

# **VISIÓN INTERNACIONAL**

Informe ejecutivo

Octubre 2012

Elaboró: MBA Ing. Mihaela Dobrinescu

# I. INFORMACIÓN GENERAL

## 1. Evolución Precio del Petróleo y del Gas Natural

## 2. Estadísticas Mundiales

- OPEC: Publicación mensual

- AIE hace un llamamiento a la OPEP a aumentar la producción lentamente en los próximos 5 años.

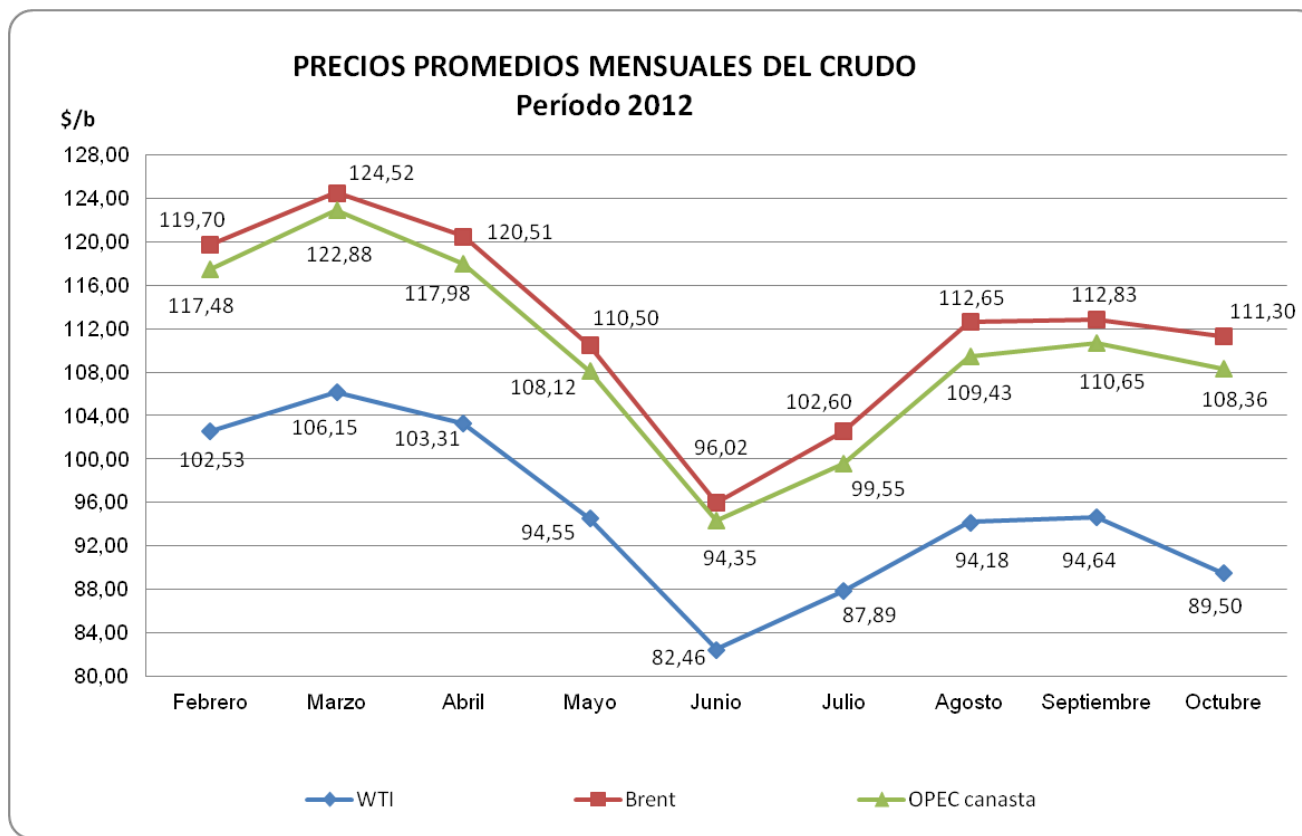
## 3. Pronósticos Mundiales

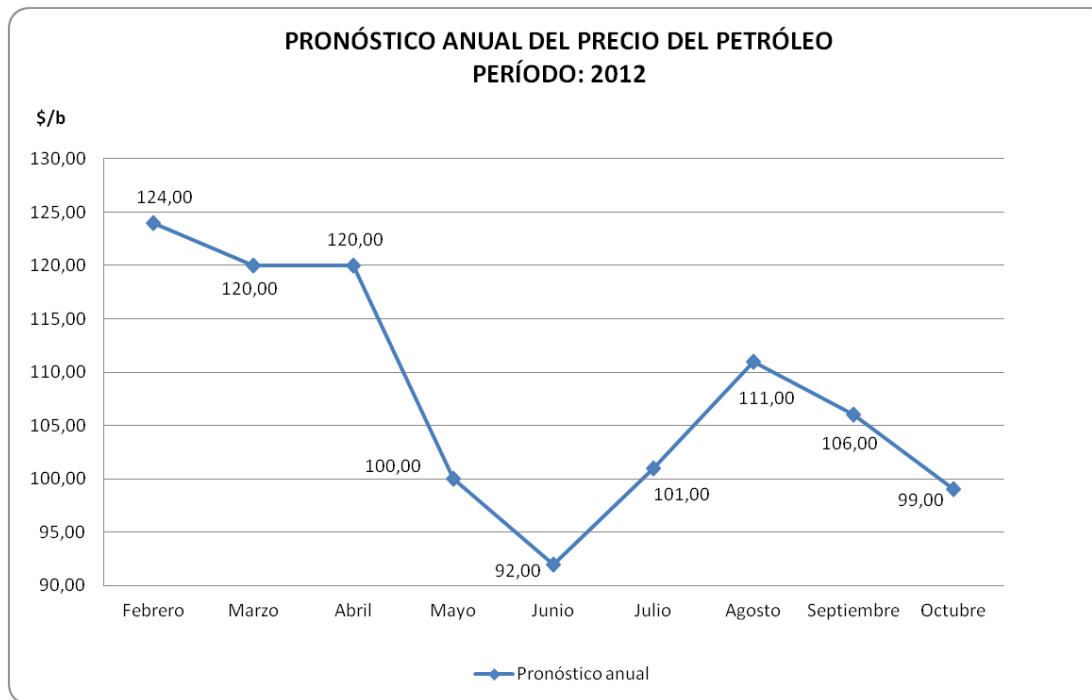
### EL MUNDO

- Petróleo caerá ante la desaceleración económica: AIE

# 1. Evolución Precio del Petróleo y del Gas Natural

CRUDO (\$/b)	Precio Máximo		Precio Mínimo		Evolución mensual	Promedio mensual	Pronóstico anual
	Fecha	Precio	Fecha	Precio			
WTI Nymex	17-10-2012	92,30	29-10-2012	85,25	↓ 6,21	89,50	99
Brent	15-10-2012	115,86	24-10-2012	107,42	↓ 3,70	111,30	
OPEC canasta	11-10-2012	111,35	24-10-2012	105,68	↓ 3,13	108,36	





## Comentarios sobre la evolución de los precios - petróleo

Período febrero – octubre de 2012

- a. El precio del petróleo presenta su valor más alto en el mes de marzo y su valor más bajo en el mes de junio.
- b. El diferencial de marzo a junio es de 23,69 \$/b para WTI, de 28,50 \$/b para Brent y de 28,53 para la canasta de la OPEP;
- c. Desde febrero a junio los precios han presentado una caída sostenida para recuperarse en el período julio setiembre y bajar de nuevo en octubre;
- d. Los precios de octubre de 2012 se acercan a los de mayo de este año.

