





Universidad Nacional  
Autónoma de México



## **UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso**

### **DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

# I N D I C E

T E M A	PAG.
INTRODUCCION	i
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION.	ii
I MARCO GENERAL DEL AZUCAR	
1.1. Orígenes y primeros acontecimientos de la producción de caña de azúcar.	1
1.1.1. Los primeros edulcorantes.	1
1.1.2. Los orígenes de la caña de azúcar.	1
1.2. Aspectos sobresalientes de la industria azucarera en el mundo.	3
1.2.1. Antecedentes.	3
1.2.2. Expansión del azúcar a fines del siglo XIX.	5
1.2.3. El azúcar en el siglo XX.	6
1.3. Historia del azúcar en México.	9
1.3.1. Antecedentes	9
1.3.2. Auge, crisis y estancamientos durante los 5 siglos de desarrollo de la industria azucarera.	10
II COMERCIALIZACION INTERNACIONAL	
2.1. Producción mundial.	17
2.1.1. Características del proceso de producción de azúcar.	17
2.1.2. Tendencia de la producción mundial.	18
2.1.3. Distribución geográfica de la producción.	18
2.1.4. Los mayores productores.	19
2.2. Consumo.	21
2.2.1. Ingresos y precios.	21
2.2.2. Hábitos de alimentación.	21
* consumo directo.	
* consumo industrial.	
2.2.3. Distribución geográfica del consumo.	22
2.2.4. Los mayores consumidores.	23

2.3.	Comercio Internacional.	25
2.3.1.	Tendencia hacia el autoabastecimiento.	26
2.3.2.	Exportaciones mundiales.	28
	* Mayores exportadores al mercado mundial.	
	* Exportaciones al mercado libre.	
2.3.3.	Importaciones mundiales.	31
	* Los mayores importadores.	
	* Importaciones al mercado libre.	
2.4.	Principales Bolsas de azúcar.	33
2.4.1.	Antecedentes.	33
2.4.2.	Objetivos.	33
2.4.3.	Mercados de físicos y futuros.	34
2.4.4.	Organización de las Bolsas.	34
2.4.5.	Bolsas de azúcar.	35
2.5.	Situación actual del mercado azucarero.	36

### III COMERCIALIZACION DE MEXICO

3.1	Producción	37
3.1.1	Aspectos generales.	37
3.1.2	Varietades de caña que se cultivan en México.	39
3.1.3	Distribución geográfica de los ingenios.	39
3.1.4	Desarrollo de la agroindustria.	40
3.1.5	Subproductos.	45
3.2	Consumo	47
3.2.1	Hábitos de alimentación.	47
	* consumo doméstico.	
	* consumo industrial.	
3.2.2	Desarrollo del consumo.	48
3.2.3	Tendencias del consumo.	52
3.3	Ventas	53
3.3.1	Marco General.	53
3.3.2	Precios de venta.	55
3.3.3	Comercialización.	58
3.3.4	Subproductos.	59
3.4	Comercio Exterior	61
3.4.1	Desarrollo de México en el mercado internacional.	61
3.4.2	Exportaciones.	63
3.4.3	Importaciones.	67

#### IV SITUACION ACTUAL DEL MERCADO AZUCARERO EN MEXICO

4.1	Importancia de la industria azucarera.	69
4.1.1	En el ámbito político.	69
4.1.2	En el ámbito económico.	70
4.1.3	En el ámbito social.	72
4.2	Regulaciones Gubernamentales.	74
4.2.1	Generalidades.	74
4.2.2	Participación del sector público.	77
4.3	Sector Privado.	79
4.3.1	Desarrollo del sector privado en la industria.	79

#### V EXPECTATIVAS DE LA INDUSTRIA AZUCARERA MEXICANA A PARTIR DE LA DESREGULACION COMERCIAL

5.1.	Marco General.	82
5.2.	Crisis actual de la Industria Azucarera Mexicana.	83
5.2.1.	Características principales.	83
5.2.2.	Causales de las importaciones.	84
5.3.	Perspectivas ante el Tratado Trilateral de Libre Comercio.	87
5.4.	Estancamiento de la industria a nivel tecnológico.	91
5.5.	Estrategías de comercialización a seguir.	93
5.5.1.	Estructura comercial.	93
5.5.2.	Expectativas de comercialización.	95
I.-	Comercializadoras creadas por productores.	95
II.-	Comercializadoras creadas por empresas extranjeras.	100
III.-	Comercializadoras creadas por intermediarios nacionales.	103
IV .-	Combinación de los 3 panoramas.	106
5.5.3.	La Bolsa Mexicana de Futuros como alternativa de desregulación comercial.	109
5.5.4.	Técnicas operacionales a considerar.	112
1)	Almacenamiento.	112
2)	Transportación.	113
3)	Seguro.	116

<b>VI Conclusiones.</b>	<b>117</b>
<b>BIBLIOGRAFIA.</b>	<b>121</b>
<b>GLOSARIO</b>	

## INDICE POR CUADROS

CUADRO	CONCEPTO	PAG.
A	Mayores países productores de azúcar.	20
B	Mayores países consumidores de azúcar.	24
C	Sumario Mundial	25
D	Abastecimiento y distribución por los principales países del mundo 1988.	27
E	Exportadores netos de azúcar en el mercado libre.	30
F	Importadores netos de azúcar en el mercado libre.	32
G	Avance de la zafra 1989/90	38
H	Distribución geográfica de los ingenios	40
I	Producción de la industria azucarera	41
J	Consumo por ramas industriales 1989	50
K	Precios de venta de azucares	57
L	Desarrollo de la industria azucarera	65
M	Principales propietarios de ingenios en el país	94
N	Panoramas a considerar para la creación de comercializadoras.	96

## INDICE POR GRAFICAS

NUMERO	CONCEPTO	PAG.
1	Producción de la industria azucarera	42
2	Clases de azúcar	44
3	Producción de miel zafra 1988 / 1989	46
4	Desarrollo del consumo	49
5	Consumo por ramas industriales	51
6	Ventas de azúcar por clase 1989	54
7	Ventas de azúcar por destino	56
8	Ventas de miel por destino	60
9	Exportaciones e importaciones 1989	62
10	Desarrollo de las exportaciones	64
11	Relación producción - consumo 1990-91	66
12	Importaciones 1989	68
13	Importaciones - exportaciones 1990-91	85

## I N T R O D U C C I O N

La industria azucarera es considerada como una de las industrias más antiguas y más importantes para la economía nacional. Así mismo, había constituido una de las principales fuentes generadoras de divisas para el país.

México formó parte de los países exportadores netos de azúcar al mercado libre. En 1988 era el 8o. país con mayores índices de producción, alcanzando uno de los principales consumos per capita. Sin embargo, debido a la demanda interna, los niveles bajos de producción generada en el país y los precios internacionales, se ha necesitado cubrir este desequilibrio a través de la realización de importaciones.

En 1990 el gobierno se retiró de la producción y la comercialización del azúcar, surgiendo la necesidad de reestructurar el proceso de producción, comercialización y distribución, en donde la industria azucarera Mexicana podrá regularse en un mercado libre, más competitivo y más real.

De esta manera, para poder enfrentar un mercado de fluctuaciones constantes, y en medio de una época de restricciones y de escasez de recursos, es necesario disponer de una industria íntegra, con un alto grado de diversificación y con posibilidad de autoabastecimiento.

Para adentrar a la industria a la competitividad mundial, se requiere optimizar el sistema, los procesos y procedimientos, contribuyendo así mismo a mejorar la economía del país, con una incidencia positiva en la balanza comercial.

Partiendo de este fundamento, la presente investigación tiene por objeto conocer los factores más importantes de la comercialización, como influyen en el nivel de la industria azucarera y a su vez en la economía nacional, analizando y confirmando los resultados que han llevado a esta industria a una situación inestable presentando actualmente la crisis más significativa en la historia.

En el desarrollo del primer capítulo, se trata de conocer los primeros edulcorantes, y los orígenes de la caña de azúcar. Así también, cubre los aspectos sobresalientes de la industria azucarera en el mundo y aquellos que guarda la historia de la industria en México, desde la implantación del primer trapiche por Cortés, hasta la industria que hoy conocemos.

El segundo capítulo se enfoca a las actividades que contempla la comercialización internacional de azúcar, determinando las regiones productoras y consumidoras en el mundo, delimitando los países que intervienen como exportadores e importadores en el mercado libre, fijando la organización en la que se basan los mercados de físicos y futuros en las principales bolsas del mundo y la situación que prevalece en el mercado mundial azucarero.

El capítulo tercero, marca los factores más importantes dentro del desarrollo de la comercialización del azúcar en México. Abarcando las clases y tipos de azúcar producidas en el país, los diferentes hábitos de consumo que existen y la situación en el mercado, los precios sobre los cuales se fijan las ventas, los subproductos que se generan a partir de la producción del azúcar y en materia de comercio exterior, la tendencia que ha presentado el azúcar en los últimos años.

El capítulo cuarto, contempla la importancia que tiene la industria azucarera en los diversos sectores del país (político, económico y social). Marca la situación en la que el gobierno intervino, regulando las políticas, procedimientos y programas a través de organizaciones y de la participación mayoritaria del sector privado, la cual tiene incidencia en el desarrollo de la industria azucarera.

En el capítulo cinco, establezco mi propuesta para fijar el curso de acción de la industria azucarera Mexicana para actuar en los próximos años, partiendo de la problemática actual, marcando las posibles perspectivas ante el tratado trilateral de libre comercio, los panoramas y las estrategias de comercialización a seguir, fijando como alternativa de regulación comercial La Bolsa Mexicana de futuros.

Bajo este panorama y a través del presente seminario, deseo dar a conocer la comercialización internacional del azúcar, la situación actual y las posibles expectativas sobre las cuales se podría manejar el mercado azucarero Mexicano.

Adicionalmente esta investigación contiene los lineamientos de carácter administrativo, esquematizando el proceso aplicado en esta industria, el cual provocó un estancamiento en el desarrollo.

De lo anterior podemos justificar la importancia de la administración en el mundo moderno, siendo indispensable en cualquier tipo de organización, y en especial ante la globalización y la apertura del mercado Mexicano, la administración puede ser uno de los elementos más

importantes en la consecución, coordinación y optimización de los objetivos de la nación.

Por otra parte el administrador profesional como promotor y agente de cambio debe atender y enfocarse a todos los sectores de la economía, y concretamente visualizando la evolución de esta agroindustria, debe establecer una serie de parámetros apoyados en el proceso administrativo para lograr nivelar y solucionar la crisis por la que atraviesa la industria azucarera y posicionarla en una de las principales fuentes productivas, incrementando el nivel socioeconómico de la población.

## METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

### I. - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

#### 1.1. Problema general :

México realizó excesivas importaciones, generadas principalmente por el sector público, como consecuencia de las fluctuaciones internacionales de los precios, provocando un estancamiento en el desarrollo de esta agroindustria.

La crisis por la que atraviesa, además de que frenó el producto interno bruto y canceló las oportunidades de infraestructura, impide y daña severamente la viabilidad financiera.

#### 1.2. Problema específico :

Es necesario hacer un estudio formal sobre este tema debido al desequilibrio económico en el sector azucarero, a partir del desplome de los precios reales internos y principalmente por el exceso de inventarios de origen importado que conducen a establecer entidades enfocadas a comercializar el azúcar.

### II.- HIPOTESIS.

El sistema de comercialización inherente hasta 1989, fracasó por la imposibilidad del gobierno para seguir interviniendo en la industria, por lo que surgió la necesidad de crear un nuevo sistema, basado en la tendencia de que la industria azucarera tendrá más oportunidades de desarrollo bajo un mercado libre, más competitivo y más real.

### III.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION.

#### 3.1 Objetivos básicos :

- \* Conocer los lineamientos de actuación de la industria azucarera en el marco internacional.
- \* Determinar cuales son los factores que intervienen en la comercialización y como logran repercutir en el mercado azucarero y a su vez en la economía nacional.
- \* Analizar el proceso de comercialización nacional dentro del contexto de regulación comercial.

#### 3.2. Objetivos específicos :

- \* Analizar el desarrollo que ha presentado la industria azucarera en el país.
- \* Conocer la situación actual del mercado azucarero.
- \* Determinar los factores que originaron las excesivas importaciones.
- \* Fijar los posibles panoramas de comercialización ante la desregulación comercial.

### IV .- DELIMITACION DEL UNIVERSO.

De la comercialización internacional de azúcar mi interés por determinar los aspectos generales en el ámbito mundial, principalmente precisando la producción y el consumo, los mayores exportadores e importadores cuyo desarrollo y resultados lograron que

delimitará la incidencia de México en el contexto del comercio internacional y a su vez la participación en la economía nacional.

#### V.- RECOPIACION DE DATOS.

La información contenida en este trabajo esta basada principalmente en la investigación de campo a través de entrevistas con personas relacionadas con el ramo, apoyandome en libros especializados, en estadísticas nacionales e internacionales asi como en boletines, revistas y periódicos.

## I MARCO GENERAL DEL AZUCAR

### 1.1. Orígenes y primeros acontecimientos de la producción de caña de azúcar.

1.1.1. Los primeros edulcorantes.

1.1.2. Los orígenes de la caña de azúcar.

### 1.2. Aspectos sobresalientes de la industria azucarera en el mundo.

1.2.1. Antecedentes.

1.2.2. Expansión del azúcar a fines del siglo XIX.

1.2.3. El azúcar en el siglo XX.

### 1.3. Historia del azúcar en México.

1.3.1. Antecedentes

1.3.2. Auge, crisis y estancamientos durante los 5 siglos de desarrollo de la industria azucarera.

## I MARCO GENERAL DEL AZUCAR

### 1.1 ORIGENES Y PRIMEROS ACONTECIMIENTOS DE LA PRODUCCION DE CAÑA DE AZUCAR.

#### 1.1.1 Los primeros edulcorantes.

Las frutas y los vegetales que contienen azúcar, probablemente hayan sido una de las primeras fuentes de alimentos dulces que tuvo el hombre. Sin embargo, tratar de dar más detalle para suponer cuales fueron las clases de frutas que primero proveyeron al hombre resulta imposible. No obstante, parece que las plantas que constituyen la fuente principal del azúcar que se comercializa hoy día, no se hallaban entre las antiguas fuentes de productos dulces más conocidos, puesto que el hombre no podía haber utilizado el jugo de la caña hasta que hubo inventado los utensilios necesarios.

Entre los primeros edulcorantes tenemos que los indios mexicanos utilizaban tallos de maíz y la planta del maguey, entre tanto que las tribus indias de la región noroeste de los Estados Unidos y zonas aledañas del Canadá utilizaban jarabe de arce o el azúcar de arce. La miel de Abeja es ciertamente la más antigua fuente de suministro de azúcar conocida por el hombre primitivo, utilizándose como alimento para algunos países o como fuente para preparar bebidas alcohólicas, para otros.

#### 1.1.2 Los orígenes de la caña de azúcar.

Crónicas históricas de civilizaciones anteriores a la era Cristiana, indican que la caña de azúcar era conocida desde los primeros tiempos, aunque la extracción real de azúcar de la misma parece no haber sido descubierta hasta mucho más tarde.

La mención más antigua que ha podido establecerse de la caña de azúcar es en 325 a. de J.C., cuando el azúcar se registra en el oeste de la India. 1\ Cuyo primer escrito lo encontramos en el manuscrito "Ahtarva Veda".

1\ Deer Noel " The History of Sugar" (Londres Champan and Hall Ltd. 1949-50) Vol. 1 pc. 15

La etimología de la palabra azúcar en todos los lenguajes indoeuropeos se deriva del sánscrito sarkara o sakkara. En castellano se deriva del árabe súkkar.

2\ Para el cultivo comercial y la creación de híbridos mejorados se cuentan 3 variedades naturales del género Saccharum:

Saccharum officinarum: originaria de Melanesia.

Saccharum spontaneum: originarias de Asia Central.

Saccharum robustum: recolectada por primera vez en Nueva Guinea.

La primera de estas variedades, con numerosos híbridos de diversos grados, constituyen las formas económicas de donde se obtiene el azúcar.

2\ Idem pc 12.

## 1.2 ASPECTOS SOBRESALIENTES DE LA INDUSTRIA AZUCARERA EN EL MUNDO.

### 1.2.1 Antecedentes.

Nueva Guinea fue el punto de partida de la caña de azúcar, para seguir a las migraciones de los tiempos antiguos, en donde se presentaron tres movimientos principales. El primero introdujo la caña de azúcar en las Islas Salomón, las Nuevas Hébridas y Nueva Caledonia a partir de 8000 a de J.C. El segundo movimiento data de los alrededores de 6000 a. de J.C. y tomó un curso occidental hacia Indonesia, las Filipinas y finalmente el norte de la India. Se estima que el tercer movimiento migratorio tuvo lugar entre 600 y 1100 d. de J.C. y que trajo la caña de azúcar a varios grupos de islas al este de las Nuevas Hébridas. Se supone que el paso de la India a China se demoró muchos años después de haber llegado al primero de estos países. La primera mención de la caña de azúcar por los escritores chinos data de 286 d. de J.C. 3\

La difusión de la caña de azúcar hacia Occidente fue extremadamente lenta. La introducción en Persia se sitúa entre 531-79 d. de J.C. Posteriormente los árabes, durante su conquista del imperio persa, conocieron la caña de azúcar y el azúcar y difundieron su cultivo hacia Siria, Egipto, Africa del Norte, Marruecos llegando hasta Sicilia ( que más tarde habría de convertirse en el mayor productor de azúcar hasta que la competencia de las islas del Atlántico surgiera) y finalmente entró en España y Portugal, a principios del siglo VII.

Durante el siglo XV la caña de azúcar fue llevada de la zona del Mediterráneo al Atlántico y cultivada en la isla de Madeira, la cual a mediados de este siglo estaba produciendo azúcar regularmente y exportándola. Esto dio lugar a una distribución más amplia del azúcar en toda Europa que lo que había sido cuando el Mediterráneo era el único proveedor.

El éxito alcanzado por la industria azucarera de Madeira estimuló la siembra de caña de azúcar en las islas Azores durante algún tiempo, pero al final no se desarrolló una industria de peso. En 1740 los portugueses descubrieron la isla de Sao Tomé, donde es de suponer que la caña de azúcar haya sido introducida a fines del siglo XV.

Posteriormente, la industria se expandió a Fernando Po y a la tierra de Angola.

3\ Idem pc 17

Sin embargo, durante el siglo XVIII la industria azucarera de esta parte del mundo, al igual que la de Madeira, desapareció sustancialmente. 4\

Se estima que la introducción de la caña de azúcar al archipiélago de las islas Canarias tuvo lugar alrededor de 1480, aunque la primera crónica definida de la introducción de la caña en la isla de las Palmas data de 1491. 5\

Después de un período de exceso de oferta, a fines del siglo XV, se produjo un marcado aumento del consumo mundial de azúcar durante el principio del siglo XVI, que dio lugar a un rápido aumento de los precios del azúcar, en donde casi se duplicaron entre la primera y la segunda década del siglo XVI, cuando un incentivo para la expansión de la industria azucarera.

La caña pasó a Puerto Rico alrededor de 1515 y a Jamaica en 1509.

El desarrollo de la industria azucarera en Cuba fue mucho más lento que en la Española, a pesar de que la caña de azúcar fue introducida en 1512, la fundación de la industria de la Habana data realmente de fines del siglo XVI. En 1762 la industria cubana recibió un impulso inesperado, Inglaterra, en guerra con España en esa época, ocupó la isla durante 11 meses, lo que ayudó a que se resolvieran los problemas de suministro de mano de obra, introduciendo de 5 a 10 mil esclavos y permitiendo la total utilización de la capacidad productiva. Habiendo resuelto sus problemas principales la industria de Cuba creció a un ritmo impresionante durante la segunda mitad del siglo XVIII. Cuba atravesó el umbral del siglo XIX como uno de los mayores productores del azúcar del mundo.

La introducción de la caña de azúcar en el continente americano comenzó con la expedición de Hernán Cortés a México, en 1519, seguida al Perú, en 1533 y a Buenos Aires, en 1545. En su marcha a través de la América hispánica continental, los españoles llevaron consigo la caña y fundaron una industria que habría de ejercer una gran influencia en la vida económica de esa región.

En el siglo XVI, Brasil fue descubierto, y sus enormes potencialidades fueron reconocidas de inmediato. Sin embargo, en esa época Portugal, en virtud de sus posesiones de Madeira y Sao Tomé, era el principal productor de azúcar del mundo y se interesaba más en el comercio de Oriente, de donde venían los buques cargados de marfil, oro, pimienta y otras especies, que en ampliar la producción de azúcar.

4\ Idem pc 101/ 102

5\ Ibidem pc 115

Este hecho demoró la introducción del azúcar en gran escala en esta nueva Colonia. No fue hasta 1532 que comenzaron a construirse los grandes ingenios brasileños en Sao Vicente de los cuales funcionaron hasta principios del siglo XVII.

En el siglo XVI fue para Brasil un período de considerable prosperidad, al cual el azúcar hizo una importante contribución. Sin embargo, el descubrimiento de riquezas minerales en los inicios del siglo XVII produjo una migración de la fuerza laboral y una declinación de la producción de azúcar.

Las invasiones holandesas al Brasil y la posterior ocupación del noroeste por los holandeses entre 1630 y 1654, fueron motivadas en gran medida por su interés en las ganancias anunciadas de la industria azucarera. En el transcurso de este período mantuvieron estrechas relaciones con el Caribe. Posteriormente cuando los holandeses se retiraron de Brasil, muchos brasileños y portugueses que habían colaborado con ellos durante la ocupación no pudieron permanecer en sus hogares del noroeste, y se vieron forzados a emigrar. Llegaron a Jamaica, Guadalupe, Martinica y Santo Domingo, llevando consigo su experiencia en el cultivo de la caña y la producción de azúcar. Fue a partir de ese momento que la economía azucarera del Caribe dio un inmenso salto hacia adelante.

### 1.2.2 Expansión del azúcar a fines del siglo XIX.

Antes de mediados del siglo XIX, la economía azucarera del mundo estaba claramente dividida, en términos geográficos, entre productores y consumidores. El azúcar se producía principalmente en el Caribe y el Brasil para ser consumida en Europa y los Estados Unidos. Sin embargo, entre 1850 y los primeros años del siglo XX, la producción de azúcar creció no solo cuantitativamente, sino también geográficamente, al aumentar la producción de azúcar de remolacha en Europa y explorarse las posibilidades de la caña de azúcar en la zona del Océano Pacífico.

El desarrollo de la industria azucarera en la isla de Java representa un ejemplo de la expansión geográfica de la producción de azúcar.

La industria de Java creció sustancialmente después de 1830 bajo el denominado "sistema cultural" de producción impuesto por la administración colonial de Van de Bosch. Mediante este mecanismo, se pudo obligar a que se cultivará (como lo requería el gobierno) un quinto de la tierra y el trabajo de una persona de cada cuatro que comprendiera la familia. 6\

De acuerdo con este sistema, la producción de azúcar de Java aumentó. Después de 1896, el control gubernamental disminuyó y comenzó el llamado período de producción libre. Gracias a una explotación bien desarrollada, que condujo a una reducción de los costos de producción, Java llegó a ser uno de los mayores productores - exportadores de azúcar de la caña del mundo.

La producción azucarera mundial durante la segunda mitad del siglo XIX se vio también afectada positivamente por la expansión de la industria azucarera cubana.

Cuba fue el primer país productor de azúcar que reconoció el efecto económico de una gran capacidad desde 1831, cuando se construyó el primero de los grandes ingenios. Cuba se hallaba más adelantada que cualquier otra nación, posición que se consolidó aún más por el liderazgo cubano en la aplicación de nuevas invenciones.

### 1.2.3 El azúcar en el siglo XX.

Las innovaciones tecnológicas introducidas tanto al nivel de la producción de azúcar como de las actividades agrícolas, la expansión geográfica de la industria azucarera, el rápido crecimiento de la producción de azúcar de caña en Cuba y Java, conjuntamente con el desarrollo de la industria de azúcar de remolacha en Europa, son algunos de los elementos principales que explican el aumento de la producción mundial de azúcar. 7\

Esta notable tendencia de progreso y desarrollo de la industria azucarera continuó durante el siglo XX, aunque no con la misma intensidad de todos los países productores de azúcar, trayendo consigo un incremento a largo plazo bastante continuo de la producción mundial de azúcar de caña y de remolacha. Esta tendencia a largo plazo se vio interrumpida solamente por las dos guerras mundiales y por las restricciones a la producción impuestas durante los años que siguieron a la gran depresión.

6\ Idem pc 219.

7\ Idem pc 490/ 491.

a) Período entre las dos guerras:

La primera guerra mundial trastornó gravemente la industria de azúcar de remolacha de Europa, mientras que la producción de azúcar de caña había continuado su rápido desarrollo, creciendo con mayor rapidez aún en los primeros años de la postguerra.

A mediados de 1920 había una oferta mundial excesiva de azúcar que dio lugar a una disminución de los precios del azúcar en el mercado mundial.

En 1929/30, hubo cosechas récord en todas partes. Así, el azúcar de remolacha continuó con excedentes y los precios siguieron bajando, lo que provocó la necesidad de que los principales países productores de azúcar asumieran cierto control sobre su producción y sus exportaciones. De esta manera se formó un convenio internacional restrictivo creando el "Tratado de Bruselas" en 1931. Así se logró reducir el excedente mundial de azúcar pero no se pudo lograr un aumento del nivel de los precios del azúcar en el mercado mundial, por lo que este tratado expiró en 1935.

Los excedentes mundiales de azúcar que prevalecían en la década de 1930, al estallar la 2a. guerra mundial, ayudaron a tener a los países mucho mejor preparados que en la 1era. guerra mundial. Antes del principio de esta guerra, el gobierno de cada país productor y consumidor tenía cierta clase de control sobre la producción y comercialización de azúcar, lo que facilitó la adopción de controles adicionales en los tiempos de guerra cuando éstos eran necesarios.

