



1. RESUMEN

La producción mundial de caña de azúcar en el año 2017 disminuyó en 1 % respecto al año 2016, según datos publicados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Esta tendencia incidió directamente en el nivel de exportaciones internacionales de azúcar crudo, pues decrecieron en 2 %. De igual manera, los precios internacionales para el azúcar blanco y azúcar crudo bajaron 13 % y 14 %, respectivamente.

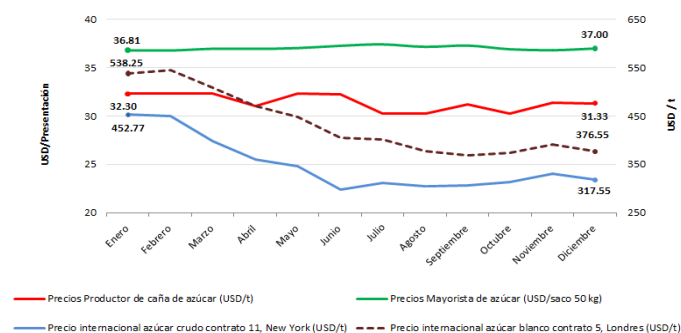


Figura 1.— Precios mensuales internacionales, mayoristas de azúcar y productor de caña de azúcar 2017.

Fuente: MAG—SIPA.

La producción de caña de azúcar en el Ecuador disminuyó en 2 % en el año 2017 con relación al 2016. El precio a nivel de productor disminuyó en 3 % respecto al año 2016. Como consecuencia de la reducción en la producción, los niveles de importaciones de azúcar crecieron en 61 % frente al año 2016, dicho comportamiento es similar a la evolución de la producción internacional.

La superficie nacional cosechada se incrementó en 5 %. Al contrario, los niveles de producción y rendimiento descendieron en 2 % y 6 % respectivamente, debido a las condiciones climáticas.

2. DEMANDA

2.1 Precios a nivel internacional

Los precios internacionales de azúcar blanco contrato 5 (Londres) y de azúcar crudo contrato 11 (Nueva York), disminuyeron en 13 % y 14 %, respectivamente, respecto al año 2016. Esto se debe al superávit global de azúcar, por lo que la cantidad de azúcar disponible para exportación fue superior a la demanda mundial de importaciones.

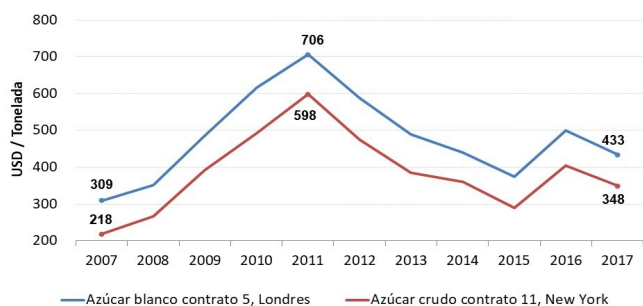


Figura 2.— Comportamiento histórico (2007—2017) de los precios internacionales de azúcar/Mercado Londres y Nueva York.

Fuente: MAG—SIPA.

Además, los menores precios de la energía reducen la competitividad del etanol en los principales productores mundiales, lo que genera que los ingenios destinen una mayor cantidad de caña a la elaboración de azúcar en lugar de biocombustible. En la Figura 2, 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 período (2007 - 2017) USD 598/t para azúcar crudo y USD 706/t para azúcar blanco.

Los precios mensuales del año 2017, evidenciaron comportamientos fluctuantes. Como se observa en la Figura 3, los precios durante el primer semestre fueron más altos que en el segundo semestre, registrándose el precio máximo en el mes de febrero (USD 545/t) y el precio mínimo en el mes de septiembre (USD 369/t) para el azúcar blanco contrato 5, Londres.

Mientras que, para el azúcar crudo contrato 11, Nueva York, se registró el precio máximo en el mes de enero (USD 452/t) y el precio mínimo en el mes de junio (USD 298/t).

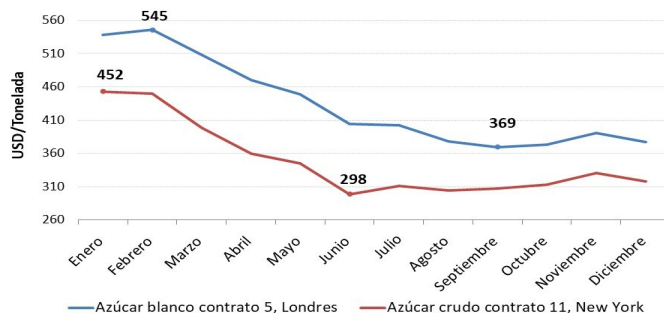


Figura 3.— Precios internacionales de azúcar durante el año 2017.

