

COYUNTURA HIDROCARBURÍFERA

datos de MARZO 2022



enlace por la justicia energética y socioambiental



observatorio
petrolero **sur**

www.ejes.org.ar



nota de coyuntura

VUELCO AL PETRÓLEO EN NO CONVENCIONALES

El sector de hidrocarburos no convencionales se volcó al petróleo: el 78% de los pozos shale conectados se orientaron a este hidrocarburo en los últimos 6 meses.

Esto explica que se sigan batiendo records en petróleo mientras la extracción de gas no convencional permanezca estable.

Las áreas gasíferas esperan avances en infraestructura para despachar mayores volúmenes desde Vaca Muerta y presionan supeditando sus inversiones a la aprobación de un programa de estímulo a la actividad que les asegure un determinado nivel de ganancias en el mediano plazo y acceso al mercado de cambios.

El mercado de petróleo, con precios internacionales en alza, y otras posibilidades técnicas, ofrece un atractivo diferencial.

Shell (petróleo) y Tecpetrol (gas), son las dos compañías que han liderado el crecimiento en los últimos meses. Antes que ellas, YPF venía encabezando los procesos de recuperación de la actividad, especialmente en gas.

El último dato público de empleo (3er trim. 2021) reflejó los vaivenes productivos de Vaca Muerta y el declino constante de la extracción convencional de gas y petróleo.



enlace por la justicia energética y socioambiental

TABLA RESUMEN

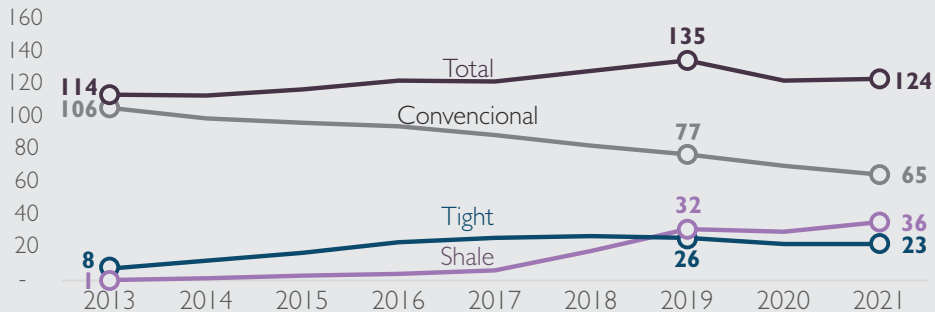
marzo de 2022

2

hidrocarburo	extracción	var. interanual	participación
GAS	MMm3/d	%	%
No convencional	69	+33	55
Total	125	-3	100
PETRÓLEO	Mbbl/d	%	%
No convencional	227	+171	40
Total	571	+11	100

EXTRACCIÓN DE GAS POR TIPO

en millones de m³ mensuales

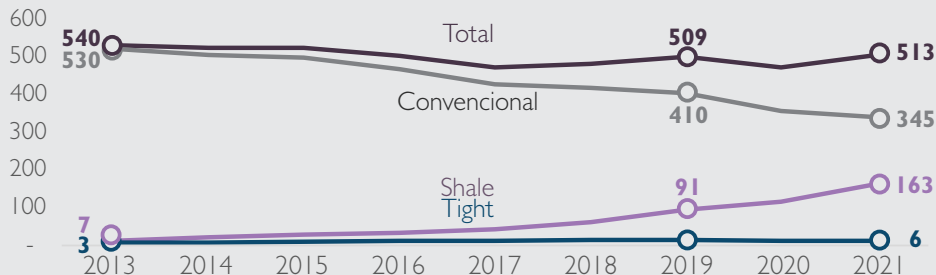


La extracción de gas convencional sigue cayendo al mismo ritmo desde hace casi una década. El shale de Vaca Muerta crece y sostiene los niveles globales de extracción. El 55% del gas extraído es no convencional.

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO POR TIPO

en millones de m3 mensuales

4



El crecimiento de la extracción del shale, en el caso del petróleo, es muy importante y compensa con creces la declinación del convencional. El 40% de la extracción es no convencional.



