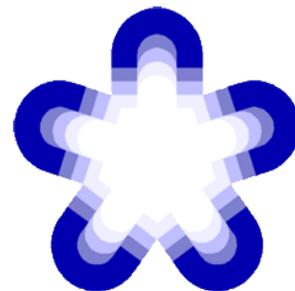




EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA POR RAMA Y ACTIVIDAD

Abril 2020



CAMMESA



INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se encuentra analizado el seguimiento de la gran demanda mayor, GU TOTAL, clasificados por rama y actividad de acuerdo a su producción o servicio que prestan, desde Febrero 2011 a la fecha.

Partiendo de una base de algo más de 7000 empresas entre GUMAs, GUMEs y GUDIs, que representan aprox. el 97% de la gran demanda mayor a nivel país, se analiza la evolución de la demanda durante los últimos años.

El informe contiene un análisis de la demanda total, centrado en el mes de análisis, Abril 2020, detallando el comportamiento de la demanda clasificada por rama y actividad.



CONCLUSIONES GU TOTAL

En el mes de Abril 2020 se **observa una disminución de la demanda en el orden de -28% sin Aluar** (incluyendo a Aluar -26%).

La caída de la gran demanda para el mes de Abril 2020 se explica por la menor actividad desde el viernes 20/03/2020 cuando se declaró el aislamiento social preventivo y obligatorio, alcanzando el total de días del mes de análisis.

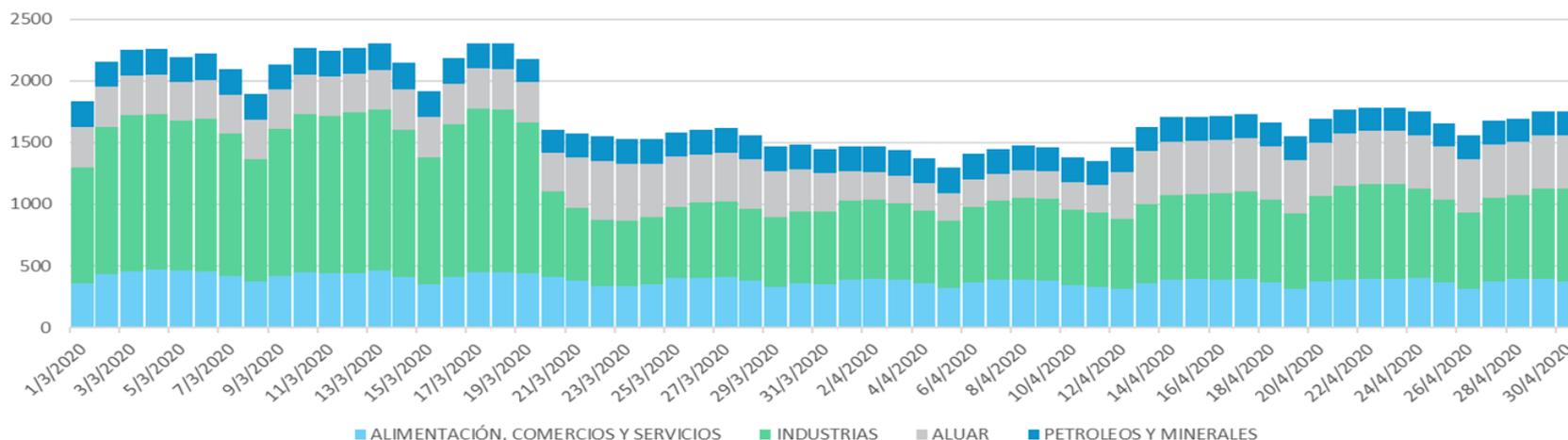
Si observamos la evolución por rama de la gran demanda, la mayor caída se registra en la rama INDUSTRIAL comparado con el mismo mes del año anterior, más precisamente en aquellas actividades relacionadas con la INDUSTRIA DE PRODUCTOS METÁLICOS NO AUTOMOTORES e INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

Ahora bien, si analizamos solo los GUMAs (aprox. 60% de la gran demanda, datos que se tienen con paso diario) se **observa leve aumento en comparación con los días previos a la cuarentena**, específicamente en la rama INDUSTRIAL.

Demanda GUMA por RAMA Abril 2020

Los indicadores de GUMA provienen de una base de datos con paso horario compuesta por aprox. 400 empresas que representan alrededor del 60% de la gran demanda

GUMAs MARZO - ABRIL 2020 [MW]



	ALIMENTACIÓN, COMERCIOS Y SERVICIOS	INDUSTRIAS	PETROLEOS Y MINERALES	ALUAR	TOTAL GUMAs
Sem prev cuaren.	427	1221	209	320	2178
Prim sem cuaren.	375	581	194	414	1564
Caída MW	-53	-640	-15	94	-614
Caída %	-12.3%	-52.4%	-7.0%	29.2%	-28.2%

Se mantiene en general el mismo comportamiento de la demanda en los días de cuarentena, aunque se observó en los últimos días del mes de abril un leve aumento de la gran demanda GUMAs.

Específicamente se observa una pequeña recuperación en la rama INDUSTRIAL, más precisamente en las actividades relacionada a PRODUCTOS METÁLICOS NO AUTOMOTOR (mayor demanda de la empresa Siderca), por el aumento de la demanda en empresas de la CONSTRUCCIÓN (mayor producción en Loma Negra/Avellaneda/Minetti alcanzado 45/50% de su demanda previa a la cuarentena) y por el aumento en la actividad en empresas relacionadas con MADERA Y PAPEL.

Sem 19 al 25 Abril	376	713	190	432	1711
Caída MW ant cuar	-51	-508	-19	111	-466
Caída % ant cuar	-11.9%	-41.6%	-8.9%	34.8%	-21.4%



EVOLUCIÓN GU TOTAL POR RAMA

Abril 2020

Variación Abril 2020 vs Abril 2019 por Rama

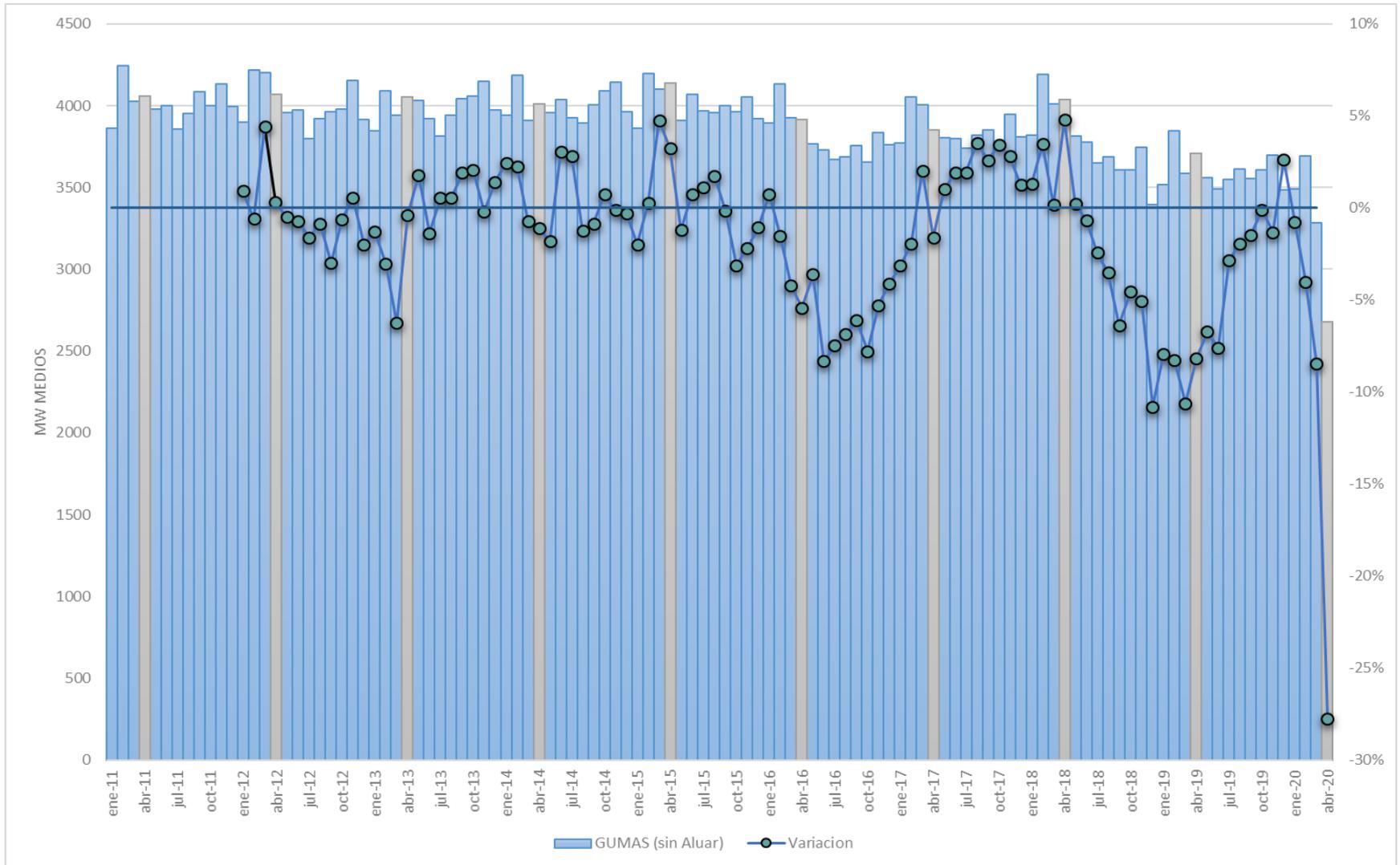


RAMA	abr-20	abr-19	Variación	
			GWh	%
ALIMENTACIÓN, COMERCIOS Y SERVICIOS	1031	1177	-146	-12.4%
INDUSTRIAS (sin ALUAR)	739	1296	-557	-43.0%
PETROLEOS Y MINERALES	159	196	-37	-18.9%
TOTAL (sin ALUAR)	1929	2669	-740	-27.7%

