

MAPA ECONÓMICO DE LA ENERGÍA

poder, energía y cadena de valor



enlace por la justicia energética y socioambiental



observatorio
petrolero **sur**

www.ejes.org.ar



EL MAPA ECONÓMICO DE LA ENERGÍA

qué es?

Es una herramienta para analizar las **relaciones económicas** asociadas a la generación y transformación de la energía.

A diferencia del Balance Energético Nacional que nos muestra flujos de energía y centros de transformación, en el Mapa Económico presentamos flujos monetarios y unidades económicas.

cómo está elaborado?

El primer paso consiste en la identificación de las unidades económicas presentes en el Balance Energético Nacional y de los flujos energético entre ellas.

Luego, mediante el análisis de **múltiples fuentes** que incluyen Balances Contables y datos físicos publicados por la Secretaría de Energía es posible **traducir flujos energéticos a flujos monetarios**.

Los datos corresponden a 2019.

para qué sirve?

Permite dimensionar el peso relativo de actividades y actores corporativos en la matriz energética nacional.

Podemos analizar la inserción de diferentes grupos empresariales y su incidencia en cada sector de la actividad.

Es, entre otras cosas, un mapa del **poder económico** en la energía.

FLUJOS ENERGÉTICOS ENTRE UNIDADES ECONÓMICAS

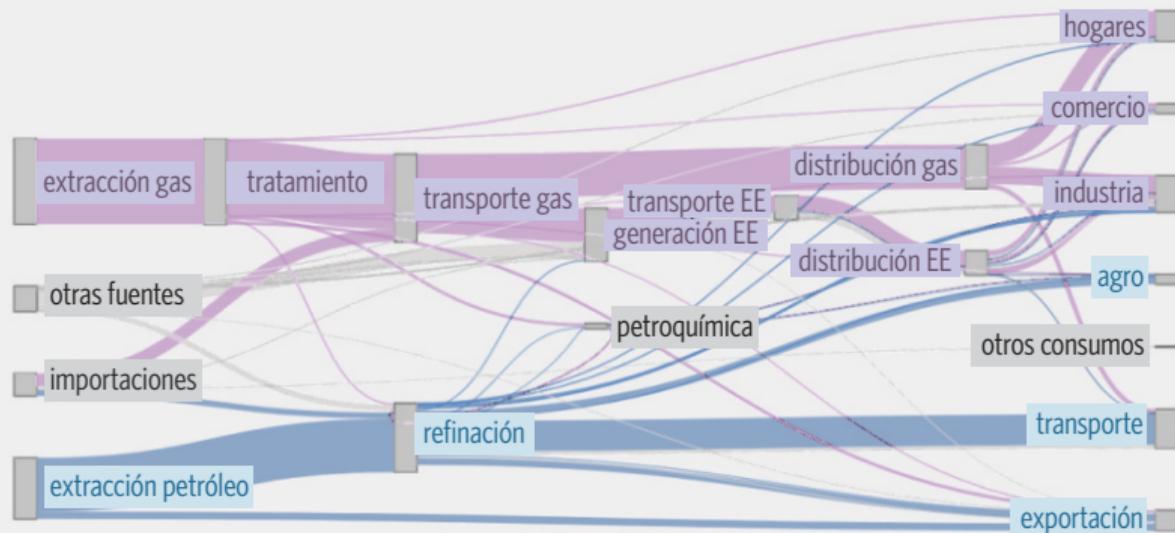
En este esquema podemos ver los **flujos de energía** entre diferentes unidades económicas.

Hay una “zona del gas” que satisface la mayor parte de los requerimientos energéticos de hogares, comercio e industrias y que abarca gran parte de la cadena de energía eléctrica.

También esta la “zona del petróleo” que abastece principalmente el transporte, la agricultura y que exporta parte de su producción.

Aquí no mostramos pérdidas de energía ni autoconsumos dentro de cada nodo, sólo nos concentramos en los flujos entre diferentes unidades productivas.

