

Distr.
RESTRINGIDA

LC/MEX/R.169
12 de junio de 1989

ORIGINAL: ESPAÑOL

CATALOGADO

C E P A L

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

BIBLIOTECA NACIONES UNIDAS MEXICO

ASPECTOS GENERALES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE HIDROCARBUROS
EN EL ISTMO CENTROAMERICANO

Documento elaborado a solicitud de la Segunda Reunión de Ministros Responsables del Plan Especial de Cooperación Económica para Centroamérica (PEC).

89-6-158

INDICE

	<u>Página</u>
Resumen	1
1. Introducción	3
2. Demanda de hidrocarburos	4
3. Oferta de hidrocarburos	4
4. Conclusiones	5
a) Apoyo institucional	5
b) Asistencia técnica y financiera	6
<u>Anexo estadístico</u>	7

RESUMEN

El Istmo Centroamericano depende de hidrocarburos importados para satisfacer su demanda interna. Excluyendo la leña, los hidrocarburos representan el 70% de la oferta global de la región. El sector transporte absorbe más de la mitad de esa oferta, seguido por el sector industrial. Por otra parte, la leña es el energético tradicional más utilizado en el sector doméstico. Se prevé que la demanda de hidrocarburos se acrecentará considerablemente al irse sustituyendo la leña por productos petroleros, conforme mejoren los ingresos de la población ahora marginada (véanse los cuadros 1 y 2). Este aspecto se debe tomar en cuenta en la planificación sectorial energética de largo plazo, con el fin de establecer desde ahora las alternativas de suministro y prevenir en lo posible situaciones coyunturales que, como en el período 1978-1981, afectaron profundamente la economía de la región.

Otro aspecto de vital importancia en la oferta de hidrocarburos es la infraestructura de refinación petrolera existente en la región. Salvo en Costa Rica, las refinerías son propiedad de empresas privadas internacionales que trabajan muy por abajo de su punto de equilibrio. Además, los procesos técnicos que éstas emplean son elementales y exigen preferentemente el uso de crudos reconstituidos, difíciles de adquirir en el mercado libre. En situaciones como la actual --en la que el mercado petrolero es de compradores--, conviene importar productos ya refinados, por ser más barato que procesar crudo en sus refinerías. Sin embargo, la capacidad de almacenamiento de estos productos en la región es reducida (véase el cuadro 3). Por ello, de presentarse una nueva crisis energética, el suministro petrolero podría experimentar una vez más serios problemas. Se considera urgente y prioritario que los países centroamericanos logren un adecuado nivel de autonomía en materia de hidrocarburos. Para ello se requiere que se emprendan acciones conjuntas y se formulen estrategias petroleras de alcance regional.

1. Introducción

El abastecimiento de hidrocarburos constituye uno de los aspectos primordiales y de mayor impacto económico para los países del Istmo Centroamericano que son importadores netos de petróleo. Su importancia se mantiene cuando los precios del petróleo son elevados, y también cuando éstos experimentan bajas pronunciadas como las de 1986.

Con excepción de Costa Rica, donde opera una empresa petrolera estatal desde 1973, los países de la región tienen una experiencia limitada en los diversos aspectos vinculados con la actividad petrolera. La participación de los organismos gubernamentales en la supervisión y control de las operaciones petroleras nacionales empezó a adquirir mayor significación a partir de 1980, año en que comenzaron a manejar los contratos de suministro con México y Venezuela, en el marco del Acuerdo de San José.

Dado que el petróleo continuará siendo la principal fuente de energía comercial de la región en el futuro previsible, resulta muy importante optimizar las actividades relacionadas con el abastecimiento de los mercados nacionales, desde el comercio exterior hasta la comercialización interna. A ello pueden contribuir de manera significativa algunas acciones que realicen en forma conjunta todos o algunos países de la región. Las acciones de esta naturaleza han sido escasas en el pasado.

Por otra parte, la importancia de los hidrocarburos en las economías de los países de la región se refleja en el hecho de que las facturas de importación de hidrocarburos representan actualmente alrededor del 15% del valor de las exportaciones totales. Este porcentaje tendería a incrementarse al aumentar el precio del petróleo crudo.

La posibilidad de un autoabastecimiento es remota, puesto que no existen reservas probadas de petróleo en el área, excepto marginalmente en Guatemala. Existen proyectos de exploración en varios países e incluso se perforaron recientemente algunos pozos profundos en Costa Rica, país que cuenta con un programa petrolero más integrado. Sin embargo, los altos costos y el riesgo de la inversión que significa la exploración petrolera hacen poco probable, en el mediano plazo, el desarrollo de estas actividades en la región.

2. Demanda de hidrocarburos

La demanda actual de productos petrolíferos en los seis países del Istmo Centroamericano es de 106,000 barriles por día (MBD). De esa cantidad, 28,000 barriles corresponden a Panamá, país que reexporta parte de su producción.

