

Informe Trimestral de Coyuntura Energética

Primer Trimestre de 2022

Dirección de Información Energética
Subsecretaría de Planeamiento Energético



Informe Trimestral de Coyuntura Energética: Primer Trimestre de 2022

La Secretaría de Energía pone a disposición del público su Informe trimestral de coyuntura energética correspondiente al Primer trimestre de 2022, 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. Se debe tener en cuenta los efectos COVID en el período correspondiente al año 2020/21.

Hidrocarburos: Producción

Durante el Primer trimestre de 2021 la producción de petróleo alcanzó los 8.022 Mm³, presentando un aumento del 14.0% respecto al mismo período del año anterior.

La producción de petróleo de la Cuenca del Golfo San Jorge, disminuyó un 1.9% en términos interanuales, mientras que la producción de la Cuenca Neuquina aumentó 30.9%.

Por su parte, la producción de gas natural alcanzó los 127.6 MMm³/día, 10.9% por encima de la correspondiente al Primer Trimestre de 2021. Los mayores cambios se observan en la Cuenca Austral (-13.6%), aumento en la Cuenca Neuquina (24.6%), y la Cuenca del Golfo San Jorge que presentó un aumento de 1.0%.

Hidrocarburos: Refinación y comercialización

El volumen de petróleo procesado disminuyó 4.2% en el Primer trimestre de 2022 respecto del mismo período del año anterior. El 65.4% del crudo procesado durante el trimestre fue petróleo liviano.

La producción de gas oil disminuyó en el trimestre 4.9% respecto del mismo período del año anterior, mientras que la producción de motonaftas (grados 2 y 3) disminuyó 3.9%.

Las ventas de gas oil aumentaron 13.6% 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 12.4%.

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 8.21 USD/MMBTU en el Primer trimestre de 2022.

Biocombustibles: Bioetanol y biodiesel

La producción de bioetanol se ubicó en el trimestre de referencia 5.8% por encima de la producción del mismo trimestre de 2020, mientras que las ventas al corte aumentaron 8.3% en términos interanuales.

Por su parte, la producción de biodiésel fue 69% mayor, en cambio las ventas disminuyeron 16% respecto del trimestre del año anterior.

Energía eléctrica

Al fin del primer trimestre de 2022 la potencia instalada en el SADI fue de 42.870 MW.

La generación neta del primer trimestre alcanzó los 35.719 GWh, 1.1% por encima de la generación del mismo período del año anterior. 65.2% de la generación neta provino de fuentes térmicas, mientras que el 13.9% fue de origen hidráulico (excluyendo pequeños aprovechamientos menores a 50 MW de potencia), 7.3% nuclear y 13.6% 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 9.3% en relación al mismo período del año anterior, mientras que el consumo de gas oil para el mismo fin fue significativo pero es marginal en su contribución.

La demanda de energía eléctrica aumentó 4.3% en el período respecto del mismo trimestre del año anterior, alcanzando los 34.520 GWh. Se destacan, respecto del mismo trimestre del año anterior, aumento del 5.0% por parte del sector residencial y aumento del 0.5% 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 2022	Primer Trimestre 2021	Var %
Producción de petróleo	Mm ³	8.022	7.039	14,0%
Producción de gas natural	MMm ³ /d	128	115	10,9%
Prod.Pet. No Convencional	Mm ³	3.213	2.075	54,8%
Prod.Gas No Convencional	MMm ³ /d	68	49	40,0%
Petróleo procesado	Mm ³	6.499	6.781	-4,2%
Ventas de naftas	Mm ³	2.447	2.177	12,4%
Ventas de gasoil	Mm ³	3.483	3.066	13,6%
Gas natural entregado	MMm ³ /d	94	99	-4,7%
Demanda de energía eléctric	GWh	34.520	33.082	4,3%

Hidrocarburos: Producción

Tabla 1. Petróleo: Producción por tipo de extracción
Primer trimestre 2022 vs. 2021 (miles m3)

	Primer Trimestre 2022	Primer Trimestre 2021	Var %	(%) T1 2022
Primaria	5.164	4.231	22,0%	64,4%
Secundaria	2.365	2.351	0,6%	29,5%
Condensado	361	337	7,1%	4,5%
Recup. Asistida	132	119	10,5%	1,6%
Total	8.022	7.039	14,0%	100,0%

Fuente: Secretaría de Energía

Cuadro 1. Petróleo: Producción por tecnología
Primer trimestre 2022 vs. 2021

		Primer Trimestre 2022	Primer Trimestre 2021	Var %
Prod. Convencional	Mm3	4.809	4.964	-3,1%
Prod. No Convencional	Mm3	3.213	2.075	54,8%
No Convencional/Total	%	40,0%	29,5%	35,8%

