



Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Informe de Tendencias del Sector Energético Argentino

Febrero 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 información primaria; 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.

Comentarios

A. Hidrocarburos

- La producción de petróleo en Febrero de 2013, se redujo respecto al mismo mes del año anterior un **8,20%**, dato que desestacionalizado (ya que febrero de 2012 tuvo 29 días) arroja una caída en la producción media diaria de petróleo del **4,93 %**.
- Si consideramos la misma variable en función de su variación interanual (año móvil mar12-feb13/mar11-feb12) se observa una caída del **4,35%**
- Se advierte que la empresa YPF retrocedió en sus niveles de producción de crudo un **6,00%** respecto a febrero 2012. En términos normalizados la caída de la producción media diaria es del 2,64% La producción acumulada de YPF por año móvil muestra un incremento del **2,50%**.
- El mercado de las naftas en febrero de 2013 conserva su tendencia expansiva, **5,93%** respecto a febrero de 2012; continuando las presiones de la demanda en el mercado, presentando durante el año de análisis una tasa de crecimiento interanual (mar12-feb13/mar11-feb12) del **7,01%**.
- En cuanto a las ventas de gas oil, las mismas permanecieron casi invariables en comparación con las de igual mes del año anterior, **0,07%**; acumulando un retroceso interanual (año móvil) del **4,61%**.

B. Gas Natural

- La producción de gas natural se contrajo un **6,89%** (normalizado por efecto año bisiesto la caída es del 3,28 %) al compararse febrero 2013 con igual período del año anterior, agudizando el deterioro del mercado y sosteniendo las preocupaciones en materia de abastecimiento para el próximo período invernal; y una caída del **4,20%** en el volumen acumulado por año móvil. (Gráfico 5 y 6). Esta situación explica las importaciones de GNL ya comprometidas para este invierno.
- En referencia a la producción de gas natural por parte de YPF, la producción mensual se redujo un **4,28%** respecto a igual período de 2012, con una tasa de variación interanual de **-2,09%**.
- Como ya es habitual, no es posible contar con los volúmenes de gas natural entregado a usuarios por falta de publicación del organismo responsable ENARGAS. Por ello, incorporamos en el presente informe los datos de enero 2013, donde se observa una caída respecto a igual período de 2012 del **2,7%** (Grafico N° 13).

C. Biocombustibles

- El organismo difusor de los datos referidos al mercado de biocombustibles se encuentra bajo la órbita del INDEC, los publica trimestralmente y aun no se dispone los del primer trimestre del 2013. Por ello, en el presente informe se exponen los datos a diciembre de 2012 (último dato disponible).
- En cuanto al Biodiesel, según datos de INDEC a diciembre de 2012, la producción durante el mes de diciembre 2012 se redujo un **37,77%** respecto a diciembre de 2011; con un crecimiento anual del **1,2%**.
- En tanto el Bioetanol, combustible que se destina en la actualidad al mercado local, presentó una producción durante diciembre 2012 un **79,7%** superior a la de diciembre de 2011, resultando la producción anual un **48,7%** superior a la del año 2011.

D. Energía Eléctrica

- El abastecimiento interno de energía eléctrica retrocedió un **2,6%** respecto a igual mes de 2012; (normalizado por el efecto de año bisiesto hay un incremento anual del 0,9 %).
- La tasa de variación interanual por año móvil acumulado es del **1,65%**; valor muy inferior a los años anteriores



Síntesis de la Información Energética

Febrero 2013

Cuadro Nº 1

Producción de Petrleo

Producción (m3) Febrero 2013	2.377.558
Producción (m3) Febrero 2012	2.589.969
Diferencia(%)	-8,20%
Producción Acumulada (m3) Marzo 2012 - Febrero 2013	31.943.145
Producción Acumulada (m3) Marzo 2011 - Febrero 2012	33.396.705
Diferencia(%)	-4,35%

Desagregado Principales Operadores

	YPF	PAE	SINOPEC	PLUSPETROL	PETROBRAS
Producción (m3) Febrero 2013	868.291	415.763	165.817	166.480	160.397
Producción (m3) Febrero 2012	923.750	489.785	166.200	169.486	180.130
Diferencia(%)	-6,00%	-15,11%	-0,23%	-1,77%	-10,95%
Producción Acumulada (m3) Marzo 2012 - Febrero 2013	11.427.713	5.671.984	2.186.093	2.189.885	2.158.281
Producción Acumulada (m3) Marzo 2011 - Febrero 2012	11.148.864	6.672.429	1.901.221	1.676.411	2.248.937
Diferencia(%)	2,50%	-14,99%	14,98%	30,63%	-4,03%

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 2

Producción de Gas Natural

Producción (miles de m3) Febrero 2013	3.227.367
Producción (miles de m3) Febrero 2012	3.466.246
Diferencia(%)	-6,89%
Producción Acumulada (miles de m3) Marzo 2012 - Febrero 2013	43.618.843
Producción Acumulada (miles de m3) Marzo 2011 - Febrero 2012	45.529.291
Diferencia(%)	-4,20%

Desagregado Principales Operadores

	TOTAL	YPF	PAE	PETROBRAS	APACHE
Producción (miles de m3) Febrero 2013	979.577	789.329	364.446	270.223	112.822
Producción (miles de m3) Febrero 2012	970.298	824.638	435.070	323.269	137.259
Diferencia(%)	0,96%	-4,28%	-16,23%	-16,41%	-17,80%
Producción Acum. (miles m3) Marzo 2012 - Febrero 2013	13.191.727	10.280.839	5.139.453	3.878.875	1.658.618
Producción Acum. (miles m3) Marzo 2011 - Febrero 2012	13.719.527	10.500.085	5.683.498	4.206.460	1.682.607
Diferencia(%)	-3,85%	-2,09%	-9,57%	-7,79%	-1,43%

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) Febrero 2013	10.169
Abastecimiento Interno (GWh) Febrero 2012	10.438
Diferencia(%)	-2,58%
Abastecimiento Interno Ac. (GWh) Marzo 2012 - Febrero 2013	124.828
Abastecimiento Interno Ac. (GWh) Marzo 2011 - Febrero 2012	122.804
Diferencia(%)	1,65%

