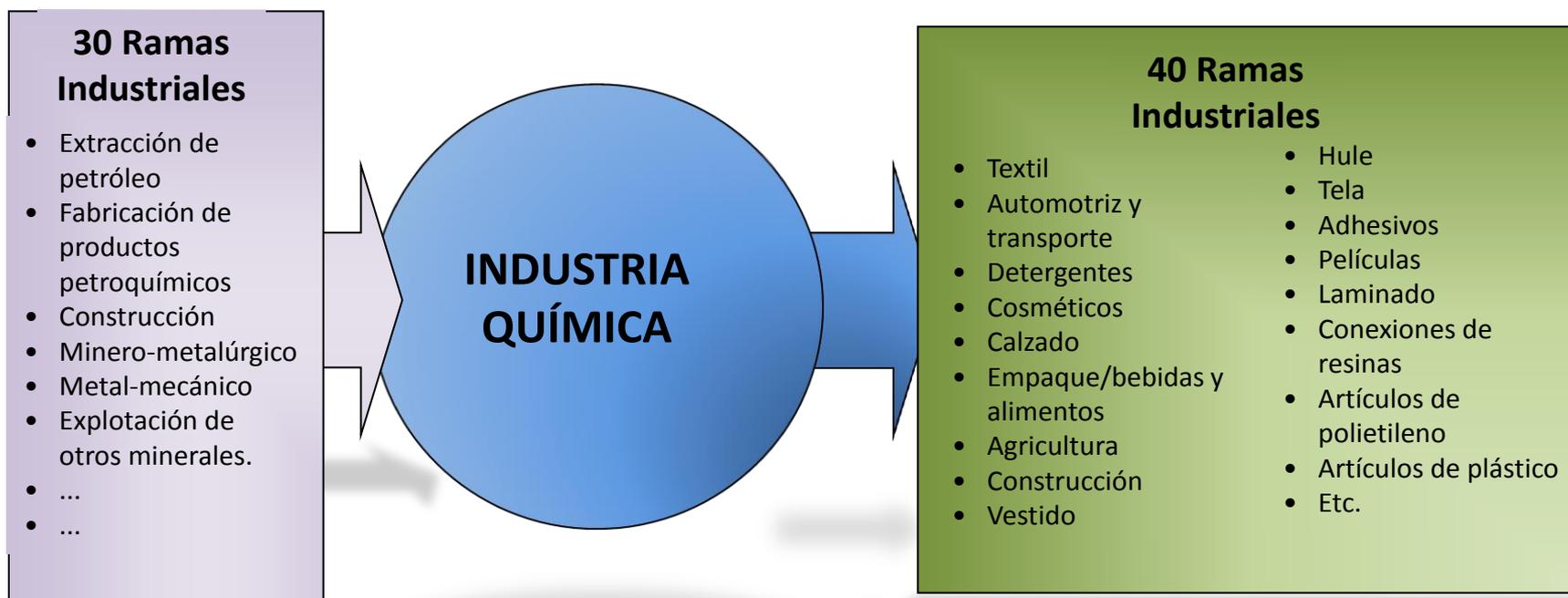


# Asociación Nacional de la Industria Química

# Relevancia de la Industria Química

# Relevancia de la Industria Química

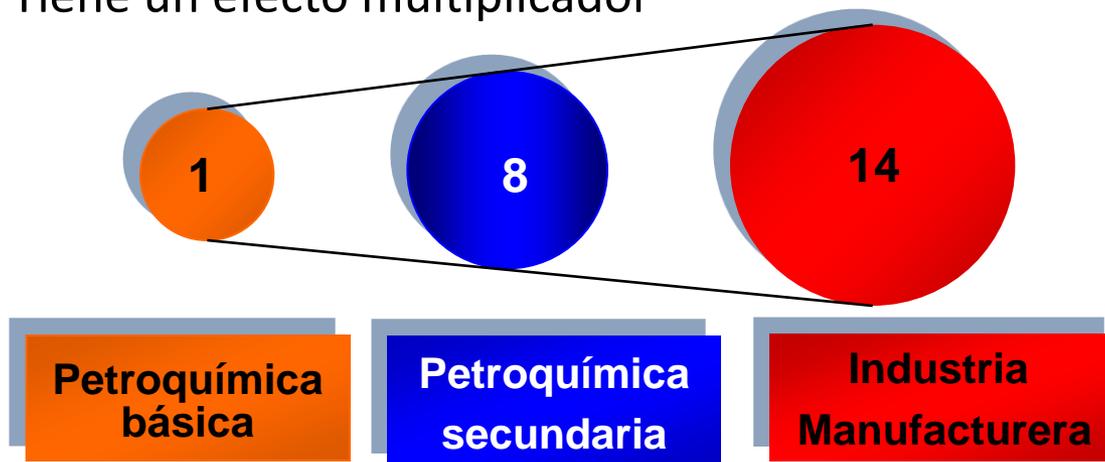
Es una industria clave en las cadenas productivas.



