

# ISDE Azúcar: Análisis Sectorial



Mini-Talleres

Octubre, 2011

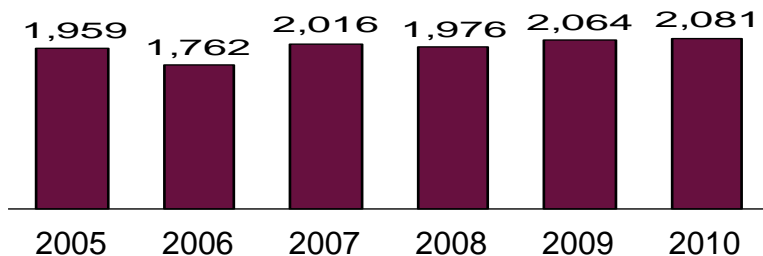
Permitida su circulación y reproducción en todo o en parte citando la fuente.

# Resumen ejecutivo

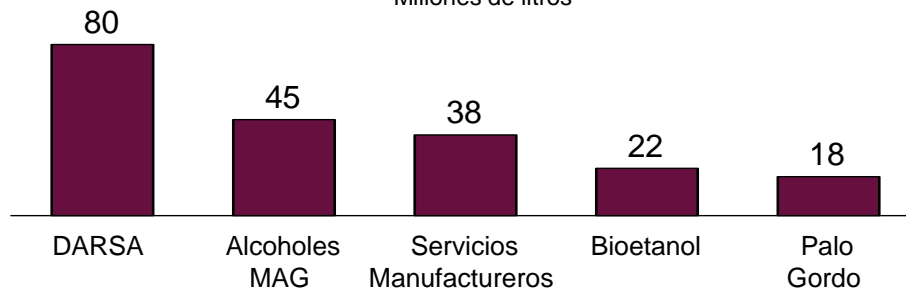
- La producción de azúcar global ha crecido empujado por el crecimiento poblacional y económico de las economías emergentes y la demanda por biocombustibles
- La producción guatemalteca ha crecido con menos dinamismo que la producción global, motivado por
  - Lluvias irregulares a causa de los fenómenos climáticos el Niño y la Niña que impactaron la productividad de la industria y
  - La limitada disponibilidad de tierra
- Guatemala exporta alrededor de 60% de su producción y es el exportador cuarto mas grande del mundo
  - Los mayores mercados para azúcar crudo son los EE.UU., México y Canadá
  - Los mayores mercados para azúcar refinado son Chile, Taiwán y Corea del Sur
- Las exportaciones se han mantenido relativamente constante desde el año 2005, pero están moviéndose hacia un mayor valor agregado
  - En 2000, las exportaciones de azúcar crudo representaron alrededor de 90% de las exportaciones, mientras hoy en día casi un 50% de las exportaciones es azúcar refinado
- Otros productos de la industria azucarera son el etanol y electricidad
- La industria azucarera esta fuertemente concentrada en la costa sur de Guatemala y es el empleador mas importante en esta región
- Guatemala tiene una de las industrias azucareras mas productivas en el mundo, pero enfrenta desafíos por los impactos de fenómenos climáticos, la protección de mercados y movimientos sociales, abogando temas de reforma agraria

## Situación actual

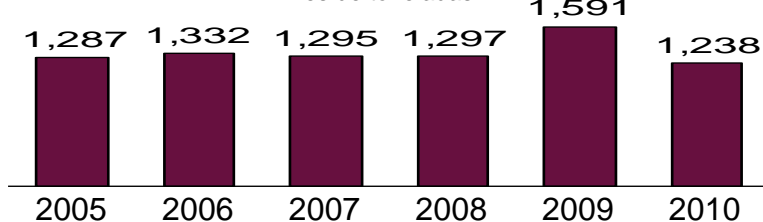
**Producción total de azúcar**  
Miles de toneladas métricas



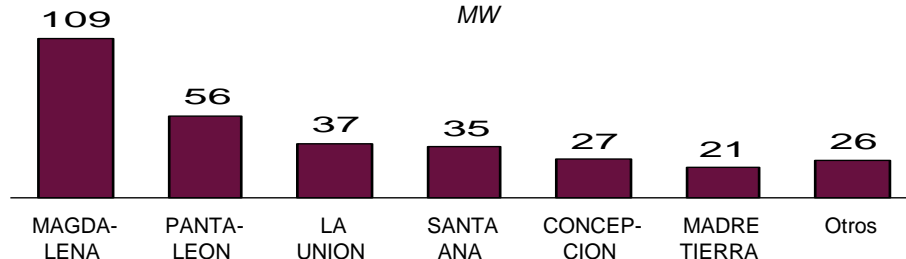
**Producción anual estimada de etanol (2011)**  
Millones de litros



