

Reporte Semanal

Mina de datos de la reactivación sostenible de Colombia

Ministerio de Minas y Energía

Semana 25 septiembre - 01 octubre 2021

Sector Eléctrico y Gas Combustible

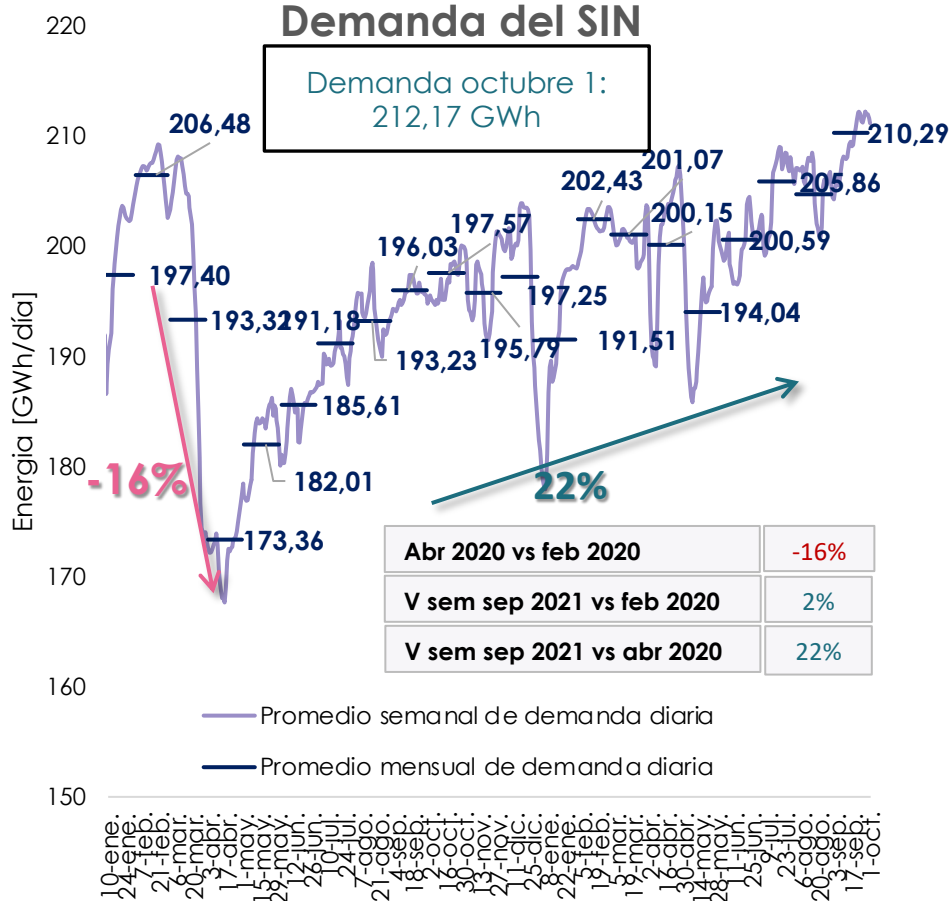
Semana 25 septiembre -01 octubre

- 1. La demanda de energía eléctrica** en la V semana de septiembre 2021 fue en promedio **211,2 GWh/día, disminuyó 0,1%** frente a la semana anterior. Se observa que **aumentó el 7,6% frente a la demanda del mismo periodo del año anterior**.
 - **La demanda promedio de los días hábiles** de esta semana (5 días) fue de **214,9 GWh/día, disminuyó 0,3%** frente a los días hábiles de la **semana anterior** que presentaron un promedio de **215,6 GWh/día** (5 días).
- 2. El embalse agregado** a 2 de octubre se ubicó en **84,6%, disminuyó 0,9 puntos porcentuales** frente a la semana anterior y se ubica **22,8 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 V semana de septiembre 2021 fue en promedio **\$113,9 /kWh, disminuyó 14,6 \$/kWh** frente a la semana anterior. Los **aportes hídricos disminuyeron**, alcanzando un valor promedio de **178,1 GWh/día**. Por otra parte, la **generación térmica** fue en promedio **25 GWh/día, aumentó el 0,6%** respecto a la semana anterior, mientras que la **importación de energía** desde Ecuador **disminuyó 6,6%** presentando valores cercanos a **0 GWh/día**.
- 4. La demanda regulada de gas para la última semana de septiembre se ubicó en 258 GBTU/día**, cayendo 0,2% frente a la semana anterior, **y registró un aumento de 24% 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

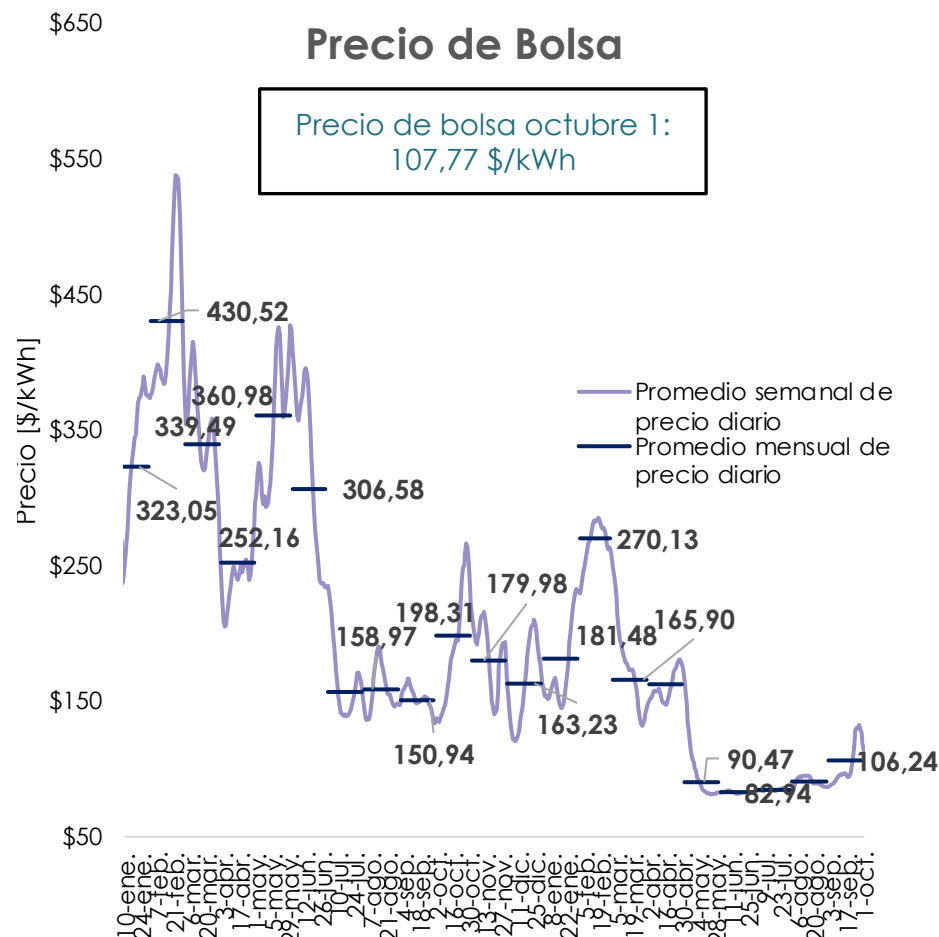
Demanda del SIN

Demanda octubre 1:
212,17 GWh



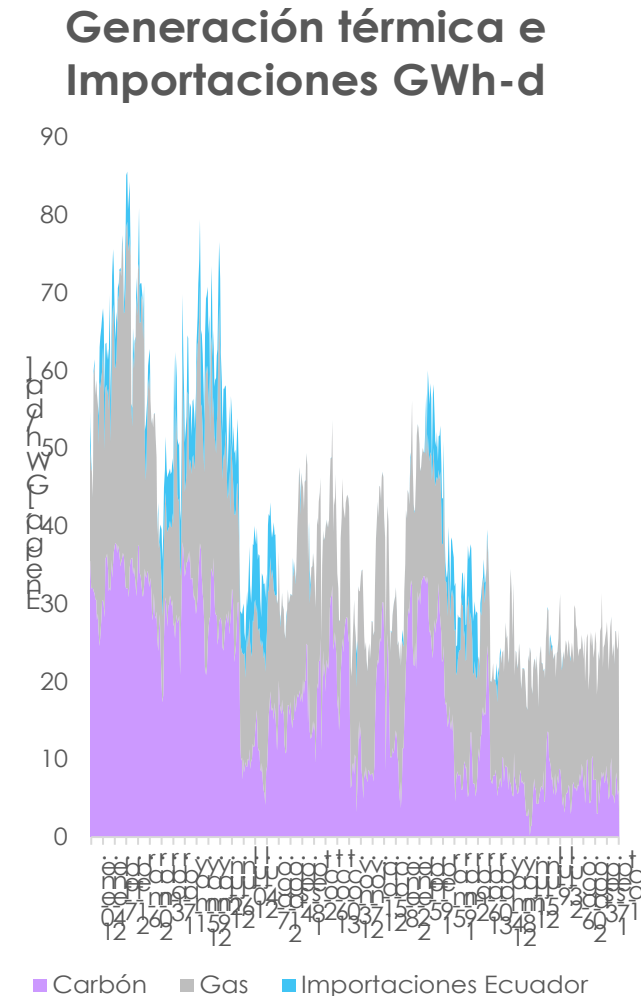
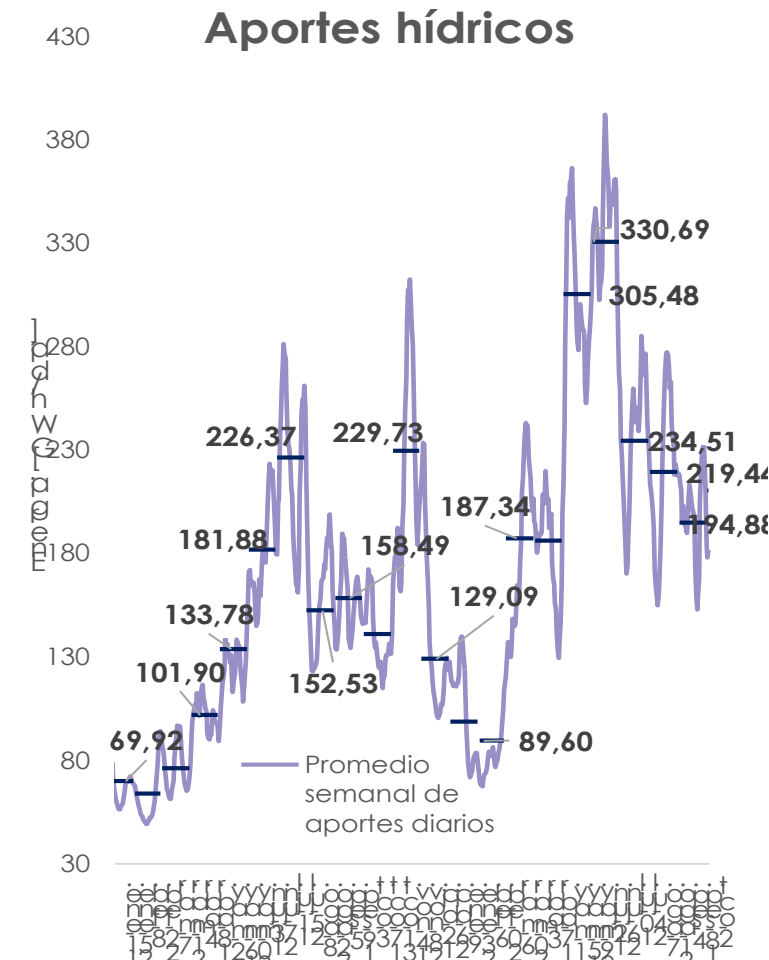
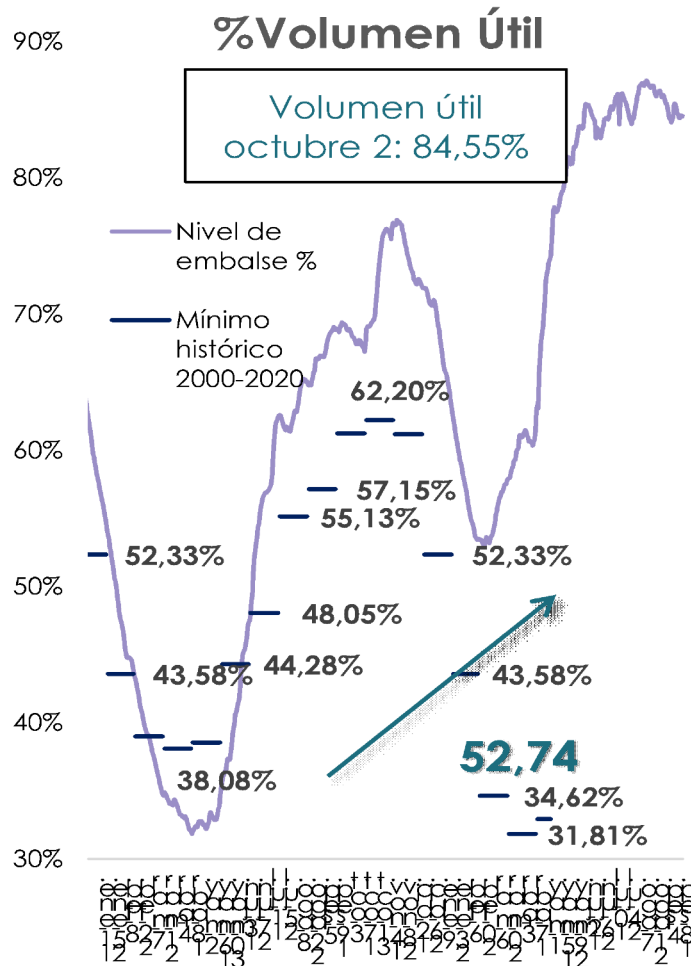
Precio de Bolsa

