

CERAWeek by S & P Global 2024

Resumen Ejecutivo

Elaborado por Revista Petroleum / Miembro autorizado del equipo de prensa
Jorge Zajia, Editor Jefe / Carlos Sánchez y Edgar Peláez, Editores Asociados
Lumay Vilorio / Colaborador

A CERAWeek by S & P Global asisten líderes mundiales de la industria energética que se reúnen para compartir, discutir y promover soluciones que guíen el desarrollo del futuro de la energía y el medio ambiente. Es una reunión anual de directores ejecutivos, líderes gubernamentales y tecnológicos que representan a las organizaciones de energía, servicios públicos, manufactura, gobierno, finanzas y tecnología. Es ampliamente considerada como la conferencia energética global más importante y una de las principales reuniones corporativas globales.

Las raíces de CERAWeek se remontan a 1983, la fundación de Cambridge Energy Research Associates (CERA) en Cambridge, Massachusetts por Daniel Yergin y James Rosenfield, como una consultoría de investigación energética que evolucionó como un analista relevante del sector energético y su relación con la geopolítica, la industria, y la tecnología. Los clientes de CERA comenzaron a reunirse anualmente en Houston para compartir ideas y puntos de vista sobre la energía y su futuro. Estas reuniones anuales se ampliaron a 5 días, se adoptó el nombre CERAWeek y evolucionó hasta convertirse en el evento importante e influyente que es hoy. En 2017, Innovation Agora se agregó al programa dedicado a resaltar tecnologías emergentes y agrupar a líderes técnicos y de opinión, inversores, gobiernos e innovadores corporativos para promover debates sobre los desarrollos tecnológicos que llevarán la energía a un futuro mejor.

CERAWeek 2024 convocó a 8.100 delegados de 80 países que asistieron a más de 600 sesiones con más de 1.400 ponentes. El tema de 2024 fue “Transición energética multidimensional: mercados, clima, tecnología y geopolítica”. Sus debates analizaron la dinámica de la transición energética desde un punto de vista verdaderamente multidimensional en cuanto a la velocidad de la transición y la diversidad de tecnologías y combustibles involucrados. El uso del término transición energética multidimensional es un reflejo bienvenido de un consenso global en evolución de que la transición energética es diversa, multipunto e incorpora la diversidad de realidades, desafíos, oportunidades y opciones que impactan individualmente a las regiones y países globales y considera la diversidad de factores sociales y políticos de nuestro mundo.

La conferencia cubrió Mercados energéticos – Políticas y geopolítica – Estrategias empresariales – Mercados energéticos en transición – Nuevas cadenas de suministro para cero emisiones netas – Transición de capital – Tecnología e innovación – Clima y sostenibilidad – Transición justa – Minerales y metales, cada tema generó debates interesantes y prácticos. lecciones y conclusiones.

El desafío de resumir las conclusiones de la conferencia es abrumador y probablemente no haga justicia a los mensajes relevantes y esclarecedores que se entregaron. No obstante, a continuación sigue un intento de lograrlo.

La Transición Energética Multidimensional fue una excelente elección y la conferencia abordó ampliamente este tema. La mayoría estará de acuerdo en que cuando apareció por primera vez el término “transición energética” era binario y polarizador. Puntos de vista opuestos sobre los combustibles fósiles y las energías renovables dominaron los primeros años de cualquier discusión sobre una transición.

Hoy en día, la transición energética está pasando de la ideología a las implementaciones prácticas, analizando las moléculas impulsoras y las soluciones con electrones en paralelo. Se está produciendo un diálogo positivo y las partes interesadas están manteniendo conversaciones sobre una transición que debe ser asequible, confiable, alcanzable, protectora del medio ambiente, ordenada y justa, entre otras cualidades. Lo más importante es que actualmente se reconoce de forma generalizada la transición energética, y el acuerdo de que su velocidad ha aumentado aunque aún no lo suficiente para alcanzar los objetivos comunes.

El crecimiento de la demanda de energía está superando el crecimiento de las energías renovables. Los impulsores de la demanda de energía derivados del crecimiento demográfico, la electrificación, el desarrollo económico en varias regiones y la infraestructura que lo sustenta están generando un crecimiento de la demanda que debe satisfacerse con los recursos energéticos que tenemos. Cada país tiene desafíos políticos y sociales individuales y no podemos generalizar sobre las soluciones que se necesitan. Es necesario centrarse en alcanzar los objetivos siendo independientes de la tecnología y absteniéndose de elegir ganadores al seleccionar soluciones. Necesitamos más energía y necesitamos energía de todo tipo. CERAWEEK estuvo llena de visiones y opciones complementarias para afrontar los desafíos.

Las conclusiones de la COP 28 estuvieron muy presentes en CERAWEEK. Al ser la primera gran conferencia sobre energía desde entonces, varias menciones notables formaron parte de las discusiones. Fue la primera COP en la que se invitó a participar a la industria del petróleo y el gas, lo que significa que, por primera vez, todas las partes interesadas estaban en la mesa; hubo consenso sobre la transición energética; más de 180 países acordaron triplicar las energías renovables para 2030; acuerdo sobre los grandes desafíos que afectan la implementación de soluciones de transición energética.

