



AMERICAN CHAMBER
MEXICO

ECONOMEX

BRIEFING SECTORIAL INDUSTRIA PETROLERA

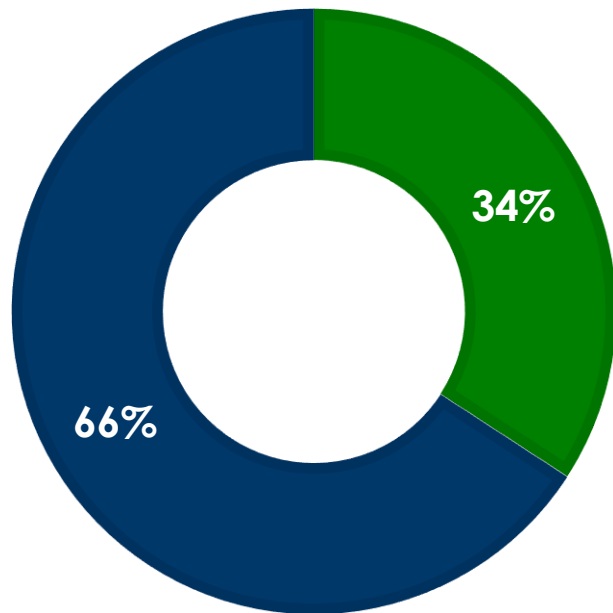
Luis Foncerrada



Producción y consumo de petróleo OPEP - OCDE

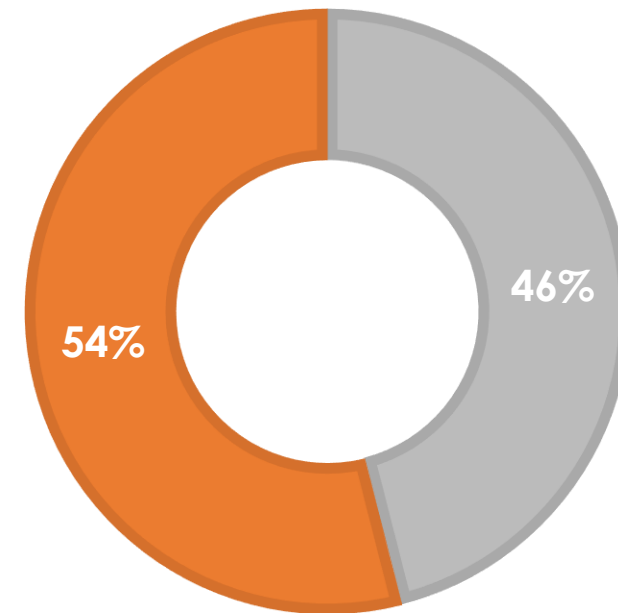
Producción mundial 2022
99.94 MMbd

■ OPEP (%/T MMbd) ■ No-OPEP (%/T MMbd)



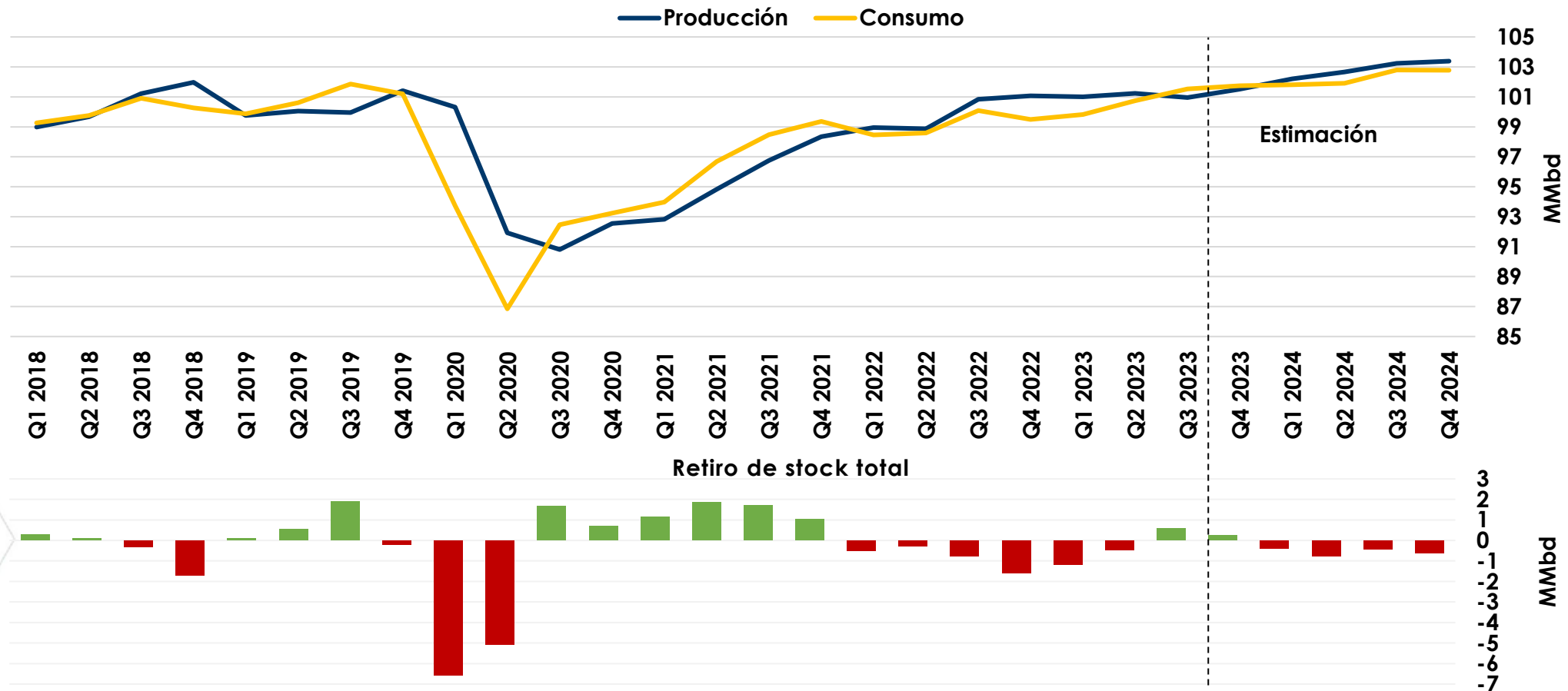
Consumo mundial 2022
99.16 MMbd

■ OCDE (%/T MMbd) ■ No-OCDE (%/T MMbd)



