

Required Report: Required – Public Distribution

Date: April 26, 2021

Report Number: VE2021-0004

Report Name: Sugar Annual

Country: Venezuela

Post: Caracas

Report Category: Sugar

Prepared By: FAS Staff

Approved By: Casey Bean

Report Highlights:

En el año comercial 2021/22, la producción de azúcar venezolana se proyecta al alza hasta 190.000 TM. La dolarización de la economía también se ha implementado en el sector azucarero. A pesar de los desafíos de la escasez de diésel y las condiciones climáticas adversas, los pagos en dólares, en lugar de bolívares devaluados, tanto a los productores como a la industria, han motivado a producir más azúcar. Brasil sigue siendo el principal proveedor de azúcar a Venezuela. La decisión del régimen de dar prioridad a las importaciones de azúcar cruda sobre el azúcar refinado, y de permitir al sector privado importar, impulsará las importaciones de azúcar en el año comercial 2020/21 y se espera que se mantenga en el año comercial 2021/22.

THIS REPORT CONTAINS ASSESSMENTS OF COMMODITY AND TRADE ISSUES MADE BY USDA STAFF AND NOT NECESSARILY STATEMENTS OF OFFICIAL U.S. GOVERNMENT POLICY

Producción:

FAS Caracas pronostica que la producción de azúcar venezolana en el año comercial 2021/22 alcanzará las 190.000 TM, un aumento del 27 por ciento en comparación con la estimación oficial del USDA de 150.000 TM en el año comercial 2020/21. También incrementando las estimaciones a 190.000 toneladas para el año comercial 2020/21. Los incrementos en el año actual y en el proyectado se basan en una ligera mejora del acceso a los insumos y en la dolarización de la economía venezolana. Sin embargo, la producción de caña de azúcar sigue enfrentándose a retos similares a los de muchos sectores de la agricultura venezolana, como la hiperinflación, la falta de crédito y la escasez de diésel.

A pesar de las dificultades, las ganancias han mejorado porque los productores cobran en dólares, una moneda más estable, en lugar de en bolívares devaluados. Según Ecoanalítica, un conocido grupo de análisis económico en Venezuela, actualmente más del 60% de las transacciones comerciales se realizan en dólares estadounidenses. Los ingresos en dólares de los productores de caña de azúcar fueron un gran incentivo a producir más para toda la cadena de procesamiento del azúcar.

La mejora de los ingresos del sector ha permitido a los productores adquirir directamente insumos agrícolas nacionales e importados, lo que ha permitido mejorar el mantenimiento y la fertilización de los cultivos. La industria también ha realizado nuevas inversiones en materiales y equipos para mantener activos los centrales azucareros. La producción de caña de azúcar en Venezuela depende en gran medida de la irrigación y la cosecha mecanizadas, que requieren 6.660 litros de diésel por hectárea. Esta dependencia limita la posibilidad de que se produzcan aumentos adicionales de la producción en el año comercial 2021/22, ya que la escasez de diésel es grave. Además, la temporada de lluvias se adelantó a mediados de marzo de 2021, lo que afectó a las actividades de preparación del terreno debido a las condiciones de humedad del suelo. La falta de preparación adecuada del terreno hizo que sólo se plantaran 50.000 hectáreas, frente a una superficie prevista de 60.000 hectáreas. La caña de azúcar es un cultivo semipermanente, lo que significa que cada 5 años debe renovarse al menos el 20 por ciento de la superficie plantada, sin embargo, esta renovación tampoco fue posible, debido a las condiciones de lluvia temprana que impidieron la entrada de los tractores en los campos.

Como novedad en el mercado venezolano, los productores y la industria llegaron a un acuerdo para fijar en dólares el precio de la melaza, que representa el 4,3% de la producción de azúcar. Con unos ingresos dolarizados, los productores han podido pagar sus compromisos financieros. El precio actual del azúcar es de 700 USD/TM. Los costes de comercialización se estiman en un 7% del precio total. El reparto de beneficios entre los productores de caña de azúcar y la industria es del 60% y el 40%, respectivamente.

El rendimiento industrial promedio de la caña de azúcar en azúcar refinado es del 8% entre todos los centrales azucareros. En el año comercial 2020/21, la superficie cosechada se estima en 50.000 hectáreas con un rendimiento medio de 48 toneladas de caña de azúcar por hectárea, llevando la producción de caña a 2,4 millones de toneladas.

