

NOTICIAS Y ARTÍCULOS DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA

09 de abril de 2026



Alto el fuego en Irán: Por qué los precios de la energía no volverán al 28 de febrero

El 8 de abril de 2026, [Estados Unidos e Irán aceptaron un alto el fuego de dos semanas mediado por Pakistán](#). La pausa llegó a apenas dos horas de que expirara el ultimátum de Trump para destruir centrales eléctricas y puentes iraníes. Es una buena noticia, pero conviene no engañarse: aunque los combates cesen, sus consecuencias no van a deshacerse.

Tras cinco semanas de guerra, el mundo energético, militar y geopolítico que existía antes del 28 de febrero ya no existe. Y no va a volver.

40 instalaciones energéticas dañadas en nueve países

La dimensión de los daños físicos es el primer motivo para el pesimismo. El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, calificó la situación como [la mayor crisis de seguridad energética de la historia](#), equiparando su impacto al de las dos crisis petroleras de los años 70 y la crisis del gas de 2022 juntas. Al menos 40 activos energéticos en nueve países han sufrido daños graves.

La lista es demoledora. En Irán, las instalaciones de South Pars y la isla de Jarg han sido bombardeadas. En Arabia Saudí, la planta de [Ras Tanura](#) –con 550 000 barriles diarios de capacidad– fue alcanzada por drones. En los Emiratos Árabes Unidos, la refinería de Ruwais (una de las mayores del mundo), el campo de gas de Shah y el puerto de Fujairah han sufrido daños. En Catar, el complejo de [Ras Laffan](#), responsable de aproximadamente el 20 % del gas natural licuado (GNL) mundial, fue atacado con misiles en varias oleadas. Y en Kuwait, las refinerías de Mina Al Ahmadi y Mina Abdullah fueron golpeadas, junto con plantas de desalinización y electricidad. De hecho, Kuwait declaró “fuerza mayor” (exime de responsabilidad por incumplimiento, cubriendo eventos como desastres naturales, guerras o actos gubernamentales) y redujo su producción a consumo doméstico.

Y aquí viene el punto clave: estas instalaciones no se reparan pulsando un botón. Los cierres forzados de producción provocan corrosión y daños estructurales que requieren reparaciones previas al reinicio. Como [señaló](#) un investigador de la Universidad de Columbia, el proceso puede ser lento y costoso.

El centro de investigación Brookings fue más directo: [los ataques iraníes a Ras Laffan, Yanbu y Fujairah estaban diseñados](#) precisamente para prolongar la escasez más allá de la reapertura del estrecho de Ormuz. Las instalaciones dañadas tardarán meses o años en repararse.

El petróleo: de 65 a 128 dólares y sin vuelta rápida

Antes de la guerra, el barril de Brent cotizaba entre 64 y 70 dólares. El 2 de abril [alcanzó los 128 dólares](#), un alza del 93 %. Tras el anuncio del alto el fuego, está bajando un 15 %. Los 90 dólares por barril suponen un alza del 30 % con respecto al nivel

La Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA) [publicó el 7 de abril](#) su previsión actualizada: no espera una normalización por debajo de 76 dólares el barril hasta 2027. La guerra ha provocado que Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Catar y Bahrein redujeran de forma conjunta alrededor de 7,5 millones de barriles diarios de producción de crudo en marzo, según la EIA. Se espera que esta histórica interrupción del suministro empeore antes de mejorar, aumentando a 9,1 millones de barriles diarios en abril.

Es la mayor interrupción de suministro en la historia del mercado petrolero, según la AIE. Esa reducción equivale a la producción combinada de Kuwait, Catar, Emiratos y Bahrein desapareciendo del mercado de un día para otro.

