

Reporte Semanal

Mina de datos de la reactivación sostenible de Colombia

Ministerio de Minas y Energía

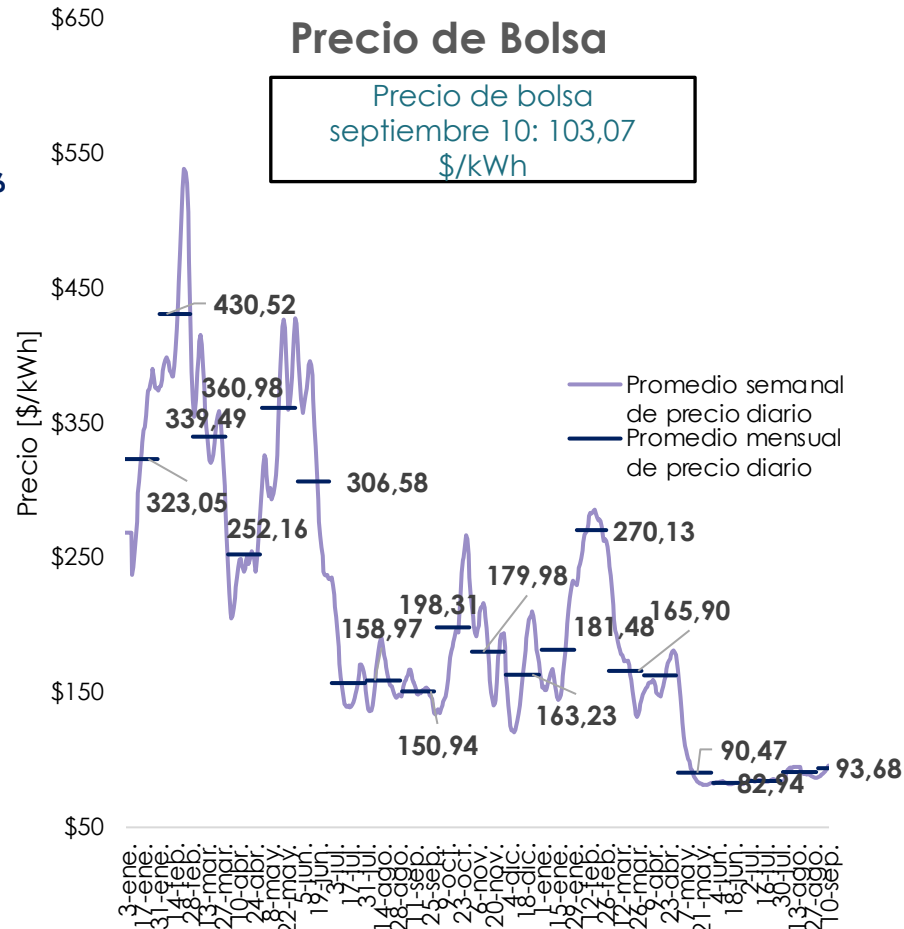
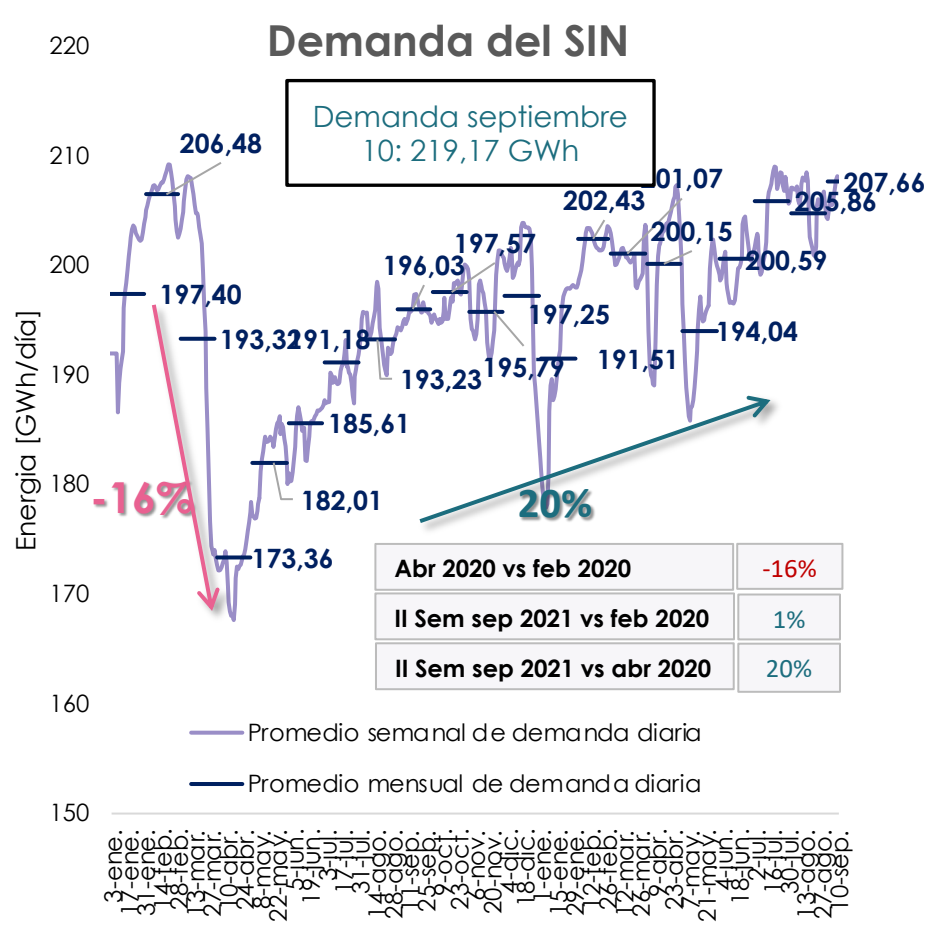
Semana 4 - 10 Septiembre 2021

Sector Eléctrico y Gas Combustible

Semana 4 -10 septiembre

- 1. La demanda de energía eléctrica** en la II Semana de septiembre 2021 fue en promedio **208 GWh/día, aumentó 0,9%** frente a la semana anterior. Se observa que **aumentó el 6,2% frente a la misma semana del año anterior. La demanda pico de la semana** ocurrió el día viernes 10 con un valor de 219 GWh/día, valor que se encuentra en el **top 3 de demandas más altas en la historia de Colombia.**
 - **La demanda promedio de los días hábiles** de esta semana (5 días) fue de **213,1 GWh/día, aumentó 1,7%** frente a los días hábiles de la **semana anterior** que presentaron un promedio de **209,6 GWh/día** (5 días).
 - Los sectores **Transporte, Comercio y Sociales** presentaron las mayores variaciones favorables con **4,8%, 1,1% y 0,8%** respectivamente. De otro lado, en términos regionales **Chocó, Guaviare y Caribe** presentaron las variaciones mas favorables por **4,7%, 4,3% y 1,6%** , respectivamente.
- 2. El embalse agregado** a 11 de septiembre se ubicó en **86,1%, manteniéndose estable** frente a la semana anterior y **27,7 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 II Semana de septiembre 2021 fue en promedio **\$95,6 /kWh, aumentó 7,4 \$/kWh** frente a la semana anterior. Los **aportes hídricos disminuyeron** alcanzando un valor promedio de **194,7 GWh/día**. Por otra parte, la **generación térmica** fue en promedio **23,4 GWh/día, disminuyó el 7,4%** respecto a la semana anterior, mientras que la **importación de energía** desde Ecuador **disminuyó presentando valores cercanos a 0 GWh/día.**
- 4. La demanda regulada de gas para la II semana de septiembre se ubicó en 262 GBTU/día,** aumentando 0,5% frente a la semana anterior, **y registró un aumento de 26% respecto a los niveles alcanzados en abril de 2020.** La demanda de gas registra total recuperación frente a los niveles pre Covid.

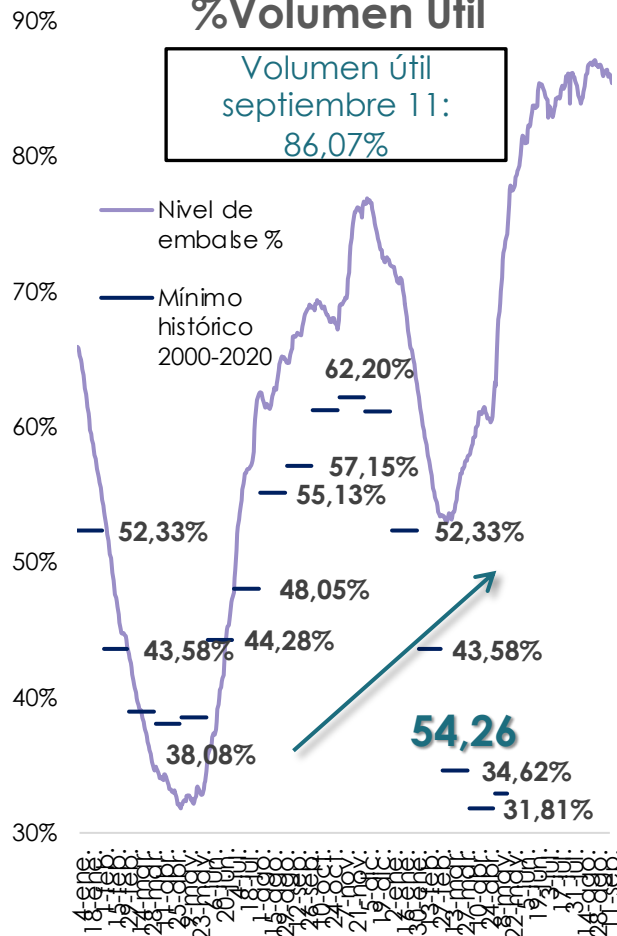
Demanda y Precio de Energía – Sistema Interconectado



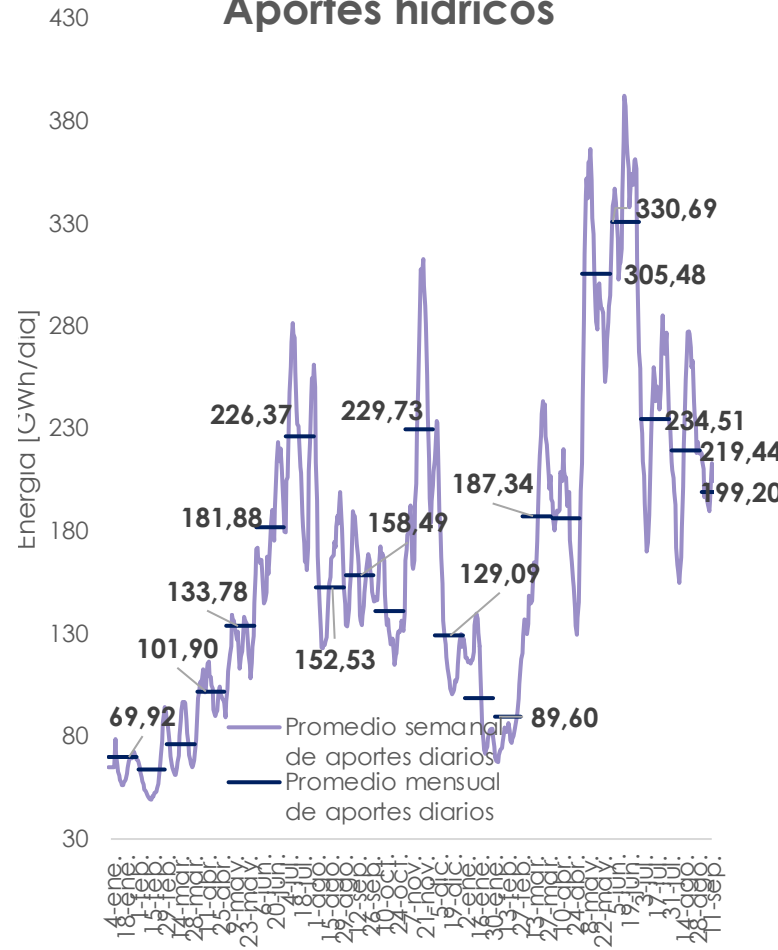
- El **precio en bolsa** para la II Semana de septiembre 2021 se ubica en **promedio en \$95,6/kWh, aumentó \$7,4/kWh** frente a la semana anterior.
- La **demanda de los días hábiles** en II Semana de septiembre 2021 **aumentó**, situándose en **213,1 GWh/día**, se encuentra **por encima** del valor 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

