



Ficha de Mercado para la Industria Azucarera en Nicaragua

Febrero 2010.



compal



PROGRAMA - COMPAL

Proyecto para Nicaragua



**Instituto Nacional de Promoción de la Competencia
PROCOMPETENCIA**

Ficha De Mercado

Industria Azucarera

Presentado por:

Estivalia Salgado
Consultor Junior 1

Kersty Pineda
Consultor Junior 2

Managua, 26 de Febrero de 2010

Índice

2. Antecedentes	4
3. Producción	4
3.1. Producción mundial y/o regional	4
3.2. Producción Nacional	7
3.2.1. Agentes económicos en el mercado nacional	7
3.2.2. Producción	7
3.2.3. Gremios y asociaciones	9
4. Comercialización	9
5. Comercio mundial y nacional	10
4.1. Exportaciones	10
4.2. Importaciones	11
5. Rivalidad y vínculos de poder	13
6. Información pública obtenida	14
7. Estrategia de investigación	14
8. Conclusiones	16
9. Recomendaciones	16
10. Bibliografía	16

1. ANTECEDENTES

Las primeras referencias del azúcar se remontan a casi 5 mil años; ya que existía en el continente asiático en forma de jarabe de caña, en un tiempo en el que el mundo mediterráneo solo conocía la miel. Sin embargo, su cultivo y extracción no se desarrolla hasta la época de Napoleón. Nació en Nueva Guinea y llegó hasta la India, desde donde se extendió a China y el próximo Oriente su desembarco en Europa se produce en el siglo IV antes de Cristo, a raíz de los viajes y conquistas de Alejandro Magno a través de Asia.

Hasta la Edad Media, el azúcar no llegó a España, donde se implanta como una especie alimenticia, y como tal, es usada para perfumar platos, lo mismo que la sal o la pimienta. Con el descubrimiento de América, el azúcar viaja de manos de los conquistadores españoles a Santo Domingo, donde se cultiva por primera vez a gran escala, llegando más tarde a Cuba y a México.

En Nicaragua, la actividad azucarera data de la introducción de la caña de azúcar a suelos nicaragüenses en 1526, llevada a cabo por el Gobernador, Don Pedrarias Dávila. A finales del siglo XVIII, Nicaragua exportó pequeñas cantidades de azúcar cruda en bruto. En 1892, en Nicaragua se funda el primer ingenio, San Antonio, siendo actualmente el más grande a nivel nacional.

2. PRODUCCIÓN

2.1. Producción mundial y/o regional

El azúcar de caña se cultiva principalmente en países caracterizados por un clima tropical, básicamente en América y Asia.

Para el ciclo 2008/09 la producción mundial de azúcar fue de 148,7 millones de toneladas, con un descenso del 10.66% comparado al ciclo anterior.

Para ese mismo año, el 23% de la producción mundial fue aportado por Brasil, habiéndose convertido también en el primer país del mundo en la producción de etanol a partir del cultivo de caña. A su vez junto a Brasil se encuentran India, Unión Europea y la República Popular de China que juntos representaron 53.47% de la producción mundial para el año 2008. El consumo de estos países representó el 44.40% del consumo mundial en el mismo período.

