

NOTICIAS Y ARTÍCULOS DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA

4 de octubre de 2024



1

Precios del crudo suben 5% por temor a eventuales ataques contra instalaciones petroleras de Irán

Los mercados temen que Israel ataque las infraestructuras petroleras iraníes, lo que podría provocar represalias por parte de Irán.

Los **precios del petróleo** se dispararon el jueves por preocupaciones del mercado sobre eventuales ataques israelíes a infraestructuras petroleras iraníes.

El precio del barril de **Brent del mar del Norte** para entrega en diciembre ganó 5.03% para cerrar en 77.62 dólares.

En tanto, el **West Texas Intermediate (WTI)** para noviembre ganó 5.15% a 73.71 dólares.

Las dos variantes alcanzaron su nivel más alto en un mes.

Orientados al alza en la apertura, los precios subieron todavía más tras una declaración al pasar del presidente estadounidense, [Joe Biden](#), durante un breve intercambio con la prensa.

Al ser consultado sobre si estaba de acuerdo con ataques israelíes contra infraestructura petrolera de Irán, Biden respondió: "Estamos discutiendo eso. Creo que sería un poco... de todos modos", sin concluir la frase.

Antes de abandonar la Casa Blanca para viajar al sur de Estados Unidos también le hicieron la siguiente pregunta: "¿Cuáles son los planes para autorizar a Israel a tomar represalias contra Irán?". "En primer lugar, no 'autorizamos' a Israel a hacer nada, asesoramos a Israel. Y hoy no va a suceder nada", respondió el mandatario.

"Sobresalto sin futuro"

Irán produce 3.4 millones de barriles diarios de crudo según la **Agencia Internacional de Energía (AIE)**.

"Más que todos los otros hechos de este tipo que vi en mi carrera, pienso que este podría hacer realmente daño", resumió Bill O'Grady, de Confluence Investment, que cubre el mercado petrolero desde hace 35 años.

En caso de daño a su infraestructura, Irán podría "**cerrar el estrecho de Ormuz**", único punto de paso para las exportaciones marítimas de varios productores mayores de Medio Oriente, sostuvo el analista.

Navíos de guerra estadounidenses están estacionados en la zona y podrían intervenir, "pero eso nunca ocurrió antes", advierte O'Grady.

Los precedentes de ataques mayores sobre infraestructuras petroleras son raros.

Y "la posibilidad de ver la oferta global reducirse significativamente es bastante débil, aunque sea la más seria que vimos en bastante tiempo", sostuvo Michael Lynch, de Strategic Energy & Economic Research, en alusión a países que tienen capacidad de reaccionar rápidamente a una caída de la producción iraní

Arabia Saudita dispone de una capacidad excedentaria de 3 millones de barriles. Otras naciones como Rusia, Estados Unidos, Irak, o los Emiratos Arabes Unidos, también podrían abrir el grifo.

Para Lynch, "las alzas de precios" que se vieron en el mercado "no durarán. (...) Es con seguridad un sobresalto sin futuro", en un contexto de demanda sin impulso. El Economista

NOTICIAS Y ARTÍCULOS DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA

4 de octubre de 2024

2

Petróleo sube 2% en la apertura por temor sobre los suministros de Oriente Medio

Los precios del petróleo subían este jueves por la preocupación de los inversores de que un conflicto cada vez más grave en Oriente Medio pueda interrumpir los flujos de crudo de la región, aunque las perspectivas de una mayor oferta mundial mantenían las ganancias a raya.

Los **precios del petróleo** subían este jueves por la preocupación de los inversores de que un conflicto cada vez más grave en Oriente Medio pueda interrumpir los flujos de crudo de la región, aunque las perspectivas de una mayor oferta mundial matenían las ganancias a raya.

Los futuros del crudo **Brent** subían 1.41 dólares, o un 1.91%, hasta los 75.31 dólares el barril a las 10:50 GMT. Los futuros del crudo estadounidense **West Texas Intermediate** subían 1.45 dólares, o un 2.07%, a 71.55 dólares.

