



Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Informe de Tendencias del Sector Energético Argentino

JULIO 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 continuó en julio su tendencia descendente, alcanzando su mayor caída en los últimos 17 meses, del **3,7%** en comparación con el mismo mes del año anterior, caída explicada parcialmente por los paros petroleros que se dieron durante de dicho mes. De esta manera, la producción de petróleo acumula una caída en el último año móvil del **1,2%**.
- En cuanto a la producción de los seis principales operadores, se observa que en julio de 2014 sólo dos empresas incrementaron su producción, destacándose el incremento de de YPF, que elevó su producción en **7%** respecto a julio de 2013, y acumula un incremento del **7,7%** en los últimos 12 meses, y de Pan American Energy, que registró en julio un incremento del **1,7%** vs. el mismo mes de 2013, y acumuló en los últimos doce meses un incremento del **0,3%** respecto a la producción acumulada entre agosto de 2012 y julio de 2013.

El resto de las empresas analizadas registraron caídas, destacándose, en línea con los meses anteriores, la caída del **40,3%** en la producción de petróleo de Petrobras y del **27,5%** en la producción de Chevron, que acumulan respectivamente caídas del **14,7%** y **21,7%** en los últimos doce meses respecto al período agosto 2012 - julio 2013.

- Las ventas de naftas continúan disminuyendo de manera acelerada. Por tercer mes consecutivo se registra una caída en este rubro, con un volumen de ventas que fue en julio de 2014 **5%** menor que en el mismo mes del año anterior. Las ventas de gasoil, por su parte, retomaron la senda negativa que había sido interrumpida en junio, con una caída del **1,6%** en el mismo período.

En comparación con el año móvil comprendido entre agosto de 2012 y julio de 2013, en el período agosto 2013-julio 2014 las ventas de nafta crecieron **4,1%**, y las de gas oil presentaron una disminución del **1%**.

B. Gas Natural

- La producción de gas natural creció en julio de 2014 **0,7%** respecto a julio de 2013, siendo este el segundo incremento puntual que se observa en los últimos 29 meses. La caída en la producción acumulada en el último año móvil respecto al período agosto 2012-julio 2013, por su parte, fue del **1,9%**, observándose una desaceleración en esta tendencia a la baja.
- Como en el caso del petróleo, la mayor parte de los principales operadores continuó disminuyendo su producción en julio de 2014 respecto al mismo mes de 2013. Sólo YPF, con una suba del **15%**, y PAE (**+3,9%**) registraron incrementos respecto a julio de 2013.

La mayor parte de los principales operadores registran caídas en el último año móvil, que van del **4,4%** (Apache) al **6,9%** (Petrobras), destacándose como único incremento el de YPF, que alcanzó en los últimos 12 meses un crecimiento acumulado del **9,2%**.

- Las importaciones de gas natural registraron en julio de 2014 una caída del **3,1%** respecto al mismo mes del año anterior, y acumulan en los últimos 12 meses un incremento del **13,3%**.

Esta caída en las importaciones de gas natural en el mes de julio responde principalmente a la reducción de las importaciones de GNL, que se redujeron **5,6%** respecto a julio de 2013 acumulando, sin embargo, un incremento del **11,3%** en el último año móvil.

NOTA: Los datos correspondientes a APACHE se muestran por separado de los datos de YPF.

C. Biocombustibles

- La producción de Biodiesel registró en julio de 2014 un nuevo incremento, por tercer mes consecutivo, del **44%** respecto a julio de 2013, y acumula entre agosto de 2013 y julio del corriente un crecimiento del **26,8%**.

Las ventas al mercado interno de Biodiesel crecieron en julio **15,2%** respecto al mismo mes del año anterior, y acumula en el período agosto 2013-julio 2014 un crecimiento del **4,9%**. Las exportaciones de este combustible, por su parte, se incrementaron **119%** respecto a julio de 2013, y acumulan un crecimiento del **51,4%**.

- En cuanto al Bioetanol, la producción continúa creciendo de manera sostenida, y acumuló en el último año móvil un incremento del **59,8%**. Las ventas de este combustible al mercado interno, por su parte, acumularon en el mismo año móvil un crecimiento del **63,6%**.

