



Si Estados Unidos logra la autosuficiencia de hidrocarburos en los próximos años, como todo parece indicar, la matriz energética mundial cambiará drásticamente. Colombia y las empresas petroleras que aquí operan deben acomodar su estrategia para estar preparados ante esta eventualidad.



¿NOS IMPACTA
LA BONANZA

DEL TÍO SAM?

La llamada revolución del esquisto, como ya se conoce en el mundo energético al impulso que desde hace varios años viene dándole Estados Unidos al desarrollo de sus yacimientos no convencionales, tanto de shale gas como de shale oil, ha hecho que los protagonistas de la industria y las autoridades de buena parte de los países comiencen a pensar cuándo les llegará de forma plena, cuánto durará y cuál será su impacto para los proyectos locales de exploración y producción.

Y no es para menos, pues según lo consignó la petrolera British Petroleum (BP) en su informe anual de estadísticas mundiales publicado en junio, durante el año pasado el mundo fue testigo de cómo este país del Norte, con todo y su bajo crecimiento económico, alcanzó el mayor aumento en la producción de gas natural de todo el planeta y, como si fuera poco, batió su récord histórico de producción anual diaria de crudo.

Durante 2012, de acuerdo con las cifras de este reporte, Estados Unidos produjo más de 8,9 millones de barriles de petróleo por día, para un aumento anual del 13,9 por ciento y una participación del 9,6 por ciento en el volumen mundial.

En materia de gas natural, los 65.700 millones de pies cúbicos diarios extraídos el año anterior, equivalentes al 20,4 por ciento de todo el energético extraído en el planeta, no solo superaron la producción de las regiones Asia-Pacífico y América Latina y el Caribe juntas, sino que le permitieron consolidarse frente a Rusia, segundo productor mundial, con 57.100 millones de pies cúbicos diarios en 2012.

Con estos pergaminos y a pesar de que oficialmente en las estadísticas sus reservas de petróleo todavía están en el mismo nivel de 2011 (con 35.000 millones de barriles), el país del Tío Sam va rumbo a la autosuficiencia petrolera, no solo porque a la fecha este saldo en la cuenta le alcanza para 10,7 años, sino porque seguramente seguirá subiendo, como lo hizo entre 2010 y 2011, al agregar 5.000 millones de barriles a sus reservas, más del doble de los recursos totales probados actuales de Colombia.

Un informe de junio de la Administración del Servicio de Información de Energía (EIA) evidencia el liderazgo de Estados Unidos en esta materia, pues señala que los recursos de esquisto en este país y en 137 formaciones de este tipo en otras 41 naciones representan el 10 por ciento del petróleo del mundo y el 32 por ciento del gas natural técnicamente recuperable.

La autosuficiencia de crudo en Estados Unidos puede tener un par de efectos para los demás países de la región, incluido Colombia: uno, que los inversionistas decidan apostarles a proyectos en ese país; y dos, que los crudos colombianos pierdan competitividad o que tengan que venderse más baratos.





Torre de perforación

20,4%

de todo el energético
extraído en el planeta

Gas natural
extraído en 2012

65.700

millones de pies
cúbicos diarios

En materia de gas natural, los 65.700 millones de pies cúbicos diarios extraídos el año anterior, equivalentes al 20,4 por ciento de todo el energético extraído en el planeta, no solo superaron la producción de las regiones Asia-Pacífico y América Latina y el Caribe juntas, sino que le permitieron consolidarse frente a Rusia, segundo productor mundial, con 57.100 millones de pies cúbicos diarios en 2012.

Estas voluminosas cifras y los avances que sigue dando Estados Unidos obligan a pensar en qué hay que hacer para mantener al país como destino atractivo y para que el petróleo local no pierda competitividad.

Cambio de panorama

El centro de estudios económicos Anif sostiene que las nuevas técnicas extractivas han significado crecimientos entre el 7 por ciento y el 15 por ciento en la producción petrolera de Estados Unidos en los últimos años y confirma que varios analistas ven muy cercana la autosuficiencia energética para finales de esta década, lo cual implicaría desbancar a Arabia Saudita como principal potencia petrolera.

De concretarse este pronóstico, Estados Unidos podría superar su histórica dependencia del crudo del Medio Oriente, situación que hoy le representa un sobrecosto hasta de 20 dólares por barril a la hora de construir sus reservas estratégicas para abastecer su consumo.

A raíz del boom de los no convencionales, se han desarrollado nuevos *clusters* petroleros, entre ellos el de Dakota del Norte, que está produciendo más de 680.000 barriles diarios frente a los 120.000 barriles por día de hace cinco años; o han revivido zonas tradicionales como Texas, que duplicó su producción en el mismo período, con 2 millones de barriles por día actualmente.

Como es de esperarse, la llegada de la autosuficiencia de crudo a Estados Unidos puede tener un par de efectos para los demás países de la región, incluido Colombia. Primero, que los inversionistas decidan apostarles a proyectos en ese país, y segundo, que los crudos colombianos pierdan competitividad o que tengan que venderse más baratos.

