

COYUNTURA HIDROCARBURÍFERA

datos de MAYO 2022



enlace por la justicia energética y socioambiental



observatorio
petrolero **sur**

www.ejes.org.ar



HIDROCARBUROS EN UN CONTEXTO DE FRAGILIDAD ECONÓMICA

Los primeros meses de 2022 marcaron un record de importaciones energéticas. El valor de las compras externas de gas y combustibles triplicó el de los primeros meses de 2021. Coinciden un fuerte incremento de precios y un aumento de las cantidades.

Atados a estas importaciones, los subsidios energéticos también crecieron y tensionan el acuerdo firmado con el FMI.

La extracción de petróleo alcanzó un nuevo máximo y sigue creciendo a una tasa elevada. El saldo exportador generado, no obstante, es insuficiente para compensar el incremento de las importaciones.

La extracción de gas no pudo llegar a su máximo nivel a pesar de un nuevo record gasífero en Vaca Muerta. La razón es la continua caída del gas convencional.

A las complicaciones fiscales respecto del plan de reducción del déficit, se le suma una potenciada fragilidad externa.

YPF es la principal protagonista de la recuperación de la actividad, pero es importante el aporte de Shell (petróleo) y Tecpetrol (gas).

TABLA RESUMEN

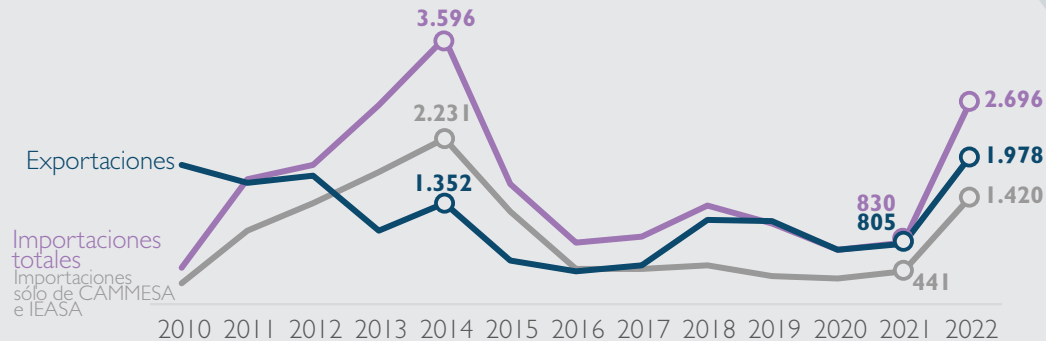
mayo de 2022

2

hidrocarburo	extracción	var. interanual	participación
GAS	MMm3/d	%	%
No convencional	75	+38	55
Total	136	+12	100
PETRÓLEO	Mbbl/d	%	%
No convencional	241	+57	41
Total	583	+14	100

COMERCIO EXTERIOR ENERGÉTICO

acumulado enero-abril de cada año, en millones de dólares



El incremento en la extracción de petróleo y el aumento de su precio permitió alcanzar el máximo nivel de exportaciones energéticas en doce años. Esto no alcanzó para compensar la triplicación del monto de las importaciones del rubro en 2022.



observatorio
petrolero sur

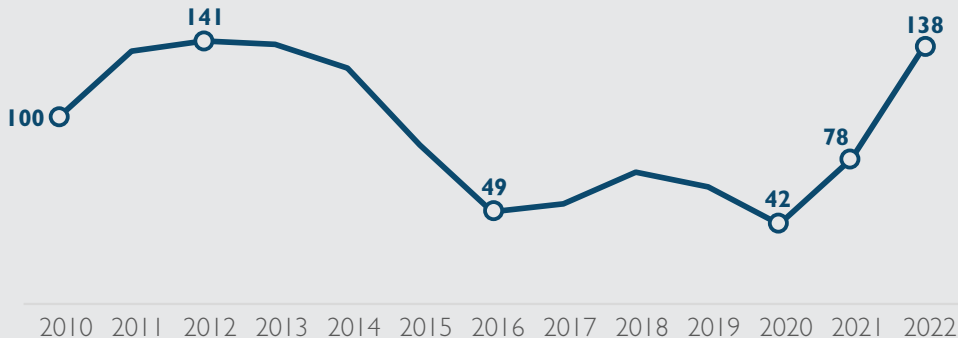


enlace por la justicia energética y socioambiental

ÍNDICE DE PRECIOS DE IMPORTACIONES ENERGÉTICAS

índice ponderado de las importaciones de CAMMESA e IEASA, 2010=100

4



Producto de la guerra en el este de Europa, los precios energéticos tuvieron un incremento vertiginoso. El índice de precios de las importaciones que realiza CAMMESA e IEASA alcanzó el máximo nivel histórico, similar al del período 2011-2014.



