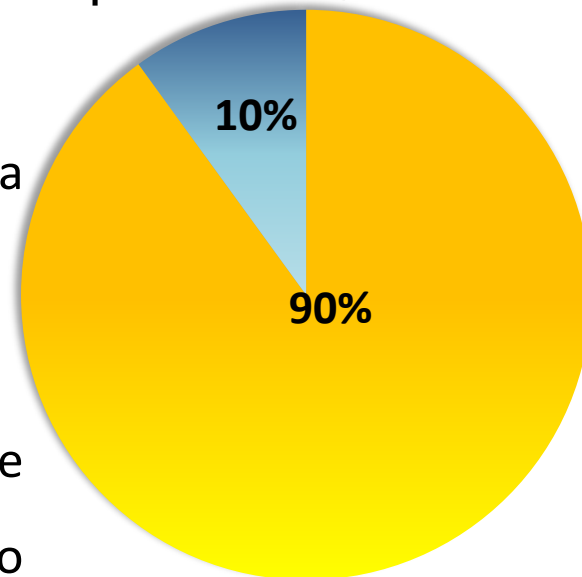


Asociación Nacional de la Industria Química

¿Que es la ANIQ?

- Asociación fundada en 1959.
- Objetivo:
 - Promover el desarrollo sustentable.
 - Promover la competitividad de la Industria Química.
- Está constituida por más de 220 empresas.
- Es diversa, incluyente y agrupa a empresas de diferentes tamaños, estructura de capital y desarrollo tecnológico.
- Es totalmente representativa de la Industria Química establecida en México.

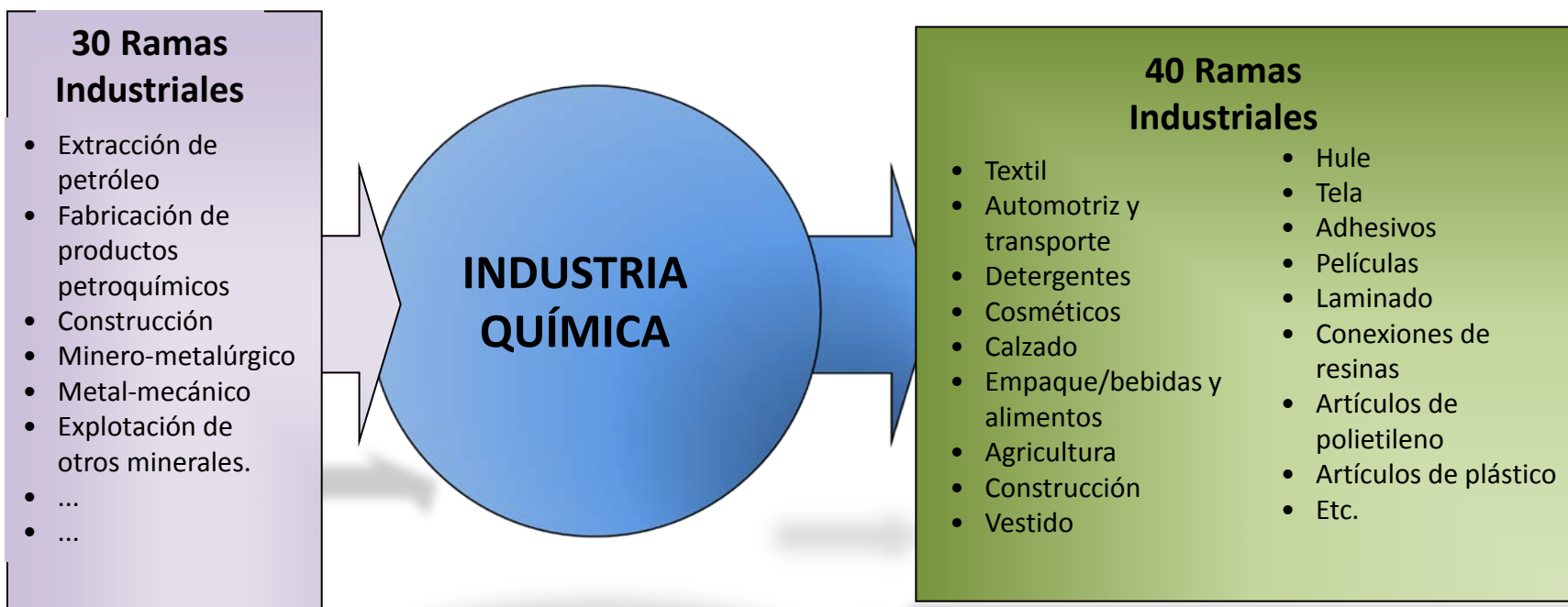
Porcentaje de 90% que representa ANIQ



Relevancia de la Industria Química

Relevancia de la Industria Química

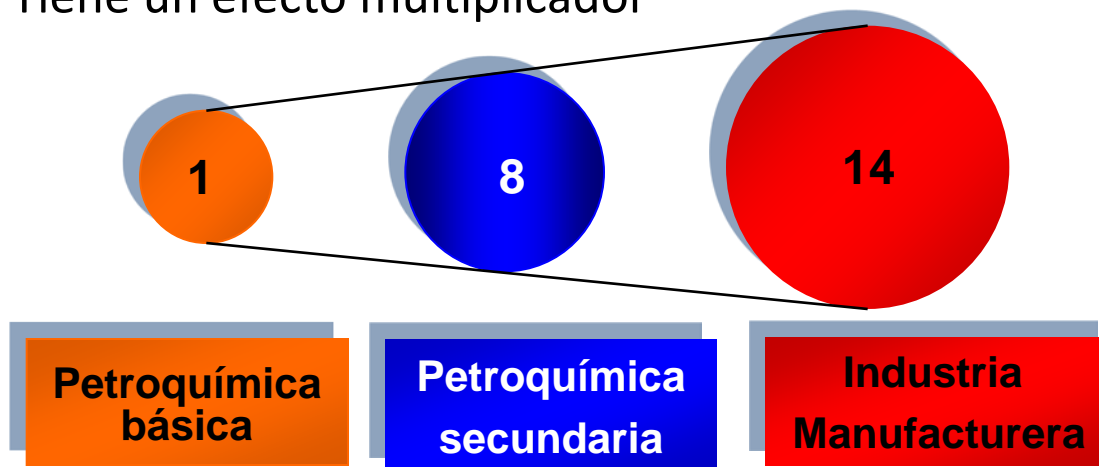
Es una industria clave en las cadenas productivas.



