



Informe de Tendencias del Sector Energético Argentino

Mayo 2013



Publicación del
Departamento Técnico del
INSTITUTO ARGENTINO DE LA ENERGÍA “GENERAL MOSCONI”

Moreno 943 - 3º Piso

(C1091AAS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina

Teléfono: 4334-7715 / 6751

iae@iae.org.ar

www.iae.org.ar

N.B:

El IAE “Gral. Mosconi” no produce datos primarios, sino que elabora y comenta información basada en datos publicados por organismos oficiales del sector energético. Por lo tanto, la información publicada está sujeta a cambios que pudieran generarse por rectificaciones de las respectivas fuentes. Las fuentes se encuentran consignadas al pie de cada cuadro y figura.

Todos los datos presentados se encuentran desestacionalizados.

Comentarios

A. Hidrocarburos

- La producción de petróleo en mayo de 2013 se redujo respecto al mismo mes del año anterior un **2,69%**¹. Esta caída fue menor a la registrada durante abril último; sin embargo, contrasta con el agravamiento de la variación interanual de la producción de petróleo que cayó un **4,86%**.
- Analizando el comportamiento de los principales operadores del mercado, se observa que quienes presentan más comprometidos sus niveles de producción son Petrobrás y PAE, esta última con una caída en su producción de petróleo respecto a mayo 2012 superior a los dos dígitos (**10,04%**). En el caso de la empresa YPF, se observa una estabilización en su producción (0,25% variación interanual).
- El mercado de las naftas durante mayo de 2013 experimentó un crecimiento del **13,85%** comparando mayo '13 con mayo '12. El crecimiento durante el último año móvil (jun12-may13/jun11-may12) es del **7,63%**.
- En mayo 2013 se recuperaron las ventas de gas oil respecto a igual mes del año anterior un **5,61%** (en parte por la estacionalidad que le imprime la actividad agrícola en nuestro país). Sin embargo, se cierra un año de retroceso continuo en la producción acumulada por año móvil. La variación interanual fue del **-2,89%**.

B. Gas Natural

- En el mercado gasífero las cifras resultan mes a mes desalentadoras. Si se compara la producción del mes de análisis con igual período del año anterior, el resultado arroja una tasa negativa del **6,32%**; y una caída del **5,96%** en el volumen acumulado por año móvil. (Gráfico 5 y 6). Información relevada en el sector industrial muestra fuertes restricciones en la disponibilidad de gas firme e interrumpible. Este invierno, la regla para asegurarse los requerimientos de planta es la contratación del servicio de asistencia invernal “peaking” y de “gas plus”, o de lo contrario optar por fuentes alternativas de combustibles fósiles (por ej. Fuel oil) ya que la provisión de gas natural convencional esta muy comprometida para el gran usuario industrial.
- Si bien el desempeño de YPF puede considerarse estable, el resto de los 10 principales siguen declinando en su variable de producción. Ver cuadro desagregado N°2.
- No se dispone al momento de publicación de datos referidos a la demanda de gas natural durante mayo 2013. Se presentan los gráficos correspondientes con el último dato recogido, abril 2013.

¹ La variable de producción de petróleo incluye la producción de condensado, producción por recuperación asistida, producción primaria y secundaria.

C. Biocombustibles

- La información disponible sobre el mercado de los biocombustibles se limita al mes de abril de 2013 (dato provisorio).
- El mercado de los Biocombustibles presenta comportamientos diferenciados. La producción de Biodiesel viene registrando una evolución anual negativa (**-41,3%** si comparamos el 1° cuatrimestre de 2013 respecto al 1° cuatrimestre de 2012) producto de las restricciones impuestas en el ingreso al mercado europeo, mientras que la producción de Bioetanol continúa expandiéndose (34,2% si comparamos el 1° cuatrimestre de 2013 respecto al 1° cuatrimestre de 2012).

D. Energía Eléctrica

- El abastecimiento interno de energía eléctrica se recuperó, cerrando mayo 2013 con un crecimiento del **5,73%** respecto a igual mes de 2012. La tasa de variación interanual por año móvil acumulado es del **1,38%**; valor compatible con una situación de estancamiento económico.

Departamento Técnico IAE "Gral. Mosconi"
18 / 07 / 2013

Síntesis de la Información Energética

Mayo 2013

Cuadro Nº 1

Producción de Petróleo*

Producción (m3)	2.760.712
Producción (m3)	2.844.686
Diferencia(%)	-2,69%
Producción Acumulada (m3) -	32.556.682
Producción Acumulada (m3) -	34.218.015
Diferencia(%)	-4,86%

Desagregado Principales Operadores

	YPF	PAE	PLUSPETROL	PETROBRAS	SINOPEC
Producción (m3) Mayo 2013	1.002.875	484.518	195.479	186.634	182.758
Producción (m3) Mayo 2012	985.518	538.564	185.245	195.885	182.096
Diferencia(%)	1,76%	-10,04%	5,52%	-4,72%	0,36%
Producción Acumulada (m3) Mayo 2012-Mayo 2013	11.559.184	5.640.800	2.262.479	2.233.314	2.189.036
Producción Acumulada (m3) Junio 2011-Mayo 2012	11.561.947	6.478.862	2.098.653	2.349.077	2.102.249
Diferencia(%)	0,25%	-12,70%	8,10%	-4,67%	4,41%

FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Upstream.

<http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299>

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

*Producción de Petróleo incluye gasolina estabilizada.

Cuadro Nº 2

Producción de Gas Natural

Producción (miles m3) Mayo 2013	3.546.519
Producción (miles m3) Mayo 2012	3.796.320
Diferencia(%)	-6,32%
Producción Acumulada (miles m3) Mayo 2012-Mayo 2013	42.782.386
Producción Acumulada (miles m3) Junio 2011-Mayo 2012	45.495.702
Diferencia(%)	-5,96%

Desagregado Principales Operadores

	TOTAL	YPF	PAE	PETROBRAS	APACHE
Producción (miles m3) Mayo 2013	1.066.858	878.511	419.052	301.033	123.106
Producción (miles m3) Mayo 2012	1.156.222	871.900	457.519	338.512	148.246
Diferencia(%)	-7,73%	0,76%	-8,41%	-11,07%	-16,96%
Producción Acumulada (miles m3) Mayo 2012-Mayo 2013	12.862.173	10.258.326	5.010.219	3.753.627	1.582.671
Producción Acumulada (miles m3) Junio 2011-Mayo 2012	13.718.663	10.456.251	5.646.598	4.204.410	1.735.060
Diferencia(%)	-5,99%	-1,62%	-11,03%	-10,48%	-8,53%

FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Upstream.

