

Estadísticas básicas del sector de hidrocarburos de la Cuenca del Golfo San Jorge en el contexto Nacional

Anuario estadístico 2013 - C.G.S.J. -
Patagonia Argentina
Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco

Observatorio de Economía de los Recursos Naturales de
la Patagonia Sur



Observatorio de Economía de los Recursos Naturales de la Patagonia sur



CARACTERIZACION GENERAL

En la Patagonia central, se encuentra la denominada Cuenca del Golfo San Jorge (C.G.S.J.), que abarca los departamentos de Escalante (186.523 hab.), Sarmiento (11.396 hab.) y Río Senguer (5.979 hab.) en la zona Sur de Chubut y los Departamentos Lago Buenos Aires (9.483 hab.) y Deseado (107.064 hab.) en Santa Cruz Norte, donde residen según los datos del Censo 2010 más de 300.000 habitantes.

La ciudad de Comodoro Rivadavia es la cabecera de la CGSJ, compartiendo el aglomerado con Rada Tilly y la franja de Chubut Sur con las ciudades de Sarmiento y Río Mayo. En Santa Cruz Norte se encuentran las ciudades de Caleta Olivia, Cañadón Seco, Pico Truncado y Las Heras, todas ellas afectadas directamente por la actividad.

Es una de las regiones con mayor dinámica económica del país y la fuerte incidencia de las explotaciones hidrocarburíferas en la generación de valor agregado, medido por el PBG, otorga a la misma las características de enclave minero extractivo, donde se registra un crecimiento económico sujeto a los vaivenes internacionales y una disminución de la calidad de vida o desarrollo económico en los habitantes de la Cuenca.



Observatorio de Economía de los Recursos Naturales de la Patagonia sur



Petróleo Situación nacional

La extracción de petróleo registra 15 años de disminución consecutivos.

Entre el máximo de 49,15 millones de m³/año alcanzados en 1998 hasta los actuales 31,33 millones de m³/año en el 2013.

La extracción del año 2012 que totalizó 31,33 millones de m³/año, por lo que la disminución registrada al comparar 2013/2012 es -3,24%.

Esta tendencia nos ha llevado a perder el autoabastecimiento, uno de los objetivos centrales de la política energética nacional.





Observatorio de Economía de los Recursos Naturales de la Patagonia sur



Participación nacional de la C.G.S.J. – Chubut y Santa Cruz

A pesar de la leve declinación registrada en la extracción de petróleo en la C.G.S.J. (-1,21%) aumentó su participación relativa en el contexto nacional, por los descensos registrados en las otras Cuencas del territorio nacional.

Cuenca Neuquina (-9,78%)

Cuenca Cuyana (-9,65%)

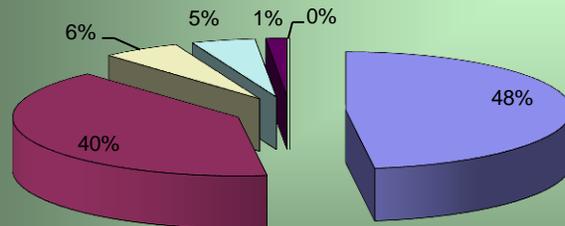
Cuenca Austral (+8,84%)

Cuenca Noroeste (-11,59%)

En cuanto a la participación por provincias Chubut (28%) sigue al tope, Santa Cruz (22%) y Neuquén (19%).

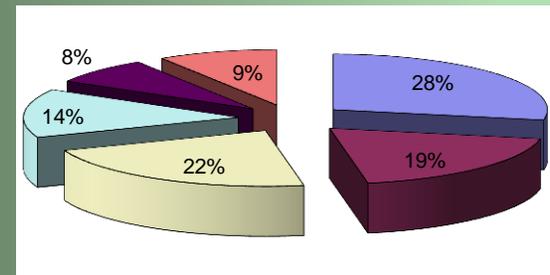
Otras provincias con extracción significativa son Mendoza (14%) y Río Negro (8%) y el resto de las Provincias totalizan el 9% restante.

