

Reporte Semanal

Mina de datos de la reactivación sostenible de Colombia

Ministerio de Minas y Energía

Semana 27 agosto - 3 Septiembre 2021

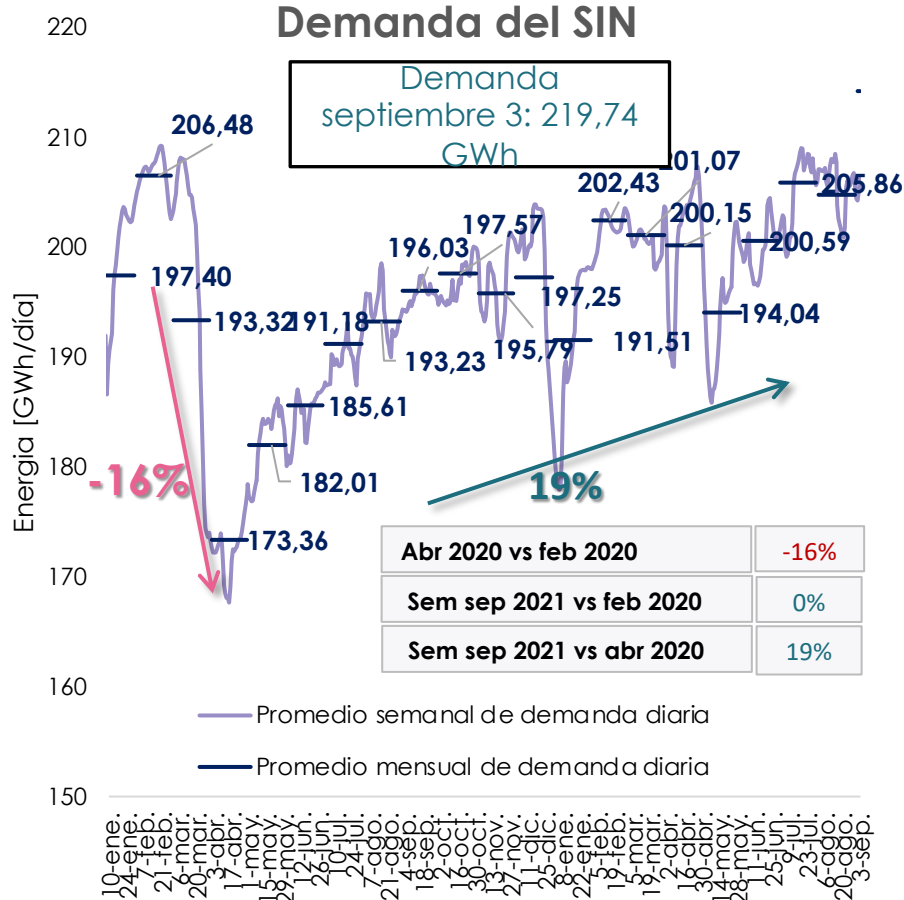
Sector Eléctrico y Gas Combustible

Semana 27 agosto – 3 septiembre

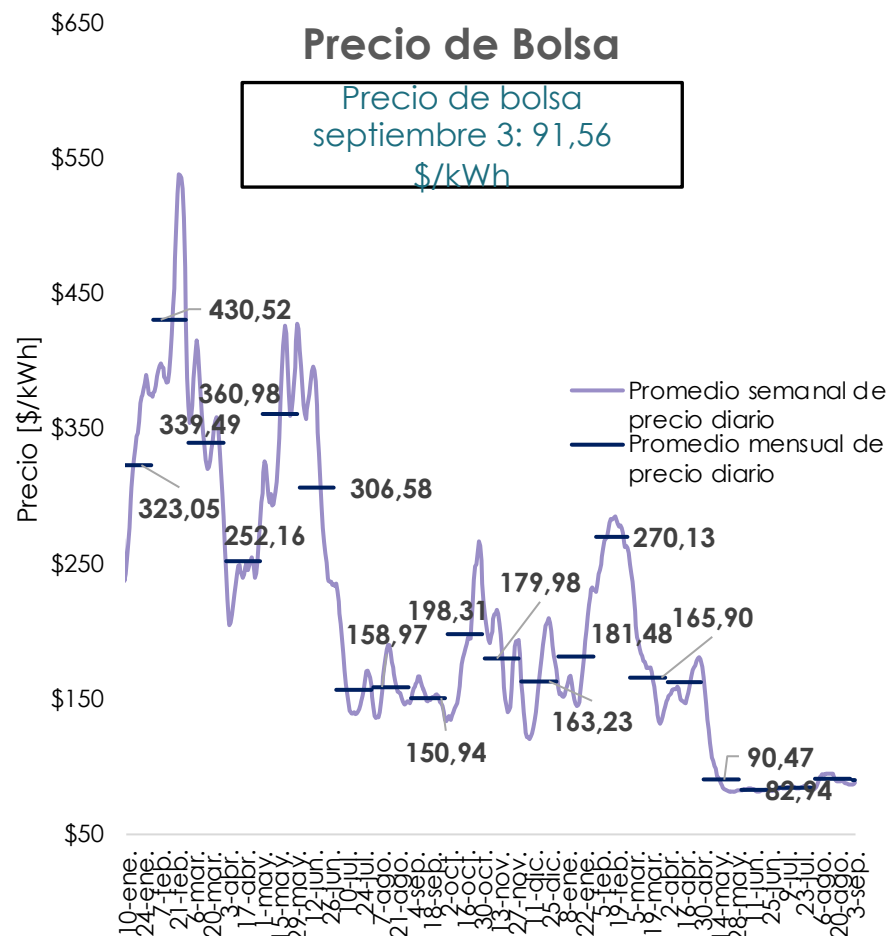
- 1. La demanda de energía eléctrica** en la I Semana de septiembre 2021 fue en promedio **206,2 GWh/día, aumentó 0,1%** frente a la semana anterior. Se observa que **aumentó el 5,8% frente a la demanda del año anterior.**
 - **La demanda promedio de los días hábiles** de esta semana (5 días) fue de **209,6 GWh/día, disminuyó 0,4%** frente a los días hábiles de la **semana anterior** que presentaron un promedio de **210,3 GWh/día** (5 días).
 - Los sectores **Minería, Construcción y Financiero** presentaron las mayores variaciones favorables con **7,4%, 6,6% y 0,2%** respectivamente. De otro lado, en términos regionales **Chocó, Sur y Caribe** presentaron las variaciones mas favorables por **3,7%, 1,9% y 0,7%** , respectivamente.
- 2. El embalse agregado** a 4 de septiembre se ubicó en **86,0%, disminuyó 0,8 puntos porcentuales** frente a la semana anterior y se ubica **28,8 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 I Semana de septiembre 2021 fue en promedio **88,2 \$/kWh, aumentó 0,6 \$/kWh** frente a la semana anterior. Los **aportes hídricos disminuyeron** alcanzando un valor promedio de **210,4 GWh/día**. Por otra parte, la **generación térmica** fue en promedio **25,1 GWh/día, aumentó el 8,5%** respecto a la semana anterior, mientras que la **importación de energía** desde Ecuador **disminuyó 28,7%** siendo en promedio **0,005 GWh/día**.
- 4. La demanda regulada de gas para la I semana de septiembre se ubicó en 258 GBTU/día**, disminuyendo -1,1% 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

Demanda del SIN

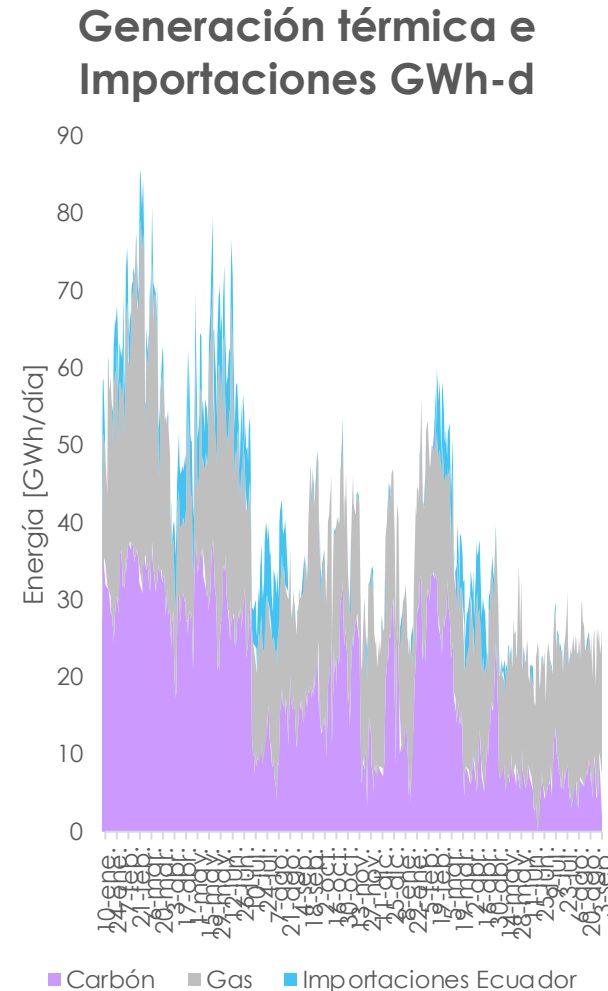
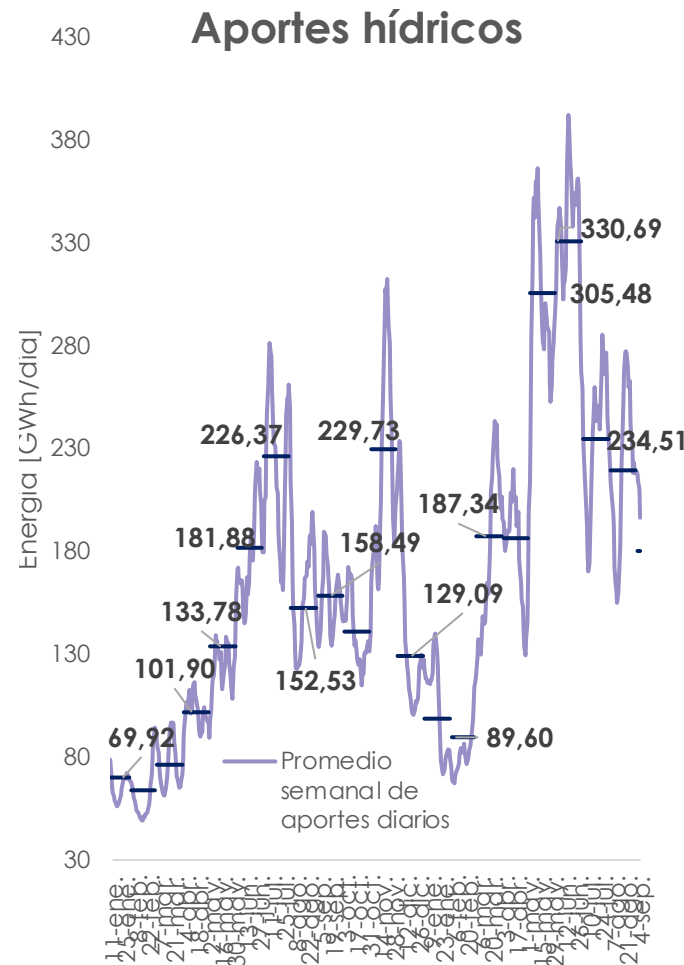
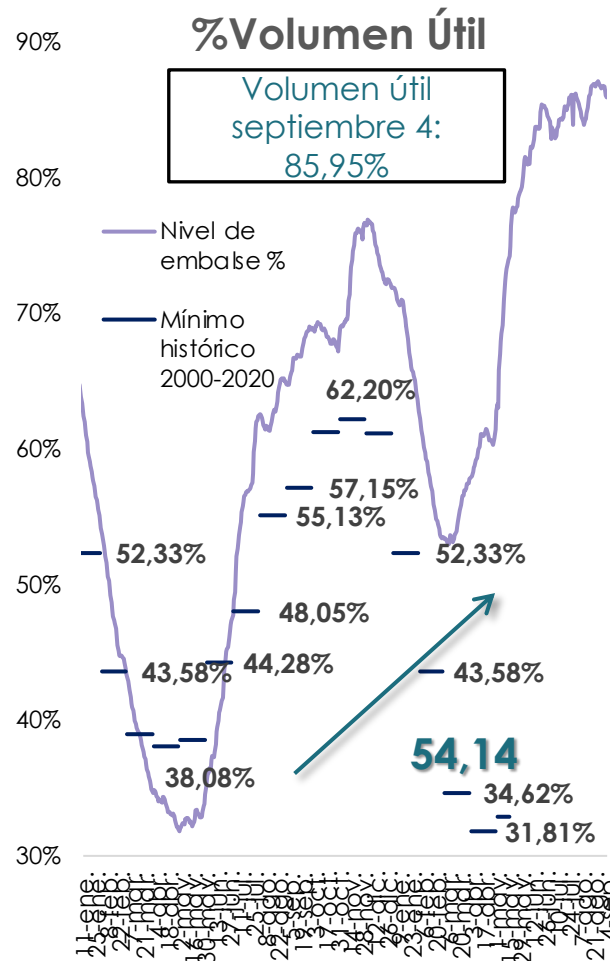


