



El Peak Oil en modo Next Station



17-11-2022

A poco más de dos años desde que BP declaró dramáticamente que el mundo ya había superado la demanda máxima de petróleo, hoy vemos cuantas visiones contrapuestas y sobre todo que tan imprecisas son nuestras herramientas prospectivas, incluso capacidad de incidir en las trayectorias futuras de determinados comportamientos. En palabras de [N.N. Taleb](#): “nuestro mundo está dominado por lo extremo, lo desconocido y lo muy improbable, aun así, nos centramos en lo conocido, en lo repetido”

En [2020 Energy Outlook](#) de BP , el director ejecutivo Bernard Looney prometió que BP aumentaría veinte veces su gasto en energías renovables a \$ 5 mil millones al año para 2030 y "... *no ingresaría a ningún país nuevo para la exploración de petróleo y gas*". El anuncio había sido sorpresivo dado lo agresivo que ha sido BP en la exploración de nuevas fronteras de petróleo y gas.

Cuando muchos analistas hablan del Peak-Oil, normalmente se refieren a ese momento en el que la demanda mundial de petróleo entra en una fase de declive terminal e irreversible, una definición que se ubica en las antípodas de principios de milenio: cuando peak-oil era el corolario del Peak Hubert, quien otrora pronosticó el pico de producción de petróleo de los EEUU.

Según aquel informe de BP, este pico ya llegó y se fue, y se prevé que la demanda de petróleo caiga al menos un 10% en la década actual y hasta un 50% en las próximas dos.

En su [edición Energy Outlook 2022](#) , BP revisó a la baja su pronóstico de crecimiento económico mundial y dijo que el PIB mundial solo se contraerá un 1,5 % para 2025 desde los niveles de 2019 en comparación con su proyección anterior de una contracción del 2,5 %. BP ahora pronosticaba que la demanda de petróleo caerá un 74% entre 2021 y 2050, con una demanda mundial de petróleo de apenas 24 millones de barriles por día para 2050.

Por su parte, la Agencia Internacional de Energía (AIE) ha emitido un pronóstico similar bajo un nivel cero neto. aunque su trayectoria de cómo el mundo llegará allí es diferente a la de BP.

Un lugar destacada le corresponde a Energy Watch Group, que estima que en las próximas 3 décadas la demanda de petróleo prácticamente habrá desaparecido.

A continuación comparto una tabla elaborada por Energy Intelligence Group que compara las predicciones de demanda de petróleo de 28 organizaciones, incluido un puñado de grandes compañías petroleras.

Oil Demand to 2050	Peak Oil Dd	2030	2040	2050	2050/2021
	Year	Mbd	Mbd	Mbd	%
Energy Watch Group (0 Gt)	pre-2021	72	31	-	-100%
UNPRI 1.5 (2 Gt)	2025	88	46	20	-79%
IEA Net-Zero (0 Gt)	pre-2021	72	43	24	-74%
BP Net-Zero (2 Gt)	pre-2021	90	55	24	-74%
UNPRI Forecast Policy (9 Gt)	2026	99	63	37	-61%
IPCC 1.5°C Low Overshoot (1 Gt)	pre-2021	86	63	41	-56%
Total Rupture	pre-2021	88	59	41	-56%
Equinor Rebalance (9 Gt)	pre-2021	88	61	46	-51%
BP Accelerated (10 Gt)	2025	96	72	47	-50%
IPCC 1.5°C High Overshoot (6 Gt)	pre-2021	99	78	53	-44%
DNV (19 Gt)	2024	85	69	49	-48%
IEA Sustainable Development (8 Gt)	pre-2021	88	65	57	-39%
Total Momentum	pre-2021	94	74	63	-33%
IPCC 2°C (14 Gt)	2030	100	88	70	-26%
IEA Announced Pledges (21 Gt)	2030	96	84	77	-18%
BP New Momentum (31 Gt)	2030	101	92	81	-14%
Equinor Reform (24 Gt)	2030	100	92	84	-11%
Shell Sky 1.5 (18 Gt)	2025	100	94	85	-10%
IPCC 2.5°C (29 Gt)	2040	105	107	99	5%
Shell Islands (34 Gt)	2040	102	104	102	8%
IEA Base (34 Gt)	2040	103	104	103	9%
IPCC 3°C (38 Gt)	2040	104	108	106	13%
Exxon	post-2040	104	107	107	14%
Opec (34 Gt)	post-2045	107	108	108	15%
Equinor Rivalry (32 Gt)	post-2050	107	110	110	17%
IPCC 4°C (52 Gt)	2040	107	111	111	18%
Shell Waves (35 Gt)	2040	111	119	111	18%
US EIA (43 Gt)	post-2050	109	117	126	34%

Nota: En paréntesis las emisiones de CO2 proyectadas en miles de millones de toneladas. Fuente: Energy Intelligence Group en base a BP, DNV, Equinor, EWG, Exxon Mobil, IEA, IPCC, Shell, TotalEnergies, UNPRI, US DOE

Fuente: PANORAMA OIL

No menos de 10 organizaciones, incluidas la OPEP, Exxon Mobil, Shell y la Administración de Información Energética (EIA), han elaborado escenarios donde la demanda mundial de petróleo en realidad crecerá a medida que avanzamos y no se reducirá como han pronosticado la mayoría de los analistas.

Para ser justos, es difícil ser optimista sobre la tendencia de la demanda de petróleo a largo plazo dado que es poco probable que los mandatos climáticos se relajen, lo que, junto con la explosión de los vehículos eléctricos y la rápida mejora de la eficiencia de los vehículos a gasolina, seguramente limitará el consumo de petróleo. De hecho, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) [advirtió recientemente](#) que mantener un límite de calentamiento de 1,5°C o incluso 2°C requerirá un gran fortalecimiento de las políticas actuales.

Mientras tanto, una plétora de innovaciones, como la inyección directa de combustible de gasolina, los motores turbocargados, las transmisiones automáticas con más relaciones de transmisión y los sistemas

de parada/arranque que apagan el motor en lugar de dejarlo en ralentí, [han mejorado la eficiencia de combustible de los vehículos nuevos de forma espectacular](#).

Los automóviles nuevos de EE. UU. [ahora viajan casi el doble de distancia](#) por litro que al comienzo de la administración de Obama, mientras que [las camionetas y los SUV han aumentado la eficiencia en un 59% más modesto](#).

Las emisiones se reducirán casi a la mitad para 2050, pero el sector aún no estará cerca del cero neto, mucho dependerá de cómo se avanza en los países en desarrollo, particularmente en China e India.

En general, la demanda de petróleo podría permanecer estable o incluso crecer considerablemente en los próximos años, tal vez hasta 2030. Sin embargo, las perspectivas a largo plazo parecen más inciertas, tan amplia como un menú de un restó en Las Condes. Como en el [jardín de Borges](#) parece que estamos justo transitando el quiebre en donde no es el jardín lo arborescente, sino el tiempo.



Mag. Luciano Codeseira
CEO
www.gt-consultant.com
lcodes@gt-consultant.com

