

Reporte Semanal

Mina de datos de la reactivación sostenible de Colombia

Ministerio de Minas y Energía

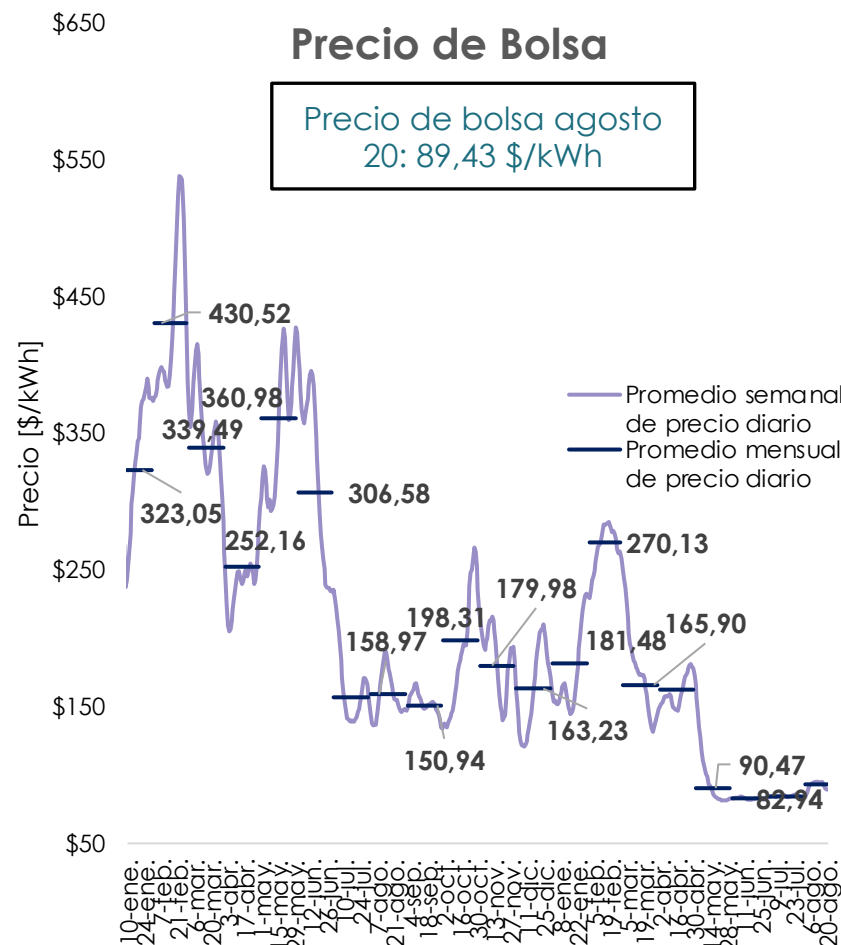
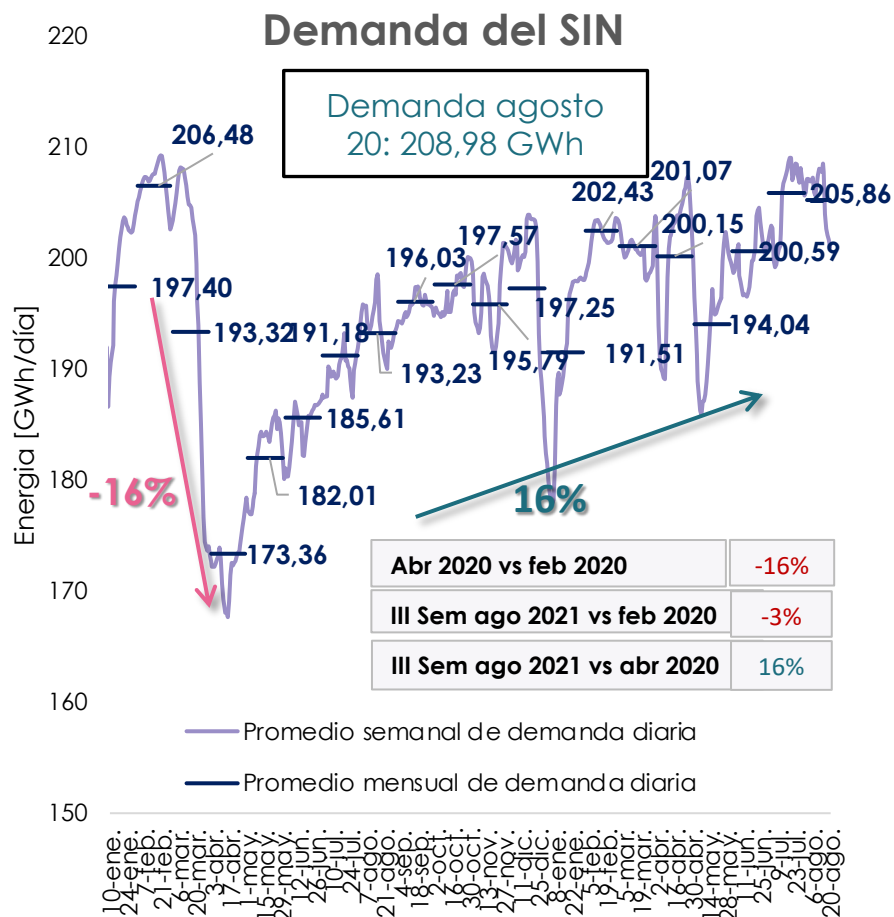
Semana 14 - 20 Agosto 2021

Sector Eléctrico y Gas Combustible

Semana 14 – 20 agosto

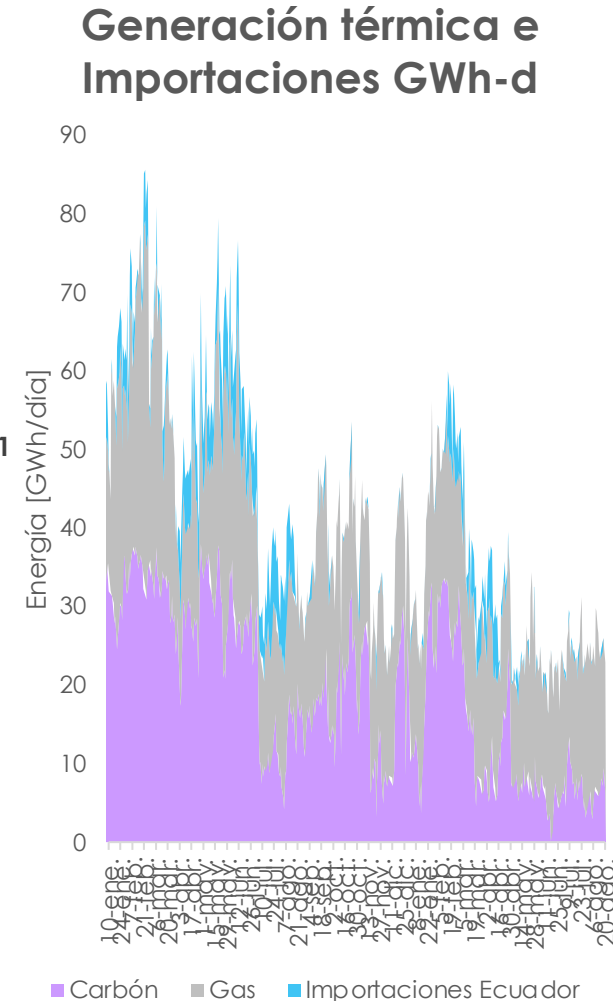
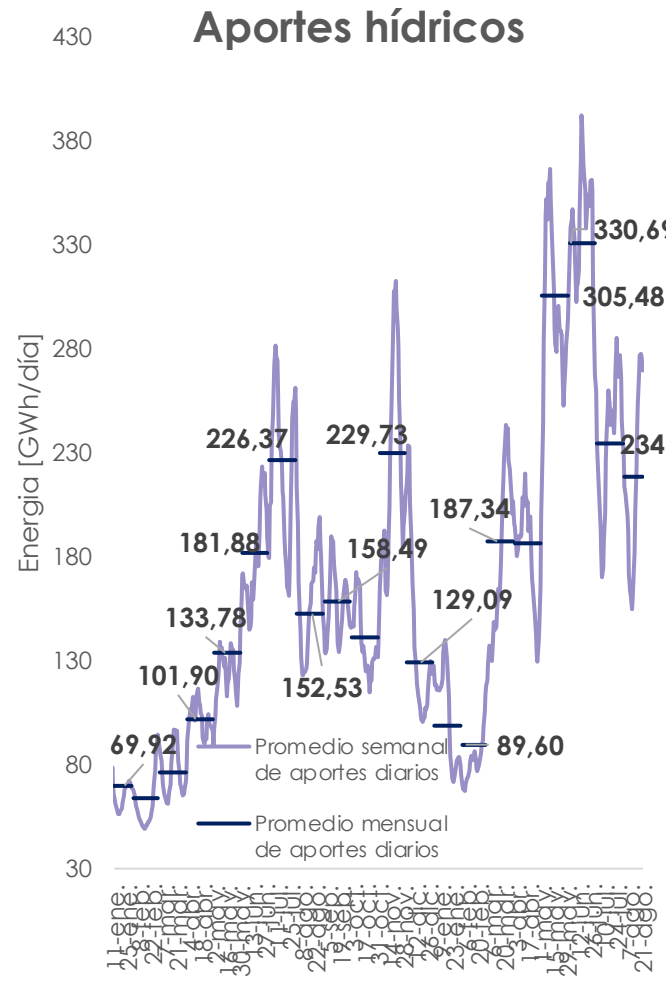
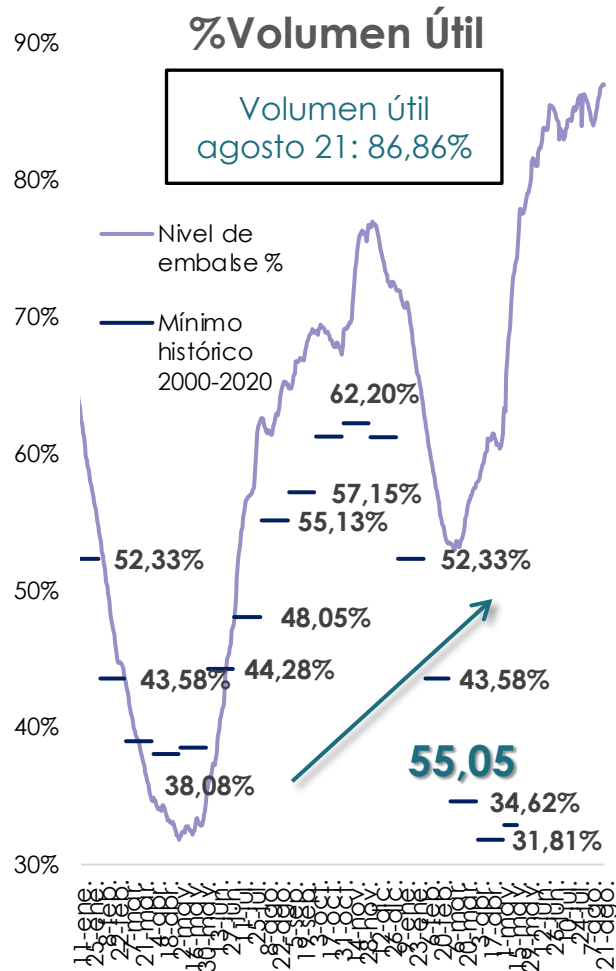
- 1. La demanda de energía eléctrica** en la III Semana de agosto 2021 fue en promedio **200,9 GWh/día, disminuyó 3,4%** frente a la semana anterior. Se observa que **aumentó el 4,7% frente a la demanda del año anterior**.
 - **La demanda promedio de los días hábiles** de esta semana (4 días) fue de **208,9 GWh/día, disminuyó 2,3%** frente a los días hábiles de la **semana anterior** que presentaron un promedio de **213,8 GWh/día** (5 días).
 - Los sectores **Minería, Transporte y Construcción** presentaron las mayores variaciones favorables con **2,7%, 0,9% y 0,7%** respectivamente. De otro lado, en términos regionales **Guaviare, THC y Centro** presentaron las variaciones más favorables con **1,5%, 1,4% y 1,9%**, respectivamente.
- 2. El embalse agregado** a 21 de agosto se ubicó en **86,9%, aumentó 1,7 puntos porcentuales** frente a la semana anterior y se ubica **30,2 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 III Semana de agosto 2021 fue en promedio **89,4 \$/kWh, disminuyó 5,4 \$/kWh** frente a la semana anterior. Los **aportes hídricos aumentaron** alcanzando un valor promedio de **276 GWh/día**. Por otra parte, la **generación térmica** fue en promedio **24,2 GWh/día, disminuyó el 8,6%** respecto a la semana anterior, mientras que la **importación de energía** desde Ecuador **aumentó 36,7%** siendo en promedio **0,013 GWh/día**.
- 4. La demanda regulada de gas** para la III semana de agosto se ubicó en **246,8 GBTU/día**, disminuyendo 1,8% frente a la semana anterior, **y registró un aumento de 19% 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



