

## SITUACIÓN DE LA ACTIVIDAD AZUCARERA EN EL PERU



Julio del 2,004

Elaborado por:  
Asociación Peruana de  
Productores de Azúcar

## CONTENIDO

1. Desarrollo de la Industria Azucarera Peruana 1996 – 2003.
2. Importancia Económica y Social de la Actividad Azucarera
3. Evolución Operativa
  - a. En Campo
    - i. Superficie Cosechada de Caña
    - ii. Cosecha de Caña
    - iii. Rendimientos en Caña por Hectárea
  - b. En Fábrica
    - i. Capacidad Instalada
    - ii. Producción de Azúcar
    - iii. Rendimiento de Azúcar por Hectárea
4. Comercio Exterior
  - a. Importaciones (autoabastecimiento)
  - b. Exportaciones
5. Mercado Interno
  - a. Consumo nacional.
6. Política Comercial para el Azúcar
  - a. Sistema de Estabilización de Precios
  - b. Aranceles consolidados, efectivos
  - c. Acuerdos Comerciales
7. Contexto Internacional del Azúcar
  - a. Protección y Distorsión del Mercado Internacional del Azúcar
  - b. Efecto de los Subsidios
  - c. Formación de los precios del azúcar en el mercado internacional
8. Perspectivas

## Situación del Sector Azucarero del Perú

### **1. Desarrollo de la Industria Azucarera Peruana 1996- 2003.**

El Perú históricamente fue uno de los principales productores y exportadores mundiales de azúcar, con niveles de excelencia en la producción azucarera. Sin embargo, esta situación se revirtió dramáticamente luego de la implementación de la Reforma Agraria a partir de los primeros años de la década de los 70, que trajo como consecuencia deficiente administración, escasa inversión, atraso tecnológico y otros problemas, que convirtieron al Perú en un país importador de azúcar.

Si bien en la década del 70 y décadas anteriores el Perú era un exportador neto de azúcar, a partir de la década del 80 el Perú se convirtió en un país deficitario en cuanto a su producción azucarera, y paso a ser un importante importador. Como consecuencia de la crisis del Sector Azucarero, el Perú llegó a importar hasta 499,793 toneladas en el año 1998 que representaba el 52% del consumo interno.

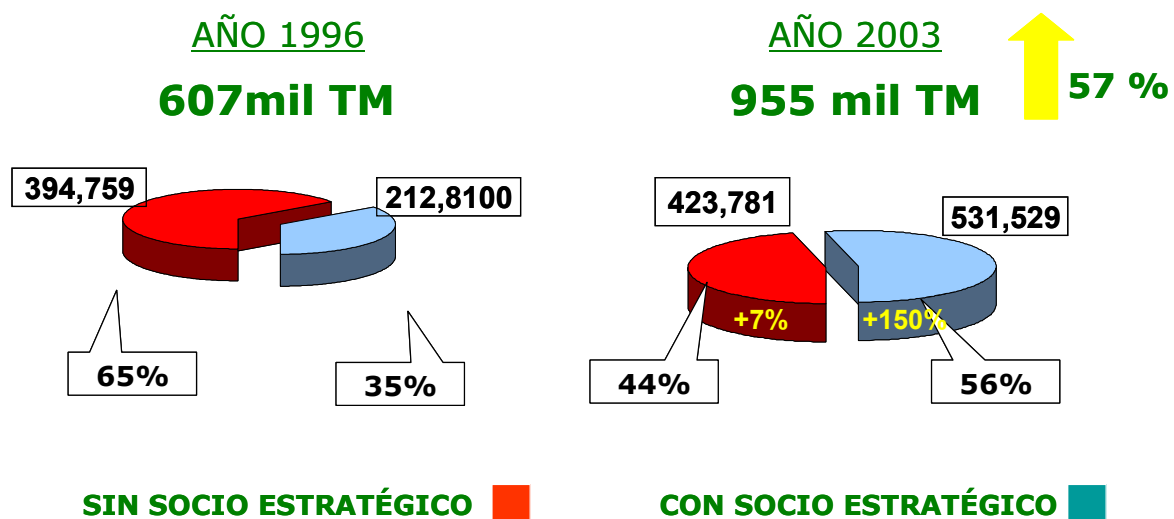
Sin embargo, con el inicio del proceso de privatización del sector azucarero a partir del año 1996, se han concretado a la fecha una inversión de 320 millones de dólares orientados a la mejora tecnológica, gestión y administración; permitiendo que el Perú pase de ser un importador de azúcar, a auto abastecerse e inclusive capaz de generar excedentes exportables.

En el período 1999 – 2003, el sector azucarero presentó un crecimiento medio anual de 16.4%, superior al de la agricultura y logrando duplicar la producción de 449 mil toneladas a 958 mil toneladas y pasando de cosechar 52,600 hectáreas a 77,200 en el año 2003.

Cuadro N° : Principales Indicadores de la Industria Azucarera

Indicador	AÑOS						Crec. Prom. 1999-2003
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	
<b>Crecimiento Agricultura (Var. %)</b>	<b>0.8</b>	<b>10.5</b>	<b>6.3</b>	<b>0.5</b>	<b>5.8</b>	<b>2.2</b>	<b>5.0</b>
<b>Producción de Azúcar (miles TM)</b>	<b>449.6</b>	<b>603.1</b>	<b>724.1</b>	<b>759.8</b>	<b>877.6</b>	<b>958.8</b>	<b>16.4</b>
Caña de azúcar (miles TM)	5705.3	6278.6	7132.0	7386.0	8419.8	8838.5	9.1
Superficie cosechada (miles hectáreas)	52.6	58.1	63.8	64.2	68.0	77.2	8.0
Rendimiento (TM por hectárea)	108.4	108.0	111.8	115.0	123.7	114.5	1.1
<b>Saldo Comercial (US\$ millones)</b>	<b>-129.4</b>	<b>-75.1</b>	<b>-30.2</b>	<b>-39.6</b>	<b>-18.3</b>	<b>16.2</b>	<b>-166.0</b>
Exportaciones	26.9	9.4	16.0	16.7	16.3	19.2	-6.5
Importaciones	156.3	84.5	46.2	56.4	34.6	3.0	-54.7