Los mercados temen que Israel ataque las infraestructuras petroleras iraníes, lo que podría provocar represalias por parte de Irán.

Preocupa que esa escalada **pueda llevar a Irán a bloquear el estrecho de Ormuz** o atacar infraestructuras saudíes, como ya hizo en 2019, dijo Ashley Kelty, analista de Panmure Gordon.

El estrecho es un punto de estrangulamiento logístico clave por el que pasa una quinta parte del suministro diario de petróleo.

Israel bombardeó Beirut a primera hora del jueves, matando al menos a seis personas, después de que sus fuerzas sufrieron su día más mortífero en el frente libanés en un año de **enfrentamientos con Hezbolá**, grupo armado respaldado por Irán.

El primer ministro israelí, **Benjamín Netanyahu**, dijo que Irán pagaría por su ataque con misiles contra Israel el martes, mientras que Teherán afirmó que cualquier represalia sería respondida con una "vasta destrucción", haciendo temer una guerra más amplia.

"A partir de aquí, es un juego de espera para ver cuál será la respuesta israelí y sospecho que llegará tras la conclusión de la festividad de Rosh Hashaná mañana", dijo el analista de mercados de IG Tony Sycamore, **en referencia al Año Nuevo judío**.

"Podríamos ver que los precios del petróleo se desploman y la prima geopolítica acumulada en los precios se desvanece, si Israel decide presionar su ventaja contra Hezbolá en el sur del Líbano en lugar de tomar represalias directamente en suelo o activos iraníes", dijo Harry Tchilinguirian, jefe de investigación de Onyx Capital Group.

En tanto, los inventarios de crudo de Estados Unidos aumentaron en 3.9 millones de barriles a 417 millones de barriles en la semana terminada el 27 de septiembre, dijo la Administración de Información de Energía (EIA), en comparación con las expectativas de la encuesta de Reuters de una disminución de 1.3 millones de barriles.

El aumento de los inventarios estadounidenses demuestra que el mercado está bien abastecido y puede resistir cualquier perturbación", señalaron los analistas de ANZ en una nota.

Los temores se han visto atenuados por la capacidad de producción de petróleo de la OPEP y por el hecho de que el suministro mundial de crudo aún no se ha visto perturbado por los disturbios en la principal región productora.

La OPEP tiene capacidad de reserva suficiente para compensar una pérdida total del suministro iraní si Israel deja fuera de servicio las instalaciones de ese país. El Economista

NOTICIAS Y ARTÍCULOS DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA

4 de octubre de 2024

3

OPEP y conflicto israelí impulsan precios del crudo

La gran acumulación de inventarios de crudo en Estados Unidos limitó las ganancias.

Los precios del petróleo subieron poco menos del 1% este miércoles, luego de la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+), así como por el conflicto en Oriente Medio.

El referencial estadounidense West Texas Intermediate (WTI) aumentó 0.27 dólares o 0.39%, para cerrar en 70.10 dólares por barril, mientras que el Brent del Mar del Norte incrementó su precio en 0.34 dólares o 0.46%, para concluir cotizaciones en 73.90 dólares por barril.

Por su parte, la Mezcla Mexicana de Exportación cerró este miércoles con un avance del 1.08% y se cotizó en 65.27 dólares por barril.

Durante la jornada, las cinco empresas petroleras más grandes del mundo tuvieron ganancias en Bolsa.

Saudi Aramco, que cotiza en Arabia Saudita no tuvo cambios el miércoles con relación al día anterior, mientras que las estadounidenses Exxon Mobil y Chevron ganaron 1.33 y 0.84%, respectivamente.

Petro China tuvo un avance de 7.64% y la británica Shell ganó 1.42 por ciento.

El petróleo de referencia mundial había subido 5% el martes, después de que Irán, uno de los principales productores y miembro de la OPEP, atacó a Israel en represalia por su campaña contra Hezbolá en Líbano.

Las represalias de Israel podrían incluir ataques contra instalaciones iraníes de producción de petróleo, entre otros lugares estratégicos, informó el miércoles el sitio web de noticias estadounidense Axios, que citó a funcionarios israelíes.