<http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299>

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"



Cuadro Nº 3

Energía Eléctrica (*)

Abastecimiento Interno (GWh) Mayo 2013	10.594
Abastecimiento Interno (GWh) Mayo 2012	10.048
Diferencia(%)	5,73%
Abastecimiento Interno Ac. (GWh) Mayo 2012-Mayo 2013	125.170
Abastecimiento Interno Ac. (GWh) Junio 2011-Mayo 2012	123.464
Diferencia(%)	1,38%

(*) Abastecimiento Interno = Generación Total + Importaciones - Exportaciones

FUENTE: CAMMESA.

www.cammesa.com.ar

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Cuadro Nº 4

Naftas Totales

Ventas al Mercado Interno (m3) Mayo 2013	664.131
Ventas al Mercado Interno (m3) Mayo 2012	584.921
Diferencia(%)	13,85%
Ventas Ac. al Mercado Interno (m3) Mayo 2012-Mayo 2013	7.760.063
Ventas Ac. al Mercado Interno (m3) Junio 2011-Mayo 2012	7.209.680
Diferencia(%)	7,63%

FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO_Downstream.

<http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300>

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Cuadro Nº 5

Gas Oil

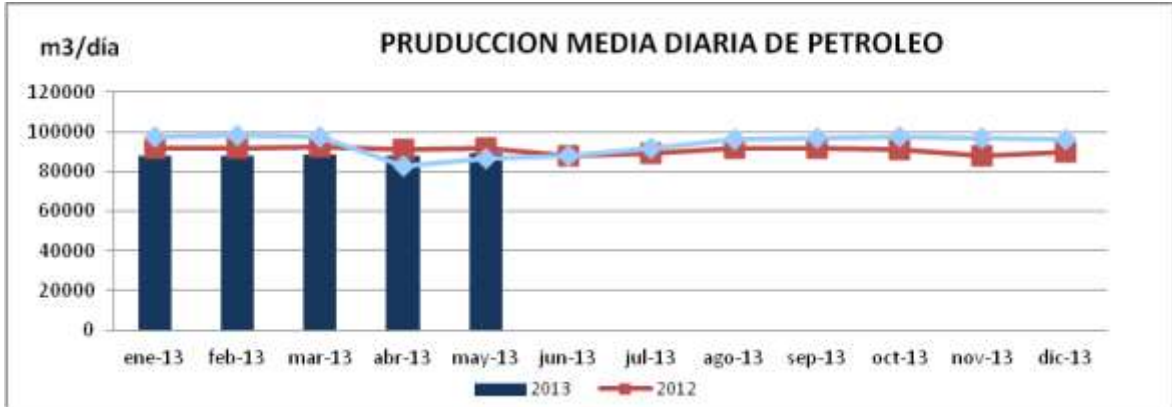
Ventas al Mercado Interno (m3) Mayo 2013	1.207.693
Ventas al Mercado Interno (m3) Mayo 2012	1.146.684
Diferencia(%)	5,61%
Ventas Ac. al Mercado Interno (m3) Mayo 2012-Mayo 2013	13.585.704
Ventas Ac. al Mercado Interno (m3) Junio 2011-Mayo 2012	13.989.616
Diferencia(%)	-2,89%

FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Downstream.

<http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300>

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Gráfico N° 1
Evolución de la Producción Media Diaria de Petróleo

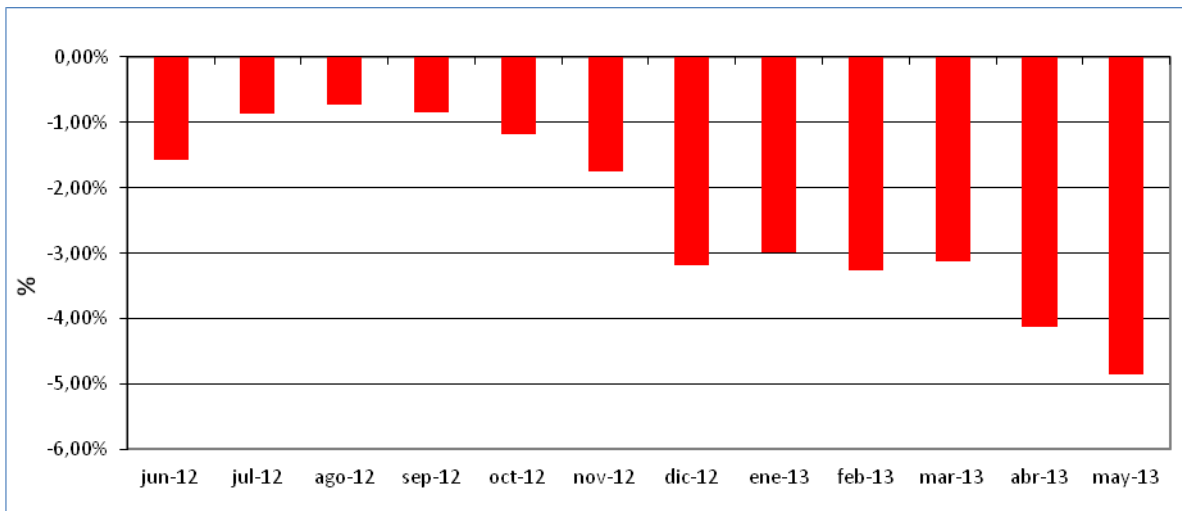


FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Upstream.

<http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299>

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Gráfico N° 2
Tasas de Variación Interanual Producción de Petróleo
Acum. Jun12-May13 / Acum. Jun11-May12

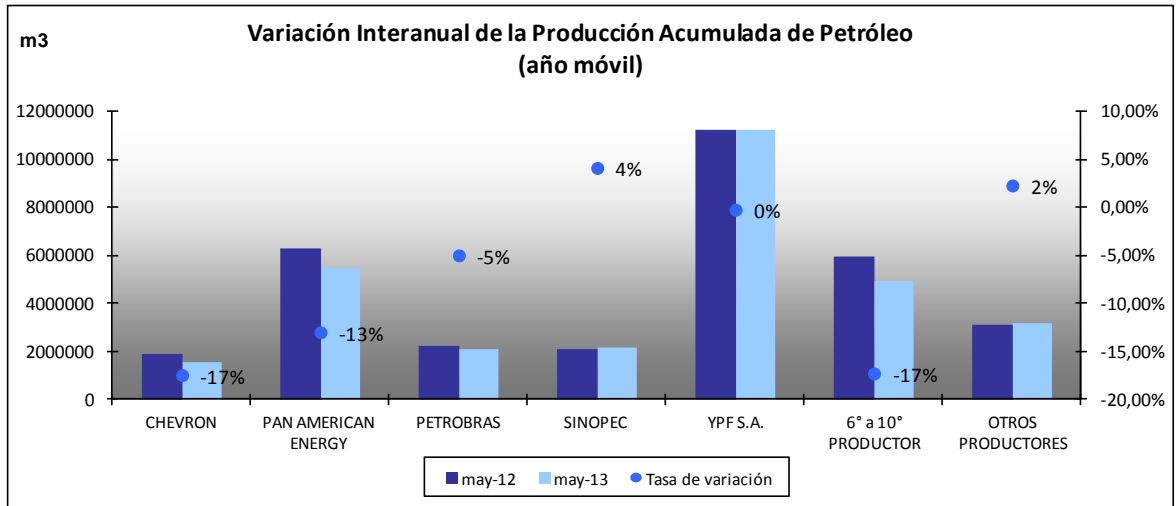


FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Upstream.