## Desarrollo de la Industria



### 1996 - 2003

#### Con Socio Estratégico

Empresa	1996 <sup>TM</sup>	2003 <sup>TM</sup>	Diferencia
Chucarapi	7,709	13,333	73%
Cartavio	51,957	146,433	182%
Paramonga	38,735	109,969	184%
San Jacinto	3,639	77,018	2016%
Laredo	54,544	115,861	112%
Pucalá	56,226	68,915	23%
<b>Sub Total</b>	<b>205,101</b>	<b>518,196</b>	<b>153%</b>

#### Sin Socio Estratégico

Empresa	1996	2003	Diferencia
Andahuasi	34,334	72,637	112%
Casa Grande	146,786	166,751	14%
Tumán	116,497	122,553	5%
Pomalca	62,049	61,840	0%
El Ingenio	10,843	-	-100%
Cayaltí	24,250	-	-100%
<b>Sub Total</b>	<b>394,759</b>	<b>423,781</b>	<b>7%</b>

<b>Total</b>	<b>599,860</b>	<b>941,977</b>	<b>57%</b>
--------------	----------------	----------------	------------

## 2. Importancia Económica y Social de la Actividad Azucarera

El sector azucarero en el Perú, tiene una gran incidencia económica y social en los valles y pueblos de la costa que dependen casi exclusivamente de la producción azucarera. Se ha determinado que 492,064 peruanos<sup>1</sup> dependen directa e indirectamente del desarrollo de la actividad azucarera en el Perú.

Cuadro N°5 : Influencia social de la actividad azucarera en el Perú

Empresa	Trabajadores	Población Total	Población Escolar
Tumán	3,000	30,000	6,845
Pomalca	3,533	29,657	7,815
Pucalá	2,703	40,934	6,065
Cartavio	1,456	68,293	3,364
Casa Grande	2,300	69,958	4,381
Laredo	922	59,468	2,823
Paramonga	1,282	36,000	9,819
San Jacinto	1,312	11,000	4,258
Andahuasi	1,685	5,200	1,467
Chucarapi	423	3,000	760
<b>TOTAL</b>	<b>17,701</b>	<b>353,510</b>	<b>47,597</b>

Fuente : APPAR

En lo que se refiere a la contribución de la industria azucarera al erario nacional a través del pago de impuestos, contribuciones y tasas; se ha determinado que el aporte directo total del sector asciende a US\$ 67'500,000 anuales.

Asimismo, la producción nacional de azúcar, equivale a 958 mil TM, lo cual constituye un aporte de 6.5% del Producto Bruto Interno Agrario.

De otro lado, el incremento de la producción local ha implicado que el Perú sustituya a mejores precios y calidades las importaciones de azúcar que se destinaban al segmento industrial en los próximos años por un equivalente. Esto significará un importante ahorro de divisas para el país.

<sup>1</sup> Fuente : Asociación Peruana de Productores de Azúcar.

### 3. Evolución Operativa

En el Perú, el proceso de privatización de la industria azucarera se encuentra inconcluso. El presente análisis de la actividad azucarera, expone el desempeño de las empresas privatizadas (Cartavio, Laredo, San Jacinto, Paramonga, Pucalá y Chucarapi) así como las empresas no privatizadas (Casa Grande, Tután, Pomalca y Andahuasi), con el propósito de mostrar en gran parte la evolución del sector azucarero peruano.

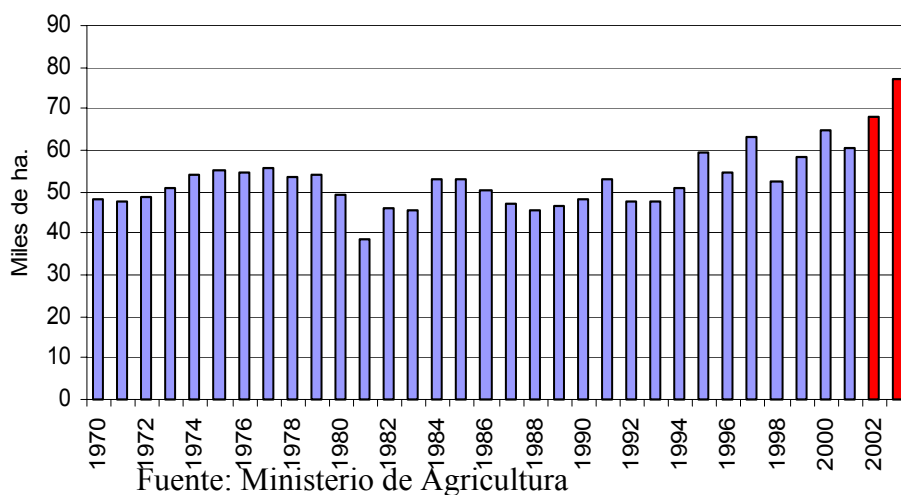
#### a. En Campo

##### i. Superficie cosechada de Caña

Los productores de caña de azúcar vienen cosechando 77,200 hectáreas de caña de azúcar y ha logrado un crecimiento 46% en los últimos 5 años.

Del área total cosechada, el 65% en promedio, proviene de las áreas propias de las empresas azucareras y el 35% de sembradores particulares que se integran a la industria por medio de la molienda.