Producción, consumo y stock de petróleo

Producción, consumo y stock de petróleo total del mundo



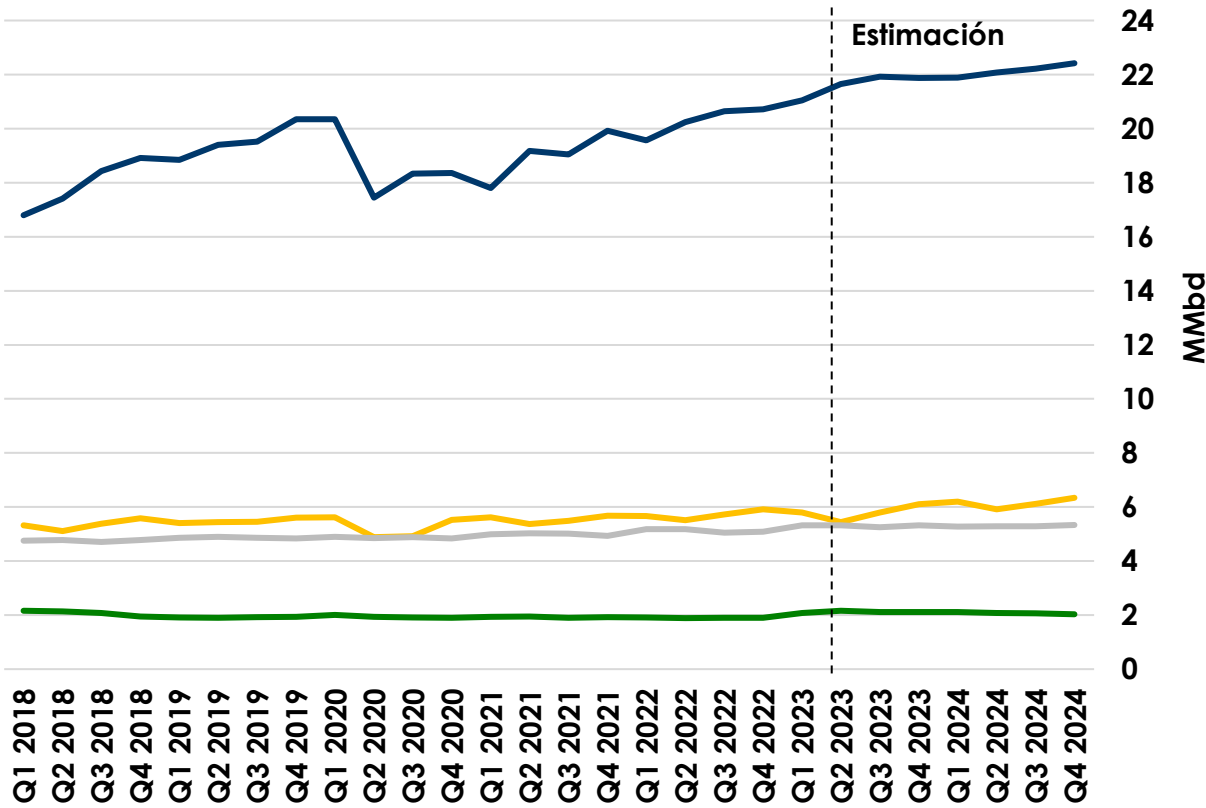
Fuente: U.S. Energy Information Administration



