

SECTOR AZUCARERO

Sector 2

1. INTRODUCCIÓN

En ámbitos industriales se usa la palabra azúcar o azúcares para distinguir los diferentes monosacáridos y disacáridos, que generalmente tienen sabor dulce, aunque por extensión se refiere a todos los hidratos de carbono. Azúcar o sacarosa, cuya fórmula química es $C_{12}H_{22}O_{11}$, también llamado azúcar común o azúcar de mesa.

El sector azucarero tiene gran importancia en la producción agroindustrial Guatemalteca y una fuerza determinante en la economía de la costa del pacífico.

2. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

Bajo el contrato N°11 se negocia azúcar cruda de caña a granel, a precio FOB, proveniente de los principales países exportadores dentro de los que se encuentra Guatemala. La Bolsa de Nueva York encargada de operar los precios de azúcar centrifugado con un promedio de polarización de 96 grados. La cotización se realiza en centavos americanos por libra inglesa. Cada contrato tiene un volumen de 112,000 libras (50.8 toneladas métricas) y los meses de contrato cotizados son enero, marzo, mayo, julio y octubre. Al igual que el café el azúcar es considerada como una de las materias primas más importantes a las que se les da seguimiento en la economía mundial.

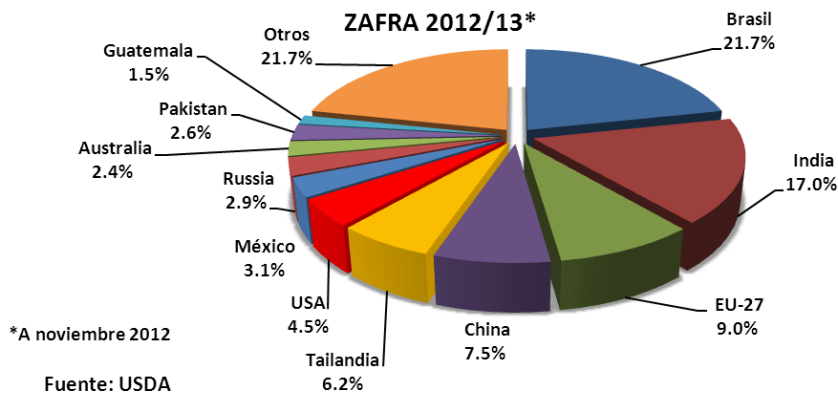
El período de cosecha y comercialización del azúcar, comprende 12 meses, que generalmente inicia en el mes de octubre y finaliza en septiembre del año siguiente, conocido también por sus siglas en inglés *MY* (*Marketing Year*).

3. CONTEXTO INTERNACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

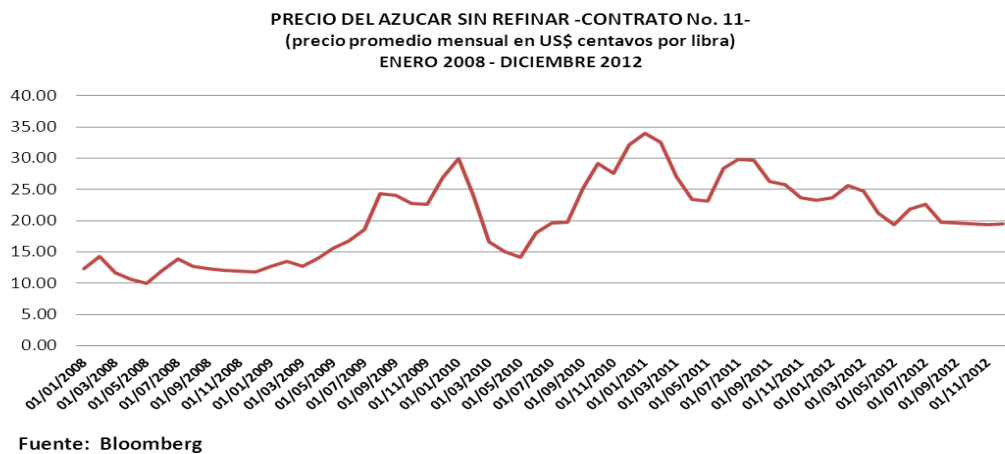
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos de Norteamérica –USDA-, el cual cuenta con un departamento de Agricultura para el Extranjero, tiene dentro de sus responsabilidades las estadísticas de varias materias primas entre las que se encuentra el azúcar.

De acuerdo a esas estadísticas y a los datos de la zafra 2012/13 (a noviembre), se espera dentro de los principales productores a Brasil primer productor de azúcar en el mundo con 37.8 millones de toneladas métricas, le sigue India con 29.8 millones toneladas métricas, en tercera posición se encuentra China con 13.2 millones toneladas métricas y por último Tailandia con 9.9 toneladas métricas; estos 4 países concentran aproximadamente el 50% de la producción mundial. Por su parte, Guatemala se posiciona en el décimo lugar con 2.6 millones de toneladas métricas, que representa el 1.5% de la producción mundial.

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN PRODUCCIÓN MUNDIAL DE AZÚCAR



Dentro de las cifras publicadas por Bloomberg, respecto a los precios del Precio del Azúcar sin refinar -Contrato No. 11- (precio promedio mensual en US\$ centavos por libra), mostraron una tendencia hacia la baja registrada desde julio de 2012, al situarse en 22.64 centavos de US\$ por libra, fue superior en un 3.8% al reportado en junio que fue de 21.81 centavos de US\$ por libra. Para diciembre de 2012 dicho precio se ubicó 19.51 centavos de US\$ por libra.