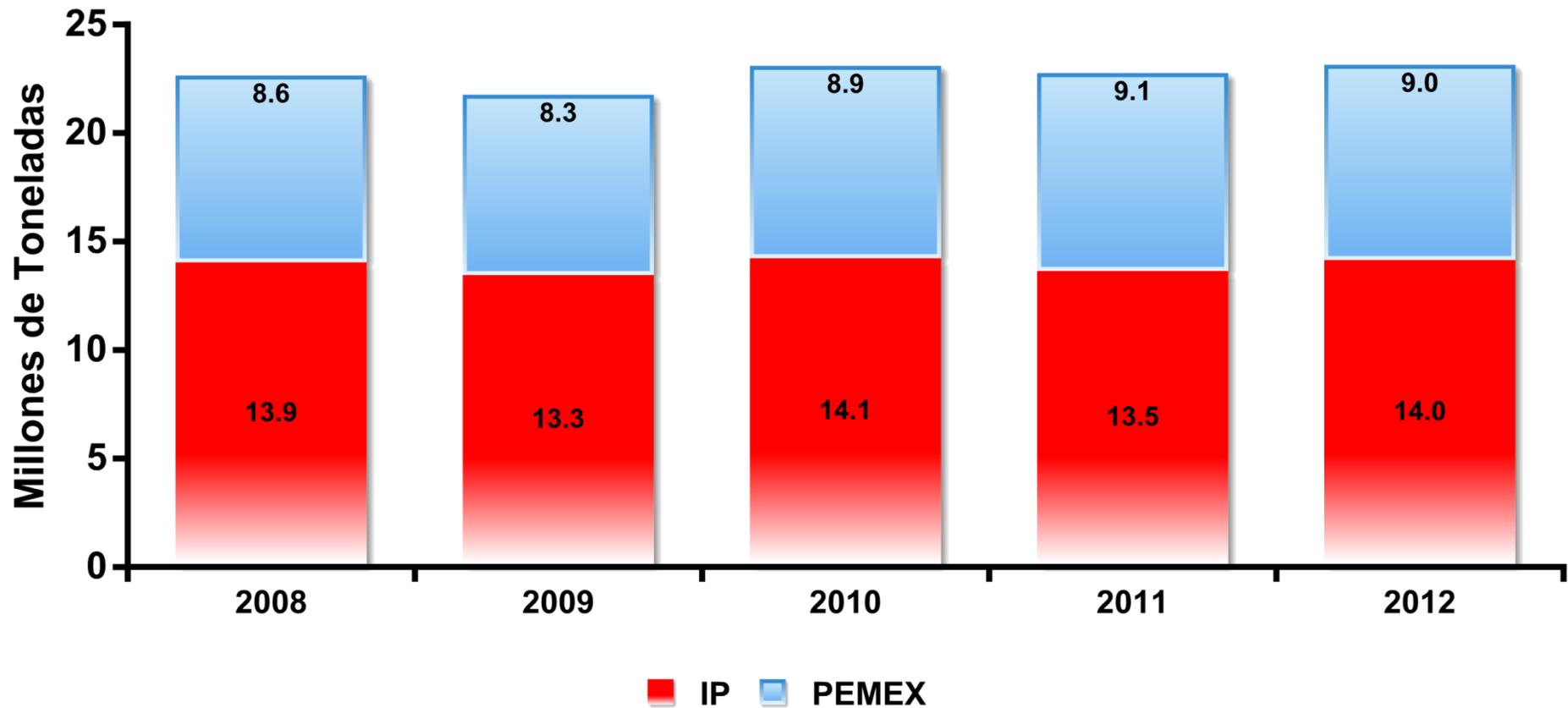
# Relevancia de la Industria Química

## Beneficios

- ❖ Inversiones Intensivas en Capital, no volátiles y de largo plazo
- ❖ Destina importantes recursos al desarrollo tecnológico
- ❖ 2-3 % a ventas
- ❖ Genera empleos
  - De alta especialización y nivel educacional
  - Intensivo en las etapas de construcción
  - Tiene un efecto multiplicador

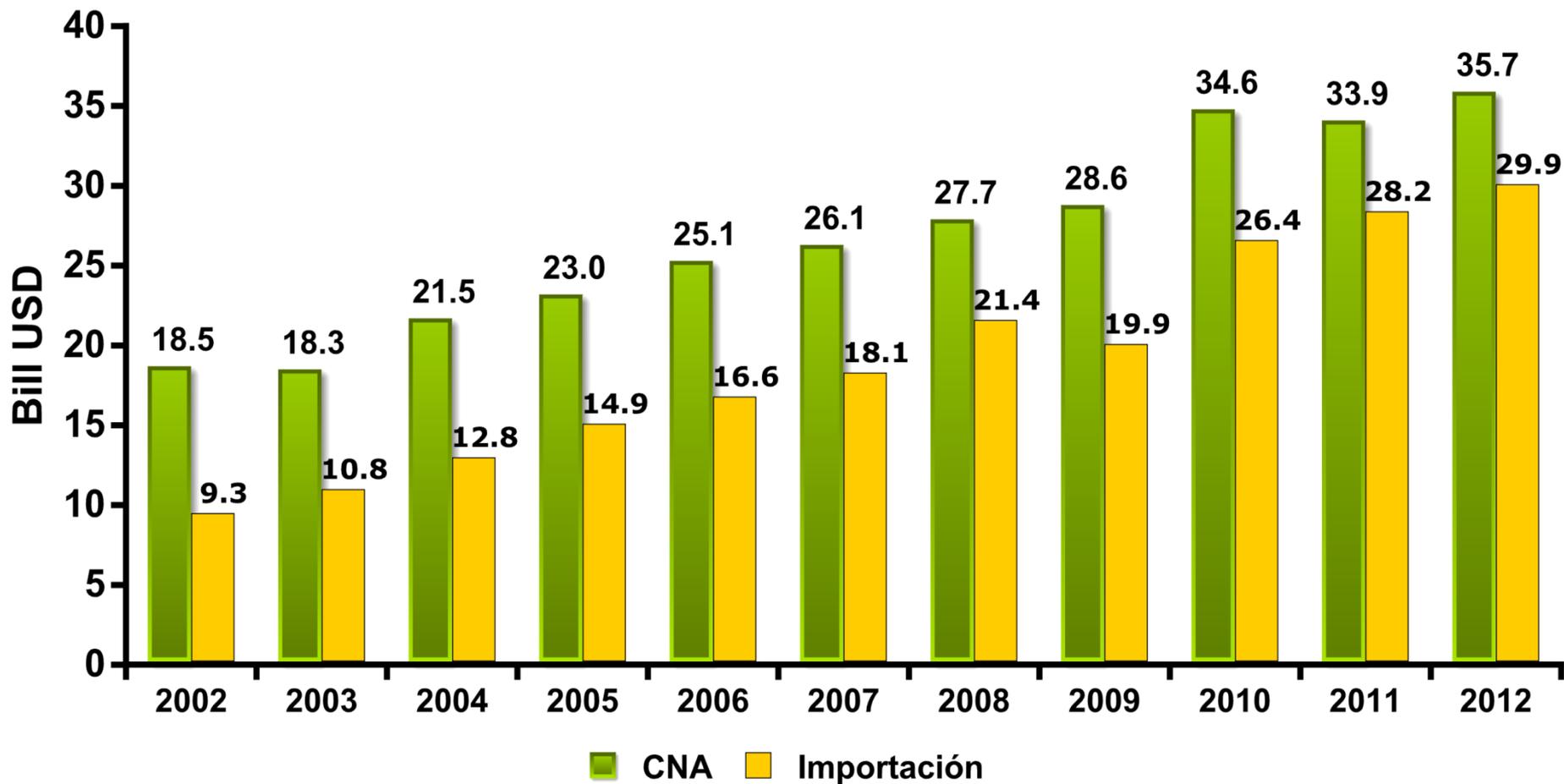


# La producción de la Industria Química en México



Fuente: ANIQ.

