CESPA

Centro de Estudios de la Situación y Perspectivas de la Argentina

ENERGÍA EN ARGENTINA: EVOLUCIÓN RECIENTE, PERSPECTIVAS, DESAFÍOS

Alberto Müller

Octubre 2010

Av. Córdoba 2122
2do. Piso, Departamentos Pedagógicos
(C 1120 AAQ) Ciudad de Buenos Aires
Tel.: 54-11-4370-6183 – E-mail: dircespa@econ.uba.ar
http://www.econ.uba.ar/cespa
www.blogdelcespa.blogspot.com

ENERGÍA EN ARGENTINA:
EVOLUCIÓN RECIENTE, PERSPECTIVAS, DESAFÍOS

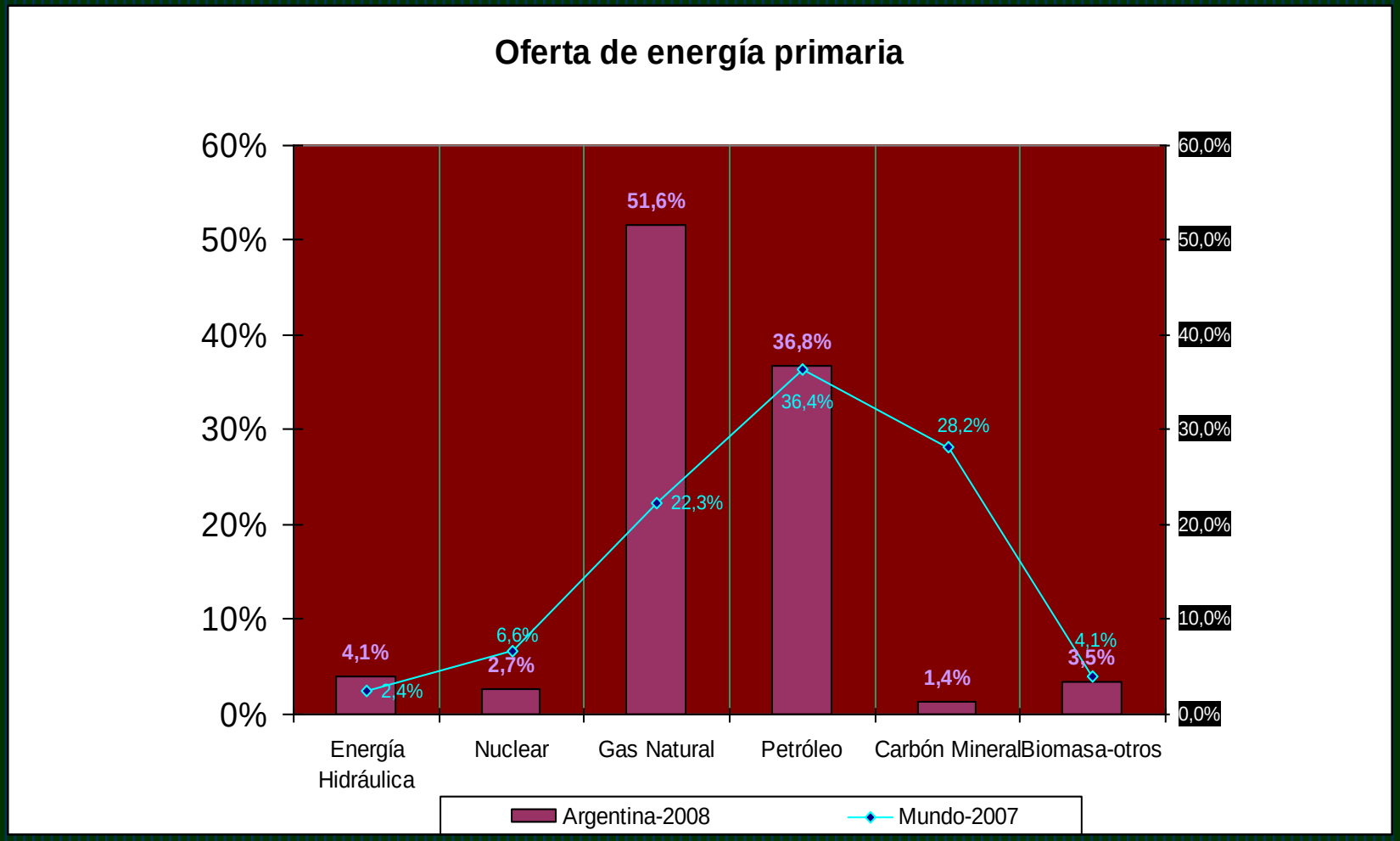
Alberto Müller
Octubre 2010

i. Trabajo presentado en "Primera Jornada sobre Diseño y Construcción Sustentable"

LOS TEMAS CENTRALES DE LA ENERGÍA EN ARGENTINA

- Permanente crecimiento de la demanda de energía desde 2002, con una única leve disminución en 2009
- Presión sobre la generación eléctrica
- Menores reservas de hidrocarburos
- Introducción informal de nuevas pautas regulatorias, en el sector eléctrico y en la producción de hidrocarburos
- Gradual surgimiento de energías alternativas

Alberto Müller
Plan Fénix- FCE-UBA



Fuente: Secretaría de Energía (Argentina) – OPEP (Mundo)

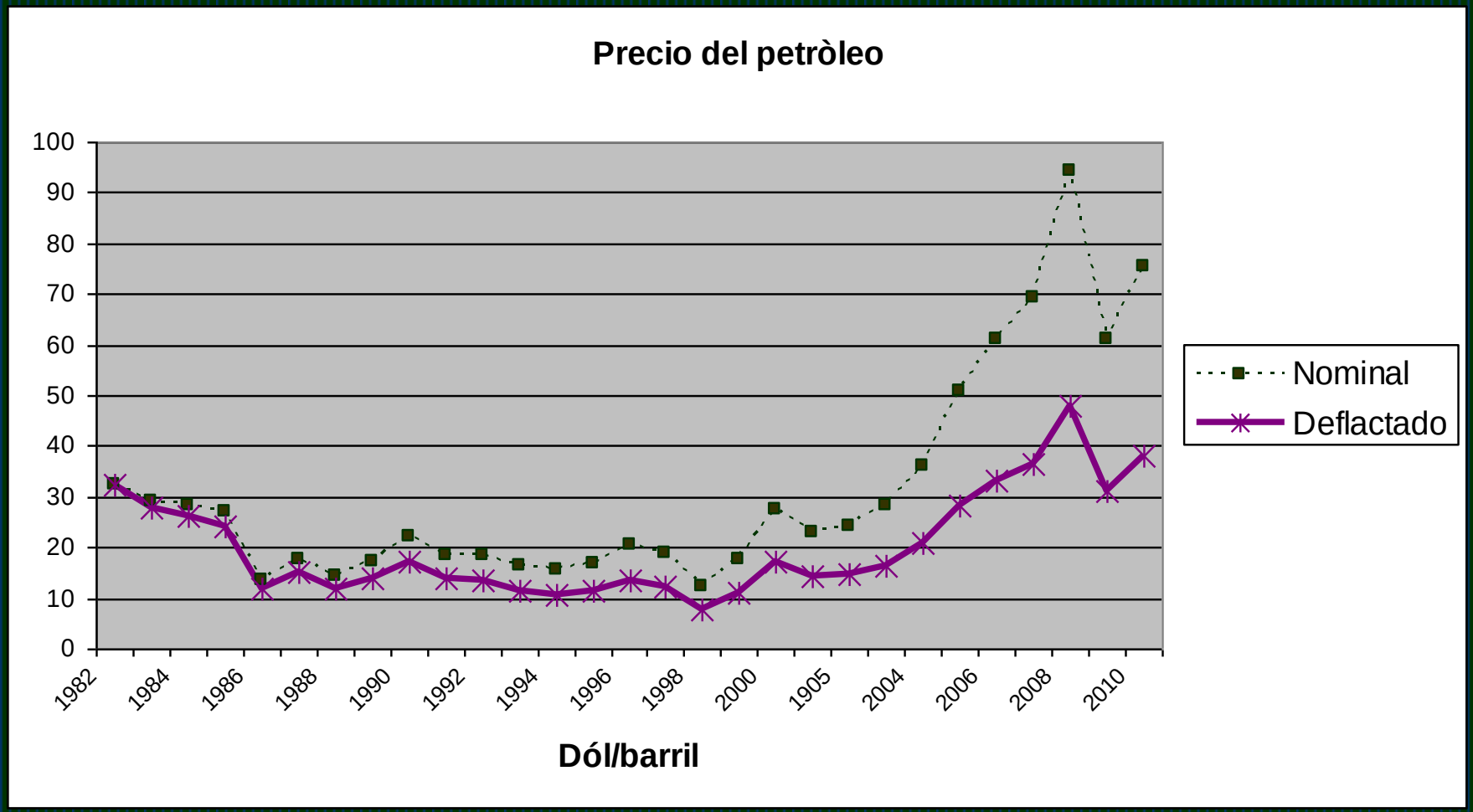
Matriz Energética Argentina

- Prevalencia de recursos fósiles
- Proporción extraordinaria de gas
- Participación relevante de energía hidroeléctrica