La capacidad de almacenamiento constituye un aspecto estratégico del subsector hidrocarburos de la región. No sólo sirve para asegurar el suministro en periodos de crisis sino para regular la oferta aprovechando condiciones favorables del mercado internacional de productos. Si bien cada caso particular (país-producto) requiere de un análisis a fin de determinar la capacidad óptima de almacenamiento requerido, en términos generales se podría considerar aceptable la disponibilidad de inventarios en almacenamiento para responder a una demanda entre 100 y 120 días. Salvo Costa Rica, los demás países de la región presentan al respecto situaciones dispares. (Véase de nuevo el cuadro 3.)

Esta limitada capacidad de almacenamiento y la insuficiente infraestructura de que se dispone en la región para el manejo y el transporte de hidrocarburos son el principal obstáculo para que los países avancen en la formulación de políticas que los hagan menos dependientes de la inadecuada infraestructura de refinación con que cuentan. Estas políticas les permitirán obtener mayores ventajas relativas del mercado internacional de hidrocarburos, en especial de los productos refinados.

3. Oferta de hidrocarburos

Los países del Istmo Centroamericano se abastecen con petróleo crudo y con derivados. En 1987, del volumen total de hidrocarburos importados, 11.8 millones de barriles correspondieron a productos refinados (29%); 6.8 millones a crudo reconstituido (17%), y 21.6 millones a petróleo crudo (54%). (Véase el cuadro 5.)

Con excepción de Costa Rica, que cuenta con una refinería estatal, en los demás países de la región existen refinadoras pequeñas e ineficientes que son propiedad de empresas transnacionales. En tanto que en el ámbito internacional la refinación es en general la actividad menos rentable de la industria petrolera, en los países del Istmo Centroamericano las refinerías

obtienen elevadas utilidades, por el tipo de convenios que rigen sus operaciones.

En 1987, la producción de productos refinados de cada uno de los países reflejó una reducida utilización de las plantas, salvo la de El Salvador, que operó al 90% de su capacidad instalada.

De la refinación de petróleo crudo se obtiene 30% de residuos pesados (fuel oil-bunker), 26% de diesel y sólo 16% de gasolinas. (Véase el cuadro 6). Esta estructura casi no varía al utilizarse de manera más intensiva la capacidad. Ello crea el problema de los excedentes de residuos pesados que son aprovechados por las empresas transnacionales, en virtud de los convenios que se tienen establecidos.

4. Conclusiones

Es apremiante la necesidad de fortalecer la estructura y las instituciones del sector petrolero oficial de los países de la región.

Urge, en primer lugar, dotar a los países de mayor capacidad negociadora ante las empresas de refinación y crear cuadros nacionales que comercialicen los productos en el mercado internacional, e importen derivados de manera directa. En este sentido, sería aconsejable constituir un Grupo Petrolero Regional del Istmo Centroamericano, que operaría como un mecanismo de cooperación y negociación concertada, tanto para las relaciones con las empresas refinadoras como con México y Venezuela, en el marco del Acuerdo de San José. Se requiere además formular algunos proyectos con el fin de avanzar en la consolidación de instituciones y en la construcción de la infraestructura necesaria para que, junto con la elaboración de estudios de evaluación y prospección de sus recursos petrolíferos, los países se vayan preparando para asumir el control del sector petrolero regional.

Entre las acciones más importantes que precisan del apoyo de la comunidad internacional se encuentran las siguientes:

a) Apoyo institucional

i) Capacitación y formación de cuadros en comercialización y negociación petrolera, tanto a nivel nacional como regional, a través de un mecanismo de cooperación y negociación concertada.

ii) Asistencia técnica en la formulación de proyectos de exploración (geológica y geofísica) y en la evaluación y ordenamiento de la información existente.

iii) Asistencia técnica en la evaluación de los mercados petroleros nacionales para revisar los convenios vigentes con las empresas refinadoras.

b) Asistencia técnica y financiera

i) Apoyo para la formulación de proyectos relacionados con el almacenamiento y transporte de combustibles.

ii) Apoyo para realizar las actividades de exploración de hidrocarburos y llevar a cabo los proyectos programados.

Anexo estadístico

Cuadro 1

ISTMO CENTROAMERICANO: CONSUMO ENERGETICO

	Total Tcal	Electricidad		Hidrocarburos		Leña		Residuos vegetales		Otros	
		Tcal	%	Tcal	%	Tcal	%	Tcal	%	Tcal	%
1980	115 913	7 056	6.1	41 044	35.4	60 800	52.5	6 581	5.7	432	0.4
1981	114 672	7 060	6.2	39 222	34.2	61 399	53.5	6 547	5.7	444	0.4
1982	114 310	7 113	6.2	37 249	32.6	62 475	54.7	7 056	6.2	417	0.4
1983	117 080	7 589	6.5	37 916	32.4	64 307	54.9	6 864	5.9	404	0.4
1984	123 231	8 031	6.5	39 025	31.7	67 899	55.1	7 907	6.4	369	0.3
1985	126 289	8 551	6.8	39 924	31.6	69 648	55.2	7 537	6.0	629	0.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadísticas oficiales.

