

CLICeT
Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas

Por Ricardo A. De Dicco
Junio de 2006

La morfología del mercado de combustibles en Argentina, año 2005



Ciencia y Energía

Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas

La morfología del mercado de combustibles en Argentina, año 2005

Por Ricardo A. De Dicco

Buenos Aires, Junio de 2006

TABLA DE CONTENIDOS

Introducción	1
Capítulo 1. La concentración económica de la extracción y exportación de petróleo crudo y gas natural	4
Capítulo 2. La concentración económica en la capacidad de refinación, elaboración y comercialización de combustibles líquidos derivados del petróleo crudo	12
Referencias bibliográficas.....	17

Introducción

En el presente informe se analizará la morfología del mercado de combustibles en Argentina al 31 de Diciembre de 2005, para lo cual se presentarán los resultados del procesamiento de datos de la Secretaría de Energía de la Nación.

A modo introductorio se presentarán tres cuadros. Uno de ellos concerniente al remanente de reservas comprobadas de petróleo y gas natural según la tabla de la Secretaría de Energía de la Nación titulada “Reservas comprobadas y probables de petróleo y gas por cuenca, provincia, concesión y yacimiento hasta el final de la concesión al 31/12/2005”, publicada luego de la presentación del AREP024 del IDICSO-USAL en Marzo de 2006.¹ Y los otros dos cuadros corresponden a la concentración de la extracción de ambos hidrocarburos en Argentina al 31 de Diciembre de 2005.

En el Cuadro 1, puede observarse que el remanente de reservas comprobadas de petróleo y gas natural al 31 de Diciembre de 2005 es de 8,1 y 8,6 años, respectivamente, al nivel de extracción de 2005. En el caso de las reservas petroleras se visualiza una declinación del -15,07% en relación al remanente correspondiente al 31 de Diciembre de 2004, mientras que la comparación del remanente de reservas gasíferas en relación al año anterior sufre una disminución del -16,69%. Con respecto al nivel de extracción de petróleo y gas natural correspondiente al año 2005, ha declinado -5,17% y -1,65%, respectivamente, en relación al nivel de extracción registrado el año anterior.

Cuadro 1. Remanente de reservas comprobadas y del horizonte de vida de hidrocarburos al 31/Dic/2005 (en millones de metros cúbicos y años)

Hidrocarburo	Reservas Comprobadas (millones de m ³)	Extracción (millones de m ³)	Relación R/E (años)
PETRÓLEO	313,3	38,5	8,1
GAS NATURAL	445.045	51.453	8,6

Nota: compárense los remanentes de reservas comprobadas de hidrocarburos estimados para igual fecha en el AREP024 del IDICSO-USAL (de Marzo de 2006), previo a la publicación de datos brutos de la Secretaría de Energía de la Nación (2006a).

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación (2006a y 2006b).

Fuertes declinaciones en el remanente de reservas comprobadas de hidrocarburos se identifican cuando se analizan las participaciones empresarias por titularidad de concesiones de explotación. En el Cuadro 2 se presenta la concentración económica de

¹ En dicho informe se había presentado una estimación del remanente de reservas comprobadas de hidrocarburos al 31/Dic/2005, al no existir en Marzo de 2006 datos oficiales al respecto. Como resultado del fraude contable practicado por las compañías petroleras que operan en el país (véanse cuadros 2 y 3), los remanentes no coinciden con los volúmenes de extracción pertinentes.

las reservas comprobadas de petróleo al 31 de Diciembre de 2005 y en el Cuadro 3 las correspondientes a las de gas natural.

Cuadro 2. Concentración económica de las reservas comprobadas de Petróleo, al 31 de Diciembre de 2004 y 2005 (en millones de metros cúbicos y porcentajes)

Titular de Concesiones de Explotación	Reservas (millones de m ³)		Participación porcentual	
	31-12-04	31-12-05	2004	2005
Repsol YPF	139,8	92,1	37,9	29,4
Pan American Energy (BP-Amoco y Bidas)	70,9	79,0	19,2	25,2
Petrobras Energía	31,6	23,9	8,6	7,6
Vintage Oil (Occidental Petroleum)	19,1	23,9	5,2	7,6
Chevron San Jorge (Chevron-Texaco)	22,0	23,3	6,0	7,4
Tecpetrol (Techint)	10,4	17,8	2,8	5,7
CAPSA	10,0	12,1	2,7	3,9
Total Austral	3,9	10,4	1,0	3,3
Pluspetrol (controlada por Repsol YPF)	5,7	8,1	1,5	2,6
Petrolera Entre Lomas	6,9	5,9	1,9	1,9
Sipetrol Argentina (filial de la estatal chilena ENAP)	6,4	5,1	1,7	1,6
<i>Subtotal principales compañías titulares</i>	326,7	301,6	88,5	96,2
TOTAL PAÍS	368,9	313,3	100,0	100,0

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación (2005 y 2006a).

Resulta increíble que Repsol YPF haya disminuido sus reservas comprobadas de petróleo en 47,7 millones de m³ entre fines de 2004 y fines de 2005 (caída del 34,1%), considerando que el nivel de extracción petrolera de 2005 para el total país fue de 38,5 millones de m³. En el caso de las reservas comprobadas de gas natural se replica algo peor, dado que la disminución entre ambas fechas corresponde a 109.599 millones de m³ (caída del 52%), considerando que la extracción gasífera de 2005 para el total país fue de 51.453 millones de m³. ¿Cómo pueden ser posibles tal terribles diferencias? De ser así nos encontramos frente a la manipulación de datos estadísticos y fraude contable en la declaración de reservas más perversa que sufrió el Estado argentino desde los años previos a la privatización de YPF. Es posible que las notables diferencias registradas en la comparación de los remanentes de reservas comprobadas de petróleo y gas natural correspondientes a los años 2004 y 2005 respondan a un control más exhaustivo por parte de las compañías en respuesta a la Resolución N° 324 de la Secretaría de Energía de la Nación, la cual se vio obligada a pedir nuevas auditorías y entrega anual y no bianual de las declaraciones juradas a las compañías con motivo del fraude contable

realizado por Repsol YPF en Argentina sobre la declaración de reservas comprobadas y que fuese transparentado el 26 de Enero de 2006 (véase informe AREP024 del IDICSO-USAL).²

Cuadro 3. Concentración económica de las reservas comprobadas de Gas Natural, al 31 de Diciembre de 2004 y 2005 (en millones de metros cúbicos y porcentajes)

