

NOTICIAS Y ARTÍCULOS DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA

13 de marzo de 2024



ENI devuelve área petrolera; suman 40 renunciaciones por la IP

La petrolera italiana es el operador privado que más petróleo ha extraído en México, con 54 meses de operaciones, de los que ha obtenido 748,000 barriles de crudo.

La italiana [Ente Nazionale Idrocarburi \(ENI\)](#), que hoy es la privada que más petróleo extrae en su contrato del campo en aguas someras obtenido en la Ronda 1.2 de la administración pasada, inició su primera renuncia a un contrato en México que le resultó poco exitoso en términos exploratorios. Con ello se llega a 40 contratos que han tenido renunciaciones parciales o totales, de los 111 que se firmaron durante la administración pasada.

Así lo detalló la [Comisión Nacional de Hidrocarburos \(CNH\)](#) en su 13ª sesión ordinaria del órgano de gobierno, en que aprobó el inicio del procedimiento de terminación anticipada por devolución de la totalidad del área contractual, notificada por ENI México, respecto del contrato CNH-R03-L01-G-CS-01/2018.

Como antecedente, el pasado 15 de febrero el contratista ENI México, que en este campo está asociada con la rusa **Lukoil**, entregó a la CNH su notificación de devolución de la totalidad del Área Contractual, con fundamento en la cláusula 4.2 contractual, ejerciendo así su derecho a dar por finalizado este contrato, con fecha 4 de mayo de 2024, que marca el fin del periodo inicial de exploración. “En tal virtud, el Órgano de Gobierno aprobó la solicitud de ENI México, para dar inicio y tramitación del procedimiento de terminación anticipada por devolución de la totalidad del área contractual respecto del contrato CNH-R03-L01-GCS-01/2018, en la modalidad producción compartida”, explicó el regulador.

El **área contractual**, con una superficie de 807.75 kilómetros cuadrados, se localiza en aguas someras, frente a la costa de Veracruz. Actualmente, está en la etapa de Periodo Inicial de Exploración.

La petrolera italiana ENI arrancó en julio del 2019 la primera producción comercial de un privado en aguas mexicanas, luego de que anunció el inicio de operaciones en el campo Miztón del bloque 1 (compuesto por los campos Amoca, Miztón y Teocalli), que le fue adjudicado en la segunda licitación de la Ronda Uno. Hoy produce 11,900 barriles diarios de crudo, que son casi 6% de la producción que tienen los contratos en el país.

ENI es el operador privado que más petróleo ha extraído en México, con 54 meses de operaciones, de los que ha obtenido 748,000 barriles de crudo para que ha comercializado principalmente a través de convenios con [Petróleos Mexicanos \(Pemex\)](#).

Opera además otros cuatro contratos en aguas someras del Golfo: uno de ellos, el que tiene producción en Amoca Miztón Teocalli, y otros cuatro obtenidos en la Ronda 2.1, en los que sigue en etapas exploratorias en consorcio con Capricorn, Citla, [Repsol](#) y Lukoil. Es socio financiero en un bloque más, también en el litoral mexicano, donde la operación es de la firma rusa.

La petrolera italiana informó en enero que invertirá 78.1 millones de dólares para perforar el pozo Sáasil 1 EXP en **aguas someras mexicanas**, donde de tener un hallazgo exitoso formaría la segunda provincia más grande de un privado en el país - después de Zama- ya que junto con los pasados descubrimientos que ha realizado en la zona: Sáasken y Sayulita, llegaría a un volumen de recursos prospectivos de 655 millones de barriles en el área. El Economista

NOTICIAS Y ARTÍCULOS DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA

13 de marzo de 2024

2

Refinación, pérdidas recurrentes

Los candidatos de oposición, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez abrieron uno de los perfiles más espinosos para el gobierno y su candidata: el modelo energético, específicamente el modelo refinador, en el que se ha centrado el sexenio lopezobradorista, en su apuesta por alcanzar la soberanía energética y producir las gasolinas que consumen los mexicanos.

El entonces precandidato de Movimiento Ciudadano, Álvarez Máynez lo propuso primero. A principios de febrero dió a conocer su intención de cerrar la refinería de Cadereyta, a través de una iniciativa que sería sometida a consulta popular. El pasado fin de semana, la candidata Gálvez, del PRI, PAN y PRD, dijo que de llegar a la Presidencia de la República no solo se compromete a cerrar la refinería de Cadereyta sino también la refinería de Ciudad Madero.

