

SINDICATO DE LUZ Y FUERZA CAPITAL FEDERAL

Informe de Situación del Sector Eléctrico
Secretaría de Política Energética

Septiembre de 2017, N° 6



DATOS COMPARATIVOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Agosto 2016 - Agosto 2017

GENERACIÓN

 **+2,1%**

Agosto 2016 GWh 11.208

Agosto 2017 GWh 11.445

Generación por tipo de fuente (var. ia)
-4,8% térmica, +19,3% hidráulica
+25,6% nuclear, +7% renovables

DEMANDA Y POTENCIA

 **+2,1%** Demanda

Agosto 2016 10.844 GWh

Agosto 2017 11.076 GWh

Potencia máx.  **+2,2%**

Agosto 2016 21.455 MW

Agosto 2017 21.931 MW

PRECIO DE ENERGÍA

Costo medio de generación

Agosto 2016 \$/MWh 1.148


Agosto 2017 \$/MWh 1.251

 **+9,0%** var. ia

Precio medio pagado por la demanda

Agosto 2016 \$/MWh 320

Agosto 2017 \$/MWh 575


 **+79,5%** var. ia

SUBSIDIOS

Subsidios a la generación

Agosto 2016 7.692 millones de pesos

Agosto 2017 6.317 millones de pesos

 **-17,9%** var. ia

Porcentajes de subsidio por segmento:

75,6% General (residencial y comercial), 5,8% tarifa social, 25,4% usuarios industriales (vía distribuidora y grandes usuarios)₁

GENERACIÓN DE ENERGÍA Y POTENCIA



Datos comparados, agosto 2016 - agosto 2017
(en GWh, MW y var. % i.a)

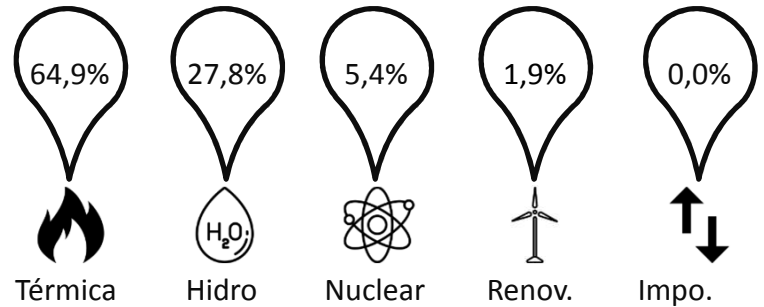
Generación	11.208 GWh 11.445 GWh	+2,1%
Potencia Instalada	33.740 MW 35.775 MW	+6,0%
Importación	41 GWh 1 GWh	-97,6%
Exportación	0 GWh 17 GWh	

