

# Informe Trimestral de Coyuntura Energética

Primer Trimestre de 2021

**Dirección de Información Energética**  
Subsecretaría de Planeamiento Energético



# Informe Trimestral de Coyuntura Energética: Primer Trimestre de 2021

La Secretaría de Energía pone a disposición del público su Informe trimestral de coyuntura energética correspondiente al Primer trimestre de 2021, elaborado por la Dirección de Información Energética, 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 2021 la producción de petróleo alcanzó los 7.039 Mm<sup>3</sup>, presentando una disminución del 1,6% respecto al mismo período del año anterior.

La producción de petróleo de la Cuenca del Golfo San Jorge, principal cuenca del país, disminuyó un 6,5% en términos interanuales, mientras que la producción de la Cuenca Neuquina, segunda en importancia, aumentó 5,2%.

Por su parte, la producción de gas natural alcanzó los 115 MMm<sup>3</sup>/día, 8,3% por debajo de la correspondiente al Primer trimestre de 2020. Los mayores descensos se observan en la Cuenca Austral (-5,8%), y en la Cuenca Neuquina (-16,6%), y la Cuenca del Golfo San Jorge que presentó una contracción del 11,8%.

## Hidrocarburos: Refinación y comercialización

El volumen de petróleo procesado disminuyó 2,1% en el Primer trimestre de 2021 respecto del mismo período del año anterior. El 57,7% del crudo procesado durante el trimestre fue petróleo liviano.

La producción de gas oil aumentó en el trimestre 5,9% respecto del mismo período del año anterior, mientras que la producción de motonaftas (grados 2 y 3) aumentó 0,9%. Las ventas de gas oil aumentaron 3,2% 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 aumentaron 1,7%.

## 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, en este informe se utilizan 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 4,62 USD/MMBTU en el Primer trimestre de 2021.

## Biocombustibles: Bioetanol y biodiesel

La producción de bioetanol se ubicó en el trimestre de referencia 3,0% por debajo de la producción del mismo trimestre de 2020, mientras que las ventas al corte disminuyeron 2,8% en términos interanuales.

Por su parte, la producción de biodiésel disminuyó en el mismo período 31,3%, con un baja del 68,5% en las ventas al mercado interno.

## Energía eléctrica

Al fin del Primer trimestre de 2021 la potencia instalada en el SADI fue de 42.285 MW.

La generación neta del primer trimestre alcanzó los 35.326 GWh, 0,1% por debajo de la generación del mismo período del año anterior. 64,5% de la generación neta provino de fuentes térmicas, mientras que el 18,9% fue de origen hidráulico (excluyendo pequeños aprovechamientos menores a 50 MW de potencia), 5,4% nuclear y 11,2% renovable, de acuerdo con la clasificación establecida en la Ley 27.191.

El consumo de gas natural para la generación eléctrica disminuyó en el período 6,3% en relación al mismo período del año anterior, mientras que el consumo de gas oil para el mismo fin aumentó significativamente, pero es marginal en su contribución.

La demanda de energía eléctrica disminuyó 2,5% en el período respecto del mismo trimestre del año anterior, alcanzando los 33.082 GWh. Se destacan, respecto del mismo trimestre del año anterior, una disminución del 1,9% por parte del sector residencial y disminución del 1,0% por parte de la demanda industrial/comercial mayor a 300 kW.

## 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 2021	Primer Trimestre 2020	Var %
Producción de petróleo	Mm <sup>3</sup>	7.039	7.157	-1,6%
Producción de gas natural	MMm <sup>3</sup> /d	115	125	-8,3%
Prod.Pet. No Convencional	Mm <sup>3</sup>	2.075	1.753	18,4%
Prod.Gas No Convencional	MMm <sup>3</sup> /d	49	55	-11,9%
Petróleo procesado	Mm <sup>3</sup>	6.781	6.924	-2,1%
Ventas de naftas	Mm <sup>3</sup>	2.177	2.140	1,7%
Ventas de gasoil	Mm <sup>3</sup>	3.066	2.971	3,2%
Gas natural entregado	MMm <sup>3</sup> /d	99	102	-3,3%
Demanda de energía eléctrica	GWh	33.082	33.928	-2,5%

# Hidrocarburos: Producción

**Tabla 1. Petróleo: Producción por tipo de extracción**  
Primer trimestre 2021 vs. 2020 (miles m3)

	Primer Trimestre 2021	Primer Trimestre 2020	Var %	(%) T1 2021
Primaria	4.231	4.263	-0,7%	60,1%
Secundaria	2.351	2.486	-5,4%	33,4%
Condensado	337	358	-5,7%	4,8%
Recup. Asistida	119	51	136,4%	1,7%
Total	7.039	7.157	-1,6%	100,0%

Fuente: Secretaría de Energía

**-1.6%**  
La producción de petróleo disminuyó 1,6% en el Primer trimestre de 2021 respecto del mismo trimestre del año anterior.

**-6.5%**  
La producción de petróleo de la cuenca del Golfo San Jorge disminuyó 6.5% en el Primer trimestre de 2021 respecto del mismo trimestre de 2020.

