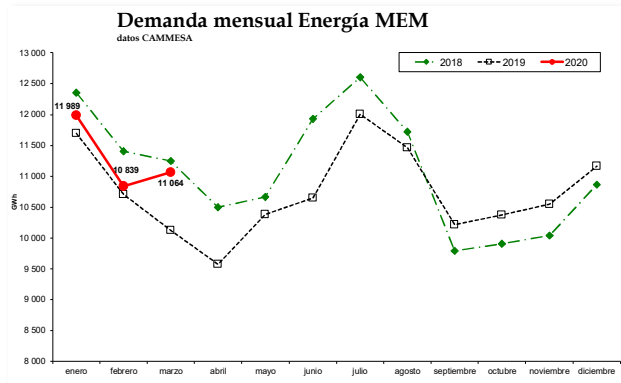


EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA DE MENDOZA Y CUYO INFORME PROVISORIO MENSUAL. MARZO 2020

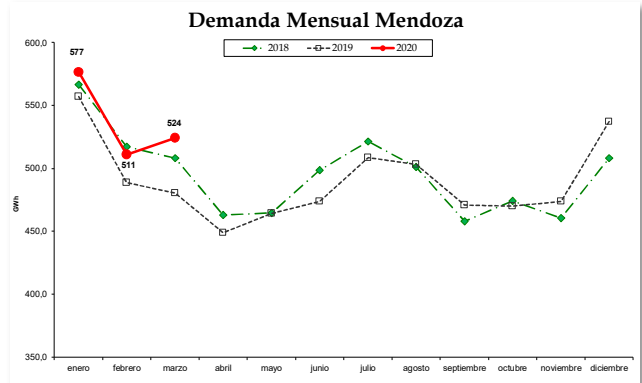
Informe preliminar realizado sobre la base de la compra de electricidad de los agentes (Distribuidoras y Grandes Usuarios) al MEM, según la información suministrada por CAMMESA, DISTROCUYO y por las Distribuidoras EDEMSA, EDESTE y Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz Ltda. Las variaciones de demanda surgen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

ÁREA CUYO Y EL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM)

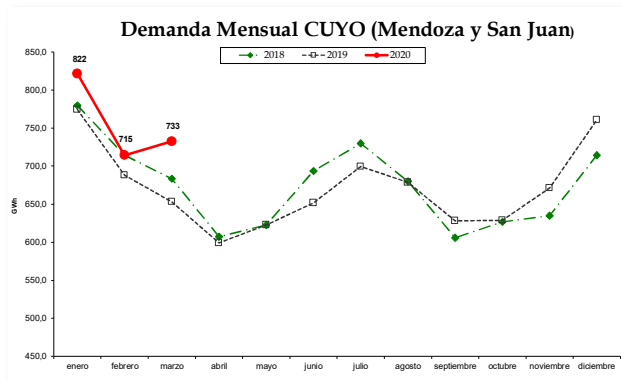
El MEM experimentó una variación en su demanda, en el mes de marzo de 2020 de **+9,3%** respecto de marzo 2019 (+2,1% respecto del mes anterior). En los primeros meses del año 2020 la demanda acumula una variación de **+4,2%**, mientras que la energía del último año móvil, últimos 12 meses a marzo del 2020, experimentó una reducción de **0,2%**.



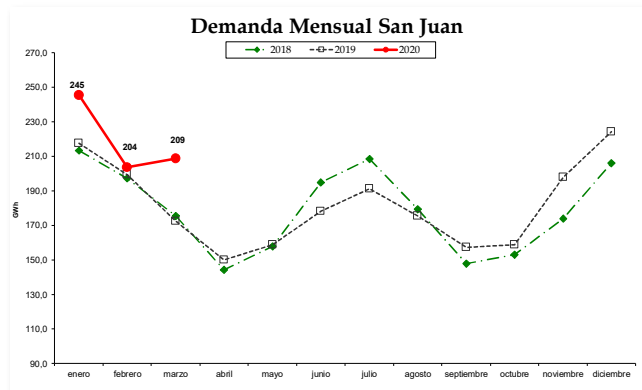
La demanda del Área Mendoza en marzo de 2020 experimentó una variación de **+9,1%** respecto de marzo 2019 (+2,6% respecto del mes anterior). En los primeros meses del año 2020 la demanda acumula una variación de **+5,6%**, mientras que la energía del último año móvil experimentó una variación de **+1,5%**.

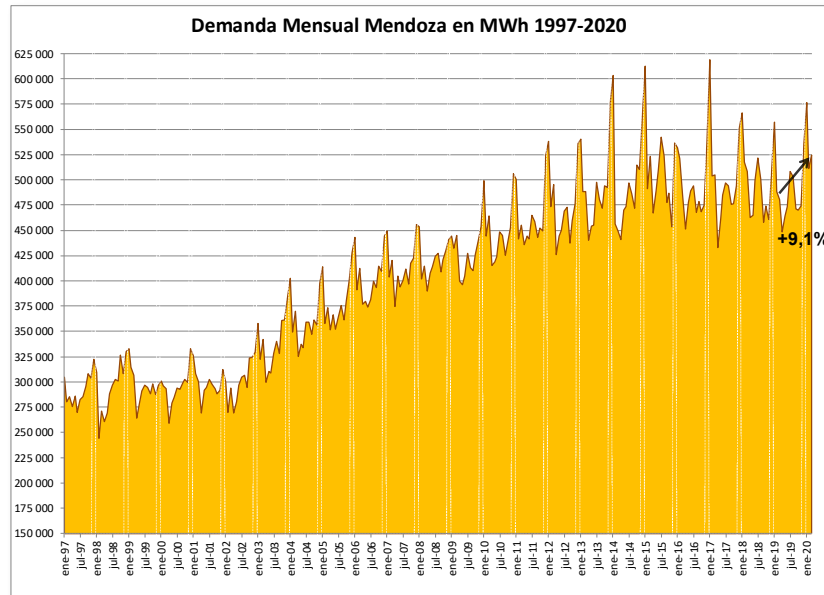


La variación de demanda de energía eléctrica del área CUYO (Mendoza y San Juan) para el mes de marzo de 2020 fue de **+12,3%** respecto del mismo mes del año anterior (+2,6% respecto del mes anterior). En los primeros meses del año 2020 la demanda acumula una variación de **+7,3%**, mientras que la energía del último año móvil experimentó un incremento de **2,2%**.



San Juan experimentó una variación de **+21,2%**, respecto de marzo 2019 (+2,5% respecto del mes anterior). En los primeros meses del año 2020 la demanda acumula una variación de **+11,6%**, mientras que la variación acumulada en el año móvil a marzo 2020 ascendió a **+4,4%**.





DEMANDA ÁREA MENDOZA

La demanda de electricidad de Mendoza de marzo 2020 (524.256 MWh) experimentó una suba de **9,1%**, respecto al mismo mes del año anterior, la cual está explicada por las variaciones de la demanda de las Distribuidoras (variación: **+17,5%** respecto de marzo del año anterior, con 416.139 MWh) y de los GUMAs (con una variación de **-14,5%** respecto de marzo del año anterior, con 108.043 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 **+17,5%** respecto de marzo 2019 (+1,6% respecto del mes anterior). En los primeros meses del año 2020 la demanda acumula una variación de **+10,6%**, mientras que la energía del último año móvil, últimos 12 meses a marzo del 2020, experimentó una variación de **+4,1%**.