Posteriormente se creó una junta Combinada de alimentos entre los aliados y el azúcar fue uno de los productos controlados por la Junta. Desde 1944 hasta fines de 1947, la Junta distribuyó suministros disponibles de azúcar.

b) Período de Post-guerra:

Al final de la 2a. guerra mundial, los suministros mundiales de azúcar se hallaban en su nivel más bajo. La guerra había afectado no solo a la industria de remolacha de Europa, sino también a grandes productores de azúcar de caña como Indonesia, las Filipinas y Taiwán.

Hasta 1948, la producción mundial de azúcar no pudo ser restaurada a sus niveles de preguerra. En 1970 la producción anual de azúcar en Europa aumentó en forma considerable.

En general, el período de la postguerra ha sido testigo del mayor aumento de la producción en la historia del azúcar.

Los niveles de vida más altos como resultado del desarrollo económico general del mundo, así como la creciente de consumo y la repetición de ciertos períodos de altos precios en el mercado mundial, parecen haber sido los factores principales que estimularon la expansión de la producción de azúcar durante este período.

### 1.3 HISTORIA DEL AZUCAR EN MEXICO.

#### 1.3.1 Antecedentes.

La introducción de la caña de azúcar en Nueva España fue muy temprana, apenas pasados tres años de la caída de Tenochtitlán, y el desarrollo inicial de su cultivo corresponde plenamente con ese proceso de innovaciones agrícolas que acompañó al establecimiento de la nascente colonia. Su expansión por el territorio Mexicano puede explicarse no sólo por haber encontrado favorables condiciones climáticas y ambientales en general, sino por un sostenido incremento en la demanda por parte de los colonos, que alentó sustancialmente el crecimiento de la producción.

La caña de azúcar fue traída a nuestro país por Hernán Cortés en 1519, quien inició su cultivo en el año de 1522 en la región de los Tuxtlas, Veracruz. Para moler esta caña instaló el primer trapiche en dicha región que produjo el azúcar conocida como panela y piloncillo.

Más tarde estableció un ingenio de azúcar en Coyoacán, Distrito Federal, siendo éste el segundo lugar donde se experimentó el cultivo de caña.

Sin embargo, la principal región cañera de México durante siglos fue la del estado de Morelos, abarcando toda la zona subtropical situada al sur del valle de México, dando gran facilidad para las comunicaciones y el transporte con la ciudad capital y principal mercado consumidor de azúcar del país.

Es así como surge en México la primera industria de transformación. Posiblemente los resultados alcanzados por esta nueva industria originaron que se propagará con rapidez el cultivo de la caña dulce y se instalaron ingenios en diversas zonas.

#### 1.3.2 Auge, crisis y estancamientos durante los 5 siglos de desarrollo en México ( S. XVI - S. XX ).

Esta nueva industria figura ya como exportadora de azúcar desde el siglo XVI (1533) en que envía sus azucares a España y al Perú. Para 1550 el ingenio de mayor importancia

en la Nueva España era el de Tlaltenango cuya producción se destinaba en su totalidad a España.

En esa época de la Colonia el uso de esclavos indígenas en los ingenios era ya toda una tradición que los empresarios azucareros tenían desde las plantaciones en las Antillas. Fue hasta en la promulgación de las Leyes Nuevas de las Indias en 1542 en donde se hizo que la esclavitud indígena fuese eliminada más o menos rápidamente y en gran medida fuese reemplazada por esclavos negros.

Es importante destacar que la presencia de la caña en México trajo cambios y consecuencia directas sobre la organización productiva de los indígenas, ya que las plantaciones ocuparon algunas tierras agrícolas de los nativos y compitieron por el agua para su riego. Uno de los cultivos que más resultado afectado fue el algodón, debido en parte a que ocupaba el mismo espacio ecológico que requería la caña, lo que provocó que en algunas regiones se desplazará casi en su totalidad. Es muy probable que también otros cultivos indígenas como chile, tomates, chilacayotes y en menor medida frijol y maíz, se vieran afectados por la presencia de la caña en su territorio. 8\

Los problemas que plantea la historia hidráulica de México todavía no han sido resueltos. Pese a que en algunos casos se hayan efectuado expropiaciones del sistema hidráulico prehispánico en beneficio de las nacientes plantaciones azucareras.

En el último tercio del siglo XVI el cultivo de la caña de azúcar se reafirmó en la Nueva España en los que ya se había implantado - en zonas de Veracruz, Puebla, Cuernavaca, Michoacán y Jalisco - y se extendió hacia otros nuevos en Oaxaca y en el actual edo. de Guerrero. Luego de más de dos décadas, entre 1547 y 1571, en las que no hubo apertura de nuevas explotaciones, el ritmo de expansión se fue incrementando de manera paulatina hasta culminar en forma febril a finales del siglo, siendo este fenómeno uno de los episodios más destacados de la agricultura colonial.

Este comportamiento del proceso de desarrollo del cultivo de la caña debe ser subrayado porque muestra una marcada correlación con el de los precios: a un elevado valor del producto se correspondió una mayor extensión de los cañaverales.

Es durante esa etapa que la caña de azúcar es asimilada y adoptada como un elemento de la economía indígena.

8\ Navarrete Sergio "Agricultura y sociedad Michoacán en el siglo XVI pp 14-19 2da. parte", México s/f.

El precio del azúcar presentó una constante tendencia al aumento que llegó a su punto máximo en el umbral del siglo XVII, lo que significó el aliciente básico para el crecimiento de las áreas cañeras y de la producción de azúcar. Así mismo, a estos anteriores elementos podemos añadir los fuertes cambios estructurales experimentados por la sociedad colonial. 9\

En el siglo XVII, se afianzaron dos grandes formas de la explotación azucarera que operaron independientemente. Por una parte, los grandes ingenios incorporados a las haciendas y por otra, una extensa red de pequeños trapiches de rangos de producción muy variados que elaboraban piloncillo y panela. El cultivo indígena de la caña estuvo asociado a esta segunda forma y aún en nuestros días se encuentran regiones en las que sobrevive utilizando casi las mismas técnicas de hace siglos.

La colonia vivía un proceso de encarecimiento constante de los productos básicos, y esto ocasionó para que el Virrey de España dictará drásticas medidas de regulación de la industria azucarera, en donde señalaba que nadie "edifique ni haga de nuevo ningún ingenio de azúcar, ni ocupe, ni labre tierra para esto", mandando que los que estuvieran en construcción se detuvieran hasta que se considerará su caso y se les otorgará nueva licencia. Todas estas decisiones afectaron a los propietarios azucareros, ya que alteraban toda la estructura productiva de la industria y ponían un violento freno a su desarrollo en pleno auge. Posteriormente se concedieron autorizaciones para terminar obras ya iniciadas y permisos para efectuar cambios tecnológicos que significaban aumentar la capacidad productiva.

A partir de mediados del siglo XVII comenzó a profundizarse una tendencia depresiva de larga duración en los precios del azúcar que, iniciada en 1600, duraría hasta entrada la década de 1770. Para algunas zonas productoras de Nueva España esto mostraría ser desastroso. Los ingenios no pudieron remitir una etapa tan prolongada de depresión y dedicados a otros cultivos fueron desmantelados y sus tierras dedicadas a otros cultivos o simplemente abandonadas.

El fin de las exportaciones en la tercera década del siglo XVIII significó el cierre de un mercado atractivo especialmente para las haciendas de la vertiente del golfo, que podían embarcar su producción a un bajo costo de transporte.

9\ Moreno Toscano Alejandro "Geografía económica de México siglo XVI México, pc 93.

A fines de dicho siglo la producción azucarera servía para abastecer el consumo de la propia colonia y exportar aproximadamente el 50%, logrando así reactivar las exportaciones hacia España ( su cliente tradicional ) y Perú, como consecuencia de la destrucción de la industria azucarera en Haití que durante esa época era uno de los más importantes productores de azúcar y abastecedor en el mercado mundial.

Uno de los principales ingenios azucareros que se beneficiaron con el auge azucarero de fines de siglo XVIII y primeros del XIX, fue el de Córdoba especialmente con la cercanía con el puerto de Veracruz que facilitaba el embarque de su producción.

Así mismo, las exportaciones reflejaron dificultades por las circunstancias de la guerra europea, primero, y luego, por la tendencia recesiva internacional imperante después de Waterloo. A todo esto hubo que agregar los daños directos en campos e ingenios ocasionados por las acciones bélicas y, aún más, por las sublevaciones de esclavos y las dificultades con la fuerza de trabajo asalariada. Lo que provocó el prolongado estancamiento de la industria azucarera por largas décadas en el siglo XIX.

La disponibilidad de la fuerza de trabajo libre se acentuó debido al vigor de la recuperación demográfica regional a lo largo del siglo XVIII. Los dos factores, conveniencia económica y posibilidad de sustitución pusieron fin al régimen esclavista.

Para principios del siglo XIX ( 1804), en los años que anteceden a la guerra de Independencia, el Barón Alemán Alejandro de Humboldt fue el primero que abordó la cuestión de la distribución de los cultivos en México. Realizó algunas observaciones; la primera de ellas se refiere a que la disposición geográfica de la población novohispana fue la que determinó la ubicación de la industria azucarera en el interior, no desarrollándose en las costas, la segunda es el énfasis puesto de que la industria azucarera de México no dependía de la esclavitud, al menos en el mismo grado que en las Antillas, la tercera, era la amplia inversión en la industria, provenientes de la minería y del comercio, y por último afirmó que el consumo de azúcar en México era asombroso, por lo que garantizaba una importante demanda interna del producto.

También Humboldt anotó un incremento en el volumen de azúcar, en donde esta tendencia de incremento se ció paralizada con los primeros levantamientos del movimiento insurgente, de modo tal que su descenso fue a un ritmo muy superior que aquel que observó en los años precedentes durante su ascenso.

Así fue como por los años de 1822 a 1830, la industria se encontró casi destruida y los ingenios que perduraban lo hacían con maquinaria y equipo de carácter rudimentario, que sólo les permitían obtener panela o piloncillo en reducida cantidad, situación que motivó la importación de azúcar para cubrir las limitadas necesidades del consumo.

En 1876 la industria azucarera comenzó a reaccionar. A partir de 1891 se comenzaron a diseñar nuevas fábricas. La industria nacional azucarera entró en una nueva era de desarrollo que se traduce en una mayor producción de azúcar y una mejor calidad de la misma.

A fines del régimen Porfirista, el cultivo de la caña de azúcar alcanzó un progreso de consideración, sobre todo en el estado de Morelos, que continuaba como el más importante productor del país como consecuencia de sus sistemas adelantados de cultivo, la aplicación y aprovechamiento de agua de riego y las facilidades crediticias disponibles. Sin embargo, en Veracruz se produjo el desarrollo azucarero más importante del Porfiriato, superando el récord histórico del país. Con lo anterior, se planteaba la posibilidad de una expansión azucarera orientada en lo esencial hacia una hipotética alza de las exportaciones más que a competir con Morelos en el mercado interno. Para ello nuevas regiones se abrían al cultivo de la caña.

La caña aparecía como una opción muy atractiva. La fundación del San Cristóbal fue parte importante de este proceso, naciendo dentro de la concepción de un ingenio central que molería no sólo la caña producida en sus campos, sino la cultivada por agricultores independientes que estaban abandonando la siembra del algodón. Esto resultaba ser altamente novedoso en México y mostraba una disponibilidad a adecuarse a las normas de un mercado mundial muy competitivo.

La inversión extranjera directa en México en el sector azucarero se inició en los años finales del Porfiriato, y estuvo dirigida en su mayor parte a abrir nuevas zonas de cultivo de caña y a la construcción de ingenios modernos con expectativas orientadas al mercado externo. Debido al gran auge que tuvo Veracruz, éste fue un terreno privilegiado para este tipo de inversiones. De los mayores ingenios de ese estado entre 1900 y 1910 únicamente San Cristóbal era de capital nacional.

El otro ingenio abierto durante el Porfiriato correspondió a Sinaloa y fue el resultado de la evolución de una tradicional industria de piloncillo y aguardiente a la gran industria del azúcar, junto con la inversión de fuertes capitales en ingenios completamente nuevos y modernos. El

auge azucarero de éste estado se debió en gran parte a la debilidad de las empresas que no llegaban a consolidarse.

La ampliación de la escala productiva como resultado de la modernización de las plantas industriales en zonas tradicionales como Morelos y Puebla, incrementó el volúmen de azúcar destinado al mercado interno que sumado al de las otras zonas y en las condiciones de poca elasticidad de la demanda creó una situación estructural de sobreproducción relativa casi permanente que fue la base de graves crisis sucesivas en el sector experimentadas a partir de la primera década de este siglo.

El impacto más inmediato de la Revolución en el sector azucarero fue la eliminación de los ingenios morelenses.

A principios del siglo XX (1920) todas las instalaciones azucareras de Morelos estaban convertidas en ruinas y desmanteladas.

En esta década comenzó a delinearse una nueva conformación del empresariado azucarero, convirtiéndose en un segmento importante de la economía mexicana.

A partir de 1912 la industria sufrió un nuevo retraso como consecuencia del movimiento revolucionario. Una vez terminado éste, la industria mostró una reacción favorable y continuo su ritmo ascendente hasta la crisis de 1929.

En 1913 Veracruz ocupó el primer lugar como entidad productiva azucarera del país, Sinaloa el segundo y en cuanto a Morelos, a pesar de los proyectos de recuperación de sus actividades en los años posteriores a la lucha armada, sólo en la década de los cuarenta reapareció en un lugar de significación con la puesta en marcha en 1928 de un nuevo ingenio.

En 1929 el director del Banco de México Alberto Mascareñas presentó en el consejo de administración, un proyecto de otorgamiento de crédito en favor del establecimiento de un ingenio y planta alcoholera en el Mante ( uno de los ingenios más importantes que se constituyeron en la época de Calles. El pedido estaba apoyado por la Secretaría de Hacienda y se fundamentaba en la un tanto vaga necesidad de "NACIONALIZAR" la industria. Finalmente el general Calles, resolvió otorgar el crédito, lo que ocasionó gran disconformidad entre miembros del consejo de administración del banco. En 1938 por decreto presidencial se expropió el ingenio con el fin de constituir una cooperativa obrera con participación estatal. Todo esto, según Cárdenas, implicaba una evidente deslealtad en el ejercicio de los cargos públicos por parte de los participantes en el negocio de EL Mante y una "notoria y censurable desviación " del objetivo institucional del Banco

de México, por lo cual la expropiación significaba la devolución de su carácter de beneficio social a una inversión cuyo origen no justificaba otro uso. En 1943 el gobierno Federal traspasó la empresa a los cooperativistas.10\

El aumento en la producción, la crisis mundial y la baja en el consumo, hicieron cada vez más difícil el mantenimiento del equilibrio entre la producción y el consumo. Para buscar una solución a la misma, el gobierno autorizó en 1931 la constitución y organización de la Compañía Estabilizadora del Mercado del azúcar y del alcohol, S.A., con el objeto de intervenir en la industria, para lo cual estableció un impuesto de \$.05 por kg. de azúcar o su equivalente en 20% de la producción en especie. Con este procedimiento buscaba nivelar la producción y el consumo de mercado para formar una existencia capaz de permitir al gobierno operar en el mercado interno, para evitar escasez especulativa o bien destinarla a su exportación.

Posteriormente al dejar de funcionar esta Compañía se fijaron por vez primera las cuotas de producción de azúcar a las diversas zonas establecidas, previo acuerdo celebrado con los productores.

En 1932 el Gobierno Federal crea la Compañía "Azúcar S.A." que asoció a los 94 ingenios existentes. Su objeto primordial consistió en controlar y distribuir el azúcar mediante un contrato de suministro con los productores de azúcar, y en caso necesario, limitar la producción mediante la fijación de cuotas a los ingenios e importar y exportar azúcar para equilibrar el mercado.

El presidente Luis Echeverría a inicios de su sexenio, creó la comisión Nacional de la Industria Azucarera, elaboró un plan de construcción de 10 ingenios destinados a resolver la situación que prevalecía en los estados, principalmente en el de Veracruz, el cual, amenazaba la continuidad de las exportaciones e incluso del abasto interno. Este fue el primer proyecto de conjunto a nivel ejecutivo desde la década de 1950, y fue llevado adelante en buena medida aunque demostró ser importante para evitar la crisis de abastecimiento azucarero, que se hizo realidad a partir de 1976.

El futuro de la industria azucarera en el país a partir de 1984 estaba orientado tanto por la situación ecológica,

10\ BANCO DE MEXICO "La industria azucarera de México" México ed. Banco de México, pc 85.

como por la tradición histórica del cultivo. Sobre estos dos elementos actuó en los siguientes años la voluntad de planificación de un desarrollo más armónico de los recursos del país.

De hecho, en algunas regiones el cultivo de la caña estuvo siendo amenazado por otros elementos fuertemente competitivos, tanto en ingresos para los productores como en oportunidades de empleo rural. Quizá la zona más cuestionada en este sentido sea la central, en particular Morelos.

El programa de reconversión de la industria azucarera paraestatal aprobado en Noviembre de 1986 introdujo un elemento para cambiar la dinámica del campo cañero. Por primera vez, aunque ha estado presente en muchas de las planificaciones y planteamientos realizados sobre el tema, se colocó como estrategia fundamental del desarrollo de la agricultura cañera la pronunciación de un modelo de producción intensivo, sustituyendo el crecimiento extensivo que se llevaba hasta ese momento. 11\

De esta manera, se tendría que enfocar a la industria azucarera, a la estabilización y reordenamiento, dejando a un lado la ampliación de más ingenios.

11\ SEMIP y Azúcar S.A. "Programa de reconversión de la industria azucarera y paraestatal, estrategia y líneas de acción" Ed. Azúcar S.A. México 1988, pc 9.

## II COMERCIALIZACION INTERNACIONAL

### 2.1. Producción Mundial.

- 2.1.1. Características del proceso de producción de azúcar.
- 2.1.2. Tendencia de la producción mundial.
- 2.1.3. Distribución geográfica de la producción.
- 2.1.4. Los mayores productores.

### 2.2. Consumo.

- 2.2.1. Ingresos y precios.
- 2.2.2. Hábitos de alimentación.
  - \* consumo directo.
  - \* consumo industrial.
- 2.2.3. Distribución geográfica del consumo.
- 2.2.4. Los mayores consumidores.

### 2.3. Comercio Internacional.

- 2.3.1. Tendencia hacia el autoabastecimiento.
- 2.3.2. Exportaciones mundiales.
  - \* Mayores exportadores al mercado libre.
  - \* Exportaciones al mercado libre.
- 2.3.3. Importaciones mundiales.
  - \* Los mayores importadores.
  - \* Importaciones al mercado libre.

### 2.4. Principales Bolsas de azúcar.

- 2.4.1. Antecedentes.
- 2.4.2. Objetivos.
- 2.4.3. Mercados de físicos y futuros.
- 2.4.4. Organización de las Bolsas.
- 2.4.5. Bolsas de azúcar.

### 2.5. Situación actual del mercado azucarero.

## II COMERCIALIZACION INTERNACIONAL

### 2.1 Producción Mundial.

#### 2.1.1 Características del proceso de producción de azúcar.

El azúcar se extrae de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera. Existen otras fuentes de azúcar tales como alguna especie de palma, sorgo y arce, la importancia de la explotación comercial de estas fuentes en relación a los dos anteriores (caña de azúcar y remolacha), es más bien pequeña, por lo que en tema de la producción como base para la comercialización internacional, solo han sido incluidas en este análisis la extracción de la caña de azúcar y en menor importancia la remolacha azucarera.

Así mismo, en su forma refinada el azúcar es sacarosa pura, lo que hace imposible distinguir la fuente del producto final. Así ambos tipos de azúcar son sustitutos perfectos.

Entre los productos agrícolas, el azúcar probablemente sea el que tiene una producción con distribución más extensa desde un punto de vista geográfico. Con algunas excepciones, la caña de azúcar se cultiva en buenos resultados en regiones situadas entre las latitudes 31o. al norte y 31o. al sur del Ecuador. Como resultado de la amplia gama de regiones productoras potenciales, en la actualidad, existen varios países con los niveles de desarrollo económico diferentes, dedicados a la producción de azúcar de una u otra fuente.

1\ La caña de azúcar es una "planta herbácea gigante perenne", propagada mediante estacas, excepto cuando se cultivan nuevas variedades. Al igual que otras especies herbáceas, la caña ofrece la posibilidad de cosechas sucesivas de retoños de la misma planta sembrada.

La remolacha por otra parte, es una "planta de hoja ancha bienal" que produce semillas en el segundo año.

1\ Serie Mercado y Estadística, "Manual de Comercialización Internacional de Azúcar " GEPLACEA México 1989.

A nivel de fábrica, las diferencias entre la elaboración de la caña y de la remolacha para la producción de azúcar tiende a desaparecer puesto que las dos siguen un procedimiento similar.

### 2.2.2 Tendencia de la producción mundial:

La producción mundial tiende a sufrir fluctuaciones de acuerdo con los cambios en las condiciones del tiempo y en los precios internacionales. Las condiciones climatológicas o los fenómenos naturales pueden reforzar o debilitar el efecto de los precios sobre la producción de azúcar.

En cuanto al efecto de los precios sobre la producción, generalmente se acepta que, a corto plazo, (hasta 2 años) la oferta de azúcar relativamente no es elástica en cuanto a los precios, mientras que a mediano plazo (de 2 a 5 años) los precios provocan un aumento en la producción mundial de azúcar. El de que estas fluctuaciones en la producción se produzcan a intervalos bastante regulares podría llevarnos a la conclusión de que la economía azucarera mundial es una sucesión de ciclos.

Considerándose así, debido a que como se mencionaba anteriormente y apoyándose en estudios realizados por GEPLACEA ( Grupo de países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azúcar ) se puede observar que cada determinado tiempo los precios internacionales no alcanzan a cubrir los costos de producción eficientes.

Dichos cambios se dan principalmente por desajustes en la oferta y demanda.

En la industria azucarera, las inversiones, tanto a nivel de la base agrícola como de la etapa de fabricación no producen resultados inmediatos. Pueden transcurrir entre 2 y 4 años entre el momento en que se adopte una decisión de inversión y el momento en que la inversión se materializa y la producción comienza realmente a surgir.

Independientemente de todas estas fluctuaciones, la tendencia a largo plazo de la producción mundial ha ido hacia un crecimiento impresionante.

### 2.1.3 Distribución geográfica de la producción.

Todas las regiones geográficas en la expansión de la producción de azúcar de la postguerra, presentaron marcadas diferencias en sus tasas de crecimiento. Debido a estas diferencias, la importancia relativa de las principales regiones geográficas como fuentes de suministro de azúcar, varió durante los pasados 50 años, aparte de una disminución radical de la importancia relativa de América del Norte y Europa y de un aumento casi equivalente en la de América del Sur y Asia, en 1987 el peso relativo de cada una de las principales regiones geográficas en la producción de azúcar mundial era diferente al que tenían durante los 5 años inmediatamente anteriores al inicio de la Segunda Guerra Mundial.

### 2.1.4 Los mayores productores.

Aunque la producción de azúcar ha sido distribuida ampliamente entre un mayor número de países durante el período de la postguerra, la importancia relativa de los mayores productores ha permanecido sin afectaciones esenciales. Los 10 mayores productores de azúcar son aún responsables de unos dos tercios de la producción azucarera mundial, a pesar de que tanto la composición del grupo como la importancia relativa de cada país miembro del grupo han sufrido algunos cambios desde los años de preguerra.

Para el análisis de los cinco países mayores productores de azúcar (considerando a la C.E.E. como un país), se observa que su participación global en la producción mundial se ha reducido de 54.6% a 48% entre 1951-55 y 1987 y ha habido cambios en la composición de los países. (Ver cuadro A).

La creación del Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe exportadores de Azúcar (GEPLACEA) 2\ que representó alrededor del 30% de la producción mundial en 1987, ha hecho que entre al grupo potencialmente más poderoso de países productores de azúcar.

Los países que integra GEPLACEA son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Rep. Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

2\ Nota. GEPLACEA : Organismo gubernamental creado en 1974 con sede en la ciudad de MEXICO.

CUADRO "A"

MAYORES PAISES PRODUCTORES DE AZUCAR 3\

PAIS	1986	1987	1988
C.E.E. 4\	15,111,266	14,401,196	15,376,651
INDIA	7,594,466	9,215,367	10,207,454
RUSIA	8,546,000	9,546,000	9,000,000
CUBA	7,467,415	7,231,773	8,119,045
BRASIL	7,999,473	9,265,709	7,874,000
U.S.A.	5,676,300	6,631,000	6,415,000
CHINA	5,700,000	5,450,000	4,875,000
MEXICO	3,691,780	3,743,557	3,591,763
AUSTRALIA	3,438,662	3,510,846	3,459,415
SUDAFRICA	2,248,300	2,234,893	2,469,888
TOTAL	67,850,100	81,547,598	72,005,116
TOT MUND	100,281,000	105,509,000	104,703,110

3\ BOLETIN ESTADISTICO, VOL.49 No. " INTERNATIONAL SUGAR ORGANIZATION" LONDRES 1990.

4/ PARA TODOS LOS PERIODOS, LAS CIFRAS SE REFIEREN A LOS "DOCE": ALEMANIA, BELGICA, DINAMARCA, FRANCIA, IRLANDA, ITALIA, PAISES BAJOS, REINO UNIDO, GRECIA, LUXEMBURGO, ESPAÑA Y PORTUGAL (ESTOS ULTIMOS INGRESARON EN 1986)

## 2.2 Consumo

El consumo de azúcar es afectado principalmente por el nivel de ingreso de los consumidores, por el precio del azúcar y por los hábitos de alimentación de los consumidores. Las diferencias tanto en el nivel como en la tasa de crecimiento del consumo de azúcar entre países y regiones geográficas, son el resultado de la forma en que los consumidores se ven afectados por cambios en estas variables en sus respectivos países o regiones.

### 2.2.1 Ingresos y precios.

#### a) Países desarrollados con economía de mercado:

Los consumidores han alcanzado un grado en el que no desean más azúcar aunque dispongan de medios para comprarla. Por lo tanto, parece evidente que el mercado de azúcar en estos países es comparativamente estático y es poco probable que sea estimulado por los precios decrecientes o los ingresos crecientes.

