



PERFIL SECTORIAL



AZUCAR DE CAÑA HONDURAS

SITUACIÓN ACTUAL y PERSPECTIVAS
MAYO 2013

ÍNDICE

1. Localización Geográfica

2. Cadena de Valor del Azúcar

2.1 Fase de provisión

2.2 Producción

2.3 Procesamiento y transformación

2.4 Distribución

2.5 Comercialización

2.6 Instituciones públicas y privadas

3. Aspectos Macroeconómicos

4. Aspectos productivos

5. Aspectos organizativos

6. Aspectos de mercado

6.1 Mercado Externo

6.2 Mercado Interno

6.2.1 Consumo

6.2.2 Precios

7. Aspectos sociales

8. Responsabilidad social de la industria azucarera

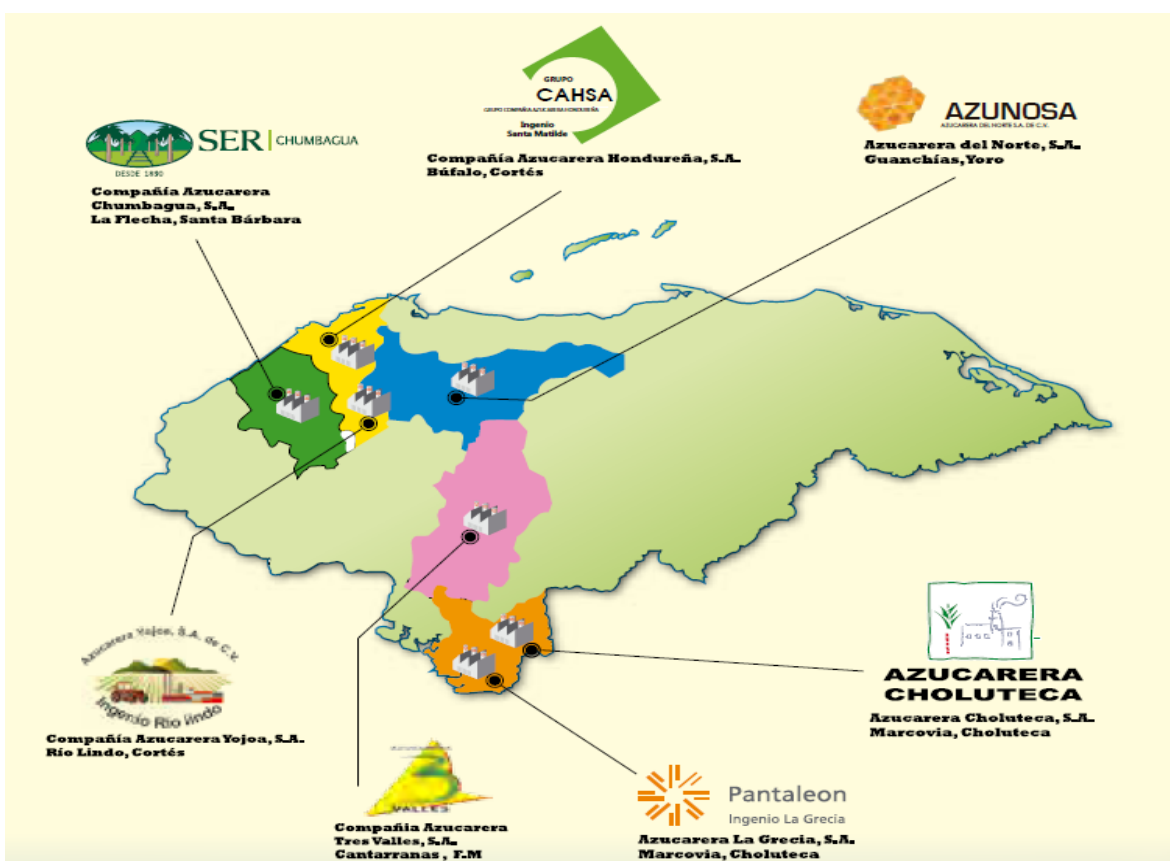
9. Pago de Impuestos

10. Perspectivas

SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL RUBRO DE AZUCAR DE CAÑA

1. Localización Geográfica

La producción de caña de azúcar se distribuye a lo largo del territorio nacional. En este sentido, se estima que existen en el país 11, 647 explotaciones, de las cuales 3,443 que representan el 29.6% se localizan en la región Nor-Oriental; 2,072 (17.8%) en la región Centro-Oriental; 2,016 (17.3%) en la región Occidental; 1,251 (10.7%) en la región Norte; y el 24.6% restante se distribuye en la región Sur (1,085); Centro-Occidental (1,048); y Litoral Atlántico con 732 explotaciones. El 77.4% de las explotaciones usan tecnología tradicional; el 15.7% semi tecnológica; y el restante 6.9% utiliza tecnología mejorada.



2. Cadena de valor del azúcar

La cadena de valor del azúcar se compone de 5 eslabones que están estrechamente relacionados: provisión, producción, procesamiento y transformación, distribución y comercialización. Además existen instituciones públicas y privadas que son un actor clave a lo largo de la cadena, que va desde la producción primaria hasta el consumidor final.

2.1 Fase de provisión

En esta fase intervienen principalmente las empresas que suministran insumos agrícolas, tales como fertilizantes, pesticidas, adherentes, semillas y maquinaria agrícola.

2.2 Producción

Los productores son un factor importante en la producción, además del valor que se genera en los mismos, existen otros aportes colaterales. En esta etapa participan una gran cantidad de cañicultores diseminados en las diferentes zonas del territorio nacional, clasificándose en productores independientes y asociados a cooperativas.

2.3 Procesamiento y transformación

Una vez que la caña ha sido cosechada, esta se traslada a los ingenios para ser transformada en azúcar y melaza, para lo cual se obtienen 5 tipos de azúcar:

