

Informe sectorial Julio 2024

Informe de elaboración propia con datos de CAMMESA y Secretaría de Energía



Glosario

Regiones: son las definidas por CAMMESA.

- NOA: Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca.
- NEA: Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes.
- LITORAL: Entre Ríos y Santa Fe.
- CENTRO: Córdoba y San Luis.
- CUYO: Mendoza, San Juan y La Rioja.
- COMAHUE: Neuquén, Rio Negro y La Pampa.
- PATAGONIA: Santa Cruz y Chubut.
- BUENOS AIRES: toda la provincia salvo el gran buenos aires.
- GBA: CABA y los 35 municipios que la rodean.

Usuarios:

-  • **Gran Usuario Mayorista:** incluye los GUMA, Autogeneradores, GUMES y GUPAS.
- **Industrial/comercial:** son los usuarios en distribución no residenciales con demanda mayor a 300 KWh.
-  • **EBP:** son los usuarios de entidades de bien público en distribución con demanda mayor a 300 KWh.
-  • **Comercial:** son los usuarios en distribución no residenciales con demanda menor a 300 KWh.
-  • **Residencial:** usuarios residenciales (incluye electrodependientes).

GUMA: Gran Usuarios Mayor

- ✓ Potencia Mínima Demandada: 1 MW
- ✓ Contrato de abastecimiento como mínimo por el 50% de la demanda prevista

GUME: Gran Usuario Menor

- ✓ Potencia Mínima Demandada: 30 kW
- ✓ Potencia Máxima Demandada: 2000 kW

GUPA: Gran Usuario Particular

- ✓ Potencia Mínima Demandada: 50 kW
- ✓ Potencia Máxima Demandada: 100 kW

GUDI: Gran Usuario de la Distribuidora

- ✓ Es un usuario alcanzado por la res SE 1281/06
- ✓ Compra su abastecimiento a través de la distribuidora
- ✓ Potencia Mínima Demandada: 300 kW

Glosario usuario residencial segmentación energética



Residencial: Usuarios residenciales (incluye electrodependientes).

Segmentación:

- **Nivel N1:** Ingresos mensuales totales del hogar equivalentes o superiores 3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según el INDEC, tener 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años, tener 3 o más inmuebles, poseer una embarcación, una aeronave de lujo o ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.
- **Nivel N2:** Ingresos netos menores a 1 canasta básica total para un hogar tipo 2 según INDEC, poseer hasta 1 inmueble, no poseer 1 vehículo con menos de 3 años de antigüedad, integrante con Certificado de Vivienda expedido por el ReNaBaP, integrante del hogar posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
- **Nivel N3:** Ingresos mensuales totales entre 1 y 3,5 canasta básicas para un hogar tipo 2 según INDEC, poseer hasta 2 inmuebles, poseer hasta 1 vehículo con menos de 3 años de antigüedad.

Síntesis de Julio 2024

Resumen Julio 2024

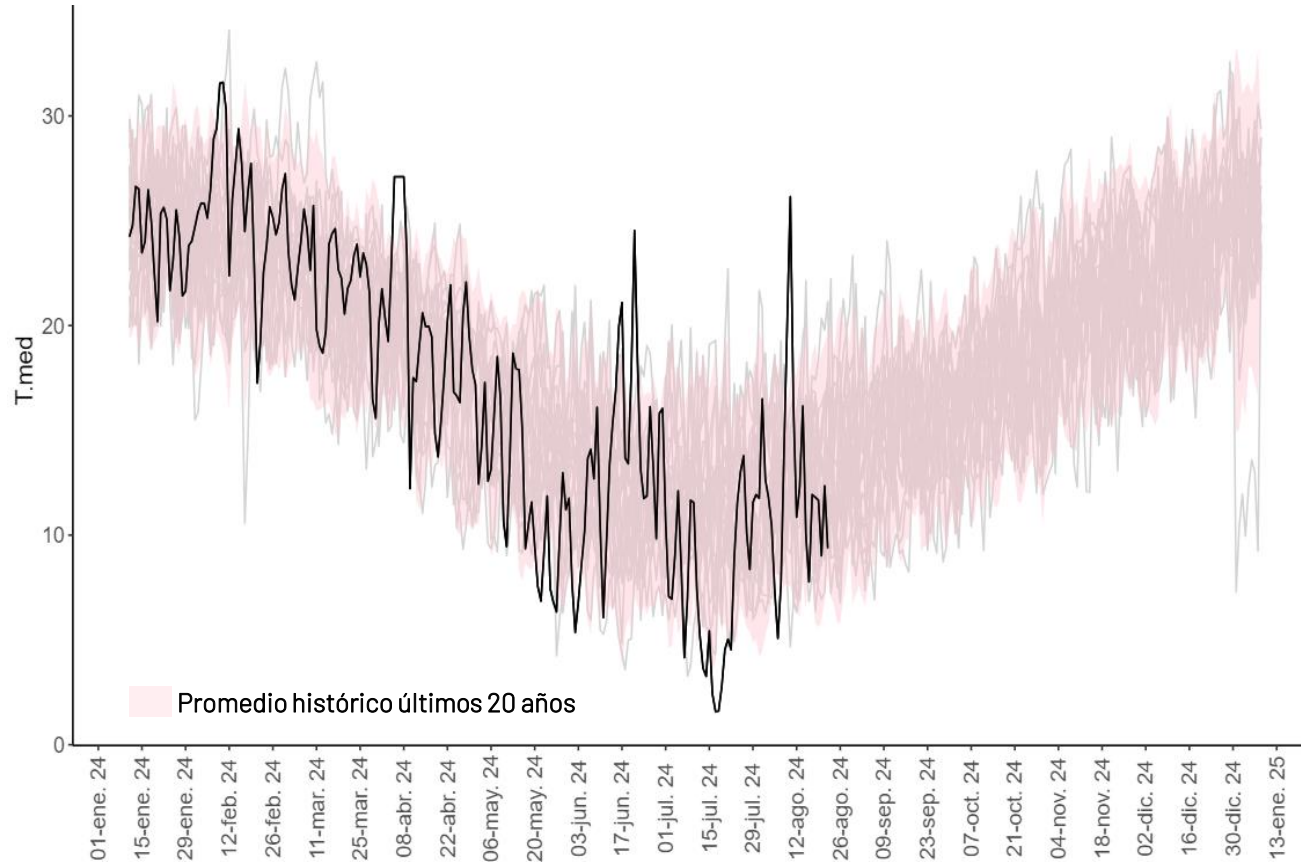
- ✓ La **demanda TOTAL PAÍS (13.226 GWh)** presentó una **variación del +6,0% respecto del mismo mes del año 2023**, destacándose el **crecimiento de demanda residencial**, la cual está más ligada a la temperatura.
- ✓ Con relación a la **temperatura de GBA**, la media de Julio 2024 fue de 10,6 °C, aprox. **-2,4°C** respecto de Julio 2023, y algo menor (-0,6°C) a los valores históricos.
- ✓ **Siguiendo con la demanda**, durante el mes **la importación** fue de **1055 GWh principalmente desde Brasil según ofertas aceptadas. En menor medida, hubo importación contingente de Uruguay.**
- ✓ La **generación HIDRO > 50MW** se ubicó en los **3.297 GWh en este mes de Julio 2024**, un 11,2% menor respecto de Julio 2023.
- ✓ Con un **despacho térmico similar en este Julio 2024 en relación con Julio 2023 (+1% a niveles totales)**, el consumo de combustible terminó casi sin diferencias. (-0,2 Mm3/d respecto del mismo mes del año anterior).
- ✓ Mirando por **tipo de combustible**, el menor consumo de **gas natural (-2,5 Mm3/d)** estuvo en línea con un menor consumo de combustibles alternativos, principalmente gas oil. Si bien el consumo de gas natural nacional fue mayor en aproximadamente 1% Mm3/d, la **disminución se produjo en el gas natural importado**, que cayó unos 3,4 Mm3/d, en comparación con Julio 2023.

Resumen Julio 2024

- ✓ A **Junio 2024** se tiene una **potencia instalada de 43.788 MW**, donde el **58 %** corresponde a fuentes de origen **térmico** y un **38%** de origen **renovable**.
- ✓ La **energía renovable** alcanzada por la Ley 26.190 representa casi el **13%** de la **potencia instalada total**. En Julio 2024 alcanzó a cubrir el **13,5%** de la **demanda total de energía**.
- ✓ En el mes la **potencia máxima** fue de **26.675 MW**, manteniéndose el registro del 01/02/2024 como récord de potencia del SADI de 29.653 MW.
- ✓ El **costo monómico medio de generación** del mes alcanzó los **88.087 \$/MWh** (energía + potencia + transporte), **frente a los 24.070 \$/MWh** de **igual mes del año anterior**. Para el **Año Móvil** el costo medio cerró en **48.169 \$/MWh**.
- ✓ El **precio de compra de los Distribuidores PEST**, en **Julio 2024** cerró en un **valor medio de 49.117 \$/MWh** (energía, potencia y transporte), un **incremento del 365% respecto a Julio 2023**.

Previsión temperatura 2024 - GBA

Temperatura media diaria, CABA y Gran Buenos Aires
Último año y promedio histórico

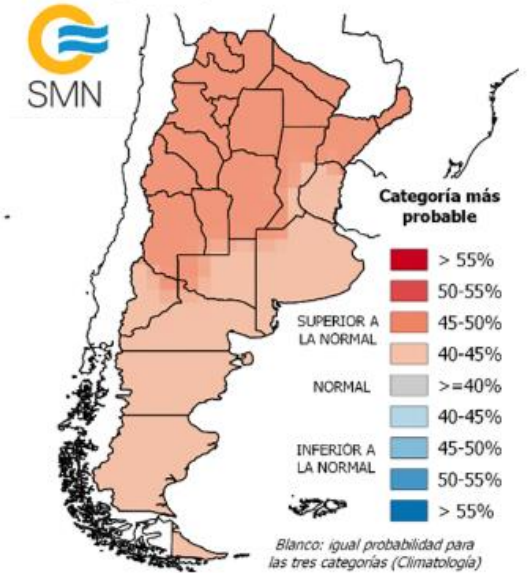


Temperatura Agosto-October 2024

Se prevé mayor probabilidad de ocurrencia de temperatura media:

- (SN) Superior a la normal sobre el norte del Litoral, región del Norte, NOA, Cuyo, provincia de Córdoba y oeste de Santa Fe.
- (N-SN) Normal o superior a la normal hacia el sur del Litoral, Buenos Aires, La Pampa y región de Patagonia.

Servicio Meteorológico Nacional Argentina



El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el periodo Agosto - Octubre 2024 adelantó que se espera que gran parte del territorio argentino experimente un trimestre más seco de lo habitual.

