

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA DE MENDOZA Y CUYO

INFORME MENSUAL. Agosto 2022

2022



EPRE
Ente Provincial
Regulador Eléctrico

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA DE MENDOZA Y CUYO

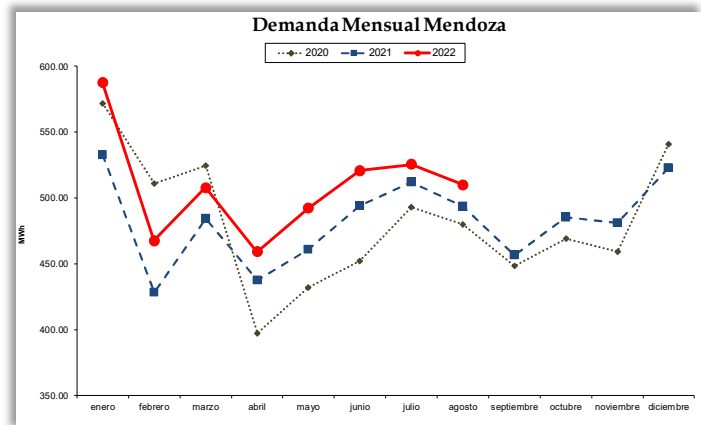
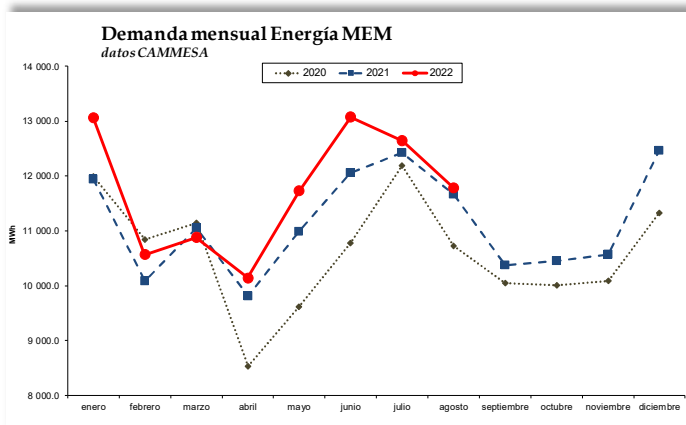
INFORME PROVISORIO MENSUAL. AGOSTO 2022

Informe preliminar realizado sobre la base de la compra de electricidad de los agentes (Distribuidoras y Grandes Usuarios) al MEM, según la información suministrada por CAMMESA, DISTROCUYO y por las Distribuidoras EDEMSA, EDESTE y Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz Ltda. Las variaciones de demanda surgen de la comparación intermensual del total de la energía demandada.

ÁREA CUYO Y EL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM)

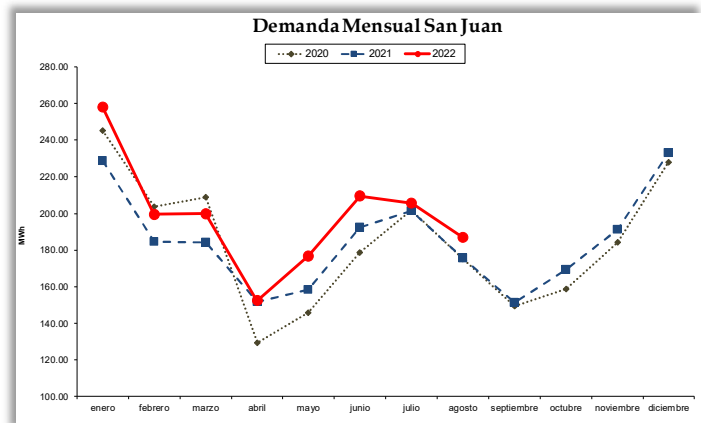
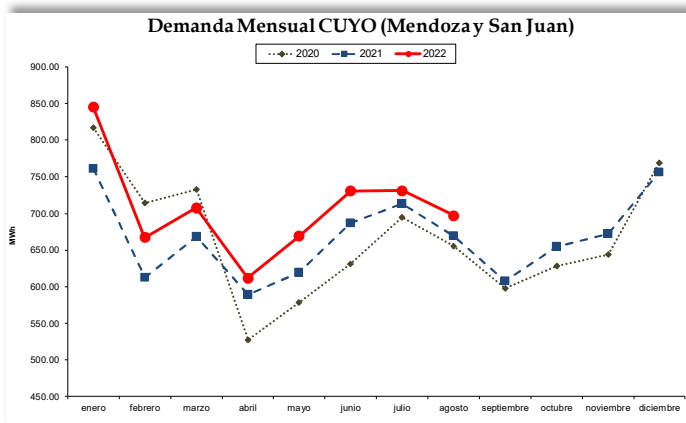
El MEM experimentó una variación en su demanda, en este mes de Agosto de **+1,0%** respecto de Agosto 2021 (-6,8% respecto del mes anterior). La energía en los meses del año 2022 mostró un incremento de 4,3%, mientras que el último año móvil, últimos 12 meses a Agosto 2022, experimentó una variación de **+4,7%**.

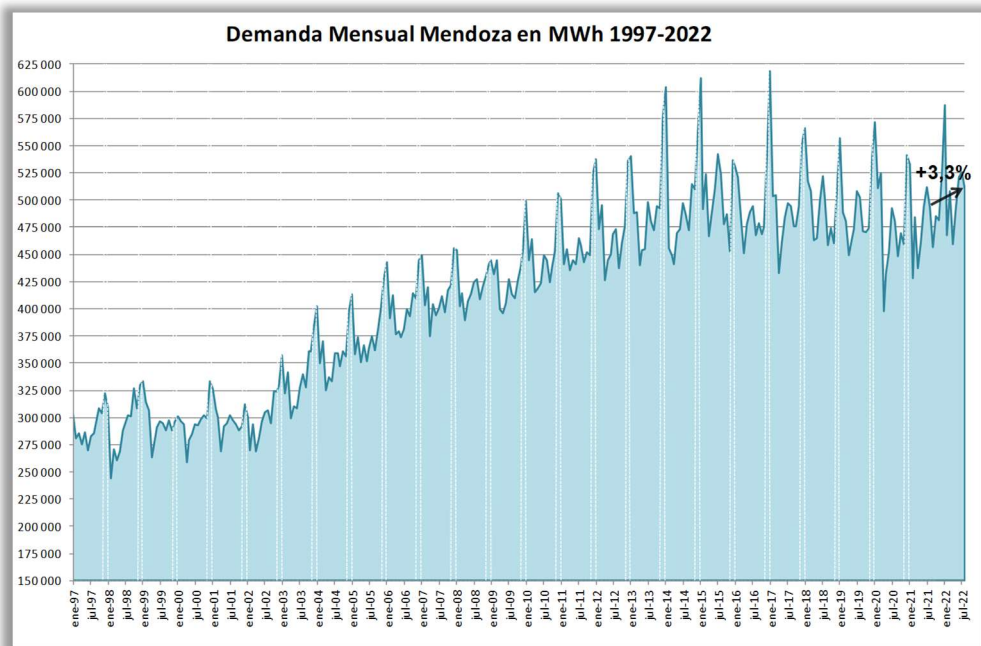
La demanda del Área **Mendoza** en Agosto de 2022 experimentó una variación de **+3,3%** respecto de Agosto 2021 (-2,9% respecto del mes anterior). La energía en los meses del año 2022 mostró un incremento de 5,9%, mientras que la energía del año móvil, últimos 12 meses a Agosto 2022, experimentó una variación de **+4,4%**.



