

Misceláneos y recomendaciones editoriales:

1) La abstención como excusa de una oposición perezosa

*Artículo de Viridiana Ríos / Milenio / 21 de marzo 2022.

La oposición llama a abstenerse en la consulta de revocación porque se concibe como perdedora y no desea que exista una herramienta de democracia participativa que eventualmente les muerda la mano. Para ocultarlo han presentado una serie de excusas.

<https://www.milenio.com/opinion/viridiana-rios/no-es-normal/la-abstencion-como-excusa-de-una-oposicion-perezosa>

2) Los objetivos de Julio Scherer // Liquidar a Gertz // Desactivar denuncias

*Artículo de Julio Hernández López / La Jornada / 21 de marzo 2022.

Para Scherer es esencial desactivar a Gertz, con el fin de que no avancen otras denuncias presentadas por abogados que acusan al ahora ex consejero de extorsión y corrupción; unas provienen de empresarios y litigantes con poca credibilidad en cuanto a la denuncia de injusticias, pues han sido promotores y beneficiarios históricos de ellas, pero hay otras que merecen atención, como la presentada por Paulo Diez Gargari, denunciante durante años de las transas de OHL, ahora Aleática, sobre todo en cuanto al Viaducto Bicentenario. <https://www.jornada.com.mx/2022/03/21/opinion/012o1pol>

3) Ucrania y el “arma energética” de Putin. ¿Hacia una reconfiguración geopolítica de los mercados de hidrocarburos?

*Artículo de Isidro Morales / Revista Este País / 16 de marzo 2022.

La invasión a Ucrania en marzo por parte del ejército ruso ha conmocionado la economía, política y opinión pública mundiales. (...) los mercados energéticos mundiales, sobre todo los de hidrocarburos, se han volatizado, lo que muy probablemente recompondrá su tablero geopolítico.

https://estepais.com/tendencias_y_opiniones/mexico-en-el-mundo/ucrania-reconfiguracion-hidrocarburos/

En plena era de transición energética, **¿qué reacomodos se dibujan para el corto y mediano plazos?**