#### b) Países en vía de desarrollo:

La forma en que el consumo de azúcar es afectado por los cambios en los precios y los ingresos difiere según haya o no producción nacional de azúcar. En los países en desarrollo que son exportadores netos, el consumo per-cápita es relativamente elevado, mientras que en los países en desarrollo que son importadores, situados en su mayoría Asia y Africa, el consumo per-cápita es muy bajo.

### 2.2.2 Hábitos de alimentación.

#### a) Consumo directo:

El azúcar es un producto que se consume tanto por su valor calórico como por su sabor, aunque la importancia de uno a otro en la decisión del consumidor varía de un país a otro. En los países en vía de desarrollo, donde la variedad de alimentos calóricos disponibles para el consumidor

promedio no es muy extenso, el azúcar se consume principalmente por su valor calórico.

Los niveles relativamente altos de consumo de azúcar en los países en vía de desarrollo exportadores netos se explican también por sus hábitos de alimentación, y en particular por la tradición de consumo de azúcar que generalmente existe en dichos países.

Por otra parte, en las economías más opulentas donde la mayoría de los consumidores tienen acceso a una variedad mucho más extensa de alimentos calóricos, existe la tendencia a dar más importancia al sabor que al valor calórico en las decisiones sobre el consumo de azúcar. Además, puesto que el azúcar no es una fuente esencial de calorías en los países desarrollados, los consumidores en esos países tienden a ser influenciados con más facilidad por las campañas que tratan de limitar la ingestión diaria de azúcar de la gente.

#### b) Consumo industrial:

El consumo de azúcar en los países desarrollados está influenciado también porque el consumo indirecto de azúcar es relativamente más importante que el consumo directo.

El reemplazo de azúcar por edulcorantes sustitutos, ya sean naturales o químicos, junto con las condiciones favorables de los precios han permitido al jarabe de maíz rico en fructuosa y en los últimos años al espartame (comercializado bajo las marcas Nutrasweet, Equal, canderel, etc.) aumentar su participación en el mercado de edulcorantes.

### 2.2.3 Distribución geográfica del consumo.

Europa continúa siendo la región más importante desde el punto de vista de consumo de azúcar, a pesar de su reducción en su participación en el total mundial en 1987.

Asia es la región geográfica con el ritmo más rápido de crecimiento del consumo durante el período de postguerra, ocupando el segundo lugar en el consumo total de azúcar, después de Europa.

América del Sur desplazó a América del Norte. Otra región geográfica que ha mostrado un rápido incremento en el consumo de azúcar es África.

#### 2.2.4 Los mayores consumidores.

En 1988, Rusia es el mayor consumidor de azúcar del mundo.

La C.E.E. e India ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente.

China y Brasil mostraron un incremento en el nivel de consumo de azúcar.

México desplazó a Japón.

NOTA: PARA OBTENER UNA VISION MAS AMPLIA DE LO ANTERIOR CONSULTAR EL CUADRO "B".

CUADRO "B"

MAYORES PAISES CONSUMIDORES DE AZUCAR 5\

PAIS	1986	1987	1988
RUSIA	13,325,000	14,450,000	13,800,000
C.E.E. 6\	12,211,000	11,922,000	12,240,000
INDIA	8,693,726	9,731,640	10,175,391
CHINA	6,700,000	7,500,000	8,000,000
E.U.	7,085,200	7,409,000	7,428,000
BRASIL	6,589,225	6,572,447	6,241,000
MEXICO	3,451,415	3,657,179	4,076,413
JAPON	2,738,001	2,240,264	2,905,140
INDONESIA	2,122,863	2,350,000	2,545,000
POLONIA	1,646,000	1,850,000	1,850,000
TOTAL	64,562,430	67,737,530	69,255,221
TOT MUND	100,918,000	105,599,000	106,134,718

5\ BOLETIN ESTADISTICO VOL. 49 No. 2 " INTERNATIONAL SUGAR ORGANIZATION" LONDRES 1990.

6/ PARA TODOS LOS PERIODOS, LAS CIFRAS CORRESPONDEN A LOS " DOCE "

### 2.3 Comercio Internacional.

Aunque la economía azucarera del mundo ha experimentado algunas grandes fluctuaciones en las condiciones de oferta y demanda en el pasado, especialmente durante el período 1973-75, la amplia estructura del comercio internacional del azúcar permanece inalterable en el medida en que los países en vía de desarrollo continúan siendo los principales suministradores.

#### CUADRO "C"

##### SUMARIO MUNDIAL DE AZUCAR 7\

(en millones periodo oct/sep)

	85/86	86/87	87/88	88/89	89/90	90/91
ST.INI.	39.0	36.4	33.7	31.5	29.0	27.6
PROD.	98.8	103.4	104.6	105.0	108.3	111.1
CONS.	100.7	104.5	106.5	108.3	108.6	109.0
EXP.	28.5	28.3	27.2	27.4	28.3	26.4
IMP.	28.3	26.7	26.7	28.2	27.4	26.0
ST.FIN.	36.4	33.7	31.5	29.0	27.6	29.2
PROD-CON	-1.9	-1.1	-1.6	-3.3	-0.3	+2.1

7\ WORLD AND U.S. SUGAR STATISTICS, PREPARADO POR: CARGILL, INC., México 1990.

Así mismo, es necesario considerar algunos factores tales como la relación existente entre producción - consumo, que desde 1985 / 1986 arrojaba saldos negativos, como consecuencia de los índices de los stock, y el incremento en los precios, y es hasta 1991 en donde se obtendrá un superávit, por primera vez en los últimos 5 años de la historia del mundo azucarero. (ver cuadro "C")

Entre los 10 principales países abastecedores y distribuidores de azúcar en el mundo tenemos: (ver cuadro "D").

- |          |             |
|----------|-------------|
| * C.E.E. | * China     |
| * Rusia  | * Cuba      |
| * India  | * Australia |
| * Brasil | * México    |
| * U.S.A. | * Japón     |

En lo que se refiere a la importación, la situación es otra. Hasta 1976-1980 los países desarrollados con economía de mercado eran los principales importadores.

### 2.3.1 Tendencia hacia el autoabastecimiento:

El período de la postguerra ha estado caracterizado por una marcada tendencia hacia el autoabastecimiento de azúcar en la mayoría de los países.

Todo lo anterior surge como consecuencia, principalmente de adelantos en los países desarrollados con economía de mercado. Por consiguiente, las necesidades netas anuales promedios de importación de este grupo de países disminuyen en 1987.

En los años posteriores a la 2a. guerra mundial, la producción interna de azúcar en los países desarrollados con economía de mercado representó un aumento considerable hasta de un 106.5% en 1987. Así mismo, un grupo importante de países industrializados, como lo son los países miembros de la C.E.E no solo incrementaron su relación de producción-consumo durante el período posterior a la 2a. guerra mundial, sino se convirtieron también en importantes exportadores netos y un factor primordial en el mercado mundial de azúcar, a partir de la segunda mitad de la década de 1970.

CUADRO "D"

ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AZUCAR POR LOS PRINCIPALES PAISES DEL MUNDO EN 1988. 8)

PAIS	ABASTECIMIENTO				DISTRIBUCION			
	STOCKS INI.	PROD.	IMPORT.	TOTAL	CONSUMO	EXPORT.	STOCKS FIN.	TOTAL
C.E.E. 9/	12,094,576	15,376,651	1,677,517	29,148,744	12,240,277	4,918,327	11,990,230	29,148,744
RUSIA	5,630,985	8,950,000	4,365,859	19,146,844	13,950,000	230,718	4,966,126	19,146,844
INDIA	2,503,284	10,207,454	46,513	12,757,251	10,175,391	34,336	2,547,524	12,757,251
BRASIL	3,345,602	7,874,000	0	11,219,602	6,241,000	1,610,000	3,368,602	11,219,602
U.S.A.	2,523,273	6,415,000	1,309,866	10,248,139	7,428,000	299,505	2,520,634	19,146,844
CHINA	1,381,319	10,207,454	46,513	12,757,251	10,175,391	34,336	2,547,524	12,757,251
CUBA	430,351	8,119,045	0	8,549,396	745,704	6,978,222	748,786	8,472,712
AUSTRALIA	1,830,463	3,759,415	0	5,589,878	844,260	2,988,033	1,765,585	5,589,878
MEXICO	1,946,681	3,471,763	0	5,418,444	4,070,413	1,014,481	333,550	5,418,444
JAPON	745,418	944,174	1,920,033	3,609,625	2,905,140	2,568	701,917	3,609,625
TOTAL	31,524,049	70,429,405	13,264,788	115,888,942	55,612,185	18,335,232	30,874,273	115,812,558
TOTAL MUNDI	47,833,026	104,703,110	26,764,299	179,300,435	106,134,718	27,142,038	45,913,261	179,190,017

8) FUENTE: BOLETIN ESTADISTICO VOL. 49 "INTERNATIONAL SUGAR ORGANIZATION" LONDRES 1990.

9) CORRESPONDE AL GRUPO DE LOS DOCE

Puesto que las importaciones de azúcar por parte de los países desarrollados representaban casi las tres cuartas partes del total mundial en los primeros años de 1950, la tendencia mencionada anteriormente parece haber sido la causa principal de la reducción en las exportaciones azucareras del mundo.

Los países en vías de desarrollo participaron también en esta tendencia. Este grupo de países vio su relación producción-consumo tradicionalmente alta, disminuir. Existe una excepción a este grupo el cual es Brasil, en donde aumentó su producción interna de azúcar a una tasa mucho mayor que el consumo interno de azúcar.

El comercio Mundial del azúcar ha estado disminuyendo relativamente durante los últimos 50 años.

### 2.3.2 Exportaciones mundiales.

Las exportaciones totales de azúcar aumentaron de 1950 a 1987.

Centroamerica y el Caribe continúan siendo la principal región exportadora de azúcar, suministrando más del 30% de las exportaciones totales de azúcar del mundo. Europa ocupa el segundo lugar como región exportadora. La tercera región geográfica más importante es América del Sur, y como cuarta región es Asia.

#### a) Mayores exportadores al mercado mundial.

Hasta finales de los 70 una alta proporción de las exportaciones mundiales se concentraba en 3 países: Cuba, Australia y Brasil. Estos tres países en 1970-72 representaban casi el 50% de las exportaciones netas mundiales. Cuba es considerado como el mayor exportador del mundo, desde principios de siglo.

Con el desarrollo de la producción en los países de la C.E.E. en los últimos 15 años, debido a su política azucarera proteccionista, se ha convertido en segundo exportador mundial.

Otros grandes exportadores son Tailandia, Filipinas, Rep. Dominicana y Sudáfrica.

Este fenómeno de concentración no solo es producto del aumento de las exportaciones a este grupo de países, sino también de la reducción de las exportaciones mundiales que han caído. En esta reducción se ha desarrollado las importaciones de los E.U. que desde hace varias décadas era el mayor importador mundial. Ha influido también la tendencia hacia el autoabastecimiento de muchos países importadores tanto en países desarrollados como subdesarrollados y la penetración de sustitutos de azúcar en países desarrollados.

b) Exportaciones al mercado libre:

El modelo de concentración de las exportaciones al mercado libre es casi igual al de las exportaciones netas mundiales.

Teniendo como mayor exportador a la C.E.E., seguido de Brasil y Australia, representando más del 60% estos 3 países de las exportaciones mundiales.

Las fuerzas del mercado dictan las reglas del juego en el mercado libre mundial del azúcar.

También son importantes exportadores al mercado libre: Filipinas, Sudáfrica y Argentina.

NOTA: VER CUADRO "E"

CUADRO "E"

"EXPORTADORES NETOS DE AZUCAR EN EL MERCADO LIBRE" 10\

PAIS	1985	1986	1987	1988
C. E. E.	4,173,685	4,125,707*	5,304,656*	4,710,723*
AUSTRALIA	2,651,424	2,709,934	2,826,516	2,980,033
THAILANDA	1,781,004	2,049,414	2,071,783	1,961,223
CUBA	1,755,763	1,471,745	918,108	1,855,810
BRASIL	2,608,706	2,554,437	2,424,049	1,610,000
MEXICO	66,194	219,156	518,455	1,014,481
SUDAFRICA	996,459	873,677	1,104,922	909,159
REP. DOM.	721,607	480,576	587,358	527,606
GUATEMALA	286,549	373,371	299,222	390,756
SUIZA	227,319	379,489	308,681	274,627
TOTAL	15,268,710	15,237,506	16,363,650	16,234,418
T MUNDIAL	18,983,850	18,184,616	18,508,649	18,342,425

\* INCLUYE ESPAÑA Y PORTUGAL

10\ BOLETIN ESTADISTICA VOL. 49 NO. 2 "INTERNATIONAL SUGAR ORGANIZATION" LONDRES 1990.

### 2.3.3. Importaciones mundiales.

A fines de los años 1970, Europa, con menos de 8 millones de toneladas al año o casi un tercio del total mundial, llegó a ser la región geográfica con las mayores importaciones de azúcar.

Entre los años de 1950 -1987, Asia fue considerada como otro importador sustancial. En 1987 desplazó a Europa.

Asi mismo, América del Norte ha perdido importancia debido a la reducción de las importaciones de E.U.

Africa es la tercera región en el mundo, cuyas importaciones de azúcar aumentaron.

Estas 4 regiones juntas fueron responsables del 94% de las importaciones mundiales de azúcar en 1987.

El cambio más importante en la región de América Central, se produce, al convertirse México en importador de cantidades entre 1976-80 y 1981-85.

#### a) Los mayores importadores:

Una gran proporción de las importaciones mundiales se concentran en cuatro países: Rusia, E.U., Japón y China.

A principio de los 70's estos 4 países representaban el 51.4% de las importaciones mundiales, mientras que en 1987 esta proporción descendió a 39.4%.

#### b) Importaciones al mercado libre:

En términos del mercado libre, la participación de Rusia es obviamente mucho más pequeña, dada la importancia del azúcar comercializada bajo el convenio de Cuba y este grupo de países.

Los 10 mayores importadores representan alrededor del 55% de las importaciones del mercado libre.

En general, es notoria la creciente importancia de los países en desarrollo importadores en el mercado libre mundial. NOTA: VER CUADRO "F"

CUADRO "F"

IMPORTADORES NETOS DE AZUCAR AL MERCADO LIBRE 11\

PAIS	1985	1986	1987	1988
RUSIA	669,469	1,112,887*	1,174,340*	1,132,288*
CHINA	1,284,000	501,024	1,098,000	2,948,000
JAPON	1,982,000	1,818,406	1,772,078	1,917,465
U.S.A.	1,910,234	1,383,778	631,971	1,010,361
EGIPTO	711,000	744,000	669,000	851,000
COREA	566,836	687,359	485,274	628,952
ARGELIA	531,900	487,000	653,000	751,000
IRAQ	582,806	552,000	667,000	642,000
MALASIA	525,836	532,606	485,274	628,952
TOTAL	8,285,281	7,818,688	7,635,937	10,510,018
TOT MUND	18,242,345	18,016,288	17,800,317	18,168,349

\* INCLUYE ESPAÑA Y PORTUGAL

11\ BOLETIN ESTADISTICO VOL. 49  
SUGAR ORGANIZATION. LONDRES 1990.

NO.2 . INTERNATIONAL

## **2.4 Principales Bolsas de azúcar.**

### **2.4.1 Antecedentes.**

Resulta algo difícil establecer con exactitud cuándo tuvo lugar la primera operación tipo "Bolsa", como las que conocemos en la actualidad. Algunos han sugerido que la primera operación comercial para entrega futura tuvo lugar en Japón en el siglo XVI. Los señores feudales imponían a los cosechadores de arroz una renta por el uso de sus tierras, que se pagaba en especie al concluir la cosecha arrocera, recibiendo el Sr. feudal grandes cantidades de arroz que podía vender solo en forma gradual durante el año. Pero las necesidades de efectivo del señor feudal no siempre se ajustaban al flujo de ingresos que recibía por la venta gradual del arroz.

En un esfuerzo por adquirir efectivo cuando fuera necesario, se hizo costumbre entre los señores feudales emitir documentos de venta conocidos como tickets de arroz. Estos le otorgaban al portador el derecho de extraer una cantidad específica de arroz de los almacenes del señor feudal. Este tipo de operación posee, a pesar de su forma rudimentaria, muchos de los rasgos de las Bolsas modernas.

### **2.4.2 Objetivos:**

Las Bolsas de productos generalmente eran creadas como resultado de la acción conjunta de un grupo importante de comerciantes o intermediarios, comerciando con un cierto producto en una ciudad determinada.

Las Bolsas modernas fueron concebidas y establecidas como un nuevo instrumento para efectuar funciones de aseguramiento en los mercados de productos y brindar protección contra distintos riesgos que los operadores de mercado no podían garantizar a través de las compañías de seguros ordinarias o de otro modo.

#### 2.4.3 Mercados de físicos y futuros.

##### Mercado de físicos:

El propósito fundamental de los compradores y vendedores en el mercado de físicos es el de efectuar o recibir la entrega real del producto.

##### Mercado de futuros:

Por otra parte, en la Bolsa de futuros, el objetivo principal de los comerciantes no es efectuar o recibir entregas, sino utilizar la Bolsa como medio de protección o de especulación, o sea, para operaciones destinadas a percibir ganancias a través de las fluctuaciones de los precios en el mercado.

Las Bolsas de futuros pueden considerarse como mercados auxiliares de los mercados de físicos y no como sustituto. En cada mercado se realizan operaciones diferentes, pero de alguna forma unas y otras se relacionan y se afectan recíprocamente.

El comercio internacional del azúcar, por ejemplo, no se realiza en su totalidad a través de las Bolsas de Londres, Nueva York o París sino mayormente se guía por las cotizaciones de precios de estas instituciones. En este sentido, los mercados de físicos y de futuros, aunque están claramente separados e independientes, constituyen en efecto un solo mercado con dos departamentos.

#### 2.4.4 Organización de las Bolsas.

Cada Bolsa posee su propia organización, su cuerpo de dirección y sus leyes que le son particulares. Las últimas pueden abarcar aspectos tales como: las distintas clases de miembros aceptados en la Bolsa y sus respectivos derechos y deberes, así como las comisiones a que están sujetos de

acuerdo al tipo de miembros y al tipo de transacciones que se hagan.

En algunos países, el gobierno fiscaliza y controla las Bolsas a través de una agencia creada especialmente para este fin, en otros los reglamentos son más flexibles y las Bolsas están inscritas como cualquier otra firma o compañía, hallándose sujetas, por lo tanto a las mismas leyes de las corporaciones.

#### 2.4.5 Bolsas de azúcar.

Las principales Bolsas de azúcar en el mundo son las de París, Nueva York, y Londres. Cada una de ellas constituye una parte importante dentro del mercado internacional.

Así mismo, cada una de ellas, posee contratos de diferente tipo, categoría o calidad de azúcar por ejemplo, la Bolsa de Londres actualmente maneja el contrato (No.6) azúcar crudo, y el contrato para azúcar blanco (No.5).

La Bolsa de Nueva York comercia dos contratos, ambos de azúcar crudo de caña, y tienen como base 96 grados de polarización, la diferencia entre ellos estriba que uno es enfocado al mercado doméstico (libre de impuestos) y el otro al mercado mundial (mediante FOB).

La Bolsa de París posee un solo contrato (No.2) el cual corresponde a la calidad de azúcar de remolacha o de caña de cualquier origen seca, de polarización mínima de 99.8 grados, al mismo tiempo este mercado se encuentra libre de impuestos y de requisiciones.

Cada Bolsa como se estipuló anteriormente, se maneja en forma independiente y se enfoca a los diferentes mercados mundiales, satisfaciendo las necesidades de calidad, entre otros requisitos, de cada uno de dichos mercados.

Como podemos observar el azúcar presenta diferentes tipos o calidades, y ello se debe al proceso de refinación sobre el cual esta sometido, en donde intervienen factores tales como, grados de polarización, grados de humedad, el tiempo de duración del proceso, la química empleada, etc..

Al igual que los demás productos cotizados en Bolsa, el azúcar se rige en base a los precios de compra-venta, amparándose con documentos en la Bolsa. Por lo que es necesario para su comercialización, realizar un estudio del

comportamiento de cada una de las Bolsas, tomando en consideración el mercado al que deseamos enfocar la comercialización.

## 2.5 Situación actual del mercado azucarero.

Algunas de las principales características de la economía azucarera mundial presentes desde hace varias décadas las podemos resumir de la siguiente manera:

- \* Bajos precios mundiales por largos períodos (de 5 a 7 años) que eventualmente dan paso a un corto período de precios altos.

- \* Un aumento estable, aunque lento, en el consumo mundial en contradicción con aumentos esporádicos en la producción en algunos años que provocan acumulación de grandes excedentes mundiales. El desarrollo de la producción se le atribuye en parte a las condiciones climáticas pero es muy importante los ciclos de precios.

- \* Una tendencia por parte de los principales consumidores en aumentar sus producciones para depender en menor grado de las importaciones. Esta tendencia no sólo está presente en años de altos precios, sino inclusive en momentos de precios bajos. Esto sucede en países desarrollados como en vías de desarrollo. Esto trae como consecuencia una reducción en las cantidades que se comercializan.

- \* Varios países desarrollados han mantenido políticas proteccionistas para proteger sus industrias azucareras internas, poco eficientes en términos de costos de producción, manteniendo un precio interno excesivamente alto que no sólo frena el consumo de azúcar, sino que estimula la producción de edulcorantes sustitutos.

- \* La falta de voluntad política por parte de los grandes países desarrollados para la concertación de convenios internacionales.

### III COMERCIALIZACION DE MEXICO

#### 3.1 PRODUCCION

- 3.1.1 Aspectos generales.
- 3.1.2 Variedades de caña que se cultivan en México.
- 3.1.3 Distribución geográfica de los ingenios.
- 3.1.4 Desarrollo de la agroindustria.
- 3.1.5 Subproductos.

#### 3.2 CONSUMO

- 3.2.1 Hábitos de alimentación.
  - \* consumo doméstico.
  - \* consumo industrial.
- 3.2.2 Desarrollo del consumo.
- 3.2.3 Tendencias del consumo.

#### 3.3 VENTAS

- 3.3.1 Marco General.
- 3.3.2 Precios de venta.
- 3.3.3 Comercialización.
- 3.3.4 Subproductos.

#### 3.4 COMERCIO EXTERIOR

- 3.4.1 Desarrollo de México en el mercado internacional.
- 3.4.2 Exportaciones.
- 3.4.3 Importaciones.

### III COMERCIALIZACION DE MEXICO

#### 3.1 PRODUCCION

##### 3.1.1 Aspectos Generales.

La industria azucarera es considerada como una de las industrias más antiguas y más importantes para la economía Mexicana.

Desde hace 461 años el cultivo y la molienda de la caña de azúcar, han estado vinculados estrechamente a nuestra historia y cultura. Durante mucho tiempo, México ha recibido los beneficios que esta importante agroindustria ha aportado al desarrollo económico y social de la nación.

Hoy un número considerable de los trabajadores del agro nacional depende de esta actividad: más de 136 mil productores de caña y más de 85 mil cortadores laboran en una superficie en cultivo, próxima a las 600 mil hectáreas.1\

En el campo cañero existen alrededor de 100 mil ejidatarios que poseen una superficie cercana a las 400 mil hectáreas, en tanto que casi 40 mil pequeños propietarios tienen más de 170 mil hectáreas.

La producción de azúcar en México, se realiza en base a tres tipos o calidades diferentes, conocidos como:

- + mascabado o azúcar crudo
- + azúcar estándar
- + azúcar refinada.

Su diferencia radica principalmente en su grado de polarización, que permite que sea un insumo en la producción de otro producto o un producto de consumo final.

La cosecha de la caña de azúcar se efectúa de Noviembre a Junio, la cual se ve afectada por los cambios climatológicos desfavorables.

1\ Gerencia de Planeación y Desarrollo "estadísticas azucareras ", Azúcar S.A. México 1989, pc 2..

La producción en fábrica se realiza durante todo el año, lo cual logra una secuencia entre la actividad en el campo y la fabricación, sin embargo no siempre es la indicada, por lo que existen ciertos retrasos en el producto final. En principio esta situación revela los problemas existentes en cuanto al almacenamiento, por los cuellos de botella que se presentan durante la época de zafra.

Para resolver algunos de los problemas de almacenamiento se cuenta con bodegas de Almacenes y Servicios S. A., empresa que fue creada en 1973.

2\ CUADRO "G"

AVANCE DE LA ZAFRA 1989 / 1990

SECTORES	SUPERFICIE INDUSTRIALIZADA HAS.	CAÑA MOLIDA HAS.	AZUCAR PRODUCIDA TONS.
TOTAL	543,555	35,704,592	3,471,763
PUBLICO	223,464	14,332,294	1,296,322
PRIVADO	294,609	19,548,604	1,998,851
COOPERATIVAS	25,482	1,833,694	176,590

2\ Idem pc. 1

### 3.1.2 Variedades de caña que se cultivan en México.

Durante la zafra 1988-1989 se cultivaron 25 variedades de caña de azúcar de las cuales 15 son nacionales y 10 extranjeras. 3\

La variedad Mex 57-473 (nacional) se cultivó en 100,181 hectáreas, la cual constituye un 17.9% de la superficie nacional cosechada, siendo esta variedad una de las más importantes en México.

El costo por hectárea que se obtuvo en este período de zafra a nivel nacional, en cuanto a la siembras, fertilizantes y cosecha ( corte, alce, acarreo y gastos) fue de 2,396.4 pesos.

### 3.1.3 Distribución Geográfica de los ingenios.

La estructura que poseía la industria en cuanto a sus ingenios hasta 1989 es la siguiente; el sector paraestatal tenía 30 ingenios, el privado 33 de los cuales 19 habían sido desincorporados del sector paraestatal y 14 que ya eran privados, y el sector social compuesto por dos cooperativas azucareras del país.

Sin embargo, debido a la política económica de la actual administración del país, en 1991 los ingenios que correspondían al sector paraestatal quedan completamente liquidados pasando a manos del sector privado.

