

El futuro energético de México se sustenta en el sector privado nacional e internacional

La participación de los representantes institucionales del sector energético, comenzando por el Secretario de Energía, en el Congreso Mexicano del Petróleo realizado en la ciudad de Puebla, ratificó la dirección estratégica del sector que continuará este año con al menos cuatro (4) licitaciones más dentro de La Ronda 2 de áreas y campos con recursos de hidrocarburos, de las cuales ya se realizó la 2.1 con un interesante resultado. Existe un sentido de prioridad de salir adelante con el compromiso asumido por el gobierno del Presidente Peña Nieto, y se está consciente de la privilegiada situación de México, con respecto a otros países que también siguen la senda de atraer capitales para desarrollar su negocio energético.

También la participación de los representantes de Pemex en el mismo evento dejó muy clara la estrategia a futuro. El Director General de Pemex ratificó lo dicho en la Offshore Technology Conference, OTC, el pasado mes de mayo, en relación con sus logros financieros que han llevado a la empresa a presentar, por vez primera desde el año 2012, un balance positivo, excluyendo el pasivo laboral; también ratificó que seguirán la tendencia de las empresas internacionales de crecer con alianzas de diferentes tipos.

El Director General de Exploración y Producción, ratificó en su participación magistral, que PEP sustentará su crecimiento en la inversión de terceros y en ese sentido ha venido preparándose para contar con los contratos, procesos y organización, para enfrentar el reto. Los farm outs y los consorcios operativos por medio de Contratos de Servicios Integrados Exploración y Producción, CSIEE, serán la base de esta estrategia de apertura de la empresa, aprovechando las bondades que le brinda la Reforma Energética.

Los representantes de las principales empresas internacionales ratificaron la confianza en México y algunos de ellos recomendaron al Estado mexicano, se revise la parte regulatoria para hacerla más sencilla, pero no dejaron duda alguna, que estarán participando en las diferentes licitaciones que se vayan a realizar y esto se refleja en la excelente respuesta que tuvo la Ronda 2.1 en donde participaron más de 20 empresas de manera individual o en consorcios, compitiendo por 15 bloques de Tampico Misantla, Veracruz y las cuencas del sureste, todos ubicados en las aguas someras del Golfo de México.

De estos 15 bloques se asignaron 10, lo que constituye un muy buen resultado para el país. Entre las empresas que compitieron se incluye Pemex quien participó en alianzas con la empresa alemana DEA Deutsche Erdoel en el bloque 2 y con Ecopetrol en el bloque 8. También llama la atención la agresiva participación de la operadora italiana ENI que obtuvo tres bloques, dos de ellos en alianzas con otras empresas. Estos resultados sin duda continuarán estimulando la participación de empresas en las siguientes dos licitaciones de La Ronda 2, que se realizarán este año.

Y es que si damos una mirada alrededor del mundo existen razones para que México sea atractivo para las empresas y fondos internacionales, en comparación con otros países del mapa petrolero, que tienen recursos prospectivos y reservas de interés, y que están realizando también ofertas de sus áreas y campos para atraer al capital internacional, pero con entornos sociales, financieros y geopolíticos mucho más volátiles; en el caso de América Latina, Brasil, Ecuador, Argentina y Venezuela y en el otro hemisferio, el golfo pérsico y el Oriente Medio lo que afecta la decisión de estar presente en dichos países.

Dos razones para ello y que son de gran importancia para las empresas e inversionistas internacionales: en costa afuera, el poco desarrollo de las aguas profundas en esta parte del Golfo de México, en donde se han perforado menos de 10 pozos, en comparación con más de mil pozos perforados del otro lado de la frontera; así como la extensión geológica de las formaciones como las arenas Wilcox, que han sido explotadas exitosamente, de ese lado de la línea fronteriza. En tierra,

la oportunidad de explotar campos que aunque maduros, nunca desarrollaron totalmente algunos horizontes de la columna estratigráfica o áreas aledañas, porque en el momento de su desarrollo, no podían competir en la cartera de PEP con aquellas oportunidades de Cantarell. Esta misma razón también justifica oportunidades en las aguas someras del litoral tabasqueño, y de allí el interés de un gran número de empresas de querer participar.

Ya los primeros pozos se están perforando en las aguas someras del litoral tabasqueño y uno de ellos ya se encuentra en su etapa de evaluación, materializando lo que se dificultaba pronosticar hace 10 o 15 años: que empresas privadas estuvieran explotando el crudo existente en el subsuelo mexicano y ahora tenemos los resultados de esta ronda 2.1 que nos indican que 70% de las áreas ofertadas fueron exitosas y asignadas a empresas y consorcios, como el de Pemex con dos empresas, y la petrolera italiana ENI con dos empresas, y ello significa nuevamente una lectura muy positiva del mundo petrolero internacional.

Lo que vemos hacia el futuro es un desarrollo más rápido de estas áreas someras, pues el costo de desarrollo es competitivo aun en mercados de 40 dólares el barril: no será así para aguas profundas, en donde se sigue trabajando intensamente en la incorporación de tecnologías que permitan abatir aún más los costos de producción y desarrollo de esa zona, que sí requiere de inversiones importantes en infraestructura, pues prácticamente se encuentra en su estado inicial de desarrollo; no obstante el interés de las empresas de asegurar inventarios a futuro ha sido ya demostrado en la anterior ronda 1.4.

La apuesta difícil de México esta en el desarrollo del gas, pues la abundancia de la oferta provista por los Estados Unidos hace difícil su materialización. La respuesta a La Ronda 2.2, prevé una baja participación hasta el presente, pues solo 9 empresas han demostrado interés por la misma. Competir con un mercado de 3 dólares el MMBTU, significa costos por debajo de ese dígito, y eso en México difícilmente se va a lograr. Por otra parte, la estrategia del Estado es aprovechar esa sobre oferta del otro lado de la frontera apuntalada por la producción

de las formaciones no convencionales, que si han logrado abatir costos de una manera impresionante, para seguir produciendo gas; y adicionalmente la infraestructura de ductos construida y en construcción también favorecen la competitividad de ese gas proveniente de las lutitas shales de los campos del pérmico de midland y el sur de Texas.

Independientemente de los resultados de las dos licitaciones pendientes este año, los resultados obtenidos por el

Estado mexicano son muy importantes, considerando la sensibilidad que ha tenido el mercado producto de la sobre oferta que se mantiene, aun con el compromiso de la OPEP de no incrementar producción, pues la economía china aún no repunta, y el resto del planeta se mantiene con un crecimiento moderado. Seguir colocando bloques en aguas someras con un mercado cuasi estabilizado en la banda de los 40 a 50 dólares, es un logro extraordinario de la Reforma Energética para el país.