

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA DE MENDOZA Y CUYO

INFORME MENSUAL. Noviembre 2020

2020



EPRE
Ente Provincial
Regulador Eléctrico

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA DE MENDOZA Y CUYO

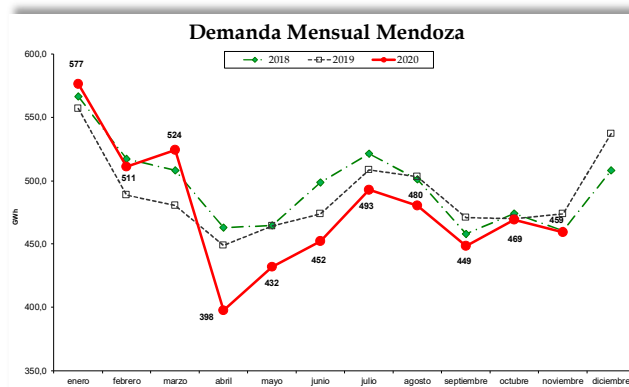
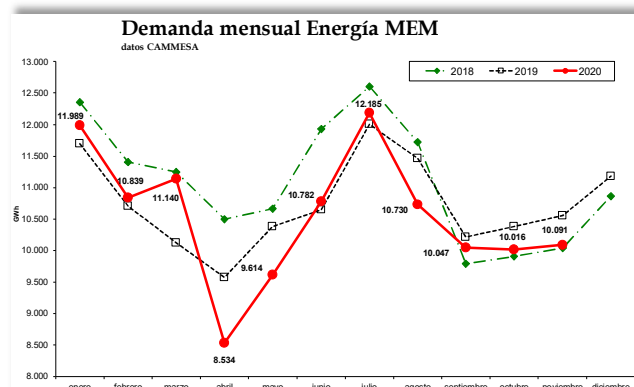
INFORME PROVISORIO MENSUAL. NOVIEMBRE 2020

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 CAMESA, 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)

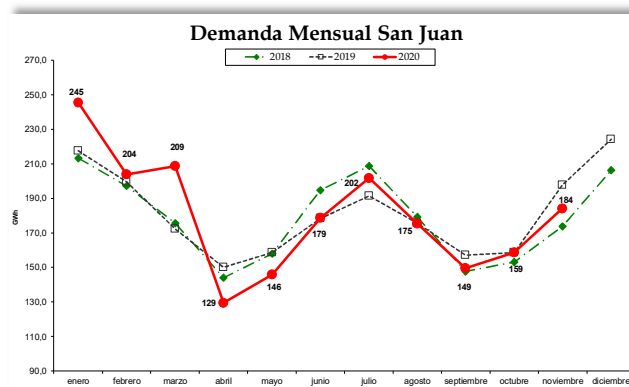
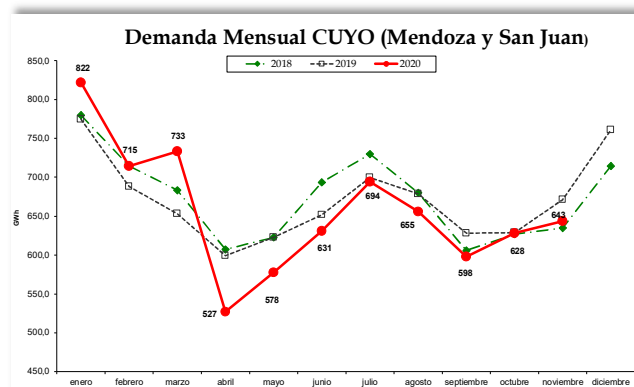
El MEM experimentó una variación en su demanda, en el mes de Noviembre de 2020 de **-4,4%** respecto de Noviembre 2019 (+0,7% respecto del mes anterior). En los meses del año 2020 la demanda acumula una variación de -1,5%, mientras que la energía del último año móvil, últimos 12 meses a Noviembre del 2020, experimentó una reducción de 1,1%.

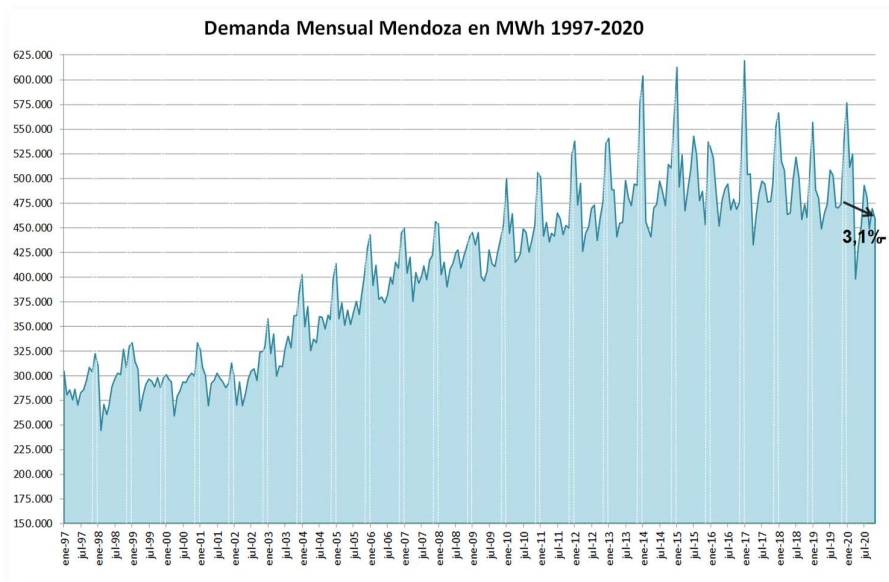
La demanda del Área **Mendoza** en Noviembre de 2020 experimentó una variación de **-3,1%** respecto de Noviembre 2019 (-2,1% respecto del mes anterior). En los meses del año 2020 la demanda acumula una variación de -1,8%, mientras que la energía del último año móvil experimentó una reducción de 1,1%.



