NACIONES UNIDAS

CEPAL

SEDE SUBREGIONAL EN MÉXICO

Dist.
LIMITADA
LC/MEX/L.1080

7 de noviembre de 2012

ORIGINAL: ESPAÑOL

CENTROAMÉRICA: ESTADÍSTICAS DE HIDROCARBUROS, 2011

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.

LC/MEX/L.1080
Copyright © 2012, Naciones Unidas. Todos los derechos reservados
Impreso en Naciones Unidas • México, D. F. • Noviembre de 2012 • 2012-036

ÍNDICE

CENTROAMÉRICA: NOTAS RELEVANTES SOBRE EL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS EN 2011 5

PRESENTACIÓN 7

Índice de cuadros

1 Centroamérica: Comparación de las importaciones de hidrocarburos con las exportaciones totales, 1990-2011 9
2 Centroamérica: Valor cif de las importaciones, 2009-2011 10
3 Centroamérica: Precios internos de los derivados, 2004-2011 11
4 Centroamérica: Precios internos trimestrales de los derivados, 2009 12
5 Centroamérica: Precios internos trimestrales de los derivados, 2010 13
6 Centroamérica: Precios internos trimestrales de los derivados, 2011 14
7 Centroamérica: Balance de petróleo y derivados, 2000-2011 15
8 Costa Rica: Balance de petróleo y derivados, 2000-2011 16
9 El Salvador: Balance de petróleo y derivados, 2000-2011 17
10 Guatemala: Balance de petróleo y derivados, 2000-2011 18
11 Honduras: Balance de petróleo y derivados, 2000-2011 19
12 Nicaragua: Balance de petróleo y derivados, 2000-2011 20
13 Panamá: Balance de petróleo y derivados, 2000-2011 21
14 Centroamérica: Consumo interno de derivados del petróleo, 1990-2011 22
15 Costa Rica: Consumo interno de derivados del petróleo, 1990-2011 23
16 El Salvador: Consumo interno de derivados del petróleo, 1990-2011 24
17 Guatemala: Consumo interno de derivados del petróleo, 1990-2011 25
18 Honduras: Consumo interno de derivados del petróleo, 1990-2011 26
19 Nicaragua: Consumo interno de derivados del petróleo, 1990-2011 27
20 Panamá: Consumo interno de derivados del petróleo, 1990-2011 28
21 Centroamérica: Procedencia de las importaciones, 2011 29
22 Centroamérica: Procedencia de las importaciones, 2009-2011 31
23 Centroamérica: Volumen y precios cif de los hidrocarburos importados, 2011 33
24 Centroamérica: Precios fob y fletes pagados en las importaciones, 2011 35
25 Centroamérica: Capacidad de almacenamiento, 2011 37
26 Centroamérica: Importadores de crudo y productos refinados, 2011 38
27 Centroamérica: Participación de las empresas e índices de concentración en la importación y refinación de derivados líquidos, 2011 39
28 Centroamérica: Participación de las empresas e índices de concentración de la industria en la importación y refinación de gasolinas y diesel, 2011 40
29 Centroamérica: Participación de las empresas e índices de concentración en la importación y refinación de GLP, 2011 41
30 Centroamérica: Evolución de los índices de concentración en la importación y refinación de derivados líquidos, 2006-2011 42
31 Centroamérica: Evolución de los índices de concentración en la importación y refinación de gasolinas y diesel, 2006-2011 43

32 Centroamérica: Evolución de los índices de concentración en la importación y refinación de gas licuado de petróleo, 2006-2011 44
33 Centroamérica: Número de estaciones de servicio por empresas, 2011 45
34 Centroamérica: Empresas distribuidoras de diesel y gasolinas, participación en ventas al detalle, 2011 46
35 Centroamérica: Indicadores de la industria petrolera, 1980-2011 47
36 Comparación internacional de impuestos a las gasolinas y el diesel, 2011 49

