



GAS LICUADO DE PETRÓLEO EN ECUADOR

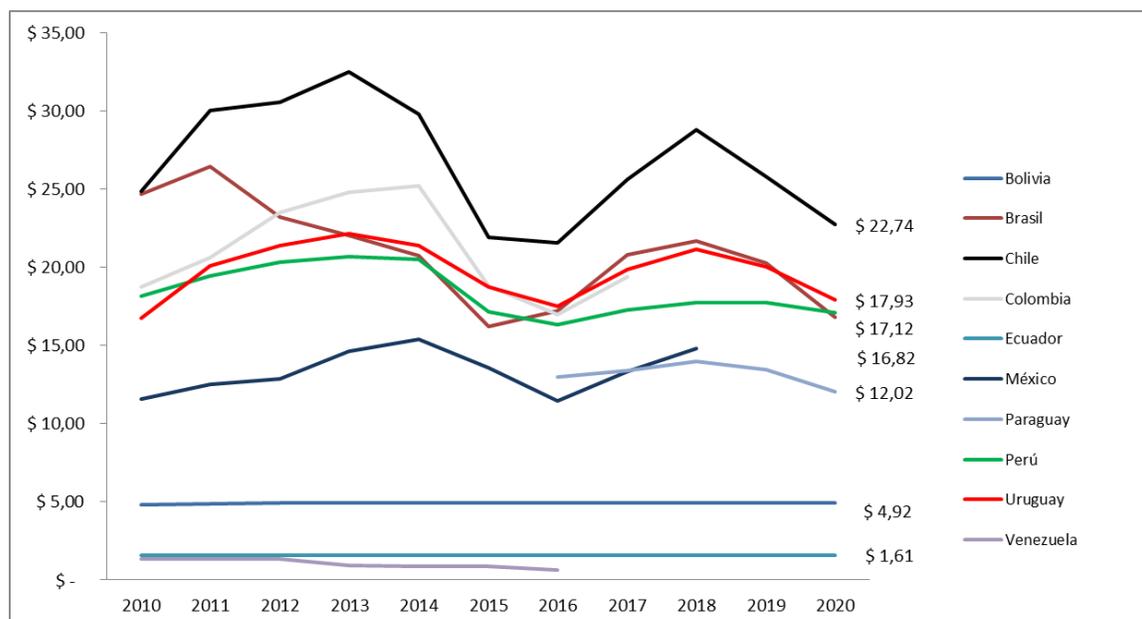
GENERALIDADES

Según la Secretaría de Estado de Energía de España, el Gas Licuado de Petróleo – GLP, es el resultado de una mezcla de propano y butano después de un proceso de refinación. Sus principales usos son, para el hogar en cocción de alimentos, como calentador o para climatización y como fuente de energía para ciertos electrodomésticos, en el sector transporte terrestre, marítimo y fluvial y en el sector industrial para procesos como soldadura, fundición, generación eléctrica y funcionamiento de montacargas.

Las estadísticas de la Argus: Independent Commodity Price Reporting Agency, muestran que el 40% del consumo total de GLP en el mundo se concentra en el sector residencial, el 34% como componente de otros productos petroleros, 9% en el sector transporte, el 7% en el sector comercial y 7% en el industrial. En 2018 la mayor concentración de producción se reportó en América del Norte, principalmente en los Estados Unidos, en segundo lugar se encuentra China seguido de Arabia Saudita. Por otro lado, el consumo de GLP se concentra en Norteamérica, Medio Oriente y África (Informe Anual del GLP 2020, Bogotá Colombia). En Centro y Sudamérica los países que lideran la producción de GLP son México, Brasil, Venezuela y Argentina.

PRECIOS

Figura 1. Precios en dólares corrientes por cilindro de 15 kg de GLP en América Latina 2010 - 2020



Fuente: CEPAL, Bases de datos y publicaciones estadísticas

Los precios de GLP en América Latina, por cada cilindro de 15kg en dólares corrientes, fue en promedio \$13,31 en 2020, existiendo diferencias considerables entre países. Durante los años 2010 – 2020 Chile ha registrado el precio más alto por cilindro de GLP en América Latina con \$26,73 en promedio, le sigue Uruguay con \$17,93, Perú con \$17,12 y Brasil con \$16,82. El país con menor valor por cilindro de GLP, hasta el año 2016, fue Venezuela con \$0,63, año que fue el último reportado en las estadísticas CEPALSTAT de la CEPAL. Aparte de Venezuela, Ecuador es el país con menor precio de GLP en América Latina con \$1,61 desde el año 2001 hasta la actualidad, Bolivia es el segundo país con precio más bajo y constante con \$4,92, aunque superior en 206% al precio de Ecuador.