21.445 MW

Pot. Máxima
02.08.2017

25.628 MW

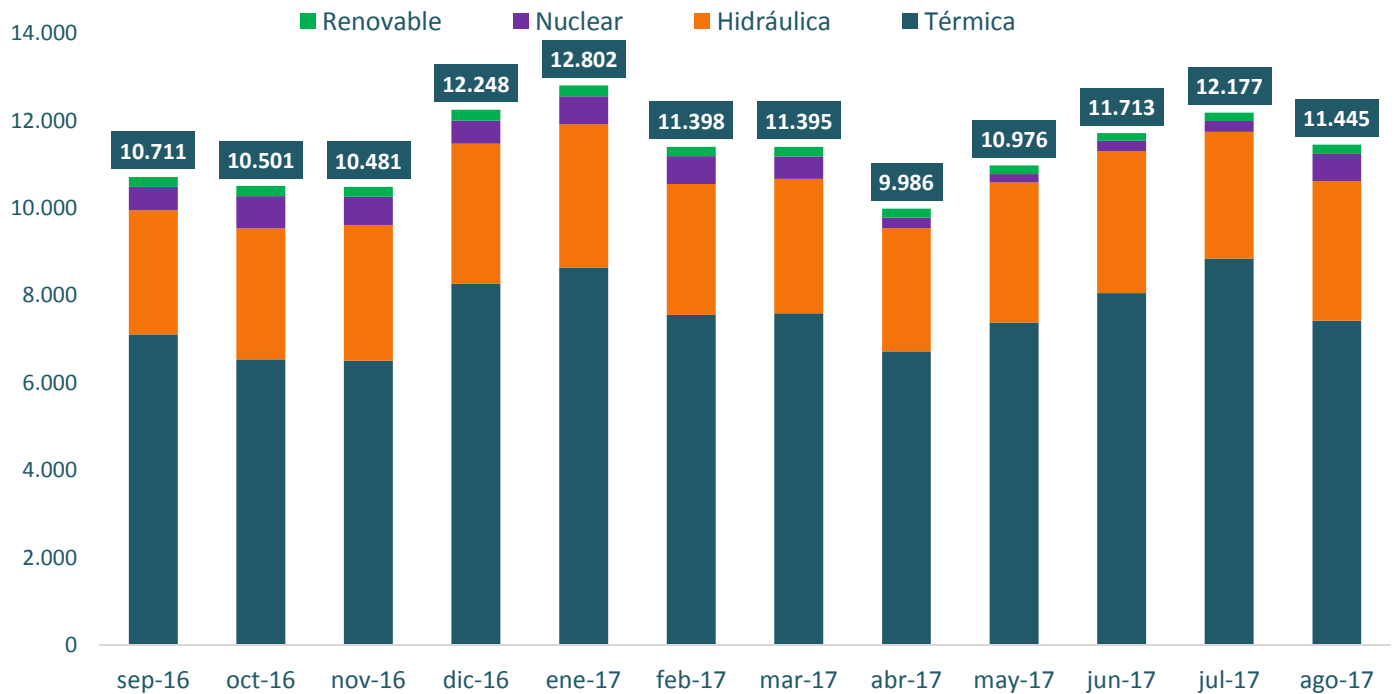
Máxima potencia histórica
24.02.2017



Fuente: elaboración propia en base a CAMMESA.



Generación total por tipo de fuente, septiembre 2016 - agosto 2017. (en GWh)



Fuente: elaboración propia en base a CAMMESA.



Potencia térmica instalada
Agosto 2017

22.198 MW

Potencia térmica disponible
Agosto 2017

18.647 MW

84%

Capacidad disponible

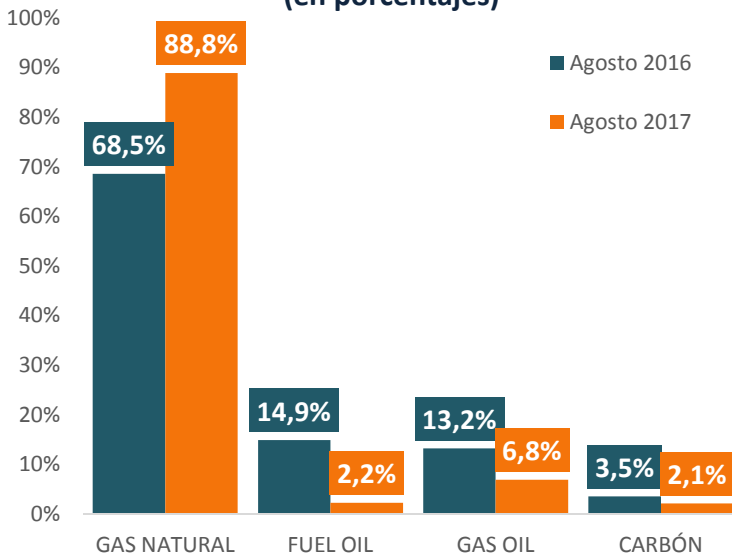


Cubrimiento Pico Real del SADI Fuentes indisponibles, 18 de septiembre de 2017 (en MW)

TÉRMICA	TV	1295 MW	4.579 MW
	TG	1724 MW	
	CC	1560 MW	
HIDRÁULICA	C. YACYRETA	270 MW	894 MW
	C. NIHUIL	74 MW	
	C. PIEDRA DEL AGUILA	350 MW	
	C. CHOCÓN	200 MW	
NUCLEAR	CN EMBALSE	650 MW	1.020 MW
	CN ATUCHA	370 MW	
TOTAL		12.981 MW	

Fuente: portal CAMMESA, cubrimiento del pico real del SADI.

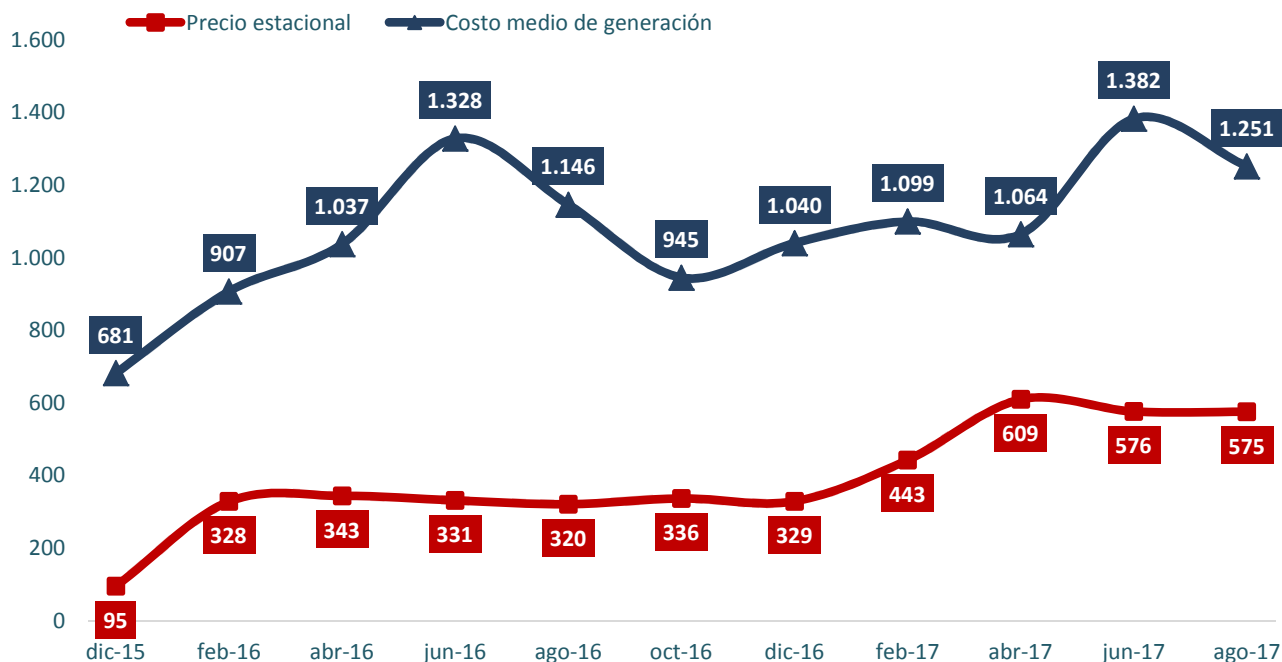
Utilización de combustibles para generación térmica, agosto 2016 – agosto 2017. (en porcentajes)



