

SECTOR AZUCARERO DEL ECUADOR



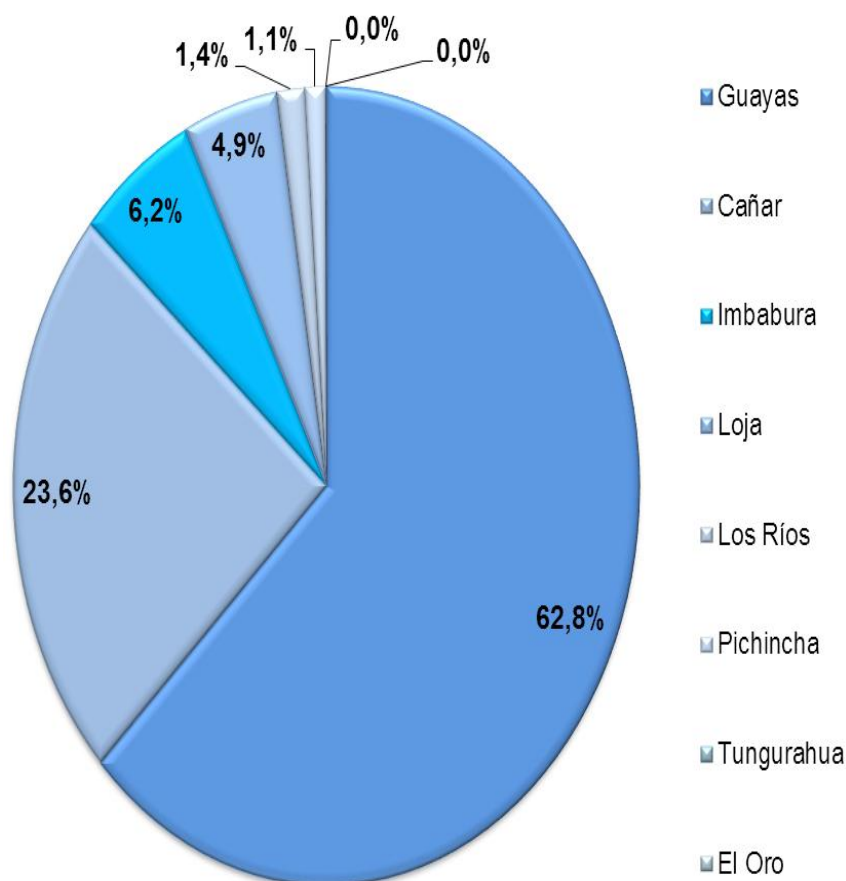
PANORAMA GENERAL

La elaboración de azúcar es una de las industrias de la economía ecuatoriana que se encuentran dentro del aparato productivo del país. Según datos del Banco Central del Ecuador – BCE, existe un decrecimiento de la industria azucarera a través de los años, ubicándose en el último lugar de 47 industrias a nivel nacional, con un aporte de \$58,1 millones de dólares en 2018 (0,05% del PIB) y, una tasa promedio de variación interanual de -6,9% entre 2007 y 2018. Cabe señalar que, en 2018, el 97,5% del VAB de esta industria lo generaron las provincias de Guayas, Cañar, Imbabura y Loja.

La caña de azúcar es uno de los cultivos de importancia mundial tanto para la alimentación como para la industria. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO (por sus siglas en inglés), se estiman alrededor de 30 millones de hectáreas sembradas en el mundo, y se prevé un incremento en muchas regiones, debido a la ventaja específica que posee y permite a los molinos alternar la producción de azúcar y la de etanol, además de obtenerse derivados como electricidad (con el excedente de bagazo) y bioplásticos. La caña de azúcar representa alrededor de 86% de los cultivos de azúcar en el mundo y los países que lideran la producción son Brasil, India, China y Tailandia.