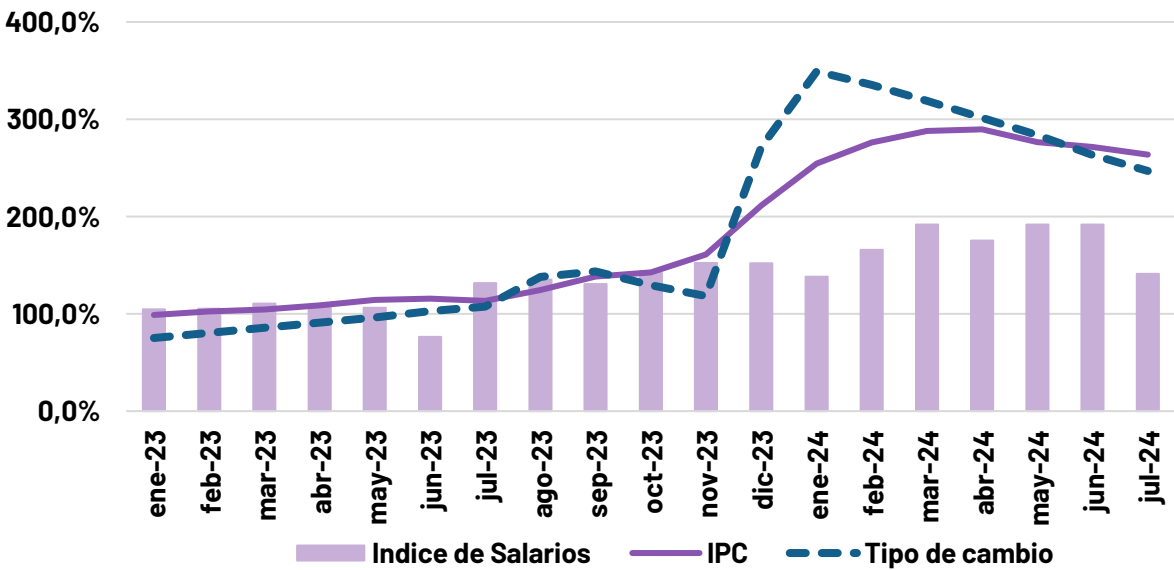
Resumen Julio 2024

Indicadores macroeconómicos

Índices y precios

Variable	jul-24	jul-23	Var. i.a.
IPC	4,0%	6,3%	263,4%
Tipo de Cambio	923,8	266,5	247%
RIPTE (6/24 vs 6/23)	933180	302563	208,4%
SMVM	234316	80342	191,6%

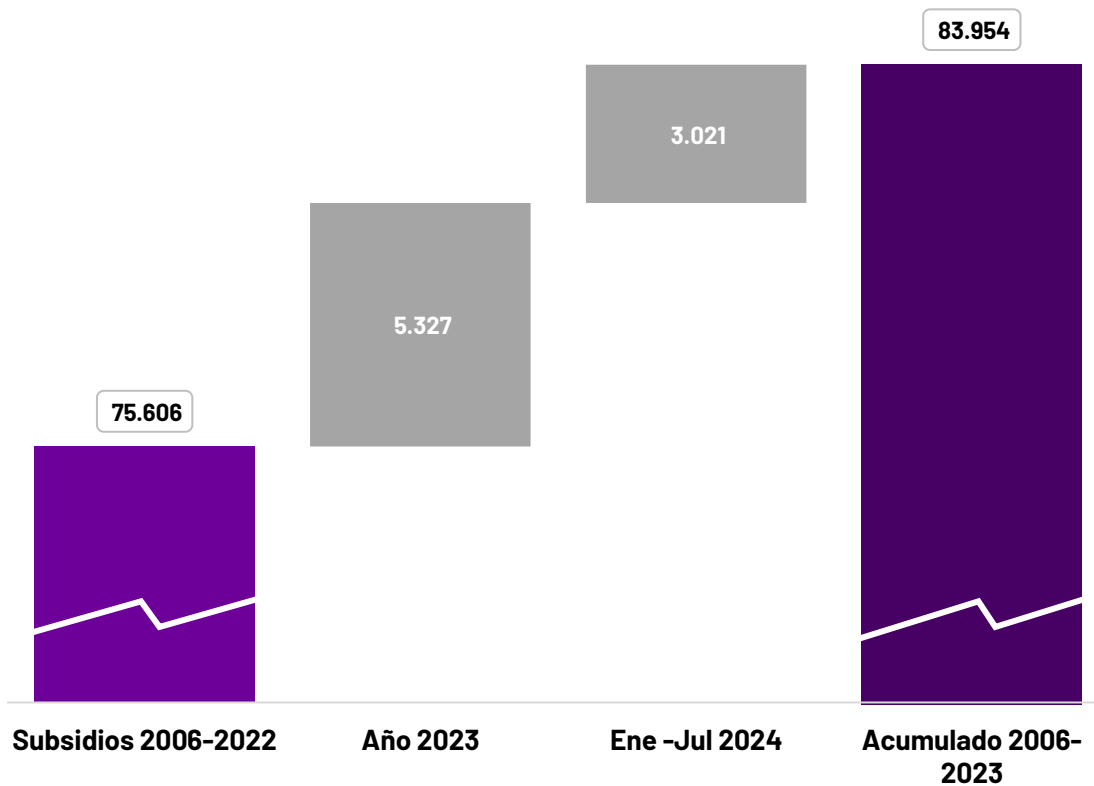
IPC, Índice de Salarios y Tipo de Cambio
(Var. i.a.)



Resumen Julio 2024

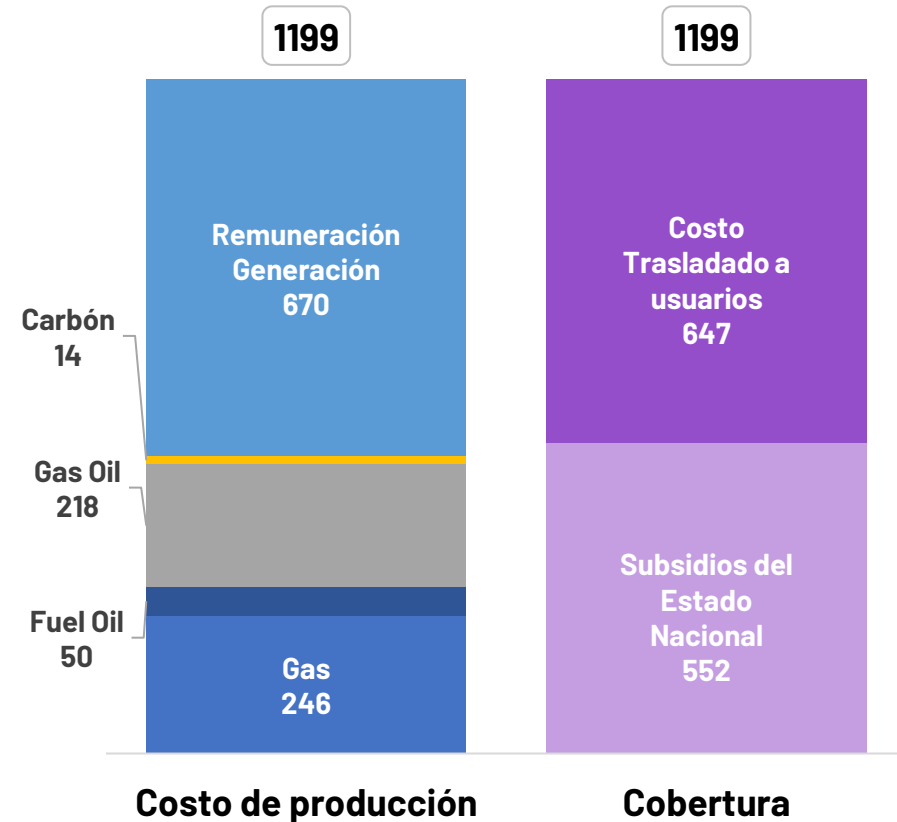
Subsidios y costo del sistema

Subsidios CAMMESA (MM USD)



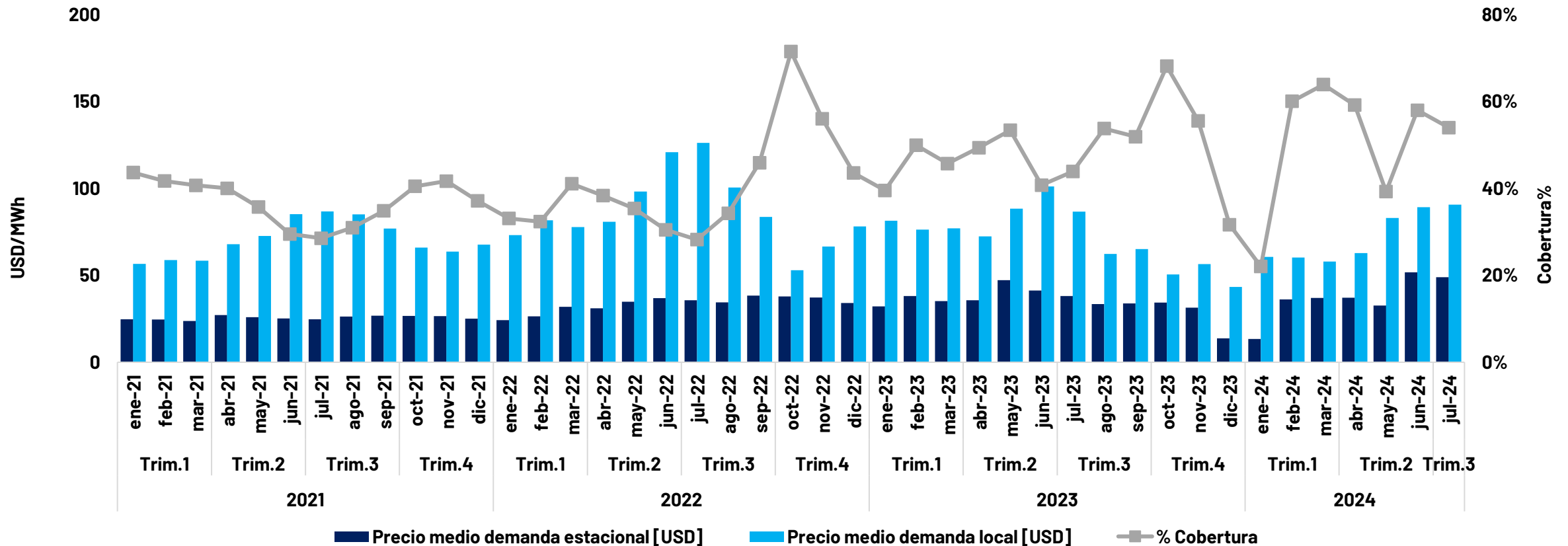
Subsidios 2023: 5.327 MM USD (-38% vs 2022)

Costo de producción y cobertura (MM USD)