La variación de demanda de energía eléctrica del área **Cuyo** (Mendoza y San Juan) para el mes de Agosto de 2022 fue de **+4,1%** respecto del mismo mes del año anterior (-4,7% respecto del mes anterior). La energía en los meses del año 2022 mostró un incremento de 6,4%, mientras que la energía del año móvil, últimos 12 meses a Agosto 2022, experimentó una variación de **+4,9%**.

San Juan experimentó una variación de **+6,4%**, respecto de Agosto 2021 (-9,1% respecto del mes anterior). La energía en los meses del año 2022 mostró un incremento de 7,6%, mientras que la energía del año móvil, últimos 12 meses a Agosto 2022, experimentó una variación de **+6,2%**.





DEMANDA ÁREA MENDOZA

La demanda de electricidad de Mendoza de Agosto 2022 (510.026 MWh) experimentó un incremento de 3,3% respecto al mismo mes del año anterior, la cual está explicada por las variaciones de la demanda de las Distribuidoras (variación +3,2% respecto de Agosto del año anterior, con 398.567 MWh) y de los GUMAs (con una variación de +3,9% respecto de Agosto del año anterior, con 111.506 MWh) de la Provincia.

Las distribuidoras -EDEMESA, EDESTE SA y la Cooperativa Eléctrica Godoy Cruz- experimentaron este mes una **variación** en su demanda¹ de energía de **+3,2%** respecto de Agosto 2021 (-4,4% respecto del mes anterior). La energía en los meses del año 2022 mostró un incremento de 7,1%, mientras que la energía del año móvil, últimos 12 meses a Agosto 2022, experimentó una variación de +5,4%.

Los Grandes Usuarios Mayores (GUMAS) de Mendoza experimentaron este mes de Agosto una **variación de +3,9%** respecto de Agosto 2021 (+2,8% respecto del mes anterior). La energía en los meses del año 2022 mostró un incremento de 1,6%, mientras que en el último año móvil a Agosto 2022 la demanda acumuló una variación de +1,2%. De los diecinueve (19) GUMAS de la Provincia, siete (7) experimentaron reducciones en su demanda respecto del mismo mes del año anterior.

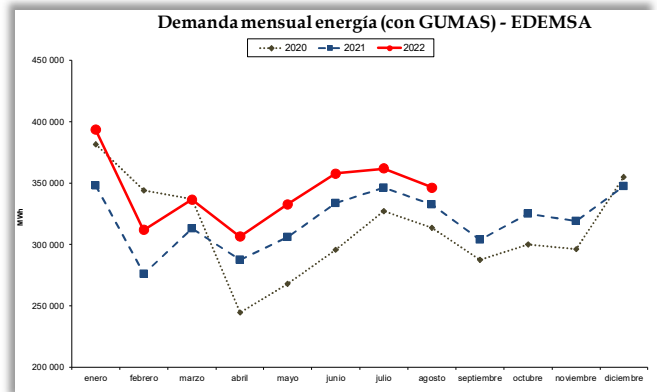
| | Temp. Media (en °C) | Temp. Máxima (en °C) | Temp. Mínima (en °C) |
|----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ago.-22 | 11.0 | 31.0 | 0.0 |
| media histórica mes Agosto | 10.8 | 27.4 | -1.1 |
| <i>Variación %</i> | <i>1%</i> | <i>13%</i> | <i>-100%</i> |
| ago.-21 | 13.0 | 28.0 | 0.0 |
| <i>Variación %</i> | <i>-15%</i> | <i>11%</i> | <i>0%</i> |

La temperatura media de este mes de Agosto del 2022 (11°C) fue muy similar a la histórica del mes (10,8°C) pero inferior a la del mismo mes del año anterior (13°C). Tanto la temperatura máxima como la mínima en este mes fueron superior a la media histórica, por lo que

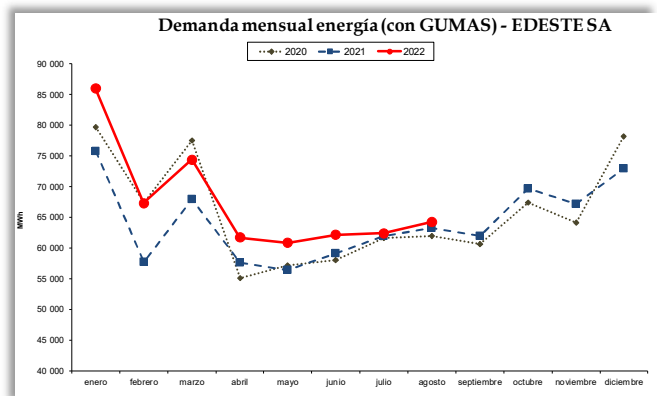
este mes de Agosto puede considerarse relativamente benigno desde el punto de vista de la temperatura.

DEMANDA INDIVIDUAL AGENTES: DISTRIBUIDORAS Y GUMASⁱⁱ

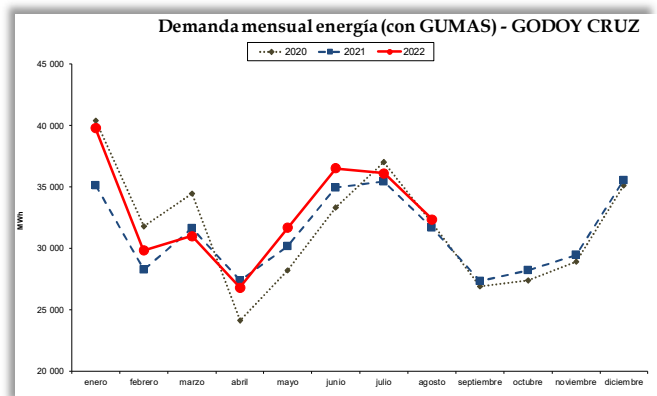
La energía eléctrica ingresada a las redes de **EDEMSA** en Agosto de 2022, incluyendo la demanda para sus GUMASⁱⁱⁱ, experimentó un incremento de 4,0% respecto del año anterior (-4,3% respecto del mes anterior). La energía en los meses del año 2022 mostró un incremento de 8,0%, mientras que la energía del año móvil, últimos 12 meses a Agosto 2022, experimentó una variación de +6,9%. La demanda de EDEMSA de este mes, si se *excluyen la demanda de los GUMAS*, experimentó un incremento de 3,4% respecto del año anterior (-4,9% respecto del mes anterior). La energía en los meses del año 2022 mostró un incremento de 7,2%, mientras que la energía del año móvil, últimos 12 meses a Agosto 2022, experimentó una variación de +5,5%.