Cuadro N° 9 : Superficie Cosechada se Caña de Azúcar. 1970 al 2003



##### ii. Cosecha de Caña

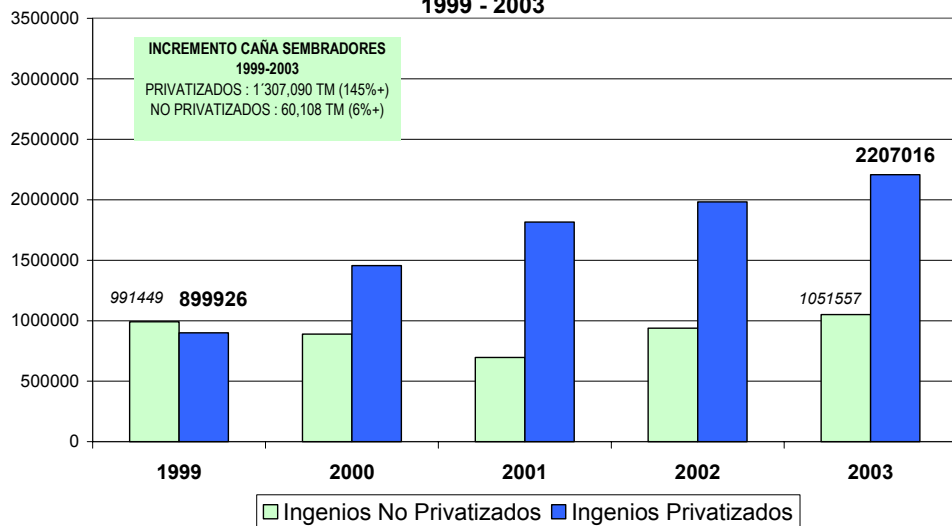
El Perú tiene la posibilidad de cosechar la caña de azúcar todo el año, lo que permite tener permanentemente disponibilidad de insumo para la producción de azúcar. El crecimiento de los últimos 5 años, se debe a la renovación y acondicionamiento de

nuevos campos en las empresas azucareras y al ingreso de nuevos sembradores particulares de caña de azúcar.

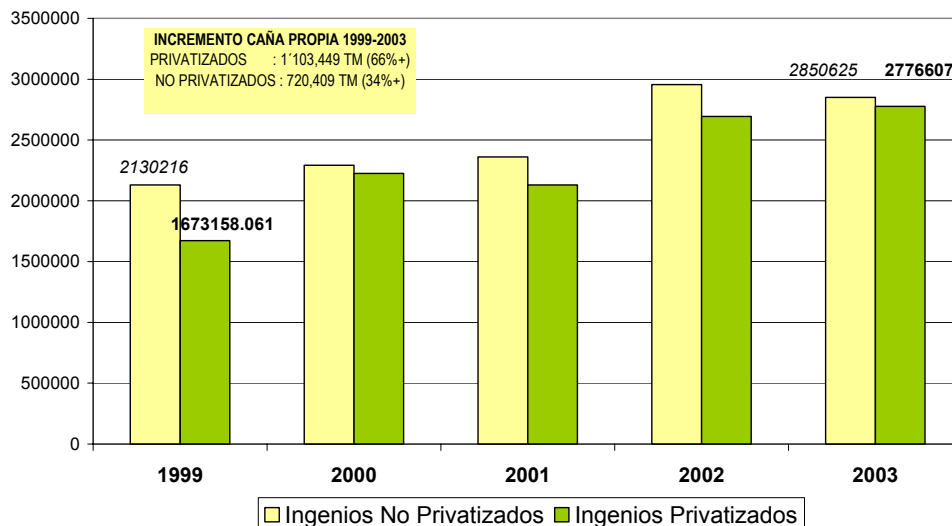
Las empresas azucareras privatizadas, han incrementado sus cosechas en este periodo en 66%, mientras que las no privatizadas en 34%, tal como se aprecia en el Cuadro N° 10.

Así mismo, en los valles azucareros, se propició el desarrollo de nuevos sembradores particulares de caña, dentro de los cuales destaca el crecimiento de las cosechas de caña vinculadas a los ingenios privatizados que mostraron un incremento de 146% en 5 años, pasando de 899 mil a 2.2 millones de toneladas de caña cosechadas, como se muestra en el Cuadro N° 11.

**Volumen (TM) Anual de Caña Cosechada de Sembradores Particulares según Ingenios Privatizados y No Privatizados. 1999 - 2003**

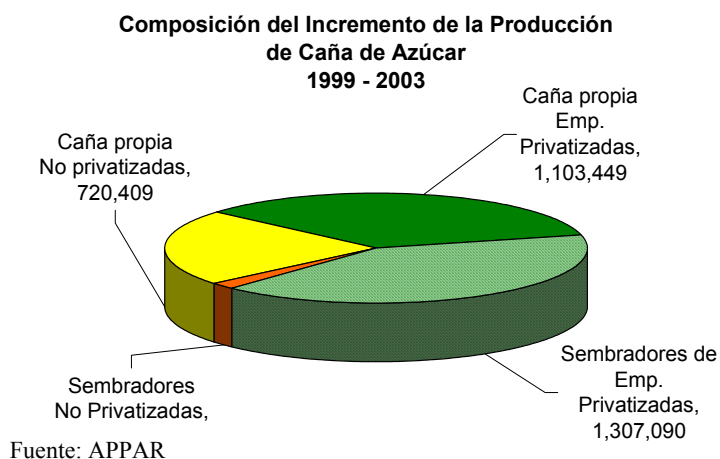


**Volumen (TM) Anual de Caña Cosechada Propia de los Ingenios Privatizados y No Privatizados 1999 - 2003**



Por tanto, el crecimiento de las cosechas de caña de azúcar en el Perú, se atribuye en un 65% a las empresas azucareras privatizadas, con un incremento de 1.3 millones de toneladas de cosecha propia y 1.1 millones de cosecha correspondiente a su integración comercial con sembradores particulares.

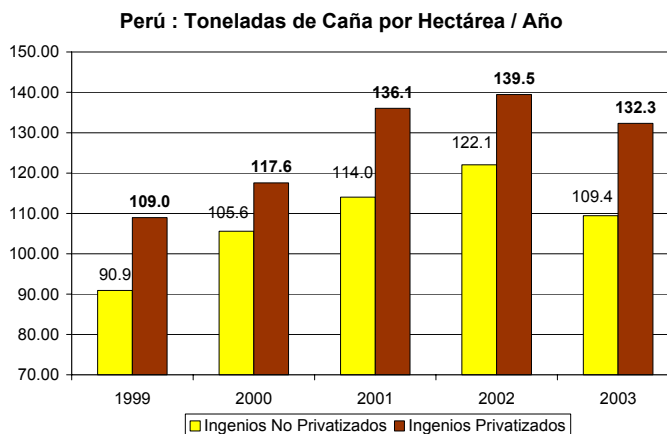
Cuadro N° 12 :



iii. Rendimientos en Caña por hectárea

La productividad en campo se encuentra vinculada a las variedades de caña de cada empresa, así como de las condiciones edafoclimáticas y el manejo cultural de las parcelas de producción, apreciándose mejoras importantes en algunas empresas privatizadas, cuyos rendimientos superan las 160 tm de caña por hectárea, superior al promedio de 130 tm/ha, que se muestra en el Cuadro N°13.