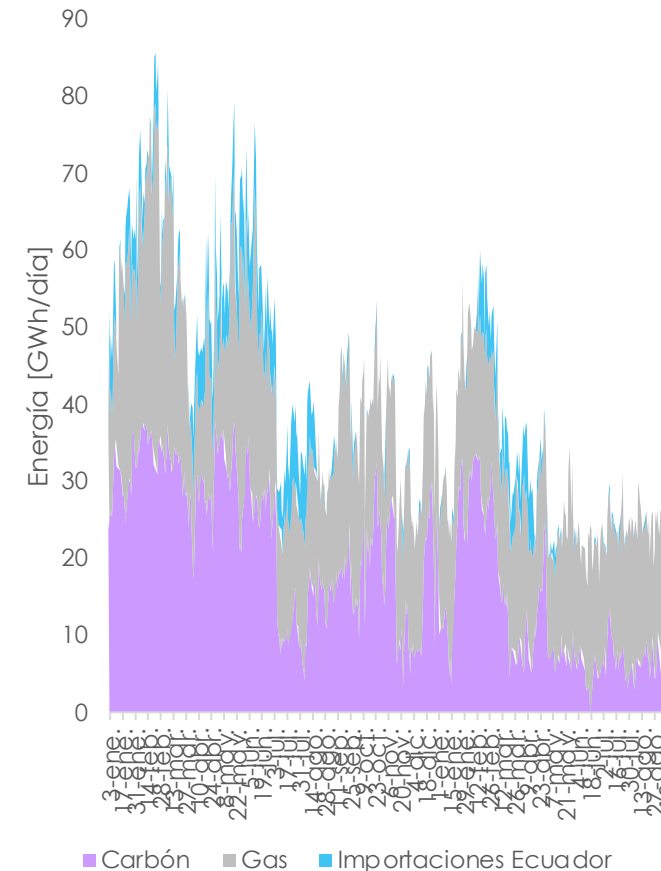
%Volumen Útil



Aportes hídricos

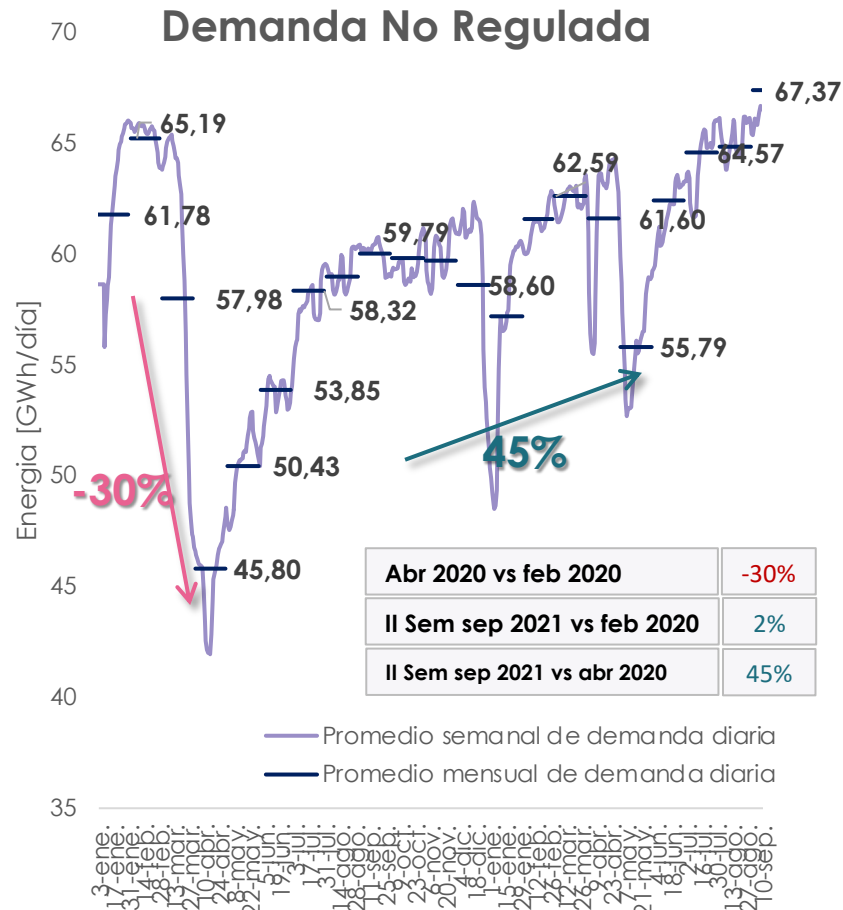
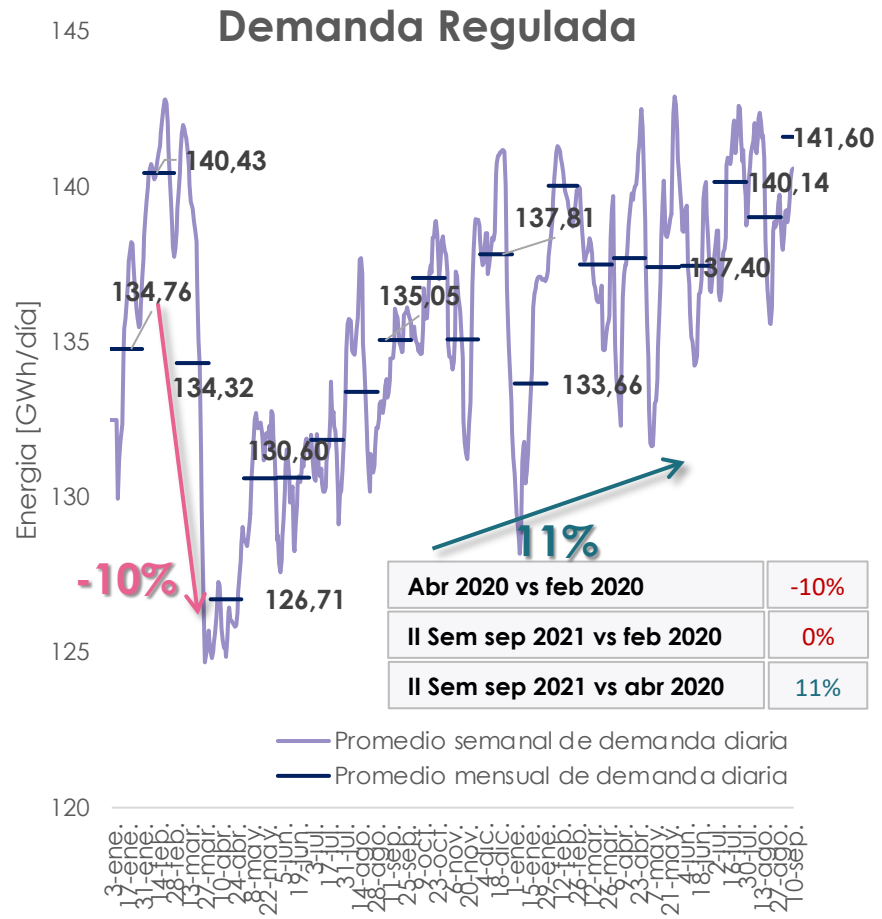


Generación térmica e Importaciones GWh-d



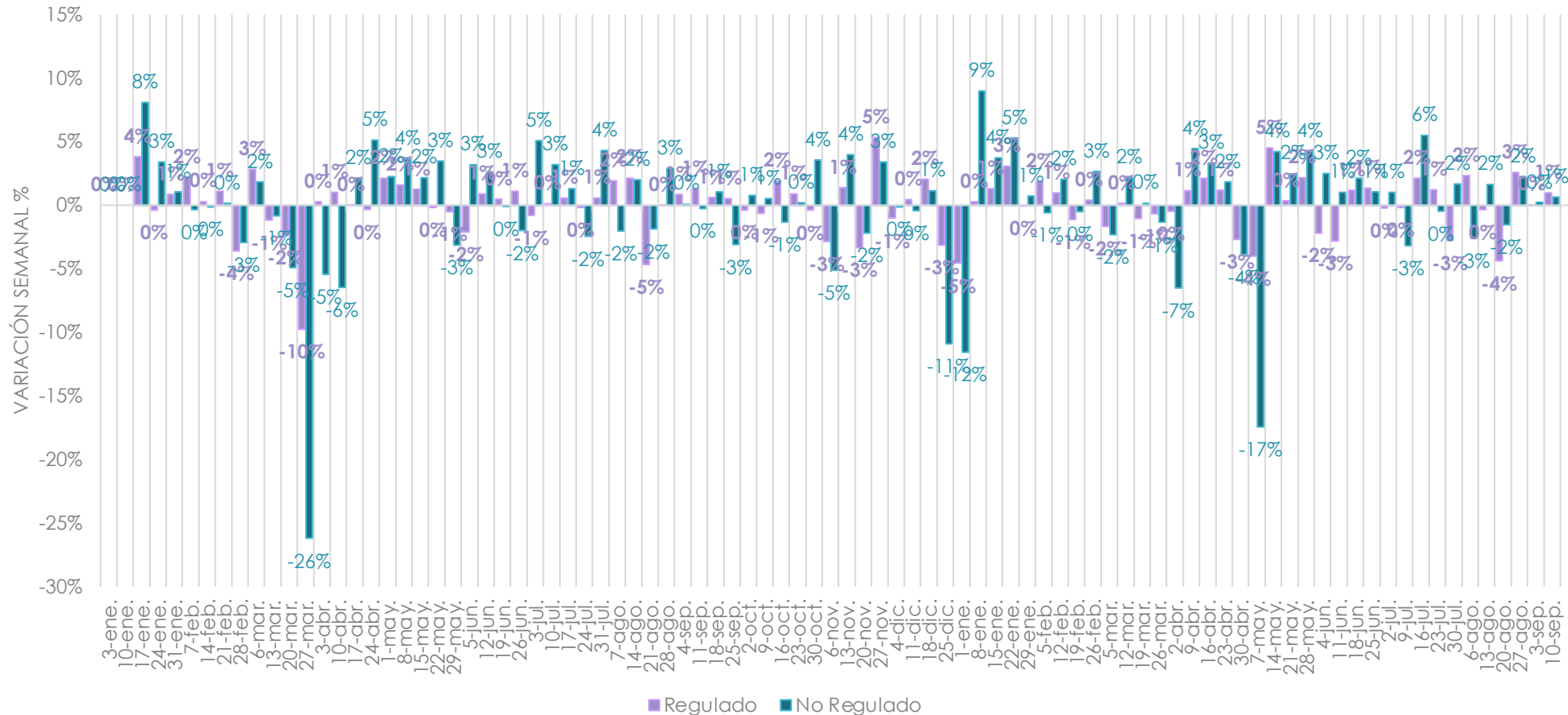
- El nivel del embalse **disminuyó**, se ubica en **86,1%** a 11 de septiembre.
- Los **aportes hídricos** fueron en promedio **194,7 GWh/día**, **disminuyeron 8,1%** frente a la semana anterior.
- La generación térmica fue en promedio **23,4 GWh/día**, **disminuyó 7,4%** frente a la semana anterior.
- La importación promedio con Ecuador fue de **disminuyó y presentó valores cercanos a 0 GWh/día**.

Demanda de Energía – Regulada y No Regulada



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

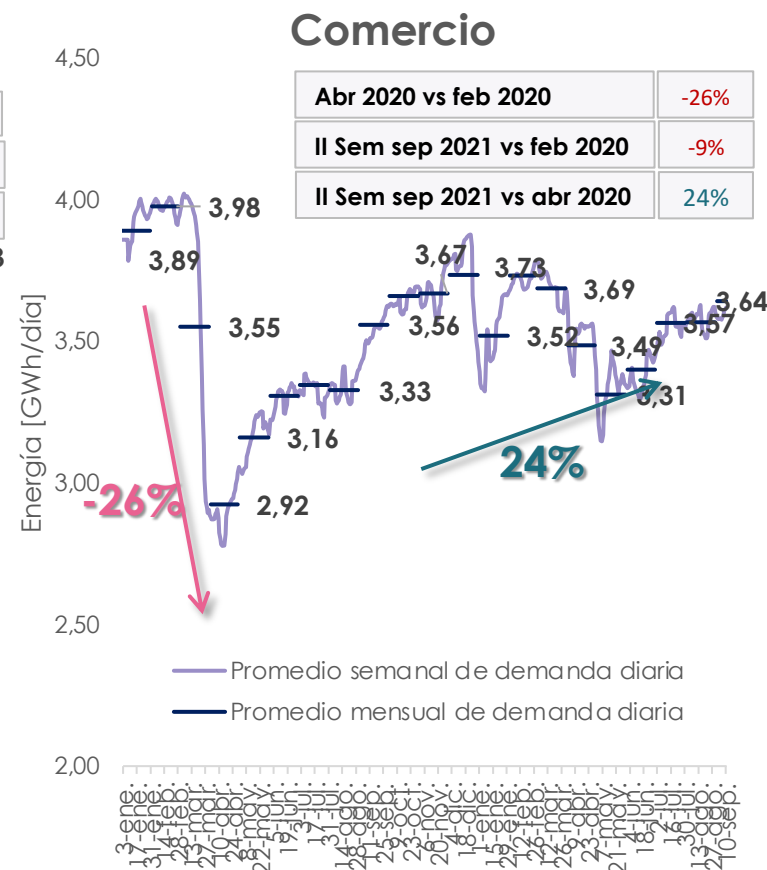
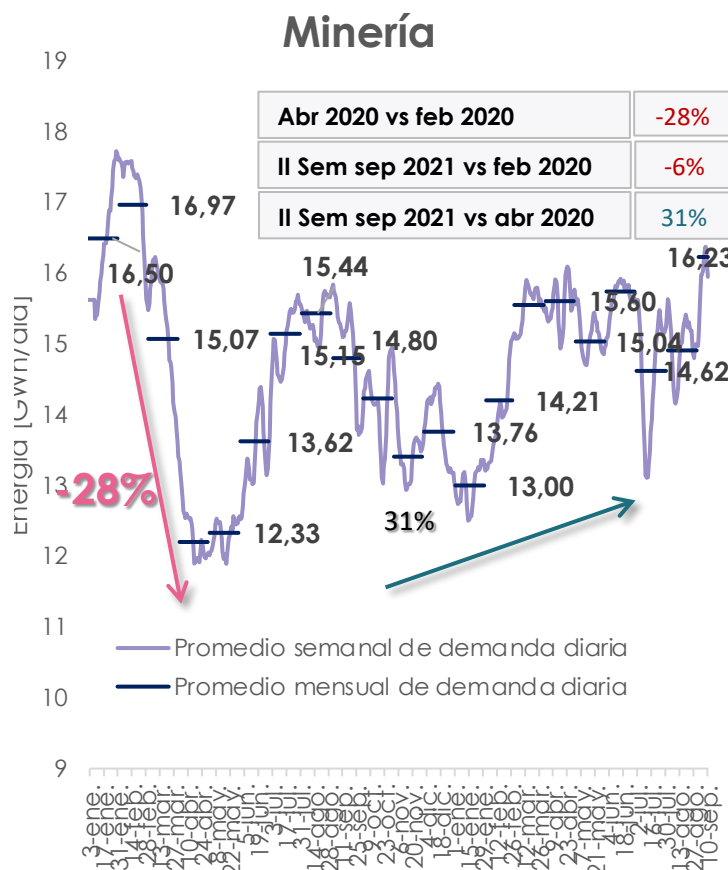
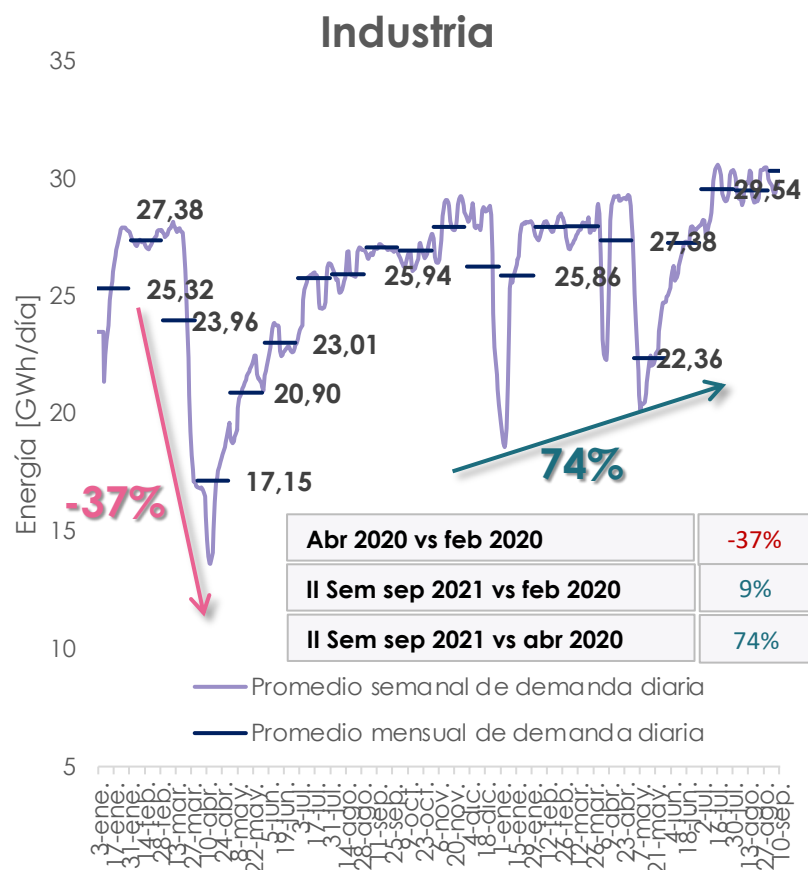
Demanda de Energía – Regulada y No Regulada por semana