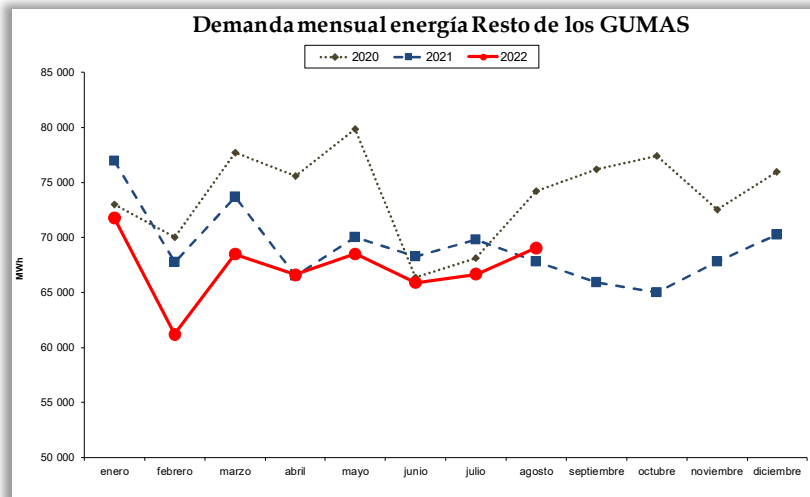
La energía eléctrica ingresada a las redes de **EDESTE SA**^{iv} en Agosto de 2022, sin ningún GUMA en su jurisdicción, experimentó una variación de +1,5% respecto del mismo mes del año anterior (+2,9% respecto del mes anterior). La energía en los meses del año 2022 mostró un incremento de 7,9%, mientras que la energía del año móvil, últimos 12 meses a Agosto 2022, experimentó una variación de +5,3%.



La energía eléctrica ingresada a las redes de la **Coop. Eléctrica de Godoy Cruz Ltda.** en Agosto de 2022, incluyendo la demanda para sus GUMAS^v, experimentó una variación de +2,2% respecto del mismo mes del año anterior (-10,4% respecto del mes anterior). La energía en los meses del año 2022 mostró un incremento de 3,7%, mientras que la energía del año móvil, últimos 12 meses a Agosto 2022, experimentó una variación de +3,1%. La demanda de esta Distribuidora de este mes, si se *excluyen la demanda de los GUMAS* de su jurisdicción, experimentó una variación de +3,5% respecto del mismo mes del año anterior (-11,6% respecto del mes anterior). La energía en los meses del año 2022 mostró un incremento de 5,1%, mientras que la energía del año móvil, últimos 12 meses a Agosto 2022, experimentó una variación de +4,0%.



El Resto de los GUMAS de Mendoza, que no están bajo la Jurisdicción de Distribuidoras^{vi}, experimentaron una variación en Agosto de 2022 de +1,8% respecto de Agosto 2021 (+3,6% respecto del mes anterior). La energía en los meses del año 2022 mostró una reducción de 4,0%, mientras que la energía del año móvil, últimos 12 meses a Agosto 2022, experimentó una variación de -6,5%. Estos Grandes Usuarios consumen cerca del 63% del total de la energía demandada por los GUMAS de la Provincia y el 13% de la demanda de Mendoza.



Resumen Variaciones de Demanda

agosto-22

Variación Demanda Área CUYO y MEM

| Variación Área: | Variación % con respecto a: | | acumulado primer/os 8 mes/es 2022 | último año móvil últ. 12 meses |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | año anterior | mes anterior | | |
| Mercado Eléctrico Mayorista | ↑ 1.0% | ↓ -6.8% | ↑ 4.3% | ↑ 4.7% |
| Cuyo: | ↑ 4.1% | ↓ -4.7% | ↑ 6.4% | ↑ 4.9% |
| Mendoza | ↑ 3.3% | ↓ -2.9% | ↑ 5.9% | ↑ 4.4% |
| San Juan | ↑ 6.4% | ↓ -9.1% | ↑ 7.6% | ↑ 6.2% |

Variación Demanda Mendoza

| Variación Área: | Variación % con respecto a: | | acumulado primer/os 8 mes/es 2022 | último año móvil últ. 12 meses |
|------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | año anterior | mes anterior | | |
| Mendoza Potencia | ↑ 14.4% | ↓ -12.1% | ↑ 20.4% | ↑ 20.4% |
| Mendoza Energía | ↑ 3.3% | ↓ -2.9% | ↑ 5.9% | ↑ 4.4% |
| GUMAS | ↑ 3.9% | ↑ 2.8% | ↑ 1.6% | ↑ 1.2% |
| Distribuidoras (sin GUMAS) | ↑ 3.2% | ↓ -4.4% | ↑ 7.1% | ↑ 5.4% |
| EDEMISA (sin GUMAS) | ↑ 3.4% | ↓ -4.9% | ↑ 7.2% | ↑ 5.5% |
| EDESTE SA (sin GUMAS) | ↑ 1.5% | ↑ 2.9% | ↑ 7.9% | ↑ 5.3% |
| Coop. Godoy Cruz (sin GUMAS) | ↑ 3.5% | ↓ -11.6% | ↑ 5.1% | ↑ 4.0% |

DETERMINANTES VARIACIÓN DEMANDA DE MENDOZA^{vii}

La energía eléctrica facturada a usuarios finales de la Provincia de Mendoza en los meses del año 2022 ascendió a 3.541.961 MWh, lo cual implicó un aumento de 5,5% respecto del mismo periodo del año anterior.

| Demanda Venta Distribuidoras (con Demanda Resto GUMAS neto de la Venta Interempresa) en MWh | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|--|
| | Residencial | General | Riego | Grandes Demandas | Alumbrado Público | Total General | |
| Ene/Ago 2021 | 1 063 471 | 286 332 | 298 836 | 1 570 775 | 139 471 | 3 358 885 | |
| Ene/Ago 2022 | 1 101 413 | 319 578 | 344 833 | 1 646 273 | 129 863 | 3 541 961 | |
| Variación demanda MWh | 37 943 | 33 246 | 45 997 | 75 499 | -9 608 | 183 076 | |
| Variación demanda en % | 3.6% | 11.6% | 15.4% | 4.8% | -6.9% | 5.5% | |
| participac. Ene/Ago 2021 | 31.7% | 8.5% | 8.9% | 46.8% | 4.2% | | |
| participac. Ene/Ago 2022 | 31.1% | 9.0% | 9.7% | 46.5% | 3.7% | | |

Realizando un análisis de la venta de energía eléctrica a Usuarios Finales del año 2022, las categorías Residenciales aumentaron su demanda un 3,6%. Los usuarios Generales incrementaron un 11,6% su demanda de energía. Los usuarios de Riego Agrícola experimentaron una suba de

15,4% en los primeros meses del año 2022, mientras que la demanda de Alumbrado Público se redujo un 6,9%. Los usuarios de Grandes Demandas incrementaron su demanda un 4,8% en los primeros meses del año 2022.

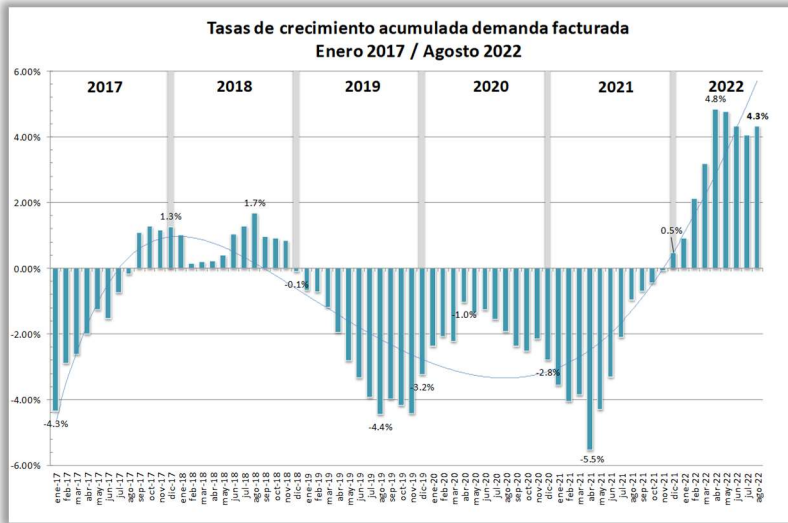
El motivo por el cual la variación de la energía facturada (venta) difiere de la variación en la energía demandada (compra) se explica por las diferencias en los momentos de lectura y facturación entre la compra y la venta de la energía. A los efectos de eliminar del análisis estos aspectos característicos de la venta de energía eléctrica al considerar algunos meses de un año, se hace necesario tomar en consideración la demanda del último año móvil.

