



Repaso de la Industria de Petróleo y Gas de 2018 y las Perspectivas

En 2018, la economía global continuó recuperándose de manera general, y la industria del petróleo y el gas se reorganizó. El precio global del petróleo se recuperó y la situación general de la industria se mejoró. La transformación de energía global se basó principalmente en el desarrollo limpio y de bajo carbono de la energía fósil.

La estructura energética del mundo continuó optimizándose y el proceso de transformación de energía enfrentó nuevos desafíos. En 2018, la economía mundial continuó creciendo moderadamente, con un consumo de energía primaria de 13,34 mil millones de toneladas de petróleo equivalente, un aumento de casi 2,4%. Entre ellos, el consumo de energía fósil aumentó un 2,4%, el consumo de energía no fósil aumentó un 2,1% interanual y la tasa de crecimiento se redujo significativamente. El desarrollo limpio y bajo en carbono de la estructura de consumo de energía se reflejó principalmente en el ajuste interno de la estructura de consumo de energía fósil, la proporción de consumo de carbón disminuyó y el consumo de gas natural aumentó. La respuesta al cambio climático global y la promoción de la transformación de energía se convirtió en el consenso de la comunidad internacional y de la industria energética. Sin embargo, las diferencias entre los países siguieron siendo grandes, y varias incertidumbres restringieron las políticas energéticas de bajo carbono de varios países.

Después de que el precio internacional del petróleo subió en la volatilidad y cayó drásticamente, el precio promedio aumentó aproximadamente un 30%. En 2018, el precio promedio anual de los futuros de crudo Brent y WTI fue de 71,69 dólares por barril y 64,90 dólares por barril, respectivamente, un 31,0% y un 27,6% de aumento respectivo. La tendencia anual de los precios internacionales del petróleo se redujo drásticamente después de la subida en la volatilidad, pero el precio promedio anual aumentó significativamente. Desde el punto de vista de la demanda, las perspectivas de crecimiento económico mundial se debilitaron y la tasa de crecimiento de la demanda mundial de petróleo se disminuyó. En términos de suministro, el mercado global de petróleo todavía tuvo un exceso de oferta en total. A partir de octubre, los inventarios comerciales de petróleo de los países de la OCDE regresaron al promedio de hace cinco años.

El crecimiento del consumo mundial de gas natural alcanzó un máximo de cinco años, y la oferta y la demanda se mantuvieron flojas. En 2018, el consumo mundial de gas natural creció un 5,3%, un máximo histórico en cinco

años, alcanzando los 3,86 trillones de metros cúbicos. La tasa de crecimiento del consumo de gas natural en América del Norte se recuperó bruscamente, y la tasa de crecimiento en Europa se desaceleró, y la región de Asia y el Pacífico continuó liderando. El consumo de gas natural en Estados Unidos y China fue el que más aumentó, alcanzando el 11% y el 16,6% respectivamente. El gas natural global aún se encontró en el período concentrado de puesta en marcha la capacidad de producción, y su producción continuó creciendo, alcanzando los 3,97 trillones de metros cúbicos, con una tasa de crecimiento del 4,5%. La oferta y la demanda aún estuvieron flojas. La producción de gas natural de América del Norte y Eurasia representó la mitad de la producción mundial. La capacidad global de licuefacción de gas natural aumentó un 7,8% a 383 millones de toneladas por año, la oferta del mercado de GNL fue suficiente, la nueva capacidad se concentró principalmente en los Estados Unidos, Rusia y Australia.

La inversión global en exploración y desarrollo se recuperó, y el mercado de servicios técnicos tocó el fondo. Con el repunte de los precios internacionales del petróleo, la inversión global de petróleo y gas aumentó significativamente, el mercado de servicios técnicos y de ingeniería ha continuado recuperándose y la escala se ha expandido constantemente. En 2018, la inversión global en exploración y desarrollo alcanzó los 427,2 mil millones de dólares, un incremento interanual del 14%, siendo América del Norte y América Latina el mayor incremento. El mercado global de servicios de tecnología de ingeniería se expandió a 265,1 mil millones de dólares, un 11,7% más interanual. El enfoque de inversión aún fue mantener e incrementar la producción de petróleo y gas, y ser cauteloso con respecto a la exploración de riesgos y el desarrollo de capacidades.