La variación de demanda de energía eléctrica del área **Cuyo** (Mendoza y San Juan) para el mes de Noviembre de 2020 fue de **-4,2%** respecto del mismo mes del año anterior (+2,5% respecto del mes anterior). En los meses del año 2020 la demanda acumula una variación de -1%, mientras que la energía del último año móvil experimentó una baja de 0,3%.

San Juan experimentó una variación de **-6,9%**, respecto de Noviembre 2019 (+16% respecto del mes anterior). En los meses del año 2020 la demanda acumula una variación de +1,2%, mientras que la variación acumulada en el año móvil a Noviembre 2020 ascendió a +2%.





DEMANDA ÁREA MENDOZA

La demanda de electricidad de Mendoza de Noviembre 2020 (459.264 MWh) experimentó una baja de **3,1%**, respecto al mismo mes del año anterior, la cual está explicada por las variaciones de la demanda de las Distribuidoras (variación: **-4,2%** respecto de Noviembre del año anterior, con 355.038 MWh) y de los GUMAs (con una variación de **+1,1%** respecto de Noviembre del año anterior, con 104.205 MWh) de la Provincia.

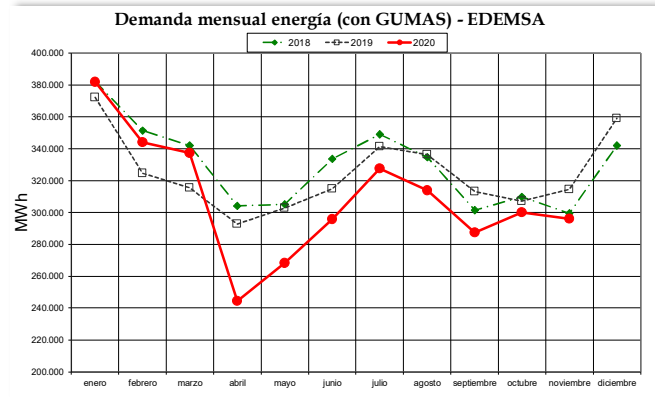
Las distribuidoras -EDEMISA, EDESTE SA y la Cooperativa Eléctrica Godoy Cruz- experimentaron este mes una **variación** en su demandaⁱ de energía de **-4,2%** respecto de Noviembre 2019 (-1,2% respecto del mes anterior). En los meses del año 2020 la demanda acumula una variación de +1,7%, mientras que la energía del último año móvil, últimos 12 meses a Noviembre del 2020, experimentó una variación de +2,4%.

Los Grandes Usuarios Mayores (GUMAS) de Mendoza experimentaron este mes una **variación de +1,1%** respecto de Noviembre 2019 (-5,2% respecto del mes anterior). En los meses del año 2020 la demanda acumula una variación de -12,7%, mientras que la variación acumulada en el año último año móvil a Noviembre 2020 ascendió a -12,1%. De los veintiún (21) GUMAS de la Provincia, sólo ocho (8) experimentaron subas en su demanda respecto del mismo mes del año anterior.

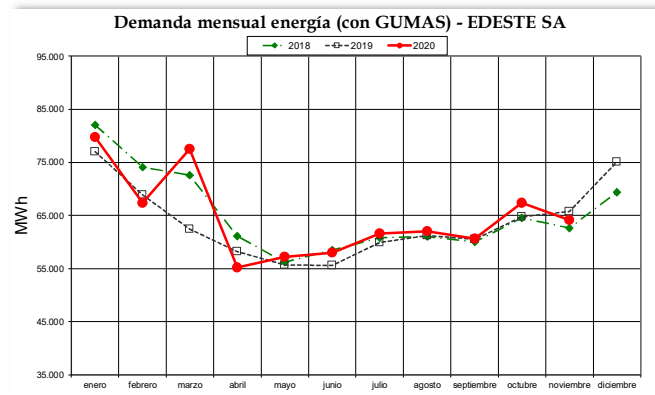
La temperatura media de este mes de Noviembre del 2020 (23,6°C) fue superior a la histórica del mes (22°C) y similar a la del mismo mes del año anterior (23,6°C)

DEMANDA INDIVIDUAL AGENTES: DISTRIBUIDORAS Y GUMASⁱⁱ

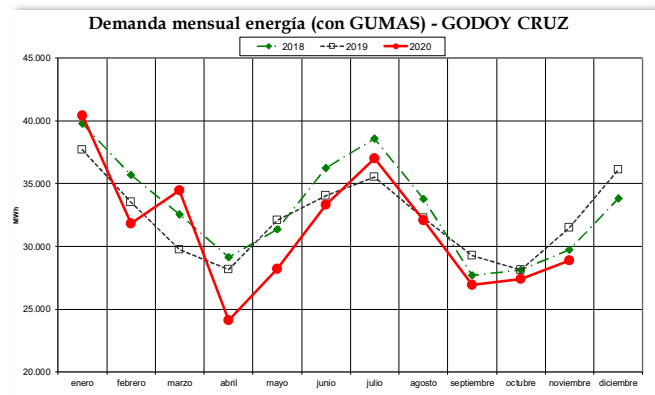
La energía eléctrica ingresada a las redes de EDEMSA en Noviembre de 2020, incluyendo la demanda para sus GUMASⁱⁱⁱ, experimentó una reducción de 5,8% respecto de Noviembre 2019 (-1,3% respecto del mes anterior). En los meses del año 2020 la demanda acumula una variación de -3,9%, mientras que la energía del año móvil, últimos 12 meses a Noviembre 2020, experimentó una reducción de 3,1%. La demanda de EDEMSA de este mes, si se *excluyen la demanda de los GUMAS*, experimentó una reducción de 4,3% respecto de Noviembre 2019 (-1,1% respecto del mes anterior). En los meses del año 2020 la demanda acumula una variación de +1,8%, mientras que la energía del último año móvil experimentó una variación de +2,5%.