- a. **Azúcar Crudo o Azúcar Moreno:** se obtiene del jugo de caña de azúcar sin refinar ni procesar, solo se ha realizado el proceso de cristalizado. Normalmente tiene 96-98 grados de sacarosa.
- b. **Azúcar rubio:** es menos oscuro que el azúcar moreno y con un mayor porcentaje de sacarosa.
- c. **Azúcar Blanco Premium:** contiene azúcar con 99.5 grados de sacarosa. También se le denomina azúcar sulfitado.
- d. **Azúcar Blanco Estándar:** similar a la Premium, pero menos blanca.
- e. **Azúcar refinado o Extrablanco:** se trata de azúcar altamente puro, es decir entre 99.8 y 99.9 grados de sacarosa.

2.4 Distribución

Luego que el azúcar es generada, el proceso continua mediante la distribución, la que incluye una gama de actividades que se realizan para que el producto pueda llegar a sus lugares de comercialización minorista o industrial que procesa dicho producto. En este eslabón se encuentra una serie de sub distribuidores que acceden a la CISA para subdistribuir el producto, principalmente en tiendas, mercados, restaurantes y la industria.

El precio de compra de la caña de azúcar se define a través de contratos negociados entre los ingenios y los productores independientes; y la participación de cada ingenio en los diferentes mercados para el azúcar, se da en base a su productividad general y a la demanda del mercado nacional por ser este su mercado prioritario - Seguridad y Soberanía Alimentaria.

2.5 Comercialización

El azúcar se encuentra presente en todos los puntos de venta de alimentos al consumidor final. Desde las grandes cadenas de supermercados hasta en los distintos mercados municipales y en las tiendas en los barrios y colonias

2.6 Instituciones públicas y privadas

Existe en el país una amplia red de instituciones públicas y privadas que le brindan soporte a la industria derivada del cultivo de la caña en Honduras. En la primera, se encuentra la Secretaria de Industria y Comercio (SIC), que tiene como función la regulación del precio del azúcar por considerarse un producto de la canasta básica de alimentos.

Entre las instituciones privadas, esta la Fundación “El Azúcar Es Vida (FUNAZUCAR)”, que es una asociación civil sin fines de lucro de la Asociación de Productores de Azúcar de Honduras (APAH) para promover proyectos y acciones que permitan mejorar la calidad de vida de las comunidades aledañas a los ingenios.