(*) 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) Febrero 2013	635.287
Ventas al Mercado Interno (m3) Febrero 2012	599.725
Diferencia(%)	5,93%
Ventas Ac. al Mercado Interno (m3) Marzo 2012 - Febrero 2013	7.601.128
Ventas Ac. al Mercado Interno (m3) Marzo 2011 - Febrero 2012	7.103.120
Diferencia(%)	7,01%

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

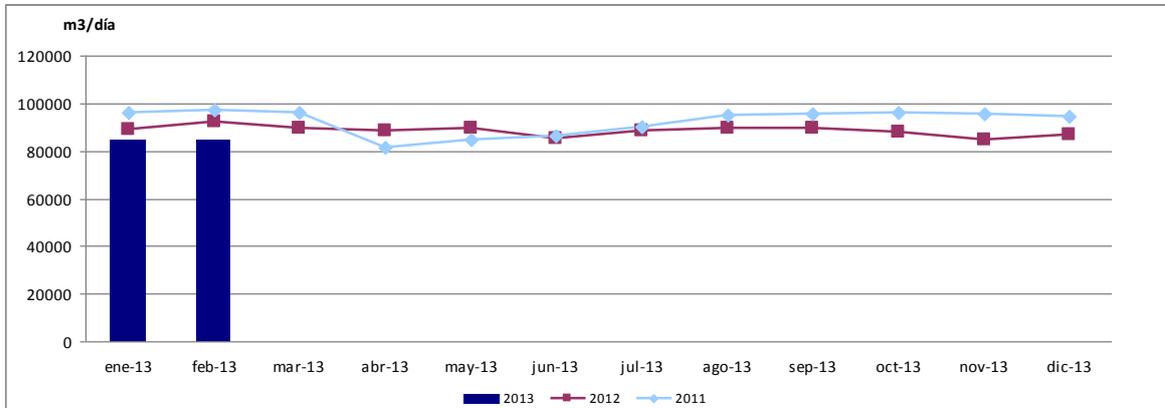
Ventas al Mercado Interno (m3) Febrero 2013	991.259
Ventas al Mercado Interno (m3) Febrero 2012	990.590
Diferencia(%)	0,07%
Ventas Ac. al Mercado Interno (m3) Marzo 2012 - Febrero 2013	13.494.995
Ventas Ac. al Mercado Interno (m3) Marzo 2011 - Febrero 2012	14.147.556
Diferencia(%)	-4,61%

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 Petrleo

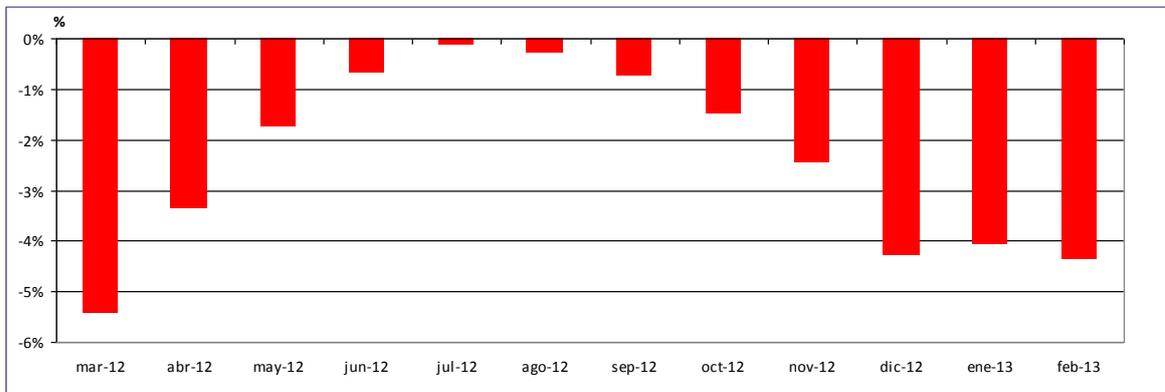


FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Upstream.

<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 Petrleo
Acum. Mar12-Feb13 / Acum. Mar11-Feb12

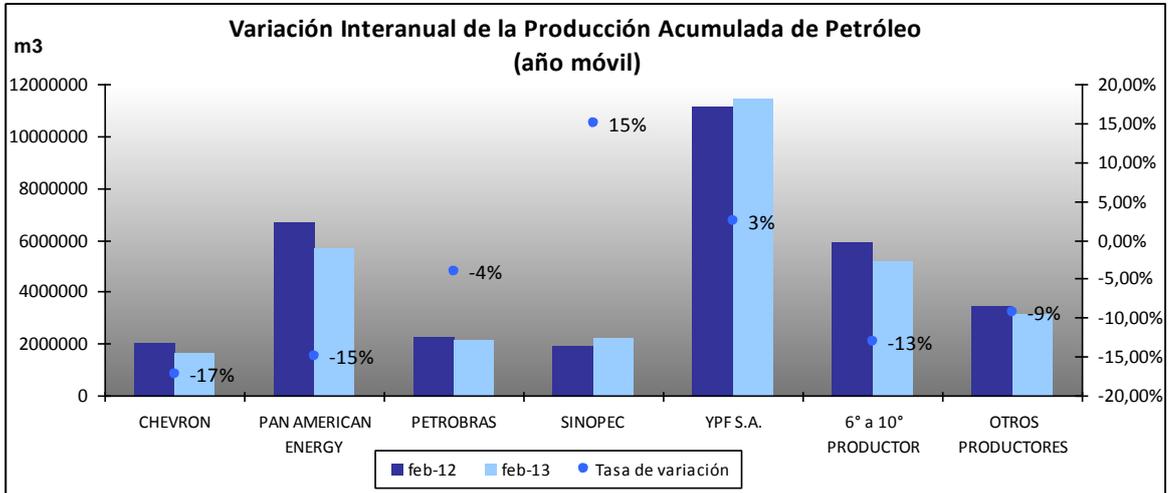


FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Upstream.

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

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Gráfico Nº 3
Variación Interanual Producción de Petróleo. Principales Operadores.
Acum. Mar12-Feb13 / Acum. Mar11-Feb12



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 Nº 4
Participación en la Producción Nacional de Petróleo de los Principales Operadores.

