



NACIONES UNIDAS



SEDE SUBREGIONAL EN MÉXICO

CENTROAMÉRICA: ESTADÍSTICAS DE HIDROCARBUROS, 2012

Este documento fue elaborado por el señor Eugenio Torijano, bajo la supervisión del señor Víctor Hugo Ventura, Jefe de la Unidad de Energía y Recursos Naturales de la Sede Subregional de la CEPAL en México.

ÍNDICE

CENTROAMÉRICA: NOTAS RELEVANTES SOBRE EL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS EN 2012		5
PRESENTACIÓN		7
CUADROS		
1	Centroamérica: Comparación de las importaciones de hidrocarburos con las exportaciones totales, 1990-2012	9
2	Centroamérica: Valor cif de las importaciones, 2010-2012	10
3	Centroamérica: Precios internos de los derivados, 2004-2012	11
4	Centroamérica: Precios internos trimestrales de los derivados, 2010	12
5	Centroamérica: Precios internos trimestrales de los derivados, 2011	13
6	Centroamérica: Precios internos trimestrales de los derivados, 2012	14
7	Centroamérica: Balance de petróleo y derivados, 2000-2012	15
8	Costa Rica: Balance de petróleo y derivados, 2000-2012.....	16
9	El Salvador: Balance de petróleo y derivados, 2000-2012	17
10	Guatemala: Balance de petróleo y derivados, 2000-2012.....	18
11	Honduras: Balance de petróleo y derivados, 2000-2012	19
12	Nicaragua: Balance de petróleo y derivados, 2000-2012.....	20
13	Panamá: Balance de petróleo y derivados, 2000-2012	21
14	Centroamérica: Consumo interno de derivados del petróleo, 1990-2012	22
15	Costa Rica: Consumo interno de derivados del petróleo, 1990-2012.....	23
16	El Salvador: Consumo interno de derivados del petróleo, 1990-2012	24
17	Guatemala: Consumo interno de derivados del petróleo, 1990-2012.....	25
18	Honduras: Consumo interno de derivados del petróleo, 1990-2012	26
19	Nicaragua: Consumo interno de derivados del petróleo, 1990-2012.....	27
20	Panamá: Consumo interno de derivados del petróleo, 1990-2012	28
21	Centroamérica: Procedencia de las importaciones, 2012.....	29
22	Centroamérica: Procedencia de las importaciones, 2010-2012	31
23	Centroamérica: Volumen y precios cif de los hidrocarburos importados, 2012	33
24	Centroamérica: Precios fob y fletes pagados en las importaciones, 2012	35
25	Centroamérica: Capacidad de almacenamiento, 2012	36
26	Centroamérica: Importadores de crudo y productos refinados, 2012.....	37
27	Centroamérica: Participación de las empresas e índices de concentración de la industria en la importación y refinación de derivados líquidos, 2012	38
28	Centroamérica: Participación de las empresas e índices de concentración en la importación y refinación de gasolinas y diesel, 2012.....	39
29	Centroamérica: Participación de las empresas e índices de concentración en la importación y refinación de GLP, 2012.....	40
30	Centroamérica: Evolución de los índices de concentración en la importación y refinación de derivados líquidos, 2006-2012	41

31	Centroamérica: Evolución de los índices de concentración en la importación y refinación de gasolinas y diesel, 2006-2012.....	42
32	Centroamérica: Evolución de los índices de concentración en la importación y refinación de gas licuado de petróleo, 2006-2012.....	43
33	Centroamérica: Número de estaciones de servicio por empresas, 2012.....	44
34	Centroamérica: Empresas distribuidoras de diesel y gasolinas, participación en ventas al detalle, 2012	45
35	Centroamérica: Indicadores de la industria petrolera, 1980-2012	46
36	Comparación internacional de impuestos a las gasolinas y el diesel, 2012.....	48