Precio de bolsa octubre 1:
107,77 \$/kWh



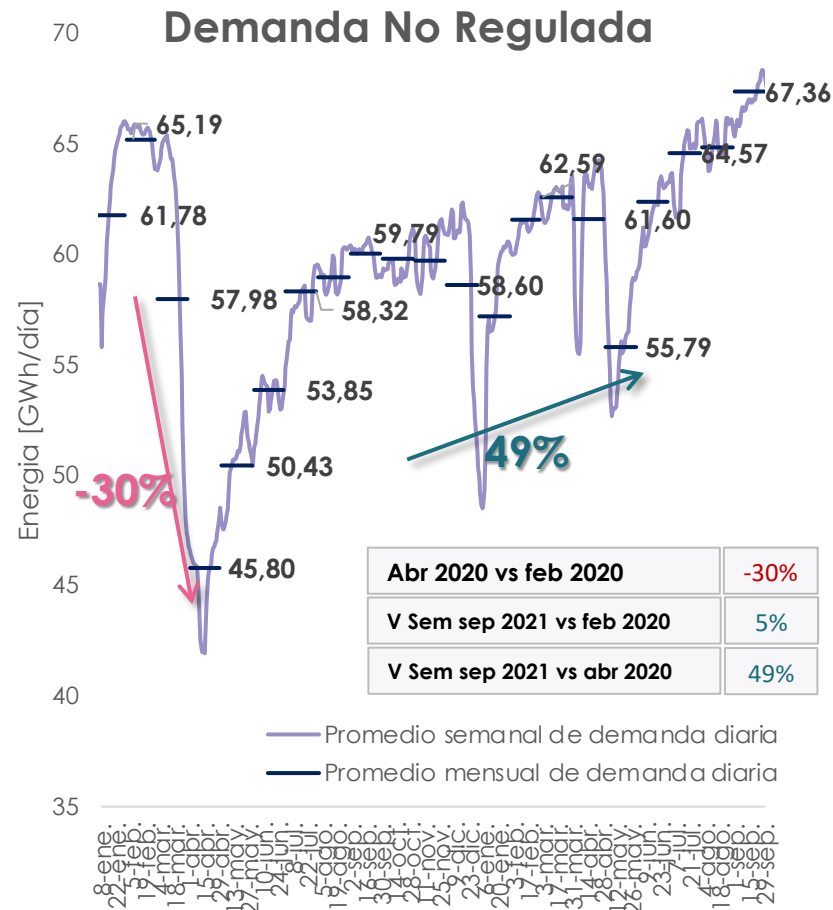
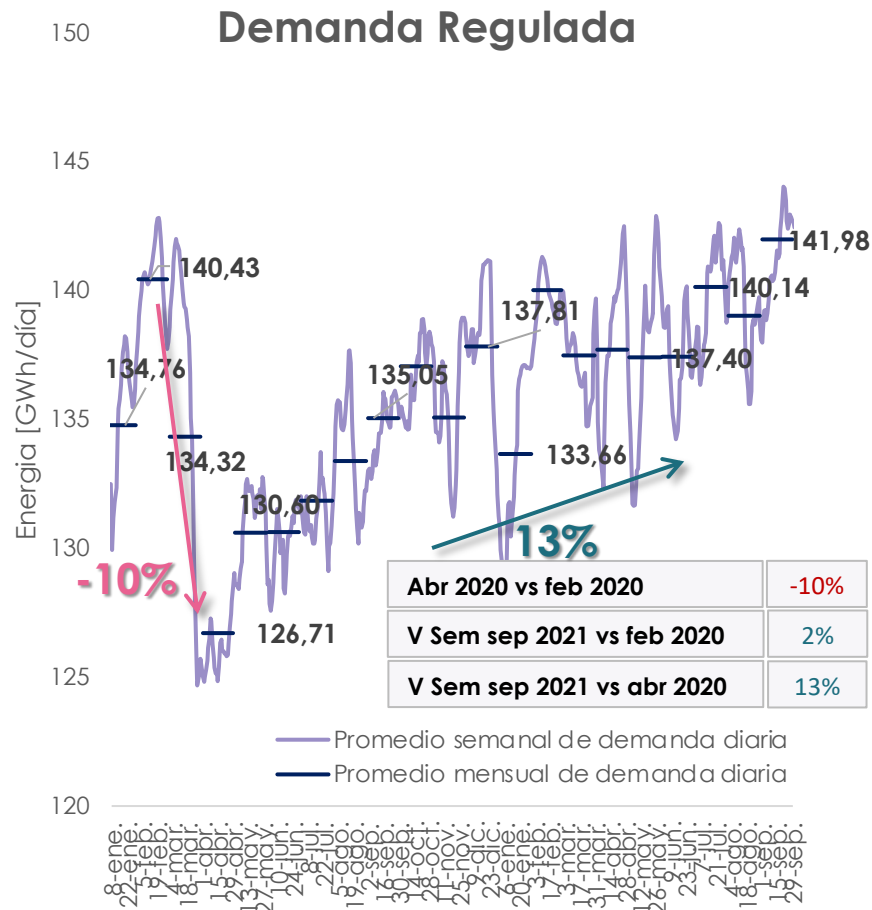
- El precio en bolsa para la V semana de septiembre 2021 se ubica en **promedio en \$113,9/kWh, disminuyó \$14,6/kWh** frente a la semana anterior.
- La demanda de los días hábiles en V semana de septiembre 2021 **disminuyó**, situándose en **214,9 GWh/día**, se encuentra **por encima** del valor del Esc. Medio de la UPME (202,5 GWh/día considerando GCE, VE y GD en octubre, act. Jun 2021).

Sector eléctrico - Evolución de los embalses y generación térmica



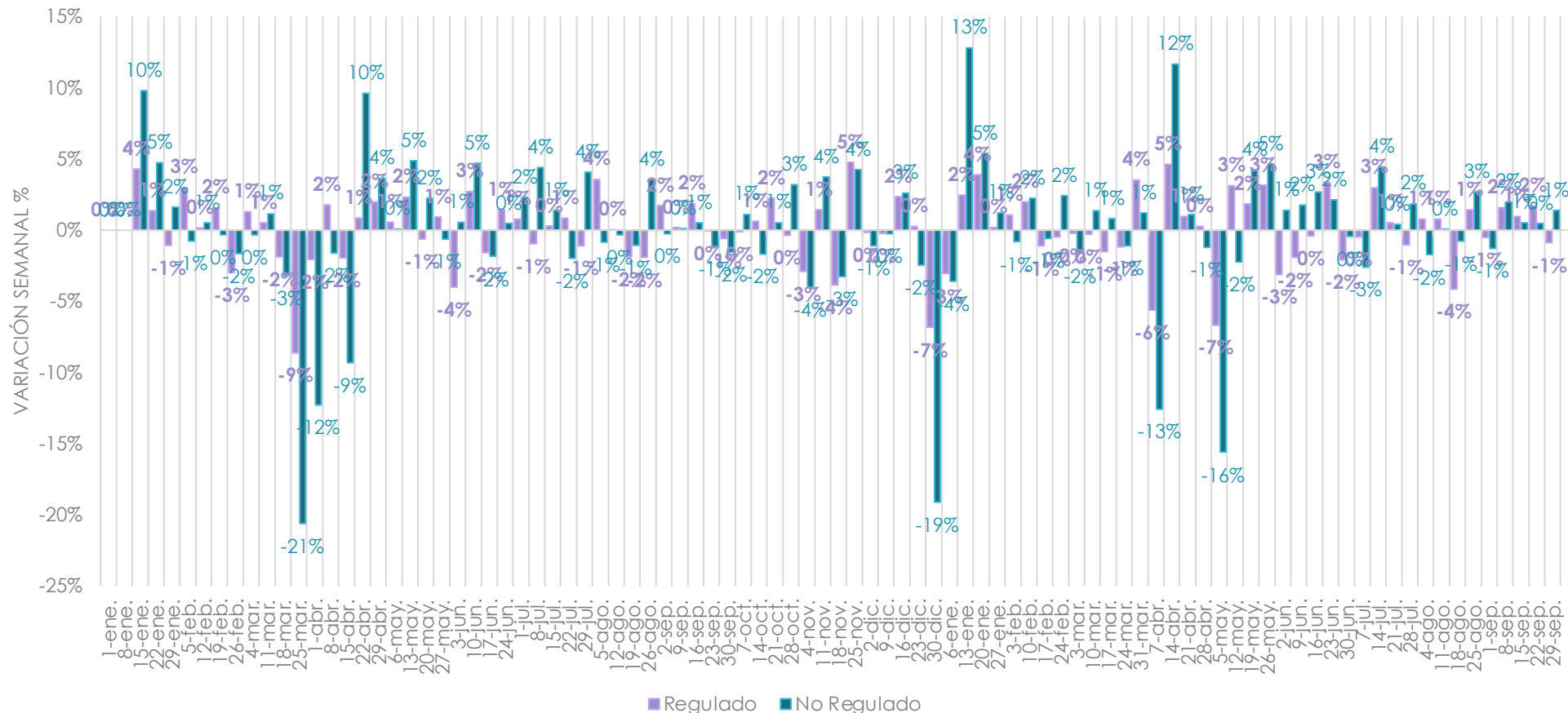
- El nivel del embalse **disminuyó**, se ubica en **84,6%** a 2 de octubre.
- Los **aportes hídricos** fueron en promedio **178,1 GWh/día**, **disminuyeron 22,8%** frente a la semana anterior.
- La generación térmica fue en promedio **25 GWh/día**, **aumentó 0,6%** frente a la semana anterior.
- La importación promedio con Ecuador presentó valores cercanos a **0 GWh/día**, **disminuyó 6,6%** 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**, 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.

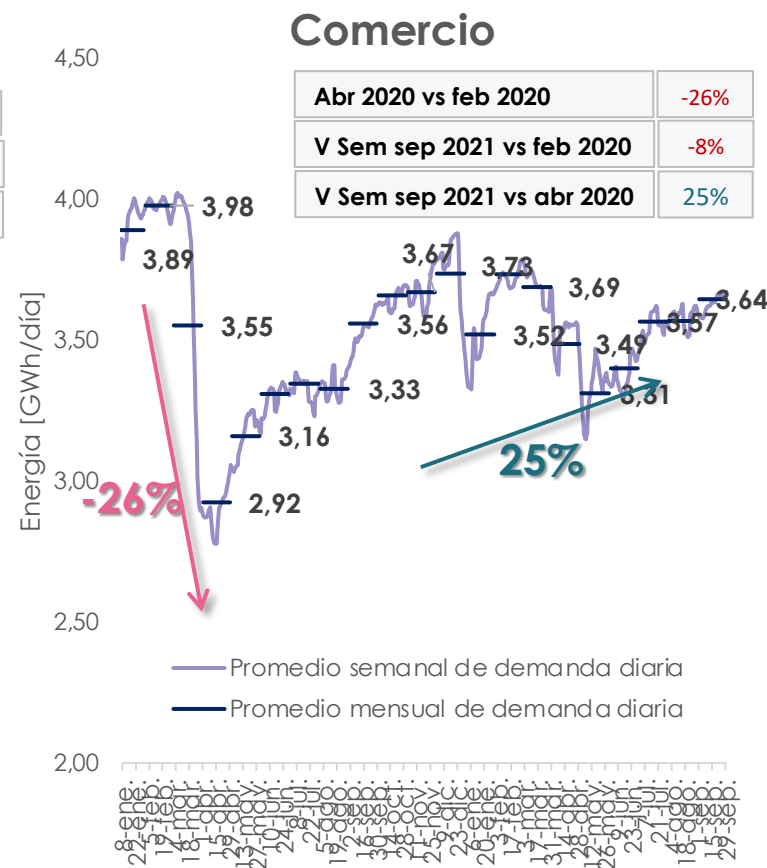
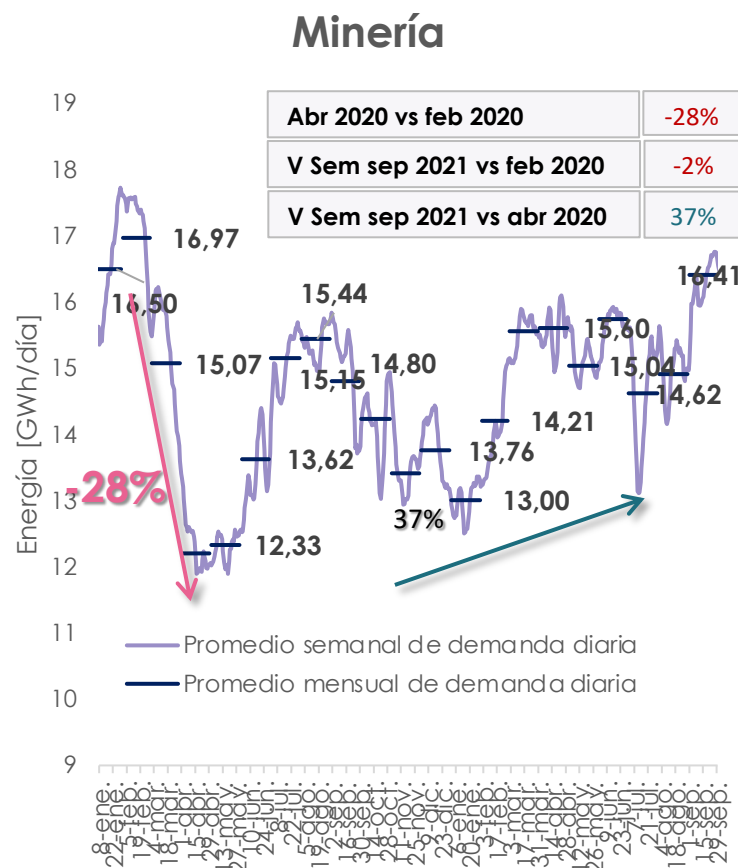
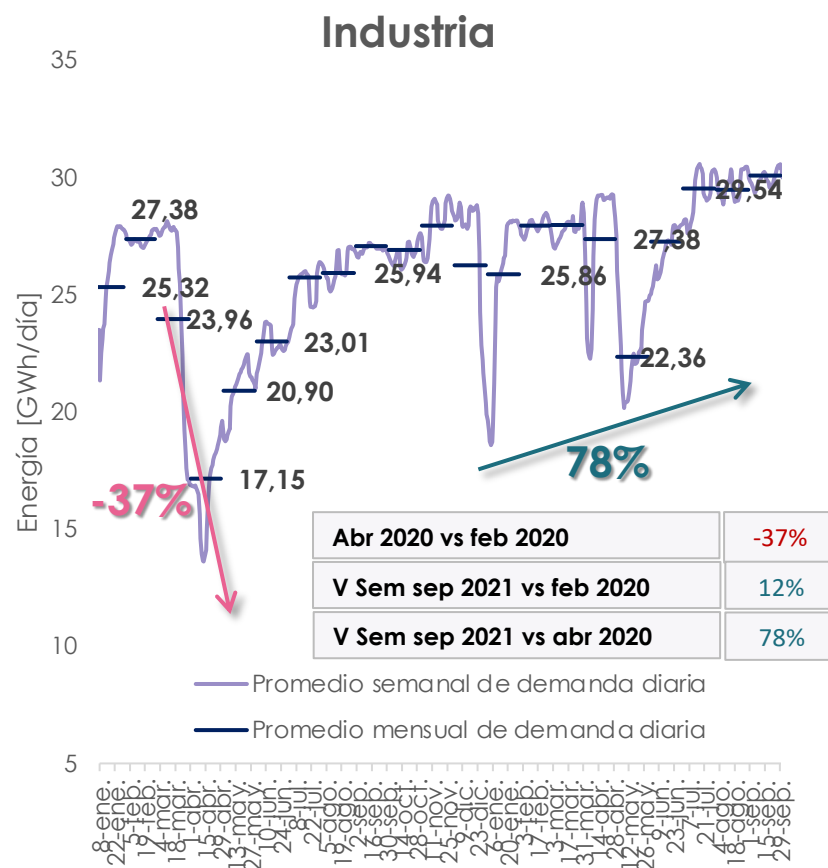
Demanda de Energía – Regulada y No Regulada por semana



