

Reporte Semanal

Mina de datos de la reactivación sostenible de Colombia

Ministerio de Minas y Energía

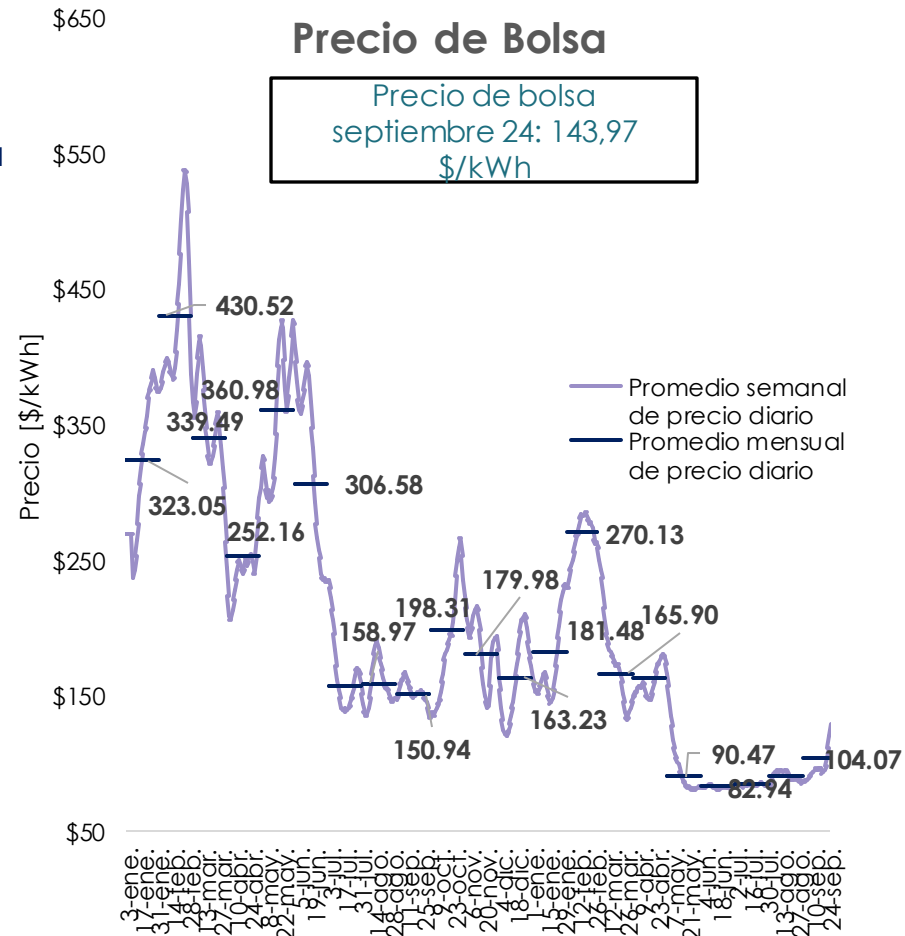
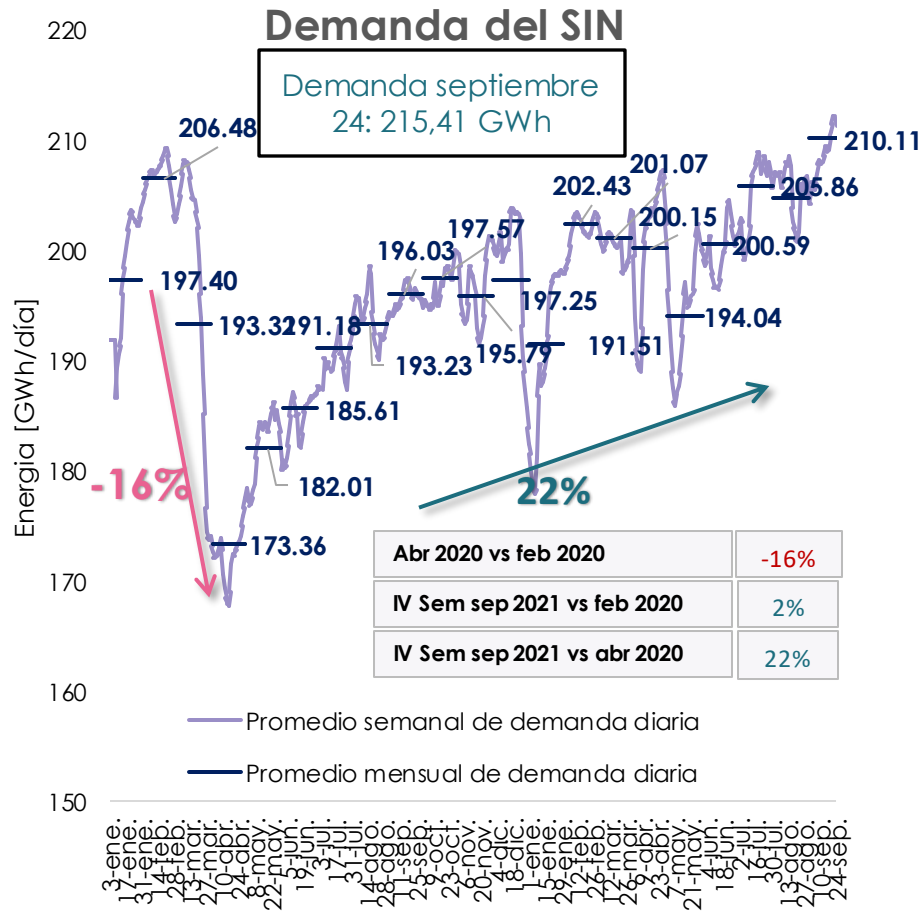
Semana 18 - 24 Septiembre 2021

Sector Eléctrico y Gas Combustible

Semana 18 -24 septiembre

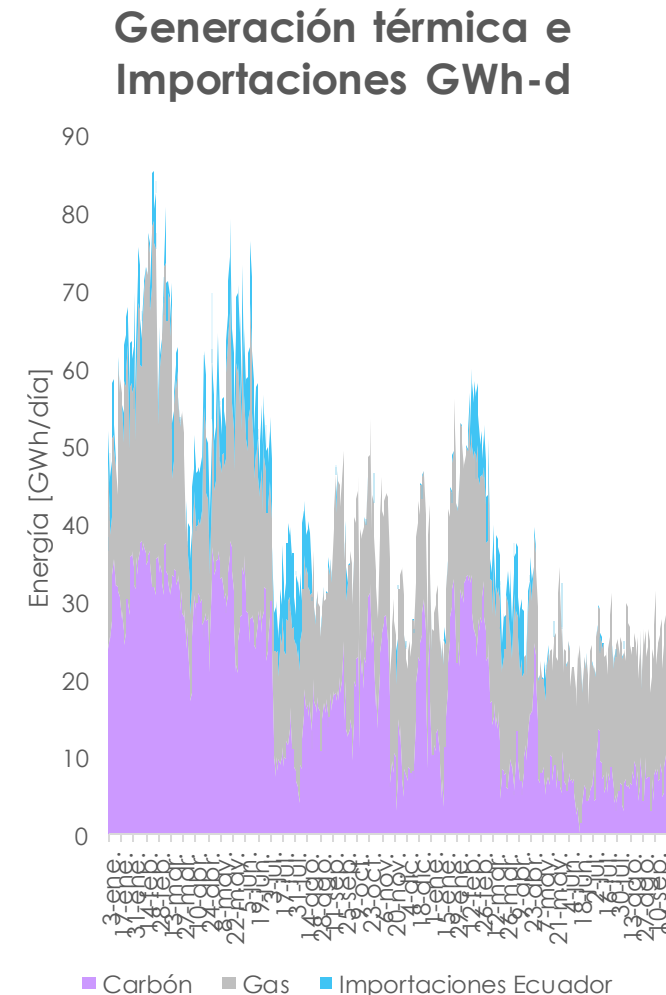
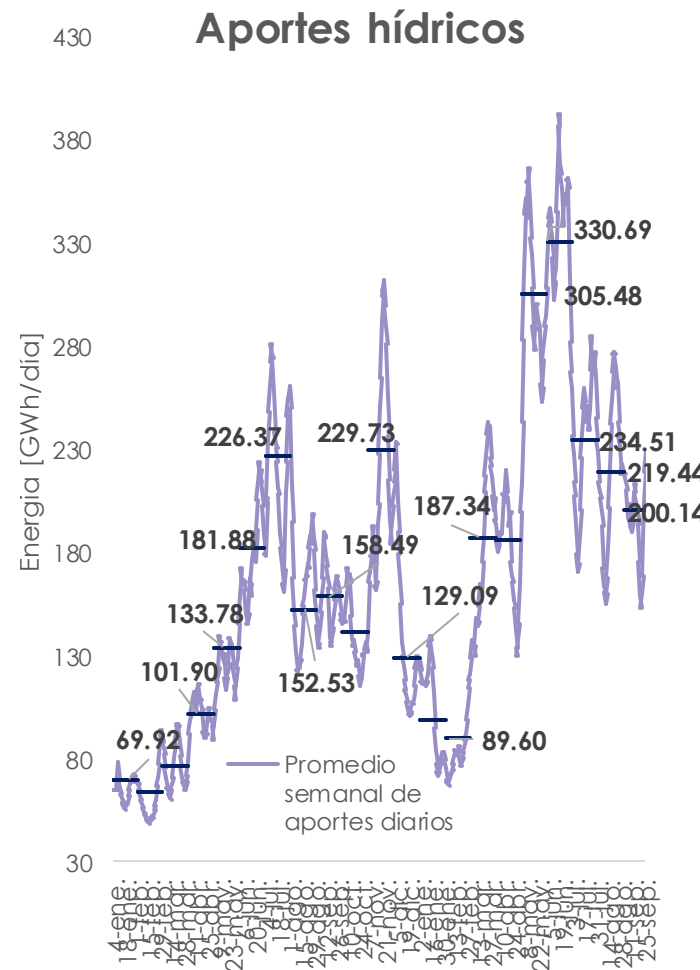
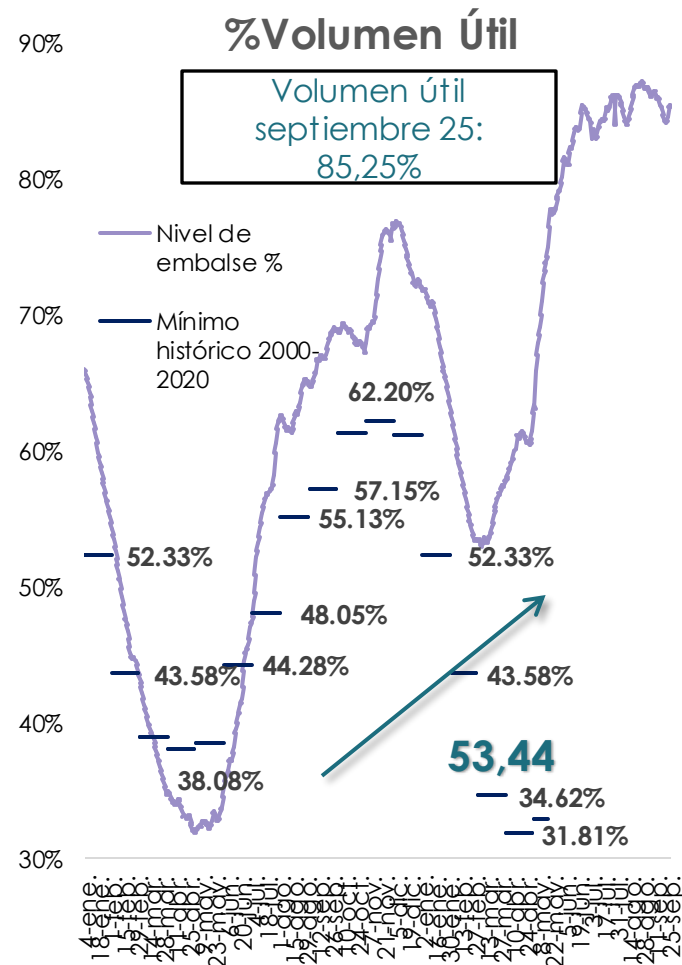
- 1. La demanda de energía eléctrica** en la IV Semana de septiembre 2021 fue en promedio **211,4 GWh/día, aumentó 1%** frente a la semana anterior. Se presentó un **aumento de 7,2% frente a la demanda del año anterior**.
 - **La demanda promedio de los días hábiles** de esta semana (5 días) fue de **215,6 GWh/día, aumentó 0,4%** frente a los días hábiles de la **semana anterior** que presentaron un promedio de **214,7 GWh/día** (5 días).
 - Los sectores **Minería, Agro y Transporte** presentaron las mayores variaciones favorables con **2,6%, 2,% y 1,3%** respectivamente. De otro lado, en términos regionales **THC, Sur y Chocó** presentaron las variaciones mas favorables por **3,5%, 3,2% y 2,8%** , respectivamente.
- 2. El embalse agregado** a 25 de septiembre se ubicó en **85,3%, aumentó 0,5 puntos porcentuales** frente a la semana anterior y se ubica **24,2 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 IV Semana de septiembre 2021 fue en promedio **\$128,5 /kWh, aumentó 34,5 \$/kWh** frente a la semana anterior. Los **aportes hídricos aumentaron** alcanzando un valor promedio de **218,6 GWh/día**. Por otra parte, la **generación térmica** fue en promedio **24,9 GWh/día, disminuyó 4,6%** respecto a la semana anterior. Esta semana no hubo **importación de energía** desde Ecuador.
- 4. La demanda regulada de gas para la IV semana de septiembre se ubicó en 255 GBTU/día, cayendo 2,4%** frente a la semana anterior, **y registró un aumento de 23% 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