## **Alza en el precio del petróleo debido a:**

### ***Factores geopolíticos***

- Temores en relación con la estabilidad del suministro desde Medio Oriente por el incidente entre Turquía y Siria.
- Aumento en las tensiones entre Siria y Turquía.

### ***Factores económicos***

- Alza del sector manufacturero en EEUU después de 3 meses de contracción.
- Repunte del sector construcción.
- Optimismo de los operadores sobre la evolución de la crisis en la zona euro, la perspectiva de indicadores positivos en China y buenas cifras en Estados Unidos.
- Los datos económicos de Gran Bretaña motiva el alza en los precios.

### ***Factores climáticos***

- Preocupaciones de que el huracán Sandy afecte refinerías en la Costa Este.

### ***Factores logísticos***

- Mantenimientos en el Mar del Norte.

### ***Suministro***

- Contracción en el suministro de productos del petróleo.

## **Baja del precio del petróleo:**

### ***Factores económicos***

- Encarecimiento del \$.
- Incertidumbre sobre la demanda mundial alimentaria.
- la Agencia Internacional de Energía (AIE) proyectó un retroceso en el consumo y un incremento en la oferta (12-10-2012)
- Preocupaciones a que España, la cuarta mayor economía de la zona euro, se vea forzada a pedir ayuda a los prestamistas internacionales, a medida que los gobiernos regionales acuden al central en busca de fondos para pagar sus cuentas.
- Las preocupaciones sobre el estado de la economía volvieron luego de que la principal fabricante de tractores y excavadoras del mundo, Caterpillar Inc, advirtiera que la economía sufría una desaceleración mayor a la esperada.
- Débiles datos económicos de la zona euro.

### ***Factores climáticos***

- Debido a la llegada del huracán Sandy las refinerías de la costa este de Estados Unidos cerraron lo que redujo el uso del crudo en el mayor consumidor mundial

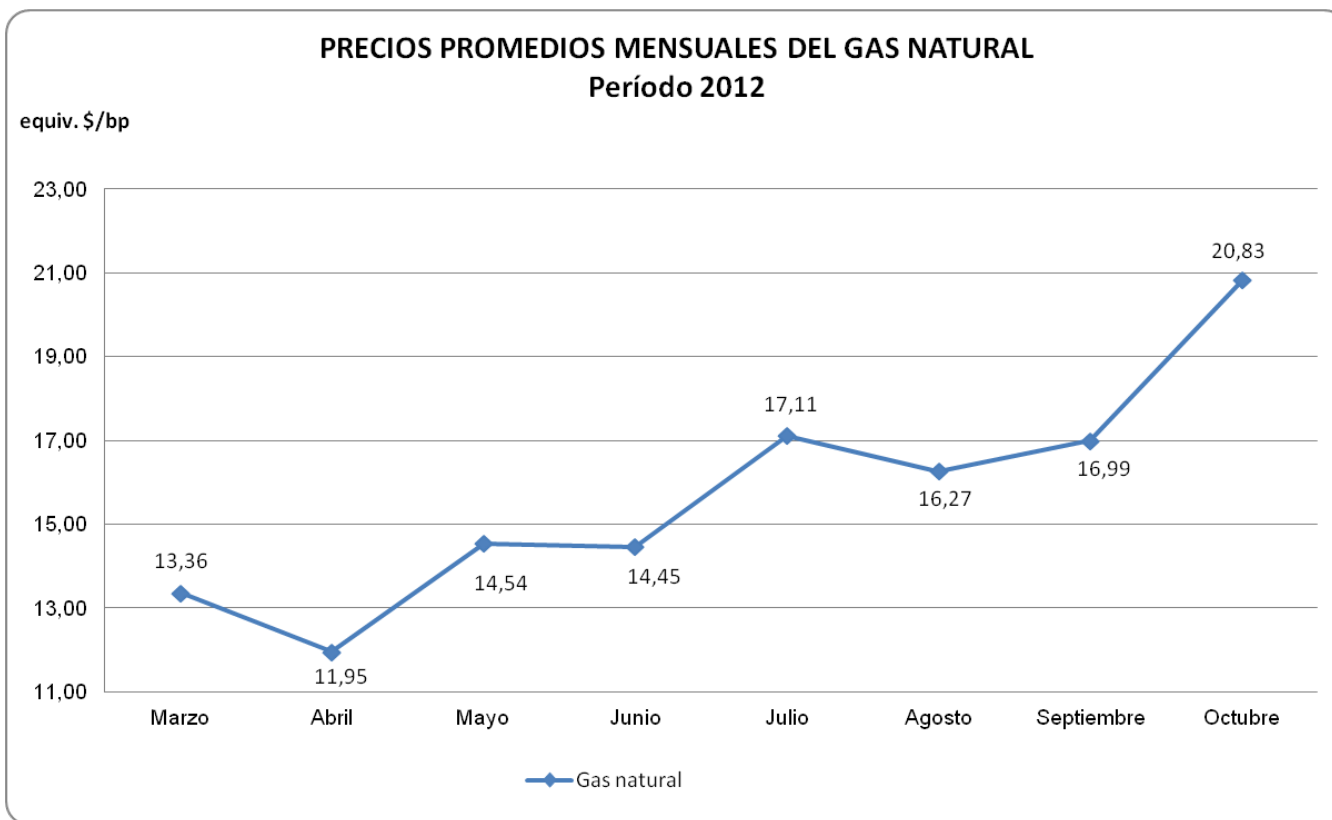
### ***Infraestructura***

- Las expectativas de una reapertura en línea con lo previsto de un ducto que transporta petróleo de Canadá a Estados Unidos.

### ***Inventarios***

- Caída de los inventarios en EEUU.
- Se presenta el informe de un alza en los inventarios de petróleo estadounidense.

GAS NATURAL	Precio Máximo		Precio Mínimo		Evolución mensual	Promedio mensual
	Fecha	Precio	Fecha	Precio		
<b>\$/MBTU</b>	22-10-2012	3,88	8-10-2012	3,40	↑ 0,21	3,59
<b>Equiv. \$/bp</b>	22-10-2012	22,50	8-10-2012	19,72	↑ 1,12	20,83



## **Comentarios sobre la evolución de los precios - gas natural**

Período marzo – octubre de 2012

- a. El análisis del precio del gas natural es el del marcador Henry Hub (HH);
- b. El precio del gas natural presenta el valor más alto en el mes de octubre y su valor más bajo en el mes de abril;
- c. El diferencial entre el precio más alto y el más bajo del gas natural es de 8,88 \$/bp equivalente;
- d. A partir de abril hasta octubre de 2012 los precios han presentado una alza sostenida;
- e. En el mes de abril cuando se da la diferencia más alta entre el precio del petróleo y el precio del gas natural, éste último es 9 veces más bajo que el precio del petróleo;
- f. En el mes de octubre cuando la los precios del petróleo y el gas natural registran la menor diferencia , el gas natural es esta es de 4,30 veces más barato que el petróleo;

### **Comentario general**

El precio del gas natural en \$/barriles equivalentes de petróleo se mantiene significativamente más bajo que el precio del barril de petróleo y las dos curvas de precios (de petróleo y de gas natural) tienen un comportamiento diferente lo que nos hace concluir que sus precios se mantienen desacoplados.