Titular de Concesiones de Explotación	Reservas (millones de m ³)		Participación porcentual	
	31-12-04	31-12-05	2004	2005
Repsol YPF	210.437	100.838	39,4	22,7
Pan American Energy (BP-Amoco y Bidas)	52.803	77.083	9,9	17,3
Total Austral (filial de Total)	43.695	122.864	8,2	27,6
Wintershall Energía	43.695	0	8,2	0,0
Pluspetrol Energy + Pluspetrol (ambas controladas por Repsol YPF)	36.912	35.477	6,9	8,0
Petrobras Energía	35.021	34.254	6,6	7,7
Pan American Sur SRL (Pan American Energy)	18.716	0	3,5	0,0
Tecpetrol (Techint)	16.248	16.339	3,0	3,7
Sipetrol Argentina (filial de la estatal chilena ENAP)	7.977	11.236	1,5	2,5
CAPEX (controlada por El Paso Energy)	6.875	16.598	1,3	3,7
Pan American Fueguina (Pan American Energy)	6.545	16.689	1,2	3,7
<i>Subtotal principales compañías titulares</i>	<i>460.208</i>	<i>431.378</i>	<i>86,1</i>	<i>96,9</i>
TOTAL PAÍS	534.217	445.045	100,0	100,0

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación (2005 y 2006a).

² Véase al respecto: De Dicco, Ricardo (2006). *Estudio sobre el agotamiento de las reservas hidrocarburíferas de Argentina, período 1980-2005*. AREP024, Material del Área de Recursos Energéticos y Planificación para el Desarrollo del IDICSO-USAL. Buenos Aires.

Capítulo 1. La concentración económica de la extracción y exportación de petróleo crudo y gas natural

Antes de la privatización, YPF Sociedad del Estado era la única empresa del país que abarcaba la casi totalidad de los eslabones del circuito productivo del petróleo, lo que la convertía también en la única empresa integrada verticalmente. Dice Rosa Colantuonio (citada en Rofman, 1999: 129):

“En 1989, el 90% de las reservas habían sido descubiertas por YPF, la que extraía por Administración el 62% del crudo, procesaba el 69% del mismo y participaba con el 64% de las ventas totales de derivados”.

Desde la década de 1960 YPF monopolizaba por administración directa alrededor del 70% de la extracción de petróleo y cerca de un 30% mediante celebración de contratos con el sector privado, lo que sugiere que la empresa estatal participaba tanto directamente como en acuerdos contractuales con el 100% de la extracción de crudo. A partir de las reformas estructurales iniciadas en 1989, que dio por consiguiente una evolución favorable a los contratistas, YPF participaba por administración directa con el 62,3%, mientras que el sector privado avanzaba, mediante contratos con YPF SE, hacia el 37,7%.

Por lo tanto y como consecuencia de la evolución de la extracción de las petroleras privadas, completada la primera etapa de la privatización en 1993, YPF SA participaba con el 48,1% de la producción de petróleo, correspondiendo un 15,7% al grupo económico argentino Pérez Companc, 7,7% al conglomerado estadounidense Amoco, 6,5% a la francesa Total Austral y 5% y 3,7% a los grupos económicos locales Bidas y Petrolera Argentina San Jorge, respectivamente (Kozulj, 2002: 33). Es decir, que poco más del 80% de la extracción de crudo del país se concentraba en 6 empresas, predominando YPF SA en el liderazgo del oligopolio petrolero.

Luego de la primera etapa de privatización de YPF y hasta fines de la década de 1990, los principales “productores” de crudo en Argentina eran: YPF, Pérez Companc, Amoco, Total Austral, Petrolera Argentina San Jorge, Astra, Bidas, Tecpetrol y Pluspetrol. YPF y Pérez Companc liderando la producción de petróleo crudo; y ambas empresas junto a Total Austral liderando la producción de gas natural. Cabe señalar que Pérez Companc, Bidas, Tecpetrol y Pluspetrol, habían participado del programa de privatización de la empresa estatal, en un marco de diversificación de inversiones, y sobre fines de la década de 1990 realizaron las transacciones comerciales pertinentes, al mismo tiempo que incrementaban sus activos en el exterior, permitiendo a la refinería española Repsol adquirir la totalidad del capital accionario de YPF SA.

Ahora bien, cuando se analiza la concentración económica de la extracción de hidrocarburos para el año 2005, según datos oficiales, se observa:

- nueve empresas explicaron el 93% de la extracción petrolera: 40,4% Repsol YPF, 15,8% Pan American Energy, 9,6% Petrobras, 9,1% Chevron San Jorge, 5,2% Vintage Oil, 4,9% Tecpetrol (Techint), 3,9% Total Austral, 2,1% Sipetrol (filial de la estatal chilena ENAP) y 2,1% Pluspetrol (controlada por Repsol YPF).
- seis empresas explicaron el 89,6% de la extracción gasífera: 30,1% Repsol YPF, 23,5% Total Austral, 13,1% Pan American Energy, 9,2% Pluspetrol (controlada por Repsol YPF), 8,9% Petrobras, 4,8% Tecpetrol (Techint).

En ese sentido, véanse a continuación los cuadros 4 y 5:

Cuadro 4. Concentración económica de la extracción de Petróleo, año 2005 (en millones de metros cúbicos y porcentajes)

Titular de Concesiones de Explotación	Reservas (millones de m ³)	Participación porcentual
Repsol YPF	15,6	40,4
Pan American Energy	6,1	15,8
Petrobras Energía	3,7	9,6
Chevron San Jorge (Chevron-Texaco)	3,5	9,1
Vintage Oil	2,0	5,2
Tecpetrol (controlada por Techint)	1,9	4,9
Total Austral (filial de Total)	1,5	3,9
Sipetrol (filial de la estatal chilena ENAP)	0,8	2,1
Pluspetrol (controlada por Repsol YPF)	0,8	2,1
<i>Subtotal principales compañías extractoras</i>	<i>35,9</i>	<i>93,0</i>
TOTAL PAÍS	38,6	100,0

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación (2006b).

Cuadro 5. Concentración económica de la extracción de Gas Natural, año 2005 (en millones de metros cúbicos y porcentajes)

Titular de Concesiones de Explotación	Reservas (millones de m ³)	Participación porcentual
Repsol YPF	15.505	30,1
Total Austral (filial de Total)	12.105	23,5
Pan American Energy (BP-Amoco y Bidas)	6.740	13,1
Pluspetrol (controlada por Repsol YPF)	4.719	9,2
Petrobras Energía	4.563	8,9
Tecpetrol (controlada por Techint)	2.478	4,8
<i>Subtotal principales compañías extractoras</i>	<i>46.110</i>	<i>89,6</i>
TOTAL PAÍS	51.453	100,0

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación (2006b).

