

Informe Trimestral de Coyuntura Energética

Segundo Trimestre de 2021

Dirección de Información Energética
Subsecretaría de Planeamiento Energético



Informe Trimestral de Coyuntura Energética: Segundo Trimestre de 2021

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

Hidrocarburos: Producción

Durante el Segundo trimestre de 2021 la producción de petróleo alcanzó los 7.276 Mm³, presentando un aumento del 9,5% respecto al mismo período del año anterior.

La producción de petróleo de la Cuenca del Golfo San Jorge, principal cuenca del país, disminuyó un 3,9% en términos interanuales, mientras que la producción de la Cuenca Neuquina, segunda en importancia, aumentó 23,5%.

Por su parte, la producción de gas natural alcanzó los 120.8 MMm³/día, 1,3% por debajo de la correspondiente al Segundo trimestre de 2020. Los mayores descensos se observan en la Cuenca Austral (-4,7%), aumento en la Cuenca Neuquina (1,4%), y la Cuenca del Golfo San Jorge que presentó una contracción del 6,3%.

Hidrocarburos: Refinación y comercialización

El volumen de petróleo procesado aumentó 30,7% en el Segundo trimestre de 2021 respecto del mismo período del año anterior. El 59,1% del crudo procesado durante el trimestre fue petróleo liviano.

La producción de gas oil aumentó en el trimestre 22,0% respecto del mismo período del año anterior, mientras que la producción de motonaftas (grados 2 y 3) aumentó 64,3%. Las ventas de gas oil aumentaron 24,8% en el trimestre analizado respecto del mismo período del año anterior. Por su parte, las ventas de naftas grados 2 y 3 entre ambos trimestres aumentaron 67,7%.

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 5,31 USD/MMBTU en el Segundo trimestre de 2021.

Biocombustibles: Bioetanol y biodiesel

La producción de bioetanol se ubicó en el trimestre de referencia 84,4% por encima de la producción del mismo trimestre de 2020, mientras que las ventas al corte aumentaron 98,3% en términos interanuales.

Por su parte, la producción de biodiésel aumentó en el mismo período 72,5%, con un baja del 70,1% en las ventas al mercado interno.

Energía eléctrica

Al fin del segundo trimestre de 2021 la potencia instalada en el SADI fue de 42.501 MW.

La generación neta del segundo trimestre alcanzó los 33.879 GWh, 12,3% por encima de la generación del mismo período del año anterior. 65,7% de la generación neta provino de fuentes térmicas, mientras que el 15,7% fue de origen hidráulico (excluyendo pequeños aprovechamientos menores a 50 MW de potencia), 6,8% nuclear y 11,8% 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 4,7% 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 aumentó 13,6% en el período respecto del mismo trimestre del año anterior, alcanzando los 32.852 GWh. Se destacan, respecto del mismo trimestre del año anterior, un aumento del 6,3% por parte del sector residencial y del 28,5% 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

		Segundo Trimestre 2021	Segundo Trimestre 2020	Var %
Producción de petróleo	Mm ³	7,276	6,647	9.5%
Producción de gas natural	MMm ³ /d	121	122	-1.3%
Prod.Pet. No Convencional	Mm ³	2,239	1,548	44.6%
Prod.Gas No Convencional	MMm ³ /d	54	52	4.0%
Petróleo procesado	Mm ³	6,683	5,114	30.7%
Ventas de naftas	Mm ³	1,804	1,076	67.7%
Ventas de gasoil	Mm ³	3,404	2,727	24.8%
Gas natural entregado	MMm ³ /d	118	109	8.9%
Demanda de energía eléctrica	GWh	32,852	28,925	13.6%

Hidrocarburos: Producción

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

	Segundo Trimestre 2021	Segundo Trimestre 2020	Var %	(%) T2 2021
Primaria	4,357	3,851	13.1%	59.9%
Secundaria	2,402	2,387	0.6%	33.0%
Condensado	386	342	12.9%	5.3%
Recup. Asistida	132	66	99.1%	1.8%
Total	7,276	6,647	9.5%	100.0%

Fuente: Secretaría de Energía

+9.5%
La producción de petróleo aumentó 9,5% en el Segundo trimestre de 2021 respecto del mismo trimestre del año anterior.

-3.9%
La producción de petróleo de la cuenca del Golfo San Jorge disminuyó 3.9% en el Segundo trimestre de 2021 respecto del mismo trimestre de 2020.