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

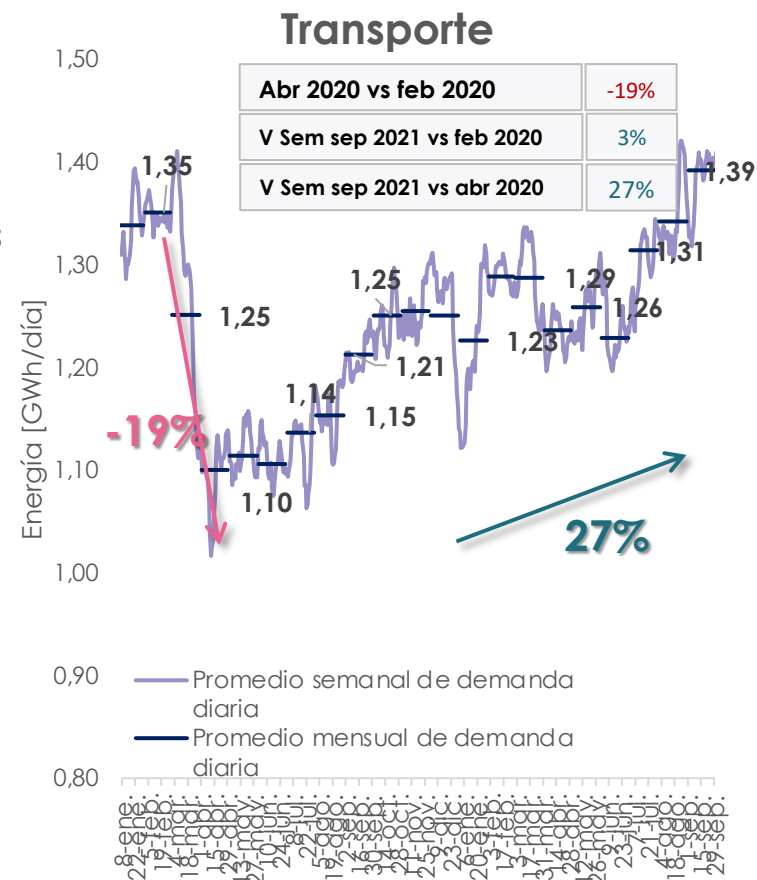
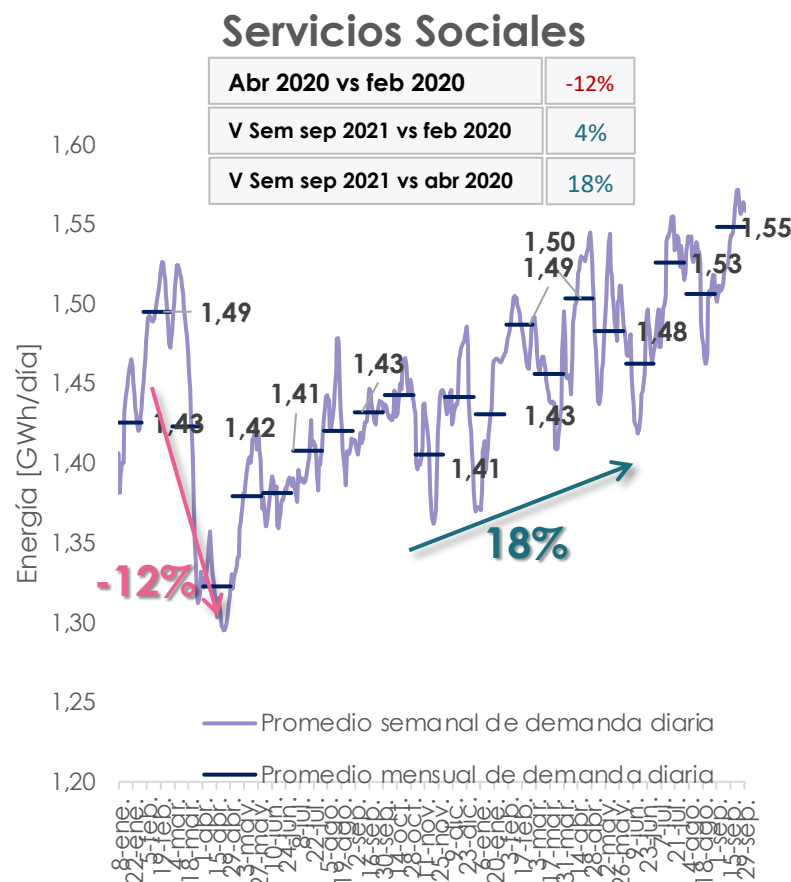
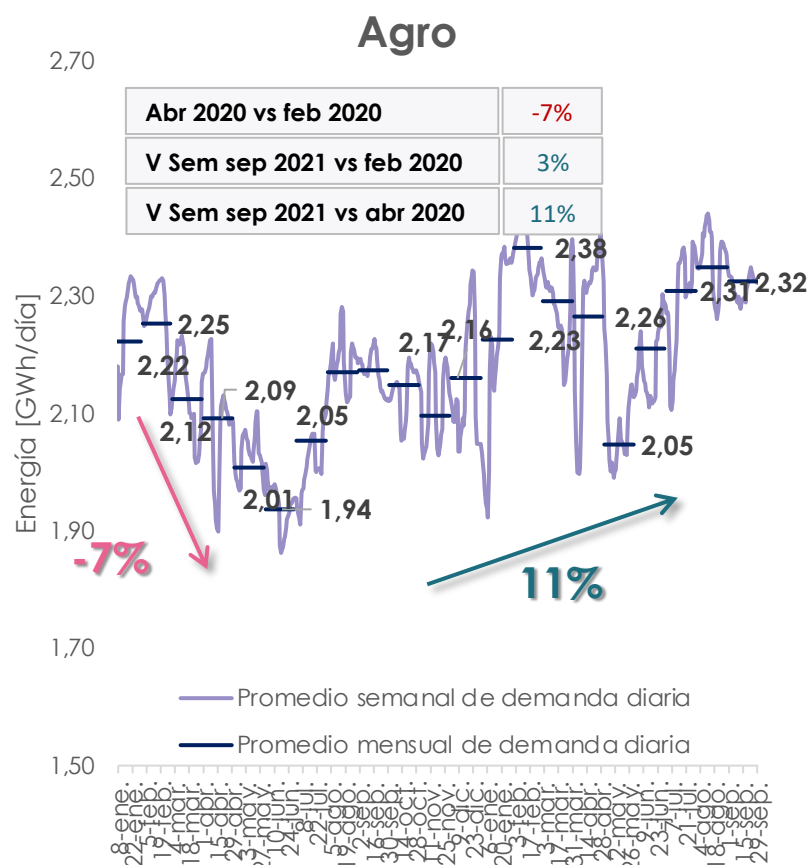
- i) El consumo del **sector regulado** disminuyó 0,9%
- ii) El consumo del **sector no regulado** aumentó 1,4%

Demanda de Energía – por sectores



○ El sector **Industrial** aumentó 3,0%, **Minería** aumentó 0,3% y **Comercio** disminuyó 0,04%, frente a la anterior semana.

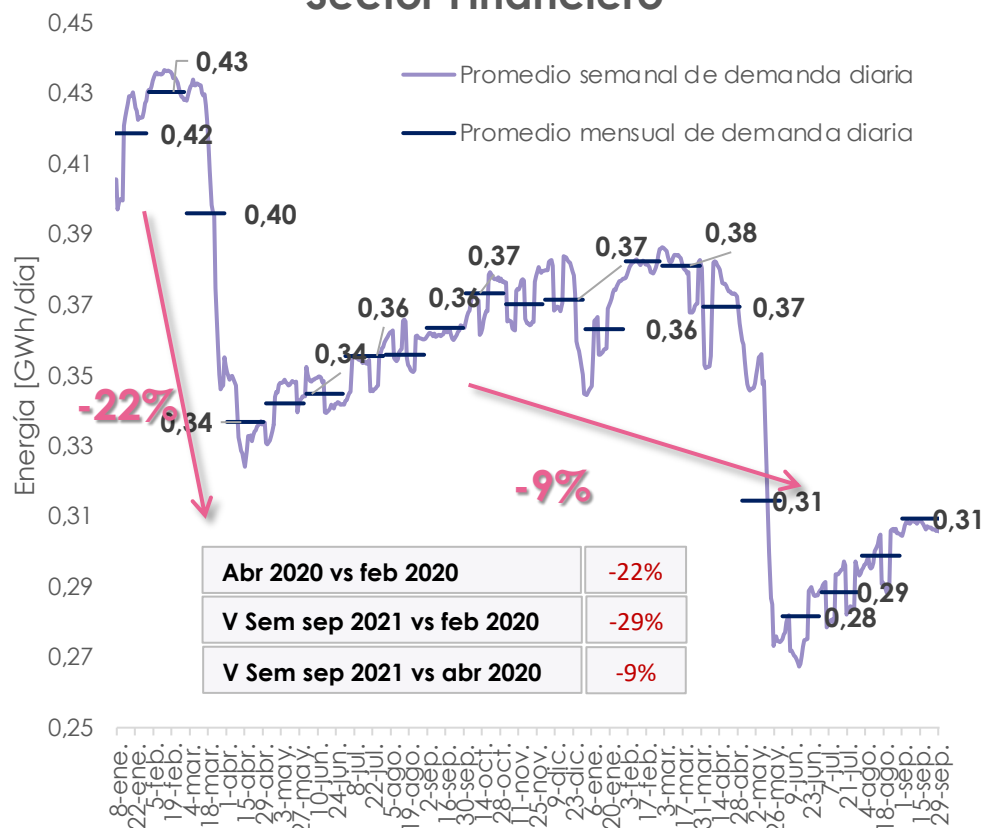
Demanda de Energía – por sectores



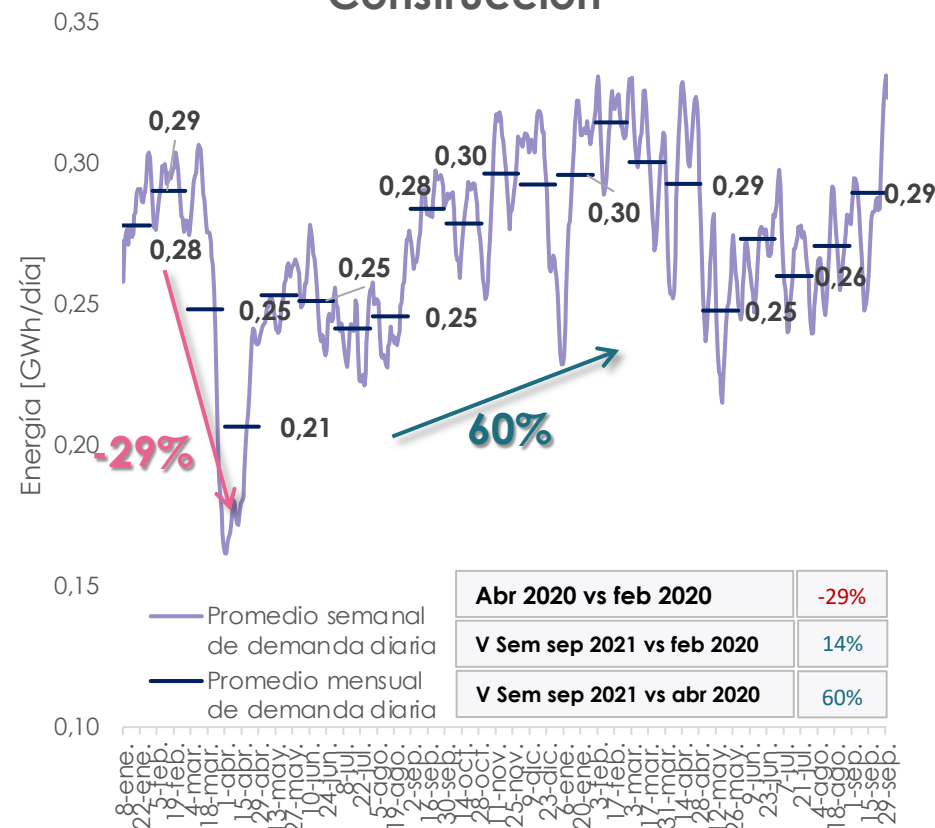
○ El sector **Agro** disminuyó 1,0%, **Sociales** disminuyó 0,7% y **Transporte** disminuyó 0,9%, frente a la anterior semana.