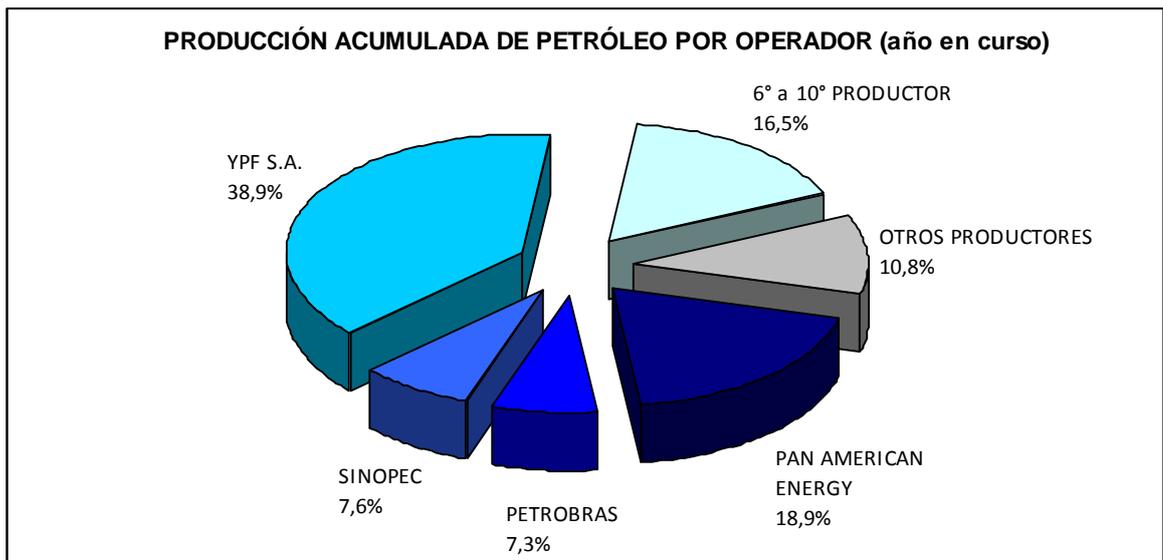
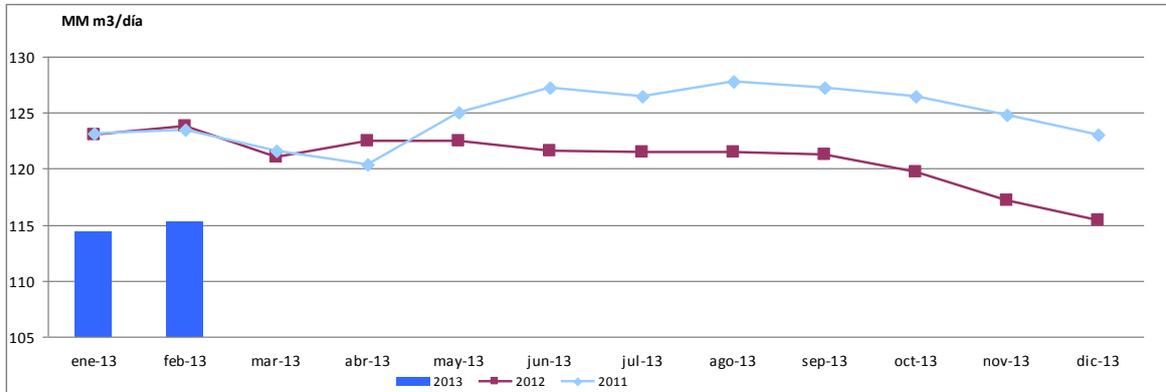
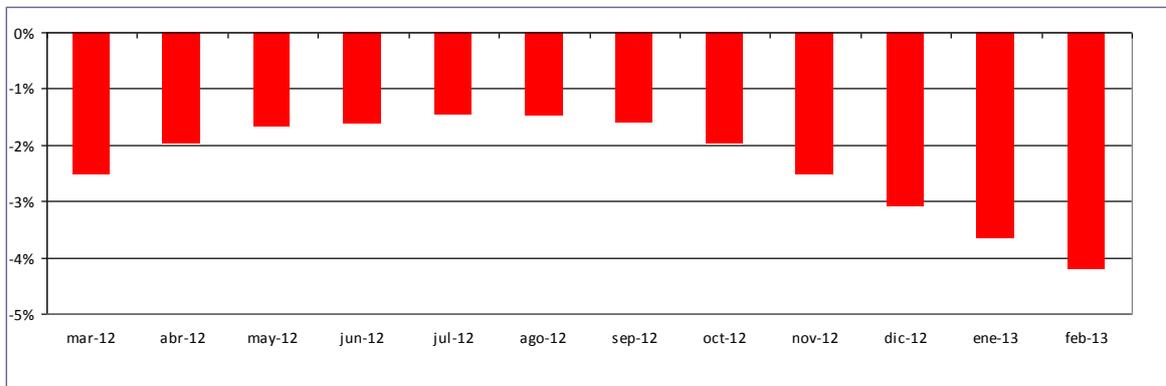


Gráfico Nº 5
Evolución de la Producción Media Diaria de Gas Natural



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. Mar12-Feb13 / Acum. Mar11-Feb12



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 7
Variación Interanual Producción de Gas Natural. Principales Operadores
Acum. Mar12-Feb13 / Acum. Mar11-Feb12