<http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299>

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Gráfico N° 3
Variación Interanual Producción de Petróleo. Principales Operadores.
Acum. Jun12-May13 / Acum. Jun11-May12



FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Upstream.

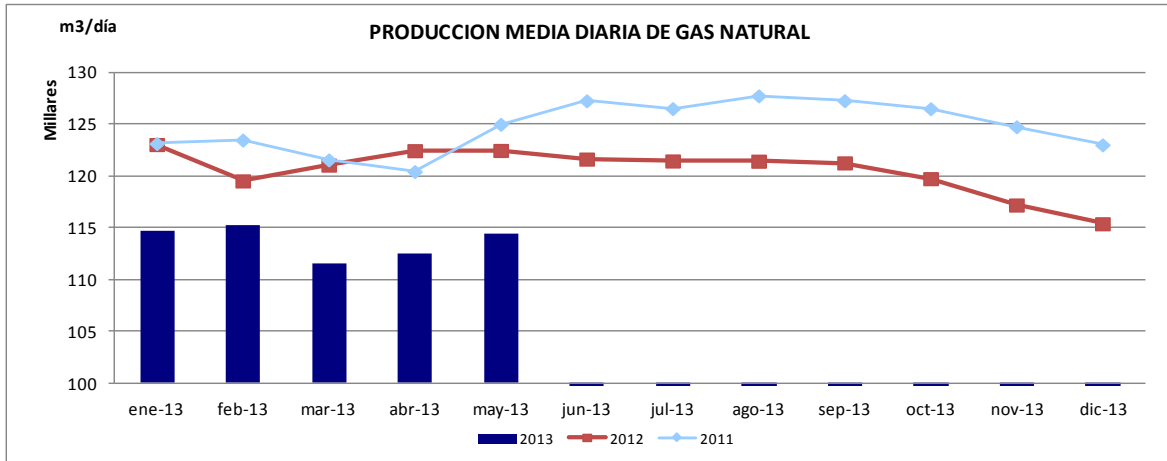
<http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299>

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Gráfico N° 4
Participación en la Producción Nacional de Petróleo de los Principales Operadores.

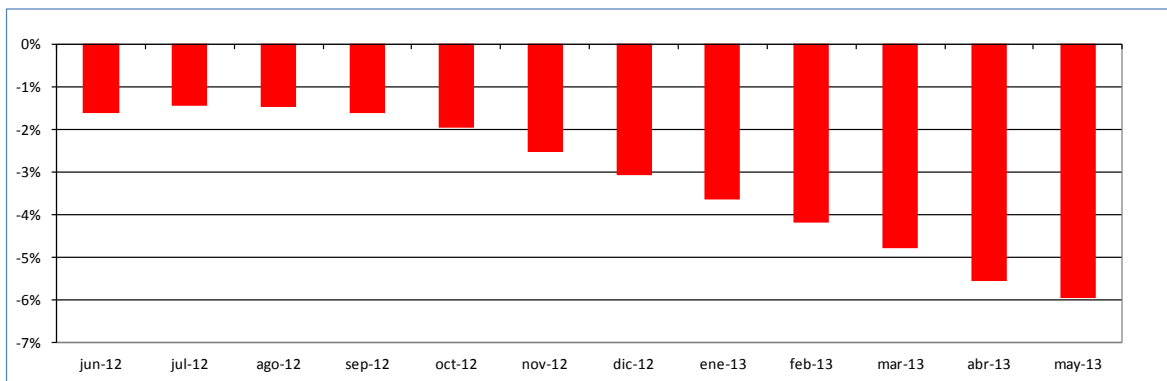


Gráfico Nº 5
Evolución de la Producción Media Diaria de Gas Natural



Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – DDJJ de Producción.
<http://www.energia.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299>
 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Gráfico Nº 6
Tasas de Variación Interanual Producción de Gas Natural
Acum. Jun12-May13 / Acum. Jun11-May12



Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – DDJJ de Producción.
<http://www.energia.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299>
 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Gráfico N° 7
Variación Interanual Producción de Gas Natural. Principales Operadores
Acum. Jun12-May13 / Acum. Jun11-May12

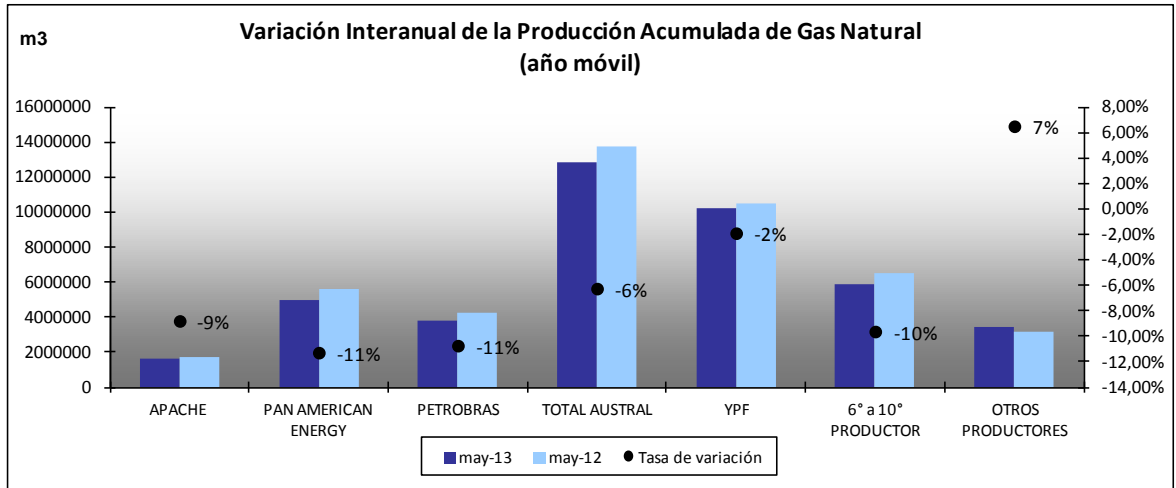


Gráfico N° 8
Participación en la Producción Nacional de Petróleo de los Principales Operadores.