El consumo mundial de azúcar se proyecta a un crecimiento del 1,6% anual para llegar a 203 millones de toneladas en 2028, esta cifra será resultado de la leve desaceleración del crecimiento demográfico, el lento crecimiento económico mundial y la creciente preocupación por los posibles efectos del consumo excesivo de azúcar. El consumo promedio per cápita aumentará de 22,7 kg a 24,2 kg. Se prevé que el incremento del consumo mundial provendrá en su mayoría de los países en desarrollo, especialmente de las regiones de Asia y África, con una mayor demanda de productos procesados, productos de repostería y bebidas con un rico contenido de azúcar. Por el contrario, en América Latina, donde el consumo ya es alto, se espera un escaso crecimiento, esto según la FAO.

Figura 1. Participación por provincia en el VAB elaboración de azúcar. Ecuador 2018



Fuente: BCE, Cuentas Provinciales



De acuerdo a la Federación Nacional de Azucareros - FENAZUCAR, existen más de 110.000 hectáreas de caña de azúcar en Ecuador, de las cuales entre 80.000 y 85.000 hectáreas se destinan a la producción de azúcar y, lo restante se utiliza para la producción de etanol y otros derivados como la panela. Entre los principales ingenios azucareros del país están San Carlos (Naranjito), Coazucar (ex Ingenio La Troncal), Monterrey (Loja) y Del Norte (Imbabura).

FENAZUCAR señala que, a pesar de que la caña de azúcar es uno de los cultivos de ciclo permanente con crecimiento anual, las ventas del sector azucarero del Ecuador han presentado bajas, debido principalmente a los altos costos de producción (en los que inciden rubros como salarios y agroquímicos utilizados en la siembra) y, por el contrabando de azúcar procedente de Colombia, en 2017 se habrían ingresado 70.000 toneladas de éste país según la Unión Nacional de Cañicultores del Ecuador - UNCE. Adicionalmente, otro factor que impactó de forma negativa a la industria azucarera ecuatoriana fue la caída en más del 50% del precio del azúcar a nivel internacional causado por una sobreproducción mundial y el alto valor de la tonelada de caña de los ingenios.

La industria azucarera promueve más de 300 millones de empleos a nivel mundial, de los cuales en Ecuador se estiman más de 30.000 empleos directos y 80.000 indirectos sobre todo en la época seca de su cosecha (de julio a diciembre), esto según el BCE y el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar del Ecuador – CINCAE.

