

BOLETÍN SITUACIONAL CAÑA DE AZÚCAR

1. RESUMEN

La producción mundial de caña de azúcar en el año 2015 disminuyó en 0.99% con relación al año 2013. Esta tendencia incidió directamente en el nivel de exportaciones, puesto que, disminuyeron en 1%. De igual manera, los precios internacionales para el azúcar blanco y azúcar crudo disminuyeron 15% y 20% respectivamente.

La producción de caña de azúcar en el Ecuador aumentó en un 7% en el 2015 respecto al 2014, también el precio a nivel de productor subió en 8% en comparación al año 2014. A pesar del aumento en la producción, los niveles de importaciones se incrementaron en 123% con relación al año 2014, dicho comportamiento es similar a la evolución de la producción internacional.

La superficie nacional cosechada se incrementó en 6%, este comportamiento incidió en los niveles de producción debido al aumento de los niveles de rendimiento en 0.60%.

2. DEMANDA

2.1 Precios a nivel internacional

Los precios internacionales de azúcar blanco contrato 5 (Londres) y de azúcar crudo contrato 11 (New York), disminuyeron en 15% y 20% con respecto al año 2014. En la figura 1 se observa que los precios muestran una tendencia a la baja a partir del año 2011. Año donde se registró el precio más alto de todo el periodo 2006-2015 (598 USD/t para azúcar blanco y 706 USD/t para azúcar crudo). Esto se debe al superávit de producción registrado durante los últimos años, debido a la presencia de condiciones climáticas favorables en las principales zonas de producción como Brasil, principal productor mundial.

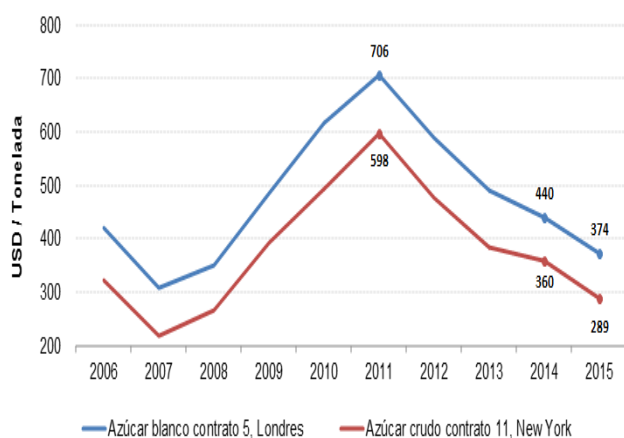


Figura 1.— Comportamiento histórico (2000—2015) de los precios internacionales de azúcar / Mercado Londres y New York.

Fuente: investing.com

Los precios mensuales del año 2015, evidenciaron similar comportamiento a la tendencia de los últimos años. Como se observa en la figura 2, los precios durante el primer semestre fueron similares a los del segundo semestre, registrándose el precio máximo en el mes de diciembre (422 USD/t) y el precio mínimo en el mes de agosto (341 USD/t) para el azúcar blanco contrato 5, Londres. Mientras que para el azúcar crudo contrato 11, New York, se registró el precio máximo en el mes de diciembre (334 USD/t) y el precio mínimo en el mes de agosto (234 USD/t).

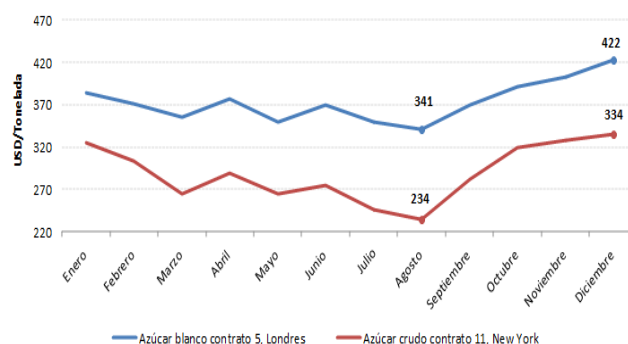


Figura 2.— Precios internacionales de azúcar durante el año 2015.

Fuente: investing.com

2.2 Precios a nivel nacional

Contraria a la tendencia a la baja de los precios internacionales, los precios nacionales de la caña de azúcar a nivel productor aumentaron en 11% en comparación al año 2014, debido principalmente al aumento del precio mínimo de sustentación que es indexado en 75% al precio promedio del saco de 50 kg, que correspondió a un incremento en los costos de producción. Respecto a los precios a nivel mayorista de azúcar (bodegas comerciales, precio a nivel nacional), estos siguieron la misma tendencia del mercado internacional, disminuyendo en 4% en relación al año 2014.