El tema provocó la reacción reprobatoria inmediata del presidente López Obrador y la defensa a ultranza de su contrarreforma energética que ha venido aplicando de facto.

El modelo energético sexenal se orienta al predominio de Pemex y CFE sobre los agentes económicos privados y pretende la sustitución de las importaciones de gasolinas con producción nacional.

Sin embargo, ese modelo no ha tenido éxito porque ni ha logrado aumentar la producción de petróleo, ni de gasolinas. Pemex, está sobreendeudada y representa un serio riesgo para la calificación crediticia del gobierno y para las finanzas públicas.

El Jefe del Ejecutivo y la candidata oficial, Claudia Sheinbaum, a pesar de todo, defienden el modelo energético, que le está costando muy caro al país. La propuesta de Gálvez es mucho más ambiciosa porque no propone solo cerrar el par de refinerías, propone transformar a Pemex, en Emex, una empresa de energías limpias.

De tal suerte que se contraponen los dos modelos energéticos. El que está en ejecución en el sexenio lopezobradorista y el que propone la candidata opositora.

Para el consultor y experto en energía Pablo Zárate, el debate es muy oportuno porque tanto Pemex como la CFE “tienen una larga lista de activos, francamente impresentables, incluidas las refinerías de Minatitlán y de Cadereyta.

Es muy importante –dice– que se abra el debate sobre los activos y portafolios de las compañías estatales de energía. Pertener a Pemex o a la CFE no debería significar que se les proteja con la cobija de la impunidad y que nadie cuestione su operación.

Muchos activos de las dos empresas estatales generan daños ambientales y económicos.

Hace algunas semanas el consultor escribió en una columna de El Economista un texto en el que proponía la clausura de la refinería de Minatitlán en cuanto se inaugure Dos Bocas, para que en el proceso se absorba al capital humano.

Advirtió entonces que la suma de los deterioros netos de la refinería de Minatitlán del 2020 al 2022 fue de 59 mil 612 millones de pesos y subrayó que el mantenimiento de un año de esa refinería representará ¡el 76.5% de sus flujos a futuro!

Zárate recomienda de cualquier forma, que las propuestas de clausura de refinerías deberán presentarse con los análisis costo-beneficio porque de lo contrario, aunque la propuesta provenga de otra estirpe ideológica, no dejará de ser populista.

De acuerdo con datos publicados en los medios de información, el sistema de refinación registra pérdidas cuantiosas.

En los primeros cinco años del sexenio lopezobradorista, Pemex Transformación Industrial (PMI) la división de la empresa que incluye los resultados de las refinerías, perdió 800 mil millones de pesos.

Las pérdidas anuales fueron del 2019 a 2023 de 78.6 mil millones de pesos (mmdp); 263.9 mmdp; 196.3 mmdp; 187.3 mmdp; y 74 mmdp.

PMI ha escrito una breve pero muy costosa historia de pérdidas económicas en poco menos de una década, desde su constitución.

PMI fue creada en noviembre del 2015 con el objetivo de garantizar la producción de refinados y maximizar su valor. Paradójicamente la división es uno de los principales boquetes de la petrolera que recibe presupuestos multimillonarios y registra pérdidas constantes.

El mal desempeño de la división de refinación de Pemex, no es exclusivo de ésta administración lopezobradorista.

Sin embargo, el actual gobierno le apostó y le sigue apostando al modelo de refinación y aunque se presume que se han inyectado cuantiosos recursos, sigue registrando números rojos.

El modelo energético, requiere ser analizado, debatido y sustentado en análisis profundos, para lograr una política que beneficie al país y le permita avanzar en congruencia con lo que ocurre a nivel internacional. Al tiempo. El Economista

NOTICIAS Y ARTÍCULOS DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA

13 de marzo de 2024

3

Consejo de Administración de AHMSA recibe renuncia de Alonso Ancira y aplaza último pago por caso Agronitrogenados

El Consejo de Administración de Altos Hornos de México nombró a Eugene Irwin Davis como su presidente temporal.

