

Reporte Semanal

Mina de datos de la reactivación sostenible de Colombia

Ministerio de Minas y Energía

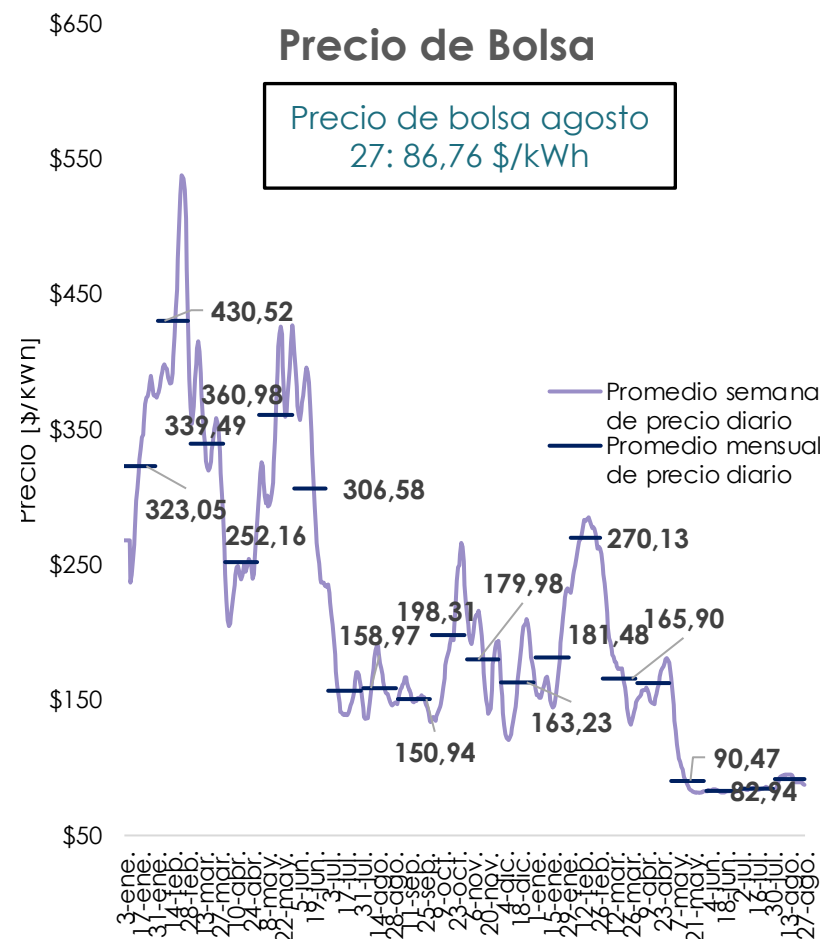
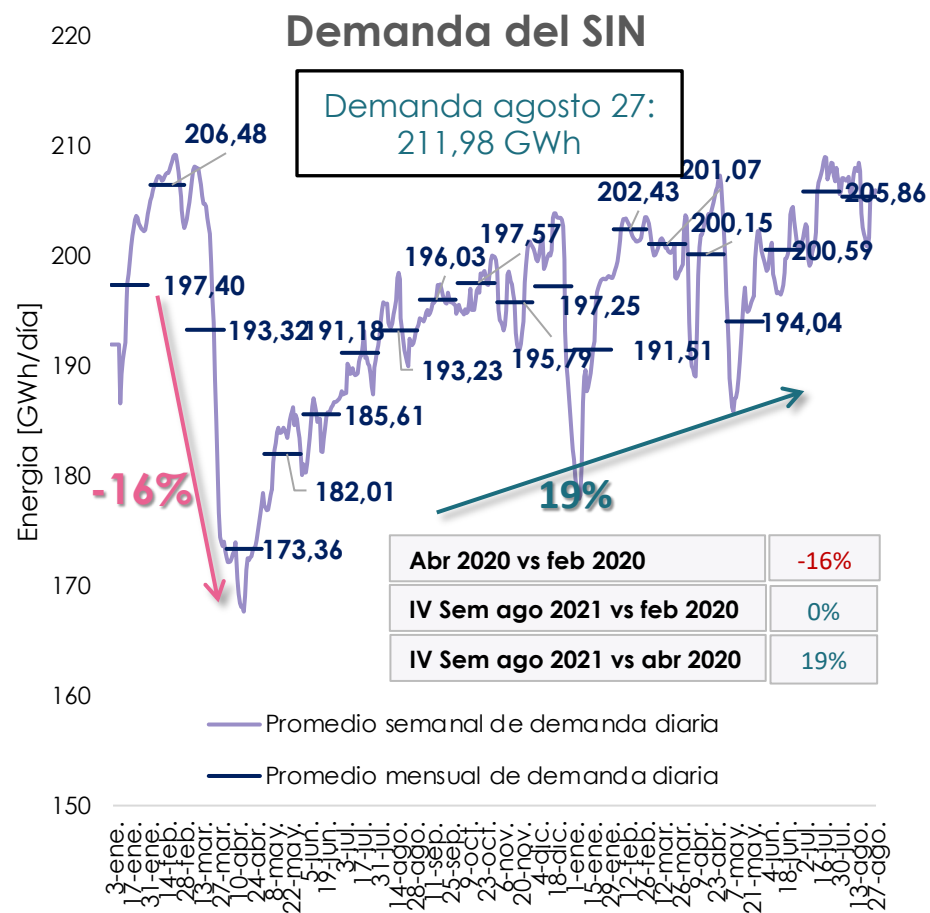
Semana 21 - 27 Agosto 2021

Sector Eléctrico y Gas Combustible

Semana 21 – 27 agosto

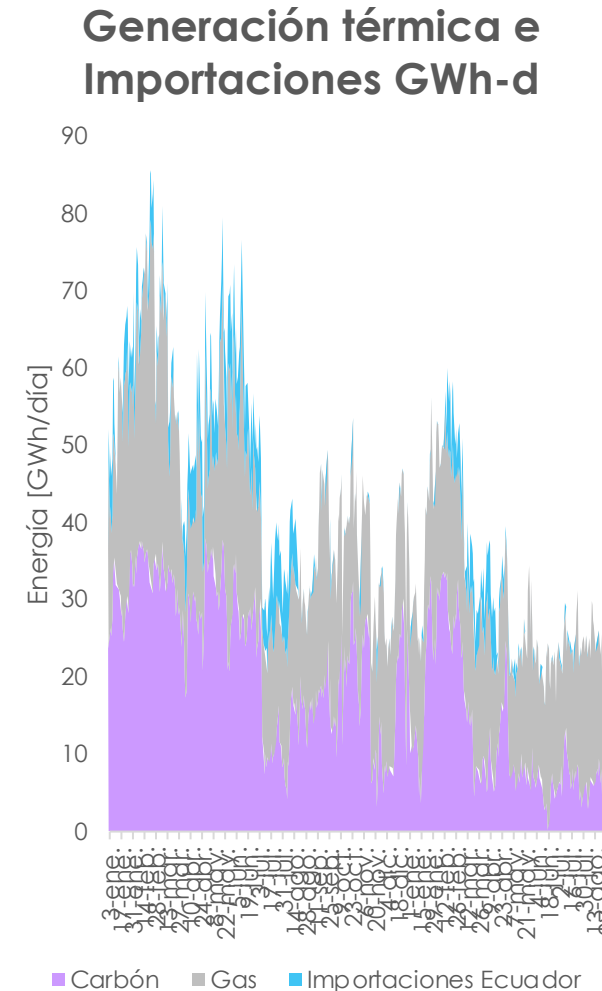
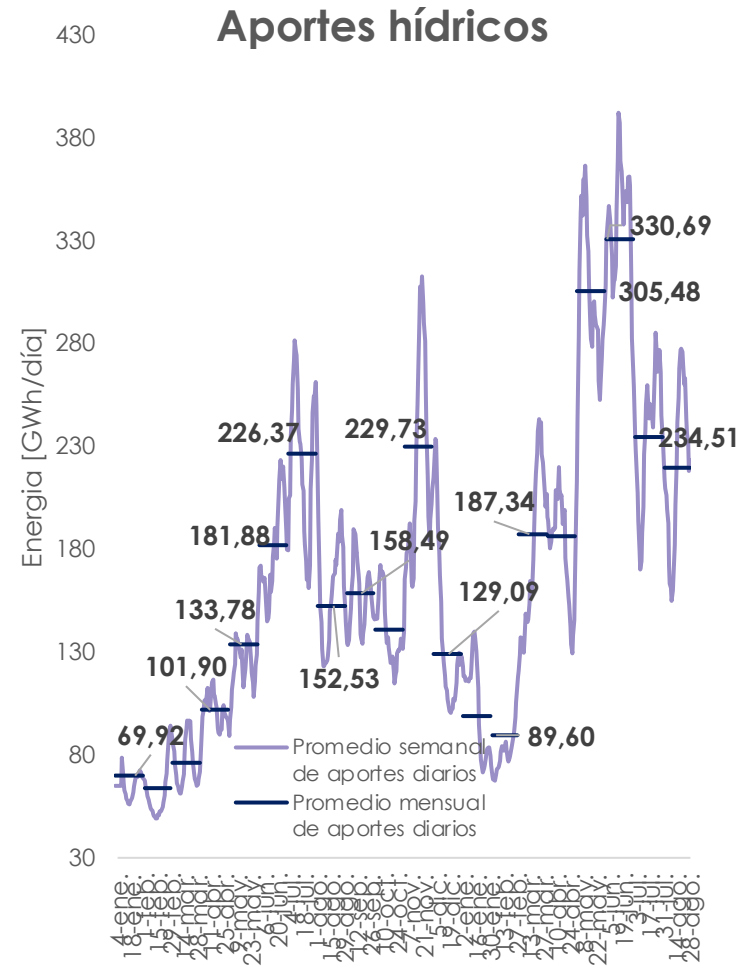
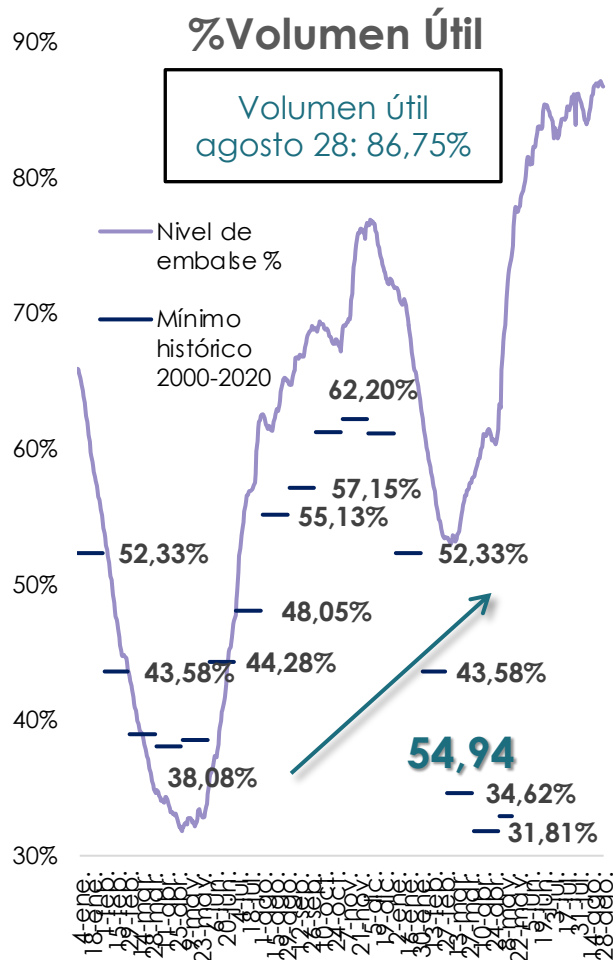
- 1. La demanda de energía eléctrica** en la IV Semana de agosto 2021 fue en promedio **206 GWh/día**, **aumentó 2,4%** frente a la semana anterior. Se observa que **aumentó el 6,8% frente a la misma semana del año anterior**.
 - **La demanda promedio de los días hábiles** de esta semana (5 días) fue de **210,3 GWh/día**, **aumentó 0,7%** frente a los días hábiles de la **semana anterior** que presentaron un promedio de **208,9 GWh/día** (4 días).
 - Los sectores **Financiero, Transporte y Agro** presentaron las mayores variaciones favorables con **6,0%, 5,8% y 5,2%** respectivamente. De otro lado, en términos regionales **Guaviare, Antioquia y Oriente** presentaron las variaciones mas favorables por **7,8%, 5,0% y 4,5%** , respectivamente.
- 2. El embalse agregado** a 28 de agosto se ubicó en **86,7%**, **disminuyó 0,2 puntos porcentuales** frente a la semana anterior y se ubica **30,3 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 agosto 2021 fue en promedio **87,7 \$/kWh**, **disminuyó 1,7 \$/kWh** frente a la semana anterior. Los **aportes hídricos disminuyeron** alcanzando un valor promedio de **218 GWh/día**. Por otra parte, la **generación térmica** fue en promedio **23 GWh/día**, **disminuyó el 5,3%** respecto a la semana anterior, mientras que la **importación de energía** desde Ecuador **disminuyó 43,3%** siendo en promedio **0,007 GWh/día**.
- 4. La demanda regulada de gas para la IV semana de agosto** se ubicó en **259 GBTU/día**, aumentando 1,9% frente a la semana anterior, **y registró un aumento de 25% 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