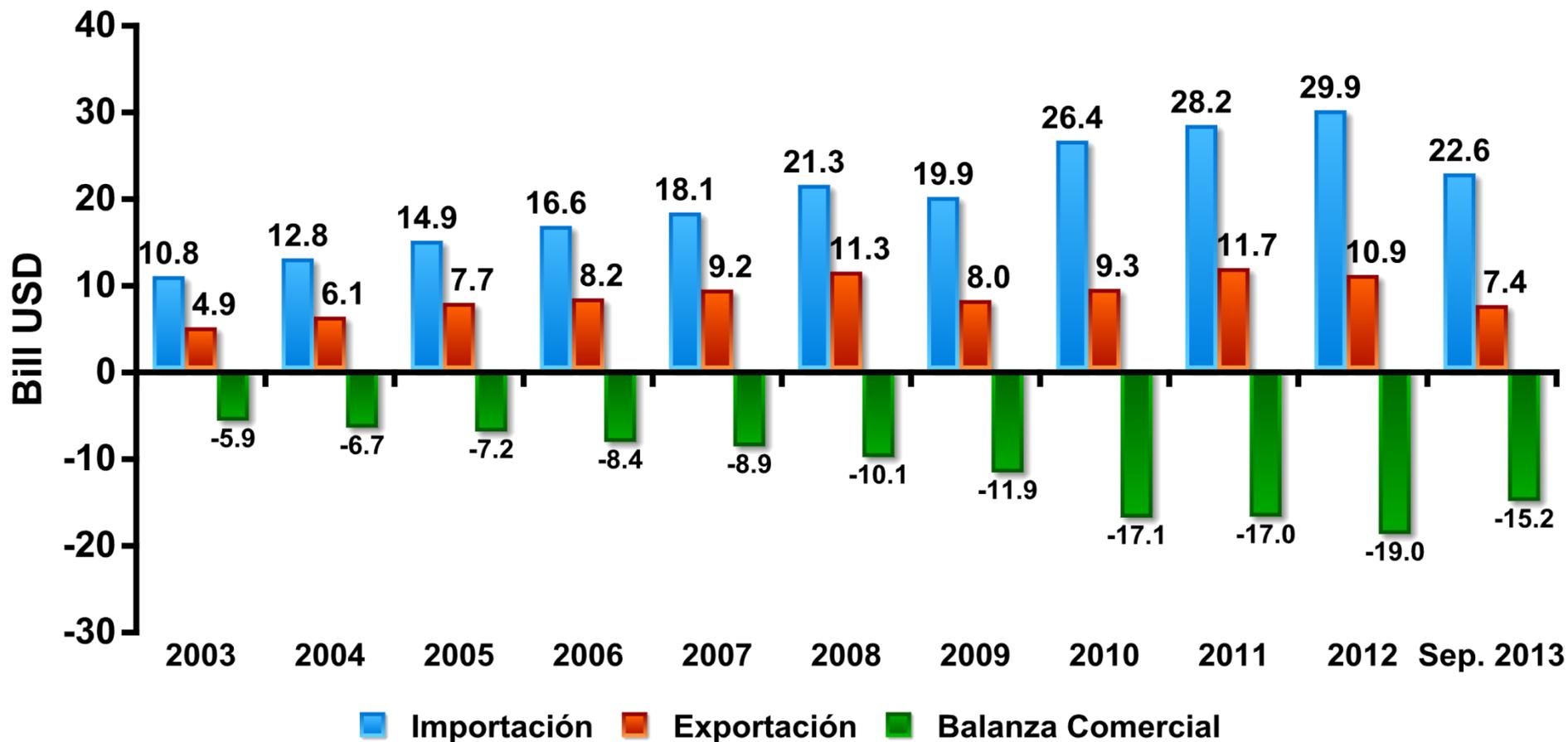
# Participación de las Importaciones en el Consumo Nacional Aparente