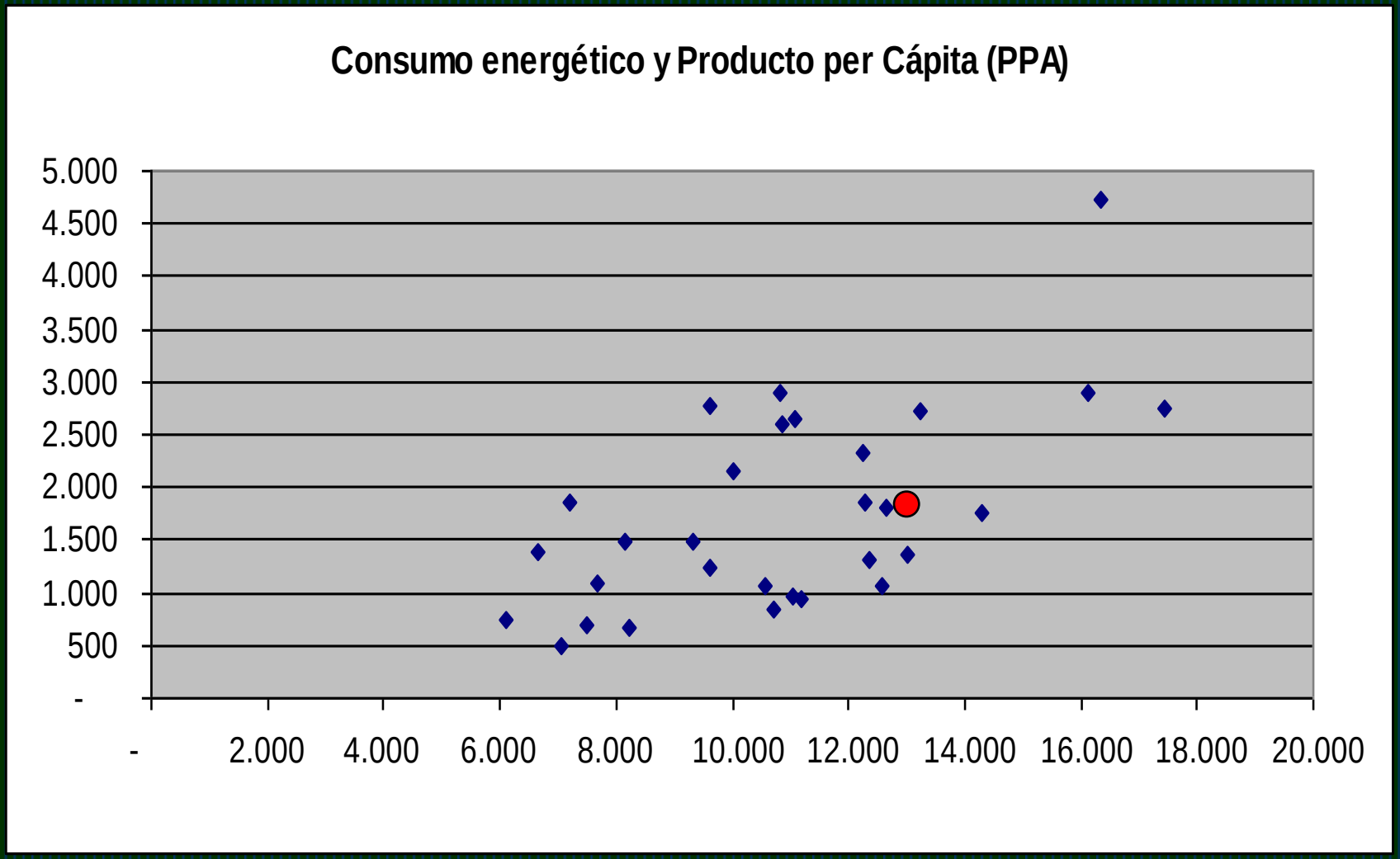
Alberto Müller
Plan Fénix- FCE-UBA

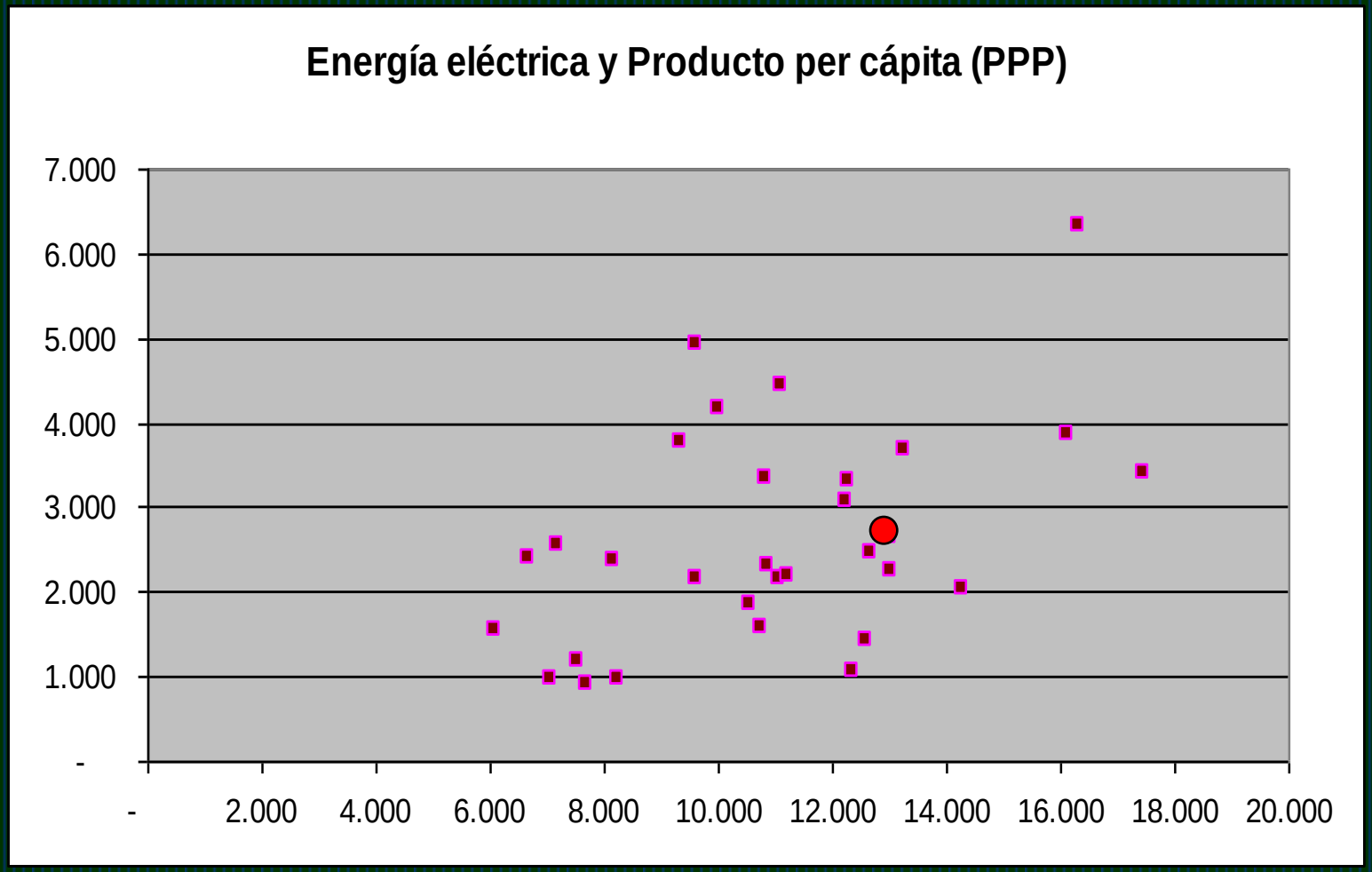
Shock petrolero “silencioso”:

- Cuadruplicación de precios del petróleo, sin retorno



Fuente: OPEP


Consumo energético y Producto per Cápita (PPA)
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
-
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000


Energía eléctrica y Producto per cápita (PPP)
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
-
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000

Consumo de energía dentro de la tendencia general, en países de desarrollo intermedio

Crecimiento esperable del consumo de energía, similar al del Producto (relación poco estable en el corto-mediano plazo)

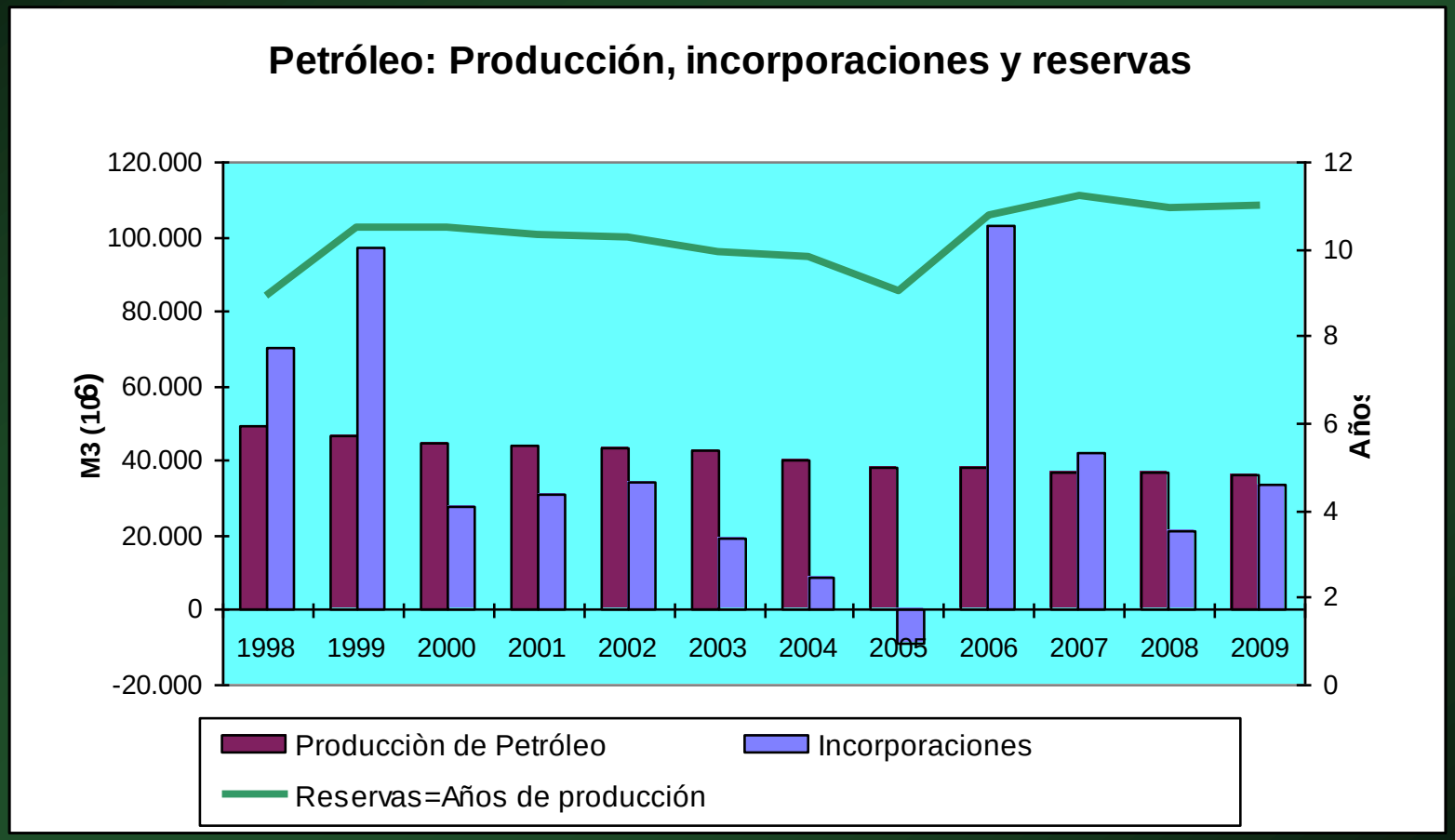
Alberto Müller
Plan Fénix- FCE-UBA

PETRÓLEO Y GAS

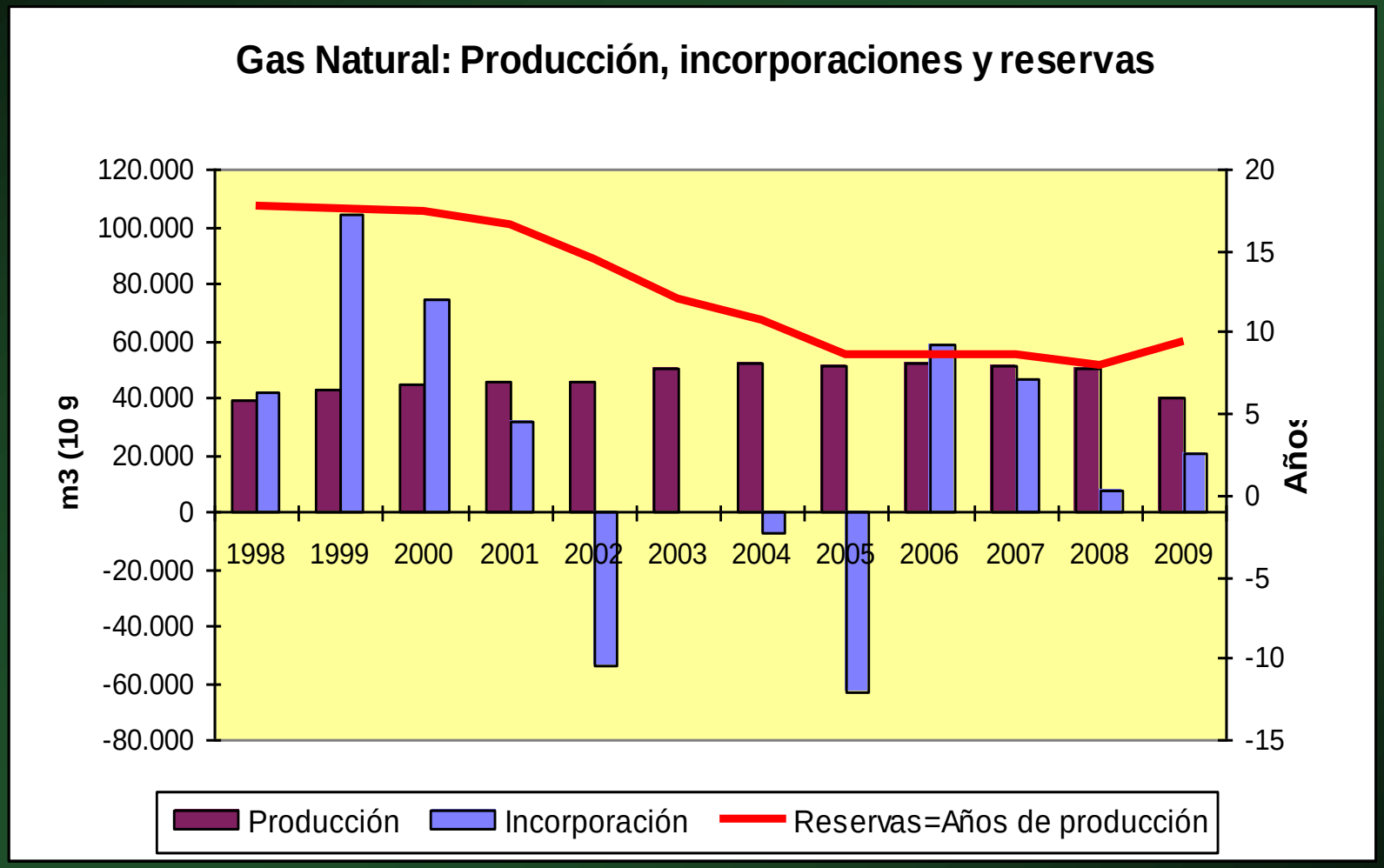
Privatización completa de petróleo y gas

