

Informe Trimestral de Coyuntura Energética

Primer Trimestre de 2023

Dirección de Información Energética
Subsecretaría de Planeamiento Energético



Informe Trimestral de Coyuntura Energética: Primer Trimestre de 2023

La Secretaría de Energía pone a disposición del público su Informe trimestral de coyuntura energética correspondiente al Primer trimestre de 2023, 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 2023 la producción de petróleo alcanzó los 8.936 Mm³, presentando un aumento del 11.4% respecto al mismo período del año anterior.

La producción de petróleo de la Cuenca del Golfo San Jorge, disminuyó un 0.1% en términos interanuales, mientras que la producción de la Cuenca Neuquina aumentó 20.7%.

Por su parte, la producción de gas natural alcanzó los 129.1 MMm³/día, 1.2% por encima de la correspondiente al Primer Trimestre de 2022. Los mayores cambios se observan en la Cuenca San Jorge (2.4%), Neuquina (1.6%) y Cuenca Austral (+0.7%).

Hidrocarburos: Refinación y comercialización

El volumen de petróleo procesado aumentó 17.6% en el Cuarto trimestre de 2022 respecto del mismo período del año anterior. El 64.6% del crudo procesado durante el trimestre fue petróleo liviano.

La producción de gas oil aumentó en el trimestre 20.2% respecto del mismo período del año anterior, mientras que la producción de motonaftas (grados 2 y 3) aumentó 13.5%. Las ventas de gas oil aumentaron 1.0% 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 7.2%.

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 8.92 USD/MMBTU en el Primer trimestre de 2023.

Biocombustibles: Bioetanol y biodiesel

La producción de bioetanol se ubicó en el trimestre de referencia 6.9% por encima de la producción del mismo trimestre de 2021, mientras que las ventas al corte se mantuvieron en términos interanuales.

Por su parte, la producción de biodiésel fue 61.9% menor, y las ventas aumentaron 117.5% respecto del trimestre del año anterior.

Dirección de Información Energética
Sub Secretaría de Planeamiento Energético
Secretaría de Energía

Energía eléctrica

Al fin del primer trimestre de 2023 la potencia instalada en el SADI fue de 43.278 MW.

La generación neta del primer trimestre alcanzó los 38.627 GWh, 8.1% por encima de la generación del mismo período del año anterior. 60.6% de la generación neta provino de fuentes térmicas, mientras que el 22.3% fue de origen hidráulico (excluyendo pequeños aprovechamientos menores a 50 MW de potencia), 4.9% nuclear y 12.2% 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 3.4% en relación al mismo período del año anterior, mientras que el consumo de gas oil para el mismo fin es marginal en su contribución.

La demanda de energía eléctrica aumentó 11.6% en el período respecto del mismo trimestre del año anterior, alcanzando los 38.522 GWh. Se destacan, respecto del mismo trimestre del año anterior, aumento del 21.1% por parte del sector residencial y del 2.0% 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 2023	Primer Trimestre 2022	Var %
Producción de petróleo	Mm ³	8,936	8,022	11.4%
Producción de gas natural	MMm ³ /d	129	128	1.2%
Prod.Pet. No Convencional	Mm ³	4,228	3,213	31.6%
Prod.Gas No Convencional	MMm ³ /d	72	68	5.4%
Petróleo procesado	Mm ³	7,641	6,499	17.6%
Ventas de naftas	Mm ³	2,623	2,447	7.2%
Ventas de gasoil	Mm ³	3,517	3,483	1.0%
Gas natural entregado	MMm ³ /d	98	94	3.9%
Demanda de energía eléctrica	GWh	38,522	34,520	11.6%

Hidrocarburos: Producción

Tabla 1. Petróleo: Producción por tipo de extracción
Primer trimestre 2023 vs. 2022 (miles m3)

	Primer Trimestre 2023	Primer Trimestre 2022	Var %	(%) T1 2023
Primaria	6,155	5,164	19.2%	68.9%
Secundaria	2,258	2,365	-4.6%	25.3%
Condensado	344	361	-4.8%	3.8%
Recup. Asistida	179	132	35.2%	2.0%
Total	8,936	8,022	11.4%	100.0%

Fuente: Secretaría de Energía

+11.4%
La producción de petróleo aumentó 14.4% en el Primer trimestre de 2023 respecto del mismo trimestre del año anterior.

-0.1%
La producción de petróleo de la cuenca del Golfo San Jorge disminuyó 0.1% en el Primer trimestre de 2023 respecto del mismo trimestre de 2022.