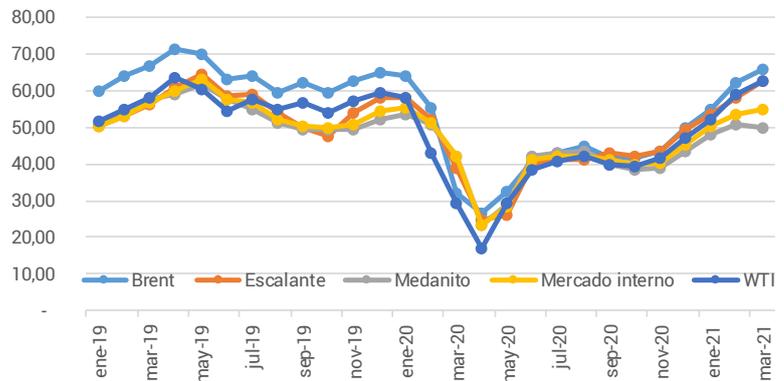
**+5.2%**  
La producción de petróleo de la cuenca Neuquina aumentó 5.2% de manera interanual en el Primer trimestre de 2021.

**Cuadro 1. Petróleo: Producción por tecnología**  
Primer trimestre 2021 vs. 2020

		Primer Trimestre 2021	Primer Trimestre 2020	Var %
Prod. Convencional	Mm3	4.964	5.404	-8,2%
Prod. No Convencional	Mm3	2.075	1.753	18,4%
No Convencional/Total	%	29,5%	24,5%	20,4%

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 2021 vs. 2020 (millones de m3 diarios)

	Primer Trimestre 2021	Primer Trimestre 2020	Var %	(%) T1 2021
Alta presión	22,1	24,4	-9,7%	19,2%
Media presión	18,0	20,0	-10,2%	15,6%
Baja presión	75,0	81,0	-7,5%	65,2%
Total	115,0	125,5	-8,3%	100,0%

Fuente: Secretaría de Energía

**-8.3%**  
La producción de gas natural disminuyó 8.3% en el Primer trimestre de 2021 respecto del mismo período del año anterior.

**-16.6%**  
La producción de gas natural de la cuenca Neuquina disminuyó 16.6% en el Primer trimestre de 2021 en relación al año anterior.

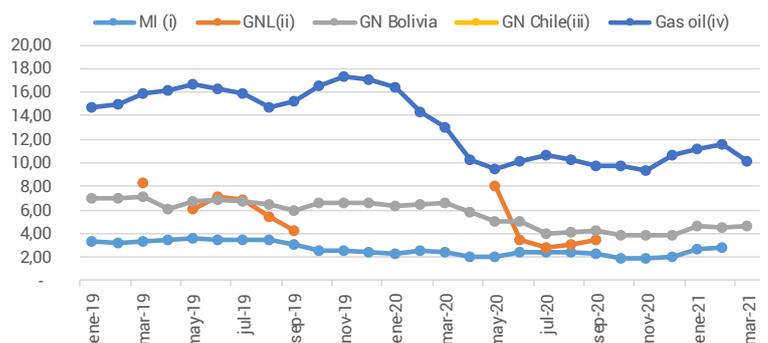
**4.62 USD/MMBTU**  
Fue el precio promedio ponderado del gas natural importado en el trimestre de referencia.

**Cuadro 2. Gas Natural: Producción por tecnología**  
Primer trimestre 2021 vs. 2020

		Primer Trimestre 2021	Primer Trimestre 2020	Var %
Prod. Convencional (MMm3/d)		66,5	70,3	-5,5%
Prod. No Convencional (MMm3/d)		48,5	55,1	-11,9%
No Convencional/Total	%	42,2%	43,9%	-3,9%

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 2021 vs. 2020 (miles de m3)

	Primer Trimestre 2021	Primer Trimestre 2020	Var %	(%) T1 2021
Por origen				
Crudo importado	-	-	-	0,0%
Cuenca Austral	118	152	-22,3%	1,7%
Cuenca Cuyana	203	228	-11,1%	3,0%
Cuenca Golfo San Jorge	2.664	2.622	1,6%	39,3%
Cuenca Neuquina	3.727	3.842	-3,0%	55,0%
Cuenca Noroeste	68	79	-13,6%	1,0%
<b>Total</b>	<b>6.781</b>	<b>6.924</b>	<b>-2,1%</b>	<b>100,0%</b>
Por tipo				
Liviano	3.913	4.073	-3,9%	57,7%
Medio	2.868	2.850	0,6%	42,3%
<b>Total</b>	<b>6.781</b>	<b>6.924</b>	<b>-2,1%</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Secretaría de Energía