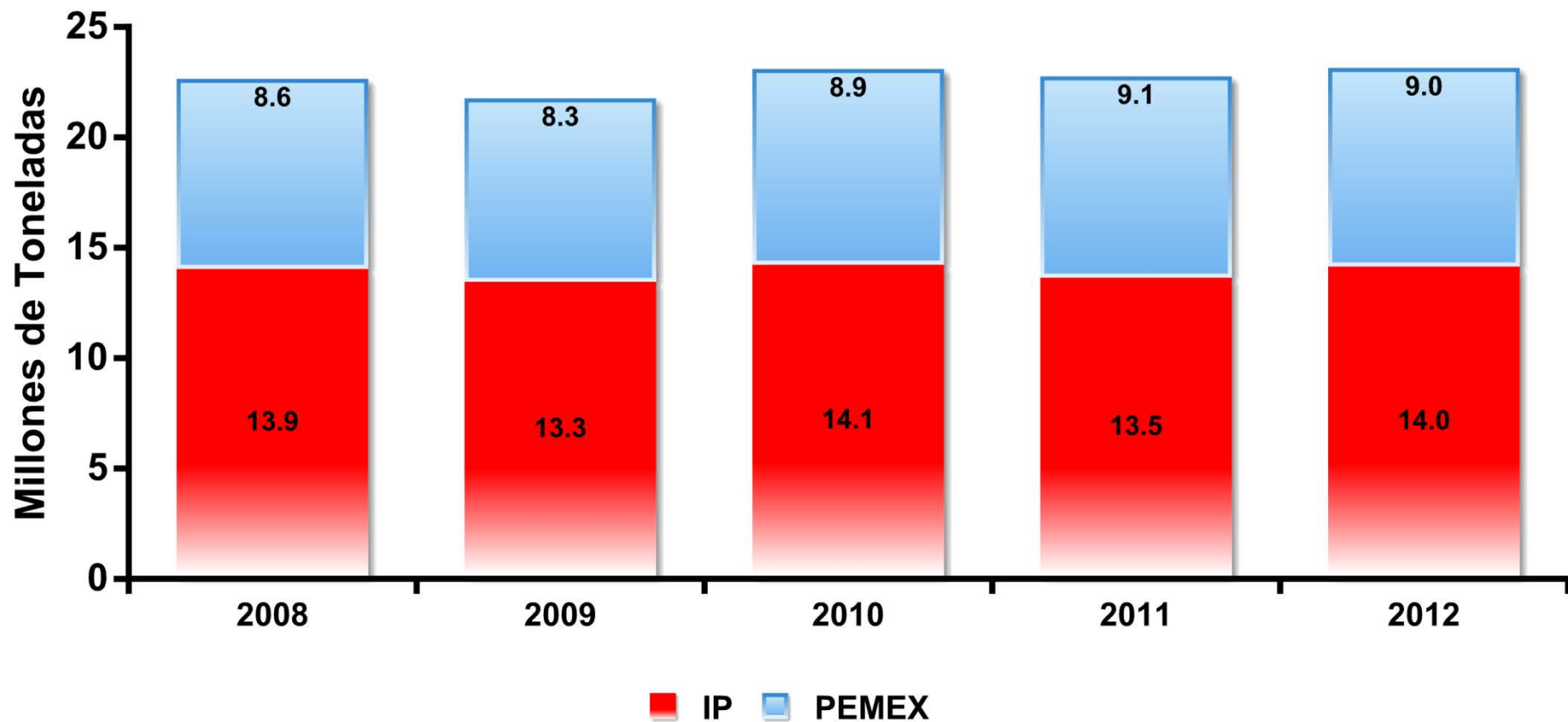
Relevancia de la Industria Química

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

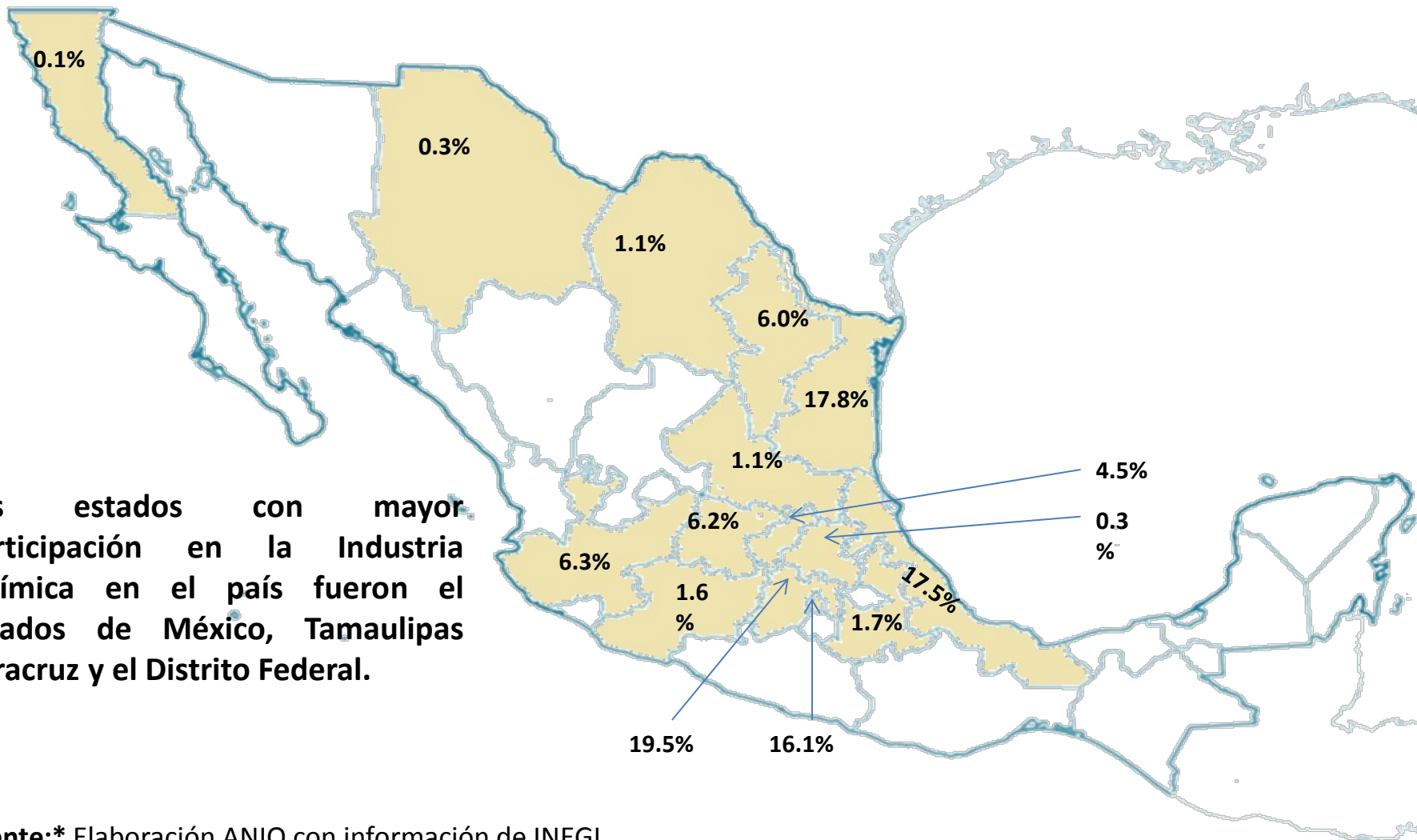


La producción de la Industria Química en México



Fuente: ANIQ.