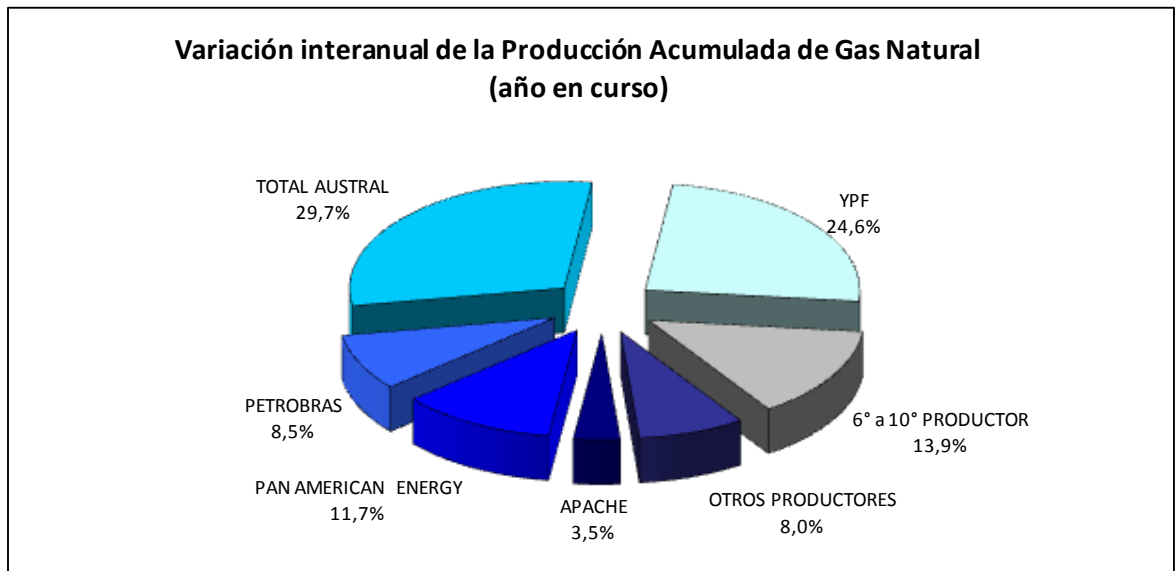
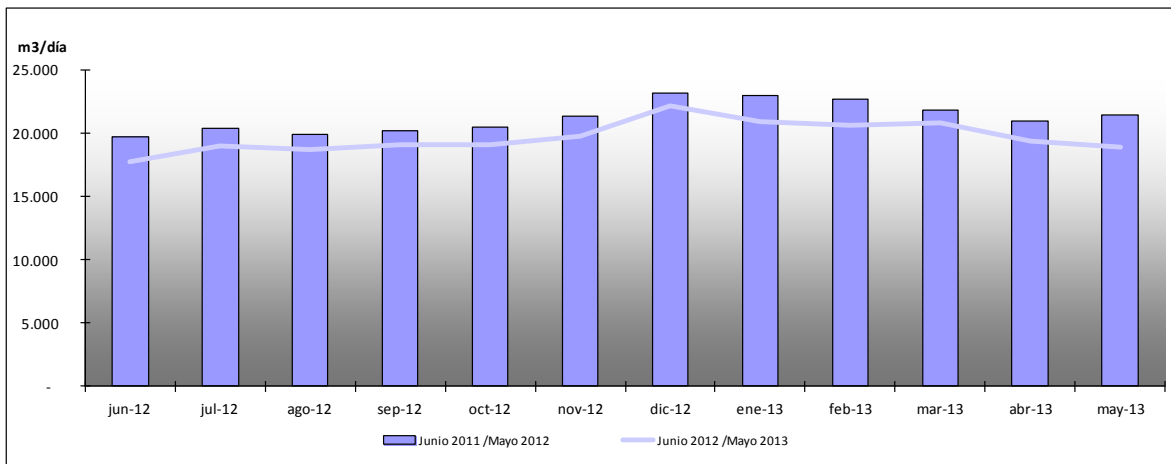


Gráfico Nº 9
Evolución de la Demanda Media Diaria de Naftas

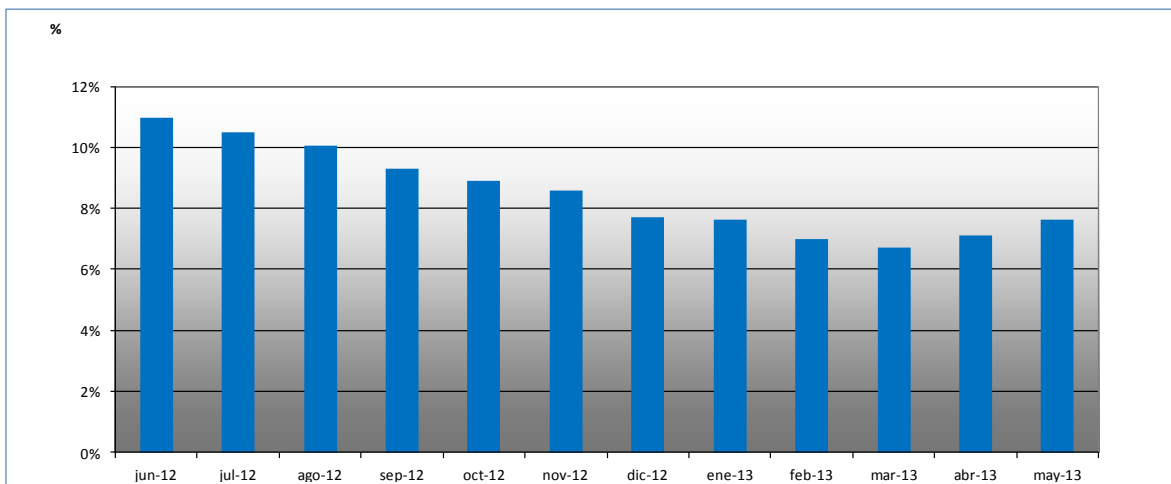


Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream

<http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300>

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Gráfico Nº 10
Tasas de Variación Interanual Ventas de Naftas Totales en el Mercado Interno
Acum. Jun12-May13 / Acum. Jun11-May12