**Exportaciones de azúcar**  
Miles de toneladas



**Capacidad instalada (2010)**  
MW



### Productos principales del sector

- Caña de azúcar
- Azúcar crudo
- Azúcar blanco
- HTM
- Melaza
- Etanol (en sus diferentes formas)
- Electricidad

### % del PIB Guatemalteco

- 1.3% (2005, precios constantes de 2001)

**Empleo:** 75,000

### Actores relacionados:

- ASAZGUA
- Cometro
- Fundazúcar
- CENGICAÑA
- Expogranel
- Cañeros del Sur
- ACR
- ACI
- APAG
- MAGA

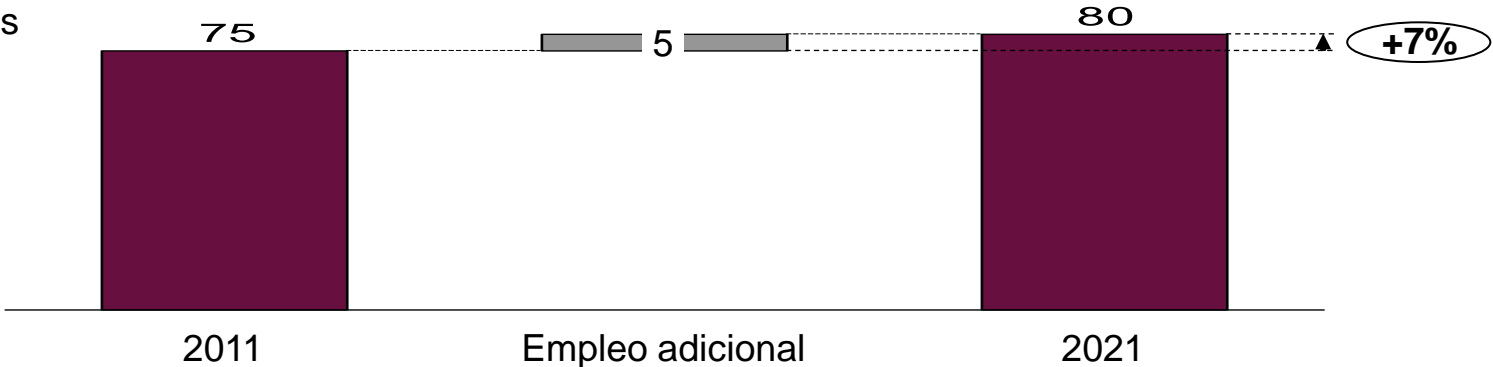
## Principales desafíos

| Área                                  | Brecha   | Nivel de impacto |
|---------------------------------------|--|------------------|
| <b>Clima de negocios</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oposición de ciertos grupos sociales por temas de tierra, seguridad alimentaria y manejo de recursos naturales</li> <li>Contrabando con México, estimado en 2000MT de exportaciones ilegales por mes</li> <li>Poco apoyo del estado para abrir nuevos mercados</li> <li>Costos de seguridad están aumentando</li> </ul> |                  |
| <b>Comercialización</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Acceso a mercados protegidos (por ejemplo la ratificación de acuerdos con la U.E.)</li> <li>Implementación de barreras no-arancelarias (requerimientos medio ambientales, de sostenibilidad, laborales, etc)</li> </ul>   |                  |
| <b>Acceso a Tecnología/ I &amp; D</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>El cambio climático – sobre todo los fenómenos El Niño y La Niña – ha afectado la productividad del sector</li> <li>Acceso a agua para el riego y operación</li> <li>Regulaciones locales limitan el uso de biotecnología</li> </ul>  |                  |
| <b>Infraestructura</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Limitaciones de infraestructura portuaria (tamaño de barcos de contenedores)</li> <li>Acceso a agua para riego</li> <li>Desgaste de red vial incrementa costos y requerimientos de inversión</li> </ul>   |                  |
| <b>Acceso a financiamiento</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Volatilidad en precios y fluctuaciones climáticas requieren un capital de trabajo cada vez más alto</li> <li>Entidades financieras con requerimientos de sostenibilidad cada vez más estrictos</li> </ul>   |                  |
| <b>Recursos Humanos</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Manejo de cortadores de caña en el futuro</li> </ul>  |                  |