INDUSTRIA ALUAR SA	217	221	-4	-1.7%
TOTAL	2146	2890	-744	-25.7%

GU TOTAL

Evolución de la demanda neta mensual sin consideración de ALUAR



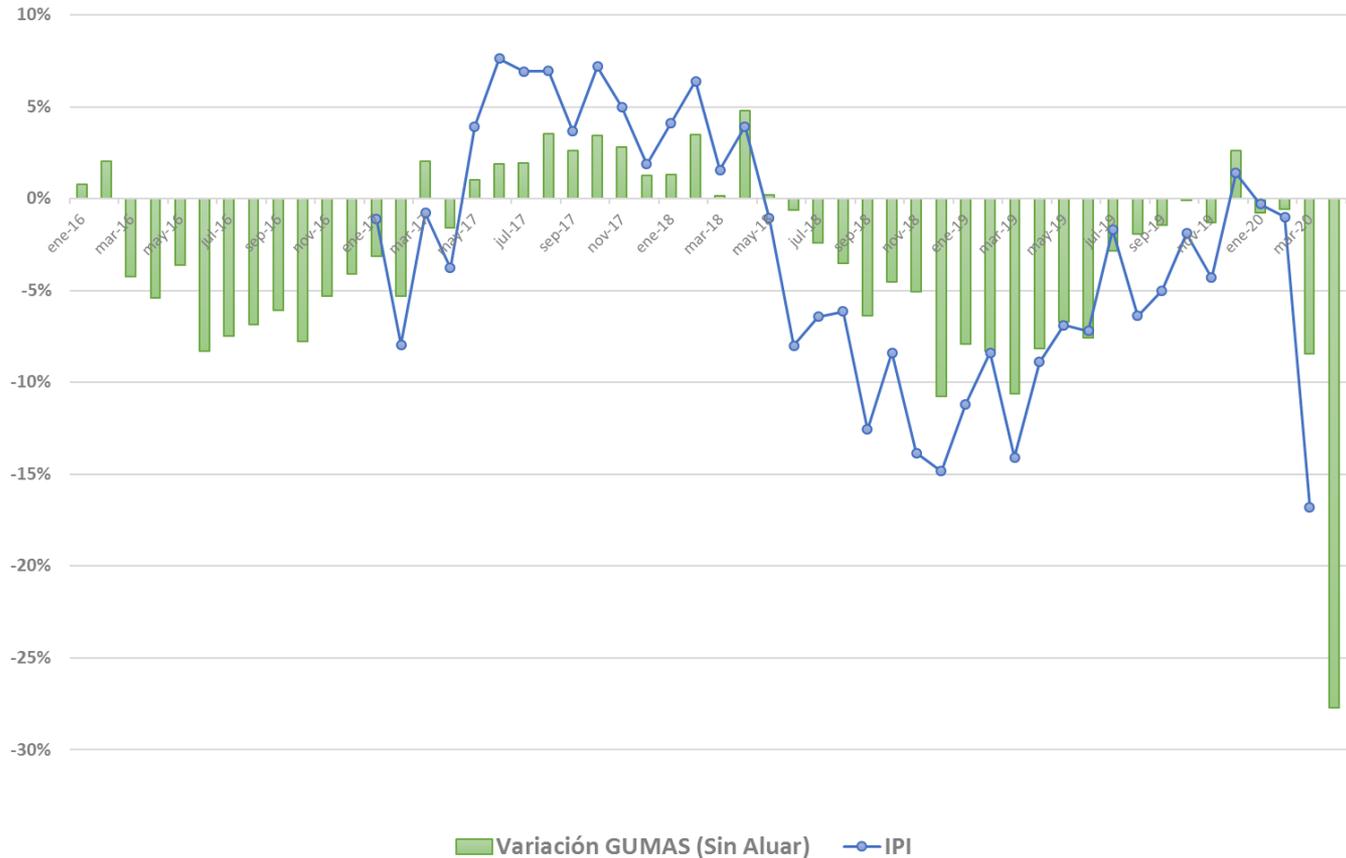
Variación Total (sin ALUAR) Abril 2020 vs 2019: 27.7%

GU TOTAL

Relación Variación de la demanda vs Índice de producción industrial manufacturero (IPI)

El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) incluye el relevamiento de todas las actividades económicas que conforman el sector de la industria manufacturera, con cobertura para el total del país. Este indicador mide la evolución del sector con periodicidad mensual y se calcula a partir de las variables de producción en unidades físicas, ventas en unidades físicas, utilización de insumos en unidades físicas, consumo aparente en unidades físicas, cantidad de horas trabajadas del personal afectado al proceso productivo y ventas a precios corrientes deflactadas.

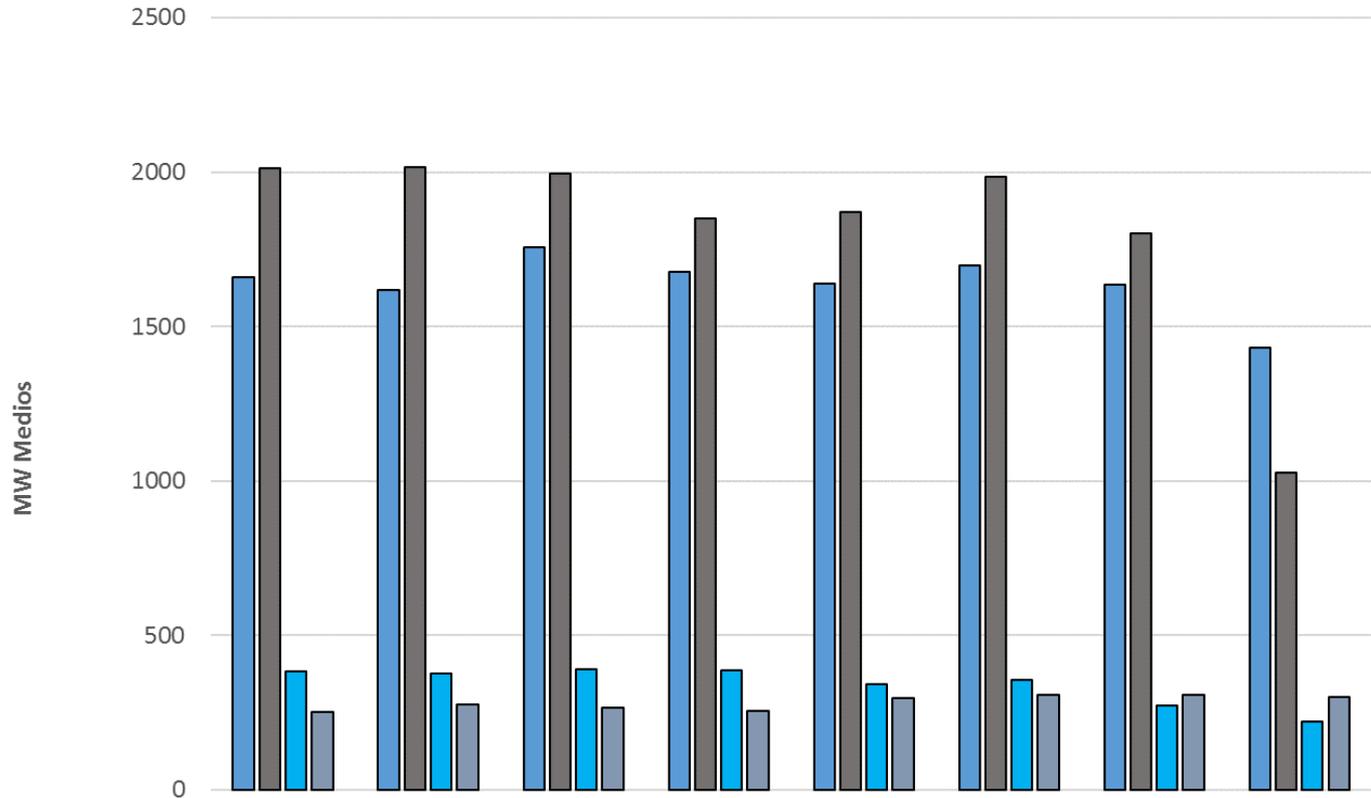
https://www.indec.gov.ar/nivel4/default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=6&id_tema_3=14



