



Informe de Tendencias del Sector Energético Argentino

JUNIO 2015



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 experimentó en junio de 2015 un incremento del **0,6%** vs. junio de 2014, marcando tercer incremento puntual en la producción respecto al mismo mes del año anterior desde febrero de 2014. En el último año móvil acumula una caída del **0,9%** en relación a los doce meses anteriores.
- Manteniendo tendencias anteriores, de los principales operadores, en el mes de junio de 2015 nuevamente sólo YPF (**+5,2%**) y Pan American Energy (**+5,5%**) incrementaron su producción de petróleo en relación al mismo mes de 2014, acumulando en el último año móvil incrementos del **7,5%** y del **4,5%** respectivamente en relación a igual período anterior.

El resto de los principales operadores continúa acumulando caídas, que en los últimos 12 meses van del **6,5%** en el caso de Pluspetrol al **33,8%** en el caso de Petrobras*.

- Las ventas de gas oil, que registraron en junio un incremento del **3%** en relación al mismo mes del año anterior, continúan recuperándose y acumulan en el último año móvil un incremento del **1,3%**.

Las ventas de naftas crecieron en el mes analizado **9,8%** en relación a junio de 2014, y acumulan en los últimos 12 meses un alza del **0,3%**, comenzando a revertir la tendencia a la baja registrada hasta mayo de 2015.

NOTAS:

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

**En abril de 2015 se produjo la venta de activos de Petrobras que se encontraban en la provincia de Santa Cruz a manos de Compañía General de Combustibles S.A (CGC), que en el cuadro correspondiente se ve reflejada también en un importante incremento de la producción asignada a "otros operadores".*

B. Gas Natural

- La producción de gas natural se incrementó en junio de 2014 **3,1%** respecto a igual mes del año anterior, y acumula en el último año móvil un incremento del **1,6%** en relación al período julio 2013 - junio 2014.
- En línea con los informes anteriores, de los principales operadores, YPF (**+11,4%**) y Pan American Energy (**+17,7%**) fueron los únicos que incrementaron su producción en junio de 2015 al compararlo con junio de 2014.

En cuanto a producción acumulada durante el último año móvil, también se mantiene la tendencia anterior: sólo YPF (**+14,2%**) y PAE (**+9,3%**) incrementaron su producción de gas natural, mientras que el resto de los cinco principales operadores acumularon caídas, que van del **6,1%** en el caso de Total Austral al **13,1%** en el caso de Apache.

C. Energía Eléctrica

- En el mes analizado, el abastecimiento interno de energía eléctrica mostró un incremento del **3,2%** vs. junio de 2014. La demanda de energía eléctrica acumula en los últimos 12 meses un incremento del **1,7%**.
- El Precio Medio Monómico Mensual fue en junio de 698,94 AR\$/MWh, **10%** por encima del Precio Medio Monómico de junio de 2014, observándose un incremento en el promedio de los últimos 12 meses del **25,2%** respecto del año móvil anterior.

D. Biodiesel

- Tras seis meses en caída, y con una disminución del **20,7%** en junio de 2015 vs. junio de 2014, la producción de biodiesel acumula en el período comprendido entre julio de 2014 y junio de 2015 un incremento del **6,1%** en relación a igual período anterior.

Las ventas al mercado interno acumulan en los últimos 12 meses un alza del **29,2%** en relación al año móvil anterior. Las exportaciones, por su parte, continuaron disminuyendo en junio, pero acumulan aún en los últimos 12 meses un incremento del **2,2%**.

E. Balanza Comercial Energética

- Según datos del INDEC, en el mes de junio de 2015 se importaron combustibles y lubricantes por 1.071 MMUSD, **39%** por debajo del valor correspondiente al mismo mes de 2014, y suman en último año móvil un monto de 8.337 MMUSD, **29%** por debajo de los 11.750 MMUSD importados en igual período anterior. En junio de 2015 se sumaron 201 MMUSD en concepto de exportaciones de combustibles y energía, lo que significó una caída del **63%** vs. las exportaciones de junio de 2014, acumulando durante los 12 meses terminados en junio de 2015 3.073 MMUSD, **43%** por debajo de las exportaciones acumuladas entre julio de 2013 y junio de 2014.