Los Grandes Usuarios Mayores (GUMAs) de Mendoza experimentaron este mes una **variación de -14,5%** respecto de marzo 2019 (+6,8% respecto del mes anterior). En los primeros meses del año 2020 la demanda acumula una variación de **-10,6%**, mientras que la variación acumulada en el año último año móvil a marzo 2020 ascendió a **-6,4%**. De los veintiuno (21) GUMAs de la Provincia, sólo siete (7) experimentaron subas en su demanda respecto del mismo mes del año anterior.

| | Temp. Media (en °C) | Temp. Máxima (en °C) | Temp. Mínima (en °C) |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| mar.-20 | 24,0 | 36,0 | 14,0 |
| media histórica mes Marzo | 21,7 | 36,4 | 9,5 |
| Variación % | 11% | -1% | 47% |
| mar.-19 | 20,0 | 33,0 | 7,0 |
| Variación % | 20% | 9% | 100% |

La temperatura media¹ de este mes de marzo del 2020 (24°C) fue atípica con valores relativamente elevados, al punto que fue el marzo más caluroso de los últimos 60 años². La temperatura media de este mes fue superior en 20% a la del año pasado (20°C) y también a la media histórica para este mes (21°C). También las temperaturas medias de las máximas y de las mínimas del mes de marzo 2020 fueron considerablemente superiores a las del mismo mes del año anterior, lo cual explica en gran medida el incremento de la demanda de este mes, por temperaturas extremas elevadas. Esta misma situación climática se viene produciendo desde el último mes del año 2019.

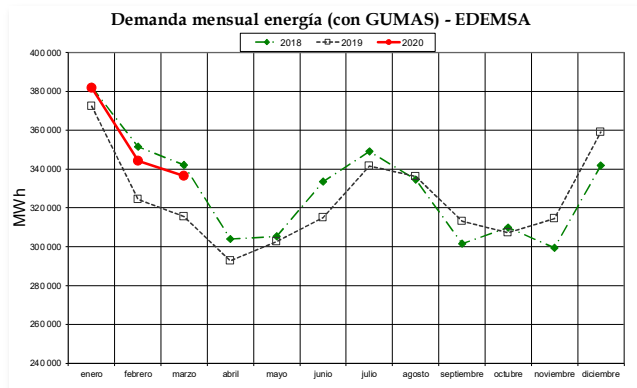
¹ https://www.meteored.com.ar/tiempo-en_Mendoza-America+Sur-Argentina-Mendoza-SAME-sactual-16887.html

² <https://www.smn.gov.ar/noticias/informe-final-el-marzo-m%C3%A1s-c%C3%A1lido-de-los-%C3%BAltimos-60-a%C3%B1os>

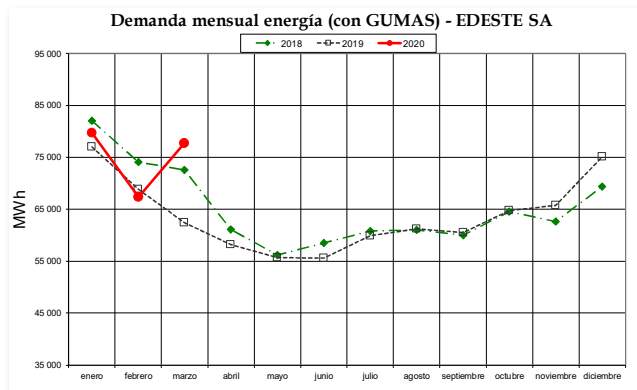


DEMANDA INDIVIDUAL AGENTES: DISTRIBUIDORAS Y GUMASⁱⁱ

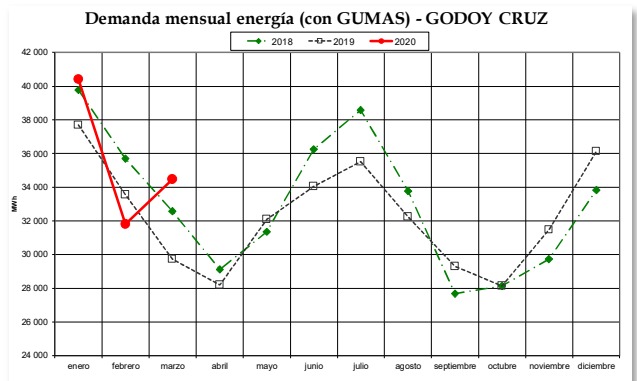
La energía eléctrica ingresada a las redes de EDEMSA en marzo de 2020, incluyendo la demanda para sus GUMASⁱⁱⁱ, experimentó un incremento de 6,8% respecto de marzo 2019 (-2% respecto del mes anterior). En los primeros meses del año 2020 la demanda acumula una variación de +5%, mientras que la energía del año móvil, últimos 12 meses a marzo 2020, experimentó una variación de +1,4%. La demanda de EDEMSA de este mes, si se *excluyen la demanda de los GUMAS*, experimentó un incremento de 16% respecto de marzo 2019 (y una baja de 2% respecto del mes anterior). En los primeros meses del año 2020 la demanda acumula una variación de +11,7%, mientras que la energía del último año móvil experimentó una variación de +4,7%.



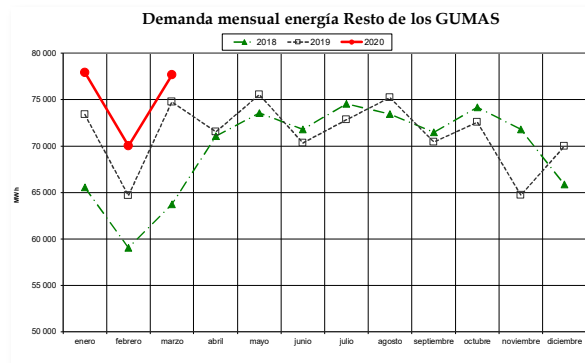
La energía eléctrica ingresada a las redes de EDESTE SA^{iv} en marzo de 2020, sin ningún GUMA en su jurisdicción, experimentó una variación de +24,4% respecto del mismo mes del año anterior (+15% respecto del mes anterior). En los primeros meses del año 2020 la demanda acumula una variación de +7,9%, mientras que la energía del año móvil experimentó un incremento de 2,5%.



La energía eléctrica ingresada a las redes de la Coop. Eléctrica de Godoy Cruz Ltda. en marzo de 2020, incluyendo la demanda para sus GUMAS^v, experimentó una variación de +15,9% respecto del mismo mes del año anterior (+8,4% respecto del mes anterior). En los primeros meses del año 2020 la demanda acumula una variación de +5,6%, mientras que la energía del año móvil a marzo 2020, últimos 12 meses, experimentó una variación de +1,1%. La demanda de esta Distribuidora de este mes, si se *excluyen la demanda de los GUMAS* de su jurisdicción, experimentó una variación de +16,3% respecto del mismo mes del año anterior (+9,4% respecto del mes anterior). En los primeros meses del año 2020 la demanda acumula una variación de +5,6, mientras que la energía del año móvil, experimentó una variación de +1,3%.



El Resto de los GUMAS de Mendoza, que no están bajo la Jurisdicción de Distribuidoras^{vi}, experimentaron una variación en marzo de 2020 de +3,9% respecto de marzo 2019 (+10,9% respecto del mes anterior). En los primeros meses del año 2020 la demanda acumula una variación de +6%, mientras que la energía del año móvil, últimos 12 meses a marzo 2020, experimentó una variación de +0,9%. Estos Grandes Usuarios consumen cerca del 70% del total de la energía demandada por los GUMAS de la Provincia y el 14% de la demanda de Mendoza.



