio de Energía – Sistema Interconectado

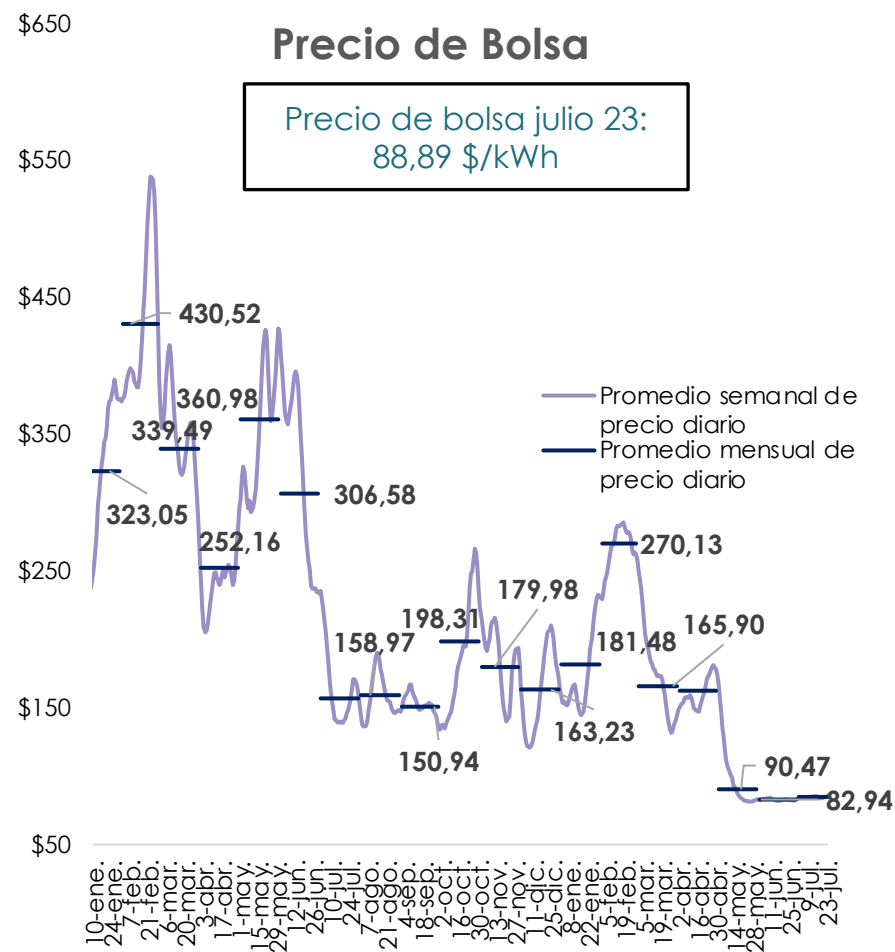
Demanda del SIN

Demanda julio 23:
220,19 GWh



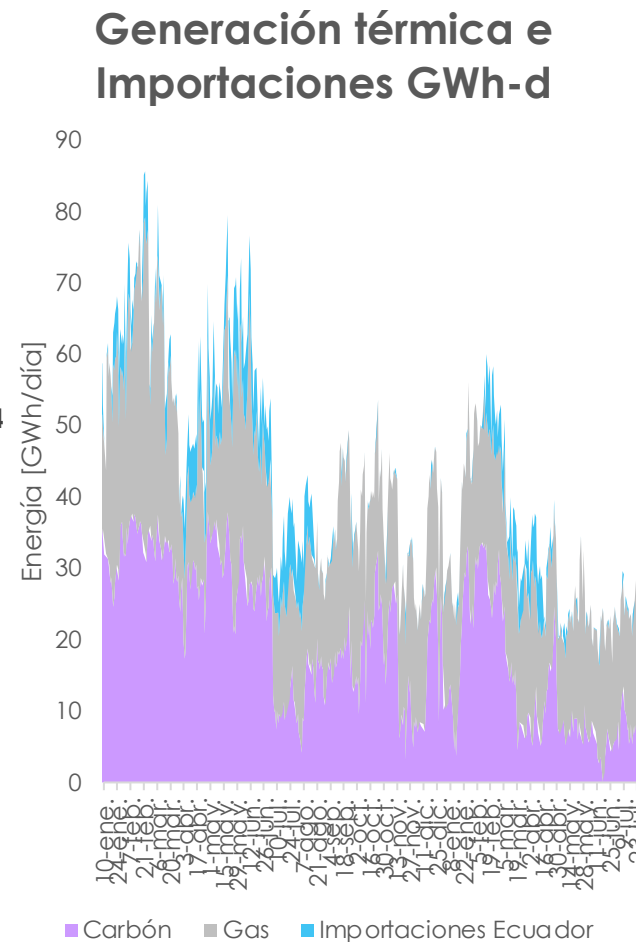
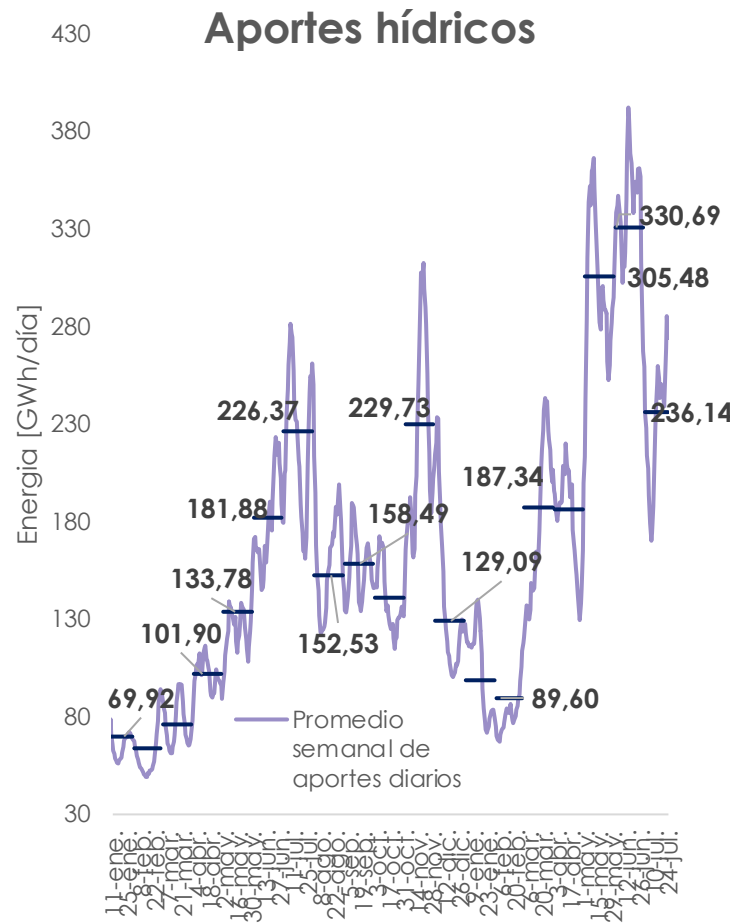
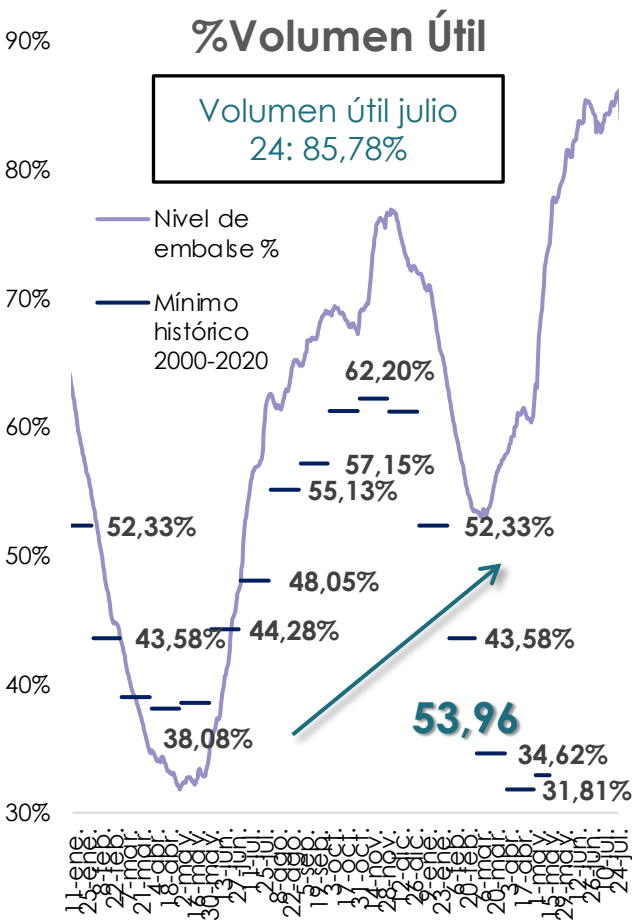
Precio de Bolsa

Precio de bolsa julio 23:
88,89 \$/kWh



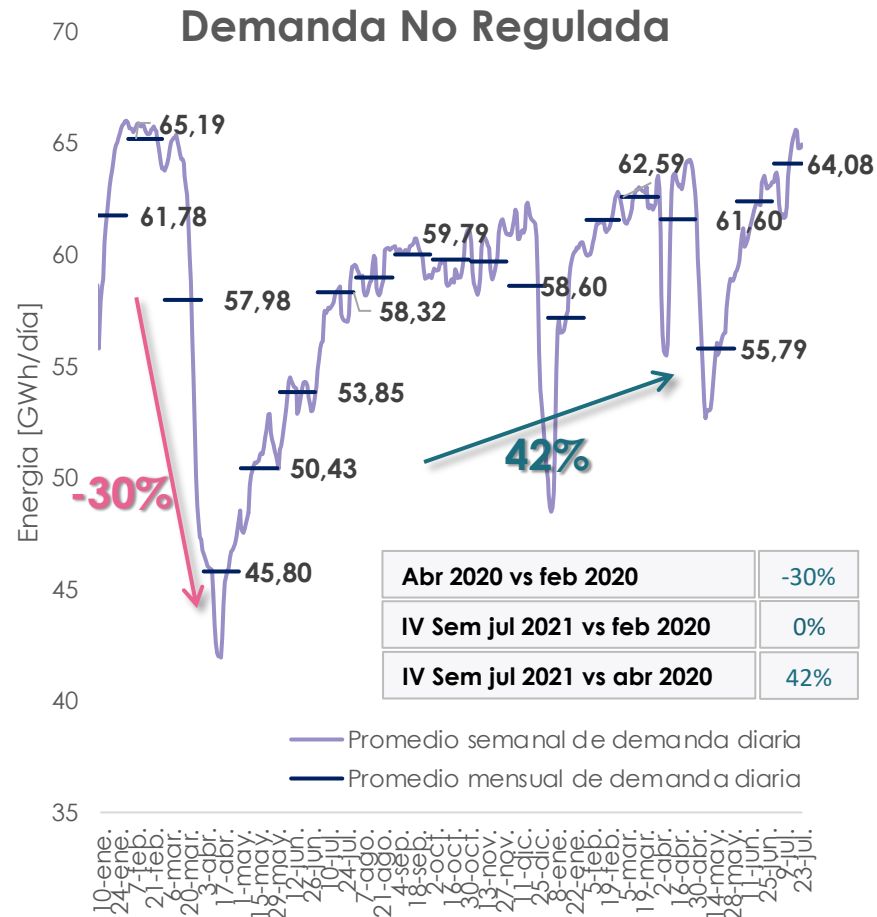
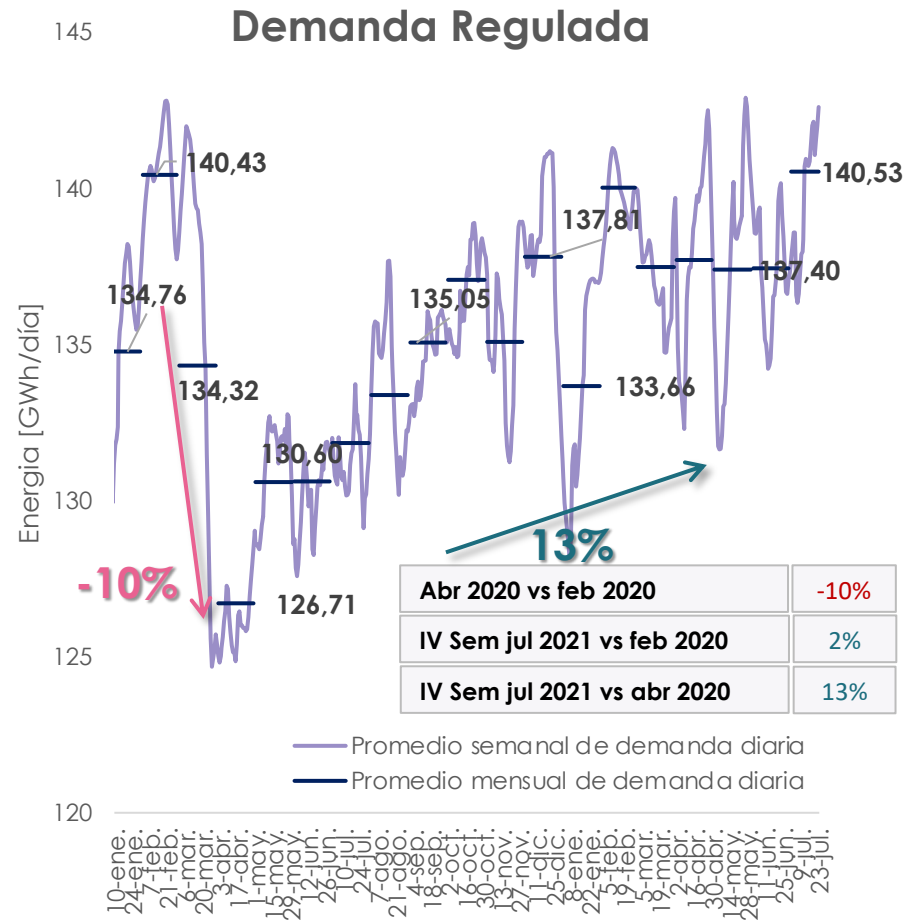
- El **precio en bolsa** para la IV Semana de julio 2021 se ubica en **promedio en \$85,7/kWh, aumentó \$1,7/kWh** frente a la semana anterior.
- La **demanda de los días hábiles** en IV Semana de julio 2021 **aumentó, situándose en 216,3 GWh/día**, se encuentra **por encima** del valor del Esc. Medio de la UPME (199,2 GWh/día considerando GCE, VE y GD en julio, act. Jun 2021).