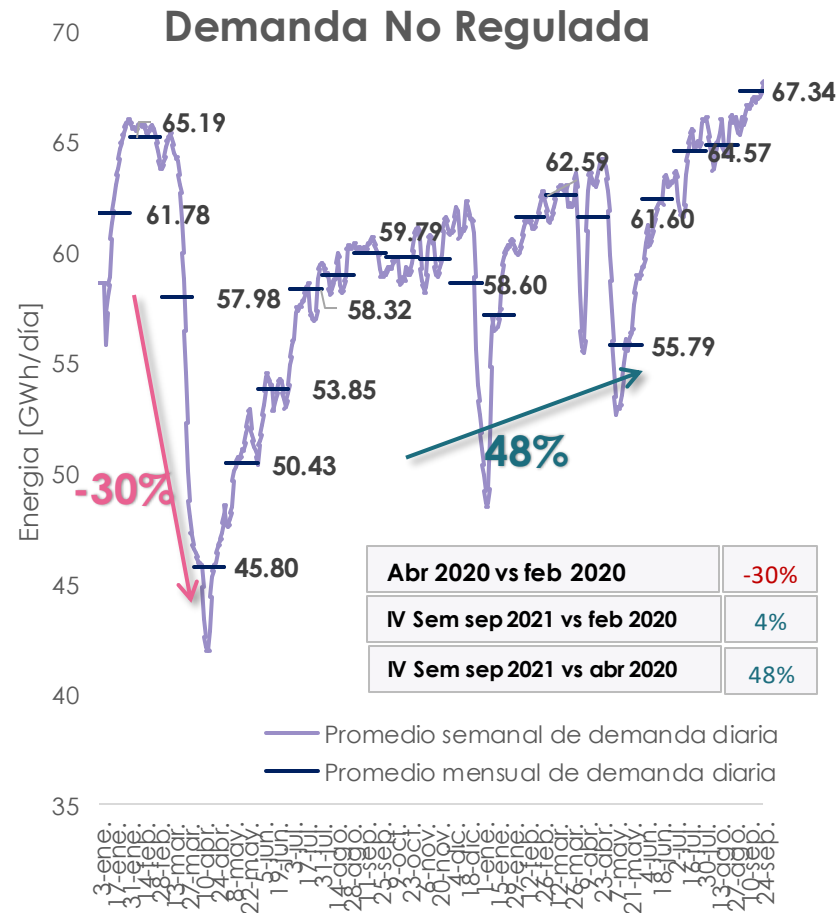
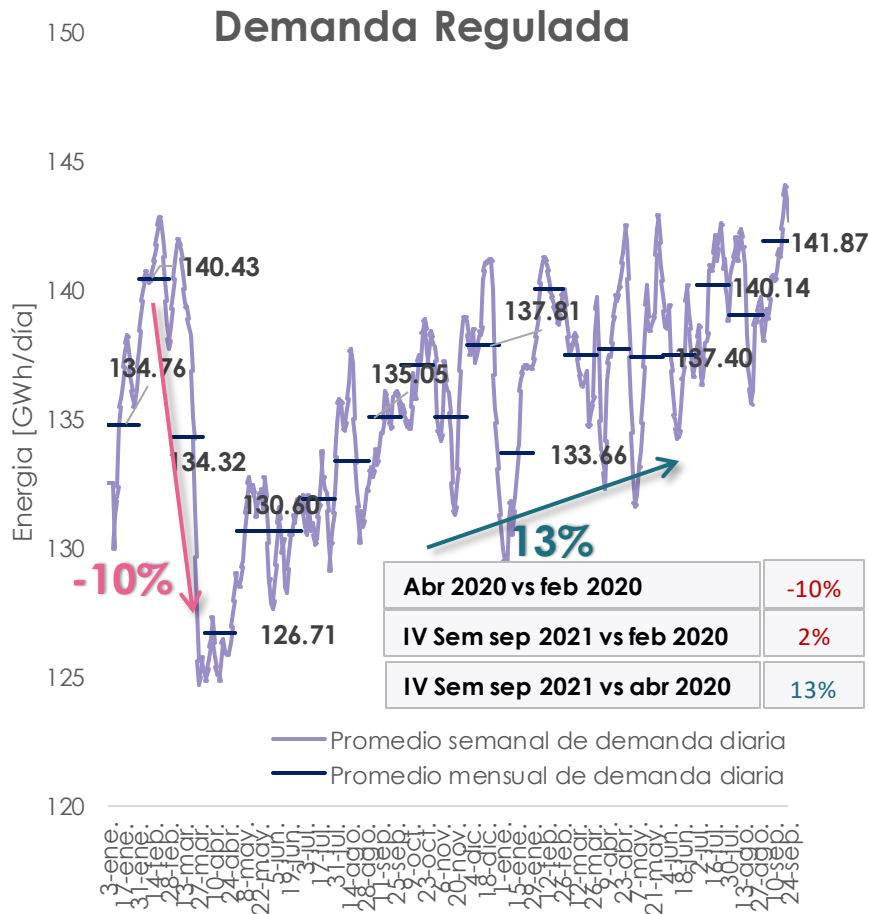
- El precio en bolsa para la IV Semana de septiembre 2021 se ubica en **promedio en \$128,5/kWh, aumentó \$34,5/kWh** frente a la semana anterior.
- La demanda de los días hábiles en IV Semana de septiembre 2021 **aumentó**, situándose en **215,6 GWh/día**, se encuentra **por encima** del valor del Esc. 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



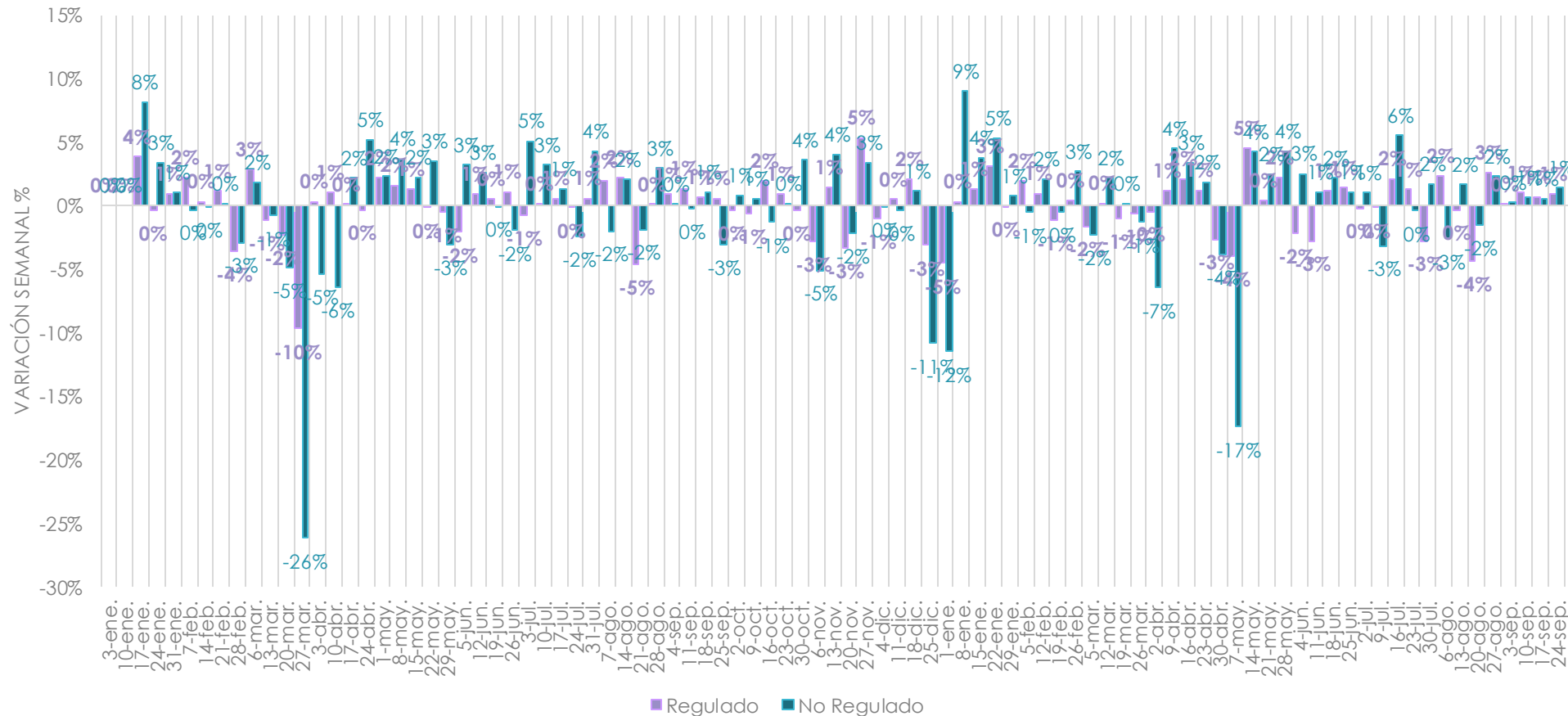
- El nivel del embalse **aumentó**, se ubica en **85,3%** a 25 de septiembre.
- Los **aportes hídricos** fueron en promedio **218,6 GWh/día**, **aumentaron 11,4%** frente a la semana anterior.
- La generación térmica fue en promedio **24,9 GWh/día**, **disminuyó 4,6%** frente a la semana anterior.
- La importación promedio con Ecuador 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

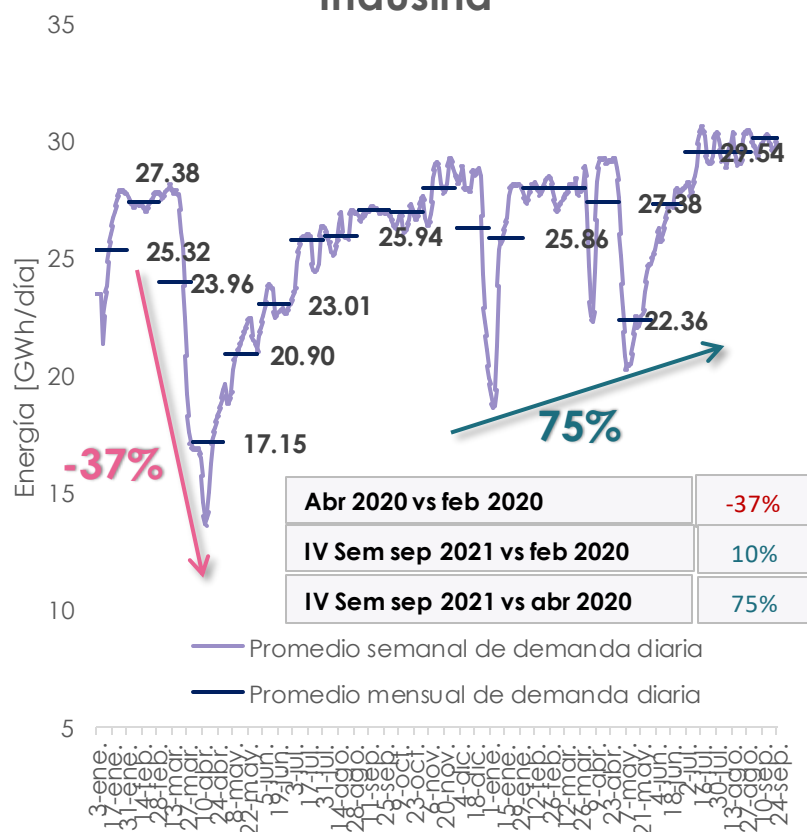


Desde el punto de vista de **variación inter semanal**, los dos grupos presentaron la siguiente variación:

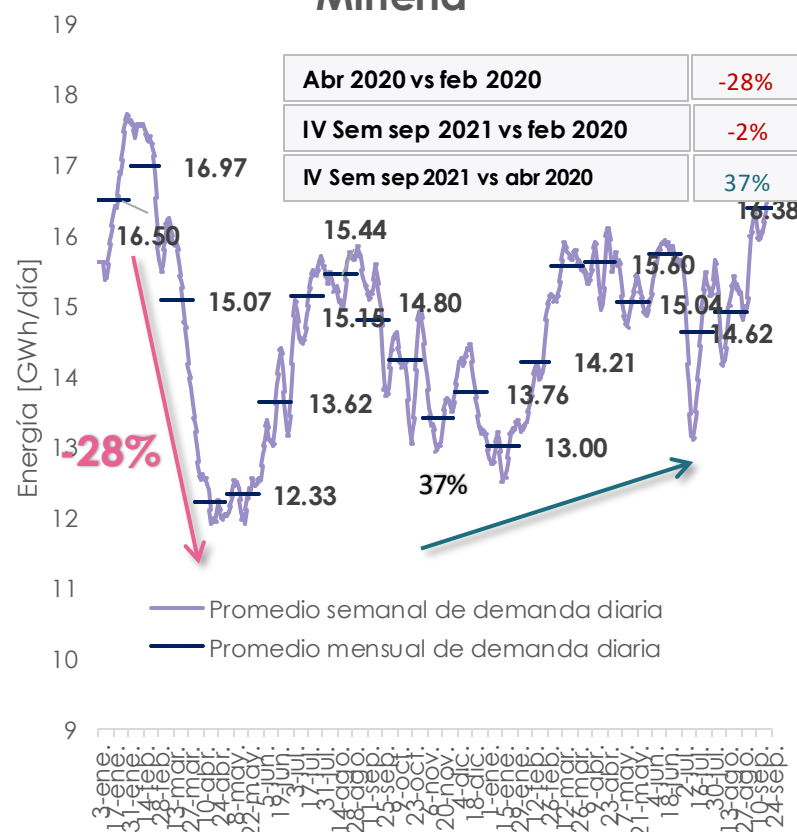
- i) El consumo del **sector regulado** **aumentó 0,9%**
- ii) El consumo del **sector no regulado** **aumentó 1,3%**