3\ NOTA : En México existen también diversas variedades de azúcar utilizadas para la investigación, las cuales no forman parte de estas variedades.

El sector azucarero Mexicano cuenta con 65 ingenios distribuidos en 6 zonas: 4\

CUADRO "H"

ZONA	ESTADOS	No. INGENIOS
Delegación regional Noroeste	Sinaloa	4
Delegación regional Noreste	Tamaulipas	2
	S.L. Potosí	4
Delegación regional Occidente	Nayarit	2
	Jalisco	7
	Colima	1
Delegación regional Centro	Michoacán	5
	Morelos	3
	Puebla	2
Delegación regional Golfo	Veracruz	21
Delegación regional Sureste	Oaxaca	6
	Tabasco	4
	Chiapas	2
	Campeche	1
	Quintana Roo	1

3.1.4 Desarrollo de la agroindustria azucarera.

Para analizar el proceso de desarrollo de la producción de esta industria, las cifras y las cantidades, las cuales se exponen a continuación, serán indicadas hasta 1989. Siendo éste, el último año donde podemos considerar que existía un control real sobre los resultados obtenidos por los ingenios antes de su venta.

4\ Gerencia de planeación y desarrollo " Desarrollo operativo 1983 - 1989" Azúcar S.A. de C.V. México 1989 Primera edición.

CUADRO "I"

5\ PRODUCCION DE LA INDUSTRIA AZUCARERA

ZAFRAS	No. INGENIOS
1984	70
1985	69
1986	66
1987	66
1988	65
1989	65
6\ 1990	52

Dentro del panorama general de la producción, se consideró que de los 65 ingenios del país, en 1989 se produjeron casi 3.5 millones de toneladas de azúcar, obteniéndose un rendimiento promedio a nivel nacional de 9.72%, cifra récord en toda la historia de la actividad.

Por otra parte, en la zafra 1988-1989, el volumen de producción de caña superó los 3.5 millones de toneladas, con un rendimiento promedio de 65 toneladas por hectárea.

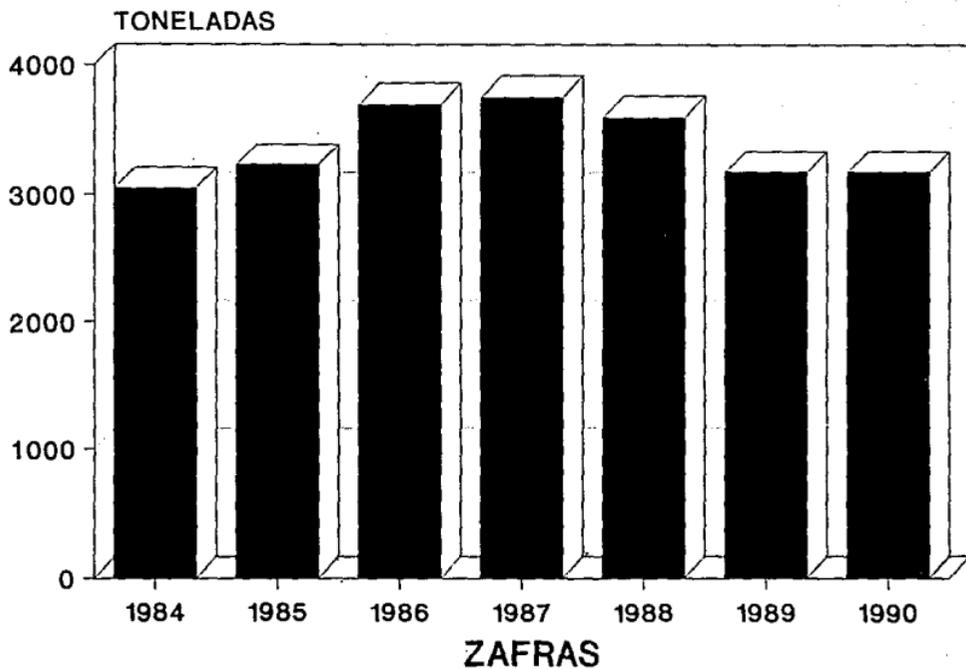
Así mismo, se obtuvo una superficie cosechada de 558,000 hectáreas y 544,000 has. de superficie industrializada.

El desarrollo de esa industria ha sufrido un decremento en sus indicadores. Siendo 1987 el mejor año de producción.

5\ Idem Sección A.

6\ NOTA : Dato estimado por la gerencia de planeación de Azúcar S.A.

GRAFICA 1  
PRODUCCION DE LA INDUSTRIA AZUCARERA



En la producción total por clases de azúcar de acuerdo a la zafra 1988-1989 se obtuvieron los siguientes datos:

refinado	1'182,308 ton
mascabado	578,666 ton
estándar	1'710,795 ton

Dentro de la producción por sectores, el público ocupó el 37.3 % del total de la producción nacional indicando 1'296,322 ton., el sector privado, siendo el más productivo en un 57.6 % produjo 1'998,851 ton y las cooperativas 5.1% con 176,590 ton.

En cuanto a la caña molida producida por los diferentes sectores tenemos: el privado con 19,548.6 toneladas un 54,8% del total, el público con 14,322.3 ton., 40.1% y las cooperativas 1,833.7, 5.1%.

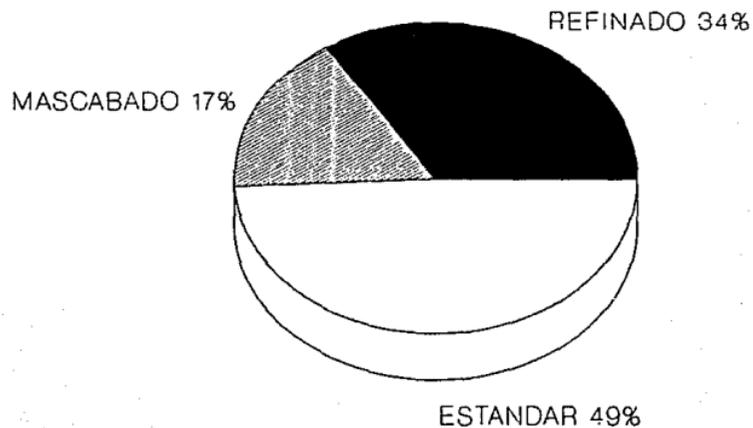
Partiendo de los indicadores anteriores, se puede considerar que el desarrollo de la industria se debe principalmente a la producción del sector privado, obteniendo el mayor índice de eficiencia en fábrica, el menor porcentaje en tiempos perdidos, y el mejor manejo de procesos productivos a nivel nacional.

Por otra parte, la diferencia en el ritmo de crecimiento de producción, se debe a un fenómeno económico producto de situaciones a largo plazo, explicado a partir del deterioro de la planta industrial azucarera, por la incorrecta administración de los ingenios, la falta de control sobre la maquinaria y en especial por una obsolescencia en los instrumentos de trabajo.

Así mismo la complejidad de los factores que intervienen en el proceso productivo del azúcar, a través de la combinación de las actividades de campo y fábrica, provocan un desequilibrio en los niveles de producción.

## GRAFICA 2

# CLASES DE AZUCAR



### 3.1.5 Subproductos.

Frente a un mercado internacional inestable, el sector azucarero de América Latina sólo tiene como salida la diversificación agrícola, el uso óptimo de las áreas cañeras y al aprovechamiento integral de la caña de azúcar y sus subproductos para la generación de otros bienes económicos.

La diversificación no es, principalmente una estrategia de defensa contra los precios bajos del azúcar en el mercado internacional. Es fundamentalmente una estrategia de desarrollo del sector azucarero ya que puede involucrar acciones de cooperación e intercambio entre los países de la región.

Los productos secundarios que México genera son:

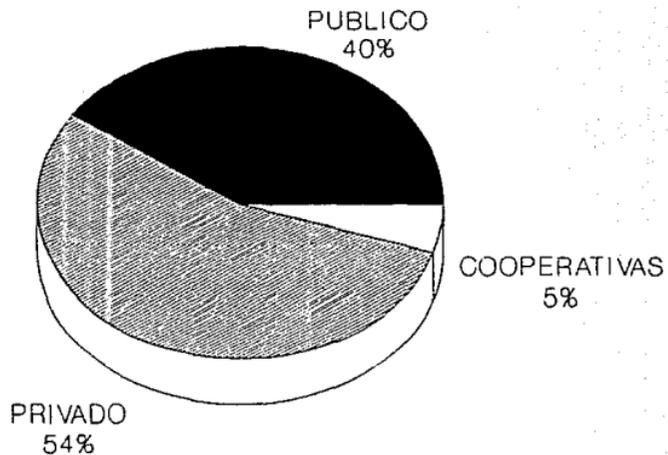
- \* miel
- \* alcohol
- \* bagazo

En 1989 se produjeron 1'347,494 toneladas de miel, en donde el sector privado participó en un 54.4% con 733,437 ton, y el sector público incluyendo cooperativas en un 45.6% con 614,057 ton.

En relación a la producción de alcohol en este mismo año ascendió a 261.51 mil litro, constituido por el sector privado 44,092 mil lt., 43.3%, el público 57,778 mil lt., 56.7%.

El bagazo obtenido a través del proceso de producción de la caña fue de 11',612,521 ton., produciendo el sector privado 6'318,085 ton., 54.4% y el público 4'728,116 ton., 45.6%.

GRAFICA 3  
PRODUCCION DE MIEL ZAFRA 1988/1989



### 3.2 CONSUMO

La importancia de la industria azucarera en nuestro país esta dada por la naturaleza del azúcar, que ha sido clasificada como artículo de primera necesidad para la población.

#### 3.2.1. Hábitos de alimentación.

##### \* Consumo doméstico:

Se entiende por consumo doméstico la demanda de azúcar que hace la población para la satisfacción de sus necesidades personales.

La preferencia del azúcar como artículo de consumo se debe a su sabor agradable y su pureza uniforme convirtiéndose así en un producto de fácil asimilación y conservación, sin alteración de ningún tipo. Su uso abarca todos los procedimientos para la elaboración de productos comestibles en que se requiera un agente dulcificante.

El azúcar se distingue por las siguientes características:

- a) no tiene más sabor que el dulce.
- b) no tiene olor.
- c) es adaptable para mezclarse con otros sabores y acentuar aromas.
- d) es de fácil solubilidad en el agua.
- e) tiene elevado valor nutritivo.

##### \* Consumo industrial:

Es la demanda de azúcar que realizan las diversas ramas industriales. Utilizándolo como insumo dentro de su proceso de producción para la transformación de su producto final.

Las principales ramas industriales consumidoras de azúcar son:

- Dulcera : fabricación de cocoa, chocolate de mesa, dulces, bombones, confituras y gomitas de mascar.
- Empacadora: elaboración de pastas y frutas secas, envase de frutas y legumbres.
- Panificadora y Galletera: manufactura de productos de panadería y pastelería.
- Embotelladora: aguas gaseosas y purificadas.
- Productos lácteos: leche condensada, evaporada y en polvo.
- Productos farmacéuticos: medicinas y farmacéuticos en general.
- Bebidas alcohólicas: destilación de alcohol etílico, aguardientes de cañas, ron, habaneros, vinos y aguardientes de uva.
- Otras: molienda y tostado de café.  
beneficio de diversos productos agrícolas.  
fabricación de levaduras y polvos de hornear.  
fabricación de productos alimenticios para animales y aves de corral.

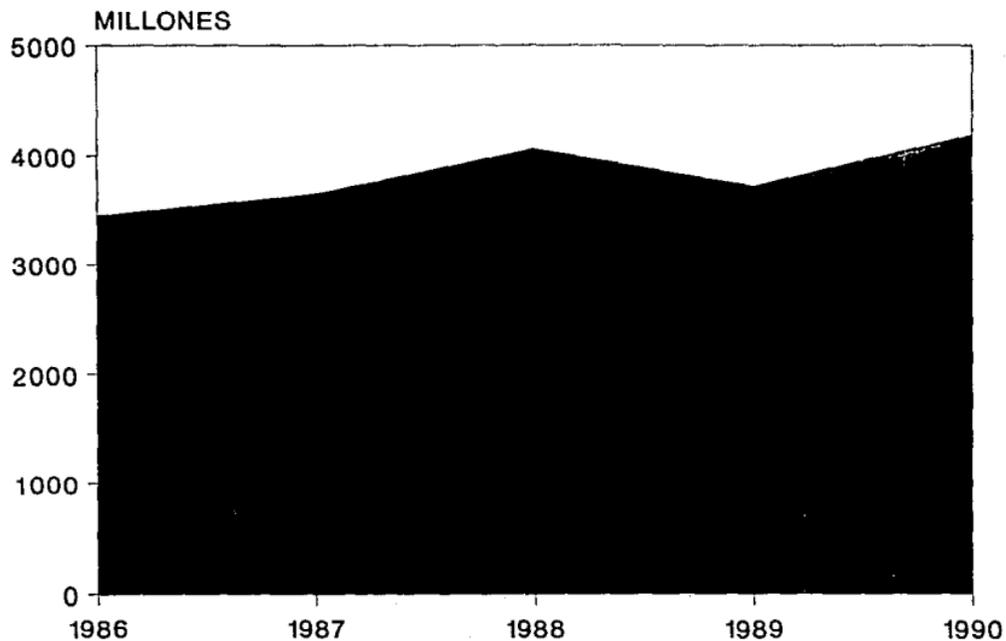
### 3.2.2 Desarrollo del consumo.

México es considerado como uno de los principales consumidores de azúcar a nivel mundial. A este respecto, el consumo per-cápita fluctúa entre los 44 kg. y 49 kg., ligeramente menor que el doble del promedio mundial.

En 1990 el consumo nacional estimado fue de 4'200,000 ton., teniendo un crecimiento de 2% en base a las tendencias del consumo doméstico y al comportamiento de las ventas de las ramas industriales.

En 1989 el consumo nacional fue de 3'733,752 ton. El consumo per-cápita tuvo un total de 44 kg., representado por los dos principales destinos, el doméstico 19kg. y el industrial 25 kg. El estado de la República con el más alto índice de consumo per-cápita es Querétaro, principalmente por su consumo industrial.

## GRAFICA 4 DESARROLLO DEL CONSUMO



Se ha observado históricamente una tendencia a que el consumo doméstico disminuya, siendo el consumo industrial quien impulsa el incremento del consumo total.

La elevada tasa en el consumo indirecto (industrial) se explica por el desarrollo que le proporcionan los crecimientos de las ramas embotelladora, dulcera y panificadora.

La industria embotelladora ocupa el primer lugar de las ramas industriales, participando con 56.6% del total en 1989. Este incremento en esta rama industrial, corre paralelamente con el explosivo crecimiento que ha presentado propiamente la industria refresquera en nuestro país en los últimos 3 años.

Debido a la desincorporación de los ingenios, no se pueden calcular con exactitud las cifras para 1990, y aunado a esto, los grupos de embotelladores adquirieron una parte de estos ingenios, en forma directa o como accionistas de ellos, de esta manera ellos mismos procesan el azúcar a costos más bajos de los que existían anteriormente.

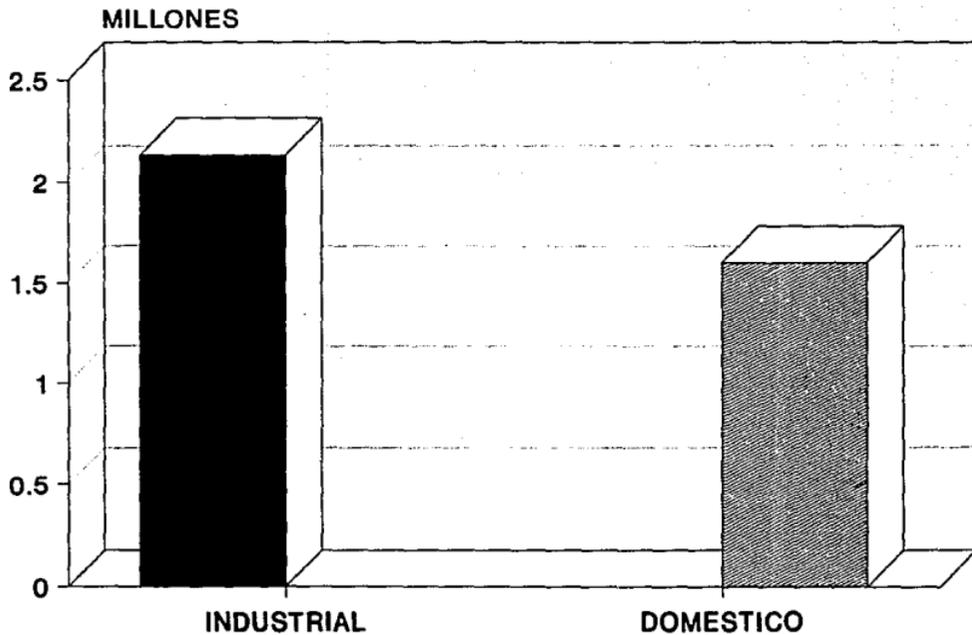
#### CUADRO "J"

##### 7\ Consumo por ramas industriales 1989

	Toneladas
Embotelladora	1'247,916
Panificadora	208,338
fab. galleta y pastas	91,292
fab. dulces y golosinas	234,107
fab. chocolates	95,763
empacadora	52,307
vitivinicultores	4,057
productos tequila	10,442
otros prod. beb. alcohólicas	5,160
elaboración productos lácteos	35,142
productos farmacéuticos	14,195
otros	135,436
total industrial	2'135,156
total doméstico	1'598,596
total	3'733,752

7\ Gerencia de planeación y desarrollo "boletín azucarero " Azúcar S.A. de C.V., México 1989.

# GRAFICA 5 CONSUMO POR RAMAS INDUSTRIALES



### 3.2.3 Tendencia del consumo.

El comportamiento reciente del consumo nacional, se ha caracterizado por una dinámica de tal magnitud, que ha cambiado la situación prevaleciente hasta unos años. Esto provocó discrepancias debido a la insuficiencia en la oferta de azúcar, originada por la inadecuada planeación de la producción, falta de capacidad industrial, y por las políticas internas y externas empleadas por los ingenios.

Como resultado de esta diferencia en el ritmo de crecimiento de las variables de producción y consumo, se han presentado períodos de déficit significativos en el mercado interno del azúcar, por lo que se recurre a efectuar importaciones.

Ejemplificando lo anterior en 1989 existió un déficit importante, lo que generó problemas de abasto nacional, importando volúmenes considerables de azúcar.

Por otra parte, el consumo doméstico irregular, se puede explicar por la presencia de factores tales como la capacidad adquisitiva, el proceso inflacionario, devaluaciones de la moneda, elementos de carácter especulativo, y por los aumentos en los precios del azúcar que provocan momentáneamente un crecimiento de la demanda directa del público consumidor. Mientras que el comportamiento del consumo industrial se debe a la modernización del aparato productivo de las propias industrias, así como el incremento en sus volúmenes de ventas en la proyección de su mercado.

### 3.3 VENTAS

#### 3.3.1 Marco General.

Existen varios factores que han contribuido para situar a la industria azucarera en el nivel de deterioro económico en que se encuentra. Entre las más relevantes se encuentran los subsidios al consumo, principalmente al industrial, que mantuvo e incluso amplió la diferencia entre los costos de producción y los precios de venta.

Los precios del azúcar en México se han rezagado notablemente respecto a los niveles internacionales. Este diferencial ha propiciado que se realicen actividades de contrabando de azúcar.

La complicada estructura de precios que se ha observado, ha hecho imposible la regulación adecuada de los mercados, dando por resultado que los precios oficiales no se respeten en los consumos populares, particularmente en las zonas más alejadas.

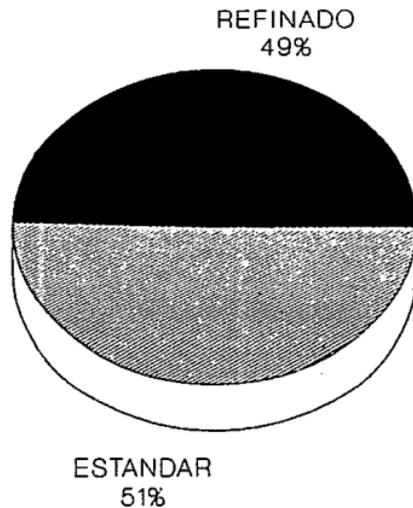
Durante el período en el cual el país tuvo excedentes de azúcar para exportar, fue posible mantener un subsidio al consumo doméstico gracias a los precios altos que imperaban en el mercado internacional y que proporcionaban recursos adicionales a la industria. Sin embargo, se llegó a la necesidad de importar azúcar a precios por encima de los internos, es por esta razón que ya no es posible mantener el subsidio al consumo doméstico por lo que se hace necesario revisar los precios internos.

El Gobierno Mexicano vigila el mercado a través de la SECOFIN que impone los precios para las diversas calidades y formas, establece los precios de liquidación y revisa los precios del azúcar de tal manera que cubran los costos de producción y distribución.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aprueba la estimación de recursos necesarios de la U.N.P.A.S.A. 8/ y

8\ UNION NACIONAL DE PRODUCTORES DE AZUCAR, S.A.

GRAFICA 6  
VENTAS DE AZUCAR POR CLASE 1989



también encargándose del cobro los impuestos correspondientes a la venta de azúcar, las mieles y el alcohol y algunos de ellos los destina a mejorar la industria.

### 3.3.2. Precios de Venta.

Las ventas de azúcar ascendieron en 1989 a 3'733,752 toneladas, de las cuales de azúcar estandar (incluyendo mascabado) correspondieron 1'889,507 ton., 50.6% de las ventas totales, mientras que el refinado participó en un 49.4% incrementándose a 1'844,245 ton.

Las ventas al mayoreo son la principal forma o tipo de operación, el cual representa un 81.7%.

Por otro lado, las ventas al sector industrial, como se había citado anteriormente en el consumo, significaron en este mismo año 57.2%, y el doméstico disminuyó respecto a años anteriores, obteniendo solamente el 42.8% del total. De esta manera las ventas a las industrias fueron de 2'135,156 toneladas, ocupando la industria embotelladora 1'210,115 ton. y de ventas al consumo doméstico de 1'598,596 ton.

En 1989 se pudo obtener una igualdad entre las ventas de azúcar refinado y estándar (incluyendo mascabado) 1'844,245 ton. y 1'889,507 ton. respectivamente.

En el desarrollo de las ventas de azúcar en el país se observa que se han ido incrementando en una forma gradual, sin embargo, según datos estimados de Azúcar S.A. de C.V., para 1990 descendieron las ventas llegando a 2'513,190 toneladas. 9/

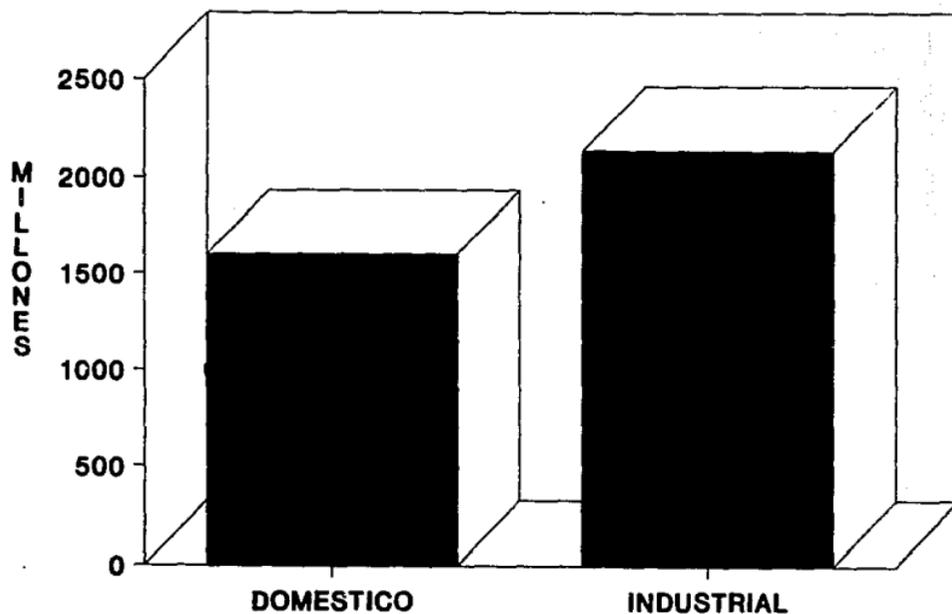
Se ha podido nivelar los precios según las clases de azúcar, logrando de esta manera una estabilidad momentánea de la industria.

Debido a la situación que prevalece desde hace 2 años, de acuerdo al proceso de desincorporación de la industria azucarera, y en apoyo al PECE, la comisión de seguimiento de precios, estableció los precios de venta de azucares, entrando en vigor desde el 14 de Noviembre de 1990. (ver cuadro "K").

9/ Esta cifra se considera estimada debido a que Azúcar S.A. no obtuvo cantidades reales a partir de 1989.

# GRAFICA 7

## VENTAS DE AZUCAR POR DESTINO



Se manejaron dos tipos de precios, el primero de ellos, es aplicable en todos los estados de la República, y el segundo es para los estados de Baja California Norte y Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango y Sonora, donde el nivel de vida es superior a los demás estados. Adicionalmente se cobra el costo del envase de \$630.00 más I.V.A. correspondiente en la zona.

10\ CUADRO "K"

Precios de Venta de azúcares  
Pesos por Kg.

Clase	1era. columna	2a. columna
<b>Refinado:</b>		
mayoreo	1,550.00	1,580.00
menudeo	1,730.00	1,760.00
<b>Estándar:</b>		
mayoreo	1,390.00	1,420.00
menudeo	1,550.00	1,580.00
<b>Mascabado:</b>		
mayoreo	1,270.00	1,300.00
menudeo	1,410.00	1,440.00

Con la situación de variación en los precios, se trata de nivelar los precios internos con los precios

10\ Gerencia de Planeación y desarrollo "Estadísticas azucareras 1989" Azúcar S.A. de C.V., México 1989 pc 65-66.

internacionales, haciéndolos más reales y compensándolos en base a sus costos.

