

Informe de Coyuntura Energética

JULIO 2023



info@energyconsilium.com

+54 11 4897 7118 / 7131

www.energyconsilium.com

Índice de contenidos

JULIO 2023

Informe estadístico mensual

04

Petróleo y derivados

La producción total se mantuvo estable

La producción promedio diaria de petróleo se mantuvo relativamente estable respecto a abril'23 (-0,2%) para ubicarse en 101.200 m³/d, aumentando 8,7% respecto a mayo'22. El resultado mensual obedece a variaciones positivas de la producción no convencional -tanto del *shale* como del *tight*- a la par de un resultado negativo de la producción convencional. El *shale oil* continúa ubicándose por debajo del récord alcanzado en marzo'23 (de 47.780 m³/d) situándose en mayo'23 en 47.060 m³/d. Pasó así a representar el 46,5% de la producción total de crudo local, superando en 6,5 puntos porcentuales el guarismo verificado en mayo'22. En la comparación interanual el *shale* continúa creciendo a dos dígitos porcentuales: +26,1%; mientras que el *tight* muestra una variación negativa de -3,7%. El petróleo convencional continúa en terreno negativo, con un nuevo recorte de -2,9% frente a mayo'22.

11

Gas Natural

La producción de *shale* marcó un récord de 57,3 MMm³/d, superando así a la producción convencional

La producción de gas natural aumentó 4,6% en comparación al mes previo, anotando 134,7 MMm³/d. Es el resultado de una variación positiva de 11,1% del *shale*, que alcanzó un récord de 57,3 MMm³/d, a la par de un leve incremento del convencional (+0,6%) y una pequeña contracción del *tight* (-0,5%). En la comparación interanual la producción total de gas natural recortó -1%. En este caso, sólo el *shale* mostró una variación positiva (+10,7%); mientras que el convencional y el *tight* perdieron -6,7% y -11,9%, respectivamente. Con estos resultados, la participación de los no convencionales sobre la producción total de gas natural en Argentina representó el 58%, superando en 2,5 puntos el guarismo verificado un año atrás. Esta mejora es producto de un avance del *shale*, que pasó de 38% a 42,5%, a la par de una retracción del *tight*, que pasó de 17,5% a 15,5% en el mismo período.

16

Energía Eléctrica

La cobertura tarifa/precio continuó avanzando hasta el 54,7% del costo de generación

La generación eléctrica se ubicó en 10.722 GWh, perdiendo 6,2% interanual, con importantes caídas de la generación térmica (-7,8%) y de la hidráulica (-10,2%) e incrementos de la generación renovable no convencional (+1,7%) y de la nuclear (+8%). El *mix* de generación llevó a un nuevo incremento del costo medio en términos interanuales que, incluyendo transporte, fue de 21.397 AR\$/MWh en mayo'23, aumentando 30,7% en la comparación mensual y 79,1% en la interanual. El precio estacional medio subió a 11.707 AR\$/MWh (incluyendo transporte), aumentando 42,8% mensual y casi triplicándose en la comparación con mayo'22, con un crecimiento de +170,8%. De esta manera, la cobertura tarifa/precio se ubicó en 54,7% del costo de generación, recuperando 18,5 puntos porcentuales respecto al nivel alcanzado en mayo'22, y 4,6 puntos respecto al mes previo.

21

Tema del mes

La energía solar térmica gana momento en el sector residencial/comercial y en el industrial de bajo requerimiento de temperatura

La energía proveniente del sol puede aprovecharse directamente o ser transformada a través de instalaciones que la conviertan en energía eléctrica o térmica. En este último caso, la radiación solar se convierte, a través de colectores solares, en energía térmica para calentar un fluido que se puede utilizar para diversos usos, como por ejemplo la calefacción y el agua caliente sanitaria. Con la energía solar térmica también se puede producir vapor, utilizar en sistemas de calefacción y refrigeración, e incluso generar energía eléctrica. Los sistemas de energía solar cuentan con los beneficios de no contaminar el aire ni emitir dióxido de carbono. La energía solar térmica puede alcanzar temperaturas que van desde 45°C a 300°C, lo que la hace útil no sólo para el sector residencial sino también para el comercial y un amplio rango de sectores de la industria, como alimentos y bebidas, textil, producción química, industria del papel y minería, donde aproximadamente el 60% de las necesidades se pueden satisfacer con temperaturas inferiores a 250°C. En línea con los objetivos climáticos globales, muchas compañías industriales de todo el mundo están recurriendo a soluciones de calor más limpias, incluidas las tecnologías de calor solar, para cumplir con sus objetivos sociales y ambientales. Esto es importante teniendo en cuenta que la industria se encuentra entre los sectores económicos más difíciles de descarbonizar.

28

Temas principales para seguir en el corto plazo

29

Análisis de una norma relevante del mes

Contrato entre ENARSA y CAMMESA para el Transporte de Gas Natural por el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner

El 22/06/2023 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 828/2023 del Ministerio de Economía mediante la cual se aprobó la celebración de un Contrato para el Transporte de Gas Natural por el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner entre ENARSA y CAMMESA. Asimismo, se estableció que lo recaudado por ENARSA en concepto de pago por el transporte previsto en el referido contrato tenga exclusivamente el destino previsto de la reinversión y financiamiento de la expansión del Gasoducto (entre Salliqueló y San Jerónimo, incluyendo obras complementarias y/o suplementarias para incrementar al máximo la capacidad de transporte). En los considerandos se señala que el Gasoducto “es un componente esencial del conjunto de obras destinadas a ampliar la capacidad del sistema de transporte de gas, y a optimizar su utilización”. La celebración del Contrato con CAMMESA consolida su rol como comprador centralizado de combustible que, si bien es una función que esa compañía cumple desde 2013, fue planteado inicialmente como transitorio.

35

Síntesis regulatoria

Resumen de las principales normas (Leyes, Decretos y Resoluciones).

Aviso Legal

El presente informe, elaborado por Energy Consilium, así como los modelos, proyecciones, fórmulas y aplicaciones desarrolladas, son confidenciales y no podrán ser transferidos a terceros o divulgados sin la autorización expresa y por escrito de Energy Consilium. El Cliente solo podrá utilizar este informe para fines propios.

Las proyecciones y opiniones de Energy Consilium volcadas en este informe están basadas en información disponible sobre la materia objeto del presente, sin que ello implique garantizar la exactitud de tal información ni de las proyecciones y conclusiones alcanzadas a partir de ella. Energy Consilium no será responsable en ningún caso por las acciones que el Cliente y/o terceros tomen en función del contenido de este informe.

Informe de Coyuntura Energética

Julio 2023

Director

Juan José Aranguren

Staff

Eliana Miranda
Juan Christensen

Energy Consilium

info@energyconsilium.com
www.energyconsilium.com

Diseño Editorial

ÁgredaDG
Editorial . Identidad . Tipografía

