

Informe Trimestral de Coyuntura Energética

Tercer Trimestre de 2023



Ministerio de Economía
Argentina

Secretaría de
Energía

Subsecretaría de
Planeamiento Energético

Dirección de
Información Energética

Informe Trimestral de Coyuntura Energética: Tercer Trimestre de 2023

La Secretaría de Energía pone a disposición del público su Informe trimestral de coyuntura energética correspondiente al Tercer trimestre de 2023, elaborado por la Dirección de Información Energética, que presenta de manera sintética la evolución de variables seleccionadas del sector energético argentino y sus variaciones respecto del mismo período del año anterior. Todas las cifras se muestran redondeadas.

Hidrocarburos: Producción

Durante el Tercer trimestre de 2023 la producción de petróleo alcanzó los 9.142 Mm³, presentando un aumento del 6.7% respecto al mismo período del año anterior.

La producción de petróleo de la Cuenca del Golfo San Jorge, disminuyó un 1.1% en términos interanuales, mientras que la producción de la Cuenca Neuquina aumentó 13.1%.

Por su parte, la producción de gas natural alcanzó los 142 MMm³/día, 1.9% por encima de la correspondiente al Tercer Trimestre de 2022. Los mayores cambios se observan en la cuenca Neuquina (4.8%), Cuenca San Jorge (0.5%) y Cuenca Austral (-6.3%).

Hidrocarburos: Refinación y comercialización

El volumen de petróleo procesado aumentó 0.7% en el Tercer trimestre de 2023 respecto del mismo período del año anterior. El 63% del crudo procesado durante el trimestre fue petróleo liviano.

La producción de gas oil disminuyó en el trimestre 1.4% respecto del mismo período del año anterior, mientras que la producción de motonaftas (grados 2 y 3) aumentó 2.2%.

Las ventas de gas oil disminuyeron 2.4% en el trimestre analizado respecto del mismo período del año anterior. Por su parte, las ventas de naftas grados 2 y 3 entre ambos trimestres aumentaron 2.3%.

Gas natural: Transporte y distribución

Debido a que el ENARGAS presenta un período de 90 días entre la generación de los datos y su publicación oficial, en este informe se utilizan como fuente primaria de datos los Reportes diarios del sistema y la Proyección semanal de demanda.

El precio promedio ponderado del gas natural importado (Bolivia) fue 11.91 USD/MMBTU en el Tercer trimestre de 2023.

Biocombustibles: Bioetanol y biodiesel

La producción de bioetanol se ubicó en el trimestre de referencia 7.0% por debajo de la producción del mismo trimestre de 2022, mientras que las ventas al corte se mantuvieron en términos interanuales.

Por su parte, la producción de biodiésel fue 23.2% menor, y las ventas disminuyeron 35.9% respecto del trimestre del año anterior.

Dirección de Información Energética
Sub Secretaría de Planeamiento Energético
Secretaría de Energía

Energía eléctrica

Al fin del Tercer trimestre de 2023 la potencia instalada en el SADI fue de 43.452 MW.

La generación neta del tercer trimestre alcanzó los 35.862 GWh, 7.2% por encima de la generación del mismo período del año anterior. 46.2% de la generación neta provino de fuentes térmicas, mientras que el 47.6% fue de origen renovable (incluyendo aprovechamientos mayores a 50 MW de potencia), 6.2% nuclear.

El consumo de gas natural para la generación eléctrica disminuyó en el período 5.9% en relación al mismo período del año anterior, mientras que el consumo de gas oil para el mismo fin disminuyó 15.6%.

La demanda de energía eléctrica aumentó 1.3% en el período respecto del mismo trimestre del año anterior, alcanzando los 35.196 GWh. Se destacan, respecto del mismo trimestre del año anterior, aumento del 3.7% por parte del sector residencial y disminución del 1.4% por parte de la demanda industrial/comercial mayor a 300 kW.

Balanza comercial energética

La Secretaría de Energía compila las estadísticas de la balanza comercial energética sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), y de Aduana, organismo dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Debido a que desde el mes de marzo de 2018 la AFIP no hace pública dicha información a través de su sistema "SIM en línea", esta edición del Informe Trimestral de Coyuntura Energética no presenta la sección de comercio exterior, que se presentará de manera separada, adaptando la difusión de los resultados conforme a la normativa vigente sobre secreto estadístico y protección de datos individuales (Art 10° de la Ley 17.622; Título VI del Decreto 3.110; Art. 1° de la Disposición 176/99, entre otros).