Extracción de petróleo por Cuenca
Año 2.013



■ C.G.S.J. ■ Neuquina ■ Cuyana ■ Austral ■ Noroeste ■ Resto

Extracción de petróleo por Provincia
Año 2.013



■ Chubut ■ Neuquén ■ Santa Cruz ■ Mendoza ■ Río Negro ■ Resto



Observatorio de Economía de los Recursos Naturales de la Patagonia sur

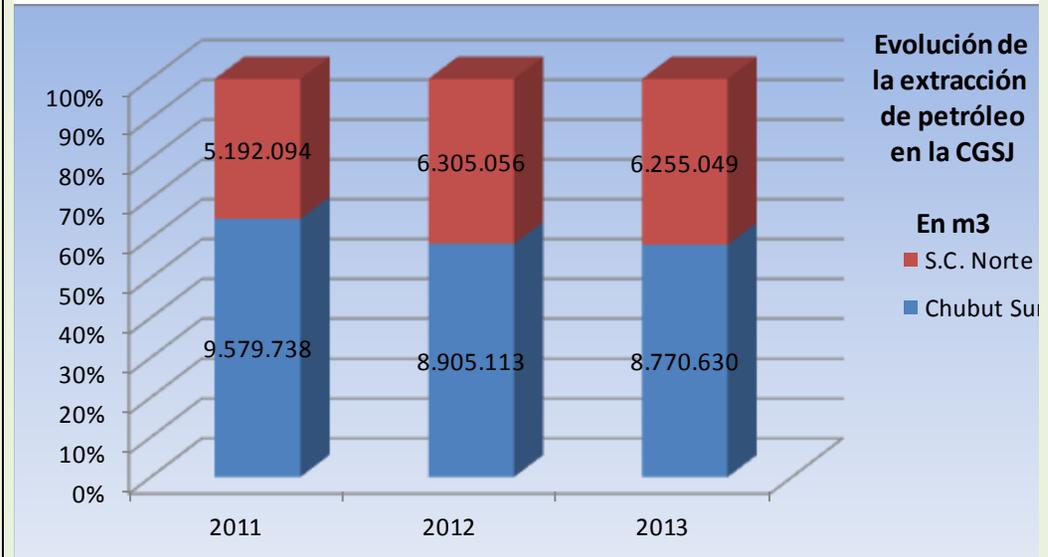


Evolución de la extracción de petróleo del trienio

En el año 2013 la extracción de petróleo descendió en un -1,45%, llegando a los 15,03 millones de m³/año.

En Chubut sur la disminución alcanza al 5,1%, siendo el valor de (8,77 millones de m³/año situándose por segundo año consecutivo debajo de los 9 millones/año y registrando el tercer año de caída consecutiva.

En Santa Cruz Norte, luego de la recuperación observada en el año 2012, con respecto al conflictivo año 2011, la extracción cayó levemente a 6,26 millones de m³/año, aun teniendo en cuenta lo observado su aporte porcentual aumentó.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía

Año	Chubut Sur	S.C. Norte	Total CGSJ
2011	9.579.738	5.192.094	14.771.832
2012	8.905.113	6.305.056	15.210.169
2013	8.770.630	6.255.049	15.025.679



Observatorio de Economía de los Recursos Naturales de la Patagonia sur



Extracción primaria y recuperación secundaria en 2013

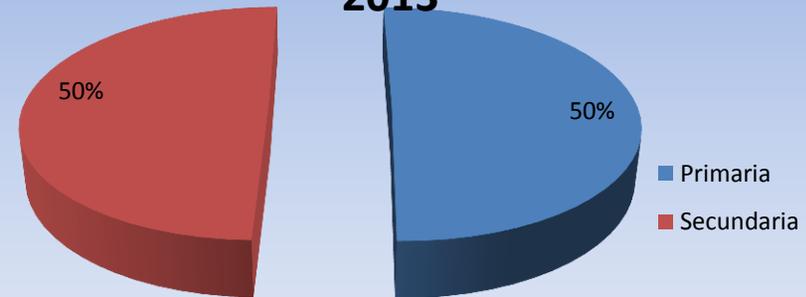
En la CGSJ el 56% de extracción primaria alcanzó a 8,46 millones de m³/año y el restante 44% restante con el método de recuperación secundaria con 6,56 millones de m³/año, importando la utilización de agua y aditivos de 170,32 millones de m³/año.