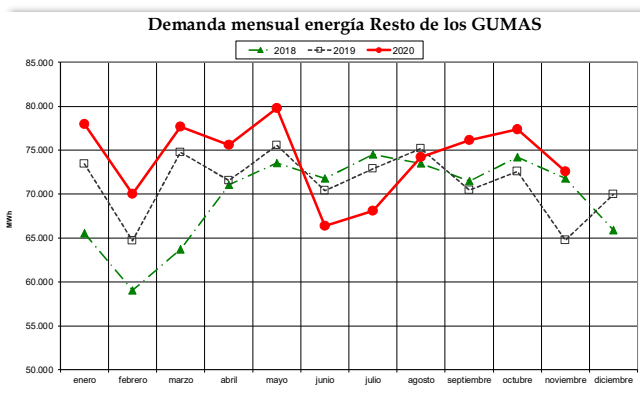
La energía eléctrica ingresada a las redes de EDESTE SA^{iv} en Noviembre de 2020, sin ningún GUMA en su jurisdicción, experimentó una variación de -2,5% respecto del mismo mes del año anterior (-4,8% respecto del mes anterior). En los meses del año 2020 la demanda acumula una variación de +3%, mientras que la energía del año móvil experimentó un incremento de 3,5%.



La energía eléctrica ingresada a las redes de la Coop. Eléctrica de Godoy Cruz Ltda. en Noviembre de 2020, incluyendo la demanda para sus GUMAS^v, experimentó una variación de -8,2% respecto del mismo mes del año anterior (+5,4% respecto del mes anterior). En los meses del año 2020 la demanda acumula una variación de -2,1%, mientras que la energía del año móvil a Noviembre 2020, últimos 12 meses, experimentó una variación de -1,3%. La demanda de esta Distribuidora de este mes, si se *excluyen la demanda de los GUMAS* de su jurisdicción, experimentó una variación de -6,7% respecto del mismo mes del año anterior (+5,3% respecto del mes anterior). En los meses del año 2020 la demanda acumula una reducción de 1,4%, mientras que la energía del año móvil, experimentó una variación de -0,7%.



El **Resto de los GUMAS** de Mendoza, que no están bajo la Jurisdicción de Distribuidoras^{vi}, experimentaron una variación en Noviembre de 2020 de +12,1% respecto de Noviembre 2019 (-6,2% respecto del mes anterior). En los meses del año 2020 la demanda acumula una variación de +3,8%, mientras que la energía del año móvil, últimos 12 meses a Noviembre 2020, experimentó una variación de +4%. Estos Grandes Usuarios consumen cerca del 72% del total de la energía demandada por los GUMAS de la Provincia y el 15% de la demanda de Mendoza.



Resumen Variaciones de Demanda

noviembre-20

Variación Demanda Área CUYO y MEM

Variación Área:	Variación % con respecto a:		acumulado primer/os 11 mes/es 2020	último año móvil últ. 12 meses
	año anterior	mes anterior		
Mercado Eléctrico Mayorista	↓ -4,4%	↑ 0,7%	↓ -1,5%	↓ -1,1%
Cuyo:	↓ -4,2%	↑ 2,5%	↓ -1,0%	↓ -0,3%
Mendoza	↓ -3,1%	↓ -2,1%	↓ -1,8%	↓ -1,1%
San Juan	↓ -6,9%	↑ 16,0%	↑ 1,2%	↑ 2,0%

Variación Demanda Mendoza

Variación Área:	Variación % con respecto a:		acumulado primer/os 11 mes/es 2020	último año móvil últ. 12 meses
	año anterior	mes anterior		
Mendoza Potencia	↓ -11,4%	↑ 3,5%	↑ 19,7%	↑ 19,7%
Mendoza Energía	↓ -3,1%	↓ -2,1%	↓ -1,8%	↓ -1,1%
GUMAS	↑ 1,1%	↓ -5,2%	↓ -12,7%	↓ -12,1%
Distribuidoras (sin GUMAS)	↓ -4,2%	↓ -1,2%	↑ 1,7%	↑ 2,4%
EDEMSA (sin GUMAS)	↓ -4,3%	↓ -1,1%	↑ 1,8%	↑ 2,5%
EDESTE SA (sin GUMAS)	↓ -2,5%	↓ -4,8%	↑ 3,0%	↑ 3,5%
Coop. Godoy Cruz (sin GUMAS)	↓ -6,7%	↑ 5,3%	↓ -1,4%	↓ -0,7%

