

Informe Trimestral de Coyuntura Energética

Tercer Trimestre de 2020

Dirección de Información Energética
Subsecretaría de Planeamiento Energético



Informe Trimestral de Coyuntura Energética: Tercer Trimestre de 2020

La Secretaría de Energía pone a disposición del público su Informe trimestral de coyuntura energética correspondiente al Tercer 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 Tercer trimestre de 2020 la producción de petróleo alcanzó los 6.885 Mm³, presentando una disminución del 8,4% respecto al mismo período del año anterior.

La producción de petróleo de la Cuenca del Golfo San Jorge, principal cuenca del país, disminuyó un 10,7% en términos interanuales, mientras que la producción de la Cuenca Neuquina, segunda en importancia, disminuyó 3,3%.

Por su parte, la producción de gas natural alcanzó los 126.5 MMm³/día, 12,1% por debajo de la correspondiente al Tercer trimestre de 2019. Los mayores descensos se observan en la Cuenca Austral (-3,5%), y en la Cuenca Neuquina (-7,0%), y la Cuenca del Golfo San Jorge que presentó una contracción del 16,4%.

Hidrocarburos: Refinación y comercialización

El volumen de petróleo procesado disminuyó 14,7% en el Tercer trimestre de 2020 respecto del mismo período del año anterior. El 59,2% del crudo procesado durante el trimestre fue petróleo liviano.

La producción de gas oil disminuyó en el trimestre 1,9% respecto del mismo período del año anterior, mientras que la producción de motonaftas (grados 2 y 3) disminuyó 28,3%.

Las ventas de gas oil disminuyeron 7,3% 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 33,3%.

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 4,13 USD/MMBTU en el tercer trimestre de 2020.

Biocombustibles: Bioetanol y biodiesel

La producción de bioetanol se ubicó en el trimestre de referencia 23,3% por debajo de la producción del mismo trimestre de 2019, mientras que las ventas al corte disminuyeron 30,2% en términos interanuales.

Por su parte, la producción de biodiésel disminuyó en el mismo período 30,0%, con un baja del 66,8% en las ventas al mercado interno.

Energía eléctrica

Al fin del Tercer trimestre de 2020 la potencia instalada en el SADI fue de 41.163 MW.

La generación neta del primer trimestre alcanzó los 33.518 GWh, 2,9% por debajo de la generación del mismo período del año anterior. 57,3% de la generación neta provino de fuentes térmicas, mientras que el 25,4% fue de origen hidráulico (excluyendo pequeños aprovechamientos menores a 50 MW de potencia), 7,5% nuclear y 9,9% 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 20,7% 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 disminuyó 2,2% en el período respecto del mismo trimestre del año anterior, alcanzando los 32.949 GWh. Se destacan, respecto del mismo trimestre del año anterior, un incremento del 7,8% por parte del sector residencial y disminución del 13,6% 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

		Tercer Trimestre 2020	Tercer Trimestre 2019	Var %
Producción de petróleo	Mm ³	6.885	7.515	-8,4%
Producción de gas natural	MMm ³ /d	126	144	-12,1%
Prod.Pet. No Convencional	Mm ³	1.785	1.531	16,5%
Prod.Gas No Convencional	MMm ³ /d	55	64	-13,9%
Petróleo procesado	Mm ³	5.978	7.010	-14,7%
Ventas de naftas	Mm ³	1.526	2.287	-33,3%
Ventas de gasoil	Mm ³	3.195	3.448	-7,3%
Gas natural entregado	MMm ³ /d	125	134	-6,4%
Demanda de energía eléctrica	GWh	32.949	33.678	-2,2%

Hidrocarburos: Producción

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

	Tercer Trimestre 2020	Tercer Trimestre 2019	Var %	(%) T3 2020
Primaria	4.003	4.364	-8,3%	58,1%
Secundaria	2.399	2.706	-11,3%	34,8%
Condensado	402	405	-0,7%	5,8%
Recup. Asistida	82	40	104,4%	1,2%
Total	6.885	7.515	-8,4%	100,0%

Fuente: Secretaría de Energía

-8.4%
La producción de petróleo disminuyó 8,4% en el Tercer trimestre de 2020 respecto del mismo trimestre del año anterior.