Fuente: elaboración propia en base a CAMMESA.

PRECIOS

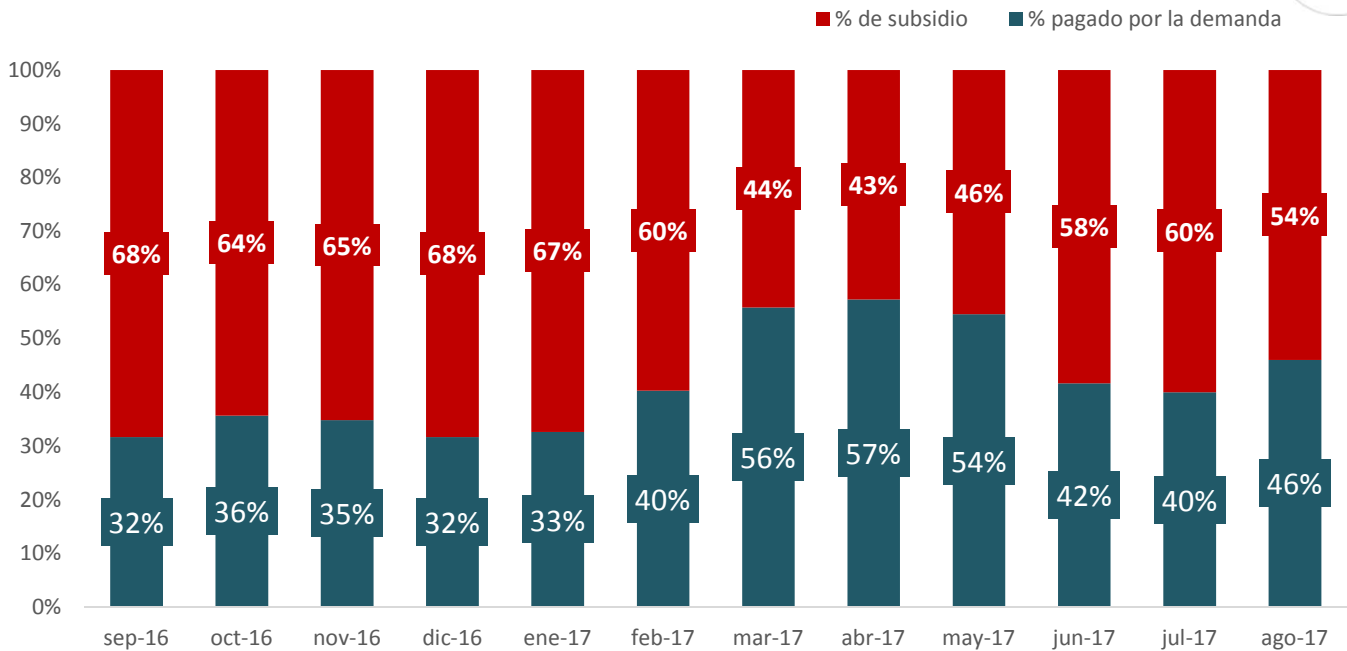
Costo medio de Generación y Precio Estacional pagado por usuario⁽¹⁾, dic. 2015 – agosto 2017. (en \$/MW)



Nota: (1) El precio estacional medio corresponde al precio promedio ponderado de las distribuidoras que componen el 83% de la demanda total.

Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por CAMMESA.

Participación de los subsidios y la demanda en el costo de generación, sep. 2016 – agosto 2017. (en porcentajes)



Nota: se consideran sólo distribuidoras.
Fuente: elaboración propia en base a CAMMESA.

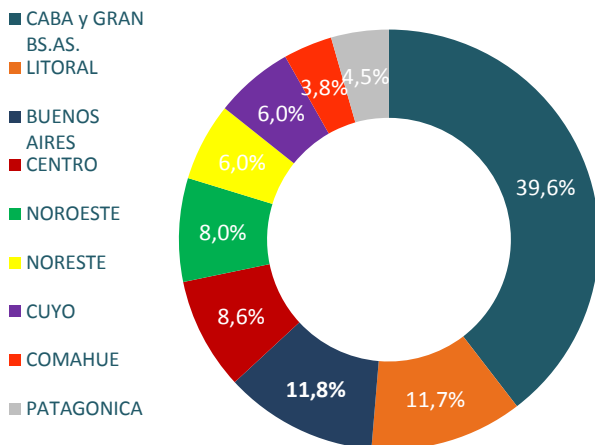
Agosto 2016 – Agosto 2017



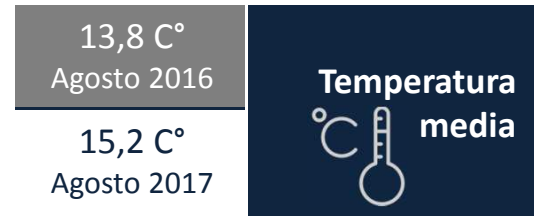
Nota: (2) Los subsidios en millones de USD y los % corresponden al 100% del sistema (distribuidoras y grandes usuarios).
Fuente: elaboración propia en base a CAMMESA.

