

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.

En nuestro continente, Brasil es el mayor productor de azúcar pues cuenta con 193 millones de personas y un vasto territorio del tamaño de 2 veces la de la Unión Europea. Muchos lo llaman "la nueva granja en el mundo", con 280 millones de hectáreas de tierras para la agricultura y la ganadería, es también el mayor productor y exportador de azúcar.

2. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

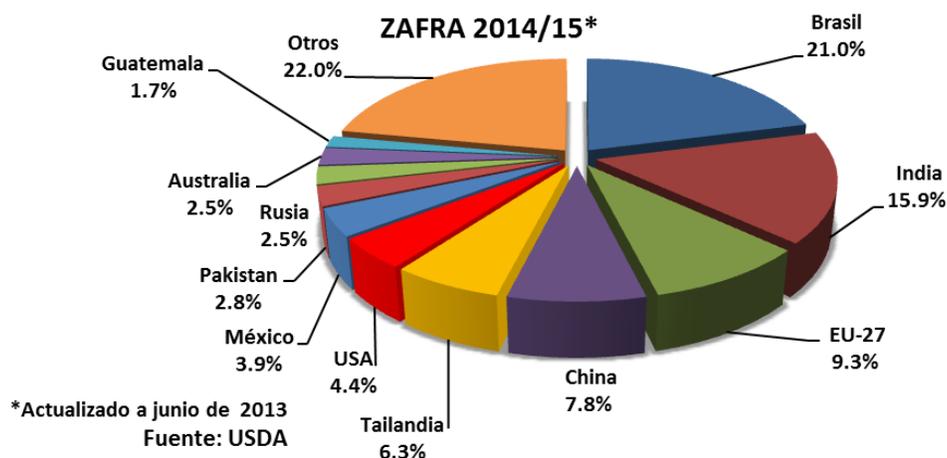
Bajo el contrato N°11 se negocia la producción a futuro de azúcar crudo de caña a granel, a precio FOB, proveniente de los principales países exportadores dentro de los que se encuentra Guatemala. La Bolsa de Nueva York es la encargada de operar los precios de azúcar centrifugado con un promedio de polarización de 96 grados (referente a la sacarosa que debe contener) . 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.

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN PRODUCCIÓN MUNDIAL DE AZÚCAR



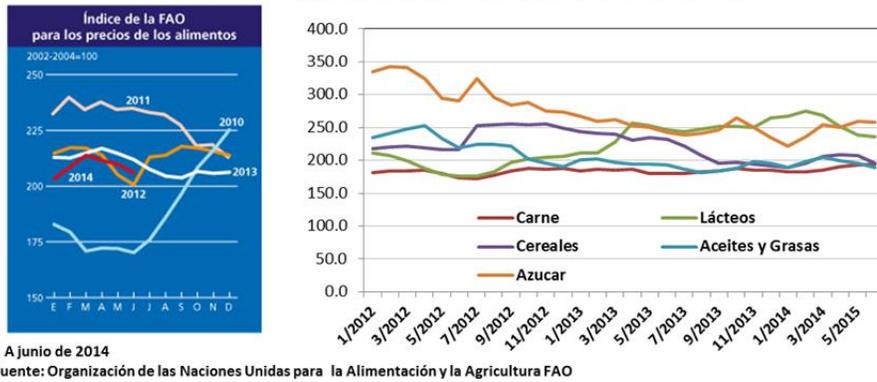
De acuerdo a esas estadísticas y a los datos de la zafra 2014/15 (actualizado a junio de 2014), se esperaba que los principales productores fueran Brasil como primer productor de azúcar en el mundo con 36.8 millones de toneladas métricas, le sigue India con 27.9 millones toneladas métricas, en tercera posición se encuentra La Unión Europea con 16.3 millones toneladas métricas y por último China con 13.7 toneladas métricas; estos 4 países concentran aproximadamente el 54.0% de la producción mundial. Por su parte, Guatemala se posiciona en el onceavo lugar con 2.6 millones de toneladas métricas, que representa aproximadamente el 1.7% de la producción mundial.

Las cotizaciones del azúcar siguen manteniendo cierta volatilidad a nivel mundial, los mercados siguen sin dirección clara, bajo la doble influencia de excedentes de las cosechas 2013/14 y 2014/15.

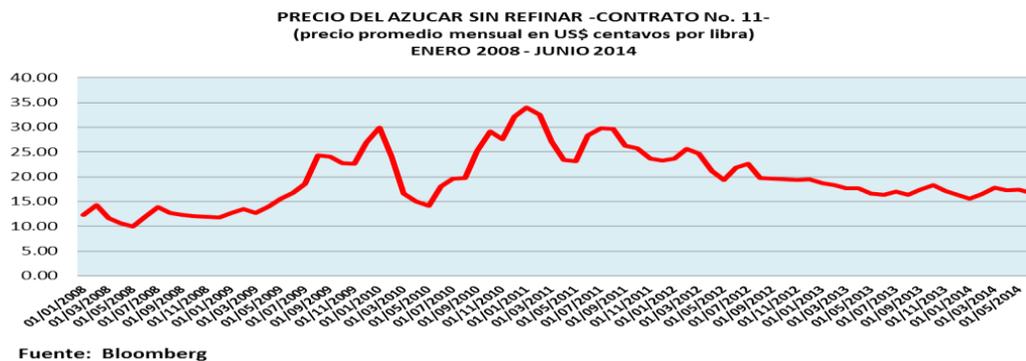
De acuerdo a declaraciones hecha por la FAO – Organización de Alimentos y Agricultura, publicado recientemente el precio del azúcar subió en el mercado mundial desde enero de 2014, en donde la causa principal fue la sequía en Brasil y en segundo lugar, una posible disminución en la producción de azúcar de la India. En las últimas semanas, el precio mundial del azúcar se mantuvo prácticamente estable, pero la volatilidad sigue siendo fuerte. Por cuarto año consecutivo, la cuenta global de producción tendrá superávit en la cosecha 2013/14. La campaña terminará con un récord en stock de éste mercado de 80 millones de toneladas y como consecuencia los precios de los factores caen.