Cuadro N° 13 :



Fuente : APPAR

b. En Fábrica

i. Capacidad Instalada

En la actualidad, la industria azucarera, cuenta con una capacidad máxima de molienda de las 36,000 tm de caña diaria, de la cual utiliza el 68% en términos de molienda. Los niveles de producción instalados por ingenio se muestran a continuación.

Cuadro N° 14: Capacidad Máxima de Molienda, según Empresa Azucarera.

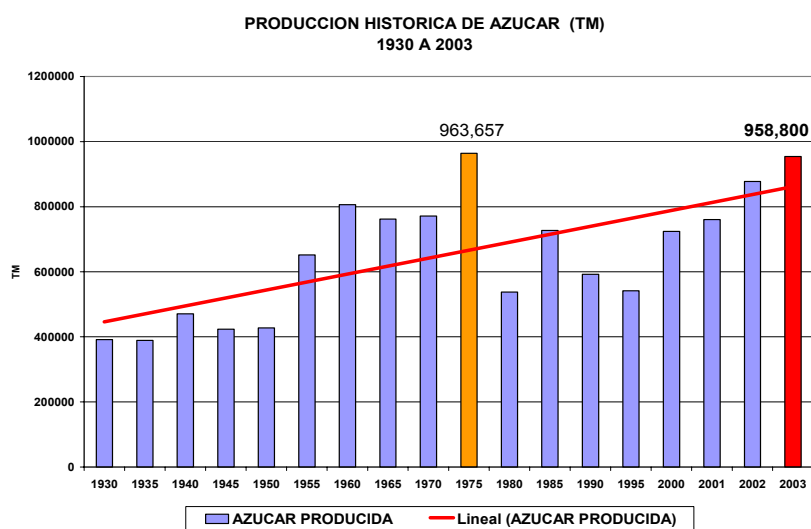
Empresa	Capac. Max Molienda (TM caña/día)	%
<b>Ingenios No Privatizados</b>	<b>19,242</b>	<b>49.0%</b>
Tumán	4,000	10.2%
Pomalca	3,000	7.6%
Casa Grande	10,000	25.5%
Andahuasi	2,242	5.7%
<b>Ingenios Privatizados</b>	<b>20,000</b>	<b>51.0%</b>
Pucalá	4,000	10.2%
Cartavio	5,500	14.0%
Laredo	3,500	8.9%
Paramonga	3,800	9.7%
San Jacinto	2,500	6.4%
Chucarapi	700	1.8%
<b>TOTAL</b>	<b>39,242</b>	<b>100.0%</b>

ente : Empresas Azucareras

ii. Producción de Azúcar

En el año 2003, la industria azucarera produjo 958 mil toneladas, logrando otorgarle al país, la condición de suficiencia en el abastecimiento de azúcar para consumo humano y ha desplazado por precios y calidades, a las importaciones de azúcar industrial.

Cuadro N° 15:



Fuente: Ministerio de Agricultura

Del Norte al Sur del Perú, el 44.7% de la producción de azúcar proviene del departamento de La Libertad, donde se encuentran los ingenios de Casa Grande, Cartavio y Laredo. En el departamento de Lambayeque se ubican los ingenios de Tumán, Pucalá y Pomalca concentrando el 26.7% de la producción. En Ancash, se ubica San Jacinto que aporta el 8% de la producción nacional. En Lima, se ubican los ingenios de Paramonga y Andahuasi produciendo el 19.1% y finalmente en Arequipa, al sur del país se ubica el ingenio de Chucarapi que produce el 1.4%.

Cuadro N° 16. Producción de Azúcar Comercial, según región.

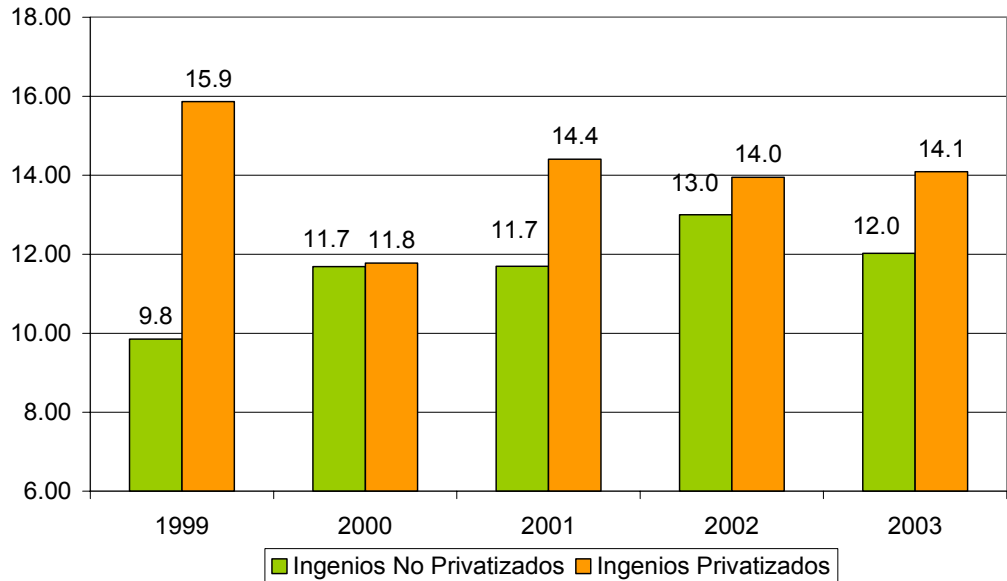
Región	Años					Variac. %	Particip. 2003
	1999	2000	2001	2002	2003		
La Libertad	255.0	310.5	329.9	393.8	429.0	8.9	44.7%
Lambayeque	165.5	181.9	190.5	226.3	256.0	13.1	26.7%
Lima	117.8	163.9	164.1	167.5	183.4	9.5	19.1%
Ancash	51.5	58.0	68.0	76.9	77.0	0.1	8.0%
Arequipa	5.0	9.4	7.0	12.9	13.3	3.0	1.4%
<b>TOTAL</b>	<b>594.8</b>	<b>723.7</b>	<b>759.5</b>	<b>877.6</b>	<b>958.8</b>	<b>9.3</b>	<b>100.0%</b>