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

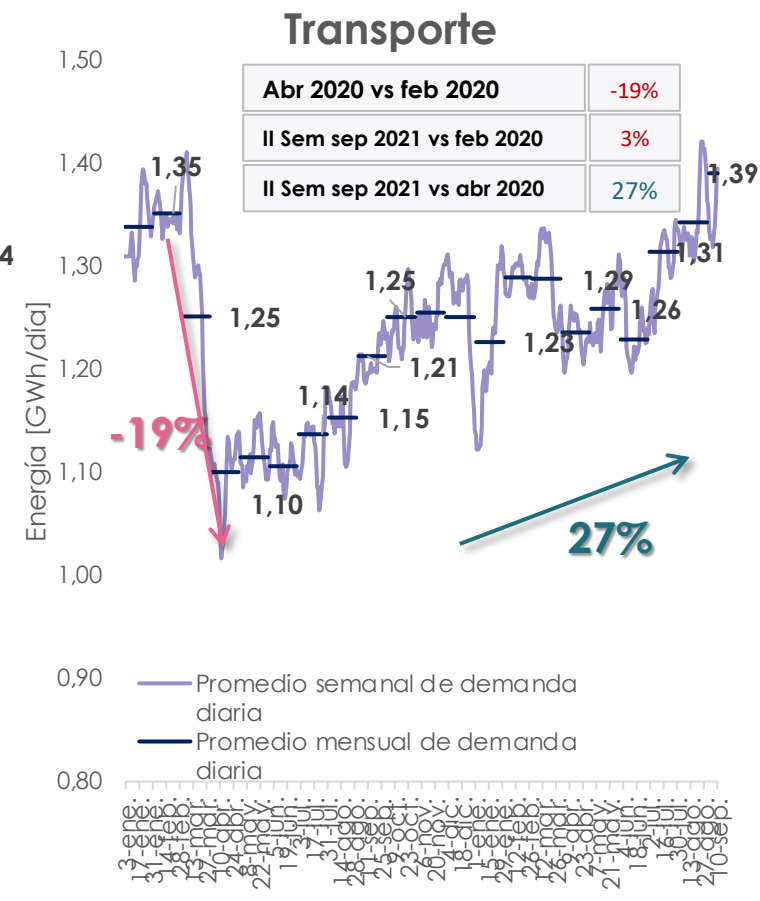
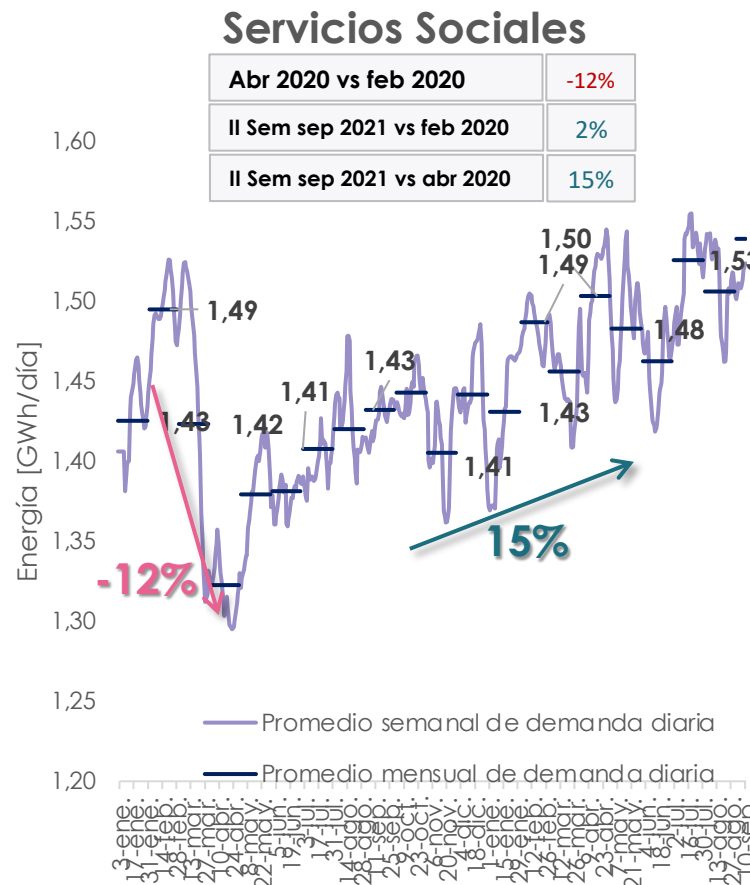
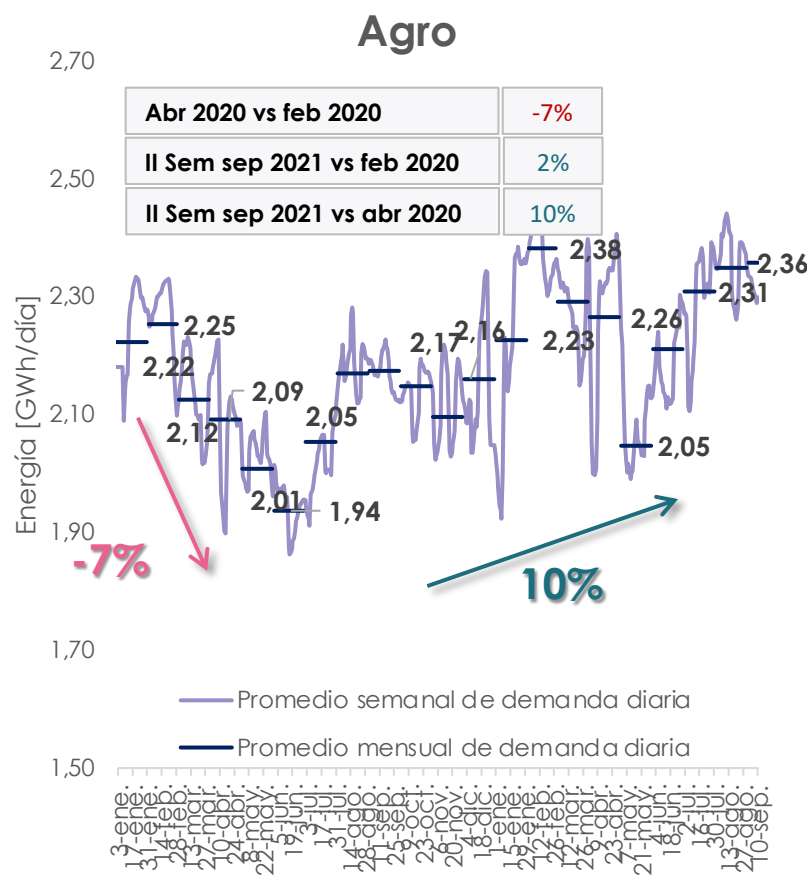
- i) El consumo del **sector regulado** **aumentó 1,0%**
- ii) El consumo del **sector no regulado** **aumentó 0,6%**

Demanda de Energía – por sectores



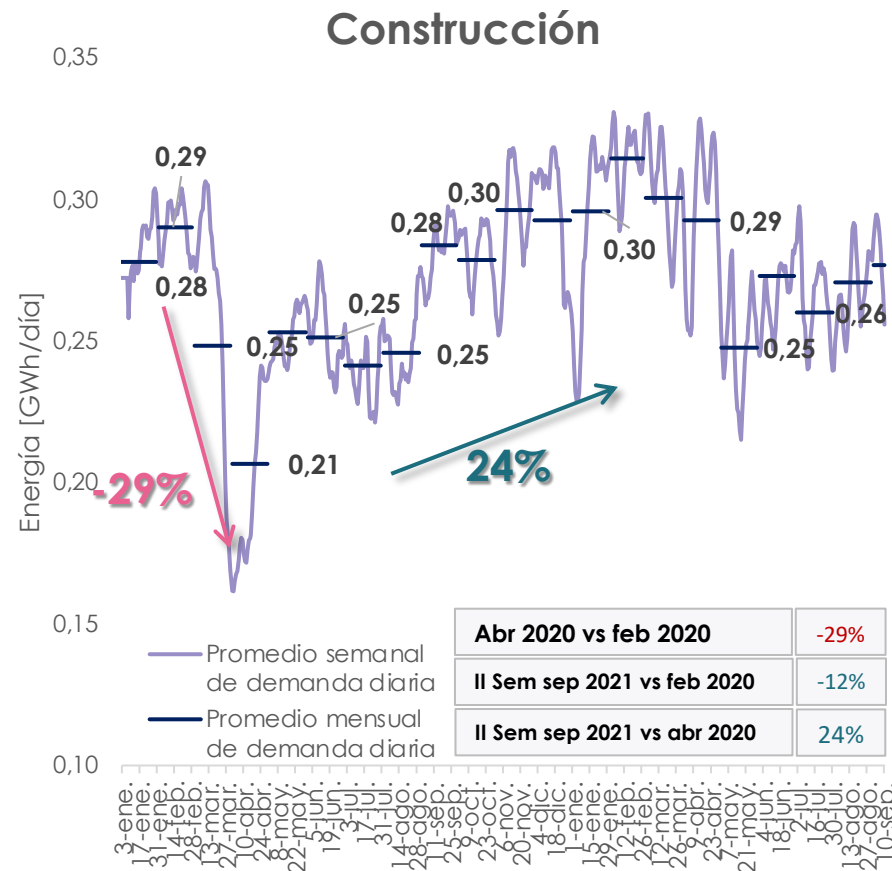
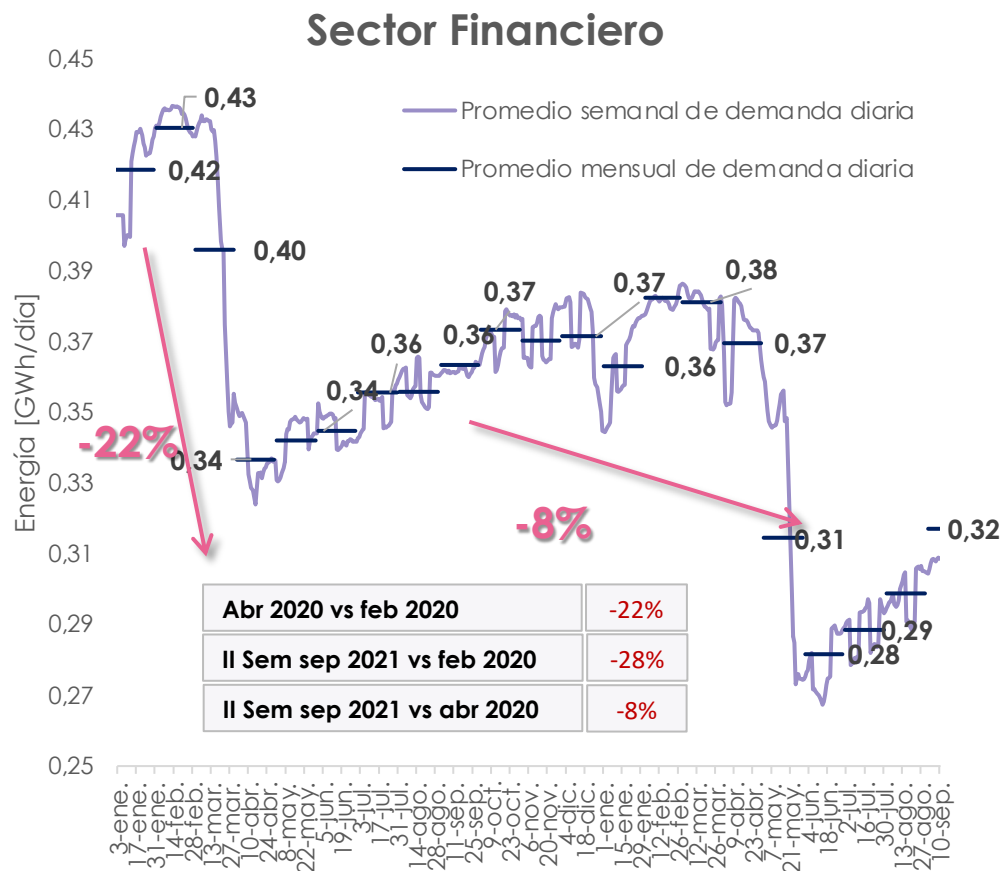
○ El sector **Industrial** aumentó 0,7%, **Minería** disminuyó 0,1% y **Comercio** aumentó 1,1%, frente a la anterior semana.

Demanda de Energía – por sectores



○ El sector **Agro** disminuyó 1,4%, **Sociales** aumentó 0,8% y **Transporte** aumentó 4,8%, frente a la anterior semana.

Demanda de Energía – por sectores



○ Frente a la semana anterior, el consumo de energía del sector **Financiero** aumentó 0,4%, El del sector **Construcción** disminuyó 15,3%

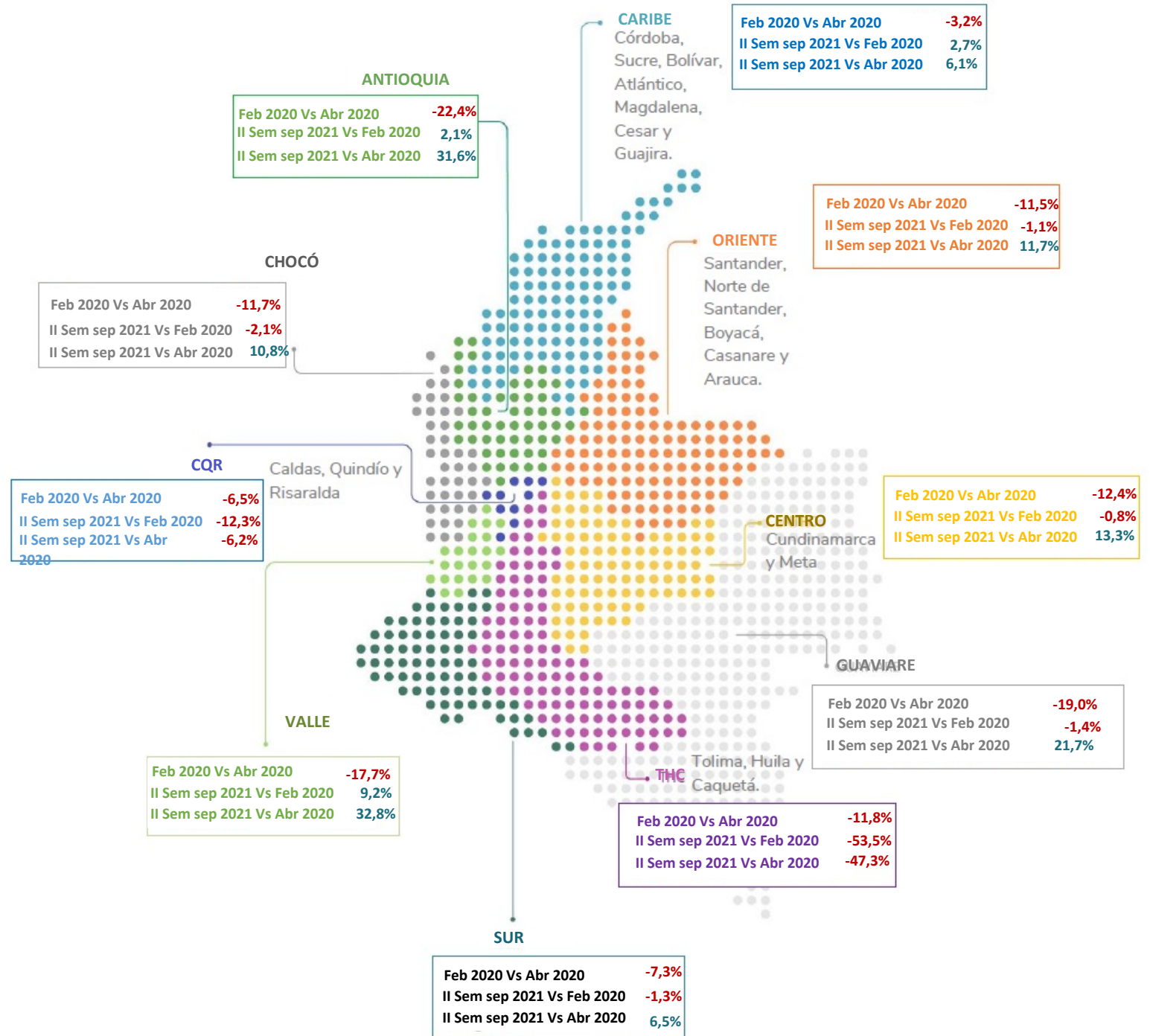
Demanda de Energía por regiones

- 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 Guaviare**.
- 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 **Chocó, Guaviare y Caribe**.

