



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