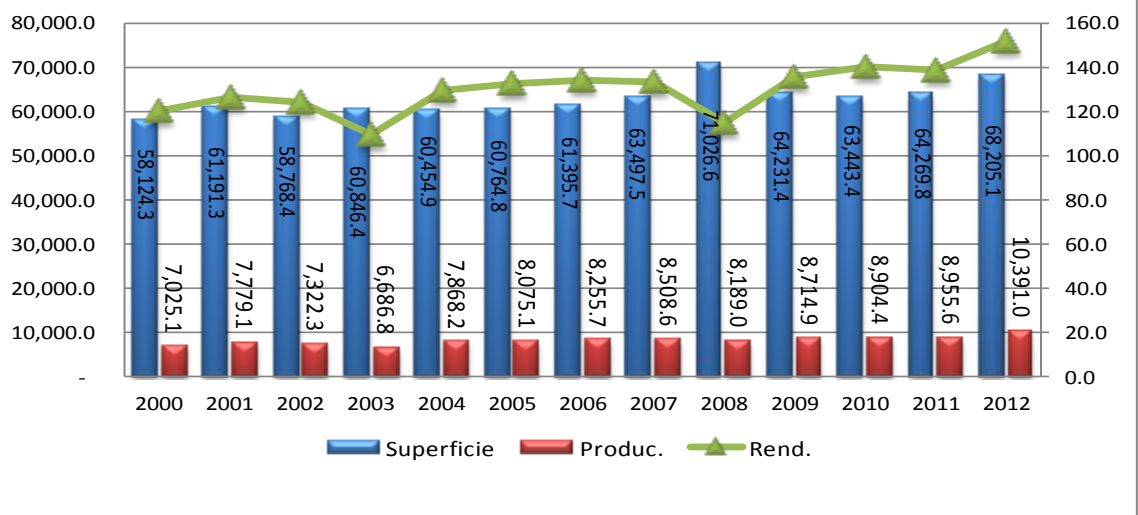
3. Aspectos Macroeconómicos

El cultivo de la caña de azúcar, se considera el sexto rubro en importancia por su contribución al valor agregado del sector agropecuario, mismo que en 2012 fue de 8% (incluyendo el cultivo de tomate y servicios agropecuarios), que equivale a L. 1,883.0 millones a precios constantes de 2000, sin considerar todo el proceso de encadenamiento productivo.

4. Aspectos productivos

La industria azucarera nacional está conformada por siete ingenios y 10 mil familias de productores independientes, que cultivan 68,205 manzanas de caña, de las cuales el 49% pertenece a productores agroindustriales y el 51% a los productores independientes agrupados en diferentes asociaciones de cañeros a nivel nacional. En las 68,205 manzanas se producen en la actualidad aproximadamente 10.4 millones de quintales de azúcar, con un rendimiento promedio de 152.5 quintales por manzana. Durante el periodo 2000-2012 la producción de caña de azúcar creció a un mayor ritmo que la superficie (1.3%) y los rendimientos (1.9%) al situarse en 3.3%. Grafico 1.

Grafico 1: Comportamiento de la superficie, producción y rendimientos de azúcar de caña 2000-2012
(superficie en manzanas, produc. en miles de qq y rend. en qq/mz)



5. Aspectos organizativos

Existen en el país unas 11, 647 unidades productivas de caña de azúcar que pertenecen a 5 corporaciones, que están afiliadas a la APAH, que aglutina el 100% del total de productores, que cultivan el 100% del área de siembra de caña.