DEMANDA

Demanda por región, agosto 2017. (en porcentajes)



+10,1%
var. i.a

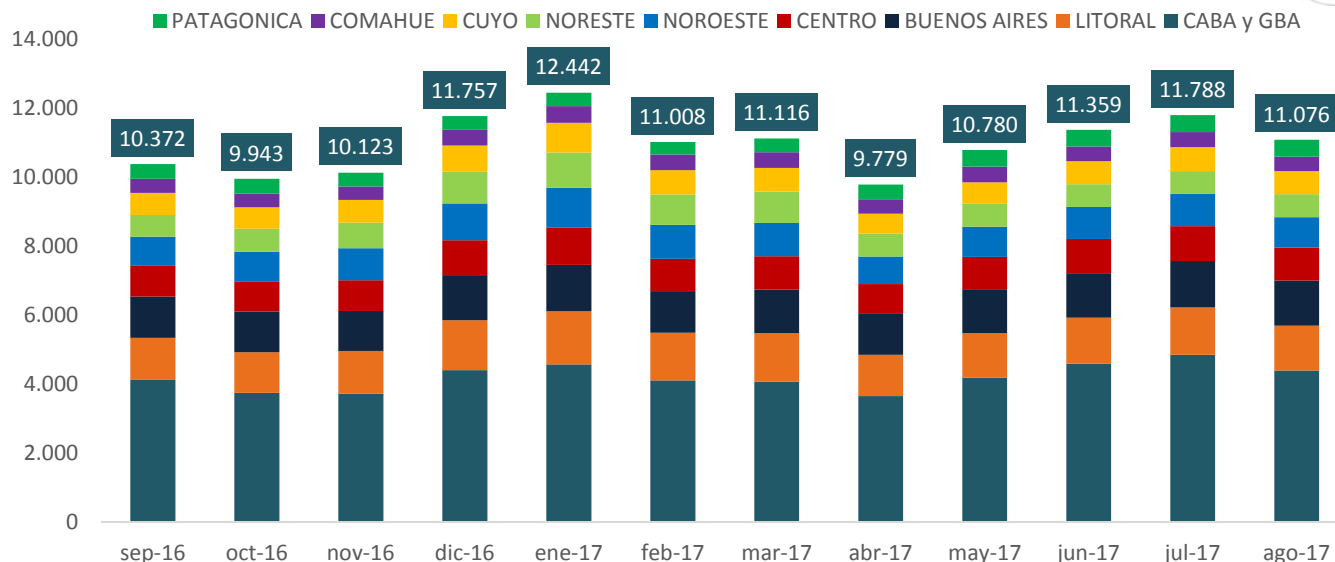


Fuente: elaboración propia en base a CAMMESA.

DEMANDA

Demanda por región, septiembre 2016 – agosto 2017.

(en GWh)



Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por CAMMESA.