Resumen Variaciones de Demanda

marzo-20

Variación Demanda Área CUYO y MEM

| Variación Área: | Variación % con respecto a: | | acumulado primer/os 3 mes/es 2020 | último año móvil últ. 12 meses |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | año anterior | mes anterior | | |
| Mercado Eléctrico Mayorista | ↑ 9,3% | ↑ 2,1% | ↑ 4,2% | ↓ -0,2% |
| Cuyo: | ↑ 12,3% | ↑ 2,6% | ↑ 7,3% | ↑ 2,2% |
| Mendoza | ↑ 9,1% | ↑ 2,6% | ↑ 5,6% | ↑ 1,5% |
| San Juan | ↑ 21,2% | ↑ 2,5% | ↑ 11,6% | ↑ 4,4% |

Variación Demanda Mendoza

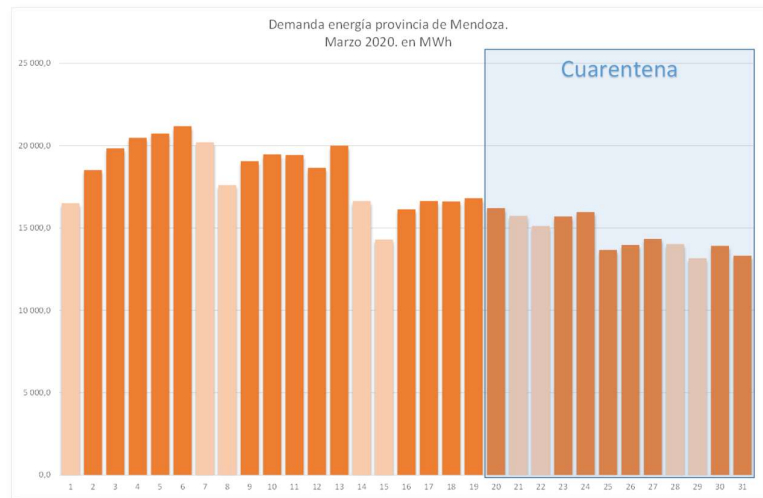
| Variación Área: | Variación % con respecto a: | | acumulado primer/os 3 mes/es 2020 | último año móvil últ. 12 meses |
|------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | año anterior | mes anterior | | |
| Mendoza Potencia | ↑ 19,7% | ↑ 1,7% | ↑ 19,7% | ↑ 19,7% |
| Mendoza Energía | ↑ 9,1% | ↑ 2,6% | ↑ 5,6% | ↑ 1,5% |
| GUMAS | ↓ -14,5% | ↑ 6,8% | ↓ -10,6% | ↓ -6,4% |
| Distribuidoras (sin GUMAS) | ↑ 17,5% | ↑ 1,6% | ↑ 10,6% | ↑ 4,1% |
| EDEMSA (sin GUMAS) | ↑ 15,9% | ↓ -2,2% | ↑ 11,6% | ↑ 4,7% |
| EDESTE SA (sin GUMAS) | ↑ 24,4% | ↑ 15,3% | ↑ 7,9% | ↑ 2,5% |
| Coop. Godoy Cruz (sin GUMAS) | ↑ 16,3% | ↑ 9,4% | ↑ 5,6% | ↑ 1,3% |



ANÁLISIS PROVISORIO DEL IMPACTO DEL AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO SOBRE LA DEMANDA DE MENDOZA DEL MES DE MARZO DE 2020

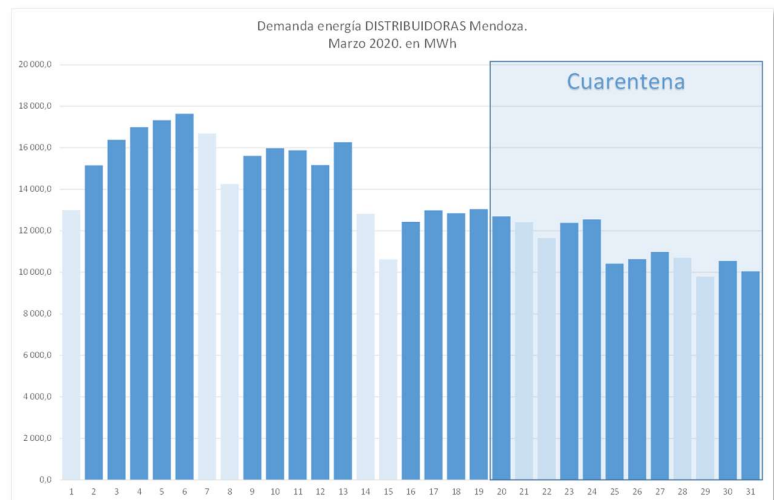
A continuación, se muestra los resultados provisorios agregados de la cuarentena³ sobre la demanda de energía eléctrica de la provincia de Mendoza del mes de marzo de 2020. Se analizan las demandas de energía diarias (en MWh) antes y después del establecimiento de la Cuarentena: 20 de marzo del 2020.

Los días previos a la cuarentena (del 01/03 al 19/03) la demanda media de la provincia de Mendoza fue de 18.357 MWh, mientras que la demanda en el período de cuarentena (del 20/03 al 31/03) fue de 14.596 MWh, lo cual representó una reducción media de 3.760 MWh diarios: -20%. Si se desagrega esta demanda, por tramo horario⁴, esta reducción fue de 19% en los horarios de Valle y Pico, mientras que en las horas de Resto la reducción fue del 22%. El promedio de las potencias máximas diarias se redujo un 19% durante la Cuarentena.



Sin embargo, este comportamiento de la demanda de Mendoza no fue homogéneo entre la demanda de las empresas Distribuidoras y de los Grandes Usuarios (GUMAS) de Mendoza.

La demanda de electricidad de las Distribuidoras de la provincia de Mendoza que se abastecen del MEM (EDEMSA, EDESTESA y Coop. Godoy Cruz) tuvieron en promedio una demanda media en marzo, antes de la cuarentena, de unos 14.793 MWh mientras que luego del 20 de marzo esta demanda se redujo hasta unos 11.234 MWh medios, lo cual implica una reducción de 24%. Mientras que la reducción de la demanda media en los horarios de Pico y Valle fue del 22%, en el horario de Resto la reducción de la demanda alcanzó 26%.

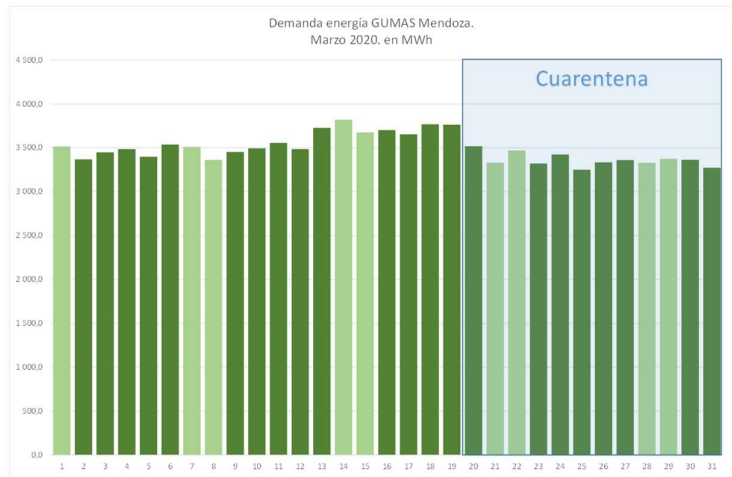


³ Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio establecido mediante el Decreto Nacional N° 297/20.

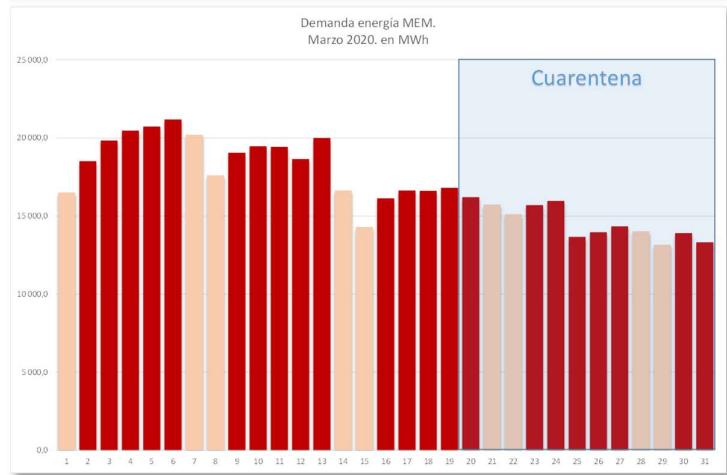
⁴ Tramos horarios: Pico (P): 18 a 23hs., Resto (R): 05 a 18hs. y Valle (V): 23 a 05hs.



