

# Informe Trimestral de Coyuntura Energética

## Segundo Trimestre de 2020

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



# Informe Trimestral de Coyuntura Energética: Segundo Trimestre de 2020

La Secretaría de Energía pone a disposición del público su Informe trimestral de coyuntura energética correspondiente al Segundo trimestre de 2020, 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 Segundo trimestre de 2020 la producción de petróleo alcanzó los 6.647 Mm<sup>3</sup>, presentando una disminución del 8,8% respecto al mismo período del año anterior.

La producción de petróleo de la Cuenca del Golfo San Jorge, principal cuenca del país, disminuyó un 7,1% en términos interanuales, mientras que la producción de la Cuenca Neuquina, segunda en importancia, disminuyó 6,3%.

Por su parte, la producción de gas natural alcanzó los 122 MMm<sup>3</sup>/día, 10,1% por debajo de la correspondiente al Primer trimestre de 2019. Los mayores descensos se observan en la Cuenca Austral (-5,7%), y en la Cuenca Neuquina (-11,7%), y la Cuenca del Golfo San Jorge que presentó una contracción del 11,5%.

## Hidrocarburos: Refinación y comercialización

El volumen de petróleo procesado disminuyó 23,5% en el Segundo trimestre de 2020 respecto del mismo período del año anterior. El 59,5% del crudo procesado durante el trimestre fue petróleo liviano.

La producción de gas oil disminuyó en el trimestre 13,6% respecto del mismo período del año anterior, mientras que la producción de motonaftas (grados 2 y 3) disminuyó 46,2%.

Las ventas de gas oil disminuyeron 6,6% 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 disminuyeron 7,6%.

## 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 5,20 USD/MMBTU en el segundo trimestre de 2020.

## Biocombustibles: Bioetanol y biodiesel

La producción de bioetanol se ubicó en el trimestre de referencia 55,7% por debajo de la producción del mismo trimestre de 2019, mientras que las ventas al corte disminuyeron 57,9% en términos interanuales.

Por su parte, la producción de biodiésel disminuyó en el mismo período 64,6%, con un baja del 31,1% en las ventas al mercado interno.

## Energía eléctrica

Al fin del Segundo trimestre de 2020 la potencia instalada en el SADI fue de 40.212 MW.

La generación neta del Segundo trimestre alcanzó los 30.178 GWh, 2,8% por debajo de la generación del mismo período del año anterior. 60,1% de la generación neta provino de fuentes térmicas, mientras que el 21,4% fue de origen hidráulico (excluyendo pequeños aprovechamientos menores a 50 MW de potencia), 9,7% nuclear y 8,9% 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 7,5% en relación al mismo período del año anterior, mientras que el consumo de gas oil para el mismo fin aumentó 90,5% pero es marginal en su contribución.

La demanda de energía eléctrica disminuyó 5,5% en el período respecto del mismo trimestre del año anterior, alcanzando los 28.925 GWh. Se destacan, respecto del mismo trimestre del año anterior, un incremento del 10% por parte del sector residencial y disminución del 21,2% 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

		Segundo Trimestre 2020	Segundo Trimestre 2019	Var %
Producción de petróleo	Mm <sup>3</sup>	6.647	7.291	-8,8%
Producción de gas natural	MMm <sup>3</sup> /d	122	136	-10,1%
Prod.Pet. No Convencional	Mm <sup>3</sup>	1.548	1.319	17,4%
Prod.Gas No Convencional	MMm <sup>3</sup> /d	52	58	-9,3%
Petróleo procesado	Mm <sup>3</sup>	5.114	6.686	-23,5%
Ventas de naftas	Mm <sup>3</sup>	1.076	2.181	-50,7%
Ventas de gasoil	Mm <sup>3</sup>	2.727	3.351	-18,6%
Gas natural entregado	MMm <sup>3</sup> /d	109	118	-8,2%
Demanda de energía eléctrica	GWh	28.925	30.600	-5,5%

## Hidrocarburos: Producción

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

	Segundo Trimestre 2020	Segundo Trimestre 2019	Var %	(%) T2 2020
Primaria	3.851	4.193	-8,1%	57,9%
Secundaria	2.387	2.693	-11,3%	35,9%
Condensado	342	368	-7,1%	5,1%
Recup. Asistida	66	38	74,0%	1,0%
Total	6.647	7.291	-8,8%	100,0%

Fuente: Secretaría de Energía

**-8.8%**

La producción de petróleo disminuyó 8,8% en el Segundo trimestre de 2020 respecto del mismo trimestre del año anterior.

**-7.1%**

La producción de petróleo de la cuenca del Golfo San Jorge disminuyó 7.1% en el Segundo trimestre de 2020 respecto del primer trimestre de 2019.