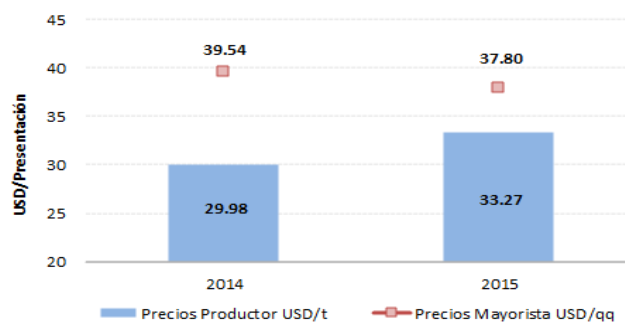


Figura 3.— Comparación de precios nacionales para productor de caña de azúcar y mayoristas (bodegas comerciales) para azúcar durante los años 2014 y 2015.

Fuente: SINAGAP

Durante el año 2015, los precios ponderados nacionales a nivel productor de la caña de azúcar oscilaron entre 35.00 (junio, agosto y noviembre) y 30.00 (enero, febrero y marzo) USD/t mostrando un comportamiento al alza reflejado en los precios anuales. Los precios mensuales a nivel mayorista de azúcar oscilaron entre 38.24 y 37.44 USD/qq, registrando una disminución a partir del primer trimestre, lo que influyó en la tendencia a la baja.

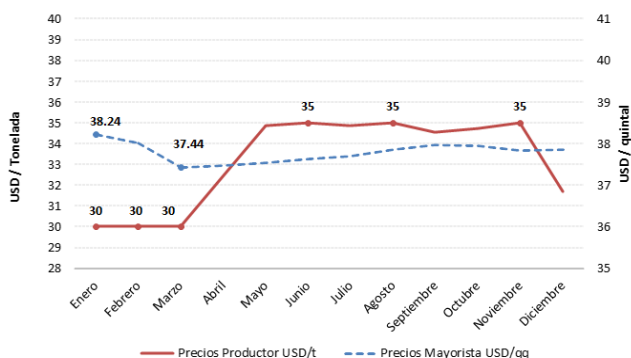


Figura 4.- Comportamiento de los precios nacionales de la caña de azúcar y azúcar a nivel de productor y mayoristas (bodegas comerciales).
Fuente: SINAGAP

2.3 Importaciones a nivel internacional

Las importaciones de azúcar a nivel mundial se incrementaron en 15% en relación al año 2014. Esta tasa de crecimiento fue superior a la tasa promedio de crecimiento interanual registrada en el periodo 2001-2015 (5%). El mayor volumen de importación se registró en el año 2011 (34,383,543 t), mientras que en el año 2002 se registró el menor volumen de importaciones (20,727,116 t).

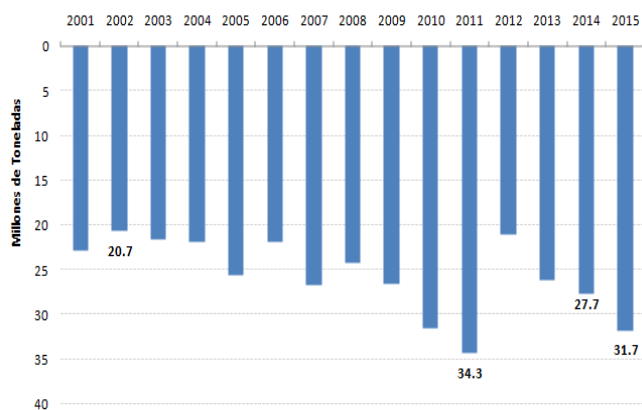


Figura 5.- Importaciones mundiales de azúcar desde el año 2001 al 2015.
Fuente: TRADEMAP. Partida 1701140000. Actualización: 25/01/2017.

En la figura 6 se presenta la estructura de importaciones a nivel mundial en el año 2015. Los principales importadores de azúcar fueron: China con el 13% del comercio mundial, seguido por Indonesia con el 10%, Bangladesh con el 8%, Estados Unidos con el 7%, Malasia con el 6% y Corea el 5%.

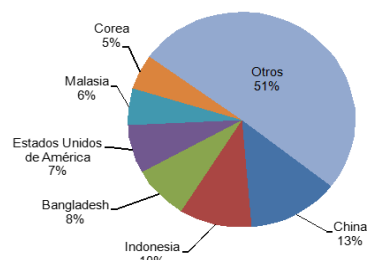


Figura 6.- Participación de importaciones mundiales de azúcar por países.
Fuente: TRADEMAP. Partida 1701140000. Actualización: 25/01/2017.