SECTOR EXTERNO

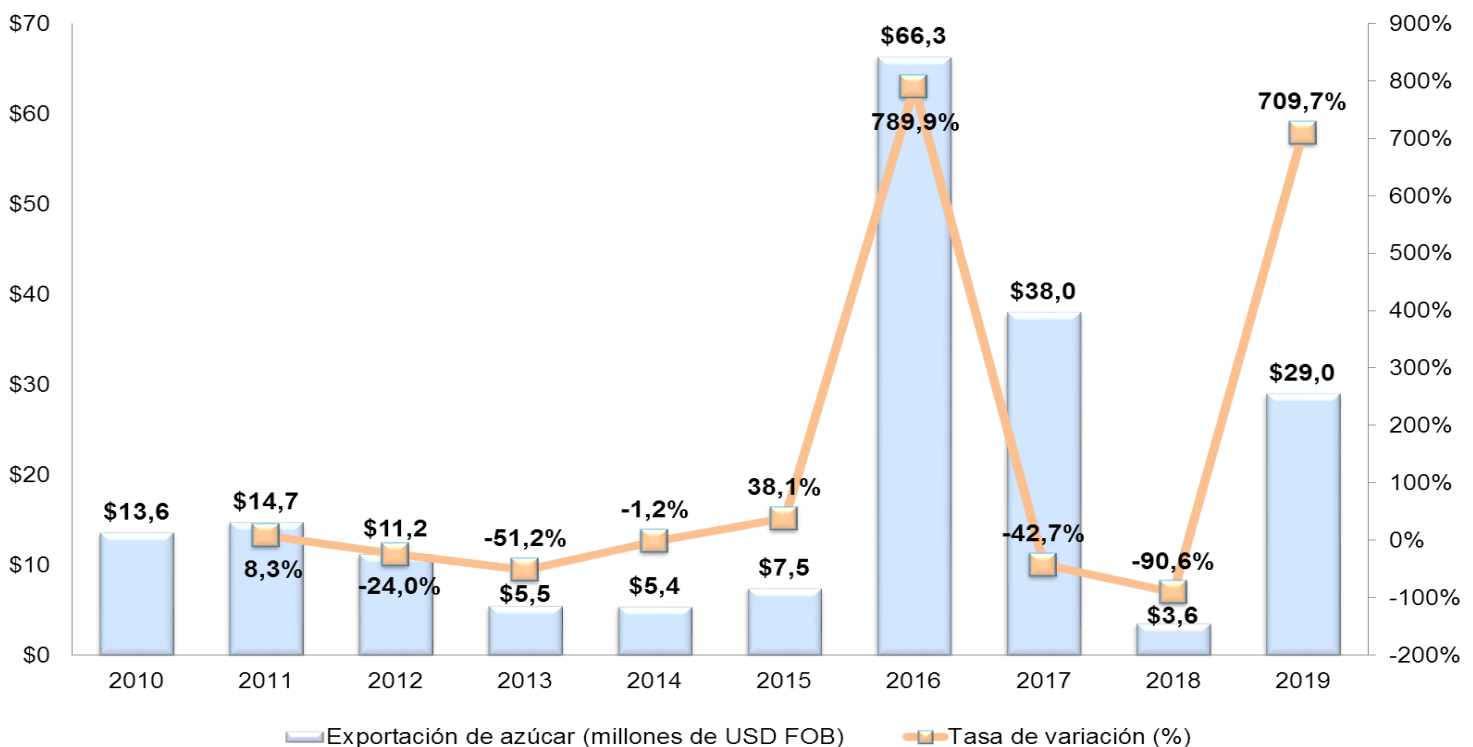
Según el BCE, Ecuador exportó \$29,0 millones de dólares FOB de azúcar durante el 2019 (0,13% del total de exportaciones), lo que equivale a 60.363 toneladas métricas. La exportación de azúcar tuvo una tasa promedio de variación interanual de 8,8% del 2010 al 2019.

Las estadísticas del BCE muestran que las exportaciones no tradicionales fueron de \$5.312,1 millones de dólares FOB en 2019, de los cuales el azúcar contribuyó con el 0,55%; además, los productos industrializados no tradicionales registraron exportaciones por \$3.377,9 millones de

dólares FOB, donde el azúcar participó con el 0,86%.

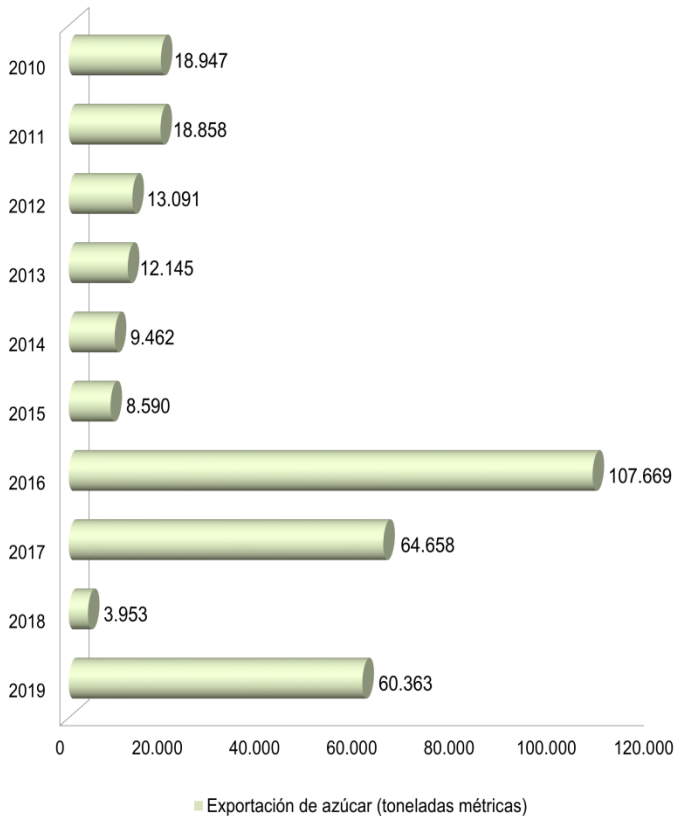
Entre los productos de este sector que Ecuador exporta están: azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura (en estado sólido), melaza procedente de la extracción o del refinado del azúcar, lactosa, maltosa, glucosa y fructosa (levulosa) químicamente puras, jarabe de azúcar sin adición de aromatizante ni colorante, sucedáneos de la miel, incluso mezclados con miel natural, azúcar y melaza caramelizados; los principales países de destino son Colombia, Estados Unidos y España.

