Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Informe de Tendencias del Sector Energético Argentino

MARZO 2014

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

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. Petróleo y derivados

- La producción de petróleo se contrajo en marzo **0,2%** respecto al mismo mes del año anterior, acumulando una caída en el último año móvil del **0,7%** respecto al año móvil terminado en marzo de 2013.

- Analizando la producción de los seis principales operadores, en marzo de 2014, YPF incrementó su producción en **10,9%** respecto a marzo de 2013, y acumula un incremento en el último año móvil del **5,9%.** Pan American Energy, por su parte, registró un incremento del **3,2%,** equilibrando la caída que se venía acumulando en los últimos períodos, y acumulando en el último año móvil un volumen similar al producido entre abril de 2012 y marzo de 2013. El resto de las empresas analizadas registraron caídas, destacándose la disminución en la producción de petróleo de Chevron, que respecto a marzo de 2013 produjo en marzo de 2014 un **37,6%** menos. Respecto al año móvil anterior, sólo YPF (+**5,9%**) y Pluspetrol (+**1,6%**) incrementan su producción, tendencia que se observa desde hace 7 períodos en el caso de YPF y 13 en el caso de Pluspetrol.

- Las ventas de naftas crecieron **1,4%** comparadas con marzo de 2013, mientras que las ventas de gas oil se contrajeron **5,3%** en el mismo período, lo que representa la mayor caída desde diciembre de 2012. Comparando el año móvil comprendido entre abril de 2013 y marzo de 2014 con el mismo período anterior, las ventas de nafta crecieron **8%** y las de gas oil **1,3%**, observándose en ambos casos una continuada desaceleración en estos incrementos.

B. Gas Natural

- La producción de gas natural creció **0,5%** en marzo de 2014 respecto al mismo mes de 2013, siendo este el primer incremento puntual que se observa en los últimos 24 meses. La caída en la producción acumulada en el período abril 2013-marzo 2014 respecto a abril 2012-marzo 2013, por su parte, fue del **3,8%**, manteniendo la tendencia a la baja que se observa durante los últimos años.

- De los principales operadores, sólo YPF incrementó su producción respecto al mismo mes del año anterior, en **11,8%**, acumulando un incremento en el último año móvil del **5,1%** respecto al anterior. El resto de las empresas disminuyeron su producción, con caídas en el último año móvil que van del **6,3%** en el caso de Total Austral al **9,6%** en el caso de Apache.

- Las importaciones de gas natural crecieron **15,3%** en marzo de 2014 respecto al mismo mes del año anterior, incrementándose las importaciones acumuladas el período abril 2013-marzo 2014 en **20,8%**, respecto al período transcurrido entre abril de 2012 y marzo de 2013.

- En marzo de 2014, las importaciones de gas provenientes de Bolivia se contrajeron **6,1%** respecto a marzo de 2013, mientras que las de GNL se incrementaron en **50,9%**. Así, las primeras acumulan en el período abril 2013-marzo 2014 un incremento del **15,9%** respecto al mismo período anterior, mientras que las de GNL acumulan un incremento del **26,1%**.

NOTA: Los datos correspondientes a APACHE se muestran por separado de los datos de YPF. En el mes de febrero YPF adquirió los activos de Petrobras en Puesto Hernández, representando una reducción en la producción para Petrobras del 34,5% en petróleo y del 1,8% en gas, y sendos incrementos del 4,7% y del 0,6% para YPF.

C. Biocombustibles

- La producción de biodiesel creció **3,3%** en marzo de 2014 respecto al mismo mes del año anterior, y acumula en el período abril 2013 - marzo 2014 una caída del **6,2%** respecto al año móvil comprendido entre abril de 2012 y marzo de 2013. Las exportaciones de biodiesel retomaron en marzo el sendero a la baja, y acumulan en el último año móvil una disminución del **18%**. Por su parte, las ventas al mercado interno disminuyeron **22,7%** en marzo de 2014 respecto a marzo de 2013, y acumulan en el último año móvil una caída del **2,1%**.

- La producción de bioetanol, por su parte, acumula un crecimiento del **85,1%** en el último año móvil en comparación con el comprendido entre abril 2012 y marzo 2013, y presenta un incremento del **54%** al comparar marzo de 2014 con el mismo mes de 2013.

D. Energía Eléctrica

- La demanda de energía eléctrica presentó un crecimiento del **3,3%** en el año móvil terminado en marzo de 2014 respecto a igual período anterior, registrándose un leve incremento en la demanda abastecida, del **0,2%** entre marzo de 2014 y marzo de 2013.

- Es de destacar la notable caída en la generación nuclear, del **36,7%** en marzo de 2014 respecto a marzo de 2013, explicada principalmente por la reducción de la generación de la Central Nuclear Embalse.