**Tabla 4. Principales subproductos obtenidos**

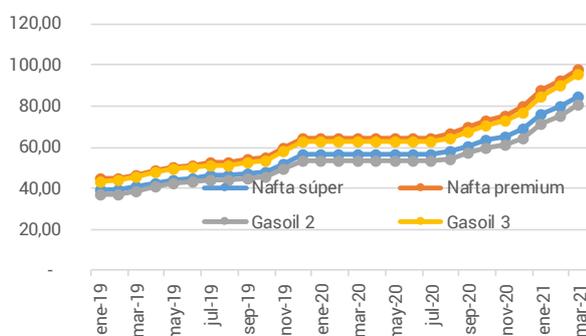
Primer trimestre 2021 vs. 2020

		Primer Trimestre 2021	Primer Trimestre 2020	Var %
Gas oil 2 y 3	Mm <sup>3</sup>	2.939	2.775	5,9%
Nafta grado 2	Mm <sup>3</sup>	1.618	1.621	-0,2%
Nafta grado 3	Mm <sup>3</sup>	538	517	4,1%
Kerosene y Aerokerosene	Mm <sup>3</sup>	170	450	-62,2%
Fuel Oil + IFO	Mt	566	678	-16,5%

Fuente: Secretaría de Energía

**Figura 5. Precio promedio ponderado c/impuesto**

2021 - 2019 (AR\$ por Litro)



Fuente: Secretaría de Energía - BCRA (A3500)

**+50.0% / +49.6%**

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 2021 vs. el mismo trimestre del 2020.

**+4.0% / +3.7%**

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 2021 vs. el mismo trimestre del año anterior.

**+6.0%**

Las ventas de gas licuado a fraccionadores aumentaron 6.0% en el Primer trimestre de 2021 respecto del mismo período de 2020.

**-2.1%**

El volumen de petróleo procesado disminuyó 2.1% en el Primer trimestre de 2021 respecto del mismo trimestre del año anterior.

**+5.9%**

La producción de gas oil aumentó 5,9% en el Primer trimestre de 2021 respecto del mismo período de 2020.

**+3.2%**

Las ventas de gas oil aumentaron 3,2% en términos interanuales en el Primer trimestre de 2021.

**+1.7%**

Las ventas de naftas (grados 2 y 3) aumentaron 1,7% el Primer trimestre de 2021 respecto del mismo trimestre de 2020.

**Tabla 5. Ventas al mercado/bunker subproductos**

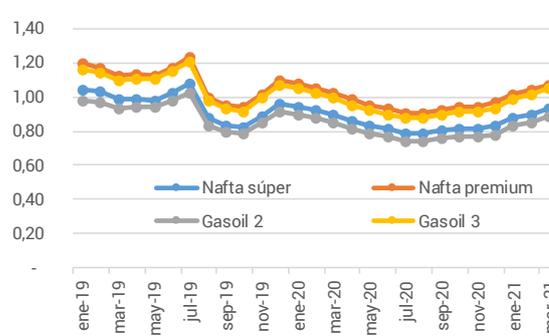
Primer trimestre 2021 vs. 2020

		Primer Trimestre 2021	Primer Trimestre 2020	Var %
Gas oil 2 y 3	Mm <sup>3</sup>	3.066	2.971	3,2%
Nafta grado 2	Mm <sup>3</sup>	1.593	1.583	0,6%
Nafta grado 3	Mm <sup>3</sup>	584	556	5,0%
Kerosene y Aerokerosene	Mm <sup>3</sup>	164	436	-62,3%
Fuel Oil + IFO	Mt	459	334	37,5%

Fuente: Secretaría de Energía

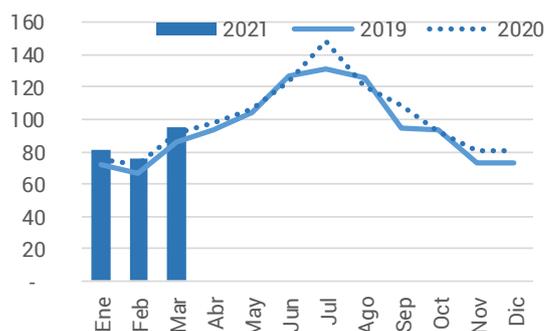
**Figura 6. Precio promedio ponderado c/impuesto**

2021 - 2019 (US\$ por Litro)



**Figura 7. Ventas de gas licuado de petróleo (miles Tn)**

2021 vs. 2019 A Fraccionadores y envases a granel



Fuente: Secretaría de Energía

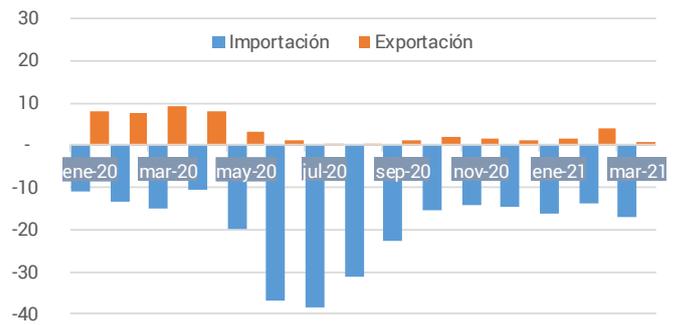
## Gas natural por redes

**Tabla 6. Gas natural inyectado al sistema de transporte**  
Primer trimestre 2021 vs. 2020 (millones m3 diarios)

MMm3/d	Primer Trimestre 2021	Primer Trimestre 2020	Var %	(%) T1 2021
Sur	31,3	32,3	-3,1%	26,2%
Neuba I/II	32,4	35,3	-8,3%	27,1%
Norte	19,1	17,0	12,7%	16,0%
Centro Oeste	23,9	28,7	-16,7%	20,0%
Fuera Sistema	12,8	13,5	-5,7%	10,7%
Total	119,5	126,8	-5,8%	100,0%

Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

**Figura 8. Volúmenes de gas natural importado y exportado**  
2021 - 2020 (millones m3 diarios)



Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

**+19.2%**

Las importaciones de gas natural aumentaron 19,2% en el Primer trimestre de 2021 en relación al mismo trimestre del año anterior.

**-3.3%**

La demanda de gas natural disminuyó 3.3% en el Primer trimestre de 2021 vs el mismo trimestre de 2020.

**-3.9%**

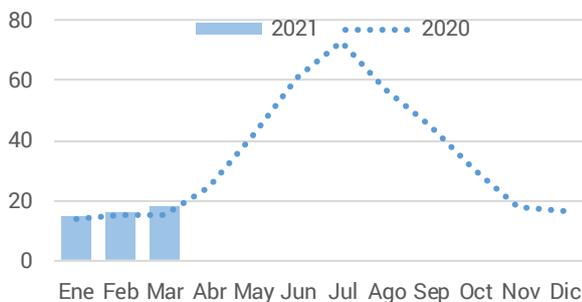
El gas natural entregado a la industria disminuyó 3.9% en el Primer trimestre de 2021 en relación a igual período del año anterior.

**Tabla 7. Gas natural entregado por tipo de usuario**  
Primer trimestre 2021 vs. 2020 (millones m3 diarios)

MMm3/d	Primer Trimestre 2021	Primer Trimestre 2020	Var %	(%) T1 2021
Prioritaria	16,4	14,5	12,5%	16,5%
GNC	6,1	6,4	-3,7%	6,2%
Industria	33,6	35,0	-3,9%	33,9%
Centrales	42,9	46,4	-7,7%	43,3%
Total	99,0	102,3	-3,3%	100,0%

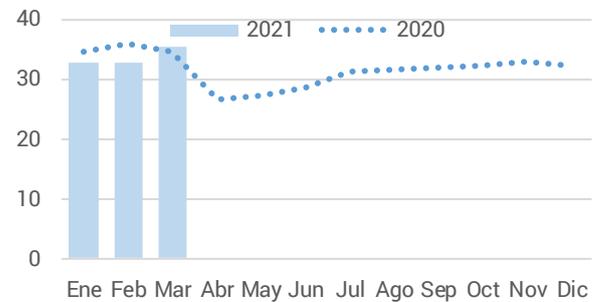
Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

**Figura 9. Gas Natural: consumo prioritario**  
2021 - 2020 (millones de m3 diarios)



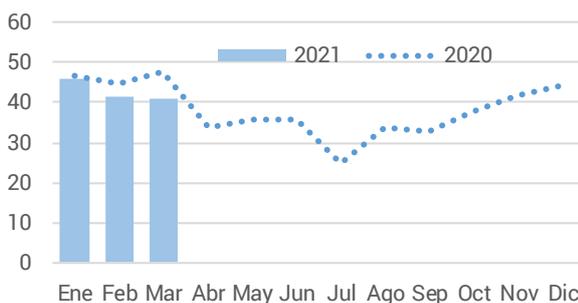
Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

**Figura 10. Gas Natural: consumo del sector industrial**  
2021 - 2020 (millones de m3 diarios)



Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

**Figura 11. Gas Natural: consumo de centrales eléctricas**  
2021 - 2020 (millones de m3 diarios)



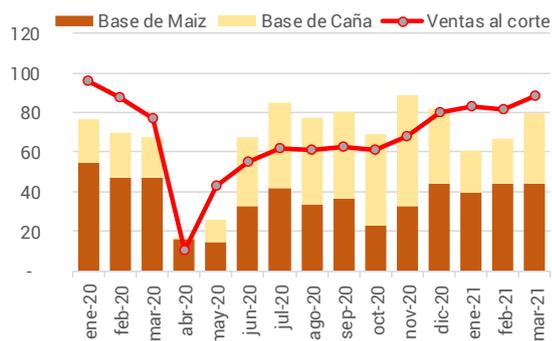
Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

**Figura 12. Gas Natural: consumo resto de usuarios**  
2021 - 2020 (millones de m3 diarios)



Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

**Figura 13. Producción de bioetanol**  
2021 - 2020 (miles m3)



Fuente: Secretaría de Energía

**-3.0%**

Durante el Primer trimestre de 2021 se produjeron 208 Mm<sup>3</sup> de bioetanol, 3.0% por debajo de la producción del mismo trimestre de 2020.

**-2.8%**

Las ventas al corte de bioetanol disminuyeron 2,8% en el Primer trimestre de 2021 respecto del mismo trimestre de 2020.