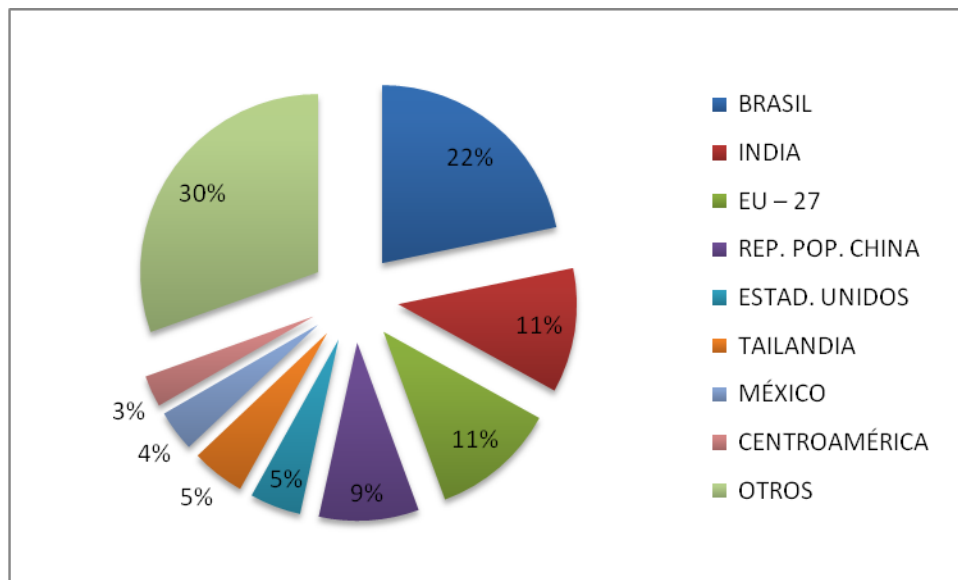
Cuadro 1. Producción Mundial de Azúcar

PAIS	2007/08	2008/09	2009/10*
Volumen™ (miles)			
Brasil	32,100	32,350	36,850
India	28,630	16,780	20,750
Eu – 27	17,740	16,900	17,000
Rep. Pop. China	15,898	13,500	14,500
Estad. Unidos	7,396	6,900	7,326
Tailandia	7,820	7,200	7,500
México	5,852	5,550	5,500
Centroamérica	4,361	4,251	4,346
Japón	950	925	920
Otros	45,733	44,376	45,232
Total Mundo	166,480	148,732	159,924

Fuente: Reporte al 1/mayo/2009 FAS/USDA

*) Proyecciones

Gráfico 1. Producción Mundial de Azúcar – Porcentaje por región



A su vez en Centroamérica, todos los países de la región poseen una producción de azúcar que les permite autoabastecer su mercado interno y exportar excedentes; destinan aproximadamente un 50% de la producción al abastecimiento del mercado doméstico. El principal productor y exportador en Centroamérica es Guatemala el 30% de su producción es para su consumo.

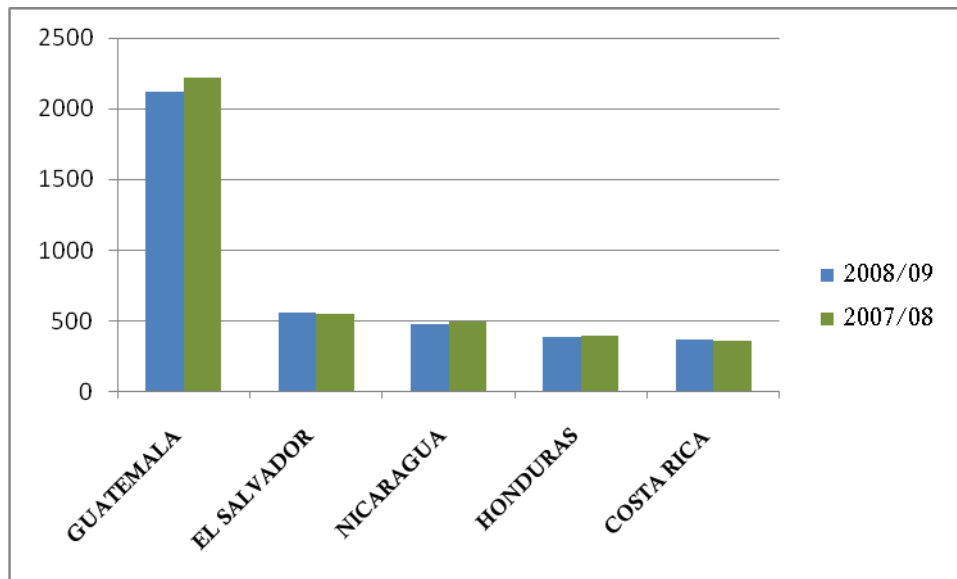
Guatemala cuenta con la mayor cantidad de ingenios 17, seguido por Costa Rica con 16, en tercer lugar El Salvador con 11 y en último lugar Nicaragua con 4 ingenios.

Cuadro 2. Producción Centroamericana de Azúcar

Ciclo	Guatemala	El Salvador	Nicaragua	Honduras	Costa Rica
Volumen™ (miles)					
2008/09	2,216.39	551.85	501.9	401.25	363.28
2007/08	2,119.36	561.14	478.22	385.66	374.38

Fuente: Asoc. de Azucareros del Istmo Centroamericano (AICA)

Gráfico 2. Producción Centroamericana de Azúcar - Volumen™ (miles)