Con respecto a la exportación de petróleo crudo y gas natural, se observa la siguiente concentración económica, según datos oficiales:

- ocho empresas controlan el 96,6% de la exportación de crudo: 29,3% Chevron International, 29,1% Pan American Energy, 13,8% Repsol YPF, 10,1% Vintage Oil, 5,9% Tecpetrol, 4,8% Petrobras, 1,9% Wintershall y 1,7% Sipetrol.
- nueve empresas concentran el 86,8% de la exportación de gas natural: 47,2% Repsol YPF, 9,3% Pan American Energy, 7,7% Total Austral, 7,6% Wintershall, 4% Mobil, 4% Sipetrol, 3,1% Pluspetrol, 2% Tecpetrol y 2% Pecom Energía.

En ese sentido, véanse los cuadros 6 y 7:

Cuadro 6. Concentración económica de las exportaciones de Petróleo Crudo, año 2005 (en dólares estadounidenses, millones de metros cúbicos y porcentajes)

Empresa	Exportación		Participación porcentual (sobre Precio FOB)
	Millones de m ³	U\$S FOB	
Pan American Energy (BP-Amoco y Bidas)	3,2	623.291.091	29,1
Chevron International (Chevron-Texaco)	1,9	627.447.516	29,3
Repsol YPF	1,3	295.959.159	13,8
Vintage Oil Argentina (Occidental Petroleum)	0,7	215.848.926	10,1
Tecpetrol (controlada por Techint)	0,5	127.588.402	5,9
Petrobras Energía	0,4	102.685.215	4,8
Wintershall Argentina	0,1	40.620.010	1,9
Sipetrol (filial de la estatal chilena ENAP)	0,2	37.519.204	1,7
<i>Subtotal principales compañías exportadoras</i>	8,3	2.070.959.523	96,6
TOTAL PAÍS	8,7	2.144.897.828	100,0

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación (2006b).

Cuadro 7. Concentración económica de las exportaciones de Gas Natural, año 2005 (en dólares estadounidenses, millones de metros cúbicos y porcentajes)

Empresa	Exportación		Participación porcentual (sobre Precio FOB)
	Millones de m ³	U\$S FOB	
Repsol YPF	3.064	204.250.200	47,2
Pan American Energy (BP-Amoco y Bidas)	670	40.379.500	9,3
Total Austral (filial de Total)	487	33.122.300	7,7
Wintershall Energía	501	32.980.200	7,6
Mobil Explor. & Develop. Arg. Inc.	268	17.415.200	4,0
Sipetrol (filial de la estatal chilena ENAP)	336	17.114.000	4,0
Pluspetrol (controlada por Repsol YPF)	309	13.355.100	3,1
Tecpetrol (controlada por Techint)	154	8.623.000	2,0
Pecom Energía	157	8.542.200	2,0
<i>Subtotal principales compañías exportadoras</i>	5.946	375.781.700	86,8
TOTAL PAÍS	6.600	432.968.664	100,0

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación (2006b).

Las exportaciones de hidrocarburos han reportado en el año 2005 alrededor de U\$S 5.703 millones FOB, de las cuales U\$S 2.145 millones correspondieron a exportaciones de petróleo crudo, U\$S 3.125 millones de productos derivados y U\$S 433 millones de gas natural (véase Cuadro 8).

No obstante, cabe destacar que desde el inicio de las reformas estructurales realizadas por la Administración Menem, las empresas exportadoras de petróleo y gas natural gozan de un 70% de libre disponibilidad de las divisas; ello significa que el país no sólo se vio perjudicado por exportar hidrocarburos en un contexto de agotamiento de reservas, sino que ni siquiera se benefició económicamente de las mismas.

A partir de Mayo de 2004 la Administración Kirchner implementó un sistema de retenciones: 20% a las exportaciones de crudo (luego aumentó a 25%; y a 45% en el caso de sobrepasar el precio internacional del barril de crudo los U\$S 35), 5% a las exportaciones de productos derivados y 20% a las de gas natural.

Se presenta en el Cuadro 8 la evolución de las exportaciones de petróleo crudo, productos derivados (destacando el gas-oil) y gas natural durante el período 1994-2005 en Argentina:

Cuadro 8. Evolución de las exportaciones de petróleo, productos derivados y gas natural de Argentina, período 1994-2005 (en metros cúbicos y dólares estadounidenses)

Año	Unidad	TOTALES Hidrocarburos	Petróleo	Productos Derivados	Gas-Oil	Gas Natural
1994	U\$S FOB	1.011.799.453	542.899.973	468.899.480	86.667.893	0
	m ³	9.826.242	6.290.606	3.535.636	902.361	0
1995	U\$S FOB	1.675.074.012	1.147.425.300	527.648.712	77.658.109	0
	m ³	14.221.418	11.582.032	2.639.386	540.968	0
1996	U\$S FOB	3.060.468.887	2.314.267.381	746.201.506	140.759.755	0
	m ³	22.967.093	18.859.715	4.107.378	831.685	0
1997	U\$S FOB	3.099.658.954	2.193.492.551	881.215.290	192.148.629	24.951.113
	m ³	694.519.595	19.542.190	4.235.480	1.142.143	670.741.925
1998	U\$S FOB	2.161.190.711	1.391.194.385	685.263.121	163.536.096	84.733.205
	m ³	2.009.150.781	19.184.800	4.918.873	1.354.745	1.985.047.108
1999	U\$S FOB	2.681.277.274	1.568.806.434	973.574.965	179.472.044	138.895.875
	m ³	3.407.020.892	15.611.408	5.536.015	1.350.932	3.385.873.469
2000	U\$S FOB	4.304.413.316	2.692.916.178	1.412.630.198	228.478.420	198.869.940
	m ³	4.668.249.356	16.099.798	5.227.876	990.565	4.646.921.691
2001	U\$S FOB	4.071.168.321	2.329.049.596	1.426.512.725	327.739.614	315.606.000
	m ³	6.204.153.678	16.685.616	7.192.947	1.742.759	6.180.275.115
2002	U\$S FOB	4.107.701.834	2.156.072.411	1.687.300.733	272.856.311	264.328.690
	m ³	5.869.515.601	15.460.848	7.718.183	1.520.125	5.846.336.570
2003	U\$S FOB	4.776.436.310	2.235.435.424	2.220.711.086	350.326.540	320.289.800
	m ³	6.481.753.896	13.335.675	7.886.921	1.582.488	6.460.531.300
2004	U\$S FOB	5.113.499.161	2.108.952.134	2.612.133.727	318.340.973	392.413.300
	m ³	7.365.377.721	10.237.032	6.997.189	1.067.543	7.348.143.500
2005	U\$S FOB	5.703.143.428	2.144.897.828	3.125.276.936	131.031.070	432.968.664
	m ³	6.614.928.954	8.696.592	6.131.688	276.439	6.600.100.674

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación (2006b).