-10.7%
La producción de petróleo de la cuenca del Golfo San Jorge disminuyó 10.7% en el Tercer trimestre de 2020 respecto del mismo trimestre de 2019.

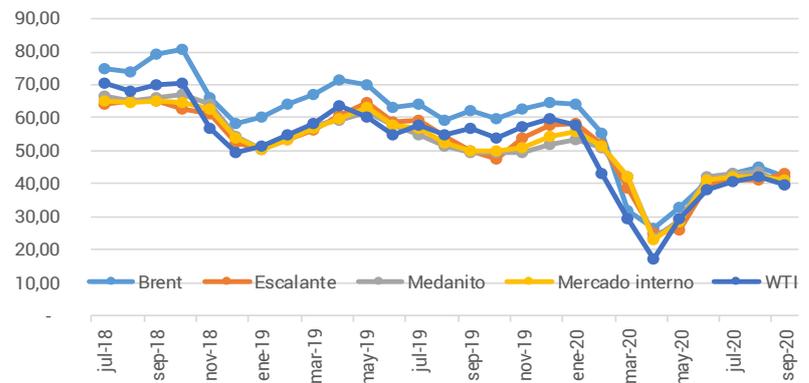
-3.3%
La producción de petróleo de la cuenca Neuquina disminuyó 3.3% de manera interanual en el Tercer trimestre de 2020.

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

		Tercer Trimestre 2020	Tercer Trimestre 2019	Var %
Prod. Convencional	Mm3	5.101	5.983	-14,8%
Prod. No Convencional	Mm3	1.785	1.531	16,5%
No Convencional/Total	%	25,9%	20,4%	27,2%

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
Tercer trimestre 2020 vs. 2019 (millones de m3 diarios)

	Tercer Trimestre 2020	Tercer Trimestre 2019	Var %	(%) T3 2020
Alta presión	26,0	28,1	-7,4%	20,6%
Media presión	19,6	21,0	-6,8%	15,5%
Baja presión	80,9	94,8	-14,6%	64,0%
Total	126,5	143,9	-12,1%	100,0%

Fuente: Secretaría de Energía

-12.1%
La producción de gas natural disminuyó 12.1% en el Tercer trimestre de 2020 respecto del mismo período del año anterior.

-7.0%
La producción de gas natural de la cuenca Neuquina disminuyó 7.0% en el Tercer trimestre de 2020 en relación al año anterior.

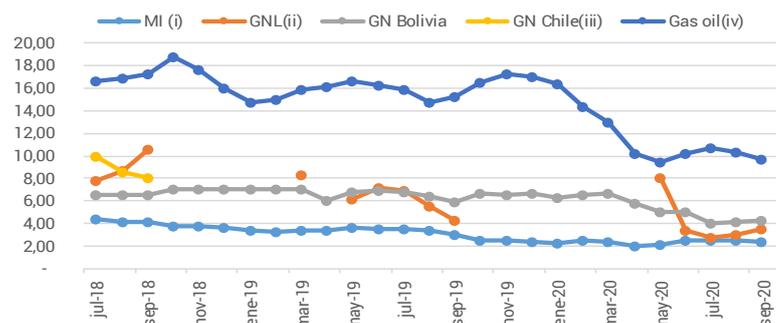
4.13 USD/MMBTU
Fue el precio promedio ponderado del gas natural importado en el trimestre de referencia.

