

Informe Trimestral de Coyuntura Energética

Tercer Trimestre de 2022

Dirección de Información Energética
Subsecretaría de Planeamiento Energético



Informe Trimestral de Coyuntura Energética: Tercer Trimestre de 2022

La Secretaría de Energía pone a disposición del público su Informe trimestral de coyuntura energética correspondiente al Tercer 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 Tercer trimestre de 2022 la producción de petróleo alcanzó los 8.565 Mm³, presentando un aumento del 13.8% respecto al mismo período del año anterior.

La producción de petróleo de la Cuenca del Golfo San Jorge, disminuyó un 1.5% en términos interanuales, mientras que la producción de la Cuenca Neuquina aumentó 28.2%.

Por su parte, la producción de gas natural alcanzó los 139.2 MMm³/día, 5.2% por encima de la correspondiente al Tercer Trimestre de 2021. Los mayores cambios se observan en la Cuenca Austral (-7.6%), aumento en la Cuenca Neuquina (10.4%), y la Cuenca del Golfo San Jorge que presentó un aumento de 3.8%.

Hidrocarburos: Refinación y comercialización

El volumen de petróleo procesado aumentó 6.6% en el Tercer trimestre de 2022 respecto del mismo período del año anterior. El 61.3% del crudo procesado durante el trimestre fue petróleo liviano.

La producción de gas oil aumentó en el trimestre 6.4% respecto del mismo período del año anterior, mientras que la producción de motonaftas (grados 2 y 3) aumentó 7.6%. Las ventas de gas oil aumentaron 5.5% 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 12.3%.

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, 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 14.97 USD/MMBTU en el Tercer trimestre de 2022.

Biocombustibles: Bioetanol y biodiesel

La producción de bioetanol se ubicó en el trimestre de referencia 14.9% por encima de la producción del mismo trimestre de 2021, mientras que las ventas al corte aumentaron 11.4% en términos interanuales.

Por su parte, la producción de biodiésel fue 39.1% menor, en cambio las ventas aumentaron 90.7% respecto del trimestre del año anterior.

Energía eléctrica

Al fin del tercer trimestre de 2022 la potencia instalada en el SADI fue de 42.988 MW.

La generación neta del tercer trimestre alcanzó los 33.452 GWh, 9.7% por debajo de la generación del mismo período del año anterior. 56.5% de la generación neta provino de fuentes térmicas, mientras que el 22.1% fue de origen hidráulico (excluyendo pequeños aprovechamientos menores a 50 MW de potencia), 7.1% nuclear y 14.2% 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 4.4% 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 0.8% en el período respecto del mismo trimestre del año anterior, alcanzando los 34.731 GWh. Se destacan, respecto del mismo trimestre del año anterior, disminución del 1.4% por parte del sector residencial y aumento del 0.3% 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 2022	Tercer Trimestre 2021	Var %
Producción de petróleo	Mm ³	8.565	7.523	13,8%
Producción de gas natural	MMm ³ /d	139	132	5,2%
Prod.Pet. No Convencional	Mm ³	3.715	2.501	48,5%
Prod.Gas No Convencional	MMm ³ /d	79	67	17,3%
Petróleo procesado	Mm ³	7.233	6.788	6,6%
Ventas de naftas	Mm ³	2.494	2.221	12,3%
Ventas de gasoil	Mm ³	3.763	3.566	5,5%
Gas natural entregado	MMm ³ /d	130	133	-2,4%
Demanda de energía eléctric	GWh	34.731	34.446	0,8%

Hidrocarburos: Producción

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

	Tercer Trimestre 2022	Tercer Trimestre 2021	Var %	(%) T3 2022
Primaria	5.646	4.515	25,1%	65,9%
Secundaria	2.340	2.414	-3,1%	27,3%
Condensado	400	460	-12,9%	4,7%
Recup. Asistida	178	134	32,8%	2,1%
Total	8.565	7.523	13,8%	100,0%

Fuente: Secretaría de Energía

+13.8%
La producción de petróleo aumentó 13.8% en el Tercer trimestre de 2022 respecto del mismo trimestre del año anterior.

-1.5%
La producción de petróleo de la cuenca del Golfo San Jorge disminuyó 1.5% en el Tercer trimestre de 2022 respecto del mismo trimestre de 2021.