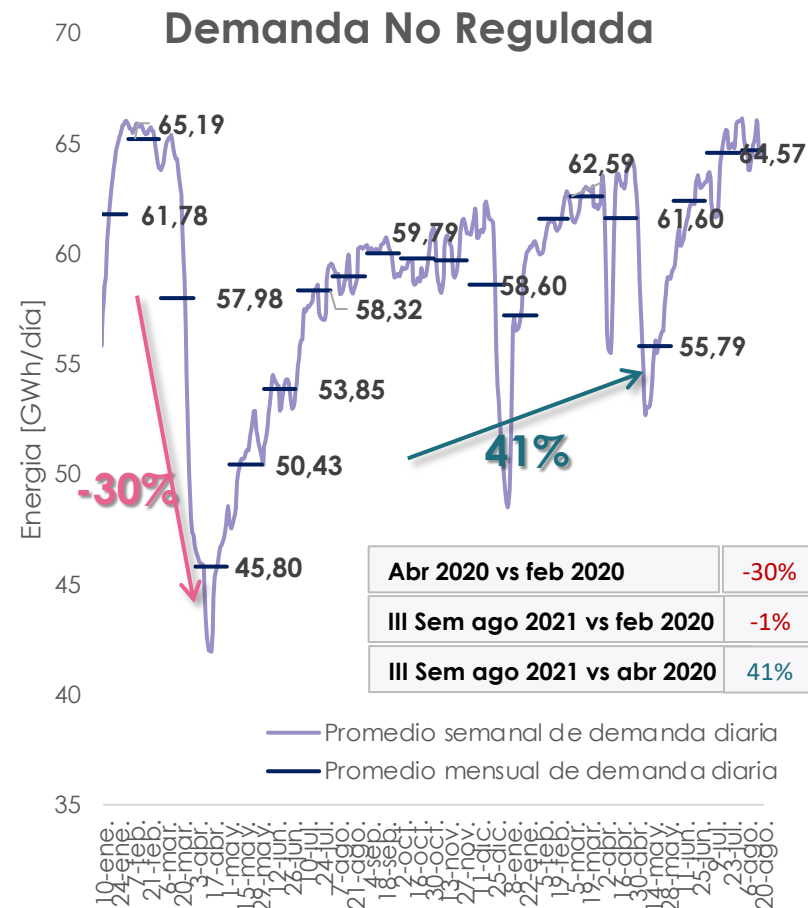
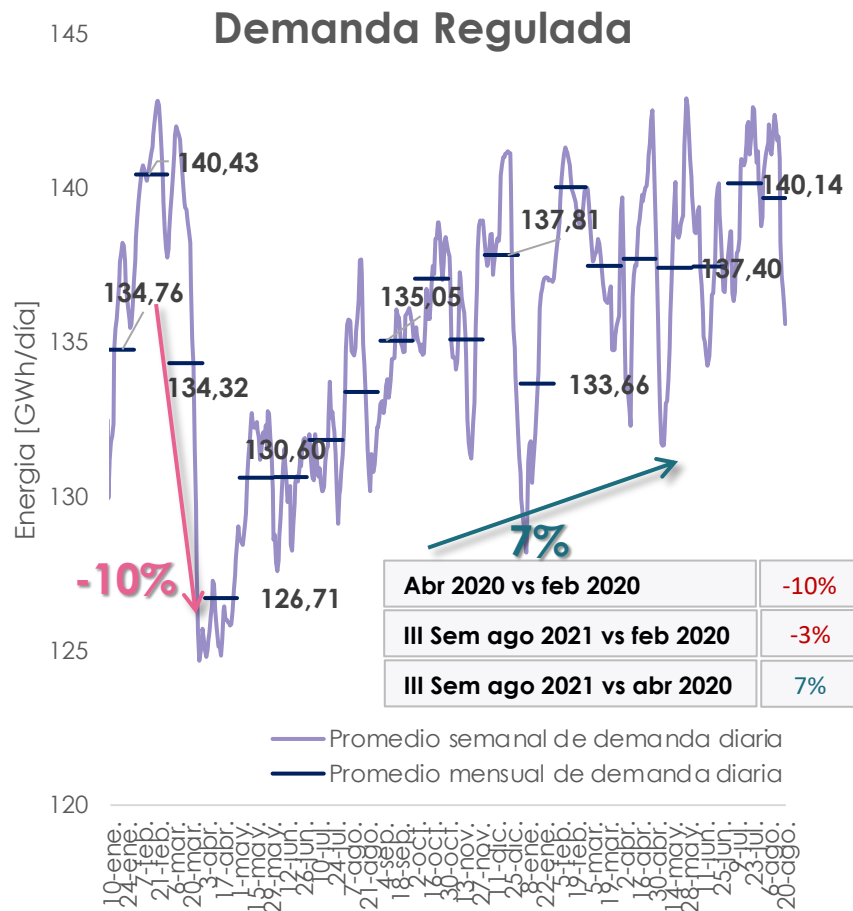
- El **precio en bolsa** para la III Semana de agosto 2021 se ubica en **promedio en \$89,4/kWh, disminuyó \$5,4/kWh** frente a la semana anterior.
- La **demanda de los días hábiles** en III Semana de agosto 2021 **disminuyó** frente a la semana anterior, situándose en **208,9 GWh/día**, y se encuentra **por encima** del valor del Esc. Medio de la UPME (202,2 GWh/día considerando GCE, VE y GD en agosto, act. Jun 2021).

Sector eléctrico - Evolución de los embalses y generación térmica



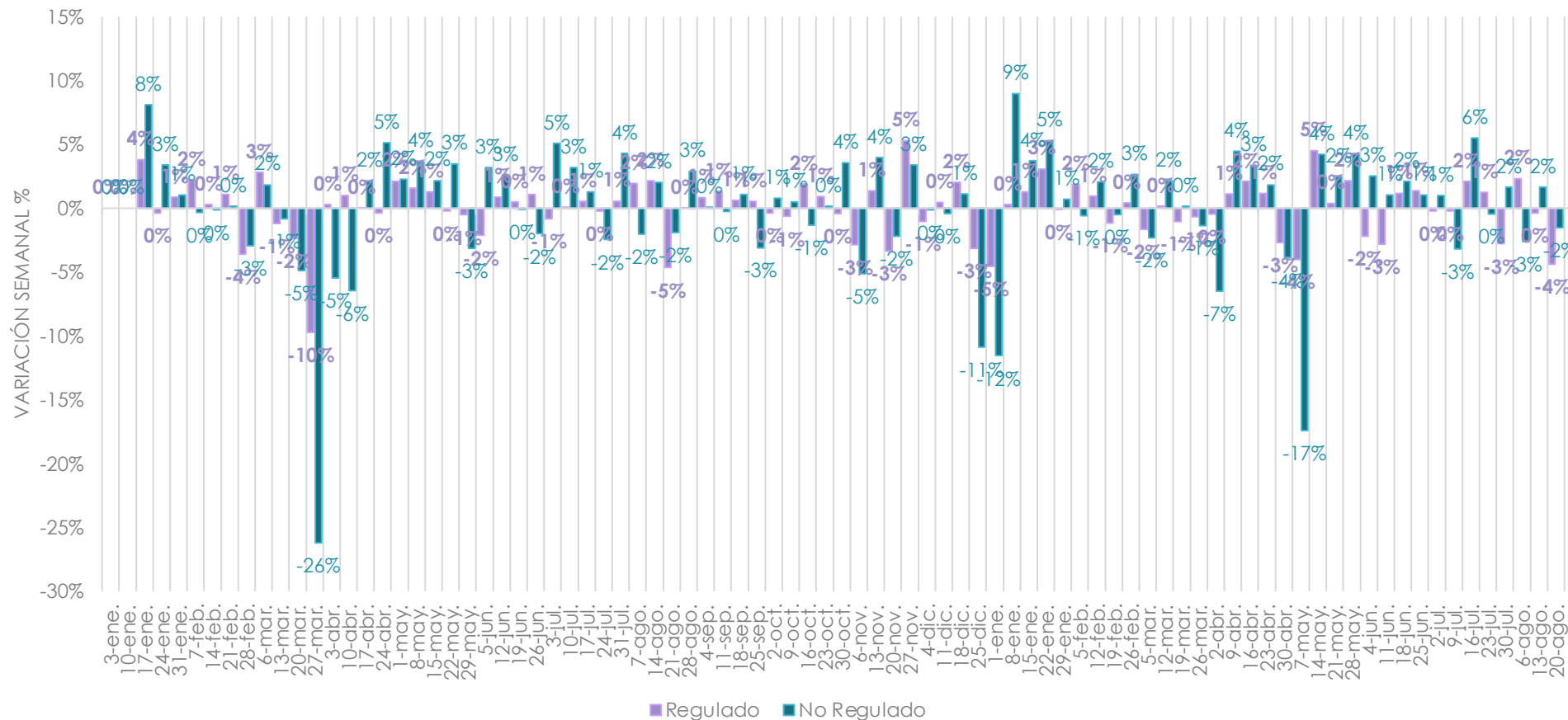
- El nivel del embalse **aumentó**, se ubica en **86,9%** a 21 de agosto.
- Los **aportes hídricos** fueron en promedio **276 GWh/día**, **aumentaron 26,9%** frente a la semana anterior.
- La generación térmica fue en promedio **24,2 GWh/día**, **disminuyó 8,6%** frente a la semana anterior.
- La importación promedio con Ecuador fue de **0,013 GWh/día**, **aumentó 36,7%** frente a la semana anterior.

Demanda de Energía – Regulada y No Regulada



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

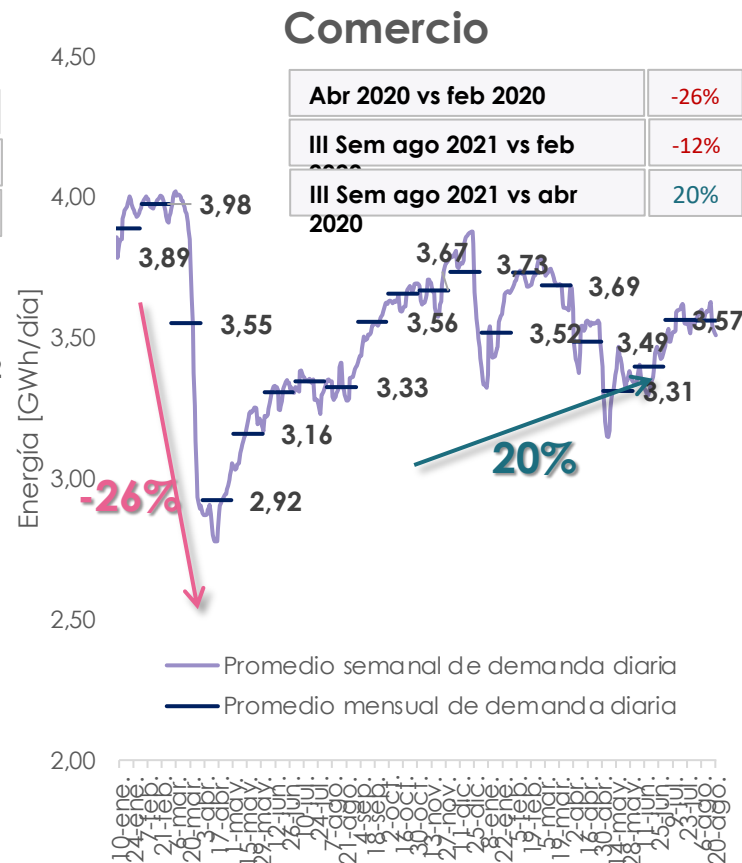
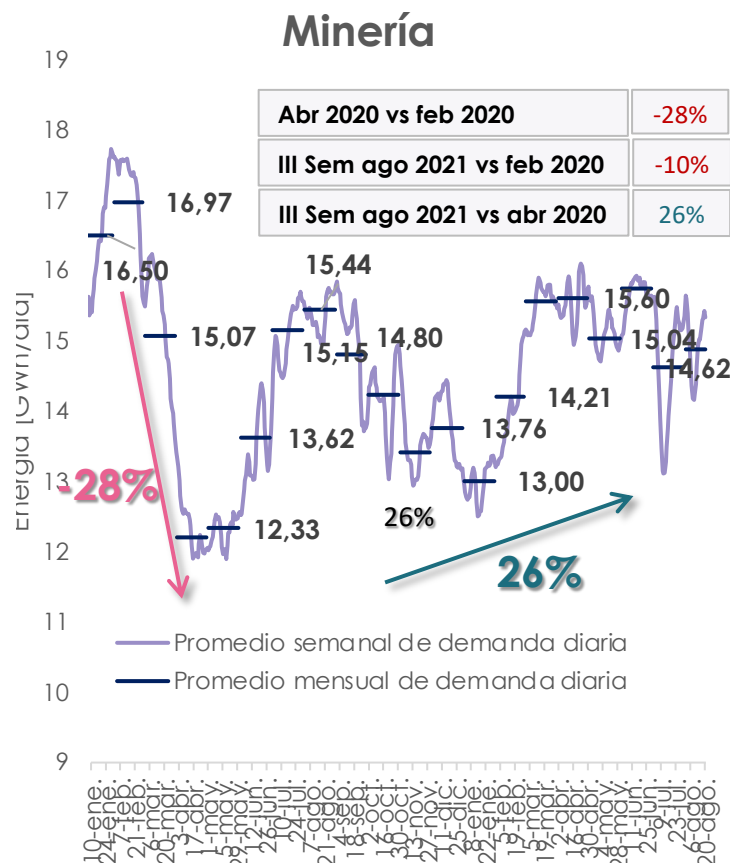
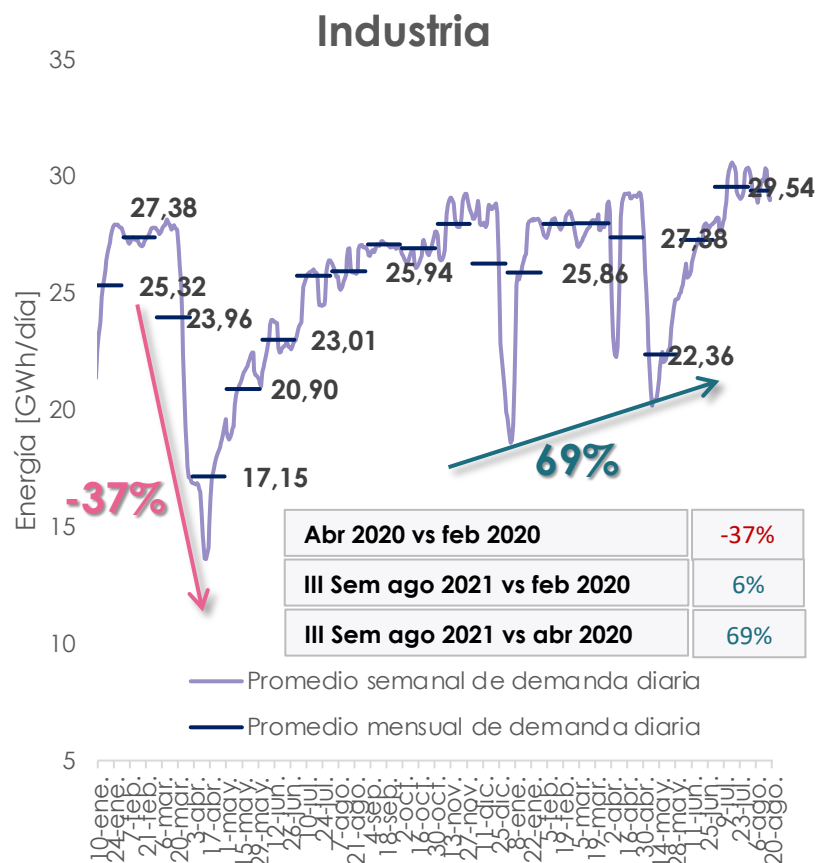
Demanda de Energía – Regulada y No Regulada por semana



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

- i) El consumo del **sector regulado** disminuyó 4,4%
- ii) El consumo del **sector no regulado** disminuyó 1,5%