Demanda de Energía – por sectores

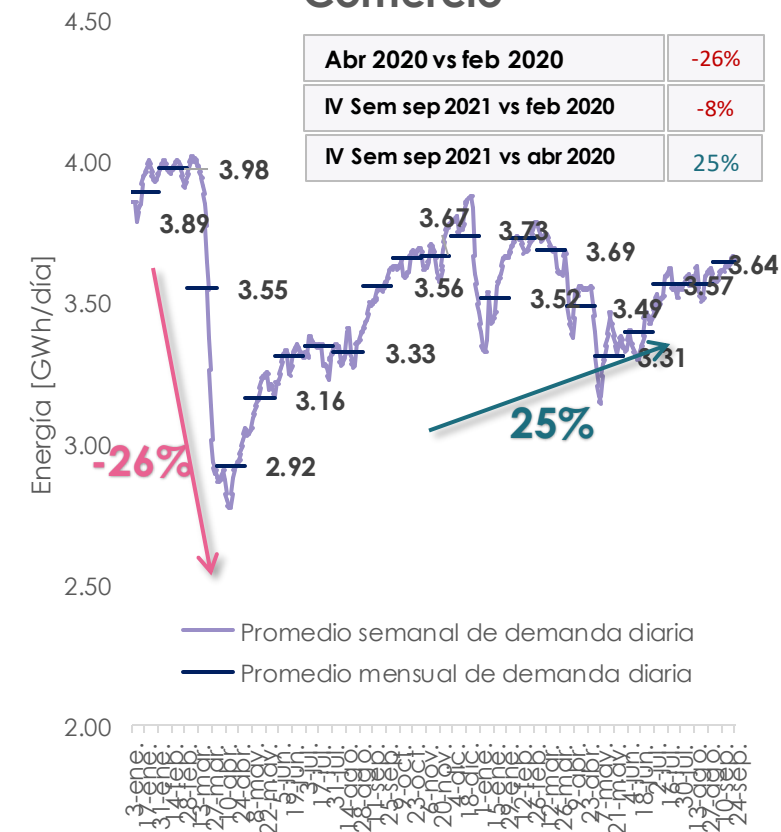
Industria



Minería

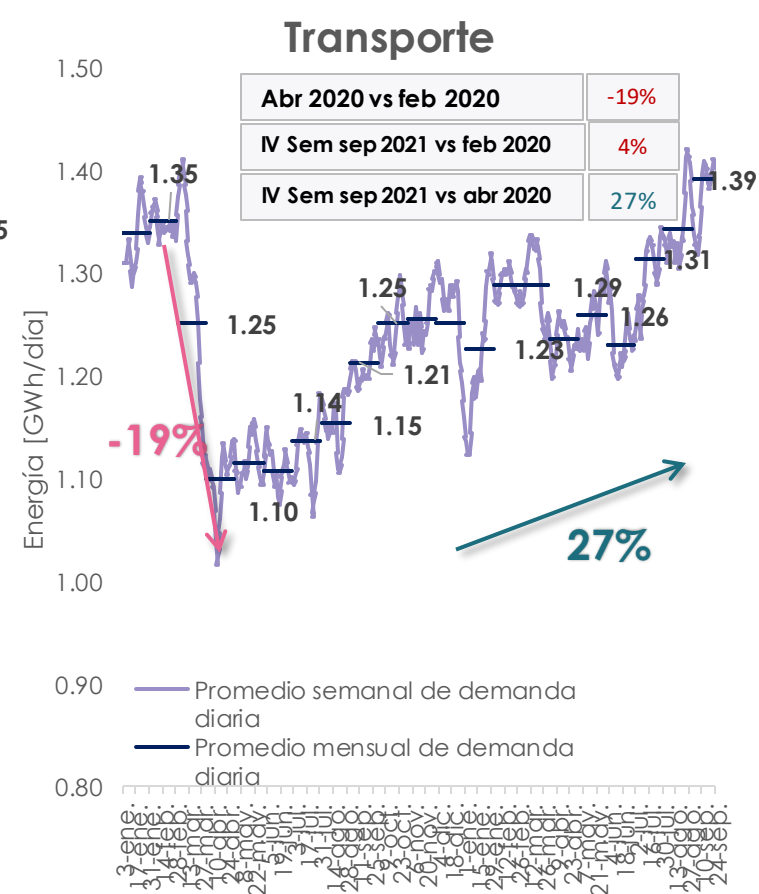
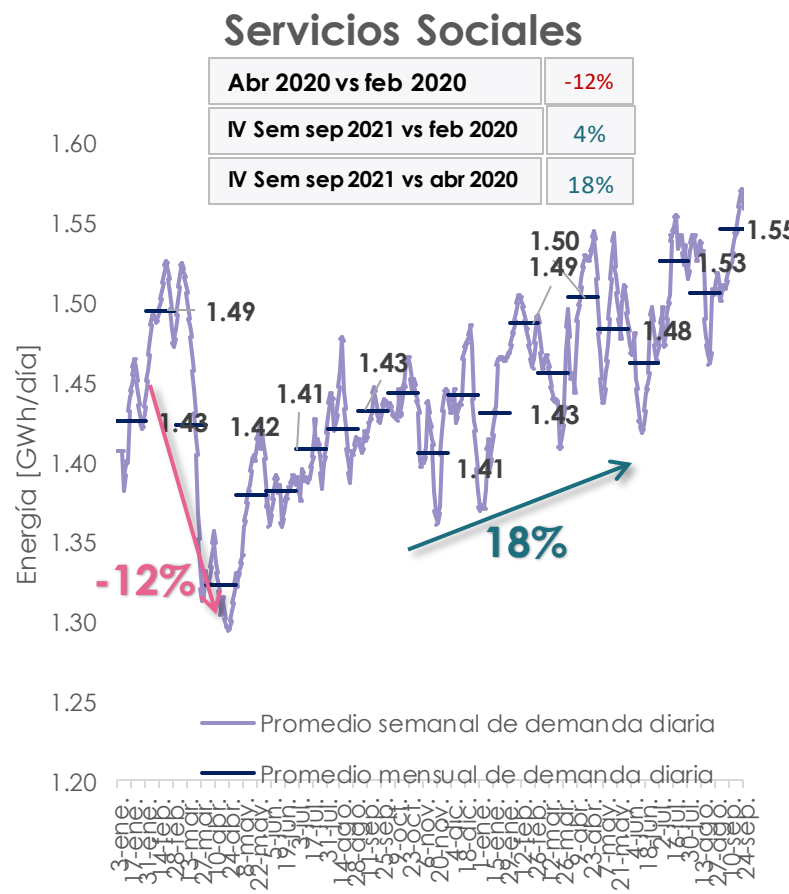
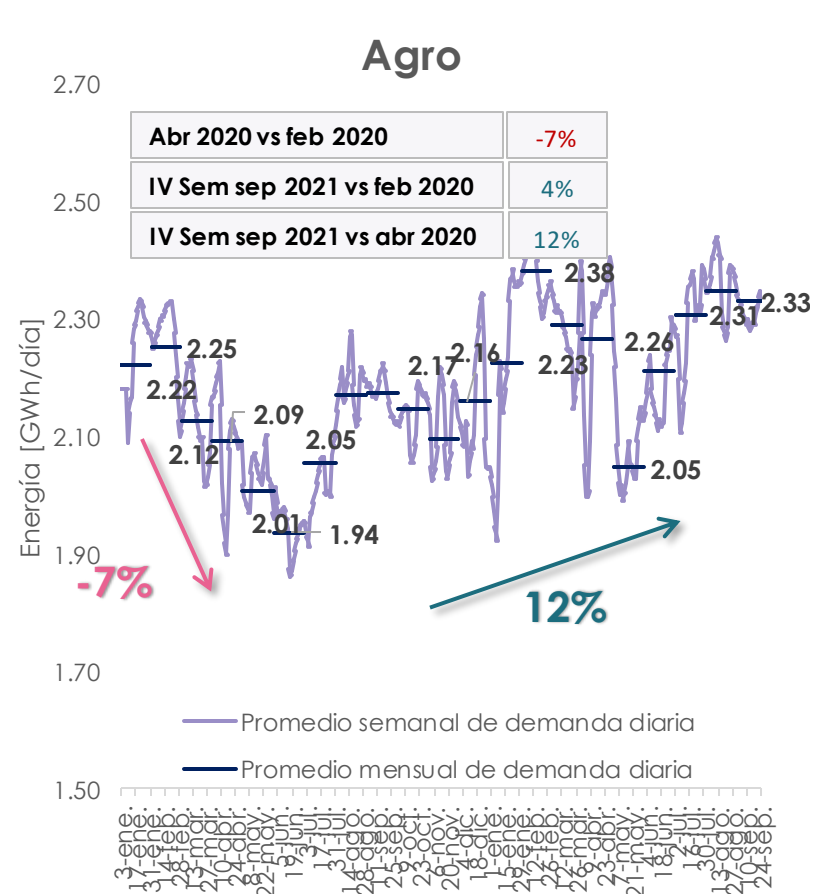


Comercio



○ El sector **Industrial** aumentó 0,8%, **Minería** aumentó 2,6% y **Comercio** aumentó 0,5%, frente a la anterior semana.

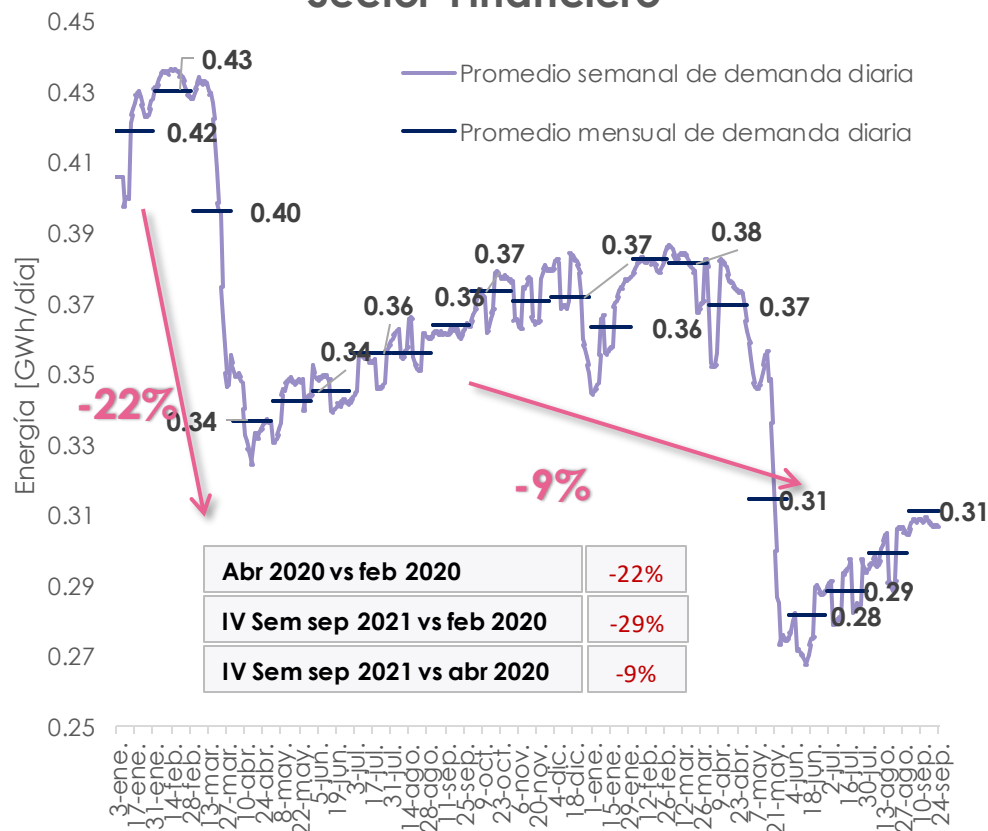
Demanda de Energía – por sectores



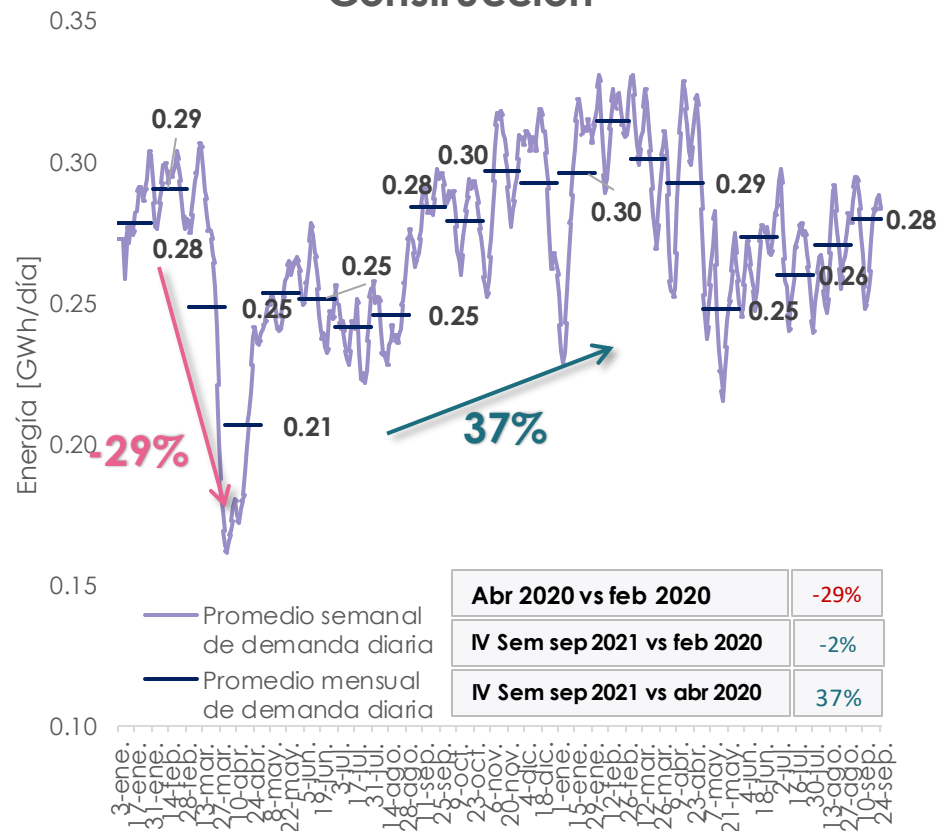
○ El sector **Agro** aumentó 2%, **Sociales** aumentó 0,9% y **Transporte** aumentó 1,3%, frente a la anterior semana.