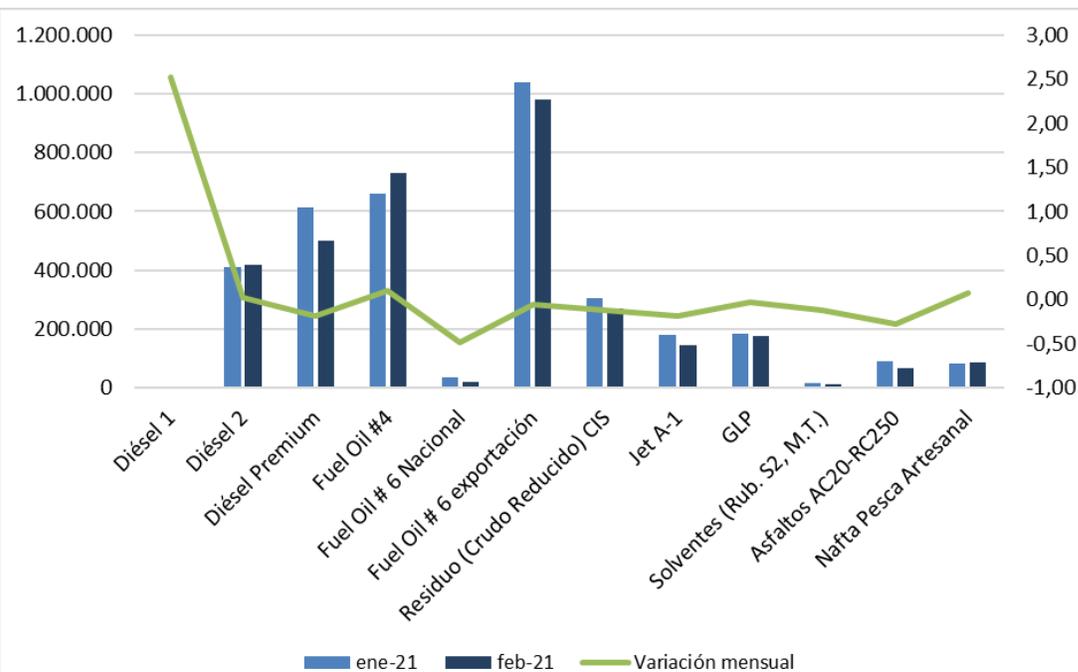
Una de las principales causas del contrabando de GLP desde Ecuador hacia Colombia y Perú, es el precio tan reducido por el que se comercializa un cilindro de gas en el país frente a los precios internacionales.



PRODUCCIÓN EN ECUADOR

De acuerdo con EP Petroecuador, los porcentajes de propano y butano utilizados en la producción nacional de GLP es 70% y 30% respectivamente. Estos combustibles se transportan y almacenan por separado para hacer la mezcla en tres esferas donde se aprovisiona el GLP. Alrededor de un millón de cilindros de uso doméstico son entregados por cada esfera. Para transportar el gas se utiliza un gasoducto de 12 pulgadas que va desde la provincia de Santa Elena hasta Guayas, donde la EP Petroecuador envasa al día 200.000 cilindros de 15 kg cada uno, tanto de uso doméstico como de uso industrial.

Figura 2. Producción de derivados Ecuador y variación mensual enero – febrero 2021



Fuente: CEPAL, Bases de datos y publicaciones estadísticas

El Ecuador produce doce derivados de petróleo actualmente, el 80% de esta producción se concentra en el Diésel Premium, Diésel 2, Fuel Oil #4, Fuel Oil#6 exportación y GLP.

Según el reporte del sector petrolero del Banco Central del Ecuador, en enero de 2021, la producción de GLP en Ecuador fue de 182.446,76 barriles, de los cuales, el 49% fue procesado en la refinería de Esmeraldas y el 51% en la refinería de Shushufindi. En el mes de febrero 2021, la producción de barriles tuvo una disminución de -3%, esto es 5.837, 76 barriles menos.