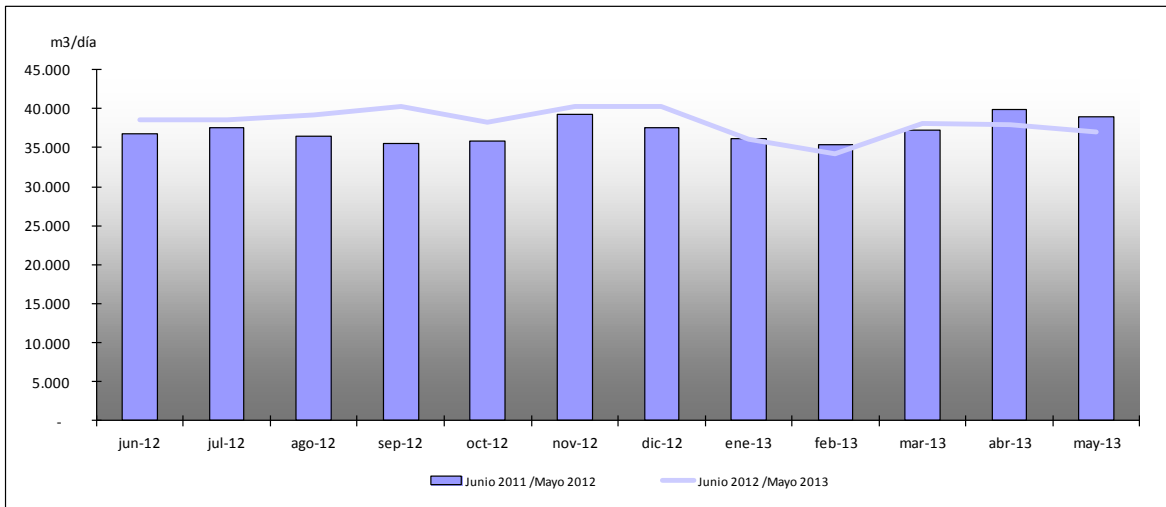


Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream

<http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300>

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Gráfico Nº 11
Evolución de la Demanda Media Diaria de Gas Oil



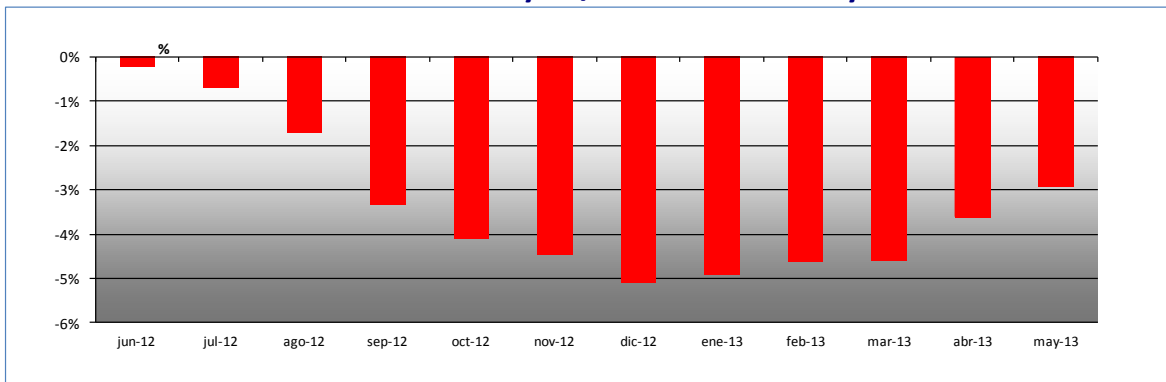
* No incluye gas oil destinado a generación eléctrica.

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream

<http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300>

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Gráfico Nº 12
Tasas de Variación Interanual Ventas de Gas Oil en el Mercado Interno
Acum. Jun12-May13 / Acum. Jun11-May12



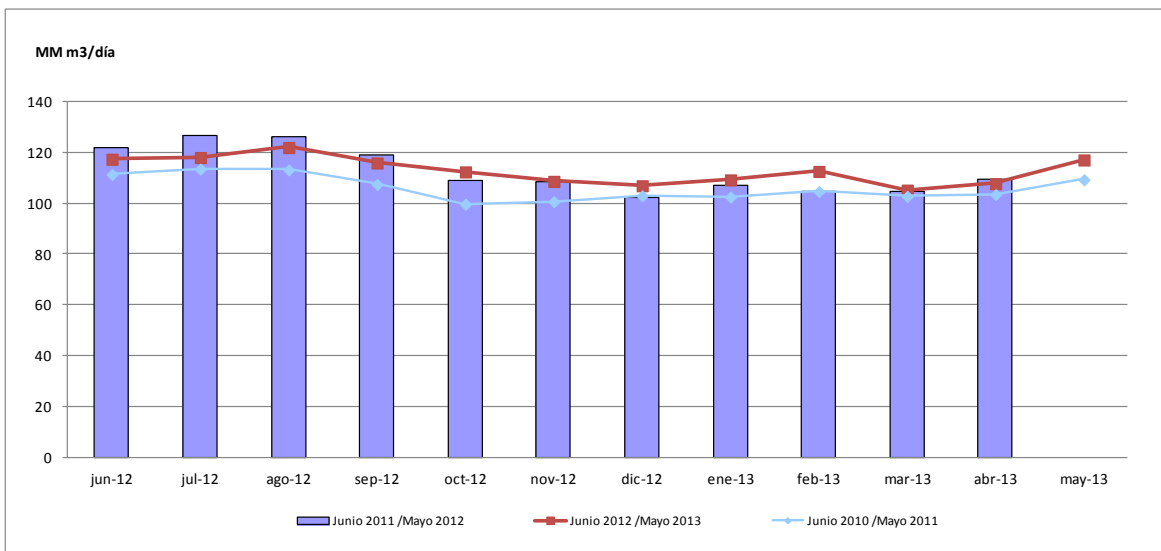
• No incluye gas oil destinado a generación eléctrica.

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream

<http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300>

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Gráfico Nº 13
Demanda Media Diaria de Gas Natural



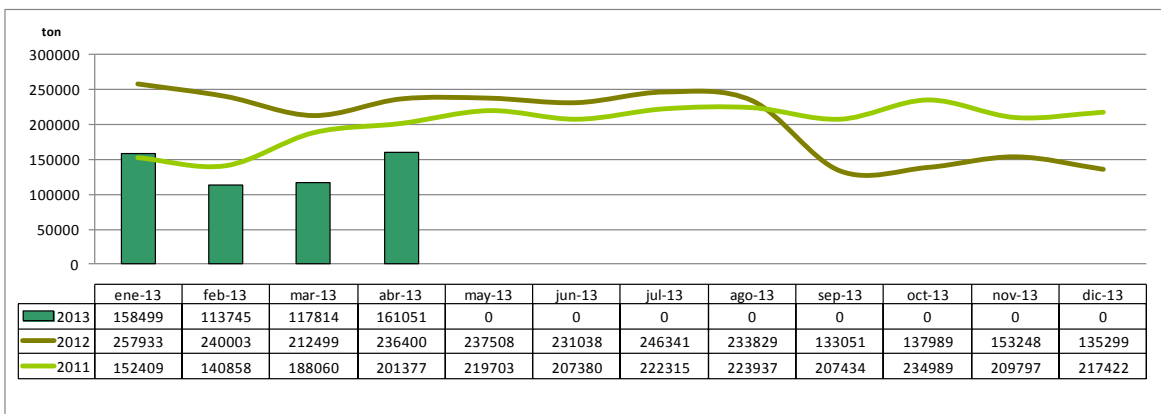
*** SIN DATOS OFICIALES. PARA EL PERIODO DE ANALISIS**