Por otra parte la Central de Ingenios, S.A, (CISA) está conformada por 7 ingenios azucareros, diseminados a nivel nacional, con una capacidad total de molienda de 42,300 toneladas métricas diarias, tal como se detalla a continuación:

Cuadro 1: Capacidad de molienda, % de participación según capacidad instalada y producción de la industria azucarera nacional, según ingenio

Ingenio	Capacidad de molienta (T.M)	% de participac. según capac. Instalada	% de Participación por producción
Compañía Azucarera Hondureña, S.A. (CAHSA)	13,000.00	30.7	22.0
Compañía Azucarera Chumbagua, S.A.	5,500.00	13.0	12.0
Azucarera Tres Valles, S.A. (CATV)	4,800.00	11.3	13.0
Azucarera la Grecia, S.A.	8,000.00	18.9	21.0
Azucarera Choluteca, S.A. (ACHSA)	4,500.00	10.6	10.0
Azucarera del Norte, S.A. (AZUNOSA)	6,500.00	15.4	15.0
Azucarera Yojoa, S.A	-	0.0	7.0
Total	42,300.00	100.0	100.0

Fuente: APAH

La empresa CISA es la empresa que comercializa actualmente dentro del país los azúcares de los ingenios, no así las mieles. Esta comercializadora pertenece a todos los ingenios, siendo su giro, la comercialización del azúcar, melazas, concentrados y demás derivados, dentro y fuera del país; compra-venta de productos-insumos de la industria azucarera en sus actividades fabriles y agrícolas; así como toda actividad relacionada con facilidades de almacenamiento y en fin cualquier otro negocio lícito que el consejo de administración acuerde.

También, se destaca la presencia de la Federación de Productores de Caña (FEHPROCA) que agrupa a cuatro asociaciones de productores de caña y un gran número de empresas cañicultoras. Tiene como misión representar los intereses de los cañicultores ante el gobierno, la comunidad, las instituciones del sector y los gremios nacionales e internacionales del agro, a la cual están afiliadas Asociaciones regionales de productores de caña de azúcar, como la Asociación Hondureña de Cañeros Independientes (AHCI), Asociación Occidental de Productores de Caña (AOPROCAH), Asociación de Productores de Caña del Norte (APROCNOR), la Unión de Productores de Caña del Sur (UPROCASUR).

Asimismo, existe el Consejo Nacional de la Agroindustria del Azúcar, como el ente que tiene a su cargo la Política Nacional del Azúcar y está conformado por cuatro representantes del gobierno, dos de los productores de azúcar y dos de los productores de caña de azúcar.

6. Aspectos de mercado

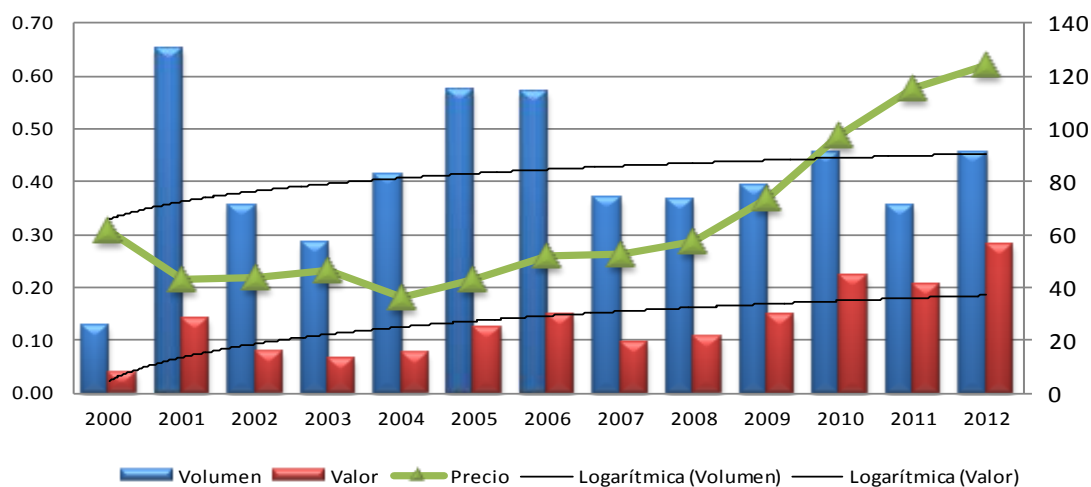
6.1 Mercado externo

Datos del BCH, muestran que durante 2012 se exportaron alrededor de 4.04 millones de quintales de azúcar, que generaron US\$ 56.2 millones, convirtiéndose en el sexto rubro que genera mayores divisas al sector, después del café, banano, palma africana, camarón, puros y cigarrillos. El valor de las exportaciones de azúcar en 2012 fue superior en US\$ 15.1 millones a 2011, como resultado de un incremento de 27.2% en el volumen vendido, así como del aumento de 7.4% en el precio, al crecer de US\$ 0.58 el kilo en 2011 a US\$ 0.62 en 2012.

