



## WEBINAR “EL FUTURO MUNDIAL DE LA ENERGIA Y LAS PERSPECTIVAS DE MEXICO

**Invitados: Dra. Lourdes Melgar Palacios, Dr. Jesús Antonio del Río Portilla, Dr. Pedro Haas García.**

Lugar: Plataforma Digital Zoom

Fecha: 5 de mayo de 2020

Horario: 12:30 hrs – 14:30 hrs (GTM – 6)

### **Introducción:**

- El futuro de la energía y el rol de México en el mundo frente a lo que estamos viviendo, en particular con el desplome del precio del barril del petróleo en valores negativos y el impacto del Covid-19 implica un desafío para todos. A continuación los puntos relevantes comentados por los tres panelistas invitados.

La Dra. Melgar inició señalando lo siguiente:

- 2020 es un año insólito. Este año estaba previsto como el inicio de la década de la acción para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU) en cuanto a bajar emisiones y tener acceso a la energía para todos.
- Actualmente hay mas de 2000 mil millones de personas en el mundo sin acceso a la energía. Con el COVID-19 la economía del mundo se frenó y la mayoría de las industrias están detenidas.
- En cuanto al consumo energético, no hay utilización de turbosina, disminuyó el consumo de gasolina, cayó el precio del petróleo lo que impactó la demanda.
- Adicionalmente existen dos impactos más: el ambiental (disminución de gases efecto invernadero y biodiversidad) y el social que marcó la pauta del trabajo desde casa. Son cambios en la manera de pensar en cómo vamos a vivir la vida.
- En este contexto económico y de caída de la demanda, se viene una devastación del mercado petrolero internacional. Existe la denominada cuarta revolución industrial que está basada en la electrificación y la digitalización (el mundo del internet).

- En los países donde se están dando recursos importantes y fiscales para mitigar el impacto de la crisis económica, se identifica la importancia de canalizar dichos recursos hacia una transición energética acelerada.
- Se observa un cambio en la geopolítica energética, en donde la OPEP llegó a un acuerdo para sacar 9.7 millones de barriles día. Hay cambios en la formas de negociar, tales como la presión ejercida por EUA, además de los excedentes de inventario de petróleo, el mundo de los consumidores más activo, la saturación del almacenamiento, etc. Todo esto afecta a México por la fórmula del precio de la mezcla mexicana y por lo saturado del mercado estadounidense.
- Hay ganadores y perdedores. Estamos empezando a ver el fin de la era del petróleo. Las empresas petroleras privadas se están diversificando. El impacto en las finanzas de los países productores, que esperaban precios por arriba de por lo menos \$65 dólares, no va a suceder.
- Cabe señalar que México no tiene una economía petrolizada, ni lo están sus finanzas públicas. Hoy en día el presupuesto que depende del petróleo es de sólo el 14%. Lo que está petrolizada es la visión de la política energética.

Por su parte el Dr. Del Río expresó:

- Por primera vez en la historia estamos conscientes del entorno. Hace un siglo no imaginábamos lo que habría de causar el petróleo. Actualmente lo sabemos, como también sabemos lo que va a pasar si no paramos de usar los hidrocarburos, lo cual abarca la dimensión personal.
- Hoy en día también han caído los precios de las energías renovables en los últimos 10 años, específicamente la fotovoltaica. La energía renovable no requiere almacenamiento, excepto el biogás. Todas las demás están ahí. Decidimos si las usamos o no. Esto nos habla de la flexibilización en el uso de la energía. El petróleo no está en todos los lugares, además tiene costo de almacenamiento, lo que hizo que bajaran los precios, además de que hay que transportarlo.
- Es el momento de apostar a las renovables y a la verdadera transición energética. ¿Cómo? A partir de las enseñanzas del COVID. Estamos flexibilizando nuestra forma de producción, lo que implica evitar mantener el trabajo a la máxima potencia. Esa es la diferencia de cómo opera la naturaleza y la economía. La economía trabaja con el régimen de máxima potencia, es decir el máximo beneficio económico en el menor tiempo posible. Esto no es compatible con un desarrollo sustentable.