El Consejo de Administración de [Altos Hornos de México](#) (AHMSA) recibió este lunes la renuncia "definitiva e irrevocable" de **Alonso Ancira** y realizó otras modificaciones.

La empresa detalló en comunicado a la [Bolsa Mexicana de Valores](#) (BMV) que también dimitieron al Consejo Jorge Ancira, José Eduardo Ancira y James Pignatelli, así como Juan Carlos Quintana Serur como secretario de AHMSA y Francisco Pérez Ortega como secretario sustituto.

Como parte de estos cambios, el Consejo de **AHMSA** nombró a **Eugene Irwin Davis** como presidente temporal del Consejo. Mientras que John Aboot, Timothy Bernlohr y Lopoldo Burillo fueron designados miembros temporales del Consejo.

En tanto, Luis Zazueta y Xavier Autrey permanecerán en sus posiciones como miembros del Consejo.

"Las operaciones del cuerpo directivo continuarán sin cambio en tanto se implementa la entrada en funciones de la nueva administración y el Director General, debiendo reportar todos los directivos de inmediato al Consejo de Administración", dijo la empresa, que desde el año pasado es propiedad del fondo estadounidense [Argentem Creek Partners](#).

Aplazan pago por caso Agronitrogenados

Altos Hornos de México también informó que logró aplazar al 30 de noviembre de 2024 el tercer pago de los más de 112 millones de dólares del acuerdo reparatorio con Petróleos Mexicanos (**Pemex**) por la planta de fertilizantes Agronitrogenado.

"Con respecto al Acuerdo Reparatorio 211/2019 se celebró un convenio modificatorio al mismo por virtud del cual se extiende el plazo para el pago hasta el 30 de nov de 2024. Con ello se permitirá a AHMSA y sus accionistas seguir concentrándose en la reestructura de su deuda en el marco del [Concurso Mercantil de la empresa](#)", detalló la compañía.

Cabe recordar que en diciembre de 2023, la empresa siderúrgica llevó a cabo una asamblea de accionistas en donde la mayoría aprobó un plan para reactivar sus operaciones y al mismo tiempo se acordó pedir una [prórroga de un año a la empresa estatal para el pago de la tercera cuota](#).

Alonso Ancira, quien era presidente de AHMSA, con sede en Monclova, Coahuila, acordó con el Gobierno mexicano el pago de [216 millones de dólares para salir de la cárcel](#), tras ser acusado de vender a sobreprecio una planta de fertilizantes a Pemex. El Economista



NOTICIAS Y ARTÍCULOS DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA

13 de marzo de 2024

4 Precios del petróleo cierran con ligera caída tras dato de inflación de EU

El mercado recibió con decepción el dato del Índice de Precios al Consumo en Estados Unidos, que enfrió las expectativas de un rápido recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal que impulse la demanda y el consumo.

Los precios del petróleo terminaron en ligera baja el martes afectados por un dato de [inflación mayor al esperado en Estados Unidos](#) y dudas en el mercado de que la Opep+ respete sus recortes de producción.

El barril de **Brent del mar del Norte** para entrega en mayo cedió 0.35% a 81.92 dólares.

El West Texas Intermediate (WTI) para abril, en tanto, perdió 0.47% a 77.56 dólares.

El mercado recibió con decepción el dato del **Índice de Precios al Consumo en Estados Unidos**, que enfrió las expectativas de un rápido recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal que impulse la demanda y el consumo.

El alza de los **precios al consumo** fue de 3,2% en los 12 meses terminados en febrero, frente a una medición de 3,1% en enero, según el IPC publicado el martes por el Departamento de Trabajo.

Los analistas esperaban que la inflación a 12 meses se mantuviera estable en 3,1%.

La variación al alza se explica por aumentos en los precios de vivienda, gasolina, y pasajes de avión.

"La inflación es alta y sube" en Estados Unidos, destacó Stephen Schork, de Schork Group. "Los consumidores pierden poder de compra a medida que los precios suben y eso pesa en el mercado" petrolero, añadió.

La energía podría complicar la ecuación de la inflación en Estados Unidos. El **precio de la gasolina** al consumidor aumentó 6% en un mes en Estados Unidos.

El mercado podría haberse apoyado en un pequeño aumento en la estimación de demanda de la **OPEP** para 2024, a 104,46 millones de barriles diarios (mbd) contra 104,40 (mbd) anteriores.

