

## 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 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.

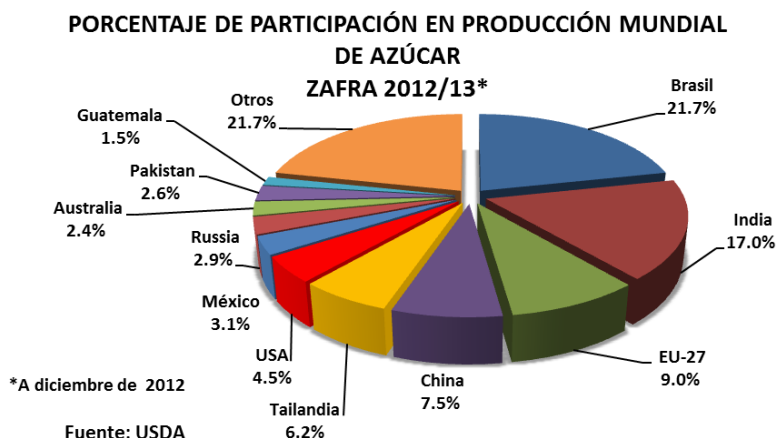
El período de cosecha y comercialización del azúcar, comprende 12 meses, que generalmente inicia en el mes de octubre y finaliza en septiembre del año siguiente, conocido también por sus siglas en inglés *MY* (*Marketing Year*).

#### 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.

De acuerdo a esas estadísticas y a los datos de la zafra 2012/13 (a diciembre de 2012), se esperaba que los principales productores fueran Brasil como 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 aproximadamente el 1.5% de la producción mundial.

Sin embargo, a finales de marzo se cuentan con cifras las cuales estiman que la producción total de azúcar en Brasil será de 38.5 millones de toneladas métricas y La producción de azúcar de la India caería alrededor de un 4% ciento este año, debido a una sequía que golpeó la cosecha de caña a finales del 2012, que a la fecha sería de 25.0 millones de toneladas métricas.



Dentro de las cifras publicadas por Investing.com, respecto a los precios del Precio del Azúcar sin refinar -Contrato No. 11- (precio promedio mensual en US\$ centavos por libra), muestra una tendencia hacia la baja para el 2013, al situarse en 17.66 centavos de US\$ por libra, inferior en un 6.7% al reportado en diciembre de 2012 que fue de 18.82 centavos de US\$ por libra.



#### 4. CONTEXTO NACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

De acuerdo con información de la Asociación Azucarera Guatemalteca –ASAZGUA-, en Guatemala siguen operando 12 Ingenios, ubicados en 4 departamentos de la costa del Pacífico. En la zafra 2012-2013, 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 2012/13, Guatemala sigue posicionado 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 4 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%
2012/13*	55,847,826	2,569,000	2.8%

Fuente: ASAZGUA

\*Estimaciones con datos de USDA

Es así que se estima que la zafra 2012/13 (a diciembre de 2012) alcanzará 2.6 millones toneladas métricas lo que representa un incremento del 2.8% con respecto la zafra del 2011/12 que fue de 2.5 millones de toneladas métricas.

El total de exportaciones efectuadas a marzo de 2013 por azúcar asciende a US\$356.1 millones, lo que representa un 13.4% de ingreso de divisas por exportaciones de éste rubro, y que adicionalmente cubre la brecha dejada por los problemas que se han presentado en el sector de la agroindustria del café al contribuir con US\$51.9 millones que cubren el diferencial presentado en éste otro sector.

#### GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LOS 3 PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN COMERCIO GENERAL A MARZO DE CADA AÑO -En millones de US dólares-

No.	PRODUCTOS	2 0 1 2		2 0 1 3		VARIACIÓN	
		Monto	Estructura (%)	Monto	Estructura (%)	Absoluta	Relativa
	<b>TOTAL DE EXPORTACIONES</b>	<b>2,637.6</b>	<b>100.0</b>	<b>2,661.3</b>	<b>100.0</b>	<b>23.7</b>	<b>0.9</b>
1	Azúcar	304.2	11.5	356.1	13.4	51.9	17.1
2	Artículos de vestuario	268.7	10.2	303.8	11.4	35.1	13.1
3	Café	310.1	11.7	190.5	7.1	(119.6)	(38.6)
4	Otros	1,754.7	66.6	1,810.9	68.1	56.2	9.3

Fuente: Banguat

## 5. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y DEL MERCADO

Para la zafra 2012/2013 a nivel internacional, las cotizaciones han sufrido una corrección por el aumento de la oferta, favorables para la producción, sin embargo con el incremento en el volumen negociado ha sido posible cubrir el monto que el sector azúcar tiene e incluso se ha incrementado un 13.4% más que en el 2012. Sin embargo los precios internacionales siguen bajando aunque levemente (6.7%).

Esta tendencia bajista se mantendría, ya que de acuerdo con el balance mundial, la producción estaría en los mismos niveles observados en las últimas zafras o mayores. Un factor favorable es la tasa de cambio del dólar con respecto a las divisas de los países exportadores, puesto que ésta se ha mantenido estable.

Con estimaciones de la Organización Internacional del Azúcar (ISO en sus siglas en inglés), France Agrimer apunta que la de 2012-2013 será la segunda campaña consecutiva con excedentes, se estima que la producción bruta global sumará 177.6 millones de toneladas (2,5 millones más que la 2011/12), mientras que el consumo rondará los 171.4 millones de toneladas.

Brasil principal responsable de este resultado en el balance azucarero internacional contribuye con la cosecha de caña de azúcar para 2012/13 en 595.4 millones de toneladas un 6.2% más respecto al año anterior, cuando obtuvo 560.4 millones de toneladas. Alrededor de 294.0 millones de toneladas métricas (49.4%) de esta cantidad de caña brasileña se utiliza para producir azúcar, según el informe.