Cuadro resumen de variables seleccionadas

		Tercer Trimestre 2023	Tercer Trimestre 2022	Var %
Producción de petróleo	Mm ³	9,142	8,565	6.7%
Producción de gas natural	MMm ³ /d	142	139	1.9%
Prod.Pet. No Convencional	Mm ³	4,452	3,715	19.8%
Prod.Gas No Convencional	MMm ³ /d	87	79	10.3%
Petróleo procesado	Mm ³	7,284	7,233	0.7%
Ventas de naftas	Mm ³	2,551	2,494	2.3%
Ventas de gasoil	Mm ³	3,672	3,763	-2.4%
Gas natural entregado	MMm ³ /d	130	130	-0.3%
Demanda de energía eléctric	GWh	35,196	34,731	1.3%

Hidrocarburos: Producción

Tabla 1. Petróleo: Producción por tipo de extracción
Tercer trimestre 2023 vs. 2022 (miles m3)

	Tercer Trimestre 2023	Tercer Trimestre 2022	Var %	(%) T3 2023
Primaria	6,318	5,646	11.9%	69.1%
Secundaria	2,236	2,340	-4.5%	24.5%
Condensado	366	400	-8.6%	4.0%
Recup. Asistida	223	178	25.5%	2.4%
Total	9,142	8,565	6.7%	100.0%

Fuente: Secretaría de Energía

Cuadro 1. Petróleo: Producción por tecnología
Tercer trimestre 2023 vs. 2022

		Tercer Trimestre 2023	Tercer Trimestre 2022	Var %
Prod. Convencional	Mm3	4,690	4,849	-3.3%
Prod. No Convencional	Mm3	4,452	3,715	19.8%
No Convencional/Total	%	48.7%	43.4%	12.3%

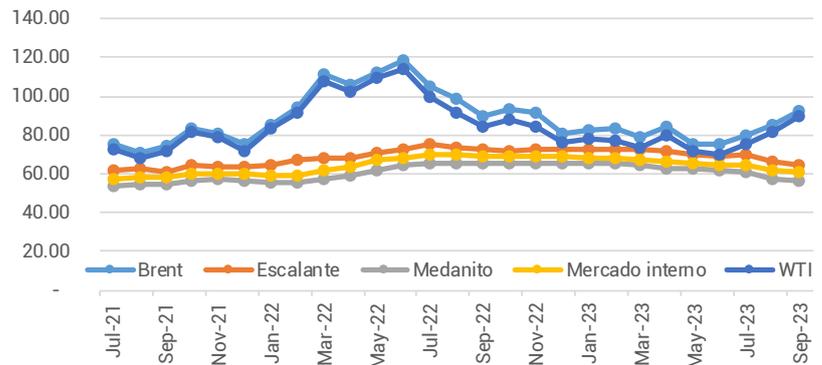
Fuente: Secretaría de Energía

+6.7%
La producción de petróleo aumentó 6.7% en el Tercer trimestre de 2023 respecto del mismo trimestre del año anterior.

-1.1%
La producción de petróleo de la cuenca del Golfo San Jorge disminuyó 1.1% en el Tercer trimestre de 2023 respecto del mismo trimestre de 2022.

+13.1%
La producción de petróleo de la cuenca Neuquina aumentó 13.1% de manera interanual en el Tercer trimestre de 2023.

Figura 2. Petróleo: Precio mercado interno e internacional (u\$s/bbl)



Fuente: Secretaría de Energía y EIA (EEUU) – Septiembre estimado

Tabla 2. Gas Natural: Producción por presión
Tercer trimestre 2023 vs. 2022 (millones de m3 diarios)

	Tercer Trimestre 2023	Tercer Trimestre 2022	Var %	(%) T3 2023
Alta presión	41.5	37.4	11.0%	29.3%
Media presión	23.0	15.4	49.5%	16.2%
Baja presión	77.3	86.4	-10.5%	54.5%
Total	141.9	139.2	1.9%	100.0%

Fuente: Secretaría de Energía

Cuadro 2. Gas Natural: Producción por tecnología
Tercer trimestre 2023 vs. 2022

	Tercer Trimestre 2023	Tercer Trimestre 2022	Var %
Prod. Convencional (MMm3/d)	55.0	60.4	-8.9%
Prod. No Convencional (MMm3/d)	86.8	78.8	10.3%
No Convencional/Total	61.2%	56.6%	8.2%

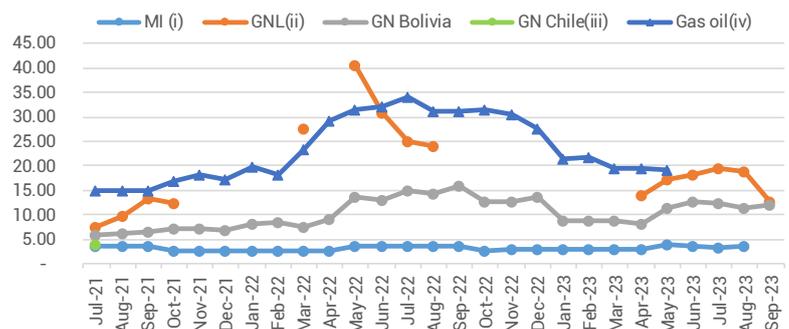
Fuente: Secretaría de Energía

+1.9%
La producción de gas natural aumentó 1.9% en el Tercer trimestre de 2023 respecto del mismo período del año anterior.