Fuente: ENARGAS – Datos Operativos

www.enargas.gov.ar

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Gráfico Nº 14
Evolución de la Producción de Biodiesel



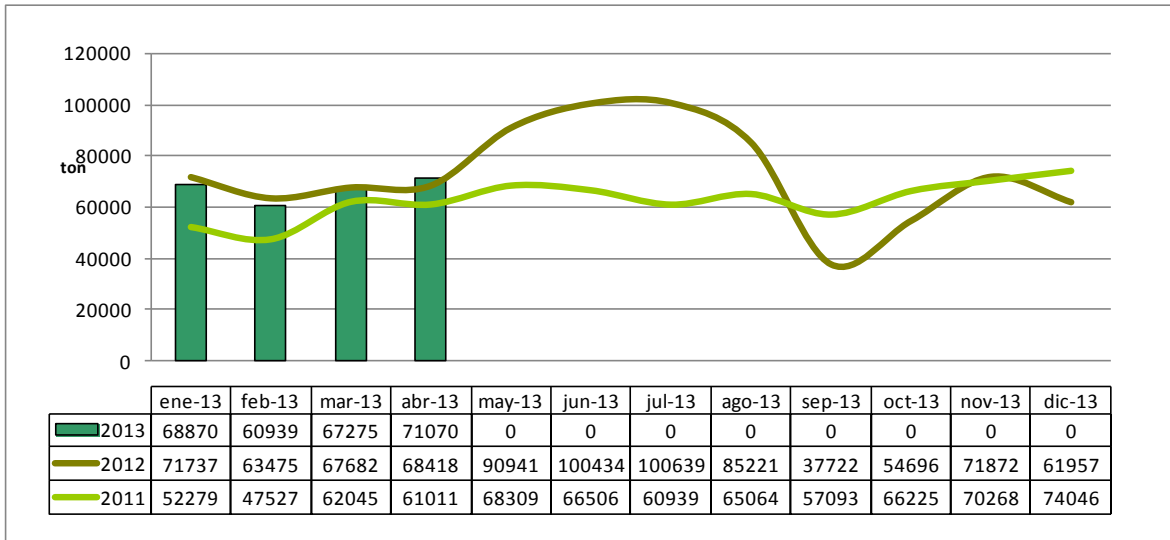
*** SIN DATOS OFICIALES. PARA EL PERIODO DE ANALISIS**

Fuente: INDEC – Informe BIOCOMBUSTIBLES

http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/12/biocombustibles_08_12.pdf

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Gráfico Nº 15
Evolución de las Ventas al Mercado Interno de Biodiesel



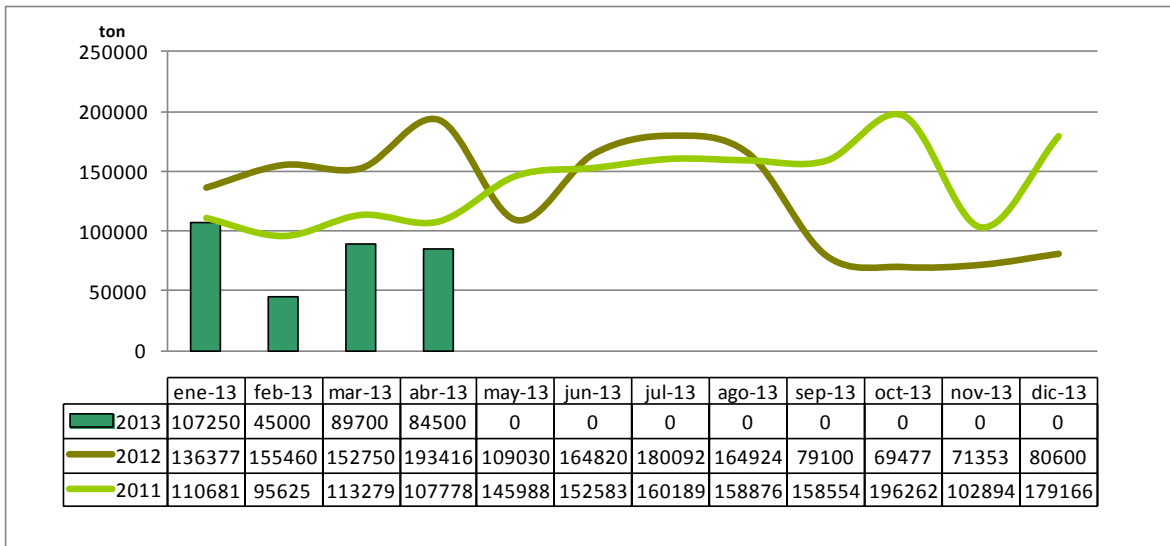
* SIN DATOS OFICIALES. PARA EL PERIODO DE ANALISIS

Fuente: INDEC – Informe BIOCOMBUSTIBLES

http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/12/biocombustibles_08_12.pdf

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Gráfico Nº 16
Evolución de las Ventas al Mercado Externo de Biodiesel



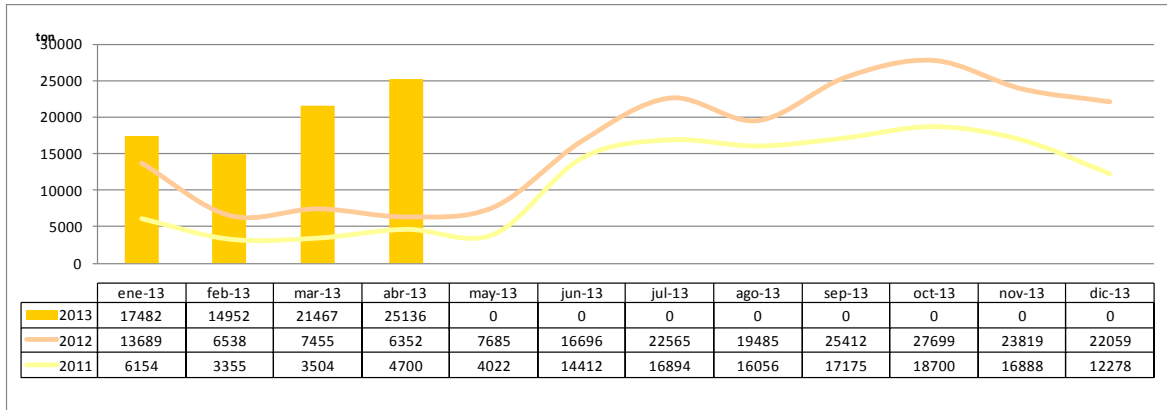
* SIN DATOS OFICIALES. PARA EL PERIODO DE ANALISIS

Fuente: INDEC – Informe BIOCOMBUSTIBLES

http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/12/biocombustibles_08_12.pdf

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Gráfico Nº 17
Evolución de la Producción de Bioetanol