## 2. Estadística Mundial

Publicación mensual (precios, producción, economía, demanda, reservas)

FUENTE: OPEC

### *Data Summary*

**October 2012**

### *OPEC Basket average price*

*US\$ per barrel*

↑ *up \$1,15 in September*

<i>Septembert 2012</i>	<i>110.67</i>
<i>August 2012</i>	<i>109,52</i>
<i>Year-to-date</i>	<i>110.12</i>

### *September OPEC crude production*

*in million barrels per day, according to secondary sources*

↓ *down 0.26 in Setember*

<i>August 2012</i>	<i>31.08</i>
<i>August 2012</i>	<i>31.34</i>

### *World economy*

*Global growth expectations for 2012 have been revised by 0.2 percentage points to 3,1% but remain at 3.2% for 2013. The US forecast to grow by 2,2 % in 2012 and 2.0% in 2013, Japan is expected to decelerate from 2.2% this year to 1.1% in 2013; and the Euro-zone is seen returning to growth in the coming year a 0.1% increase, after a decline of 0,5% in 2012. Growth expectations for China stand at 7.6% in 2012 and 8.0% in 2013, while India's expansion is forecast at 6,7% in 2012 and at 6.6% in 2013.*

# ***Supply and demand***

*in million barrels per day*

<b>2012</b>		<b>12/11</b>	<b>2013</b>		<b>13/12</b>
<i>World demand</i>	88.8	<b>0.8</b>	<i>World demand</i>	89.6	<b>0.8</b>
<i>Non-OPEC supply</i>	53.0	<b>0.6</b>	<i>Non-OPEC supply</i>	53.9	<b>0.9</b>
<i>OPEC NGLs</i>	5.7	<b>0.4</b>	<i>OPEC NGLs</i>	5.9	<b>0.2</b>
<b><i>Difference</i></b>	<b>30.1</b>	<b>-0.1</b>	<b><i>Difference</i></b>	<b>29.8</b>	<b>-0.3</b>

*Totals September not add due to independent rounding*

## ***Stocks***

***Preliminary data showed that total OECD commercial oil stocks dropped sharply in August to stand 46 mb below the five-year average. Commercial crude stocks showed a surplus of 26.3 mb, with products stocks indicated a deficit of 72 mb. In days of forward cover, OECD commercial stocks at the end of August stood at around 58.4, or 0.4 days higher than the five-year average. In September, US total commercial oil stocks rose by 9.7 mb, indicating a surplus of 28.6 mb with the five-year average and 16.5 mb above a year ago. Both crude and products contributed to this build, increasing by 7.6 mb and 2.1 mb respectively.***

*Issued 10 October 2012*

*Next report to be issued on 9 November 2012*

*Data covered up to the end of September 2012 unless otherwise stated.*

## 2. Estadísticas Mundiales

OPEC Guide; A Platts.com News Feature

**AIE solicita a la OPEP aumentar la producción lentamente en los próximos 5 años.**

Por Margaret McQuaile en Londres

- Según la AIE el aumento de la producción de los productores independientes representan la mayor parte de los 6 Mb/d en el crecimiento de la demanda mundial de petróleo en los próximos 5 años; el cartel petrolero OPEP crecerá sólo 860.000 b/d en el periodo de previsión.
- La demanda mundial de petróleo se espera que crezca de manera constante a partir de 89,79 Mb/d en 2012 hasta 95,68 Mb/d en 2017.
- Pero fuera de la OPEP la producción de petróleo también se espera que aumente de manera constante durante el periodo de previsión, de 53,22 Mb/d este año a 57,53 Mb/d en 2017, un incremento de 4,31 Mb/d.
- La demanda de crudo de la OPEP pasará de 30,35 Mb/d en 2012 hasta 31,21 Mb/d en 2017.
- El pronóstico del año pasado era de 32,5 Mb/d para el 2016.

- La capacidad de producción de la OPEP, aumentará de 35 Mb/d en 2012 a 37,54 Mb/d en 2017 respectivamente 2,54 Mb/d superando ampliamente los 860.000 b/d de crecimiento de la demanda de crudo de la OPEP durante los cinco años.
- La AIE ha recortado la demanda mundial de petróleo estima en comparación con su anterior informe a medio plazo de junio de 2011 y una actualización en diciembre, citando el lento crecimiento económico y el aumento de la eficiencia energética, y el "poder transformador" de tecnologías no convencionales de producción de petróleo.

### **Capacidad ociosa de la OPEP**

- La capacidad ociosa de la OPEP, dentro del nuevo panorama de las proyecciones de la demanda y el suministro de nuevas fuentes, vuelve a niveles cómodos.
- Este panorama es en parte engañosa, dada la incertidumbre excepcional sobre la economía global, así como elevadas riesgos geopolíticos regionales.

# II. UPSTREAM

## 1. Contratos de exploración y producción de hidrocarburos

**SURAMERICA: Uruguay**

- Uruguay firma contratos de exploración con petroleras internacionales

## 2. Estimaciones

**NORTEAMERICA: México**

- Estiman inversión de más de 300 mil millones de pesos anuales para hidrocarburos

# 1. Contratos de exploración y explotación

## LATINOAMERICA: Uruguay

### Uruguay firma mañana contratos de exploración con petroleras internacionales

**FUENTE:** <http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2682943&strGoo=uruguay-firma-contratos-exploracion-petroleras-internacionales&>

- El Gobierno uruguayo y las petroleras británicas BG y BP, la francesa Total y la irlandesa Tullow Oil firman el 6 de octubre de 2012 los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos de los 8 lotes que, adjudicados el pasado mes de marzo, en la Ronda II.

#### CONDICIONES CONTRACTUALES

- Periodo del contrato de 30 años con la posibilidad de extender el plazo por un máximo de 10 años más.
- Uruguay se reservó la opción de comprar total o parcialmente la producción de hidrocarburos que pudiera surgir de esa exploración si fuera necesario para el consumo interno del país.
- Uruguay podrá asociarse con las empresas adjudicatarias para la explotación de las áreas en caso de comprobarse que hay reservas de hidrocarburos - del 22% al 35% de participación.

## **PLAN DE TRABAJO**

### **Periodo inicial:**

- En los primeros 3 años, las empresas deberán realizar al menos un pozo exploratorio en aguas de más de 3.500 m de profundidad y realizar una investigación sísmica 3D sobre 33.240 kilómetros cuadrados del lecho marino.
- Complementario se deberán realizar en un área de 13.080 km<sup>2</sup> pruebas de electromagnetismo 3D y 3.000 km de sísmica 2D, y analizar muestras de los sedimentos encontrados.

### **Periodos complementarios:**

- Se puede otorgar la prórroga de 3 años dividido en 2 partes: a) en el primer año se deberán realizar al menos un pozo exploratorio, b) en los siguientes dos años, si se solicita, realizar un segundo pozo.

## **INVERSIÓN**

- Las empresas invertirán unos US \$1.561,96 millones en el periodo inicial.

## **ANTECEDENTES**

- En 2009 Uruguay lanzó la primera Ronda I y logró adjudicar dos bloques para su exploración y explotación a un consorcio internacional integrado por YPF, Petrobrás y Galp.
- En la actualidad, la totalidad del petróleo que consume Uruguay es importado, fundamentalmente de Venezuela, Ecuador e Irán.