+4.8%
La producción de gas natural de la cuenca Neuquina aumentó 4.8% en el Tercer trimestre de 2023 en relación al año anterior.

11.91 USD/MMBTU
Fue el precio promedio ponderado del gas natural importado en el trimestre de referencia.

Figura 4. Gas Natural: Precio mercado interno e internacional (u\$s/MMBTU)



i: Precio promedio sin Plan Gas – ii: No Incluye costo de gasificación y otros – iii: Precio promedio en frontera Iv: Principal sustituto del gas natural en la industria y generación eléctrica.

Hidrocarburos: Refinación y Comercialización

Tabla 3. Petróleo procesado por origen y tipo
Tercer trimestre 2023 vs. 2022 (miles de m3)

	Tercer Trimestre 2023	Tercer Trimestre 2022	Var %	(%) T3 2023
Por origen				
Crudo importado	-	-	-	0.0%
Cuenca Austral	66	44	50.4%	0.9%
Cuenca Cuyana	194	220	-11.9%	2.7%
Cuenca Golfo San Jorge	2,504	2,577	-2.8%	34.4%
Cuenca Neuquina	4,435	4,323	2.6%	60.9%
Cuenca Noroeste	85	69	22.6%	1.2%
Total	7,284	7,233	0.7%	100.0%
Por tipo				
Liviano	4,586	4,436	3.4%	63.0%
Medio	2,698	2,797	-3.5%	37.0%
Total	7,284	7,233	0.7%	100.0%

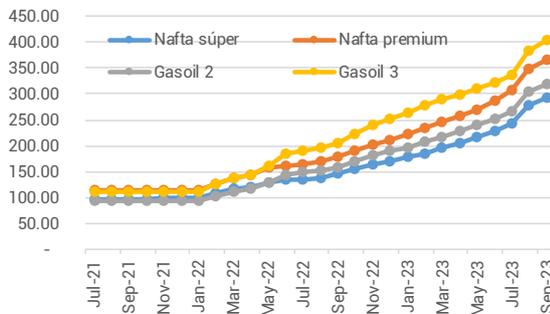
Fuente: Secretaría de Energía

Tabla 4. Principales subproductos obtenidos
Tercer trimestre 2023 vs. 2022

		Tercer Trimestre 2023	Tercer Trimestre 2022	Var %
Gas oil 2 y 3	Mm ³	3,177	3,221	-1.4%
Nafta grado 2	Mm ³	1,760	1,700	3.5%
Nafta grado 3	Mm ³	548	558	-1.7%
Kerosene y Aerokerosene	Mm ³	413	404	2.2%
Fuel Oil + IFO	Mt	523	588	-11.1%

Fuente: Secretaría de Energía

Figura 5. Precio promedio c/impuesto
2023 - 2021 (AR\$ por Litro)



Fuente: Secretaría de Energía – BCRA (A3500)

+101.6% / +104.8%

Fueron los incrementos interanuales medidos en pesos del precio promedio al surtidor de la nafta grado 2 (súper) y del gas oil grado 2, en el Tercer trimestre de 2023 vs. el mismo trimestre del 2022.

-17.3% / -16.0%

Fueron las variaciones medidas en dólares del precio promedio en surtidor de la nafta grado 2 (súper) y del gas oil grado 2, en el Tercer trimestre de 2023 vs. el mismo trimestre del año anterior.

-5.3%

Las ventas de gas licuado a fraccionadores disminuyeron 5.3% en el Tercer trimestre de 2023 respecto del mismo período de 2022.

+0.7%

El volumen de petróleo procesado aumentó 0.7% en el Tercer trimestre de 2023 respecto del mismo trimestre del año anterior.

-1.4%

La producción de gas oil disminuyó 1.4% en el Tercer trimestre de 2023 respecto del mismo período de 2022.

-2.4%

Las ventas de gas oil disminuyeron 2.4% en términos interanuales en el Tercer trimestre de 2023.

+2.3%

Las ventas de naftas (grados 2 y 3) aumentaron 2.3% el Tercer trimestre de 2023 respecto del mismo trimestre de 2022.