En términos comparativos, el volumen y valor de las exportaciones de azúcar de caña ha mostrado un comportamiento volátil e insostenible, con incrementos significativos en el volumen en 2001, 2005 y 2006 que no fue compensado con mayores precios. Por su parte, los precios han mostrado un comportamiento creciente a partir de 2005, al crecer de US\$ 0.22 por kilo en 2005 a US\$ 0.62 en 2012. En resumen, el volumen, valor y precio de las exportaciones durante 2000-2012 crecieron a una tasa promedio anual de 11.1%; 17.9%; y 6.1%, respectivamente.

Grafico 1: Volumen, Valor y Precio de Exportación de Azúcar de caña durante 2000-2012

(Volumen en Miles de T.M, Valor en US\$ Millones y Precio US\$ por Kilo)



Fuente: Elaboración propia, en base a datos del BCH.

6.2 Mercado Interno

6.2.1 Consumo

Datos de la APAH demuestran que en 2012 el 61.1% de la producción de azúcar (6.3 millones de quintales) se destinó al mercado interno; el 4.6% (482.2 miles de quintales) a los Estados Unidos bajo cuota; y el restante 34.3% (3.6 millones de quintales aproximadamente) al resto del mundo.

Por su parte, el consumo aparente total de azúcar creció en 9.7% de 2011 a 2012, al pasar de 5,732.1 a 6,297.3 miles de quintales. Análogamente la tasa de crecimiento promedio anual durante 2006-2012 es de 12.6%. Esta evolución se ha originado tanto por el crecimiento de la población que en promedio alcanzó en 2012 una tasa del 2.8%, así como por el incremento en el consumo per cápita del producto (Cuadro 3).

Cuadro 3: Producción, Comercio Exterior y Consumo Aparente de Azúcar durante 2006-2012

(Miles de quintales, a excepción del consumo per cápita)

Año	Producción	Exportación	Importación	Consumo aparente	Consumo Per Cápita (Kgs)
2006	8,255.7	5,187.1	13.9	3,082.5	19.0
2007	8,508.6	3,363.4	7.5	5,152.8	31.1
2008	8,189.0	3,331.8	10.6	4,867.8	28.7
2009	8,714.9	3,577.2	8.2	5,145.9	29.7
2010	8,904.4	4,124.6	13.2	4,793.0	27.1
2011	8,955.6	3,238.8	15.3	5,732.1	31.7
2012	10,391.0	4,120.3	16.6	6,287.3	34.1
Crec. 2012 Vrs. 2011	16.0	27.2	9.0	9.7	7.5
Tasa Crec. Prom. Anual	3.9	-3.8	3.0	12.6	10.2

