



Informe de Tendencias del Sector Energético Argentino

DICIEMBRE 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 disminuyó en diciembre de 2014 **1,2%** respecto a diciembre de 2013, y acumuló en el año una caída del **1,5%** en relación al año anterior, manteniendo la tendencia a la baja observada desde el año 2007.
- En el último mes de 2014, de los principales operadores, sólo YPF* (**+7,5%**) y Pan American Energy (**+5,2%**) incrementaron su producción de petróleo en comparación con diciembre de 2013, acumulando durante 2014 incrementos del **8,7%** y del **2,6%**, respectivamente.

El resto de los principales operadores finalizó 2014 acumulando durante el año caídas que van del **4,7%** en el caso de Pluspetrol al **31,9%** en el caso de Petrobras*.

- Con una disminución del **1%** respecto al año anterior, las ventas anuales de naftas cayeron en 2014 por primera vez desde el año 2003, sufriendo en diciembre una disminución del **4,1%** en relación al mismo mes de 2013.

En línea con la tendencia observada desde comienzos de 2014, las ventas de gasoil disminuyeron en diciembre **5,1%** respecto a diciembre de 2013, y acumularon en el año una caída del **2,4%** en relación al año anterior.

NOTAS:

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

**En febrero de 2014, YPF adquirió la participación de Petrobras en Puesto Hernández, reduciendo esta última su producción de petróleo en 34,5% y la de gas en 1,8%, lo que resultó en incrementos para YPF del 4,7% en petróleo y del 0,6% en gas.*

B. Gas Natural

- En diciembre de 2014 la producción de gas natural creció **0,9%** respecto al mismo mes del año anterior, totalizando en el año una caída del **0,5%** vs. 2013, lo que muestra una desaceleración de la tendencia observada desde el año 2007, que no llega aún a interrumpir la caída.
- Al igual que en el caso del petróleo, sólo YPF (**+14%**) y Pan American Energy (**+6,8%**) incrementaron su producción en diciembre en relación al mismo mes de 2013.

Analizando la producción acumulada durante el año 2014, se observa que de los principales operadores únicamente YPF (**+12,5%**) incrementó su producción de gas natural, mientras que PAE se mantuvo estable (**+0,3%**), entrando en terreno positivo a partir del mes analizado, y el resto de los cinco principales operadores acumularon caídas, que van del **5,8%** en el caso de Apache al **6,7%** en el caso de Petrobras.

- El volumen importado de gas natural fue en 2014 **1,7%** superior al de 2013, promediando los 32,7 Mmm³/día. En diciembre, las importaciones registraron por sexto mes consecutivo una caída en su volumen, que fue en ese período del **18,3%** respecto al mismo mes del año anterior.

- Las importaciones de gas provenientes de Bolivia promediaron en diciembre los 15,13 MMm³/día, **0,8%** por debajo de lo importado en el mismo mes de 2013. Por su parte, las importaciones de GNL alcanzaron en el mismo mes los 5,19 MMm³ diarios, **46,1%** por debajo de diciembre del año anterior. En el último año las importaciones de gas natural de Bolivia promediaron los 16,48 MMm³ diarios, **5,2%** por encima de lo importado en 2013, mientras que en el mismo período las importaciones de GNL alcanzaron un promedio de 16,2 MMm³/día, **1,7%** por debajo del anterior.

C. Energía Eléctrica

- Frente a diciembre de 2013, la demanda de energía eléctrica se redujo en el último mes de 2014 **8,9%**, totalizando en el año un incremento del **1,1%** respecto de 2013.

Cabe destacar que según datos de CAMMESA, la temperatura promedio (GBA + Litoral) en diciembre de 2014 fue de 23,4°C; 3,6°C por debajo de los 27°C promedio alcanzados en el mismo mes de 2013, que estuvo por encima del promedio histórico, habiéndose alcanzado en dicho mes un incremento de la demanda del **14,6%**.