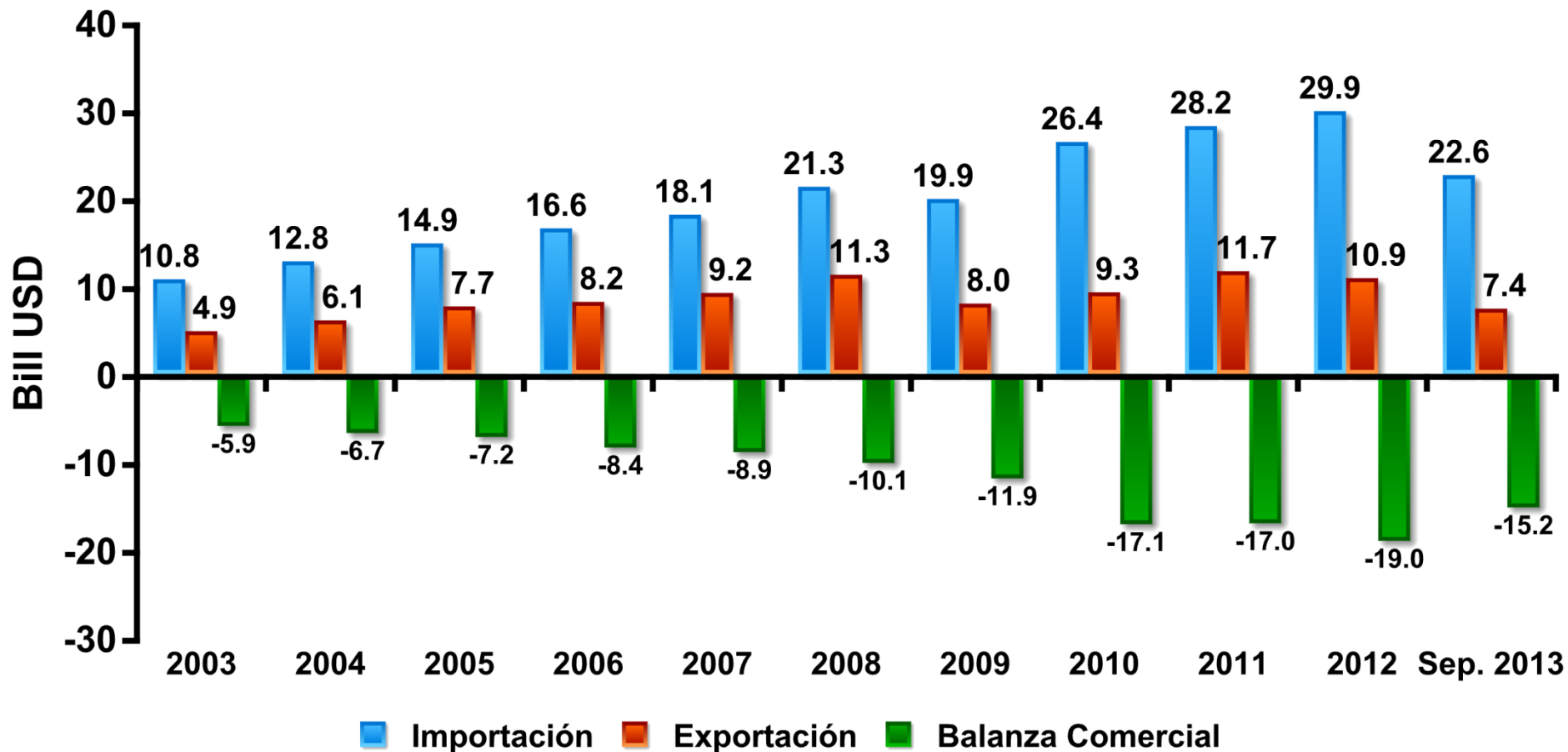
Concentración del Valor de Producción de la Industria Química del País 2012 (en Porcentaje)



Los estados con mayor participación en la Industria Química en el país fueron el Estado de México, Tamaulipas Veracruz y el Distrito Federal.

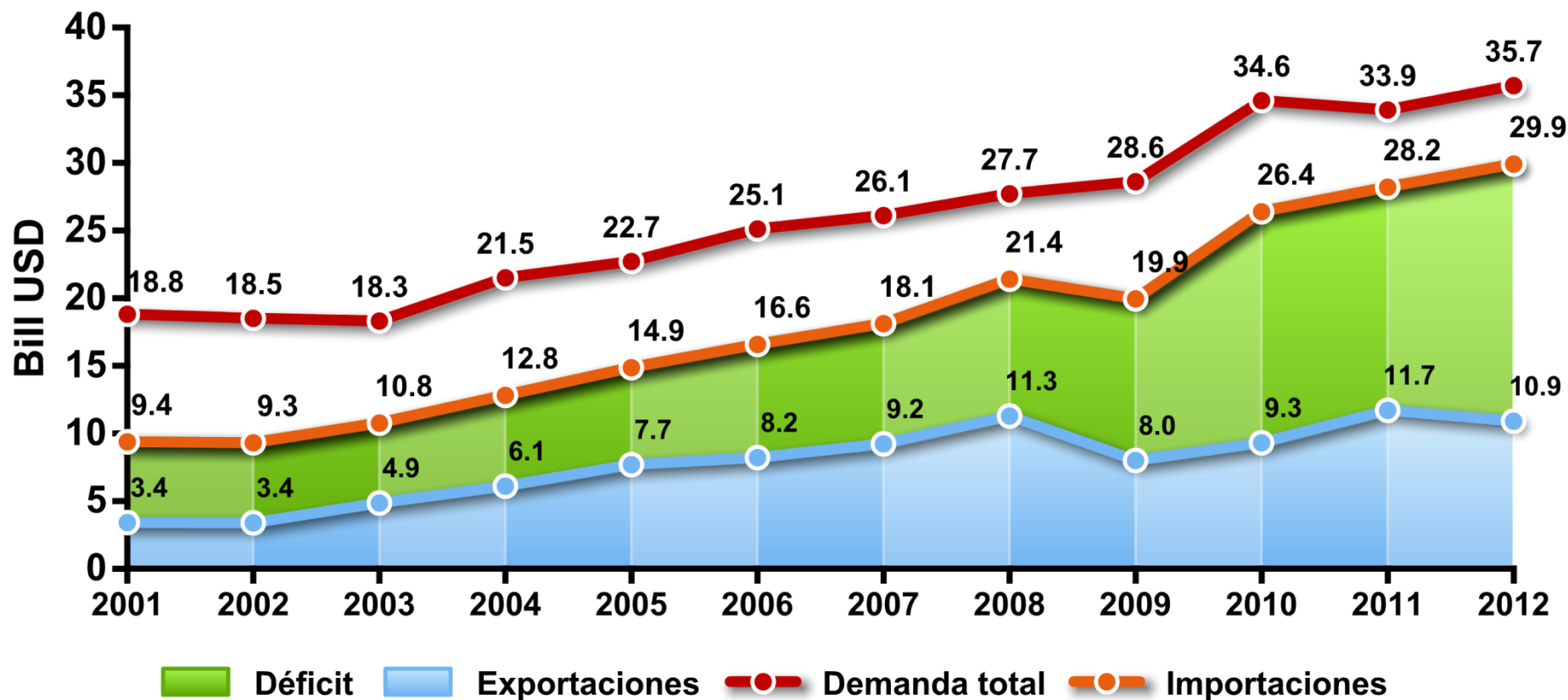