Síntesis de Julio 2024

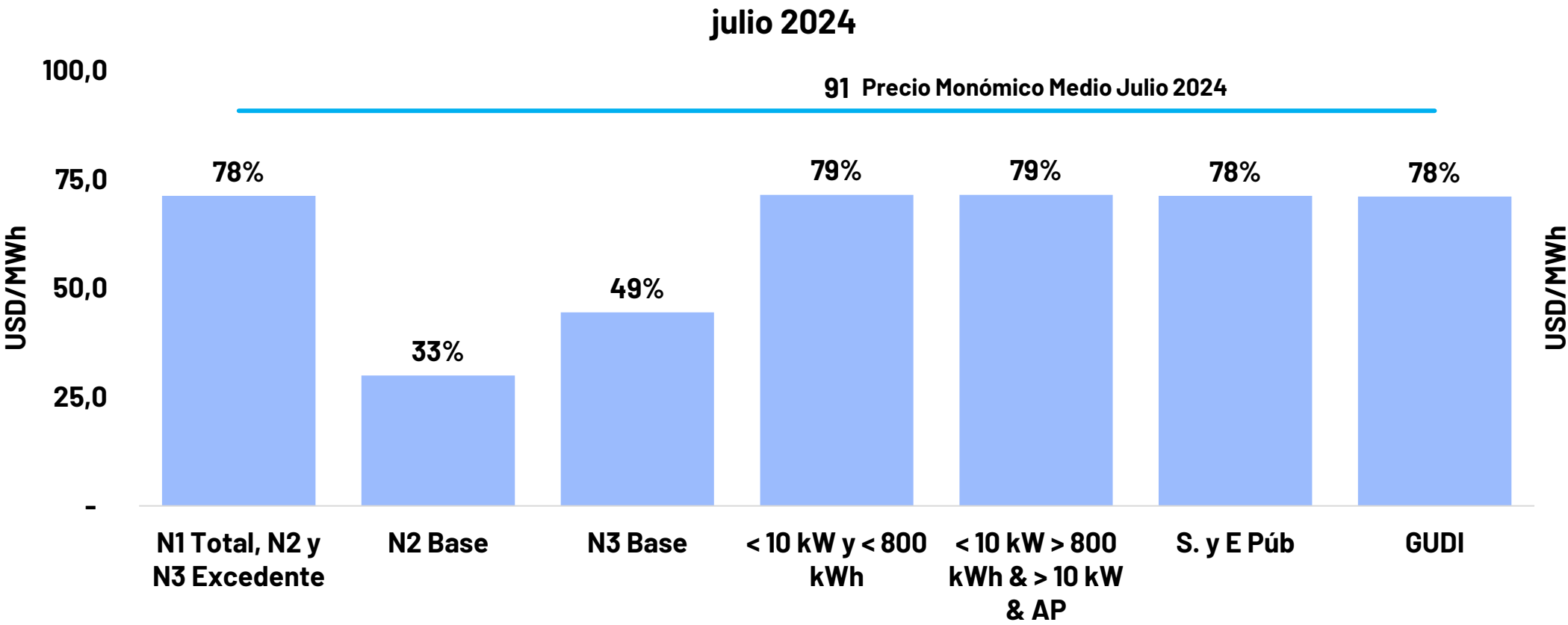
Cobertura del costo de sistema



En Julio 2024 el precio monómico medio de la electricidad alcanzó ~91 USD/MWh y la cobertura promedio del precio estacional alcanzó el 54%.

Síntesis de Julio 2024

Cobertura del costo de sistema por usuario



La cobertura media en dólares de los precios estacionales que paga cada usuario en distribución tuvo un aumento significativo a partir del mes de Junio debido a la entrada en vigencia de la Res. 90/2024 y 94/2024.

Síntesis de Julio 2024

Demanda y Tarifas

Demanda total

Julio 2024

13,2 TWh

+6% i.a.

+17,8% vs. Jun-24

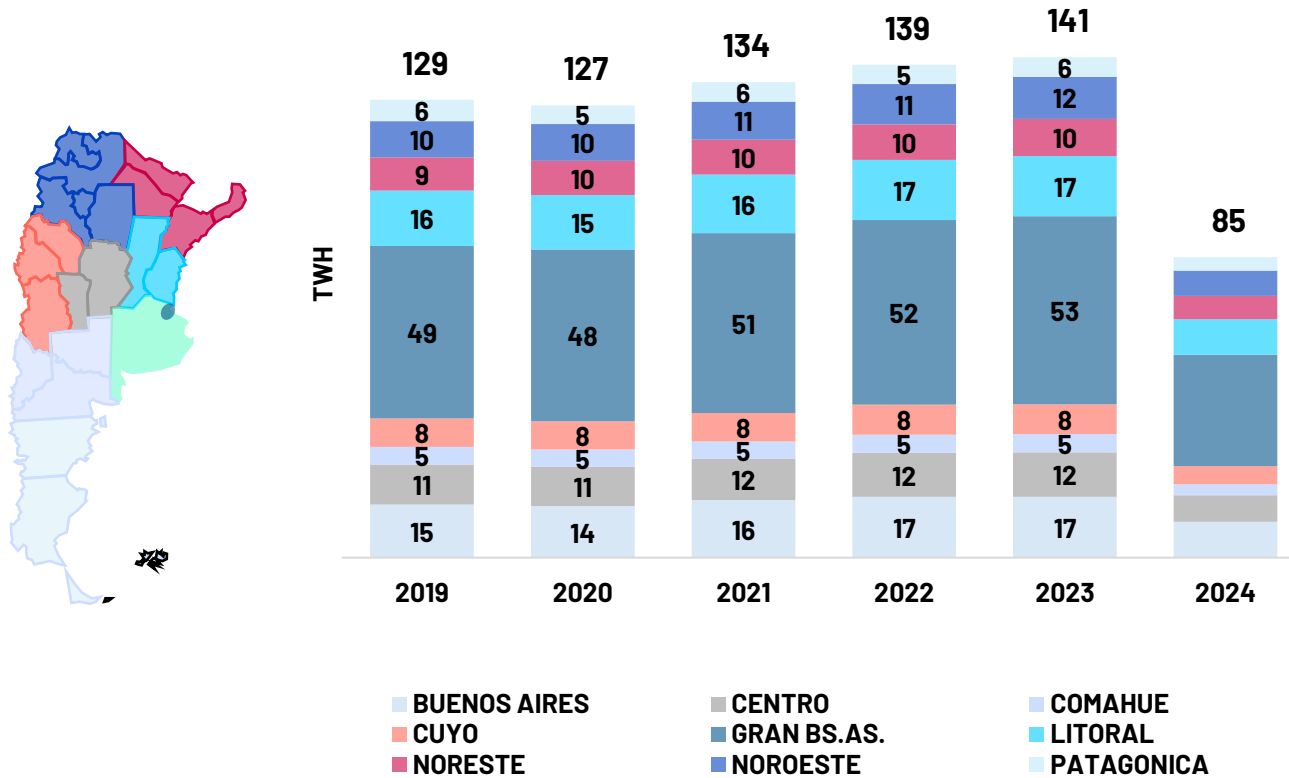
Factura con impuestos de usuario residencial con consumo de 100 KWh/mes | Junio 2024

Segmento		USD/KWh	Promedio (sin ARG)							
N1	AMBA	0,13	USD 0,19	USD 0,37	USD 0,23	USD 0,24	USD 0,15	USD 0,17	USD 0,11	USD 0,05
	Resto País	0,20								
N2	AMBA	0,06								
	Resto País	0,12								
N3	AMBA	0,07								
	Resto País	0,14								

Evolución de la Demanda Julio 2024

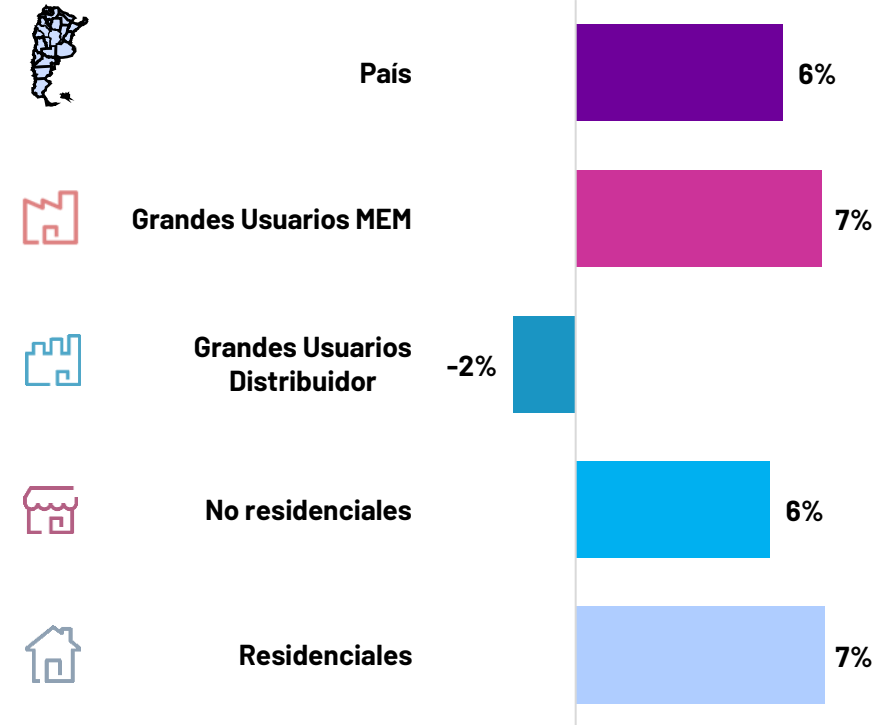
Evolución de la demanda total | Julio 2024

Por región y tipo de cliente.



El consumo anual acumulado Enero-Diciembre 2023(141 TWh) tuvo crecimiento de 1,4% con respecto al mismo período del año anterior (139 TWh).

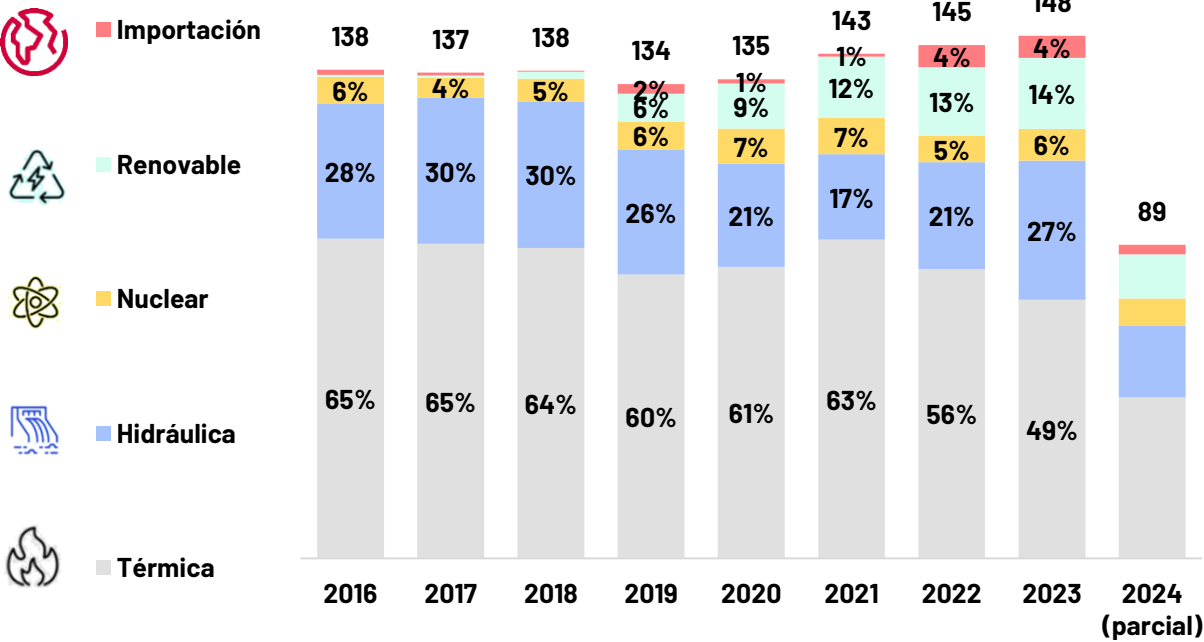
Variación por categoría jul-24 vs. jul-23



La variación de la demanda interanual de Jul.24 vs Jul.23 fue impulsada principalmente por la mayor demanda del sector residencial y no residenciales.