“Tras el ataque de Irán, los precios pueden permanecer elevados o seguir siendo más volátiles durante un poco más de tiempo, pero hay suficiente producción, hay suficiente oferta en el mundo”, dijo a Reuters el director ejecutivo de East Daley Analytics, Jim Simpson.

La OPEP tiene suficiente capacidad excedentaria de petróleo para compensar una pérdida total del suministro iraní si Israel derriba las instalaciones de ese país; sin embargo, los operadores temen que el grupo de productores pase apuros si Irán toma represalias atacando instalaciones de sus vecinos del Golfo.

“La capacidad excedentaria efectivamente disponible podría ser mucho menor si se producen nuevos ataques contra las infraestructuras energéticas de los países de la región”, afirmó por su parte, Giovanni Staunovo, analista del banco de inversión suizo UBS.

Tendrá producción récord

Estados Unidos, que bombea unos 13.4 millones de barriles diarios de petróleo, se prevé alcance una producción récord de 13.49 millones de barriles a finales de año, según datos del gobierno estadounidense.

Mientras tanto, la OPEP+, grupo centrado en recortar la producción desde 2022, empezará a aumentarla este año.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima la capacidad de producción excedentaria de la OPEP+ en 5.7 millones de barriles por día, casi el 6% del consumo de petróleo, de los que Arabia Saudita representa el 54 por ciento. La cifra es superior a los 3.4 millones de barriles por día que produce Irán.

“Estados Unidos tiene tanta producción que es un colchón estratégico”, dijo Dan Pickering, director de Inversiones de Pickering Energy Partners. “Creo que la ecuación de la oferta y la demanda no ha cambiado, aunque los riesgos de la ecuación de la oferta y la demanda están cambiando”.

Aunque el petróleo obtiene apoyo inmediato de la escalada de la tensión en Oriente Medio, es poco probable que impulse a los operadores estadounidenses a aumentar rápidamente la producción, dijeron Pickering y otros ejecutivos del petróleo de esquisto de ese país.

NOTICIAS Y ARTÍCULOS DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA

4 de octubre de 2024

4

Precios del crudo suben 5% por temor a eventuales ataques contra instalaciones petroleras de Irán

Los mercados temen que Israel ataque las infraestructuras petroleras iraníes, lo que podría provocar represalias por parte de Irán.

Los **precios del petróleo** se dispararon el jueves por preocupaciones del mercado sobre eventuales ataques israelíes a infraestructuras petroleras iraníes.

El precio del barril de **Brent del mar del Norte** para entrega en diciembre ganó 5.03% para cerrar en 77.62 dólares.

En tanto, el **West Texas Intermediate (WTI)** para noviembre ganó 5.15% a 73.71 dólares.

Las dos variantes alcanzaron su nivel más alto en un mes.

Orientados al alza en la apertura, los precios subieron todavía más tras una declaración al pasar del presidente estadounidense, [Joe Biden](#), durante un breve intercambio con la prensa.

Al ser consultado sobre si estaba de acuerdo con ataques israelíes contra infraestructura petrolera de Irán, Biden respondió: "Estamos discutiendo eso. Creo que sería un poco... de todos modos", sin concluir la frase.

Antes de abandonar la Casa Blanca para viajar al sur de Estados Unidos también le hicieron la siguiente pregunta: "¿Cuáles son los planes para autorizar a Israel a tomar represalias contra Irán?". "En primer lugar, no 'autorizamos' a Israel a hacer nada, asesoramos a Israel. Y hoy no va a suceder nada", respondió el mandatario.

"Sobresalto sin futuro"

Irán produce 3.4 millones de barriles diarios de crudo según la **Agencia Internacional de Energía (AIE)**.

"Más que todos los otros hechos de este tipo que vi en mi carrera, pienso que este podría hacer realmente daño", resumió Bill O'Grady, de Confluence Investment, que cubre el mercado petrolero desde hace 35 años.