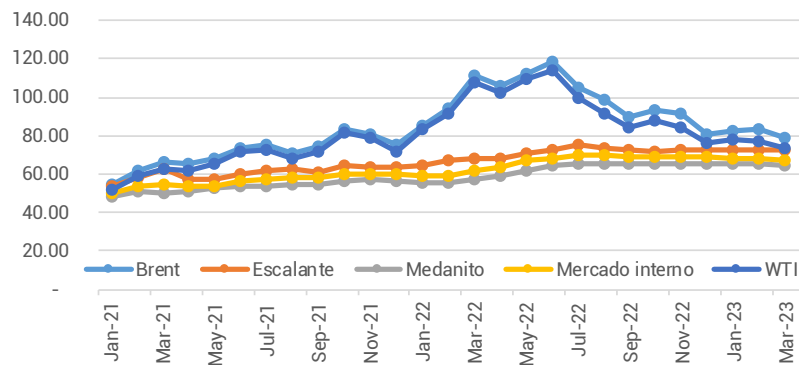
+20.7%
La producción de petróleo de la cuenca Neuquina aumentó 20.7% de manera interanual en el Primer trimestre de 2023.

Cuadro 1. Petróleo: Producción por tecnología
Primer trimestre 2023 vs. 2022

		Primer Trimestre 2023	Primer Trimestre 2022	Var %
Prod. Convencional	Mm3	4,708	4,809	-2.1%
Prod. No Convencional	Mm3	4,228	3,213	31.6%
No Convencional/Total	%	47.3%	40.0%	18.1%

Fuente: Secretaría de Energía

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



Fuente: Secretaría de Energía y EIA (EEUU) – Septiembre estimado

Tabla 2. Gas Natural: Producción por presión
Primer trimestre 2023 vs. 2022 (millones de m3 diarios)

	Primer Trimestre 2023	Primer Trimestre 2022	Var %	(%) T1 2023
Alta presión	32.2	28.6	12.9%	25.0%
Medía presión	16.2	16.1	0.7%	12.6%
Baja presión	80.7	82.9	-2.7%	62.5%
Total	129.1	127.6	1.2%	100.0%

Fuente: Secretaría de Energía

+1.2%
La producción de gas natural aumentó 1.2% en el Primer trimestre de 2023 respecto del mismo período del año anterior.

+1.6%
La producción de gas natural de la cuenca Neuquina aumentó 1.6% en el Primer trimestre de 2023 en relación al año anterior.

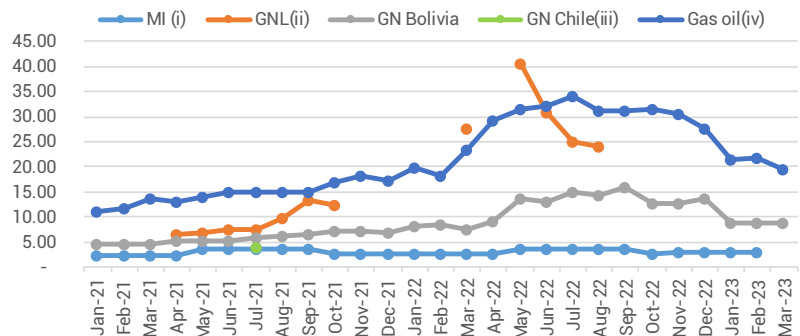
8.92 USD/MMBTU
Fue el precio promedio ponderado del gas natural importado en el trimestre de referencia.

Cuadro 2. Gas Natural: Producción por tecnología
Primer trimestre 2023 vs. 2022

	Primer Trimestre 2023	Primer Trimestre 2022	Var %
Prod. Convencional (MMm3/d)	57.5	59.7	-3.6%
Prod. No Convencional (MMm3/d)	71.6	67.9	5.4%
No Convencional/Total	55.5%	53.2%	4.2%

Fuente: Secretaría de Energía

Figura 4. Gas Natural: Precio mercado interno e internacional (u\$s/MMBTU)



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 2023 vs. 2022 (miles de m3)

	Primer Trimestre 2023	Primer Trimestre 2022	Var %	(%) T1 2023
Por origen				
Crudo importado	-	-	-	0.0%
Cuenca Austral	34	57	-40.8%	0.4%
Cuenca Cuyana	146	223	-34.8%	1.9%
Cuenca Golfo San Jorge	2,559	2,028	26.2%	33.5%
Cuenca Neuquina	4,833	4,125	17.1%	63.3%
Cuenca Noroeste	69	65	6.3%	0.9%
Total	7,641	6,499	17.6%	100.0%
Por tipo				
Liviano	4,936	4,248	16.2%	64.6%
Medio	2,704	2,251	20.2%	35.4%
Total	7,641	6,499	17.6%	100.0%

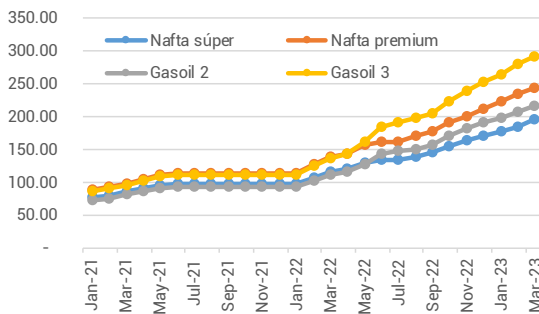
Fuente: Secretaría de Energía

Tabla 4. Principales subproductos obtenidos
Primer trimestre 2023 vs. 2022

		Primer Trimestre 2023	Primer Trimestre 2022	Var %
Gas oil 2 y 3	Mm ³	3,360	2,795	20.2%
Nafta grado 2	Mm ³	1,820	1,568	16.1%
Nafta grado 3	Mm ³	532	506	5.2%
Kerosene y Aerokerosene	Mm ³	472	303	55.8%
Fuel Oil + IFO	Mt	561	496	13.0%

Fuente: Secretaría de Energía

Figura 5. Precio promedio c/impuesto
2023 - 2021 (AR\$ por Litro)



Fuente: Secretaría de Energía – BCRA (A3500)

+68.8% / +95.3%

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 2023 vs. el mismo trimestre del 2022.