Fuente: MAG—SIPA.

2.2 Precios a nivel nacional

Los precios nacionales ponderados de la caña de azúcar a nivel productor bajaron en 3 % respecto al año 2016 (Cañar, Guayas, Imbabura, Loja), debido a factores de calidad de la caña. En el año 2017, se incrementó el precio mínimo de sustentación en USD 0.50/t. En cuanto a los precios a nivel mayorista de azúcar (bodegas comerciales, precio a nivel nacional), estos descendieron 0.4 % respecto al año 2016.

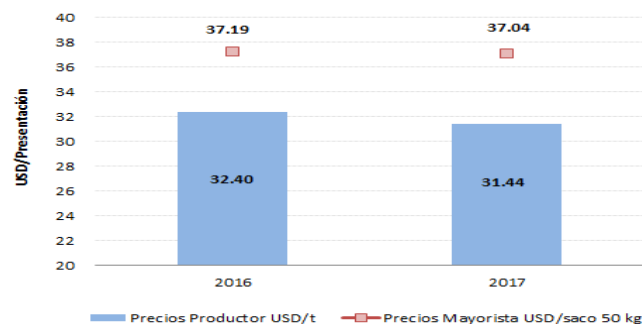


Figura 4.— Comparación de precios nacionales para productor de caña de azúcar y mayoristas (bodegas comerciales) para azúcar durante los años 2016 y 2017.

Fuente: MAG—SIPA.

Durante el año 2017, los precios ponderados nacionales a nivel productor de caña de azúcar (Cañar, Guayas, Imbabura, Loja), oscilaron entre USD 30.28/t (agosto) y USD 32.35/t (marzo), mostrando un comportamiento variable. Los precios mensuales a nivel mayorista de azúcar (bodegas comerciales: Ambato, Cuenca, Guayaquil, Huaquillas, Ibarra, Latacunga, Portoviejo, Quito, Riobamba, Santo Domingo y Tulcán), oscilaron alrededor de USD 36.79/saco de 50 kg (febrero) y USD 37.42/saco de 50 kg (julio), registrando una tendencia variable durante todo el año.

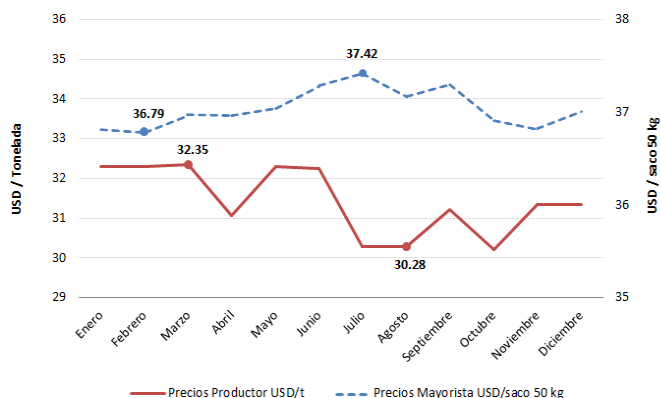


Figura 5.- Comportamiento de los precios nacionales de la caña de azúcar y azúcar a nivel de productor y mayoristas (bodegas comerciales), 2017. Fuente: MAG—SIPA.

2.3 Importaciones a nivel internacional

Las importaciones de azúcar blanco a nivel mundial aumentaron en 20 % respecto al año 2016. Esta tasa de crecimiento fue superior a la tasa promedio de crecimiento interanual registrada en el período 2008 - 2017 (3 %). El mayor volumen de importaciones se registró en el año 2017 (23,751,841 t); mientras que, en el año 2009 se reportó el menor volumen de importaciones (17,284,542 t).

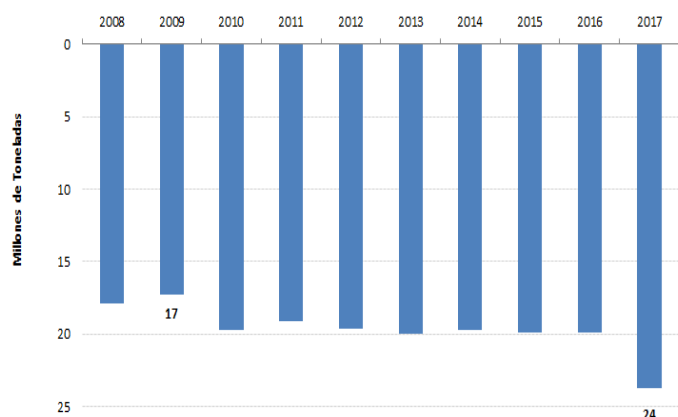


Figura 6.- Importaciones mundiales de azúcar blanco desde el año 2008 al 2017. Fuente: TRADEMAP. Partida 170199. Fecha de actualización: 26/12/2018.