Producción y consumo de petróleo

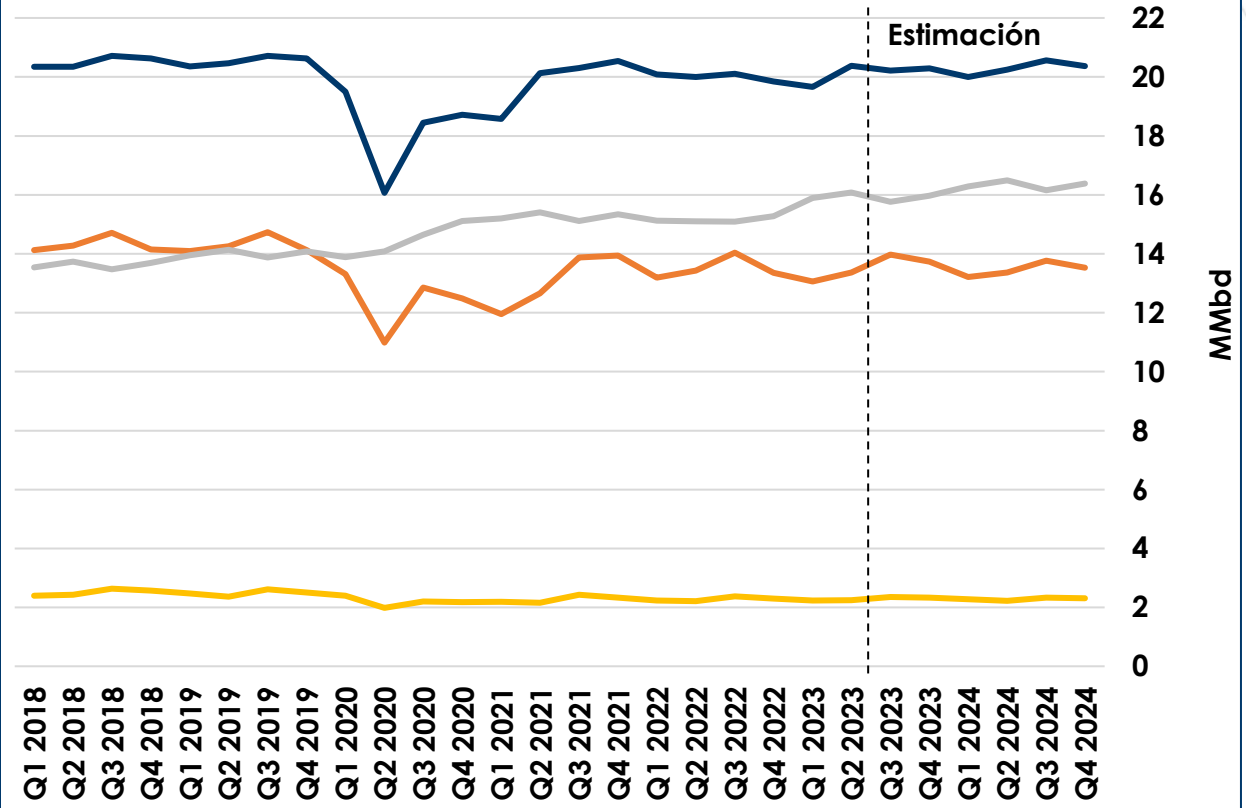
Producción de petróleo

EE.UU. Canadá México China



Consumo de petróleo

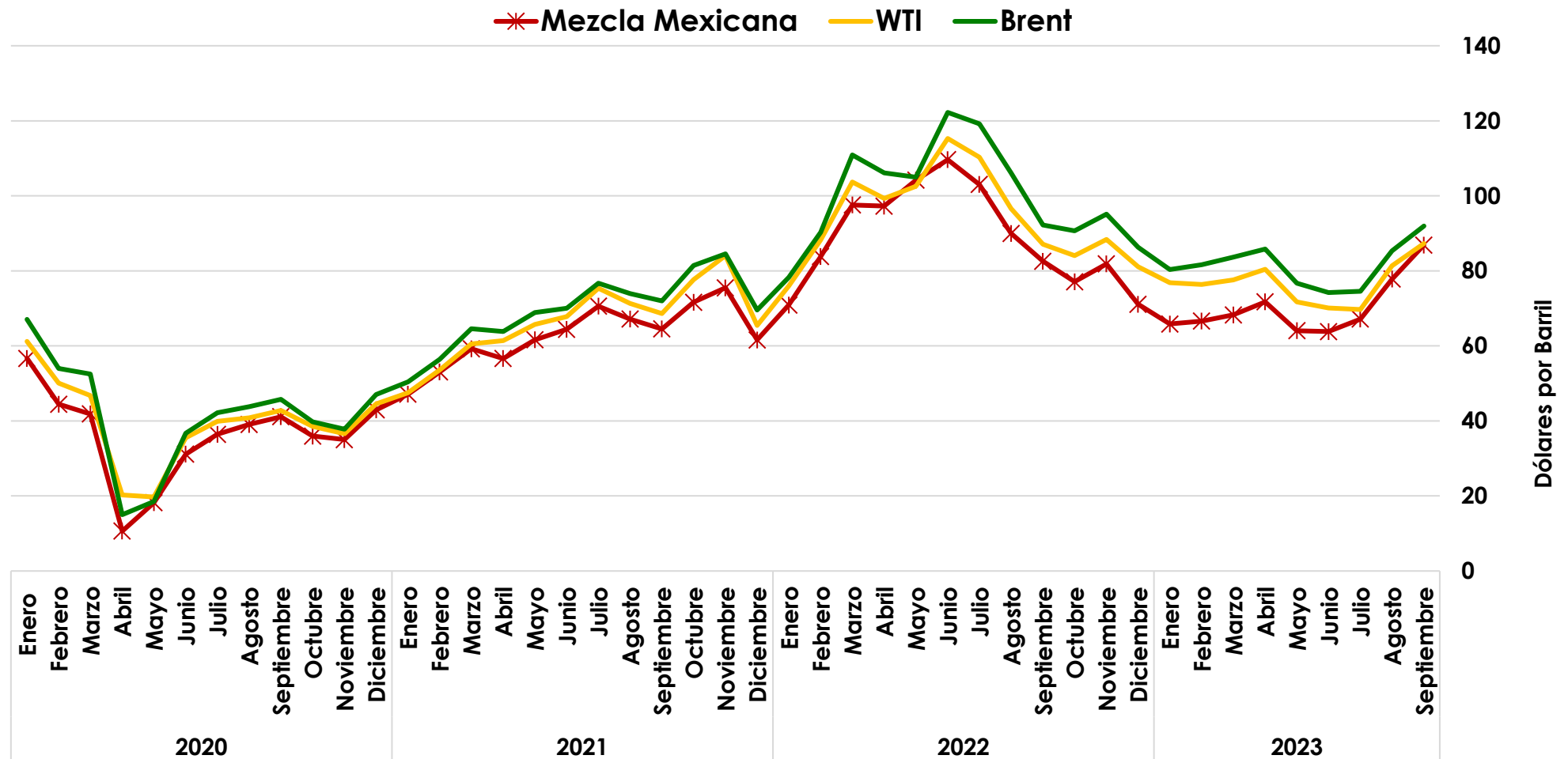
EE.UU. Canadá Europa China



Fuente: U.S. Energy Information Administration



Precios del crudo

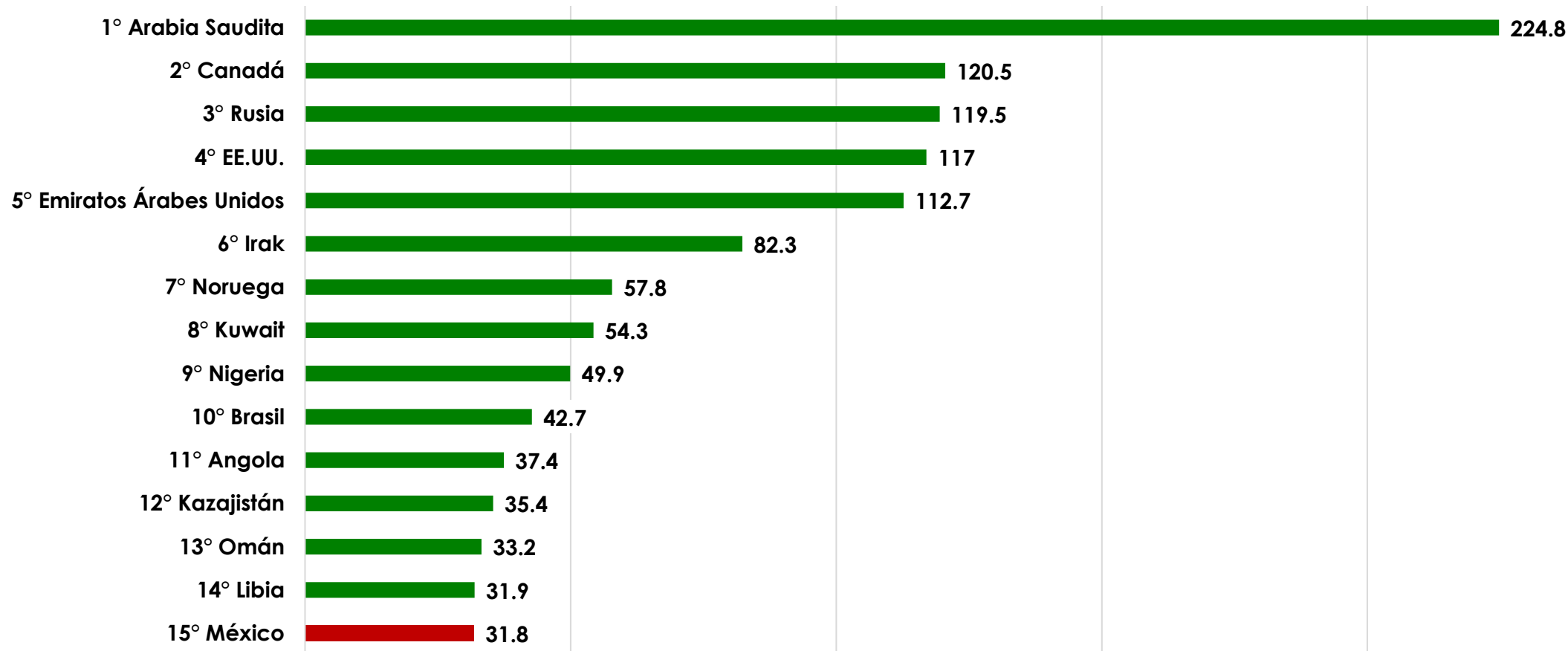


Fuente: Banxico y U.S. Energy Information Administration



Exportación de petróleo a nivel mundial

Principales países exportadores de petróleo en 2022 (\$Billion USD)



