

Informe Trimestral de Coyuntura Energética

Primer Trimestre de 2020

Dirección Nacional de Información Energética
Subsecretaría de Planeamiento Energético



Informe Trimestral de Coyuntura Energética: Primer Trimestre de 2020

La Secretaría de Energía pone a disposición del público su Informe trimestral de coyuntura energética correspondiente al Primer trimestre de 2020, elaborado por la Dirección de Estadísticas Energéticas, que presenta de manera sintética la evolución de variables seleccionadas del sector energético argentino y sus variaciones respecto del mismo período del año anterior. Todas las cifras se muestran redondeadas.

Hidrocarburos: Producción

Durante el Primer trimestre de 2020 la producción de petróleo alcanzó los 7.157 Mm³, presentando una disminución del 0,3% respecto al mismo período del año anterior.

La producción de petróleo de la Cuenca del Golfo San Jorge, principal cuenca del país, disminuyó un 5,0% en términos interanuales, mientras que la producción de la Cuenca Neuquina, segunda en importancia, aumentó 7,0%.

Por su parte, la producción de gas natural alcanzó los 125,5 MMm³/día, 4,2% por debajo de la correspondiente al Primer trimestre de 2019. Los mayores descensos se observan en la Cuenca Austral (-1,6%), y en la Cuenca Neuquina (-3,3%), y la Cuenca del Golfo San Jorge que presentó una contracción del 11,6%.

Hidrocarburos: Refinación y comercialización

El volumen de petróleo procesado aumentó 2,9% en el Primer trimestre de 2020 respecto del mismo período del año anterior. El 58,8% del crudo procesado durante el trimestre fue petróleo liviano.

La producción de gas oil aumentó en el trimestre 0,9% respecto del mismo período del año anterior, mientras que la producción de motonaftas (grados 2 y 3) disminuyó 3,2%. Las ventas de gas oil disminuyeron 6,8% en el trimestre analizado respecto del mismo período del año anterior. Por su parte, las ventas de naftas grados 2 y 3 entre ambos trimestres disminuyeron 7,5%.

Gas natural: Transporte y distribución

Debido a que el ENARGAS presenta un período de 90 días entre la generación de los datos y su publicación oficial, a partir de este informe se utiliza como fuente primaria de datos los Reportes diarios del sistema y la Proyección semanal de demanda.

El precio promedio ponderado del gas natural importado (Bolivia) fue 6,48 USD/MMBTU en el primer trimestre de 2020.

Biocombustibles: Bioetanol y biodiesel

La producción de bioetanol se ubicó en el trimestre de referencia 0.5% por debajo de la producción del mismo trimestre de 2019, mientras que las ventas al corte disminuyeron 1.5% en términos interanuales.

Por su parte, la producción de biodiésel aumentó en el mismo período 23.7%, con un aumento del 44,0% en las ventas al mercado interno.

Energía eléctrica

Al fin del Primer trimestre de 2020 la potencia instalada en el SADI fue de 39.660 MW.

La generación neta del primer trimestre alcanzó los 35.348 GWh, 7.4% por encima de la generación del mismo período del año anterior. 63,1% de la generación neta provino de fuentes térmicas, mientras que el 21.9% fue de origen hidráulico (excluyendo pequeños aprovechamientos menores a 50 MW de potencia), 7,1% nuclear y 7,8% renovable, de acuerdo con la clasificación establecida en la Ley 27.191.

El consumo de gas natural para la generación eléctrica aumentó en el período 1,6% en relación al mismo período del año anterior, mientras que el consumo de gas oil para el mismo fin aumentó 25.1% pero es marginal en su contribución.

La demanda de energía eléctrica creció 4,3% en el período respecto del mismo trimestre del año anterior, alcanzando los 33.928 GWh. Se destacan, respecto del mismo trimestre del año anterior, un incremento del 8,5% por parte del sector residencial y del 0.8% por parte de la demanda industrial/comercial mayor a 300 kW.

El 4 de Febrero se produjo el récord de demanda de potencia del SADI, alcanzando los 25.781 MW. Dicha demanda fue cubierta en un 100% con generación local, con reservas operativas del sistema equivalentes al 25,1% de la demanda.

El término Renovable, en esta sección, se aplica a Eólica, Biomasa, Biogas, Solar e Hidráulicas <50MW.

Balanza comercial energética

La Secretaría de Energía compila las estadísticas de la balanza comercial energética sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), y de Aduana, organismo dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Debido a que desde el mes de marzo de 2018 la AFIP no hace pública dicha información a través de su sistema "SIM en línea", esta edición del Informe Trimestral de Coyuntura Energética no presenta la sección de comercio exterior, que se presentará de manera separada, adaptando la difusión de los resultados conforme a la normativa vigente sobre secreto estadístico y protección de datos individuales (Art 10° de la Ley 17.622; Título VI del Decreto 3.110; Art. 1° de la Disposición 176/99, entre otros).