Desregulación completa, excepto transporte y distribución de gas

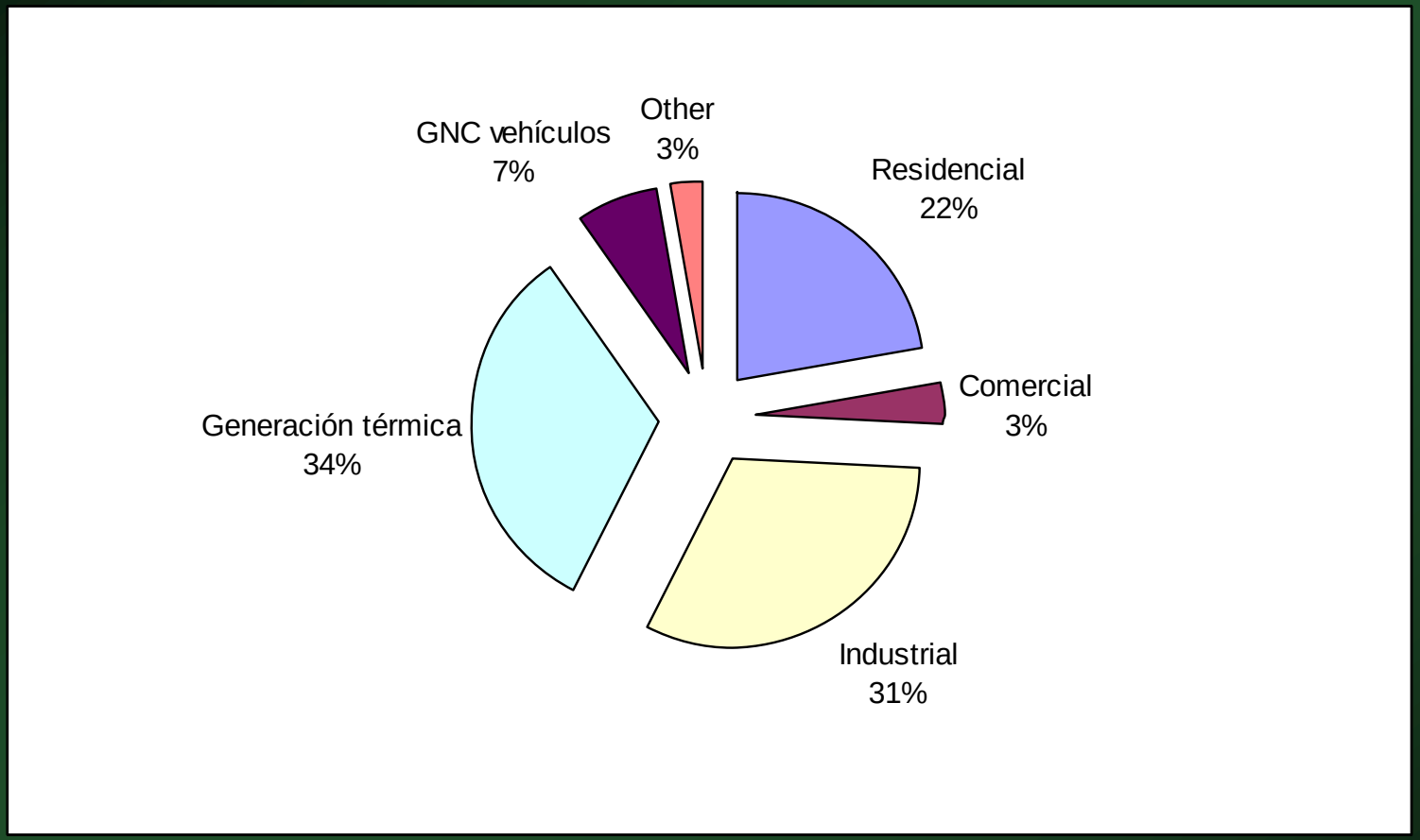
Petróleo y gas



Petróleo y gas



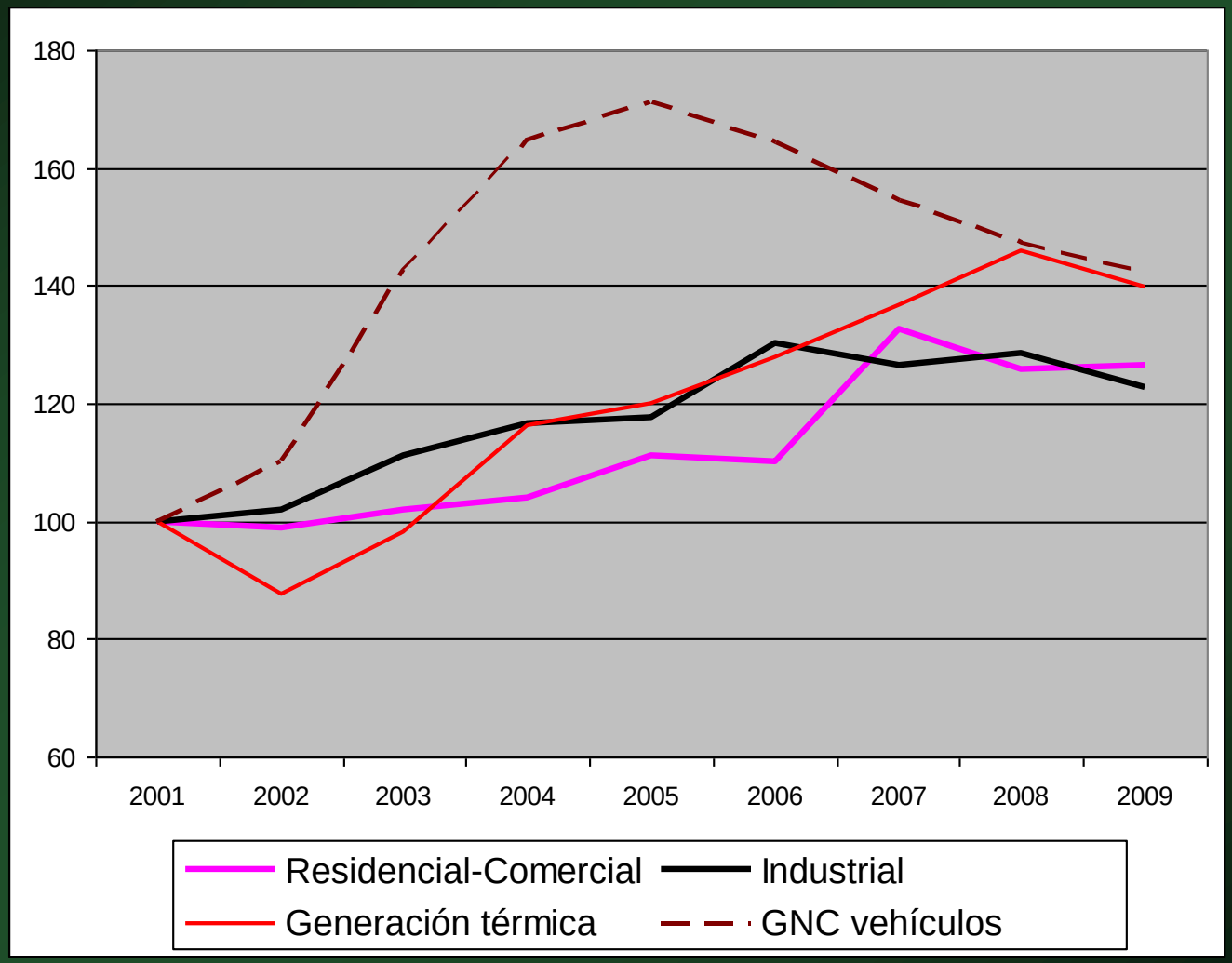
Consumo de gas
(%)