**-6.3%**

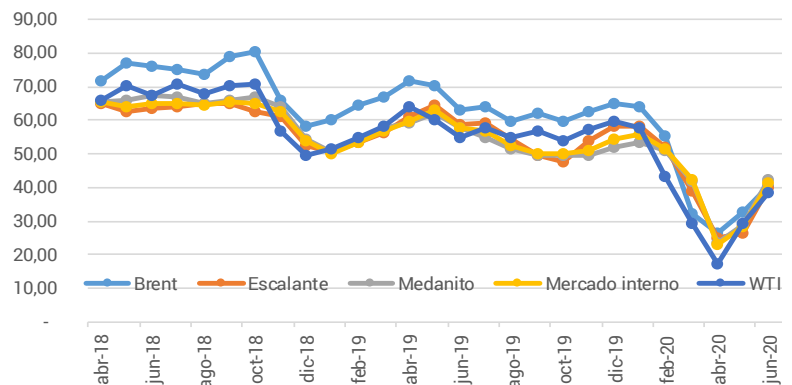
La producción de petróleo de la cuenca Neuquina disminuyó 6.3% de manera interanual en el Segundo trimestre de 2020.

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

		Segundo Trimestre 2020	Segundo Trimestre 2019	Var %
Prod. Convencional	Mm3	5.098	5.972	-14,6%
Prod. No Convencional	Mm3	1.548	1.319	17,4%
No Convencional/Total	%	23,3%	18,1%	28,8%

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**  
Segundo trimestre 2020 vs. 2019 (millones de m3 diarios)

	Segundo Trimestre 2020	Segundo Trimestre 2019	Var %	(%) T2 2020
Alta presión	23,8	26,8	-11,4%	19,4%
Media presión	79,3	20,2	291,7%	64,8%
Baja presión	19,4	89,1	-78,3%	15,8%
Total	122,4	136,2	-10,1%	100,0%

Fuente: Secretaría de Energía

**-10.1%**

La producción de gas natural disminuyó 10.1% en el Segundo trimestre de 2020 respecto del mismo período del año anterior.

**-11.8%**

La producción de gas natural de la cuenca Neuquina disminuyó 11.8% en el Segundo trimestre de 2020 en relación al año anterior.

**5.28 USD/MMBTU**

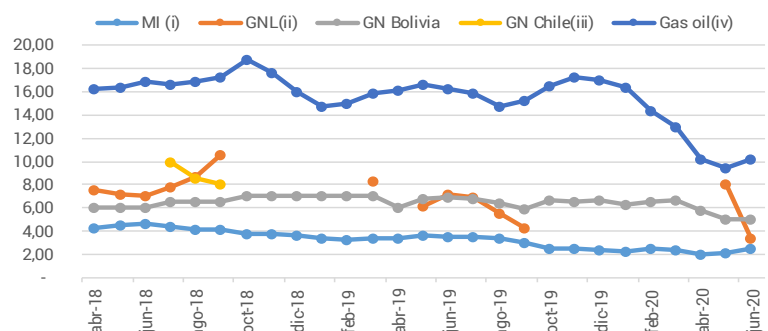
Fue el precio promedio ponderado del gas natural importado en el trimestre de referencia.

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

		Segundo Trimestre 2020	Segundo Trimestre 2019	Var %
Prod. Convencional (MMm3/d)		70,0	78,4	-10,7%
Prod. No Convencional (MMm3/d)		52,4	57,8	-9,3%
No Convencional/Total	%	42,8%	42,4%	0,9%

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**  
Segundo trimestre 2020 vs. 2019 (miles de m3)

	Segundo Trimestre		Var %	(%) T2 2020
	2020	2019		
Por origen				
Crudo importado	-	-	#DIV/0!	0,0%
Cuenca Austral	83	154	-46,3%	1,6%
Cuenca Cuyana	221	242	-8,7%	4,3%
Cuenca Golfo San Jorge	1.848	2.510	-26,4%	36,1%
Cuenca Neuquina	2.903	3.697	-21,5%	56,8%
Cuenca Noroeste	59	83	-28,8%	1,2%
<b>Total</b>	<b>5.114</b>	<b>6.686</b>	<b>-23,5%</b>	<b>100,0%</b>
Por tipo				
Liviano	3.045	3.934	-22,6%	59,5%
Medio	2.069	2.752	-24,8%	40,5%
<b>Total</b>	<b>5.114</b>	<b>6.686</b>	<b>-23,5%</b>	<b>100,0%</b>