2.2 Producción nacional

2.2.1 Agentes económicos en el mercado nacional

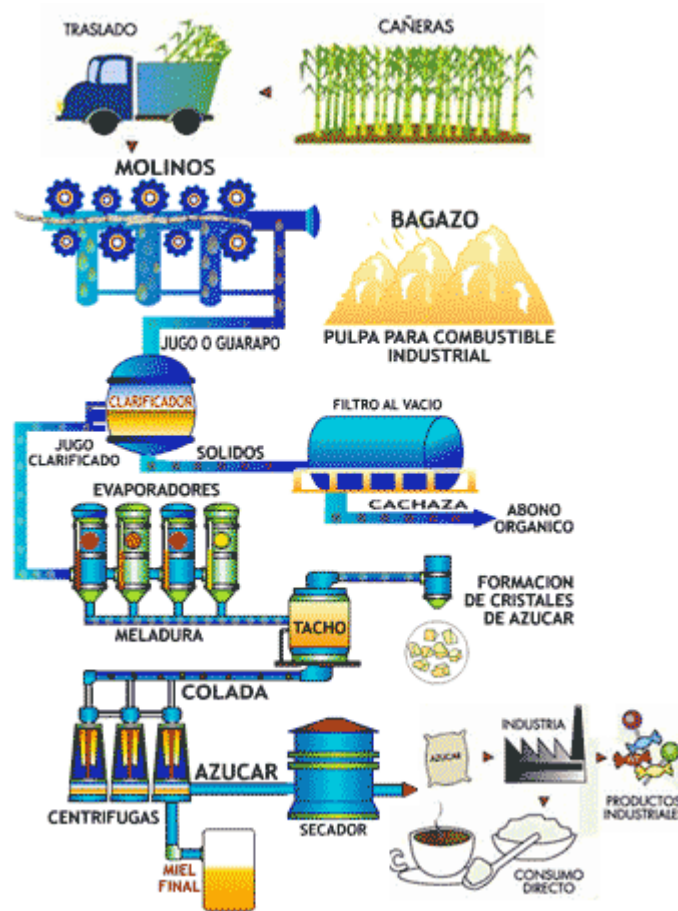
Existen aproximadamente 650 productores privados de caña de azúcar los cuales venden su producción a los 4 ingenios azucareros que existen en el país:

1. **Ingenio San Antonio** (Nicaragua Sugar Estates Ltd. -Grupo Pellas)
Capacidad instalada para procesar 17,000 Toneladas cortas por día.
2. **Ingenio Monte Rosa** (Grupo Pantaleón)
Capacidad instalada para procesar 15,500 Toneladas cortas por día.
3. **Ingenio Benjamín Zeledón** (Compañía Azucarera del sur S.A)
Capacidad instalada para procesar 4,000 Toneladas cortas por día.
4. **Ingenio Montelimar** (Consortio Naviero Nicaragüense)
Capacidad instalada para procesar 3,000 Toneladas cortas por día.

2.2.2 Producción

La siembra de caña de Azúcar en Nicaragua se encuentra principalmente en el área pacífica del país, en los departamentos de Chinandega, Managua y Rivas. Donde a su vez se encuentra los ingenios azucareros.

Gráfico 3. Proceso de Producción del Azúcar



Tomado de la Revista del Comité Nacional de Productores de Azúcar (CNPA)

Para el año 2007, Nicaragua se ubicaba en el lugar número 30 en la producción de azúcar en el mundo.¹ Actividad que generaba 1.68% del PIB nacional² para el año 2008.

Para el ciclo de producción 2009-10 el área de siembra se estima, según datos del Ministerio Agropecuario y Forestal, en 77,880 manzanas³ de caña de azúcar, con producción de 5,3 millones de toneladas cortas (0.907 TM), para una producción

¹ Estadísticas FAO 2007

² Banco Central de Nicaragua

³ 1 Manzana = 0.7050 Hectárea = 1.74 Acre

de 11,9 millones de quintales, lo cual representa el 12.61% de incremento en la producción de caña y un 7.81% en la producción de azúcar con relación al ciclo 2008/09.

Cuadro 3. Producción de Caña y Azúcar ciclo 2004-2010

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08*	2008-09**	2009-10***
Área 1/	64.96	66.48	72.61	77.12	77.63	77.88
Volumen™ (miles)	4,429.70	4,198.23	4,955.54	4,928.96	4,735.34	5,332.62
Producción Miles QQ	9,866.07	9,391.96	11,043.28	10,542.63	11,064.82	11,928.85

1/ Área: Miles de Mzs. Producción Azúcar: Miles de QQ / caña de azúcar ton. Cortas. / TC = 0.907 TM

2/: Para las zafras 2006/07, 2007/08 y 2008/09 se incluye producción para etanol.