-9.0% / +5.3%

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 2023 vs. el mismo trimestre del año anterior.

-10.1%

Las ventas de gas licuado a fraccionadores disminuyeron 10.1% en el Primer trimestre de 2023 respecto del mismo período de 2022.

+17.6%

El volumen de petróleo procesado aumentó 17.6% en el Primer trimestre de 2023 respecto del mismo trimestre del año anterior.

+20.2%

La producción de gas oil aumentó 20.2% en el Primer trimestre de 2023 respecto del mismo período de 2022.

+1.0%

Las ventas de gas oil aumentaron 0.4% en términos interanuales en el Primer trimestre de 2023.

+7.2%

Las ventas de naftas (grados 2 y 3) aumentaron 7.2% el Primer trimestre de 2023 respecto del mismo trimestre de 2022.

Tabla 5. Ventas al mercado/bunker subproductos
Primer trimestre 2023 vs. 2022

		Primer Trimestre 2023	Primer Trimestre 2022	Var %
Gas oil 2 y 3	Mm ³	3,517	3,483	1.0%
Nafta grado 2	Mm ³	1,902	1,712	11.1%
Nafta grado 3	Mm ³	721	735	-1.9%
Kerosene y Aerokerosene	Mm ³	439	310	41.7%
Fuel Oil + IFO	Mt	390	334	16.8%

Fuente: Secretaría de Energía

Figura 6. Precio promedio c/impuesto
2023 - 2021 (US\$ por Litro)

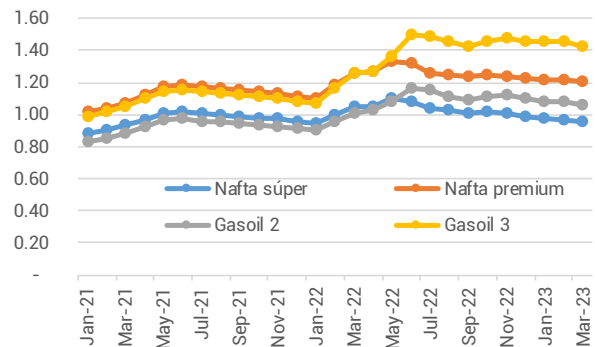
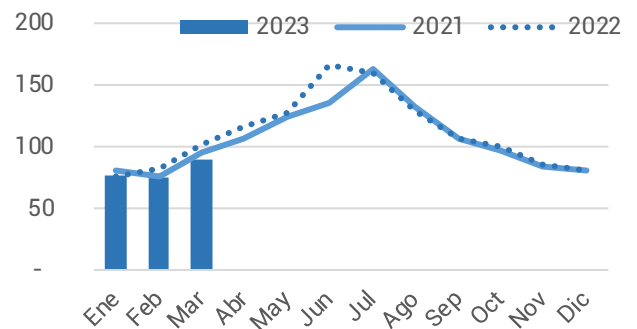


Figura 7. Ventas de gas licuado de petróleo (miles Tn)
2023 vs. 2021 A Fraccionadores y envases a granel



Fuente: Secretaría de Energía

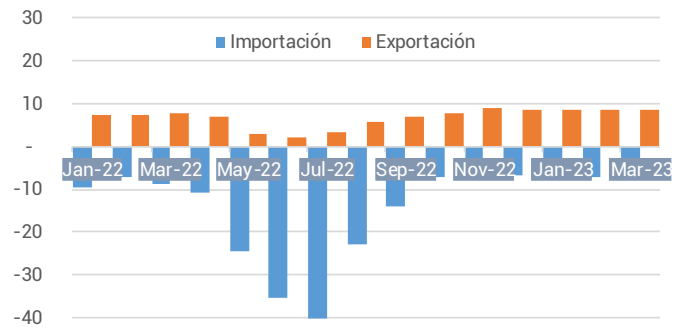
Gas natural por redes

Tabla 6. Gas natural inyectado al sistema de transporte
Primer trimestre 2023 vs. 2022 (millones m3 diarios)

MMm3/d	Primer Trimestre 2023	Primer Trimestre 2022	Var %	(%) T1 2023
Sur	26.3	26.3	-0.3%	21.1%
Neuba I/II	42.5	41.3	2.7%	34.2%
Norte	8.7	11.4	-23.7%	7.0%
Centro Oeste	32.6	30.3	7.8%	26.2%
Fuera Sistema	14.3	16.8	-15.2%	11.5%
Total	124.3	126.2	-1.5%	100.0%

Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

Figura 8. Volúmenes de gas natural importado y exportado
2023 - 2022 (millones m3 diarios)



Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

-18.5%

Las importaciones de gas natural disminuyeron 18.5% en el Primer trimestre de 2023 en relación al mismo trimestre del año anterior.