Sin vuelta atrás

¿Por qué no volverán los precios al nivel anterior? Por cinco razones estructurales:

1. La AIE liberó 400 millones de barriles de reservas estratégicas; rellenarlos absorberá producción durante meses.
2. El mercado ha visto que Ormuz puede cerrarse, una percepción que se traduce en una prima de riesgo permanente.
3. Los seguros marítimos para cruzar el estrecho se multiplicaron por 50 o más, y [según los aseguradores](#) no bajarán hasta que haya una suspensión verificada de hostilidades.
4. Con más de 40 instalaciones dañadas, la oferta física tardará en recuperarse.
5. La inversión en rutas alternativas (oleoductos terrestres, terminales fuera de Ormuz) costará un dinero que repercutirá en el precio del barril. **Ormuz: de canal rutinario a punto de riesgo permanente**

El estrecho de Ormuz transportaba el 20 % del petróleo mundial. Desde el 2 de marzo, los tránsitos diarios cayeron de 138 buques a cifras de un solo dígito. Unos 2 000 buques y más de 20 000 marineros quedaron varados. Irán creó un [canal alternativo](#) al norte de la isla de Larak, cobrando dos millones de dólares por tránsito en yuanes.

El coste de asegurar un petrolero para cruzar el estrecho pasó de una fracción de porcentaje del valor del buque a entre el 3,5 % y el 10 %. Para un superpetrolero de 100 millones de dólares, eso significa entre 3,5 y 10 millones por viaje, frente a unos 200 000 dólares antes de la guerra.

¿Se fiarán los países de que no vuelva a ocurrir? Difícilmente. La consecuencia será una reestructuración permanente: más oleoductos terrestres, más reservas estratégicas regionales, más inversión en defensa aérea propia por parte de los estados del Golfo. Todo eso cuesta dinero. Y ese dinero acabará en el precio de la energía.

Arsenales agotados: años para recuperarse

El coste militar directo de la guerra para Estados Unidos se estima en unos [28 000 millones de dólares en 39 días](#). El Pentágono ha solicitado 200 000 millones adicionales al Congreso. Pero el problema no es solo el dinero: es el agotamiento de las reservas de armamento.

En los primeros días se consumió aproximadamente el 10 % del inventario de misiles de crucero y el 25 % de los interceptores THAAD (siglas en inglés de Defensa de Área de Gran Altitud Terminal). La producción anual de misiles Patriot PAC-3 es de solo 172 unidades. [Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales \(CSIS\)](#), la producción de 2026 no cubrirá el consumo, y las municiones desviadas al teatro iraní crean riesgos en otros frentes como Ucrania y el Pacífico occidental. Reponer inventarios llevará años, no meses.

Un dato revela la asimetría del conflicto: el coste de interceptar un dron iraní con un misil estadounidense es [106 veces mayor](#) que el coste del propio dron.

Más allá de la energía: fertilizantes, alimentos y la señal a China

El impacto no se limita al petróleo. El Golfo produce alrededor del 12 % de los fertilizantes nitrogenados mundiales. Con las plantas de gas paradas, esa producción está interrumpida. El impacto en la cosecha 2026-2027 y en los precios de alimentos podría ser severo, especialmente para países importadores netos.

Y hay una dimensión estratégica que no debería pasar desapercibida: si Estados Unidos ha agotado arsenales críticos en Irán, ¿qué señal envía eso a Pekín respecto al estrecho de Taiwán? El [CSIS lo advirtió explícitamente](#).

Para Europa, y para España en particular, la vulnerabilidad es clara. La dependencia del GNL catarí (con Ras Laffan dañado), la subida del precio del gas en el mercado TTF (mercado de referencia del gas en Europa) y la inflación energética importada golpean a una economía que apostó por el gas como energía de transición. Esa transición se ha encarecido dramáticamente.

Y para Irán (90 millones de personas), la [inflación alimentaria interanual alcanzó el 112,5 % en marzo de 2026](#). La reconstrucción con sanciones, industria destruida y liderazgo decapitado será un factor geoeconómico durante décadas.