Correlación entre ambas series (R2) => 0.90

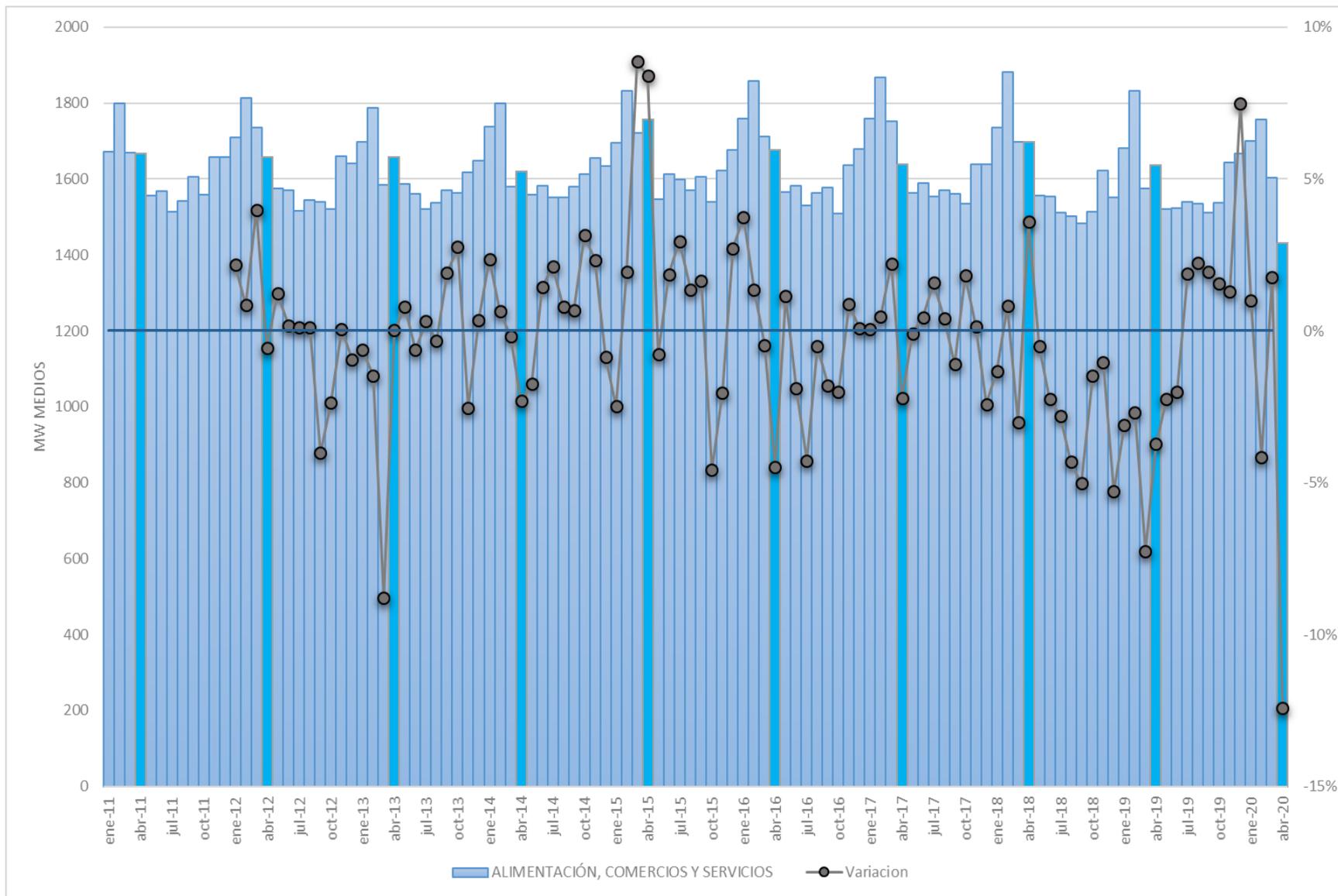
GU TOTAL

Comparación de la demanda de Abril GU TOTAL por rama desde 2013 a 2020

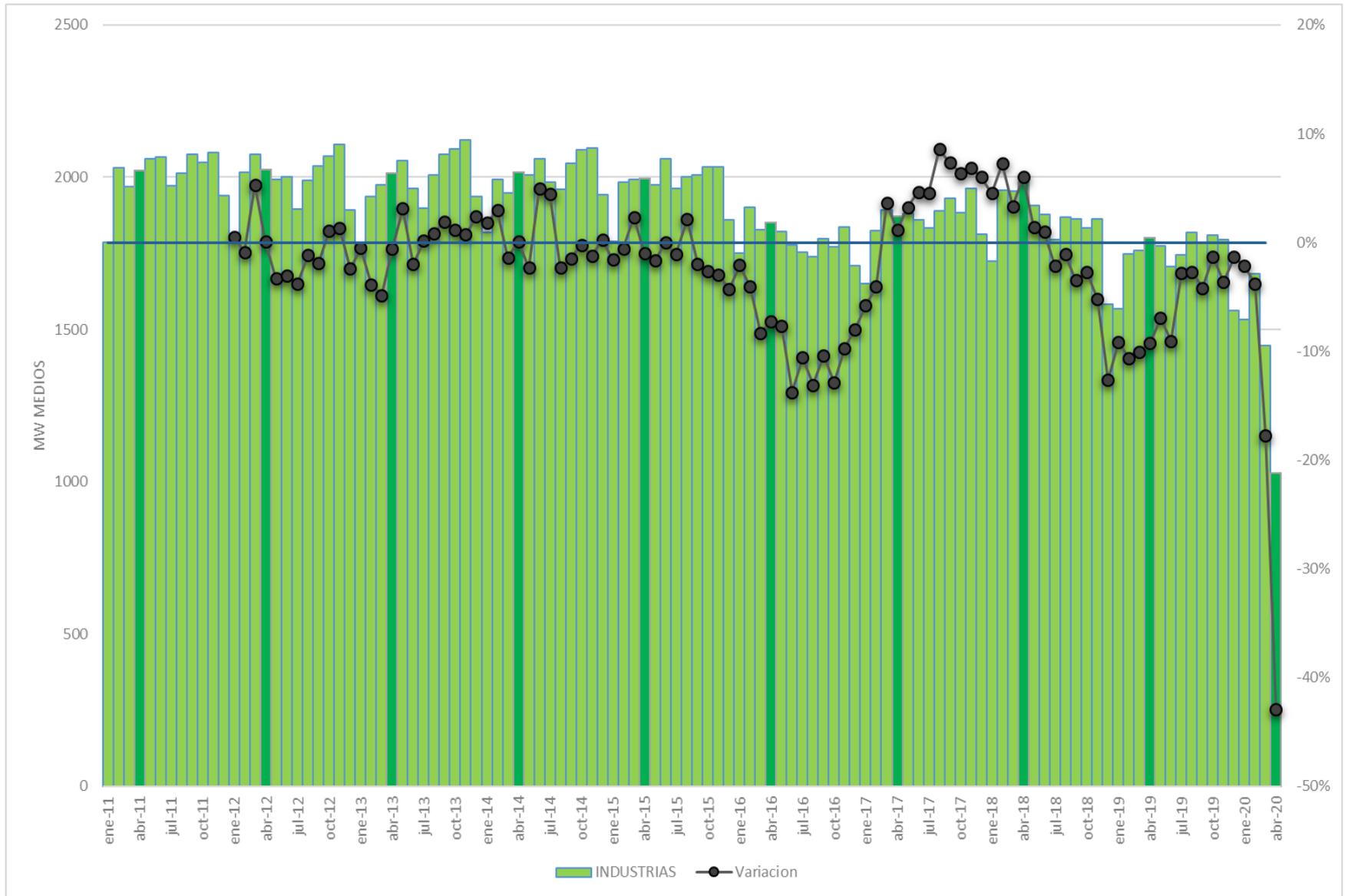


	abr-13	abr-14	abr-15	abr-16	abr-17	abr-18	abr-19	abr-20
■ ALIMENTACIÓN, COMERCIOS Y SERVICIOS	1658	1620	1756	1677	1640	1698	1635	1432
■ INDUSTRIAS	2012	2015	1995	1850	1871	1984	1800	1027
■ PETROLEOS Y MINERALES	385	377	390	389	342	355	272	220
■ INDUSTRIA ALUAR	252	276	265	257	298	306	307	301

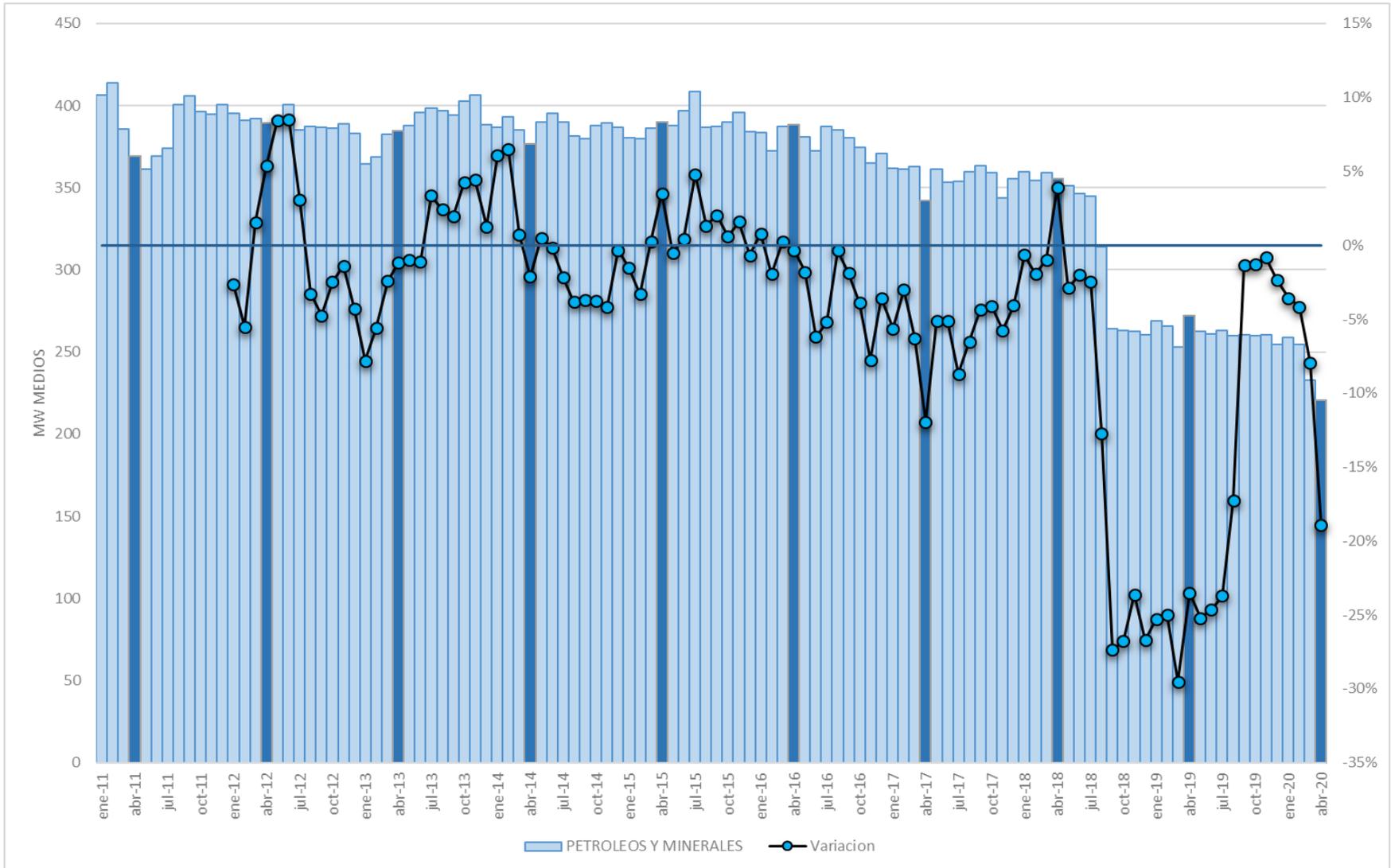
Rama: Alimentación, Comercios y Servicios



Rama: Industrias (sin ALUAR)



Rama: Petróleo y Minerales(*)



(*) Dentro de la rama PETROLEO y MINERALES, gran parte de la caída en la demanda se explica por la reducción en la producción de Minera Alumbreira por cambios en la modalidad de extracción.