2.4 Importaciones a nivel nacional

Durante el año 2015, las importaciones de azúcar (Los demás: lactosa, maltosa, glucosa y fructosa -levulosa- químicamente puras, en estado sólido; jarabe de azúcar sin adición de aromatizante ni colorante; sucedáneos de la miel, incluso mezclados con miel natural; lactosa y jarabe de lactosa), azúcar de caña y sacarosa químicamente pura, aumentaron de forma considerable como se observa en la figura 7. Las importaciones en el año 2014 fueron de 22,330 t, pasando a 49,899 t en el año 2015. El año de mayor importación reportado fue el 2011 con 58,654 t y el año de menor importación fue el 2013 con 2,113 t. En total en el año 2015 se importaron 74,524 t, que incluye: confitería, azúcar los demás, alcohol etílico sin desnaturalizar, azúcar de caña, alcohol etílico y aguardiente desnaturalizado, melaza de caña y sacarosa químicamente pura.

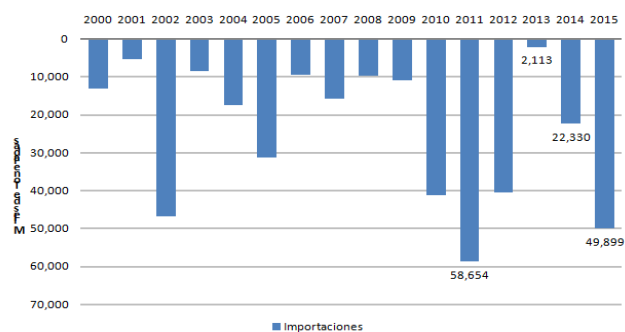


Figura 7.- Importaciones nacionales de azúcar desde el año 2000 al 2015.
Fuente: Banco Central del Ecuador. Partidas 1701130000, 1701140000, 1701999000.

Respecto a las importaciones mensuales nacionales para el año 2015, se puede observar en la figura 8, que se registraron valores en todos los meses del año, excepto el mes de Diciembre. El mes de julio se registró el volumen más alto de importaciones con 13,938 t, mientras que el mes de febrero fue el de menor volumen con 387 t.

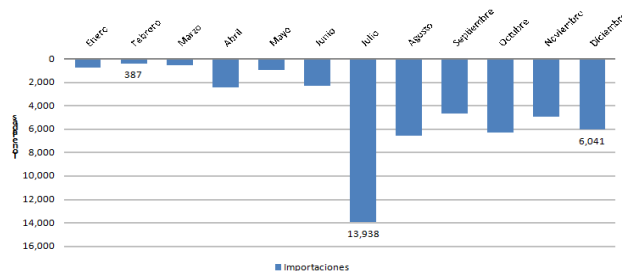


Figura 8.- Importaciones nacionales de azúcar para el año 2015.
Fuente: Banco Central del Ecuador. Partidas 1701130000, 1701140000, 1701999000.
Actualización: 25/01/2017.

3. OFERTA

3.1 Producción a nivel internacional

En el año 2015, la producción mundial de caña de azúcar aumentó en 1% respecto al año 2013. Esta tasa de crecimiento fue inferior a la tasa promedio de crecimiento registrada en el periodo 2000-2014 (3%). En los años 2014 y 2015 se registró los niveles de mayor producción durante el periodo analizado (1,884,246,253 t).

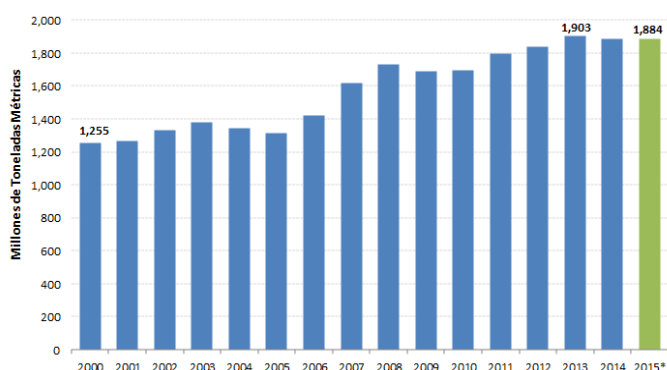


Figura 9.- Producción mundial de caña de azúcar desde el año 2000 al 2015. 2015* Datos estimados
Fuente: Faostat

En la figura 10, se observa la estructura de producción a nivel mundial en el año 2015*. Los principales productores de caña de azúcar en el año 2015 fueron: Brasil con el 39% de la producción mundial, consolidándose como el principal productor, seguido por India con 19%, China con 7%, Tailandia con 6%, Pakistán y México con 3%. El 23% restante de la producción corresponde a 94 países del resto del mundo.