Para el Gobierno es claro que el primer riesgo se enfrenta con competitividad, y por ello la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), avanza, antes de una nueva ronda en 2014, en la extensión del período de exploración en contratos de exploración *offshore* firmados en 2007, con el compromiso de que las empresas hagan mínimo un pozo exploratorio. Pero además busca impulsar la búsqueda de hidrocarburos no convencionales en el Magdalena Medio y en la Cordillera Oriental.

Para promover la exploración en las zonas con potencial de shale gas o shale oil, el presidente de la ANH, Germán Arce, ha dicho que se trabaja en la creación de un marco regulatorio, para que aplicando los estándares de la Ronda Colombia 2012 se puedan hacer proyectos de inversión en busca de recursos no convencionales localizados a gran profundidad en las áreas que ya están adjudicadas para recursos convencionales.

Se trata de promover la búsqueda de recursos a través de diferentes acciones, como los acuerdos que ha hecho Canacol Energy con Exxon Mobil y

ConocoPhillips, para que realicen exploración en las zonas profundas de dos de sus bloques. Desde abril de 2012 Canacol y Exxon Mobil tienen un acuerdo para desarrollar un proyecto de exploración de petróleo no convencional en el bloque VMM-2, en el sur del departamento del Cesar.

La ANH identificó 15 bloques adjudicados hace varios años que tienen esta prospectividad, que se suman a los cinco entregados el año pasado. Pero además, hay otras 25 áreas con potencial similar, que serán ofrecidas en la ronda de 2014. De manera paralela, la ANH, el Ministerio de Minas y Energía y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) avanzan en los estándares ambientales para el licenciamiento de los proyectos de yacimientos no convencionales.

A finales de julio el experto estadounidense David Neslin, contratado por la autoridad ambiental, visitó el país para entregar el documento base para el desarrollo del marco normativo ambiental para el licenciamiento de yacimientos no convencionales, que saldría hacia final de año.



Mientras Colombia impulsa estas iniciativas, Arce ve en la Alianza del Pacífico (México, Colombia, Perú y Chile) la estrategia para llegar al mercado asiático, pero recuerda que el mayor impacto de Estados Unidos es en los proyectos de gas. Además, este país tiene restricciones en las exportaciones de líquidos, a lo que se suma que las refinerías norteamericanas se alimentan de crudo pesado, y los no convencionales que se han encontrado en petróleo son de crudo liviano.

En otras palabras, el mercado americano no se cerrará de la noche a la mañana, pues será necesario que realice una reconversión de sus refinerías, algo que ese país tiene que decidir.

Otros mercados por menores precios

En cuanto a las cotizaciones del crudo, John Gerez, vicepresidente para América Latina de la canadiense Enbridge, señala que las proyecciones muestran que el porcentaje de importación de crudo entre 2013 y 2025 por parte de Estados Unidos va a disminuir de forma considerable y con ello el mercado para el

Si bien el desarrollo de los no convencionales en Estados Unidos está cambiando la matriz energética mundial, los crudos colombianos podrán seguir encontrando los mercados que permitan continuar invirtiendo en nuevos proyectos de exploración y producción de petróleo y gas.

crudo colombiano, venezolano y de África va a reducirse, y por ahí derecho su precio.

En el corto plazo y a la espera de que Estados Unidos adecue su infraestructura para movilizar todo ese crudo adicional, Anif estima que durante el 2013 y el 2014 el precio de la referencia Brent promediara los 103 dólares por barril, mientras WTI rondará los 94 dólares por barril, lo que implicaría una leve reducción frente a los niveles recientes.

Pero al mismo tiempo, las mismas estimaciones de Enbridge señalan que en Asia la demanda va a seguir creciendo y el déficit de crudo va a seguir al alza, por lo que para los petroleros que operan en Colombia la opción es volcarse hacia estos mercados con importantes necesidades, desde la China hasta la India.

Gerez no ve en la autosuficiencia energética de Estados Unidos un riesgo para la exploración futura en Colombia, sino un incentivo para seguir adelante con el desarrollo de proyectos como el Oleoducto al Pacífico (OAP), que lidera la firma que representa. “Si uno puede conseguir más o mejor *netback* (retorno neto de la inversión) en Asia es un incentivo para seguir desarrollando proyectos”, asegura tras explicar que con este acceso directo a Asia se ganaría mucho, ya que en la actualidad para ir al Pacífico el crudo tiene que ir a Coveñas y de ahí la ruta es por Sudáfrica.

Según los modelos financieros de este millonario proyecto, estimado en 5.000 millones de dólares, los productores locales y el Estado, a través de Ecopetrol, pueden ahorrar cerca de 500 millones de dólares por año, incluidos los menores costos en diluyente. Los expertos estiman que si bien el desarrollo de los no convencionales en Estados Unidos está cambiando la matriz energética mundial, al mantener las reglas de juego y al estimular el desarrollo de nuevas tecnologías –como lo busca el Gobierno– los crudos colombianos podrán seguir encontrando los mercados que permitan continuar invirtiendo en nuevos proyectos de exploración y producción de petróleo y gas. **ACP**



Plataforma multipozos en Estados Unidos