EVOLUCIÓN GU TOTAL POR ACTIVIDAD

Abril 2020

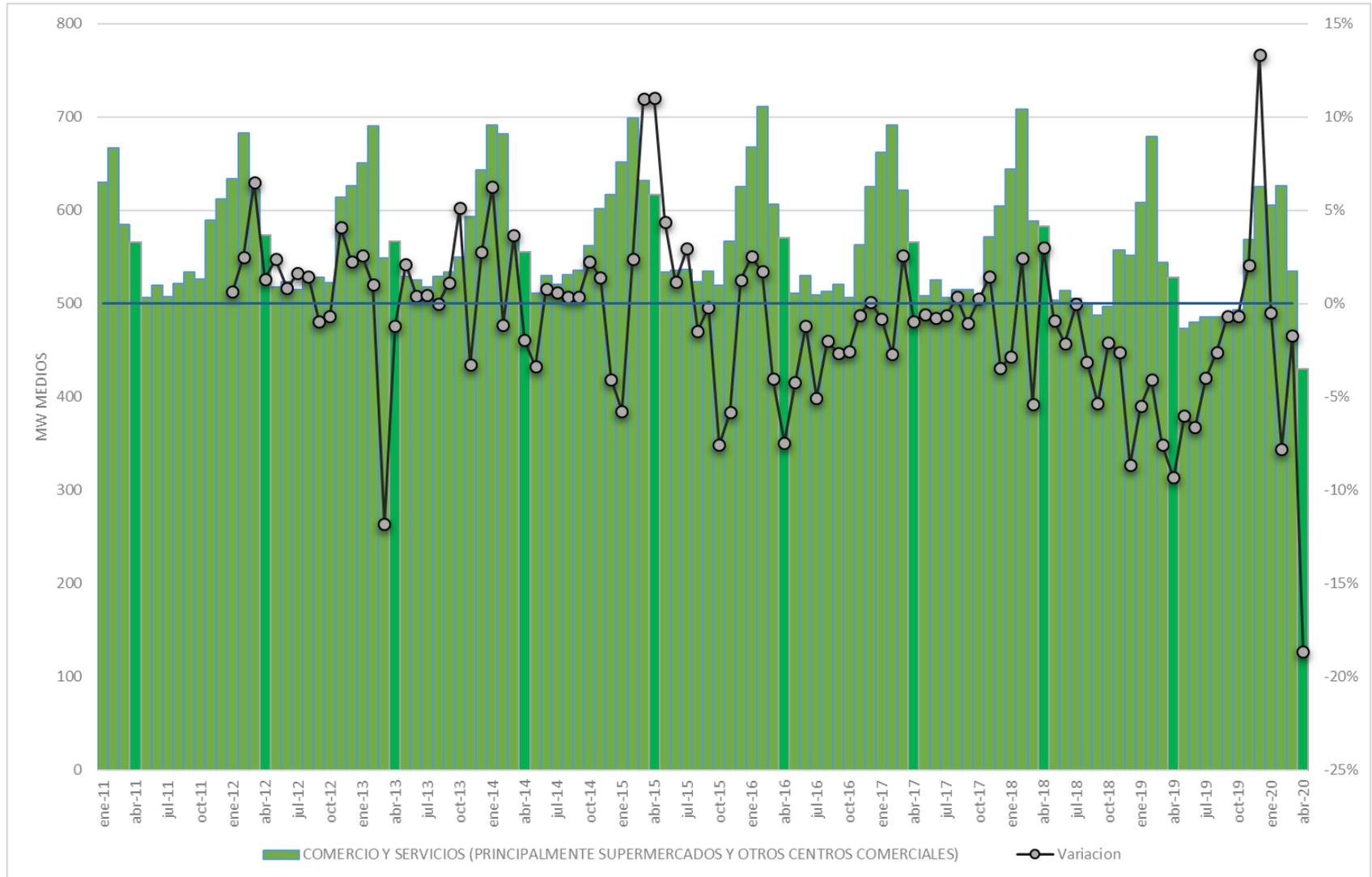
Variación Abril 2020 vs Abril 2019 por Actividad de la Rama Alimentación, Comercios y Servicios



RAMA	ACTIVIDAD	Abr-20 [GWh]	Abr-19 [GWh]	VARIACIÓN	
				GWh	%
ALIMENTACIÓN, COMERCIOS Y SERVICIOS -12.4%	CARGAS Y PUERTOS	10	11	-1	-11.1%
	COMERCIO Y SERVICIOS (PRINCIPALMENTE SUPERMERCADOS Y OTROS CENTROS COMERCIALES)	309	380	-71	-18.6%
	INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y ARTÍCULOS DE CONSUMO MASIVO	526	577	-51	-8.8%
	SECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS Y TRANSPORTE (AGUA Y TRANSPORTE EN GBA)	186	210	-23	-11.2%

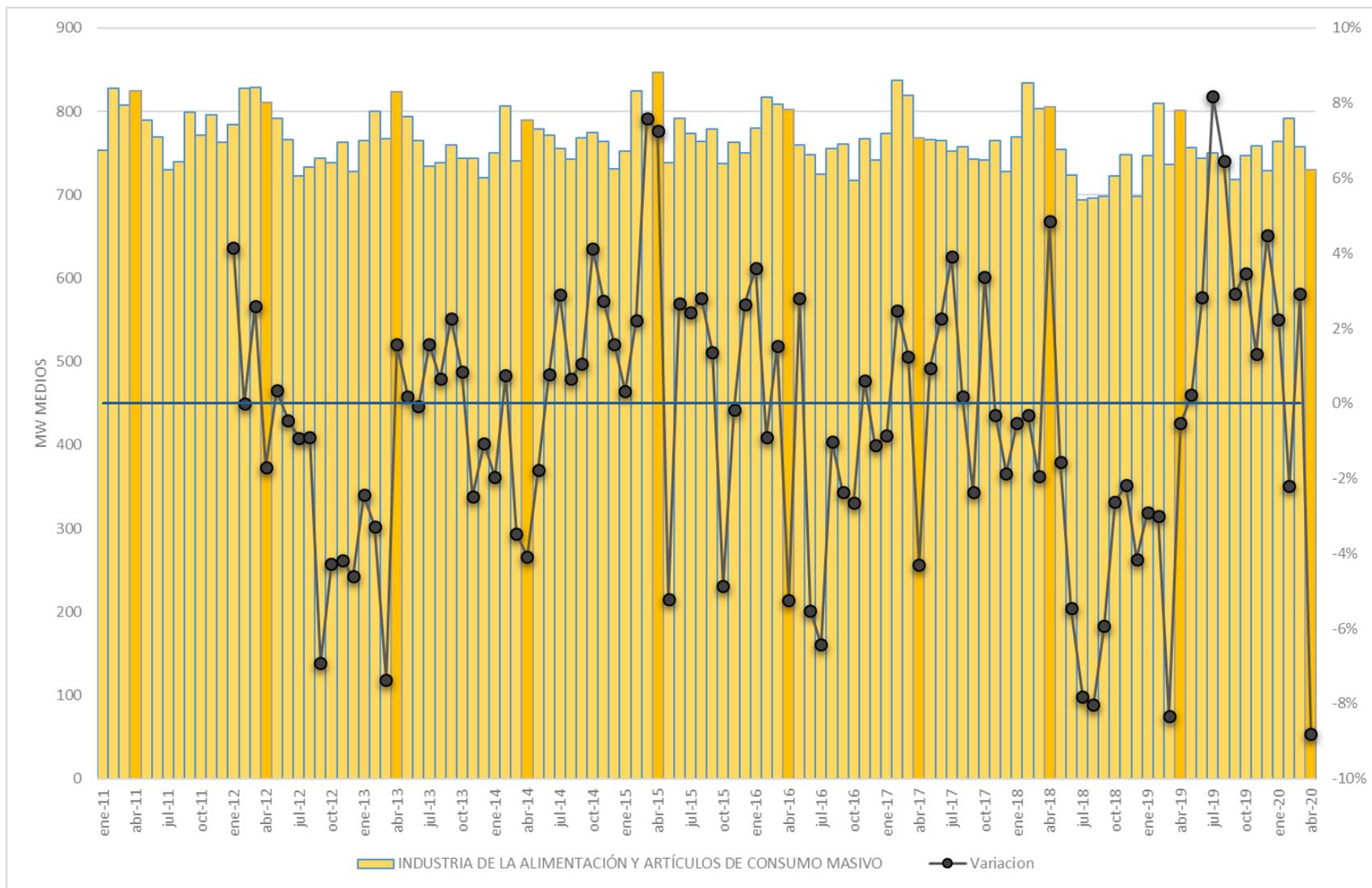
Rama: Alimentación, Comercios y Servicios

Actividad: Comercio y Servicios (principalmente supermercados y otros centros comerciales)