En consecuencia, el déficit comercial energético fue en junio de 2015 de 870 MMUSD, un déficit **29%** menor que el alcanzado en junio de 2014. En el período de doce meses terminado en junio de 2015, el resultado del intercambio comercial energético argentino fue de -5.264 MMUSD, déficit **17%** inferior al del año móvil anterior, cuando alcanzó los 6.358 MMUSD.

Síntesis de Información Energética

Junio 2015

Petróleo

Cuadro N° 1
Producción de Petróleo*

	[m ³]	[m ³ /día]	
Producción Junio 2015	2.631.311	87.710	
Producción Junio 2014	2.616.143	87.205	
Diferencia [%]		0,6%	
Producción Acumulada Julio 2014-Junio 2015	32.035.647	87.769	
Producción Acumulada Julio 2013-Junio 2014	32.311.805	88.525	
Diferencia [%]		-0,9%	

Desagregado Principales Operadores

	Chevron	Petrobras	Sinopec	Pluspetrol	PAE	YPF	Resto
Participación (año móvil) [%]	3%	4%	5%	7%	19%	42%	20%
Producción Junio 2015 [m ³ /d]	2.613	2.293	4.596	5.894	16.905	37.141	21.711
Producción Junio 2014 [m ³ /d]	3.195	3.708	5.001	6.108	16.022	35.309	20.516
Diferencia [%]	-18,2%	-38,2%	-8,1%	-3,5%	5,5%	5,2%	5,8%
Producción Acumulada Julio 2014-Junio 2015 [m ³ /d]	2.871	3.271	4.743	5.941	16.528	36.658	17.708
Producción Acumulada Julio 2013-Junio 2014 [m ³ /d]	3.686	4.942	5.586	6.353	15.819	34.096	19.215
Diferencia [%]	-22,1%	-33,8%	-15,1%	-6,5%	4,5%	7,5%	-7,8%

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 Junio 2015	3.539.916	117.997	
Producción Junio 2014	3.434.505	114.484	
Diferencia [%]		3,1%	
Producción Acumulada Julio 2014-Junio 2015	42.201.127	115.620	
Producción Acumulada Julio 2013-Junio 2014	41.536.970	113.800	
Diferencia [%]		1,6%	

Desgregado Principales Operadores

	Apache	Petrobras	PAE	YPF	Total Austral	Resto
Participación (año móvil) [%]	3%	5%	13%	30%	26%	22%
Producción Junio 2015 [miles m ³ /d]	3.402	6.399	15.051	35.779	31.098	26.268
Producción Junio 2014 [miles m ³ /d]	3.867	9.021	12.783	32.105	32.826	27.526
Diferencia [%]	-12,0%	-29,1%	17,7%	11,4%	-5,3%	-4,6%
Producción Acumulada Julio 2014-Junio 2015 [miles m ³ /d]	3.527	8.339	13.985	34.657	30.961	23.419
Producción Acumulada Julio 2013-Junio 2014 [miles m ³ /d]	4.059	9.466	12.794	30.342	32.977	24.442
Diferencia [%]	-13,1%	-11,9%	9,3%	14,2%	-6,1%	-4,2%







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"

Derivados de petróleo

Cuadro Nº 3
Naftas Totales*







	[m ³]	[m ³ /día]	
Ventas al Mercado Interno Junio 2015	671.996	22.400	
Ventas al Mercado Interno Junio 2014	611.802	20.393	
Diferencia [%]		9,8%	
Ventas Ac. al MI Julio 2014-Junio 2015	8.247.460	22.596	
Ventas Ac. al MI Julio 2013-Junio 2014	8.220.452	22.522	
Diferencia [%]		0,3%	

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"

*Nafta común + súper + Premium

Cuadro Nº 4
Gas Oil*

	[m ³]	[m ³ /día]	
Ventas al Mercado Interno Junio 2015	1.163.077	38.769	
Ventas al Mercado Interno Junio 2014	1.129.010	37.634	
Diferencia [%]		3,0%	
Ventas Ac. al MI Julio 2014-Junio 2015	13.686.014	37.496	
Ventas Ac. al MI Julio 2013-Junio 2014	13.506.393	37.004	
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 5