## Impacto Económico – (Empleo)

### Empleo Pleno

Miles



# Índice del ISDE

## Descripción del ISDE

Productos y mercados

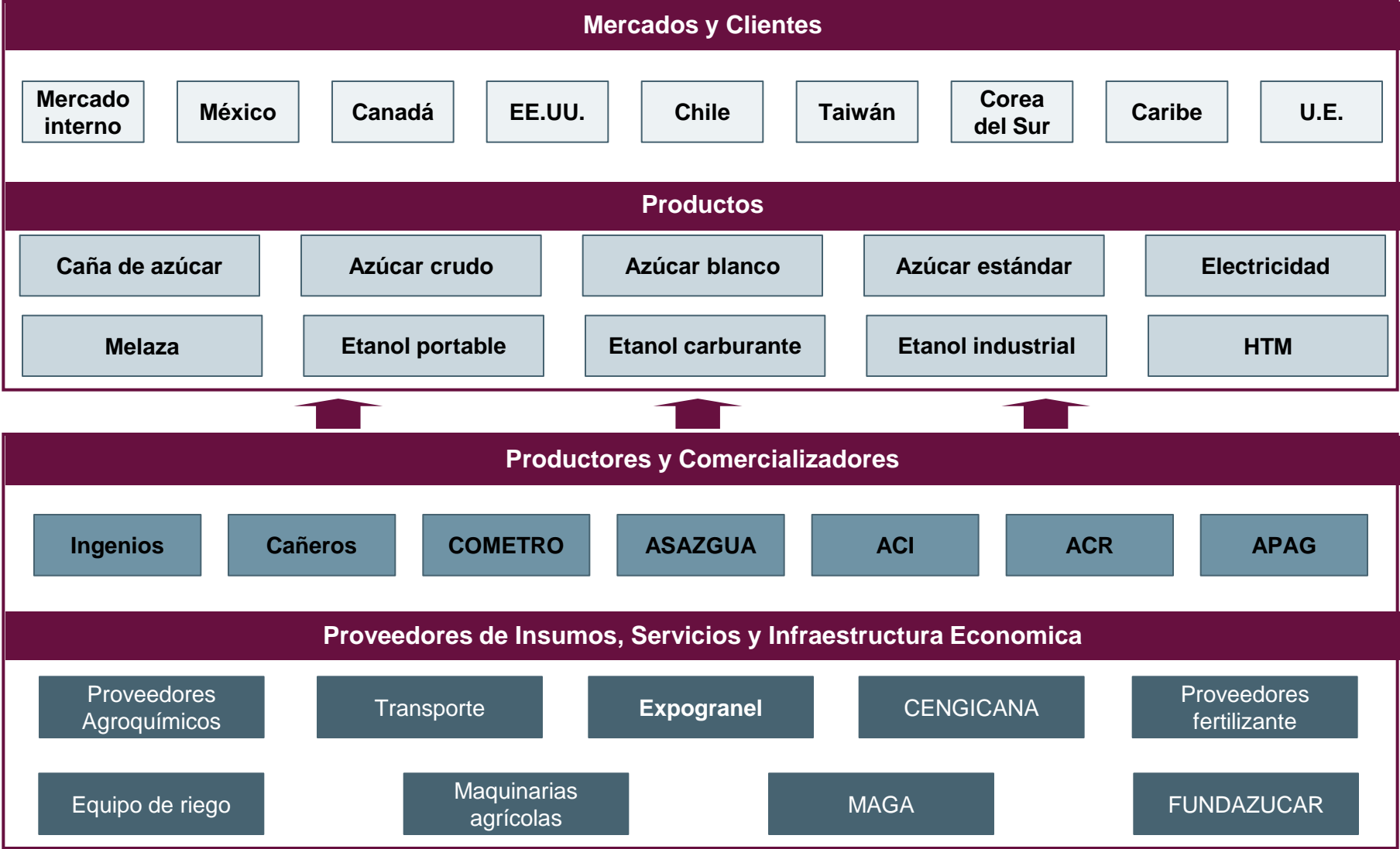
Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