Sector eléctrico - Evolución de los embalses y generación térmica



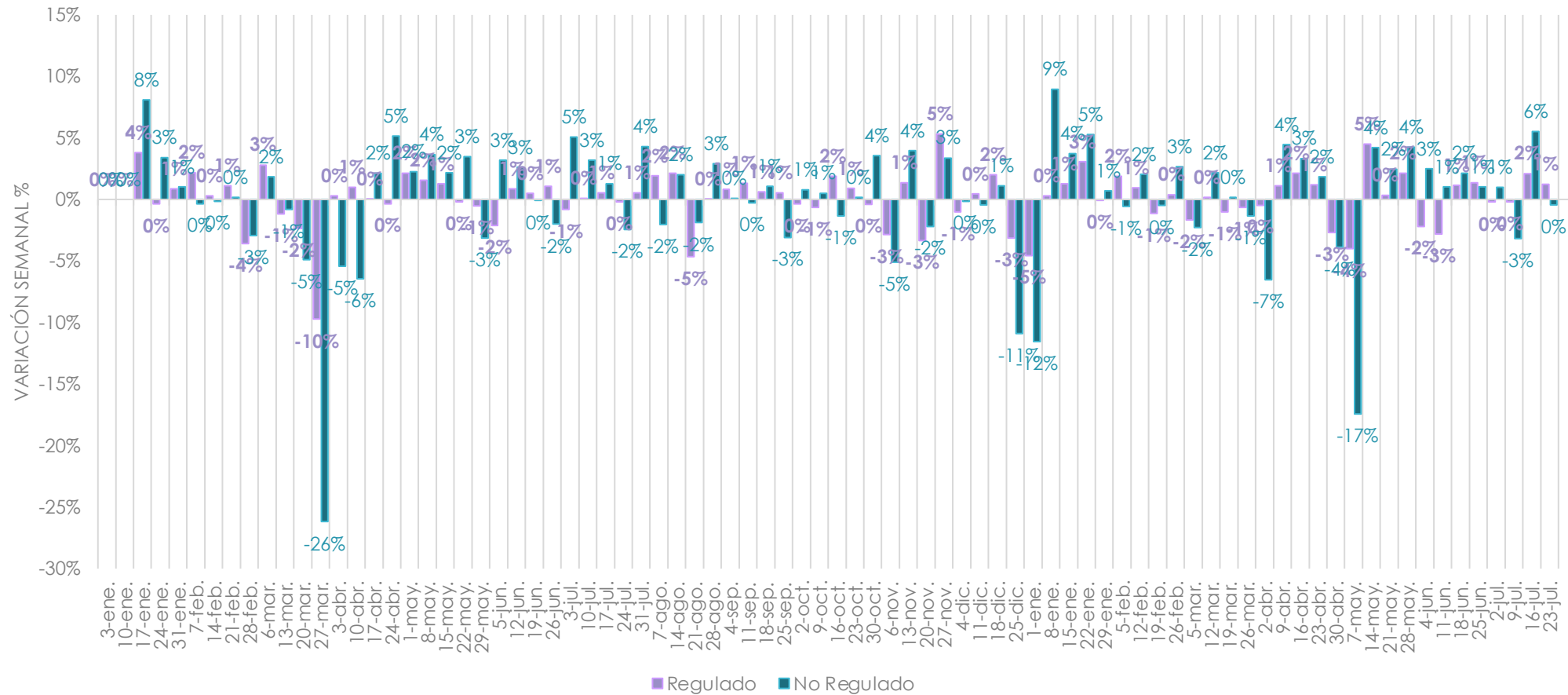
- El nivel del embalse **aumentó**, se ubica en **85,8%** a 24 de julio.
- Los **aportes hídricos** fueron en promedio **285,3 GWh/día**, **aumentaron 14,7%** frente a la semana anterior.
- La generación térmica fue en promedio **25,2 GWh/día**, **aumentó 4,7%** frente a la semana anterior.
- La importación promedio con Ecuador fue de **0,013 GWh/día**, **disminuyó 96,4%** frente a la semana anterior.

Demanda de Energía – Regulada y No Regulada



- **La demanda regulada**, principalmente asociada con residencias, pequeñas industrias y comercios, **aumentó**, y presenta valores **por encima** a los observados en febrero del 2020.
- **La demanda no regulada**, principalmente asociada a grandes industrias y grandes superficies **aumentó** y presenta valores **por debajo** a los obtenidos en febrero del 2020.

Demanda de Energía – Regulada y No Regulada por semana

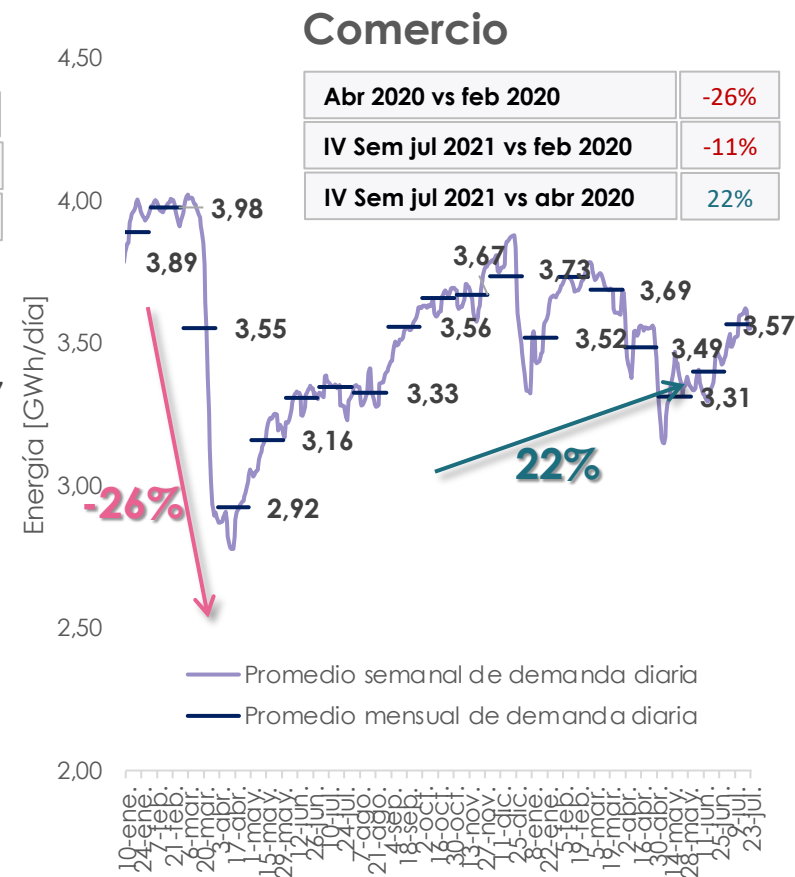
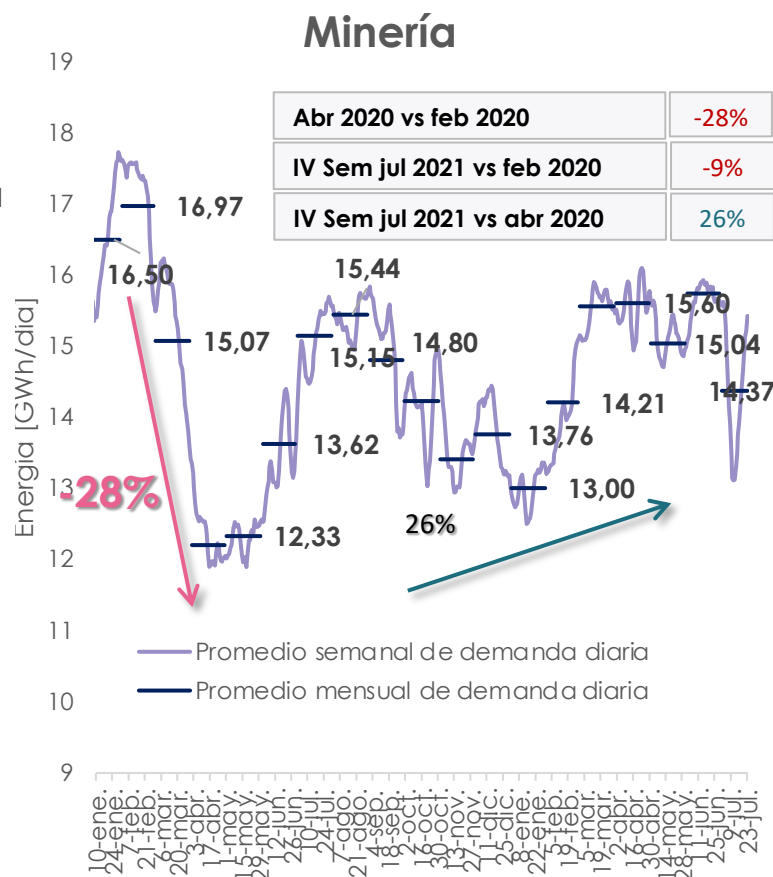
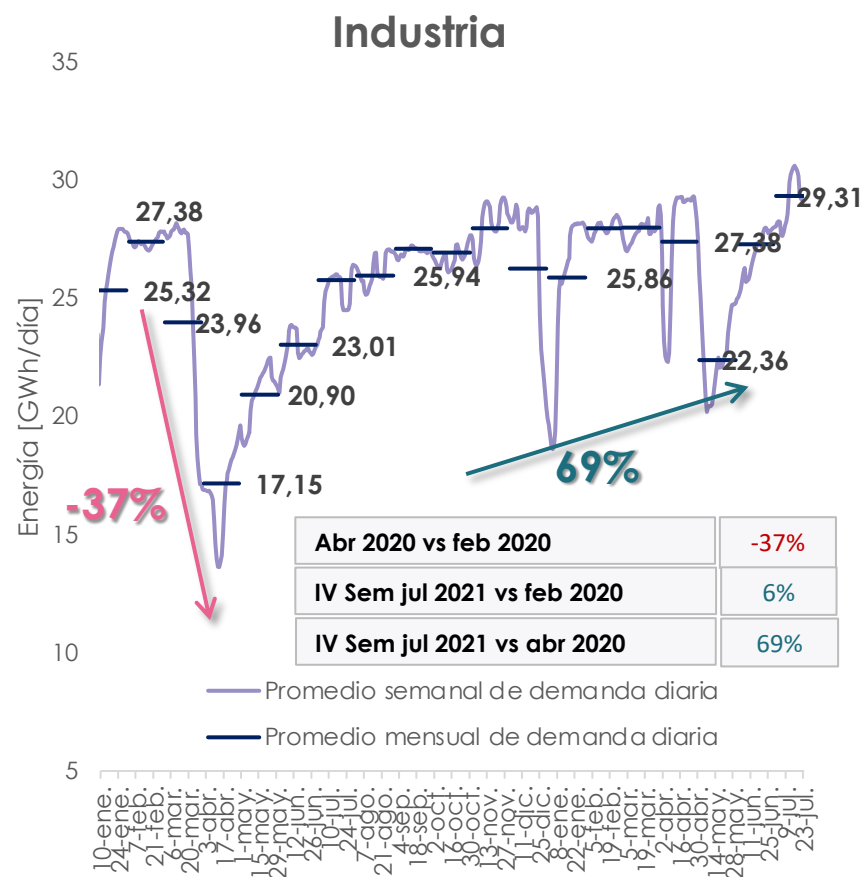


Desde el punto de vista de **variación inter semanal**, los dos grupos presentaron la siguiente variación:

i) **1,2%** para el sector **regulado**.

ii) **-0,5%** para el sector **no regulado**.

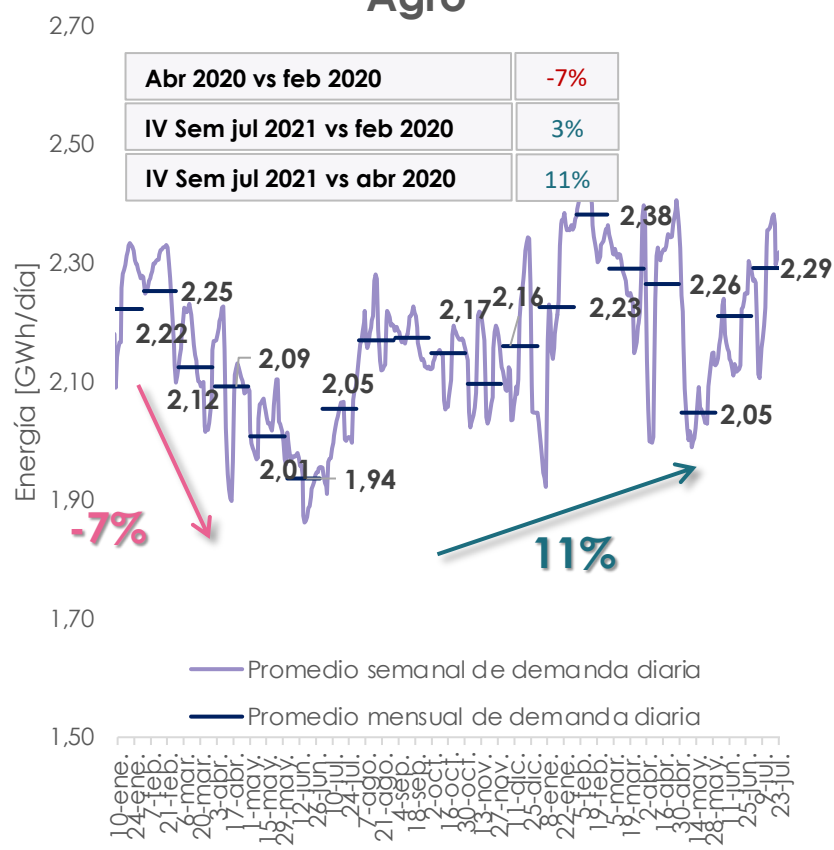
Demanda de Energía – por sectores



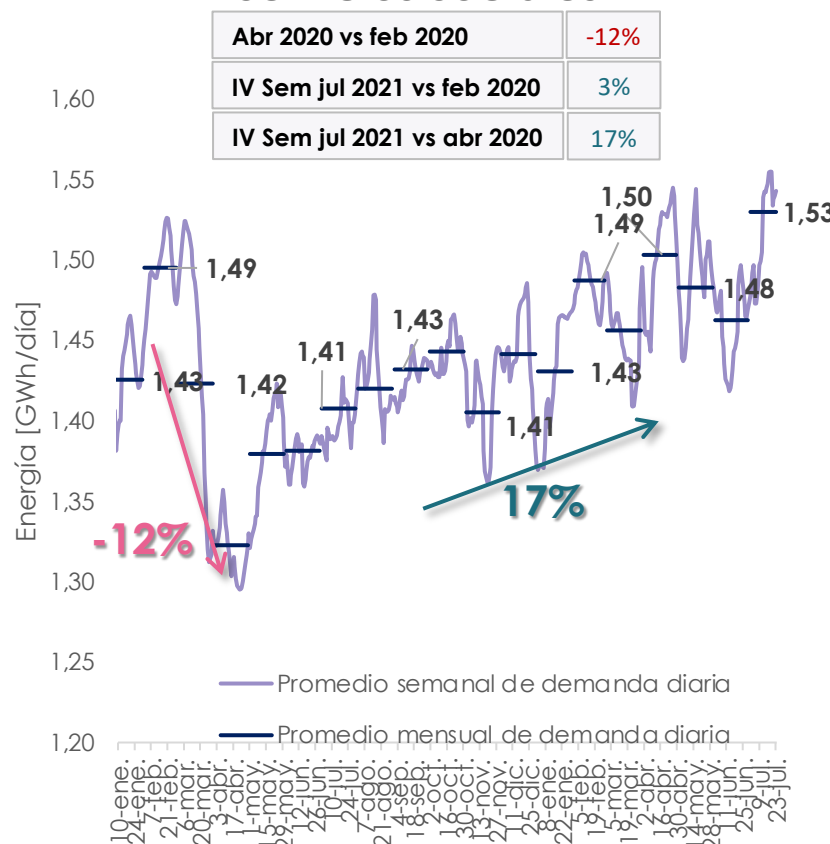
○ El sector **Industrial** disminuyó 5,4%, **Minería** aumentó 9,7% y **Comercio** disminuyó 1,4%, frente a la anterior semana.