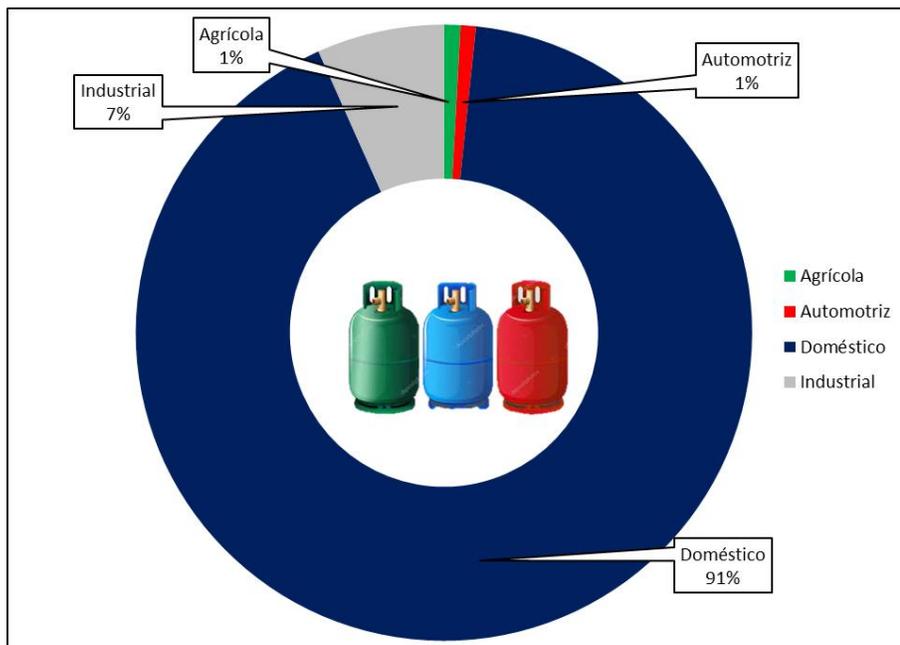
El año 2020 fue atípico, en cuanto a demanda de derivados de petróleo se refiere, se puede observar en la Tabla. 1 que, la demanda de gasolina, diésel y otros disminuyó considerablemente frente a 2019. Mientras que, la demanda de GLP se mantuvo estable. Esta disminución se debe a la restricción de movilidad que se dio a nivel nacional por los confinamientos a fin de prevenir la propagación de la enfermedad COVID – 19.

La demanda de GLP en Ecuador es de 3,54 millones de barriles trimestrales en promedio, lo que representa aproximadamente 1,61 millones de barriles mensuales. En 2020, la demanda fue de 13,92 millones de barriles, esto fue -0,3% de lo que se registró en 2019.

La tasa de crecimiento interanual entre 2019 y 2020 fue de -0,29%.

La demanda de GLP, despachada por abastecedoras de EP Petroecuador, se da en los sectores agrícola, automotriz, doméstico e industrial, siendo el uso doméstico en donde se concentra más del 90% de demanda.

Figura 3. Porcentaje de participación del despacho de GLP EP Petroecuador por sectores enero – febrero 2021



Fuente: Informe estadístico petrolero, BCE

Tabla 1. Demanda de derivados Ecuador enero – febrero 2021

Millones de barriles	GLP	Gasolina	Diésel	Otros	TOTAL	Variación trimestral GLP
I Trimestre 2019	3,22	7,32	7,86	3,90	22,30	
II Trimestre 2019	3,49	7,56	8,2	3,5	22,75	8,39%
III Trimestre 2019	3,66	7,72	8,65	3,71	23,74	4,87%
IV Trimestre 2019	3,59	7,56	8,26	2,8	22,21	-1,91%
TOTAL 2019	13,96	30,16	32,97	13,91	91,00	
I Trimestre 2020	3,37	6,52	7,5	2,5	19,89	-6,13%
II Trimestre 2020	3,18	3,63	5,02	1,26	13,09	-5,64%
III Trimestre 2020	3,65	6,22	7,25	2,09	19,21	14,8%
IV Trimestre 2020	3,72	7,16	8,19	3,05	22,12	1,92%
TOTAL 2020	13,92	23,53	27,96	8,9	74,31	-0,29%
I Trimestre 2021	3,49	6,77	7,64	2,88	20,78	-6,18%
II Trimestre 2021	3,70	6,66	7,90	3,6	21,86	6,02%
TOTAL 2021	7,19	13,43	15,54	6,48	42,64	