En la Figura 7, se presenta la participación de los países importadores a nivel mundial en el año 2017. Los principales importadores de azúcar blanco fueron: Myanmar con el 6 % del comercio mundial; seguido por Italia con el 5 %, Bélgica con el 4 %, España y Estados Unidos de América con el 3 % cada uno. Finalmente, Camboya con el 3 % del comercio mundial.

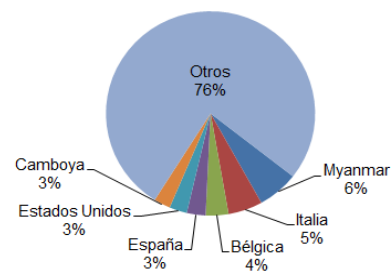


Figura 7.- Participación de importaciones mundiales de azúcar blanco por países. Fuente: TRADEMAP. Partida 170199. Fecha de actualización: 26/12/2018.

2.4 Importaciones a nivel nacional

En el año 2017 las importaciones nacionales relacionadas a la caña de azúcar registraron las 129,429 t. Estas incluyen azúcar los demás (75,021 t), melaza de caña (29,838 t), confitería (14,414 t), alcohol etílico sin desnaturalizar (9,048 t), azúcar de caña (1,090 t), , azúcar orgánica certificada (10 t), sacarosa químicamente pura (7 t), alcohol etílico y aguardiente desnaturalizado (2 t).

Por otro lado, en el año 2017, 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, azúcar orgánica certificada y sacarosa químicamente pura, presentaron un considerable crecimiento del 61 %, frente al año 2016; como se observa en la Figura 8. El año de mayor importación registrado fue el 2017 con 76,128 t y el año de menor importación fue el 2013 con 2,113 t.

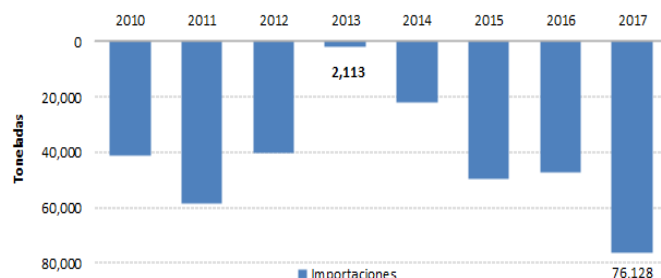


Figura 8.- Importaciones nacionales de azúcar desde el año 2010 al 2017. Fuente: Banco Central del Ecuador. Partidas: 1701990000, 1701999090, 1701119000, 1701130000, 1701140000, 1701999010, 1701991000. Fecha de actualización: 27/12/2018.

En cuanto a las importaciones mensuales nacionales para el año 2017, se puede observar en la Figura 9, que se registraron valores en todos los meses del año. El mes de julio se presentó el volumen más alto de importaciones con 11,668 t; mientras que, el mes de enero fue el de menor volumen con 2,881 t.

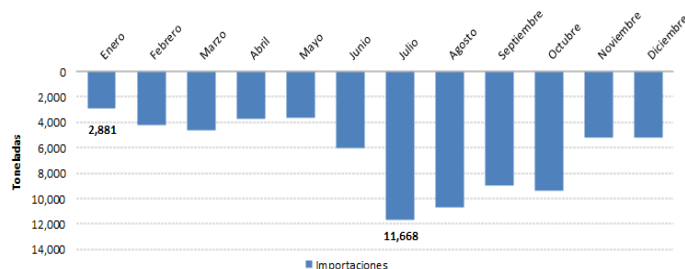


Figura 9.- Importaciones nacionales de azúcar para el año 2017. Fuente: Banco Central del Ecuador. Partidas / subpartidas 1701990000, 1701999090, 1701119000, 1701130000, 1701140000, 1701999010, 1701991000. Fecha de actualización: 27/12/2018.

3. OFERTA

3.1 Producción a nivel internacional

En el año 2017 la producción mundial de caña de azúcar disminuyó en 1.06 % respecto al año 2016. Esta tasa de reducción fue inferior a la tasa promedio de crecimiento registrada en el período 2007 - 2017 (1.43 %). En el año 2013 se observó el nivel de mayor producción durante el período analizado (1,901,553,491 t).