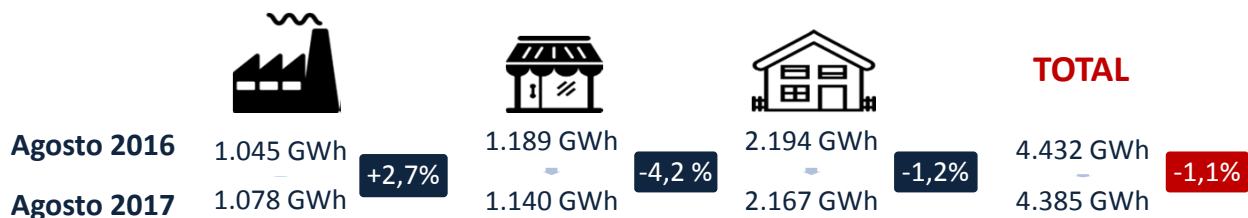
CABA y Gran Bs As

39,6%

Sobre el total de la demanda

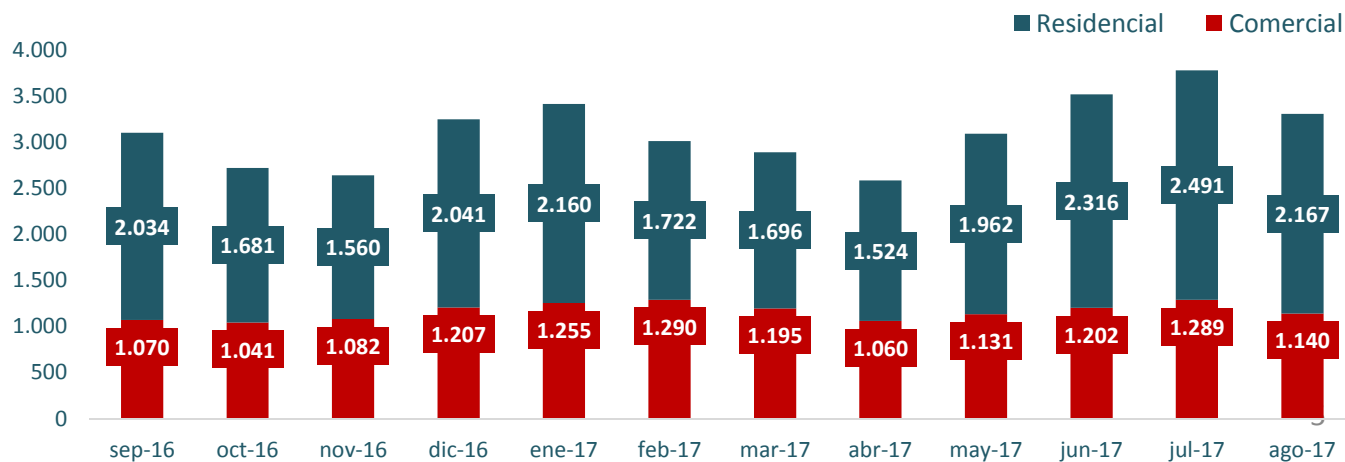
Comparación demanda AMBA por segmento de consumo, agosto 2016 – agosto 2017.

(en GWh y variación % i.a.)



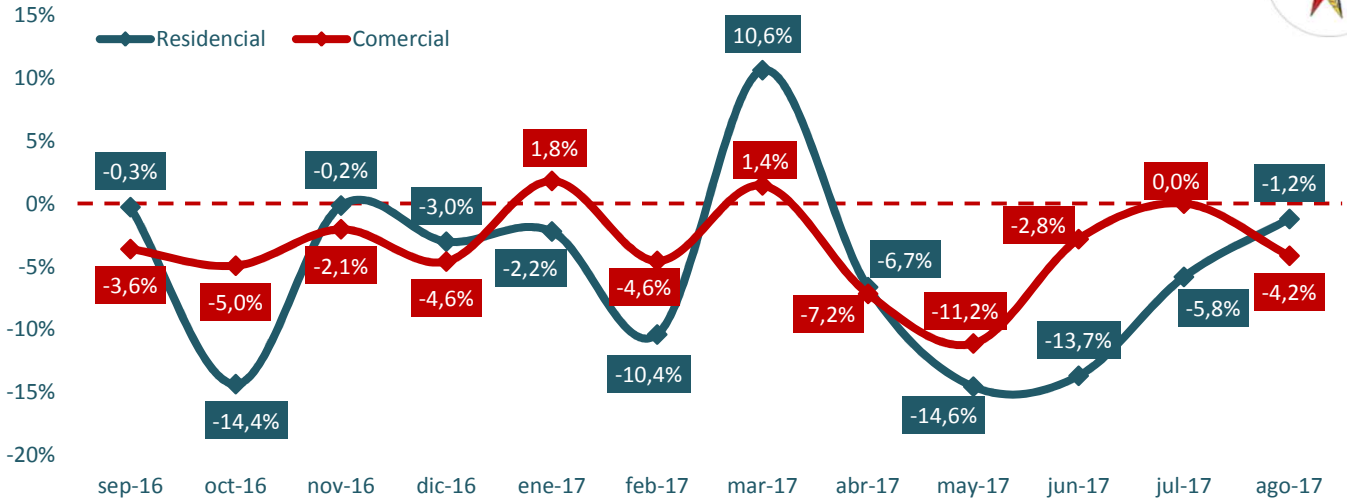
Demanda AMBA residencial y comercial septiembre 2016 – agosto 2017.

(en GWh)



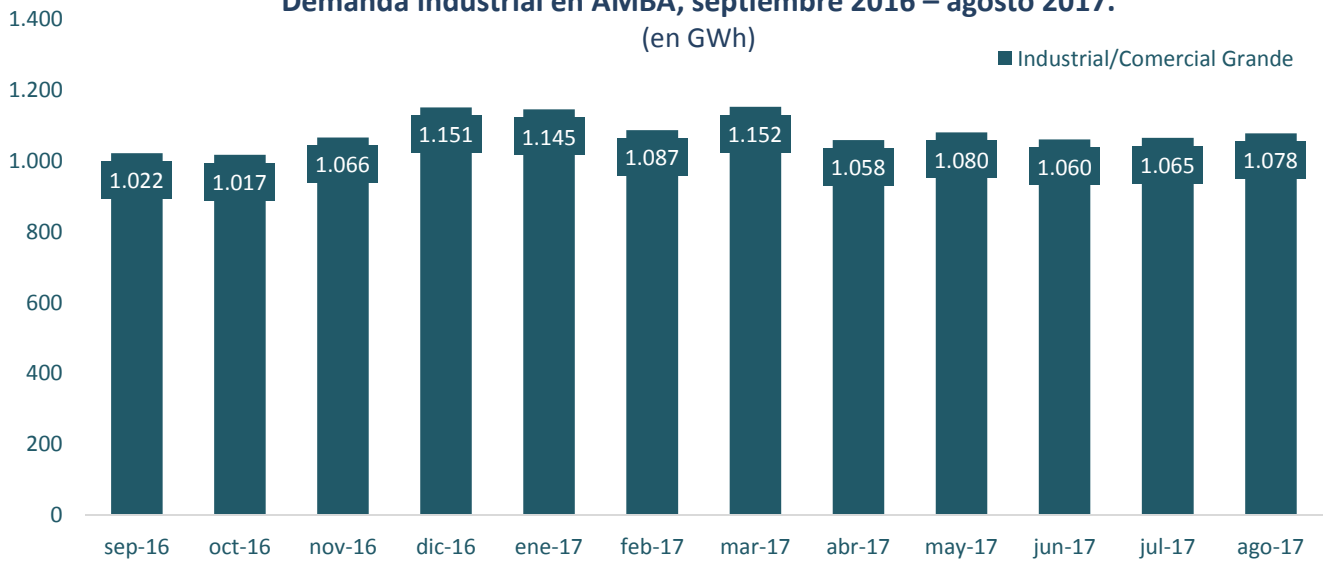
Fuente: elaboración propia en base a datos publicados por CAMMESA.