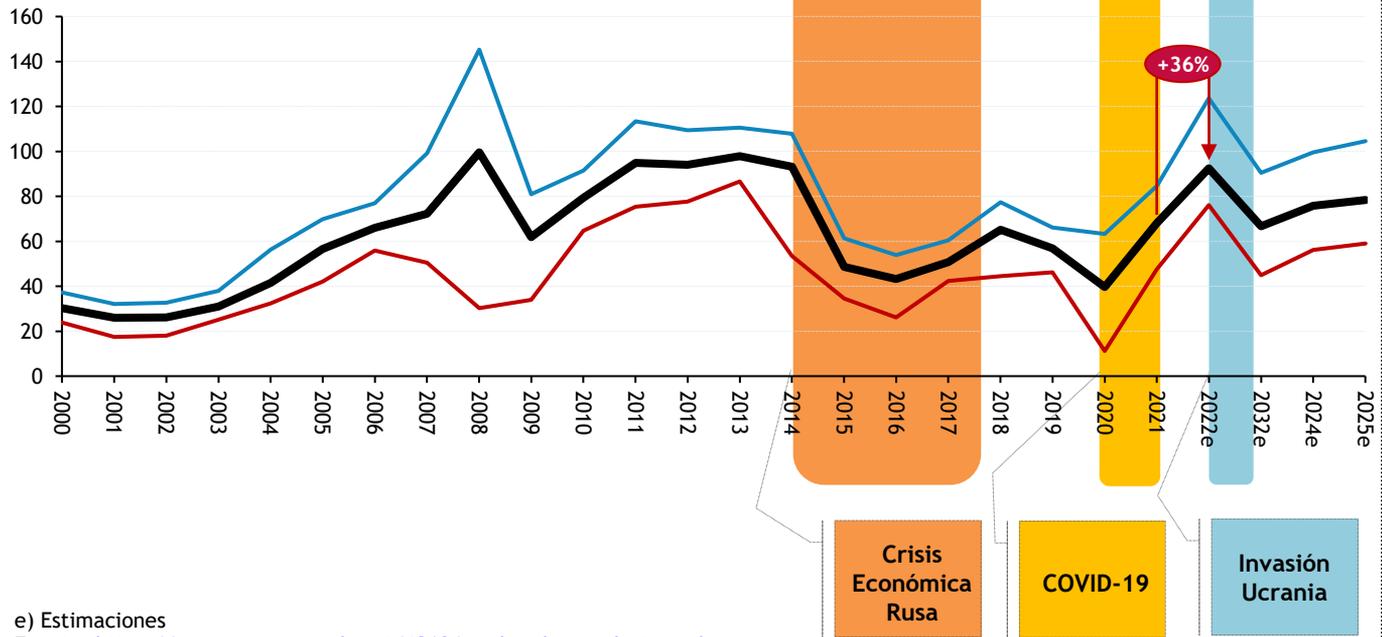
CRISIS ENERGÉTICA



US\$ 120
08-Mar-2022

Con la invasión de Rusia a Ucrania y las restricciones económicas-financieras de occidente (US-EU principalmente) impuestas al Kremlin, los mercados energéticos mundiales, sobre todo los de hidrocarburos, se han volatizado, lo que muy probablemente reacomodará las fichas del tablero geopolítico.

Precio Petróleo | Promedio-Max-Min | 2000-2025e
US \$ / Barril



e) Estimaciones

Fuente: <https://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart>

- En plena era de transición energética, ¿Qué reacomodos se dibujan para el corto y mediano plazo dentro de la Geopolítica?

CONSUMO ENERGÍA EN EUROPA

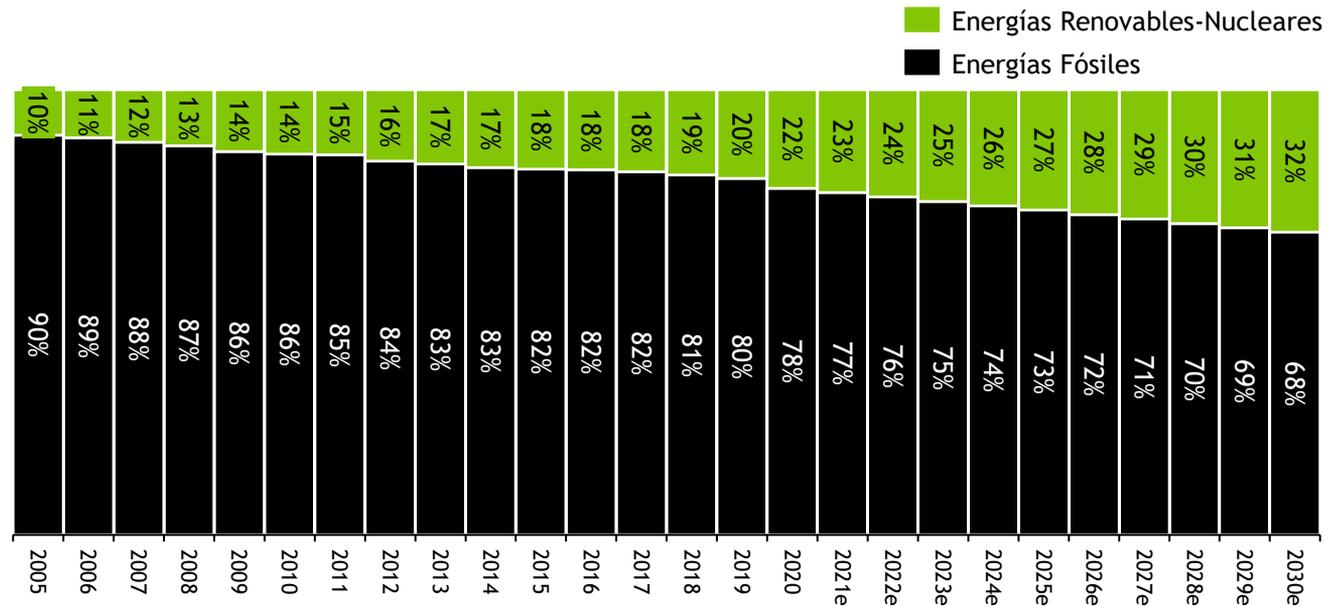


Para 2030 la EU espera tener un mix de 32% de energías renovables

Europa está en el centro de la redefinición de los mercados energéticos.