## 2. Estimaciones

### NORTEAMERICA: México

## Estiman inversión de más de 300 mil mdp anuales para hidrocarburos

**FUENTE:** <http://www.correo-gto.com.mx/negocios/63777-estiman-inversion-de-mas-de-300-mil-mdp-anuales-para-hidrocarburos.html>

**MÉXICO, DF.-** En un escenario inercial se requerirá para la producción de hidrocarburos en el país, proyectó la Secretaría de Energía (Sener).

- En el documento “Prospectiva de petróleo crudo 2012-2016”, México expone que requiere de una inversión promedio anual de 310.5 mil millones de pesos en el periodo 2012-2026.
- El destino será a mejorar resultados exploratorios, mantener la plataforma de producción, alcanzando niveles competitivos de costos de descubrimiento, desarrollo y producción.

### PROYECCIONES

- Alcanzar una plataforma de producción de petróleo de 2.827.000 bpd en 2026.
- Periodo 2012-2026 se obtendrá en promedio una producción de aceite de 2.808.000 bpd y 7.356 millones de pies cúbicos diarios de gas natural.
- La Sener expuso que se requerirá perforar 1.556 pozos en promedio por año entre 2012 y 2026.



# III. MIDSTREAM

## 1. Trásiego

Mundo: AIE

- Para LNG, una red de vulnerabilidad

# 1. Trásiego

## El Mundo: AIE

### Para LNG, una red de vulnerabilidad

Por Anne-Sophie Corbeau

FUENTE: AIE

<http://iea.org/newsroomandevents/ieajournal/iea-journal-issue-3/name,31971,en.html>

- Las preocupaciones sobre una crisis de suministro de gas por lo general se centran en trastornos de tuberías, por ser gran parte del mundo dependen de gas natural licuado (GNL).
- El comercio de GNL ha crecido significativamente desde 2009 y es muy dependiente de un productor de gas: Qatar, que proporcionó el 30% del comercio de GNL.
- La mitad de la producción de Qatar está importado por Japón, Corea del Sur, Taipei de China y la India, lo que representa el 9% del total de las importaciones mundiales de GNL.
- Efectos graves en la seguridad energética se presentará por cualquier evento que reduce significativamente los suministros de GNL de Qatar.
- En la actualidad existe poca capacidad ociosa de producción de GNL en el mundo.
- EEUU ha incrementado su producción de GNL a partir de su creciente producción interna de perforación de gas no convencional pero no cuenta aún con una infraestructura de exportación de GNL lo que limita su ajuste sólo a la reducción de importaciones.

- Japón y la India en la actualidad operan sus sistemas de electricidad a cerca de la capacidad, lo que limita el cambio de combustible que se complementará con aportes de Europa.
- Suministros adicionales de gas de otros proveedores, especialmente en el norte de África, son limitados, Europa tendría que aumentar la dependencia del gas ruso.
- Con el gasoducto Nord Stream operativo, hay exceso de capacidad suficiente para llevar el gas desde Rusia a Europa, pero la capacidad de Rusia es limitada en aumentar la producción rápidamente.
- Los países europeos también podría cambiar a carbón, especialmente si los precios del gas suben pero se provocarán cuellos de botella en la producción de carbón y el transporte.
- Una interrupción de una semana, un mes o más, tendría consecuencias diversas sobre los mercados mundiales del gas:
  - A finales de enero y principios de febrero, el almacenamiento es relativamente vacío y la demanda en Asia y Europa es tradicionalmente alta.
  - Una interrupción de un par de meses en el segundo o tercer trimestre del año afectaría la demanda de energía japonés, que alcanza su máximo en verano.
  - En Europa, una interrupción afectaría entonces a la recarga de instalaciones subterráneas de almacenamiento de gas, sin afectar a los usuarios residenciales.

# IV DOWNSTREAM

## 1. Precio del petróleo y sus derivados

Centroamérica

- Precio de los principales combustibles

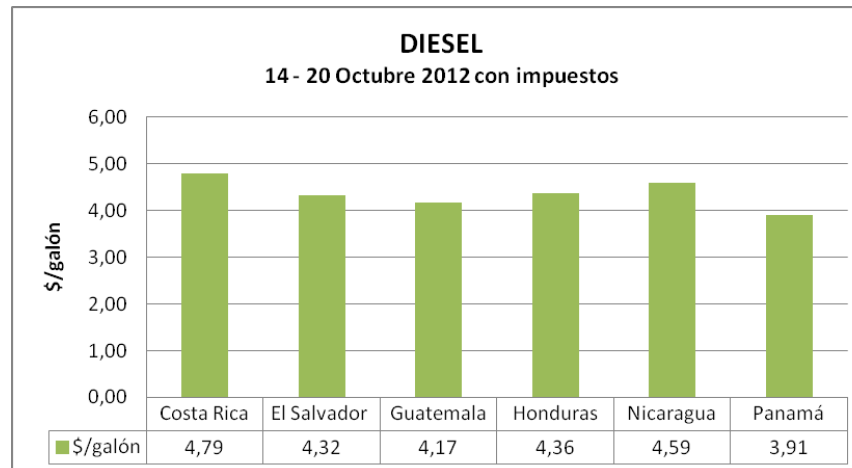
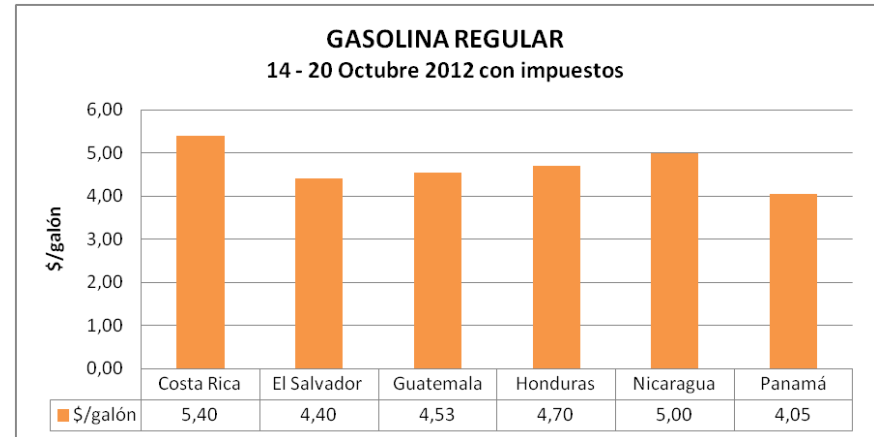
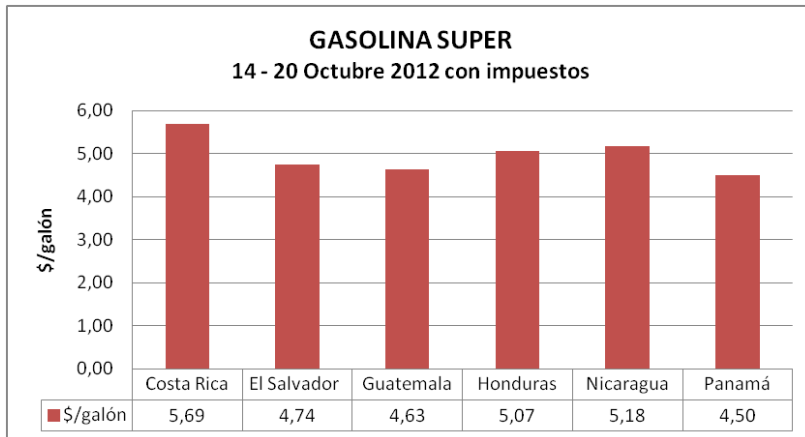
## 2. Pronósticos