DETERMINANTES VARIACIÓN DEMANDA DE MENDOZA^{vii}

La energía eléctrica facturada a usuarios finales de la Provincia de Mendoza durante los meses del año 2020 ascendió a 4.598.156 MWh, lo cual implicó una reducción de 2,7% 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/Nov 2019	1.385.780	398.450	431.111	2.310.088	199.902	4.725.330
Ene/Nov 2020	1.463.817	374.750	487.073	2.078.421	194.094	4.598.156
Variación demanda MWh	78.038	-23.700	55.962	-231.667	-5.807	-127.174
Variación demanda en %	5,6%	-5,9%	13,0%	-10,0%	-2,9%	-2,7%
participac. Ene/Nov 2019	29,3%	8,4%	9,1%	48,9%	4,2%	
participac. Ene/Nov 2020	31,8%	8,2%	10,6%	45,2%	4,2%	

Realizando un análisis de la venta de energía eléctrica a Usuarios Finales en los meses del año 2020, las categorías Residenciales aumentaron su demanda un 5,6%. Los usuarios de Riego Agrícola experimentaron una suba de 13%

en los meses del año 2020 respecto del mismo periodo del año anterior. Los usuarios Generales redujeron su demanda un 5,9%, mientras que los usuarios de Grandes Demandas redujeron su demanda un 10% en lo que va de este año 2020, respecto del mismo periodo del año anterior. Finalmente, la demanda de Alumbrado Público experimentó una reducción de 2,9%.

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.

Considerando las variaciones de demanda del año móvil (acumulado de los últimos 12 meses a Noviembre del 2020), la demanda facturada de la Provincia de Mendoza se redujo un 2%, respecto del mismo periodo del año anterior.

Demanda Venta Distribuidoras (último año móvil)

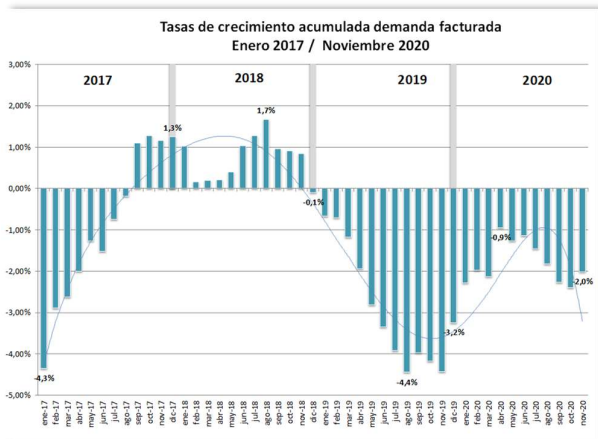
(con Demanda Resto GUMAS neto de la Venta Interempresa)
en MWh

	Residencial	General	Riego	Grandes Demandas	Alumbrado Público	Total General
Año móvil a Nov 2019	1.489.995	430.031	481.503	2.510.035	217.016	5.128.580
Año móvil a Nov 2020	1.584.801	411.588	545.239	2.275.103	208.401	5.025.132
Variación demanda MWh	94.806	-18.442	63.736	-234.932	-8.615	-103.448
	6,4%	-4,3%	13,2%	-9,4%	-4,0%	-2,0%
participac. Año móvil a Nov 2019	29,1%	8,4%	9,4%	48,9%	4,2%	
participac. Año móvil a Nov 2020	31,5%	8,2%	10,9%	45,3%	4,1%	

En el acumulado anual los usuarios Residenciales incrementaron su demanda en el periodo un 6,4%, mientras que los Generales redujeron su demanda un 4,3% en el último año móvil. La demanda por Alumbrado

Público se redujo un 4%. Los usuarios Grandes Demandas acumularon una baja de 9,4% en el último año móvil. Finalmente, los suministros de Riego Agrícola mostraron una suba de 13,2% anual acumulada a Noviembre del año 2020.

La medida Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio experimentada en la Provincia como consecuencia de la propagación del nuevo coronavirus, junto con la temperatura relativamente elevada del periodo estival 2019/2020, determinaron que las demandas acumuladas de las categorías Residenciales se incrementaran en forma sostenida. La situación climática de este verano y las escasas lluvias en los últimos meses del 2020 también influyeron en la demanda anual acumulada de los usuarios de Riego Agrícola.



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. A comienzos del año 2020, las variaciones han comenzado a mostrar guarismos con menores reducciones anuales acumuladas. Sin embargo, estas reducciones se han intensificado luego de las medidas de Aislamiento y Distanciamiento

preventivo experimentadas en Mendoza. Al mes de Noviembre del año 2020 (reducción de 2% anual) Mendoza acumula dos años con variaciones negativas: Dic`18/Nov`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^x). 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, 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.

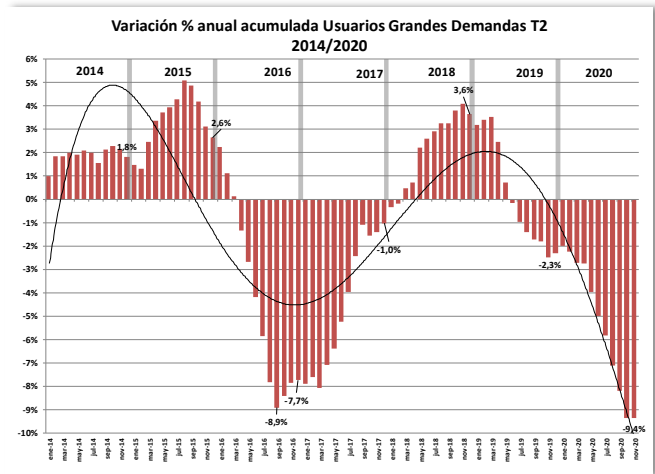
El consumo agregado de las Grandes Demandas registró en el **año móvil a Noviembre 2020** (últimos doce meses) una baja de **10%**, y la **energía de los meses de este año 2020** arroja una **reducción de 9,4%**.