Tradicionalmente dependiente de crudo y gas importados, la región ha sido pionera en impulsar la descarbonización de sus economías, primero por seguridad y ahora por razones climáticas y de salud pública.

Consumo | Energías Limpias vs Fósiles | Europa (EU-27) | 2005-2030e
Participación (%)



e) Estimaciones

Fuente: <https://www.eea.europa.eu/ims/share-of-energy-consumption-from>

- Aún con una canasta diversificada de energía nuclear-renovable versus las energías fósiles, Europa depende de Rusia en un 43% para su consumo de gas natural y 48% en petróleo, de acuerdo con el diario francés *Le Monde*.

DISTRIBUCIÓN DE GAS



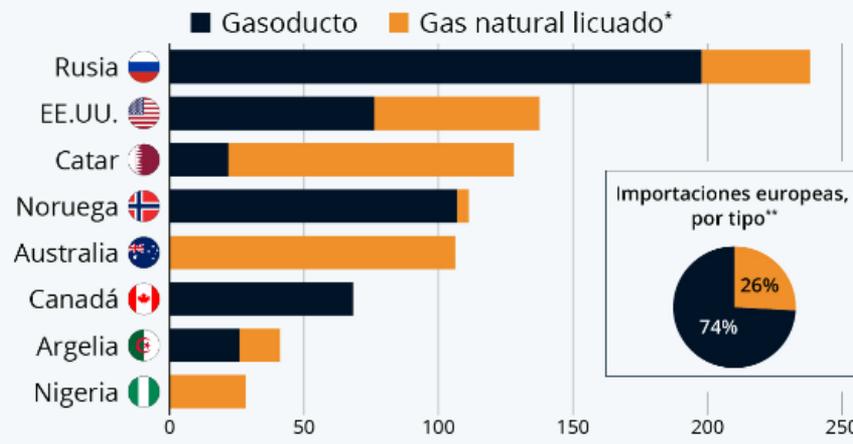
Rusia exporta 250 mil millones m³ de gas, 2.5 veces más que US

Los abastecimientos rusos de gas se transportan principalmente por tres grandes ductos, uno de ellos pasa por Ucrania y otro por Bielorrusia.

El país más dependiente del gas importado es Alemania, cuya economía es la más dinámica del bloque y sostén del euro.

¿Qué alternativas al gas ruso hay para Europa?

Principales países exportadores de gas natural en 2020, por tipo (en miles de millones de metros cúbicos)



e) Estimaciones

Fuente: <https://es.statista.com/grafico/26930/principales-paises-exportadores-de-gas-natural/>

- Ello explica por qué la UE tardó en fraguar una respuesta común ante la movilización militar de Putin poco antes de la invasión, tanto en Bielorrusia como en la frontera sureste de Ucrania.
- Una vez consumada la invasión, la respuesta de Alemania ha sido similar a la de sus aliados europeos y norteamericanos, al mandar armas y ayuda a Ucrania y a establecer sanciones financieras a los bancos rusos.
- Una diversificación Europea de sus envíos no es viable en el corto ni mediano plazos. Bajo estas condiciones, tanto occidentales como rusos tendrán que ir midiendo la manera de neutralizar o potenciar el “arma energética” que por ahora Putin ha sabido explotar.

PRECIOS ENERGÉTICOS



US\$ 120
08-Mar-2022

Los precios del crudo se han disparado arriba de los 120 dólares por barril, al igual que los del gas, al menos en el mercado Europeo de futuros, han alcanzado récords nunca vistos equivalentes a 335 euros el megavatio/hora, o algo así como 600 dólares el barril de crudo.