D. Energía Eléctrica

- En los últimos 12 meses, la demanda de energía eléctrica presentó un crecimiento del **6,9%** respecto a igual período anterior, con un incremento en la demanda abastecida en julio de 2014 del **1,9%** respecto a la del mismo mes de 2013.

Departamento Técnico IAE "Gral. Mosconi"
08/09/2014

Síntesis de Información Energética - Julio 2014

Petróleo

Cuadro N° 1

Producción de Petróleo*

	[m ³]	[m ³ /día]	
Producción Julio 2014	2.675.010	86.291	
Producción Julio 2013	2.777.175	89.586	
Diferencia [%]		-3,7%	
Producción Acumulada Agosto 2013-Julio 2014	32.204.925	88.233	
Producción Acumulada Agosto 2012-Julio 2013	32.595.432	89.303	
Diferencia [%]		-1,2%	

Desagregado Principales Operadores

	Chevron	Petrobras	Sinopec	Pluspetrol	PAE	YPF	Resto
Participación (año móvil) [%]	4%	5%	6%	7%	18%	39%	20%
Producción Julio 2014 [m³/d]	2.948	3.495	5.043	5.790	16.118	35.297	17.600
Producción Julio 2013 [m³/d]	4.066	5.850	5.909	6.212	15.853	32.985	18.711
Diferencia [%]	-27,5%	-40,3%	-14,7%	-6,8%	1,7%	7,0%	-5,9%
Producción Acumulada Agosto 2013-Julio 2014 [m³/d]	3.591	4.742	5.512	6.123	15.842	34.292	18.118
Producción Acumulada Agosto 2012-Julio 2013 [m³/d]	4.208	6.058	5.978	6.173	15.794	31.855	19.238
Diferencia [%]	-14,7%	-21,7%	-7,8%	-0,8%	0,3%	7,7%	-5,8%

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 m ³]	[miles m ³ /día]	
Producción Julio 2014	3.574.375	115.302	
Producción Julio 2013	3.548.428	114.465	
Diferencia [%]		0,7%	
Producción Acumulada Agosto 2013-Julio 2014	41.558.732	113.860	
Producción Acumulada Agosto 2012-Julio 2013	42.371.225	116.086	
Diferencia [%]		-1,9%	

Desgregado Principales Operadores

	Apache	Petrobras	PAE	YPF	Total Austral	Resto
Participación (año móvil) [%]	4%	8%	11%	27%	29%	21%
Producción Julio 2014 [miles m ³ /d]	3.800	8.908	13.176	33.001	32.861	23.556
Producción Julio 2013 [miles m ³ /d]	3.882	9.853	12.682	28.692	34.535	24.820
Diferencia [%]	-2,1%	-9,6%	3,9%	15,0%	-4,8%	-5,1%
Producción Acumulada Agosto 2013-Julio 2014 [miles m ³ /d]	4.052	9.386	12.836	30.707	32.835	24.043
Producción Acumulada Agosto 2012-Julio 2013 [miles m ³ /d]	4.237	10.082	13.504	28.120	34.858	25.284
Diferencia [%]	-4,4%	-6,9%	-4,9%	9,2%	-5,8%	-4,9%

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 m ³]	[miles m ³ /día]	
Importación Julio 2014	1.326.978	42.806	
Importación Julio 2013	1.369.668	44.183	
Diferencia [%]		-3,1%	
Importación Acumulada Agosto 2013-Julio 2014	12.302.087	33.704	
Importación Acumulada Agosto 2012-Julio 2013	10.856.518	29.744	
Diferencia [%]		13,3%	

Desagregado por fuente de importación





	Bolivia	GNL
Participación en importaciones (año móvil) [%]	50%	50%
Importación Julio 2014 [miles m ³ /d]	17.212 	25.594 
Importación Julio 2013 [miles m ³ /d]	17.063	27.119
Diferencia [%]	0,9% 	-5,6% 
Importación Acumulada Agosto 2013- Julio 2014 [miles m ³ /d]	16.805 	16.900 
Importación Acumulada Agosto 2012-Julio 2013 [miles m ³ /d]	15.216	14.527
Diferencia [%]	10,4% 	16,3% 