Mundo: AIE

- Pronostican derrumbe en precios del petróleo

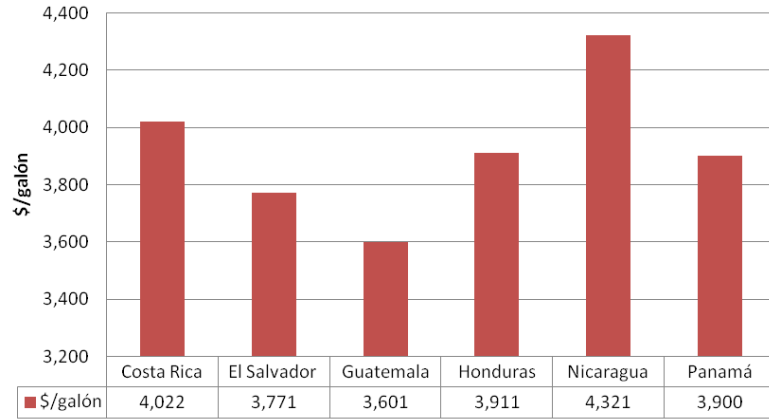
# 1. Precios de principales combustibles en Centroamérica

CCHAC: Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central



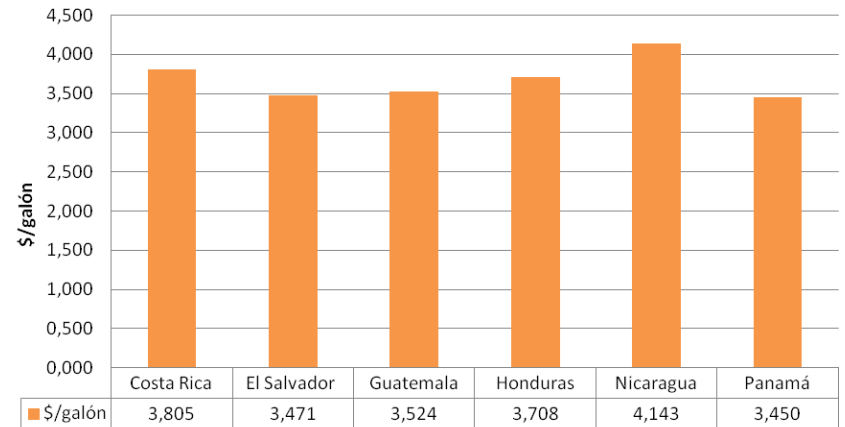
### GASOLINA SÚPER

14 - 20 Octubre 2012 sin impuestos



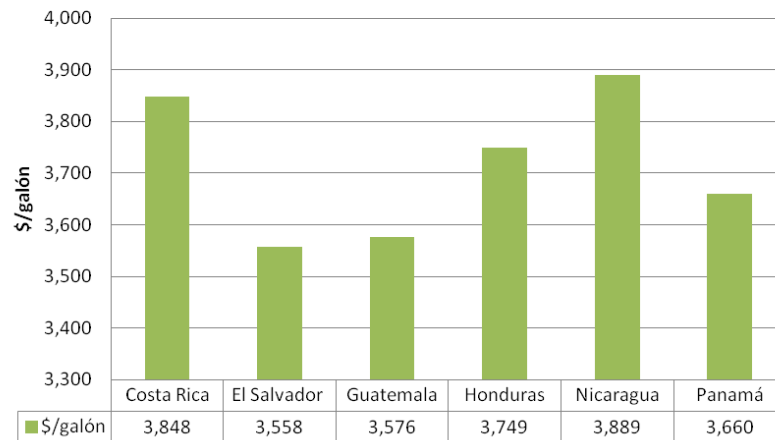
### GASOLINA REGULAR

14 - 20 Octubre 2012 sin impuestos



### DIESEL

14 - 20 Octubre 2012 sin impuestos



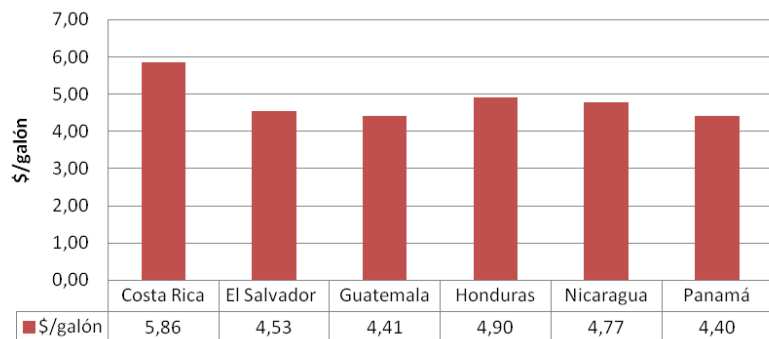
En Costa Rica el 25 de octubre de 2012 se presenta la siguiente  
modificación de precios de los combustibles

<b>25 Octubre 2012 con impuestos</b>			
<b>País</b>	<b>\$/galón</b>		
	<b>Gas. Súper</b>	<b>Gas. Regular</b>	<b>Diesel</b>
Costa Rica	5,86	5,58	4,99

<b>25 Octubre 2012 sin impuestos</b>			
<b>País</b>	<b>\$/galón</b>		
	<b>Gas. Súper</b>	<b>Gas. Regular</b>	<b>Diesel</b>
Costa Rica	4,191	3,985	4,048

