

# 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.

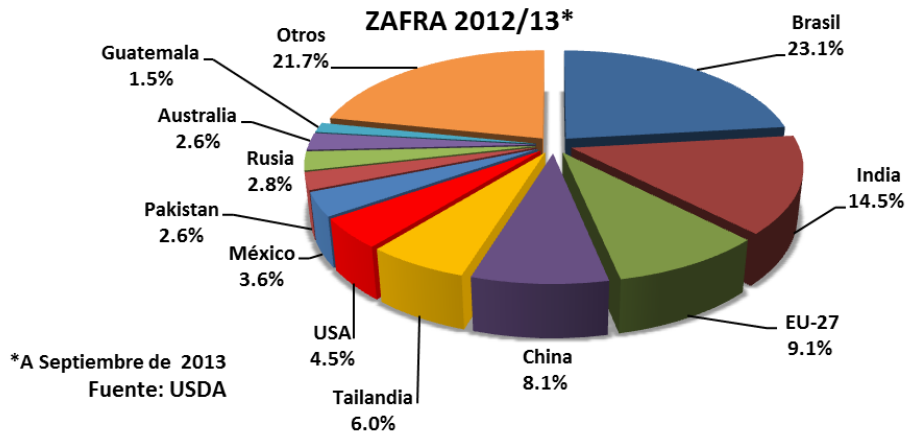
El período de cosecha y comercialización del azúcar, comprende 12 meses, que generalmente inicia en el mes de octubre y finaliza en septiembre del año siguiente, conocido también por sus siglas en inglés *MY* (*Marketing Year*).

### 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.

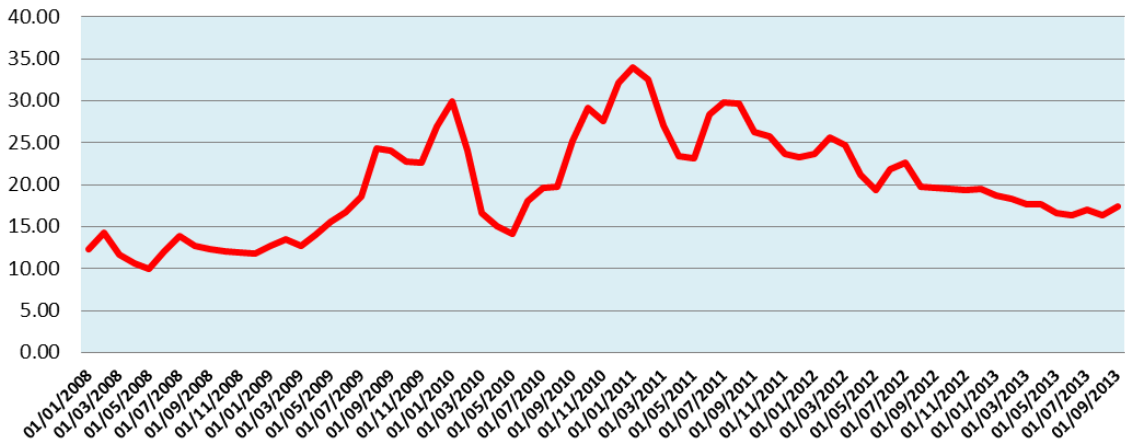
De acuerdo a esas estadísticas y a los datos de la zafra 2012/13 (actualizado a septiembre de 2013), se esperaba que los principales productores fueran Brasil como primer productor de azúcar en el mundo con 40.4 millones de toneladas métricas, le sigue India con 25.3 millones toneladas métricas, en tercera posición se encuentra La Unión Europea con 15.9 millones toneladas métricas y por último China con 14.1 toneladas métricas; estos 4 países concentran aproximadamente el 54.8% de la producción mundial. Por su parte, Guatemala se posiciona en el onceavo lugar con 2.5 millones de toneladas métricas, que representa aproximadamente el 1.49% de la producción mundial.