Rama: Alimentación, Comercios y Servicios

Actividad: Industria de la Alimentación y Artículos de Consumo Masivo



Variación Abril 2020 vs Abril 2019 por Actividad de la Rama Industrias

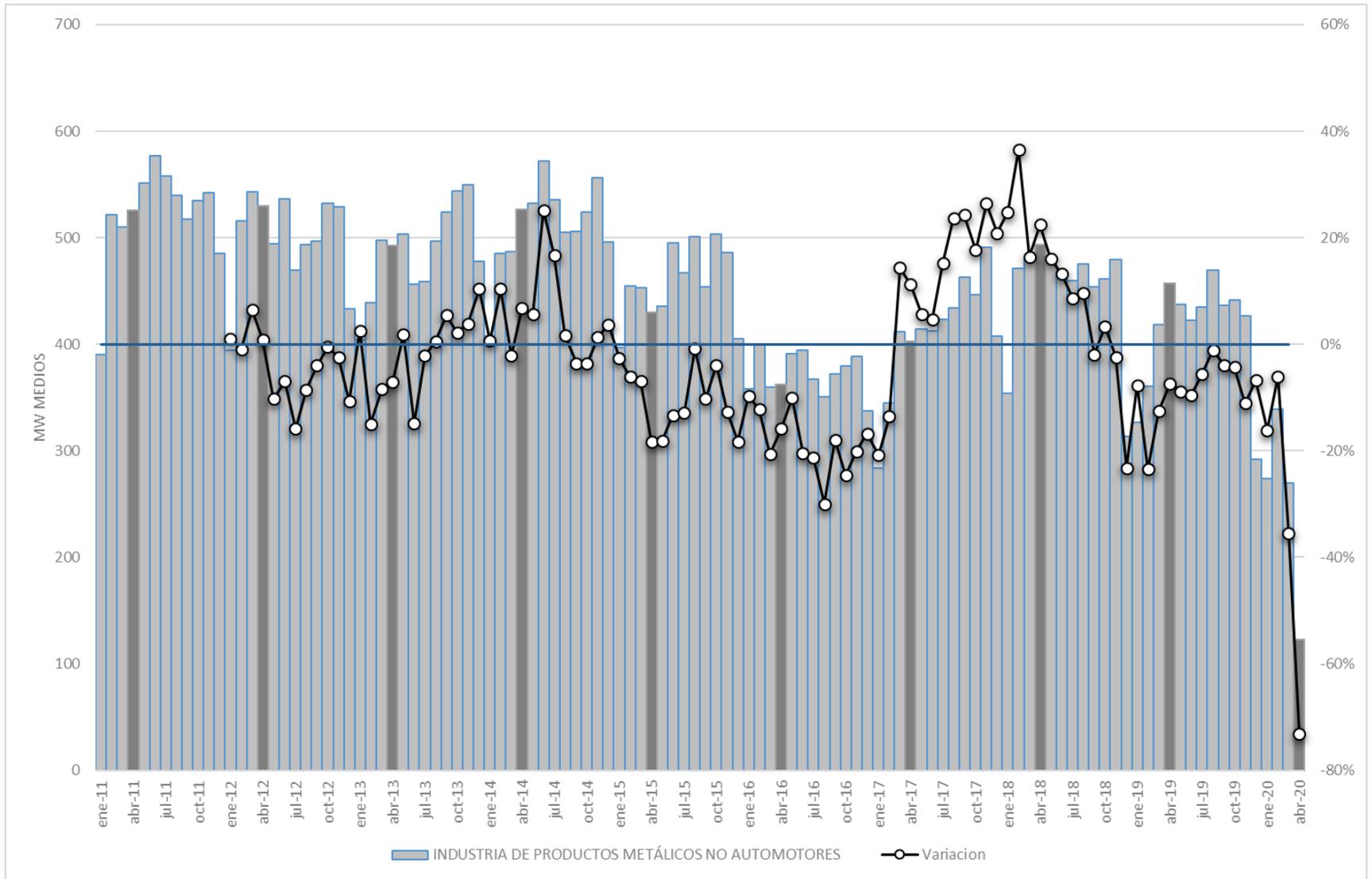


VARIACIÓN

RAMA	ACTIVIDAD	Abr-20 [GWh]	Abr-19 [GWh]	GWh	%
INDUSTRIAS (sin Aluar): -43.0%	INDUSTRIA DE PRODUCTOS METÁLICOS NO AUTOMOTORES	88	329	-241	-73.2%
	INDUSTRIA AUTOMOTRIZ	23	53	-31	-57.4%
	INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (ELABORACIÓN DE CEMENTO Y CANTERAS)	47	158	-111	-70.4%
	INDUSTRIA TEXTIL	34	88	-54	-61.5%
	INDUSTRIA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	118	129	-11	-8.7%
	INDUSTRIAS QUÍMICAS, DEL CAUCHO, PLÁSTICO Y OTROS MATERIALES MINERALES NO METÁLICOS	317	405	-88	-21.7%
	INDUSTRIA DE LA MADERA Y EL PAPEL	113	134	-21	-15.6%

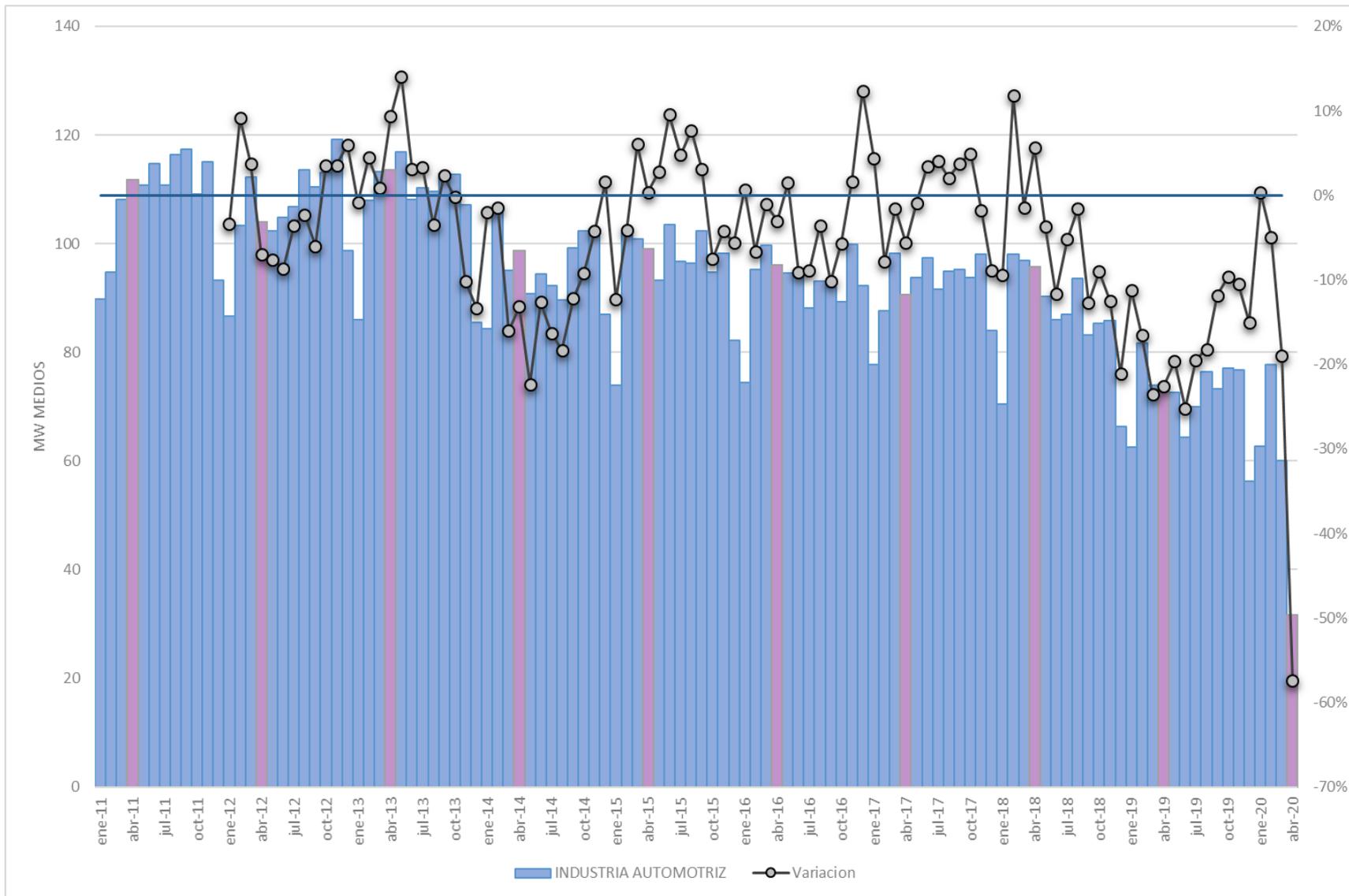
Rama: Alimentación, Comercios y Servicios

Actividad: Industria de Productos Metálicos No Automotores (sin ALUAR)