En caso de daño a su infraestructura, Irán podría "**cerrar el estrecho de Ormuz**", único punto de paso para las exportaciones marítimas de varios productores mayores de Medio Oriente, sostuvo el analista.

Navíos de guerra estadounidenses están estacionados en la zona y podrían intervenir, "pero eso nunca ocurrió antes", advierte O'Grady.

Los precedentes de ataques mayores sobre infraestructuras petroleras son raros.

Y "la posibilidad de ver la oferta global reducirse significativamente es bastante débil, aunque sea la más seria que vimos en bastante tiempo", sostuvo Michael Lynch, de Strategic Energy & Economic Research, en alusión a países que tienen capacidad de reaccionar rápidamente a una caída de la producción iraní

Arabia Saudita dispone de una capacidad excedentaria de 3 millones de barriles. Otras naciones como Rusia, Estados Unidos, Irak, o los Emiratos Arabes Unidos, también podrían abrir el grifo.

Para Lynch, "las alzas de precios" que se vieron en el mercado "no durarán. (...) Es con seguridad un sobresalto sin futuro", en un contexto de demanda sin impulso. El Economista



NOTICIAS Y ARTÍCULOS DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA

4 de octubre de 2024

5

Biden discute con Israel posibles ataques contra instalaciones petroleras de Irán

Un aumento de los precios del petróleo crudo, y luego del precio de la gasolina, sería una muy mala noticia para la vicepresidenta Kamala Harris, en carrera por la Casa Blanca contra el expresidente republicano Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, **Joe Biden**, dijo este jueves que está "discutiendo" con Israel posibles ataques israelíes contra instalaciones petroleras de Irán, como medida de represalia a los misiles lanzados por Teherán contra territorio israelí.

Al ser preguntado durante un breve encuentro con la prensa si estaba de acuerdo con ataques israelíes contra infraestructura petrolera de Irán, Biden respondió: "Estamos discutiendo eso. Creo que sería un poco... de todos modos", sin concluir la frase.

Antes de abandonar la Casa Blanca para viajar al sur de Estados Unidos también le hicieron la siguiente pregunta: "¿Cuáles son los **aviones para autorizar a Israel a tomar represalias** contra Irán? "En primer lugar, no 'autorizamos' a Israel a hacer nada, asesoramos a Israel. Y hoy no va a suceder nada", respondió el mandatario.

Los precios del petróleo subieron el jueves por el conflicto abierto y temor generalizado en Medio Oriente.

Un aumento de los precios del petróleo crudo, y luego del precio de la gasolina, sería una muy mala noticia para la vicepresidenta **Kamala Harris**, en carrera por la Casa Blanca contra el expresidente republicano **Donald Trump**.

La candidata demócrata, cabeza a cabeza con su rival en las encuestas, tiene dificultades para convencer a los candidatos sobre temas vinculados específicamente con la economía y el poder adquisitivo. El Economista

Obliga nearshoring a incrementar la inversión en sector eléctrico

El promedio anual (últimos cinco años) de inversión de CFE en generación fue de 700 mdd y en transmisión de 250 mdd.

Ante la fuerte demanda de energía eléctrica que se ha registrado en el país en los últimos años, la cual se ha incrementado por la llegada de empresas extranjeras debido al nearshoring, es necesario incrementar de manera significativa la inversión en la generación y transmisión de energía, señaló Jorge Arrambide, especialista en derecho energético.

"Tenemos mucho por delante, mucho dinero que meterle. El Gobierno no tiene dinero, las finanzas están complicadas y lo que sé es que México no tiene, hablo de gobierno, el dinero suficiente para gastar en la industria eléctrica, por lo que tienen que hacerlo los privados que desarrollan los parques industriales y los clientes de estos parques son los que tienen que entrarle a esto", explicó el también socio del despacho Santos-Elizondo.

Detalló que actualmente se tienen una generación anual de 3.5 GW y una inversión de cuatro mil 200 millones de dólares (mdd), que se deben de incrementar a 4.5 GW y cinco mil 400 mdd por el nearshoring y en transmisión la inversión anual es de 800 mdd y debe subir a 1,000 mdd.