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la APAH, BCH e INE

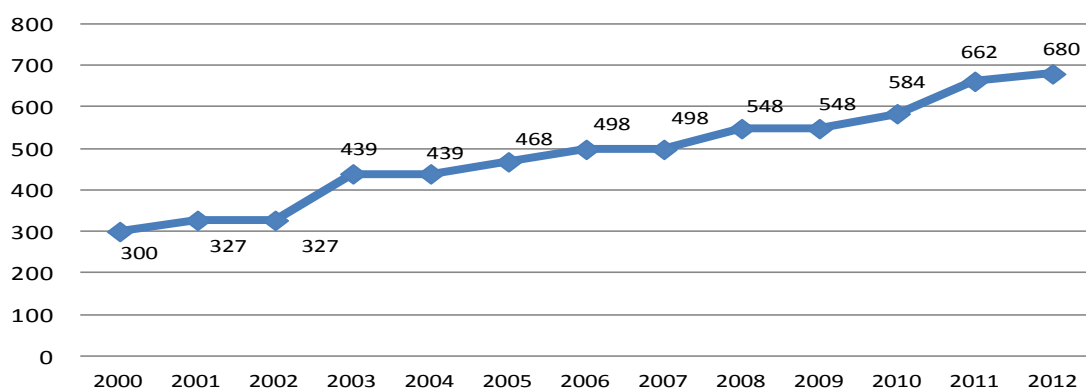
6.2.2 Precios

Los precios de exportación del azúcar como se aprecia en el gráfico 1 han mostrado un

crecimiento sostenido desde 2005, con una notable tasa de crecimiento promedio de 16.2%, al crecer de US\$ 0.22 el kilo a US\$ 0.62 en 2012.

De igual forma, el precio de venta del azúcar en el mercado nacional durante 2000-2012 creció en forma sostenida a una importante tasa anual de 7%, pasando de L. 300.0 el quintal en 2000 a L. 680.0 en 2012. El incremento más significativo se registró en 2003, al situarse en L. 439.0 el quintal con relación a L. 327.0 el quintal de 2002. Grafico 2.

Grafico 3: Comportamiento de los precios de venta del azúcar en el mercado nacional durante 2000-2012 (Lempiras por quintal)



Fuente: APAH

Por otra parte, el precio del azúcar en el mercado nacional se ve influenciado por el precio del mercado mundial (contrato No. 11 de la bolsa de café, cacao y azúcar de New York), mas no está determinado por el mismo. La agroindustria azucarera de Honduras se preocupa por mantener precios competitivos a nivel regional y mundial, afectando en la menor medida posible al consumidor final. Los ingenios son pioneros en otorgar un descuento especial a la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO) para que dicha organización pueda vender azúcar a precios preferenciales.

7. Aspectos sociales

Según datos contenidos en el “Estudio sobre el Mercado del Azúcar, Principales Hallazgos”, elaborado por el Ing. Rigoberto Duarte R. Consultor de la CDPC/BM, se demuestra que existían en el país 1,558 productores, de los cuales el 55% (850) son pequeños con fincas de 1-25 manzanas; el 22% (350) son medianos con fincas de 26-75 mzs. y el restante 33% son grandes o industriales que cultivan más de 75 manzanas. Cuadro 1.

Cuadro 2. Distribución de productores por tamaño de fincas

Detalle	Cantidad	Porcentaje
Pequeño (1-25 manzanas)	850	55%
Mediano (26-75 manzanas)	350	22%
Grande o industrial (más de 75 manzanas)	358	33%
Total	1,558	100%

La Industria azucarera emplea al 44% de la Población Económicamente Activa (PEA) de las zonas de influencia. Entre beneficiarios directos, indirectos y conexos, la agroindustria azucarera genera unos 200 mil empleos, se paga anualmente en concepto de planilla alrededor de L. 550 millones y por compra de caña a los productores independientes más de L. 750 millones.

Asimismo, la industria azucarera hondureña ha sido y sigue siendo semillero de mano de obra y profesionales calificados en sus áreas de influencia, además, la combinación de esfuerzos en la época de cosecha (corte, arrastre, etc.) hacen necesarios los entrenamientos para el uso de herramientas y prácticas a empleados y productores independientes.

8. Responsabilidad social de la industria azucarera

La industria azucarera ha invertido y desarrollado obras y proyectos en beneficio de sus trabajadores y las comunidades cercanas a los ingenios, así como al país en general. A continuación se destacan, entre otras las siguientes obras:

- Reconstrucción de escuelas
- Programas de erradicación del trabajo infantil
- Creación de una escuela practica de educación agropecuaria
- Alfabetización
- programas de Becas para empleados y para hijos de los empleados
- Transporte a escolares
- Dotación de materiales, pupitres escolares y otros
- Pago de salarios a maestros y capacitadores.

