

# NOVEDADES TÉCNICAS

## AZÚCAR Y DERIVADOS





# NOVEDADES TÉCNICAS AZÚCAR Y DERIVADOS No. 111



## NOTA AL LECTOR

*Estimado lector:*

*Nos complace poner en sus manos el Boletín Novedades Técnicas. Azúcar y Derivados no. 111 correspondiente al mes de octubre del año 2020, elaborado mediante informaciones obtenidas de Internet y gracias a la contribución de especialistas de nuestro instituto y de otras entidades, con el propósito de divulgar las novedades científico-técnicas afines al sector del azúcar y sus derivados. Incluye, además, la energía en todas sus alternativas. Su frecuencia de salida es mensual. Puede contactarnos a través de los teléfonos: 7698 6501 ó 02, extensión 211 y por el correo:*

*hermys.rojas@icidca.azcuba.cu*

## TABLA DE CONTENIDO

- I. Reporte de inicio de zafra 2020-2021. Fructosa, diversificación, etanol y precio de la caña. (3)
- II. Instalan laboratorio de análisis de suelos para cultivo de caña de azúcar. (8)
- III. Trepan precios de futuros de azúcar por preocupaciones de clima en Brasil. (9)
- IV. Caña de azúcar: aseguran que la tecnología de cosecha en verde es una gran aliada para prevenir incendios. (11)
- V. Presentan agenda para fortalecer agroindustria de la caña de azúcar en México. (12)
- VI. INDIA | Amargo comienzo de la temporada de la caña de azúcar. (14)
- VII. El clúster del azúcar, fuerza exportadora en Colombia. (15)

## Propuesta del mes

La Industria azucarera de Sri Lanka. Cuestiones principales y las futuras direcciones para el desarrollo. (18)  
Colaboración del Dr. Oscar Almazán del Olmo.  
Fuente: International Sugar Industry, vol. 9, no. 2, 2020.

## Próximamente!

**Pondremos a su disposición el artículo titulado: "Petición de transparencia".**

Colaboración del Dr. Oscar Almazán del Olmo.

**F**uente: Sugar Journal, vol. 83, no. 2, año 2020, pag. 6.





5 de octubre de 2020

# Reporte de inicio de zafra 2020-2021. Fructosa, diversificación, etanol y precio de la caña



Empieza octubre y se inicia el año cañero 2020/2021. El escenario de los próximos 7 a 8 meses que dura la zafra se espera menos intrincado, aunque todavía no hay solución a la vista para la pandemia de Covid-19 y la perspectiva de una reactivación económica depende de muchos factores, la gran mayoría están dependiendo de la actuación del Gobierno Federal.

La sequía, el factor climático, golpeó fuertemente la producción del ciclo 2019-20 que alcanzó solamente para 5.25 millones de toneladas de azúcar, volumen que no se veía desde los 5.18 de la zafra 2010/11 y los 5.05 de la zafra 2011/12. Se espera que el ciclo azucarero que recién inicia arroje una producción de azúcar de entre 5.8 y 6 millones de toneladas con lo cual se acercaría a los niveles promedio de los últimos años.

Esta sería la buena noticia. Las menos buenas serían que los escenarios para el consumo local y para la exportación a Estados Unidos, no se ven nada alagüeñas. El consumo nacional de azúcar de caña habría caído por debajo de las 4 millones de toneladas y se esperaría un ajuste adicional debido a las políticas que están implementando los diferentes niveles de gobierno, para el abatimiento de los enormes problemas de salud que padecemos.

Producción, importación, exportaciones y consumo nacional de edulcorantes 2008- 2020												
Concepto	2008/09		2009/10		2010/11		2011/12		2012/13		2013/14	
	Azúcar de caña	JMAF										
Miles de tons												
Producción Nacional	4,962.5	361.7	4,825.5	463.1	5,183.5	466.8	5,048.5	476.8	6,974.8	494.1	6,021.3	498.8
Importación	35.0	329.3	610.2	975.0	107.4	1,192.3	236.5	1,282.8	9.4	1,105.4	8.7	912.5
Exportaciones	1,281.0	12.5	751.5	20.4	1,499.2	23.9	941.1	24.5	2,202.6	32.3	2,561.1	39.1
Consumo Nacional **	4,993.0	678.5	4,353.6	1,417.7	3,950.0	1,635.1	4,138.1	1,735.1	4,286.9	1,567.2	4,098.1	1,372.3
Concepto	2014/15		2015/16		2016/17		2017/18		2018/19		2019/20*	
	Azúcar de caña	JMAF										
Miles de tons												
Producción Nacional	5,985.0	498.8	6,117.0	523.5	5,957.2	516.4	6,009.5	532.0	6,425.9	534.4	5,270.2	520.0
Importación	7.5	978.7	17.1	995.4	48.4	1,043.1	132.3	1,066.1	21.7	998.6	23.1	957.7
Exportaciones	1,431.4	33.5	1,214.9	37.3	1,198.5	37.8	1,127.9	5.0	1,184.7	4.6	1,408.9	3.7
Consumo Nacional **	4,408.3	1,444.0	4,387.5	1,481.6	4,515.2	1,521.7	4,228.2	1,593.2	4,091.9	1,528.4	3,965.5	1,472.7

Fuente: Conadesuca. (\*) Información preliminar y/o estimada. (\*\*) Consumo Nacional Aparente.