Tabla 5. Ventas al mercado/bunker subproductos
Tercer trimestre 2023 vs. 2022

		Tercer Trimestre 2023	Tercer Trimestre 2022	Var %
Gas oil 2 y 3	Mm ³	3,672	3,763	-2.4%
Nafta grado 2	Mm ³	1,856	1,806	2.7%
Nafta grado 3	Mm ³	695	688	1.0%
Kerosene y Aerokerosene	Mm ³	448	376	19.2%
Fuel Oil + IFO	Mt	387	471	-17.8%

Fuente: Secretaría de Energía

Figura 6. Precio promedio c/impuesto
2023 - 2021 (U\$S por Litro)

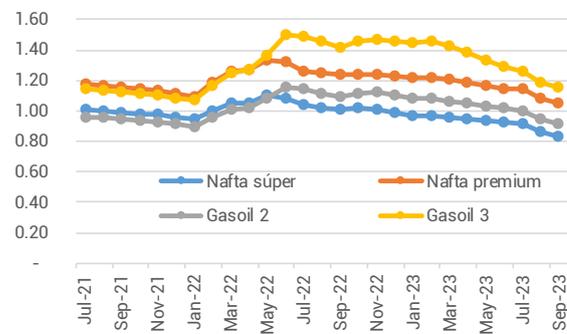
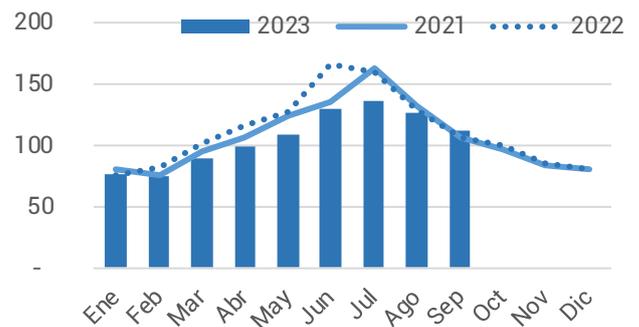


Figura 7. Ventas de gas licuado de petróleo (miles Tn)
2023 vs. 2021 A Fraccionadores y envases a granel



Fuente: Secretaría de Energía

Gas natural por redes

Tabla 6. Gas natural inyectado al sistema de transporte
Tercer trimestre 2023 vs. 2022 (millones m3 diarios)

MMm3/d	Tercer Trimestre 2023	Tercer Trimestre 2022	Var %	(%) T3 2023
Sur	25.0	27.6	-9.5%	18.3%
Neuba I/II	49.8	50.2	-0.8%	36.4%
Norte	12.6	16.7	-24.7%	9.2%
Centro Oeste	36.7	32.6	12.6%	26.9%
Fuera Sistema	12.5	14.0	-10.5%	9.2%
Total	136.6	141.1	-3.2%	100.0%

Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

-26.0%

Las importaciones de gas natural disminuyeron 26.0% en el Tercer trimestre de 2023 en relación al mismo trimestre del año anterior.

-0.3%

La demanda de gas natural disminuyó 0.3% en el Tercer trimestre de 2023 vs el mismo trimestre de 2022.

-1.4%

El gas natural entregado a la industria disminuyó 1.4% en el Tercer trimestre de 2023 en relación a igual período del año anterior.

Figura 8. Volúmenes de gas natural importado y exportado
2023 - 2022 (millones m3 diarios)



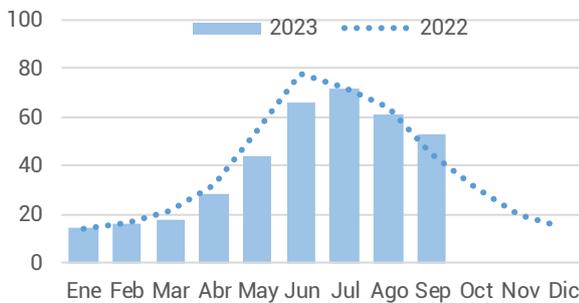
Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

Tabla 7. Gas natural entregado por tipo de usuario
Tercer trimestre 2023 vs. 2022 (millones m3 diarios)

MMm3/d	Tercer Trimestre 2023	Tercer Trimestre 2022	Var %	(%) T3 2023
Prioritaria	61.7	60.3	2.3%	47.6%
GNC	6.1	6.7	-9.4%	4.7%
Industria	32.0	32.4	-1.4%	24.7%
Centrales	29.9	30.6	-2.2%	23.1%
Total	129.7	130.1	-0.3%	100.0%

Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

Figura 9. Gas Natural: consumo prioritario
2023 - 2022 (millones de m3 diarios)



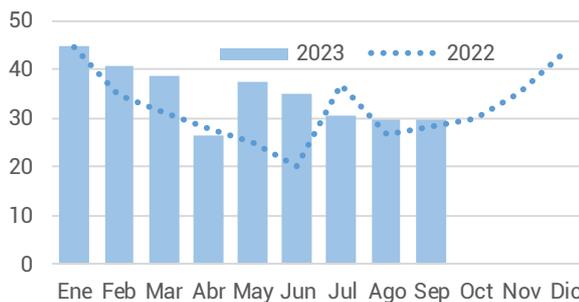
Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

Figura 10. Gas Natural: consumo del sector industrial
2023 - 2022 (millones de m3 diarios)



Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

Figura 11. Gas Natural: consumo de centrales eléctricas
2023 - 2022 (millones de m3 diarios)



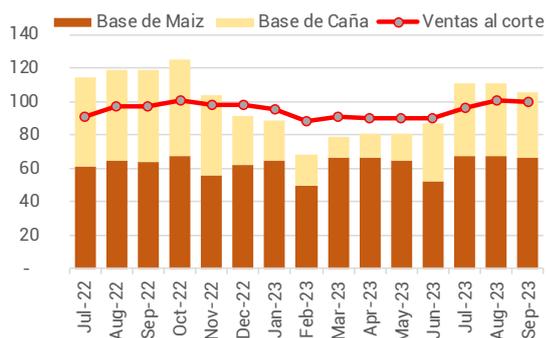
Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

Figura 12. Gas Natural: consumo resto de usuarios
2023 - 2022 (millones de m3 diarios)



Fuente: ENARGAS (9300 kcal)

Figura 13. Producción de bioetanol
2023 - 2022 (miles m3)



Fuente: Secretaría de Energía

-7.0%

Durante el Tercer trimestre de 2023 se produjeron 328 Mm³ de bioetanol, 4.7% por debajo de la producción del mismo trimestre de 2022.

-35.9%

Las ventas al corte de bioetanol disminuyeron 35.9% en el Tercer trimestre de 2023 respecto del mismo trimestre de 2022.

61.6%

El 61.6% del bioetanol producido durante el Tercer trimestre de 2023 provino del procesamiento de maíz.

203.16 AR\$/l

En Septiembre de 2023 el precio promedio del bioetanol producido en base a caña de azúcar fue de 135.35 \$/l.

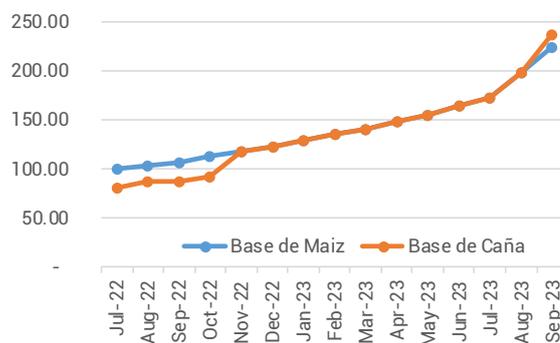
198.71 AR\$/l

En Septiembre de 2023 el precio promedio del bioetanol producido en base a maíz fue de 135.35 \$/l.

+91.1%/+137.2%

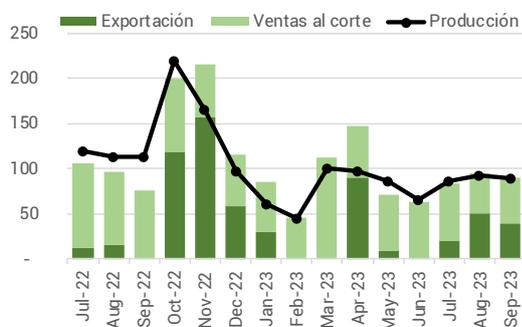
fueron las variaciones interanual en Septiembre de 2023 del precio del bioetanol en base a maíz y caña de azúcar respectivamente.

Figura 14. Precio bioetanol en mercado interno
2023 - 2022 (AR\$ por litro)



Fuente: Secretaría de Energía

Figura 15. Producción, venta y exportación de Biodiésel
2023 - 2022 (miles de toneladas)



Fuente: Secretaría de Energía

-23.2%

La producción de biodiésel disminuyó 23.2% en el Tercer trimestre de 2023 respecto del mismo trimestre de 2022.

+303.7%

Las exportaciones de biodiésel aumentaron 303.7% en el Tercer trimestre de 2023 respecto del año anterior.

-35.9%

Las ventas de biodiésel al mercado interno disminuyeron 35.9% en el Tercer trimestre de 2023 en relación al mismo del año anterior.

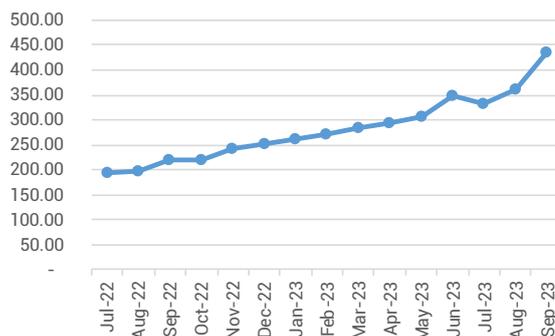
375.62 AR\$/kg

En Septiembre de 2023 el precio promedio del biodiésel para las empresas fue de 375.62 \$/kg.

+84.0%

En el Tercer trimestre de 2023 la variación del precio del biodiésel fue 84.0% respecto al mismo trimestre del año anterior.