| Demanda Venta Distribuidoras (<u>último año móvil</u>) (con Demanda Resto GUMAS neto de la Venta Interempresa) en MWh | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|--|
| | Residencial | General | Riego | Grandes Demandas | Alumbrado Público | Total General | |
| Año móvil a Ago 2021 | 1 560 828 | 413 893 | 518 476 | 2 298 646 | 207 819 | 4 999 662 | |
| Año móvil a Ago 2022 | 1 573 650 | 456 708 | 581 350 | 2 408 703 | 195 162 | 5 215 573 | |
| Variación demanda MWh | 12 822 | 42 815 | 62 873 | 110 058 | -12 657 | 215 910 | |
| Variación demanda en % | 0.8% | 10.3% | 12.1% | 4.8% | -6.1% | 4.3% | |
| participac. Año móvil a Ago 2021 | 31.2% | 8.3% | 10.4% | 46.0% | 4.2% | | |
| participac. Año móvil a Ago 2022 | 30.2% | 8.8% | 11.1% | 46.2% | 3.7% | | |

Considerando las variaciones de demanda del año móvil (acumulado de los últimos 12 meses a Agosto 2022), la demanda facturada de la Provincia de Mendoza se incrementó un 4,3% respecto del mismo periodo del año anterior. En el acumulado anual

los usuarios Residenciales incrementaron su demanda en el periodo un 0,8%. La demanda por Alumbrado Público se redujo 6,1%. Los suministros de Riego Agrícola mostraron una suba de 12,1% anual acumulada a Agosto 2022. Finalmente, los usuarios Grandes Demandas acumularon una suba de 4,8% en los últimos doce meses, mientras que los Generales la incrementaron un 10,3% en el último año móvil.

La demanda global anual de la provincia de Mendoza a comienzos del año 2020 comenzó a mostrar guarismos con menores reducciones anuales acumuladas. Sin embargo, estas reducciones se intensificaron luego de las medidas de Aislamiento y Distanciamiento preventivo experimentadas. Al mes de Diciembre del año 2020 Mendoza alcanzó una reducción de 2,8% anual.



El año 2021 continuó con reducciones anuales acumuladas, alcanzando una reducción de 5,5% anual al mes de Abril de 2021, registrando la mayor reducción anual acumulada de los últimos seis años. A partir de este mes la demanda comenzó a mostrar incrementos mensuales que hicieron reducir las variaciones anuales acumuladas negativas, finalizando el año con un leve incremento anual de 0,5%. El incremento anual registrado en el último mes del año 2021, quebró un período de casi tres años con variaciones anuales acumuladas negativas: Dic`18/Nov`21. El

año 2022 siguió con la tendencia, mostrando variaciones positivas en las demandas de energía acumuladas, alcanzando en Abril una variación acumulada de +4,8% anual. En este mes de Agosto la variación acumulada marcó un incremento de 4,3% anual.

VARIACIÓN DEMANDA GRANDES DEMANDAS

En este apartado se realiza un análisis de las demandas de energía eléctrica de los usuarios Grandes Demandas sobre la base de la codificación^{viii} Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2010 (CLANAE 2010^{ix}). En una primera instancia se evalúa la evolución de la demanda de estos grandes usuarios por rama de actividad económica, para determinar las ramas que determinan estos consumos. Finalmente, se realiza un análisis de las demandas de estos grandes usuarios agrupadas según los sectores del PBG (producto bruto geográfico) de la provincia de Mendoza.

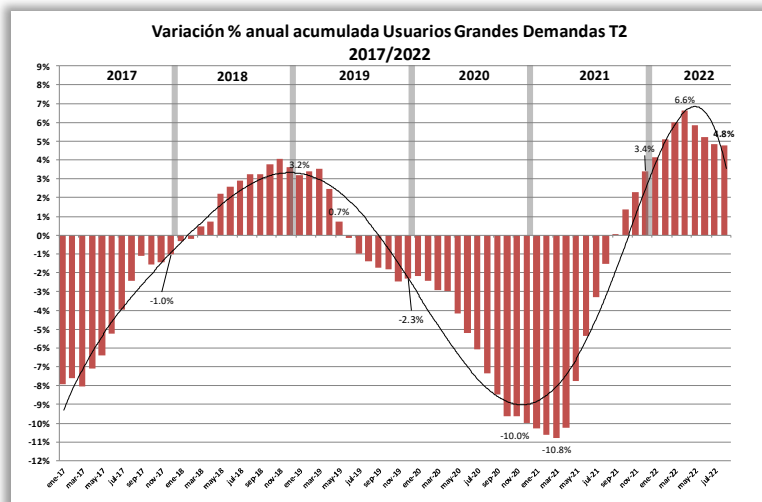
POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Analizando la participación de las distintas ramas se destaca la demanda de energía eléctrica para **Extracción de petróleo, la Refinación de Petróleo, Industrias básicas de hierro y acero, Elaboración de vinos y Fabricación de envases de vidrio**. Estas cinco ramas concentran más del 50% de la demanda de energía eléctrica de los grandes usuarios de Mendoza. Las diez (10) ramas de actividad con mayor consumo de energía concentran dos terceras partes de la demanda de energía eléctrica de Grandes Demandas de Mendoza.

El consumo agregado de las Grandes Demandas en los meses del **año 2022** mostró un **incremento de 4,8%**, mientras que estos suministros **incrementaron un 4,8%** en el último **año móvil** a Agosto 2022.

| Variación demanda de energía eléctrica por actividad económica | | | | |
|--|---|----------------|----------------------------------|------------------|
| Cód. Clanae 2010 | Descripción | partic. % 2022 | Variación % demanda | |
| | | | Acumulado primeros 8 mes/es 2022 | Último año móvil |
| 6100 | Extracción de petróleo crudo | 23.4% | ↓ -5.5% | ↓ -8.4% |
| 19200 | Refinación del petróleo | 10.6% | ↑ 0.03% | ↓ -0.7% |
| 24100 | Industrias básicas de hierro y acero | 8.2% | ↑ 31.7% | ↑ 42.9% |
| 11021 | Elaboración de vino | 6.3% | ↓ -3.3% | ↓ -2.3% |
| 23101 | Fabricación de envases de vidrio | 4.3% | ↑ 20.6% | ↑ 16.2% |
| 22209 | Fab. de productos plásticos | 3.5% | ↓ -0.8% | ↑ 1.4% |
| 23941 | Elaboración de cemento | 3.3% | ↑ 17.2% | ↑ 14.8% |
| 47111 | Venta al por menor en hipermercados | 2.5% | ↑ 1.9% | ↑ 2.0% |
| 84110 | Serv. Administración Pública | 2.4% | ↑ 7.6% | ↑ 9.0% |
| 36002 | Captación, depuración y distribución de ag | 2.0% | ↑ 12.9% | ↑ 7.8% |
| 96099 | Servicios personales | 1.4% | ↑ 2.2% | ↑ 6.3% |
| 47300 | Venta al por menor de combustible p/ vehic | 1.3% | ↑ 8.0% | ↑ 11.0% |
| 10303 | Elab. frutas, hortalizas y legum congeladas | 1.1% | ↑ 9.3% | ↑ 17.0% |
| 1211 | Cultivo de uva para vinificar | 1.1% | ↑ 8.7% | ↑ 9.9% |
| 55102 | Alojamiento en hoteles, pensiones y similar | 1.1% | ↑ 48.2% | ↑ 66.7% |
| 47112 | Venta al por menor en supermercados | 1.0% | ↑ 2.3% | ↑ 3.6% |
| 10301 | Conservas de frutas, hortalizas y legumbres | 0.7% | ↓ -1.0% | ↓ -0.7% |
| 11030 | Elaboración de cerveza, bebidas malteada | 0.7% | ↓ -1.2% | ↑ 0.6% |
| 61200 | Servicios de telefonía móvil | 0.7% | ↓ -6.0% | ↓ -5.5% |
| 11041 | Elaboración de soda y aguas | 0.6% | ↑ 25.7% | ↑ 31.7% |
| Actividades Económicas más importantes | | 75.1% | ↑ 3.9% | ↑ 3.5% |
| Resto Actividades Económicas | | 24.9% | ↑ 7.8% | ↑ 9.1% |
| Total Actividades Económicas | | 100.0% | ↑ 4.8% | ↑ 4.8% |