Precio de Bolsa



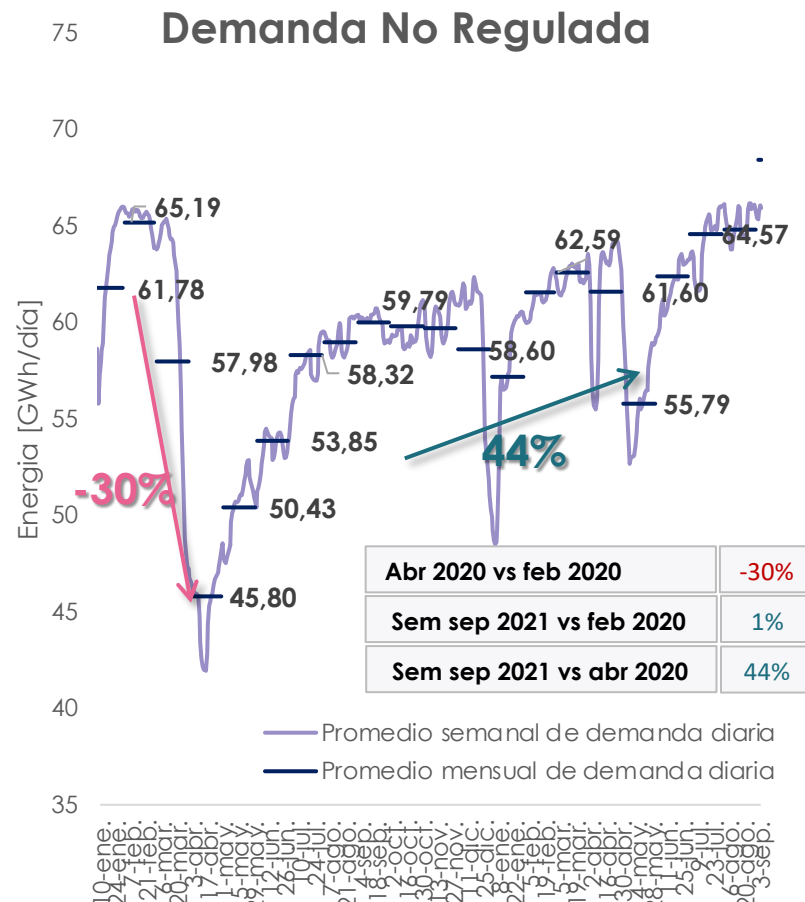
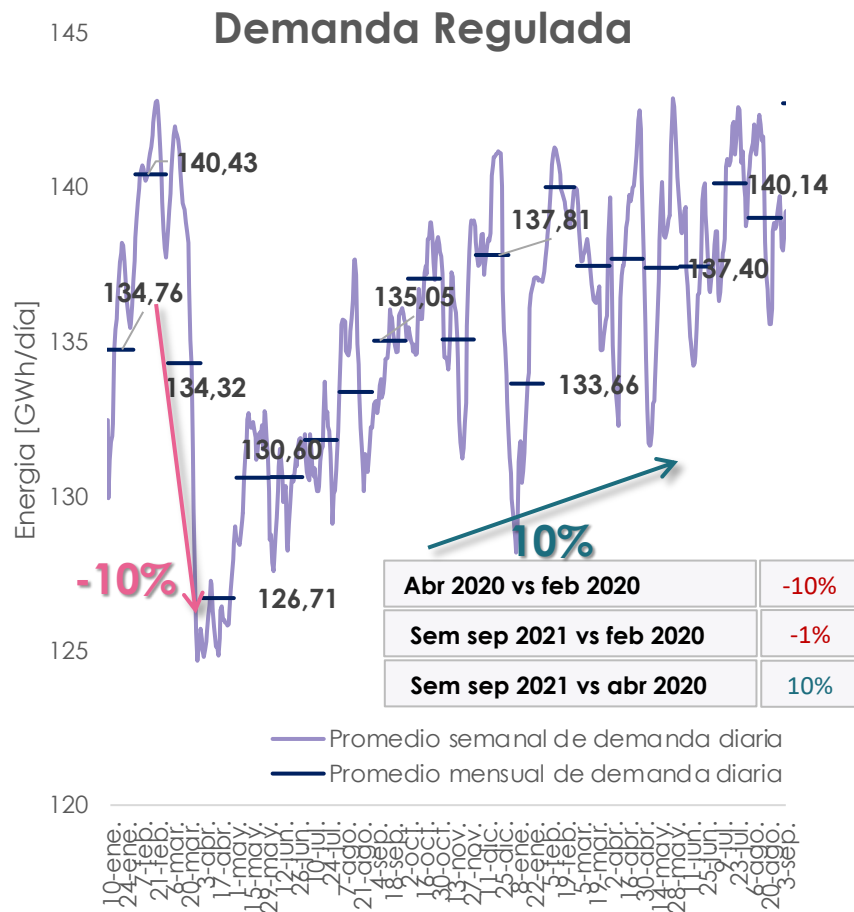
- El **precio en bolsa** para la I Semana de septiembre 2021 se ubica en **promedio en 88,2 \$/kWh, aumentó \$0,6/kWh** frente a la semana anterior.
- La **demanda de los días hábiles** en I Semana de septiembre 2021 **disminuyó** frente a la semana anterior, situándose en **209,6 GWh/día**, se encuentra **por encima** del valor del Esc. Medio de la UPME (204,5 GWh/día considerando GCE, VE y GD en septiembre, act. Jun 2021).

Sector eléctrico - Evolución de los embalses y generación térmica



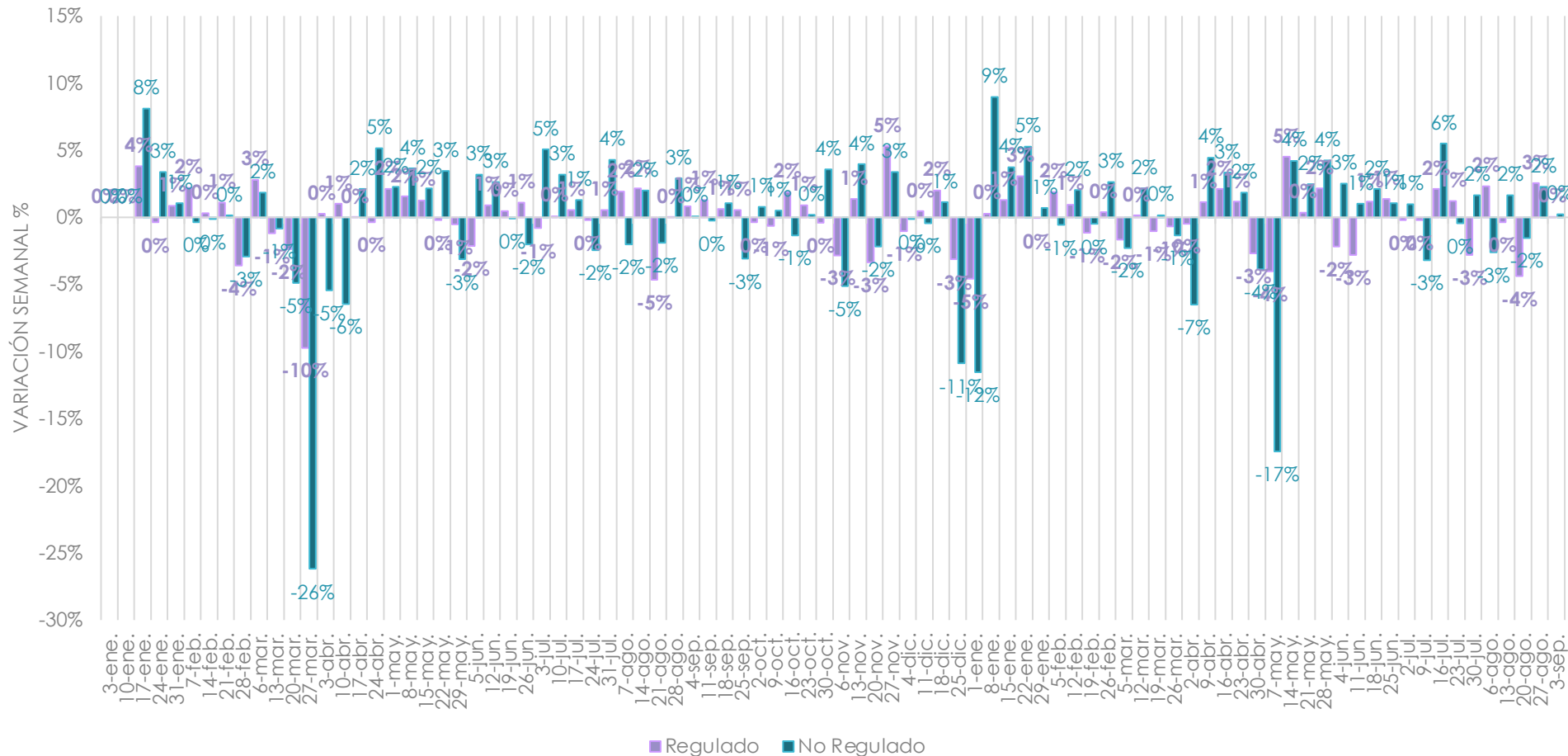
- El nivel del embalse **disminuyó**, se ubica en **86,0%** a 4 de septiembre.
- Los **aportes hídricos** fueron en promedio **210,4 GWh/día**, **disminuyeron 3,6%** frente a la semana anterior.
- La generación térmica fue en promedio **25,1 GWh/día**, **aumentó 8,5%** frente a la semana anterior.
- La importación promedio con Ecuador fue de **0,005 GWh/día**, **disminuyó 28,7%** frente a la semana anterior.

Demanda de Energía – Regulada y No Regulada



- La demanda regulada, principalmente asociada con residencias, pequeñas industrias y comercios, **ha venido recuperándose** 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 **ha venido recuperándose** respecto a abril de 2020, y presenta valores **por encima** a los obtenidos en febrero del 2020.

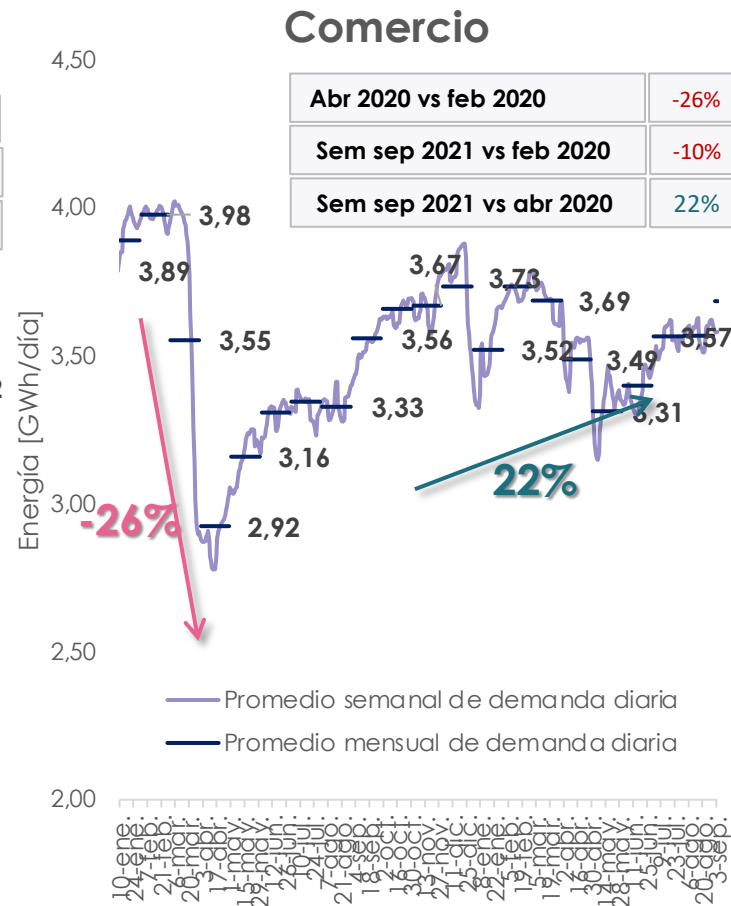
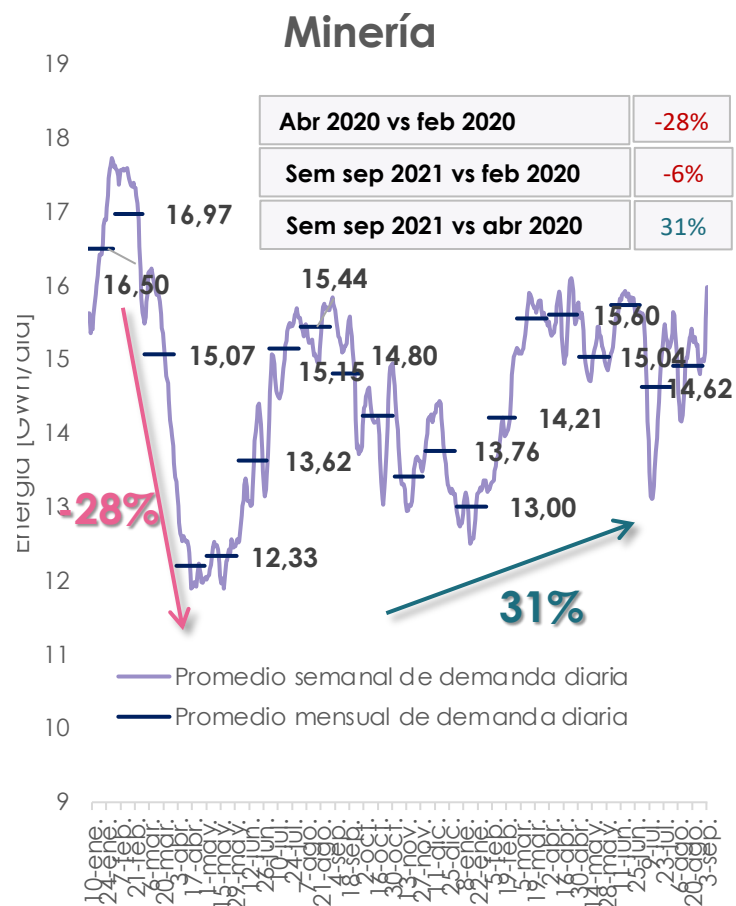
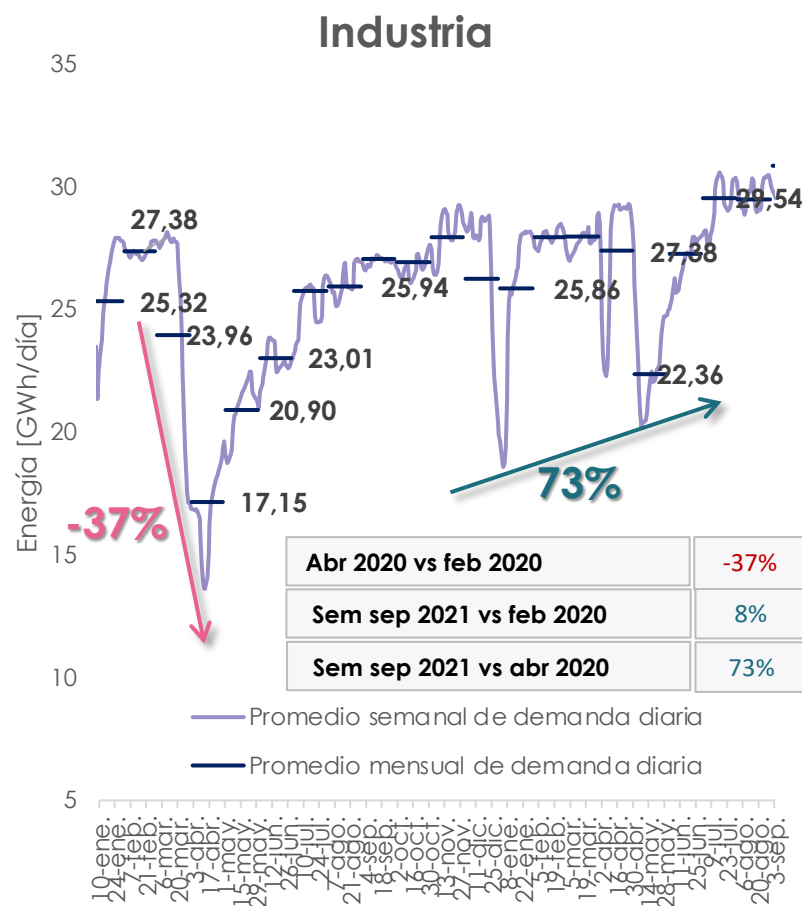
Demanda de Energía – Regulada y No Regulada por semana



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

- i) El consumo del **sector regulado se mantuvo igual.**
- ii) El consumo del **sector no regulado aumentó 0,2%**

