

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.

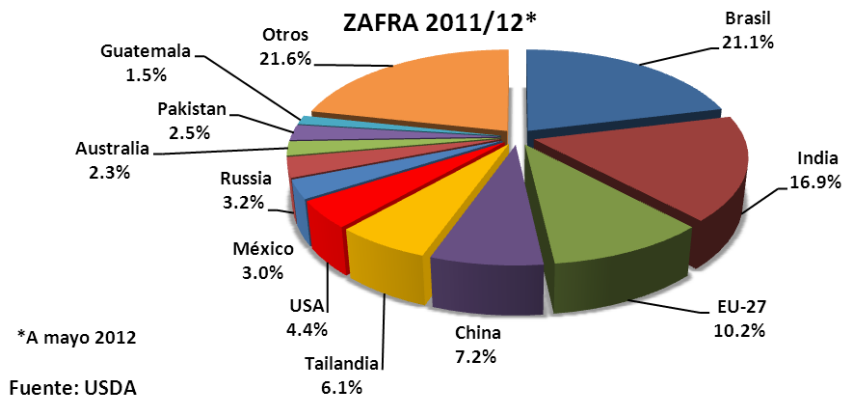
El período de cosecha y comercialización del azúcar, comprende 12 meses, que generalmente inicia en el mes de octubre y finaliza en septiembre del año siguiente, conocido también por sus siglas en inglés *MY* (*Marketing Year*).

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.

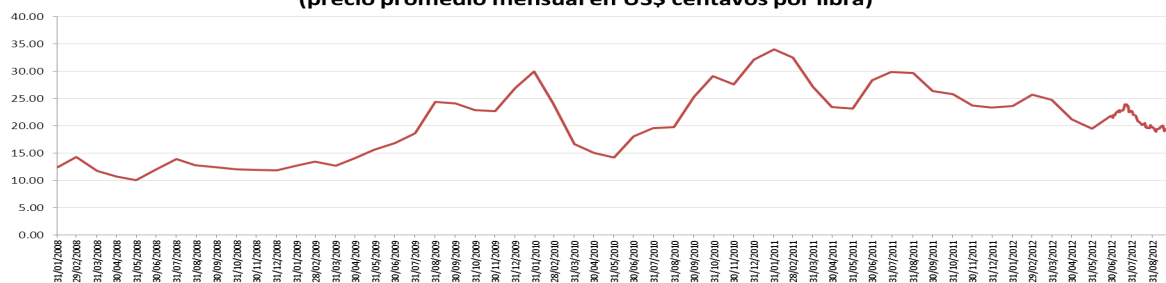
De acuerdo a esas estadísticas y a los datos de la zafra 2012/13 (a octubre), se estima, dentro de los principales productores, a Brasil, primer productor de azúcar en el mundo, con 37.5 millones de toneladas métricas, le sigue India con 25.6 millones toneladas métricas, en tercera posición se encuentra China con 14.6 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 2.5 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 marzo 2012, exceptuando junio en donde se revirtió dicho efecto. El precio a junio en 2012, 21.81 centavos de US\$ por libra, fue superior en un 12.30% al reportado en mayo que fue de 19.42 centavos de US\$ por libra, precio más bajo en lo que va de 2012. Para septiembre de 2012 dicho precio se ubicó 19.58 centavos de US\$ por libra.

Precio del Azúcar sin refinar -Contrato No. 11- (precio promedio mensual en US\$ centavos por libra)



Fuente: Bloomberg

4. CONTEXTO NACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

De acuerdo con 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.

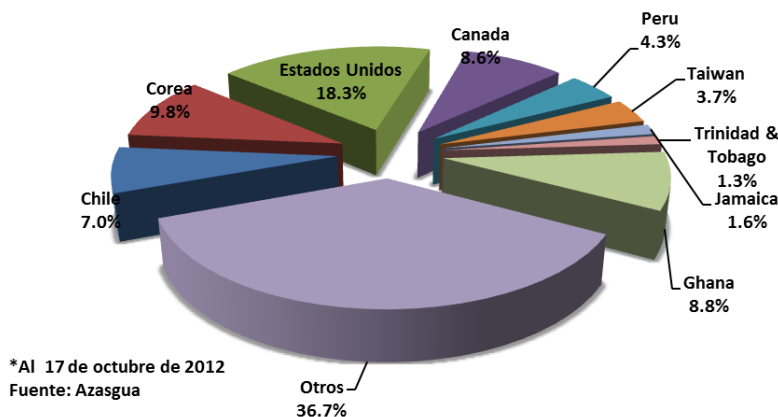
**COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN EN GUATEMALA DE AZUCAR
ÚLTIMAS 3 ZAFRAS**

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

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

EXPORTACIONES ZAFRA 2011/12 *



El total de exportaciones efectuadas a octubre de 2012 por azúcar asciende a US\$678.8 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, se pronostica un incremento de 4.6% en la oferta de azúcar de Brasil, la principal región productora del edulcorante en el mundo; además de un alza de 3.2% de la producción de la India, principal exportador del mismo (de acuerdo a el Economista).

Estas previsiones han ocasionado una reducción en los precios internacionales de azúcar, de esta forma es posible concluir que las expectativas de la producción de azúcar a nivel nacional e internacional son favorables; no obstante, ante una mayor oferta del azúcar se prevé que el precio internacional y nacional muestre una tendencia a la baja durante 2013.

Se espera, adicionalmente niveles record en la producción 2012/13, en torno a una cifra similar a la de 2011/2012 de 173 millones de toneladas, es decir, prematuramente no se esperarían ningún incremento. La producción para la zafra 2011/2013 aumentó particularmente en Rusia (+2.6 toneladas métricas), India (+2.2 millones de toneladas métricas), la UE (+2.6 millones de toneladas métricas) y Pakistán (+0.8 millones de toneladas métricas).

El crecimiento de la producción causará un aumento del consumo (10.4 millones de toneladas métricas), que se había estancado en la producción de 2010/11. Con esto se produjo en los países importadores excedentes lo cual se da a nivel mundial que debería permitir la reconstitución de las existencias, que mantuvieron niveles históricamente bajos.