Cabe señalar que tras la privatización de YPF, la exportación de petróleo crudo aumentó significativamente, alcanzando el pico en 1997 y la mayor participación respecto al nivel de extracción en 1996. A continuación se analizará la evolución de las exportaciones de petróleo crudo, de su participación porcentual respecto al nivel de extracción y del valor económico en dólares estadounidenses (FOB), así como también la identificación de los principales destinos de exportación, durante el período 1994-2005, según datos oficiales:

- 1994: 6,3 millones de m³ (16,3% de la extracción). Total U\$S FOB: 543 millones. Principales destinos: Brasil (35,8%), Chile (32,3%) y EE.UU. (27,7%).
- 1995: 11,6 millones de m³ (27,8% de la extracción). Total U\$S FOB: 1.147 millones. Principales destinos: Brasil (34,7%), Chile (34,7%) y EE.UU. (17,7%).
- 1996: 18,9 millones de m³ (41,5% de la extracción). Total U\$S FOB: 2.314 millones. Principales destinos: Brasil (40,7%), Chile (26,9%) y EE.UU. (25,8%).
- 1997: 19,5 millones de m³ (40,3% de la extracción). Total U\$S FOB: 2.193 millones. Principales destinos: Brasil (35,6%), Chile (29,2%) y EE.UU. (27,4%).
- 1998: 19,2 millones de m³ (39,1% de la extracción). Total U\$S FOB: 1.391 millones. Principales destinos: Chile (33,3%), Brasil (24,7%) y EE.UU. (23,7%).
- 1999: 15,6 millones de m³ (33,5% de la extracción). Total U\$S FOB: 1.569 millones. Principales destinos: Chile (41,9%), EE.UU. (30,0%) y Brasil (23,8%).
- 2000: 16,1 millones de m³ (36,0% de la extracción). Total U\$S FOB: 2.693 millones. Principales destinos: Chile (44,4%), Brasil (31,4%) y EE.UU. (18,9%).
- 2001: 16,7 millones de m³ (36,9% de la extracción). Total U\$S FOB: 2.329 millones. Principales destinos: Chile (52,1%), EE.UU. (20,7%) y Brasil (16,1%).
- 2002: 15,5 millones de m³ (35,4% de la extracción). Total U\$S FOB: 2.156 millones. Principales destinos: Chile (53,0%), EE.UU. (18,8%) y Brasil (9,8%).
- 2003: 13,3 millones de m³ (30,9% de la extracción). Total U\$S FOB: 2.235 millones. Principales destinos: Chile (59,4%), EE.UU. (25,4%) y Brasil (4,2%).
- 2004: 10,2 millones de m³ (25,2% de la extracción). Total U\$S FOB: 2.109 millones. Principales destinos: Chile (51,9%), EE.UU. (33,3%), China (7,0%) y Brasil (4,0%).
- 2005: 8,7 millones de m³ (22,6% de la extracción). Total U\$S FOB: 2.145 millones. Principales destinos: Chile (47,2%), EE.UU. (46,3%) y Brasil (1,7%).

Las exportaciones de gas natural se iniciaron en 1996, incrementándose drásticamente hasta alcanzar el pico en el año 2004. A continuación se analizará la evolución de las exportaciones de gas natural durante el período 1996-2005, según datos oficiales:

- 1996: No tuvieron representación significativa respecto al volumen de extracción registrado ese año (0,01%); pues sólo existía el gasoducto de exportación Methanex PA, operado por la petrolera Pan American Energy, con destino Chile. Volumen total exportado: 4 millones de m³.
- 1997: Aumentaron su participación a 1,8% de la extracción total, como resultado de la puesta en marcha de otro gasoducto hacia Chile: Gas Andes, operado por la transportista TGN (propiedad del Grupo Soldati, Total, Metrogas y AES Gener),

y por el incremento del gas transportado en el gasoducto Methanex PA. Volumen total exportado: 682 millones de m³ (US\$ 25 millones FOB).