4. CONTEXTO NACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

De acuerdo información de la Asociación Azucarera Guatemalteca –ASAZGUA-, En Guatemala operan actualmente 12 Ingenios, ubicados en 4 departamentos de la costa del Pacífico. En la zafra 2011-2012, estas fábricas se encuentran cultivando alrededor de un área de 235 mil hectáreas, un 2.2% del área cultivada en Guatemala, en las que se producen 20.8 millones de toneladas de caña molida, lo cual posiciona a Guatemala entre los primeros lugares como productor de azúcar a nivel mundial.

Adicionalmente, los 12 ingenios generan alrededor de 350,000 empleos directos e indirectos en época de Zafra. De esa suma, 35,000 empleos corresponden a cortadores de caña.

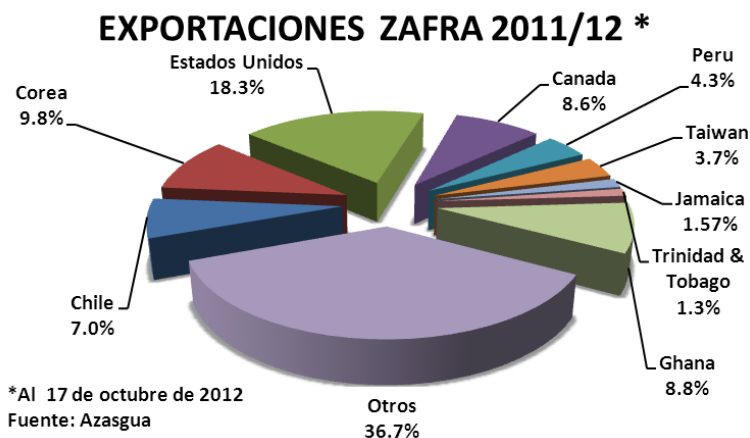
La industria del azúcar en Guatemala, es reconocida por su competitividad dentro de la región, así como a nivel mundial. Durante el período 2011/12, Guatemala se está posicionando como el décimo mayor productor, cuarto mayor exportador, tercero más competitivo y tomando en cuenta la capacidad de carga en puerto, uno de los más eficientes. Ésta última situación derivada de que El 82% de ingenios se encuentra muy cerca de Puerto Quetzal, puesto que la distancia promedio es de 65 km al mismo, que representa una ventaja competitiva en términos de capacidad de carga para la exportación.

**COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN EN GUATEMALA DE AZUCAR
ÚLTIMAS 3 ZAFRAS**

| ZAFRA | QUINTALES | TONELADAS METRICAS | % DE VARIACIÓN |
|---------|------------|--------------------|----------------|
| 2009/10 | 50,888,103 | 2,340,853 | -,- |
| 2010/11 | 44,525,046 | 2,048,152 | -12.5% |
| 2011/12 | 54,330,445 | 2,499,200 | 22.0% |

Fuente: ASAZGUA

Es así que lo acumulado en los nueve primeros meses de la zafra 2011/12 (a octubre de 2012) fue de 2.5 millones toneladas métricas lo que representa un incremento del 22% con respecto la zafra del 2010/11 que fue de 2.0 millones de toneladas métricas.



El total de exportaciones efectuadas a diciembre de 2012 por azúcar asciende a US\$803.3 millones, lo que representa un 8.0% de ingreso de divisas por exportaciones de éste rubro. Adicionalmente, según datos de ASAZGUA el país al que se exporta más es a Estados Unidos de Norteamérica con 18.3%; en importancia le siguen Corea con 9.8% y Canadá con 8.6%.

5. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y DEL MERCADO

Para la zafra 2012/2013 a nivel internacional, las cotizaciones han sufrido una corrección a la baja derivado de que las condiciones meteorológicas fueron favorables para la producción. Los precios mundiales en los últimos meses y sobretodo en el último año han bajado en un 30% (en el caso del azúcar en bruto) y en un 16% (en el caso del azúcar blanco).

Esta tendencia bajista se mantendría, ya que de acuerdo con el balance mundial, la producción estaría en los mismos niveles observados en las últimas zafas. Otro factor es la tasa de cambio del dólar con respecto a las divisas de los países exportadores, lo que refuerza la tendencia bajista, de acuerdo con el último informe del Consejo Azucarero de FranceAgrimer.

De acuerdo a los reportes de FranceAgrimer (Note de conjuncture No. 20), la zafra 2012/13 se iniciará con existencias muy altas, sobre 63 Toneladas métricas. Sin embargo, los principales países importadores, como China, han reconstituido sus existencias en 2011/12. Además, se prevé una elevada producción en los países exportadores, como Tailandia, Australia, China, Rusia, Pakistán, Estados Unidos. Todos estos factores conducen a que la zafra 2012/13 que superará en unos 6 toneladas métricas a pesar del descenso de la producción en India, Estados Unidos y México.

China y Rusia ya no serán grandes importadores en esta zafra, la cual terminará con unas existencias de 69 toneladas métricas. El ratio existencias/consumo rebasará de nuevo el umbral del 40 por ciento.