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

	Tercer Trimestre 2020	Tercer Trimestre 2019	Var %
Prod. Convencional (MMm3/d)	71,5	80,0	-10,6%
Prod. No Convencional (MMm3/d)	55,0	63,8	-13,9%
No Convencional/Total	43,5%	44,4%	-2,0%

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
Tercer trimestre 2020 vs. 2019 (miles de m3)

Por origen	Tercer Trimestre 2020	Tercer Trimestre 2019	Var %	(%) T3 2020
	Crudo importado	-	-	-
Cuenca Austral	99	178	-44,6%	1,7%
Cuenca Cuyana	230	236	-2,7%	3,8%
Cuenca Golfo San Jorge	2.208	2.730	-19,1%	36,9%
Cuenca Neuquina	3.388	3.791	-10,6%	56,7%
Cuenca Noroeste	54	75	-27,5%	0,9%
Total	5.978	7.010	-14,7%	100,0%
Por tipo				
Liviano	3.541	4.045	-12,4%	59,2%
Medio	2.437	2.966	-17,8%	40,8%
Total	5.978	7.010	-14,7%	100,0%

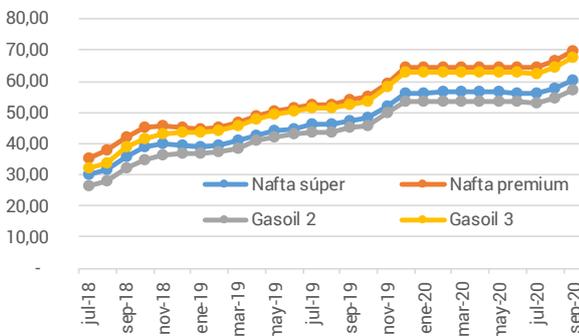
Fuente: Secretaría de Energía

Tabla 4. Principales subproductos obtenidos
Tercer trimestre 2020 vs. 2019

		Tercer Trimestre 2020	Tercer Trimestre 2019	Var %
Gas oil 2 y 3	Mm³	2.817	2.872	-1,9%
Nafta grado 2	Mm³	1.186	1.640	-27,7%
Nafta grado 3	Mm³	399	569	-30,0%
Kerosene y Aeroerosene	Mm³	29	464	-93,8%
Fuel Oil + IFO	Mt	731	667	9,6%

Fuente: Secretaría de Energía

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



Fuente: Secretaría de Energía - BCRA (A3500)

+28.0% / +26.4%

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

-3.8% / -5.0%

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

+7.2%

Las ventas de gas licuado a fraccionadores aumentaron 7.2% en el Tercer trimestre de 2020 respecto del mismo período de 2019.

-14.7%

El volumen de petróleo procesado disminuyó 14.7% en el Tercer trimestre de 2020 respecto del mismo trimestre del año anterior.

-1.9%

La producción de gas oil disminuyó 1,9% en el Tercer trimestre de 2020 respecto del mismo período de 2019.

-7.3%

Las ventas de gas oil disminuyeron 7,3% en términos interanuales en el Tercer trimestre de 2020.

-33.3%

Las ventas de naftas (grados 2 y 3) disminuyeron 33,3% el Tercer trimestre de 2020 respecto del mismo trimestre de 2019.

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

		Tercer Trimestre 2020	Tercer Trimestre 2019	Var %
Gas oil 2 y 3	Mm³	3.195	3.448	-7,3%
Nafta grado 2	Mm³	1.163	1.712	-32,0%
Nafta grado 3	Mm³	362	575	-37,0%
Kerosene y Aeroerosene	Mm³	46	507	-91,0%
Fuel Oil + IFO	Mt	556	374	48,8%

Fuente: Secretaría de Energía

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

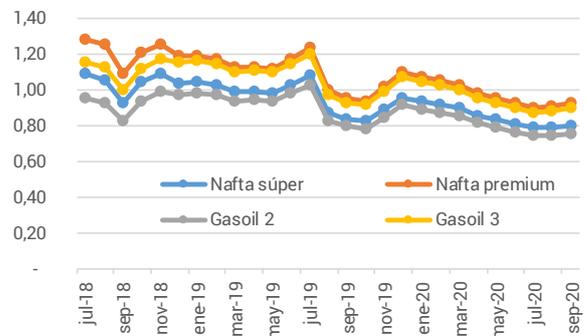
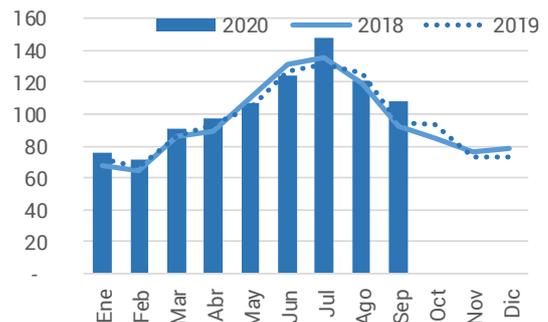