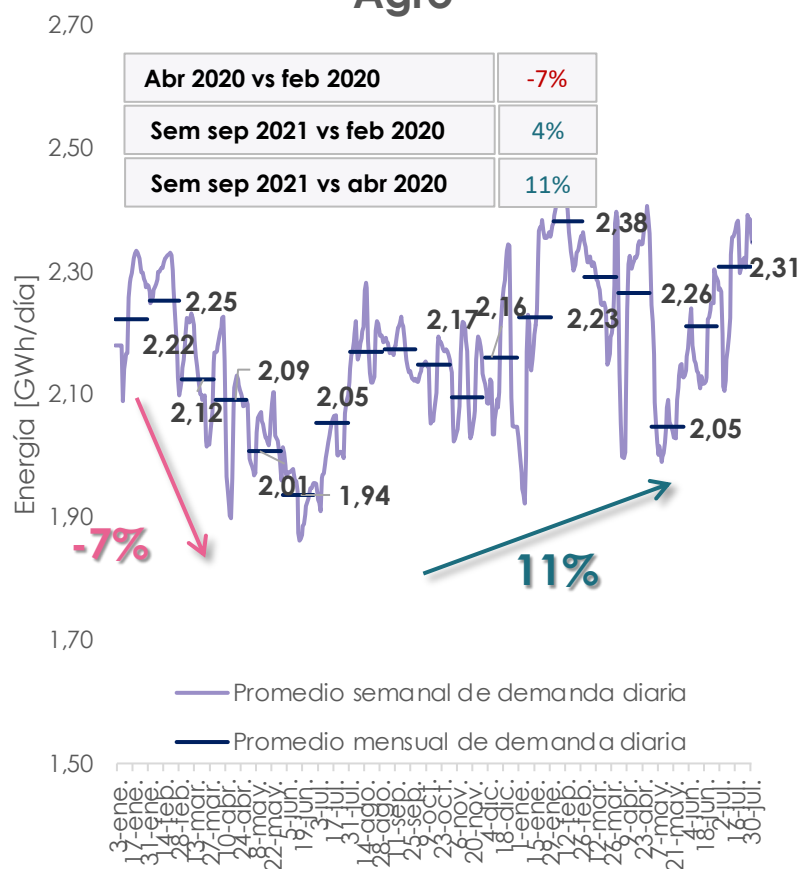
Demanda de Energía – por sectores



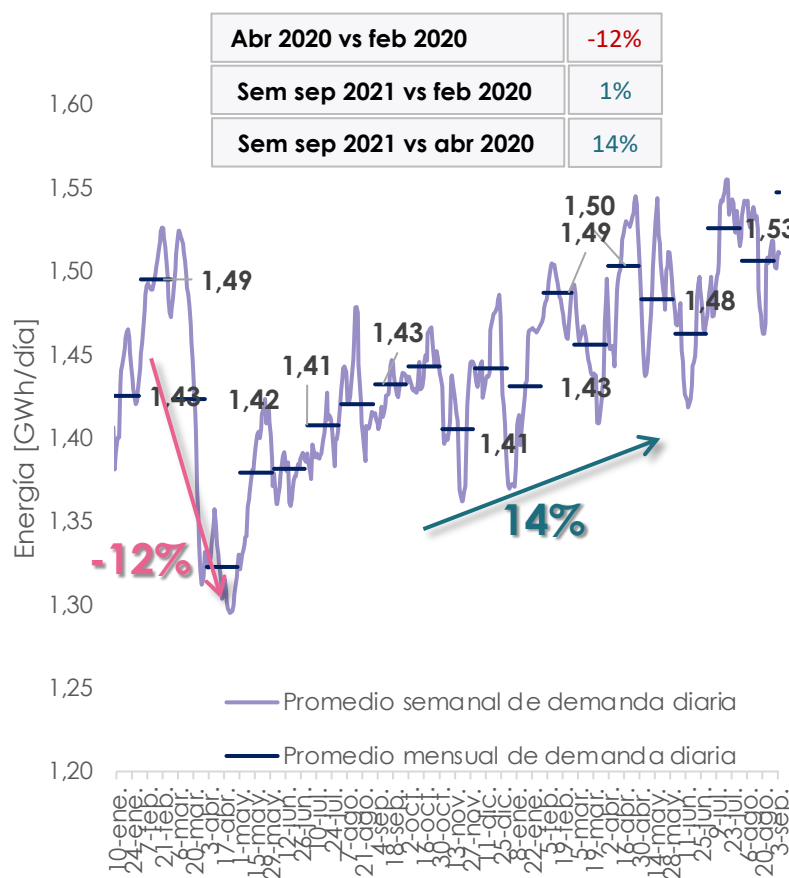
○ El sector Industrial disminuyó 2,6%, Minería aumentó 7,4% y Comercio disminuyó 1,0%, frente a la anterior semana.

Demanda de Energía – por sectores

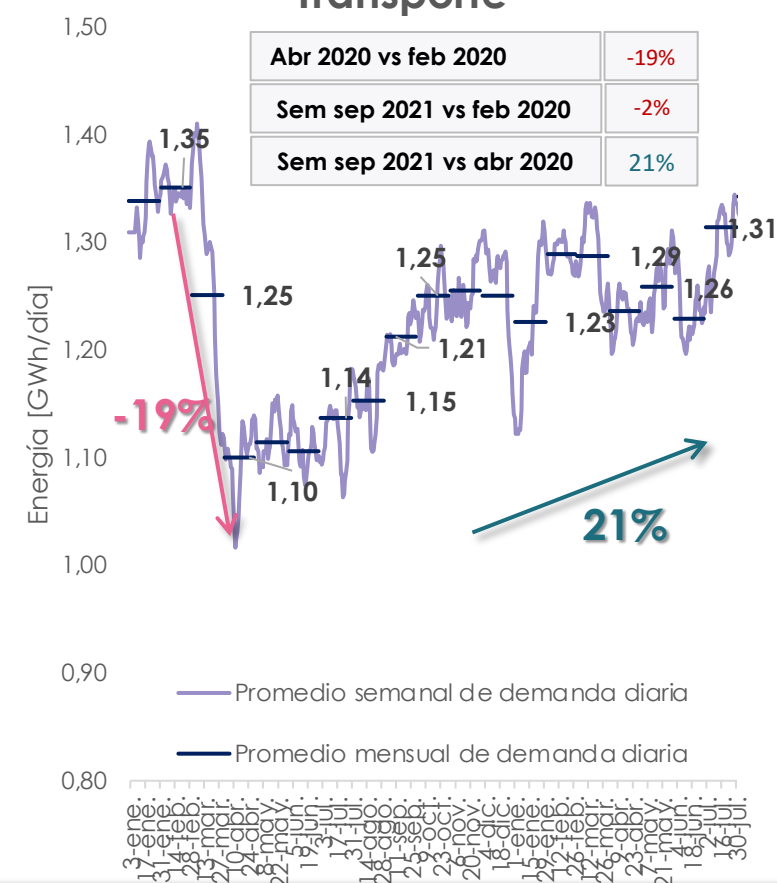
Agro



Servicios Sociales



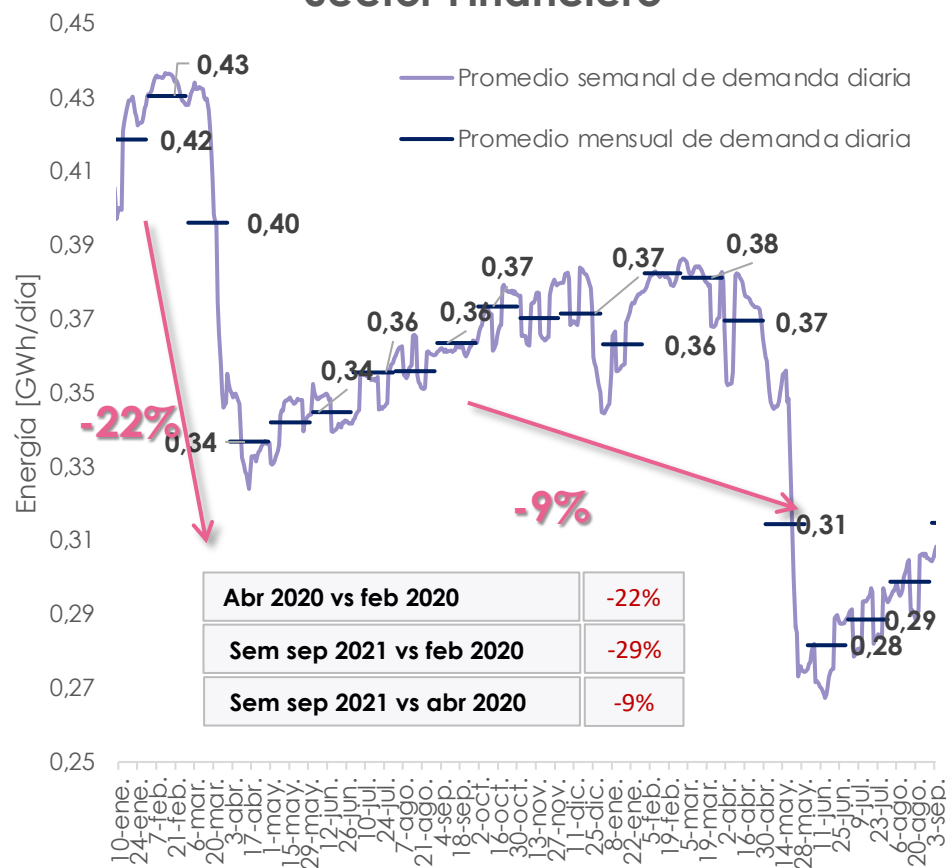
Transporte



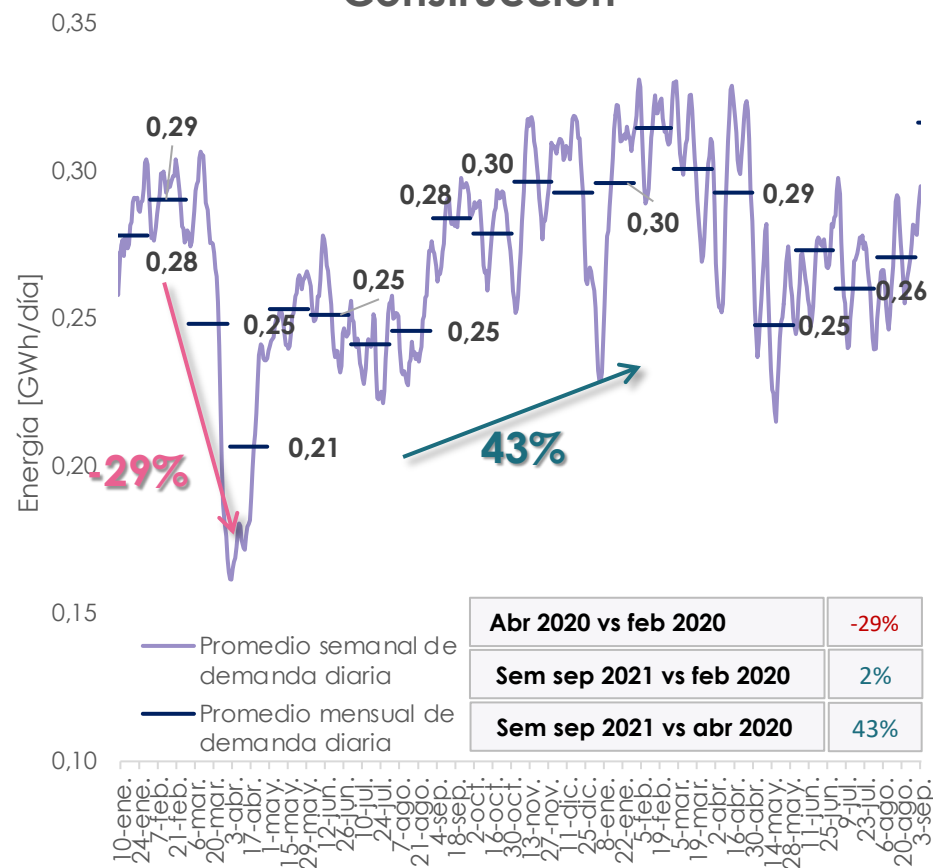
○ El sector **Agro** disminuyó 2,3%, **Servicios Sociales** disminuyó 0,1% y **Transporte** disminuyó 6,4%, frente a la anterior semana.

Demanda de Energía – por sectores

Sector Financiero



Construcción



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

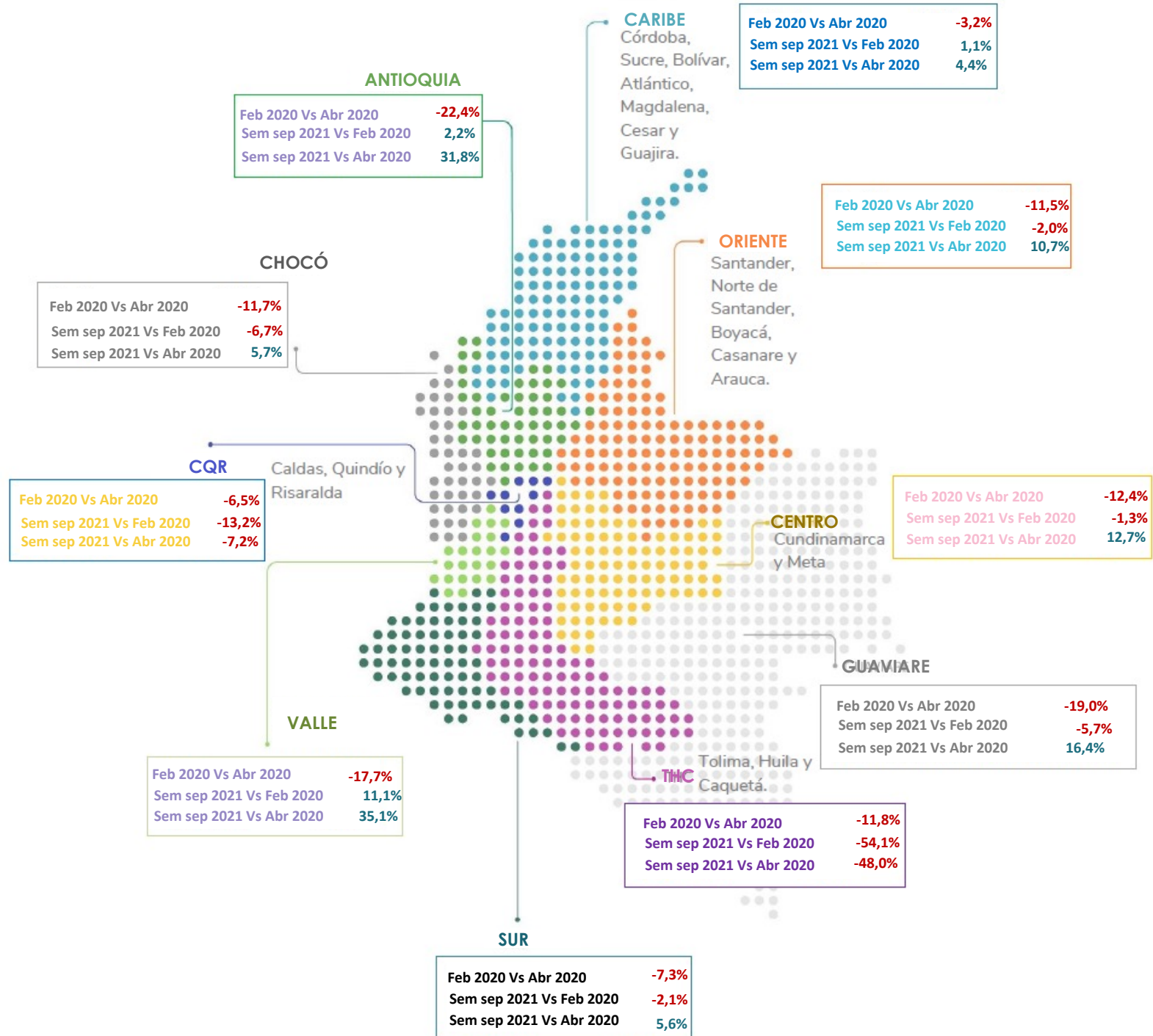
Demanda de Energía por regiones

- 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 Caribe**.
- Frente a la semana anterior, las variaciones mas favorables de demanda se presentaron en **Chocó, Sur y Caribe**.