Fuente:* Elaboración ANIQ con información de INEGI.

Balanza Comercial de la Industria Química



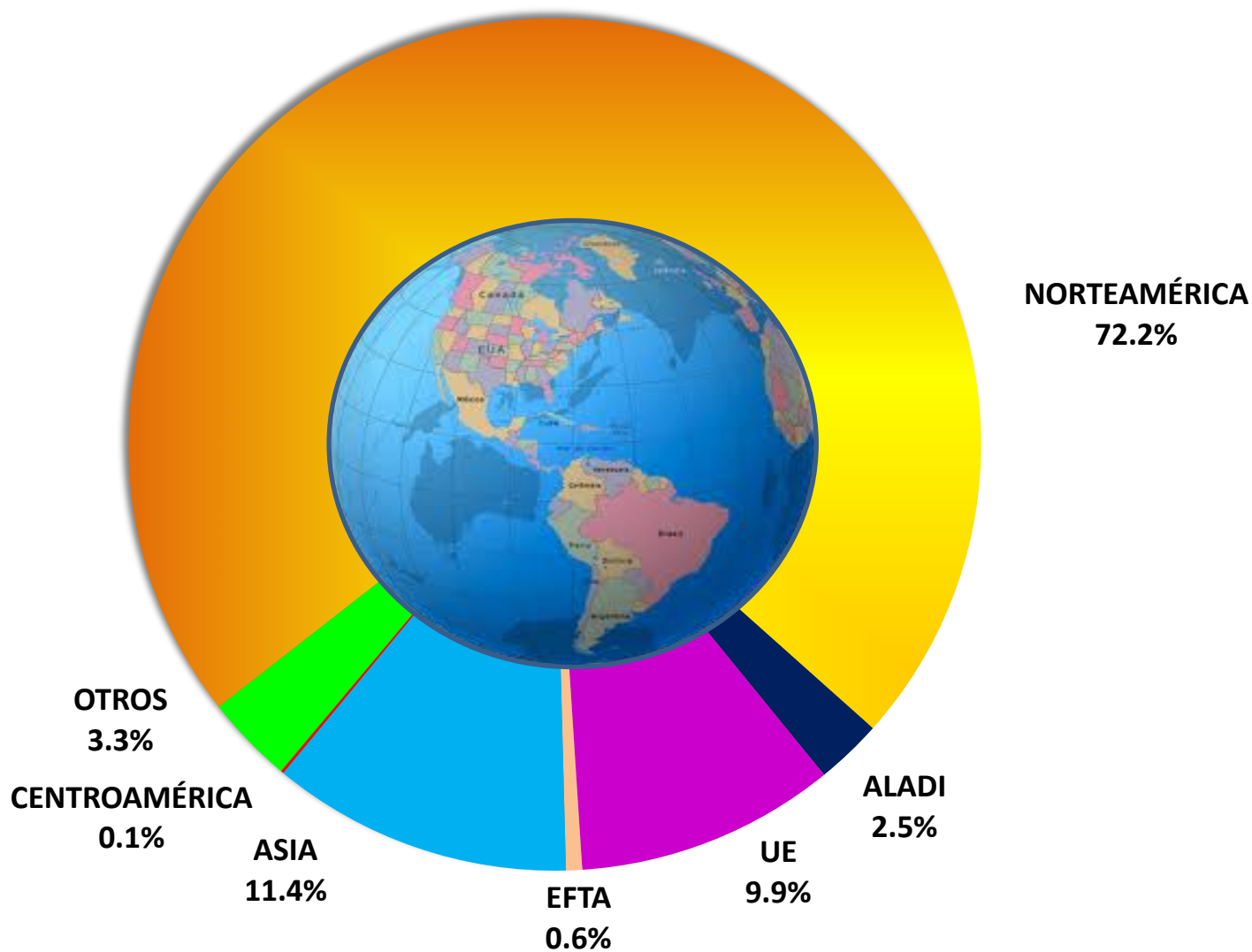
Fuente: Elaboración en base a datos de ANIQ con información del Sistema de Información de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.