Fuente: www.enargas.gov.ar

Consumo de gas por categoría (2001-2009)

(2001=100)

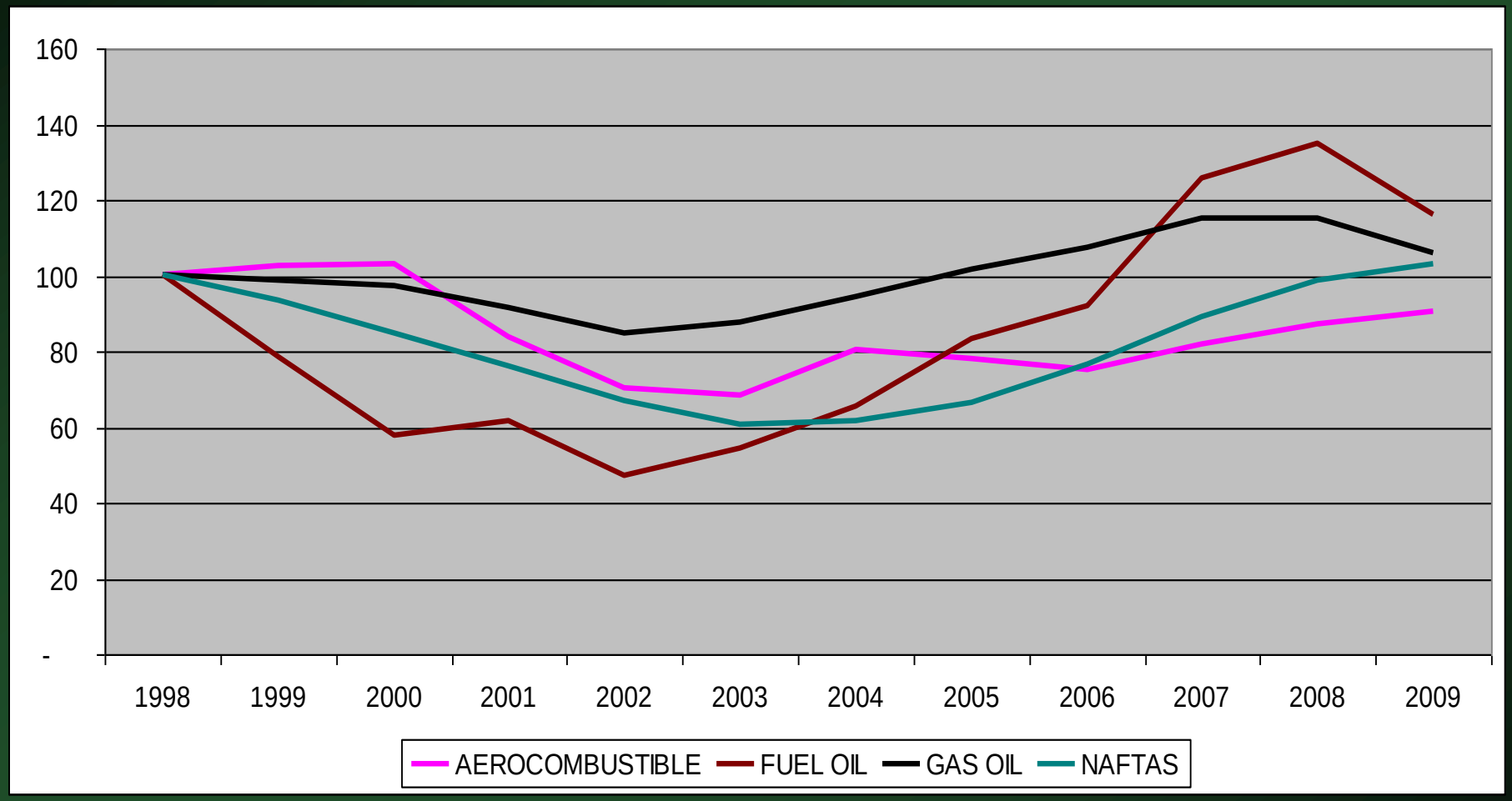


Fuente: www.enargas.gov.ar

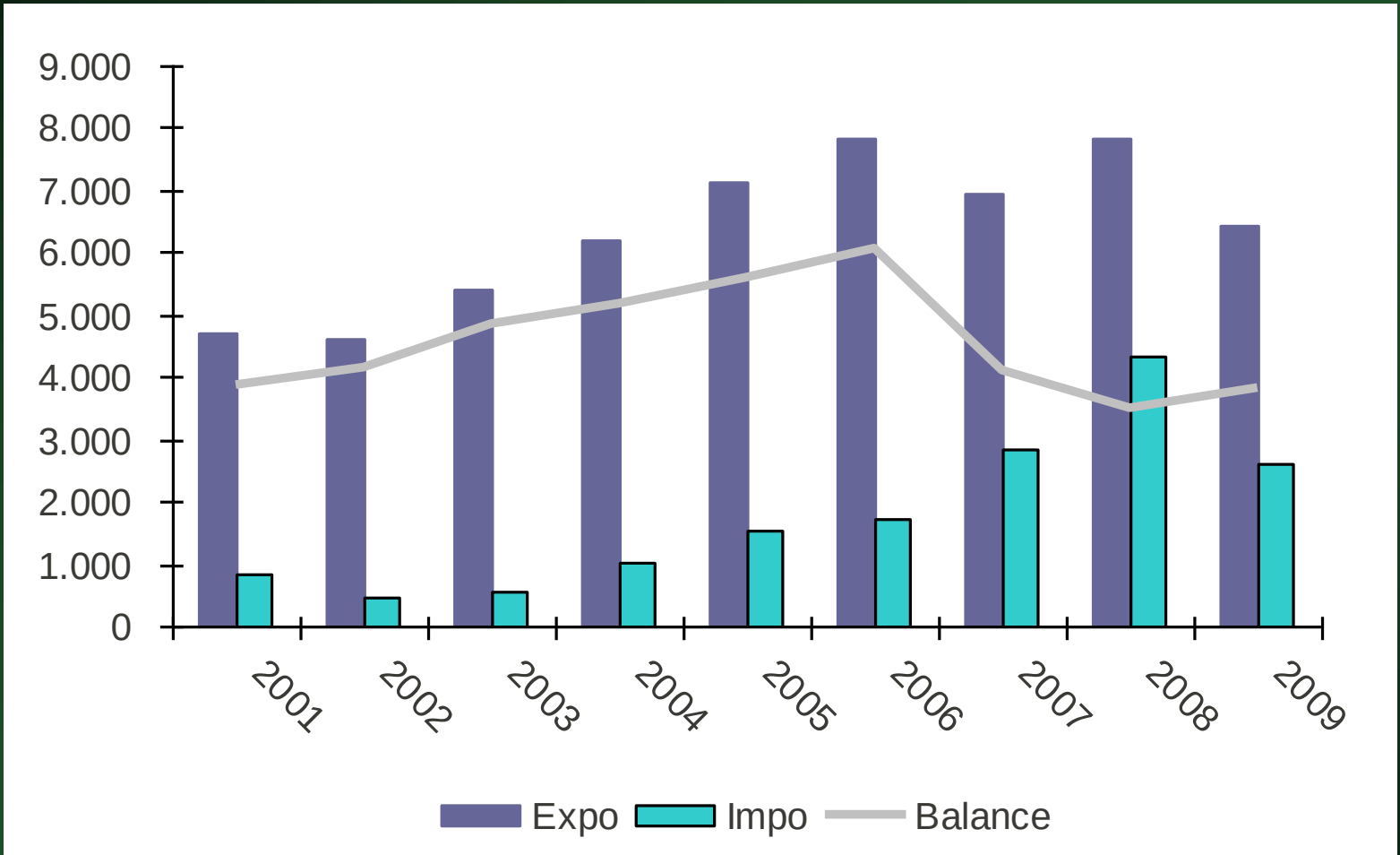
Detalle

Consumo de combustibles líquidos (2001-2009)

(2001=100)



Evolución del comercio exterior de energía



Petróleo y gas

- Producción y exportaciones de petróleo y gas en declinación, luego de un fuerte aumento en la década del ‘90

- Reservas también en disminución (información poco confiable, por carencia de auditorías)