Cuadro resumen de variables seleccionadas

		Primer Trimestre 2020	Primer Trimestre 2019	Var %
Producción de petróleo	Mm ³	7.157	7.178	-0,3%
Producción de gas natural	MMm ³ /d	125	131	-4,2%
Prod.Pet. No Convencional	Mm ³	1.753	1.222	43,4%
Prod.Gas No Convencional	MMm ³ /d	55	54	1,6%
Petróleo procesado	Mm ³	6.924	6.729	2,9%
Ventas de naftas	Mm ³	2.140	2.314	-7,5%
Ventas de gasoil	Mm ³	2.971	3.186	-6,8%
Gas natural entregado	MMm ³ /d	102	102	0,4%
Demanda de energía eléctrica	GWh	33.928	32.526	4,3%

Hidrocarburos: Producción

Tabla 1. Petróleo: Producción por tipo de extracción
Primer trimestre 2020 vs. 2019 (miles m3)

	Primer Trimestre 2020	Primer Trimestre 2019	Var %	(%) T1 2020
Primaria	4.263	4.090	4,2%	59,6%
Secundaria	2.486	2.712	-8,3%	34,7%
Condensado	358	340	5,2%	5,0%
Recup. Asistida	51	35	43,2%	0,7%
Total	7.157	7.178	-0,3%	100,0%

Fuente: Secretaría de Energía

-0.3%
La producción de petróleo disminuyó 0,3% en el Primer trimestre de 2020 respecto del mismo trimestre del año anterior.

-5.0%
La producción de petróleo de la cuenca del Golfo San Jorge disminuyó 5% en el Primer trimestre de 2020 respecto del primer trimestre de 2019.

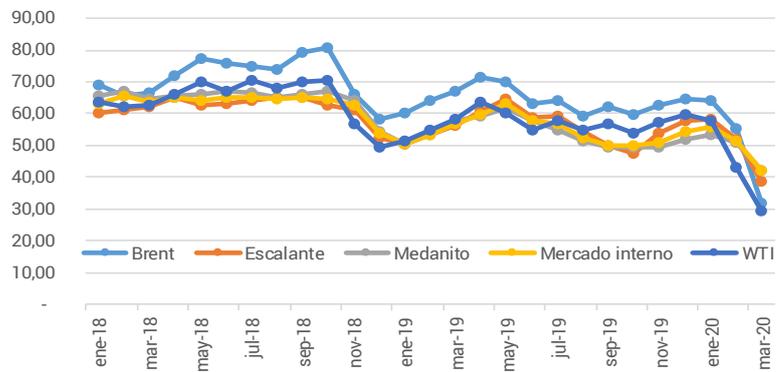
+7.0%
La producción de petróleo de la cuenca Neuquina creció 7% de manera interanual en el Primer trimestre de 2020.

Cuadro 1. Petróleo: Producción por tecnología
Primer trimestre 2020 vs. 2019

		Primer Trimestre 2020	Primer Trimestre 2019	Var %
Prod. Convencional	Mm3	5.404	5.955	-9,3%
Prod. No Convencional	Mm3	1.753	1.222	43,4%
No Convencional/Total	%	24,5%	17,0%	43,8%

Fuente: Secretaría de Energía

Figura 2. Petróleo: Precio mercado interno e internacional (u\$/bbl)



Fuente: Secretaría de Energía y EIA (EEUU)

Tabla 2. Gas Natural: Producción por presión
Primer trimestre 2020 vs. 2019 (millones de m3 diarios)

	Primer Trimestre 2020	Primer Trimestre 2019	Var %	(%) T1 2020
Alta presión	24,4	27,5	-11,1%	19,5%
Media presión	20,0	37,7	-47,0%	15,9%
Baja presión	81,0	65,7	23,3%	64,6%
Total	125,5	130,9	-4,2%	100,0%

Fuente: Secretaría de Energía

-4.2%
La producción de gas natural disminuyó 4,2% en el Primer trimestre de 2020 respecto del mismo período del año anterior.

-3.3%
La producción de gas natural de la cuenca Neuquina disminuyó 3,3% en el Primer trimestre de 2020 en relación al primer trimestre de 2020.

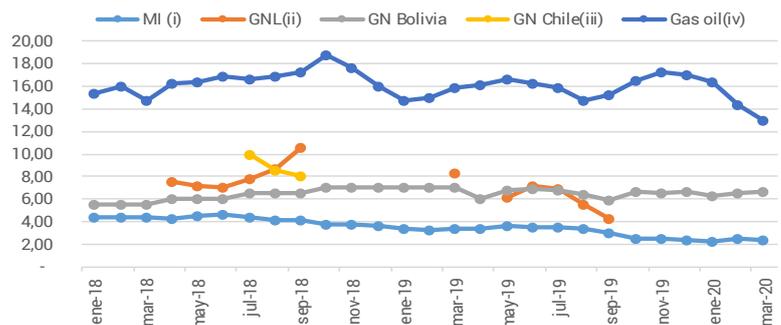
6.48 USD/MMBTU
Fue el precio promedio ponderado del gas natural importado en el trimestre de referencia.

Cuadro 2. Gas Natural: Producción por tecnología
Primer trimestre 2020 vs. 2019

		Primer Trimestre 2020	Primer Trimestre 2019	Var %
Prod. Convencional (MMm3/d)		70,3	76,7	-8,2%
Prod. No Convencional (MMm3/d)		55,1	54,3	1,6%
No Convencional/Total	%	43,9%	41,5%	6,0%

Fuente: Secretaría de Energía

Figura 4. Gas Natural: Precio mercado interno e internacional



i: Precio promedio sin Plan Gas – ii: No Incluye costo de gasificación y otros – iii: Precio promedio en frontera
iv: Principal sustituto del gas natural en la industria y generación eléctrica.