+3.9%

La demanda de gas natural aumentó 3.9% en el Primer trimestre de 2023 vs el mismo trimestre de 2022.

+2.6%

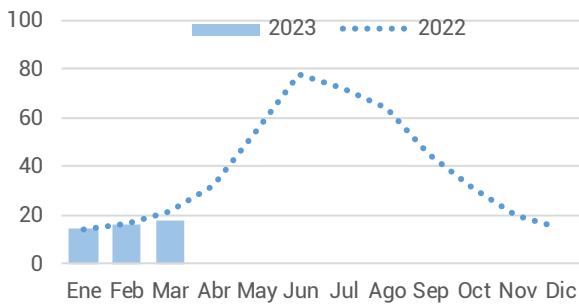
El gas natural entregado a la industria aumentó 2.6% en el Primer trimestre de 2023 en relación a igual período del año anterior.

Tabla 7. Gas natural entregado por tipo de usuario
Primer trimestre 2023 vs. 2022 (millones m3 diarios)

MMm3/d	Primer Trimestre 2023	Primer Trimestre 2022	Var %	(%) T1 2023
Prioritaria	16.0	17.4	-8.2%	16.3%
GNC	6.1	6.4	-4.2%	6.3%
Industria	34.5	33.6	2.6%	35.2%
Centrales	41.4	36.9	12.3%	42.2%
Total	98.0	94.3	3.9%	100.0%

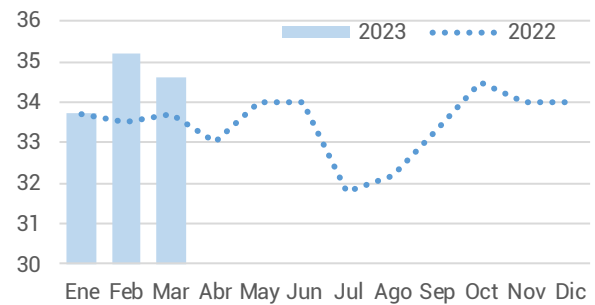
Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

Figura 9. Gas Natural: consumo prioritario
2023 - 2022 (millones de m3 diarios)



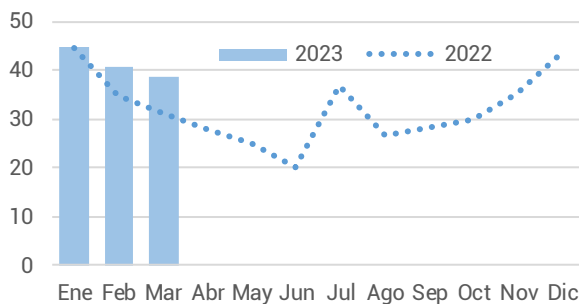
Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

Figura 10. Gas Natural: consumo del sector industrial
2023 - 2022 (millones de m3 diarios)



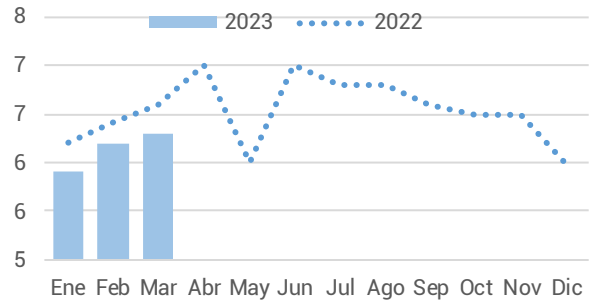
Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

Figura 11. Gas Natural: consumo de centrales eléctricas
2023 - 2022 (millones de m3 diarios)



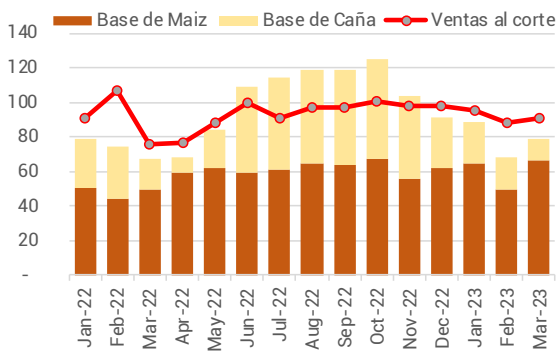
Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

Figura 12. Gas Natural: consumo resto de usuarios
2023 - 2022 (millones de m3 diarios)



Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

Figura 13. Producción de bioetanol
2023 - 2022 (miles m3)



Fuente: Secretaría de Energía

+6.9%

Durante el Primer trimestre de 2023 se produjeron 235 Mm³ de bioetanol, 6.9% por encima de la producción del mismo trimestre de 2022.

—

Las ventas al corte de bioetanol se mantuvieron en el Primer trimestre de 2023 respecto del mismo trimestre de 2022.

76.4%

El 76.4% del bioetanol producido durante el Primer trimestre de 2023 provino del procesamiento de maíz.