**61.4%**

El 61,4% del bioetanol producido durante el Primer trimestre de 2021 provino del procesamiento de maíz.

**46.70 AR\$/l**

En Marzo de 2021 el precio del bioetanol producido en base a caña de azúcar fue de 46,70 \$/l.

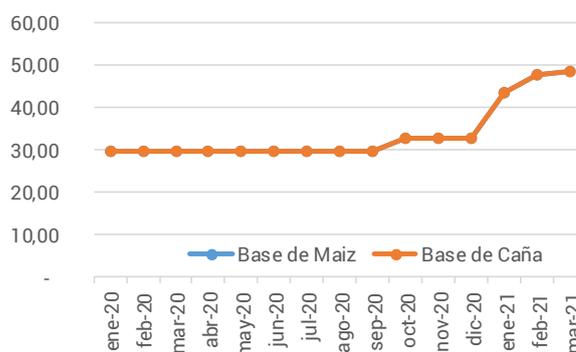
**46.70 AR\$/l**

En Marzo de 2021 el precio del bioetanol producido en base a maíz fue de 46,70 \$/l.

**+46.7%**

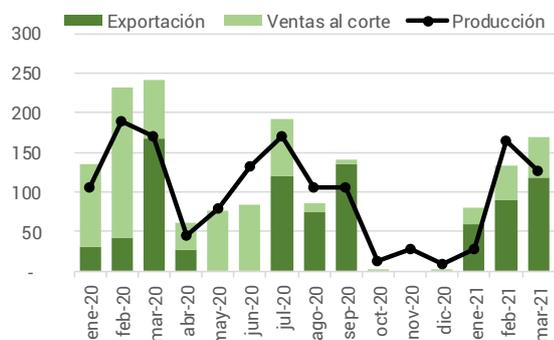
fue la variación interanual en Marzo de 2021 del precio del bioetanol en base a maíz y caña de azúcar.

**Figura 14. Precio bioetanol en mercado interno**  
2021 - 2020 (AR\$ por litro)



Fuente: Secretaría de Energía

**Figura 15. Producción, venta y exportación de Biodiesel**  
2021 - 2020 (miles de toneladas)



Fuente: Secretaría de Energía

**-68.5%**

La producción de biodiésel disminuyó 68,5% en el Primer trimestre de 2021 respecto del mismo trimestre de 2020.

**+11.4%**

Las exportaciones de biodiésel aumentaron 11,4% en el Primer trimestre de 2021 respecto del año anterior.

**-68.5%**

Las ventas de biodiésel al mercado interno disminuyeron 68,5% en el Primer trimestre de 2021 en relación al mismo del año anterior.

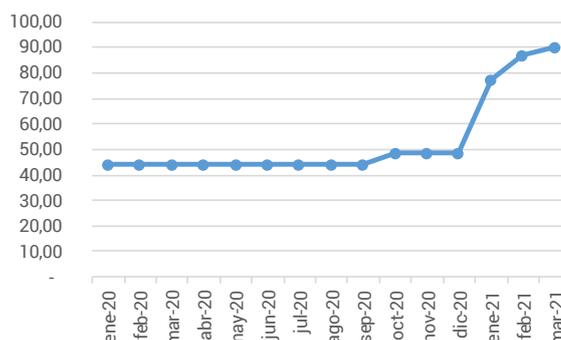
**84.72 AR\$/kg**

En Marzo de 2021 el precio del biodiésel para las empresas fue de 84,72 \$/kg.

**+92.0%**

En el Primer trimestre de 2021 la variación del precio del biodiésel fue 92,0% respecto al mismo trimestre del año anterior.

**Figura 16. Precio biodiesel en mercado interno**  
2021 - 2020 (AR\$ por kilo)



Fuente: Secretaría de Energía

# Energía Eléctrica

**Tabla 8. Potencia instalada en el SADI**  
Marzo 2021 vs. Diciembre 2020 (MW)

Tecnología	Marzo 2021	Diciembre 2020	Adición	(%) T1
Ciclos Combinados	13.120	13.120	-	31,0%
Turbina a Gas	6.298	6.298	-	14,9%
Turbovapor	4.251	4.251	-	10,1%
Motor Diesel	1.646	1.693	- 47	3,9%
Nuclear	1.755	1.755	-	4,2%
Hidráulica	10.834	10.834	-	25,6%
Minihidro	510	510	-	1,2%
Eólica	2.990	2.725	265	7,1%
Solar	759	759	-	1,8%
Biogas/Biomasa	122	111	11	0,3%
Total	42.285	42.056	229	100,0%

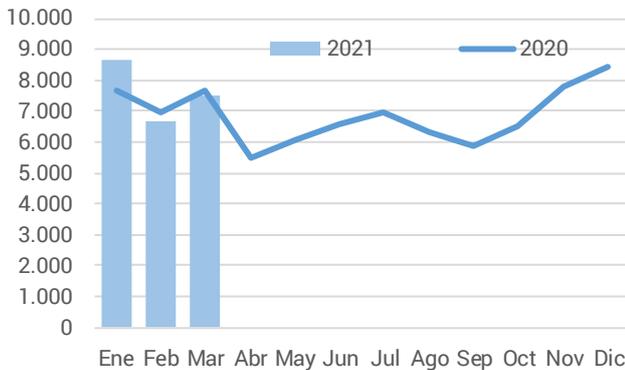
Pequeños aprovechamientos hidráulicos : menos de 50 MW de Potencia