En Venezuela operan actualmente cuatro centrales azucareros privados, con una capacidad combinada para procesar 4,5 millones de toneladas de caña de azúcar al año. El estado de Portuguesa sigue siendo el mayor productor del país. La tabla 1 presenta los niveles de producción de los centrales azucareros privados y los niveles de producción estimados para el sector público.

Tabla 1: Centrales Azucareros Venezolanos y Producción de Azúcar

Producción de Azúcar en el Año Comercial 2020/2021				
	Caña de Azúcar TM	Rendimiento %	Azucar TM	Meses de Cosecha
Centrales Azucareros Privados				
Portuguesa	1,140,000	7.93	90,402	Dic.-Abril
Molipasa	650,000	8.26	53,690	Dic.-Abril
El Palmar	250,000	7.89	19,725	Dic.-Abril
La Pastora	320,000	7.7	24,640	Ene.-Ago.
Public Sector (estimado)	30,000	7	2,100	Dic.-Abril

Fuente: FESOCA (Federación de Productores de Azúcar)

Hay 10 centrales azucareros de propiedad pública en el país; sin embargo, según los contactos de la industria, en el año comercial 2020/21 sólo dos están operativos. La tabla 2 muestra la situación operativa de los centrales azucareros públicos.

Tabla 2: Centrales Azucareros del Sector Publico Venezolano

Centrales Azucareros del Sector Publico	
Batalla Araure	En operación
Central Sucre	En operación
Central Venezuela	Inicia en Junio 2021
Industrial Santa Elena	Cerrado en esta cosecha
Central Cariaco	Sin informacion disponible
Santa Clara	Cerrado
CAAEZ (central Ezequiel Zamora)	Cerrado en esta cosecha
CAZTA (Central Táchira en Ureña)	Cerrado en esta cosecha
Puerto Tamayo	Cerrado en esta cosecha
Central Trujillo	Cerrado en esta cosecha

Fuente: FESOCA (Federación de Productores de Azúcar)

Consumo:

En el año comercial 2021/22, FAS Caracas prevé un aumento del 73% en el consumo interno hasta 510.000 toneladas, en comparación con la estimación oficial del USDA de 295.000 toneladas el año comercial 2020/21. Esta estimación se basa en una mayor producción nacional y en el aumento de las importaciones de azúcar crudo. Históricamente, el consumo anual de Venezuela es de aproximadamente 1,3 millones de toneladas, pero la reciente caída a 510.000 toneladas representa un consumo per cápita de aproximadamente 18 kilogramos, debido al bajo poder adquisitivo de los venezolanos.

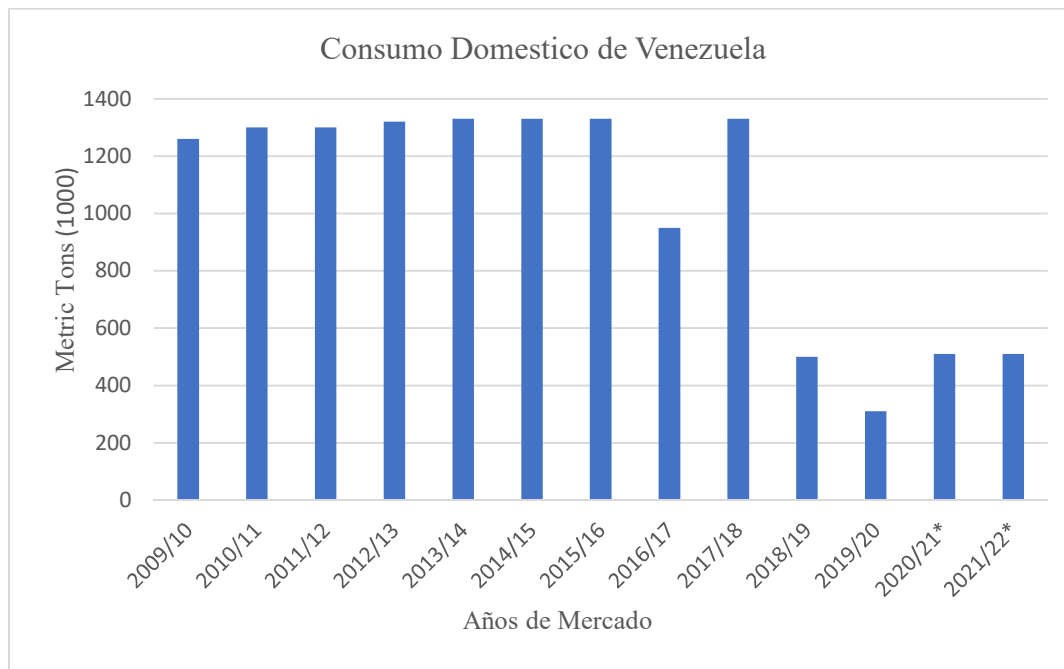
FAS Caracas también está aumentando las estimaciones del consumo interno en el año comercial 2020/21 a 510,000 TM, un 73 por ciento más que la estimación del USDA, basado en el aumento de la producción y un aumento significativo de las importaciones de azúcar refinado, principalmente de Brasil y Colombia por tierra (ver sección de Comercio).