El mundo del 27 de febrero ya no existe

Este alto el fuego –si se consolida– pondrá fin a los combates. Pero no deshará sus consecuencias. El estrecho de Ormuz ha dejado de ser un canal rutinario para convertirse en un punto de riesgo permanente. Los arsenales occidentales necesitarán años para reponerse. Los estados del Golfo invertirán masivamente en defensa y rutas alternativas. Y países como China, India y los europeos acelerarán su búsqueda de independencia energética, no por idealismo verde, sino porque han visto lo que puede pasar cuando no la tienes.

El 28 de febrero de 2026 no fue solo el día en que comenzó una guerra. Fue el día en que acabó la ilusión de que el petróleo siempre fluye.

El centro de investigación Brookings fue más directo: [los ataques iraníes a Ras Laffan, Yanbu y Fujairah estaban diseñados](#) precisamente para prolongar la escasez más allá de la reapertura del estrecho de Ormuz. Las instalaciones dañadas tardarán meses o años en repararse.

El petróleo: de 65 a 128 dólares y sin vuelta rápida

Antes de la guerra, el barril de Brent cotizaba entre 64 y 70 dólares. El 2 de abril [alcanzó los 128 dólares](#), un alza del 93 %. Tras el anuncio del alto el fuego, está bajando un 15 %. Los 90 dólares por barril suponen un alza del 30 % con respecto al nivel previo a la guerra.

La Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA) [publicó el 7 de abril](#) su previsión actualizada: no espera una normalización por debajo de 76 dólares el barril hasta 2027. La guerra ha provocado que Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Catar y Bahrein redujeran de forma conjunta alrededor de 7,5 millones de barriles diarios de producción de crudo en marzo, según la EIA. Se espera que esta histórica interrupción del suministro empeore antes de mejorar, aumentando a 9,1 millones de barriles diarios en abril.

Es la mayor interrupción de suministro en la historia del mercado petrolero, según la AIE. Esa reducción equivale a la producción combinada de Kuwait, Catar, Emiratos y Bahrein desapareciendo del mercado de un día para otro. El Economista

NOTICIAS Y ARTÍCULOS DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA

09 de abril de 2026

3

Sin vuelta atrás

¿Por qué no volverán los precios al nivel anterior? Por cinco razones estructurales:

1. La AIE liberó 400 millones de barriles de reservas estratégicas; rellenarlos absorberá producción durante meses.
2. El mercado ha visto que Ormuz puede cerrarse, una percepción que se traduce en una prima de riesgo permanente.
3. Los seguros marítimos para cruzar el estrecho se multiplicaron por 50 o más, y [según los aseguradores](#) no bajarán hasta que haya una suspensión verificada de hostilidades.
4. Con más de 40 instalaciones dañadas, la oferta física tardará en recuperarse.
5. La inversión en rutas alternativas (oleoductos terrestres, terminales fuera de Ormuz) costará un dinero que repercutirá en el precio del barril. **Ormuz: de canal rutinario a punto de riesgo permanente**

El estrecho de Ormuz transportaba el 20 % del petróleo mundial. Desde el 2 de marzo, los tránsitos diarios cayeron de 138 buques a cifras de un solo dígito. Unos 2 000 buques y más de 20 000 marineros quedaron varados. Irán creó un [canal alternativo](#) al norte de la isla de Larak, cobrando dos millones de dólares por tránsito en yuanes.

El coste de asegurar un petrolero para cruzar el estrecho pasó de una fracción de porcentaje del valor del buque a entre el 3,5 % y el 10 %. Para un superpetrolero de 100 millones de dólares, eso significa entre 3,5 y 10 millones por viaje, frente a unos 200 000 dólares antes de la guerra.

¿Se fiarán los países de que no vuelva a ocurrir? Difícilmente. La consecuencia será una reestructuración permanente: más oleoductos terrestres, más reservas estratégicas regionales, más inversión en defensa aérea propia por parte de los estados del Golfo. Todo eso cuesta dinero. Y ese dinero acabará en el precio de la energía.