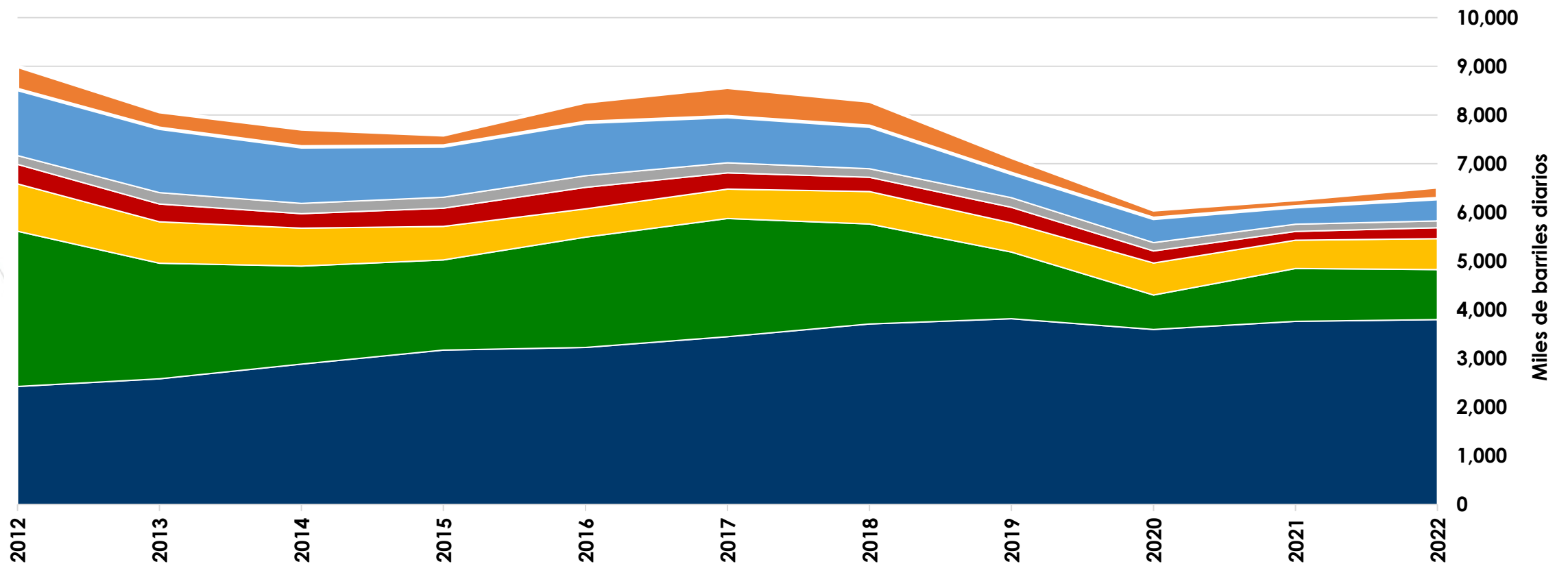
Fuente: World Top Exports



Importación de petróleo crudo de Estados Unidos

Importación de petróleo crudo de Estados Unidos por país de origen

■ Canadá ■ Resto del Mundo ■ México ■ Colombia ■ Ecuador ■ Arabia Saudita ■ Irak



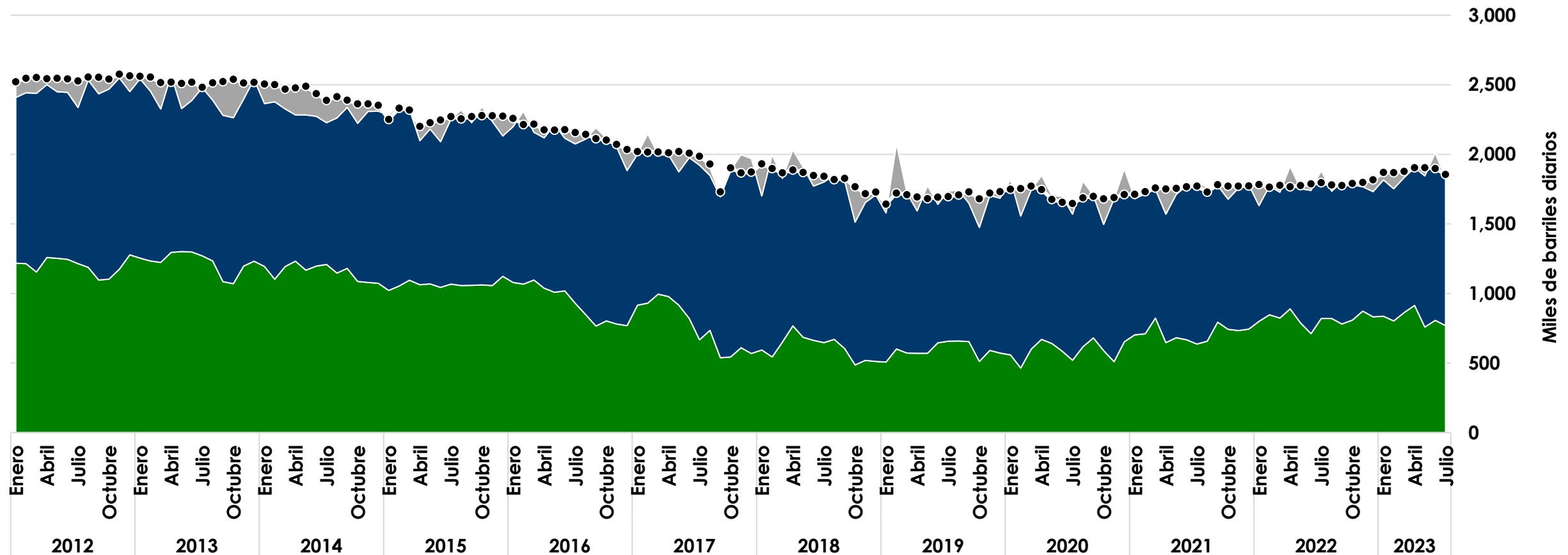
Fuente: U.S. Energy Information Administration



Composición de la producción de petróleo crudo en México

■ Proceso de petróleo crudo y líquidos en refinería
■ Diferencia de inventarios y/o agua congénita

■ Exportaciones de petróleo crudo
• Producción de petróleo crudo

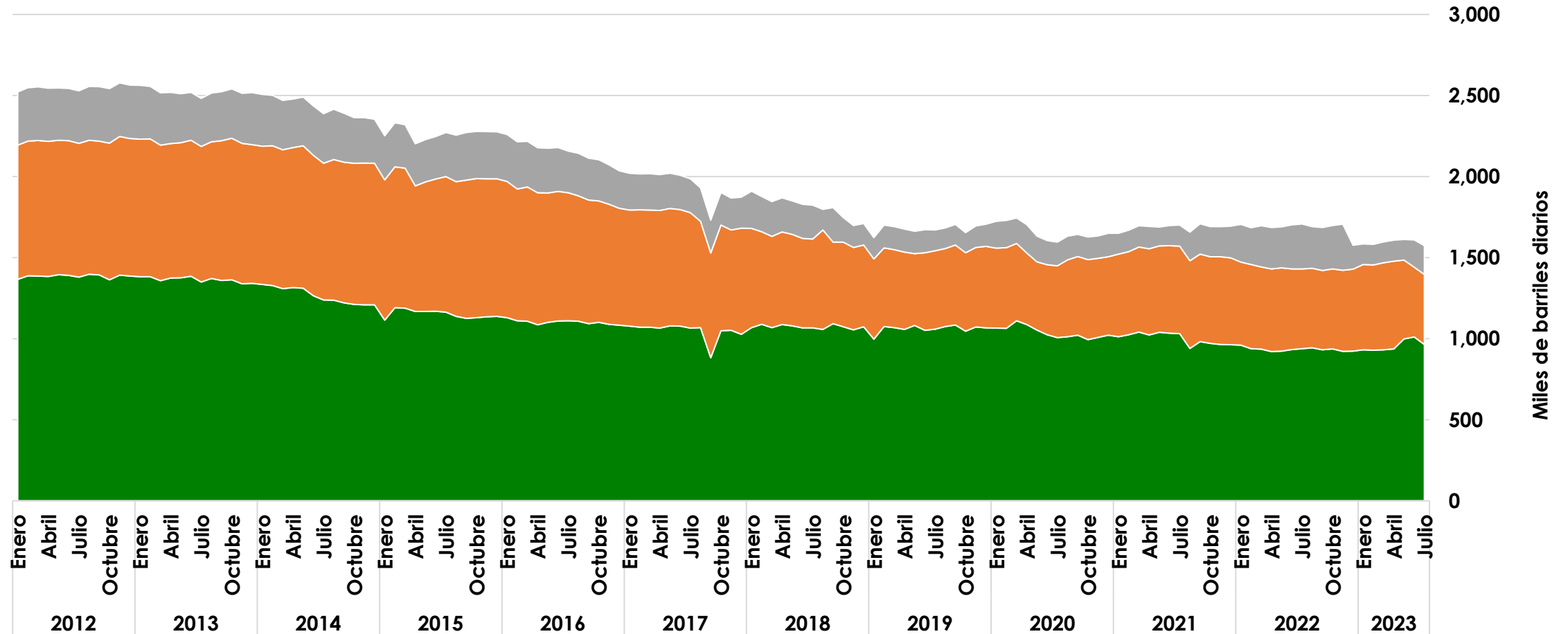


Fuente: Secretaría de Energía y PEMEX



Composición de la producción de petróleo crudo por tipo en México

■ Pesado ■ Ligero ■ Superligero



Fuente: Secretaría de Energía y PEMEX



Reservas de Hidrocarburos

2015 Reservas 3P* = 37.4 MMMbpce

2023 Reservas 3P= 23.1 MMMbpce.

Han disminuido en 14.3 MMMbpce | | La extracción de hidrocarburos fue de sólo 8.7 MMMbpce

→Se han ajustado a la baja recursos que se consideraba como técnicamente viables para su producción y que podrían generar un beneficio económico.