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

Derivados de petróleo

Cuadro N° 4

Naftas Totales*

	[m ³]	[m ³ /día]	
Ventas al Mercado Interno Julio 2014	659.546	21.276	
Ventas al Mercado Interno Julio 2013	694.250	22.395	
Diferencia [%]		-5,0%	
Ventas Ac. al MI Agosto 2013-Julio 2014	8.185.749	22.427	
Ventas Ac. al MI Agosto 2012-Julio 2013	7.865.715	21.550	
Diferencia [%]		4,1%	

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 N° 5

Gas Oil*

	[m ³]	[m ³ /día]	
Ventas al Mercado Interno Julio 2014	1.156.746	37.314	
Ventas al Mercado Interno Julio 2013	1.175.463	37.918	
Diferencia [%]		-1,6%	
Ventas Ac. al MI Agosto 2013-Julio 2014	13.462.007	36.882	
Ventas Ac. al MI Agosto 2012-Julio 2013	13.593.466	37.242	
Diferencia [%]		-1,0%	

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"

*Gas oil grados 1, 2 y 3

Biocombustibles

Cuadro Nº 6

Biodiesel - Producción

	[tn]	[tn/día]	
Producción Julio 2014	275.067	8.873	
Producción Julio 2013	190.969	6.160	
Diferencia [%]		44,0%	
Producción Acumulada Agosto 2013-Julio 2014	2.281.644	6.251	
Producción Acumulada Agosto 2012-Julio 2013	1.799.980	4.931	
Diferencia [%]		26,8%	

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

Cuadro Nº 7

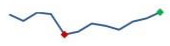



Biodiesel – Ventas al Mercado Interno

	[tn]	[tn/día]	
Ventas al Mercado Interno Julio 2014	88.896	2.868	
Ventas al Mercado Interno Julio 2013	77.187	2.490	
Diferencia [%]		15,2%	
Ventas Ac. al MI Agosto 2013-Julio 2014	864.969	2.370	
Ventas Ac. al MI Agosto 2012-Julio 2013	824.592	2.259	
Diferencia [%]		4,9%	

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 Julio 2014	199.330	6.430	
Ventas al Mercado Externo Julio 2013	91.060	2.937	
Diferencia [%]		118,9%	
Ventas Ac. al ME Agosto 2013- Julio 2014	1.401.485	3.840	
Ventas Ac. al ME Agosto 2012- Julio 2013	925.564	2.536	
Diferencia [%]		51,4%	

Fuente: Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Cuadro Nº 9

Bioetanol - Producción




	[tn]	[tn/día]	
Producción Julio 2014	47.632	1.537	
Producción Julio 2013	40.061	1.292	
Diferencia [%]		18,9%	
Producción Acumulada Agosto 2013-Julio 2014	471.421	1.292	
Producción Acumulada Agosto 2012-Julio 2013	295.069	808	
Diferencia [%]		59,8%	

Fuente: Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Cuadro N° 10

Bioetanol – Ventas al Mercado Interno

	[tn]	[tn/día]	
Ventas al Mercado Interno Julio 2014	43.482	1.403	
Ventas al Mercado Interno Julio 2013	33.167	1.070	
Diferencia [%]		31,1%	
Ventas Ac. al MI Agosto 2013-Julio 2014	472.189	1.294	
Ventas Ac. al MI Agosto 2012-Julio 2013	288.616	791	
Diferencia [%]		63,6%	

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 Julio 2014	11.778	380	
Abastecimiento Interno Julio 2013	11.558	373	
Diferencia [%]		1,9%	
Abastecimiento Interno Ac. Agosto 2013-Julio 2014	134.810	369	
Abastecimiento Interno Ac. Agosto 2012-Julio 2013	126.056	345	
Diferencia [%]		6,9%	

Desagregado por fuente

	Térmica	Hidráulica	Nuclear	Eólica	Fotovoltaica	Importación
Participación [%]	64%	31%	4%	0,43%	0,01%	0,32%
Generación Julio 2014 [GWh]	7.216	3.710	652	47	1,2	18
Generación Julio 2013 [GWh]	7.209	3.710	590	35	1,1	13
Diferencia [%]	0,1%	0,0%	10,5%	32,3%	9,1%	38,9%
Generación Agosto 2013-Julio 2014 [GWh]	85.859	42.082	5.592	579	17	425
Generación Agosto 2012-Julio 2013 [GWh]	82.699	36.647	5.996	362	13	343
Diferencia [%]	3,8%	14,8%	-6,7%	60,0%	28,9%	23,9%

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