Arsenales agotados: años para recuperarse

El coste militar directo de la guerra para Estados Unidos se estima en unos [28 000 millones de dólares en 39 días](#). El Pentágono ha solicitado 200 000 millones adicionales al Congreso. Pero el problema no es solo el dinero: es el agotamiento de las reservas de armamento.

En los primeros días se consumió aproximadamente el 10 % del inventario de misiles de crucero y el 25 % de los interceptores THAAD (siglas en inglés de Defensa de Área de Gran Altitud Terminal). La producción anual de misiles Patriot PAC-3 es de solo 172 unidades. [Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales \(CSIS\)](#), la producción de 2026 no cubrirá el consumo, y las municiones desviadas al teatro iraní crean riesgos en otros frentes como Ucrania y el Pacífico occidental. Reponer inventarios llevará años, no meses.

Un dato revela la asimetría del conflicto: el coste de interceptar un dron iraní con un misil estadounidense es [106 veces mayor](#) que el coste del propio dron.

Más allá de la energía: fertilizantes, alimentos y la señal a China

El impacto no se limita al petróleo. El Golfo produce alrededor del 12 % de los fertilizantes nitrogenados mundiales. Con las plantas de gas paradas, esa producción está interrumpida. El impacto en la cosecha 2026-2027 y en los precios de alimentos podría ser severo, especialmente para países importadores netos.

Y hay una dimensión estratégica que no debería pasar desapercibida: si Estados Unidos ha agotado arsenales críticos en Irán, ¿qué señal envía eso a Pekín respecto al estrecho de Taiwán? El [CSIS lo advirtió explícitamente](#).

Para Europa, y para España en particular, la vulnerabilidad es clara. La dependencia del GNL catari (con Ras Laffan dañado), la subida del precio del gas en el mercado TTF (mercado de referencia del gas en Europa) y la inflación energética importada golpean a una economía que apostó por el gas como energía de transición. Esa transición se ha encarecido dramáticamente.

Y para Irán (90 millones de personas), [la inflación alimentaria interanual alcanzó el 112,5 % en marzo de 2026](#). La reconstrucción con sanciones, industria destruida y liderazgo decapitado será un factor geoeconómico durante décadas.

El mundo del 27 de febrero ya no existe

Este alto el fuego –si se consolida– pondrá fin a los combates. Pero no deshará sus consecuencias. El estrecho de Ormuz ha dejado de ser un canal rutinario para convertirse en un punto de riesgo permanente. Los arsenales occidentales necesitarán años para reponerse. Los estados del Golfo invertirán masivamente en defensa y rutas alternativas. Y países como China, India y los europeos acelerarán su búsqueda de independencia energética, no por idealismo verde, sino porque han visto lo que puede pasar cuando no la tienen.

El 28 de febrero de 2026 no fue solo el día en que comenzó una guerra. Fue el día en que acabó la ilusión de que el petróleo siempre fluye. El Economista

NOTICIAS Y ARTÍCULOS DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA

09 de abril de 2026



4

Crudo se desplomó 13% luego del alto al fuego de Donald Trump

El mandatario de Estados Unidos anunció que se declaraba un alto al fuego de dos semanas y condicionó a Irán a abrir el Estrecho de Ormuz.

Los precios del petróleo se desplomaron el martes por la tarde, después de que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, accediera a suspender los ataques contra Irán durante dos semanas.

Los futuros del crudo para entrega en mayo del West Texas Intermediate (WTI) estadounidense retrocedieron hasta los 97.97 dólares por barril, una caída de 13.26 por ciento.

Por su parte, los futuros del barril Brent del mar del Norte, para entrega en junio, retrocedieron 13.08% hasta los 94.98 dólares.

Trump declaró que el alto al fuego de dos semanas estaba condicionado a que Irán aceptara una apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz. Agregó que Estados Unidos ha recibido una propuesta de diez puntos de Irán que constituye una base viable para las negociaciones.