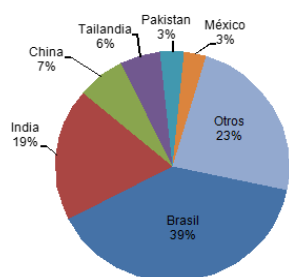


Figura 10.- Participación de producción mundial de caña de azúcar para el año 2015. 2015* Datos estimados
Fuente: Faostat

3.2 Producción a nivel nacional

La producción nacional del año 2015, presentó similar comportamiento a la producción internacional, aumentando en 7% con relación al año 2014. Este comportamiento se debe al aumento de superficie cosechada. Como se observa en la figura 11, la tendencia al alza de la producción se dio hasta el año 2004, posteriormente la producción presentó una tendencia variable. En el 2015 se logró una recuperación alcanzando una producción 6,881,247 t valor que superó al registrado en el 2014.

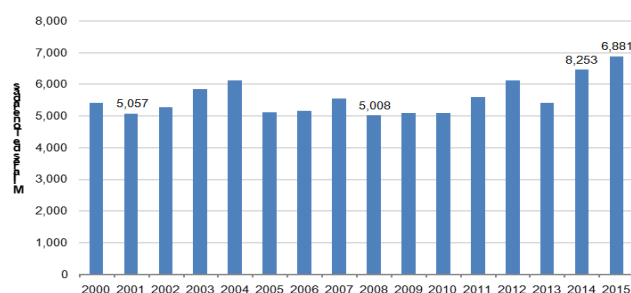


Figura 11.- Producción nacional de caña de azúcar desde el año 2000 al 2015.
Fuente: ESPAC- MAGAP/ Subsecretaría de Comercialización 2015.

3.3 Exportaciones a nivel internacional

Las exportaciones de azúcar a nivel internacional disminuyeron en 1% en relación al año 2014. Lo que indica que el aumento en la producción mundial fue destinado para el consumo interno de cada país. Como se observa en la figura 12, la tendencia ha sido similar en los últimos tres años, alcanzando el mayor volumen de exportaciones en el año 2011 (32,146,051 t).

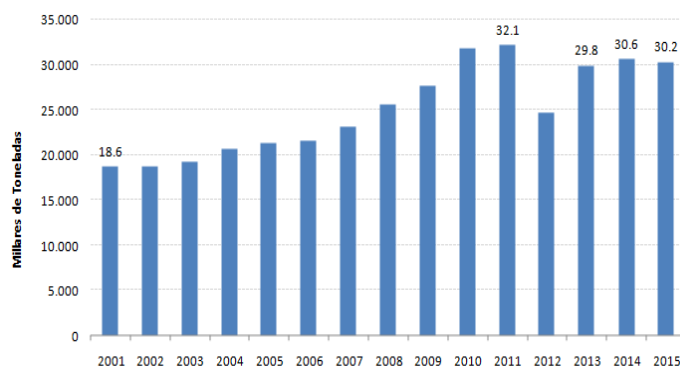


Figura 12.- Exportaciones mundiales de azúcar desde el año 2001 al 2015.
Fuente: TRADEMAP. Partida 1701140000. Actualización: 26/01/2017.

El 62% de las exportaciones a nivel mundial en el año 2015, pertenecen a Brasil que lo ratificó como el principal país exportador de azúcar para ese año. El segundo país exportador fue Tailandia con el 12% del comercio mundial, seguido por Guatemala con el 7%, Cuba con el 4%, México con el 3% y El Salvador con el 2%.

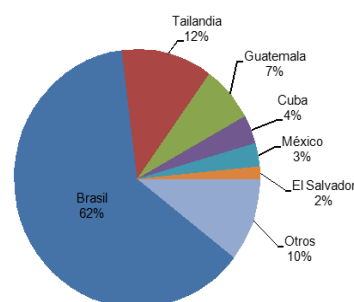


Figura 13.- Participación de exportaciones mundiales de azúcar para el año 2015.
Fuente: TRADEMAP. Partida 1701140000. Actualización: 26/01/2017.