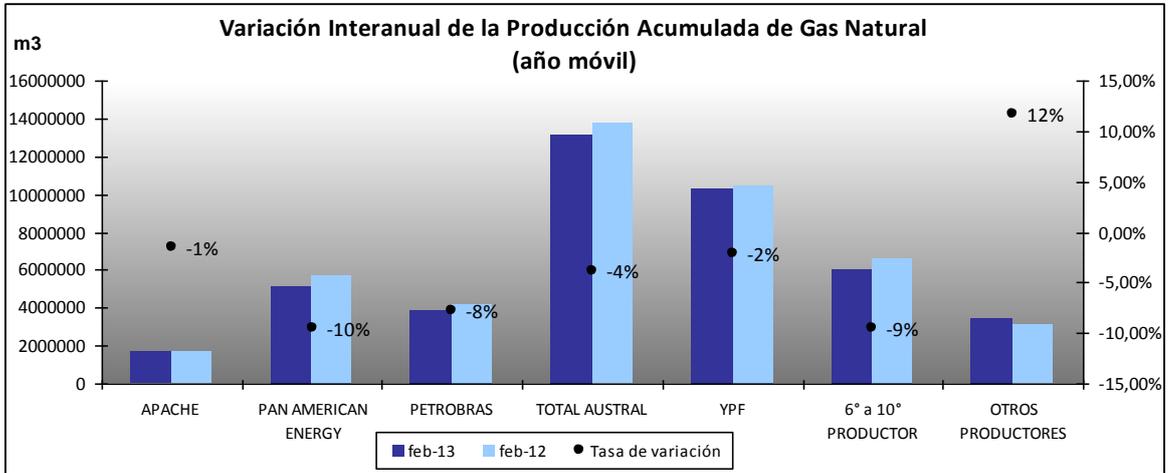


Gráfico Nº 8
Participación en la Producción Nacional de Petróleo de los Principales Operadores.

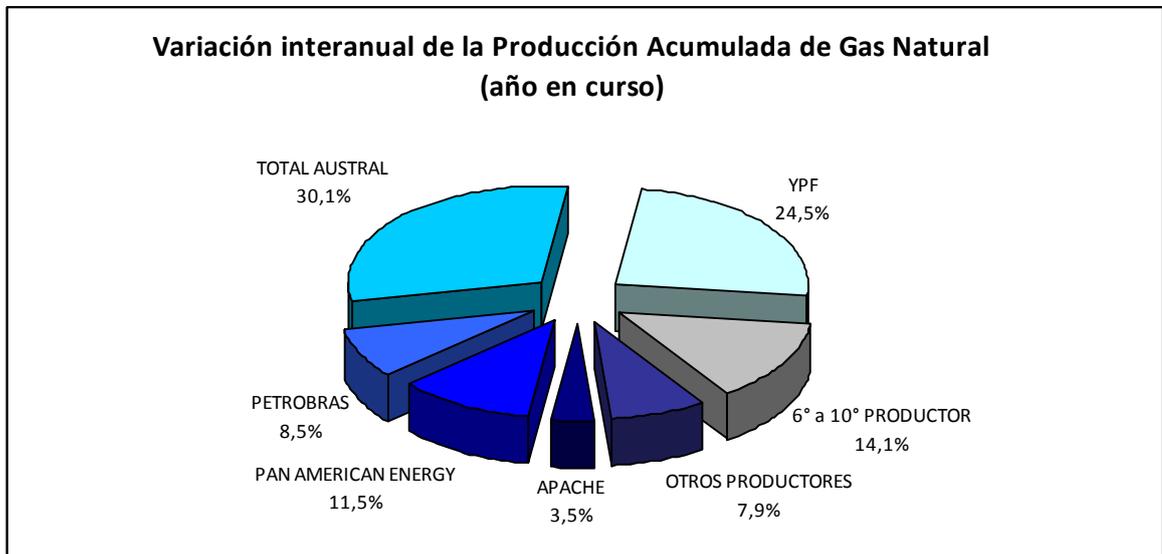
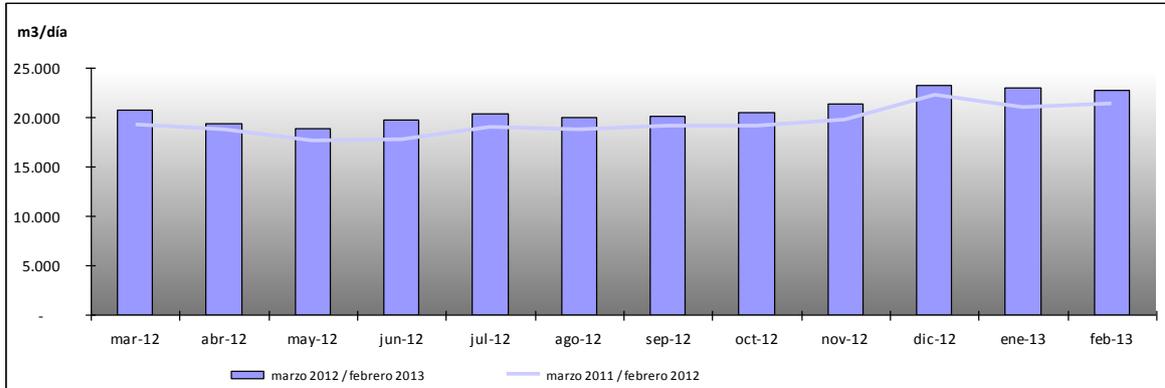


Gráfico Nº 9
Evolución de la Demanda Media Diaria de Naftas

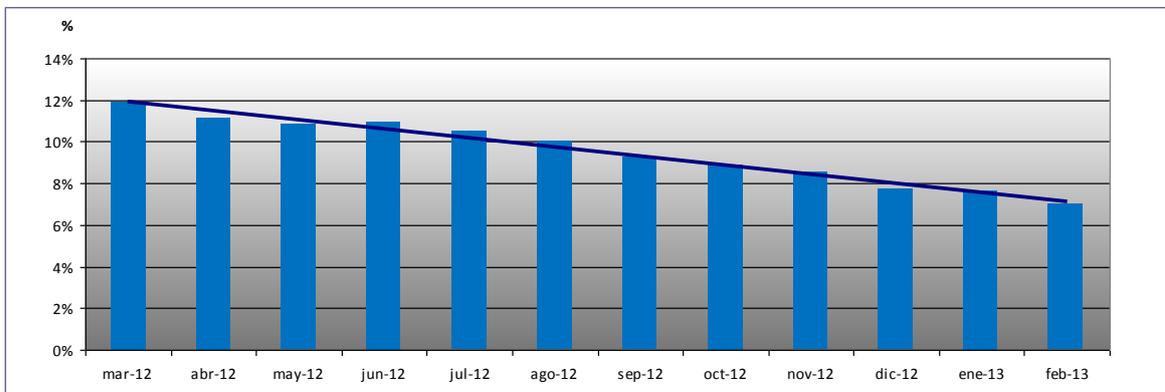


Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream

<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. Mar12-Feb13 / Acum. Mar11-Feb12