GRÁFICOS

1	Centroamérica: Procedencia de las importaciones de los hidrocarburos, 2000-2012.....	49
2	Costa Rica: Procedencia de las importaciones de los hidrocarburos, 2000-2012	50
3	El Salvador: Procedencia de las importaciones de los hidrocarburos, 2000-2012	51
4	Guatemala: Procedencia de las importaciones de los hidrocarburos, 2000-2012	52
5	Honduras: Procedencia de las importaciones de los hidrocarburos, 2000-2012	53
6	Nicaragua: Procedencia de las importaciones de los hidrocarburos, 2000-2012	54
7	Panamá: Procedencia de las importaciones de los hidrocarburos, 2000-2012.....	55
8	Centroamérica: Evolución de los precios internos, 2010-2012	56
9	Centroamérica: Consumo de derivados del petróleo, 2000-2012.....	57
10	Costa Rica: Consumo de derivados del petróleo, 2000-2012	58
11	El Salvador: Consumo de derivados del petróleo, 2000-2012.....	59
12	Guatemala: Consumo de derivados del petróleo, 2000-2012	60
13	Honduras: Consumo de derivados del petróleo, 2000-2012	61
14	Nicaragua: Consumo de derivados del petróleo, 2000-2012	62
15	Panamá: Consumo de derivados del petróleo, 2000-2012.....	63
16	Centroamérica: Consumo de derivados del petróleo, Costa Rica, El Salvador y Guatemala, 2000-2012.....	64
17	Centroamérica: Consumo de derivados del petróleo, Honduras, Nicaragua y Panamá, 2000-2012.....	65
18	Centroamérica: Balance de derivados del petróleo, 2000-2012	66
19	Costa Rica: Balance de derivados del petróleo, 2000-2012.....	66
20	El Salvador: Balance de derivados del petróleo, 2000-2012	67
21	Guatemala: Balance de derivados del petróleo, 2000-2012.....	67
22	Honduras: Balance de derivados del petróleo, 2000-2012.....	68
23	Nicaragua: Balance de derivados del petróleo, 2000-2012.....	68
24	Panamá: Balance de derivados del petróleo, 2000-2012	69
25	Centroamérica: Comparación de las importaciones de hidrocarburos con las exportaciones totales, 2010-2012	70
26	Centroamérica: Evolución de las ventas de gasolina y diesel por estación de servicio, 2002-2012.....	71
27	Evolución de los precios internacionales del petróleo y algunos derivados, 2003-2012	72
28	Evolución de los precios internacionales del petróleo y algunos derivados, 2009-2012	72

CENTROAMÉRICA: NOTAS RELEVANTES SOBRE EL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS EN 2012

En 2012 las importaciones de petróleo crudo y derivados en la región registraron un descenso de 4,4%, situándose en 117,3 millones de barriles, de los que 7,6 correspondieron a petróleo crudo y 109,7 a derivados. La factura de estas importaciones ascendió a 13.501,7 millones de dólares, cifra que representa el 17,2% del valor de las exportaciones de bienes y servicios de la región. Casi dos terceras partes de los hidrocarburos provinieron de puertos ubicados en los Estados Unidos; la participación de la República Bolivariana de Venezuela mantiene la tendencia a la baja, representando el 11,8% del volumen total importado. El tercer y cuarto lugares los conservan Colombia (4,9%) y Ecuador (4,7%). El restante 13,4% correspondió a importaciones provenientes de 18 países.

El volumen de las importaciones de productos refinados aumentó en 3,5% con respecto al registrado en 2011, en tanto las importaciones de crudo se redujeron 35%. La factura petrolera de 2012 alcanzó el máximo histórico de 13.502 millones de dólares, representando un incremento de 1,8% con relación al año anterior y 20,1% en comparación con el máximo histórico ocurrido en 2008. Estos resultados son coherentes con el comportamiento de los precios del mercado petrolero internacional, cuyo precio promedio anual superó por primera vez al promedio histórico de 2008, tendencia que se repitió en 2012.

La producción de derivados en las refinerías disminuyó drásticamente (35,5%), lo cual fue debido al cierre de la Refinería Moín (Costa Rica) durante 2012. Las dos refinerías que continúan en operación, en Nicaragua y en El Salvador cubrieron el 35% y el 31% de sus respectivos mercados nacionales. A nivel regional, la producción referida representa solamente el 6,9% del consumo de productos petroleros refinados de la región (2012).