- Precio del gas liberalizado, excepto uso residencial y gran parte del comercial

- Precio de derivados del petróleo liberalizados, con precio tope para el barril, fijado por retenciones (48 dólares/barril)

Petróleo y gas

- El consumo de gas (en particular el no residencial) crece sostenidamente

- El consumo de derivados de petróleo muestra un comportamiento más irregular – el Fuel oil muestra crecimiento sostenido

Sin embargo, se registra superávit energético

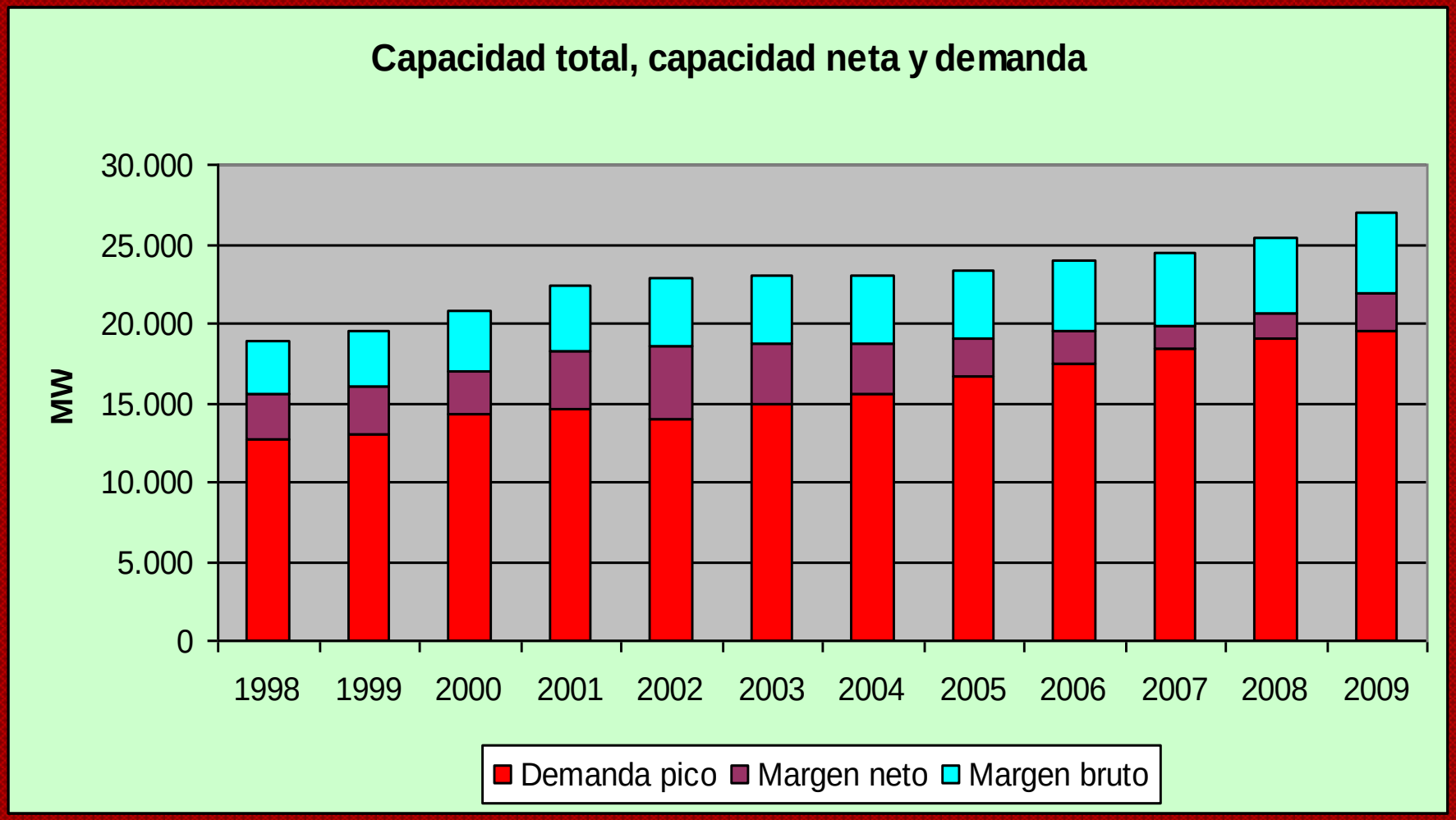
Alberto Müller
Plan Fénix- FCE-UBA

ENERGÍA ELÉCTRICA

- El sector eléctrico fue reformado y parcialmente privatizado en los años 90:

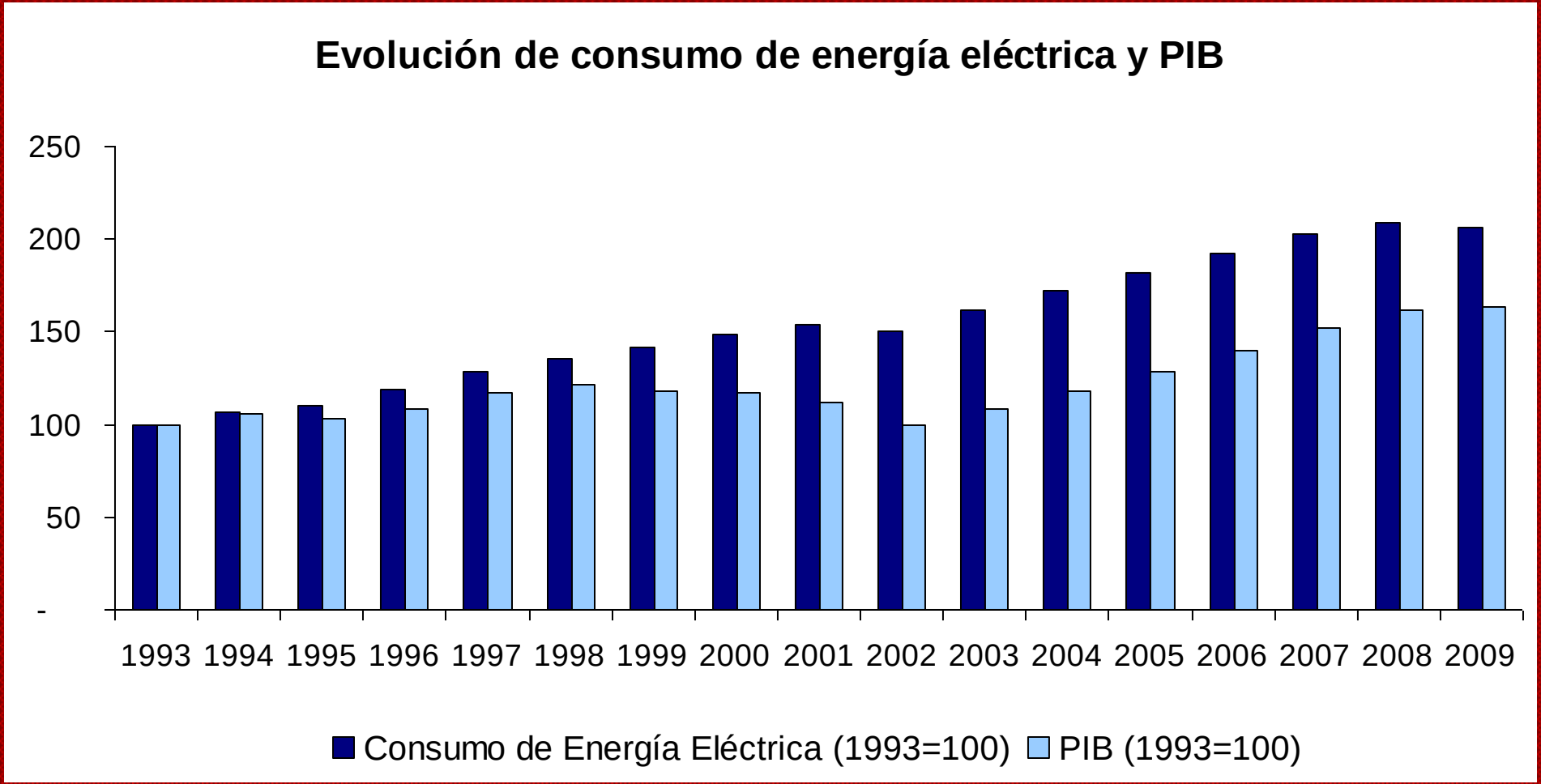
  - ✓Desintegración vertical (generación, transporte, distribución)
  - ✓Desregulación de la generación
  - ✓Regulación para líneas de transporte y redes de distribución

