

## Informe Mercado del Azúcar 2016

### Objetivo:

Análisis de la Competencia Mundial de países clientes o potenciales. En este caso se analizará a la situación actual con Estados Unidos, y la posibilidad de mercado con Uruguay, Chile y Paraguay.

### Oportunidades de Mercado

Ranking	País <sup>1</sup>	Var.% Impor 2011-2015	U\$/Tn	Principales proveedores	Aranceles	Observaciones
1	Estados Unidos	0,05%	-24%	México	0%	México por la cercanía, Brasil volumen.
2	Chile	2%	48%	Guatemala	6%	También le exportan Colombia y Brasil.
3	Uruguay	0,04%	-32%	Brasil	19%	Después de Brasil somos nosotros su principal proveedor.
4	Paraguay	-0,84%	-14%	Argentina	30%	

#### o Estados Unidos:

Es el primer importador mundial de azúcar, con un volumen promedio de 3.206.469 toneladas. México es su principal proveedor, registrando un volumen de 1.399.451 toneladas, y una participación en el mercado del 44,7 %. No obstante, su comercio disminuyó un 0,37% en 2015.

Brasil es el segundo proveedor en importancia, teniendo una participación en el mercado del 9,6 %.

Estados Unidos concentra casi el 50% de las exportaciones argentinas.

<sup>1</sup> Fuente: Subsecretaría de mercados agropecuarios en base a Comtrade



A los productos de origen argentino se les aplica un arancel de 14,20 US\$/Tn. Tanto México como Brasil tienen arancel 0.

En cuanto a los países del Mercosur, además de Brasil, es Paraguay el otro exportador ubicado en la 9° posición, con una participación en el mercado del 2,8 %.

Argentina posee un derecho adicional para la importación de azúcares, siendo su principal defensa contra otros países productores de azúcar.

La cuota otorgada por Estados Unidos es de 43.243,36 toneladas, con un Margen de Polarización de 4,5. Los plazos para el ingreso de las exportaciones son del 1° de octubre de 2016 hasta el 30 de septiembre de 2017.

País	Var % Impor 2011-2015	U\$/Tn	Impor.2015 <sup>2</sup>	Arancel	País competidor
Estados Unidos	0,05%	-0,20%	3.206.469Tn	0% -5,8%	México ,Brasil y Paraguay

○ **Chile:**

En 2015 importó un volumen aproximado de 506.647 toneladas, a un valor de US\$ 202.902.

Su principal proveedor es Guatemala, con una participación en el mercado del 37 %. Le siguen en orden de importancia Colombia y Brasil, con una participación del 27,1% y del 18,1% respectivamente.

Argentina se encuentra cuarta en el ranking de proveedores. Chile aplica un arancel del 0 %. Aun así no ha podido aumentar sus importaciones más que un 0,06% del 2011 al 2015.

El año en que mayor cantidad de azúcar se exportó a Chile fue en 2013, con un volumen de 96.661 toneladas.

En 2015, Chile concentró el 29,6 % de las exportaciones argentinas de azúcar blanco.

País	Var % Impo 2011-2015	U\$/Tn	CIF	Impor.2015	Arancel	País competidor
Chile	0,06%	2,00%	0,31	69343Tn	0%	Brasil, Guatemala y Colombia

---

<sup>2</sup> Fuente: TradeMap.

○ **Uruguay:**

En 2015 importó un total de 114.657 toneladas. Sus importaciones disminuyeron un 10 % en 2014-2015.

Su principal proveedor es Brasil y le sigue Argentina en orden de importancia.

Argentina le exportó en 2015 11.411 toneladas, siendo el 2013 el año donde mayor cantidad se registró 21.390 toneladas.

Las exportaciones argentinas disminuyeron en un 4 % con respecto al periodo 2011-2015.

Brasil es el principal socio comercial de Uruguay, agrupando el 89,6 % de sus exportaciones.

Estados Unidos se encuentra en segundo lugar con una participación en el mercado del 10,2%.

En cuanto a su arancel de ingreso, los países miembros del Mercosur no pueden cobrar un arancel mayor al 20%.

País	Var. %Impo <sup>3</sup> 2011-2015	U\$/Tn	Impor.2014	Impor.2015	Arancel	País competidor
Uruguay	0,04%	-0,28%	11.411 Tn	114.657Tn	19%	Brasil, Estados Unidos.

○ **Paraguay:**

El gran porcentaje de su producción es orgánica y con ella suele abastecer el mercado interno. Cuando no, Argentina es su principal exportador.

En 2015 se registró una exportación argentina de 256 toneladas de azúcar blanco. Siendo el único país que le exportó.

En años anteriores, se registraron menores volúmenes de azúcar argentina (120 toneladas en 2014 y 179 toneladas en 2013).

Si bien los países del Mercosur tienen un arancel máximo del 20%, el arancel de ingreso al mercado paraguayo es del 30 %. El mismo indica su alto grado de proteccionismo.

---

<sup>3</sup> Fuente: Trademap.