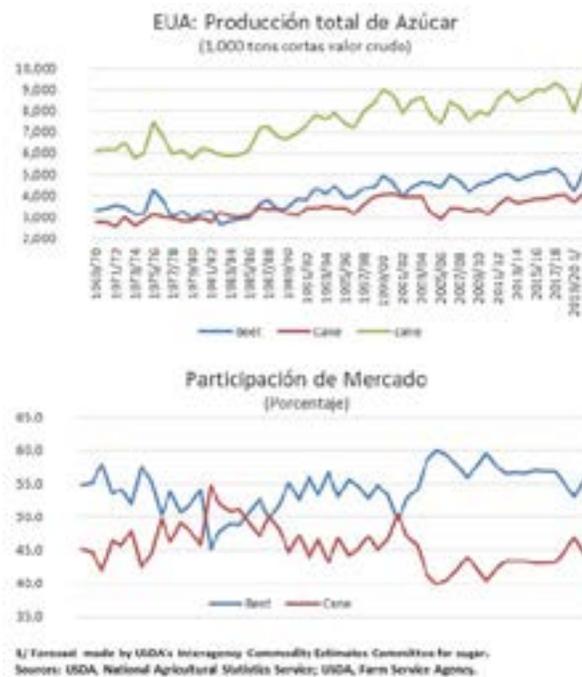
Entre 2008 y 2020, estimamos que el consumo de azúcar de caña se ha reducido en poco más de un millón de tons en tanto el consumo de jarabe de maíz de alta fructosa creció rápidamente a partir de 2010 hasta 1.4 millones de tons apropiándose del 30% del mercado de edulcorantes calóricos. Para 2011 subió allí se ha mantenido por la presión sobre todo de las organizaciones cañeras: 37% y de ahí a la fecha se ha mantenido con una cuota de mercado de alrededor del 28-30%. A diferencia de Estados Unidos en donde el consumo de HFCS ha ido a la baja contra el azúcar de caña en México.



El nuevo etiquetado, la pugna contra los llamados alimentos "chatarra" y la no diferenciación del tipo de endulzante que contienen los productos envasados y empacados, cae en la estigmatización al consumo de azúcar de caña y deja oculto a los consumidores los otros "azúcares" que están ingiriendo en dichos productos: el jarabe de maíz de alta fructosa y los edulcorantes no calóricos.

Es decir, el consumidor no puede decidir si los consume o no, como en otros países que se puede elegir por ejemplo, no consumir aquellos productos que provienen de materias primas procesadas de semillas genéticamente modificadas como el maíz importado para producir el jarabe de maíz de alta fructosa o como el azúcar de remolacha que se produce y se consume en Estados Unidos.

Por otra parte, y relacionado con las no tan buenas noticias, el USDA ha estimado que para la siguiente zafra los productores norteamericanos de remolacha y de caña de azúcar alcanzarán niveles de producción como para producir azúcar por alrededor de 8.35 millones de toneladas métricas (9.3 millones de toneladas cortas valor crudo) por lo que sus necesidades de azúcar importada se reducirán, específicamente las de origen nacional, cuya cuota de exportación se situará entre 800 y 900 mil toneladas, a diferencia de la cuota que se le asignó a nuestro país en la zafra 2019-2020 de 1.4 millones de toneladas valor crudo.



Esta gráfica que muestra la evolución de la producción de caña y de remolacha en la Unión Americana, nos sirve para ilustrar este tema importante para la agroindustria nacional, la dependencia que tenemos respecto a la necesidad de exportar cada año excedentes de azúcar a un mercado que paga mejor que el mercado mundial pero que está lleno de incertidumbre.

### El vecino incomodo que es como invisible

Como se aprecia en el primer cuadro que presentamos arriba, el mercado de edulcorantes calóricos está dividido principalmente entre el azúcar de caña, con alrededor de un 68 a 69% de participación de mercado, el jarabe de maíz de alta fructosa, con aproximadamente el



20-30% y otros endulzantes como la miel de abeja y la miel de agave entre los principales. Decimos que el jarabe de maíz no se ve, no hace mucho ruido, porque los mayores importadores de este producto son precisamente las grandes empresas embotelladores que también tienen injerencia, mejor dicho, fuertes intereses en el azúcar de caña, por lo que les conviene meter, sin ruido, el jarabe de maíz en sus formulaciones de productos, mezclarlo con el azúcar de caña y se acabó. El argumento es que es más barato y tiene una mejor logística para el almacenamiento y el procesado.

Como no dicen nada las etiquetas más que "alto en azúcares" pues es invisible a los ojos del consumidor, se concentra la satanización en el azúcar de caña y perjudica a los productores cañeros. Sólo una tercera parte del este endulzante cuya materia prima es el maíz amarillo, es producido en México, en Guadalajara y Querétaro sobre todo, por las mismas empresas que lo producen en Estados Unidos, importando la mayor parte del maíz con el que se produce y adquiriendo de productores nacionales una menor proporción.

Como es prácticamente imposible contener estas importaciones desde nuestro vecino país, a pesar de que las autoridades mexicanas saben que entra a precios dumping, es más barato aquí que allá, las alternativas para la agroindustria azucarera mexicana se reducen en buscar contener, reducir en pocas palabras, la producción de caña (a ver quién convence a los cañeros) o buscar otros usos a la caña, que no sea estrictamente su procesamiento en los ingenios para producir azúcar granulada, o en los trapiches para producir piloncillo, o para hacer jugo de caña, o para echarle la caña al forraje para el ganado para que sea más feliz.

## El mercado que no acaba de arrancar, o arranca a paso de hormiga: ¿la única salida para la diversificación?

Producción y consumo mundial de etanol							
Millones de litros							
Países	Producción			Países	Consumo		
	Total	Combustible	Otros usos*		Total	Combustible	Otros usos*
Estados Unidos	61,552	59,591	1,961	Estados Unidos	57,105	54,962	2,144
Brasil	33,875	30,553	3,322	Brasil	33,291	31,125	2,165
China	11,049	4,311	6,738	China	11,111	4,411	6,720
Unión Europea**	1,294	5,534	2,790	Unión Europea**	9,063	6,025	3,038
India	1,069	2,000	1,069	India	3,689	2,000	1,689
Canadá	2,114	1,900	214	Canadá	3,301	3,120	181
Tailandia	1,851	1,521	330	Tailandia	1,861	1,621	240
Argentina	1,308	1,034	274	Japón	1,608	794	814
Rusia	935		935	Argentina	1,194	1,034	160
Colombia	540		540	Colombia	888	760	108
Pakistán	480	5	475	Rusia	847		847
Australia	366	250	116	Filipinas	796	620	169
Filipinas	350	120	230	Corea del Sur	548		548
Suáfrica	320	5	315	Australia	346	293	52
Bolivia	278	120	158	México***	320	171	148
Guatemala	220	20	200	Perú	220	201	30
Perú	215	130	85	Ucrania	220	88	132
Indonesia	190		190	Turquía	218	97	121
Corea del Sur	156		156	Indonesia	136		136
Ucrania	156	13	143	Bolivia	136	120	16
México***	144	54	90	Sudáfrica	124	5	119
Otros Países	1,927	1,512	2,415	Otros países	4,432	1,085	3,347
	131,286	109,573	21,713		131,464	107,960	23,504

\*Obedes alcohólicas, medicamentos y cosméticos, entre otros usos industriales.