En Chubut es de un 50% con cada método y la tendencia es de disminución de la extracción primaria y mayor utilización de agua hasta alcanzar los 117,40 millones de m³/año.

En Santa Cruz Norte la extracción primaria es del 65% (4,05 millones de m³/año) y el 35% (2,21 millones de m³/año) corresponde a recuperación secundaria.

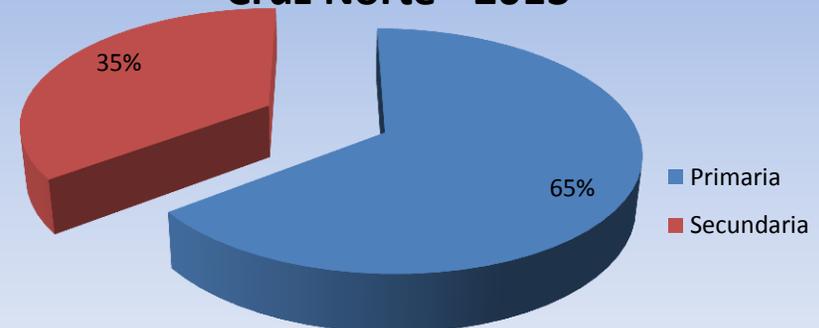
Extracción de petróleo en Chubut

2013



Extracción de petróleo en Santa Cruz Norte

2013





Observatorio de Economía de los Recursos Naturales de la Patagonia sur



Extracción por empresa en el año 2013

YPF S.A. es la única empresa que durante el año 2013 incrementó su extracción en un 4,73% hasta 5,66 millones de m³/año.

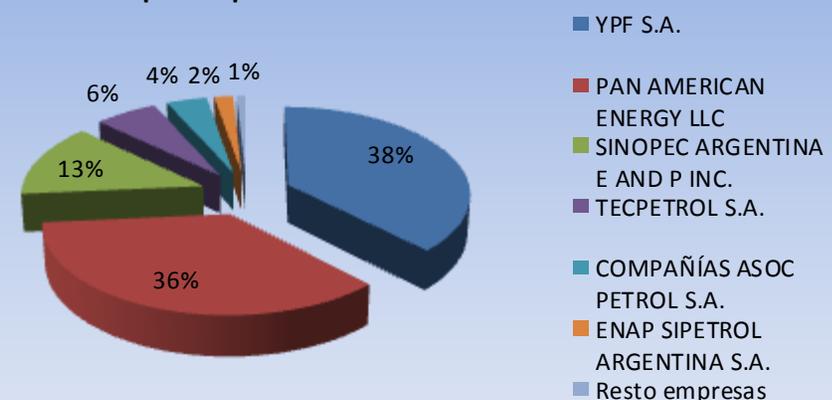
El resto de 5 empresas que representan el 99% de la extracción tuvieron disminuciones entre -2,73% de SINOPEC hasta el -7,58% de TECPETROL.

PAE pasó al 2do. Puesto, detentando con 5,39 millones de m³/año el 36% del total del petróleo extraído en la CGSJ.

Entre el resto de las empresas tuvieron un incremento del 19%, aunque su participación relativa es muy baja.

Empresas	2012	2013	Variación
YPF S.A.	5.407.529	5.663.174	4,73%
PAN AMERICAN ENERGY LLC	5.676.160	5.389.555	-5,05%
SINOPEC ARGENTINA E AND P INC.	2.073.409	2.016.832	-2,73%
TECPETROL S.A.	1.021.763	944.321	-7,58%
COMPAÑÍAS ASOC PETROL S.A.	630.897	604.836	-4,13%
ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A.	294.607	281.110	-4,58%
Resto empresas	105.803	125.851	18,95%
	15.210.169	15.025.679	-1,21%