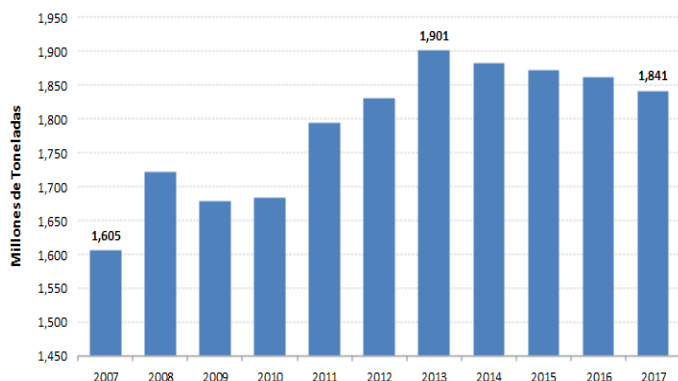


Figura 10.- Producción mundial de caña de azúcar desde el año 2007 al 2017. Fuente: FAOSTAT. Fecha de actualización: 21/12/2018.

En la Figura 11, se observa la participación de los productores en la producción a nivel mundial en el año 2017. Los principales productores de caña de azúcar en el año 2017 fueron: Brasil con el 41 % de la producción mundial, consolidándose como el principal productor; seguido por India con 17 %, China y Tailandia con 6 %, cada uno; Pakistán con el 4 % y México con el 3 %. El 23 % restante de la producción corresponde a otros países del resto del mundo.

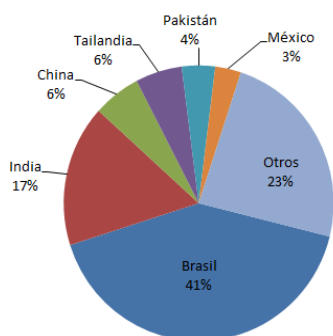


Figura 11.- Participación de producción mundial de caña de azúcar para el año 2017. Fuente: FAOSTAT. Fecha de actualización: 21/12/2018.

3.2 Producción a nivel nacional

La producción nacional de caña de azúcar del año 2017 disminuyó en 2 % con relación al año 2016. Como se observa en la Figura 12, la tendencia al alza de la producción se dio desde el año 2008 hasta el año 2013, posteriormente la producción en el año 2013 reportó una baja. Desde el año 2014 hasta el 2016 se logró nuevamente una tendencia ascendente, alcanzando una producción de 7,139,409 t en el 2016, valor más alto durante el período analizado.

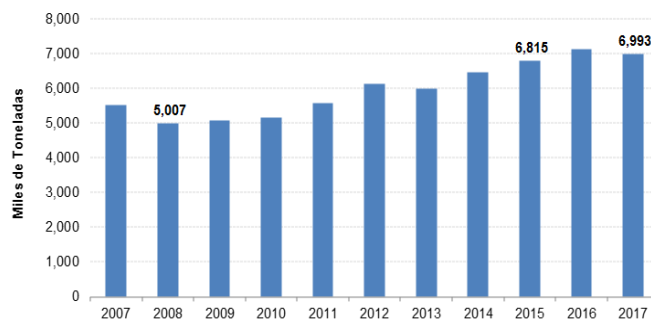


Figura 12.- Producción nacional de caña de azúcar desde el año 2007 al 2017. Fuente: FENAZUCAR. Elaboración: MAG—Subsecretaría de Comercialización.

3.3 Exportaciones a nivel internacional

Las exportaciones de azúcar crudo a nivel internacional bajaron en 2 % al comparar con el año 2016. Como se observa en la Figura 13, la tendencia ha sido variable, alcanzando el mayor volumen de exportaciones en el año 2016 (33,843,376 t); mientras que, el menor volumen de exportaciones se registró en el año 2012 (24,676,249 t).

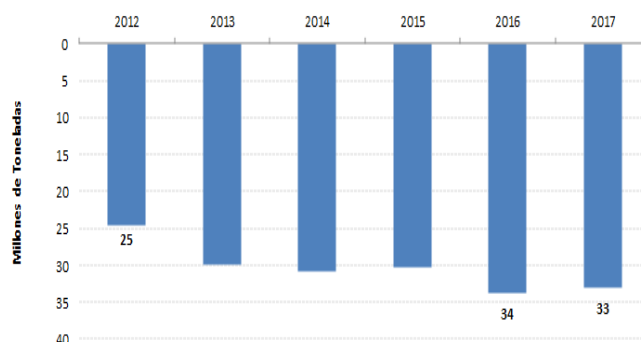


Figura 13.- Exportaciones mundiales de azúcar crudo desde el año 2012 al 2017. Fuente: TRADEMAP. Partida 170114. Fecha de actualización: 26/12/2018.