Fuente: ANIQ

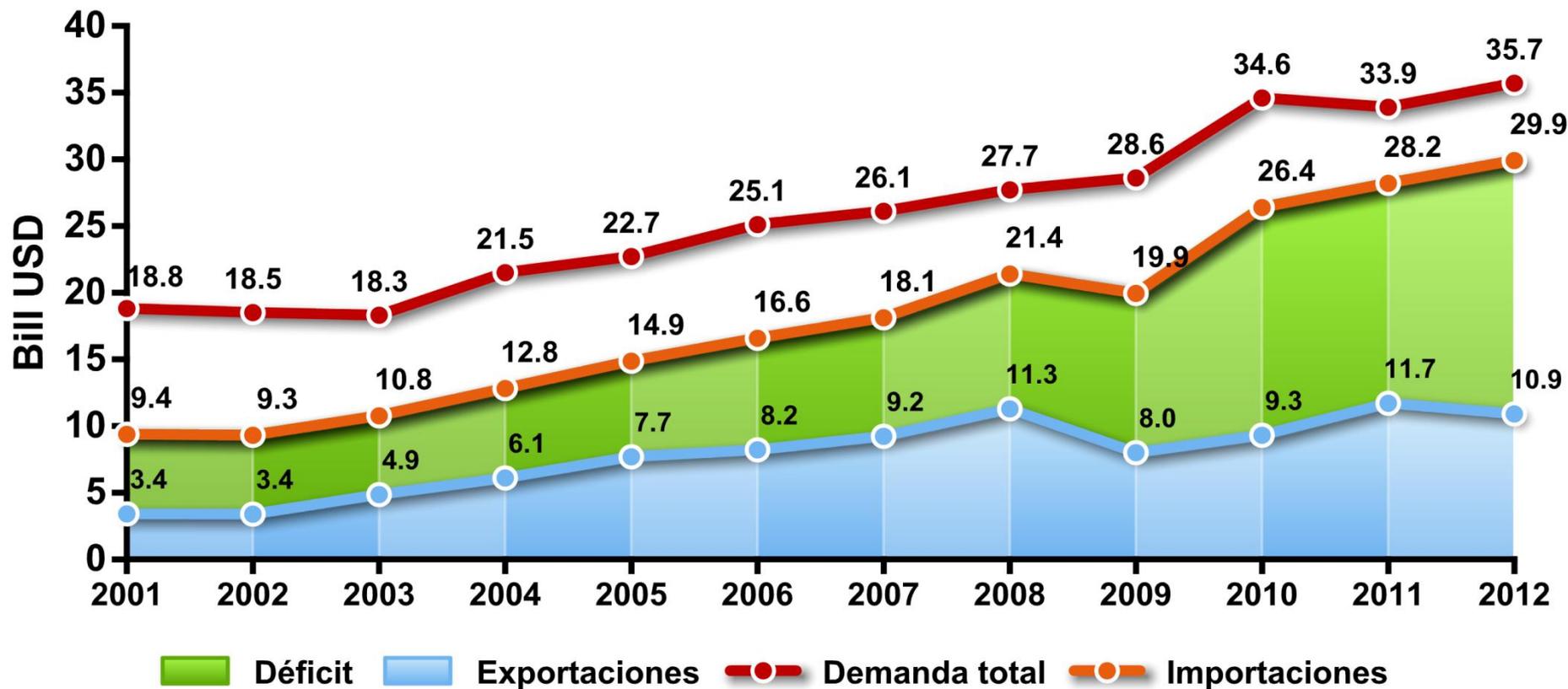
Bill USD = Miles de Millones

# Balanza Comercial de la Industria Química



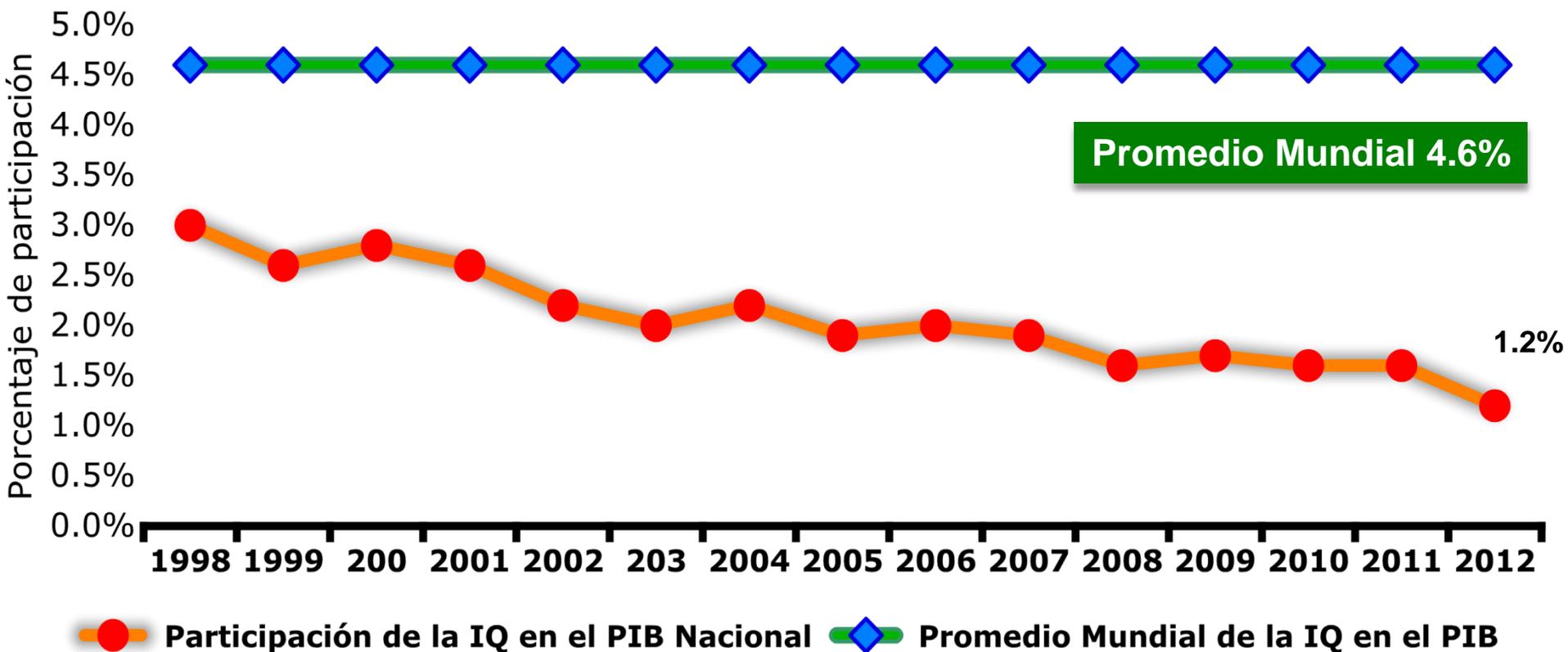
Fuente: Elaboración en base a datos de ANIQ con información del Sistema de Información de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.

# Situación de la Industria Química en México



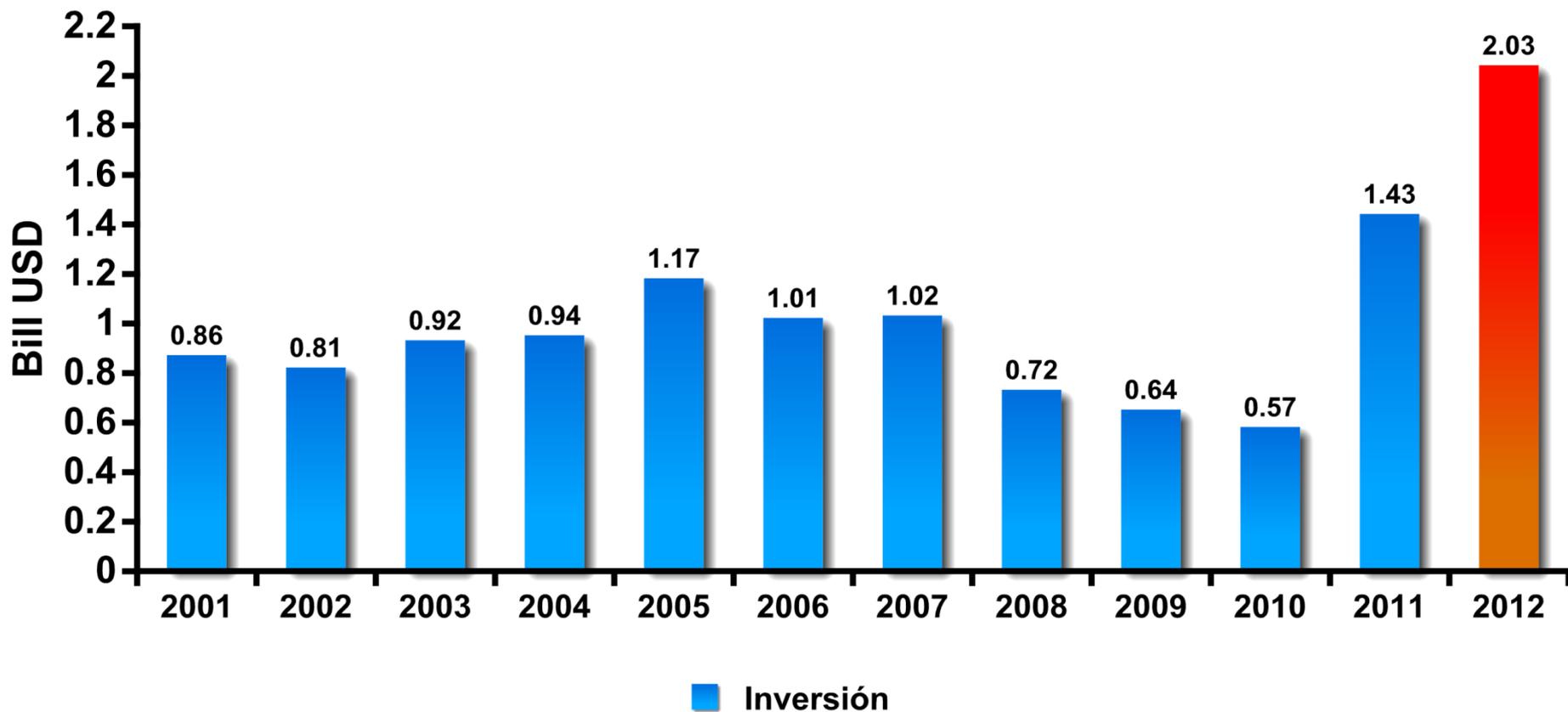
Fuente: Elaboración en base a datos de ANIQ

# Situación de la Industria Química en México



Fuente: ANIQ.