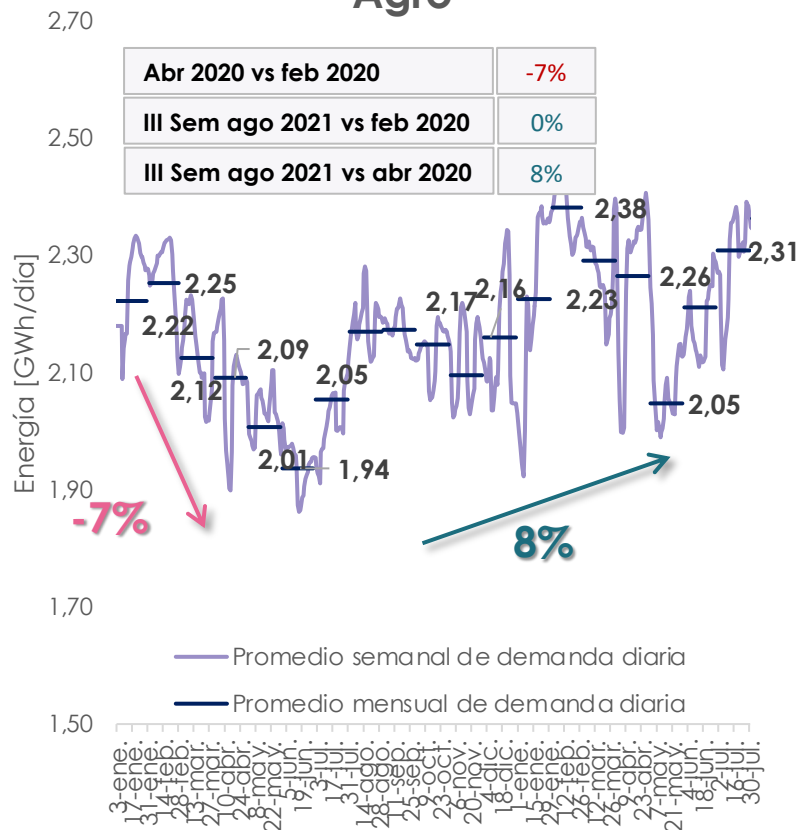
Demanda de Energía – por sectores



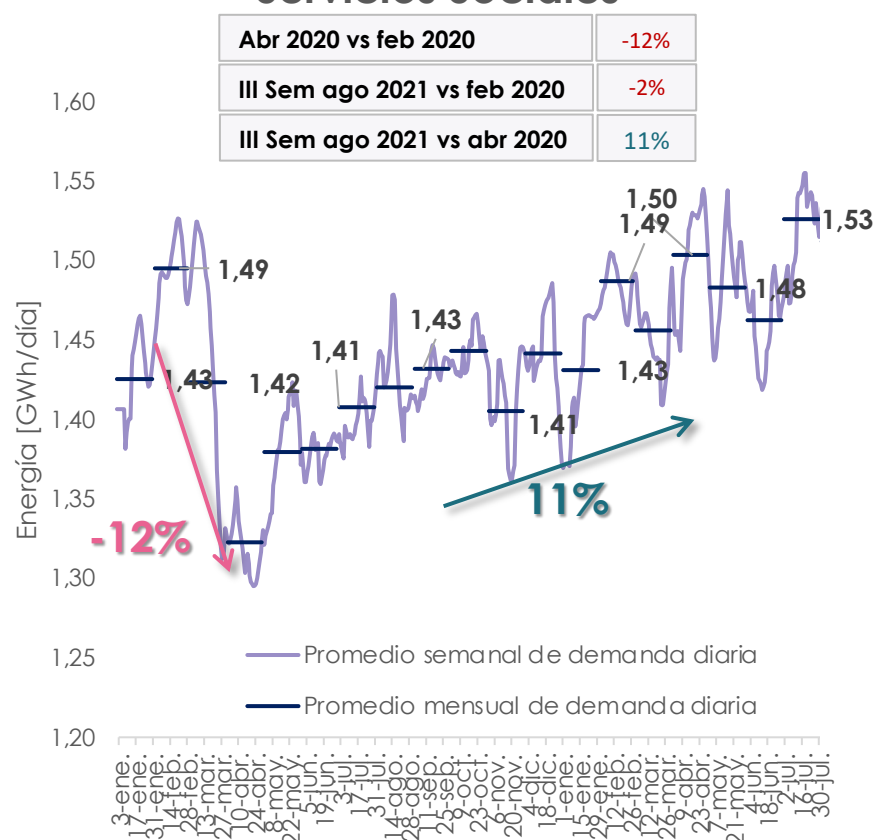
○ El sector **Industrial** disminuyó 2,9%, **Minería** aumentó 2,7% y **Comercio** disminuyó 2,4%, frente a la anterior semana.

Demanda de Energía – por sectores

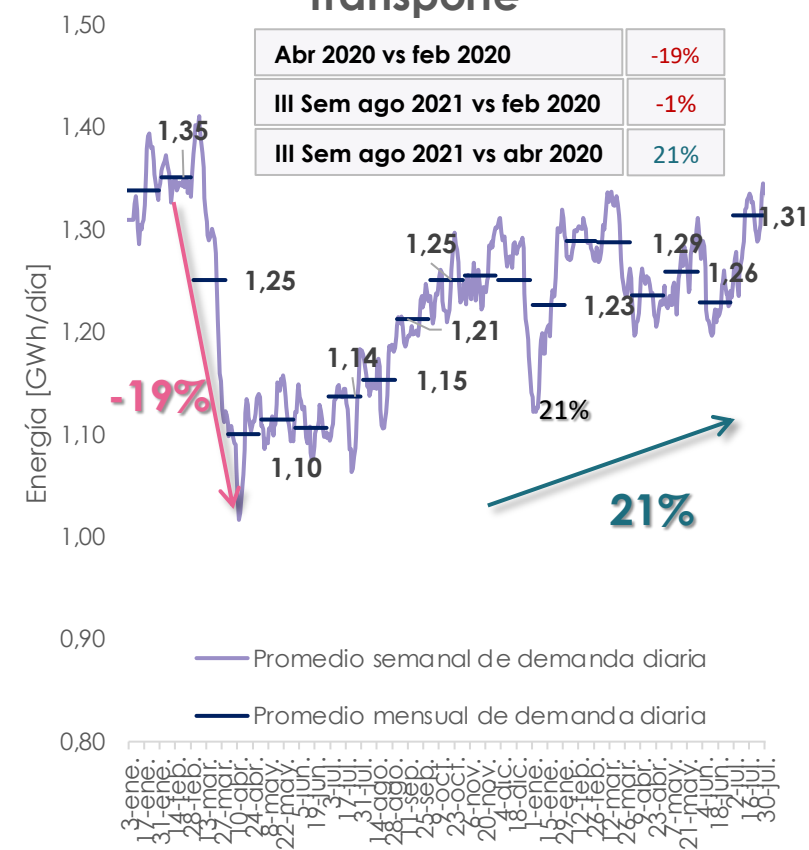
Agro



Servicios Sociales

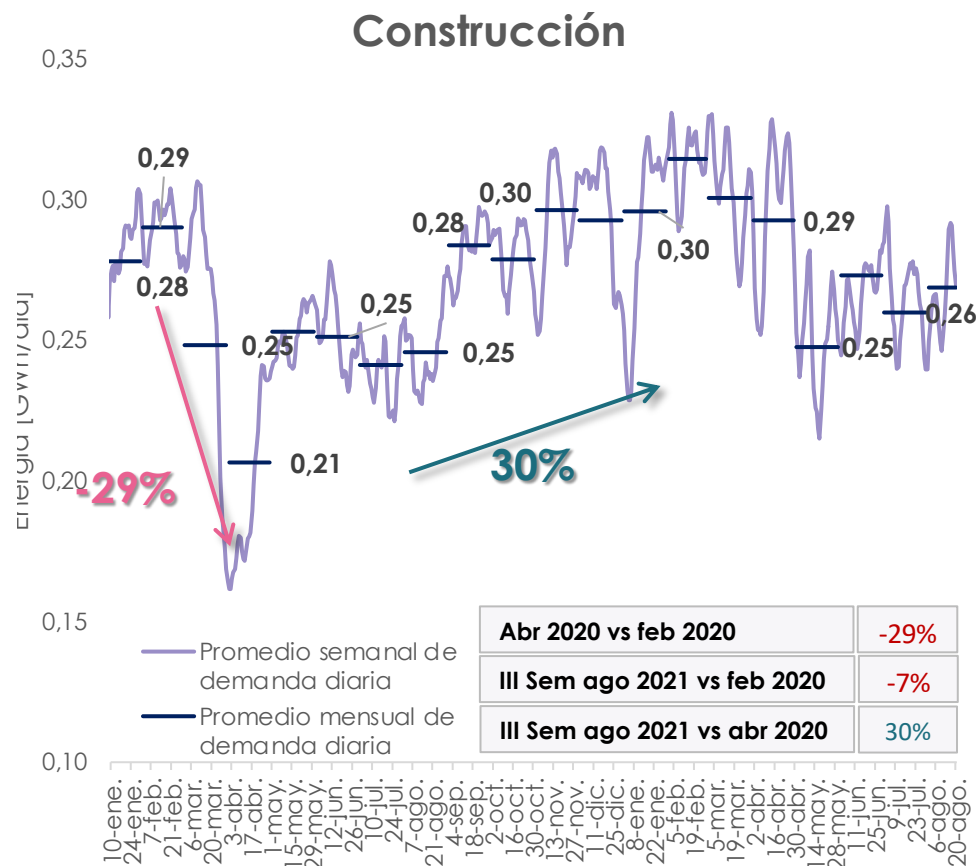
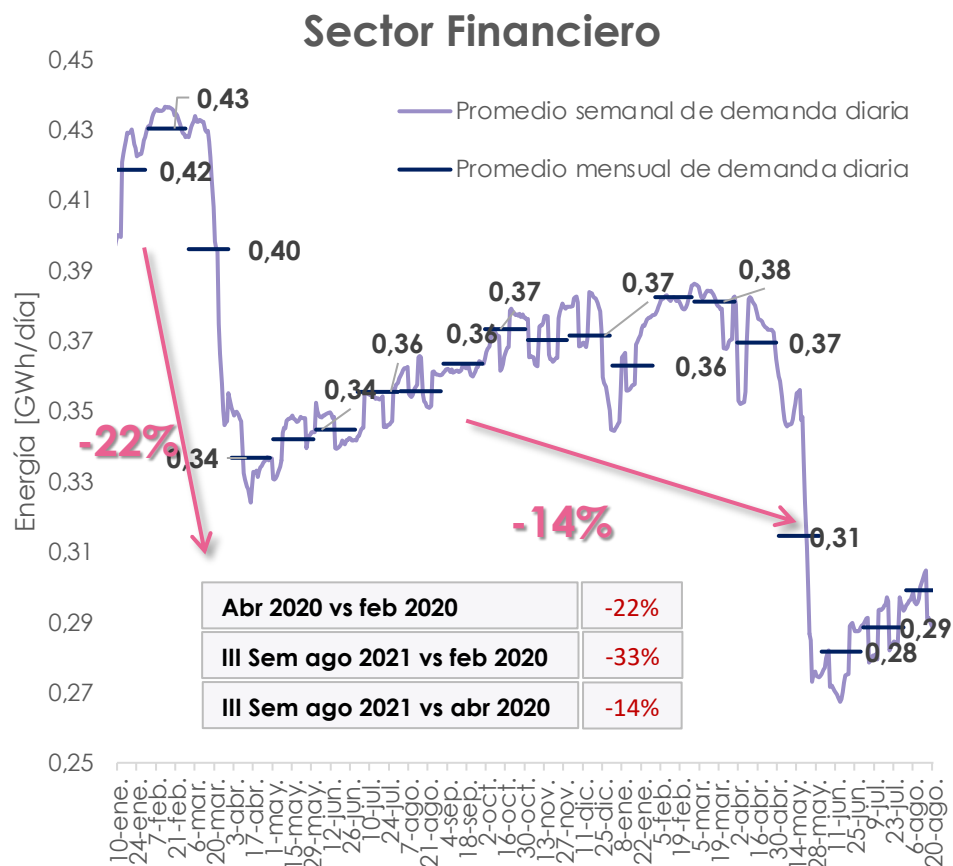


Transporte



○ El sector **Agro** disminuyó 6,6%, **Sociales** disminuyó 4,7% y **Transporte** aumentó 0,9%, frente a la anterior semana.

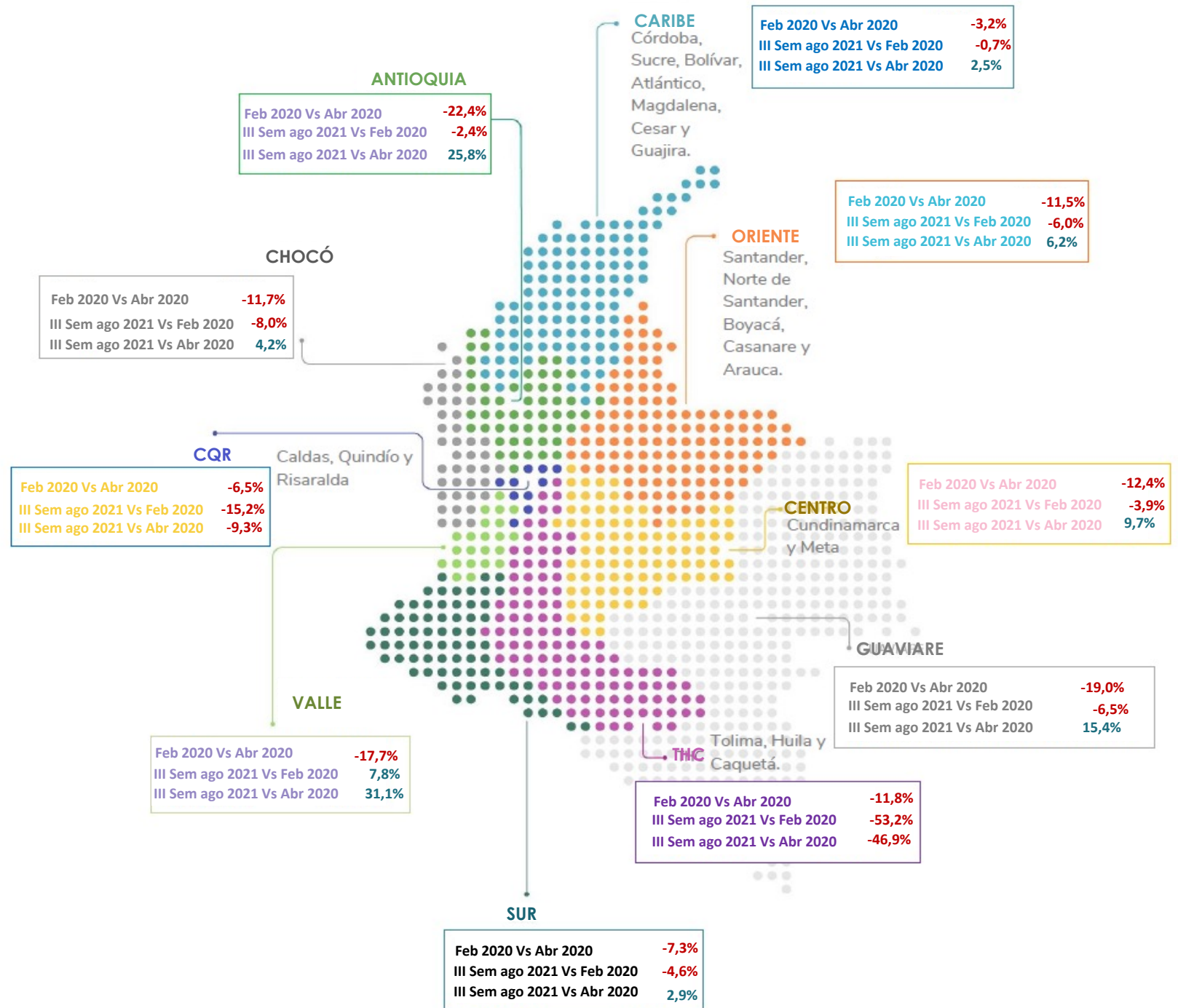
Demanda de Energía – por sectores



○ Frente a la semana anterior, el consumo de energía del sector **Financiero disminuyó 4,8%**, y el del sector **Construcción aumentó 0,7%**