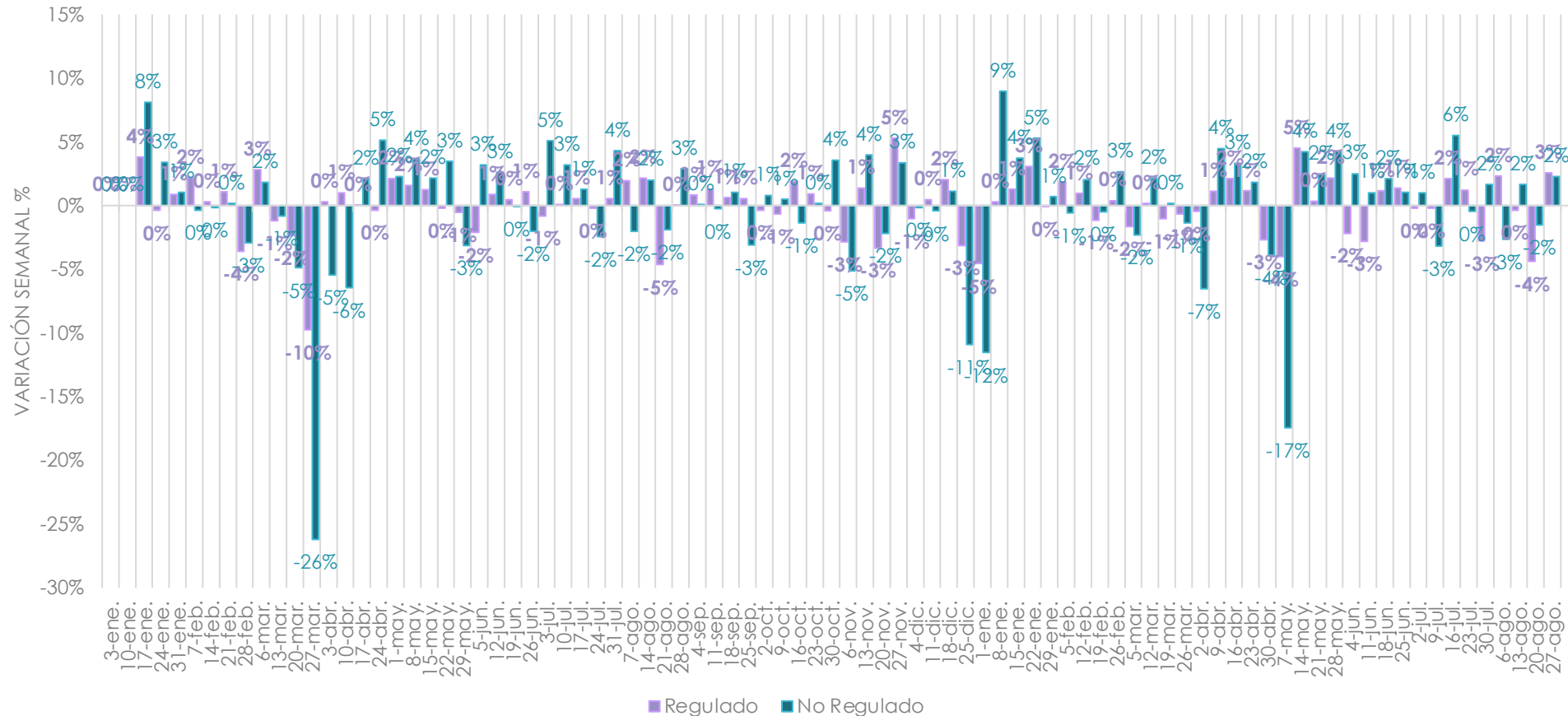
- El **precio en bolsa** para la IV Semana de agosto 2021 se ubica en **promedio en \$87,7/kWh, disminuyó \$1,7/kWh** frente a la semana anterior.
- La **demanda de los días hábiles** en IV Semana de agosto 2021 **aumentó** frente a la semana anterior, situándose en **210,3 GWh/día**, se encuentra **por 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 **disminuyó**, se ubica en **86,7%** a 28 de agosto.
- Los **aportes hídricos** fueron en promedio **218 GWh/día**, **disminuyeron 26,6%** frente a la semana anterior.
- La generación térmica fue en promedio **23 GWh/día**, **disminuyó 5,3%** frente a la semana anterior.
- La importación promedio con Ecuador fue de **0,007 GWh/día**, **disminuyó 43,3%** frente a la semana anterior.

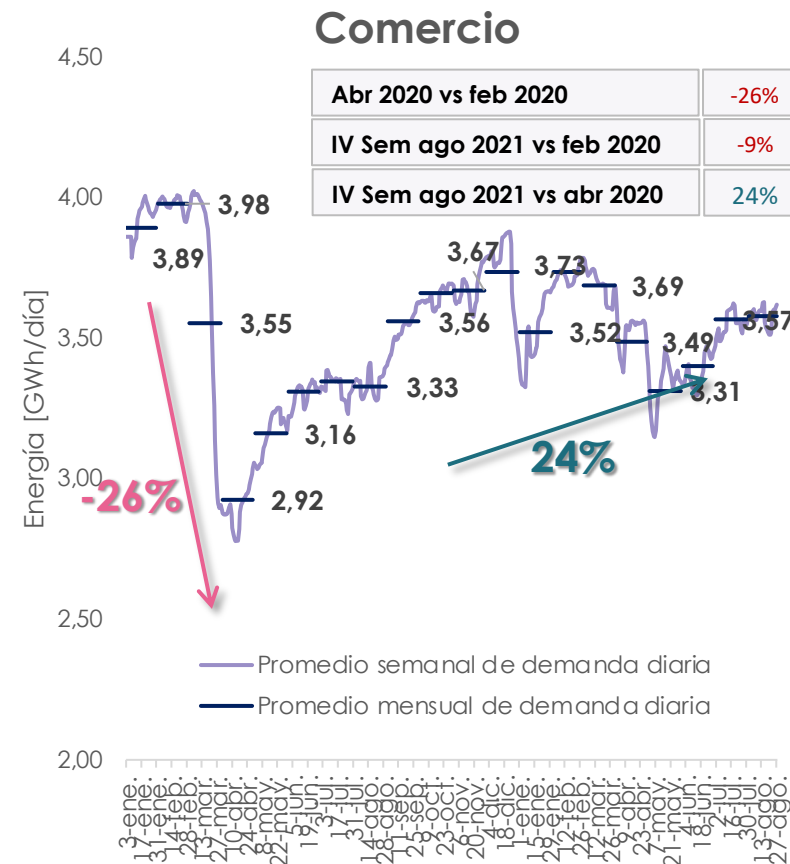
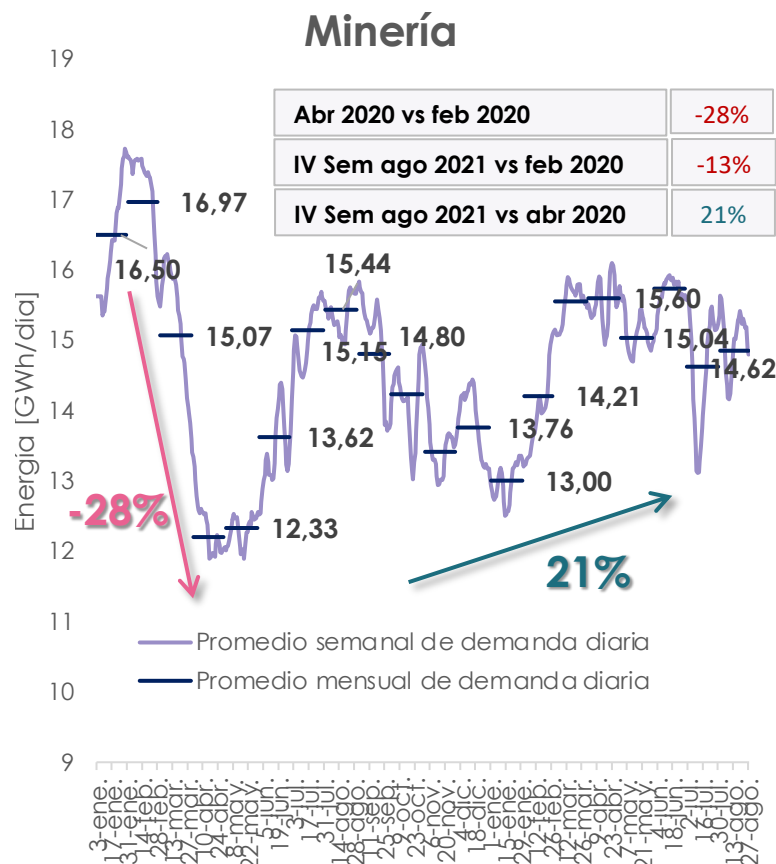
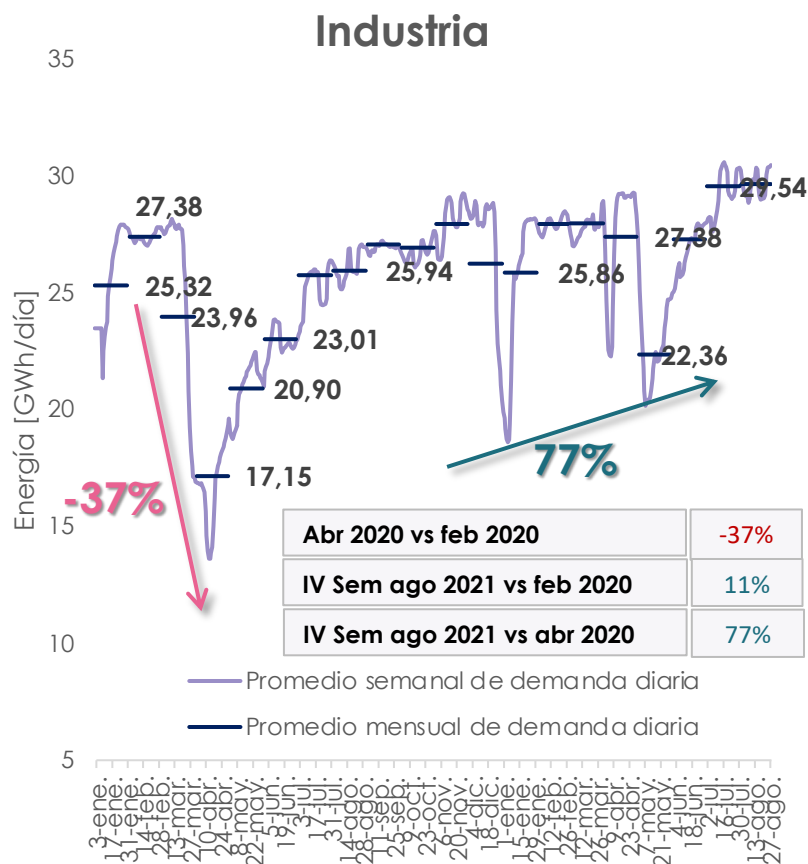
Demanda de Energía – Regulada y No Regulada por semana



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

- i) El consumo del **sector regulado** **aumentó 2,6%**
- ii) El consumo del **sector no regulado** **aumentó 2,3%**

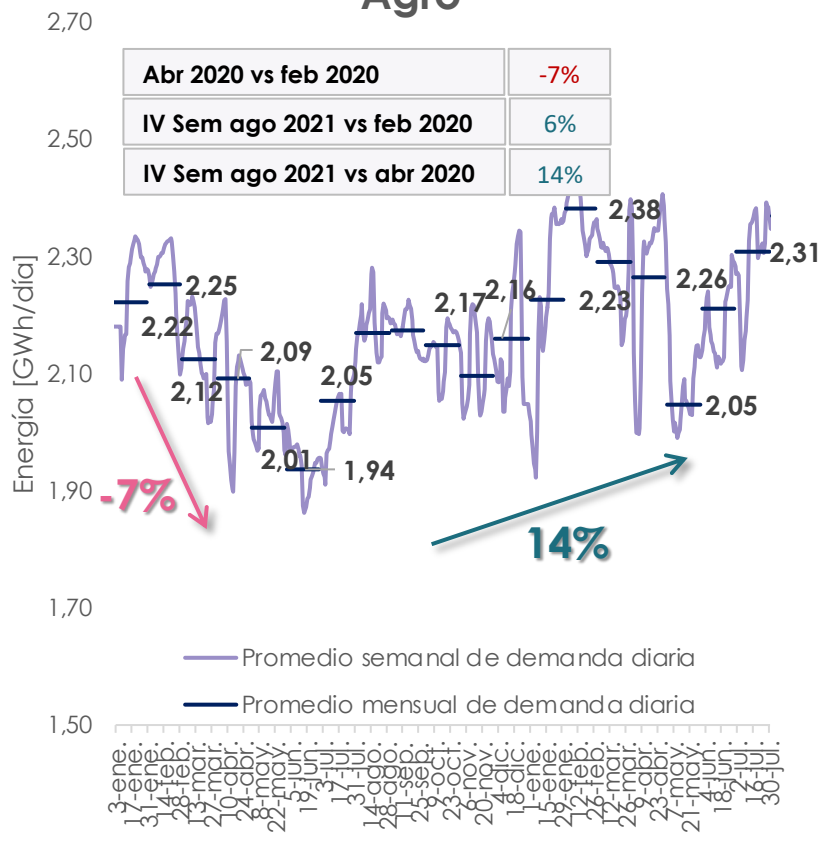
Demanda de Energía – por sectores



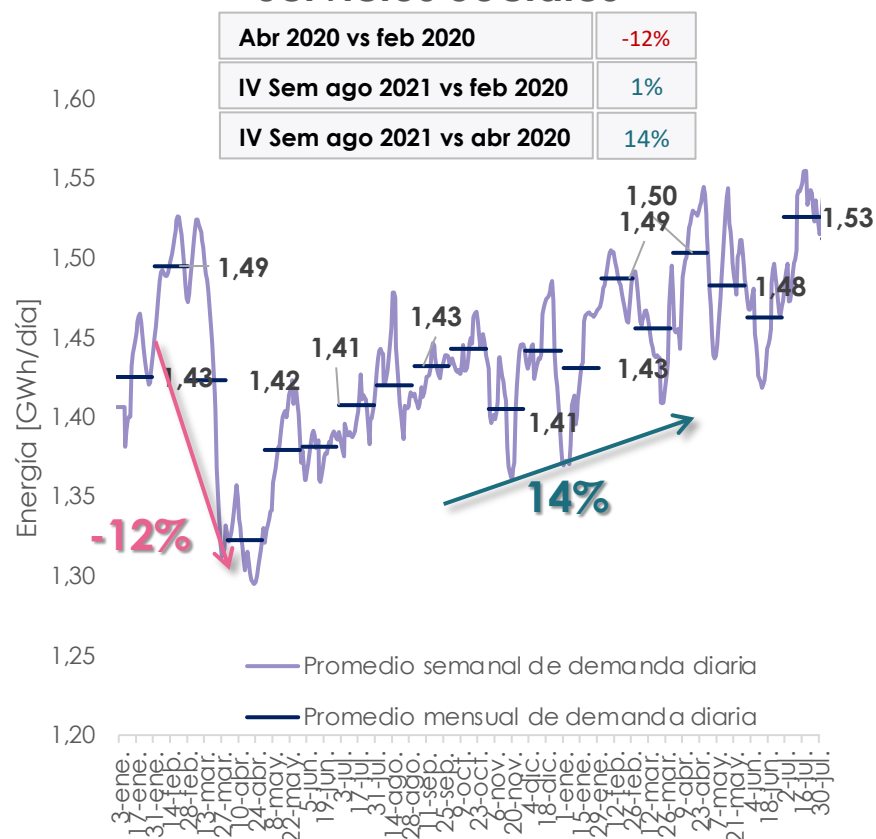
○ El sector **Industrial** aumentó 4,6%, **Minería** disminuyó 3,6% y **Comercio** aumentó 2,9%, frente a la anterior semana.