Variación demanda de energía eléctrica por actividad económica

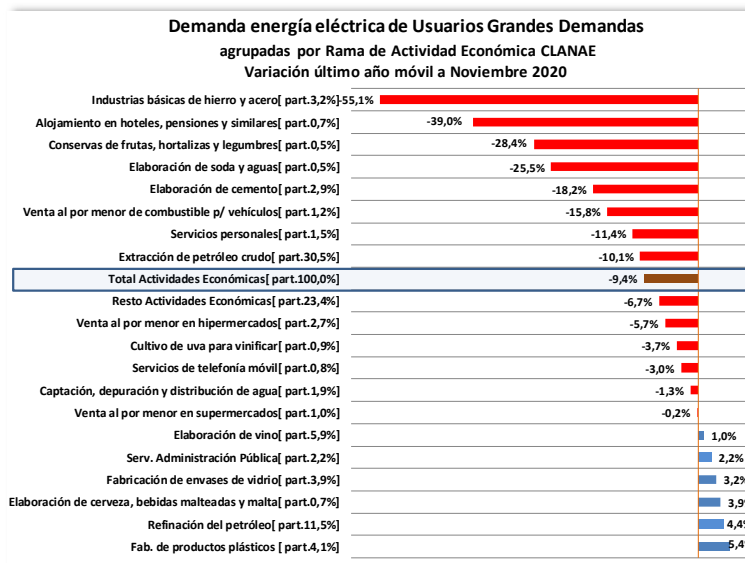
Cód. Clanae 2010	Descripción	partic. % 2020	Variación % demanda	
			Acumulado primer/os 11 mes/es 2020	Último año móvil
6100	Extracción de petróleo crudo	30,5%	↓ -10,5%	↓ -10,1%
19200	Refinación del petróleo	11,5%	↑ 2,0%	↑ 4,4%
11021	Elaboración de vino	5,9%	↑ 0,8%	↑ 1,0%
22209	Fab. de productos plásticos	4,1%	↑ 8,1%	↑ 5,4%
23101	Fabricación de envases de vidrio	3,9%	↑ 2,4%	↑ 3,2%
24100	Industrias básicas de hierro y acero	3,2%	↓ -57,3%	↓ -55,1%
23941	Elaboración de cemento	2,9%	↓ -18,6%	↓ -18,2%
47111	Venta al por menor en hipermercados	2,7%	↓ -6,5%	↓ -5,7%
84110	Serv. Administración Pública	2,2%	↑ 1,1%	↑ 2,2%
36002	Captación, depuración y distribución de agua	1,9%	↓ -1,6%	↓ -1,3%
96099	Servicios personales	1,5%	↓ -13,1%	↓ -11,4%
47300	Venta al por menor de combustible p/ vehic	1,2%	↓ -17,5%	↓ -15,8%
47112	Venta al por menor en supermercados	1,0%	↓ -0,7%	↓ -0,2%
1211	Cultivo de uva para vinificar	0,9%	↓ -3,8%	↓ -3,7%
55102	Alojamiento en hoteles, pensiones y similares	0,7%	↓ -43,4%	↓ -39,0%
61200	Servicios de telefonía móvil	0,8%	↓ -3,3%	↓ -3,0%
11030	Elaboración de cerveza, bebidas malteadas	0,7%	↑ 5,6%	↑ 3,9%
10301	Conservas de frutas, hortalizas y legumbres	0,5%	↓ -28,5%	↓ -28,4%
11041	Elaboración de soda y aguas	0,5%	↓ -27,6%	↓ -25,5%
Actividades Económicas más importantes		76,6%	↓ -11,0%	↓ -10,1%
Resto Actividades Económicas		23,4%	↓ -6,7%	↓ -6,7%
Total Actividades Económicas		100,0%	↓ -10,0%	↓ -9,4%

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 mes de Noviembre 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 periodo 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 una reducción de 2,3% anual. Al mes de Noviembre de este año 2020, la variación acumulada fue de -9,4% anual, acumulando diecisiete meses con variaciones negativas [Jun`19/Nov`20].



Las dieciocho (18) ramas económicas con preponderancia en los consumos de electricidad de Mendoza, que explican el 77% del total provincial, en su conjunto tuvieron una baja de 10% en el último año móvil a Noviembre de 2020. En los meses del año 2020 la reducción fue 11%. Las variaciones anuales acumuladas por rama de actividad se pueden analizar en el siguiente gráfico:



Del análisis de la demanda anual acumulada a Noviembre del 2020 se destaca, por su peso relativo, las bajas en **Industrias básicas de hierro y acero, Extracción de Petróleo Crudo, Elaboración de Cemento, Sector Hotelero y Venta al por menor en supermercados**. Las subas se destacan en: **Refinación de Petróleo, Fabricación de productos plásticos, Fabricación de envases de vidrio y Administración Pública**. Se detalla a continuación la situación de algunos de los siguientes sectores:

- ✓ **Industrias básicas de hierro y acero** [participación del 3,2% 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 meses del año 2020 la demanda se redujo de 57% y una reducción del 55% en el último año móvil. 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 su valor actual.
- ✓ **Elaboración de Cemento** [participación del 2,9%]: 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, las reducciones en sus demandas durante la cuarentena (-43% en marzo, -78% en abril, -49% en mayo, -16% en junio y -21% en septiembre), determinaron que la variación anual acumulada a Noviembre del 2020 cayera hasta -18% anual. La variación de los meses del año 2020 arroja una baja de 18,6% en sus consumos, en relación al mismo periodo del año anterior.
- ✓ **Elaboración de Vino** [participación del 6%]: esta rama finalizó el año 2019 con una reducción de 2,4% en sus consumos. A este mes de Noviembre 2020 la variación acumulada mostró una variación de +0,8% anual y la variación en estos meses del año 2020 mostró también un incremento de 1% respecto del mismo periodo del año anterior. Al menos en estos meses del 2020 indicarían el moderado impacto de la Cuarentena en los consumos de energía de esta rama de actividad¹.
- ✓ **Sector Petrolero**: la importancia de estas ramas radica que entre ambas representan el 41% de la demanda total de las Grandes Demandas de la Provincia.
 - la rama **Extracción de petróleo crudo** [participación del 30,5%] 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%, sin embargo, las caídas en las importantes caídas en las demandas desde el inicio de la Cuarentena determinaron que la variación acumulada se redujera hasta un -10,1% anual. La reducción en lo que va del año 2020 alcanzó el 10,5%.
 - La rama **Refinación del petróleo** [participación del 11,5%] terminó el año 2019 con una leve reducción en su demanda del 0,1%. Esta rama a feb`20 experimentaba un incremento de 1,4% anual acumulado. Sin embargo, las reducciones en sus demandas durante la Cuarentena determinaron que la variación acumulada se redujera hasta un +0,8% anual en Junio. Al mes de Noviembre la variación acumulada alcanza +4,4% anual, con una variación de +2% en los meses transcurridos del año 2020, en relación con el mismo periodo del año anterior. Esta rama continúa experimentando, como en todo el año 2019, demandas mensuales que representaron valores promedios superiores al 90% de sus máximos históricos.

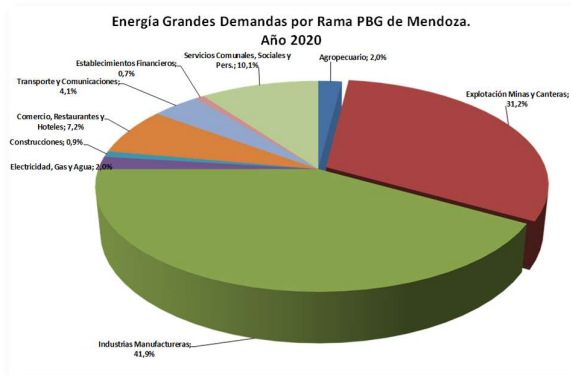
El resto de las ramas económicas, que poseen una participación de cercana al 23% del consumo de grandes demandas de Mendoza, experimentaron en el último año móvil a Noviembre 2020 una reducción de 6,7% respecto del mismo periodo del anterior y una variación similar en los meses del año 2020. Las ramas incluidas en este grupo en ningún caso alcanzan una participación individual superior al 0,5% del total de los consumos.

¹ <https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=aumento-el-consumo-de-vino-en-el-pais-durante-la-cuarentena>

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 | 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 2020²:

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 Mendoza³. 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.

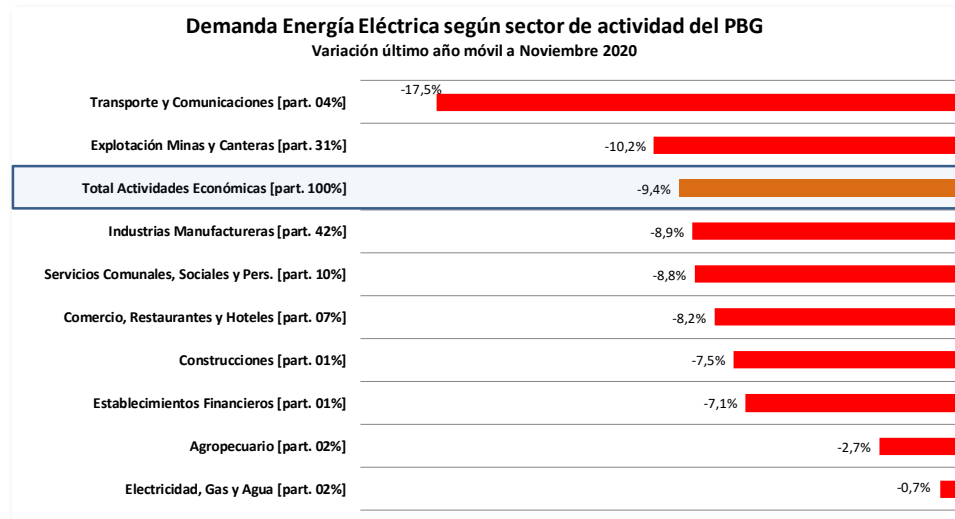
Como ya se mencionó en el apartado anterior, los usuarios Grandes Demandas redujeron su demanda anual acumulada de energía un 9,4% a Noviembre del 2020, mientras que en los meses del año experimentaron una reducción de 10% en relación con el mismo periodo del año anterior.

Sector PBG	Descripción	partic. % 2020	Variación % demanda	
			Acumulado primer/los 11 mes/es 2020	Último año móvil últ. 12 meses
I	Agropecuario	2,0%	↓ -3,0%	↓ -2,7%
II	Explotación Minas y Canteras	31,2%	↓ -10,6%	↓ -10,2%
III	Industrias Manufactureras	41,9%	↓ -10,0%	↓ -8,9%
IV	Electricidad, Gas y Agua	2,0%	↓ -0,9%	↓ -0,7%
V	Construcciones	0,9%	↓ -9,3%	↓ -7,5%
VI	Comercio, Restaurantes y Hoteles	7,2%	↓ -9,2%	↓ -8,2%
VII	Transporte y Comunicaciones	4,1%	↓ -19,6%	↓ -17,5%
VIII	Establecimientos Financieros	0,7%	↓ -8,1%	↓ -7,1%
IX	Servicios Comunes, Sociales y Pers.	10,1%	↓ -10,4%	↓ -8,8%
Total Actividades Económicas		100,0%	↓ -10,0%	↓ -9,4%

² 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".