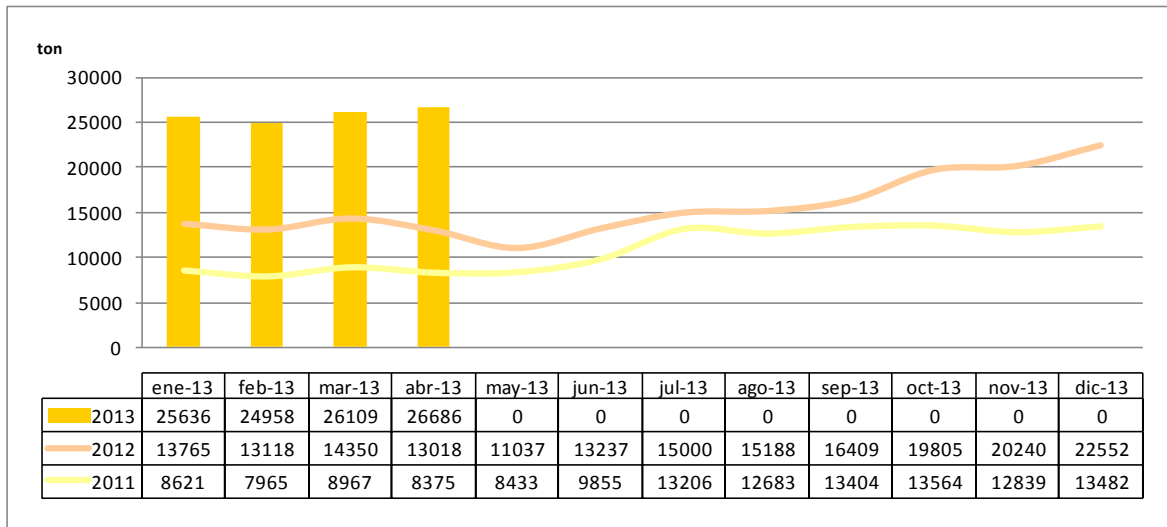
* SIN DATOS OFICIALES. PARA EL PERIODO DE ANALISIS

Fuente: INDEC – Informe BIOCOMBUSTIBLES

http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/12/biocombustibles_08_12.pdf

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Gráfico Nº 18
Evolución de las Ventas al Mercado Interno de Bioetanol



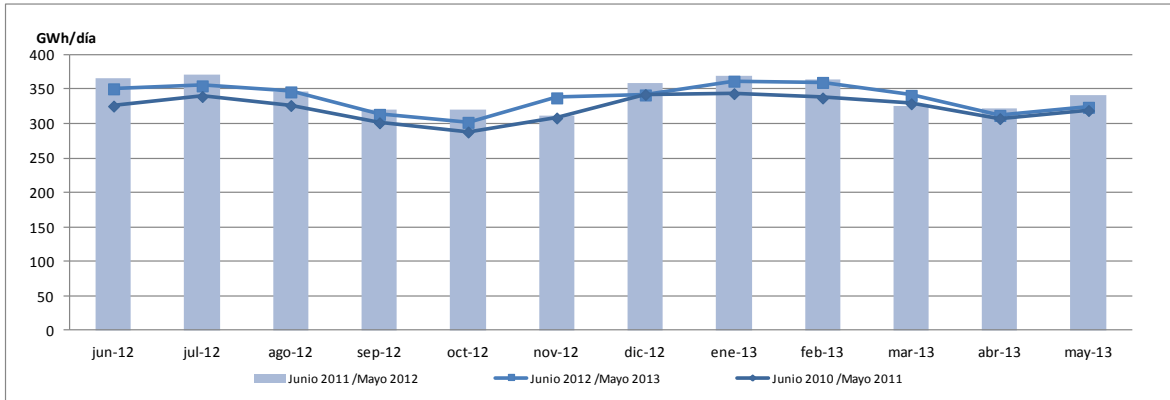
* SIN DATOS OFICIALES. PARA EL PERIODO DE ANALISIS

Fuente: INDEC – Informe BIOCOMBUSTIBLES

http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/12/biocombustibles_08_12.pdf

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Gráfico Nº 19
Evolución de la Generación Media Diaria de Energía Eléctrica

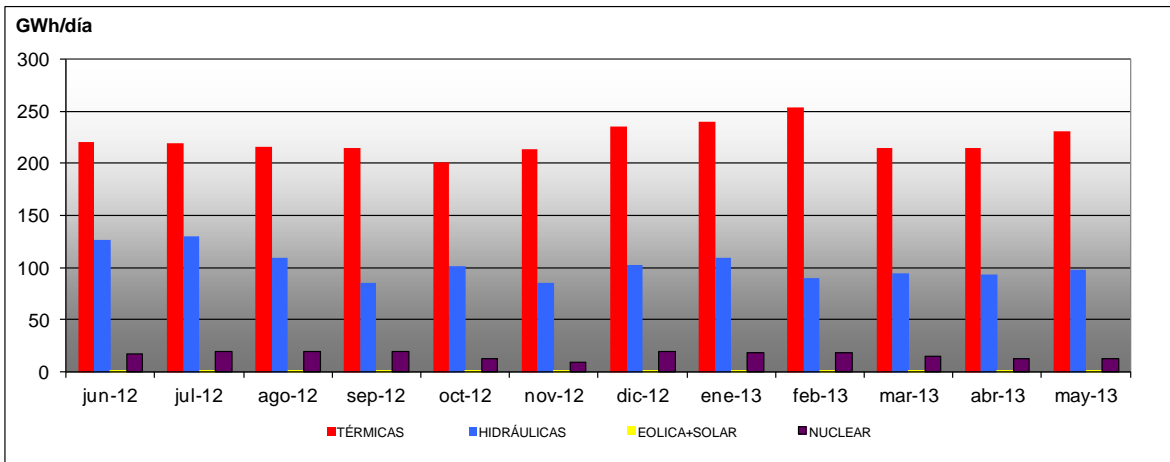


Fuente: CAMMESA

www.cammesa.com.ar

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Gráfico Nº 20
Evolución de la Generación de Energía Eléctrica por Fuentes