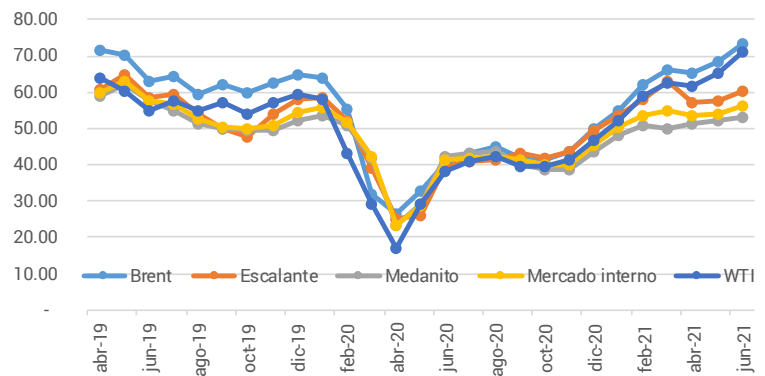
+23.5%
La producción de petróleo de la cuenca Neuquina aumentó 23.5% de manera interanual en el Segundo trimestre de 2021.

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

		Segundo Trimestre 2021	Segundo Trimestre 2020	Var %
Prod. Convencional	Mm3	5,038	5,098	-1.2%
Prod. No Convencional	Mm3	2,239	1,548	44.6%
No Convencional/Total	%	30.8%	23.3%	32.1%

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 2021 vs. 2020 (millones de m3 diarios)

	Segundo Trimestre 2021	Segundo Trimestre 2020	Var %	(%) T2 2021
Alta presión	24.3	23.8	2.4%	20.1%
Media presión	16.9	19.4	-12.5%	14.0%
Baja presión	79.5	79.3	0.3%	65.8%
Total	120.8	122.4	-1.3%	100.0%

Fuente: Secretaría de Energía

-1.3%
La producción de gas natural disminuyó 1.3% en el Segundo trimestre de 2021 respecto del mismo período del año anterior.

+1.4%
La producción de gas natural de la cuenca Neuquina aumentó 1.4% en el Segundo trimestre de 2021 en relación al año anterior.

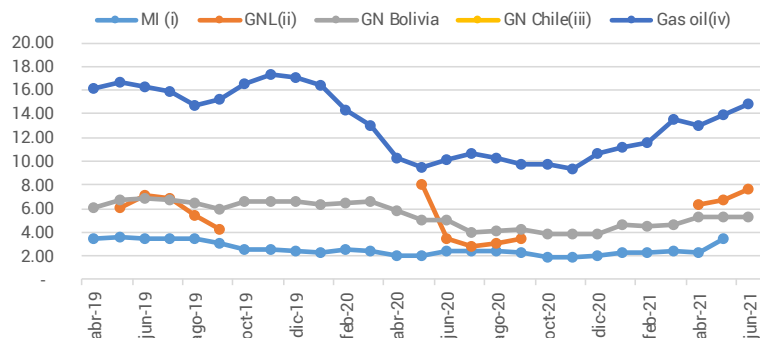
5.31 USD/MMBTU
Fue el precio promedio ponderado del gas natural importado en el trimestre de referencia.

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

		Segundo Trimestre 2021	Segundo Trimestre 2020	Var %
Prod. Convencional (MMm3/d)		66.3	70.0	-5.3%
Prod. No Convencional (MMm3/d)		54.5	52.4	4.0%
No Convencional/Total	%	45.1%	42.8%	5.3%

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 2021 vs. 2020 (miles de m3)

	Segundo Trimestre 2021	Segundo Trimestre 2020	Var %	(%) T2 2021
Por origen				
Crudo importado	-	-	-	0.0%
Cuenca Austral	88	83	5.8%	1.3%
Cuenca Cuyana	213	221	-3.6%	3.2%
Cuenca Golfo San Jorge	2,519	1,848	36.3%	37.7%
Cuenca Neuquina	3,801	2,903	30.9%	56.9%
Cuenca Noroeste	62	59	5.4%	0.9%
Total	6,683	5,114	30.7%	100.0%
Por tipo				
Liviano	3,951	3,045	29.7%	59.1%
Medio	2,732	2,069	32.0%	40.9%
Total	6,683	5,114	30.7%	100.0%

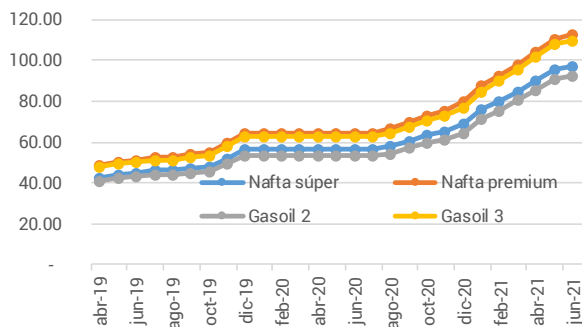
Fuente: Secretaría de Energía

Tabla 4. Principales subproductos obtenidos
Segundo trimestre 2021 vs. 2020

		Segundo Trimestre 2021	Segundo Trimestre 2020	Var %
Gas oil 2 y 3	Mm ³	2,988	2,449	22.0%
Nafta grado 2	Mm ³	1,385	895	54.6%
Nafta grado 3	Mm ³	455	225	102.9%
Kerosene y Aerokerosene	Mm ³	124	72	72.3%
Fuel Oil + IFO	Mt	571	625	-8.7%

