

Hidrocarburos

Perspectivas y desafíos

Juan José Carbajales, Subsecretario de Hidrocarburos
5 de agosto 2020



Ministerio de
Desarrollo Productivo
Argentina

Secretaría de
Energía



Declaraciones del Ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas en AmCham – Julio 2020

Mesas regionales para el Desarrollo Federal

Las mesas regionales buscan poner en marcha proyectos relacionados a los recursos naturales, el petróleo, la minería, y el sector agroindustrial, generando un mayor dinamismo.

Proyecto de Ley de Hidrocarburos

Se enviará al Congreso el Proyecto de Ley de Hidrocarburos que se estima generará buenas señales de inversión. El sector de petróleo y gas es una palanca para el desarrollo; es un gran motor para la generación de empleo, producción de insumos nacionales, y exportaciones que van a generar un saldo positivo en la balanza comercial. Así, el país crecerá de manera más sustentable.

Vaca Muerta

Luego de la caída internacional del petróleo como resultado de la pandemia y el shock inédito por la necesidad de aislamiento, se comienza a ver un renovado interés. Con un precio de petróleo por arriba de los USD 40, se están recibiendo nuevos proyectos de inversión.

Obra pública

Se busca poner en marcha grandes obras hasta ahora postergadas, una de las cuales es el gasoducto del noroeste argentino; el gas es un insumo necesario para muchas actividades industriales.

Índice

01

Situación Actual

- 1.1 Inversiones y producción 2020
- 1.2 Exportación de hidrocarburos

02

Políticas desarrolladas

- 2.1 Barril “criollo”
- 2.2 Esquema de gas 2020-2024
- 2.3 Programa Gas Solidario
- 2.4 Agenda post-pandemia

03

Escenario Internacional

- 3.1 OPEP+
- 3.2 G-20 – Grupo focal de energía
- 3.3 Iniciativa EITI

04

Articulación Académica

- 4.1 Universidades Nacionales Públicas y Privadas
- 4.2 Instituciones Técnicas
- 4.3 Centros de Investigación

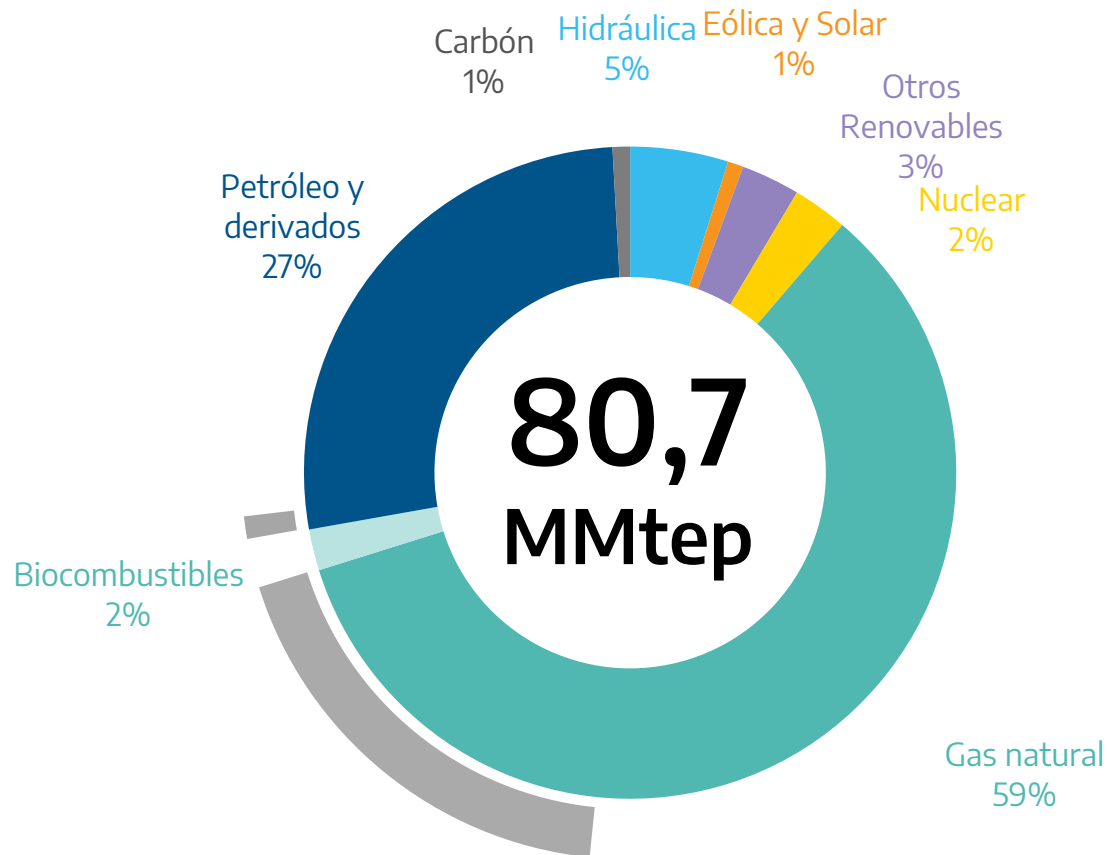
Matriz Energética 2019

Según el Balance Energético Nacional 2019, la **Oferta interna total** está compuesta 59% por gas natural, 27% por petróleo y derivados y 1% por carbón, lo que totaliza 87% de combustibles fósiles.

Se estima que para 2030 las fuentes fósiles reducirán su participación al 81%. **El consumo final de gas natural en 2030 superaría el 37%.**

El 61% de la generación eléctrica de 2019 fue térmica, dentro la cual el 95% de los combustibles utilizados fue gas natural. Esto representó el 31,5% del total de oferta interna de gas natural.

El **gas natural seguirá siendo la principal fuente de energía**, siendo a su vez el vector de la **transición energética**.