Dijo que el promedio anual (últimos cinco años) de inversión de CFE en generación fue de 700 mdd y en transmisión de 250 mdd, resultando en un total de apenas 950 mdd.

"Uno de los graves problemas para la industria nacional es la falta de infraestructura eléctrica, pues en subestaciones el crecimiento anual ha sido de sólo 1.25 por ciento, debiendo ser de al menos ocho por ciento", dijo Arrambide en su presentación en el Foro Panorama 2024, Agua y Energía, retos y soluciones para México, organizado por Colliers Monterrey.

Agregó que en líneas de transmisión el crecimiento anual de la infraestructura es de sólo 0.77 por ciento, prácticamente nada, debiendo ser de al menos cinco por ciento.

"Estamos como estamos porque ha habido nula inversión en el sector, el Gobierno, que es el que tiene el servicio público de transmisión y distribución en los últimos seis años en líneas de transmisión, registra un crecimiento anual del 0.77 por ciento, nada", indicó.

Destacó que el gobierno de Peña Nieto había dejado una reserva, que se calculaba del 10 al 12 por ciento de subestaciones, es decir, que te sobra capacidad y en este gobierno se comieron esa reserva por estar con pinzas y no hacer nuevas subestaciones.

Como consecuencia de no hacer las inversiones que necesita el sector ha provocado que el costo del KVA suba de manera significativa. El Financiero

NOTICIAS Y ARTÍCULOS DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA

4 de octubre de 2024

6

Sheinbaum 'da chance' a privados para extraer petróleo: Diputados modifican reforma energética de AMLO

De acuerdo con lo añadido a la propuesta de reforma energética de AMLO, las empresas privadas podrán participar en el sector de hidrocarburos acompañados del Estado.

Las **empresas privadas** podrán participar en el [sector de hidrocarburos](#) acompañados del Estado, de acuerdo con una actualización realizada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados a la propuesta de [reforma energética](#) presentada por el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 5 de febrero.

La comisión agregó un párrafo a la propuesta de reforma del **artículo 27 de la Constitución** en el que se menciona que, con el propósito de obtener ingresos, el Estado llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo e hidrocarburos mediante asignaciones a las empresas públicas del Estado ([Pemex](#)) o a través de **contratos con particulares**.

“Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas públicas del Estado podrán contratar con particulares”, se puede leer en el dictamen.

De todas formas, se especifica que los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos, por lo que se busca dejar en claro que **no se otorgarán, directamente, concesiones a privados**.

La comisión también incluyó que **no se otorgarán concesiones para explotar el litio**, y que el Estado quedará a cargo de la [transición energética](#).

“(El Estado) utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación con el fin de **reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero**, para lo que establecerá las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para la transición energética y otros impactos ambientales”, señaló el dictamen.

¿Cuándo se discutirá la reforma en materia energética de AMLO?

La reforma en materia de áreas y empresas estratégicas comenzará a discutirse el próximo jueves en la **Comisión de Energía del Senado**, que será presidida por la **senadora de Morena, Laura Itzel Castillo Juárez**, mientras que [Miguel Ángel Yunes Márquez](#) ocupará la secretaría de la comisión.

La firma legal Cortés Quesada abogados señaló que entre los cambios más importantes que se buscan realizar a los **artículos 25, 27 y 28 de la Constitución** se encuentra la eliminación de referencias a empresas productivas del Estado, para en su lugar referirse a empresas públicas. Esto cubre a Comisión Federal de Electricidad ([CFE](#)) y a **Pemex**.

Asimismo, la reforma busca que todas las actividades realizadas por empresas públicas del Estado sean agregadas a una lista llamada “**áreas estratégicas exclusivas**”, algo que no se contemplaba en la iniciativa que envió el expresidente López Obrador.

