

Impacto socioeconómico de YPF desde su renacionalización (Ley 26.741)

Desempeño productivo e implicancias sobre los mercados laborales y el entramado de proveedores

Volumen I



NACIONES UNIDAS

CEPAL



Impacto socioeconómico de YPF desde su renacionalización (Ley 26.741)

**Desempeño productivo e implicancias sobre los
mercados laborales y el entramado de proveedores**

Volumen I



Este documento fue preparado por Mariano Barrera, Damián Kennedy y Hernán Palermo, con la coordinación técnica de Martín Schorr y el asesoramiento de Fernando Porta, todos ellos consultores de la Oficina de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Buenos Aires, bajo la supervisión general de su Director, Martín Abeles, en el marco de las actividades del Convenio Marco de Cooperación Técnica entre la Comisión Económica para América Latina y el Caribe e YPF S.A., Acta Complementaria de Cooperación Técnica N° 1.

Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Organización.

LC/W.677

LC/BUE/W.67

Copyright © Naciones Unidas, octubre de 2015. Todos los derechos reservados

Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile

S.15-01216

Índice

Resumen ejecutivo	7
Introducción	9
I. Dinámica del mercado hidrocarburífero argentino en el marco de la renacionalización de YPF	11
A. Resumen	11
B. Consideraciones introductorias	11
C. La trayectoria de YPF y el sector hidrocarburífero en el transcurso de la gestión previa a la renacionalización	12
1. Breve caracterización del perfil y el rol de YPF desde su creación hasta el inicio de las reformas estructurales en la década del noventa	12
2. Desempeño del mercado hidrocarburífero y de YPF: entre las reformas de mercado y la gestión de Repsol	14
D. La política de precios sectoriales ante la renacionalización de YPF	15
E. El cambio de estrategia de YPF: del giro de dividendos a la reinversión de utilidades	19
F. La reversión de los principales indicadores sectoriales y el rol de YPF	23
G. Los principales indicadores sectoriales en las cuatro provincias seleccionadas	26
II. Principales impactos de la renacionalización de YPF en cuatro provincias petroleras: dinámica laboral y demografía empresarial	29
A. Resumen	29
B. Consideraciones introductorias	31
C. El empleo en la rama petrolera y su vínculo con los servicios asociados	32
1. Importancia y dinámica de la actividad de extracción de petróleo crudo y gas natural a nivel nacional y provincial	32
2. La evolución de las actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas	36
D. Algunos efectos de la renacionalización de YPF en los mercados provinciales de trabajo	40

1.	Breve contextualización de la evolución del empleo provincial en el marco nacional	40
2.	Vínculos entre la dinámica laboral y la producción de la rama 1110 Extracción de petróleo crudo y gas natural: una aproximación al “efecto multiplicador”	41
E.	Principales impactos de la renacionalización sobre la dinámica empresarial de las provincias.....	52
III.	La renacionalización de YPF y sus efectos en materia de sustitución de importaciones y en el desarrollo de proveedores	57
A.	Resumen	57
B.	Consideraciones introductorias.....	57
C.	Realidades y potencialidades de la sustitución de importaciones y el desarrollo de proveedores.....	58
1.	Características y alcances del Programa Sustenta	58
2.	Proyecto de sustitución de importaciones de arenas de fractura	61
3.	Identificación de algunos bienes con potencial para la sustitución de importaciones en el complejo hidrocarburífero	62
D.	Proveedores de YPF: una aproximación cualitativa	66
1.	Consideraciones metodológicas	66
2.	Principales resultados de las entrevistas	66
E.	Proveedores de YPF: una aproximación a través de estudios de caso	73
IV.	Conclusiones.....	83
	Bibliografía.....	85
	Anexos.....	89
	Anexo 1	90
	Anexo 2	92

