

COYUNTURA HIDROCARBURÍFERA

datos de JULIO 2021



enlace por la justicia energética y socioambiental



observatorio
petrolero **sur**

www.ejes.org.ar



EL SECTOR Y EL CONTEXTO DE SU RECUPERACIÓN | nota de coyuntura

La recuperación en la extracción de gas y petróleo continúa, y si bien no se alcanzaron los niveles de extracción de 2019, ya superan (en el caso del gas) o están cerca de hacerlo (en el caso del petróleo) los niveles pre-pandemia.

Esta recuperación tiene tres características principales.

En primer lugar, el crecimiento de los niveles de extracción estuvo acompañando por un avance significativo de la participación de los recursos no convencionales. El gas no convencional ya alcanzó el 50% del total de gas extraído. En el caso del petróleo, la participación alcanza el 32%. En ambos casos son proporciones record para los hidrocarburos extraídos mediante la técnica de la fractura hidráulica.

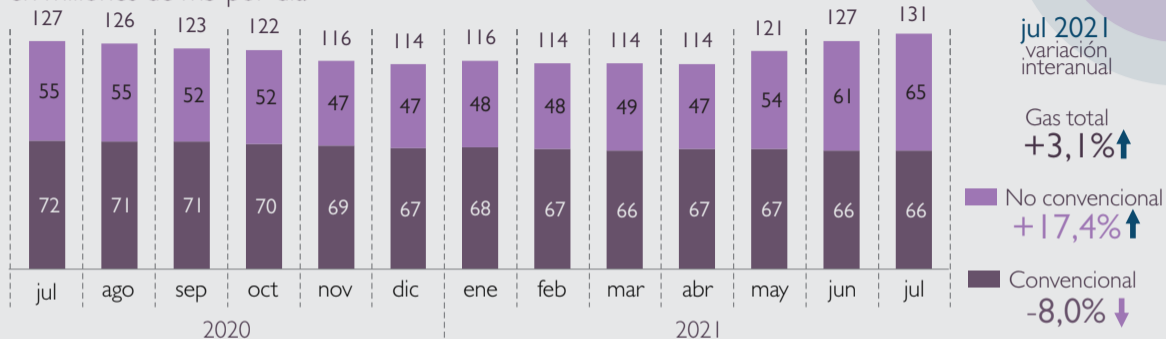
El segundo aspecto a señalar refiere a los actores involucrados en este proceso. Luego de ser marginada de los beneficios promocionales a la extracción de gas y perder participación en el mercado, la empresa YPF encabezó la recuperación en el marco del nuevo programa

Plan Gas.Ar. En el caso del petróleo, a YPF se suman Vista y Shell, dos empresas que han ganado terreno por medio de sus áreas de crudo no convencional.

En tercer lugar, la evolución de los niveles de extracción de ambos hidrocarburos estuvo asociada a un cambio en las señales de precios. Para el caso del gas, tal situación fue dada por el programa de estímulo dictado por el Poder Ejecutivo. En el caso del petróleo, el estímulo estuvo atado a la evolución del precio internacional del crudo.

EXTRACCIÓN DE GAS

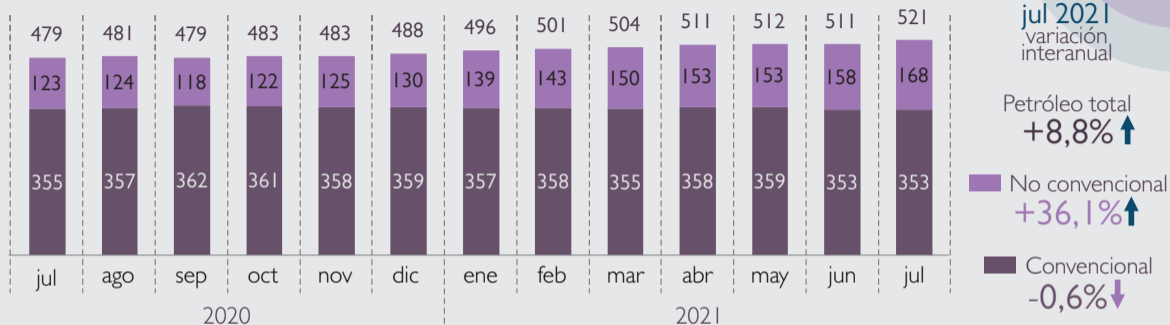
en millones de m³ por día



Empujada por el no convencional, la extracción de gas recuperó el nivel pre-pandemia, aunque todavía se encuentra por debajo de los niveles alcanzados dos años atrás. El gas no convencional ya explica el 49,6% del total de gas extraído.