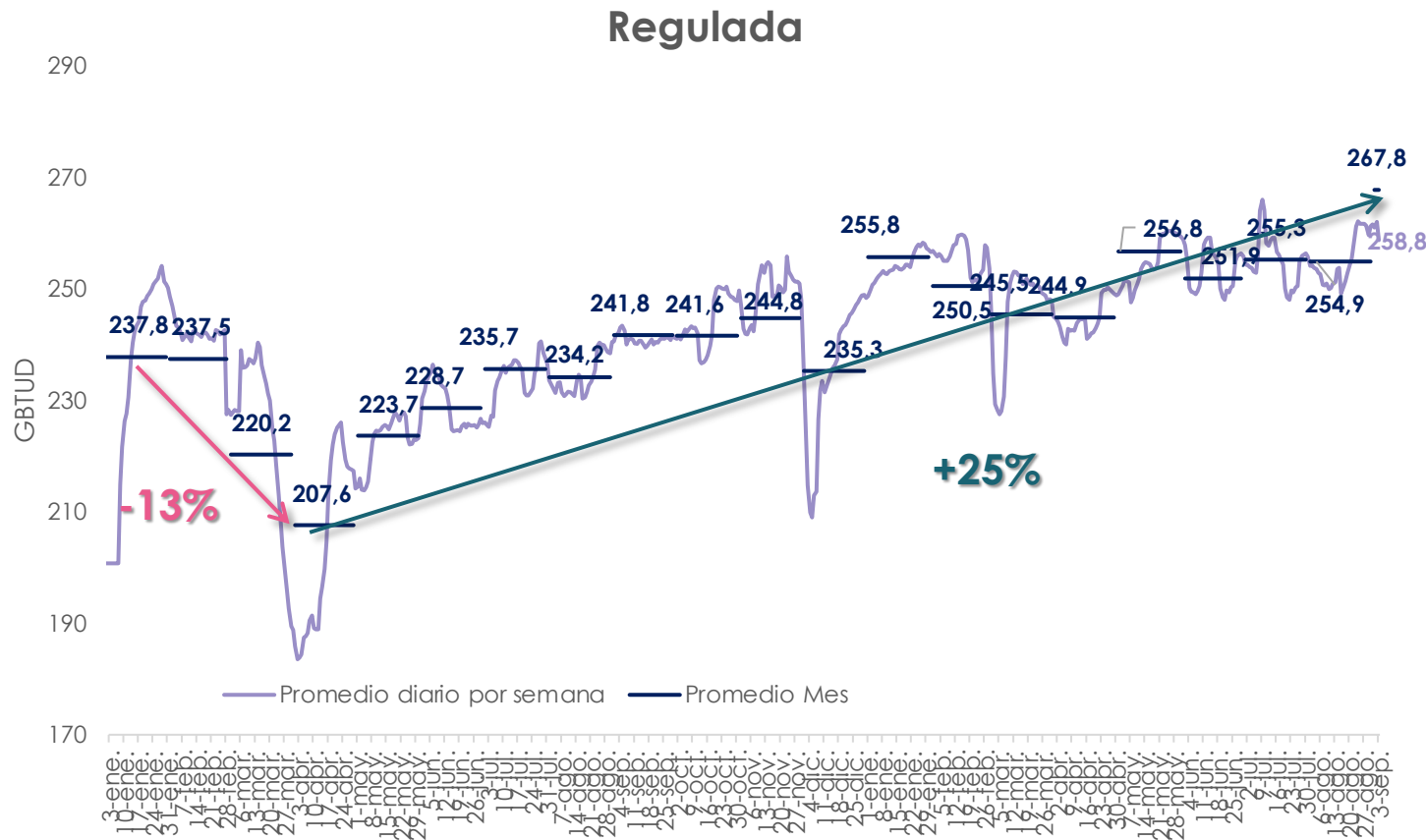
Fuente: XM

Variación entre

- Promedio febrero 2020 y abril 2020
- Promedio abril 2020 y Semana de septiembre 2021
- Variaciones semanales



Demanda de Gas Natural diaria – Regulada



Abril 2020 vs. Febrero 2020	-13%
I Sem septiembre vs febrero 2020	9%
I Sem septiembre vs abril 2020	+25%

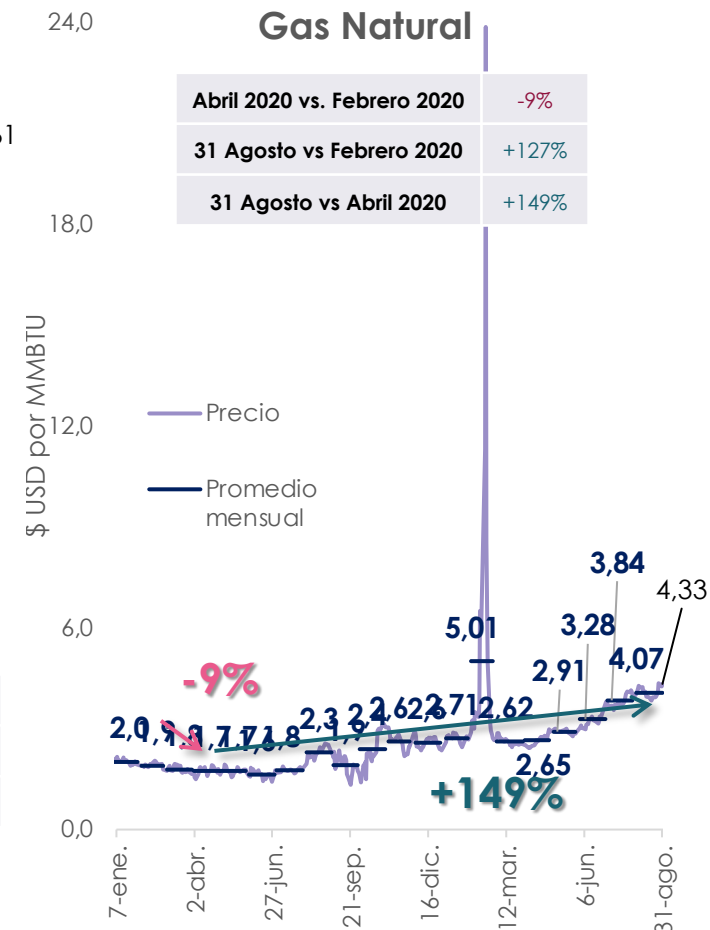
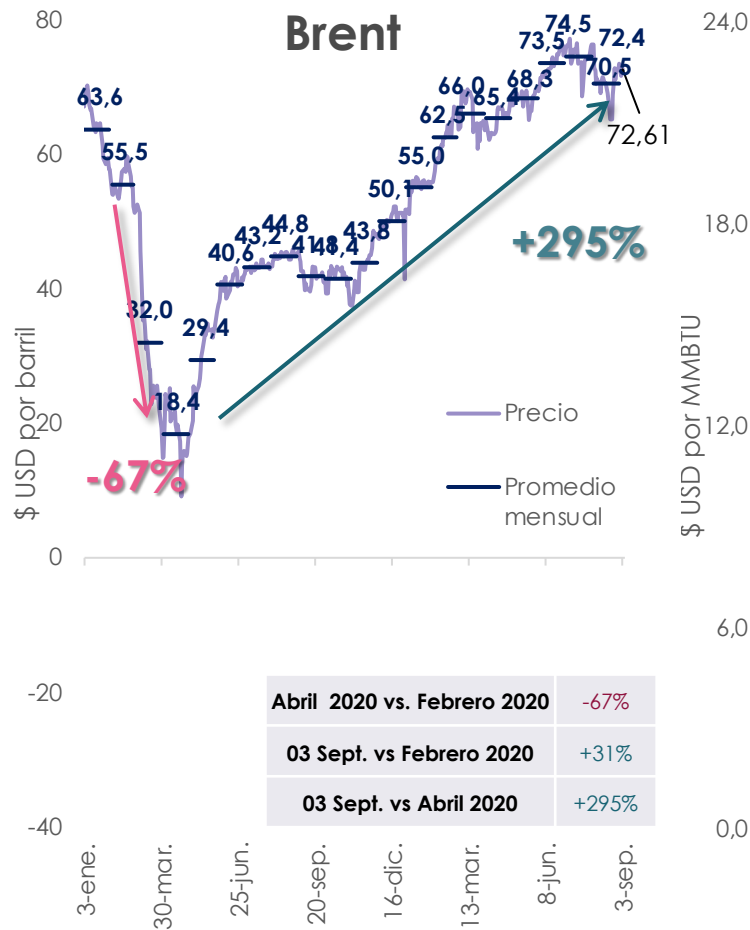
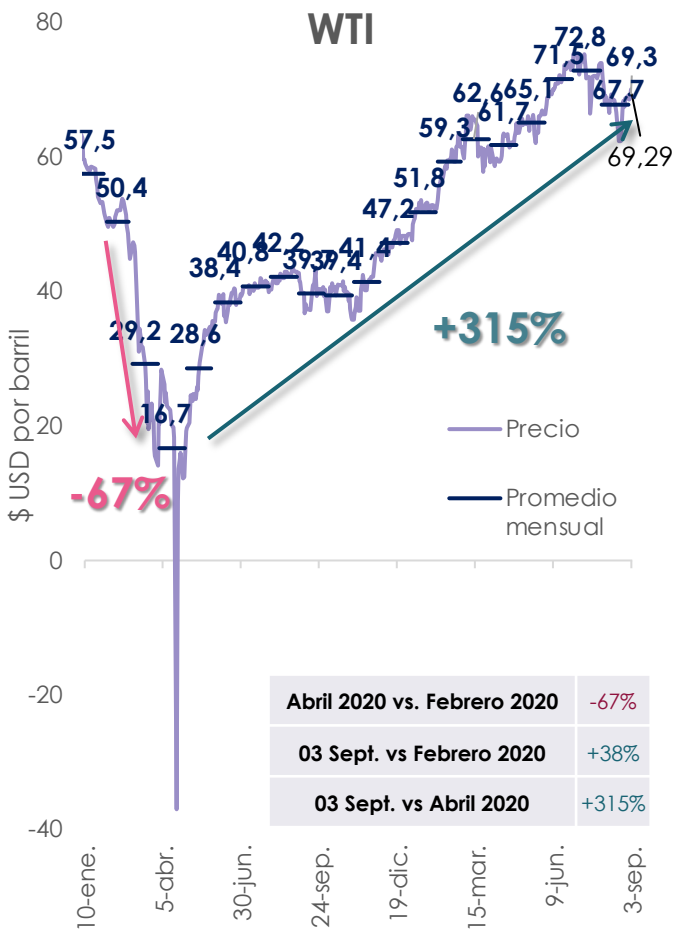
- En la I semana de septiembre la demanda de gas regulada se ubicó en 258 GBTUD.
- Frente al periodo de abril 2020, hay una recuperación del **25%**.

Precios Internacionales y Sector de Petróleo, Gas y Combustibles

Semana 27 agosto – 3 septiembre

- 1. El precio del Brent se ubicó en USD \$72,61/barril al 03 de septiembre, recortando un 0,12% frente al cierre de los mercados para la última semana de agosto.** Durante la semana se registraron comportamientos mixtos que fueron resultado de la decisión sostenida de la OPEP+ de continuar en la senda de incremento de la producción, la debilidad del dólar, los impactos del paso del Huracán Ida en el Golfo de México y las cifras de desempleo en las EEUU para el mes de agosto.
- 2. El indicador de precio del Gas Natural, Henry Hub, se ubicó en USD 4,33/MMBTU al 31 de agosto, incrementando su precio en el mercado un 10,17%.** El paso del Huracán Ida, el cual impactó la infraestructura de producción, y el uso de gas para abastecer la demanda de refrigeración en el norte, impulsaron el alza en la semana.
- 3. En la primera semana de septiembre, el promedio semanal de producción de petróleo fue de 732,9 mil barriles al día , presentando una disminución del 2% respecto a la semana anterior debido a producción diferida por fallas mecánicas en algunos campos del país; mientras que la producción de gas comercializado disminuyó en un 25% respecto a la semana anterior debido a producción diferida en los campos de mayor producción por problemas mecánicos y mantenimientos, ubicándose en 0,74 MMPCD.**
- 4. El consumo de combustibles líquidos de la I semana de septiembre evidenció comportamientos mixtos: una contracción del 5,3% en el diésel, la gasolina motor corriente incrementó un 5,22% y el jet incrementó 42,5% frente a la semana anterior.**
- 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 315% y 295% el Brent, frente al mes de abril de 2020.
2. En comparación con el cierre de los mercados para la primera semana del mes de septiembre frente al reporte del 27 de agosto, el WTI incrementó el precio reportado en un 0,8% mientras que el crudo de referencia Brent se replegó un 0,12%. Durante la semana los siguientes eventos incidieron en las fluctuaciones del barril de crudo que lo llevaron a subir y bajar durante la semana:

° Los ministros de la OPEP+ y sus aliados ratificaron un aumento de 400.000 barriles por día.

° Comportamiento a la baja del dólar que lo han mostrado más débil en el mercado, favoreciendo el precio del energético.

° La tasa de desempleo en Estados Unidos siguió cayendo y no se cumplieron con las expectativas. La tasa se ubicó en 5,2 %, desde el 5,4 % del mes pasado, generando algunas contracciones en el precio del crudo.

° La mayoría de las refinерías en el Golfo no sufrieron grandes afectaciones ante el paso del Huracán Ida, por lo que se espera que vuelvan a estar en funcionamiento dentro de tres semanas.

El precio del gas se encuentra sobre valores cercanos a los 4,33 USD/ MMBTU.

Durante la semana anterior, los precios estuvieron al alza ante los daños ocasionados por el Huracán Ida sobre el estado de Luisiana y el Golfo de México, donde se ubica parte importante de las fuentes de producción de Gas Natural. A pesar de que julio fue el mes con más altas temperaturas, la ola de calor en los países del norte no ha finalizado y continuó extendida en el mes de agosto, por lo cual se ha sostenido la demanda de refrigeración a nivel mundial.