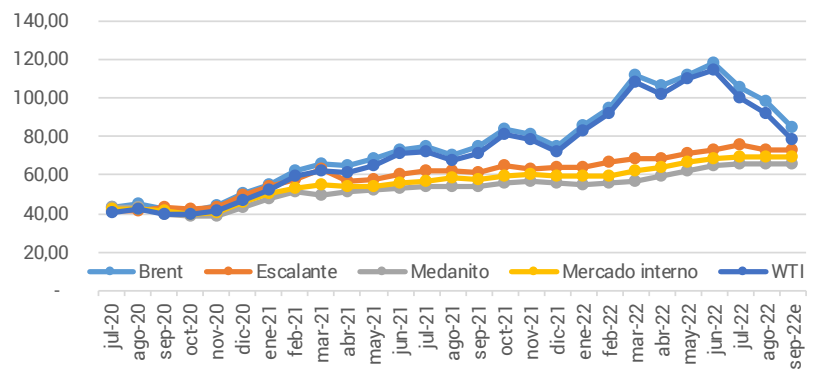
+28.2%
La producción de petróleo de la cuenca Neuquina aumentó 28.2% de manera interanual en el Tercer trimestre de 2022.

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

		Tercer Trimestre 2022	Tercer Trimestre 2021	Var %
Prod. Convencional	Mm3	4.849	5.022	-3,4%
Prod. No Convencional	Mm3	3.715	2.501	48,5%
No Convencional/Total	%	43,4%	33,2%	30,5%

Fuente: Secretaría de Energía

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



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

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

	Tercer Trimestre 2022	Tercer Trimestre 2021	Var %	(%) T3 2022
Alta presión	37,4	29,4	27,1%	26,9%
Media presión	15,4	16,9	-8,8%	11,1%
Baja presión	86,4	86,0	0,4%	62,1%
Total	139,2	132,3	5,2%	100,0%

Fuente: Secretaría de Energía

+5.2%
La producción de gas natural aumentó 5.2% en el Tercer trimestre de 2022 respecto del mismo período del año anterior.

+10.4%
La producción de gas natural de la cuenca Neuquina aumentó 10.4% en el Tercer trimestre de 2022 en relación al año anterior.

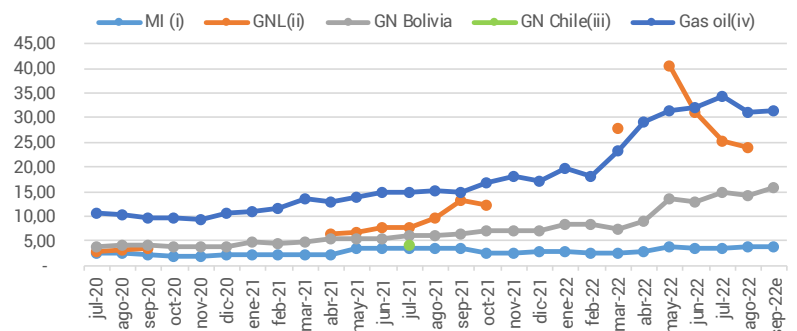
14.9 USD/MMBTU
Fue el precio promedio ponderado del gas natural importado en el trimestre de referencia.

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

	Tercer Trimestre 2022	Tercer Trimestre 2021	Var %
Prod. Convencional (MMm3/d)	60,4	65,2	-7,3%
Prod. No Convencional (MMm3/d)	78,8	67,1	17,3%
No Convencional/Total	56,6%	50,7%	11,6%

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 2022 vs. 2021 (miles de m3)

	Tercer Trimestre 2022	Tercer Trimestre 2021	Var %	(%) T3 2022
Por origen				
Crudo importado	-	-	-	0,0%
Cuenca Austral	44	78	-43,8%	0,6%
Cuenca Cuyana	220	226	-2,6%	3,0%
Cuenca Golfo San Jorge	2.577	2.552	1,0%	35,6%
Cuenca Neuquina	4.323	3.857	12,1%	59,8%
Cuenca Noroeste	69	75	-7,9%	1,0%
Total	7.233	6.788	6,6%	100,0%
Por tipo				
Liviano	4.436	4.010	10,6%	61,3%
Medio	2.797	2.778	0,7%	38,7%
Total	7.233	6.788	6,6%	100,0%

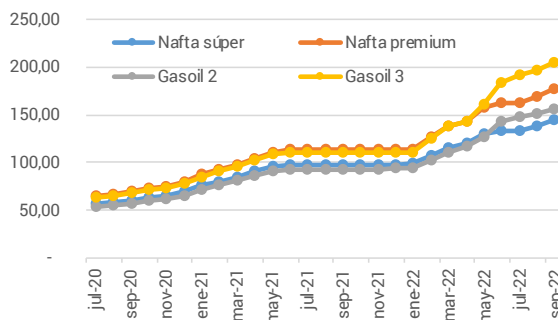
Fuente: Secretaría de Energía

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

		Tercer Trimestre 2022	Tercer Trimestre 2021	Var %
Gas oil 2 y 3	Mm ³	3.221	3.028	6,4%
Nafta grado 2	Mm ³	1.700	1.551	9,6%
Nafta grado 3	Mm ³	558	548	1,8%
Kerosene y Aerokerosene	Mm ³	404	184	119,3%
Fuel Oil + IFO	Mt	588	523	12,3%

Fuente: Secretaría de Energía

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



Fuente: Secretaría de Energía - BCRA (A3500)

+48.9% / +69.0%

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 Tercer trimestre de 2022 vs. el mismo trimestre del 2021.