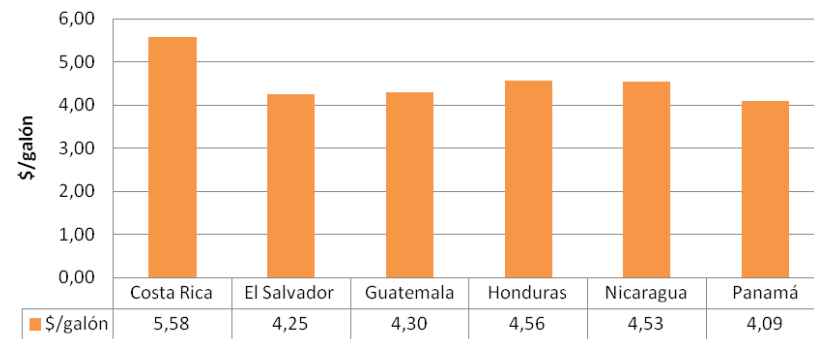
### GASOLINA SUPER

28 Octubre - 3 Noviembre 2012 con impuestos



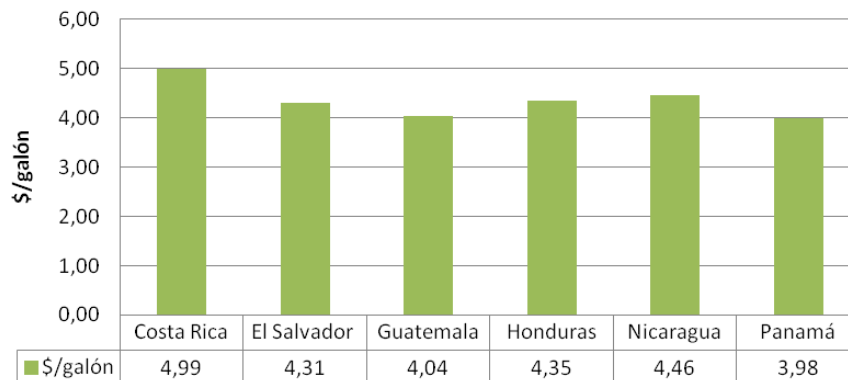
### GASOLINA REGULAR

28 Octubre - 3 Noviembre 2012 con impuestos



### DIESEL

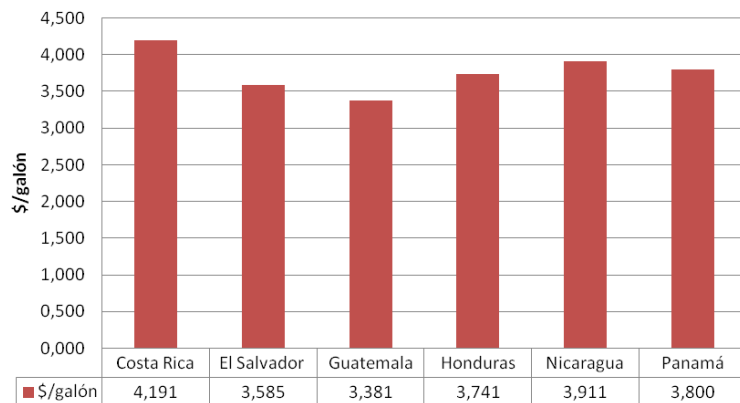
28 Octubre - 3 Noviembre 2012 con impuestos





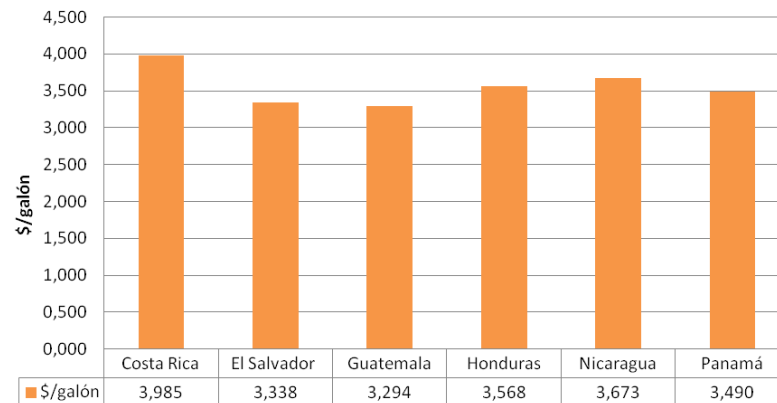
### GASOLINA SÚPER

28 Octubre - 3 Noviembre 2012 sin impuestos



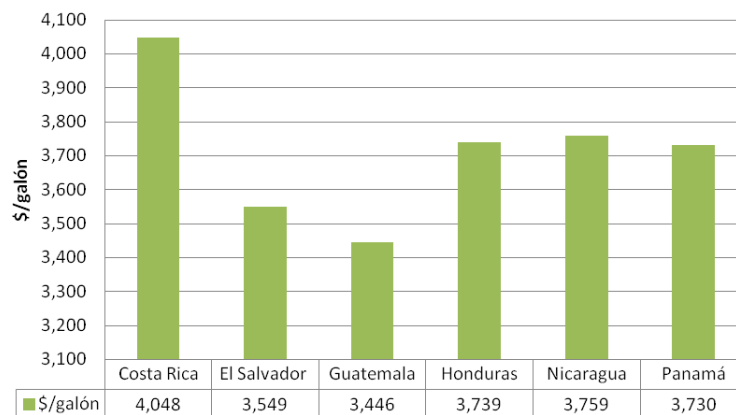
### GASOLINA REGULAR

28 Octubre - 3 Noviembre 2012 sin impuestos



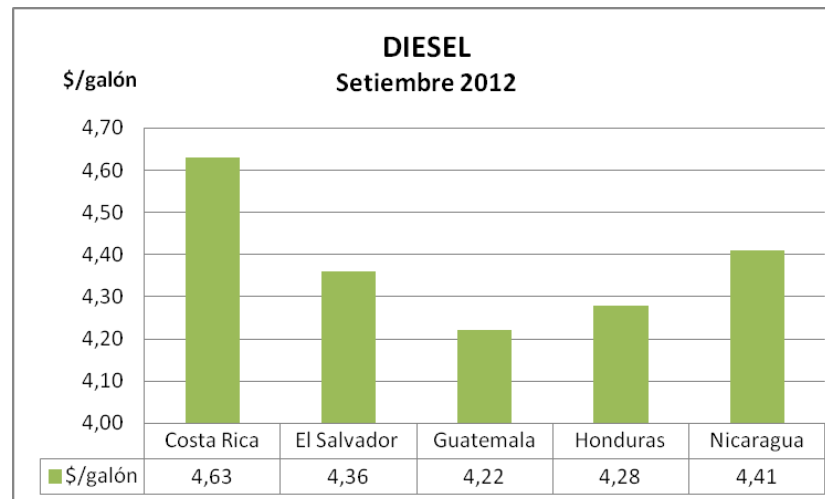
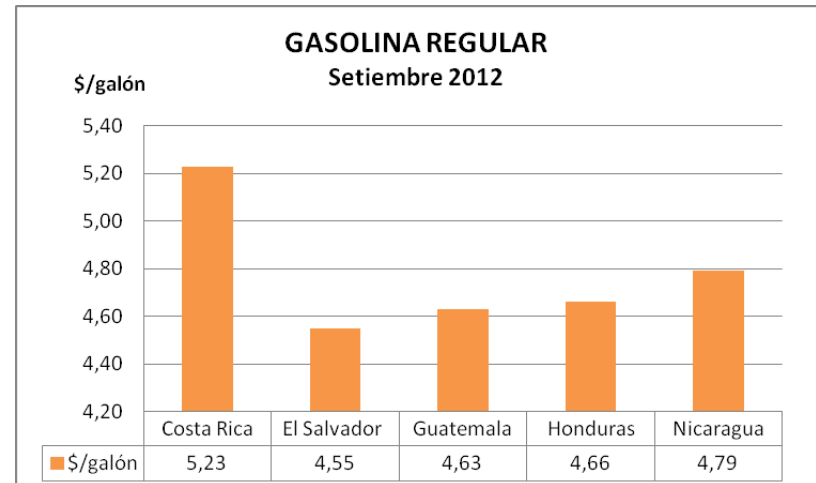
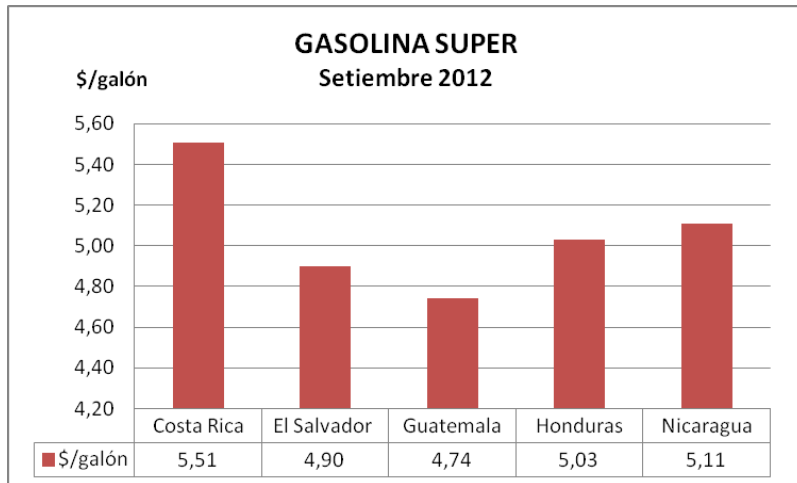
### DIESEL