Figura 2. Exportación de azúcar. Ecuador 2010-2019



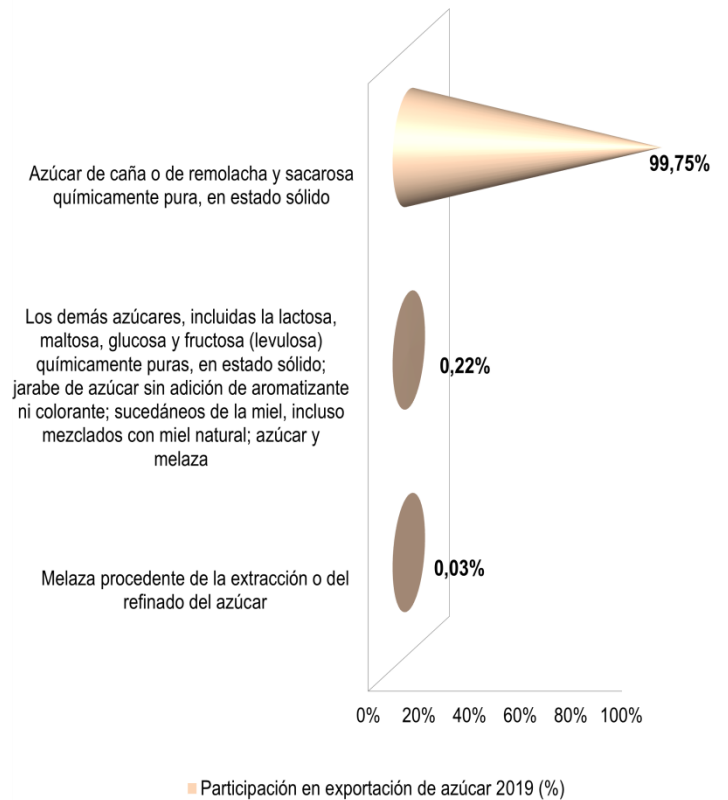
Fuente: BCE, Sector Externo

Figura 3. Exportación de azúcar. Ecuador 2010-2019



Fuente: BCE, Sector Externo

Figura 4. Participación por producto en las exportaciones de azúcar. Ecuador 2019