“Se han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores entre Estados Unidos e Irán, pero un período de dos semanas permitirá que el acuerdo se finalice y se concrete”, dijo Trump en una publicación en redes sociales.

El dicho acuerdo sobre el alto al fuego se produjo poco antes de la fecha límite que el presidente estadounidense había fijado para las 8 p.m. de este martes para que Irán reabriera el estrecho. El mandatario había amenazado con bombardear todos los puentes y centrales eléctricas de Irán si sus líderes no cumplían con ese plazo.

Buena noticia para el mercado

Gabriela Siller, directora de Análisis para Banco Base, escribió que con la noticia de qué habrá cese al fuego durante dos semanas y que se abrirá también en ese periodo el Estrecho de Ormuz, el tipo de cambios bajó significativamente al igual que el precio del petróleo.

“Si finaliza el enfrentamiento y realmente se abre el estrecho será una muy buena noticia, porque además también podrán volver a pasar los barcos y con esto podrán realimentarse las reservas de petróleo y si por alguna razón se retoma la guerra después de estas dos semanas que las reservas estratégicas no estén tan abajo”, agregó.

Recalcó que se habían liberado reservas estratégicas por aproximadamente 19.2 días, y en la medida que pasaban los días y no terminaba el enfrentamiento, el precio del petróleo cada vez se veía presionado al alza. “Es una buena noticia porque va generar menores presiones inflacionarias al menos pues en estos 15 días, y también baja la aversión al riesgo, y da una mejor expectativa hacia adelante”.

Jacobo Rodríguez, analista de ROA Capital, afirmó que el conflicto bélico en el Medio Oriente ha provocado una revisión al alza de las expectativas inflacionarias debido al encarecimiento acelerado del petróleo.

“Este fenómeno genera incertidumbre económica, ya que el alza en los costos de la energía impacta directamente en los precios de diversos productos y servicios. Si las hostilidades se prolongan, el crecimiento económico global podría debilitarse significativamente ante la presión de los costos operativos”.

Como consecuencia, advirtió, que los bancos centrales han optado por la cautela, pausando el recorte de las tasas de interés para mitigar los riesgos financieros. “En última instancia, la estabilidad de los mercados dependerá de la duración del enfrentamiento y su efecto residual en la economía internacional”, detalló.

Peso se beneficia por acuerdo

El peso mexicano se apreció en operaciones electrónicas en la jornada de este martes, luego del cese al fuego por dos semanas.

La moneda local cotizaba en los 17.5226 pesos por dólar, lo que presentó una apreciación de 1.04% respecto al cierre del Banco de México (Banxico) que fue de 17.7065 pesos.

El dólar retrocedió a su nivel más bajo en dos semanas al inicio de la sesión bursátil en Asia. El índice dólar, que mide al billete verde frente a una cesta de seis divisas, cayó 0.70% a 98.76 unidades.

En el caso de las criptomonedas también repuntaron el bitcoin subió un 4.02% a 71,602 dólares, mientras que el ethereum se disparó un 5.62% a 2,232.78 dólares.

En tanto, los índices en Asia también se contagiaron del optimismo. El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio avanzó en su apertura 4.79% hasta las 55,990 unidades. El índice Kospi de la Bolsa de Seúl escaló 5.87% a 5,817.12 puntos. El Economista

09 de abril de 2026

5

Gobierno presenta plan para aumentar la producción de gas natural en México

El gobierno federal reconoció que el gas natural se ha convertido en un elemento estratégico para el desarrollo económico del país, aunque actualmente México depende en gran medida de importaciones, por lo que se presentó una estrategia energética, centrada en aumentar la producción nacional.

El gobierno federal reconoció que el **gas natural** se ha convertido en un elemento estratégico para el desarrollo económico del país, aunque actualmente México depende en gran medida de importaciones, principalmente provenientes de Estados Unidos, por lo que se presentó una estrategia energética, centrada en **aumentar la producción nacional** y reducir riesgos derivados de la dependencia externa.