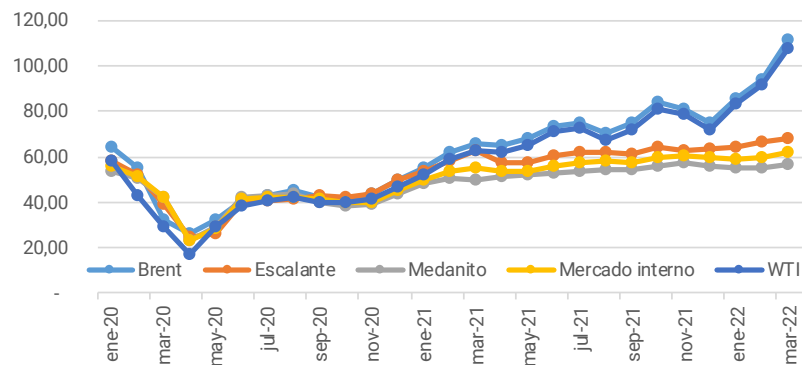
Fuente: Secretaría de Energía

+14.0%
La producción de petróleo aumentó 14.0% en el Primer trimestre de 2022 respecto del mismo trimestre del año anterior.

-1.9%
La producción de petróleo de la cuenca del Golfo San Jorge disminuyó 1.9% en el Primer trimestre de 2022 respecto del mismo trimestre de 2021.

+30.9%
La producción de petróleo de la cuenca Neuquina aumentó 30.9% de manera interanual en el Primer trimestre de 2022.

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



Fuente: Secretaría de Energía y EIA (EEUU)

Tabla 2. Gas Natural: Producción por presión
Primer trimestre 2022 vs. 2021 (millones de m3 diarios)

	Primer Trimestre 2022	Primer Trimestre 2021	Var %	(%) T1 2022
Alta presión	28,6	22,1	29,4%	22,4%
Media presión	16,1	18,0	-10,3%	12,6%
Baja presión	82,9	75,0	10,6%	65,0%
Total	127,6	115,0	10,9%	100,0%

Fuente: Secretaría de Energía

Cuadro 2. Gas Natural: Producción por tecnología
Primer trimestre 2022 vs. 2021

	Primer Trimestre 2022	Primer Trimestre 2021	Var %
Prod. Convencional (MMm3/d)	59,7	66,5	-10,3%
Prod. No Convencional (MMm3/d)	67,9	48,5	40,0%
No Convencional/Total	53,2%	42,2%	26,2%

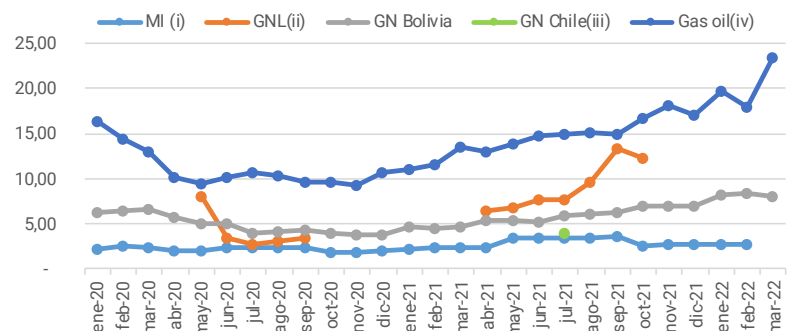
Fuente: Secretaría de Energía

+10.9%
La producción de gas natural aumentó 10.9% en el Primer trimestre de 2022 respecto del mismo período del año anterior.

+24.6%
La producción de gas natural de la cuenca Neuquina aumentó 20.4% en el Primer trimestre de 2022 en relación al año anterior.

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

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 2022 vs. 2021 (miles de m3)

	Primer Trimestre 2022	Primer Trimestre 2021	Var %	(%) T1 2022
Por origen				
Crudo importado	-	-	-	0,0%
Cuenca Austral	57	118	-51,7%	0,9%
Cuenca Cuyana	223	203	9,9%	3,4%
Cuenca Golfo San Jorge	2.028	2.664	-23,9%	31,2%
Cuenca Neuquina	4.125	3.727	10,7%	63,5%
Cuenca Noroeste	65	68	-3,8%	1,0%
Total	6.499	6.781	-4,2%	100,0%
Por tipo				
Liviano	4.248	3.913	8,6%	65,4%
Medio	2.251	2.868	-21,5%	34,6%
Total	6.499	6.781	-4,2%	100,0%

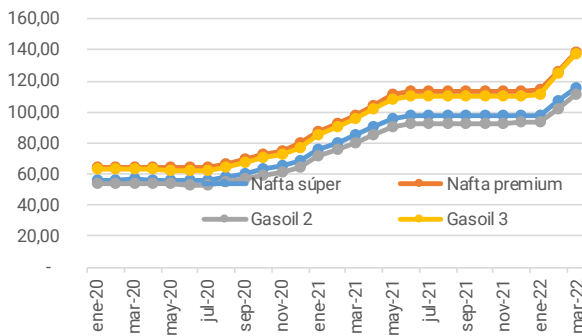
Fuente: Secretaría de Energía

Tabla 4. Principales subproductos obtenidos
Primer trimestre 2022 vs. 2021

		Primer Trimestre 2022	Primer Trimestre 2021	Var %
Gas oil 2 y 3	Mm³	2.795	2.939	-4,9%
Nafta grado 2	Mm³	1.568	1.618	-3,1%
Nafta grado 3	Mm³	506	538	-6,0%
Kerosene y Aerokerosene	Mm³	303	170	77,8%
Fuel Oil + IFO	Mt	496	566	-12,3%

Fuente: Secretaría de Energía

Figura 5. Precio promedio ponderado c/impuesto
2022 - 2020 (AR\$ por Litro)



Fuente: Secretaría de Energía - BCRA (A3500)

+36.0% / +37.7%

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 2022 vs. el mismo trimestre del 2021.