Índice

01 Situación Actual

- 1.1 Inversiones y producción 2020
- 1.2 Exportación de hidrocarburos

02 Políticas desarrolladas

- 2.1 Barril “criollo”
- 2.2 Esquema de gas 2020-2024
- 2.3 Programa Gas Solidario
- 2.4 Agenda post-pandemia

03 Escenario Internacional

- 3.1 OPEP+
- 3.2 G-20 – Grupo focal de energía
- 3.3 Iniciativa EITI

04 Articulación Académica

- 4.1 Universidades Nacionales Públicas y Privadas
- 4.2 Instituciones Técnicas
- 4.3 Centros de Investigación

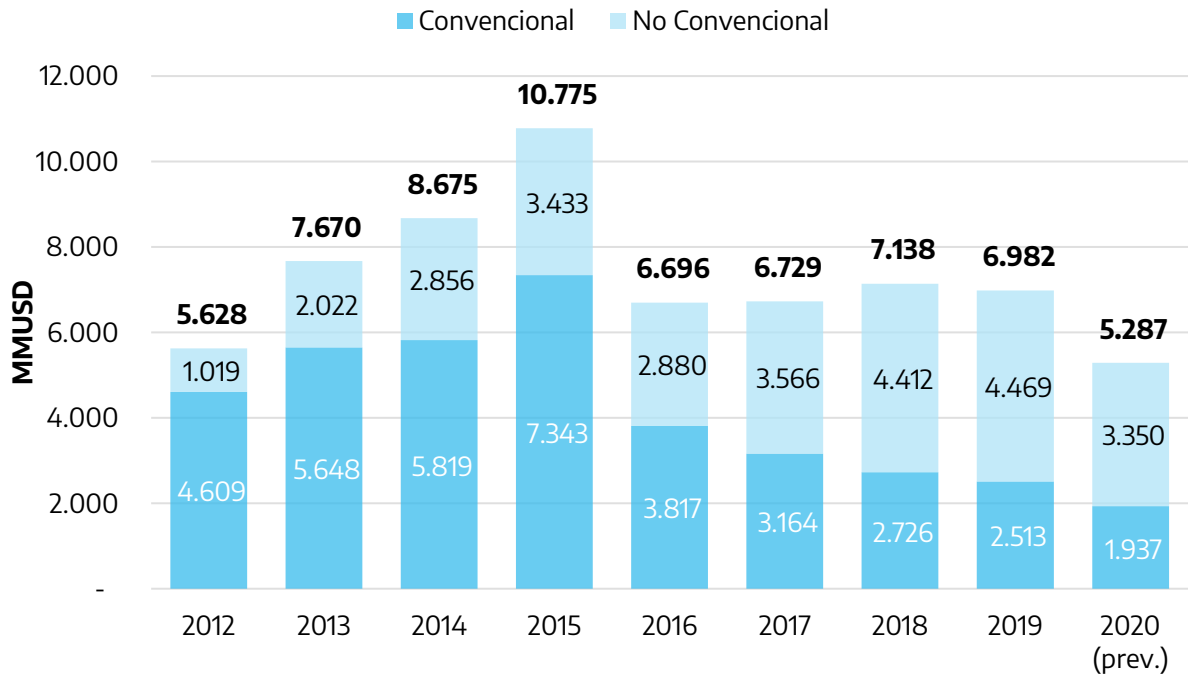
Inversiones totales y por tipo de recurso

(en millones
de USD por año)

PREVISTAS PARA 2020:

5.287 USD

(actualizado al 21/7/20)



La evolución de las inversiones muestra tres períodos:

1. De inversiones crecientes hasta 2015.
2. De inversiones estancadas.
3. De una caída abrupta (previstas 2020).
4. Cambio de tenencia en la composición: desde 2017 los no convencionales lideran la inversión total.

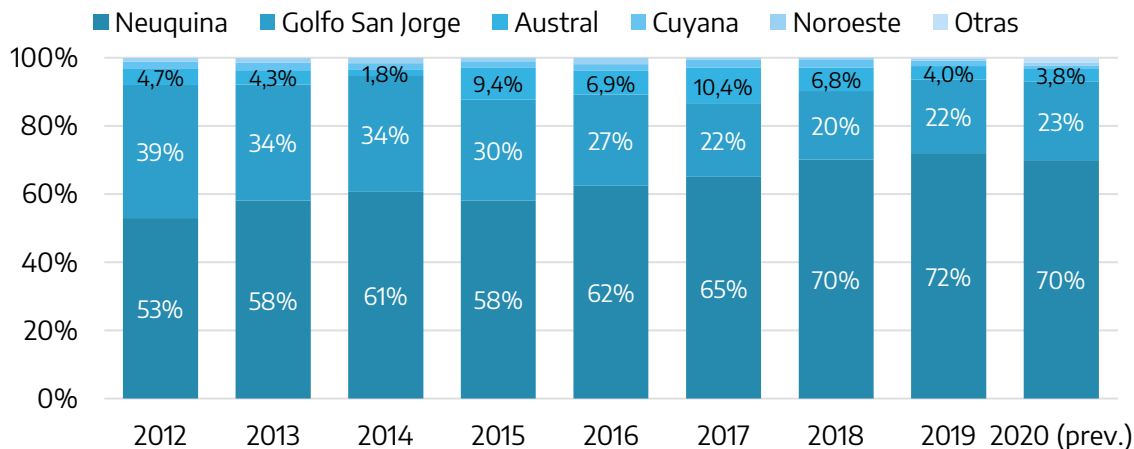
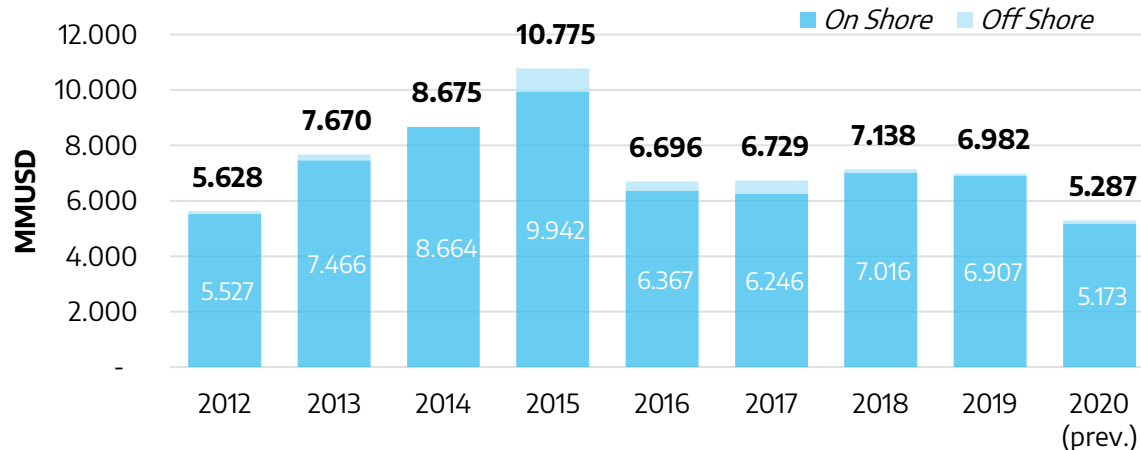
Inversiones