Figura 7. Ventas de gas licuado de petróleo (miles Tn)
2020 vs. 2018 A Fraccionadores y envases a granel



Fuente: Secretaría de Energía

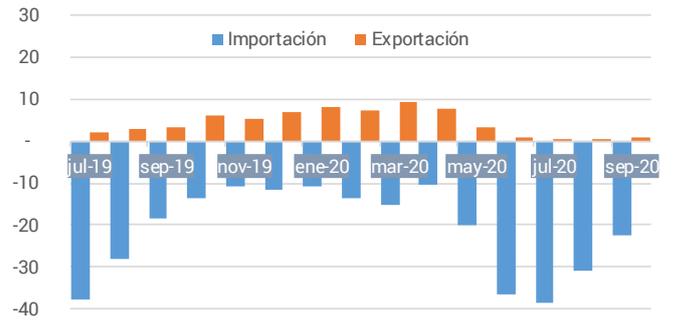
Gas natural por redes

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

MMm3/d	Tercer Trimestre 2020	Tercer Trimestre 2019	Var %	(%) T3 2020
Sur	31,4	35,3	-10,9%	24,1%
Neuba I/II	42,9	46,2	-7,2%	32,9%
Norte	21,8	21,9	-0,4%	16,7%
Centro Oeste	21,2	27,8	-23,7%	16,3%
Fuera Sistema	13,0	12,3	5,8%	10,0%
Total	130,3	143,5	-9,2%	100,0%

Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

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



Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

+9.0%

Las importaciones de gas natural aumentaron 9,0% en el Tercer trimestre de 2020 en relación al mismo trimestre del año anterior.

-6.4%

La demanda de gas natural disminuyó 6.4% en el Tercer trimestre de 2020 vs el mismo trimestre de 2019.

-0.6%

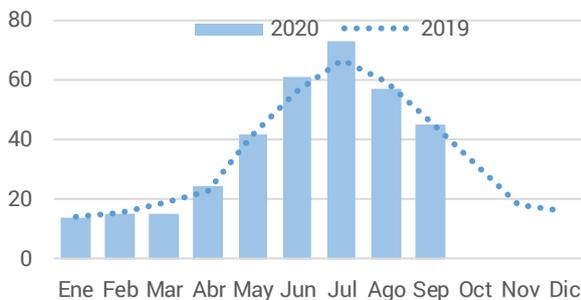
El gas natural entregado a la industria disminuyó 0.6% en el Tercer trimestre de 2020 en relación a igual período del año anterior.

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

MMm3/d	Tercer Trimestre 2020	Tercer Trimestre 2019	Var %	(%) T3 2020
Prioritaria	58,4	57,1	2,3%	46,6%
GNC	4,9	6,7	-26,5%	3,9%
Industria	31,6	31,8	-0,6%	25,2%
Centrales	30,4	38,3	-20,5%	24,3%
Total	125,4	134,0	-6,4%	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)



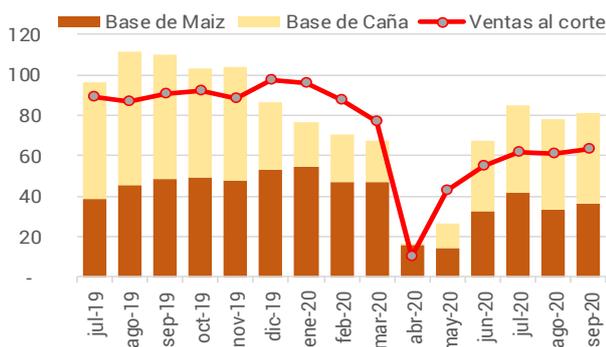
Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

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

-23.3%

Durante el Tercer trimestre de 2020 se produjeron 243 Mm³ de bioetanol, 23.3% por debajo de la producción del mismo trimestre de 2019.