Al menos 70.000 toneladas de la oferta nacional total de azúcar refinada de Venezuela (510.000 toneladas) se destinan al programa de subsidio alimentario del régimen de Maduro, conocido comúnmente como Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP). Las cajas del CLAP proveen asignaciones mensuales de productos alimenticios básicos y generalmente incluyen un kilo de azúcar refinada, por caja, a cerca de 2,4 millones de familias.

En su nivel máximo histórico de consumo, en el año comercial 2014/2015, el mercado venezolano representó 1,3 millones de toneladas y se repartió a partes iguales entre el consumo industrial y el consumo humano. Posteriormente, en el año comercial 2018/2019, el consumo industrial disminuyó un 70 por ciento, pasando de 500.000 TM a 150.000 TM. En el mismo año, el consumo humano disminuyó un 31%, pasando de 510.000 a 350.000 toneladas. Actualmente, la distribución del consumo es de un 70 por ciento de consumo humano y un 30 por ciento de consumo industrial.

El gráfico 1 muestra el consumo doméstico total y las estimaciones de FAS Caracas basadas en los datos de la industria para los años comerciales 2020/21 y 2021/22.

GRAFICO 1: CONSUMO DOMESTICO DE VENEZUELA



Fuente: Base de Datos USDA PS&D, *Nuevas Estimaciones

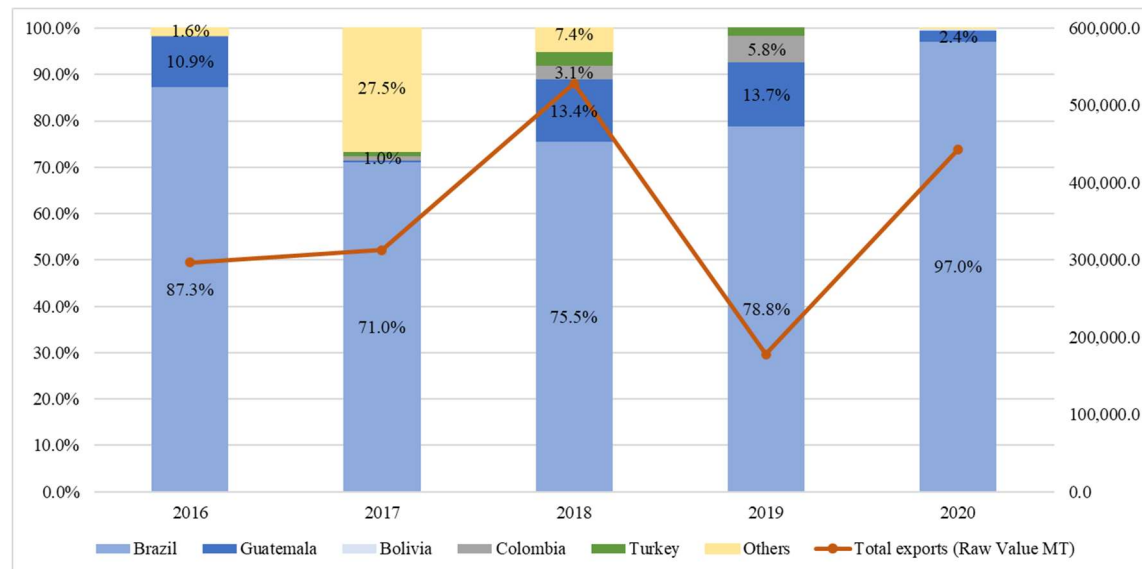
Comercio:

Azúcar Crudo:

FAS Caracas prevé un aumento significativo de las importaciones de azúcar crudo para el año comercial 2021/22 hasta 180.000 toneladas, un 80 por ciento por encima de la estimación ajustada para el año comercial 2020/21 de 100.000 toneladas, debido a la perspectiva de que el sector privado importe azúcar sin refinar, especialmente en el cuarto trimestre del año calendario 2020. Actualmente, el régimen de Maduro está priorizando y autorizando la importación de azúcar crudo. Históricamente, las empresas estatales venezolanas importaban azúcar en bruto para su procesamiento interno en centrales azucareros públicos. Las empresas públicas distribuían entonces el azúcar producido localmente a un precio fijo.