+1.9% / +15.7%

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 2022 vs. el mismo trimestre del año anterior.

-1.1%

Las ventas de gas licuado a fraccionadores disminuyeron 1.1% en el Tercer trimestre de 2022 respecto del mismo período de 2021.

+6.6%

El volumen de petróleo procesado aumentó 6.6% en el Tercer trimestre de 2022 respecto del mismo trimestre del año anterior.

+6.4%

La producción de gas oil aumentó 6.4% en el Tercer trimestre de 2022 respecto del mismo período de 2021.

+5.5%

Las ventas de gas oil aumentaron 5.5% en términos interanuales en el Tercer trimestre de 2022.

+12.3%

Las ventas de naftas (grados 2 y 3) aumentaron 12.3% el Tercer trimestre de 2022 respecto del mismo trimestre de 2021.

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

		Tercer Trimestre 2022	Tercer Trimestre 2021	Var %
Gas oil 2 y 3	Mm ³	3.763	3.566	5,5%
Nafta grado 2	Mm ³	1.806	1.630	10,8%
Nafta grado 3	Mm ³	688	591	16,5%
Kerosene y Aerokerosene	Mm ³	376	162	131,7%
Fuel Oil + IFO	Mt	471	412	14,3%

Fuente: Secretaría de Energía

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

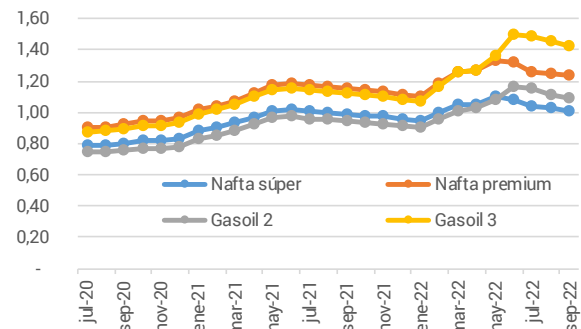
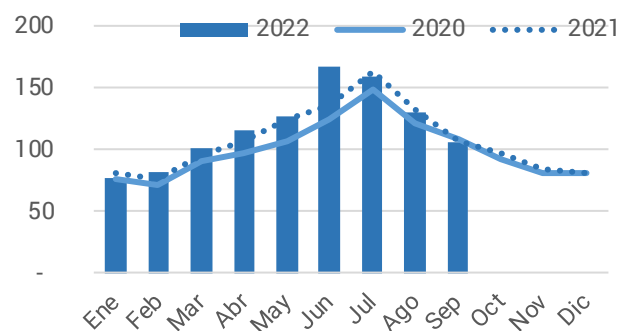


Figura 7. Ventas de gas licuado de petróleo (miles Tn)
2022 vs. 2020 A Fraccionadores y envases a granel



Fuente: Secretaría de Energía

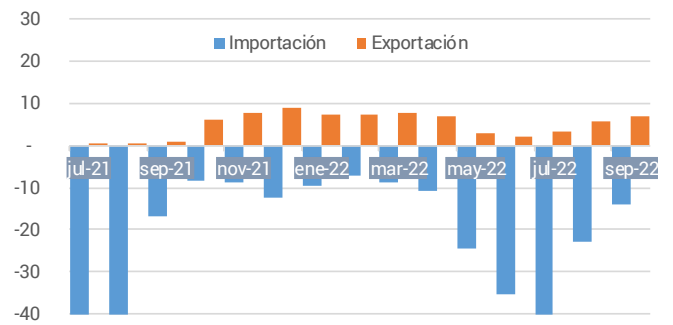
Gas natural por redes

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

MMm3/d	Tercer Trimestre 2022	Tercer Trimestre 2021	Var %	(%) T3 2022
Sur	27,6	29,5	-6,5%	19,6%
Neuba I/II	50,2	46,1	8,9%	35,6%
Norte	16,7	15,4	8,4%	11,9%
Centro Oeste	32,6	27,3	19,7%	23,1%
Fuera Sistema	14,0	15,5	-9,7%	9,9%
Total	141,1	133,7	5,5%	100,0%

Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

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



Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

+13.8%

Las importaciones de gas natural aumentaron 13.8% en el Tercer trimestre de 2022 en relación al mismo trimestre del año anterior.