135.35 AR\$/l

En Marzo de 2023 el precio del bioetanol producido en base a caña de azúcar fue de 135.35 \$/l.

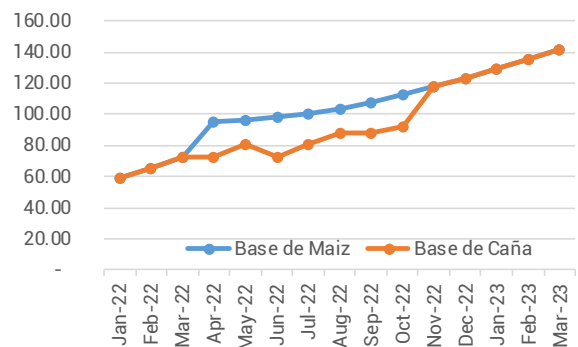
135.35 AR\$/l

En Marzo de 2023 el precio del bioetanol producido en base a maíz fue de 135.35 \$/l.

+105.3%

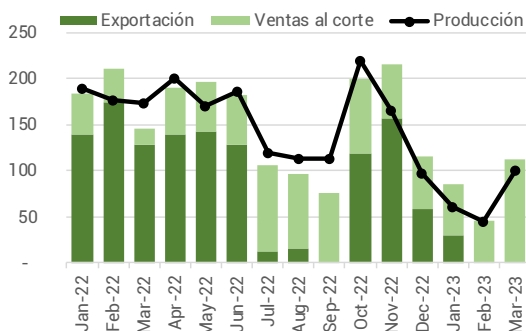
fueron las variaciones interanual en Marzo de 2023 del precio del bioetanol en base a maíz y caña de azúcar respectivamente.

Figura 14. Precio bioetanol en mercado interno
2023 - 2022 (AR\$ por litro)



Fuente: Secretaría de Energía

Figura 15. Producción, venta y exportación de Biodiesel
2023 - 2022 (miles de toneladas)



Fuente: Secretaría de Energía

-61.9%

La producción de biodiésel disminuyó 61.9% en el Primer trimestre de 2023 respecto del mismo trimestre de 2022.

-93.2%

Las exportaciones de biodiésel disminuyeron 93.2% en el Primer trimestre de 2023 respecto del año anterior.

+117.5%

Las ventas de biodiésel al mercado interno aumentaron 117.5% en el Primer trimestre de 2023 en relación al mismo del año anterior.

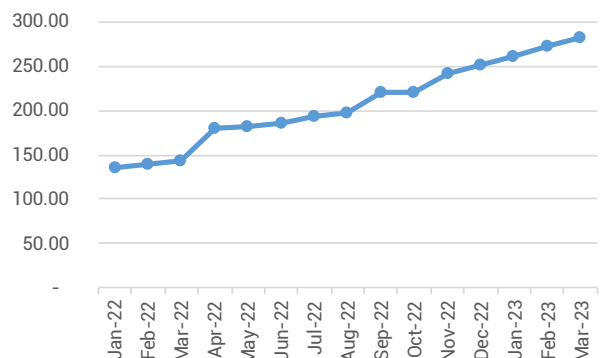
272.36 AR\$/kg

En Diciembre de 2022 el precio del biodiésel para las empresas fue de 272.36 \$/kg.

+95.1%

En el Primer trimestre de 2023 la variación del precio del biodiésel fue 95.1% respecto al mismo trimestre del año anterior.

Figura 16. Precio biodiesel en mercado interno
2023 - 2022 (AR\$ por kilo)

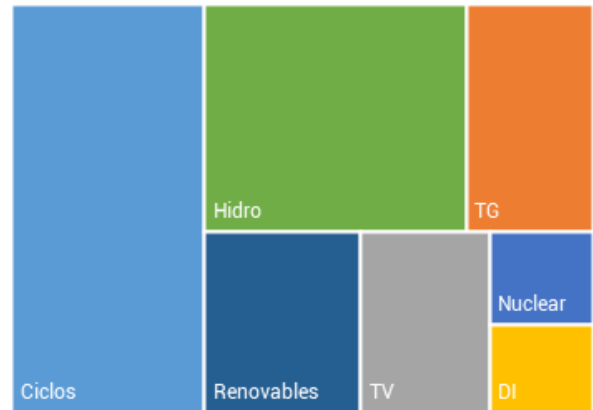


Fuente: Secretaría de Energía

Tabla 8. Potencia instalada en el SADI
Marzo 2023 vs. Diciembre 2022 (MW)

Tecnología	Marzo 2023	Diciemb 2022	Adición	(%) T1
Ciclos Combinados	14,325	13,500	825	33.1%
Turbina a Gas	5,261	5,828	- 567	12.2%
Turbovapor	4,251	4,251	-	9.8%
Motor Diesel	1,696	1,696	-	3.9%
Nuclear	1,755	1,755	-	4.1%
Hidráulica	10,834	10,834	-	25.0%
Minihidro	524	524	-	1.2%
Eólica	3,327	3,309	18	7.7%
Solar	1,165	1,086	79	2.7%
Biogas/Biomasa	140	142	- 2	0.3%
Total	43,278	42,925	353	100.0%