-30.2%

Las ventas al corte de bioetanol disminuyeron 30,2% en el Tercer trimestre de 2020 respecto del mismo trimestre de 2019.

+45.8%

El 45,8% del bioetanol producido durante el tercer trimestre de 2020 provino del procesamiento de maíz.

29.81 AR\$/l

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

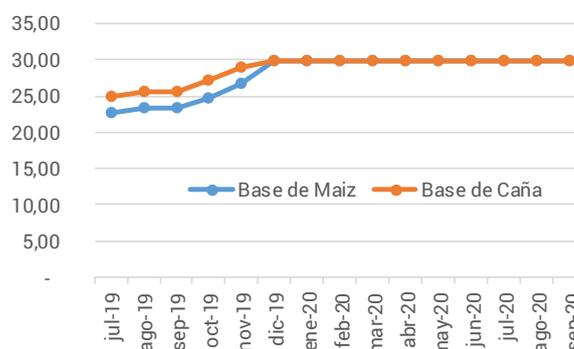
29.81 AR\$/l

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

+29.5%/+17.3%

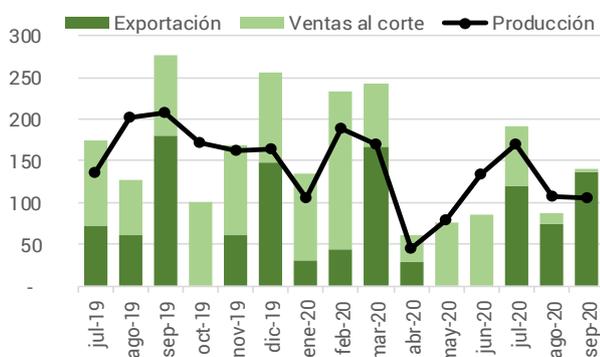
fueron las variaciones interanuales en Septiembre de 2020 del precio del bioetanol en base a maíz y caña de azúcar, respectivamente.

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

-30.0%

La producción de biodiésel disminuyó 30,0% en el Tercer trimestre de 2020 respecto del mismo trimestre de 2019.

+5.8%

Las exportaciones de biodiésel se ubicaron en el Tercer trimestre de 2020 un 5.8% por encima del año 2019.

-66.8%

Las ventas de biodiésel al mercado interno disminuyeron 66.8% en el Tercer trimestre de 2020 en relación al mismo del año anterior.

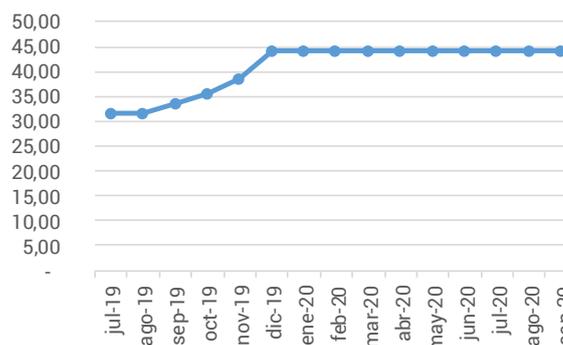
44.12 AR\$/kg

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

+36.9%

En el tercer trimestre de 2020 la variación del precio del biodiésel fue 36.9% respecto al mismo trimestre del año anterior.

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



Fuente: Secretaría de Energía

Energía Eléctrica

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

Tecnología	Septiembre 2020	Junio 2020	Adición	(%) T3
Ciclos Combinados	12.572	11.590	982	30,5%
Turbina a Gas	6.353	7.013	- 660	15,4%
Turbovapor	4.251	4.251	-	10,3%
Motor Diesel	1.665	1.654	11	4,0%
Nuclear	1.755	1.755	-	4,3%
Hidráulica	10.834	10.834	-	26,3%
Minihidro	506	506	-	1,2%
Eólica	2.382	2.098	284	5,8%
Solar	759	459	300	1,8%
Biogas/Biomasa	86	50	36	0,2%
Total	41.163	40.210	953	100,0%