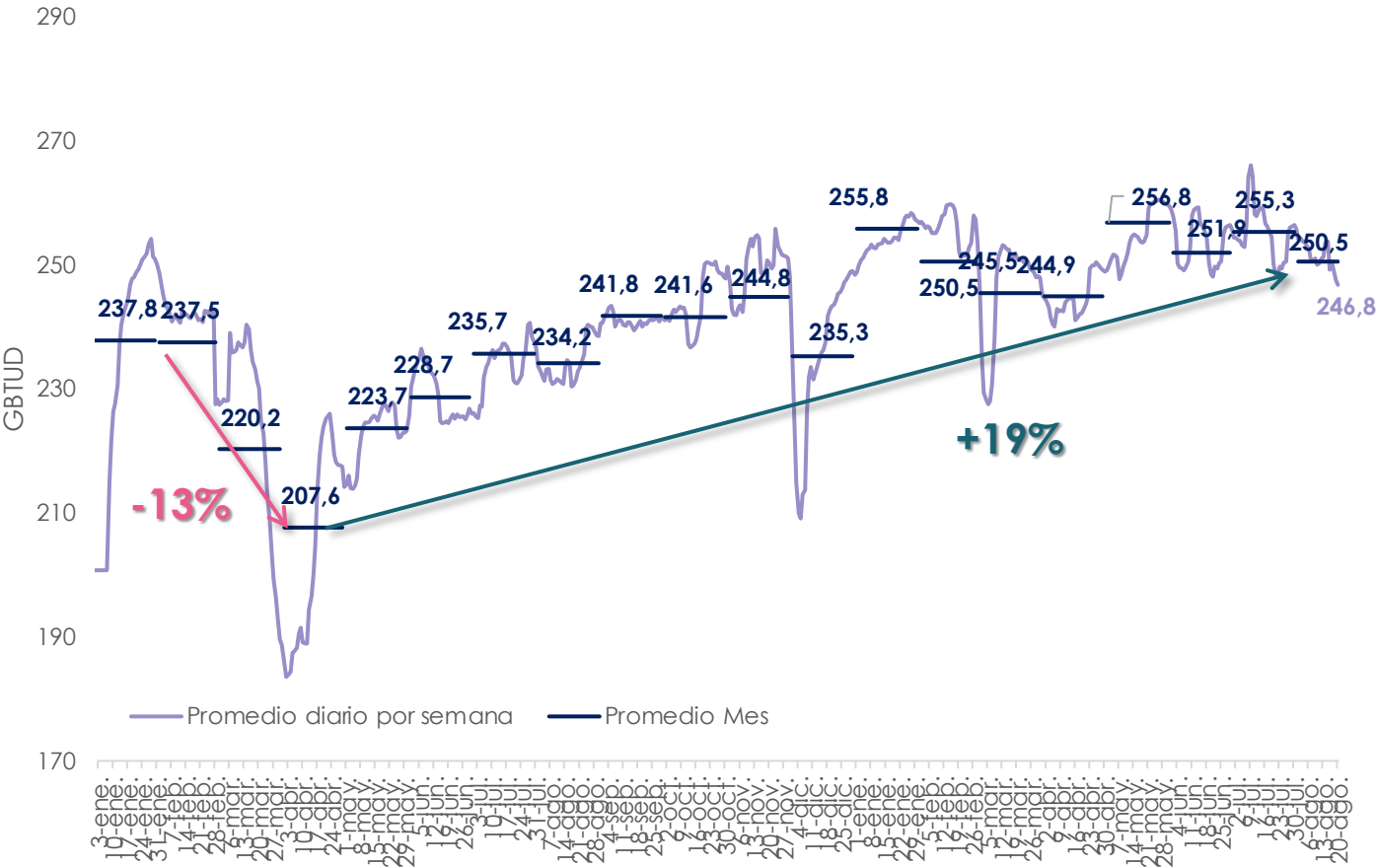
Demanda de Energía por regiones

- 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 excepto en CQR y THC.
- Las regiones con mayor **recuperación** frente al mes de abril 2020 son: **Valle, Antioquia y Guaviare**.
- La región con mayor **recuperación** frente al mes de febrero 2020 es: **Valle**.
- Frente a la semana anterior, las variaciones mas favorables de demanda se presentaron en **Guaviare, THC y Centro**.



Demanda de Gas Natural diaria – Regulada

Regulada



Abril 2020 vs. Febrero 2020	-13%
III Sem agosto vs febrero 2020	4%
III Sem agosto vs abril 2020	+19%

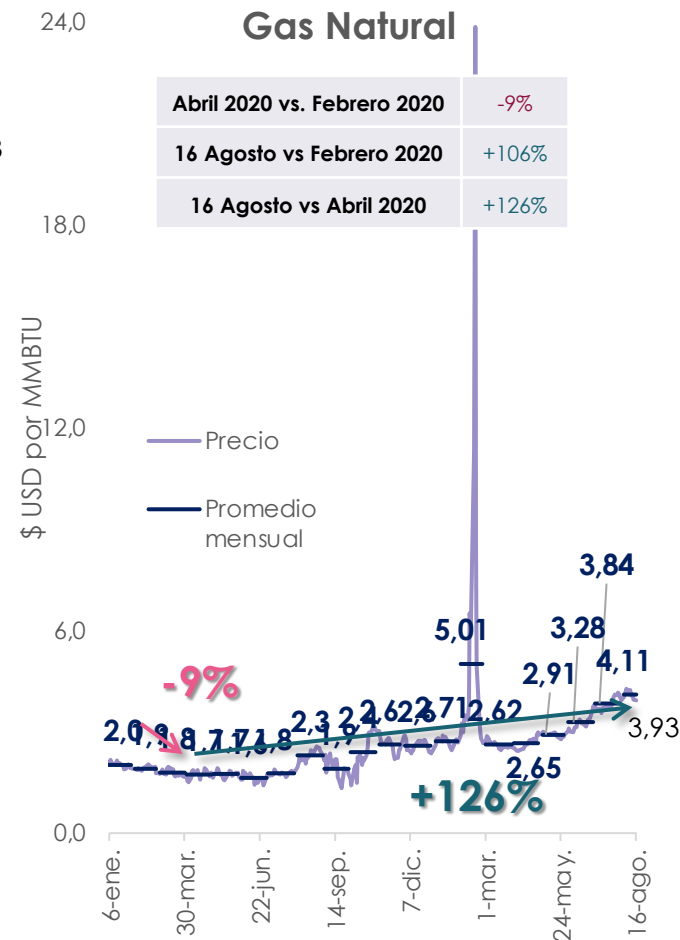
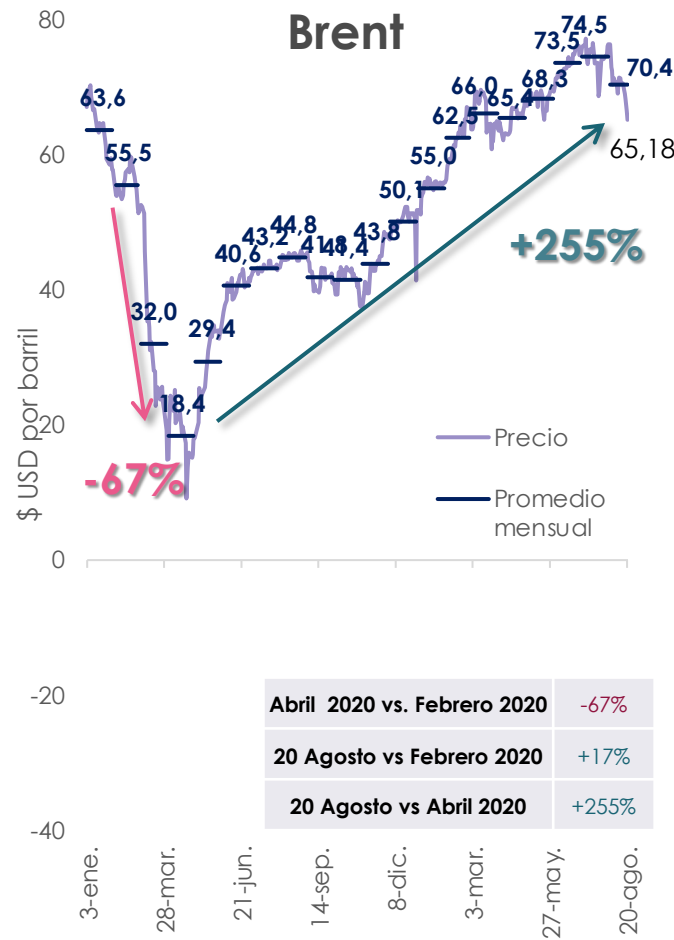
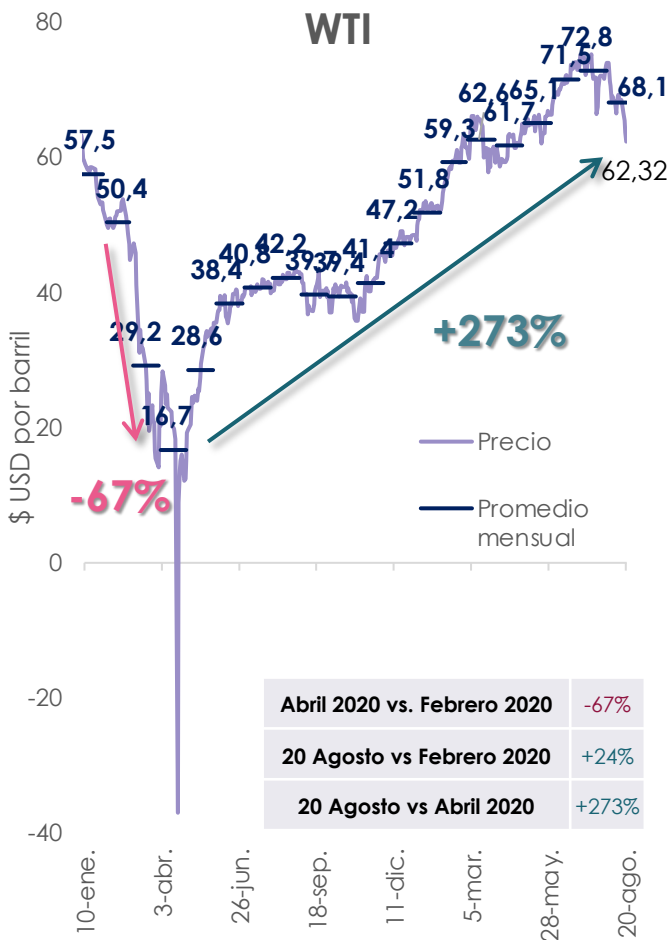
- En la III semana de agosto la demanda de gas regulada se ubicó en 246,8 GBTUD.
- Frente al periodo de abril 2020, hay una recuperación del 19%.

Precios Internacionales y Sector de Petróleo, Gas y Combustibles

Semana 14 – 20 agosto 2021

- 1. El precio del Brent se ubicó en USD \$65,18 /barril al 20 de agosto, disminuyendo un 8% frente a la semana anterior.** Las fuertes caídas del precio del crudo, el cual se sitúa nuevamente en los niveles del mes de mayo, son consecuencia de la incertidumbre frente al incremento de los inventarios de derivados y los impactos sanitarios y económicos de las nuevas variantes del COVID19 a pesar de los acelerados avances en los esquemas mundiales de vacunación.
- 2. El indicador de precio del Gas Natural, Henry Hub, se ubicó en USD 3,93/MMBTU al 16 de agosto, contrayendo su valor cerca de un 7% frente al corte del 6 de agosto.** Los pronósticos del incremento de la temporada de tormentas tropicales que reducirán las altas temperaturas y serán el inicio del fin de la extendida ola de calor en los países del norte, sumado a los impactos económicos y sociales de las tasas de contagio y fallecimientos por COVID19 son las principales causas de la tendencia bajista del precio del energético.
- 3. En la tercera semana de Agosto, el promedio semanal de producción de petróleo fue de 752,1 mil barriles al día , presentando un leve incremento (0,11%) respecto a la semana anterior y manteniéndose por encima de los 750mil barriles diarios; mientras que La producción de gas comercializado presentó una disminución del 1% respecto a la semana anterior debido a producción diferida en los campos Cusiana-Cupiagua y a fluctuaciones en la demanda, ubicándose en 1,01 MMPCD.**
- 4. De acuerdo con el comparativo de despachos de la III semana frente al inicio del mes de agosto, los despachos de combustibles tuvieron variaciones mínimas a la baja en el diésel y la gasolina motor que fueron del orden del 3,5% y 2,4% respectivamente. Por su parte, el Jet A1 continuó con una tendencia al alza aproximadamente del 14,2%.** Las reducciones de los despachos de combustible durante la semana obedecen en gran manera a la reducción de la operación de las plantas durante el día 16 de agosto, siendo un día festivo, puesto que los consumos a nivel nacional continúan en niveles altos de demanda y en respuesta a la sostenibilidad de la movilización de carga, pasajeros y reactivación de sectores productivos e industriales a nivel nacional.
- 5. Los precios del galón de gasolina y el diésel seguirán estables a partir del 14 de agosto** con el objetivo de no trasladar a los consumidores finales, la alta volatilidad que viene presentándose en los precios internacionales de los refinados en la Costa del Golfo de los EE.UU, así como el comportamiento de los precios del crudo y de la TRM.

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



1. El WTI se ha recuperado 273% y 255% el Brent, frente al mes de abril de 2020.

2. En comparación con el cierre de los mercados para la segunda semana del mes de agosto, los precios de ambas referencias de crudo reportan una reducción del 9% para el WTI y 8% para el caso del Brent.

Los precios continúan con la tendencia bajista, como consecuencia de los efectos de un dólar fortalecido y los incrementos de los inventarios de derivados en los EEUU, con especial énfasis en las gasolinas, acorde con el informe de la EIA.

Lo anterior, se debe a los temores crecientes por los efectos de las nuevas variantes del COVID19, los cuales ya impactan los sectores comerciales e indicadores económicos de China y han ido incrementando en EEUU, donde aumentaron los niveles de contagio y fallecimientos a pesar de las campañas intensivas de vacunación.

3. El precio del gas se encuentra sobre valores cercanos a los 3,93 USD/ MMBTU.

Los precios del gas natural durante la semana a nivel internacional presentaron un comportamiento a la baja, frente a la entrada de algunas tormentas tropicales que han favorecido la reducción de las altas temperaturas y con las cuales se espera finalizar la ola de calor extendida en los países del norte.

Sumado a lo anterior, la incertidumbre ante los nuevos impactos de los niveles crecientes de contagio por COVID 19 y los reportes de aumento de los niveles de reserva de EEUU.