Demanda de Energía – por sectores

Sector Financiero



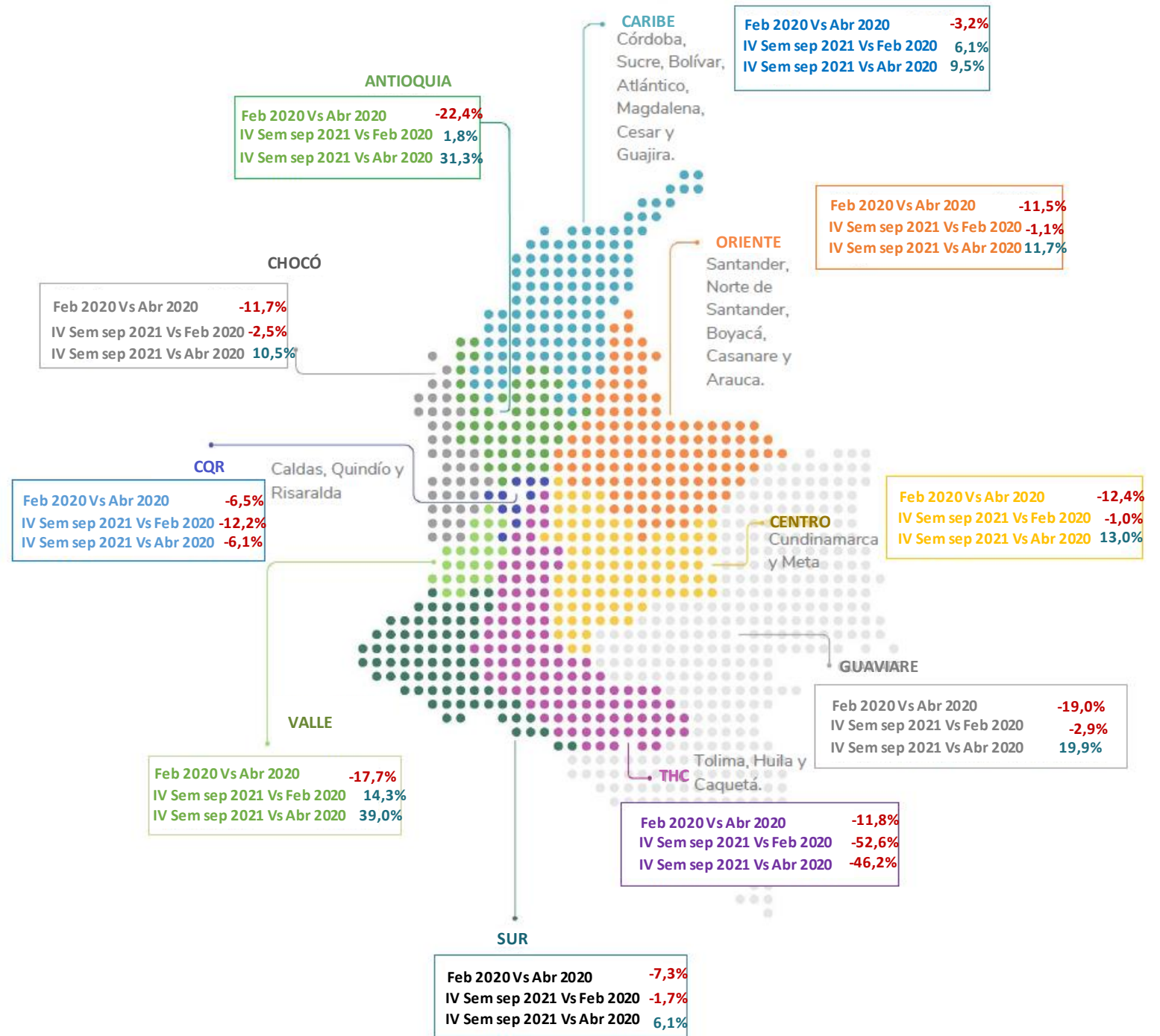
Construcción



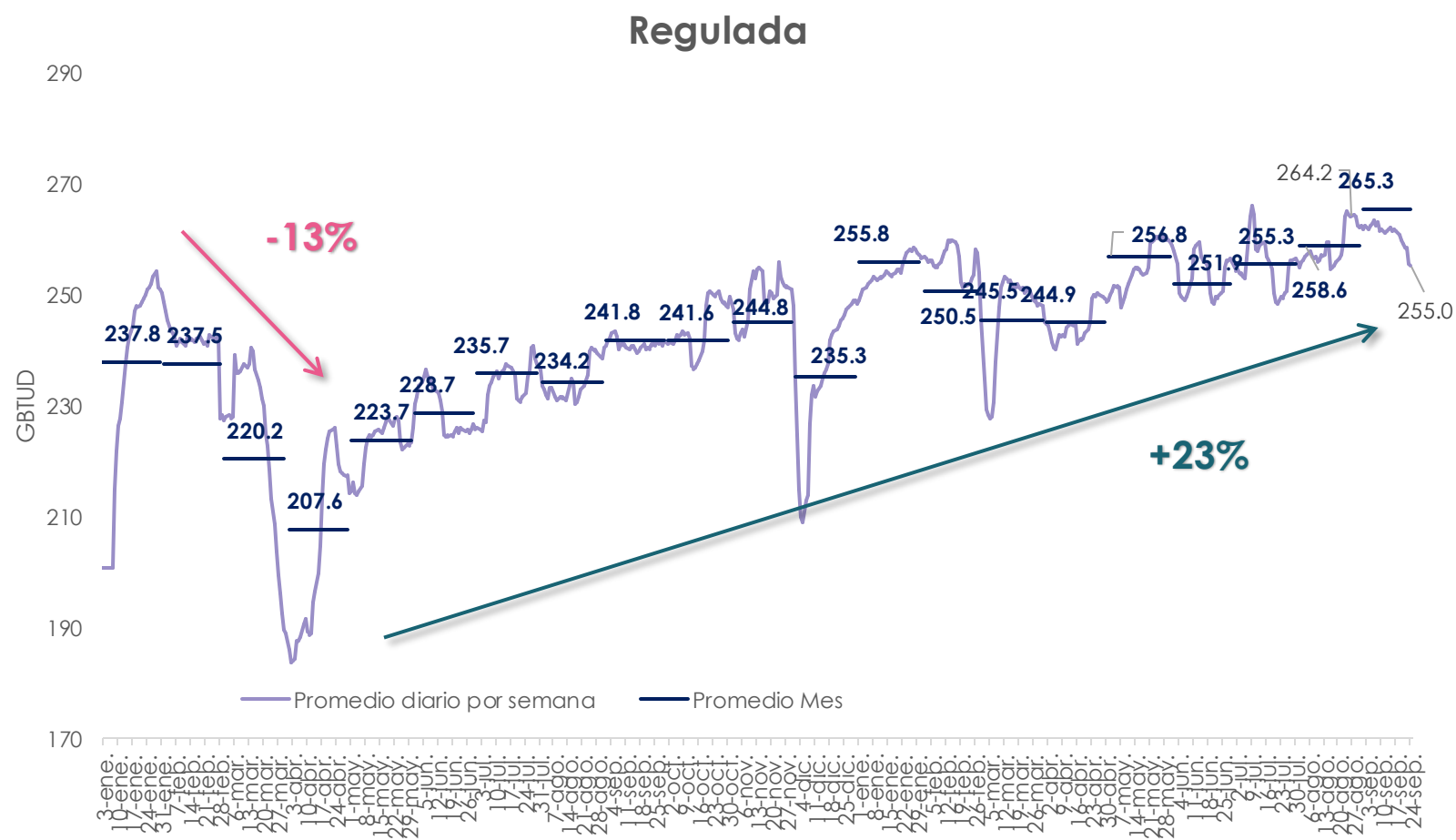
○ Frente a la semana anterior, el consumo de energía del sector **Financiero disminuyó 0,5%**, El del sector **Construcción aumentó 1,2%**

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 **THC, Sur y Chocó**.



Demanda de Gas Natural diaria – Regulada



Abril 2020 vs. Febrero 2020	-13%
IV Sem septiembre vs febrero 2020	8%
IV Sem septiembre vs abril 2020	+23%

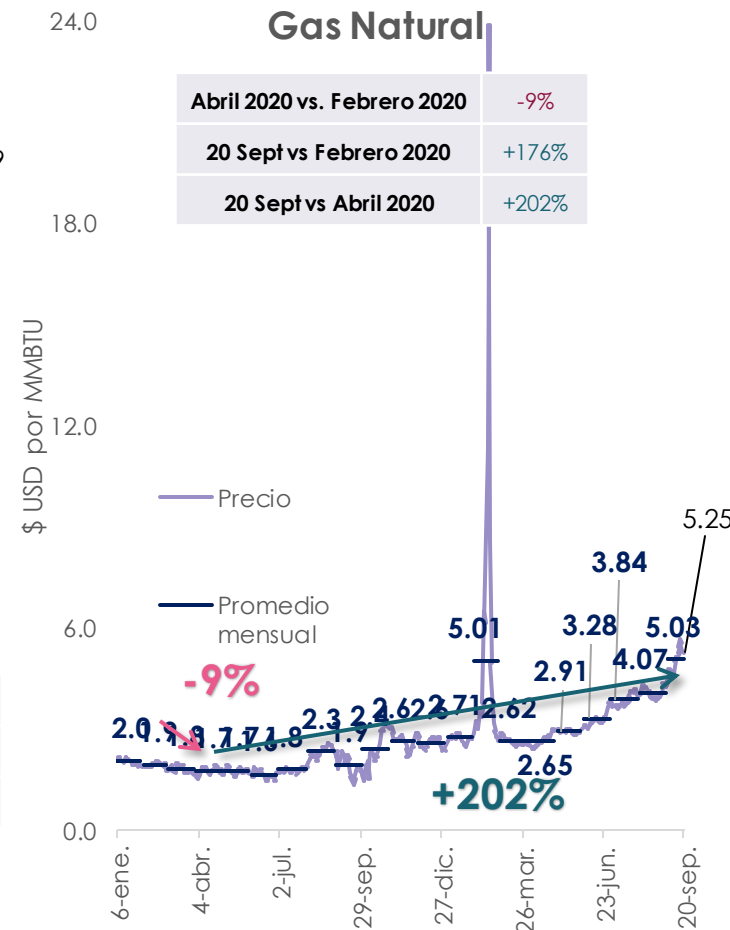
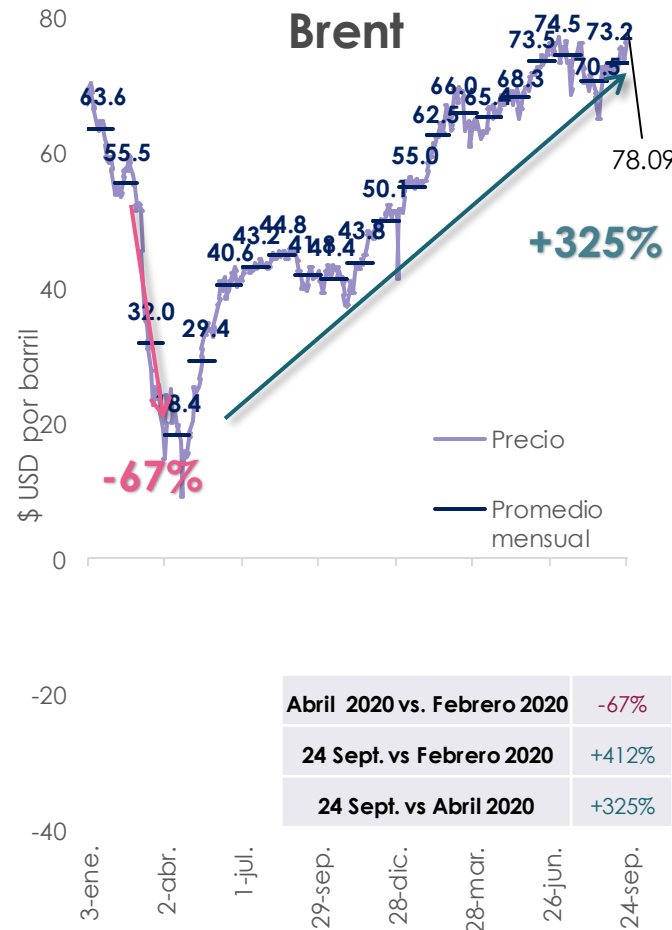
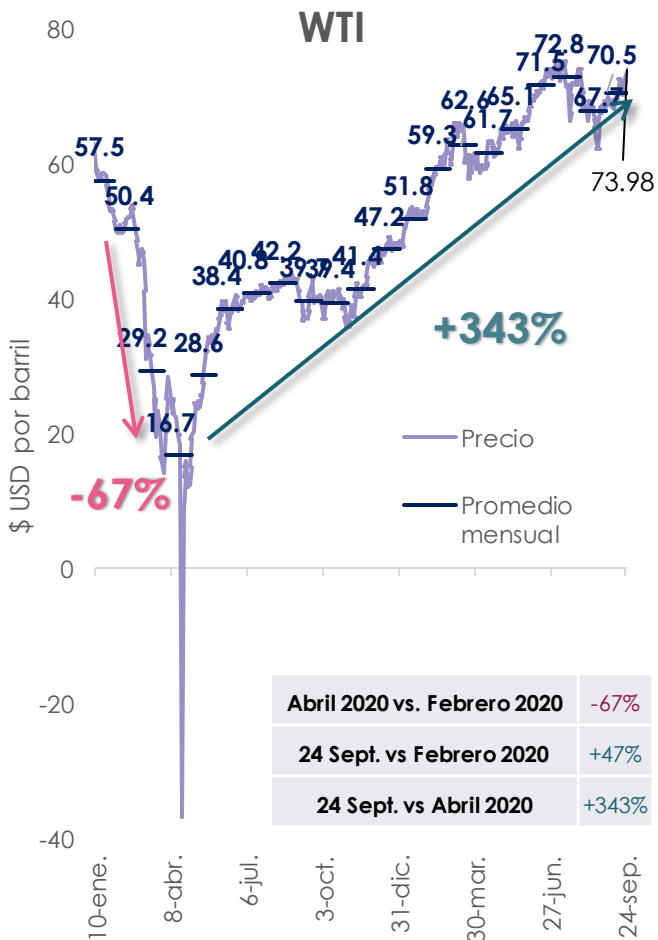
- En la IV semana de septiembre la demanda de gas regulada se ubicó en 265 GBTUD.
- Frente al periodo de abril 2020, hay una recuperación del **23%**.

Precios Internacionales y Sector de Petróleo, Gas y Combustibles

Semana 18 – 24 septiembre

- 1. El precio del Brent se ubicó en USD \$78,09/barril al 24 de septiembre, incrementando 3,65% frente al cierre de la semana anterior.** Los incrementos en el precio, que incluso llegó a los máximos desde hace 3 años, fueron motivados por la reducción de los niveles de inventarios de crudo en EEUU y a nivel mundial, con motivo de los incrementos de demanda y en especial por las afectaciones del Huracán Ida en el Golfo de México y la ralentización de la producción de algunos países de la OPEP.
- 2. El indicador de precio del Gas Natural, Henry Hub, se ubicó en USD 5,25/MMBTU al 20 de septiembre, continúa incrementando su precio en el mercado (0,76% más alto que la semana anterior).** La demanda de los países europeos ante la recuperación económica y la dificultad para poner mayores volúmenes en el mercado por parte de EEUU que continúa con una demanda afectada por la temporada de Huracanes y el paso de la tormenta tropical Sam .
- 3. En la IV semana de septiembre, el promedio de la producción de petróleo fue de 754,8 mil barriles día, presentando un incremento del 2% respecto a la semana anterior debido a recuperación de la producción diferida presentada en las semanas anteriores y regresando a niveles por encima de los 750 mil barriles diarios; mientras que la producción de gas comercializado presentó un comportamiento estable respecto a la semana anterior, ubicándose en 1,03 MMPCD.**
- 4. El consumo de combustibles líquidos en la IV semana de septiembre, frente a la semana anterior, presentó comportamientos a la baja. El diésel se redujo 1,1%, la gasolina motor corriente 3,59% y el jet se contrajo 30,6%.**
- 5. Después de 6 meses sin alzas, en septiembre se presentaron leves variaciones en los precios de los combustibles.** El precio promedio de la gasolina se ajustó al alza \$146 por galón y el del diésel \$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 343% y 325% el Brent, frente al mes de abril de 2020.

2. El cierre de los mercados para la IV semana, frente al reporte de la semana anterior, el WTI incrementó el precio reportado en un 0,10% y el crudo de referencia Brent creció un 3,65%. Las causas de estos comportamientos fueron:

° Afectaciones por el paso del Huracán Ida, las cuales ocasionaron interrupciones en la producción de la costa del Golfo de Estados Unidos, lo cual ha implicado el consumo de reservas, recortando los inventarios de EEUU y a nivel mundial.

° Reporte de compras de las refinerías en EEUU de crudo iraquí y Canadiense.

° A pesar de la senda de crecimiento de la producción, algunos países miembros de la OPEP no han logrado aumentar el bombeo luego de una inversión insuficiente o retrasos en los trabajos de mantenimiento durante la pandemia.

° Crecimiento de la demanda de crudos en Oriente Medio.