28 Octubre - 3 Noviembre 2012 sin impuestos



# 1. Precios de principales combustibles en Centroamérica

SIECA: Secretaría de Integración Económica Centroamericana



## 2. Pronósticos

MUNDO: AIE

### Pronostican derrumbe en precios del petróleo

FUENTE: Entorno inteligente.com

<http://www.entornointeligente.com/articulo/1325447/VENEZUELA-Pronosticanderrumbe-en-precios-del-petroleo-undefined>

- La AIE pronostica una caída en el precio del crudo hasta 2017, lo que revierte años de constante crecimiento.
- Maria van der Hoeven, directora ejecutiva de AIE dijo: “El mapa mundial del petróleo se volverá a trazar en los próximos 5 años”.
- Tradicionalmente los principales exportadores de petróleo que atracaban en el puerto Corpus Christi eran: México, Nigeria, Arabia Saudita, Reino Unido y Venezuela.
- En actualidad los patrones del comercio se están modificando a medida que aumenta la producción de petróleo no convencional en EEUU.
- AIE pronostica para 2017 una caída en el intercambio comercial del petróleo entre continentes.

## **PRIMER CAMBIO**

- **En 2017 se comercializarán 32,9 millones b/d (1,6 millones b/d menos que 2011).**
- **Obliga a las grandes comercializadores (Vitol, Glencore, Trafigura, Gunvor, Mercuria y las divisiones de trading BP, Royal Dutch Shell y Total) a un replanteamiento del negocio.**
- **Adicionalmente la demanda de buques sería afectada.**
- **En EEUU la importación de crudos disminuirá en 2,6 millones b/d por ser abastecido con la producción de Canadá, Texas y Dakota del Norte.**
- **Las refinerías de la costa Atlántica de EEUU están haciendo las adaptaciones para el cambio de crudos dulces ligeros importados a crudos locales.**
- **Como resultado del cambio de crudos el WTI baja de precio y la diferencia WTI-Brent ya supera los 20\$.**

## SEGUNDO CAMBIO

- **Disminución en las exportaciones de Medio Oriente hasta 2017.**
- **Según AIE el Medio Oriente vendrá al extranjero 1,9 millones b/d menos que en 2011.**
- **La región refinará más crudo localmente ya que Arabia Saudita asociada con Total y Sinopec de China construye 2 refinerías de 400.000 b/d que serán alimentados con el crudo Manifa (el yacimiento más reciente descubierto).**
- **Los países industrializados importarán 4,3 millones b/d menos en 2017.**
- **Los países en desarrollo en 2017 comprarán 2,7 millones b/d más que 2011.**



- **Irak ambiciona de ampliar su producción de petróleo y gas ya que no tiene por qué estar limitado por el tamaño de sus recursos de hidrocarburos o por los costos de producción de los mismos.**
  - Los contratos vigentes con empresas internacionales llegan a una producción de 3 millones b/d.
  - Irak planea obtener a largo plazo valor agregado de su riqueza en hidrocarburos, en base a las condiciones del mercado internacional, el éxito en Irak consolidación de la estabilidad política y el desarrollo de sus recursos humanos.
  - En 2020, Irak elevará la producción en más de 9 millones b/d lo que sería igual al mayor crecimiento sostenido en la historia de la industria mundial de petróleo.
- **En el Escenario Central de la IEA, la producción de petróleo de Irak será de 6,1 millones b/d en 2020, más del doble y llegará a 8,3 millones b/d en 2035.**
  - El aumento mayor de la producción proviene de la concentración de campos súper-gigantes del sur alrededor de Basora.

Un crecimiento sustancial se presentará también en el norte de Irak, gracias a los contratos adjudicados por la Oficina Regional del Kurdistan Gobierno, ya que se ha convertido en una de las regiones de hidrocarburos más atractivas del mundo.

- **Irak tiene mucho que ganar casi \$ 5 billones de dólares en ingresos por exportación de petróleo en el período hasta 2035, un promedio anual de \$ 200 mil millones de dólares y una oportunidad para transformar el futuro del país.**
  - Se requiere de un proceso coordinado de la cadena de energía para conseguir el nivel requerido de producción de petróleo y de la rápida exportación.
  - Para apoyar la producción de aceite es necesaria la inversión temprana para alcanzar hasta 8 millones b/d.
  - Serán necesario capacidad de almacenamiento y de transporte suficientes para la expansión de la producción hasta 9,2 millones b/d en el Escenario Alto.
- **El aumento en la producción de petróleo iraquí en el Escenario Central de más de 5 millones b/d en el período hasta 2035 hace de Irak el mayor contribuyente al crecimiento de la oferta global.**
  - Durante la presente década, Irak representa alrededor del 45% del crecimiento previsto en la producción mundial.
  - Irak se convierte en un proveedor clave para mercados de rápido crecimiento de Asia, principalmente China.
  - Para la década de 2030 Irak será el 2º mayor exportador mundial de petróleo, superando a Rusia.



- **El gas natural puede desempeñar un papel mucho más importante en el futuro de Irak, lo que reduce el dominio del petróleo en la matriz energética nacional.**
  - La recuperación y procesamiento de gas natural asociado de Irak - que actualmente la mayor parte se quema - será un paso vital en conjunto con el desarrollo de gas no asociado.
  - La demanda proyectada de Irak en 2035 supera los 70 mil millones de metros cúbicos (bcm) ya que el gas se convierte en el principal combustible para la generación de energía.
  - En el Escenario Central, las exportaciones de gas (GNL) comenzarán alrededor de 2020 para alcanzar 20 bcm en 2035.
- **Ponerse al día y mantener el ritmo de la creciente demanda de electricidad es fundamental para el desarrollo nacional de Irak.**
  - IEA estima que Irak necesita un 70% más capacidad de potencia neta de generación para satisfacer plenamente la demanda lo que se logrará para 2015.
  - Durante el período de 2035, Irak necesita instalar alrededor de 70 gigavatios de capacidad de generación y moverse de la generación con gasoil a una mayor generación a gas.

- **Los ingresos procedentes del petróleo implican un fuerte crecimiento económico y crear una demanda creciente de energía, pero las actividades de petróleo y gas, en sí mismas, no garantizan oportunidades para la población joven y creciente de Irak.**
  - En el Escenario Central, el producto interno bruto de Irak (PIB) en 2035 es 5 veces más grande (en términos reales) que en la actualidad, su demanda de energía 4 veces más alta, y su PIB per cápita comparable con la de Brasil en la actualidad.
  - Los mayores ingresos conducen a un aumento del consumo de electricidad.
  - Para alcanzar la meta es necesario el rápido desarrollo de la capacidad humana.
- **Irak necesita una inversión acumulada en energía de más de \$ 530 mil millones en el Escenario Central, equivalente a poco más del 10% de los ingresos proyectados del petróleo y las exportaciones de gas.**
  - El informe anual de IEA menciona que la necesidad de inversión es más alta en la presente década, a más de \$ 25 mil millones por año en promedio.