Precio Energéticos | Corto Plazo | 2020-2023e
US \$ / Unidad

Prices	2020	2021	2022e	2023e
West Texas Crude Oil (dollars per barrel)	39.17	68.21	101.17	84.98
Brent Crude Oil (dollars per barrel)	41.69	70.89	105.22	88.98
Gasoline (dollars testper gallon)	2.18	3.02	3.79	3.33
Diesel (dollars per gallon)	2.56	3.29	4.15	3.80
Heating Oil (dollars per gallon)	2.44	3.00	3.85	3.48
Natural Gas (dollars per thousand cubic feet)	10.76	12.27	12.54	11.70
Electricity (cents per kilowatthour)	13.16	13.72	14.24	14.32
Coal (dollars per million Btu)	1.92	1.98	1.67	1.60

e) Estimaciones

Fuente: <https://www.eia.gov/outlooks/steo/report/prices.php>

- Los analistas de los mercados energéticos opinan que los precios podrían llegar a los 300 dólares por barril, algo que sin duda sería catastrófico para la economía mundial, aún no recuperada de la pandemia POR covid-19

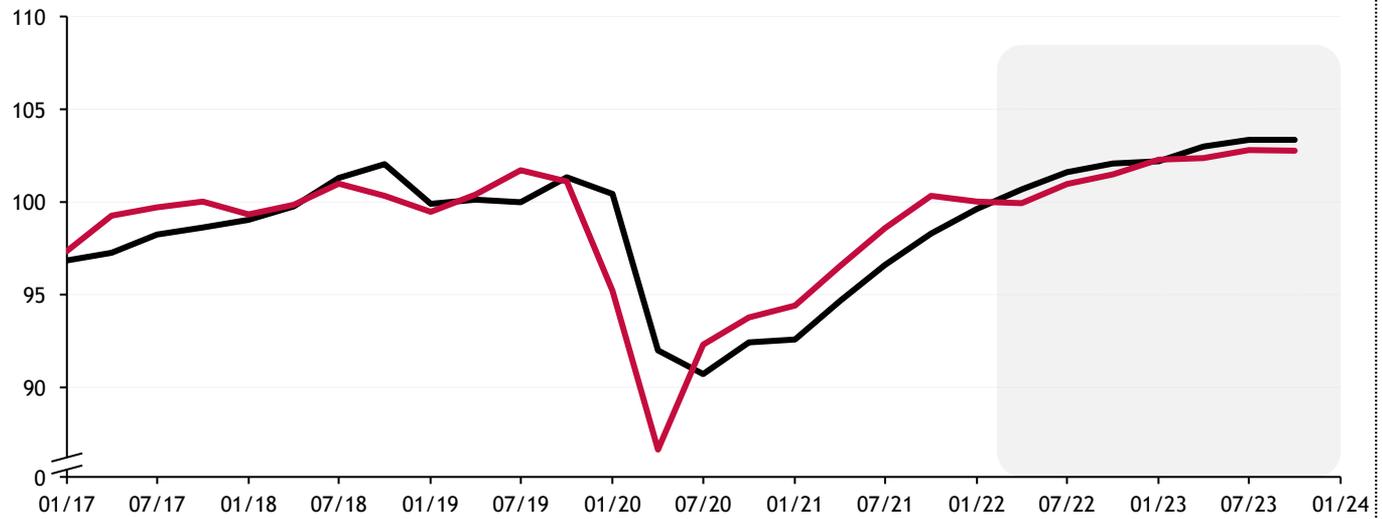
ESTRATEGIA DE CHOQUE



Liberación Coordinada de Inventarios y Embargos

“Al igual que en crisis anteriores, la volatilidad de los precios no obedece a una caída substancial de la oferta petrolera, sino más bien a la incertidumbre que ha desatado la invasión y al impacto que las sanciones occidentales impuestas a los bancos rusos podría tener sobre el futuro de la industria de hidrocarburos de Rusia”.

Producción-Consumo Mundial | Energéticos Líquidos | 2017-2023e
Millones Barriles/ Por Día



