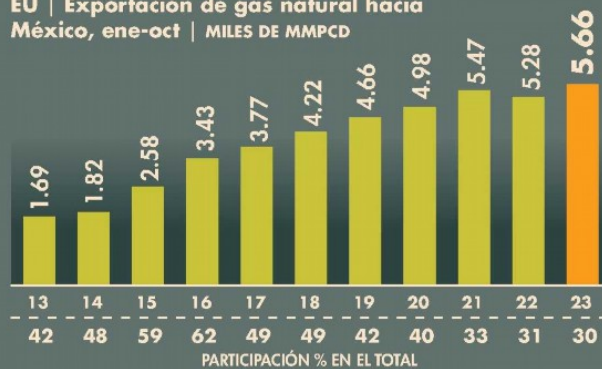


Gas natural y frío no conviven

Desde el 2018 las compras de gas natural a EU han subido 34% y hasta septiembre del 2023 el combustible importado representaba 69% del volumen total disponible.

EU | Exportación de gas natural hacia México, ene-oct | MILES DE MMPCD



FUENTE: EIA

EU | Top 10 de destinos de exportación de gas natural, ene-oct 23 | MILES DE MMPCD

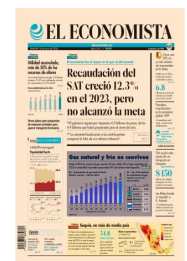
PAÍS	VOLUMEN
México	5.66
Canadá	3.53
Nicaragua	1.51
Alemania	1.17
Jordania	0.75

Crecieron 7.3% a octubre del 2023

Tocan nuevo máximo importaciones mexicanas de gas natural de EU

El país sigue siendo altamente dependiente de la molécula estadounidense; el combustible traído del exterior representó a septiembre pasado 69% del volumen disponible a nivel nacional

Karol García
karol.garcia@eleconomista.mx



Página 1 de 4
\$ 281688.00
Tam: 1164 cm2

Continúa en siguiente hoja

Fecha	Sección	Página
16.01.2024	Primer Plano	PP-4-5

Aunque entre las políticas centrales del actual gobierno está la soberanía energética, las compras de gas natural a Estados Unidos han aumentado en 34% del 2018 a la fecha, situación que cobra relevancia en el estado operativo de emergencia que declaró el Centro Nacional de Energía (Cenace) y respaldó la comercializadora de la Comisión Federal de Electricidad (CFEnergía) por posible desabasto de gas para la generación de electricidad a partir del 12 y por lo menos hasta el 17 de enero.

En sus reportes de todas las exportaciones por ducto de la industria estadounidense, la Agencia de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por su sigla en inglés) refleja que entre enero y octubre de 2023 (último mes con datos conjuntos cerrados) todos los exportadores de gas mandaron a México vía tuberías un volumen récord de 5,660 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) de gas, lo que significa que en un año hubo un aumento de 7.3% en este renglón.

Así, a pesar del discurso de soberanía energética que según la presente administración consistiría en dejar de comprar todos los combustibles (aunque sólo parece enfocarse en los líquidos automotrices como gasolinas y diésel, que fueron la justificación para la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco), las exportaciones de gas natural que se realizan mediante gasoductos fronterizos han aumentado 34% entre los primeros 10 meses del año pasado y el volumen de 4,223 mmpcd que se reportaron en el último año del sexenio anterior.

Así, la constante ha sido el aumento de las compras externas de este hidrocarburo que satisfacen casi 70% el consumo, además de que 60% de la energía eléctrica que se produce es con tecnología que utiliza gas natural.

Estas importaciones aumentaron luego de que en el sexenio pasado se licitaron ramales de gasoductos para elevar la capacidad de importación desde Estados Unidos, bajo la lógica de que con el incremento de la producción de gas *shale*, la abundancia y liquidez de este producto convierten a la región en la más barata del mundo, con precios que no han superado

los 5 dólares por millón de unidad térmica británica (BTU), mientras que en Europa rebasan los 10 dólares y en Asia han llegado a 16 dólares por unidad.

Entonces, en 2015 ocurrió el gran incremento en las exportaciones de gas de Estados Unidos a México, que según los reportes de la IEA crecieron 42% interanual a 2,583 mmpcd.

A la vez, en 2016 ocurrió otro gran salto y las exportaciones añadidas entre enero y octubre sumaron 3,429 mmpcd, lo que implicó un aumento anual de 33% en estas ventas realizadas desde Estados Unidos.

Así, las exportaciones comparables de los primeros 10 meses del 2023 con las que se realizaban hace una década han aumentado en 235%, desde un volumen de 1,686 de mmpcd del 2013 a los 5,660 mmpcd del mismo lapso del año pasado. En la última década, los envíos han crecido 12.9% en promedio cada año.

México es el primer comprador del gas natural estadounidense, con una absorción de 30% del volumen de exportación, si bien esa participación se ha ido reduciendo paulatinamente a medida que Estados Unidos ha ido elevando sus exportaciones de gas natural licuado a través de embarcaciones. En su año de mayor esplendor, el 2016, la participación mexicana fue de 62 por ciento.

Según el Prontuario Estadístico de la Secretaría de Energía a septiembre de 2023, en el país hay 25 puntos de internación de gas en la frontera norte, para conducir el hidrocarburo a través de 19,060 kilómetros que componen la red nacional, de la que 10,675 kilómetros son del Sistema Nacional de Transporte de Gas Natural (Sistrangas) público, y los restantes 8,385 kilómetros son privados.

En lo que se refiere al gas seco -no asociado al petróleo-, la disponibilidad a septiembre del año pasado (última cifra publicada por la Secretaría de Energía en

su Sistema de Información Energética) fue de 8,238 mmpcd, de los que 5,676 mmpcd (equivalente a 69%) se suministraron con

importaciones y los restantes 2,561 mmpcd correspondieron a la producción local.