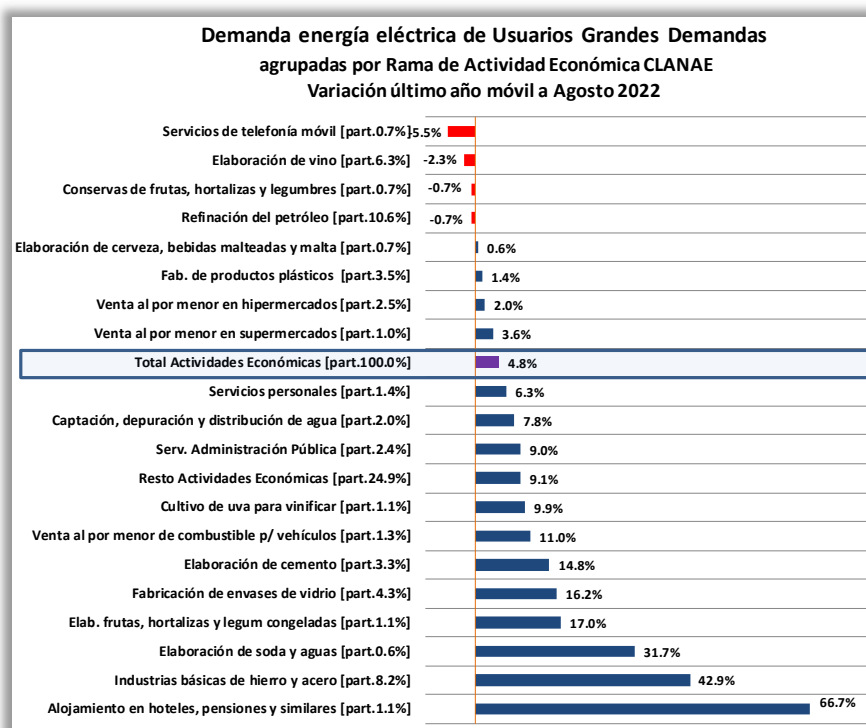
A continuación, se presentan las variaciones acumuladas (últimos doce meses) de la demanda global de los usuarios de Grandes Demandas de Mendoza que experimentaron desde el año 2017 hasta el presente mes.



El primer trimestre del año 2020, la variación anual acumulada experimentó valores negativos, aunque estabilizados en valores medios del -2,5% anual. La llegada del Coronavirus incrementó las reducciones ya experimentadas en el año 2020, finalizando el año con una reducción de 10% anual. El año 2021 continuó con esta tendencia, en Marzo se alcanzó el valor más bajo de la serie (con una baja de 10,8% anual). A partir del mes siguiente, si bien continuaron los valores negativos, las variaciones acumuladas mostraron valores inferiores. A partir de Octubre la demanda acumulada

comenzó a mostrar valores positivos, alcanzando a Diciembre una suba de 3,4% anual, quebrando un acumulado de veintiocho meses con variaciones negativas [Jun'19/Set'21]. El comienzo del año 2022 continuó mostrando valores positivos, alcanzando en Abril una variación de +6,6% anual. En el último año móvil a Agosto 2022 la demanda acumulada alcanzó una variación de +4,8% anual.

Las veinte (20) ramas económicas con preponderancia en los consumos de electricidad de Mendoza, que explican el 75% del total provincial, en su conjunto tuvieron un incremento de 3,9% en los meses del año 2022 y un incremento de 3,5% en el último año móvil a Agosto 2022. Las variaciones anuales acumuladas por rama de actividad se pueden analizar en el siguiente gráfico:



Del análisis de la demanda anual acumulada en los meses del año 2022 se destaca, por su peso relativo, las bajas en **Extracción de Petróleo Crudo, Elaboración de vino, Refinación de petróleo y Servicio de Telefonía Móvil**. Las subas se destacan en: **Industrias de hierro y acero, Fabricación de envases de vidrio, Elaboración de cemento, Sector Hotelero y Servicios de Administración Pública**. Se detalla a continuación la situación de los siguientes sectores:

- ✓ **Sector Petrolero:** la importancia de estas ramas radica que entre ambas representan un tercio (34%) de la demanda total de las Grandes Demandas de la Provincia.
 - la rama **Extracción de petróleo crudo** [participación del 23,4%] en el 2021 experimentó una variación de -12,8% anual. En los meses del año 2022 esta rama mostró bajas en sus consumos: -5,5% respecto del año anterior; y una variación de -8,4% en el último año móvil. La Extracción de Crudo tuvo históricamente una participación cercana al 31% del total de las grandes demandas, sin embargo, las reducciones en las demandas del año 2020 y 2021 han hecho bajar la participación de la rama más importante de la provincia de Mendoza hasta el 23,4% actual. La baja de la Extracción de Crudo está explicada, en gran medida, por la caída en los consumos del suministro YPF-VZMZ-Vizcacheras (que participa en el 33% de la rama), el cual posee una variación anual acumulada de -21,8% a Agosto 2022.
 - La rama **Refinación del petróleo** [participación del 10,6%] terminó el año 2021 con una reducción de 0,8% en sus demandas. En los meses del año 2022 esta rama experimentó una variación de +0,03% en sus demandas, respecto del año anterior; y una baja de 0,7% en el último año móvil a Agosto. Esta rama continúa experimentando, como en todo el año 2021, demandas mensuales relativamente elevadas que representaron valores promedios superiores al 90% de sus máximos históricos.
- ✓ **Industrias básicas de hierro y acero** [participación del 8,2% del total de las grandes demandas en el año 2022]: esta rama terminó el año 2021 con un incremento de 123% en sus consumos. En los meses del año 2022 la demanda incrementó sus consumos un 31,7% respecto del año anterior y un incremento de 42,9% anual en el último año móvil a Agosto 2022. Esta rama alcanzó en el año 2022 una participación del 8,2% (similar a la participación del 2018) de las grandes demandas de Mendoza, aunque el apagado de sus hornos llevó a que su participación cayera hasta el 3,3% en el año 2020.
- ✓ **Elaboración de Vino** [participación del 6,3%]: esta rama finalizó el 2021 con un incremento de 5,7% anual en sus consumos. En los primeros meses del 2022, mostró una baja de 3,3% en sus consumos y una variación de -2,3% anual en sus consumos en el último año móvil a Agosto.
- ✓ **Elaboración de Cemento** [participación del 3,3%]: esta rama industrial terminó el año 2021 con un incremento del 12%. En los primeros meses del año 2022 esta rama experimentó un incremento de 17,2% en sus consumos y +14,8% en el último año móvil a Agosto 2022.