Demanda de Energía – por sectores

Sector Financiero



Construcción



○ Frente a la semana anterior, el consumo de energía del sector **Financiero disminuyó 0,4%**, El del sector **Construcción aumentó 13,1%**

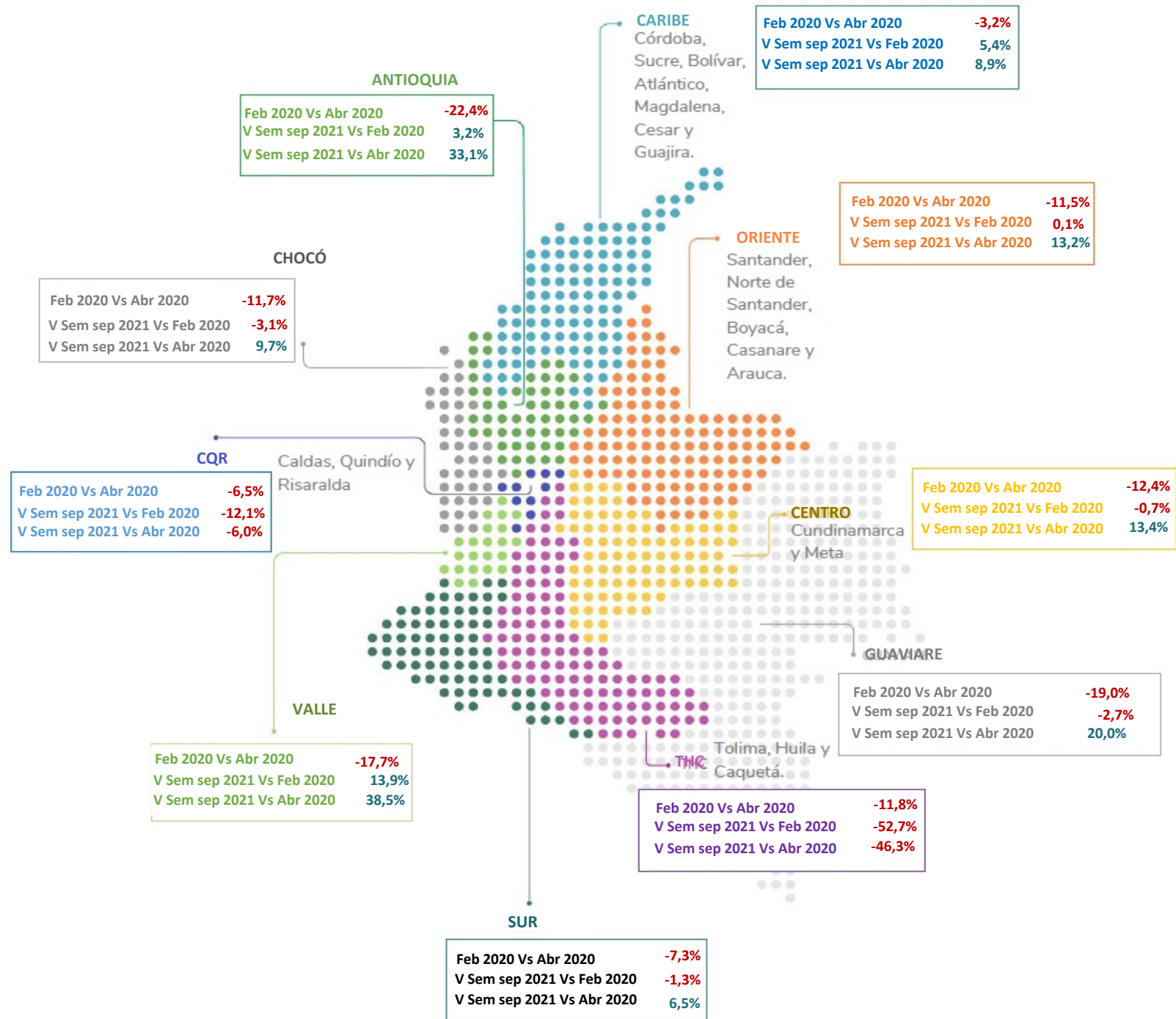
Demanda de Energía por regiones

- 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.
- 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, Antioquia y Sur**.

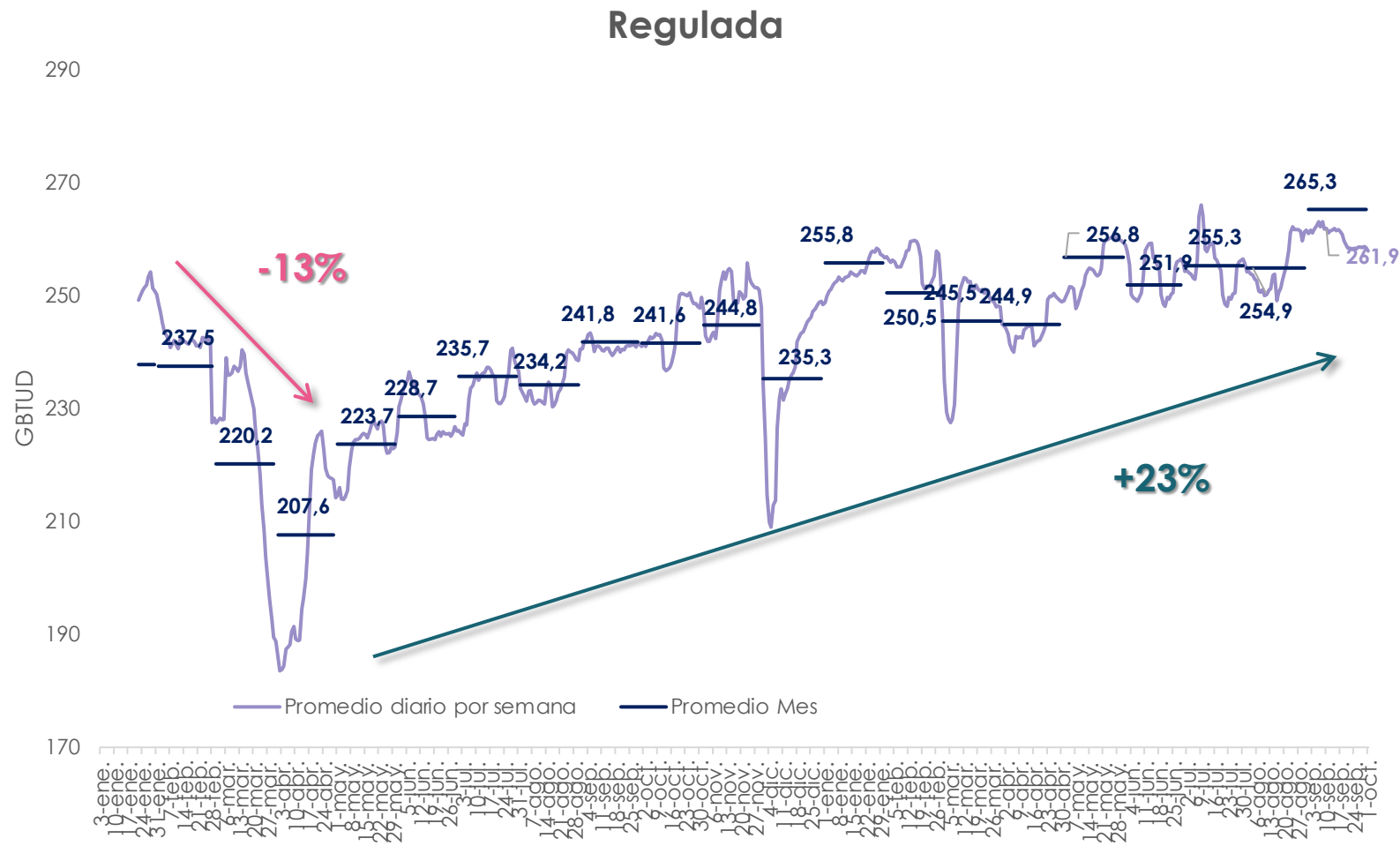
Fuente: XM

Variación entre

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



Demanda de Gas Natural diaria – Regulada



Abril 2020 vs. Febrero 2020	-13%
V Sem septiembre vs febrero 2020	9%
V Sem septiembre vs abril 2020	+24%

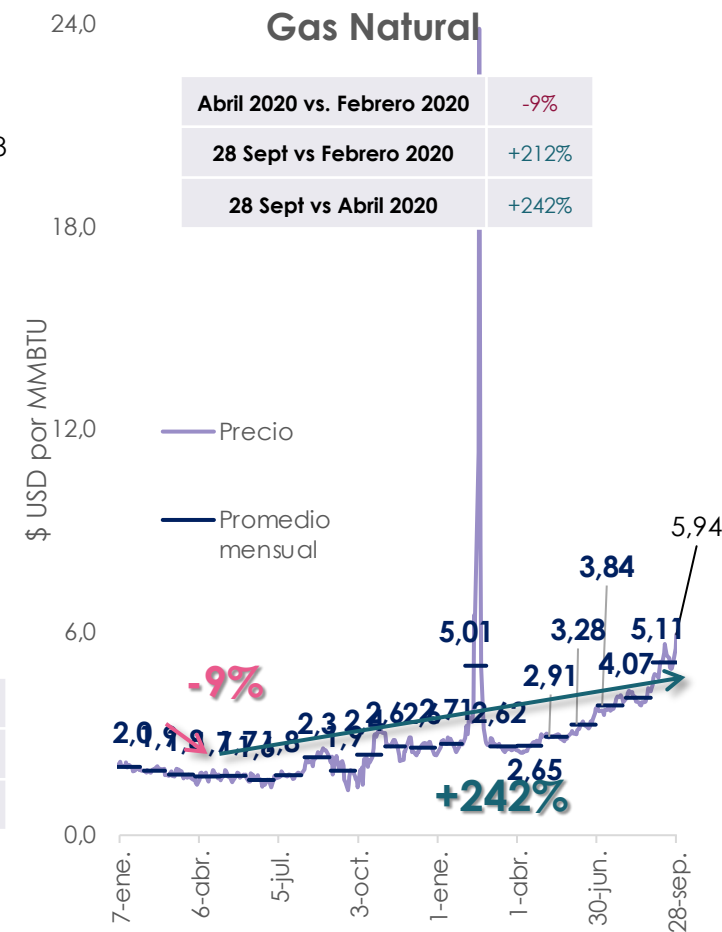
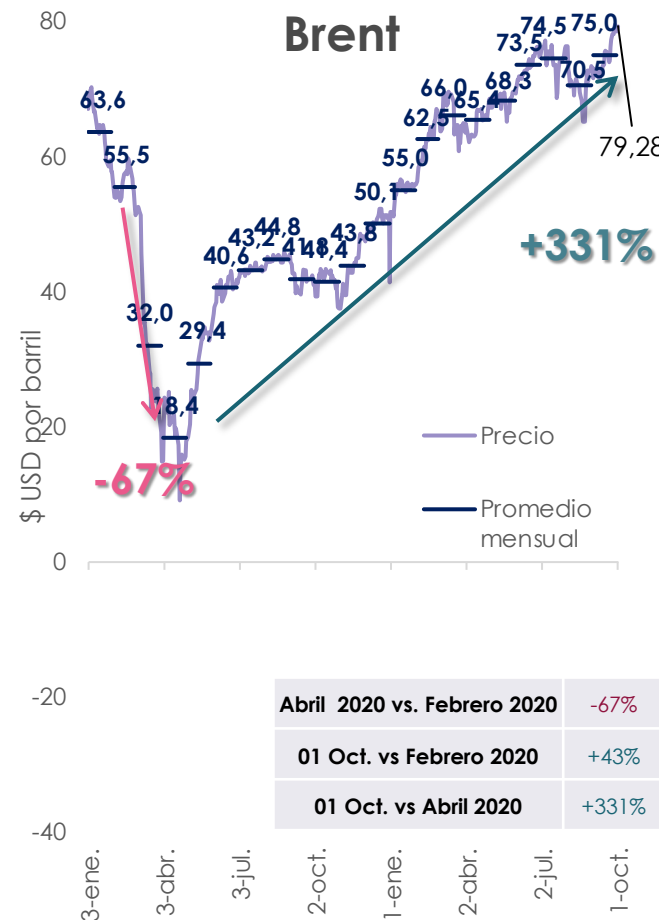
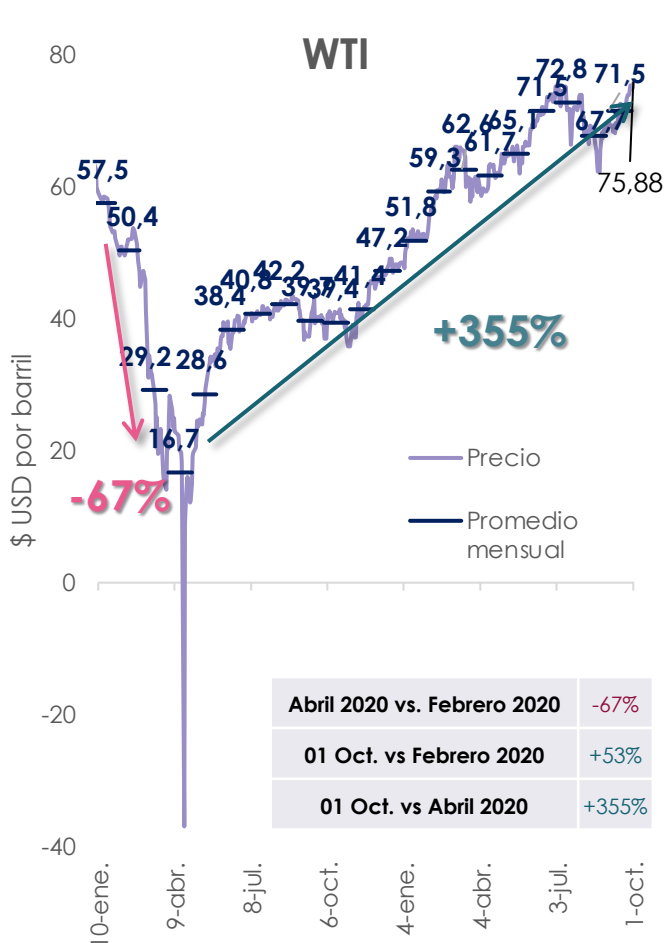
- En la última semana de septiembre la demanda de gas regulada se ubicó en 258 GBTUD.
- Frente al periodo de abril 2020, hay una recuperación del **24%**.

Precios Internacionales y Sector de Petróleo, Gas y Combustibles

Semana 25 septiembre – 01 octubre

- 1. El precio del Brent se ubicó en USD \$79,28/barril al 01 de Octubre, incrementando 1,52% frente al cierre de la semana anterior.** La expectativa en el balance oferta-demanda ante la aceleración de los consumos del crudo y sus derivados, en contraste con la dificultad de incrementar la producción y poner mayor cantidad del energético en el mercado, son los principales impulsores del incremento del precio que ya ronda sobre los USD\$80 por barril.
- 2. El indicador de precio del Gas Natural, Henry Hub, se ubicó en USD 5,94/MMBTU al 28 de septiembre, continúa incrementando su precio en el mercado (13,14% más alto que la semana anterior).** Se estima que los precios podrán continuar subiendo de darse un invierno frío y los niveles de almacenamiento continúen en porcentajes bajos para Europa
- 3. En la última semana de septiembre el promedio de la producción de petróleo fue de 737,2 mil barriles día, presentando una disminución del 2% respecto a la semana anterior debido a problemas mecánicos y eléctricos presentados en campos del departamento del Meta, Santander y Casanare, principalmente; al igual que la producción de gas comercializado que también tuvo una disminución del 2% respecto a la semana anterior, debido principalmente a producción diferida en los campos Cusiana y Cupiagua, ubicándose en 1,01 MMPCD.**
- 4. El consumo de combustibles líquidos en la V semana de septiembre, frente a la semana anterior, presentaron comportamientos mixtos. El diésel se redujo un 8,4%, la gasolina motor corriente aumentó un 3,35% y el jet creció un 135,2%.**
- 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 355% y 331% el Brent, frente al mes de abril de 2020.

2. El cierre de los mercados para la V semana, frente al reporte de la semana anterior, el WIT incrementó el precio reportado en un 2,56% y el crudo de referencia Brent creció un 1,52%. Las causas de estos comportamientos fueron:

° Durante la semana el precio del Brent rodeó la barrera de los US\$80 por barril, registros que no se alcanzaban desde 2018.

° Expectativa en el balance oferta-demanda ante la aceleración de los consumos del crudo y sus derivados en contraste con la dificultad de incrementar la producción y poner mayor cantidad del energético en el mercado.