Figura 16. Precio biodiésel en mercado interno
2023 - 2022 (AR\$ por kilo)

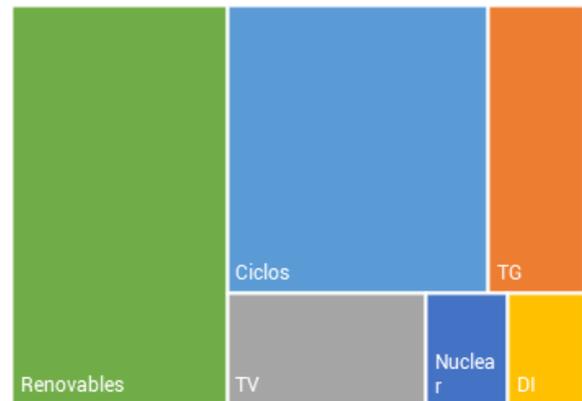


Fuente: Secretaría de Energía

Tabla 8. Potencia instalada en el SADI
Septiembre 2023 vs. Junio 2023 (MW)

Tecnología	Septiem. 2023	Junio 2023	Adición	(%) T3
Ciclos Combinados	14,235	14,235	-	32.8%
Turbina a Gas	5,261	5,261	-	12.1%
Turbovapor	4,251	4,251	-	9.8%
Motor Diesel	1,658	1,696	- 38	3.8%
Nuclear	1,755	1,755	-	4.0%
Hidráulica > 50MW	10,834	10,834	-	24.9%
Hidráulica <= 50MW	524	524	-	1.2%
Eólica	3,474	3,327	147	8.0%
Solar	1,312	1,165	147	3.0%
Biogas/Biomasa	148	140	8	0.3%
Total	43,452	43,188	264	100.0%

Esquema 1. Composición de potencia en el SADI
Tercer trimestre 2023 (MW)

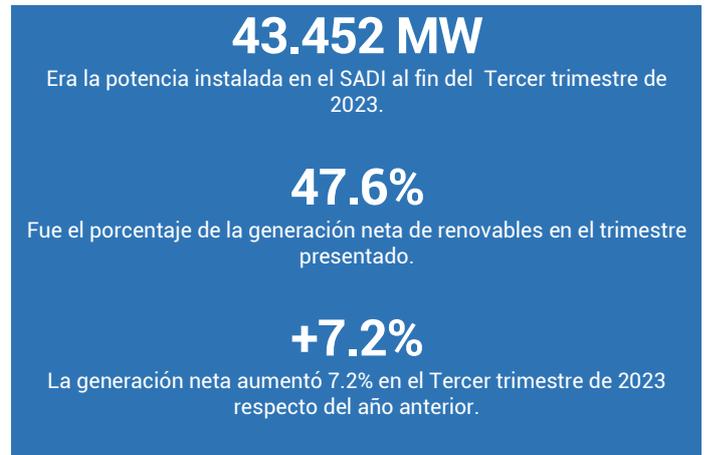


Pequeños aprovechamientos hidráulicos : menos de 50 MW de Potencia

Tabla 10. Generación neta por fuente
Tercer trimestre 2023 vs. 2022 (GWh)

	Tercer Trimestre 2023	Tercer Trimestre 2022	Var %	(%) T3 2023
Nuclear	2,234	2,385	-6.3%	6.2%
Renovable	17,071	12,152	40.5%	47.6%
Térmica	16,557	18,915	-12.5%	46.2%
Total	35,862	33,452	7.2%	100.0%
Renovable/Total	47.6%	36.3%	31.0%	

Fuente: CAMMESA



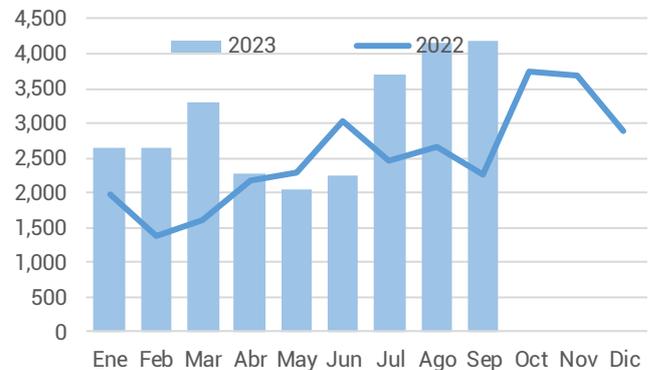
Fuente: Secretaría de Energía

Figura 17. Generación neta térmica (GWh)