° En medio de estas circunstancias, El repunte del precio fue amortiguado en gran medida por la primera venta pública de reservas estatales de petróleo en China.

3. El precio del gas se encuentra sobre valores cercanos a los 5,2 USD/ MMBTU.

La entrada de la temporada de bajas temperaturas y el invierno que se espera llegue con fuerza para el 2021, sumada a la recuperación económica a nivel mundial, han generado mayores niveles de demanda que han afectado mercados Europeos, ante los niveles de oferta limitados por parte de productores como EEUU.

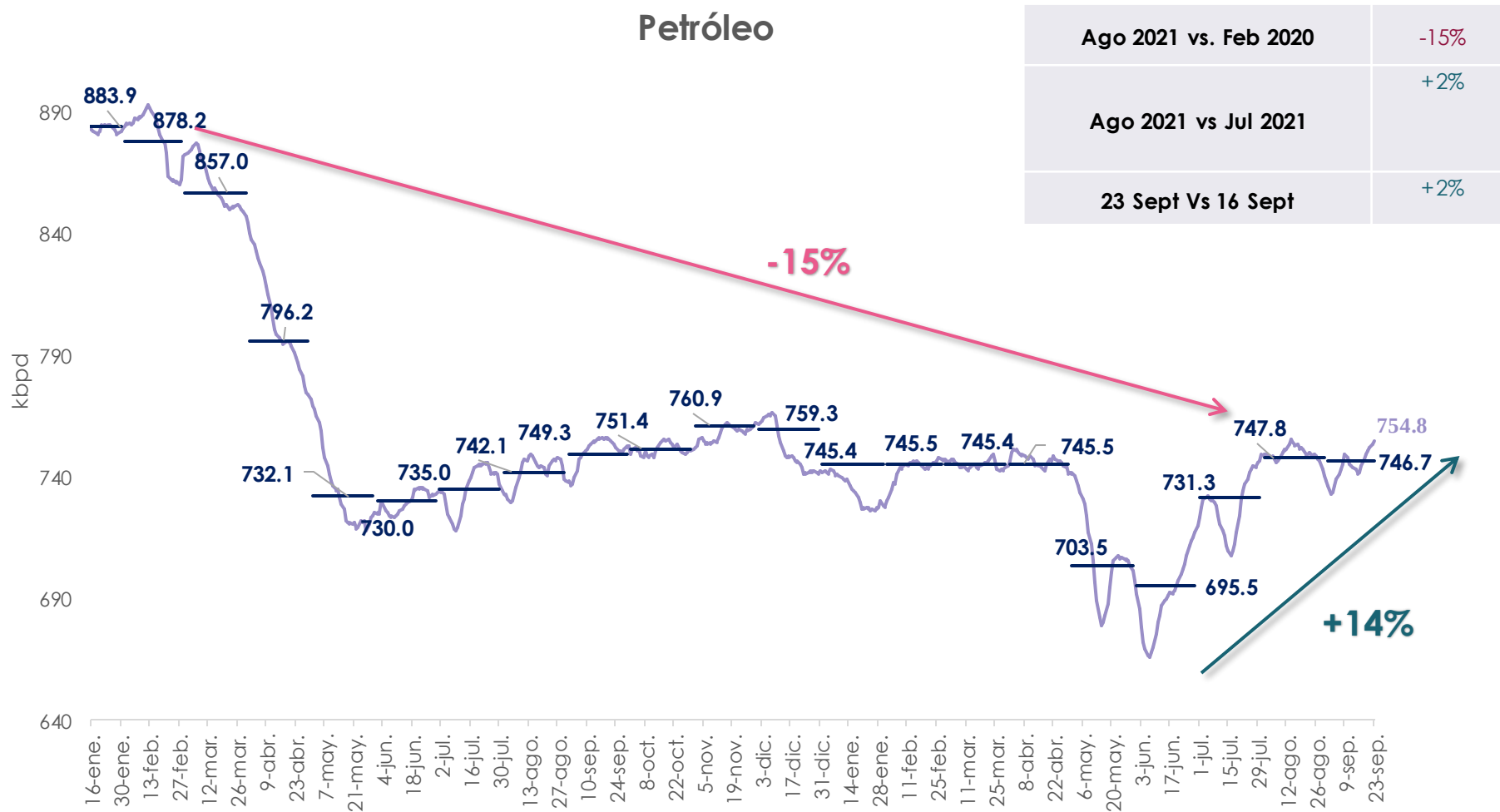
° Precios (USD/Barril) 24 Sep/2021:

WTI : \$73,98

Brent: \$78,09

GN: \$5,25 USD/MMBTU (20 sep)

Producción de petróleo



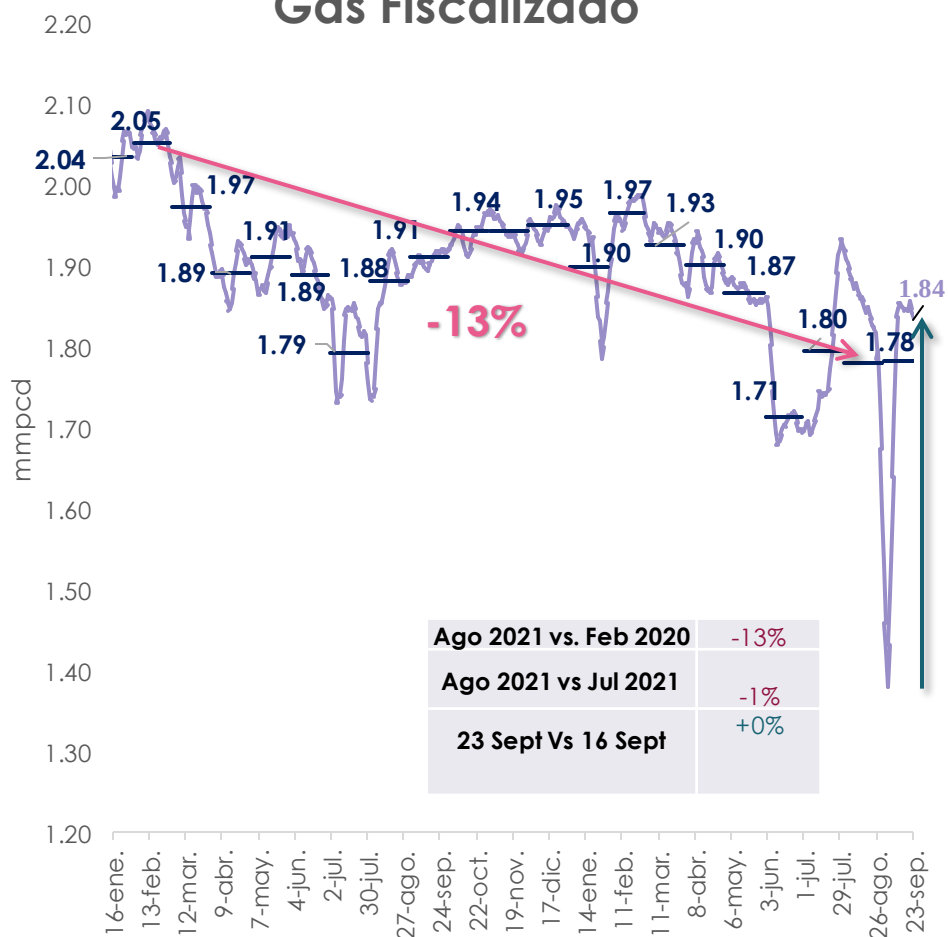
Ago 2021 vs. Feb 2020	-15%
Ago 2021 vs Jul 2021	+2%
23 Sept Vs 16 Sept	+2%

- **Petróleo** promedio preliminar mensual en Septiembre **746,7 KBOPD**.
- Para esta semana el promedio de producción de **petróleo presentó un incremento del 2%** respecto a la semana anterior, ubicándose en 754,8 mil barriles diarios.
- Se evidenció recuperación de la producción en el territorio nacional, volviendo nuevamente a un promedio semanal por encima de los 750 mil barriles diarios.

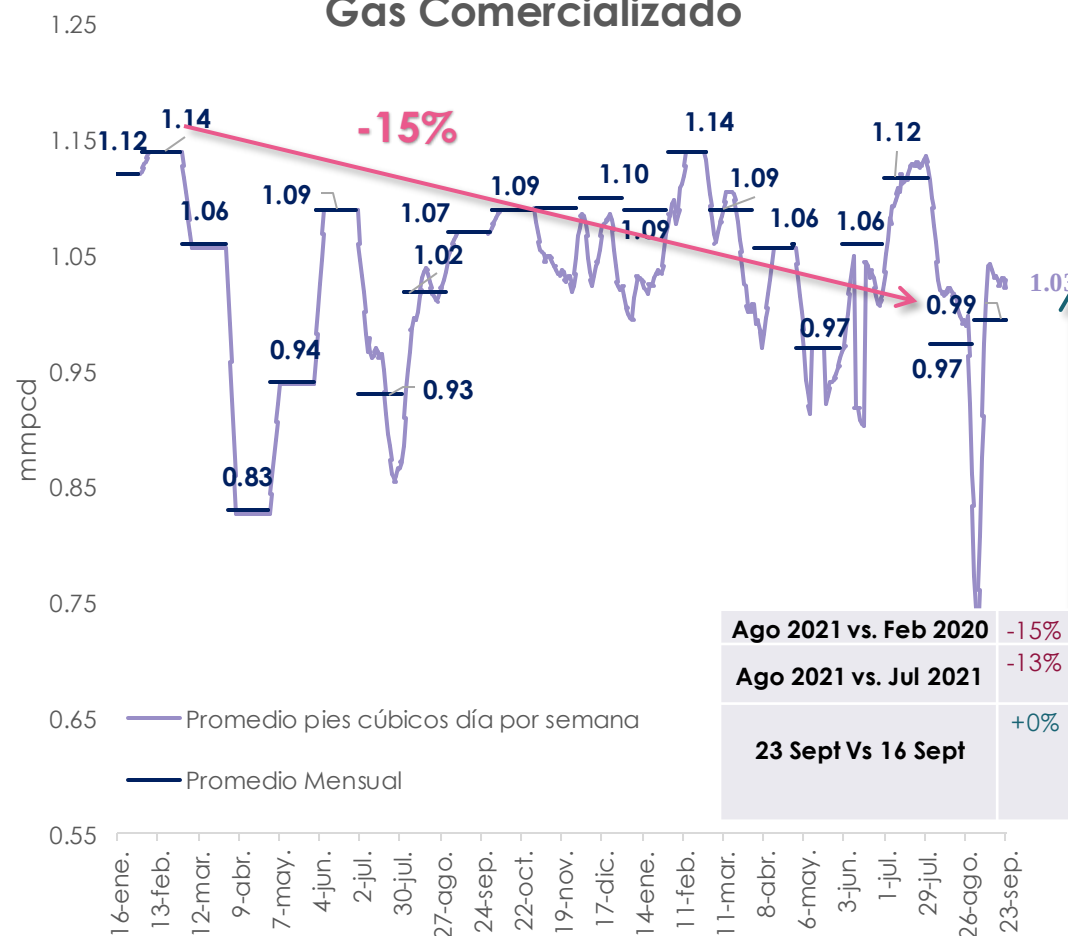
* Fuente: ANH Información de petróleo y gas al 23 de Septiembre de 2021. Producción diaria registrada por compañías operadoras mediante el Informe Diario de Producción (IDP). Los valores están sujetos a modificaciones y correcciones que se realizan a fin de mes mediante la revisión de las formas oficiales de producción cuyo cierre total de balance país se realiza el día 20 del mes siguiente.

Producción de gas

Gas Fiscalizado



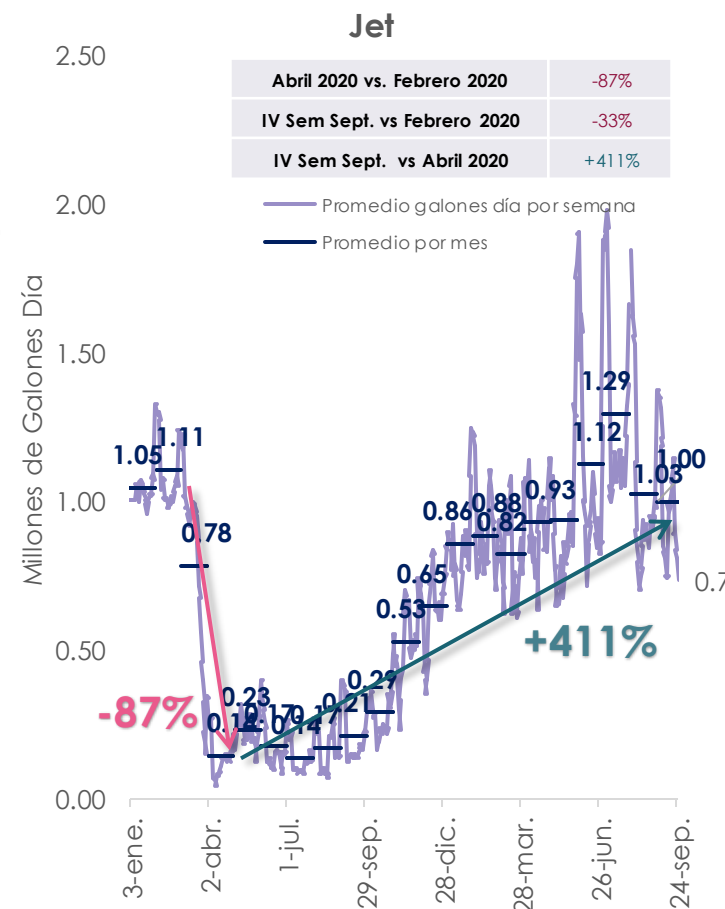
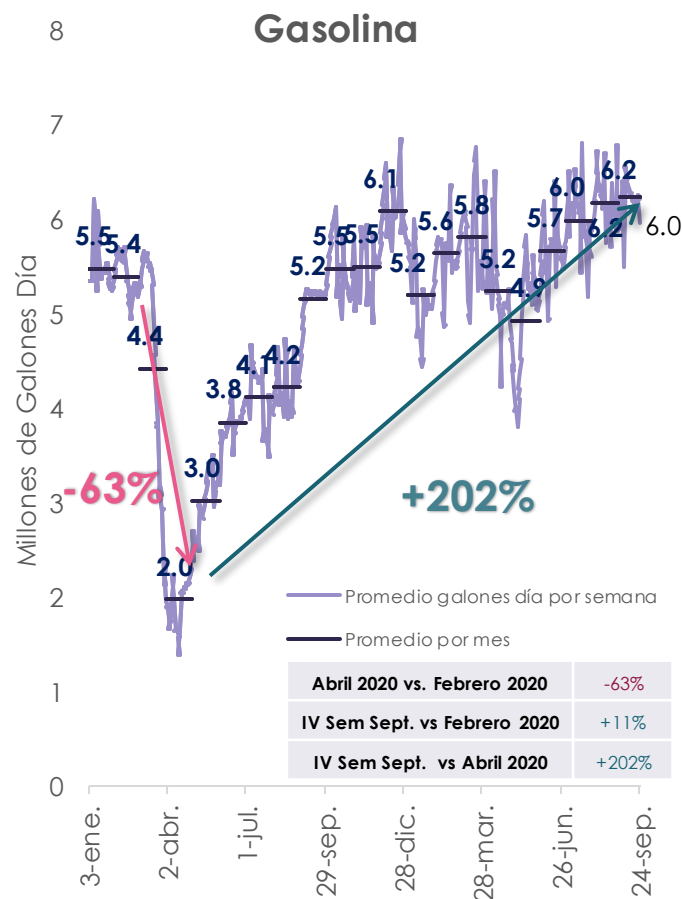
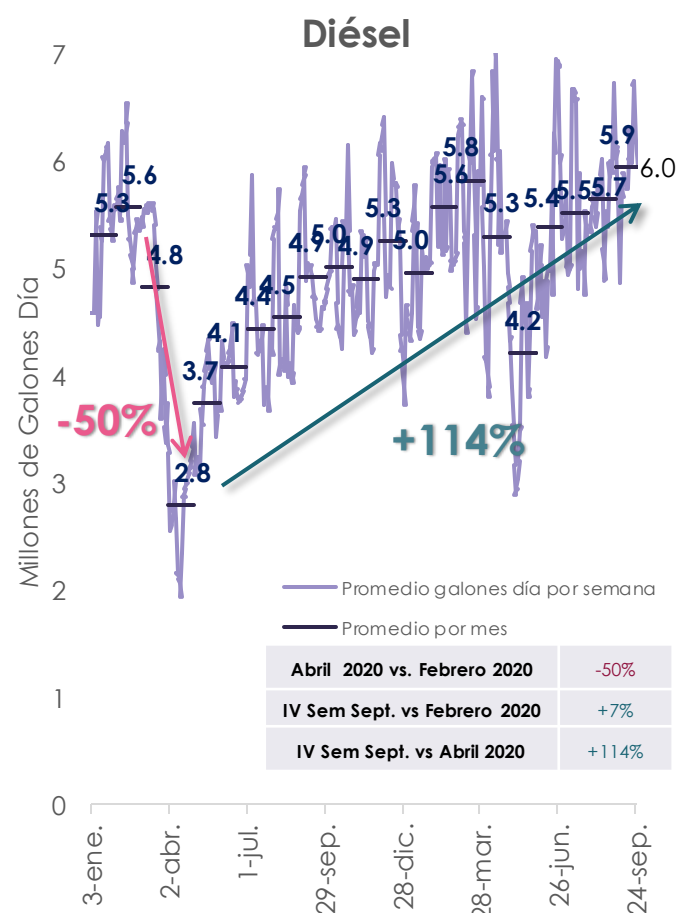
Gas Comercializado