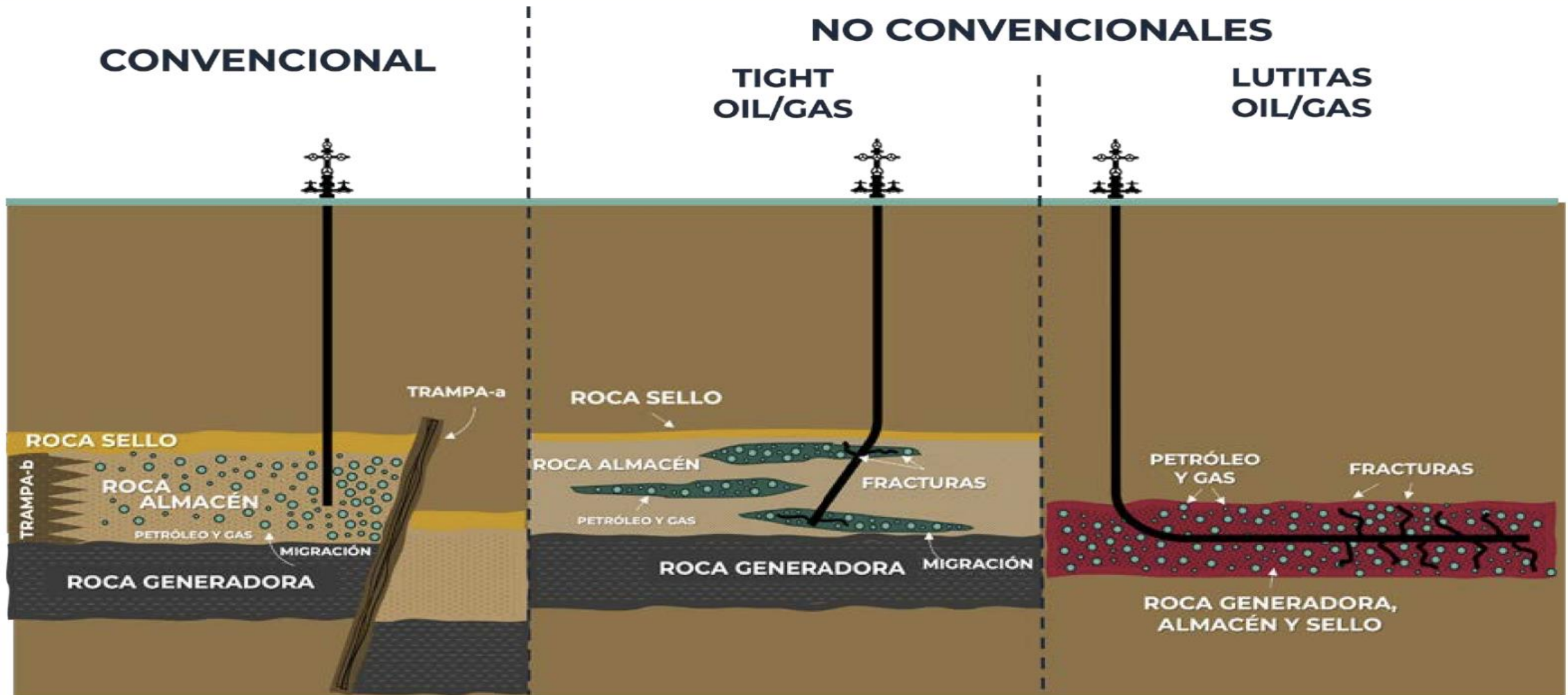
Número de años remanentes : 3P sería de 24.6 años. → **8.7 años para las 1P.**

Crudo: 25.6 para las 3P y 9 para las 1P.

Gas: 21.3 para las 3P y 7.5 para las 1P.

*Las reservas 3P son la suma de las reservas probadas, probables y posibles. Las reservas 1P son igual a las reservas probadas. Para clasificar los recursos de un yacimiento como reservas es necesario confirmar su existencia mediante perforación; haberla medido con precisión; y ser técnicamente recuperable. La probabilidad de recuperación a precios actuales determinará si las reservas son probadas, probables o posibles.

Yacimientos no convencionales



Provincias petroleras donde se ha identificado potencial para la exploración y extracción de petróleo y gas en lutitas

“Los yacimientos no convencionales en Norteamérica son más abundantes que los convencionales y por lo tanto su desarrollo es de mucha importancia para la producción de petróleo y gas”.



Refinación

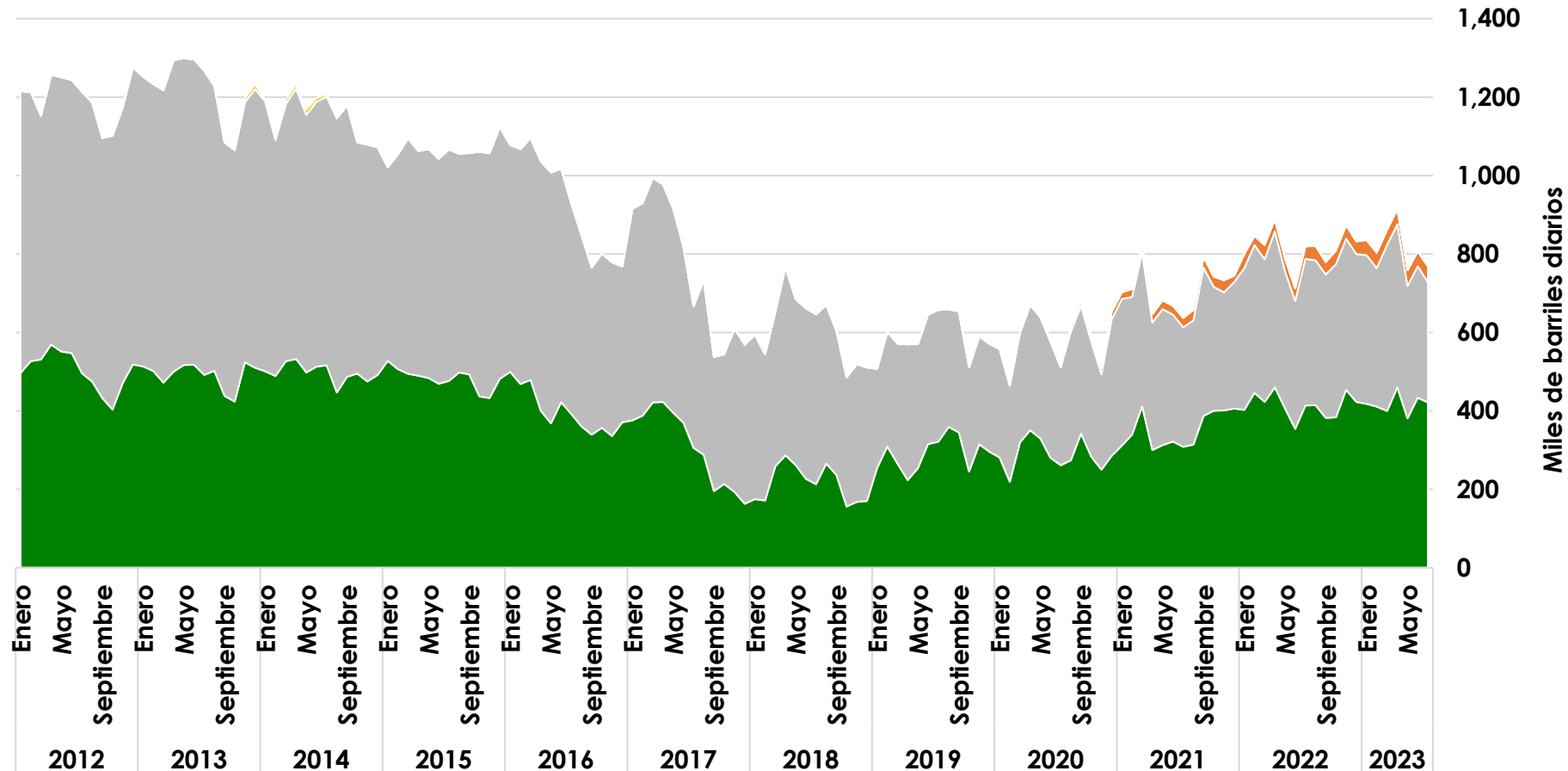
- Las plantas de destilación primaria están operando ya al 52%.
- No es el caso de las plantas de cracking catalítico, que siguen enfrentando serios problemas de operación.
- **Baja conversión a productos de alto valor** (gasolina y diésel), y un exceso de combustible por barril de crudo procesado.
- Este problema se agrava aún más al incrementar el **porcentaje de crudo pesado en la carga que se envía a proceso**.