\*\*En la Unión Europea destacan Francia (producción total: 2,114; consumo total: 1,769; importaciones: 495; exportaciones: 852), Alemania (producción total: 788; consumo total: 1,881; importaciones: 1,575; exportaciones: 483) y Reino Unido (producción total: 374; consumo total: 1,111; importaciones: 951; exportaciones: 215).

\*\*\*En el balance nacional de alcohol que elabora Infanet, México se sitúa (con una producción de casi 211 millones de litros, sumando la que procesan los ingenios azucareros y las empresas destiladoras, y un consumo nacional aparente de aproximadamente 450 millones de litros anuales. Para cubrir la demanda, se importan oficialmente de centroamérica y de Estados Unidos alrededor de 210 millones de litros anuales.

Fuente: Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, Cámara de Diputados, abril 2020.



Desde hace años, casi los mismos que tiene la enorme agroindustria del etanol en Estados Unidos, desde el boom de 2005-2006 a la fecha (hablando de la parte más moderna de este sector industrial porque cuando salieron los primeros automóviles Ford, allá por 1903-1904 utilizaban alcohol como combustible), se discute en nuestro país la posibilidad de producir alcohol deshidratado, anhidro, para venderlo a Pemex con el fin de mezclarlo con las gasolinas y evitar o minimizar el uso de oxigenantes calificados internacionalmente como altamente nocivos para la salud, sobre todo el Metil Terbutil Éter (MTBE).

Conviene recordar que este oxigenante de origen fósil, está prohibido su en la mayoría de los países desarrollados y no desarrollados, y Estados Unidos lo produce para cubrir la demanda de la región, sobre pedido, para México, Venezuela y Chile. Con mucho, México es el principal importador y se produce cada vez menos en las refinerías de Pemex.

Pero después de amplias discusiones, indagatorias e investigaciones, es hora de que no se termina de convencer ni a Pemex, ni a algunos investigadores y especialistas, ni a las autoridades de todos colores que han pasado por las secretarías de energía, de agricultura, de economía, de medio ambiente, entre las más directamente involucradas en este tema, de que conviene producir etanol en México, a partir de materias primas agrícolas, caña, sorgo, entre otras, por muchas y variadas razones.

Recientemente la Cámara de Diputados a través de sus centro de estudios para el desarrollo rural sustentable (ver cuadro arriba), mandó a hacer un reporte titulado: La Producción y el Comercio de Biocombustibles en México y en el Mundo, y representa una fotografía de dónde estamos parados en relación a otros países y el largo camino que tenemos que recorrer para entrar en esa amplia avenida que ya está abierta en una treintena de países que utilizan al etanol como oxigenante. No todos los países tienen las condiciones para producirlo, pero hay un flujo comercial importante y sobre todo excedentes en varios de los países productores.

Como se sabe, nuestro país es un gran consumidor de gasolinas, en épocas sin Covid-19 se llegaron a consumir alrededor de 44 mil millones de litros anuales, datos del 2018, ahora en 2020 probablemente caiga el consumo que se estima en alrededor de un 20%, hasta 35 mil 200 millones de litros aproximadamente.

Si sucediera que, de repente, el Gobierno Federal, un día, en una "mañanera", nos saliera con la sorpresa, una idea fulgurante de tan brillante, de impulsar al campo, brincándose todas las trabas burocráticas y no burocráticas, que hiciera oídos sordos a los argumentos de varios "especialistas" con conflictos de interés, y decidiera enviar un mandato al Congreso, una ley que obligue a Pemex a sustituir el famoso MTBE por etanol, o al menos una parte, digamos que el mandato estableciera añadir a las gasolinas sólo un 5.8% por litro a la gasolina, se necesitaría, con sólo esa pequeña proporción, levantar una agroindustria del tamaño de la del azúcar, algo así como un "segundo piso" sembrado de caña, pero etiquetada para producir los poco más de 2 mil millones de litros de alcohol anhidro, etanol carburante, que se requerirían para cumplir ese mandato en un mediano plazo dependiendo de la disposición tanto de recursos fiscales como de capitales privados nacionales y extranjeros para financiar esta nueva agroindustria.

Pensar en que cada planta o destilería o biorefinería, debería contar con una capacidad para producir entre 80 y 100 millones de litros de etanol al año (En Estados Unidos hay plantas con mayor capacidad), entonces se requerirían algo así como de 20 a 25 enclaves



industriales y una extensión agrícola de cerca de 800 mil has, como la superficie de caña que tenemos actualmente sembrada para la azúcar.

Desde luego que si se habla de diversificación, habría que pensar no sólo en la caña como materia prima, sino en el sorgo, como también lo propone el reporte de los diputados, por ejemplo. Y también pensar en aprovechar la caña excedente que ya existe, entonces la superficie requerida sería menor y no tendríamos tantos problemas con los excedentes azucareros.

Y ya que estamos en esto, para terminar con el comentario sobre el etanol al que le hemos dedicado tanto espacio por tratarse de una oportunidad para impulsar al campo, la sustentabilidad de la agroindustria y la reconfiguración de la matriz energética, el Consejo Mexicano de la Energía (Comener), dio a conocer un estudio, "Análisis Costo-Beneficio del Etanol Anhidro como Oxigenante en México" en el cual se afirma que "el uso de etanol anhidro al 10 por ciento como oxigenante para los combustibles en México, podría tener beneficios sustanciales como garantizar la seguridad energética, el desarrollo nacional y el acceso a energéticos de calidad y mejores precios para los consumidores".

El presidente del Comener, Juan Acra, explicó que "el estudio muestra que los ahorros que se hubieran obtenido en los últimos 10 años por el uso del biocombustible etanol al 10 por ciento en la Zona Metropolitana del Valle de México hubieran ascendido a 2 mil 225 millones de pesos".