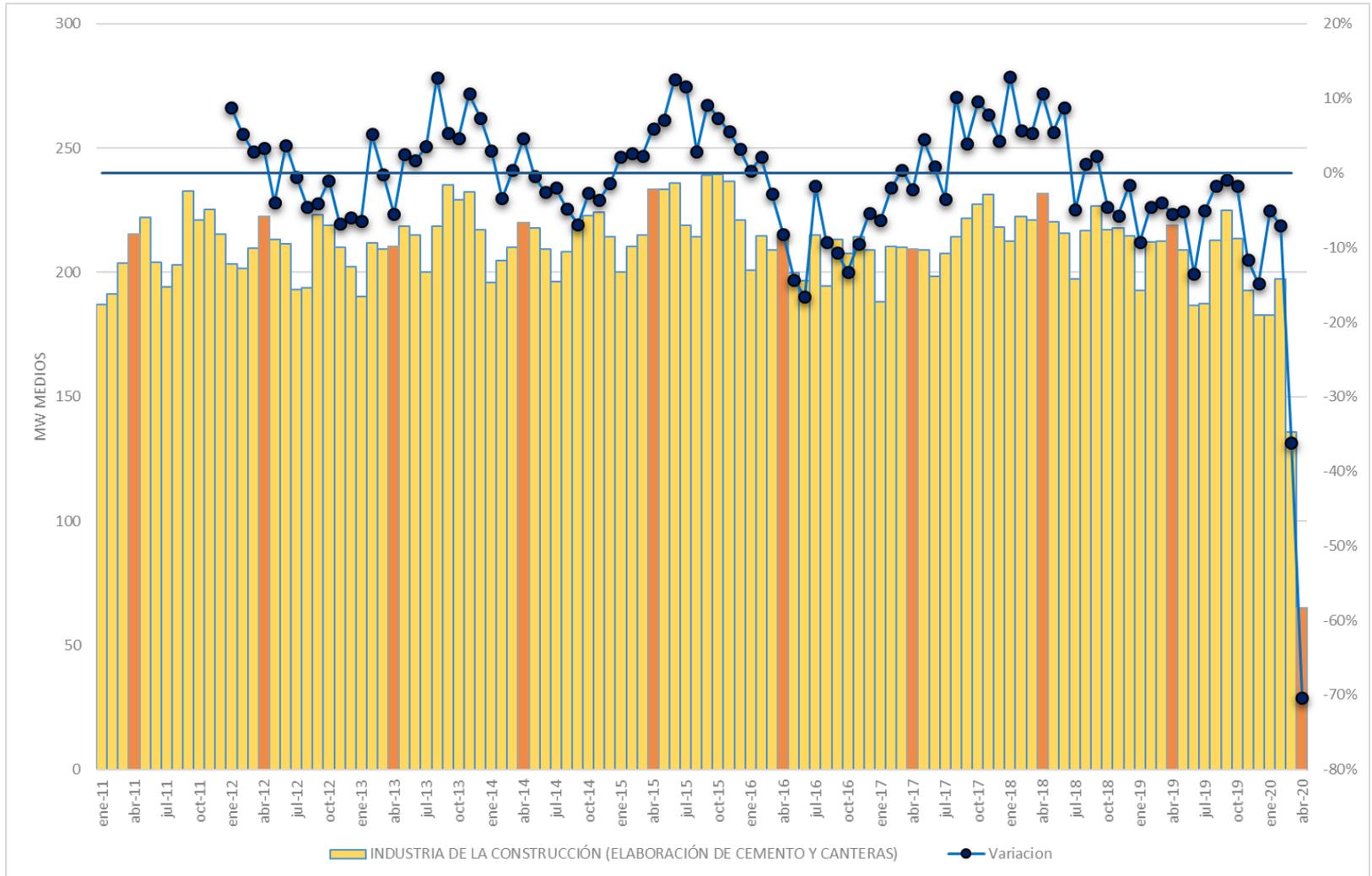
Rama: Industrias

Actividad: Industria Automotriz



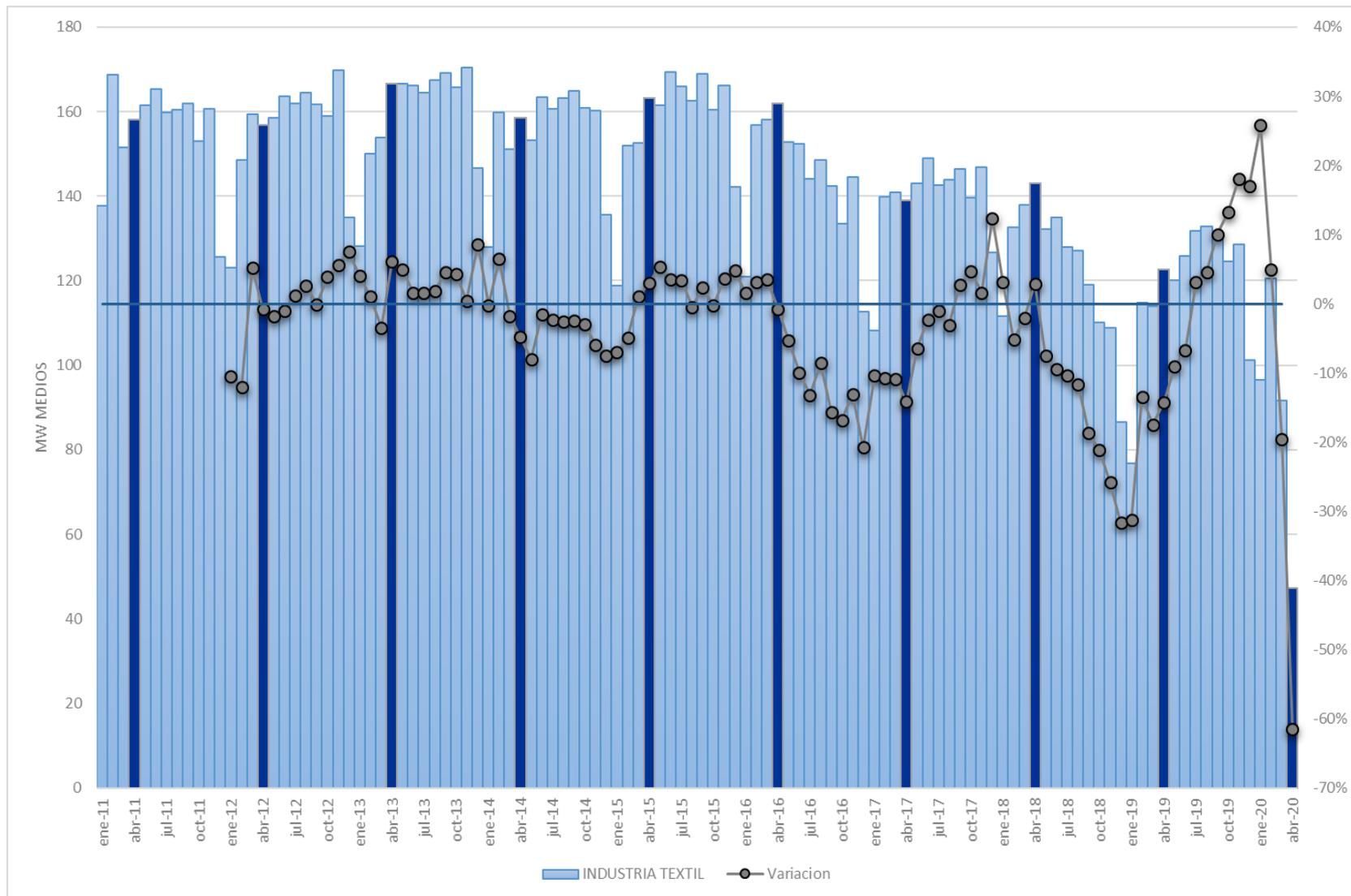
Rama: Industrias

Actividad: Industria de la Construcción (elaboración de cemento y canteras)