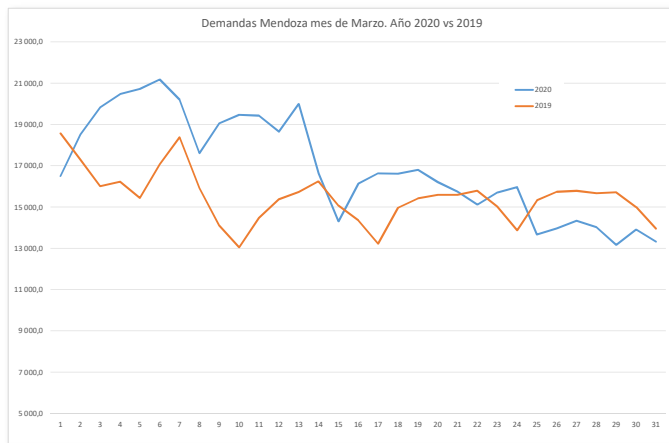
La demanda de los Grandes Usuarios de la provincia de Mendoza tuvo un comportamiento diferente. La demanda media antes de la cuarentena promedió unos 3.564 MWh, mientras que luego de la cuarentena esta demanda se redujo hasta unos 3.362 MWh, lo cual implicó una reducción de 6%, porcentaje que se mantuvo en todos los tramos horarios: Pico, Resto y Valle, mostrando demandas menos impactadas por la cuarentena. La demanda media de las potencias máximas se redujo un 7%.



A nivel nacional la demanda del MEM se redujo en el mismo período un 22% en la demanda global media: desde 390.230 MWh diarios antes de la Cuarentena hasta 303.423 MWh para el período comprendido entre el 20 y el 31 de marzo de 2020. Al analizarlo por tramo horario, la reducción fue de 19% en la demanda en horarios de Pico y Valle y en un 25% en el horario de Resto. El promedio de las potencias máximas diarias se redujo un 18%.



Al realizar un análisis de la demanda del mes de marzo del año 2020 y la del año 2019 (mismo mes del año anterior) se vislumbra que ambas demandas caen a lo largo del mes, en gran medida por la influencia de las temperaturas: más elevadas a comienzos del mes en relación que las existentes hacia fines de mes. En el año 2019 la demanda media de la última semana del año 2019 fue un 10% inferior a la demanda media de la primera semana de ese año.



Sin embargo, en el año 2020 se verificó que la demanda media de la última semana del mes de marzo de 2020 fue un 30% inferior a la demanda media de la primera semana de ese mes, mostrando el importante efecto de la cuarentena sobre la demanda de energía eléctrica en la provincia de Mendoza.



DETERMINANTES VARIACIÓN DEMANDA DE MENDOZA^{vii}

La energía eléctrica facturada a usuarios finales de la Provincia de Mendoza durante los primeros meses del año 2020 ascendió a 1.394.399 MWh, lo cual implicó una reducción de 0,3% respecto del mismo período 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/Mar 2019 | 410 976 | 119 271 | 175 736 | 645 057 | 47 826 | 1 398 866 |
| Ene/Mar 2020 | 411 743 | 119 382 | 183 604 | 634 393 | 45 277 | 1 394 399 |
| Variación demanda MWh | 767 | 112 | 7 868 | -10 664 | -2 549 | -4 467 |
| Variación demanda en % | 0,2% | 0,1% | 4,5% | -1,7% | -5,3% | -0,3% |
| participac. Ene/Mar 2019 | 29,4% | 8,5% | 12,6% | 46,1% | 3,4% | |
| participac. Ene/Mar 2020 | 29,5% | 8,6% | 13,2% | 45,5% | 3,2% | |

una suba de 4,5% en los primeros meses del año 2020 respecto del mismo período del año anterior. Los usuarios de Grandes Demandas redujeron su demanda un 1,7% en lo que va de este año 2020, respecto del mismo período del año anterior. Finalmente, la demanda de Alumbrado Público experimentó una reducción de 5,3%.

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

Demanda Venta Distribuidoras (último año móvil)
(con Demanda Resto GUMAS neto de la Venta Interempresa)
en MWh

| | Residencial | General | Riego | Grandes Demandas | Alumbrado Público | Total General |
|----------------------------------|-------------|---------|---------|------------------|-------------------|---------------|
| Año móvil a Mar 2019 | 1 536 025 | 441 724 | 496 196 | 2 565 579 | 220 026 | 5 259 550 |
| Año móvil a Mar 2020 | 1 507 530 | 435 400 | 497 144 | 2 496 106 | 211 659 | 5 147 839 |
| Variación demanda MWh | -28 495 | -6 324 | 948 | -69 473 | -8 367 | -111 711 |
| Variación demanda en % | -1,9% | -1,4% | 0,2% | -2,7% | -3,8% | -2,1% |
| participac. Año móvil a Mar 2019 | 29,2% | 8,4% | 9,4% | 48,8% | 4,2% | |
| participac. Año móvil a Mar 2020 | 29,3% | 8,5% | 9,7% | 48,5% | 4,1% | |

meses a marzo del 2020), la demanda facturada de la Provincia de Mendoza se redujo un 2,1%, respecto del mismo período del año anterior. En el acumulado anual los usuarios Residenciales y Generales redujeron su demanda en el período: -1,9% y -1,4% respectivamente. La demanda por Alumbrado Público se redujo un 3,8%. Los usuarios Grandes Demandas acumularon una baja de 2,7% en el último año móvil. Finalmente, los suministros de Riego Agrícola mostraron una suba de 0,2% anual acumulada a marzo del año 2020.

Es necesario recalcar que este mes, marzo del 2020, la energía facturada se ha visto afectada por dos hechos atípicos: el primero, por la situación climática extraordinaria con temperaturas relativamente elevadas experimentada desde fines del año 2019, lo cual tiene un impacto hacia el incremento de la energía facturada en el período, especialmente para las categorías Residenciales, Generales y Riego Agrícola.

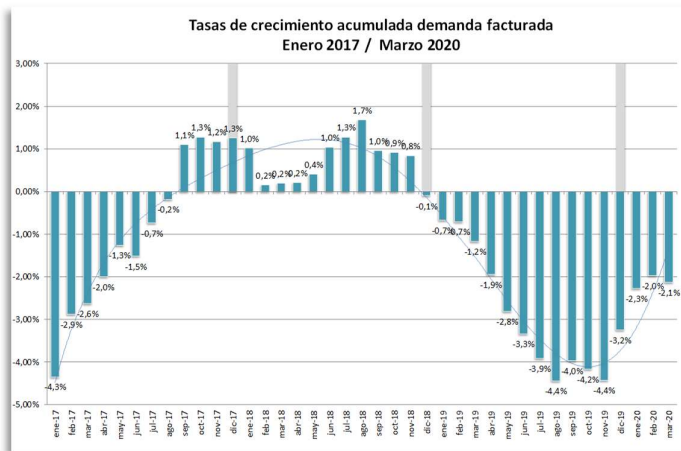
Otro efecto es el relacionado con la Cuarentena, en relación al coronavirus (SARS-CoV-2), decretada a partir del 20 de marzo del presente año. Esta cuarentena determinó el retraso en las tomas de lecturas de numerosos usuarios y en la consecuente facturación de las mismas durante la última semana del mes. Este hecho influenció en una baja en la energía facturada del presente mes de marzo, que se trasladará al mes siguiente cuando efectivamente fueron facturados los mencionados suministros.

Realizando un análisis de la venta de energía eléctrica a Usuarios Finales en los primeros meses del año 2020, las categorías Residenciales y Generales aumentaron su demanda un 0,2% y 0,1% respectivamente. Los usuarios de Riego Agrícola experimentaron

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.