**Tabla 10. Generación neta por fuente**  
Primer trimestre 2021 vs. 2020 (GWh)

	Primer Trimestre 2021	Primer Trimestre 2020	Var %	(%) T1 2021
Hidráulica	6.676	7.751	-13,9%	18,9%
Nuclear	1.917	2.524	-24,1%	5,4%
Renovable	3.939	2.767	42,4%	11,2%
Termica	22.794	22.306	2,2%	64,5%
Total	35.326	35.348	-0,1%	100,0%
Renovable/Total	11,2%	7,8%	42,4%	

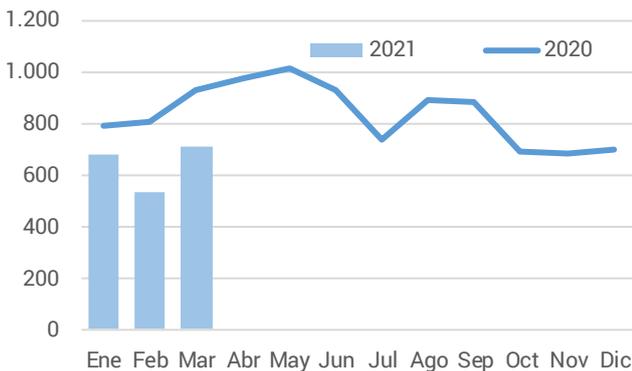
Fuente: Secretaría de Energía

**Figura 17. Generación neta térmica (GWh)**



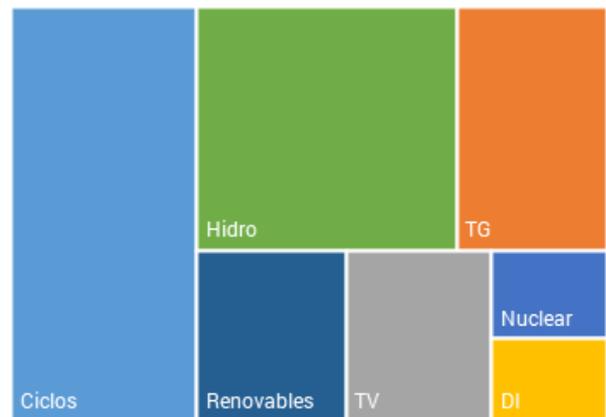
Fuente: CAMMESA

**Figura 19. Generación neta nuclear (GWh)**



Fuente: CAMMESA

**Esquema 1. Composición de potencia en el SADI**  
Primer trimestre 2021 (MW)



Fuente: CAMMESA

**42.285 MW**

Era la potencia instalada en el SADI al fin del Primer trimestre de 2021.

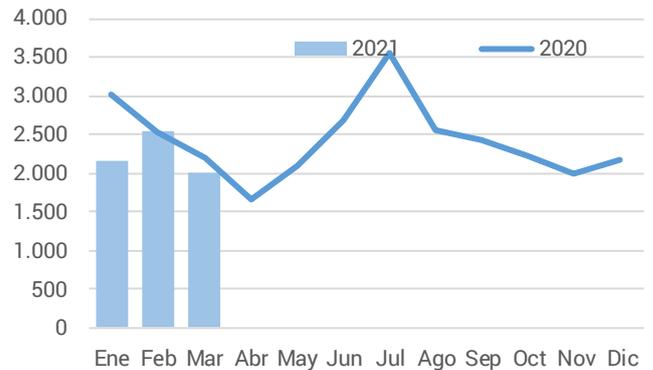
**11.2%**

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

**-0.1%**

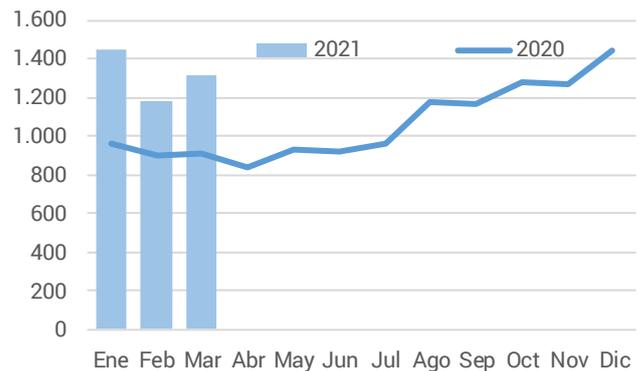
La generación neta disminuyó 0.1% en el Primer trimestre de 2021 respecto del año anterior.