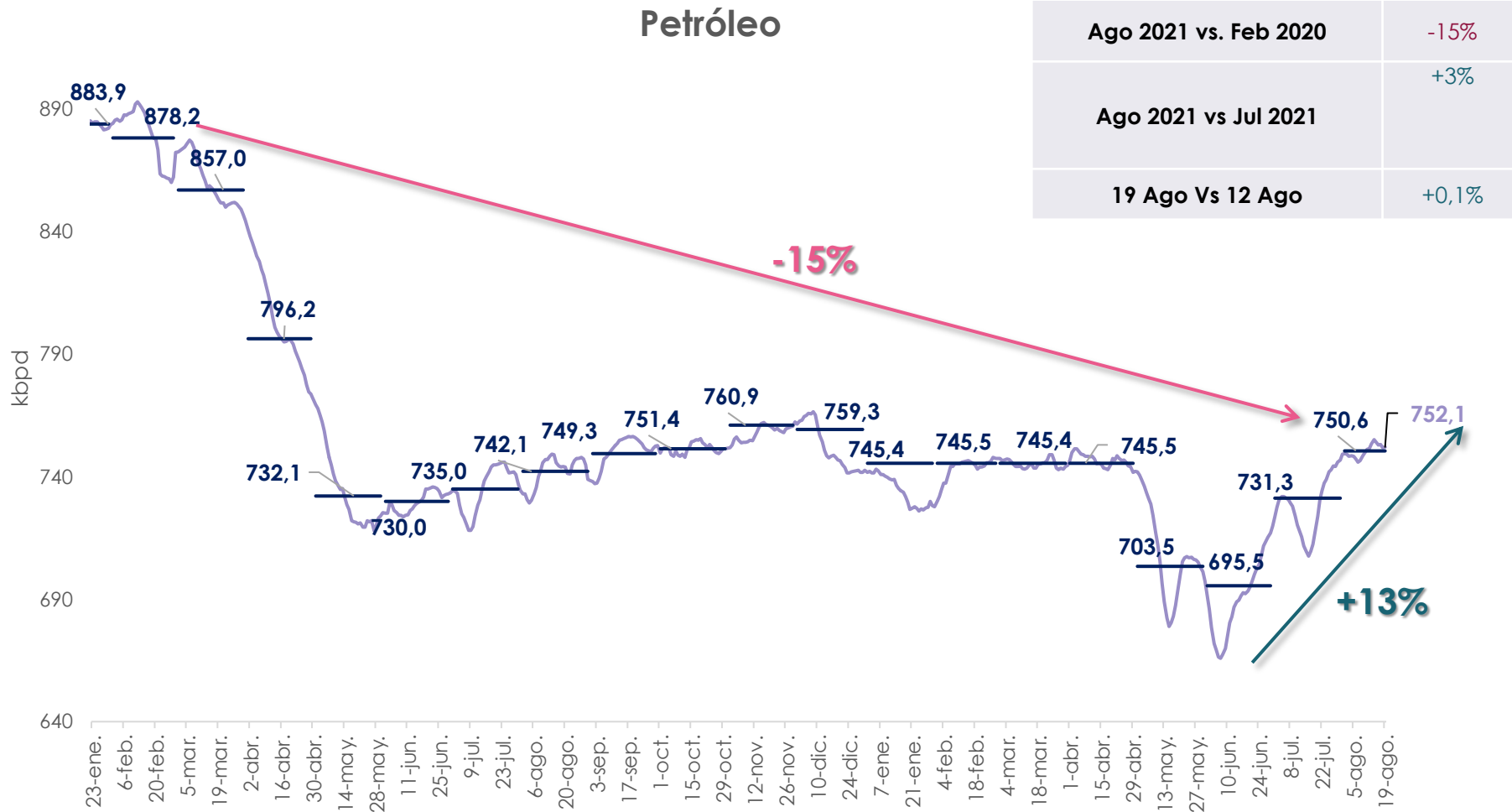
3. Precios (USD/Baril) 20 Ago de 2021:

WTI : \$62,32

Brent: \$65,18

GN: \$3,93 USD/MMBTU (8 Agosto)

Producción de petróleo

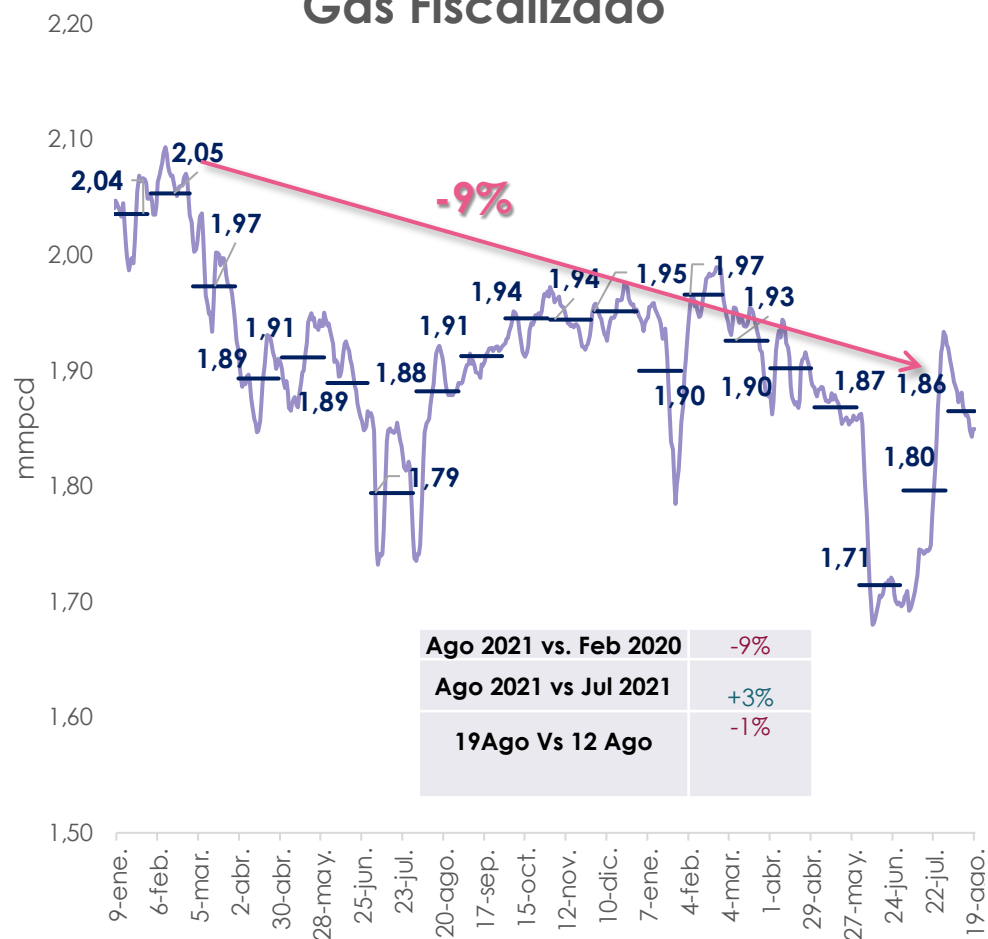


- **Petróleo** promedio preliminar mensual en Agosto **750,6 KBOPD**.
- Para esta semana el promedio de producción de **petróleo** **presentó un leve aumento** respecto a la semana anterior (0,11%), ubicándose en 752,1 mil barriles diarios.
- A pesar del aumento de producción, esta semana se evidenció una caída de producción en los campos: Rubiales, Chichimene, Cantagallo, Cumplidor, Castilla, Caño Limón, Caño Yarumal, Los Ángeles, Jiba, Andina, Redondo, Akacías, Nashira, Finn, Costayaco, Guarilaque, La Cira, Acordionero, Guasar, Yurilla, Llanito y Cupiagua por fallas mecánicas y fallas eléctricas principalmente.

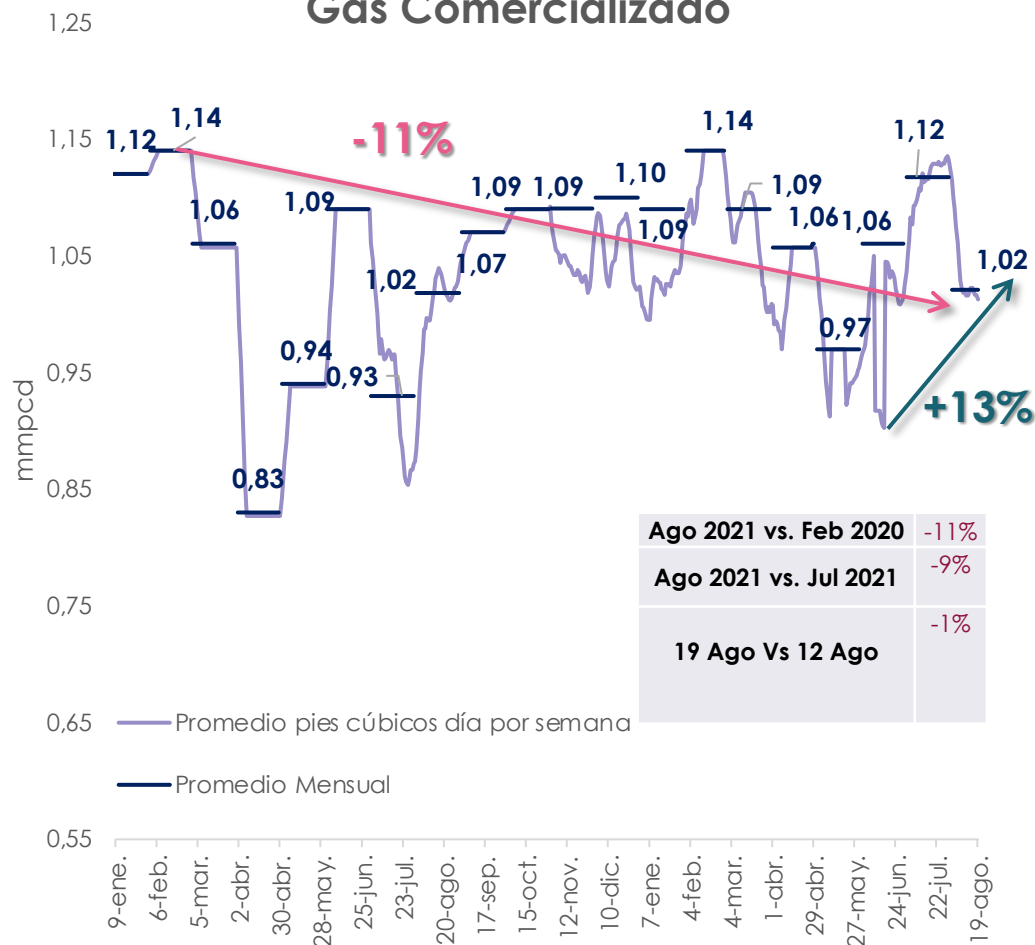
*Fuente: ANH Información de petróleo y gas al 19 de Agosto de 2021. Producción diaria registrada por compañías operadoras mediante el Informe Diario de Producción (IDP). Los valores están sujetos a modificaciones y correcciones que se realizan a fin de mes mediante las revisiones de las formas oficiales de producción cuyo cierre total de balance país se realiza el día 20 del mes siguiente.

Producción de gas

Gas Fiscalizado

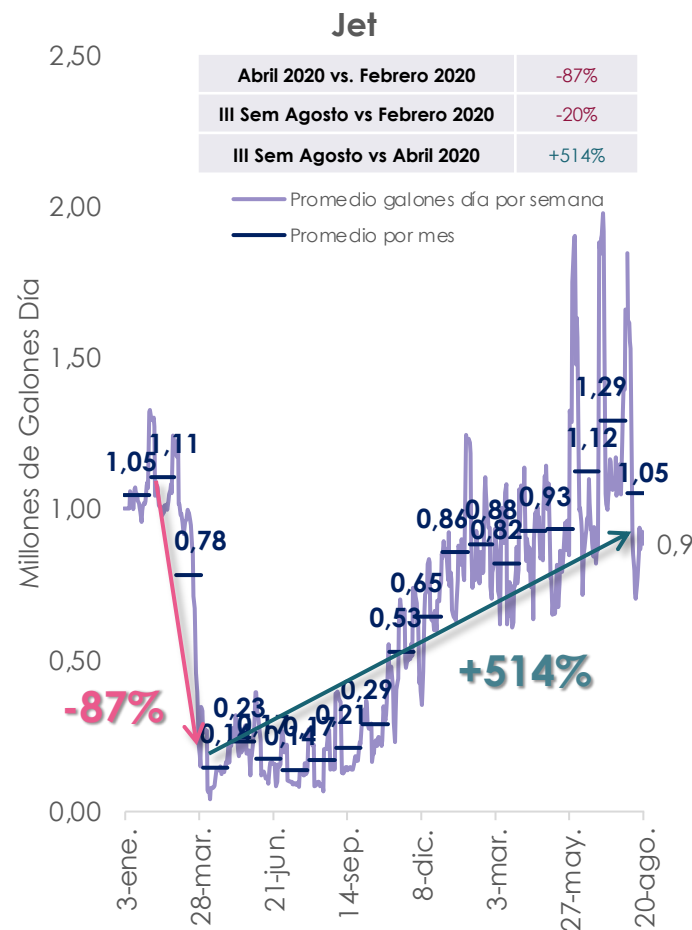
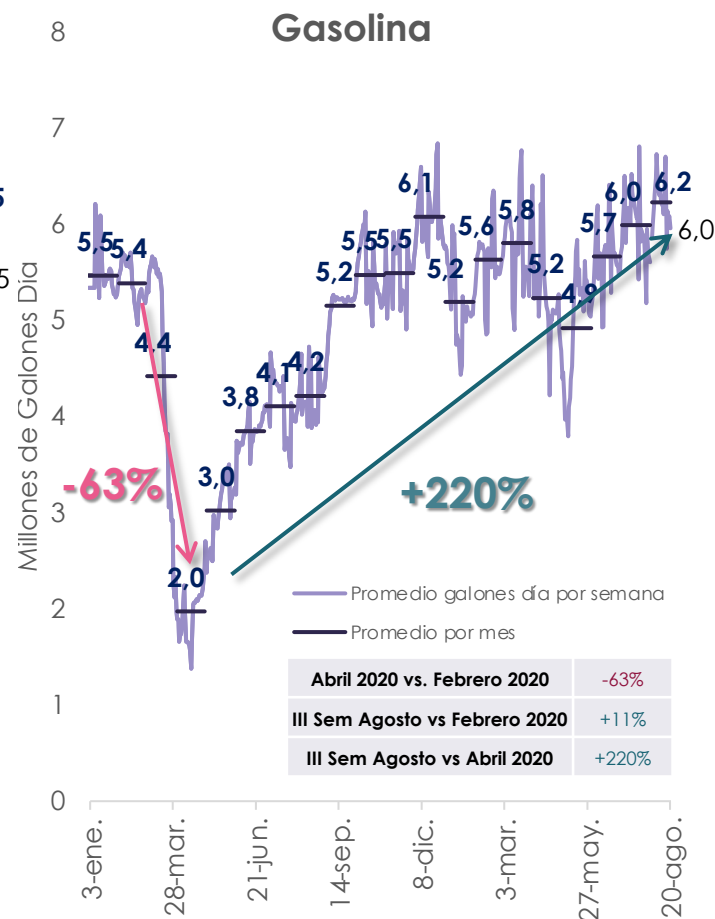
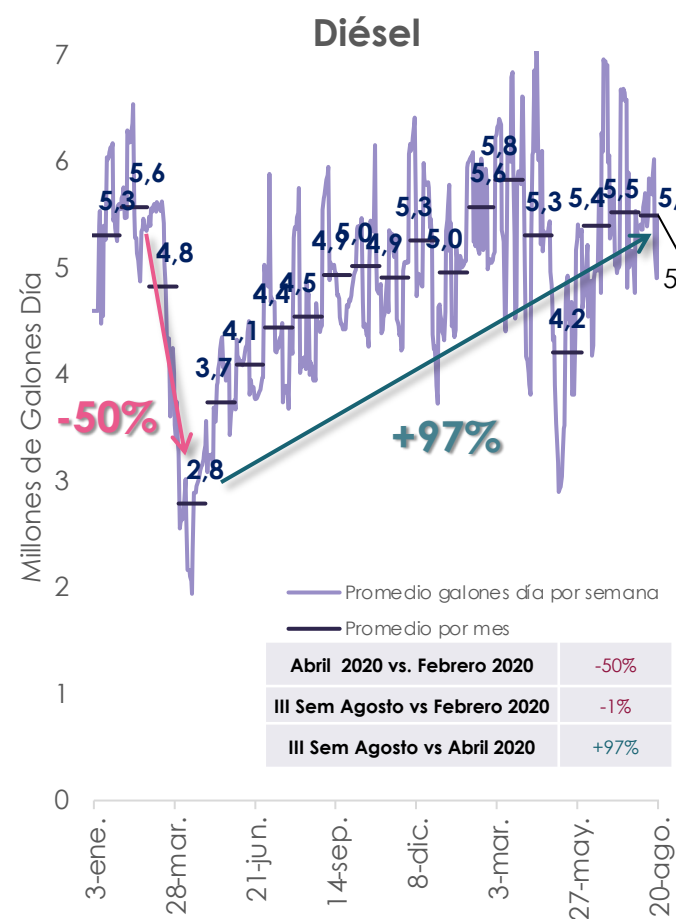