Considerando las variaciones de demanda del año móvil (acumulado de los últimos 12





Es importante destacar que, después de quince (15) meses con variaciones acumuladas positivas [Sept`17/ Nov`18], la demanda global anual comenzó a mostrar valores negativos desde Dic`18. Durante todo el año 2019 la demanda de la provincia experimentó variaciones anuales acumuladas negativas, finalizando el año con una baja de 3,2%, con respecto al año anterior. Al mes de marzo del año 2020 (reducción de 2,1% anual) Mendoza acumula dieciséis meses con variaciones negativas: Dic`18/Mar`20.

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 traccionan 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, Elaboración de vinos y Fabricación de productos plásticos. Estas cuatro 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.

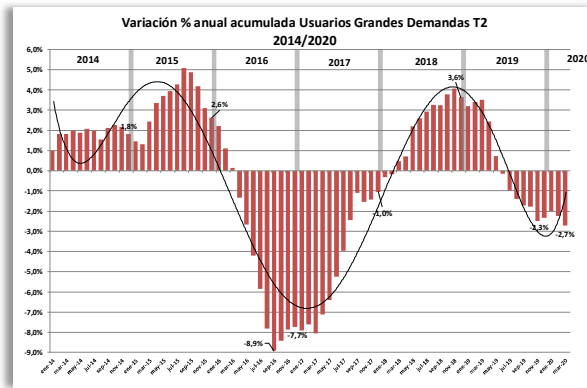
El consumo agregado de las Grandes Demandas registró en el año móvil a marzo 2020 (últimos doce meses) una baja de 2,7%, y la energía acumulada de los primeros meses de este año 2020 arroja una variación de -1,7%.

Variación demanda de energía eléctrica por actividad económica

| Cód. Clanae 2010 | Descripción | partic. % 2020 | Variación % demanda | |
|--|---|----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | Acumulado primer/os 3 mes/es 2020 | Último año móvil últ. 12 meses |
| 6100 | Extracción de petróleo crudo | 29,0% | ↓ -2,7% | ↓ -0,3% |
| 19200 | Refinación del petróleo | 10,6% | ↑ 2,2% | ↑ 0,5% |
| 22209 | Fab. de productos plásticos | 4,9% | ↑ 44,5% | ↓ -0,2% |
| 11021 | Elaboración de vino | 6,2% | ↑ 15,0% | ↑ 2,39% |
| 23101 | Fabricación de envases de vidrio | 3,4% | ↑ 6,0% | ↑ 2,3% |
| 23941 | Elaboración de cemento | 2,5% | ↓ -14,7% | ↓ -2,7% |
| 47111 | Venta al por menor en hipermercados | 3,0% | ↑ 1,2% | ↓ -2,9% |
| 84110 | Serv. Administración Pública | 2,1% | ↑ 9,7% | ↑ 5,6% |
| 36002 | Captación, depuración y distribución de agua | 1,8% | ↑ 4,3% | ↑ 6,9% |
| 96099 | Servicios personales | 1,6% | ↑ 4,7% | ↑ 3,2% |
| 47300 | Venta al por menor de combustible p/ vehíc | 1,3% | ↑ 0,7% | ↓ -0,2% |
| 55102 | Alojamiento en hoteles, pensiones y similares | 1,3% | ↑ 5,0% | ↑ 8,3% |
| 24100 | Industrias básicas de hierro y acero | 1,6% | ↓ -76,6% | ↓ -36,8% |
| 47112 | Venta al por menor en supermercados | 1,1% | ↑ 3,6% | ↓ -1,3% |
| 10301 | Conservas de frutas, hortalizas y legumbres | 0,7% | ↓ -31,7% | ↓ -19,77% |
| 1211 | Cultivo de uva para vinificar | 1,0% | ↑ 15,2% | ↑ 2,2% |
| 61200 | Servicios de telefonía móvil | 0,8% | ↑ 0,4% | ↓ -2,5% |
| 11041 | Elaboración de soda y aguas | 0,8% | ↑ 12,3% | ↓ -6,4% |
| 11030 | Elaboración de cerveza, bebidas malteadas | 0,7% | ↑ 7,4% | ↓ -1,4% |
| Actividades Económicas más importantes | | 74,5% | ↓ -4,2% | ↓ -3,5% |
| Resto Actividades Económicas | | 25,5% | ↑ 6,8% | ↑ 0,1% |
| Total Actividades Económicas | | 100,0% | ↓ -1,7% | ↓ -2,7% |

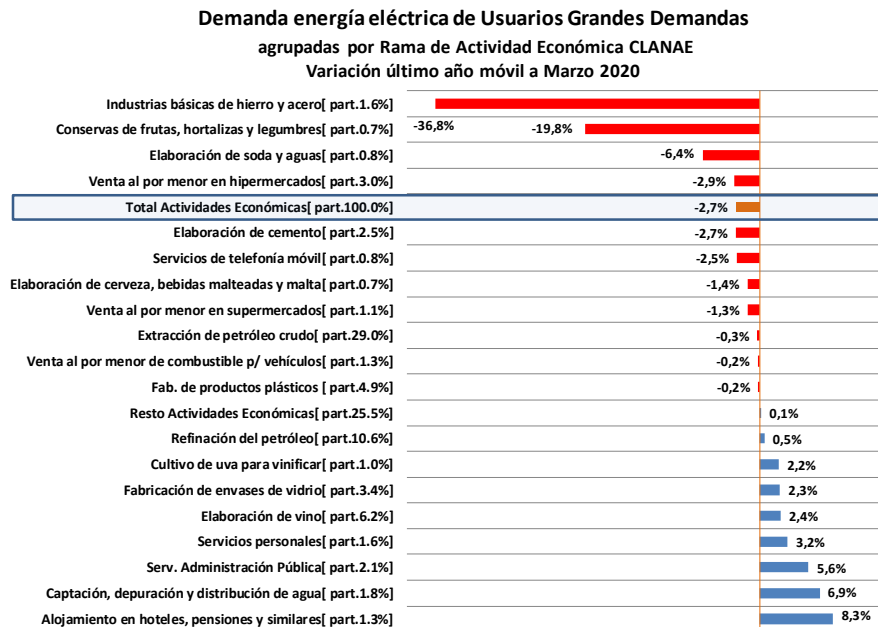


A continuación, se presentan las variaciones acumuladas (últimos doce meses) de la demanda global de los usuarios de Grandes Demandas de Mendoza experimentaron desde el año 2014 hasta el año marzo 2020.



Durante todo el año 2017 estos grandes usuarios experimentaron variaciones anuales acumuladas negativas, alcanzando a Dic `17 una baja de 1,1%. Al mes de Mar `18 la variación anual acumulada comenzó a registrar valores positivos, luego de 23 meses (Abr `16/Feb `18) con variaciones negativas. A diciembre de 2018 la variación anual acumulada alcanzó una variación de +3,6%. Al mes de May `19 esta tasa de crecimiento anual acumulada se redujo hasta un 0,7%, finalizando un período de 15 meses con variaciones positivas [Mar `18/May `19]. En Jun `19, la variación presentó valores negativos y hacia fines de año la variación mostró valores negativos de 2,3% anual. Al mes de marzo de este año, la variación anual acumulada fue de -2,7%, acumulando nueve meses con variaciones negativas [Jun `19/Feb `20].