Extracción por empresa CGSJ 2013





Observatorio de Economía de los Recursos Naturales de la Patagonia sur



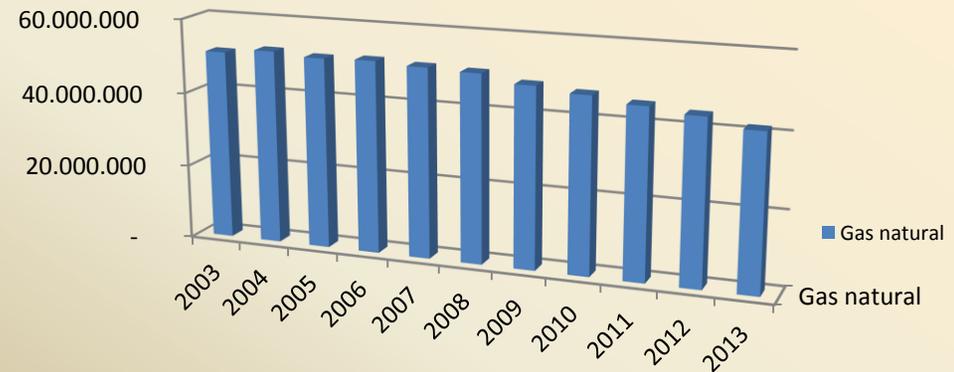
Gas natural – Situación Nacional

El gas natural es principal componente de la matriz energética de Argentina y desde el año 2004 donde se alcanzó el máximo registro del período con 52,16 M Millones de m³/año, hasta el año 2013 donde el monto extraído fue de 41,71 M Millones de m³/año, registra 9 años de caída consecutivos.

En el año 2012 las extracción alcanzó 44,12 M Millones de m³/año y el guarismo del 2013, representa una disminución de -5,47% lo que complica la balanza energética para el año 2014, donde deberemos importar por las vías que habitualmente utilizamos: Gas natural desde Bolivia y GLP desde Venezuela y Kuwait.

Extracción de Gas natural en Argentina

miles de m³





Observatorio de Economía de los Recursos Naturales de la Patagonia sur



Extracción de gas natural por cuenca 2013

Analizamos la participación de las Cuencas dentro de la extracción total, en la Neuquina se extrae el 54% del total del país.

La cuenca Austral mantiene su participación relativa, a pesar de la disminución de -5,58%.

Se observa el crecimiento de la C.G.S.J., tanto por ser la única que registra un leve aumento del +0,28% y por el incremento en la participación relativa con la caída experimentada en la Cuenca del Noroeste -15,38%.

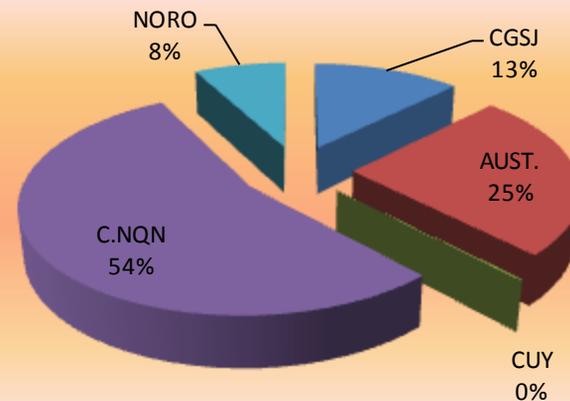
Es exigua la participación de la Cuenca Cuyana

Extracción de gas natural por cuenca en miles de m3

	2012	Part %	2013	Part %	Var. 13/12
CGSJ	5.219.453	11,83%	5.234.101	12,55%	0,28%
AUST.	11.135.404	25,24%	10.513.837	25,21%	-5,58%
CUY	58.284	0,13%	58.121	0,14%	-0,28%
C.NQN	23.857.753	54,07%	22.642.012	54,29%	-5,10%
NORO	3.852.801	8,73%	3.260.199	7,82%	-15,38%
	44.123.694	100,00%	41.708.270	100,00%	

Fuente:Elab. Prop. datos Sist. SESCO

Extracción de Gas Natural por Cuenca 2013





Observatorio de Economía de los Recursos Naturales de la Patagonia sur



Gas natural en la CGSJ evolución del trienio

La CGSJ ha experimentado un incremento en la extracción de gas natural 13/12 del 0,23%, con dinámicas diferentes:

En Chubut Sur se registraron 3 años de caída consecutivos y la contracción alcanzó -3,48% comparando 2013/2012. Manteniendo una cifra trimestral constante, aun teniendo en cuenta el conflicto de 2012 (Dragones).