observatorio
petrolero sur



enlace por la justicia energética y socioambiental

SUBSIDIOS ENERGÉTICOS

acumulados enero-mayo de cada año
en miles de millones de pesos constantes de mayo 2022



Los subsidios energéticos crecieron muy fuerte. La principal razón es el incremento de los precios de importación.



observatorio
petrolero sur

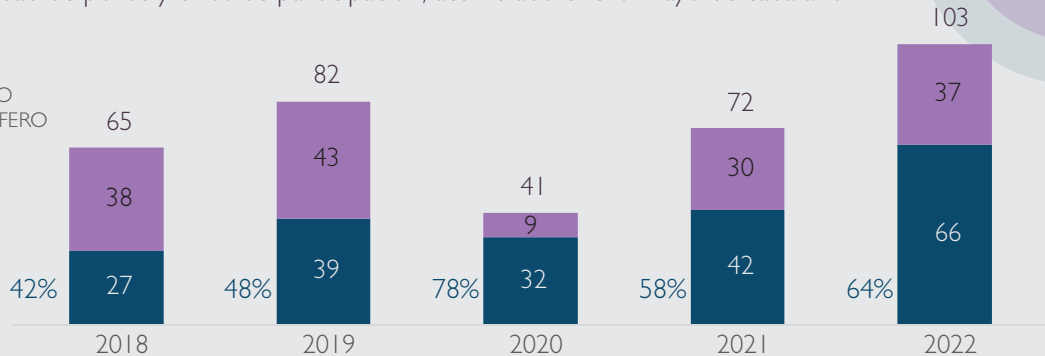


enlace por la justicia energética y socioambiental

CONEXIÓN DE POZOS SHALE - SEGÚN HIDROCARBURO

en cantidad de pozos y en % de participación, acumulado enero-mayo de cada año

■ GASÍFERO
■ PETROLÍFERO

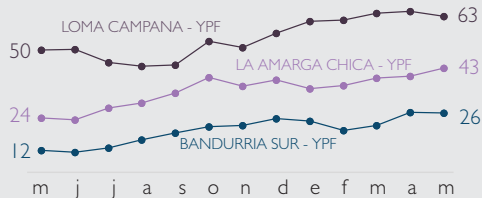


En los primeros cinco meses del año se registró un importante aumento de conexión de pozos respecto a 2021. Si bien en su mayoría son petrolíferos, en los últimos dos meses, por factores estacionales, se conectó un número importante de pozos gasíferos.

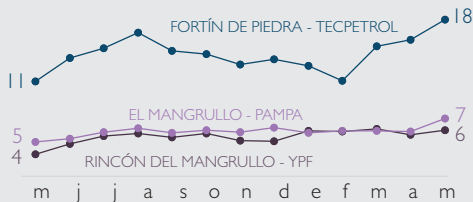
EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS

áreas de mayor crecimiento absoluto
en miles de barriles diarios y millones de m3 diarios