El término craqueo catalítico o catalytic cracking , abreviado comúnmente con las siglas FCC (del inglés Fluid Catalytic Cracking) es un proceso de la refinación del petróleo que consiste en la descomposición termal de los componentes del petróleo en presencia de un catalizador.



Composición del proceso de petróleo crudo por tipo en refinería en México

■ Pesado ■ Ligero ■ Superligero ■ Reconstituido



- Se procesa más crudo pesado en las refinerías sin coquizadoras (craqueo catalítico), Tula, Salamanca y Salina Cruz.

- Las refinerías con coquizadoras no han sido capaces de utilizarlas.

- Y se incrementa la exportación de crudo ligero...

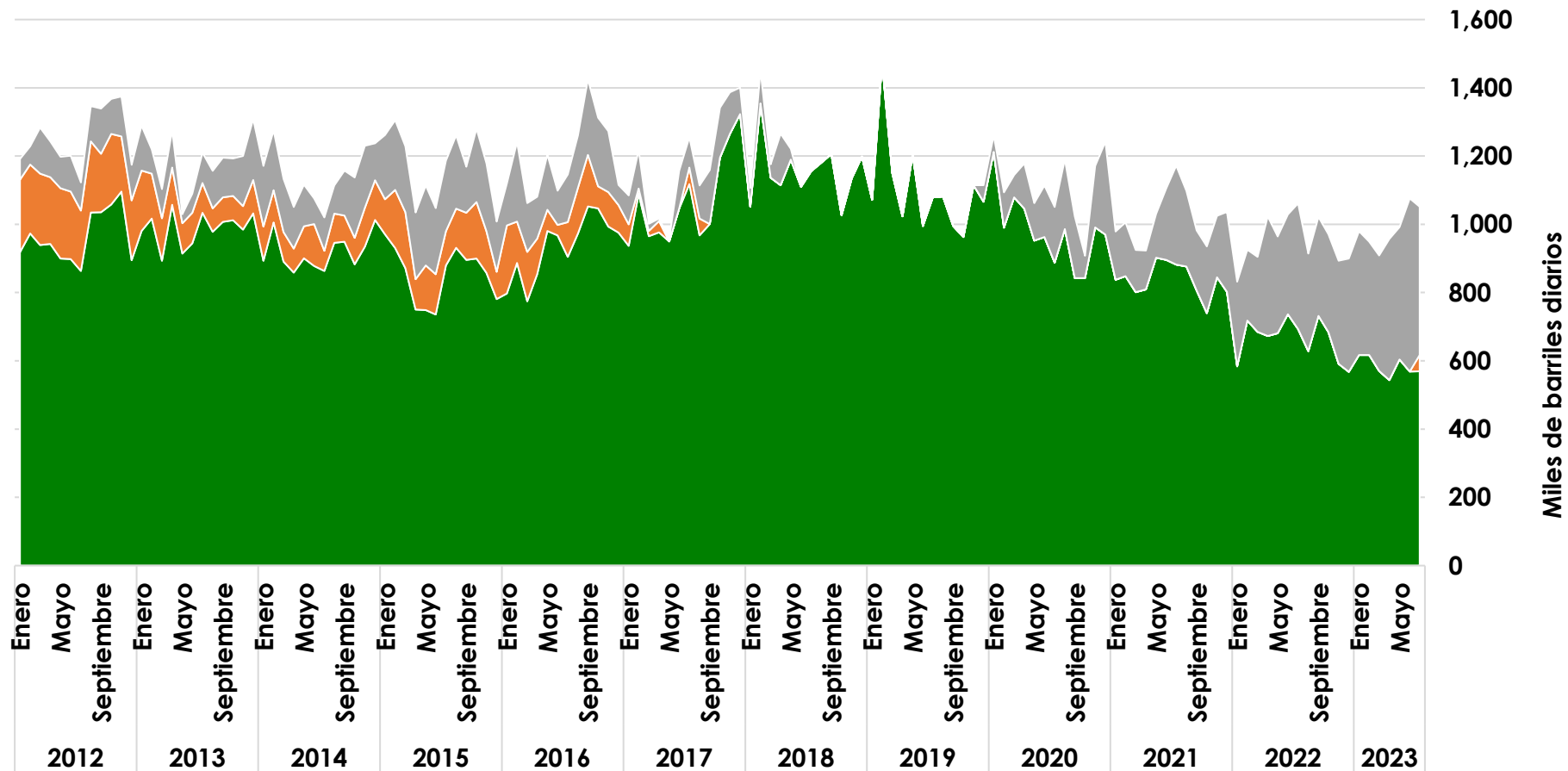
¿Por qué?

Fuente: Secretaría de Energía



Exportaciones de petróleo crudo por tipo

■ Maya ■ Olmecca ■ Istmo



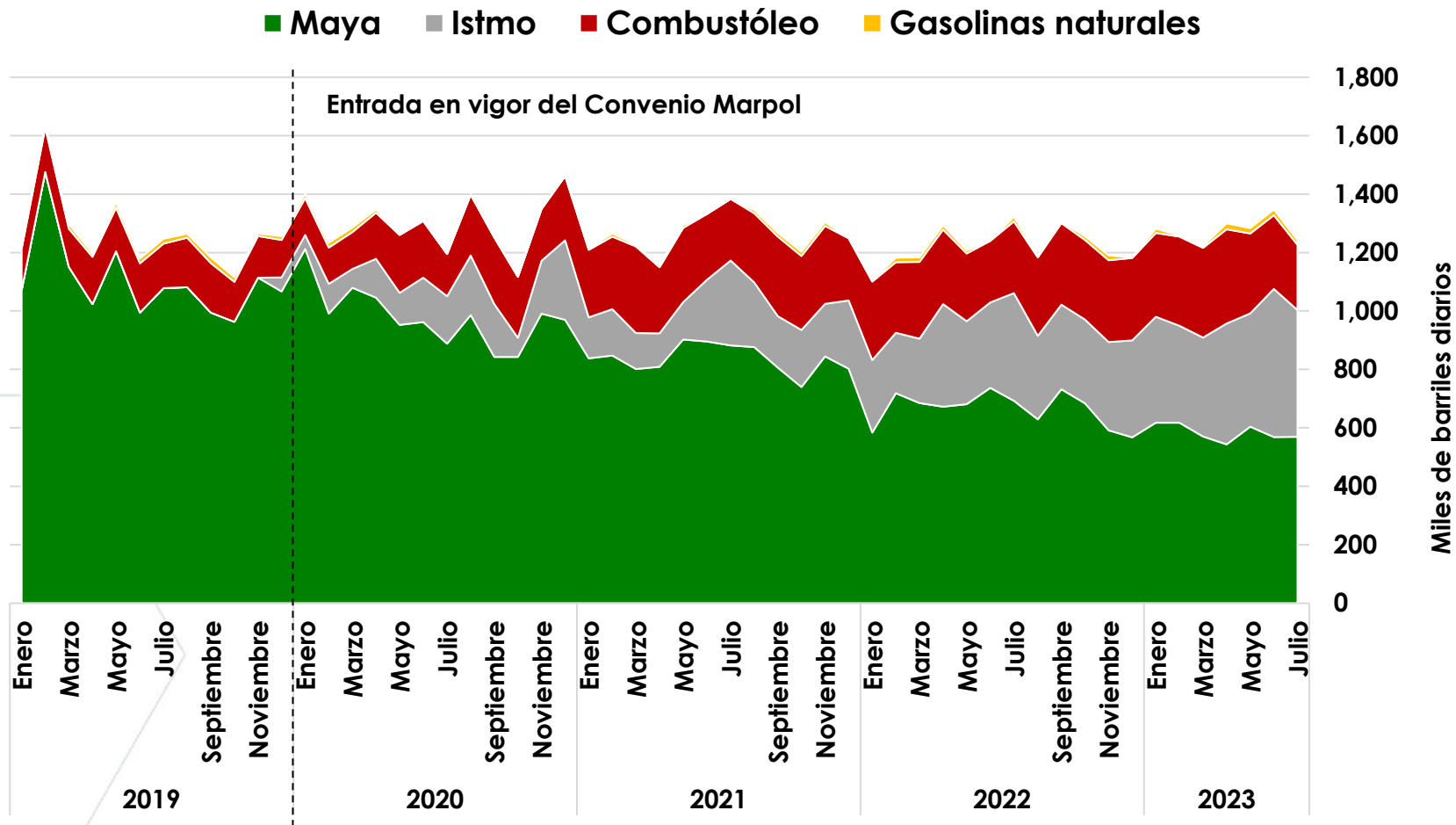
Explicación:

El crudo ligero se está utilizando como diluyente para poder exportar el combustóleo que producen nuestras refinerías para ser utilizado como carga, en sustitución de crudo Maya.

Fuente: Secretaría de Energía



Exportación de crudo, gasolinas naturales y combustóleo



Consecuencia:

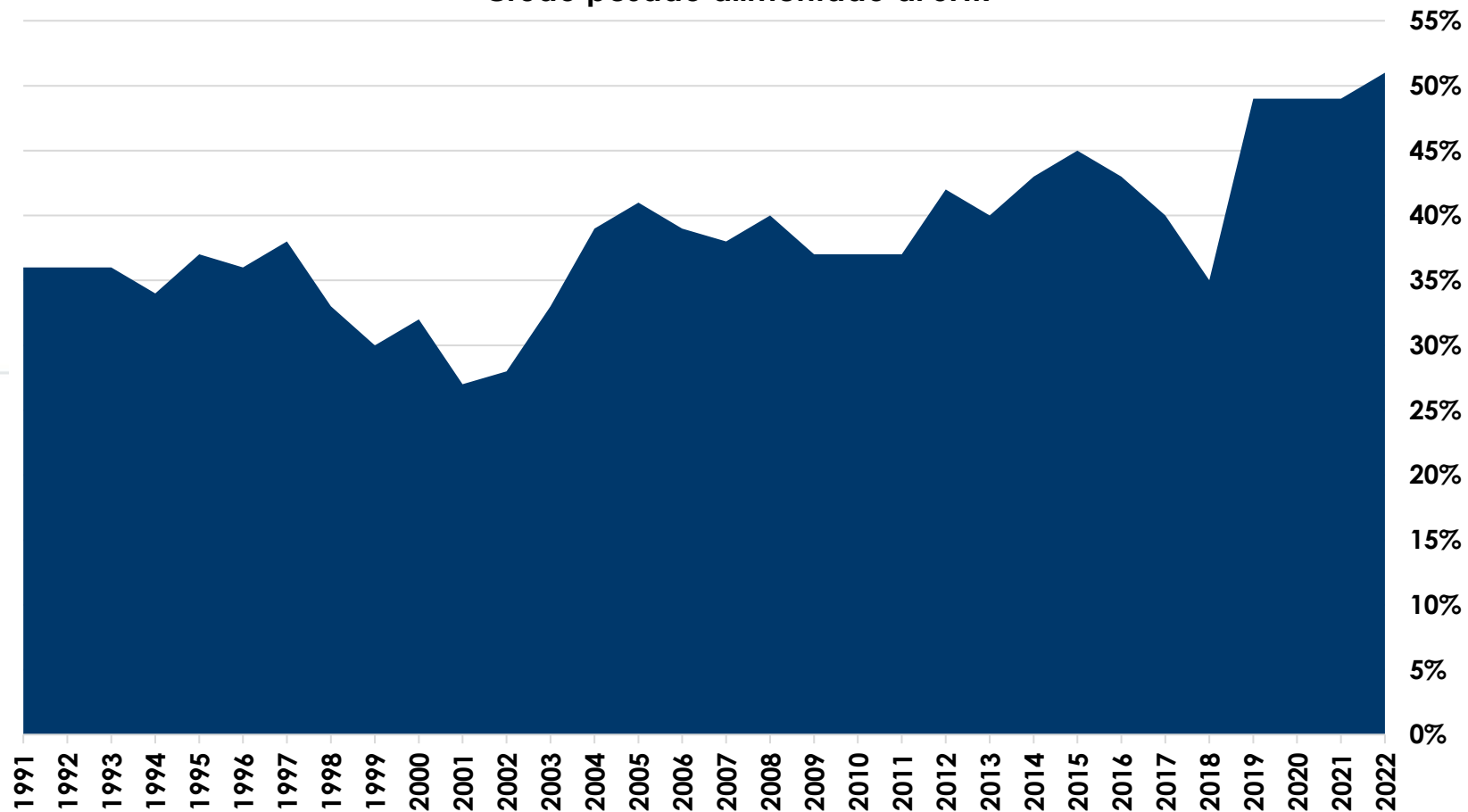
- El crudo ligero se ha estado exportando prácticamente al precio del crudo pesado o menos.
- Y el descuento en el precio del combustóleo, frente al precio del crudo, ha tenido que ser cada vez mayor

Fuente: Secretaría de Energía



Crudo pesado

Crudo pesado alimentado al SNR



A mediados de la primera década de los años 2000, a medida en que se fue agotando la producción de Maya y empezó a ser substituida por crudos Ku-Maloob-Zaap más pesados, el desempeño del SNR se fue deteriorando cada vez más.