Pero los precios terminaron cayendo.

Los operadores vieron nuevos indicios de que los miembros de la alianza Opep+ [no respetan sus recortes de producción acordados](#) para sostener los precios.

Según datos del martes de la propia **OPEP**, uno de sus miembros, Irak, produjo 200,000 barriles diarios más que el nivel objetivo. El Economista

¿Qué haría Xóchitl Gálvez con 'la lana' de las dos refinerías que quiere transformar?

La candidata Xóchitl Gálvez ha hablado sobre que las refinerías pierden dinero, contaminan y dañan la salud de las personas.

[Xóchitl Gálvez](#), candidata a la presidencia de México, ha propuesto esta semana una transformación de las refinerías de Cadereyta y Tampico, debido a que producen importantes emisiones de contaminantes y porque pierden dinero.

Desde entonces, se ha especulado qué pasaría con el cierre de las actividades de refinación y en qué se transformarán estos espacios productivos.

El fin de semana, Gálvez dijo que [Cadereyta](#) se puede convertir en el **Silicon Valley de Nuevo León** y explicó que se transformará en un **centro de almacenamiento de combustibles limpios**.

La panista dijo que los trabajadores de las [refinerías](#) no deben preocuparse pues no perderán sus empleos, sino que encontrarán uno nuevo en el centro de almacenamiento que propone.

El plan de la aspirante presidencial es que **Pemex (Petróleos Mexicanos)** pase a convertirse en **Emex (Energías Mexicanas)** para que, además del petróleo, produzca electricidad limpia mediante la geotermia, apuntó.

Juan Pardinas, coordinador de asesores de Xóchitl Gálvez, dijo este martes que invertir en refinerías es "apostarle a una industria de mediados del siglo XX", en una entrevista con Grupo Fórmula.

Sobre la reconversión de las refinerías que propone Xóchitl, el coordinador explicó que se plantea empezar con Cadereyta, en Nuevo León, y la de Ciudad Madero, en Tampico, Tamaulipas. Esto debido a que ambas tienen cercanía con zonas urbanas y, por lo tanto, la actividad impacta en la calidad del aire y en la salud de las personas.

¿Qué se planea hacer con las refinerías, según el plan de Gálvez?

Pardinas dijo que la transformación daría alternativas, para que los recursos que existan puedan dirigirse a las familias de los trabajadores mientras se encuentra otra vocación para las refinerías.

"Con esos recursos y esa inversión, **el noreste del país sí se puede volver la capital norteamericana de electro movilidad**", apuntó en la entrevista radiofónica.

El coordinador de Gálvez dijo que es necesario generar nuevas oportunidades para los jóvenes de esa región, pues actualmente los planes de estudio de escuelas están enfocados en las energías fósiles, que si bien aún pueden aprovecharse, es importante apuntar a los empleos del futuro de las [energías renovables](#). El Financiero

NOTICIAS Y ARTÍCULOS DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA

13 de marzo de 2024

5

¡Atención Trump y Biden! Precios de combustibles aumentan riesgo de inflación en EU

Los futuros de la gasolina en Estados Unidos han subido bruscamente en las últimas semanas mientras se registran signos de escasez.

Las interrupciones en las principales rutas comerciales del mundo, los cierres de refinerías y el resurgimiento de la demanda están **elevando los precios mundiales del combustible** y dificultando los pronósticos en el período previo a una [elección presidencial estadounidense](#) en la que la inflación será un tema clave.

Los aumentos en los dos combustibles más consumidos están superando los del petróleo crudo en algunos de los mercados más importantes del mundo. Los futuros de la gasolina en Estados Unidos han subido bruscamente en las últimas semanas y ahora han subido **más de una quinta parte en lo que va del año**, mientras que el diésel en Europa ha subido un 10 por ciento. Las ganancias de las refinerías también están por encima de las normas estacionales en muchas regiones, una **señal de escasez** a medida que se acerca el período pico de viajes de verano.

Las **interrupciones en la producción de combustible** (una combinación de trabajos programados, cortes no planificados y ataques con aviones no tripulados a instalaciones rusas) han estado elevando los precios. Se han sumado a los mayores costos de envío causados por los [ataques de los hutíes en el Mar Rojo](#) y la sequía en el Canal de Panamá, así como a los **problemas en la cadena de suministro** provocados por las [sanciones occidentales al Kremlin](#).