+13.1% / +14.6%

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 2022 vs. el mismo trimestre del año anterior.

+2.7%

Las ventas de gas licuado a fraccionadores aumentaron 2.7% en el Primer trimestre de 2022 respecto del mismo período de 2021.

-4.2%

El volumen de petróleo procesado disminuyó 4.2% en el Primer trimestre de 2022 respecto del mismo trimestre del año anterior.

-4.9%

La producción de gas oil disminuyó 4.9% en el Primer trimestre de 2022 respecto del mismo período de 2021.

+13.6%

Las ventas de gas oil aumentaron 13.6% en términos interanuales en el Primer trimestre de 2022.

+12.4%

Las ventas de naftas (grados 2 y 3) aumentaron 12.4% el Primer trimestre de 2022 respecto del mismo trimestre de 2021.

Tabla 5. Ventas al mercado/bunker subproductos
Primer trimestre 2022 vs. 2021

		Primer Trimestre 2022	Primer Trimestre 2021	Var %
Gas oil 2 y 3	Mm³	3.483	3.066	13,6%
Nafta grado 2	Mm³	1.712	1.593	7,5%
Nafta grado 3	Mm³	735	584	25,9%
Kerosene y Aerokerosene	Mm³	310	164	88,4%
Fuel Oil + IFO	Mt	334	459	-27,3%

Fuente: Secretaría de Energía

Figura 6. Precio promedio ponderado c/impuesto
2022 - 2020 (US\$ por Litro)

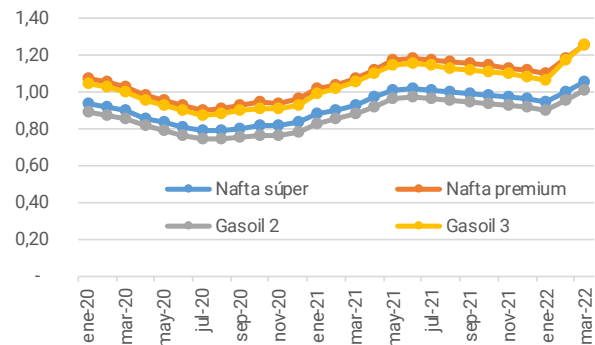
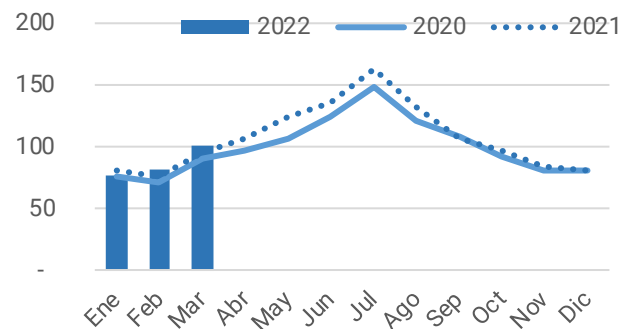


Figura 7. Ventas de gas licuado de petróleo (miles Tn)
2022 vs. 2020 A Fraccionadores y envases a granel



Fuente: Secretaría de Energía

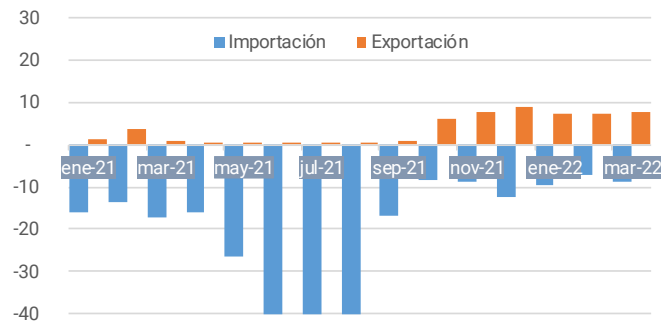
Gas natural por redes

Tabla 6. Gas natural inyectado al sistema de transporte
Primer trimestre 2022 vs. 2021 (millones m3 diarios)

MMm3/d	Primer Trimestre 2022	Primer Trimestre 2021	Var %	(%) T1 2022
Sur	26,3	31,3	-15,9%	20,9%
Neuba I/II	41,3	32,4	27,8%	32,8%
Norte	11,4	19,1	-40,4%	9,0%
Centro Oeste	30,3	23,9	26,7%	24,0%
Fuera Sistema	16,8	12,8	31,9%	13,3%
Total	126,2	119,5	5,6%	100,0%

Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

Figura 8. Volúmenes de gas natural importado y exportado
2022 - 2021 (millones m3 diarios)



Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

-46.0%

Las importaciones de gas natural disminuyeron 46.0% en el Primer trimestre de 2022 en relación al mismo trimestre del año anterior.