-2.4%

La demanda de gas natural disminuyó 2.4% en el Tercer trimestre de 2022 vs el mismo trimestre de 2021.

+3.7%

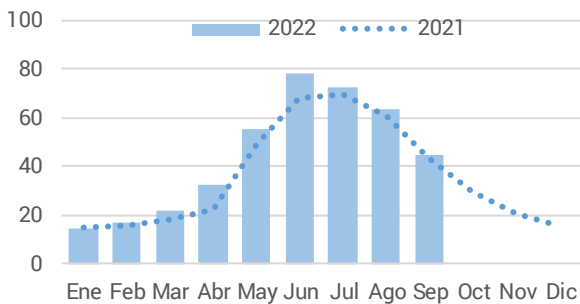
El gas natural entregado a la industria aumentó 3.7% en el Tercer trimestre de 2022 en relación a igual período del año anterior.

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

MMm3/d	Tercer Trimestre 2022	Tercer Trimestre 2021	Var %	(%) T3 2022
Prioritaria	60,3	57,7	4,6%	46,4%
GNC	6,7	6,3	6,3%	5,2%
Industria	32,4	31,3	3,7%	24,9%
Centrales	30,6	37,9	-19,3%	23,5%
Total	130,1	133,2	-2,4%	100,0%

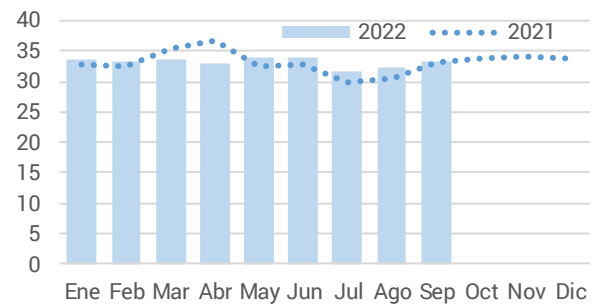
Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

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



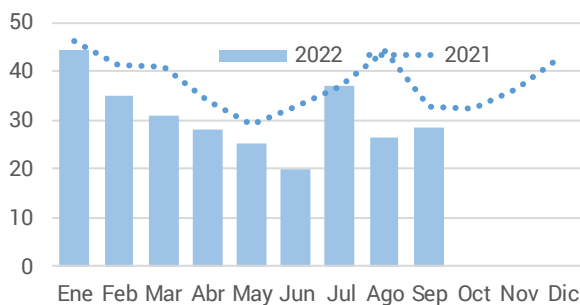
Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

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



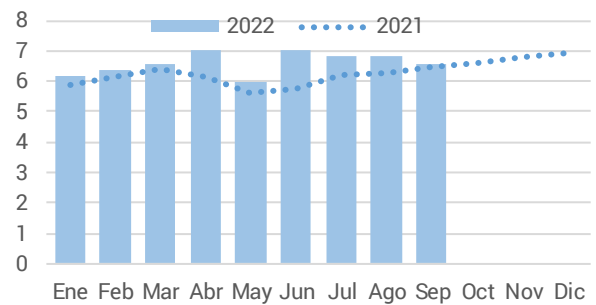
Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

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



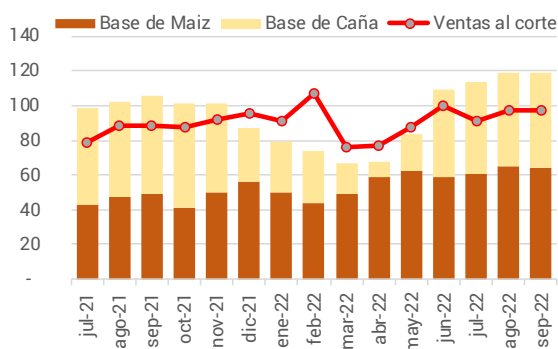
Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

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

+14.9%

Durante el Tercer trimestre de 2022 se produjeron 352 Mm³ de bioetanol, 14.9% por encima de la producción del mismo trimestre de 2021.

+11.4%

Las ventas al corte de bioetanol aumentaron 11.4% en el Tercer trimestre de 2022 respecto del mismo trimestre de 2021.

54.0%

El 54.0% del bioetanol producido durante el Tercer trimestre de 2022 provino del procesamiento de maíz.

88.2 AR\$/l

En Septiembre de 2022 el precio del bioetanol producido en base a caña de azúcar fue de 88.2 \$/l.