Según datos de ADEERA¹, la demanda de energía eléctrica disminuyó en diciembre en todas las categorías abastecidas por distribuidores, mientras que la demanda de Grandes Usuarios del MEM se incrementó **1,41%**.

- El Precio Medio Monómico Mensual fue en diciembre de 354,83 AR\$/MWh, **36%** superior al Precio Medio Monómico de diciembre de 2013, con un incremento en 2014 del **35%** respecto del promedio de 2013.

D. Biocombustibles

- La producción de biodiesel se incrementó en 2014 **27,7%** respecto a 2013, alcanzando 2,55 millones de toneladas.

Con un porcentaje de mezcla de biodiesel sobre el consumo real de gas oil del 8,18%, las ventas al mercado interno de dicho combustible crecieron durante el año **9,6%**. Por su parte, sus exportaciones fueron durante 2014 de 1,62 millones de toneladas, **41%** por encima en unidades físicas que las exportaciones de 2013.

Departamento Técnico IAE "Gral. Mosconi"
08/02/2015

¹ ADEERA, Informe Mensual Diciembre 2014. <http://www.adeera.org.ar/archivos/ADEERA-Informe-%20dic%2014.pdf>

Síntesis de Información Energética

Diciembre 2014

Petróleo

Cuadro Nº 1

Producción de Petróleo*

| | [m ³] | [m ³ /día] | |
|---|-------------------|-----------------------|--|
| Producción Diciembre 2014 | 2.730.373 | 88.077 | |
| Producción Diciembre 2013 | 2.762.846 | 89.124 | |
| Diferencia [%] | | -1,2% | |
| Producción Acumulada Enero 2014-Diciembre 2014 | 31.973.016 | 87.597 | |
| Producción Acumulada Enero 2013-Diciembre 2013 | 32.455.161 | 88.918 | |
| Diferencia [%] | | -1,5% | |

Desagregado Principales Operadores

| | Chevron | Petrobras | Sinopec | Pluspetrol | PAE | YPF | Resto |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Participación (año móvil) [%] | 4% | 5% | 6% | 7% | 18% | 41% | 20% |
| Producción Diciembre 2014 [m³/d] | 2.956 | 3.410 | 4.835 | 5.928 | 16.622 | 36.848 | 17.478 |
| Producción Diciembre 2013 [m³/d] | 3.835 | 5.308 | 5.507 | 6.467 | 15.802 | 34.271 | 18.135 |
| Diferencia [%] | -22,9% | -35,8% | -12,2% | -8,3% | 5,2% | 7,5% | -3,6% |
| Producción Acumulada Enero 2014-Diciembre 2014 [m³/d] | 3.180 | 3.955 | 5.082 | 6.114 | 16.064 | 35.569 | 17.653 |
| Producción Acumulada Enero 2013-Diciembre 2013 [m³/d] | 4.024 | 5.804 | 5.859 | 6.418 | 15.650 | 32.723 | 18.647 |
| Diferencia [%] | -21,0% | -31,9% | -13,3% | -4,7% | 2,6% | 8,7% | -5,3% |

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 Diciembre 2014 | 3.548.862 | 114.479 | |
| Producción Diciembre 2013 | 3.516.879 | 113.448 | |
| Diferencia [%] | | 0,9% | |
| Producción Acumulada Enero 2014-Diciembre 2014 | 41.479.621 | 113.643 | |
| Producción Acumulada Enero 2013-Diciembre 2013 | 41.708.270 | 114.269 | |
| Diferencia [%] | | -0,5% | |

