

# Reflexiones sobre el avance de la Reforma Energética

Si hacemos una revisión momentánea – snapshot - del progreso de la reforma energética desde su decreto podemos observar que la misma viene avanzando con paso firme, a pesar de estar enfrentando uno de los momentos más difíciles desde el punto de vista del mercado del crudo, ya que el mismo continúa con una tendencia estable en donde el precio por barril se mantiene alrededor de los 50 dólares, situando la sobre oferta aún en el orden de los 1.5 MMBD; adicionalmente los márgenes de refinación empiezan a reducirse de los 25 dólares que venían sosteniendo y todo ello a pesar de la reducción global en el número de equipos de perforación.

La decisión de la SENER y CNH de detonar las dos primeras fases de la Ronda Uno para el proceso de Exploración y Producción, asociadas a 14 bloques exploratorios en 14 contratos y 9 campos con producción en 5 contratos, ha sido importante, pues Estados Unidos, Brasil y Perú han continuado también con sus procesos. Solamente Estados Unidos licitó más de 140 bloques en su más reciente proceso.

El número y tipo de empresas que han adquirido la información y visitado el salón de datos también es una importante muestra de que el interés no decae; por el contrario se mantiene. La CNH, de una manera muy transparente, ha abierto su página electrónica para recibir comentarios, no sólo de mejoras o críticas al proceso; sino comentarios de las empresas sobre la información que reciben y como mejorarla.



Reconociendo la importancia de estas iniciativas que buscan mantener los compromisos de tiempo hechos públicos

por la SENER, existen otros temas clave sobre los cuales, hay que mantener el radar, pues existen muchas expectativas por parte de la comunidad internacional, ya que son parte importante del mosaico de iniciativas que requieren definición con cierta prioridad también, y que se encuentran en la agenda de los entes rectores del proceso. Podemos mencionar entre otros temas:

1. La regulación, tema que incluye desde la explotación de yacimientos hasta la seguridad y protección ambiental, pasando por todo lo relacionado con pozos.
2. El tema fiscal, “cuánto y cómo va a cobrar el gobierno” adicionalmente a las cargas fiscales ya establecidas en la ley tributaria; qué tipo de cargas tributarias adicionales espera y cómo las va a realizar.
3. Cuál será el nuevo rol del Sindicato de trabajadores petroleros, de cara al futuro cuando deberá apoyar a varias empresas y no sólo a la empresa estatal.
4. El recurso humano profesional, o requerimientos de talento y la necesidad de echar a andar la estrategia que desde ya, inicie la preparación de jóvenes profesionales disponibles en el mercado y el apoyo a las universidades para que fortalezcan las carreras en geo ciencias e ingeniería petrolera.

5. La relación entre las nuevas empresas y los propietarios de las tierras donde se encuentran las oportunidades de subsuelo, tiene que ver con la forma de implementar el pago del derecho de uso de la tierra, considerado en las leyes secundarias de la reforma.

6. La infraestructura o mid stream, lo existente que no es suficiente y lo requerido a desarrollar, y como administrar un proceso que puede ser de interés para un tipo de empresa en particular y no para todas.

7. El proceso de Refinación, cómo hacerlo atractivo a la inversión privada, qué aspectos deben considerarse para que sea rentable y así lograr su participación. Cómo ligarlo con la industria petroquímica y con procesos de construcción de ductos, impulsando ese sector mid stream.

Mantener la dinámica del proceso es clave desde el punto de vista del mensaje que manda el país, pues el entorno internacional sigue siendo vulnerable y sensible desde el punto de vista político, y esto se refleja en los tiempos de recuperación de la economía. Un ejemplo lo representa nuestro vecino del norte, que en crisis económicas anteriores le tomó hasta 45 meses recuperar el crecimiento, mientras que en esta última crisis asociada a los financiamientos de viviendas con alto riesgo, lleva ya más de 70 meses, prácticamente el tiempo que lleva en la presidencia de los Estados Unidos Barack Obama.

Importante tener presente las diferencias políticas en el manejo del tema energético en ese país, que sigue siendo delicado y que en los dos últimos meses ha incorporado un par de nuevos tópicos que pudieran impactar el mercado, extendiendo la tendencia de bajos precios más tiempo del que actualmente se prevé. Uno de ellos tiene que ver con la reforma a la Federal Renewable Fuel Act, que regula y limita la exportación de crudo, y el otro considera iniciar la exploración en el Artíc National Wildlife Refuge en Alaska, en donde ya ha existido intentos de actividad en el pasado. Ambas iniciativas contribuirían por una parte a incrementar la participación de Estados Unidos en el mercado y además incrementar la producción de crudo.

Otros temas políticos de impacto en el mercado tienen que ver con la posibilidad real muy cercana de que finalmente se logre un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, para regular la producción de uranio en este país, a cambio de la eliminación de las barreras que le han impuesto para la importación de productos. Ello también significaría una oferta adicional de crudo iraní al mercado, que contribuiría a mantener los niveles bajos de precios. Estos temas mencionados son un buen ejemplo de porqué mantener el tema de la reforma en progreso, ante un panorama de mercado altamente competitivo.

Saliendo del ámbito de Exploración y Producción para evaluar la actividad que se ha venido desplegando en torno al tema del gas, y que contribuye a mantener el tema de la reforma en perspectiva, debemos mencionar el inicio del proyecto de construcción del gasoducto Los Ramones, mismo que permitirá transportar gas desde la región



de Agua Dulce cerca de Corpus Christi, en el sur de Texas, hasta la región del Bajío mexicano en el estado de Guanajuato, en lo que se convertirá en el futuro en un hub de almacenamiento y distribución para las diferentes plantas constructoras de automóviles que se encuentran y se siguen instalando en la región.

Ya en el mes de Diciembre pasado se puso en servicio el tramo de la parte mexicana del gasoducto que tiene una longitud de 86 kms (71 millas) y 130 Centímetros (48 pulgadas) de diámetro

y que va desde la frontera sur de los Estados Unidos hasta el sector de Los Ramones en el estado de Nuevo León. Esta primera fase ha permitido incorporar un volumen total de 1 billón de pies cúbicos de gas por día BCFD, que ya ha tenido su impacto en los precios del gas y electricidad en ese estado del país. La fase II del proyecto ya se encuentra en construcción y agregará otros 650 kms de tubería que serán tendidos a través de 5 estados y estará iniciando servicio a finales de este año.

Este gasoducto de los Ramones es el primero de un plan de construcción de varios gasoductos requeridos por el Plan de Infraestructura y crecimiento del país, y está siendo coordinado por la Comisión Federal de Electricidad, CFE, para satisfacer los requerimientos de energía que el país ya está requiriendo.

Como podemos observar la implementación de la reforma sigue adelante con esfuerzos en varios frentes y con un liderazgo importante por parte de los entes rectores del proceso. Tanto la SENER, CNH y la CFE vienen desarrollando una actividad eficaz y efectiva para ir consolidando la reforma. A veces la dinámica diaria y la diatriba política pareciera disminuir la importancia de estos esfuerzos, pero para quienes mantienen un interés continuo sobre