Esquema 1. Composición de potencia en el SADI
Primer trimestre 2023 (MW)

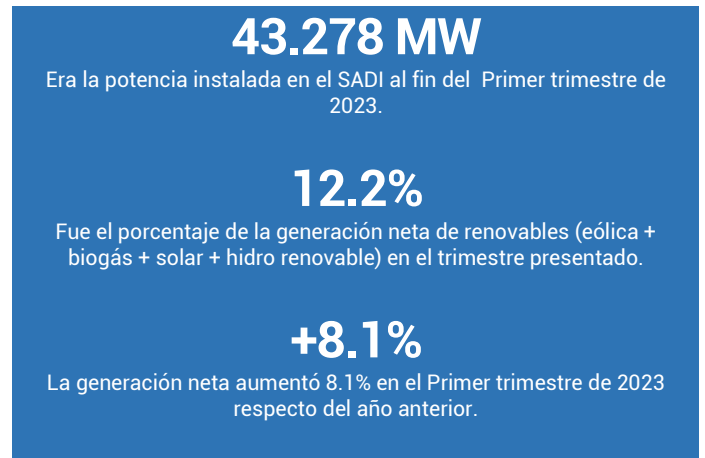


Pequeños aprovechamientos hidráulicos : menos de 50 MW de Potencia

Tabla 10. Generación neta por fuente
Primer trimestre 2023 vs. 2022 (GWh)

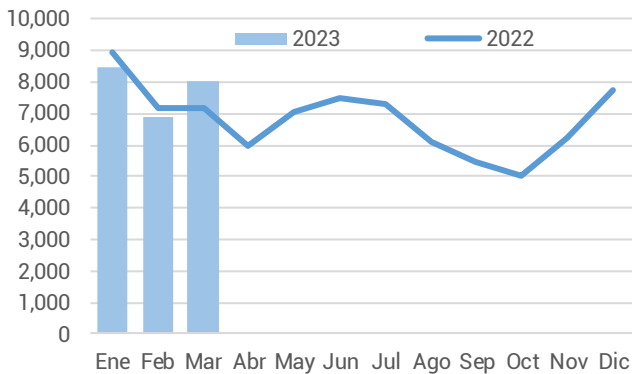
	Primer Trimestre 2023	Primer Trimestre 2022	Var %	(%) T1 2023
Hidráulica	8,602	4,954	73.6%	22.3%
Nuclear	1,889	2,622	-27.9%	4.9%
Renovable	4,720	4,872	-3.1%	12.2%
Termica	23,416	23,271	0.6%	60.6%
Total	38,627	35,719	8.1%	100.0%
Renovable/Total	12.2%	13.6%	-10.4%	

Fuente: CAMMESA



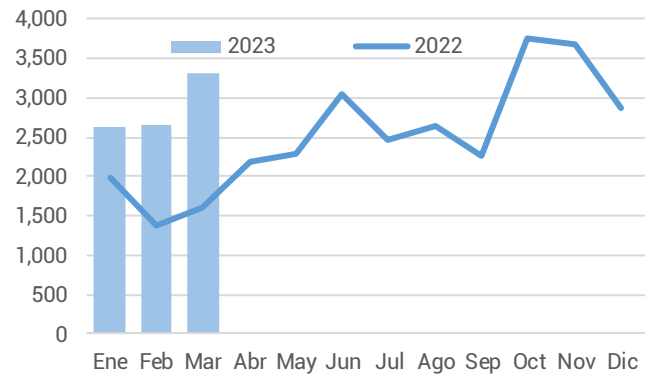
Fuente: Secretaría de Energía

Figura 17. Generación neta térmica (GWh)



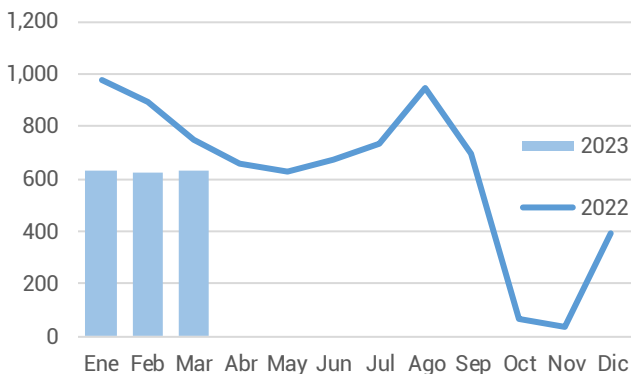
Fuente: CAMMESA

Figura 18. Generación neta hidráulica (GWh)



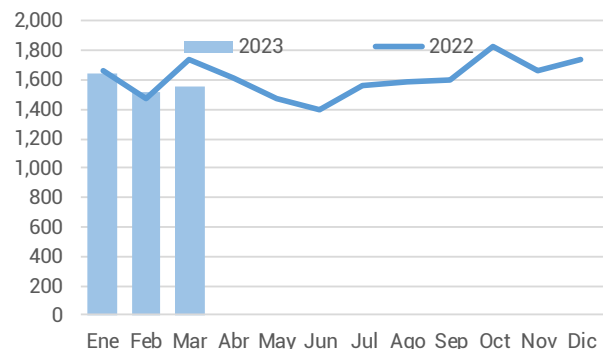
Fuente: CAMMESA

Figura 19. Generación neta nuclear (GWh)