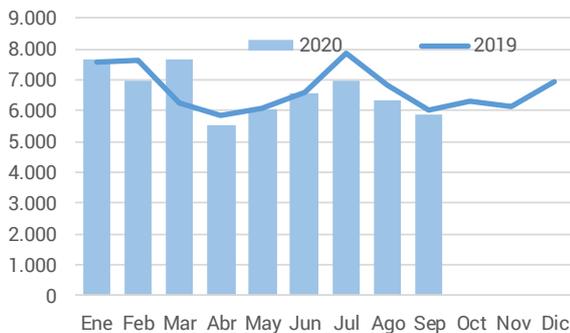
Pequeños aprovechamientos hidráulicos : menos de 50 MW de Potencia

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

	Tercer Trimestre 2020	Tercer Trimestre 2019	Var %	(%) T3 2020
Hidráulica	8.514	9.224	-7,7%	25,4%
Nuclear	2.508	2.476	1,3%	7,5%
Renovable	3.305	2.099	57,4%	9,9%
Termica	19.192	20.732	-7,4%	57,3%
Total	33.518	34.531	-2,9%	100,0%
Renovable/Total	9,9%	6,1%	62,2%	

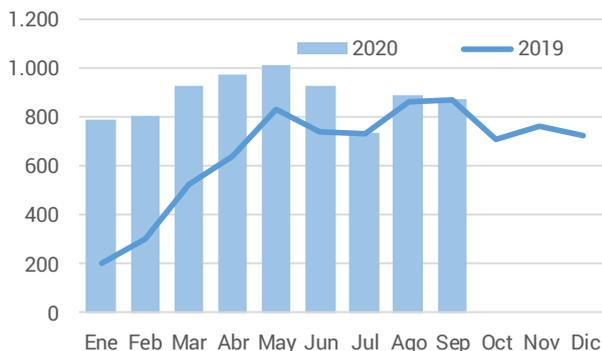
Fuente: Secretaría de Energía

Figura 17. Generación neta térmica (GWh)



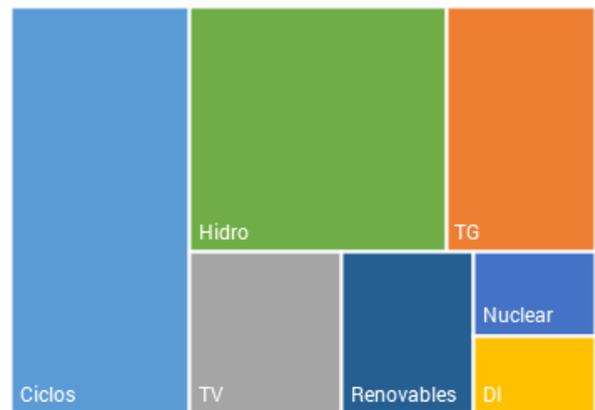
Fuente: CAMMESA

Figura 19. Generación neta nuclear (GWh)



Fuente: CAMMESA

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



Fuente: CAMMESA

41.163 MW

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

+9.9%

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

-2.9%

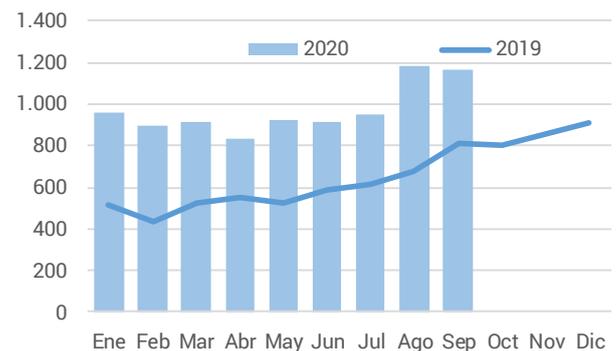
La generación neta se redujo 2.9% en el tercer trimestre de 2020 respecto del tercer trimestre de 2019.