Departamento Técnico IAE "Gral. Mosconi"
31 / 05 / 2014

Síntesis de Información Energética - Marzo 2014

Petróleo

Cuadro Nº 1

Producción de Petróleo*

	[m³]	[m³/día]
Producción Marzo 2014	2.730.062	88.067
Producción Marzo 2013	2.735.654	88.247
Diferencia [%]		*-0,2%*
Producción Acumulada Abril 2013-Marzo 2014	32.498.006	89.036
Producción Acumulada Abril 2012-Marzo 2013	32.720.168	89.644
Diferencia [%]		*-0,7%*

Desagregado Principales Operadores

	Chevron	Petrobras	Sinopec	Pluspetrol	PAE	YPF	Resto
Participación (año móvil) [%]	4%	6%	6%	7%	18%	38%	21%
Producción Marzo 2014 [m³/d]	3.488	3.812	5.459	6.037	15.776	35.509	17.985
Producción Marzo 2013 [m³/d]	4.139	6.106	6.007	6.155	15.293	32.022	18.524
Diferencia [%]	*-15,7%*	*-37,6%*	*-9,1%*	*-1,9%*	*3,2%*	*10,9%*	*-2,9%*
Producción Acumulada Abril 2013-Marzo 2014 [m³/d]	3.886	5.518	5.741	6.230	15.752	33.470	18.438
Producción Acumulada Abril 2012-Marzo 2013 [m³/d]	4.472	6.165	6.018	6.132	15.748	31.620	19.488
Diferencia [%]	*-13,1%*	*-10,5%*	*-4,6%*	*1,6%*	*0,0%*	*5,9%*	*-5,4%*

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 condensado y gasolina estabilizada.

Gas natural

Cuadro Nº 2

Producción de Gas Natural

	[miles m³]	[miles m³/día]
Producción Marzo 2014	3.476.309	112.139
Producción Marzo 2013	3.459.738	111.604
Diferencia [%]		*0,5%*
Producción Acumulada Abril 2013-Marzo 2014	41.673.791	114.175
Producción Acumulada Abril 2012-Marzo 2013	43.331.825	118.717
Diferencia [%]		*-3,8%*

Desagregado Principales Operadores

	Apache	Petrobras	PAE	YPF	Total Austral	Resto
Participación (año móvil) [%]	4%	9%	12%	26%	30%	22%
Producción Marzo 2014 [miles m³/d]	3.981	9.246	12.941	31.167	31.334	23.469
Producción Marzo 2013 [miles m³/d]	4.011	9.585	13.337	27.880	31.840	24.951
Diferencia [%]	*-0,7%*	*-3,5%*	*-3,0%*	*11,8%*	*-1,6%*	*-5,9%*
Producción Acumulada Abril 2013-Marzo 2014 [miles m³/d]	4.077	9.642	12.908	29.564	33.551	24.433
Producción Acumulada Abril 2012-Marzo 2013 [miles m³/d]	4.510	10.487	13.944	28.134	35.799	25.843
Diferencia [%]	*-9,6%*	*-8,1%*	*-7,4%*	*5,1%*	*-6,3%*	*-5,5%*

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"

Importaciones de gas natural

Cuadro Nº 3

Importaciones de Gas Natural

	[miles m³]	[miles m³/día]
Importación Marzo 2014	942.229	30.394
Importación Marzo 2013	817.462	26.370
Diferencia [%]		*15,3%*
Importación Acumulada Abril 2013-Marzo 2014	11.881.983	32.553
Importación Acumulada Abril 2012-Marzo 2013	9.838.593	26.955
Diferencia [%]		*20,8%*

Desagregado por fuente de importación

	Bolivia	GNL
Participación en importaciones (año móvil) [%]	50%	50%
Importación Marzo 2014 [miles m³/d]	15.480	14.915
Importación Marzo 2013 [miles m³/d]	16.486	9.884
Diferencia [%]	*-6,1%*	*50,9%*
Importación Acumulada Abril 2013- Marzo 2014 [miles m³/d]	16.205	16.349
Importación Acumulada Abril 2012-Marzo 2013 [miles m³/d]	13.987	12.968
Diferencia [%]	*15,9%*	*26,1%*

FUENTE: ENARGAS - Parte de Gas exportado e importado
http://www.enargas.gov.ar/Apps/Partes/ExpImp/Index.php
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Derivados de petróleo

Cuadro Nº 4

Naftas Totales*

	[m³]	[m³/día]
Ventas al Mercado Interno Marzo 2014	685.528	22.114
Ventas al Mercado Interno Marzo 2013	676.357	21.818
Diferencia [%]		*1,4%*
Ventas Ac. al MI Abril 2013-Marzo 2014	8.242.740	22.583
Ventas Ac. al MI Abril 2012-Marzo 2013	7.632.641	20.911
Diferencia [%]		*8,0%*