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO

en miles de barriles por día



La extracción de petróleo sigue en un proceso de recuperación aunque todavía no alcanza su nivel de la pre-pandemia (528 mil barriles/d). El declino del convencional se frenó en el último año y el no convencional está creciendo a un ritmo importante.

EXTRACCIÓN DE GAS NO CONVENCIONAL

por provincia en millones de m³ diarios - julio 2021

provincia	extracción	% partic.	v. mensual	v. interanual
NEUQUEN	58,7*	90,7%	↑ +6,4%	↑ +19,7%
SANTA CRUZ	3,3	5,1%	↑ +2,9%	↑ +13,8%
RÍO NEGRO	2,7	4,1%	↑ +0,4%	↓ -13,8%
TOTAL	64,8	100%	↑ +5,9%	↑ +17,5%

*incluye shale gas (41,2) y tight gas (17,5). El resto de la extracción nacional es tight gas.

La aceleración de la recuperación del gas no convencional estuvo concentrada en la provincia de Neuquén.

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO NO CONVENCIONAL

por provincia en miles de barriles diarios - julio 2021

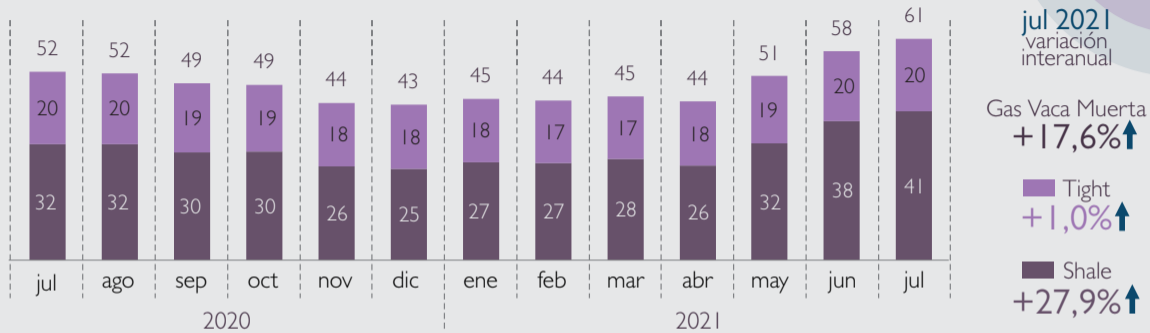
provincia	extracción	% partic.	v. mensual	v. interanual
NEUQUEN	164,0*	98,2%	↑ +6,2%	↑ +37,7%
RIO NEGRO	3,0	1,8%	↑ +3,9%	↓ -11,9%
total	167,0	100%	↑ +6,2%	↑ +36,3%

*incluye shale (161,5) y tight (2,5). La extracción en Río Negro es tight.

La extracción de petróleo no convencional en la provincia de Neuquén aumentó significativamente en el último año.

EXTRACCIÓN DE GAS EN VACA MUERTA

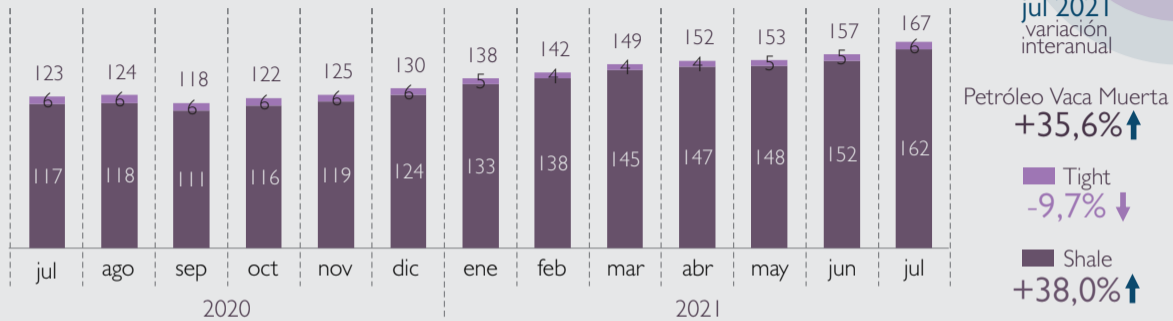
por tipo de roca en millones de m³ diarios



En julio la extracción de gas en Vaca Muerta fue de 61 millones de m³ diarios mostrando una fuerte recuperación respecto a los meses previos, y alcanzando el record del agosto de 2019. El Shale sigue ganando participación.