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN PRODUCCIÓN MUNDIAL DE AZÚCAR**



Dentro de las cifras publicadas por Investing.com, respecto a los precios del Azúcar sin refinar - Contrato No. 11- (precio promedio mensual en US\$ centavos por libra), sigue manifestando una tendencia hacia la baja para el 2013, al situarse en 17.48 centavos de US\$ por libra, inferior en un 10.5 % al reportado en diciembre de 2012 que fue de 18.82 centavos de US\$ por libra.

**PRECIO DEL AZUCAR SIN REFINAR -CONTRATO No. 11-  
(precio promedio mensual en US\$ centavos por libra)  
ENERO 2008 - SEPTIEMBRE 2013**



Fuente: Bloomberg

#### 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	60,493,318	2,782,693	11.0%

**Fuente: ASAZGUA**

Es así que se estima que la zafra 2012/13 (a septiembre de 2013) alcanzará 2.8 millones toneladas métricas lo que representa un incremento del 11.0% con respecto la zafra del 2011/12 que fue de 2.5 millones de toneladas métricas.

El total de exportaciones efectuadas a septiembre de 2013 por azúcar asciende a US\$811.1 millones, lo que representa un 20.3% de ingreso de divisas por exportaciones de éste rubro, y que adicionalmente casi cubre la brecha dejada por los problemas que se han presentado en el sector de la agroindustria del café al contribuir con US\$165.0 millones que cubren el diferencial presentado en éste otro sector.

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

No.	PRODUCTOS	2 0 1 2		2 0 1 3		VARIACION	
		Monto	Estructura (%)	Monto	Estructura (%)	Absoluta	Relativa
<b>TOTAL</b>		<b>7,614.3</b>	<b>100.0</b>	<b>7,632.8</b>	<b>100.0</b>	<b>18.5</b>	<b>0.2</b>
1	Artículos de vestuario	903.9	11.9	970.7	12.7	66.9	6.9%
2	Azúcar	646.1	8.5	811.1	10.6	165.0	20.3%
3	Café	863.3	11.3	661.0	8.7	(202.4)	-30.6%
4	Banano	376.4	4.9	419.6	5.5	43.2	10.3%
5	Piedras y metales preciosos y semipreciosos	447.6	5.9	367.5	4.8	(80.1)	-21.8%
6	Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres	259.5	3.4	273.7	3.6	14.2	5.2%
7	Grasas y aceites comestibles	259.3	3.4	247.5	3.3	(11.8)	-4.8%
8	Materiales plásticos y sus manufacturas	224.6	2.9	216.4	2.8	(8.2)	-3.8%
9	Petróleo	217.4	2.9	188.2	2.5	(29.2)	-15.5%
10	Caucho natural (hule)	224.5	3.0	181.3	2.4	(43.1)	-23.8%
11	Otros productos	3,191.7	41.8	3,295.9	43.1	104.2	3.2%

**Nota:** Cifras entre paréntesis son negativas.

**Fuente:** Banco de Guatemala

## 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, desfavorable 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 11.3% más que en el 2012. Sin embargo los precios internacionales siguen bajando aunque levemente (10.5%).

Si se cumplen las previsiones del sector del azúcar para la campaña 2013/14, estaríamos hablando de estabilidad y tranquilidad para este periodo recientemente iniciado. La producción de azúcar descendería ligeramente tras aumento progresivo desde la campaña 2008/09, aunque su volumen llegaría a ser también de record, sólo superado por la producción de la anterior campaña.

El consumo de azúcar lograría un record histórico, tras las perspectivas de conseguir un mantenimiento de los precios mundiales. Se prevé una depreciación de la moneda de Brasil e India, mientras que los precios del azúcar bajarían y no se detectan cambios en los mercados de Rusia y China.

Pese al descenso de los precios y al aumento de la producción mundial, este producto ha sostenido las cifras de las exportaciones en el 2013 para Guatemala, pues el total de exportaciones efectuadas a septiembre de 2013 por azúcar asciende a US\$811.1 millones.