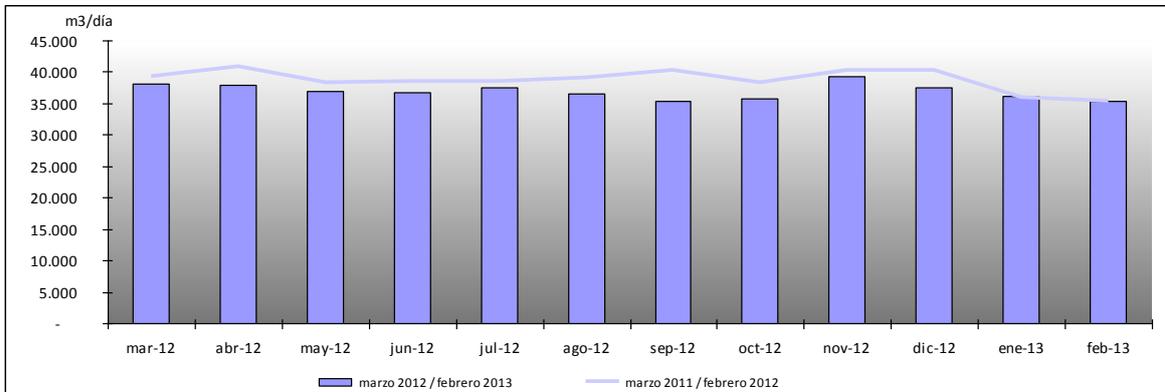


Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream

<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



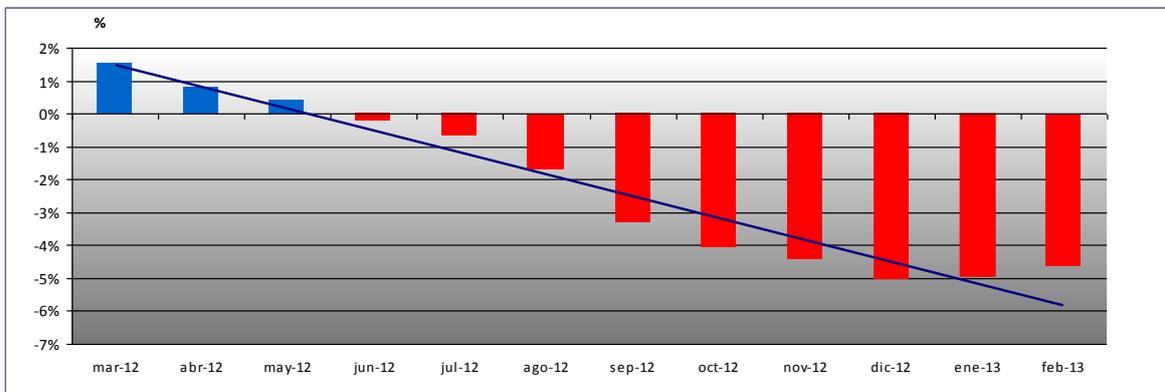
* No incluye gas oil destinado a generación eléctrica.

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. Mar12-Feb13 / Acum. Mar11-Feb12



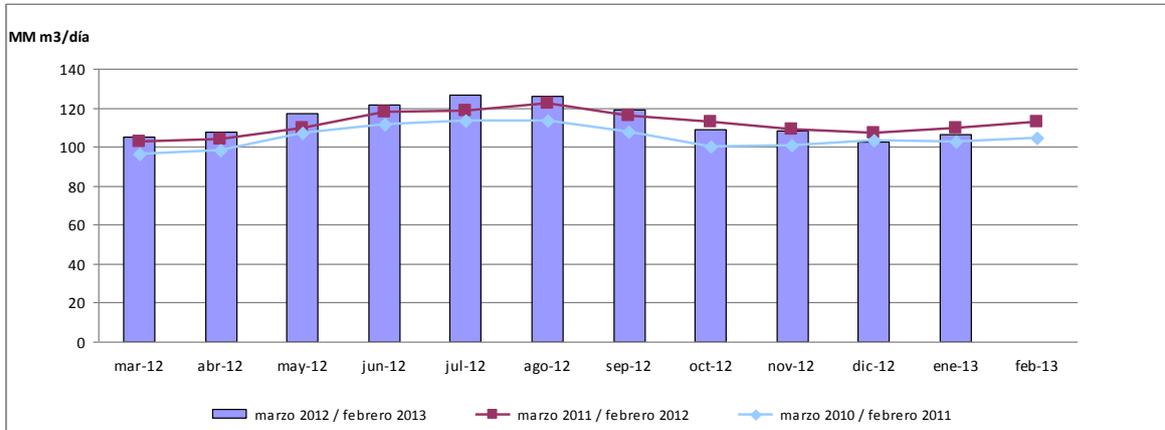
• No incluye gas oil destinado a generación eléctrica.