Gas Comercializado



- **Gas fiscalizado** preliminar promedio en Agosto: **1,86 MMPCD.**
- **Gas comercializado** preliminar promedio en Agosto : **1,02 MMPCD.**
- Para esta semana el promedio de producción de **gas comercializado** presentó una disminución del 1% respecto a la semana anterior, ubicándose en 1,01 MMPCD.

Demanda de diésel, gasolina y jet fuel



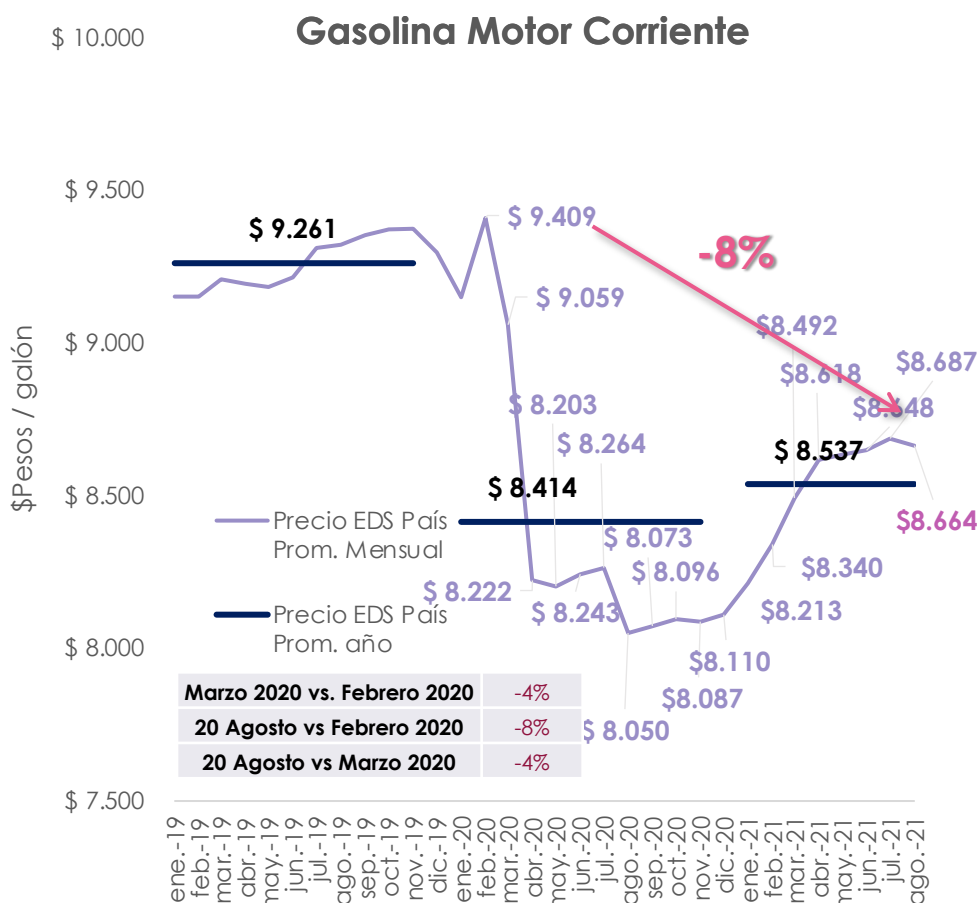
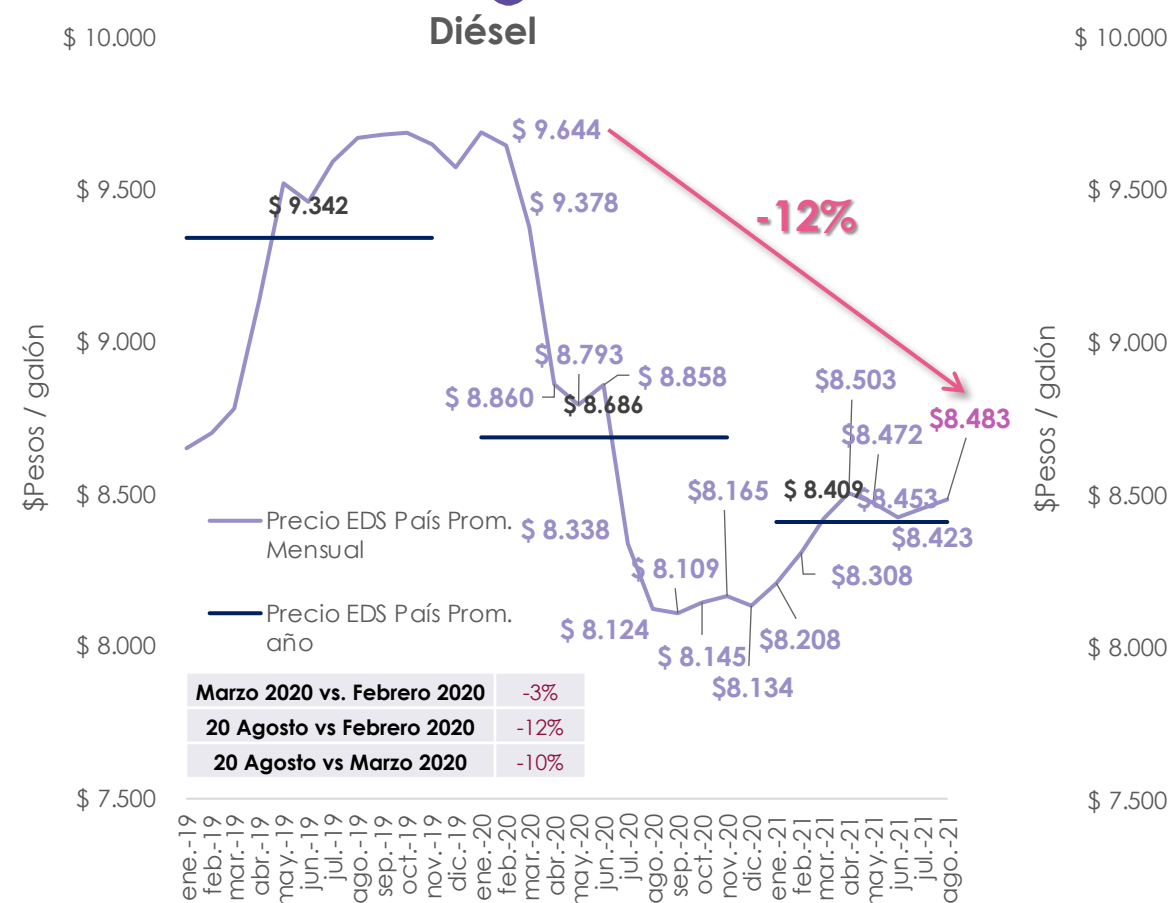
° La demanda de combustibles con corte a la III semana de agosto frente a los niveles de abril 2020, registra una variación positiva del 97% para el diésel, 220% para gasolina motor corriente, y 514% en el Jet A1.

° De acuerdo con el comparativo de despachos de la III semana frente al inicio del mes, los despachos de combustibles tuvieron variaciones mínimas a la baja en el diésel y la gasolina motor del orden del 3,5% y 2,4% respectivamente. Por su parte, el Jet A1 continuó con una tendencia al alza aproximadamente del 14,2%

° El consumo de combustibles fósiles, en respuesta a los indicadores de recuperación económica de sectores industriales, productivos y de servicios, continúa sobre niveles cercanos o incluso superiores a los registrados en años anteriores previos a la pandemia. A pesar de que la semana contó con un día festivo, los despachos se sostuvieron a fin de asegurar el suministro de combustibles al transporte de carga pesada para la movilización de mercancías y productos que continúan recuperándose, así como las necesidades de los transportadores de pasajeros y automóviles.

° En cuanto al transporte aéreo, se han registrado aperturas de nuevas rutas aéreas por parte de aerolíneas a regiones como Casanare y Arauca. Sumado a los incrementos de las frecuencias aéreas desde los principales aeropuertos del país, incluido el Aeropuerto El Dorado. Lo anterior, demanda niveles de jet adicionales que permiten evidenciar una recuperación de los despachos del energético a nivel nacional.

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 agosto** seguirán estables, con el objetivo de no trasladar a los consumidores finales, la alta volatilidad que viene presentándose en los precios internacionales de los refinados en la Costa del Golfo de los EE.UU, así como el comportamiento de los precios del crudo y de la TRM.

En agosto de 2020 el precio de la gasolina fue de \$7.972 y el precio del diésel fue de \$8.036

Para la gasolina, en los 8 primeros meses de 2020, el precio promedio en las 13 ciudades principales decreció \$1.297, mientras que en el mismo periodo de 2021, ha incrementado \$397, En el caso del diésel, en los 8 primeros meses de 2020, el precio promedio en las 13 ciudades principales decreció \$835, mientras que en el mismo periodo de 2021, ha incrementado \$364

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

- Diésel: \$8.388
- GMC: \$8.526

-Los precios promedio nacionales (\$/galón) reportados por las EDS, con **corte al 20 de Agosto**, son:

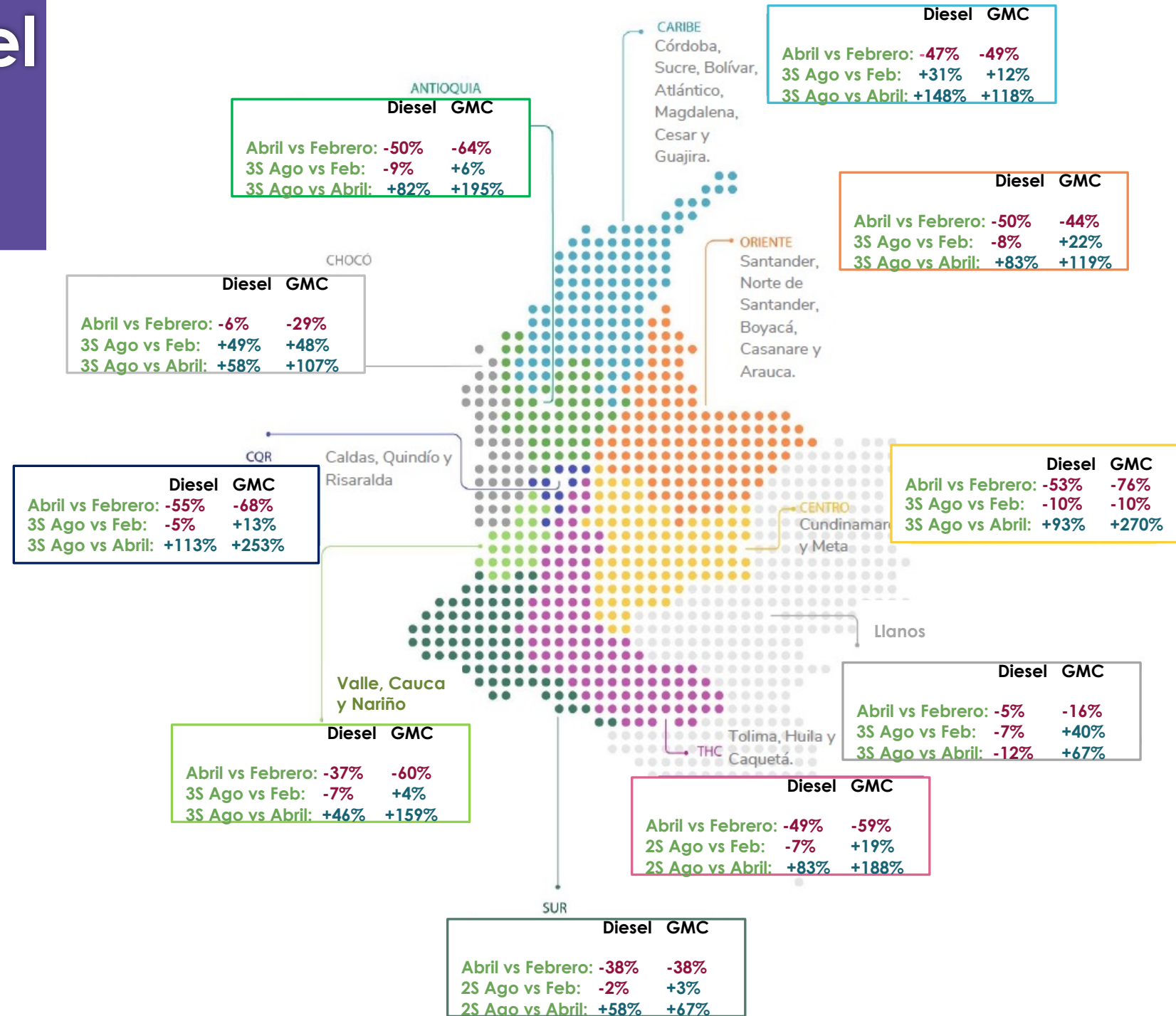
- Diésel: \$8.483
- GMC: \$8.664

- De acuerdo con el comparativo de los precios registrados en el SICOM por parte de las EDS, esta semana los precios del diésel se redujeron un 0,47%, mientras que la gasolina motor corriente incremento un 0,33%, frente a los valores reportados la semana anterior.