**Figura 18. Generación neta hidráulica (GWh)**



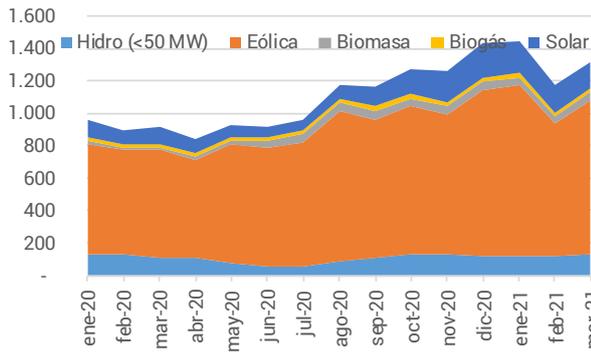
Fuente: CAMMESA

**Figura 20. Generación neta renovable (GWh)**



Fuente: CAMMESA

**Figura 21. Generación renovable**  
2021 - 2020 (GWh)



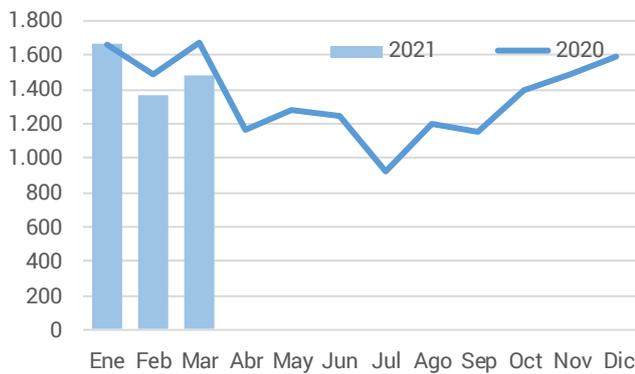
Fuente: CAMMESA

**Tabla 11. Consumo de combustible del parque térmico**  
Primer trimestre 2021 vs. 2020

		Primer Trimestre 2021	Primer Trimestre 2020	Var %
Gas Natural	MMm3	4.511	4.815	-6,3%
Gasoil	Mm3	162	78	107,3%
Fueloil	MTn	159	38	317,5%
Carbón Mineral	MTn	134	108	23,7%

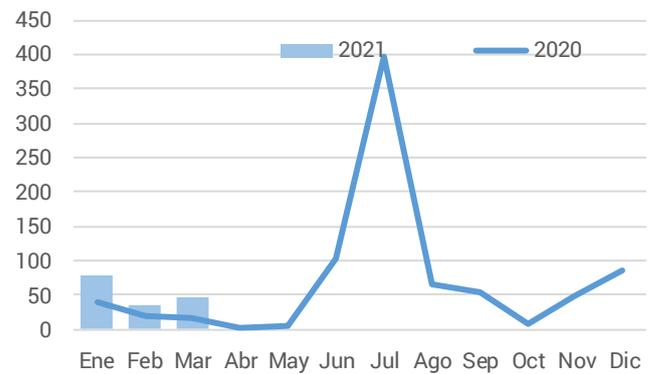
Fuente: CAMMESA

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



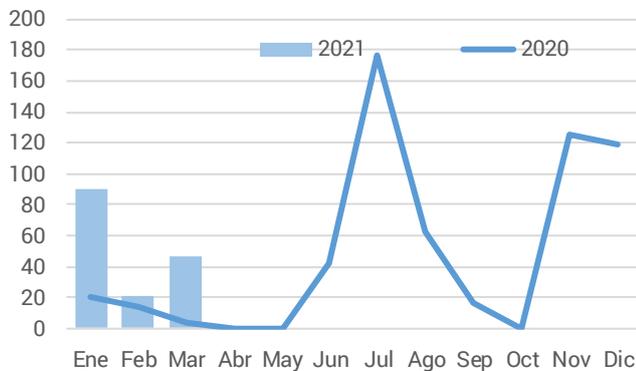
Fuente: CAMMESA

**Figura 23. Consumo de gasoil para generación (Mm3)**



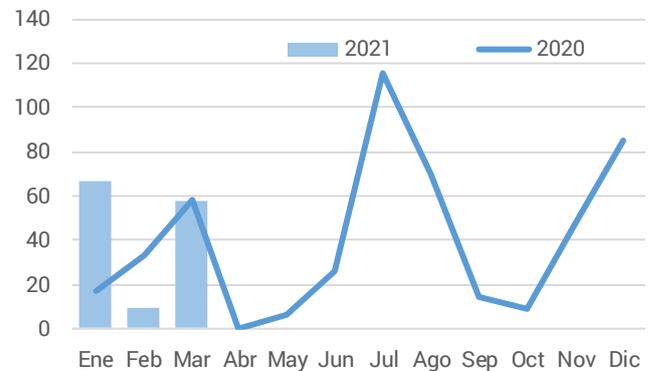
Fuente: CAMMESA

**Figura 24. Consumo de fueloil para generación (MTn)**



Fuente: CAMMESA

**Figura 25. Consumo de carbón para generación (MTn)**



Fuente: CAMMESA

**-6.3%**

El consumo de gas natural para generación eléctrica disminuyó 6.3% en el Primer trimestre de 2021 respecto del mismo período de 2020.

