

# Informe de Análisis de Datos

En este informe se presenta un resumen de dos análisis: uno sobre la tendencia histórica del mercado del petróleo y otro sobre el comportamiento económico del petróleo en Argentina. El objetivo es evaluar si la empresa YPB representa un riesgo para la concesión de un crédito.

## Análisis de las Tendencias del Mercado Petrolero:

### Tendencias Generales:

- Aumento sostenido: La producción, el consumo y el precio del petróleo crudo han mostrado un crecimiento generalizado a lo largo del período analizado, aunque con algunas fluctuaciones puntuales.
- Máximos históricos: El precio del barril de petróleo alcanzó su punto más alto entre 2005 y 2010, seguido de una caída abrupta y variaciones posteriores.

### Correlaciones:

- Precio vs. Consumo: Se ha identificado una correlación lineal positiva moderada entre el precio del barril de petróleo y el consumo anual de barriles, indicando que un aumento en la demanda tiende a elevar el precio del crudo.
- Precio vs. Producción: Se observa una correlación lineal positiva moderada entre el precio del barril de petróleo y la producción anual de barriles, sugiriendo que un incremento en la producción puede influir al alza en el precio, al menos en el corto plazo.
- Consumo vs. Producción: La relación entre consumo y producción es la más fuerte, con una correlación lineal positiva muy alta. Esto indica una estrecha relación causal: un aumento en la demanda suele ir acompañado de un aumento en la producción para satisfacerla.

## Interpretación de los Resultados

- Interdependencia de las variables: Las variables analizadas (producción, consumo y precio) están interrelacionadas e influyen mutuamente.
- Demanda como motor: El consumo de petróleo es un factor clave en la determinación del precio y, en menor medida, de la producción. Un aumento en la demanda suele generar presiones al alza sobre el precio y estimular un incremento en la producción.
- Factores externos: Además de las relaciones internas del mercado petrolero, factores externos como la situación geopolítica, las políticas energéticas de los países productores y los avances tecnológicos también pueden influir significativamente en las tendencias observadas.

## Conclusiones Finales

El mercado petrolero se caracteriza por su complejidad y la interrelación de múltiples factores. Este análisis ofrece una comprensión de las tendencias históricas y las relaciones entre las principales variables del mercado.

No obstante, es crucial considerar que el mercado es altamente volátil y susceptible a cambios bruscos por eventos imprevistos.

Durante los últimos 31 años, el sector petrolero en Argentina ha mostrado variabilidad significativa, con contribuciones al PIB fluctuando entre el 0.95% y el 5%. La varianza de estos datos es del 1.9%, con una desviación estándar de 1.4%. El rango intercuartil se sitúa entre 0.95% y 2.7%, con 1980 siendo un año destacado con casi un 6% del PIB, mientras que 1970 registró el menor porcentaje. La volatilidad del sector ha sido notable, con caídas en años como 1977, 1982, 1986, 1988, 1998, 2009, 2016 y 2020. La media de participación en el PIB es del 2.1%, con una mediana del 1.98%, sugiriendo la presencia de valores atípicos hacia la derecha.

## **Análisis de la Producción de Petróleo, Gas y Agua:**

Este apartado analiza la producción de petróleo, gas y agua en Argentina, destacando las empresas líderes y las menos competitivas. Se examina el tipo de extracción y la cantidad de producción, proporcionando una visión amplia del panorama competitivo.

Este análisis revela una industria caracterizada por una gran cantidad de empresas pequeñas, con un rango intercuartil de producción entre 0 y aproximadamente 1,000 unidades. Los valores atípicos comienzan alrededor de las 2,500 unidades. Se realizará un análisis excluyendo estos valores atípicos para entender mejor el funcionamiento de la mayoría de las empresas.

## **Conclusiones Principales:**

### **Variabilidad del PIB en Argentina:**

- Argentina ha mostrado una notable variabilidad en su PIB, con un sector petrolero contribuyendo en su mayoría con menos del 5%, siendo 1980 un año excepcional.
- Esta variabilidad es un factor crítico a considerar para la inversión en empresas argentinas.

### **Liderazgo de YPF:**

- YPF es la empresa líder en producción de petróleo, gas y agua en Argentina, destacándose frente a sus competidores nacionales.

### **Presencia de Empresas Pequeñas:**

- La industria está dominada por muchas empresas pequeñas, que representan el 30% de la producción total, con una media de producción que varía según el recurso extraído.

### **Cierre de Empresas y Competencia Internacional:**

- Varias empresas han cerrado, mientras que la industria está marcada por la competencia de grandes actores internacionales, lo que complica la entrada al mercado.

## **1. Región de Neuquén:**

- Neuquén, especialmente Vaca Muerta, es una región clave para la producción, destacada por su abundancia de recursos.

#### **Exportación de Petróleo Crudo y Gas Natural:**

- Argentina exporta principalmente petróleo crudo y gas natural de sus reservas subterráneas.

Este análisis proporciona una visión detallada de la industria petrolera en Argentina, identificando competidores clave y evaluando la posición de YPF como líder del mercado, a pesar de los desafíos internos y externos.