



CLAVES
Información Competitiva

PETROLEO Y GAS

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

CLAVES Información Competitiva S.A.

Analista: Helena Arancio Sidoti

e-mail: harancio@claves.com.ar



JULIO 2020

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.....	12
Petróleo.....	12
Gas Natural.....	16
6.3. Vaca Muerta.....	20
6.4. Biocombustibles.....	21
7. Precios	23
7.1. Precios internacionales	23
7.2. Precios mercado interno.....	25
8. Comercio Exterior.....	25
8.1. Exportaciones.....	27
8.2. Importaciones	28
9. Régimen impositivo, programa e incentivos.....	29
9.1. Tarifas.....	29
9.2. Subsidios	30
9.3. Impuestos.....	31
9.4. PLAN GAS 4.0	32
10. Mercado laboral	33
10.1. Salarios	35
10.2. Acuerdos Paritarios	36
11. Empresa	37
11.1. Principales empresas.....	37
11.2. Novedades por empresa	43
11.3. Balances disponibles	45
12. Cuotas de Mercado.....	47
12.1. UPSTREAM.....	47
12.2. DOWNTREAM.....	49
13. Demanda interna.....	50
13.1. Marcas.....	52
13.2. Ventas.....	53
14. Clima de negocios.....	54
15. Perspectivas.....	56

GRAFICOS

Gráfico 1: Evolución de los pozos en perforación. Años: 2009 -abril 2020.....	11
Gráfico 2: Evolución de los metros perforados. Años: 2009 -abril 2020.....	12
Gráfico 3: Evolución de la producción de petróleo. Años: 2009-2019. En Mm3 y variación % interanual.....	13
Gráfico 4: Producción de petróleo, convencional y no convencional. En m3. Años:2013-2019.	14
Gráfico 5: Producción de petróleo por cuenca. Años: 2009-2019.En %.	15
Gráfico 6: Evolución de la producción de Gas. Años: 2009-2019. En Mm3 y variación %.	17
Gráfico 7: Evolución del peso de la producción de gas natural no convencional. Años: 2009-2019.	17
Gráfico 8: Evolución de la producción de gas natural por cuenca. Años: 2009-2019. En %.....	19
Gráfico 9: Producción de Biodiésel. Años: 2011 - I trimestre 2020. En toneladas y en Var % interanual.....	22
Gráfico 10: Producción de Bioetanol. Años: 2011 - I 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 – Mayo 2020.	25
Gráfico 13: Balanza Comercial energética. Años: 2010-2019. En Millones de dólares.	26
Gráfico 14: Evolución de las exportaciones de combustibles y energía. Años: 2010-2019. En Millones de Dólares.....	27
Gráfico 15: Evolución de las importaciones de combustibles y lubricantes. Años: 2010-2019. En millones de dólares.	28
Gráfico 16: Evolución de los subsidios entregados. Años: 2009-2019. En millones de dólares constantes.....	30
Gráfico 17: Recaudación de impuesto sobre los combustibles. Años: 2010- Enero-mayo 2020. En miles de pesos del año 2009.	32
Gráfico 18: Evolución del empleo en sector petróleo y gas. Años: 2010-2019. En miles de empleados registrados.....	33
Gráfico 19: Evolución del empleo en ventas de combustibles. Años: 2010-2019. En miles de empleados registrados.....	34
Gráfico 20: remuneraciones promedio upstream de petróleo y gas. Años: 2014-2019. En pesos.....	35
Gráfico 21: Remuneraciones promedio downstream y venta. Años: 2014-2019. En pesos.	36
Gráfico 22: Participación por empresa de la explotación de metros perforados en el año 2019. En %. Base:	48
Gráfico 23: Ventas de gasoil, gas y naftas por empresa. Año 2019. En %. Base: 22.647.447 m3	50
Gráfico 24: Distribución de las ventas 2019 por destino. En %. Base: 22.635.013 m3.	51
Gráfico 25: Evolución de las ventas de Gas Natural, Gasoil y Naftas. Años: 2011- abril 2020. En miles de m3 y var % interanual.	53