Ktep →
gas petróleo resto



INCIDENCIA DE VACA MUERTA EN LA ENERGÍA

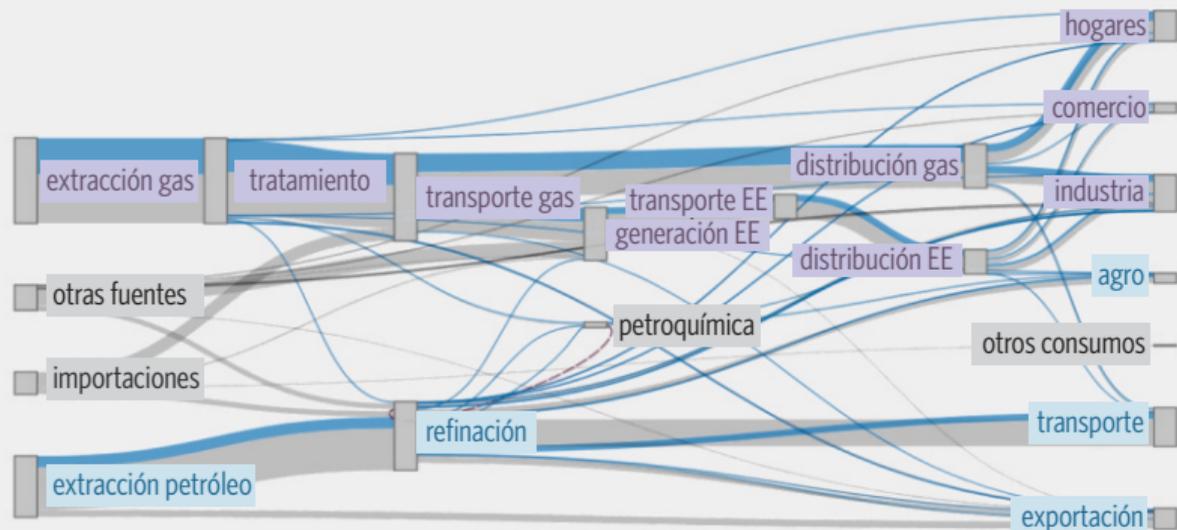
Aquí se observan, coloreados, los flujos originados en el petróleo y el gas no convencional.

La **presencia de los no convencionales** es mayor en la cadena del gas: en 2019 el 42,6% del gas extraído fue no convencional, porcentaje que se reduce a 19% para el caso del petróleo.

En forma agregada, los no convencionales explicaron el 30% de la matriz energética en el año 2019.