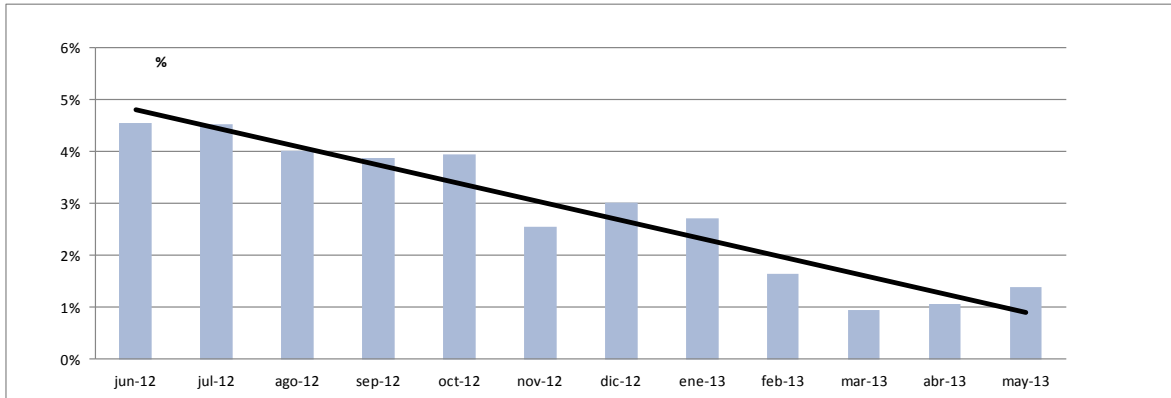


Fuente: CAMMESA

www.cammesa.com.ar

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Gráfico Nº 21
**Tasas de Variación Interanual Abastecimiento al
Mercado Interno Energía Eléctrica***
Acum. Jun12-May13 / Acum. Jun11-May12



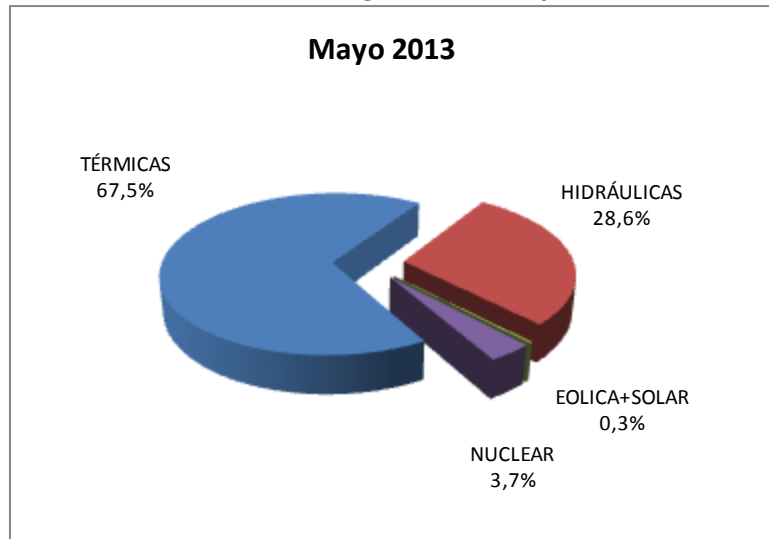
Fuente: CAMMESA

www.cammesa.com.ar

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

- **Abastecimiento al Mercado Interno de Energía Eléctrica=Generación de Electricidad – Exportaciones + Importaciones**

Gráficos Nº 22
Generación de Energía Eléctrica por Fuentes

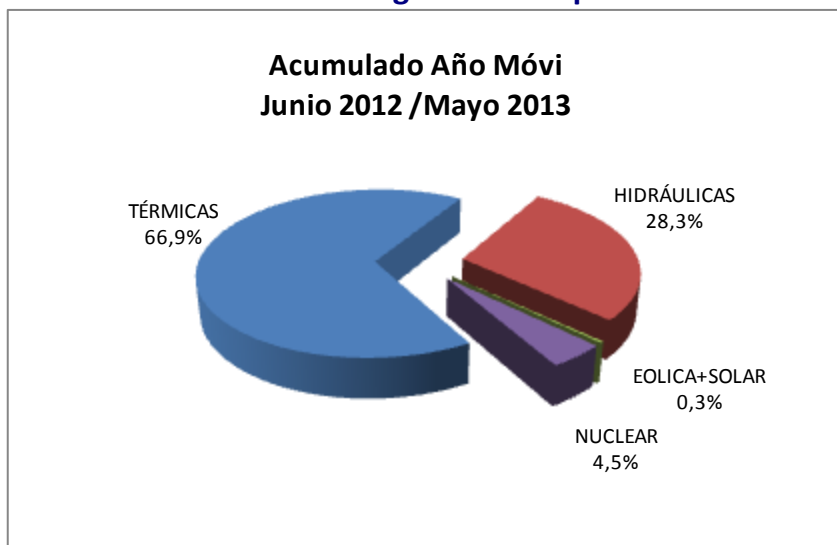


Fuente: CAMMESA

www.cammesa.com.ar

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Gráficos Nº 23 Generación de Energía Eléctrica por Fuentes

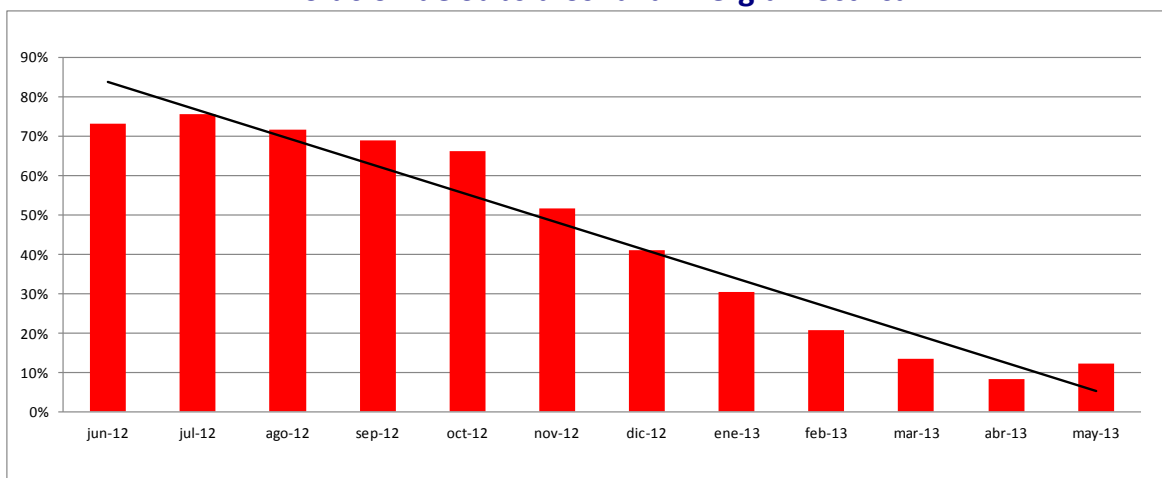


Fuente: CAMMESA

www.cammesa.com.ar

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Gráficos Nº 24 Evolución de Subsidios² a la Energía Eléctrica



Fuente: CAMMESA

www.cammesa.com.ar

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

INSTITUTO ARGENTINO DE LA ENERGÍA "GENERAL MOSCONI"

Moreno 943 - 3º Piso

(C1091AAS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina

Teléfono: 4334-7715 / 6751

iae@iae.org.ar

www.iae.org.ar

² El subsidio consiste en aplicar tarifas reducidas por debajo de los precios estacionales de referencia sancionados por CAMMESA.