-4.7%

La demanda de gas natural disminuyó 4.7% en el Primer trimestre de 2022 vs el mismo trimestre de 2021.

+0.1%

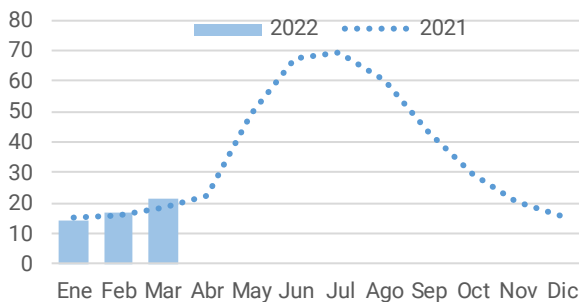
El gas natural entregado a la industria aumentó 0.1% en el Primer trimestre de 2022 en relación a igual período del año anterior.

Tabla 7. Gas natural entregado por tipo de usuario
Primer trimestre 2022 vs. 2021 (millones m3 diarios)

MMm3/d	Primer Trimestre 2022	Primer Trimestre 2021	Var %	(%) T1 2022
Prioritaria	17,4	16,4	6,4%	18,5%
GNC	6,4	6,1	4,2%	6,8%
Industria	33,6	33,6	0,1%	35,7%
Centrales	36,9	42,9	-14,0%	39,1%
Total	94,3	99,0	-4,7%	100,0%

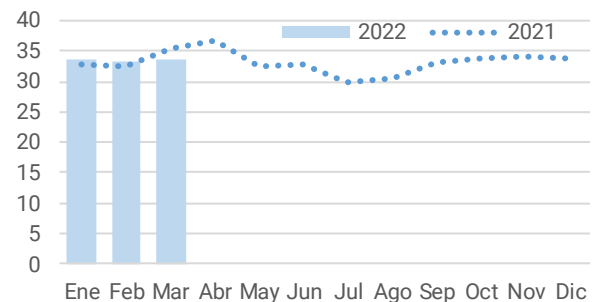
Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

Figura 9. Gas Natural: consumo prioritario
2022 - 2021 (millones de m3 diarios)



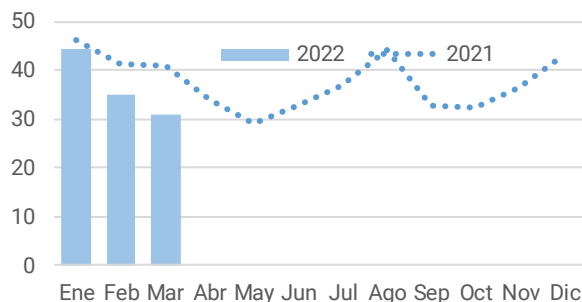
Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

Figura 10. Gas Natural: consumo del sector industrial
2022 - 2021 (millones de m3 diarios)



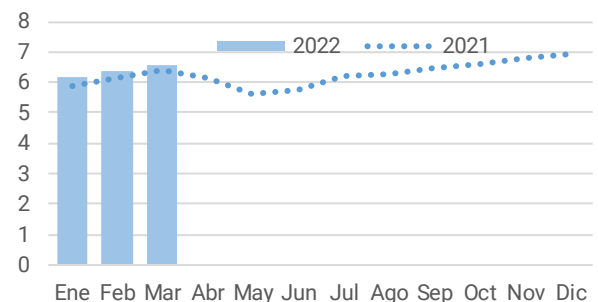
Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

Figura 11. Gas Natural: consumo de centrales eléctricas
2022 - 2021 (millones de m3 diarios)



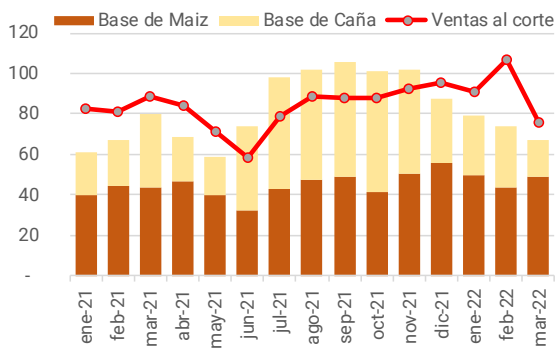
Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

Figura 12. Gas Natural: consumo resto de usuarios
2022 - 2021 (millones de m3 diarios)



Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

Figura 13. Producción de bioetanol
2022 - 2021 (miles m3)



Fuente: Secretaría de Energía

+5.8%

Durante el Primer trimestre de 2022 se produjeron 220 Mm³ de bioetanol, 5,8% por encima de la producción del mismo trimestre de 2021.

+8.3%

Las ventas al corte de bioetanol aumentaron 8,3% en el Primer trimestre de 2022 respecto del mismo trimestre de 2021.

65.0%

El 65,0% del bioetanol producido durante el Primer trimestre de 2022 provino del procesamiento de maíz.

65.94 AR\$/l

En Marzo de 2022 el precio del bioetanol producido en base a caña de azúcar fue de 65,94 \$/l.