La capacidad global de refinación y producción de etileno continuó creciendo, y las operaciones en general se encontraron en un nivel relativamente bueno. En 2018, la oferta de petróleo mundial y la demanda se relajaron más que en 2017. La capacidad de refinación del mundo aumentó en 45,3 millones de toneladas por año y la capacidad total aumentó a 4.964 millones de toneladas por año. El aumento se debió principalmente a China, Vietnam y otros países. La participación de la región de Asia-Pacífico en la capacidad de refinación global aumentó aún más. La industria global de refinación generalmente funcionó bien, con un volumen de procesamiento de crudo que alcanzó un récord de 81,88 millones de barriles por día, un 1,8% más interanual, pero los márgenes de refinación y las tasas de operación de las refinerías disminuyeron. La demanda mundial de etileno y la capacidad de producción mantuvieron su crecimiento, alcanzando 164 millones de

toneladas por año y 177 millones de toneladas por año respectivamente, y la proporción de la capacidad de producción de etileno en América del Norte y Asia Pacífico siguió aumentando. Los países aceleraron la producción de combustibles limpios y respondieron activamente a la actualización del fuel oil marino mundial.

En 2018, el crecimiento económico de China se desaceleró y el ritmo de la reforma de la industria del petróleo y el gas se aceleró. Por primera vez, China se convirtió en el mayor importador de petróleo y gas del mundo, y su dependencia de los países extranjeros siguió aumentando rápidamente. La industria del petróleo y el gas amplió su apertura, y el capital extranjero y el capital privado aceleraron su entrada, y se estuvo configurando una estructura de múltiples cuerpos.

El consumo de energía de China está creciendo rápidamente y la estructura energética se optimizó continuamente.

En 2018, la economía de China pasó de un crecimiento de alta velocidad a un desarrollo de alta calidad, y el consumo de energía mantuvo un rápido crecimiento. El consumo nacional total de energía fue de 4,71 mil millones de toneladas de carbón estándar, un aumento de 4,8% año con año, la tasa de crecimiento más rápida en los últimos siete años. El proceso de baja carbonización de la estructura energética se aceleró, y la proporción de consumo de carbón cayó por debajo del 60% por primera vez. El gas natural y la energía no fósil se convirtieron en dos carros que transformaron la estructura energética. La relación de consumo aumentó un 0,8% y un 0,4% respectivamente.

El volumen de procesamiento de crudo de China y el consumo aparente de petróleo superaron 600 millones de toneladas, y la dependencia del petróleo se acercó al 70%.

En 2018, debido al aumento en la capacidad de refinación nacional y al aumento sustancial en el volumen de procesamiento de petróleo crudo en las refinerías locales, el consumo aparente de petróleo doméstico aumentó rápidamente, alcanzando 625 millones de toneladas, un aumento del 7%. El volumen neto de importación de petróleo para todo el año fue de alrededor de 440 millones de toneladas, un aumento del 11% interanual. La dependencia del petróleo extranjero alcanzó el 69,8%, un aumento de 2,6 puntos porcentuales respecto al año anterior. Afectada por la reestructuración económica, la disminución de la demanda de las industrias tradicionales que consumieron mucho combustible y el crecimiento negativo de las ventas de automóviles, la demanda interna de productos de petróleo refinados se desaceleró en general. La demanda aparente de productos de petróleo refinados para el año fue de alrededor de 324 millones de toneladas, un aumento de solo 0,6%. El volumen nacional de procesamiento de crudo rompió la marca de 600 millones de toneladas, alcanzando 606 millones de toneladas, un 6,7% más año con año, mientras que la producción de petróleo refinado alcanzó los 365 millones de toneladas, un 1,8% más interanual, y el volumen neto de exportaciones de petróleo refinado alcanzó un nuevo récord. Además, los futuros de petróleo crudo de Shanghai se cotizaron y se comercializaron. El sector minorista estuvo completamente abierto a la inversión extranjera, la supervisión del mercado se fortaleció, la participación de mercado de las refinerías locales continuó expandiéndose y el proceso de comercialización nacional del petróleo se aceleró aún más.

El consumo de gas natural de China mantuvo un fuerte crecimiento y su dependencia de países extranjeros aumentó considerablemente.