Fuente: BCE, Sector Externo



MERCADO INTERNO

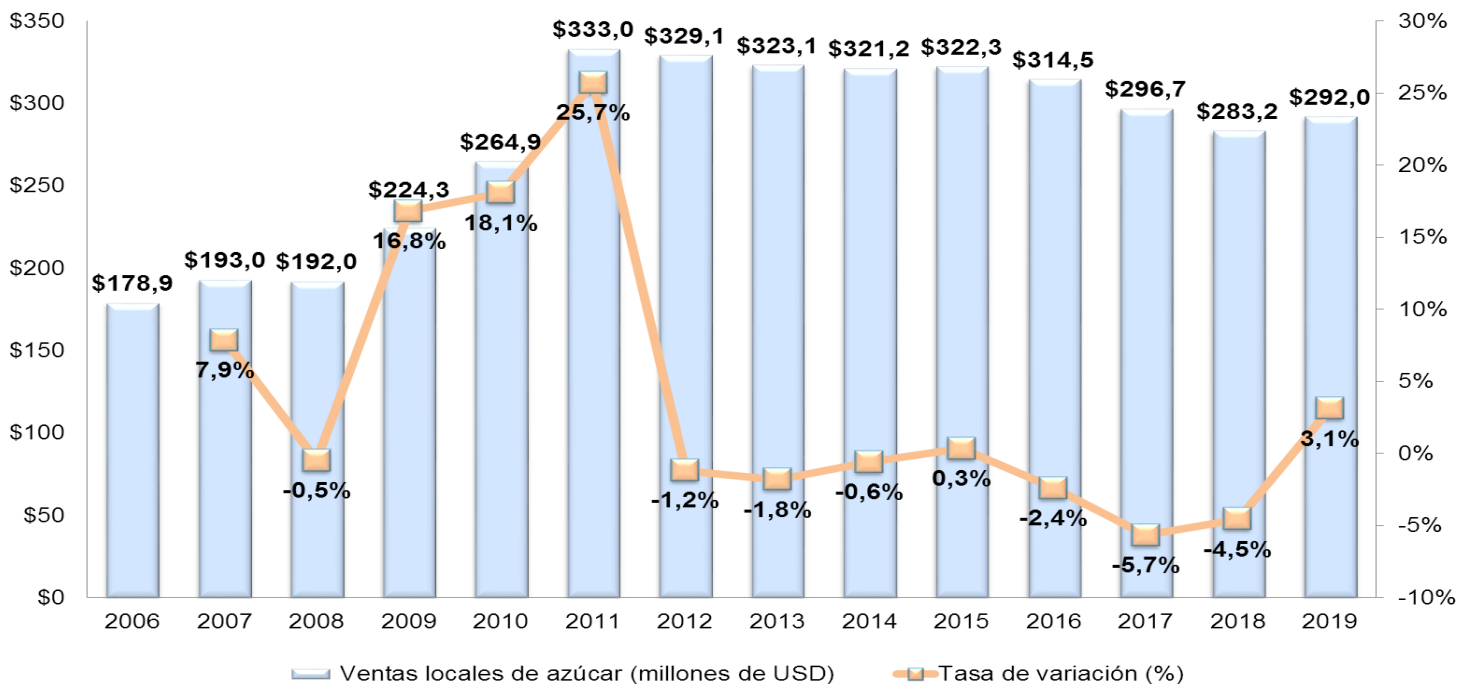
Según el Servicio de Rentas Internas – SRI, las ventas locales de azúcar fueron de \$292,0 millones de dólares en 2019 (3,1% más que 2018), además, tuvieron una tasa promedio de variación interanual de 3,8% entre 2006 y 2019. Es importante señalar que, el 96,9% de las ventas locales de 2019 fueron abarcadas por las provincias de Guayas, Cañar, Imbabura y Loja. Según FENAZUCAR, se proyectó una producción de 560.000 toneladas de azúcar en

2019, de los cuales el 91,1% abastecería el mercado interno y lo restante para exportación.

Tungurahua aportó con \$2,8 millones de dólares al total de ventas locales de azúcar en 2019 (28,7% más que el 2018), representando el 1,0% del total, además, tuvo una tasa promedio de variación interanual de 35,9% del 2013 al 2019.