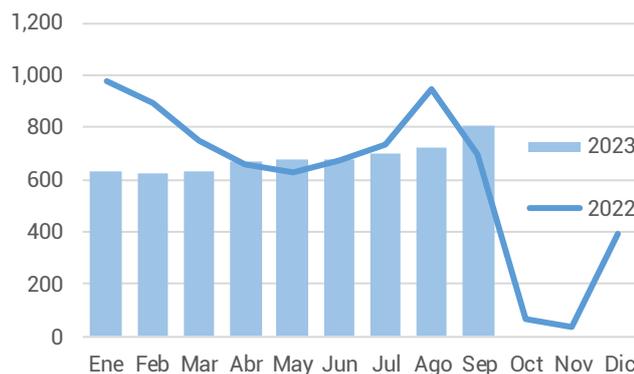
Fuente: CAMMESA

Figura 18. Gener. neta renovable hidráulica > 50 MW (GWh)



Fuente: CAMMESA

Figura 19. Generación neta nuclear (GWh)



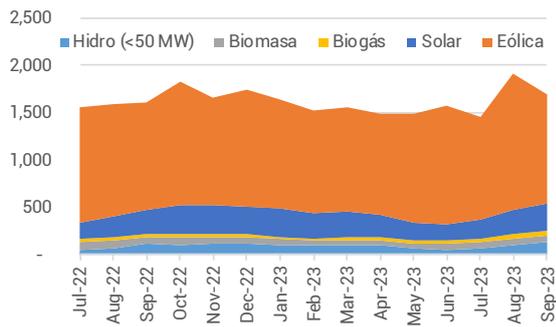
Fuente: CAMMESA

Figura 20. Gener. neta renovable s/Ley 26190 (GWh)



Fuente: CAMMESA

Figura 21. Generación renovable s/Ley 26190
2023 - 2022 (GWh)



Fuente: CAMMESA

Tabla 11. Consumo de combustible del parque térmico
Tercer trimestre 2023 vs. 2022

		Tercer Trimestre 2023	Tercer Trimestre 2022	Var %
Gas Natural	MMm3	3,166	3,365	-5.9%
Gasoil	Mm3	273	323	-15.6%
Fueloil	MTn	100	319	-68.7%
Carbón Mineral	MTn	137	179	-23.5%

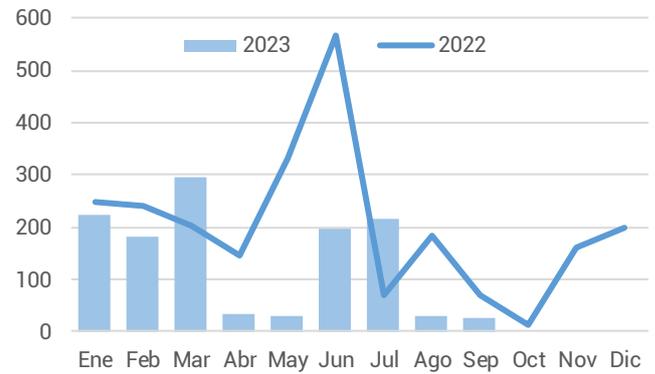
Fuente: CAMMESA

Figura 22. Consumo de gas natural para generación (MMm3)



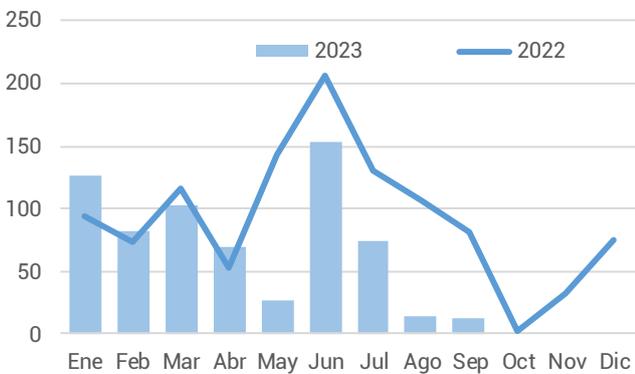
Fuente: CAMMESA

Figura 23. Consumo de gasoil para generación (Mm3)



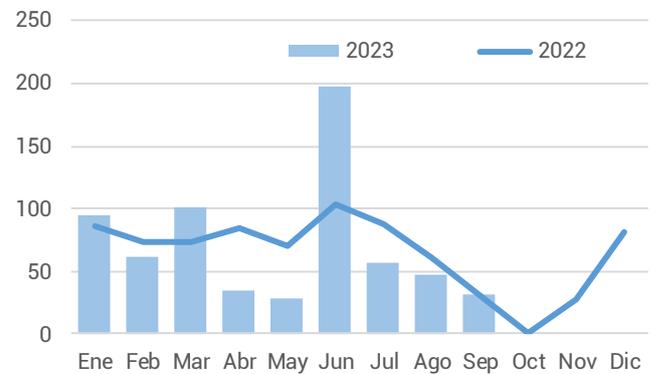
Fuente: CAMMESA

Figura 24. Consumo de fueloil para generación (MTn)



Fuente: CAMMESA

Figura 25. Consumo de carbón para generación (MTn)



Fuente: CAMMESA

-5.9%

El consumo de gas natural para generación eléctrica disminuyó 5.9% en el Tercer trimestre de 2023 respecto del mismo período de 2022.