- **Gas fiscalizado**
preliminar promedio en Septiembre: **1,78 MMPCD.**
- **Gas comercializado**
preliminar promedio en Septiembre : **0,99 MMPCD.**
- Para esta semana el promedio de producción de **gas comercializado** presentó un comportamiento estable respecto a la semana anterior, ubicándose en 1,03 MMPCD.

* Fuente: ANH Información de petróleo y gas al 23 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 la revisión 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 cuarta semana de septiembre frente a los niveles de abril 2020, registra una **variación positiva del 114% para el diésel, 202% para gasolina motor corriente, y 411% en el Jet A1.**

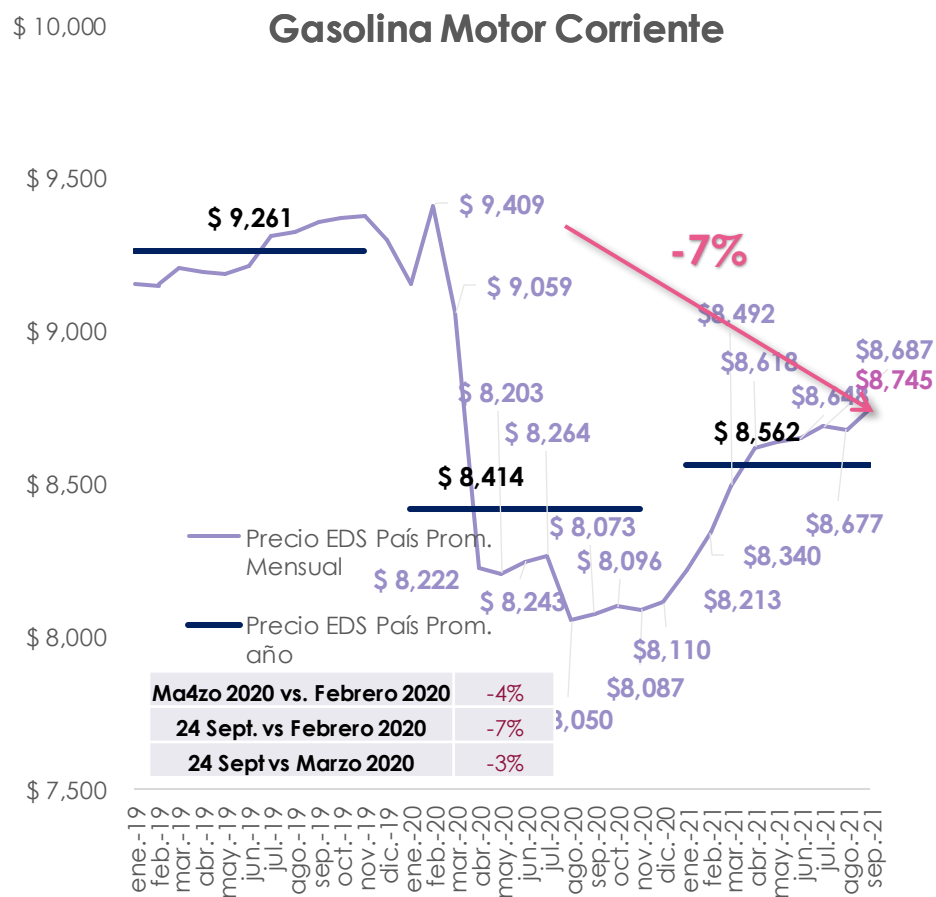
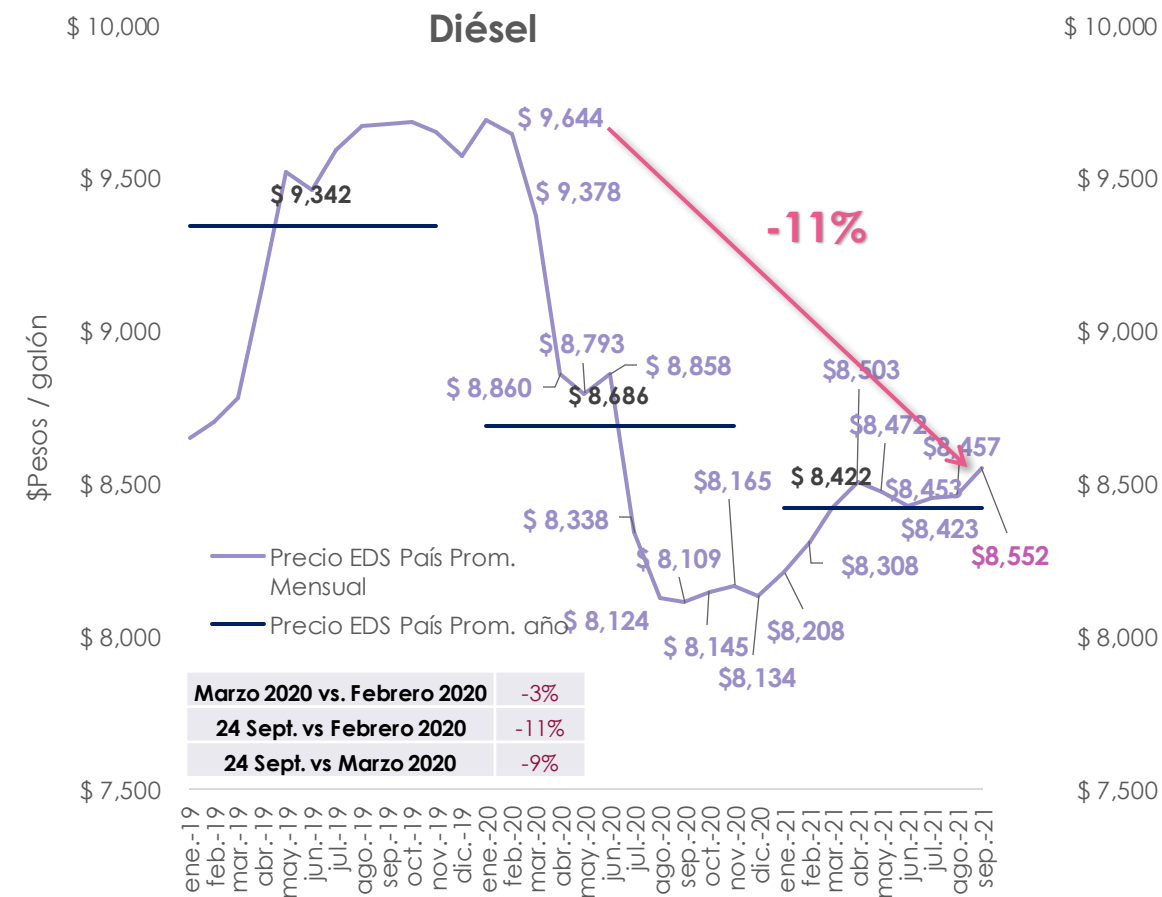
° Frente a la semana anterior, los combustibles presentaron comportamientos a la baja. El diésel redujo un 1,1%, la gasolina motor corriente un 3,59% y el jet se contrajo un 30,6%

° Los comportamientos de consumo de los combustibles fósiles se han sostenido en niveles superiores a los de pandemia y han presentado incrementos por la recuperación de la demanda de combustibles en respuesta al crecimiento económico de diferentes sectores productivos.

De conformidad con los recientes estudios y análisis del marco fiscal de mediano plazo y los estudios del DNP, el crecimiento económico entre enero y agosto del 2021 se situaría en un 10,3%, una cifra importante que reflejaría la realidad de la recuperación económica, aunque aún no se ha llegado al nivel de productividad visto a finales de 2019.

Así las cosas, la demanda de combustibles se espera continúe elevada, ante la recuperación de sectores como el turismo, entretenimiento, industria, y comunicaciones, en especial con la llegada del último trimestre del año que usualmente presenta aumentos en el consumo de los combustibles.

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



-Tras 6 meses sin alzas, en septiembre se presentaron variaciones en los precios de los combustibles. Cabe resaltar que el combustible que actualmente se comercializa en Colombia tiene un precio de venta al consumidor final 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 se ajustó al alza \$146 por galón, y el precio del diésel se ajustó al alza \$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 \$2.900 más por cada galón de gasolina y \$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

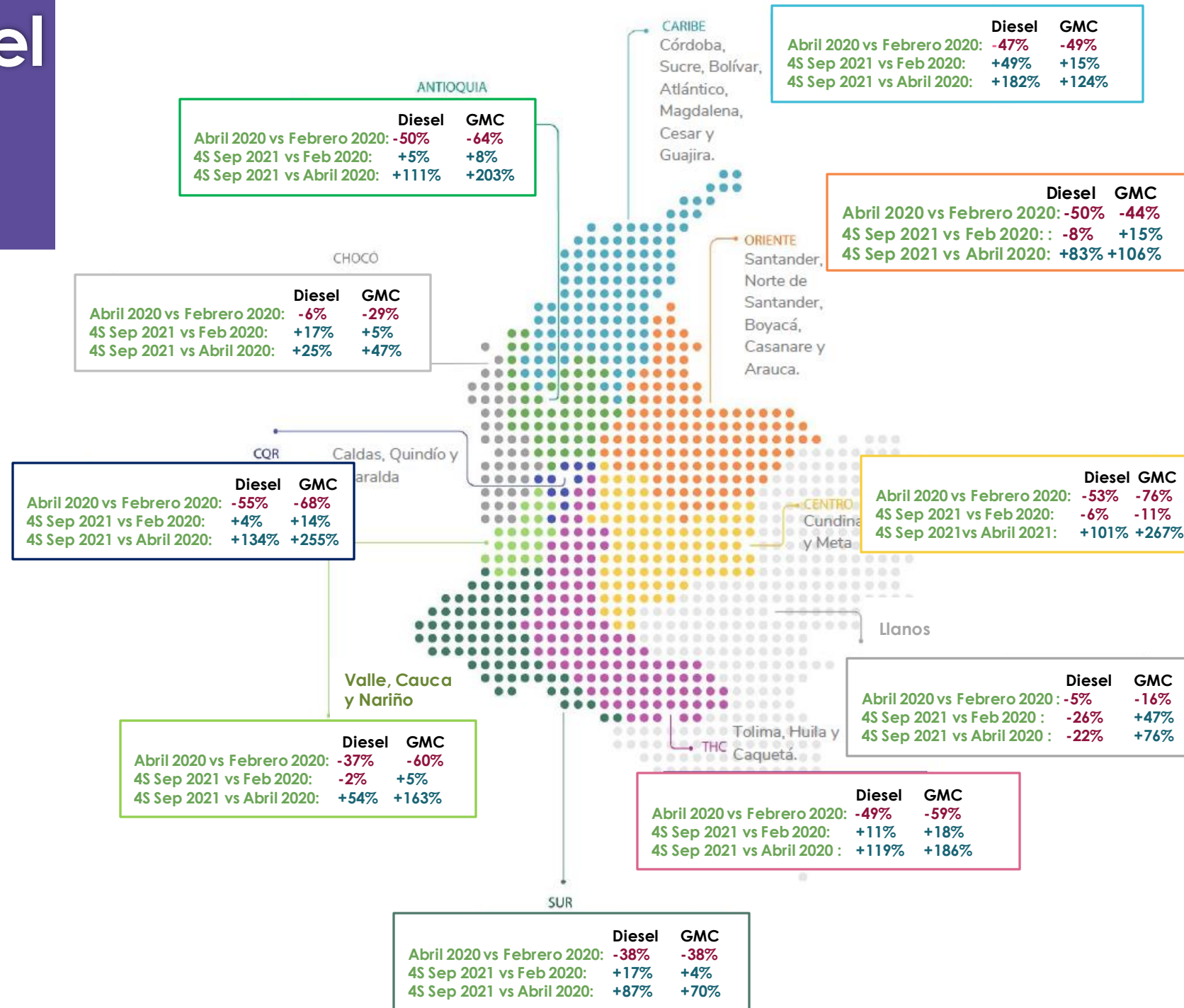
-Los precios promedio nacionales (\$/galón) reportados por las EDS, con corte al **24 de Septiembre**, son:

- Diésel: \$8.552
- GMC: \$8.745

De acuerdo con el reporte en SICOM, frente a los registros de la semana anterior, se redujo el precio del diésel en un 1,38% y la gasolina motor corriente se contrajo en un 0,57%.