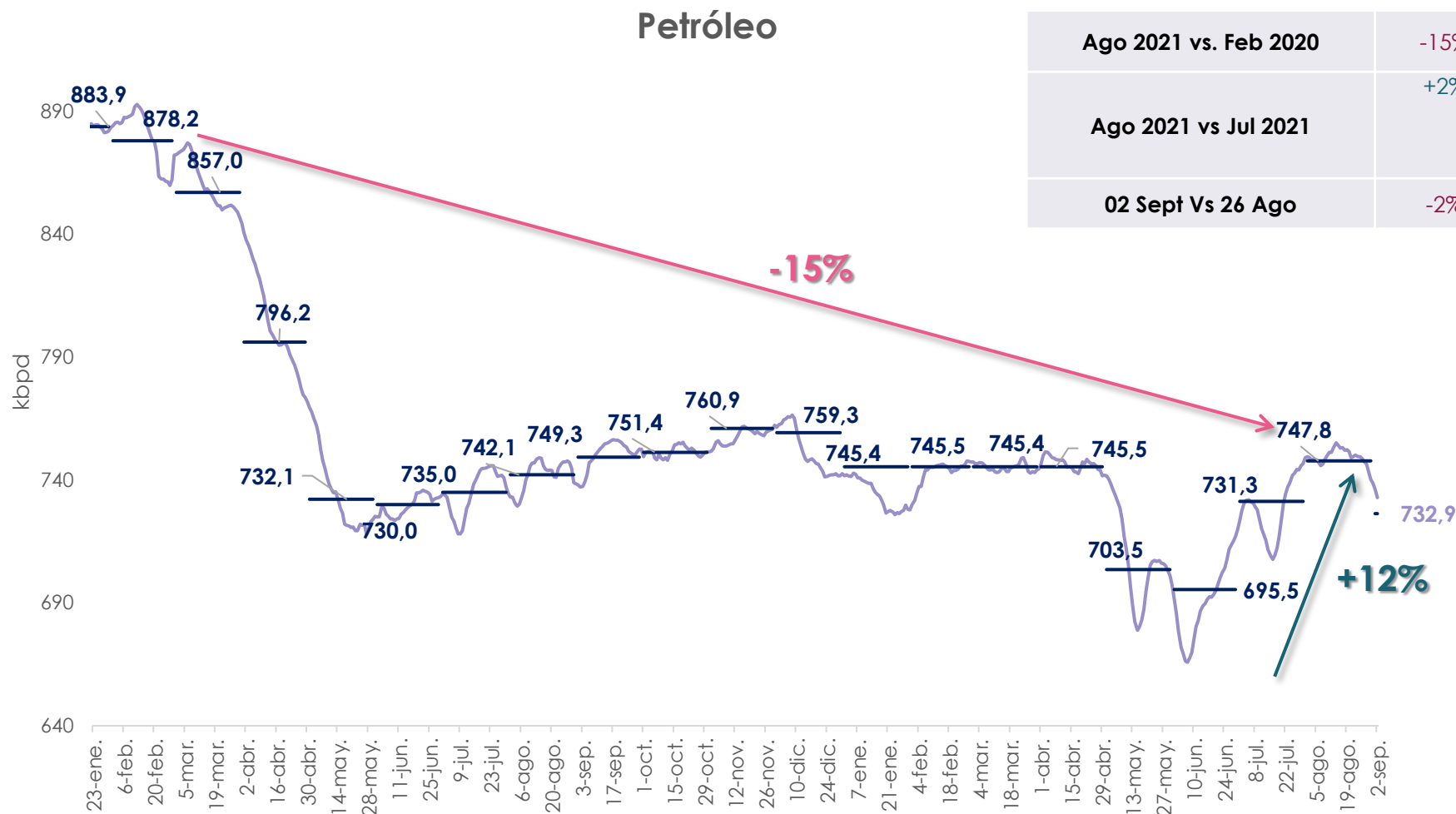
3. Precios (USD/Barril) 03 Sep/2021:

WTI : \$69,29

Brent: \$72,61

GN: \$4,33 USD/MMBTU (31 Agosto)

Producción de petróleo

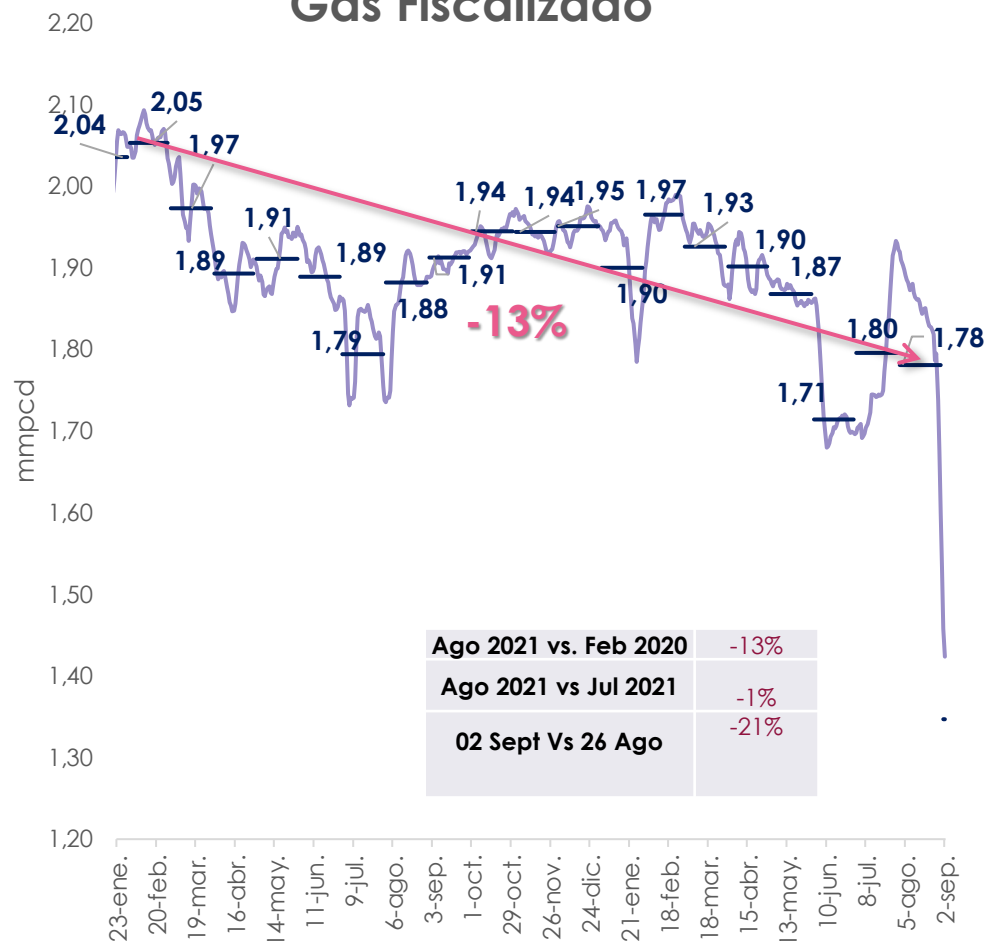


- **Petróleo** promedio preliminar mensual en Agosto **747,8 KBOPD**.
- Para esta semana el promedio de producción de **petróleo presentó una disminución del 2%** respecto a la semana anterior, ubicándose en 732,9 mil barriles diarios.
- Se evidenció caída de producción durante esta semana en los campos: Bacano, Tigana, Jacana, Cohembí, Pendare, Castilla, Castilla Norte, Cajúa, Acordionero, Juglar, Guando, Costayaco, Floreña, Pauto Sur, Cupiagua, Cusiana, Akacías, Ocelote, Guarilaque, Caño Limón, Caño Yarumal, Alva Sur, La Cira, Quifa y Yariguí Cantagallo por problemas mecánicos, eléctricos y mantenimientos. En los campos Ocelote y Hamaca por orden público e ingeniería, al igual que en el Campo Tello y en Rubiales por tema ambiental.

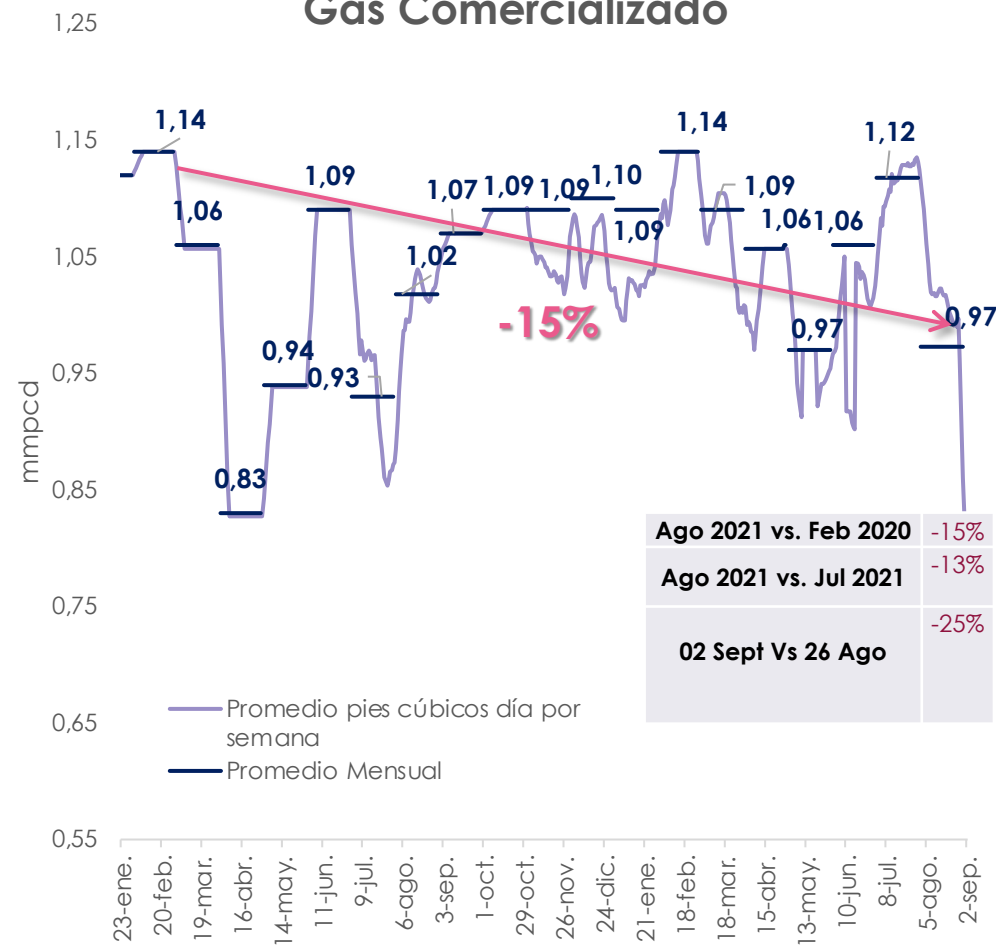
*Fuente: ANH Información de petróleo y gas al 02 de Septiembre de 2021. Producción diaria registrada por compañías operadoras mediante el Informe Diario de Producción (IDP). Los valores están sujetos a modificaciones y correcciones que se realizan a fin de mes mediante las revisiones de las formas oficiales de producción cuyo cierre total de balance país se realiza el día 20 del mes siguiente.

Producción de gas

Gas Fiscalizado

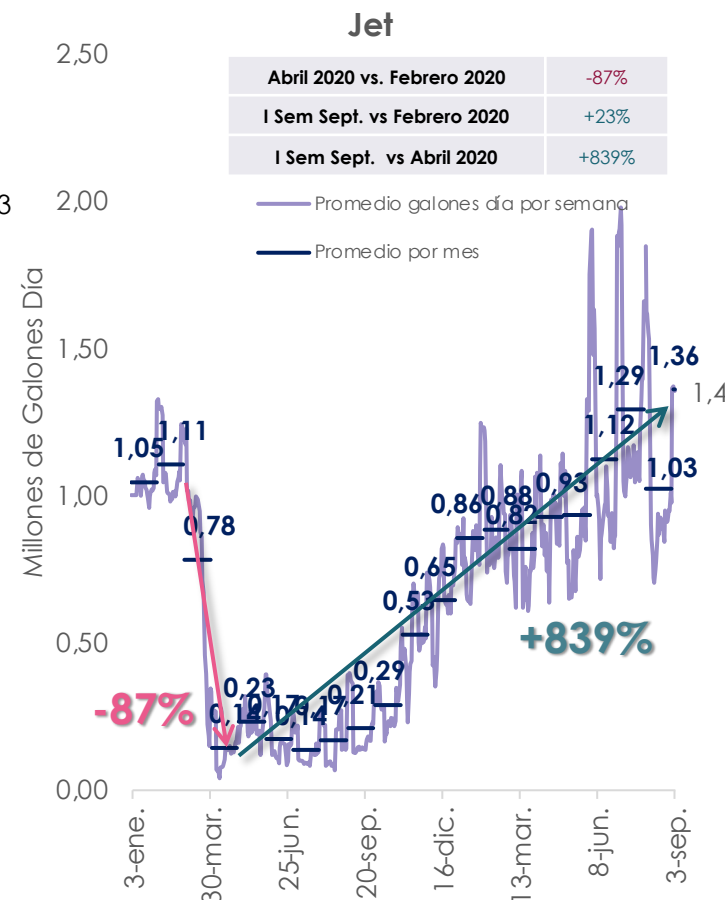
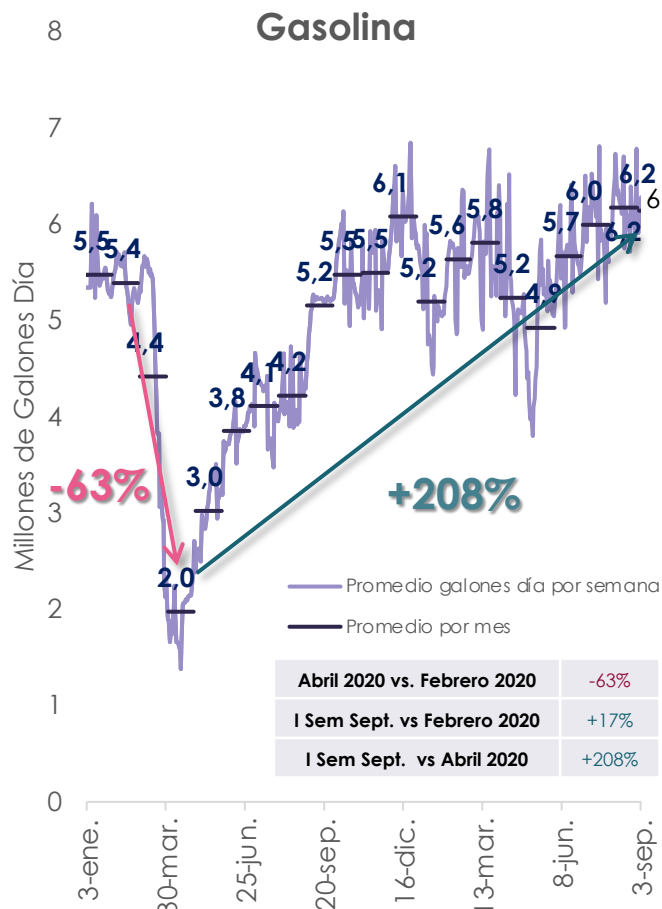
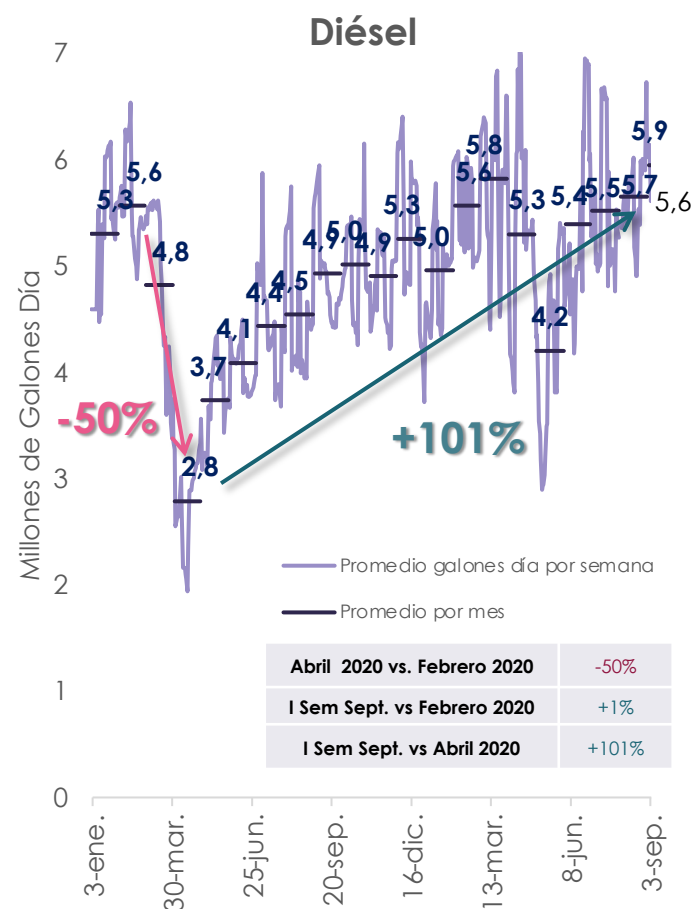


Gas Comercializado



- **Gas fiscalizado** preliminar promedio en Agosto: **1,78 MMPCD.**
- **Gas comercializado** preliminar promedio en Agosto : **0,97 MMPCD.**
- Para esta semana el promedio de producción de **gas comercializado** presentó una disminución del 25% respecto a la semana anterior debido a problemas mecánicos y a mantenimientos en los campos de mayor producción ubicados en el piedemonte llanero, ubicándose en 0,74 MMPCD.