Relevancia para un desarrollo inclusivo

# Mapa del sector



# Índice del ISDE

Descripción del ISDE

## Productos y mercados

Estructura de la industria

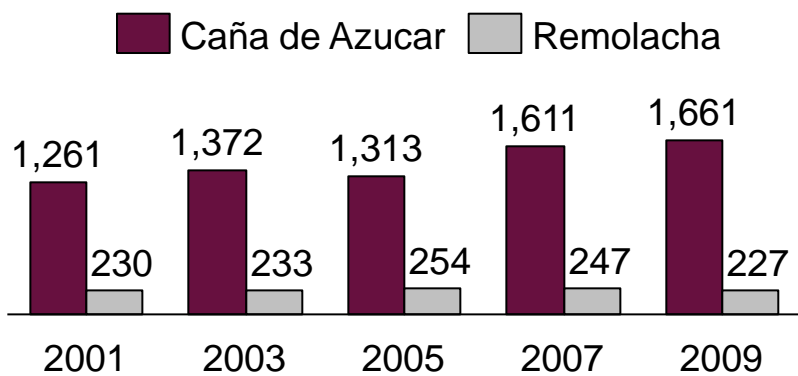
Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

# La producción de caña de azúcar global ha crecido empujado por el crecimiento poblacional y económico y la demanda por biocombustibles

## Producción de caña de azúcar

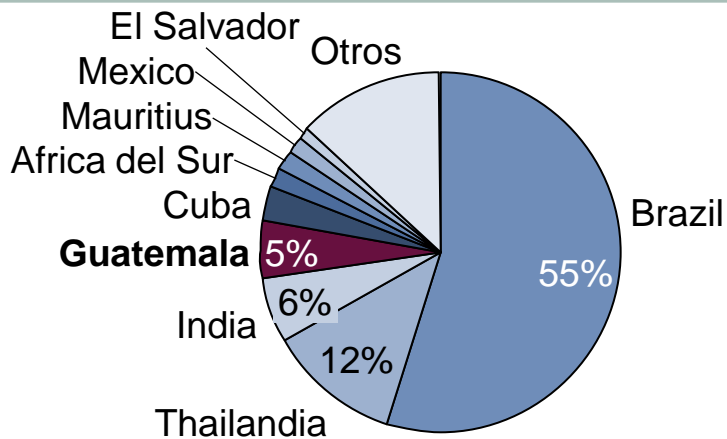
Millones de toneladas



- La producción de caña de azúcar ha crecido en los últimos años en un promedio de 3.5%
- La demanda para el azúcar es empujada por el crecimiento poblacional, el crecimiento económico acelerado de las economías emergentes y una demanda creciente para biocombustibles
- El potencial de crecimiento es estimado ser grande ya que muchos países emergentes todavía tienen un nivel de consumo per cápita por debajo del promedio mundial
- Guatemala es el exportador cuarto mas grande de azúcar crudo en el mundo