Ktep →

hidrocarburos no convencionales resto



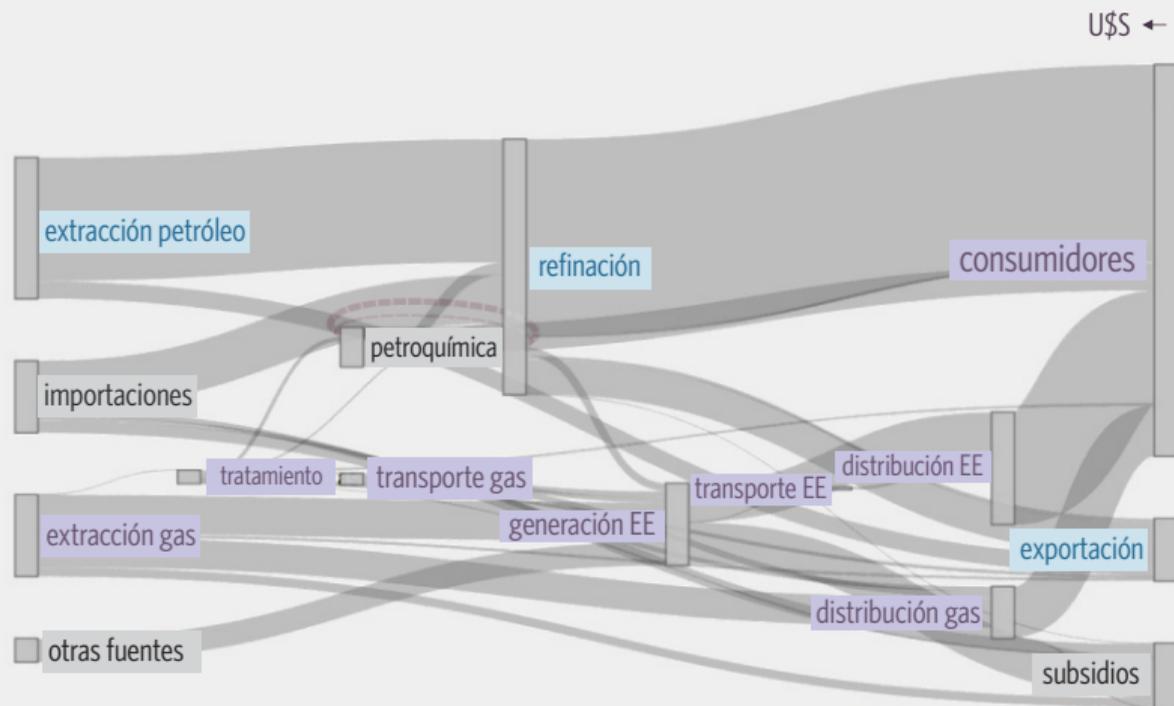
FLUJOS MONETARIOS ENTRE UNIDADES ECONÓMICAS

Aquí, en cambio, vemos los **flujos monetarios** entre las diferentes unidades económicas.

La cadena del petróleo, a pesar de tener una incidencia energética menor a la del gas, conlleva mayores niveles de facturación.



Este esquema permite dimensionar el peso económico del sector externo y de los subsidios, particularmente relevantes en el mercado del gas.



YPF EN EL MAPA ECONÓMICO DE LA ENERGÍA

Con esta herramienta podemos dimensionar la centralidad de algunas empresas energéticas.

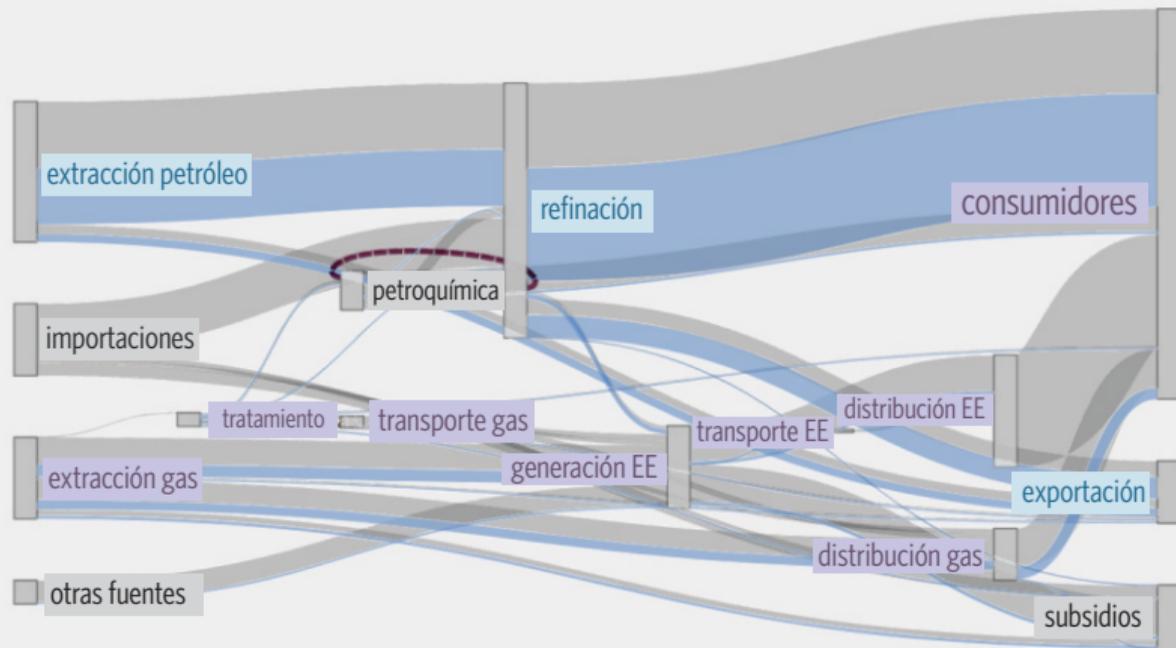
En este caso, vemos la participación de **YPF** en los diferentes segmentos de la actividad.