3.3 Exportaciones a nivel nacional

Durante el año 2015, las exportaciones de azúcar (Los demás: lactosa, maltosa, glucosa y fructosa -levulosa- químicamente puras, en estado sólido; jarabe de azúcar sin adición de aromatizante ni colorante; sucedáneos de la miel, incluso mezclados con miel natural; lactosa y jarabe de lactosa), azúcar de caña y sacarosa químicamente pura, disminuyeron en 10% respecto al año 2014. Como se puede observar en la figura 14, la tendencia de las exportaciones es variable, así en el año 2004 se registró el mayor volumen de envíos con 65,568 t, mientras que el año 2012 se registró el menor volumen con 6,819 t.

En total en el año 2015 se exportaron 38,839 t, que incluye: confitería, azúcar los demás, alcohol etílico sin desnaturalizar, azúcar de caña, alcohol etílico y aguardiente desnaturalizado, melaza de caña y sacarosa químicamente pura.

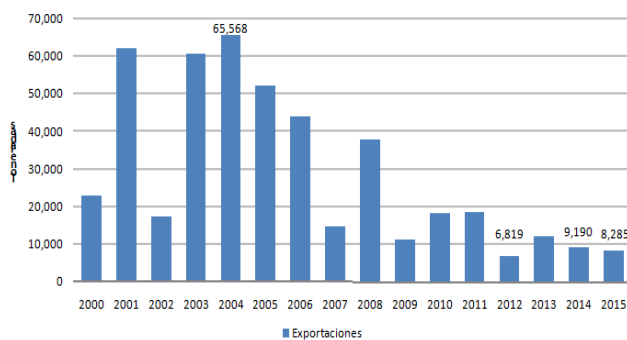


Figura 14. – Exportación nacional de azúcar durante el año 2000 al 2015.
Fuente: Banco Central del Ecuador. Partidas 1701130000, 1701140000, 1701999000.

A nivel mensual en el año 2015, el 48% de las exportaciones de azúcar se registraron en marzo siendo Estados Unidos el principal comprador. Esta exportación se encuentra relacionada al régimen conocido como cuota americana, en el cual Estados Unidos asigna un cupo de importación de azúcar ecuatoriana.

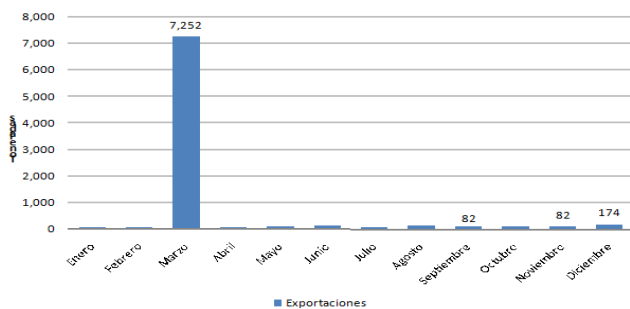


Figura 15. – Exportaciones nacionales de azúcar durante el año 2015.
Fuente: Banco Central del Ecuador. Partidas 1701130000, 1701140000, 1701999000.
Actualización: 25/01/2017.

4. PRODUCCIÓN DEL CULTIVO

4.1 Superficie y Rendimiento

Para el año 2015 la producción a nivel nacional aumentó 22% respecto al año 2014, como consecuencia del aumento que experimentó la superficie cosechada en 6%. Este comportamiento se debió al aumento en 0.60% de los niveles de rendimiento.

En la figura 16 se observa que la superficie cosechada tiene una tendencia variable durante el periodo analizado. El aumento de la

superficie para el año 2015 (6%) es superior a la tasa promedio interanual registrada en los últimos 14 años (2%).

Respecto al rendimiento, se observa una tendencia variable en los últimos tres años. Sin embargo en el año 2015 se logra un incremento superior a la tasa promedio de crecimiento interanual del periodo 2000-2014 (2%), debido al mejoramiento de mecanismos de fertilización, sistemas de riego y a la variedad de semillas mejoradas.

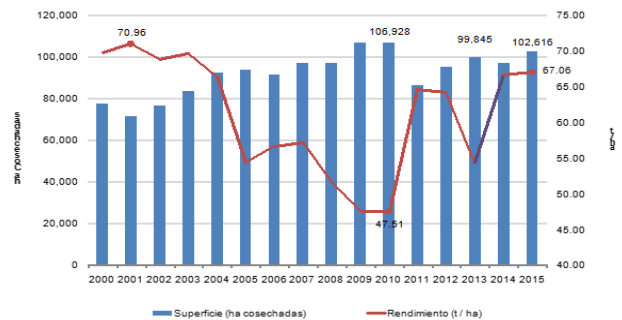


Figura 16. – Superficie y rendimiento nacional de caña de azúcar durante el año 2000 a 2015.
Fuente: ESPAC 2015 - MAGAP/Subsecretaría de Comercialización 2015.

