

20 de abril de 2012

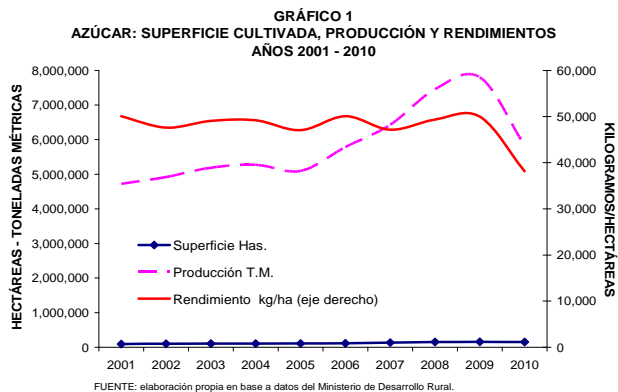
N° 143

Azúcar

El cultivo de la caña de azúcar, en el departamento de Santa Cruz, el primer productor en el país, en la época de la producción de chancaca, tiene una larga data y el inicio de su producción industrial está asociado con la línea de diversificación económica y autosuficiencia alimentaria planteada por la Misión Bohan (1942) En 1949 se instaló el primer ingenio azucarero maquinizado: “La Esperanza”. Posteriormente siguieron otros (Revista IBCE 181, abril 2010).

La industria azucarera boliviana se concentra en el departamento de Santa Cruz, donde funcionan cinco ingenios privados (Guabirá, Don Guillermo, San Aurelio, Unagro y Santa Cecilia). La capacidad instalada para molienda alcanza aproximadamente cuatro millones de toneladas métricas al año. La segunda zona en importancia es la región de Bermejo, en el departamento de Tarija, donde funciona un ingenio estatal que abastece el producto de caña plantada en 10,000 hectáreas. Estos ingenios producen azúcar en diversos grados de refinación y alcohol, igualmente en distintos grados de pureza.

Por todo lo anterior el análisis de la situación de esta actividad al presente requiere cuando menos considerar, los aspectos siguientes: i) el comportamiento de la producción, superficie cultivada y los rendimientos de la caña de azúcar; ii) la producción y precios del alcohol como otro producto importante de la actividad; iii) el comercio de exportación e importación de ambos productos; iv) el comportamiento del precio interno en el eje central, como la parte del mercado más grande del país; v) los mercados internacionales y el potencial de exportación.



De acuerdo al gráfico 1 en la última década, siguiendo una tendencia histórica, la producción de caña de azúcar, ha crecido sostenidamente, excepto el 2010 donde se observa

una caída debida a problemas climáticos. El coeficiente de correlación entre producción y superficie arroja 0.885 y el de producción – rendimientos es de 0.089. Claramente el crecimiento de la producción está asociado con el aumento de superficie cultivada, debido a una situación de estancamiento en los niveles de productividad.

La crisis de producción por efectos climáticos el 2011 quedó atrás, ahora los ingenios del Norte cruceño se predisponen a competir en el mercado internacional debido a que la zafra cañera de este año alcanzó niveles satisfactorios y para el 2012 se tiene previsto llegar a un excedente de 4 millones de quintales de azúcar para la exportación (algo más de 180,000 tons.).

La suscripción de un acuerdo interinstitucional entre el Gobierno, ingenios y cañeros arroja resultados positivos que permiten asegurar el consumo interno y la venta externa con una producción de 13 millones de quintales de azúcar, por lo que para este sector es de vital importancia levantar la restricción a las exportaciones de alimentos.

Siguiendo esa larga tendencia de crecimiento sostenido, al presente surgen nuevas iniciativas: un nuevo ingenio en Santa Cruz el “Aguai”, perteneciente al Grupo Roda, el cual producirá alcohol y el inicio de actividades para instalar un ingenio azucarero en San Buenaventura.

El comercio de exportación e importación de azúcar y alcohol, se muestra en el cuadro 1:

SECTOR	CUADRO 1 BOLIVIA: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE AZÚCAR Y ALCOHOL AÑOS 2009 - 2011					
	Valor (Miles de Dólares)			Volumen (Toneladas)		
	2009	2010	2011 ^(p)	2009	2010	2011 ^(p)
Importaciones	731.0	1,439.8	79,567.3	584.5	1,095.8	92,228.6
Exportaciones	121,542.8	90,252.6	30,031.0	302,698.7	181,697.0	45,028.9

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas - IBCE.
(p) Preliminar.

Parecería evidente que debido a las medidas restrictivas al comercio del azúcar las exportaciones de azúcar y alcohol caen ostensiblemente.

El 16 sep del 2011 el presidente Evo Morales, anunció la puesta en marcha de un nuevo ingenio azucarero en región de San Buenaventura del departamento de La Paz. Morales destacó que este nuevo ingenio a 540 kilómetros al norte de la ciudad de La Paz, cuenta con una inversión de 306 millones de dólares.

El nuevo ingenio tendrá una capacidad de molienda de hasta seis mil toneladas de caña para una producción de 500 toneladas diarias de azúcar, 700 hectolitros de alcohol y 150 toneladas de alimentos para el ganado (bagazo hidrolizado).

A su vez el Banco Central de Bolivia (BCB) anunció que destinará US\$ 178 millones para financiar la construcción del complejo industrial

Según la ministra de Producción, Teresa Morales, la producción inicial de la nueva empresa azucarera debiera darse el 2012, con lo cual La Paz comenzaría al nivel de las otras regiones productoras: Tarija y Santa Cruz.