Alberto Müller
Plan Fénix- FCE-UBA

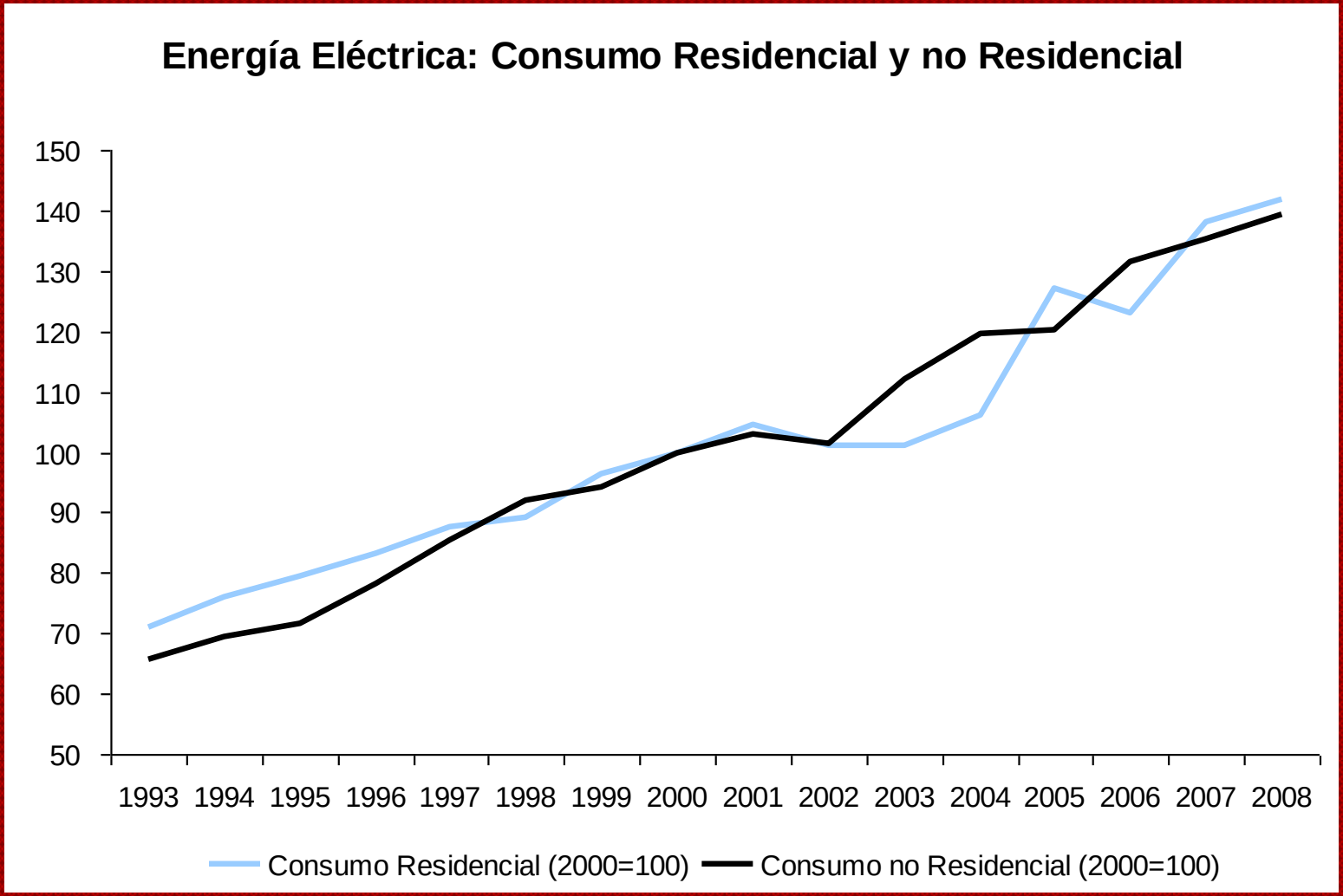


Fuente: elaboración sobre datos de www.cammesa.com.ar

Energía eléctrica



Energía Eléctrica



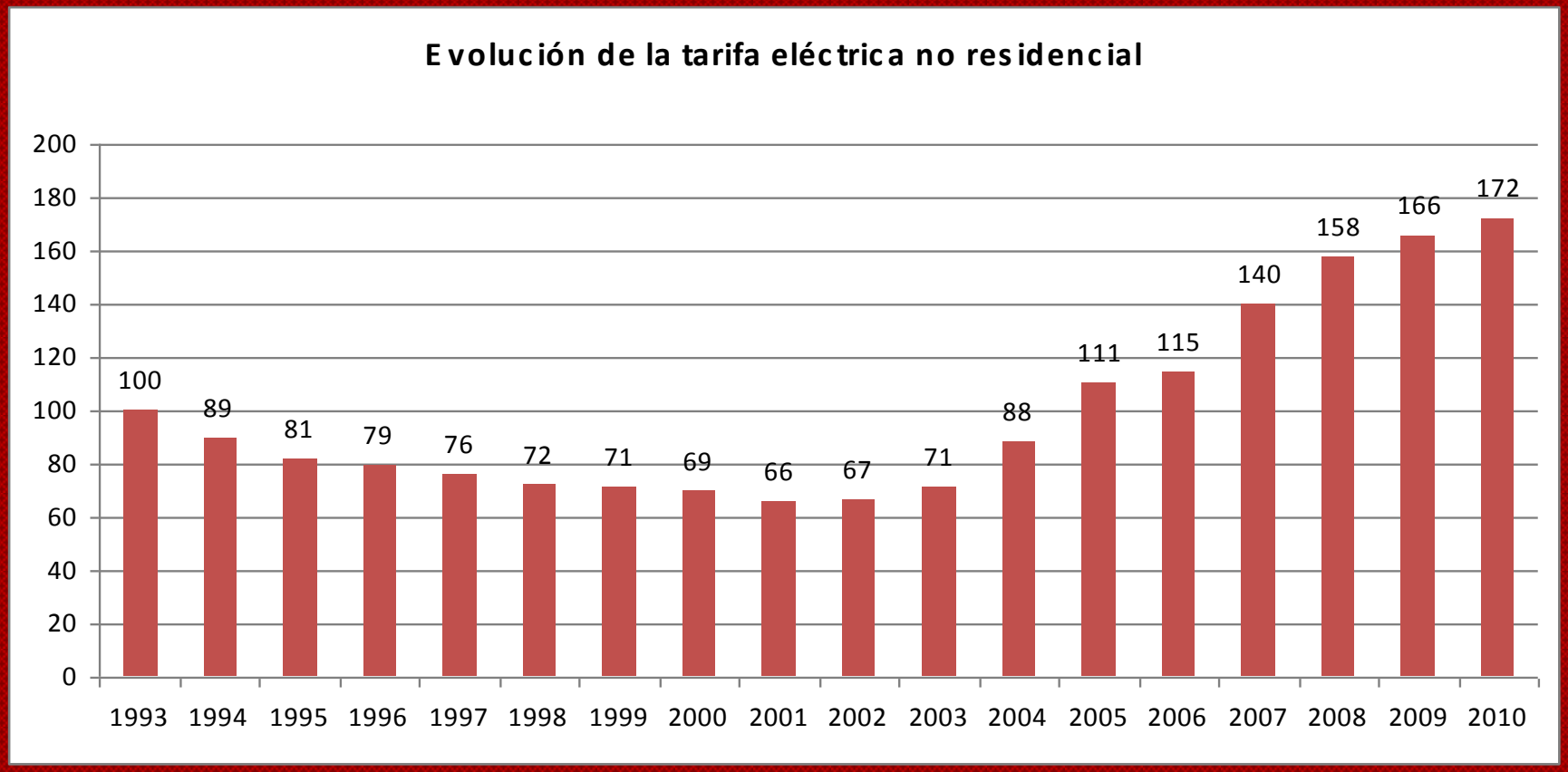
Energía eléctrica

- El consumo de energía eléctrica crece sostenidamente (5% anual)

