



CLAVES

Información Competitiva

PETROLEO Y GAS

Informe del Mercado Argentino de upstream y downstream de petróleo y gas

CLAVES Información Competitiva S.A.

Analista: Florencia Acuña

e-mail: facuna@claves.com.ar



FEBRERO 2021

Contenido

Contenido.....	2
1. Déjanos tu Opinión.....	5
2. Reseña.....	6
3. Síntesis	7
4. Definición de la actividad	8
4.1. Proceso productivo y componente.....	9
5. Diagnóstico del negocio	10
6. Nivel de actividad	11
6.1. Upstream: Exploración y Extracción	11
6.2. Downstream: Procesamiento e Industrialización	13
Petróleo.....	13
Gas Natural.....	16
6.3. Vaca Muerta	20
6.4. Biocombustibles	22
7. Precios.....	23
8.1. Precios internacionales.....	23
8.2. Precios mercado interno	24
9. Comercio Exterior.....	25
9.1. Exportaciones	26
9.2. Importaciones	28
10. Régimen impositivo, programa e incentivos	29
10.1. Tarifas.....	30
10.2. Subsidios.....	31
10.3. Impuestos.....	32
10.4. PLAN GAS 4.0.....	33
11. Mercado laboral	34
11.1. Salarios	36
11.2. Acuerdos Paritarios	37
12. Empresas	39
12.1. Principales empresas.....	39
12.2. Novedades por empresa	45
12.3. Balances disponibles	47
13. Cuotas de Mercado	48
13.1. UPSTREAM.....	48
13.2. DOWNSTREAM	50
14. Demanda interna.....	51
14.1. Marcas.....	53
14.2. Ventas: Downstream	53
15. Clima de negocios.....	55
16. Perspectivas.....	56
16.1. Perspectivas a nivel mundial	56
16.2. Perspectivas a nivel local	58

GRAFICOS

Gráfico 1: Evolución de los pozos en perforación. Años: 2009-2020.....	12
Gráfico 2: Evolución de los metros perforados. Años: 2009-2020.....	12
Gráfico 3: Evolución de la producción de petróleo. Años: 2009-2020. En Mm3 y variación % interanual.....	13
Gráfico 4: Producción de petróleo, convencional y no convencional. En m3. Años:2013-2020.	14
Gráfico 5: Producción de petróleo por cuenca. Años: 2009-2020.En %.	16
Gráfico 6: Evolución de la producción de Gas. Años: 2009-2020. En Mm3 y variación %.	17
Gráfico 7: Evolución del peso de la producción de gas natural no convencional. Años: 2009-2020.	17
Gráfico 8: Evolución de la producción de gas natural por cuenca. Años: 2009-2020.	19
Gráfico 9: Producción de Biodiésel. Años: 2011 - III trimestre 2020. En toneladas y en Var % interanual.....	22
Gráfico 10: Producción de Bioetanol. Años: 2011 - III trimestre 2020. En toneladas y en Var % interanual.....	23
Gráfico 11: Evolución del precio del petróleo internacional. En USS/bbl.	24
Gráfico 12: Evolución de los precios de combustibles en Argentina. Enero 2018 – Enero 2021.	25
Gráfico 13: Balanza Comercial energética. Años: 2010-2020. En Millones de dólares.	25
Gráfico 14: Evolución de las exportaciones de combustibles y energía. Años: 2010-2020. En Millones de Dólares.....	27
Gráfico 15: Evolución de las importaciones de combustibles y lubricantes. Años: 2010-2020. En millones de dólares.	29
Gráfico 16: Evolución de los subsidios entregados. Años: 2009-2019. En millones de dólares constantes.....	31
Gráfico 17: Recaudación de impuesto sobre los combustibles. Años: 2010-2020. En miles de pesos del año 2009.	33
Gráfico 18: Evolución del empleo en sector petróleo y gas. Años: 2010-II Trim. 2020. En miles de empleados registrados.	34
Gráfico 19: Evolución del empleo en ventas de combustibles. Años: 2010-II Trim. 2020. En miles de empleados registrados.....	35
Gráfico 20: Remuneraciones promedio upstream de petróleo y gas. Años: 2014-Sep. 2020. En pesos.	37
Gráfico 21: Remuneraciones promedio downstream y venta. Años: 2014-Sep.2020. En pesos.	37
Gráfico 22: Participación por empresa de la explotación de metros perforados en el año 2020. En %. Base:	50
Gráfico 23: Ventas de gasoil, gas y naftas por empresa. Año 2020. En %. Base: 18.642.629 m3	51
Gráfico 24: Distribución de las ventas 2020 por destino. En %. Base: 18.651.068 m3.	52
Gráfico 25: Evolución de las ventas de Gas Natural, Gasoil y Naftas. Años: 2011-2020. En miles de m3 y var % interanual.....	53