Hidrocarburos: Refinación y Comercialización

Tabla 3. Petróleo procesado por origen y tipo

Primer trimestre 2020 vs. 2019 (miles de m3)

	Primer Trimestre 2020	Primer Trimestre 2019	Var %	(%) T1 2020
Por origen				
Crudo importado	-	-		0,0%
Cuenca Austral	152	193	-21,0%	2,2%
Cuenca Cuyana	228	241	-5,1%	3,3%
Cuenca Golfo San Jorge	2.622	2.675	-2,0%	37,9%
Cuenca Neuquina	3.842	3.524	9,0%	55,5%
Cuenca Noroeste	79	97	-19,0%	1,1%
Total	6.924	6.729	2,9%	100,0%
Por tipo				
Liviano	4.073	3.814	6,8%	58,8%
Medio	2.850	2.916	-2,2%	41,2%
Total	6.924	6.729	2,9%	100,0%

Fuente: Secretaría de Energía

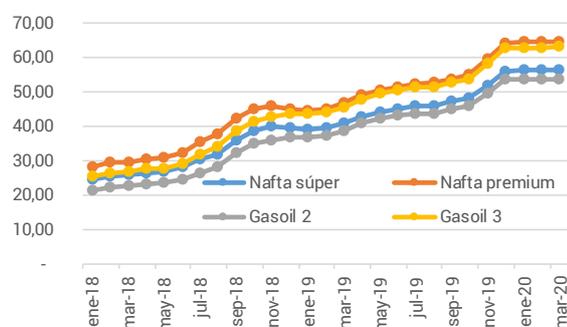
Tabla 4. Principales subproductos obtenidos

Primer trimestre 2020 vs. 2019

		Primer Trimestre 2020	Primer Trimestre 2019	Var %
Gas oil 2 y 3	Mm ³	2.775	2.749	0,9%
Nafta grado 2	Mm ³	1.621	1.661	-2,4%
Nafta grado 3	Mm ³	517	549	-5,8%
Kerosene y Aerokerosene	Mm ³	450	463	-2,7%
Fuel Oil + IFO	Mt	678	625	8,5%

Fuente: Secretaría de Energía

Figura 5. Precio promedio ponderado c/impuesto 2020 - 2018 (AR\$ por Litro)



Fuente: Secretaría de Energía – BCRA (A3500)

+38.1% / +39.1%

Fueron los incrementos interanuales medidos en pesos del precio promedio al surtidor de la nafta grado 2 (súper) y del gas oil grado 2, en el primer trimestre de 2020 vs. el mismo trimestre del 2019.

-9.5% / -8.9%

Fueron las variaciones medidas en dólares del precio promedio en surtidor de la nafta grado 2 (súper) y del gas oil grado 2, en el primer trimestre de 2020 vs. el mismo trimestre del año anterior.

+6.0%

Las ventas de gas licuado a fraccionadores aumentaron 6% en el Primer trimestre de 2020 respecto del mismo período de 2019.

+2.9%

El volumen de petróleo procesado aumentó 2.9% en el Primer trimestre de 2020 respecto del mismo trimestre del año anterior.

+0.9%

La producción de gas oil aumentó 0,9% en el Primer trimestre de 2020 respecto del mismo período de 2019.

-6.9%

Las ventas de gas oil disminuyeron 6,9% en términos interanuales en el Primer trimestre de 2020.

-7.5%

Las ventas de naftas (grados 2 y 3) disminuyeron 7,5% el Primer trimestre de 2020 respecto del mismo trimestre de 2019.

Tabla 5. Ventas al mercado/bunker subproductos

Primer trimestre 2020 vs. 2019

		Primer Trimestre 2020	Primer Trimestre 2019	Var %
Gas oil 2 y 3	Mm ³	2.971	3.186	-6,8%
Nafta grado 2	Mm ³	1.583	1.726	-8,3%
Nafta grado 3	Mm ³	556	588	-5,4%
Kerosene y Aerokerosene	Mm ³	436	549	-20,6%
Fuel Oil + IFO	Mt	334	205	62,8%

Fuente: Secretaría de Energía

Figura 6. Precio promedio ponderado c/impuesto 2020 - 2018 (U\$S por Litro)

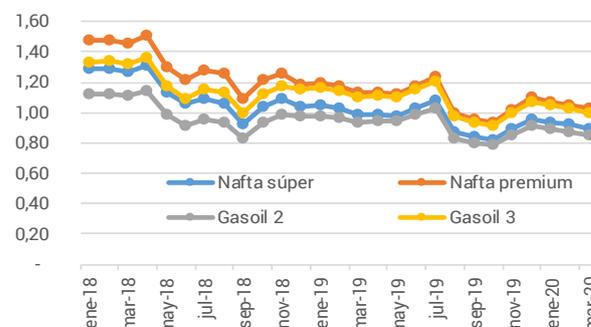
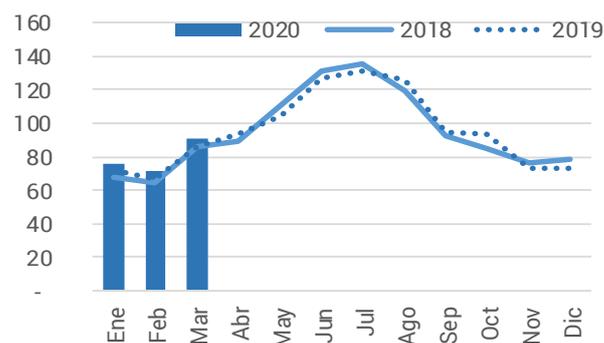