Santa Cruz Norte compensó con un incremento interanual de +7,72% y se recuperó de un año 2011, donde los paros productivos en los yacimientos en el 2do. Y 3er. Trimestre de ese año afectaron la extracción de modo elocuente.

Extracción de Gas natural en la CGSJ

En Miles de Metros cúbicos

	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Total Gral.
2013	1.261.935	1.311.518	1.325.042	1.335.606	5.234.101
2012	1.322.498	1.275.256	1.316.532	1.307.746	5.222.032
2011	1.258.947	1.012.468	1.256.338	1.346.727	4.874.480
.13/12	-4,58%	2,84%	0,65%	2,13%	0,23%

Extracción en Chubut

En Miles de Metros cúbicos

	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Total Gral.
2013	818.348	858.336	845.325	848.450	3.370.459
2012	886.925	859.921	883.815	861.257	3.491.918
2011	850.937	851.836	901.524	911.083	3.515.380
.13/12	-7,73%	-0,18%	-4,35%	-1,49%	-3,48%

Extracción en Santa Cruz Norte

En Miles de Metros cúbicos

	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Total Gral.
2013	443.588	453.182	479.717	487.156	1.863.643
2012	435.573	415.335	432.717	446.489	1.730.114
2011	408.010	160.632	354.814	435.644	1.359.100
.13/12	1,84%	9,11%	10,86%	9,11%	7,72%

Fuente: Elab. propia en base a datos Sist. SESCO



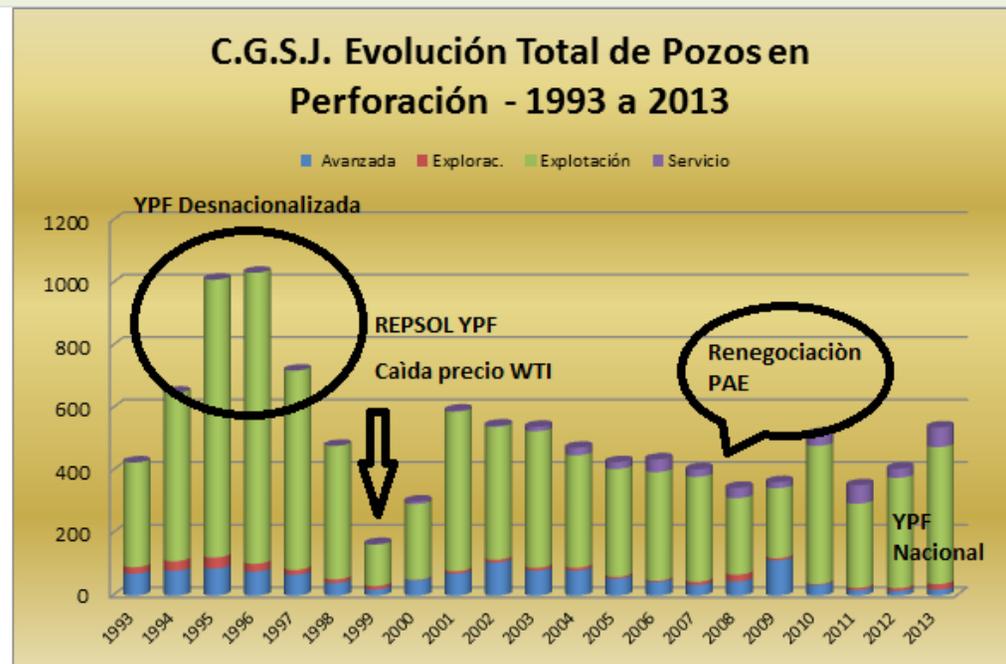
Observatorio de Economía de los Recursos Naturales de la Patagonia sur



Inversión en perforación

La inversión en perforación registró un incremento global por encima de la media global situada en los 511 pozos/año, muestra una recuperación de la actividad exploratoria con 18 pozos/año (Un 100% mayor que en 2012), en pozos de explotación (+24%) y de servicio (+100%) y registra una disminución en los pozos en servicio.