El estudio, comenta Acra, "que fue realizado con estricto rigor metodológico por la firma independiente Turner Mason & Company, también demuestra que el uso de etanol en las gasolinas permitiría desarrollar a la industria energética desde el campo mexicano, al capitalizar los cultivos de caña de azúcar y sorgo del país, al transformarlos en productos energéticos de alto valor".

## **Pantaleón se posiciona en México**

Este año, un jugador importante como es el Grupo Pantaleón, de Guatemala, adquirió la factoría de El Mante, cuyo propietario, el Grupo Sáenz había anunciado hace algunos meses su intención de cerrarlo, por lo menos para esta zafra. Pantaleón ha hecho un magnífico trabajo con el ingenio que adquirió hace algunos años, en la región de Pánuco, Ver, llevándolo de ser unos de los menos productivos, a estar entre los primeros en cuanto a sustentabilidad y productividad se refiere.

Desde hace algunos años propusimos que grupos azucareros extranjeros se iban a interesar poco a poco en ampliar sus intereses en nuestro país, para sumarse a los que ya están, Norteamericanos, Guatemaltecos y Colombianos, por el momento.

## **El futuro incierto en un mundo infectado con un virus fuera de control**

Diversos análisis concluyen que debido a la pandemia, el consumo mundial de azúcar tendrá una reducción de aproximadamente 2.5 millones de tons. Con esta expectativa, el mercado azucarero tenderá a equilibrarse dado que se esperaba "un moderado déficit" de acuerdo a un análisis de mercado de S&P Global Platts. Así, podríamos ver una continuidad de los precios internacionales del azúcar cruda en una banda entre los 13 y los 14.50 cts de dólar por libra.



Existe la presión para producir más azúcar en relación a la producción de etanol, disyuntiva que se da principalmente en Brasil, dado que ante los bajos precios del petróleo los márgenes de ganancia del etanol se restringen. Sin embargo, con los precios actuales del mercado mundial sólo aquellos países y regiones azucareras altamente competitivas pueden sobrevivir con expectativas de precios tan poco atractivos, tanto en azúcar como en etanol, aun cuando se vislumbra recuperación para este último producto.

### **Comentario al ajuste final**

La zafra que recién terminó a finales de septiembre, arrojará sin duda un precio promedio récord para el azúcar base estándar que se utiliza para fijar el precio de la caña. Los cañeros tendrán un precio de la caña mayor al de años anteriores aunque sus liquidaciones se ajustarán por una menor cantidad de caña vendida a los ingenios. Por un lado ganan y por el otro pierden, el volumen de caña fue menor aunque el precio de la caña sea mayor. La pérdida es por el volumen.

El escenario para el azúcar y por tanto para la caña se antoja nuevamente complejo. En principio las condiciones climáticas serán mejores por lo que se anticipa que puede haber una mejor cosecha y una producción de azúcar de entre 5.8 y 6.0 millones de tons.

A reserva de conocer los números finales de la zafra 2019-20 en cuanto al balance final del ciclo, exportaciones e inventarios finales, estimamos que se configura para el siguiente ciclo azucarero un menor consumo nacional y una menor exportación al mercado norteamericano lo cual supone que la oferta será más que suficiente y los mayores excedentes presionarán los precios del azúcar en la diferentes regiones del país.

Redacción. Área de Análisis de Zafranet con datos de los mercados e investigación propia.  
<https://www.zafranet.com/2020/10/reporte-de-inicio-de-zafra-2020-2021-fructosa-diversificacion-etanol-y-precio-de-la-cana/>

\*\*\*\*\*



12 de octubre de 2020

## **Instalan laboratorio de análisis de suelos para cultivo de caña de azúcar**



La instalación del laboratorio de análisis de suelos para el cultivo de la caña de azúcar en los municipios de Venustiano Carranza, Socoltenango, Tzimol y Las Rosas, permitirá mejorar la fertilidad de los suelos, la sustentabilidad de agua y aire y elevar la producción reduciendo costos, expuso el representante de productores, José Adolfo Constantino Hernández.

Dio a conocer que en el ingenio hay un rendimiento de 92 y 95 toneladas por hectárea utilizando fórmulas de fertilizante de hace 40 años, lo que los productores aplican son 10 bolsas de triple 16 y 5 bolsa de urea, sin embargo, la agricultura evoluciona y tenemos



que romper modelos.

Con el laboratorio podremos identificar los elementos que contiene el suelo, nitrógeno, fósforo y potasio, y son 16 elementos que la caña de azúcar necesita para poder crecer, por lo que se estará en posibilidades de formular los fertilizantes que nos permitan dar una respuesta más precisa al productor para pasar a 130 toneladas de caña por hectárea. La segunda etapa será ampliar la capacidad de generación de fertilizantes y la tercera será la obtención de una envasadora de fertilizante para que entregue a los productores su fertilizante para los cultivos, otras dos etapas consistirán en aumentar los niveles de producción y procesamiento, el mercado actual es de 18 mil hectáreas de cultivo.

Desde el laboratorio se podrá atender la demanda de los productores del ingenio de Huixtla y los productores de maíz de la región Frailesca, así como los productores de hortalizas de San Gregorio Chamic en el municipio de Frontera Comalapa, la producción de tomate en la Meseta Comiteca y de café en varios municipios.

Constantino Hernández comentó que el cultivo de la caña de azúcar ostenta el cuarto lugar a nivel nacional en superficie sembrada por detrás de los cultivos del maíz, frijol y cacao, y dependen de esta actividad aproximadamente más de 7 mil productores en esta región.

De Diario del Sur.

<https://www.zafranet.com/2020/10/instalan-laboratorio-de-analisis-de-suelos-para-cultivo-de-cana-de-azucar/>

\*\*\*\*\*



15 de octubre de 2020

## Trepan precios de futuros de azúcar por preocupaciones de clima en Brasil

Los precios de los futuros del azúcar crudo con vencimiento en marzo de 2021 en Nueva York # 11 (SBH21) han subido +0.25 (+ 1.76%) mientras que el azúcar blanco de Londres # 5 con vencimiento en diciembre (SWZ20) subió +6.80 (+ 1.76%).