Demanda de Energía – por sectores

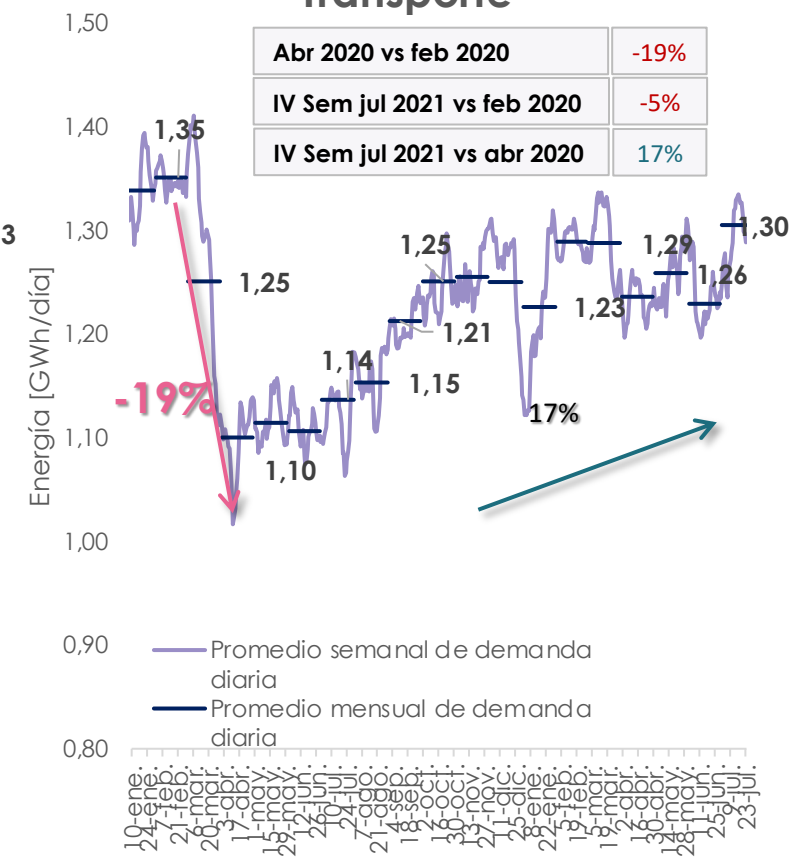
Agro



Servicios Sociales



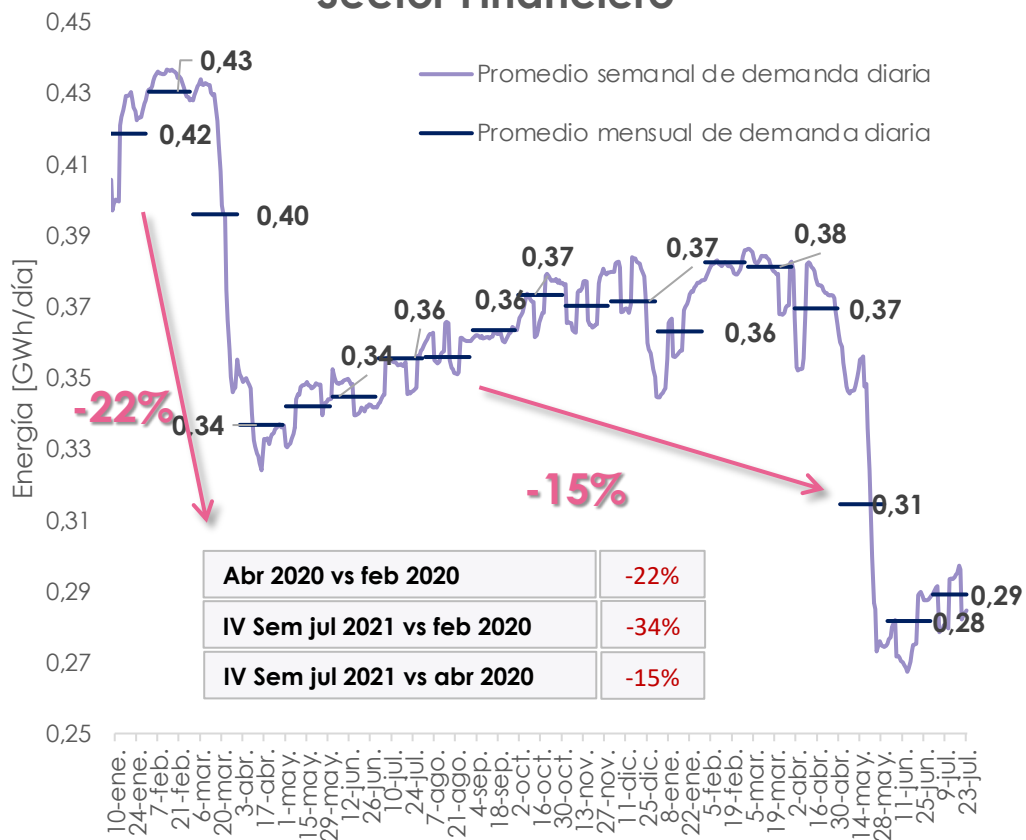
Transporte



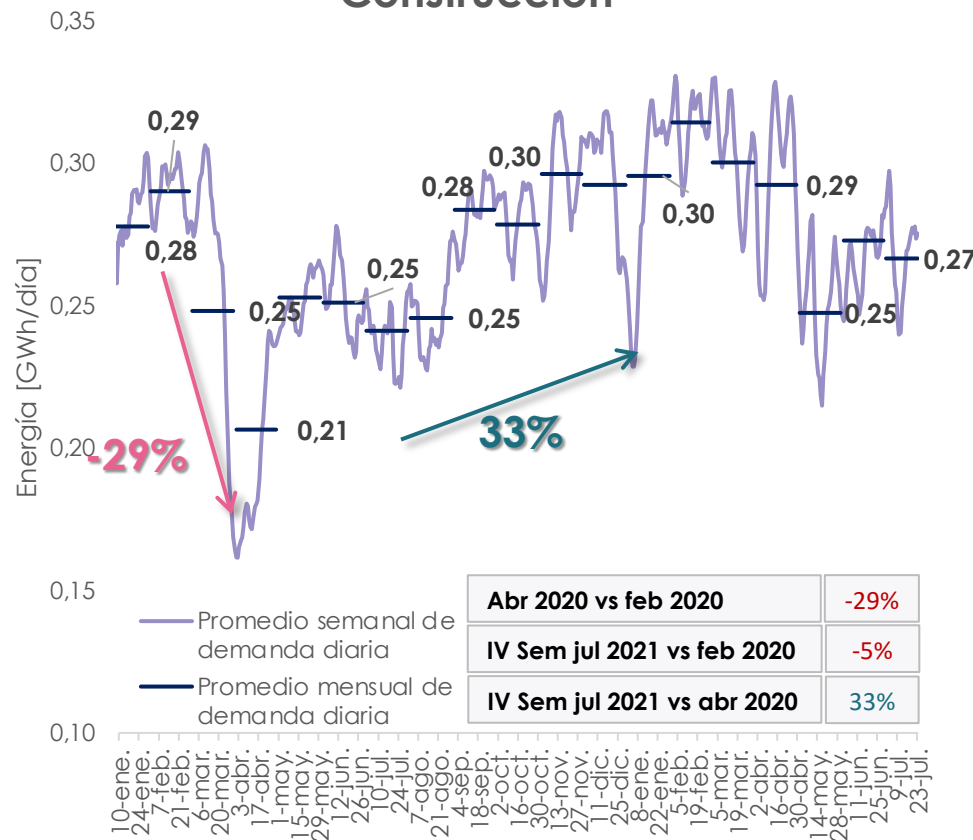
○ El sector **Agro** disminuyó 2,1%, **Sociales** disminuyó 0,3% y **Transporte** disminuyó 3,6%, frente a la anterior semana.

Demanda de Energía – por sectores

Sector Financiero



Construcción



○ Frente a la semana anterior, el consumo de energía del sector **Financiero disminuyó 3,6%**, El del sector **Construcción aumentó 2,1%**

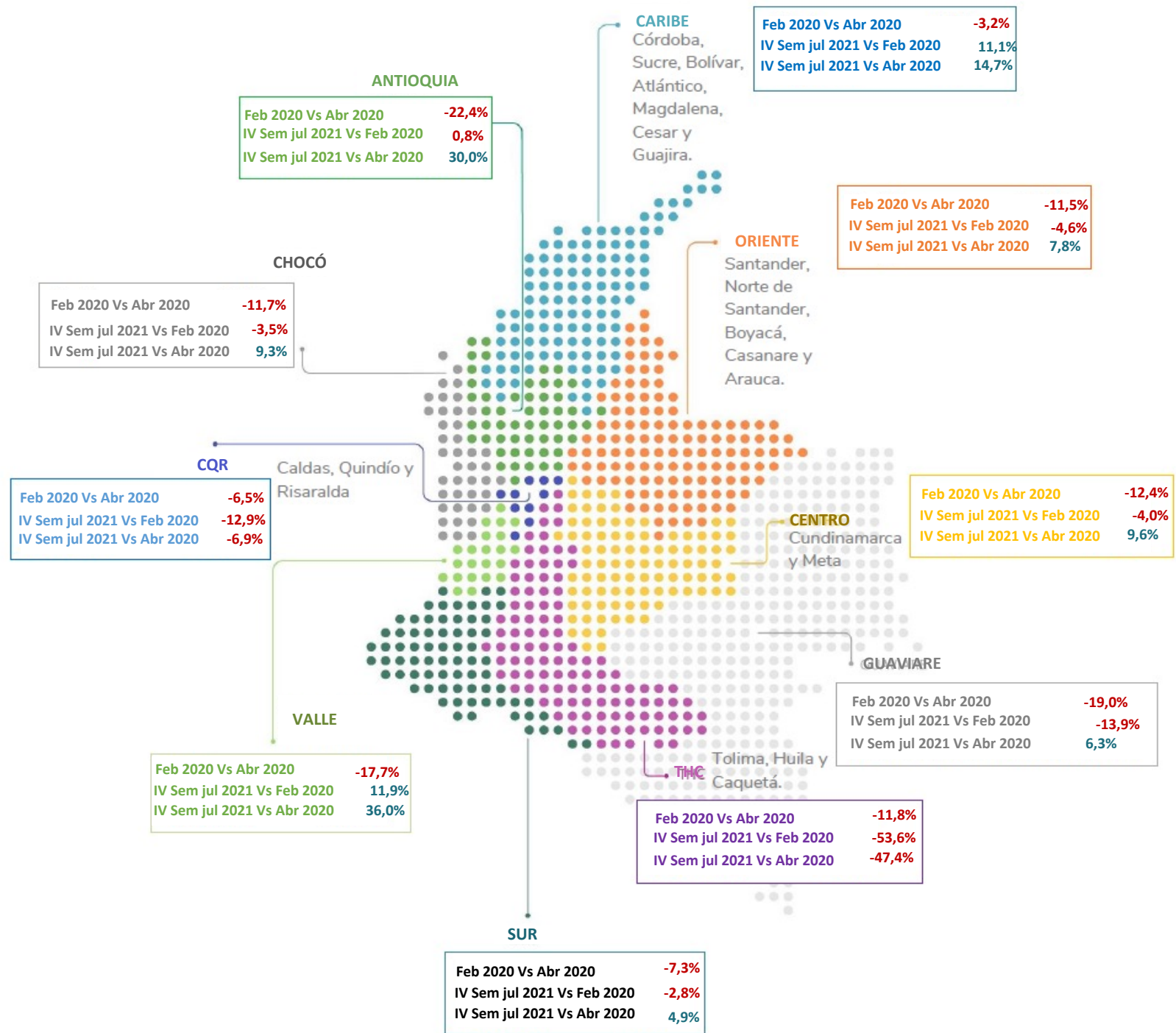
Demanda de Energía por regiones

- Según la variación del consumo frente al mes de abril de 2020, se evidencia un **crecimiento** en la demanda de energía en todas las regiones.
- Las regiones con mayor **recuperación** frente al mes de abril 2020 son: **Valle, Antioquia y Caribe**.
- Las regiones con mayor **recuperación** frente al mes de febrero 2020 son: **Valle, Caribe y Antioquia**.
- Frente a la semana anterior, las variaciones mas favorables de demanda se presentaron en **Oriente, Caribe y Chocó**.

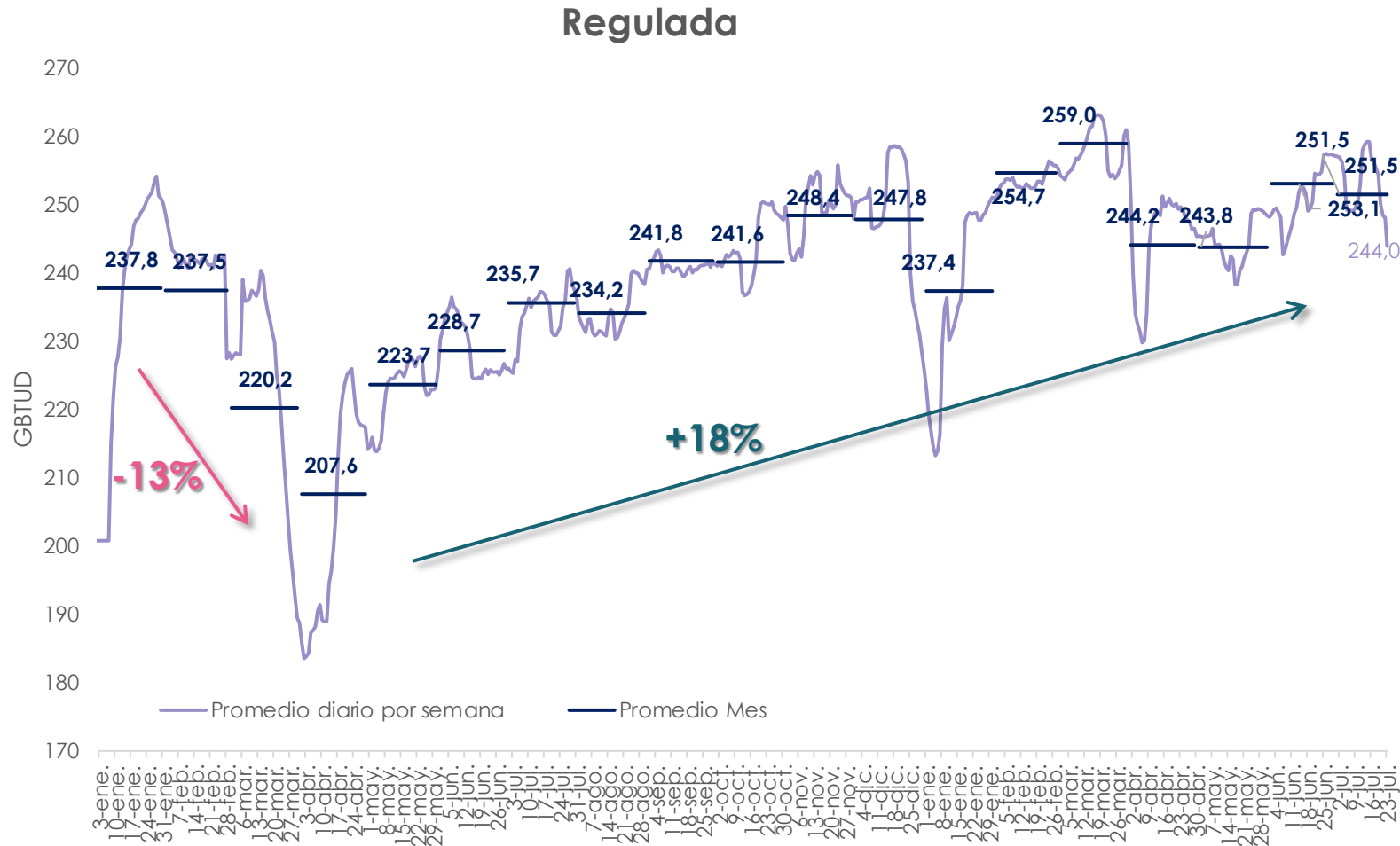
Fuente: XM

Variación entre

- Promedio febrero 2020 y abril 2020
- Promedio abril 2020 y IV Semana de julio 2021
- Variaciones semanales