Participación y evolución de la oferta total

Generación por tipo de fuente y emisiones (TWh) | Julio 2024



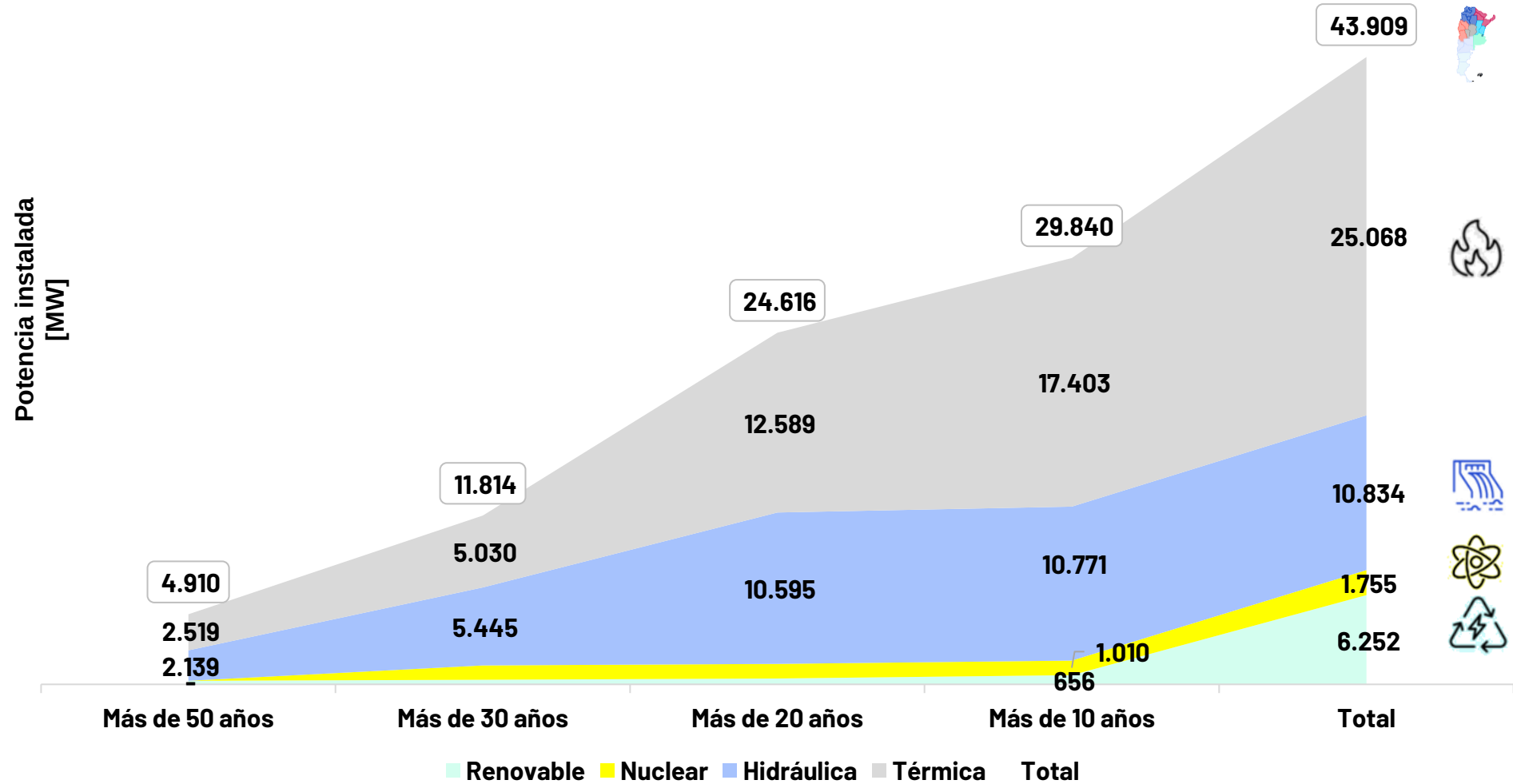
Importación registrada para todo el año 2023 fue de ~6,2TWh.

Fuente	Jul-24		Jul-23		Var. i.a %
	TWh	Share %	TWh	Share %	
Importación	1,1	8%	0,8	6%	32%
Renovable	1,8	13%	1,4	11%	24%
Nuclear	1,2	9%	0,7	5%	67%
Hidráulica	3,3	24%	3,7	28%	-11%
Térmica	6,5	47%	6,4	49%	1%
Total	13,8	100%	13,1	100%	6%

Emisiones por combustible (MM Tn CO ₂)	Jul-24	Jul-23	Var. i.a.
Carbón	0,14	0,13	6%
Fuel Oil	0,23	0,23	-2%
Gasoil	0,81	0,59	39%
Gas Natural	1,97	2,12	-7%
Total	3,15	3,07	2%

Potencia total instalada

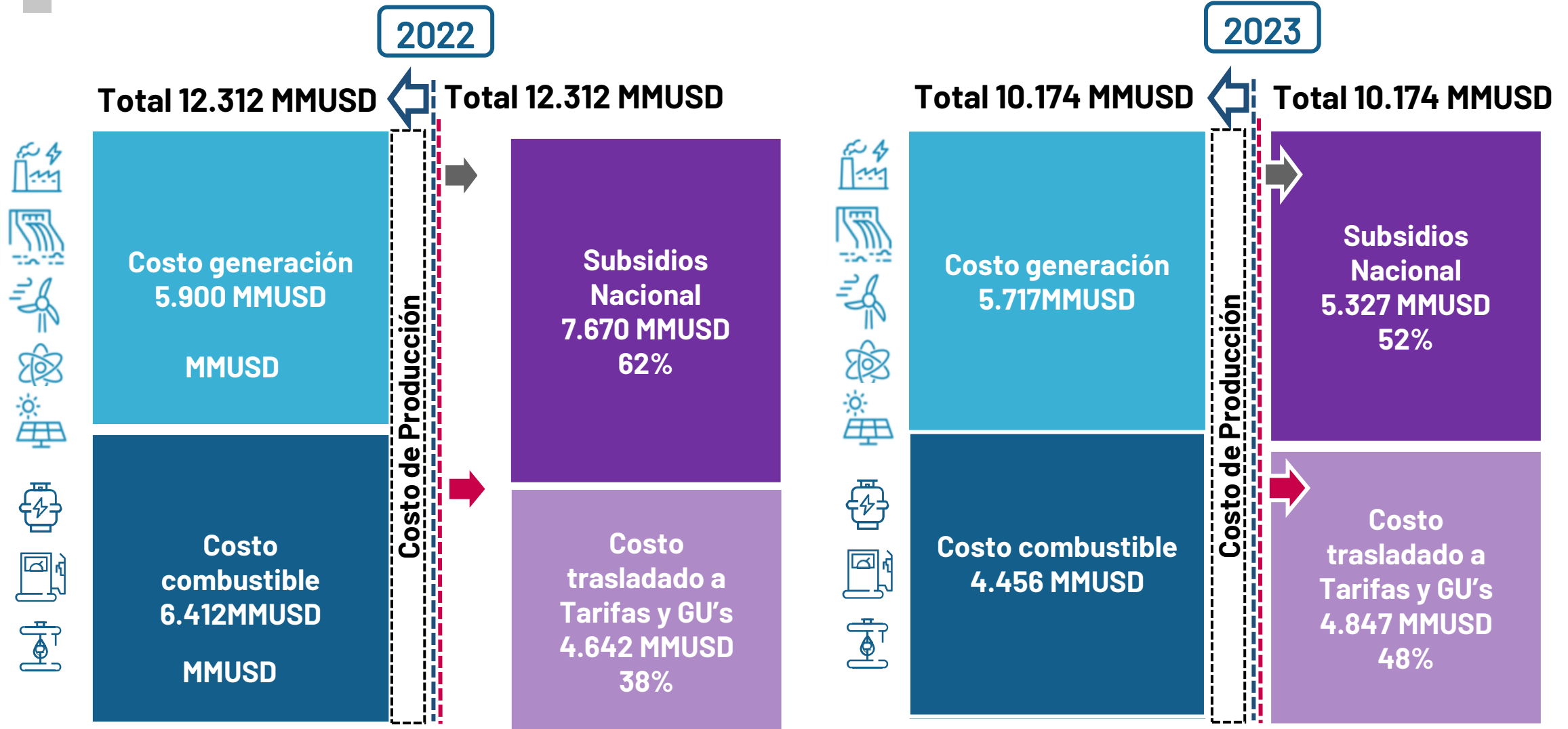
Por tipo y antigüedad.



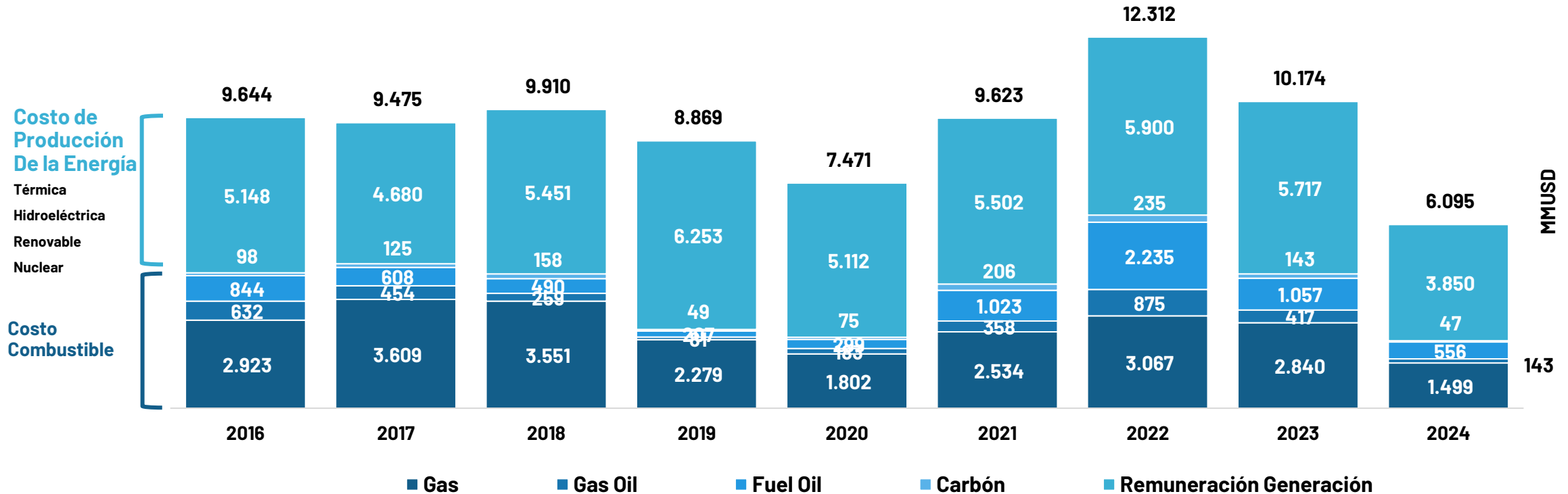
*Renovables de más de 50 años: son pequeños aprovechamientos hidroeléctricos de hasta 50 MW.