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"
**Nafta común + súper + Premium*

Cuadro Nº 5

Gas Oil*

	[m³]	[m³/día]
Ventas al Mercado Interno Marzo 2014	1.091.384	35.206
Ventas al Mercado Interno Marzo 2013	1.152.177	37.167
Diferencia [%]		*-5,3%*
Ventas Ac. al MI Abril 2013-Marzo 2014	13.645.095	37.384
Ventas Ac. al MI Abril 2012-Marzo 2013	13.465.772	36.893
Diferencia [%]		*1,3%*

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"
**Gas oil grados 1, 2 y 3*

Biocombustibles

Cuadro Nº 6

Biodiesel - Producción

	[tn]	[tn/día]
Producción Marzo 2014	121.194	3.909
Producción Marzo 2013	117.314	3.784
Diferencia [%]		*3,3%*
Producción Acumulada Abril 2013-Marzo 2014	2.001.768	5.484
Producción Acumulada Abril 2012-Marzo 2013	2.134.261	5.847
Diferencia [%]		*-6,2%*

Fuente: Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Cuadro Nº 7

Biodiesel – Ventas al Mercado Interno

	[tn]	[tn/día]
Ventas al Mercado Interno Marzo 2014	52.036	1.679
Ventas al Mercado Interno Marzo 2013	67.275	2.170
Diferencia [%]		*-22,7%*
Ventas Ac. al MI Abril 2013-Marzo 2014	850.836	2.331
Ventas Ac. al MI Abril 2012-Marzo 2013	868.984	2.381
Diferencia [%]		*-2,1%*

Fuente: Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Cuadro Nº 8

Biodiesel – Ventas al Mercado Externo

	[tn]	[tn/día]
Ventas al Mercado Externo Marzo 2014	85.000	2.742
Ventas al Mercado Externo Marzo 2013	89.700	2.894
Diferencia [%]		*-5,2%*
Ventas Ac. al ME Abril 2013-Marzo 2014	1.111.084	3.044
Ventas Ac. al ME Abril 2012-Marzo 2013	1.354.762	3.712
Diferencia [%]		*-18,0%*

Fuente: Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Cuadro Nº 9

Bioetanol - Producción

	[tn]	[tn/día]
Producción Marzo 2014	33.084	1.067
Producción Marzo 2013	21.467	692
Diferencia [%]		*54,1%*
Producción Acumulada Abril 2013-Marzo 2014	417.752	1.145
Producción Acumulada Abril 2012-Marzo 2013	225.673	618
Diferencia [%]		*85,1%*

Fuente: Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Cuadro Nº 10

Bioetanol – Ventas al Mercado Interno

	[tn]	[tn/día]
Ventas al Mercado Interno Marzo 2014	52.300	1.687
Ventas al Mercado Interno Marzo 2013	26.109	842
Diferencia [%]		*100,3%*
Ventas Ac. al MI Abril 2013-Marzo 2014	453.931	1.244
Ventas Ac. al MI Abril 2012-Marzo 2013	223.189	611
Diferencia [%]		*103,4%*

Fuente: Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Energía Eléctrica

Cuadro Nº 11

Abastecimiento interno de energía eléctrica

	[GWh]	[GWh/día]
Abastecimiento Interno Marzo 2014	10.103	326
Abastecimiento Interno Marzo 2013	10.085	325
Diferencia [%]		*0,2%*
Abastecimiento Interno Ac. Abril 2013-Marzo 2014	129.024	354
Abastecimiento Interno Ac. Abril 2012-Marzo 2013	124.951	342
Diferencia [%]		*3,3%*

Desagregado por fuente

	Térmica	Hidráulica	Nuclear	Eólica	Fotovoltaica	Importación
Participación [%]	64%	31%	4%	0,39%	0,01%	0,34%
Generación Marzo 2014 [GWh]	6.968	2.771	298	52	1,5	18
Generación Marzo 2013 [GWh]	6.642	2.928	471	31	1,0	13
Diferencia [%]	*4,9%*	*-5,4%*	*-36,7%*	*67,9%*	*50,0%*	*40,0%*
Generación Abril 2013-Marzo 2014 [GWh]	83.125	39.269	5.750	494	16	393
Generacióm Abril 2012-Marzo 2013 [GWh]	81.608	37.020	5.836	353	10	359
Diferencia [%]	*1,9%*	*6,1%*	*-1,5%*	*40,2%*	*53,%*	*9,6%*

FUENTE: CAMMESA.
www.cammesa.com.ar
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"
(*) Abastecimiento Interno = Generación Total + Importaciones - Exportaciones

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
iae.org.ar