En tanto, la demanda se contabilizó en 8,084 mmpcd, siendo el sector eléctrico el mayor consumidor con requerimientos por 4,739 mmpcd, que representan 59% del consumo, cifra más de 10 puntos porcentuales mayor a la observada una década atrás.

De ahí que por segundo invierno -luego del vórtice polar que afectó en 2021 dejando sin electricidad a más de 4.5 millones de usuarios de la CFE durante algunas horas- este año existe riesgo de que de nueva cuenta la volatilidad de precios impida la compra del hidrocarburo en el mercado *spot* y su escasez lleve a que se realicen cortes de electricidad.

Las importaciones mexicanas de gas natural han crecido de la mano de la construcción de una red de gasoductos pensada bajo la lógica de que con el incremento de la producción de gas *shale* en EU convirtió a la región en la más barata del mundo, con precios que no han superado los 5 dólares por millón de BTU, mientras que en Europa superan los 10 dólares.

En México hay 25 puntos de internación de gas en la frontera norte, para conducir el hidrocarburo a través de 19,060 kilómetros que componen la red nacional, de la que 10,675 kilómetros son del Sistema Nacional de Transporte de Gas Natural (Sistrangas) público, y los restantes 8,385 kilómetros son privados.

Fecha 16.01.2024	Sección Primer Plano	Página PP-4-5
----------------------------	--------------------------------	-------------------------



4.5

MILLONES DE USUARIOS
de la CFE sufrieron cortes eléctricos en febrero del 2021, cuando la presencia de un vórtice polar en Texas limitó la oferta de gas natural para la producción eléctrica en México.



34%

SE HAN INCREMENTADO
las importaciones mexicanas de gas natural estadounidense del 2018 a la fecha.

Frío pegará menos a precios de materias primas que en el 2021

Sebastián Díaz Mora
sebastian.diaz@eleconomista.mx

LA OLA DE FRÍO que azota a Estados Unidos afectará a los precios de las materias primas, principalmente al petróleo y sus derivados como el gas natural, así como a los cereales, sobre todo al maíz y trigo, de acuerdo con analistas.

Ana Azuara, analista de Materias Primas en Banco Base, dijo que es poco probable que los energéticos repunten como lo hicieron en 2021, cuando una ola de frío afectó la infraestructura de transporte de energía en Texas y provocó una interrupción en el flujo de energéticos.

"En 2021, las temperaturas en Texas estuvieron entre -11 y -19 grados centígrados, y ahora se espera que estén entre -5 y -9 grados, es una diferencia importante y es poco probable que los flujos se interrumpieran como hace tres años", aseguró.

Azuara dijo que si bien este lunes se observaron presiones a la baja en las materias primas energéticas, porque los mercados están cerrados en Estados

Unidos por el Día de Martin Luther King Jr., en los siguientes días los precios se podrían elevar.

El petróleo estadounidense West Texas Intermediate bajó 0.52%, a 72.50 dólares por barril.

Por su parte, los futuros del gas natural en Estados Unidos perdieron 7.45%, a 3.066 dólares por millón de BTU. Apenas el viernes, habían repuntado 6.97 por ciento. En lo que va de 2024, el combustible ha incrementado 23.55 por ciento.

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) de México declaró el viernes pasado en estado de emergencia operativo al sistema eléctrico nacional.

A inicios de 2021, el congelamiento de los gasoductos en Texas por una ola gélida provocó una interrupción de los envíos de gas natural hacia México, provocando apagones y pérdidas para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

México es el principal consumidor de gas natural producido en Texas, el cual es utilizado por la CFE para producir electricidad.

Asimismo, las heladas de hace tres años provocaron un repunte en los precios del combustible.

Se espera que por la ola de frío que se vive actualmente, el 75% de la población en Estados Unidos experimente temperaturas bajo cero en los siguientes días. En ciudades del sur como Dallas, las

temperaturas serán negativas por hasta 72 horas consecutivas.

Ana Azuara dijo que en el caso de las materias primas agrícolas igualmente se podrían observar presiones al alza en los próximos días, sobre todo por la expectativa de que las bajas temperaturas afecten las cosechas.

Alza

En lo que va del año el precio del gas natural ha crecido 23.6%, aunque el viernes pasado, participantes del mercado reportaron que la cotización spot se había disparado hasta 400 por ciento.



Fecha
16.01.2024

Sección
Primer Plano

Página
PP-4-5

Concentración dual

La dependencia de México del gas natural importado apenas se ha reducido tres puntos porcentuales desde su punto más alto, en el 2021.

México | Origen y destino del gas natural consumido, ene-sep | MILES DE MMPCD



Bate récord

FUENTE: EMA, GRÁFICO EE

México alcanzó un nuevo récord en compras de gas natural procedente de EU y se mantiene como el principal mercado de este país, si bien su participación, actualmente en 30% ha bajado.

EU | Exportación de gas natural hacia México, ene-oct | MILES DE MMPCD



EU | Top 10 de destinos de exportación de gas natural, ene-oct 23 | MILES DE MMPCD

PAÍS	VOLUMEN	VAR. %
México	5.66	7.3
Canadá	3.53	8.2
Nicaragua	1.51	58.5
Alemania	1.17	-19.2
Jordania	0.75	52.6
Tailandia	0.71	-35.5
Taiwán	0.64	-15.6
Grecia	0.50	
Jamaica	0.47	47.0
Indonesia	0.42	42.3
Resto	3.36	0.7



Debido a la dependencia de la CFE del gas natural estadounidense, analistas han criticado la falta de una estrategia de coberturas para la importación del combustible. FOTO: CUARTOSCURO.