Las principales provincias ecuatorianas productoras en el año 2015 fueron: Guayas con el 71% de la producción nacional y con un rendimiento de 65 t/ha y en segundo lugar, Loja con el 16% de la producción total y con un rendimiento de 56.36t/ha.

PROVINCIA	2015			
	Superficie sembrada (ha)	Superficie cosechada (ha)	Producción (t)	Rendimiento (t/ha)
Total Nacional	104,558	102,616	6,881,247	67.06
Guayas	73,424	72,776	4,730,495	65.00
Loja	9,868	9,868	975,679	98.87
Cañar	16,497	16,497	929,768	56.36
Imbabura	2,452	1,577	143,458	90.99
Otros	2,316	1,898	101,847	53.65

Fuente: ESPAC - MAGAP / Subsecretaría de Comercialización 2015.

4.2 Costos de Producción Nacionales

El costo total estimado para el establecimiento de una hectárea de caña de azúcar en el Ecuador está en el rango de USD 1,412 a USD 4,339. Respecto a la estructura de costos, el 28% se destina a la mano de obra. El 41% se destina a insumos (semilla, herbicidas, insecticidas fertilizantes edáficos, coadyuvantes, combustible). El 20% es destinado a la maquinaria y equipos alquilados. El 11% restante es destinado a los costos fijos (análisis de suelo, administración, arrendamiento de terreno y costos financieros).

ACTIVIDAD	COSTO (%)
Mano de Obra	28%
Insumos	41%
Maquinaria y equipos alquilados	20%
Costos Fijos	11%
COSTO TOTAL	100%

Fuente: MAGAP- CGSIN

4.3 Crédito para la producción

4.3.1 Crédito Público

El monto total de crédito público otorgado para el cultivo de caña de azúcar en el año 2015 fue de USD 3,693,366. El 70% de los fondos desembolsados correspondieron a la Corporación Financiera Nacional (CFN) y el 30% restante al Banco Nacional de Fomento (BNF).

El monto total de crédito destinado por el BNF en el año 2015 fue de USD 1,090,866, beneficiando a 137 personas de 14 provincias. El mes que mayor recurso se desembolsó fue julio con USD 261,406. El monto total de crédito, destinado por la CFN fue de USD 2,602,500, beneficiando a 10 personas de las provincias de Cañar, Guayas, Imbabura, Loja y los Ríos. El mes que se desembolsó mas recursos fue febrero con USD 1,434,000.

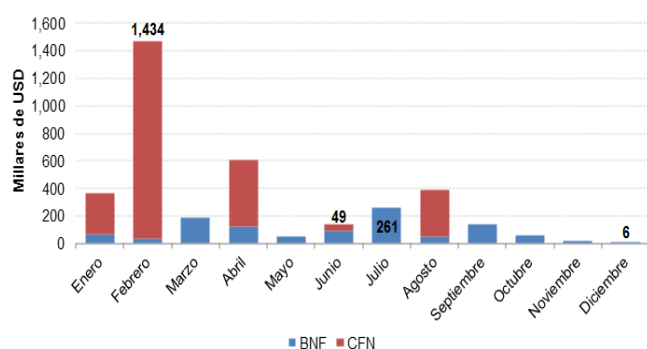


Figura 17.- Crédito del Sistema Financiero Público para Caña de Azúcar en el año 2015.

Fuente: BNF, CFN

4.3.2 Crédito Privado

El monto total de crédito privado para el cultivo de caña de azúcar en el año 2015 fue de USD 25,404,455. El 98% de los fondos desembolsados correspondieron a entidades financieras regidas por la Superintendencia de Bancos (SBS) y el 2% restante a cooperativas de ahorro y crédito y demás instituciones financieras regidas a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS).

El monto total de crédito, destinado por los bancos privados en el año 2015 fue de USD 24,790,225 beneficiando a 462 personas de 19 provincias del Ecuador, siendo marzo el mes con mayor recursos desembolsados USD 3,857,656. El monto total de crédito, otorgado por las instituciones pertenecientes a la Economía Popular y Solidaria en el año 2015, fue de USD 614,230 beneficiando a 89 personas de 12 provincias del Ecuador. El mes que mayor recursos desembolsó fue marzo con USD 87,600.