° Avance de la vacunación y el levantamiento de las restricciones este año.

° las reservas de crudo han decrecido, y el aumento en la producción de la OPEP y otros productores, incluyendo a Rusia, no logró contener el incremento de precios del petróleo.

3. El precio del gas se encuentra sobre valores cercanos a los 5,9 USD/ MMBTU.

Se estima que los precios podrán continuar subiendo de darse un invierno frío y los niveles de almacenamiento continúen en porcentajes bajos para Europa.

Con precios de gas natural altos puede incentivar que la demanda analice reducir sus consumos llevando a que algunas industrial utilicen otros combustibles o reduzcan su producción.

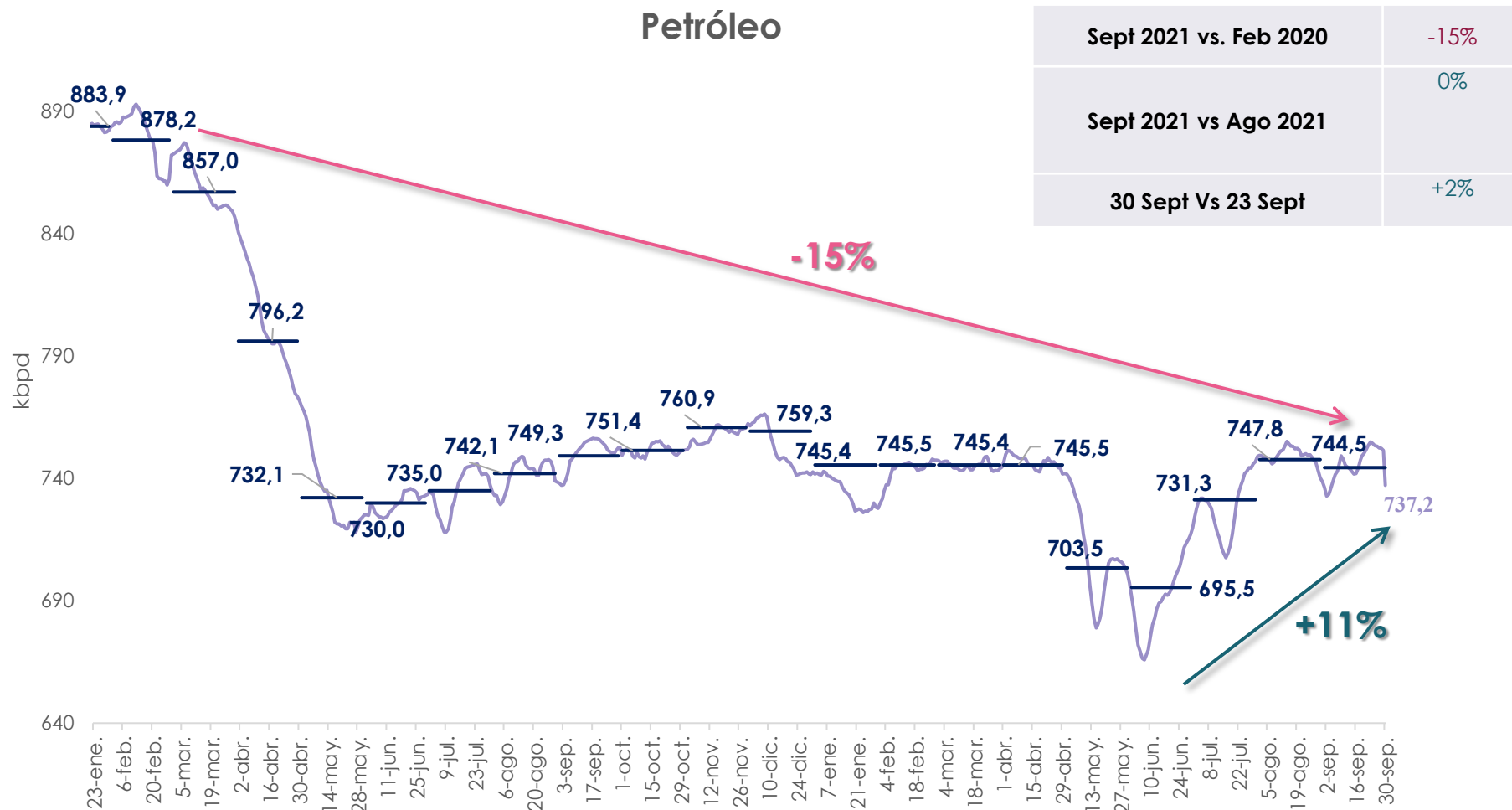
° Precios (USD/Barril) 01 Oct/2021:

WTI : \$75,88

Brent: \$79,28

GN: \$5,94 USD/MMBTU (28 sep)

Producción de petróleo

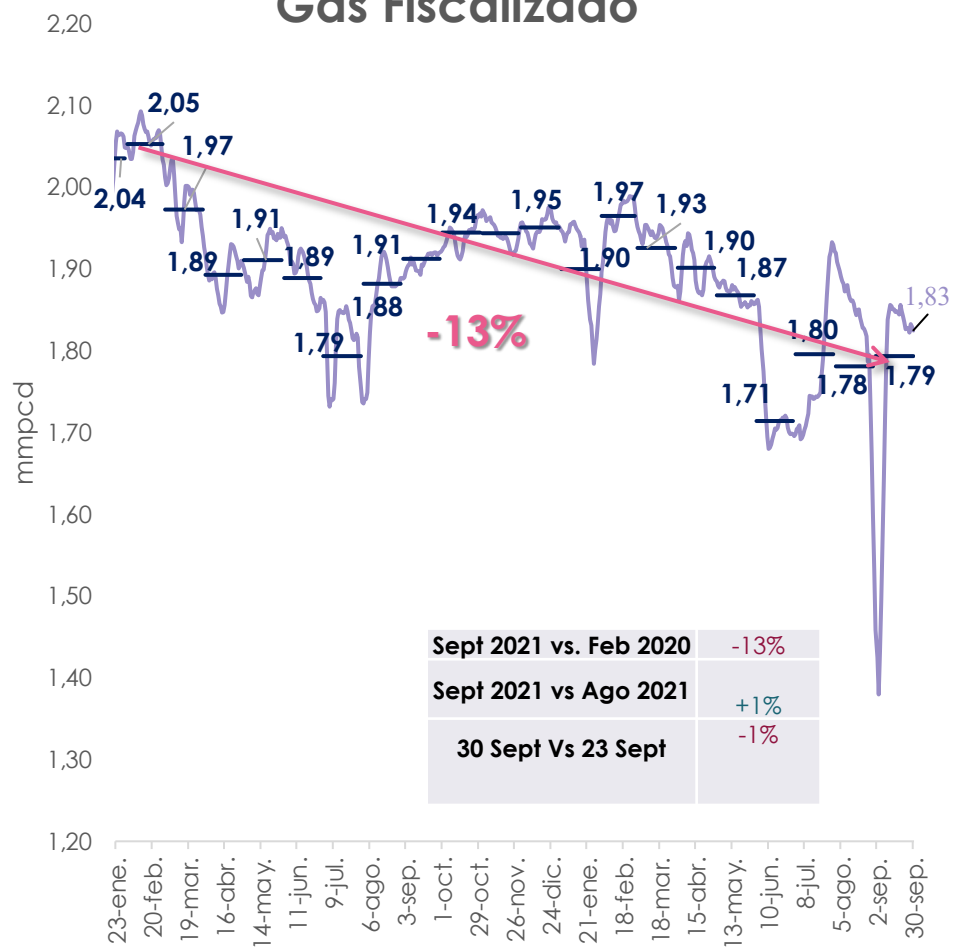


- **Petróleo** promedio preliminar mensual en Septiembre **744,5 KBOPD**.
- Para esta semana el promedio de producción de **petróleo presentó una disminución del 2%** respecto a la semana anterior, ubicándose en 737,2 mil barriles diarios.
- Se evidenció pérdida de producción en los campos Rubiales, Jacana, Tigana, Castilla Norte, Abarco, Pauto Sur, Cajúa, Cohembí, Quifa Suroeste, Taro Taro, Cusiana, Akacías, Acordionero, Llenito Unificado, Cupiagua, Tisquirama, Llenito, Yariguí, Cantagallo, Ocelote, Bacano, Castilla y San Francisco, debido a problemas mecánicos y eléctricos principalmente.

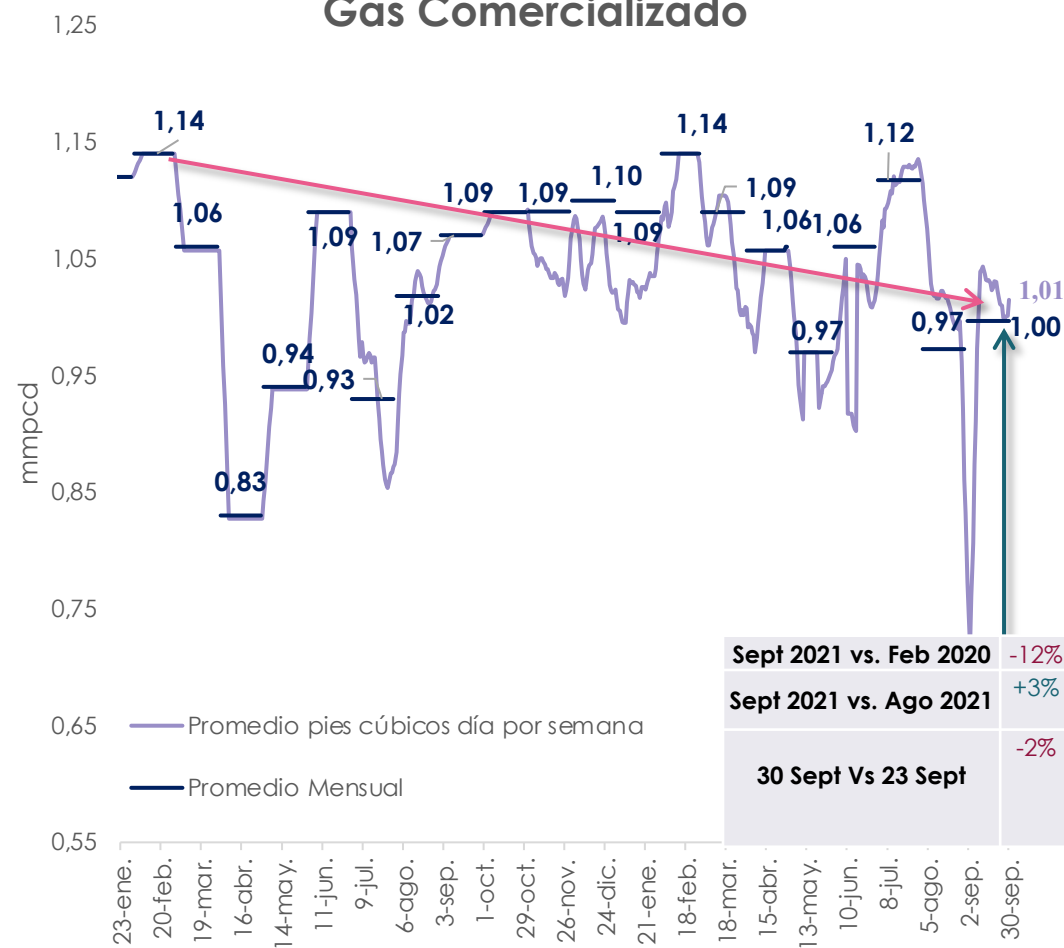
*Fuente: ANH Información de petróleo y gas al 30 de Septiembre de 2021. Producción diaria registrada por compañías operadoras mediante el Informe Diario de Producción (IDP). Los valores están sujetos a modificaciones y correcciones que se realizan a fin de mes mediante la revisión de las formas oficiales de producción cuyo cierre total de balance país se realiza el día 20 del mes siguiente

