

## 7. Desafíos para el sector

El desarrollo de las actividades de prospección y exploración generan crecientes desafíos para Uruguay. Hasta el momento se han desarrollado actividades de sísmica 2D y 3D, electromagnetismo, muestras de lecho marino y procesamiento de sísmica. Para estas actividades fue necesaria la capacitación de los actores locales, que fue posible gracias a la aparición de numerosas empresas internacionales de servicios asociados a la exploración de hidrocarburos.

Al mismo tiempo, se desarrollan otras actividades científicas necesarias para asegurar que la exploración se realice respetando el medio ambiente y sin efectos perjudiciales sobre la fauna y la flora marítima. Esto permitió la formación de numerosos científicos nacionales y la generación de nuevos datos, en especial en disciplinas asociadas a la biología marina. Ejemplo de ello es la presencia de Observadores de Fauna Marina en los relevamientos sísmicos, que monitorean y asesoran sobre medidas de mitigación ante la cercanía de estas especies.

A medida que se avance en las distintas etapas de los contratos, los compromisos exploratorios son más exigentes y los desafíos que se plantean son mayores.

El pozo exploratorio que está comenzando Total- con la participación de ExxonMobil y Statoil - es un claro ejemplo de estos crecientes desafíos. Este esfuerzo exploratorio, que implica una inversión estimada de US\$ 200 millones, comprende grandes desafíos en materia tecnológica, de infraestructura y de logística.

Los insumos necesarios para la realización del pozo no están disponibles en la industria nacional y han sido importados. Por el momento, la realización de un solo pozo no le otorga la escala suficiente para el desarrollo de la industria nacional asociada a esta actividad. A medida que se avance en la exploración se debe aprovechar la oportunidad de desarrollo de una industria para proveer insumos a esta actividad.

Los **desafíos** en materia de **logística** también serán importantes. Se prevé que el pozo demandará la contratación de entre 30 y 40 empresas de servicios petroleros especializados, entre las que se incluyen una o dos de servicios logísticos, la mayoría de las cuales en esta oportunidad serán extranjeras. A medida que se desarrollen nuevos pozos, se deberán aprovechar las oportunidades para que los servicios logísticos los puedan realizar empresas nacionales.

Asociada con los servicios logísticos, surge la necesidad de contar con una infraestructura portuaria adecuada. En la planificación del pozo a realizarse, ANCAP consideró todas las opciones disponibles y se optó por el puerto de Montevideo como base logística del proyecto. Como se mencionó anteriormente, ANCAP coordinó con la ANP para que el puerto de Montevideo se acondicione para poder llevar adelante las actividades previstas.

Por otro lado, el eventual descubrimiento de yacimientos comercialmente explotables abriría la oportunidad para el desarrollo de una **cadena industrial** en torno a los hidrocarburos<sup>14</sup>. Representaría además un importante desafío en el manejo de los nuevos recursos económicos que se generarían.

La gestión responsable de los flujos de ingresos fiscales y los efectos macroeconómicos que estos generan exigen la creación de una institucionalidad que actualmente no existe. Para lograr crear instituciones sólidas y estables en el largo plazo, el gobierno consultará a todos los actores relevantes. El 2 de febrero y el 8 de marzo de 2016 se llevaron a cabo reuniones entre

<sup>14</sup> En tal sentido, se proyecta la posible conformación de un Consejo Sectorial de Hidrocarburos en el Gabinete Productivo, integrado por la academia, empresarios, trabajadores y Gobierno, que permita diseñar un plan estratégico para el desarrollo de este sector. Dentro de los Consejos Sectoriales existentes el metalúrgico y el naval son sectores con gran potencialidad de inserción en una futura industria del Petróleo. Ver [www.gp.gub.uy](http://www.gp.gub.uy)

los cinco presidentes de los últimos 30 años de Uruguay, para discutir sobre el asunto y consensuar una agenda a seguir. Se continuará con reuniones con los líderes de todos los partidos políticos y diversos actores del sector privado, sector público y academia.

Por otro lado, si bien las actividades de difusión y promoción junto con el éxito de las Rondas Uruguay posicionan al país en el mapa de los grandes jugadores globales del sector, se deberán redoblar esfuerzos para mantenerlo dentro de la cartera de opciones exploratorias con probabilidad de éxito.

En el marco de la Ronda Uruguay 3 se han realizado Road Shows y Data Rooms en las principales capitales mundiales de petróleo y gas. Ya se ha estado promocionando la ronda en diversos eventos y ferias internacionales. Expertos de ANCAP estuvieron presentes en NAPE Expo en Houston, APPEX en Londres y en la AAPG anual en Houston y Barcelona.

En suma, las actividades desarrolladas hasta el momento en el marco de exploración *onshore* y *offshore* han contribuido a posicionar al país en este ambiente. Además permitirán alcanzar nuevas etapas de desarrollo de las capacidades nacionales, aprovechando el relacionamiento con expertos internacionales de la industria. A medida que se avance en nuevas etapas exploratorias, se deberá continuar con la formación de recursos humanos.

Lograr avances en materia tecnológica, mejora de las capacidades logísticas y de infraestructura junto al desarrollo de un nuevo marco institucional y regulatorio son los desafíos que enfrentará el país en los próximos años.