Figura 18. Generación neta hidráulica (GWh)



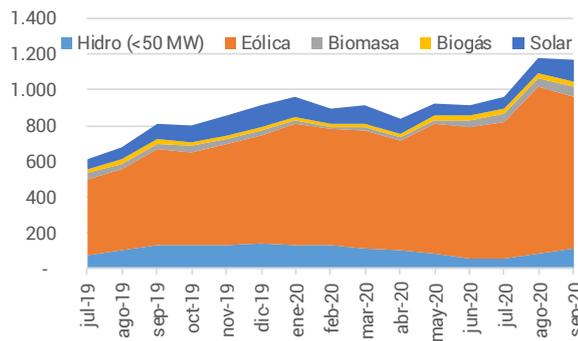
Fuente: CAMMESA

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
Tercer trimestre 2020 vs. 2019

		Tercer Trimestre 2020	Tercer Trimestre 2019	Var %
Gas Natural	MMm3	3.271	4.125	-20,7%
Gasoil	Mm3	519	205	153,8%
Fueloil	MTn	256	105	143,5%
Carbón Mineral	MTn	200	96	107,3%

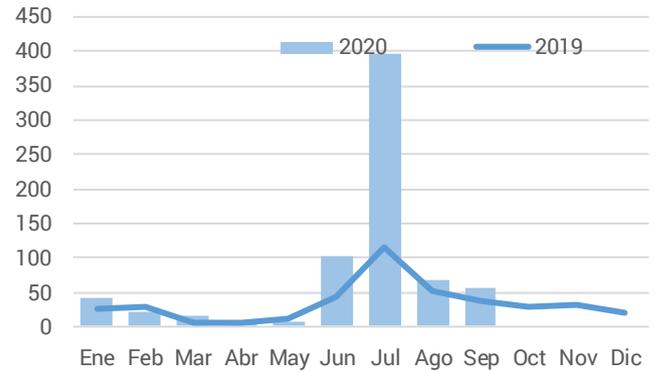
Fuente: CAMMESA

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



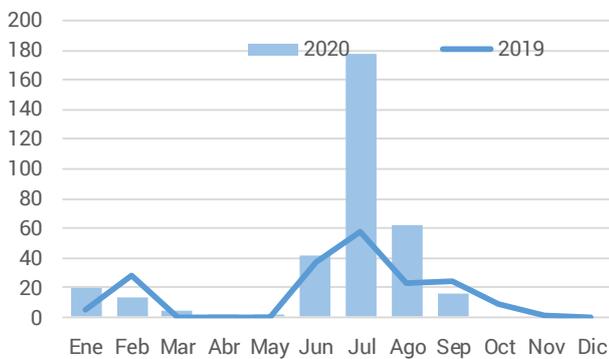
Fuente: CAMMESA

Figura 23. Consumo de gasoil para generación (Mm3)



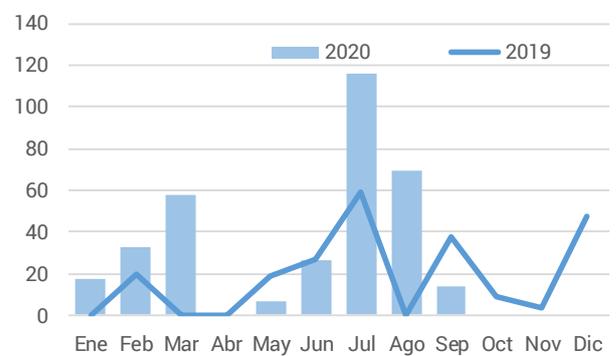
Fuente: CAMMESA

Figura 24. Consumo de fueloil para generación (MTn)



Fuente: CAMMESA

Figura 25. Consumo de carbón para generación (MTn)



Fuente: CAMMESA

-20.7%

El consumo de gas natural para generación eléctrica disminuyó 20.7% en el Tercer trimestre de 2020 respecto del mismo período de 2019.

-2.2%

La demanda eléctrica disminuyó 2.2% en el Tercer trimestre de 2020 en relación al 2019.

-13.6%

La demanda eléctrica industrial/ comercial >300 kW disminuyó 13.6% durante el tercer trimestre en relación al mismo trimestre de 2019.