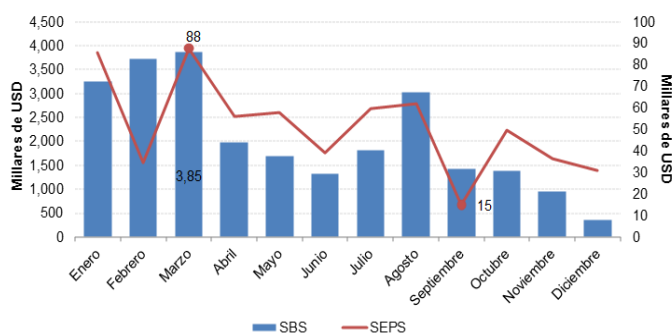


Figura 18.- Crédito del Sistema Financiero Privado para caña de azúcar en el año 2015.

Fuente: SBS, SEPS

4.4 Estado Fenológico y Fitosanitario del Cultivo*

La siembra es el proceso en que se coloca la semilla vegetativa (asexual) en el suelo. Esta labor en el año 2015 se dio entre los meses de mayo a noviembre en la provincia de Cañar y de septiembre a noviembre en la provincia de Guayas.

El establecimiento (germinación de la cepa) depende varios factores como temperatura, humedad y variedad. Su duración aproximada es de 30 a 45 días desde la siembra. Este proceso en el año 2015 estuvo comprendido entre los meses de julio a diciembre en la provincia de Carchi y noviembre a diciembre en la provincia de Guayas.

El crecimiento vegetativo es la etapa en que la planta produce nuevos brotes y la cobertura foliar. Esta fase esta comprendida entre los 45 días después de la siembra hasta el tercer mes. Este periodo en el año 2015 inició entre enero y mayo en las provincias de Guayas y Cañar. El periodo de gran crecimiento se dio entre los meses marzo a junio del 2015.

Finalmente la maduración, floración y cosecha se realizó entre los meses de mayo a diciembre del 2015 en las provincias de Guayas y Cañar.

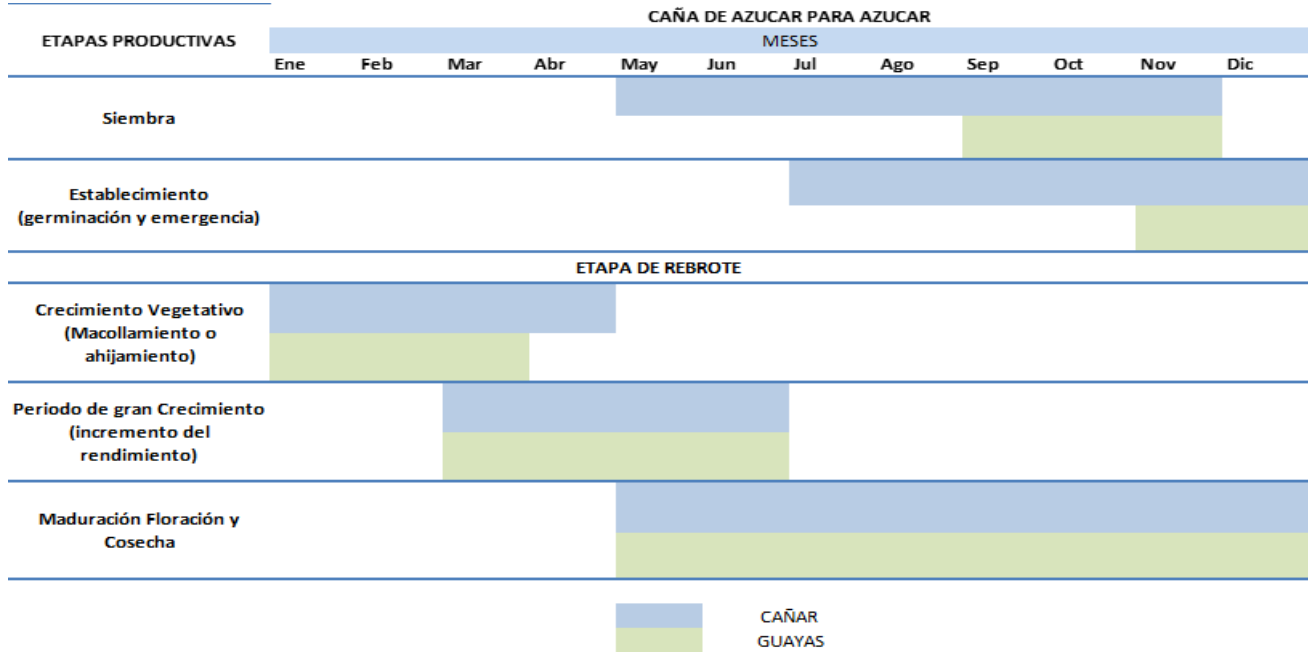
En el periodo 2015 no se registraron enfermedades que causen daño económico al cultivo. Sin embargo las principales plagas que se presentaron causando un leve daño fueron:

Diatrea sp (barrenador de la caña) esta plaga es bastante perjudicial porque penetra al interior del tallo deteriorando la calidad de los jugos.

Perkinsiella saccharicida (saltón de hojas) esta plaga se presentó debido a la falta de riego.

Sipha fava (Pulgón amarillo), esta plaga se presenta en las primeras etapas fenológicas del cultivo.

Cuadro 1.– Etapas fenológicas del cultivo de caña de azúcar.



Fuente: SINAGAP, Zona 6

4.5 Agroclima

Para el desarrollo normal del cultivo de caña de azúcar, se requiere una temperatura entre los 20 a 32°C, y una precipitación por ciclo de entre 1,000 a 2,200 mm de agua. (Fuente: Requerimientos agroecológicos de cultivos, AGAVE).

4.5.1 Temperatura

Para el año 2015, el promedio de temperatura de la principal provincia productora de caña de azúcar (Guayas) se encontró dentro del rango óptimo que requiere el cultivo para su desarrollo; como se observa en la figura 19 Guayas registró una temperatura promedio anual 27.40°C.

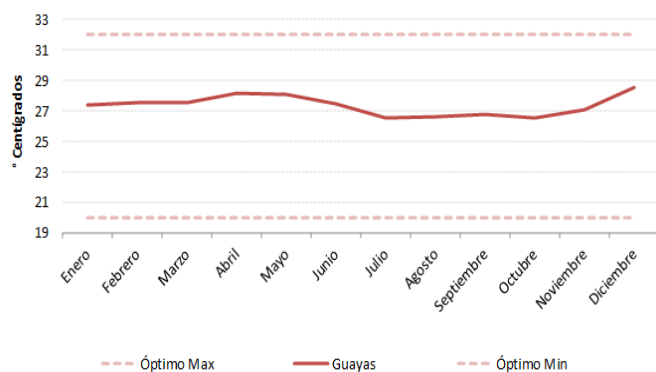


Figura 19.– Temperatura media del año 2015.
Fuente: INAMHI, 2015

Eliás Pantoja (Analista Multisectorial) teléfono +(593)3960100 Ext.3116 / e-mail: cpantoja@magap.gob.ec

4.5.2 Precipitación

El rango medio de precipitación mensual que requiere el cultivo de caña de azúcar es 125 mm en la época de siembra hasta la época de gran crecimiento. En la provincia de Guayas la precipitación acumulada del año 2015 fue de 1243.50 mm. Durante los meses de enero a junio, la precipitación acumulada fue de 1,083 mm, valor que cubrió las necesidades hídricas del cultivo con excepción de los meses de enero y junio como se observa en la figura 20. Para el segundo semestre se debe compensar con riego para evitar que el cultivo tenga pérdidas de producción por estrés hídrico.

Los datos de temperatura y precipitación fueron tomados del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) en la provincia del Guayas de la estación meteorológica de Milagro.

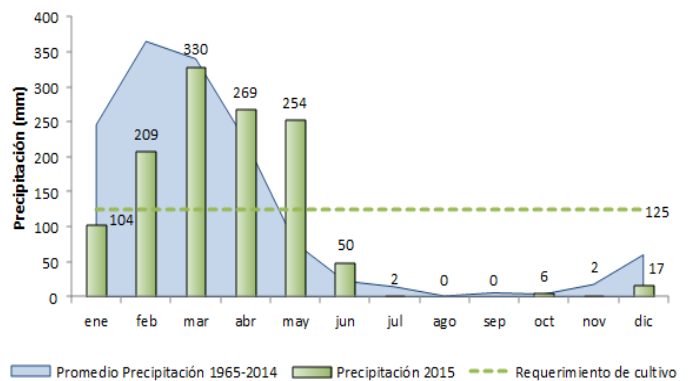


Figura 20.– Precipitación media mensual (1965–2014) y precipitación mensual 2015 de la provincia de Guayas.
Fuente: INAMHI, 2015