Distribución por yacimiento y cuenca

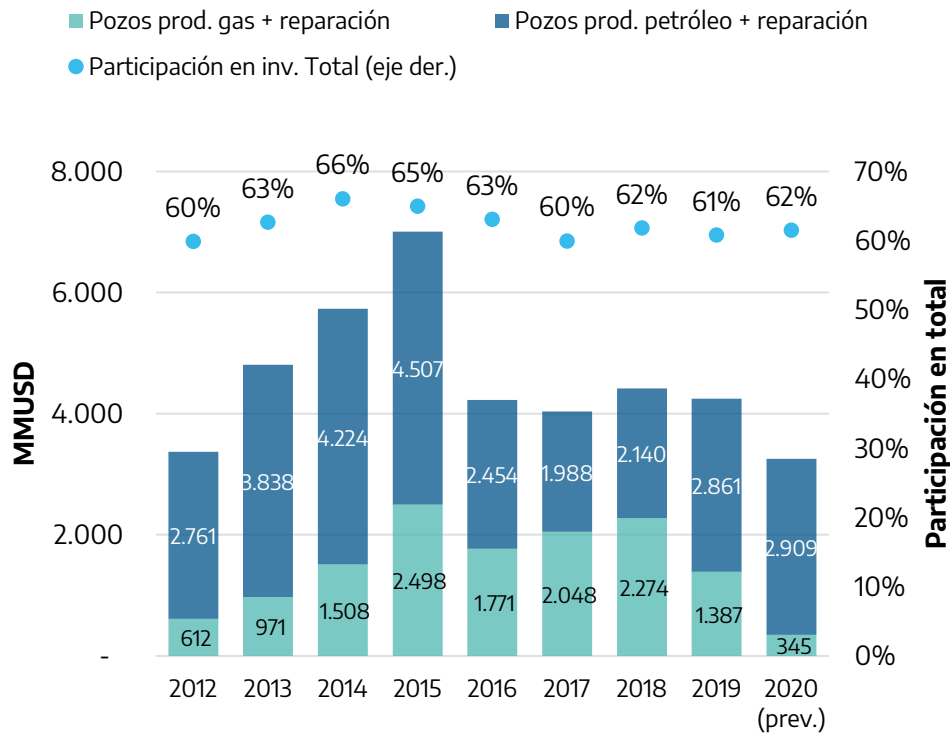
Históricamente, la inversión *off shore* representa un 3% del total invertido en los últimos 8 años.

La inversión *off shore* es principalmente en la cuenca Austral (96%). En los años 2019 y 2020 esto cambia por estudios sísmicos en las cuencas Argentina norte y Malvinas oeste y baja inversión total *off shore*.

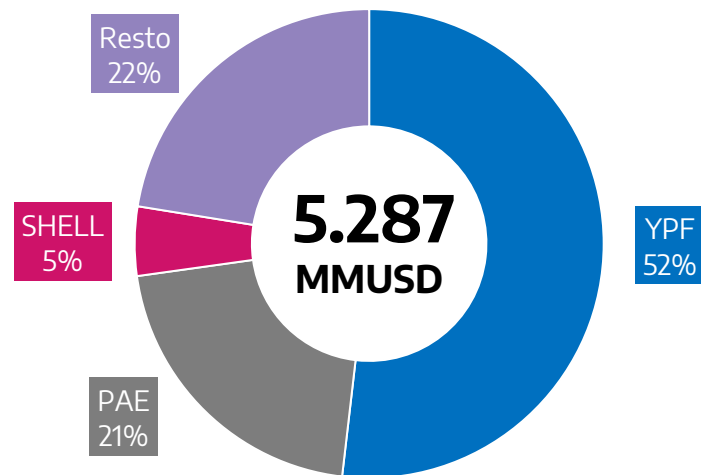
Se destaca que la cuenca Neuquina representa el 70% de la inversión total prevista para 2020.



Inversiones: en pozos nuevos y reparación (P&G)



Inversión por operador (2020)