Fuente: Secretaría de Energía

Figura 5. Precio promedio ponderado c/impuesto
2021 - 2019 (AR\$ por Litro)



Fuente: Secretaría de Energía - BCRA (A3500)

+72.3% / +73.0%

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 2021 vs. el mismo trimestre del 2020.

+25.8% / +26.9%

Fueron las variaciones medidas en dólares del precio promedio en surtidor de la nafta grado 2 (súper) y del gas oil grado 2, en el Segundo trimestre de 2021 vs. el mismo trimestre del año anterior.

+11.9%

Las ventas de gas licuado a fraccionadores aumentaron 11.9% en el Segundo trimestre de 2021 respecto del mismo período de 2020.

+30.7%

El volumen de petróleo procesado aumentó 30.7% en el Segundo trimestre de 2021 respecto del mismo trimestre del año anterior.

+22.0%

La producción de gas oil aumentó 22.0% en el Segundo trimestre de 2021 respecto del mismo período de 2020.

+24.8%

Las ventas de gas oil aumentaron 24.8% en términos interanuales en el Segundo trimestre de 2021.

+67.7%

Las ventas de naftas (grados 2 y 3) aumentaron 67.7% el Segundo trimestre de 2021 respecto del mismo trimestre de 2020.

Tabla 5. Ventas al mercado/bunker subproductos
Segundo trimestre 2021 vs. 2020

		Segundo Trimestre 2021	Segundo Trimestre 2020	Var %
Gas oil 2 y 3	Mm ³	3,404	2,727	24.8%
Nafta grado 2	Mm ³	1,355	846	60.2%
Nafta grado 3	Mm ³	449	230	95.3%
Kerosene y Aerokerosene	Mm ³	129	48	169.1%
Fuel Oil + IFO	Mt	485	326	48.7%

Fuente: Secretaría de Energía

Figura 6. Precio promedio ponderado c/impuesto
2021 - 2019 (US\$ por Litro)

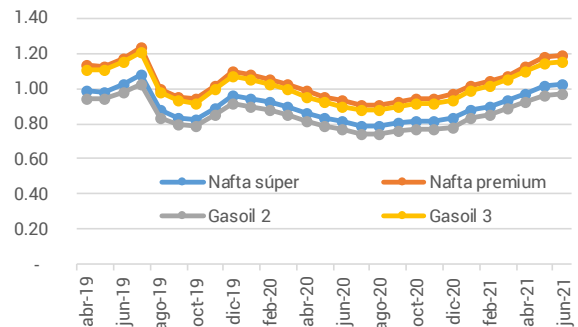
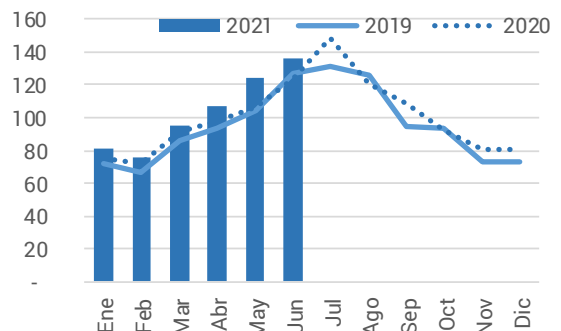


Figura 7. Ventas de gas licuado de petróleo (miles Tn)
2021 vs. 2019 A Fraccionadores y envases a granel



Fuente: Secretaría de Energía

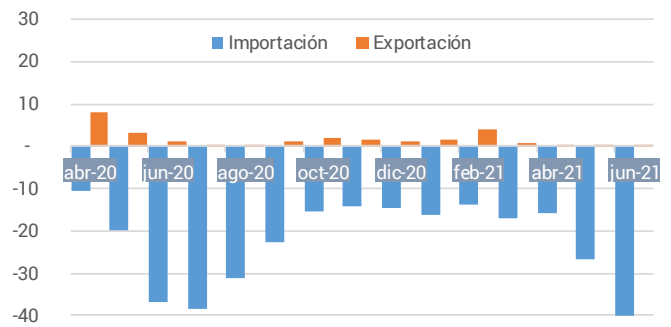
Gas natural por redes

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

MMm3/d	Segundo Trimestre	Segundo Trimestre	Var %	(%)
	2021	2020		T2 2021
Sur	30.0	31.7	-5.2%	24.3%
Neuba I/II	37.6	33.3	12.9%	30.4%
Norte	18.1	18.5	-2.4%	14.6%
Centro Oeste	24.2	24.8	-2.5%	19.6%
Fuera Sistema	13.7	13.4	2.2%	11.1%
Total	123.6	121.7	1.5%	100.0%

Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

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



Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

+28.5%

Las importaciones de gas natural aumentaron 28,5% en el Segundo trimestre de 2021 en relación al mismo trimestre del año anterior.