### 3.3.3 Comercialización.

Para la comercialización de azúcar, México la realizaba hasta 1990, a través de Azúcar S.A. de C.V.

La venta de azúcar por medio de las oficinas directas que utilizaban, resultaba ser muy caro y no se justificaban necesariamente los precios, ya que podría hacerse por otros medios, como distribuidores o concesionarios.

Desde 1976 los resultados económicos de la comercialización de azúcar, han arrojado déficits significativos y crecientes, con excepción de 1977 donde se obtuvo un superávit que comparativamente resulta muy reducido. Normalmente en este período, los ingresos por ventas han sido inferiores a los costos y gastos de la comercialización, ello obedece a la política de precios.

En 1980 el déficit se reduce en gran parte, y se debió al establecimiento de un solo precio al consumo en toda la República, eliminándose los precios diferenciales entre las industrias que consumen este producto.

A partir de 1990, se han modificado los precios, sin embargo, no se ha podido cubrir el déficit en la comercialización por Azúcar S.A. de C.V.

En el curso de la administración pasada (hasta 1988) y con el propósito de modernizar la comercialización de los productos del sector público, se definieron un conjunto de estrategias de reportamiento aplicables a la administración central, a la racionalización de los recursos y a la desconcentración de funciones y actividades.

Se instrumentó en 1988 una política de venta adoptada en comercialización, que permitió fortalecer un poco los canales de distribución, propiciando la participación del sector privado y retirando las oficinas propias de que disponía Azúcar S.A. de C.V.

### 3.3.4. Subproductos.

Del total de miel producida en 1989, se vendieron 583,052 toneladas al sector agropecuario, 62,114 ton. a la elaboración de bebidas alcohólicas y 106,324 ton. al sector industrial.

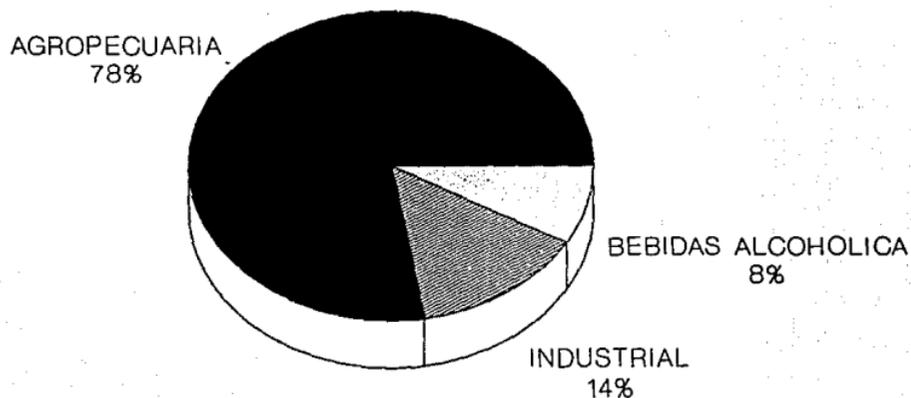
Dentro de la producción de alcohol y de acuerdo a sus clases, se obtuvieron 87,313 litros en 1989, de los cuales 21,376 lts. se destinaron al comercio y 65,937 lts. a la industria.

Respecto a los índices del bagazo en este mismo año se obtuvo de fibra en caña el 14.3% y de la caña molida 32.60%.

Los destinos del bagazo se agrupan de la siguiente forma de acuerdo a la producción del sector público; combustible en ingenios 3'962,471 ton., fabricantes de papel 93,085 ton., fabricantes de tablas duras 66,696 ton., alimento para ganado 14,000 ton., y otros usos 15,000 ton.

Es importante destacar, que por primera vez en el desarrollo de la agroindustria, se exportó alcohol en 1987, en parte, por la importancia de generar divisas y para evitar problemas a los ingenios en operación, debido a la disposición del impuesto especial de producción y servicios, aplicado en ese mismo año.

GRAFICA 8  
VENTAS DE MIEL POR DESTINO 1988



### 3.4 COMERCIO EXTERIOR

#### 3.4.1. Desarrollo de México en el mercado internacional del azúcar.

La participación de México se ha caracterizado por presentar una tendencia variable, manifestándose con períodos de ascendente desarrollo, que incluso en su momento impactó sensiblemente nuestra balanza comercial, particularmente durante la década de los setentas, que presentó una expansión con el exterior.

El incremento sostenido de la producción azucarera desde finales de la década de los cincuentas hasta el año 1968, permitió que el azúcar se convirtiera en el primer producto con los más altos índices de exportación del país, y en consecuencia, en el más importante generador de divisas.

La actitud de México hacia el mercado mundial libre respondió a la inestabilidad en los precios que presentaba éste, dada la tendencia crónica al desequilibrio entre la oferta y la demanda que lo caracterizaba, y fundamentalmente por lo bajo de sus precios frente a los que ofrecía el mercado norteamericano.

Sin embargo, México se encontró ligado en 1970, a las cuotas convenidas con el gobierno Norteamericano de acuerdo a los intereses del mismo, basados en su producción interna, consumo y stock. Hasta 1974 pudo entrar directamente al mercado libre.

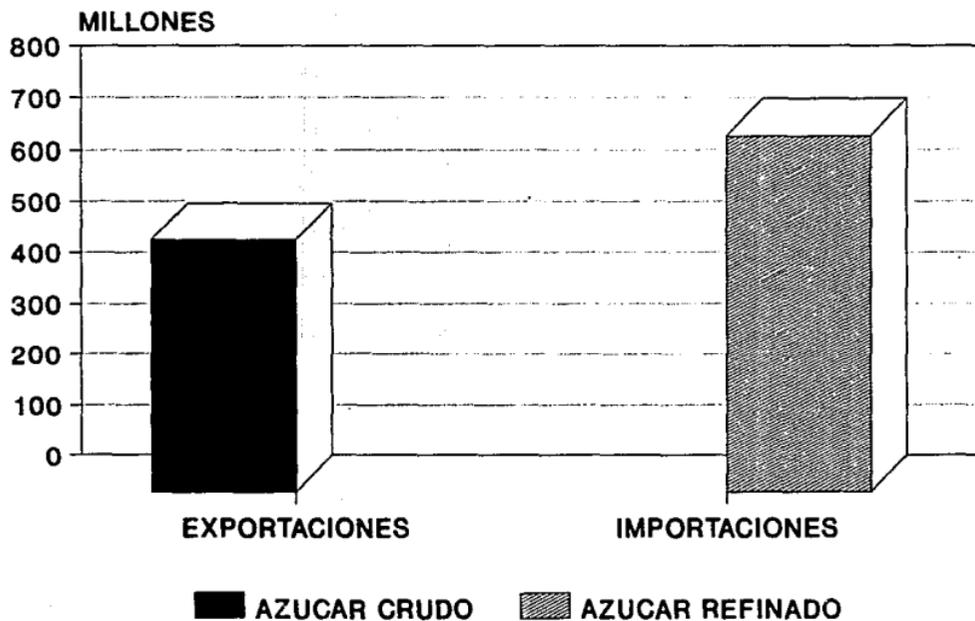
La participación más destacada de México en el mercado mundial, es como organizador del Grupo de países latinoamericanos y del caribe exportadores de azúcar (GEPLACEA).

La posición de México en el ámbito internacional azucarero, ha presentado una influencia en la toma de decisiones sobre las medidas y políticas relacionadas con las cuotas azucareras que son asignadas tanto en el mercado libre como preferencial.

México fue considerado como uno de los principales países exportadores netos de azúcar al mercado libre. Sin embargo, debido a la demanda interna y a los niveles bajos

# GRAFICA 9

## EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 1989



de producción generada en el país, se ha necesitado cubrir este desequilibrio a través de la realización de importaciones.

### 3.4.2. Exportaciones.

Con los importantes volúmenes de producción alcanzados en la zafra de 1988, no solo se cumplió con la atención del consumo interno sino que, en adición se generó excedentes, para su participación en el mercado externo.

México en 1988 era el 8o. país con mayores índices de producción, alcanzando uno de los principales consumos per cápita del mundo; 49.20 kgs. Así mismo, se situaba entre los países exportadores de azúcar de buena calidad.

Uno de los problemas que se tienen para concluir las exportaciones de una manera eficiente, son el transporte y el almacenamiento. México no cuenta con vías de comunicación eficientes y rápidas. En la época de Lázaro Cárdenas era uno de los mejores servicios que poseía el país, sin embargo, debido a la falta de canalización de recursos económicos a este sector, no se cumplen de una manera adecuada y con rapidez y eficiencia las necesidades de exportación.

En base a lo anterior y aunando la falta de organización y planeación del sector público, los niveles bajos de productividad y la escasez de recursos financieros enfocados a solventar las actividades en los ingenios, México en 1989, no pudo seguir en su posición con los países exportadores.

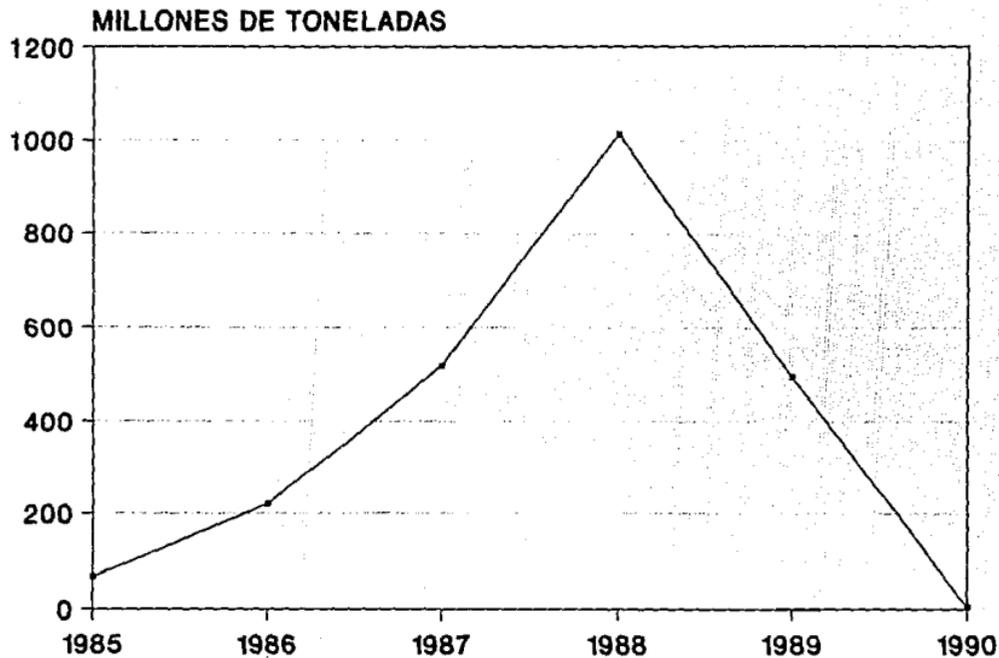
En 1989 exportó 496,162 toneladas de azúcar crudo. Teniendo un decremento del 48% respecto a 1988 donde se exportó 1'014,481 toneladas.

En el año de 1988 se exportó la cantidad más grande de toneladas de azúcar en la historia, incrementando sus índices en 195% respecto al año 1987.

En 1990 conforme a estadísticas estimadas de Azúcar S.A. de C.V., se exportaron solo 4,500 ton., correspondientes a la cuota Norteamericana.

Los principales países que han adquirido azúcar Mexicana entre el período de 1986 y 1988 son los siguientes:

# GRAFICA 10 DESARROLLO DE LAS EXPORTACIONES



Bulgaria  
China  
Egipto  
C.E.E.  
Rusia  
Finlandia

Chile  
Ecuador  
Venezuela  
Morocco  
Mozambique  
Trinidad

El comportamiento de la industria azucarera Mexicana en el ámbito internacional lo podemos analizar en el siguiente cuadro:

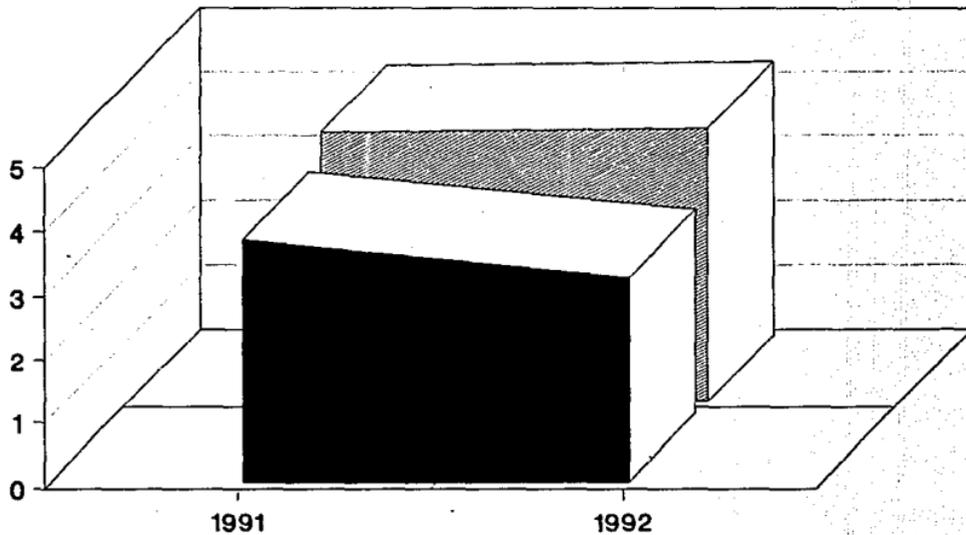
11\ CUADRO "L"

Desarrollo de la industria azucarera  
( toneladas )

Año	Producción	Exportaciones	Consumo
1985	3'227,858	66,194	3'547,541
1986	3'690,780	219,156	3'451,415
1987	3'743,557	518,455	3'657,719
1988	3'591,652	1'014,481	3'703,413
1989	3'471,763	496,163	3'733,752
1990	4'798,000	4,500	4,200,000

11\ Idem pc. 99

GRAFICA NO. 11  
RELACION PRODUCCION - CONSUMO



■ PRODUCCION    ▨ CONSUMO

Partiendo de un análisis de la situación que impera en la industria, la diferencia existente entre la producción y el consumo, ha tenido como consecuencia, una disminución notable de las exportaciones, ocasionando con esto, un desplazamiento en el mercado internacional de azúcar.

### 3.4.3 Importaciones.

La situación crítica a la que llegó la industria azucarera Mexicana en el inicio de la presente década, no permitió a través del esfuerzo exclusivo de productividad, abastecer en forma general el consumo interno necesario para cubrir los déficit anuales. Esto es, que el esfuerzo de productividad que se generó, fue necesario más no suficiente para alcanzar la autosuficiencia en el mercado del azúcar.

Los problemas existentes en 1989 en la relación producción-consumo, propiciaron desequilibrios en el abasto nacional, recurriendo a importar un volumen de 697,317 toneladas de azúcar refinado, a fin de cubrir un consumo nacional de alrededor de 3.7 millones de toneladas.

En el año de 1989 las importaciones realizadas se integraron:

sector privado	207,313 ton.
sector público	490,000 ton.

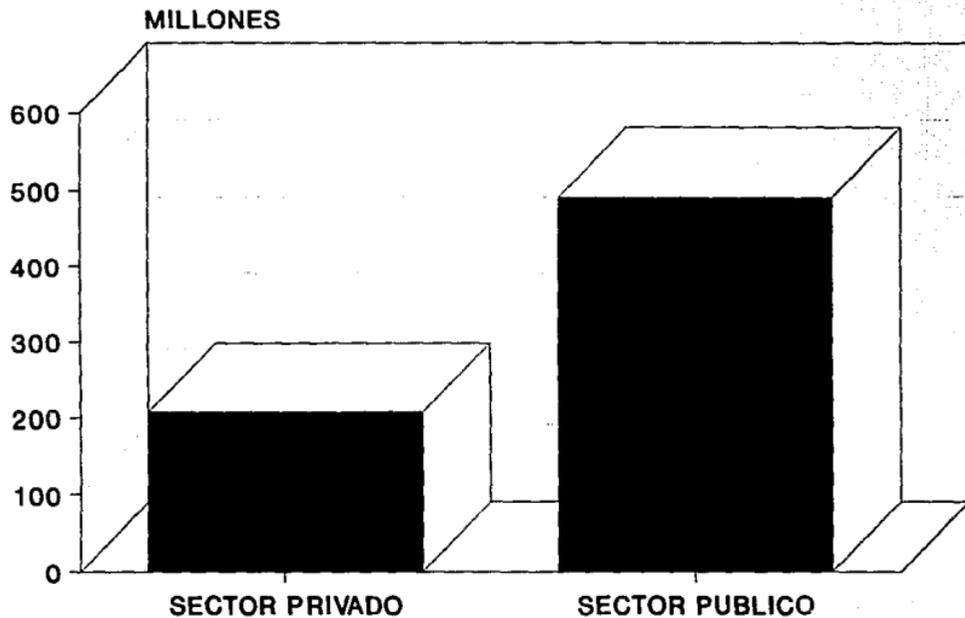
Con las importaciones efectuadas en los años pasados, se pretende cubrir el consumo nacional para 1991.

Azúcar S. A. de C.V. estimó que solo se requerirá importar un volumen de 300,000 toneladas en todo el año.

El desarrollo de los indicadores se necesitan mejorar, através de un crecimiento sostenido de los ingenios. Con ello la industria azucarera Mexicana podría en un futuro reanudar sus operaciones de autoabastecimiento y participar en los mercados internacionales como país exportador.

# GRAFICA 12

## IMPORTACIONES 1989



## **IV SITUACION ACTUAL DEL MERCADO AZUCARERO EN MEXICO**

### **4.1 Importancia de la industria azucarera.**

- 4.1.1 En el ámbito político.
- 4.1.2 En el ámbito económico.
- 4.1.3 En el ámbito social.

### **4.2 Regulaciones Gubernamentales.**

- 4.2.1 Generalidades.
- 4.2.2 Participación del sector público.

### **4.3 Sector Privado.**

- 4.3.1 Desarrollo del sector privado en la industria.

## IV SITUACION ACTUAL DEL MERCADO AZUCARERO EN MEXICO

### 4.1 IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA AZUCARERA

#### 4.1.1 En el ámbito político.

El sector campesino es uno de los sectores más marginados del país, y para poder entender a esta sociedad y en especial a la cañera, es necesario partir de los lineamientos que estableció la Reforma Agraria.

Anteriormente la legislación cañera imponía a los agricultores cultivar caña de azúcar para abastecer con ella a las fábricas respectivas, a través de políticas y recursos impuestos por el Estado, mientras que a los industriales se les daba cierto tipo de concesiones y mayores financiamientos, los cuales les permitieron establecer negocios anexos, logrando con ello un incremento en las ganancias de la fabricación de azúcar. Dichas ganancias llegaron a ser tan importantes que se inclinaron los industriales a dejar la producción de azúcar en un segundo plano.

La lucha de los agricultores cañeros, se inspiraba en separar las actividades agrícolas de la fábrica.

En 1970 se reestructuró la industria azucarera, establecieron nuevas modalidades de crédito y liquidación de materia prima a los cañeros.

Sin embargo, la industria azucarera se desarrolló sin apoyarse en criterios selectivos para evaluar sus factores, sin poder aprovechar ventajas comparativas entre los costos de cultivo y de mano de obra, así como sin poder basar sus políticas de expansión en la búsqueda de alta productividad, debido a la reacomodación de la propiedad de la tierra y al desarticulado mecanismo de la formación de precios.

La imposibilidad de medir el comportamiento en plazos largos de varios componentes de la productividad, provocó bruscos cambios de la política azucarera oficial, impidiéndole la planeación de su progreso y solo en dos direcciones se orientó el control para conservar ganancias:

1) Hacia el aumento de producción mediante la ampliación de las áreas de cultivo.

2) Hacia el control de los precios mediante una distribución monopólica; Azúcar, S.A. de C.V. y posteriormente U.N.P.A.S.A., repercutiendo la presión sobre el margen de ganancia, mediante la acción concertada de los ingenios sobre el precio de la materia prima.

De esta manera los precios fijados para la caña de azúcar, para los azúcares y subproductos así como los mecanismos de la liquidación de los mismos, los permisos de exportación y procedimientos para la construcción de fondos estabilizadores de la reinversión y para el ajuste entre los ingresos por ventas al exterior y los precios casi siempre subsidiados por el mercado local, se han implantado mediante decretos presidenciales que han respondido más a las exigencias de circunstancias concretas, que a consideraciones de verdaderas estrategias de carácter social.

Por otra parte los Gobiernos que ha tenido México, cada uno en su régimen constitucional, han tomado la decisión de enfrentarse radicalmente a los problemas agrarios, sin embargo algunos de ellos agravaron la situación general del sector económico del país.

Así mismo, el gobierno ha implementado programas de desarrollo en los últimos años (1976 - 1988) con el propósito de recuperar la capacidad de crecimiento en donde se encontraba la industria y como apoyo para el bienestar económico y social del país, fortaleciendo las finanzas públicas y elevando la productividad.

Tratando con lo anterior de ayudar a reincorporar a la industria azucarera, a uno de los principales sectores económicos importantes del país.

#### 4.2.1 En el ámbito económico.

La actividad azucarera constituye la agroindustria más importante del país.

Su régimen lo constituía una economía mixta, basada en la inversión pública, privada y social.

Dentro del estudio económico de la industria azucarera que prevalece en México, es viable afirmar que su situación financiera se caracteriza por la descapitalización generalizada que tienen los ingenios.

Variados factores han contribuido para situar a la industria azucarera en el nivel de deterioro económico en que se encuentra.

En términos generales se ha mantenido una política global de precios de azúcar al consumidor que implica una política de subsidio al consumo. La cual provocó una diferencia ( en ciertos períodos ) entre los costos de producción y el precio.

Por otro lado la descapitalización y el creciente endeudamiento, son parte de los problemas que atacan a los ingenios, provocando que se incurrieran en la dependencia de uso de créditos, como una solución a sus necesidades de liquidez. Del total de estos recursos crediticios recibidos en promedio, se ha destinado a la fábrica el mayor porcentaje de ellos, mientras que en el campo se han aplicado la minoría.

De manera general, conviene precisar detalles importantes en materia financiera. El subsidio al consumo de azúcar, mediante el establecimiento de los precios de liquidación a los industriales sin las consecuentes modificaciones en los precios al consumidor, los cuales siendo inferiores a los costos de producción y distribución, ha propiciado la insuficiencia económica y financiera, e incluso repercusiones en materia productiva y de comercialización de la industria.

Los efectos negativos en la producción y la limitada generación de recursos propios en los ingenios repercute en la ausencia o insuficiencia de inversiones oportunas. Hecho que impide, en buena medida, detener el proceso de deterioro y obsolescencia de la maquinaria y equipo industrial.

Considerando lo anterior, podemos señalar que si bien las aportaciones gubernamentales han permitido apoyar las inversiones de los ingenios, y liquidar los déficit financieros en la producción y comercialización del azúcar, tales acciones no han representado situaciones que permitan contrarrestar los incrementos experimentados en los costos y sustentar el desarrollo de la industria azucarera con sus propios recursos.

Así podemos resumir que la importancia económica de la industria azucarera se debe a que es fuente de riqueza para el campesino, constituye una fuente generadora de empleo y permite traer divisas al país por medio de sus exportaciones.

#### 4.1.3 En el ámbito Social.

Otro de los factores de cambio importantes para la evolución de la industria azucarera en México, el cual ha intervenido en sus diferentes épocas, es el social.

Este factor en un momento dado ha acelerado o retardado su desarrollo, ya sea en beneficio o desventaja de la participación en la economía Mexicana.

El factor social puede medirse en México, a través del fundamento del azúcar que es considerado como uno de los elementos básicos en la alimentación diaria del Mexicano.

Así mismo, estableciendo que la actividad azucarera es un insumo de gran importancia para la industria en general y siendo uno de los sectores más marginados de la economía de México, el ámbito social se puede analizar a partir del nivel de vida cañero y su educación.

Valorando que la industria azucarera es la más antigua en nuestro país, caracterizada por la deplorable situación desde el punto de vista económico y social y en principio, el grado de explotación a que eran sometidos los trabajadores, y en segundo plano a que los cañeros se les ubicaba en las zonas insalubres, provocó, prosperidad para unos y miseria o despojos para otros y principalmente la marginación existente en las comunidades indígenas y pequeños agricultores.

La situación del cañero, es similar a la del campesino marginado, generalmente no cuenta con ningún tipo de capital, escasamente posee animales y en algunos otros casos parcelas que llegan medir 2 hectáreas, tierra insuficiente para obtener ingresos económicos aceptables.

La industria azucarera genera empleos directo a más de 300 mil personas, de las cuales más del 70% corresponde a trabajadores de campo.

En el plano educacional se calcula que la población en edad escolar ( menos del 50% ) no tiene acceso a la educación secundaria.

Las viviendas de los cañeros son insalubres, están hechas de varas o adobe, careciendo de agua potable.

En el aspecto alimentario, este es deficiente, restringiéndose a productos tales como maíz, frijol y chile, entre otros.

Actualmente se tendrá que exponer y precisar lineamientos de acción para contrarrestar este deterioro político, social y económico por el que atraviesa la industria azucarera.

## 4.2 Regulaciones Gubernamentales

### 4.2.1 Generalidades.

El planteamiento del papel que juega el sector público en la industria azucarera, hace necesario el exponer algunos antecedentes históricos de la industria.

Existen 5 períodos decisivos en la evolución de esta industria.

El primero anterior a 1931 en donde se observó un panorama de baja producción azucarera, misma que realizaron ingenios particulares, que producían de acuerdo a sus posibilidades técnicas y económicas. Sumado a estas circunstancias no existía control alguno en el precio de venta de azúcar, ni mucho menos un plan de comercialización.

El segundo en 1931 se presentó un considerable conflicto azucarero como reflejo de la depresión mundial de los dos años anteriores, manifestándose las repercusiones en la ausencia de créditos y financiamientos, situación que ocasionó la declaración de quiebra en gran parte de los ingenios en operación, agudizándose simultáneamente el problema de la distribución de azúcar.