Cuadros

Cuadro 1	Evolución de la cantidad de pozos terminados productivos e improductivos de exploración de petróleo y gas natural de YPF, otras firmas privadas y total empresas, en Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz, total provincias seleccionadas y otras provincias, 2009-2014	24
Cuadro 2	Evolución de la cantidad de pozos terminados productivos e improductivos de extracción de petróleo y gas natural de YPF, otras firmas privadas y total empresas, en Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz, total provincias seleccionadas y otras provincias, 2009-2014	25
Cuadro 3	Aporte al crecimiento del empleo privado registrado en la rama 1110 según provincia, región y período temporal, 2008-2014.....	36
Cuadro 4	Aporte al crecimiento del empleo privado registrado en la rama 1120 según provincia, región y período temporal, 2008-2014.....	38
Cuadro 5	Chubut. Ramas relevantes en términos del mercado de trabajo provincial relacionadas con la producción de la rama 1110, segundo trimestre de 2012-segundo trimestre de 2014	42
Cuadro 6	Mendoza. Ramas relevantes en términos del mercado de trabajo provincial relacionadas con la producción de la rama 1110, segundo trimestre de 2012-segundo trimestre de 2014	44
Cuadro 7	Neuquén. Ramas relevantes en términos del mercado de trabajo provincial relacionadas con la producción de la rama 1110, segundo trimestre de 2012-segundo trimestre de 2014	45
Cuadro 8	Santa Cruz. Ramas relevantes en términos del mercado de trabajo provincial relacionadas con la producción de la rama 1110, segundo trimestre de 2012-segundo trimestre de 2014	47

Cuadro 9	Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz. Cantidad de ramas y Porcentaje de aporte al empleo según cumplimiento de condiciones de análisis del mercado de trabajo de las ramas vinculadas a la rama 2110, segundo trimestre de 2012-segundo trimestre de 2014	48
Cuadro 10	Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz. Ramas relevantes en términos del mercado de trabajo provincial relacionadas con la producción de la rama 1110, segundo trimestre de 2012-segundo trimestre de 2014.....	50
Cuadro 11	Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz. Incremento neto de empresas, empresas totales y tasa de crecimiento en ramas relacionadas con Rama 1110 y con incremento mayor al lapso cuatrimestres de 2009-2011. Rama CIIU, Rev. 3 a 2 dígitos, cuarto trimestre de 2011-cuarto trimestre de 2013.....	53
Cuadro 12	Programa Sustenta. Cantidad de empresas por región según tipo de industria, 2014	59
Cuadro 13	Programa Sustenta. Primeros diez bienes y servicios sustituidos y/o en proyecto de sustitución por parte de YPF, 2013-2014	60
Cuadro 14	Programa Sustenta. Primeros doce bienes y servicios sustituidos y/o en proyecto de sustitución por parte de contratistas de YPF, 2013-2014	61
Cuadro 15	Industrias proveedoras del sector hidrocarburífero. Evolución de la cantidad de productos, las exportaciones, las importaciones y el saldo comercial según rango del índice Grubel-Lloyd, 2008, 2011 y 2013	64
Cuadro 16	Productos/servicios que se producen/prestan en la Argentina. Posibilidades de sustitución, dificultades y desafíos desde la óptica de las empresas entrevistadas	71
Cuadro 17	Productos/servicios que no se producen/prestan en la Argentina. Posibilidades de sustitución, dificultades y desafíos desde la óptica de las empresas entrevistadas.....	72
Cuadro A1.1	Evolución de la extracción de petróleo y gas natural y tasa anual acumulativa de variación, 2009-2014.....	90
Cuadro A1.2	Evolución de las reservas de petróleo y gas natural y tasa anual acumulativa de variación, 2009-2013.....	91
Cuadro A2.1	Ramas de la producción con alto impacto de demanda intermedia de la Rama 1110, clasificación utilizada en los cuadros de oferta y utilización para el total país, 2012	95
Cuadro A2.2	Ramas de la producción con alto impacto de demanda intermedia de la Rama 1110. Compatibilización entre la clasificación utilizada en los cuadros de oferta y utilización y en OEDE para el total país, 2012	97
Cuadro A2.3	Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz. Cantidad de ramas de actividad y aporte al crecimiento del empleo de las ramas relevantes en términos de empleo según condición de identificación, segundo trimestre de 2012-segundo trimestre de 2014	101
Cuadro A2.4	Ramas de la producción con impacto de demanda intermedia de la Rama 1110 mayor al 1% de su oferta, relevantes en términos de empleo, no identificadas previamente para el total país, 2012	103
Cuadro A2.5	Ramas de la producción con alto impacto de demanda intermedia de la Rama 1110 según código de la CIIU.....	105
Cuadro A2.6	Empleo asalariado privado registrado. Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz. Ramas 1110 y 1120. Primer trimestre de 2008-segundo trimestre de 2014, absolutos y evolución	106