Y aunque este año se pondrá en funcionamiento más de un millón de barriles por día de nueva capacidad de refinación, estos proyectos son notoriamente propensos a sufrir **retrasos**. Las diversas partes móviles están **dificultando pronosticar** cuánto combustible habrá disponible en un año en el que la demanda mundial de petróleo batirá otro récord y los votantes de la mayor economía del mundo acudirán a las urnas.

¿Qué combustibles podrían aumentar de precio?

Existe el riesgo de que los precios de la gasolina premium alcancen un máximo de varios años este año, dijo Mukesh Sahdev, jefe de comercio de petróleo e investigación downstream de Rystad Energy AS.

“No hay mucho que el presidente Biden pueda hacer a tiempo para las elecciones, si esto sucede”, dijo. “Las **reservas estratégicas de petróleo son bajas** y hay pocas palancas que el gobierno de Estados Unidos pueda utilizar para bajar los precios de la gasolina”.

El precio promedio de la gasolina en los surtidores de Estados Unidos es ahora un **60 por ciento más alto** que a principios de noviembre de 2020, un factor potencialmente significativo para los votantes estadounidenses al comparar lo cómodos que se sienten ahora a comparación de cuando el presidente Joe Biden fue elegido por primera vez. Las reservas del país de gasolina y combustibles tipo [diésel](#) están muy por debajo de las normas estacionales, lo que significa que **hay menos colchón de suministro de lo normal**.

Los destilados (el costo del diésel y el combustible para aviones sobre los precios del crudo) se beneficiarán de inventarios muy reducidos y una menor producción en el corto plazo, a medida que las refinerías prioricen la producción de gasolina, dijo Goldman Sachs Group Inc. en una nota esta semana.

Valero Energy Corp una de las refinerías más grandes de Estados Unidos, dijo a principios de este año que espera un largo período de puesta en funcionamiento para la entrada en funcionamiento de nueva capacidad global, lo que significará que el equilibrio entre oferta y demanda seguirá siendo relativamente ajustado en el futuro cercano. La enorme refinería **Dangote** de Nigeria, después de años de retrasos, finalmente comenzó a exportar combustible. Pero quedan **dudas sobre cuándo alcanzará su capacidad máxima** y el cronograma para que unidades específicas, que afectan el tipo de productos petrolíferos que fabrica, entren en funcionamiento. Es una historia similar para la [planta Dos Bocas de Pemex](#) en México.

“Esperamos que los márgenes de los productos refinados sigan siendo elevados y volátiles en relación con la historia”, dijo Daan Struyven, jefe de investigación petrolera de Goldman Sachs. El fuerte crecimiento de la demanda de productos refinados estará más o menos en línea con las ganancias netas en la capacidad de refinación, este año y el próximo, dijo.

¿Cómo afectan las interrupciones en el suministro a la producción de combustibles?

Luego está la cuestión de qué significan para la producción de combustible las interrupciones en el suministro de crudo y materias primas. Las sanciones al petróleo ruso, el aumento de la producción de esquisto estadounidense, los [recortes de la OPEP+](#) y los cambios en los flujos comerciales globales causados por los buques que evitan la ruta del Canal de Suez debido a los ataques de los hutíes influyen en las decisiones sobre qué combustibles se producirán.

Para el mercado mundial de gasolina, uno de los mayores interrogantes es la disponibilidad de los componentes de mezcla que mejoran el octanaje utilizados para fabricar el combustible, particularmente ahora que se acerca la temporada de conducción de verano en Estados Unidos El Financiero

NOTICIAS Y ARTÍCULOS DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA

13 de marzo de 2024

6

Pemex fue como 'Dubai'

EU produce más petróleo que cualquier otro país, con 13 millones de barriles diarios. Rebasó a Rusia y a Arabia Saudita, que están en segundo y tercer lugar.

México desapareció de los *rankings* relevantes del petróleo. En un solo renglón, ayer dejaron claro quién manda en el mundo de los hidrocarburos:

“Estados Unidos produce más petróleo que cualquier otro país, jamás”. Así se llama el [reporte](#) publicado ayer por el gobierno del país vecino a través de su Administración de Información Energética (EIA).