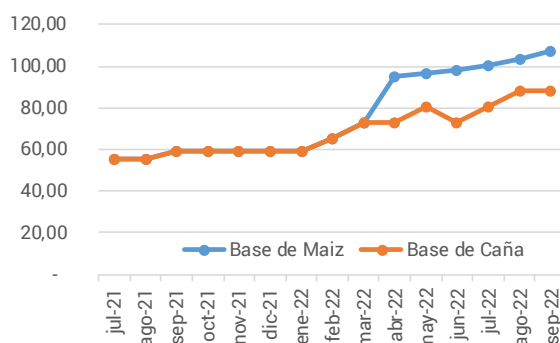
107.4 AR\$/l

En Septiembre de 2022 el precio del bioetanol producido en base a maíz fue de 107.4 \$/l.

+82.7% / 50.5%

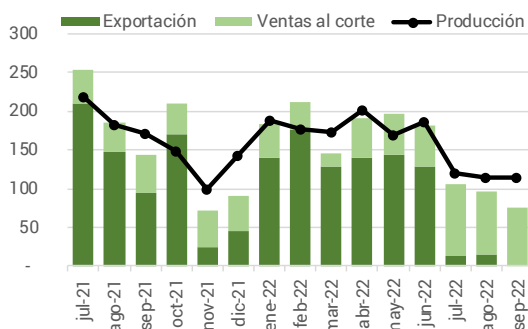
fueron las variaciones interanual en Septiembre de 2022 del precio del bioetanol en base a maíz y caña de azúcar respectivamente.

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

-39.1%

La producción de biodiésel disminuyó 39.1% en el Tercer trimestre de 2022 respecto del mismo trimestre de 2021.

-94%

Las exportaciones de biodiésel disminuyeron 94% en el Tercer trimestre de 2022 respecto del año anterior.

+90.7%

Las ventas de biodiésel al mercado interno aumentaron 90.7% en el Tercer trimestre de 2022 en relación al mismo del año anterior.

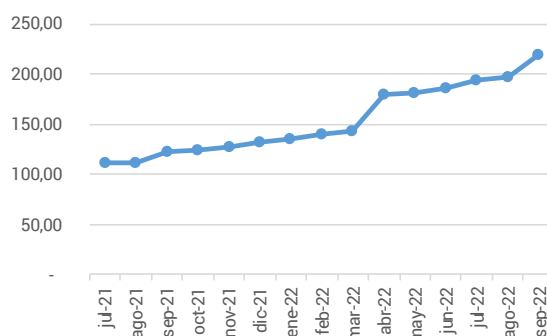
220.0 AR\$/kg

En Septiembre de 2022 el precio del biodiésel para las empresas fue de 220.0 \$/kg.

+76.8%

En el Tercer trimestre de 2022 la variación del precio del biodiésel fue 76.8% respecto al mismo trimestre del año anterior.

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



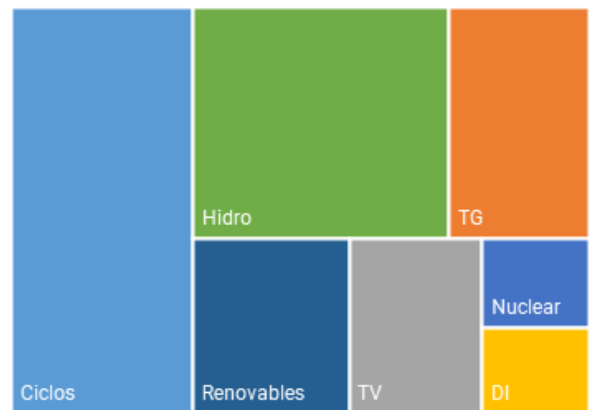
Fuente: Secretaría de Energía

Energía Eléctrica

Tabla 8. Potencia instalada en el SADI
Septiembre 2022 vs. Junio 2022 (MW)

Tecnología	Septiem. 2022	Junio 2022	Adición	(%) T3
Ciclos Combinados	13.503	13.500	3	31,4%
Turbina a Gas	5.956	5.828	128	13,9%
Turbovapor	4.251	4.251	-	9,9%
Motor Diesel	1.688	1.696	- 8	3,9%
Nuclear	1.755	1.755	-	4,1%
Hidráulica	10.834	10.834	-	25,2%
Minihidro	511	512	- 1	1,2%
Eólica	3.291	3.291	-	7,7%
Solar	1.060	1.075	- 15	2,5%
Biogas/Biomasa	139	139	-	0,3%
Total	42.988	42.881	107	100,0%