Las dieciocho (18) ramas económicas con mayor preponderancia en los consumos de electricidad de Mendoza, que explican el 74% del total provincial, en su conjunto tuvieron una baja (-3,5%) en el último año móvil a marzo de 2020. La variación experimentada en los primeros meses del año 2020 fue de -4,2%. Las variaciones anuales acumuladas por rama de actividad se pueden analizar en el siguiente gráfico:



Del análisis de la demanda anual acumulada a marzo del 2020 se destaca, por su peso relativo, las bajas en **Industrias básicas de hierro y acero**, **Sector Conservero**, **Elaboración de Cemento** y **Extracción de Petróleo Crudo**. Las subas se destacan en: **Elaboración de Vino**, **Captación, Depuración y Distribución de Agua**, **Administración Pública** y **Sector Hotelero**. Se detalla a continuación la situación de algunos de los siguientes sectores:

- ✓ **Industrias básicas de hierro y acero** [participación del 1,6% del total de las grandes demandas en el año 2020]: esta rama terminó el año 2019 con una reducción de 13,7% en sus



consumos. En los primeros meses del año 2020 la variación anual acumulada alcanzó una reducción de 77%. Esta rama llegó a tener una participación del 7,3% (en el 2018) de las grandes demandas de Mendoza, aunque el apagado de sus hornos le ha llevado a que su participación caiga hasta el 1,6% actual.

- ✓ **Elaboración de Cemento** [participación del 2,5%]: esta rama industrial terminó el año 2019 con un incremento de 1,1% con respecto al año anterior. Al mes de febrero del 2020, la variación anual acumulada alcanzó un incremento de 4,8%, sin embargo, en este mes de marzo la demanda cayó un 40% (en relación con el mismo período del año anterior), lo cual determinó que la variación anual acumulada a marzo del 2020 cayera hasta -2,7% anual. La variación de los primeros meses del año 2020 arroja una baja de 14,7% en sus consumos.
- ✓ **Elaboración de Vino** [participación del 6,2%]: esta rama finalizó el año 2019 con una reducción de 2,4% en sus consumos. A este mes de marzo 2020 la variación anual acumulada mostró un incremento de 2,4% y la variación en estos primeros meses del año 2020 mostró un incremento de 15% respecto del mismo período del año anterior. La variación de este mes de marzo fue casi un 19% superior a la del mismo mes del año anterior, lo cual muestra el nulo impacto de la Cuarentena en los consumos de energía de esta rama de actividad.
- ✓ **Sector Petrolero:** la importancia de estas ramas radica que entre ambas representan el 40% de la demanda total de las Grandes Demandas de la Provincia.
 - la rama **Extracción de petróleo crudo** [participación del 29%] en el año 2019 experimentó una variación anual de +1,4%. Al mes febrero de 2020 esta rama presentó una variación anual acumulada de +0,5%, aunque la baja de 3,5% experimentada en el mes de marzo de 2020 (en relación con el mismo mes el año anterior), determinó que la variación anual acumulada al presente mes cayera a valores negativos (-0,3% anual). En los primeros meses del año 2020 esta rama redujo sus consumos un 2,7% en relación con el mismo mes del año anterior. Si bien varios suministros han reducido su demanda en estos meses del año 2020, el suministro del GUMA YPF-LVMY ha reducido a cero sus consumos en estos meses del año 2020.
 - La rama **Refinación del petróleo** [participación del 10,6%] terminó el año 2019 con una leve reducción en su demanda del 0,1%. Esta rama a Febrero de 2020 experimentaba un incremento de 1,4% anual acumulado, pero luego de la baja experimentada del 4% en este mes (en relación con el mismo mes del año anterior), determinó que la variación anual acumulada se redujera hasta una variación de +0,5% anual. El aumento de la demanda en los primeros meses de 2020 se redujo hasta el 2,2% (al mes de Febrero el incremento del 2020 ascendió hasta +5,6%). Esta rama continúa experimentando, como en todo el año 2019, demandas mensuales que representaron valores promedios superiores al 90% de sus máximos históricos (Ene`16).

El resto de las ramas económicas, que poseen una participación de cercana al 26% del consumo de grandes demandas de Mendoza, experimentaron en el último año móvil a marzo 2020 un aumento de 0,1% respecto del mismo período del anterior. 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 (denominados T2) 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:

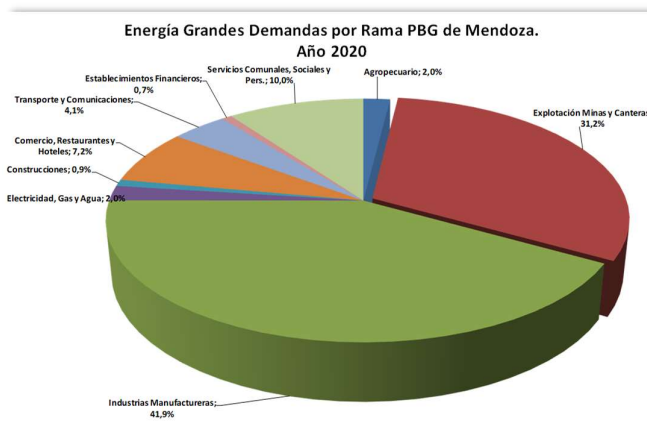


- I Agropecuario
- II Explotación Minas y Canteras
- III Industrias Manufactureras
- IV Electricidad, Gas y Agua

- V Construcciones
- VI Comercio, Restaurantes y Hoteles
- VII Transporte y Comunicaciones
- 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 2020⁵:

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 Mendoza⁶. 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 redujeron su demanda anual acumulada de energía un 2,7% a marzo del 2020, mientras que en los primeros meses del año experimentaron una reducción de 1,7% en relación con el mismo período del año anterior.

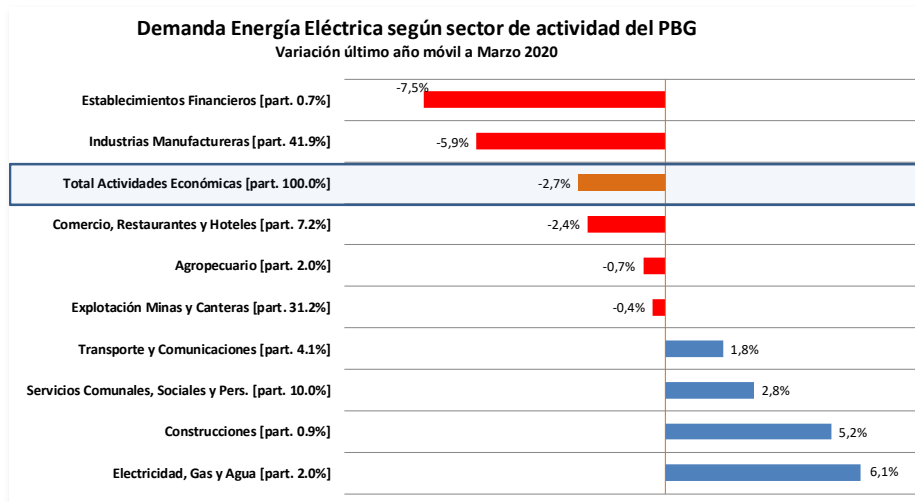
| Variación demanda de energía eléctrica según sector de actividad del PBG | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Sector PBG | Descripción | partic. % 2020 | Variación % demanda | | |
| | | | | Acumulado primer/os 3 mes/es 2020 | Último año móvil últ. 12 meses |
| I | Agropecuario | 2,0% | ↑ | 2,5% | ↓ -0,7% |
| II | Explotación Minas y Canteras | 31,2% | ↓ | -2,7% | ↓ -0,4% |
| III | Industrias Manufactureras | 41,9% | ↓ | -5,7% | ↓ -5,9% |
| IV | Electricidad, Gas y Agua | 2,0% | ↑ | 4,3% | ↑ 6,1% |
| V | Construcciones | 0,9% | ↑ | 8,8% | ↑ 5,2% |
| VI | Comercio, Restaurantes y Hoteles | 7,2% | ↑ | 1,4% | ↓ -2,4% |
| VII | Transporte y Comunicaciones | 4,1% | ↑ | 3,1% | ↑ 1,8% |
| VIII | Establecimientos Financieros | 0,7% | ↓ | -5,5% | ↓ -7,5% |
| IX | Servicios Comunes, Sociales y Pers. | 10,0% | ↑ | 6,3% | ↑ 2,8% |
| Total Actividades Económicas | | 100,0% | ↓ | -1,7% | ↓ -2,7% |

⁵ Los consumos del sector “Electricidad, Gas y Agua” del PBG no incluyen los consumos de los pozos de extracción de gas y petróleo, los cuales están incluidos en “Explotación de Minas y Canteras”, ni los consumos de la Refinación de Crudo, incluida en el sector “Industrias Manufactureras”.