*: Datos preliminares ** Prelim. al 31/05/09 *** Proyecciones

Del total de productores privados, aproximadamente 650, para el ciclo 2008/09 éstos sembraron el 36% del área de caña y los ingenios el restante 64%.

De los cuatro ingenios existentes en el país, el ingenio San Antonio es el más antiguo y el que posee mayores niveles de producción nacional.

En Nicaragua, el consumo interno promedio en los últimos cuatro años (2005/08) es de 50%.

2.2.1 Gremios y Asociaciones

En 1990 se creó el Comité Nacional de Productores de Azúcar (CNPA), conformada por cuatro (4) ingenios azucareros funcionando en el pacífico de Nicaragua: San Antonio (Nicaragua Sugar State), Montelimar, Monte Rosa (Grupo Pantaleón) y Benjamín Zeledón (Compañía Azucarera del Sur), además participan representantes de las Organizaciones de productores de caña de Occidente (APRICO), Asociación de Cañeros de Rivas y Nandaime (APROCARI).

3. COMERCIALIZACIÓN

A partir de 1993, opera el mecanismo en el que el Comité Nacional de Productores de

Azúcar de común acuerdo con los productores agrícolas e industriales fija cuotas globales para el abastecimiento del mercado interno, así como los precios de

venta al consumidor. La cuota es distribuida entre los cuatro ingenios de conformidad a sus capacidades de producción.

Según estudios realizados por el IICA parel año 2003, éste abastecimiento doméstico se distribuye en un 20% para abastecer las necesidades del consumo de las industrias, 10 % para el consumo de la pequeña y mediana empresa (PYME) y el restante 70% para suplir la demanda del consumo doméstico.

Para la comercialización de la caña de azúcar, no existen otros eslabones que se encadenen, debido a que únicamente prevalece en el mercado un solo comprador (el ingenio) que se ubica geográficamente próximo a las áreas de cultivo de la caña de azúcar. Es decir, en el proceso se da una relación monopsónica (un solo comprador).

A su vez, la comercialización de azúcar está en manos de una sola empresa que se encarga de la distribución a nivel nacional (poder monopólico), en donde los cuatro ingenios poseen alguna participación en su estructura de propiedad.⁴

4. COMERCIO MUNDIAL Y NACIONAL

4.1. Exportaciones

En Nicaragua, el consumo interno promedio en los últimos cuatro años (2005/08) es de 50% por tanto su cuota de exportación también está calculada en 50%.

En el año 2008 las exportaciones de azúcar fueron de 3,9 millones de quintales (180.58 miles de TM), con valor de US\$58,76 millones, lo que representa un 39% menos en volumen y 31.82% menos en valor con respecto a las de 2007, debido a una menor producción en el ciclo 2007/08 (- 4.53%) y al inicio de la producción de etanol a partir de azúcar.

Del total exportado, un 79.83% corresponde a azúcar y el 26.17% a melaza. En cuanto al azúcar exportado, el 97% es crudo y el 3% es azúcar blanco y otros.

Cuadro 3. Exportaciones FOB de azúcar - 2008

⁴ Entrevista realizada a funcionarios Ingenio Monte Rosa S.A.

País	Volumen TM	Valor US \$	% por destino
Canadá	61.61	26,128.40	34.12
Estados Unidos	45.7	16,942.31	25.31
Haití	30.96	8,455.23	17.14
Puerto Rico	28.39	6,321.41	15.72
Costa Rica	13.9	907.41	7.7
Otros	0.02	7.8	0.01
Total	180.58	58,762.57	100
Total Qq	3,981.10		

Fuente: Depto. de Estadísticas MIFIC, con base en datos de la DGA

Desde 2006 al 2008, el destino de las exportaciones ha sido principalmente Canadá y Estados Unidos. Otro destino de las exportaciones de azúcar nicaragüense es Haití, que ha incrementado sus compras en un 86% desde el año 2005; Puerto Rico y Costa Rica aparecen como nuevos compradores en 2007 y 2008.

4.2. Importaciones

Según los pronósticos, las importaciones mundiales de azúcar alcanzarán los 52 millones de toneladas en 2009/10 (octubre/septiembre), un 5% más que en la campaña anterior, debido principalmente a la necesidad de reponer las existencias y/o contrarrestar los déficit de producción. La India será el motor principal del aumento de las importaciones mundiales de azúcar en 2009/10.