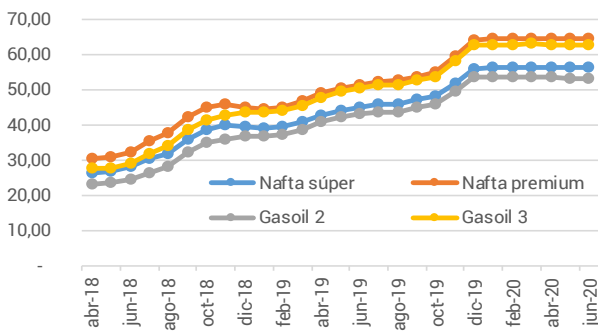
Fuente: Secretaría de Energía

**Tabla 4. Principales subproductos obtenidos**  
Segundo trimestre 2020 vs. 2019

		Segundo Trimestre		Var %
		2020	2019	
Gas oil 2 y 3	Mm³	2.449	2.834	-13,6%
Nafta grado 2	Mm³	895	1.648	-45,7%
Nafta grado 3	Mm³	225	436	-48,5%
Kerosene y Aerokerosene	Mm³	72	421	-83,0%
Fuel Oil + IFO	Mt	625	639	-2,2%

Fuente: Secretaría de Energía

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



Fuente: Secretaría de Energía – BCRA (A3500)

**+25.7% / +23.9%**

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 segundo trimestre de 2020 vs. el mismo trimestre del 2019.

**-20.9% / -22.0%**

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 segundo trimestre de 2020 vs. el mismo trimestre del año anterior.

**+1.1%**

Las ventas de gas licuado a fraccionadores aumentaron 1.1% en el Segundo trimestre de 2020 respecto del mismo período de 2019.

**-23.5%**

El volumen de petróleo procesado disminuyó 23.5% en el Segundo trimestre de 2020 respecto del mismo trimestre del año anterior.

**-13.6%**

La producción de gas oil disminuyó 13,6% en el Segundo trimestre de 2020 respecto del mismo período de 2019.

**-18.6%**

Las ventas de gas oil disminuyeron 18,6% en términos interanuales en el Segundo trimestre de 2020.

**-50.7%**

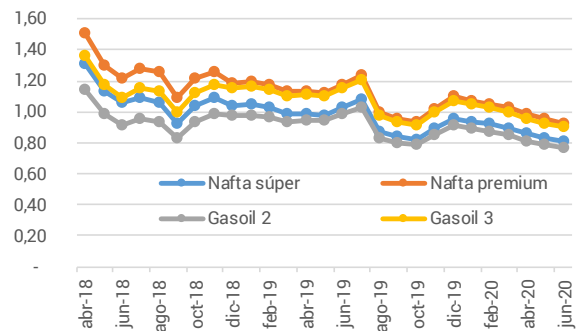
Las ventas de naftas (grados 2 y 3) disminuyeron 50,7% el Segundo trimestre de 2020 respecto del mismo trimestre de 2019.

**Tabla 5. Ventas al mercado/bunker subproductos**  
Segundo trimestre 2020 vs. 2019

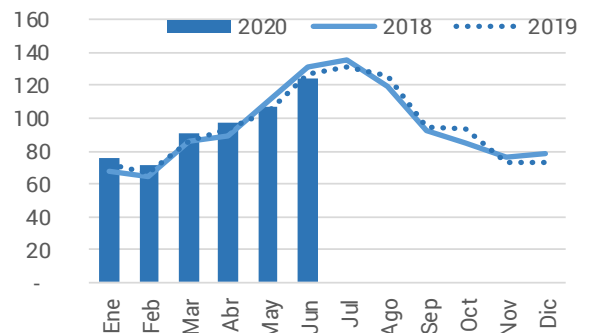
		Segundo Trimestre		Var %
		2020	2019	
Gas oil 2 y 3	Mm³	2.727	3.351	-18,6%
Nafta grado 2	Mm³	846	1.658	-49,0%
Nafta grado 3	Mm³	230	524	-56,1%
Kerosene y Aerokerosene	Mm³	48	480	-90,0%
Fuel Oil + IFO	Mt	326	323	1,1%

Fuente: Secretaría de Energía

**Figura 6. Precio promedio ponderado c/impuesto**  
2020 - 2018 (US\$ 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