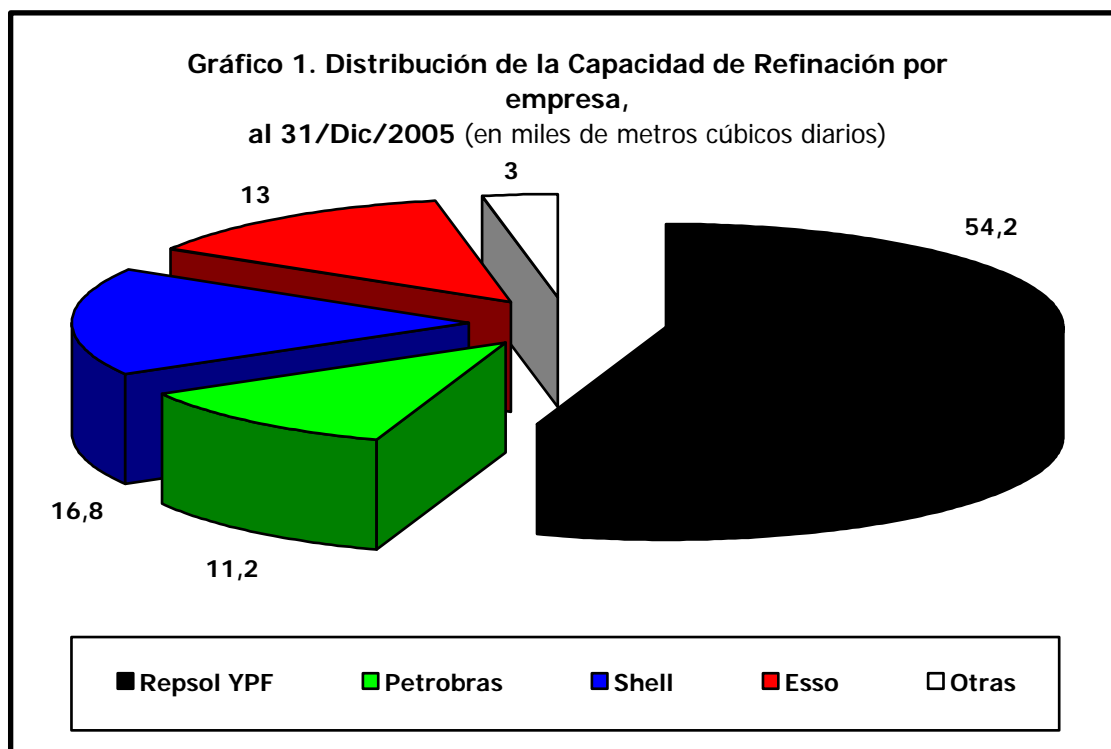
- 1998: La participación había trepado a 5,1%, principalmente por la puesta en marcha de un gasoducto hacia Uruguay: Petrouuguay (operado también por TGN, propiedad del Grupo Soldati). Cabe destacar que las exportaciones de 1998 se incrementaron un 191% respecto a las registradas el año anterior. Volumen total exportado: 1.984 millones de m³ (US\$ 85 millones FOB).
- 1999: Se adicionan tres nuevos gasoductos con destino Chile: Methanex YPF (operado por Repsol YPF), Methanex SIP (operado por Sipetrol, del grupo estatal chileno ENAP) y Norandino (operado por TGN, propiedad de Techint, Tractebel y Southern Co.), elevando la participación de las exportaciones a 7% respecto de la extracción gasífera total. Cabe destacar que las exportaciones de 1999 se incrementaron un 50,3% respecto a las registradas el año anterior. Volumen total exportado: 2.981 millones de m³ (US\$ 139 millones FOB).
- 2000: Dos nuevos gasoductos de exportación hacia Chile: Atacama (propiedad de CMS Energy, Astra y Pluspetrol –las dos últimas controladas por Repsol YPF–) y Pacífico (propiedad de Repsol YPF, Total y ENAP), más el gasoducto de exportación hacia Brasil: Uruguayana (operado por TGN, propiedad del Grupo Soldati, Techint, Total, Petronas y CMS Energy); alcanzando la participación de la exportación ese mismo año 10,2%, respecto al nivel total de extracción. Cabe destacar que las exportaciones de 2000 se incrementaron un 54% respecto a las registradas el año anterior. Volumen total exportado: 4.592 millones de m³ (US\$ 199 millones FOB).
- 2001: Participaron con el 12,8% de la extracción gasífera. Cabe destacar que las exportaciones de 2001 se incrementaron un 28,3% respecto a las registradas el año anterior. Volumen total exportado: 5.892 millones de m³ (US\$ 316 millones FOB).
- 2002: Aumentaron su participación al 12,9%, aunque el nivel de extracción y de exportación había disminuido, se había visto medianamente compensado por la puesta en marcha del último gasoducto de exportación: Cruz del Sur, con destino Uruguay, operado por la transportista TGS y propiedad de Pan American Energy, British Gas, Wintershall Energy y ANCAP. Cabe destacar que las exportaciones de 2002 disminuyeron apenas un -0,1% respecto a las registradas el año anterior. Volumen total exportado: 5.886 millones de m³ (US\$ 264 millones FOB).
- 2003: Participaron con el 13,3% de la extracción gasífera. Cabe destacar que las exportaciones de 2003 se incrementaron un 15% respecto a las registradas el año anterior. Volumen total exportado: 6.764 millones de m³ (US\$ 320 millones FOB).
- 2004: Representaron el 14% de la extracción gasífera. Cabe destacar que las exportaciones de 2004 se incrementaron un 8% respecto a las registradas el año anterior. Volumen total exportado: 7.299 millones de m³ (US\$ 392 millones FOB).

- 2005: Tuvieron una participación del 12,8% sobre el volumen de extracción gasífera. Cabe destacar que las exportaciones de 2005 sufrieron una disminución del -9,6% respecto a las registradas el año anterior. Volumen total exportado: 6.600 millones de m³ (U\$S 433 millones FOB).

Capítulo 2. La concentración económica en la capacidad de refinación, elaboración y comercialización de combustibles líquidos derivados del petróleo crudo

La capacidad instalada de refinación de petróleo crudo de Argentina se encuentra en la actualidad al borde de la satisfacción de las necesidades de abastecimiento del mercado interno. En conjunto, las refinerías del país tienen una capacidad de destilación aproximada de 100.000 millones de m³ por día (véase Gráfico 1), de acuerdo a datos del IDICSO-USAL, entre las cuales se destacan:

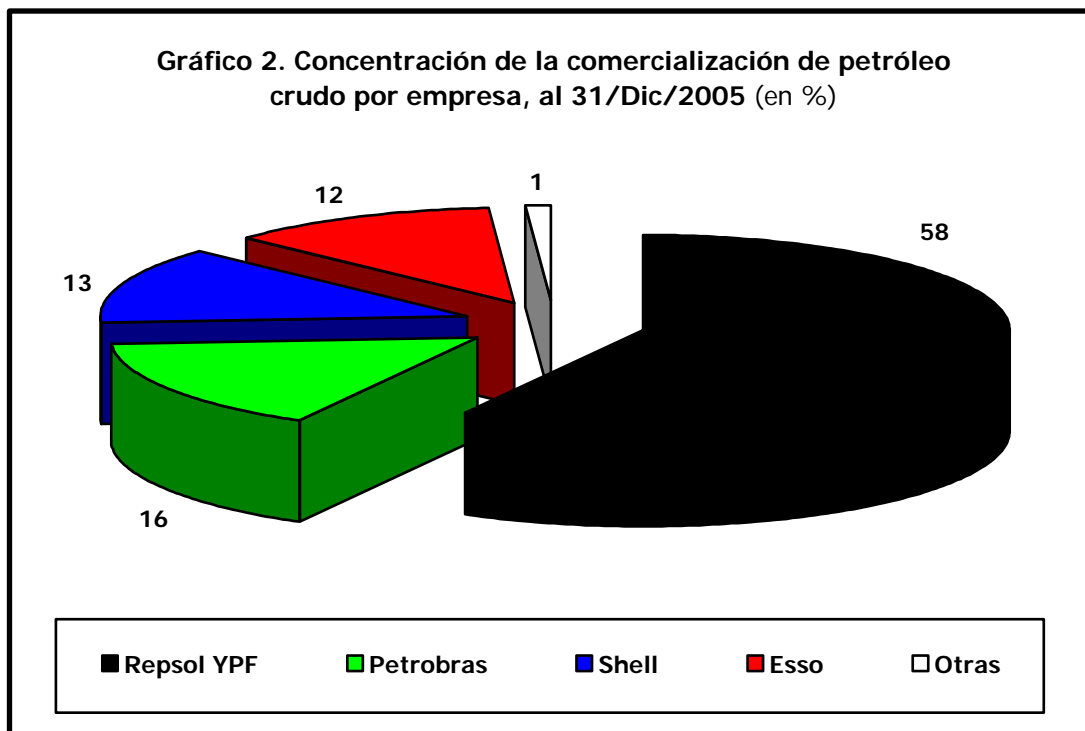
- La Plata, Buenos Aires (Repsol YPF): 28.000 m³ por día.
- Luján de Cuyo, Mendoza (Repsol YPF): 20.000 m³ por día.
- Plaza Huincul, Neuquén (Repsol YPF): 3.900 m³ por día.
- Dock Sud, Buenos Aires (Shell): 16.800 m³ por día.
- Campana, Buenos Aires (Esso): 13.000 m³ por día.
- San Lorenzo, Santa Fe (Petrobras): 5.000 m³ por día.
- Bahía Blanca, Buenos Aires (Petrobras): 4.000 m³ por día.
- Campo Durán, Salta (Repsol YPF y Petrobras): 4.500 m³ por día.