Figura 7. Ventas de gas licuado de petróleo (miles Tn) 2020 vs. 2018 A Fraccionadores y envases a granel



Fuente: Secretaría de Energía

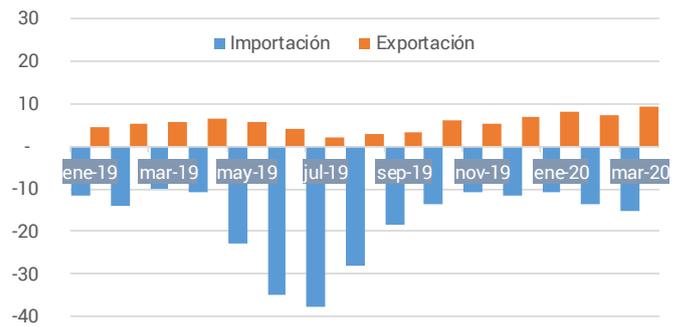
Gas natural por redes

Tabla 6. Gas natural inyectado al sistema de transporte
Primer trimestre 2020 vs. 2019 (millones m3 diarios)

MMm3/d	Primer Trimestre 2020	Primer Trimestre 2019	Var %	(%) T1 2020
Sur	32,3	34,1	-5,2%	25,5%
Neuba I/II	35,3	34,4	2,7%	27,8%
Norte	17,0	15,7	7,8%	13,4%
Centro Oeste	28,7	27,6	4,0%	22,6%
Fuera Sistema	13,5	13,6	-0,4%	10,7%
Total	126,8	125,4	1,1%	100,0%

Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

Figura 8. Volúmenes de gas natural importado y exportado
2020 - 2019 (millones m3 diarios)



Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

+10.4%

Las importaciones de gas natural aumentaron 10,4% en el Primer trimestre de 2020 en relación al mismo trimestre del año anterior.

+0.4%

La demanda de gas natural aumentó 0,4% en el Primer trimestre de 2020 vs el primer trimestre de 2019.

+5.0%

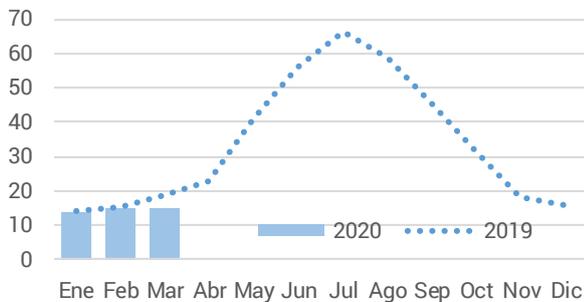
El gas natural entregado a la industria aumentó 5% en el Primer trimestre de 2020 en relación a igual período del año anterior.

Tabla 7. Gas natural entregado por tipo de usuario
Primer trimestre 2020 vs. 2019 (millones m3 diarios)

MMm3/d	Primer Trimestre 2020	Primer Trimestre 2019	Var %	(%) T1 2020
Prioritaria	14,5	15,9	-8,5%	14,2%
GNC	6,4	6,6	-2,6%	6,2%
Industria	35,0	33,3	5,0%	34,2%
Centrales	46,4	46,2	0,5%	45,4%
Total	102,3	101,9	0,4%	100,0%

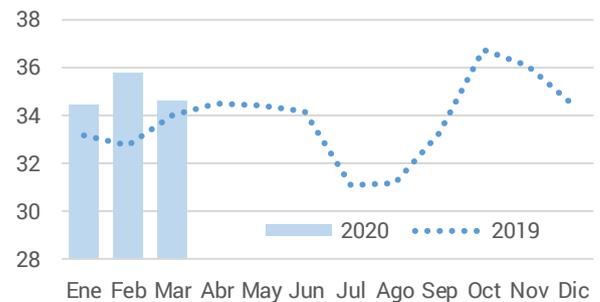
Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

Figura 9. Gas Natural: consumo prioritario
2020 - 2019 (millones de m3 diarios)



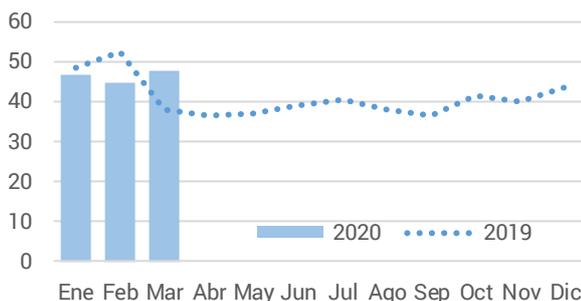
Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

Figura 10. Gas Natural: consumo del sector industrial
2020 - 2019 (millones de m3 diarios)



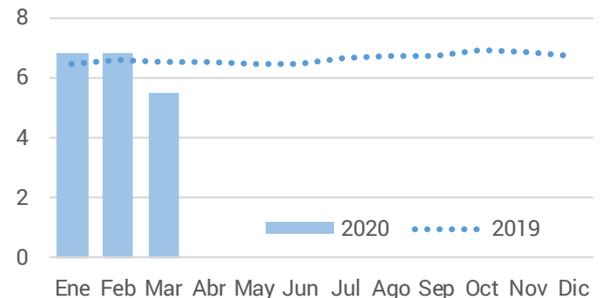
Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

Figura 11. Gas Natural: consumo de centrales eléctricas
2020 - 2019 (millones de m3 diarios)