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

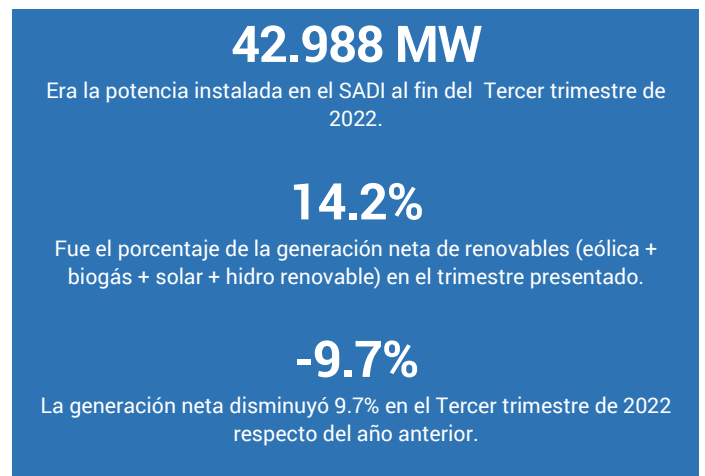


Pequeños aprovechamientos hidráulicos : menos de 50 MW de Potencia

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

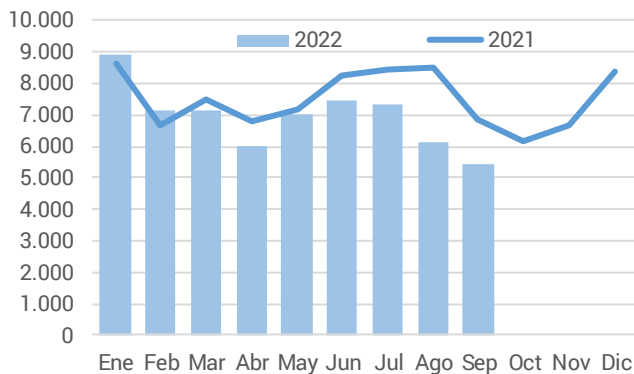
	Tercer Trimestre 2022	Tercer Trimestre 2021	Var %	(%) T3 2022
Hidráulica	7.396	5.669	30,5%	22,1%
Nuclear	2.385	2.943	-19,0%	7,1%
Renovable	4.756	4.622	2,9%	14,2%
Térmica	18.915	23.824	-20,6%	56,5%
Total	33.452	37.058	-9,7%	100,0%
Renovable/Total	14,2%	12,5%	14,0%	

Fuente: CAMMESA



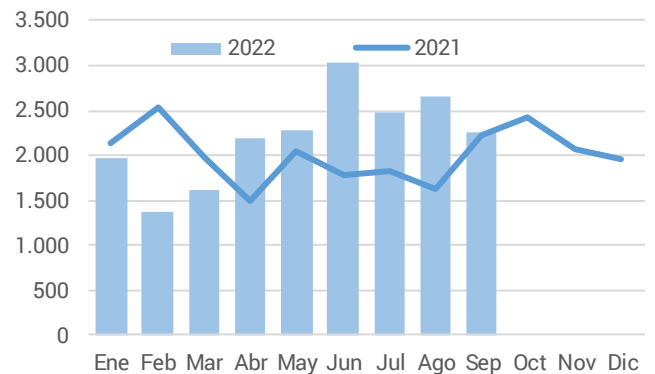
Fuente: Secretaría de Energía

Figura 17. Generación neta térmica (GWh)



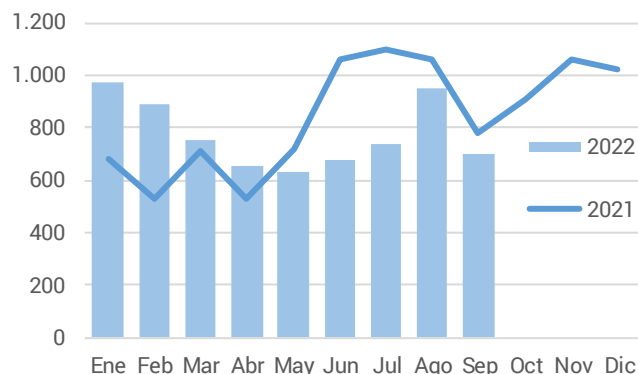
Fuente: CAMMESA

Figura 18. Generación neta hidráulica (GWh)



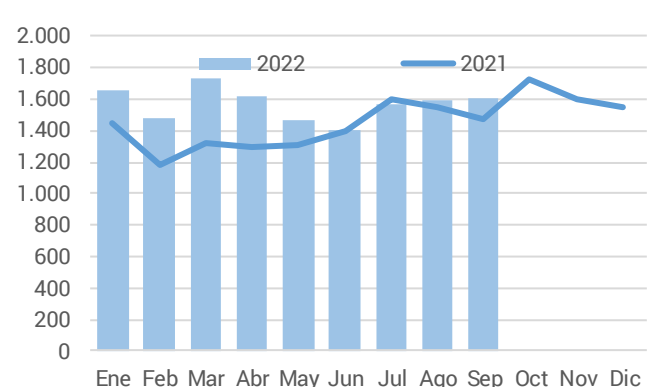
Fuente: CAMMESA

Figura 19. Generación neta nuclear (GWh)