Con el fin de mejorar la situación, los representantes del Gobierno y los industriales azucareros, acordaron la formación de Azúcar S.A. de donde sus objetivos primordiales fueron adoptar las medidas para la adecuada distribución del azúcar en el país y la promoción de financiamiento para la producción. Con el fin de realizar estos objetivos, Azúcar, S.A., se encargó de realizar la distribución y venta total del azúcar producida en el país.

Para el año de 1938, el entonces Presidente de la República General Lázaro Cárdenas, expidió la ley de asociaciones de productores para la distribución y venta en común de sus productos y a sugerencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se reestructuró Azúcar, S.A. transformándose en la actual U.N.P.A.S.A. 1/ a fin de optimizar los sistemas de distribución existentes y mejorar

1\ UNION NACIONAL DE PRODUCTORES DE AZUCAR, S.A.

el financiamiento a la producción que tenía en carácter de organización nacional de crédito, por la naturaleza propia de otorgar créditos en dicha rama. De esta manera se inició la organización institucional de la industria.

En apoyo para el mejor logro de los fines de U.N.P.A.S.A. el estado a través de la Secretaría de Comercio estableció el precio de venta del azúcar y reglamentó la misma para la fijación del precio de la caña, la comercialización y el financiamiento.

En 1943 el General Manuel Avila Camacho, siendo Presidente, expidió los primeros decretos insertados en la carta magna, establecidos con carácter general de los lineamientos que debe seguir el estado en sus relaciones con los ciudadanos de vital importancia. Dichos lineamientos se encuentran en el artículo 27 Constitucional.

En la década de los sesentas el estado interviene directamente en el consejo de la administración de U.N.P.A.S.A., durante este periodo fundamentalmente se persigue la estabilización de precios de azúcar y el incremento de la producción azucarera.

El tercer período se inicia en 1970, en donde el Gobierno Federal había asumido la responsabilidad del financiamiento, canalizándolo a través de la Financiera Nacional Azucarera, en el cual juega un papel muy importante los requerimientos de U.N.P.A.S.A., con el fin de tomar las medidas y políticas de crédito. Resistiendo los agricultores cañeros con más fuerza la crisis, que había llegado a la industria cañera.

Ante la necesidad de incrementar la producción para abastecer el creciente consumo interno y la conveniencia de exportar, nuestro gobierno planeó conjuntamente con el sector privado, la ampliación de las instalaciones fabriles y el establecimiento de nuevos ingenios.

Como consecuencia de producir más azúcar, la crisis financiera que limitaba su futura expansión, en 1970 se decretó un aumento en los precios y se creó la Comisión Nacional de la industria azucarera.

Así se inicia la cuarta etapa, quizá la más importante en la historia del azúcar.

Por otra parte, se constituyó la Operadora Nacional de Ingenios, la cual integra y regula las actividades de los ingenios.

A fines de 1975, el señor Presidente Echeverría, expidió una nueva legislación azucarera, estableciendo el sistema de pago de la caña, para ser liquidada por su contenido de sacarosa, con un precio justo y equitativo.

En el período del Lic. José López Portillo ( 1976 - 1982) se formuló un programa integral de desarrollo que cumpliera con los siguientes objetivos:

1) que el país recupere la autosuficiencia azucarera en el menor plazo posible y recuperar la capacidad exportadora en los siguientes años.

2) elevación sustancial de la eficiencia y productividad en campo y fábrica.

3) Mejoría en los niveles y beneficios de la población trabajadora del campo.

4) Corrección de distorsiones en los hábitos de consumo y comercialización de azúcar.

5) Disminución gradual de la necesidad de apoyos fiscales a la industria.

6) Bases financieras sanas para que la industria evite su excesivo endeudamiento.

El programa contemplaba una participación importante de los ingenios privados, a los cuales se les darían las condiciones adecuadas de desarrollo que permitieran no sólo su permanencia sino la ampliación de su capacidad de producción.

Posteriormente en el período del Lic. Miguel de la Madrid, ante la problemática que arrojó el período anterior, debido a la falta de ejecución de los objetivos pre-establecidos y en base a la orientación de la política económica y social, se estableció el Plan Institucional de Mediano Plazo de Azúcar S.A. ( 1984-1988 ).

Con la formulación e instrumentación de este programa, permitió definir con claridad la forma y la velocidad con la cual habría de orientarse el desarrollo de esta industria.

Así mismo se decretaron las bases para la reestructuración orgánica y administrativa de la industria

azucarera y dentro de este mismo decreto se dispuso que se modificaran los estatutos sociales de la empresa de participación estatal mayoritaria U.N.P.A.S.A., cambiando su denominación social por la de Azúcar, S.A. de C.V., así con su objeto social, dejando el carácter de organización auxiliar de crédito, tendiente a promover el desarrollo de la industria azucarera.

Partiendo de lo anteriormente expuesto se establece un quinto período en la evolución de esta industria. Considerándose no como un desarrollo como tal, sino como un efecto o consecuencia de la situación que prevalecía hasta 1988. Coadyuvando a la política económica del actual Presidente Carlos Salinas de Gortari, de reestructurar las empresas estatales y en especial aquellas que no pudieran alcanzar en su totalidad los objetivos sobre las cuales fueron constituidas. La industria azucarera Mexicana pasa a ser del sector privado, desligándose completamente el estado de su cultivo, producción, comercialización, regulaciones de precios, y todas aquellas actividades sobre las cuales regía un poder directo o a través de regulaciones indirectas.

#### 4.2.2 Participación del sector público.

Analizando el proceso de participación del sector público en esta importante industria, se puede observar un panorama similar en cada una de las etapas. Si bien cada una de ellas desde su inicio, se contempla un desarrollo lógico y normal de cualquier industria, en donde se presenta en ocasiones un proceso cíclico. En esta industria, este proceso los podemos delimitar por una constante lucha de estabilización para alcanzar un crecimiento, es decir, no se puede pasar en forma plena o total de una etapa del proceso a otra, no se ha podido mantener una estabilización nacional e incluso internacional de la industria azucarera Mexicana.

Los factores que van ligados en todo momento con las actividades de desarrollo, prevalecen casi siempre los mismos. Constituyendo estos una base problemática para la consecución de los objetivos.

El Gobierno ha tratado de atacar algunos de estos problemas y en especial el del campo. Sin embargo, no se ha podido fijar una secuencia en cuanto a los objetivos, debido a que no se cumplen en su totalidad o se transpusieran las metas fijadas o se canalizan mal los esfuerzos.

La industria del azúcar ha vivido y se ha desarrollado dentro de un marco de economía mixta, sin embargo, la función de cada uno de ellos se encontraba ante un régimen impositivo, a través de una serie de regulaciones, decretos, normas, políticas de desarrollo impuestas, donde no había un desenvolvimiento libre, o de acuerdo a las necesidades de los diversos sectores.

Retornado parte de la evolución histórica, el sector privado era el principal sector que impulsaba a la industria, no existía, ni existe una comunicación continua y abierta con los organismos rectores de la industria, no pudiendo conocer sus directrices y participar en las decisiones fundamentales en conjunto.

#### 4.3 Sector Privado

##### 4.3.1 Desarrollo del sector privado en la industria azucarera.

La participación de este sector, se ha caracterizado por ser en gran parte generador e impulsor dentro de su desarrollo. Posee una experiencia en la industria y sobre todo la proyección de sus altos índices de rendimientos tanto en fábrica como en su comercialización que permiten incrementar los resultados de la industria en forma notable.

Como se ejemplificó en el capítulo anterior en cuanto a producción, consumo y ventas, el sector privado es eficiente, alcanza una productividad considerada, de acuerdo a las necesidades prevalecientes.

Este sector se encuentra constituido por un gran número de sociedades y empresas constituidas para la comercialización del producto o como generadoras en el caso de los ingenios.

La experiencia desarrollada por el sector público en la industria azucarera se ha reforzado con el personal proveniente del sector privado, lo cual afirma la alta capacidad tanto del personal como en sí el aspecto productivo, en donde se vio truncado el desarrollo de dicho sector con un estancamiento industrial.

Para poder captar con más precisión lo anterior, es necesario partir de los lineamientos que dieron origen a este estancamiento.

En cuanto a los aspectos humanos, para nacionalizar los ingenios privados, los líderes cañeros sostuvieron la idea de la ineficiencia y el mal trato hacia los campesinos, por lo que pidieron que estos ingenios fueran manejados por el Gobierno para hacerlos más eficaces y más humano el trato con el campesino.

Además de nacionalizar estos ingenios, ellos se enfocaban también a la idea de abrir nuevos campos, sin que

importará que no fuera adecuado el clima, superficie y condiciones generales para sembrar.

Realizando una observación de lo anterior, se puede considerar que si bien los líderes cañeros pedían nacionalizar los ingenios particulares, éstos eran los únicos ingenios que no costaban en materia de subsidios al sector público. Siendo ese un problema básico dentro del factor económico.

Por otro lado, el abrir nuevos campos, sin realizar un estudio minucioso de factibilidad de la zona, acarreeó un problema de baja productividad y pérdidas de recursos que se podrían atender en otro sector, desviando de esta manera el aprovechamiento óptimo de los recursos.

En materia financiera, el sector privado no aportaba los suficientes recursos frescos necesarios, razón por la que todas las inversiones fueron concesiones del gobierno o apoyos monetarios del mismo, al hacerse responsable el Gobierno en un porcentaje elevado de la industria.

En sí, no tienen solución los problemas simplemente por el hecho de que el estado controlará la industria, el problema de fondo es esencialmente administrativo.

Otro aspecto de suma importancia que presionaba al desarrollo adecuado de la industria y en especial a este sector, son los controles de precios, los cuales ocasionaban o limitaban a los negocios buenos o rentables convirtiéndolos en malos o ineficientes, debido a los costos crecientes. Este problema aún repercute en la actualidad, siendo uno de las principales causas que desequilibran el mercado azucarero.

Actualmente y a partir de la reprivatización de la industria azucarera, el sector privado cobra fuerza, actuando con mayor libertad, tomando sus propias decisiones y haciendo el mercado azucarero más real en cuanto a los costos.

De acuerdo a los elementos que establece la administración pública : coordinación de esfuerzos efectivos para implementar las políticas públicas, funcionando como elemento regulador de la economía y enfocándose a la administración e inversión de proyectos de carácter estructural que den bienestar a la sociedad y tomando en cuenta que el sector privado: realiza proyectos que se dirigen principalmente a la producción de bienes rentables específicos y que forma parte de la economía en su conjunto.

Se puede delimitar los puntos de actuación de cada uno de ellos. Siendo uno complemento del otro y no uno base del

otro. Esto es, cuando una economía se encuentra más libre, más sana será su desarrollo. El Gobierno no puede poseer, dada su estructura administrativa, todas las riquezas de la nación, por lo que el sector privado es el indicado para generar las riquezas, ingresos, tecnología, empleos para que con ello el Gobierno actué como factor regulador de dicho proceso. Así el país podrá ser más productivo.

La actual administración del Gobierno y en especial las políticas que el Sr. Presidente Carlos Salinas de Gortari, han ayudado a los sectores industriales, principalmente, y concretamente al azucarero, a tomar otras perspectivas de desarrollo y hacerlas más eficientes.

Sin embargo, el proceso de reprivatización de la industria azucarera aunque se ejecutó de una manera paulatina no fue suficiente para fijar o integrar a dicha industria, dejando todo en manos del sector privado, ocasionando descontrol en cuanto a producción, precios, comercialización y abastecimiento.

V EXPECTATIVAS DE LA INDUSTRIA AZUCARERA  
MEXICANA A PARTIR DE LA DESREGULACION COMERCIAL

5.1. Marco General.

5.2. Crisis actual de la Industria Azucarera Mexicana.

5.2.1. Características principales.

5.2.2. Causales de las importaciones.

5.3. Perspectivas ante el Tratado Trilateral de Libre Comercio.

5.4. Estancamiento de la industria a nivel tecnológico.

5.5. Estrategias de comercialización a seguir.

5.5.1. Estructura comercial.

5.5.2. Expectativas de comercialización.

- I.- Comercializadoras creadas por productores.
- II.- Comercializadoras creadas por empresas extranjeras.
- III.- Comercializadoras creadas por intermediarios nacionales.
- IV.- Combinación de los 3 panoramas.

5.5.3. La Bolsa Mexicana de Futuros como alternativa de desregulación comercial.

5.5.4. Técnicas operacionales a considerar.

- 1) Almacenamiento.
- 2) Transportación.
- 3) Seguro.

## V EXPECTATIVAS DE LA INDUSTRIA AZUCARERA MEXICANA A PARTIR DE LA DESREGULACION GUBERNAMENTAL

### 5.1. MARCO GENERAL.

Se puede considerar que el factor primordial que condujo a la reprivatización de la industria azucarera, es producto de la actual administración del país, en conjunto con la situación inherente en esta industria.

El Presidente Lic. Carlos Salinas de Gortari, dentro de sus políticas económicas y administrativas, y a fin de sanear las finanzas públicas y la reducción de la participación estatal, marcó el inicio del proceso de privatización, obteniendo ingresos extraordinarios por el aceleramiento de esta desincorporación.

Por consiguiente este comportamiento de la economía mexicana fue fruto de la combinación de las políticas encaminadas a transformar la estructura económica, al mismo tiempo que resolver los problemas de corto plazo.

A diferencia de los años anteriores, en 1990/91 el PIB del sector agropecuario fue uno de los que registraron las tasas de crecimiento más altas, sin embargo estos resultados, no fueron consecuencia de mejoras productivas en el campo, sino hasta este último año el sector agrícola se mantuvo al margen de la modernización producto de la reprivatización de las industrias.

Al salir el gobierno de la producción y la comercialización de los azúcares, dulces y alcoholes, se produjo una agudización en el estancamiento de esta industria.

La desaparición de AZUCAR, S.A. al mismo tiempo que trae grandes avances en la participación estatal a la economía, provoca alteraciones en el curso de acción de la industria.

Aunado a esto, los efectos que provoca el desplazamiento de las regulaciones en un mercado controlado a un mercado libre, ha arrojado inestabilidad dentro de ella, sin embargo, la industria azucarera podrá incorporarse eficientemente y en forma paulatina a las necesidades del mercado interno y externo marcando a su vez un crecimiento en los índices de la economía nacional.

## 5.2. CRISIS ACTUAL DE LA INDUSTRIA AZUCARERA.

### 5.2.1. CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

La industria azucarera mexicana registra una de sus peores crisis, cuando hace algunos años se encontraba entre las actividades generadoras de divisas para el país, ahora se tiene que importar para satisfacer las necesidades nacionales.

México cuenta con la infraestructura, con recursos naturales y humanos para que en el transcurso de los próximos años se vuelva a recuperar la autosuficiencia azucarera. Así mismo, con los volúmenes que se cosechan de caña en cada zafra, se puede alcanzar una producción superior a los 4 millones de toneladas de azúcar.

Una de las principales causas que han provocado esta crisis, se deriva del endeudamiento. El sector azucarero viene arrastrando una serie de pasivos, los créditos que puede conseguir resultan insuficientes y las tasas de interés que se cobran por los préstamos son muy altos. Resulta imprescindible adicionar a los ajustes estructurales y tecnológicos una inversión que permita redictaminar el curso del sector.

El sector privado ha adquirido deudas por casi un billón 400 millones de pesos.(1) mediante diversas fórmulas financieras.

Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, los ingenios se adquirirían con el 10 por ciento de enganche y con créditos de Financiera Nacional Azucarera, de siete años de plazo. En el presente Gobierno, la fórmula cambio un poco; veinte por ciento de enganche, siete años de plazo y pagos con abonos azucareros que modificaban su valor de acuerdo con el precio del azúcar; si este precio aumentaba, el gobierno cobraba más, al tiempo que estimulaba la productividad al aceptar pagos con producto.

(1) " Crac Azucarero" El azúcar Mexicano : entre el desorden y la sobreoferta, Sección el país, Revista Epoca 24 de Junio México, Ed. Epoca de México S.A. de C.V.

Sin embargo, la crisis del mercado - precio por encima del internacional, sobresaturación de mercancía, caída de la demanda - ha causado que los empresarios, cuya aportación fue considerada como la solución al problema, hayan aumentado su deuda con FINASA, más allá de las posibilidades de pago.

Todos estos fenómenos juntos pueden poner en grave riesgo el saneamiento financiero del sector azucarero, lo que a su vez se traduciría en menores inversiones encaminadas a modernizar la agroindustria.

Por otro lado, los ingenios actualmente presentan otro tipo de gastos financieros, consecuencia de la decisión de dismantelar el monopolio de Azúcar, el cual hasta hace 2 años compró todo el azúcar de los ingenios para abastecer el mercado. De este modo, los ingenios no enfrentaban riesgos financieros, ellos podían vender a la empresa estatal todo el azúcar que quisieran.

Este cómodo arreglo se ha terminado y los ingenios son responsables de vender su propia azúcar. El problema palpable es que los ingenios por primera vez tienen que hacer frente a los costos de almacenamiento de Julio a Octubre.

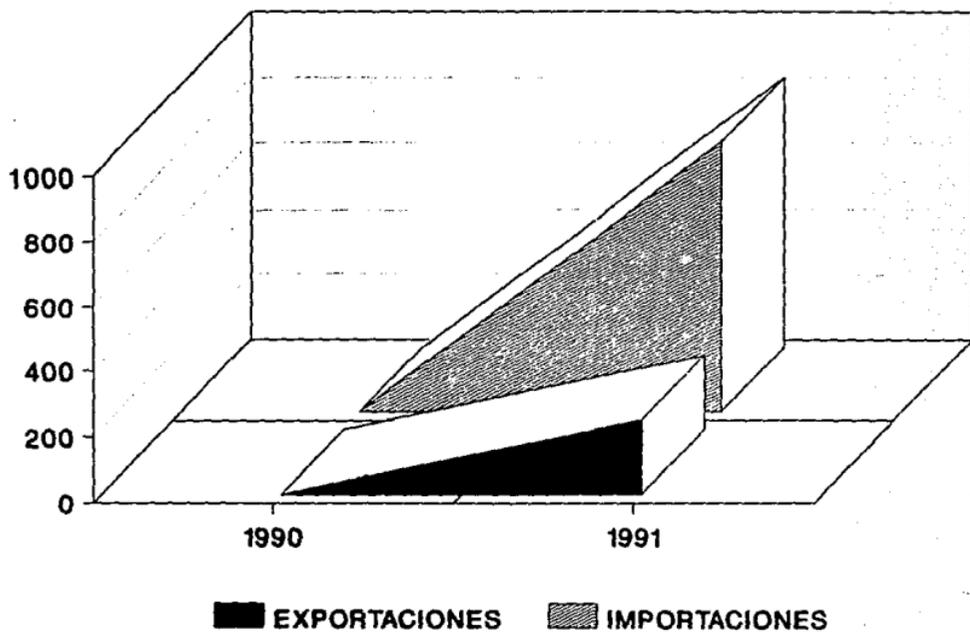
#### 5.2.2. Causales de las importaciones.

Los sectores públicos y privados han hecho fructíferas importaciones, (ver graf. 13) en parte porque la agencia azucarera del gobierno, erróneamente atacó al mercado con una escasez del dulce, y en parte porque el sector privado pensó que podría ser rentable comprar azúcar en el mercado mundial a un precio relativamente bajo y después venderla en México.

Como resultado, para fines de 1990, México tenía almacenadas 1.1 millones de toneladas, 500 mil aproximadamente eran del sector privado y 600 mil las tenía Azúcar S.A.

A mediados del presente año la suma de lo que había almacenado más la producción nacional dieron como resultado un excedente, el cual, el gobierno a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto planteó 3 posibilidades para poder reducirlo:

# GRAFICA NO. 13 IMPORTACIONES - EXPORTACIONES



- 1) El gobierno continuará controlando el azúcar y por lo tanto hacerse cargo de los gastos financieros y de almacenaje.
- 2) Posibilidad de reexportar algunas de las reservas.
- 3) Vender el azúcar con descuento en el mercado nacional.

Analizando lo anterior, la tercera opción era la más difícil políticamente, debido a que un gran número de personas dependen económicamente de esta industria, las cuales están consideradas entre uno de los sectores más marginados del país, y en caso de imponer descuentos al producto les afectaría directamente en razón de precios.

Una de las opciones más viables, era la reexportación y la cancelación de contratos de importación, aunque nos encontramos con un problema sustancial, un mercado distorsionado, en que países como los miembros de la CEE ofrecían azúcar por debajo de sus costos de producción, el hecho de que el precio internacional fluctuara en 265 dólares la tonelada, mientras que los ingenios europeos recibían ingresos por más de 700 dólares la tonelada, era muestra de la magnitud en las distorsiones que afectan al comercio internacional.

Por otro lado, la primera opción, se podría considerar como un retroceso al cambio, una vez que que el gobierno no permitió un desarrollo óptimo de la industria, causado en gran parte por la ineficiencia administrativa, el pensar en dejar el control de la industria al gobierno, produciría un estancamiento seguido de una incompetencia a nivel mundial.

Uno de los elementos más importantes, considerado como aspecto generador en gran medida de las excesivas importaciones, fue la liberación de un arancel apropiado para la introducción de los dulces al país, no siendo en ocasiones suficiente para proteger a la industria nacional. De esta manera y aunado a la política económica en materia de importaciones, llegaron al país - importados por diversos sectores vinculados o no con la industria azucarera - una cantidad de azúcar mayor que la esperada.

A pesar de que el gobierno trató de nivelar los precios nacionales con los internacionales, para hacer más competitivo el producto internamente, nunca fue logrado en su totalidad, lo que ocasionó las importaciones exageradas por particulares y por el mismo gobierno.

Ante esta situación el gobierno implementó desde principios de 1990, un factor aplicable a una fórmula para fijar el precio.

Este factor corresponde a un impuesto establecido para regular las importaciones.

El gobierno sin duda en un futuro tendrá que desplazarse de esta fijación y dejar al mercado libre, haciéndolo más competitivo y más real. Con ello, se trataría de superar cada factor dentro del proceso de la industria azucarera.

### **5.3 PERSPECTIVAS ANTE EL TRATADO TRILATERAL DE LIBRE COMERCIO.**

Para fijar el curso de acción a seguir de la industria azucarera es indispensable abordar el tema del tratado triateral de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el cual será la principal zona de libre comercio del mundo.

Ante la competencia internacional y la dinámica de cambio presente, es necesario agruparse para establecer nuevas tecnologías, para poder integrarse a la revolución científica y experimental y con esto incrementar nuestra capacidad productiva haciendo a la industria más rentable y con participación mayor en los mercados internacionales.

En materia azucarera Estados Unidos figura entre los primeros países en la economía azucarera mundial en lo que se refiere a consumo, producción e importaciones, a pesar de que este último, desde la mitad de la década de los '70 ha perdido importancia.

Este país desde los años de la Gran Depresión, ha tenido políticas azucareras de protección a su industria. Desde 1934 hasta 1974 por un período de 40 años, la política proteccionista azucarera se implementó por medio de cuotas de importación, cuyo objetivo ha sido siempre el de proteger a los productores de caña de azúcar y de remolacha.

Uno de los factores determinantes de la reducción del consumo de azúcar interno, ha sido la competencia del JMRF

como un sustituto más barato, causado por los altos precios internos, por el alza en los precios mundiales como por la política proteccionista.

La política gubernamental azucarera en E.U.A. se basa principalmente en :

1) subsidios otorgados directamente a los productores y procesadores.

2) sistema de precios de paridad, el cual es utilizado para establecer el precio pagado al productor, en términos reales. Es un precio para productos agrícolas, formulado por el Departamento de Agricultura en un esfuerzo por tomar en cuenta lo que deba pagarse a un cosechero o agricultor a fin de comprar la misma cantidad de mercancía en una base determinada. En ocasiones se ha llegado a índices muy altos, por lo que se concede cierto porcentaje de paridad, es decir, es un sistema que esta vinculado a la tasa de inflación para garantizar a los agricultores cierto poder adquisitivo.

Para complementar el análisis en materia azucarera que prevalecerá en el futuro tratado de libre comercio, es necesario ubicar las políticas internas que figuran en Canadá.

Canadá es considerado como un importante importador de azúcar. Posee un consumo promedio menor al de E.U.A. y adicionalmente ha presentado un estancamiento resultado de campañas desalentadoras del consumo siguiendo lineamientos semejantes a las realizadas en E.U.A., tal es el caso de la campaña anti-azúcar como único causante de la obesidad, en momentos en que la población de este país muestra una gran preocupación por su peso.

El incremento del consumo por parte de los sustitutos del azúcar ha sido marginal, pues en el mercado Canadiense no pueden competir con el azúcar importada a precios mundiales. Así mismo, la producción interna ha sido tradicionalmente pequeña en relación con el consumo total. En ocasiones cuando existen excedentes los canaliza casi en su totalidad a E.U.A., no siendo reportados por este país (excepto una mínima cantidad que corresponde a la cuota) debido a que entran como mezclas azucaradas y no como azúcar. Sin embargo, a partir de 1989 la aduana de E.U.A. comenzó a clasificar las mezclas azucaradas Canadienses como azúcar, por lo que se cargan contra cuota. Esto provocó una considerada reducción de las exportaciones Canadienses.

Por el acuerdo de libre comercio entre Canadá y Estados

Unidos, los productos Canadienses que contengan el 10% de azúcar menos, podrán ser exportados sin ninguna restricción.

Entre los países que conforman este tratado trilateral existen varias diferencias palpables, y que sin duda producen efectos directos en las industrias y economías.

Primeramente la intervención del estado en la economía y concretamente las regulaciones que fija en el sector azucarero, producen alteraciones y desventajas entre los países.

La posición del gobierno de E.U.A. se basa en moderar la protección tarifaria para proteger internamente a los productores del país, otorgando subsidios entre otras.

La participación gubernamental de Canadá en la producción de azúcar se encuentra ligeramente limitada, dentro de los pocos programas que se establecen como fomento a la producción, es el programa de apoyo tripartita para la estabilización de la remolacha, y que consiste en la fijación de niveles de apoyo, que se basan en el 75% del costo de producción de la cosecha en turno, más un 20% del precio promedio de los 15 años anteriores.