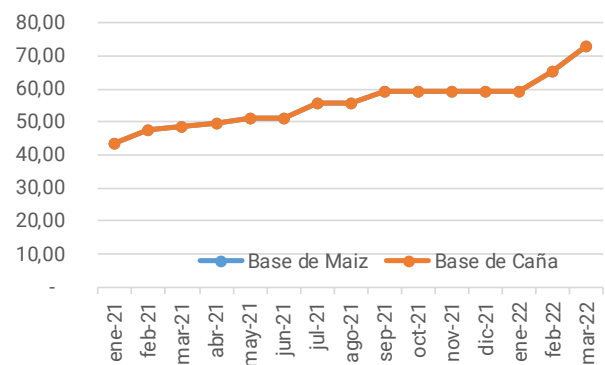
65.94 AR\$/l

En Marzo de 2022 el precio del bioetanol producido en base a maíz fue de 65,94 \$/l.

+41.2%

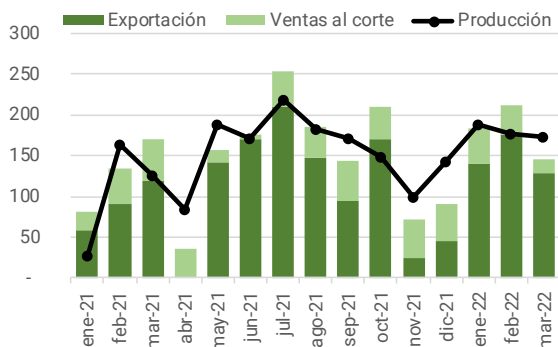
fue la variación interanual en Marzo de 2022 del precio del bioetanol en base a maíz y caña de azúcar.

Figura 14. Precio bioetanol en mercado interno
2022 - 2021 (AR\$ por litro)



Fuente: Secretaría de Energía

Figura 15. Producción, venta y exportación de Biodiésel
2022 - 2021 (miles de toneladas)



Fuente: Secretaría de Energía

+69.0%

La producción de biodiésel aumentó 69,0% en el Primer trimestre de 2022 respecto del mismo trimestre de 2021.

+65.7%

Las exportaciones de biodiésel aumentaron 65,7% en el Primer trimestre de 2022 respecto del año anterior.

-16.0%

Las ventas de biodiésel al mercado interno disminuyeron 16,0% en el Primer trimestre de 2022 en relación al mismo del año anterior.

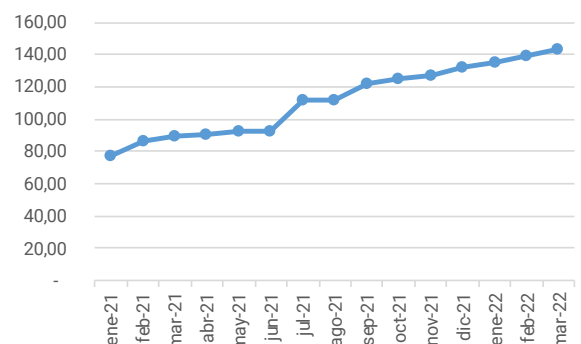
139.58 AR\$/kg

En Marzo de 2022 el precio del biodiésel para las empresas fue de 139,58 \$/kg.

+64.8%

En el Primer trimestre de 2022 la variación del precio del biodiésel fue 64,8% respecto al mismo trimestre del año anterior.

Figura 16. Precio biodiésel en mercado interno
2022 - 2021 (AR\$ por kilo)

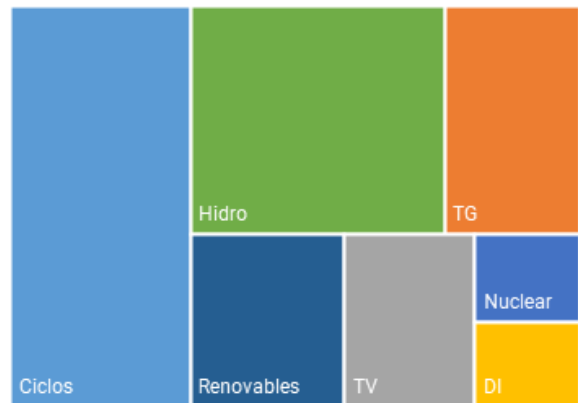


Fuente: Secretaría de Energía

Tabla 8. Potencia instalada en el SADI
Marzo 2022 vs. Diciembre 2021 (MW)

Tecnología	Marzo 2022	Diciemb. 2021	Adición	(%) T1
Ciclos Combinados	13.507	13.503	4	31,5%
Turbina a Gas	5.828	5.956	- 128	13,6%
Turbovapor	4.251	4.251	-	9,9%
Motor Diesel	1.688	1.668	20	3,9%
Nuclear	1.755	1.755	-	4,1%
Hidráulica	10.834	10.834	-	25,3%
Minihidro	512	511	1	1,2%
Eólica	3.291	3.291	-	7,7%
Solar	1.065	1.060	5	2,5%
Biogas/Biomasa	139	139	-	0,3%
Total	42.870	42.968	- 98	100,0%