⁶ Participación Relativa según sector de actividad en el Valor Agregado Bruto de Mendoza (PBG) del año 2018: Agropecuario 7%, Explotación Minas y Canteras 6,7%, Industrias Manufactureras 14%, Electricidad, Gas y Agua 1,7%, Construcciones 1,7%, Comercio, Restaurantes y Hoteles 22,2%, Transporte y Comunicaciones 10,1%, Establecimientos Financieros 16,2% y Servicios Comunes, Sociales y Personales 20,4%. Fuente: D.E.I.E.- Área Indicadores de Coyuntura.



A continuación, se muestran gráficamente las variaciones de cada sector del PBG de la provincia de Mendoza. Al mes de marzo del 2020 los sectores que mostraron incrementos en sus consumos de energía eléctrica anual acumulada fueron **Servicios Sociales y Personales, Electricidad, Gas y Agua, Transporte y Construcciones**. Las bajas se concentran en **Industria Manufacturera, Comercio, Restaurantes y Hoteles, Explotación de Minas y Canteras, Establecimientos Financieros** y el sector **Agropecuario**.



Desde el mes de Jun `19 el sector más importante de la provincia -Industrial- muestra valores anuales acumulados negativos y a partir de este mes, marzo de 2020, el sector que le sigue en importancia - Explotación de Minas y Canteras- comenzó a mostrar reducciones en sus demandas.

Al agrupar los sectores, también se puede realizar un análisis por sectores de la Provincia: primario, secundario y terciario⁷. Al analizar la demanda anual acumulada a marzo del 2020, el sector **Primario**, con una participación del 32% del total de los consumos energéticos, experimentó una baja de 0,7%. El sector **Secundario**, con una participación del 43% experimentó una baja de 5,5%, impulsada por la baja del sector Industrial⁸. Finalmente, el sector **Terciario** con una participación del 25% sobre el total de los consumos de electricidad de las Grandes Demandas, experimentó una leve suba de 0,2% respecto del período anterior.

Variación demanda de energía eléctrica según componentes del PBG

| Descripción | partic. % 2020 | Variación % demanda | |
|--|----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | Acumulado primer/os 3 mes/es 2018 | Último año móvil últ. 12 meses |
| I Primario: Agropecuario y Minas y Canteras | 32% | ↓ -1,9% | ↓ -0,7% |
| II Secundario: Industria Manufacturera, Electricidad Gas y Agua y Construcciones | 43% | ↓ -4,5% | ↓ -5,5% |
| III Terciario: Comercio, Transporte, Est. Financieros y Servicios Sociales, Personales y Com | 25% | ↑ 4,0% | ↑ 0,2% |
| Total Actividades Económicas | 100% | ↓ -1,7% | ↓ -2,7% |

⁷ El 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.

⁸ El incremento sostenido del sector Secundario durante los años 2018 y parte del año 2019 generó que la participación de este componente del PBG incremente su participación desde el 40% en 2016 hasta el 45% a comienzos del año 2019.



CONCLUSIONES

La demanda de electricidad en la provincia de Mendoza en este mes de marzo de 2020 se incrementó un 9,1% respecto del mismo mes del año 2019. La demanda de Cuyo se incrementó un 12,3% y la del país en su conjunto experimentó un incremento de 9,3% en relación con el mismo mes del año anterior.

La temperatura media de Mendoza para este mes de marzo (24°C) fue atípica con valores relativamente elevados, al punto que los registros determinarían que fue el marzo más caluroso de los últimos 60 años, según datos del Servicio Meteorológico Nacional⁹. La temperatura media de este mes (24°C) fue superior en 20% a la del año pasado (20°C) y también a la media histórica para este mes (21°C). También las temperaturas medias de las máximas y de las mínimas del mes de marzo 2020 fueron considerablemente superiores a las del mismo mes del año anterior, lo cual explica en gran medida el incremento de la demanda de este mes, por temperaturas extremas elevadas, a pesar de la Cuarentena decretada a partir del 20 de marzo del presente año, en relación al coronavirus (SARS-CoV-2).

Al analizar el efecto de la Cuarentena (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio establecido mediante el Decreto Nacional N° 297/20) se destaca que las demandas medias de energía eléctrica de la provincia de Mendoza se redujeron un 20% a partir del 20 de marzo del 2020. Al desagregar este efecto se destaca que las Distribuidoras redujeron sus demandas un 24% en términos medios, mientras que los Grandes Usuarios (GUMAS) de la provincia redujeron sus demandas un 6%. Esta reducción de la demanda por la provincia de Mendoza es similar a la experimentada por toda la demanda de energía del país al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM): -22%.

Por tanto, la demanda de la provincia de Mendoza podría haber registrado un incremento mayor si no se hubiese aplicado el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio por la presencia del coronavirus (SARS-CoV-2).

Al analizar las demandas facturadas por grupos, los usuarios **Residenciales** finalizaron el año 2019 con una reducción en sus consumos de 4,5%. Al mes de marzo del año 2020 estos usuarios poseen una variación anual acumulada de -1,9%, aunque la variación de los primeros meses de este año 2020 es de +0,2% respecto del mismo período del año anterior. Los usuarios **Generales** (pequeños comercios, talleres e industrias) también experimentaron un comportamiento similar con bajas de 1,4% anuales a marzo de 2020 y un incremento de 0,1% en los primeros meses del año 2020. Es necesario destacar que durante la última semana del mes de marzo no se pudieron facturar una gran cantidad de usuarios Residenciales y Generales por la demora en las tomas de lectura de estos suministros a causa de la mencionada Cuarentena, por lo cual la demanda facturada podría haber sido mayor en este mes.

La demanda de **Riego Agrícola** experimentó una baja de 3,8% anual en el año 2019. En los primeros meses del año 2020 estos usuarios incrementaron su demanda un 4,5%. Al mes de marzo del año 2020 estos usuarios experimentan una variación anual acumulada de +0,2% en sus demandas, fruto de las temperaturas elevadas del último mes del 2019 y los primeros meses del año 2020.

Los incrementos experimentados en las demandas de los usuarios Residenciales, Generales y Riego Agrícola en los primeros meses de este 2020 estarían directamente relacionadas con las temperaturas superiores a las normales experimentadas en este período estival.

⁹ <https://www.smn.gov.ar/noticias/informe-final-el-marzo-m%C3%A1s-caluroso-de-los-60-a%C3%B1os>



Los usuarios **Grandes Demandas** finalizaron el año 2019 con una reducción de 2,3% en sus demandas de electricidad. Al mes de marzo del año 2020 estos usuarios experimentaron una variación anual acumulada de -2,7% en sus demandas respecto del mismo periodo del año anterior, mientras que en los primeros meses del año 2020 estos usuarios redujeron sus demandas un 1,7% en relación con el mismo período del año 2019.

Las ramas económicas más importantes, que concentran el 74% de la demanda de electricidad de la Provincia experimentaron una demanda anual acumulada a marzo de 2020 de -3,5%, mientras que en los primeros meses del año del 2020 estas ramas redujeron sus consumos un 4,2% respecto del mismo período que el año anterior. 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: **Industrias básicas de hierro y acero, Sector Conservero, Elaboración de Cemento y Extracción de Petróleo Crudo**. Las subas se aprecian en: **Elaboración de Vino, Captación, Depuración y Distribución de Agua, Administración Pública y Sector Hotelero**.

