

La nueva revolución tecnológica y el auge en la producción petrolera y químicas de los EUA: retos y oportunidades para México

Mauricio de Maria y Campos

El Colegio de México

2 de agosto, 2017.

1-El auge en la perforación de petróleo y gas de esquisto (shale) ha expandido la producción de los EUA en 57% en la última década, reduciendo precios de materias primas para empresas petroquímicas.

2- Impresionante escala de inversiones en el sector. 185 mil millones USD en proyectos nuevos en construcción o planeación, según Consejo de EUA de Química.

3- El año pasado el gasto en plantas químicas representó la mitad de todas las inversiones manufactureras de los EUA en comparación con menos de un 20% en 2009.

4- Incertidumbre respecto sobre cuando alcanzará su máximo nivel la demanda de combustibles para transporte debido a la sustitución de vehículos de gasolina por híbridos y eléctricos y recorridos compartidos.

5- Oportunidad de aprovechar petróleo y gas para petroquímicos. En teoría convierte a los petroquímicos en una de las inversiones más seguras y convenientes

6- La demanda de plásticos crece al menos 1.5 o 2 veces más rápido que el PIB mundial.

7-Las nuevas inversiones convierten a los EUA como un exportador importante de petroquímicos y plásticos y reducirán su déficit comercial. Nuevo mercado para las empresas de energía de derivados-que antes les interesaban poco. Muchas materias primas se han quemado en el flujo de gas.

8-La nueva planta de etileno de Dow en Freeport, Texas, cuando opere a toda su capacidad a fines de año producirá 1.5 millones de tons. y planea exportar al menos el 20% del plástico que fabrique en los EUA, con América Latina como su principal mercado externo.

9- Las principales inversiones en los EUA tienen sus riesgos: operan principalmente a base de etano, de gas natural, mientras que las de sus contrapartes en Europa y Asia usan principalmente nafta.

10- Los precios del etano cayeron junto con los del gas natural en 2009, mientras que los de la nafta aumentaron junto con los del petróleo a 100 USD el barril en 2011. Después cayeron los del petróleo debajo de los 50 USD el barril en los últimos 3 años, y con ellos el.

11- Se calcula que para fines de la década la industria química habrá aumentado su capacidad de producir etileno en un 50 %

12- El mundo consumió más de 147 millones de tons. métricas de etileno en 2016 y necesita más de 186 millones para 2023 para satisfacer demanda global. (Mackenzie).

13- Con la revolución del “fracking”, la producción de EUA de derivados del gas natural ha crecido de 2 millones de barriles en 2008 a 3.7 millones en 2016

14. ¿Qué puede y debe hacer México frente a esta situación?

15- Existe un gran faltante de gas, de etano y otras materias primas petroquímicas básicas por la ausencia de inversiones significativas durante los últimos 30 años, en que PEMEX no invirtió – porque el fisco no le dejó los recursos para hacerlo -pero el gobierno tampoco permitió, ni promovió, que la inversión privada lo hiciera. Ello ha conducido a grandes importaciones y un déficit comercial creciente, pero sobre todo ha impedido generar un círculo virtuoso de inversiones-producción para el mercado nacional y la exportación-como antes sucedía.

16- Tras de la reforma energética se espera en el largo la ampliación de la producción La producción de PEMEX es insuficiente para satisfacer la creciente demanda del mercado nacional. Al mismo tiempo se considera que existe en principio abundante gas en el norte del país que puede ser la base para una inversión en la zona aledaña que amplíe la producción de la cadena etano-etileno-polietileno u óxido de etileno y eventualmente promueva una cadena de inversiones para satisfacer el enorme y creciente mercado mexicano de plásticos y las oportunidades de exportación