³ 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.

En el siguiente gráfico, se muestran las variaciones de cada sector del PBG de la provincia de Mendoza. Al mes de Noviembre del 2020 todos los sectores mostraron reducciones en sus consumos de energía eléctrica anual acumulada.



Desde el mes de Jun`19 el sector más importante de la provincia -Industrial- comenzó a mostrar valores anuales acumulados negativos y a partir Abr`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 terciario⁴. Al analizar la demanda anual acumulada a Noviembre del 2020, el sector **Primario**, con una participación del 33% del total de los consumos energéticos, experimentó una baja de 9,8%. El sector **Secundario**, con una participación del 45% experimentó una baja de 8,6%, impulsada por la baja del sector Industrial⁵. Finalmente, el sector **Terciario** con una participación del 22% sobre el total de los consumos de electricidad de las Grandes Demandas, experimentó una baja de 10,3% respecto del periodo anterior.

Variación demanda de energía eléctrica según componentes del PBG

	Descripción	partic. % 2020	Variación % demanda	
			Acumulado primer/os 11 mes/es 2018	Último año móvil últ. 12 meses
I	Primario: Agropecuario y Minas y Canteras	33%	↓ -9,9%	↓ -9,8%
II	Secundario: Industria Manufacturera, Electricidad Gas y Agua y Construcciones	45%	↓ -9,4%	↓ -8,6%
III	Terciario: Comercio, Transporte, Est. Financieros y Servicios Sociales, Personales y Com	22%	↓ -11,5%	↓ -10,3%
Total Actividades Económicas		100%	↓ -10,0%	↓ -9,4%

⁴ 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.

⁵ 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

El Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio ha generado que las demandas de electricidad agregadas en los meses anteriores hayan caído en forma considerable en todas las jurisdicciones, Abr`20 fue el mes de mayor caída de los últimos 20 años. En este mes de Noviembre 2020 la provincia de Mendoza redujo su demanda en un 3,1% respecto del mismo mes del año 2019, Cuyo también redujo un 4,2% sus consumos y la del país en su conjunto experimentó una reducción de 4,4%.

Al analizar la demanda de Mendoza, si bien la variación de la Provincia muestra valores con una reducción en el último año móvil (-1,1%), la reducción más importante, como se verá más adelante, está traccionada por las Grandes Demandas y lo GUMAS, por lo cual la variación de la demanda de las Distribuidoras (sin considerar los GUMAS) posee un valor atípico al experimentado en el año anterior, con un incremento promedio de 2,4% anual acumulado y +1,7% en el año 2020, como consecuencia de los cambios de hábitos de consumo en estos meses de Cuarentena y Aislamiento.

La temperatura media de este mes de Noviembre del 2020 (23,6°C) fue superior a la histórica del mes (22°C) y similar a la del mismo mes del año anterior (23,6°C).

Al analizar las demandas facturadas por grupos, los usuarios **Residenciales** finalizaron el año 2019 con una reducción en sus consumos de 4,5%. La variación de los consumos de estos usuarios en los meses de este año 2020 es de +5,6% respecto del mismo periodo del año anterior. Desde el mes de Abr`20 estos usuarios pasaron a mostrar variaciones positivas (+6,4% anual a Noviembre de 2020), luego de 34 meses con variaciones anuales acumuladas negativas desde Jun`17 hasta Mar`20. La Cuarentena, relacionada con el coronavirus (SARS-CoV-2), junto con la temperatura relativamente elevada del periodo estival 2019/2020 determinaron que las demandas acumuladas de las categorías Residenciales se incrementaran en forma sostenida, luego de casi tres años con variaciones acumuladas negativas.

Los usuarios **Generales** (pequeños comercios, talleres, industrias y obras en construcción) históricamente han mostrado un comportamiento similar a los Residenciales, aunque desde este año 2020 han experimentado un comportamiento diferente: una baja de 5,9% en los meses de este año 2020 y una reducción de los consumos de 4,3% anual acumulado a Noviembre del 2020.

La demanda de **Riego Agrícola** experimentó una baja de 3,8% anual en el año 2019. En los meses del año 2020 estos usuarios incrementaron su demanda un 13%. Al mes de Noviembre del año 2020 estos usuarios experimentan una variación acumulada de +13,2% anual en sus demandas, fruto de las temperaturas relativamente elevadas del último mes del 2019 y los meses transcurridos del año 2020, junto con las escasas lluvias de los últimos meses.

Los usuarios **Grandes Demandas** finalizaron el año 2019 con una reducción de 2,3% en sus demandas de electricidad. Al mes de Noviembre del año 2020 estos usuarios experimentaron una variación acumulada en sus demandas de -9,4% anual respecto del mismo periodo del año anterior, mientras que en los meses del año 2020 estos usuarios redujeron sus demandas un 10% en relación con el mismo periodo del año 2019.

Las ramas económicas más importantes, que concentran el 77% de la demanda de electricidad de la Provincia experimentaron una demanda acumulada a Noviembre de 2020 de -10,1% anual, mientras que

en los meses del año del 2020 estas ramas redujeron sus consumos un 11% respecto del mismo periodo 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, Extracción de Petróleo Crudo, Elaboración de Cemento, Sector Hotelero y Venta al por menor en supermercados**. Las subas se destacan en: **Refinación de Petróleo, Fabricación de productos plásticos, Fabricación de envases de vidrio y Administración Pública**.