+1.5%

La demanda de gas natural aumentó 1.5% en el Segundo trimestre de 2021 vs el mismo trimestre de 2020.

+24.3%

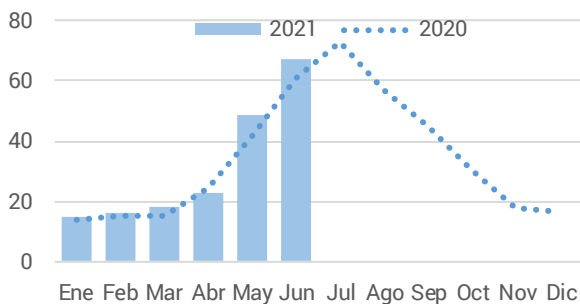
El gas natural entregado a la industria aumentó 24.3% en el Segundo trimestre de 2021 en relación a igual período del año anterior.

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

MMm3/d	Segundo Trimestre	Segundo Trimestre	Var %	(%)
	2021	2020		T2 2021
Prioritaria	46.3	42.4	9.3%	39.2%
GNC	5.8	3.8	55.6%	4.9%
Industria	34.0	27.4	24.3%	28.8%
Centrales	32.0	35.0	-8.7%	27.0%
Total	118.2	108.5	8.9%	100.0%

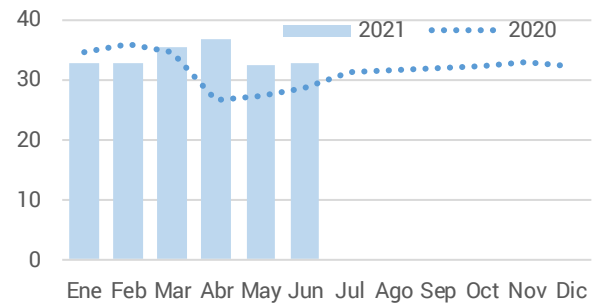
Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

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



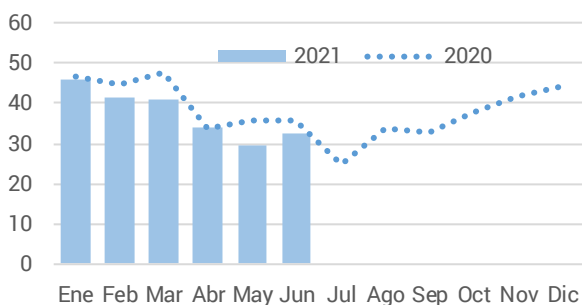
Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

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



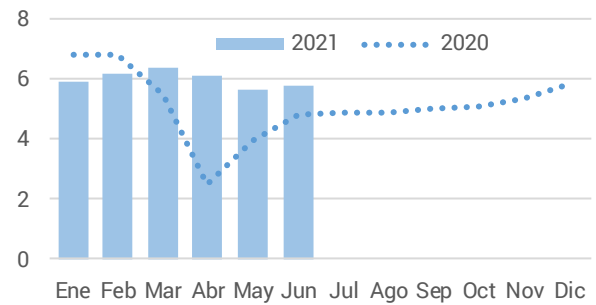
Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

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



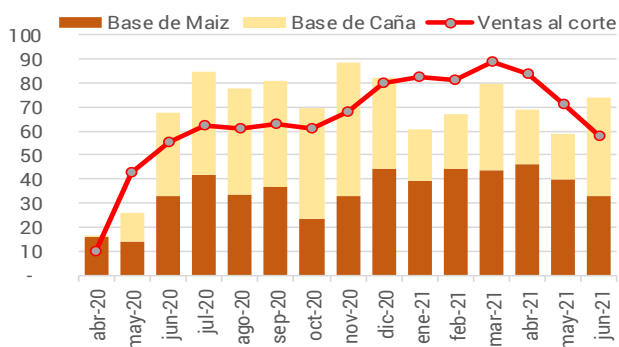
Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

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

+84.4%

Durante el Primer trimestre de 2021 se produjeron 202 Mm³ de bioetanol, 84.4% por encima de la producción del mismo trimestre de 2020.