- Requerimos trabajar en un régimen donde haya eficiencia y la sustentabilidad implica eficiencia y flexibilidad. Esa es la apuesta. El COVID nos ha enseñado a estar flexibles en la forma de trabajar, de interactuar.

El Dr. Haas enfatizó en lo siguiente:

- En el mercado de la energía estamos en medio de la tormenta. En cuanto a los precios negativos del crudo ha sido relevante que en una sola jornada el precio llegó a menos \$37 dólares.
- Los precios negativos no son tan comunes pero no es algo inusitado. En Europa hay ejemplos de los precios negativos en la electricidad por energías renovables y por saturación de redes. En EUA los precios negativos están relacionados al gas, sobretodo porque no hay líneas de transmisión.
- En cuanto a los inventarios, ante la caída de la demanda del segundo trimestre, se estima que puede llegar a 1500 millones de barriles en todo el mundo. Estamos cerca de la capacidad máxima de colocación de inventarios tanto en tierra como flotantes (barcos) y en la medida en que nos tardemos en absorber esos inventarios nos tardaremos en lograr un equilibrio de precios.
- Estamos viendo una ligera recuperación de la demanda. El recorte de la OPEP y de otras zonas es importante para un achatamiento de la curva de precios. Los inventarios flotantes serán los primeros en soltarse y eso reducirá los costos en transporte.
- Nos encontramos frente a la incertidumbre sobre la demanda y que tan rápido se va a recuperar. Además una de las cosas que no se ha escuchado es el impacto de una segunda ola de COVID y, si eso sucede, tendremos un segundo impacto en la actividad económica.
- En el caso de los EUA haciendo referencia la estrecha relación energética que existe con México, ha sucedido una contracción.
- La producción en América del Norte ha bajado cerca de 3 millones de barriles, aproximadamente la mitad en Canadá y la otra mitad en los EUA. Es importante señalar que hay una parte de esa producción que no regresará, que es la de los pozos mas maduros y con menor energía que aproximadamente producen 300 mil o 400 mil barriles diarios.
- El equilibrio entre la oferta y la demanda cambiará el perfil de precios.

- En relación con México el efecto interesante es en refinación. Los activos han estado funcionando en una fracción de su capacidad y es difícil predecir cuando regresarán al 92 por ciento de utilización. El tema de la turbosina es el caso más dramático.
- Los refinadores de Norteamérica han sido capaces de encontrar una flexibilidad que antes no tenían. Antes se decía que no podían bajar del 67 por ciento y hoy vemos que si han podido disminuir.
- Hay cambios en la refinación y la creciente integración de los mercados del golfo a los mercados de exportación es algo que veremos cada vez mas.
- EUA estaba exportando 3 millones de barriles diarios a América latina y a otras partes del mundo.
- El grado de competencia en los mercados de América Latina se va a apretar y la competencia será brutal. Ante esa competencia los márgenes de refinación van a disminuir.
- La Dra. Melgar comentó respecto del vaticinio del fin de la era del petróleo, del rumbo de la transición energética, que son procesos a mediano – largo plazo. Antes de la crisis del COVID, las empresas internacionales ya se estaban diversificando con una idea muy clara de monetizar los recursos petroleros para lograr una transición energética.
- Recomendó leer el Informe de la Agencia Internacional de Energía de la semana pasada que señala la caída de la demanda de carbón, petróleo, gas natural y que ahora la demanda creciente es para las energías renovables.
- Señaló que en México vamos en sentido contrario. En lugar de movernos hacia donde va la tendencia de las energías renovables. Llama la atención el decreto de la CENACE<sup>1</sup> que bloquea la entrada al mercado eléctrico de plantas de energía renovables que están en etapa de prueba y de construcción, afectando esas inversiones y el impulso a energías limpias.
- Es importante tomar en cuenta la variedad de energías renovables que desarrollan cadenas de valor y apoyan a las comunidades locales.
- Por su parte, el Dr. Del Río comentó respecto de lo que tenemos que hacer para aprovechar y avanzar en las energías renovables.