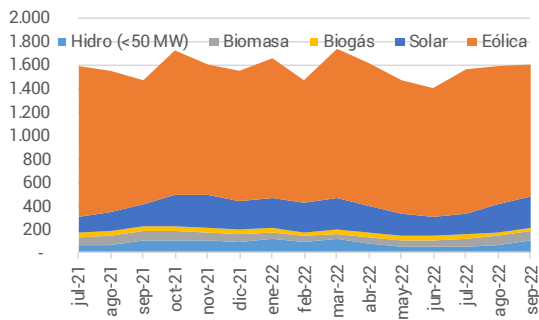
Fuente: CAMMESA

Figura 20. Generación neta renovable (GWh)



Fuente: CAMMESA

Figura 21. Generación renovable
2022 - 2021 (GWh)



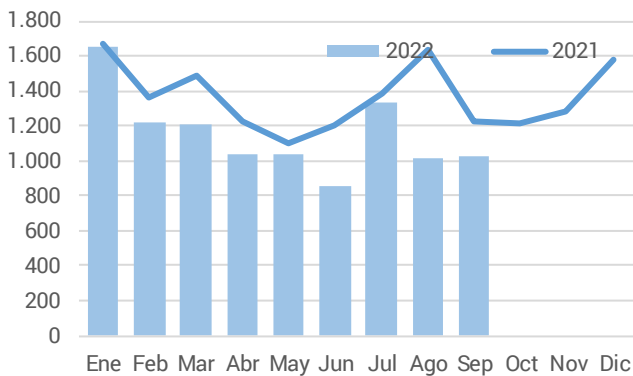
Fuente: CAMMESA

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

		Tercer Trimestre 2022	Tercer Trimestre 2021	Var %
Gas Natural	MMm3	3.365	3.520	-4,4%
Gasoil	Mm3	323	893	-63,8%
Fueloil	MTn	319	272	17,3%
Carbón Mineral	MTn	179	263	-32,0%

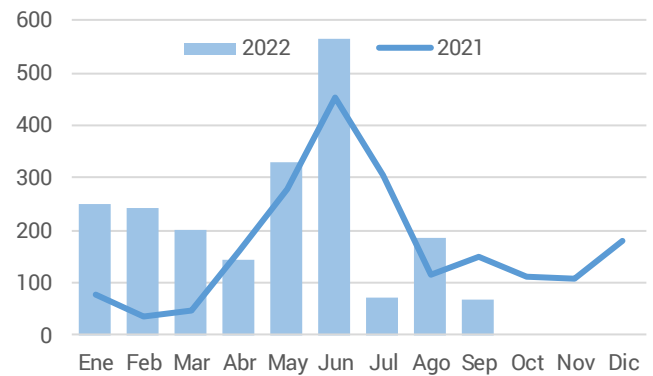
Fuente: CAMMESA

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



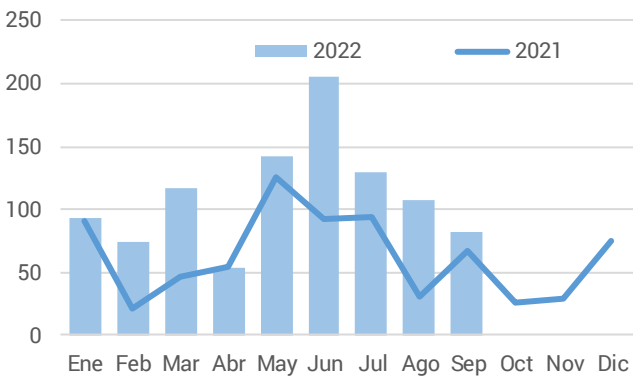
Fuente: CAMMESA

Figura 23. Consumo de gasoil para generación (Mm3)



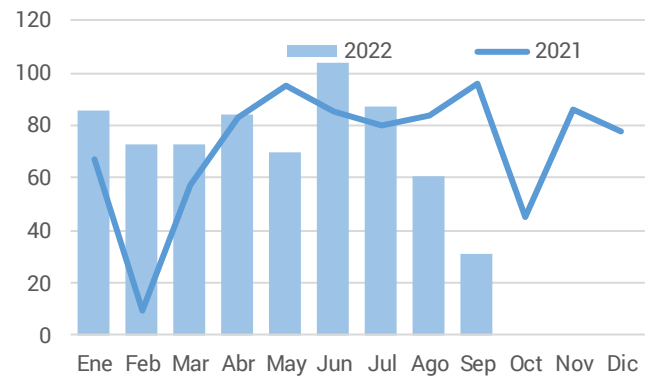
Fuente: CAMMESA

Figura 24. Consumo de fueloil para generación (MTn)



Fuente: CAMMESA

Figura 25. Consumo de carbón para generación (MTn)



Fuente: CAMMESA

-4.4%

El consumo de gas natural para generación eléctrica disminuyó 4.4% en el Tercer trimestre de 2022 respecto del mismo período de 2021.