Situación de la Industria Química en México

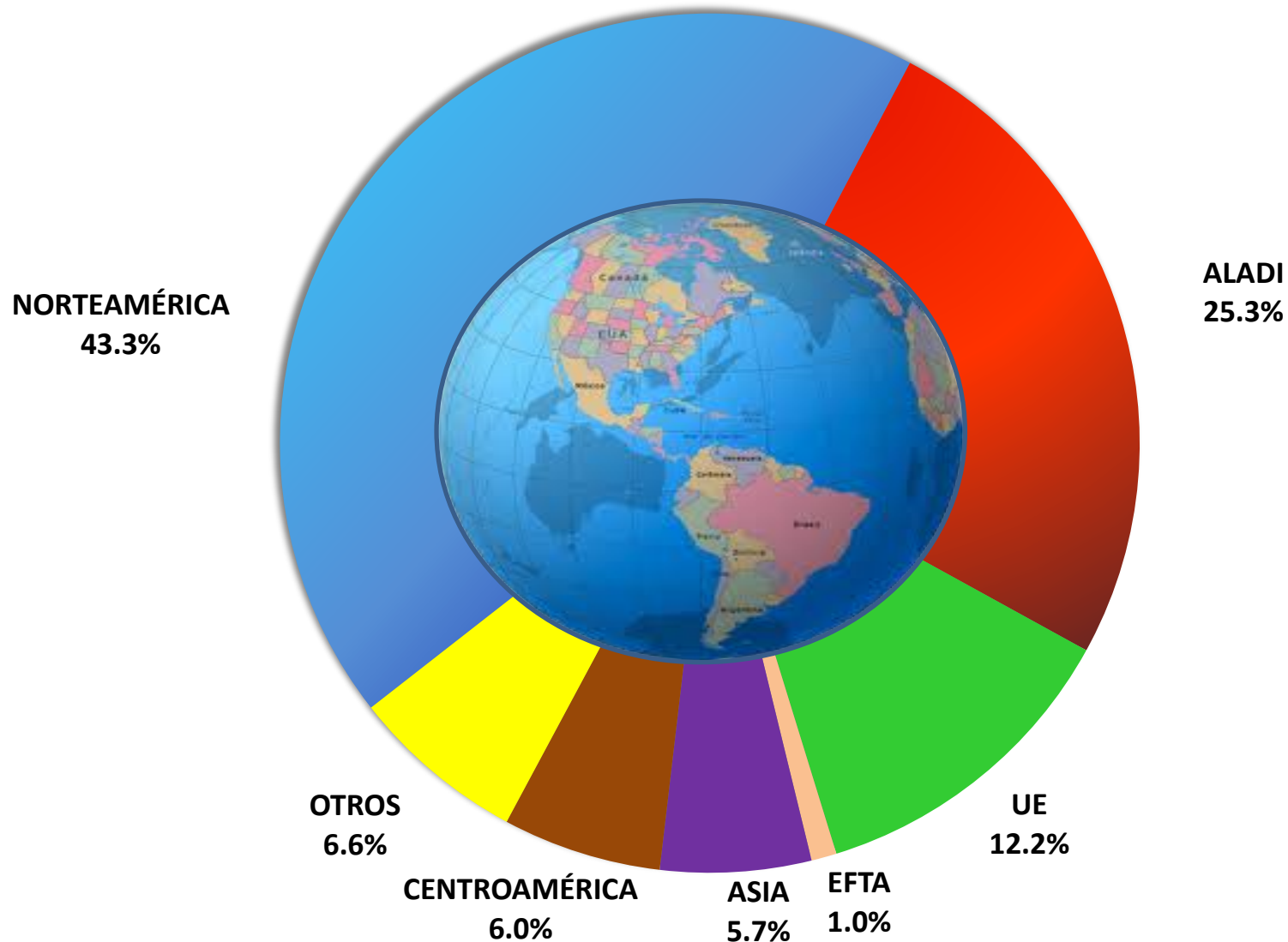


Fuente: Elaboración en base a datos de ANIQ

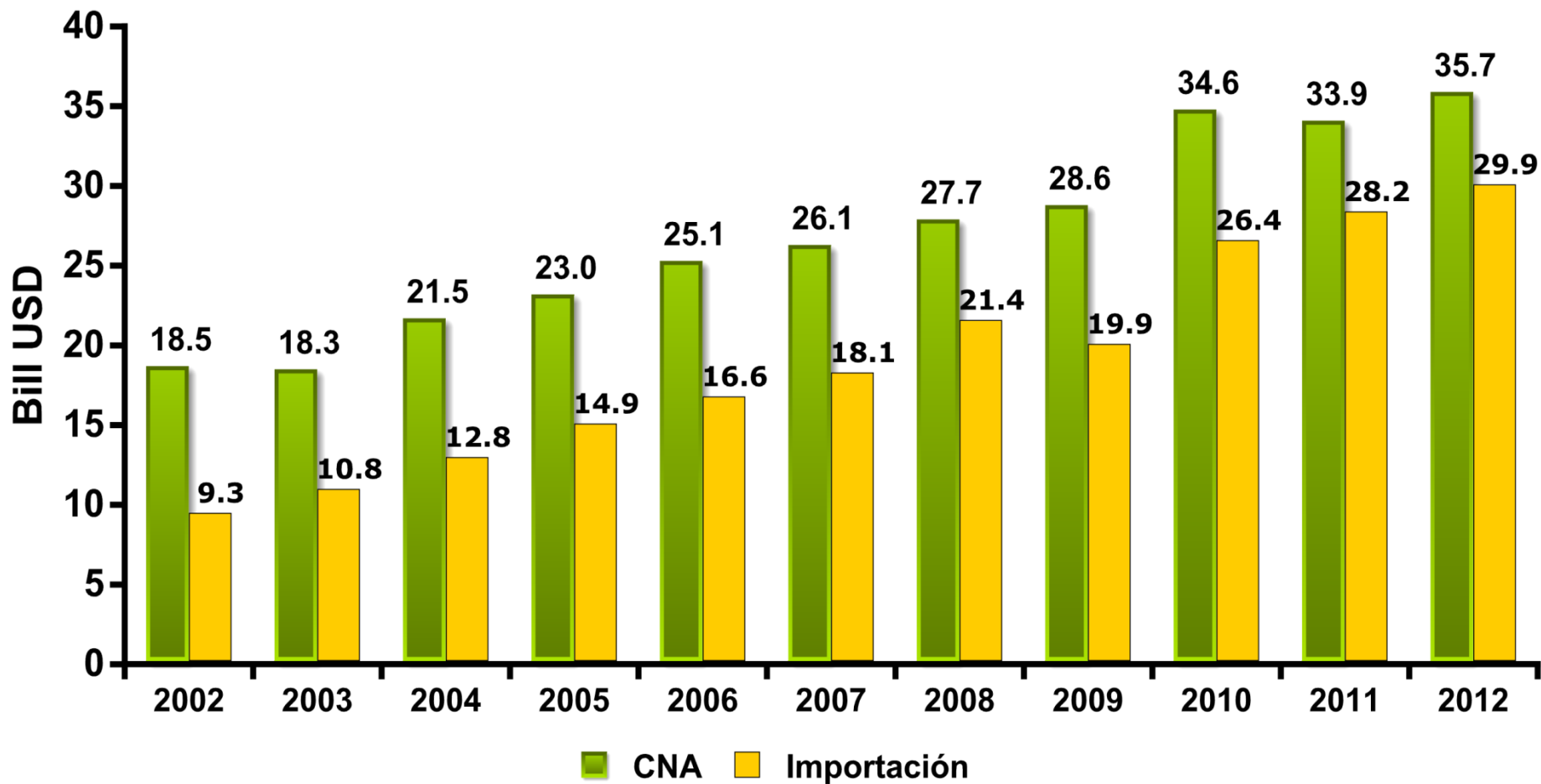
Importaciones por Bloques Económicos Acumulado a Septiembre 2013



Exportaciones por Bloques Económicos Acumulado Septiembre de 2013



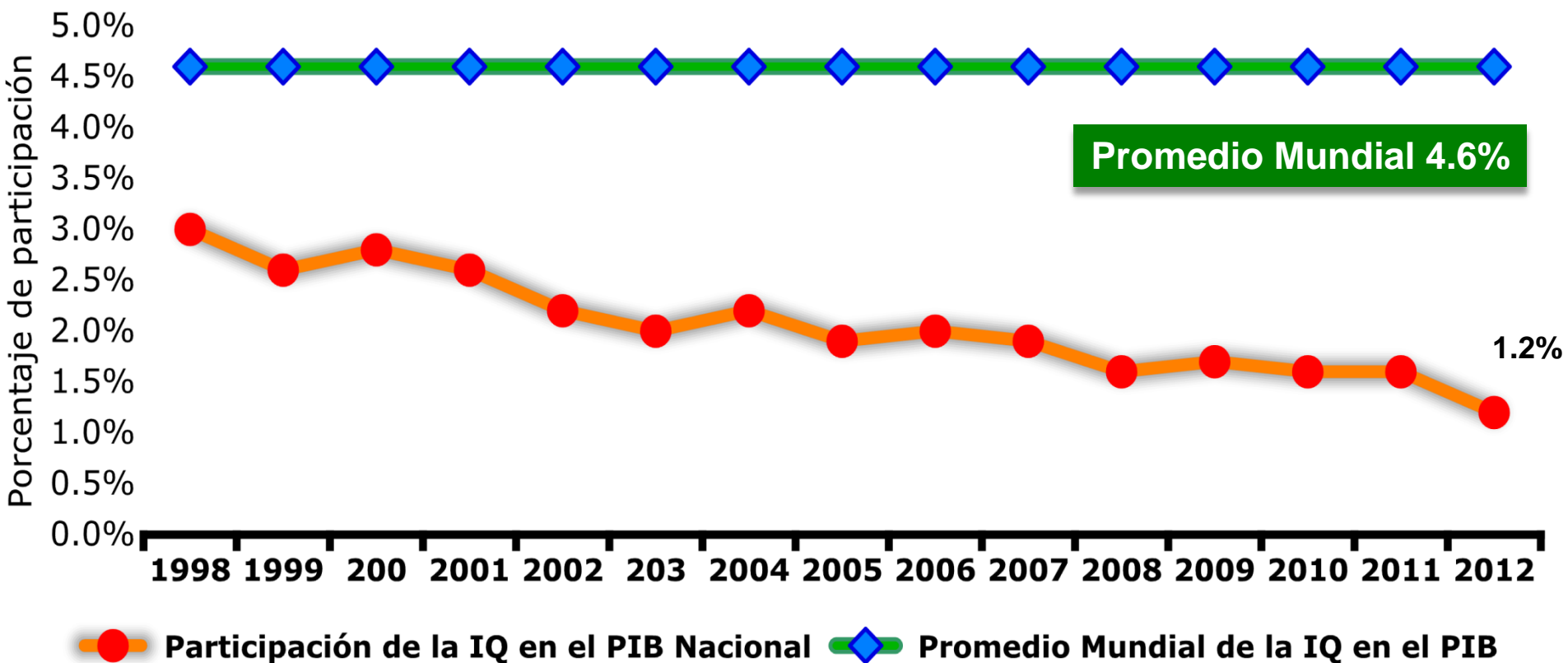
Participación de las Importaciones en el Consumo Nacional Aparente