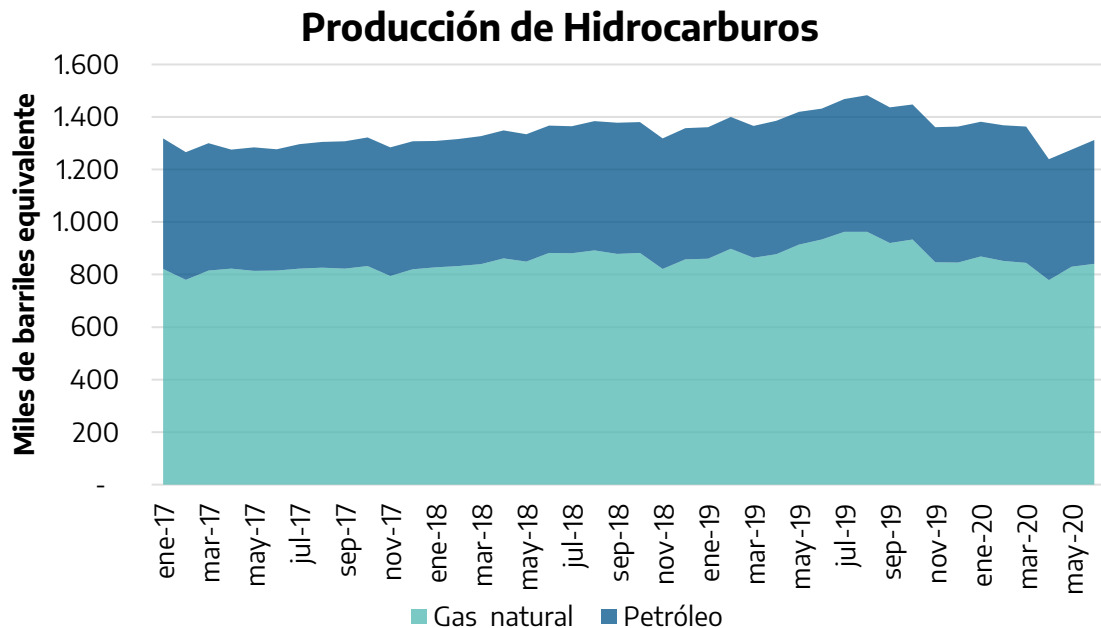
Fuente: Secretaría de Energía sobre la base de DD.JJ. de las empresas

- La inversión en nuevos pozos productores de petróleo y gas más la reparación de los mismos, representa aproximadamente un 63% de la inversión total del upstream realizada por las empresas.

Producción de hidrocarburos

(En barriles equivalentes)

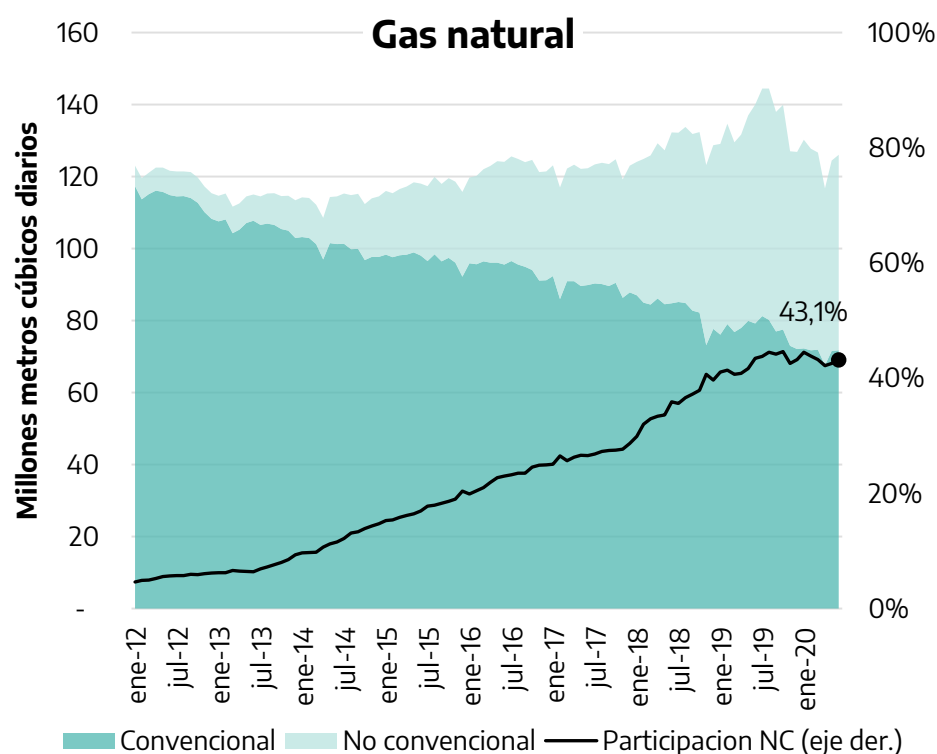
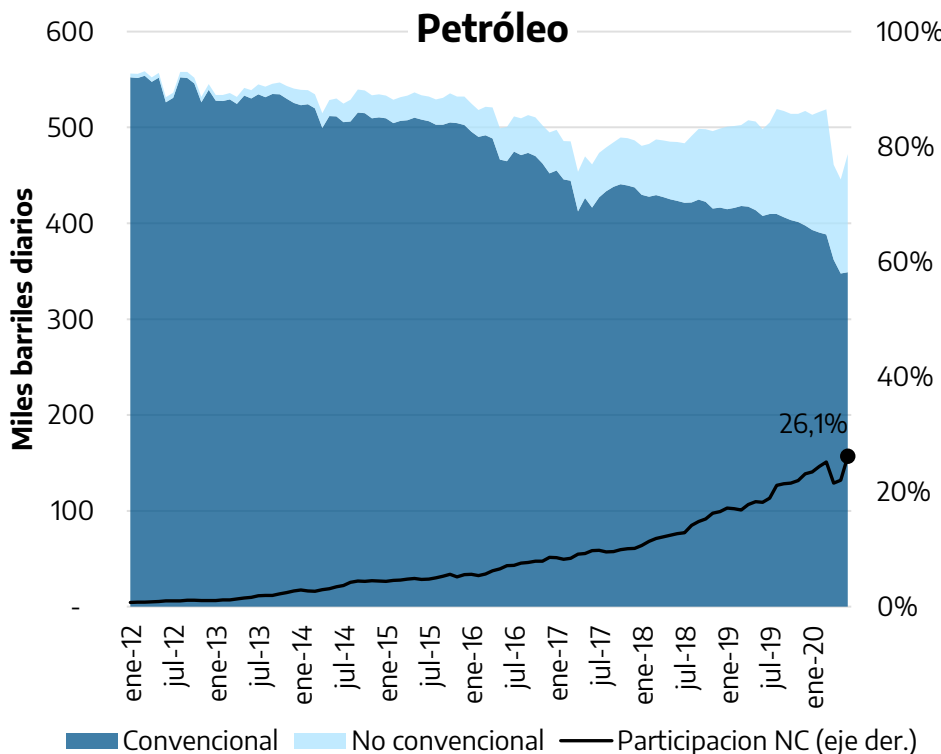
La producción de hidrocarburos permite unificar en el análisis la producción de petróleo y de gas **en un país como Argentina que se está especializando en gas.**