La extracción y refinación de petróleo son sus actividades principales, aunque tiene presencia en todo el mapa de la energía.

La empresa explica, por sí sola, el 34% de la facturación bruta de todo el sector energético.

facturación YPF resto

U\$S ←

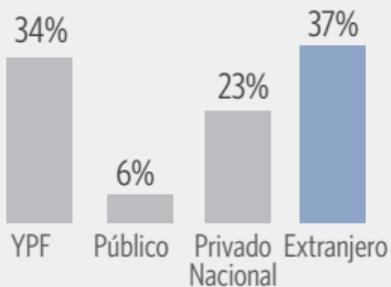


EL PODER ENERGÉTICO: CAPITAL EXTRANJERO

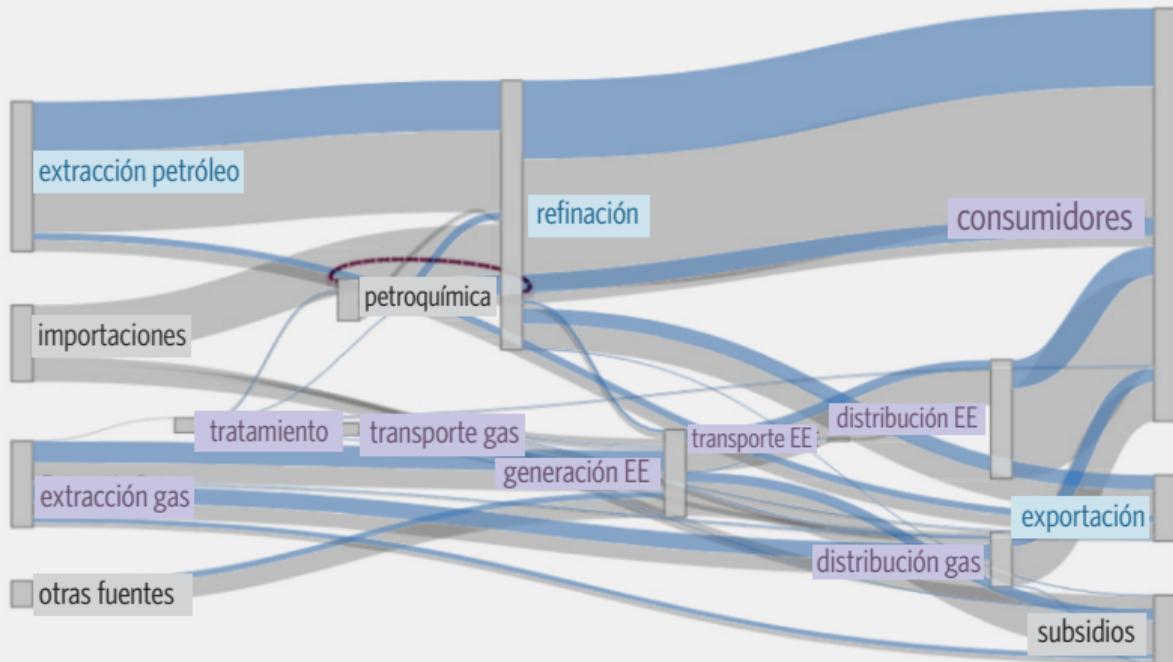
Aquí podemos visualizar que el capital extranjero tiene una importante inserción en los **primeros eslabones** de la cadena energética (extracción y refinación).