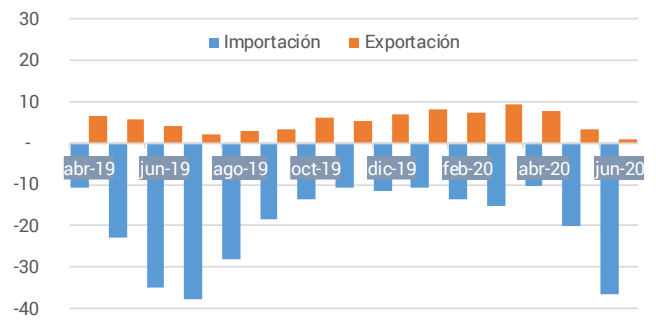
## Gas natural por redes

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

MMm3/d	Segundo Trimestre	Segundo Trimestre	Var %	(%) T2 2020
	2020	2019		
Sur	31,7	34,7	-8,9%	26,0%
Neuba I/II	33,3	39,1	-14,9%	27,4%
Norte	18,5	19,0	-2,4%	15,2%
Centro Oeste	24,8	28,1	-11,7%	20,4%
Fuera Sistema	13,4	14,0	-4,2%	11,0%
Total	121,7	135,0	-9,8%	100,0%

Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

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



Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

**-2.6%**

Las importaciones de gas natural disminuyeron 2,6% en el Segundo trimestre de 2020 en relación al mismo trimestre del año anterior.

**-8.2%**

La demanda de gas natural disminuyó 8.2% en el Segundo trimestre de 2020 vs el mismo trimestre de 2019.

**-20.4%**

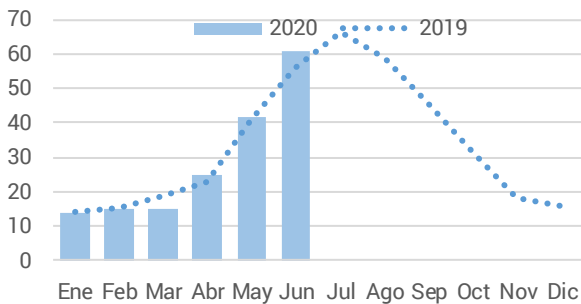
El gas natural entregado a la industria disminuyó 20.4% en el Segundo trimestre de 2020 en relación a igual período del año anterior.

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

MMm3/d	Segundo Trimestre	Segundo Trimestre	Var %	(%) T2 2020
	2020	2019		
Prioritaria	42,4	39,9	6,2%	39,1%
GNC	3,8	6,5	-42,1%	3,5%
Industria	27,4	34,4	-20,4%	25,2%
Centrales	35,0	37,5	-6,7%	32,3%
Total	108,5	118,3	-8,2%	100,0%

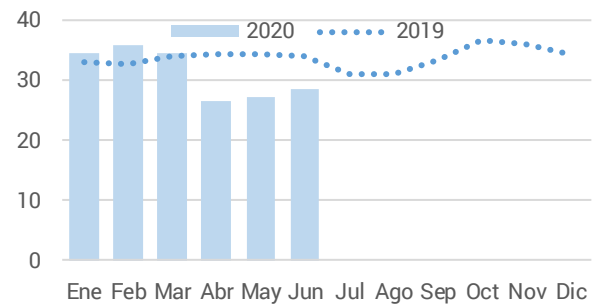
Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

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



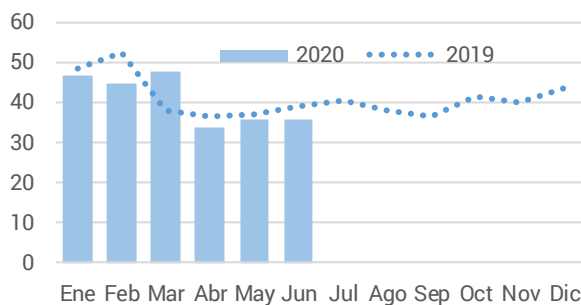
Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

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



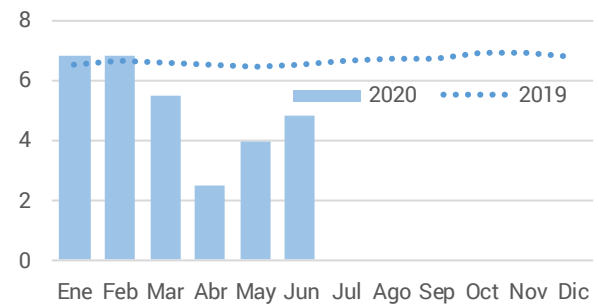
Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

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



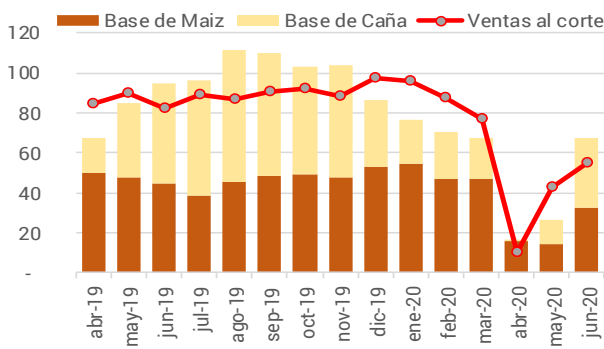
Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

**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

**-55.7%**

Durante el Segundo trimestre de 2020 se produjeron 109 Mm<sup>3</sup> de bioetanol, 55,7% por debajo de la producción del mismo trimestre de 2019.

