INTERNACIONAL

¿El mal negocio de Refinar?

Por Alonso Romero · 25 de mayo de 2022 · 4 min de lectura

Desde que inició el actual sexenio se ha hablado de que la refinación es un mal negocio, algo del pasado. Esto no sólo en México, sino de acuerdo con diversos especialistas, inclusive, es algo anticuado en el mundo. Se dijo una y otra vez que había capacidad de refinación de sobra y que ya iba de salida el petróleo. Que en un futuro cercano (algunos inclusive citan el año 2030) sólo habrá coches eléctricos, el petróleo ya no será necesario.

Esta es una visión muy reducida de la dependencia monumental que tiene la sociedad actual con el petróleo y todos sus derivados.

En el siguiente gráfico[1], se puede apreciar, los productos que se obtienen a partir de la destilación de un barril de petróleo promedio. Resalta que, en promedio, la gasolina representa un 24.2%. Es decir, si de alguna manera lográramos cambiar los aproximadamente 1,300[2] millones de coches de pasajeros con motor de combustión interna, el consumo de petróleo se reduciría en menos de 25%. No olvidemos que el cambio será gradual. Si bien se pueden prohibir las ventas de coches con motores de combustión interna, la circulación de los existentes, (que mueven gran parte de la economía) seguirá dependiendo de la disponibilidad de gasolinas.

¿Entonces, cuál es la realidad de la situación de refinación a nivel mundial? Actualmente se cuenta con capacidad de refinar 102 millones de barriles al día. Y el mundo consume cerca de 83 millones[3] de barriles de productos refinados diarios.

Esto nos podría indicar que existe un margen suficiente en la capacidad de refinación. Sin embargo, las sanciones que se le impusieron a Rusia derivado de la guerra con Ucrania, sacan de circulación a 6.8 millones de barriles diarios.

A esto se suma que la totalidad de la capacidad de refinamiento bajo mantenimiento en 2021, era de 21.6 millones de barriles. Por lo que estamos ante un déficit de cerca de 10 millones de barriles de capacidad de refinación diaria en el mundo.

Esto ya se está reflejando en las cotizaciones de las grandes empresas refineras un ejemplo es Marathon Petroluem, quien al momento de escribir esta columna tenía una cotización de 49% arriba en lo que va del 2022. O Saudi Aramco, quien regresó a ser la empresa más valiosa del mundo, y en los altos costos de los combustibles y demás derivados.

¿Y esto como nos afecta en la vida diaria?

Muy sencillo, uno de los más importantes derivados del petróleo, son los fertilizantes. Los cuales, como escribí en mi columna anterior, han subido de precio de manera descomunal. Esto junto con el aumento de precio del diésel derivado de la baja oferta de productos refinados, son los principales impulsores de la inflación que hemos estado viviendo, sobre todo en el tema de los alimentos y energéticos.

¿Cómo se va a resolver esta crisis?

México tiene una política de autosuficiencia energética en gasolinas (construcción de la Refinería Olmeca, de una planta de fertilizantes, y rehabilitación de las 6 refinerías existentes) que se espera se alcance en 2023. Eso nos permitirá aislarnos un poco de las presiones inflacionarias que sin duda seguirán. Sin embargo en el mundo, no se aprecia solución a corto plazo.

Si se pensaba que reemplazar las exportaciones de crudo de Rusia iba a ser difícil, reemplazar la capacidad de refinación lo va a ser aún más.

Sin duda alguna, seguiremos viviendo los efectos de una transición energética totalmente desordenada, que limitó las inversiones en un sector esencial para la vida actual, sin siquiera tener pensado el impacto ni mucho menos contar con un reemplazo. Consecuencias de no contar con planeación a largo plazo.

[1] Iea. (n.d.). *Transformation – key world energy statistics 2020 – analysis*. IEA. Retrieved May 24, 2022, from https://www.iea.org/reports/key-world-energy-statistics-2020/transformation

[2] Clemente, J. (2022, May 22). *Exposed by Putin, the energy know-nothings must now go away*. Forbes. Retrieved May 24, 2022, from https://www.forbes.com/sites/judeclemente/2022/05/22/exposed-by-putin-the-energy-know-nothings-must-now-go-away/?sh=6e2af04c135b

[3] Iea. (n.d.). *Oil market report - june 2021 – analysis*. IEA. Retrieved May 24, 2022, from https://www.iea.org/reports/oil-market-report-june-2021

Publicado en Punto de Referencia. Dirección original: https://puntodereferencia.mx/internacional/el-mal-negocio-de-refinar
Descargado el 21 de noviembre de 2026.