El 71 % de las exportaciones de azúcar crudo a nivel mundial en el año 2017 pertenecieron a Brasil, que lo ratificó como el principal país exportador de azúcar para ese año. El segundo país exportador fue Tailandia con el 8 % del comercio mundial, seguido por Guatemala con el 5 %, Cuba con el 3 %, México con el 2 % y Filipinas con el 1 %.

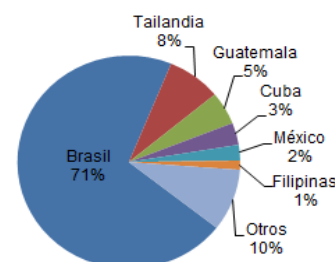


Figura 14.- Participación de exportaciones mundiales de azúcar crudo para el año 2017. Fuente: TRADEMAP. Partida 170114. Fecha de actualización: 27/12/2018.

Por otro lado, las exportaciones de azúcar blanco (Partida 170199) a nivel internacional crecieron en 0.48 % respecto al año 2016. La tendencia ha sido irregular, alcanzando el mayor volumen de exportaciones en el año 2017 (28,155,583 t) y el menor volumen de exportaciones se registró en el año 2009 (21,331,179 t).

El 19 % de las exportaciones de azúcar blanco a nivel mundial en el año 2017, correspondieron a Brasil, que lo ratificó como el principal país exportador de azúcar para ese año. El segundo país exportador fue Tailandia con el 11 % del comercio mundial, seguido por Francia con el 9 %, India con el 6 %, Emiratos Árabes y Alemania con el 5 %, cada uno.

3.4 Exportaciones a nivel nacional

En total en el año 2017 se exportaron 84,075 t, que incluye: azúcar los demás (45,371 t), confitería (7,681 t), alcohol etílico sin desnaturalizar (7,443 t), azúcar de caña (18,686 t), melaza de caña (56 t), alcohol etílico y aguardiente desnaturalizado (3,576 t), azúcar orgánica certificada (1,261 t).

En lo referente a las partidas arancelarias, el 54 % del volumen total se comercializa bajo la partida "azúcar los demás" (1701990000, 1701999090, 1701999000). El 9 % es "confitería" (1704909000, 1704109000, 1704901000, 1704101000). El 9 % se comercializa bajo la partida "alcohol etílico sin desnaturalizar" (2207100000, 2208901000). El 22 % se comercializa bajo la partida "azúcar de caña" (1701130000, 1701140000). El 0.1 % es "melaza de caña" (1703100000). El 4 % es "alcohol etílico y aguardiente desnaturalizado" (2207200000, 2207200090). El 2 % se comercializa bajo la partida "azúcar orgánica certificada" (1701999010).

Como se puede observar en la Figura 15, la tendencia de las exportaciones es variable, así en el año 2016 se registró el mayor volumen de exportaciones con 132,284 t; mientras que, el año 2015 se reportó el menor volumen con 38,839 t.

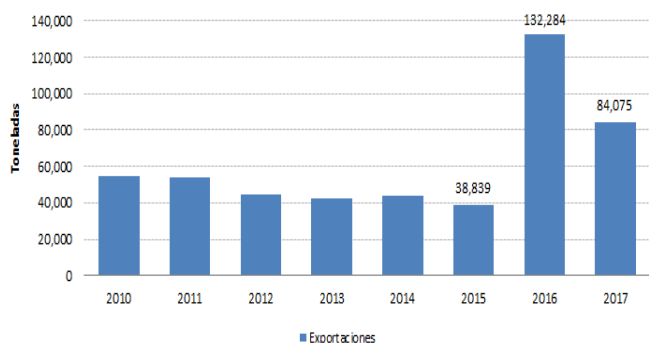


Figura 15. Exportación nacional de azúcar durante el año 2010 al 2017. Fuente: Banco Central del Ecuador. Partidas/Subpartidas: 1701990000, 1701999090, 1701999000 / 1704909000, 1704109000, 1704901000, 1704101000 / 2207100000, 2208901000 / 1701130000, 1701140000 / 1703100000 / 2207200000, 2207200090 / 1701999010. Actualización: 18/12/2018.

A nivel mensual en el año 2017, el 28 % de las exportaciones de azúcar se registraron en el mes de octubre, siendo Estados Unidos y Colombia los principales compradores. Esta exportación se encuentra relacionada al régimen conocido como cuota americana, en el cual Estados Unidos asigna un cupo de importación de azúcar ecuatoriana.