Fuente: ANIQ

Bill USD = Miles de Millones

Situación de la Industria Química en México

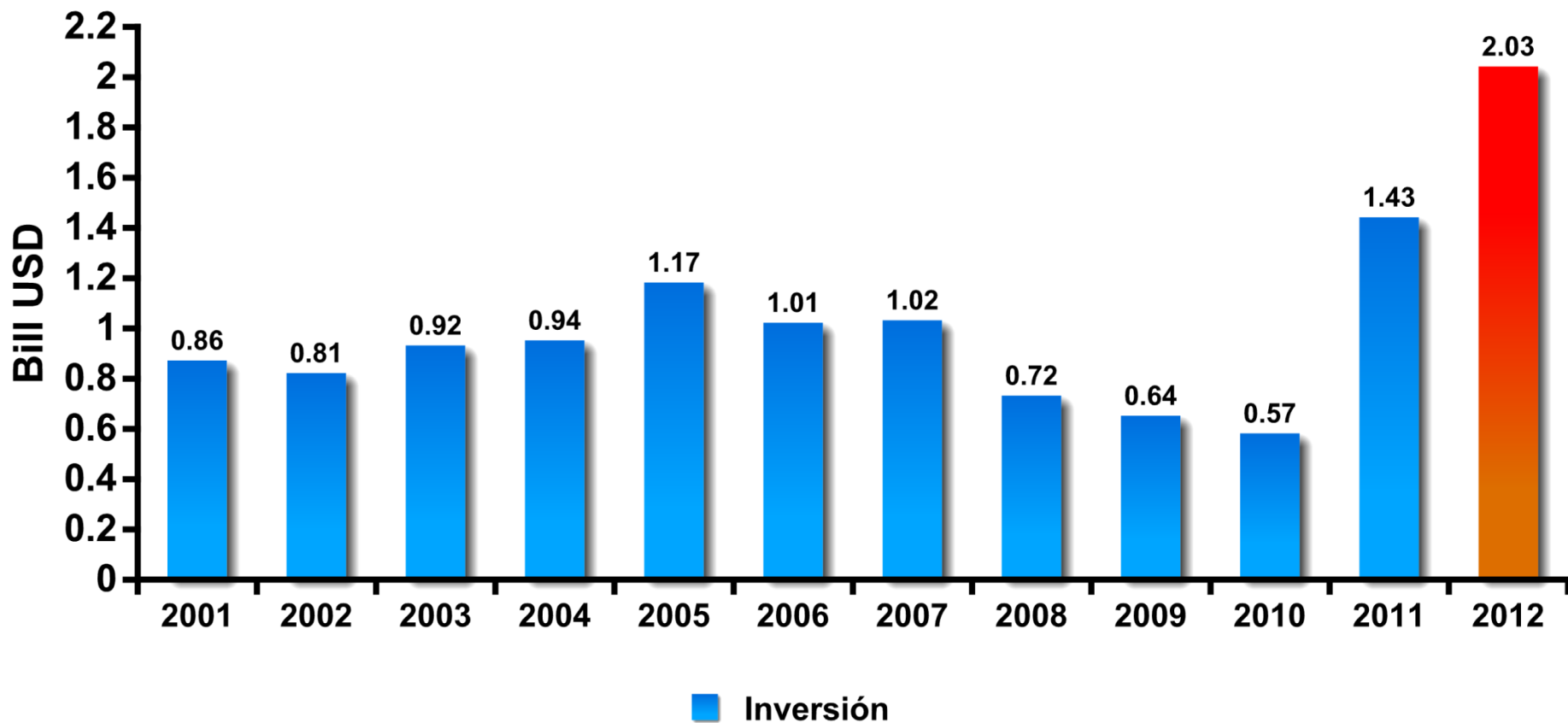


Promedio Mundial 4.6%

1.2%

Fuente: ANIQ.

Inversión de la Industria Química



Fuente: ANIQ

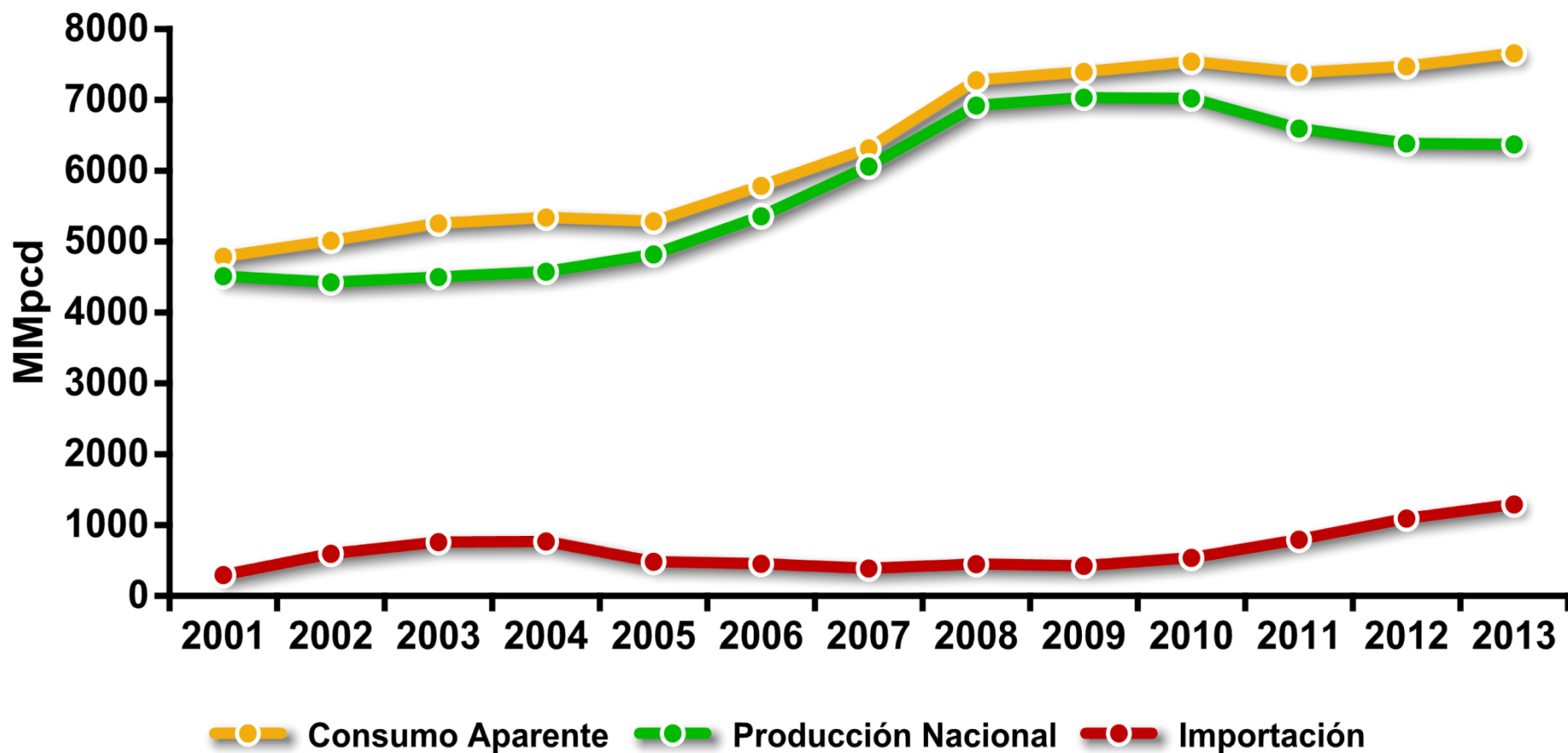
Factores que afectan la competitividad

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

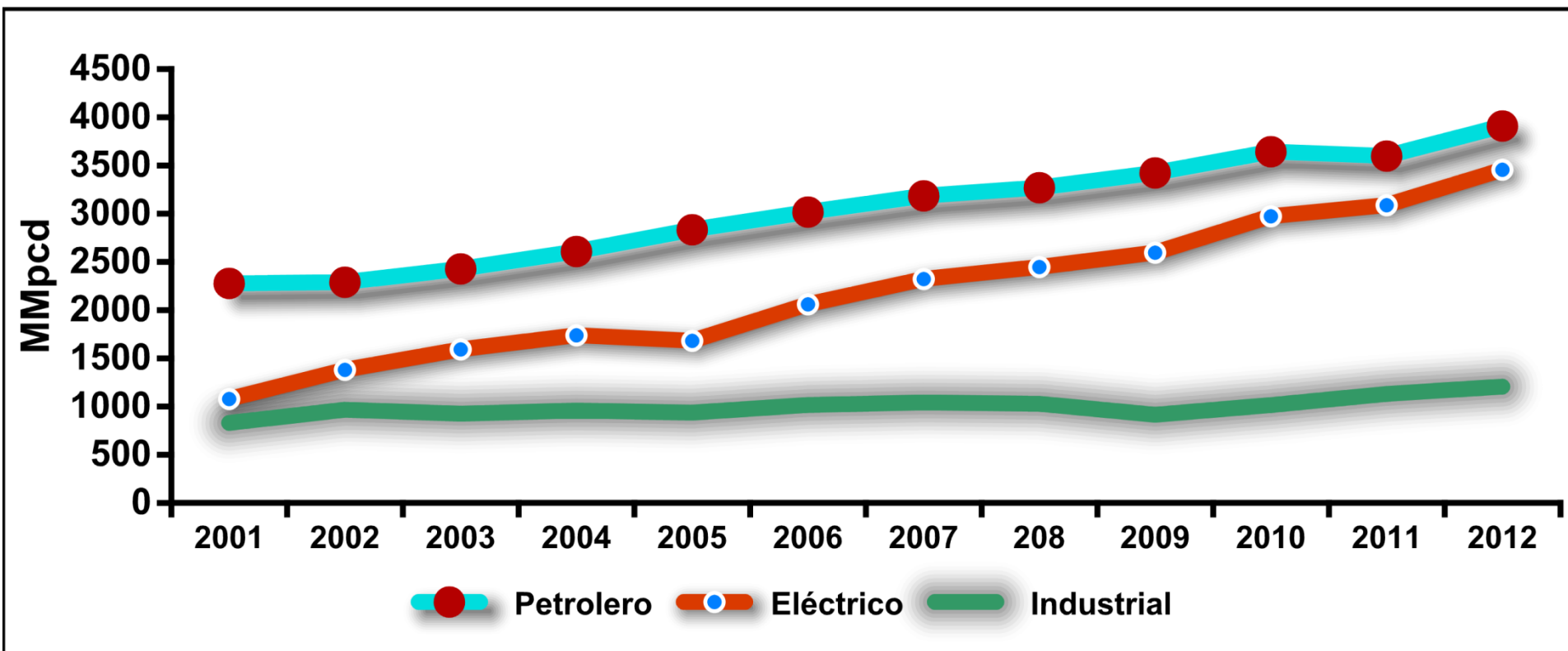


Fuente: ANIQ con información del Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía.