El estudio explica que su país rebasó a **Rusia y a Arabia Saudita, que están en segundo y tercer lugar, pero con 10 millones de barriles diarios cada uno.**

Esas dos naciones **no están cerca de alcanzar la producción de 13 millones de barriles de crudo** que cientos de empresas extrajeron del subsuelo estadounidense cada día en 2023.

En la lista de los 10 más destacados productores les siguen Canadá, Irak, China, Irán, Brasil, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

México con sus 1.5 millones de barriles diarios de producción no aparece cerca del 'top 10'. Pero el país sí tuvo un nivel de producción comparable con el de Emiratos Árabes Unidos (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah) cuando al inicio de este siglo Pemex produjo más de 3.4 millones de barriles diarios, en días en los que Estados Unidos extraía unos 5 millones de barriles.

Ocurrió durante el sexenio del presidente Vicente Fox, cuando solamente el mayor yacimiento descubierto en el país, **Cantarell, seguía entregando unos 2 millones de barriles diarios** en los mejores días de extracción de su gran riqueza fósil.

La estadística da para una plática de café, pero las repercusiones de los cambios son profundas... y dolorosas particularmente para quienes usan coches y camiones en este país.

Las exportaciones de petróleo de México a Estados Unidos cayeron de su punto máximo **de 1.9 millones de barriles diarios en 2005, a 0.8 millones de barriles al final de 2023.**

Consecuentemente, no quedó más que recargarse en los precios de la gasolina y sus impuestos; Juan Pérez que carga en la gasolinera, sustituyó como mejor cliente de Pemex a John Smith, dueño de la refinería.

El año pasado, Pemex cobró por exportaciones de crudo 26 mil millones de dólares, de acuerdo con sus propios [reportes](#). Pero vendió 685 mil millones de pesos en gasolinas y diésel en México, equivalentes a unos 40 mil millones de dólares.

El año pasado, los ingresos petroleros del gobierno cayeron 31 por ciento, en contraste, el cobro de IEPS en la gasolina y el diésel reportado por Hacienda pasó de un subsidio de 80 mil millones en 2022, a un cobro de 230 mil millones que pagaron en 2023 todos los que pasaron por la bomba.

Es tentador echar la culpa a la administración actual de todos los males de Pemex y del sector petrolero, pero el problema comenzó antes.

El derroche presupuestal de gobernadores de todos los partidos durante gobiernos panistas se transformó en una rara astringencia de inversiones durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El equipo de tecnócratas del priismo parecía apostar todo a las inversiones privadas, descuidando a la empresa nacional del estado a partir de 2014, cuando los precios del barril bajaron de 100 a 50 dólares.

Para ese año había rendido frutos la inversión de nuevas tecnologías de producción de petróleo en Estados Unidos mediante el *fracking* y la perforación horizontal de pozos.

El mundo se dio cuenta del creciente volumen de producción estadounidense y el precio del crudo se desplomó por su 'abundancia'.

Ante los bajos precios del petróleo, Pemex desplomó el monto de sus inversiones en exploración y producción: de 40 mil millones de dólares anuales en 2014, pasó a la mitad de esa cifra en 2018.

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador acabó la obra: Apostó por la refinación, en detrimento de la producción de crudo, detuvo el aumento de inversión de empresas privadas en extracción a través de rondas de subastas y fue incapaz de elevar la inversión de Pemex. Mala combinación.

En 2023, esta empresa endeudada hasta con sus proveedores, invirtió 24 mil 700 millones de dólares en exploración y producción de crudo, 14 por ciento menos que en 2022. En esta industria, el que no invierte no cobra.

Pero, sí. En algún tiempo Pemex tuvo una producción tan importante como la que hoy tienen los Emiratos Árabes, la tierra de Dubai. El Financiero

NOTICIAS Y ARTÍCULOS DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA

13 de marzo de 2024



Seis pasos para la sobrevivencia de Pemex

Ni Xóchitl Gálvez cerraría a la primera las refinerías de Cadereyta y Madero, ni Claudia Sheinbaum dejaría la estrategia de refinación sin cambios. Al final, la realidad se impone.