+98.3%

Las ventas al corte de bioetanol aumentaron 98,3% en el Segundo trimestre de 2021 respecto del mismo trimestre de 2020.

59.0%

El 59,0% del bioetanol producido durante el Segndo trimestre de 2021 provino del procesamiento de maíz.

51.13 AR\$/l

En Junio de 2021 el precio del bioetanol producido en base a caña de azúcar fue de 51,13 \$/l.

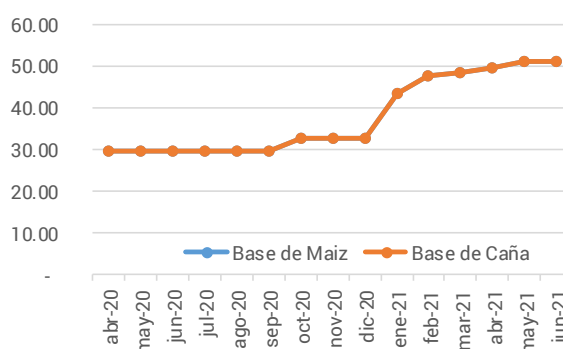
51.13 AR\$/l

En Junio de 2021 el precio del bioetanol producido en base a maíz fue de 51,13 \$/l.

+69.8%

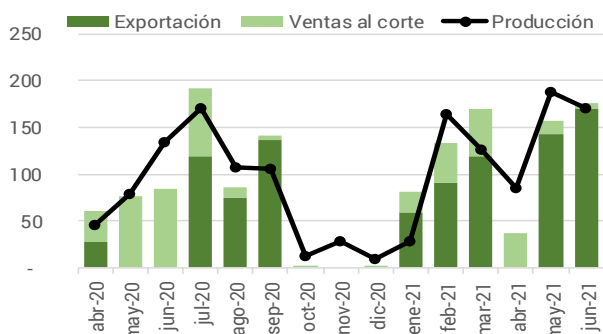
fue la variación interanual en Junio de 2021 del precio del bioetanol en base a maíz y caña de azúcar.

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



Fuente: Secretaría de Energía

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



Fuente: Secretaría de Energía

+72.5%

La producción de biodiésel aumentó 72,5% en el Segundo trimestre de 2021 respecto del mismo trimestre de 2020.

+...%

Las exportaciones de biodiésel aumentaron significativamente en el Segundo trimestre de 2021 respecto del año anterior que casi no hubo actividad.

-70.1%

Las ventas de biodiésel al mercado interno disminuyeron 70.1% en el Segundo trimestre de 2021 en relación al mismo del año anterior.

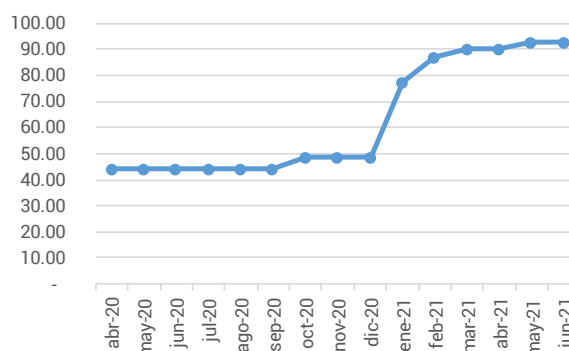
92.56 AR\$/kg

En Junio de 2021 el precio del biodiésel para las empresas fue de 92,56 \$/kg.

+108.1%

En el Segundo trimestre de 2021 la variación del precio del biodiésel fue 108.1% respecto al mismo trimestre del año anterior.

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



Fuente: Secretaría de Energía

Energía Eléctrica

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

Tecnología	Junio 2021	Marzo 2021	Adición	(%) T2
Ciclos Combinados	13,120	13,120	-	30.9%
Turbina a Gas	6,278	6,298	- 20	14.8%
Turbovapor	4,251	4,251	-	10.0%
Motor Diesel	1,693	1,646	47	4.0%
Nuclear	1,755	1,755	-	4.1%
Hidráulica	10,834	10,834	-	25.5%
Minihidro	510	510	-	1.2%
Eólica	3,169	2,990	179	7.5%
Solar	760	759	1	1.8%
Biogas/Biomasa	131	122	9	0.3%
Total	42,501	42,285	216	100.0%