Varias preocupaciones planteadas ante la necesidad de mejorar la interconectividad de las políticas y la política con transición energética. Opiniones firmes de que las políticas deben ser independientes de la tecnología y abstenerse de elegir ganadores. Para muchos, la exlimitación regulatoria y la burocracia en materia de permisos están sofocando el desarrollo de proyectos.

A nivel mundial, la necesidad de estabilidad regulatoria es primordial para asegurar proyectos de inversión a largo plazo. También existe la preocupación de que la tecnología avance más rápido

que el diseño regulatorio que la respalda. Esto crea barreras para las implementaciones oportunas. La transición energética está ocurriendo más rápido que cualquiera de los pronósticos hechos hace 3, 5 o 10 años, nuestras políticas y estructuras políticas deben adaptarse a ese ritmo.

No en vano, el gas natural volvió a destacarse como un combustible prioritario en la transición energética y el GNL específicamente como el vehículo para los mercados globales. Se subestima el papel del gas natural en la combinación energética; el gas natural es más que un combustible puente. Se necesitarán centrales eléctricas alimentadas con gas para garantizar la seguridad energética. Hubo preocupación general acerca de que el gobierno de EE. UU. implementara una pausa en el GNL, ya que envía señales contradictorias al mercado como un proveedor poco confiable. Si bien el gobierno de EE. UU. justifica la acción como una medida para revisar el estado, la industria cree que la función de supervisión y revisión del gobierno se puede realizar en paralelo con el desarrollo en curso de los proyectos.

La discusión sobre oferta y demanda de energía reafirmó el actual escenario global. Se espera que la demanda de petróleo se mantenga por encima de los 100 millones de barriles diarios y que crezca en los próximos años. Se espera que Estados Unidos continúe liderando como el principal productor mundial y potencialmente alcance 14-15 MBOPD. Se espera que Estados Unidos y otros productores emergentes no pertenecientes a la OPEP sigan equilibrando la ecuación de la oferta de petróleo.

La oferta de energía renovable seguirá creciendo, pero a corto plazo no superará el crecimiento de la demanda mundial de energía.

Hubo discusiones mixtas en torno al hidrógeno. En general, se acepta que tiene un buen potencial a largo plazo. Hay grandes proyectos e inversiones en EE.UU. que están liderando el desarrollo del hidrógeno limpio y posicionándolo como la próxima apuesta importante en la transición energética.

La inteligencia artificial y los centros de datos que la ejecutan fueron parte de casi todas las presentaciones. La industria está utilizando IA en muchos de sus procesos para impulsar la seguridad, la confiabilidad, la productividad y reducir los costos. La IA se encuentra en su propia transición a la revolución digital. Está en el mapa de la industria energética y ahora es fundamental.

Existe una enorme expectativa de valor en la IA generativa centrada en mejorar la curva de costos, impulsar la eficiencia y ser de uso común en tareas más complejas. Advertencia de algunos que recomiendan diseñar un mapa de implementación selecto. No se considera factible ni recomendable lanzar implementaciones de IA en todas las áreas al mismo tiempo.

Una palabra de precaución y preocupación en evolución es la creciente demanda de energía proveniente de la explosión del crecimiento de los centros de datos. Hoy en día hay al menos un nuevo centro de datos conectado cada 3 días, y cada uno tarda 2 años en construirse. Estos

centros están aumentando la demanda de energía. Hoy en Estados Unidos, los centros de datos representan el 4% de la demanda total de electricidad. Las estrategias para la ubicación de los centros de datos se basan en la proximidad a la fuente de electricidad y su costo. Se citó que una búsqueda con IA en Google puede utilizar 10 veces más energía que una búsqueda normal.

Se mantuvieron ricos debates en torno al mapa tecnológico que forma parte o apoya una transición energética multidimensional. Los avances en la energía y las tecnologías relacionadas están remodelando el panorama energético.

Los semiconductores representan una tecnología estratégica de alto nivel que está integrada en cada parte de la industria. Estos “chips” tienen implicaciones de seguridad global, geopolíticas y competitivas y son la base de la pirámide tecnológica. Hoy en día, más del 90% de los chips más avanzados se fabrican en Taiwán. Una interrupción de la cadena de suministro de chips puede afectar potencialmente al PIB mundial entre un 10% y un 30%. Se estima que para 2030 el 30% de la energía se destinará a los ordenadores.