---

<sup>1</sup> CENACE, Centro Nacional de Control de Energía.

- Señaló que esta crisis del COVID nos indica qué es importante hacer y qué no hacer. En cuanto al uso de energía per cápita en el mundo, se observa que EUA utiliza mucha más energía, al menos unas 3 o 4 veces más que México. Recordó que trabajar a máxima potencia implica máxima disipación.
- En relación con el PIB y el uso por unidad de energía, los Estados Unidos de América salen perdiendo. México tiene mayor PIB por unidad de energía que los EUA.
- Lo anterior indica que las energías renovables ofrecen un camino diferente. Podemos tener decisión, la flexibilización de la demanda, ya que no solo es de la oferta, como lo indica el estudio de IRENA.
- Si queremos soberanía supone tener diversificación de la oferta. La solución de lo energético es moverse a la electrificación para flexibilizar la demanda, así como recordar que la decisión también recae en cada una de las personas.
- Las energías renovables generan 3 veces más empleos que las fósiles.
- Por su parte, el Doctor Hass comentó sobre el final de la era del petróleo y que el énfasis está en el impacto financiero. El cambio real está en los incentivos económicos.
- Destacó la dificultad de financiar proyectos de energía tradicional. El mercado ya no tiene interés en acciones de las empresas petroleras y al alejarse del sector tradicional se va a reacomodar y habrá un rechazo del mercado de energía tradicional por parte de los mercados financieros.
- En relación a la decisión del CENACE, el Dr. Del Río señaló que es inexplicable. No hay evidencia de que las renovables afecten y que probablemente sea más una razón económica que energética.
- El Dr. Haas comentó que el almacenamiento subterráneo en México no existe y que tampoco se ha tenido interés en desarrollarlo. Se podría generar más capacidad de almacenar si se invierte en otras formas. Hoy lo único que hay es el proyecto de almacenamiento del sector privado y se ha frenado por políticas de precios y por la política fiscal.
- La reforma energética del sexenio pasado fue conceptual y las inversiones no se hicieron, además de que no hubo liberalización de precios.
- Agregó que las refinerías no funcionan en alta conversión y no se produce combustóleo, además de que no hay una red para transportarlo.

- Las transformaciones energéticas suceden a lo largo del tiempo y requieren de continuidad. México no lo ha hecho así.
- En cuanto a las reflexiones finales, la Dra. Melgar comentó que la reforma energética se aprobó en 2014 y se preocupó por el tema del almacenamiento al emitir una política para incentivar la inversión.
- CENACE desde el punto técnico carece de fundamento, además de que se observa que la CFE no está a favor de las energías renovables.
- Urge invertir en redes de transmisión y distribución, tal como las mencionó el Dr. Del Río en el esquema flexible, lo que ofrece la posibilidad de tener una red inteligente donde las personas puedan controlar la demanda de energía eléctrica.
- Se requiere de redes de transmisión para tener electricidad, internet, y ofrecerlas a todos, en particular para casos de crisis como el que vivimos actualmente y sobretodo si no queremos profundizar en las diferencias.
- El Dr. Del Río enfatizó que las agencias internacionales, los mercados y el sector social alrededor del mundo están planteando la importancia de moverse hacia las energías renovables.
- La reflexión final del Dr. Hass fue que, en efecto, estamos viviendo el final de la era del petróleo y que a través de la implementación de ciertas políticas públicas puedes ayudar a que la transición sea mas fácil o mas difícil. La tendencia del mercado marca hacia donde va todo el mundo. Sin duda, no es una transición lineal, habrá riesgos financieros y técnicos, pero habrán medidas que podrán facilitar dicha transición.
- Finalmente, el Presidente del Consejo de Aspen Institute México, Mtro. Luis Gerardo Del Valle destacó la importancia de la energía como aspecto fundamental para el desarrollo del país y del mundo. Sin embargo, mencionó que no se observa una visión homogénea sobre el desarrollo y la energía y mucho menos el horizonte de tiempo para lograr la transición energética que México requiere.

oOo