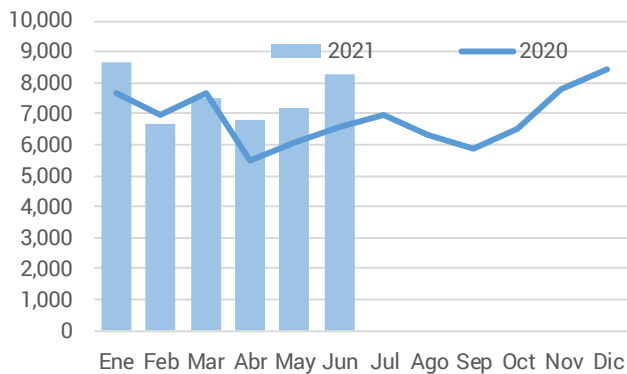
Pequeños aprovechamientos hidráulicos : menos de 50 MW de Potencia

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

	Segundo Trimestre 2021	Segundo Trimestre 2020	Var %	(%) T2 2021
Hidráulica	5,314	6,451	-17.6%	15.7%
Nuclear	2,311	2,916	-20.7%	6.8%
Renovable	3,998	2,680	49.2%	11.8%
Termica	22,255	18,130	22.8%	65.7%
Total	33,879	30,178	12.3%	100.0%
Renovable/Total	11.8%	8.9%	32.9%	

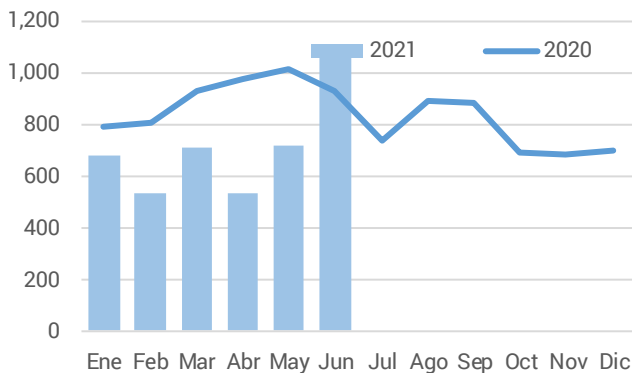
Fuente: Secretaría de Energía

Figura 17. Generación neta térmica (GWh)



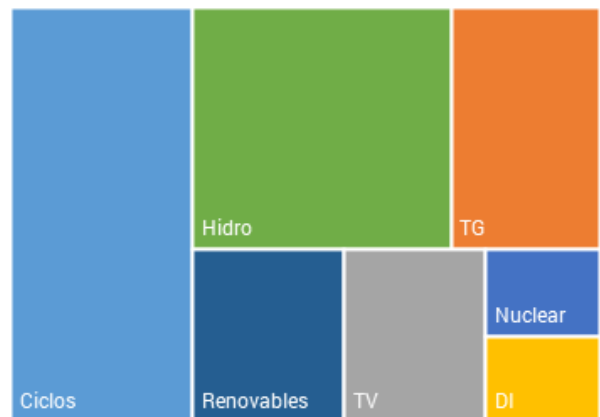
Fuente: CAMMESA

Figura 19. Generación neta nuclear (GWh)



Fuente: CAMMESA

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



Fuente: CAMMESA

42.501 MW

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

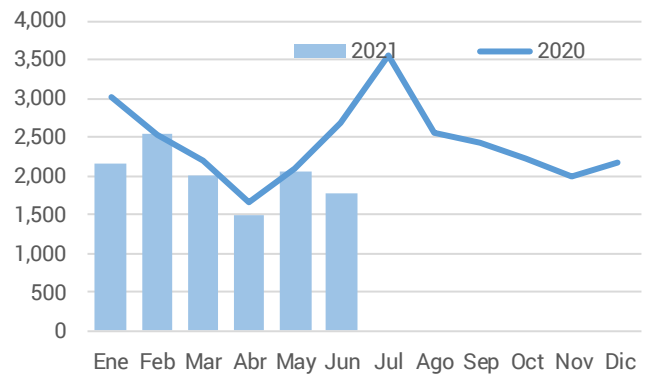
11.8%

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

+32.9%

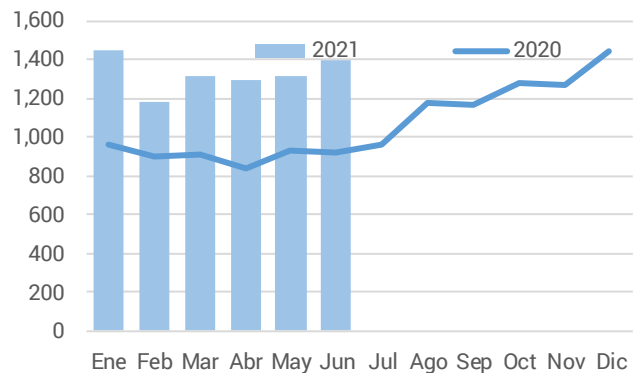
La generación neta aumentó 32.9% en el Segundo trimestre de 2021 respecto del año anterior.