Demanda de diésel y gasolina por regiones

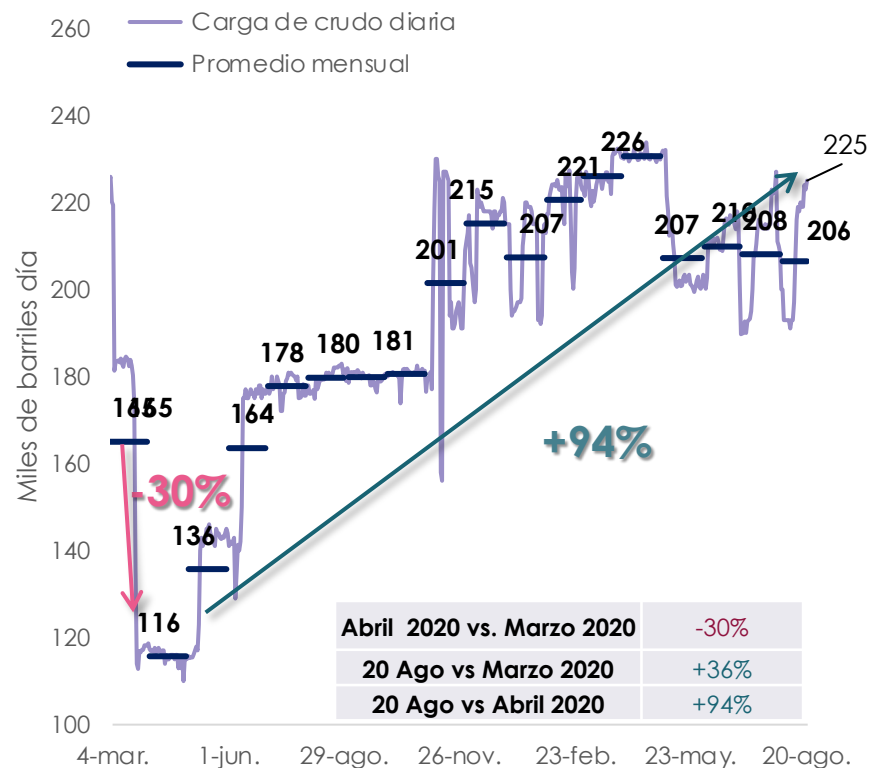
- En el acumulado del año, los consumos de combustibles fósiles continúan sosteniéndose en niveles superiores a los meses de enero y febrero de 2020, meses previos al inicio de la pandemia por el COVID19. A pesar, de las variaciones semanales en algunas regiones del país, que obedecen en gran parte a la logística de despachos de combustible entre los agentes de la cadena, se evidencia una inminente recuperación del sector y de la misma manera en los diferentes sectores productivos e industriales que hacen uso de estos energéticos.
- Sobre el diésel, reportamos una reducción promedio del 27% en 7 regiones del país con respecto a los despachos de la semana pasada. Por su parte, la región norte y nororiental junto con Chocó, incrementaron sus consumos cerca de un 32%.
- Ahora bien, en cuanto a la gasolina motor corriente, 5 regiones registran variaciones negativas promedio del 3% junto con los llanos que presentó una reducción del 49%, sin embargo, sus registros siguen siendo superiores a los reportes previos a febrero de 2020. En cuanto a zonas como el Sur, Sur Occidente, Chocó, el Eje Cafetero y la región andina, los despachos crecieron 41% frente a los datos de cierre de la segunda semana de agosto.

Fuente: Sicom. Datos a Agosto 20

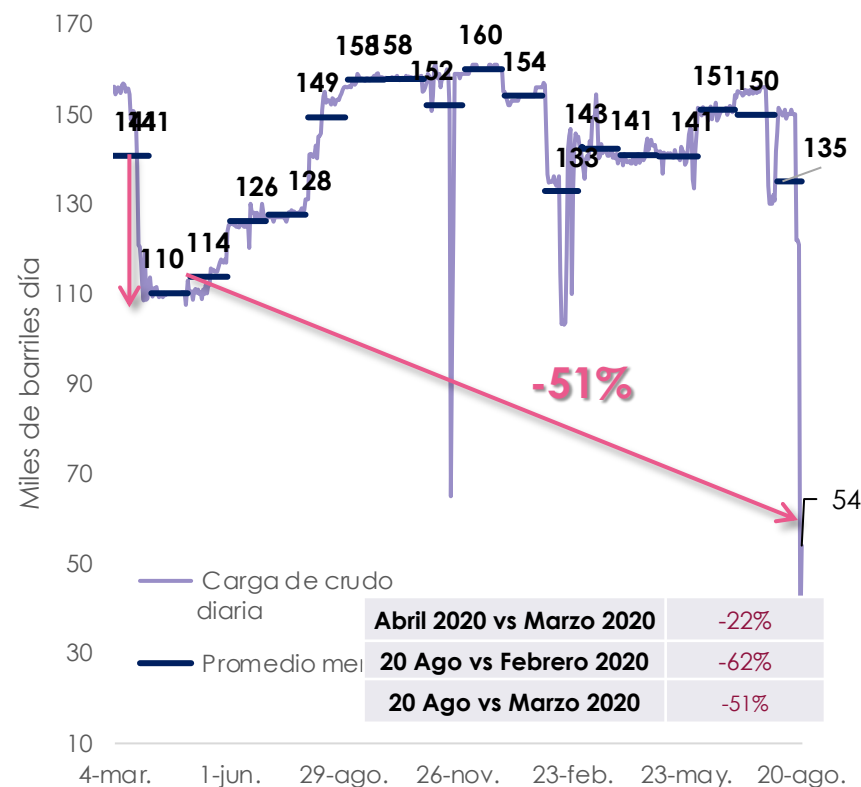


Carga de crudo en refinerías

Refinería de Barrancabermeja



Refinería de Cartagena



- La **refinería de Cartagena** recuperó sus niveles de carga y durante la semana presentó caídas representativas que en promedio llevaron a una carga de **107 KBD**.

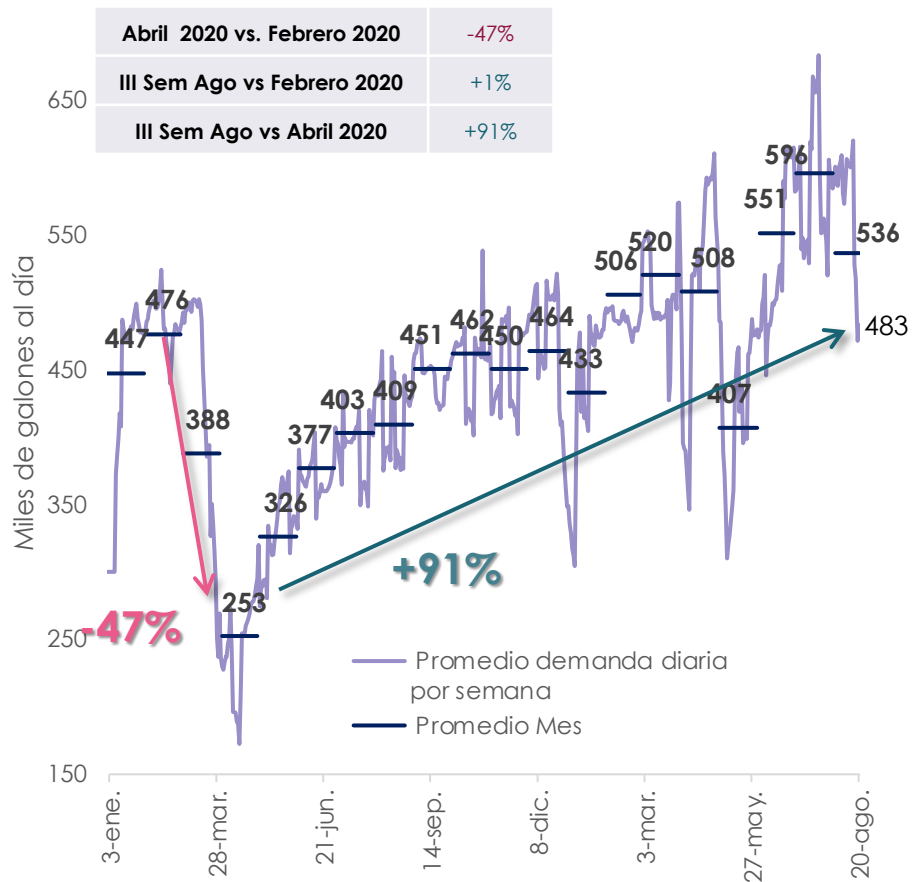
- La afectación de una unidad de cracking y la salida de operación de las unidades de proceso como consecuencia de una falla eléctrica que ocasionó un blackout de Reficar el día 19 de agosto, representaron la implementación de estrategias contingentes para asegurar la continuidad del abastecimiento de combustibles, mediante importaciones de emergencia y movilizaciones desde fuentes alternas.
- Dichas medidas consideran una importación de emergencia para inicios de semana y un plan de ingreso de buques alternos de gasolina motor corriente que asegurarán la demanda total de la región.

- La **refinería de Barrancabermeja** sobre finales de semana, ha incrementado su carga rodeando los **220 KBD**.

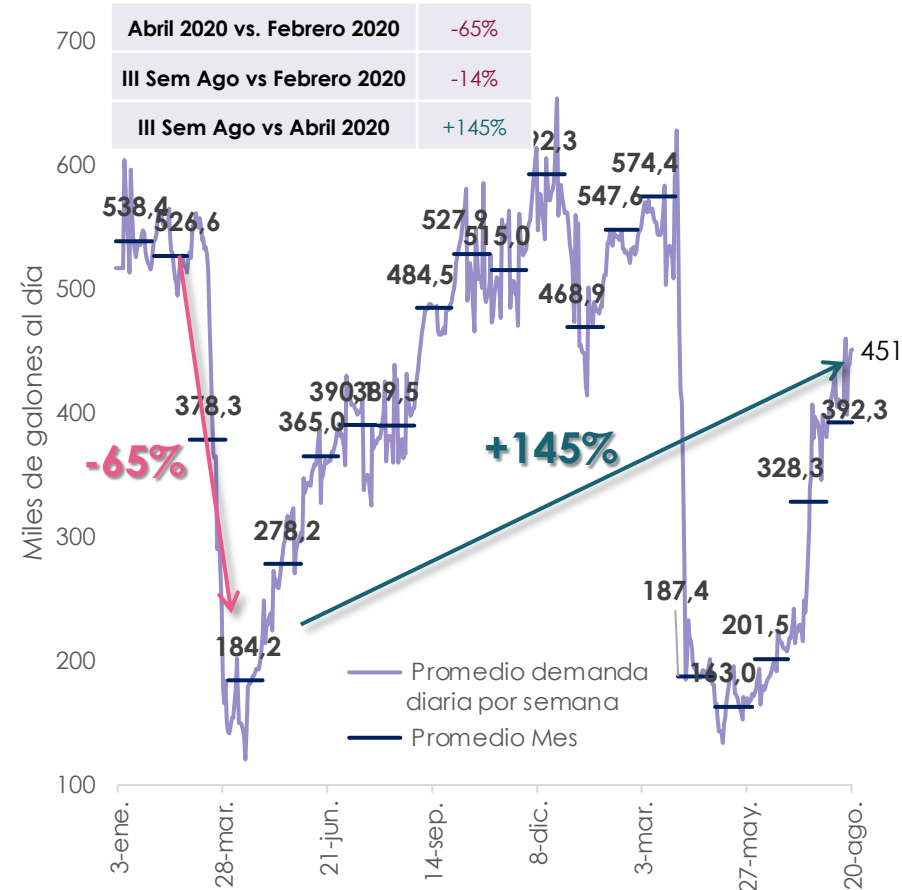
- Con el incremento de los niveles de inventario de crudo proveniente desde Caño Limón, se ha logrado sostener y llevar la refinería a sus niveles de carga óptimos, lo cual permitirá optimizar los despachos hacia el interior del país y respaldar las necesidades adicionales de la costa norte de manera contingente.

Demanda de biocombustibles

B100



Etanol



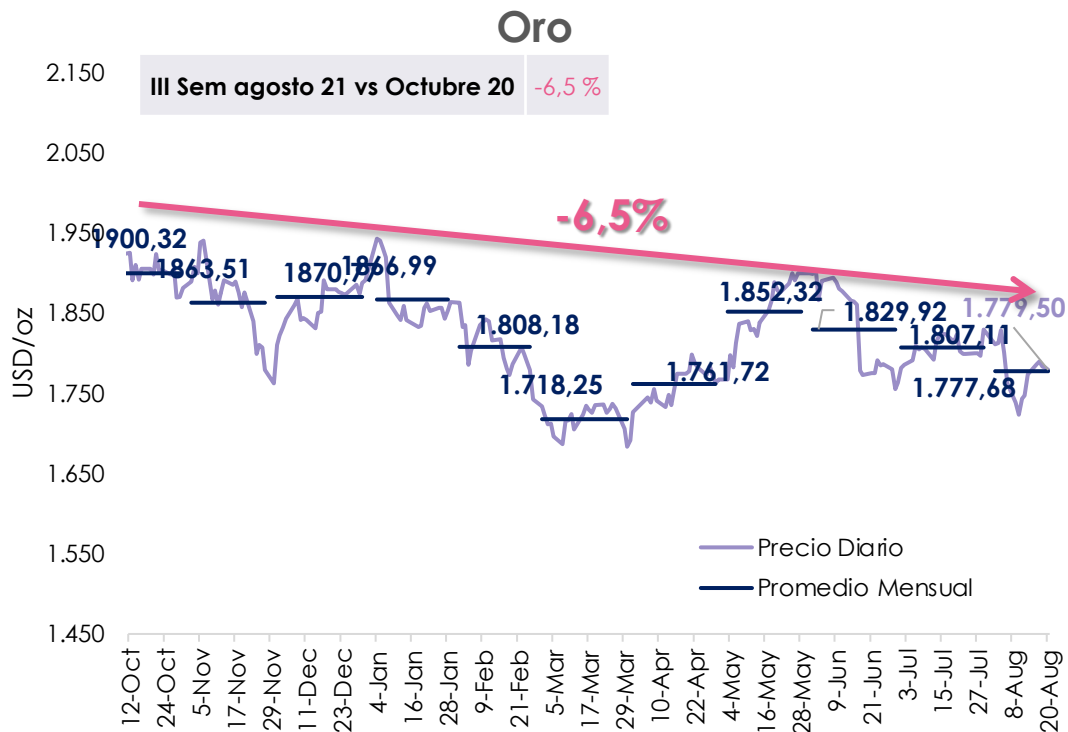
- La demanda de biocombustibles para la tercera semana de agosto vs. abril de 2020, ha **recuperado** su nivel en un **91%** para el biodiesel y un **145%** para el etanol.
- Los consumos promedio día de los biocombustibles para la III semana de agosto presentaron una **contracción en el biodiesel que redujo sus despachos un 19,5%, mientras que el etanol ha caído cerca del 11,11%.**
- Conforme a la reducción de la mezcla de biodiesel del 12% al 10%, desde el 14 de agosto los consumos de biodiesel se redujeron, sumado a una contracción del consumo del diésel oxigenado a nivel nacional.
- El consumo de etanol continuó incrementando ante la implementación del nivel de mezcla al 8% para el mes de agosto, en línea con la senda establecida para el programa de oxigenación de gasolinas.