Fuente: XM

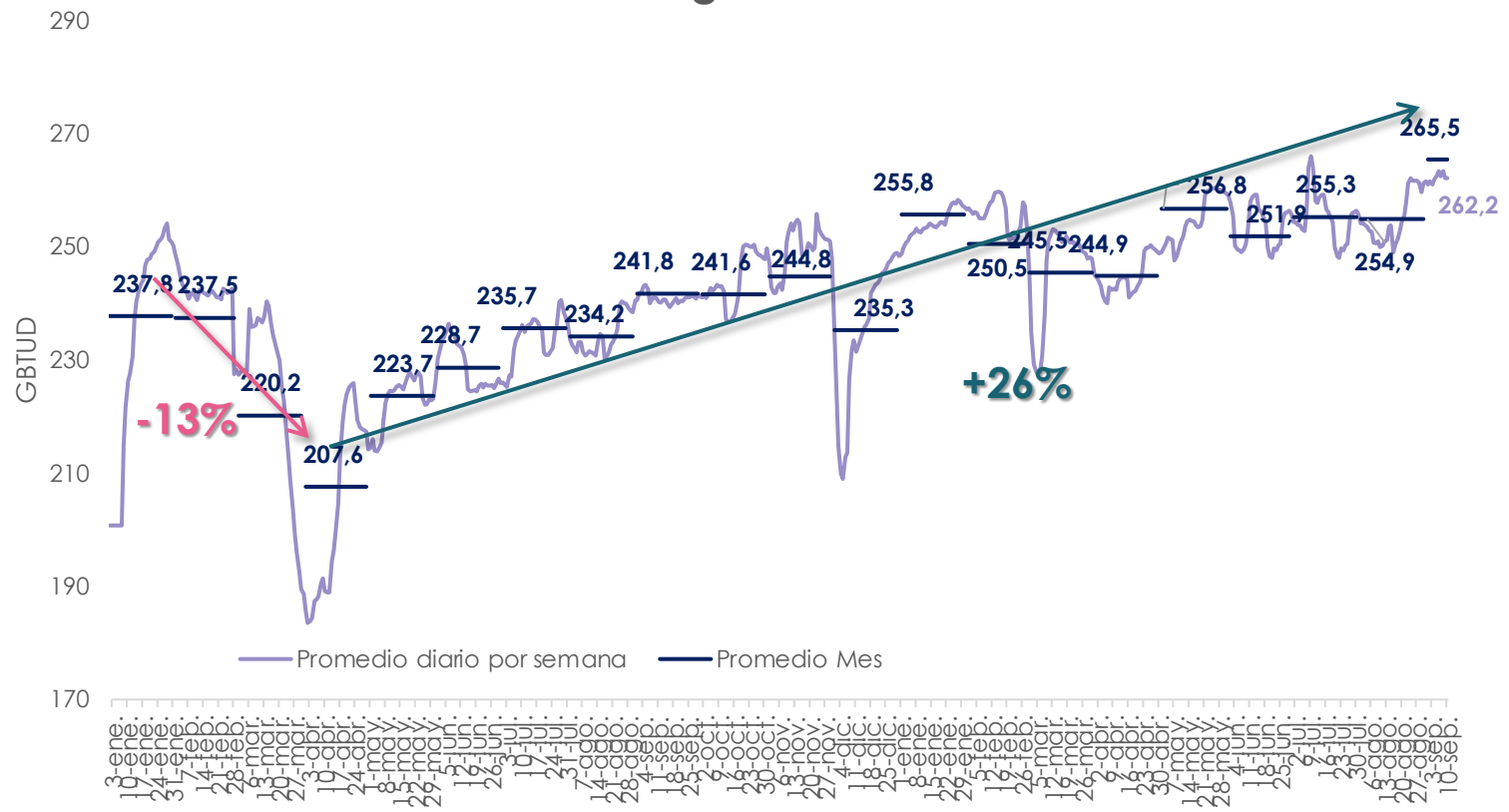
Variación entre

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



Demanda de Gas Natural diaria – Regulada

Regulada



Abril 2020 vs. Febrero 2020	-13%
II Sem septiembre vs febrero 2020	10%
II Sem septiembre vs abril 2020	+26%

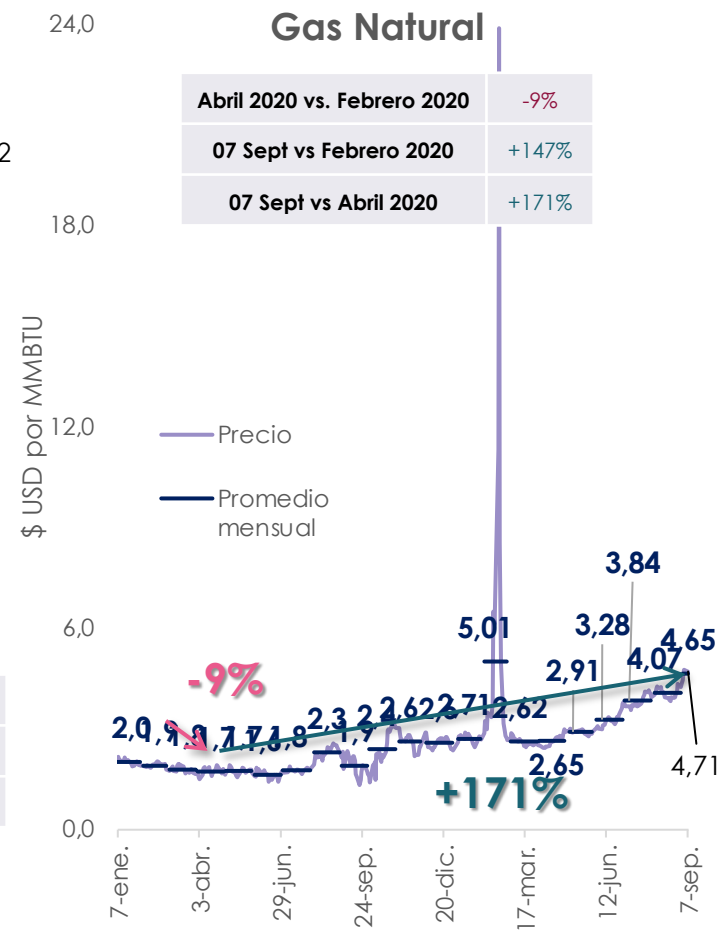
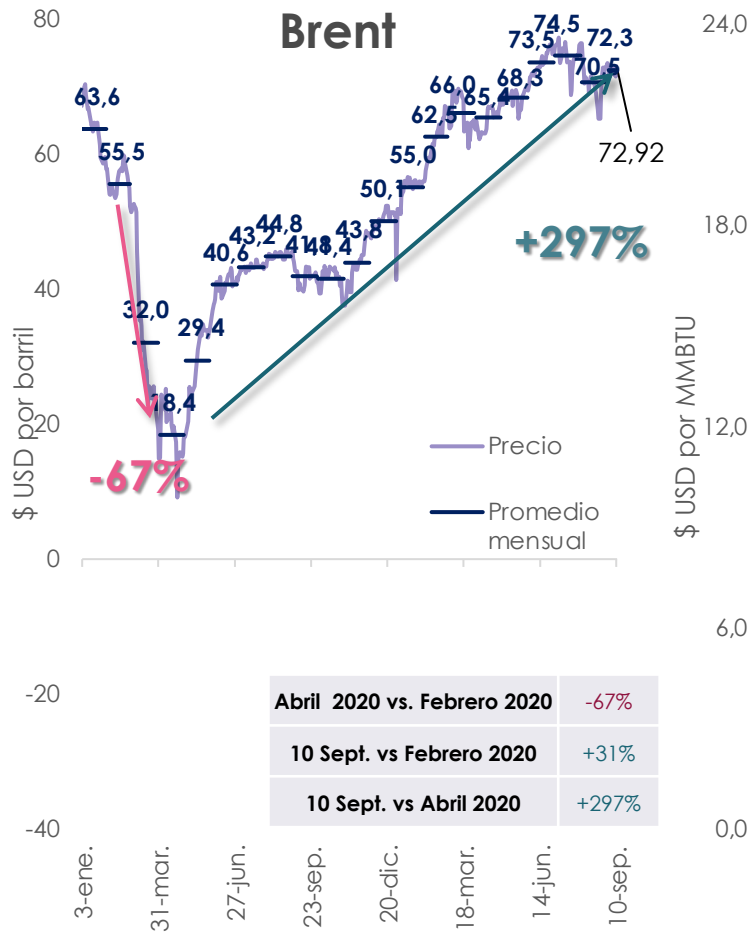
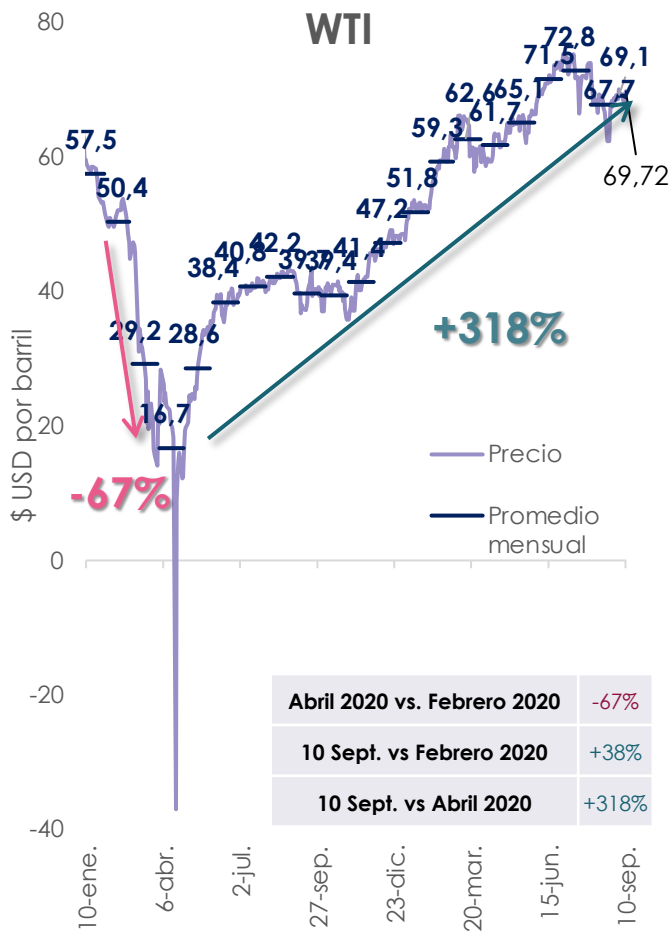
- En la II semana de septiembre la demanda de gas regulada se ubicó en 262 GBTUD.
- Frente al periodo de abril 2020, hay una recuperación del **26%**.

Precios Internacionales y Sector de Petróleo, Gas y Combustibles

Semana 4 – 10 septiembre

- 1. El precio del Brent se ubicó en USD \$72,92/barril al 10 de septiembre, manteniéndose estable frente al cierre de la semana anterior.** Durante la semana se presentaron fluctuaciones con motivo del anuncio de China de llevar al mercado un porcentaje representativo de sus reservas, la incertidumbre frente a la recuperación de la economía americana, la continuidad de los efectos de la variante Delta del Covid-19 y los acercamientos entre los gobiernos de China y EE.UU.
- 2. El indicador de precio del Gas Natural, Henry Hub, se ubicó en USD 4,71/MMBTU al 31 de agosto, el cual continúa incrementando su precio en el mercado un 8,78%.** Dichas variaciones son principalmente motivadas por las afectaciones en la oferta que ha tenido una recuperación lenta en las refinerías del Golfo que sufrieron el paso del Huracán Ida, sumado a la creciente demanda por la extendida ola de calor en los países del norte, así como la demanda de la industria que ha realizado el cambio al Gas Natural.
- 3. En la segunda semana de septiembre, el promedio semanal de producción de petróleo fue de 749,3 mil barriles día, presentando un alza del 2% respecto a la semana anterior debido a la recuperación de la producción diferida presentada en la primera semana del mes; mientras que la producción de gas comercializado presentó una recuperación del 36% respecto a la semana anterior debido a restablecimiento de la producción en los campos del piedemonte llanero, ubicándose en 1,01 MMPCD.**
- 4. El consumo de combustibles líquidos en la II semana de septiembre, frente a la semana anterior, presentó comportamientos mixtos en los despachos a distribuidores minoristas: el diésel incrementó un 4,5%, la gasolina motor corriente creció un 1,39%, mientras que el Jet A1 se contrajo un 45%.**
- 5. Después de 6 meses sin alzas, en septiembre se presentarán leves variaciones en los precios de los combustibles.** El precio promedio de la gasolina tendrá un ajuste al alza de \$146 por galón y el del diésel será de \$150 por galón. El precio del combustible que se comercializa en **Colombia tiene un precio de venta al consumidor final más bajo que el precio promedio de combustibles en el continente americano.**

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



1. El WTI se ha recuperado 318% y 297% el Brent, frente al mes de abril de 2020.

2. En comparación con el cierre de los mercados para la segunda semana, frente al reporte del 03 de septiembre el WTI incrementó el precio reportado en un 0,62% y el crudo de referencia Brent creció un 0,43%. Las consecuencias de estos comportamientos fueron:

° Expectativa de los mercados ante la posible mejora de las relaciones políticas entre EE.UU y china, ante acercamientos que realizaron los mandatarios sobre el cierre de la semana.

° A pesar de un cierre positivo, el mercado tuvo bajas representativas en la semana con motivo del anuncio por parte de China de sacar al mercado algunas de sus reservas a subasta pública, lo cual aumentaría la oferta de crudo a nivel mundial.

° De otro lado hubo incertidumbre por parte de algunos analistas del sector, ante previsiones a la baja del crecimiento económico de los EE.UU presentados por importantes economistas y entidades bancarias de talla mundial.

3. El precio del gas se encuentra sobre valores cercanos a los 4,7 USD/ MMBTU.

Los precios del energético siguen al alza ante la afectación ocasionada por el paso del Huracán Ida, y el fuerte repunte de la economía mundial, sumado al cambio hacia el gas natural por parte de muchas industrias en el mundo por razones ambientales. Esta situación ha llevado a los mercados a mantener precios al alza ante un desequilibrio entre la demanda y oferta elevada, situación que ha incidido incluso a llevado al precio de la electricidad a máximos históricos en toda Europa.