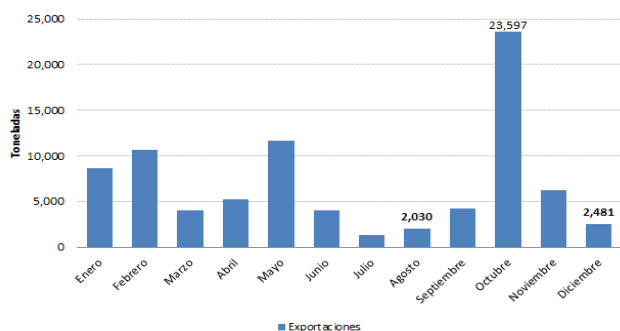


Figura 16. Exportaciones nacionales de azúcar durante el año 2017. Fuente: Banco Central del Ecuador. Partidas/Subpartidas: 1701990000, 1701999090, 1701999000 / 1704909000, 1704109000, 1704901000, 1704101000 / 2207100000, 2208901000 / 1701130000, 1701140000 / 1703100000 / 2207200000, 2207200090 / 1701999010. Actualización: 18/12/2018.

A nivel mensual en el año 2017, el 28 % de las exportaciones de azúcar se registraron en el mes de octubre, siendo Estados Unidos y Colombia los principales compradores. Esta exportación se encuentra relacionada al régimen conocido como cuota americana, en el cual Estados Unidos asigna un cupo de importación de azúcar ecuatoriana.

4. PRODUCCIÓN DEL CULTIVO

4.1 Características del productor

Según resultados de la ESPAC, para el 2017 se reportaron 14,450 trabajadores en terrenos vinculados al cultivo; de los cuales, el 88 % fueron hombres; en tanto que el 12 % correspondió a mujeres. Asimismo, la edad promedio de los productores alcanza los 58 años.

Respecto a la escolaridad, el 22 % declara tener primaria, el 15 % posee instrucción secundaria; mientras que un considerable 58 %, manifiesta tener instrucción superior.

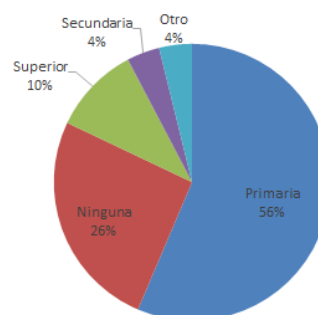


Figura 17. Caracterización del productor de caña de azúcar para azúcar. Año 2017.

Fuente: INEC—ESPAC

4.2 Tenencia de la tierra

De las 116,483 hectáreas plantadas con caña de azúcar para azúcar, a nivel nacional, con el 71 % prevalece el dueño como primera forma jurídica de la tierra, el 3 % es arrendatario. La tenencia (al partir, comunero, etc.) ocupa el 1 %.

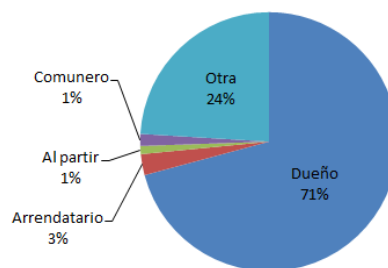


Figura 18. Forma de tenencia de la tierra para caña de azúcar para azúcar. Año 2017.

Fuente: INEC—ESPAC

4.3 Superficie y rendimiento

Para el año 2017, la producción a nivel nacional aumentó 2 % respecto al año 2016, como consecuencia del incremento que experimentó la superficie cosechada en 5 %. Por el contrario, los niveles de rendimiento experimentaron una disminución del 6 %.

En la Figura 19, se observa que la superficie cosechada tiene una tendencia variable durante el período analizado. El aumento de la superficie para el año 2017 (5 %) es superior a la tasa promedio interanual registrada en los últimos 11 años (2 %).

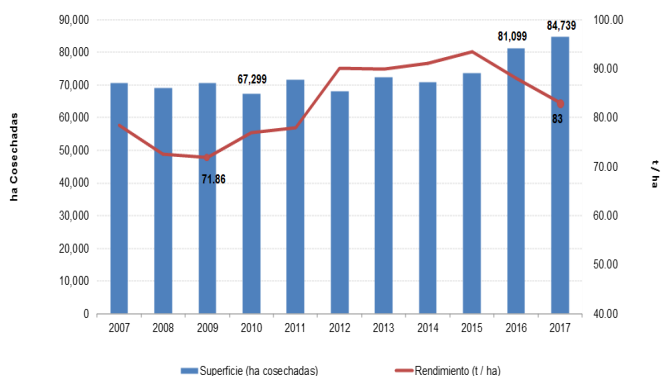


Figura 19. Superficie y rendimiento nacional de caña de azúcar durante el año 2007 a 2017.

Fuente: FENAZUCAR. Elaboración: MAG - Subsecretaría de Comercialización.

