

Go back to sleep America. The oil crisis is over.

T. Boone Pickens

Kredittkrisen tilsloerte en energikrise slik at oljeimporterende land fikk et pusterom til sin kommende omstilling. Men USA har fortsatt ikke bestemt hvilken energikilde som skal gjøre dem uavhengige av oljeimport. Verdens energiselskaper er imidlertid ikke i tvil om hva som er det logiske alternativet.

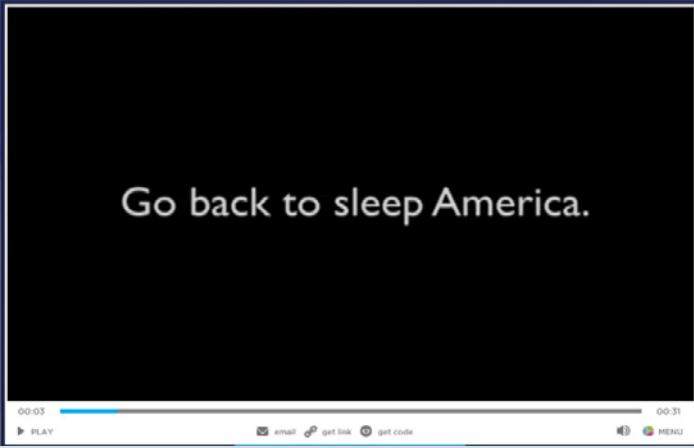
Denne uken kjøpte japanske Mitsui en tredjedel av det amerikanske selskapet Anadarkos gassfelt i Marcellus-området for \$ 1.4 milliarder. Inklusive utviklingskostnader satser Mitsui minst \$ 3 mrd. I januar kjøpte franske Total seg inn i Chesapeake's Barnett-felt for \$ 2.25 mrd inkl. utviklingskostnader. Vi har tidligere omtalt at oljeselskapet ExxonMobile kjøpte naturgass-selskapet XTO ([ExxonMobil gir gass](#)) og at Progress Energy legger ned 11 kullkraftverk som utgjør 30% av selskapets produksjonskapasitet for kraft fra kull – for å erstatte dem med gasskraftverk ([Naturgassprogresjon](#)).

Mitsui er Japans nest største børsnoterte selskap målt etter børsverdi. Prisen de betalte på Marcellus tok pusten fra noen og enhver. Men hvorfor vil japanerne utvinne gass i USA? Vi tipper japanerne først og fremst posisjonerer seg for at USA vil ta i bruk naturgass som drivstoff til transportsektoren, i hvert fall i en overgangsfase frem mot 2020-tallet når karbonfrie drivstoffkilder antas å gjøre seg gjeldende.

Japanerne har muligens inngått et tosidig veddemål, for så langt har Obama stilt seg bak en satsing på kull som skal kunne renses ved karbonfangst. Kritikerne hevder at dette fortsatt er en uprøvet og dyr teknologi, og at kullet i så fall vil ta markedet fra naturgass som er det reneste fossile brensel – slik at USA snart kommer i en situasjon hvor de eksporterer naturgass. Utbygging av en rekke store LNG-terminaler som opprinnelig ble igangsatt for å sikre import av naturgass kan ende opp med å bli eksporthavner. Mitsui kontrollerer 25% av verdens flåte av LNG-skip (Liquified Natural Gas for frakt av naturgass). En "win-win" situasjon for Mitsui.

"And for the sake of our economy, our security, and the future of our planet, I will set a clear goal as president: In 10 years, we will finally end our dependence on oil from the Middle East."

President Barack Obama

A video player interface with a black background. The text "Go back to sleep America." is centered in white. Below the text is a video progress bar with a play button on the left and a menu icon on the right. The time 00:03 is shown on the left and 00:31 on the right of the bar. There are also icons for email, get link, and get code.

Klikk på ruten for å se reklamefilmen for Pickens Plan.
Se også SigmaSignalet uke 3-2010: [Pickens Plan](#)

Aksjefondet **Sigma Energy** investerer i selskap som bidrar til å løse utfordringene innen energisektoren. Vi tror energisektoren har særlig gode forutsetninger for vekst de neste tiårene. Sigma Energy investerer bredt i flere subsektorer.