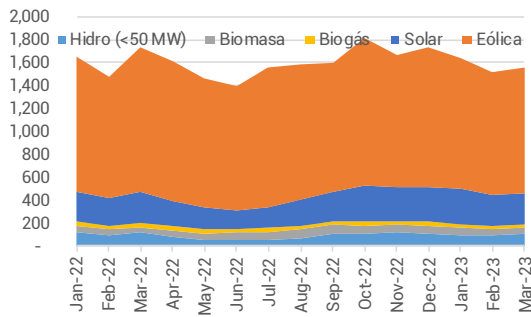
Fuente: CAMMESA

Figura 20. Generación neta renovable (GWh)



Fuente: CAMMESA

Figura 21. Generación renovable
2023 - 2022 (GWh)



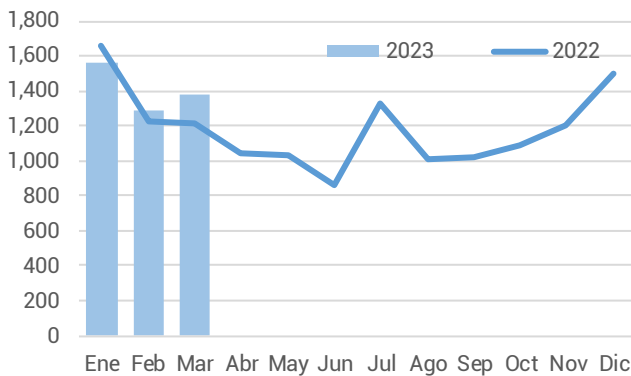
Fuente: CAMMESA

Tabla 11. Consumo de combustible del parque térmico
Primer trimestre 2023 vs. 2022

		Primer Trimestre 2023	Primer Trimestre 2022	Var %
Gas Natural	MMm3	4,231	4,092	3.4%
Gasoil	Mm3	699	693	0.9%
Fueloil	MTn	311	284	9.6%
Carbón Mineral	MTn	258	232	11.4%

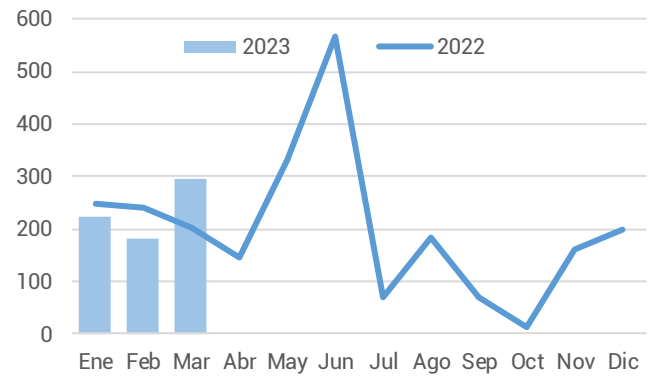
Fuente: CAMMESA

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



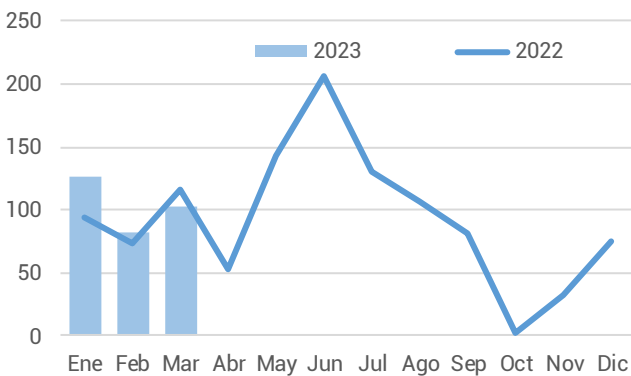
Fuente: CAMMESA

Figura 23. Consumo de gasoil para generación (Mm3)



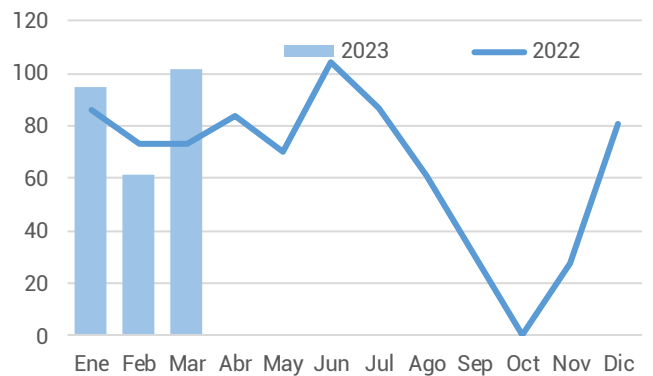
Fuente: CAMMESA

Figura 24. Consumo de fueloil para generación (MTn)



Fuente: CAMMESA

Figura 25. Consumo de carbón para generación (MTn)



Fuente: CAMMESA

+3.4%

El consumo de gas natural para generación eléctrica aumentó 3.4% en el Primer trimestre de 2023 respecto del mismo período de 2022.