México tiene una pequeña desventaja ante los incentivos gubernamentales otorgados frente a los dos países anteriores.

Basicamente la situación que imperaba hasta 1989 en donde la industria azucarera mexicana se encontraba completamente regulada por el sector gubernamental, frenaba el acceso a incentivos, aunado a esto, el esquema de precios de la caña de azúcar que no estimulaba lo suficiente el cultivo entre los campesinos, quienes por falta de rentabilidad se descapitalizaban provocando un envejecimiento de sus tierras.

La intervención estatal se enfocaba al control de la producción teniendo su máxima expresión cuando a principios de la década de los ochenta el gobierno llegó a manejar 52 de los 65 ingenios que operaban en el país. Adicionalmente creó la paraestatal Azúcar S.A. de C.V., que además de administrar los ingenios, comercializaba todo el dulce en el país.

Sin embargo, Gracias a la actual administración del país y a la desregulación gubernamental prevaeciente, la industria azucarera mexicana podrá competir con un mercado libre para hacer frente a las necesidades y calidades de las industrias internacionales.

Canadá y particularmente E.U.A. poseen economías con

regimenes proteccionistas donde la autosuficiencia es uno de sus principales objetivos.

Por lo que, para el Tratado de libre comercio hay problemas en el sector azucarero, ya que Estados Unidos subsidia hasta tres veces el precio mundial, en el cual no pueden competir los agricultores Mexicanos.

Estados Unidos y Canadá otorgan subsidios como ya se mencionó anteriormente a productores y procesadores, mientras que México otorgaba subsidios aplicados a los consumidores y no a productores. De esta manera los beneficiados son sectores completamente diferentes.

Al mismo tiempo, se extiende más la desigualdad de México ante Estados Unidos y Canadá, debido a la obsolescencia tecnológica, la descapitalización de la industria, el endeudamiento y suspensión de pagos a FINASA por parte de los ingenios, la incosteabilidad y eventual cierre de algunos de ellos y como consecuencia de lo anterior una baja productividad.

México tiene todos los recursos técnicos, humanos y naturales para poder recuperarse y anteponerse a la industria azucarera en los mercados internacionales. Posee la capacidad productiva para abastecer el mercado nacional y posicionar a México como se encontraba anteriormente, como uno de los principales exportadores de azúcar de calidad y especialmente canalizar el azúcar a mercados potenciales como es el caso de E.U.A. y Canadá.

#### 5.4 ESTANCAMIENTO DE LA INDUSTRIA AZUCARERA A NIVEL TECNOLÓGICO.

La crisis azucarera impide y daña severamente el desarrollo y la viabilidad financiera de la agroindustria, así mismo, cancela las oportunidades de inversión para mejorar su infraestructura.

Aunado a lo anterior, resulta increíble y a la vez alarmante afirmar que la industria azucarera aún conserva esquemas tecnológicos de principios de siglo.

Para poder enfrentar un mercado de fluctuaciones constantes y en general deprimido, en medio de una época de restricciones y de escasez de recursos, es necesario disponer de una industria integral, con un alto grado de diversificación, con posibilidades de autoabastecimiento de energía, de constitución de una fuente de alimentación humana, y especialmente poseer la flexibilidad suficiente como para encontrar fórmulas adecuadas en las condiciones del país, pudiéndose lograr a través de la garantía de la transferencia de tecnología, la capacitación y elevación del nivel de los técnicos y sobre todo, las bases científico - técnicas para una estrategia de avance más profunda en la agroindustria cañera.

Para adentrar a la industria a la competitividad mundial, GEPLACEA, señaló específicamente para el caso de México la necesidad de modernizar a la industria, aumentando su productividad y eficiencia y disminuyendo sus costos para poder defenderse de los mercados internacionales, y con esto mismo, anular el rezago dentro del universo mundial en el que se encuentra.

Hoy en día, el desarrollo científico y tecnológico es vital para todo país que desea participar en la globalización de la producción, por ende, y ante esta necesidad, México no puede quedarse al margen, por lo que es indispensable buscar nuevos caminos de competitividad, desarrollando una planta industrial moderna que incorpore en el proceso productivo los cambios tecnológicos.

La modernización de la agroindustria azucarera y la consecuente elevación de la eficiencia en la producción de azúcar y sus derivados, contribuirá a mejorar la economía del país, con una incidencia positiva en la balanza comercial.

Por consiguiente y particularmente en el tratado trilateral tenemos una posición de desventaja ante los otros

países, donde la investigación y la tecnología juegan un papel indispensable, lo cual en el caso de México no es suficiente, adicionalmente la ineficiencia del avance tecnológico, y la falta de investigaciones científicas adecuadas, impiden lograr un beneficio en la producción del dulce, en sus derivados y en buscar alternativas de insumos para la producción del azúcar.

Al superar estos aspectos, podemos considerar que tenemos una posición competitiva para ingresar e impulsar a la industria azucarera mexicana en los mercados de norteamérica.

## 5.5 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION A SEGUIR

### 5.5.1. ESTRUCTURA COMERCIAL

El panorama sobre el cual se encuentra inmerso la industria azucarera, el esquema comercial juega un papel indispensable para su desarrollo.

Primeramente gracias a las reformas agrícolas que se establecieron en el sector agropecuario cuyo propósito fundamental es el de reactivar al campo, creando condiciones legales que permitan el crecimiento de las actividades agropecuarias elevando el bienestar de las familias campesinas.

Adicionalmente se logrará la superación del rezago agrario, en donde el campesino y sociedades mercantiles tendrán fundamentalmente libertad para realizar un cultivo óptimo de la tierra incrementando los actuales niveles de productividad.

Dichas reformas ampliarán las oportunidades de participación de los cañeros logrando un aumento en los rendimientos en cosecha, corte, alza y acarreo de la caña de azúcar, presentando a su vez un ascenso en los indicativos de producción en cada zafra cosechada. Por consiguiente, la producción en fábrica podría empezar en forma oportuna y fortaleciendo al proceso, evitando la acumulación de tiempos innecesarios, obteniendo un crecimiento en la eficiencia de fábrica.

Uno de los problemas que ocasionaron el crack de la agroindustria, fue sin duda resultado de las contradicciones entre el ingenio y el trabajador de campo, en estas dos etapas productivas se mezclan todos los conflictos imaginables. Desde el descontrol cañero a partir de la ineficiencia campesina provocada por la explotación hasta las prácticas de comercialización inadecuadas y especulativas.

Así mismo, aunado a los problemas de propiedad estatal, cuya solución única se pensó en la reprivatización absoluta de la industria, hay que añadir el enorme endeudamiento de los empresarios ante la adquisición de los ingenios.

Ante este contexto, resulta necesario precisar los principales grupos compradores de ingenios, los cuales de acuerdo al volumen de producción se encuentran constituidos de la siguiente manera:

## 2\ CUADRO "M"

## PRINCIPALES PROPIETARIOS DE INGENIOS EN EL PAIS

NOMBRE DEL INGENIO	PROPIETARIO HASTA FEBRERO 1991.	PRODUCCION 87/88
San Cristóbal	Grupo Escorpión	171,221
El potrero	Grupo Xafra	146,570
José M. Martínez	Grupo Sucrum	126,962
Emiliano Zapata	Cooperativa	126,927
Tamazula	Grupo Sáinz	103,137
Atenzingo	Grupo Escorpión	102,154
Ponciano Arriaga	Grupo Beta San Miguel	93,695
Tres Valles	Grupo Promotora Ind Azuc	89,786
Benito Juárez	Grupo Grijalva	89,270
Pujilic	Grupo Grijalva	89,235
El Modelo	Grupo Xafra	79,210
Puga	Grupo Aga	77,491
Motzorongo	Grupo Machado	78,068
Adolfo López Mateos	Grupo Promotora Indus.	70,231
San Pedro	Grupo Sucre	68,271
Alvaro Obregón	Grupo Beta San Miguel	65,013
San Francisco Ameca	Grupo Beta San Miguel	64,937
La Margarita	Grupo Machado	61,618
Plan de San Luis	Grupo Escorpión	58,310
La Primavera	Independiente	56,952
Los Mochis	Grupo Aga	53,782
Central Progreso	Grupo Machado	50,704
Zapoapita	Grupo Sucre	48,953
Plan de Ayala	Grupo Impulsora	47,828
San Miguelito	Grupo Xafra	47,690
San Sebastián	Grupo Porres	41,893
Constancia	Grupo Beta San Miguel	41,820
Cuatotolapam	Grupo Impulsora	41,419
San Francisco Naranja	Grupo Sucre	40,680
Quesería	Grupo Beta San Miguel	36,663
Huixtla	Grupo Porres	35,959
Rosales	Grupo Sucrum	33,554
Juchitán	Grupo La Garza	23,165
Santa Rosalía	Grupo Grijalva	13,482
Puruarán	En proceso de venta	4,000
Independencia	Grupo Sucrum	880

2\ Idem pc. 10-11

La industria refresquera presenta una gran participación en el ámbito productivo en la cual sus principales grupos compradores; Aga, Anermex, Escorpión, entre otros, utilizan el azúcar para satisfacer sus necesidades de insumos, constituyendo la principal fuente de consumo nacional de azúcar sin refinar.

La eficiencia obtenida en cada ingenio marca el factor principal para el desarrollo de esta industria. Por lo que uno de los objetivos esenciales es el abastecimiento oportuno del consumo nacional, logrando excedentes para canalizarlos a mercados internacionales.

#### 5.5.2. Expectativas de comercialización.

La industria azucarera se enfrenta en la actualidad ante un mercado más competitivo, con mayor libertad de participación, por lo que para fijar las estrategias comerciales a seguir he decidido delimitar 4 posibles panoramas sobre los cuales se basaría la comercialización. (Consultar cuadro N).

#### I.- Comercializadoras creadas por productores :

Dada la importancia que arroja el sistema productivo azucarero, he marcado la primera forma de comercialización fundamentada en la siguiente apreciación :

" El mercado azucarero podría ser regulado por la creación de comercializadoras formadas por productores ".

El sector productivo juega un papel indispensable para la economía nacional.

México podría continuar siendo uno de los principales países consumidores de azúcar, lo que implicaría tener una producción suficiente para satisfacer las necesidades del mercado, con tendencias para exportar.

CUADRO N  
POSIBLES PANORAMAS A CONSIDERAR PARA LA CREACION DE COMERCIALIZADORAS

I PRODUCTORES	II EMPRESAS EXTRANJERAS	III INTERMEDIARIOS NACIONALES	IV COMBINACION DE LOS 3 PANORAMAS.
<p>V E N T A J A A S</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* ABASTECIMIENTO MAS UNIFORME Y PULVERIZADO</li> <li>* CONOCEN LOS POSIBLES EXCEDENTES.</li> <li>* DISMINUYEN LOS COSTOS DE OPERACION.</li> <li>* PERMITEN ESTABLECER Y MEDIR LA PARTICIPACION DEL MERCADO.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* CONOCEN LA COMERCIALIZACION INTERNACIONAL DEL AZUCAR.</li> <li>* DETERMINAN OPORTUNAMENTE LAS FLUCTUACIONES DE LOS PRECIOS.</li> <li>* OFRECEN DIVERSAS CALIDADES DE AZUCAR.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* SUMINISTRARIAN AL MERCADO CON PRODUCTO INTERNO O EXTERNO.</li> <li>* ABASTECIMIENTO OPORTUNO.</li> <li>* EMPLEAN TECNICAS ESTRATEGICAS.</li> <li>* NO FORMAN PARTE DE GRUPOS DE INTERES.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* MAYOR NUMERO DE PUNTOS DE VENTA.</li> <li>* ABASTECIMIENTO OPORTUNO Y GLOBAL.</li> <li>* OFRECEN DIVERSAS CALIDADES.</li> <li>* COMPETENCIA Y CONCURRENCIA CON MERCADOS INTERNACIONALES.</li> <li>* CANALIZAN LAS POSIBLES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES.</li> </ul>
<p>D E S V E N T A J A S</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* REPERCUSION DIRECTA EN UNA BAJA EN PRODUCCION.</li> <li>* PROBLEMAS SINDICALES</li> <li>* TENDENCIA A LA CREACION DE OLIGOPOLIOS.</li> <li>* DESCONFIANZA DE COMPRADORES.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* DESPLAZARIAN A LA PRODUCCION NACIONAL.</li> <li>* TENDENCIA DE PRACTICAS DESLEALES.</li> <li>* ABASTECIMIENTO DE SEGMIENTOS PREFERENCIALES.</li> <li>* FALTA DE CONOCIMIENTO DEL MERCADO NACIONAL.</li> <li>* FALTA DE UNA INFRAESTRUCTURA PROPIA.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* AUMENTAN LOS GASTOS DE OPERACION.</li> <li>* OCULTAMIENTO DEL PRODUCTO.</li> <li>* FALTA DE UNA INFRAESTRUCTURA PROPIA.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* TENDENCIA A LA CREACION DE OLIGOPOLIOS.</li> </ul>

A efectos de fijar la situación que prevalece en la industria azucarera, el actual esquema productivo se puede segmentar en 2 grandes grupos :

- 1) Grupos refresqueros.
- 2) Grupos de productores independientes.

Partiendo de esta división, la participación que tendrían los grupos refresqueros en la constitución de comercializadoras sería mínima, ocasionada por la falta de interés en la intermediación comercial, es decir, su principal enfoque es producir para satisfacer las necesidades propias de la industria refresquera y sólo aquellos excedentes que llegaran a existir los canalizaría para participar en el mercado. No obstante, tomando en cuenta que la capacidad productiva de algunos de estos ingenios podría estimular a la producción para abastecer mercados nacionales o internacionales.

Sin embargo, en puntos porcentuales me basaría en la tendencia de la constitución de comercializadoras integradas en su mayoría por productores independientes y en menor grado por productores dueños de grupos refresqueros.

#### VENTAJAS :

- 1) Ofrecerían un abastecimiento más uniforme y pulverizado.

Este tipo de comercializadoras tienen establecidos los posibles puntos de venta, en base a la ubicación del comprador o bien al destino del producto, logrando tener un mejor control en el abastecimiento, canalizando el azúcar a través de sus propios almacenes y estableciendo estrategias para introducir el azúcar en forma oportuna al mercado nacional.

- 2) Permiten conocer oportunamente los posibles excedentes de producción.

Obtienen información real y exacta de los volúmenes de azúcar producidos por cada ingenio, por consiguiente delimitan el comportamiento del desarrollo productivo nacional. Adicionalmente conocen las necesidades del mercado consumidor lo cual ayuda a fijar la relación entre producción y consumo, logrando con ello, tener una visión más específica del mercado, determinando el volumen obtenido para posibles exportaciones.

3) Disminuyen los costos de operación.

La concentración de productores en comercializadoras, beneficia la entrega rápida del producto, reflejado en una disminución en los costos de operación, debido a que pueden canalizar en base a tiempos y movimientos, calidad y volumen requeridos y los ingenios que suministrarían el producto, evitarían gastos innecesarios en transportación principalmente.

4) Permiten establecer y medir la participación del mercado.

El mercado de futuros posee una perspectiva más amplia de las condiciones del mercado. Por lo que las comercializadoras creadas por productores tienen la ventaja de programar su producción para entregas futuras, es decir, conocen el tiempo de venta. De esta manera puede llegar el momento en que antes de que los ingenios comiencen el proceso de producción, conozcan el destino de sus ventas.

**DESVENTAJAS:**

1) Una baja en la producción afectaría directamente a las comercializadoras.

El objetivo principal sobre el cual se crearían las comercializadoras integradas por productores, es fundamentalmente abastecer el mercado oportunamente a través

de sus volúmenes de azúcar producidos, por consiguiente, una baja en dichos volúmenes afectaría la rentabilidad de las comercializadoras.

2) Problemas con el sindicato azucarero.

El aspecto sindical constituye un factor primordial en el desarrollo nacional de esta industria. Las irregularidades laborales y políticas provocan trastornos económicos y financieros reflejados en la viabilidad para comercializar el azúcar.

3) Tendencia a la creación de oligopolios.

La magnitud de algunas de las comercializadoras en términos de participación en el mercado, provocarían la integración de varias pequeñas comercializadoras, llegando inclusive a crear una sola empresa encargada de comercializar el azúcar, regulando el crecimiento económico y financiero de las pequeñas, a través de otorgamiento de préstamos a cambio de adquirir todo el azúcar que trataran de suministrar para el mercado de consumo.

4) Desconfianza de compradores :

Debido a la falta de experiencia en materia de comercialización que poseen este tipo de empresas, cuyo principal objetivo había sido la transformación de la caña de azúcar, esta nueva etapa dentro del proceso provoca cierta inseguridad para los clientes quienes al establecer y confirmar operaciones, requieren de la absoluta confianza del proveedor en base al precio, calidad, período de embarque, distribución, términos de venta y entrega del producto.

## II.- COMERCIALIZADORAS CREADAS POR EMPRESAS EXTRANJERAS :

La apertura comercial que esta teniendo México en los mercados internacionales, ha ocasionado un interés en las empresas extranjeras por participar en la comercialización de productos dentro de nuestro país, y concretamente el desarrollo del mercado azucarero resulta ser actualmente muy atractivo para firmas externas.

Por consiguiente he establecido este panorama en base al siguiente fundamento:

" El mercado azucarero podría ser regulado por la creación de comercializadoras integradas por empresas extranjeras ".

Durante la etapa sobre la cual la industria azucarera había estado regulada casi en su totalidad por el sector estatal, ya se contaba con la presencia de firmas extranjeras, sin embargo su desarrollo se encontraba limitado, participando solo en aquéllos segmentos cuya producción nacional no era suficiente para satisfacer las necesidades propias del mercado.

Actualmente ante el mercado de libre competencia, este tipo de comercializadoras podrán contar con una mayor participación.

### VENTAJAS :

#### 1) Conocen la comercialización internacional del azúcar :

Las comercializadoras creadas por empresas extranjeras cuentan con información del mercado mundial azucarero, conociendo los índices de oferta y demanda en cada país así como la tendencias de importación y exportación.

De esta manera el conocimiento y estudio del mercado mundial del azúcar con toda certeza habrá de producir mejores frutos para el mercado nacional.

2) Pueden determinar oportunamente las fluctuaciones en los precios.

Este tipo de comercializadoras al estar en contacto con mercados internacionales, les permiten contrastar el desarrollo de cada región, visualizando las continuas fluctuaciones en los precios mundiales, provocadas por una reducción en las existencias mundiales, por cuestiones climáticas en los países productores, por las regulaciones gubernamentales impuestas por los cambios en la situación política de cada país.

Con todo lo anterior, las comercializadoras juzgarán el comportamiento de la industria azucarera mexicana en relación a los precios mundiales. Como resultado de ello, podrán suministrar al país con productos extranjeros con condiciones más atractivas en comparación a las prevalecientes en el mercado interno.

3) Ofrecen diversas calidades .

En relación al punto anterior, las comercializadoras podrán introducir diversas calidades de azúcar satisfaciendo las exigencias en las necesidades de consumo. Algunos segmentos industriales requieren azúcar con diferentes grados de polarización, así mismo, por ejemplo podrían importar azúcar baja en calorías para satisfacer los requerimientos de la industria refresquera.

DESVENTAJAS :

1) Desplazarían a la producción nacional.

Considero que esta es la principal desventaja que se obtendría a partir de la creación de comercializadoras integradas por empresas extranjeras.

El objetivo de estas firmas estribaría en abastecer al mercado nacional de producto externo, lo que ocasiona un

desplazamiento de la producción nacional y solo se exportaría en caso de que el azúcar compitiera en los mercados internacionales. Por consiguiente México siendo un país exportador no le conviene comercializar el azúcar únicamente por firmas privadas extranjeras.

## 2) Tendencia de prácticas desleales.

Al introducir azúcar extranjera al mercado nacional, México tendría que establecer un arancel apropiado que sumado al precio externo permita competir con el precio nacional, en su defecto se presentaría una tendencia de dumping, afectando notablemente a los productores de azúcar.

## 3) Inclinación por el abastecimiento de segmentos preferenciales.

El abastecimiento del mercado con azúcar de diversas calidades provocaría que se suministrará solo a aquellos sectores donde la clase de azúcar les permitiera obtener márgenes de utilidad significativos, dejando de proveer a los demás segmentos de consumo.

## 4) Falta de conocimiento del mercado nacional :

La participación de este tipo de empresas tiene principalmente la limitación de no conocer en su totalidad el comportamiento del mercado interno, cuentan con una visión más amplia del mercado internacional, sin embargo la apreciación que poseen sobre las tendencias propias de la oferta, demanda, distribución, necesidades de consumo y niveles de abastecimiento interno, no constituyen una base sólida para lograr una competitividad absoluta, lo cual se vería reflejado en forma directa en la comercialización del dulce.

### 5) Falta de una infraestructura propia :

No cuentan con una infraestructura que les permita ofrecer producto permanentemente, su desarrollo dependería absolutamente de la producción y precios atractivos en el mercado internacional, por lo que cualquier variación o desequilibrio económico, político o social a nivel mundial se reflejaría directamente en el mercado nacional.

### III.- INTERMEDIARIOS NACIONALES .

Actualmente las comercializadoras surgen ante una necesidad de ofrecer productos en términos de servicio, calidad y eficiencia.

El objetivo principal de estos organismos es dar una orientación hacia las necesidades y deseos del mercado consumidor, generando la satisfacción del cliente.

El desequilibrio económico en el sector azucarero, a partir del desplome de los precios reales internos y principalmente el exceso de inventarios de origen importado, conducen a establecer entidades enfocadas a comercializar el azúcar.

Bajo este panorama he contemplado la constitución de empresas dedicadas a comercializar el azúcar, basándome en el siguiente lineamiento :

" El mercado azucarero podría ser regulado por la creación de comercializadoras integradas por intermediarios nacionales ".

Para hacer frente a la crisis de la industria azucarera nacional y para consolidar y unificar la venta y distribución de sus productos en las diferentes zonas del país, el establecimiento de este tipo de comercializadoras resulta atractivo para las personas u organismos independientes a las actividades de la agroindustria.

**VENTAJAS :**

- 1) Satisfacen al mercado con producto interno o externo.

Los intermediarios nacionales pueden asumir ciertos riesgos en mercados internacionales al objeto de satisfacer las necesidades de los consumidores nacionales.

Así, mismo, la manera en que el producto ingresa al país y el origen del mismo, no obstaculiza el desarrollo de estas comercializadoras, lo cual dependerá de la acción independiente de cada una de ellas.

De acuerdo con esto, poseen la opción de ofrecer producto nacional o extranjero.

- 2) Abastecimiento oportuno.

Al contar con producto interno o externo, permiten abastecer oportunamente el azúcar al mercado doméstico e industrial ofreciendo diversas calidades, embarque y precios de acuerdo a las necesidades.

- 3) Permiten emplear técnicas de comercialización establecidas en forma estratégica para cada mercado.

Estos organismos se constituyen con un propósito específicamente de intermediación comercial, es decir no se establecen a efectos de distribuir el azúcar que ellos mismos producen, como es el caso de las comercializadoras creadas por productores, no tratan de saturar al mercado con producto externo, como las empresas extranjeras, sino son el punto neutral cuyas utilidades se generarán a partir de la venta y distribución de azúcar. Por ende buscarán optimizar los recursos a través de la implantación de estrategias encaminadas a analizar oportunidades del mercado.

4) No forman parte de grupos de interés :

Se encuentran en un punto intermedio cuyo objetivo será comercializar el producto mediante la obtención de utilidades, por lo que no presentan ninguna inclinación sobre un grupo específico, es decir no forman parte de los lineamientos de productores ni de consumidores, lo que permite una libre participación en la distribución del azúcar.

DESVENTAJAS :

1) Aumentan los gastos de operación.

De comercializarse el producto a través de los intermediarios independientes existiría un costo de operación relativamente mayor, incurriéndose en gastos por concepto de traslado del producto desde los ingenios o almacenes hasta el punto de venta, teniendo como desventaja que no en todas las zonas consumidoras se cuenta con fábricas o almacenes de azúcar.

Adicionalmente la importación de azúcar genera gastos adicionales, que deberán de ser sumados al costo del producto.

2) Ocultamiento del producto.

El mercado al estar sujeto a la distribución del producto en forma exclusiva por intermediarios nacionales, implicaría relativamente un manejo de la oferta del azúcar, de manera que se ejercería una manipulación sobre los precios internos, a través de un ocultamiento temporal del producto.

### 3) Falta de una infraestructura propia :

El desarrollo de este tipo de comercializadoras no ofrecen ventajas competitivas en función de que carecen de una infraestructura propia, suministran el producto de acuerdo al precio, calidad y embarques que ofrezca el mercado nacional o internacional.

## IV .- COMBINACION DE LOS 3 PANORAMAS .

Analizando las ventajas y desventajas de cada panorama, he llegado a la conclusión que bajo una economía de libre mercado entre más participantes existan, más oportunidades de desarrollo presentará la industria azucarera nacional.

Por consiguiente, la manera más viable en que el mercado azucarero podría ser suministrado, es mediante :

" La creación de comercializadoras integradas por el interés de los productores del dulce, por la participación de firmas extranjeras y por los intermediarios nacionales. "

### VENTAJAS :

#### 1) Mayor número de puntos de distribución.

El establecimiento de comercializadoras integradas por distintos sectores o participantes de la agroindustria, posee la ventaja de ofrecer el azúcar en diversos puntos de distribución y venta, manejando una gran oportunidad para que el consumidor adquiera producto con el precio, período de embarque y de acuerdo a sus necesidades.

Así mismo, las comercializadoras tratarán de incrementar sus niveles de eficiencia para obtener una mayor participación en el mercado.

2) Cubrirían el mercado de consumo nacional en su totalidad y en forma oportuna.

La participación de varias comercializadoras contribuirán a canalizar el azúcar a todos los segmentos consumidores del país.

Algunas de ellas se enfocarán a abastecer sectores específicos industriales o domésticos, mientras que otras se inclinarán por satisfacer otras ramas industriales o intermediarios, de esta manera se puede suministrar en forma global y oportuna al mercado interno.

3) Ofrecen diversas calidades.