Las campañas son **los peores momentos para diseñar políticas públicas.**

Un candidato opositor no puede reconocer méritos de las políticas del gobierno que cuestiona.

Un candidato incumbente, del partido en el gobierno, no puede reconocer fallas del partido que lo respalda.

El resultado **son posturas antagónicas**, ninguna de ellas basada en la racionalidad, sino en la **estrategia de campaña.**

Eso está pasando con la discusión de Pemex y las refinerías.

Estamos a años luz de debatir racionalmente sobre la política que debería emprender la candidata que ganara la elección presidencial.

Creo que **ni Xóchitl cerraría a la primera las refinerías de Cadereyta y Madero (que no Tampico) ni Claudia dejaría la estrategia de refinación sin cambios.**

Al final, es la realidad la que se impone.

Pero hoy, ninguna de ellas gobierna y no hay ningún costo en expresar juicios y opiniones, aunque luego se abandonen.

Cerrar una refinería no es como bajar la cortina a una tiendita.

Hay muchas **implicaciones, económicas, laborales y sociales.**

El argumento de los efectos ambientales es de mucha corrección política y buena venta, pero al contrastarse con los costos de hacerlo, las cosas no son tan simples.

Quizás se vuelvan inviables todas las refinerías y no solo dos.

Pero, al mismo tiempo, no hay esquema alguno de finanzas públicas **que pueda seguir aguantando las pérdidas de Pemex**, que ascienden a 235 mil millones de pesos desde el arranque de este gobierno.

Pemex requiere la conjunción de políticas ambientales, energéticas, de finanzas públicas, de petroquímica, laborales, sociales y regionales, entre otras.

Pensar que cualquier decisión puede tomarse simplemente por arranque es absurdo.

El futuro de Pemex necesita ser **trazado con pincel**, pero la estrategia electoral respecto a **la empresa necesita brocha gorda.**

Por eso, el peor momento para discutir respecto al futuro de la empresa es la campaña electoral.

Pero, ni modo de no hacerlo.

Por eso, allí le van algunos principios que deben guiar esta discusión, a mi juicio.

1.- Pemex no se va a cerrar ni va a dejar de ser empresa pública.

Es más, de acuerdo con los escenarios más plausibles en materia legislativa, nada va a cambiar de su régimen hoy establecido en la Constitución porque ninguna fuerza política tendrá mayoría constitucional.

2.- La política de Pemex basada en la refinación no es sustentable.

En los primeros cinco años de esta administración, Pemex Transformación Industrial (PTI), que es la subsidiaria de Pemex que maneja la refinación, tuvo una pérdida acumulada de 706 mil 488 millones de pesos. La de la empresa completa fue de 235 mil 290 millones de pesos, a pesar de haber recibido apoyos directos e indirectos por alrededor de 1.3 billones de pesos.

3.- No se pueden cerrar refinerías a rajatabla.

Las refinerías son un conjunto de plantas. Decidir respecto a su futuro es algo que requiere un análisis detallado. Puede mantenerse quizás alguna parte de la refinación y cancelarse otra. Puede haber un esquema gradual para los cierres completos, como por ejemplo ocurrió con la de Azcapotzalco en la Ciudad de México. Pero se trata de una decisión técnica y no de una consigna de campaña.

4.- Pemex requiere de una redefinición completa de su estrategia.

Es muy conocido internacionalmente que la empresa es buena para trabajar en aguas someras extrayendo crudo. Debiera dejar a terceros la exploración e igualmente la producción en aguas profundas y concentrar sus recursos en la producción de crudo en aguas someras. Esto le permitiría ser una empresa más pequeña, eficiente y rentable.

5.- La dirección de Pemex requiere otra visión.

No puede haber más un agrónomo dirigiendo la empresa petrolera del Estado. Pero no es solo el director, la 'nomenklatura' de Pemex necesita ser acotada. Se requiere una dirección empoderada por el Ejecutivo para hacer que en unos cuantos años Pemex nuevamente aporte y no cueste al gobierno.

6.- El gobierno debe asumir la deuda de Pemex.

No hay opción. Si el gobierno no asume la deuda de Pemex, la empresa no tendrá márgenes de maniobra para funcionar. Claro, el costo de asumir esa deuda debería ser reorganizar complementemente la empresa.

Por allí se podría empezar.