Demanda de Energía – por sectores

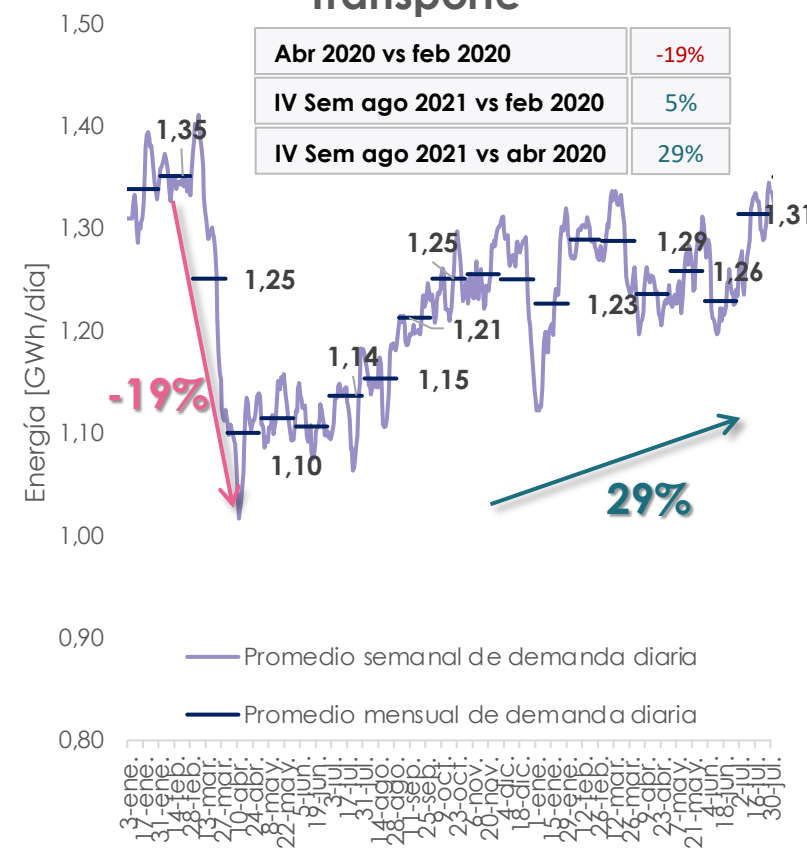
Agro



Servicios Sociales



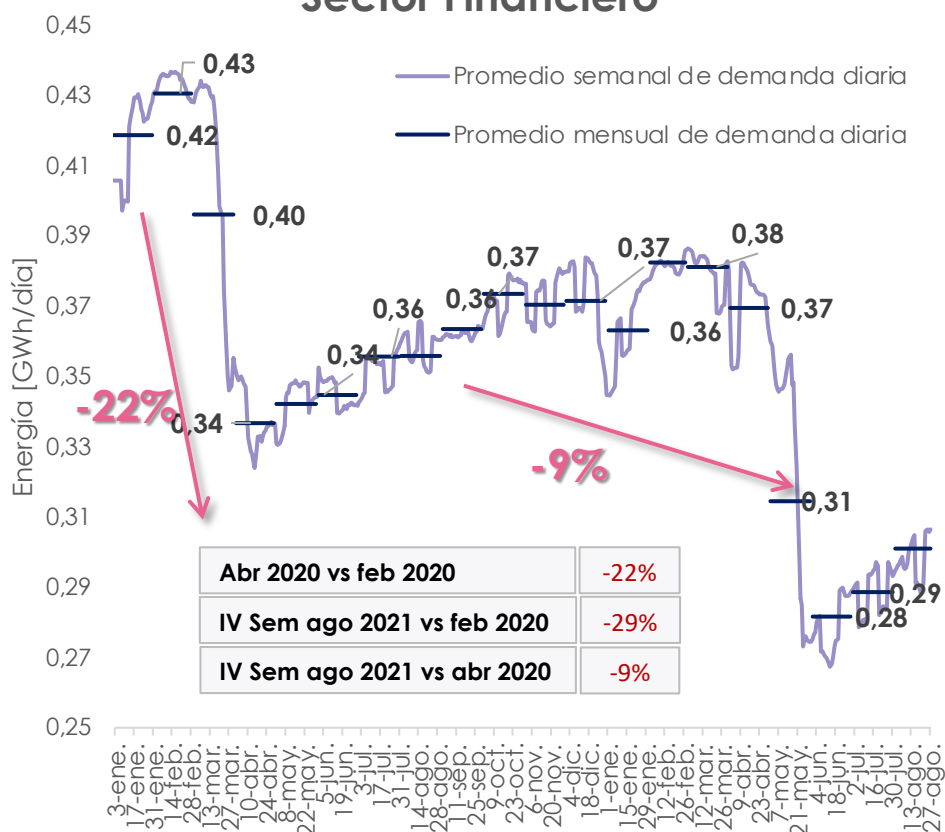
Transporte



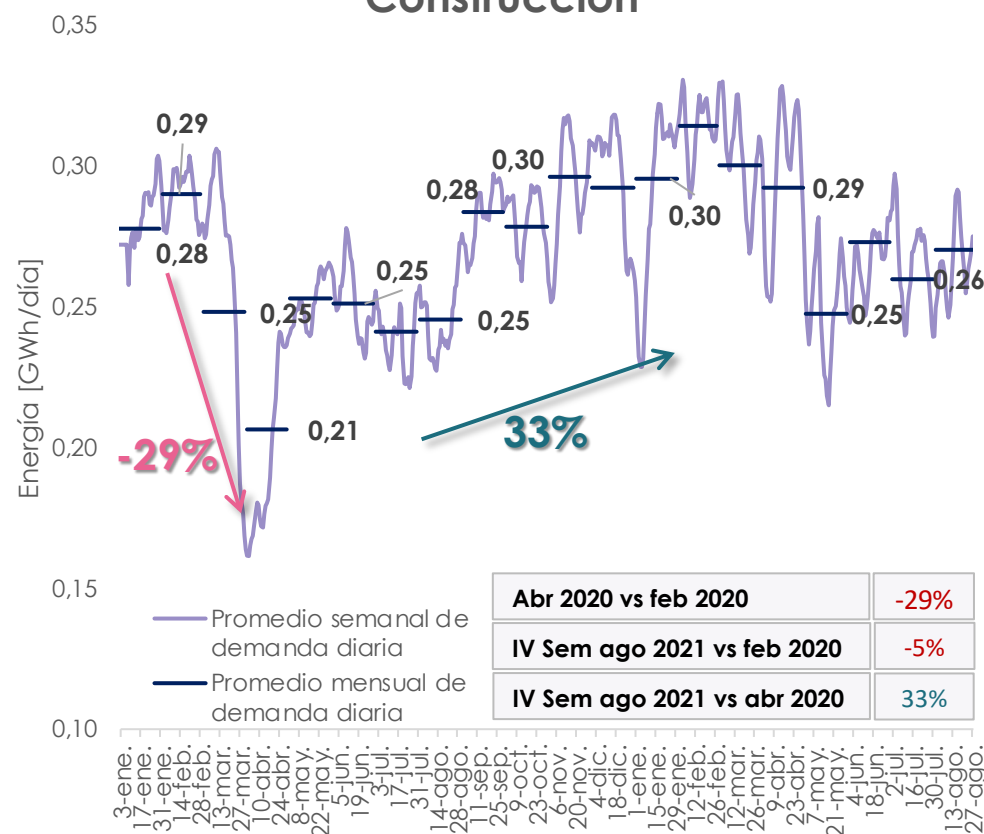
○ El sector **Agro** aumentó 5,2%, **Sociales** aumentó 3,4% y **Transporte** aumentó 5,8%, frente a la anterior semana.

Demanda de Energía – por sectores

Sector Financiero



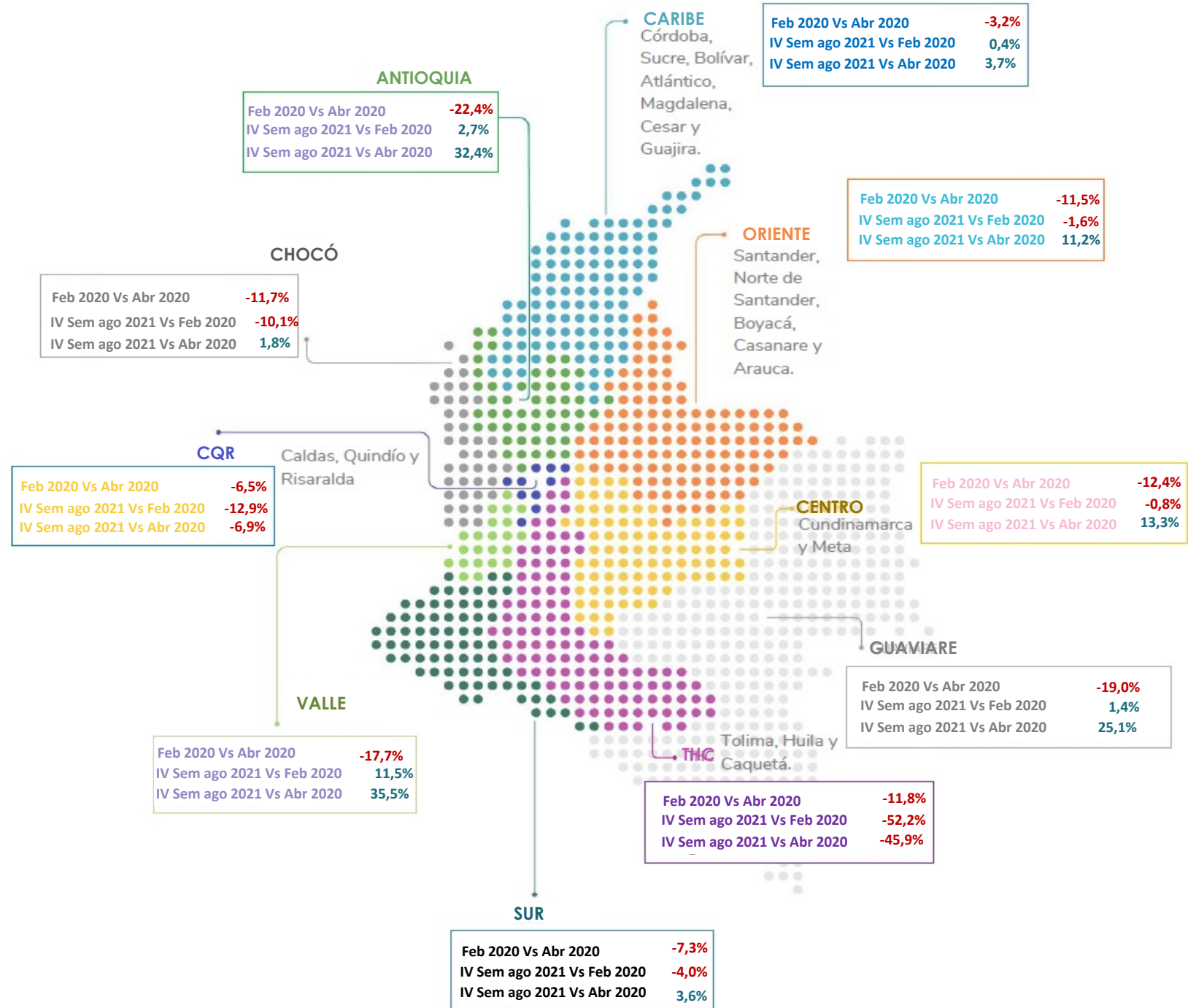
Construcción



Frente a la semana anterior, el consumo de energía del sector **Financiero aumentó 6,0%**, y el del sector **Construcción aumentó 2,1%**