El gráfico 2 demuestra cómo las importaciones de azúcar se desplomaron en el año 2019 y luego se recuperaron en el año 2020, a medida que las importaciones de azúcar crudo fueron priorizadas por el Régimen. Brasil ha sido el principal proveedor de azúcar de Venezuela.

GRAFICO 2: EXPORTACIONES DE AZUCAR A VENEZUELA SEGÚN AÑO CALENDARIO



Fuente: Trade Data Monitor

Azúcar Refinado:

En año comercial 2021/22, FAS Caracas prevé una disminución de las importaciones de azúcar refinada (equivalente en azúcar crudo) a 140.000 TM, en comparación con las estimaciones de 220.000 TM en el año comercial 2020/21, a medida que se espera que el país revierta su tendencia reciente de importar más azúcar refinada.

En el año comercial 2020/21, FAS Caracas incrementó las estimaciones de importación de azúcar refinada a 220,000 TM debido a mayores importaciones desde Brasil y Colombia.

Sólo el sector privado comercializa azúcar refinado envasado de varias marcas nacionales. Desde mediados de 2020, el régimen importó una parte del azúcar crudo para los centrales azucareros públicos y azúcar refinado de Brasil y Colombia y Brasil por vía terrestre. Alrededor del 20% del azúcar refinado se destinó al programa CLAP. En el año calendario 2020, el azúcar importado representaba el 46% del mercado total del azúcar, y en el año comercial 2020/21, el azúcar importado representa 39% del mercado.

Según contactos de la industria, la situación del mercado interno de Brasil fue uno de los factores que influyeron en el mayor volumen de importaciones de azúcar refinado. La devaluación del real brasileño, el descenso del consumo interno de azúcar vinculado a la pandemia y el aumento de la producción nacional animaron a los exportadores brasileños de azúcar a recurrir a los mercados vecinos. Según los contactos, importaciones de azúcar refinada de Colombia, no registradas oficialmente, llegaron vía terrestre a Venezuela en el año calendario 2020.

Todos estos factores contribuyeron a una gran cantidad de importaciones de azúcar refinado, saturando el mercado interno de Venezuela.

Inventarios:

Los niveles de inventario venezolanos suelen fluctuar mucho y, por ello, se omiten en las estimaciones locales. Según contactos del sector, hay unas 40.000 toneladas de azúcar en inventario, menos de un mes de consumo.

Políticas:

Actualmente, las importaciones de azúcar crudo están exentas de aranceles. Desde diciembre de 2020, el azúcar refinado paga un arancel del 17% ad-valorem más un 1% de servicios aduaneros, y se requiere una licencia de importación. No hay subvenciones directas o indirectas para el sector ni ningún tipo de ayuda gubernamental.

Azúcar: Estimaciones de Producción, Oferta y Demanda

Sugar, Centrifugal	2019/2020			2020/2021			2021/2022			
Market Begin Year	Oct 2019			Oct 2020			Oct 2021			
Venezuela	USDA Official	Old Post	New Post	USDA Official	Old Post	New Post	USDA Official	Old Post	New Post	
										(Units)
Beginning Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1000 MT)
Beet Sugar Production	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1000 MT)
Cane Sugar Production	160	0	160	150	0	190	0	0	190	(1000 MT)
Total Sugar Production	160	0	160	150	0	190	0	0	190	(1000 MT)
Raw Imports	5	0	5	5	0	100	0	0	180	(1000 MT)
Refined Imp.(Raw Val)	145	0	145	140	0	220	0	0	140	(1000 MT)
Total Imports	150	0	150	145	0	320	0	0	320	(1000 MT)
Total Supply	310	0	310	295	0	510	0	0	510	(1000 MT)
Raw Exports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1000 MT)
Refined Exp.(Raw Val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1000 MT)
Total Exports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1000 MT)
Human Dom. Consumption	310	0	310	295	0	510	0	0	510	(1000 MT)
Other Disappearance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1000 MT)
Total Use	310	0	310	295	0	510	0	0	510	(1000 MT)
Ending Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1000 MT)
Total Distribution	310	0	310	295	0	510	0	0	510	(1000 MT)
TS=TD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Post Notes										

Adjuntos:

Sin Adjuntos