Fuente : Empresas Azucareras

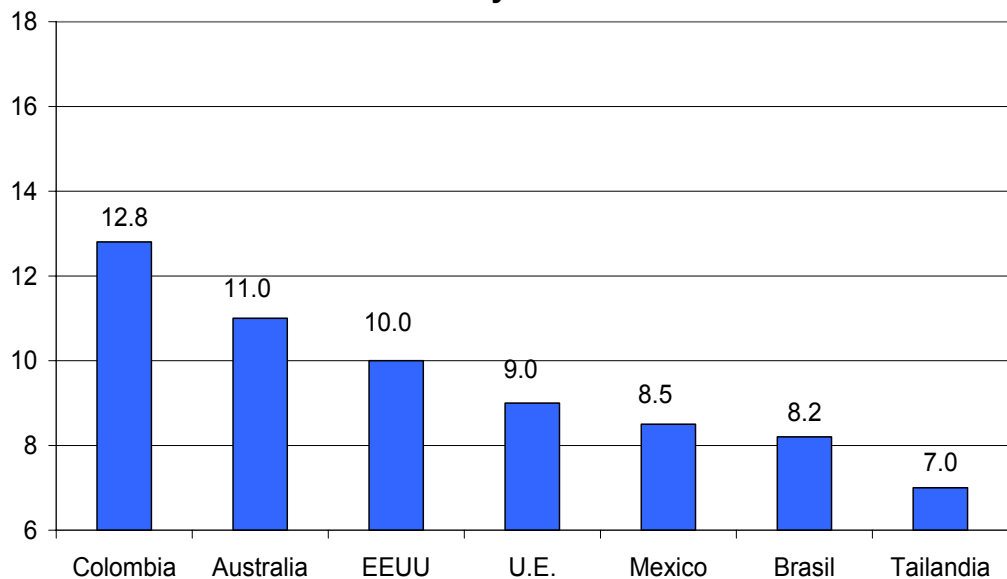
### iii. Rendimiento de Azúcar por Hectárea

El Perú históricamente ha logrado obtener altos índices de productividad, tan es así que a partir del 2001, los rendimientos de azúcar por hectárea de caña cosechada al año se encuentran en 14 tm de azúcar/ha.año, superando los niveles medios de los principales productores a nivel mundial.

**Perú : Toneladas de Azúcar por Hectárea / Año**



**Toneladas de Azúcar por Hectárea / Año  
Países de Mayor Rendimiento**

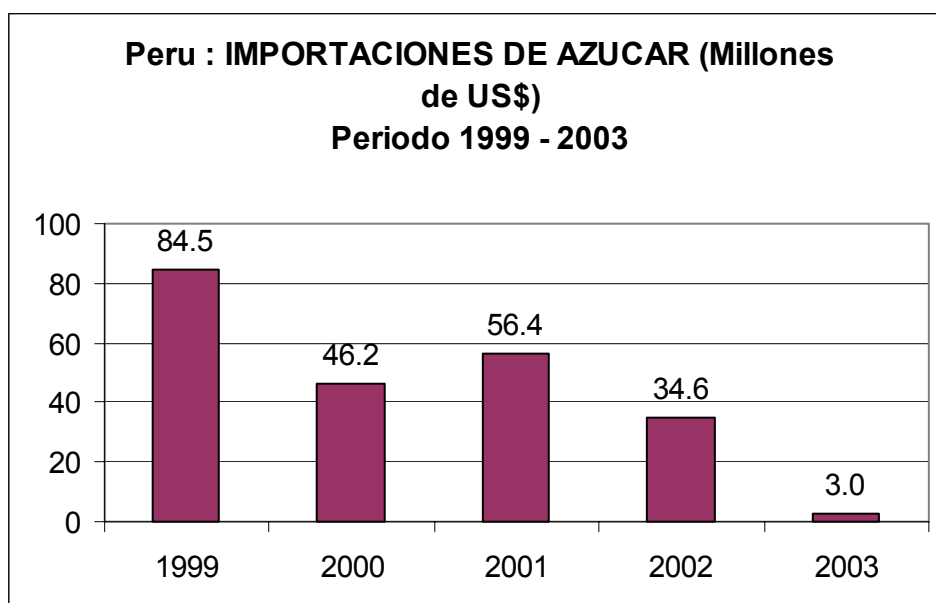


#### 4. Comercio Exterior.

##### a. Importaciones de azúcar

Las importaciones de azúcar que el Perú ha registrado en los últimos 10 años, han sido mayoritariamente de azúcar refinada orientada al sector industrial, que alcanzaron su máximo valor de 84.5 millones de dólares en el año 1998 con cerca de 500 mil toneladas como consecuencia de la manifestación del fenómeno El Niño.

A partir de ese año, la nuevas siembras de caña a cargo de la industria y sembradores particulares; permitieron que se consolide este proceso sostenido de sustitución de importaciones que al año 2003, dejaron de ser significativas (10,944 toneladas), tal como se muestra en los siguientes Cuadros N° 19 y 20.



**IMPORTACIONES RESPECTO A LA PRODUCCIÓN**  
*Período 1999 - 2003*

AÑO	IMPORTACION (TM)	PRODUCCIÓN (TM)	% IMPORTACION / PRODUCCION
1999	345,083	600,713	57.4
2000	170,356	723,788	23.5
2001	174,250	760,386	22.9
2002	138,363	877,569	15.8
2003	10,944	958,810	1.1
<b>TOTAL</b>	<b>838,996</b>	<b>3,921,266</b>	<b>21.4%</b>

b. Exportaciones de azúcar

Durante los años 70, el Perú era uno de los principales exportadores a nivel mundial, en la actualidad las operaciones de exportación se realizan en su mayoría bajo el régimen de cuota azucarera a los Estados Unidos, que otorga anualmente este Gobierno a cerca de 40 países en desarrollo por un volumen de 1'100,000 toneladas aproximadamente, de las cuales al Perú le corresponden 41,000 toneladas.