Demanda de diésel, gasolina y jet fuel



° La demanda de combustibles con corte a la primera semana de septiembre frente a los niveles de abril 2020, **registra una variación positiva del 101% para el diésel, 208% para gasolina motor corriente, y 839% en el Jet A1.**

° Analizando los consumos de la semana anterior frente a los de la primera semana del mes de septiembre, nos permite evidenciar comportamientos mixtos. En el diésel se presentó una contracción del 5,3%, en la gasolina motor corriente incrementos del orden del 5,22% y el jet creció 42,5%

° Sobre el diésel, es importante evidenciar el comportamiento de variables que inciden en el consumo del combustible, las cuales mantienen un consumo sostenido. Es el caso de los viajes en el transporte de carga, así como la cantidad de toneladas movilizadas en el país, dentro de los cuales se resalta la participación del sector construcción como el cemento y por otra parte el transporte de productos agrícolas como el maíz. En ese sentido, los movimientos de carga terrestre tienen mayor participación en departamentos como Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Atlántico. El acumulado a julio en el 2020 reportaba 60,7 millones de toneladas movilizadas mientras que el acumulado a julio para el 2021 es de 68,0 millones de toneladas, es decir, un crecimiento del 12%.

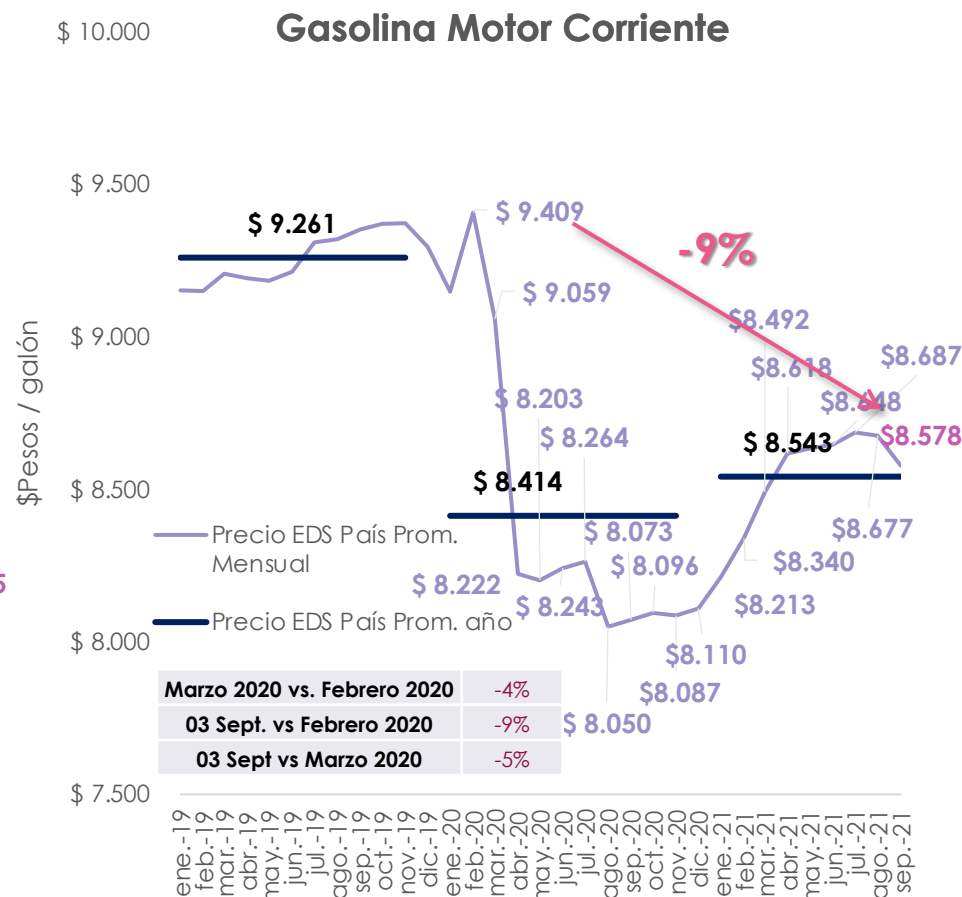
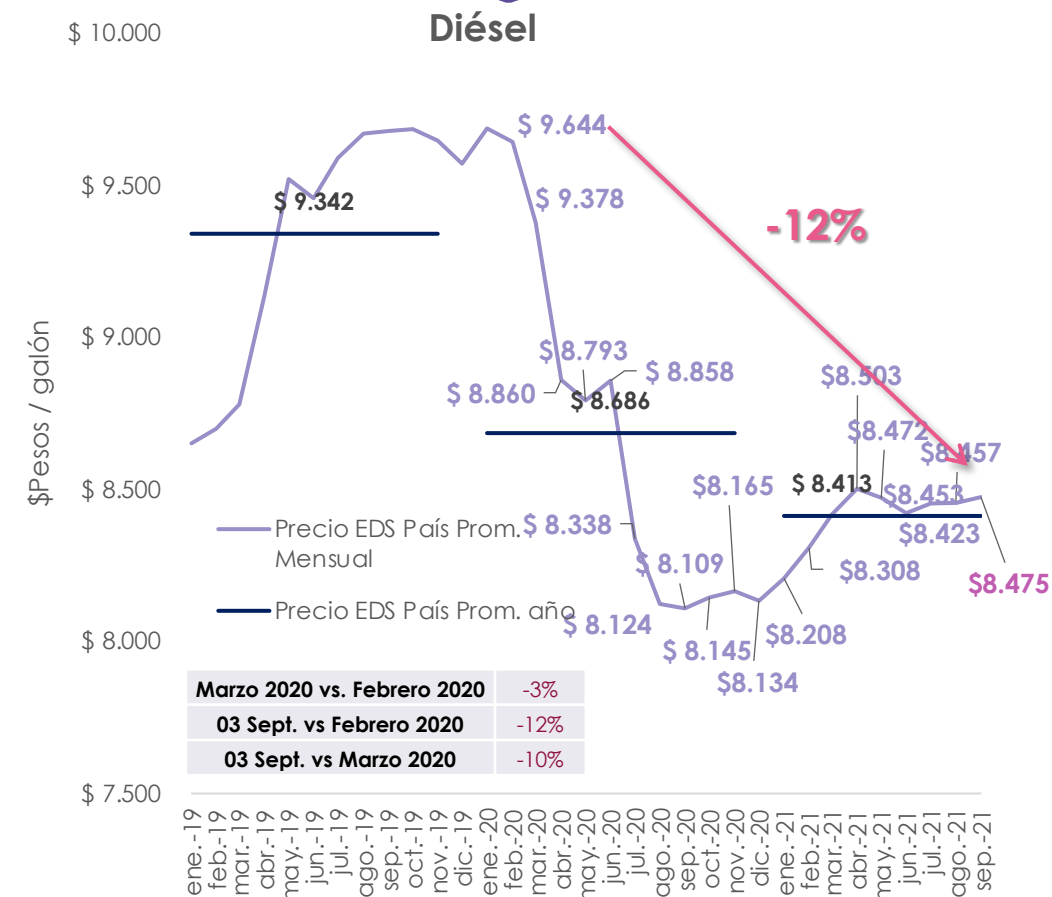
Sumado a lo anterior, el transporte de pasajeros vía terrestre reporta que agosto movilizó 6,4 millones de pasajeros, cifra más alta que se registra desde febrero de 2020.

Por otra parte, es evidente el alza en el consumo de gasolina, ante la venta no solo de automóviles sino de motocicletas, las cuales reportan un crecimiento de 58,4% en el primer semestre de 2021.

Así mismo, entre enero y julio, el total de operaciones aéreas en comparación con el mismo periodo en 2020, ha crecido un 40,2%, lo que refleja la evidente recuperación del consumo de Jet.

Finalmente, el crecimiento de los combustibles contrasta con el crecimiento esperado de 7,2% en economía colombiana en 2021 reportado por Corficolombiana.

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

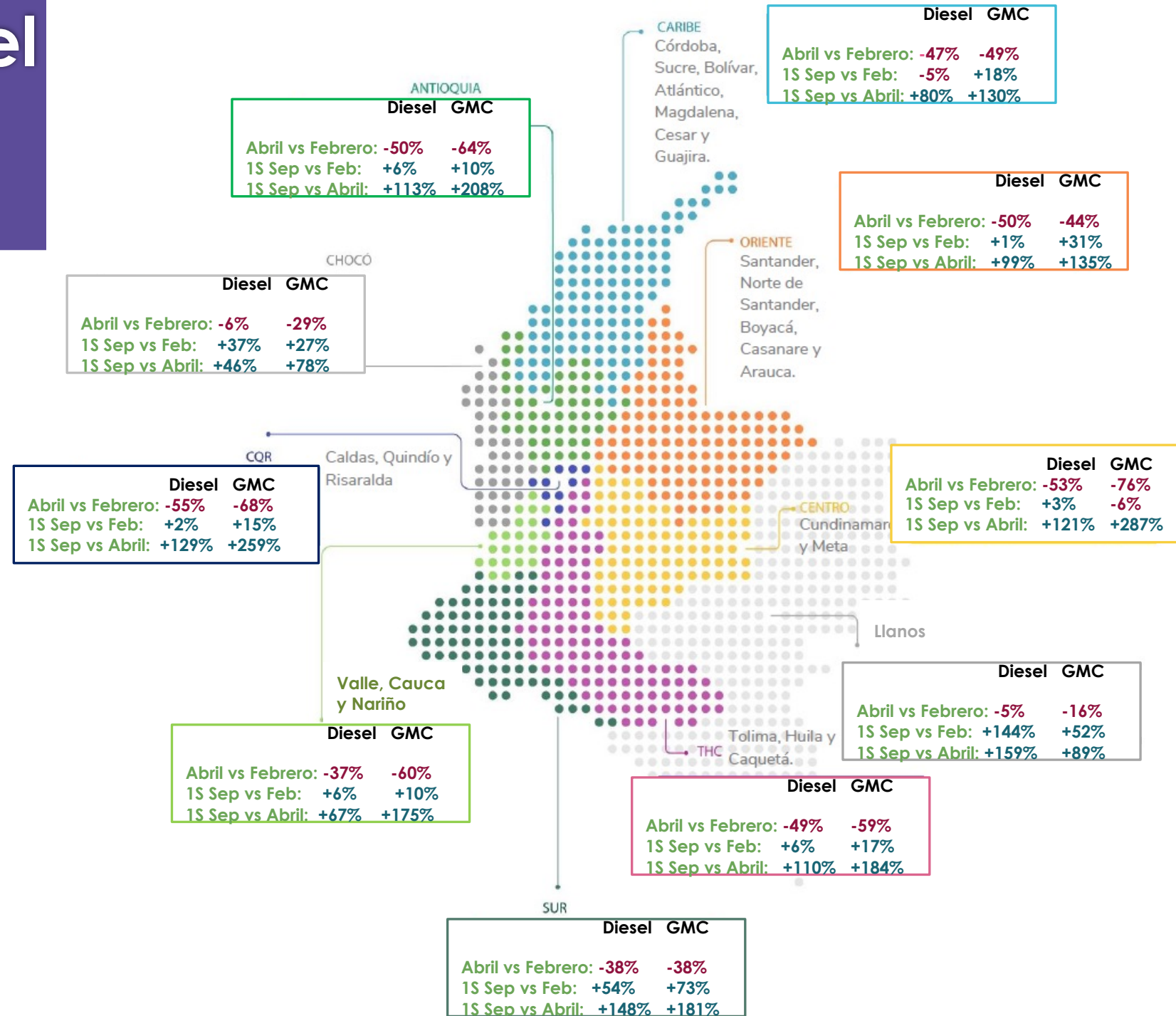
-Los precios promedio nacionales (\$/galón) reportados por las EDS, con **corte al 03 de Septiembre**, son:

- Diésel: \$8.475
- GMC: \$8.578

- De acuerdo con el reporte de las EDS en SICOM con corte al cierre de la semana anterior, el precio del diésel se redujo un 0,13% mientras que por su parte el precio de la GMC incrementó su valor en un 0,17%.