En cuanto al rendimiento, se observa una tendencia decreciente en los últimos tres años. Es así que en el año 2017 se registra una disminución del 6 %, superior a la tasa promedio de crecimiento interanual del periodo 2007 - 2017 (1 %), debido a afectaciones climatológicas.

Cuadro 1. Superficie, Producción y Rendimientos para caña de azúcar. Año 2017

PROVINCIA	Superficie, Producción y Rendimientos Caña de Azúcar			
	2017			
	Superficie sembrada (ha)	Superficie cosechada (ha)	Producción (t)	Rendimiento (t/ha)
Total Nacional	86,031	84,739	6,993,861	82.53
Guayas	51,724	50,880	4,183,518	121.14
Cañar	28,457	28,174	2,284,617	81.09
Loja	5,000	4,835	410,975	85.00
Imbabura	850	850	114,750	135.00

Fuente: FENAZUCAR. Elaboración: MAG—Subsecretaría de Comercialización.

Las principales provincias ecuatorianas productoras en el año 2017 fueron: Guayas con el 60 % de la producción nacional y con un rendimiento de 121.14 t/ha y en segundo lugar, Cañar con el 33 % de la producción total y con un rendimiento de 81.09 t/ha.

4.4 Costos de producción nacional

La estructura de costos para el establecimiento de una hectárea de caña de azúcar en el Ecuador, se distribuye de la siguiente manera: 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).

Mientras que para los próximos 5 años, el 35 % corresponde a mano de obra, el 16 % a insumos, 44 % son costos fijos y el 5 % se destina al transporte de la cosecha.

Cuadro 2. Estructura de costos de producción para caña de azúcar. Año 2017

ACTIVIDAD	Implementación	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
	COSTO (%)					
Mano de Obra	28%	35%	35%	35%	35%	35%
Insumos	41%	16%	16%	16%	16%	16%
Maquinaria y equipos alquilados	20%	-	-	-	-	-
Costos Fijos	11%	44%	44%	44%	44%	44%
Transporte de cosecha	0%	5%	5%	5%	5%	5%
COSTO TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: MAG.

4.5 Empleo

Según reporte del INEC, para el año del 2017, el número de trabajadores en terrenos vinculados a las labores de la caña de azúcar sumaron 14,450; de los cuales, el 88 % fueron hombres y 12 % mujeres. En Guayas, Cañar, Imbabura y Loja se registran el mayor número de trabajadores (en correspondencia con las provincias más productivas). Por otro lado, en Guayas, Cañar e Imbabura reporta el mayor número de mujeres dedicadas a esta actividad.

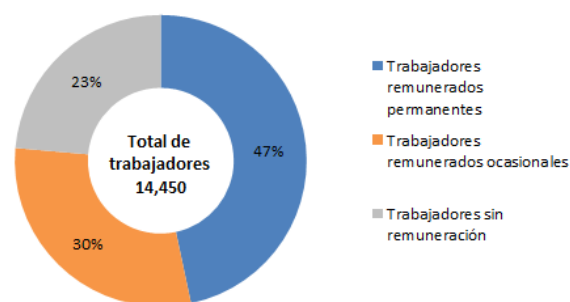


Figura 20. Trabajadores vinculados a la producción de caña de azúcar para azúcar. Año 2017.

Fuente: INEC—ESPAC.

4.6 Crédito para la producción

4.6.1 Crédito público

El monto total de crédito público otorgado para este cultivo en el año 2017 fue de USD 1,825,483. El 79 % de los fondos desembolsados correspondieron a BanEcuador y el 21 % restante a la Corporación Financiera Nacional (CFN).

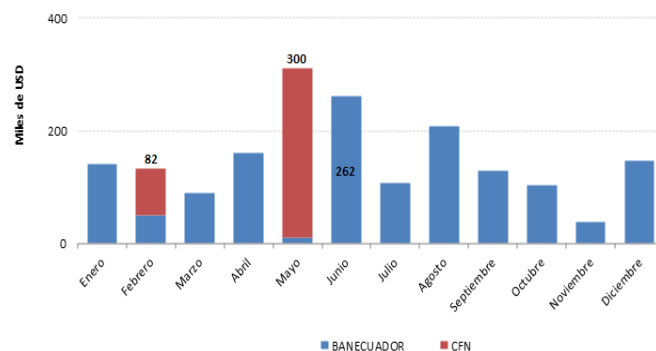


Figura 21. Crédito del sistema financiero público para caña de azúcar en el año 2017.

Fuentes: BANECUADOR, CFN.