**-57.9%**

Las ventas al corte de bioetanol disminuyeron 57,9% en el Segundo trimestre de 2020 respecto del mismo trimestre de 2019.

**+56.9%**

El 56,9% del bioetanol producido durante el segundo trimestre de 2020 provino del procesamiento de maíz.

**29.81 AR\$/l**

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

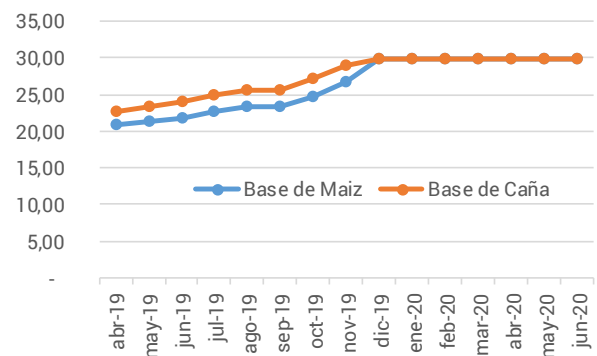
**29.81 AR\$/l**

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

**+39.9%/+27.4%**

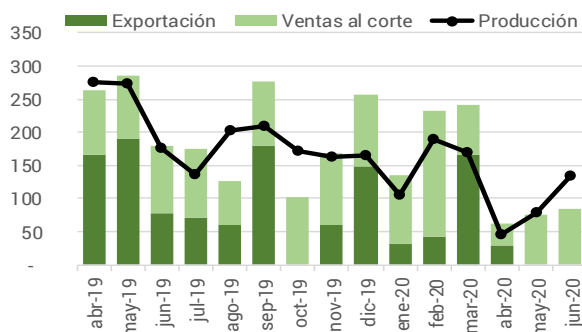
fueron las variaciones interanuales en Junio de 2020 del precio del bioetanol en base a maíz y caña de azúcar, respectivamente.

**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

**-64.6%**

La producción de biodiésel disminuyó 64,6% en el Segundo trimestre de 2020 respecto del mismo trimestre de 2019.

**-93.6%**

Las exportaciones de biodiésel se ubicaron en el Segundo trimestre de 2020 un 93,6% por debajo del año 2019.

**-33.8%**

Las ventas de biodiésel al mercado interno disminuyeron 33,8% en el Segundo trimestre de 2020 en relación al mismo del año anterior.

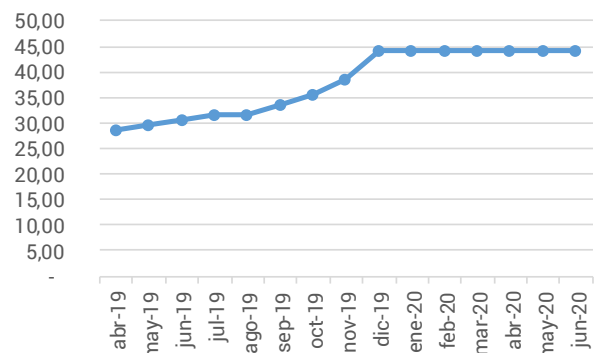
**44.12 AR\$/kg**

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

**+48.8%**

En el segundo trimestre de 2020 la variación del precio del biodiésel fue 48,8% respecto al mismo trimestre del año anterior.

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



Fuente: Secretaría de Energía

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

Tecnología	Junio 2020	Marzo 2020	Adición	(%) T2
Ciclos Combinados	11.590	11.245	345	28,8%
Turbina a Gas	7.013	7.396	- 383	17,4%
Turbovapor	4.251	4.251	-	10,6%
Motor Diesel	1.654	1.653	1	4,1%
Nuclear	1.755	1.755	-	4,4%
Hidráulica	10.834	10.812	22	26,9%
Minihidro	506	498	8	1,3%
Eólica	2.098	1.609	489	5,2%
Solar	459	439	20	1,1%
Biogas/Biomasa	50	2	48	0,1%
Total	40.210	39.660	550	100,0%

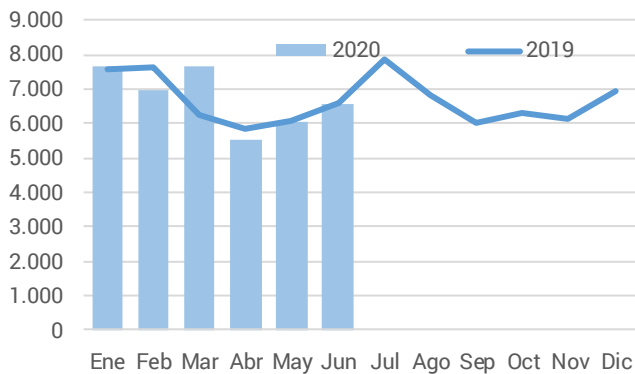
Pequeños aprovechamientos hidráulicos : menos de 50 MW de Potencia