Demanda de Gas Natural diaria – Regulada



Abril 2020 vs. Febrero 2020	-13%
IV Sem julio vs febrero 2020	3%
IV Sem julio vs abril 2020	+18%

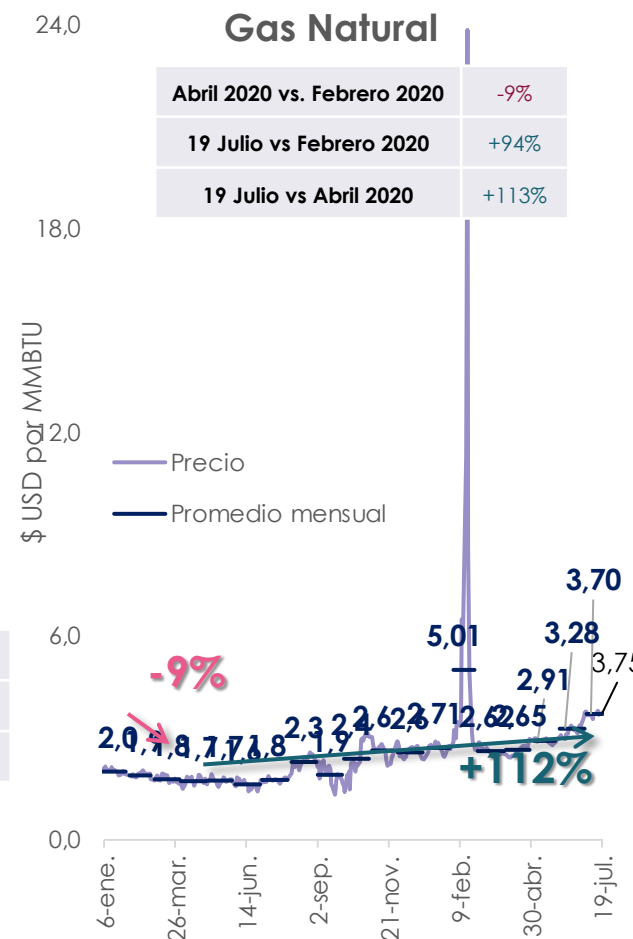
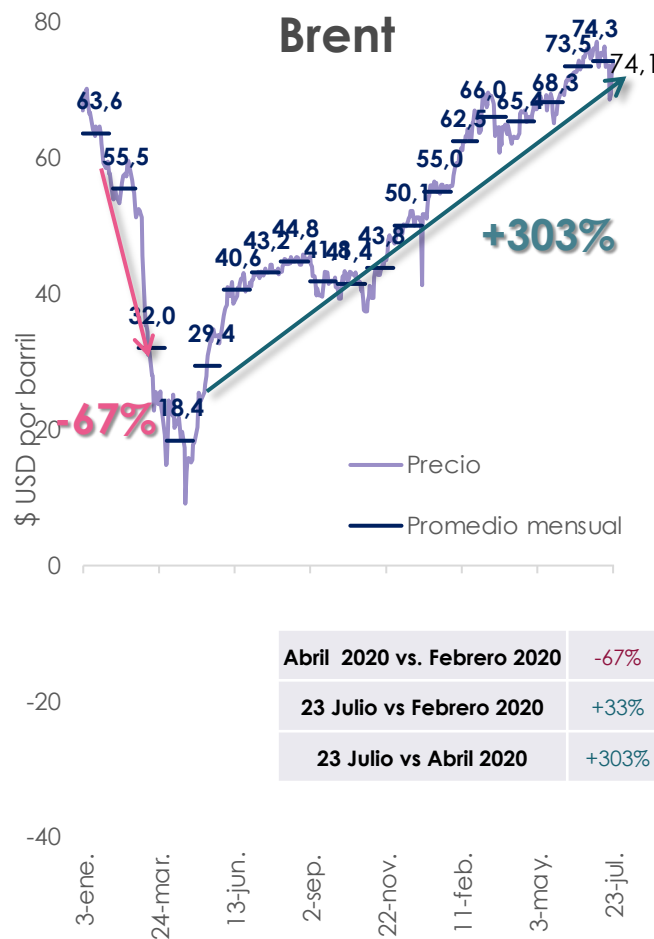
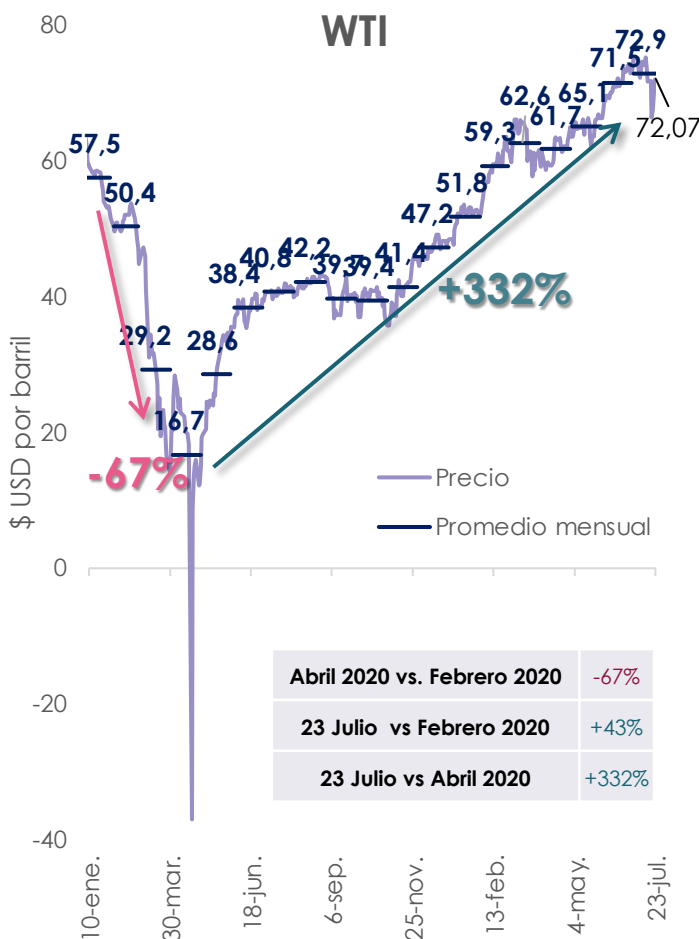
- En la IV semana de julio la demanda de gas regulada se ubicó en 244 GBTUD.
- Frente al periodo de abril 2020, hay una recuperación del 18%.

Precios Internacionales y Sector de Petróleo, Gas y Combustibles

Semana 17 - 23 Julio 2021

1. **El precio del Brent se ubicó en USD \$74,1/barril al 23 de julio, incrementando un 1% frente a la semana anterior.** Los comportamientos y fluctuaciones durante la semana ante la preocupación del mercado por el impacto de la variante Delta del Covid-19 y el anuncio de la OPEP+ de nuevos incrementos en la producción, finalmente no lograron presionar a la baja el precio, debido a la expectativa por mayores consumos de crudo y derivados a nivel mundial.
2. **El indicador de precio del Gas Natural, Henry Hub, se ubicó en USD 3,75/MMBTU al 19 de julio,** con un incremento del 1,31% con respecto al cierre de la semana anterior. El precio del energético se mantiene frente a la evolución de los consumos ante la presencia de altas temperaturas En el hemisferio norte.
3. **En la cuarta semana de julio,** el promedio semanal de **producción de petróleo fue de 734,3 mil barriles al día, presentando un incremento del 4%** respecto a la semana anterior debido a la recuperación de producción diferida presentada la semana anterior en el departamento de Arauca por causas climáticas; mientras que **la producción de gas comercializado** presentó una disminución del 5% respecto a la semana anterior debido a producción diferida presentada en los campos Cusiana, Cupiagua y Floreña por causas mecánicas, ubicándose en **0,98 MMPCD**.
4. **Frente a la semana anterior, el diésel redujo sus despachos en 7,5% junto con la gasolina motor corriente en un 2,40%.** Por su parte, el **jet incrementó los despachos en 16,3%.** Las contracciones reportadas obedecen a las acciones preventivas y logística de despacho durante el día festivo 20 de julio. Sin embargo, continuamos evidenciando una recuperación en el consumo de los diferentes combustibles que incluso en algunos casos se proyecta que rondan los niveles previos al inicio de la pandemia.
5. Los **precios del galón de gasolina y el diésel seguirán estables a partir del 14 de julio** en la mayoría de ciudades, con el objetivo de no trasladar a los consumidores la alta volatilidad que viene presentándose en los precios internacionales de los combustibles y del crudo.

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



1. El WTI se ha recuperado 332% y 303% el Brent, frente al mes de abril de 2020.

2. Los precios del crudo para ambas referencias, con respecto a los registros para el cierre de la semana anterior, incrementaron un 0,36% para el caso del WTI y un 0,69% para el caso del Brent.

A pesar de que en la semana el precio del crudo cayó representativamente por: i) la preocupación ante el aumento de casos de la covid-19 vinculados a la variante delta y su posible impacto en la demanda de combustible y, ii) el anuncio de la OPEP + de aumentar la producción en 400.000 barriles día desde agosto a diciembre; para el cierre de la semana, el comportamiento al alza obedeció a los pronósticos de incremento y recuperación de la demanda de crudo y sus derivados a nivel mundial.

3. El precio del gas se encuentra sobre valores cercanos a los 3,75 USD/ MMBTU. El precio del energético osciló durante la semana ante la incertidumbre del precio y la evolución de los consumos ante la llegada de las altas temperaturas, una reducción en las operaciones y un aumento en su demanda.

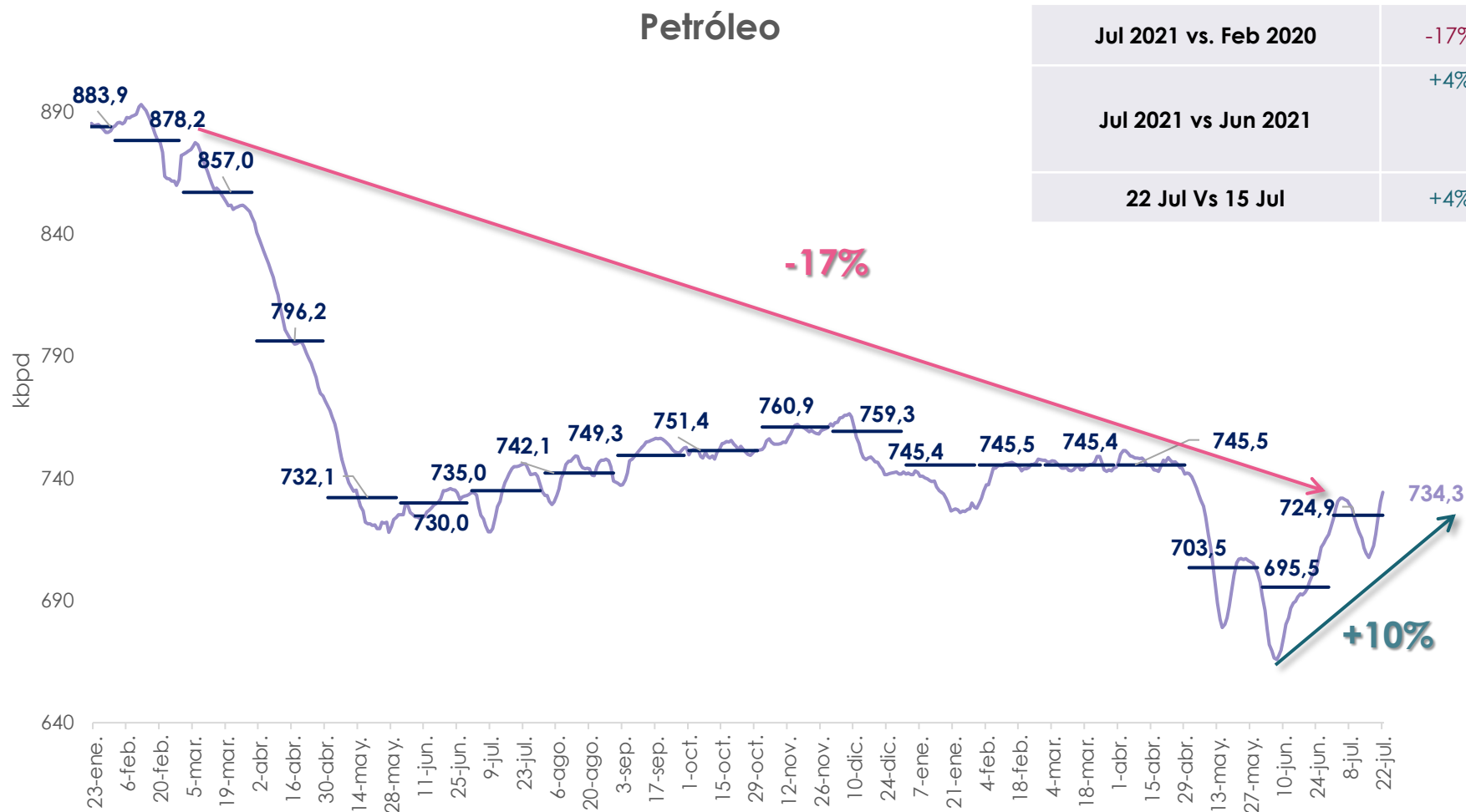
Precios (USD/Barril) 23 Jul/2021:

WTI : \$72,07

Brent: \$74,1

GN: \$3,75 USD/MMBTU (19 Julio)