Índice de gráficos

1 Centroamérica: Procedencia de las importaciones de hidrocarburos, 2000-2011 50
2 Costa Rica: Procedencia de las importaciones de hidrocarburos, 2000-2011 51
3 El Salvador: Procedencia de las importaciones de hidrocarburos, 2000-2011 52
4 Guatemala: Procedencia de las importaciones de hidrocarburos, 2000-2011 53
5 Honduras: Procedencia de las importaciones de hidrocarburos, 2000-2011 54
6 Nicaragua: Procedencia de las importaciones de hidrocarburos, 2000-2011 55
7 Panamá: Procedencia de las importaciones de hidrocarburos, 2000-2011 56
8 Centroamérica: Evolución de los precios internos, 2009-2011 57
9 Centroamérica: Consumo de derivados del petróleo, 2000-2011 58
10 Costa Rica: Consumo de derivados del petróleo, 2000-2011 59
11 El Salvador: Consumo de derivados del petróleo, 2000-2011 60
12 Guatemala: Consumo de derivados del petróleo, 2000-2011 61
13 Honduras: Consumo de derivados del petróleo, 2000-2011 62
14 Nicaragua: Consumo de derivados del petróleo, 2000-2011 63
15 Panamá: Consumo de derivados del petróleo, 2000-2011 64
16 Centroamérica: Consumo de derivados del petróleo, Costa Rica, El Salvador y Guatemala, 2000-2011 65
17 Centroamérica: Consumo de derivados del petróleo, Honduras, Nicaragua y Panamá, 2000-2011 66
18 Centroamérica: Balance de derivados del petróleo, 2000-2011 67
19 Costa Rica: Balance de derivados del petróleo, 2000-2011 67
20 El Salvador: Balance de derivados del petróleo, 2000-2011 68
21 Guatemala: Balance de derivados del petróleo, 2000-2011 68
22 Honduras: Balance de derivados del petróleo, 2000-2011 69
23 Nicaragua: Balance o de derivados del petróleo, 2000-2011 69
24 Panamá: Balance de derivados del petróleo, 2000-2011 70
25 Centroamérica: Comparación de las importaciones de hidrocarburos con las exportaciones totales, 2009-2011 71
26 Centroamérica: Evolución de las ventas de gasolina y diesel por estación de servicio, 2002-2011 72
27 Evolución de los precios internacionales del petróleo y algunos derivados, 2003-2012 73
28 Evolución de los precios internacionales del petróleo y algunos derivados, 2009-2012 73

CENTROAMÉRICA: NOTAS RELEVANTES SOBRE EL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS EN 2011

En 2011 las importaciones de petróleo crudo y derivados en la región alcanzaron la cifra récord de 118,4 millones de barriles, de los que 12,2 correspondieron a petróleo crudo y 106,2 a derivados. La factura de estas importaciones ascendió a 13.265,2 millones de dólares, cifra que representa el 18,5% del valor de las exportaciones de bienes y servicios de la región. Más de la mitad de los hidrocarburos provinieron de puertos ubicados en los Estados Unidos. Se mantiene la reducción de la participación de la República Bolivariana de Venezuela, cuyos suministros representaron el 12,1% del volumen total importado. El tercer y cuarto lugares correspondieron a Colombia (5,2%) y Ecuador (4,5%). El restante 27,5% correspondió a importaciones provenientes de 26 países.

Comparado con lo observado en años recientes, en 2011 el volumen de las importaciones de hidrocarburos aumentó en 5,2% con respecto al registrado en 2010 y en 4,7% al de 2009. La factura petrolera de 2011 alcanzó el máximo histórico de 13.265 millones de dólares y fue 42% superior al año anterior y 18% a la ocurrida en 2008. Los resultados anteriores guardan coherencia con el comportamiento del mercado petrolero internacional, que en 2008 había alcanzado los valores más altos. Los precios promedio observados en 2011 fueron superiores a los de 2008.

En cuanto a los precios de importación de derivados del petróleo, como en años anteriores, la estatal Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) reporta los mejores precios, todos por debajo del promedio regional y los más bajos por producto, salvo en el diesel y el *fuel oil*, pero esto debido a la mejor calidad, en cuanto al contenido de azufre que ofrece en su mercado. Por el volumen de ventas esta empresa ocupa un lugar prominente en la región centroamericana. [1]

La producción de derivados en las refinerías disminuyó 21% frente a los registrados en 2010, y alcanzó un volumen de producción de 11,8 millones de barriles, la cual sólo cubrió 10,7% del consumo total de derivados en la región. En los países que poseen refinerías, la producción representó los siguientes porcentajes de la demanda interna de derivados: 52% en Nicaragua, 34% en El Salvador y 6% en Costa Rica.

El consumo de derivados del petróleo alcanzó su máximo histórico de 111,5 millones de barriles, representando un incremento de 4,9% respecto del año anterior, lo que fue impulsado por el aumento en los consumos de asfaltos y *coke* (25,5%), *kerojet* (13,1%), *fuel oil* (5,5%) y diesel (3,3%). El gas licuado registró una ligera disminución (–0,8%). Los combustibles utilizados en la generación de electricidad también reportaron un incremento significativo (13,5%), debido a la ligera disminución de las fuentes renovables, en particular las hidroeléctricas. Por países, nuevamente Panamá presentó el mayor aumento en el consumo de hidrocarburos (11,4%), seguido por Nicaragua (9,5%), Costa Rica (3,0%), mientras que Honduras, Guatemala y El Salvador tuvieron alzas menores (2,9%, 2,5% y 2,1%, respectivamente).