En 2018, la economía macro de China funcionó sin problemas, y las políticas de protección ambiental ayudaron a que el mercado del gas natural prosperara. El estado introdujo una serie de políticas de protección ambiental, continuó promoviendo la prevención y el control de la contaminación del aire y fortaleció la conversión de carbón a gas en industrias civiles, de calefacción, industriales y otras en áreas clave, y el consumo de gas natural creció rápidamente. El consumo anual de gas natural fue de 276,6 mil millones de

metros cúbicos, un incremento anual del 16,6%, representando el 7,8% del consumo total de energía primaria. El suministro anual de gas natural fue de 282,7 mil millones de metros cúbicos, un incremento interanual del 16,4%. Las importaciones de gas natural aumentaron un 31,7% y la dependencia externa siguió aumentando rápidamente hasta el 45,3%. La oferta y la demanda en el mercado aún eran escasas, pero debido al progreso positivo en la construcción del sistema de seguridad del suministro de gas natural, la oferta estacional y las tensiones de la demanda se aliviaron.

Las reservas probadas de petróleo y gas de China continuaron aumentando sustancialmente, y la producción de gas natural aumentó rápidamente.

En 2018, las tres principales compañías petroleras nacionales aumentaron sus esfuerzos de exploración y desarrollo y lograron una serie de nuevos avances en la Bahía de Bohai, Xinjiang, Sichuan y Chongqing. El continuo descenso de la producción de petróleo crudo se frenó y la producción de gas natural siguió creciendo rápidamente. La producción de shale gas superó los 10 mil millones de metros cúbicos por primera vez, un aumento de más del 20%.

El exceso estructural de la capacidad de refinación de China se volvió más importante y el patrón de diversificación del mercado se fue formando gradualmente.

En 2018, la capacidad de procesamiento de crudo de China continuó acelerándose, con un aumento neto en la capacidad de refinación de 22,25 millones de toneladas por año y una capacidad total de 830 millones de toneladas por año. El exceso estructural de la capacidad de refinación se volvió más pesado, y la tasa de operación promedio de las refinerías domésticas fue más baja que la promedio mundial. Las refinerías locales aceleraron el desarrollo, las compañías petroleras y petroquímicas extranjeras se aceleraron en el mercado chino y se formó gradualmente un patrón de diversificación del mercado.

Perspectivas para 2019

En 2019, el impulso de la recuperación económica mundial se ha debilitado y han aumentado los riesgos, como las fricciones comerciales. La incertidumbre en el mercado petrolero internacional se ha fortalecido aún más y el mercado será más volátil. El crecimiento de la demanda mundial de petróleo se desacelerará aún más y la situación de exceso de oferta continuará. Se espera que el precio internacional del petróleo fluctúe ampliamente y que el precio promedio de los futuros del crudo Brent caiga a 60-65 dólares por barril. La oferta y la demanda del mercado mundial de gas siguen siendo flojas, se espera que la demanda mundial de gas natural aumente a 3,98 trillones de metros cúbicos, la producción mundial de gas natural crecerá en línea con la demanda, la oferta del mercado y la brecha de la demanda se han reducido. La inversión en exploración y desarrollo en varias regiones continuará creciendo, y el mercado de servicios técnicos y de ingeniería continuará repuntando. Se espera que la capacidad de refinación del mundo aumente sustancialmente y se espera que la tensión global de la oferta y el etileno disminuya.

En 2019, la capacidad de procesamiento de crudo nacional de China seguirá creciendo, lo que impulsará el consumo aparente de petróleo para mantener un rápido crecimiento. Se estima que la demanda aparente de todo el año es de 668 millones de toneladas. Tanto la demanda de gas natural como las importaciones mantendrán un crecimiento de dos dígitos, y la dependencia del gas natural aumentará aún más hasta el 46,4%. La inversión nacional en exploración y desarrollo de petróleo y gas continuará aumentando, se espera que la producción de petróleo crudo deje de caer y el potencial de aumento de la producción natural sigue siendo grande. La capacidad de refinación nacional continuará creciendo rápidamente, y se espera que la proporción de la capacidad de la refinería privada aumente a 27,2%, y la situación del excedente de capacidad de refinación será más grave.

Fuente: Informe sobre el desarrollo de la industria de petróleo y gas de 2018 por ETRI de CNPC