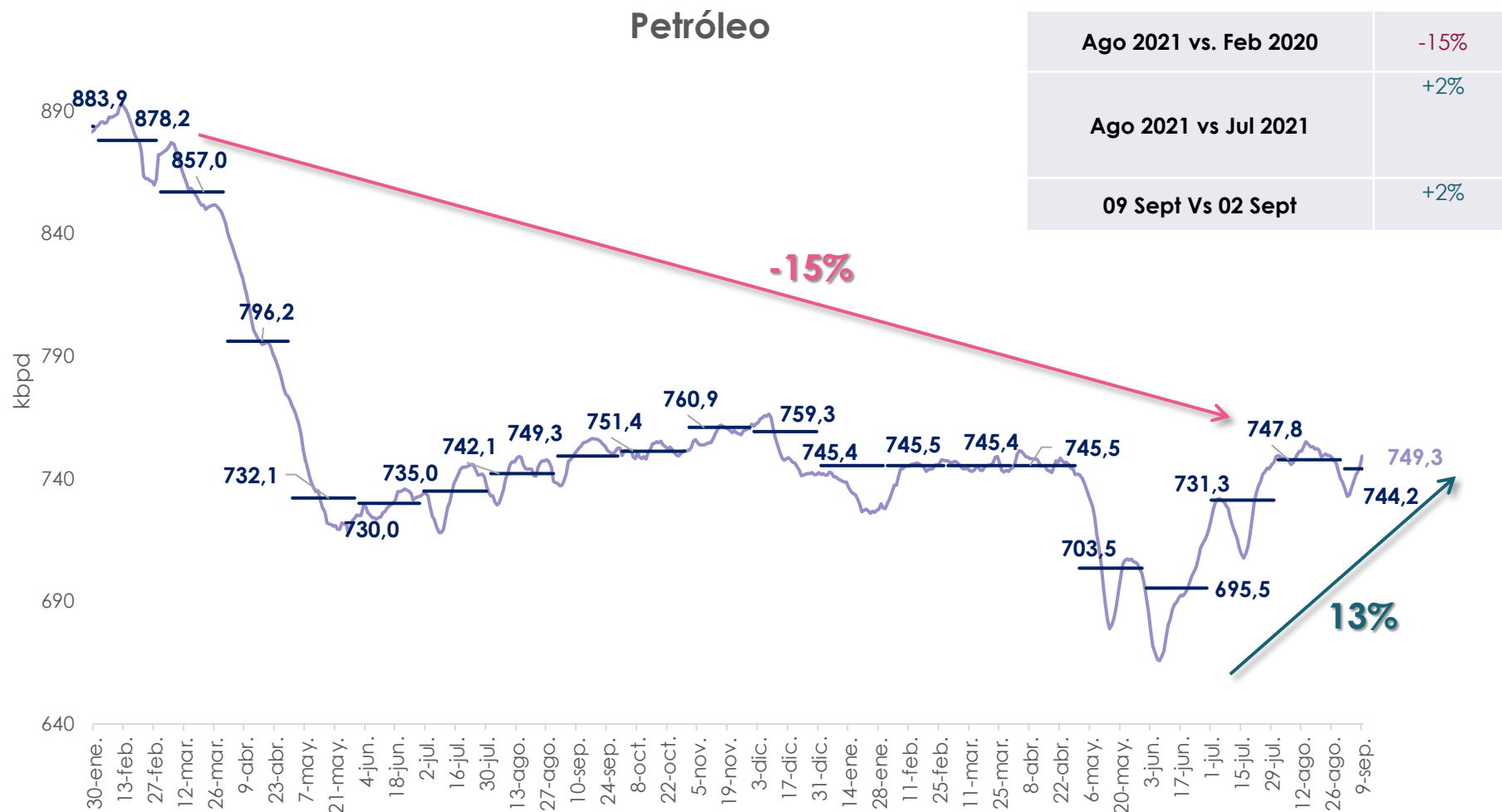
° Precios (USD/Barril) 10 Sep/2021:

WTI : \$69,72

Brent: \$72,92

GN: \$4,71 USD/MMBTU (07 sep)

Producción de petróleo



Ago 2021 vs. Feb 2020

-15%

Ago 2021 vs Jul 2021

+2%

09 Sept Vs 02 Sept

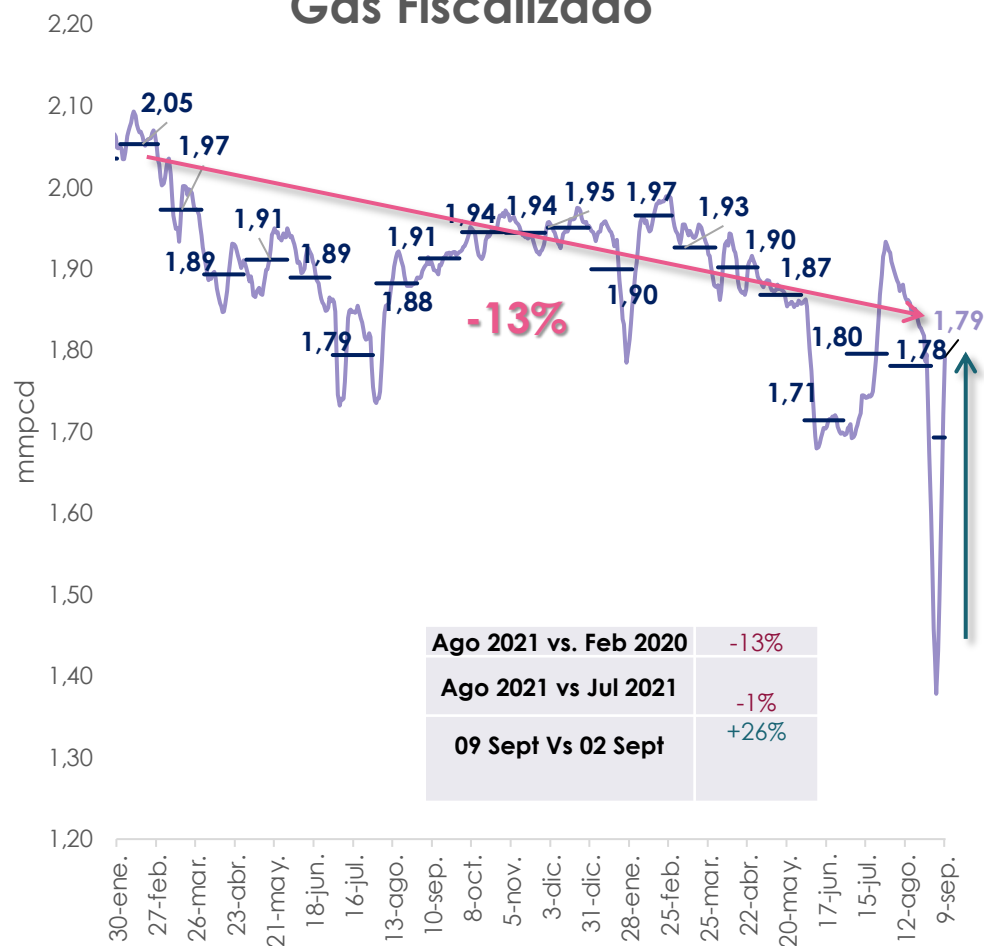
+2%

- **Petróleo** promedio preliminar mensual en Septiembre **744,2 KBOPD**.
- Para esta semana el promedio de producción de **petróleo presentó una recuperación del 2%** respecto a la semana anterior, ubicándose en 749,3 mil barriles diarios.
- Se evidenció recuperación de la producción en los campos que presentaron diferidas la semana anterior.

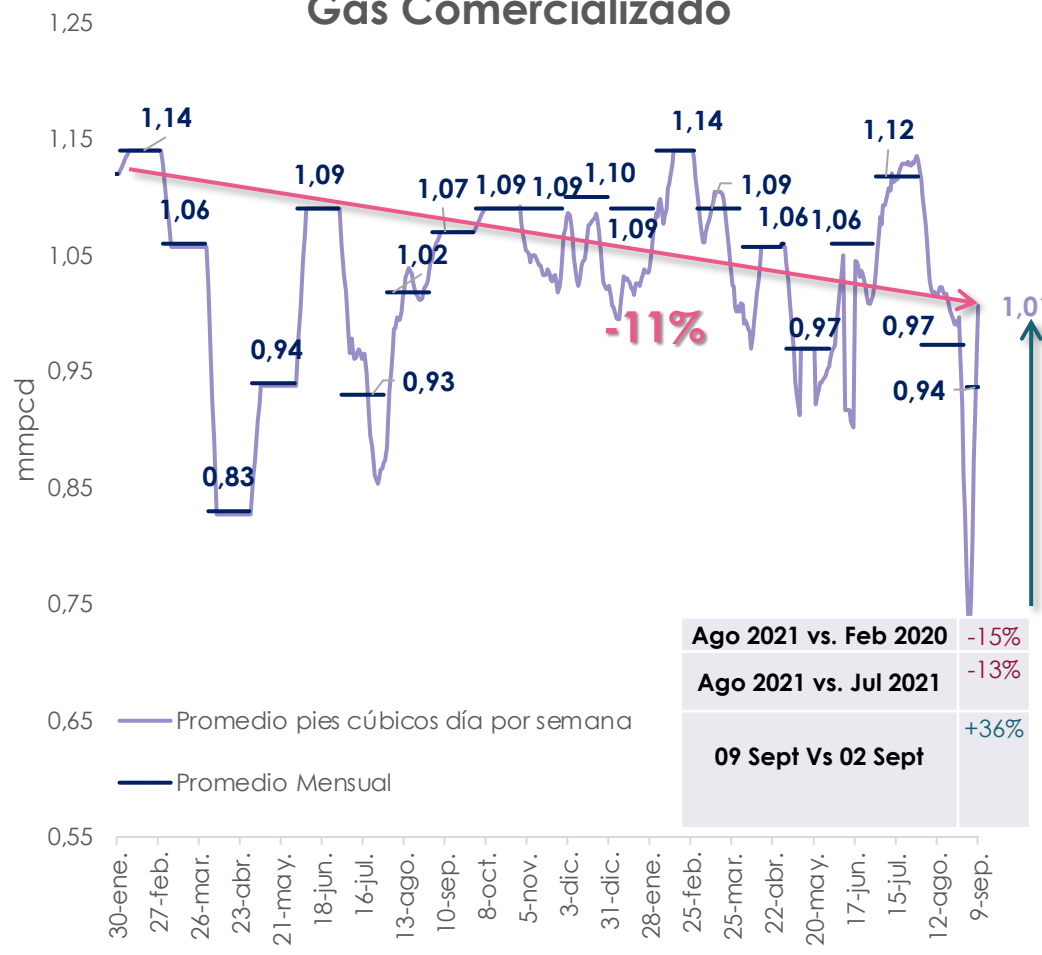
*Fuente: ANH Información de petróleo y gas al 09 de Septiembre de 2021. Producción diaria registrada por compañías operadoras mediante el Informe Diario de Producción (IDP). Los valores están sujetos a modificaciones y correcciones que se realizan a fin de mes mediante las revisiones de las formas oficiales de producción cuyo cierre total de balance país se realiza el día 20 del mes siguiente.

Producción de gas

Gas Fiscalizado

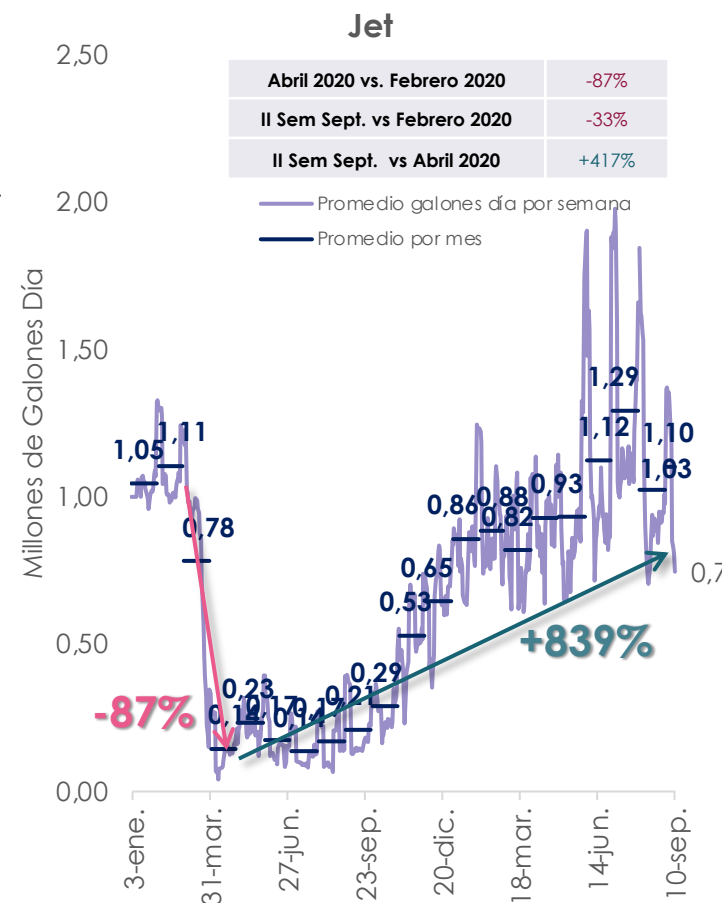
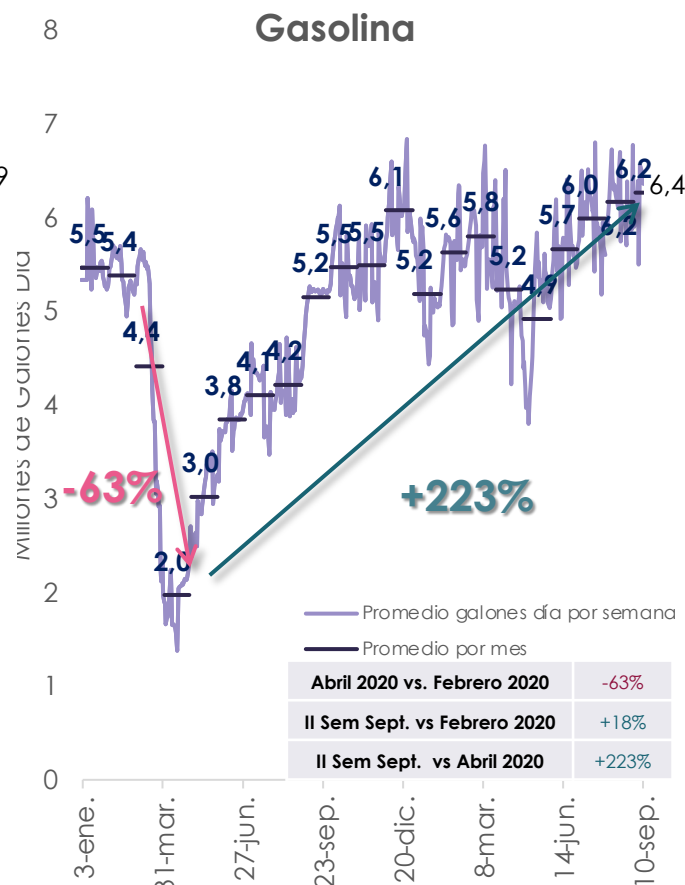
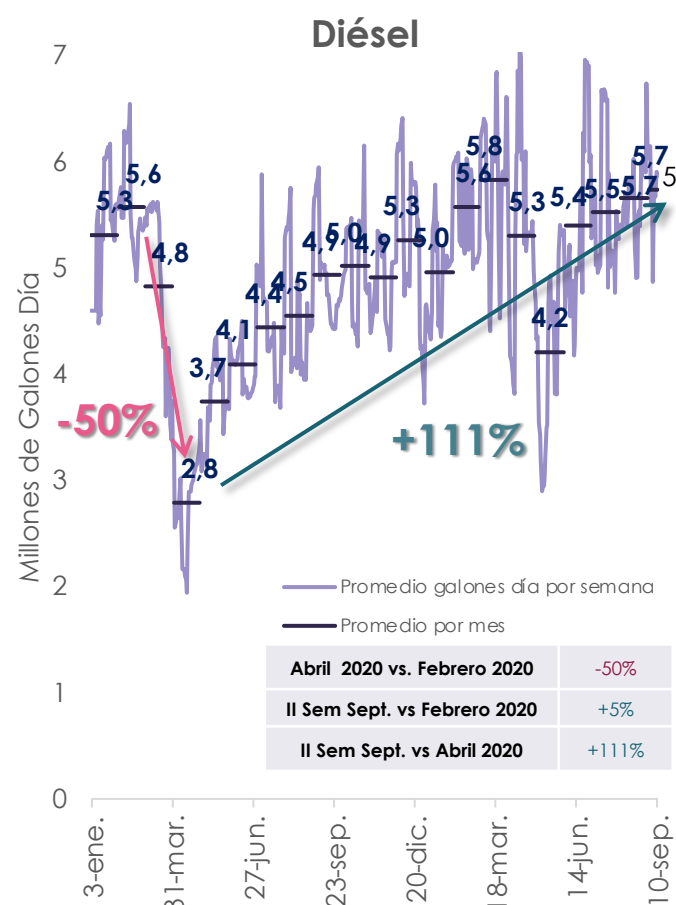


Gas Comercializado



- **Gas fiscalizado** preliminar promedio en Septiembre: **1,69 MMPCD.**
- **Gas comercializado** preliminar promedio en Septiembre : **0,94 MMPCD.**
- Para esta semana el promedio de producción de **gas comercializado** presentó una **recuperación del 36%** respecto a la semana anterior debido al restablecimiento de la producción de los campos ubicados en el piedemonte llanero, ubicándose en 1,01 MMPCD.