- **El costo de la pérdida diaria para Irak, en riqueza nacional, podrá alcanzar \$ 3 billones y traer momentos difíciles para los mercados internacionales del petróleo.**
  - La inversión en energía aumenta lentamente lo que influye en una trayectoria más baja en la producción (4 millones b/d en 2020 y 5,3 millones b/d en 2035).
  - En el Escenario Central la pérdida es de \$3 billones en la economía de Irak, ya que los ingresos de exportación tendrán una fuerte baja, otros sectores industriales y de servicios no se desarrollan y en el sector de la energía se hace más lento el progreso de transición a la fuente de electricidad más barata y más eficiente.
- **Los recursos energéticos de Irak proporcionarán un medio para revitalizar su economía y asumir un nuevo papel y responsabilidades globales que responden a su potencial y a la riqueza de sus recursos base.**
  - Hay una fuerte alineación entre las necesidades del mercado mundial para el crecimiento en producción de Irak y las necesidades de Irak de los ingresos para construir las bases de una moderna y próspera economía.

# **V. ENERGÍAS RENOVABLES**

## **1. Biocombustibles**

**- EEUU: Biocombustibles temas y tendencias (EIA)**

# 1. Biocombustibles

NORTEAMERICA: EEUU

## Biocombustibles temas y tendencias

FUENTE: EIA

<http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.eia.gov/&prev=/search%3Fq%3Deia%26hl%3Des%26biw%3D911%26bih%3D387%26prmd%3Dimvns&sa=X&ei=6al9UPTiPJO29gSR-oGgCg&ved=0CCQQ7gEwAA>

- Los biocombustibles: etanol y biodiesel
- La industria de los biocombustibles en EEUU aumentó su producción en el período 2009 – 2012.
- Cumple con una Norma de Combustibles Renovables (RFS2)

Tabla 1. Resumen de etanol y biodiesel, 2009-2011  
(Millones de Galones a menos que se indique lo contrario)

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Etanol</b>			
Consumo	11.037	12.858	12.871
El consumo*	8.0	9,3	9,6
Producción	10.938	13.298	13.948
Las importaciones brutas	198	16	172
Exportaciones brutas	NA	399	1.195
<b>Biodiesel</b>			
Consumo	326	263	878
Consumo consumo*	0,6	0,5	1,5
Producción	516	343	967
Las importaciones brutas	77	23	36
Exportaciones brutas	266	105	73

\*porcentaje de combustible por volumen

**Fuentes:** EIA, *Monthly Energy Review*, agosto de 2012.

## Aspectos más destacados:

- En EEUU en la mezcla etanol gasolina, aumentó el consumo del etanol del 8% en 2009 a casi 10% en 2011 y a agosto de 2012. Casi toda la gasolina en los EEUU contiene un 10% de etanol (E10).
- Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha aprobado el uso de una mezcla de etanol del 15% (E15) en EEUU.
- Hay preocupaciones para la garantía de los nuevos coches y camiones ligeros para E15.
- Los costos de infraestructura tienden a limitar el uso de E15 a volúmenes bajos en el corto plazo.
- Las exportaciones de etanol aumentó sustancialmente - Brasil experimentó una zafra pobres durante 2011-2012.
- En el año comercial 2010/2011 agrícola, el 40% de la cosecha de maíz y el 14% de la producción de aceite de soja se utiliza para la producción de biocombustibles y otros.

- Los créditos al consumo federal de impuestos para etanol no celulósico y el biodiesel y el arancel de importación de etanol expiró a finales de 2011.
- Una grave sequía en EEUU durante el verano de 2012 redujo las estimaciones de producción de maíz y otros cultivos, lo que llevo a precios más altos y una previsión de reducción de la producción de biocombustibles para el año 2012/2013.
- Los planes para un ducto para el suministro de etanol a partir de la región central hasta el noreste se retiraron en 2011.
- La producción celulósica de biocombustibles hasta la fecha es muy por debajo de los objetivos fijados por la Ley de Independencia Energética y Seguridad de 2007 (EISA 2007).



# VI CONCLUSIONES

1. En el mes de octubre el precio del petróleo registra una baja con respecto al mes anterior, principalmente por factores económicos como: desaceleración de la economía, debilitación de la zona euro, encarecimiento del US \$.
2. En el mes de octubre el gas natural sigue a la alza con un 22,6% de aumento con respecto al mes de setiembre; este es el mayor aumento del año hasta la fecha.
3. La EIA estima que en los próximos 5 años el crecimiento de la producción de petróleo alcance de aprox. 6 millones de b/d y que únicamente 860.000 b/d le corresponde a la OPEP.
4. Uruguay firma contratos de exploración de hidrocarburos como resultado de la Ronda II de licitación, desarrollada en marzo de 2012. Las adjudicatarias son las británicas BG y BP, la francesa Total y la irlandesa Tulow Oil.

5. México requiere en el período 2012 – 2026 de 310.5 mil millones de pesos anualmente para mejorar los resultados exploratorios, mantener la plataforma de producción y alcanzar niveles competitivos en la actividad.
6. La mayor problemática en el suministro del gas natural lo constituye el trasiego, específicamente las dificultades para el desarrollo de la red de gasoductos y otra infraestructura.
7. El último informe de CCHAC, correspondiente al período 14 – 20 de octubre de 2012, refleja que Costa Rica presenta los precios con impuestos más altos de la región para la gasolina súper, gasolina regular y el diesel; los precios sin impuestos Nicaragua presenta los valores más altos y Costa Rica ocupa el segundo lugar.
8. El 25 de octubre de 2012 en Costa Rica se decreta una nueva alza de precios de los combustibles lo que no varía la relación anterior de los precios excepto el precio del diesel sin impuesto, donde Costa Rica supera el precio de Nicaragua.
9. Del informe de CCHAC correspondiente al período 28 de octubre – 3 de noviembre de 2012 resulta Costa Rica con los precios con y sin impuestos más altos de la región para la gasolina súper, gasolina regular y diesel.

10. SIECA presenta el estudio comparativo de los precios con impuestos de los combustibles de la región para el mes de setiembre y Costa Rica es el país con los precios más altos.
11. La AIE pronostica una caída en el precio internacional del petróleo en el período hasta 2017 y además pronostica un cambio radical en el intercambio comercial de hidrocarburo:
  - a) EEUU importará menos crudo y consumirá crudo domestico;
  - b) Medio Oriente exportará menos crudo y lo refinará localmente :Los países industrializados importarán 4,3 millones b/d menos en 2017;  
Los países en desarrollo comprarán 2,7 millones b/d más en 2017 que en 2011.
12. El petróleo iraki juega un papel importante en la estabilidad y seguridad de los mercados energéticos mundiales y junto con el gas natural iraki son claves para el desarrollo de Irak.
13. El consumo de etanol ha subido en EEUU del 8% a 10% mezcla con gasolina. Se tiene previsto subir al 15% en la mezcla pero hay preocupación para las garantías de los nuevos modelos de caros.

# Abreviaciones y nomenclaturas

CCHAC	= Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central
SIECA	= Secretaría de Integración Económica Centroamericana
IEA	= Agencia Internacional de Energía (AIE)
EIA	= Energy Information Administration (Administración de la información de energía)
MENA	= Africa de N y Oriente Medio
OECD	= Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OPEC	= Organización de los países exportadores de petróleo
API	= American Petroleum Institute