## Exportadores de azúcar crudo

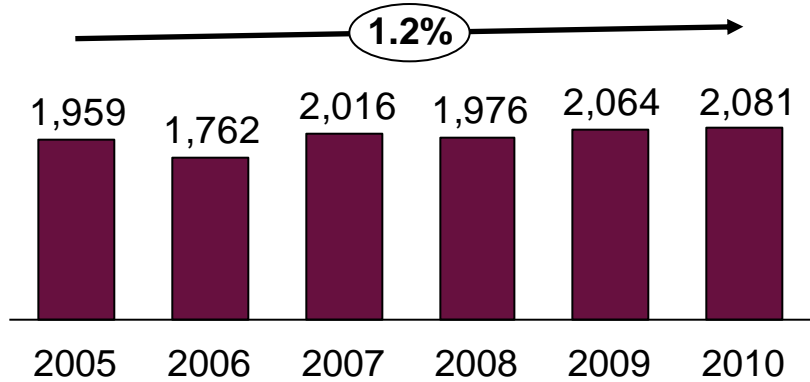
% de exportaciones globales, 2008



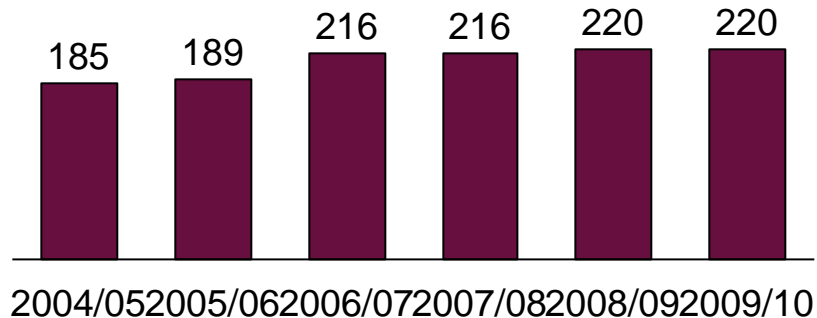


# La producción guatemalteca ha crecido con menos dinamismo que la producción global

**Producción total de azúcar**  
Miles de toneladas métricas



**Área cosechada**  
Miles de hectáreas

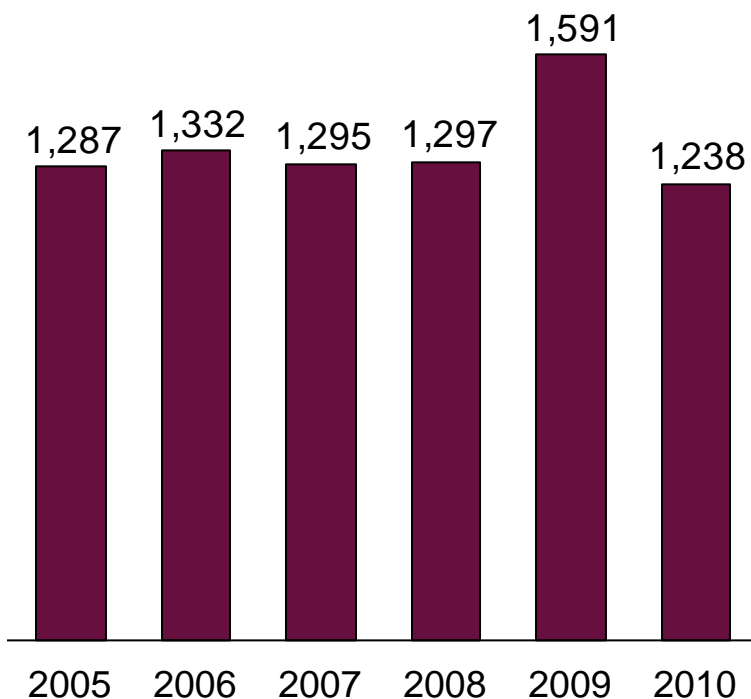


- La producción de azúcar ha crecido con menos dinamismo que la producción mundial
- Lluvias irregulares a causa de los fenómenos climáticos el Niño y la Niña impactaron la productividad de la industria
- Disponibilidad de tierra es un limitante para un mayor crecimiento
- La área cosechada aumento un 19% desde el 2004 con un gran aumento en el año 2006, pero se ha mantenido estable en los últimos años

# Las exportaciones de azúcar se han mantenido relativamente constantes y están moviéndose hacia un mayor valor agregado

Las exportaciones de azúcar se han mantenido relativamente constantes

**Exportaciones de azúcar**  
*Miles de toneladas*



...y están moviendo hacia productos con un mayor valor agregado

**Guatemala exporta alrededor de 60 – 70% de su producción de azúcar en forma refinado y crudo**

- Los mayores mercados para azúcar crudo son los EE.UU., México y Canadá
- Los mayores mercados para azúcar refinado son Chile, Taiwán y Corea del Sur

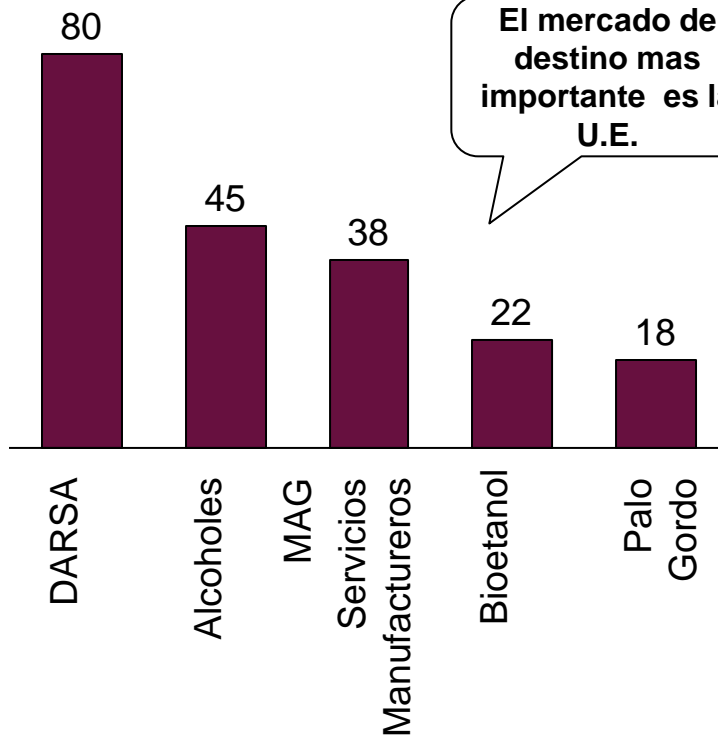
**La industria esta moviendo hacia exportaciones de mas valor agregado**