- Caída sectorial pre-pandemia (agosto de 2019).
- Caída abrupta como consecuencia del ASPO.
- **Actualmente la producción de hidrocarburos está en un nivel similar a la principios de 2018.**

Producción histórica de petróleo y gas

Subsecretaría de Hidrocarburos

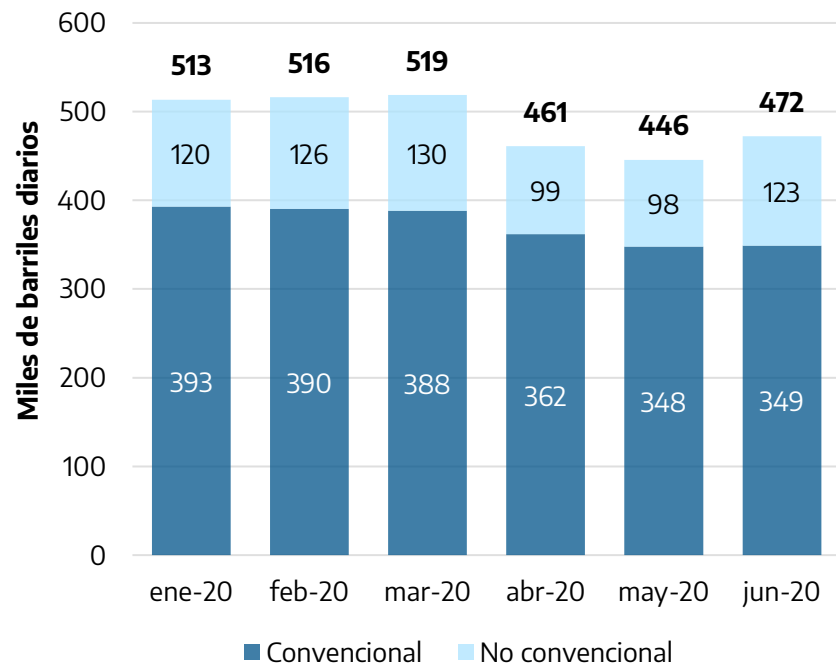


Fuente: Secretaría de Energía

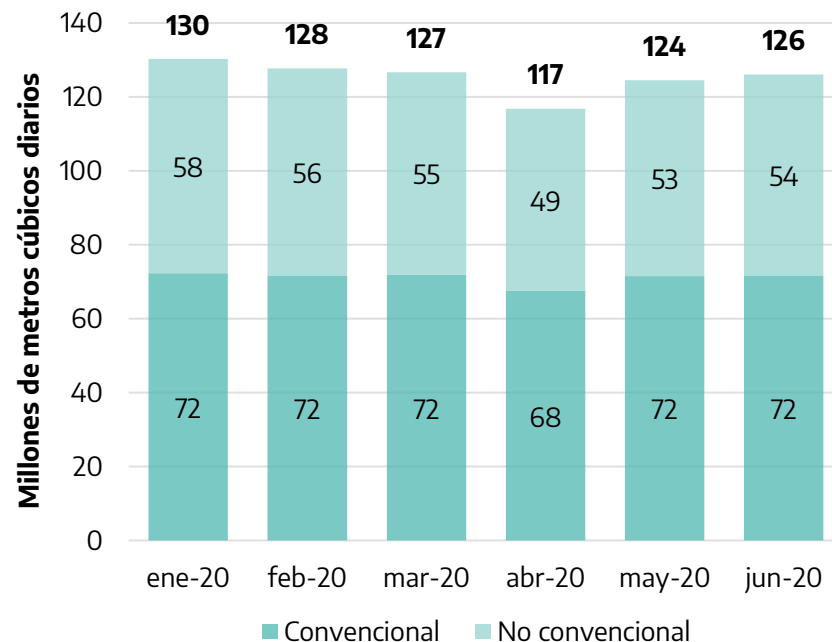
- Se observa un crecimiento sostenido en la participación de la producción no convencional, tanto en petróleo como gas natural.
- La participación de la producción no convencional llegó al promedio de 26% del total de petróleo producido durante junio. Para el caso del gas natural, la participación es de 43%.

¿Cómo afectó la pandemia a la producción?