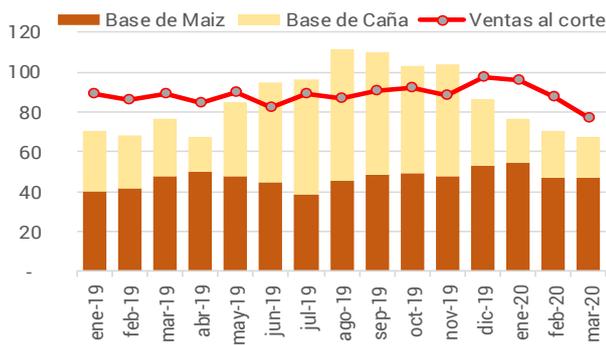
Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

Figura 12. Gas Natural: consumo resto de usuarios
2020 - 2019 (millones de m3 diarios)



Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

Figura 13. Producción de bioetanol
2020 - 2019 (miles m3)



Fuente: Secretaría de Energía

-0.5%

Durante el Primer trimestre de 2020 se produjeron 215 Mm³ de bioetanol, 0.5% por debajo de la producción del mismo trimestre de 2019.

-1.5%

Las ventas al corte de bioetanol disminuyeron 1,5% en el Primer trimestre de 2020 respecto del mismo trimestre de 2019.

+69.3%

El 69,3% del bioetanol producido durante el primer trimestre de 2020 provino del procesamiento de maíz.

29.81 AR\$/l

En Marzo de 2020 el precio del bioetanol producido en base a caña de azúcar fue de 29,81 \$/l.

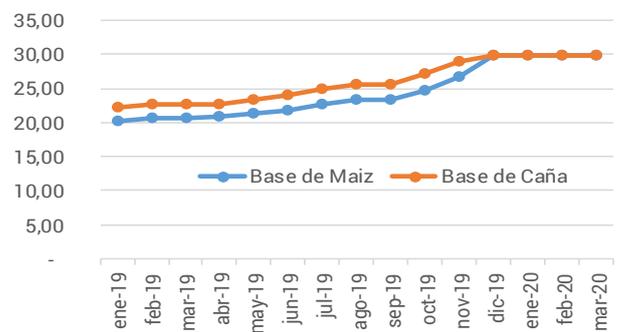
29.81 AR\$/l

En Marzo de 2020 el precio del bioetanol producido en base a maíz fue de 29,81 \$/l.

+45.0%/+32.8%

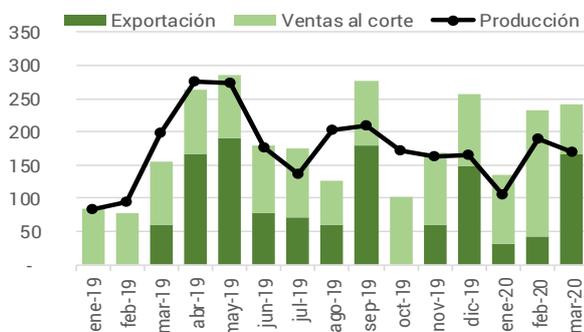
fueron las variaciones interanuales en Marzo de 2020 del precio del bioetanol en base a maíz y caña de azúcar, respectivamente.

Figura 14. Precio bioetanol en mercado interno
2020 - 2019 (AR\$ por litro)



Fuente: Secretaría de Energía

Figura 15. Producción, venta y exportación de Biodiesel
2020 - 2019 (miles de toneladas)



Fuente: Secretaría de Energía

+23.7%

La producción de biodiésel aumentó 23,7% en el Primer trimestre de 2020 respecto del mismo trimestre de 2019.

+300%

Las exportaciones de biodiésel se ubicaron en el Primer trimestre de 2020 un 300% por encima del año 2019 debido a que ese año tuvo muy pocas operaciones.

+44.0%

Las ventas de biodiésel al mercado interno aumentaron 44,0% en el Primer trimestre de 2020 en relación al mismo del año anterior.

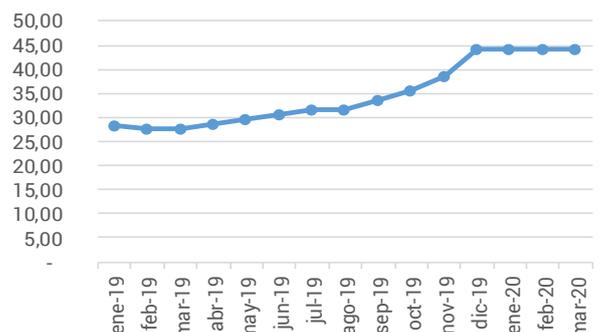
44.12 AR\$/kg

En Marzo de 2020 el precio del biodiésel para las empresas fue de 44,12 \$/kg.

+58.2%

En el primer trimestre de 2020 la variación del precio del biodiésel fue 58.2% respecto al mismo trimestre del año anterior.

