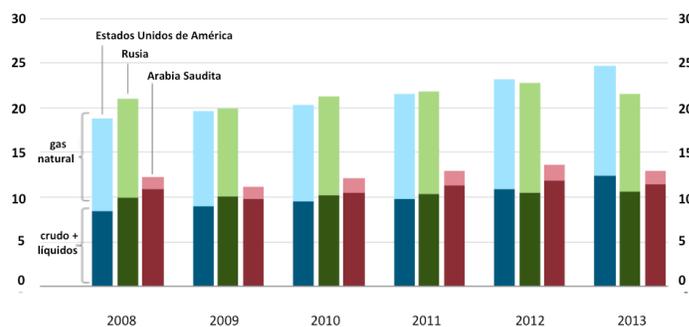


## Estados Unidos: mayor productor de petróleo y gas del mundo.

Antonio de la Cruz  
*Director Ejecutivo*

La Administración de Información de Energía de EE.UU. (EIA) anuncio que los Estados Unidos será el mayor productor mundial de hidrocarburos -petróleo y gas natural- en el 2013, superando a Rusia y Arabia Saudita. (Gráfico 1)

Estados Unidos de América, Rusia y Arabia Saudita producción estimada de crudo, líquidos; Mbd y gas natural; Mbped<sup>1</sup>



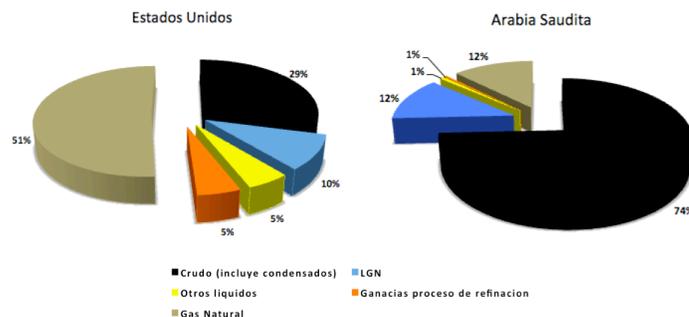
Fuente: U.S. Energy Information Administration | <http://www.eia.gov> | Adaptada por el Autor  
<sup>1</sup>Líquidos: incluye líquidos de gas natural (LGN), condensados, ganancia de procesamiento de refinería, y otros líquidos, incluidos los biocombustibles. Barriles equivalentes de petróleo diario (bped) el factor de conversión 1 bpe= 5.550.000 unidades térmicas británicas (Btu), 6.000 pies cúbicos. M = Millón.

Gráfico 1

Es la extraordinaria capacidad de Estados Unidos para reinventarse en las distintas industrias. El sector manufacturero petrolero en los años 1970 parecía estar en inevitable declive, por lo cual las grandes empresas multinacionales del petróleo optaron por la estrategia de globalizarse con el fin de sobrevivir a las perspectivas del mercado de hidrocarburos americano.

Para este año 2013, en los Estados Unidos y Rusia la producción de petróleo y gas natural, en términos de barriles, se divide casi en partes iguales mientras que la producción de Arabia Saudita, por el contrario, se basa fuertemente en el crudo - 74 por ciento-. (Gráfico 2)

Distribución de la producción de hidrocarburos; %



Fuente: U.S. Energy Information Administration | <http://www.eia.gov> | Cálculos del Autor

Gráfico 2

El logro de Estados Unidos se debe a George Mitchell, quien falleció el pasado 26 de julio, un emprendedor convencido de que existían inmensas reservas de hidrocarburos atrapadas en las formaciones rocosas sedimentarias debajo de la superficie y que podrían ser liberados. Mitchell pasó décadas en el perfeccionamiento de las técnicas de perforación para el desbloqueo de las rocas de lutitas: inyectando fluidos a alta presión en el suelo para fracturar hidráulicamente la roca y crear las vías de escape para el crudo y el gas atrapado (fracking) para luego extraerlos comercialmente.

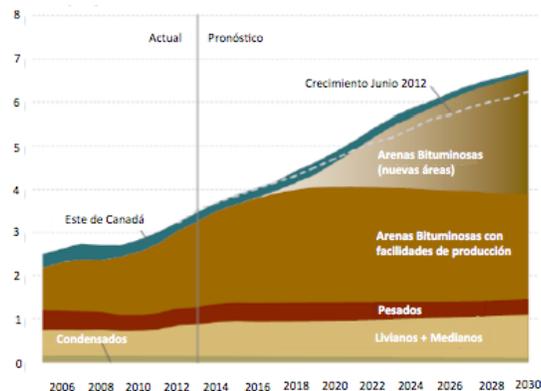
Por otro lado, el dominio de la técnica de fracking en los Estados Unidos ha permitido alcanzar desde el 2011 importantes incrementos en la producción de gas -176 mil barriles de petróleo equivalente diarios (mbped)- y crudo - 700 mil barriles diarios (mbd)-. Así mismo a través de este método de producción se suministra actualmente el combustible del 30 por ciento de la generación eléctrica y la mitad de la calefacción de los hogares en Estados Unidos; y con los nuevos descubrimientos de gas convencional ha permitido incrementar las reservas mundiales de gas de 50 a 200 años.

La abundancia en recursos de gas natural está cambiando el patrón de consumo energético en los medios de transporte. Actualmente en las carreteras estadounidenses hay ocho millones de camiones de carga mediana y pesados que consumen tres millones de barriles de petróleo por día - aproximadamente el 15 por ciento del consumo total de petróleo estadounidense. United Parcel Services (UPS), una de las empresa de transporte más grande de Estados Unidos, está introduciendo el cambio del 30 por ciento de la flota de camiones de motores diesel a gas para el 2020. Este mismo esfuerzo de cambio de patrón sucede en barcos, centrales eléctricas, plantas petroquímicas y sistemas de calefacción doméstica e industrial; desplazando unos cuantos millones de barriles de petróleo por día a finales de la década.