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



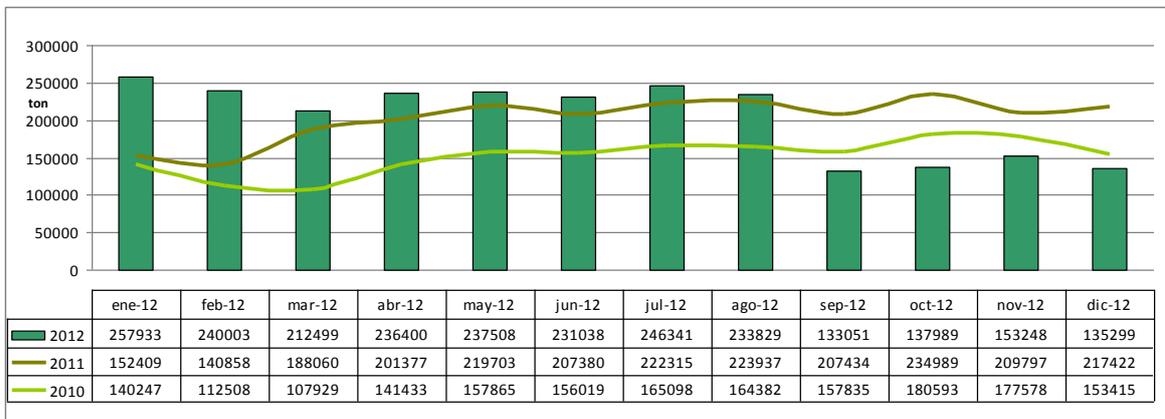
* SIN DATOS OFICIALES. PARA EL PERIODO DE ANALISIS

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



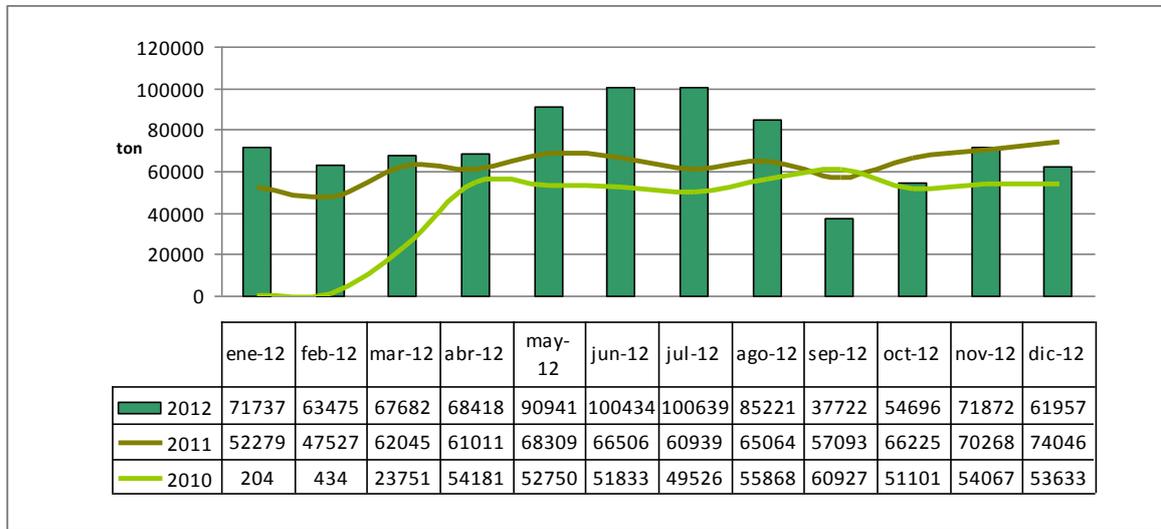
* SIN DATOS OFICIALES. PARA EL PERIODO DE ANALISIS

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



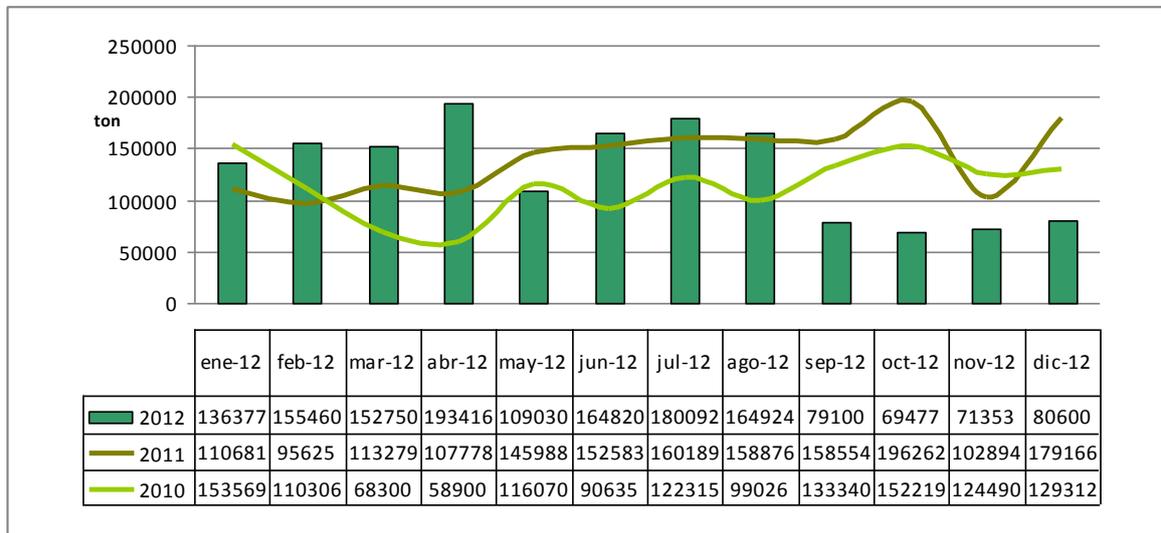
* SIN DATOS OFICIALES. PARA EL PERIODO DE ANALISIS

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



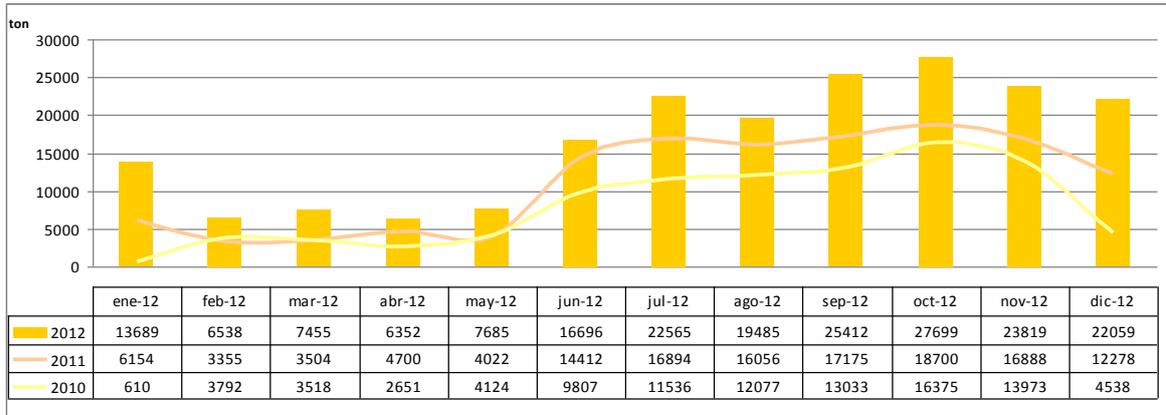
* SIN DATOS OFICIALES. PARA EL PERIODO DE ANALISIS