Deer Park: Alianza estratégica con Shell

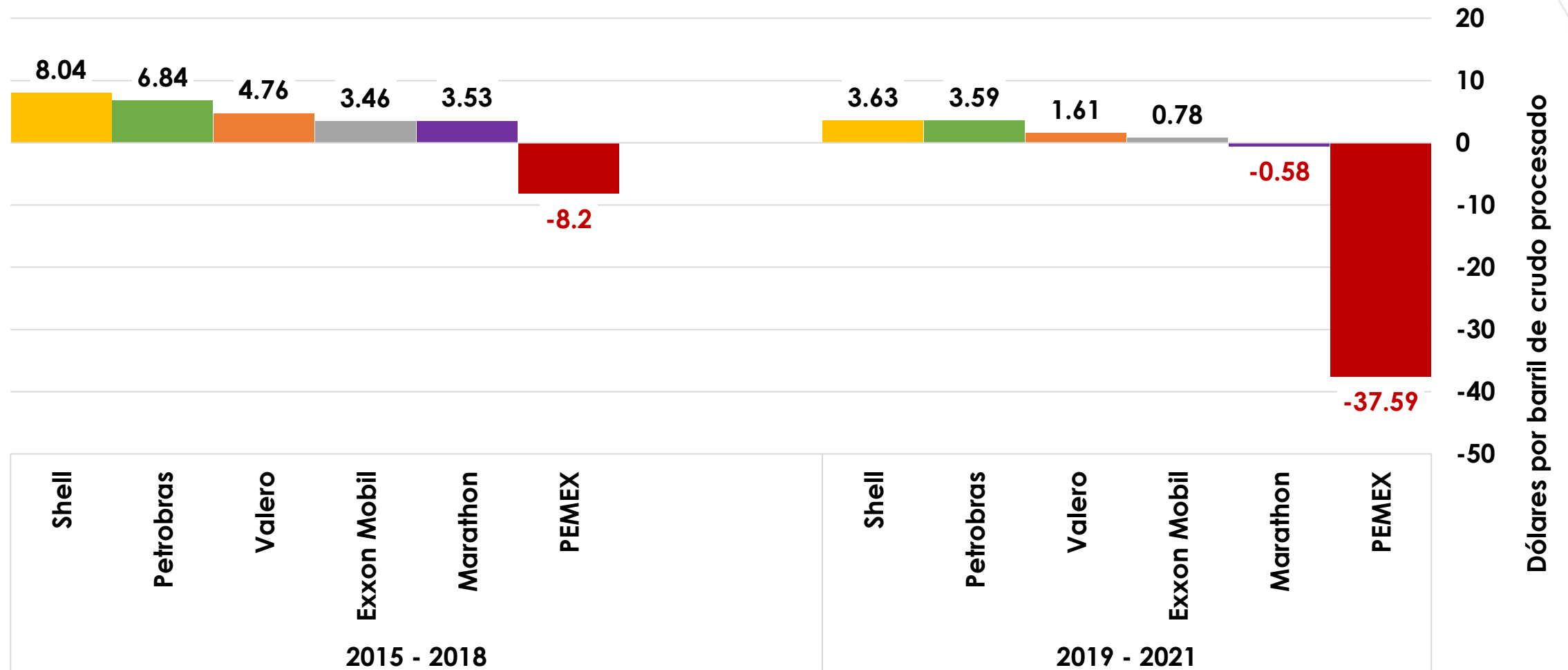
PEMEX
Información por segmentos

	<u>Exploración y Producción</u>	<u>Transformación Industrial</u>	<u>Logística</u>	<u>Deer Park R.L.P.</u>	<u>Comercializadoras</u>	<u>Corporativo</u>	<u>Otras Compañías Subsidiarias</u>	<u>Eliminaciones</u>	<u>Total</u>
(Millones de pesos MXN)									
Del 1 de enero al 30 de junio de 2023									
Ventas totales	453,408	514,060	55,551	88,119	419,130	45,035	36,996	(779,704)	832,596
Rendimiento (pérdida) bruto	168,494	(69,606)	15,509	7,449	9,425	44,575	4,264	(46,144)	133,966
Rendimiento (pérdida) de operación	131,302	(105,728)	5,873	6,812	8,315	7,058	2,857	4	56,492
Rendimiento (pérdida) neta	88,904	(2,944)	11,042	7,007	18,156	82,191	25,001	(147,197)	82,159
Al 30 de junio de 2023									
Total activo	1,685,810	737,561	430,072	56,383	300,470	1,811,980	504,298	(3,400,655)	2,125,919
Total pasivo	2,282,825	1,669,982	162,308	11,584	152,339	3,532,872	96,321	(4,061,094)	3,847,137
Total patrimonio	(597,015)	(932,421)	267,764	44,798	148,132	(1,720,892)	407,976	660,439	(1,721,218)

Fuente: Petróleos Mexicanos



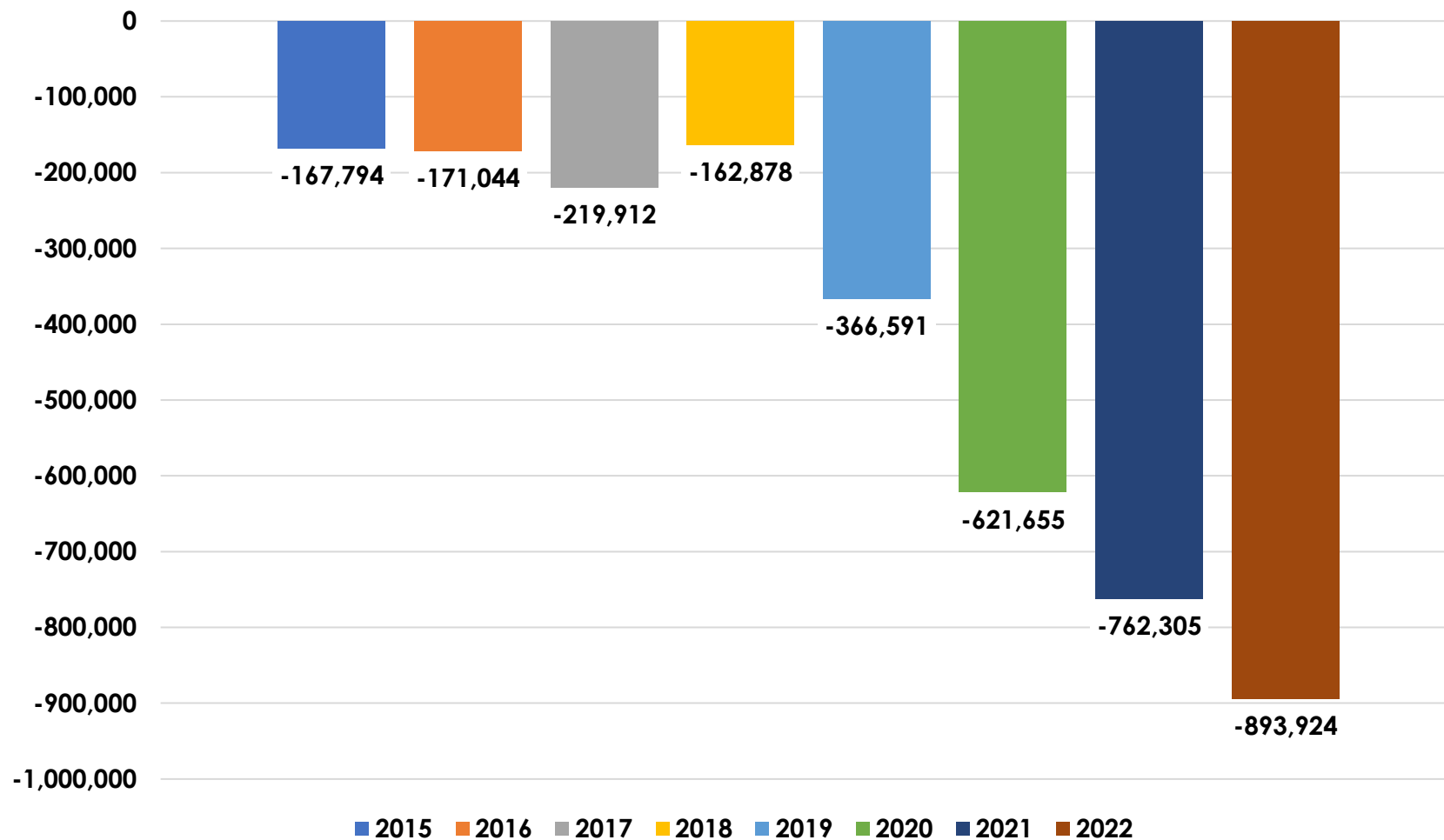
Utilidad (pérdida) neta promedio por barril de crudo procesado por periodos



Fuente: Informes anuales de las empresas



Patrimonio de PEMEX en transformación industrial



Las pérdidas netas acumuladas de Pemex en TRI en los cuatro últimos años, de 2019 a 2022, son de 731 millones de pesos.

El 62% de estas pérdidas corresponde a 2020 y 2021. El patrimonio neto de Pemex TRI se redujo de 162,878 millones de pesos a finales de 2018 a menos 893,924 millones de pesos en 2022.





AMERICAN CHAMBER MEXICO

Para leer y descargar documentos completos de esta debes formar parte de la membresía Economex. Que es un foro mensual para empresas socias de AmCham en donde pueden contar con información económica oportuna y ser parte del análisis y discusión que encabeza Luis Foncerrada, asesor económico de AMERICAN CHAMBER/MEXICO.

Para más información, contacta a:
Arturo Martínez | amartinez@amcham.org.mx