Desagregado Principales Operadores

| | Apache | Petrobras | PAE | YPF | Total Austral | Resto |
|--|--------|-----------|--------|--------|---------------|--------|
| Participación (año móvil) [%] | 3% | 8% | 11% | 28% | 28% | 20% |
| Producción Diciembre 2014 [miles m ³ /d] | 3.635 | 8.780 | 13.653 | 34.761 | 31.036 | 22.614 |
| Producción Diciembre 2013 [miles m ³ /d] | 4.141 | 9.360 | 12.787 | 30.487 | 32.638 | 24.034 |
| Diferencia [%] | -12,2% | -6,2% | 6,8% | 14,0% | -4,9% | -5,9% |
| Producción Acumulada Enero 2014-Diciembre 2014 [miles m ³ /d] | 3.841 | 9.073 | 13.050 | 32.480 | 31.788 | 23.323 |
| Producción Acumulada Enero 2013-Diciembre 2013 [miles m ³ /d] | 4.077 | 9.720 | 13.007 | 28.861 | 33.779 | 24.826 |
| Diferencia [%] | -5,8% | -6,7% | 0,3% | 12,5% | -5,9% | -6,1% |

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

Importaciones de Gas Natural

| | [miles m ³] | [miles m ³ /día] | |
|---|-------------------------|-----------------------------|---|
| Importación Diciembre 2014 | 629.704 | 20.313 |  |
| Importación Diciembre 2013 | 770.701 | 24.861 |  |
| Diferencia [%] | | -18,3% |  |
| Importación Acumulada Enero 2014-Diciembre 2014 | 11.929.699 | 32.684 |  |
| Importación Acumulada Enero 2013-Diciembre 2013 | 11.731.250 | 32.140 |  |
| Diferencia [%] | | 1,7% |  |





Desagregado por fuente de importación

| | Bolivia | GNL |
|--|--|--|
| Participación en importaciones (año móvil) [%] | 50,4% | 49,6% |
| Importación Diciembre 2014 [miles m ³ /d] | 15.125  | 5.188  |
| Importación Diciembre 2013 [miles m ³ /d] | 15.244 | 9.617 |
| Diferencia [%] | -0,8%  | -46,1%  |
| Importación Acumulada Enero 2014- Diciembre 2014 [miles m ³ /d] | 16.481  | 16.203  |
| Importación Acumulada Enero 2013-Diciembre 2013 [miles m ³ /d] | 15.665 | 16.476 |
| Diferencia [%] | 5,2%  | -1,7%  |

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 Nº 4
Naftas Totales*





| | [m ³] | [m ³ /día] | |
|--|-------------------|-----------------------|---|
| Ventas al Mercado Interno Diciembre 2014 | 747.634 | 24.117 |  |
| Ventas al Mercado Interno Diciembre 2013 | 779.492 | 25.145 | |
| Diferencia [%] | | -4,1% |  |
| Ventas Ac. al MI Enero 2014-Diciembre 2014 | 8.081.044 | 22.140 |  |
| Ventas Ac. al MI Enero 2013-Diciembre 2013 | 8.166.295 | 22.373 | |
| Diferencia [%] | | -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 Nº 5
Gas Oil*

| | [m ³] | [m ³ /día] | |
|--|-------------------|-----------------------|---|
| Ventas al Mercado Interno Diciembre 2014 | 1.123.548 | 36.243 |  |
| Ventas al Mercado Interno Diciembre 2013 | 1.183.601 | 38.181 | |
| Diferencia [%] | | -5,1% |  |
| Ventas Ac. al MI Enero 2014-Diciembre 2014 | 13.418.014 | 36.762 |  |
| Ventas Ac. al MI Enero 2013-Diciembre 2013 | 13.749.914 | 37.671 | |
| Diferencia [%] | | -2,4% |  |

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 Diciembre 2014 | 165.863 | 5.350 |  |
| Producción Diciembre 2013 | 109.727 | 3.540 |  |
| Diferencia [%] | | 51,2% |  |
| Producción Acumulada Enero 2014-Diciembre 2014 | 2.550.420 | 6.987 |  |
| Producción Acumulada Enero 2013-Diciembre 2013 | 1.997.071 | 5.471 |  |
| Diferencia [%] | | 27,7% |  |