Producción de petróleo



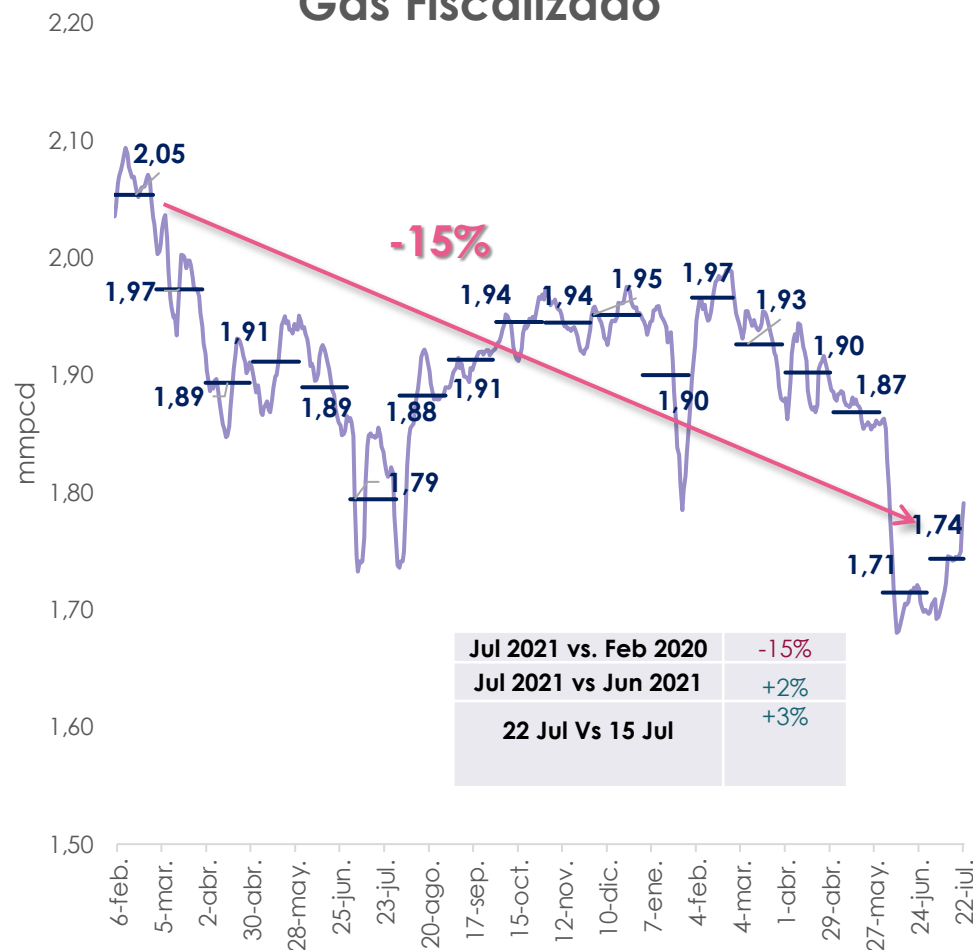
Jul 2021 vs. Feb 2020	-17%
Jul 2021 vs Jun 2021	+4%
22 Jul Vs 15 Jul	+4%

- **Petróleo** promedio preliminar mensual en Julio **724,9 KBOPD**.
- Para esta semana el promedio de producción de **petróleo presentó un incremento del 4%** respecto a la semana anterior, ubicándose en 734,3 mil barriles diarios.
- Esta semana se evidenció caída de producción en los campos: Chichimene, Jacana, Tigana, Quifa, Casabe, Yariguí Cantagallo, Caribe, La Cira, Castilla, Hamaca, Rubiales, Guaco, Cohembí, Cusiana, Cupiagua y Akacías; por mantenimientos, toma de registros, fallas mecánicas y fallas eléctricas principalmente

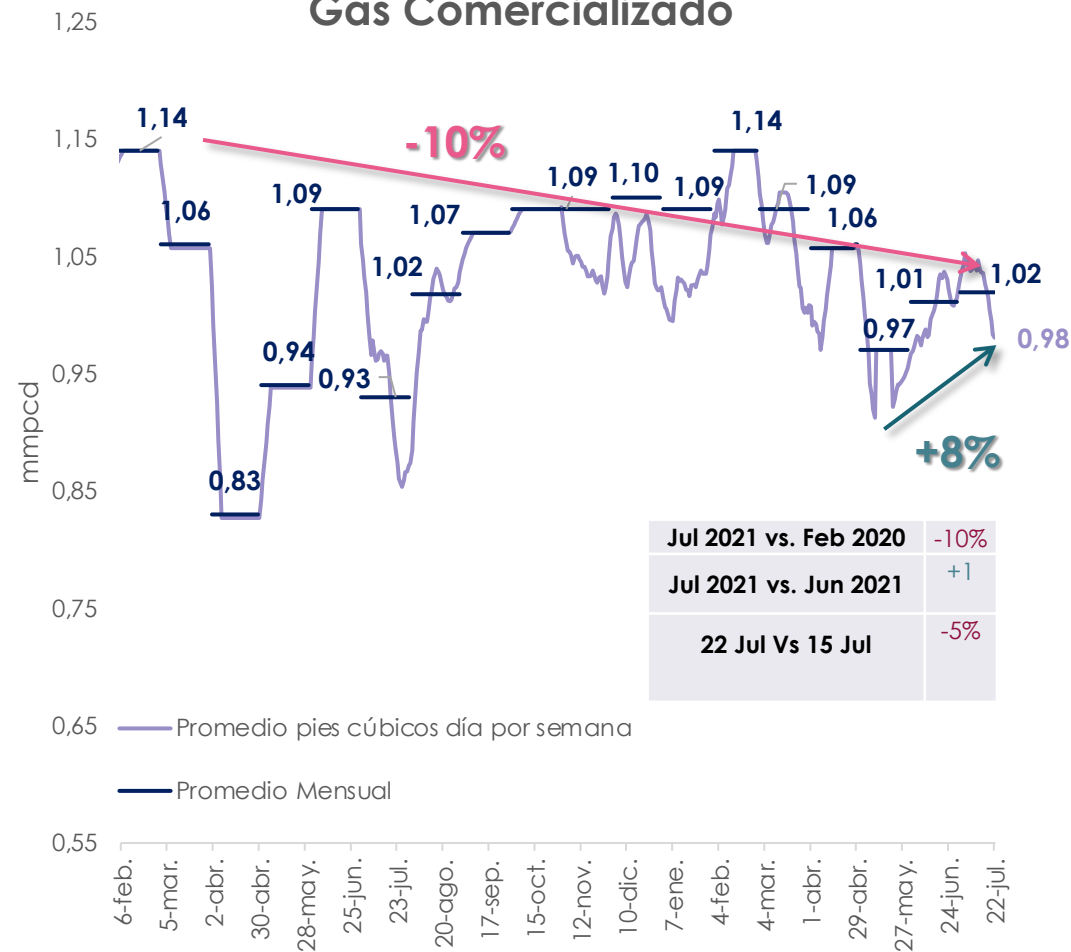
*Fuente: ANH Información de petróleo y gas al 22 de Julio de 2021. Producción diaria registrada por compañías operadoras mediante el Informe Diario de Producción (IDP). Los valores están sujetos a modificaciones y correcciones que se realizan a fin de mes mediante las revisiones de las formas oficiales de producción cuyo cierre total de balance país se realiza el día 20 del mes siguiente.

Producción de gas

Gas Fiscalizado

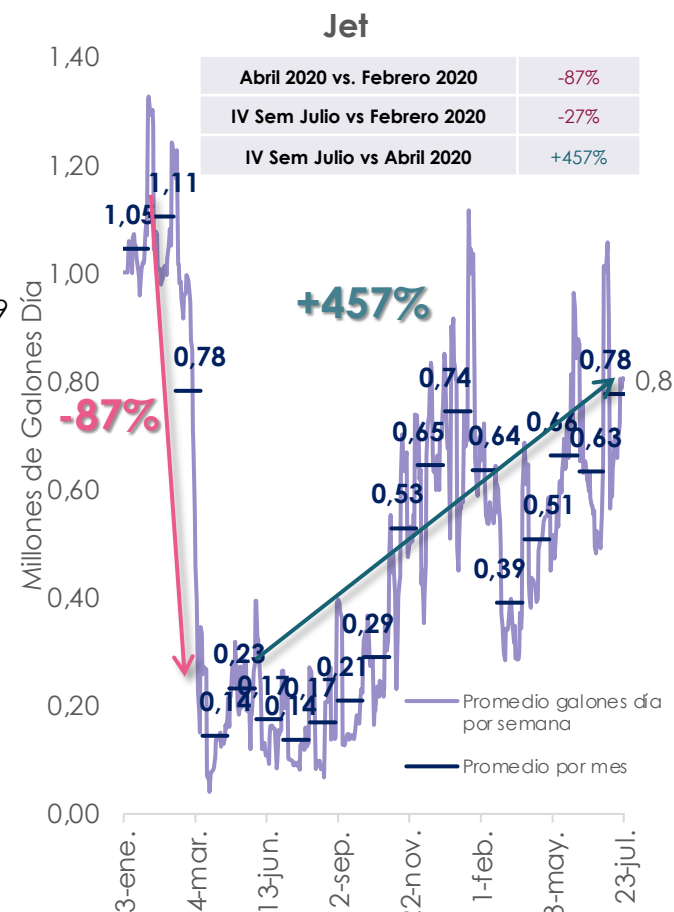
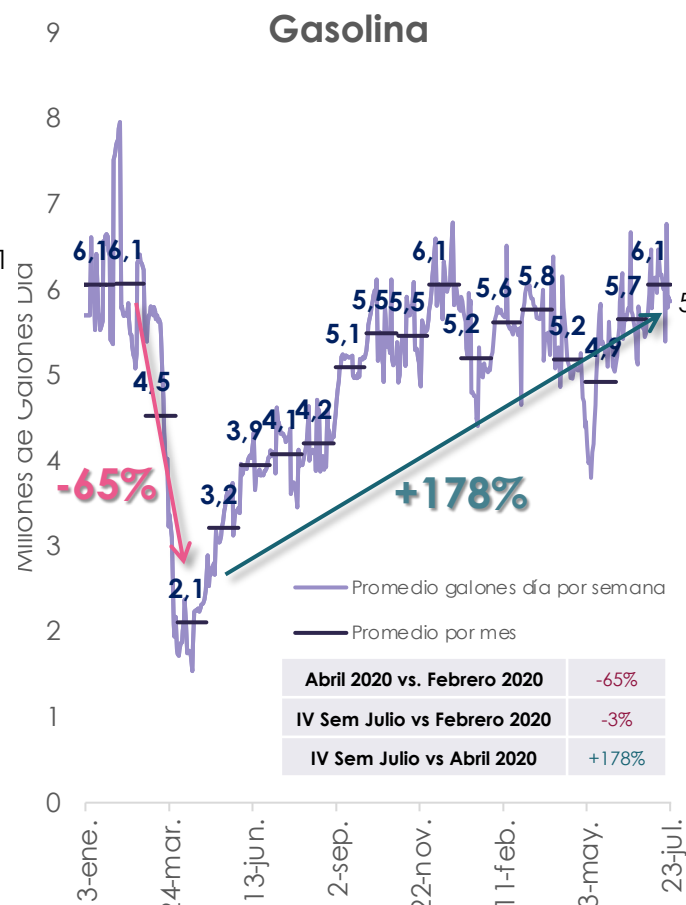
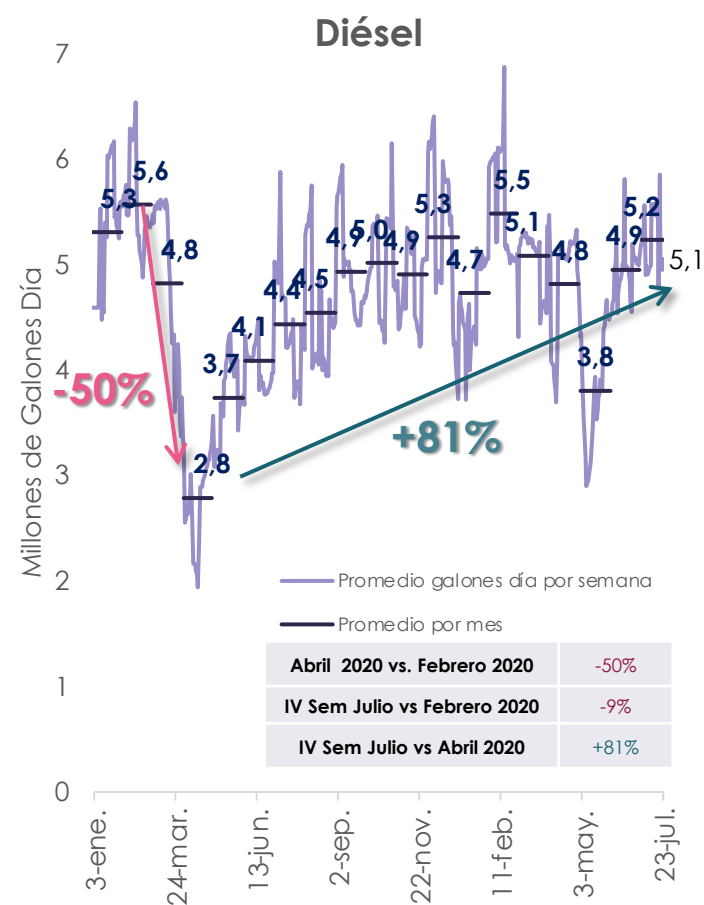


Gas Comercializado



- **Gas fiscalizado** preliminar promedio en Julio: **1,74 MMPCD.**
- **Gas comercializado** preliminar promedio en Julio : **1,02 MMPCD.**
- Para esta semana el promedio de producción de **gas comercializado** presentó una disminución del 5% respecto a la semana anterior, ubicándose en 0,98 MMPCD.
- Para esta semana se presentó producción diferida en los campos Cusiana y Cupiagua debido a fluctuación en troncales y en el campo Floreña por fallas mecánicas.