La rama **Industrias básicas de hierro y Acero** fue una de las ramas que traccionó la demanda de electricidad de las Grandes Demandas durante el año 2018 y comienzos del 2019. El apagado de algunos hornos de esta industria determinaron que cayera su demanda durante el resto del año 2019, finalizando el año con una variación en su demanda de -13,7% respecto del año anterior. En los primeros meses del año 2020 esta rama redujo sus consumos un 77% en relación con el mismo período del año anterior. Si bien la participación de esta rama superó el 7% de los consumos de las Grandes Demandas (en el año 2018), en este comienzo del año 2020 su participación se redujo hasta 1,6%.

La **Elaboración de Vino** finalizó el año 2019 con una reducción de 2,4% en sus consumos. A este mes de marzo del 2020 la variación anual acumulada mostró un incremento de 2,4% y la variación en estos primeros meses del año 2020 mostró un incremento de 15% respecto del mismo período del año anterior. La variación de este mes de marzo fue casi un 20% superior a la del mismo mes del año anterior, lo cual muestra el nulo impacto de la Cuarentena en los consumos de energía de esta rama de actividad.

Las ramas relacionadas con el Petróleo tuvieron el siguiente comportamiento: la **Extracción de Crudo** (con la mayor participación -29%- en el total de los consumos de las Grandes Demandas) presentó una variación anual acumulada a marzo del 2020 de -0,3%, mientras que en los primeros meses del año 2020 su variación fue de -2,7%. La **Refinación de petróleo** (con una participación del 10,6% en el total de los consumos de las Grandes Demandas) presentó en su variación anual acumulada de +0,5%, con una variación de +2,2% en los primeros meses del año 2020, en relación con el mismo período del año anterior. Las demandas mensuales de esta rama que representaron valores levemente superiores al 90% de sus valores máximos históricos mensuales (Ene `16).

El resto de las actividades económicas de Mendoza, con una participación del 26% sobre el total de la categoría Grandes Demandas, experimentaron una variación anual acumulada de +0,1% a marzo 2020.

Analizando las variaciones de demanda de energía eléctrica de los sectores del PBG de Mendoza, los incrementos anuales acumulados a marzo 2020 se concentran básicamente en **Electricidad, Gas y Agua, Explotación de Minas y Canteras, Servicios Sociales y Personales, Transporte y Construcciones**. Las bajas se concentran en **Industria Manufacturera, Comercio, Restaurantes y Hoteles, Establecimientos Financieros** y el sector **Agropecuario**. Desde el mes de Jun `19 el sector Industrial muestra valores anuales acumulados negativos.

Explotación de Minas y Canteras, con una participación del 31%, experimentó a partir de este mes variaciones anuales negativas: -0,4% en el último año móvil a marzo 2020. También es necesario destacar que en el mes Jun `19 la rama de **Industrias Manufactureras**, con una participación del 42%

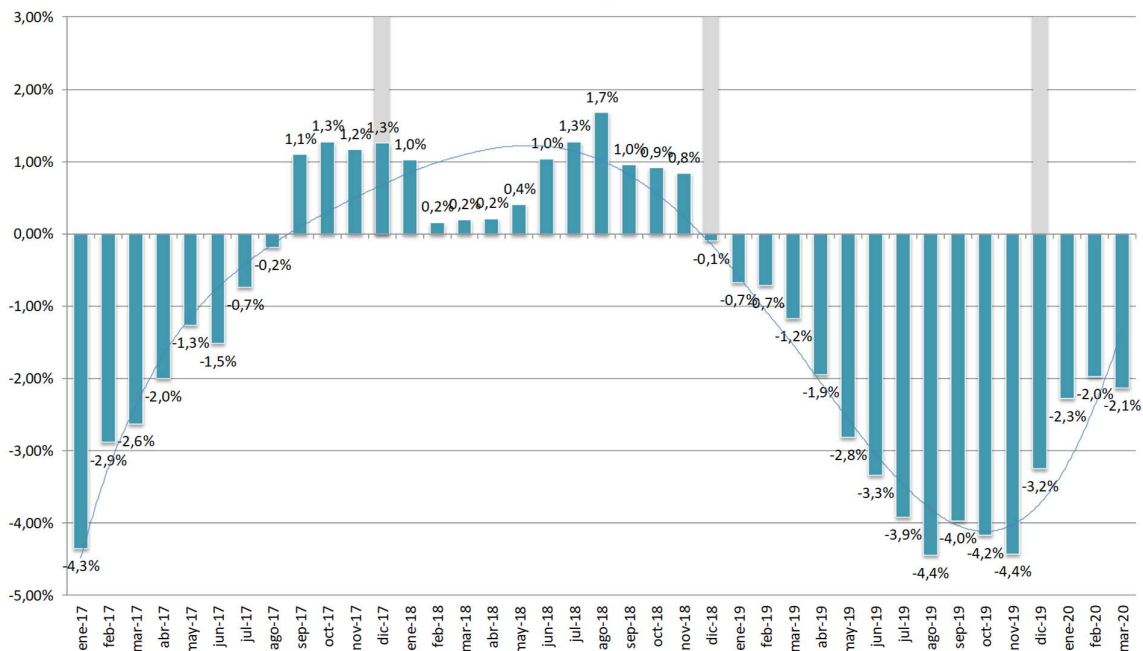


de las Grandes Demandas, pasó a experimentar valores anuales acumulados negativos. Al mes de marzo de 2020 este sector del PBG provincial experimentó una variación anual negativa de 5,9%.

Agrupando las demandas de energía de los usuarios de Grandes Demandas según las grandes componentes del PBG provincial se destaca la reducción anual acumulada a marzo de 2020 del 0,7 del Sector Primario, una reducción del 5,5% del sector Secundario y, finalmente, una suba de 0,2% 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. Los primeros meses del 2017, hasta Ago`17, mantuvieron bajas

Tasas de crecimiento acumulada demanda facturada
Enero 2017 / Marzo 2020



en sus demandas anuales acumuladas, mientras que a partir de marzo`17 las variaciones anuales acumuladas pasaron a terreno positivo. Al mes de marzo`17 las variaciones anuales experimentaron un incremento de 1,2% anual acumulado, luego de diecisiete (17) meses con variaciones negativas (Abr`16/Jul`17).

El año 2018 comenzó con valores positivos cercanos al 1% anual acumulados y continuó con valores positivos, aunque de menor cuantía. Se apreció un leve incremento de las tasas de crecimiento anual con el comienzo del segundo semestre del año, sin embargo, terminó el año 2018 con una reducción de la demanda de 0,1% anual acumulada.

El año 2019 comenzó con valores anuales acumulados negativos, incrementándose mes a mes las variaciones anuales negativas hasta llegar a una variación de -4,4% en Ago`19. Hacia fines del año 2019, la variación anual terminó en -3,2%, recortando las bajas alcanzadas a mitad de este año. El año 2020 comenzó con variaciones acumuladas negativas alcanzando una reducción de 2,1% a marzo. La provincia de Mendoza acumula dieciséis meses con variaciones anuales acumuladas negativas: Dic`18/Mar`20.



- 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, Minetti Capdeville, Rayén Curá, Petroquímica Cuyo, Aceros Cuyanos-Luján de Cuyo, SINOPEC Arg. Piedras Coloradas, Chañares Herrados, el segundo horno de Rayén Curá, 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, Hipermercado Libertad y CENCOSUD (Jumbo Godoy Cruz).
- ^{vi} Electro Aleaciones Ex-Aceros Zapla, Refinería Luján de Cuyo (YPF-13MZ), Yacimiento Mendoza (YPF-33MZ), Yacimiento Mendoza (YPF-66MZ) y Vizcacheras ExAstra (YPF-VZMZ).
- ^{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.