Fuente: elaboración propia en base a datos del IDICSO-USAL.

Se observa entonces una alta concentración económica en la capacidad de refinación, ya que cuatro empresas controlan el 95% de la capacidad instalada (54% Repsol YPF, 17% Shell, 13% Esso y 11% Petrobras).

Por consiguiente, estas mismas empresas concentran el 99% de la comercialización del crudo refinado: 58% Repsol YPF, 16% Shell, 13% Esso y 12% Petrobras (véase Gráfico 2).



Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación (2006b).

Cuando se analiza la concentración económica en la elaboración de combustibles líquidos derivados del petróleo, se observan las siguientes participaciones:

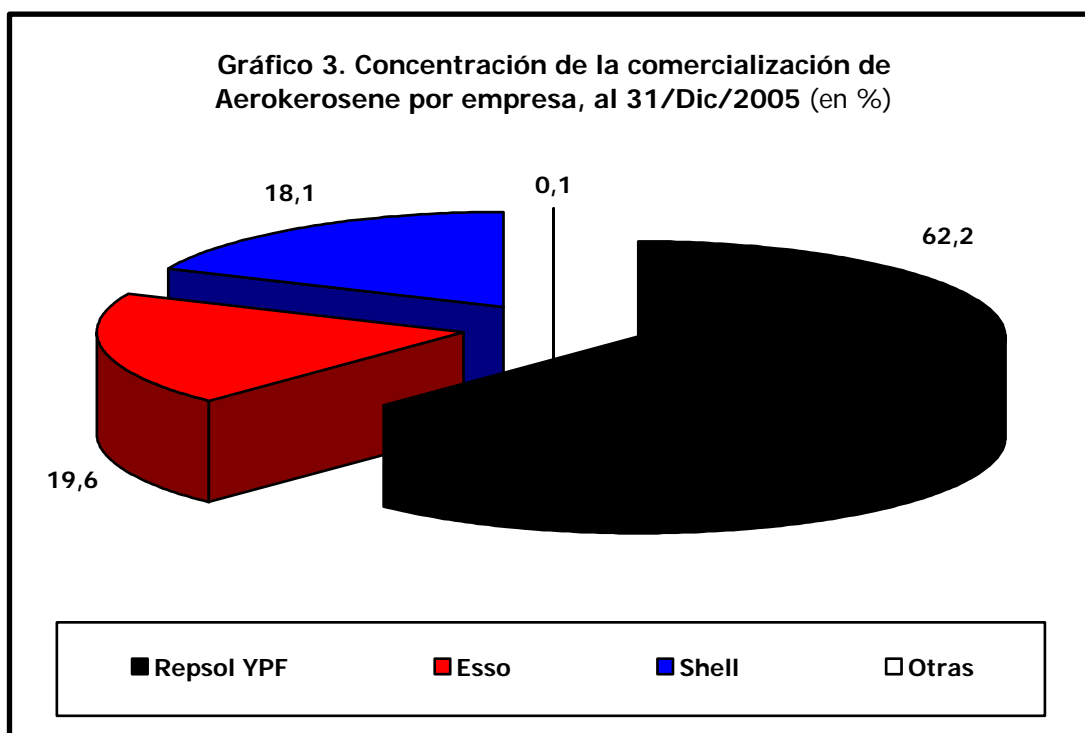
Cuadro 9. Concentración económica en la elaboración de productos derivados del crudo por refinerías, año 2005 (en porcentajes)

Productos seleccionados	Repsol YPF	Petrobras	Refinor (Repsol YPF + Petrobras)	Shell	Esso	Otras	TOTAL
Nafta Común	69,2	5,8	2,8	12,4	9,6	0,2	100,0
Nafta Súper	52,2	8,4	1,5	28,2	9,5	0,2	100,0
Nafta Ultra	62,0	7,2	0,3	18,8	11,5	0,2	100,0
Nafta Virgen	73,3	n/a	22,8	3,5	n/a	0,4	100,0
Gas-Oil	59,4	12,0	3,1	13,8	11,4	0,3	100,0
Aerokerosene (JP)	66,5	n/a	n/a	15,6	17,8	0,1	100,0
Fuel-Oil	42,9	17,5	1,9	21,3	15,7	0,7	100,0
Diesel-Oil	4,0	15,2	n/a	1,8	69,5	9,5	100,0
Lubricantes	65,4	n/a	n/a	23,1	9,6	1,9	100,0

