

ENERJİDE BU HAFTA: PETROL DEVLERİ, KAYA GAZINDA DAHA DA BÜYÜYOR*

2009 yılının Aralık ayında, ExxonMobil, ABD kaya gazı işindeki en büyük operatörlerden biri olan XTO Enerji'yi satın almak için 41 milyar dolarlık bir anlaşma yapmayı kabul etti. Bu satın alım, endüstrinin geri kalanının, kaya gazının ciddiye alınması gereken bir şey olduğunun kesin kanıtıydı. Exxon Genel Müdürü Rex Tillerson, anlaşmanın stratejik yöndeki bir kaymaya işaret ettiğini açıkça belirtti. "Bu kısa vadeli bir karar değil; bu önümüzdeki 10, 20, 30 yılı ilgilendirecek bir karar" dedi.

On yıl sonra, Exxon bu iddianın gerçek olduğunu gösterdi. Exxon, grubun hala XTO Enerji adı altında faaliyet gösterdiği Texas ve New Mexico'daki Permiyen Havzasında kaya gazından elde edilen petrol ve gaz üretiminde çarpıcı artış planlarını açıkladı. Chevron'un Permiyen'de hızlı büyüme için benzer bir strateji belirlediği gibi, plan, Exxon'un Çarşamba günü New York'taki yatırımcı gününde ayrıntılı olarak ele alındı.

Büyük uluslararası petrol grupları, Permiyen Havzasında daha önemli bir rol oynamak için ilerliyor ve bu iki şirketin planları, ABD kaya gazı sektöründeki açık değişimin bir parçası. Önce gazda, sonra da petrolde kaya gazı devrimini mümkün kılan yenilikler, küçük ve orta ölçekli arama ve üretim şirketleri tarafından yapılmış ve bu şirketler, endüstrinin büyümesinin ilk aşamalarında egemen olmuştur. Bugün ise, o şirketler, kaya gazı ve diğer farklı kaynaklarda çalışmayı planlayan en büyük petrol grupları.

BP ayrıca, BHP'yi 10,5 milyar dolarlık anlaşma ile satın aldıktan sonra, Permiyen'de büyümeyi planlıyor. Royal Dutch Shell, geleneksel kaynakların portföyündeki önemini vurguladı. Şirketin, ABD kaya gazında bir satın alma arayışı içinde olduğu söyleniyor. Shell'in özel araştırma ve yapım şirketi Endeavour Energy için olası bir anlaşma hakkında görüşmelerde bulunduğunu ileri sürülüyor.

Financial Times yazarı David Sheppard, eğer büyük petrol şirketleri Permiyen'deki büyüme planlarını başarabilirlerse, OPEC için "felakete yol açar" ifadesinde bulundu. Aynı zamanda, bu durum, petrol şirketlerinin Paris İklim Anlaşması'nın hedeflerine uyum sağlamak için üretimlerini sınırlamaya başlayacağı umuduyla ilgili kötü haberler verecek gibi görünüyor.

Ancak, Exxon ve Chevron'un planladığı şey bu değil. Her ikisi de Permiyen'deki ilerlemelerinin etkisiyle 2020'lerin ortalarına kadar yüzde 3-4 hacimlerinde yıllık büyüme öngörüyor. Önümüzdeki beş altı yıl boyunca, günlük olarak 1,5 milyon varil eklenmesi anlamına geliyor. Wood Mackenzie, en büyük yedi uluslararası petrol grubunun 2023'te geçen yılki tahminine göre 3 milyon boe/g daha üreteceğini tahmin ediyor. Şimdi, bu şirketlerin büyümeleri daha da güçlü görünüyor.