Al respecto, los especialistas legales consideran que se debe poner atención a la aplicación de la reforma, ya que el hecho de que se considere que todas las actividades de [CFE y Pemex](#) como áreas estratégicas, podría generar que dichas actividades sean realizadas de forma exclusiva por el Estado, incluyendo transporte y comercialización de hidrocarburos, así como generación y comercialización de electricidad.

“Por lo que sería de suma importancia delimitar e interpretar la intención del legislador para incluirlas con ese carácter, para poderlo reflejar apropiadamente a nivel ley secundaria”, indicó la firma de abogados. El Financiero

NOTICIAS Y ARTÍCULOS DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA

4 de octubre de 2024

Empresas estatales de energía



7

No esperemos que la calidad de los servicios de transmisión y distribución de energía eléctrica que, de acuerdo con la ley, serán potestad únicamente del Estado, sean de alta calidad

La iniciativa de reforma constitucional en materia de áreas estratégicas, que impulsa el oficialismo, busca reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna. El espíritu de estos cambios es ir en oposición a los planteamientos sugeridos en la reforma del 2013. No se trata solamente de cambios administrativos, sino de un planteamiento filosófico, político y económico acerca de cuál debería ser la mejor manera de administrar recursos.

La iniciativa hace un cambio de orden no sólo terminológico sino conceptual cuando sustituye la expresión “empresas productivas del Estado” por “empresas públicas del Estado”.

La distinción es fundamental para entender el sentido profundo de la reforma que intenta definir el marco en que operará la empresa o las empresas gubernamentales que gestionan la producción, transmisión y distribución de energía en México. Se entiende que una “empresa productiva del Estado” busca administrar sus recursos de tal manera que las inversiones que se hagan puedan ser rentables, aunque la rentabilidad no sea su única razón de ser.

Por el contrario, una “empresa pública del Estado” no necesitaría ser superavitaria en sus operaciones. Es decir, podría operar con pérdidas recurrentes, sin por ello abandonar su esencia.

Esto implica, en la realidad, que la hacienda pública - financiada por la contribuciones fiscales de los ciudadanos- cubriría sin mayor contradicción los déficits en que incurrieran las “empresas públicas del Estado”. Aquí habría que hablar de límites. La pregunta es: ¿Hasta qué punto una empresa o varias empresas del Estado pueden incurrir en pérdidas sin afectar el bienestar general?

Esta es una pregunta que al parecer no se han hecho los promotores de la reforma, quienes sólo se han concentrado su retórica en ofrecer servicios pretendidamente baratos a los consumidores. Asumir la inviabilidad financiera como un hecho regular, puede llevar irremediablemente a la insolvencia.

Parece ser que el proyecto de nación del nuevo gobierno será financiado por grandes déficits fiscales. Hay que recordar que el sexenio que recién concluyó, generó el mayor déficit fiscal en cuatro sexenios, incluso con el aumento en la recaudación fiscal. Hay que recordar también que Pemex es ahora la empresa estatal petrolera más endeudada del mundo a pesar de inusitada inyección de recursos fiscales a su operación. Lo que se espera entonces, con el nuevo, pero retrógrada planteamiento, es que la empresa o las empresas que producen, transmiten y distribuyen energía se endeudarán de manera prominente y apartada de la razonabilidad. Esto no será sólo un problema del gobierno, sino de la sociedad en su conjunto.

Por otro lado, no esperemos que la calidad de los servicios de transmisión y distribución de energía eléctrica que, de acuerdo con la ley, serán potestad únicamente del Estado, sean de alta calidad, pues para ello se necesitan modelos de gestión de eficiencia, que es exactamente lo que la reforma constitucional rechaza.

Finalmente, aunque la iniciativa de reforma deja espacio a inversiones privadas en áreas supuestamente no estratégicas, habrá que ver lo que se determina en las leyes secundarias. Será fundamental que estas no obstaculicen, sino que por el contrario, auspicien más y mejores inversiones privadas, tanto nacionales como internacionales en el sector energético. En los años y décadas por venir, la complementariedad de lo público y lo privado, armonizado bajo el crisol de la competitividad del país, debería ser el punto cardinal de las políticas públicas en materia energética.