Figura 16. Precio biodiesel en mercado interno
2020 - 2019 (AR\$ por kilo)



Fuente: Secretaría de Energía

Energía Eléctrica

Tabla 8. Potencia instalada en el SADI
Marzo 2020 vs. Diciembre 2019 (MW)

Tecnología	Marzo 2020	Diciembre 2019	Adición	(%) T1
Ciclos Combinados	11.245	11.218	27	28,4%
Turbina a Gas	7.396	7.423	- 27	18,6%
Turbovapor	4.251	4.251	- 0	10,7%
Motor Diesel	1.653	1.654	- 1	4,2%
Nuclear	1.755	1.755	-	4,4%
Hidráulica	10.812	10.812	- 0	27,3%
Minihidro	498	498	0	1,3%
Eólica	1.609	1.724	- 115	4,1%
Solar	439	449	- 10	1,1%
Biogas/Biomasa	2	47	- 45	0,0%
Total	39.660	39.832	- 172	100,0%

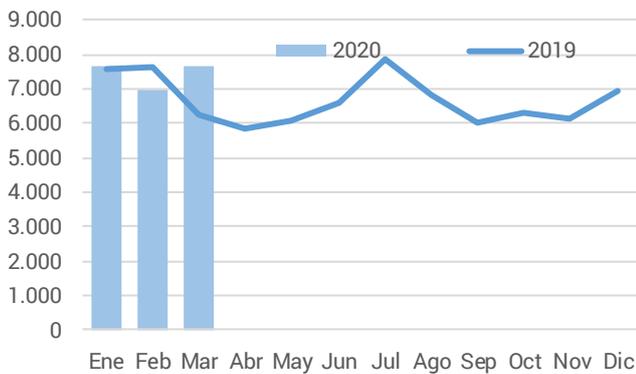
Pequeños aprovechamientos hidráulicos : menos de 50 MW de Potencia

Tabla 10. Generación neta por fuente
Primer trimestre 2020 vs. 2019 (GWh)

	Primer Trimestre 2020	Primer Trimestre 2019	Var %	(%) T1 2020
Hidráulica	7.751	8.989	-13,8%	21,9%
Nuclear	2.524	1.028	145,5%	7,1%
Renovable	2.767	1.473	87,9%	7,8%
Termica	22.306	21.436	4,1%	63,1%
Total	35.348	32.926	7,4%	100,0%
Renovable/Total	7,8%	4,5%	75,0%	

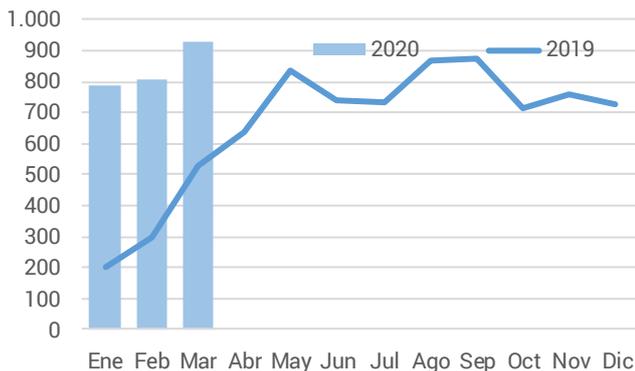
Fuente: Secretaría de Energía

Figura 17. Generación neta térmica (GWh)



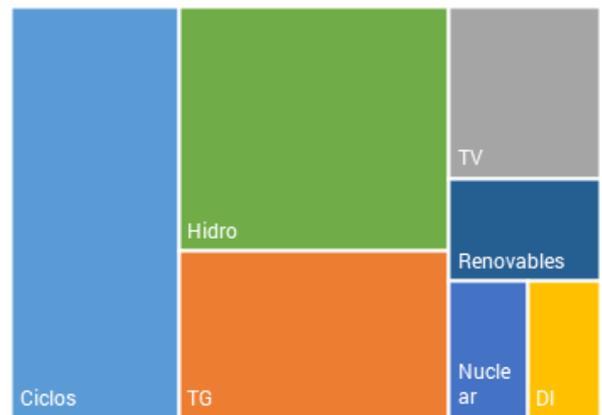
Fuente: CAMMESA

Figura 19. Generación neta nuclear (GWh)



Fuente: CAMMESA

Esquema 1. Composición de potencia en el SADI
Primer trimestre 2020 (MW)



Fuente: CAMMESA

39.660 MW

Era la potencia instalada en el SADI al fin del primer trimestre de 2020.

+7.8%

Fue el porcentaje de la generación neta de renovables (eólica + biogás + solar + hidro renovable) en el trimestre presentado.

+7.4%

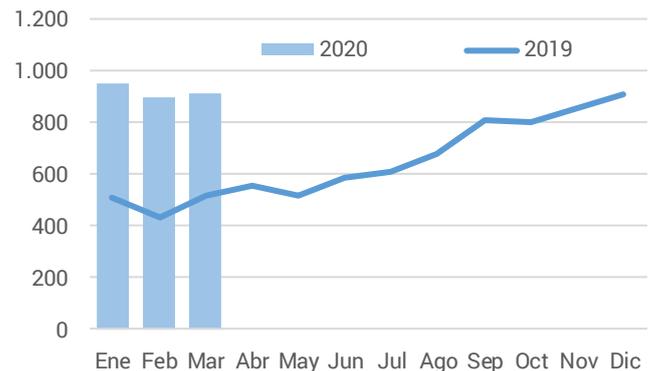
La generación neta se incrementó 7.4% en el primer trimestre de 2020 respecto del primer trimestre de 2019.