Variación interanual demanda AMBA residencial y comercial septiembre 2016 – agosto 2017 (en porcentajes)



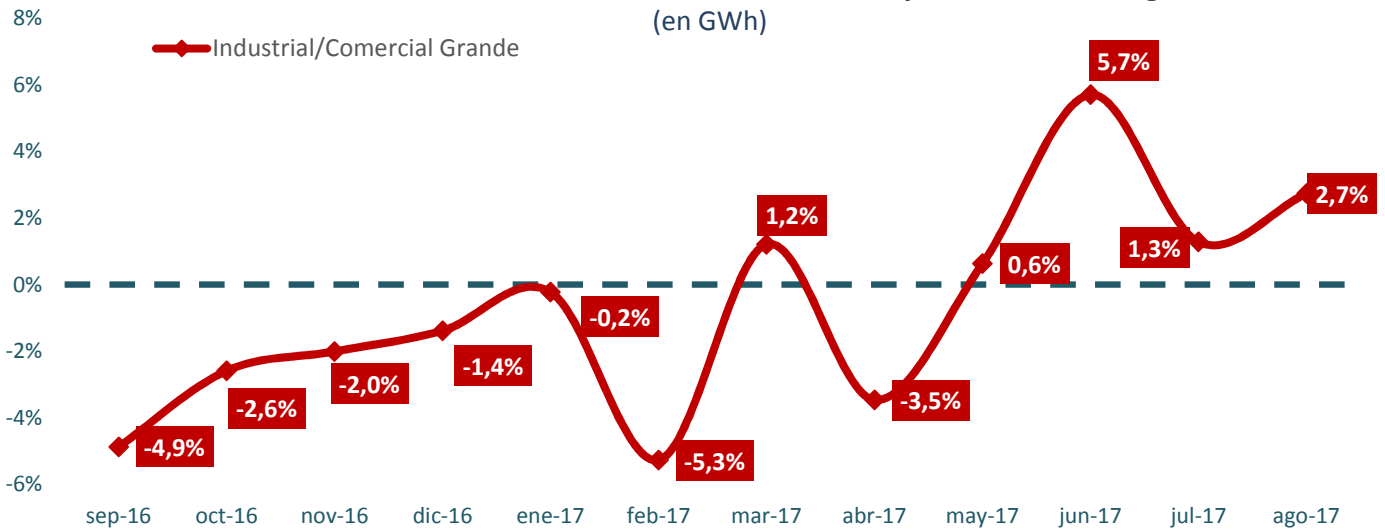
Fuente: elaboración propia en base a datos publicados por CAMMESA.

Demanda industrial en AMBA, septiembre 2016 – agosto 2017. (en GWh)



Fuente: elaboración propia en base a datos publicados por CAMMESA.

Variación interanual de la demanda industrial en AMBA, septiembre 2016 – agosto 2017. (en GWh)



Fuente: elaboración propia en base a datos publicados por CAMMESA.