Asimismo en materia de salud y nutrición, se han invertido más de L. 40 millones en el programa de fortificación de azúcar con vitamina A y más de L. 80 millones en proyectos y donaciones a través de la fundación FUNAZUCAR. De igual forma, se apoya el Programa de Merienda Escolar del PMA.

9. Pago de impuestos

Se pagan anualmente unos L. 2,000 millones en concepto de impuestos, entre impuestos sobre la renta, municipales, entre otros.

10. Perspectivas

La agroindustria azucarera en los últimos 10 años ha tenido un crecimiento del 30% en la producción, esto debido a las fuertes inversiones que se han hecho para mejorar los diferentes aspectos en la siembra y la producción, así como la inversión en nuevas tecnologías. Se espera que este crecimiento sea constante. En el área de energía, en los últimos 6 años la agroindustria ha aumentado la producción en casi un 40% la generación de energía limpia y renovable.

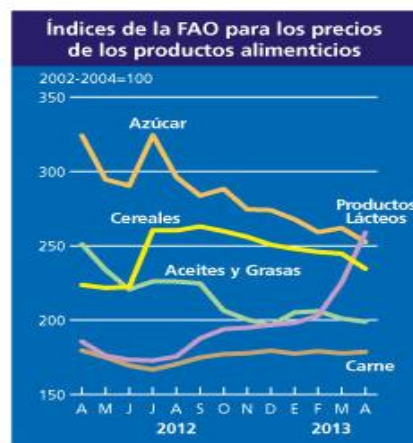
Para el año 2013 se espera que la producción record del año pasado (10.3 millones de quintales) sea superada, esto debido a los factores climatológicos estables, pero también esta zafra se verá afectada por otros factores externos como lo son las invasiones y la inseguridad jurídica lo que provoca una merma en las inversiones y el buen desarrollo de la producción.

Con la entrada en vigencia de nuevos tratados de libre comercio (Unión Europea, México, etc.), la agroindustria podrá exportar a mercados preferenciales y así aumentar la cantidad de divisas generadas por este medio. En el caso de la Unión Europea, por medio de este tratado, Honduras podrá exportar 19,464 toneladas métricas de azúcar a estos mercados, los cuales mantienen precios más altos en relación al precio promedio del mercado. Esta cuota aumentara anualmente en 261 TM por año. En el caso del tratado con México, Honduras podrá aprovechar cubrir el 10% del déficit de azúcar que este país tenga.

El sector azucarero seguirá invirtiendo en mejorar la producción de energía renovable así como a mediano plazo poder invertir en proyectos para la producción de bio-etanol.

De igual forma, el índice de precios del azúcar de la FAO se situó en abril en un promedio de 252,6 puntos, 9 puntos o su equivalente al 3,6 % por debajo de su valor de marzo. Luego de subir en marzo, los precios cayeron de manera pronunciada en abril, como consecuencia principalmente, de la previsión de una recuperación notable de la cosecha de caña para la nueva temporada de molienda en el Brasil, el mayor exportador del mundo.

Los precios de las exportaciones de azúcar se vieron sometidos a una presión a la baja a causa del mayor volumen de azúcar que se preveía que entrase al mercado mundial y a la reducción de la demanda de importaciones.



Bibliografía

1. Banco Central de Honduras: Datos sobre exportaciones de azúcar durante 2000-2012
2. Asociación de Productores de Azúcar de Honduras (APAH). Base de datos sobre superficie, producción, precios de venta en el mercado nacional del quintal de azúcar período 2000-2012.
3. Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC). Estudio de Mercado del Sector Azúcar (sin fecha de elaboración).
4. Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Datos de población a nivel nacional durante 2006-2012 para determinar el consumo per cápita del azúcar.
5. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). Situación Alimentaria Mundial, Índice de la FAO para los precios de los alimentos, publicado el 05 de mayo de 2013.
6. Rigoberto Duarte R: Estudio Sobre el Mercado del Azúcar, Principales Hallazgos, octubre 16 de 2007.
7. Sistema de Integración Económica Centroamericano (SIECA), Base de datos del Sistema de Estadísticas de Comercio de Centro América (SEC). Cifras de importación de azúcar para cálculo de consumo aparente y per cápita.