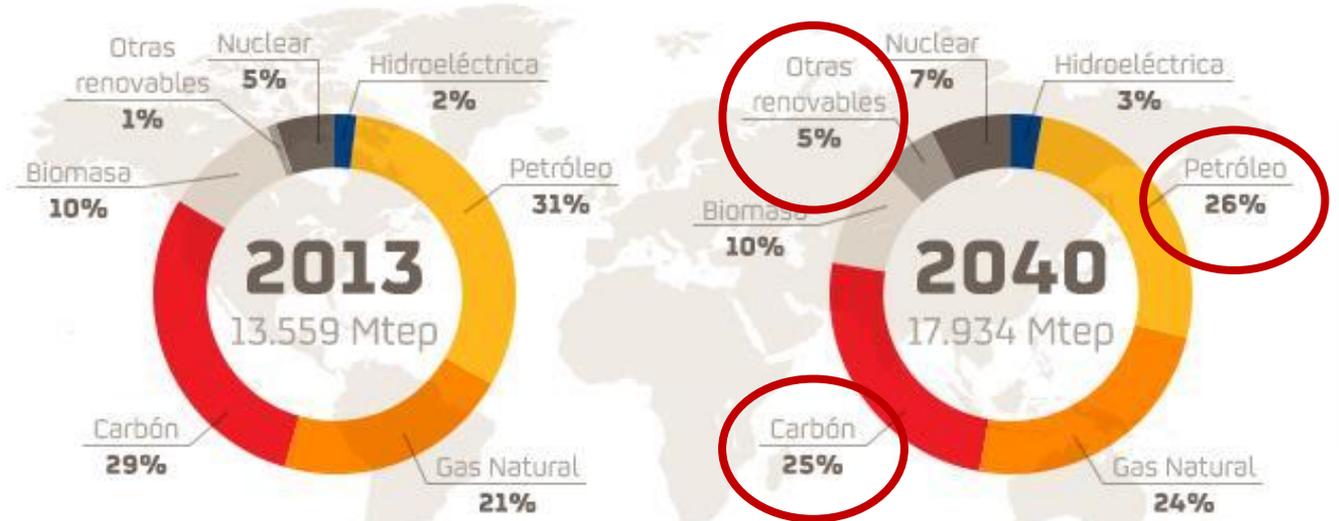
e) Estimaciones
Fuente: .S. Energy Information Administration, Short-Term Energy Outlook, March 2022

ENERGIAS LIMPIAS PARA EL FUTURO



Los Europeos están considerando ampliar la capacidad de almacenamiento, elevar la eficiencia en el consumo energético, subsidiar el consumo eléctrico de sus poblaciones más vulnerables y –punto crucial– acelerar la participación de energías renovables (solar y eólica) en la generación eléctrica. En otras palabras, se busca que el choque energético se vuelva una ventana de oportunidad para acelerar la descarbonización y recomponer también la geopolítica del gas natural.

Perspectivas de crecimiento de la demanda mundial de energía primaria



Fuente: Agencia Internacional de la Energía (WEO 2013) y D. Secretaría Técnica de Repsol

LA NUEVA CONFIGURACIÓN GEOPOLÍTICA:

- Una estrategia coordinada de liberación de inventarios hará que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y su líder principal, **Arabia Saudita, regrese como socio geopolítico de occidente.**
- Esto incluso podría rehabilitar la **vuelta de Venezuela al mercado de crudos**, ahora que se anuncia un regreso de las negociaciones del gobierno de Maduro con la oposición en Ciudad de México y que Washington habla de atenuar el embargo que sostiene contra Caracas.
- **En materia de gas**, la Agencia internacional de Energía (AIE) ha sugerido también a **Europa reducir en un tercio sus importaciones de Rusia**, para lo cual bastaría con no renegociar algunos de los contratos que se vencen durante este año a Gazprom, la compañía estatal rusa.
- La recomposición geopolítica de los mercados fósiles, **US podría desplegar un liderazgo** sinigual, capaz de debilitar el arma energética de Putin; **globalizar aún más los mercados de gas, hasta hacerlo comparable con el del petróleo.**
- Algo de lo que la misma **China se beneficiaría**; asegurar que la presente década se llegue a la demanda “pico” de petróleo —es decir, su consumo máximo en relación a otras fuentes y a partir del cual su participación porcentual empezará a declinar—, y **afianzar el camino de la descarbonización junto con sus socios europeos y no europeos bajo las premisas del Acuerdo de París.**

Muy buen momento para AMLO respecto a Biden y la política exterior internacional:

- Soberanía energética.
- No intervención.
- Pacifismo.
- Política centroamericana (inversiones allá en Centroamérica).
- Intereses económicos y democracia.