Reflexiones de la semana

- Los combustibles fósiles todavía son necesarios y serán necesarios en los próximos años. La industria del petróleo y el gas todavía es necesaria y será necesaria en los años venideros. Se afirmó la importancia de la industria del petróleo y el gas. Se está abriendo un diálogo entre todos los actores de la transición energética. Existe el objetivo común de producir más energía con menos emisiones.
- La transición energética no es una solución única para todos. Una transición debe ser equilibrada, sostenible, alcanzable, segura, asequible, impulsada por políticas, justa y equitativa. Las políticas deben ser independientes de la tecnología y nunca elegir ganadores. Es necesario que haya una mayor sensibilidad sobre la brecha entre la ambición y la realidad. Existe un amplio consenso en que el gas natural será el combustible de transición más relevante.
- Se acepta que la transición energética es multidimensional, compuesta de muchas transiciones individuales pero interconectadas. Una transición global no se consolidará a menos que se reduzca la brecha de justicia. Necesitamos abandonar la trampa del debate binario en torno a la transición energética. La industria energética tiene la doble responsabilidad de producir más energía y de producirla de forma más limpia. No hay sostenibilidad sin rentabilidad.
- La transición energética está avanzando hacia un diálogo pragmático centrado en la escala y la reducción de emisiones. La innovación en tecnología energética necesita todos los enfoques.

- La COP 28 fue un éxito en inclusión: todas las partes interesadas presentes. Se alcanzó un Consenso de Transición Energética. Se llegó a un acuerdo para triplicar las energías renovables de aquí al 2030.
- La política lidera los mercados. La tecnología lidera el éxito. Necesitamos que todas las iniciativas funcionen en paralelo y no en serie.
- Problema a resolver: Satisfacer la demanda de energía con menores emisiones.
- El mundo seguirá necesitando moléculas como fuente de energía durante muchos años. El mundo necesita electrones más moléculas. Sólo tenemos que hacerlos de una mejor manera. La política y la tecnología deben hacer un mejor trabajo en la coevolución. Necesitamos libre comercio de ideas. Los resultados a largo plazo de la innovación tienden a subestimarse.

CERAWeek 2024 superó las expectativas en cuanto a asistencia, contenidos, debates y un rico intercambio de ideas y puntos de vista que, si bien a veces divergían, todos apuntaban a un objetivo común de colaboración e intercambio.

600 presentaciones, 1.400 ponentes, imposible resumir con justicia merecida.

Algunas citas notables

Jennifer Granholm, Secretaria de Energía de EE. UU.: El mundo necesitará energía nueva y tradicional. Hoy en día se reconoce de forma generalizada la transición energética.

Bill Gates, Breakthrough Energy y Terra Power: El mundo funciona con una pesada economía de hidrocarburos. “No deberíamos subestimar lo increíblemente difícil que será el desafío de la transición energética”. La Inteligencia Artificial se convertirá en una parte cotidiana de la productividad.

Darren Woods, CEO de ExxonMobil: No se puede negar, la transición energética está en marcha, puede significar diferentes cosas para diferentes personas, requerirá muchas soluciones, muchas tecnologías y está pasando de la ideología a las implementaciones prácticas.

Amin Nasser, CEO de Saudi Aramco: “Se necesita urgentemente un replanteo de la estrategia de transición”. “Deberíamos abandonar la fantasía de eliminar gradualmente el petróleo y el gas y, en cambio, invertir en ellos reflejando adecuadamente supuestos de demanda realistas. Esta bienvenida claridad por parte de los consumidores está desplazando el centro de gravedad de la transición hacia un camino multidimensional, multivelocidad y múltiples fuentes hacia la realidad y hacia el lado correcto de la historia, donde las esperanzas y ambiciones de todos realmente pueden cumplirse”.

Stuart R Young, Ministro de Energía, Trinidad y Tobago: Los países en desarrollo luchan por acceder a la seguridad energética frente a las presiones del cambio climático global y la insistencia del mundo desarrollado de avanzar hacia las energías renovables sin proporcionar los recursos necesarios para facilitar dicha transición.

Mike Wirth, CEO de Chevron: La “Pausa del GNL” envía señales contradictorias al mercado como proveedor poco confiable. Se necesitan diálogos equilibrados sobre la transición energética: fiabilidad, asequibilidad, protección del medio ambiente, todas las necesidades energéticas satisfechas.

Vicki Hollub, CEO de Oxy: Un camino único de transición energética no es realista. Necesidad de construir un camino hacia el crecimiento descarbonizado. Las brechas económicas y de riqueza conducen a prioridades diferentes. La implementación de la IA impulsa la eficiencia.

John Hess, CEO Hess Corporation: La producción estadounidense y no perteneciente a la OPEP está desempeñando un papel de equilibrio en los mercados globales. Asia es el 50% de la población, el consumo de energía y las emisiones, una región crítica.

Ryan Lance, CEO de ConocoPhillips: Con la revolución de la inteligencia artificial, las necesidades energéticas serán enormes.

Wael Swan, CEO de Shell: El GNL desempeña un papel cada vez más crítico con una demanda latente para mitigar un posible exceso.

Patrick Pouyanné, CEO de Total Energies: Hoy en día, el crecimiento de la demanda de energía supera el crecimiento de las energías renovables.

John Ketchum, CEO de NextEra Energy: Impulsores de la demanda de energía: electrificación, reubicación, nube y centros de datos de inteligencia artificial.

Ricardo Markous, CEO Tecpetrol: Argentina se encuentra en una situación económica "muy mala", pero está en el camino correcto para fomentar la inversión energética y eliminar sus desequilibrios fiscales si se aprueban las reformas propuestas.