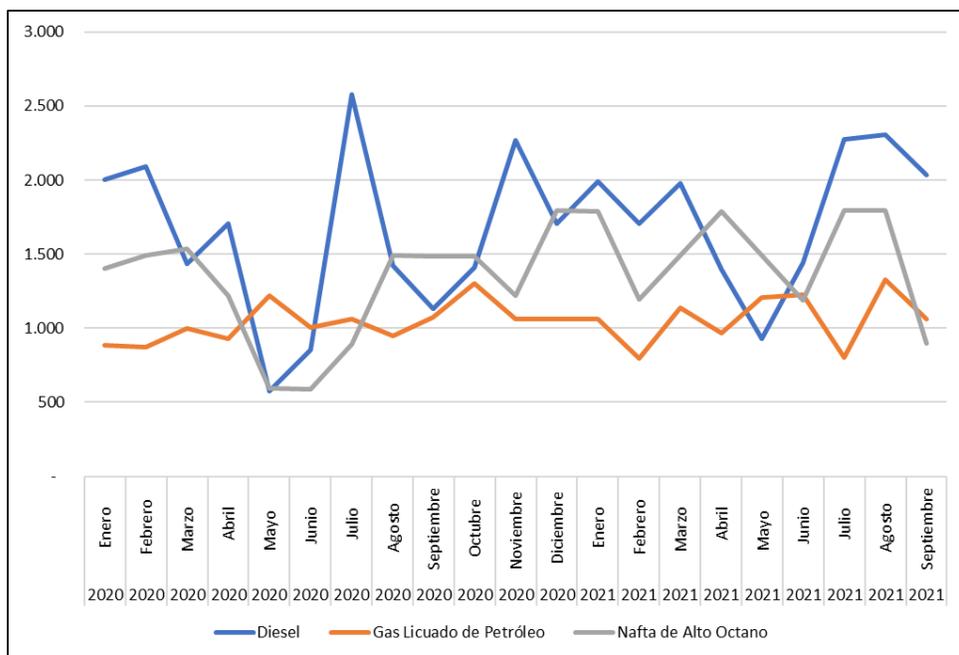
Fuente: Informe estadístico petrolero, BCE

Ecuador produce alrededor del 61% de la demanda de derivados de petróleo en el país, esto quiere decir que, el 39% restante debe ser importado. La gasolina y el diésel tienen un déficit de demanda mucho menor al del GLP.

Respecto al GLP, la producción alcanza apenas el 20% de lo demandado, por lo que la diferencia debe cubrirse por medio de la importación, misma que depende directamente de la variación de los precios del barril de petróleo a nivel mundial.

Las importaciones de Gas Licuado de Petróleo en 2020 fueron de 12.411 miles de barriles, esto es 286.000 barriles más que en 2019, mientras que, hasta septiembre de 2021 la cifra llega a los 9.594 miles de barriles, lo que representa 6,7% más que lo importado en el periodo enero – septiembre 2020.

Figura 4. Importaciones de derivados de petróleo
Miles de barriles
2020 - 2021



Fuente: Informe estadístico petrolero, BCE

El Ecuador registra una pérdida de aproximadamente 136.330 miles de dólares anualmente por importación de Gas Licuado de Petróleo. En lo que va del año 2021, la diferencia entre la venta interna y la importación de GLP es de 207.780 miles de dólares, cifra que creció 155% frente al año 2020. La principal causa de este incremento fue la subida del precio del barril de petróleo.

Entre enero y junio de 2021, el precio de venta interna de un barril de GLP en Ecuador fue de \$13,60, mientras que el precio de importación es de \$46,10, una diferencia de \$32,50 por barril. De acuerdo con las cifras presentadas por el Banco Central del Ecuador – BCE, no se registraron variaciones significativas entre los precios del barril de GLP para la venta interna, entre enero - junio 2019 y 2020 (apenas \$1,50), mientras que el precio de importación tuvo un incremento de \$32,50 por barril. Entre el primer semestre de 2019, 2020 y 2021, la variación más brusca de precios se dio en 2021.

A pesar de que todos los derivados de petróleo le general pérdidas al país, el GLP es el que más contribuyó a esa diferencia negativa con 41,2%, seguido del diésel con 37,7% y nafta de alto octano con 21,1%.

Para poder cubrir los altos costos de las importaciones, el país ha tenido que establecer un subsidio para el GLP a los consumidores ecuatorianos, para el mes de septiembre de 2021 el subsidio fue de \$44,4 por barril, ocasionando una pérdida de 47.158,5 miles de dólares en la importación de 1.063,2 miles de barriles de GLP.

Sobre la eliminación del subsidio al GLP, se habla de una repercusión en las condiciones de pobreza de la población más deprimida, sin embargo, José Gabriel Castillo, en una publicación en la revista Cuestiones Económicas del BCE menciona que este subsidio beneficia en 36% al quintil 5 de la población (20% más rico), con base en la Encuesta de Condiciones de Vida del año 2006, y apenas al 8% de la población más pobre del país, y; Pedro Alberto Cando también menciona en su trabajo de investigación de 2016 “Simulación ex – ante para evaluar efectos indirectos de las reformas redistributivas al uso de energía en los hogares del Ecuador” que, alrededor del 0,76% de la población pasaría a ser pobres en caso de que el gobierno decida eliminar el subsidio al gas de uso doméstico sin ninguna compensación.

La liberación de bandas en los precios de combustibles aliviana los subsidios a la gasolina y el diésel, mientras que los precios subsidiados del GLP no se han visto, ni se verán afectados por el momento.