Cuadro 2

ISIMO CENTROAMERICANO: CONSUMO SECTORIAL DE HIDROCARBUROS, 1987

	Total Tcal	Residencial Comercial		Transporte		Agroindustria		Otros	
		Tcal	%	Tcal	%	Tcal	%	Tcal	%
1980	41 044	3 008	7.3	22 590	55.0	11 420	27.8	4 026	9.8
1981	39 222	3 067	7.8	21 390	54.5	11 163	28.5	3 602	9.2
1982	37 249	2 816	7.6	20 923	56.2	9 778	26.3	3 732	10.0
1983	37 916	2 895	7.6	20 600	54.3	10 251	27.0	4 170	11.0
1984	39 025	3 075	7.9	21 987	56.3	10 280	26.3	3 683	9.4
1985	39 924	3 172	7.9	22 543	56.3	10 575	26.5	3 634	9.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

Cuadro 3

ISTMO CENTROAMERICANO: CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE
ACUERDO CON LA DEMANDA, 1987

(Días)

	Gas licuado	Gasolina	Queroseno/ turbosina	Diesel	Bunker
Costa Rica	74	84	125	94	154
El Salvador	23	51	95	47	58
Guatemala	27	66	79	90	75
Honduras	5	19	20	22 a/	56 a/
Nicaragua	29	80	70	54	81
Panamá	14	103	119	75	84

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales.

a/ 1985.

Cuadro 4

ISTMO CENTROAMERICANO: DEMANDA INTERNA DE HIDROCARBUROS, 1987

	Gas licuado		Gasolinas		Queroseno/turbo		Diesel		Bunker		No energéticos		Total
	MB	%	MB	%	MB	%	MB	%	MB	%	MB	%	
<u>Total</u>	<u>2 668</u>	<u>6.9</u>	<u>8 880</u>	<u>22.8</u>	<u>2 989</u>	<u>7.7</u>	<u>14 300</u>	<u>36.8</u>	<u>9 513</u>	<u>24.5</u>	<u>515</u>	<u>1.3</u>	<u>38 865</u>
Costa Rica	181	3.5	1 326	26.0	301	5.9	2 237	43.8	935	18.3	129	2.5	5 109
El Salvador	404	7.7	1 323	25.2	316	6.0	1 747	33.2	1 373	26.1	97	1.8	5 260
Guatemala	1 023	12.3	2 248	27.0	586	7.0	3 294	39.6	1 046	12.6	124	1.5	8 321
Honduras	153	3.3	996	21.4	737	15.9	2 140	46.1	576	12.4	45	1.0	4 647
Nicaragua	213	4.0	1 094	20.5	339	6.3	1 835	34.3	1 792	33.5	75	1.4	5 348
Panamá	694	6.8	1 893	18.6	710	7.0	3 047	29.9	3 791	37.2	45	0.4	10 180

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

MB = Miles de barriles

Cuadro 5

ISTMO CENTROAMERICANO: PRINCIPALES ABASTECEDORES
DE HIDROCARBUROS, 1987

(Porcentajes)

País de origen	Petróleo crudo	Crudo reconstituido	Derivados
<u>Total</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>
Aruba			0.2
Colombia	2.4		
Cuba			2.7
Curaçao			5.0
Ecuador	8.7		
Estados Unidos			23.5
Guatemala			0.1
México	50.8		2.0
Panamá			21.3
Perú			0.2
Trinidad y Tabago			1.7
Unión Soviética	16.4		9.3
Venezuela	21.7	100.0	14.1
Otros			19.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

Cuadro 6
 ISTMO CENTROAMERICANO: BALANCE DE REFINACION, 1987
 (Miles de barriles diarios)

	Capacidad de refinación	Factor de Planta (%)	Crudo procesado	Gas licuado	Gasolinas	Queroseno/ Turbosina	Diesel	Bunker	No energéticos	Total
<u>Total</u>	<u>157</u>		<u>84.9</u>	<u>2.42</u>	<u>16.4</u>	<u>6.5</u>	<u>26.1</u>	<u>29.9</u>	<u>0.86</u>	<u>2.79</u>
Costa Rica	16	80	12.8	0.23	2.5	1.1	3.6	4.9	0.28	0.22
El Salvador	16	90	14.4	0.86	3.4	0.9	4.5	4.5	0.25	-0.01
Guatemala	17	73	12.4	0.28	3.0	1.2	4.6	3.0	0.00	0.37
Honduras	14	45	6.4	0.07	1.2	0.6	2.1	2.0	0.00	0.41
Nicaragua	14	75	10.5	0.57	1.7	0.9	2.7	4.2	0.19	0.24
Panamá	80	35	28.4	0.41	4.6	1.8	8.6	11.3	0.14	1.56

a/ Calculado con 360 días de operación.