Su presencia no desaparece, pero su peso relativo disminuye a medida que avanzamos hacia los últimos eslabones de la cadena de valor del gas.

En forma agregada, la facturación del capital extranjero representa el 37% del sector.



facturación capital extranjero resto



EL PODER ENERGÉTICO: CAPITAL NACIONAL

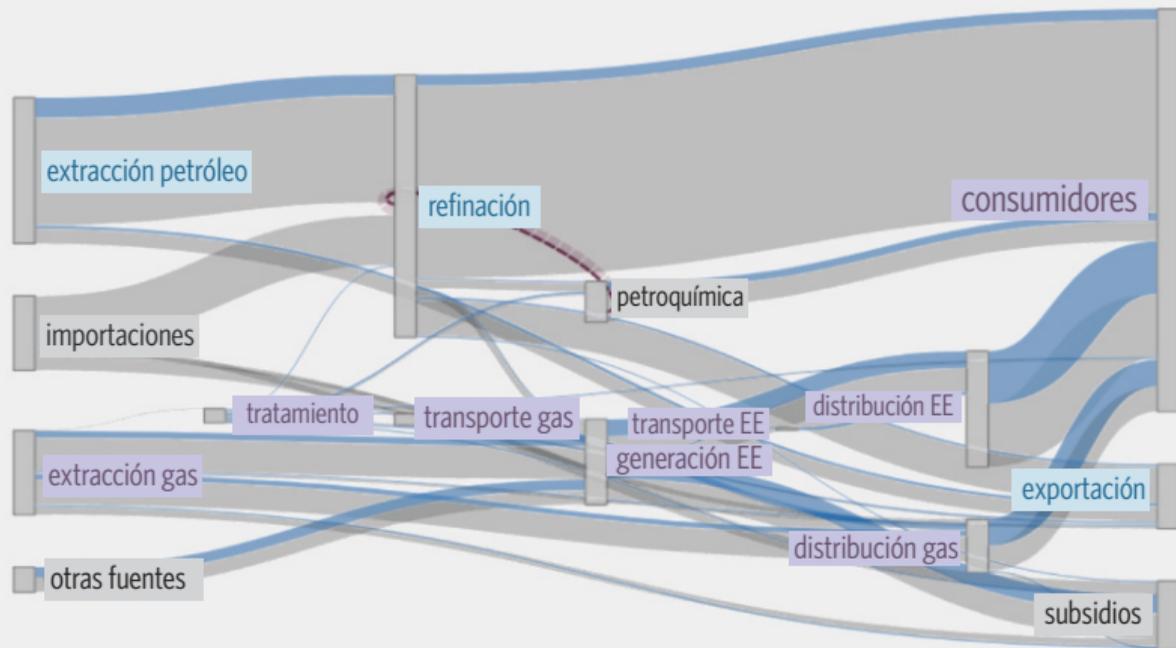
Los capitales de origen local tienen una mayor incidencia en los **últimos eslabones de la cadena del gas**, especialmente en las actividades de servicios públicos de distribución de gas y de energía eléctrica.

Estos capitales representan un cuarto del total facturado por el sector energético.

Por su parte, con una incidencia mucho menor, las empresas estatales también se insertan, típicamente, en las mismas actividades.

facturación capital nacional resto

U\$S ←



CONCENTRACIÓN ECONÓMICA EN LA ACTIVIDAD

Aquí aparece coloreada la participación conjunta de los **diez grupos energéticos de mayor facturación**.