Producción de gas

Gas Fiscalizado



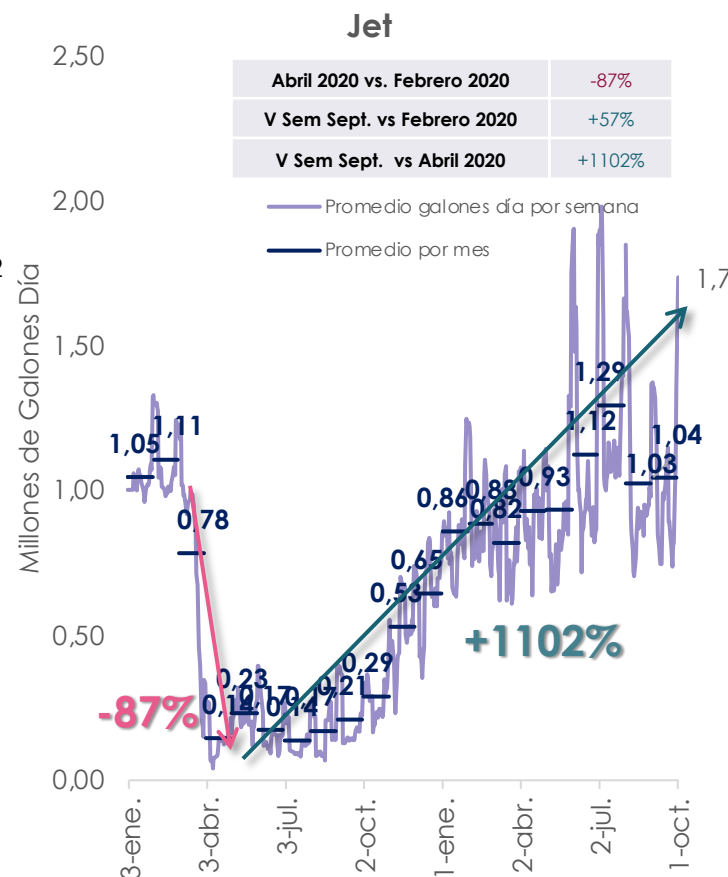
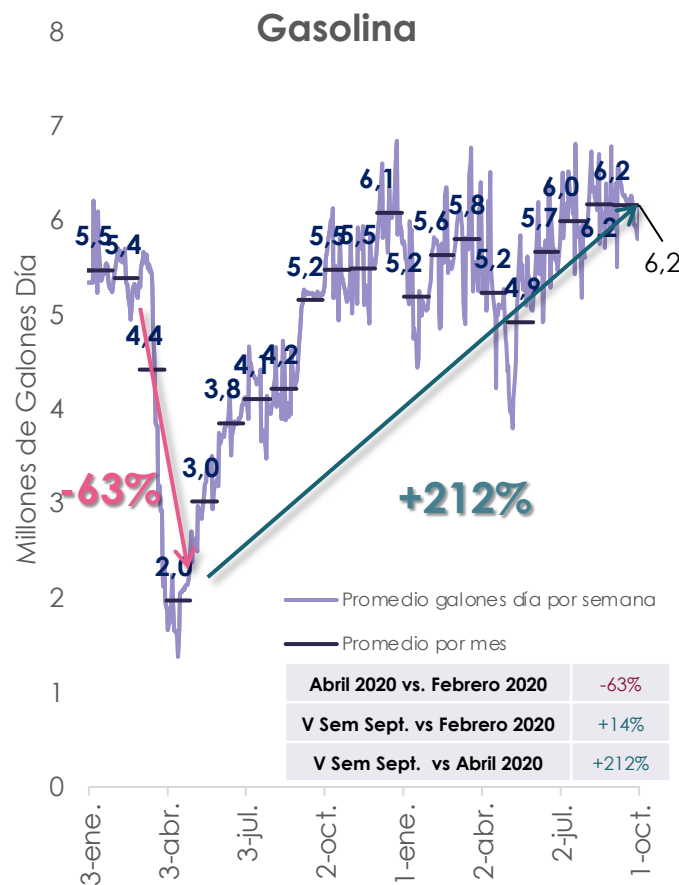
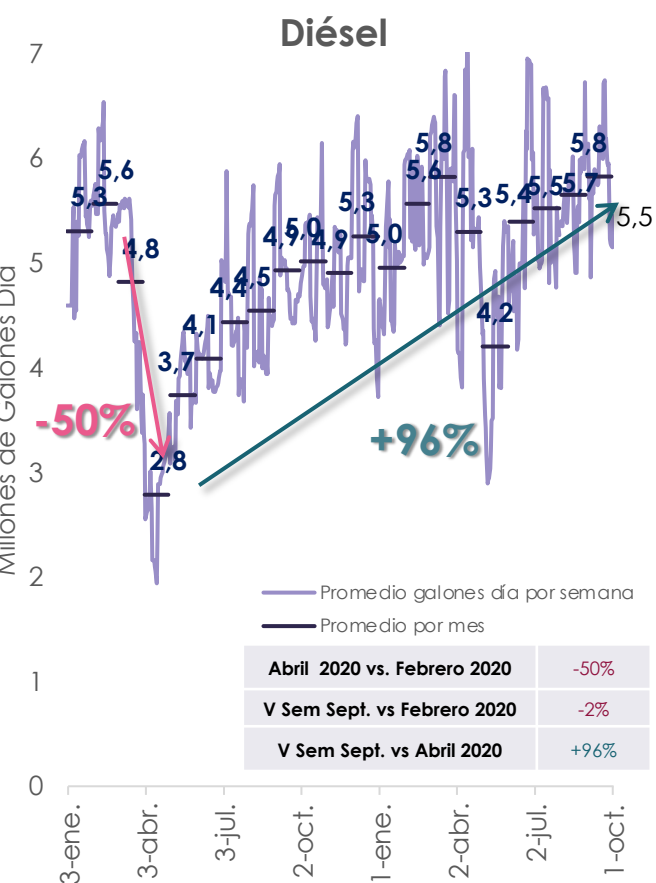
Gas Comercializado



- **Gas fiscalizado** preliminar promedio en Septiembre: **1,79 MMPCD.**
- **Gas comercializado** preliminar promedio en Septiembre : **1,00 MMPCD.**
- Para esta semana el promedio de producción de **gas comercializado** presentó una disminución del 2% respecto a la semana anterior, ubicándose en 1,01 MMPCD.
- Se evidenció pérdida de producción en los campos Cusiana y Cupiagua por problemas mecánicos.

*Fuente: ANH Información de petróleo y gas al 30 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 quinta semana de septiembre frente a los niveles de abril 2020, registra una **variación positiva del 96% para el diésel, 212% para gasolina motor corriente, y 1102% en el Jet A1.**

° Frente a la semana anterior, los combustibles presentaron comportamientos mixtos. El diésel se redujo un 8,4%, la gasolina motor corriente aumentó un 3,35% y el jet creció un 135,2%

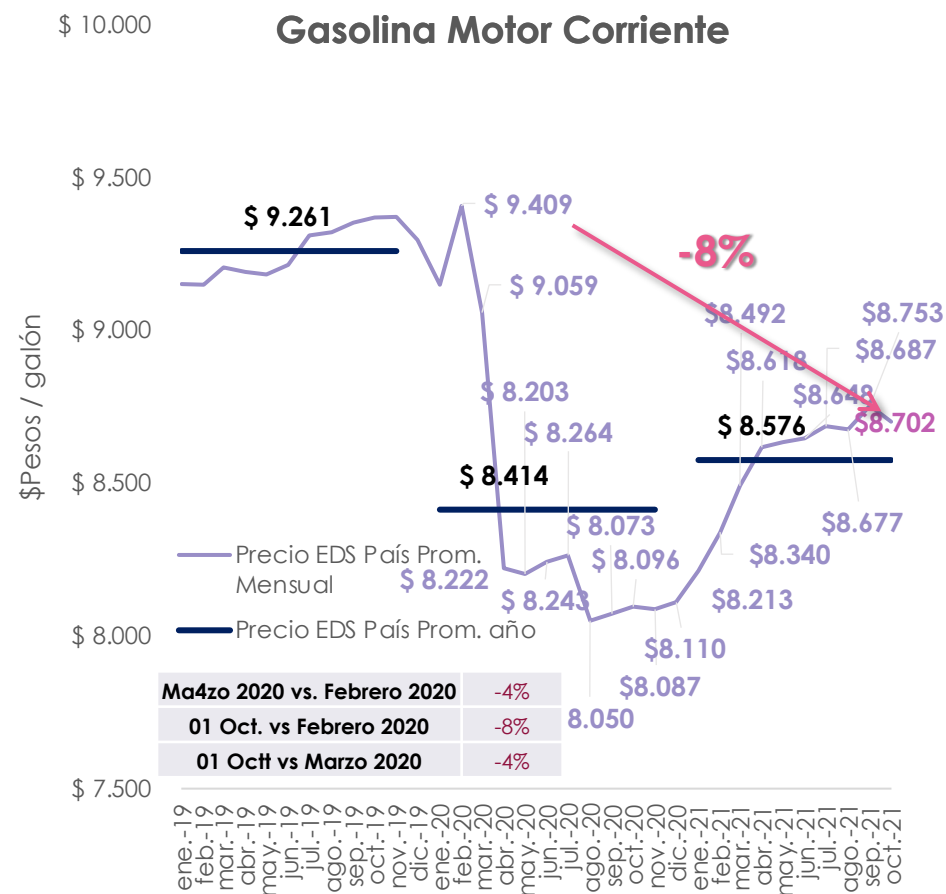
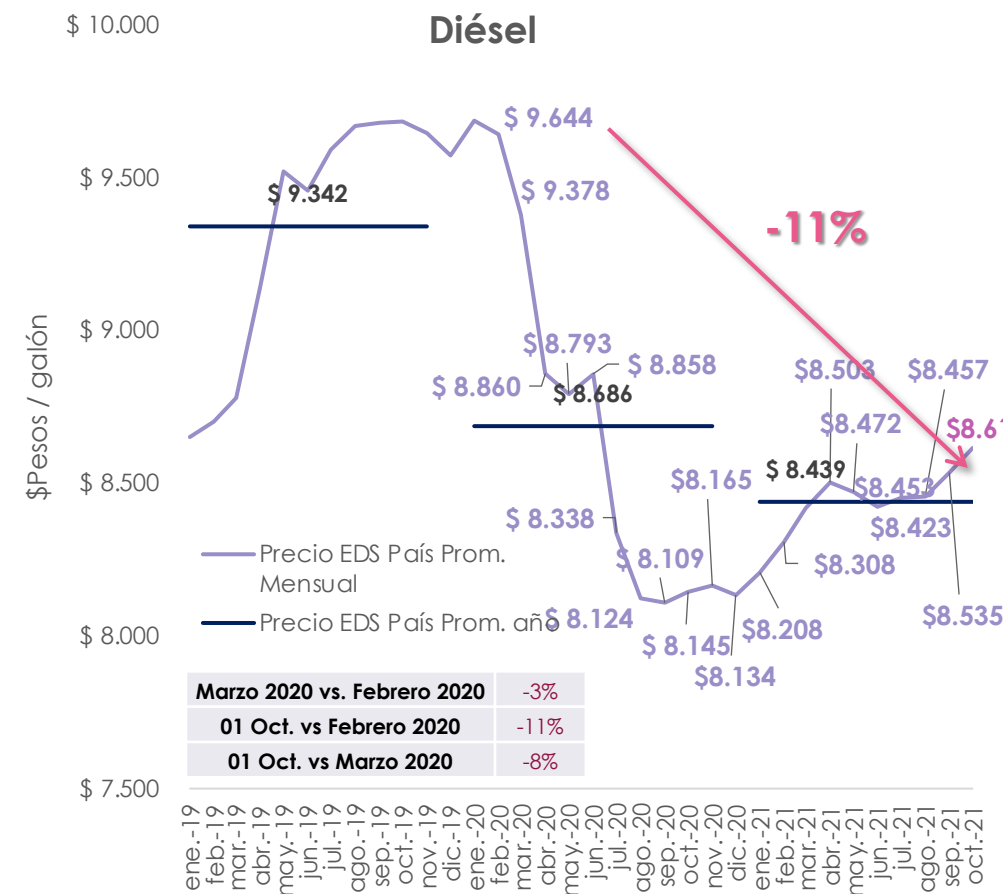
° Los comportamientos de consumo de los combustibles fósiles se han sostenido en niveles superiores a los de pandemia y han presentado incrementos por la recuperación de la demanda de combustibles en respuesta al crecimiento económico de diferentes sectores productivos.

De acuerdo con los resultados de la encuesta de mercado laboral del DANE, en el mes de agosto de 2021 la tasa de desempleo se ubicó en 12,3%, lo que representó una reducción de 4,5 puntos porcentuales comparado con el mismo mes de 2020. Esto evidencia una reactivación económica durante los últimos meses que se rectifica con mayores movilizaciones de vehículos.

De igual forma, los sectores de transporte (24%), construcción (19%), comercio (12%) y turismo (25%) aumentaron la población total ocupada en el mes de agosto de este año, frente al mismo mes del 2020, un crecimiento mayor al registrado de la población total ocupada en Colombia (10%) en el mismo periodo.

Así las cosas, la demanda de combustibles se espera continúe elevada, ante la recuperación de sectores como el turismo, construcción, turismo y transporte, 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

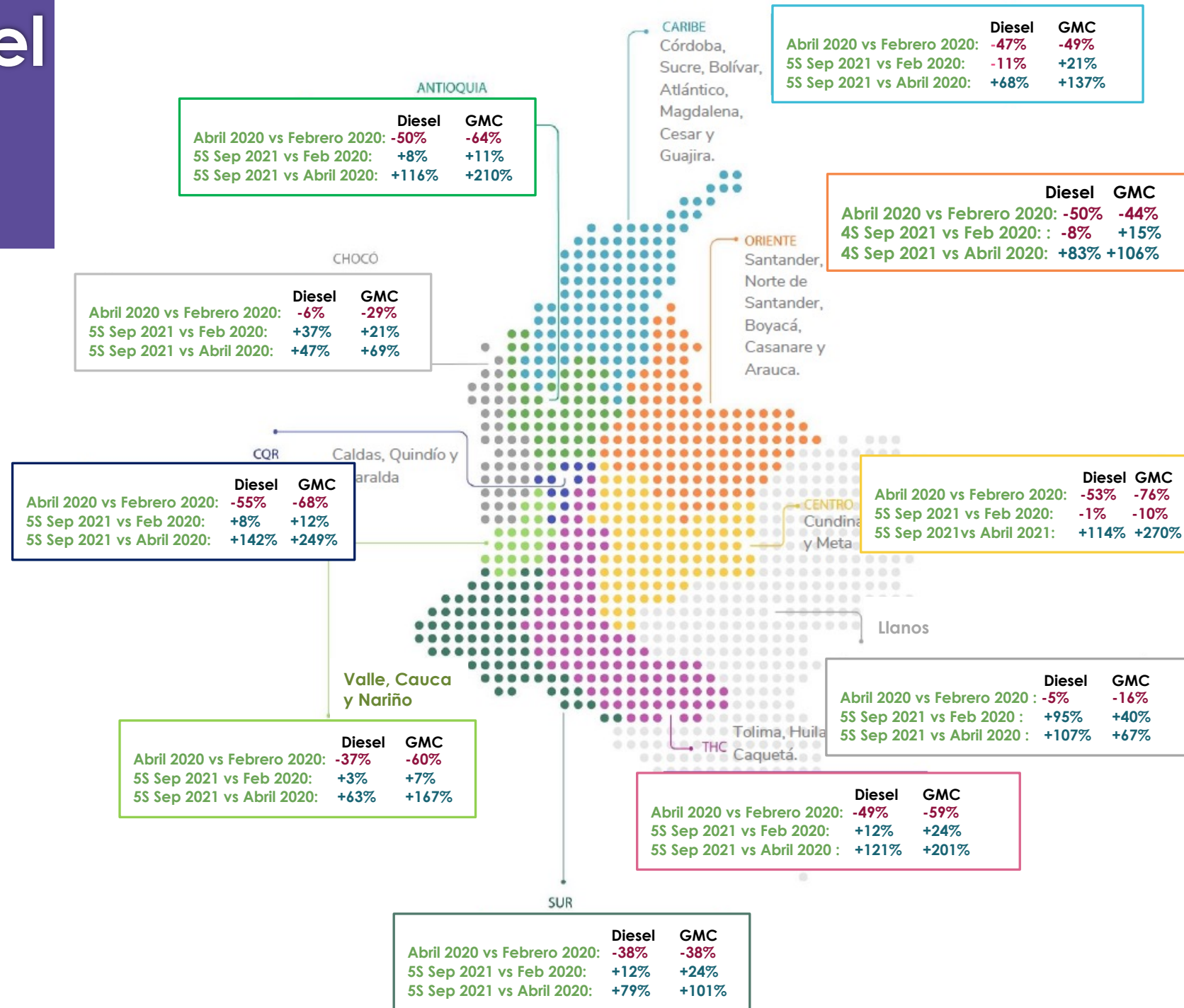
-Los precios promedio nacionales (\$/galón) reportados por las EDS, con corte al 01 de octubre, son:

- Diésel: \$8.616
- GMC: \$8.702

De acuerdo con el reporte en SICOM, frente a los registros de la semana anterior, se redujo el precio del diésel en 1,16% y la gasolina motor corriente en 0,66%.