# Inversión de la Industria Química



Fuente: ANIQ

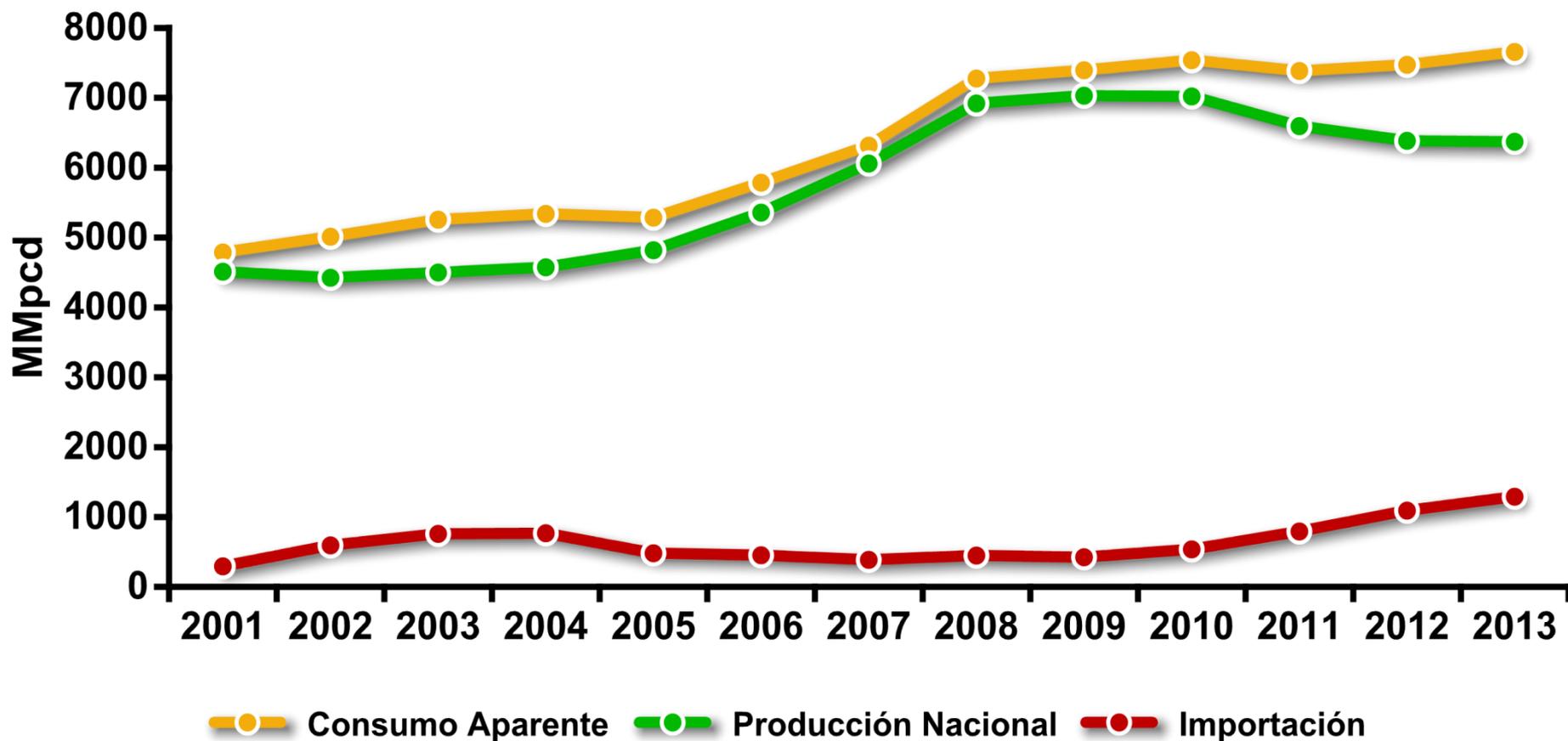
# Factores que afectan la competitividad

## FALTA DE DISPONIBILIDAD DE INSUMOS PETROQUÍMICOS COMPETITIVOS.

- ❖ Gas natural y derivados (etano).
- ❖ Energía eléctrica.