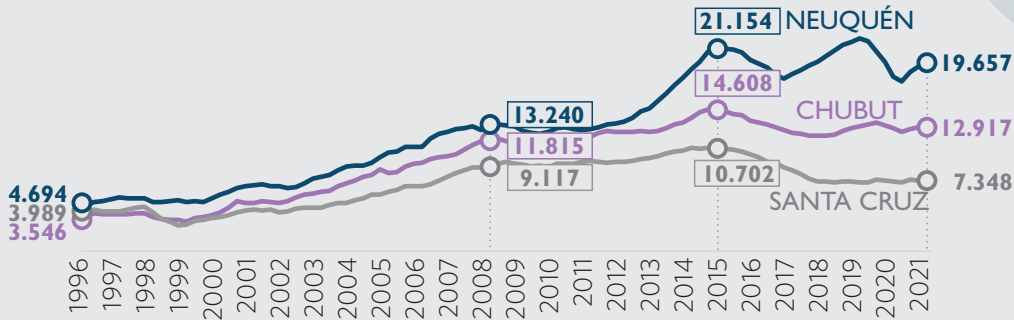
observatorio
petrolero sur



enlace por la justicia energética y socioambiental

EMPLEOS PETROLEROS PROVINCIALES

cantidad de empleos en extracción y servicios, principales provincias
1996 a tercer trimestre de 2021



El declino del convencional en los últimos años impactó en una pérdida de empleos en Santa Cruz y Chubut. Neuquén se despegó y presentó una evolución asociada a los vaivenes de Vaca Muerta en los últimos ocho años.



observatorio
petrolero sur

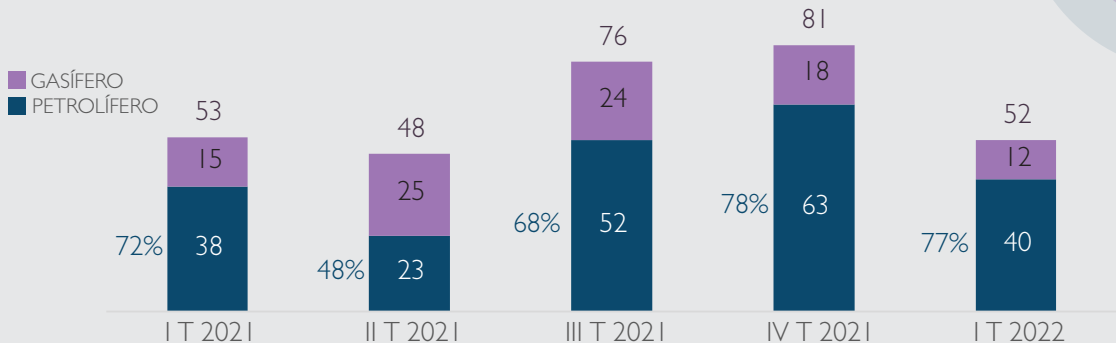


enlace por la justicia energética y socioambiental

www.ejes.org.ar

CONEXIÓN DE POZOS SHALE - SEGÚN HIDROCARBURO

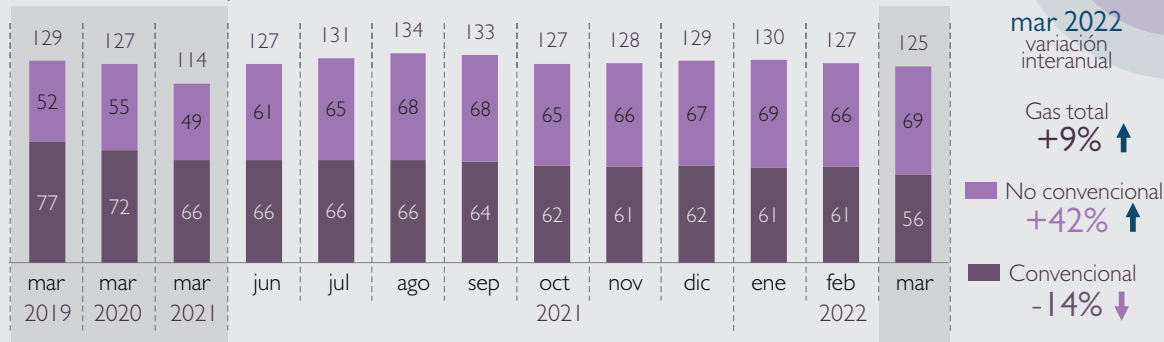
en cantidad de pozos y en % de participación



Los pozos no convencionales se están concentrando más en petróleo que en gas. El 70% de los pozos shale conectados en los últimos 5 trimestres, son petrolíferos. Esta tendencia se profundizó en el último período.