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

	Segundo Trimestre 2020	Segundo Trimestre 2019	Var %	(%) T2 2020
Hidráulica	6.451	8.634	-25,3%	21,4%
Nuclear	2.916	2.219	31,4%	9,7%
Renovable	2.680	1.665	60,9%	8,9%
Termica	18.130	18.517	-2,1%	60,1%
Total	30.178	31.035	-2,8%	100,0%
Renovable/Total	8,9%	5,4%	65,5%	

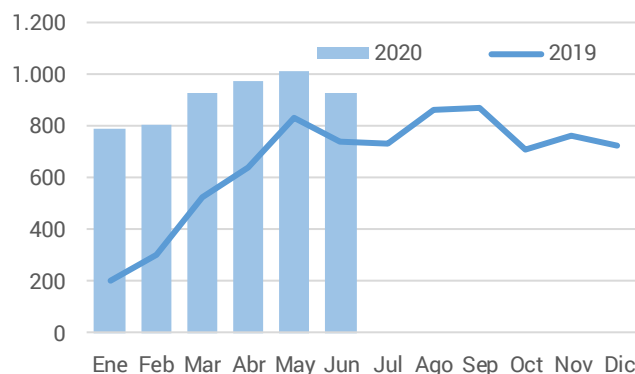
Fuente: Secretaría de Energía

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



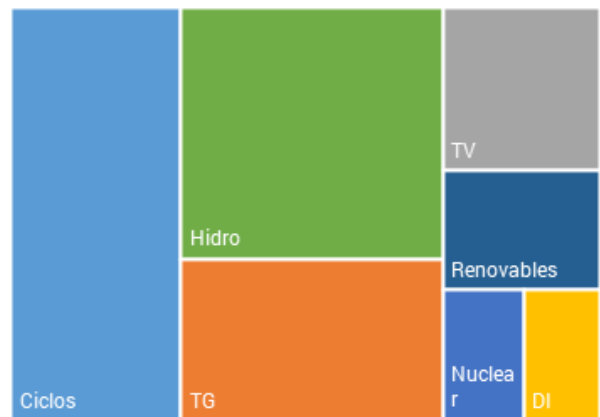
Fuente: CAMMESA

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



Fuente: CAMMESA

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



Fuente: CAMMESA

**40.210 MW**

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

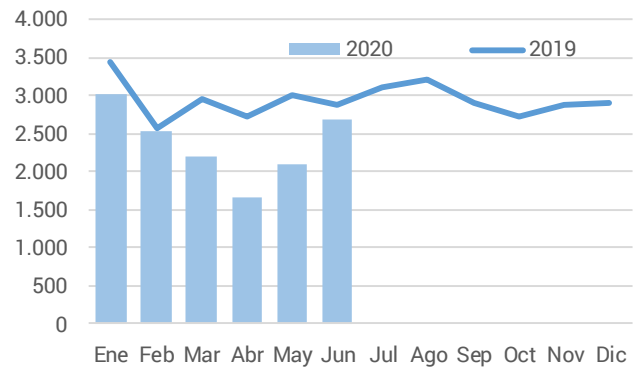
**+8.9%**

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

**-2.8%**

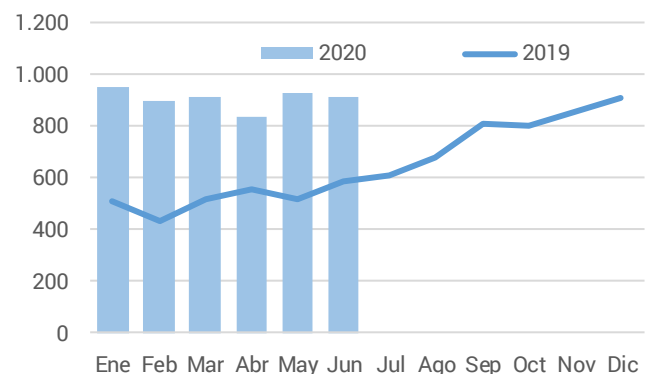
La generación neta se redujo 2.8% en el segundo trimestre de 2020 respecto del segundo trimestre de 2019.