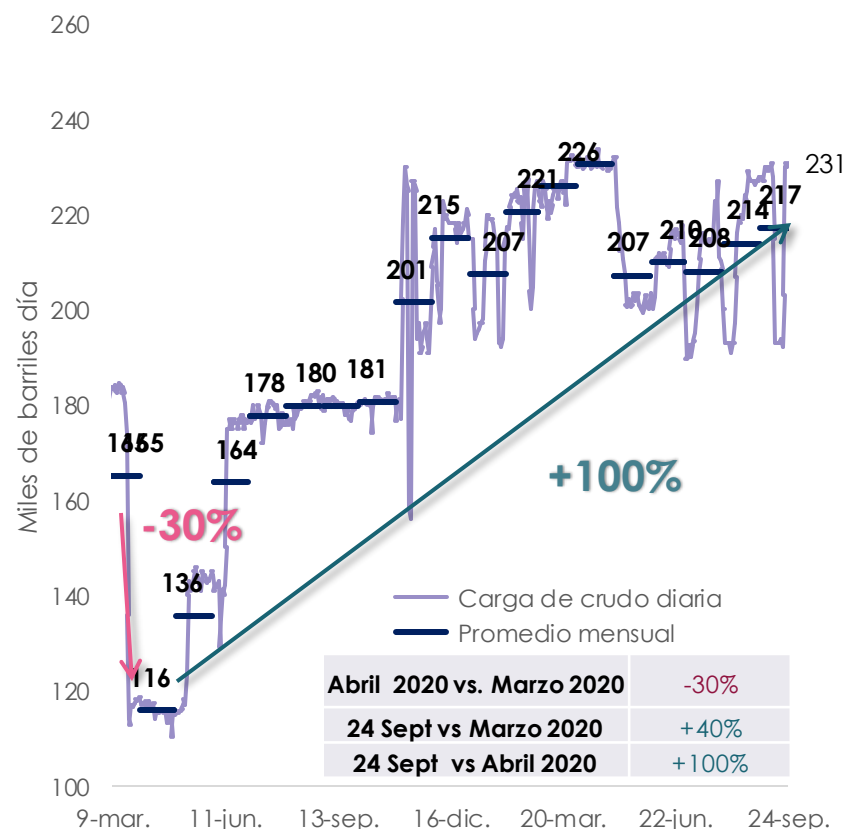
Demanda de diésel y gasolina por regiones

- En el mes de septiembre se han sostenido los niveles proyectados de demanda, teniendo en cuenta la recuperación de los sectores productivos, industriales y comerciales del país. En ese sentido, las contracciones de la semana en algunas regiones del país, obedecen a las logísticas de entrega y a la estabilización de la demanda tanto de diésel como de gasolina motor corriente.
- Sobre el consumo de diésel de la IV semana de septiembre con respecto a la semana anterior, se identifica que 4 regiones: Antioquia, Caribe, Sur y Andina, incrementaron un 13% en promedio. Por su parte, las otras 6 regiones, en promedio presentaron una reducción promedio del 26%.
- Para el caso de la gasolina motor corriente, la validación en los mismos periodos de tiempo, permite reportar un crecimiento promedio del 9% en tres regiones del país: Antioquia, Centro y Sur del país. De otro lado, la contracción en las 7 regiones restantes fue en promedio del orden del 19%.

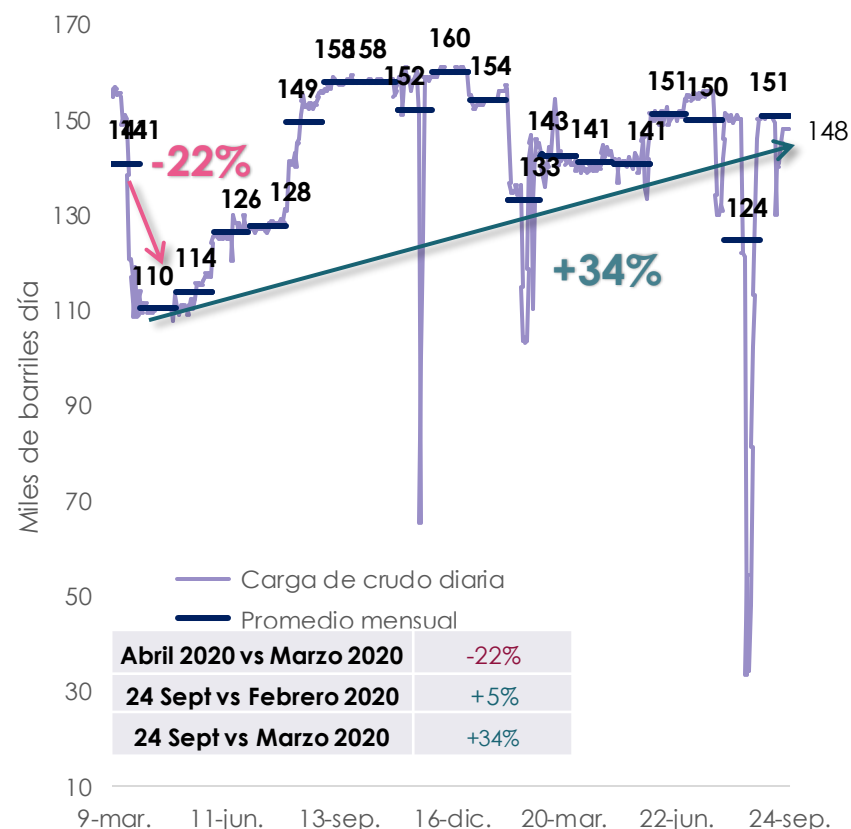


Carga de crudo en refinерías

Refinería de Barrancabermeja



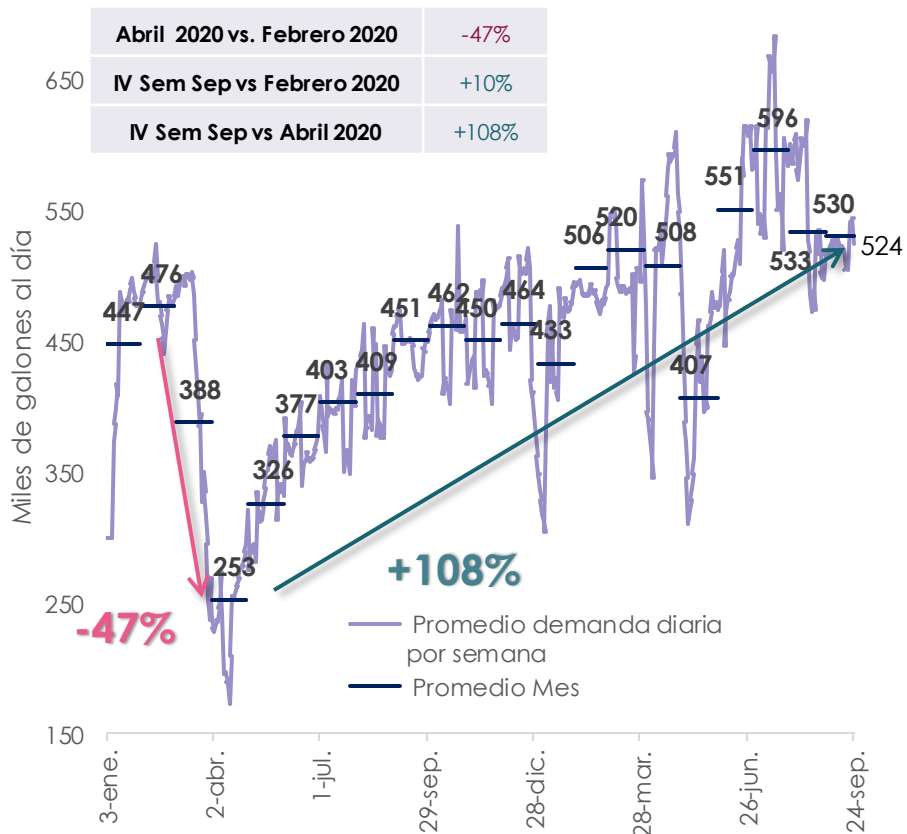
Refinería de Cartagena



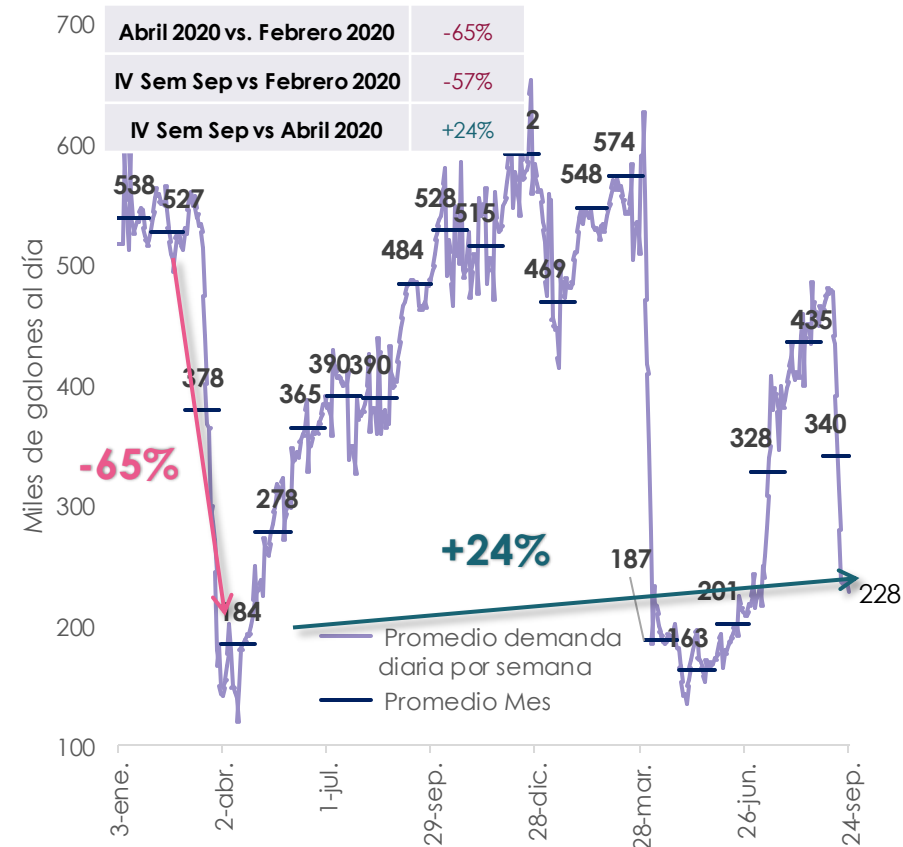
- La **refinería de Cartagena** recuperó sus niveles de carga de crudo sobre los 148 KBDC.
 - Se registró la recuperación de las unidades de hidrotatamiento así como la normalización en la producción de gasolinas con la entrada de la planta de cracking que se encontraba en mantenimiento.
- La **refinería de Barrancabermeja** la carga de crudo de la refinería se recuperó a los niveles de carga estimados para el mes sobre los **231 KBDC**.
 - El suministro de combustibles a nivel nacional ha requerido de la operación sostenida de la carga de crudo sobre los 230 KBDC. Así las cosas se ha logrado asegurar el abastecimiento de crudo mediante la operación continua de los poliductos, así como la operación de todas las unidades con normalidad para la producción de refinados.

Demanda de biocombustibles

B100



Etanol



- La demanda de biocombustibles para la cuarta semana de septiembre vs. abril de 2020, ha **recuperado** su nivel en un **108%** para el biodiesel y un **24%** para el etanol.
- Los consumos promedio día de los biocombustibles tuvieron comportamientos mixtos: el biodiesel creció 3,6% y el etanol se redujo 3,8% frente a los despachos de la semana anterior.
- Dando continuidad al nivel de mezcla de 10%, establecido para el mes de septiembre, con los comportamientos del mes el consumo observado se mantiene estable y respondiendo a los niveles de la demanda de diésel a nivel nacional.
- Ante la reducción de la mezcla de etanol al 4% y las contracciones en el consumo de gasolina motor corriente para la semana, evidenciamos reducciones en los despachos del alcohol carburante hacia las plantas mayoristas.

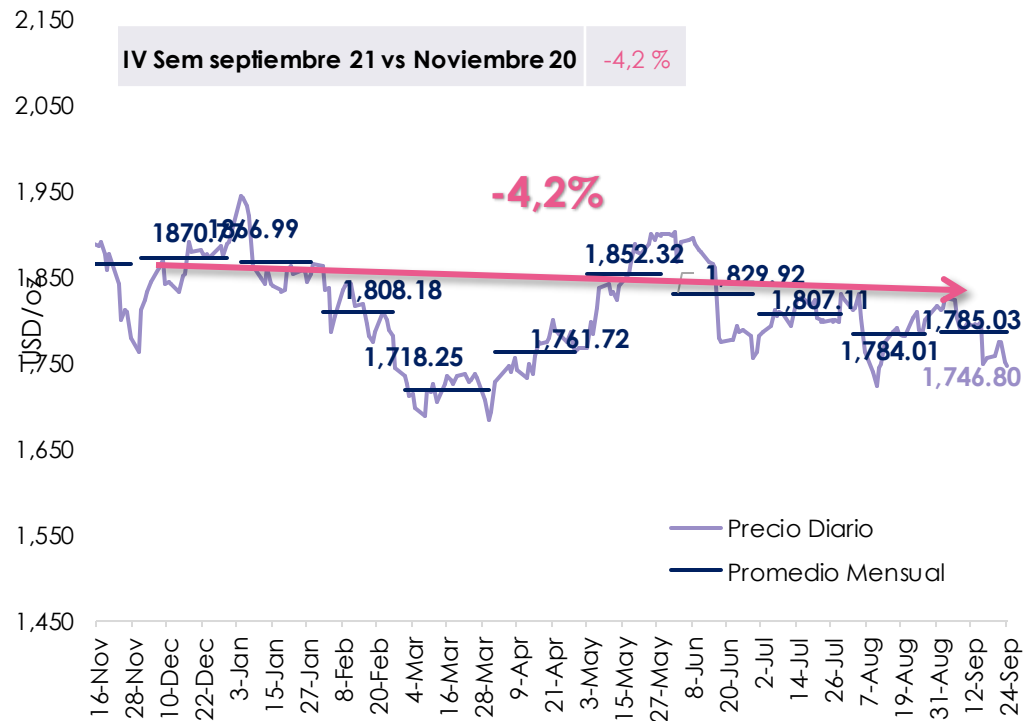
Precios Internacionales y Sector Minero en Colombia

Semana 18 – 24 septiembre

1. En la cuarta semana del mes de septiembre el precio del oro se ubicó en 1.746,8 USD/oz, presentando una disminución de 0,52% en relación al precio de cierre de la semana anterior. El promedio del mes de septiembre se ubica en 1.785,03 USD/oz, superior en 0,06% al promedio de agosto.
2. En la cuarta semana del mes de septiembre el precio del níquel se ubicó en 19.180 USD/oz, presentando una disminución de 4,39% en relación al precio de cierre de la semana anterior. El promedio del mes de septiembre se ubica en 19.579,7 USD/oz, superior en 2,19% respecto al promedio de agosto.
3. El precio del cobre se ubicó en 9.275 USD/Ton al cierre de la cuarta semana de septiembre de 2021, registrando una disminución de 1,7% respecto a la cotización del viernes pasado. El promedio del mes de septiembre se ubica en 9.347,6 USD/oz, inferior en 0,05% respecto al promedio de agosto.
4. El precio de los metales en los mercados internacionales estuvo marcado por la advertencia de China sobre un **posible colapso de Evergrande, el segundo operador inmobiliario chino** y uno de los grandes consumidores de acero, cobre y aluminio, ante la crisis de endeudamiento y liquidez que se ha evidenciado.