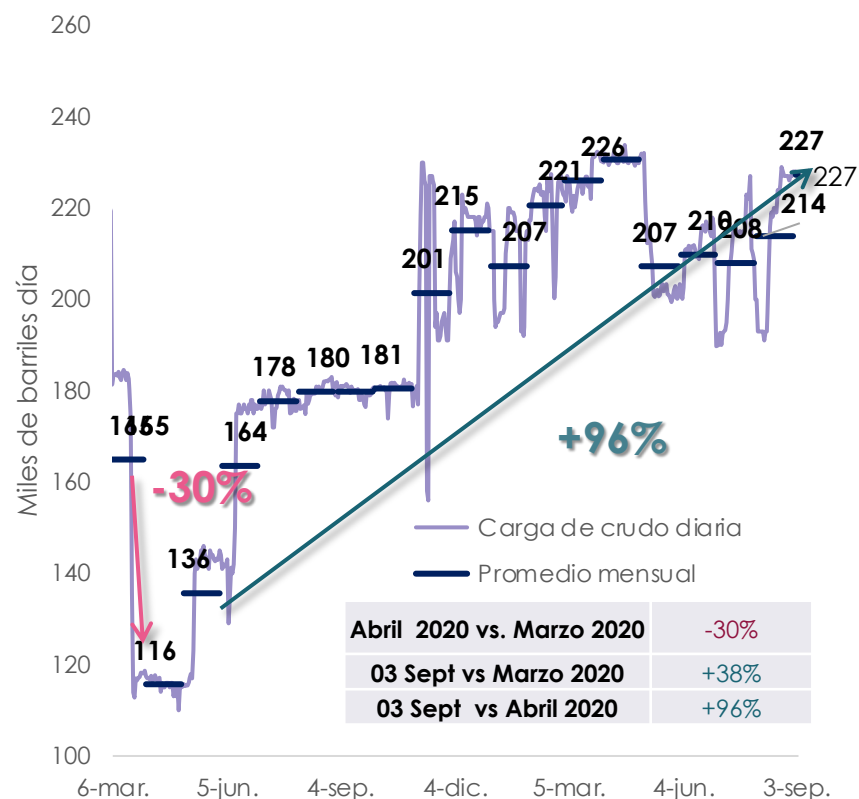
Demanda de diésel y gasolina por regiones

- Ante la continuidad de la recuperación y reactivación de los diferentes sectores productivos e industriales del país, para inicios del mes de septiembre, se estiman comportamientos por encima de los observados comparados con años como 2019 y 2020. En ese sentido, las diferentes regiones del país, continúan en comportamientos al alza o con fluctuaciones muy bajas, lo cual nos permite concluir que nos encontramos en vía a la normalización de las diferentes actividades económicas del país.
- Así las cosas, comparando el cierre de la semana anterior con la primera semana del mes de septiembre, evidenciamos un crecimiento promedio del 30% en 7 regiones del país como Antioquia, Centro, Llanos, Sur Occidente, Eje Cafetero, Oriente y Sur del país. Por otra parte, tan solo 3 regiones: Caribe, Chocó y Andina presentaron variaciones negativas que rondaron el 19%.
- La gasolina motor corriente, comparando los mismos periodos de tiempo, registra un incremento representativo en 8 de las 10 regiones observadas. En cuanto a las regiones de Antioquia y Andina, si bien tuvieron una variación negativa, tan solo fueron del orden del 2% cada una.

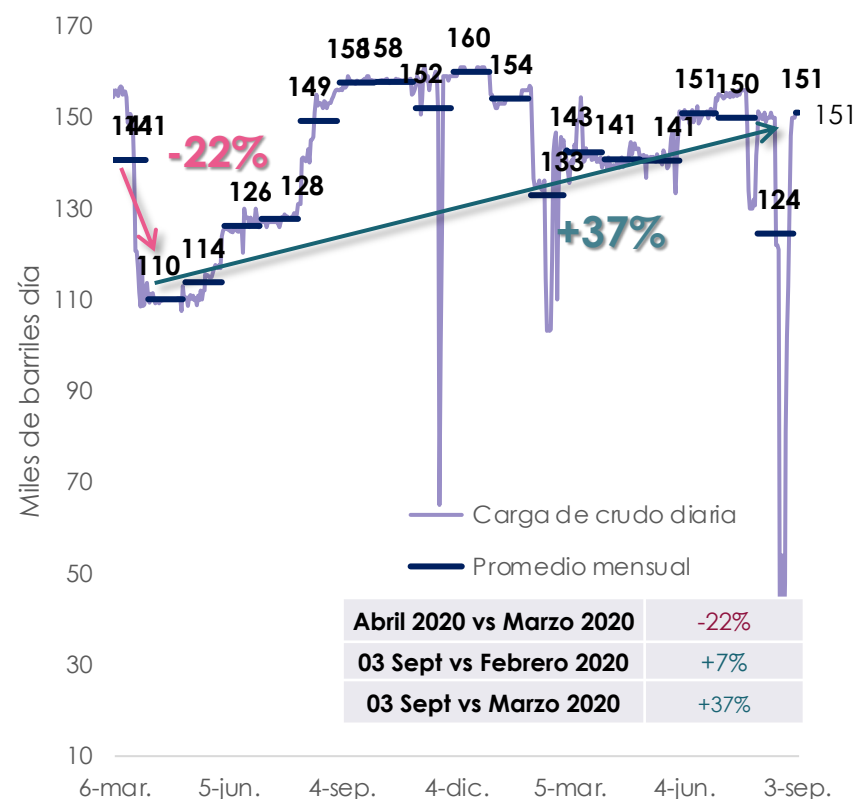


Carga de crudo en refinerías

Refinería de Barrancabermeja



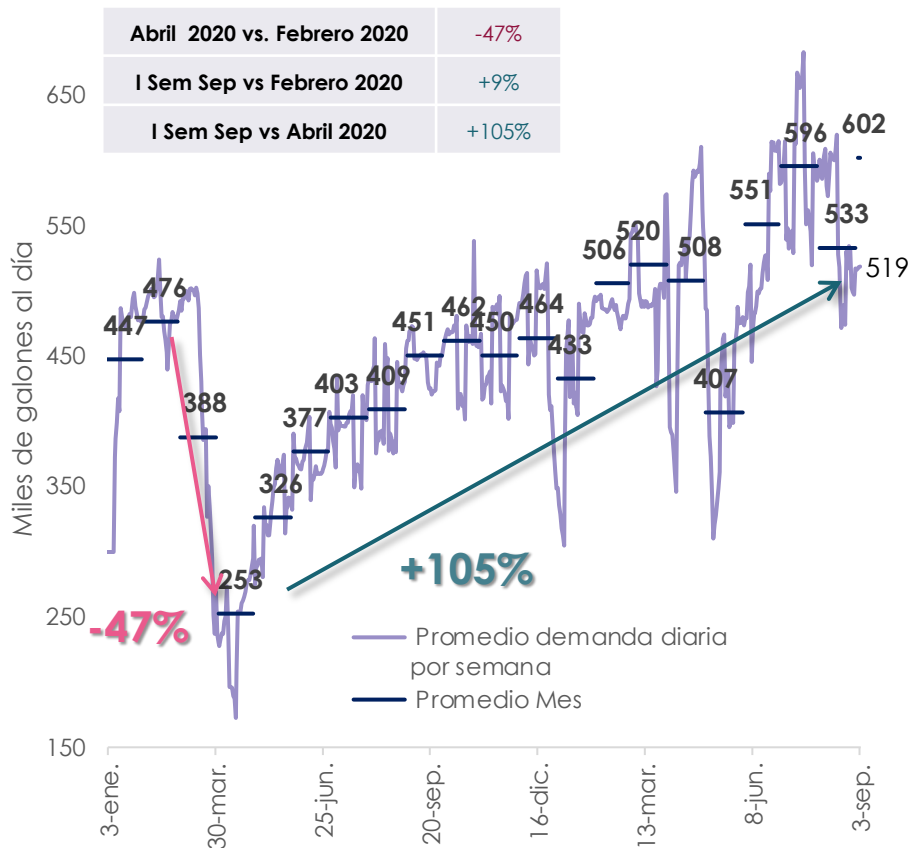
Refinería de Cartagena



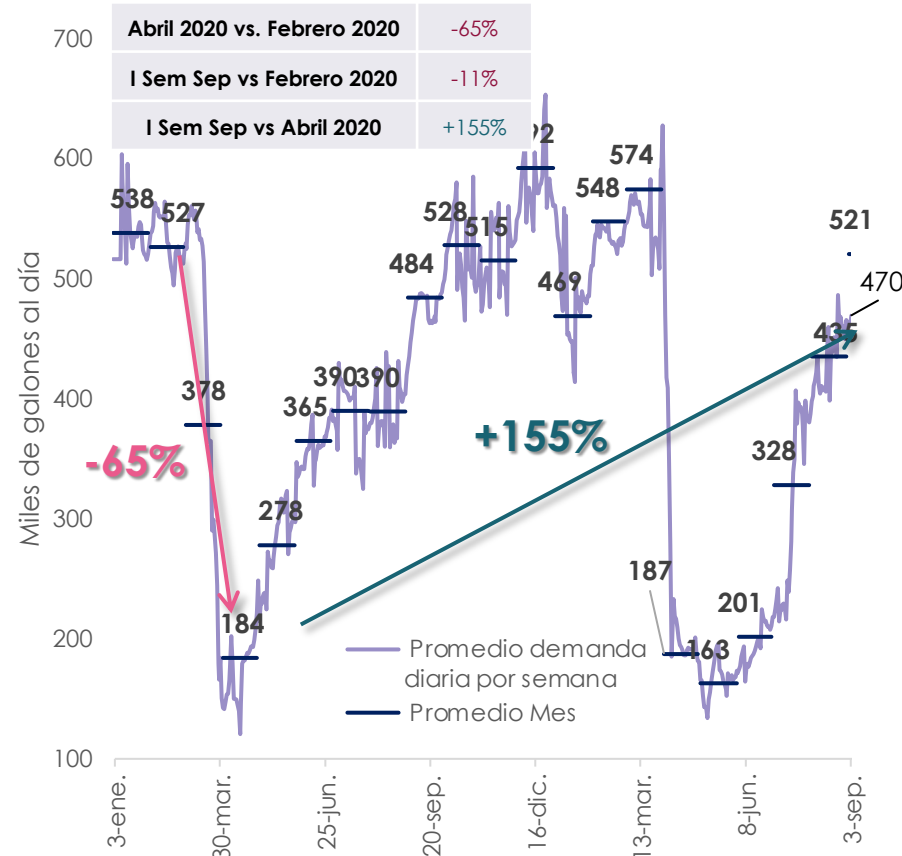
- La **refinería de Cartagena** recuperó sus niveles de carga de refinería sobre los 15! KBD, los cuales permitieron la normalización en el abastecimiento de la costa norte del país.
- De acuerdo con el plan de contingencia, se aseguró el suministro de combustibles ante las afectaciones ocasionadas con motivo del black que sufrió la refinería.
- Se realiza seguimiento permanente al mantenimiento de la unidad de cracking que se finalizará sobre mediados del mes de septiembre.
- La **refinería de Barrancabermeja** sobre finales de semana, ha sostenido su carga sobre los **227 KBD**.
- Se resalta la capacidad de ajuste operativo durante la semana ante los eventos temporales sobre el suministro de gas. Los cuales no tuvieron impacto en la producción de refinados de acuerdo con los inventarios de crudo y la rápida reacción operativa que aseguraron la continuidad de las diferentes unidades de producción.

Demanda de biocombustibles

B100



Etanol



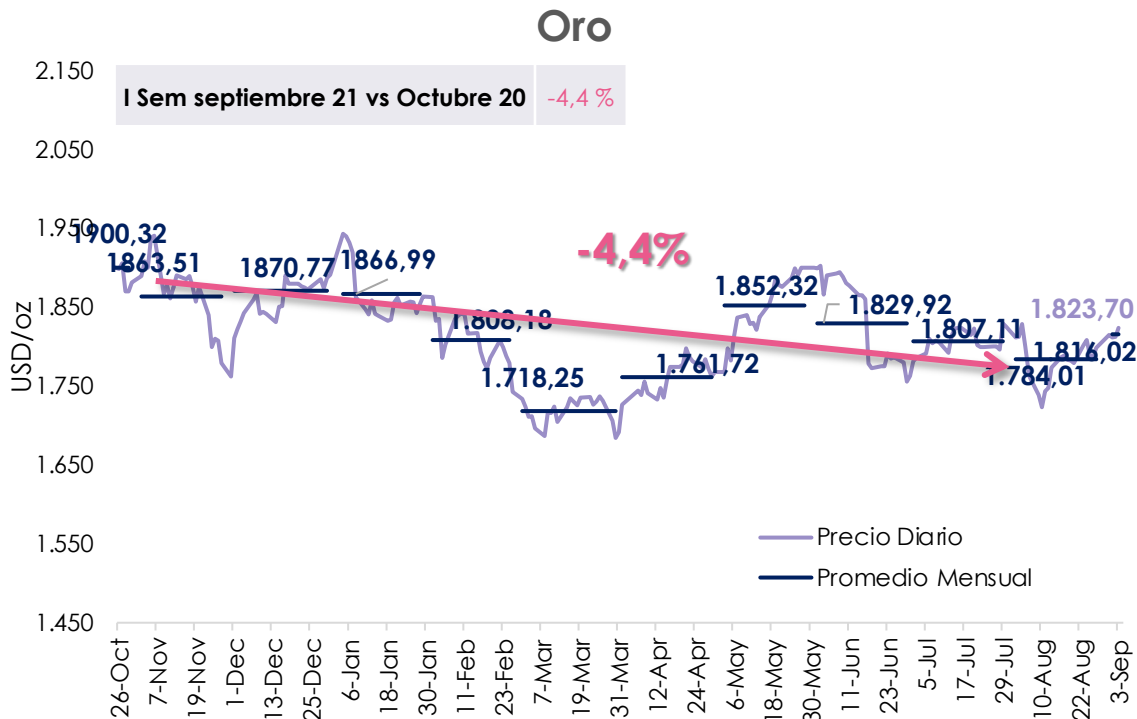
- La demanda de biocombustibles para la primera semana de septiembre vs. abril de 2020, ha **recuperado** su nivel en un **105%** para el biodiésel y un **155%** para el etanol.
- Los consumos promedio día de los biocombustibles continúan incrementando sus despachos en un **3%** para el biodiésel y **2%** para el etanol
- El biodiésel durante la primera semana de septiembre, evidenciamos un comportamiento concordante con la mezcla del 10% que se redujo en el mes de agosto.
- En cuanto al etanol, se evidencian fluctuaciones en los inventarios ante las afectaciones con motivo de la temporada de lluvias en el país, las cuales afectaron los inventarios y la disponibilidad de producción de algunos productores. Bajo ese escenario de una creciente demanda y limitaciones de producción se considera una reducción de la mezcla para el mes de septiembre.