Esta Cuota es asignada al Gobierno Peruano y distribuida a los ingenios azucareros nacionales de manera proporcional a su producción del año calendario anterior y los precios de transacción corresponden a los del Contrato 14 del Azúcar.

**EXPORTACIONES CON RESPECTO A LA PRODUCCIÓN**

*Período 1999 - 2003*

AÑO	EXPORTACION	PRODUCCION	% EXPORTACION / PRODUCCION
1999	17,262	600,713	2.9
2000	38,436	723,788	5.3
2001	41,617	760,386	5.5
2002	41,805	877,569	4.8
2003	61,128	958,810	6.4
<b>TOTAL</b>	<b>200,247</b>	<b>3,921,266</b>	<b>5.1%</b>

**Perú : EXPORTACIONES DE AZUCAR**

*Período 1999 - 2003*

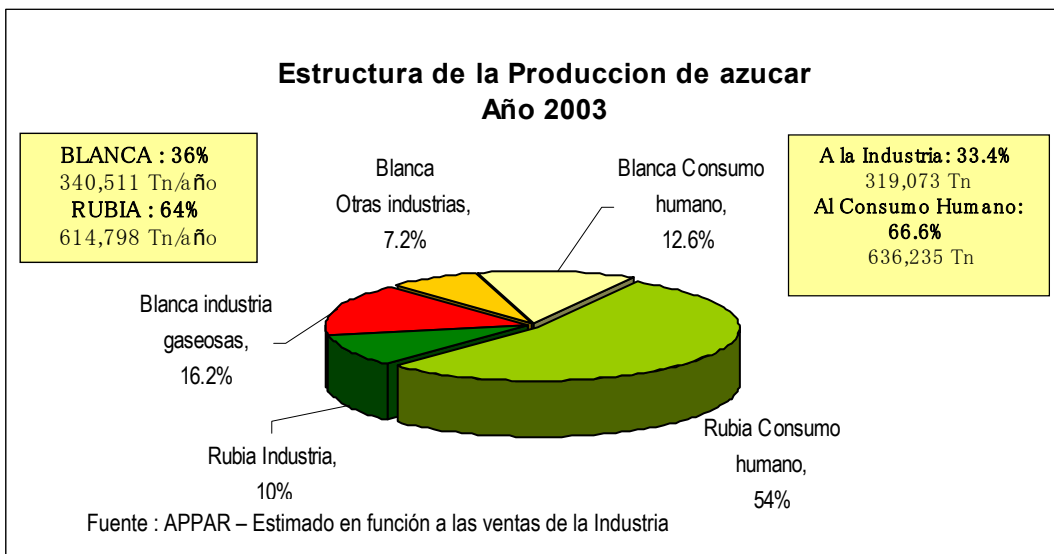
AÑO	PAIS DE ORIGEN	PRECIO US\$FOB	PESO TON.
1999	Estados Unidos y Ecuador.	7,628,022	17,262
2000	Estados Unidos y Ecuador.	14,909,434	38,436
2001	Estados Unidos y España.	16,741,048	41,617
2002	Estados Unidos, Ecuador, España, Francia.	16,285,095	41,805
2003	Estados Unidos, Rusia, Jamaica, España, Ecuador	19,190,278	61,128
<b>TOTAL</b>		<b>74,753,876</b>	<b>200,247</b>

## 5. Mercado Interno

### a. Consumo Nacional.

La producción nacional de azúcar en el año 2003, fue de 958 mil toneladas, 36% correspondiente a azúcar blanca y 64% a azúcar rubia. El Consumo nacional de azúcar se encuentra entre las 900 y 930 mil toneladas al año, de las cuales el 33.4% se orienta a atender a la industria y el 66.6% al consumo humano.

Cuadro N° 6 :



## 6. Política Comercial para el Azúcar

### a) Sistema de Estabilización de Precios

El único mecanismo de corrección de las fluctuaciones de los precios internacionales del azúcar es la Franja de Precios, que es un mecanismo de estabilización y compensa parcialmente, la severa afectación que podrían generar las distorsiones en los precios internacionales a la producción nacional y que obedecen a las políticas de subsidios y protección implementadas por los países desarrollados.

Como consecuencia de esa situación, el Gobierno Peruano implementó mediante Decreto Supremo N° 115-2001-EF un sistema de franja de precios a las importaciones de cuatro grupos de productos agropecuarios, dentro de los que se encuentra el azúcar con siete partidas arancelarias, con el fin de aplicar derechos específicos variables, adicionales al arancel fijo, cuando los niveles internacionales de referencia de dichos productos sean inferiores a determinados niveles de precios piso, y rebajas arancelarias cuando dichos precios de referencia sean superiores a determinados niveles de precios techo.

b) Aranceles Consolidados.

El Perú consolidó los aranceles al azúcar ante la Organización Mundial de Comercio en 130%, de los cuales a partir del año 2004 el nivel consolidado se ubica hasta un nivel de 68% como máximo.

De acuerdo al registro y origen de importaciones del año 2003, el arancel efectivo aplicado a las importaciones fue de 38% en promedio.

c) Acuerdos Comerciales

*En la Organización Mundial del Comercio*, la negociación se detuvo desde la última reunión de Cancún en septiembre del 2003, cuando se evidenciaron diferencias similares con respecto al proteccionismo agrícola de los países desarrollados frente a la posición de otros, como China, India y Brasil, que propugnaban por una liberación del comercio sobre la base del desmonte de las ayudas internas, como condición para negociar temas como propiedad intelectual y servicios.

A partir de esta coyuntura surgió el G-22, grupo formado como una coalición de países para presionar el desmonte de ayudas y subsidios agrícolas, del que posteriormente varios países se retiraron, entre ellos el Perú.

**El Acuerdo del Perú con MERCOSUR**, al mes de Junio del 2004 se encuentra pendiente de firma con Uruguay, a pesar de que ya se han firmado los textos y listas de desgravación de productos con Brasil, Argentina y Paraguay. Las partidas arancelarias del azúcar quedaron exceptuadas del Acuerdo, sin embargo el alcohol y los productos que contienen azúcar ingresaron a desgravación.