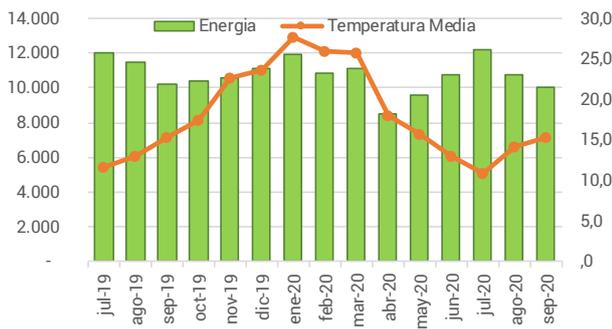
Tabla 12. Demanda eléctrica por tipo de usuario
Tercer trimestre 2020 vs. 2019

	Tercer Trimestre 2020	Tercer Trimestre 2019	Var %	(%) T3 2020
Comercial	8.550	9.219	-7,2%	26,0%
Industrial/GU	7.934	9.185	-13,6%	24,1%
Residencial	16.465	15.275	7,8%	50,0%
Total	32.949	33.678	-2,2%	100,0%

Fuente: CAMMESA

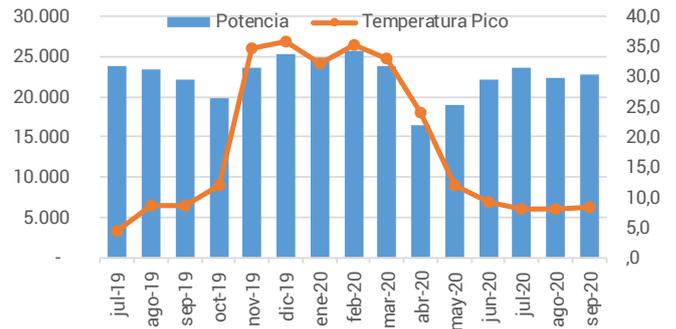
Energía Eléctrica

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



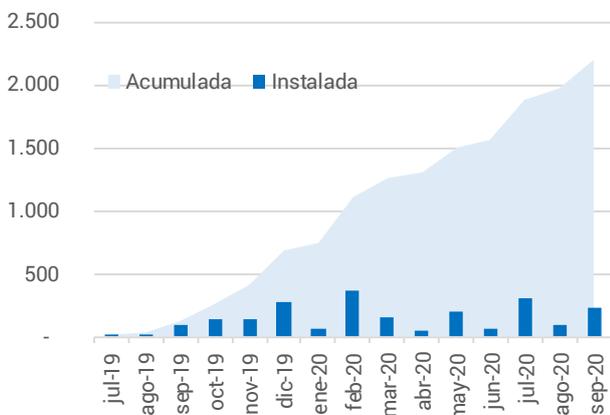
Fuente: CAMMESA

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



Fuente: CAMMESA

Tabla 13. Generación Distribuida Tercer Trimestre 2020



Fuente: Secretaría de Energía

2015.3 kW

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

210.0 kW

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

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

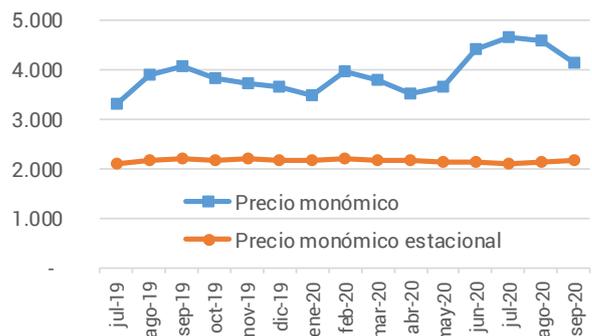
4.453 AR\$/MWh

En Septiembre de 2020 el precio monómico promedio fue de 4.453 AR\$/MWh, un 18.3% por encima del promedio del mes del año anterior.

2.135 AR\$/MWh

fue el precio monómico ponderado estacional en Septiembre de 2020, representando una disminución del 0.3% respecto al mismo mes del año anterior.

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



Fuente: CAMMESA