En abril del 2010 se presentó un problema de elevación de precios del azúcar, de 3 a Bs. 4 por kg. Debido a ello se adoptaron medidas para evitar dicha alza. Unagro y Guabirá vendieron azúcar fraccionada a Bs 3.40 el kilo y bolsas de 5 kilos de azúcar a un precio de Bs 16.80, trabajando a través de las oficinas Insumos Bolivia y la empresa EMAPA, para que su red de distribución sea directamente al consumidor. Al mismo tiempo se inició la prohibición para exportar azúcar. Entre el 2009 y el 2010, se dictaron cinco decretos sobre suspensión, regulación y retiro de suspensión para el comercio de azúcar.

El comportamiento de los precios del azúcar y los actuales se muestra en el cuadro 2.

CIUDAD	Precio (Bolivianos por Kilogramo)		
	2009	2010	2011 ^(P)
La Paz	3.04	4.15	6.58
Santa Cruz	3.01	3.85	6.18
Cochabamba	2.99	4.44	6.89
PROMEDIO	3.01	4.15	6.55

FUENTE: elaboración propia en base a datos de la Fundación Valles.

Resulta de interés comparar estos precios con los internacionales, según se aprecia en el cuadro 3.

	2011 Al 13 de Abril	2012 Al 13 de Marzo	2012 Al 13 de Abril	Var. Anual (%)	Var. Mensual (%)
TIPOS DE CAMBIO					
BS / US\$	6.99	6.96	6.96	(0.43)	0.00
Bs / Euro	9.98	9.02	9.05	(9.30)	0.31
Peso /US\$ (CHILE)	473.77	484.81	483.98	2.16	(0.17)
Nuevo Sol /US\$ (PERÚ)	2.81	2.67	2.66	(5.32)	(0.32)
Peso /US\$(ARGENTINA)	4.06	4.35	4.39	8.37	1.04
Real /US\$(BRASIL)	1.59	1.81	1.84	15.76	1.45
COTIZACIONES INTERNACIONALES					
Dow Jones (INDU)	12,270.99	13,177.68	12,849.59	4.72	(2.49)
Euro / US\$	0.69	0.76	0.76	9.78	(0.31)
PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS					
Petróleo (WTI,US\$/bl)	106.60	106.70	102.84	(3.53)	(3.62)
Soya (US\$ /TM)	342.50	366.10	395.65	15.52	8.07
Oro (US\$ /O.T.)	1,458.00	1,694.75	1,670.50	14.57	(1.43)
Plata (US\$ /O.T.)	40.22	33.58	32.37	(19.53)	(3.62)
Estaño (US\$ /L.F.)	14.80	10.61	10.26	(30.65)	(3.31)
Zinc (US\$ /L.F.)	1.11	0.94	0.91	(17.73)	(3.22)

PERIODO	Precio (Centavos de dólar por libra)				
	29/02/12	07/03/12	14/03/12	21/03/12	28/03/12
Precio	25.02	23.89	24.39	25.38	24.36

FUENTE: IBCE.

Los precios anteriores que representan alrededor de Bs. 3.80/kg. revelan que el precio del azúcar en el mercado nacional se encuentra más alto que el precio internacional.

El 2012, los trabajadores cañeros de Bermejo realizaron en marzo una marcha a La Paz, exigiendo el cumplimiento del D. S. 29,874 que establece la creación de un nuevo ingenio azucarero en Bermejo. Sin embargo, en una actitud responsable el 6 de marzo la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, afirmó que Azucarbol se constituye en un proyecto "inviabile" e insostenible negando de manera terminantemente dicha instalación. Señaló textualmente: que "sería un nuevo elefante blanco como Karachipampa".

La solución a este problema se llegó mediante un acuerdo firmado con la Feprocab la cual aceptó que no se construirá el ingenio Azucarbol, porque en la región no hay la superficie apropiada -una limitante física a la posible expansión del cultivo- ni el excedente de caña. Al mismo tiempo se dispone que el Ejecutivo se compromete a negociar con IABSA la compra de acciones de forma gradual "hasta tener el control de un paquete accionario" de la empresa.

Por todo lo anterior se puede concluir que el cultivo de caña de azúcar y la producción de azúcar ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos 50 años, es una industria importante que forma parte del complejo agroindustrial del país, produciendo además otros derivados como el alcohol de amplio consumo en el mercado interno y con exportaciones a varios países, además de otros derivados como alimento para el ganado. La actividad genera algo más de 260,000 empleos a lo largo de la cadena productiva (Estimación Edgar Coronado (2002) para la revista IBCE 181).

	2011 Al 13 de Abril	2012 Al 13 de Marzo	2012 Al 13 de Abril	Var. Anual (%)	Var. Mensual (%)
Reservas Internacionales	10,638.4	12,752.2	12,639.2	18.8	(0.9)
Netas					
Transferencias del exterior al Sistema Financiero ⁽¹⁾	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.
Transferencias del Sistema Financiero al exterior ⁽¹⁾	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.
Emisión Monetaria (MM Bs.)	23,631.2	27,819.5	27,638.7	17.0	(0.7)
Omas (Netas)	2,804.2	2,778.7	2,780.2	(0.9)	0.1
Depósitos bancarios	7,561.7	9,031.6	9,407.5	24.4	4.2
Cartera bancaria	5,795.2	6,932.1	7,061.9	21.9	1.9
Deuda interna consolidada (SPNF y BCB)	5,022.8	5,136.1	5,153.4	2.6	0.3

Fuente: Banco Central de Bolivia, Ministerio de Minería y Metalurgia, Bancos Centrales de Latinoamérica.
1: A través del Banco Central de Bolivia.
n.a. = no se aplica; n.d. = no disponible.