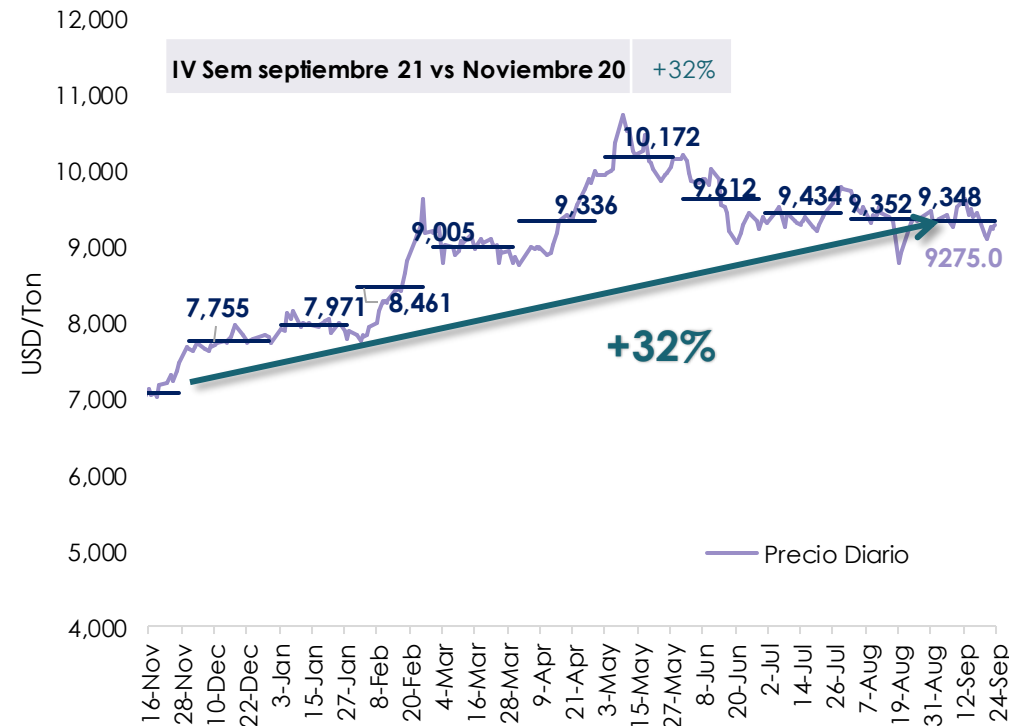
Escenario internacional de precios: Oro y cobre

Oro



Fuente: Gold.org Datos a 24 de septiembre 2021 – Gold London Price \$ per troy Oz Low (USD)
<https://www.gold.org/goldhub/data/gold-prices>

Cobre



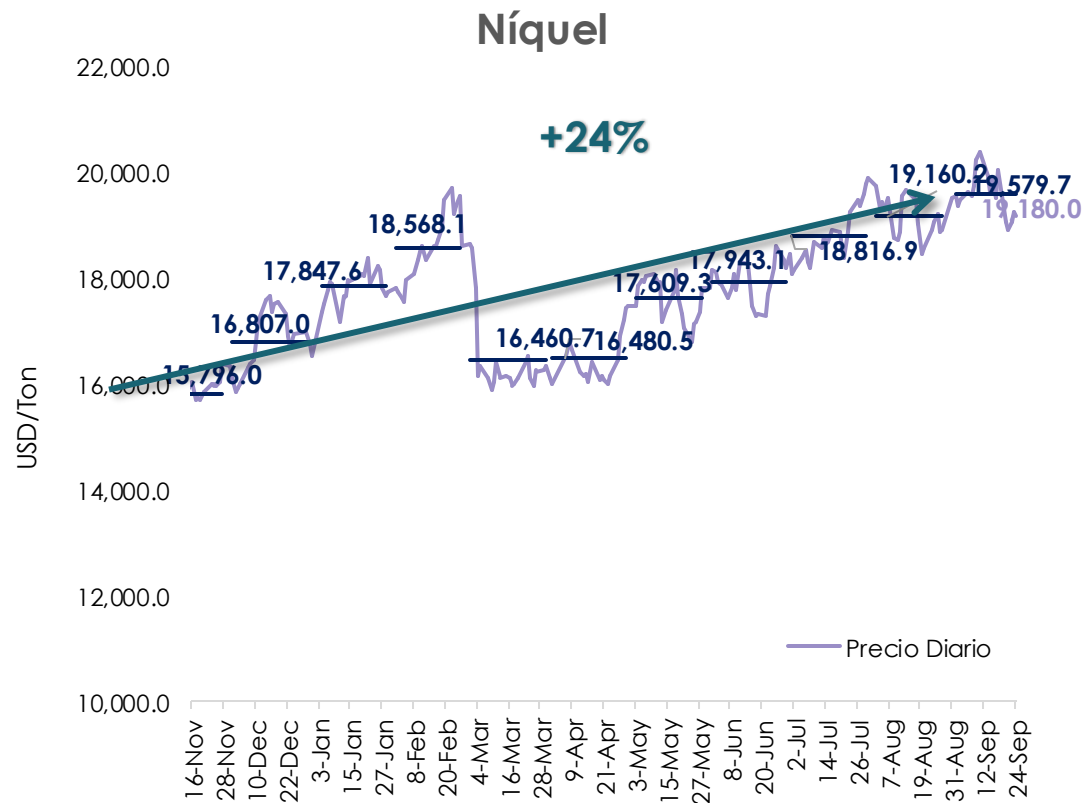
Fuente: Portal minero. Datos a 24 de septiembre 2021 – \$ per tonne Low (USD)
<http://www.portalminero.com/pages/viewpage.action?pagelId=31981855>

- El precio del **oro** **presentó una disminución de 0,52%**, en la cuarta semana de septiembre. Su promedio mensual se situó en **1.785,03 USD/oz**, superior en 0,06% al reportado en agosto.
- El precio del **cobre** **presentó una disminución de 1,7%** en la cuarta semana de septiembre. **El promedio del mes se ubicó en 9.347,6 USD/Ton.**

Se mantiene la **tendencia alcista de 32%** frente a noviembre de 2020.

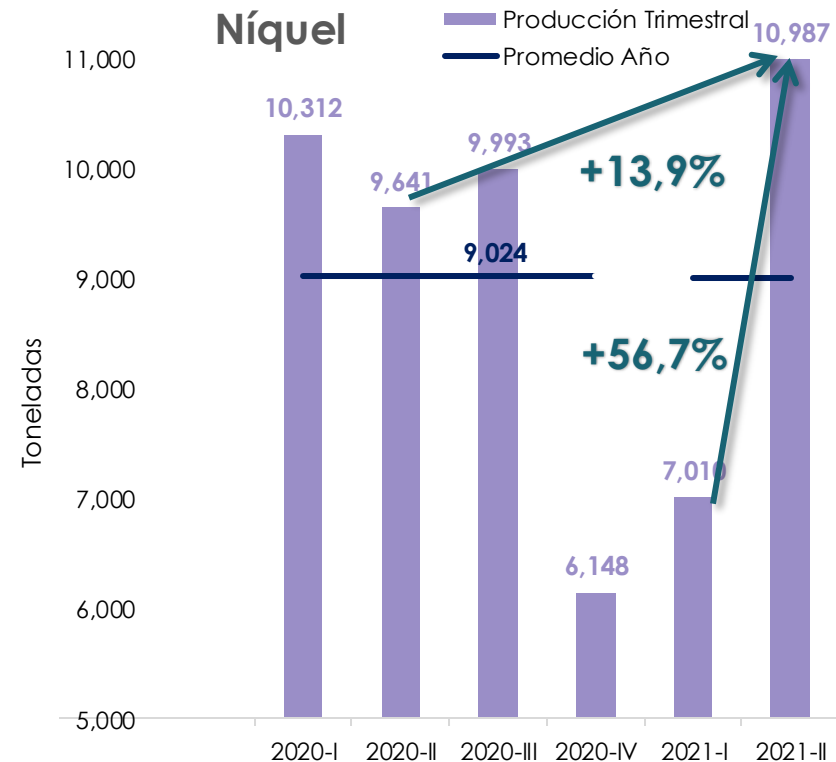
Escenario internacional de precios y producción: Níquel

IV Sem septiembre 21 vs Noviembre 20 +24%



II Trim 2020 vs II Trim 2021 +13,9%

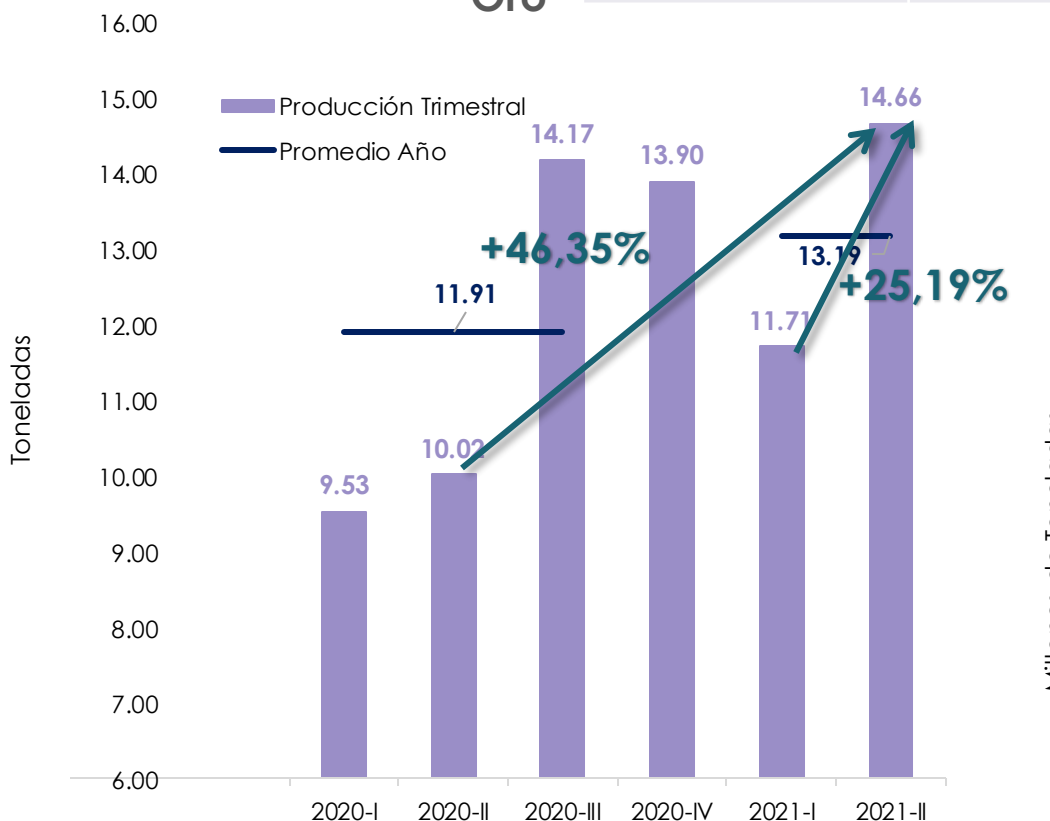
I Trim 2021 vs II Trim 2021 +56,7%



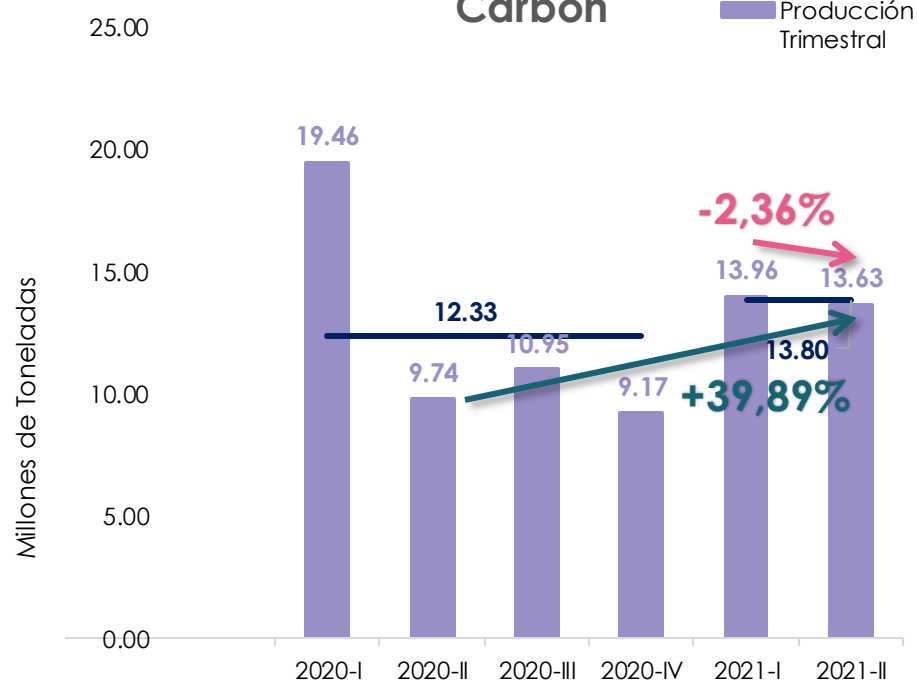
- El precio del Níquel **presentó una** disminución de 4,39%, en la cuarta semana de septiembre.
- El precio promedio mes se sitúa en **19.579,7 USD/Ton**, superior en 2,19% al reportado en agosto.
- En el II trimestre de 2021, la producción de níquel presentó un aumento de 13,9% frente al mismo periodo de 2020, y un aumento de 56,7% frente al trimestre anterior.

Producción trimestral de oro y carbón

Oro



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**.