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



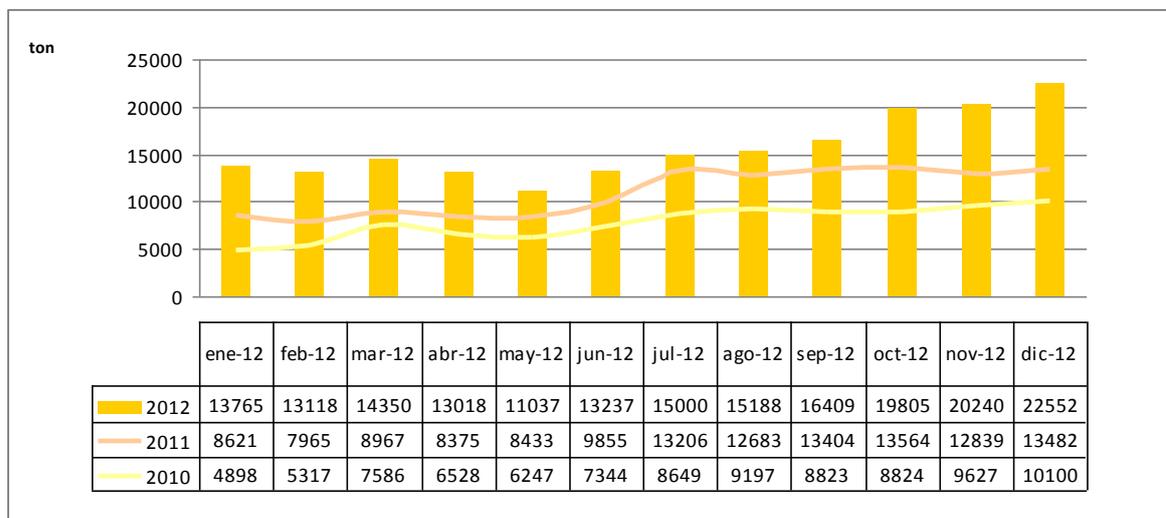
* SIN DATOS OFICIALES. PARA EL PERIODO DE ANALISIS

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



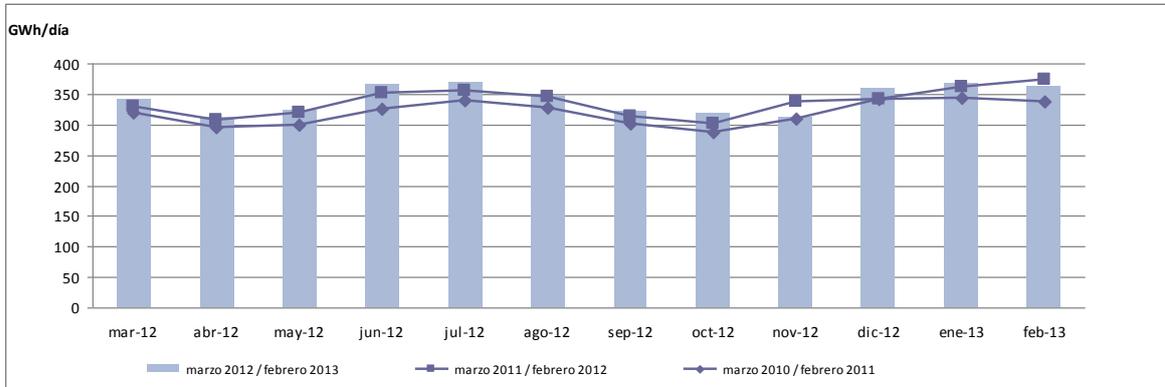
* SIN DATOS OFICIALES. PARA EL PERIODO DE ANALISIS

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 N° 19
Evolución de la Generación Media Diaria de Energía Eléctrica

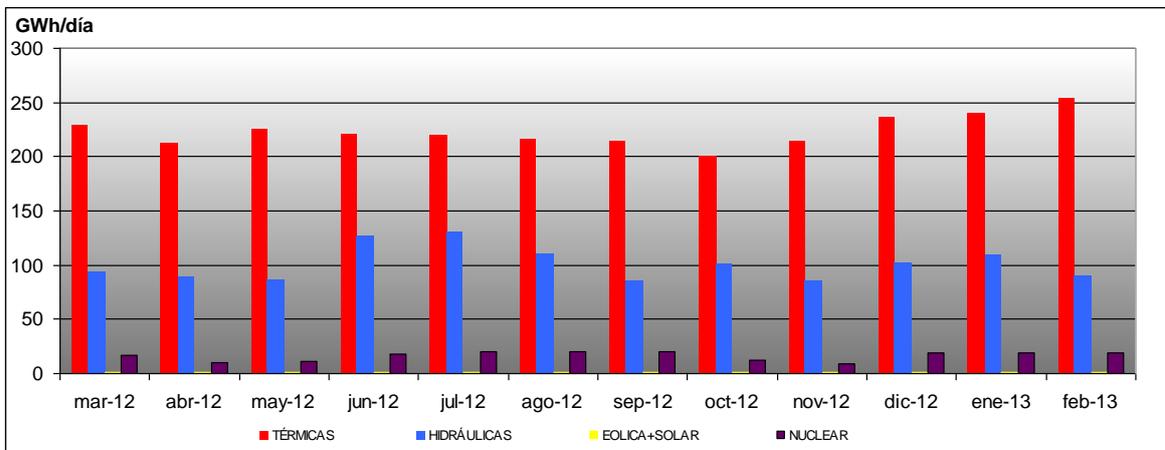


Fuente: CAMESA

www.camesa.com.ar

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Gráfico N° 20
Evolución de la Generación de Energía Eléctrica por Fuentes