Precios Internacionales y Sector Minero en Colombia

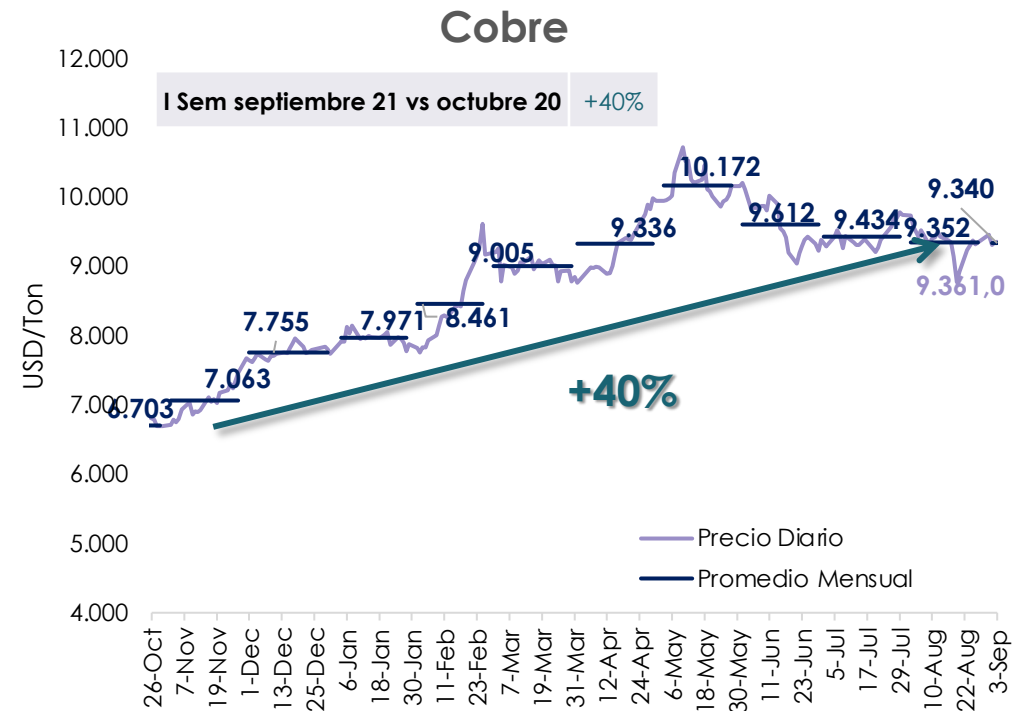
Semana 27 agosto – 3 septiembre

- 1. La producción de los 3 principales minerales de exportación presentaron importantes aumentos en el segundo trimestre de 2021.** La producción de oro llegó a 14,66 Toneladas, alcanzando la producción máxima de los últimos 4 años y registrando un aumento del 46,3% frente al mismo periodo de 2020. La producción de carbón se ubicó en 13,63 millones de toneladas, mostrando un aumento de 39,8% frente al mismo periodo de 2020. Igualmente, la producción de níquel presenta un incremento de 13,9%. frente al mismo periodo de 2020. *En estos resultados se destaca la recuperación en la producción de carbón térmico en Cesar y La Guajira* con un aporte de 7,46 millones de toneladas (54,74 %) y 5,36 millones de toneladas (39,33 %), respectivamente.
- 2. En la primera semana del mes de septiembre, el precio del oro se ubicó en 1.823,70 USD/oz, presentando un incremento de 1,40% en relación al precio de cierre de la semana anterior.** El promedio del mes de septiembre se ubica en 1.816,02 USD/oz, superior en 1,79% frente al promedio de agosto.
- 3. En la primera semana del mes de septiembre, el precio del níquel se ubicó en 19.493,0 USD/oz, presentando un aumento de 3,07% en relación al precio de cierre de la semana anterior.** El promedio del mes de septiembre se ubica en 19.466,7 USD/oz, superior en 1,60% respecto al promedio de agosto.
- 4. El precio del cobre se ubicó en 9.361,0 USD/Ton al cierre de la primera semana de septiembre de 2021, registrando un aumento de 0,10% respecto a la cotización del viernes pasado.** El precio del cobre ha presentado un incremento de 40% frente al mes de octubre 2020.

Escenario internacional de precios: Oro y cobre



Fuente: Gold.org Datos a 03 de septiembre 2021 – Gold London Price \$ per troy Oz Low (USD)
<https://www.gold.org/goldhub/data/gold-prices>

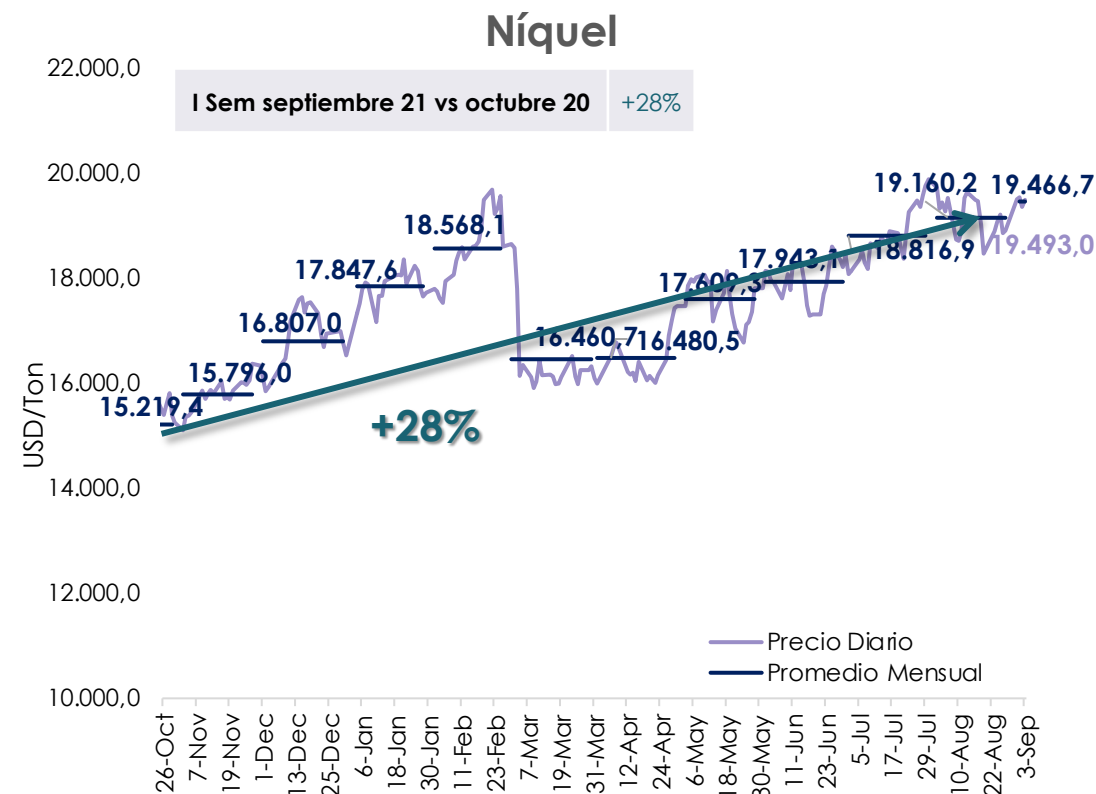


Fuente: Portal minero. Datos a 03 de septiembre 2021—\$ per tonne Low (USD)
<http://www.portalminero.com/pages/viewpage.action?pagelId=31981855>

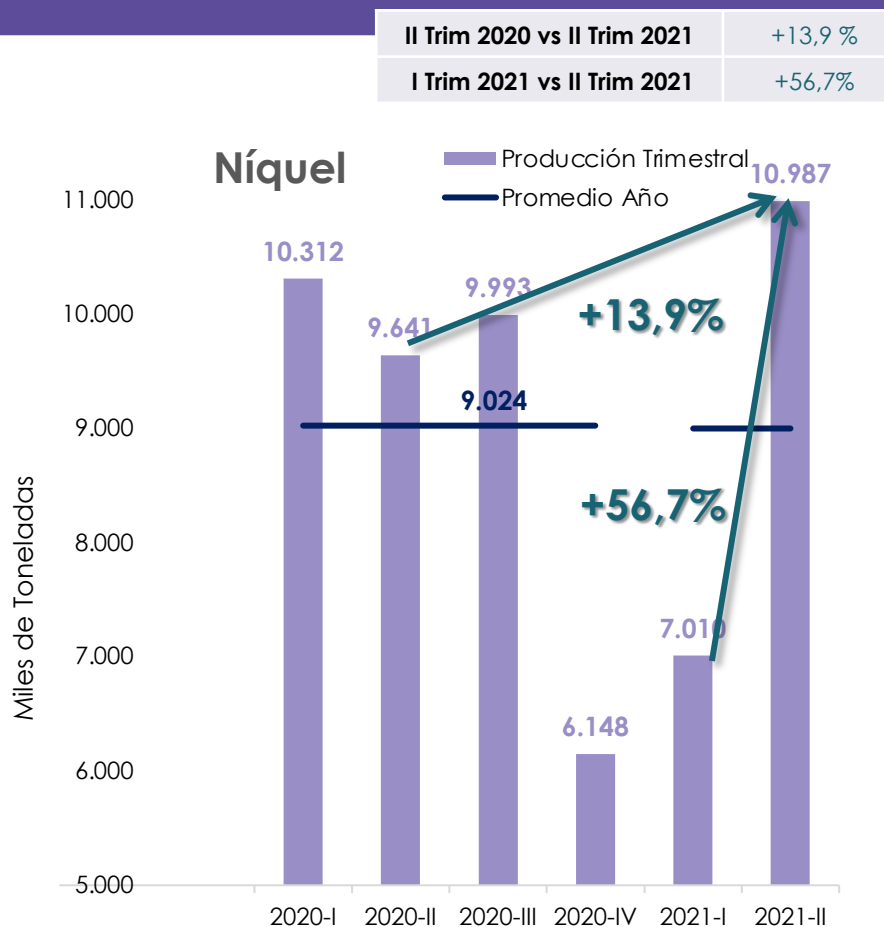
- El precio del **oro** **presentó un aumento de 1,40%**, en la primera semana de septiembre. Su promedio mensual se situó en **1.816,02 USD/oz**, superior en 1,79% al reportado en agosto.
- El precio del **cobre** **presentó un aumento de 0,10%** en la primera semana de septiembre. El **promedio del mes se ubicó en 9.340 USD/Ton**.

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

Escenario internacional de precios y producción: Níquel



Fuente: Portal minero. Datos a 03 de septiembre 2021 –\$ per tonne Low (USD)
<http://www.portalminero.com/pages/viewpage.action?pageId=31981859>



Fuente: ANM – Datos Trimestrales – Corte a segundo trimestre 2021. * Los datos que se presentan son preliminares de acuerdo con la información que la Agencia Nacional de Minería ha recibido a la fecha.

- El precio del Níquel presentó un aumento de 3,07%, en la primera semana de septiembre.
- El precio promedio mes se sitúa en **19.466,7 USD/Ton**, superior en 1,60% al reportado en agosto.
- En el II trimestre de 2021, la producción de níquel presentó un aumento de 13,9% frente al mismo periodo de 2020, y un aumento de 56,7% frente al trimestre anterior.

Producción trimestral de oro y carbón

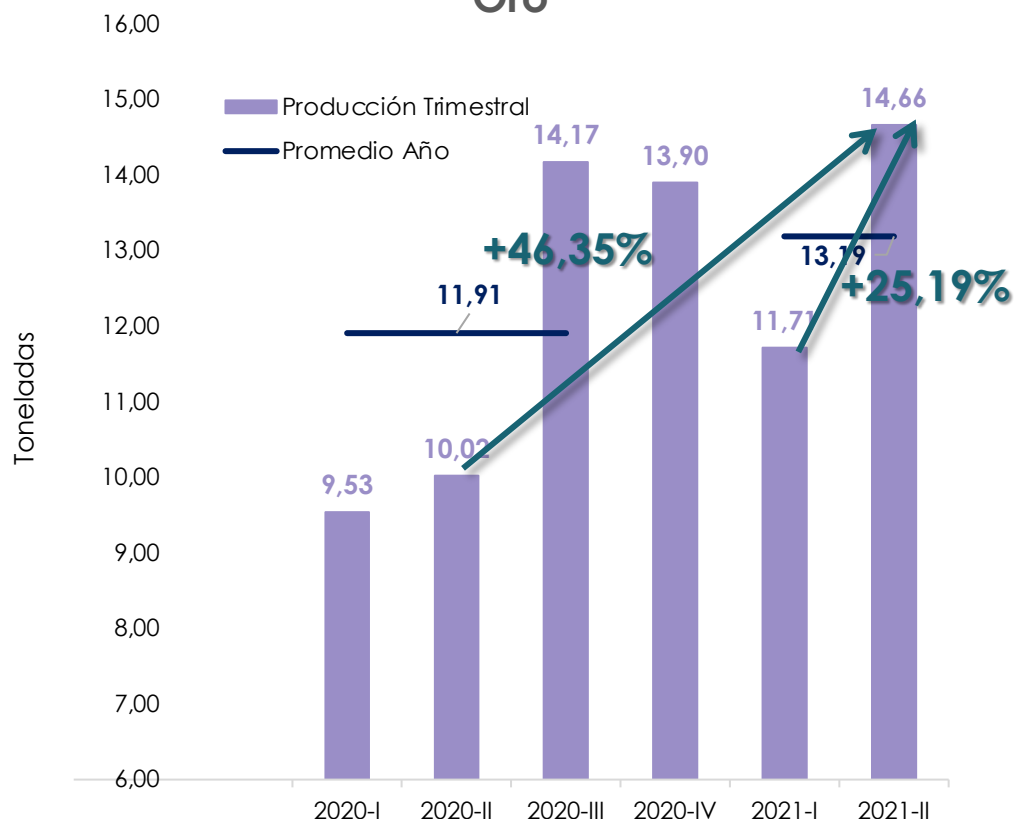
II Trim 2020 vs II Trim 2021

+46,35%

I Trim 2021 vs II Trim 2021

+25,19%

Oro



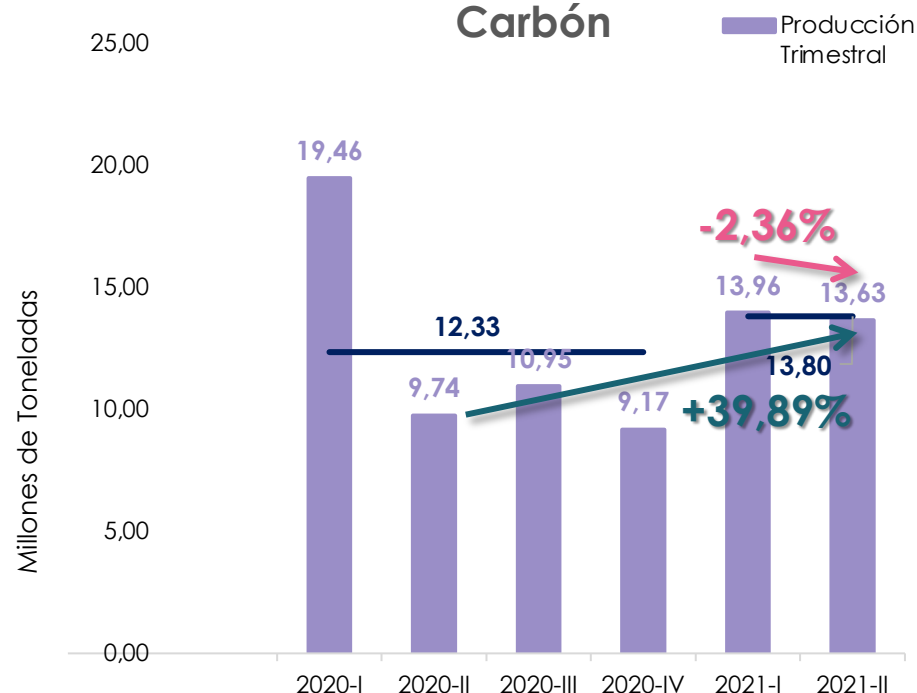
II Trim 2020 vs II Trim 2021

+39,89 %

I Trim 2021 vs II Trim 2021

-2,36%

Carbón



- La producción de oro llegó a **14,66 Toneladas** en el segundo trimestre del 2021, **un aumento del 46,35%** frente a los niveles observados en el mismo periodo en 2020 y **un 25,19% superior que el trimestre anterior**.
- En el segundo trimestre del 2021, la **producción de carbón del país se ubicó en 13,63 millones de toneladas**, mostrando **una disminución del 2,36%** frente al trimestre anterior. **Y un 39,89% superior que el mismo trimestre del 2020.**