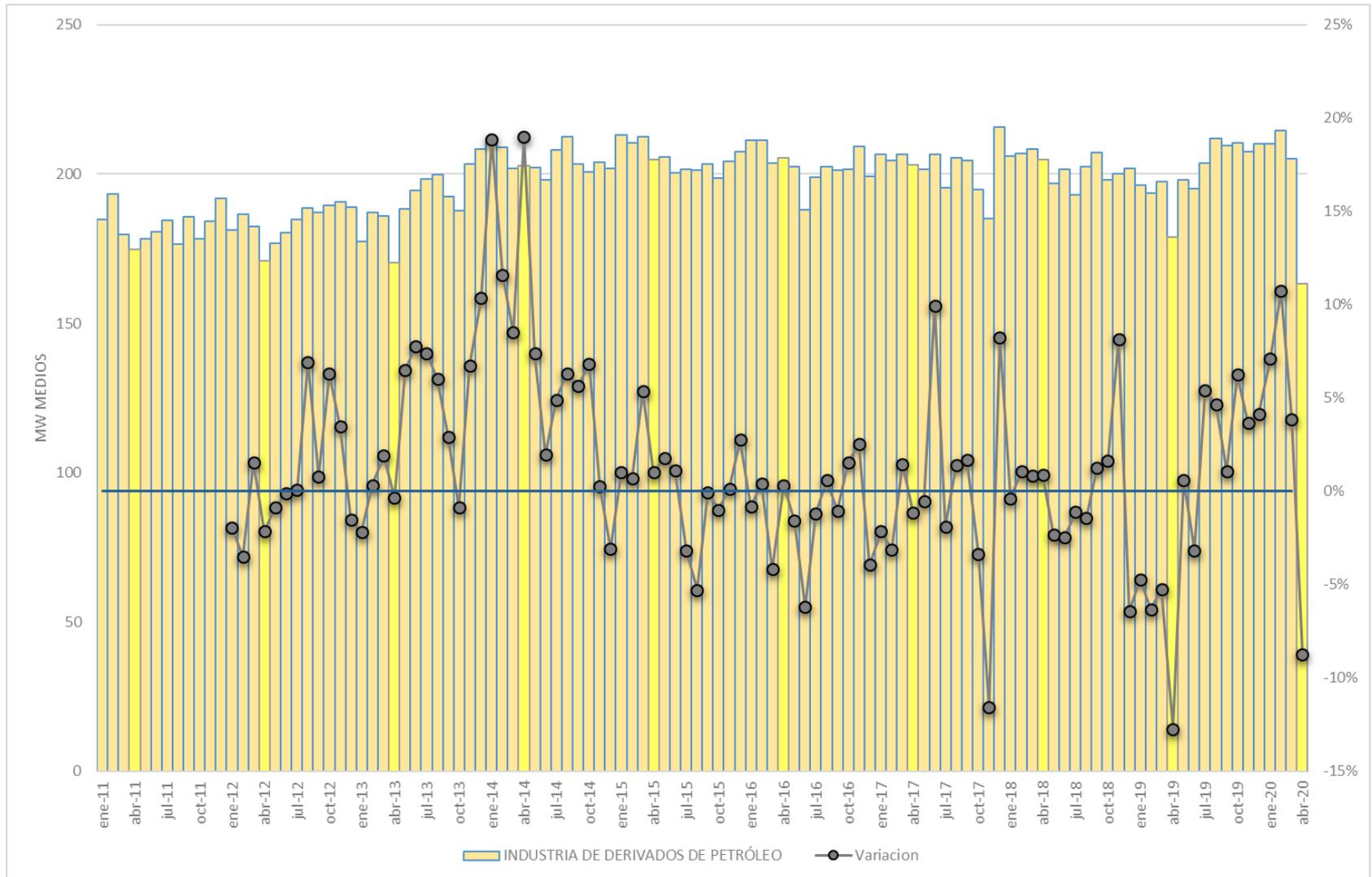
Rama: Industrias

Actividad: Industria Textil



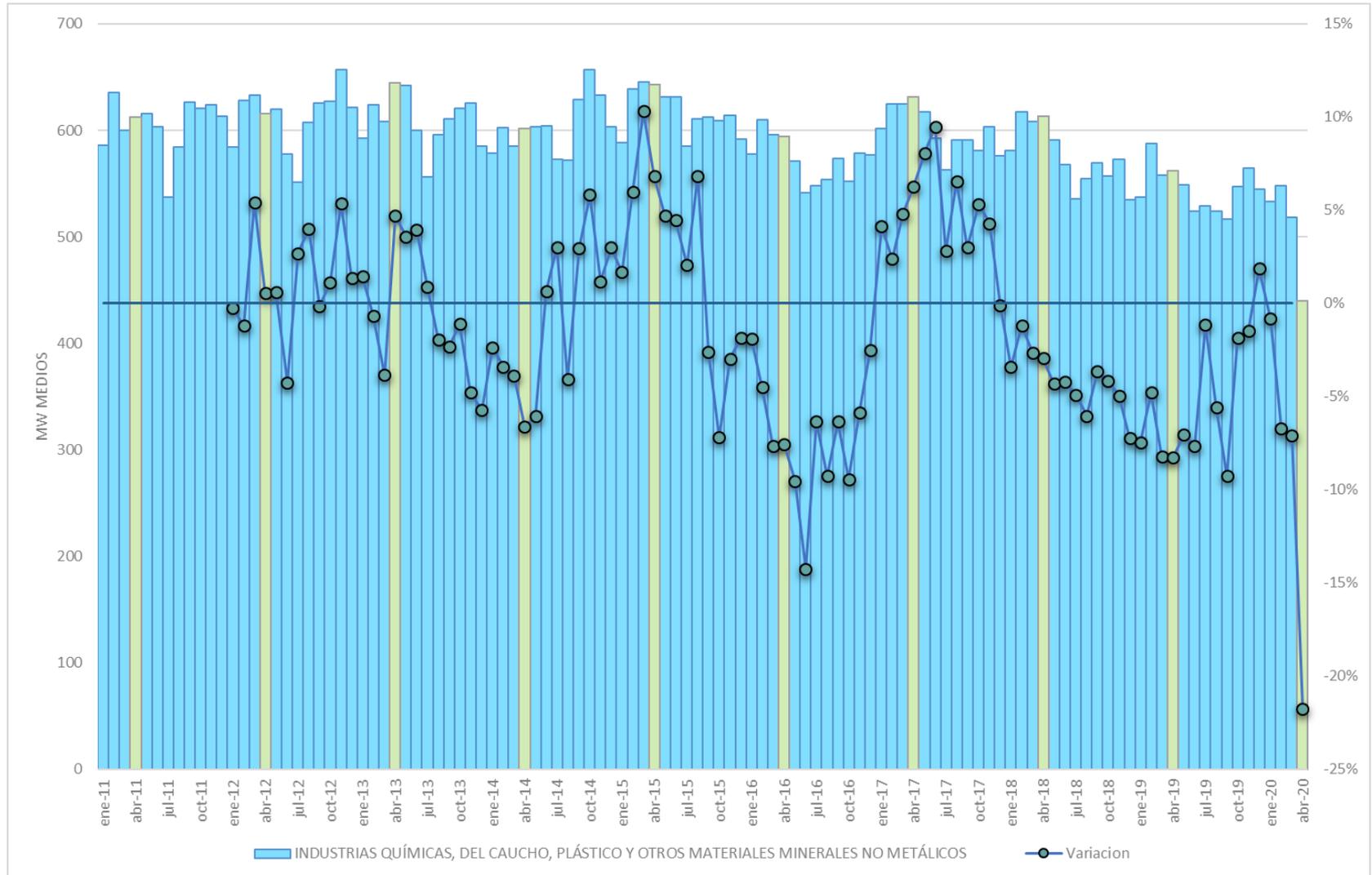
Rama: Industrias

Actividad: Industria de Derivados de Petróleo



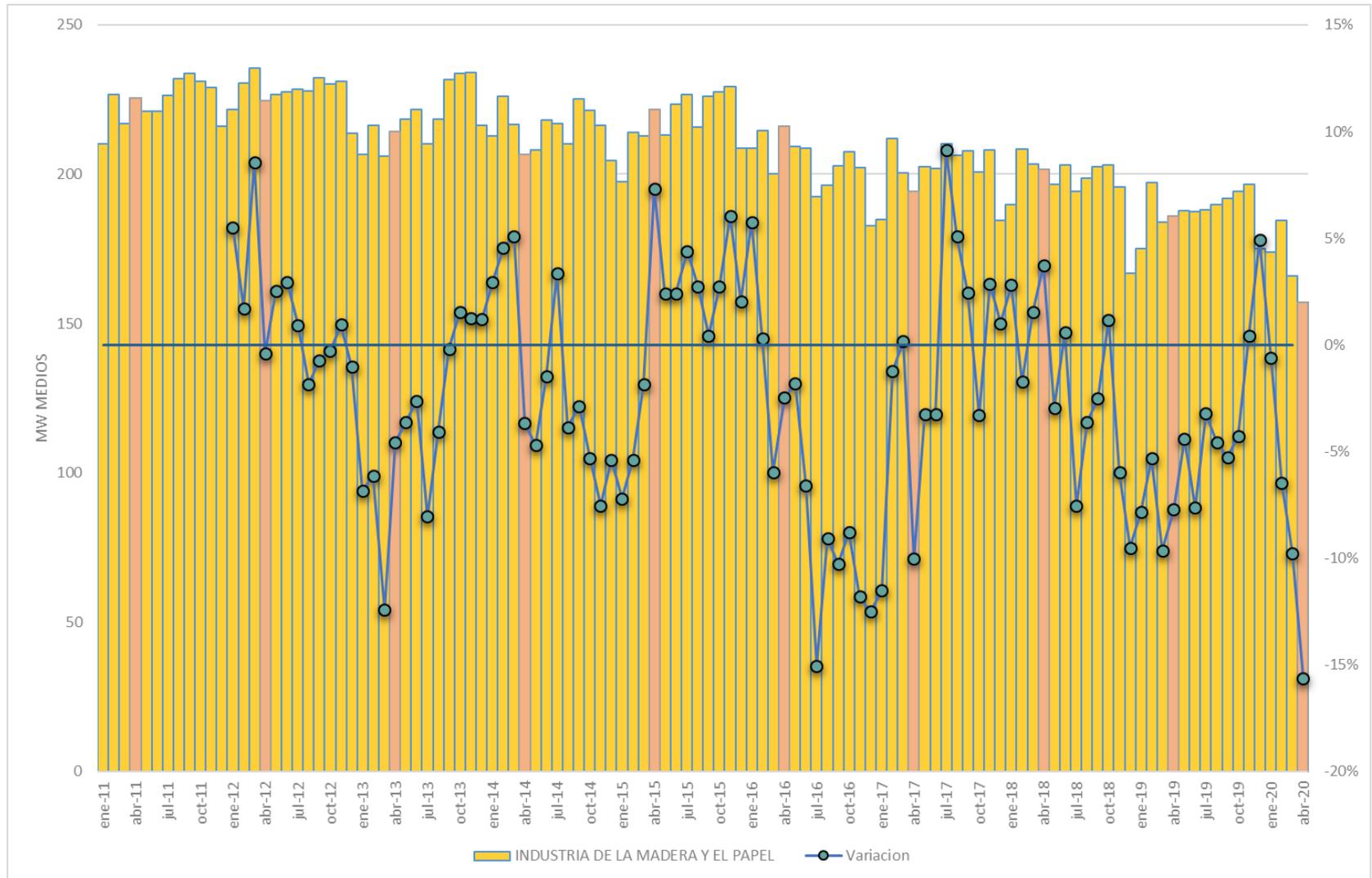
Rama: Industrias

Actividad: Industrias Químicas, del Caucho, Plástico y Otros Materiales Minerales No Metálicos