Figura 18. Generación neta hidráulica (GWh)



Fuente: CAMMESA

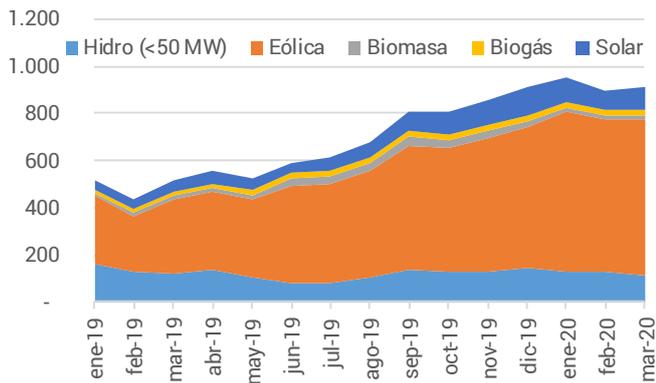
Figura 20. Generación neta renovable (GWh)



Fuente: CAMMESA

Energía Eléctrica

Figura 21. Generación renovable y participación 2020 - 2019 (GWh)



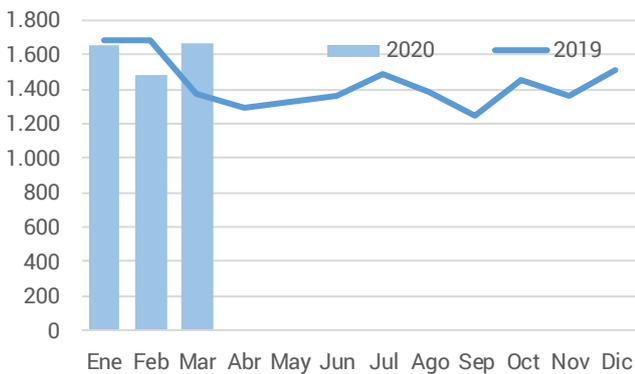
Fuente: CAMMESA

Tabla 11. Consumo de combustible del parque térmico Primer trimestre 2020 vs. 2019

		Primer Trimestre 2020	Primer Trimestre 2019	Var %
Gas Natural	MMm3	4.815	4.737	1,6%
Gasoil	Mm3	78	62	25,1%
Fueloil	MTn	38	33	16,0%
Carbón Mineral	MTn	108	20	-

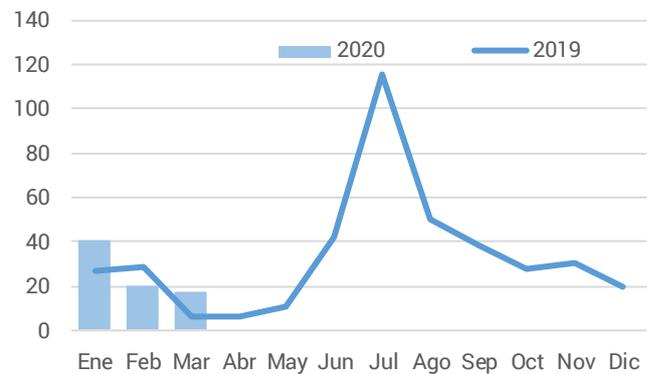
Fuente: CAMMESA

Figura 22. Consumo de gas natural para generación (MMm3)



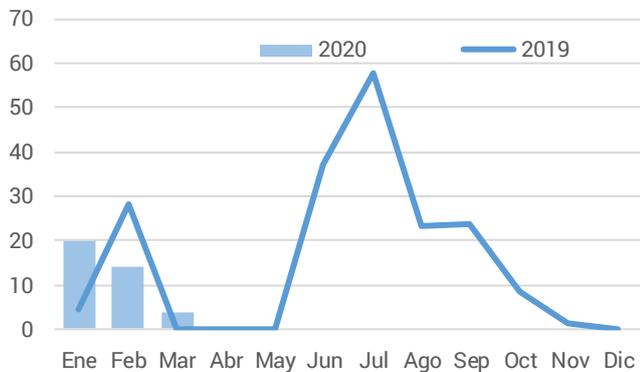
Fuente: CAMMESA

Figura 23. Consumo de gasoil para generación (Mm3)



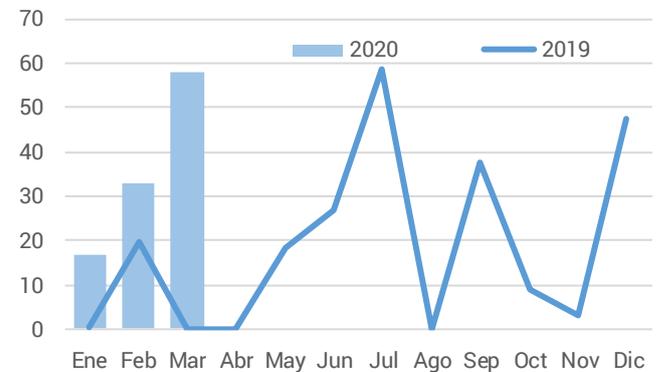
Fuente: CAMMESA

Figura 24. Consumo de fueloil para generación (MTn)



Fuente: CAMMESA

Figura 25. Consumo de carbón para generación (MTn)



Fuente: CAMMESA

+1.6%

El consumo de gas natural para generación eléctrica aumentó 1.6% en el Primer trimestre de 2020 respecto del mismo periodo de 2019.

+4.3%

La demanda eléctrica aumentó 4.3% en el Primer trimestre de 2020 en relación al cuarto trimestre de 2019.

+0.8%

La demanda eléctrica industrial/ comercial >300 kW aumentó 0,8% durante el primer trimestre en relación al mismo trimestre de 2019.