La secretaria de Energía, **Luz Elena González Escobar**, explicó este miércoles que México consume actualmente alrededor de 9,000 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, de los cuales **solo 2,300 millones son producidos por Pemex**, mientras que el 75% restante proviene del extranjero.

Esta dependencia, advirtió, genera vulnerabilidades ante fluctuaciones de precios, conflictos internacionales o contingencias climáticas.

“El gas natural es un combustible fundamental para el crecimiento del país”, señaló González Escobar, al destacar su uso en la **generación eléctrica**, la industria y los hogares, así como su menor impacto ambiental en comparación con otros combustibles fósiles.

Para dicho contexto, el gobierno federal proyectó que la demanda de gas natural aumente cerca de 30% hacia el final del sexenio, impulsada principalmente por la expansión de plantas de ciclo combinado y el crecimiento industrial.

El director general de Petróleos Mexicanos, **Víctor Rodríguez Padilla**, subrayó que México cuenta con amplios recursos de gas natural que no han sido plenamente aprovechados. Detalló que existen reservas tanto convencionales como no convencionales, estas últimas con un potencial significativamente mayor.

Según estimaciones de la empresa paraestatal, la producción podría incrementarse de 2,300 millones de pies cúbicos diarios a más de 4,000 millones hacia el final del sexenio, e incluso alcanzar cerca de 8,000 millones en la próxima década, **lo que acercaría al país a la autosuficiencia energética**.

No obstante, el desarrollo de estos recursos, particularmente los no convencionales, implica desafíos ambientales que deberán ser atendidos mediante tecnologías más limpias, monitoreo constante y el uso eficiente del agua, indicó el funcionario.

La presidenta de México, **Claudia Sheinbaum**, destacó que todos los países requieren energía para su desarrollo, pero subrayó la importancia de transitar hacia un modelo que combine soberanía energética con sustentabilidad ambiental.

Explicó que, aunque México ha avanzado en la producción de **combustibles como gasolinas y diésel**, el gas natural sigue siendo el principal punto de dependencia externa. “Si no hacemos nada, cada vez vamos a importar más”, advirtió.

Además, como respuesta, el gobierno federal plantea tres ejes:

1. Eficiencia energética
2. Expansión de energías renovables
3. Fortalecimiento de la producción nacional de gas.

En particular, se busca incrementar la generación eléctrica a partir de fuentes limpias del 24% actual al 38% hacia 2030.

Sin embargo, la mandataria reconoció que el gas natural seguirá siendo necesario como fuente base para la generación eléctrica y la actividad industrial, por lo que se analiza la posible explotación de yacimientos no convencionales bajo criterios estrictos de sustentabilidad.

“Si se va a hacer explotación de gas no convencional, tiene que ser de una manera sustentable, que los impactos ambientales se reduzcan al máximo”, afirmó.

Creación de Comité de Especialistas

El titular de Pemex informó que se realizará la **creación de un Comité de especialistas** con el objetivo de garantizar que la eventual explotación del gas natural —especialmente mediante técnicas como el fracturamiento hidráulico o **fracking**— se realice con criterios de sostenibilidad, minimizando impactos ambientales y protegiendo recursos como los mantos acuíferos.

Detalló que este comité estará **integrado por científicos y expertos en distintas áreas técnicas**, como manejo del agua, geología, explotación sustentable de hidrocarburos y tratamiento de residuos.

Su función será emitir recomendaciones y análisis sobre cómo llevar a cabo estos proyectos de manera responsable.

Rodríguez Padilla indicó que este grupo de especialistas **trabajará durante aproximadamente dos meses**, periodo en el que elaborará un conjunto de conclusiones y propuestas que servirán como base para la toma de decisiones del gobierno federal en materia energética. El Economista

NOTICIAS Y ARTÍCULOS DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA

09 de abril de 2026

6 Precios del petróleo y gas caen con fuerza tras la tregua entre EU e Irán

A pesar del anuncio de la reapertura del Estrecho de Ormuz, pocos barcos se aventuraron a transitarlo el miércoles.