Mercado eléctrico mayorista

Evolución Estructura Mercado Eléctrico

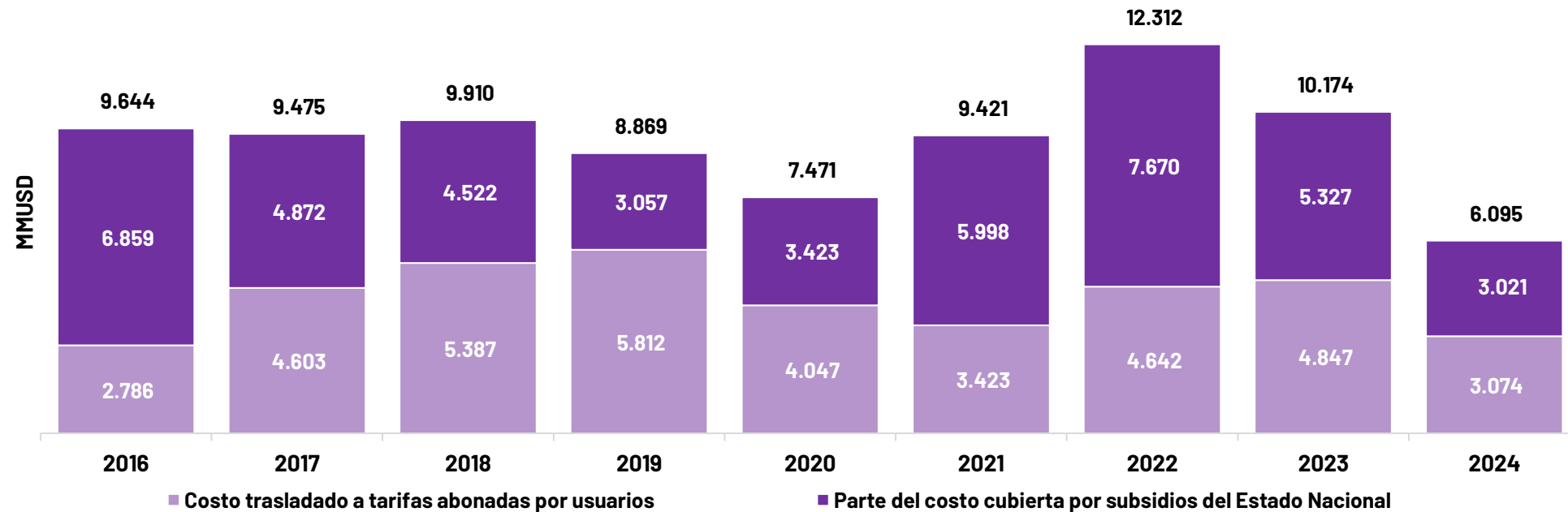


Evolución Costo de abastecimiento MEM



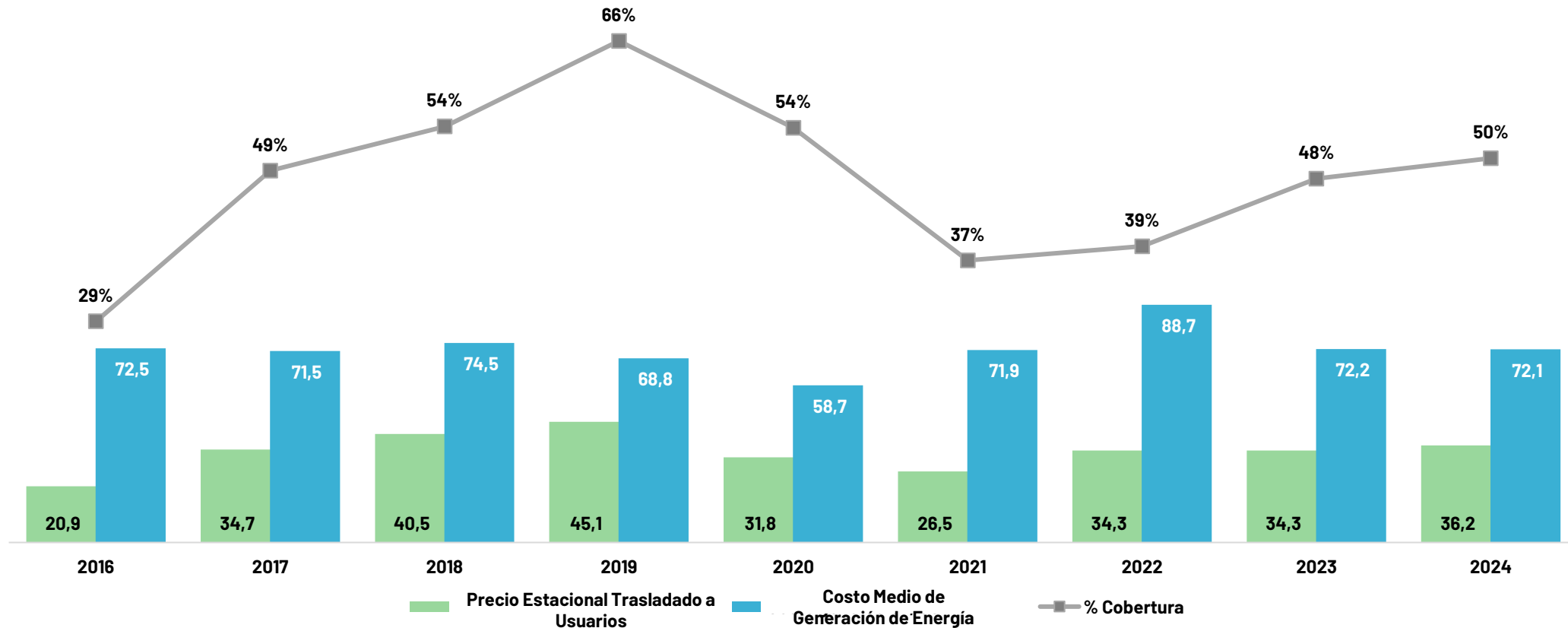
El costo total del sistema de Julio 2024 alcanzó los 1199 MMUSD. El 55% del costo se explicó por las remuneraciones a los generadores, mientras que el restante fueron gastos en combustibles.

Cobertura de la tarifa abonada por usuarios finales y subsidios del Estado Nacional



El costo trasladado a tarifa alcanzó en Julio 2024 los 647 MMUSD, cubriendo ~54% del costo total del sistema. El resto fueron aportes realizados por el Estado Nacional en forma de subsidios.

Evolución de los Costos de Generación y Precio Estacional Traslado

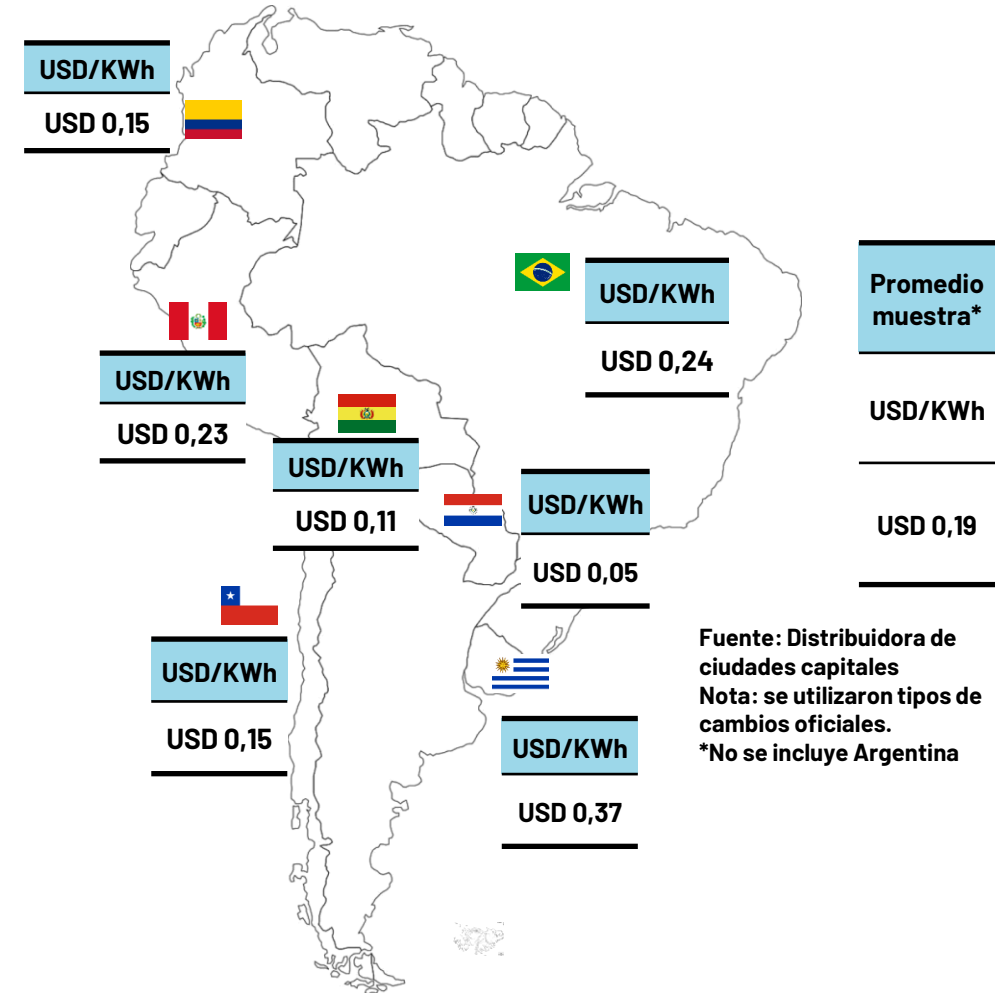
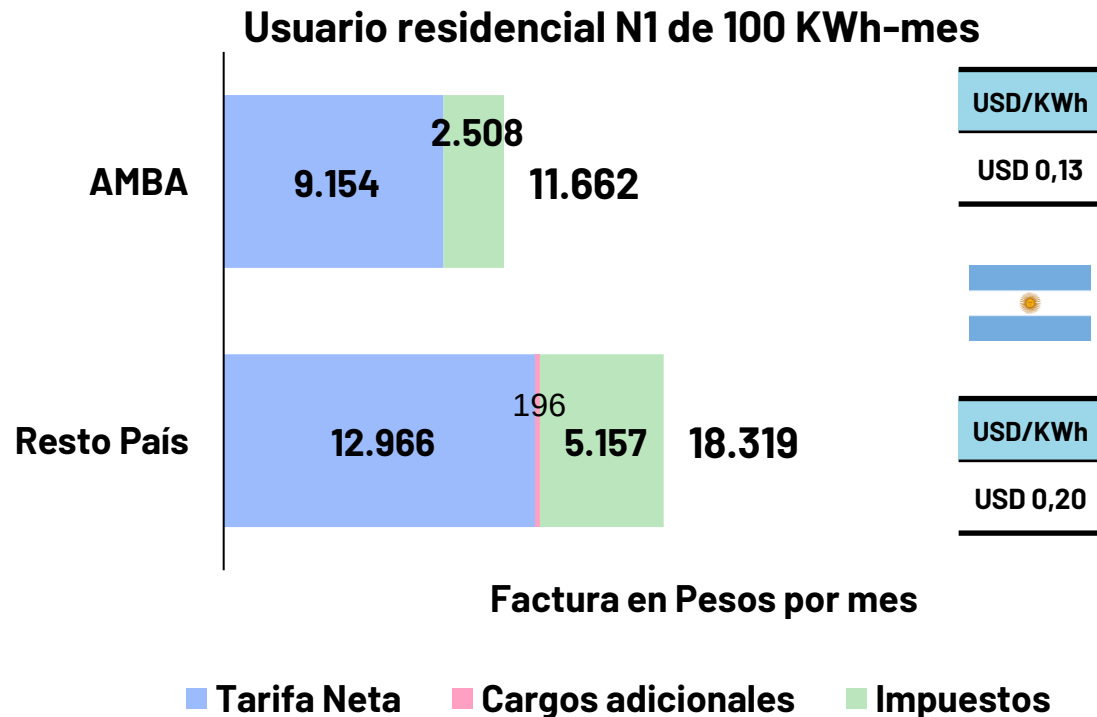


De Enero a Julio 2024, el precio estacional trasladado a los usuarios de las distribuidoras alcanzó una cobertura promedio del 50% del precio monómico.