Esquema 1. Composición de potencia en el SADI
Primer trimestre 2022 (MW)

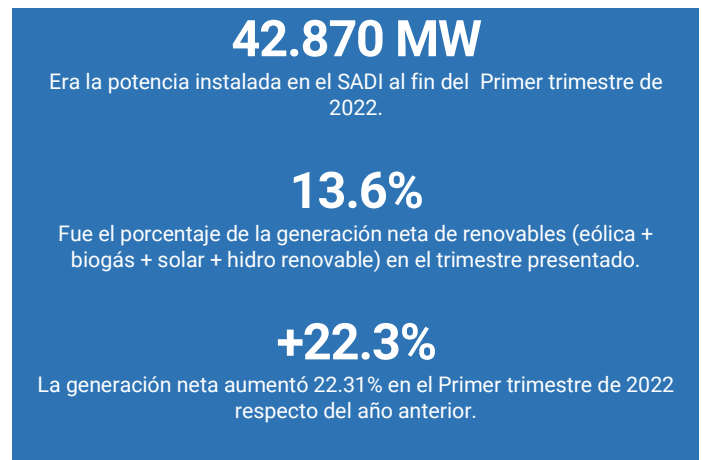


Pequeños aprovechamientos hidráulicos : menos de 50 MW de Potencia

Tabla 10. Generación neta por fuente
Primer trimestre 2022 vs. 2021 (GWh)

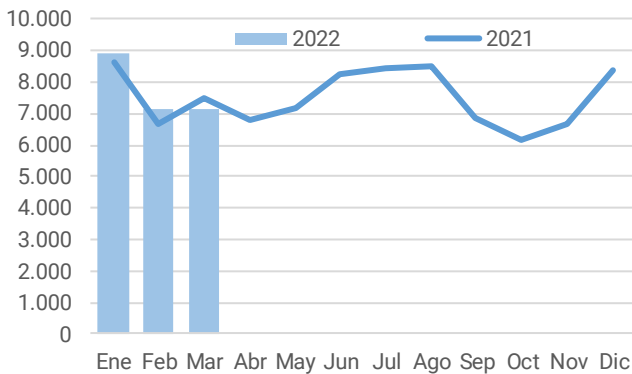
	Primer Trimestre 2022	Primer Trimestre 2021	Var %	(%) T1 2022
Hidráulica	4.954	6.676	-25,8%	13,9%
Nuclear	2.622	1.917	36,8%	7,3%
Renovable	4.872	3.939	23,7%	13,6%
Termica	23.271	22.794	2,1%	65,2%
Total	35.719	35.326	1,1%	100,0%
Renovable/Total	13,6%	11,2%	22,3%	

Fuente: CAMMESA



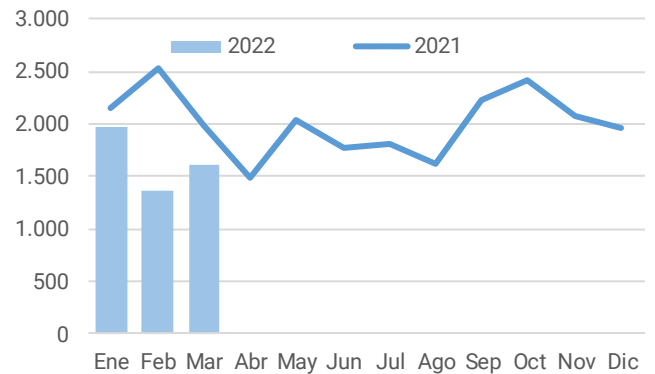
Fuente: Secretaría de Energía

Figura 17. Generación neta térmica (GWh)



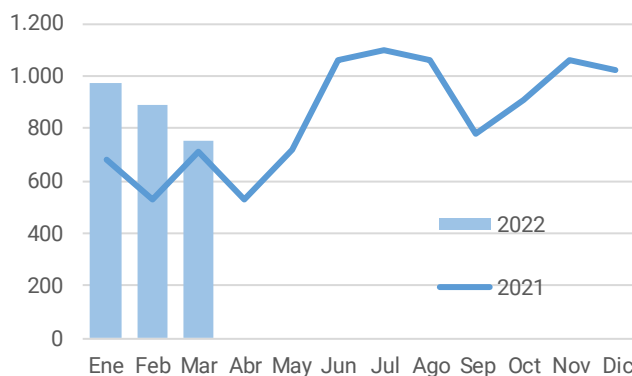
Fuente: CAMMESA

Figura 18. Generación neta hidráulica (GWh)



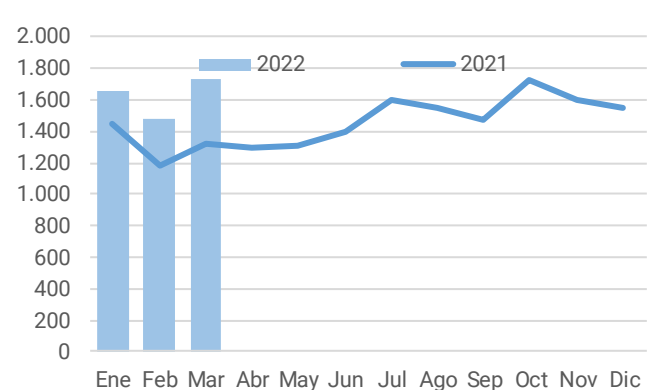
Fuente: CAMMESA

Figura 19. Generación neta nuclear (GWh)