Fuente: Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno | Datos estimados

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Cuadro Nº 7

Biodiesel – Ventas al Mercado Interno




| | [tn] | [tn/día] | |
|--|---------|----------|---|
| Ventas al Mercado Interno Diciembre 2014 | 88.240 | 2.846 |  |
| Ventas al Mercado Interno Diciembre 2013 | 69.162 | 2.231 |  |
| Diferencia [%] | | 27,6% |  |
| Ventas Ac. al MI Enero 2014- Diciembre 2014 | 968.990 | 2.655 |  |
| Ventas Ac. al MI Enero 2013- Diciembre 2013 | 884.945 | 2.425 |  |
| Diferencia [%] | | 9,6% |  |

Fuente: Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno | Datos estimados

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Cuadro Nº 8

Biodiesel – Ventas al Mercado Externo

| | [tn] | [tn/día] | |
|--|-----------|----------|---|
| Ventas al Mercado Externo Diciembre 2014 | 118.412 | 3.820 |  |
| Ventas al Mercado Externo Diciembre 2013 | 16.750 | 540 | |
| Diferencia [%] | | 607% |  |
| Ventas Ac. al ME Enero 2014- Diciembre 2014 | 1.620.624 | 4.440 |  |
| Ventas Ac. al ME Enero 2013- Diciembre 2013 | 1.140.958 | 3.149 | |
| Diferencia [%] | | 41,0% |  |

Fuente: Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno | Datos estimados

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Energía Eléctrica

Cuadro Nº 9

Abastecimiento interno de energía eléctrica

| | [GWh] | [GWh/día] | |
|---|---------|--------------|--|
| Abastecimiento Interno Diciembre 2014 | 11.628 | 375 | |
| Abastecimiento Interno Diciembre 2013 | 12.769 | 412 | |
| Diferencia [%] | | -8,9% | |
| Abastecimiento Interno Ac. Enero 2014-Diciembre 2014 | 131.137 | 359 | |
| Abastecimiento Interno Ac. Enero 2013-Diciembre 2013 | 129.700 | 355 | |
| Diferencia [%] | | 1,1% | |

Desagregado por fuente

| | Térmica | Hidráulica | Nuclear | Eólica | Fotovoltaica | Importación |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Participación [%] | 63% | 31% | 4% | 0,47% | 0,01% | 1% |
| Generación Diciembre 2014 [GWh] | 7.502 | 3.398 | 567 | 57 | 1,5 | 102 |
| Generación Diciembre 2013 [GWh] | 8.387 | 3.846 | 420 | 53 | 1,6 | 62 |
| Diferencia [%] | -10,5% | -11,6% | 35,0% | 6,6% | -6,3% | 65,4% |
| Generación Enero 2014-Diciembre 2014 [GWh] | 83.194 | 40.667 | 5.258 | 613 | 16 | 1.390 |
| Generación Enero 2013-Diciembre 2013 [GWh] | 82.837 | 40.330 | 5.732 | 447 | 15 | 342 |
| Diferencia [%] | 0,4% | 0,8% | -8,3% | 37,4% | 6,0% | 306,0% |

FUENTE: CAMMESA.

www.cammesa.com.ar

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

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

Cuadro Nº 10
Precio Medio Monómico Mensual*

| | [AR\$/MWh] | |
|--|--------------|---|
| Precio Medio Monómico Mensual Diciembre 2014 | 354,83 |  |
| Precio Medio Monómico Mensual Diciembre 2013 | 260,78 |  |
| Diferencia [%] | 36% |  |
| Precio Medio Monómico Mensual Promedio Enero 2014 - Diciembre 2014 | 389 |  |
| Precio Medio Monómico Mensual Promedio Enero 2013 - Diciembre 2013 | 288 |  |
| Diferencia [%] | 35,0% |  |

FUENTE: CAMMESA.

www.cammesa.com.ar

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

(*No incluye Transporte ni FONINVEMEM)



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