Los **precios del petróleo y el gas** se desplomaron este miércoles tras el anuncio de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, lo que generó esperanzas de una reanudación del tráfico por el [estrecho de Ormuz](#).

El precio del crudo **Brent del Mar del Norte**, para entrega en junio, cayó 13.29%, hasta 94,75 dólares por barril. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (**WTI**), para entrega en mayo, bajó 16.41%, hasta 94.41 dólares por barril.

Los **precios del gas** también cayeron drásticamente. El contrato de futuros holandés TTF, considerado la referencia europea, descendió 14.92%, hasta 45.30 euros (52.7 dólares).

"Los operadores esperan cierta mejoría en el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz", comentó Patrick O'Hare, de Briefing.com, después de que Washington y Teherán acordaran una tregua de dos semanas, con el **compromiso de Teherán** de reabrir esta estratégica vía marítima.

Si se confirma la reapertura en los próximos días, "en teoría, los 10 a 13 millones de barriles diarios de crudo y productos derivados del petróleo que estaban bloqueados deberían liberarse gradualmente", explicó Tamas Varga, analista de PVM.

"Sin embargo, persiste una considerable incertidumbre respecto a las medidas que deben adoptarse para reducir significativamente el riesgo geopolítico en Oriente Medio", declaró por su lado a la AFP Rob Thummel, de Tortoise Capital Management.

La [tregua parece pender de un hilo](#), ya que Teherán e Israel amenazaron con reanudar las hostilidades el miércoles. Pakistán, mediador del alto el fuego, instó a las partes a actuar con moderación tras mortíferos ataques israelíes en Líbano y nuevos ataques iraníes contra las monarquías del Golfo.

A pesar del anuncio de la reapertura del **Estrecho de Ormuz**, pocos barcos se aventuraron a transitarlo el miércoles.

Según Jorge Leon, analista de Rystad Energy, incluso con un alto el fuego permanente, los precios no bajarían de los 80 dólares en un futuro próximo, debido a "importantes retrasos logísticos en el estrecho" y "daños generalizados a la infraestructura energética de la región". El Economista

Petróleo se desploma casi 19 dólares tras anuncio de alto el fuego de dos semanas a la guerra

El precio del petróleo caía por debajo de los 100 dólares el barril el miércoles, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo de alto el fuego de dos semanas con Irán, siempre y cuando se reabra de forma inmediata y segura el estrecho de Ormuz.

El **precio del petróleo** caía por debajo de los 100 dólares el barril el miércoles, después de que el presidente de Estados Unidos, **Donald Trump**, anunció un acuerdo de **alto el fuego de dos semanas** con Irán, siempre y cuando se reabra de forma inmediata y segura el estrecho de Ormuz.

A las 10:24 GMT, los futuros del **Brent** perdían 15.78 dólares, o un 14.4%, hasta los 93.49 dólares el barril, y los futuros del **West Texas Intermediate** en Estados Unidos (**WTI**) restaban 18.9 dólares, o un 16.7%, a 94.05 dólares.

Los precios de referencia del **gasóleo europeo** se desplomaban 311 dólares, o un 20.4%, a 1,216.75 dólares por tonelada.

El cambio de postura de Trump se produjo poco antes de que venciera el plazo que había fijado para que Irán abriera el estrecho de Ormuz si no quería enfrentarse a ataques generalizados contra su infraestructura civil.

Cerca del 20% del suministro diario mundial de petróleo pasa por esta estrecha vía navegable.

"¡Esto será un ALTO EL FUEGO de doble sentido!", escribió Trump en las redes sociales tras publicar el martes que "esta noche morirá una civilización entera" si no se cumplían sus exigencias.

Irán afirmó que detendrá sus ataques si cesan los bombardeos en su contra y que el [tránsito seguro por el estrecho de Ormuz](#) será posible durante dos semanas en coordinación con las fuerzas armadas iraníes, según un comunicado del ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi.