El consumo total de derivados del petróleo disminuyó ligeramente, ubicándose en 110,7 millones de barriles (303.000 barriles diarios, mbd), representando una reducción de 0,7% respecto del año anterior, lo que se debió a la contracción en el consumo de combustibles para generación eléctrica. El consumo final (descontando la producción de electricidad) siguió en aumento, alcanzando su máximo histórico en 94,9 millones de barriles. Los consumos por producto crecieron con las siguientes tasas: gas licuado (5,9%), *kerofet* (5,3%), gasolinas (2,5%) y diesel (0,6%); en sentido contrario, disminuyó el consumo de *fuel oil* (-11,4%) y los asfaltos y el *coke* (-94%). Como fue mencionado, los combustibles utilizados en la generación de electricidad tuvieron una caída significativa (-9,8%) debido al incremento de las fuentes renovables, en particular las hidroeléctricas. Por países, Honduras mostró el mayor aumento en el consumo de hidrocarburos (3,2%), seguido por Panamá (2,2%) y Guatemala (0,2%). Costa Rica y Nicaragua redujeron ligeramente su consumo (-0,4% y -1,2%, respectivamente), mientras la contracción del consumo fue muy notoria en El Salvador (-11,5%).

Con respecto al almacenamiento, la capacidad total de la región tuvo una ligera disminución, al pasar de 20,2 a 20,1 millones de barriles como consecuencia de la salida de operación de varios tanques en Costa Rica por mantenimiento.

A nivel de empresas se reafirma la tendencia de salida de grandes corporativos internacionales, espacio que ha sido ocupado principalmente por nuevos grupos petroleros subregionales (Terra y Delta), y la consolidación de Alba Petróleos en El Salvador y Nicaragua. Es importante mencionar la consolidación de Puma al adquirir los activos de Exxon-Mobil en Guatemala, Honduras y Panamá (con ello ha finalizado el proceso de salida de Exxon de Centroamérica), que ha alcanzado alrededor del 12% de las estaciones de servicio en la región. En 2012 la participación de Chevron-Texaco, la única

multinacional que permanece en la región, constituyó en las ventas finales de gasolinas y diesel sólo el 11,4% del total regional.

En la distribución minorista el número de estaciones de servicio registrado en la región en 2012 fue de 3.081, cifra muy similar a la del año anterior (3.071, lo que muestra una posible saturación del número de estaciones de servicio en la región); tres países no mostraron cambio (Guatemala, Honduras y Panamá), dos aumentaron (Costa Rica con 6, Nicaragua con 10) y en uno disminuyó dicho número (El Salvador -6). Las ventas promedio anuales por estación de servicio se elevaron en cinco de los seis países; sólo en Nicaragua disminuyeron ligeramente. Dichas ventas (en miles de barriles al año) en 2012 fueron las siguientes, en orden descendente: 32,5 en Costa Rica; 23,1 en Panamá; 19,5 en Honduras; 16,3 en El Salvador; 12,4 en Nicaragua, y 11,1 en Guatemala.

PRESENTACIÓN

Las estadísticas de la industria petrolera de los países de Centroamérica constituyen una publicación anual elaborada por la Sede Subregional en México de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El documento fue preparado por la Unidad de Energía y Recursos Naturales de esta Sede Subregional a partir de la información proporcionada por las oficinas encargadas de supervisar los subsectores de hidrocarburos de los países.

El informe continúa con el mismo formato utilizado en años anteriores, conformado por dos secciones, una de cuadros y otra de gráficos. La sección de cuadros contiene cinco grupos: el primero corresponde al valor de las importaciones y precios; el segundo a los balances de petróleo y derivados; el tercero al consumo interno de derivados del petróleo; el cuarto a la procedencia de las importaciones y la capacidad de almacenamiento, y el quinto y último, a la estructura de los mercados.

La sección de gráficos también se divide en cinco grupos: el primero corresponde a la procedencia de las importaciones; el segundo a la evolución de los precios de los combustibles; el tercero al consumo de los derivados del petróleo; el cuarto al balance de los hidrocarburos, y el quinto y último, al impacto de las importaciones en la balanza comercial.

La nueva configuración del mercado regional se ve reflejada en la estructura de los cuadros 27 y 28, que ahora presentan la información consolidada de dos importantes agentes subregionales con presencia en varios países en las actividades de importación y producción de combustibles.

Con el fin de mejorar la calidad de futuras publicaciones, se agradecerán los comentarios, observaciones y sugerencias a este trabajo a la dirección siguiente:

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Unidad de Energía y Recursos Naturales
Corporativo Miguel de Cervantes Saavedra 193, pisos 12 y 14, C.P. 11520
México, D.F., México

Fax: (52-55) 5531-1151

E-mail: hugo.ventura@cepal.org

Páginas de Internet: <http://www.eclac.cl/mexico>
..... <http://www.cepal.org.mx>

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=5_1071