El incremento en la demanda de gas natural en algunos sectores a saturado el sistema de transporte.

Demanda de Gas Natural por Sectores

Millones de pies cúbicos diarios



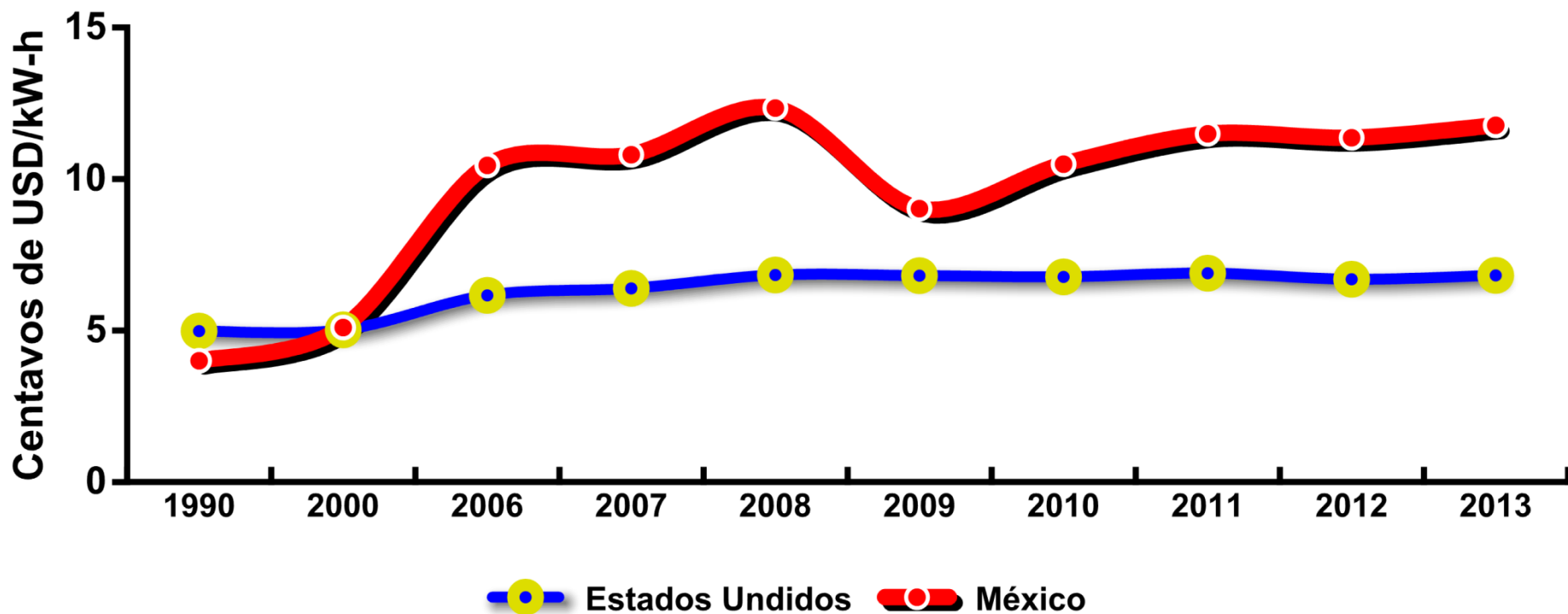
Fuente: Prospectiva del mercado del gas natural 2010-2025.

Nota: Los datos 2010 y 2011 son estimados, conforme a las Prospectivas del gas natural 2010-2025.

Energía Eléctrica

Pérdida de competitividad en electricidad se agrava aceleradamente

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

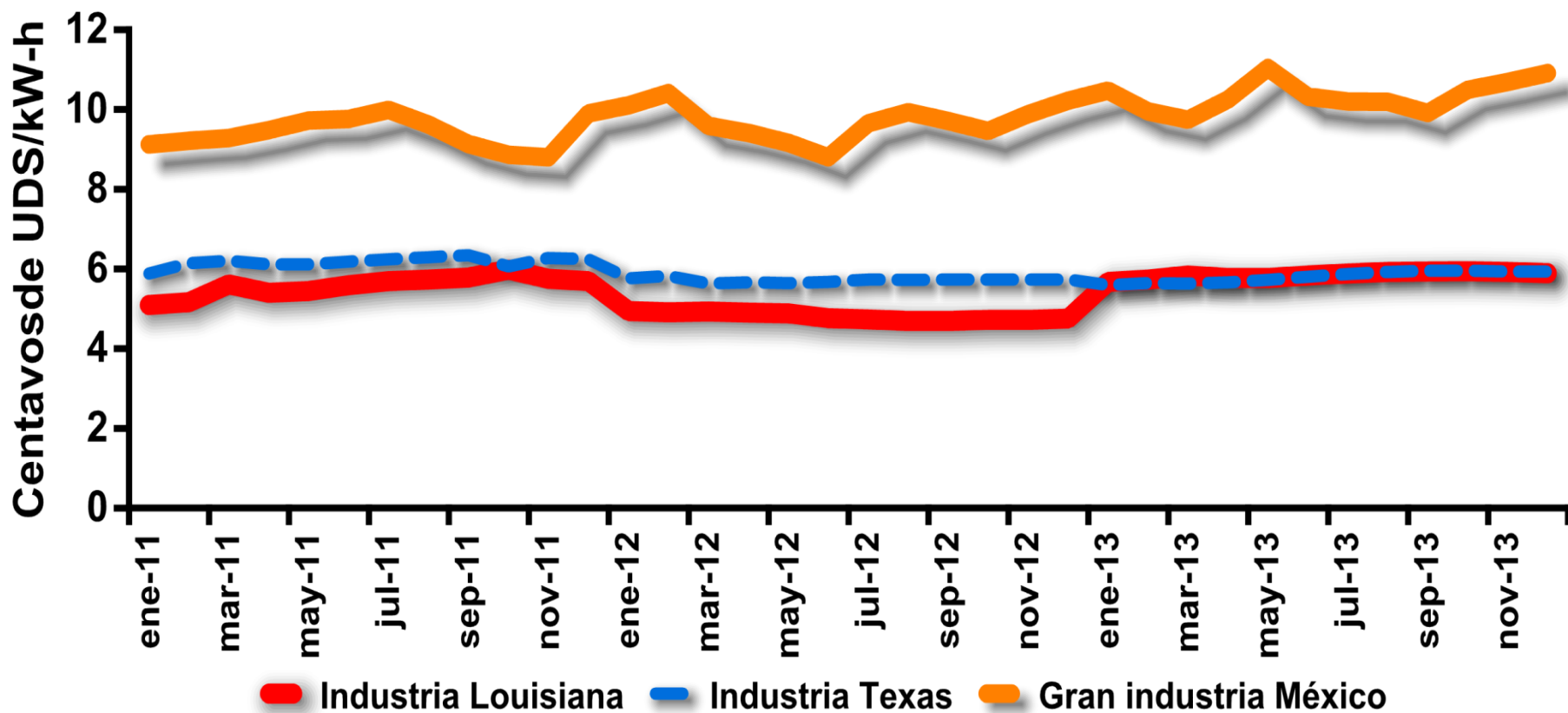


Fuente: ANIQ en base al Sistema de Información Energética. Precios medios de energía eléctrica por sector tarifario (Centavos de dólar por kilo watts-hora). U.S. Energy Information Administration. Average Retail Price of Electricity to Ultimate Customers: Total by End-Use Sector, Cents per Kilowatt hour).