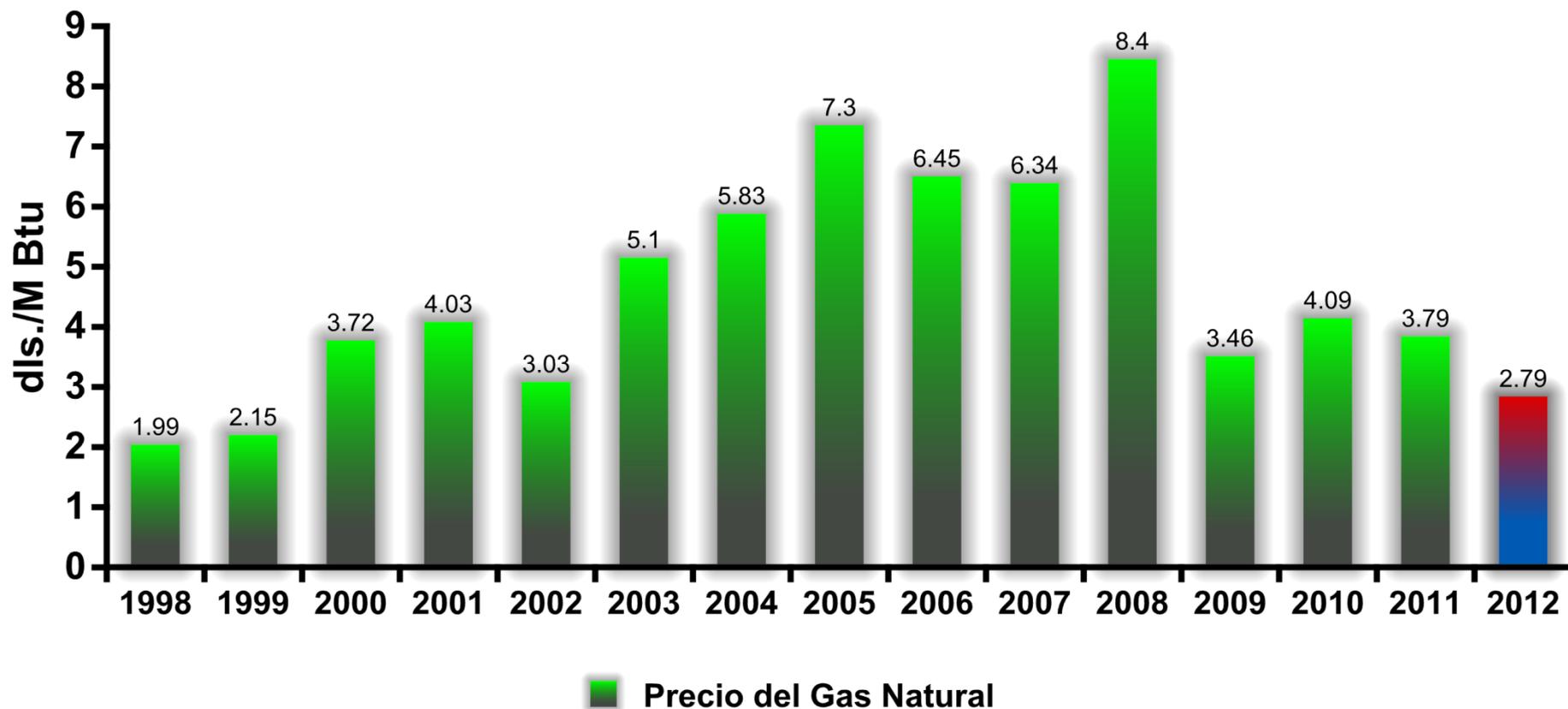
# Gas Natural

# Evolución anual de la producción y CNA de Gas Natural en México



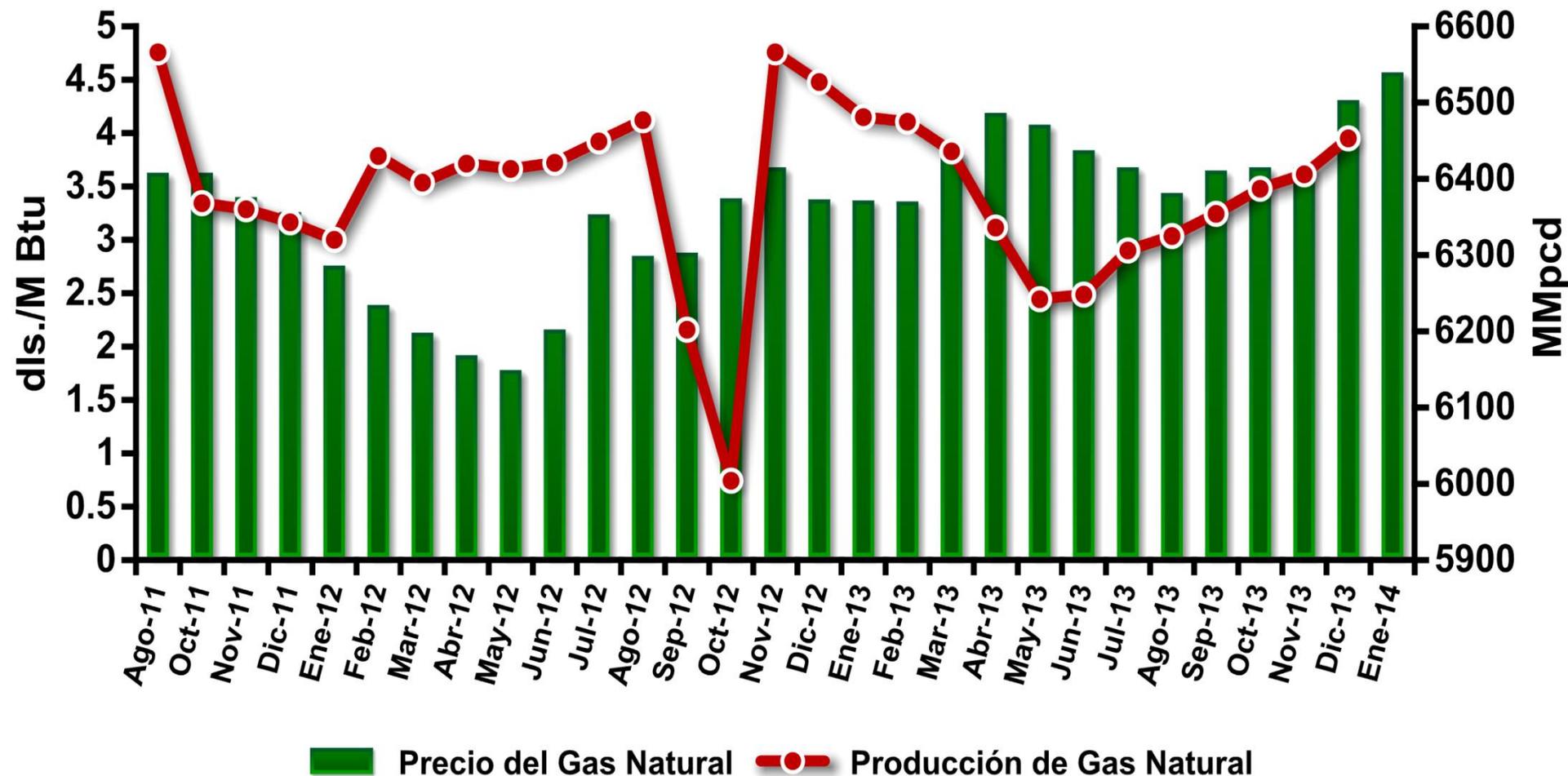
Fuente: ANIQ con información del Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía.