Las Autoridades del Gobierno Peruano, han tomado conocimiento del riesgo que representa desgravar el etanol carburante con Brasil (1er productor mundial) debido a los subsidios cruzados y devaluaciones cambiarias de la economía brasilera que le otorgan a sus productos, bajos precios con relación al mercado internacional. La enmienda del Acuerdo obedece a la excepción del etanol carburante.

*El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos – TLC USA*, ofrece oportunidades interesantes en términos de mayor acceso al mercado estadounidense de azúcar, alcohol y productos con contenido de azúcar. Así mismo, existe el riesgo de apertura del mercado nacional a sustitutos del azúcar como las glucosas, fructosas y jarabes ricos fructosa, así como el maíz que se utiliza en la fabricación de estos productos.

En anteriores acuerdos comerciales de los Estados Unidos, el azúcar ha merecido poca apertura al comercio y en la mayoría de los casos se ha exceptuado o se ha otorgado un contingente arancelario. Para el Perú, el TLC USA, representa:

- Una oportunidad de lograr acceso del azúcar al mercado americano.
- Mantener la preferencia arancelaria que tiene el Etanol en el ATPDEA, generando un espacio de mercado para incentivar las inversiones en la industria azucarera para exportación.
- Diferir lo máximo posible la desgravación de un pequeño contingente arancelario en aquellos sustitutos del azúcar.

## **7. Contexto Internacional del Azúcar.**

### **a) Protección y Distorsión del Mercado Internacional del Azúcar**

Proteccionismo y distorsiones son términos claves para describir la producción y el mercado internacional del azúcar. Prácticamente en todos los países productores de azúcar los gobiernos intervienen en forma muy marcada en este sector, a través del otorgamiento de subsidios, de la imposición de altos aranceles, cuotas de importación u otras medidas para-arancelarias, con el fin de defenderse de las importaciones en periodos de precios bajos.

La protección y los subsidios que los países industrializados otorgan en general a su agricultura costo en el año 2002, según estimados del Banco Mundial, US\$ 318,000' millones (seis veces más que el valor total de la ayuda externa en el planeta). Una porción importante de estos subsidios están dirigidos a la producción de azúcar, y son una de las causas por las cuales existen fuertes excedentes de azúcar que se ofrecen en el mercado internacional a precios inferiores a los costos reales de producción.

El establecimiento de aranceles es una de las formas más comunes, más no la única, a través de la cual los países resguardan a sus productores azucareros; como puede verse en el cuadro que se adjunta a continuación, el nivel de protección arancelaria es bastante significativo.

Cuadro N° 1: Aranceles consolidados para Importaciones de azúcar blanca (OMC)

Brasil	35%
Chile	98%
Colombia	117%
Estados Unidos*	90-300%
Guatemala	160%
India	150%
Japón	276%
Nigeria	150%
Tailandia	94%
Turquía	135%
Unión Europea**	138%
Perú***	130%

\*\*\* Arancel efectivo aplicado actualmente 45%

Fuente: Internacional Sugar Organization/Aduanas

b) Efecto de los Subsidios

De acuerdo con el estudio realizado por Borrell y Pearce, 1999 (Center for International Economics, Australia), según las simulaciones realizadas, la liberalización del mercado mundial del azúcar tendría un efecto importante en el incremento en el consumo y en el incremento del precio mundial. El modelo estima un incremento en el precio internacional del azúcar del 38%, en caso se liberalice su producción y comercio.

Asimismo, de conformidad con el estudio realizada por Sheales et.al., 1999 (ABARE, Australia), la remoción de las políticas que distorsionan el mercado puede incrementar el precio mundial del azúcar en un rango del 5% al 41%, dependiendo de la extensión de la liberalización: 41% en la liberalización global, 19% con el corte de las intervenciones de precios en la Unión Europea, 17% con la liberalización en los Estados Unidos y 5% al remover las barreras a las importaciones en Japón.

c) Formación de los precios del azúcar en el mercado internacional.-

El precio del azúcar en el mercado mundial, que es un mercado de excedentes, está condicionado severamente por los subsidios de aproximadamente 6,000' millones de dólares que reciben los productores de los países desarrollados y por la protección en los mercados internos de los países productores. En tanto que la mayoría de los países protege sus mercados internos, y en muchos casos los gobiernos controlan los precios internos, los productores hacen sus ganancias en su mercado local, y colocan sus excedentes en el mercado internacional a precios muy por debajo de los precios internos y de los costos reales de producción.

El sector azucarero en todos los países del mundo está fuertemente protegido y el enfoque predominante ha sido el de abastecer la demanda interna, exportándose los excedentes en la mayoría de los casos. En este sistema agroindustrial es común la existencia de subsidios, precios mínimos garantizados, y altas barreras arancelarias y no arancelarias.

A nivel mundial, el azúcar se comercializa en tres mercados diferentes:

- 1) el mercado interno,
- 2) el mercado externo de cuotas preferenciales y
- 3) el mercado externo no preferencial.

*El mercado interno* es el responsable de la comercialización de alrededor del 70% del azúcar producido en el mundo. En general los mercados internos de azúcar presentan altos niveles de aranceles y otras medidas fuertemente proteccionistas, lo que permite que el precio interno de este producto esté en función del costo local de producción y que dependa muy poco de las fuerzas del mercado.

Existen dos *mercados externos preferenciales*, el estadounidense y el europeo. El estadounidense está dirigido principalmente a beneficiar a países productores del continente americano; y el europeo a los países productores de África. Estos mercados preferenciales funcionan a través de la asignación de cuotas que favorecen a ciertos países en la introducción de una cantidad establecida de producto bajo un régimen arancelario más bajo. Por regla general, estos regímenes de cuotas han sido asignados en función de variables políticas y no económicas, y durante los últimos años se ha experimentado una tendencia de decrecimiento en las cantidades totales contenidas en la cuota. Estos esquemas de cuotas preferenciales comúnmente incluyen azúcar cruda, y no azúcar refinada ni otros productos de mayor valor agregado.