Cuadro 4. Producción – Consumo Mundial de Azúcar 2008-2010

País	2008/09			2009/10*		
	Produc.	Cons.	Saldo Exp	Produc.	Cons.	Saldo Exp
Brasil	32,350	11,900	20,450	36,850	12,250	24,600
India	16,780	23,000	-6,220	20,750	23,000	-2,250
Eu – 27	16,900	20,300	-3,400	17,000	20,300	-3,300
Rep. Pop. China	13,500	14,677	-1,177	14,500	15,410	-910
Estad. Unidos	6,900	9,685	-2,785	7,326	9,603	-2,277
Tailandia	7,200	2,000	5,200	7,500	2,100	5,400
México	5,550	5,780	-230	5,500	5,650	-150
Centroamérica	4,251	1,891	2,360	4,346	1,918	2,428
Japón	925	2,400	-1,475	920	2,400	-1,480
Otros	44,376	65,896	-21,520	45,232	66,405	-21,173
TOTAL MUNDO	148,732	157,529	-8,797	159,924	159,036	888

Reporte al 1/mayo/2009 FAS/USDA

*) : Proyecciones

Como podemos observar en el cuadro 4 el nivel de consumo de países como: India, UE, China, Estados Unidos, Japón entre otra minoría, es inferior a sus niveles de producción por lo que éstos tienen que recurrir a las importaciones de Azúcar a los productores que poseen excedente de producción tal es el caso de Brasil.

En Nicaragua, en el año 2008 las importaciones de azúcar fueron de 13,29 miles de quintales, o sea 603.05 TM, con valor de US\$542.20 miles de córdobas, representando menos del 1% de la producción nacional. Estas importaciones provinieron de la República Popular de China, México, Estados Unidos y Costa Rica.

El producto que más se importó fue glucosa, con un 60% del total, seguido por otros azúcares y jarabes 12.12%, melaza de caña 11.70% y azúcar y jarabe de arce (Maple) 10.15%.

Cuadro 3. Azúcar: Importaciones CIF por origen – 2008*

País	Volumen TM	Valor US \$	% por destino
China, Rp	300.04	157,685.06	49.75
México	123.84	75,876.66	20.54
Estados Unidos	80.83	212,498.36	13.4
Costa Rica	78.11	19,596.24	12.95
Otros	20.23	76,532.99	3.36
Total TM	603.05	542,189.31	100
Total Qq	13,294.94		

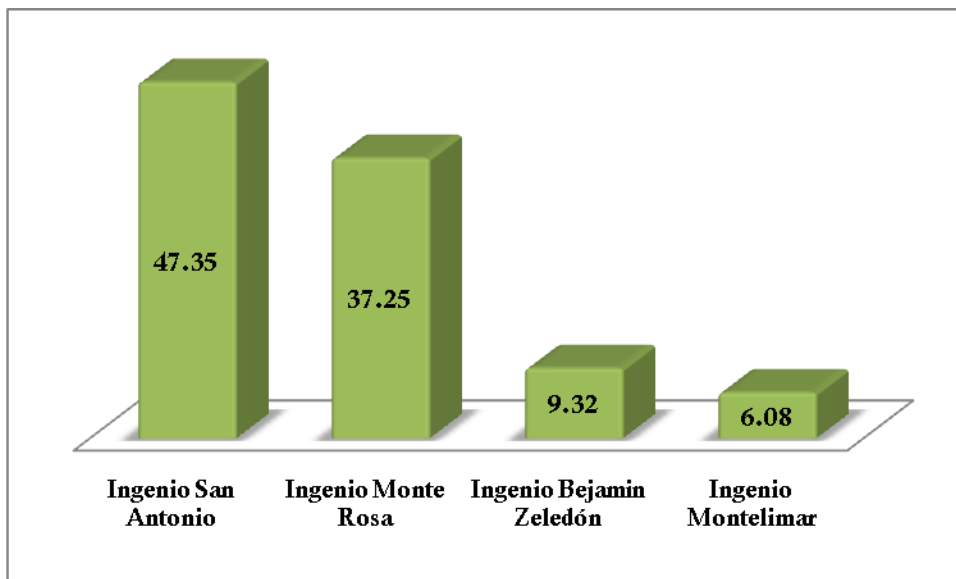
Fuente: Depto. de Estadísticas MIFIC, con base en datos de la DGA

*) Cifras preliminares

5. RIVALIDAD Y VÍNCULOS DE PODER

El mercado del azúcar está visiblemente concentrado en dos grandes ingenios azucareros, San Antonio y Monte Rosa. Sin embargo, la rivalidad que existe entre todos los actores económicos dentro de este mercado es poco perceptible dado que la comercialización de la producción nacional está en manos de una sola distribuidora; esto le ha permitido la fijación sus precios sin tener a ninguna otra empresa que los obligue a ser más competitivos.