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO EN VACA MUERTA

por tipo de roca en miles de barriles diarios



Con 167 mil barriles diarios de petróleo no convencional extraídos en julio de Vaca Muerta se alcanzó un nuevo record para el sector.

EXTRACCIÓN DE GAS | PRINCIPALES EMPRESAS

GAS TOTAL			NO CONVENCIONAL		
empresa	participación %		empresa	participación %	
	jul-21	jul-20		jul-21	jul-20
YPF	↑ 31,3	30,9	YPF	↑ 35,4	33,2
PAE	↓ 13,3	13,9	TECPETROL	↓ 23,3	25,2
TECPETROL	↑ 12,6	12,2	PAMPA	↓ 10,2	10,6
TOTAL	↓ 9,4	10,4	CGC	↓ 5,2	5,3
WINTERSHALL	↓ 7,7	8,6	TOTAL	↓ 4,5	5,3
PAMPA	↑ 6,3	5,3	PAE	↓ 4,2	4,8

YPF ganó participación en el mercado de gas. Fue la empresa que encabezó el proceso de inversiones en el marco del Plan Gas Ar.

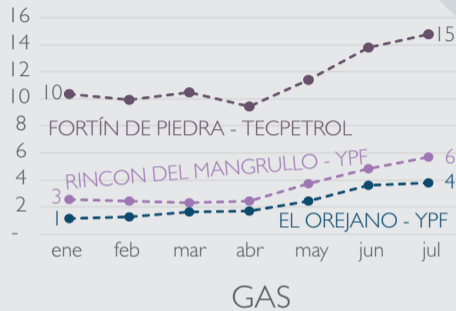
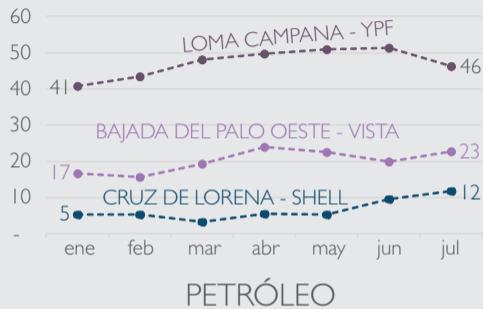
EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO | PRINCIPALES EMPRESAS

PETRÓLEO TOTAL			NO CONVENCIONAL		
	participación %			participación %	
empresa	jul-21	jul-20	empresa	jul-21	jul-20
YPF	↓ 41,8	43,6	YPF	↓ 39,9	45,2
PAE	↓ 19,6	21,7	VISTA	↑ 13,3	7,6
VISTA OIL	↑ 6,6	4,2	SHELL	↑ 11,8	9,4
SHELL	↑ 3,8	2,5	PETRONAS	↑ 8,3	8,1
PETRONAS	↑ 2,9	2,3	CHEVRON	↓ 6,7	8,5
CHEVRON	= 2,4	2,4	TECPETROL	↑ 3,7	3,6

En el mercado de petróleo las empresas privadas Vista Oil y Shell vienen ganando protagonismo con su participación en la extracción no convencional.

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS

en miles de barriles diarios y millones de m³ diarios



El aumento en los niveles de extracción de petróleo y gas estuvo liderado por este conjunto de áreas de explotación. YPF, Tecpetrol, Shell y Vista fueron sus actores corporativos principales.

NOTAS

Los **DATOS** para la elaboración de los gráficos y tablas fueron extraídos del sitio web de la Secretaría de Gobierno de Energía.

EXTRACCIÓN NO CONVENCIONAL refiere a la técnica empleada en aquellos reservorios de hidrocarburos caracterizados por la presencia de areniscas o arcillas muy compactadas de baja permeabilidad y porosidad que impiden que el fluido emigre naturalmente y por lo cual la extracción resulta posible únicamente mediante el empleo de la fractura hidráulica. Esta técnica es conocida como “fracking”.

Extracción en **VACA MUERTA** abarca la totalidad de la extracción no convencional de la Cuenca Neuquina.

Para determinar el nivel de **EXTRACCIÓN POR EMPRESA** se tuvo en cuenta su participación en cada una de las áreas.