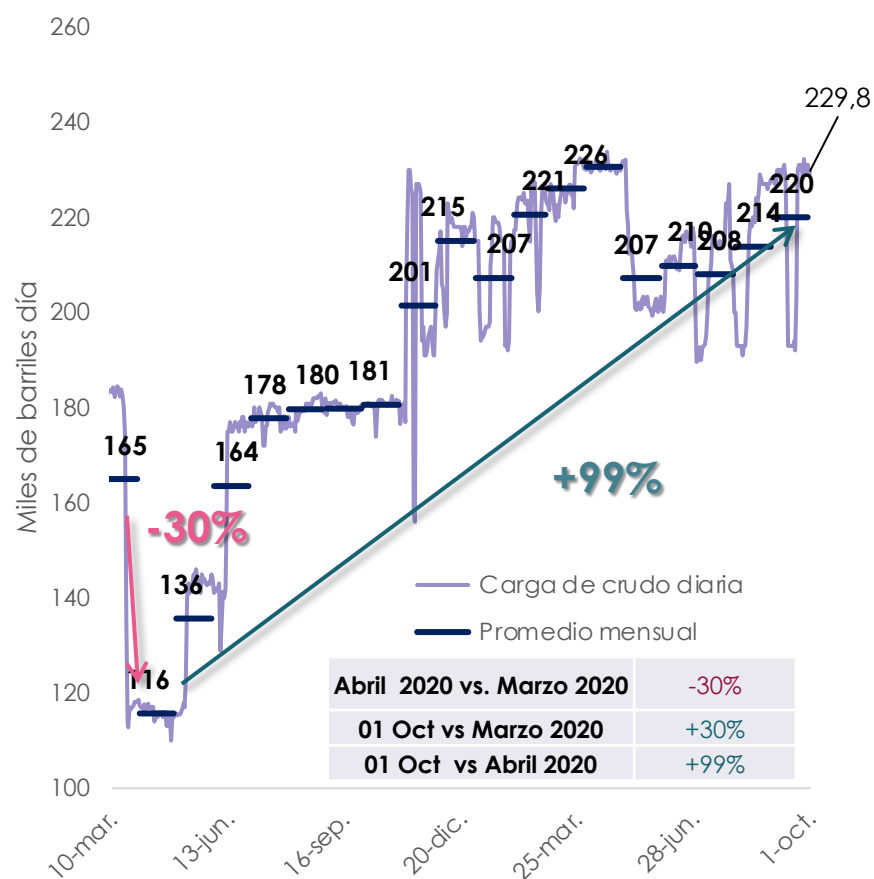
Demanda de diésel y gasolina por regiones

- En la última semana del mes de septiembre continúan sosteniéndose los niveles proyectados de demanda, teniendo en cuenta la recuperación de los sectores productivos, industriales y comerciales del país. En ese sentido, los incrementos de la semana en la mayoría de las regiones del país, obedecen a mayores despachos de diésel como de gasolina motor corriente.
- Sobre el consumo de diésel de la V semana de septiembre con respecto a la semana anterior, se identifica que la mayoría de regiones incrementaron un 90% en promedio. Por su parte, solo 2 regiones: Caribe y Sur, en promedio presentaron una reducción promedio del 36%.
- Para el caso de la gasolina motor corriente, la validación en los mismos periodos de tiempo, permite reportar un crecimiento promedio del 35% en ocho regiones del país. De otro lado, la contracción en las 2 regiones restantes (Eje cafetero y Llanos) fue en promedio del orden del 7%.

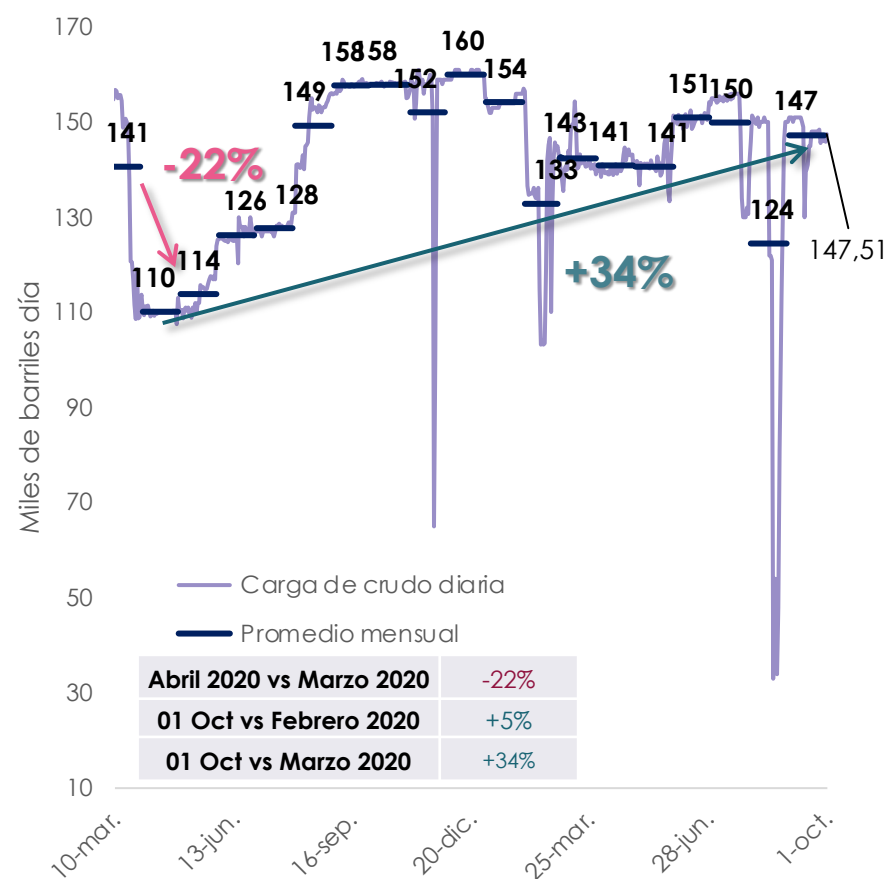


Carga de crudo en refinерías

Refinería de Barrancabermeja



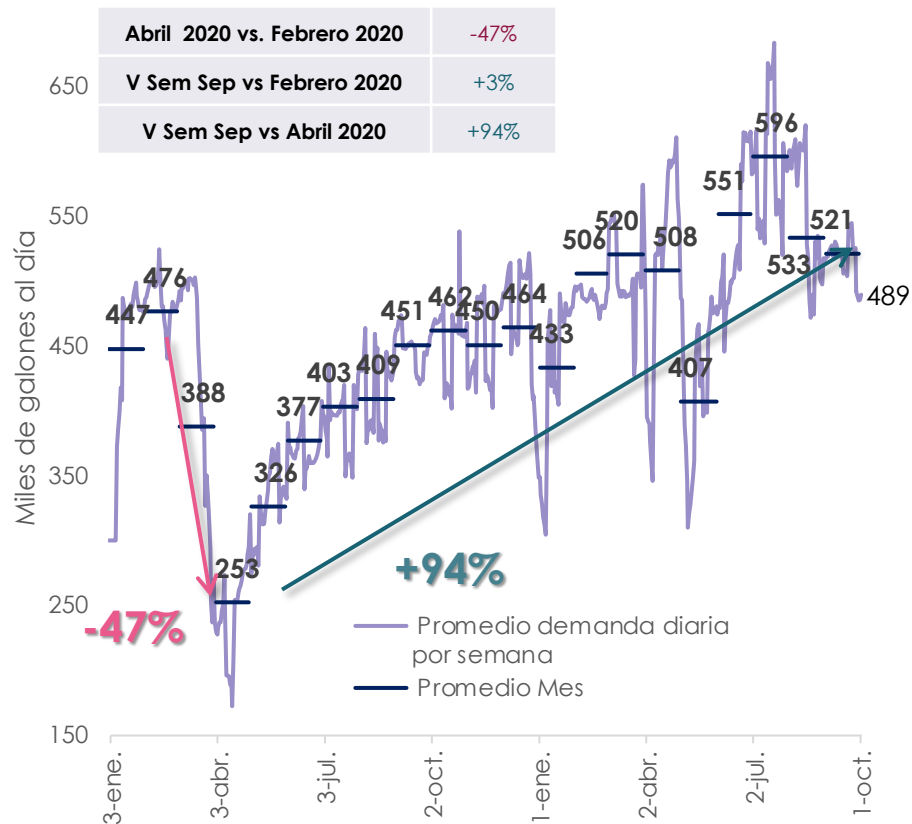
Refinería de Cartagena



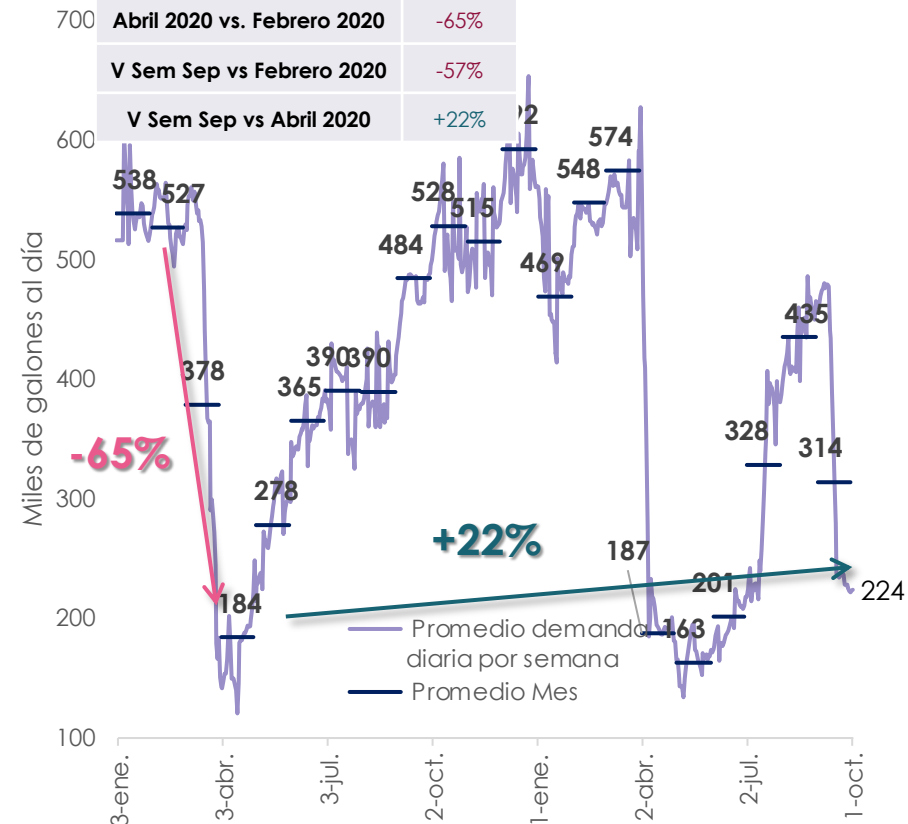
- La **refinería de Cartagena** recuperó sus niveles de carga de crudo sobre los 148 KBD.
 - Durante la semana no se reportaron afectaciones a la operación de las unidades de producción, sosteniendo niveles de carga óptimos acorde con el plan del mes de septiembre.
- La **refinería de Barrancabermeja** la carga de crudo de la refinería se recuperó a los niveles de carga estimados para el mes sobre los **230 KBD**.
 - A pesar de algunos eventos en el oleoducto Caño-Limón no se presentaron afectaciones a los niveles de carga en refinería sosteniendo cargas del orden de los 230, niveles que no se sostenían previos a la pandemia pero que ante la reactivación y crecimiento de la demanda han requerido la disponibilidad de mayor producto.

Demanda de biocombustibles

B100



Etanol



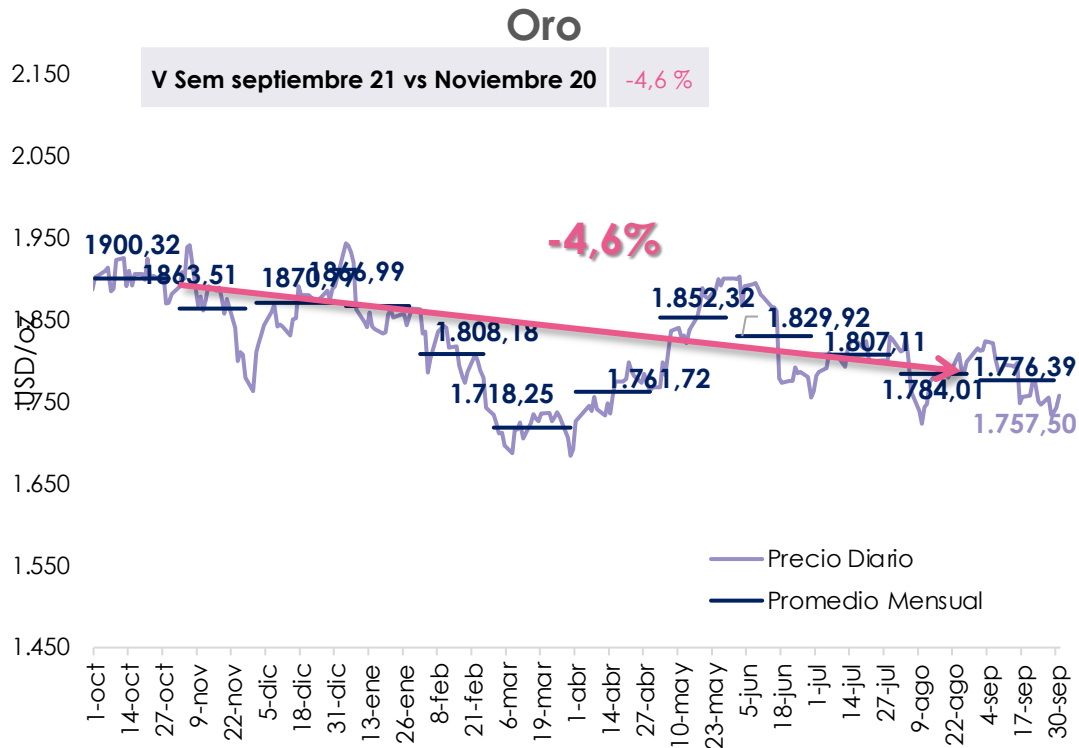
- La demanda de biocombustibles para la quinta semana de septiembre vs. abril de 2020, ha **recuperado** su nivel en un **94%** para el biodiesel y un **22%** para el etanol.
- Los consumos promedio día de los redujeron en cuanto a sus despachos frente a la semana anterior así: el biodiesel redujo un 6,7% y por su parte el etanol se contrajo un 1,7%.
- Dando continuidad al nivel de mezcla de 10%. establecido para el mes de septiembre, de otra parte la contracción responde al comportamiento del consumo de diésel fósil que también redijo en lo corrido de la semana.
- De acuerdo con la mezcla al 4% en el mes de septiembre y la estabilización de la gasolina motor oxigenada se han equilibrado los despachos de etanol. Se espera para el mes de octubre contar con etanol importado ante la entrada del programa de mantenimiento de los ingenios.