Demanda de diésel, gasolina y jet fuel



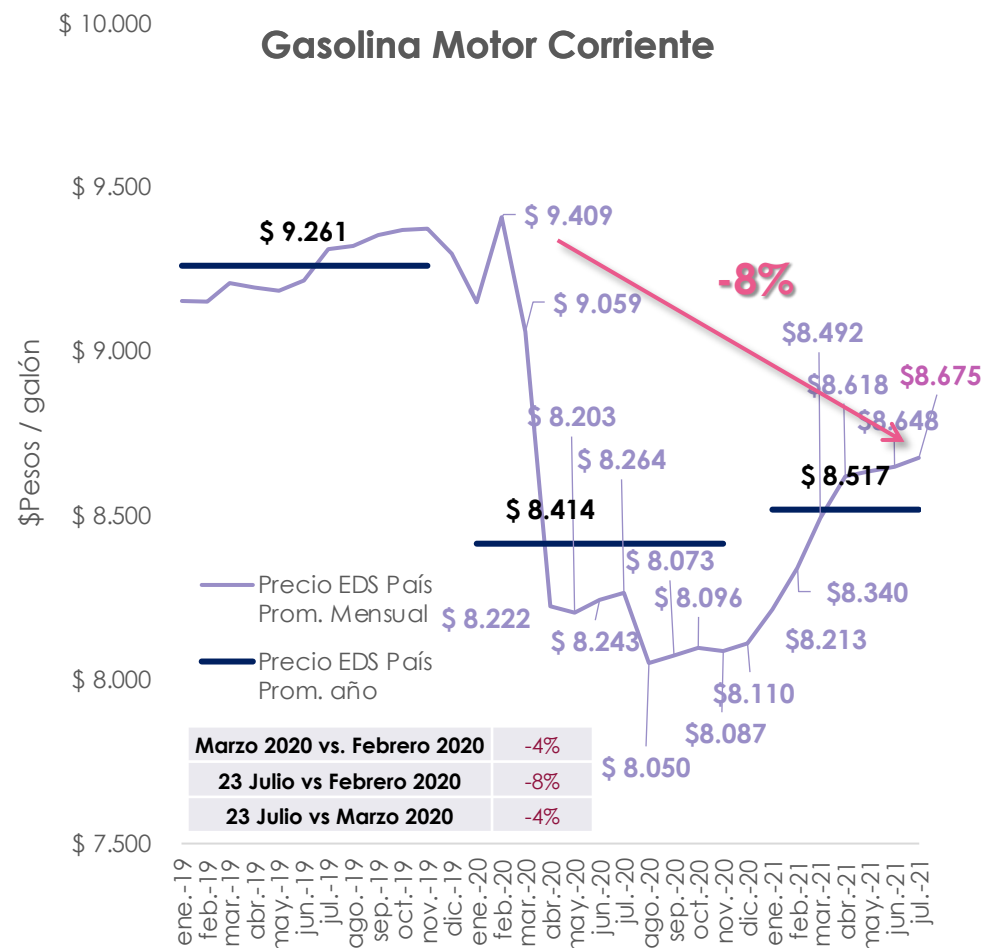
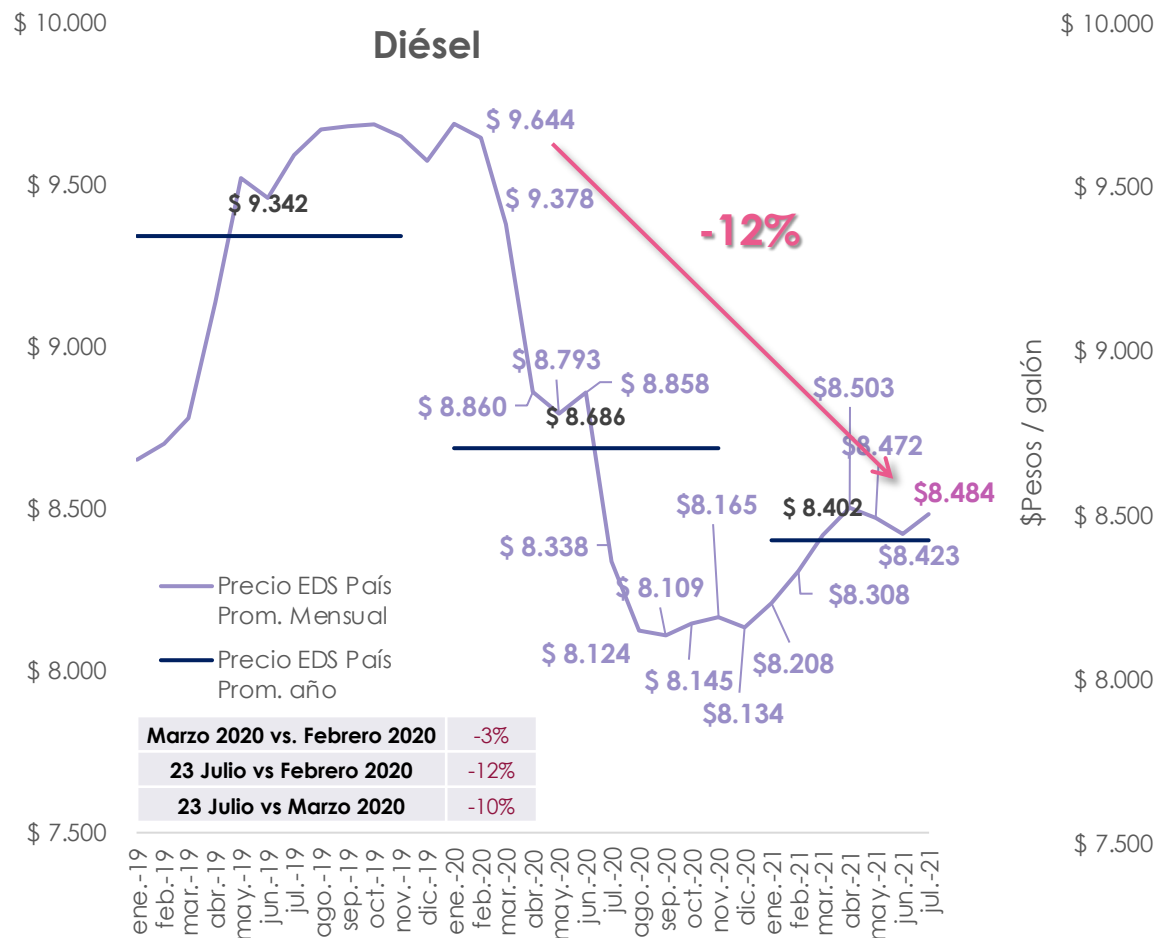
° La demanda de combustibles con corte a la cuarta semana del mes de julio de 2021 frente a los niveles de abril 2020, **presentó una variación positiva del 81% para el diésel, 178% para gasolina motor corriente, y 457% en el Jet A1.**

° De acuerdo con los consumos de la semana anterior, evidenciamos los siguientes comportamientos: el diésel redujo los despachos en un 7,5% junto con la gasolina motor corriente en un 2,40%. Por su parte, el jet nuevamente incrementó los despachos en un 16,3% aproximadamente.

° Ante las alertas de movilizaciones y protestas durante la jornada festiva y conmemorativa del 20 de julio, la logística de abastecimiento se adaptó para limitar los despachos durante la fecha. Sin embargo, se evidencia un comportamiento sostenido y al alza a nivel nacional de ambos energéticos (diésel y gasolina) que se espera, en el caso de la gasolina motor corriente, nos sitúen incluso sobre consumos cercanos a los observados previos al inicio de la pandemia. Esto de la mano con los registros incrementales de movilización de carga pesada reportados para el mes de julio por parte del Ministerio de Transporte.

En cuanto al jet, continúa el comportamiento al alza ante la evolución de los programas de vacunación los cuales podrían incrementar la capacidad de los aeropuertos así como la movilización de pasajeros a nivel nacional e internacional.

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



-Los precios definidos por el Gobierno Nacional rigen **a partir del 14 de julio** y permanecen estables en algunas ciudades, con el objetivo de no trasladar a los consumidores la alta volatilidad que viene presentándose en los precios internacionales de los combustibles y del crudo.

Los Ministerios de Minas y Energía y de Hacienda y Crédito Público expidieron la Resolución 40225 del 12 de julio de 2021, en donde se establece un nuevo valor del Ingreso al Productor del combustible.

-Precios de referencia de venta al público promedio 13 ciudades principales:

- Diésel: \$8.394
- GMC: \$8.525

-Los precios promedio nacionales (\$/galón) reportados por las EDS, con **corte al 23 de Julio**, son:

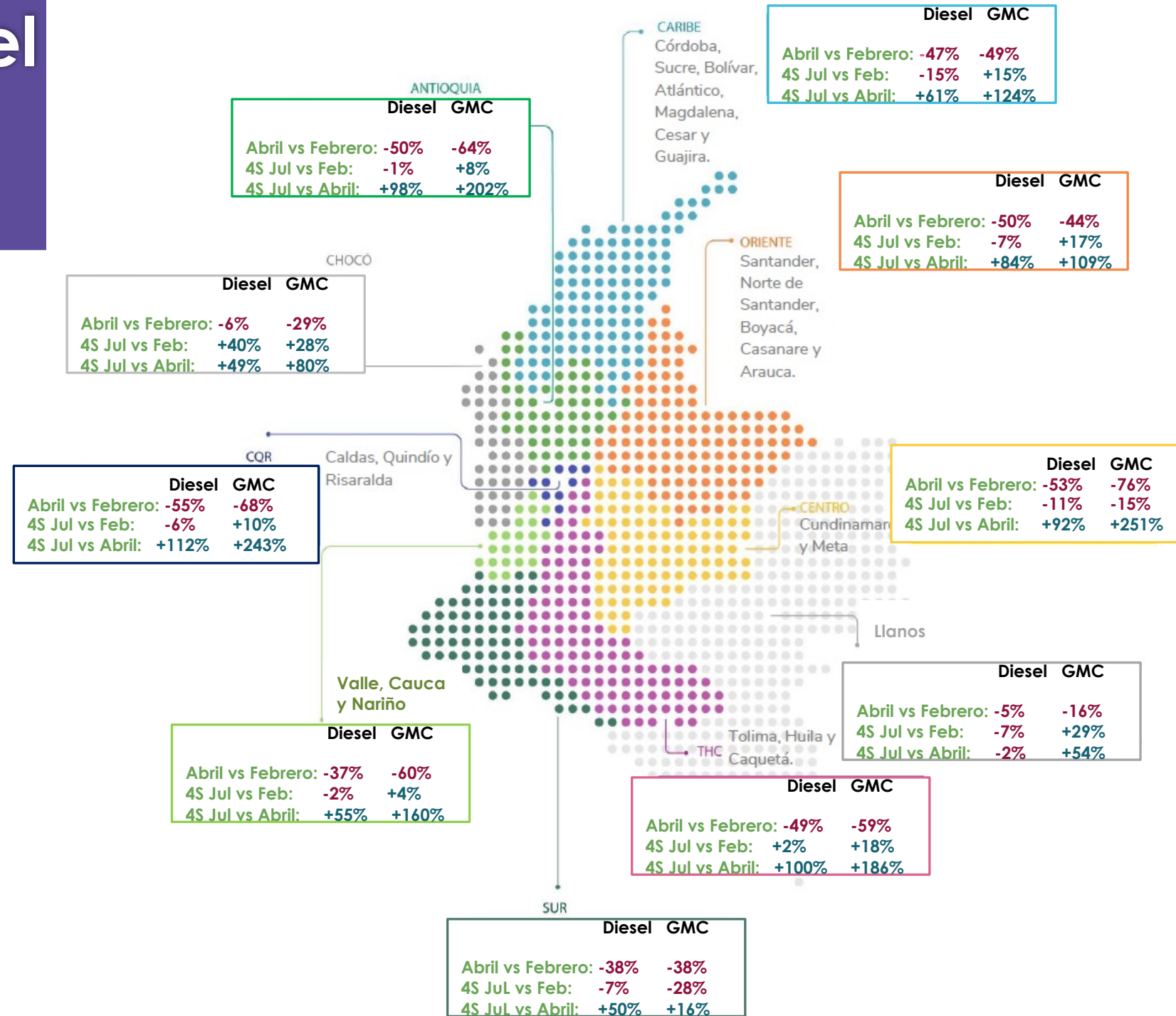
- Diésel: \$8.484
- GMC: \$8.675

- De acuerdo con los ajustes de precio, las estaciones de servicio para esta semana reportan caídas del 0,31% para el diésel y aumentos del 0,12% en la gasolina motor corriente.

Demanda de diésel y gasolina por regiones

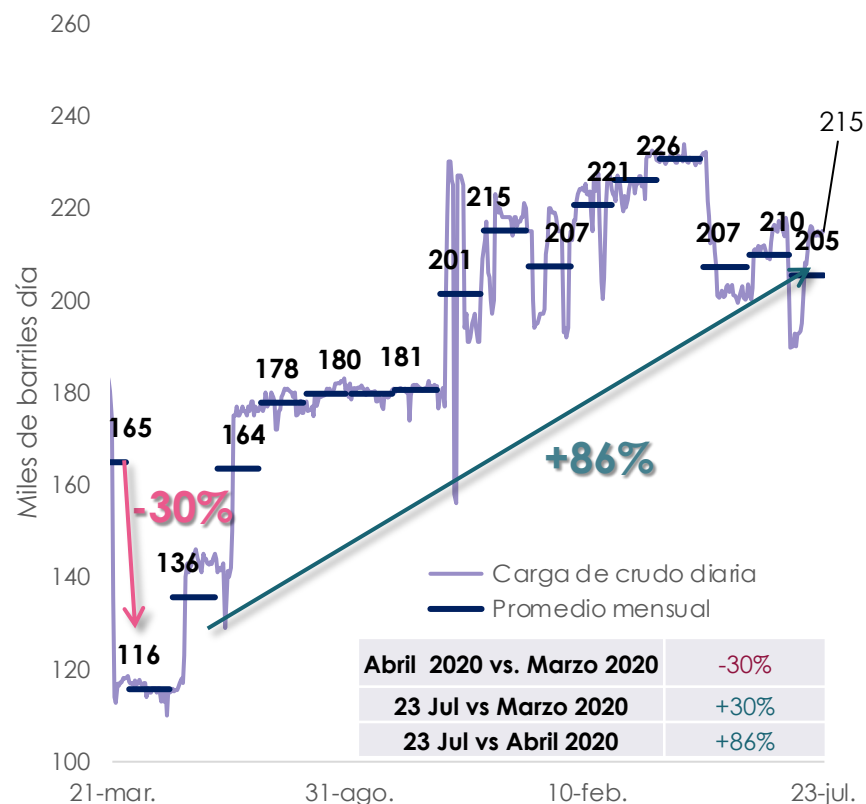
- El consumo de combustibles durante la cuarta semana de julio ha presentado una recuperación no solo en cuanto a las afectaciones por el COVID-19 sino también en relación con las fuertes reducciones en gran parte del país en el mes de mayo y mitad de junio con motivo del paro nacional. Incluso sosteniendo niveles de demanda que en varias regiones del país superan los consumos prepandemia.
- Para el caso del diésel, frente a los despachos de combustibles de la semana anterior, podemos evidenciar una contracción promedio del 28% en las 10 regiones observadas. Lo anterior obedece a los despachos reducidos durante la jornada festiva del 20 de julio y las alertas por dificultades en la movilización de personas sobre las principales carreteras del país.
- Sobre el consumo de gasolina motor corriente, esta semana presentó una reducción en el 80% de las regiones presentadas, con una contracción que ronda el 24% frente a los registros en el sistema de la semana anterior. Las dos regiones que por el contrario incrementaron aproximadamente un 2% son el centro y la zona andina del país.