- En el año 2000, las exportaciones de azúcar crudo representaron alrededor de 90% de las exportaciones, mientras hoy en día casi un 50% de las exportaciones es azúcar refinado

# Otros productos de la industria azucarera son el etanol y electricidad

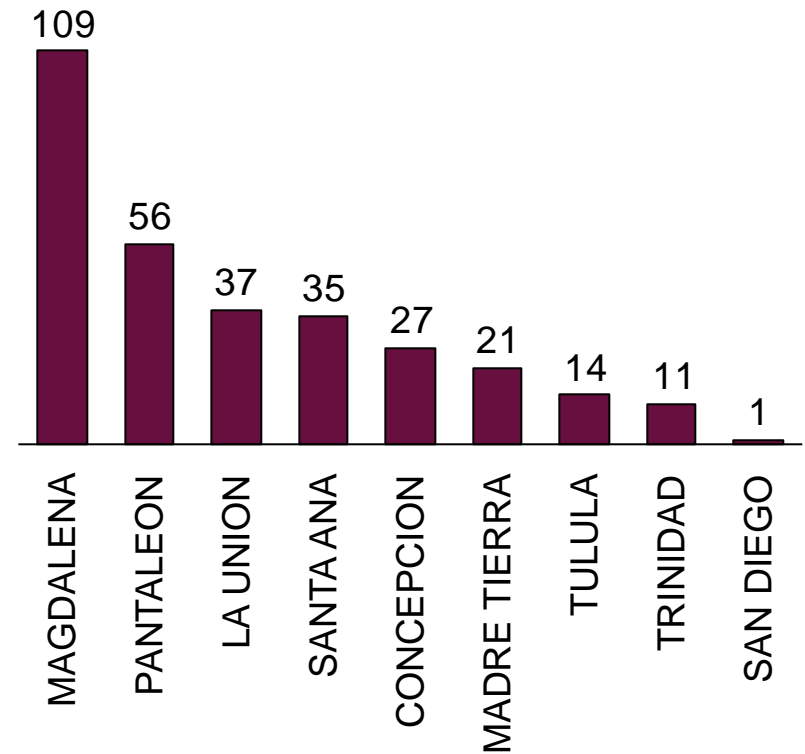
## Cinco ingenios producen etanol actualmente

Producción anual estimada de etanol (2011)  
*Millones de litros*



## El sector contribuye también de forma significativa a la generación de electricidad

Capacidad instalada (2010)  
*MW*



# Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Productos y mercados

## Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

# La industria azucarera esta fuertemente concentrada en la costa sur de Guatemala y es el empleador mas importante en esta región



● Numero de ingenios de azúcar

## La producción de azúcar esta fuertemente concentrada en la costa sur de Guatemala

- 97.15% del área cosechada se encuentra en Escuintla (81.9%), Suchitepéquez (11.11%), Santa Rosa (2.1%) y Retalhuleu (2.03%)

## Los 15 ingenios estan dentro de 12 grupos

La cercanía al puerto – en promedio un 65km – es una ventaja competitiva importante

El sector se ha expandido en la costa sur hacia el oriente (frontera con El Salvador) ya que otras áreas están siendo ocupadas por la palma africana y el banano

El sector provee directamente empleo a alrededor de 75 000 personas, y indirectamente a 353 000 personas

# Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Productos y mercados

Estructura de la industria

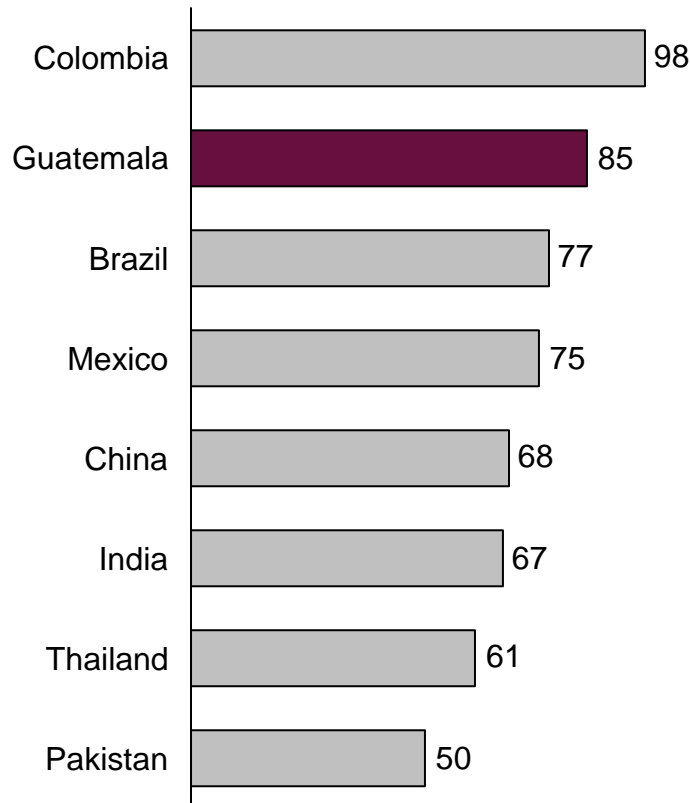
## Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

# Guatemala tiene una de las industrias azucareras mas productivas en el mundo

## Productividad promedio en el cultivo de caña de azúcar

*Toneladas /Ha, Promedio 2005 - 2009*



## Guatemala tiene una de las industrias azucareras mas productivas en todo el mundo

Guatemala es uno de los productores mas eficientes en el mundo, con solo Colombia siendo mas eficiente

Guatemala ha experimentado una variabilidad en su eficiencia en los últimos años empujado por los fenómenos climáticos El Niño y La Niña que causaron lluvias irregulares

Guatemala tiene un capacidad de carga del puerto alta (similar que las de Brasil y Australia) y las capacidades de almacenamiento mas altos de Centroamérica

# Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

**Brechas y desafíos**



# Resumen: Principales brechas y desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE del azúcar (1/2)

## Brechas y desafíos identificados

### Mercados & Comercialización

- Acceso a mercados protegidos (por ejemplo la ratificación de acuerdos con la U.E.)
- Implementación de barreras no-arancelarias (requerimientos medio ambientales, de sostenibilidad, laborales, etc)

### Recursos Naturales

- Disponibilidad de tierras limita la expansión del sector
- El cambio climático – sobre todo los fenómenos El Niño y La Niña – ha afectado la productividad del sector
- Acceso a agua para el riego y operación

### Recursos Humanos

- Manejo de cortadores de caña en el futuro

### Recursos Financieros

- Volatilidad en precios y fluctuaciones climáticas requieren un capital de trabajo cada vez mas alto
- Entidades financieras con requerimientos de sostenibilidad cada vez más estrictos

# Resumen: Principales brechas y desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE del azúcar (2/2)

## Brechas y desafíos identificados

### Acceso a Tecnología/ I & D

- Regulaciones locales limitan el uso de biotecnología

### Clima de negocios / políticas públicas

- Oposición de ciertos grupos sociales por temas de tierra, seguridad alimentaria y manejo de recursos naturales
- Requerimientos de manejo ambiental cada vez más altos
- Contrabando con México, estimado en 2000MT de exportaciones ilegales por mes
- Poco apoyo del estado para abrir nuevos mercados
- Costos de seguridad están aumentando

### Infraestructura Física

- Limitaciones de infraestructura portuaria (tamaño de barcos de contenedores)
- Acceso a agua para riego
- Desgaste de red vial incrementa costos y requerimientos de inversión

### Capital Social

- Buena cooperación en el sector azucarero, liderado por ASAZGUA, aunque esta percibido de haber sido más proactiva en los años 90s
- El sector ha sido reconocido por su inversión en RSE, pero aún tiene oposición por parte de ciertos grupos sociales