Precios Internacionales y Sector Minero en Colombia

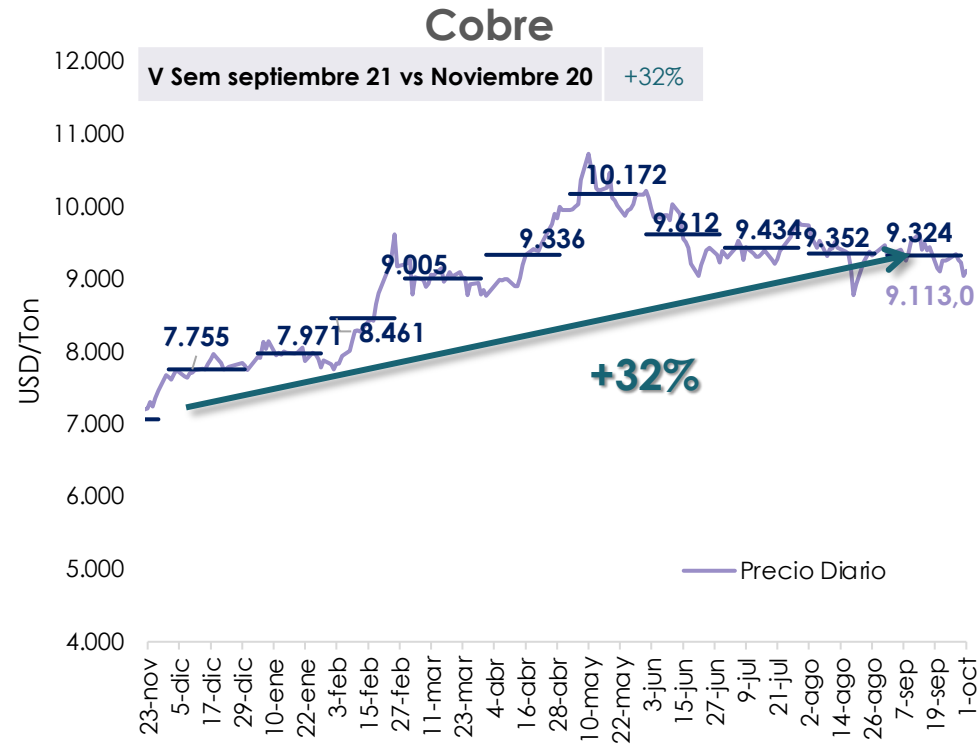
Semana 25 septiembre – 01 octubre

1. **En la primera jornada del mes de octubre el precio del oro se ubicó en 1.757,5 USD/oz, presentando un aumento de 0,61% en relación al precio de cierre de la semana anterior.** El promedio del mes de septiembre se ubicó en 1.776,39 USD/oz, inferior en 0,38% al promedio de agosto.
2. **El precio del níquel se ubicó en 18.124 USD/oz, presentando una disminución de 5,51% en relación al precio de cierre de la semana anterior.** El promedio del mes de septiembre se ubicó en 19.398,5 USD/oz, superior en 1,24% respecto al promedio de agosto.
3. **El precio del cobre se ubicó en 9.113 USD/Ton al cierre de la primera jornada de octubre de 2021, registrando una disminución de 1,75% respecto a la cotización del viernes pasado.** El promedio del mes de septiembre se ubicó en 9.324,1 USD/oz, inferior en 0,30% respecto al promedio de agosto.
4. El precio del carbón térmico se encuentra en máximos históricos, superando el récord anterior registrado en julio de 2008 cuando se ubicó en USD 210,39/Ton. Igual comportamiento ha tenido el precio del carbón metalúrgico, el cual ha aumentado 194,6% en lo corrido del 2021, superando la barrera de los USD FOB 300/Ton desde el pasado mes de septiembre.
5. El precio de los metales en los mercados internacionales estuvo marcado por expectativas de que la Reserva Federal (FED) podría comenzar a aumentar la tasa de interés de política monetaria en 2022 y la revisión a la baja en las expectativas de crecimiento de China por parte de importantes Bancos de Inversión.

Escenario internacional de precios: Oro y cobre



Fuente: Gold.org Datos a 1 de octubre 2021 – Gold London Price \$ per troy Oz Low (USD)
<https://www.gold.org/goldhub/data/gold-prices>



Fuente: Portal minero. Datos a 1 de octubre 2021 – \$ per tonne Low (USD)
<http://www.portalminero.com/pages/viewpage.action?pagId=31981855>

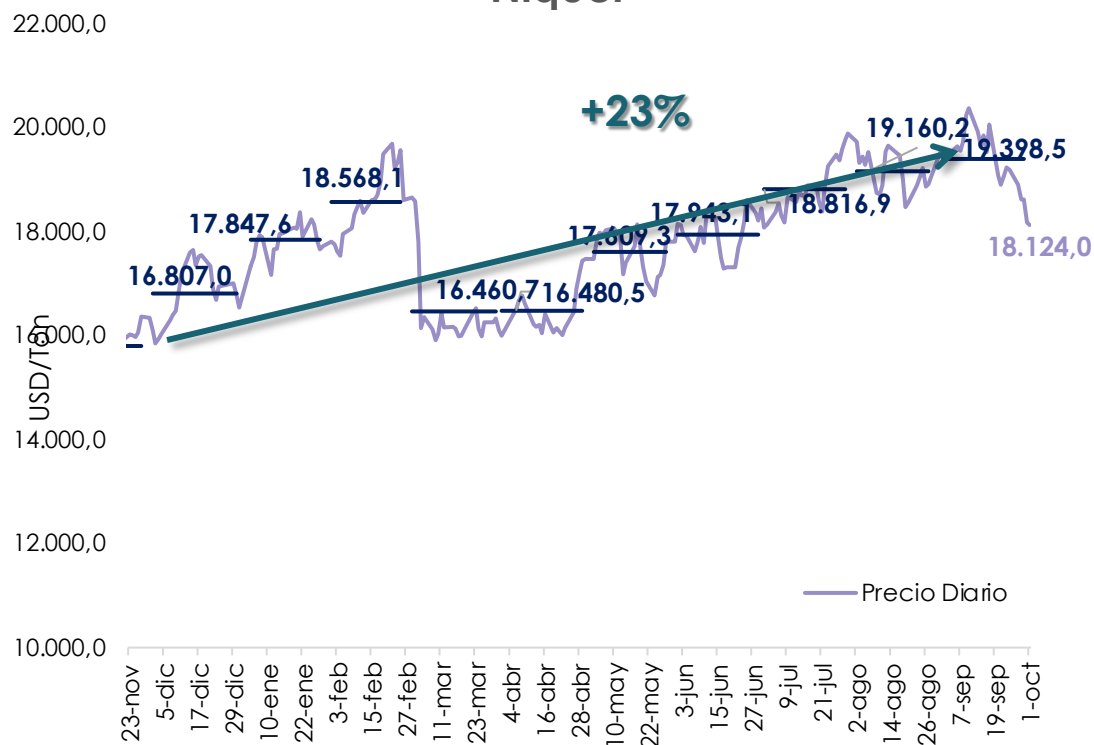
- El precio del **oro** **presentó un aumento de 0,61%**, en la primera jornada de octubre. Su promedio mensual se situó en **1.776,39 USD/oz**, inferior en 0,38% al reportado en agosto.
- El precio del **cobre** **presentó una disminución de 1,75%** en la primera jornada de octubre. **El promedio del mes se ubicó en 9.324,1 USD/Ton.**

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

Escenario internacional de precios y producción: Níquel

V Sem septiembre 21 vs Noviembre 20 +23%

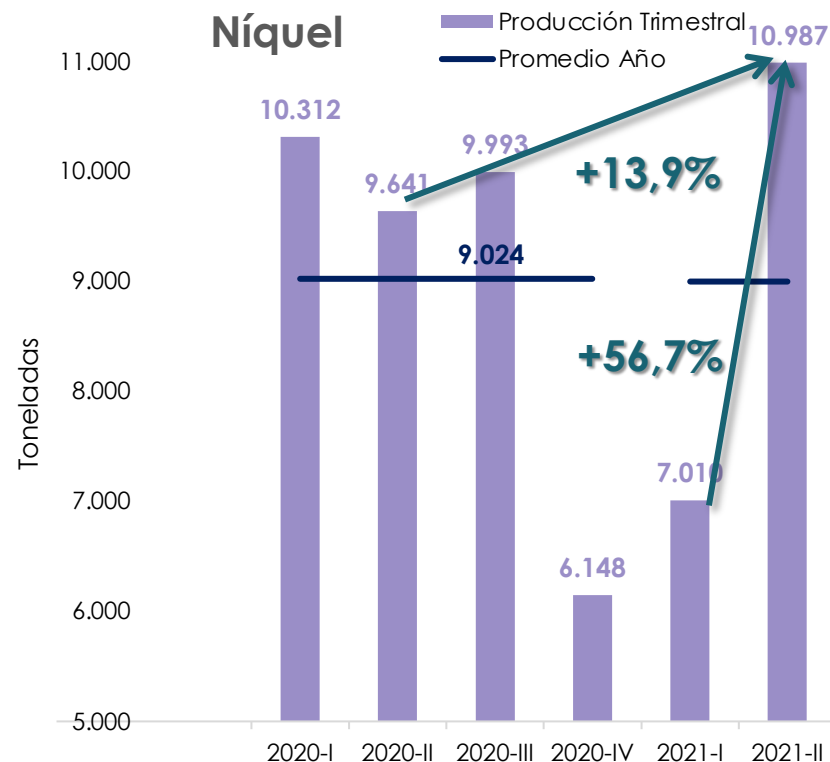
Níquel



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

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

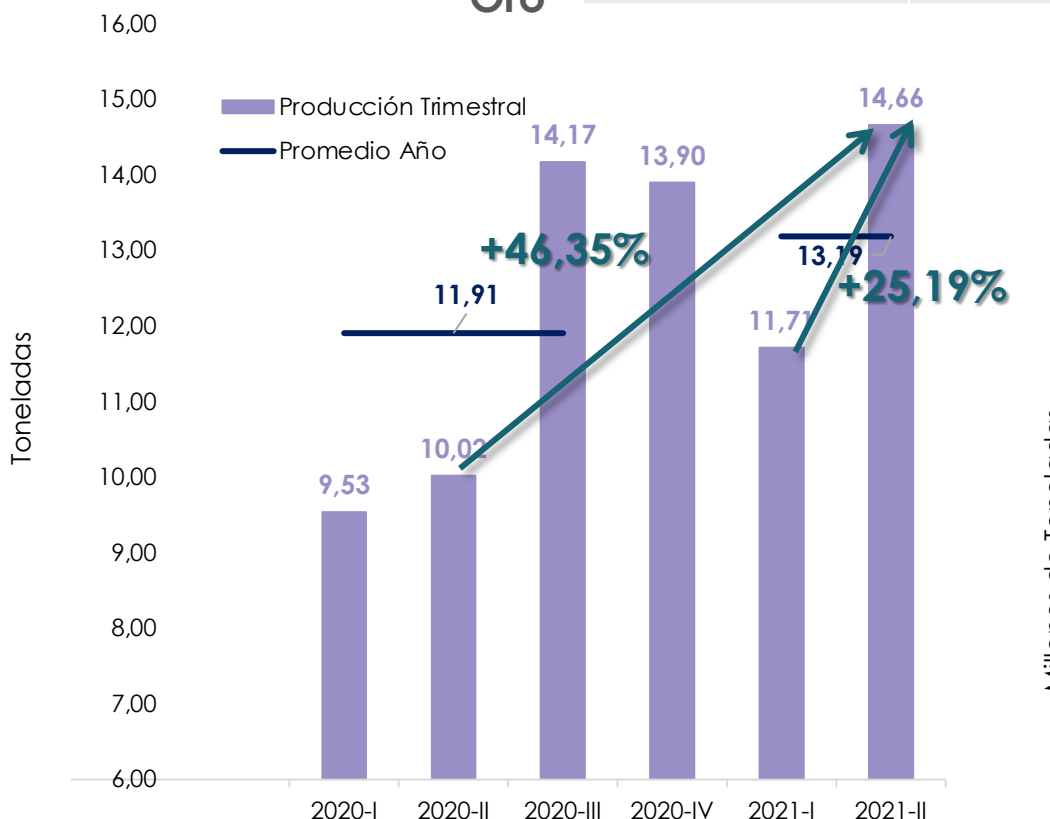
Níquel



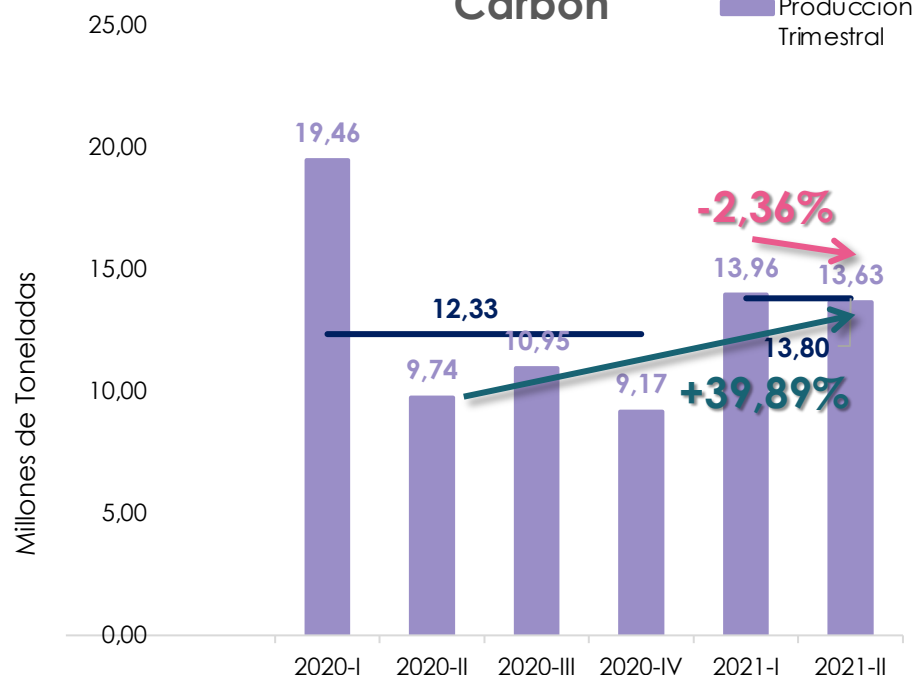
- El precio del Níquel **presentó una** disminución de 5,51%, en la primera jornada de octubre.
- El precio promedio mes se sitúa en **19.398,5 USD/Ton**, superior en 1,24% al reportado en agosto.
- En el II trimestre de 2021, la producción de níquel presentó un aumento de 13,9% frente al mismo periodo 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.**