Fuente: Sicom. Datos a Julio 23

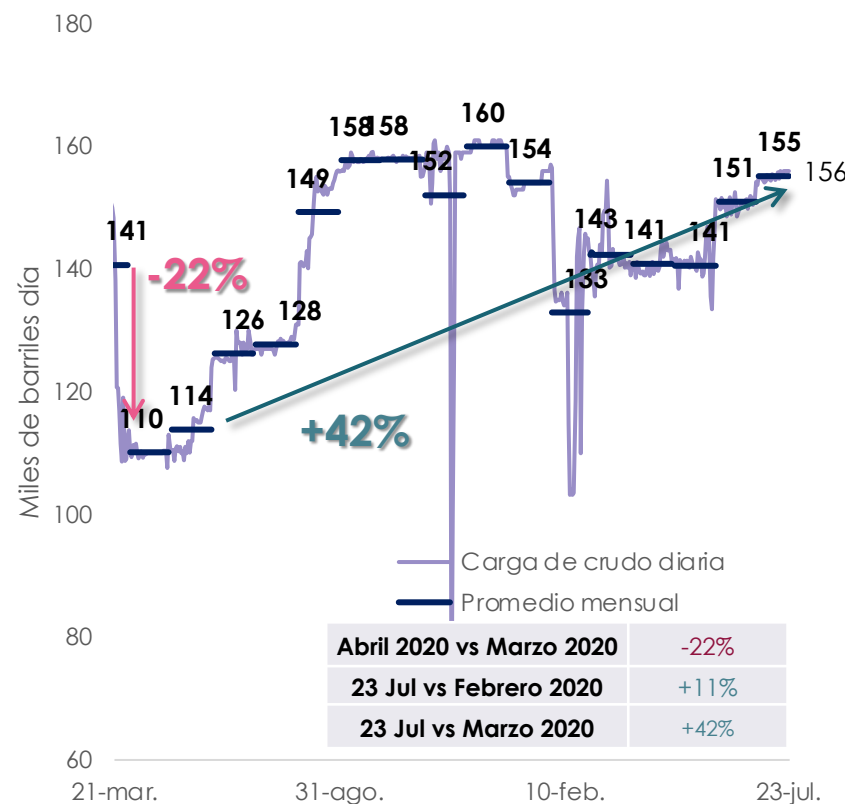


Carga de crudo en refinерías

Refinería de Barrancabermeja



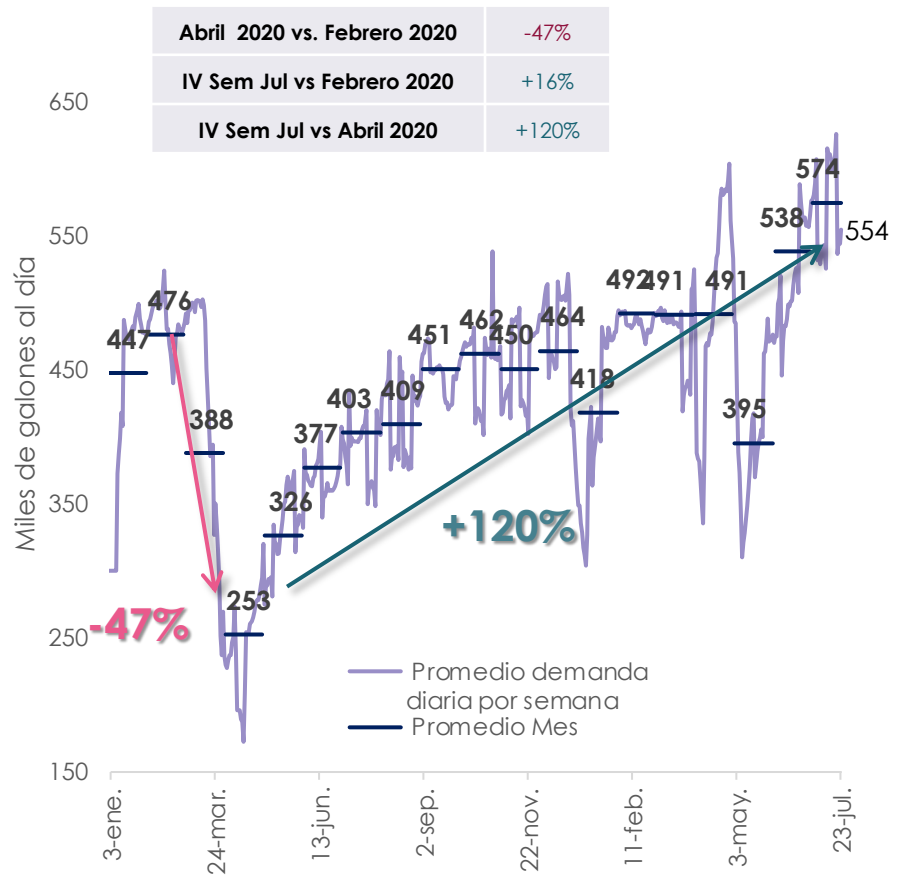
Refinería de Cartagena



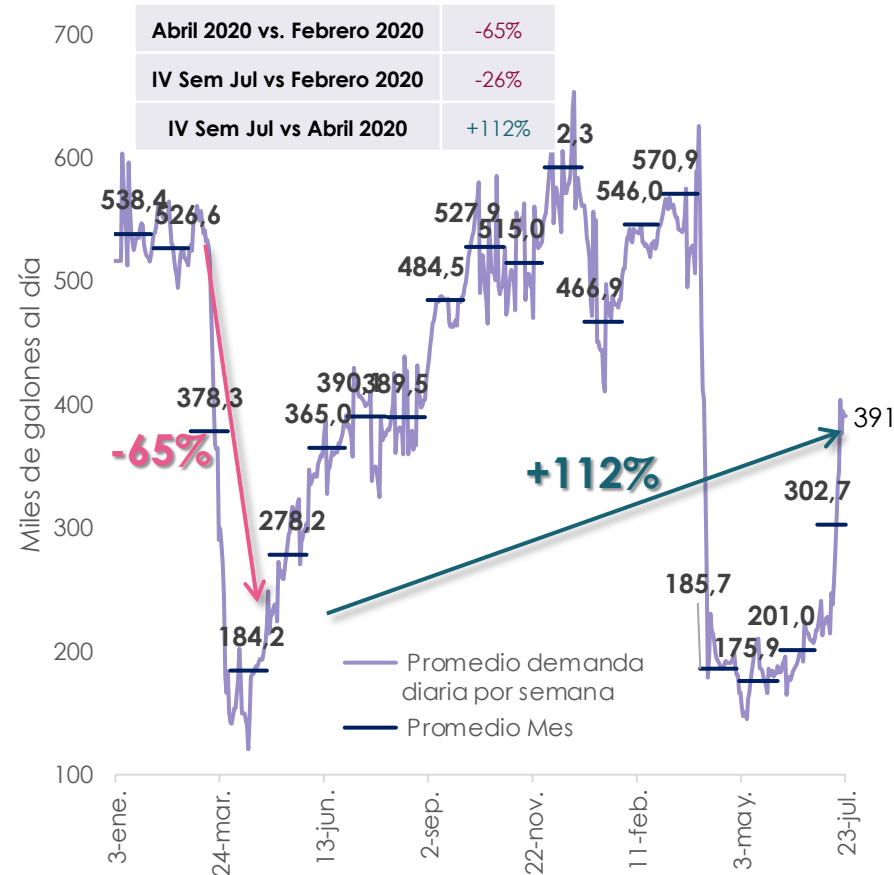
- o Ante la demanda de combustibles líquidos, la **refinería de Cartagena** continua, **en promedio**, niveles de carga cercanos a los **155 Kbls/día**.
- o La refinería de Cartagena ha logrado sostener sus niveles de carga ante las necesidades de demanda incrementales durante el mes de julio. Se encuentran en monitoreo 2 unidades de producción que entraron a mantenimiento correctivo.
- o Por su parte, en la **refinería de Barrancabermeja** se redujeron los niveles de carga promedios **en la semana** a **215 kbls/día**.
- o Sobre la Refinería de Barrancabermeja, se debe indicar que para el inicio de julio se redujo la carga a 190 Kbd. No obstante, se incrementó la carga en esta última semana a 215 kbd, de acuerdo con el plan operativo del refinador para este mes y las necesidades adicionales de combustibles durante el mes.

Demanda de biocombustibles

B100



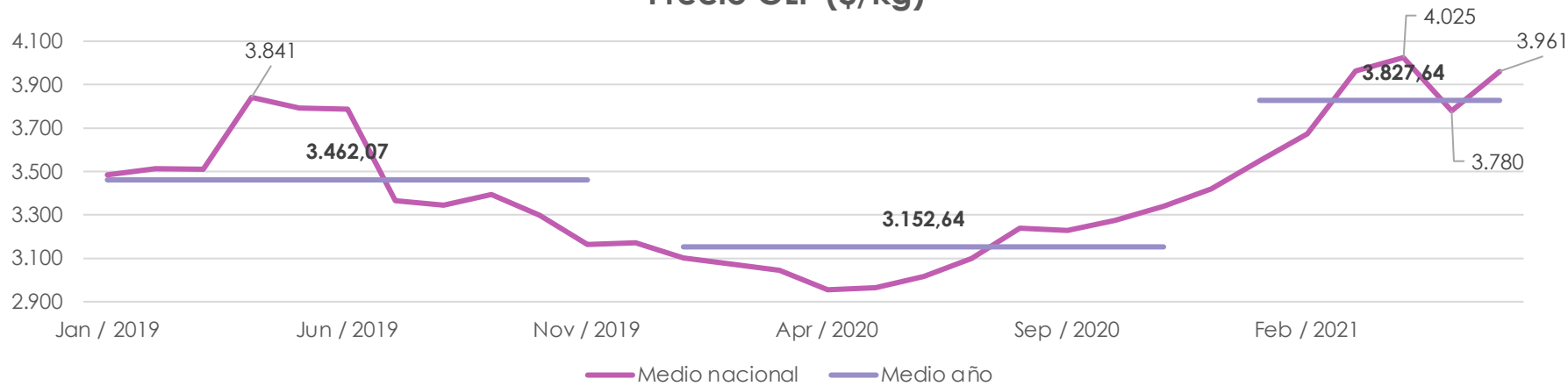
Etanol



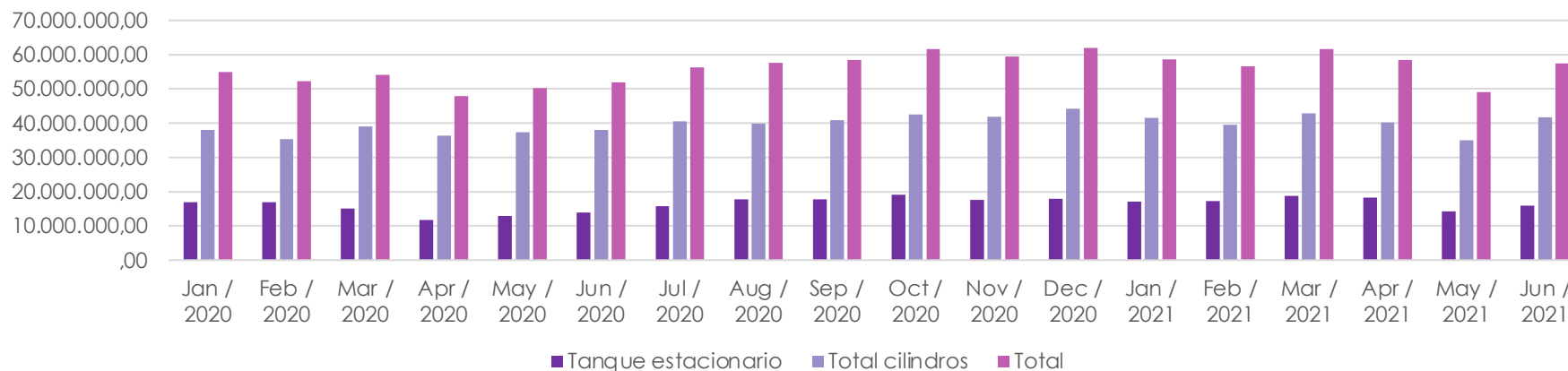
- La demanda para la tercera semana de julio vs. abril de 2020, ha **recuperado** su nivel en un **120%** para el biodiésel y un **112%** para el etanol.
- Los consumos promedio día de los biocombustibles para la III semana de julio tuvieron un comportamiento mixto: el biodiésel se contrajo un 7% y el etanol incrementó sus despachos un 29% frente a la semana anterior.
- El repliegue del biodiésel en la semana obedece a una pequeña contracción ante el día festivo del 20 de julio, fecha en la cual disminuyen los consumos de los combustibles fósiles, sumado a algunos comportamientos reducidos en la producción de biodiésel por parte de algunos ingenios.
- Por su parte, el etanol continúa recuperando los despachos desde las fuentes de suministro, ante el incremento de la demanda sostenido de la gasolina oxigenada así como el incremento de la mezcla al 7% para julio y los niveles de inventario que se requieren para una mezcla del 8% que iniciará en el mes de agosto.

Demanda y precios GLP

Precio GLP (\$/kg)



Ventas GLP (kg)



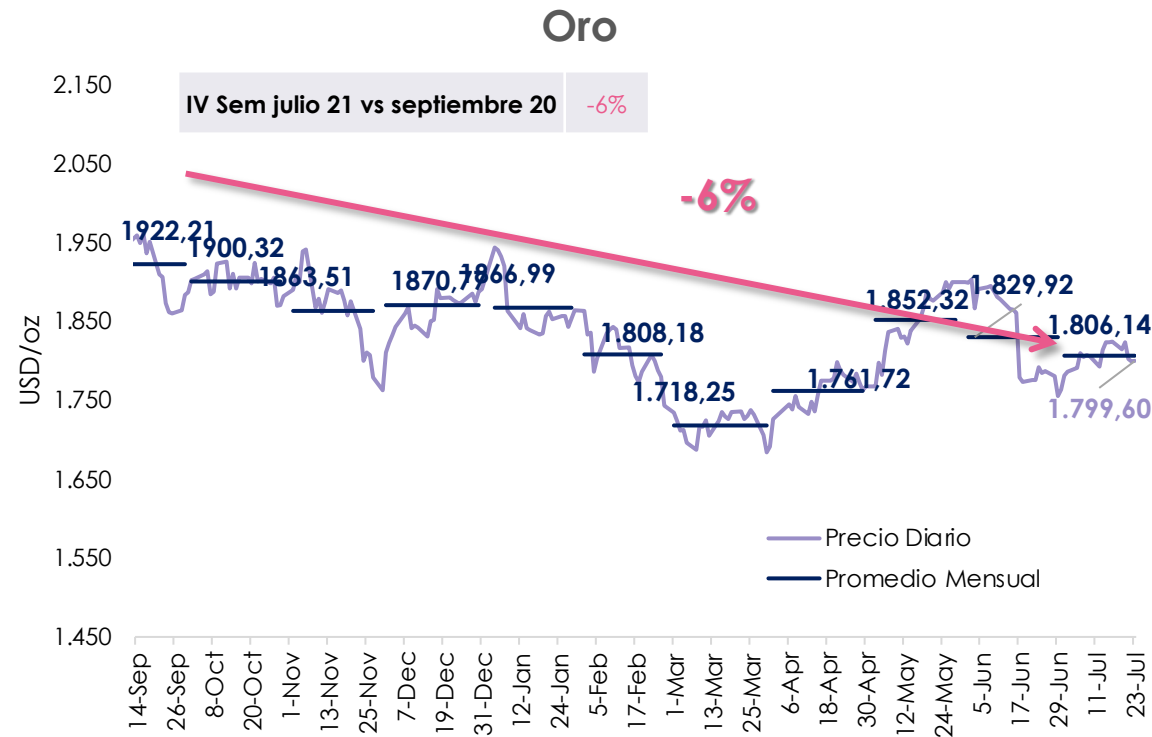
- El aumento del precio internacional, sumado a una TRM en subida, ha aumentado los precios de manera significativa. El precio regulado para Ecopetrol en Barranca, Cusiana y Cupiagua en julio alcanzó un máximo histórico de 1.577 \$/kg. Esto a su vez viene presionando al alza los precios al usuario final.
- El precio Mont Belvieu del propano, que se utiliza como referencia para la construcción del precio regulado de GLP, superó varios días la barrera de 1,1US/Barril, barrera que no se había superado desde 2014. El precio promedio de julio para Mont Belvieu fue de 1,09 dólares por barril.