PETRÓLEO



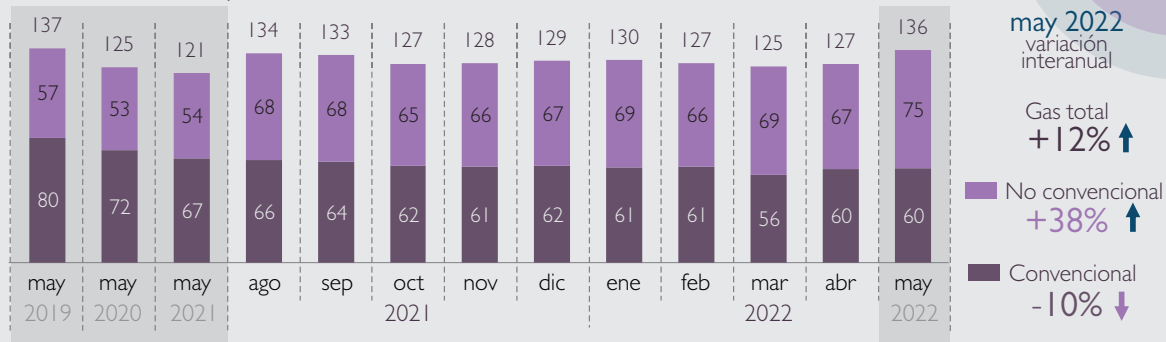
GAS



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, aunque en el caso del gas se destaca el repunte de Tecpetrol en los últimos meses.

EXTRACCIÓN DE GAS

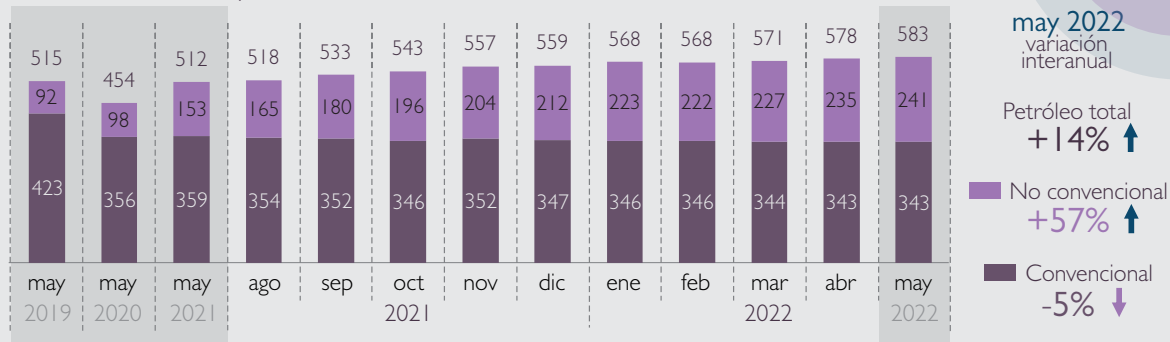
en millones de m³ por día



En mayo se produjo un salto en los niveles de extracción de gas y el no convencional alcanzó su record histórico con 75 millones de m³ diarios. El convencional sigue declinando a una tasa del 10% anual.

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO

en miles de barriles por día



La extracción de petróleo sigue creciendo de forma sostenida producto del no convencional. La tasa de declino del petróleo convencional es menor que la del gas, de hecho, en los últimos 5 meses cayó muy poco.

EXTRACCIÓN DE GAS NO CONVENCIONAL

por provincia en millones de m³ diarios - mayo 2022

10

provincia	extracción	% partic.	v. mensual	v. interanual
NEUQUEN	69,8*	92,9%	↑ +13,2%	↑ +62,8%
SANTA CRUZ	3,2	4,3%	↓ -4,1%	↓ -5,6%
RÍO NEGRO	2,1	2,8%	↓ -0,1%	↓ -10,1%
TOTAL	75,1	100%	↑ +11,9%	↑ +54,5%

*incluye shale gas (51,8) y tight gas (18,0). 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 93% de este tipo de hidrocarburo.

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO NO CONVENCIONAL

por provincia en miles de barriles diarios - mayo 2022

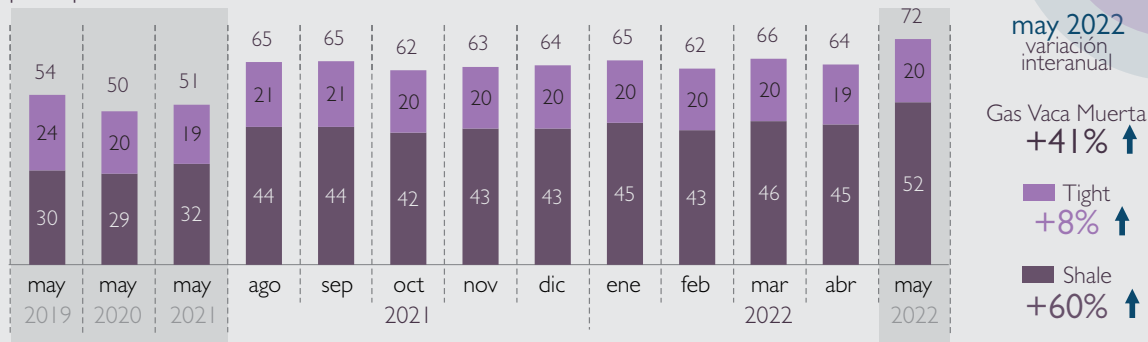
provincia	extracción	% partic.	v. mensual	v. interanual
NEUQUEN	237,4*	98,9%	↑ +2,6%	↑ +62,2%
RIO NEGRO	2,7	1,1%	↑ +15,7%	↑ +4,1%
total	240,0	100%	↑ +2,7%	↑ +61,2%