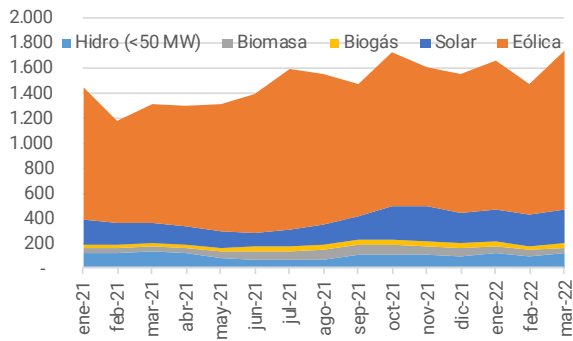
Fuente: CAMMESA

Figura 20. Generación neta renovable (GWh)



Fuente: CAMMESA

Figura 21. Generación renovable
2022 - 2021 (GWh)



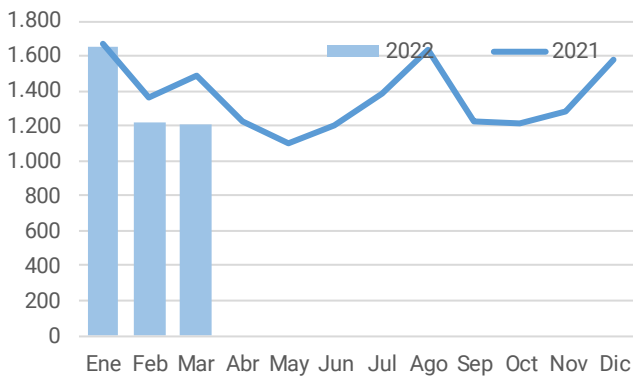
Fuente: CAMMESA

Tabla 11. Consumo de combustible del parque térmico
Primer trimestre 2022 vs. 2021

		Primer Trimestre 2022	Primer Trimestre 2021	Var %
Gas Natural	MMm3	4.080	4.471	-8,7%
Gasoil	Mm3	398	141	182,2%
Fueloil	MTn	131	245	-46,7%
Carbón Mineral	MTn	209	141	48,2%

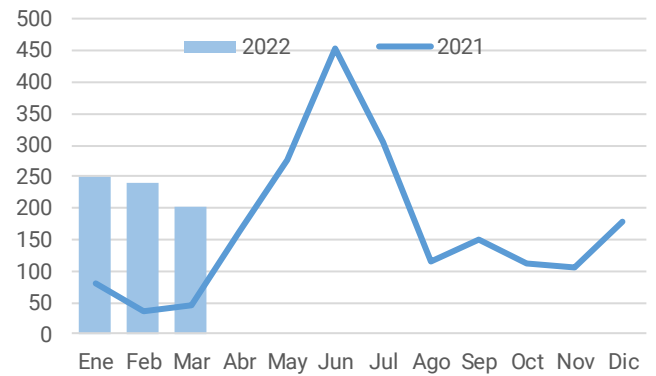
Fuente: CAMMESA

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



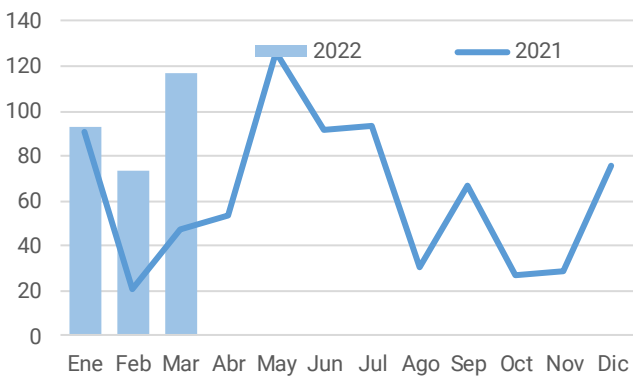
Fuente: CAMMESA

Figura 23. Consumo de gasoil para generación (Mm3)



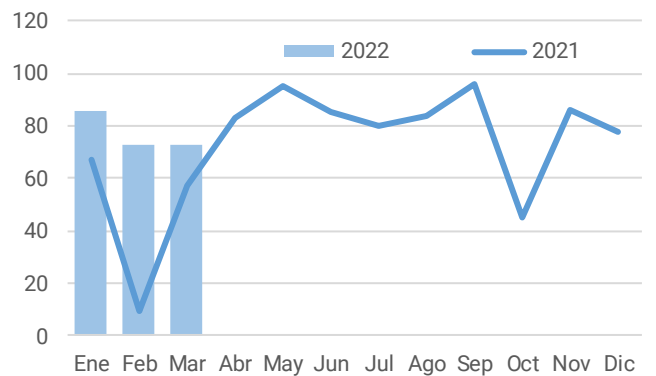
Fuente: CAMMESA

Figura 24. Consumo de fueloil para generación (MTn)



Fuente: CAMMESA

Figura 25. Consumo de carbón para generación (MTn)



Fuente: CAMMESA

-9.3%

El consumo de gas natural para generación eléctrica disminuyó 9.3% en el Primer trimestre de 2022 respecto del mismo período de 2021.