Los precios del azúcar están subiendo después de que las previsiones meteorológicas actualizadas redujeran la posibilidad de lluvia esta semana en las zonas azucareras de Brasil.

El azúcar de Nueva York registró el lunes un máximo de futuros más cercano de 7 meses y medio y el azúcar de Londres registró un máximo de futuros más cercano de 4 meses, ya que los precios del azúcar se han recuperado bruscamente durante el mes pasado debido a la preocupación por la futura producción de azúcar de Brasil.

Archer Consulting, el 29 de septiembre, dijo que el clima seco que provocó incendios en las regiones productoras de caña de azúcar de Brasil podría frenar la producción de azúcar de



Brasil en el ciclo 2020/21 en -2.8 MMT. Además, Maxar dijo que las regiones productoras de azúcar de Brasil solo han recibido entre el 5% y el 25% de la lluvia promedio en los últimos meses, lo que ha dejado los cultivos "extremadamente secos". Los precios del azúcar están respaldados por la preocupación de que un patrón meteorológico de La Niña pueda provocar una sequedad excesiva prolongada en Brasil que reduzca los rendimientos de la caña de azúcar.

La compra de fondos está respaldando la reciente subida de los precios del azúcar. Los datos semanales del Compromiso de los comerciantes (COT) del viernes pasado mostraron que los fondos aumentaron sus posiciones netas largas en azúcar en NY en +18,909 contratos la semana que terminó el 6 de octubre a un máximo de 4 años de 219,813 contratos. Sin embargo, el aumento de las posiciones largas también pone de relieve el riesgo de presiones de liquidación largas.

Los precios del azúcar también están recibiendo apoyo de la menor cosecha de azúcar en Tailandia, el segundo mayor exportador de azúcar del mundo, que ha sido diezmando por la sequía. Thailand Sugar Mills Corp dijo el 2 de octubre que la producción de azúcar de Tailandia en 2020/21 caería un 13% interanual a un mínimo de 11 años de 7.2 MMT, ya que el clima seco de este año devastó las plantaciones de caña.

La perspectiva para una cosecha de azúcar más pequeña de la UE también es positiva para los precios del azúcar después de que los Servicios Agrícolas Exteriores (FAS) del USDA pronosticaran el martes pasado que la producción de azúcar de la UE 2020/21 caerá -5.6% interanual a 16.05 MMT debido a los bajos rendimientos de la tercera "gran sequía" consecutiva.

Los precios del azúcar también obtuvieron apoyo después de que China aumentara el viernes pasado su estimación de importación de azúcar para 2019/20. Según las estimaciones de oferta y demanda agrícola de China (CASDE), China importará 3,5 MMT de azúcar en 2019/20, un + 15% más que una estimación anterior de 3,04 MMT.

Las perspectivas de una fuerte producción de azúcar brasileña son negativas para los precios del azúcar. Los datos de Unica el viernes pasado mostraron que la producción de azúcar del centro-sur de Brasil en la segunda quincena de septiembre aumentó + 59.6% interanual a 2.868 MMT, con el porcentaje de caña utilizada para azúcar subiendo a 46.37% en 2020/21 desde 34.06% en 2019/20.

Un factor bajista para el azúcar es la perspectiva de exportaciones adicionales de azúcar de India, el segundo mayor productor de azúcar del mundo. Indian Sugar Mills Associations dijo el 30 de septiembre que espera que el gobierno anuncie una continuación de los subsidios gubernamentales que podrían impulsar las exportaciones de azúcar de India 2020/21 a un nuevo récord de 6 MMT desde un récord de 5.8 MMT en 2019/20.

La Organización Internacional del Azúcar (ISO) aumentó el 1 de septiembre su estimación de producción de azúcar global 2020/21 y aumentó su estimación de déficit de azúcar global 2020/21. La ISO proyecta que la producción mundial de azúcar 2020/21 aumentará en un 2.3% interanual hasta 173.5 MMT. La ISO también dijo que el déficit global de azúcar en 2020/21 se ampliaría a -72,000 TM desde -14,000 TM en 2019/20.



Conab, la agencia nacional de pronóstico de cultivos de Brasil, aumentó su pronóstico el 20 de agosto para la producción de azúcar de Brasil 2020-21 (abril / marzo) en un + 11% a 39.3 millones de toneladas métricas desde la estimación de mayo de 35.3 millones de TM y la producción 2019-20 de 29.8 millones de TM.

Conab elevó su pronóstico para la producción de azúcar del Centro-Sur de Brasil 2020-21 a 35.7 millones de toneladas desde los 31.8 millones de toneladas de mayo. Se espera que los ingenios azucareros de Brasil desvíen el 46.4% de la caña de azúcar a la producción refinada, frente al 34.9% en 2019-20 debido a los bajos precios y la demanda del etanol.

Redacción. Área de Análisis de Zafranet con datos de los mercados. Jueves 15 de octubre de 2020. <https://www.zafranet.com/2020/10/trepan-precios-de-futuros-de-azucar-por-preocupaciones-de-clima-en-brasil/>

\*\*\*\*\*



1 de septiembre de 2020

## **Caña de azúcar: aseguran que la tecnología de cosecha en verde es una gran aliada para prevenir incendios**

*En la zona cañera del NOA, la falta de agua y las heladas generan un escenario de alto riesgo y que favorece la propagación del fuego. Recomendaciones del INTA para la trilla de la caña.*

En la zona cañera del noroeste argentino, la sequía y las heladas favorecen que el material vegetal se seque y sea más propenso a prenderse fuego. Esta situación predispone la quema de pastizales y superficies ocupadas por cultivos durante el rebrote del cañaveral. Ante este escenario de riesgo, especialistas del INTA Famaillá en Tucumán, junto con organismos gubernamentales provinciales y el sector agroindustrial cañero, trabajan para promover la no utilización del fuego en la Mesa de Gestión Ambiental de Tucumán (MGA).

La tecnología de cosecha en verde para la caña de azúcar es una gran aliada para prevenir incendios. En Tucumán, por ejemplo, más del 90% de la trilla de caña se realiza con máquinas integrales en verde.