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.

Elementos indispensables de la Legislación Secundaria

Elementos indispensables que debe contener la legislación secundaria de la Reforma Energética

- Fijación de Precios de los Energéticos y regulación de ventas de primera mano de Petroquímicos como responsabilidad única de la CRE.
- Libre elección de los Sindicatos que representen los derechos de los trabajadores.
- Asegurar la facultad de la Secretaría de Energía en la Planeación y ejecución de las actividades claves del sector:
 - Oferta nacional de energéticos
 - Desarrollo de Infraestructura
 - Política de precios

Elementos indispensables que debe contener la legislación secundaria de la Reforma Energética

- Participación conjunta del Sector Público y Privado en otras áreas como:
 - Refinación
 - Procesamiento de gas
 - Petroquímica
 - Sector eléctrico.
- Clarificar las condiciones de contenido nacional para promover la integración de cadenas productivas en las actividades del sector energético.
- Fortalecimiento de PEMEX y CFE como empresas productivas del Estado garantizando la proveeduría nacional de energéticos e insumos petroquímicos a precios competitivos.

Elementos indispensables que debe contener la legislación secundaria de la Reforma Energética

- Las actividades de CENAGAS y CENACE exclusivamente relacionadas con la promoción de condiciones competitivas:
 - CENACE: Infraestructura y acceso a las redes de transmisión y distribución de energía eléctrica.
 - NENAGAS: Infraestructura y acceso a las redes de transporte y almacenamiento de gas natural.
- Desarrollo de infraestructura:
 - Carretera
 - Ferroviaria
 - Portuaria
 - De servicios (agua, redes de transmisión, ductos, terminales, etc.)

Elementos indispensables que debe contener la legislación secundaria de la Reforma Energética

- Otros elementos indispensables:
 - Marco legal y regulatorio claro y transparente
 - Promover el marco regulatorio y eliminar el recaudatorio.
 - Acceso equitativo a las actividades del sector energético.
 - Términos contractuales y de licencias claros y transparentes
 - Régimen fiscal flexible y competitivo.
 - Asegurar la transición hacia una economía de mercado en el sector energético.

Algunos ejemplos del potencial en el desarrollo de la Industria Química

Producción de Propileno por complejo (Toneladas)

	2008	2009	2010	2011	2012
Cangrejera	8,767	11,245	11,736	9,857	5,951
Morelos	8,728	5,399	9,319	6,939	7,433
Cadereyta	73,026	107,659	78,467	76,405	100,229
Minatitlán	0	0	0	21,279	44,143
Salamanca	5,593	13,348	7,853	12,947	14,689
Salina Cruz	60,413	86,557	108,631	91,802	80,081
Tula	66,067	86,358	61,599	75,607	88,710
Madero	106,013	120,253	106,808	74,202	103,125
TOTAL	328,608	430,820	384,413	369,039	444,361
Importaciones	17,826	37,739	111,705	127,090	81,723

Fuente: *Elaboración en base información de del Sistema de Información Energética.

Polipropileno (Toneladas)

Años	2008	2009	2010	2011	2012
Producción*	232,063	372,469	388,626	356,810	399,219
Importaciones**	712,106	607,982	715,292	745,589	731,218

Fuente: *Elaboración en base información de ANIQ.

** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Producción de Etilbenceno por Complejo (Toneladas)

	2008	2009	2010	2011	2012
Cangrejera	135,739	105,084	77172	144,264	34,719
Minatitlán	0	0	0	0	0
TOTAL	135,739	105,084	77172	144,264	34,719
Importaciones	82	100	102	181	101

Fuente: *Elaboración en base información de del Sistema de Información Energética.

Producción de Estireno por Complejo (Toneladas)

	2008	2009	2010	2011	2012
Madero	0	0	0	0	0
Cangrejera	119,531	91,145	64,978	127,673	29,212
TOTAL	119,531	91,145	64,978	127,673	29,212
Importaciones	436,036	427,654	557,285	473,899	576,870

Fuente: *Elaboración en base información de del Sistema de Información Energética.

Poliestireno (Toneladas)

Años	2008	2009	2010	2011	2012
Producción*	423,943	409,422	447554	421,387	463,128
Importaciones**	253,641	263,382	254856	250,993	276,988

Fuente: *Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3252 y clasificación 325211.

** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Producción de Cloruro de Vinilo por Complejo (Toneladas)					
	2008	2009	2010	2011	2012
Pajaritos	156,845	155,013	187,399	168,416	184,786
TOTAL	156,845	155,013	187,399	168,416	184,786
Importaciones	343,303	207,224	263,906	334,074	336,934

Fuente: *Elaboración en base información de del Sistema de Información Energética.

Cloruro de Polivinilo Homopolímero PVC (Toneladas)					
Años	2008	2009	2010	2011	2012
Producción*	507,229	450,247	481,248	440,708	525,258
Importaciones**	200,874	233,274	281,773	340,576	372,314

Fuente: *Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3252 y clasificación 325211.
 ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Producción de Amoniaco por Complejo (Toneladas)

	2008	2009	2010	2011	2012
Camargo	0	0	0	0	0
Cosoleacaque	896,219	790,030	898,879	867,335	939,111
Salamanca	0	0	0	0	0
TOTAL	896,219	790,030	898,879	867,335	939,111
Importaciones	140,334	321,900	289,258	246,098	211,285

Fuente: *Elaboración en base información de del Sistema de Información Energética.

Importación de Urea (Toneladas)

Años	2008	2009	2010	2011	2012
Importaciones	1,006,488	1,409,114	1,210,530	1,147,155	1,424,995

Fuente: En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Sulfato de Amonio (Toneladas)

Años	2008	2009	2010	2011	2012
Producción*	502,139	553,281	531,184	634,686	557,784
Importaciones**	242,812	215,744	147,218	100,737	235,166

Fuente: *Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253 y clasificación 325310.

** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Producción de Oxido de Etileno por Complejo (Toneladas)

	2008	2009	2010	2011	2012
Cangrejera	116,390	95,901	100,841	115,974	98,062
Morelos	227,957	183,876	271,652	238,650	247,331
Pajaritos	0	0	0	0	0
TOTAL	344,347	279,777	372,493	354,624	345,393
Importaciones	56	37	48	138	120

Fuente: *Elaboración en base información de del Sistema de Información Energética.

Etilenglicoles (Toneladas)

Años	2008	2009	2010	2011	2012
Producción*	287,328	247,446	306,564	273,336	266,308
Importaciones**	182,128	223,403	167,297	217,392	185,064

Fuente: * Información de ANIQ.

** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Producción de Tolueno por Complejo (Toneladas)

	2008	2009	2010	2011	2012
Cangrejera	153,417	139,335	187,926	158,691	25,163
Minatitlán	0	0	0	0	0
TOTAL	153,417	139,335	187,926	158,691	25,163
Importaciones	48,660	37,608	9,277	7,527	70,990

Fuente: *Elaboración en base información de del Sistema de Información Energética.

Importaciones del Tolueno diisocianato (Toneladas)

	2008	2009	2010	2011	2012
Importaciones	25,902	22,991	26,275	27,204	29,819

Fuente: *Elaboración en base información de del Sistema de Información Energética.

Importaciones de Poliuretanos (Toneladas)

	2008	2009	2010	2011	2012
Importaciones	9,938	8,992	11,158	9,829	11,673

Fuente: *Elaboración en base información de del Sistema de Información Energética.

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 10 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