EXTRACCIÓN DE GAS

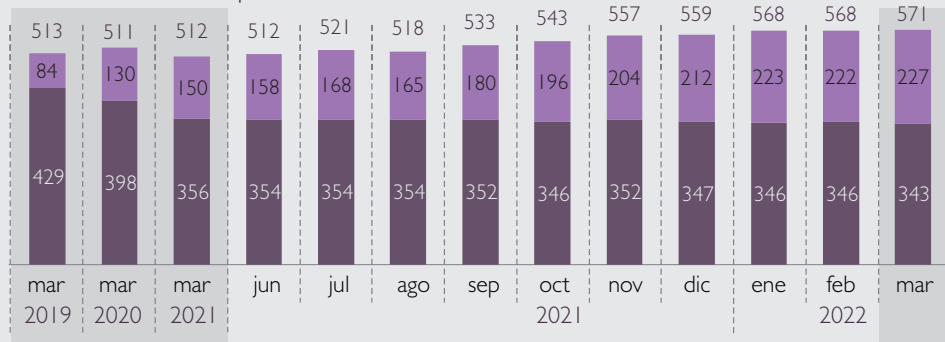
en millones de m³ por día



La extracción de gas se recuperó de la caída de 2020, pero desde hace 10 mese se encuentra estancada, con una leve tendencia declinante. El no convencional no compensa la caída del convencional.

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO

en miles de barriles por día



mar 2022
variación
interanual

Petróleo total
+13% ↑

No convencional
+52% ↑

Convencional
-4% ↓

La extracción de petróleo sigue creciendo, aunque en los últimos tres meses se nota una desaceleración. La caída de la extracción convencional es menos vertiginosa que en el caso del gas, y el no convencional crece a mayor velocidad.

EXTRACCIÓN DE GAS NO CONVENCIONAL

por provincia en millones de m³ diarios - marzo 2022

provincia	extracción	% partic.	v. mensual	v. interanual
NEUQUEN	63,4*	92,0%	↑ +5,2%	↑ +47,8%
SANTA CRUZ	3,3	4,8%	↓ -0,2%	↓ -1,2%
RÍO NEGRO	2,2	3,1%	↑ +0,3%	↓ -8,1%
TOTAL	68,9	100%	↑ +4,7%	↑ +41,7%

*incluye shale gas (45,8) y tight gas (17,6). 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, allí se extrae el 92% de este tipo de hidrocarburo.

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO NO CONVENCIONAL

por provincia en miles de barriles diarios - marzo 2022

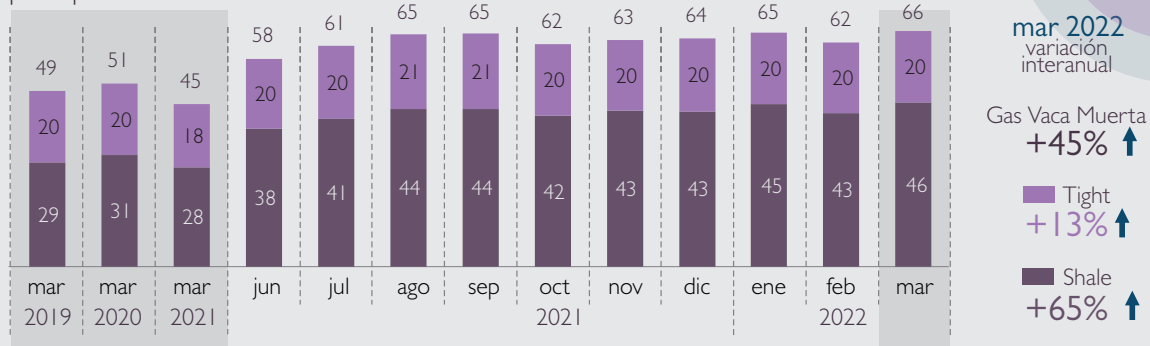
provincia	extracción	% partic.	v. mensual	v. interanual
NEUQUEN	224,2*	99,0%	↑ +2,5%	↑ +53,2%
RIO NEGRO	2,5	1,0%	↓ -4,3%	↓ -10,0%
total	226,5	100%	↑ +2,4%	↑ +52,1%

*incluye shale (221,7) 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. Explica el 99% de la extracción de este recurso.