Producción de petróleo



Producción de gas natural

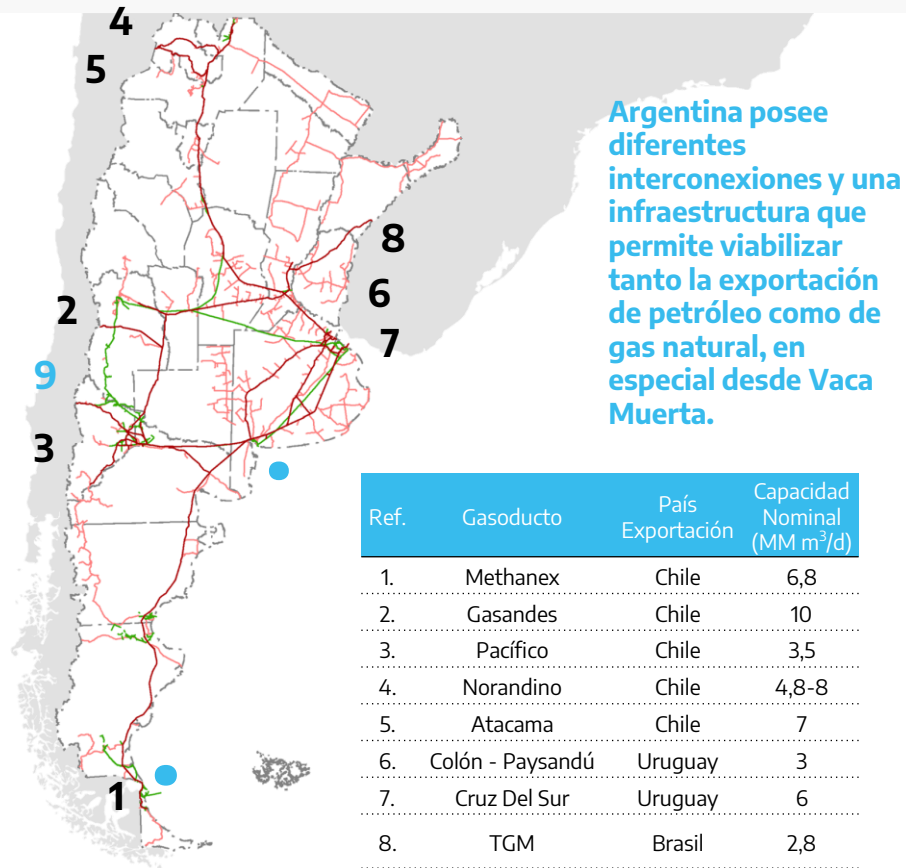


Fuente: Secretaría de Energía

- La producción diaria de petróleo muestra una caída a partir de abril, la cual aún no ha recuperado niveles previos a la pandemia, al margen de haber **aumentado en 26 mil barriles diarios desde el momento más bajo en mayo**. Recordar que el 18 de ese mes se establece el “precio sostén” mediante el DNU 488/20.
- La producción diaria de gas natural muestra una caída en el mes de abril de aproximadamente 10 millones de metros cúbicos diarios, la cual se recuperó en los meses siguientes a los niveles de marzo.

Ductos existentes de exportación de gas y crudo

Subsecretaría de Hidrocarburos

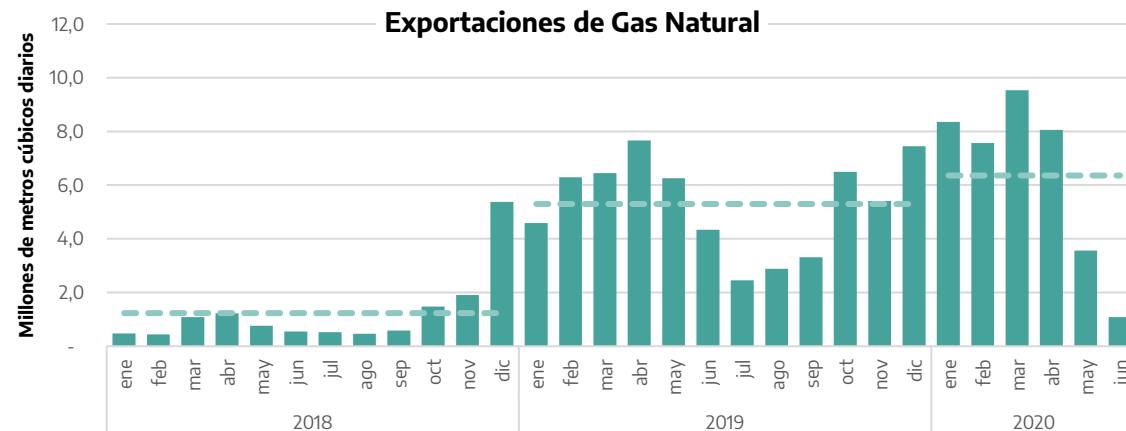
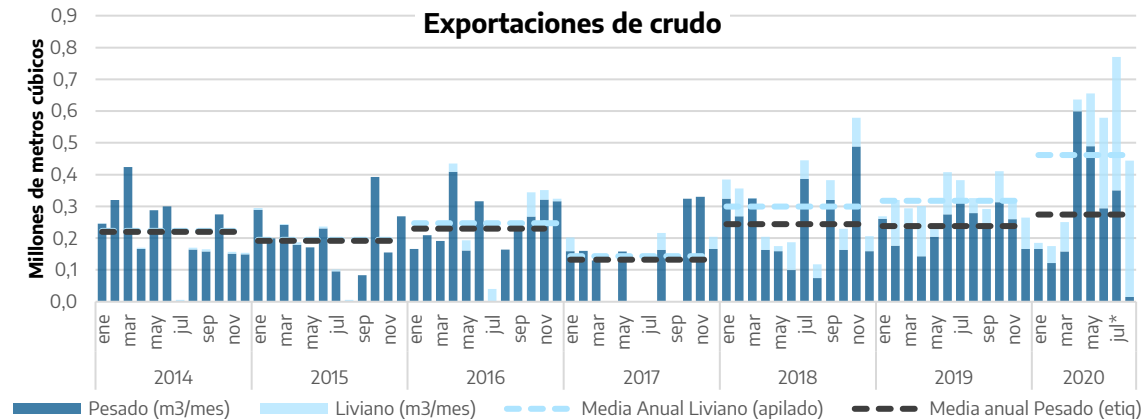


Exportaciones de Crudo y Gas Natural

A partir de 2019 las exportaciones de **crudo** liviano argentinas alcanzaron una escala significativa como resultado de una mayor producción en Vaca Muerta, evidenciando el perfil exportador del yacimiento, que se ha acentuado en el período de influencia de la pandemia.

En el mes de julio por ejemplo, Neuquén exportó **1.850.000 barriles de petróleo liviano**, equivalente al **40%** de la producción total del mes.

En los últimos dos años las exportaciones de **gas** han recuperado los valores de 2007, con Chile como destino principal, convirtiéndolo en un socio comercial importante.



Nota: las exportaciones de gas natural no incluyen las de GNL vía Puerto Galván.