Gráfico 4. Participación De Mercado De Los Ingenios Azucareros



Elaboración propia

6. INFORMACIÓN PÚBLICA OBTENIDA

La Prensa

19 de agosto del 2009 Precios animan a la industria a azucarera
27 de junio del 2009 Azucareros nicas optimistas

El Nuevo Diario

1 de mayo del 2008 Nicaragua con el azúcar más barata de Centroamérica

7. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN

Diseño de una estrategia en el desarrollo de una investigación

1. ¿Qué es lo que se está tratando de probar?

- Acuerdo de distribución de mercado
- fijación de precio

2. ¿Quién puede brindar u ofrecer estos hechos?

Las primeras entrevistas serán realizadas a:

- Ingenios Azucareros del país.
- Representantes de la asociación gremial CNPA para obtener información acerca de los precios de distribución.

Conforme a la información obtenida se decidirá a quienes se dirigirán las siguientes entrevistas a realizar para obtener información aun mas especifica.

3. ¿Quiénes son los infractores potenciales de la denuncia?

- Ingenios azucareros y/o Asociación gremial encargada de la fijación de precios y distribución de mercado.
- Los agentes económicos participantes en el posible acuerdo de fijación de precio de distribución.
- Personas naturales involucradas en la toma de decisión.

4. ¿En qué orden secuencial deberían de recibir sus declaraciones?

- Páginas web de interés
- Medios de comunicación (diario la Prensa y el Nuevo Diario)
- Estudios de este sector por parte del MIFIC
- Información documental basada en políticas de competencia

Se plantea seguir recolectando información en:

- Actas de constitución y estatutos de estos agentes económicos para identificar a los miembros de la junta directiva.
- Identificar los vínculos familiares y corporativos de los dueños.
- Consultar con agencias de competencia en el mundo con experiencia de resolución de casos en el mercado del arroz, para valorar la estrategia seguida.

Una vez recolectada toda la información se procede a tomar declaraciones de los presuntos infractores o implicados en realizar dichas prácticas anticompetitivas en el siguiente orden:

- Dueños de las Industrias, con el objetivo de identificar a los socios que pertenecen a esta sociedad.
- Gerente general

Las preguntas a ser formuladas durante la entrevistas serán abiertas para obtener la mayor cantidad posible de información.

5. ¿cómo se debe organizar la evidencia para mantener una secuencia o concordancia?

La evidencia será organizada de manera que las pistas puedan ser sustentadas con la información obtenida a través de las entrevistas y demás pruebas materiales y documentales a las que se tenga acceso durante la investigación.

8. CONCLUSIONES

En este mercado los diarios resaltan que los cuatro competidores brindan sus declaraciones a través de la CNPA que es el comité nacional de productores azucareros en nuestro país, existiendo la posibilidad que se pongan de acuerdo en fijar el precio y demás condiciones para venta de su producto, regulada en el Art 18 inc. a, de la ley de promoción de la competencia.

Una denuncia generalizada entre los detallistas, es la práctica de ventas atadas que hacen de la azúcar refinada con la azúcar sulfitada, prohibición de la ley encontrada en el Art 19 in. c.

9. RECOMENDACIONES

- Realizar entrevistas a los gerentes de cada ingenio azucarero existente en el país para conocer mejor las políticas de imposición de precios en el mercado interno.
- Investigar con detenimiento el proceso de comercialización así como a los agentes económicos vinculados al proceso, para poder corroborar que efectivamente están realizando prácticas que restringen la libre competencia.

10. BIBLIOGRAFÍA

- Comercialización de la Caña de Azúcar en Nicaragua, casos comparativos con Honduras y Costa Rica. Autor, Proyecto IICA/EPAD. 2003.
- Breve Reseña Histórica de la Agroindustria Azucarera Nicaragüense: Comité Nacional de Productores del Azúcar (C.N.P.A.)

- Ficha sobre el Azúcar, elaborada por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)
- Perspectivas alimentarias, análisis de los mercados mundiales. Food and Agriculture Organization of the Nation Unite, Economic and Social Department. FAO 2009.
- <http://www.fao.org/countryprofiles>
- <http://www.elnuevodiario.com.ni/>
- <http://www.laprensa.com.ni/>