EXTRACCIÓN DE GAS EN VACA MUERTA

por tipo de roca en millones de m³ diarios



La extracción de gas en Vaca Muerta permanece estable desde agosto de 2021.

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO | PRINCIPALES EMPRESAS

12

PETRÓLEO TOTAL			NO CONVENCIONAL		
participación %			participación %		
empresa	mar-22	mar-21	empresa	mar-22	mar-21
YPF	↓ 41,5	43,3	YPF	↓ 40,1	43,8
PAE	↓ 18,1	19,8	SHELL	↑ 13,7	8,8
VISTA OIL	↑ 6,7	5,9	VISTA OIL	↓ 11,9	12,5
SHELL	↑ 5,5	2,6	PETRONAS	↓ 8,7	8,8
PETRONAS	↑ 3,7	2,8	CHEVRON	↓ 7,0	7,9
CHEVRON	↑ 3,0	2,5	PAE	↑ 4,8	2,5

En el mercado de petróleo se destaca el fuerte salto dado por Shell. Pasó a ser la segunda compañía en petróleo extraído de Vaca Muerta detrás de YPF.



observatorio
petrolero sur

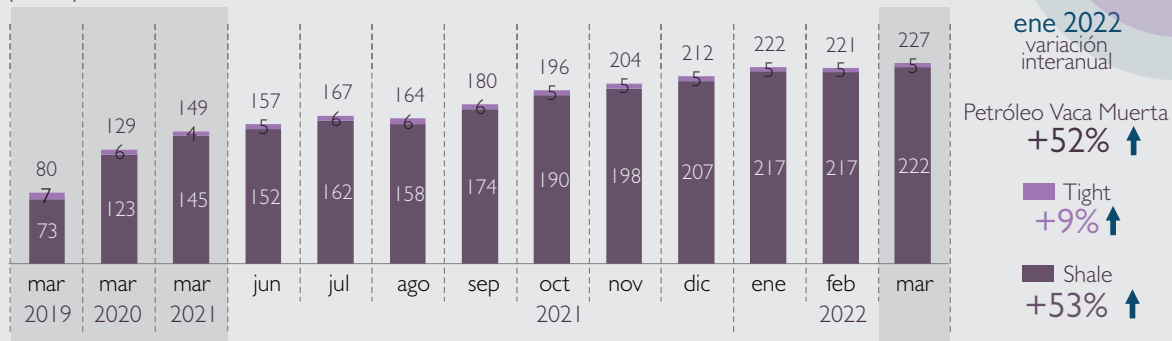


enlace por la justicia energética y socioambiental

www.ejes.org.ar

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO EN VACA MUERTA

por tipo de roca en miles de barriles diarios



La extracción de petróleo en Vaca Muerta creció de forma acelerada hasta enero y luego aumentó en menor proporción.

EXTRACCIÓN DE GAS | PRINCIPALES EMPRESAS

14

GAS TOTAL			participación %			NO CONVENCIONAL			participación %		
empresa			mar-22		mar-21	empresa			mar-22		mar-21
YPF	↑		33,1		31,0	YPF	↑		37,3		34,7
TECPETROL	↑		13,2		10,6	TECPETROL	↑		22,0		21,9
PAE	↓		13,0		14,5	PAMPA	↓		11,3		11,6
TOTAL	↓		8,3		10,4	TOTAL	↓		5,0		5,8
PAMPA	↑		7,0		5,7	PAE	↓		4,8		5,0
WINTERSHALL	↓		6,2		8,5	PLUSPETROL	↓		3,4		3,5

YPF venía ganando terreno desde hacía varios meses. Tecpetrol, luego de un período de caída de producción, recuperó el segundo lugar en el ranking.

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.