Arturo Felipe, investigador del INTA Famaillá, explicó que estos equipos son aptos para realizar la tarea de cosecha sin utilizar fuego, ya que generan una buena limpieza de las hojas de la caña y un correcto despuntado de manera mecánica, sin necesidad de quemar el cultivo.

Esta tecnología se destaca por la velocidad y porque permite dejar el rastrojo en superficie



y, luego, esos restos pueden ser incorporados mecánicamente al suelo para aportar materia orgánica.

“Devolvemos parte de los nutrientes que fueron extraídos durante el período de crecimiento del cañaveral, además, el aporte lógico que implica la no utilización del fuego al medioambiente al evitar la emisión de gases de efecto invernadero”, concluyó Felipe.

[https://www.clarin.com/rural/cana-azucar-aseguran-tecnologia-cosecha-verde-gran-aliada-prevenir-incendios\\_0\\_k0k5oQW8q.html](https://www.clarin.com/rural/cana-azucar-aseguran-tecnologia-cosecha-verde-gran-aliada-prevenir-incendios_0_k0k5oQW8q.html)

\*\*\*\*\*



20 de octubre de 2020

## Presentan agenda para fortalecer agroindustria de la caña de azúcar en México



El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) presentó al sector agroindustrial de la caña de azúcar de México las conclusiones de las mesas de trabajo para integrar una agenda intersectorial, con un amplio consenso sobre la urgencia de realizar acciones conjuntas de investigación, desarrollo de tecnología, acceso a financiamiento y la creación de nuevos mercados.

En la sesión de clausura de las mesas de trabajo, realizadas en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), representantes de la academia, la industria, los productores cañeros, así como funcionarios, líderes políticos y sociales escucharon comentarios y propuestas para renovar a un sistema producto que emplea a más de 2 millones de personas en nuestro país, gracias a la integración de entre 38 y 40 cadenas de valor.

José Luis Solleiro, investigador del Instituto de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM, explicó las conclusiones de las mesas, en las que se revisaron los compromisos adquiridos para enfrentar los retos del sector azucarero, agrupados en tres grandes pilares: Sustentabilidad, productividad, desarrollo tecnológico e innovación; aspectos regulatorios, sociales, y laborales; y mercado y cadena de valor, a través del diálogo.

Luis Ramiro García Chávez, director del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) -quien asistió en representación del secretario de la dependencia, Víctor Villalobos- destacó que el Programa Nacional para este sector está totalmente alineado a los resultados y conclusiones alcanzados durante las mesas de trabajo.



Explicó que la actuación del gobierno federal se basa en cuatro objetivos prioritarios que son procurar el ingreso para los productores que asegure su viabilidad económica y le dé estabilidad al sector; incrementar la productividad y competitividad del sector y su industrialización de manera sostenible; fortalecer la innovación, investigación y desarrollo; y robustecer los indicadores de sustentabilidad, mediante la integración de variables sociales al sistema.

“El trabajo de esta agenda de innovación coincide en su contenido con lo que está plasmado en el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar”, expuso García Chávez. La senadora Beatriz Paredes Rangel, quien forma parte del Consejo Técnico de la Confederación Nacional Campesina, afirmó que desde el Senado de la República hay pleno respaldo a la agenda que permita el fortalecimiento del sector.

“Debemos estar preparados para seguir adelante, independientemente de la respuesta de la autoridad. Hay una notable reducción presupuestal de programas relevantes para el sector agrícola y también en el presupuesto de obras hidráulicas”, advirtió la también ex embajadora en Brasil.

Ante ello, recomendó propiciar un acercamiento con el sector financiero para generar paquetes de líneas de crédito vinculados con la cadena productiva del sector junto con FIRA.

Asimismo, consideró que las condiciones que establece el T-MEC abren una buena ventana de oportunidad para negociar con el gobierno federal la problemática de cupos de exportación, que se presenta cíclicamente.

“Necesitamos desarrollar, a partir de este esfuerzo, una alianza entre el sector productivo, la academia y, con una visión regional, revisar si se puede generar un posgrado de especialización en caña de azúcar y sus derivados en las universidades e institutos de los estados cañeros”, comentó.

En representación de la industria azucarera y alcoholera, Isaac Cain; y Américo Savignon, de la Asociación Nacional de Cañeros AC, advirtieron sobre los riesgos que implica el etiquetado frontal de advertencia, producto de las reformas a la NOM 051, pues podría satanizar al azúcar como un producto dañino para la salud, cuando no lo es. “Nos encontramos en una campaña contra el azúcar, se ha estigmatizado por considerarla culpable de la obesidad, diabetes, cuando en eso contribuyen otros factores”, dijo Savignon.

Diego Montenegro, representante del IICA en México, agradeció a las instituciones, líderes de sector, e investigadores, la confianza depositada en el Instituto y exhortó al sector a trabajar de manera coordinada, mejorar sus prácticas de producción, ser más amigables con el medio ambiente, buscar la diversificación de sus productos en otros sectores y adecuarse a las nuevas regulaciones de mercados internacionales. Los participantes hicieron un amplio reconocimiento al liderazgo del IICA, para la realización de las mesas y la integración de las conclusiones en una agenda que se pueda implementar para el beneficio de todos los involucrados en la cadena.

De EnDirecto.

<https://www.zafranet.com/2020/10/presentan-agenda-para-fortalecer-agroindustria-de-la-cana-de-azucar-en-mexico/>



# INDIA | Amargo comienzo de la temporada de la caña de azúcar



Aunque ha comenzado el nuevo año azucarero 2020-21, los ingenios en Uttar Pradesh deben la asombrosa cantidad de 8,400 crore más de pagos a los agricultores por los suministros de caña realizados durante 2019-20.

En 2019-20 (octubre-septiembre), los molinos de UP trituraron un récord de 1.118,02 toneladas lakh (lt) de caña por un valor de 35.898,15 millones de rupias al precio 'aconsejado' (SAP) del gobierno estatal de 315-325 rupias por quintal.