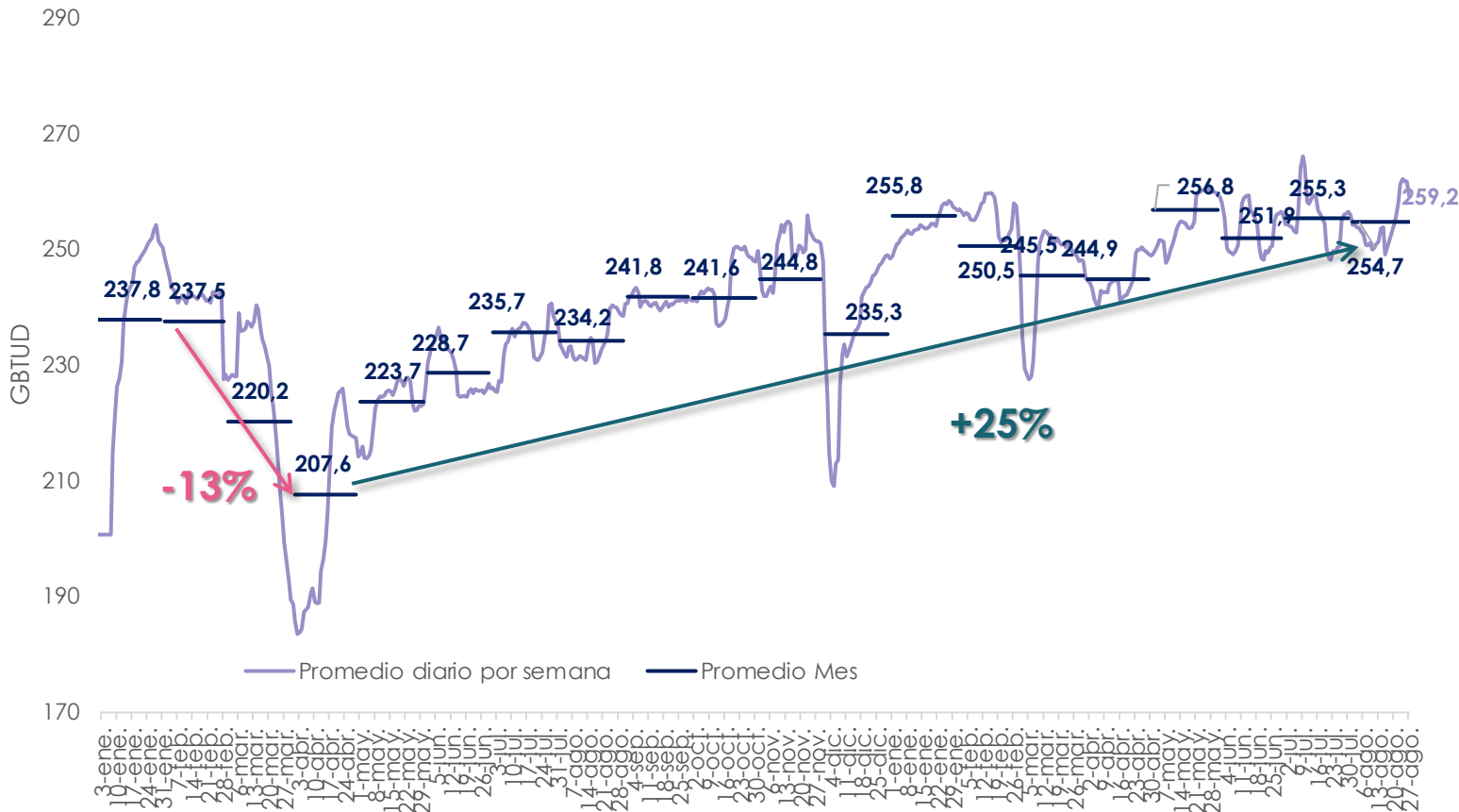
Demanda de Energía por regiones

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



Demanda de Gas Natural diaria – Regulada

Regulada



Abril 2020 vs. Febrero 2020

-13%

IV Sem agosto vs febrero 2020

9%

IV Sem agosto vs abril 2020

+25%

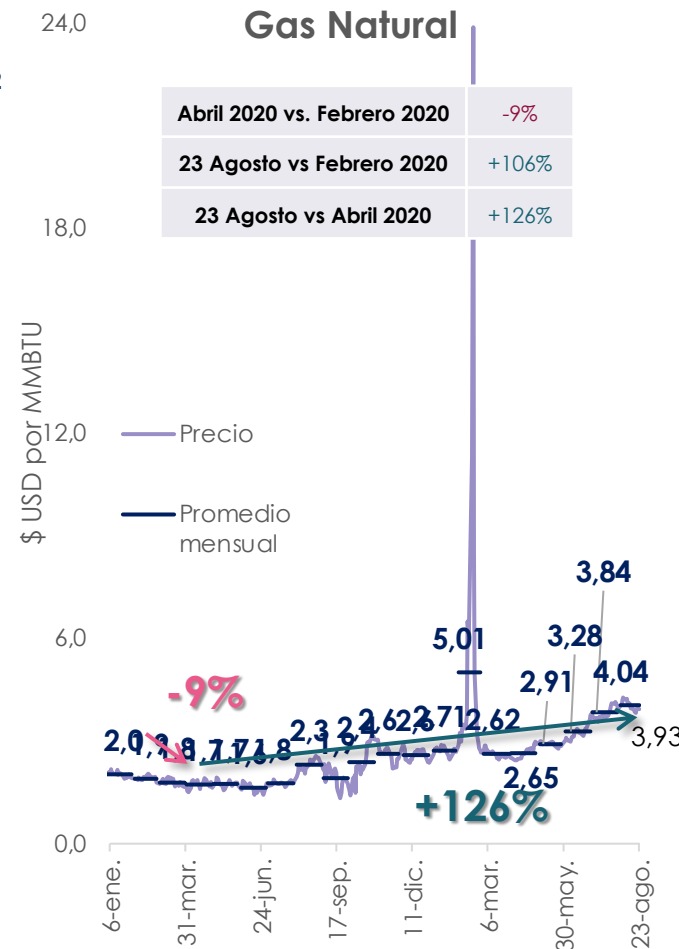
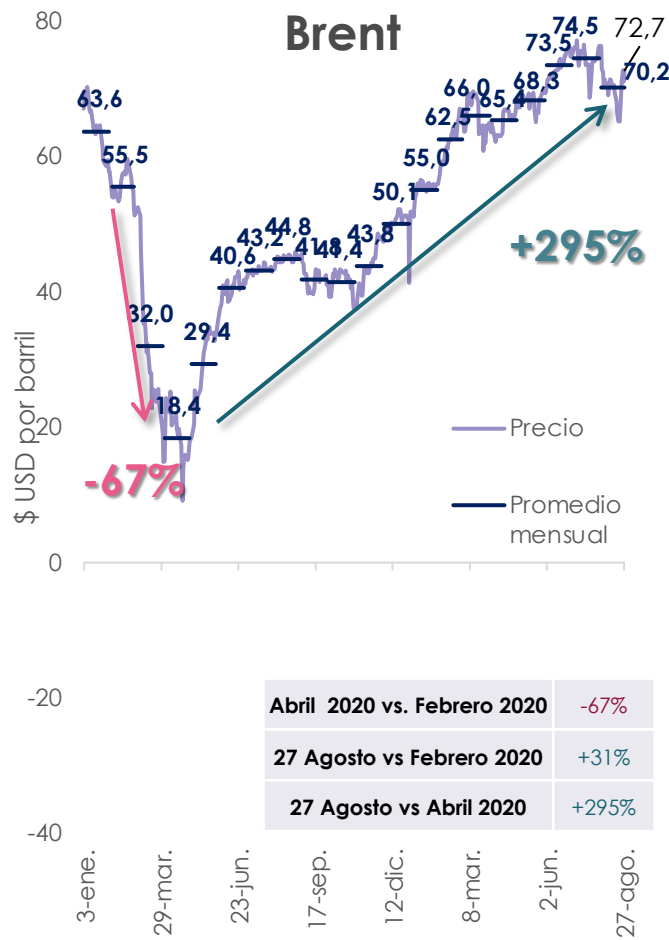
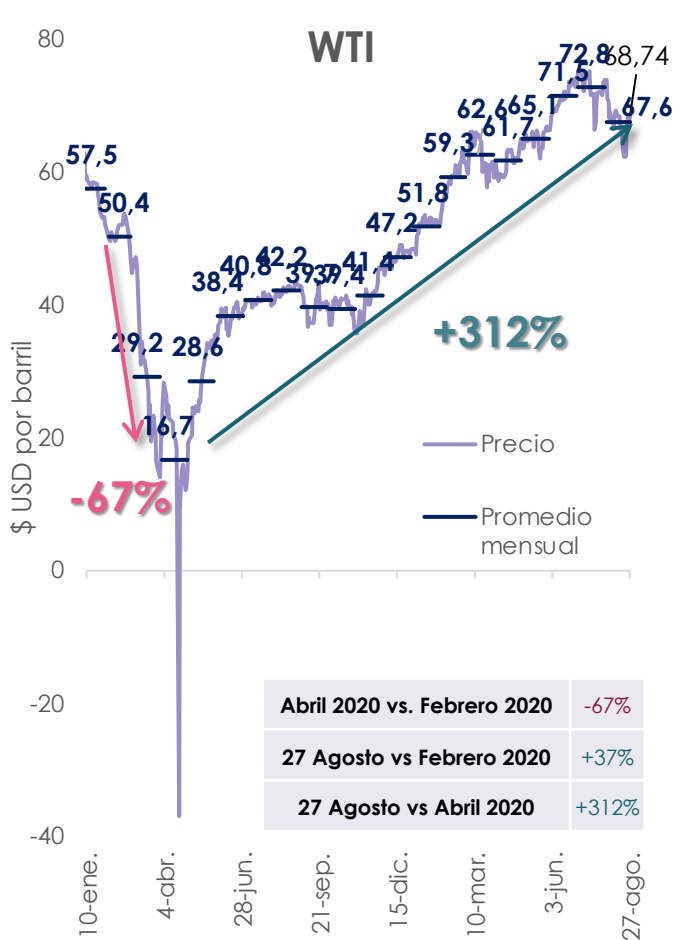
- En la IV semana de agosto la demanda de gas regulada se ubicó en 259 GBTUD.
- Frente al periodo de abril 2020, hay una recuperación del **25%**.

Precios Internacionales y Sector de Petróleo, Gas y Combustibles

Semana 21 – 27 agosto 2021

- 1. El precio del Brent se ubicó en USD \$72,7/barril al 27 de agosto, recuperándose un 11,5% frente al cierre de los mercados para la tercera semana de agosto.**
Luego de una racha de caídas fuertes y consecutivas en los últimos días y que pusieron en duda la recuperación económica internacional, se reportaron crecimientos impulsados por las buenas noticias sobre la situación epidemiológica en China y la debilidad del dólar en los últimos periodos.
- 2. El indicador de precio del Gas Natural, Henry Hub, se ubicó en USD 3,93/MMBTU al 23 de agosto, comportamiento sostenido con respecto al 16 de agosto.** El mercado se encuentra a la expectativa del avance la tormenta tropical Ida que ha evolucionado con miras a convertirse en un huracán, situación que alerta la refinación del sureste de USA sumado a la continuidad de la ola de calor en los países del norte.
- 3. En la cuarta semana de Agosto, el promedio semanal de producción de petróleo fue de 748,6 mil barriles al día , presentando una leve disminución (-0,4%) respecto a la semana anterior debido a producción diferida por fallas mecánicas y eléctricas en algunos campos del país; mientras que la producción de gas comercializado disminuyó 2% respecto a la semana anterior debido a producción diferida en Cupiagua y Floreña por mantenimiento programado, ubicándose en 0,99 MMPCD.**
- 4. De acuerdo con el comparativo de despachos de la IV semana frente al inicio del mes, se reportan variaciones positivas en los tres combustibles: 8% en el diésel, 1% en la gasolina motor corriente y 7% para el Jet A1.** El comportamiento del diésel al alza se soporta en las necesidades de respaldo con diésel de algunos sectores industriales y el crecimiento de las necesidades de transporte de sectores agrícolas como es el caso del arroz. La gasolina motor continúa respondiendo a la recuperación de la movilidad de vehículos que ha incrementado sus ventas de manera representativa. Por su parte, el Jet continúa consolidándose ante el crecimiento de las rutas y la movilidad de pasajeros en frecuencias no solo nacionales sino internacionales.
- 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 precio del crudo y la TRM.

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



1. El WTI se ha recuperado 312% y 295% el Brent, frente al mes de abril de 2020.

2. En comparación con el cierre de los mercados para la última semana del mes de agosto, con respecto al cierre de la III semana, los precios de ambas referencias de crudo reportan un incremento del 10,3% para el WTI y del 11,5% para el Brent.

Luego de varios días con precios lastrados por la preocupación del incremento de los contagios en Asia, el China en donde se indicó que solo detectó casos de covid-19 en personas que habían viajado al país desde el extranjero, redujo la incertidumbre de los mercados en recuperación.

Por otra parte, la debilidad del dólar durante la semana que reflejó reducciones en la moneda poniendo en consideración la fortaleza de la misma, generaron un impacto positivo en el precio del crudo.

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

El precio del energético se mantuvo en los mismos niveles de precio del período de corte del análisis. Sin embargo, será importante realizar el seguimiento al precio del mismo, dado que la ola de calor continúa y la llegada de una tormenta tropical Ida que se está convirtiendo en huracán, podría generar comportamientos mixtos, puesto que a pesar de reducir las temperaturas se podrían ver afectadas las refinerías del Sureste de USA y disminuir la capacidad de refinación.

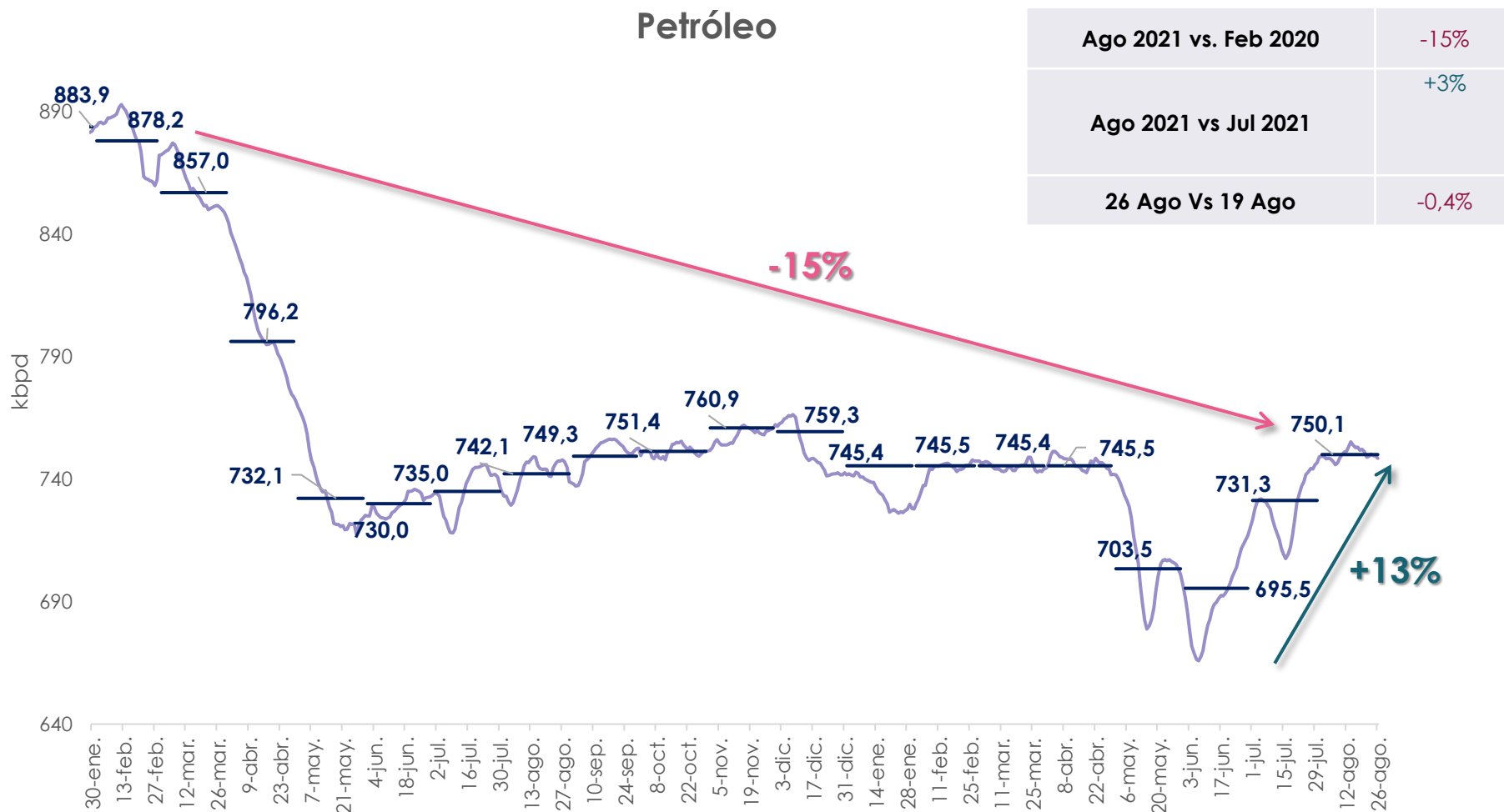
3. Precios (USD/Barril) 27 Ago/2021:

WTI : \$68,74

Brent: \$72,7

GN: \$3,03 USD/MMBTU (23 Agosto)

Producción de petróleo

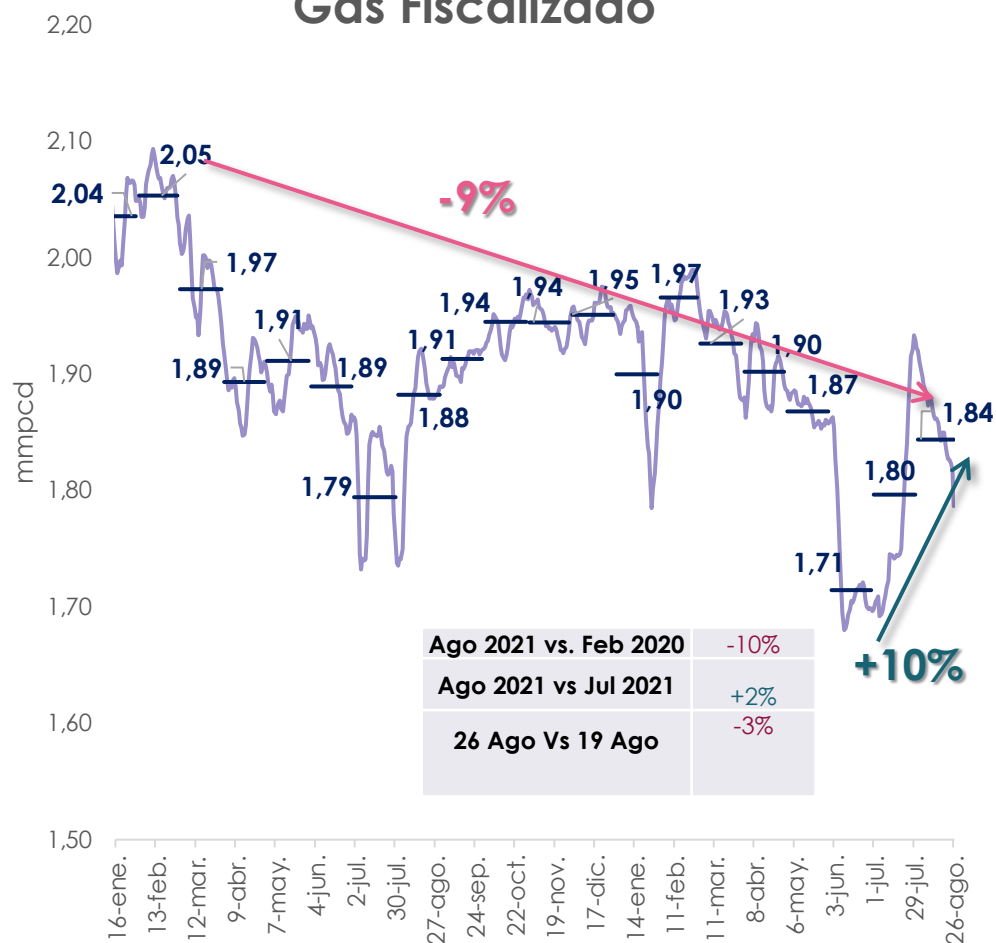


- **Petróleo** promedio preliminar mensual en Agosto **750,6 KBOPD**.
- Para esta semana el promedio de producción de **petróleo** **presentó un comportamiento estable** respecto a la semana anterior (-0,4%), ubicándose en 748,6 mil barriles diarios.
- Esta semana se evidenció caída de producción en los campos: Rubiales, Chichimene, Cantagallo, Castilla, Akacías, Rubiales, Llanito, Guarilaque, Tempranillo, Pauto Sur, Palagua, Santa Clara, Los Ángeles, Bacano, Tigana, Casabe, San Francisco, Cohembí, Tisquirama, Quifa y Acordionero por fallas mecánicas y fallas eléctricas principalmente. Los campos Cupiagua y Floreña estuvieron en mantenimiento programado.

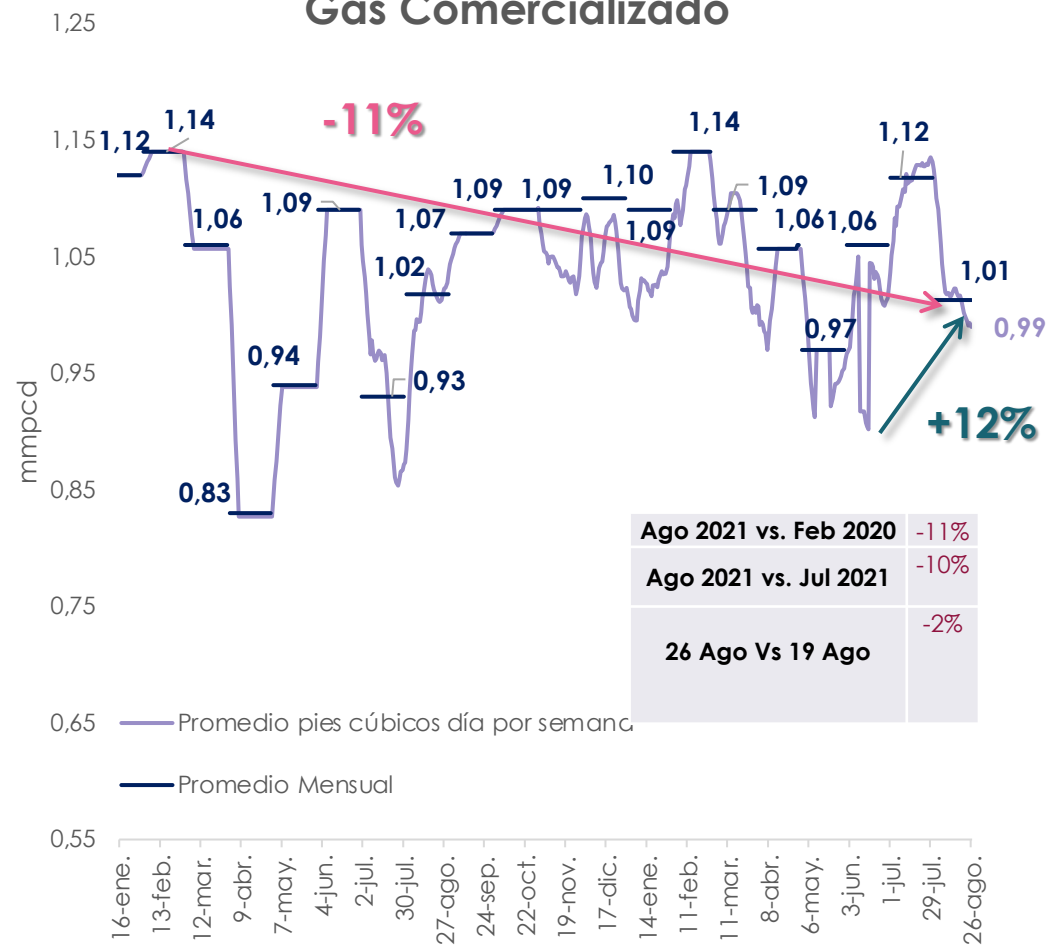
*Fuente: ANH Información de petróleo y gas al 26 de Agosto de 2021. Producción diaria registrada por compañías operadoras mediante el Informe Diario de Producción (IDP). Los valores están sujetos a modificaciones y correcciones que se realizan a fin de mes mediante las revisiones de las formas oficiales de producción cuyo cierre total de balance país se realiza el día 20 del mes siguiente.

Producción de gas

Gas Fiscalizado



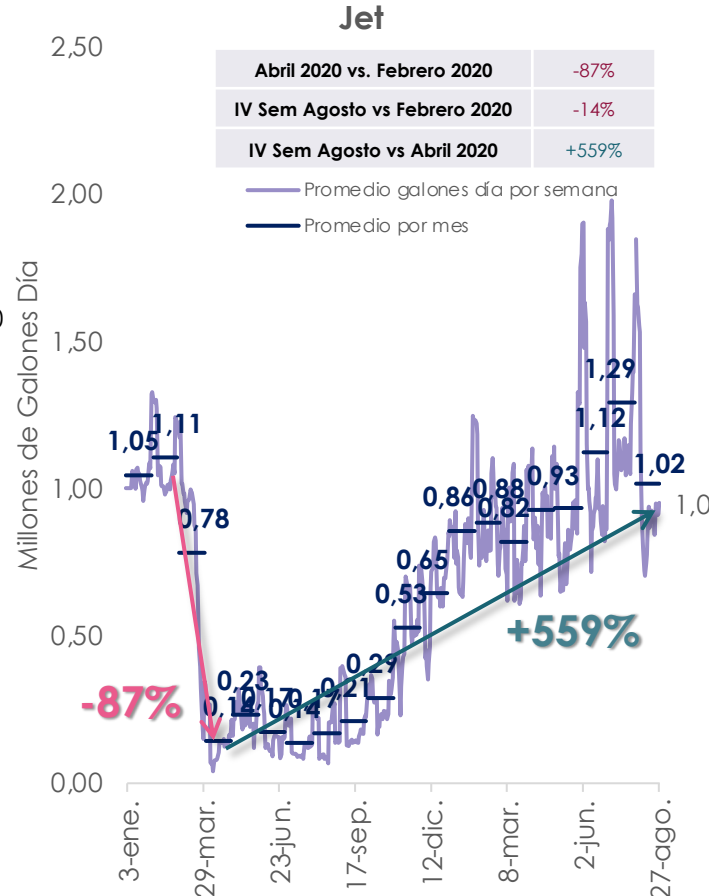
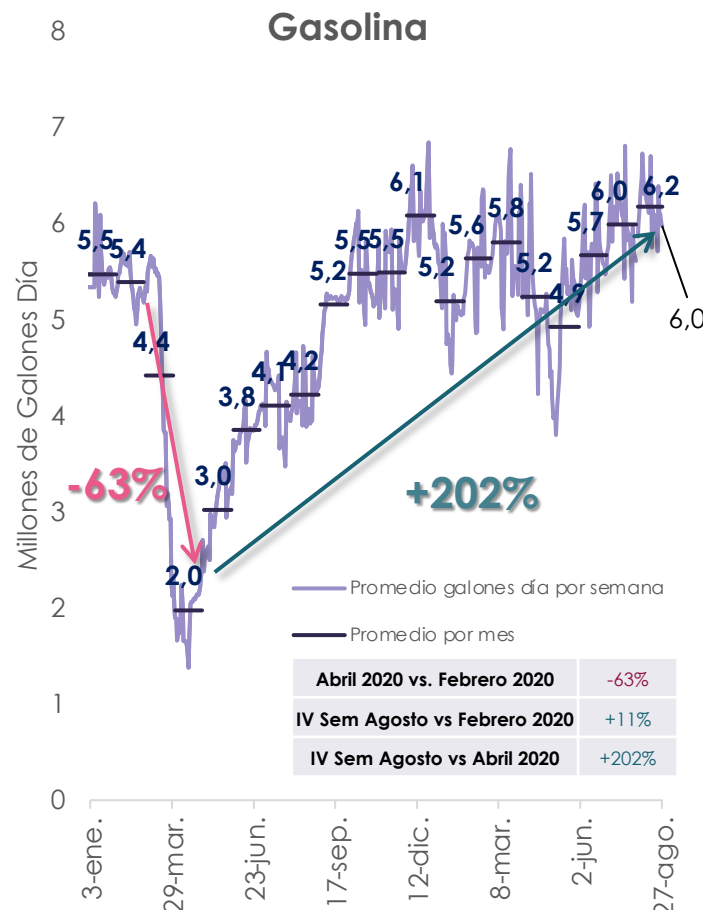
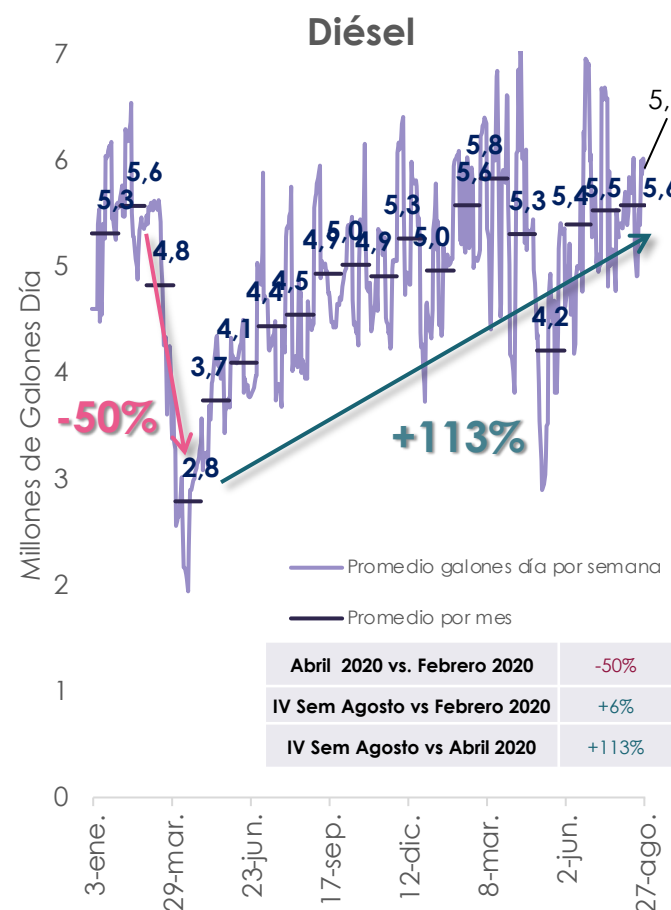
Gas Comercializado



- **Gas fiscalizado** preliminar promedio en Agosto: **1,84 MMPCD.**
- **Gas comercializado** preliminar promedio en Agosto : **1,01 MMPCD.**
- Para esta semana el promedio de producción de **gas comercializado** presentó una disminución del 2% respecto a la semana anterior debido al mantenimiento programado en los campos cupiagua y floreña principalmente, ubicándose en 0,99 MMPCD.