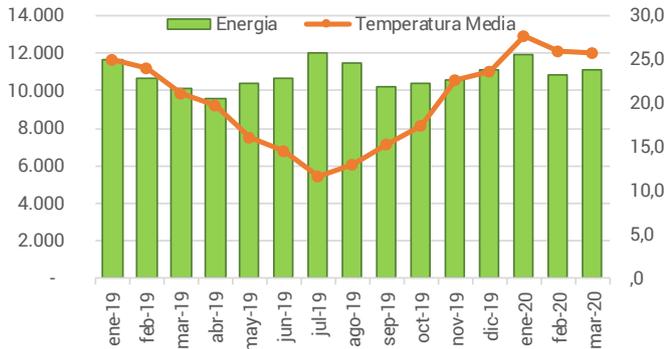
Tabla 12. Demanda eléctrica por tipo de usuario Primer trimestre 2020 vs. 2019

	Primer Trimestre 2020	Primer Trimestre 2019	Var %	(%) T1 2020
Comercial	9.724	9.572	1,6%	28,7%
Industrial/GU	9.112	9.038	0,8%	26,9%
Residencial	15.092	13.916	8,5%	44,5%
Total	33.928	32.526	4,3%	100,0%

Fuente: CAMMESA

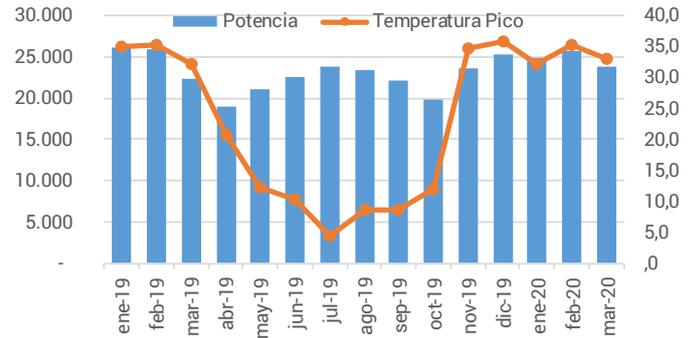
Energía Eléctrica

Figura 26. Demanda energía eléctrica y temperatura promedio 2020 - 2019 (GWh y °C)



Fuente: CAMMESA

Figura 27. Demanda potencia max. Y temperatura en pico 2020 - 2019 (MW y °C)



Fuente: CAMMESA

Tabla 13. Cubrimiento del pico real del SADI
Primer trimestre 2020 vs. 2019

	Primer Trimestre 2020	Primer Trimestre 2019	Var %
Día	4/2/20	29/1/19	
Hora	14:57:00	14:25:00	
Temp. Promedio AMBA + Litoral (°C)	35,4	34,9	
Demanda total SADI (MW)	25.791	26.113	-1%
Generación total (MW)	25.781	25.480	
Nuclear	1.106	362	206%
Térmica	15.481	16.337	-5%
Hidráulica	8.088	8.394	-4%
Renovable	1.106	387	186%
Importación (MW)	10	633	
Brasil	-	-	
Paraguay	10	20	-50%
Uruguay	-	613	
Reserva rotante (RPF+RSF+RRO) (MW)	1.857	1.880	-1%
Reserva térmica disponible (MW)	4.625	879	426%
Generación indisponible (MW)			
Térmica	3.028	5.625	-46%
Hidráulica	658	781	-16%
Nuclear	620	1.400	-56%

Fuente: CAMMESA

35.4°C

fue la temperatura promedio en AMBA y el Litoral en el primer trimestre 2020, 0,5°C por encima de la temperatura promedio del primer trimestre de 2019.

25.791 MW

fue la demanda máxima de potencia alcanzada en el SADI en el Primer trimestre de 2020, 1,0% por debajo de la demanda máxima de potencia alcanzada en el primer trimestre de 2019.

+100,0%

El pico de demanda del cuarto trimestre de 2019 fue cubierto en un 100% con generación local.

1.857 MW

La reserva rotante durante el pico del Primer trimestre de 2020 fue de 1.857 MW.

3.028 MW

Durante el pico del Primer trimestre de 2020 la indisponibilidad térmica alcanzó los 3.028 MW, equivalente al 7.6% de la capacidad térmica instalada.

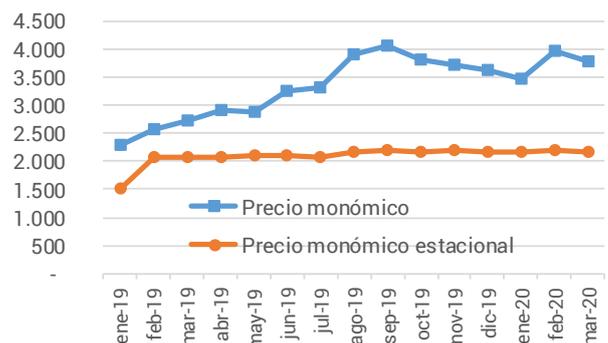
3.741 AR\$/MWh

En Marzo de 2020 el precio monómico promedio fue de 3.741 \$/MWh, un 47,9% por encima del promedio del mes del año anterior.

2.172 AR\$/MWh

fue el precio monómico ponderado estacional en Marzo de 2020, representando un incremento del 14,9% respecto al mismo mes del año anterior.

Figura 28. Precio monómico y monómico estacional (AR\$/MWh)



Fuente: CAMMESA