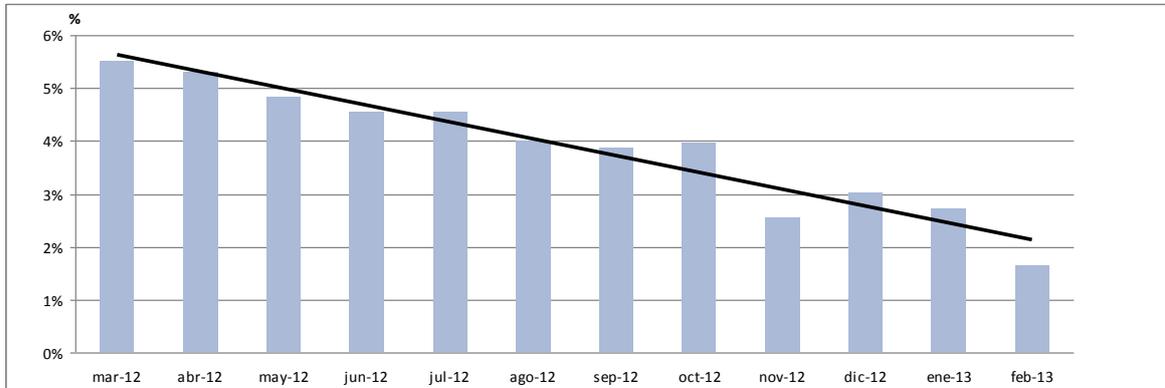


Fuente: CAMESA

www.camesa.com.ar

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Gráfico N° 21
**Tasas de Variación Interanual Abastecimiento al
Mercado Interno Energía Eléctrica
Acum. Mar12-Feb13 / Acum. Mar11-Feb12**

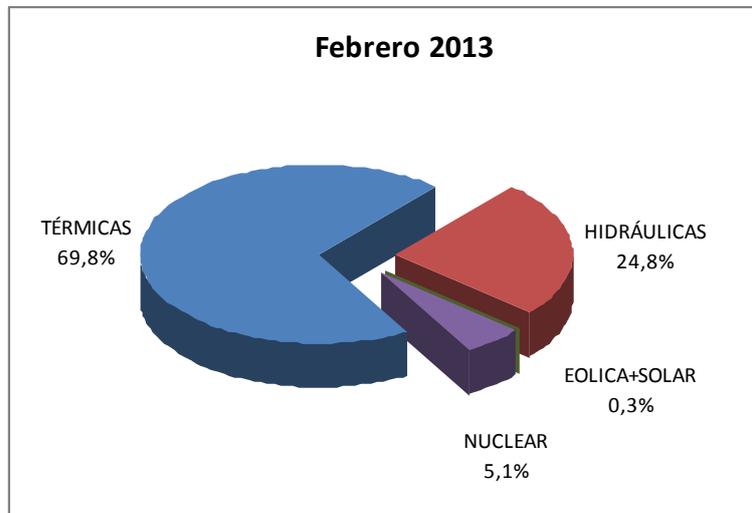


Fuente: CAMESA

www.cammesa.com.ar

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Gráficos N° 22
Generación de Energía Eléctrica por Fuentes

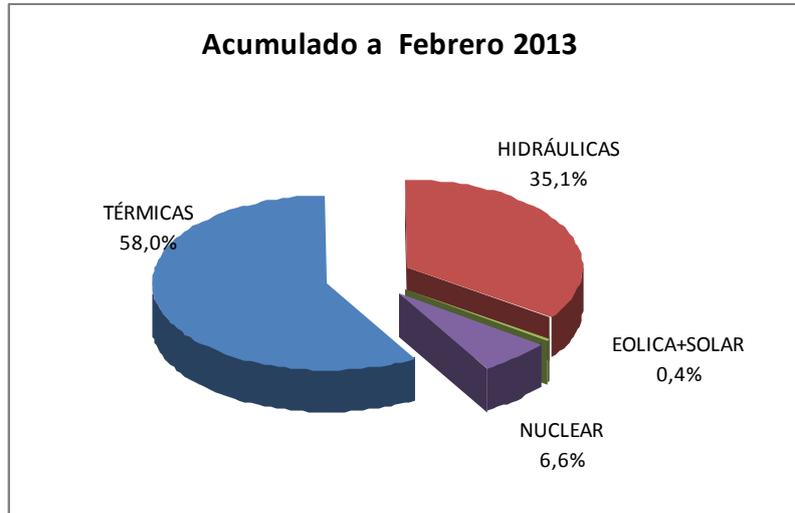


Fuente: CAMESA

www.cammesa.com.ar

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Gráficos Nº 23 Generación de Energía Eléctrica por Fuentes

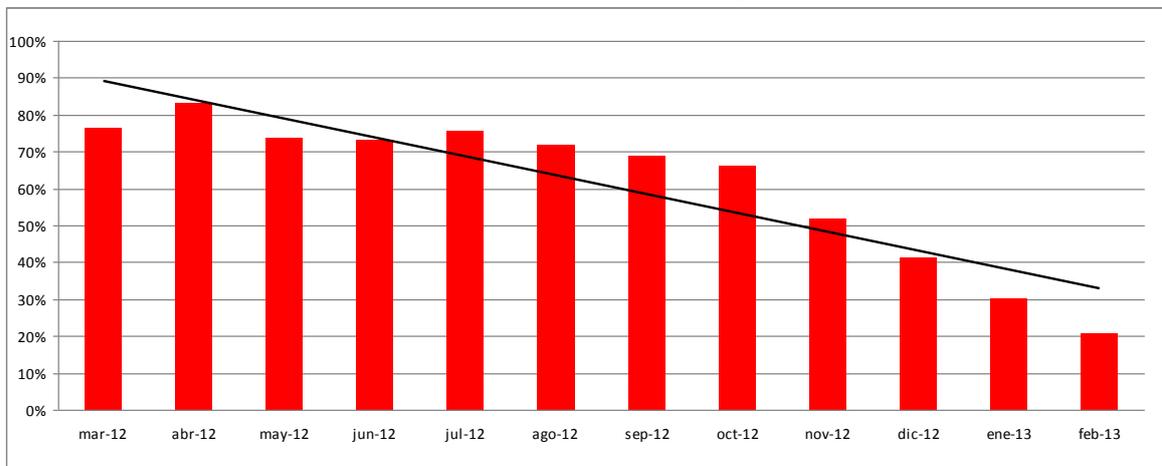


Fuente: CAMMESA

www.cammesa.com.ar

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi"

Gráficos Nº 24 Evolución de Subsidios 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