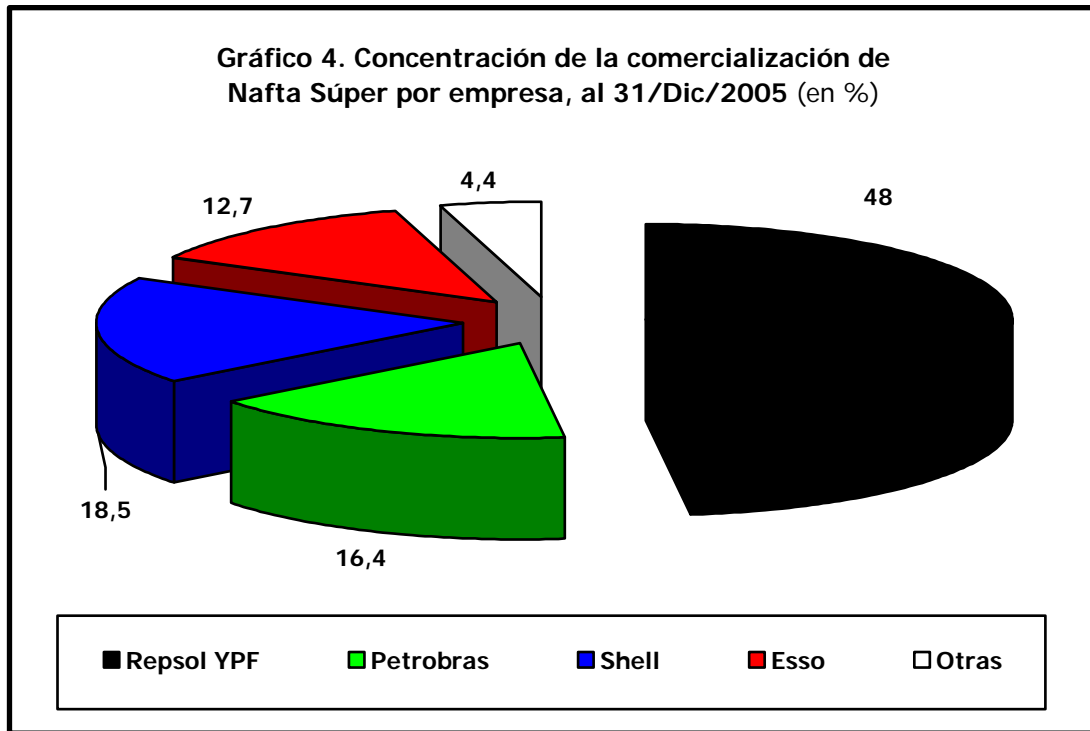
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación (2006b).

En relación a la concentración económica en la comercialización, se analizarán aquí cuatro combustibles líquidos seleccionados (Aerokerosene, Nafta Súper, Nafta Común y Gas-Oil):

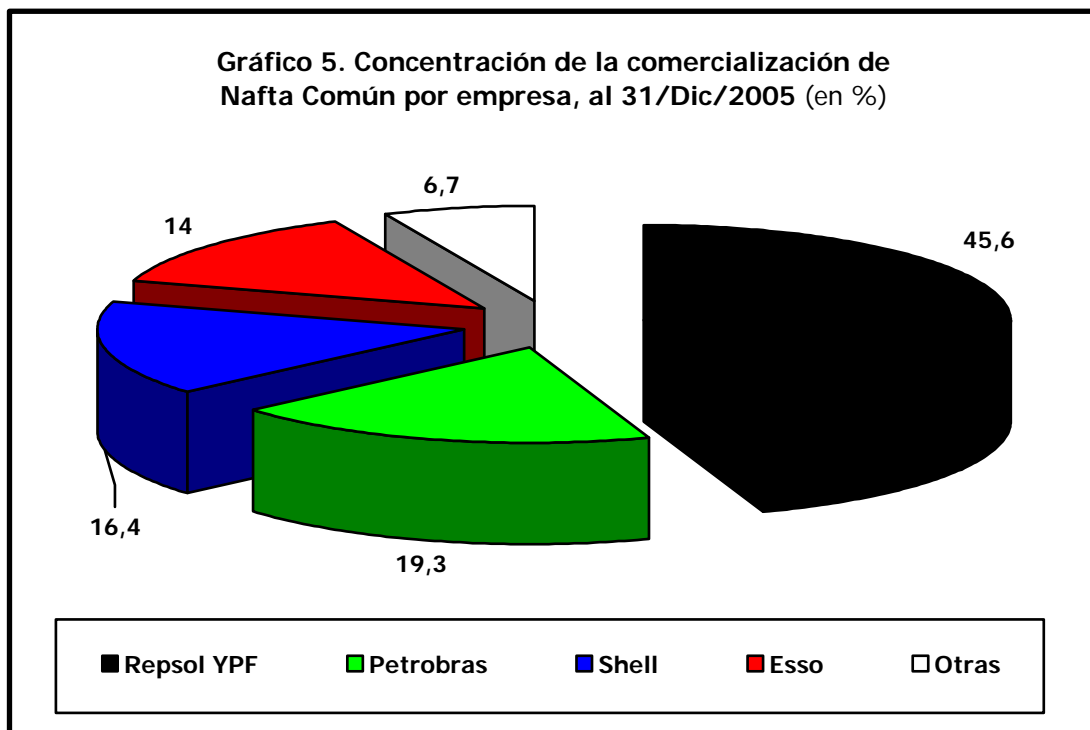
- Tres empresas controlan el 99,9% de la comercialización de Aerokerosene (JP): Repsol YPF 62,2%, Esso 19,6% y Shell 18,1% (véase Gráfico 3).
- Cuatro empresas controlan el 95,6% de la comercialización de Nafta Súper: Repsol YPF 48%, Shell 18,5%, Petrobras 16,4% y Esso 12,7% (véase Gráfico 4).
- Cuatro empresas controlan el 93,3% de la comercialización de Nafta Común: Repsol YPF 45,6%, Petrobras 19,3%, Shell 14,4% y Esso 14% (véase Gráfico 5).
- Cuatro empresas controlan el 96,6% de la comercialización de Gas-Oil: Repsol YPF 56,6%, Petrobras 15,3%, Shell 13,1% y Esso 11,6% (véase Gráfico 6).