En teoría, los 10-13 millones de barriles diarios de crudo y productos derivados que se encuentran bloqueados tras el estrecho de Ormuz deberían liberarse ahora de forma gradual, afirmó Tamas Varga, analista de la correduría PVM Oil.

"Que se restablezca el statu quo anterior a marzo depende totalmente de si la tregua puede convertirse en una paz permanente durante las negociaciones en Pakistán", señaló. El Economista

NOTICIAS Y ARTÍCULOS DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA

09 de abril de 2026

7 Sheinbaum celebra acercamiento entre EU e Irán y destaca impacto positivo en combustibles

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó este miércoles como positiva la reciente distensión del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

La presidenta de México, **Claudia Sheinbaum**, calificó este miércoles como positiva la reciente distensión del conflicto entre Estados Unidos e Irán, al considerar que favorece la estabilidad internacional y [ya comienza a reflejarse en la baja de los precios del petróleo](#).

Durante un posicionamiento en su conferencia de prensa mañanera de este miércoles, la primera mandataria señaló que “es algo bueno para el país también, porque han bajado los precios del petróleo”.

Sheinbaum Pardo subrayó que el escenario internacional actual exige esfuerzos conjuntos para evitar conflictos y [avanzar hacia la paz](#), particularmente en una región históricamente inestable como Medio Oriente.

Las declaraciones se dan luego de que el expresidente estadounidense **Donald Trump** difundiera mensajes en la red social Truth en los que aseguró que su país trabajará con Irán en una nueva etapa de relaciones, que incluiría acuerdos sobre sanciones, comercio y reconstrucción.

En sus publicaciones, el mandatario habló de un “gran día para la paz mundial” y adelantó posibles [negociaciones en materia de aranceles](#) y alivio de sanciones, además de acciones conjuntas en zonas estratégicas como el estrecho de Ormuz. El Economista



Explora CFE Capital emisión de capital para expandir red eléctrica al 2030

La CFE requiere de unos 8,500 millones de dólares para modernizar y ampliar la Red Nacional de Transmisión hacia el 2030

La **Comisión Federal de Electricidad (CFE)** contempla la emisión de capital en México y en los mercados internacionales para obtener recursos toda vez que requiere de unos **8 mil 500 millones de dólares** para la modernización y expansión de la red de transmisión eléctrica del país.

El día de ayer, CFE, a través de su brazo financiero **CFE Capital**, anunció a la **Bolsa Mexicana de Valores (BMV)** su intención de realizar esta emisión, cuyo monto no fue especificado, misma que está sujeta a las autorizaciones regulatorias y corporativas, entre ellas, la aprobación por parte de la **Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)**.

“Los recursos captados por la CFE se destinarían a financiar el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Dicho plan contempla una inversión de 8,500 millones de dólares para modernizar y expandir la Red Nacional de Transmisión (RNT) al 2030, a través de un portafolio de 60 proyectos concentrados en los corredores de mayor demanda del país”, refirió la CFE este miércoles.

La emisión de estos recursos será mediante el vehículo financiero **CFE FIBRA E**, administrado por CFE Capital. Al respecto, la empresa eléctrica destacó que, de concretarse la operación, será la primera de este tipo que realiza **después de 8 años**.

“De concretarse, sería la primera operación de este tipo desde la oferta pública inicial de la CFE FIBRA E en febrero de 2018”, expuso.

En un comunicado, la empresa eléctrica bajo la Dirección General de **Emilia Calleja Alor**, sustentó que el interés del mercado por CFE FIBRA E quedó demostrado en septiembre de 2025, cuando su primer bono internacional por 725 millones de dólares recibió una demanda de aproximadamente 10 veces el monto ofertado, con participación de 240 inversionistas de 32 países.

Por último precisó que CFE Capital **continuará evaluando las condiciones del mercado** para identificar el momento potencial más favorable para los inversionistas de su CFE FIBRA E. EAD