	Avanzada	Explorac.	Explotación	Servicio	Total
1993	70	21	335	0	426
1994	79	31	539	0	649
1995	87	35	889	0	1011
1996	77	25	931	0	1033
1997	67	15	638	0	720
1998	40	12	427	0	479
1999	20	11	132	2	165
2000	49	2	242	8	301
2001	70	8	510	4	592
2002	106	9	425	4	544
2003	80	9	437	14	540
2004	80	9	360	24	473
2005	55	5	345	22	427
2006	44	4	347	41	436
2007	34	10	336	24	404
2008	45	22	245	33	345
2009	113	7	224	19	363
2010	34	3	442	38	517
2011	18	7	269	59	353
2012	15	9	353	29	406
2013	19	18	438	63	538
Promedio	57	13	422	26	511



Fuente: Elaboración propia en base a datos del sistema SESCO www.energia.gov.ar

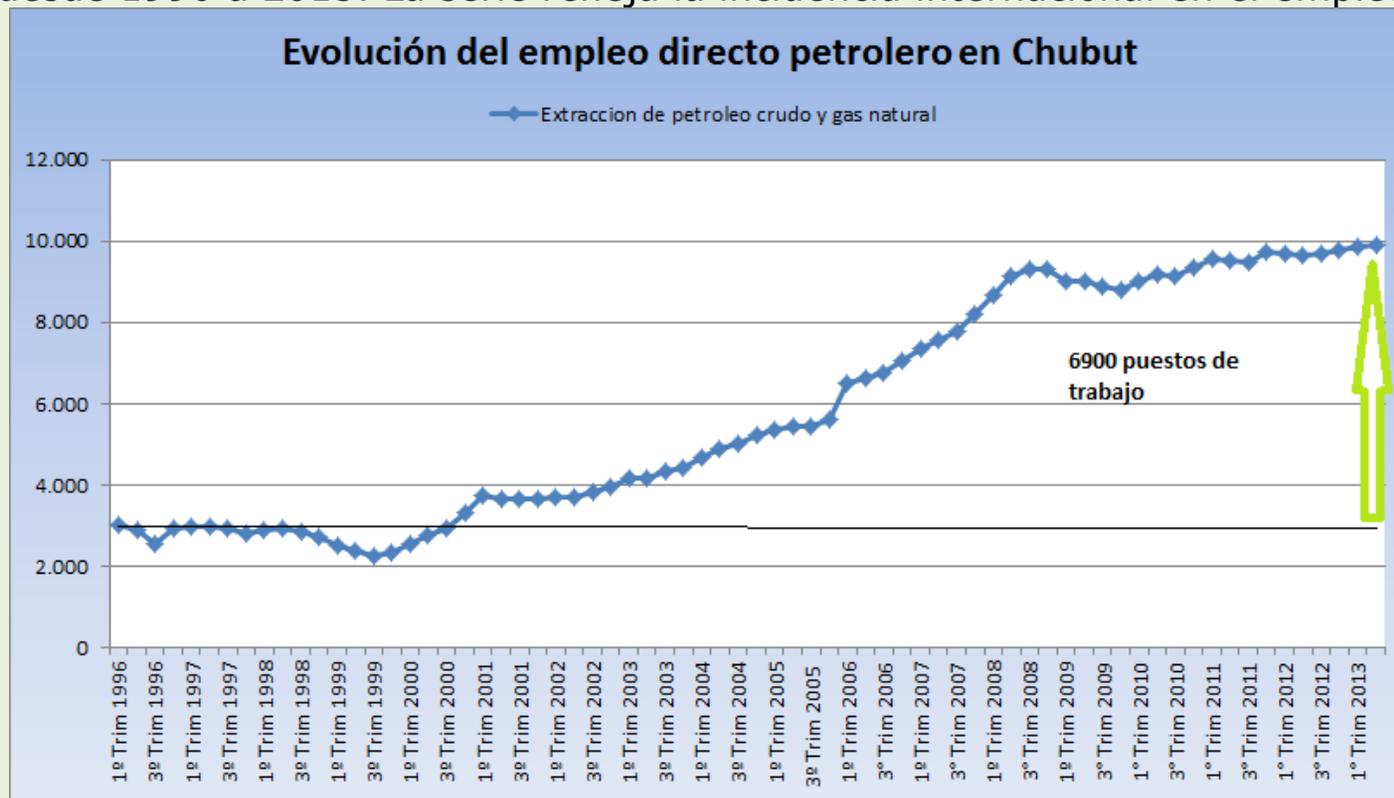


Observatorio de Economía de los Recursos Naturales de la Patagonia sur



Evolución del empleo en Chubut en la rama petróleo y gas

La evolución del empleo registra en la serie considerada un incremento de 6900 puestos de trabajo desde 1996 a 2013. La serie refleja la incidencia internacional en el empleo local.