+4.3%

La demanda eléctrica aumentó 4.3% en el Primer trimestre de 2022 en relación al 2021.

+0.5%

La demanda eléctrica industrial/ comercial >300 kW aumentó 0.5% durante el Primer trimestre en relación al mismo trimestre de 2021.

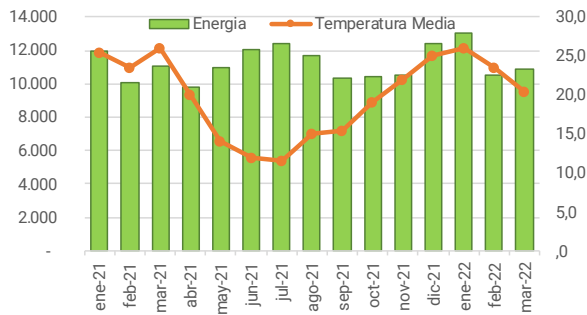
Tabla 12. Demanda eléctrica por tipo de usuario
Primer trimestre 2021 vs. 2020

	Primer Trimestre 2022	Primer Trimestre 2021	Var %	(%) T1 2022
Comercial	9.907	9.256	7,0%	28,7%
Industrial/GU	9.062	9.019	0,5%	26,3%
Residencial	15.551	14.808	5,0%	45,0%
Total	34.520	33.082	4,3%	100,0%

Fuente: CAMMESA

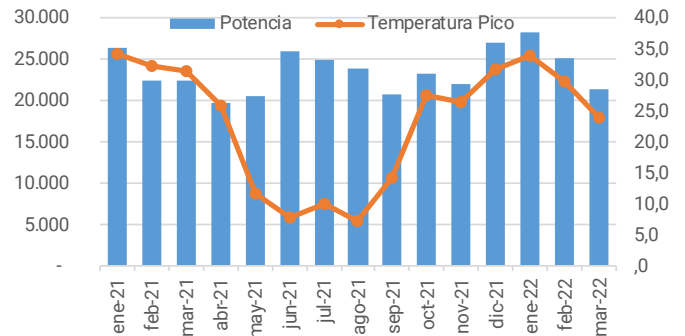
Energía Eléctrica

Figura 26. Demanda energía eléctrica y temperatura promedio 2022 - 2021 (GWh y °C)



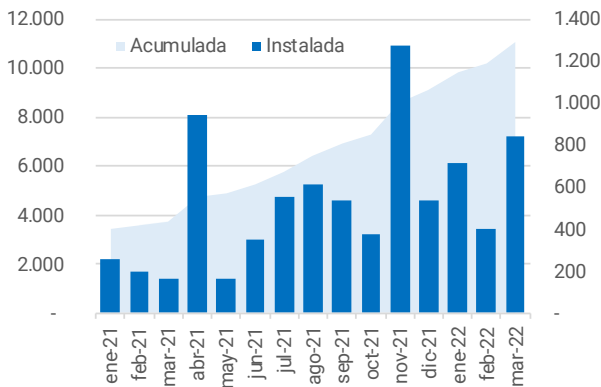
Fuente: CAMMESA

Figura 27. Demanda potencia max. Y temperatura en pico 2022 - 2021 (MW y °C)



Fuente: CAMMESA

Tabla 13. Generación Distribuida Primer Trimestre 2022



Fuente: Secretaría de Energía

10.369 kW

fue la potencia instalada total en generación distribuida al final del Primer trimestre de 2022.

652 kW

Fue la potencia promedio instalada en generación distribuida en el Primer trimestre de 2022.

No se realizan comparaciones con el año anterior debido a que la tecnología está en desarrollo.

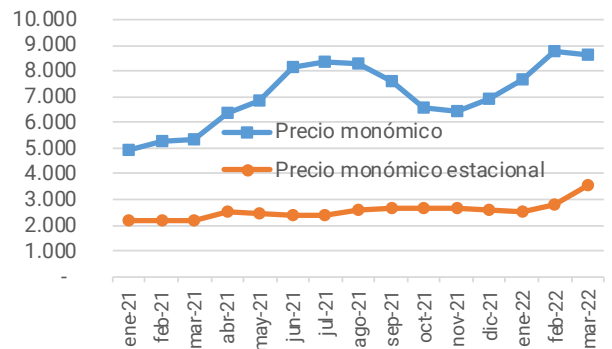
8.349 AR\$/MWh

En Marzo de 2022 el precio monómico promedio fue de 8.349 \$/MWh, un 60.8% por encima del promedio del mes del año anterior.

2.967 AR\$/MWh

fue el precio monómico ponderado estacional en Marzo de 2022, representando un aumento del 36.5% respecto al mismo mes del año anterior.

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



Fuente: CAMMESA