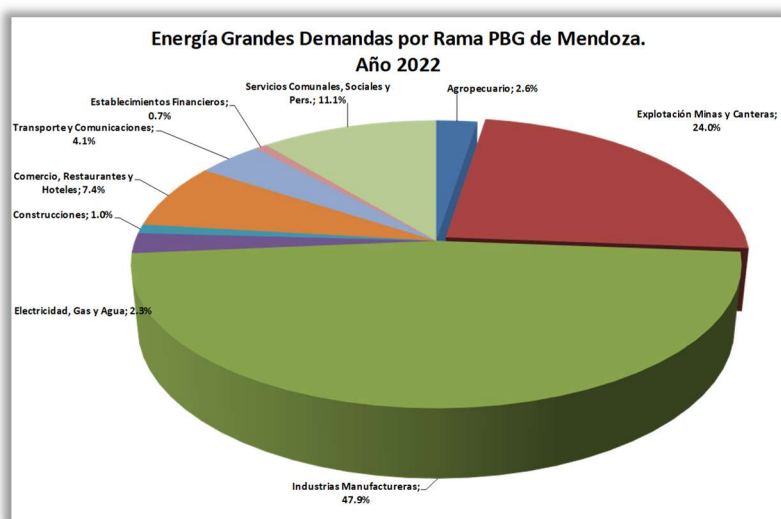
El resto de las ramas económicas, que poseen una participación del 25% del consumo de grandes demandas de Mendoza, experimentaron en su conjunto a Agosto 2022 un incremento de 9,1% en el último año móvil. Las ramas incluidas en este grupo en ningún caso alcanzan una participación individual superior al 0,5% del total de los consumos.

POR SECTOR DEL PBG DE MENDOZA

Sobre la base de la información de los consumos de los usuarios Grandes Demandas de la provincia de Mendoza codificados a través de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2010 (CLANAE 2010) se han agrupado según las ramas de actividad del PBG de Mendoza:

| | | | |
|-----|-------------------------------------|------|---|
| I | Agropecuario | V | Construcciones |
| II | Explotación Minas y Canteras | VI | Comercio, Restaurantes y Hoteles |
| III | Industrias Manufactureras | VII | Transporte y Comunicaciones |
| IV | Electricidad, Gas y Agua | VIII | Establecimientos Financieros |

A continuación, se detalla la participación de cada sector en el consumo total de energía eléctrica de las Grandes Demandas del año 2022:



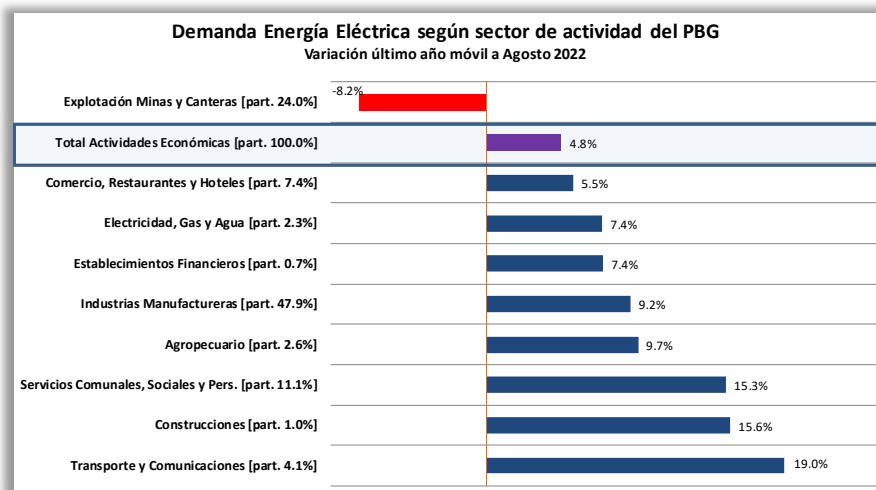
Como se puede apreciar, las participaciones de estos sectores en el consumo de energía eléctrica son diferentes a la proporción en que participan estos sectores en valor agregado del PBG de la provincia de Mendoza¹. La evolución del consumo de energía de estos sectores no se corresponde con un análisis del nivel de actividad (evolución del PBG) de cada sector de la actividad económica de Mendoza, aunque constituye un indicador del mismo.

Como ya se mencionó en el apartado anterior, los usuarios Grandes Demandas **incrementaron** su demanda de energía un **4,8%** en los primeros meses del año 2022 y un **incremento de 4,8%** en el último año móvil.

| Sector PBG | Descripción | partic. % 2022 | Variación % demanda | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | | Acumulado primeros 8 meses 2022 | Último año móvil últ. 12 meses |
| I | Agropecuario | 2.6% | ↑ 7.7% | ↑ 9.7% |
| II | Explotación Minas y Canteras | 24.0% | ↓ -5.3% | ↓ -8.2% |
| III | Industrias Manufactureras | 47.9% | ↑ 7.4% | ↑ 9.2% |
| IV | Electricidad, Gas y Agua | 2.3% | ↑ 11.2% | ↑ 7.4% |
| V | Construcciones | 1.0% | ↑ 11.8% | ↑ 15.6% |
| VI | Comercio, Restaurantes y Hoteles | 7.4% | ↑ 4.6% | ↑ 5.5% |
| VII | Transporte y Comunicaciones | 4.1% | ↑ 14.5% | ↑ 19.0% |
| VIII | Establecimientos Financieros | 0.7% | ↑ 10.3% | ↑ 7.4% |
| IX | Servicios Comunes, Sociales y Pers. | 11.1% | ↑ 14.2% | ↑ 15.3% |
| Total Actividades Económicas | | 100.0% | ↑ 4.8% | ↑ 4.8% |

¹ Participación Relativa según sector de actividad en el Valor Agregado Bruto de Mendoza (PBG) del año 2020: Agropecuario 6,3%, Explotación Minas y Canteras 5,9%, Industrias Manufactureras 15,1%, Electricidad, Gas y Agua 1,8%, Construcciones 1,9%, Comercio, Restaurantes y Hoteles 19,4%, Transporte y Comunicaciones 9,5%, Establecimientos Financieros 18% y Servicios Comunes, Sociales y Personales 21,7%. Fuente: D.E.I.E.- Área Indicadores de Coyuntura.

En el siguiente gráfico, se muestran las variaciones de cada sector del PBG de la provincia de Mendoza al mes de Agosto del 2022. Hasta el mes de Abr`21 la totalidad de los sectores mostraban reducciones en sus consumos de energía eléctrica anual acumulada. Al mes de Agosto 2022, sólo un sector muestra bajas anuales acumuladas: **Explotaciones de Minas y Canteras**.



A partir del mes de May`21, luego de más de dos años con variaciones acumuladas negativas, el sector más importante de la provincia -Industrial- comenzó a mostrar valores acumulados positivos, alcanzando +9,2% anual a Agosto del 2022. Este incremento industrial fue traccionado básicamente por las siguientes ramas, ordenadas de acuerdo a su peso relativo en este incremento de demanda: **Industrias básicas de hierro y acero, Elaboración de Vidrio, Elaboración de cemento, Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas y Elaboración de soda y aguas**.