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

Demanda de diésel, gasolina y jet fuel



° La demanda de combustibles con corte a la última semana de agosto frente a los niveles de abril 2020, **registra una variación positiva del 113% para el diésel, 202% para gasolina motor corriente, y 559% en el Jet A1.**

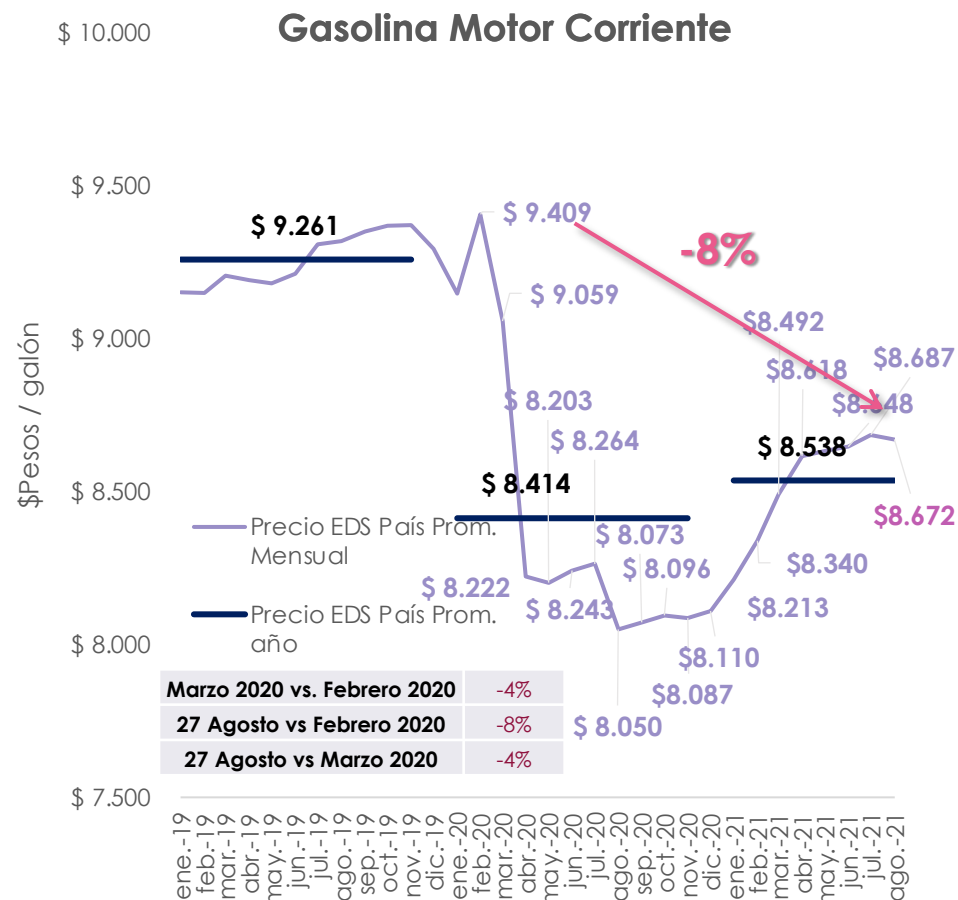
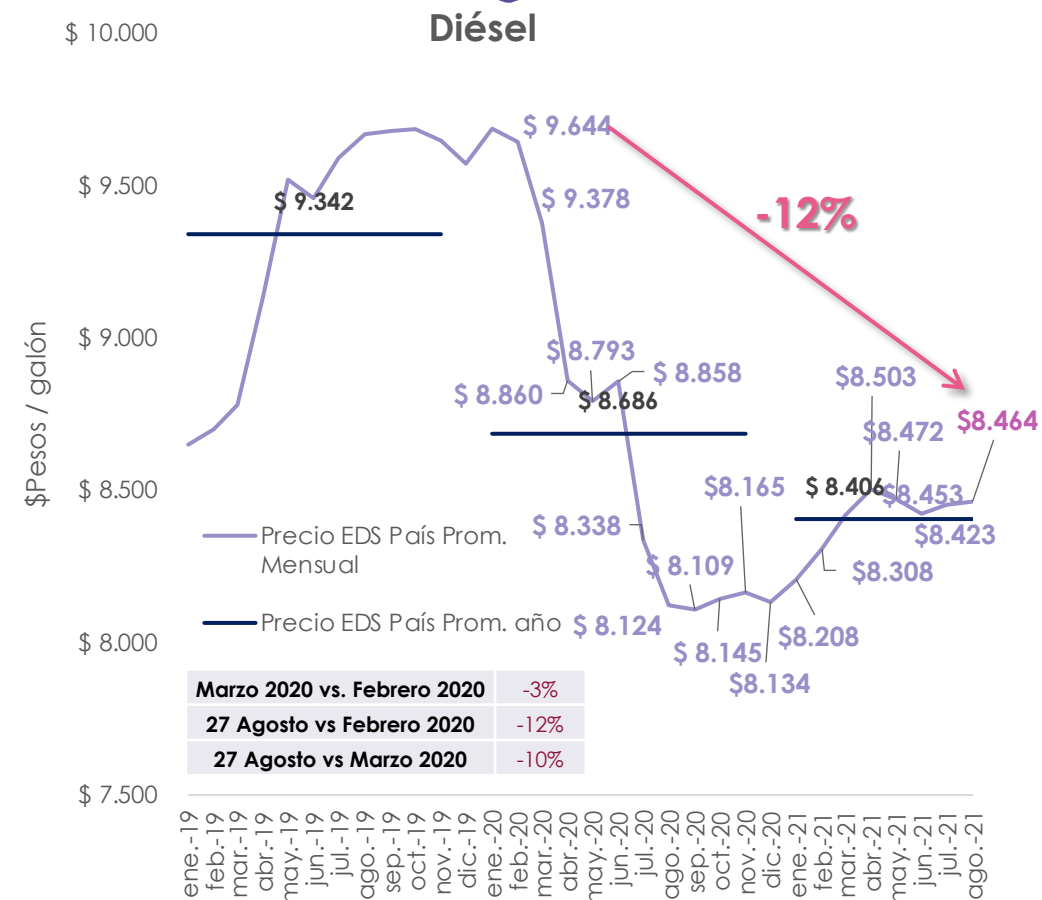
° De acuerdo con el comparativo de despachos de la IV semana frente al inicio del mes, se reportan variaciones positivas en los tres combustibles: 8% en el diésel, 1% en la gasolina motor corriente y 7% para el Jet A1.

° Los consumos de combustibles a nivel nacional continúan al alza, durante la semana se registraron consumos industriales adicionales de algunas empresas como respaldo a sus actividades productivas, por lo cual, el crecimiento del diésel reporta incrementos sustanciales. De otro lado, nos encontramos ante épocas de consumos adicionales por parte del sector agrícola, con énfasis en la producción de arroz, lo cual requerirá la disponibilidad de volúmenes adicionales que permitan el transporte del producto.

La gasolina motor corriente se ha sostenido y responde a la reactivación de actividades que promueven el turismo y comercio, que implican la movilización y consumo de vehículos particulares. Esto se soporta en las cifras de julio, mes en el que se vendieron 23.130 automóviles nuevos en Colombia, registrándose así un incremento del 59,7% con relación al mismo mes de 2020. Sumado al crecimiento del parque automotor de marcas Premium que incremento en sus ventas de 67,1% con relación a julio de 2020 y ha representado consumos de gasolina motor extra elevados.

En cuanto al jet A1, el crecimiento obedece a la reactivación del movimiento de pasajeros en vuelos internacionales en Colombia. Las cifras de junio de este año para este sector alcanzaron una variación positiva del 55% en comparación con el mismo mes de 2019, mientras que a nivel mundial el porcentaje solo fue del 19%

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 27 de Agosto**, son:

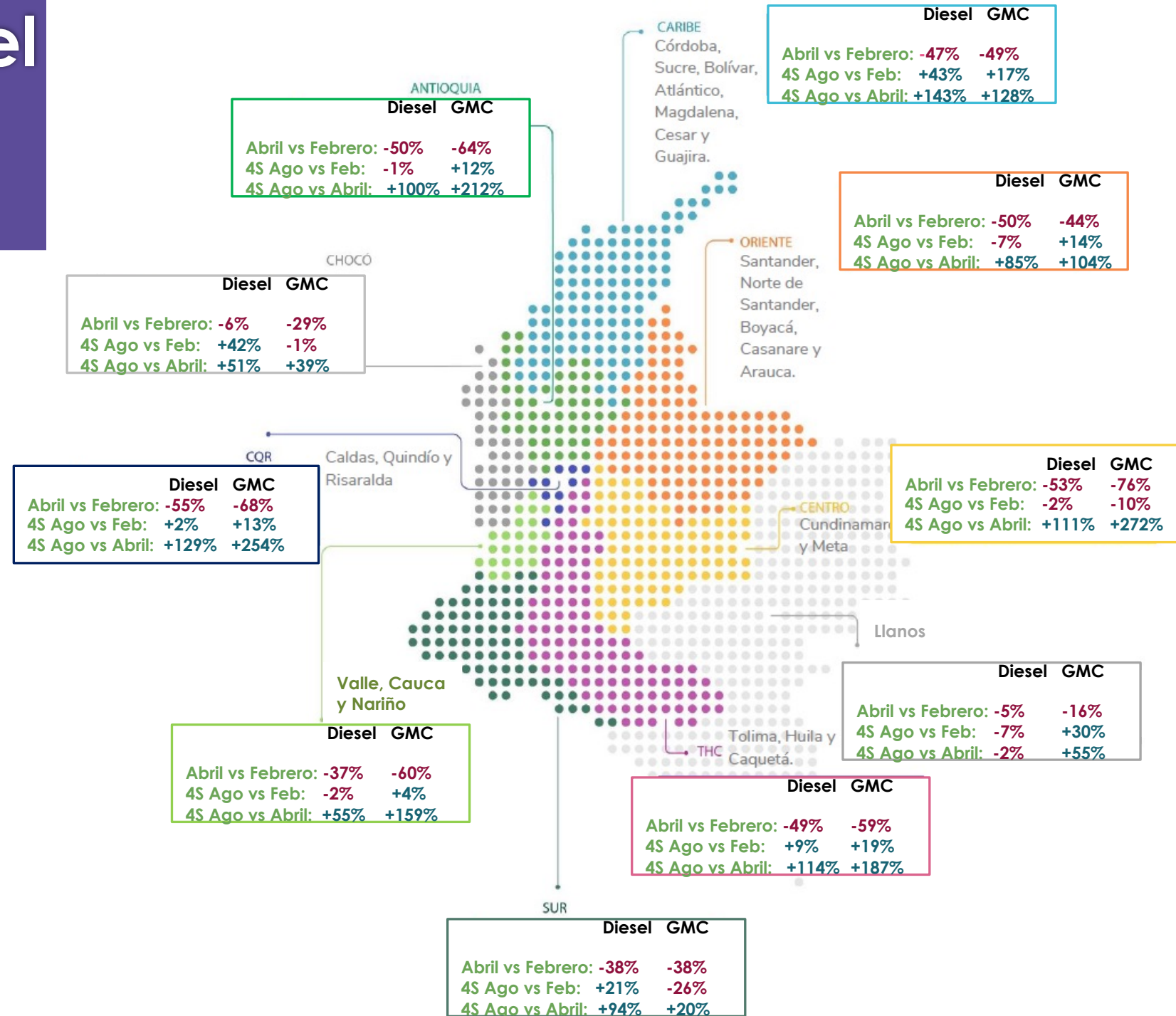
- Diésel: \$8.464
- GMC: \$8.687

- Según el registro de precios por parte de las EDS en el SICOM, el precio de los combustibles redujo un 0,35% en el diésel e incrementó un 0,27% para el caso de la gasolina motor corriente.