Precios Internacionales y Sector Minero en Colombia

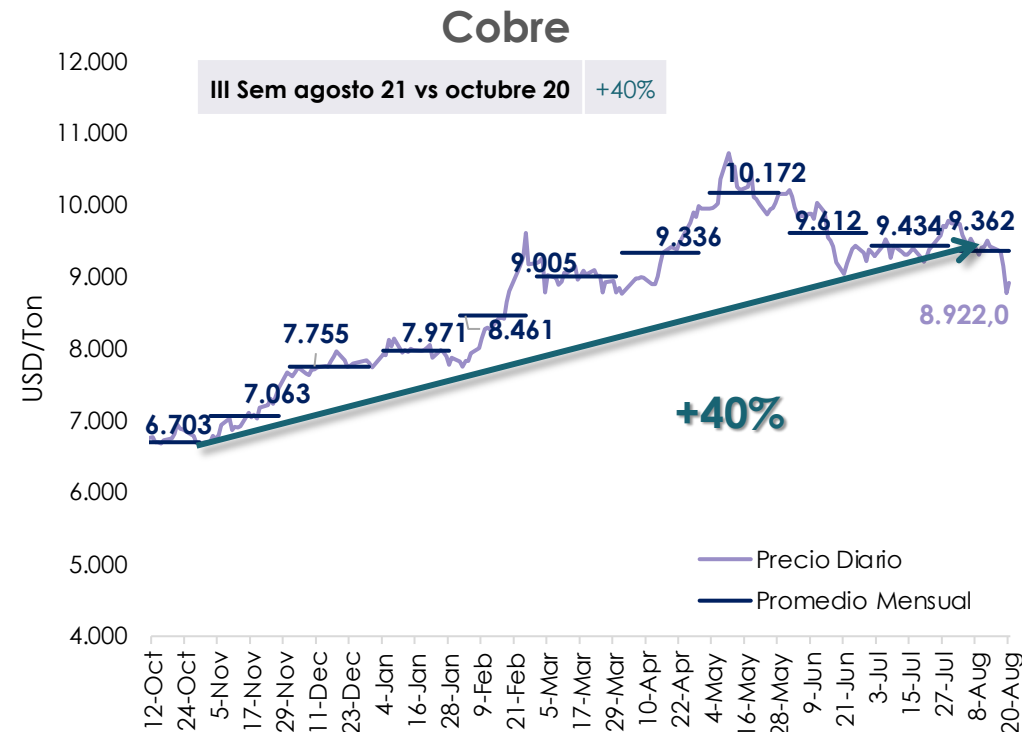
Semana 14 - 20 agosto 2021

1. **En la tercera semana del mes de agosto, el precio del oro se ubicó en 1.779,50 USD/oz, presentando un incremento de 0,32% en relación al precio de cierre de la semana anterior.** El promedio del mes de agosto se ubica en 1.777,68 USD/oz, inferior en 1,63% frente al promedio de julio.
2. **En la tercera semana del mes de agosto, el precio del níquel se ubicó en 18.570,0 USD/oz, presentando una disminución de 5,50% en relación al precio de cierre de la semana anterior.** El promedio del mes de agosto se ubica en 19.192,3 USD/oz, superior en 2% respecto al promedio de julio.
3. **El precio del cobre se ubicó en 8.922 USD/Ton al cierre de la tercera semana de agosto de 2021, registrando una caída de 5,38% respecto de la cotización del viernes pasado.** El precio del cobre ha presentado un incremento de 40% frente al mes de octubre 2020.
4. Los movimientos en los mercados internacionales estuvieron marcados por el **potencial impacto económico de la variable Delta del coronavirus**; la **caída de las importaciones de cobre en China** debido a la desaceleración de su economía y la **apreciación del dólar** ante expectativas de reducción de estímulos cuantitativos por parte de la Reserva Federal.

Escenario internacional de precios: Oro y cobre



Fuente: Gold.org Datos a 20 de agosto 2021 – Gold London Price \$ per troy Oz Low (USD)
<https://www.gold.org/goldhub/data/gold-prices>

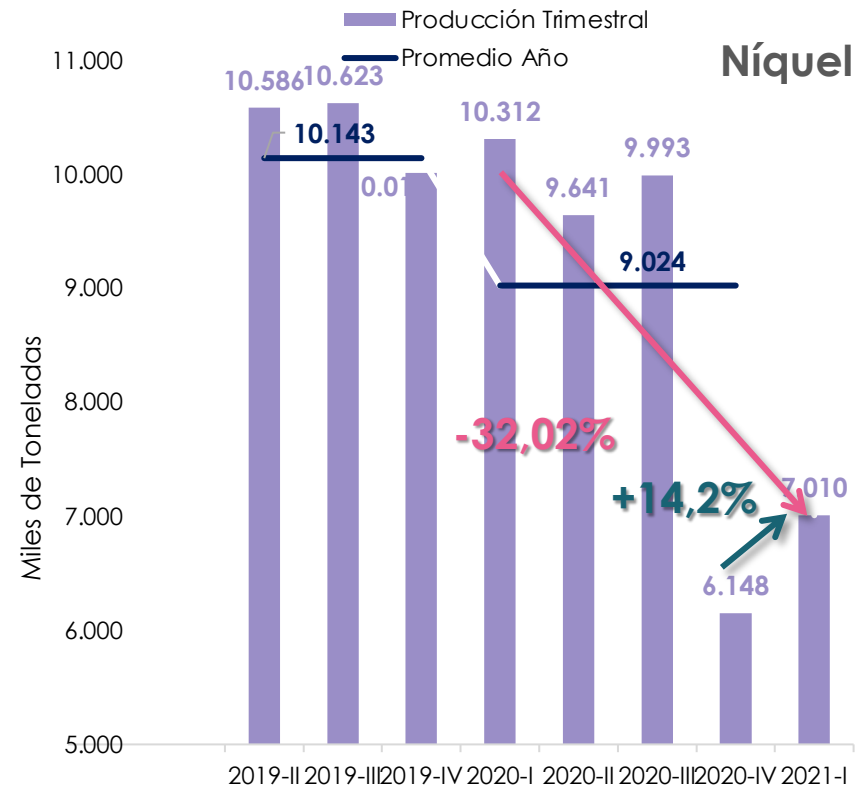
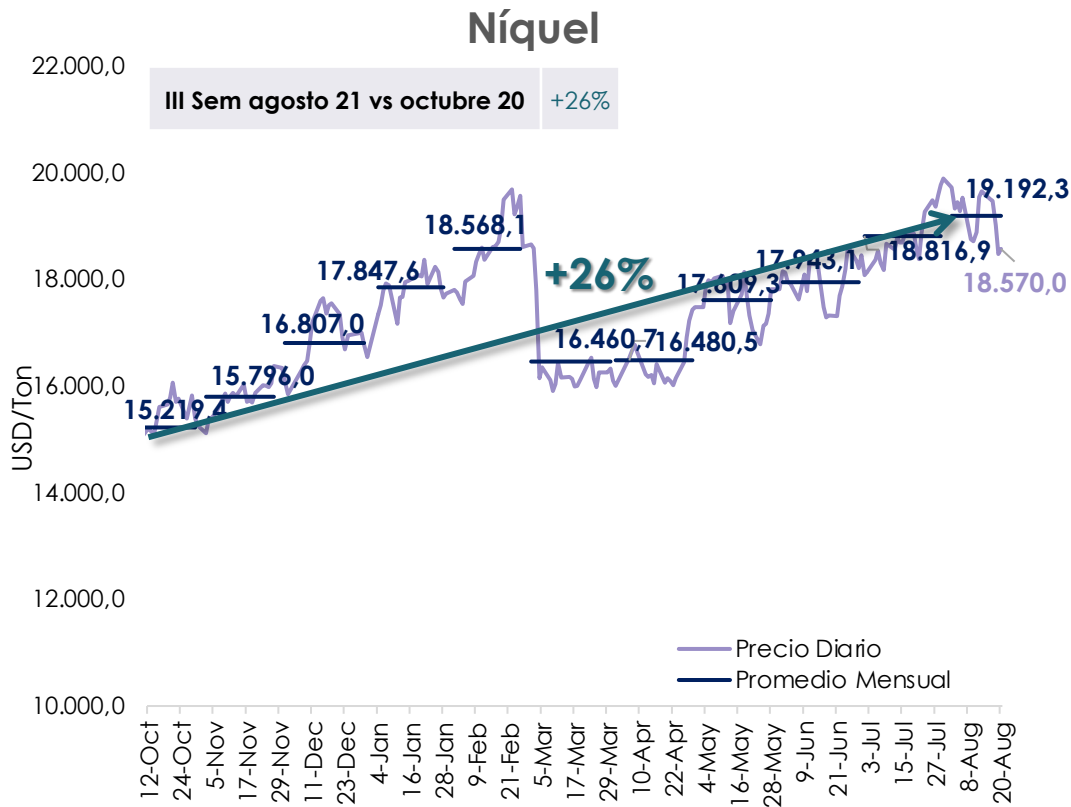


Fuente: Portal minero. Datos a 20 de agosto 2021 – \$ per tonne Low (USD)
<http://www.portalminero.com/pages/viewpage.action?pagelId=31981855>

- El precio del **oro** **presentó un aumento de 0,32%**, en la tercera semana de agosto. Su promedio mensual se situó en **1.777,68 USD/oz**, inferior en 1,63% al reportado en julio.
- El precio del **cobre** **presentó una caída de 5,38%** en la tercera semana de agosto. **El promedio del mes se ubicó en 9.3962,1 USD/Ton.**

Se mantiene la **tendencia alcista de 40%** frente al mes de octubre de 2020.

Escenario internacional de precios y producción: Níquel



- El precio del Níquel presentó una caída de 5,50%, en la tercera semana de agosto.
- El precio promedio mes se sitúa en **19.192,3 USD/Ton**, superior en 2% al reportado en 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%

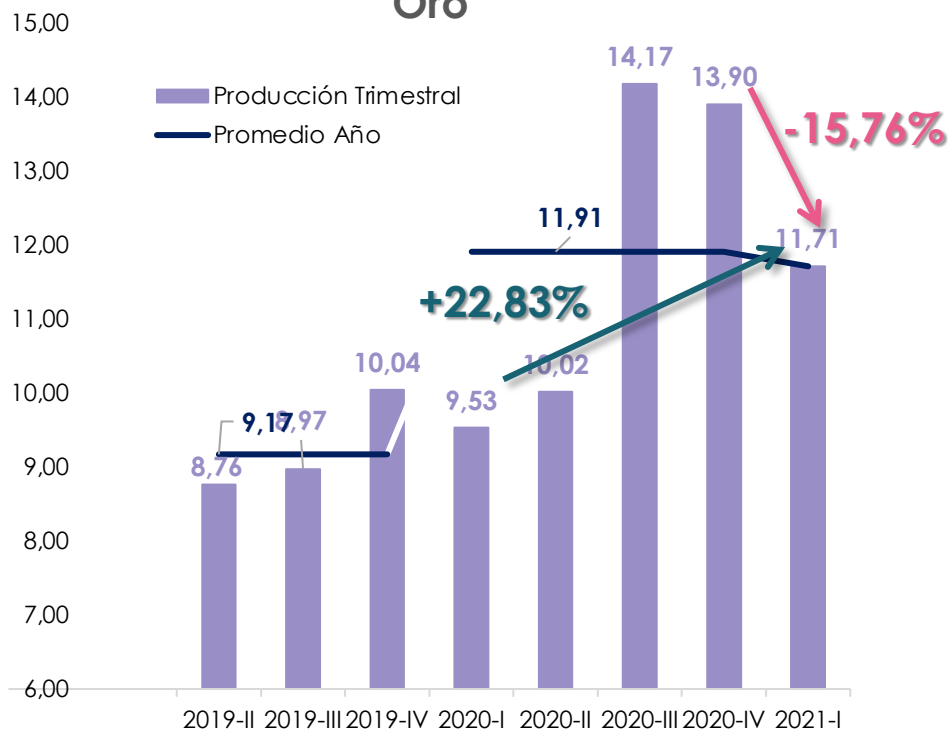
I Trim 2020 vs I Trim 2021

-28,25 %

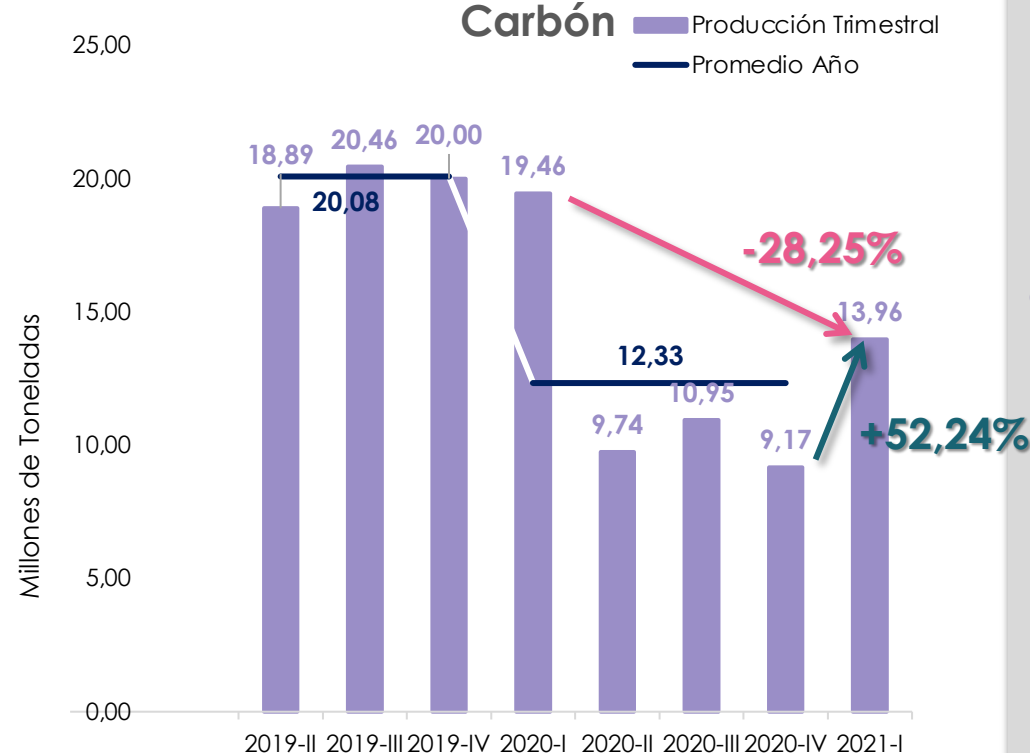
IV Trim 2020 vs I Trim 2021

+52,24%

Oro



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.**