Demanda de diésel, gasolina y jet fuel



° La demanda de combustibles con corte a la segunda semana de septiembre frente a los niveles de abril 2020, **registra una variación positiva del 111% para el diésel, 223% para gasolina motor corriente, y 417% en el Jet A1.**

° Frente a la semana anterior, los combustibles presentaron comportamientos mixtos en los despachos a distribuidores minoristas: el diésel incrementó un 4,5%, la gasolina motor corriente creció un 1,39%, mientras que el Jet A1 se contrajo un 45%.

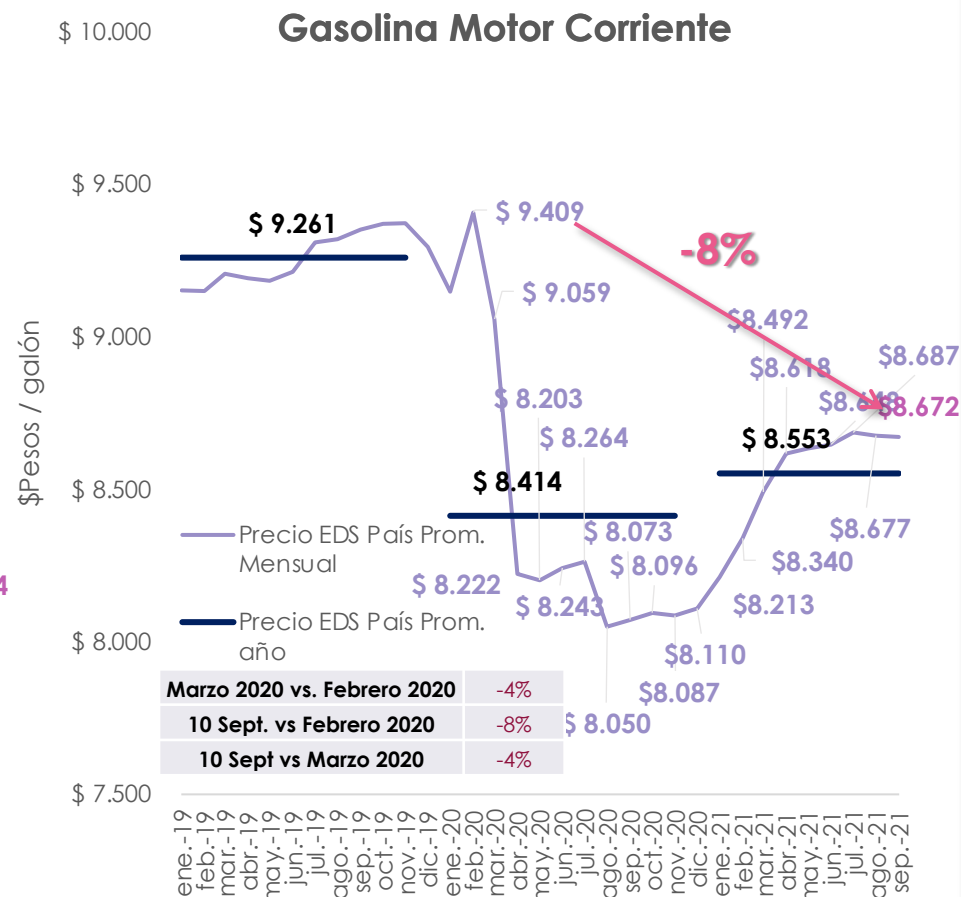
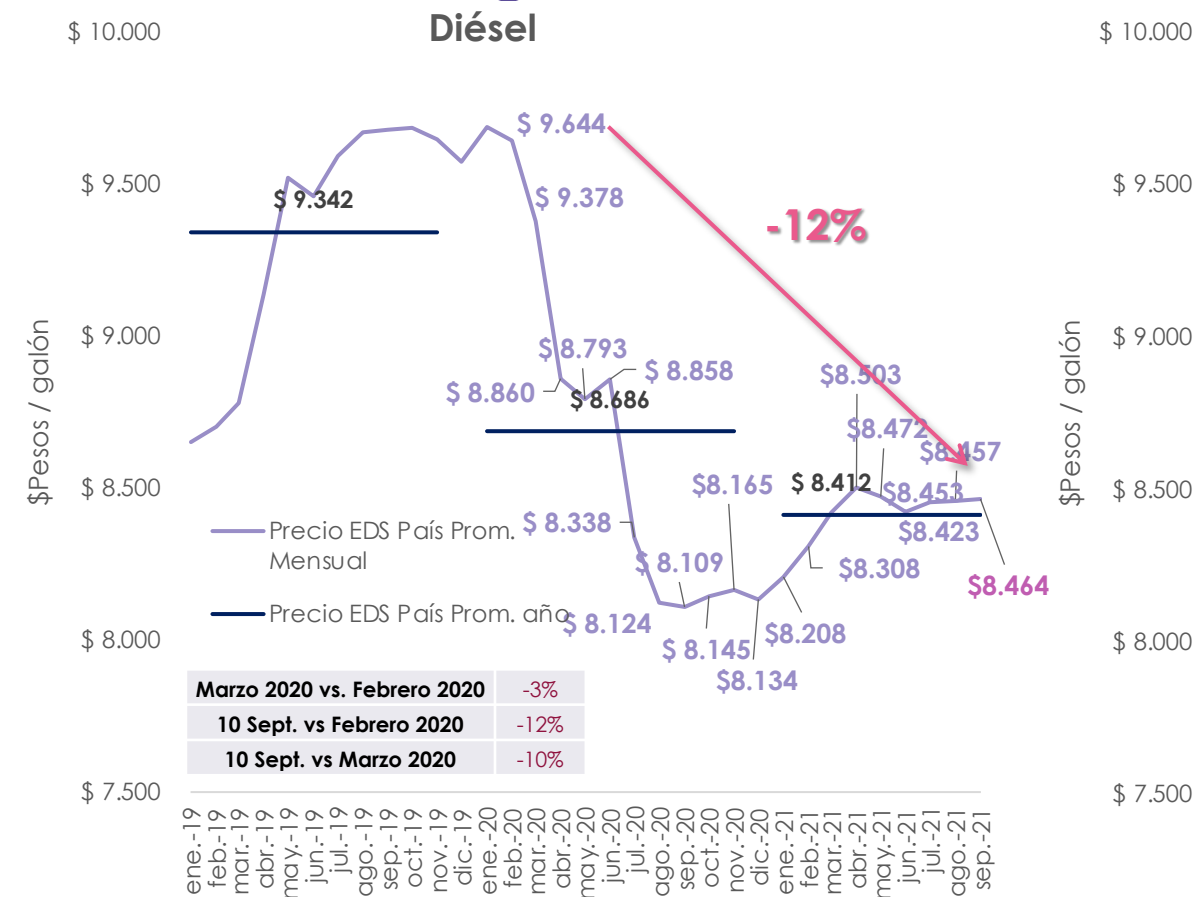
° Los comportamientos al alza en el consumo de combustibles tipo diésel y gasolina, concuerdan con el crecimiento reportado por la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta de la ANDI para el primer semestre del año. Datos que revelaron que el comercio al por menor tuvo un aumento de 18,1% frente a igual período de 2020 y 17,4% excluyendo combustibles.

La evidente recuperación económica, en el 12 de las 13 actividades manufactureras registran tasas positivas de crecimiento en indicadores como producción y ventas totales. Es así como la producción industrial en Colombia ha crecido un 15,3% frente a igual período de 2020.

Así mismo, el uso de vehículos particulares y públicos ha incrementado ante la evolución del plan de vacunación nacional contra el COVID-19, frente a lo cual se espera que cerca del 29,2% de las personas vuelvan a la oficina a trabajar, frente a un 41,7% que mantendría el teletrabajo, de las cuales el 90,5% ocasionalmente irán entre 1 o más de 2 días por semana. Estas cifras dan cuenta de los consumos de los combustibles para la movilización del parque vehicular.

En el caso del Jet, las contracciones de la demanda obedecen a la logística de entrega por los sistemas de transporte más no a una contracción de la demanda del combustible en el sector aviación, el cual continúa aperturando nuevas rutas y frecuencias nacionales e internacionales.

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



-Tras 6 meses sin alzas, en septiembre se presentarán variaciones en los precios de los combustibles. Es de tener en cuenta que el combustible que actualmente se comercializa en Colombia tiene un precio de venta al consumidor final que resulta incluso más bajo que el precio promedio de combustibles en el continente americano

Los precios definidos por el Gobierno Nacional rigen a partir del **11 de septiembre**. El precio promedio de la gasolina tendrá un ajuste al alza de \$146 por galón, y en el precio del diésel será del orden de \$150 por galón. Esto se debe, principalmente, al precio del crudo en los mercados internacionales, a la volatilidad de los precios de los refinados en el mercado de referencia de la Costa del Golfo de los Estados Unidos, al nivel de la Tasa de Cambio (TRM), así como al nivel de los precios de la materia prima de los biocombustibles y sus productos finales.

La estabilidad en los precios que se había tenido durante los últimos 6 meses fue posible gracias al funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). **Este ha debido estabilizar los precios del mercado nacional en un monto equivalente a \$850.000 millones por cada mes. Esta estabilización es asumida por la Nación.**

Si este mecanismo no existiera, los consumidores de gasolina motor corriente y de diésel actualmente podrían llegar a pagar al menos unos \$2.900 más por cada galón de gasolina y unos \$3.300 más por cada galón de diésel.

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

➤ Diésel: \$8.538

➤ GMC: \$8.672

-Los precios promedio nacionales (\$/galón) reportados por las EDS, con corte al 10 de Septiembre, son:

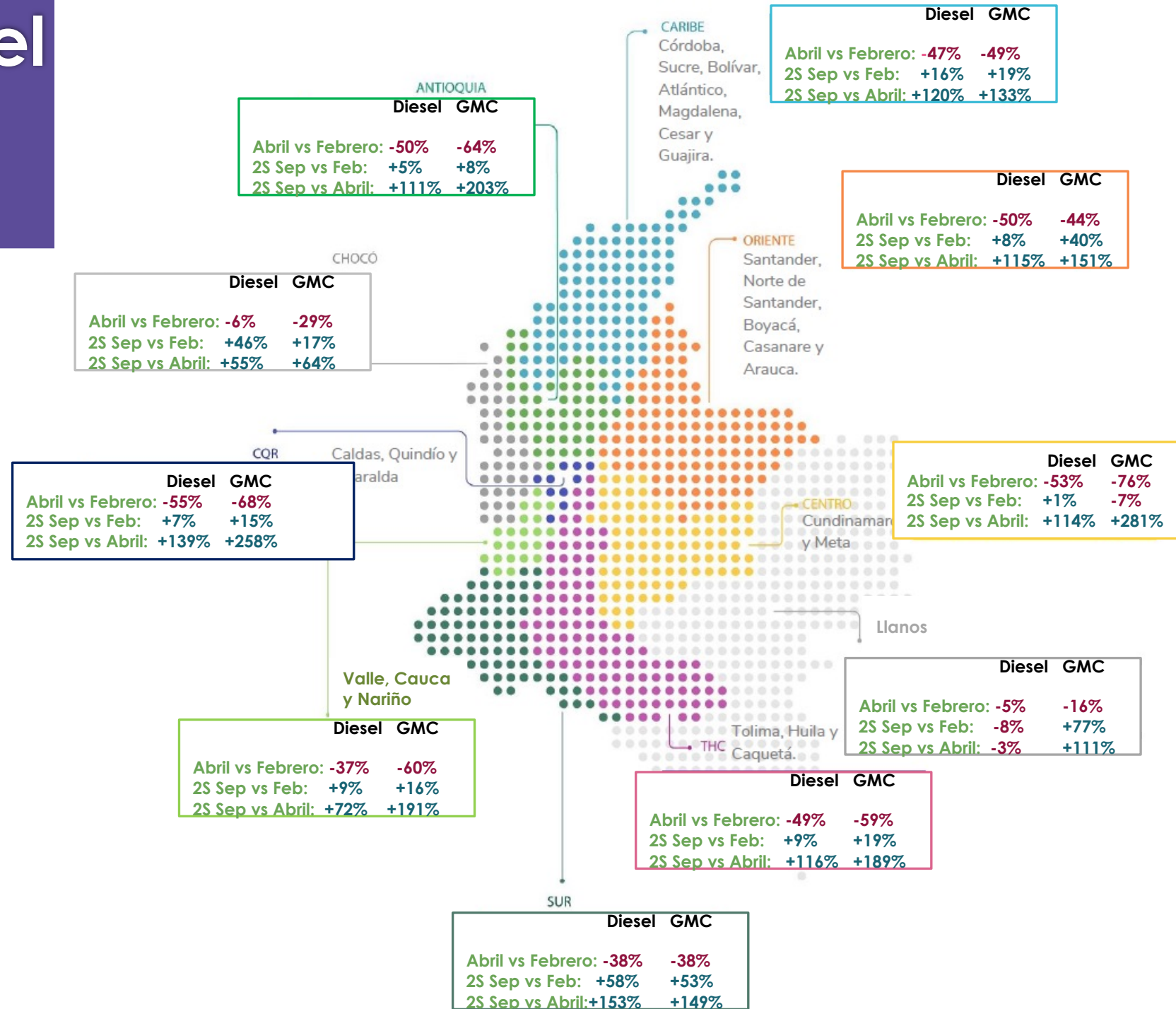
➤ Diésel: \$8.464

➤ GMC: \$8.672

De acuerdo con el reporte en SICOM, el precio de cierre de esta semana frente al cierre de la semana anterior, redujo un 0,26% en el diésel y creció un 1,27% en el caso de la gasolina motor corriente.