Evolución de la Tarifa

Tarifas de usuario residencial N1

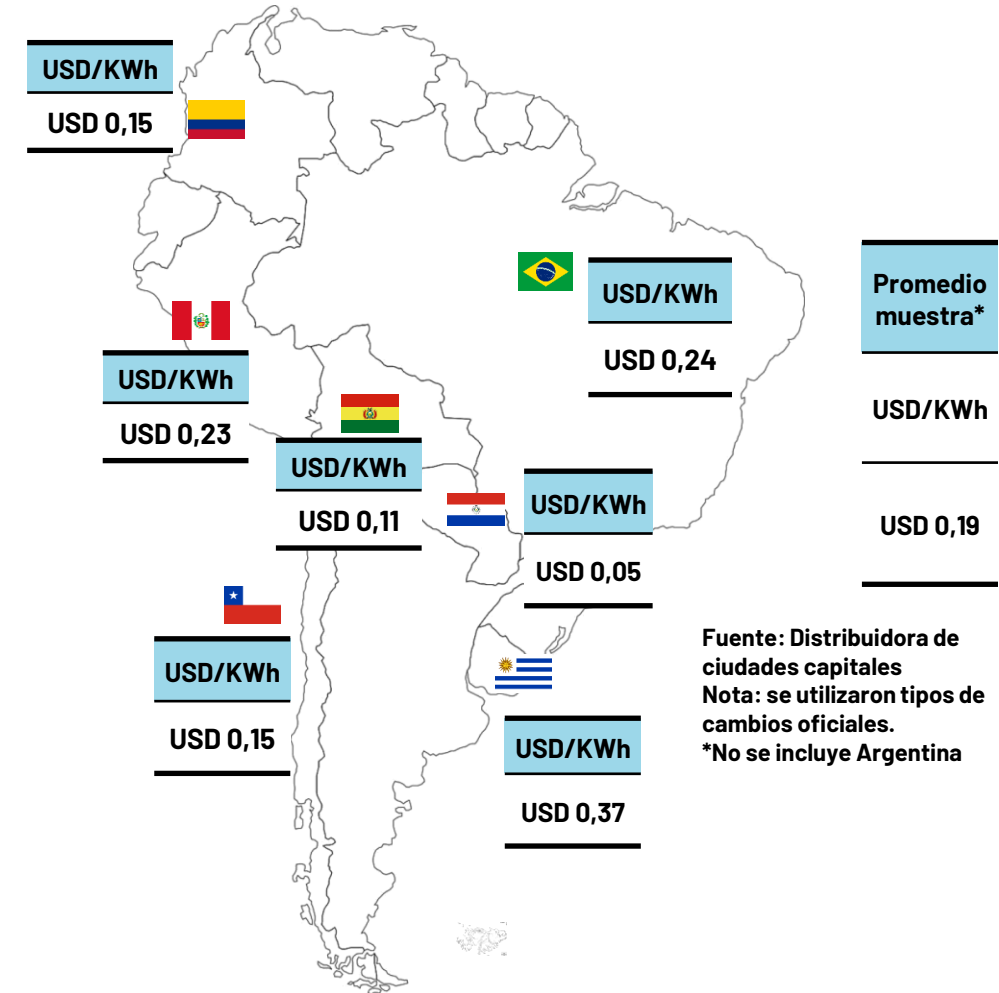
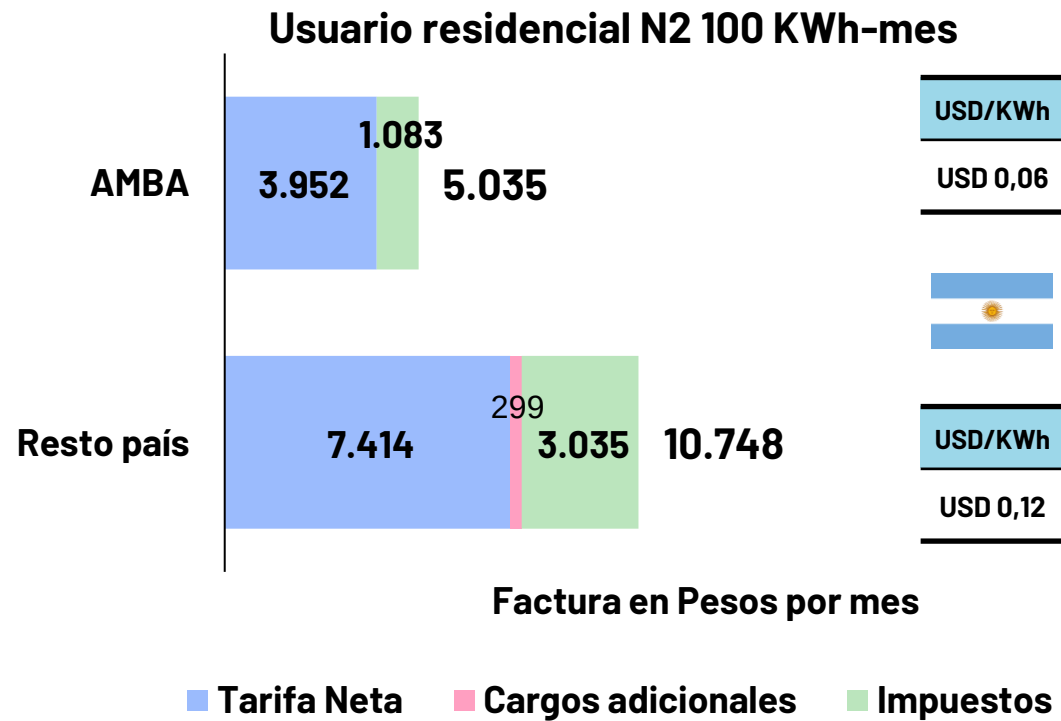
Comparación internacional. Con impuestos. Junio 2024



Es amplia la disparidad de tarifas en el país, explicado en parte por el nivel y oportunidad de actualización del componente de distribución (VAD).

Tarifas de usuario residencial N2

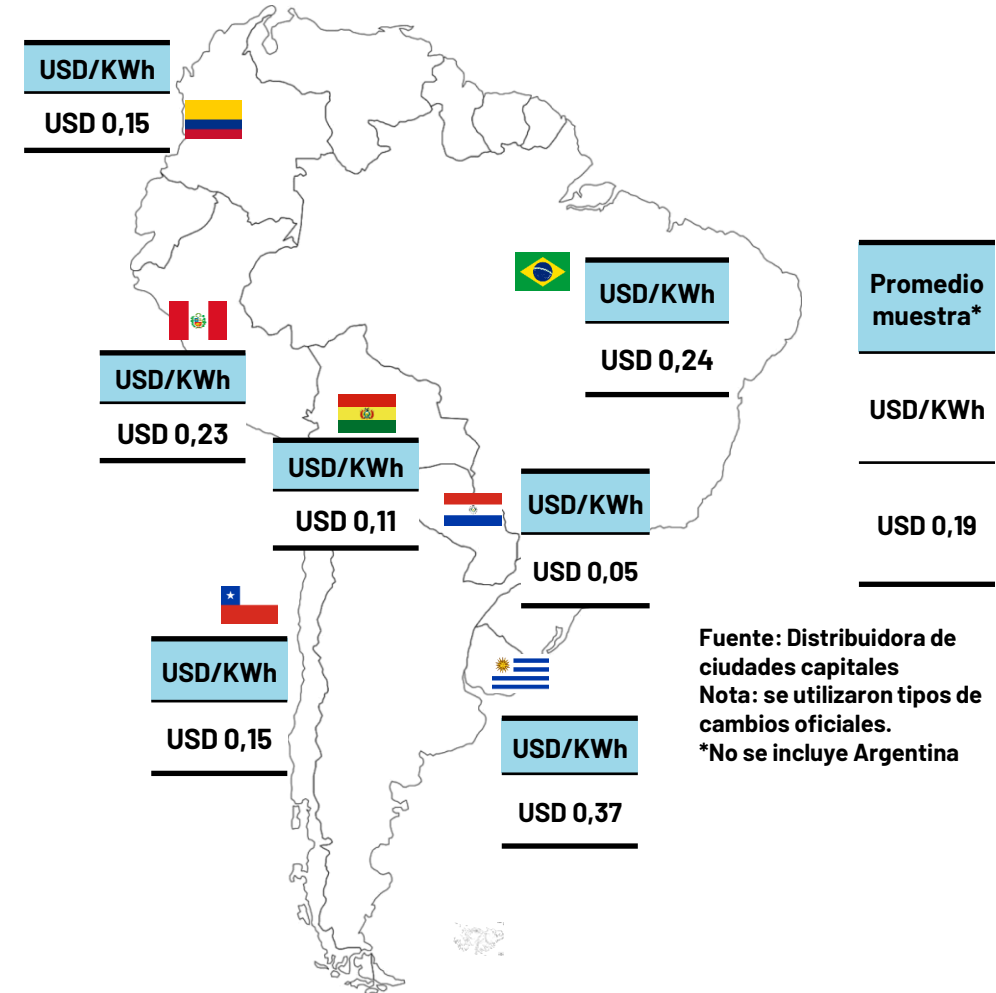
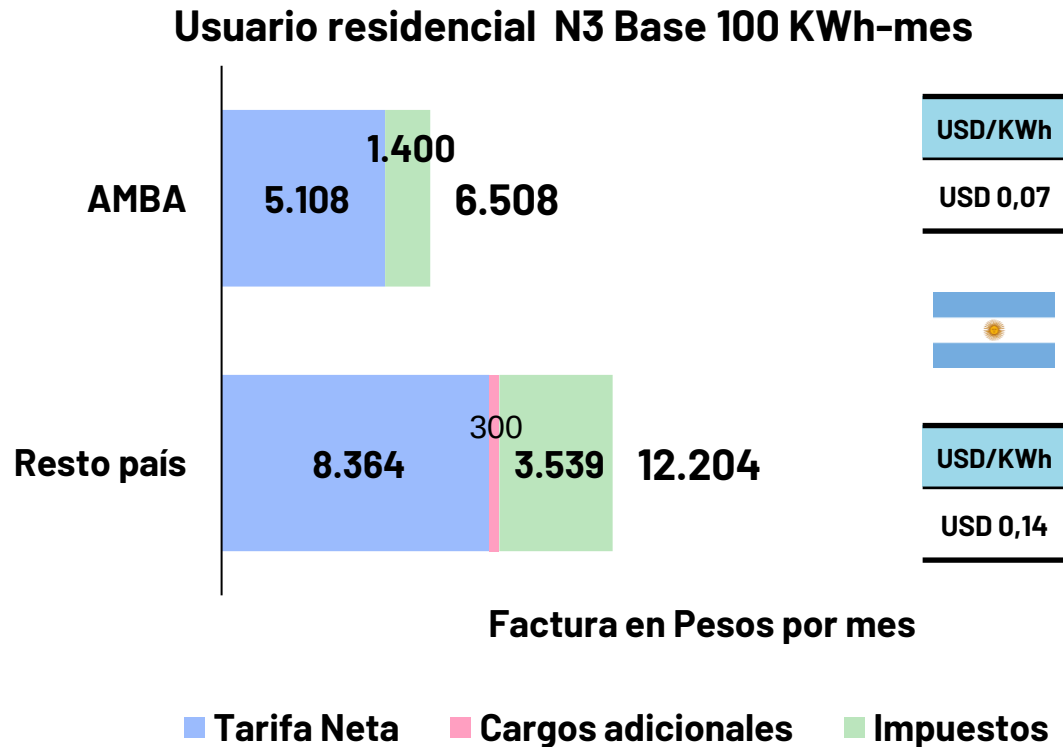
Comparación internacional. Con impuestos. Junio 2024



Es amplia la disparidad de tarifas en el país, explicado en parte por el nivel y oportunidad de actualización del componente de distribución (VAD).