El resurgimiento de Estados Unidos como principal productor de petróleo y gas introduce cambios en la ecuación petrolera e impacta en la estabilidad de los precios del crudo. Arabia Saudita seguiría desempeñando un papel único y vital en los mercados mundiales del petróleo; ya que es el único productor de petróleo con capacidad ociosa de producción, lo que le permite absorber las fluctuaciones económicas que afectan a la demanda mundial de petróleo para equilibrar el mercado mundial en respuesta a la demanda de suministro o cambios. Por ejemplo la mayor producción de petróleo en los Estados Unidos, Canadá, Irak y Arabia Saudita ha compensado la pérdida de las exportaciones de Irán, Libia y otros lugares en conflicto.

Canadá es otro factor a considerar en la ecuación ya que la producción de petróleo también está aumentando rápidamente, debido al desarrollo de las arenas bituminosas en Alberta; con un aumento en la producción de 200 mbd al año. (Gráfico 3)

Canadá: Producción actual y futura de petróleo (arenas bituminosas, crudos y condensados); Mbd



Fuente: Canadian Association of Petroleum Producers | John Feran, Natural Resources Canada, Market Diversification for Canadian Oil and Gas

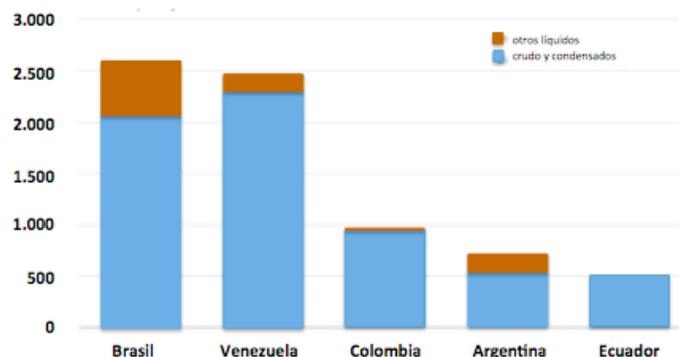
Gráfico 3

El resultado es un precio del petróleo más estable. La clave es tener una diversidad de ofertas para satisfacer la necesidad mundial de energía. Con las nuevas técnicas de perforación se habilitan nuevas fuentes de producción desde más lugares que tiende a brindar más seguridad en la oferta. Por ejemplo, el precio del crudo marcador Brent podría ubicarse en una banda óptima de 90 -110 dólares el barril para los próximos años. Un precio que permitiría incentivar la inversión en nuevas técnicas de producción e igualmente hacer las grandes inversiones en mejoras de la eficiencia del uso. En los próximos 30 años la economía mundial duplicaría en tamaño, mientras que sus necesidades energéticas incrementarían en un poco más de un tercio.

Esta estabilidad de los precios traerá consigo ganadores y perdedores. Varios países productores como Venezuela y Nigeria, que dependen en gran medida de los ingresos petroleros para financiar las políticas populistas-clientelar, pueden entrar en un estado de shock ante la nueva realidad.

En el caso de Venezuela, el año pasado -2012- paso a ocupar el segundo lugar como mayor productor de hidrocarburos líquidos en Sur América. Brasil se ha convertido en el nuevo gigante suramericano. (Gráfico 4)

América del Sur: los cinco productores principales de petróleo; mbd (2012)



Fuente: U.S. Energy Information Administration | <http://www.eia.gov>

Gráfico 4

En el año 1997, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso abrió el sector petrolero a la competencia. Royal Dutch Shell fue el primer productor de petróleo extranjero en el país, y ahora se han sumado Chevron , Repsol , BP, Anadarko , El Paso, Galp Energia , Statoil , BG Group, Sinopec y ONGC , y TNK -BP. La competencia en este sector no es sólo de las empresas multinacionales, la petrolera brasileña OGX , formada en gran medida con ex-empleados de Petrobras, comenzó a producir petróleo en la Cuenca de Campos en 2011. Actualmente Brasil se concentra en el desarrollo de los yacimientos costa afuera de aguas profundas del pre-sal, que son campos petroleros situados bajo capas de roca y gruesas capas de sal. Este desarrollo transforma la naturaleza y el enfoque del sector petrolero de Brasil, además del enorme impacto en los mercados mundiales. Un dato curioso para tener presente es que el año pasado, 2012, Brasil exportó casi 550 mbd de crudo de los cuales, Estados Unidos importó 187 mbd siendo el mayor destino y cliente de las exportaciones de crudo de Brasil en la última década - Agência Nacional do Petróleo ( ANP ).

En resumen, en el continente americano los Estado Unidos a través del desarrollo de las rocas de lutitas ha logrado abrir nuevos horizonte convirtiéndose en el primer productor de hidrocarburos del mundo. Canadá con el desarrollo de las arenas bituminosas logra incrementar la producción anual en 200 mbd. Brasil debajo de las rocas del pre sal en aguas profundas reta la tecnología y las formas de producción actual. México está reescribiendo las leyes del petróleo para fomentar la inversión extranjera, lo que podría aumentar su capacidad de producción de petróleo en 25 por ciento en las aguas profundas del Golfo de México y en los campos de esquisto en tierra. En Venezuela según el Ministro de Energia y Minas, Presidente de PDVSA y Vice-Presidente del área económica, el desarrollo de las arenas bituminosas de la Faja del Orinoco "es un problema entre rusos".



Por ultimo, el resurgimiento de Estados Unidos como primer productor de hidrocarburos del mundo abre oportunidades para que el petróleo deje ser un commodity volátil en lo político, social y económico.