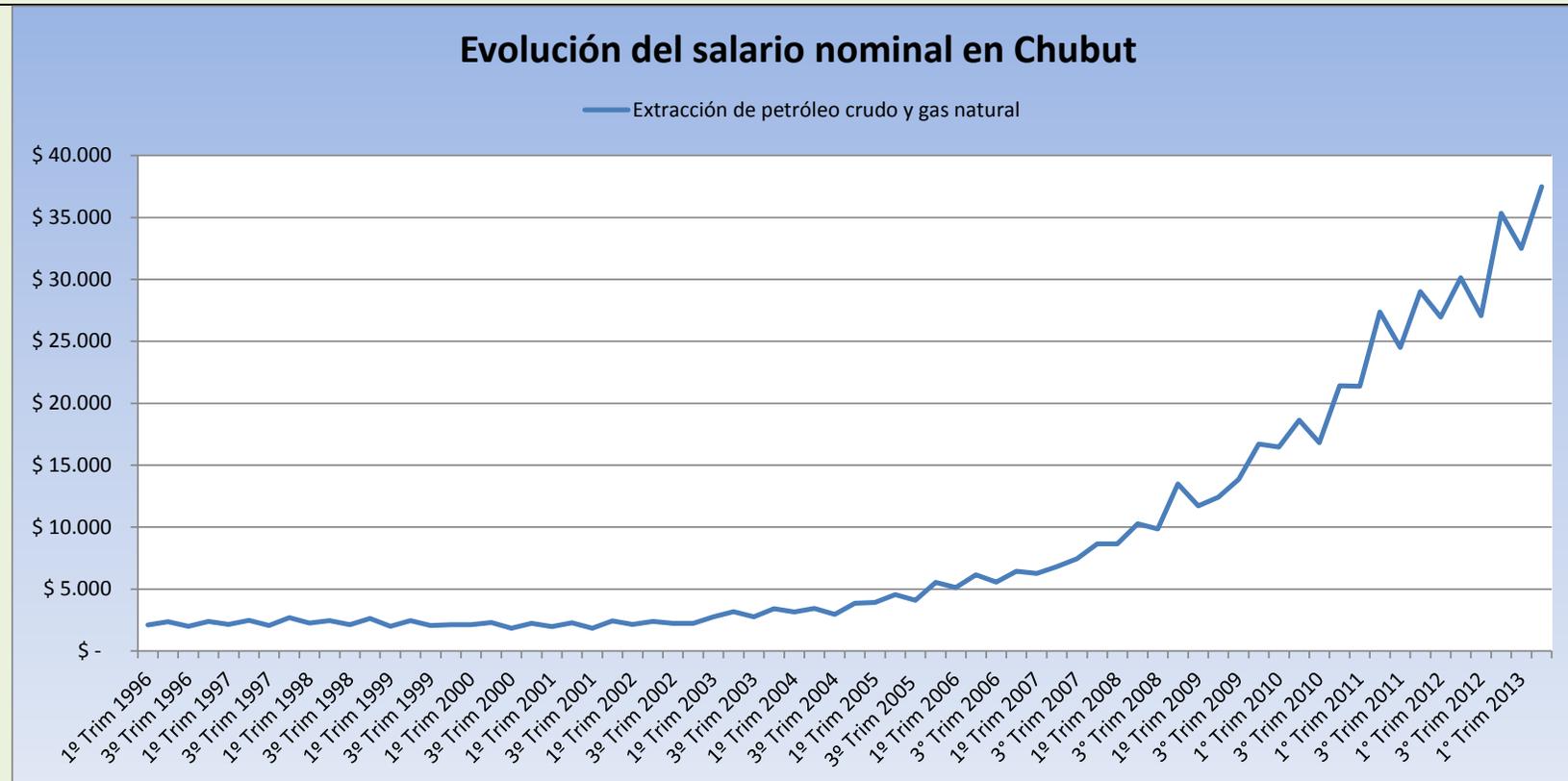




Observatorio de Economía de los Recursos Naturales de la Patagonia sur



Evolución de la remuneraciones en Chubut en la rama de petróleo y gas



La serie registra un incremento del salario nominal de 15 veces (1420%) entre 1999 a 2013. Se observan 2 tramos hasta fines de 2004 y aceleración desde allí en adelante.



