



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



CLAVES
Información Competitiva

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