+11.6%

La demanda eléctrica aumentó 11.6% en el Primer trimestre de 2023 en relación al 2022.

+2.0%

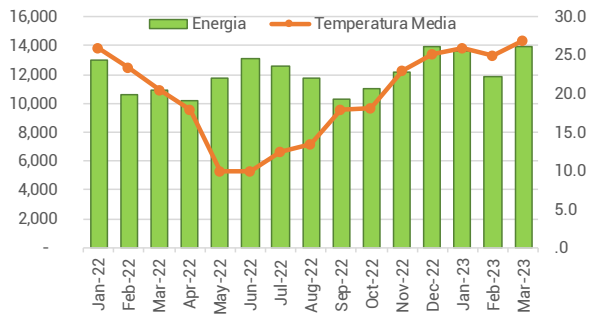
La demanda eléctrica industrial/ comercial >300 kW aumentó 2.0% durante el Primer trimestre en relación al mismo trimestre de 2022.

Tabla 12. Demanda eléctrica por tipo de usuario (GWh)
Primer trimestre 2023 vs. 2022

	Primer Trimestre 2023	Primer Trimestre 2022	Var %	(%) T1 2023
Comercial	10,445	9,907	5.4%	27.1%
Industrial/GU	9,245	9,062	2.0%	24.0%
Residencial	18,832	15,551	21.1%	48.9%
Total	38,522	34,520	11.6%	100.0%

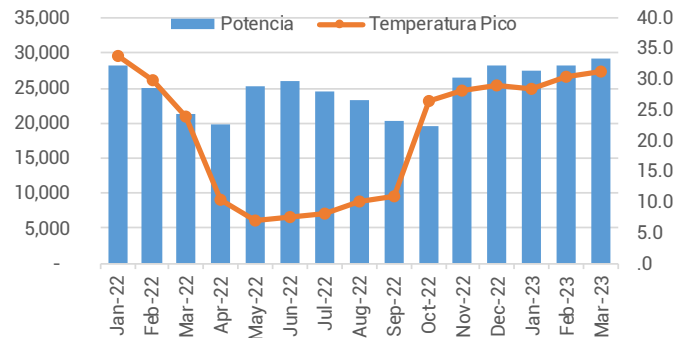
Fuente: CAMMESA

Figura 26. Demanda energía eléctrica y temperatura promedio 2023 - 2022 (GWh y °C)



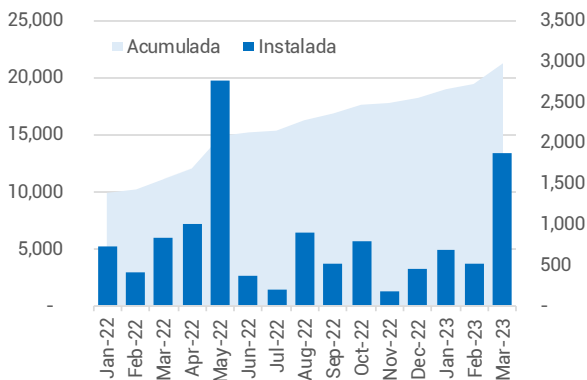
Fuente: CAMMESA

Figura 27. Demanda potencia max. Y temperatura en pico 2023 - 2022 (MW y °C)



Fuente: CAMMESA

Tabla 13. Generación Distribuida 2023 - 2022 (KW)



Fuente: Secretaría de Energía

19.826 kW

fue la potencia instalada total en generación distribuida al final del Primer trimestre de 2023.

1.023 kW

Fue la potencia promedio instalada en generación distribuida en el Primer trimestre de 2023.

+91.2 %

Fue el aumento de la potencia total instalada respecto del mismo trimestre del año anterior.

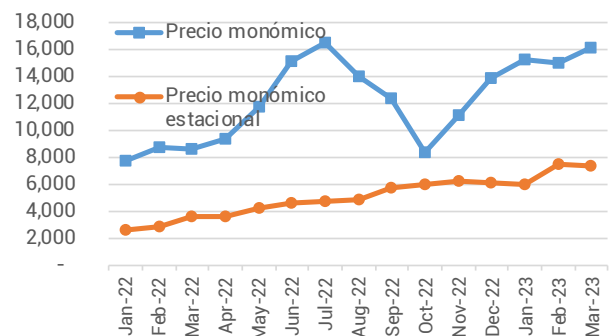
15.433 AR\$/MWh

En el Primer Trimestre de 2023 el precio monómico promedio fue de 15.433 AR\$/MWh, un 84.8% por encima del promedio del año anterior.

6.921 AR\$/MWh

fue el precio monómico ponderado estacional promedio en el Primer Trimestre de 2023, representando un aumento del 133.3% respecto al mismo periodo del año anterior.

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



Fuente: CAMMESA