Observatorio de Economía de los Recursos Naturales de la Patagonia sur

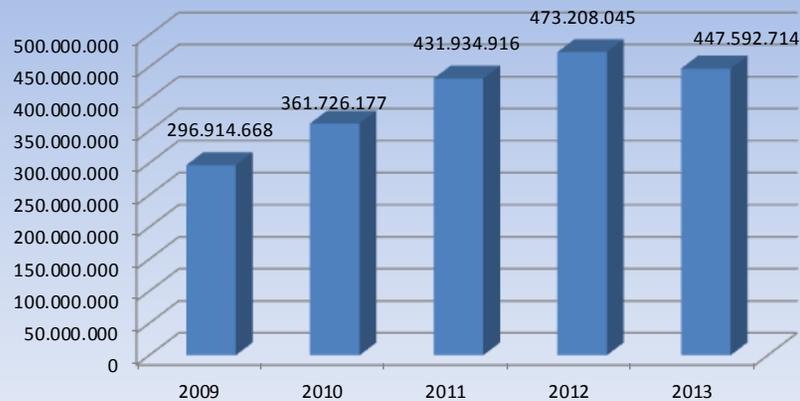


Regalías evolución del quinquenio

Las estadísticas oficiales entregan datos hasta octubre de 2013 (Estimando los 2 meses siguientes) las regalías presentan una baja estimada del 5% comparando 2013 con 2012, alterando un incremento consecutivo de 5 años por baja de extracción.

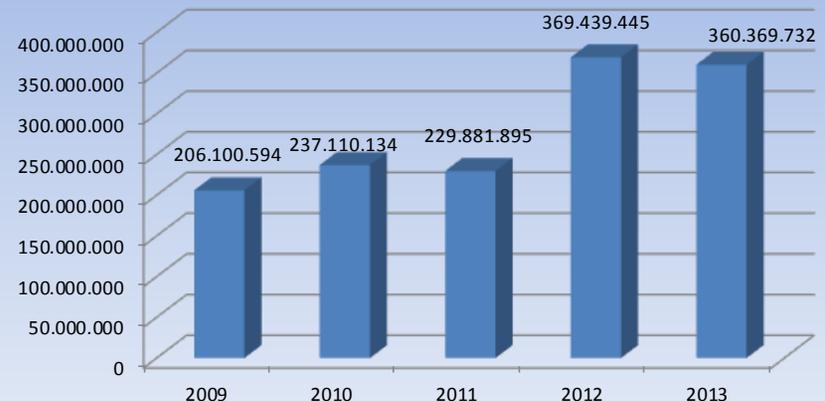
En la Provincia de Santa Cruz, la recuperación de la zona de SCN elevó las regalías notablemente durante el año 2012 y con valores proyectados, registra una disminución aproximada superior al 2% entre los años 2013 a 2012.

Evolución Regalías petroleras en Chubut
Ene/Dic (Estimado 2013) en U\$S



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación

Evolución Regalías petroleras en Santa Cruz
Ene/Dic (Estimado 2013) en U\$S



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación



Observatorio de Economía de los Recursos Naturales de la Patagonia sur



Fuentes

Secretaría de energía de la Nación

<http://www.energia.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3443>

Producción de petróleo y gas (Tablas dinámicas).

Información estadística de hidrocarburos

Precios de hidrocarburos

Regalías

Ministerio de Trabajo de la Nación

http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/oede/estadisticas_provinciales.asp

Evolución de las remuneraciones y el empleo por provincias.

Nos poder seguir en:

<http://www.economicasunp.edu.ar/home/investigacion/observatorios/observatorio-pyme-regional-provincia-de-chubut.html>