

COYUNTURA HIDROCARBURÍFERA

datos de NOVIEMBRE 2021



enlace por la justicia energética y socioambiental



observatorio
petrolero **sur**

www.ejes.org.ar



NUEVO RECORD DE VACA MUERTA | nota de coyuntura

Más allá de los efectos estacionales que, para el caso del gas, implicaron una reducción en los niveles de extracción en los últimos meses, Vaca Muerta continúa superando los picos productivos del año 2019.

Los incrementos de extracción de hidrocarburos en Vaca Muerta en los últimos 12 meses son de 63% para el petróleo y de 44% para el gas.

En el mismo período, el petróleo convencional presenta un declino del 2% y el gas convencional un declino del 11%.

El Plan GasAr, con la estatal YPF a la cabeza, impactó positivamente en la oferta de gas. Para el caso del petróleo se observa un impacto positivo de la cotización internacional del crudo.

Si bien YPF es la compañía operadora de las tres áreas petroleras de mayor crecimiento en el año y de dos de las tres áreas gasíferas más activas, la participación del capital

extranjero en ellas es notable.

Para el caso de las áreas petroleras, Petronas (Estatad de Malasia) tiene el 50% de La Amarga Chica. Shell (Inglaterra - Países Bajos) y Equinor (Noruega) en conjunto controlan el 60% de Bandurria Sur, en tanto que Chevron (Estados Unidos) participa como financiera junto a YPF en Loma Campana.

En el caso de las áreas gasíferas de mayor crecimiento Tecpetrol controla con el 100% la explotación de Fortín de Piedra, en tanto que Dow Chemical tiene el 50% de El Orejano, siendo Rincón del Mangrullo la única área con participación del 100% para YPF.

EXTRACCIÓN DE GAS

en millones de m³ por día



El declino del gas convencional sigue en torno al 10% desde hace algunos años. Como contrapartida, el no convencional está creciendo a tasas aceleradas, y ya explica el 52% del total extraído. En los últimos meses, por razones estacionales mermó la extracción.

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO

en miles de barriles por día



La extracción de petróleo no convencional crece aceleradamente batiendo mes a mes nuevos records. En los últimos 12 meses su participación creció del 26% al 37%.

EXTRACCIÓN DE GAS NO CONVENCIONAL

por provincia en millones de m³ diarios - noviembre 2021

provincia	extracción	% partic.	v. mensual	v. interanual
NEUQUEN	60,5*	91,3%	↑ +1,8%	↑ +47,6%
SANTA CRUZ	3,4	5,1%	↓ -0,8%	↑ +2,2%
RÍO NEGRO	2,4	3,6%	↓ -0,4%	↓ -9,7%
TOTAL	66,2	100%	↑ +1,4%	↑ +41,2%

*incluye shale gas (43,3) y tight gas (17,2). El resto de la extracción nacional es tight gas.

Neuquén sigue incrementando su centralidad en el proceso de recuperación de los niveles de extracción de gas no convencional.

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO NO CONVENCIONAL

por provincia en miles de barriles diarios - noviembre 2021

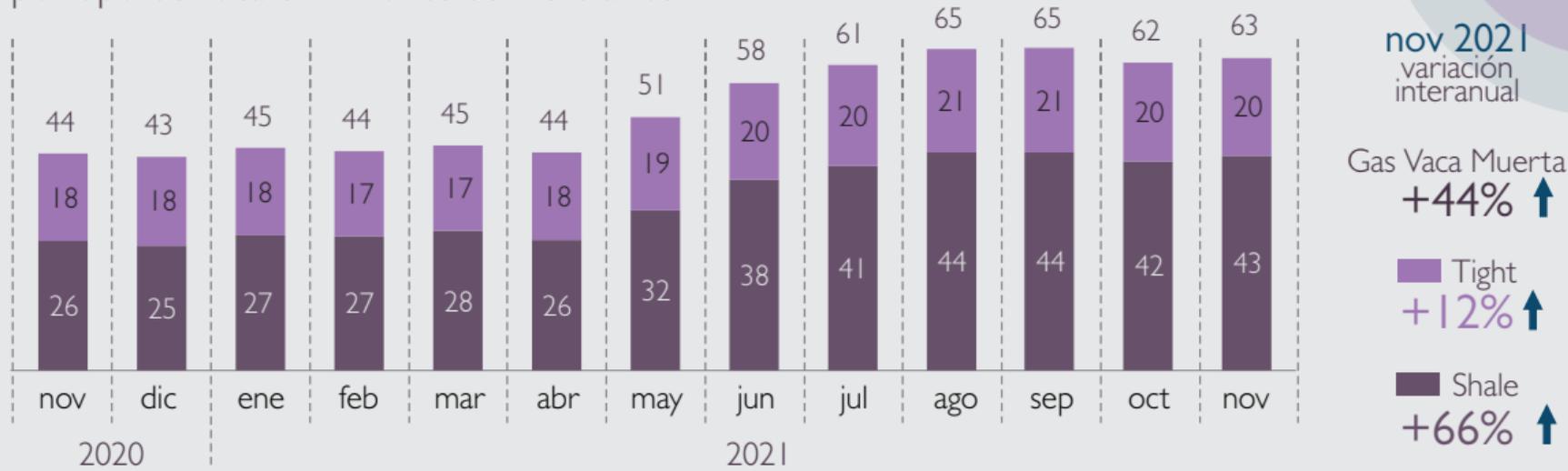
provincia	extracción	% partic.	v. mensual	v. interanual
NEUQUEN	200,9*	98,7%	↑ +4,2%	↑ +66,6%
RIO NEGRO	2,6	1,3%	↓ -6,1%	↓ -13,7%
total	203,4	100%	↑ +4,1%	↑ +64,7%