4.6.2 Crédito privado

El monto total de crédito privado para el cultivo de caña de azúcar en el año 2017 fue de USD 31,619,283. El 94 % de los fondos desembolsados correspondieron a entidades financieras regidas por la Superintendencia de Bancos (SB) y el 6 % restante a cooperativas de ahorro y crédito regidas a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS).

El monto total de crédito, destinado por los bancos privados regidos por la Superintendencia de Bancos (SB) en el año 2017 fue de USD 29,579,196 beneficiando a 283 personas de 14 provincias del Ecuador; siendo octubre el mes con mayor recursos desembolsados, con un monto de USD 9,872,501. El monto total de crédito otorgado por las instituciones pertenecientes a la Economía Popular y Solidaria en el año 2017, fue de USD 2,040,087 beneficiando a 346 personas de 17 provincias del país. El mes que mayor recursos se desembolsó fue diciembre con USD 250,234.

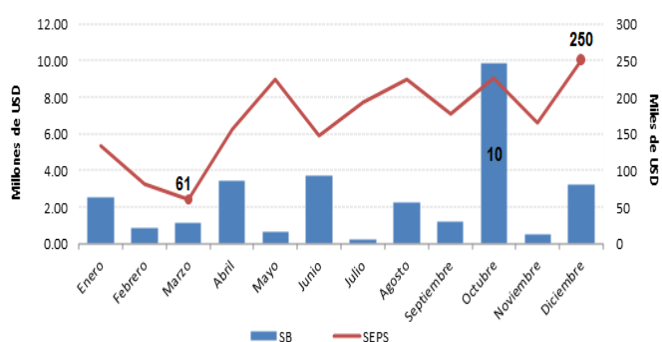


Figura 22.- Crédito del sistema financiero privado para caña de azúcar en el año 2017.

Fuente: SB, SEPS.

4.7 Estado fenológico y fitosanitario del cultivo

4.7.1 Edad de la plantación

Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria (ESPAC), de la superficie sembrada (116,483 ha) registrada a nivel nacional en el año 2017, 253 hectáreas tienen una edad de 20 años y más; bajo este estrato, el 100% está distribuido en Guayas.

En la categoría de 10 a menos de 20 años, 13,536 hectáreas están en tres provincias (Cañar, Guayas e Imbabaura). Finalmente, plantaciones que se encuentran en una edad menor a 10 años, suman 102,693 hectáreas repartidas en seis provincias (Guayas, Loja, Imbabura, Cañar, Los Ríos y Carchi).

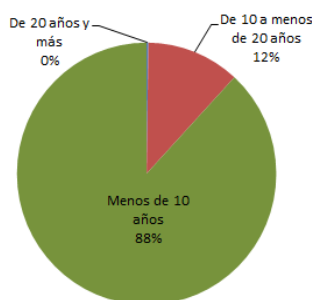


Figura 23.- Edad de las plantaciones de caña de azúcar para azúcar.

Año 2017.

Fuente: INEC—ESPAC.

4.7.2 Pérdidas de producción

De acuerdo a los resultados de la ESPAC del 2017, la disminución en la producción de caña de azúcar para azúcar, a nivel nacional se debió a las siguientes causas: inundaciones el 40 %, siendo Cañar la más perjudicada; plagas y enfermedades 24 %, Guayas fue la provincia donde ocurrió el total de la afectación; las prácticas inadecuadas o la falta de ellas con el 16 %, siendo Loja con la mayor proporción de afectación; a consecuencia de sequía el 20 %, de igual manera Guayas fue la provincia que se vio afectada.

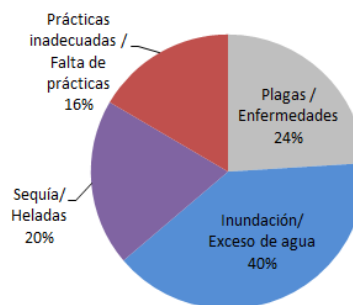


Figura 24.- Pérdidas en la producción de caña de azúcar para azúcar. Año 2017.

Fuente: INEC—ESPAC.

Abreviaturas:

- BCE: Banco Central del Ecuador.
- CFN: Corporación Financiera Nacional.
- ESPAC: Encuesta de Superficie, Producción Agropecuaria Continua.
- FAOSTAT: Herramienta de datos sobre alimentación y agricultura desarrollada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO (por sus siglas en inglés).
- INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos.
- MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería.
- SB: Superintendencia de Bancos.
- SEPS: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
- SIPA: Sistema de Información Pública Agropecuaria.
- TRADEMAP: Herramienta de estadísticas de comercio exterior desarrollada por el Centro de Comercio Internacional-ITC (por sus siglas en inglés).