Fuente: Secretaría de Energía s/ base SESCO y Enargas

Índice

01 Situación Actual

- 1.1 Inversiones y producción 2020
- 1.2 Exportación de hidrocarburos

02 Políticas desarrolladas

- 2.1 Barril “criollo”
- 2.2 Esquema de gas 2020-2024
- 2.3 Programa Gas Solidario
- 2.4 Agenda post-pandemia

03 Escenario Internacional

- 3.1 OPEP+
- 3.2 G-20 – Grupo focal de energía
- 3.3 Iniciativa EITI

04 Articulación Académica

- 4.1 Universidades Nacionales Públicas y Privadas
- 4.2 Instituciones Técnicas
- 4.3 Centros de Investigación

Barril “criollo”

Consecuencias del
DNU 488/20

01 Panorama Internacional

- El mercado mundial de petróleo percibió un **fuerte shock externo** con gran volatilidad que generó caídas generalizadas en los precios en torno al 66% en el petróleo Brent (58 USD/bbl el 21 de febrero y 20 USD/bbl el 21 de abril).
 - Ello, como consecuencia de una sobreoferta global ocasionada por la abrupta caída global de la demanda.
 - Efecto: recortes de producción globales (-20%), **que representan 40 veces** la producción de Argentina.
 - Grave problema para el sector energético (**87%** de la energía son **hidrocarburos**) como motor de la economía.
-

02 Objetivos

- Diseñar una política energética nacional.
- Regular las condiciones de comercialización de los hidrocarburos.
- Contemplar la conveniencia del mercado interno.
- Resguardar el nivel de actividad.
- Garantizar el abastecimiento de combustibles a nivel nacional.

Barril “criollo”

Consecuencias del
DNU 488/20

03 Sostenimiento de la actividad productiva

- **Industria:** mantener los más de 65 mil puestos de trabajo formales de la actividad del upstream y downstream, sumados a otros 70 mil empleos formales de la comercialización de combustibles.
- **PYMES:** minimizar efectos directos e indirectos adversos sobre la cadena de valor de los hidrocarburos aguas arriba y aguas abajo en el ámbito de las micro, pequeñas y medianas empresas.
- **Provincias de la OFEPHI:** garantizar ingresos en materia de regalías hidrocarburíferas y mitigar el impacto negativo sobre economías regionales.

04 Compras de crudo en refinerías

- Las refinadoras deberán adquirir la totalidad de las necesidades de petróleo crudo a las empresas productoras locales, contemplando la calidad de crudo que requieran los diferentes procesos de refinación.
- Las empresas integradas, de tener necesidades de crudo por encima de su propia producción (y la de sus socios), deberán realizar estas compras con parámetros similares a los de 2019.

Barril “criollo”

Consecuencias del
DNU 488/20

05 Comercio Exterior

- Restringir la importación a precios internacionales de petróleo y derivados que se encuentren disponibles en el mercado local.
- La Secretaría de Energía podrá simplificar la operatoria del Registro de Operaciones de Exportación de combustibles.

06 Derechos de exportación

- Fijar derechos de exportación en un nivel del 0% mientras el precio de referencia del petróleo crudo tipo Brent, se encuentre por debajo de los 45 USD/bbl.
- Se establece un sistema de retenciones móviles lineales desde 45 USD/bbl hasta 60 USD/bbl con tope máximo de 8%.

07 Multas por incumplimiento

- Se fijan nuevos montos para las multas por incumplimiento, que estaban inalteradas desde 1994.

08 GLP Garrafas (Programa Hogar)

- Fiscalización de precios máximos de garrafas de 10, 12 y 15 Kg.

Esquema de gas 2020-2024

Esquema competitivo por
subasta a 4 años

Se convoca a la firma de
contratos entre
Productores y la demanda
prioritaria (Distribuidoras) y
usinas (CAMMESA).

01 Objetivos

- Viabilizar inversiones en producción,
 - Proteger la cadena de valor de toda la industria nacional gasífera.
 - Mantener los puestos de trabajo.
 - Sustituir importaciones de GNL y combustibles líquidos.
 - Disminuir el costo fiscal para una balanza energética superavitaria.
 - Generar certidumbre de largo plazo al sector hidrocarburífero.
-

02 Precio y plazo

Precio: de mercado

Plazo: de cuatro años. Para los proyectos off shore se amplía a 8 años.

Esquema de gas 2020-2024

Esquema competitivo por
subasta a 4 años

03 Compromiso

Los Productores comprometen una curva de producción por cuenca y por mes. Se deberá sostener o aumentar la producción de 2020.

Este compromiso, en una actividad con declino geológico, implica un volumen de inversión significativo que –a la vez– tracciona los niveles de empleo.

04 Características

Bloque: 70 MMm³/d por 365 días por 4 años.

Bloque adicional: de invierno por 4 años.

Prioridad: en el despacho y la exportación.

Exportación: hasta 11 MMm³/d en época estival **en firme**.

Tarifas: el Poder Ejecutivo fijará el nivel de subsidios al usuario.

Inicio: septiembre 2020.

Empalme con plan de estímulo R46: diferentes alternativas de ingreso.

Programa Gas Solidario

Beneficiarios actuales: 3,3 Millones
Nuevos beneficiarios: +1,7 Millones
Total de beneficiarios: 5 Millones

01 Objetivos

- Sin modificar las condiciones actuales, consiste en ampliar el universo de beneficiarios y el beneficio propiamente dicho, de programas relacionados con el acceso al gas, para los sectores vulnerables.
 - Apuntar al último eslabón de la cadena productiva que va desde el yacimiento hasta el gas en domicilio.
-

02 Programas

- Tarifa Social (gas por redes)
 - Garrafa (programa Hogar)
 - Tarifa Diferencial (Entidades de bien público)
 - Plan Mejoramiento Gas (Conexión domiciliaria)
 - Plan Acercar Gas (Infraestructura)
-

03 Implementación

- Consta de acciones inmediatas y otras de mediano plazo. Requiere adecuaciones administrativas y de normativa. Intervienen varios actores tales como: ANSES / ENARGAS / Ministerio de Turismo y Deporte / Ministerio de Desarrollo Social / Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat / Gobiernos Provinciales / Municipios de todo el país.