Gráficos

Gráfico 1	Evolución del precio del crudo doméstico y del Brent, enero de 1999-diciembre de 2014	17
Gráfico 2	Evolución del precio del gas natural doméstico y del Henry Hub, enero de 1999-diciembre de 2014	18
Gráfico 3	Evolución de los dividendos pagados por YPF y del porcentaje de dividendos distribuidos sobre las utilidades, 1999-2014.....	19
Gráfico 4	Evolución de las inversiones netas de YPF y de la relación inversiones netas/utilidades, 1999-2014	21
Gráfico 5	Evolución de las inversiones netas de YPF y de la relación inversiones netas/ventas, 1999-2013.....	21
Gráfico 6	Evolución de la inversión neta/ventas de Pan American Energy, Petrobras, e YPF, 2009-2014	22
Gráfico 7	Evolución de la producción de petróleo de YPF y participación de la empresa en Chubut, Mendoza, Santa Cruz y Neuquén, 2009-2014	27
Gráfico 8	Evolución de la producción de gas natural de YPF y participación de la empresa en Chubut, Mendoza, Santa Cruz y Neuquén, 2009-2014	27
Gráfico 9	Participación del empleo privado registrado provincial en el empleo nacional. Rama 1110 y empleo total. Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz. Segundos trimestres de 2008, 2010, 2012 y 2014	33
Gráfico 10	Participación del empleo privado registrado en la Rama 1110 en el empleo total. Chubut, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y total país, segundos trimestres de 2008-2014.....	34
Gráfico 11	Evolución del empleo privado registrado en la Rama 1110. Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz y total país. Primer trimestre de 2008-segundo trimestre de 2014	35
Gráfico 12	Rama 1120. Participación del empleo privado registrado provincial en el empleo nacional y participación del empleo privado registrado en el empleo provincial. Chubut, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz. Segundos trimestres de 2008, 2010, 2012 y 2014	37
Gráfico 13	Evolución del empleo privado registrado en las ramas 1110 y 1120. Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz. Primer trimestre de 2008-segundo trimestre de 2014.....	39
Gráfico 14	Tasa de crecimiento anual del empleo asalariado privado registrado. Chubut, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y total del país, segundos trimestres de 2010 a 2014.....	40

Resumen ejecutivo

En mayo de 2015 se cumplieron tres años de la decisión del gobierno argentino de expropiar el 51% del capital accionario que el holding español Repsol poseía en YPF y sus empresas asociadas. Momento propicio para encarar un balance de los primeros años de la renacionalización de YPF. A esa tarea se aboca este trabajo, que se estructura en torno de tres dimensiones de análisis: la dinámica de la producción y la inversión de YPF antes y después de la toma del control accionario por parte del Estado argentino; el impacto directo e indirecto de la renacionalización a nivel laboral y en la demografía de empresas; y las repercusiones de la nueva etapa de YPF sobre la trama de proveedores de bienes y servicios para la actividad hidrocarburífera. El estudio pone el foco en las cuatro provincias más importantes del país en materia de hidrocarburos: Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz. Otro Documento de Proyecto de la CEPAL (“Análisis del impacto fiscal de las operaciones de YPF S.A. a nivel provincial”), en que se analiza la evolución reciente de las finanzas públicas en las cuatro provincias mencionadas, complementa los aportes realizados en esta investigación (CEPAL, 2015).

En los últimos años la CEPAL ha impulsado la discusión acerca de las distintas formas de conjugar la dotación de recursos naturales de la región con los distintos desafíos del desarrollo, desde las formas de propiedad y el perfil de especialización productiva y de inserción internacional de las economías latinoamericanas, hasta la tributación de las rentas asociadas y los conflictos locales y ambientales que pueden suscitarse, en particular en relación con los recursos naturales no renovables. Esta investigación se inscribe en esa agenda de trabajo sobre la gobernanza de los recursos naturales.

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=5_861