El sector que le sigue en importancia -Explotación de Minas y Canteras- continúa mostrando reducciones en sus demandas: -8,2% en el último año móvil a Agosto, básicamente por la importante reducción de la rama **Extracción de Petróleo Crudo**.

Al agrupar los sectores, también se puede realizar un análisis por sectores de la Provincia: primario, secundario y terciario². Al analizar la demanda anual acumulada a Agosto del 2022, el sector **Primario**, con una participación del 27% del total de los consumos energéticos, experimentó una baja de 6,8% respecto del año anterior. El sector **Secundario**, con una participación del 51% experimentó una suba de 9,2%. Finalmente, el sector **Terciario** con una participación del 24% sobre el total de los consumos de electricidad de las Grandes Demandas, experimentó una suba de 12,4% respecto del año anterior.

| Variación demanda de energía eléctrica según componentes del PBG | | | |
|---|----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Descripción | partic. % 2022 | Variación % demanda | |
| | | Acumulado primer/os 8 mes/es 2022 | Último año móvil últ. 12 meses |
| I Primario: Agropecuario y Minas y Canteras | 27% | ↓ -4.2% | ↓ -6.8% |
| II Secundario: Industria Manufacturera, Electricidad Gas y Agua y Construcciones | 51% | ↑ 7.7% | ↑ 9.2% |
| III Terciario: Comercio, Transporte, Est. Financieros y Servicios Sociales, Personales y Comuna | 24% | ↑ 10.9% | ↑ 12.4% |
| Total Actividades Económicas | 100% | ↑ 4.8% | ↑ 4.8% |

²El sector Primario se encuentra integrado por los sectores Agropecuario y Explotación de Minas y Canteras. El sector Secundario lo integran Industrias Manufactureras, Electricidad, Gas y Agua y Construcciones y, finalmente, el sector Terciario integrado por Comercio, Restaurantes y Hoteles, Transporte y Comunicaciones, Establecimientos Financieros y Servicios Comunales, Sociales y Personales.

CONCLUSIONES

En este mes de Agosto 2022 la provincia de Mendoza incrementó su demanda un 3,3% respecto del mismo mes del año 2021; Cuyo también incrementó sus consumos un 4,1%. La demanda del país en su conjunto experimentó una suba de 1,0% en sus consumos, alcanzando los 11.781,4 GWh (el consumo más alto de la historia para este mes).

La temperatura media de este mes de Agosto del 2022 (11°C) fue similar a la histórica del mes (10,8°C) e inferior a la del mismo mes del año anterior (13°C). Tanto la temperatura máxima como la mínima en este mes fueron superior a la media histórica, por lo que este mes de Agosto puede considerarse relativamente benigno desde el punto de vista de la temperatura.

Al analizar las demandas facturadas por grupos, los usuarios **Residenciales** finalizaron el año 2021 con una reducción en sus consumos de 3,3%. La energía demandada de estos usuarios en los meses del **año 2022** se **incrementó un 3,6%**, mientras que la demanda de energía mostró un **aumento de 0,8%** en el **último año móvil a Agosto**.

Los usuarios **Generales** (pequeños comercios, talleres, industrias y obras en construcción) finalizaron el año 2021 con una suba de 3,8% en sus consumos. En los meses del **año 2022** estos usuarios Generales mostraron una **suba de 11,6%** respecto del mismo período del año anterior; mientras que la energía del **último año móvil** también mostró un **incremento de 10,3%**.

La demanda de **Riego Agrícola** experimentó una reducción de 2,3% anual en el año 2021. En los meses del **año 2022**, estos usuarios experimentaron una **suba del 15,4%**, mientras que la variación del **último año móvil** mostró una **suba de 12,1%** anual.

Los usuarios **Grandes Demandas** finalizaron el año 2021 con un incremento de 2,6% en sus demandas de electricidad. Ya en el nuevo año, estos usuarios **incrementaron** su demanda de energía un **4,8%** en los meses del **año 2022** y registraron un **incremento de 4,8%** en sus demandas de energía en el **último año móvil** a Agosto.

Las ramas económicas más importantes, que concentran el 75% de la demanda de electricidad de la Provincia experimentaron un **incremento de 3,9%** en los meses **del año 2022** y un **incremento de 3,5%** en el **último año móvil a Agosto 2022**. Las actividades que mostraron **bajas** en la demanda del último año móvil, con una participación relativamente importante para influir en la variación global de las Grandes Demandas, fueron: **Extracción de Petróleo Crudo, Elaboración de vino, Refinación de petróleo y Servicio de Telefonía Móvil**. Las subas se destacan en: **Industrias de hierro y acero, Fabricación de envases de vidrio, Elaboración de cemento, Sector Hotelero y Servicios de Administración Pública**.

Las ramas relacionadas con el Petróleo tuvieron el siguiente comportamiento: la **Extracción de Crudo** (con la mayor participación -23,4%- en el total de los consumos de las Grandes Demandas) en los meses del año 2022 esta rama mostró bajas en sus consumos: -5,5% respecto del año anterior; y una reducción de 8,4% en el último año móvil. La Extracción de Crudo tuvo históricamente una participación cercana al 31% del total de las grandes demandas, sin embargo, las reducciones en las demandas del año 2020, 2021 y 2022 hicieron bajar la participación de la rama más importante de la provincia de Mendoza hasta el 23,4% actual. La baja en la demanda de la Extracción de Crudo está explicada en gran medida por la caída en los

consumos del suministro YPF-VZMZ-Vizcacheras (participación del 33% en esta rama de actividad), el cual mostró una variación anual acumulada de -21,8% a Agosto 2022.

La **Refinación de petróleo** (con una participación del 10,6% en el total de los consumos de las Grandes Demandas) en los meses del 2022 esta rama experimentó una variación de +0,03% en sus demandas, respecto del año anterior y una baja de 0,7% en el último año móvil a Agosto. Las demandas mensuales de esta rama continúan mostrando valores similares a los máximos históricos.

La rama **Industrias básicas de hierro y Acero** en el año 2021 incrementó su demanda un 123%. En los meses del año 2022, esta rama incrementó sus consumos un 31,7%, mientras que la variación del último año móvil a Agosto fue de +42,9%.

La rama **Elaboración de Vino**, cuarta rama en importancia en la demanda de energía, finalizó el 2021 con un incremento de 5,7% anual en sus consumos. En los meses del 2022, esta rama mostró una baja de 3,3% en sus consumos y una reducción de 2,3% anual en sus consumos en el último año móvil.

El resto de las actividades económicas de Mendoza, con una participación del 25% sobre el total de la categoría Grandes Demandas, experimentaron una variación acumulada de +9,1% anual.