# Precio de referencia de Gas Natural en México



Fuente: PEMEX, CRE, NYMEX

# Evolución mensual de la producción y el precio del gas natural de agosto de 2011 a enero de 2014

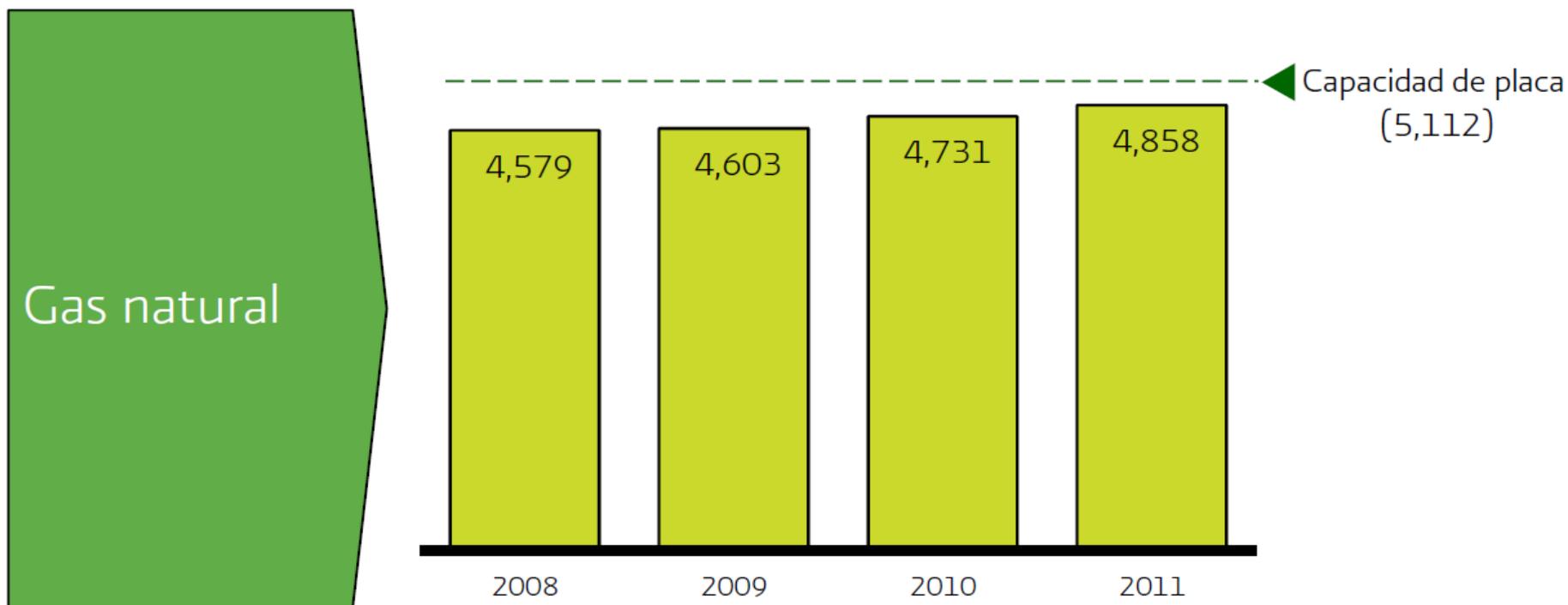


Fuente: Sistema de Información Energética y PEMEX Gas y Petroquímica Básica.

# Baja promoción al desarrollo de infraestructura...

Entre 1995 y 2010 la red de transporte y distribución de GN aumentó 1.1% promedio anual, mientras la demanda lo hizo en 5.8%

Promedio diario del volumen operado en el Sistema Nacional de Gasoductos <sup>1/</sup>  
(Millones de pies cúbicos diarios)



1/ Considera el Sistema Naco-Hermosillo y Samalayuca

Fuente: Estrategia Nacional de Energía 2012-2026

# El desarrollo de la industria petroquímica, requiere de insumos...

Proyectos de transporte de gas natural

		Año de entrada en operación	Longitud Kilómetros	Inversión Millones de dólares
	Situación actual		11,542	15,793
Nuevos proyectos	Manzanillo	2011	300	358
	Chihuahua	2013	385	500
	Tamazunchale	2014	200	600
	Morelos	2013	170	210
	Yucatán	2013	70	124
	Noroeste	2014 <sup>1/</sup>	2,133	3,500
	Los Ramones	2014 <sup>2/</sup>	946	2,500
	Zacatecas	2014	170	105
Total nuevos proyectos			4,374	8,067
Red Final			15,916	23,690

El desarrollo de infraestructura, resuelve los problemas de energéticos... vía importación

La industria química, requiere de producción nacional... por la necesidad de materia prima (etano, propano, etc.)

1/ Entrada en operación: EUA – Sásabe, Son.– Pto. Libertad: sept/2014, El Encino – Jiménez –Topolobampo: sept/2015, Puerto Libertad – Guaymas – Topolobampo: sept/2016, Topolobampo-Mazatlán: sept/2016.

2/Entrada en operación: Fase 1: Oct/2014, Fase 2: Oct/2015, Fase 3: Oct/2016.

Nota: No se incluye la infraestructura para transportar el *shale gas* a los centros de consumo y puntos de exportación.

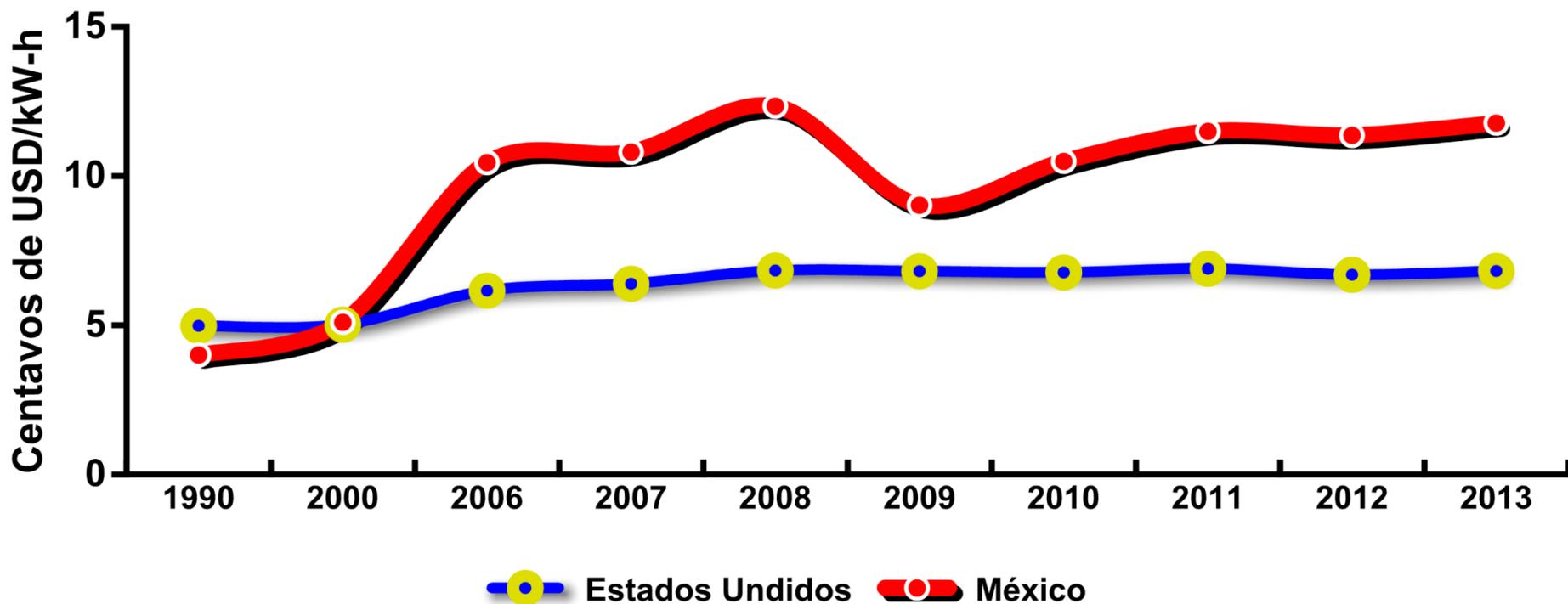
Nota: No se incluye la infraestructura para transportar el *shale gas* a los centros de consumo y puntos de exportación.