Tarifas de usuario residencial N3

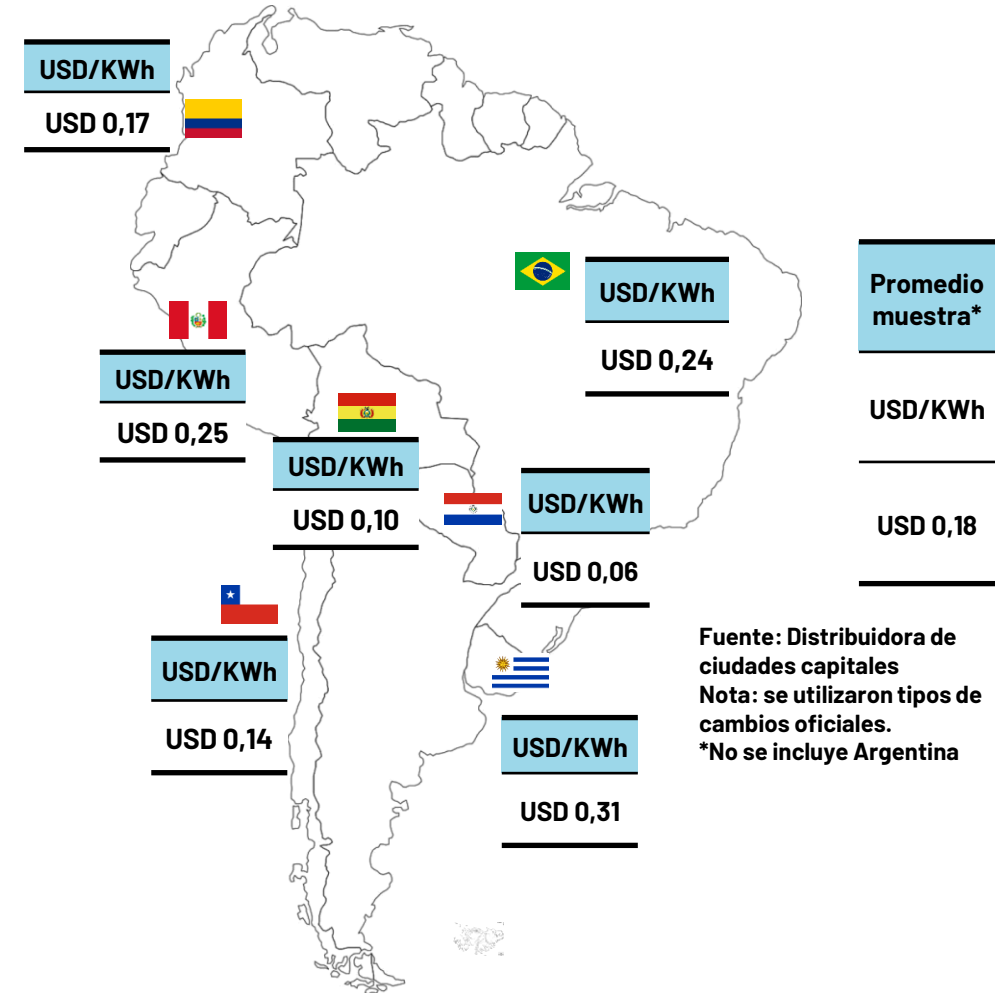
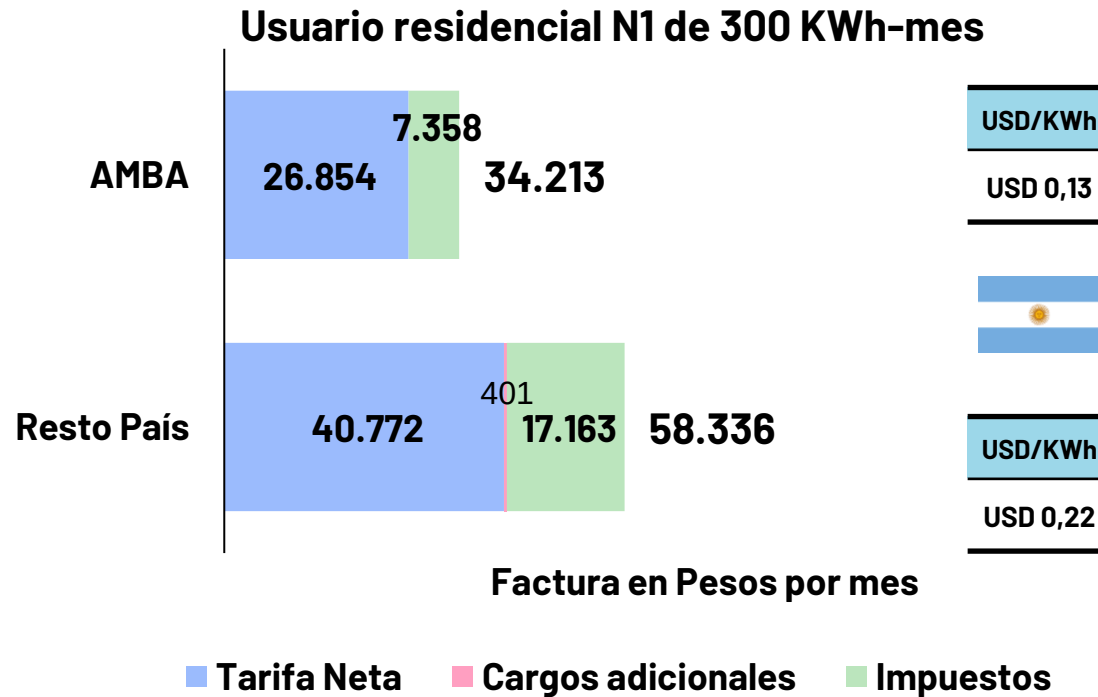
Comparación internacional. Con impuestos. Junio 2024



Es amplia la disparidad de tarifas en el país, explicado en parte por el nivel y oportunidad de actualización del componente de distribución (VAD).

Tarifas de usuario residencial N1

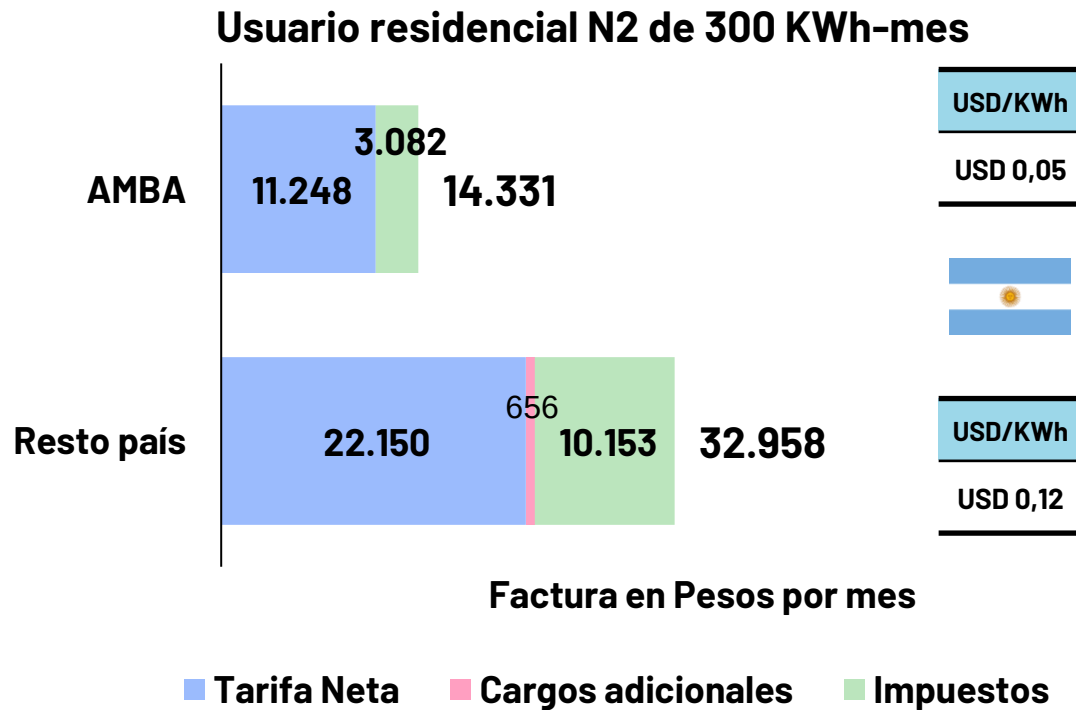
Comparación internacional. Con impuestos. Junio 2024



Es amplia la disparidad de tarifas en el país, explicado en parte por el nivel y oportunidad de actualización del componente de distribución (VAD).