Pero al 30 de septiembre, al final del último año azucarero, habían pagado a los agricultores solo 27.451,05 millones de rupias. Eso se traduce en cuotas de Rs 8.447,10 crore, incluso antes de que las operaciones de trituración para 2020-21 comiencen a fines de mes después de Dussehra.

El último año azucarero también había comenzado con atrasos de caña, aunque estos no eran tan grandes. En 2018-19, los molinos del estado trituraron 1.031,67 litros de caña valorada en 33.048,06 rupias crore, pero habían logrado pagar 28.106,23 rupias crore a finales de septiembre.

Las cuotas pendientes, entonces, ascendieron a 4.941,83 millones de rupias.

"El año pasado, fue un khaai (zanja). Esta vez, nos han empujado a un kuaan (bueno). Peor aún, al gobierno no le importa. A pesar de que el SAP aumentó en solo Rs 10 / quintal (de Rs 305 a Rs 315 para variedades normales y de Rs 315 a Rs 325 para variedades de maduración temprana) desde 2016-17, no están obligando a las acerías a pagar ni siquiera estas tarifas," dijo Jitendra Singh Hooda, un cultivador de caña de 8 acres de la aldea de Kheri Bairagi en el distrito de Shamli y tehsil.

El SAP del gobierno de Yogi Adityanath de Rs 315-325 por quintal para 2019-20 fue más alto que el 'precio justo y remunerativo' (FRP) del Centro de Rs 275 por quintal, vinculado a una relación básica de recuperación de azúcar a caña del 10%. Con la recuperación promedio de azúcar de UP del 11,3% registrada el año pasado, el FRP correspondiente sería de 310,75 rupias por quintal. En contraposición a esto, los pagos totales hasta ahora (Rs 27,451.05 crore) divididos por la cantidad triturada en 2019-20 (1,118.02 lt) dan un precio promedio de solo Rs 245.5 por quintal.

"Olvídese de SAP, el Centro ni siquiera está arreglando el FRP. Los molinos deben pagar en un plazo de 14 días a partir de la fecha de entrega de la caña, mientras que la trituración finalizó a fines de mayo", agregó Hooda.



Una fuente de la industria de la UP atribuyó la acumulación actual de atrasos principalmente a la falta de pago del subsidio a la exportación y al costo de mantenimiento de la reserva de azúcar. El Centro había anunciado, en septiembre pasado, una ayuda global por un total de 10,448 rupias por kg para la comercialización, transporte, manipulación portuaria y otros gastos incurridos en las exportaciones de azúcar durante 2019-20. Anteriormente, en julio, aprobó la creación de un stock de reserva de 40 litros por parte de las acerías, por lo que se reembolsarían todos los intereses, el almacenamiento y los gastos de seguro durante un año.

“El Centro nos debe alrededor de 3.000 millones de rupias en estas dos cuentas. Además, el gobierno estatal adeuda otros 900 millones de rupias contra las ventas de energía de cogeneración por parte de los molinos a UP Power Corporation Ltd. Estas juntas representan casi la mitad del monto de los atrasos de 8.400 rupias”, afirmó la fuente.

También señaló que gran parte de las cuotas por el precio de la caña son de unas pocas empresas. Solo las 14 fábricas de Bajaj Hindusthan Sugar Ltd aún no han pagado Rs 2.637,76 crore o el 49,4% de su valor SAP total de caña de Rs 5.339,17 crore en 2019-20. Otros con cuotas significativas incluyen Simbhaoli Sugars (64,01% del total), UK Modi Group (62,56%), Gobind Sugar (55,58%) y Upper Doab Sugar (46,42%).

Por otro lado, muchas empresas (Balrampur Chini, Triveni Engineering, Dhampur Sugar, DCM Shriram, KK Birla Group, Dwarikesh Sugar, Dalmia Bharat, Daurala Sugar, LH Sugar y Tikaula Sugar Mills) han pagado un 85% o más y se espera que para descargar el resto en las próximas semanas.

Fuente: IndianExpress.

<https://mercadoazucar.com/india-amargo-comienzo-de-la-temporada-de-la-cana-de-azucar/>

\*\*\*\*\*



22 de octubre de 2020

# EL CLÚSTER DEL AZÚCAR FUERZA EXPORTADORA EN COLOMBIA

**Por: Marco Antonio Reyes**

**El factor fundamental que determina la existencia de un clúster es la cooperación entre los actores que lo integran, en este sentido las exportaciones conjuntas en el sector azucarero en la región del Valle del Cauca constituyen un avance significativo en el proceso de integración.**

Este clúster productivo exportador está conformado por cerca de 1.200 proveedores de caña de azúcar, sembrada en 200. 000 hectáreas; 13 ingenios, más de 40 empresas procesadoras de alimentos, bebidas y licores; dos co-generadores de energía eléctrica;



un productor de papel; tres industrias sucroquímicas; más de 50 grandes proveedores especializados; 88 empresas asociativas de trabajo y una cooperativa de trabajadores. Al mismo también pertenecen los organismos de apoyo propios del sector azucarero así como una amplia red de instituciones públicas y privadas que le brindan soporte. Los eslabones básicos del encadenamiento, son los siguientes: El primer nivel, incluye a los proveedores de insumos agrícolas, maquinaria y equipos; 600 técnicos asesores agrícolas; los centros de investigación de los ingenios; los proveedores de combustibles y la energía; las actividades de administración de los cultivos. El segundo nivel del clúster está conformado por los cultivadores de caña. El siguiente lo constituyen los proveedores de insumos necesarios para la producción de azúcar, diferentes a la caña, entre otros: maquinaria y equipos, insumos, servicios profesionales.