+1.3%

La demanda eléctrica aumentó 1.3% en el Tercer trimestre de 2023 en relación al 2022.

-1.4%

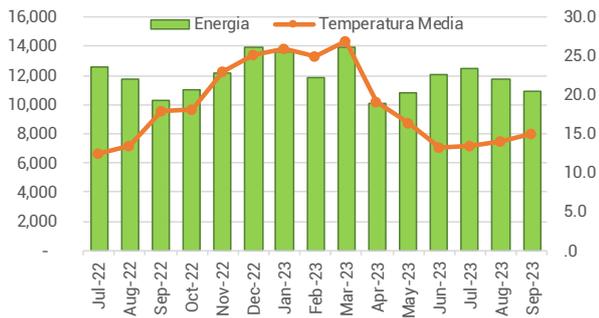
La demanda eléctrica industrial/comercial >300 kW disminuyó 1.4% durante el Tercer trimestre en relación al mismo trimestre de 2022.

Tabla 12. Demanda eléctrica por tipo de usuario (GWh)
Tercer trimestre 2023 vs. 2022

	Tercer Trimestre 2023	Tercer Trimestre 2022	Var %	(%) T3 2023
Comercial	9,456	9,455	0.0%	26.9%
Industrial/GU	9,075	9,206	-1.4%	25.8%
Residencial	16,665	16,070	3.7%	47.3%
Total	35,196	34,731	1.3%	100.0%

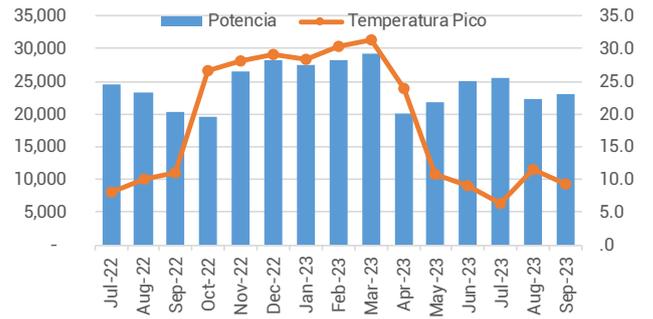
Fuente: CAMMESA

Figura 26. Demanda energía eléctrica y temperatura promedio 2023 - 2022 (GWh y °C)



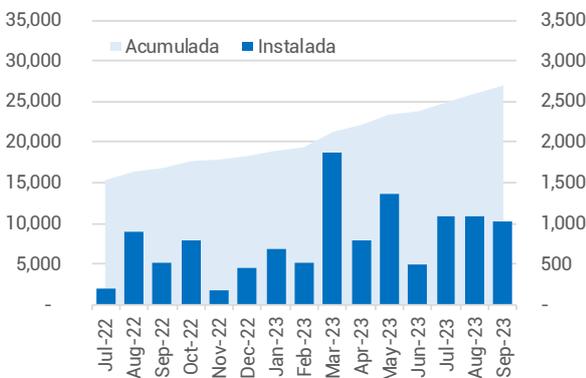
Fuente: CAMMESA

Figura 27. Demanda potencia max. Y temperatura en pico 2023 - 2022 (MW y °C)



Fuente: CAMMESA

Tabla 13. Generación Distribuida 2023 - 2022 (KW)



Fuente: Secretaría de Energía

25.919 kW

fué la potencia instalada total en generación distribuida al final del Tercer trimestre de 2023.

536 kW

Fue la potencia promedio instalada en generación distribuida en el Tercer trimestre de 2023.

+60.6 %

Fue el aumento de la potencia total instalada respecto del mismo trimestre del año anterior.

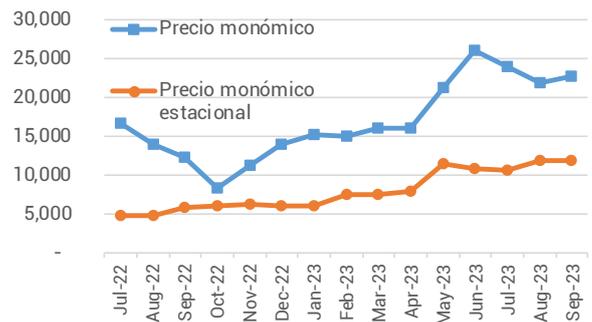
22.790 AR\$/MWh

En el Tercer Trimestre de 2023 el precio monómico promedio fue de 22.790 \$/MWh, un 59.83% por encima del promedio del año anterior.

11.342 AR\$/MWh

fue el precio monómico ponderado estacional promedio en el Tercer Trimestre de 2023, representando un aumento del 125.6% respecto al mismo periodo del año anterior.

Figura 28. Precio monómico y monómico estacional (AR\$/MWh)



Fuente: CAMMESA