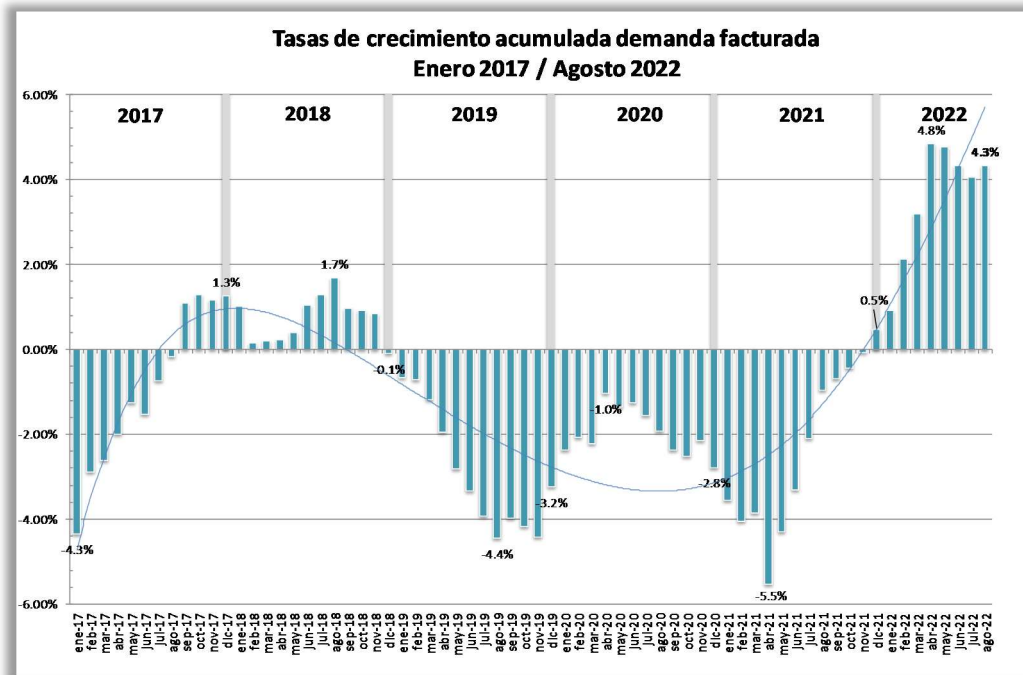
Analizando las variaciones de demanda de energía eléctrica de los sectores del PBG de Mendoza, todos los sectores han experimentado bajas en sus demandas anuales acumuladas hasta Abr`21. A partir de May`21 varios sectores comenzaron a mostrar incrementos. A este mes de Agosto de 2022 el sector que presentó una reducción anual acumulada en sus demandas fue **Explotación de Minas y Canteras**. El resto tuvieron incrementos en sus demandas anuales en el año 2022, respecto del año anterior.

El sector de **Explotación de Minas y Canteras**, con una participación del 23,9% experimentó a partir de Abr`20 variaciones negativas, acumulando al mes de Agosto 2022 una demanda con una baja de 8,2% anual. Esta baja fue explicada básicamente por la reducción de los consumos de la rama **Extracción de Petróleo Crudo**.

También es necesario destacar que la rama de **Industrias Manufactureras**, con una participación del 47,9% de las Grandes Demandas, tuvo una variación acumulada positiva de 9,2% anual a Agosto 2022. Este incremento industrial fue traccionado básicamente por las siguientes ramas, ordenadas de acuerdo a su peso relativo en este incremento de demanda: **Industrias básicas de hierro y acero, Elaboración de Vidrio, Elaboración de cemento, Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas y Elaboración de soda y aguas**.

Agrupando las demandas de energía de los usuarios de Grandes Demandas según las grandes componentes del PBG provincial se destaca la reducción acumulada a Agosto de 2022 del 6,8% anual del **Sector Primario**, un incremento de 9,2% anual del **sector Secundario** y, finalmente, un incremento de 12,4% anual del **sector Terciario** de Mendoza.

Es necesario destacar el cambio de tendencia en las tasas de crecimiento globales de los consumos anuales de electricidad de Mendoza.



El año 2020 comenzó con variaciones acumuladas negativas, mostrando una tendencia hacia la recuperación en las variaciones de demanda en los primeros meses de este año, alcanzando una reducción de tan sólo 1% en Abr`20. A partir del siguiente mes se vislumbraron los impactos del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, mostrando mes a mes la profundización de las reducciones en las demandas de la provincia de Mendoza, finalizando el año 2020 con una reducción 2,8% anual.

El año 2021 continuó mostrando valores negativos, alcanzando una variación acumulada de -5,5% anual, al mes de Abr`21. A partir del mes siguiente, los incrementos mensuales en los consumos de demanda hicieron que las reducciones anuales acumuladas fuesen reduciendo su valor. El último mes del año 2021, la variación acumulada alcanzó un leve incremento de 0,5% anual. La provincia de Mendoza quebró casi tres años de variaciones anuales acumuladas negativas: Dic`18/Nov`21.

El año 2022 comenzó con incrementos en las demandas acumuladas de energía, alcanzando en Abril una variación acumulada de +4,8% anual. En este mes de Agosto la variación acumulada marcó un incremento de 4,3% anual.

ⁱ La demanda de los Distribuidores comprende la compra de energía al MEM, fuera del MEM y la demanda de los GUMES (Grandes Usuarios Menores). No comprende la energía ingresada a sus redes para el abastecimiento a sus GUMAS.

ⁱⁱ Para el análisis de la demanda individual de las Distribuidoras se analizó la compra de cada una de ellas, incluyendo la compra al MEM, fuera del MEM y los intercambios interempresa. Se realizaron dos análisis: por un lado, la totalidad de la energía ingresada a las redes de cada Distribuidora incluyendo la demanda de los GUMAS de cada jurisdicción; mientras que por otro lado también se analizó la demanda de cada Distribuidora sin la energía para abastecer a los GUMAS de su jurisdicción.

ⁱⁱⁱ Eco de los Andes, MinettiCapdeville, RayénCurá, Aceros Cuyanos-Luján de Cuyo, SINOPEC Arg. Piedras Coloradas, Chañares Herrados, el segundo horno de RayénCurá, dos suministros de YPF (YPF-LVMY y YPF-2VMY) y la Planta de Bombeo de El Sosneado (YPF-SOMY).

^{iv} Del total de la energía demandada por EDESTE aproximadamente el 60% es vendida al resto de las distribuidoras cooperativas eléctricas de Mendoza: Alto Verde y Algarrobo Grande, Sud Río Tunuyán, Popular Rivadavia, Monte Comán, Medrano, CECSAGAL, COSPAC Bowen y Santa Rosa.

^v Cervecería Quilmes e Hipermercado Libertad.

^{vi} Electro Aleaciones Ex-Aceros Zapla, Refinería Luján de Cuyo (YPF-13MZ), Yacimiento Mendoza (YPF-33MZ), Yacimiento Mendoza (YPF-66MZ), Vizcacheras ExAstra (YPF-VZMZ), Petroquímica Cuyo (PQCULCMY) y GlobeMetals(GLOBLCMY -M01671EP-).

^{vii} Para el análisis de esta sección se utilizaron los valores de energía vendida por cada Distribuidora remitidas bajo la forma de Declaración Jurada al EPRE de Mendoza, con el criterio de fecha de emisión de la factura. También se utilizó la información de CAMMESA, para la demanda de los GUMAS que no son facturados por las Distribuidoras de la Provincia.

^{viii} La codificación de los suministros de Grandes Demandas se realizó originalmente mediante un convenio realizado entre el EPRE y el Observatorio de Energía y Producción de la Universidad Nacional de Cuyo en el año 2012. Luego el EPRE ha ido actualizando esta base de datos con los nuevos usuarios de Grandes Demandas que se han ido incorporando hasta el momento.

^{ix}CLANAE 2010 aprobado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) , a través de la resolución 825, en el marco de la Ley N° 17.622, basada en la CIIU (Clasificación Internacional Industrial Uniforme, OUN) revisión 4.