**-2.5%**

La demanda eléctrica disminuyó 2.5% en el Primer trimestre de 2021 en relación al 2020.

**-1.0%**

La demanda eléctrica industrial/ comercial >300 kW disminuyó 1.0% durante el Primer trimestre en relación al mismo trimestre de 2020.

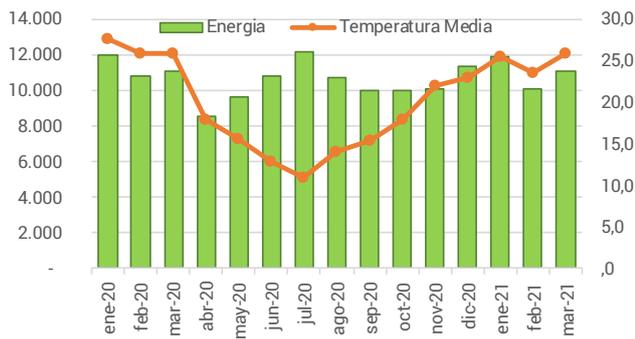
**Tabla 12. Demanda eléctrica por tipo de usuario**  
Primer trimestre 2021 vs. 2020

	Primer Trimestre 2021	Primer Trimestre 2020	Var %	(%) T1 2021
Comercial	9.256	9.724	-4,8%	28,0%
Industrial/GU	9.019	9.112	-1,0%	27,3%
Residencial	14.808	15.092	-1,9%	44,8%
Total	33.082	33.928	-2,5%	100,0%

Fuente: CAMMESA

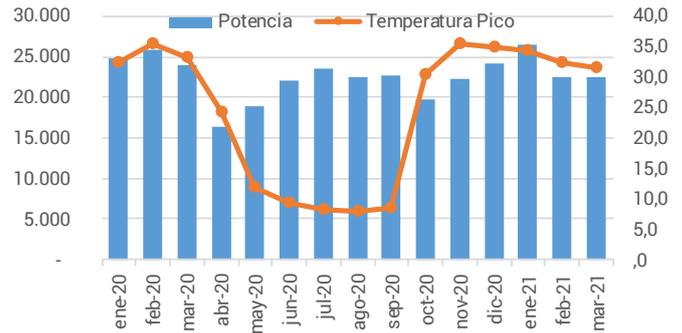
# Energía Eléctrica

**Figura 26. Demanda energía eléctrica y temperatura promedio 2021 - 2020 (GWh y °C)**



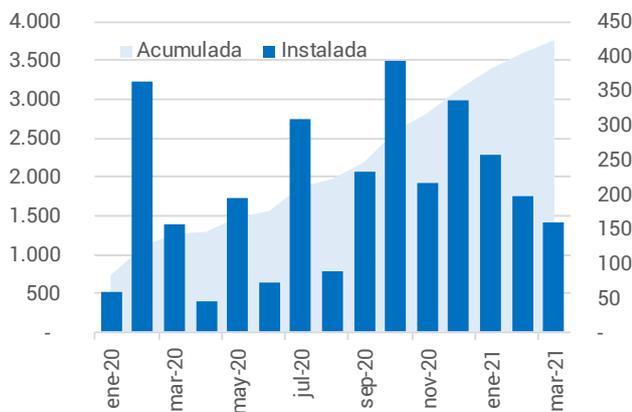
Fuente: CAMMESA

**Figura 27. Demanda potencia max. Y temperatura en pico 2021 - 2020 (MW y °C)**



Fuente: CAMMESA

**Tabla 13. Generación Distribuida Primer Trimestre 2021**



Fuente: Secretaría de Energía

**3587 kW**

fue la potencia instalada total en generación distribuida al final del Primer trimestre de 2021.

**205.0 kW**

Fue la potencia promedio instalada en generación distribuida en el Primer trimestre de 2021.

No se realizan comparaciones con el año anterior debido a que el 2021 es el primer período con esta tecnología.

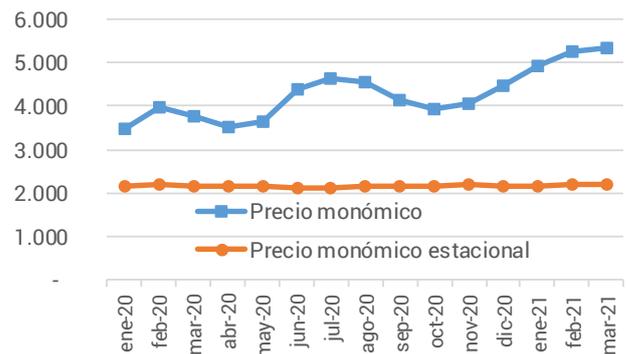
**5.191 AR\$/MWh**

En Marzo de 2021 el precio monómico promedio fue de 5.191 \$/MWh, un 38.7% por encima del promedio del mes del año anterior.

**2.174 AR\$/MWh**

fue el precio monómico ponderado estacional en Marzo de 2021, representando un aumento del 0.1% respecto al mismo mes del año anterior.

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



Fuente: CAMMESA