La rama **Industrias básicas de hierro y Acero** fue una de las 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 meses del año 2020 esta rama redujo sus consumos un 57% en relación con el mismo periodo del año anterior y una reducción del 55% en el último año móvil. Si bien la participación de esta rama superó el 7% de los consumos de las Grandes Demandas (en el año 2018), en lo que va del año 2020 su participación se redujo hasta 3,2%.

La **Elaboración de Vino** finalizó el año 2019 con una reducción de 2,4% en sus consumos. A este mes de Noviembre del 2020 la variación acumulada mostró una variación de +1% anual y la variación en estos meses del año 2020 también mostró un incremento de 0,8% respecto del mismo periodo del año anterior. Al menos en estos meses del 2020 indicarían el moderado impacto del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 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 -30,5%- en el total de los consumos de las Grandes Demandas) presentó reducciones mensuales en sus demandas en todos los meses de este año 2020, alcanzando una variación acumulada a Noviembre del 2020 de -10,5% anual, mientras que en lo que va del año 2020 su variación fue de -10,1%, en relación con el mismo periodo del año anterior.

La **Refinación de petróleo** (con una participación del 11,5% en el total de los consumos de las Grandes Demandas) presentó incrementos mensuales en sus demandas en los dos meses del año 2020, mientras que, en marzo, abril, mayo y junio, sus demandas cayeron en coincidencia con el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio relacionada con el coronavirus (SARS-CoV-2). A este mes de Noviembre 2020 la variación acumulada alcanzó +4,4% anual, con una variación de +2% en los meses transcurridos del año 2020, en relación con el mismo periodo del año anterior. Las demandas mensuales de esta rama, en el 2019 y principios del 2020, representaron valores superiores al 90% de sus valores máximos históricos.

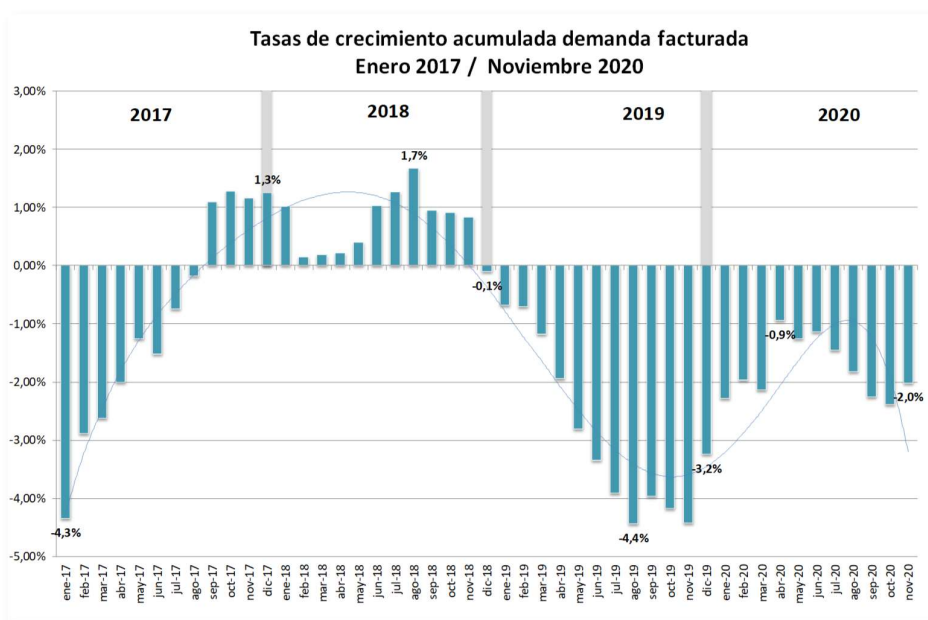
El resto de las actividades económicas de Mendoza, con una participación del 23% sobre el total de la categoría Grandes Demandas, experimentaron una variación acumulada de -6,7% anual a Noviembre 2020.

Analizando las variaciones de demanda de energía eléctrica de los sectores del PBG de Mendoza, todos los sectores del PBG han experimentado bajas en sus demandas anuales acumuladas. Los sectores que traccionan esta baja, por su peso relativo, se concentran en **Industria Manufacturera** y por **Explotación de Minas y Canteras. Explotación de Minas y Canteras**, con una participación del 31%, experimentó a partir de Abr'20 variaciones anuales negativas: -10,2% en el último año móvil a Noviembre 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 Noviembre de 2020 este sector del PBG provincial experimentó una variación anual negativa de 8,9%.

Agrupando las demandas de energía de los usuarios de Grandes Demandas según las grandes componentes del PBG provincial se destaca la reducción acumulada a Noviembre de 2020 del 9,8% anual del **Sector Primario**, una reducción del 8,6% anual del **sector Secundario** y, finalmente, una baja de 10,3% 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. Los meses del 2017, hasta Ago`17, mantuvieron bajas en sus demandas anuales acumuladas, mientras que a partir de Noviembre`17 las variaciones anuales acumuladas pasaron a terreno positivo. Al mes de Noviembre`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% a Noviembre. La provincia de Mendoza acumula dos años con variaciones anuales acumuladas negativas: Dic`18/Nov`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, 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 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 Globe Metals (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 CIU (Clasificación Internacional Industrial Uniforme, OUN) revisión 4.