### **Las exportaciones conjuntas en el sector azucarero constituyen un avance significativo en el proceso de integración.**

La cooperación multilateral horizontal se observa en la existencia de las diferentes asociaciones constituidas, siendo así como en 1959 se constituyó Asocaña, entidad gremial que representa a los ingenios azucareros, cuyo papel es concertar con el gobierno, entidades, gremios y organismos internacionales, políticas y acciones de interés mutuo, fortaleciendo el poder de negociación de sus asociados. Tiene 15 comités que estudian y adoptan acciones de mejoramiento en temas como seguridad industrial, bienestar de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente, entre otros. En 1961 surgió, la Comercializadora Internacional de Azúcares y Mieles (Ciamsa), brazo comercial en el exterior y el regulador del precio interno, maneja las exportaciones conjuntas de los ingenios. Dicsa, es la empresa que comercializa dentro del país los azúcares y mieles de los ingenios. Las mieles se utilizan para la alimentación animal, licoreras y empresas sucroquímicas. Procaña, creada en 1973, es la asociación de los cultivadores de caña; el número de afiliados es considerable pero hay otros no vinculados. Cenicaña creada en 1977 es el Centro de investigaciones y asesoramiento técnico para el cultivo de la caña; cuya financiación se realiza con un autogravámen equivalente al 0.55% de las ventas totales de los cultivadores e ingenios.

### **Colombia ocupa el primer lugar mundial en la productividad que relaciona toneladas de caña por hectárea cultivada.**

En este orden de ideas ha sido posible que dentro de esta cooperación multilateral entre las diferentes asociaciones se haya propiciado que desde la investigación asumida por Cenicaña, se trabaje en el desarrollo de nuevas variedades, y el mejoramiento de las existentes, mediante el estudio de microclimas y la adaptación de variedades a cada uno de ellos, razón que ha posibilitado que Colombia sea uno de los países con mayor número de variedades desarrolladas y adaptadas por tipo de suelo. Esto y otras innovaciones han permitido reducir el tiempo de corte de la caña de 18 a 12 meses, y con ello asegurar para Colombia el primer lugar mundial en la productividad que relaciona toneladas de caña por hectárea cultivada. Cenicaña hace parte del consorcio internacional integrado por 18 centros de investigación, de 12 países, que trabajan en el desarrollo del genoma y marcadores moleculares de la caña de azúcar para descubrir genes resistentes a las enfermedades y variedades con mayor contenido de sacarosa, ubicando de esta manera a Colombia en la vanguardia del conocimiento.



Sin embargo el azúcar como negocio y producto central del conglomerado, se ha desarrollado gradualmente mediante los procesos de expansión, diferenciación de producto, integración y diversificación. Como consecuencia el negocio central se ha venido desplazando gradualmente del azúcar, hacia los productos de valor agregado.

Es de esta forma como el crecimiento de las exportaciones y el uso intensivo de los diferentes productos asociados ha permitido disminuir gradualmente la dependencia inicial casi absoluta del azúcar como producto básico dedicado al consumo directo, al punto que actualmente alrededor del 25 % del azúcar que se produce se destina al consumo humano interno. A su vez subproductos como las mieles, el bagazo y demás también hacen parte de procesos importantes en términos económicos y sociales, como la industria azucarera central. Esta característica permite que el complejo productivo azucarero haya configurado una estructura económica diversificada, orientada hacia la generación de valor agregado, en sectores prometedores en el mercado internacional como la confitería.

## **EL CASO DE COLOMBINA**

Colombina S.A., refleja el caso de una de las organizaciones empresariales que surgió dentro del clúster del azúcar, nacida en el Valle del Cauca como una empresa de carácter familiar, con casi 8 décadas en el sector de alimentos y con más de 40 años en el mercado internacional, es hoy una de las empresas líderes en exportaciones de confites en el país, ocupando el puesto número 13 (Fuente DANE) en Colombia dentro del ranking de las principales empresas exportadoras, publicado a noviembre del 2015, con filiales en países como Estados Unidos, Chile, Puerto Rico, Perú, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, logrando llegar a alrededor de 49 países en el mundo.

### **Colombina, una de las organizaciones empresariales que surgió dentro de este clúster es hoy una de las empresas líderes en exportaciones**

Resultados exitosos que se han sustentado en la innovación, la calidad de sus productos, en las estrategias de marketing internacional y en la rápida adaptación a los mercados cambiantes en procesos de globalización, consiguiendo identificar aquellos mercados que contaban con pocos o limitados recursos para la producción de determinados productos, en este caso de confites.

Cabe destacar que Colombina SA., fue una de las empresas pioneras en la exportación de productos de valor agregado en este país, con una fuerte presencia en el mercado de los Estados Unidos, incursionando en los últimos años en nuevos países como: Italia, España, Inglaterra, República Checa, Macedonia, Emiratos Árabes, Qatar, Polonia, Israel, Kuwait, Jamaica, Nueva Caledonia, Malí, Marruecos, Argelia, Costa de Marfil, Zambia, Gabón, Madagascar, Angola.



<https://www.imagendelosvallecaucanos.com/web/el-cluster-del-azucar-fuerza-exportadora-en-colombia/>



# Propuesta del mes

## La industria azucarera de Sri Lanka. Cuestiones principales y las futuras direcciones para el desarrollo

A. P. Keerthipala

Fuente: International Sugar Industry, vol. 9 no. 2 pags. 1-10. 2020.  
Colaboración del Dr. Oscar Almazán del Olmo.

La industria azucarera de Sri Lanka necesita cambios drásticos, tanto al nivel micro como al macro para conducirla por el camino correcto, hacia mayores contribuciones al desarrollo nacional y regional. Es preciso escalar las operaciones, en la agricultura cañera y en los ingenios, creciendo con la introducción de nuevas tecnologías y profesionales calificados en la gestión de dirección de las fábricas. Las áreas agrícolas y las producciones industriales de la caña deben ser diversificadas, asegurando la protección del entorno. Debe crearse un ambiente económico proactivo, implementando políticas basadas en el pago de la caña por calidad, un método racional que determine los precios estabilizados de los productos y co-productos industriales, métodos aduanales que aseguren la producción doméstica, esquemas de I+D, etc. Todas son necesidades para asegurar la creación de ese entorno económico-productivo de crecimiento sostenible de la agroindustria azucarera en Sri Lanka, sobre la base del marco legal, que garantice el establecimiento y la funcionalidad institucional .





**Confeccionado por:**  
Grupo de Información Científica - ICIDCA

**Compilación, edición y composición:**  
Hermys Rojas Núñez

**Diseño:**  
Yamil Díaz Pérez

**Colaboradores:**  
Luis O. Gálvez Taupier  
Leslie García Marty  
Oscar Almazán del Olmo