*incluye shale (234,6) 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. Explica el 99% de la extracción de este recurso.

EXTRACCIÓN DE GAS EN VACA MUERTA

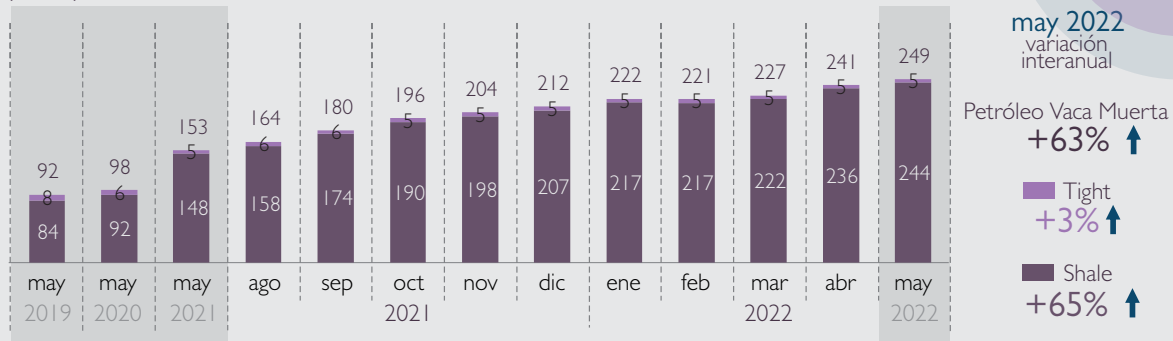
por tipo de roca en millones de m³ diarios



La extracción de gas en Vaca Muerta luego de un larga estabilidad de 10 meses, se incrementó más de 10% en un mes. Esto responde a mayores despachos de gas en el marco de la estacionalidad planteada en el plan Gas.Ar.

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO EN VACA MUERTA

por tipo de roca en miles de barriles diarios



La extracción de petróleo en Vaca Muerta sigue creciendo a una tasa muy significativa.

EXTRACCIÓN DE GAS | PRINCIPALES EMPRESAS

14

GAS TOTAL			NO CONVENCIONAL		
participación %			participación %		
empresa	abr-22	abr-21	empresa	abr-22	abr-21
YPF	↑ 31,5	31,0	YPF	↑ 34,9	32,8
TECPETROL	↑ 13,5	9,7	TECPETROL	↑ 23,6	20,3
PAE	↓ 13,4	15,0	PAMPA	↓ 11,5	11,8
TOTAL	↓ 8,9	10,8	CGC	↓ 4,9	7,1
WINTERSHALL	↓ 7,2	8,9	PAE	↓ 4,6	5,7
PAMPA	↑ 6,8	5,6	TOTAL	↓ 4,3	5,8

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

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO | PRINCIPALES EMPRESAS

15

PETRÓLEO TOTAL			NO CONVENCIONAL		
participación %			participación %		
empresa	abr-22	abr-21	empresa	abr-22	abr-21
YPF	↓ 41,5	42,7	YPF	↓ 40,2	42,8
PAE	↓ 18,0	19,4	SHELL	↑ 14,0	9,6
VISTA OIL	↑ 6,9	6,8	VISTA OIL	↓ 12,3	15,4
SHELL	↑ 5,7	2,9	PETRONAS	= 8,6	8,6
PETRONAS	↑ 3,7	2,7	CHEVRON	↓ 6,9	8,0
CHEVRON	↑ 3,0	2,6	PAE	↑ 5,0	2,6

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

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.