Las comercializadoras podrán adquirir azúcar con diferentes grados de polarización, ya sea de producción nacional (aunque México mayoritariamente produce azúcar crudo) o extranjera, lo que les permite ofrecer azúcar con diferentes calidades y en base a los distintos requerimientos de los consumidores.

4) Competencia y concurrencia más directa con mercados internacionales.

La industria azucarera mexicana ante el mercado libre competitivo se encuentra sensible y abierta a la competencia internacional.

México es un país altamente competitivo en producción de azúcar, sin embargo, al mismo tiempo resulta ser un mercado de consumo muy atractivo para las industrias extranjeras principalmente por los altos niveles per - capita.

La ventaja de este tipo de comercializadoras es que oseen una visión más específica de los organismos encargados de la distribución y venta del azúcar a nivel mundial, lo que ayuda a determinar la posible competencia de cada país.

En base a lo anterior la comercialización tendrá la necesidad de fijar estrategias comerciales con el propósito de competir con el mercado internacional.

#### 5) Canalizan las posibles exportaciones - importaciones.

Existe una doble ventaja respecto a este punto, primeramente, conocen los volúmenes reales de producción así como los posibles excedentes.

En segundo término conocen la comercialización internacional; producción, ventas, exportación e importación de los principales países, lo cual les permite canalizar oportunamente las posibles exportaciones, realizándolas directamente con los organismos comerciales a nivel mundial, ya sean a través de las subastas gubernamentales establecidas por algunos países o por medio de agentes privados / comerciantes.

Adicionalmente podrán detectar las necesidades de importación, suministrando al mercado solo aquellos determinados volúmenes requeridos.

#### DESVENTAJAS :

##### 1) Tendencia a la creación de oligopolios.

En el mercado de libre competencia, puede surgir la tendencia a la creación de oligopolios, creados a partir de un interés común, por parte de las grandes comercializadoras, que en dado momento, pueden controlar al mercado, presionándolo en el precio manipulando la oferta del azúcar.

### 5.5.3. IMPLANTACION DE LA BOLSA MEXICANA DE FUTUROS COMO ALTERNATIVA DE REGULACION COMERCIAL.

El fundamento principal sobre el cual estipulo la alternativa de fijar la bolsa de futuros en México, confirma el principal objetivo sobre el cual se establecen las bolsas de futuros en el mundo, cuya creación se basa en el resultado de la acción conjunta de un grupo importante de consumidores u oferentes, comerciando con un cierto producto en una ciudad determinada, con calidades estandarizadas y operaciones a futuro.

Por consiguiente, la oferta y la demanda de azúcar en México son lo suficientemente amplias para garantizar la acción recíproca de las fuerzas del mercado.

En la bolsa de futuros el objetivo principal de los comerciantes es utilizar a la bolsa como medio de protección o de especulación.

De esta manera, la bolsa de futuros se desarrollará principalmente para proporcionar el mecanismo más efectivo para ayudar a la fijación a futuro de los precios de los productos, facilitando así, el movimiento de los productos a través de todas las etapas de producción y distribución; y es dentro de este contexto del comercio eficiente que la bolsa permite a los vendedores y compradores del producto físico (el agricultor, el distribuidor y el fabricante procesador) llevar a cabo operaciones que los protejan contra los efectos negativos de los precios.

La operación de una bolsa de productos exige un alto grado de igualdad de oportunidades de comerciar para todos los participantes. Esto es que, a ningún grupo (ya sea de compradores o de vendedores) le está permitido dictar los precios en ese comercio específico. De otro modo el mercado de futuros dejaría de ser un mercado libre competitivo para convertirse en regulador de cualquiera de los grupos que tuviera la posición más fuerte en ese mercado.

Así mismo, debido a la naturaleza centralizada de la bolsa de productos, y por la facilidad con que pueden efectuarse las compras y las ventas de los contratos, el precio de cualquier producto en la bolsa constituye un reflejo casi fiel del estado de la oferta y la demanda vigente en ese momento para los contratos de esa entrega futura particular.

En consecuencia, aunque no todo el comercio mundial de un producto específico (para el cual exista la bolsa) se realiza a través de la propia bolsa, las transacciones internacionales generalmente están influenciadas por los precios cotizados en ella.

La bolsa de futuros en México permitiría conocer las tendencias del mercado inherentes en una rama industrial, como lo es la industria azucarera, ofreciendo alternativas de inversión a comerciantes e inversionistas independientes no relacionados con esta industria.

Adicionalmente proporcionan capital de riesgo que generalmente es un capital a corto plazo, por su deseo de comprar y vender incluso en la más pequeña variación de precios y proporcionan liquidez en el mercado. De manera que un vendedor en cualquier momento, puede encontrar un comprador al precio cotizado recientemente o cerca de éste, y de igual manera, los compradores pueden encontrar vendedores ansiosos sin tener que aumentar la postura significativamente, regulando los márgenes de utilidad en ambos casos.

El actual curso de la industria ayuda al desarrollo del mercado en la bolsa de futuros, ya que solamente se aplica con éxito dentro de un marco de una economía de mercado de libre competencia, es decir, dentro de un sistema económico donde la acción del gobierno no interfiere de modo fundamental con las fuerzas de la oferta y la demanda.

Por otra parte la bolsa ofrecería información concreta, clara y oportuna, dada por la gran concurrencia de vendedores y compradores y por los informes de análisis que la bolsa emite.

Normalmente si se desea conocer el precio de un artículo no comercializado en la bolsa, hay que comunicarse con uno o más productores o vendedores. Por consiguiente, a través de la bolsa, es posible obtener al momento informes precisos sobre cotizaciones futuras con el objeto de tomar decisiones de compra-venta.

Así mismo, una de las principales ventajas de la bolsa de futuros para los comerciantes y consumidores, es el apalancamiento más viable que pueden obtener.

Este financiamiento resulta ser menos costoso y más fácil de adquirir debido a que la solvencia del prestatario no se ve afectada por una caída drástica del precio del mercado, si el valor de la mercancía ha sido protegido. Por consiguiente esto ayudaría a la estabilidad financiera de los comerciantes.

Por último la bolsa proporcionará un sistema de arbitraje para resolver las controversias que puedan surgir en el desarrollo del proceso de compra - venta.

El sector agrícola y sobre todo aquellas industrias con gran participación en el mercado nacional, obtendrían grandes beneficios con la fijación de la bolsa de mercados de futuros.

Fundamentadas las ventajas que presentarían la industria azucarera, el proyecto de la bolsa resulta viable, marcando índices positivos en la regulación comercial.

#### 5.5.4 TECNICAS OPERACIONALES A CONSIDERAR EN LA COMERCIALIZACION.

Dentro de la actividad de comercialización existen factores externos que favorecen el proceso de abastecimiento de azúcar.

Dichos factores son considerados técnicas auxiliares indispensables para concluir con la transacción de compra - venta. Este conjunto de técnicas tienen por objeto aumentar la eficiencia de comercialización, a través de la reducción de costos.

##### 1) Almacenamiento :

La producción de azúcar tiene lugar de noviembre a mayo y algunas veces hasta junio. Esta situación provoca algunos problemas en el almacenamiento por los cuellos de botella que se suscitan durante la época de zafra; últimamente se ha agregado otra agravante; la importación del dulce, cuyo problema en cuanto al arribo de barcos, se ha diseñado de tal forma que puedan minimizarse los costos de las maniobras, sin embargo la demanda de bodegas de azúcar y la insuficiencia de espacio ha provocado costosos congestionamientos en los muelles y se ha tenido que recurrir a competir con otras mercancías para conseguir espacio para almacenar el dulce.

Cabe señalar además que se ha presentado un déficit de almacenamiento desde años anteriores, en donde principalmente se había colocado el dulce en bodegas propias de Azúcar S.A., y en ocasiones directamente en el mercado de bodegas privadas.

Dada la magnitud de la deficiencia en la capacidad propia de almacenaje, el riesgo de acudir al mercado de bodegas, es bastante elevado, puesto que la disponibilidad de estas es muy aleatoria en virtud de que está supeditada al comportamiento de la demanda por almacenaje de otros productos.

En la actualidad, el almacenaje podrá ser responsabilidad de todas aquellas personas que participan dentro de las actividades del sector azucarero, podrán competir libremente en el mercado, estableciendo cada una sus niveles de actuación y participación.

Bajo el nuevo esquema de comercialización, se debe de tomar en cuenta :

1) la posibilidad de reubicar almacenes a puntos más accesibles y estratégicos en función a los centros de consumo, cuyo propósito estribaría en abatir costos, disminuyendo gastos innecesarios y logrando ofrecer un precio de venta más atractivo y competitivo tanto para el mercado nacional como internacional.

2) Modernizar el sistema de descarga optimizando la maquinaria, el tiempo y el proceso de liberación de la mercancía.

3) Implementar proyectos de infraestructura tendientes a la construcción y ampliación de bodegas para el almacenamiento de azúcares en plazas e ingenios, con el objeto de abatir en lo posible el fuerte déficit de almacenamiento que actualmente afronta la industria azucarera, los cuales deben de responder a proyectos rentables, que se adecuen a la localización geográfica de los puntos de abastecimiento y consumo.

Aunado a lo anterior, la actual apertura que México ha afrontado requiere una modernización en los principales puertos y fronteras, con mejores servicios y con infraestructura adecuada en base a las necesidades propias del producto.

## 2) Transportación :

\* Formas de entrega :

### a) Para la transportación internacional :

Los cargamentos son transportados bajo cuatro principales formas de contratación :

\* Transportación industrial ; los buques son propiedad de las industrias que controlan la carga ( exportadoras,

importadoras o compañías transnacionales que tienen filiales).

\* Barcos de líneas : los barcos navegan en rutas regulares de acuerdo con un itinerario.

\* Contrato de fletamento ; son las formas que utilizan los embarcadores que disponen de carga para completar un buque, y en ocasiones son contratos parciales.

\* Contratos de transportación : el fletador se compromete a transportar una cantidad específica de carga, quedando el armador con cierta discreción en cuanto al buque que va a utilizar.

b) Para la transportación nacional :

Se ha estimado que para la transportación del dulce a través de todo el país, se utilizan los servicios de ferrocarril en un 57% y de autotransporte de carga en el 43% restante. 3/

El sistema de ferrocarriles es considerado en México como uno de los principales medios de transporte, principalmente por el costo comparativo a las demás vías de carga.

Sin embargo cabe señalar que el servicio y la capacidad de carga son insuficientes para satisfacer las necesidades, especialmente surgen en forma constante demoras en el arribo de los furgones al punto de destino debido a problemas suscitados en tiempos, en el pesado de tanques, por el volumen de tonelaje máximo a transportar, entre otras.

Ante la apertura comercial de México y bajo el nuevo esquema propuesto, es necesario :

1) Optimizar el transporte, fijando la contratación principalmente de buques de línea o buques trampa con el propósito de especializar los medios de transporte.

2) Modernizar las vías ferroviarias, ampliando las líneas de destino brindando un mejor servicio y permitiendo que se transporte carros tanque con mayor capacidad de tonelaje en todo el país, abatiendo costos y minimizando tiempos en el trayecto de furgones.

3/ Gerencia de planeación y desarrollo "Estadísticas azucareras" Azúcar, S.A. México 1989.

2) El embarque de azúcar :

El azúcar se embarca de tres formas: como azúcar crudo, melaza o azúcar refinado.

Aunque el azúcar crudo puede ser ocasionalmente embarcada en sacos, hoy en día, la mayor cantidad es embarcada a granel, en cargamentos completos, bajo contratos de fletamento o transportación. El azúcar crudo es una de las llamadas mercancías de menor volumen, generalmente embarcada en buques graneleros, pero que también pueden ser transportada en pequeños lotes por buques de línea.

Las melazas son mayormente transportadas por buques, el azúcar refinado o blanco es frecuentemente embarcado en lotes como carga de buques de línea.

a) El azúcar en sacos :

El embarque de azúcar envasado está casi relacionado al embarque de azúcar refinado por el servicio de buques de línea. El saco usualmente utilizado, es el de 50 ó 100 kg., aunque este último está cayendo en desuso, debido, a las dificultades en su manipulación y a los riesgos de daños, cuando son manipulados por ganchos.

b) azúcar a granel :

Los embarques de azúcar a granel consistían normalmente en cargamentos en vapores de la industria, o por contratos de transportación. Su factor es de aproximadamente 40 a 43 pies cúbicos por tonelada, en un buque granelero y de 45 y 48 pies cúbicos, en un buque de bodega de dos pisos.

### 3) Seguro :

Igual que cualquier otro aspecto de la vida moderna, las actividades económicas implican ciertos riesgos contra los cuales las personas que participan en ellas, ya sean agricultores, industriales, comerciantes, tienden a asegurarse.

La esencia de la cobertura de seguro se encuentra en la eliminación del riesgo de pérdida.

La amplitud del seguro variará en cada caso, dependiendo del tipo de riesgos a que están expuestos las mercancías.

El seguro marítimo continúa desempeñando un importante papel en el comercio mundial, no solo como cobertura o protección contra las consecuencias económicas de pérdidas o averías en las mercancías negociadas, sino también como un medio de facilitar las transacciones financieras, ya que la póliza de seguro marítimo permite a los comerciantes negociar con el banco las mercancías aseguradas mientras todavía se encuentran en tránsito.

Los peligros a los cuales los cargamentos están expuestos mientras se encuentran en tránsito son muy variados. Un cargamento resulta ser totalmente perdido o averiado como resultado de accidentes fortuitos.

Dentro de los mecanismos del seguro marítimo, las responsabilidades del comprador y del vendedor con respecto al seguro están determinadas por las condiciones del contrato de venta.

En la contratación del seguro se deben de tomar en cuenta algunos puntos que por lo general se señalan en el momento de fijar una póliza, entre otros se encuentran, el origen, destino y viaje (ruta), el transportista, las características del producto, embalaje y almacenamiento durante la travesía.

## **VI      C O N C L U S I O N E S .**

## C O N C L U S I O N E S

1) La crisis económica que sufre la industria azucarera del país es la más significativa en toda la historia y actualmente se encuentra en el punto más difícil, la cual surge como consecuencia de la limitada demanda interna, los voluminosos inventarios y una negativa generalizada de recursos frescos, todo ello repercute en problemas económicos que reducen la eficiencia de las fábricas.

2) Una de las principales causales que conllevaron a la industria azucarera Mexicana a la etapa de estancamiento permanente fue producto de la ineficiencia administrativa generada por la participación estatal.

3) En conjunto, con la actual administración del país principalmente enfocada a fungir como elemento regulador en la actividad económica dejando al sector privado el desarrollo productivo y comercial, se implementó el proyecto de desincorporación de ingenios, quedando culminado en el presente año.

4) Cuando el proceso de privatización de ingenios había concluido, el volumen remanente de las importaciones propiciaba una sobre oferta, pero aún así se continuó importando. Al finalizar los inventarios totales de los 52 ingenios del país, significaron el triple de la reserva reguladora que se ha registrado en tiempos en que la oferta es balanceada.

5) Dentro del plan azucarero establecido durante el presente sexenio, se planteó la necesidad de desaparecer a la paraestatal Azúcar S.A., quien hasta hace poco tiempo administraba los ingenios y comercializaba globalmente el azúcar en el país. La administración de los ingenios por parte de la paraestatal fue utilizada como instrumento político más que como organismo controlador.

6) La crisis azucarera se acentuó en 1990 con una serie de importaciones excesivas que mayoritariamente realizó el gobierno federal y en menor escala el sector privado, por medio de organismos y sociedades mercantiles dedicadas o no

con la industria azucarera, aprovechandose de los bajos precios internacionales.

7) Azúcar S.A. sobresaturó el mercado con producto de importación tratando de conservar inventarios, asegurando el abastecimiento hasta el año 2000. Sin embargo, no tomaron en cuenta una posible alteración del estado físico del azúcar almacenada por un tiempo considerable. Ante este acontecimiento el gobierno propuso la alternativa de que se brindará la oportunidad a los ingenios mexicanos de refinar el azúcar, dar fin a las importaciones o como último recurso canalizar los excedentes por medio de la re-exportación.

8) Gran parte de la producción azucarera nacional de la zafra 1990-1991 se quedó en bodegas de los industriales sin poder comercializarse; ya que el azúcar importada ejercía una competencia desleal al ofrecerse a un precio inferior que el mínimo autorizado para el dulce mexicano, esto ocasionó que se convirtiera la agroindustria nacional en una actividad incosteable.

9) El endeudamiento por parte de los ingenios frena la rentabilidad, provocando una descapitalización combinada con una renuencia de los bancos a autorizarles nuevos financiamientos. Esta falta de recursos fue lo que motivó a la quiebra de dos ingenios : Santo Domingo y Juchitán.

10) Los precios bajos internacionales del azúcar blanca han tendido a la baja, representado alrededor del 50 por ciento de los precios internos.

11) Es poco factible que las cotizaciones internacionales repunten, debido a que el consumo de azúcar esta actualmente estancado por la presencia de los edulcorantes artificiales invadiendo los mercados que tradicionalmente pertenecían al azúcar.

12) En México aún no se da la tendencia al desplazamiento de azúcar por edulcorantes, aunque si existe el riesgo de que ocurra dado que la empresas líderes de la industria refresquera - la cual consume alrededor de 30 por ciento de la oferta nacional - son transnacionales que utilizan ya los edulcorantes en otros países como Estados Unidos.

13) Actualmente la demanda de azúcar en México crece en una tasa de 3 por ciento anual, pero en los últimos años ésta ha sido satisfecha en buena parte por las importaciones.

14) En el ámbito internacional azucarero existe la tendencia a una sobre oferta, producto de un decremento en la demanda, debido a la declinación del consumo en Rusia, a la recuperación de la producción de Estados Unidos y a la reducción en las compras de Sudamérica y Europa Oriental.

15) Siendo esta agroindustria la más antigua e importante para la economía nacional, no cuenta con tecnología adecuada y moderna, incapacitandola para competir en los mercados internacionales. Así mismo, existen tiempos ociosos y recursos materiales obsoletos que dañan la eficiencia y rentabilidad de los ingenios.

16) México se encuentra actualmente en un proceso de liberalización comercial, afrontando retos en la internacionalización de la economía para establecer nuevas oportunidades para productores, comerciantes e industriales, entre otros. De esta manera México ante el proceso de integración del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el tema agrícola ocupa uno de los rubros más importantes, el cual se encuentra en la incertidumbre en virtud de que la posición de los negociadores Mexicanos demandan subsidios equiparables y condiciones de producción similares para los tres países.

17) En el sector azucarero es indispensable garantizar a los productores que los subsidios en el extranjero no constituyan un elemento de competencia desleal. Justificando lo anterior, Estados Unidos subsidia en materia productiva hasta 3 veces el precio mundial.

18) La bolsa Mexicana de futuros fungiría como alternativa de acción para integrar el mercado azucarero, principalmente como medio de protección o de especulación, ofreciendo alternativas de inversión, proporcionando información concreta, clara y oportuna y brindando financiamiento para solventar proyectos rentables. Así mismo, la Bolsa proporcionará un sistema de arbitraje para resolver las controversias inherentes en el desarrollo.

19) México se enfrenta ante un mercado más competitivo, con mayor libertad de participación, en el cual las principales firmas refresqueras adquirieron la mayor parte de los ingenios, obligando a crear mecanismos de protección contra una posible competencia desleal por parte de los representantes de los ingenios en dominio de la industria refresquera, evitando todos los beneficios particulares que se pudieran suscitar.

20) Para consolidar la venta y distribución de azúcar el mercado podría ser regulado por la creación de comercializadoras constituidas por los productores, por empresas extranjeras y por intermediarios nacionales (no relacionados con la actividad propia de la industria ). La combinación de estas empresas permitirían que el mercado se maneje sobre la base de una economía de libre mercado.

21) Los propietarios de los ingenios podrían comercializar el azúcar producida en sus plantas, ofreciendo un abastecimiento más uniforme, disminuyendo los costos de operación, conociendo los posibles excedentes y logrando posicionarse en dado momento el producto en el mercado internacional.

22) Las empresas extranjeras han demostrado tener interés en invertir en el mercado Mexicano, producto de la liberación comercial y específicamente en el ámbito azucarero a partir de la desregulación gubernamental. De esta manera poseen la oportunidad de contar con información clara y confiable del mercado mundial conociendo los índices de oferta y demanda internacional, determinando las posibles fluctuaciones en los precios y ofreciendo diversas calidades de azúcar.

23) El desarrollo de esta industria permite integrar a organismos privados a su proceso de comercialización, con la ventaja de suministrar producto nacional o extranjero, abasteciendo en forma oportuna, y principalmente permiten emplear técnicas de comercialización encaminadas a crear estratégicamente puntos que favorezcan a la comercialización.

24) En base a los fundamentos anteriormente expuestos, me permito concluir que el sistema bajo el cual se reguló la industria azucarera hasta 1989, dejó de funcionar. La administración, organización y regulación no lograron generar frutos palpables en la evolución a nivel nacional, desplazando a la industria azucarera mexicana de la comercialización mundial. De esta manera surge la necesidad de crear un nuevo sistema bajo el cual expongo las expectativas de comercialización a partir de la desregulación gubernamental, justificando que sobre la base de una economía de libre mercado, entre más participantes existan, más oportunidades de desarrollo presentará la industria azucarera.

25) México ante la apertura económica, política y social que ha presentado en los últimos años, con la nueva dinámica de cambio, requiere del estudio e intervención del administrador como profesional. Siendo su campo de trabajo cualquier empresa, institución o industria, es decir toda organización que presente una estructura con distintas funciones y niveles jerárquicos que deben ser coordinados y enfocados al bienestar de la población coorelacionados con los objetivos del país.

## BIBLIOGRAFIA

- 1) López Domínguez " La industria azucarera Mexicana" U.N.P.A.S.A. México 1977.
- 2) Azúcar S.A. de C.V. " Informe de labores 1987-1988 " México.
- 3) Azúcar S.A. de C.V. - SEMIP " Programa Institucional de Mediano Plazo de Azúcar 1984-1988 " México.
- 4) Tinoco Hernández Arturo " El mercado de la industria azucarera en México y la participación de una empresa paraestatal ( U.N.P.A.S.A. ) Tesis UNAM, México 1983.
- 5) Azúcar, S.A. de C.V. " Manual azucarero mexicano " Trigésima segunda edición, México 1989.
- 6) Instituto de estudios políticos, económicos y sociales, PRI " Reunión Nacional sobre la industria azucarera ", México 1976.
- 7) FINASA " Estimación de la demanda de azúcar 1979-1990 " México 1979.
- 8) Sánchez Reyes Arturo " La azúcar problema de México " Tesis UNAM, México 1981.
- 9) Zorrilla Ramírez G: " El sector cañero en México y sus efectos en el nuevo panorama de la civilización industrial " Tesis UNAM, México 1988.
- 10) International Sugar Organization " Statistical Bulletin" Vol. 49 No. 2, Londres 1990.
- 11) GEPLACEA " Manual sobre la comercialización internacional del azúcar " México 1989.
- 12) SEMIP Y Azúcar, S.A. de C.V. "Programa de reconversión de la industria azucarera y paraestatl, estrategia y líneas de acción " Mexico.
- 13) Azúcar S.A. de C.V. " Estadísticas Azucareras 1988-1989 " México.
- 14) Azúcar S.A. de C.V. " Desarrollo Operativo 1983-1989 " Décima primera edición, México 1989.

- 15) Azúcar S.A. de C.V. " Gerencia de Planeación y Desarrollo" Análisis 1990, México 1991.
- 16) James C.P. Chen "Manual del azúcar de caña " Ed. Limusa México marzo 1991.
- 17) Navarrete Sergio "Agricultura y sociedad Michoacán en el siglo XVI " 2da. parte, México.
- 18) Moreno Toscano Alejandro " Geografía económica de México siglo XVI " México.
- 19) BANCO DE MEXICO " La industria azucarera de México " México.
- 20) Crespo Horacio, " Historia del azúcar en México ", Azúcar S.A. de C.V., México .
- 21) Landazuri, Benítez y Vázquez Verónica, La industria paraestatal en México, "Azúcar y Estado 1975- 1880 ", México 1988.
- 22) Revista EPOCA, sección El país, CRAC AZUCARERO, " El azúcar Mexicano : entre el desorden y la sobre oferta., México junio 1991.
- 23) Deer Noel, "The history of Sugar, Vol. 1 y 2" London 1950.

## GLOSARIO

- ARBITRAJE** : Compra simultánea de futuros o físicos en un mercado y la venta de la misma cantidad de futuros o físicos en otro mercado para beneficiarse de la diferencia de precio entre los dos mercados.
- ARMADOR** : La persona o compañía oficialmente registrada como propietaria de barcos.
- APALANCAMIENTO**: Relación entre los recursos de terceros y de accionistas generadas por la propia empresa para agruparse recíprocamente.
- CARGAMENTO** : Generalmente en lote de 10,000 / 12,000 toneladas.
- C.E.E.** : Comunidad Económica Europea.
- CAF** : Sigla utilizada para cotizar el precio de una mercancía, costo y flete. (cost and freight).
- COSTOS DE ALMACENAJE** : Usualmente referido a un estimado de los costos de almacenaje, seguro y costo de los intereses por un período de tiempo determinado. Puede incluir costos misceláneos como pérdida de peso, etc.
- DUMPING** : Expresión usada para designar el ofrecimiento de mercancías en un mercado extranjero a un precio inferior al vigente en el mercado nacional o a un precio inferior al de su costo de producción.
- ESPECULACION** : El proceso de comprar y vender con el cual los participantes esperan obtener una ganancia monetaria.
- FINASA** : Financiera nacional azucarera S.A.
- FOB** : Cotizaciones para el precio de una mercancía libre a bordo del vehículo de transporte.
- FUTUROS** : Contrato para la compra y venta de una mercancía para entrega en alguna fecha posterior en un mercado organizado.
- GEPLACEA** : Grupo de países latinoamericanos y del caribe exportadores de azúcar.
- JMRF** : Jarabe de maíz rico en fructuosa.
- UNPASA** : Unión nacional de productores de azúcar S.A.