En cuanto al almacenamiento, la capacidad total de la región presentó una ligera disminución, al pasar de 20,2 a 20,2 millones de barriles, debido a la salida de operación de varios tanques en Costa Rica por mantenimiento. En este segmento es en donde se identifican las principales inversiones. La más relevante corresponde a la nueva planta de almacenamiento y distribución de derivados del petróleo, ubicada en el Puerto Acajutla, Sonsonate, El Salvador. Este plantel se ha constituido en el mayor

---

[1] De acuerdo con publicaciones internacionales, no sólo dentro del sector energía la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) es la empresa centroamericana con mayor volumen de ventas en dicha región, superando a empresas de otros sectores como las telecomunicaciones, la aviación comercial, la microelectrónica y las tecnologías de información. En otro estudio, que abarca Centroamérica y el Caribe, se ubica en el cuarto lugar por el volumen de su facturación.

almacenamiento en el país en referencia (395.000 barriles). Una primera etapa fue inaugurada en septiembre de 2010. La segunda y última etapa entró en operación en mayo de 2011. La inversión asciende a 100 millones de dólares y fue realizada por la empresa de capital mixto Alba Petróleos de El Salvador (conformada por la Asociación Intermunicipal de Energía para El Salvador -ENEPASA- y PDV Caribe).

El surgimiento de dos grupos petroleros regionales (Terra y Delta), la consolidación de Alba Petróleos en El Salvador y Nicaragua y la reducción de la participación de las grandes transnacionales constituyen los eventos y tendencias de mayor notoriedad en el mercado petrolero centroamericano durante los últimos años.

En septiembre de 2009 fue anunciada la venta de los activos de la multinacional Shell en los cuatro países del norte de Centroamérica, operación que se concretizó en los siguientes meses y abarcó la venta de instalaciones en toda la cadena de comercialización (refinación, almacenamiento y distribución). El grupo hondureño Terra es el nuevo propietario; sin embargo, debe mencionarse que ha mantenido el uso de la marca anterior como estrategia comercial. En dos países —Guatemala y Nicaragua— las importaciones las operan bajo la marca Unopetrol. Comparte la propiedad de la refinería RASA de El Salvador con Puma Energy (ambos adquirieron las participaciones de los anteriores dueños, Shell y Exxon Mobil). Igualmente, Puma concluyó la adquisición de los activos de Esso en Nicaragua, que comprenden la Refinería Manref (en Managua), terminales para importación de crudo (Puerto Sandino) y de productos terminados (Corinto), así como la red de distribución minorista (estaciones de servicio) ubicadas en las principales ciudades del país. Se debe mencionar que el grupo Terra ha incursionado en otros subsectores de la energía. En agosto de 2010 inauguró una importante hidroeléctrica en Guatemala.

A finales de 2010 y en marzo de 2011 la empresa panameña Delta adquirió los activos y las operaciones de la transnacional Shell en Panamá y Costa Rica, respectivamente. Con esa adquisición, la empresa referida pasó a poseer alrededor del 17% y el 9% de las estaciones de servicio en Panamá y Costa Rica, respectivamente, finalizando el proceso de salida de Shell de Centroamérica.

Con lo anterior se afirma la tendencia de reducción de la participación de las grandes transnacionales en el mercado petrolero centroamericano. Por ejemplo, la participación de las petroleras Texaco, Esso y Shell en las ventas finales de gasolinas y diesel fue en 2002 de 61%, en 2005 de 46%, en 2008 de 39%, en 2009 y 2010 de 28% y en 2011 de 25%.

En la distribución minorista el número de estaciones de servicio registrado en la región a diciembre de 2011 fue de 3.071, cifra que muestra una posible saturación del número de estaciones de servicio en la región. Ningún país reportó un aumento, salvo Guatemala y Nicaragua, que mantuvieron el número de estaciones de servicio. En el resto de los países dicho número disminuyó. En 2011, las ventas promedio anuales por estación, en orden descendente, fueron las siguientes (en miles de barriles al año) 32,2 en Costa Rica; 22,8 en Panamá; 18,7 en Honduras; 14,3 en El Salvador; 12,7 en Nicaragua, y 10 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 consta de cinco grupos de cuadros: 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.

Se han incluido dos nuevos gráficos referentes a los precios internacionales del petróleo y los productos derivados relevantes. Se puede apreciar un desfase en las variaciones de los precios y un comportamiento desigual en las coyunturas.

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
Presidente Masaryk 29, CP 11570
México, D.F., México
Fax (52-55) 5531-1151
E-mail: hugo.ventura@cepal.org
Página 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_1265