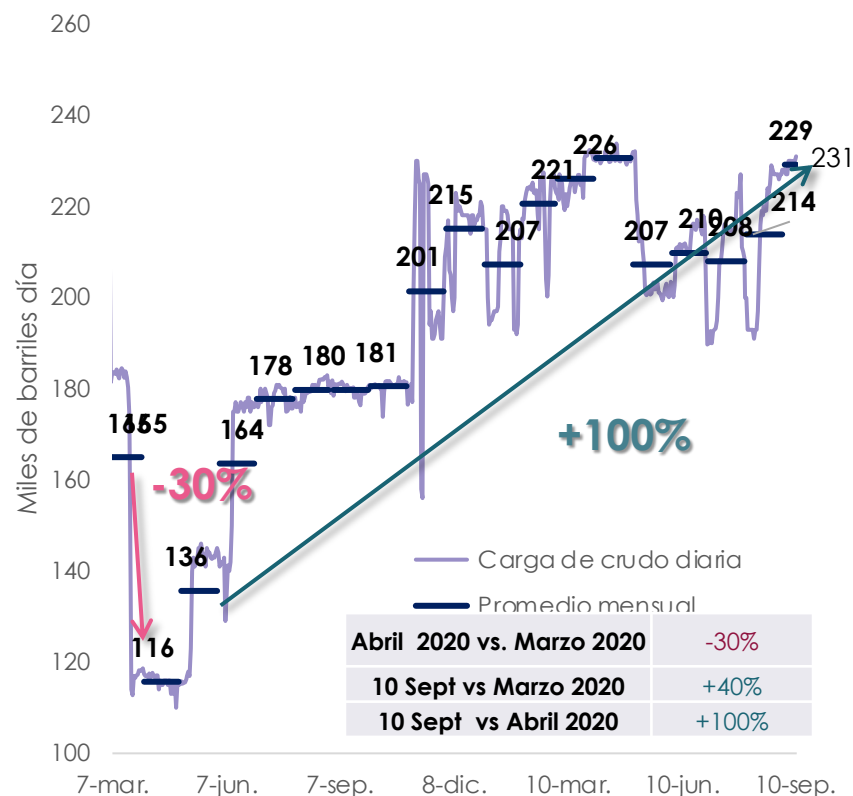
Demanda de diésel y gasolina por regiones

- En el mes de septiembre, se mantienen comportamientos observados al alza en diésel y gasolina motor corriente en todas las regiones del país. A pesar de algunas contracciones en el comparativo semanal, muchos departamentos del país registran consumos por encima de los niveles prepandemia o incluso históricos tanto en diésel como en gasolina motor corriente.
- En cuanto a los despachos de diésel por regiones, se evidencia un incremento en las siguientes regiones del país: Caribe, Sur Occidente, Eje Cafetero, Oriente, Chocó, Sur, y Andina, las cuales reportan variaciones superiores en un 15% en promedio. Por su parte, se evidenciaron bajas contracciones en Antioquia y el Centro del país que están sobre el 4% en promedio. En cuanto a los llanos orientales acorde con la logística de despacho desde las plantas de la sabana del país, para la semana presenta bajos despachos a estaciones de servicio, niveles que se estima incrementen en las próximas semanas.
- En el caso de la gasolina motor corriente para esta semana, frente a las variaciones en los despachos desde los distribuidores mayoristas de la semana anterior, se logra evidenciar un incremento del 8% en promedio en el Caribe, Sur Occidente, Eje Cafetero, Llanos, Oriente y la región Andina. Por su parte, Antioquia y la región central tan solo variaron un 2%, mientras que el Chocó la región Sur se contrajeron cerca de un 18%.

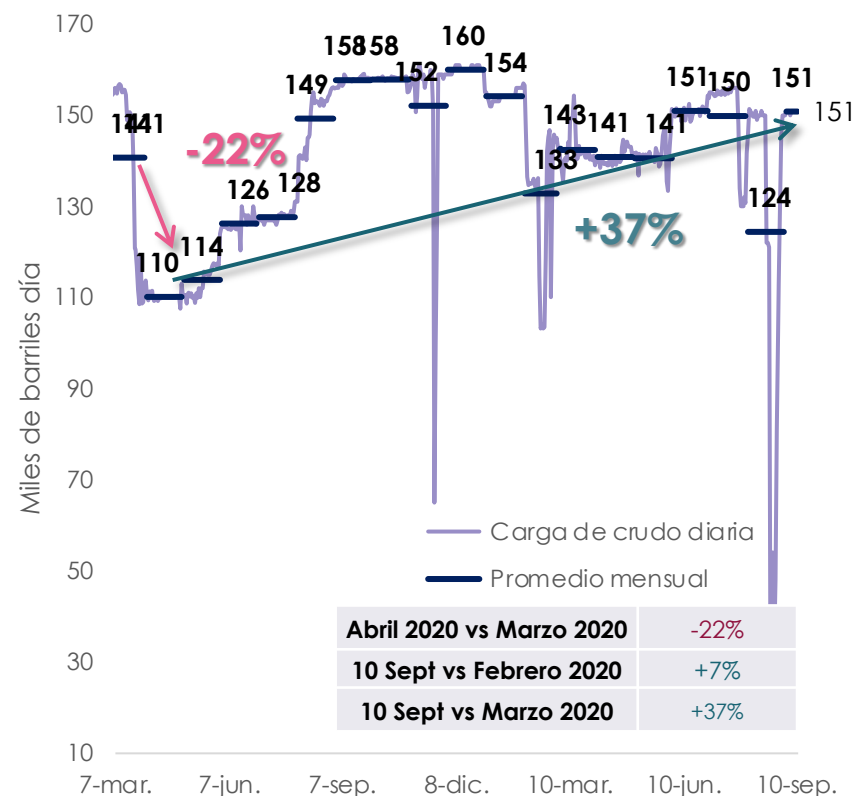


Carga de crudo en refinерías

Refinería de Barrancabermeja



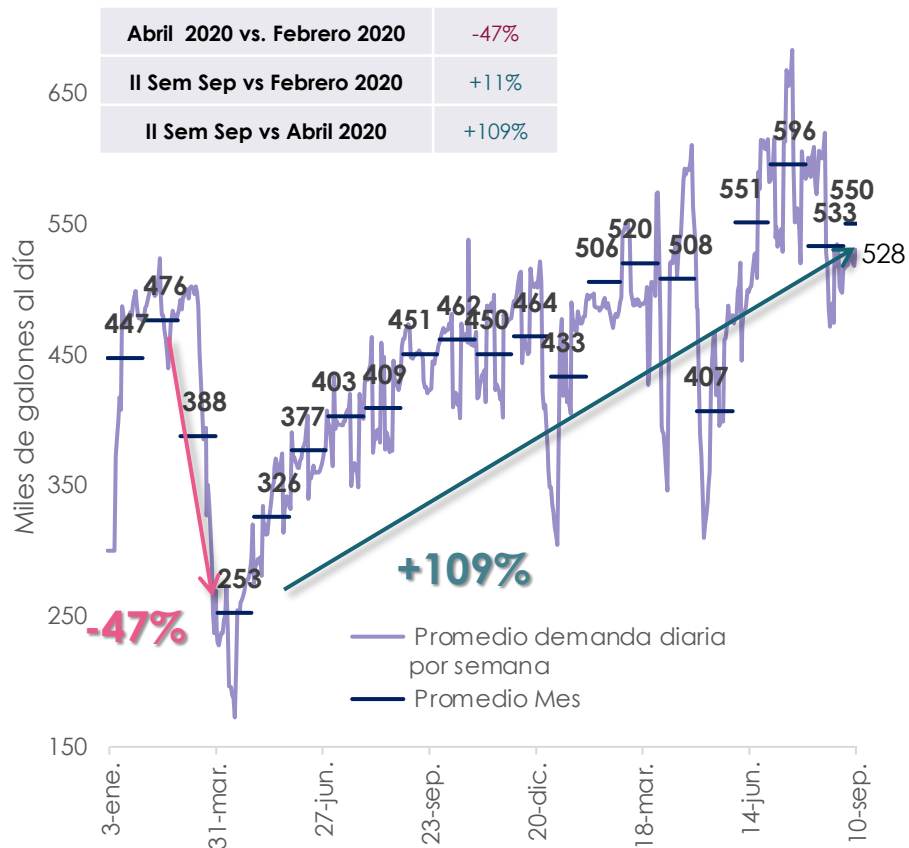
Refinería de Cartagena



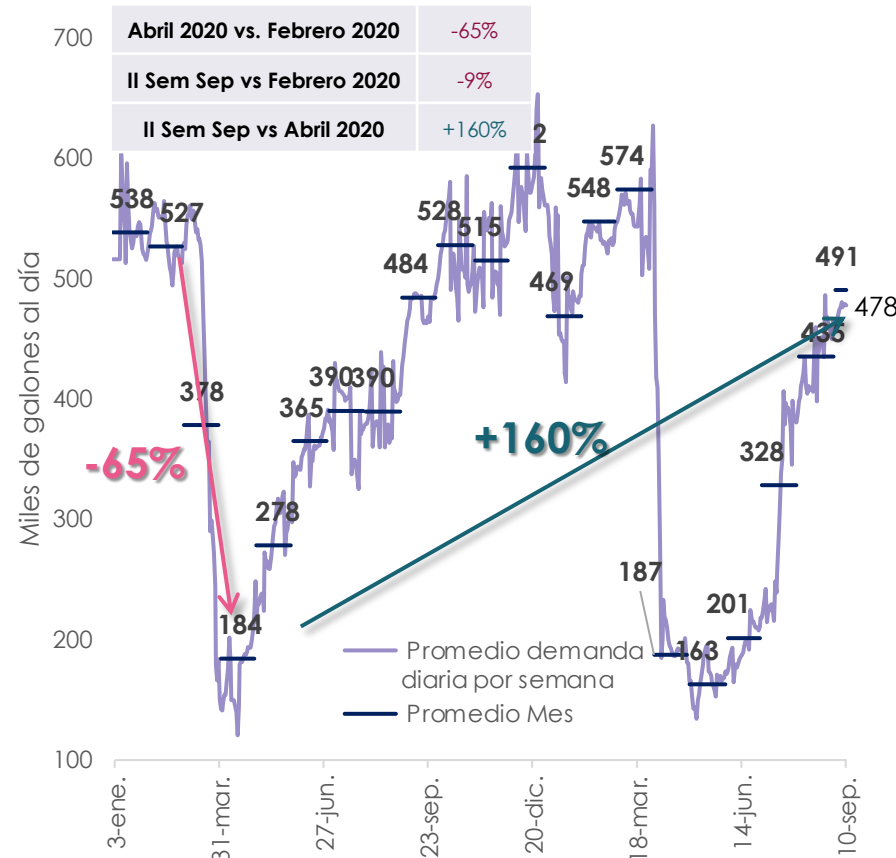
- La **refinería de Cartagena** recuperó sus niveles de carga de refinерía sobre los 151 KBD. En respuesta a las altas demandas de combustibles en la costa norte del país.
 - La refinерía se estabilizó totalmente ante los eventos del mes de agosto y en espera de reiniciar la producción normal de gasolinas con la entrada de la unidad de cracking la próxima semana.
- La **refinería de Barrancabermeja** sobre finales de semana, ha sostenido su carga sobre los **231 KBD**.
 - La Refinería de Barrancabermeja ha sostenido altos niveles de carga de crudo, asegurando el suministro desde los diferentes campos de producción mediante la continuidad de los oleoductos y los inventarios de respaldo al interior de la misma.
 - Con los niveles adicionales de producción de refinados, se planea garantizar la demanda creciente de diésel y gasolina a nivel nacional.

Demanda de biocombustibles

B100



Etanol



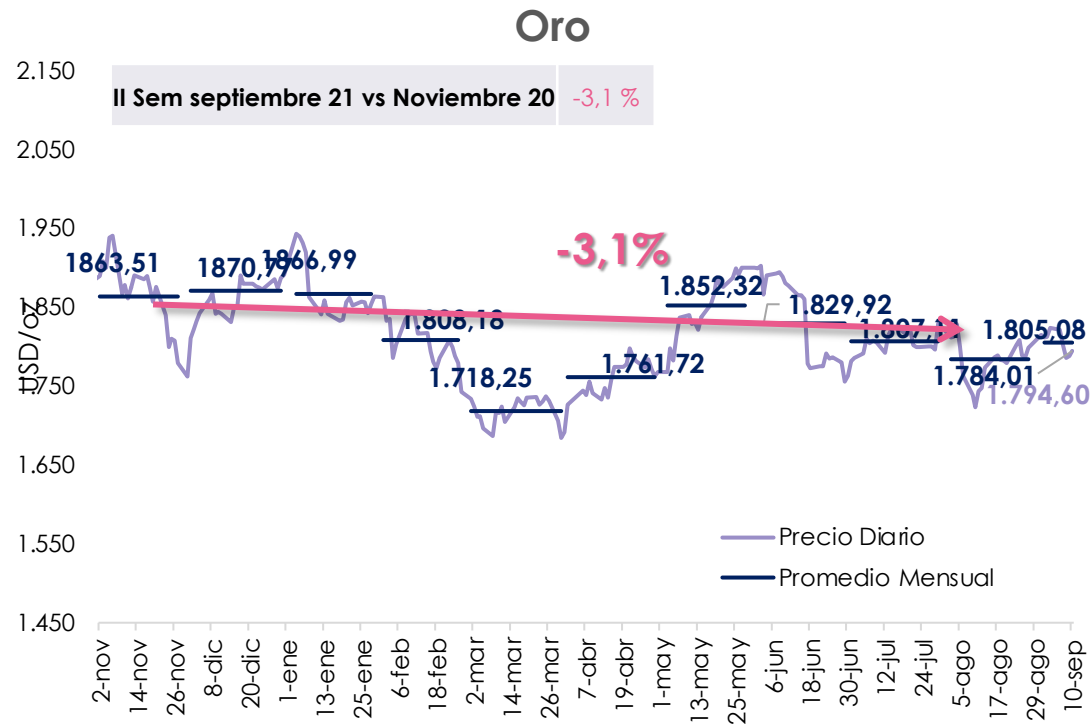
- La demanda de biocombustibles para la segunda semana de septiembre vs. abril de 2020, ha **recuperado** su nivel en un **109%** para el biodiesel y un **160%** para el etanol.
- Los consumos promedio día de los biocombustibles continúan incrementando sus despachos en un **1,78%** para el biodiesel y **1,75%** para el etanol
- La mezcla de biodiesel continúa sobre un nivel del 10% para el mes de septiembre, mezcla que ha permitido sostener los incrementos de la demanda de diésel en el país. Los niveles de mezcla observados hoy superan un 11% los promedios diarios de febrero de 2020 (precovid-19).
- Para el caso del etanol, durante la semana se expidió la Resolución 40294, mediante la cual se redujo la mezcla para el mes de septiembre a un 4%. Lo anterior con motivo de las fuertes lluvias y continuo avance de la ola invernal en el sur occidente del país y que entró en vigencia a partir del 11 de septiembre de 2021. Lo anterior, responde de igual manera a los incrementos de demanda en el consumo de gasolinas oxigenadas las cuales han sido sostenidas con producción de etanol nacional.