Demanda de diésel y gasolina por regiones

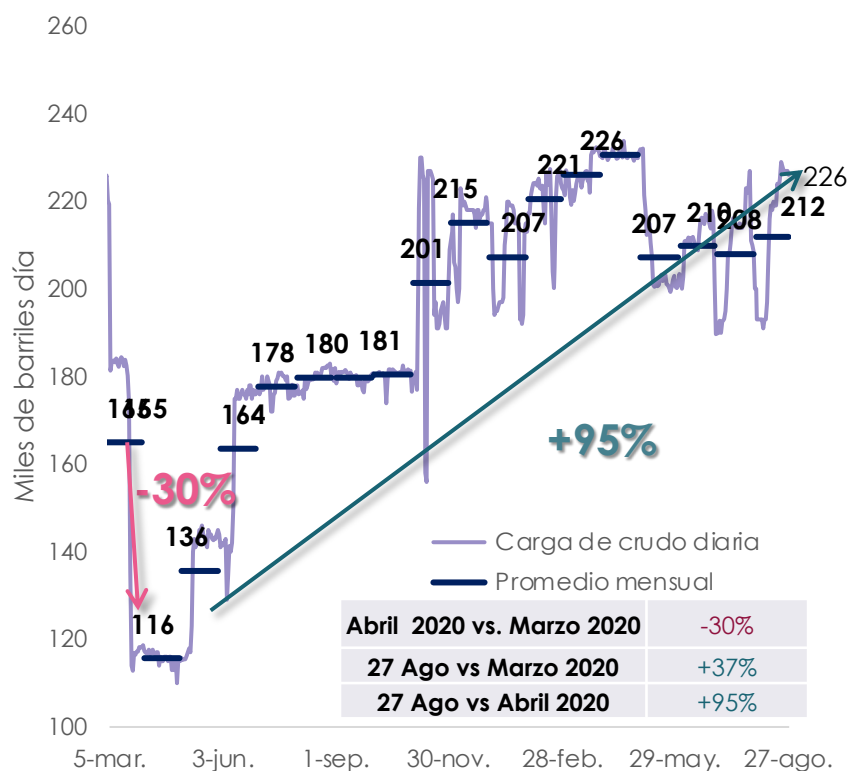
- Para el cierre del mes de Agosto, se hace evidente la continuidad de la recuperación económica a nivel nacional, puesto que el balance regional registra incrementos incluso superiores al 200% en algunos departamentos, luego de la estrepitosa caída de Abril de 2020. Dicha recuperación es sostenida en ambos combustibles: diésel y gasolina motor corriente.
- En el comparativo de la última semana del mes con respecto a la III semana de agosto 2021, evidenciamos un crecimiento en el diésel en 8 de las 10 regiones analizadas cercano al 25% en promedio. Por su parte, en el Caribe y Chocó las variaciones fueron del 8% a la baja. Lo anterior, en respuesta a la continuidad del crecimiento de las actividades industriales y de transporte de carga.
- En cuanto a la gasolina motor corriente, los despachos de combustibles al cierre de la última semana del mes de agosto y la semana anterior, evidenciamos un crecimiento y sostenibilidad en 6 regiones dentro de ellas las zonas de mayor de consumo: Antioquia, Caribe, Centro, Sur Occidente, Eje Cafetero y la región Andina. En cuanto al resto de zonas: Llanos, Sur, Oriente y Chocó, las contracciones fueron cercanas al 40%, recordando que la logística de entrega tiene ciclos y no necesariamente corresponde a una contracción de la demanda del consumidor final.

Fuente: Sicom. Datos a Agosto 20

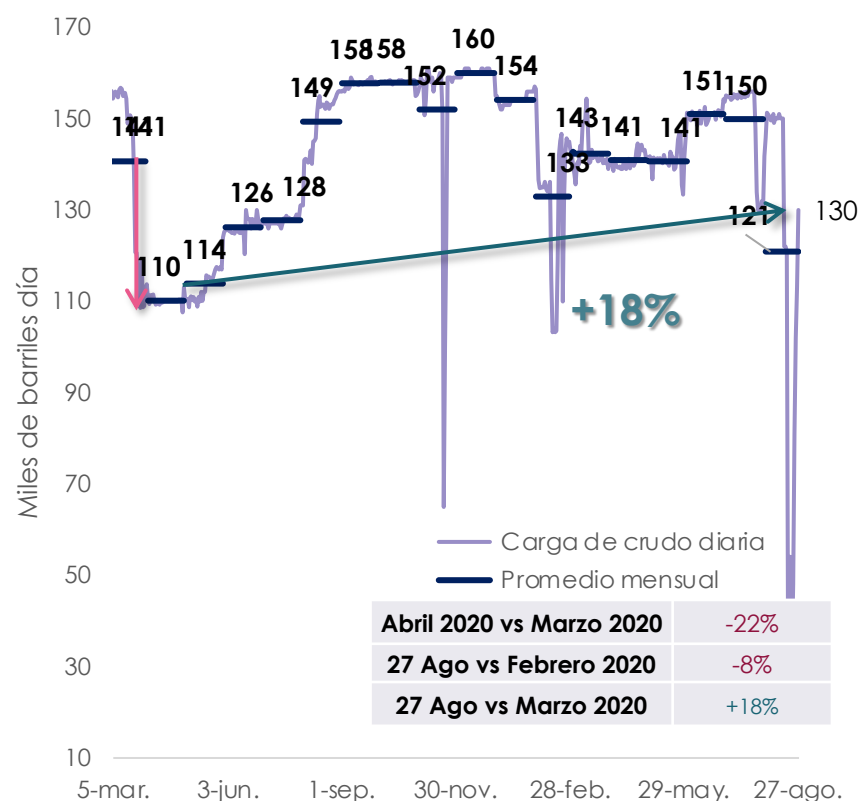


Carga de crudo en refinерías

Refinería de Barrancabermeja



Refinería de Cartagena



- La **refinería de Cartagena** se encuentra próxima a retomar su carga de crudo habitual. Para el cierre de la semana se 130KBD.

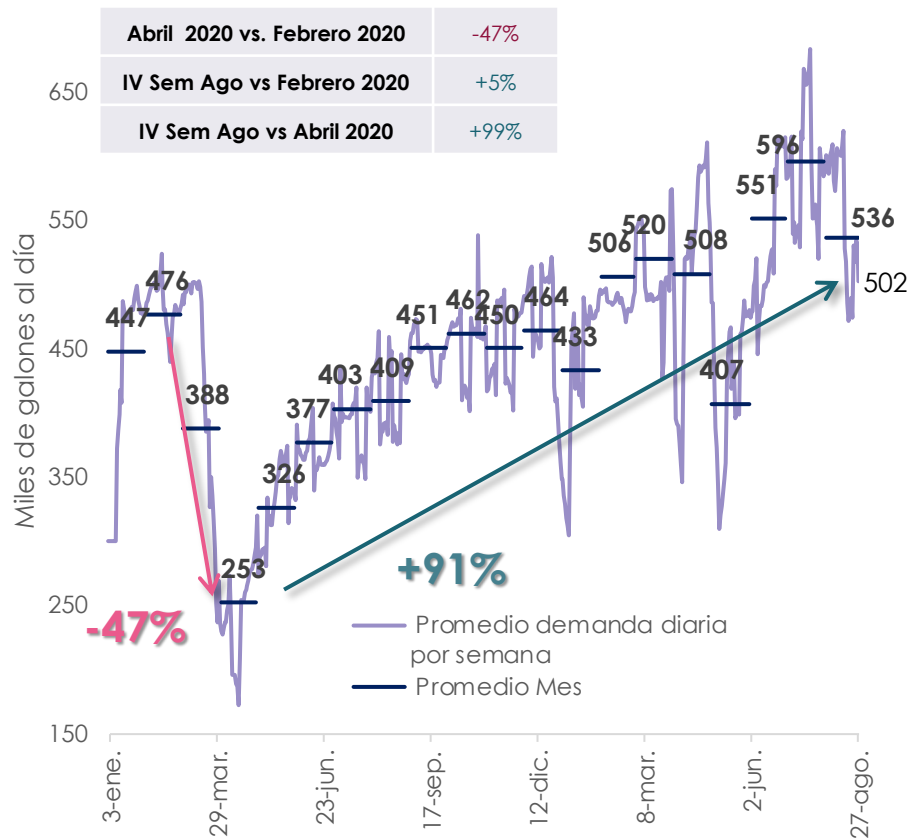
- Durante la semana se aseguraron las medidas adicionales para asegurar la continuidad del abastecimiento de combustibles en la costa norte. En ese sentido arribaron 3 buques con cerca de 545 Kbls, los cuales permitirán garantizar inventarios y disponibilidad inmediata de combustible hasta lograr la normalización de la operación de Reficar.
- Adicionalmente, se dispusieron planes alternos mediante la disponibilidad de fuentes de suministro adicionales que movilizaron combustible hacia la región norte, operaciones 24/7 en plantas y un seguimiento permanente al abastecimiento.

- La **refinería de Barrancabermeja** sobre finales de semana, ha incrementado su carga rodeando los **226 KBD**.

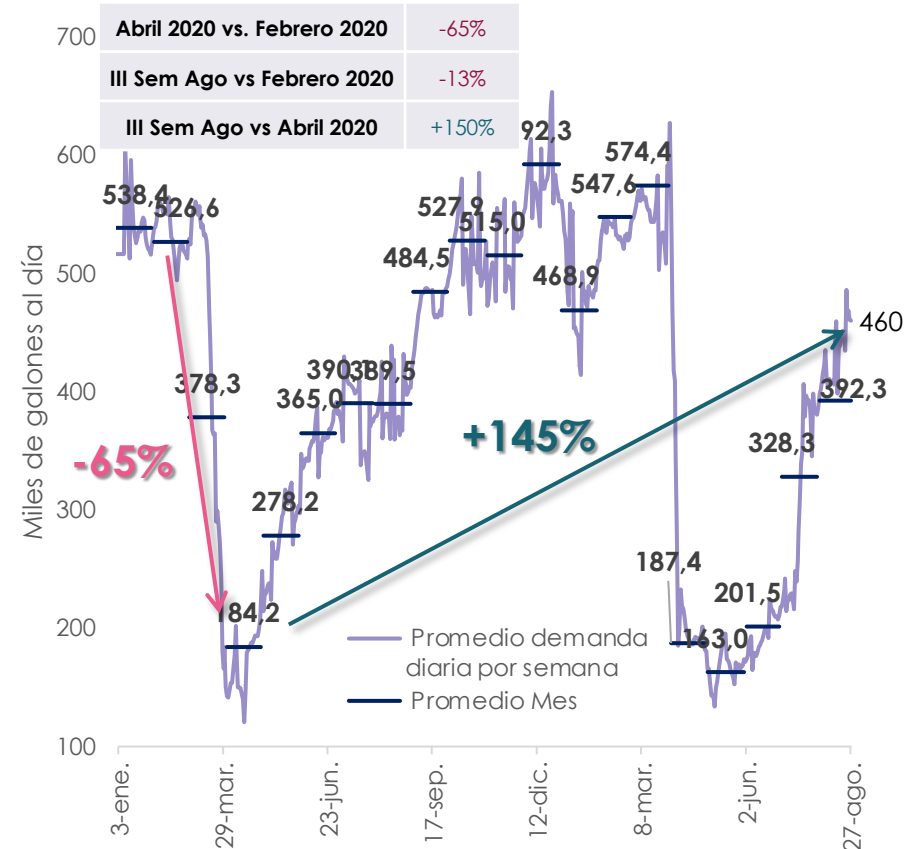
- Asegurado el suministro de crudo desde Caño Limón hacia la Refinería, se respaldó la salida de Reficar con volúmenes adicionales para ser movilizados al norte del país. De la misma manera se han podido disponer de requerimientos adicionales que han soportado los incrementos de la demanda en todos los combustibles.

Demanda de biocombustibles

B100



Etanol



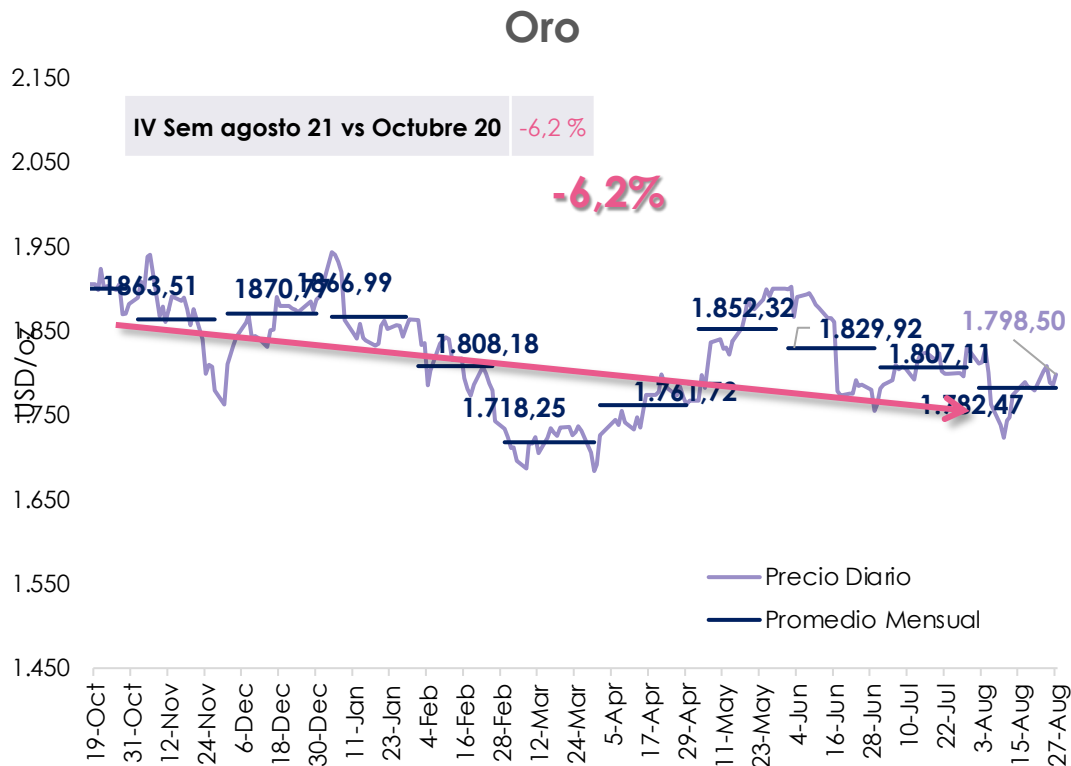
- La demanda de biocombustibles para la última semana de agosto vs. abril de 2020, ha **recuperado** su nivel en un **99%** para el biodiésel y un **99%** para el etanol.
- Los consumos promedio día de los biocombustibles para la última semana de agosto incrementaron sus despachos en un 4% y 2%
- A pesar de la reducción de la mezcla del 12% al 10% para esta semana el consumo del biodiésel incrementó ante las necesidades adicionales de producto para abastecer los consumo crecientes de demanda a nivel nacional del combustible oxigenado. Lo anterior, con motivo de la recuperación de los sectores industriales y el uso de diésel por parte de algunas industrial.
- Por su parte, el etanol continúa incrementando sus despachos, con motivo de la demanda sostenida de gasolina motor corriente y extra oxigenados, volúmenes que mantienen su tendencia al alza.