Tarifas de usuario residencial N2

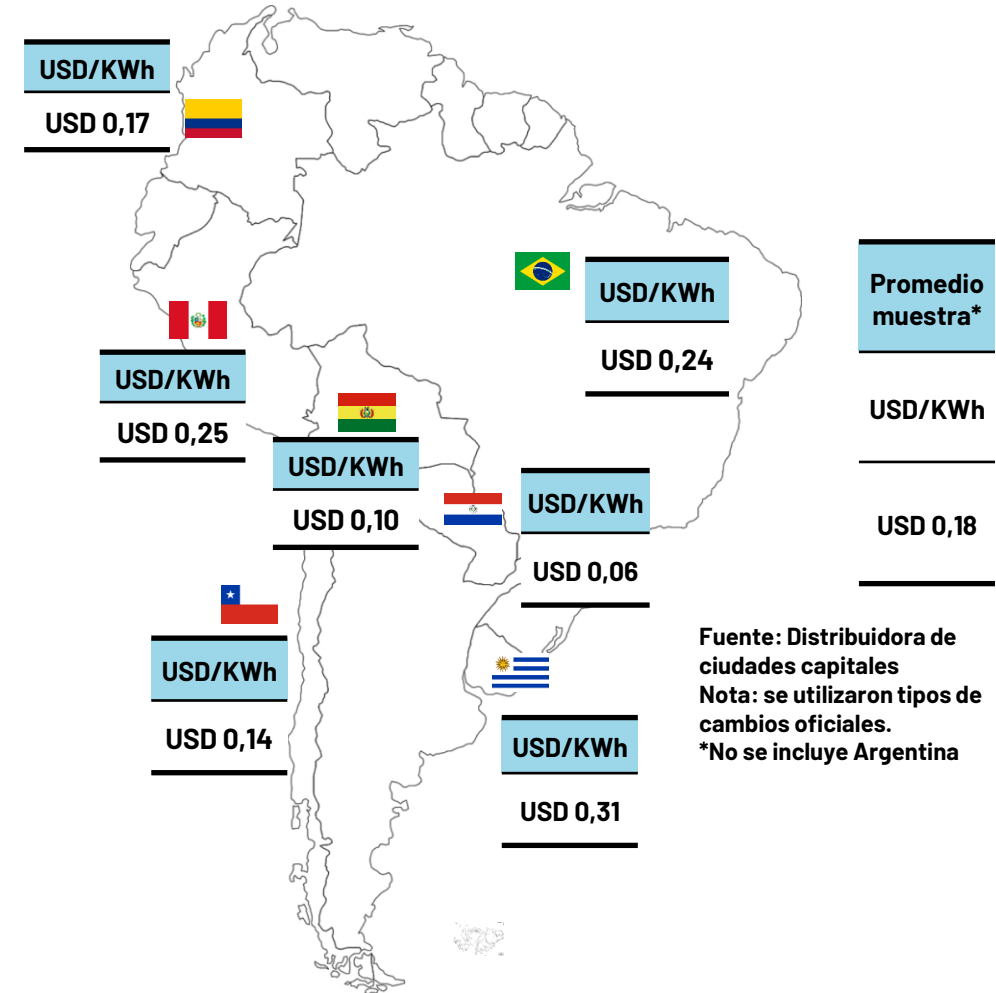
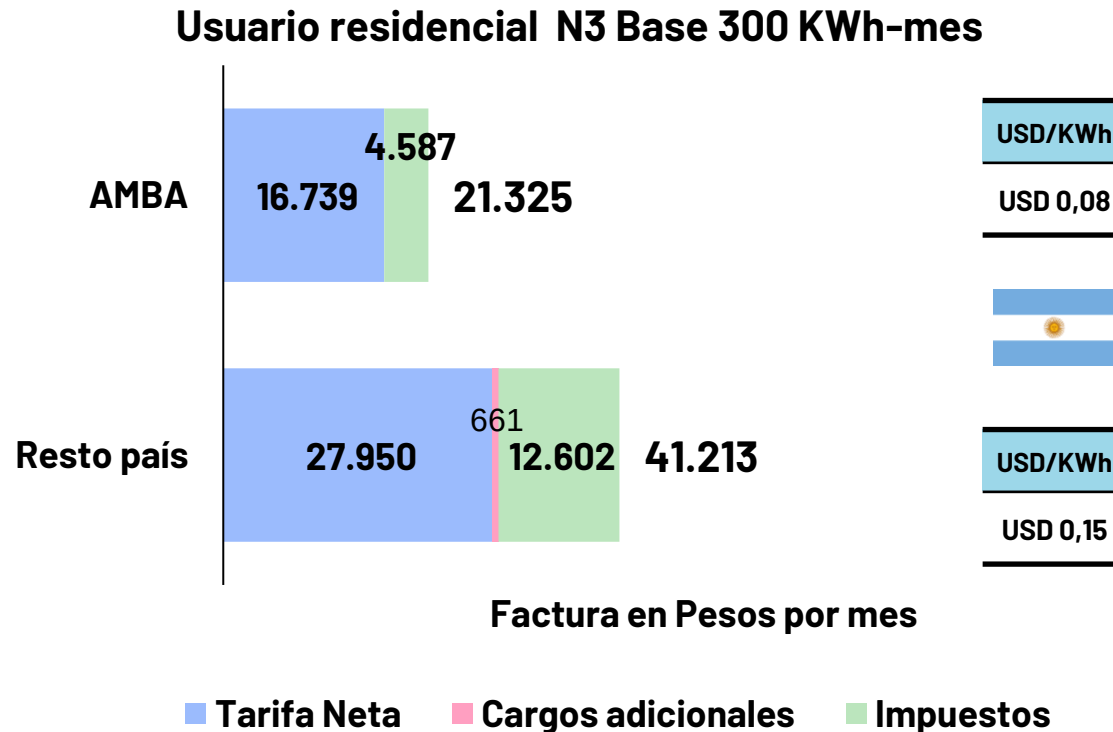
Comparación internacional. Con impuestos. Junio 2024



Es amplia la disparidad de tarifas en el país, explicado en parte por el nivel y oportunidad de actualización del componente de distribución (VAD).

Tarifas de usuario residencial N3

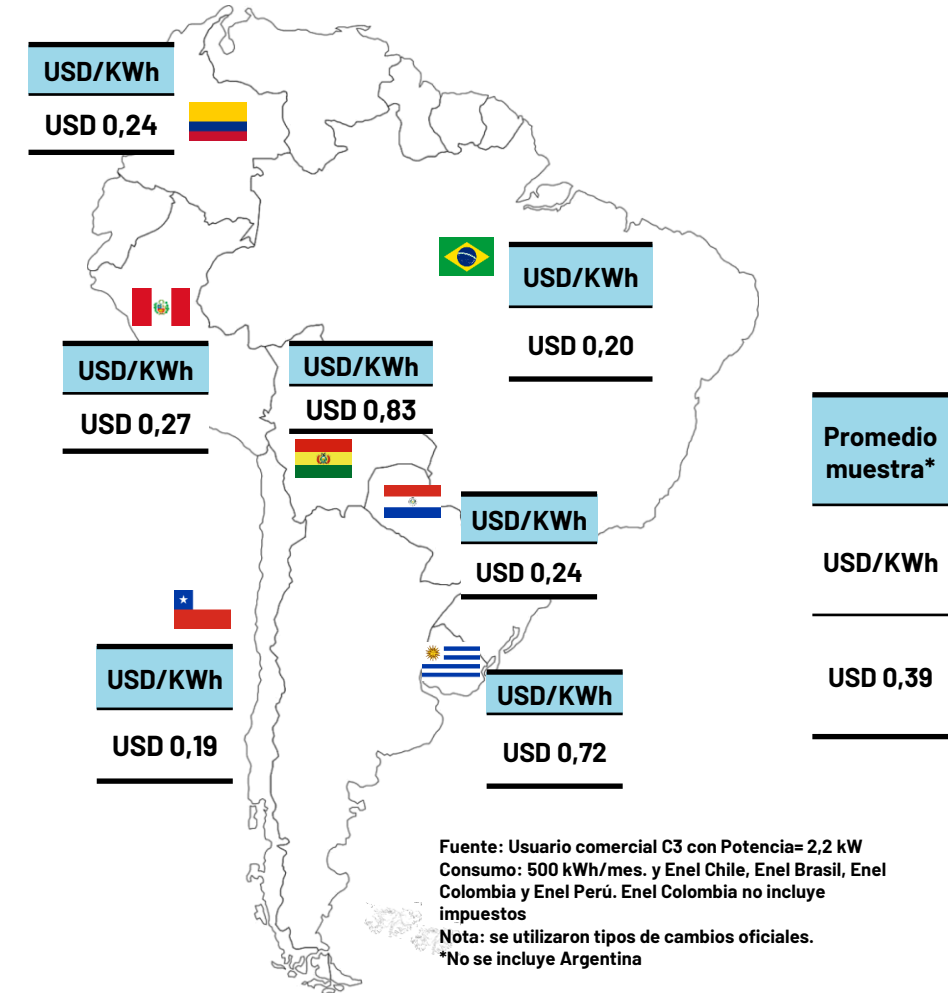
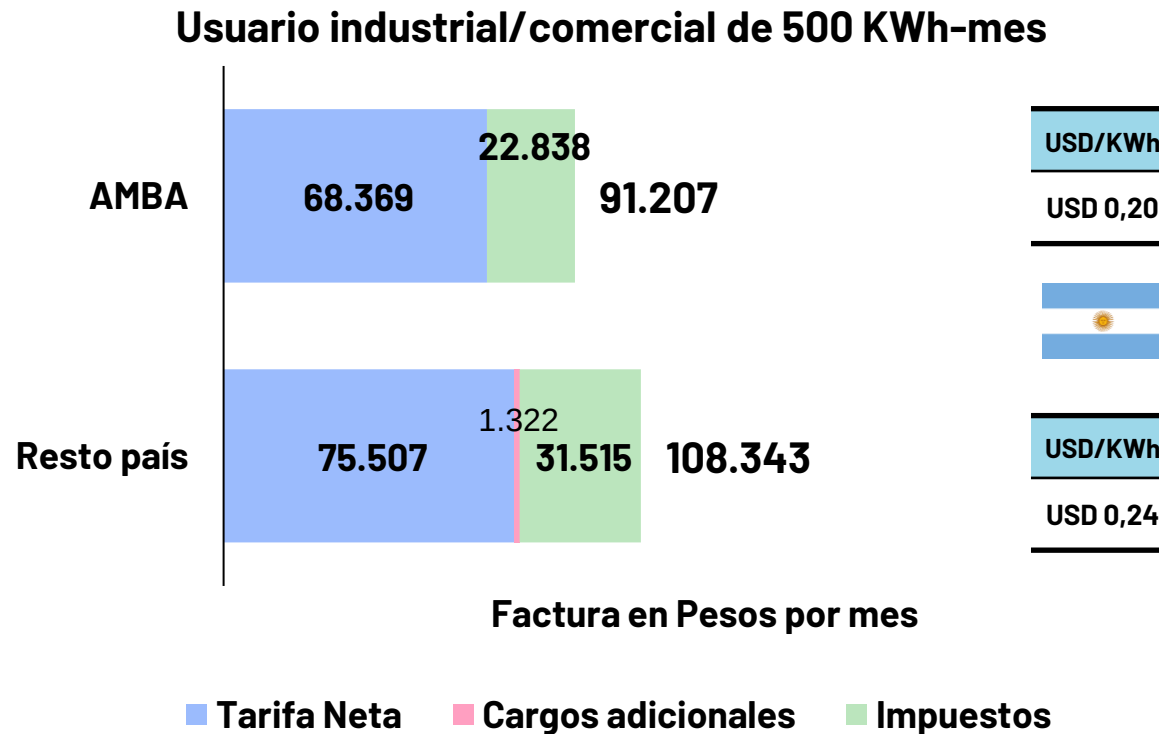
Comparación internacional. Con impuestos. Junio 2024



Es amplia la disparidad de tarifas en el país, explicado en parte por el nivel y oportunidad de actualización del componente de distribución (VAD).

Tarifas de usuario no residencial.

Comparación internacional. Con impuestos. Junio 2024



Es amplia la disparidad de tarifas en el país, explicado en parte por el nivel y oportunidad de actualización del componente de distribución (VAD).

Autoridades Nacionales

Autoridades Nacionales

1993-2002

Desde 1993 al 2002, los directores del ENRE fueron designados cumpliendo la Ley 24.065 (108 meses).

2003-2017

Desde del 2003 al 2017, los directores fueron designados sin concurso (168 meses), aunque no se llevaron a cabo suspensiones en los cargos de Directorio.

2018-2019

En 2018 y 2019 se volvió a cumplir la Ley 24.065 (24 meses).

2020-2024

Desde Marzo 2020, el ENRE se encuentra intervenido y con los cargos de directores suspendidos.