Figura 18. Generación neta hidráulica (GWh)



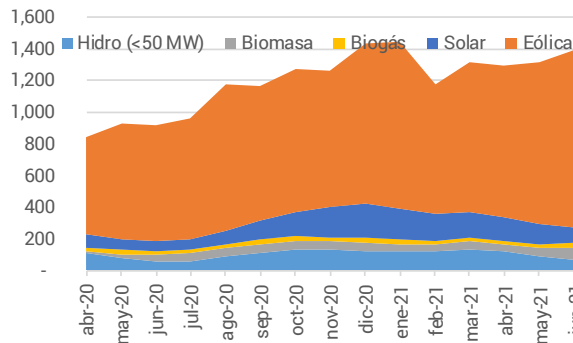
Fuente: CAMMESA

Figura 20. Generación neta renovable (GWh)



Fuente: CAMMESA

Figura 21. Generación renovable
2021 - 2020 (GWh)



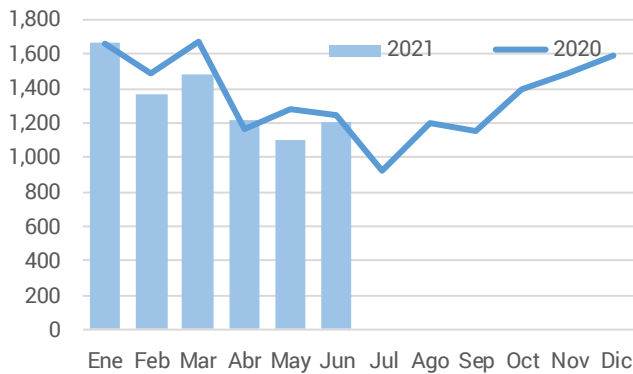
Fuente: CAMMESA

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

		Segundo Trimestre 2021	Segundo 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%

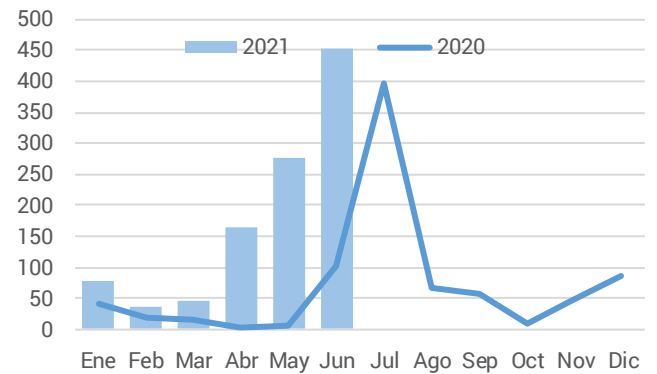
Fuente: CAMMESA

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



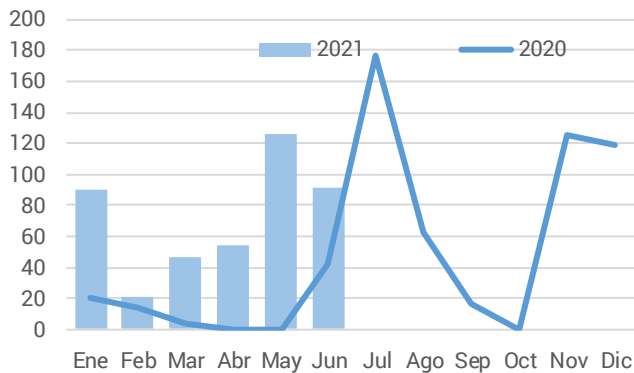
Fuente: CAMMESA

Figura 23. Consumo de gasoil para generación (Mm3)



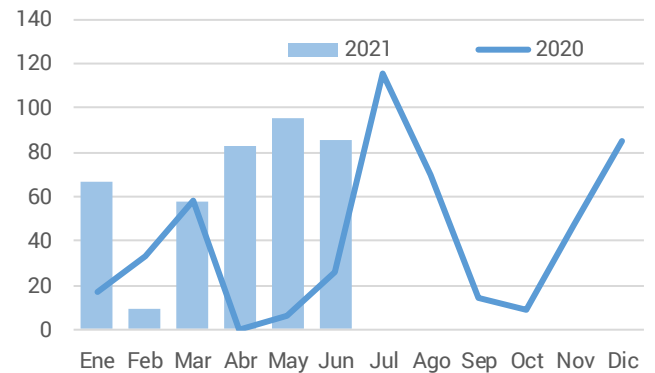
Fuente: CAMMESA

Figura 24. Consumo de fueloil para generación (MTn)



Fuente: CAMMESA

Figura 25. Consumo de carbón para generación (MTn)



Fuente: CAMMESA

-4.7%

El consumo de gas natural para generación eléctrica disminuyó 4.7% en el Segundo trimestre de 2021 respecto del mismo período de 2020.