País	Var. %Impo <sup>4</sup> 2011-2015	U\$u/Tn	Impor.2015	CIF(U\$u/Tn)	Arancel	País competidor
Paraguay	-30,60%	0,61%	256 Tn	0,91	30%	Brasil

## Exportaciones argentinas

- Las exportaciones argentinas de azúcar han sufrido una variación del 52%.
- En 2015 se exportó un volumen total de 182.124 toneladas, equivalentes a 74.515 dólares.
- El principal destino sigue siendo Estados Unidos, concentra el 49,81 % de nuestras exportaciones, le siguen Chile con el 49,8 % y Uruguay con el 29,6%.
- El precio promedio de exportación de Argentina fue, en 2015, de US\$ FOB 409 la tonelada.
- El precio promedio de exportación a Estados Unidos, principal destino, fue de US\$ FOB 468,36 la tonelada.
- Chile está por debajo del valor del precio promedio US\$ FOB 318,43, al igual que Uruguay con US\$ FOB 393,12.
- El monto de exportaciones en Julio 2016 fue de 63.209 toneladas. Dicha cantidad representa un aumento del 254,71% en volumen respecto a las exportaciones de Julio 2015.
- En lo que va del año (Enero – Julio), da un total exportado de 266.540 toneladas de azúcar, equivalente a FOB en dólar de 95.644.601,08.
- Si se compara el período Enero – Julio 2016 con el mismo lapso del 2015, el volumen de las exportaciones ha aumentado un 154,97%.
- El precio internacional promedio mensual del azúcar blanco correspondiente a Julio aumentó un 2,62% respecto al mes anterior.
- A su vez, el precio promedio mensual del azúcar crudo ascendió un 15,22% para el mismo período.
- Si se analiza la evolución histórica de los precios internacionales, este 2016 ha sido el año en el cual se han registrado los precios más altos.
- Desde 1985 en Argentina funcionan los Warrants generando créditos para el sector.
- En las provincias de Tucumán, Jujuy y Salta, durante la campaña 2015/16 se llegó a una superficie implantada de 270.000 ha, con una producción de azúcar de 2.387.152 toneladas.

---

<sup>4</sup> Fuente: Trademap.

*Evolución de las exportaciones argentinas a principales destinos<sup>5</sup>*

Importadores	2011 Tn.	Miles de Dólares	2012 Tn.	Miles de Dólares	2013 Tn.	Miles de Dólares	2014 Tn	Miles de Dólares	2015 Tn	Miles de Dólares
Mundo	119783	86443	230671	147997	272152	132253	81059	40789	182124	74515
<b>Estados Unidos</b>	<b>75305</b>	<b>46459</b>	<b>57271</b>	<b>38545</b>	<b>5347</b>	<b>6051</b>	<b>25974</b>	<b>13994</b>	<b>79260</b>	<b>37123</b>
<b>Chile</b>	<b>23056</b>	<b>15156</b>	<b>83378</b>	<b>47838</b>	<b>96529</b>	<b>43753</b>	<b>34903</b>	<b>13455</b>	<b>69343</b>	<b>22081</b>
<b>Uruguay</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9725</b>	<b>4700</b>	<b>21390</b>	<b>8451</b>	<b>9888</b>	<b>4453</b>	<b>11411</b>	<b>4486</b>
Nueva Zelandia	22	19	100	145	50	71	75	60	9942	2942
Alemania	2636	2597	3160	4330	7216	8023	2678	2432	3095	2218
Trinidad y Tobago	0	1839	0	2725	0	1974	0	3114	2255	951
Canadá	1726	0	1933	56	1753	0	3911	151	1396	823
Suiza	0	6313	40	5891	0	2631	175	185	1075	764
Bélgica	4548	0	4243	0	2148	0	208	0	1044	746
Reino Unido	800	714	350	477	26572	11161	425	416	800	528
Países Bajos	2610	2834	2610	3612	4296	2906	1510	1387	615	465
Corea	146	191	406	571	500	564	288	230	379	297
Italia	897	975	523	727	612	680	422	362	367	277
Zona franca	25	20	150	118	153	120	99	78	299	232
<b>Paraguay</b>	<b>79</b>	<b>83</b>	<b>79</b>	<b>64</b>	<b>229</b>	<b>175</b>	<b>120</b>	<b>95</b>	<b>256</b>	<b>201</b>
Francia	1662	2128	971	1394	504	514	0	0	140	104
Perú	0	138	0	223	0	118	25	174	125	77
Japón	100	97	160	62	100	83	160	73	100	63
España	94	276	44	0	64	30	84	0	81	58
Dominicana	200	130	0	0	25	43	0	23	75	37
China	96	0	0	0	44	0	24	23	46	28
Sri Lanka	0	0	0	0	1040	383	0	0	20	14

*Variación de la participación en el volumen de exportaciones a los principales destinos*

**Destinos**      **Δ2011-2015**

<sup>5</sup> Fuente: UN Comtrade.



<b>Estados Unidos</b>	5%
<b>Chile</b>	201%
<b>Uruguay</b>	17%
<b>Nueva Zelandia</b>	9842% *
<b>Alemania</b>	17%

(\*)Var. % 2012/15

Fuente: Subsecretaría de mercados agropecuarios en base a Comtrade