DISTRIBUIDORAS



Demandas máximas de potencia

En MW agosto 2017

7.731
MW

Max AMBA
1 de agosto

4.126
MW

Máx. EDENOR
1 de agosto

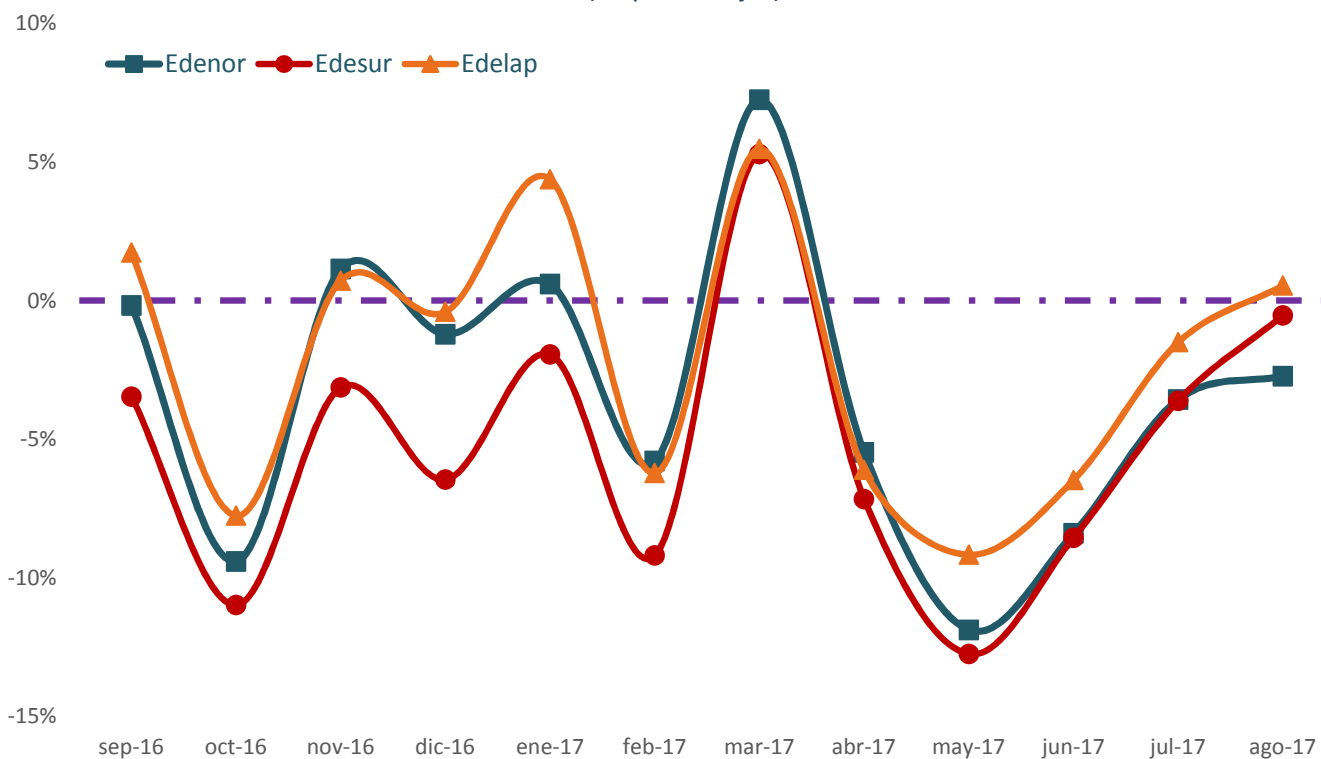
3.106
MW

Máx. EDESUR
1 de agosto

501
MW

Máx. EDELAP
2 de agosto

Variación interanual de demanda por distribuidoras de AMBA, septiembre 2016 – agosto 2017. (en porcentajes)



Comparación demanda distribuidoras AMBA y Grandes Usuarios, agosto 2016 – agosto 2017. (en GWh)

	EDENOR	EDESUR	EDELAP	GU (*)
Agosto 2016	1.989 GWh	1.545 GWh	245 GWh	654 GWh
Agosto 2017	1.935 GWh	1.536 GWh	246 GWh	668 GWh

Nota (*) son los Grandes Usuarios por fuera de las Distribuidoras. Fuente: elaboración propia en base a CAMMESA.

NOVEDADES DEL SECTOR

Diputados dio media sanción al Proyecto de Ley de Generación Distribuida

- El objetivo principal de la Ley es fijar las políticas y establecer las condiciones jurídicas y contractuales para la generación de energía eléctrica de origen renovable por parte de usuarios de la red de distribución para su autoconsumo, con eventual inyección de excedentes a la red. El costo promedio de un equipo domiciliario básico es de \$70,000.-
- La iniciativa alcanza a todos los usuarios de las redes de distribución, con excepción de los grandes usuarios y autogeneradores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
- Se establece la obligación de los Prestadores del Servicio Público de Distribución de facilitar dicha inyección, asegurando el libre acceso a la red de distribución.
- Crea el **Fondo Para la Generación Distribuida de Energías Renovables** (FODIS) el cual tiene por objetivo establecer incentivos y bonificaciones para aquellos usuarios que generen energía para autoconsumo (con posibilidad de inyección a la red de distribución). También se financia la difusión, investigación y desarrollo relacionadas a las posibles aplicaciones de este tipo de tecnologías.
- Crea el **Régimen de Fomento para la Fabricación Nacional de Sistemas, equipos e Insumos para Generación Distribuida a partir de fuentes renovables** (FANSIGED), bajo la órbita del Ministerio de Producción cuyo objetivo es promover la investigación, diseño, desarrollo, inversión en bienes de capital, producción, certificación y servicios de instalación para la generación distribuida de energía a partir de fuentes renovables.