**Fuente: Estrategia Nacional de Energía 2012-2026**

# Energía Eléctrica

## Pérdida de competitividad en electricidad se agrava aceleradamente

### Evolución de Precios de Electricidad para Consumidores Industriales Comparación México-Estados Unidos (1990-2013)

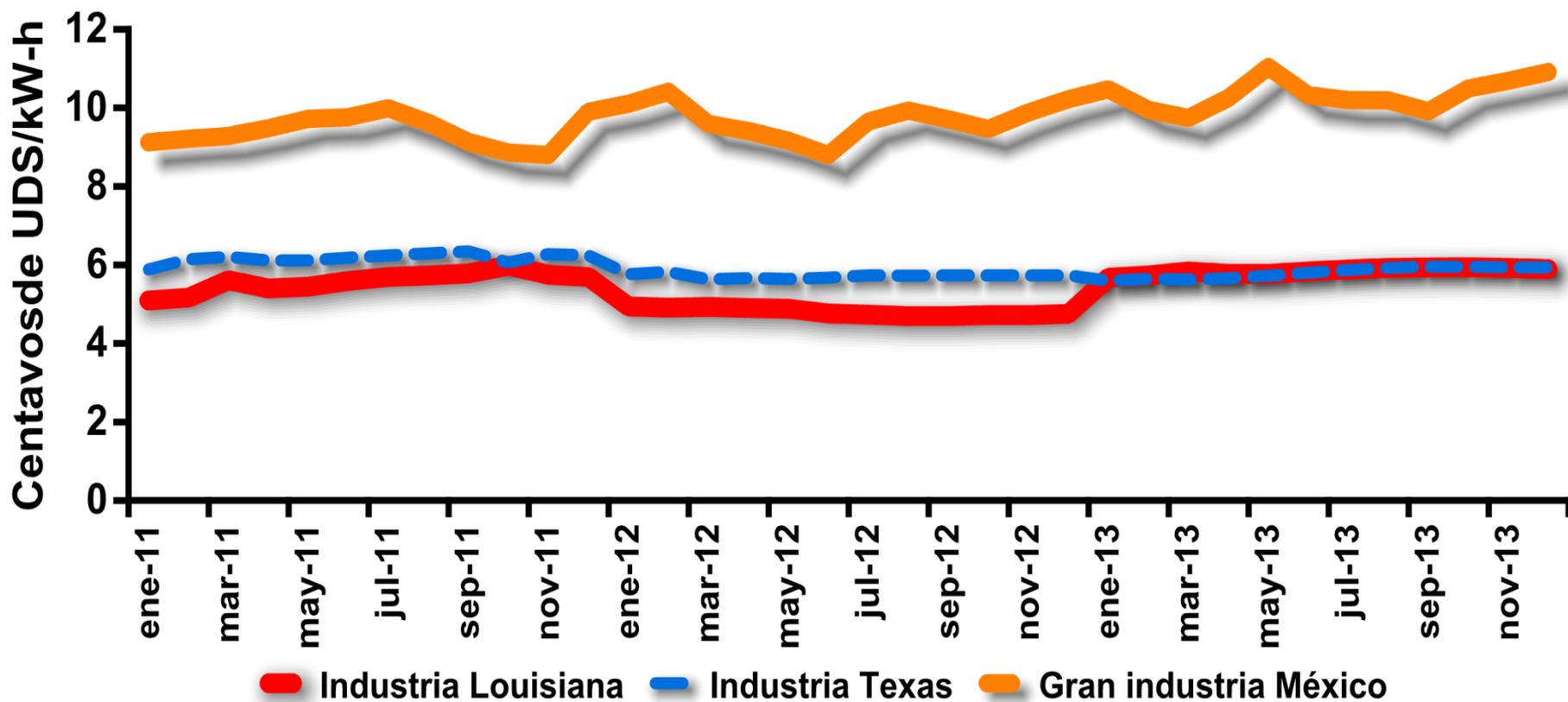


Fuente: ANIQ en base al Sistema de Información Energética. Precios medios de energía eléctrica por sector tarifario (Centavos de dólar por kilo watts-hora). U.S. Energy Information Administration. Average Retail Price of Electricity to Ultimate Customers: Total by End-Use Sector, Cents per Kilowatt hour).

Competidores con mejores condiciones de precios de energía eléctrica

# Comparación mensual de Consumo de Electricidad

México-Texas-Louisiana (Enero-2011, Diciembre 2013)



Fuente: ANIQ con información del SIE y de la EIA de Estados Unidos.

# Recomendaciones / Conclusiones

# Acciones Estratégicas a Desarrollar por el Congreso

1. Definir una política de precios competitiva de los energéticos reservados al Estado.
2. Impulsar el suministro suficiente y eficiente de los energéticos reservados al Estado.
3. Impulsar alianzas estratégicas entre PEMEX y las empresas petroquímicas privadas.
4. Garantizar la certidumbre jurídica y operativa.
5. Impulsar la inversión de gas natural.
6. Impulsar la inversión en refinación.

# Acciones Estratégicas a Desarrollar por el Congreso

1. Promover la reforma energética integral
  - Garantizar el suministro suficiente y eficiente.
  - Ofrecer precios competitivos.
2. Impulsar la inversión en:
  - Gas Natural
  - Refinación
  - PEMEX Petroquímica
3. Adecuar el marco normativo y legal de PEMEX.
4. Facultar a la CRE en la fijación de precios de energéticos.

# Beneficios para el Sector Químico derivados de la Propuesta

- ❖ Se integrarían importantes cadenas productivas.
- ❖ Se duplicaría la producción de la Industria Química, alcanzando niveles de 34.4 Bill USD que representan el 3.8% del PIB Nacional.
- ❖ Se realizarán inversiones directas superiores a 25 Bill USD en los siguientes 15 años.
- ❖ Se generarían alrededor de 60,000 empleos directos y más de 840,000 indirectos, al considerar el efecto multiplicador.
- ❖ Se reduciría significativamente el déficit de la Balanza Comercial del sector.

**Fuente: ANIQ**