Precios Internacionales y Sector Minero en Colombia

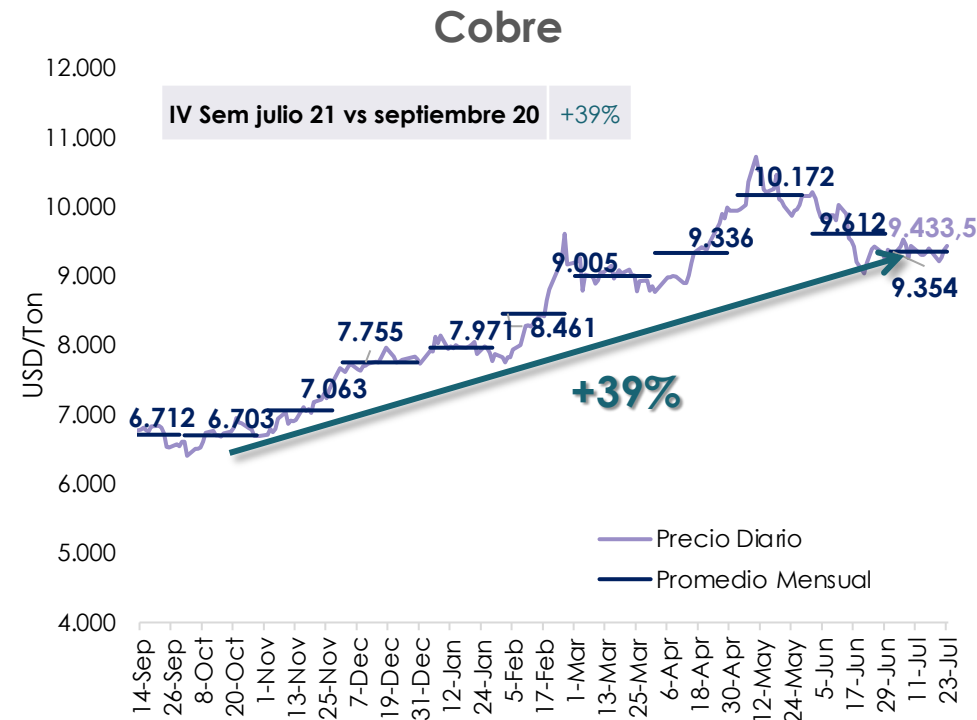
Semana 17- 23 Julio 2021

1. **Al cierre de la cuarta semana de julio, el precio del oro se ubicó en 1.799,60 USD/oz, presentando una disminución del 1,35% en relación al precio de cierre de la semana anterior.** El promedio del mes de julio se ubica en 1.806,14 USD/oz, 1,30% inferior al promedio de junio.
2. **Al cierre de la cuarta semana de julio, el precio del níquel se ubicó en 19.266 USD/Ton, es decir, 1,96% arriba del cierre de la semana anterior.** El promedio del mes de julio se ubica en 18.581 USD/Ton, 3,55% superior al reportado en el mes de junio.
3. **El precio del cobre se ubicó en 9.433,5 USD/Ton al cierre de la cuarta semana de julio de 2021, registrando un alza de 0,39% respecto de la cotización del viernes pasado.** El precio del cobre ha presentado un incremento de 39% frente al mes de septiembre 2020.
4. **El precio del carbón térmico colombiano** para la semana del 09 al 15 de julio de 2021 fue de 112,82 USD/ton, presentando un incremento de 4,73 % frente a la semana anterior. **El carbón metalúrgico** en la semana del 13 a 19 de julio aumentó su precio a 177,85 USD/t, presentando una variación positiva de 4,62 % frente a la semana anterior.
5. Los movimientos en los mercados internacionales estuvieron marcados por un **dólar presionado al alza ante el mayor aumento en 13 años de la inflación en EE.UU.** Además, **las cifras económicas de China sugieren que la recuperación pierde impulso**, debido, principalmente, al aumento del costo de las materias primas y a los nuevos brotes de Coronavirus.

Escenario internacional de precios: Oro y cobre



Fuente: Gold.org Datos a 23 de julio 2021 – Gold London Price \$ per troy Oz Low (USD)
<https://www.gold.org/goldhub/data/gold-prices>

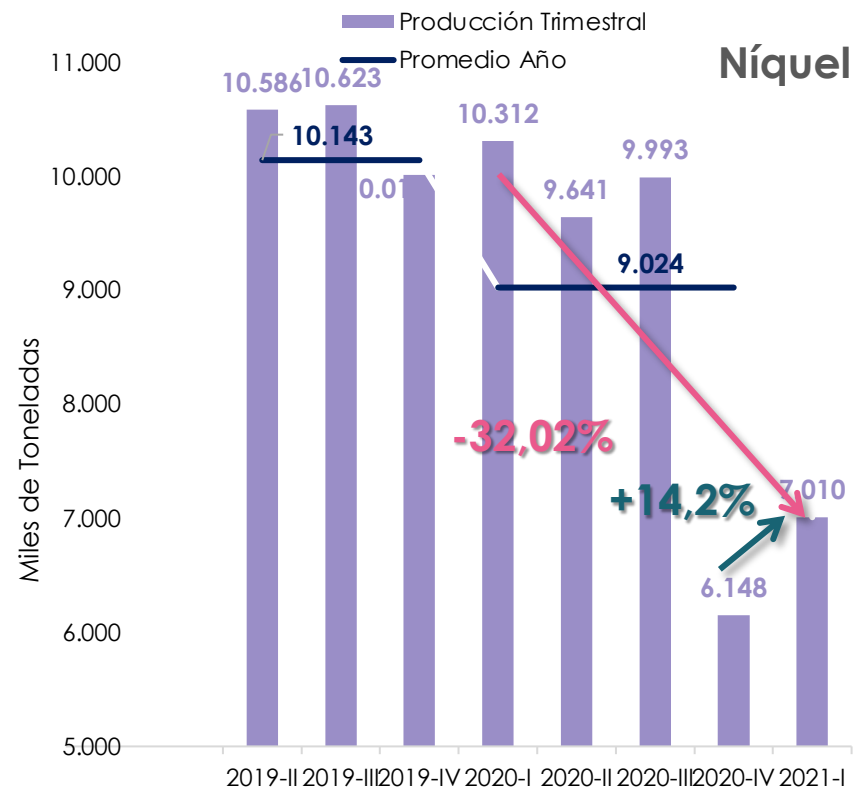
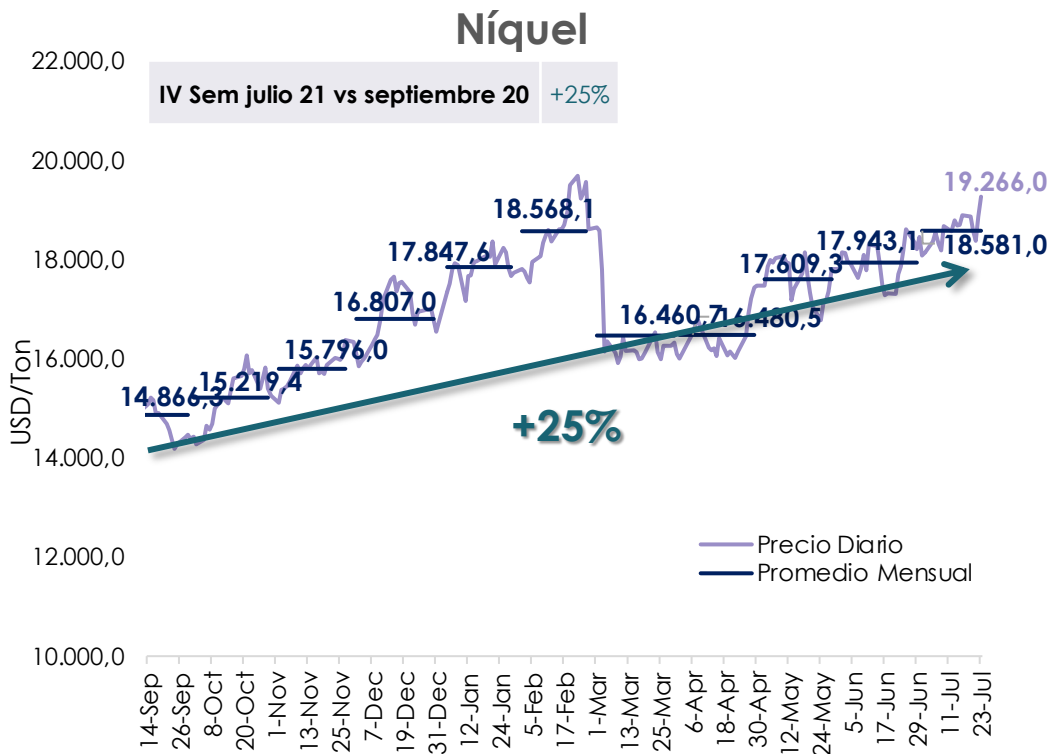


Fuente: Portal minero. Datos a 23 de julio 2021 – \$ per tonne Low (USD)
<http://www.portalminero.com/pages/viewpage.action?pagelD=31981855>

- El precio del **oro** presentó una **caída de 1,35%**, en la cuarta semana de julio. Su promedio mensual se situó en **1.806,14 USD/oz**, inferior en 1,30% al reportado en junio.
- El precio del **cobre** presentó un **alza de 0,39%** en la cuarta semana de julio. El **promedio del mes se ubicó en 9.354 USD/Ton**.

Se mantiene la **tendencia alcista de 39%** frente al mes de septiembre de 2020.

Escenario internacional de precios y producción: Níquel



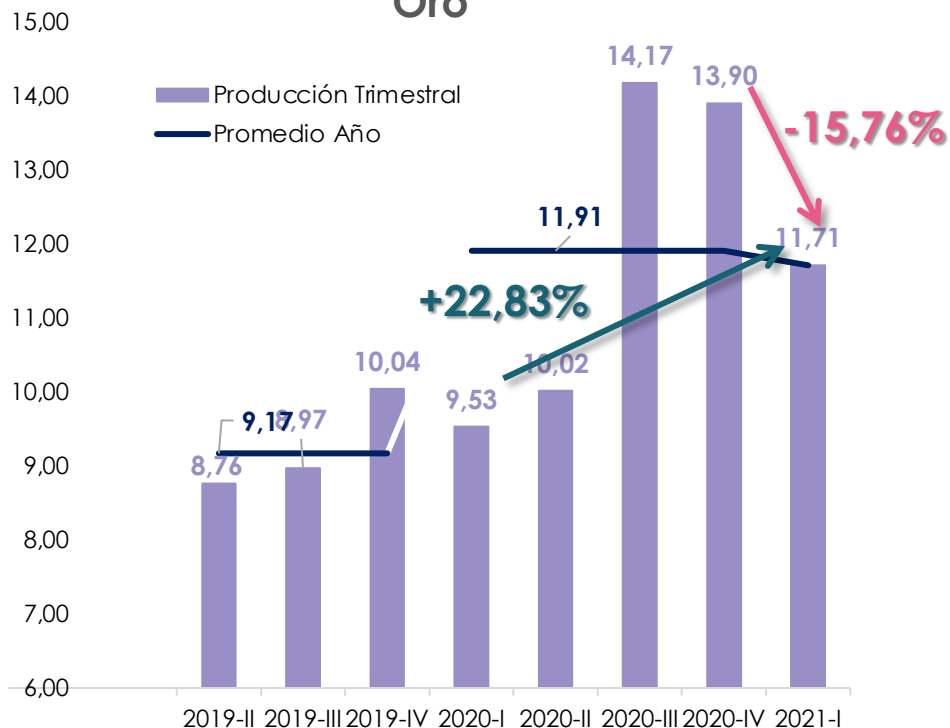
- Desde septiembre 2020 a la cuarta semana de julio del 2021 el precio del Níquel ha presentado una **recuperación de 25%**.
- El precio promedio mes se sitúa en **18.581 USD/Ton**, superior al reportado en junio en 3,55%. Cierra la semana con un valor de **19,266 USD/Ton (23 julio)**.
- En el I trimestre de 2021, la producción de níquel presentó una disminución de 32,02% frente al mismo periodo de 2020, y un aumento de 14,2% frente al trimestre anterior.

Producción trimestral de oro y carbón

I Trim 2020 vs I Trim 2021 +22,83%

IV Trim 2020 vs I Trim 2021 -15,76%

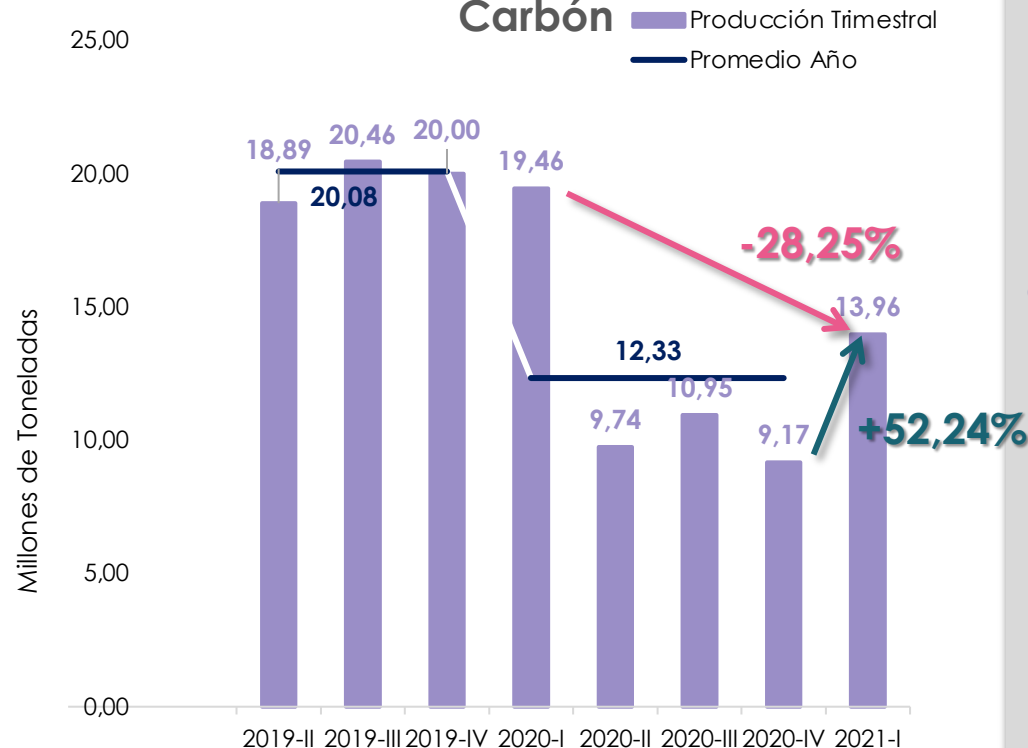
Oro



I Trim 2020 vs I Trim 2021 -28,25 %

IV Trim 2020 vs I Trim 2021 +52,24%

Carbón



○ La producción de oro llegó a **11,71 Toneladas** en el primer trimestre del 2021, **un aumento del 22,83%** frente a los niveles observados en el mismo periodo en 2020 y **un 15,76% menos que el trimestre anterior.**

○ En el primer trimestre del 2021, la **producción de carbón del país se ubicó en 13,96 millones de toneladas**, mostrando **un aumento del 52,24%** frente al trimestre anterior. **Y un 28,25% menos que el mismo trimestre del 2020.**