Precios Internacionales y Sector Minero en Colombia

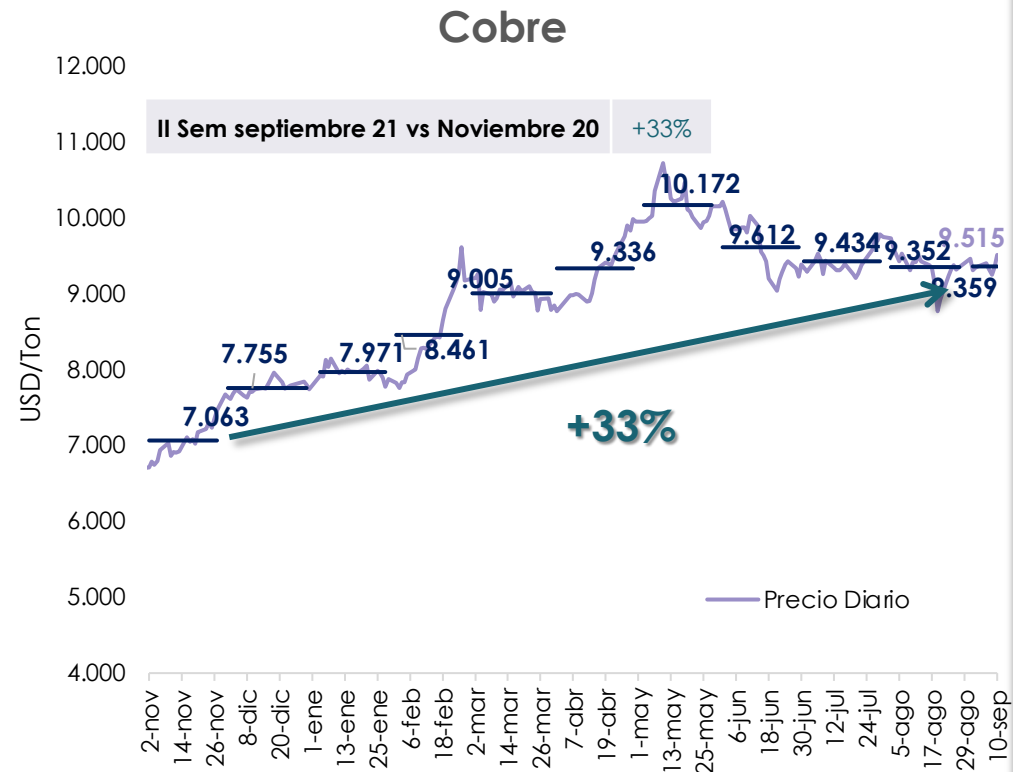
Semana 4 – 10 septiembre

1. **En la segunda semana del mes de septiembre, el precio del oro se ubicó en 1.794,60 USD/oz, presentando una disminución de 1,60% en relación al precio de cierre de la semana anterior.** El promedio del mes de septiembre se ubica en 1.805,08 USD/oz, superior en 1,18% al promedio de agosto.
2. **En la segunda semana del mes de septiembre, el precio del níquel alcanzó su máximo de los últimos 7 años al ubicarse en 20.375 USD/oz, presentando un aumento de 4,52% en relación al precio de cierre de la semana anterior.** El promedio del mes de septiembre se ubica en 19.742,1 USD/oz, superior en 3,04% respecto al promedio de agosto. El aumento en el precio del Níquel está impulsado por la **fuerte demanda de las acerías y los fabricantes de baterías para vehículos eléctricos, junto con la reducción de los inventarios.** Los inventarios de níquel en los almacenes de la ShFE cayeron a un mínimo histórico de 4.455 toneladas en agosto, mientras los inventarios de níquel a 30 días de la LME están en su nivel más bajo desde el año 2020 con 228.612 toneladas.
3. **El precio del cobre se ubicó en 9.515 USD/Ton al cierre de la segunda semana de septiembre de 2021, registrando un aumento de 1,65% respecto a la cotización del viernes pasado.** El precio del cobre ha presentado un incremento de 20,16% en lo corrido del 2021.

Escenario internacional de precios: Oro y cobre



Fuente: Gold.org Datos a 10 de septiembre 2021 – Gold London Price \$ per troy Oz Low (USD)
<https://www.gold.org/goldhub/data/gold-prices>

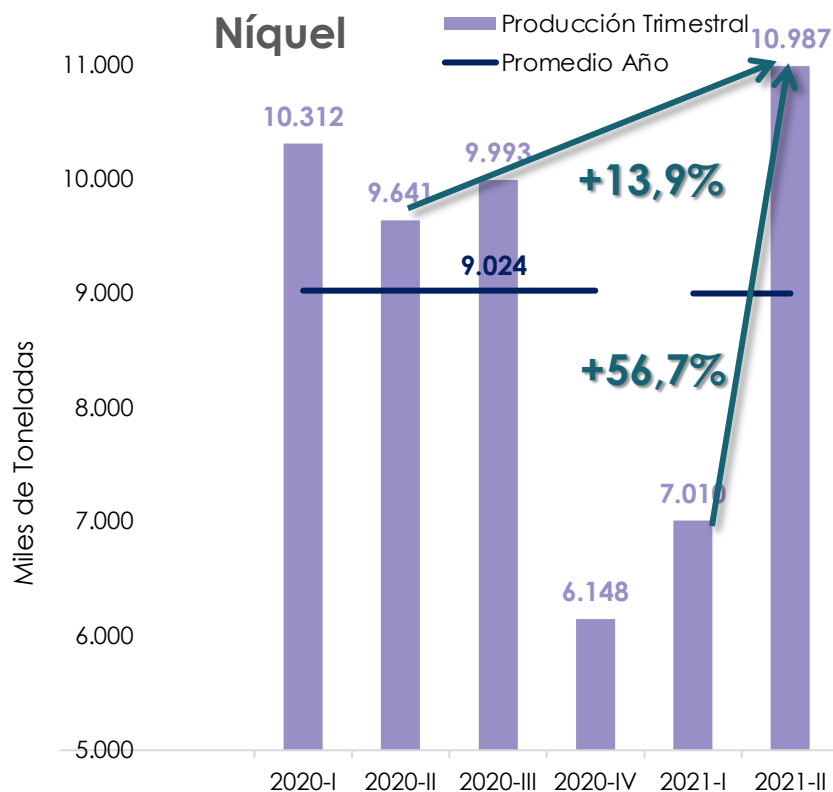
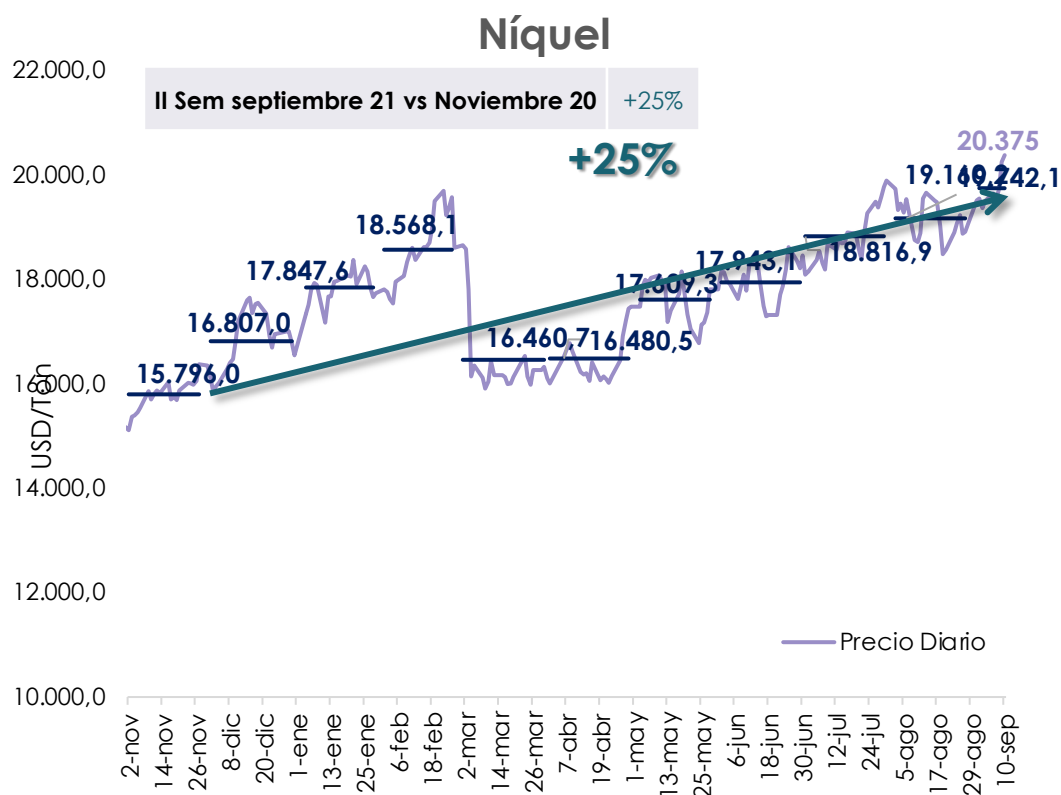


Fuente: Portal minero. Datos a 10 de septiembre 2021—\$ per tonne Low (USD)
<http://www.portalminero.com/pages/viewpage.action?pagelId=31981855>

- El precio del **oro** **presentó una disminución de 1,60%**, en la segunda semana de septiembre. Su promedio mensual se situó en **1.805,08 USD/oz**, superior en 1,18% al reportado en agosto.
- El precio del **cobre** **presentó un aumento de 1,65%** en la segunda semana de septiembre. **El promedio del mes se ubicó en 9.359 USD/Ton.**

Se mantiene la **tendencia alcista de 33%** frente al mes de noviembre de 2020.

Escenario internacional de precios y producción: Níquel



II Trim 2020 vs II Trim 2021	+13,9 %
I Trim 2021 vs II Trim 2021	+56,7%

- El precio del Níquel **presentó un** aumento de 4,52%, en la segunda semana de septiembre, hasta alcanzar un **máximo de 7 años en 20.375 USD/Ton.**
- El precio promedio mes se sitúa en **19.742,1 USD/Ton**, superior en 3,04% 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

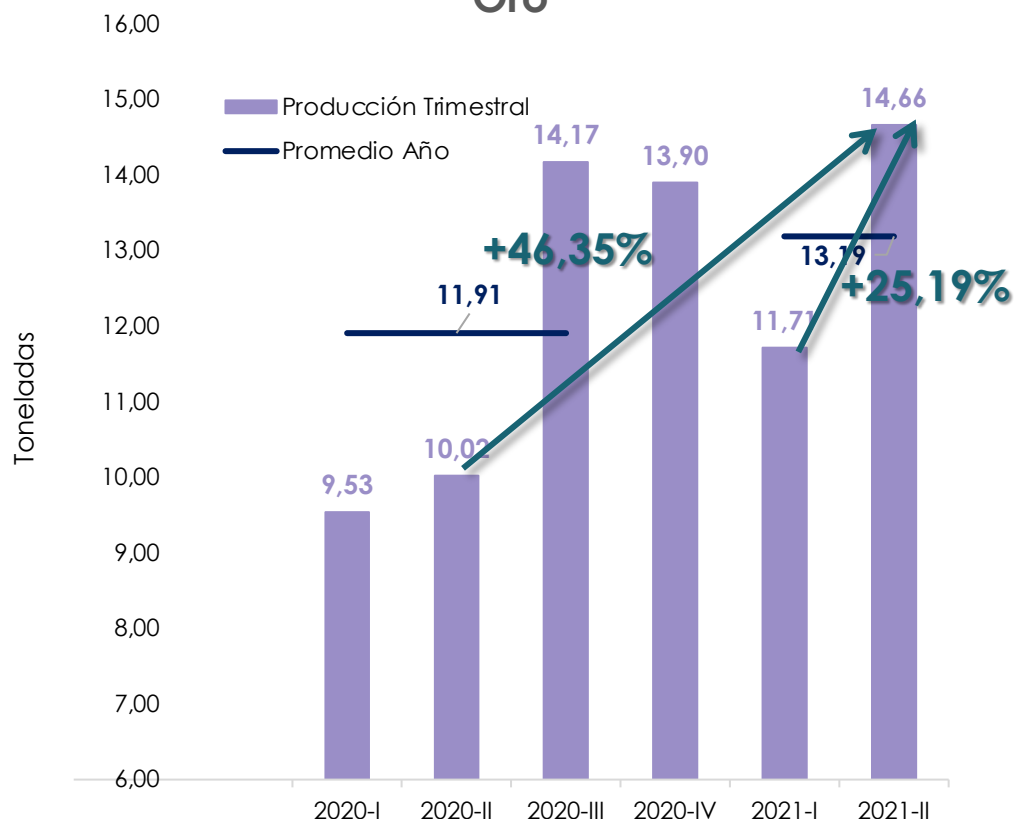
II Trim 2020 vs II Trim 2021

+46,35%

I Trim 2021 vs II Trim 2021

+25,19%

Oro



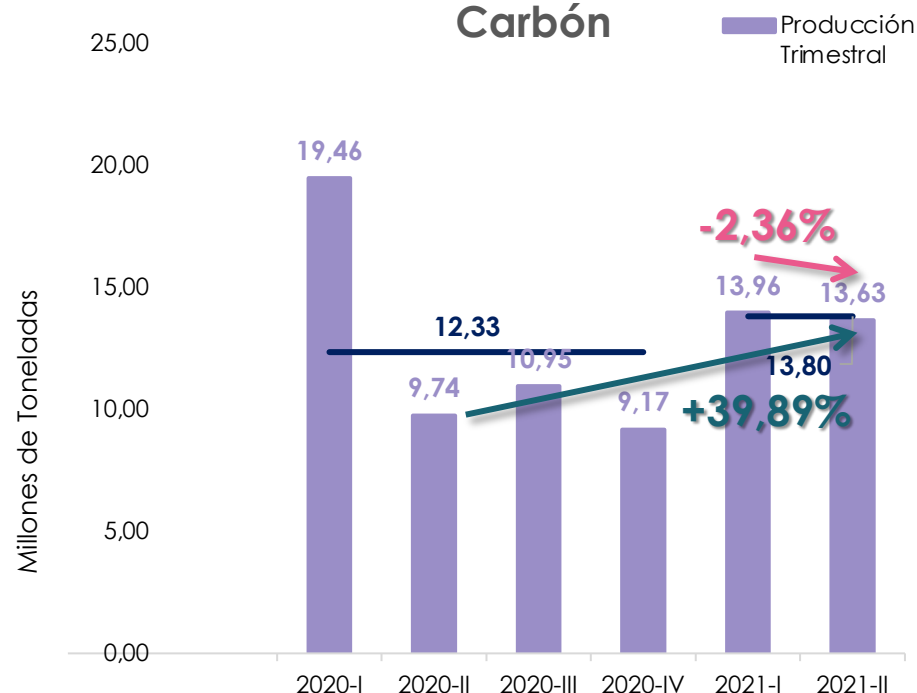
II Trim 2020 vs II Trim 2021

+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.**