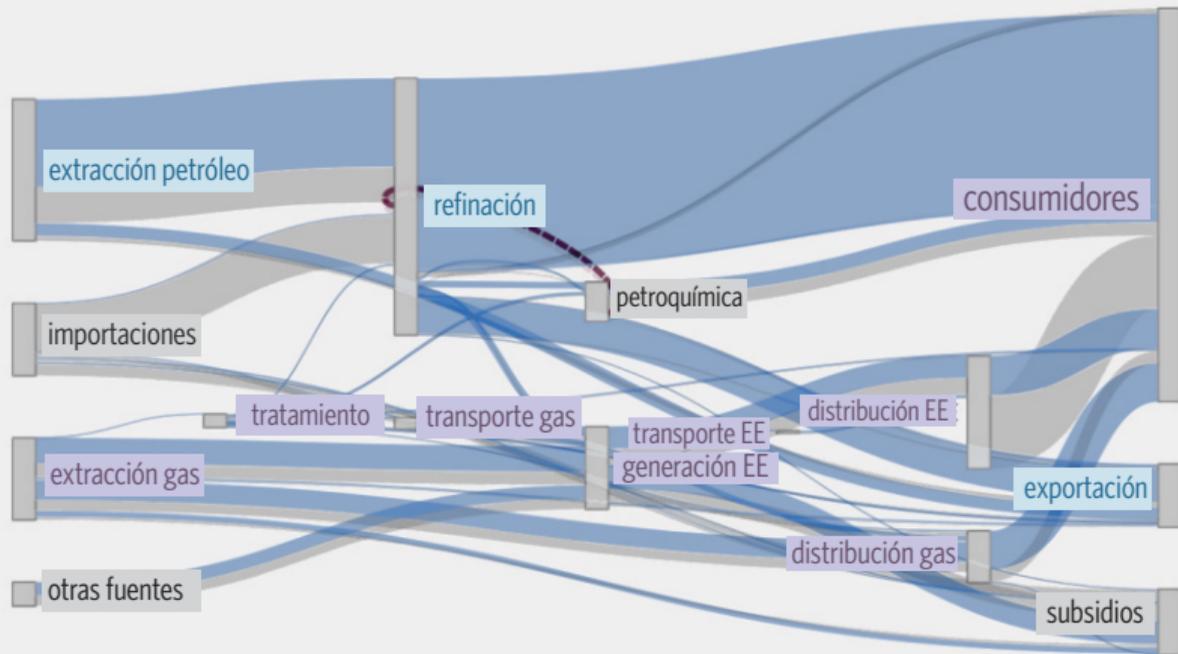
Se trata de YPF, PAE Group, Pampa Energía, Raizen, Dow, Enel, Sadesa, Techint, Trafigura y Camuzzi.

Este grupo de actores facturó dos billones de pesos en el año 2019, el 72% del total de la facturación bruta estimada del sector energético nacional.

Fuera del top, encontramos otras grandes empresas no integradas en extracción de gas y petróleo como Total, Wintershall o Vista Oil, o en Distribución y Generación de energía eléctrica.

facturación cúpula 10 empresas resto

U\$S ←



ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA CONSIDERAR

Información y estimaciones

Muchos datos que hemos utilizado son estimaciones a partir del cruce de un amplio conjunto de fuentes. Por lo general es mejor la información respecto a las unidades físicas que la información financiera.

Segmentos no incorporados

Por razones de información, hemos dejado afuera las actividades de transporte de petróleo, transmisión de energía eléctrica excepto la de alta tensión (transener) y comercio minorista de combustibles

Facturación como medida de poder económico

Aportaría mayor precisión trabajar con otras variables como “valor agregado”, sin embargo, la facturación es información de más fácil acceso y amplia disponibilidad.

Subsidios energéticos

Hemos supuesto que los subsidios se dirigen a los eslabones, y no a las empresas. O lo que es equivalente, que el subsidio se distribuye en forma proporcional a la participación que cada empresa tiene en ese eslabón.

Precios homogéneos en casa eslabón

Hemos supuesto homogeneidad de precios dentro de cada uno de los procesos productivos.