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



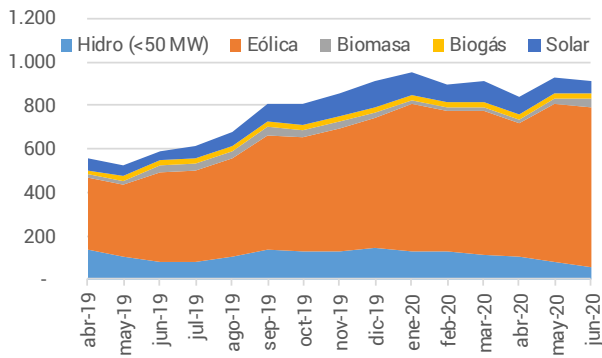
Fuente: CAMMESA

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



Fuente: CAMMESA

**Figura 21. Generación renovable**  
2020 - 2019 (GWh)



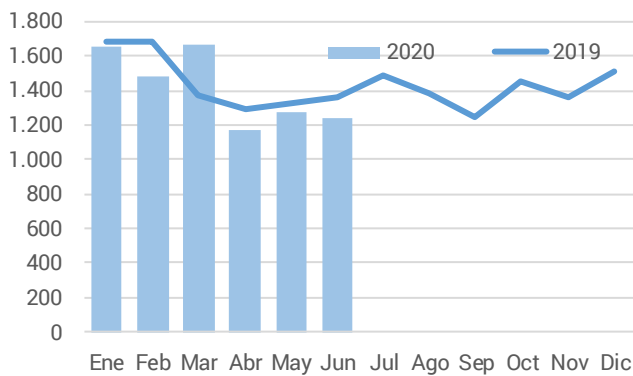
Fuente: CAMMESA

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

		Segundo Trimestre 2020	Segundo Trimestre 2019	Var %
Gas Natural	MMm3	3.691	3.991	-7,5%
Gasoil	Mm3	112	59	91,0%
Fueloil	MTn	42	37	12,3%
Carbón Mineral	MTn	32	46	-29,0%

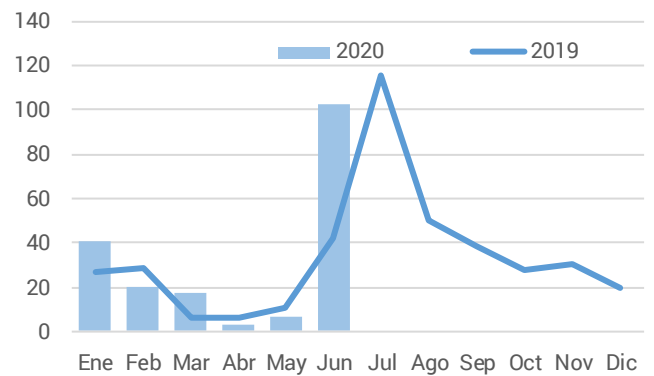
Fuente: CAMMESA

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



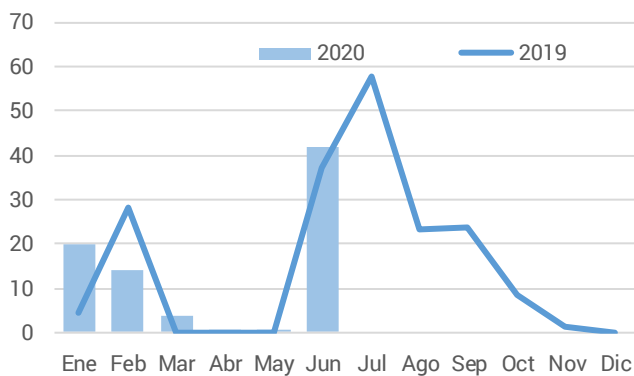
Fuente: CAMMESA

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



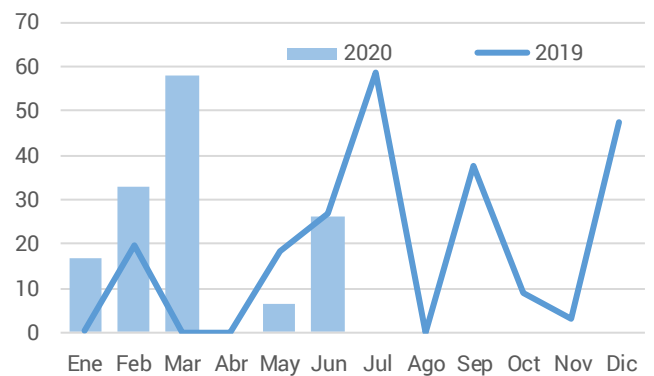
Fuente: CAMMESA

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



Fuente: CAMMESA

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



Fuente: CAMMESA

**-7.5%**

El consumo de gas natural para generación eléctrica disminuyó 7.5% en el Segundo trimestre de 2020 respecto del mismo período de 2019.