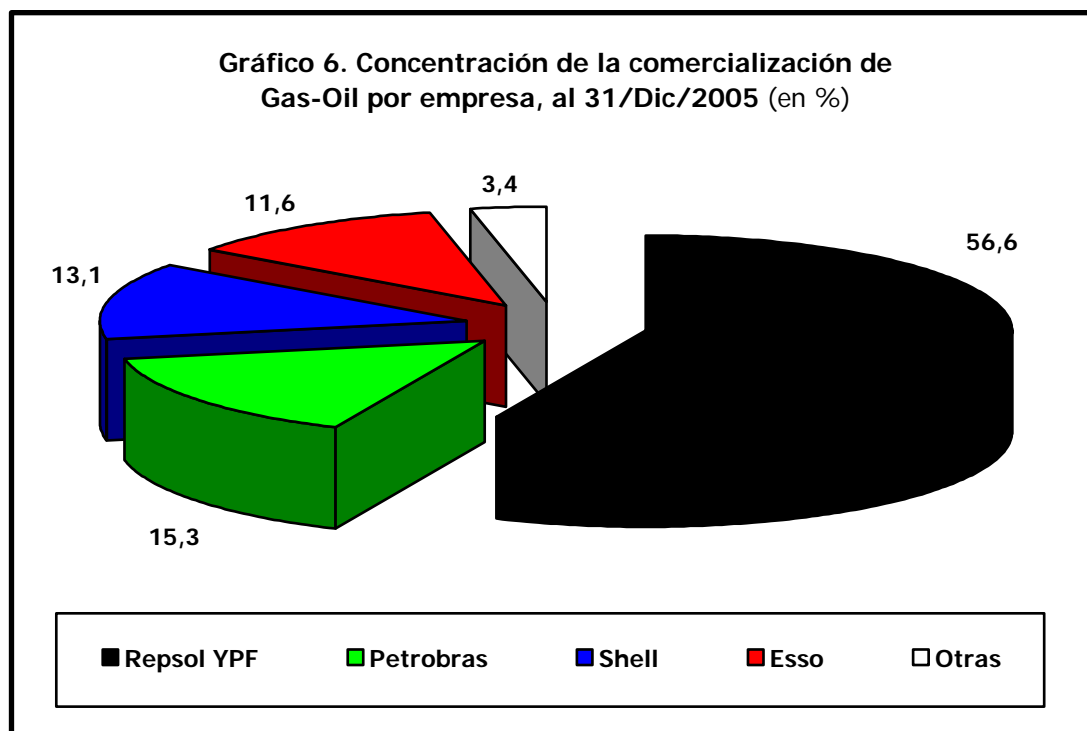
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación (2006b).



Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación (2006b).



Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación (2006b).



Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación (2006b).

Un ejemplo ilustrativo del peligro de la concentración económica:

Considerando que entre Enero y Marzo de 2006 se importaron 64.613 m³ de Gas-Oil, ¿cómo se explica que durante igual período se hayan exportado 55.990 m³ del mismo producto? ¿Acaso no es ridículo importar y al mismo tiempo exportar un mismo producto? ¿Acaso las empresas integradas (en la extracción y refinación) extorsionan al gobierno para alinear los precios de los combustibles del mercado interno con los internacionales? La concentración económica y el descontrol estatal analizados precedentemente responden a estos interrogantes.

Ricardo De Dicco. Buenos Aires, 20 de Junio de 2006

Referencias bibliográficas

Argentina - Secretaría de Energía de la Nación (2006a). *Reservas comprobadas y probables de petróleo y gas por cuenca, provincia, concesión y yacimiento hasta el final de la concesión al 31/12/2005*. Secretaría de Energía de la Nación. Buenos Aires.

____ (2006b). *Tablas dinámicas*. Secretaría de Energía de la Nación. Buenos Aires.

____ (2005). *Boletín Anual de Reservas de Hidrocarburos 2004*. Secretaría de Energía de la Nación. Buenos Aires.

De Dicco, Ricardo (2006). *Estudio sobre el agotamiento de las reservas hidrocarburíferas de Argentina, período 1980-2005*. AREP024, Material del Área de Recursos Energéticos y Planificación para el Desarrollo del IDICSO-USAL. Buenos Aires.

De Dicco, Ricardo y José Francisco Freda (2006). *Diagnósticos y perspectivas del abastecimiento mundial y nacional de hidrocarburos, IDICSO Abril de 2006*. AREP027, Material del Área de Recursos Energéticos y Planificación para el Desarrollo del IDICSO-USAL. Buenos Aires.

Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (2006). *Estadísticas*. IAPG. Buenos Aires.

NOTAS SOBRE EL AUTOR

Ricardo A. De Dicco

- ❑ Director Editorial y Director de Investigación Científico-Técnica del Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas (CLICeT), desde 2006.
- ❑ Coordinador del Departamento "Tecnología Aeroespacial Argentina" del CLICeT, desde 2006.
- ❑ Especialista en Economía de la Energía y en Infraestructura y Planificación Energética del Área de Recursos Energéticos y Planificación para el Desarrollo del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO) de la Universidad del Salvador, desde 2002.
- ❑ Investigador del Área de Economía de la Energía del Centro de Estudios del Pensamiento Económico Nacional (CEPEN) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, desde 2005.
- ❑ Profesor Invitado de la Cátedra "*América Latina frente a la Crisis Energética Mundial*" (Prof. Titular: Alejandro Álvarez) de la Escuela de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), desde 2006.
- ❑ Asesor de la Comisión de Energía y Combustibles de la H. Cámara de Diputados de la Nación, desde 2006.
- ❑ Consultor de organismos públicos e internacionales en materia de infraestructura energética de Argentina y de América Latina y el Caribe, desde 2005.
- ❑ Ex - consultor internacional de Tecnologías de la Información y de las Telecomunicaciones (1991-2001).
- ❑ Autor de mas de un centenar de informes de investigación y artículos de opinión publicados en medios de prensa gráfica e instituciones educativas de Argentina, América Latina y el Caribe, Canadá, EE.UU., Europa, Rusia, Medio Oriente, China y Nueva Zelanda.

Correo electrónico para realizar consultas sobre este material:
dedicco@yahoo.com.ar

Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas (CLICeT)

<http://www.cienciayenergia.com>

Buenos Aires, República Argentina

Ciencia y Energía es el Portal de Internet Oficial del CLICeT

Ciencia y Energía
Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CLICeT)

Dirección Editorial

Federico Bernal
Ricardo De Dicco
editorial@cienciayenergia.com

Dirección de Investigación Científico-Técnica

Ricardo De Dicco
José Francisco Freda
info@cienciayenergia.com

Dirección Comercial y Prensa

Federico Bernal
Juan Manuel García
Gustavo Lahoud
comercialprensa@cienciayenergia.com

Dirección de Arte y Diseño Gráfico

Gabriel De Dicco
webmaster@cienciayenergia.com

Coordinadores de los Departamentos de la Dirección de Investigación Científico-Técnica

- ***Situación Energética de Argentina***
Federico Bernal
- ***Situación Energética en el Mundo***
Facundo Deluchi
- ***Latinoamérica e Integración Regional***
Gustavo Lahoud
- ***Defensa Nacional, Seguridad Hemisférica y Recursos Naturales***
Gustavo Lahoud
- ***Energías Alternativas y Renovables***
José Francisco Freda
- ***Tecnología Nuclear Argentina***
Alfredo Fernández Franzini
- ***Tecnología Aeroespacial Argentina***
Ricardo De Dicco

Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas (CLICeT)

<http://www.cienciayenergia.com>

Buenos Aires, República Argentina

Ciencia y Energía es el Portal de Internet Oficial del CLICeT