Agenda post pandemia

Políticas por implementar

- ▶  Ley de Promoción de la Industria Hidrocarburífera
- ▶  Offshore Ronda 2
- ▶  Biocombustibles



Primera ronda con inversiones en desarrollo

Llamado

6-nov-2018

38

áreas ofrecidas

Apertura de ofertas

16-abr-2018

23

ofertas recibidas

18

áreas

13

compañías

995,2

MMUSD

Adjudicación

16-may-2019

18 áreas

94.804,51 km²

9 grupos de
compañías

724 MMUSD

Áreas	Cuenca	MMUSD
9	Malvinas	776
7	Argentina	181,1
2	Austral	38,1

Segunda ronda en estudio de pliegos para nuevo llamado

Ley de Promoción de la Industria Hidrocarburífera

01 Régimen de promoción de la exploración y producción de hidrocarburos

- Beneficios impositivos y fiscales.
 - Abastecimiento del mercado interno.
 - Régimen de promoción a la exportación / retenciones.
 - Disponibilidad de divisas.
-

02 Régimen de comercialización de combustibles

- Mecanismos de actualización de ICL.
 - Incentivos para la industrialización del petróleo no convencional.
-

03 Régimen de promoción del gas natural

- Abastecimiento del mercado interno.
- Atenuación de la estacionalidad.
- Exportaciones estivales en firme.

Ley de Promoción de la Industria Hidrocarburífera

04 Régimen de uso del gas natural para transporte

- Sustitución de gasoil por GNC/GNL.
 - Uso en transporte automotor ferroviario y naviero (Hidrovía).
-

05 Régimen de promoción de grandes proyectos

- Petroquímica, licuefacción/GNL, fertilizantes/urea.
-

06 Modificación de la Ley de Hidrocarburos 17.319

- Concesión de almacenamiento subterráneo de gas natural.
-

07 Régimen de desarrollo de proveedores locales

- Programa de desarrollo de proveedores nacionales y PyMEs.
- Contenido local de materiales.

Índice

01 Situación Actual

- 1.1 Inversiones y producción 2020
- 1.2 Exportación de hidrocarburos

02 Políticas desarrolladas

- 2.1 Barril “criollo”
- 2.2 Esquema de gas 2020-2024
- 2.3 Programa Gas Solidario
- 2.4 Agenda post-pandemia

03 Escenario Internacional

- 3.1 OPEP+
- 3.2 G-20 – Grupo focal de energía
- 3.3 Iniciativa EITI

04 Articulación Académica

- 4.1 Universidades Nacionales Públicas y Privadas
- 4.2 Instituciones Técnicas
- 4.3 Centros de Investigación

Escenario Internacional

La presencia de Argentina en el sistema energético global le permite estar inserta en el concierto de países que lideran el mercado internacional del petróleo y el gas.



G-20 Focus Group de Energía



OPEP+



Cambio Climático



Iniciativa EITI



Gobierno Abierto

G20

Cumbre extraordinaria de Ministros de Energía, ante la caída abrupta en la demanda.

Grupo Focal de Corto Plazo, bajo la presidencia saudita.

Agenda:

- Seguridad, estabilidad y resiliencia del sistema energético.
- Abastecimiento de *oil&gas*;
- Niveles de inversión energética
- Transición hacia una matriz más sostenible.
- Mejorar los circuitos de información para anticipar posibles problemas.

OPEP+

Argentina participa como país observador.

Ratificamos el compromiso con la cooperación internacional frente a un nivel de amenaza inédita para la industria. Se logró un compromiso histórico.

"Se agradece la participación de Argentina en OPEP+ pues demuestra su compromiso como país para dialogar y coordinar acciones frente al gran desafío que representa la pandemia del COVID 19 para toda la humanidad"

22/06/20

Secretario General de la OPEP, HE Mohammad Barkindo. En el marco del encuentro bilateral junto al Ministro de Desarrollo Productivo, Dr. Matías Kulfas.

Cambio climático

Gabinete Nacional de Cambio Climático.

Encabezado por la Jefatura de Gabinete de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Ambiente.

Plan de Acción Nacional de Energía y Cambio Climático.

Armado de la Estrategia a Largo Plazo.

Gas natural como combustible de la transición energética.

Iniciativa EITI

Iniciativa internacional de transparencia.

Liderada por Noruega y que involucra a 52 países.

Universo: industrias de los hidrocarburos y la minería.

Objetivo: establecer un estándar global para la apertura de información y la rendición de cuenta.

Gobierno Abierto

Alianza para el Gobierno Abierto (OGP): iniciativa global que reúne a gobiernos y líderes de la sociedad civil.

Argentina se incorporó en 2012.

Compromiso con mayor *accountability*.

Objetivo: crear planes de acción que hagan a los gobiernos más incluyentes, responsables y capaces de rendir cuentas.

BID y Embajadas

Relación institucional con el BID y Embajadas argentinas en el exterior.

Agenda: líneas de acceso a financiamiento internacional, especialmente en materia de infraestructura de oil&gas.

Índice

01 Situación Actual

- 1.1 Inversiones y producción 2020
- 1.2 Exportación de hidrocarburos

02 Políticas desarrolladas

- 2.1 Barril "criollo"
- 2.2 Esquema de gas 2020-2024
- 2.3 Programa Gas Solidario
- 2.4 Agenda post-pandemia

03 Escenario Internacional

- 3.1 OPEP+
- 3.2 G-20 – Grupo focal de energía
- 3.3 Iniciativa EITI

04 Articulación Académica

- 4.1 Universidades Nacionales Públicas y Privadas
- 4.2 Instituciones Técnicas
- 4.3 Centros de Investigación

Mesa de articulación con organismos académicos del sector

Enfoque en auditorías técnicas, geociencias, uso de gas en transporte (Hidrovía) y planificación estratégica del sector público.

Vinculación con la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación.

Universidades y centros de gestión privada (ITBA, IAPG y otras).



Centros de estudios como el Instituto del Gas y del Petróleo de la UBA, el CEARE de la UBA y la ECAE de la PTN.

Universidades Nacionales con carreras en materia hidrocarburífera (ej. UBA, Jauretche y Comahue).

Organizaciones como Y-TEC y la Fundación YPF.

Muchas gracias



Ministerio de
Desarrollo Productivo
Argentina

Secretaría de
Energía