Precios Internacionales y Sector Minero en Colombia

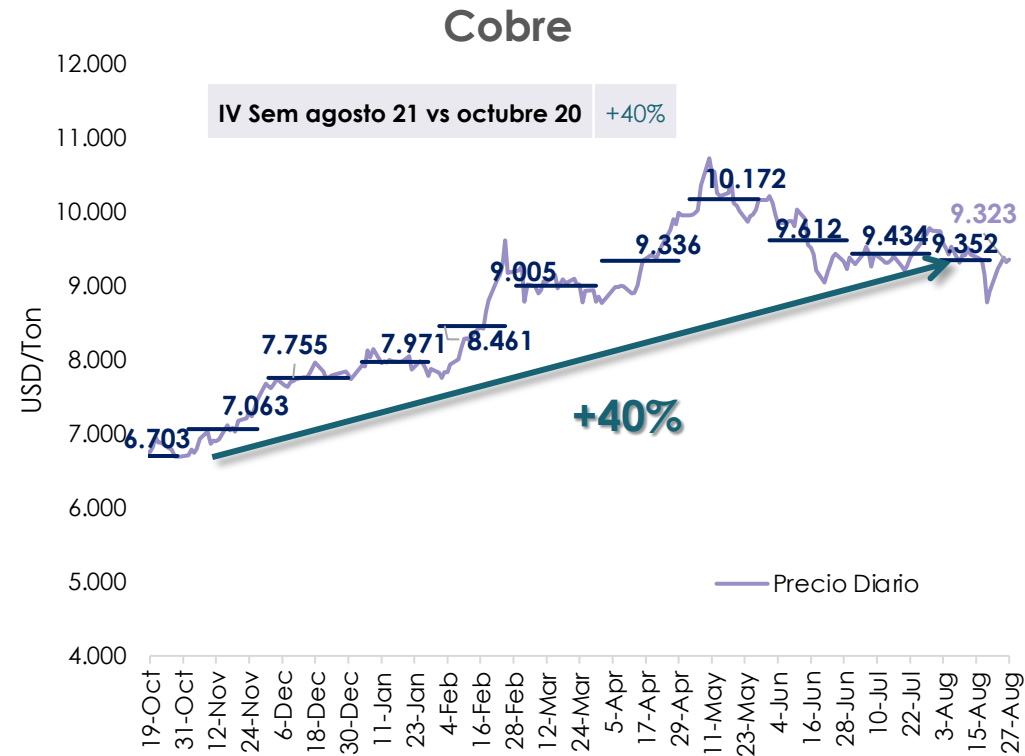
Semana 21 - 27 agosto 2021

1. En la cuarta semana del mes de agosto, **el precio del oro se ubicó en 1.798,5 USD/oz, presentando un incremento de 1,07% en relación al precio de cierre de la semana anterior.** El promedio del mes de agosto se ubica en 1.782,47 USD/oz, inferior en 1,36% frente al promedio de julio.
2. En la cuarta semana del mes de agosto, **el precio del níquel se ubicó en 18.913,0 USD/oz, presentando un aumento de 1,85% en relación al precio de cierre de la semana anterior.** El promedio del mes de agosto se ubica en 19.142,6 USD/oz, superior en 1,73% respecto al promedio de julio.
3. **El precio del cobre se ubicó en 9.352,0 USD/Ton al cierre de la cuarta semana de agosto de 2021, registrando un aumento de 4,82% respecto de la cotización del viernes pasado.** El precio del cobre ha presentado un incremento de 40% frente al mes de octubre 2020. Los yacimientos de El Teniente y Caserones se encuentran en procesos de negociación colectiva, **lo cual está generando un riesgo de menor suministro futuro de cobre en el mercado.**
4. Los movimientos en los mercados internacionales estuvieron marcados por el **debilitamiento del dólar estadounidense a nivel global**; la **publicación de nuevas normas para la gestión de índices de precios de materias primas** en China, las cuales se enmarcan dentro de un grupo de medidas más amplias y las importantes **inyecciones de liquidez realizadas por el Banco Central de China** para impulsar la economía.

Escenario internacional de precios: Oro y cobre



Fuente: Gold.org Datos a 27 de agosto 2021 – Gold London Price \$ per troy Oz Low (USD)
<https://www.gold.org/goldhub/data/gold-prices>



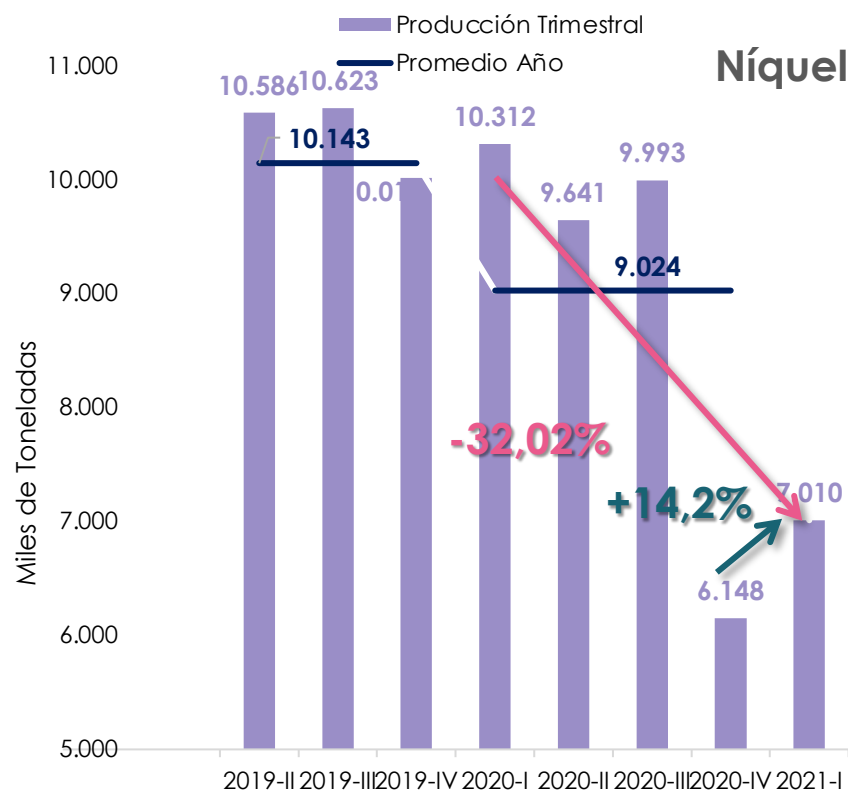
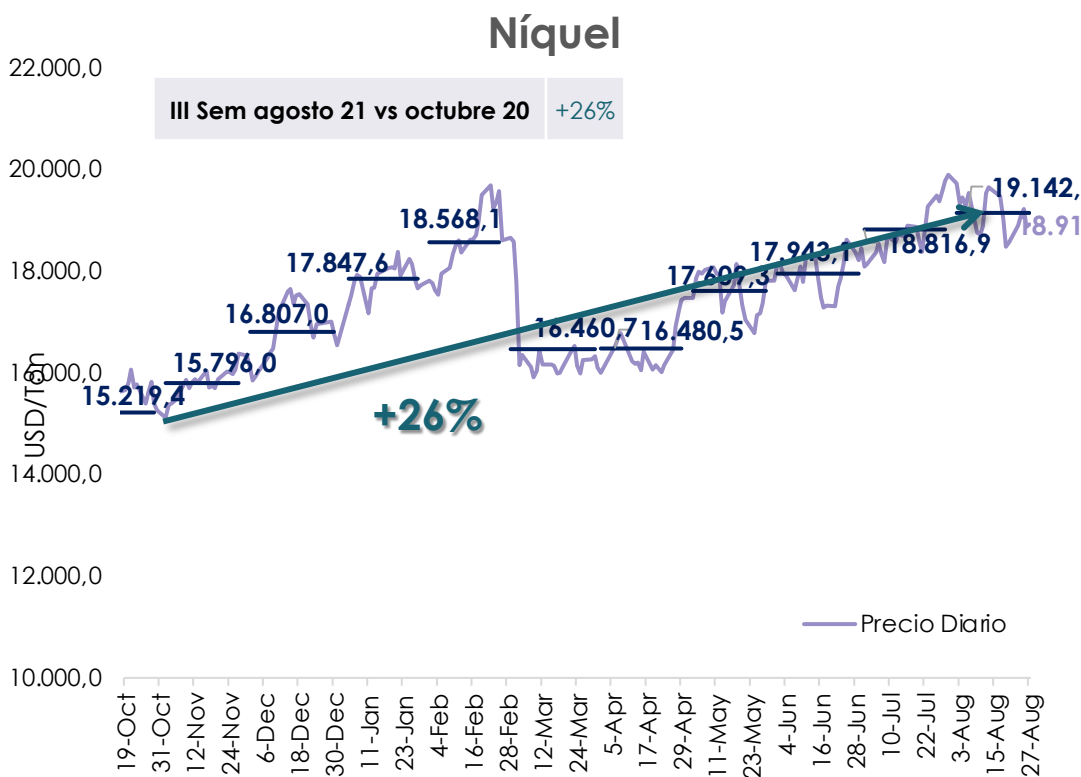
Fuente: Portal minero. Datos a 27 de agosto 2021 – \$ per tonne Low (USD)
<http://www.portalminero.com/pages/viewpage.action?pagelId=31981855>

- El precio del **oro** **presentó un aumento de 1,07%**, en la cuarta semana de agosto. Su promedio mensual se situó en **1.782,47 USD/oz**, inferior en 1,36% al reportado en julio.
- El precio del **cobre** **presentó un aumento de 4,82%** en la cuarta semana de agosto. El **promedio del mes se ubicó en 9.351,9 USD/Ton.**

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

Escenario internacional de precios y producción: Níquel

I Trim 2020 vs I Trim 2021	-32,02 %
IV Trim 2020 vs I Trim 2021	+14,2%



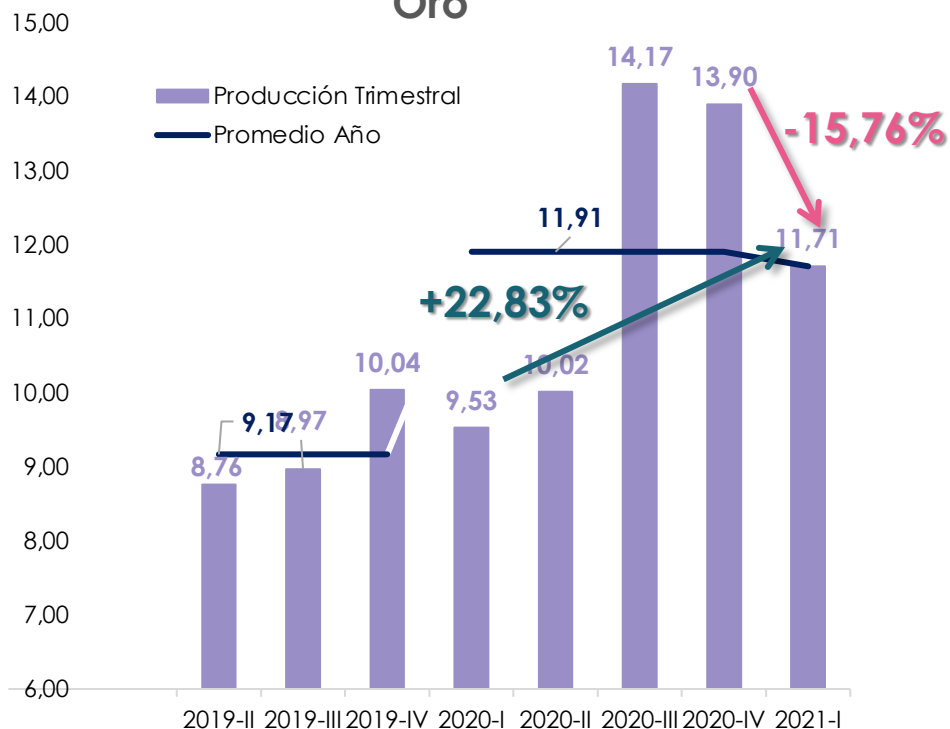
- El precio del Níquel presentó un aumento de 1,85%, en la cuarta semana de agosto.
- El precio promedio mes se sitúa en **19.142,6 USD/Ton**, superior en 1,73% al reportado en julio.
- En el I trimestre de 2021, la producción de níquel presentó una disminución de 32,02% frente al mismo periodo de 2020, 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%

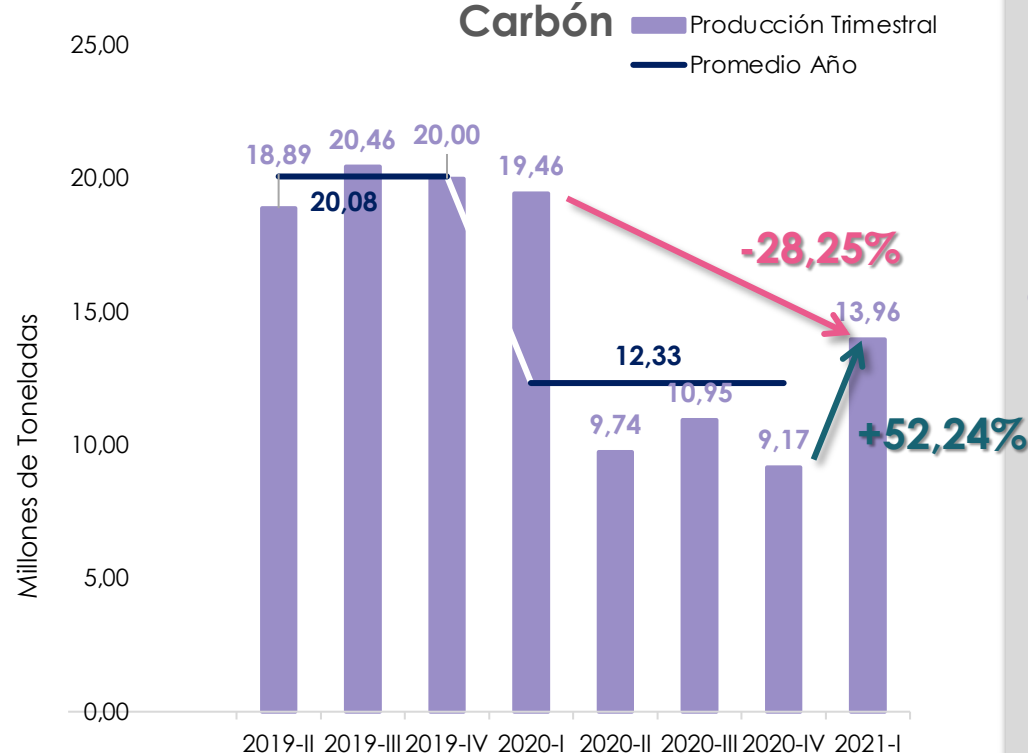
Oro



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.**