+0.8%

La demanda eléctrica aumentó 0.8% en el Tercer trimestre de 2022 en relación al 2021.

+0.3%

La demanda eléctrica industrial/ comercial >300 kW aumentó 0.3% durante el Tercer trimestre en relación al mismo trimestre de 2021.

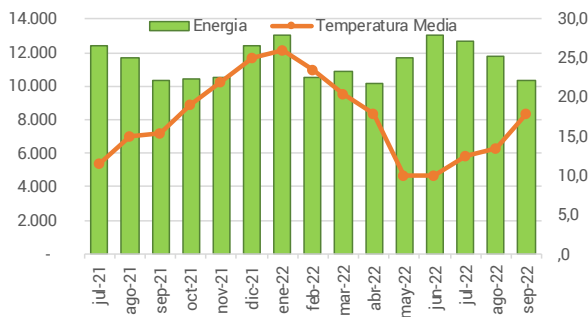
Tabla 12. Demanda eléctrica por tipo de usuario
Tercer trimestre 2022 vs. 2021

	Tercer Trimestre 2022	Tercer Trimestre 2021	Var %	(%) T3 2022
Comercial	9.455	8.961	5,5%	27,2%
Industrial/GU	9.206	9.180	0,3%	26,5%
Residencial	16.070	16.304	-1,4%	46,3%
Total	34.731	34.446	0,8%	100,0%

Fuente: CAMMESA

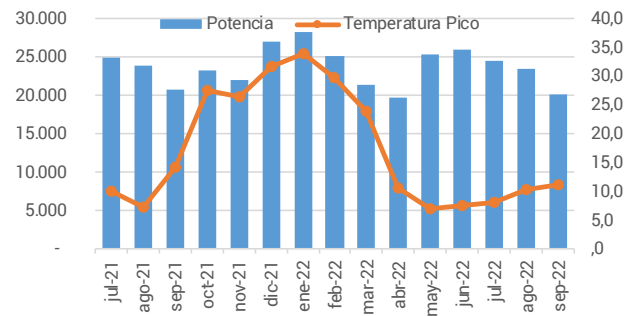
Energía Eléctrica

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



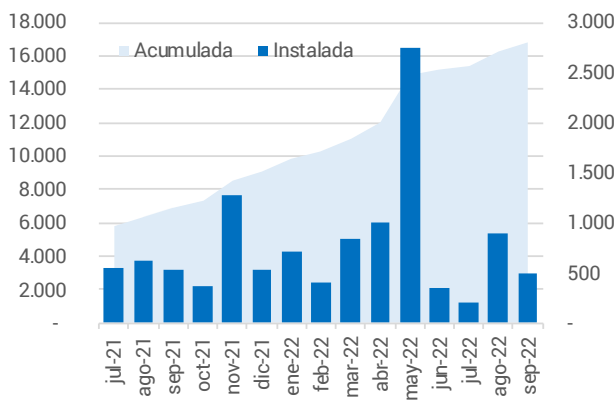
Fuente: CAMMESA

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



Fuente: CAMMESA

Tabla 13. Generación Distribuida Tercer Trimestre 2022 (KW)



Fuente: Secretaría de Energía

16.139 kW

fué la potencia instalada total en generación distribuida al final del Tercer trimestre de 2022.

536 kW

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

+153 %

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

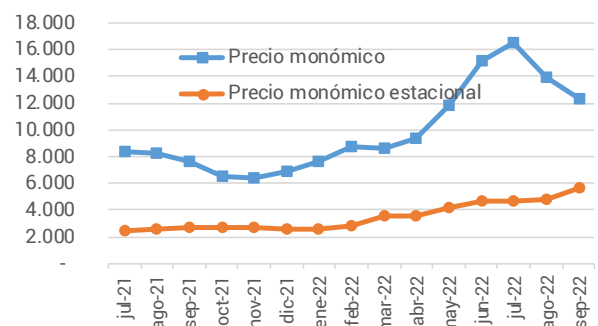
14.258 AR\$/MWh

En Septiembre de 2022 el precio monómico promedio fue de 14.258 \$/MWh, un 76.3% por encima del promedio del mes del año anterior.

5.027 AR\$/MWh

fué el precio monómico ponderado estacional en septiembre de 2022, representando un aumento del 98.8% respecto al mismo mes del año anterior.

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



Fuente: CAMMESA