Para 2014/15, se espera que las superficies de azúcar aumenten en la Unión Europea, los países del Mar Negro, México, Estados Unidos, Tailandia y Australia, lo que podría conducir a que los precios sigan manifestando su tendencia a la baja. Sin embargo, no se tiene certeza sobre la cantidad de azúcar que en 2014/15 los dos productores más grandes del mundo, Brasil y la India puedan producir.

ÍNDICES DE ALIMENTOS DE LA FAO 2012 2014*



Dentro de las cifras publicadas por bloomberg.com, respecto a los precios del Azúcar sin refinar - Contrato No. 11- (precio promedio mensual en US\$ centavos por libra), durante el primer semestre de 2014 ha tenido mucha volatilidad, al situarse en 16.72 centavos de US\$ por libra, superior en un 7.5 % al reportado en enero de 2014 que fue de 15.55 centavos de US\$ por libra.



4. CONTEXTO NACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

La industria del azúcar en Guatemala, es reconocida por su competitividad dentro de la región, así como a nivel mundial. Durante el período 2014/15, se esperaría que Guatemala se siga posicionado como el décimo primer mayor productor, cuarto mayor exportador, tercero más competitivo y tomando en cuenta la capacidad de carga en puerto, uno de los más eficientes.

PRODUCCIÓN DE AZUCAR ÚLTIMAS 5 ZAFRAS

ZAFRA	QUINTALES	TONELADAS METRICAS	%
2009/10	50,888,103	2,340,853	
2010/11	44,525,046	2,048,152	-12.50%
2011/12	54,330,445	2,499,200	22%
2012/13	60,488,610	2,782,476	11%
2013/14	61,012,574	2,806,578	1%

Fuente: AZASGUA

El total de exportaciones efectuadas a junio de 2014 por azúcar asciende a US\$539.0 millones, lo que representa un 9.8% de ingreso de divisas por exportaciones de éste rubro.

**GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LOS 10 PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN
COMERCIO GENERAL
A JUNIO DE CADA AÑO
-En millones de US dólares-**

No.	CONCEPTO	2013	2014	VARIACIONES 2014/2013	
		Monto	Monto	Monto	
				Absoluta	Relativa
TOTAL		5,268.3	5,481.7	213.3	4.1
1	Artículos de vestuario	634.5	618.1	(16.3)	(2.6)
2	Azúcar	699.9	539.6	(160.3)	(22.9)
3	Café	470.8	438.3	(32.5)	(6.9)
4	Banano	284.2	327.2	43.0	15.1
5	Bebidas líquidas alcohólicas y vinagres	203.5	196.0	(7.5)	(3.7)
6	Piedras y metales preciosos y semipreciosos	259.4	183.1	(76.3)	(29.4)
7	Plomo	2.9	176.9	174.0	6,066.7
8	Materiales plásticos y sus manufacturas	144.6	155.2	10.6	7.4
9	Frutas frescas, secas o congeladas	126.4	153.8	27.5	21.8
10	Otros productos	2,442.3	2,693.4	251.1	6.6

Nota: Cifras entre paréntesis son negativas.
Fuente: Banco de Guatemala

5. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y DEL MERCADO.

Los precios del azúcar se han visto impulsados durante los últimos meses ante los rumores de que las condiciones climatológicas de sequía en Brasil reducirán la cosecha de caña de azúcar de este año. En las últimas semanas, el precio mundial del azúcar se mantuvo prácticamente estable, pero la volatilidad sigue siendo fuerte. Por cuarto año consecutivo, la cuenta global de producción tendrá superávit en la cosecha 2013/14. La campaña terminará con un récord en stock de éste mercado de 80 millones de toneladas y como consecuencia los precios de los factores caen.

Para 2014/15, se espera que las superficies de azúcar aumenten en la Unión Europea, los países del Mar Negro, México, Estados Unidos, Tailandia y Australia, lo que podría conducir a que los precios sigan manifestando su tendencia a la baja. Sin embargo, no se tiene certeza sobre la cantidad de azúcar que en 2014/15 los dos productores más grandes del mundo, Brasil y la India puedan producir.

En lo que respecta a Guatemala, se observa una disminución en la zafra 2013/14 al haber tenido un incremento del 1%, situación que manifiesta en una disminución US\$160.3 millones en las exportaciones a junio de 2014 comparadas con las del 2013.