+13.6%

La demanda eléctrica aumentó 13.6% en el Segundo trimestre de 2021 en relación al 2020.

+28.5%

La demanda eléctrica industrial/ comercial >300 kW aumentó 28.5% durante el Segundo trimestre en relación al mismo trimestre de 2020.

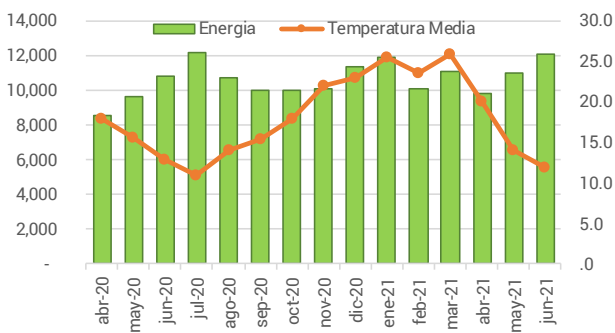
Tabla 12. Demanda eléctrica por tipo de usuario
Segundo trimestre 2021 vs. 2020

	Segundo Trimestre 2021	Segundo Trimestre 2020	Var %	(%) T2 2021
Comercial	8,773	7,747	13.2%	26.7%
Industrial/GU	9,096	7,077	28.5%	27.7%
Residencial	14,983	14,101	6.3%	45.6%
Total	32,852	28,925	13.6%	100.0%

Fuente: CAMMESA

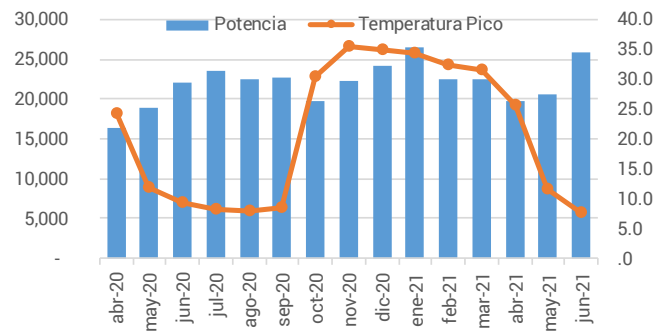
Energía Eléctrica

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



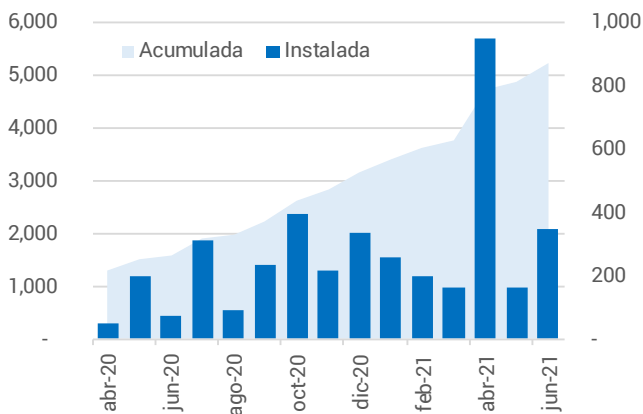
Fuente: CAMMESA

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



Fuente: CAMMESA

Tabla 13. Generación Distribuida Segundo Trimestre 2021



Fuente: Secretaría de Energía

4929 kW
 fue la potencia instalada total en generación distribuida al final del Segundo trimestre de 2021.

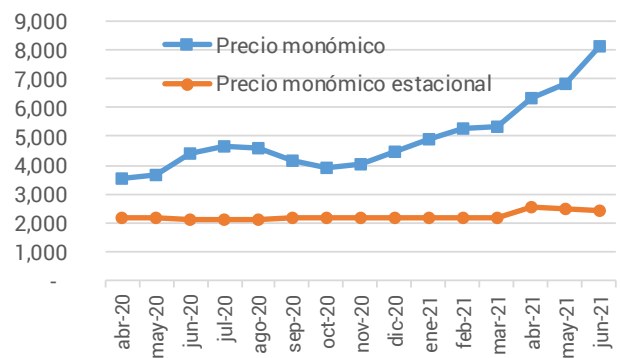
485.7 kW
 Fue la potencia promedio instalada en generación distribuida en el Segundo trimestre de 2021.

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

7.118 AR\$/MWh
 En Junio de 2021 el precio monómico promedio fue de 7.118 \$/MWh, un 84.5% por encima del promedio del mes del año anterior.

2.460 AR\$/MWh
 fue el precio monómico ponderado estacional en Junio de 2021, representando un aumento del 14.8% respecto al mismo mes del año anterior.

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



Fuente: CAMMESA