Rama: Industrias

Actividad: Industria de la Madera y el Papel



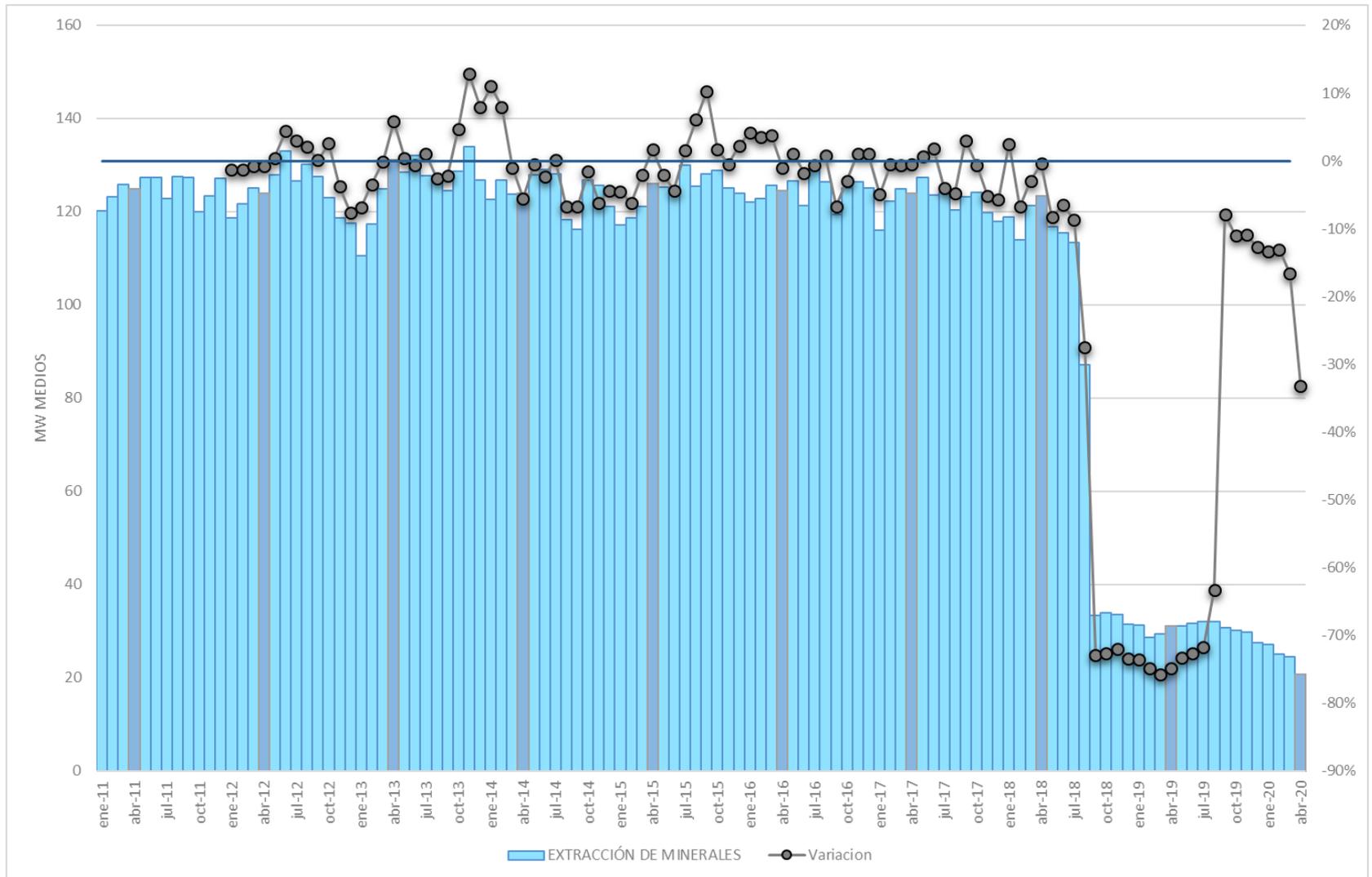
Variación Abril 2020 vs Abril 2019 por Actividad de la Rama Petróleos y Minerales



RAMA	ACTIVIDAD	Abr-20 [GWh]	Abr-19 [GWh]	VARIACIÓN	
				GWh	%
-18.9%	EXTRACCIÓN DE MINERALES	15	22	-7	-33.2%
	EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	144	173	-30	-17.1%

Rama: Petróleos y Minerales

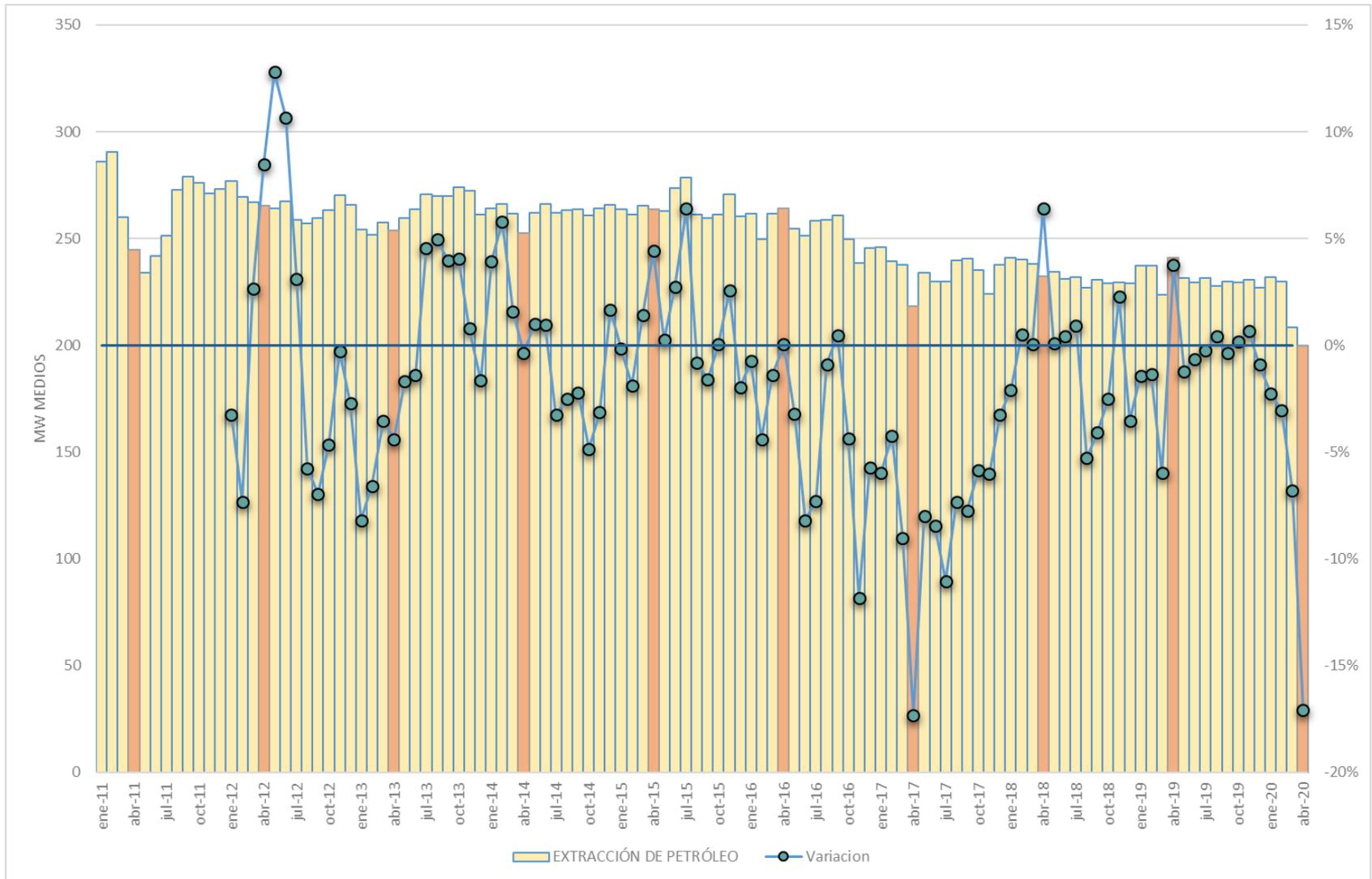
Actividad: Extracción de Minerales(*)



(*) Dentro de la actividad EXTRACCIÓN DE MINERALES, gran parte de la caída en la demanda se explica por la reducción en la producción de Minera Alumbra por cambios en la modalidad de extracción.

Rama: Petróleos y Minerales

Actividad: Extracción de Petróleo





ENERO – ABRIL 2020

Comparación Enero - Abril 2020 vs 2019 por Rama

RAMA	Ene a Abr 2020	Ene a Abr 2019	Variación	
			GWh	%
ALIMENTACIÓN, COMERCIOS Y SERVICIOS	4710	4832	-122	-2.5%
INDUSTRIAS (sin ALUAR)	4127	4946	-818	-16.5%
PETROLEOS Y MINERALES	702	763	-60	-7.9%
TOTAL (sin ALUAR)	9539	10540	-1001	-9.5%

INDUSTRIA ALUAR SA	883	883	1	0.1%
TOTAL	10423	11423	-1000	-8.8%

Considerando la demanda acumulada de los primeros 4 meses de 2020, se observa una caída en la gran demanda de -9.5% con respecto al mismo período de 2019, sin incluir a Aluar (Incluyendo a Aluar -8.8%)

Comparación Enero - Abril 2020 vs 2019 por Actividad

RAMA	ACTIVIDAD	Ene a Abr 2020	Ene a Abr 2019	VARIACIÓN	
				GWh	%
ALIMENTACIÓN, COMERCIOS Y SERVICIOS	CARGAS Y PUERTOS	50	47	3	6.1%
	COMERCIO Y SERVICIOS (PRINCIPALMENTE SUPERMERCADOS Y OTROS CENTROS COMERCIALES)	1593	1694	-101	-5.9%
	INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y ARTÍCULOS DE CONSUMO MASIVO	2209	2224	-15	-0.7%
	SECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS Y TRANSPORTE (AGUA Y TRANSPORTE EN GBA)	859	868	-9	-1.0%
INDUSTRIAS	INDUSTRIA DE PRODUCTOS METÁLICOS NO AUTOMOTORES	729	1126	-397	-35.3%
	INDUSTRIA AUTOMOTRIZ	168	210	-42	-19.9%
	INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (ELABORACIÓN DE CEMENTO Y CANTERAS)	421	602	-181	-30.0%
	INDUSTRIA TEXTIL	258	307	-49	-16.1%
	INDUSTRIA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	576	552	24	4.3%
	INDUSTRIAS QUÍMICAS, DEL CAUCHO, PLÁSTICO Y OTROS MATERIALES MINERALES NO METÁLICOS	1481	1615	-134	-8.3%
	INDUSTRIA DE LA MADERA Y EL PAPEL	494	533	-39	-7.4%
Petr. Y Min.	EXTRACCIÓN DE MINERALES	71	87	-16	-18.5%
	EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	631	676	-44	-6.6%
		9539	10540	-1001	-9.5%
INDUSTRIAS	INDUSTRIA ALUAR SA	883	883	1	0.1%
	TOTAL	10423	11423	-1000	-8.8%