*incluye shale (198,1) y tight (2,8). 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

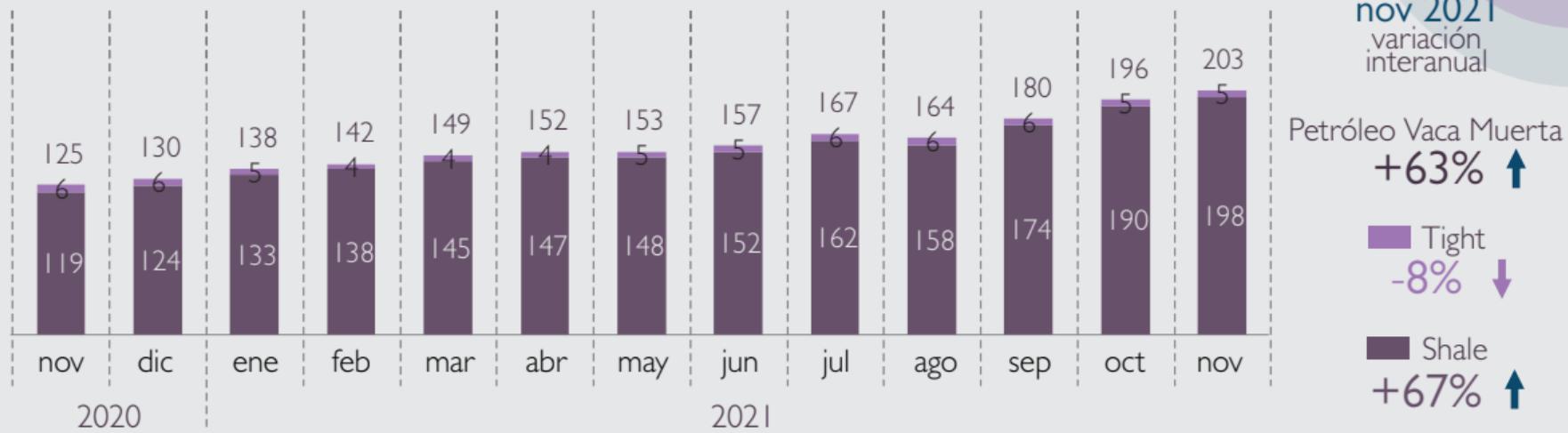
por tipo de roca en millones de m3 diarios



En septiembre Vaca Muerta alcanzó su record histórico de extracción de gas, superando los valores alcanzados en 2019. Factores estacionales explican la merma de los últimos dos meses.

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO EN VACA MUERTA

por tipo de roca en miles de barriles diarios



La extracción de petróleo en Vaca Muerta superó por primera vez los 200.000 barriles diarios en noviembre.

EXTRACCIÓN DE GAS | PRINCIPALES EMPRESAS

GAS TOTAL			NO CONVENCIONAL		
empresa	participación %		empresa	participación %	
	nov-21	nov-20		nov-21	nov-20
YPF	↑ 31,1	30,7	YPF	↑ 34,0	32,5
PAE	↓ 13,0	15,0	TECPETROL	↑ 20,9	18,4
TECPETROL	↑ 11,9	8,7	PAMPA	↑ 11,6	11,2
TOTAL	↓ 9,3	11,3	CGC	↓ 5,1	6,9
WINTERSHALL	↓ 7,5	9,2	TOTAL	↓ 4,7	6,8
PAMPA	↑ 6,9	5,2	PAE	↓ 4,5	5,6

Tecpetrol, YPF y Pampa son las compañías que están liderando el actual proceso de crecimiento de la extracción de gas no convencional.

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO | PRINCIPALES EMPRESAS

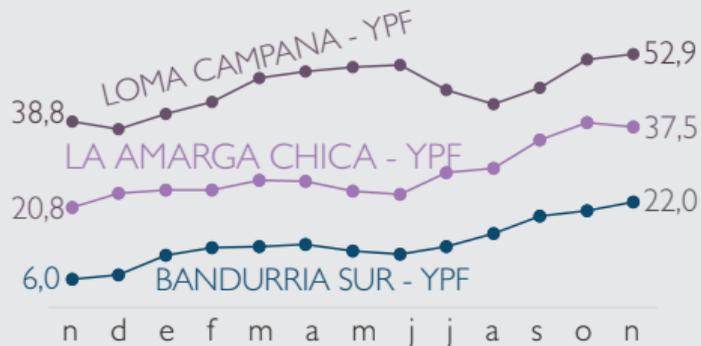
PETRÓLEO TOTAL			NO CONVENCIONAL		
empresa	participación %		empresa	participación %	
	nov-21	nov-20		nov-21	nov-20
YPF	↓ 40,9	42,1	YPF	↓ 39,4	41,5
PAE	↓ 18,3	21,5	VISTA OIL	↑ 11,9	10,2
VISTA OIL	↑ 6,4	4,9	SHELL	↑ 11,3	10,5
SHELL	↑ 4,2	2,7	PETRONAS	↑ 9,2	8,3
PETRONAS	↑ 3,6	2,3	CHEVRON	↓ 6,4	7,7
CHEVRON	↓ 2,9	3,5	EQUINOR	↑ 3,2	1,4

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

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS - ÁREAS DE MAYOR CRECIMIENTO

en miles de barriles diarios y millones de m³ diarios

PETRÓLEO



GAS



El aumento en los niveles de extracción de petróleo y gas estuvo liderado por este conjunto de áreas de explotación. YPF es la operadora principal del proceso, realizando estas explotaciones como socia de compañías internacionales.

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.