Promoción de autos eléctricos

- Por medio del Decreto N° 331/2017, implementado en el mes de julio a través de la Resolución del Ministerio de Producción N° 536-E/2017, el gobierno reglamentó la reducción y eliminación de los aranceles para la importación de autos eléctricos, híbridos y de celdas de combustible (hidrógeno).
- El arancel de importación que se ubicaba en un 35% para este rubro, en algunos casos se eliminará completamente, mientras que en otros se reducirá al 2% o al 5%, y aplica para la importación de este tipo de autos cuando entren al país armados, semidesarmados (SKD) y totalmente desarmados (CKD). El decreto fija además en 6.000 el límite máximo de unidades que podrán importarse al amparo de esa medida.
- **De manera complementaria se instalaron los primeros cargadores para autos eléctricos en estaciones de servicio.** Los mismos fueron instalados por YPF en Palermo, Ciudad de Buenos Aires y podrán ser utilizados a partir de octubre. Está en agenda la instalación de más de 200 puestos de recarga en 110 estaciones de servicio a nivel nacional.

Innovación Tecnológica para unos pocos, la inequidad de la “Agenda Verde”

El gobierno nacional viene trabajando fuertemente en la “agenda verde”, impulsando las energías renovables. Si bien esto abona a la construcción de una agenda global en pos de contribuir a mitigar el cambio climático queda pendiente la construcción de una agenda pública que promueva la sustentabilidad desde una perspectiva de igualdad y equidad.

Las políticas previamente mencionadas promueven las energías renovables en sectores medios y altos y “diversifica” los negocios de las empresas energéticas. Sin embargo, la agenda verde del gobierno, no promueve criterios de equidad tales como mejoras en la eficiencia energética residencial, ni promoción de energías renovables de bajo costo en sectores de escasos recursos. **Esta agenda verde, deja afuera a más de la mitad de la población.**

La **desigualdad tecnológica** entre los diferentes sectores sociales, se profundiza aún más, si observamos las metas de calidad comprometidas en la RTI (tal como se abordó en el Boletín N° 3 de mayo del corriente año). La planificación de las obras mantienen la brecha de desigualdad entre los municipios con mejor calidad (aquellos en los que residen los habitantes de mayores ingresos) y los de peor calidad de servicio (residen los habitantes de menores ingresos). Asimismo, estas metas que a su vez no establecen criterios públicos de monitoreo de las inversiones comprometidas por las empresas, ni esquema de sanciones.

Novedades del sector eléctrico

Conclusiones



GENERACIÓN

- La generación de energía eléctrica aumento en un 2,1% en Agosto de 2017 con respecto a idéntico período del año anterior.
- La fuente térmica sigue liderando ampliamente la generación con un aporte del 64,9% de los requerimientos del sistema. La generación hidroeléctrica proveyó el 27,8% de la demanda, la energía nuclear un 5,4%, mientras que las energías renovables no convencionales (ERNC) eólica y fotovoltaica, generaron el 1,9% sobre el total de la matriz.
- La generación de origen térmico se realizó fundamentalmente con Gas Natural, registrándose un incremento en su participación con respecto a los demás combustibles, llegando al 68,5% sobre el total. Parte de los combustibles utilizados para generación provienen de las importaciones, sin embargo por falta de datos públicos, no es posible discriminar su volumen y por ende, su impacto en términos de costos en el sistema de generación.
- Si bien el 64,9 % de la energía eléctrica generada fue de origen térmico, se observa un nivel de indisponibilidad cercano al 16,0%.

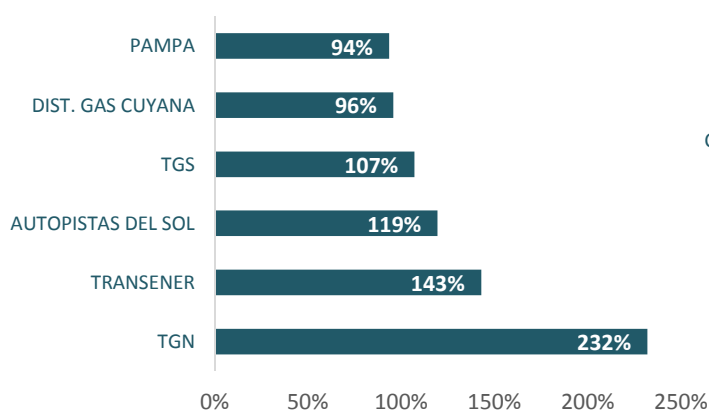
DEMANDA

- En CABA y Gran Bs. As. la demanda Residencial disminuyo en un -1,2%, la Comercial disminuyo un -4,2% y la Industrial aumentó un 2,7%, con respecto al mismo periodo del año anterior, totalizando un -1,1% en la región. Corresponde señalar que la variación de la temperatura promedio entre períodos fue de un aumento del 10,1% (13,8 C° 08/16 – 15,2 C° 08/17) y que el comportamiento de la demanda, suele acompañar las variaciones climáticas.

IMPACTO DEL NUEVO MODELO ENERGÉTICO EN LAS EMPRESAS

- A meses de la Revisión Tarifaria Integral se puede observar el importante incremento en el valor accionario de las empresas de energía, alcanzando por ejemplo en el caso de TGN un aumento de hasta 232% en los últimos meses. Asimismo durante el mes de Agosto las mayores alzas en el sistema financiero tuvieron como protagonistas a las empresas energéticas.

Empresas con mayores incrementos en el valor de sus acciones en el último año.
(en porcentajes)



Empresas con mayores incrementos en el valor de sus acciones en el último mes.
(en porcentajes)