En los *mercados internacionales no preferenciales* la situación es muy distinta. Durante varios años, la producción mundial de azúcar ha superado al consumo, y el mercado no preferencial se ha convertido en el receptor de los excedentes de producto. Esto ha ocasionado que los precios del azúcar en estos mercados sean sumamente volátiles y que además se mantengan a niveles sumamente bajos de casi la mitad de los costos promedio de producción. Durante los últimos años las existencias de producto se han incrementado, lo que ha presionado a los precios internacionales no preferenciales aún más hacia la baja.

Entonces, el mercado mundial del azúcar, se caracteriza por:

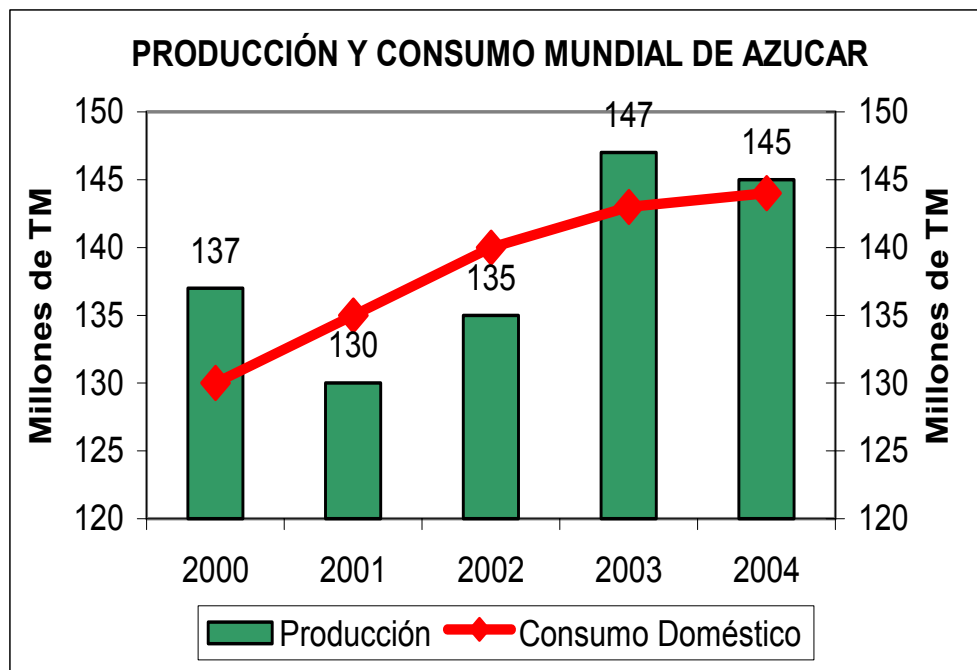
- Ser un mercado distorsionado por los subsidios y ayudas internas, cuotas, restricciones arancelarias y para-arancelarias, etc.;

- Ser un mercado de excedentes especulativo, en el que los sobrantes se transan en Bolsa, a precios por debajo del costo; las exportaciones son solo el 30% de la producción mundial;
- Los costos de producción no son relevantes para efectos de la determinación de los precios internacionales;

En el mundo existe una producción excedentaria de azúcar que empuja los precios hacia abajo y que se genera como consecuencia del apoyo artificial de políticas públicas que reciben los productores de muchos países. Actualmente, la producción mundial anual asciende a 145 millones de TM, mientras que el consumo mundial asciende a 140 millones de TM.

#### PRODUCCIÓN MUNDIAL DE AZUCAR (Millones de TM)

PAIS	Campaña			Variac %	Partic. %
	2001/02	2002/03	2003/04		
Brasil	20.4	23.8	24.8	4.1	17.1
India	20.5	20.1	19.9	-1.1	13.7
China	8.3	10.6	10.1	-5.3	7.0
EEUU	7.2	7.6	8.1	6.2	5.6
Tailandia	6.4	7.3	7.7	5.3	5.3
Australia	4.7	5.4	5.1	-4.8	3.5
México	5.2	5.2	5.5	4.5	3.8
Pakistán	3.5	3.9	4.0	2.4	2.8
Sudáfrica	2.5	2.9	2.5	-13.8	1.7
Colombia	2.5	2.6	2.7	4.5	1.9
Cuba	3.7	2.0	2.0	0.0	1.4
Otros	50.1	55.8	52.3	-6.3	36.2
<b>TOTAL</b>	<b>135.0</b>	<b>147.2</b>	<b>144.7</b>	<b>-1.8</b>	<b>100.0</b>



## 8. Perspectivas de la Actividad Azucarera del Perú

La industria azucarera peruana, se proyecta a consolidar un negocio sucro alcoholero, sobre la base de una fuerte alianza con los productores de caña de azúcar y con el propósito de desarrollar la producción de etanol carburante y cogenerar energía para la propia industria y las poblaciones de los valles azucareros.

Las perspectivas para la industria azucarera son alentadoras debido a las oportunidades de mercado que se consolidarán en el 2004, con relación a la producción de etanol para atender el mercado interno así como su exportación a los Estados Unidos.

Con relación al etanol, se encuentra próxima a promulgar la reglamentación que define las condiciones y porcentaje de utilización del etanol como sustituto del plomo en las gasolinas, de acuerdo a lo establecido por el Protocolo de Kyoto del cual el Perú es firmante. El crecimiento de la producción de etanol carburante, se consolidaría sobre las base de las exportaciones a los Estados Unidos en el marco de la utilización de la preferencia arancelaria vigente en el ATPDEA y renovable en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, Ecuador y Perú (TLC USA) que terminarían en enero del 2005.

En ese sentido, el compromiso de la industria azucarera se orienta a:

1. Realizar nuevas inversiones en campo, producción de Etanol y Cogeneración de Energía por más de US\$ 400 millones en los próximos años, que permitan mantener niveles internacionales de competitividad.
2. Producir todo el azúcar que el Perú requiere en calidades y precios óptimos.
3. Producir todo el Etanol que el país requiere para oxigenar los combustibles, cumpliendo con el Protocolo de Kyoto y conservando el medio ambiente.
4. Propiciar el desarrollo socio económico de los valles azucareros, lo cual redundará en mejorar la calidad de vida de los trabajadores relacionados a la actividad azucarera.