- Luego de un fuerte incremento en los ’90, la capacidad de generación se expande más lentamente; la mayor restricción ahora es el suministro de combustible

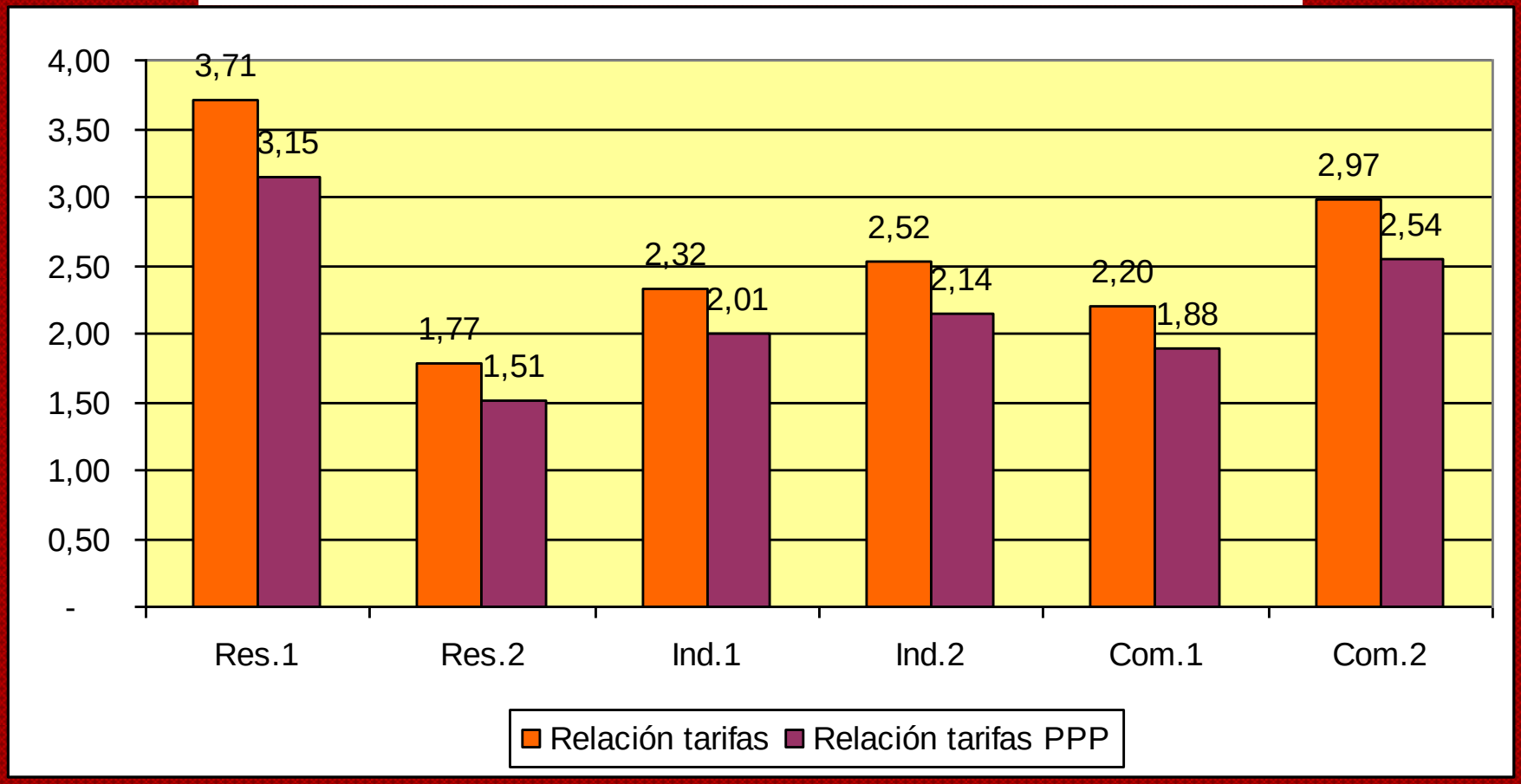
- El consumo residencial creció hasta 2007 menos que los consumos no residenciales; luego se produce una convergencia

Power



Fuente: Índice de Precios Mayoristas-INDEC

Tarifas de electricidad – Argentina en relación a otros países latinoamericanos



Energía eléctrica

Tarifas

•El precio mayorista de energía cayó en grado importante en los 90, beneficiando básicamente a los usuarios no residenciales.

•En promedio, las tarifas no residenciales, luego de caer 34% en los 90, se incrementaron en 157%, luego de la crisis de 2001-2. Las tarifas residenciales no se modificaron hasta 2008 (pero se lanzó un sistema de incentivos a la eficiencia en 2004).

•Las tarifas son menores que las de otros países de Latinoamérica, (excepto Paraguay y Venezuela), aún considerando diferencias en el tipo de cambio real.

•Baja respuesta de la demanda a las tarifas, a corto plazo.

Subsidios

- Los costos de la generación térmica crecen fuertemente, por
  - Operación de plantas menos eficientes
  - Sustitución de gas por fuel-oil y gas-oil
  - Incremento de los precios internacionales de petróleo y gas
  - Recurso a buques regasificadores

- Los generadores son compensados sobre la base del costo marginal de mercado, pero bajo la hipótesis del combustible más barato

- La diferencia entre costos de generación y tarifas es cubierta por crecientes subsidios fiscales. Para 2008, ellos sumaron us$ 5.000 millones (1,5% del PIB). En alguna medida, son subsidios imputados, que luego se renegocian

PERSPECTIVAS

Petróleo y gas:

•Si no hay un cambio de tendencias, la Argentina se encamina hacia un déficit moderado en petróleo y gas

•Se han licitado áreas para exploración; por el momento, no hay perspectivas de descubrimientos importantes (excepto quizá en offshore).

•Se han lanzado planes de incentivo a prospección (Gas Plus y Petróleo Plus)

•El sector privado no ha mostrado gran vocación para la exploración (bajas expectativas?)

•Se ha incentivado el desarrollo de bio-diesel (10% de sustitución de gas-oil)

PERSPECTIVAS

Energía eléctrica:

•La demanda continuará expandiéndose en forma sostenida

•Los planes actuales, si se implementan a tiempo, pueden garantizar capacidad para los próximos 2-3 años (Yacyretá – Atucha II – iniciativas de generación distribuida). Faltan proyectos concretos para más allá de ese lapso.

•La oferta de gas podría ser una restricción

•El marco regulatorio del sector ha sido cambiado de hecho, pero no redefinido en el plano normativo.

•Iniciativas para el desarrollo de energías alternativas: 750 MW aceptados para generación eólica

PERSPECTIVAS

¿Hay una “crisis energética” actualmente?

- Hay “crisis” cuando se restringe el suministro de energía eléctrica – ocurrió en 2007, por meteorología extraordinaria
- La restricción al suministro de gas en Febrero (!) de 2004 fue parte de la renegociación de los precios en boca de pozo
- Hay menor disponibilidad de gas
- Pero el sector energético continúa siendo superavitario
- Y de todas formas, un déficit externo en hidrocarburos no es “crisis energética”

Qué hacer

Lineamientos Generales para un abordaje del sector

- El sector requiere indefectiblemente una visión de largo plazo=> planificación
- Las decisiones se relacionan no sólo con cuestiones sectoriales (balance energético, eficiencia, financiamiento). Deben considerarse también otros aspectos (inflación, requerimientos fiscales, impactos distributivos, competitividad, balance comercial)
- Un punto crucial aquí es la distribución de rentas, procedentes tanto de los hidrocarburos como de la generación eléctrica

Qué hacer

Lineamientos Generales para un abordaje del sector

- Se debe avanzar en la diversificación de la matriz energética
- Debe convergerse a precios internacionales, en la medida en que el sector se torne deficitario; en caso contrario, puede admitirse captación de renta local vía precios. Pero es conveniente alinear la economía a la actual situación de mayor costo de la energía.
- Los aspectos relativos a competitividad e inflación deben ser necesariamente contemplados, en el tratamiento de la cuestión tarifaria
- Es indispensable avanzar en la reforma de los marcos regulatorios sectoriales

Gracias!

Alberto Müller
CESPA-FCE-UBA