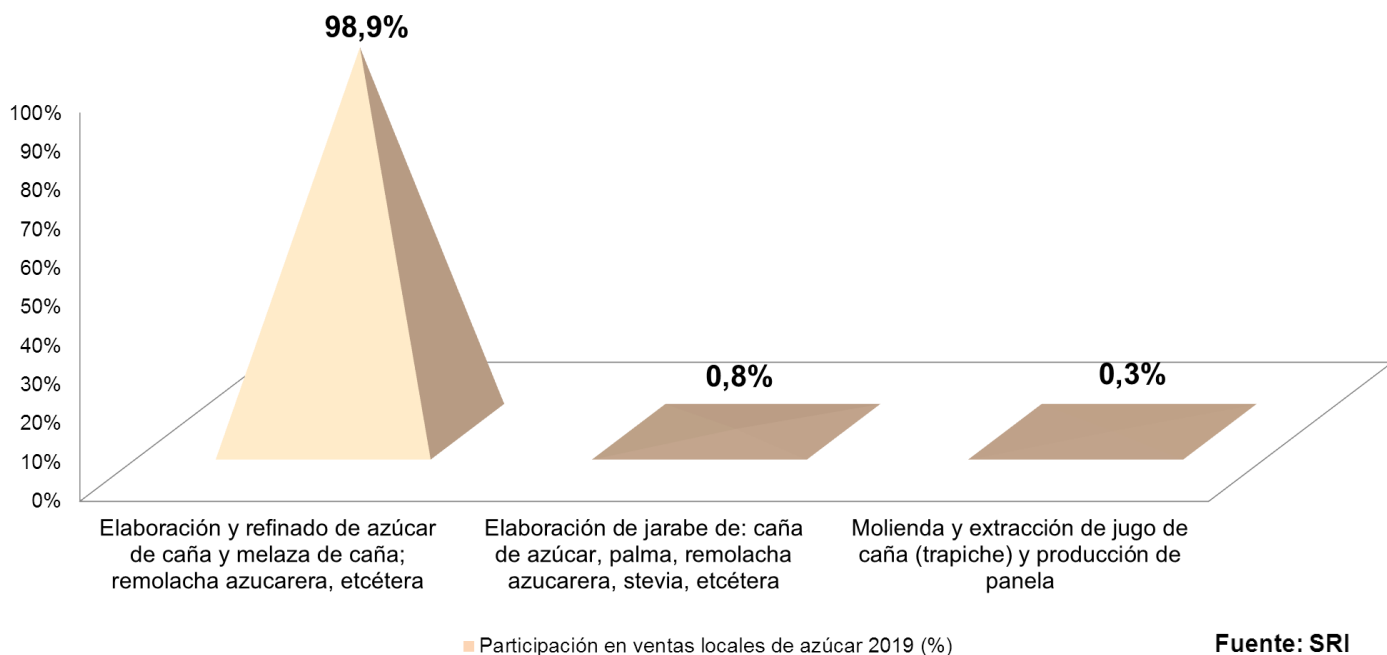


Figura 5. Ventas locales de azúcar. Ecuador 2006-2019



Fuente: SRI

Figura 6. Participación por actividad en ventas locales de azúcar. Ecuador 2019



Fuente: SRI

DATOS ADICIONALES

Para el presente año la industria azucarera tiene dos aspectos preocupantes, el primero es el precio de la tonelada de caña que se paga a los cañicultores y que oscila entre un 25% y 50% más alto de lo que pagan Colombia, Perú o Brasil, lo que afecta gravemente a los resultados económicos de los Ingenios. El otro aspecto que preocupa es el ingreso de azúcar importada aprovechando la caída de los precios por los excedentes, que se venden a un costo inferior al de los mercados de origen. Adicionalmente, durante los meses de pandemia la preocupación principal ha sido el cuidado del personal para evitar una posible contaminación aplicando estrictas medidas de confinamiento, teletrabajo, y proveer al personal de los equipos de trabajo recomendados por las autoridades, esto de acuerdo a FENAZUCAR.



UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE AMBATO

**OBSERVATORIO ECONÓMICO
Y SOCIAL DE TUNGURAHUA**
"Contribuyendo al desarrollo local y provincial."



Elaborado por:
Econ. MBA. Ana María Sánchez
Econ. MBA. Tatiana Vayas
Ing. Fernando Mayorga
Ing. Carolina Freire