**-5.5%**

La demanda eléctrica disminuyó 5.5% en el Segundo trimestre de 2020 en relación al 2019.

**-21.2%**

La demanda eléctrica industrial/ comercial >300 kW disminuyó 21.2% durante el segundo trimestre en relación al mismo trimestre de 2019.

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

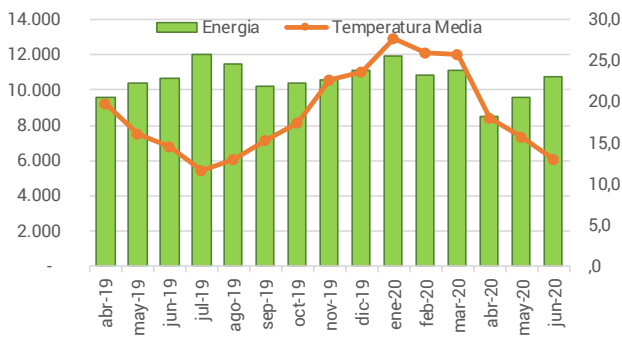
	Segundo Trimestre 2020	Segundo Trimestre 2019	Var %	(%) T1 2020
Comercial	7.747	8.805	-12,0%	26,8%
Industrial/GU	7.077	8.977	-21,2%	24,5%
Residencial	14.101	12.818	10,0%	48,8%
Total	28.925	30.600	-5,5%	100,0%

Fuente: CAMMESA



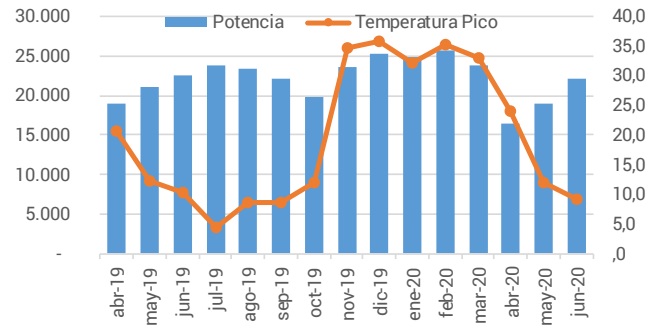
# Energía Eléctrica

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



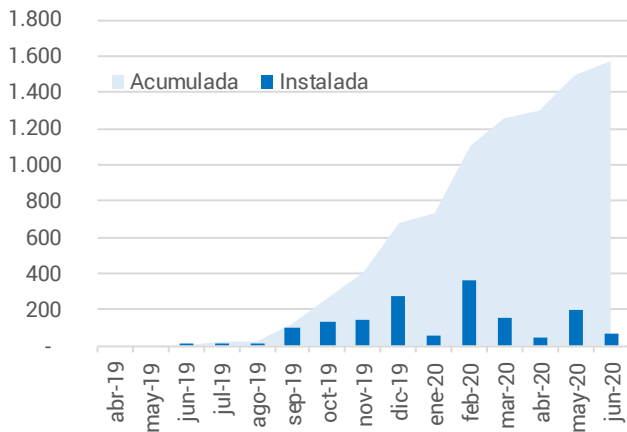
Fuente: CAMMESA

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



Fuente: CAMMESA

**Tabla 13. Generación Distribuida Segundo Trimestre 2020**



Fuente: Secretaría de Energía

**1457.67 kW**

fue la potencia instalada total en generación distribuida al final del segundo trimestre de 2020.

**103.67 kW**

Fue la potencia promedio instalada en generación distribuida en el segundo trimestre de 2020.

No se realizan comparaciones con el año anterior debido a que el 2020 es el primer período con esta tecnología.

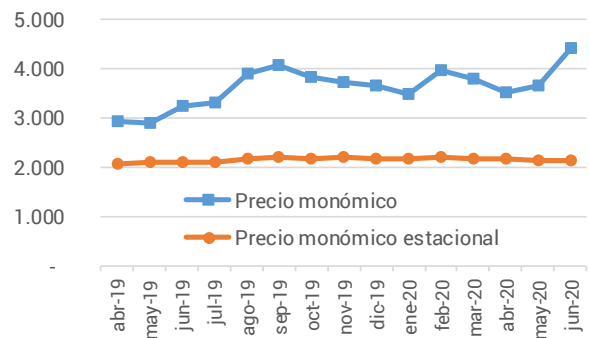
**3.859 AR\$/MWh**

En Junio de 2020 el precio monómico promedio fue de 3.741 \$/MWh, un 27.6% por encima del promedio del mes del año anterior.

**2.142 AR\$/MWh**

fue el precio monómico ponderado estacional en Junio de 2020, representando un incremento del 2.2% respecto al mismo mes del año anterior.

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



Fuente: CAMMESA