Biodiesel - Producción

	[tn]	[tn/día]	
Producción Junio 2015	198.286	6.610	
Producción Junio 2014	250.044	8.335	
Diferencia [%]		-20,7%	
Producción Acumulada Julio 2014-Junio 2015	2.332.406	6.390	
Producción Acumulada Julio 2013-Junio 2014	2.197.546	6.021	
Diferencia [%]		6,1%	

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

Cuadro Nº 6





Biodiesel – Ventas al Mercado Interno

	[tn]	[tn/día]	
Ventas al Mercado Interno Junio 2015	92.060	3.069	
Ventas al Mercado Interno Junio 2014	83.239	2.775	
Diferencia [%]		10,6%	
Ventas Ac. al MI Julio 2014- Junio 2015	1.101.823	3.019	
Ventas Ac. al MI Julio 2013- Junio 2014	852.638	2.336	
Diferencia [%]		29,2%	

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

Cuadro Nº 7

Biodiesel – Ventas al Mercado Externo

	[tn]	[tn/día]	
Ventas al Mercado Externo Junio 2015	92.200	3.073	
Ventas al Mercado Externo Junio 2014	142.171	4.739	
Diferencia [%]		-35,1%	
Ventas Ac. al ME Julio 2014- Junio 2015	1.329.648	3.643	
Ventas Ac. al ME Julio 2013- Junio 2014	1.301.495	3.566	
Diferencia [%]		2,2%	

Fuente: Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Energía Eléctrica

Cuadro Nº 8

Abastecimiento interno de energía eléctrica

	[GWh]	[GWh/día]	
Abastecimiento Interno Junio 2015	11.668	389	
Abastecimiento Interno Junio 2014	11.307	377	
Diferencia [%]		3,2%	
Abastecimiento Interno Ac. Julio 2014-Junio 2015	134.073	367	
Abastecimiento Interno Ac. Julio 2013-Junio 2014	131.812	361	
Diferencia [%]		1,7%	

Desagregado por fuente

	Térmica	Hidráulica	Nuclear	Eólica	Fotovoltaica	Importación
Participación [%]	65%	30%	4%	0,45%	0,01%	1%
Generación Junio 2015 [GWh]	7.624 	3.559 	416 	55 	1,0 	13
Generación Junio 2014 [GWh]	7.016	3.688	540	46	1,0	17
Diferencia [%]	8,7%	-3,5%	-23,0%	21,8%	0,0%	-21,2%
Generación Julio 2014-Junio 2015 [GWh]	86.767 	39.794 	5.566 	609 	16 	1.324
Generación Julio 2013-Junio 2014 [GWh]	84.059	41.253	5.353	561	16	570
Diferencia [%]	3,2%	-3,5%	4,0%	8,6%	-1,3%	132,4%

FUENTE: CAMMESA.

www.cammesa.com.ar

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

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

Cuadro N° 9

Precio Medio Monómico Mensual*

	[AR\$/MWh]	
Precio Medio Monómico Mensual Junio 2015	698,94	
Precio Medio Monómico Mensual Junio 2014	638,07	
Diferencia [%]	10%	
Precio Medio Monómico Mensual Promedio Julio 2014 - Junio 2015	431	
Precio Medio Monómico Mensual Promedio Julio 2013 - Junio 2014	344	
Diferencia [%]	25,2%	

FUENTE: CAMMESA.

www.cammesa.com.ar

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

(*No incluye Transporte ni FONINVEMEM)

Intercambio Comercial

Cuadro N° 10

Balanza Comercial Energética *

	Impos	Expos	Saldo
Junio 2015 [MMUSD]	1.071	201	-870
Junio 2014 [MMUSD]	1.764	537	-1.227
Diferencia [%]	-39%	-63%	-29%
Julio 2014-Junio 2015 [MMUSD]	8.337	3.073	-5.264
Julio 2013-Junio 2014 [MMUSD]	11.750	5.392	-6.358
Diferencia [%]	-29%	-43%	-17%

FUENTE: INDEC.

<http://www.indec.gov.ar/>

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

(* Importaciones de Combustibles y Lubricantes vs. Exportaciones de Combustibles y Energía



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